

Tableau Cloud

Guide de migration manuelle

Dernière mise à jour 10/02/2025

© 2024 Salesforce, Inc.



Sommaire

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud	iv
Dans quels cas la migration est-elle pertinente ?	iv
Pour aller plus loin	v
Dans quels cas la migration n'est-elle pas pertinente ?	vi
À qui s'adresse ce guide	vii
Post-migration	vii
Différences de fonctionnalités dans Tableau Cloud	viii
Tâches devant être effectuées par les utilisateurs finaux	viii
Compatibilité des versions	ix
Licences	ix
Assistance supplémentaire	ix
Workflow de migration	ix
Planifier votre migration	xi
En savoir plus sur Tableau Cloud	xi
Planifier votre stratégie de données pour Tableau Cloud	xii
Grand ménage : votre contenu vous donne-t-il satisfaction ?	xii
Faites une liste et créez une stratégie de source de données	xiii
Connecteurs Tableau Cloud pris en charge	xiii
Comptes utilisateur et authentification	xv
Workflow de migration	xv
Créer et configurer un site Tableau Cloud	xvii

Étape 1 : Adressez-vous à un responsable de compte Tableau pour la transition des licences	xvii
Étape 2 : Spécifiez une méthode d'authentification	xvii
Étape 3 : Familiarisez-vous avec le site	xviii
Étape 4 : Configurez la connectivité de données	xviii
Données cloud accessibles au public	xviii
Données sur site, fichiers locaux ou données de cloud privé	xix
Workflow de migration	xix
Migrer des connexions virtuelles	xx
Workflow de migration	xxii
Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud	xxiii
Avant de commencer	xxiii
Étape 1 : Créer des projets pour votre site avec une politique d'accès minimum	xxiv
Étape 2 : Ajouter des utilisateurs avec des rôles Creator	xxiv
Étape 3 : Migrer des sources de données publiées	xxv
Étape 4 : Migrer des classeurs avec plusieurs sources de données publiées	xxvi
Étape 5 : Migrer des classeurs avec des sources de données publiées	xxvii
Étape 6 : Migrer des flux Tableau Prep	xxviii
Workflow de migration	xxix
Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud	xxx
Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les sources de données d'extraits	xxx
Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les flux Tableau Prep	xxx

Workflow de migration	xxxI
Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés	xxxii
Accès au contenu	xxxii
Sécurité au niveau des lignes	xxxiii
Workflow de migration	xxxiii
Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud	xxxiv
Ajouter des utilisateurs	xxxiv
Ajouter des utilisateurs individuellement	xxxv
Workflow de migration	xxxvii
Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs	xxxviii
Workflow de migration	xxxix

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud

Ce guide explique comment migrer manuellement votre déploiement Tableau Server vers Tableau Cloud. En un mot, ce guide est utile pour les administrateurs qui exécutent une instance de Tableau Server comportant moins de 100 utilisateurs et qui sont à l'aise avec un processus de migration entièrement manuel et en libre-service.

Si vous avez beaucoup plus d'utilisateurs et que vos besoins en données sont plus complexes, il peut être avantageux de faire appel à [des services professionnels ou un partenaire de migration expérimenté](#) pour migrer vers Tableau Cloud. Plus bas, cette rubrique comprend des conseils sur la manière de planifier votre migration.

Mais avant toute chose, nous allons vous expliquer pourquoi le passage à Tableau Cloud est probablement la décision la plus intelligente pour votre organisation.

Dans quels cas la migration est-elle pertinente ?

Si vous utilisez une seule instance Tableau Server pour un petit groupe d'utilisateurs, déplacer vos opérations vers Tableau Cloud vous permettra très probablement d'économiser temps et argent. L'avantage le plus évident de la migration vers Tableau Cloud est le gain de temps, une ressource rare pour la plupart d'entre nous. Et si vous êtes un data scientist ou un analyste qui s'est retrouvé à exécuter une installation Tableau Server de manière inattendue, effectuez la migration et revenez à vos données !

Qu'en est-il des organisations de grande taille ? Si votre organisation comprend plus de 100 utilisateurs, vous bénéficierez également sans aucun doute d'économies de temps et d'argent à grande échelle. Tableau Cloud est conçu pour gérer les organisations de grande taille, mais ce guide ne s'applique pas à ce cas de figure. Si vous cherchez à migrer une

organisation de grande taille, consultez [Migration de Tableau Cloud](#) où vous pouvez en savoir plus sur le travail avec des services professionnels ou un partenaire de migration expérimenté.

Pour de nombreuses organisations, Tableau Cloud sera plus rapide et plus fiable, et vous pourrez exploiter Tableau Server plus facilement qu'aujourd'hui. Vous n'aurez plus à gérer aucune mise à niveau majeure du serveur, ni même une mise à jour de version de maintenance, qui, comme vous le savez, n'est en réalité qu'une mise à niveau dissimulée sous un autre nom. Tableau Cloud exécute toujours la toute dernière version, avec les fonctionnalités les plus récentes. La fiabilité et les performances sont intégrées au service. Après le processus de migration, le temps passé avec Tableau Cloud sera consacré à la gestion des utilisateurs et des données. Voilà pour l'essentiel. Vous n'aurez plus à dépanner les erreurs de service, à combiner les journaux, ou encore à multiplier les redémarrages.

Demandez à votre responsable de compte de déterminer les coûts de prise en charge de vos utilisateurs. Lorsque vous évaluez le coût global, n'oubliez pas que la seule mesure des dépenses de licence par utilisateur ne fournit pas de comparaison à l'identique entre SAAS et l'auto-hébergement d'un serveur. Cette comparaison est particulièrement imprécise si vous n'incluez pas le temps passé à gérer Tableau Server et le coût en capital de l'actualisation ou de la location du matériel. Le coût annuel d'exécution d'un seul serveur dans le cloud peut s'élever à plus de 10 000 \$ par an. Et bien sûr, toute analyse doit inclure les coûts du personnel de maintenance, les mises à jour périodiques et la résolution des problèmes.

Pour aller plus loin

- Pour une évaluation rapide et pertinente de la migration vers Tableau Cloud, consultez le billet de blog [Dois-je déplacer mon analytique vers Tableau Cloud ?](#)
- Pour plus d'informations sur les avantages d'un passage à Tableau Cloud depuis un système sur site ou auto-hébergé, consultez l'article de recherche de GigaOm, [CxO Decision Brief: SaaS Business Intelligence Platforms](#).
- Pour une étude de cas détaillant les économies de coûts et l'amélioration des performances dans le monde réel, consultez [La migration de Splunk vers Tableau Cloud élimine les frais d'administration du serveur et améliore les performances des tableaux de bords](#) (en anglais).

Dans quels cas la migration n'est-elle pas pertinente ?

La liste suivante décrit les scénarios dans lesquels il est pertinent de continuer à gérer votre propre instance de Tableau Server au lieu de migrer. Nous nous engageons à améliorer continuellement Tableau Cloud et compléterons cette liste au fur et à mesure que nous publierons de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il est important de vérifier que Tableau Cloud répond à vos exigences avant de vous décider de migrer. Veuillez à valider vos exigences avant de procéder à une migration.

- **Réglementation et résidence des données** : votre entreprise opère dans un espace qui doit se conformer à des exigences en matière de réglementation (telle que FedRAMP, PCI, etc.) ou de résidence des données que Tableau Cloud ne satisfait pas encore. Veuillez [consulter notre liste de conformités actuelles](#) et consultez souvent cette liste pour vérifier la disponibilité de nouvelles certifications.
- **Sources de données** : votre organisation s'appuie sur une solution de données qui ne fonctionne pas avec Tableau Cloud, n'est pas prise en charge par Tableau Bridge ou dépasse le cadre de votre propriété pour créer des extraits de manière compatible. Ces sources de données incluent par exemple les sources de données de type cube, les connecteurs personnalisés, les fichiers de connecteur Tableau (.taco) packagés, entre autres. La rubrique suivante, [Planifier votre migration](#), présente les différentes sources de données prises en charge et les options disponibles dans Tableau Cloud. Vous pouvez également télécharger gratuitement le document [Évaluation de la préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour voir quelles sources de données vous utilisez actuellement et si elles sont prises en charge sur Tableau Cloud.
- **Capacité du site** : si vous disposez de plus de 1 To de données, examinez l'option [Advanced Management pour Tableau Cloud](#). Sinon, consultez [Capacité du site Tableau Cloud](#) pour optimiser toute consolidation nécessaire. Le document [Évaluation de la préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) peut vous aider à identifier les ressources à consolider.
- **Authentification** : si vous avez besoin de LDAP pour un magasin d'identités externe, l'authentification Kerberos ou l'authentification déléguée Kerberos.
- **Gestion des données** : les flux Tableau Prep ne sont pas pris en charge par Tableau Bridge. Si vous avez besoin de mises à jour de données automatisées avec les flux

Tableau Prep pour les données qui se trouvent derrière un réseau privé, consultez [Comment exécuter des flux Tableau Prep Conductor avec des données sur site dans Tableau Cloud](#). Les flux Tableau Prep utilisant Python ne sont pas non plus pris en charge par Tableau Bridge.

À qui s'adresse ce guide

Ce guide a été conçu pour la personne ou l'équipe de personnes appelée à effectuer la migration vers Tableau Cloud. Le guide couvre les installations de Tableau Server comptant 100 utilisateurs au maximum. Ce guide décrit le processus manuel par étapes pour faire passer votre organisation de Tableau Server à un site entièrement fonctionnel dans Tableau Cloud en une ou deux semaines.

Une fois que vous avez migré et créé la fonctionnalité administrative principale (identité/utilisateur, configuration du site, authentification, connexion de données, etc.) dans Tableau Cloud, la majeure partie de la migration du contenu peut être partagée avec les créateurs au sein de votre organisation. Un utilisateur « creator » est un utilisateur qui possède une licence basée sur le rôle Creator. Selon vos objectifs, vous (l'administrateur) ou vos utilisateurs Creator pouvez migrer le contenu. Pour cette raison, nous avons conçu une partie du contenu lié à la migration à l'attention de vos Creators. Les utilisateurs qui migrent du contenu doivent disposer d'une licence Creator et d'un accès à [Tableau Desktop](#). Pour migrer des flux Tableau Prep, les utilisateurs de type Creator doivent également avoir installé Tableau Prep Builder.

Post-migration

Dans ce guide, nous ferons de notre mieux pour couvrir autant que possible la plate-forme Tableau Cloud, mais il existe certaines fonctionnalités que les administrateurs ne peuvent pas configurer pour le compte de leurs utilisateurs finaux. Les utilisateurs devront apporter des mises à jour à leur contenu une fois la migration terminée. Il existe également certaines fonctionnalités qu'il est préférable de recréer dans Tableau Cloud avec l'avantage d'utiliser des fonctionnalités cloud natives.

Différences de fonctionnalités dans Tableau Cloud

Comme mentionné précédemment, exécuter Tableau Cloud demande beaucoup moins de travail que de gérer votre propre instance Tableau Server du point de vue de l'administration. Vous trouverez une liste synthétique des différences de fonctionnalités dans la rubrique d'aide de Tableau Server, *Considérations techniques concernant la migration de Tableau Server vers Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Voici quelques considérations parmi les plus courantes :

- Dans Tableau Cloud, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas d'accès direct au *Référentiel Tableau Server* ([Windows](#) | [Linux](#)). Au lieu de cela, sur vous pouvez utiliser la [Console Administrateur](#) pour comprendre ce qui se passe dans votre environnement Tableau, y compris l'état actuel des licences et les performances.
- L'accès Invité n'est pas disponible sur Tableau Cloud. À la place, utilisez les [Applications connectées](#) pour élargir l'accès.
- Les polices personnalisées ne sont pas disponibles sur le contenu.
- Tableau Cloud utilise un modèle de site unique pour simplifier l'administration. Si vous avez plusieurs sites Tableau Server, vous serez peut-être amené à consolider votre contenu sur un seul site.

Lancez l'[Évaluation de la préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour voir si vous devez adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

Tâches devant être effectuées par les utilisateurs finaux

Certaines fonctionnalités ne peuvent pas être configurées par les administrateurs pour le compte de leurs utilisateurs finaux ou nécessitent une reconfiguration manuelle. Nous avons établi une liste complète disponible séparément sous la forme de Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs. Vous pourrez ainsi la partager directement avec vos utilisateurs.

Ces tâches incluent :

- Webhooks
- Mises à jour des solutions d'intégration
- Mise à jour des scripts de l'API REST
- Configuration des extensions analytiques

Compatibilité des versions

En règle générale, notre documentation est basée sur des versions récentes/actuelles de Tableau Server, mais comme le processus couvert dans ce guide n'est pas une migration programmée ou automatisée, nous ne prévoyons pas de problèmes de migration à partir d'anciennes versions de Tableau Server vers Tableau Cloud. Strictement parlant, le processus décrit dans ce guide est plus un « portage » qu'une « migration » en termes de configurations administratives.

Licences

Tableau Cloud utilise des licences par souscription basées sur les rôles. Tableau Server prend en charge les licences par souscription basées sur les rôles et les anciens modèles de tarification. Si vous utilisez un modèle de licence différent (antérieur), veuillez contacter votre équipe de compte Tableau pour convertir votre licence en licence par souscription basée sur les rôles.

Assistance supplémentaire

Après avoir lu ce document, vous pouvez décider que vous préférez ne pas entreprendre vous-même une migration manuelle et que vous préférez la confier à un expert. Si tel est le cas, veuillez contacter l'un de nos [partenaires de migration expérimentés](#) pour voir comment il peut vous aider à accélérer une migration vers Tableau Cloud.

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud

5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Planifier votre migration

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Cette rubrique vous guide à travers deux tâches de planification importantes que vous devez effectuer avant la migration : votre stratégie de connectivité des données et la définition de votre mécanisme d'authentification. Vous trouverez une liste synthétique des différences de fonctionnalités dans la rubrique d'aide de Tableau Server *Considérations techniques concernant la migration de Tableau Server vers Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Lancez l'[Évaluation de la préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour voir si vous devez adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

En savoir plus sur Tableau Cloud

Si vous débutez avec Tableau Cloud, nous vous recommandons d'explorer la plate-forme en vous inscrivant à un [cours autoguidé](#) en ligne. Ces cours peuvent servir d'introduction à Tableau Cloud et vous fourniront un contexte utile lorsque vous planifierez votre migration.

Si vous êtes habitué à administrer Tableau Server aujourd'hui, vous constaterez que bon nombre de vos tâches sont largement identiques dans Tableau Cloud. Cependant, avec le passage à Tableau Cloud, les tâches liées au déploiement et à la gestion du logiciel seront gérées par Tableau en tant que service géré. Vous pouvez nous laisser le soin de gérer les mises à niveau. Accédez au billet de blog [Dois-je déplacer mes analyses vers Tableau Cloud ?](#) pour plus de détails. Avec Tableau Cloud, vous pourrez consacrer davantage d'énergie à assurer une connectivité fluide des données, à doter les utilisateurs des meilleures pratiques et à développer une communauté d'analytique. Pour plus de détails sur ce qu'implique la gestion d'un site Tableau Cloud et pour accéder à un ensemble de ressources qui vous aideront à démarrer en tant qu'administrateur, visitez la page [Administration de site Tableau Cloud](#).

Planifier votre stratégie de données pour Tableau Cloud

Tableau Cloud peut se connecter à des dizaines de sources de données, mais il est essentiel que vous développiez un plan de connectivité des données avant d'entamer une migration. Dans cette section, nous allons vous expliquer la meilleure façon de procéder et décrire les deux manières dont Tableau Cloud se connecte aux données.

L'objectif à ce stade est de vérifier que vous pouvez prendre en charge vos exigences actuelles en matière de données après votre migration vers Tableau Cloud.

Grand ménage : votre contenu vous donne-t-il satisfaction ?

Avant d'évaluer les différents types de données et les modalités de migration de vos sources de données, classeurs et projets dans Tableau Cloud, nous vous recommandons de profiter de cette migration pour faire un grand ménage. La plupart des organisations qui exécutent Tableau Server depuis plus d'un an ou deux collectent une certaine quantité de contenus obsolètes : classeurs, sources de données, projets et flux. Nous vous recommandons de suivre ces étapes avant de procéder à la migration :

- Vous pouvez utiliser la vue administrative *Contenu obsolète* ([Windows](#) | [Linux](#)) dans Tableau Server pour identifier le contenu qui n'est plus utilisé. Il n'est généralement pas judicieux de déplacer un contenu ancien et archivé vers Tableau Cloud. Faites-lui vos adieux !
- Comme la plupart des organisations qui utilisent Tableau Server depuis un certain temps, votre hiérarchie de contenus et votre structure d'autorisations ont probablement évolué de manière organique et sans doute un peu désordonnée. Lorsque vous planifiez la migration, développez une stratégie qui optimisera les structures de projets, de groupes et d'autorisations dans votre nouveau site Tableau Cloud.
- Si vous êtes un client Tableau Data Management, utilisez les outils pour gérer le nettoyage, la combinaison et le traitement des données en vue du déplacement en attente.

Faites une liste et créez une stratégie de source de données

Après avoir nettoyé le contenu existant, il est temps de faire l'inventaire de vos sources de données. L'objectif de cet exercice est de déterminer comment vous allez prendre en charge les utilisateurs de votre organisation avec les sources de données qu'ils utilisent actuellement.

Pour chaque source de données :

- Effectuez une vérification croisée avec la table des connecteurs Tableau Cloud dans la section suivante. Si elle est prise en charge, vous pouvez continuer directement. Si elle n'est pas dans la table...
- Effectuez une vérification croisée de [Connectivité avec Bridge](#) pour déterminer si votre type de données est pris en charge par Tableau Bridge.
- Si la source de données est un fichier statique, Tableau Cloud prend en charge le téléchargement de sources de données Excel ou texte (.xlsx, .csv, .tsv) directement depuis le navigateur ou Tableau Desktop. La taille de fichier maximale que vous pouvez télécharger est de 1 Go. Plus probablement, vos utilisateurs se connectent à ces types de fichiers dans un répertoire commun partagé. Si tel est le cas, vous pouvez télécharger ces fichiers sur un espace cloud public tel que Google Drive, Dropbox ou OneDrive, par exemple. Sinon, vous pouvez utiliser Bridge. Vous (ou vos utilisateurs) pouvez ensuite configurer Tableau Cloud pour vous connecter à ces espaces dans le cas d'une connexion de données en direct.
- Lancez l'[Évaluation de la préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour voir si vous devez adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

Connecteurs Tableau Cloud pris en charge

Les connecteurs suivants sont pris en charge dans Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Connecteur Esri‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡
Amazon Aurora for MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
		PostgreSQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL (compatible avec MySQL)‡§	Presto‡
Amazon Redshift‡		Qubole Presto‡
Apache Drill‡	Google Drive‡	Salesforce‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Hortonworks Hadoop Hive	SAP HANA (pour les connexions virtuelles uniquement)‡
Azure Synapse Analytics (compatible avec SQL Server)	Impala‡	Listes SharePoint‡
Box‡	Kyvos‡	SingleStore (anciennement MemSQL)‡
Cloudera Hadoop‡	MariaDB‡	
Databricks‡	Microsoft Azure SQL Database‡	Snowflake‡
Datorama by Salesforce‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Spark SQL‡
Denodo‡	Microsoft SQL Server‡	Teradata**‡
Dremio by Dremio‡	MongoDB BI Connector‡	Vertica‡
	MySQL‡	

*Pour plus d'informations sur l'utilisation de la norme OAuth 2.0 pour Google BigQuery, OneDrive et Dropbox dans Tableau Cloud, consultez [Connexions OAuth](#).

**La création Web Teradata ne prend actuellement pas en charge la fonctionnalité Query Banding. Consultez [Teradata](#) pour plus de détails.

‡Prend en charge les connexions virtuelles si vous avez Data Management. Consultez [À propos des connexions virtuelles et des stratégies de données](#) dans l'aide de Tableau Cloud pour plus de détails.

§ Tableau Cloud ne prend pas en charge SSL à l'aide de Google Cloud SQL.

Comptes utilisateur et authentification

La deuxième étape de planification essentielle consiste à identifier le mécanisme d'authentification que vous souhaitez utiliser pour les utilisateurs de Tableau Cloud.

Le compte utilisateur par défaut sur Tableau Cloud s'appelle TableauID. TableauID requiert une authentification multifacteur (MFA) pour garantir un accès sécurisé à Tableau Cloud. Consultez [À propos de l'authentification multifacteur et de Tableau Cloud](#) dans la documentation de Tableau Cloud.

Si votre organisation utilise un fournisseur d'identité (IdP) pour activer l'authentification, vous pouvez probablement l'utiliser pour Tableau Cloud. Nous prenons en charge l'authentification Salesforce et Google OpenID de manière native. Vous pouvez également configurer SAML pour Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne ou tout fournisseur d'identité prenant en charge l'authentification SAML 2.0 standard.

Avant de continuer, passez en revue les options d'[authentification](#) Tableau Cloud pour développer un plan.

Si votre organisation gère les identités avec Azure AD, Okta ou OneLogin, vous pouvez également provisionner automatiquement les utilisateurs et les groupes dans Tableau Cloud. Voir [Automatiser l'approvisionnement des utilisateurs et la synchronisation des groupes via un fournisseur d'identité externe](#).

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. **Vous êtes à cette étape** : Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés

7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Créer et configurer un site Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Dans le processus de migration décrit dans ce guide, vous devez en tout premier demander à votre responsable de compte de faire passer vos licences Tableau de Server à Cloud. Si vous souhaitez tester Tableau Cloud avant votre migration, vous pouvez également [essayer Tableau Cloud](#) à tout moment.

Étape 1 : Adressez-vous à un responsable de compte Tableau pour la transition des licences

La première étape de votre migration consiste à travailler avec votre responsable de compte pour faire passer vos licences de Server à Cloud. Après cela, vous disposez de 60 jours d'accès aux deux produits. La plupart des clients comptant 100 utilisateurs au maximum réalisent ce processus de migration en une semaine. Vous devriez donc largement avoir le temps d'accéder aux deux produits lors de la transition. Vous pouvez vous adresser à votre responsable de compte si vous avez besoin de davantage de temps.

Étape 2 : Spécifiez une méthode d'authentification

La méthode d'authentification par défaut sera Nom d'utilisateur et Mot de passe (TableauID). L'authentification multifacteur est requise pour les utilisateurs de TableauID afin de garantir un

accès sécurisé à Tableau Cloud. Nous prenons également en charge de nombreuses options d'authentification unique conformes aux normes de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez [Authentification](#) pour déterminer la méthode d'authentification la plus appropriée pour votre organisation.

Étape 3 : Familiarisez-vous avec le site

Parcourez les [paramètres du site](#) et assurez-vous qu'ils sont configurés de manière appropriée pour les besoins de votre organisation.

Étape 4 : Configurez la connectivité de données

La façon dont Tableau Cloud se connecte aux données diffère selon l'endroit où les données sont stockées. Chaque méthode peut nécessiter une préparation différente et est décrite ci-dessous. Si vous hésitez sur l'option la plus pertinente, veuillez contacter votre responsable de compte.

Données cloud accessibles au public

Les données cloud accessibles au public incluent Google Drive, Dropbox, OneDrive et Snowflake, par exemple.

Si la connexion est une base de données, vous devrez peut-être activer Tableau Cloud pour l'interroger. Pour activer la connectivité, consultez [Autoriser l'accès aux données de cloud publiées sur Tableau Cloud](#).

Pour les fichiers plats tels que les fichiers Excel et .csv : nous vous recommandons d'enregistrer ces fichiers dans un magasin cloud tel que Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Vous pouvez ensuite activer la connectivité directe aux données depuis Tableau Cloud. Si ce n'est pas une option, vous devrez configurer Tableau Bridge pour maintenir la connectivité aux fichiers plats enregistrés localement.

Données sur site, fichiers locaux ou données de cloud privé

Les fichiers locaux, les données de cloud privé et les données sur site peuvent être des fichiers SQL Server, Oracle ou Excel locaux, par exemple.

Si vous avez des exigences en matière de confidentialité des données, vous devrez installer et configurer [Tableau Bridge](#). Tableau Bridge assure une communication sécurisée entre Tableau Cloud et les données derrière des pare-feu. Installez Bridge derrière votre pare-feu sur un ordinateur distinct qui a accès à vos données. Voir [À propos du client Bridge](#).

Facultatif : pour les fichiers locaux (Excel, CSV, etc.), vous pouvez les enregistrer dans un magasin cloud comme Google Drive, Dropbox, Onebox au lieu d'utiliser Tableau Bridge.

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. **Vous êtes à cette étape** : Créer et configurer un site Tableau Cloud 00
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Migrer des connexions virtuelles

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Si votre organisation s'appuie sur des connexions virtuelles dans Tableau Server, vous devez les migrer avant de continuer. Si aucune connexion virtuelle n'est configurée pour Tableau Server, ignorez cette procédure.

La migration des connexions virtuelles de Tableau Server vers Tableau Cloud est un processus manuel. Vous devez recréer la connexion virtuelle (ou la source de données publiée et la connexion virtuelle) sur votre site Tableau Cloud, remplacer la source de données de chaque classeur par la nouvelle connexion virtuelle, puis copier/coller toutes les formules de calcul de la source de données du classeur d'origine vers celui mis à jour.

Étape 1 : Recréer et tester la connexion virtuelle sur Tableau Cloud

Consultez [Créer une connexion virtuelle](#).

Étape 2 : Recréer les sources de données publiées créées avec la connexion virtuelle

Vous devrez recréer toutes les sources de données publiées qui utilisent les connexions virtuelles :

1. Suivez la procédure décrite dans [Utiliser une connexion virtuelle](#).
2. [Créez une source de données publiée](#) dans Tableau Cloud de manière à ce qu'elle reflète exactement la source de données du serveur d'origine. Les détails suivants doivent correspondre :
 - Tous les champs de la source de données d'origine doivent exister dans la nouvelle source de données
 - Noms des champs : la casse doit également correspondre

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud

- La mesure et la dimension doivent correspondre dans les champs d'origine et les nouveaux champs
 - Paramètres de champ par défaut. Consultez [Modifier les paramètres par défaut des champs](#).
3. Notez si Tableau Bridge est requis pour la source de données.

Étape 3 : Mettre à jour les classeurs pour remplacer les sources de données précédentes

Exécutez la procédure suivante depuis Tableau Desktop pour chaque classeur que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud :

1. Connectez-vous à Tableau Server, accédez au classeur que vous migrez, puis téléchargez le classeur.
2. Dans le classeur, sélectionnez **Fichier > Fermer**. Ne fermez pas Tableau Desktop.
3. Déconnectez-vous de Tableau Server : **Serveur > Connecté à http://exemple > Déconnexion**. Vous recevrez un avertissement concernant la déconnexion lorsque vous êtes connecté à Tableau Server. Cliquez sur **OK**.
4. Connectez-vous à Tableau Cloud : **Server > Connexion > Tableau Cloud**.
5. Dans l'écran d'accueil Desktop, sélectionnez le fichier du classeur pour l'ouvrir à nouveau.

Deux messages d'erreur *Impossible de terminer l'action* s'affichent. Fermez les messages d'erreur. À l'ouverture, la feuille de calcul affiche le message *Feuille de calcul non disponible*. Ne modifiez pas la connexion depuis la fenêtre principale.

6. Si vous avez déjà créé une nouvelle source de données publiée, passez à l'Étape 8. Sinon, mettez à jour la source de données en accédant à **Données > Nouvelle source de données**.
 - Accédez à la nouvelle connexion virtuelle que vous avez créée pour ce classeur, puis cliquez sur **Connexion**.

- Ouvrez le classeur Tableau Server d'origine et copiez les formules. Collez les formules dans le classeur Cloud mis à jour.
7. Créez une nouvelle source de données qui correspond exactement à la source de données précédente. Les noms de champs doivent correspondre exactement.
 8. Remplacez la source de données : sous l'onglet Données, cliquez avec le bouton droit sur la source de données que vous venez de créer, puis cliquez sur **Remplacer la source de données**. Dans **Remplacer la source de données**, précisez la source correcte dans le sélecteur **Remplacement**, puis cliquez sur **OK**.
 9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source de données puis sélectionnez **Fermer**.
 10. Pour publier les sources de données :
 - Séparément dans Tableau Cloud, sélectionnez **Publier>Source de données>Nom de la source de données**.
 - Lorsqu'elle est intégrée au classeur, sélectionnez **Publier > Classeur**.

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. **Vous êtes à cette étape** : Migrer les connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Pour de nombreuses organisations exécutant une migration manuelle, il peut être judicieux de demander aux utilisateurs (ou à un sous-ensemble d'utilisateurs) de migrer le contenu qu'ils connaissent bien vers le nouveau site Tableau Cloud. Les étapes de migration de contenu décrites dans cette rubrique peuvent être effectuées par les utilisateurs (avec des rôles Creator) de votre organisation.

Avant de commencer

Avant de vous lancer dans la migration de contenu, permettez-nous d'insister sur la nécessité d'effectuer un inventaire complet et de nettoyer votre environnement Tableau Server existant. Voir Grand ménage : votre contenu vous donne-t-il satisfaction ?

Garder Tableau Server actif Au cours de votre processus de migration, assurez-vous que tous les contenus et processus métier restent opérationnels dans votre système Tableau Server. Ne mettez pas hors service votre environnement Tableau Server tant que vous n'avez pas vérifié et validé la migration correcte de votre contenu et de vos procédures vers Tableau Cloud.

Étape 1 : Créer des projets pour votre site avec une politique d'accès minimum

Nous vous recommandons de configurer votre nouveau site Tableau Cloud avec une politique d'accès minimum. Il est important de savoir qu'un utilisateur peut commencer à accéder au contenu de la plate-forme dès qu'il est ajouté à Tableau Cloud.

Avant de commencer, nous vous recommandons de consulter [Démarrage rapide : Autorisations](#) pour un cours de rappel sur la façon dont les autorisations interagissent et sont héritées dans Tableau. Si vous connaissez ces concepts dans le contexte de Tableau Server, vous êtes prêt à partir. Les autorisations Tableau Cloud utilisent la même logique que Server.

Suivez ces étapes pour configurer des projets avec une stratégie d'accès minimum.

1. Configurez les [autorisations de modèle](#) sur le projet Par défaut avant de créer d'autres projets.
2. Supprimez les autorisations pour le groupe Tous les utilisateurs. La suppression de tous les utilisateurs garantit que les projets sont configurés avec des autorisations explicites pour les utilisateurs qui doivent accéder au contenu.
3. [Créer des groupes](#) Les groupes simplifient la gestion des autorisations à mesure que votre organisation et/ou votre contenu évolue.

Pour plus d'informations sur les autorisations générales du projet, consultez [Utiliser les projets pour gérer l'accès au contenu](#).

Étape 2 : Ajouter des utilisateurs avec des rôles Creator

Une fois que vous avez configuré la politique d'accès minimum, il est maintenant temps d'ajouter tous les utilisateurs qui migreront du contenu. Si vous ne comptez pas sur les uti-

lisateur pour migrer le contenu, vous pouvez les ajouter ultérieurement dans le processus. Voir Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés.

Suivez ces instructions pour ajouter les utilisateurs Creator :

- Pour vérifier les rôles sur le site : [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).
- Vous pouvez [ajouter des utilisateurs manuellement](#) ou vous pouvez les [importer avec un fichier CSV](#).
- Après avoir ajouté les utilisateurs et défini leurs rôles, ajoutez-les aux groupes appropriés que vous avez configurés à l'étape précédente.

Étape 3 : Migrer des sources de données publiées

Si plusieurs classeurs utilisent une seule source de données publiée, il vous suffit de migrer la source de données publiée une seule fois.

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au(x) classeur(s) que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Dans le menu **Données** de Tableau Desktop, sélectionnez la source de données, sélectionnez **Créer une copie locale**, puis enregistrez la copie locale de la source de données.
3. À partir d'une feuille, sélectionnez **Données > Remplacer la source de données**.
Entrez les options suivantes :
 - Actuel : Copie locale de remplacement : la copie locale que vous avez enregistrée
 - Dans le volet Données, faites un clic droit sur la source de données d'origine publiée, puis sélectionnez **Fermer**.
4. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Déconnexion**.

5. Sélectionnez la source de données dans le menu **Données** et sélectionnez **Publier sur le serveur**.
6. Dans Tableau Desktop, connectez-vous à Tableau Cloud, puis publiez la source de données.
7. Si nécessaire, planifiez une actualisation de cette source de données dans Tableau Cloud. Pour plus d'informations, consultez Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud.

Si la source de données nouvellement publiée est la seule source de données du classeur, suivez les deux étapes suivantes pour publier également le classeur. Si le classeur comporte plusieurs sources de données publiées, passez à l'étape suivante.

1. Lors de la publication de la source de données, vérifiez que l'option **Mettre à jour le classeur pour utiliser la source de données publiée** est sélectionnée.
2. Sélectionnez **Serveur > Publier un classeur** pour publier le classeur sur Tableau Cloud.

Étape 4 : Migrer des classeurs avec plusieurs sources de données publiées

Répétez le processus suivant pour toutes les sources de données publiées que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud.

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez à la source de données publiée que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Le fichier s'ouvrira dans Tableau Desktop. Dans le menu **Données** de Tableau Desktop, sélectionnez la source de données, sélectionnez **Créer une copie locale**, puis enregistrez la copie locale de la source de données.

3. Dans le volet Données, faites un clic droit sur la source de données d'origine publiée, puis sélectionnez **Fermer**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sources de données publiées du classeur.
5. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Déconnexion**.
6. À partir d'une feuille, sélectionnez **Données > Remplacer la source de données**.
Entrez les options suivantes :
 - Actuel : la copie locale actuelle
 - Remplacement : la copie locale que vous avez enregistrée
7. Une fois que toutes les sources de données publiées ont été remplacées, sélectionnez **Sélectionner > Publier le classeur** pour publier le classeur sur Tableau Cloud.

Si le classeur possède également une source de données intégrée nécessitant Tableau Bridge, ces sources de données devront être publiées séparément comme lors de la migration. Voir [Publier une source de données](#).

Étape 5 : Migrer des classeurs avec des sources de données publiées

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au(x) classeur(s) que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Déconnexion**.
3. Sélectionnez **Serveur**, puis cliquez sur **Connexion** pour vous connecter à Tableau Cloud.
4. Si la source de données intégrée nécessite Tableau Bridge pour l'actualisation automatique et qu'il s'agit de **données de fichier** (tel que .cvs et .xlsx), suivez les instructions de la section [Publier des données sur site \(Tableau Cloud uniquement\)](#).

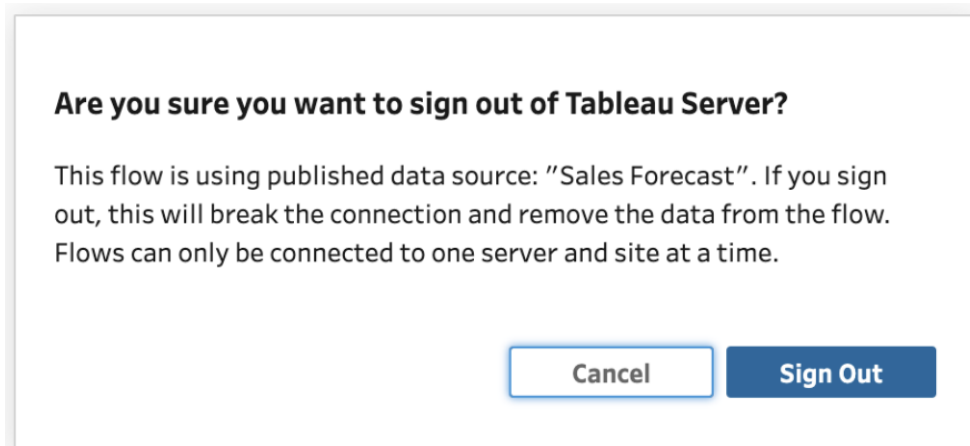
5. Si la source de données ne nécessite pas Tableau Bridge **ou** qu'il ne s'agit pas de données de fichier, **sélectionnez Serveur > Publier le classeur**.

Étape 6 : Migrer des flux Tableau Prep

Si vous souhaitez interroger les données cloud disponibles publiquement, vous devrez peut-être activer Tableau Cloud. Pour activer la connectivité, consultez [Autoriser l'accès aux données de cloud publiées sur Tableau Cloud](#).

Répétez la procédure suivante pour tous les flux Tableau Prep publiés que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud. Exécutez cette procédure sur un ordinateur utilisant [Tableau Prep Builder](#).

1. Connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au flux que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Le flux s'ouvrira dans Tableau Prep Builder :
 - a. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée, vous serez automatiquement invité à vous connecter à votre serveur. Si vous n'êtes pas automatiquement invité, dans le menu supérieur, sélectionnez **Serveur > Connexion** et connectez-vous à Tableau Server.
 - b. Naviguez à partir du menu supérieur et sélectionnez **Serveur**. Dans l'**URL du serveur auquel vous êtes connecté**, cliquez sur **Déconnexion**.
 - c. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée, vous verrez l'avertissement suivant :



- d. Cliquez sur **Déconnexion**.

3. Accédez au menu supérieur et sélectionnez **Serveur > Connexion > Connexion rapide à Tableau Cloud** pour vous connecter à Tableau Cloud.
4. Si le flux ne comporte aucune source de données publiée, passez à l'étape suivante. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée
 - a. Ouvrez le volet Connexions et connectez-vous à la nouvelle version de la source de données publiée sur Tableau Cloud.
 - b. Faites glisser la nouvelle connexion et déposez-la pour remplacer l'étape des données entrantes pour la source de données publiée Tableau Server actuelle.
 - c. Faites un clic droit sur la connexion existante dans le menu volant des connexions et supprimez la source de données publiée de Tableau Server.
 - d. Répétez les étapes pour toutes les autres sources de données publiées connectées dans le flux.
5. Si votre flux génère une ou plusieurs sources de données publiées, accédez aux étapes de sortie et mettez-les à jour de manière à référencer la nouvelle source de données publiée sur Tableau Cloud.
 - Répétez les étapes pour toutes les autres sources de données publiées en sortie dans le flux.
6. Une fois que vous avez remplacé toutes les sources de données publiées, sélectionnez **Serveur > Publier le flux** ou cliquez sur le bouton **Publier** dans le coin supérieur droit pour publier le flux sur Tableau Cloud.

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. **Vous êtes à cette étape** : Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les sources de données d'extraits

- Pour les sources de données d'extraits, accédez à la source de données publiée ou intégrée dans Tableau Cloud. Sélectionnez **Actualisations d'extraits > Nouvelle actualisation d'extrait > Sélectionnez une planification d'extrait**.

Pour les sources de données nécessitant Tableau Bridge, assurez-vous que Bridge est configuré pour la connexion avant d'établir des actualisations d'extraits. Voir [Utiliser Bridge pour les données cloud privées](#).

Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les flux Tableau Prep

La programmation des flux est disponible uniquement pour les clients de Data Management.

- Si vous souhaitez configurer de nouvelles programmations d'actualisation pour le flux Tableau Prep, accédez au flux dans Tableau Cloud. Sélectionnez **Tâches planifiées > Nouvelle tâche** > Sélectionnez et configurez la programmation. Faites de même

pour toutes les tâches liées. Pour plus d'informations, consultez [Planifier des tâches de flux](#).

Les programmations personnalisées des flux ne sont pas prises en charge dans Tableau Cloud.

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. **Vous êtes à cette étape** : Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Maintenant que vous avez ajouté vos sources de données, classeurs et flux Prep à Tableau Cloud, vous êtes prêt à ajouter vos utilisateurs. Avant cela, il est important de comprendre comment Tableau détermine qui a accès à quelles données. Tableau Cloud vous permet de désigner qui a accès au contenu et de restreindre l'accès aux données dans une source de données.

Nous utiliserons des outils d'accès au contenu pour restreindre qui a accès à un élément de contenu, et des outils de sécurité au niveau des lignes pour restreindre les données qu'un utilisateur peut voir dans une source de données.

Accès au contenu

Les projets, les projets imbriqués et les éléments de contenu individuels sont tous soumis à des règles d'autorisations. Vous pouvez voir comment ces règles sont utilisées dans votre environnement Tableau Server, puis les recréer dans Tableau Cloud. Consultez [Autorisations](#).

Sécurité au niveau des lignes

Si vous avez des sources de données ou des classeurs avec une sécurité au niveau des lignes, vos autorisations et calculs de sécurité au niveau des lignes devront être mis à jour pour Tableau Cloud car les noms d'utilisateurs et de groupes peuvent changer lors d'une conversion. Consultez [Restreindre l'accès au niveau des lignes de données](#) et [Créer une stratégie de données pour la sécurité au niveau de la ligne](#).

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. **Vous êtes à cette étape** : Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Maintenant que vous avez migré sur tout le contenu et configuré vos projets, groupes et autorisations, vous pouvez ajouter le reste (ou la totalité) de vos utilisateurs.

Ajouter des utilisateurs

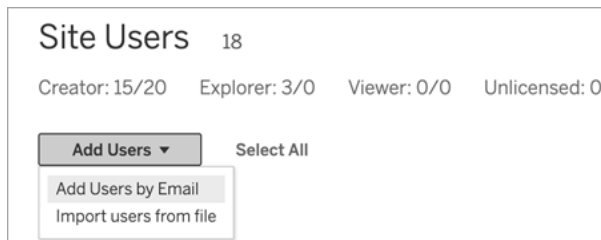
Dès que vous ajoutez des utilisateurs, ils peuvent accéder au contenu. Assurez-vous de suivre les procédures décrites dans Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés avant d'ajouter des utilisateurs.

Nous vous recommandons également de vous renseigner sur les rôles des utilisateurs sur le site avant de migrer vers Tableau Cloud. Consultez [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).

Vous pouvez ajouter des utilisateurs manuellement comme indiqué ci-dessous. Si vous avez de nombreux utilisateurs et souhaitez les importer par lots avec un fichier CSV, consultez [Importer des utilisateurs](#).

Ajouter des utilisateurs individuellement

1. Lorsque vous êtes connecté au site Tableau Server, sélectionnez **Utilisateurs**.
2. Sur la page **Utilisateurs**, cliquez sur **Ajouter des utilisateurs**, puis sur **Entrer les adresses de messagerie**.



3. Si l'authentification Google ou SAML **n'est pas** activée sur ce site, passez à l'étape suivante.

Si l'authentification Google ou SAML est activée sur ce site, vous pouvez sélectionner le type d'authentification pour les nouveaux utilisateurs.

- Sélectionnez **Ajouter des utilisateurs pour l'authentification [Google/SAML]** si vous avez activé votre site pour l'authentification Google ou SAML, et que vous souhaitez que les utilisateurs importés se connectent au site par l'intermédiaire d'un fournisseur d'identité externe.
- Sélectionnez **Ajouter des utilisateurs pour l'authentification Tableau** si vous souhaitez que ces utilisateurs recourent à l'authentification par défaut à l'aide de l'adresse de messagerie et du mot de passe.

Vous pouvez accéder à la page **Utilisateurs** pour modifier le type d'authentification des utilisateurs à tout moment après les avoir ajoutés.

Remarque : Pour travailler avec Tableau Server à l'aide de `tabcmd`, l'utilitaire Tableau Data Extract ou des API Tableau, les utilisateurs doivent s'authentifier avec un compte TableauID.

4. Dans la zone **Entrer les adresses de messagerie**, entrez les adresses e-mail des utilisateurs. Si vous ajoutez plus d'un utilisateur, séparez chaque adresse par un point-virgule,

par exemple `tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com`

5. Sélectionnez un rôle sur le site dans la liste déroulante pour affecter ce rôle sur le site à tous les utilisateurs que vous ajoutez.

Pour les définitions des rôles sur le site, consultez [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).

6. Cliquez sur **Ajouter des utilisateurs**.

Si l'adresse e-mail d'un nouvel utilisateur est déjà associée à un compte sur `tableau.com`, l'utilisateur est invité à se connecter en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe existants de ce compte.

Si l'adresse d'email d'un nouvel utilisateur n'est pas encore associée à un compte sur `tableau.com`, l'utilisateur est invité à fournir un prénom, un nom de famille et un mot de passe.

Tant que l'utilisateur n'a pas fourni ces valeurs, l'entrée lui correspondant dans la liste des utilisateurs de Tableau Server indique son adresse e-mail précédée par un point. Par exemple :

`.snguyen@example.com`

Une fois l'utilisateur connecté, l'entrée est mise à jour pour afficher son nom complet. Par exemple :

Susan Nguyen

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. **Vous êtes à cette étape:** Ajouter des utilisateurs à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Bienvenue dans Tableau Cloud !

Vous êtes ici car votre administrateur Tableau a récemment migré votre environnement Tableau Server vers [Tableau Cloud](#), la plate-forme d'analytique entièrement gérée de Tableau.

Dans le cadre de votre migration, les tâches suivantes ne prendront que quelques minutes de votre temps pour garantir une transition en douceur vers Tableau Cloud. Si vous utilisez l'une des fonctionnalités ci-dessous sur Tableau Server, elles devront être recréées sur Tableau Cloud. Consultez cette liste pour comprendre quelles fonctionnalités doivent être recréées et suivez les étapes indiquées.

Travaillez avec votre administrateur Tableau pour accéder à la fois à Tableau Server et à Tableau Cloud pendant que vous migrez ces éléments.

- **Actions d'URL** : vous devrez mettre à jour les actions d'URL provenant de Tableau Server afin qu'elles pointent vers les URL de Tableau Cloud, ou vous pouvez utiliser des variables de champ mises à jour. Consultez la section [Actions d'URL](#).
- **Abonnements** : vous devrez vous réabonner aux vues, aux classeurs et aux flux sur le site Tableau Cloud. Voir [Créer un abonnement à une vue ou à un classeur](#).
- **Vues personnalisées** : une vue personnalisée est une copie d'une vue avec application de vos sélections et filtres. Vous devrez réappliquer les vues personnalisées sur votre site Tableau Cloud. Voir [Utiliser des vues personnalisées](#).
- **Sécurité au niveau des lignes** : les noms d'utilisateurs et de groupes peuvent changer lors d'une migration. Si vous avez utilisé des groupes et des noms d'utilisateur

dans des solutions de sécurité au niveau des lignes dans les stratégies de données, sources de données ou classeurs Tableau, vous devrez les mettre à jour après une migration.

- **Loupes Parlez aux données** : vous devrez reconfigurer les loupes Parlez aux données sur Tableau Cloud. Voir [Créer des loupes qui adaptent Parlez aux données à des publics spécifiques](#).
- **Favoris** : vous devez recréer vos favoris. Vous pouvez ajouter tout type de contenu à vos favoris, à l'exception des sources de données intégrées. Voir [Marquer les favoris](#).
- **Collections** : les utilisateurs devront recréer les collections dans Tableau Cloud.
- **Paramètres du compte utilisateur** : mettez à jour vos paramètres de messagerie et les options de l'interface utilisateur. Voir [Modifier vos paramètres de compte](#).
- **Informations d'identification enregistrées pour les sources de données** : vous devez mettre à jour l'ensemble des sources de données et des flux qui incluaient auparavant vos informations d'identification enregistrées. Voir [Gérer les informations d'identification enregistrées pour les connexions de données](#).
- **Webhooks** : vous devez recréer des Webhooks sur Tableau Cloud. Voir [Webhooks Tableau](#).
- **Solutions d'intégration** : si les vues Tableau Server sont intégrées dans d'autres applications, ces solutions devront être mises à jour pour utiliser les configurations Tableau Cloud. Cela inclut, mais sans s'y limiter, l'URL de l'élément de contenu, la manière dont la page Web interagit avec les éléments et l'authentification à la visualisation.
- **Extensions de tableau de bord** : selon le cas d'utilisation, vous devrez peut-être adapter les extensions de tableau de bord au nouvel environnement Tableau Cloud. Voir [Extensions de tableau de bord](#). Votre administrateur Tableau peut avoir besoin de [configurer la prise en charge des extensions de tableau de bord sur votre site Cloud](#).
- **Data Management** : si votre organisation dispose des fonctionnalités Data Management (soit via un module Data Management précédemment acheté, soit en achetant Tableau Enterprise), vous devez mettre à jour les avertissements sur la qualité des données et les descriptions des champs. Voir [Connexions virtuelles et politiques des données](#).

Workflow de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter des utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. **Vous êtes à cette étape** : Liste de contrôle pour la migration des utilisateurs