

# Tableau Cloud

## 手动迁移指南

上次更新 2025/12/11

©2025 Salesforce, Inc.





# 目录

---

<b>Tableau Cloud 手动迁移指南 .....</b>	<b>iv</b>
为什么迁移有意义 .....	iv
深入研究 .....	v
迁移何时没有意义 .....	v
谁应阅读本指南 .....	vi
迁移后 .....	vi
Tableau Cloud 中的功能差异 .....	vi
最终用户需要完成的任务 .....	vii
版本兼容性 .....	vii
许可 .....	vii
额外支持 .....	viii
迁移工作流程 .....	viii
<b>规划您的迁移 .....</b>	<b>ix</b>
了解 Tableau Cloud .....	ix
规划您的 Tableau Cloud 数据策略 .....	ix
大扫除:您的内容给您带来快乐吗? .....	x
优化仪表板性能 .....	x
建立清单并创建数据源策略 .....	x
支持的 Tableau Cloud 连接器 .....	xi
用户帐户和身份验证 .....	xii
迁移工作流程 .....	xii

---

创建和配置 Tableau Cloud 站点 .....	xiv
步骤 1:与 Tableau 客户经理合作转移许可 .....	xiv
步骤 2:创建其他 Tableau Cloud 站点 .....	xiv
步骤 3:指定身份验证方法 .....	xiv
步骤 4:熟悉站点 .....	xv
步骤 5:配置数据连接 .....	xv
公开可用的云数据 .....	xv
本地部署数据、本地文件或私有云数据 .....	xv
迁移工作流程 .....	xvi
迁移虚拟连接 .....	xvii
迁移工作流程 .....	xviii
将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud .....	xx
开始之前 .....	xx
步骤 1:为您的站点创建具有最低访问权限策略的项目 .....	xx
步骤 2:添加具有 Creator 角色的用户 .....	xi
步骤 3:迁移已发布数据源 .....	xi
步骤 4:迁移具有多个已发布数据源的工作簿 .....	xxii
步骤 5:迁移具有嵌入式数据源的工作簿 .....	xxiii
步骤 6:迁移 Tableau Prep 流程 .....	xxiii
迁移工作流程 .....	xxiv
为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划 .....	xxvi
为数据提取数据源建立新的刷新计划 .....	xxvi

为 Tableau Prep 流程建立新的刷新计划 .....	xxvi
迁移工作流程 .....	xxvi
为迁移的用户配置权限和内容访问 .....	xxviii
内容访问 .....	xxviii
行级安全性 .....	xxviii
迁移工作流程 .....	xxviii
将剩余用户添加到 Tableau Cloud .....	xxx
添加用户 .....	xxx
手动添加用户 .....	xxx
迁移工作流程 .....	xxxii
最终用户迁移检查清单 .....	xxxiii
迁移工作流程 .....	xxxiv

# Tableau Cloud 手动迁移指南

本指南介绍了如何将 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。简而言之，本指南对于运行 Tableau Server，用户数少于 100 且熟悉完全手动、自助式迁移过程的管理员很有用。

如果您有更多的用户并且您的数据要求更复杂，您可能会受益于与[专业服务或经验丰富的迁移合作伙伴](#)合作来迁移到 Tableau Cloud。再往下，本主题包括有关如何规划迁移的指导。

但首先，让我们确保您了解为什么迁移到 Tableau Cloud 对您的组织来说可能是明智之举。

## 为什么迁移有意义

如果您为一小群用户运行单个 Tableau Server，那么将您的操作转移到 Tableau Cloud 几乎不可能不节省时间和金钱。迁移到 Tableau Cloud 的简单好处是节省了时间，而对于我们大多数人来说，时间往往供不应求。如果您是一名数据科学家或分析师，发现自己意外地运行了 Tableau Server 安装，请迁移并恢复您的数据！

那么更大的组织呢？如果您的组织超过 100 个用户，那么您无疑也将受益于大规模节省成本和时间。Tableau Cloud 专为处理大型组织而构建，但本指南并非如此。如果您希望迁移更大的组织，请查看[Tableau Cloud 迁移](#)，在这里您可以了解有关与专业服务或经验丰富的迁移合作伙伴合作的详细信息。

对于许多组织而言，Tableau Cloud 将更快、更可靠，并且比您现在为保持 Tableau Server 正常运行所做的任何工作都更省事。您将永远不需要面对另一个主要的服务器升级，甚至是维护版本更新，如您所知，这实际上只是以另一个名义偷偷进入的升级。Tableau Cloud 始终运行最新版本，具有最新的功能。服务中融入了可靠性和性能。迁移过程结束后，您使用 Tableau Cloud 的时间将花在管理用户和数据上。就是这样。您不需要对服务错误进行故障排除、梳理日志或重新启动，然后再重新启动。

## Tableau Cloud 手动迁移指南

与您的客户经理一起计算支持您的用户的成本。在评估总体成本时，请记住，每用户许可费用的单一指标并不能提供 SaaS 和自托管服务器之间的同类比较。如果不包括管理 Tableau Server 所花费的时间以及更新或租赁硬件的资本成本，则这种比较尤其贫乏。在云中运行单个服务器的年度成本可能超过 10,000 美元。当然，任何分析都必须包括维护、定期更新和故障排除的人员成本。

## 深入研究

- 有关迁移到 Tableau Cloud 的快速相关评估，请参阅博客文章[我应该将我的分析迁移到 Tableau Cloud 吗？](#)
- 有关从本地或自托管迁移到 Tableau Cloud 的优势的详细信息，请参见 GigaOm 的研究文章[CxO 决策简介：SaaS 商业智能平台](#)。
- 有关详细介绍现实世界中成本节省和性能改进的案例研究，请参见[Splunk 迁移 到 Tableau Cloud 消除了服务器管理开销并提高了仪表板性能](#)。

## 迁移何时没有意义

以下列表描述了可以继续管理您自己的 Tableau Server 实例而不是迁移的场景。我们致力于不断改进 Tableau Cloud，并将在发布新功能以弥补这些差距时更新此列表。但是，在您决定迁移之前，请务必验证 Tableau Cloud 是否满足您的要求。在继续迁移之前，请务必验证您的要求。

- 法规和数据驻留：您的企业在必须遵守 Tableau Cloud 尚未满足的法规（例如 FedRAMP、PCI 等）或数据驻留要求的空间中运营。请[查看我们的当前合规性列表](#)并经常回来查看以了解新认证何时可用。
- 数据源：您的组织所依赖的数据解决方案不适用于 Tableau Cloud，不受 Tableau Bridge 支持，或者超出了您以兼容方式提取数据的所有权范围。此类数据源的示例包括多维数据集数据源、自定义连接器、打包的 Tableau 连接器 (.taco) 文件等。下一个主题规划您的迁移将介绍 Tableau Cloud 中可用的不同受支持数据源和选项。您还可以下载免费的[Tableau Cloud 迁移技术准备情况评估](#)，以查看您当前正在使用哪些数据源以及 Tableau Cloud 是否支持这些数据源。
- 站点容量：如果您的数据超过 1 TB，请查看[Tableau Cloud Advanced Management](#)。否则，请查看[Tableau Cloud 站点容量](#)以优化任何必要的整合。[Tableau Cloud 迁移技术准备情况评估](#)可以帮助您识别需要整合的资产。

- 身份验证:如果您需要 LDAP 用于外部身份存储、Kerberos 身份验证或 Kerberos 委托身份验证。
- 数据管理:Tableau Bridge 不支持 Tableau Prep 流程。如果您需要使用 Tableau Prep 流程对私有网络后面的数据进行自动数据更新,请参见[如何在 Tableau Cloud 中使用本地数据运行 Tableau Prep Conductor 流程](#)。Tableau Bridge 也不支持使用 Python 的 Tableau Prep 流程。

## 谁应阅读本指南

本指南是针对将要迁移到 Tableau Cloud 的个人或团队编写的。本指南专为拥有 100 个或更少用户的 Tableau Server 安装而设计。本指南提供了一个逐步的手动过程,在一两周内将您的组织从 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 中的全功能站点。

在 Tableau Cloud 中迁移并创建核心管理功能(身份/用户、站点配置、身份验证、数据连接等)后,可以与组织中的创建者共享大部分内容迁移。“创建者”是拥有基于 Creator 角色的许可证的用户。根据您的目标,您(管理员)或您的创建者可以迁移内容。为此,我们创建了大量与迁移相关的内容,供您的 Creator 参考。迁移内容的用户需要拥有 Creator 许可证和对 Tableau Desktop 的访问权限。如果 Creator 要迁移 Tableau Prep 流程,那么他们还必须安装 Tableau Prep Builder。

## 迁移后

在本指南中,我们将尽力涵盖尽可能多的 Tableau Cloud 平台,但有些功能管理员无法代表其最终用户进行设置。迁移完成后,用户将需要对其内容进行一些更新。还有一些特性更适合在 Tableau Cloud 中重新创建,这样可以利用云的原生功能。

## Tableau Cloud 中的功能差异

如前所述,从管理角度来看,运行 Tableau Cloud 与管理自己的 Tableau Server 相比,耗费的劳动力要少得多。您可以在 Tableau Server 帮助主题“[从 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 的技术注意事项](#)(Windows | Linux)”中找到功能差异的汇总列表。以下是一些最常见的项目。

- 在 Tableau Cloud 中，作为管理员，您无权直接访问 *Tableau Server* 存储库 ([Windows | Linux](#))。作为替代，您可以使用[在线管理见解](#)来了解您的 Tableau 环境中正在发生的事情，包括当前的许可状态和性能。
- Tableau Cloud 上不提供来宾访问权限。相反，使用[已连接应用](#)来扩大访问范围。
- 虽然不支持完全自定义字体功能，但有一组 Google 字体可用于发布的内容。
- Tableau Cloud 使用租户和站点模型进行管理。使用 [Tableau Cloud Manager](#)，您可以在租户上创建多个站点，类似于在 Tableau Server 上的操作。默认情况下，您最多可以创建 3 个 Tableau Cloud 站点。根据您购买的 Tableau 版本，此容量将增加—[企业版](#)最多 10 个站点，[Tableau+](#) 最多 50 个站点。

运行 [Tableau Cloud 迁移技术就绪性评估](#)，了解在迁移到 Tableau Cloud 之前是否有任何可能需要调整的用例。

## 最终用户需要完成的任务

有些功能管理员无法代表他们的最终用户进行设置，或者需要手动重新配置。我们已将完整列表作为最终用户迁移检查清单单独提供，以便您可以直接与您的用户共享，但这些任务包括：

- Webhook
- 嵌入解决方案更新
- 更新 REST API 脚本
- 配置分析扩展程序

## 版本兼容性

作为一般规则，我们的文档基于最新版本的 Tableau Server，但由于本指南中涵盖的过程不是程序化或自动化迁移，因此我们预计从旧版本的 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 不会出现问题。严格来说，在管理配置方面，本指南中的过程更像是“移植”而不是“迁移”。

## 许可

Tableau Cloud 使用“基于角色的订阅”许可。Tableau Server 支持“基于角色的订阅”许可和旧版定价模型。如果您使用不同的(早期)许可模式，请联系您的 Tableau 客户团队，将

您的许可转换为“基于角色的订阅”。

## 额外支持

阅读本材料后，您可能会决定不自己进行手动迁移，而宁愿将其交给专家。如果是这样，请联系我们经验丰富的迁移合作伙伴之一，了解他们如何帮助您加速向 Tableau Cloud 迁移。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 规划您的迁移

您正在阅读 **Tableau Cloud 手动迁移指南**。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

本主题将引导您完成迁移前应完成的两项重要规划任务：数据连接策略和建立身份验证机制。您可以在 Tableau Server 帮助主题“从 *Tableau Server* 迁移到 *Tableau Cloud* 的技术注意事项”([Windows | Linux](#)) 中找到功能差异的汇总列表。运行 **Tableau Cloud 迁移技术就绪性评估**，了解在迁移到 Tableau Cloud 之前是否有任何可能需要调整的用例。

## 了解 Tableau Cloud

如果您是 Tableau Cloud 的新手，我们建议您在线注册 [自学课程](#) 了解有关该平台的更多信息。这些课程可以作为 Tableau Cloud 的介绍，并在您计划迁移时为您提供一些背景信息。

如果您现在熟悉 Tableau Server 的管理，您会发现许多任务在 Tableau Cloud 中大体相同。不过，随着迁移到 Tableau Cloud，与部署和管理软件相关的任务将由 Tableau 作为托管服务处理。您可以将升级交由我们完成。前往博客文章[我应该将我的分析迁移到 Tableau Cloud 吗？](#) 了解更多详细信息。借助 Tableau Cloud，您将能够将更多精力集中在确保顺畅的数据连接、为用户提供最佳实践和发展分析社区上。有关管理 Tableau Cloud 站点涉及的内容的更多详细信息，以及帮助您以管理员身份入门的大量资源，请访问 [Tableau Cloud 站点管理员](#) 页面。

## 规划您的 Tableau Cloud 数据策略

Tableau Cloud 可以连接到数十个数据源，但您必须在开始迁移之前制定数据连接计划。在本部分中，我们将向您介绍执行此操作的最佳方式，并且我们将描述 Tableau Cloud 连接到数据的两种方式。

此时的目标是验证您在迁移到 Tableau Cloud 后是否可以支持当前的数据要求。

## 大扫除：您的内容给您带来快乐吗？

在您开始评估各种数据类型以及如何将您的所有数据源、工作簿和项目迁移到 Tableau Cloud 之前，我们建议您将此迁移作为一次大扫除的机会。大多数运行 Tableau Server 超过一两年的组织都会收集一些过时的内容：工作簿、数据源、项目和流程。我们建议您在迁移之前采取以下步骤：

- 您可以使用 Tableau Server 中的“过时内容”([Windows | Linux](#)) 管理视图来识别不再使用的内容。将陈旧的存档内容迁移到 Tableau Cloud 通常没有意义。放手吧！
- 与大多数已经运行 Tableau Server 一段时间的组织一样，您的内容层次结构和权限结构可能已经有机地“进化”了，而且可能有点混乱。在规划迁移时，制定一个策略来优化新 Tableau Cloud 站点中的项目、组和权限结构。
- 如果您是 Tableau Data Management 客户，请使用这些工具来管理待处理迁移的数据清理、合并和处理。

## 优化仪表板性能

谈到性能，一个很好的经验法则是，如果您的仪表板在 Tableau Server 上运行缓慢，那么它们在 Tableau Cloud 上运行也可能很慢。迁移之前，请使用 [优化工作簿性能](#) 中的步骤解决仪表板性能问题。迁移之前进行调整可确保您在 Tableau Cloud 上享受同样改进的性能。

## 建立清单并创建数据源策略

清理现有内容后，就该清点数据源了。本练习的目的是确定您将如何使用用户当前使用的数据源来支持您组织中的用户。

对于每个数据源：

- 使用以下部分中的 Tableau Cloud 连接器表对其进行交叉检查。如果它受支持，您就有了一条直接的前进道路。如果它不在表中...
- 使用 [与 Bridge 的连接](#) 对其进行交叉检查，以确定 Tableau Bridge 是否支持您的数据类型。
- 如果数据源是静态文件，Tableau Cloud 支持直接从浏览器或 Tableau Desktop 上载 Excel 或基于文本的数据源 (.xlsx、.csv、.tsv)。您可以上载的最大文件大小为 1 GB。更有可能的是，您的用户正在连接到共享的公共目录中这些类型的文件。如

## Tableau Cloud 手动迁移指南

果是这种情况，您可以将这些文件上载到公共云空间，例如 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive。或者，您可以使用 Bridge。然后，您(或您的用户)可以将 Tableau Cloud 配置为连接到这些空间以进行实时数据连接。

- 运行 [Tableau Cloud 迁移技术就绪性评估](#)，了解在迁移到 Tableau Cloud 之前是否有任何可能需要调整的用例。

## 支持的 Tableau Cloud 连接器

Tableau Cloud 中支持以下连接器

Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Esri 连接器‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡
Amazon Aurora for MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL( 兼容 MySQL)‡§	PostgreSQL‡
Amazon Redshift‡	Google 云端硬盘‡	Presto‡
Apache Drill‡	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Impala‡	Salesforce‡
Azure Synapse Analytics( 兼容 SQL Server)	Kyvos‡	SAP HANA( 仅适用于虚拟连接)‡
Box‡	MariaDB‡	Sharepoint 列表‡
Cloudera Hadoop‡	Microsoft Azure	SingleStore( 前身为 MemSQL)‡
Databricks‡	SQL Database‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡
Datorama by Salesforce‡	Microsoft SQL Server‡	Snowflake‡
Denodo‡	Spark SQL‡	

Dremio by Dremio‡

MongoDB BI Connector‡

Teradata\*\*‡

MySQL‡

Vertica‡

\* 有关在 Tableau Cloud 中对 Google BigQuery、OneDrive 和 Dropbox 连接使用 OAuth 2.0 标准的详细信息，请参见 [OAuth 连接](#)。

\*\*Teradata Web 制作当前不支持查询分段功能。有关详细信息，请参见 [Teradata](#)。

‡支持虚拟连接(如果您有 Data Management)。有关详细信息，请参见 Tableau Cloud 帮助中的[关于虚拟连接和数据策略](#)。

§Tableau Cloud 不支持使用 Google Cloud SQL 的 SSL。

## 用户帐户和身份验证

第二个基本规划步骤是确定您希望用于 Tableau Cloud 用户的身份验证机制。

Tableau Cloud 上的默认用户帐户名为 TableauID。TableauID 需要多重身份验证 (MFA) 以确保安全访问 Tableau Cloud。请参见 Tableau Cloud 文档中的[关于多重身份验证和 Tableau Cloud](#)。

如果您的组织使用身份提供程序 (IdP) 来启用身份验证，您可能可以将其用于 Tableau Cloud。我们原生支持 Salesforce 身份验证和 Google OpenID。您还可以为 Azure、Okta、OneLogin、AD FS、PingOne 或任何支持标准 SAML 2.0 身份验证的 IdP 配置 SAML。

在继续之前，请查看 Tableau Cloud [身份验证](#) 选项以制定计划。

如果您的组织使用 Azure AD、Okta 或 OneLogin 管理身份，那么您还可以在 Tableau Cloud 中自动预置用户和组。请参见[通过外部身份提供程序自动进行用户配置和组同步](#)。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

## Tableau Cloud 手动迁移指南

1. 您在此处:规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 创建和配置 Tableau Cloud 站点

您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](#)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

本指南中描述的迁移过程首先与您的客户经理合作，将您的 Tableau 许可证从 Server 转移到 Cloud。如果您想在迁移之前测试 Tableau Cloud，也欢迎您随时 [试用 Tableau Cloud](#)。

## 步骤 1：与 Tableau 客户经理合作转移许可

迁移的第一步是与您的客户经理合作，将您的许可从 Server 转移到 Cloud。完成后，您可以在 60 天内访问这两种产品。大多数拥有 100 个或更少用户的客户会在一周内完成此迁移过程，因此在您过渡时应该有足够的时间来访问这两种产品。如果需要更多时间，您可以与您的客户经理合作。

## 步骤 2：创建其他 Tableau Cloud 站点

如果您已在 Tableau Server 上创建了多个站点，则可能需要使用 [Tableau Cloud Manager](#) 在 Tableau Cloud 上创建等效站点。作为云管理员，您可以[将站点添加](#)到单独的内容环境中，管理用户和许可证，以及控制权限。您可以创建的 Tableau Cloud 站点数量取决于您购买的 Tableau 版本。

创建其他站点后，对每个站点继续执行本主题中的其余步骤。

## 步骤 3：指定身份验证方法

默认身份验证方法将是用户名和密码 (TableauID)。TableauID 用户需要进行多重身份验证，以确保安全访问 Tableau Cloud。我们还支持许多行业标准单点登录选项。有关详细信息，请参见[身份验证](#)以确定哪种身份验证方法对您的组织最有意义。

## 步骤 4: 熟悉站点

浏览[站点设置](#)并确保它们已根据您组织的需要进行适当配置。

## 步骤 5: 配置数据连接

Tableau Cloud 连接到数据的方式因数据的存储位置而异。每种方法可能需要不同的准备工作，如下所示。如果您不确定哪个选项适合您，请联系您的客户经理。

### 公开可用的云数据

例如，公开可用的云数据包括 Google Drive、Dropbox、OneDrive 和 Snowflake。

如果连接是数据库，您可能需要启用 Tableau Cloud 才能对其进行查询。若要启用连接，请参见[授权访问发布到 Tableau Cloud 的云数据](#)。

对于 Excel 和 .csv 文件等平面文件：我们建议将这些文件保存在 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive 等云存储中。然后，您可以启用与 Tableau Cloud 中的数据的直接连接。如果不能这样做，您将需要配置 Tableau Bridge 以保持与本地保存的平面文件的连接。

### 本地部署数据、本地文件或私有云数据

例如，本地文件、私有云数据和本地部署数据可能是 SQL Server、Oracle 或本地 Excel 文件。

如果您有私有数据要求，则需要安装和配置 Tableau Bridge。Tableau Bridge 在 Tableau Cloud 和受防火墙保护的数据之间提供安全通信。在可以访问您的数据的单独计算机上的防火墙后面安装 Bridge。请参见[关于 Bridge 客户端](#)。

可选：对于本地文件（Excel、CSV 等），您可以将它们保存在 Google Drive、Dropbox、Onebox 等云存储中，而不是使用 Tableau Bridge。

# 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 您在此处：创建和配置 Tableau Cloud 站点 00
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 迁移虚拟连接

您正在阅读 **Tableau Cloud 手动迁移指南**。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

如果您的组织依赖 Tableau Server 中的虚拟连接，您必须先迁移这些连接，然后才能继续。如果您没有为 Tableau Server 配置虚拟连接，请跳过此过程。

将虚拟连接从 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 是一个手动过程。您必须在 Tableau Cloud 站点上重新创建虚拟连接(或已发布的数据源和虚拟连接)，用新的虚拟连接替换每个工作簿中的数据源，然后将原始工作簿数据源中的任何计算公式复制/粘贴到更新的数据源。

## 步骤 1: 在 Tableau Cloud 上重新创建并测试虚拟连接

请参见[创建虚拟连接](#)。

## 步骤 2: 重新创建使用虚拟连接构建的已发布数据源

您将需要重新创建使用虚拟连接的所有已发布数据源：

1. 按照[使用虚拟连接](#)中的过程进行操作。
2. 在 Tableau Cloud 中[创建已发布的数据源](#)，使其完全镜像原始 Server 数据源。以下详细信息必须匹配：
  - 原始数据源中的所有字段必须存在于新数据源中
  - 字段名称：大小写也必须匹配
  - 度量和维度必须从原始字段映射到新字段
  - 默认字段设置。请参见[编辑字段的默认设置](#)。
3. 记下数据源是否需要 Tableau Bridge。

## 步骤 3: 更新工作簿以替换以前的数据源

对于要迁移到 Tableau Cloud 的每个工作簿，从 Tableau Desktop 运行以下过程：

1. 登录到 Tableau Server, 导航到要迁移的工作簿, 然后下载该工作簿。
2. 在工作簿中选择“文件”>“关闭”。不要关闭 Tableau Desktop。
3. 注销 Tableau Server: “**Server**”>“登录 <http://example>” >“注销”。连接到 Tableau Server 时您将收到有关注销的警告。单击“确定”。
4. 登录到 Tableau Cloud: “**Server**”>“**登录**”>“**Tableau Cloud**”。
5. 从 Desktop 主屏幕中, 选择工作簿文件以再次将其打开。

您将收到两条“无法完成操作”错误消息。关闭错误消息。当工作表打开时, 它将显示“工作表不可用”消息。不要从主窗口编辑连接。

6. 如果您已创建新的已发布数据源, 请跳至步骤 8。否则, 请导航到“**数据**”>“**新建数据源**”来更新数据源。
  - 导航到您为此工作簿创建的新虚拟连接, 然后单击“**连接**”。
  - 打开原始 Tableau Server 工作簿并复制公式。将公式粘贴到更新的 Cloud 工作簿中。
7. 创建与先前数据源完全匹配的新数据源。字段名称必须完全匹配。
8. 替换数据源: 在“**数据**”选项卡上, 右键单击刚刚创建的数据源, 然后单击“**替换数据源**”。在“**替换数据源**”中, 在“**替换**”选择器中指定正确的数据源, 然后单击“**确定**”。
9. 右键单击已发布数据源, 并单击“**关闭**”。
10. 发布数据源:
  - 单独到 Tableau Cloud, 选择“**发布**”>“**数据源**”>“**数据源名称**”。
  - 嵌入工作簿中, 选择“**发布**”>“**工作簿**”。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织:

## Tableau Cloud 手动迁移指南

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 您在此处:迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud

您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](#)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

对于运行手动迁移的许多组织而言，让用户(或用户子集)将他们熟悉的内容迁移到新的 Tableau Cloud 站点可能是有意义的。本主题中描述的内容迁移步骤可以由您组织中的用户(具有 Creator 角色)完成。

## 开始之前

在您着手进行内容迁移之前，我们希望强调一下建议，即进行全面清点并清理您现有的 Tableau Server 环境。请参见大扫除：您的内容给您带来快乐吗？

**让 Tableau Server 保持打开状态！** 在迁移过程中，确保所有内容和业务流程在 Tableau Server 系统中保持运行。在确认您的内容和过程已正确迁移到 Tableau Cloud 之前，请勿停用您的 Tableau Server 环境。

## 步骤 1：为您的站点创建具有最低访问权限策略的项目

我们建议设置具有最低访问权限策略的新 Tableau Cloud 站点。重要的是要知道，在将用户添加到 Tableau Cloud 后，他们就可以开始访问平台上的内容。

在开始之前，我们建议您查看 [快速入门：权限](#) 以了解有关权限如何在 Tableau 中交互和继承的进修课程。如果您熟悉 Tableau Server 上下文中的这些概念，那么您就可以开始了。Tableau Cloud 权限使用与 Server 相同的逻辑。

按照以下步骤设置具有最低访问权限策略的项目。

1. 在创建更多项目之前，在“默认”项目上配置模板权限。
2. 移除“所有用户”组的权限。移除“所有用户”可确保项目为需要访问内容的用户配置明确的权限。
3. **创建组**。随着您的组织和/或内容的扩展，组可以简化权限管理。

有关更一般的项目权限指导，请参见[使用项目管理内容访问权限](#)。

## 步骤 2:添加具有 Creator 角色的用户

配置最低访问权限策略后，现在是添加要迁移内容的任何用户的时候了。如果您不依赖用户来迁移内容，则可以稍后在流程中添加他们。请参见为迁移的用户配置权限和内容访问。

请遵循以下准则来添加 Creator 用户：

- 查看站点角色：[设置用户的站点角色](#)。
- 您可以[手动添加用户](#)，也可以[使用 CSV 文件导入他们](#)。
- 添加用户并设置他们的角色后，将他们添加到您在上一步中设置的相应组中。

## 步骤 3:迁移已发布数据源

如果多个工作簿使用单一已发布数据源，您只需迁移已发布数据源一次。

1. 在 Tableau Desktop 上，登录到您的 Tableau Server 环境，导航到您要迁移的工作簿，然后单击“**下载**”。
2. 在 Tableau Desktop 的“**数据**”菜单上，选择数据源，选择“**创建本地副本**”，然后保存数据源的本地副本。
3. 从工作表中选择“**数据**”>“**替换数据源**”。输入以下选项：
  - **当前**:当前本地副本替换:您保存的本地副本
  - 在“**数据**”窗格中，右键单击原始已发布数据源，然后选择“**关闭**”。

4. 选择“服务器”，然后单击“注销”。
5. 在“数据”菜单中选择数据源，然后选择“发布到服务器”。
6. 在 Tableau Desktop 中，登录到 Tableau Cloud，然后发布数据源。
7. 如有必要，安排在 Tableau Cloud 中刷新该数据源。有关详细信息，请参见为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划。

如果新发布的数据源是工作簿中唯一的数据源，则按照接下来的两个步骤也发布工作簿。如果工作簿有多个已发布数据源，请跳至下一步。

1. 发布数据源时，验证是否已选择“更新工作簿以使用发布的数据源”。
2. 选择“服务器”>“发布工作簿”，将工作簿发布到 Tableau Cloud。

## 步骤 4：迁移具有多个已发布数据源的工作簿

对要迁移到 Tableau Cloud 的所有已发布数据源重复以下过程。

1. 在 Tableau Desktop 上，登录到您的 Tableau Server 环境，导航到您要迁移的已发布数据源，然后单击“下载”。
2. 文件将在 Tableau Desktop 中打开。在 Tableau Desktop 的“数据”菜单上，选择数据源，选择“创建本地副本”，然后保存数据源的本地副本。
3. 在“数据”窗格中，右键单击原始已发布数据源，然后选择“关闭”。
4. 对工作簿中的所有已发布数据源重复步骤 2-3。
5. 选择“服务器”，然后单击“注销”。
6. 从工作表中选择“数据”>“替换数据源”。输入以下选项：
  - 当前：当前的本地副本
  - 替换：您保存的本地副本

7. 替换所有已发布数据源后，选择“**选择**”>“**发布工作簿**”以将工作簿发布到 Tableau Cloud。

如果工作簿还具有需要 Tableau Bridge 的嵌入式数据源，则这些数据源将需要在迁移过程中单独发布。请参见[发布数据源](#)。

## 步骤 5:迁移具有嵌入式数据源的工作簿

1. 在 Tableau Desktop 上，登录到您的 Tableau Server 环境，导航到您要迁移的工作簿，然后单击“**下载**”。
2. 选择“**服务器**”，然后单击“**注销**”。
3. 选择“**服务器**”，然后单击“**登录**”以登录到 Tableau Cloud。
4. 如果嵌入式数据源需要 Tableau Bridge 进行自动刷新并且是文件数据(例如 .cvs 和 .xlsx)，请按照[发布本地数据\(仅限 Tableau Cloud\)](#)中的说明进行操作。
5. 如果数据源不需要 Tableau Bridge 或者不是文件数据，请选择“**服务器**”>“**发布工作簿**”。

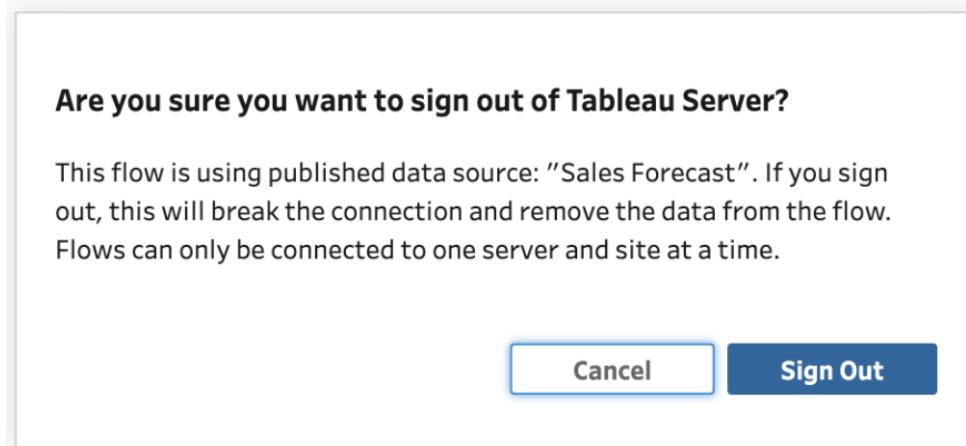
## 步骤 6:迁移 Tableau Prep 流程

对于所有公开可用的云数据，您可能需要启用 Tableau Cloud 才能对其进行查询。若要启用连接，请参见[授权访问发布到 Tableau Cloud 的云数据](#)。

对要迁移到 Tableau Cloud 的所有 Tableau Prep 流程重复以下过程。在运行 [Tableau Prep Builder](#) 的计算机上运行此过程。

1. 登录到您的 Tableau Server 环境，导航到您要迁移的流程，然后单击“**下载**”。
2. 该流程将在 Tableau Prep Builder 中打开：
  - a. 如果流程连接到至少一个已发布的数据源，系统将自动提示您登录服务器。如果系统未自动提示您，请从顶部菜单中选择“**服务器**”>“**登录**”并登录到 Tableau Server。
  - b. 从顶部菜单导航并选择“**服务器**”。在“**登录到服务器 URL**”中，单击“**注销**”。

- c. 如果流程连接到至少一个已发布的数据源，您将看到以下警告：



- d. 单击“注销”。
3. 导航到顶部菜单，然后选择“服务器”>“登录”>“快速连接到 Tableau Cloud”以登录 Tableau Cloud。
  4. 如果流程不包含任何已发布的数据源，请继续执行下一步。如果流程连接到至少一个已发布的数据源
    - a. 打开“连接”窗格并连接到 Tableau Cloud 上新版本的已发布数据源。
    - b. 拖放新连接以替换现有的 Tableau Server 已发布数据源输入步骤。
    - c. 右键单击连接浮出控件中的现有连接，然后删除 Tableau Server 已发布数据源。
    - d. 对流程中所有其他已连接的已发布数据源重复这些步骤。
  5. 如果您的流程输出到任何已发布数据源，请导航到输出步骤并更新它们以引用 Tableau Cloud 上新发布的数据源。
    - 对流程中的所有其他输出已发布数据源重复这些步骤。
  6. 替换所有已发布数据源后，选择“服务器”>“发布流程”，或单击右上角的“发布”按钮，将流程发布到 Tableau Cloud。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 您在此处：将数据源、工作簿和流程迁移到 Tableau Cloud

## Tableau Cloud 手动迁移指南

5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划

您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](#)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

## 为数据提取数据源建立新的刷新计划

- 对于数据提取数据源，导航到 Tableau Cloud 中的已发布或嵌入式数据源。选择“[数据提取刷新](#)”>“[新建数据提取刷新](#)”>“[选择数据提取计划](#)”。

对于需要 Tableau Bridge 的数据源，请确保在建立数据提取刷新之前为连接配置了 Bridge。请参见[使用 Bridge 处理私有云数据](#)。

## 为 Tableau Prep 流程建立新的刷新计划

计划流程仅适用于 Data Management 客户。

- 若要为 Tableau Prep 流程建立新的刷新计划，请导航到 Tableau Cloud 中的流程。选择“[计划任务](#)”>“[新建任务](#)”> 选择并配置计划。对任何链接的任务执行相同的操作。有关详细信息，请参见[计划流程任务](#)。

Tableau Cloud 不支持流程的自定义计划。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点

## Tableau Cloud 手动迁移指南

3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 您在此处：为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 为迁移的用户配置权限和内容访问

您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](#)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

既然您已将数据源、工作簿和 Prep 流程添加到 Tableau Cloud，您就可以添加用户了。在我们这样做之前，了解 Tableau 如何确定谁有权访问哪些数据非常重要。Tableau Cloud 允许您指定谁有权访问内容，并允许您限制数据源内的数据访问。

我们将使用内容访问工具来限制谁有权访问内容项，并使用行级安全工具来限制用户可以在数据源中看到的数据。

## 内容访问

项目、嵌套项目和单个内容项均受权限规则约束。您可以查看这些规则如何在您的 Tableau Server 环境中使用，然后在 Tableau Cloud 中重新创建它们。请参见[权限](#)。

## 行级安全性

如果您有任何具有行级安全性的数据源或工作簿，您的行级安全权限和计算将需要针对 Tableau Cloud 进行更新，因为用户名和组名可能会在转换期间发生变化。请参见[在数据行级别限制访问权限](#)和[为行级安全性创建数据策略](#)。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

## Tableau Cloud 手动迁移指南

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 您在此处：为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 将剩余用户添加到 Tableau Cloud

您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](#)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

现在您已经迁移了所有内容并设置了项目、组和权限，您可以添加其余(或所有)用户。

本主题描述如何在站点中添加用户。若要在多个站点中添加或移除用户并修改他们的站点角色，云管理员可以使用 Tableau Cloud Manager。有关详细信息，请参见[“使用 Tableau Cloud Manager 管理用户”](#)。

## 添加用户

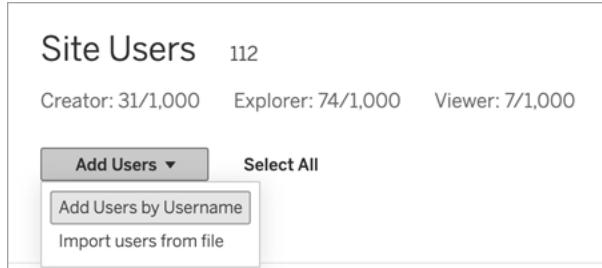
添加用户之后，他们就可以访问内容。在添加用户之前，请确保遵循为迁移的用户配置权限和内容访问中的过程。

我们还建议在迁移到 Tableau Cloud 之前了解用户站点角色。请参见[设置用户的站点角色](#)。

您可以手动添加用户，如下所示。如果您有很多用户并且想要使用 CSV 文件将其批量导入，请参见[导入用户](#)。

### 手动添加用户

1. 在登录 Tableau Server 站点时，选择“用户”。
2. 在“用户”页面上，单击“添加用户”，然后单击“按用户名添加用户”。



3. 选择您希望导入的用户登录 Tableau Cloud 时使用的身份验证方法。如果站点上未配置身份验证，则将为导入的用户分配带有 MFA 的 Tableau 身份验证方法。

**注意:**在添加用户后，您随时可以转到“用户”页面以更改用户的身份验证类型。

4. 在“输入用户名”文本框中，输入用户的用户名(电子邮件地址格式)。如果添加多个用户，请用分号分隔每个用户名。

例如，*tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com*

5. 从下拉列表中选择一个站点角色，以便将该站点角色分配给您添加的所有用户。

有关站点角色定义，请参见“设置用户的站点角色”。

6. 单击“添加用户”。

如果新用户的用户名已经与 tableau.com 上的帐户关联，则此用户需要使用此帐户的现有电子邮件地址和密码登录。

如果新用户的用户名尚未与 tableau.com 上的帐户关联，则此用户需要提供姓名和密码。

在用户提供这些值之前，其在 Tableau Server 用户列表中的条目将显示电子邮件地址，前面有一个句点。例如：

*.snguyen@example.com*

用户登录后，条目将更新为显示全名。例如：

Susan Nguyen

# 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 您在此处：将用户添加到 Tableau Cloud
8. 最终用户迁移检查清单

# 最终用户迁移检查清单

您正在阅读 **Tableau Cloud 手动迁移指南**。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。

欢迎使用 Tableau Cloud！

您来到这里是因为您的 Tableau 管理员最近将您的 Tableau Server 环境迁移到了 **Tableau Cloud**，这是 Tableau 的完全托管分析平台。

在迁移过程中，您需要花费几分钟时间完成以下任务，以确保顺利过渡到 Tableau Cloud。如果您在 Tableau Server 上使用以下任何功能，则需要在 Tableau Cloud 上重新创建它们。查看此列表以了解需要重新创建哪些功能并按照提供的步骤进行操作！

在您迁移这些项目时，请与您的 Tableau 管理员一起访问 Tableau Server 和 Tableau Cloud。

- **URL 动作**: 您需要更新源自 Tableau Server 的 URL 动作，以便它们指向 Tableau Cloud URL，或者您可以使用更新的字段变量。请参见 [URL 动作](#)。
- **订阅**: 您需要在 Tableau Cloud 站点上重新订阅视图、工作簿和流程。请参见 [创建视图或工作簿订阅](#)。
- **自定义视图**: 自定义视图是应用了所选内容和筛选器的视图的副本。您需要在 Tableau Cloud 站点上重新应用自定义视图。请参见 [使用自定义视图](#)。
- **行级安全性**: 用户和组名称可以在迁移中更改。如果您在 Tableau 数据策略、数据源或工作簿内的行级安全解决方案中使用了组和用户名，则需要在迁移后更新它们。
- **“数据问答”(Ask Data) 功能镜头**: 您需要在 Tableau Cloud 上重新配置“数据问答”(Ask Data) 功能镜头。请参见 [创建针对特定受众聚焦“数据问答”\(Ask Data\) 功能的镜头](#)。
- **收藏夹**: 您必须重新创建您的收藏夹。您可以将除嵌入数据源之外的任何类型的内容添加到收藏夹。请参见 [标记收藏夹](#)。
- **集合**: 用户需要在 Tableau Cloud 中重新创建集合。
- **用户帐户设置**: 更新您的电子邮件设置和用户界面选项。请参见 [管理您的帐户设置](#)。

- **数据源的已保存凭据:**您必须更新之前包含已保存凭据的所有数据源。请参见[为数据连接管理保存的凭据](#)。
- **Webhook:**您必须在 Tableau Cloud 上重新创建 Webhook。请参见[Tableau Webhook](#)。
- **嵌入解决方案:**如果 Tableau Server 视图嵌入到任何其他应用程序中，则需要更新这些解决方案以使用 Tableau Cloud 配置。这包括但不限于内容项的 URL、网页如何与项交互以及对可视化项的身份验证。
- **仪表板扩展程序:**根据用例，仪表板扩展程序可能需要适应新的 Tableau Cloud 环境。请参见[仪表板扩展程序](#)。您的 Tableau 管理员可能需要在[Cloud 站点上设置仪表板扩展程序](#)。
- **Data Management:**如果您的组织具有 Data Management 功能(通过之前购买的 Data Management, 或通过购买 Tableau Enterprise)，那么您必须更新数据质量警告和字段描述。请参见[虚拟连接和数据策略](#)。

## 迁移工作流程

本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织：

1. 规划您的迁移
2. 创建和配置 Tableau Cloud 站点
3. 迁移虚拟连接
4. 将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud
5. 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划
6. 为迁移的用户配置权限和内容访问
7. 将剩余用户添加到 Tableau Cloud
8. 您在此处:用户迁移清单