

Tableau Cloud 手動移轉指南

最近更新時間 2024/11/21

© 2024 Salesforce, Inc.



目錄

Tableau Cloud 手動移轉指南	iv
為何移轉有意義	iv
深入研究	v
移轉無意義的情況	v
誰應閱讀本指南	vi
移轉後	vi
Tableau Cloud 中的功能差異	vi
終端使用者需要完成的工作	vii
版本相容性	vii
授權	vii
其他支援	viii
移轉工作流程	viii
規劃移轉	ix
了解 Tableau Cloud	ix
規劃您的資料策略 Tableau Cloud	ix
打掃房子:您的內容讓您滿意嗎?	x
製作清單並建立資料來源策略	x
支援的 Tableau Cloud 連接器	x
使用者帳戶與驗證	xii
移轉工作流程	xii
建立和設定 Tableau Cloud 站台	xiii

步驟 1: 與 Tableau 帳戶管理員合作轉換授權	xiii
步驟 2: 指定驗證方法	xiii
步驟 3: 熟悉站台	xiii
步驟 4: 設定資料連線性	xiv
公開可用的雲端資料	xiv
內部部署、本機檔案或私有雲端資料	xiv
移轉工作流程	xiv
移轉虛擬連線	xvi
移轉工作流程	xvii
將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud	xix
開始之前	xix
第 1 步: 使用最低存取原則為您的站台建立專案	xix
第 2 步: 新增具有 Creator 角色的使用者	xx
第 3 步: 移轉已發佈資料來源	xx
第 4 步: 移轉具有多個已發佈資料來源的工作簿	xxi
第 5 步: 僅用於具有內嵌資料來源的工作簿	xxii
第 6 步: 移轉 Tableau Prep 流程	xxii
移轉工作流程	xxiii
為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程	xxv
為擷取資料來源建立新的重新整理排程	xxv
為 Tableau Prep 流程建立新的重新整理排程	xxv
移轉工作流程	xxv

為移轉的使用者設定權限和內容存取權	xxvii
內容存取權	xxvii
資料列層級安全性	xxvii
移轉工作流程	xxvii
將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud	xxix
新增使用者	xxix
手動新增使用者	xxix
移轉工作流程	xxxii
終端使用者移轉檢查清單	xxxii
移轉工作流程	xxxiii

Tableau Cloud 手動移轉指南

本指南會介紹如何將 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。簡而言之，若管理員執行少於 100 位使用者的 Tableau Server，並且熟悉完全手動的自助式移轉流程，本指南很有用。

若您有更多使用者，並且資料要求更複雜，您可能會受益於與 [專業服務或經驗豐富的移轉合作夥伴](#) 合作，以移轉到 Tableau Cloud。再往下，本主題會指導您如何規劃移轉。

但首先，讓我們確保您瞭解為何移轉到 Tableau Cloud 對您的組織來說可能是明智之舉。

為何移轉有意義

若為一小群使用者執行單一 Tableau Server，那麼將作業移轉到 Tableau Cloud 幾乎不可能不節省時間和金錢。移轉到 Tableau Cloud 的最大優勢是節省時間，而對於我們大多數人來說，往往時間緊缺。若您是一名資料科學家或分析師，發現自己意外地執行了 Tableau Server 安裝，請移轉並恢復您的資料！

那麼更大的組織呢？如果您的組織有超過 100 個使用者，那麼您無疑也將受益於大規模節省的成本和時間。Tableau Cloud 專為處理大型組織而建立，但本指南並非如此。如果您想移轉更大的組織，請查看 [Tableau Cloud 移轉](#) 在這裡您可以了解有關與專業服務或經驗豐富的移民合作夥伴合作的更多資訊。

對於許多組織而言，Tableau Cloud 速度更快，可靠性更高，與您目前為維持 Tableau Server 正常執行所耗費的心力相比，讓您更省心省力。您將永遠不需要面對一次又一次重大的伺服器升級，或者甚至維護版本更新，正如您所知，這種更新實際上只是以另一個名義悄悄進行的升級。Tableau Cloud 執行的始終是最新的版本，並且具有最新的功能。提供的服務兼具可靠性和效能。移轉流程結束後，使用 Tableau Cloud 時，只需花費時間管理使用者和資料。就這麼簡單。您無需對服務錯誤進行疑難排解或梳理記錄檔，並重新啟動。

Tableau Cloud 手動移轉指南

與客戶經理一起計算支援使用者的成本。在評估總體成本時，請記住，每使用者授權支出的單一指標並不能提供 SAAS 和自託管伺服器之間的同類比較。如果不包括管理 Tableau Server 所花費的時間以及更新或租賃硬體的資本成本，則這種比較尤其貧乏。在 Cloud 中執行單一伺服器的年度成本可能超過 10,000 美元。當然，任何分析都必須包括維護、定期更新和疑難排解的人員配置成本。

深入研究

- 有關移轉到 Tableau Cloud 的快速相關評估，請參閱部落格貼文：[我應該將我的分析移轉到 Tableau Cloud 嗎？](#)
- 有關從內部不數或自我裝載移轉至 Tableau Cloud 之優點的更多資訊，請參閱 GigaOm 的研究文章，[CxO 決策簡介：SaaS 商業智慧平台](#)。
- 有關詳細介紹現實世界中的成本節約與效能改進的案例研究，請參閱 [Splunk 移轉至 Tableau Cloud 消除伺服器管理開銷並提高儀表板效能](#)。

移轉無意義的情況

以下清單描述繼續管理自己的 Tableau Server 執行個體，而不是進行移轉才有意義的情境。我們致力於不斷改進 Tableau Cloud，並將在發佈新功能時更新此清單，以彌補這些差距。但是，在決定移轉之前，請務必驗證 Tableau Cloud 是否滿足您的要求。在進行移轉之前，請務必驗證您的要求。

- 法規和資料常駐：您的企業運營空間必須遵守 Tableau Cloud 尚未滿足的法規（例如，FedRAMP、PCI 等）或資料常駐要求。請[查看我們目前的合規性清單](#)，並經常返回查看，以瞭解新認證何時可用。
- 資料來源：您的組織所依賴的資料解決方案不適用於 Tableau Cloud、不受 Tableau Bridge 支援，或者超出您的擁有權範圍以相容的方式進行擷取。此類資料來源的範例包括多維資料集資料來源、自訂連接器、已封裝的 Tableau 連接器 (.taco) 檔案等。下一個主題規劃移轉將介紹 Tableau Cloud 中可用的其他受支援的資料來源和選項。您也可以免費下載免費的 [Tableau Cloud 移轉技術準備評估](#)，了解您目前正在使用哪些資料來源以及 Tableau Cloud 是否為其提供支援。
- 站台容量：如果您的資料超過 1 TB，請查看 [Tableau Cloud 的進階管理](#)。否則，請核對 [Tableau Cloud 站台容量](#)，優化所有必要的彙總。[Tableau Cloud 移轉技術準備評估](#) 可幫助您確定需要彙總的資產。
- 驗證：若需要 LDAP 用於外部身分存放區、Kerberos 驗證或 Kerberos 委派驗證。

- 資料管理：Tableau Bridge 不支援 Tableau Prep 流程。若需要使用 Tableau Prep 流程對私人網路後面的資料進行自動資料更新，請參閱[如何以 Tableau Cloud 的內部部署資料執行 Tableau Prep Conductor 流程](#)。Tableau Bridge 也不支援使用 Python 的 Tableau Prep 流程。

誰應閱讀本指南

本指南為要移轉到 Tableau Cloud 的個人或團隊編寫。本指南專用於擁有 100 位或更少使用者的 Tableau Server 安裝。本指南提供的逐步手動流程可讓您的組織在一或兩週內從 Tableau Server 移轉到 Tableau Cloud 中的全功能站台。

在 Tableau Cloud 中移轉並建立核心管理功能(身分/使用者、站台設定、驗證、資料連線等)後，可以與組織中的建立者共用大部分內容移轉。「Creator」是擁有基於 Creator 角色授權的使用者。您(管理員)或您的 Creator 可以移轉內容，具體取決於您的目標。出於此原因，我們建立了大量與移轉相關的內容，您可以用於指導您的 Creator。移轉內容的使用者需要擁有 Creator 授權和對 Tableau Desktop 的存取權。如果 Creator 要移轉 Tableau Prep 流程，那麼他們也必須安裝 Tableau Prep Builder。

移轉後

在本指南中，我們將盡力涵蓋盡可能多的 Tableau Cloud 平台內容，但管理員無法代表其終端使用者設定某些功能。移轉完成後，使用者將需要對其內容進行一些更新。還有一些功能最好在 Tableau Cloud 中重新建立，從而受益於使用雲端原生功能。

Tableau Cloud 中的功能差異

如前所述，就管理而言，相比管理您自己的 Tableau Server，執行 Tableau Cloud 的勞動力密集程度要低得多。您可以在 Tableau Server 說明主題從 *Tableau Server* 移轉至 *Tableau Cloud* 的技術注意事項([Windows](#) | [Linux](#)) 中找到功能差異摘要清單。以下是一些最常見的項目。

- 在 Tableau Cloud 中，作為管理員，您無權直接存取 *Tableau Server* 存放庫 ([Windows](#) | [Linux](#))。相反地，可以使用 [管理員洞察](#) 來瞭解 Tableau 環境中的即時情況，包括目前的授權狀態和效能。

Tableau Cloud 手動移轉指南

- Tableau Cloud 不提供訪客存取。而是使用 [已連線應用程式](#) 擴大存取。
- 自訂字型在內容上不可用。
- Tableau Cloud 使用單一站台模型來簡化管理。若您有多個 Tableau Server 站台，則需要將其彙總為單一站台。

執行 [Tableau Cloud 移轉技術準備評估](#)，了解在移轉至 Tableau Cloud 前是否有任何可能需要調整的用例。

終端使用者需要完成的工作

管理員無法代表他們的終端使用者設定某些功能，或者這些功能需要以手動方式進行重新設定。我們已單獨提供一份完整的清單作為終端使用者移轉檢查清單，以便您可以直接與使用者共用，但這些工作包括：

- Webhook
- 內嵌解決方案更新
- 更新 REST API 指令碼
- 設定分析擴充功能

版本相容性

作為一般規則，我們的文件基於最近至目前版本的 Tableau Server，但由於本指南中涵蓋的流程不是以程式設計方式進行的移轉或自動移轉，因此我們預計從較舊版本的 Tableau Server 移轉到 Tableau Cloud 不會出現問題。嚴格來說，在管理設定方面，本指南中的流程更像是「移植」，而不是「移轉」。

授權

Tableau Cloud 使用基於角色的訂閱授權。Tableau Server 支援基於角色的訂閱授權和舊版定價模式。若使用不同的(較早的)授權模式，請聯絡 Tableau 客戶團隊，以將授權轉換為基於角色的訂閱。

其他支援

閱讀本材料後，您可能會決定不自己進行手動移轉，而寧願將其交給專家。若是這樣，請聯絡我們經驗豐富的移轉合作夥伴之一，瞭解他們可以如何幫助您加速移轉到 Tableau Cloud。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排：

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

規劃移轉

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

本主題將帶您完成移轉前應完成的兩項重要規劃工作：資料連線策略與建立驗證機制。您可以在 Tableau Server 說明主題從 *Tableau Server 移轉至 Tableau Cloud 的技術注意事項* ([Windows](#) | [Linux](#)) 中找到功能差異摘要清單。執行 [Tableau Cloud 移轉技術準備評估](#)，了解在移轉至 Tableau Cloud 前是否有任何可能需要調整的用例。

了解 Tableau Cloud

若您是 Tableau Cloud 新手，我們建議您透過註冊線上 [自學課程](#) 來瞭解有關該平台的更多資訊。這些課程可以作為對 Tableau Cloud 的簡介，並在您規劃移轉時為您提供一些背景資訊。

如果您現在熟悉 Tableau Server 的管理，就會發現許多工作與在 Tableau Cloud 中大體相同。但如果移至 Tableau Cloud，與部署和管理軟體相關的工作將由 Tableau 作為受管理的服務處理。您不用擔心升級的問題。前往部落格文章，[我應該將我的 Analytics 移至 Tableau Cloud 嗎？](#) 了解更多內容。憑藉 Tableau Cloud，您可以在確保順暢的資料連線、為使用者提供最佳實踐與發展分析社群上投入更多精力。有關管理 Tableau Cloud 站台所涉及內容的更資訊，以及幫助您以管理員身分入門的大量資源，請瀏覽 [Tableau Cloud 站台管理員](#) 頁面。

規劃您的資料策略 Tableau Cloud

Tableau Cloud 可以連線數十個資料來源，但您必須在開始移轉前製定資料連線計劃。在此部分，我們會為您介紹完成此工作的最佳方式，同時還會介紹 Tableau Cloud 連線資料的兩種方式。

此時的目標是驗證您在移轉到 Tableau Cloud 後是否可以支援當前的資料要求。

打掃房子：您的內容讓您滿意嗎？

開始評估各種資料類型以及如何將所有資料來源、工作簿和專案移轉到 Tableau Cloud 前，建議您將此次移轉作為大掃除的機會。大多數執行 Tableau Server 超過一、兩年的組織都會有一些過時的內容：工作簿、資料來源、專案與流程。建議您在移轉前採取以下步驟：

- 可以使用 Tableau Server 中的過時內容([Windows](#) | [Linux](#)) 管理檢視確定不再使用的內容。將過時、已封存內容移至 Tableau Cloud 通常沒有意義。放手吧！
- 與大多數已經執行 Tableau Server 一段時間的組織一樣，您的內容階層與權限結構可能已經自行「進化」，而且可能有點混亂。在規劃移轉時，請制定一項策略來優化新 Tableau Cloud 站台中的專案、群組與權限結構。
- 如果您是 Tableau Data Management 客戶，請使用這些工具來管理待移動的資料清理、合併與處理。

製作清單並建立資料來源策略

清理現有內容後，就該清點資料來源了。本練習的目的是確定您要如何使用使用者當前使用的資料來源來支援貴組織中的使用者。

對於每個資料來源：

- 使用下一部分中的 Tableau Cloud 連接器表對其進行交叉檢查。如果支援它，則可以直接進行。如果表中不包含它...
- 請使用 [Connectivity with Bridge](#) 對其進行交叉檢查，以確定 Tableau Bridge 是否支援您的資料類型。
- 如果資料來源是靜態檔案，Tableau Cloud 支援直接從瀏覽器或 Tableau Desktop 上傳 Excel 或基於文本的資料來源(.xlsx、.csv、.tsv)。可以上傳的最大檔案大小為 1 GB。很可能您的使用者正在連線到共享的公共目錄中的這些類型的檔案。如果如此，則可以將這些檔案上傳到公用雲端空間，例如 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive。也可以使用 Bridge。然後，您(或您的使用者)可以將 Tableau Cloud 設定為連線到這些空間以進行即時資料連線。
- 執行 [Tableau Cloud 移轉技術準備評估](#)，了解在移轉至 Tableau Cloud 前是否有任何可能需要調整的用例。

支援的 Tableau Cloud 連接器

支援以下連接器 Tableau Cloud

Tableau Cloud 手動移轉指南

Alibaba AnalyticsDB for MySQL†	Dropbox*†	OData†
Alibaba Data Lake Analytics†	Esri 連接器†	OneDrive*†
Amazon Athena†	Exasol†	Oracle†
Amazon Aurora for MySQL†	Google BigQuery*†	Pivotal Greenplum Database†
Amazon EMR Hadoop Hive†	Google Cloud SQL(與 MySQL 相容) †	PostgreSQL†
Amazon Redshift†	Google 雲端硬碟 †	Presto†
Apache Drill†	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto†
Azure Data Lake Storage Gen2†	Impala†	Salesforce†
Azure Synapse Analytics(與 SQL Server 相容)	Kyvos†	SAP HANA(僅適用於 虛擬連線) †
Box†	MariaDB†	SharePoint Lists†
Cloudera Hadoop†	Microsoft Azure SQL Database†	SingleStore(先前為 MemSQL) †
Databricks†	Microsoft Azure Synapse Analytics†	Snowflake†
Datorama by Salesforce†	Microsoft SQL Server†	Spark SQL†
Denodo†	MongoDB BI Connector†	Teradata**†
Dremio by Dremio†	MySQL†	Vertica†

*有關在 Tableau Cloud 將 OAuth 2.0 標準用於 Google BigQuery、OneDrive 和 Dropbox 連線的更多資訊，請參閱 [OAuth 連線](#)。

** Teradata Web 製作目前不支援查詢追蹤功能。有關詳細資訊，請參閱 [Teradata](#)。

‡如果您有資料管理，則支援虛擬連線。更多資訊，請參閱 Tableau Cloud 說明中的[關於虛擬連線和資料原則](#)。

附註：Tableau Cloud 不支援使用 Google Cloud SQL 的 SSL。

使用者帳戶與驗證

第二個基本規劃步驟是確定要使用的 Tableau Cloud 使用者驗證機制。

Tableau Cloud 上的預設使用者帳戶名為 TableauID。TableauID 需要多重要素驗證 (MFA) 以確保安全存取 Tableau Cloud。請參見 Tableau Cloud 文件中的[關於多重要素驗證與 Tableau Cloud](#)。

如果您的組織使用識別提供者 (IdP) 來啟用身分驗證，則可能會在 Tableau Cloud 中使用。我們原生支援 Salesforce 驗證與 Google OpenID。您還可以為 Azure、Okta、OneLogin、AD FS、PingOne 或任何支援標準 SAML 2.0 驗證的 IdP 設定 SAML。

繼續前，請查看 Tableau Cloud [驗證](#) 選項以製定計劃。

如果您的組織使用 Azure AD、Okta 或 OneLogin 管理身分，則還可以在 Tableau Cloud 中自動設定使用者與群組。請參閱[透過外部身分提供者自動執行使用者佈建與群組同步](#)。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排：

1. **您在這裡**：規劃您的移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

建立和設定 Tableau Cloud 站台

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

本指南中描述的移轉過程，首先要與帳戶管理員合作，將 Tableau 授權從伺服器轉換到雲端。如果想在移轉之前測試 Tableau Cloud，也歡迎隨時[試用 Tableau Cloud](#)。

步驟 1: 與 Tableau 帳戶管理員合作轉換授權

移轉的步驟 1 是與帳戶管理員合作，將授權從伺服器轉換到雲端。完成後，可以在 60 天內存取這兩種產品。大多數擁有 100 位或更少使用者的客戶會在一週內完成此移轉過程，因此在轉換時應該有足夠的時間來存取這兩種產品。如果需要更多時間，可以與帳戶管理員合作。

步驟 2: 指定驗證方法

預設驗證方法將是使用者名稱和密碼 (TableauID)。TableauID 使用者需要進行多重要素驗證，以確保安全存取 Tableau Cloud。我們還支援許多行業標準單點登入選項。有關詳情，請參閱[驗證](#)以確定哪種驗證方法對您的組織最合適。

步驟 3: 熟悉站台

逐步解說[站台設定](#)並確保它們已根據組織的需要進行適當設定。

步驟 4: 設定資料連線性

Tableau Cloud 連線到資料的方式因資料的存放位置而異。每種方法可能需要不同的準備工作, 如下所示。如果不確定哪個選項適合您, 請聯繫帳戶管理員。

公開可用的雲端資料

例如, 公開可用的雲端資料包括 Google 雲端硬碟、Dropbox、OneDrive 和 Snowflake。

如果連線是資料庫, 可能需要啟用 Tableau Cloud 才能對其進行查詢。要啟用連線性, 請參閱[授權存取已發佈到 Tableau Cloud 的雲端資料](#)。

對於 Excel 和 .csv 檔案等一般檔案: 我們建議將這些檔案儲存在 Google 雲端硬碟、Dropbox 或 OneDrive 等雲端存放區中。然後, 可以啟用與 Tableau Cloud 中的資料直接連線。如果這不是一個選項, 將需要設定 Tableau Bridge 以保持與本機儲存的一般檔案連線。

內部部署、本機檔案或私有雲端資料

例如, 本機檔案、私有雲端資料和內部部署資料可能是 SQL Server、Oracle 或本機 Excel 檔案。

如果有私有資料要求, 則需要安裝和設定 [Tableau Bridge](#)。Tableau Bridge 在 Tableau Cloud 和受防火牆保護的資料之間提供安全通訊。在可以存取資料的單獨電腦上防火牆後面安裝 Bridge。請參閱[關於 Bridge 用戶端](#)。

可選: 對於本機檔案 (Excel、CSV 等), 可以將它們儲存在 Google 雲端硬碟、Dropbox、Onebox 等雲端存放區中, 而不是使用 Tableau Bridge。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排:

Tableau Cloud 手動移轉指南

1. 規劃移轉
2. **您在此處**: 建立並設定 Tableau Cloud 站台 00
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

移轉虛擬連線

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

若您的組織依賴 Tableau Server 中的虛擬連線，必須先移轉這些連線，然後才能繼續。若您沒有為 Tableau Server 設定虛擬連線，請跳過此程序。

將虛擬連線從 Tableau Server 移轉到 Tableau Cloud 為手動流程。必須在 Tableau Cloud 站台上重新建立虛擬連線(或已發佈資料來源和虛擬連線)，以新的虛擬連線取代每個工作簿中的資料來源，然後將原始工作簿資料來源中的任何計算公式複製/貼上到已更新的資料來源。

步驟 1: 在 Tableau Cloud 上重新建立並測試虛擬連線

請參閱[建立虛擬連線](#)。

步驟 2: 重新建立使用虛擬連線建置的已發佈資料來源

需要重新建立使用虛擬連線的所有已發佈資料來源：

1. 請遵循[使用虛擬連線](#)中的程序。
2. 在 Tableau Cloud 中[建立已發佈資料來源](#)，使其完全鏡像原始伺服器資料來源。
以下詳細資料必須相符：
 - 原始資料來源中的所有欄位必須存在於新資料來源中
 - 欄位名稱:大小寫也必須相符
 - 度量和維度必須從原始欄位對應到新欄位
 - 預設欄位設定。請參閱[編輯欄位的預設設定](#)。
3. 記下資料來源是否需要 Tableau Bridge。

步驟 3: 更新工作簿以取代先前的資料來源

對於要移轉到 Tableau Cloud 的每個工作簿，從 Tableau Desktop 執行下列程序：

Tableau Cloud 手動移轉指南

1. 登入 Tableau Server, 巡覽至要移轉的工作簿, 然後下載該工作簿。
2. 在工作簿中選取**檔案 > 關閉**。請勿關閉 Tableau Desktop。
3. 登出 Tableau Server: **伺服器 > 登入 http://example > 登出**。連線到 Tableau Server 時, 您將收到有關登出的警告。按一下「**確定**」。
4. 登入 Tableau Cloud: **伺服器 > 登入 > Tableau Cloud**。
5. 從 Desktop 主畫面中, 選取工作簿檔案, 以再次將其開啟。

您將收到兩則錯誤訊息:*無法完成動作*。關閉錯誤訊息。工作表開啟時, 它將顯示訊息:*工作表不可用*。不要從主要視窗編輯連線。

6. 若您已建立新的已發佈資料來源, 請跳至步驟 8。否則, 請巡覽至**資料 > 新資料來源**, 以更新資料來源。
 - 巡覽至為此工作簿建立的新虛擬連線, 然後按一下**連線**。
 - 開啟原始 Tableau Server 工作簿並複製公式。將公式貼上到更新的 Cloud 工作簿中。
7. 建立與先前資料來源完全相符的新資料來源。欄位名稱必須完全相符。
8. 取代資料來源: 在「資料」索引標籤上, 右鍵按一下剛剛建立的資料來源, 然後按一下**取代資料來源**。在**取代資料來源** 在中, 在**取代**選取器中指定正確的來源, 然後按一下**確定**。
9. 右鍵按一下舊資料來源, 並選取**關閉**。
10. 要發佈資料來源:
 - 在 Tableau Cloud 中, 選取**發佈 > 資料來源 > 資料來源名稱**。
 - 內嵌工作簿中, 選取**發佈 > 工作簿**。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排:

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. **您在此處**: 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

將資料來源、工作簿和 Prep 流程 移轉到 Tableau Cloud

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

如果是執行手動移轉的組織，讓使用者(或使用者子集)將其熟悉的內容移轉到新的 Tableau Cloud 站台可能是有意義的。本主題中描述的內容移轉步驟可以由您組織中的使用者(有 Creator 角色)完成。

開始之前

在您著手進行內容移轉前，我們要再次強烈建議進行全面清點，並清理現有的 Tableau Server 環境。請參閱打掃房子：您的內容讓您滿意嗎？

讓 Tableau Server 燈保持亮起！ 在移轉流程中，確保所有內容和業務流程在 Tableau Server 系統中保持正常作業。在確認內容和流程已正確移轉到 Tableau Cloud 之前，請勿解除 Tableau Server 環境。

第 1 步：使用最低存取原則為您的站台建立專案

我們建議使用最低存取原則設定新的 Tableau Cloud 站台。關鍵是要了解，在 Tableau Cloud 新增使用者後，他們可以開始存取平台上的內容。

開始前，建議您查看[快速入門：權限](#)以了解權限如何在 Tableau 中交互和繼承的進修課程。如果您熟悉 Tableau Server 環境中的這些概念，那麼您就可以開始了。Tableau Cloud 權限使用與伺服器相同的邏輯。

按照以下步驟設定具有最低存取嚴則的專案。

1. 建立更多專案前，在 **Default** 專案中設定 **範本權限**
2. 移除「所有使用者」群組的權限。移除「所有使用者」可確保為專案為需要存取內容的使用者設定明確的權限。
3. **建立群組** 隨著您的組織和/或內容的擴展，群組會簡化權限管理。

更多資訊請參閱 [使用專案管理內容存取](#)。

第 2 步：新增具有 Creator 角色的使用者

設定最低存取原則後，現在是要新增要移轉內容的任何使用者。如果不依賴使用者移轉內容，則可以稍後在流程中新增他們。請參閱為移轉的使用者設定權限和內容存取權。

請遵循以下準則來新增 **creator** 使用者：

- 檢閱站台角色：[設定使用者站台角色](#)。
- 您可以 [手動新增使用者](#)，也可以使用 [CSV 文件匯入他們](#)。
- 新增使用者並設定其角色後，將他們新增到您在上一步中設定的相應群組中。

第 3 步：移轉已發佈資料來源

如果多個工作簿使用單一發佈的資料來源，則只需移轉發佈的資料來源一次。

1. 在 Tableau Desktop 上，登入您的 Tableau Server 環境，巡覽到要移轉的工作簿，然後按一下「**下載**」。
2. 在 Tableau Desktop 的「**資料**」選單上，選取資料來源，選取「**建立本機副本**」，然後儲存資料來源的本機副本。
3. 從工作表開始，選取「**資料 > 取代資料來源**」。輸入以下選項：
 - 「**當前**」：當前「**本機副本取代**」：您儲存的本機副本
 - 在「**資料**」窗格中，以右鍵按一下原始資料來源，然後選取「**關閉**」。

4. 選取「**伺服器**」，然後按一下「**登出**」。
5. 在「**資料**」選單中選取資料來源，然後選取「**發佈到伺服器**」。
6. 在 Tableau Desktop 中，登入 Tableau Cloud，然後發佈資料來源。
7. 必要時，在 Tableau Cloud 中排程重新整理該資料來源。更多資訊請參見為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程。

如果新發佈的資料來源是工作簿中唯一的資料來源，則按照接下來的兩個步驟發佈工作簿。如果工作簿有多個已發佈的資料來源，請跳至下一步。

1. 發佈資料來源後，確認已選取「**更新工作簿以使用已發佈的資料來源**」。
2. 選取「**伺服器**」>「**發佈工作簿**」將工作簿發佈到 Tableau Cloud。

第 4 步：移轉具有多個已發佈資料來源的工作簿

對要移轉到 Tableau Cloud 的所有已發佈資料來源重複以下過程。

1. 在 Tableau Desktop 登入您的 Tableau Server 環境，巡覽到要移轉的已發佈資料來源，然後按一下「**下載**」。
2. 在 Tableau Desktop 中開啟該檔案。在 Tableau Desktop 的「**資料**」選單上，選取資料來源，選取「**建立本機副本**」，然後儲存資料來源的本機副本。
3. 在「**資料**」窗格中，以右鍵按一下原始資料來源，然後選取「**關閉**」。
4. 對工作簿中的所有已發佈資料來源重複步驟 2-3。
5. 選取「**伺服器**」，然後按一下「**登出**」。
6. 從工作表開始，選取「**資料 > 取代資料來源**」。輸入以下選項：
 - 「**當前**」：當前的本機副本
 - 「**取代**」：您儲存的本機副本

7. 取代所有「已發佈資料來源」後，選取「**選取**」>「**發佈工作簿**」以將工作簿發佈到 Tableau Cloud。

如果工作簿還具有需要 Tableau Bridge 內嵌的資料來源，則這些資料來源將需要在移轉過程中單獨發佈。請參閱[發佈資料來源](#)。

第 5 步：僅用於具有內嵌資料來源的工作簿

1. 在 Tableau Desktop 上，登入您的 Tableau Server 環境，巡覽到要移轉的工作簿，然後按一下「**下載**」。
2. 選取「**伺服器**」，然後按一下「**登出**」。
3. 選取「**伺服器**」，然後按一下「**登入**」以登入 Tableau Cloud。
4. 如果嵌入式資料來源需要 Tableau Bridge 進行自動重新整理並且是**檔案資料**（例如 .cvs 和 .xlsx），請按照以下說明作業 [發佈本地資料（僅限 Tableau Cloud）](#)。
5. 如果資料來源不需要 Tableau Bridge 或者不是檔案子，則選取「**伺服器**」>「**發佈工作簿**」。

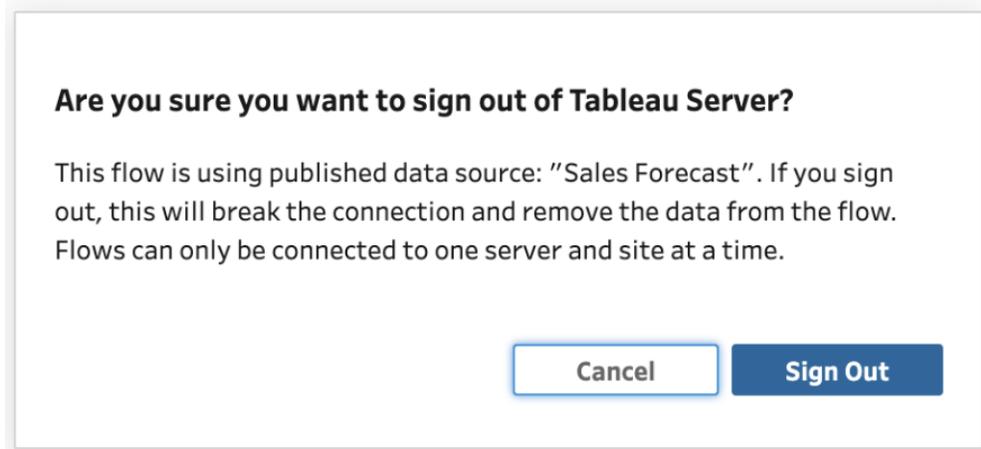
第 6 步：移轉 Tableau Prep 流程

對於所有公開可用雲端資料，可能需要啟用 Tableau Cloud 進行查詢。要啟用連線性，請參閱[授權存取已發佈到 Tableau Cloud 的雲端資料](#)。

針對要移轉至 Tableau Cloud 的所有 Tableau Prep 流程重複以下程序。在正在執行 [Tableau Prep 產生器](#) 的電腦上執行此程序。

1. 登入您的 Tableau Server 環境，巡覽到要移轉的流程，然後按一下「**下載**」。
2. 將在 Tableau Prep Builder 中開啟該流程：
 - a. 如果該流程連線到至少一個已發佈資料來源，則將自動提示您登入伺服器。如果沒有自動提示，請從頂部功能表中選取「**伺服器**」>「**登入**」，並登入 Tableau Server。
 - b. 從頂部功能表巡覽並選取「**伺服器**」。在「**登入伺服器 URL**」中按一下「**登出**」。

- c. 如果該流程連線到至少一個已發佈資料來源，則會看到以下警告：



- d. 按一下「登出」。
3. 巡覽至頂部功能表並選取「伺服器」>「登入」>「快速連線至 Tableau Cloud」，登入 Tableau Cloud。
4. 如果該流程不包括任何已發佈資料來源，請跳至下一步。如果該流程連線到至少一個已發佈資料來源
 - a. 開啟「連線」窗格並連線至 Tableau Cloud 中已發佈資料來源的新版本。
 - b. 拖放新連線以取代現有 Tableau Server 已發佈資料來源輸入步驟。
 - c. 在連線飛出視窗的現有連線上按滑鼠右鍵，然後刪除 Tableau Server 已發佈的資料來源。
 - d. 針對該流程中所有其他已連線的已發佈資料來源重複這些步驟。
5. 如果您的流程輸出到任何已發佈資料來源，請巡覽至輸出步驟並更新它們以引用 Tableau Cloud 上新發佈的資料來源。
 - 對流程中的所有其他輸出已發佈資料來源重複步驟。
6. 取代所有已發佈資料來源後，選取「伺服器」>「發佈流程」或按一下右上角的「發佈」按鈕，在 Tableau Cloud 中發佈該流程。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排：

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. **您在這裡**：將資料來源、工作簿和流程移轉至 Tableau Cloud

5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

為擷取資料來源建立新的重新整理排程

- 對於擷取資料來源，巡覽到 Tableau Cloud 中的已發佈或內嵌資料來源。選取 **擷取重新整理** > **新建擷取重新整理** > 選取擷取排程。

對於需要 Tableau Bridge 的資料來源，請確保在建立擷取重新整理之前已為連線設定 Bridge。請參閱 [將 Bridge 用於私人雲端資料](#)。

為 Tableau Prep 流程建立新的重新整理排程

排程流程僅適用於資料管理客戶。

- 若要為 Tableau Prep 流程建立新的重新整理排程，請巡覽至 Tableau Cloud 中的流程。選取「**排程工作**」>「**新增工作**」> 選取並設定排程。對任何已連結工作執行相同動作。有關詳情，請參閱 [排程流程工作](#)。

Tableau Cloud 不支援流程的自訂排程。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排：

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. **你來了**: 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

為移轉的使用者設定權限和內容存取權

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

現在，您已在 Tableau Cloud 新增資料來源、工作簿與 Prep 流程，可以新增使用者。在此之前，請務必瞭解 Tableau 如何決定哪些使用者有權存取哪些資料。Tableau Cloud 可讓您指定哪些使用者有權存取內容，並可讓您限制資料來源內的資料存取權。

我們將使用內容存取工具限制哪些使用者有權存取內容項目，並使用資料列層級安全性工具限制使用者可以在資料來源中查看的資料。

內容存取權

專案、巢狀專案和單個內容項目均受權限規則約束。可以查看這些規則如何在 Tableau Server 環境中使用，然後在 Tableau Cloud 中重新建立它們。請參閱[權限](#)。

資料列層級安全性

若有任何具有資料列層級安全性的資料來源或工作簿，資料列層級安全性權限和計算將需要針對 Tableau Cloud 進行更新，因為使用者名稱和群組名稱可能會在轉換期間發生變更。請參閱[在資料列層級限制存取權](#)和[為資料列層級安全性建立資料原則](#)。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排：

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. **您在此處**: 為移轉的使用者設定權限與內容存取
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. 終端使用者移轉檢查清單

將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

移轉所有內容並設定專案、群組和權限後，可以新增其餘(或所有)使用者。

新增使用者

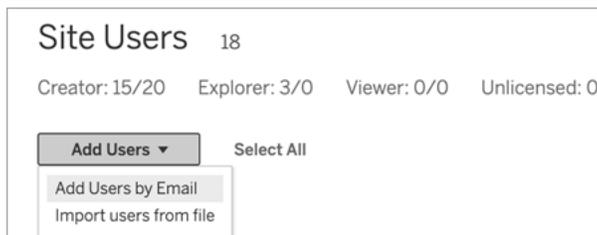
新增使用者後，他們可存取內容。在新增使用者之前，請確保遵循為移轉的使用者設定權限和內容存取權中的程序。

我們還建議在移轉到 Tableau Cloud 之前瞭解使用者站台角色。請參閱[設定使用者的站台角色](#)。

可以手動新增使用者，如下所示。若您有很多使用者，並希望使用 CSV 檔案批次匯入他們，請參閱[匯入使用者](#)。

手動新增使用者

1. 在登入 Tableau Server 站台時，選取 **【使用者】**。
2. 在 **【使用者】** 頁面上，按一下 **【新增使用者】**，然後按一下 **【輸入電子郵件地址】**。



3. 如果在此網站上未啟用 Google 或 SAML 驗證, 請跳到下一步。

如果在此網站上啟用了 Google 或 SAML 驗證, 則可以為新使用者選取驗證類型。

- 如果為網站啟用了 Google 或 SAML 驗證, 並希望匯入的使用者透過外部身分識別提供者登入網站, 則選取 **[為 [Google/SAML] 驗證新增使用者]**。
- 如果希望這些使用者具有預設的電子郵件位址和密碼驗證, 則選取 **[為 Tableau 驗證新增使用者]**。

在新增使用者後, 您隨時可以轉到 **[使用者]** 頁面以變更使用者的驗證類型。

附註: 若要透過 `tabcmd`、Tableau 擷取公用程式或 Tableau API 使用 Tableau Server, 使用者必須利用 TableauID 帳戶進行驗證。

4. 在 **[輸入電子郵件地址]** 方塊中, 輸入使用者的電子郵件地址。如果新增多個使用者, 請用分號分隔每個位址。

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

5. 從下拉清單中選取一個站台角色, 以便將該站台角色指派給您新增的所有使用者。

有關站台角色定義, 請參閱 [設定使用者的站台角色](#)。

6. 按一下 **[新增使用者]**。

如果新使用者的電子郵件地址已經與 `tableau.com` 上的帳戶關聯, 則此使用者需要使用此帳戶的現有電子郵件地址和密碼登入。

如果新使用者的電子郵件地址尚未與 `tableau.com` 上的帳戶關聯, 則此使用者需要提供姓名和密碼。

Tableau Cloud 手動移轉指南

在使用者提供這些值之前，其在 **Tableau Server** 使用者清單中的條目將顯示電子郵件地址，前面有一個句點。例如：

.snguyen@example.com

使用者登入後，條目將更新為顯示全名。例如：

Susan Nguyen

移轉工作流程

本指南根據移轉到 **Tableau Cloud** 的分步流程進行編排：

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 **Tableau Cloud** 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 **Prep** 流程移轉到 **Tableau Cloud**
5. 為 **Tableau Cloud** 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. **您在這裡**：在 **Tableau Cloud** 中新增使用者
8. 終端使用者移轉檢查清單

終端使用者移轉檢查清單

您所在的位置是 [Tableau Cloud 手動移轉指南](#)。本指南會介紹如何將少於 100 位使用者的 Tableau Server 部署手動移轉到 Tableau Cloud。

歡迎來到 Tableau Cloud!

您來到這裡是因為 Tableau 管理員最近將您的 Tableau Server 環境移轉到了 [Tableau Cloud](#)，這是 Tableau 完全管理的分析平台。

作為移轉的一部分，以下任務需要您花費幾分鐘時間，以確保順利轉換到 Tableau Cloud。如果在 Tableau Server 上使用以下任何功能，則需要在 Tableau Cloud 上重新建立它們。查看此清單以了解需要重新建立哪些功能並按照提供的步驟進行動作！

在移轉這些項目時，請與 Tableau 管理員一起存取 Tableau Server 和 Tableau Cloud。

- **網址動作**：需要更新源自 Tableau Server 的網址動作，以便它們指向 Tableau Cloud 網址，或者您可以使用已更新的欄位變數。請參閱[「網址動作」](#)。
- **訂閱**：需要在 Tableau Cloud 站台上重新訂閱檢視、工作簿與流程。請參閱[建立檢視或工作簿訂閱](#)。
- **自訂檢視**：自訂檢視是檢視的複本，其中會套用您的選取項目和篩選器。需要在 Tableau Cloud 站台上重新套用自訂檢視。請參閱[使用自訂檢視](#)。
- **列層級安全性**：在移轉時可變更使用者和群組名稱。如果您在 Tableau 資料原則、資料來源或工作簿內的列層級安全解決方案中使用群組與使用者名，則需要在移轉後更新它們。
- **資料問答濾鏡**：需要在 Tableau Cloud 上重新設定資料問答濾鏡。請參閱[為特定受眾建立聚焦資料問答的濾鏡](#)。
- **收藏夾**：必須重新建立收藏夾。您可以將任何類型的內容新增至我的最愛，內嵌資料來源除外。請參閱[標記收藏夾](#)。
- **集合**：使用者需要在 Tableau Cloud 中重新建立集合。
- **使用者帳戶設定**：更新電子郵件設定和使用者介面選項。請參閱[管理您的帳戶設定](#)。
- **已儲存的資料來源認證**：必須更新之前包含在已儲存憑證中的所有資料來源與流程。請參閱[為資料連線管理儲存的認證](#)。

Tableau Cloud 手動移轉指南

- **Webhooks**: 必須在 Tableau Cloud 上重新建立 Webhooks。請參閱 [Tableau Webhook](#)。
- **內嵌解決方案**: 如果 Tableau Server 檢視內嵌到任何其他應用程式中, 則需要更新這些解決方案以使用 Tableau Cloud 設定。這包括但不限於內容項目的網址、網頁如何與項目互動以及對視覺化的驗證。
- **儀表板延伸模組**: 根據使用案例, 儀表板延伸模組可能需要適應新的 Tableau Cloud 環境。請參閱 [儀表板延伸模組](#)。Tableau 管理員可能需要在您的雲端站台上設定儀表板延伸模組。
- **資料管理**: 若您的組織具有資料管理功能(透過先前購買的資料管理或透過購買 Tableau Enterprise), 則必須更新資料品質警告和欄位描述。請參閱 [虛擬連線](#)和 [資料原則](#)。

移轉工作流程

本指南根據移轉到 Tableau Cloud 的分步流程進行編排:

1. 規劃移轉
2. 建立和設定 Tableau Cloud 站台
3. 移轉虛擬連線
4. 將資料來源、工作簿和 Prep 流程移轉到 Tableau Cloud
5. 為 Tableau Cloud 重新建立重新整理排程
6. 為移轉的使用者設定權限和內容存取權
7. 將剩餘使用者新增到 Tableau Cloud
8. **您在這裡**: 使用者移轉檢查清單