

Tableau Cloud

คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

สารบัญ

คู่มือการย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณบน Tableau Cloud	iv
เหตุใดการย้ายข้อมูลจึงสมเหตุสมผล	iv
เจาะลึกข้อมูล	v
เมื่อการย้ายข้อมูลไม่สมเหตุสมผล	vi
ใครควรอ่านสิ่งนี้	vii
หลักการย้ายข้อมูล	vii
ความแตกต่างของพีเจอร์ใน Tableau Cloud	vii
ทาสก์ที่ผู้ใช้ปลายทางต้องทำให้เสร็จ	viii
ความเข้ากันได้ของเวอร์ชัน	viii
การให้สิทธิ์อนุญาต	ix
การสนับสนุนเพิ่มเติม	ix
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	ix
วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ	x
เรียนรู้เกี่ยวกับ Tableau Cloud	x
การวางแผนกลยุทธ์ข้อมูลของคุณสำหรับ Tableau Cloud	xi
การจัดระเบียบระบบ: คุณยังต้องดำเนินการใช้เนื้อหาหรือไม่มี	xi
สร้างรายการและสร้างกลยุทธ์แหล่งข้อมูล	xii
ดาวน์โหลดข้อมูล Tableau Cloud ที่รองรับ	xii
บัญชีผู้ใช้และการตรวจสอบสิทธิ์	xiv
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xiv
สร้างและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Tableau Cloud	xvi

ขั้นตอนที่ 1: ทำการรวมกับบัญชีจัดการบัญชี Tableau เพื่อเปิดแผนการให้สิทธิ์อนุญาต	xvi
ขั้นตอนที่ 2: ระบุวิธีการตรวจสอบสิทธิ์	xvi
ขั้นตอนที่ 3: ทำความคุ้นเคยกับไซต์	xvii
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูล	xvii
ข้อมูลคลาวด์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ	xvii
ภายในองค์กรไฟล์ในเครื่องหรือข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว	xviii
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xviii
ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือน	xix
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxi
ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและไฟล์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud	xxii
ก่อนที่คุณจะได้รับมัน	xxii
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์สำหรับไซต์ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต้น	xxiii
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้ที่มีบทบาท Creator	xxiii
ขั้นตอนที่ 3: ย้ายแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	xxiv
ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายแหล่ง	xxv
ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลแบบฝัง	xxvi
ขั้นตอนที่ 6: ย้ายไฟล์ของ Tableau Prep	xxvi
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxviii
สร้างกำหนดเวลาเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud	xxix
สร้างกำหนดเวลาเฟรชใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับการแยกข้อมูล	xxix

สร้างกำหนดการรีเฟรชใหม่สำหรับบิลด์ของ Tableau Prep	xxix
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxx
กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบ	xxxii
การเข้าถึงเนื้อหา	xxxii
ความปลอดภัยระดับแถว	xxxii
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxxiii
เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือนำไปใช้ Tableau Cloud	xxxiii
เพิ่มผู้ใช้	xxxiii
เพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเอง	xxxiii
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxxv
รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง	xxxvii
เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล	xxxviii

คู่มือการย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณจาก Tableau Cloud

คู่มือฉบับนี้จะอธิบายวิธีย้ายการปรับใช้ Tableau Server ของคุณไปยัง Tableau Cloud ปลายทางโดยสรุป คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งาน Tableau Server ซึ่งมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 รายและผู้ที่มีพ้อยท์การคำนวณการย้ายข้อมูลแบบบริการตนเองปลายทางอยู่

หากคุณมีผู้ใช้จำนวนมากและข้อกำหนดด้านข้อมูลของคุณซับซ้อนมาก คุณอาจได้รับประโยชน์จากการทำางานร่วมกับบริการระดับพรีเมียมหรือแพ็คเกจการย้ายข้อมูลที่มีประสบการณ์เพื่อย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud นอกจากนี้ หัวข้ออื่น ๆ ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีวางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ

แต่ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหตุใดการย้ายมาใช้ Tableau Cloud จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับองค์กรของคุณ

เหตุใดการย้ายข้อมูลจึงสมเหตุสมผล

หากคุณใช้งาน Tableau Server เดิมสำหรับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ๆ จะช่วยประหยัดเวลาและเงินด้วยการย้ายไปใช้ Tableau Cloud ปลายทางจากการย้ายไปใช้ Tableau Cloud คือการประหยัดเวลาซึ่งมักจะพบได้ยากสำหรับเบรอสวน์ใหญ่ และหากคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ที่พบว่าตัวเองกำลังเรียกใช้การติดตั้ง Tableau Server โดยไม่คาดคิดให้ทำการย้ายและกลับไปใช้ข้อมูลของคุณ

แล้วองค์กรที่ใหญ่กว่าล่ะ หากองค์กรของคุณมีผู้ใช้เกิน 100 คน คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัยจากการประหยัดต้นทุนและเวลาตามขนาด Tableau Cloud สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับองค์กรขนาดใหญ่ แต่คู่มือฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ หากองค์กรของคุณมีผู้ใช้มากกว่าโปรดดูการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับบริการระดับพรีเมียมหรือแพ็คเกจการย้ายข้อมูลที่มีประสบการณ์

คุณ มี อการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

สำหรับหลายๆ องค์กร Tableau Cloud จะเร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า โดยมีผลกระทบน้อยกว่าต่อสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ เพื่อให้ Tableau Server ของคุณทำงานได้อย่ามีประสิทธิภาพต่อไป คุณจะไม่ต้องเผชิญกับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครั้งใหญ่อีกหรือแม้แต่การอัปเดตการเผยแพร่การบำรุงรักษาอย่างที่คุณทราบแต่จริงแล้วเป็นเพียงการอัปเดตที่นำเข้ามาภายใต้ชื่ออื่น Tableau Cloud ใช้รุ่นล่าสุดเสมอพร้อมฟีเจอร์ที่เป็นปัจจุบันที่สุด ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพรวมอยู่ในบริการหลังจากย้ายข้อมูลแล้ว เวลาของคุณกับ Tableau Cloud จะใช้ไปกับการจัดการผู้ใช้และข้อมูลเสร็จแล้วคุณจะไม่แก้ปัญหาข้อผิดพลาดของบริการหรือรวมบันทึกหรือริสตาร์ทแล้วริสตาร์ทอีก

ทำงานร่วมกับผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่ออัปเดตค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมโปรดจำไว้ว่าเมตริกเดี่ยวยกของค่าบริการในการให้สิทธิอนุญาตต่อผู้ใช้ไม่ได้นำเสนอการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลระหว่าง SAAS และการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง การเปรียบเทียบนี้จะไม่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรหากคุณไม่รวมเวลาที่ใช้จัดการ Tableau Server และต้นทุนในการรีเฟรชหรือเซิร์ฟเวอร์ ค่าใช้จ่ายรายปีในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวในระบบคลาวด์อาจมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อปี และแน่นอนว่าการวิเคราะห์ใดๆ จะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการอัปเดตเป็นระยะและการแก้ปัญหาสำหรับพนักงาน

เจาะลึกข้อมูล

- สำหรับการประชุมการย้ายไปยัง Tableau Cloud อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น โปรดดูบล็อกโพสต์หัวข้อ **ฉันไม่ควรย้าย Analytics ไปยัง Tableau Cloud หรือไม่**
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของการย้ายจากในองค์กรหรือโฮสต์เองไปยัง Tableau Cloud โปรดดูบทความวิจัยของ GigaOm หัวข้อ **บทสรุปการตัดสินใจของ CxO: แพลตฟอร์ม SaaS Business Intelligence**
- หากต้องการดูกรณีศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง โปรดดูการย้ายข้อมูล Splunk ไปยัง Tableau Cloud ชื่อยกตัวอย่างของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และซัพพลายเออร์ประสิทธิภาพแดชบอร์ดที่ดีขึ้น

เมื่อการย้ายข้อมูลไม่สมเหตุสมผล

รายการต่อไปนี้ อธิบายถึงสถานการณ์ที่สามารถจัดการกับสแตนด์บาย Tableau Server ของคุณเองได้ แทนการย้ายข้อมูล อาจสมเหตุสมผลที่เราจะย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud อยู่บ้าง แต่เนื่องจากจะอัปเดตรายการนี้เมื่อเราเปิดตัวเวอร์ชันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบว่า Tableau Cloud เป็นไปตามข้อกำหนดของคุณก่อนที่ จะตัดสินใจย้ายข้อมูล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณแล้วก่อนที่ จะทำการย้ายข้อมูล

- กฎระเบียบและถิ่นที่อยู่ของข้อมูลธุรกิจของคุณดำเนินการในพื้นที่ที่ติดตั้งปฏิบัติ ตามข้อบังคับ (เช่น FedRAMP, PCI เป็นต้น) หรือข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูลที่ Tableau Cloud ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม โปรดตรวจสอบรายการการปฏิบัติ ตามข้อบังคับของเราและกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อเรียนรู้ว่า ไบร่บรอมใหม่ จะพร้อมใช้งานเมื่อใด
- แหล่งข้อมูลองค์กรของคุณใช้โซลูชันข้อมูลที่ไม่ทำงานกับ Tableau Cloud โดย Tableau Bridge ไม่รองรับหรืออยู่นอกเหนือขอบเขตความเป็นเจ้าของของคุณในการแยกข้อมูลด้วยวิธีที่เข้าถึงได้ ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ แหล่งข้อมูลลึกลับที่เข้าถึงได้ ตัวอย่างที่ กำหนดเองไฟล์ ตัวอย่าง Tableau (.taco) แบบแพ็คเกจและอื่นๆ อีก ตัวอย่างการวางแผนการย้ายข้อมูลของคุณจะแนะนำ แหล่งข้อมูลและตัวเลือกต่างๆ ที่รองรับใน Tableau Cloud คุณยังสามารถดาวน์โหลดบทความการประเมินความพร้อมทางเทคนิคของการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud ฟรี เพื่อ ดูว่า คุณกำลังใช้ แหล่งข้อมูลโดยอยู่ และรองรับ บน Tableau Cloud หรือไม่
- ความจุของไซต์ : หากคุณมีข้อมูลมากกว่า 1 เทราไบต์ โปรดดู การจัดการข้อมูลสูงส่ง หรือ Tableau Cloud หรือ ดู ความจุของไซต์ Tableau Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมที่จำเป็นที่ การประเมินความพร้อมทางเทคนิคของการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud สามารถช่วยคุณระบุ แอสเซทที่ติดตั้งมีการรวมได้
- การตรวจสอบสิทธิ์ : หากคุณตั้งใจใช้ LDAP สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก การตรวจสอบสิทธิ์ Kerberos หรือ การตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้ รับมอบหมายจาก Kerberos
- การจัดการข้อมูล : Tableau Bridge ไม่รองรับ Tableau Prep Flow หากคุณตั้งใจการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ ด้วย Tableau Prep Flows สำหรับข้อมูลที่อยู่เป็นองค์ประกอบของสแตนด์บายโปรดดู วิธีเรียกใช้ Tableau Prep Conductor Flows ด้วยข้อมูลภายในองค์กรใน Tableau Cloud Tableau Bridge ยังไม่รองรับ Tableau Prep Flows ที่ใช้ Python

คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

ใครควรอ่านสิ่งนี้

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับบุคคลหรือทีมงานที่จะทำการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud คู่มือนี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน คู่มือนี้ให้ขั้นตอนที่ชาญฉลาดและดำเนินการด้วยตนเองเพื่อให้องค์กรของคุณจาก Tableau Server ไปสู่ไซต์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบใน Tableau Cloud ในหนึ่งหรือสองสัปดาห์

หลังจากที่คุณย้ายข้อมูลและสร้างฟังก์ชันการดูแลระบบหลัก (ข้อมูลประจำตัว/ผู้ใช้, การกำหนดค่าไซต์, การตรวจสอบสิทธิ์, การเชื่อมต่อข้อมูล ฯลฯ) ใน Tableau Cloud แล้วคุณสามารถแชร์การย้ายเนื้อหาจำนวนมากกับ Creator ในองค์กรของคุณได้ "Creator" คือผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตตามบทบาทของ Creator โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณคุณ (ผู้ดูแล) หรือผู้สร้างของคุณสามารถย้ายเนื้อหาได้ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงสร้างประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวกับการย้ายข้อมูลที่คุณสามารถแนะนำ Creator ของคุณได้ ผู้ใช้ที่ย้ายเนื้อหาต้องมีใบอนุญาต Creator และสิทธิ์ในการเข้าถึง Tableau Desktop หาก Creator จะย้ายไฟล์ Tableau Prep จะติดตั้ง Tableau Prep Builder ด้วย

หลังการย้ายข้อมูล

ในคู่มือนี้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบคลุมแพลตฟอร์ม Tableau Cloud มากที่สุด แต่มีบางฟีเจอร์ที่ผู้ดูแลไม่สามารถตั้งค่าในนามของผู้ใช้ปลายทางได้ ผู้ใช้จะต้องการอัปเดตเนื้อหาของตนหลังจากการย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังมีบางฟีเจอร์ที่ดีกว่าในการสร้างใหม่ใน Tableau Cloud ด้วยประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชันแบบคลาวด์เน็ตเวิร์ก

ความแตกต่างของฟีเจอร์ใน Tableau Cloud

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การเรียกใช้ Tableau Cloud โดยเทียบกับการจัดการ Tableau Server ของคุณเองนั้นจะช่วยให้ทำงานน้อยลงมากจากมุมมองของการดูแลระบบ คุณสามารถดูรายการสรุปความแตกต่างของฟีเจอร์ได้ในหัวข้อความช่วยเหลือของ Tableau Server *ข้อควรพิจารณาทางเทคนิคสำหรับการย้ายจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud (Windows | Linux)* ด้านล่างนี้คือบางรายการที่พบอยู่ที่สุด

คุณ มี การย้ายข้อมูล ปลายทางของ Tableau Cloud

- ใน Tableau Cloud ในฐานะผู้ดูแลคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่เก็บของ Tableau Server โดยตรง (Windows | Linux) แต่คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาพแวดล้อม Tableau รวมถึงสถานะการให้สิทธิ์อนุญาตปัจจุบันและประสิทธิภาพ
- สิทธิ์เข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ยอมรับไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Cloud ใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเพื่อขยายการเข้าถึงแทน
- ไม่มีแบบอักษรที่กำหนดเองในเนื้อหา
- Tableau Cloud ใช้โมเดลไซต์เดียวเพื่อลดความซับซ้อนในการดูแลระบบหากคุณมีไซต์ Tableau Server หลายไซต์ เนื้อหาของคุณจะตั้งรวมเข้าด้วยกันในไซต์เดียว

เรียกใช้การประเมินความพร้อมทางเทคนิคของการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud เพื่อทำความเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการใช้งานโดยอัตโนมัติ อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนก่อนที่ย้ายไปยัง Tableau Cloud

ทาสก์ที่ผู้ใช้ปลายทางต้องทำให้เสร็จ

มีฟีเจอร์บางอย่างที่ผู้ดูแลไม่สามารถตั้งค่าได้ในนามของผู้ใช้ปลายทางหรือต้องกำหนดค่าใหม่ด้วยตนเอง เราจัดทำรายการทั้งหมดแยกเป็นรายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทางเพื่อให้คุณสามารถแชร์กับผู้ใช้ได้โดยตรงแต่ทาสก์เหล่านี้รวมถึง:

- เว็บบุก
- การอัปเดตโซลูชันการฝัง
- อัปเดตสคริปต์ REST API
- การกำหนดค่าส่วนขยายการวิเคราะห์

ความเข้าใจที่จำเป็นของเวอร์ชัน

ตามกฎหมายที่วไปเอกสารของเราอ้างอิงจาก Tableau Server เวอร์ชันล่าสุดถึงเวอร์ชันปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระบวนการที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ไม่ใช่การย้ายข้อมูลแบบเป็นโปรแกรมหรือแบบอัตโนมัติ เราจึงไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาในการย้ายข้อมูลจาก Tableau Server เวอร์ชันเก่าไปยัง Tableau Cloud กล่าวตามตรงก็คือกระบวนการในคู่มือนี้เป็น "การพอร์ต" มากกว่า "การย้ายข้อมูล" เมื่อพูดถึงการกำหนดค่าแบบดูและระบบ

คุณ มี การย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

การให้ สิทธิ อนุญาต

Tableau Cloud ใช้ การให้ สิทธิ การใช้งานตามระยะเวลาตามผู้ใช้ Tableau Server รองรับการให้ สิทธิ การใช้งานตามระยะเวลาตามผู้ใช้ และรูปแบบการกำหนดราคาแบบเดิมหากคุณใช้รูปแบบการให้ สิทธิ อนุญาตอื่น (ก่อนหน้านี้) โปรดติดต่อทีมบัญชี Tableau ของคุณเพื่อแปลงการให้ สิทธิ อนุญาตเป็น การใช้งานตามผู้ใช้

การสนับสนุนเพิ่มเติม

หลังจากอ่านเนื้อหาแล้ว คุณอาจตัดสินใจว่าไม่ต้องการทำการย้ายข้อมูลด้วยตนเองแต่ควรปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการหากเป็นเช่นนั้นโปรดติดต่อ [พาร์ทเนอร์ การย้ายข้อมูลที่มีประสบการณ์](#) ของเราเพื่อเรียนรู้วิธีการเร่งการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

เวิร์กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณ มี หน้าที่สำคัญตามกระบวนการที่ละเอียดอ่อนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
4. ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud
6. กำหนดค่าสิทธิและการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
7. เพิ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องไปยัง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง

วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud คู่มือนี้ อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนที่สำคัญสองรายการที่คุณควรทำให้เสร็จก่อนย้ายข้อมูล ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การเชื่อมต่อข้อมูลและการสร้างกลไกการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถดูรายการสรุปความแตกต่างของฟีเจอร์ได้ในหัวข้อความช่วยเหลือของ Tableau Server *คู่มือการย้ายจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud (Windows | Linux)* หรือใช้ [การประเมินความพร้อมทางเทคนิคของการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud](#) เพื่อทำความเข้าใจว่ามีความเสี่ยงการใช้งานใดบ้างที่อาจจำเป็นต่อปรับเปลี่ยนก่อนที่ จะย้ายไปยัง Tableau Cloud

เรียนรู้เกี่ยวกับ Tableau Cloud

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่สำหรับ Tableau Cloud เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้วยวิธีการลงชื่อสมัครใช้ [กลุ่มตัวอย่างฟรี](#) ด้วยตนเองทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Tableau Cloud และจะให้บริบทแก่คุณเมื่อคุณวางแผนย้ายข้อมูล

หากคุณเคยใช้การดูแลระบบ Tableau Server ในปัจจุบัน คุณจะพบว่าทาสก์จำนวนมากส่วนใหญ่ของคุณที่มีอยู่ใน Tableau Cloud ด้วยการย้ายไปที่ Tableau Cloud ทาสก์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้และการจัดการซอฟต์แวร์จะได้ รับการจัดการโดย Tableau เป็นบริการที่มี การจัดการที่คุณสามารถให้ เราทำการอัปเดตได้ ไปที่ [โพสต์บล็อกฉบับรวมรายการวิเคราะห์ของฉบับไปยัง Tableau Cloud](#) หรือ [อ่าน](#) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Cloud คุณจะสามารถมองเห็นกับประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าได้ รับการเชื่อมต่อข้อมูลที่ดี รวดเร็ว โดยอัตโนมัติที่ ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ และพัฒนาชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณ มี อการย้ายข้อมูลส่วนตัวของ Tableau Cloud

ก็ ยาก บการจัดการไซต์ Tableau Cloud รวมถึง แหล่ง ข้อมูล มากมายเพื่อ ให้ คุณ รับผิดชอบ ใช้งานในฐานะผู้ ดูแล โปรดไปที่ หน้า ผู้ ดูแล ไซต์ Tableau Cloud

การวางแผนกลยุทธ์ ข้อมูล ของคุณ สำหรับ Tableau Cloud

Tableau Cloud สามารถเชื่อมต่อกับ แหล่ง ข้อมูล ต่างๆ แต่ คุณจำเป็นต้องพัฒนาแผนการเชื่อมต่อกับ ข้อมูล ก่อนที่ จะเริ่ม ทำ การย้ายข้อมูล ในสัปดาห์นี้ เราจะแนะนำ คุณเกี่ยวกับ วิธี ที่ดี ที่ สุดในการดำเนินการเช่นนี้ และเราจะอธิบายสองวิธี การที่ Tableau Cloud เชื่อมต่อกับ ข้อมูล

เป้าหมายหลัก นี้ คือ การตรวจสอบว่า คุณ อนุมัติ คุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนดด้านข้อมูล ลับ ภัย รั่ว ของคุณหลังจากที่ คุณ ย้ายข้อมูล ไปยัง Tableau Cloud

การจัดระเบียบระบบ: คุณ อย ่งตั้ง ใช้งานใช้ เน้น อหาอยู่ หรือ อี ่ม

ก่อนที่ คุณ จะเริ่ม ฝึกอบรม ข้อมูล ประเภทต่างๆ และวิธี การย้ายแหล่ง ข้อมูล เวิร์ กบุ ๊ก และโปรเจกต์ ที่ หมดไปยัง Tableau Cloud เราขอแนะนำ ให้ คุณใช้ การย้ายข้อมูล นี้ เป็นโอกาสในการจัด ระบบ องค์กร สั วนใหญ่ ที่ ใช้งาน Tableau Server เป็นเวลามากกว่า นี้ ึ่งปี หรือ สองปี จะรวบรวมเนื อหาเก่า บางสั วนที่ เวิร์ กบุ ๊ก แหล่ง ข้อมูล ไปรเจกต์ และไฟล์ เราขอแนะนำ ให้ ทำ ตามขั้นตอนเหล่านี้ ก่อนที่ จะย้ายข้อมูล:

- คุณ สามารถใช้ มุมมองผู้ ดูแล เนื อหาเก่า (Windows | Linux) ใน Tableau Server เพื่อ ระบุ เนื อหาที่ ไม่ได้ ใช้งานแล้ว โดยปกติ แล้ว การย้ายเนื อหาเก่า ที่ ั ัด ก็ ไปได้ ไปยัง Tableau Cloud นี้ ึ่งไม่ สมเหตุ สมผลให้ ปลั อยทิ้ง ึงไว้ !
- เช่น นเดี ยวกั บองค์กร สั วนใหญ่ ที่ ใช้งาน Tableau Server มาระยะหนึ่ง ึ่งลำดับ บั ้น ของเนื อหาและโครงสร้าง ังสิ ธิ อาจ "พัฒนา" ไปเองและอาจไม่ ค อยเป็น ระบบระเบียบ ขณะ ที่ คุณวางแผนย้ายข้อมูล ให้ ั ฒนากลยุทธ์ ที่ จะเพิ่ม ประสิ ธิ ภาพให้ ัก บั ปรเจกต์ ัก ุ ม และโครงสร้าง ังสิ ธิ ึ่งในไซต์ Tableau Cloud ใหม่ ของคุณ
- หากคุณ ึ ้น ัก ุ ษาของ Tableau Data Management ให้ ใช้ เครื ่องมี ื่อเพื่อ ัจ ัดการการลั ัง การรวม และการประมวลผลข้อมูล สำ หรับการย้ายที่ รอดำ เนื นการ

สร้างรายการและสร้างกัลย ทรัพยากร แหล่ง ข้อมูล

หลังจากที่สร้างข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่แล้วก็ถึงเวลารวบรวมแหล่งข้อมูลของคุณเป้าหมายในการดำเนินการครั้งนี้คือการกำหนดวิธีที่คุณจะสนับสนุนผู้ใช้ในองค์กรของคุณด้วยแหล่งข้อมูลที่ใช้กำลังใช้อยู่

สำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล:

- ตรวจสอบกับตารางตัวชี้วัดของ Tableau Cloud ในสัปดาห์ต่อไปนี้ หากรองรับคุณจะมีเส้นทางตรงไปข้างหน้า หากไม่มีในตาราง
- ตรวจสอบกับ **การเชื่อมต่อกับ Bridge** เพื่อตรวจสอบว่า Tableau Bridge รองรับประเภทของข้อมูลของคุณหรือไม่
- หากแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์แบบคงที่ Tableau Cloud รองรับการอัปโหลดแหล่งข้อมูลจาก Excel หรือแอปพลิเคชัน (.xlsx, .csv, .tsv) โดยตรงจากเบราว์เซอร์ หรือ Tableau Desktop ขนาดไฟล์สูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 1 GB ผู้ใช้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อมต่อกับไฟล์ประเภทนี้ในไดเรกทอรีที่ไว้ใช้ร่วมกันมากขึ้น ในกรณีนี้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เหล่านี้ไปยังพื้นที่คลาวด์สาธารณะเช่น Google ไดรฟ์, Dropbox หรือ OneDrive เป็นต้น หรือใช้ Bridge ก็ได้ คุณหรือผู้ใช้ของคุณสามารถกำหนดว่า Tableau Cloud จะเชื่อมต่อกับพื้นที่เหล่านี้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสด
- เรียกใช้ **การประเมินความพร้อมทางเทคนิคของการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud** เพื่อทำความเข้าใจว่ามีกรณีการใช้งานใดบ้างที่อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะย้ายไปยัง Tableau Cloud

ตัวชี้วัดของ Tableau Cloud ที่รองรับ

รองรับตัวชี้วัดต่อไปนี้ใน Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB for MySQL†	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics†	Esri Connector‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡
Amazon Aurora for MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
	Google Cloud SQL (เข้า)†	PostgreSQL‡

คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

Amazon EMR Hadoop Hive	ก็ไม่ได้ก็กับ MySQL)‡§	Presto‡
Amazon Redshift‡	Google Drive‡	Qubole Presto‡
Apache Drill	Hortonworks Hadoop Hive	Salesforce‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Impala‡	SAP HANA (สำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนเท่านั้น)‡
Azure Synapse Analytics (เชื่อมก็ได้กับ SQL Server)	Kyvos‡	SharePoint Lists‡
Box‡	MariaDB‡	SingleStore (เดิมคือ MemSQL)‡
Cloudera Hadoop‡	Microsoft Azure SQL Database‡	Snowflake‡
Databricks‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Spark SQL‡
Datorama by Salesforce‡	Microsoft SQL Server‡	Teradata**‡
Denodo‡	MongoDB BI Connector‡	Vertica‡
Dremio by Dremio‡	MySQL‡	

*หากต้องการเชื่อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน OAuth 2.0 สำหรับการเชื่อมต่อ Google BigQuery, OneDrive และ Dropbox ใน Tableau Cloud โปรดดู [การเชื่อมต่อ OAuth](#)

**ในขณะนี้ การเชื่อม Teradata ไม่รองรับฟังก์ชันการกำหนดวงการค้าหน้าโปรดดูรายละเอียดที่ [Teradata](#)

‡รองรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนหากคุณมีการจัดการข้อมูลรายละเอียดได้ที่ [เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล](#) ในความช่วยเหลือ Tableau Cloud

§Tableau Cloud ไม่รองรับ SSL โดยใช้ Google Cloud SQL

บัญชีผู้ใช้ และการตรวจสอบสิทธิ์

ขั้นตอนที่สองในการวางแผนที่จำเป็นคือ การระบุ กลไกการตรวจสอบสิทธิ์ ที่คุณต้องการใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ Tableau Cloud

บัญชีผู้ใช้เรขาคณิตบน Tableau Cloud เรียกว่า TableauID TableauID กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึง Tableau Cloud ได้ อย่างปลอดภัย โปรดดูเกี่ยวกับ [การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยและ Tableau Cloud](#) ในเอกสาร Tableau Cloud

หากองค์กรของคุณใช้ผู้ใช้ให้ บริการข้อมูลประจำตัว (IdP) เพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ คุณอาจใช้ผู้ใช้ให้ บริการดังกล่าวสำหรับ Tableau Cloud ได้ เรารองรับการตรวจสอบสิทธิ์ของ Salesforce และ Google OpenID ภายในระบบ คุณยังสามารถกำหนดค่า SAML สำหรับ Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne หรือ IdP ใดๆ ที่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ SAML 2.0 มาตรฐานได้ ด้วย

ก่อนดำเนินการต่อโปรดตรวจสอบตัวเลือกการตรวจสอบสิทธิ์ของ Tableau Cloud เพื่ออัปเดตแผน

หากองค์กรของคุณจัดการข้อมูลประจำตัวด้วย Azure AD, Okta หรือ OneLogin คุณสามารถสมัครผู้ใช้และกลุ่มใน Tableau Cloud ได้ โดยอัตโนมัติ โปรดดู [จัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และการซิงโครไนซ์กลุ่มผู้ใช้งาน](#) ให้บริการข้อมูลเข้าสู่ระบบภายนอก

เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล

คู่มือฉบับนี้จะทำตามกระบวนการที่ละเอียดสำหรับบริการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

1. **คุณอยู่ที่ไหน**: วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
4. ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud
6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบ

คุณ มี การย้ายข้อมูลตัว วยตนเองของ Tableau Cloud

7. เพิ่มผู้ ใช้ ที่ เหลือ ือไปย ัง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ใช้ ปลายทาง

สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud คู่มือนี้ อธิบายวิธี การย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้ น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลด้วยตนเองที่ อธิบายไว้ในคู่มือนี้ เริ่มตั้งแต่ วยการทำงานร่วมกับ บัญชี การปรับใช้ ของคุณเพื่อ ะเปลี่ยน โอนใบอนุญาต Tableau จาก Server เป็น Cloud หากคุณ ต้องการทดสอบ Tableau Cloud ก่อนทำ การย้าย ข้อมูล คุณสามารถ [ทดลองใช้ Tableau Cloud](#) ได้ ทุกเมื่อ

ขั้นตอนที่ 1: ทำงานร่วมกับ บัญชี การปรับใช้ Tableau เพื่อ ะเปลี่ยน โอนใบอนุญาต

ขั้นตอนแรกในการย้ายข้อมูลคือการทำงานร่วมกับ บัญชี การปรับใช้ เพื่อ ะเปลี่ยน โอนใบอนุญาตจาก Server เป็น Cloud หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะมี เวลา 60 วันในการเข้าถึง ผลลัพธ์ ที่ ึ่งสองลูก ก้าว าวนใหญ่ ที่ มี ผู้ใช้ ไม่ เกิน 100 คนจะดำเนินการย้ายข้อมูลให้ เสร็จ สมบูรณ์ ภายในหนึ่ง ึ่งสัปดาห์ ดังนั้น ควรมี เวลาเพียงพอในการเข้าถึง ผลลัพธ์ ที่ ึ่งสองเมื่อ ุณทำ การเปลี่ยน โอนใบอนุญาต คุณสามารถทำงานร่วมกับ บัญชี การปรับใช้ ของคุณได้ หากต้องการเวลามากกว่านี้

ขั้นตอนที่ 2: ระบุ วิธี การตรวจสอบสิทธิ์

วิธี การตรวจสอบสิทธิ์ เริ่มต้ นจะเป็น นี้อ ผู้ใช้ และรหัส ุณ (TableauID) จำ เป็น ต้องมี การตรวจสอบสิทธิ์ หลายปี ัจฉ สำหรับ บัญชี ใช้ TableauID เพื่อ ให้ แน่ ใจว่า สามารถ

คุณ มี อการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

รถเช่า ถึง Tableau Cloud ได้ อย่างปลอดภัย เราช่วย รองรับ บัตร วเลื่ อกการลงชื่อ ' อเพื่ ยงคร' งเ
ดี ยวตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมากมายอี กด้ วยหากด้ องการชื่ อมู ลเพื่ ' มเตี มโปรดดู **การตรวจสอบ
อบสิ ทริ** เพื่ ' อกำ หนดวิ ธี การตรวจสอบสิ ทริ ' ที่ ' เหมาะสมที่ ' สุ ดสำ หรั บองค้ กรของคุณ

ขั้น ๓ ขั้นตอนที่ 3: ทำ ความคู้ นเคยกั บไซค์

สำ รวจการต้ งค้ ำไซค์ และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่า มี การกำ หนดค้ ำอย่ งเหมาะสมสำ หรั บควา
มด้ องการขององค้ กร

ขั้น ๔ ขั้นตอนที่ 4: กำ หนดค้ ำการเชื่ ' อมต อชื่ อ มู ล

วิ ธี ที่ ' Tableau Cloud เชื่ ' อมต อค้ บชื่ อมู ลจะแตกต่ างกั นไปตามตำแหน่งที่ ' ต้ งในกา
รจ้ ดเกี บชื่ อมู ลแต่ ละวิ ธี อาจต้ องมี การเตรี ยมการที่ ' แตกต่ างกั นและแสดงไว้ ด้ านล่ ำ ง
หากคู้ ญไม่ แน่ ใจว่า ต้ วเลื่ อกใดที่ ' เหมาะกั บคู้ ญโปรดติ ดต อผู้ ้ จ้ ดการบ้ ญชี ของคู้ ญ

ชื่ อมู ลคลาวด์ ที่ ' เป็ ดเผยต่ อสาธารณะ

ชื่ อมู ลระบบคลาวด์ ที่ ' เป็ ดเผยต่ อสาธารณะได้ แก่ Google ไดรฟ์ , Dropbox, OneDrive และ
Snowflake เป็ นต้ น

หากการเชื่ ' อมต อเป็ นฐานชื่ อมู ลคู้ ญอาจต้ องเป็ ดใช้ งาน Tableau Cloud เพื่ ' อทำ การค้ ญห
าหากต้ องการเป็ ดใช้ งานการเชื่ ' อมต อโปรดดู **อนุ ญัตการเชื่ ำกั งชื่ อมู ลบนระบบคลาวด์ ที่ '
เผยแพร' ไปย้ ง Tableau Cloud**

สำ หรั บไฟล์ Flat เช่น ไฟล์ Excel และ .csv เราขอแนะนำ ให้ บ้ ญที่ กไฟล์ เหล่านี้ ' ในพี ' น
ที่ ' จ้ ดเกี บนระบบคลาวด์ เช่น Google ไดรฟ์ , Dropbox หรือ อ OneDrive จากนั้น ' นคู้ ญสามารถ
ถเป็ ดใช้ งานการเชื่ ' อมต อโดยตรงกั บชื่ อมู ลจาก Tableau Cloud หากไม่ ไซ้ ต้ วเลื่ อกคู้ ญจะ
ต้ องกำ หนดค้ ำ Tableau Bridge เพื่ ' อร้ ษาการเชื่ ' อมต อค้ บไฟล์ Flat ที่ ' บ้ ญที่ กไว้ ใน
ครี ' ่ง

ภายในองค์กร ไฟล์ ในเครื่อง หรือ ข้อมูล ลคลาวด์ ส่ว นตัว

ไฟล์ ในเครื่อง ข้อมูล ลคลาวด์ ส่ว นตัว และข้อมูลในองค์กรอาจเป็นไฟล์ SQL, Server, Oracle หรือ Excel ในเครื่อง เป็น ต้น

หากคุณมี ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ข้อมูล ส่ว นตัว คุณจะต้อง ดัดแปลง และกำหนดค่า **Tableau Bridge** Tableau Bridge ให้ การสื่อสารที่ปลอดภัย ระหว่าง Tableau Cloud และข้อมูลแหล่ง ไฟร์ วอลล์ ดัดแปลง Bridge เป็น แหล่ง ไฟร์ วอลล์ ในคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ที่ สามารถเข้าถึง ข้อมูลของคุณได้ โปรดดู **เกี่ยวกับโคลเอเจนต์ Bridge**

ทางเลือก: สำหรับ ไฟล์ ในเครื่อง (Excel, CSV และอื่น ๆ) คุณสามารถบันทึกไฟล์เหล่านี้ในพีเอ็นที จั ดเก็บ บนระบบคลาวด์ เช่น Google ไดรฟ์ , Dropbox, Onebox แทนการใช้ Tableau Bridge

เวิร์ กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณ มี อนันต์ จั ดทำ ซึ่ นตามกระบวนการที่ ละขั้ นตอนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. **คุณอยู่ ที่ นี้ :** สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud 00
3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
4. ย้ายแหล่งข้อมูล เวิร์ กบุ้ กและโฟลว์ ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
5. สร้างกำหนดเวลา รีเฟรชใหม่ สำหรับ Tableau Cloud
6. กำหนดค่า สิทธิ และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับ ผู้ใช้ ที่ ถูก ย้าย
7. เพิ่ม ผู้ใช้ ที่ เหลือ ไปยัง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ใช้ ปลายทาง

ย้ายการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณจาก Tableau Cloud คู่มือนี้ อธิบายวิธีการย้ายการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติจาก Tableau Server ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ ไปยัง Tableau Cloud

หากองค์กรของคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติใน Tableau Server คุณต้องย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณก่อนดำเนินการต่อหากคุณไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติสำหรับ Tableau Server ให้เรียบร้อยแล้ว

การย้ายการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud เป็นกระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองของคุณ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ (หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่และการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ) บนไซต์ Tableau Cloud แทนที่แหล่งข้อมูลในเวิร์กบุ๊กแต่ละรายการด้วยการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ จากนั้นคัดลอก/วางสูตรการคำนวณจากแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กที่สนับสนุนไปยังแหล่งข้อมูลอัปเดต

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติบน Tableau Cloud

ดูการสร้างการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ

คุณจะต้องสร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ

- ทำตามขั้นตอนได้ที่ [ใช้การเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติ](#)
- สร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่ใน Tableau Cloud เพื่อให้นำเสนอแหล่งข้อมูลส่วนตัวของ Server ได้ อย่างแม่นยำ รายละเอียดต่อไปนี้ จะตั้งตรงกัน
 - ฟิลด์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูลส่วนตัวสนับสนุนอยู่ในแหล่งข้อมูลใหม่
 - ชื่อฟิลด์: ตัวพิมพ์เล็กตั้งตรงกันด้วย
 - การวัดผลและมิติที่เกี่ยวข้องมาจากฟิลด์เดิมไปยังฟิลด์ใหม่
 - การตั้งค่าฟิลด์เริ่มต้น ดู [แก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบเซมิอัตโนมัติสำหรับฟิลด์](#)
- โปรดทราบว่า จำเป็นต้องใช้ Tableau Bridge สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อแทนที่แหล่งข้อมูลบนหน้า

เรียกใช้ขั้นตอนที่ 2 นี้จาก Tableau Desktop สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายไปยัง Tableau Cloud

1. ลงชื่อเข้าใช้ Tableau Server, ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังย้ายจากนั้นดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก
2. ภายในเวิร์กบุ๊กให้เลือกไฟล์ > ปิดโดยปิด Tableau Desktop
3. ออกจากระบบ Tableau Server: เชียร์ฟเวอร์ > ลงชื่อเข้าใช้ <http://example> > ออกจากระบบคุณจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการออกจากระบบขณะเชื่อมต่อกับ Tableau Server คลิกตกลง
4. เชื่อมระบบ Tableau Cloud: เชียร์ฟเวอร์ > ลงชื่อเข้าใช้ > Tableau Cloud
5. จากหน้าจอหลักของเดสก์ท็อปให้เลือกไฟล์เวิร์กบุ๊กเพื่อเปิดอีกครั้ง

คุณจะได้รับข้อผิดพลาดสองรายการเช่น *ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้* ปีต่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเวิร์กบุ๊กเปิดขึ้นในระบบจะแสดงข้อความเวิร์กบุ๊กที่ไม่พร้อมใช้งานอย่าแก้ไขการเชื่อมต่อจากหน้าจอลูกข่าย

6. หากสร้างแหล่งข้อมูลใหม่แล้วให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8 หรือให้อัปเดตแหล่งข้อมูลโดยไปที่ **ข้อมูล > แหล่งข้อมูลใหม่**
 - ไปยังการเชื่อมต่อแบบเสมือนใหม่ที่คุณสร้างสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้จากนั้นคลิก **เชื่อมต่อ**
 - เปิดเวิร์กบุ๊ก Tableau Server ต้นฉบับและคัดลอกสูตรในเวิร์กบุ๊ก Cloud ที่อัปเดต
7. สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ที่ตรงกับแหล่งข้อมูลบนหน้าทุกประการชื่อฟิลด์ต้องตรงกันทุกประการ
8. แทนที่แหล่งข้อมูล: บนแท็บ "ข้อมูล" คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิก **แทนที่แหล่งข้อมูล** ในแท็บ **แหล่งข้อมูล** ระบุแหล่งที่มาที่ถูกต้องในตัวเลือกการแทนที่จากนั้นคลิกตกลง
9. คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมแล้วคลิก **ปิด**

คุณ มี การย้าย ข้อมูล วดตนเองของ Tableau Cloud

10. วิธี เผยแพร่ แหล่ง ข้อมูล:

- ไปที่ Tableau Cloud แยกต างหาก เลือ กเผยแพร่ > แหล่ง ข้อมูล > ชื่อ แหล่ง ข้อมูล
- ผัง อยู่ ในเว็ ร์ กบู้ ก เลือ กเผยแพร่ >เว็ ร์ กบู้ ก

เว็ ร์ กโพล์ ์ การย้าย ข้อมูล

คุณ มี อนั ้ จั ดทำ ชั ้ นตามกระบวนการที่ ละชั ้ นตอนสำ หรั บการย้าย ข้อมูลไปยั ้ง Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้าย ข้อมูลของคุณ
2. สร้ างและกำ หนดค่าไซด์ Tableau Cloud
3. **คุณ อยู่ ที่ นี้ :** ยั ยการเชื ้ อดต อดแบบเสมี ่อน
4. ยั ยแหล่ง ข้อมูลเว็ ร์ กบู้ กและโพล์ ์ ของ Prepไปยั ้ง Tableau Cloud
5. สร้ างกำ หนดเวลารี เฟรชใหม่ สำ หรั บ Tableau Cloud
6. กำ หนดค่า ลี ทริ ้ และการเชื ้ อดถึงเนื ้ อดหาสำ หรั บผู้ ้ ใช้ ที่ ้ ูกย้าย
7. เมิ ้ อดผู้ ้ ใช้ ที่ ้ เหลือ อดไปยั ้ง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ้ ใช้ ปลายทาง

ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและ ไฟล์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณจาก Tableau Cloud คู่มือนี้ อธิบายวิธี
ย้ายการปรับใช้ Tableau Server ปลายทางโดยมีผู้ใช้ น้อยกว่า 100 คนไปยัง
Tableau Cloud

สำหรับหลายๆองค์กรที่เรียกใช้การย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจเหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้
(หรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้) ย้ายเนื้อหาที่คุ้นเคยไปยังไซต์ Tableau Cloud ใหม่
ขั้นตอนการย้ายเนื้อหา อธิบายในหัวข้อนี้ สามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ (มีบทบาท
Creator) ในองค์กรของคุณ

ก่อนที่ คุณจะเริ่ม

ก่อนที่ คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายเนื้อหาเราต้องขอแนะนำ คำแนะนำให้ทำการรวบรวม
ทั้งหมดและล้างสภาพแวดล้อม Tableau Server ที่คุณมีอยู่ โปรดดูการจัดระเบียบ
ระบบ: คู่มือการใช้งานเนื้อหา หรือ ไม่

ให้ Tableau Server ทำงานอยู่ ตลอด ในระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูลของคุณ ตรวจสอบว่า
เนื้อหาและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดยังคงทำงานอยู่ในระบบ Tableau Server อยู่
หลีกเลี่ยงการล้างสภาพแวดล้อมของ Tableau Server จนกว่า คุณจะตรวจสอบแล้ว ว่าเนื้อหาและขั้นตอน
ของคุณย้ายไปยัง Tableau Cloud อยู่ถูกต้องเหมาะสม

คุณ มี อการย์ ยายซ์ อุม ลต์ วยตนเองของ Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์ สำหรับ บไซต์ ของคุณ หนด วยนโยบายการเข้า ถึ งซ้ นต์ ่า

เราขอแนะนำ ให้ ต้ งค ่าไซต์ Tableau Cloud ใหม่ ของคุณ หนด วยนโยบายการเข้า ถึ งซ้ นต์ ่า สึ งส่า ค้ ญคึ อด้ องทราบว ่าหลั งจากเพื่ ่มผู้ ้ใช้ ไปย้ ง Tableau Cloud แล้ วผู้ ้ใช้ จะเรี ่มเข้า ถึ งเนื้ อหาบนแพลตฟอร์มได้

ก่อนที่ ่คุณ จะเรี ่มต้ น เราขอแนะนำ ให้ ดู **เรี ่มต้ นใช้ งานด วน: สิ ทธิ** ส่า สำหรับ บหลัก กสู ทรทบทานเกี ่ ยวัก บวิ ธิ ที่ ่ สิ ทธิ ้ได้ ้ตอบและสิ ้บทอดใน Tableau หากคุณ ้ไม่เคย ้บ นวนาคิ ดเหล ่ นั้ ้ ในบริ ้บทของ Tableau Server คุณ สามารถเรี ่มต้ นได้ ้เลย สิ ทธิ ้ Tableau Cloud ใช้ ้ ตรรกะเตี ่ ยวัก ้บ Server

ทำ ตามซ้ นตอนเหล ่ นั้ ้ เพื่ ่ อด้ งค ่าโปรเจกต์ ต้ วยนโยบายการเข้า ถึ งซ้ นต์ ่า

1. ก่า หนดค ่า **สิ ทธิ ้ เหมเพลต**ในโปรเจกต์ ก่อนที่ ่ จะสร้างโปรเจกต์ เพื่ ่มเตี ่ม
2. สบสิ ทธิ ้ ส่า สำหรับ บกลุ่มผู้ ้ใช้ ้ ้ทั้งหมดการลบผู้ ้ใช้ ้ ้ทั้งหมดทำให้ ้ ม้ ้ นใจได้ ้ ว ่าโปรเจกต์ ้ได้ ้รับการก่า หนดค ่าโดยมี สิ ทธิ ้ ที่ ่ ซ้ ดเจนนส่า สำหรับ บผู้ ้ใช้ ้ ที่ ่ ต้ องการเข้า ถึ งเนื้ อหา
3. **สร้างกลุ่ม** ้กลุ่ม ้ มทำให้ ้การจ้ ดการสิ ทธิ ้ ง ายซ้ นตามขนาดองค์กรและ/หรือ ้เนื้ อหาของ คุณ

หากต้ องการค่า ้แนะนำ เพื่ ่มเตี ่มเกี ่ ยวัก บสิ ทธิ ้ ของโปรเจกต์ ้ ้ วไป ้โปรดดู **ใช้ ้ โปรเจกต์ ้ เพื่ ่ อด้ ดการการเข้า ถึ งเนื้ อหา**

ขั้นตอนที่ 2: เพื่ ่มผู้ ้ใช้ ้ ที่ ่ มี ้บทบาท Creator

หลั งจากที่ ่ ก่า หนดค ่านโยบายการเข้า ถึ งซ้ นต์ ่า แล้ วคุณ ควรเพื่ ่มผู้ ้ใช้ ้ ้ใดๆ ที่ ่ จะย้ ายเนื้ อหาหากคุณ ้ไม่ ้ได้ ้ พื่ ่ งพาดู ้ใช้ ้ ในการย้ ายเนื้ อหาคุณ สามารถเพื่ ่มได้ ้ ในภายหลั งในกระบวนการ ้โปรดดู ก่า หนดค ่า สิ ทธิ ้ และการเข้า ถึ งเนื้ อหาส่า สำหรับ บผู้ ้ใช้ ้ ที่ ่ ้ถูก ้ย้ าย

ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เหล่า นี้ ในการเพิ่มผู้ ใช้ ที่ เป็น Creator:

- ตรวจสอบบทบาทในไซต์ : กำหนดบทบาทในไซต์ ของผู้ ใช้
- คุณสามารถเพิ่มผู้ ใช้ ตัว วยตนเองหรือ นำเข้า ัด วยไฟล์ CSV
- หลั งจากที่ คุณเพิ่มผู้ ใช้ และกำหนดบทบาทของผู้ ใช้ แล้ว ให้ เพิ่มลงในกลุ่มที่ เหมาะสมที่ คุณต้ งค่าในขั้น ้นตอนก่อนหน้า

ขั้น ้นตอนที่ 3: ย้ายแหล่ง ังข้อมูลที่ เผยแพร่

หากเวิร์ กบุ กหลายรายการใช้ แหล่ง ังข้อมูลที่ เผยแพร่ แหล่ง ึงเดี ยวคุณ จะต้ งย้ายแหล่ง ังข้อมูล ที่ เผยแพร่ เพียงครั ึงเดี ยวเท่านั้น

1. สำหรับ Tableau Desktop ให้ เช้าสู่ ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณไป บั งเวิร์ กบุ กที่ คุณต้ งการย้ายข้อมูลและคลิก กดการัน โหลด
2. บนเมนู ังข้อมูลใน Tableau Desktop เลือ กแหล่ง ังข้อมูลเลือ กสร้า งสำ เน้าในครั ึงอง จากนั้น ้นที่ กสำ เน้าของแหล่ง ังข้อมูลในครั ึงอง
3. การทำ งานจากชั ิตให้ เลือ ก ังข้อมูล > แทนที่ แหล่ง ังข้อมูลป้ ้นองต้ วเลือ กต้ ้อไป นี้ :
 - บั จจุ บั ้น: การแทนที่ สำ เน้าในครั ึงองบั จจุ บั ้น: สำ เน้าในครั ึงองที่ คุณ บั ้นที่ กไว้
 - ในแผง ังข้อมูลให้ คลิก ขวาที่ แหล่ง ังข้อมูลเดี มที่ เผยแพร่ แล้วเลือ กป้ ้นอง
4. เลือ กเซิ ร ฟวอร์ แล้วคลิก กออกจากระบบ
5. เลือ กแหล่ง ังข้อมูลในเมนู ังข้อมูลแล้ว เลือ กเผยแพร่ ไปบั งเซิ ร ฟวอร์
6. ใน Tableau Desktop ให้ เช้าสู่ ระบบ Tableau Cloud จากนั้น ้นเผยแพร่ แหล่ง ังข้อมูล
7. หากจำ เป็น ให้ กำหนดเวลารั เฟรชแหล่ง ังข้อมูล ้นใน Tableau Cloud หากต้ งการ ังข้อมูลเพิ่ม เตี มโปรดั ตุ สร้า งกำหนดเวลารั เฟรชใหม่ สำหรับ Tableau Cloud

คุณ มี การย้ายข้อมูลตัว วยตนเองของ Tableau Cloud

หากแหล่งข้อมูลใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวในเวิร์กบุ๊กให้ทำตามสองขั้นตอนถัดไปเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กตัว วยหากเวิร์กบุ๊กมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

1. เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลให้ตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลใหม่เผยแพร่แล้ว
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กตัว วยแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลใหม่เผยแพร่ที่คุณต้องการย้ายข้อมูลและคลิก **ดาวน์โหลด**
2. ไฟล์จะเปิดขึ้นใน Tableau Desktop บนเมนู **ข้อมูล** ใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูลเลือก **สำเนาในแคเรียจ** จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในแคเรียจ
3. ในแผงข้อมูลให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่แล้วแล้วเลือก **ปิด**
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก
5. เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วคลิก **ออกจากระบบ**
6. การทำงานจากขั้นตอนให้เลือก **ข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล** บนตัวเลือกต่อไปนี้:
 - ปีฉบับ: สำเนาในแคเรียจปีฉบับ
 - แทนที่: สำเนาในแคเรียจที่คุณบันทึกไว้
7. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลใหม่เผยแพร่ทั้งหมดแล้วให้เลือก **เลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก** เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

คุณ มี การย้ายข้อมูลตัว อย่งตนเองของ Tableau Cloud

หากเวิร์กบุ๊กยังมีแหล่งข้อมูลแบบฝังที่ ตั้งใช้ Tableau Bridge แหล่งข้อมูลเหล่านี้ จะตั้งได้ กับการเผยแพร่แยกกัน ระหว่างการย้ายข้อมูล ดู [เผยแพร่แหล่งข้อมูล](#)

ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลแบบฝัง

1. สำหรับ Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณตั้งต้องการย้ายข้อมูลและคลิก **กดตามนี้ โหลด**
2. เลือ **ออกเซิร์ฟเวอร์** แล้วคลิก **ออกจากระบบ**
3. เลือ **ออกเซิร์ฟเวอร์** แล้วคลิก **เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud**
4. หากแหล่งข้อมูลแบบฝังกำหนดให้ใช้ Tableau Bridge สำหรับการรีเฟรชอัตโนมัติ และเป็น **ข้อมูลไฟล์** (เช่น .csv และ .xlsx) ทำตามคำแนะนำที่ [เผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร \(Tableau Cloud เท่านั้น\)](#)
5. หากแหล่งข้อมูลไม่กำหนดให้ใช้ Tableau Bridge หรือไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลเลือก **ออกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก**

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายไฟล์ของ Tableau Prep

สำหรับข้อมูลคลาวด์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดคุณอาจตั้งเปิดใช้งาน Tableau Cloud เพื่อทำการค้นหาหากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อโปรดดู [อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud](#)

ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับไฟล์ทั้งหมดของ Tableau Prep ที่คุณตั้งการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud เร็ยใช้ขั้นตอนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้

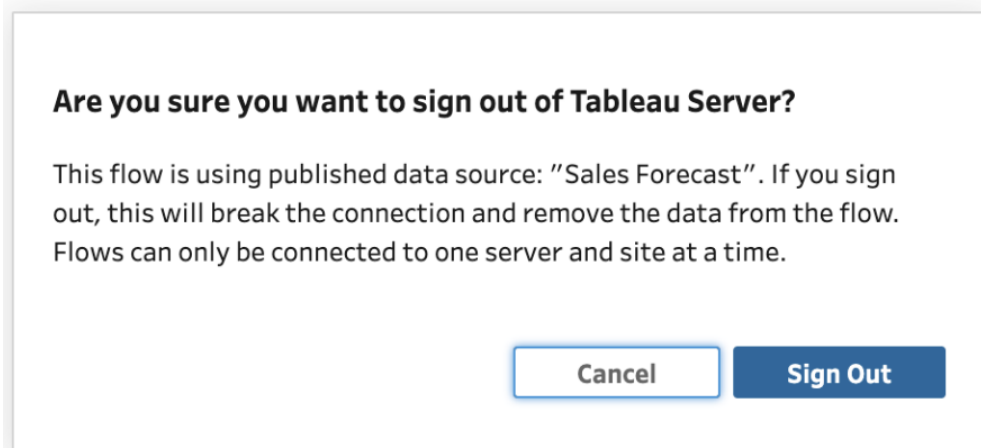
Tableau Prep Builder

1. เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณไปยังไฟล์ที่คุณตั้งการย้ายข้อมูลและคลิก **กดตามนี้ โหลด**

คุณ มี การย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

2. โฟลว์ จะเปิดใน Tableau Prep Builder:

- a. หากโฟลว์ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้ปรับให้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้ปรับโดยอัตโนมัติ จากเมนูด้านบนให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ระบบ Tableau Server
- b. จากเมนูด้านบนแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ .ที่เข้าสู่ระบบ URL เซิร์ฟเวอร์คลิกออกจากระบบ
- c. หากโฟลว์ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม คุณจะเห็นคำเตือนต่อไปนี้



d. คลิกออกจากระบบ

3. ไปที่เมนูด้านบนแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ > เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับ Tableau Cloud เพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud
4. หากโฟลว์ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปหากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม
 - a. เปิดแผนการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออีกครั้งกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เวอร์ชันใหม่บน Tableau Cloud
 - b. ลากและวางการเชื่อมต่อใหม่เพื่อแทนที่ขั้นตอนการป้อนแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server ที่มีอยู่
 - c. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่มีอยู่ในเมนูการเชื่อมต่อและลบแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server
 - d. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมดในโฟลว์
5. หากโฟลว์ของคุณส่งออกไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ไปที่ขั้นตอนเอาต์พุตและอัปเดตเพื่อให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่บน Tableau Cloud

คุณ มี การย้ายข้อมูลตัว อย่ตนเองของ Tableau Cloud

- ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เอาต์พุตอื่น ๆ ทั้งหมดในโฟลว์
6. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่ โฟลว์ หรือคลิกปุ่มเผยแพร่ที่มุมขวาบนเพื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Cloud

เวิร์กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณ มี อดั้ จัดทำขั้นตอนตามกระบวนการที่ละเอียดสำหรับ การย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
4. **คุณอยู่ที่นี่**: ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและโฟลว์ไปยัง Tableau Cloud
5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud
6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกราย
7. เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือไปยัง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง

คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

สร้างกำหนดเวลาใหม่สำหรับ Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud คู่มือนี้ อธิบายวิธี การย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมี ผู้ใช้ นี้ อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

สร้างกำหนดเวลาใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับการแยกข้อมูล

- สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับการแยกข้อมูลให้ไปที่ แหล่งข้อมูล > เผยแพร่ หรือ ออกแบบผังใน Tableau Cloud เลือกรีเฟรชการแยกข้อมูล > การรีเฟรชการแยกข้อมูลใหม่ > เลือกร่างกำหนดเวลาแยกข้อมูล

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ตั้งใช้ Tableau Bridge ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่า Bridge สำหรับการเชื่อมต่ออื่นที่จะสร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูลโปรดดู [ใช้ Bridge สำหรับข้อมูลคลาวด์ส่วนตัว](#)

สร้างกำหนดการรีเฟรชใหม่สำหรับไฟล์ของ Tableau Prep

การกำหนดเวลาไฟล์ใช้งานได้สำหรับลูกค้าการจัดการข้อมูลเท่านั้น

- หากต้องการสร้างกำหนดเวลาใหม่สำหรับไฟล์ของ Tableau Prep ให้ไปที่ ไฟล์ ใน Tableau Cloud เลือกรหัสที่ กำหนดเวลา > รหัสใหม่ > เลือกรหัสและกำหนดค่ากำหนดการดำเนินการเช่นเดียวกันกับรหัสที่เชื่อมโยงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู [กำหนดเวลารหัสของไฟล์](#)

ไม่รองรับกำหนดการที่กำหนดเองสำหรับไฟล์ใน Tableau Cloud

เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล

คู่มือนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการที่ละเอียดอ่อนสำหรับกระบวนการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
4. ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
5. **คุณอยู่ที่นี้:** สร้างกำหนดเวลาเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง
6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบ
7. เพื่อให้ผู้ใช้ที่เหลือนำไปใช้ Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง

กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึง นี้สำหรับผู้ใช้ที่ถูกลimit

คุณอยู่ในคุณมีเอกสารย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud คุณมีวิธีอธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้ที่น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

เมื่อคุณได้เพิ่มแหล่งข้อมูลเว็บบอร์ดและไฟล์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud แล้วคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ของคุณได้เช่นกันที่เราจะดำเนินการเช่นนี้ในสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า Tableau กำหนดให้ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใด Tableau Cloud ให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาและให้คุณจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในแหล่งข้อมูลได้

เราจะใช้เครื่องมือการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อจำกัดผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการเนื้อหาและเครื่องมือความปลอดภัยระดับแถวเพื่อจำกัดข้อมูลที่มีผู้ใช้สามารถเห็นภายในแหล่งข้อมูล

การเข้าถึงเนื้อหา

โปรดเจดต์ โปรดเจดต์ ที่ซ่อนกันและรายการเนื้อหาแต่ละรายการล้นอยู่ในภายใต้กฎของสิทธิ์ คุณสามารถดูวิธีใช้กฎเหล่านี้ในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณแล้วสร้างกฎเหล่านี้ใหม่ใน Tableau Cloud โปรดดู [สิทธิ์](#)

ความปลอดภัยระดับแถว

หากคุณมีแหล่งข้อมูลหรือเว็บบอร์ดที่มีความปลอดภัยระดับแถวสิทธิ์ของความปลอดภัยระดับแถวและการคำนวณของคุณจะตั้งได้รับการอัปเดตสำหรับ Tableau Cloud นี้

คุณ มี การย้ายข้อมูล ตัว อย่งตนเองของ Tableau Cloud

จากผู้ใช้ และชื่อ อักขร อาจมี การเปลี่ยนแปลงระหว่งการแปลง โปรดดู จำ กั ดการเ
ชื่ ไปถึงที่ ระดับ แกะข้อมูลและสร้งนโยบายข้อมูลสำหรั บความปลอดภัย ระดับ แกะ

เว็ ร์ กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณ มี อนิ ้ จั ดทำ ชื่ ้นตามกระบวนการที่ ละชื่ ้นตอนสำหรั บการย้ายข้อมูลไปยั ง
Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้งและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
3. ย้ ยการเชื่อมต่อแบบเสมี ่อน
4. ย้ ยแหล่งข้อมูลเว็ ร์ กบุ ์ กและโฟลว์ ของ Prep ไปยั ง Tableau Cloud
5. สร้งกำหนดเวลารี เฟรชใหม่ สำหรั บ Tableau Cloud
6. **คุณอยุ่ ที่ นี้ :** กำหนดค่าสิทธิ์ และการเข้าถึงเนื ้อหาสำหรั บผู้ใช้ ที่ ์ ูก
กย้าย
7. เพื ้มผู้ใช้ ที่ ์ เหลื ้อไปยั ง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ้ ใช้ ปลายทาง

เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือน้อยลง Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลส่วนตัวของ Tableau Cloud คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ปลายทางโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

เมื่อคุณย้ายเนื้อหาทั้งหมดและตั้งค่าโปรเจกต์กลุ่มและสิทธิ์แล้วคุณจะสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่เหลือน้อย (หรือทั้งหมด) ได้

เพิ่มผู้ใช้

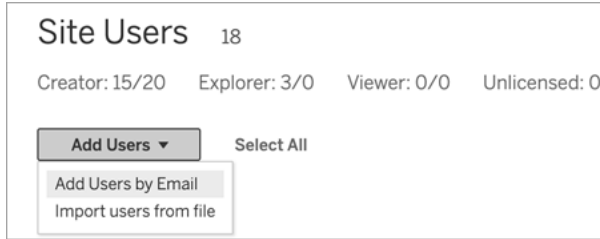
ทันทีที่เพิ่มผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนในกำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบออกก่อนหน้านี้ที่จะเพิ่มผู้ใช้

เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทในไซต์ผู้ใช้ก่อนที่ จะย้ายไปยัง Tableau Cloud โปรดดู [กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้](#)

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ปลายทางตามที่แสดงด้านล่างหากคุณมีผู้ใช้จำนวนมากและต้องการนำเข้าเป็นชุดด้วยไฟล์ CSV โปรดดู [นำเข้าผู้ใช้](#)

เพิ่มผู้ใช้ปลายทาง

- เมื่อคุณเข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Server แล้ว ให้เลือกผู้ใช้
- บนหน้าผู้ใช้ ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ แล้วคลิกที่ปุ่ม **อยู่ที่นี่**



3. หากไม่ได้อัปเดตใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Google หรือ SAML บนไซต์นี้ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

หากอัปเดตใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Google หรือ SAML บนไซต์นี้ คุณสามารถเลือกประเภทการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใหม่ได้

- เลือกเพิ่มผู้ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ [Google/SAML] หากคุณอัปเดตใช้งานไซต์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Google หรือ SAML และต้องการให้ผู้ใช้ที่นำเข้ามาเพื่อเชื่อมระบบไซต์ผ่านผู้ใช้บริการข้อมูลประจำตัวภายนอก
- เลือกเพิ่มผู้ใช้สำหรับการรับรองสิทธิ์ Tableau หากคุณอัปเดตต้องการให้ผู้ใช้เหล่านี้มีการรับรองสิทธิ์อีเมลและรหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถไปที่หน้าผู้ใช้เพื่ออัปเดตประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อหลังจากที่คุณเพิ่มพวกเขา

หมายเหตุ : หากต้องการทำงานกับ Tableau Server โดยใช้ tabcmd, ยูทิลิตี้การแยกข้อมูล Tableau หรือ Tableau API ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชี TableauID

4. ในกล่องป้อนที่อยู่อีเมลให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ หากคุณเพิ่มผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายการให้แยกที่อยู่แต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

คุณ มี อการย้ายข้อมูล วดตนเองของ Tableau Cloud

ตัวอย่างเช่น `tdavis@example.com`; `jjohnson@example.com`; `hwilson@example.com`

- เลือกบทบาทในไชด์ จากรายการดรอปดาวน์ เพื่อกำหนดบทบาทในไชด์ นั้น ให้กับผู้ใช้ ้ทั้งหมดที่ คุณกำลังเพิ่ม

สำหรับนิยามของบทบาทในไชด์ ให้ดูที่ [กำหนดบทบาทในไชด์ ของผู้ใช้](#)

6. คลิกเพิ่มผู้ใช้

หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ใหม่ เชื่อมโยงกับบัญชีบน `tableau.com` แล้วผู้ใช้ จะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่มีอยู่ สำหรับบัญชีนั้น

หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ใหม่ เชื่อมโยงกับบัญชีบน `tableau.com` แล้วผู้ใช้ จะได้รับแจ้งให้ระบุชื่อและนามสกุลและรหัสผ่าน

จนกว่าผู้ใช้ จะระบุค่าเหล่านี้ รายการในรายชื่อผู้ใช้ Tableau Server จะแสดงที่อยู่อีเมลที่นำหน้าด้วยจุด ตัวอย่าง:

`.snguyen@example.com`

หลังจากที่ผู้ใช้ เข้าสู่ระบบรายการจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อเต็ม ตัวอย่าง:

Susan Nguyen

เวิร์กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณ มี ันี่ ้จัดทำขึ้นตามกระบวนการที่ละเอียดอ่อนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

- วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
- สร้างและกำหนดค่าไชด์ Tableau Cloud
- ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสถียร
- ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
- สร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud
- กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกราย

คุณ ' มี การย้าย ชี อมู ลด้ วยตนเองของ Tableau Cloud

7. **คุณ ' อยุ่ ' ที่ ' นี้ ' :**เพื่ ' มผู้ ' ใช้ ' ไปยัง Tableau Cloud
8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ' ใช้ ' ปลายทาง

รายการตรวจสอบการย้ายผู้ ้ใช้ ปลายท าง

คุณอยู่ ' ในคุณ ' มี อการย์ ายซ์ อมู ลต์ วยตนเองของ Tableau Cloud คุณ ' มี อนี้ ' อธิ ายวิ
ธิ การย้ายการปรี บใช้ Tableau Server ตั วยตนเองโดยมี ผู้ ้ใช้ นั อยกว่า 100 คนไปยัง
Tableau Cloud

ยินดี ตั ่อนร์ บสู่ ' Tableau Cloud!

คุณมาที่ ' นี้ ' เพราะผู้ ้ดู แล Tableau ของคุณพิ ' งย้าย ายซ์ อมู ลในสภาพแวดล้อม Tableau
Server ไปยัง Tableau Cloud ซึ ' งเป็ นแพลตฟอร์ม การวิ เคราะห์ ที่ ' มี การจั ดการเต็ มรู ูปแบบ
ของ Tableau

ส่วหนึ ' งของการย้าย ายซ์ อมู ลของคุณทาสกั ่ ต ่อไปนี้ ' ตั ่งใช้ เวลาสองสามนาที่ เพ็ ' ้อให้ แ
นั ใจว่า คุณปลึ ' ยนไปใช้ Tableau Cloud ได้ อยั ่งราบรึ ' นหากคุณใช้ พี เจอร์ ตั านลั ังบน
Tableau Server จะตั ่งสรั ้างใหม่ บน Tableau Cloud ตรวจสอบรายการนี้ ' เพ็ ' ้อทำ ความเชื่ ่าใ
จว่าพี เจอร์ ไต่จ่า เป็ นตั ่งสรั ้างใหม่ และทำ ตามซึ ' นตอนที ' ระบุ

ทำ งานร่ว มกั บผู้ ้ดู แล Tableau ของคุณพิ ' ้อเข้า ถึ ึงทั ' ้ง Tableau Server และ Tableau
Cloud ในขณะที่ ' คุณย้ายรายการเหล่านี ' ้

- **การดำ เนิน การกั บ URL:** คุณจะต้องอั ปเดตการดำ เนิน การกั บ URL ที่ ' สรั ้างซึ ' นบน
Tableau Server เพ็ ' ้อให้ ไปยัง Tableau Cloud URL หรือ คุณสามารถใช้ ตั ัวแปรพิ ล
ลต์ ที่ ' อั ปเดตได้ โปรดดู การดำ เนิน การกั บ URL
- **การสมั ครใช้ บริ การ:** คุณจะต้องสมั ครใช้ บริ การเพ็ ' ้อเข้า ถึ ึงมู มมองเว็ ร์ กนู ' ก
และโฟลว์ อี ักครั ึ่งบนไซต์ Tableau Cloud โปรดดู สรั ้างการสมั ครใช้ บริ การเพ็ ' ้อเข้า
ถึ ึงมู มมองหรือ อเว็ ร์ กนู ' ก
- **มู มมองที่ ' กำหนดเอง:** มู มมองที่ ' กำหนดเองคือ อสำ เนาของมู มมองที่ ' มี ตั ัวเล็ อกของ
งคุณและตั ัวกรองที่ ' ใช้ คุณจะต้องใช้ มู มมองที่ ' กำหนดเองอี ักครั ึ่งบนไซต์
Tableau Cloud โปรดดู ใช้ มู มมองที่ ' กำหนดเอง
- **ความปลอดภัย ยระดั บแถว:** ซึ ' ้อผู้ ้ใช้ และกลุ ' มสามารถเปลี่ วยนแปลงได้ ในการย้าย ายซ์ อ
มู ลหากคุณใช้ กลุ ' มและซึ ' ้อผู้ ้ใช้ ในโซลู ชั ้นความปลอดภัย ยระดั บแถวภายในนโยบาย

คุณมี การย้ายข้อมูล ปลายทางของ Tableau Cloud

ข้อมูลของ Tableau, แหล่งข้อมูล หรือ เวิร์กบุ๊ก จะอัปเดตหลังการย้ายข้อมูล

- **เส้นสอบถามข้อมูล:** คุณจะต้องกำหนดค่าเส้นสอบถามข้อมูลอีกครั้งบน Tableau Cloud โปรดดู [สร้างเส้นที่เน้น "สอบถามข้อมูล" สำหรับบุคคลเป้าหมายเฉพาะ](#)
- **รายการโปรด:** คุณต้องสร้างรายการโปรดของคุณใหม่ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาประเภทใดก็ได้ ในรายการโปรดของคุณ ยกเว้นแหล่งข้อมูลแบบฝังโปรด [ทำเครื่องหมายรายการโปรด](#)
- **คอลเลกชัน:** จะต้องสร้างคอลเลกชันใหม่ โดยผู้ใช้ ใน Tableau Cloud
- **การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้:** อัปเดตการตั้งค่าอีเมลและตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ โปรดดู [จัดการการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ](#)
- **ข้อมูลเชื่อมโยงระบบที่บันทึกไว้** สำหรับแหล่งข้อมูล: คุณต้องอัปเดตแหล่งข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่เคยรวมข้อมูลเชื่อมโยงระบบที่บันทึกไว้ของคุณ โปรดดู [จัดการข้อมูลเชื่อมโยงระบบที่บันทึกไว้ สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล](#)
- **เว็บฮุก:** คุณต้องสร้างเว็บฮุกอีกครั้งบน Tableau Cloud โปรดดู [เว็บฮุกของ Tableau](#)
- **โซลูชันการฝัง:** หากมุมมองของ Tableau Server ถูกฝังอยู่ในแอปพลิเคชันอื่น โซลูชันเหล่านี้จะต้องได้รับการอัปเดตเพื่อใช้การกำหนดค่า Tableau Cloud ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง URL ของรายการเนื้อหา หรือ รหัสที่หน้าเว็บโต้ตอบก็รายการ และการตรวจสอบสิทธิ์ของการแสดงเป็นภาพ
- **ส่วนขยายแดชบอร์ด:** โดยชื่อที่อยู่ การใช้งาน ส่วนขยายแดชบอร์ด อาจต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม Tableau Cloud ใหม่ โปรดดู [ส่วนขยายของแดชบอร์ดของคุณ](#) และ Tableau ของคุณอาจต้องดำเนินการสนับสนุนส่วนขยายของแดชบอร์ดบนเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ของคุณ
- **Data Management:** หากองค์กรของคุณมี ความสามารถ Data Management (ไม่ว่าจะผ่าน Data Management ที่ซื้อ มาก่อนหน้านี้ หรือ โดยการซื้อ Tableau Enterprise) คุณจะต้องอัปเดตค่าเตือนคุณภาพข้อมูลและคำอธิบายฟิลด์ โปรดดู [การเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล](#)

เวิร์กโฟลว์ การย้ายข้อมูล

คุณมีเนื้อหาลำดับทำตามกระบวนการที่ละเอียดอ่อนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง

Tableau Cloud:

1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
2. สร้างและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Tableau Cloud

คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสริมอื่น
4. ย้ายแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและไฟล์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud
5. สร้างกำหนดเวลาเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud
6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย
7. เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือไปยัง Tableau Cloud
8. **คุณอยู่ที่นี้** :รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้