

# Tableau Cloud

## Gids voor handmatige migratie

Laatst bijgewerkt 13-2-2025

© 2024 Salesforce, Inc.





# Inhoud

---

<b>Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud</b> .....	<b>iv</b>
Waarom migratie zinvol kan zijn .....	<b>iv</b>
Meer diepgaande analyse .....	<b>v</b>
Als migratie geen zin heeft .....	<b>v</b>
Voor wie is deze gids? .....	<b>vi</b>
Na de migratie .....	<b>vii</b>
Functieverschillen in Tableau Cloud .....	<b>vii</b>
Taken die door eindgebruikers moeten worden voltooid .....	<b>viii</b>
Versiecompatibiliteit .....	<b>viii</b>
Licentieverlening .....	<b>ix</b>
Extra ondersteuning .....	<b>ix</b>
Migratieworkflow .....	<b>ix</b>
<b>De migratie plannen</b> .....	<b>x</b>
Ontdek meer over Tableau Cloud .....	<b>x</b>
Uw datastrategie voor Tableau Cloud plannen .....	<b>xi</b>
Alles opschonen: wordt u blij van uw inhoud? .....	<b>xi</b>
Een lijst en een databronstrategie maken .....	<b>xi</b>
Ondersteunde Tableau Cloud-connectors .....	<b>xii</b>
Gebruikersaccounts en verificatie .....	<b>xiii</b>
Migratieworkflow .....	<b>xiv</b>
<b>Een Tableau Cloud-site maken en configureren</b> .....	<b>xv</b>

---

Stap 1: werk samen met een accountmanager van Tableau om de licenties over te zetten .....	xv
Stap 2: geef een verificatiemethode op .....	xv
Stap 3: maak uzelf vertrouwd met de site .....	xvi
Stap 4: configureer de dataconnectiviteit .....	xvi
Openbaar beschikbare clouddata .....	xvi
Data op locatie, lokale bestanden of privéclouddata .....	xvi
Migratieworkflow .....	xvii
<b>Virtuele verbindingen migreren .....</b>	<b>xviii</b>
Migratieworkflow .....	xx
<b>Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren .....</b>	<b>xxi</b>
Voordat u begint .....	xxi
Stap 1: maak projecten voor uw site met een minimaal toegangsbeleid .....	xxii
Stap 2: voeg gebruikers met de rol Creator toe .....	xxii
Stap 3: migreer gepubliceerde databronnen .....	xxiii
Stap 4: migreer werkmappen met meerdere gepubliceerde databronnen .....	xxiv
Stap 5: migreer werkmappen met ingesloten databronnen .....	xxv
Stap 6: migreer Tableau Prep-flows .....	xxv
Migratieworkflow .....	xxvii
<b>Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud .....</b>	<b>xxviii</b>
Nieuwe vernieuwingsschema's tot stand brengen voor extractdatabronnen .....	xxviii
Nieuwe vernieuwingsschema's tot stand brengen voor Tableau Prep-flows .....	xxviii
Migratieworkflow .....	xxix

<b>Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers</b> .....	<b>xxx</b>
Toegang tot inhoud .....	<b>xxx</b>
Beveiliging op rijniveau .....	<b>xxx</b>
Migratieworkflow .....	<b>xxxi</b>
<b>Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud</b> .....	<b>xxxii</b>
Gebruikers toevoegen .....	<b>xxxii</b>
Gebruikers handmatig toevoegen .....	<b>xxxii</b>
Migratieworkflow .....	<b>xxxiv</b>
<b>Checklist voor migratie van eindgebruikers</b> .....	<b>xxxvi</b>
Migratieworkflow .....	<b>xxxvii</b>

# Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

In deze gids wordt uitgelegd hoe u uw Tableau Server-implementatie handmatig naar Tableau Cloud migreert. Kort samengevat is deze gids handig voor beheerders die een Tableau Server met minder dan 100 gebruikers beheren en die vertrouwd zijn met een volledig handmatig, selfservice-migratieproces.

Als u veel meer gebruikers hebt en uw datavereisten complexer zijn, kunt u baat hebben bij het werken met [professionele services of een ervaren migratiepartner](#) om te migreren naar Tableau Cloud. Hieronder bevat dit onderwerp richtlijnen voor het plannen van uw migratie.

Maar laten we eerst eens kijken waarom de overstap naar Tableau Cloud waarschijnlijk de slimste zet is voor uw organisatie.

## Waarom migratie zinvol kan zijn

Als u één Tableau Server voor een kleine groep gebruikers gebruikt, dan kunt u bijna niet anders dan tijd en geld besparen door uw activiteiten naar Tableau Cloud te verplaatsen. Het voordeel van de overstap naar Tableau Cloud is dat u tijd bespaart en de meesten van ons hebben nooit tijd genoeg. En als u een datawetenschapper of analist bent en onverwachts een Tableau Server-installatie hebt uitgevoerd, migreer deze dan en ga weer aan de slag met uw data!

Hoe zit het met grotere organisaties? Als uw organisatie meer dan 100 gebruikers heeft, profiteert u ongetwijfeld ook van besparingen op kosten en tijd op grote schaal. Tableau Cloud is gebouwd voor grote organisaties, maar deze gids is dat niet. Als u een grotere organisatie wilt migreren, bekijk dan [Tableau Cloud-migratie](#) waar u meer kunt leren over het werken met professionele services of een ervaren migratiepartner.

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

Voor veel organisaties zal Tableau Cloud sneller en betrouwbaarder zijn, met minder rompslomp dan wat u nu doet om uw Tableau Server draaiende te houden. U zult nooit meer te maken krijgen met een grote serverupgrade of zelfs een onderhoudsupdate die, zoals u weet, eigenlijk gewoon een upgrade is die onder een andere naam wordt binnengesmokkeld. Tableau Cloud gebruikt altijd de laatste release, met de up-to-date functies. Betrouwbaarheid en prestaties zijn in de service geïntegreerd. Na het migratieproces besteedt u uw tijd met Tableau Cloud aan het beheren van gebruikers en data. Dat is het. U hoeft geen servicefouten op te lossen, logboeken door te nemen of steeds opnieuw op te starten.

Bespreek met uw accountmanager hoeveel het kost om uw gebruikers te ondersteunen. Houd er bij het evalueren van de totale kosten rekening mee dat de enkele statistiek van licentiekosten per gebruiker geen rechtstreekse vergelijking biedt tussen SAAS en het zelf hosten van een server. Deze vergelijking gaat helemaal mank als u de tijd die u kwijt bent aan het beheren van Tableau Server en de kapitaalkosten voor het vernieuwen of leasen van hardware niet meerekent. De jaarlijkse kosten voor het draaien van één server in de cloud kunnen oplopen tot meer dan \$ 10.000 per jaar. En uiteraard moet elke analyse ook de personeelskosten voor onderhoud, periodieke updates en het oplossen van problemen omvatten.

## Meer diepgaande analyse

- Zie de blogpost [Moet ik mijn analyses naar Tableau Cloud verplaatsen?](#) voor een snelle en relevante evaluatie van de overstap naar Tableau Cloud.
- Zie het onderzoeksartikel [CxO-besluitvormingsoverzicht: SaaS Business Intelligence-platforms](#) van GigaOm voor meer informatie over de voordelen van een overstap van on-premises of zelf-gehoste platforms naar Tableau Cloud.
- Zie [Migratie van Splunk naar Tableau Cloud elimineert overhead voor serverbeheer en zorgt voor betere dashboardprestaties](#) voor een casestudy waarin kostenbesparingen en prestatieverbeteringen in de echte wereld worden beschreven.

## Als migratie geen zin heeft

In de volgende lijst worden scenario's beschreven waarin het zinvol kan zijn om uw eigen exemplaar van Tableau Server te blijven beheren in plaats van te migreren. We streven ernaar Tableau Cloud voortdurend te verbeteren en zullen deze lijst bijwerken zodra we nieuwe

functies uitbrengen om deze hiaten aan te pakken. Het is echter belangrijk dat u controleert of Tableau Cloud aan uw vereisten voldoet voordat u besluit te migreren. Controleer uw vereisten voordat u doorgaat met de migratie.

- **Regelgeving en dataresidentie:** Uw bedrijf is actief in een ruimte die moet voldoen aan regelgeving (zoals FedRAMP, PCI, enz.) of vereisten voor dataresidentie waaraan Tableau Cloud nog niet voldoet. [Bekijk onze lijst met huidige compliances](#) en kom regelmatig terug om te zien wanneer er nieuwe certificeringen beschikbaar zijn.
- **Databronnen:** Uw organisatie is afhankelijk van een dataoplossing die niet werkt met Tableau Cloud, niet wordt ondersteund door Tableau Bridge of anderszins buiten de reikwijdte van uw eigendomsrechten valt om op een compatibele manier te extraheren. Voorbeelden van dergelijke databronnen zijn onder andere kubusdatabronnen, aangepaste connectors, Tableau-connector bestandspakketten (.taco), enzovoort. Het volgende onderwerp, [De migratie plannen](#), bespreekt de verschillende ondersteunde databronnen en opties die beschikbaar zijn in Tableau Cloud. U kunt ook de gratis [Beoordeling van technische gereedheid voor Tableau Cloud-migratie](#) downloaden om te zien welke databronnen u momenteel gebruikt en of deze worden ondersteund op Tableau Cloud.
- **Sitecapaciteit:** Als u meer dan 1 terabyte aan data hebt, kijk dan eens naar [Advanced Management voor Tableau Cloud](#). Controleer anders [Capaciteit van Tableau Cloud-site](#) om de benodigde consolidatie te optimaliseren. De [Beoordeling van technische gereedheid voor Tableau Cloud-migratie](#) kan u helpen bij het identificeren van activa die geconsolideerd moeten worden.
- **Verificatie:** Als u LDAP nodig hebt voor een extern identiteitenarchief, Kerberos-verificatie of gedelegeerde Kerberos-verificatie.
- **Databeheer:** Tableau Prep Flows worden niet ondersteund door Tableau Bridge. Zie [Tableau Prep Conductor Flows uitvoeren met on-premises data in Tableau Cloud](#) als u geautomatiseerde data-updates nodig hebt met Tableau Prep Flows voor data achter een privénetwerk. Tableau Prep Flows die Python gebruiken, worden ook niet ondersteund door Tableau Bridge.

## Voor wie is deze gids?

Deze gids is geschreven voor de persoon of het team dat de migratie naar Tableau Cloud gaat uitvoeren. De gids is ontworpen voor Tableau Server-installaties met 100 gebruikers of



## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

minder. Deze gids biedt een stapsgewijs, handmatig proces om uw organisatie binnen een week of twee van Tableau Server naar een volledig functionele site in Tableau Cloud te krijgen.

Nadat u de belangrijkste administratieve functionaliteit (identiteit/gebruiker, siteconfiguratie, verificatie, dataverbinding, enz.) in Tableau Cloud hebt gemigreerd en gemaakt, kunt u het grootste deel van de inhoudsmigratie delen met de makers in uw organisatie. Een "creator" is een gebruiker met een licentie op basis van de Creator-rol. Afhankelijk van uw doelen kunt u (de beheerder) of kunnen uw creators inhoud migreren. Daarom hebben we een stukje inhoud over migratie gemaakt waarnaar u uw creators kunt verwijzen. Gebruikers die inhoud migreren, moeten een Creator-licentie en toegang tot [Tableau Desktop](#) hebben. Als de creators Tableau Prep-flows migreren, moeten ook Tableau Prep Builder zijn geïnstalleerd.

## Na de migratie

In deze gids doen we ons best om zoveel mogelijk van het Tableau Cloud-platform te behandelen, maar er zijn enkele functies die beheerders niet namens hun eindgebruikers kunnen instellen. Nadat een migratie is voltooid, moeten gebruikers enkele updates aan hun inhoud doorvoeren. Er zijn ook een aantal functies die u beter opnieuw kunt aanmaken in Tableau Cloud, met het voordeel van cloud-native functionaliteit.

## Functieverschillen in Tableau Cloud

Zoals eerder vermeld, is het uitvoeren van Tableau Cloud veel minder arbeidsintensief vanuit een administratief oogpunt dan het beheren van uw eigen Tableau Server. U kunt een samengevatte lijst met functieverschillen vinden in het Help-onderwerp van Tableau Server, *Technische overwegingen bij het migreren van Tableau Server naar Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende items.

- In Tableau Cloud hebt u als beheerder geen directe toegang tot de *Tableau Server-opslagplaats* ([Windows](#) | [Linux](#)). In plaats daarvan kunt u [Beheerdersinzichten](#) gebruiken om inzicht te krijgen in wat er gebeurt in uw Tableau-omgeving, inclusief de huidige licentiestatus en prestaties.

- Gasttoegang is niet beschikbaar op Tableau Cloud. Gebruik in plaats daarvan **Verbonden toepassingen** om de toegang te verruimen.
- Aangepaste lettertypen zijn niet beschikbaar voor inhoud.
- Tableau Cloud gebruikt een enkel sitemodel om het beheer te vereenvoudigen. Als u meerdere Tableau Server-sites hebt, moet u uw inhoud mogelijk op één site consolideren.

Voer de **Beoordeling van technische gereedheid voor Tableau Cloud-migratie** uit om te weten of er gebruikscases zijn die mogelijk moeten worden aangepast voordat u naar Tableau Cloud migreert.

## Taken die door eindgebruikers moeten worden voltooid

Er zijn een aantal functies die beheerders niet namens hun eindgebruikers kunnen instellen of die handmatig opnieuw moeten worden geconfigureerd. We hebben een afzonderlijke volledige lijst beschikbaar gesteld als een Checklist voor migratie van eindgebruikers zodat u deze rechtstreeks met uw gebruikers kunt delen, maar deze taken omvatten:

- Webhooks
- Updates van oplossingen insluiten
- REST API-scripts bijwerken
- Analyse-uitbreidingen configureren

## Versiecompatibiliteit

Over het algemeen is onze documentatie gebaseerd op recente versies van Tableau Server. Omdat het proces dat in deze gids wordt besproken echter geen programmatische of geautomatiseerde migratie betreft, voorzien we geen problemen bij het migreren van oudere versies van Tableau Server naar Tableau Cloud. Strikt genomen is het proces in deze gids meer een "poort" dan een "migratie" als het gaat om administratieve configuraties.

## Licentieverlening

Tableau Cloud gebruikt op rollen gebaseerde abonnementslicenties. Tableau Server ondersteunt op rollen gebaseerde abonnementslicenties en oudere prijsmodellen. Als u over een ander (eerder) licentiemodel beschikt, neem dan contact op met uw Tableau-accountteam om uw licentie om te zetten naar een op rollen gebaseerd abonnement.

## Extra ondersteuning

Nadat u dit materiaal hebt gelezen, besluit u misschien dat u de handmatige migratie niet zelf wilt uitvoeren, maar dat u dit liever aan een expert overlaat. Indien dit het geval is, neem dan contact op met een van onze [ervaren migratiepartners](#) om te ontdekken hoe ze u kunnen helpen de migratie naar Tableau Cloud te versnellen.

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# De migratie plannen

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

In dit onderwerp wordt u door twee belangrijke planningstaken geleid die u moet voltooien voordat u migreert: uw dataconnectiviteitsstrategie en het instellen van uw verificatiemechanisme. U kunt een samengevatte lijst met functiever verschillen vinden in het Help-onderwerp van Tableau Server, *Technische overwegingen bij het migreren van Tableau Server naar Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Voer de [Beoordeling van technische gereedheid voor Tableau Cloud-migratie](#) uit om te weten of er gebruikscases zijn die mogelijk moeten worden aangepast voordat u naar Tableau Cloud migreert.

## Ontdek meer over Tableau Cloud

Als u nieuw bent bij Tableau Cloud, raden we u aan meer over het platform te leren door u aan te melden voor een [zelfstudie cursus](#) online. Deze cursussen kunnen dienen als introductie tot Tableau Cloud en bieden u wat context bij het plannen van uw migratie.

Als u bekend bent met het huidige beheer van Tableau Server, zult u merken dat veel van uw taken grotendeels hetzelfde zijn in Tableau Cloud. Met de overstap naar Tableau Cloud zullen taken die verband houden met het implementeren en beheren van de software echter door Tableau worden afgehandeld als beheerde service. U kunt de upgrades aan ons overlaten. Ga naar de blogpost [Moet ik mijn Analytics naar Tableau Cloud verplaatsen?](#) voor meer details. Met Tableau Cloud kunt u meer energie steken in het zorgen voor soepele dataconnectiviteit, het uitrusten van gebruikers met best practices en het ontwikkelen van een analysegemeenschap. Ga naar de pagina [Tableau Cloud-sitebeheerder](#) voor meer details over wat het beheren van een Tableau Cloud-site inhoudt en voor een heleboel bronnen om u als beheerder op weg te helpen.

# Uw datastrategie voor Tableau Cloud plannen

Tableau Cloud kan verbinding maken met tientallen databronnen, maar het is essentieel dat u een dataconnectiviteitsplan ontwikkelt voordat u met een migratie begint. In deze sectie laten we zien hoe u dat het beste kunt doen en beschrijven we de twee manieren waarop Tableau Cloud verbinding maakt met data.

Het doel is om te valideren dat u na uw migratie naar Tableau Cloud aan uw huidige data-vereisten kunt voldoen.

## Alles opschonen: wordt u blij van uw inhoud?

Voordat u begint met het evalueren van de verschillende datatypen en de manier waarop u al uw databronnen, werkmappen en projecten naar Tableau Cloud migreert, raden we u aan deze migratie te gebruiken als een kans om wat opschoonwerk te doen. De meeste organisaties die Tableau Server langer dan een jaar of twee gebruiken, verzamelen een bepaalde hoeveelheid verouderde inhoud: werkmappen, databronnen, projecten en flows. We raden u aan deze stappen te ondernemen voordat u migreert:

- U kunt gebruikmaken van de beheerweergave *Verouderde inhoud* ([Windows](#) | [Linux](#)) in Tableau Server om inhoud te identificeren die niet langer in gebruik is. Het heeft meestal geen zin om oude, gearchiveerde inhoud naar Tableau Cloud te verplaatsen. Laat deze achter!
- Zoals bij de meeste organisaties die al een tijdje met Tableau Server werken, is uw inhoudhiërarchie en machtigingsstructuur waarschijnlijk organisch geëvolueerd en daardoor waarschijnlijk wat rommelig. Terwijl u de migratie inplant, kunt u een strategie ontwikkelen die de project-, groeps- en machtigingsstructuren in uw nieuwe Tableau Cloud-site optimaliseert.
- Als u een Tableau Data Management-klant bent, kunt u de tools voor het opschonen, combineren en verwerken van data gebruiken voor de aanstaande verhuizing.

## Een lijst en een databronstrategie maken

Nadat u de bestaande inhoud hebt opgeschoond, is het tijd om uw databronnen te inventariseren. Het doel van deze oefening is om te bepalen hoe u gebruikers in uw organisatie gaat

ondersteunen met de databronnen die zij momenteel gebruiken.

Doe het volgende voor elke databron:

- Controleer deze ten opzichte van de Tableau Cloud-connectortabel in de volgende sectie. Als deze wordt ondersteund, hebt u een directe weg vooruit. Als deze niet in de tabel staat...
- Controleer deze ten opzichte van [Connectiviteit met Bridge](#) om te bepalen of uw datatype wordt ondersteund door Tableau Bridge.
- Als de databron een statisch bestand is, ondersteunt Tableau Cloud het uploaden van Excel- of tekstgebaseerde databronnen (.xlsx, .csv, .tsv) rechtstreeks vanuit de browser of Tableau Desktop. De maximale bestandsgrootte die u kunt uploaden is 1 GB. Het is waarschijnlijker dat uw gebruikers verbinding maken met dit soort bestanden in een gedeelde, gemeenschappelijke directory. Als dit het geval is, kunt u deze bestanden uploaden naar een openbare cloudruimte zoals bijvoorbeeld Google Drive, Dropbox of OneDrive. U kunt hiervoor ook Bridge gebruiken. U (of uw gebruikers) kunnen Tableau Cloud vervolgens configureren om verbinding te maken met deze ruimtes voor een livenessverbinding.
- Voer de [Beoordeling van technische gereedheid voor Tableau Cloud-migratie](#) uit om te weten of er gebruikscases zijn die mogelijk moeten worden aangepast voordat u naar Tableau Cloud migreert.

## Ondersteunde Tableau Cloud-connectors

De volgende connectors worden ondersteund in Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB voor MySQL‡	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Esri-connector‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡
Amazon Aurora for MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL (compatibel met MySQL)‡§	PostgreSQL‡
Amazon Redshift‡	Google Drive‡	Presto‡

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

Apache Drill‡	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Impala‡	Salesforce‡
Azure Synapse Analytics (compatibel met SQL Server)	Kyvos‡	SAP HANA (alleen voor virtuele verbindingen)‡
Box‡	MariaDB‡	SharePoint-lijsten‡
Cloudera Hadoop‡	Microsoft Azure SQL-database‡	SingleStore (voorheen MemSQL)‡
Databricks‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Snowflake‡
Datorama van Salesforce‡	Microsoft SQL Server‡	Spark SQL‡
Denodo‡	MongoDB BI Connector‡	Teradata**‡
Dremio van Dremio‡	MySQL‡	Vertica‡

\*Zie [OAuth-verbindingen](#) voor meer informatie over het gebruik van de OAuth 2.0-standaard voor Google BigQuery-, OneDrive- en Dropbox-verbindingen in Tableau Cloud.

\*\*Teradata-webauthoring ondersteunt momenteel geen functionaliteit voor querybanding. Zie [Teradata](#) voor details.

‡Ondersteunt virtuele verbindingen als u Databeheer hebt. Zie [Over virtuele verbindingen en dataleiden](#) in de Help bij Tableau Cloud voor details.

§Tableau Cloud ondersteunt geen SSL met Google Cloud SQL.

## Gebruikersaccounts en verificatie

De tweede essentiële planningsstap is het identificeren van het verificatiemechanisme dat u wilt gebruiken voor Tableau Cloud-gebruikers.

Het standaardgebruikersaccount op Tableau Cloud heet TableauID. TableauID vereist meer-voudige verificatie (MFA) om veilige toegang tot Tableau Cloud te garanderen. Zie [Over meer-voudige verificatie en Tableau Cloud](#) in de Tableau Cloud-documentatie.

Als uw organisatie een identiteitsprovider (IdP) gebruikt om verificatie mogelijk te maken, kunt u die waarschijnlijk gebruiken voor Tableau Cloud. We ondersteunen op een systeemeigen manier Salesforce-verificatie en Google OpenID. U kunt SAML ook configureren voor Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne of elke andere IdP die standaard SAML 2.0-verificatie ondersteunt.

Bekijk voordat u verdergaat de mogelijkheden voor [Verificatie](#) in Tableau Cloud om een plan te ontwikkelen.

Als uw organisatie identiteiten beheert met Azure AD, Okta of OneLogin, dan kunt u ook automatisch gebruikers en groepen inrichten in Tableau Cloud. Zie [Gebruikersbevoegdheden en groepssynchronisatie automatiseren via een externe identiteitsprovider](#).

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. **U bent hier:** De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers



# Een Tableau Cloud-site maken en configureren

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Het migratieproces dat in deze gids wordt beschreven, begint door samen met uw accountmanager uw Tableau-licenties over te zetten van Server naar Cloud. Als u Tableau Cloud voorafgaand aan uw migratie wilt uitproberen, bent u ook te allen tijde van harte welkom om [Tableau Cloud uit te proberen](#).

## Stap 1: werk samen met een accountmanager van Tableau om de licenties over te zetten

De eerste stap in uw migratie is om samen met uw accountmanager uw licenties over te zetten van Server naar Cloud. Nadat dit is gebeurd, hebt u 60 dagen toegang tot beide producten. De meeste klanten met 100 gebruikers of minder voltooien dit migratieproces binnen een week, dus er moet voldoende tijd zijn om toegang te krijgen tot beide producten tijdens de overstap. Indien er meer tijd nodig is, kunt u dit aangeven aan uw accountmanager.

## Stap 2: geef een verificatiemethode op

De standaardverificatiemethode is Gebruikersnaam en wachtwoord (TableauID). Om veilige toegang tot Tableau Cloud te garanderen, is meervoudige verificatie vereist voor TableauID-gebruikers. We ondersteunen ook vele industriestandaarden voor Eenmalige aanmelding. Zie [Authenticatie](#) voor meer informatie om te bepalen welke verificatiemethode het meest zinvol is voor uw organisatie.

## Stap 3: maak uzelf vertrouwd met de site

Loop door de [site-instellingen](#) en zorg ervoor dat ze op de juiste manier zijn geconfigureerd voor de behoeften van uw organisatie.

## Stap 4: configureer de dataconnectiviteit

De manier waarop Tableau Cloud verbinding maakt met data verschilt afhankelijk van waar de data is opgeslagen. Elke methode kan een andere voorbereiding vereisen en wordt hieronder uiteengezet. Als u niet zeker weet welke optie voor u geschikt is, neem dan contact op met uw accountmanager.

### Openbaar beschikbare clouddata

Openbaar beschikbare clouddata omvat bijvoorbeeld Google Drive, Dropbox, OneDrive en Snowflake.

Als de verbinding een database is, moet u mogelijk Tableau Cloud inschakelen om er query's op uit te voeren. Zie [Toegang autoriseren tot Cloud-data die worden gepubliceerd naar Tableau Cloud](#) om de verbinding in te schakelen.

Voor platte bestanden zoals Excel- en .csv-bestanden: we raden aan deze bestanden op te slaan in een cloudopslagplaats zoals Google Drive, Dropbox of OneDrive. Vervolgens kunt u directe connectiviteit met de data van Tableau Cloud inschakelen. Als dat geen optie is, moet u Tableau Bridge configureren om de connectiviteit met platte bestanden die lokaal zijn opgeslagen te behouden.

### Data op locatie, lokale bestanden of privéclouddata

Lokale bestanden, privéclouddata en data op locatie kunnen bijvoorbeeld SQL Server-, Oracle- of lokale Excel-bestanden zijn.

Als u vereisten voor privédata hebt, moet u [Tableau Bridge](#) installeren en configureren. Tableau Bridge biedt veilige communicatie tussen Tableau Cloud en data achter firewalls.

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

Installeer Bridge achter uw firewall op een aparte computer die toegang heeft tot uw data. Zie [Over de Bridge-client](#).

Optioneel: u kunt lokale bestanden (Excel, CSV, enz.) opslaan in een cloudopslagplaats als Google Drive, Dropbox, Onebox in plaats van Tableau Bridge te gebruiken.

# Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. **U bent hier:** Een Tableau Cloud-site 00 maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Virtuele verbindingen migreren

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Als uw organisatie afhankelijk is van virtuele verbindingen in Tableau Server, moet u deze migreren voordat u verdergaat. Als u geen virtuele verbindingen hebt geconfigureerd voor Tableau Server, slaat u deze procedure over.

Het migreren van virtuele verbindingen van Tableau Server naar Tableau Cloud is een handmatig proces. U moet de virtuele verbinding (of de gepubliceerde databron en virtuele verbinding) opnieuw maken op uw Tableau Cloud-site, de databron in elke werkmap vervangen door de nieuwe virtuele verbinding en vervolgens eventuele berekeningsformules van de oorspronkelijke werkmapdatabron kopiëren/plakken naar de bijgewerkte.

## **Stap 1: maak de virtuele verbinding opnieuw en test deze op Tableau Cloud**

Zie [Een virtuele verbinding tot stand brengen](#).

## **Stap 2: maak gepubliceerde databronnen die zijn gemaakt met de virtuele verbinding opnieuw**

U moet alle gepubliceerde databronnen die gebruikmaken van virtuele verbindingen opnieuw maken:

1. Volg de procedure bij [Een virtuele verbinding gebruiken](#).
2. [Een gepubliceerde databron maken](#) in Tableau Cloud, zodat deze exact de oorspronkelijke Server-databron weerspiegelt. De volgende details moeten overeenkomen:
  - Alle velden in de oorspronkelijke databron moeten bestaan in de nieuwe databron
  - Veldnamen: het hoofdlettergebruik moet ook overeenkomen

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

- Meetwaarden en dimensies moeten van oorspronkelijk naar nieuw veld worden toegewezen
  - Standaardinstellingen van velden. Zie [Standaardinstellingen van velden bewerken](#).
3. Let op of Tableau Bridge vereist is voor de databron.

### Stap 3: werk werkmappen bij om eerdere databronnen te vervangen

Voer de volgende procedure uit vanuit Tableau Desktop voor elke werkmap die u naar Tableau Cloud wilt migreren:

1. Meld u aan bij Tableau Server, navigeer naar de werkmap die u migreert en download vervolgens de werkmap.
2. Selecteer in de werkmap **Bestand > Sluiten**. Sluit Tableau Desktop niet.
3. Afmelden bij Tableau Server: **Server > Aangemeld bij http://example > Afmelden**. U krijgt een waarschuwing over het afmelden terwijl u verbonden bent met Tableau Server. Klik op **OK**.
4. Aanmelden bij Tableau Cloud: **Server > Aanmelden > Tableau Cloud**.
5. Selecteer op het startscherm van Desktop het werkmapbestand om het opnieuw te openen.

U ontvangt twee foutberichten *Kan actie niet voltooien*. Sluit de foutberichten. Wanneer het werkblad wordt geopend, wordt het bericht *Werkblad niet beschikbaar* weergegeven. Bewerk de verbinding niet vanuit het hoofdvenster.

6. Als u al een nieuwe gepubliceerde databron hebt gemaakt, gaat u verder met stap 8. Anders kunt u de databron bijwerken door naar **Data > Nieuwe databron** te navigeren.
  - Navigeer naar de nieuwe virtuele verbinding die u voor deze werkmap hebt gemaakt en klik vervolgens op **Verbinding maken**.
  - Open de originele Tableau Server-werkmap en kopieer de formules. Plak de formules in de bijgewerkte Cloud-werkmap.

7. Maak een nieuwe databron die exact overeenkomt met de vorige databron. Veldnamen moeten exact overeenkomen.
8. Databron vervangen: klik op het tabblad Data met de rechtermuisknop op de databron die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op **Databron vervangen**. Geef in **Data-bron vervangen** de juiste bron op in de selector **Vervanging** en klik vervolgens op **OK**.
9. Klik met de rechtermuisknop op de oude databron en selecteer **Sluiten**.
10. De databronnen publiceren:
  - Selecteer afzonderlijk van Tableau Cloud **Publiceren > Databron > Naam van databron**.
  - Selecteren ingesloten in de werkmap **Publiceren > Werkmap**.

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. **U bent hier**: Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Voor veel organisaties die een handmatige migratie uitvoeren, kan het zinvol zijn om gebruikers (of een subset van gebruikers) de inhoud waarmee ze vertrouwd zijn te laten migreren naar de nieuwe Tableau Cloud-site. De stappen voor de inhoudsmigratie die in dit onderwerp worden beschreven, kunnen worden voltooid door gebruikers (met de rol van Creator) in uw organisatie.

## Voordat u begint

Voordat u aan de inhoudmigratie begint, willen we onze aanbeveling benadrukken om een volledige inventarisatie en opschoning van uw bestaande Tableau Server-omgeving uit te voeren. Zie [Alles opschonen](#): wordt u blij van uw inhoud?

**Houd Tableau Server actief!** Zorg er tijdens uw migratieproces voor dat alle inhoud- en bedrijfsprocessen operationeel blijven in uw Tableau Server-systeem. Stel uw Tableau Server-omgeving niet buiten gebruik voordat u hebt geverifieerd en gevalideerd dat uw inhoud en procedures op de juiste manier naar Tableau Cloud zijn gemigreerd.

# Stap 1: maak projecten voor uw site met een minimaal toegangsbeleid

We raden u aan om uw nieuwe Tableau Cloud-site in te stellen met een minimaal toegangsbeleid. Het is belangrijk om te weten dat nadat een gebruiker aan Tableau Cloud is toegevoegd, deze toegang kan krijgen tot inhoud op het platform.

Voordat u begint, raden wij u aan [Snelle start: Machtigingen](#) te raadplegen voor een opfris-cursus over hoe machtigingen samenwerken en over worden genomen in Tableau. Als u bekend bent met deze concepten in de context van Tableau Server, dan bent u klaar om te starten. Tableau Cloud-machtigingen gebruiken dezelfde logica als Server.

Volg deze stappen om projecten met een minimaal toegangsbeleid in te stellen.

1. Configureer de [sjabloonmachtigingen](#) in het standaardproject voordat u meer projecten maakt.
2. Verwijder de machtigingen voor de groep Alle gebruikers. Door Alle gebruikers te verwijderen, zorgt u ervoor dat projecten worden geconfigureerd met expliciete machtigingen voor gebruikers die toegang tot de inhoud nodig hebben.
3. [Maak groepen](#). Groepen vereenvoudigen het machtigingenbeheer naarmate uw organisatie en/of inhoud schaal.

Zie [Projecten gebruiken om toegang tot inhoud te beheren](#) voor meer algemene richtlijnen voor projectmachtigingen.

## Stap 2: voeg gebruikers met de rol Creator toe

Nadat u het minimale toegangsbeleid hebt geconfigureerd, is dit het moment om gebruikers toe te voegen die inhoud gaan migreren. Als u niet op gebruikers wilt vertrouwen om inhoud te migreren, kunt u ze later in het proces toevoegen. Zie [Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers](#).



## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

Volg deze richtlijnen voor het toevoegen van gebruikers met de rol van Creator:

- Siterollen bekijken: [Siterollen voor gebruikers instellen](#).
- U kunt [gebruikers handmatig toevoegen](#) of [ze importeren met een csv-bestand](#).
- Nadat u de gebruikers hebt toegevoegd en hun rollen hebt ingesteld, voegt u ze toe aan de juiste groepen die u in de vorige stap hebt ingesteld.

## Stap 3: migreer gepubliceerde databronnen

Als meerdere werkmappen één gepubliceerde databron gebruiken, hoeft u de gepubliceerde databron slechts één keer te migreren.

1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de werkmap(pen) die u wilt migreren en klik op **Downloaden**.
2. In het menu **Data** in Tableau Desktop selecteert u de databron, selecteert u **Een lokale kopie maken** en slaat u vervolgens de lokale kopie van de databron op.
3. Als u vanuit een blad werkt, selecteert u **Data > Databron vervangen**. Voer de volgende opties in:
  - Huidig: vervanging van de huidige lokale kopie: de lokale kopie die u hebt opgeslagen
  - Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke gepubliceerde databron en selecteer vervolgens **Sluiten**.
4. Selecteer **Server** en klik vervolgens op **Afmelden**.
5. Selecteer de databron in het menu **Data** en selecteer **Publiceren naar server**.
6. Meld u in Tableau Desktop aan bij Tableau Cloud en publiceer vervolgens de databron.
7. Plan indien nodig een vernieuwing van die databron in Tableau Cloud. Zie Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud voor meer informatie.

Als de nieuw gepubliceerde databron de enige databron in de werkmap is, volgt u de volgende twee stappen om de werkmap ook te publiceren. Als de werkmap meerdere gepubliceerde databronnen heeft, gaat u verder met de volgende stap.

1. Controleer dat bij het publiceren van de databron **Werkmap bijwerken om de gepubliceerde databron te gebruiken** is geselecteerd.
2. Selecteer **Server > Werkmap publiceren** om de werkmap te publiceren naar Tableau Cloud.

## Stap 4: migreer werkmappen met meerdere gepubliceerde databronnen

Herhaal het volgende proces voor alle gepubliceerde databronnen die u naar Tableau Cloud wilt migreren.

1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de gepubliceerde databron die u wilt migreren en klik op **Downloaden**.
2. Het bestand wordt geopend in Tableau Desktop. In het menu **Data** in Tableau Desktop selecteert u de databron, selecteert u **Een lokale kopie maken** en slaat u vervolgens de lokale kopie van de databron op.
3. Klik in het deelvenster Data met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke gepubliceerde databron en selecteer vervolgens **Sluiten**.
4. Herhaal stap 2-3 voor alle gepubliceerde databronnen in de werkmap.
5. Selecteer **Server** en klik vervolgens op **Afmelden**.
6. Als u vanuit een blad werkt, selecteert u **Data > Databron vervangen**. Voer de volgende opties in:
  - Huidig: de huidige lokale kopie
  - Vervanging: de lokale kopie die u hebt opgeslagen

7. Nadat alle gepubliceerde databronnen zijn vervangen, selecteert u **Selecteren > Werkmap publiceren** om de werkmap te publiceren naar Tableau Cloud.

Als de werkmap ook een ingesloten databron heeft waarvoor Tableau Bridge vereist is, moeten deze databronnen net als tijdens de migratie afzonderlijk worden gepubliceerd. Zie [Een databron publiceren](#).

## Stap 5: migreer werkmappen met ingesloten databronnen

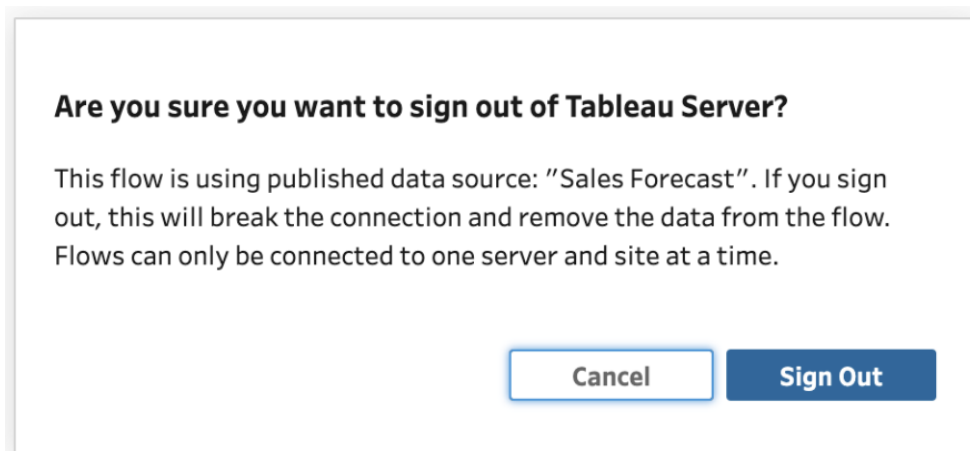
1. Meld u op Tableau Desktop aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de werkmap(pen) die u wilt migreren en klik op **Downloaden**.
2. Selecteer **Server** en klik vervolgens op **Afmelden**.
3. Selecteer **Server** en klik vervolgens op **Aanmelden** om u aan te melden bij Tableau Cloud.
4. Als de ingesloten databron Tableau Bridge vereist voor automatisch vernieuwen en deze **bestandsdata** is (zoals .csv en .xlsx), volgt u de instructies bij [Data op locatie publiceren \(alleen Tableau Cloud\)](#).
5. Als de databron niet Tableau Bridge vereist **of** geen bestandsdata is, **selecteert u Server > Werkmap publiceren**.

## Stap 6: migreer Tableau Prep-flows

Voor alle openbaar beschikbare clouddata moet u mogelijk Tableau Cloud inschakelen om deze op te vragen. Zie [Toegang autoriseren tot Cloud-data die worden gepubliceerd naar Tableau Cloud](#) om de verbinding in te schakelen.

Herhaal de volgende procedure voor alle Tableau Prep-flows die u naar Tableau Cloud wilt migreren. Voer deze procedure uit op een computer die [Tableau Prep Builder](#) uitvoert.

1. Meld u aan bij uw Tableau Server-omgeving, navigeer naar de flow die u wilt migreren en klik op **Downloaden**.
2. De flow wordt geopend in Tableau Prep Builder:
  - a. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron, wordt u automatisch gevraagd zich aan te melden bij uw server. Als u hier niet automatisch om wordt gevraagd, selecteert u in het bovenste menu **Server > Aanmelden** en meld u zich aan bij Tableau Server.
  - b. Navigeer vanuit het bovenste menu en selecteer **Server**. Klik bij **Aangemeld bij de server-URL** op **Afmelden**.
  - c. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron, ziet u de volgende waarschuwing:



- d. Klik op **Afmelden**.
3. Navigeer naar het bovenste menu en selecteer **Server > Aanmelden > Sneller verbinding maken met Tableau Cloud** om u aan te melden bij Tableau Cloud.
4. Als de flow geen gepubliceerde databronnen bevat, gaat u verder met de volgende stap. Als de flow verbinding maakt met ten minste één gepubliceerde databron
  - a. Open het venster Verbindingen en maak verbinding met de nieuwe versie van de gepubliceerde databron in Tableau Cloud.
  - b. Sleep de nieuwe verbinding en zet deze neer om de bestaande invoerstap voor gepubliceerde databronnen in Tableau Server te vervangen.
  - c. Klik met de rechtermuisknop op de bestaande verbinding in de verbindingsfly-out en verwijder de door Tableau Server gepubliceerde databron.
  - d. Herhaal de stappen voor alle andere verbonden gepubliceerde databronnen in de flow.

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

5. Als uw flow naar één of meerdere gepubliceerde databronnen wordt uitgevoerd, navigeert u naar de uitvoerstep(en) en werkt u deze bij zodat ze verwijzen naar de nieuwe gepubliceerde databron in Tableau Cloud.
  - Herhaal de stappen voor alle andere uitgevoerde gepubliceerde databronnen in de flow.
6. Nadat alle gepubliceerde databronnen zijn vervangen, selecteert u **Server > Flow publiceren** of klikt u op de knop **Publiceren** in de rechterbovenhoek om de flow naar Tableau Cloud te publiceren.

# Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. **U bent hier:** Databronnen, werkmappen en flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

## Nieuwe vernieuwingsschema's tot stand brengen voor extractdatabronnen

- Voor extractdatabronnen navigeert u naar de gepubliceerde of ingesloten databron in Tableau Cloud. Selecteer **Extractvernieuwingen > Nieuwe extractvernieuwing > Selecteer een extractschema**.

Voor databronnen die Tableau Bridge vereisen, moet u ervoor zorgen dat Bridge is geconfigureerd voor de verbinding voordat extractvernieuwingen tot stand worden gebracht. Zie [Bridge gebruiken voor privé-Cloud-data](#).

## Nieuwe vernieuwingsschema's tot stand brengen voor Tableau Prep-flows

Planningflows zijn alleen beschikbaar voor klanten van databeheer.

- Om nieuwe vernieuwingschema's voor de Tableau Prep-flow tot stand te brengen, navigeert u naar de flow in Tableau Cloud. Selecteer **Geplande taken > Nieuwe taak > Selecteer en configureer het schema**. Doe hetzelfde voor alle gekoppelde taken. Zie [Flowtaken plannen](#) voor meer informatie.

Aangepaste schema's voor flows worden niet ondersteund in Tableau Cloud.

# Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. **U bent hier:** Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Nu u uw databronnen, werkmappen en Prep-flows aan Tableau Cloud hebt toegevoegd, bent u klaar om uw gebruikers toe te voegen. Voordat we dat doen, is het belangrijk om te begrijpen hoe Tableau bepaalt wie toegang heeft tot welke data. Met Tableau Cloud kunt u bepalen wie toegang heeft tot inhoud en kunt u de datatoegang binnen een databron beperken.

We zullen tools voor toegang tot inhoud gebruiken om te beperken wie toegang heeft tot een inhoudsitem en zullen beveiligingshulpmiddelen op rijniveau gebruiken om de data te beperken die een gebruiker binnen een databron kan zien.

## Toegang tot inhoud

Projecten, geneste projecten en individuele inhoudsitems zijn allemaal onderworpen aan machtigingsregels. U kunt zien hoe deze regels worden gebruikt in uw Tableau Server-omgeving en ze vervolgens opnieuw maken in Tableau Cloud. Zie [Machtigingen](#).

## Beveiliging op rijniveau

Als u databronnen of werkmappen hebt met beveiliging op rijniveau, moeten uw beveiligingsmachtigingen en berekeningen op rijniveau worden bijgewerkt voor Tableau Cloud,



Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

omdat gebruikers- en groepsnamen tijdens een conversie kunnen veranderen. Zie [Toegang beperken op datarijniveau](#) en [Een databeleid maken voor beveiliging op rijniveau](#).

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. **U bent hier:** Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Nu u alle inhoud hebt gemigreerd en uw projecten, groepen en machtigingen hebt ingesteld, kunt u de rest van (of al) uw gebruikers toevoegen.

## Gebruikers toevoegen

Zodra u gebruikers toevoegt, hebben zij toegang tot de inhoud. Zorg ervoor dat u de procedures in Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers voordat u gebruikers toevoegt.

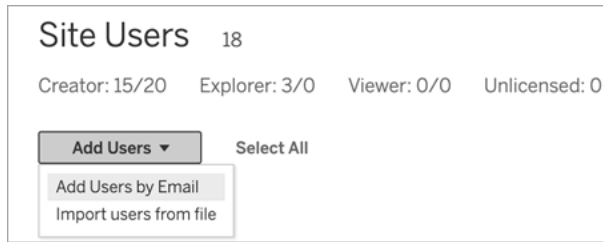
We raden u ook aan om meer te weten te komen over de siterollen van gebruikers voordat u naar Tableau Cloud migreert. Zie [Siterollen voor gebruikers instellen](#).

U kunt gebruikers handmatig toevoegen, zoals hieronder weergegeven. Zie [Gebruikers importeren](#) als u veel gebruikers hebt en deze in bulk wilt importeren met een CSV-bestand.

## Gebruikers handmatig toevoegen

1. Wanneer u bent aangemeld bij de site van Tableau Server, selecteert u **Gebruikers**.
2. Op de pagina **Gebruikers** klikt u op **Gebruikers toevoegen** en vervolgens op **E-mailadressen invoeren**.

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud



3. Als Google- of SAML-verificatie op deze site **niet** is ingeschakeld, gaat u naar de volgende stap.

Als Google- of SAML-verificatie op deze site wel is ingeschakeld, kunt u het verificatietype voor de nieuwe gebruikers selecteren.

- Selecteer **Gebruikers toevoegen voor [Google/SAML]-verificatie** als u voor uw site Google- of SAML-verificatie hebt ingeschakeld en u wilt dat de geïmporteerde gebruikers zich bij de site aanmelden via een externe identiteitsprovider.
- Selecteer **Gebruikers toevoegen voor Tableau-verificatie** als u wilt dat deze gebruikers de standaard e-mailadres- en wachtwoordverificatie gebruiken.

U kunt naar de pagina **Gebruikers** gaan om het verificatietype van gebruikers te wijzigen nadat u ze hebt toegevoegd.

**Opmerking:** om via tabcmd, het Tableau-data-extractprogramma of de Tableau API's met Tableau Server te werken, moeten gebruikers zich verifiëren met een TableauID-account.

4. Voer in het vak **E-mailadressen invoeren** de e-mailadressen van de gebruikers in. Als u meer dan één gebruiker toevoegt, scheidt u elk adres met een puntkomma.

Bijvoorbeeld: *tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com*

5. Selecteer een siterol in de vervolgkeuzelijst om die siterol toe te wijzen aan alle gebruikers die u toevoegt.

Zie [Siterollen voor gebruikers instellen](#) voor definities van siterollen.

6. Klik op **Gebruikers toevoegen**.

Als het e-mailadres van een nieuwe gebruiker al aan een account op [tableau.com](#) is gekoppeld, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met het bestaande e-mailadres en wachtwoord voor dat account.

Als het e-mailadres van een nieuwe gebruiker nog niet aan een account op [tableau.com](#) is gekoppeld, wordt de gebruiker gevraagd een voornaam, achternaam en wachtwoord op te geven.

Totdat de gebruiker deze waarden opgeeft, wordt zijn vermelding in de gebruikerslijst van Tableau Server weergegeven als het e-mailadres voorafgegaan door een punt. Bijvoorbeeld:

```
.snguyen@example.com
```

Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, wordt de vermelding bijgewerkt en wordt de volledige naam weergegeven. Bijvoorbeeld:

```
Susan Nguyen
```

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren
3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

7. **U ben hier:** Gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. Checklist voor migratie van eindgebruikers

# Checklist voor migratie van eindgebruikers

U bekijkt de [Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud](#). In deze gids wordt beschreven hoe u Tableau Server-implementaties met minder dan 100 gebruikers handmatig naar Tableau Cloud kunt migreren.

Welkom bij Tableau Cloud!

U bent hier omdat uw Tableau-beheerder onlangs uw Tableau Server-omgeving heeft gemigreerd naar [Tableau Cloud](#), het volledig beheerde analyseplatform van Tableau.

Als onderdeel van uw migratie hebben de volgende taken een paar minuten van uw tijd nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar Tableau Cloud soepel verloopt. Als u een van de onderstaande functies op Tableau Server gebruikte, moeten deze opnieuw worden aangemaakt in Tableau Cloud. Bekijk deze lijst om te begrijpen welke functies opnieuw moeten worden aangemaakt en volg de aangegeven stappen.

Werk samen met uw Tableau-beheerder om toegang te krijgen tot zowel Tableau Server als Tableau Cloud terwijl u deze items migreert.

- **URL-acties:** u moet URL-acties bijwerken die afkomstig zijn van Tableau Server, zodat ze naar Tableau Cloud-URL's verwijzen, of u kunt bijgewerkte veldvariabelen gebruiken. Zie [URL-acties](#).
- **Abonnementen:** u moet zich opnieuw abonneren op weergaven, werkmappen en flows op de Tableau Cloud-site. Zie [Een abonnement voor een weergave of werkmapp maken](#).
- **Aangepaste weergaven:** een aangepaste weergave is een kopie van een weergave waarop uw selecties en filters zijn toegepast. U moet aangepaste weergaven opnieuw toepassen op uw Tableau Cloud-site. Zie [Aangepaste weergaven gebruiken](#).
- **Beveiliging op rijniveau:** gebruikers- en groepsnamen kunnen tijdens een migratie veranderen. Als u groeps- en gebruikersnamen hebt gebruikt in

## Gids voor handmatige migratie naar Tableau Cloud

beveiligingsoplossingen op rijniveau binnen het databeleid, de databronnen of de werkmappen van Tableau, moeten deze na een migratie worden bijgewerkt.

- **Data opvragen-lenzen:** u moet Data opvragen-lenzen opnieuw configureren in Tableau Cloud. Zie [Concrete lenzen maken voor Data opvragen voor specifieke doelgroepen](#).
- **Favorieten:** u moet uw favorieten opnieuw maken. U kunt elk type inhoud aan uw favorieten toevoegen, behalve ingesloten databronnen. Zie [Favorieten markeren](#).
- **Verzamelingen:** verzamelingen moeten opnieuw worden gemaakt door gebruikers in Tableau Cloud.
- **Gebruikersaccountinstellingen:** werk uw e-mailinstellingen en gebruikersinterface-opties bij. Zie [Uw accountinstellingen beheren](#).
- **Opgeslagen referenties voor databronnen:** u moet alle databronnen en flows bijwerken die eerder uw opgeslagen referenties bevatten. Zie [Opgeslagen referenties voor dataverbindingen beheren](#).
- **Webhooks:** u moet webhooks opnieuw maken in Tableau Cloud. Zie [Tableau-webhooks](#).
- **Oplossingen insluiten:** als Tableau Server-weergaven in andere toepassingen zijn ingesloten, moeten die oplossingen worden bijgewerkt om Tableau Cloud-configuraties te kunnen gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de URL van het inhoudsitem, hoe de webpagina met de items communiceert en verificatie van de visualisatie.
- **Dashboarduitbreidingen:** afhankelijk van de gebruikscase moeten dashboarduitbreidingen mogelijk worden aangepast aan de nieuwe Tableau Cloud-omgeving. Zie [Dashboarduitbreidingen](#). Het kan zijn dat uw Tableau-beheerder [ondersteuning voor dashboarduitbreidingen moet instellen op uw Cloud-site](#).
- **Databeheer:** als uw organisatie over databeheermogelijkheden beschikt (door eerder aangeschaft Tableau Data Management of door de aankoop van Tableau Enterprise), moet u datakwaliteitswaarschuwingen en veldbeschrijvingen bijwerken. Zie [Virtuele verbindingen en databeleid](#).

## Migratieworkflow

Deze gids is opgebouwd volgens een stapsgewijs proces voor het migreren naar Tableau Cloud:

1. De migratie plannen
2. Een Tableau Cloud-site maken en configureren

3. Virtuele verbindingen migreren
4. Databronnen, werkmappen en Prep-flows naar Tableau Cloud migreren
5. Vernieuwingsschema's opnieuw maken voor Tableau Cloud
6. Machtiging en toegang tot inhoud configureren voor gemigreerde gebruikers
7. Resterende gebruikers toevoegen aan Tableau Cloud
8. **U bent hier:** Checklist voor migratie van gebruikers