

Tableau Cloud

Guia de migração manual

Ultima atualização 25/07/2024

© 2024 Salesforce, Inc.



Conteúdos

Guia de migração manual do Tableau Cloud	iv
Por que a migração pode fazer sentido	iv
Análise em mais detalhes	v
Quando a migração não faz sentido	v
Quem deve ler este guia?	vii
Pós-migração	vii
Diferenças de recursos no Tableau Cloud	vii
Tarefas que precisam ser concluídas pelos usuários finais	viii
Compatibilidade de versão	viii
Licenciamento	ix
Suporte adicional	ix
Fluxo de trabalho de migração	ix
Planejamento da sua migração	x
Saiba mais sobre o Tableau Cloud	x
Planejando sua estratégia de dados para Tableau Cloud	xi
Arrumando a casa: seu conteúdo traz alegria?	xi
Faça uma lista e crie uma estratégia de fonte de dados	xii
Conectores compatíveis do Tableau Cloud	xii
Contas de usuário e autenticação	xiv
Fluxo de trabalho de migração	xiv
Criar e configurar um site do Tableau Cloud	xvi

Etapa 1: trabalhar com um gerente de contas da Tableau para fazer a transição do licenciamento	xvi
Etapa 2: especificar um método de autenticação	xvii
Etapa 3: familiarizar-se com o site	xvii
Etapa 4: configure a conectividade de dados	xvii
Dados de nuvem publicamente disponíveis	xvii
No local, arquivos locais ou dados de nuvem privada	xviii
Fluxo de trabalho de migração	xviii
Migrar conexões virtuais	xix
Fluxo de trabalho de migração	xxi
Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud	xxii
Antes de começar	xxii
Etapa 1: criar projetos para seu site com política de acesso mínimo	xxiii
Etapa 2: adicionar usuários com funções de criador	xxiii
Etapa 3: migrar fontes de dados publicadas	xxiv
Etapa 4: migrar pastas de trabalho com várias fontes de dados publicadas	xxv
Etapa 5: migrar pastas de trabalho com fontes de dados inseridas	xxvi
Etapa 6: migração dos fluxos do Tableau Prep	xxvi
Fluxo de trabalho de migração	xxviii
Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud	xxix
Estabeleça novos agendamentos de atualização para fontes de dados de extração	xxix
Estabeleça novas agendas de atualização para fluxos do Tableau Prep	xxix

Fluxo de trabalho de migração	xxx
Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados	xxxi
Acesso ao conteúdo	xxxi
Segurança em nível de linha	xxxi
Fluxo de trabalho de migração	xxxii
Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem	xxxiii
Adicione usuários	xxxiii
Adicionar usuários manualmente	xxxiii
Fluxo de trabalho de migração	xxxv
Lista de verificação de migração do usuário final	xxxvi
Fluxo de trabalho de migração	xxxvii

Guia de migração manual do Tableau Cloud

Este guia explica como migrar manualmente sua implantação do Tableau Server para o Tableau Cloud. Resumindo, este guia é útil para administradores que executam um Tableau Server com menos de 100 usuários e que se sentem confortáveis com um processo de migração de autoatendimento totalmente manual.

Se você tiver muito mais usuários e seus requisitos de dados forem mais complexos, poderá se beneficiar trabalhando com [serviços profissionais ou um parceiro de migração experiente](#) para migrar para o Tableau Cloud. Mais abaixo, este tópico inclui orientações sobre como planejar sua migração.

Mas, primeiro, vamos garantir que você entenda por que migrar para o Tableau Cloud é provavelmente uma etapa inteligente para sua organização.

Por que a migração pode fazer sentido

Se você estiver executando um único Tableau Server para um pequeno grupo de usuários, é quase impossível não economizar tempo e dinheiro migrando sua operação para o Tableau Cloud. A vantagem de mudar para o Tableau Cloud é a economia de tempo, que tende a ser escasso para a maioria de nós. E se você for um cientista ou analista de dados que se viu executando inesperadamente uma instalação do Tableau Server, migre e volte aos seus dados!

E as organizações maiores? Se sua organização exceder 100 usuários, sem dúvida você também vai se beneficiar da economia de custo e do tempo em escala. O Tableau Cloud foi criado para lidar com grandes organizações, mas este guia não. Se você deseja migrar para uma organização maior, confira [Migração do Tableau Cloud](#) onde você pode saber mais sobre como trabalhar com serviços profissionais ou um parceiro de migração experiente.

Guia de migração manual do Tableau Cloud

Para muitas organizações, o Tableau Cloud será mais rápido e confiável, com menos incômodo do que qualquer coisa que você esteja fazendo agora para manter o Tableau Server funcionando. Você nunca precisará enfrentar outra grande atualização de servidor, ou mesmo uma atualização de versão de manutenção, que, como você sabe, é apenas uma atualização disfarçada com outro nome. O Tableau Cloud está sempre executando a versão mais recente, com os recursos mais atualizados. Confiabilidade e desempenho são incorporados ao serviço. Após o processo de migração, seu tempo com o Tableau Cloud será gasto gerenciando usuários e dados. É isso. Você não estará solucionando erros de serviço ou combinando registros ou reiniciando várias vezes.

Trabalhe com seu gerente de conta para descobrir os custos de suporte a seus usuários. Ao avaliar o custo geral, lembre-se de que a métrica única de despesas de licenciamento por usuário não fornece uma comparação completa entre o SAAS e a hospedagem automática de um servidor. Essa comparação é especialmente simples se você não está incluindo o tempo gasto no gerenciamento do Tableau Server e o custo de capital para atualizar ou alugar o hardware. O custo anual de executar um único servidor na nuvem pode ser superior a US\$ 10.000 por ano. E, claro, qualquer análise deve incluir custo de manutenção da equipe, atualizações periódicas e solução de problemas.

Análise em mais detalhes

- Para obter uma avaliação rápida e relevante sobre a mudança para o Tableau Cloud, consulte a postagem do blog [Devo mover minhas análises para o Tableau Cloud?](#)
- Para obter mais informações sobre as vantagens de migrar do ambiente local ou auto-hospedado para o Tableau Cloud, consulte o artigo de pesquisa da GigaOm, [Resumo de decisão CxO: plataformas de Business Intelligence SaaS](#).
- Para obter um estudo de caso detalhando economia de custos e melhoria de desempenho no mundo real, consulte [A migração do Splunk para o Tableau Cloud elimina a sobrecarga administrativa do servidor e melhora o desempenho do painel](#).

Quando a migração não faz sentido

A lista a seguir descreve cenários em que pode fazer sentido continuar gerenciando sua própria instância do Tableau Server em vez de migrar. Estamos empenhados em melhorar

continuamente o Tableau Cloud e atualizaremos esta lista à medida que lançarmos novos recursos para preencher essas lacunas. No entanto, é importante verificar se o Tableau Cloud atende aos seus requisitos antes de decidir migrar. Certifique-se de validar seus requisitos antes de prosseguir com uma migração.

- Regulamentação e residência de dados: sua empresa opera em um espaço que deve estar em conformidade com um requisito regulatório (como FedRAMP, PCI etc.) ou residência de dados que o Tableau Cloud ainda não atende. [Revise nossa lista de conformidades atuais](#) e volte sempre para saber quando novas certificações estiverem disponíveis.
- Fontes de dados: sua organização depende de uma solução de dados que não funciona com o Tableau Cloud, não é compatível com o Tableau Bridge ou está além do escopo de sua propriedade para extração de maneira compatível. Exemplos dessas fontes de dados incluem fontes de dados de cubo, conectores personalizados, arquivos empacotados do conector do Tableau (.taco), entre outros. O próximo tópico, Planejamento da sua migração, aborda as diferentes fontes de dados com suporte e as opções disponíveis no Tableau Cloud. Você também pode baixar gratuitamente [Avaliação de preparação técnica para migração para o Tableau Cloud](#) para ver quais fontes de dados você está usando atualmente e se elas são compatíveis com o Tableau Cloud.
- Capacidade do site: se você tiver mais de 1 terabyte de dados, confira [Advanced Management para Tableau Cloud](#). Caso contrário, revise [Capacidade do site do Tableau Cloud](#) para otimizar qualquer consolidação necessária. [Avaliação de preparação técnica para migração para o Tableau Cloud](#) pode ajudar você a identificar ativos que exigirão consolidação.
- Autenticação: se você precisar de LDAP para um armazenamento de identidade externo, autenticação Kerberos ou autenticação delegada Kerberos.
- Gerenciamento de dados: os fluxos do Tableau Prep não são compatíveis com o Tableau Bridge. Se você precisar de atualizações de dados automatizadas com fluxos do Tableau Prep para dados atrás de uma rede privada, consulte [Como executar fluxos do Tableau Prep Conductor com dados locais no Tableau Cloud](#). Os fluxos do Tableau Prep usando Python também não são compatíveis com o Tableau Bridge.

Quem deve ler este guia?

Este guia foi escrito para a pessoa ou equipe de pessoas que realizará a migração para o Tableau Cloud. O guia foi desenvolvido para instalações do Tableau Server com 100 usuários ou menos. Este guia fornece um processo manual passo a passo para levar sua organização do Tableau Server para um site totalmente funcional no Tableau Cloud em uma ou duas semanas.

Depois de migrar e criar a principal funcionalidade administrativa (identidade/usuário, configuração do site, autenticação, conexão de dados etc.) no Tableau Cloud, a maior parte da migração de conteúdo pode ser compartilhada com os criadores da sua organização. Um "criador" é um usuário que possui uma licença baseada na função de criador. Dependendo de seus objetivos, você (o administrador) ou seus criadores podem migrar o conteúdo. Por esse motivo, criamos uma parte do conteúdo relacionado à migração que você pode indicar aos seus criadores. Os usuários que migram conteúdo precisam ter uma licença **Creators** e acesso ao **Tableau Desktop**. Se os criadores migrarem fluxos do Tableau Prep, eles também deverão ter o Tableau Prep Builder instalado.

Pós-migração

Neste guia, faremos o possível para cobrir o máximo possível da plataforma Tableau Cloud, mas há alguns recursos que os administradores não podem configurar em nome de seus usuários finais. Os usuários precisarão fazer algumas atualizações em seu conteúdo após a conclusão da migração. Também existem alguns recursos que são melhores para recriar novamente no Tableau Cloud com o benefício de usar a funcionalidade nativa da nuvem.

Diferenças de recursos no Tableau Cloud

Como mencionado anteriormente, executar o Tableau Cloud em vez de gerenciar seu próprio Tableau Server é muito menos trabalhoso do ponto de vista administrativo. Você pode encontrar uma lista resumida das diferenças de recursos no tópico de ajuda do Tableau Server, *Con-*

siderações técnicas para migração do Tableau Server para o Tableau Cloud ([Windows](#) | [Linux](#)). Abaixo estão alguns dos itens mais comuns.

- No Tableau Cloud, como o administrador, você não tem acesso direto ao *Repositório do Tableau Server* ([Windows](#) | [Linux](#)). Em vez disso, você pode usar [Informações administrativas](#) para entender o que está acontecendo no ambiente do Tableau, incluindo o estado atual de licenciamento e o desempenho.
- Acesso a visitantes não está disponível no Tableau Cloud. Em vez disso, use [Aplicativos conectados](#) para ampliar o acesso.
- Fontes personalizadas não estão disponíveis no conteúdo.
- O Tableau Cloud usa um único modelo de site para simplificar a administração. Se você tiver vários sites do Tableau Server, talvez seja necessário consolidar seu conteúdo em um único site.

Execute a [Avaliação de preparação técnica para migração para o Tableau Cloud](#) para entender se há algum caso de uso que precise ser adaptado antes de migrar para o Tableau Cloud.

Tarefas que precisam ser concluídas pelos usuários finais

Existem alguns recursos que os administradores não podem configurar em nome de seus usuários finais ou que requerem reconfiguração manual. Disponibilizamos uma lista completa separadamente como uma Lista de verificação de migração do usuário final para que você possa compartilhá-la diretamente com seus usuários, mas essas tarefas incluem:

- Webhooks
- Incorporação de atualizações de soluções
- Atualização dos scripts da API REST
- Configuração da extensão de análise

Compatibilidade de versão

Como regra geral, nossa documentação é baseada em versões recentes do Tableau Server, mas como o processo abordado neste guia não é uma migração programática ou automatizada, não prevemos problemas com a migração de versões anteriores do Tableau

Server para o Tableau Cloud. Estritamente falando, o processo neste guia é mais "porta" do que "migração" quando se trata de configurações administrativas.

Licenciamento

O Tableau Cloud usa o licenciamento de assinatura com base na função. O Tableau Server oferece suporte ao licenciamento de assinatura com base na função e aos modelos de preços herdados. Se você estiver em um modelo de licenciamento diferente (anterior), entre em contato com a equipe de conta do Tableau para converter seu licenciamento em assinatura baseada em função.

Suporte adicional

Depois de ler este material, você pode decidir que prefere não fazer uma migração manual sozinho e prefere deixar isso para um especialista. Em caso afirmativo, entre em contato com um de nossos [parceiros de migração experientes](#) para saber como eles podem ajudá-lo a acelerar a migração para o Tableau Cloud.

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Planejamento da sua migração

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Este tópico orienta você sobre duas importantes tarefas de planejamento que você deve concluir antes da migração: sua estratégia de conectividade de dados e estabelecimento de seu mecanismo de autenticação. Você pode encontrar uma lista resumida das diferenças de recursos no tópico de ajuda do Tableau Server, *Considerações técnicas para migração do Tableau Server para o Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Execute a [Avaliação de preparação técnica para migração para o Tableau Cloud](#) para entender se há algum caso de uso que precise ser adaptado antes de migrar para o Tableau Cloud.

Saiba mais sobre o Tableau Cloud

Se você é novo no Tableau Cloud, é recomendável que saiba mais sobre a plataforma inscrevendo-se em um [curso autoguiado](#) online. Esses cursos podem servir como uma introdução ao Tableau Cloud e fornecerão algum contexto ao planejar sua migração.

Se você estiver familiarizado com a administração do Tableau Server hoje, descobrirá que muitas de suas tarefas são basicamente as mesmas no Tableau Cloud. Com a mudança para o Tableau Cloud, porém, as tarefas relacionadas à implantação e gerenciamento do software serão tratadas pelo Tableau como um serviço gerenciado. Nós faremos as atualizações. Acesse a postagem do blog [Devo mover minhas análises para o Tableau Cloud?](#) para obter mais detalhes. Com o Tableau Cloud, você poderá concentrar mais energia em garantir uma conectividade de dados sem problemas, equipar os usuários com as melhores práticas e desenvolver uma comunidade analítica. Para obter mais detalhes sobre o que envolve o gerenciamento de um site do Tableau Cloud, bem como vários recursos para você começar como administrador, visite a página [Administrador do site do Tableau Cloud](#).

Planejando sua estratégia de dados para Tableau Cloud

O Tableau Cloud pode se conectar a dezenas de fontes de dados, mas é essencial que você desenvolva um plano de conectividade de dados antes de iniciar uma migração. Nesta seção, mostraremos a melhor maneira de fazer isso e descreveremos as duas maneiras pelas quais o Tableau Cloud se conecta aos dados.

O objetivo neste momento é validar que você pode atender aos seus requisitos de dados atuais após a migração para o Tableau Cloud.

Arrumando a casa: seu conteúdo traz alegria?

Antes de começar a avaliar os vários tipos de dados e como você migrará todas as suas fontes de dados, pastas de trabalho e projetos para o Tableau Cloud, recomendamos que você use essa migração como uma oportunidade para fazer uma limpeza doméstica. A maioria das organizações que executam o Tableau Server por mais de um ou dois anos coleta uma certa quantidade de conteúdo obsoleto: pastas de trabalho, fontes de dados, projetos e fluxos.

Recomendamos seguir estas etapas antes de migrar:

- Você pode usar a exibição de administração de *conteúdo obsoleto* ([Windows](#) | [Linux](#)) no Tableau Server para identificar o conteúdo que não está mais em uso. Geralmente não faz sentido mover conteúdo antigo e arquivado para o Tableau Cloud. Deixe-o de lado!
- Como a maioria das organizações que executam o Tableau Server há algum tempo, sua hierarquia de conteúdo e estrutura de permissão provavelmente "evoluíram" de forma orgânica e provavelmente um pouco confusa. Ao planejar a migração, desenvolva uma estratégia que otimizará estruturas de projeto, grupo e permissões em seu novo site do Tableau Cloud.
- Se você for um cliente do Tableau Data Management, use as ferramentas para gerenciar a limpeza, a combinação e o processamento de dados para a movimentação pendente.

Faça uma lista e crie uma estratégia de fonte de dados

Depois de limpar o conteúdo existente, é hora de fazer um inventário de suas fontes de dados. O objetivo deste exercício é determinar como você dará suporte aos usuários em sua organização com as fontes de dados que eles estão usando atualmente.

Para cada fonte de dados:

- Verifique-o com a tabela de conectores do Tableau Cloud na seção a seguir. Se forem compatíveis, você terá um caminho direto a seguir. Caso não estejam na tabela...
- Verifique com [Conectividade com Bridge](#), para determinar se o seu tipo de dados é compatível com o Tableau Bridge.
- Se a fonte de dados for um arquivo estático, o Tableau Cloud aceitará o upload de Excel ou fontes de dados baseadas em texto (.xlsx, .csv, .tsv) diretamente do navegador ou do Tableau Desktop. O tamanho máximo do arquivo que você pode carregar é 1 GB. Mais provavelmente, seus usuários estão se conectando a esses tipos de arquivos em um diretório compartilhado e comum. Nesse caso, você pode enviar esses arquivos para um espaço de nuvem pública, como Google Drive, Dropbox ou OneDrive, por exemplo. Ou você pode usar o Bridge. Você (ou seus usuários) pode então configurar o Tableau Cloud para se conectar a esses espaços para uma conexão de dados em tempo real.
- Execute a [Avaliação de preparação técnica para migração para o Tableau Cloud](#) para entender se há algum caso de uso que precise ser adaptado antes de migrar para o Tableau Cloud.

Conectores compatíveis do Tableau Cloud

Os seguintes conectores são compatíveis em Tableau Cloud

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

Guia de migração manual do Tableau Cloud

Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL (compatível com MySQL)‡§	PostgreSQL‡
Amazon Redshift‡		Presto‡
Apache Drill‡	Google Drive‡	Qubole Presto‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Hortonworks Hadoop Hive	Salesforce‡
Azure Synapse Analytics (compatível com o SQL Server)	Impala‡	SAP HANA (somente para conexões virtuais)‡
Box‡	Kyvos‡	Listas do SharePoint‡
Cloudera Hadoop‡	MariaDB‡	SingleStore (anteriormente MemSQL)‡
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‡	

*Para obter mais informações sobre o uso do padrão OAuth 2.0 para conexões Google BigQuery, OneDrive e Dropbox no Tableau Cloud, consulte [Conexões OAuth](#).

**Atualmente, a criação na Web da Teradata não aceita a funcionalidade de banda de consulta. Consulte [Teradata](#) para obter mais detalhes.

‡Aceita conexões virtuais se você tiver o Data Management. Consulte [Sobre conexões virtuais e políticas de dados](#) na ajuda do Tableau Cloud para obter detalhes.

§O Tableau Cloud não oferece suporte a SSL usando o Google Cloud SQL.

Contas de usuário e autenticação

A segunda etapa essencial do planejamento é identificar o mecanismo de autenticação que você gostaria de usar para os usuários do Tableau Cloud.

A conta de usuário padrão no Tableau Cloud é chamada TableauID. A TableauID requer autenticação multifator (MFA) para garantir acesso seguro ao Tableau Cloud. Consulte [Sobre autenticação multifator e Tableau Cloud](#) na documentação do Tableau Cloud.

Se sua organização usa um provedor de identidade (IdP) para habilitar a autenticação, provavelmente você pode usá-lo para o Tableau Cloud. Oferecemos suporte nativo à autenticação Salesforce e ao Google OpenID. Você também pode configurar o SAML para Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne ou qualquer IdP que dê suporte à autenticação SAML 2.0 padrão.

Antes de prosseguir, consulte as opções de [autenticação](#) do Tableau Cloud para desenvolver um plano.

Se sua organização gerencia identidades com Azure AD, Okta ou OneLogin, você também pode provisionar automaticamente usuários e grupos no Tableau Cloud. Consulte [Automatizar o provisionamento de usuários e sincronização de grupos por meio de um provedor de identidade externo](#).

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. **Você está aqui:** Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados

Guia de migração manual do Tableau Cloud

7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Criar e configurar um site do Tableau Cloud

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

O processo de migração descrito neste guia começa trabalhando com seu gerente de conta para fazer a transição de suas licenças do Tableau Server para o Cloud. Se quiser testar o Tableau Cloud antes da migração, você também pode [testar o Tableau Cloud](#) a qualquer momento.

Etapa 1: trabalhar com um gerente de contas da Tableau para fazer a transição do licenciamento

A primeira etapa da migração é trabalhar com o gerente de contas para fazer a transição do licenciamento do servidor para a nuvem. Feito isso, você tem 60 dias de acesso aos dois produtos. A maioria dos clientes com 100 usuários ou menos conclui esse processo de migração em uma semana, portanto, deve haver tempo suficiente para acessar os dois produtos durante a transição. Você pode trabalhar com seu gerente de contas se precisar de mais tempo.

Etapa 2: especificar um método de autenticação

O método de autenticação padrão será Nome de usuário e Senha (TableauID). A autenticação multifator é necessária para os usuários do TableauID para garantir o acesso seguro ao Tableau Cloud. Também oferecemos suporte a muitas opções de logon único de padrões do setor. Para obter mais informações, consulte [Autenticação](#) para determinar qual método de autenticação faz mais sentido para sua organização.

Etapa 3: familiarizar-se com o site

Percorra as [configurações do site](#) e certifique-se de que estejam configuradas adequadamente para as necessidades da sua organização.

Etapa 4: configure a conectividade de dados

A forma como o Tableau Cloud se conecta aos dados difere de acordo com o local onde os dados são armazenados. Cada método pode exigir uma preparação diferente e é apresentado abaixo. Se você não tiver certeza de qual opção é a certa para você, entre em contato com seu gerente de conta.

Dados de nuvem publicamente disponíveis

Dados de nuvem publicamente disponíveis incluem Google Drive, Dropbox, OneDrive e Snowflake, por exemplo.

Se a conexão for um banco de dados, pode ser necessário habilitar o Tableau Cloud para consultá-lo. Para habilitar a conectividade, consulte [Autorizar acesso aos dados na nuvem publicados no Tableau Cloud](#).

Para arquivos simples como Excel e arquivos .csv: recomendamos salvar esses arquivos em um armazenamento na nuvem como Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Você pode habilitar

a conectividade direta com os dados do Tableau Cloud. Se essa não for uma opção, você precisará configurar o Tableau Bridge para manter a conectividade com arquivos simples salvos localmente.

No local, arquivos locais ou dados de nuvem privada

Arquivos locais, dados de nuvem privada e dados locais podem ser SQL Server, Oracle ou arquivos locais do Excel, por exemplo.

Se você tiver requisitos de dados privados, precisará instalar e configurar o [Tableau Bridge](#). O Tableau Bridge fornece comunicação segura entre o Tableau Cloud e os dados protegidos por firewalls. Instale o Bridge atrás de seu firewall em um computador separado que tenha acesso aos seus dados. Consulte [Sobre o Cliente do Bridge](#).

Opcional: para arquivos locais (Excel, CSV etc.), você pode salvá-los em um armazenamento na nuvem, como Google Drive, Dropbox, Onebox, em vez de usar o Tableau Bridge.

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. **Você está aqui:** Criar e configurar site do Tableau Cloud 00
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Migrar conexões virtuais

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Se sua organização depende de conexões virtuais no Tableau Server, você deverá migrá-las antes de continuar. Se você não tiver conexões virtuais configuradas para o Tableau Server, ignore este procedimento.

A migração de conexões virtuais do Tableau Server para o Tableau Cloud é um processo manual. Você deve recriar a conexão virtual (ou a fonte de dados publicada e a conexão virtual) no site do Tableau Cloud, substituir a fonte de dados em cada pasta de trabalho pela nova conexão virtual e, em seguida, copiar/colar quaisquer fórmulas de cálculo da fonte de dados da pasta de trabalho original para o atualizado.

Etapa 1: recrie e teste a conexão virtual em Tableau Cloud

Consulte [Criar uma conexão virtual](#).

Etapa 2: recriar fontes de dados publicadas criadas com a conexão virtual

Você precisará recriar todas as fontes de dados publicadas que usam conexões virtuais:

1. Siga o procedimento em [Usar uma conexão virtual](#).
2. [Criar uma fonte de dados publicada](#) no Tableau Cloud para que espelhe exatamente a fonte de dados do servidor original. Os seguintes detalhes devem corresponder:
 - Todos os campos da fonte de dados original devem existir na nova fonte de dados
 - Nomes de campos: as letras maiúsculas e minúsculas também deve corresponder
 - A medida e a dimensão devem ser mapeadas do original para os novos campos
 - Configurações de campo padrão. Consulte [Editar configurações padrão para campos](#).

3. Anote se o Tableau Bridge é necessário para a fonte de dados.

Etapa 3: atualizar pastas de trabalho para substituir fontes de dados anteriores

Execute o procedimento a seguir no Tableau Desktop para cada pasta de trabalho que você deseja migrar para o Tableau Cloud:

1. Faça login no Tableau Server, navegue até a pasta de trabalho que você está migrando e baixe-a.
2. Dentro da pasta de trabalho, selecione **Arquivo > Fechar**. Não feche o Tableau Desktop.
3. Saia do Tableau Server: **Servidor > Conectado em http://exemplo > Sair**. Você receberá um aviso sobre sair enquanto estiver conectado ao Tableau Server. Clique em **OK**.
4. Faça login no Tableau Cloud: **Server > Entrar > Tableau Cloud**.
5. Na tela inicial do Desktop, selecione o arquivo da pasta de trabalho para abri-lo novamente.

Você receberá duas mensagens de erro *Não foi possível concluir a ação*. Feche as mensagens de erro. Quando a planilha for aberta, ela exibirá a mensagem *Planilha indisponível*. Não edite a conexão na janela principal.

6. Se você já criou uma nova fonte de dados publicada, pule para a Etapa 8. Caso contrário, atualize a fonte de dados navegando até **Dados > Nova fonte de dados**.
 - Navegue até a nova conexão virtual criada para esta pasta de trabalho e clique em **Conectar**.
 - Abra a pasta de trabalho original do Tableau Server e copie as fórmulas. Cole as fórmulas na pasta de trabalho atualizada do Cloud.
7. Crie uma nova fonte de dados que corresponda exatamente à fonte de dados anterior. Os nomes dos campos devem corresponder exatamente.

8. Substituir fonte de dados: na guia Dados, clique com o botão direito na fonte de dados que você acabou de criar e clique em **Substituir fonte de dados**. Em **Substituir fonte de dados** especifique a fonte correta no seletor **Substituição** e clique em **OK**.
9. Clique na fonte de dados antiga e selecione **Fechar**.
10. Para publicar as fontes de dados:
 - Separadamente do Tableau Cloud, selecione **Publicar>Fonte de dados>Nome da fonte de dados**.
 - Inserida na pasta de trabalho, selecione **Publicar > Pasta de trabalho**.

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. **Você está aqui:** migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Para muitas organizações que executam uma migração manual, pode fazer sentido que os usuários (ou um subconjunto de usuários) migrem o conteúdo com o qual estão familiarizados para o novo site do Tableau Cloud. As etapas de migração de conteúdo descritas neste tópico podem ser concluídas por usuários (com funções de Criador) em sua organização.

Antes de começar

Antes de embarcar na migração de conteúdo, queremos reforçar a recomendação de fazer um inventário completo e limpar seu ambiente existente do Tableau Server. Consulte Arrumando a casa: seu conteúdo traz alegria?

Mantenha as luzes do Tableau Server acesas! Durante o processo de migração, certifique-se de que todo o conteúdo e processos de negócios permaneçam operacionais em seu sistema Tableau Server. Não desative seu ambiente do Tableau Server até ter verificado e validado que seu conteúdo e procedimentos foram migrados corretamente para o Tableau Cloud.

Etapa 1: criar projetos para seu site com política de acesso mínimo

Recomendamos configurar seu novo site do Tableau Cloud com uma política de acesso mínima. É importante saber que depois que um usuário é adicionado ao Tableau Cloud, ele pode começar a acessar o conteúdo na plataforma.

Antes de começar, recomendamos revisar [Início rápido: permissões](#) para obter um curso de atualização sobre como as permissões interagem e são herdadas no Tableau. Se você estiver familiarizado com esses conceitos no contexto do Tableau Server, está pronto. As permissões do Tableau Cloud usam a mesma lógica do servidor.

Siga estas etapas para configurar projetos com uma política de acesso mínimo.

1. Configure [permissões de modelo](#) no projeto Padrão antes de criar mais projetos.
2. Remova as permissões do grupo Todos os usuários. A remoção de Todos os usuários garante que os projetos sejam configurados com permissões explícitas para usuários que precisam acessar o conteúdo.
3. [Criar grupos](#). Os grupos simplificam o gerenciamento de permissões à medida que sua organização e/ou conteúdo aumenta.

Para obter mais permissão do projeto geral, consulte [Usar projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo](#).

Etapa 2: adicionar usuários com funções de criador

Depois de configurar a política de acesso mínimo, agora é a hora de adicionar os usuários que migrarão o conteúdo. Se você não estiver contando com usuários para migrar conteúdo, poderá adicioná-los posteriormente no processo. Consulte [Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados](#).

Siga estas diretrizes para adicionar os usuários criadores:

- Revise as funções do site: **Definir funções de site dos usuários**.
- Você pode **adicionar usuários manualmente** ou **importá-los com um arquivo CSV**.
- Depois de adicionar os usuários e definir suas funções, adicione-os aos grupos apropriados que você configurou na etapa anterior.

Etapa 3: migrar fontes de dados publicadas

Se várias pastas de trabalho usarem uma única fonte de dados publicada, você só precisará migrar a fonte de dados publicada uma vez.

1. No Tableau Desktop, entre no ambiente do Tableau Server, navegue até a(s) pasta(s) de trabalho que deseja migrar e clique em **Baixar**.
2. No menu **Dados** do Tableau Desktop, selecione a fonte de dados, selecione **Criar cópia local** e salve a cópia local da fonte de dados.
3. Trabalhando em uma planilha, selecione **Dados > Substituir fonte de dados**. Insira as opções a seguir:
 - Atual: a cópia local atual Substituição: a cópia local que você salvou
 - No painel Dados, clique com o botão direito do mouse na fonte de dados publicada original e selecione **Fechar**.
4. Selecione **Servidor** e clique em **Sair**.
5. Selecione a fonte de dados no menu **Dados** e selecione **Publicar no Servidor**.
6. No Tableau Desktop, entre no Tableau Cloud e publique a fonte de dados.
7. Se necessário, agende uma atualização dessa fonte de dados no Tableau Cloud. Para obter mais informações, consulte Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud.

Se a fonte de dados recém-publicada for a única fonte de dados na pasta de trabalho, siga as próximas duas etapas para publicar a pasta de trabalho também. Se a pasta de trabalho tiver várias fontes de dados publicadas, pule para a próxima etapa.

1. Ao publicar a fonte de dados, verifique se **a pasta de trabalho Atualizar para usar a fonte de dados publicada** está selecionada.
2. Selecione **Servidor > Publicar pasta de trabalho** e publique a pasta de trabalho para o Tableau Cloud

Etapa 4: migrar pastas de trabalho com várias fontes de dados publicadas

Repita o processo a seguir para todas as fontes de dados publicadas que você gostaria de migrar para o Tableau Cloud.

1. No Tableau Desktop, entre no ambiente do Tableau Server, navegue até a fonte de dados publicada que deseja migrar e clique em **Baixar**.
2. O arquivo será aberto no Tableau Desktop. No menu **Dados** do Tableau Desktop, selecione a fonte de dados, selecione **Criar cópia local** e salve a cópia local da fonte de dados.
3. No painel Dados, clique com o botão direito do mouse na fonte de dados publicada original e selecione **Fechar**.
4. Repita as etapas 2 a 3 para todas as fontes de dados publicadas na pasta de trabalho.
5. Selecione **Servidor** e clique em **Sair**.
6. Trabalhando em uma planilha, selecione **Dados > Substituir fonte de dados**. Insira as opções a seguir:
 - Atual: a cópia local atual
 - Substituição: a cópia local que você salvou

7. Depois que todas as fontes de dados publicadas forem substituídas, selecione **Selecionar > Publicar pasta de trabalho** para publicar a pasta de trabalho no Tableau Cloud.

Se a pasta de trabalho também tiver uma fonte de dados incorporada que exija o Tableau Bridge, essas fontes de dados precisarão ser publicadas separadamente durante a migração. Consulte [Publicar uma fonte de dados](#).

Etapa 5: migrar pastas de trabalho com fontes de dados inseridas

1. No Tableau Desktop, entre no ambiente do Tableau Server, navegue até a(s) pasta(s) de trabalho que deseja migrar e clique em **Baixar**.
2. Selecione **Servidor** e clique em **Sair**.
3. Selecione **Servidor** e clique em **Entrar** para entrar no Tableau Cloud.
4. Se a fonte de dados incorporada exigir o Tableau Bridge para atualização automatizada e for **dados do arquivo** (como .cvs e .xlsx), siga as instruções em [Publicar dados locais \(somente Tableau Cloud\)](#).
5. Se a fonte de dados não exigir o Tableau Bridge **ou** não são dados de arquivo, **selecione Servidor > Publicar Pasta de Trabalho**.

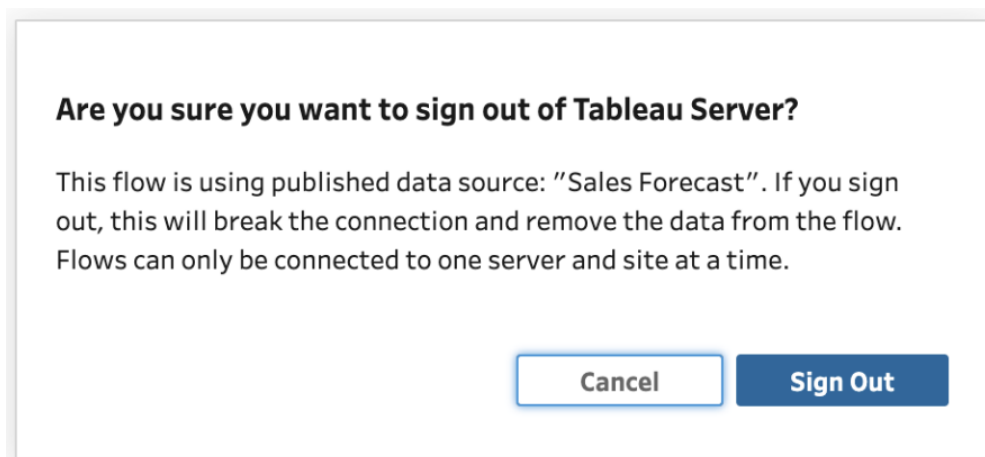
Etapa 6: migração dos fluxos do Tableau Prep

Para todos os dados da nuvem disponíveis publicamente, talvez seja necessário permitir que o Tableau Cloud os consulte. Para habilitar a conectividade, consulte [Autorizar acesso aos dados na nuvem publicados no Tableau Cloud](#).

Repita o procedimento a seguir para todos os fluxos do Tableau Prep que você deseja migrar para o Tableau Cloud. Faça esse procedimento em um computador que esteja executando [Tableau Prep Builder](#).

Guia de migração manual do Tableau Cloud

1. Faça login no ambiente do Tableau Server, navegue até o fluxo que deseja migrar e clique em **Baixar**.
2. O fluxo será aberto no Tableau Prep Builder:
 - a. Se o fluxo se conectar a pelo menos uma fonte de dados publicada, você será automaticamente solicitado a entrar no servidor. Se você não for solicitado automaticamente, no menu superior selecione **Servidor > Entrar** e faça login no Tableau Server.
 - b. Navegue no menu superior e selecione **Servidor**. No **URL do servidor conectado**, clique em **Sair**.
 - c. Se o fluxo se conectar a pelo menos uma fonte de dados publicada, você verá o seguinte aviso:



- d. Clique em **Fazer logoff**.
3. Navegue até o menu superior e selecione **Servidor > Fazer login > Conexão rápida ao Tableau Cloud** para fazer login no Tableau Cloud.
 4. Se o fluxo não contiver fontes de dados publicadas, prossiga para a próxima etapa. Se o fluxo se conectar a pelo menos uma fonte de dados publicada
 - a. Abra o painel Conexões e conecte-se à nova versão da fonte de dados publicada no Tableau Cloud.
 - b. Arraste e solte a nova conexão para substituir a etapa de entrada existente da fonte de dados publicada do Tableau Server.
 - c. Clique com o botão direito na conexão existente no menu desdobrável de conexões e exclua a fonte de dados publicada do Tableau Server.
 - d. Repita as etapas para todas as outras fontes de dados publicadas conectadas no fluxo.

5. Se o fluxo gerar saída para qualquer fonte de dados publicada, navegue até as etapas de saída e atualize-as para fazer referência à nova fonte de dados publicada no Tableau Cloud.
 - Repita as etapas para todas as outras fontes de dados de saída publicadas no fluxo.
6. Depois que todas as fontes de dados publicadas forem substituídas, selecione **Servidor > Publicar fluxo** ou clique em **Publicar** no canto superior direito para publicar o fluxo no Tableau Cloud.

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. **Você está aqui:** Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Estabeleça novos agendamentos de atualização para fontes de dados de extração

- Para extrair fontes de dados, navegue até a fonte de dados publicada ou incorporada no Tableau Cloud. Selecione **Atualizações de extração > Nova atualização de extração > Selecione um agendamento de extração**.

Para fontes de dados que exigem o Tableau Bridge, verifique se o Bridge está configurado para a conexão antes de estabelecer atualizações de extração. Consulte [Usar o Bridge para dados privados em nuvem](#).

Estabeleça novas agendas de atualização para fluxos do Tableau Prep

Os fluxos de agendamento estão disponíveis apenas para clientes de gerenciamento de dados.

- Para estabelecer novas agendas de atualização para o fluxo do Tableau Prep, navegue até o fluxo no Tableau Cloud. Selecione **Atividades agendadas > Nova tarefa > Selecione e configure a agenda**. Faça o mesmo para quaisquer Tarefas vinculadas. Para obter mais informações, consulte [Agendar tarefa de fluxo](#).

Agendamentos personalizados para fluxos não são compatíveis com o Tableau Cloud.

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. **Você está aqui:** Recriar agendas de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Agora que você adicionou suas fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep ao Tableau Cloud, você está pronto para adicionar seus usuários. Antes de fazermos isso, é importante entender como o Tableau determina quem tem acesso a quais dados. O Tableau Cloud permite que você designe quem tem acesso ao conteúdo e permite restringir o acesso aos dados em uma fonte de dados.

Usaremos ferramentas de acesso ao conteúdo para restringir quem tem acesso a um item de conteúdo e ferramentas de segurança em nível de linha para restringir os dados que um usuário pode ver em uma fonte de dados.

Acesso ao conteúdo

Projetos, projetos aninhados e itens de conteúdo individuais estão todos sujeitos a regras de permissão. Você pode ver como essas regras são usadas em seu ambiente do Tableau Server e recriá-las no Tableau Cloud. Consulte [Permissões](#).

Segurança em nível de linha

Se você tiver fontes de dados ou pastas de trabalho com segurança em nível de linha, os cálculos e as permissões de segurança em nível de linha precisarão ser atualizados para o Tableau Cloud, porque os nomes de usuários e de grupos podem mudar durante uma con-

versão. Consulte [Restringir o acesso no nível da linha de dados](#) e [Criar uma política de dados para segurança no nível da linha](#).

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. **Você está aqui:** Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Agora que migrou todo o conteúdo e configurou seus projetos, grupos e permissões, você pode adicionar o restante (ou todos) de seus usuários.

Adicione usuários

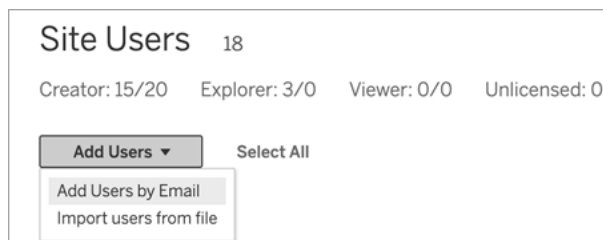
Assim que você adicionar usuários, eles poderão acessar o conteúdo. Certifique-se de seguir os procedimentos em Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados antes de adicionar usuários.

Também recomendamos aprender sobre as funções do usuário no site antes de migrar para o Tableau Cloud. Consulte [Definir funções dos usuários no site](#).

Você pode adicionar usuários manualmente, conforme mostrado abaixo. Se você tiver muitos usuários e quiser importá-los em massa com um arquivo CSV, consulte [Importar usuários](#).

Adicionar usuários manualmente

1. Quando você tiver efetuado login no site do Tableau Server, selecione **Usuários**.
2. Na página **Usuários**, clique em **Adicionar usuários** e, em seguida, clique em **Inserir endereços de e-mail**.



3. Se a autenticação do Google ou SAML **não** estiver habilitada neste site, vá para a próxima etapa.

Se a autenticação do Google ou SAML estiver habilitada neste site, você pode selecionar o tipo de autenticação para os novos usuários.

- Selecione **Adicionar usuários para autenticação com Google/SAML** caso tenha habilitado o site para autenticação com Google ou SAML e deseje que os usuários importados façam login no site por meio de um provedor de identidades externo.
- Selecione **Adicionar usuários para autenticação do Tableau** caso deseje que esses usuários tenham autenticação padrão de endereço de e-mail e senha.

Você pode ir para a página **Usuários** para alterar o tipo de autenticação dos usuários a qualquer momento, após adicioná-los.

Observação: Para trabalhar com o Tableau Server por meio de tabcmd, o utilitário Tableau Data Extract , ou APIs do Tableau APIs, os usuários devem autenticar com uma conta do TableauID.

4. Na caixa **Inserir endereços de e-mail**, insira os endereços de e-mail dos usuários. Se você adicionar mais de um usuário, separe cada endereço com um ponto e vírgula.

Por exemplo, *tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com*

5. Selecione uma função no site da lista suspensa para atribuir essa função no site a todos os usuários que estiver adicionando.

Para obter definições das funções de site, consulte [Definir funções de site dos usuários](#).

6. Clique em **Adicionar usuários**.

Se o endereço de e-mail do novo usuário já estiver associado a uma conta no tableau.com, o usuário deverá entrar usando o endereço de e-mail e a senha existentes para essa conta.

Se o endereço de e-mail do novo usuário não estiver associado ainda a uma conta no tableau.com, o usuário deverá fornecer o nome e o sobrenome e a senha.

Até que o usuário forneça esses valores, sua entrada na lista de usuários do Tableau Server mostrará o endereço de e-mail, precedido de um ponto. Por exemplo:

.snguyen@example.com

Depois que o usuário entra, a entrada é atualizada para mostrar o nome completo. Por exemplo:

Susan Nguyen

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. **Você está aqui:** Adicionar usuários ao Tableau Cloud
8. Lista de verificação de migração do usuário final

Lista de verificação de migração do usuário final

Você está no [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#). Esse guia descreve como migrar manualmente implantações do Tableau Server com menos de 100 usuários para o Tableau Cloud.

Bem-vindo ao Tableau Cloud!

Você está aqui porque seu administrador do Tableau migrou recentemente seu ambiente do Tableau Server para o [Tableau Cloud](#), a plataforma de análise totalmente gerenciada do Tableau.

Como parte da migração, as tarefas a seguir precisam de alguns minutos do seu tempo para garantir uma transição tranquila para o Tableau Cloud. Se você estiver usando qualquer um dos recursos abaixo no Tableau Server, eles precisarão ser recriados no Tableau Cloud. Revise esta lista para entender quais recursos precisam ser recriados e siga as etapas fornecidas para fazer isso!

Trabalhe com o administrador do Tableau para acessar o Tableau Server e o Tableau Cloud enquanto você migra esses itens.

- **Ações de URL:** você precisará atualizar as ações de URL originadas no Tableau Server para que apontem para as URLs do Tableau Cloud ou pode usar variáveis de campo atualizadas. Consulte [Ações de URL](#).
- **Assinaturas:** você precisará se inscrever novamente em exibições, pastas e fluxos de trabalho no site do Tableau Cloud. Consulte [Criar uma assinatura para uma exibição ou pasta de trabalho](#).
- **Exibições personalizadas:** uma exibição personalizada é uma cópia de uma exibição que tem suas seleções e filtros aplicados. Você precisará reaplicar exibições personalizadas em seu site do Tableau Cloud. Consulte [Usar exibições personalizadas](#).

- **Segurança em nível de linha:** os nomes de usuários e grupos podem mudar em uma migração. Se você usou grupos e nomes de usuário em soluções de segurança em nível de linha nas políticas de dados, fontes de dados ou pastas de trabalho do Tableau, eles precisarão ser atualizados após uma migração.
- **Ampliações Pergunte aos dados:** você precisará reconfigurar as Ampliações Pergunte aos dados no Tableau Cloud. Consulte [Criar ampliações que concentram Pergunte aos dados a públicos específicos](#).
- **Favoritos:** você deve recriar seus favoritos. Você pode adicionar qualquer tipo de conteúdo aos seus favoritos, exceto fontes de dados inseridas. Consulte [Marcar favoritos](#).
- **Coleções:** as coleções precisarão ser recriadas pelos usuários no Tableau Cloud.
- **Configurações da conta do usuário:** atualize suas configurações de e-mail e opções de interface do usuário. Consulte [Gerenciar suas configurações de conta](#).
- **Credenciais salvas para fontes de dados:** você deve atualizar todas as fontes de dados e fluxos que incluíam anteriormente suas credenciais salvas. Consulte [Gerenciar credenciais salvas para as conexões de dados](#).
- **Webhooks:** você deve recriar Webhooks no Tableau Cloud. Consulte [Webhooks do Tableau](#).
- **Inserir soluções:** se as exibições do Tableau Server estiverem inseridas em qualquer outro aplicativo, essas soluções precisarão ser atualizadas para usar as configurações do Tableau Cloud. Isso inclui, entre outros, a URL do item de conteúdo, como a página da Web interage com os itens e a autenticação para a visualização.
- **Extensões de painel:** dependendo do caso de uso, as extensões de painel podem precisar ser adaptadas ao novo ambiente do Tableau Cloud. Consulte [Extensões de painel](#). O administrador do Tableau pode precisar [configurar o suporte à extensão do painel em seu site na nuvem](#).
- **Gerenciamento de dados:** se a organização adquiriu o complemento Gerenciamento de dados, você deve atualizar os avisos de qualidade de dados e as descrições de campo. Consulte [Conexões virtuais e políticas de dados](#).

Fluxo de trabalho de migração

Este guia é organizado de acordo com um processo passo a passo para migrar para o Tableau Cloud:

1. Planejamento da sua migração
2. Criar e configurar um site do Tableau Cloud
3. Migrar conexões virtuais
4. Migrar fontes de dados, pastas de trabalho e fluxos do Prep para o Tableau Cloud
5. Recrie agendamentos de atualização para o Tableau Cloud
6. Configurar permissão e acesso a conteúdo para usuários migrados
7. Adicionar usuários remanescentes ao Tableau Nuvem
8. **Você está aqui:** lista de verificação de migração de usuários