

WIIISDOM



GUIDE POUR
LA MIGRATION
— DE —

**TABLEAU
SERVER**

— À —

**TABLEAU
CLOUD**

Introduction	3
Pourquoi les entreprises migrent-elles vers Tableau Cloud	4
Perspectives de Scott Smith, Senior Product Manager pour Tableau Cloud chez Salesforce	5
Votre guide pratique pour migrer vers Tableau Cloud	6

PRÉPARATION	6
1 ÉTAPE Planifier votre migration	7
2 ÉTAPE Identifier le contenu et les éléments à tester	8
3 ÉTAPE Créer et configurer le site Tableau Cloud	9
EXÉCUTION	10
4 ÉTAPE Migrer les data sources et les workbooks vers Tableau Cloud	11
5 ÉTAPE Recréer les planifications d'actualisation sur Tableau Cloud	12
6 ÉTAPE Configurer les permissions et les accès aux contenus pour les utilisateurs migrés	13
VALIDATION & MONITORING	14
7 ÉTAPE Tester et valider votre migration	15
Tests de régression	15
Tests de performance	16
Tests fonctionnels	16
Tests de qualité des données	16
Certification et dé-certification des contenus	16
8 ÉTAPE Post-migration et surveillance continue	17
Comment Wiiisdom peut-il vous aider ?	18

Tableau migration SDK	19
Tableau migration APP	20
Conseils et astuces pour une migration réussie vers Tableau Cloud	21
Êtes-vous prêt à migrer vers Tableau Cloud ?	23
A propos de Wiiisdom	24



INTRODUCTION

Alors que le cloud computing est une option de plus en plus séduisante pour les entreprises, la migration de Tableau Server vers Tableau Cloud est une option attrayante pour un grand nombre d'entre elles aujourd'hui. Cependant, une migration de Tableau Server vers Tableau Cloud peut sembler être un projet impressionnant, en particulier si vous avez affaire à de gros volumes de données et à des tableaux de bord complexes. Mais n'ayez crainte ! Ce guide est conçu pour simplifier ce processus et vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour assurer une migration en toute sérénité.

Que vous envisagiez de réaliser une partie du processus et de déléguer le reste à d'autres personnes, ou de tout réaliser vous-même, ce guide vous apportera les informations et les conseils nécessaires pour migrer avec succès de Tableau Server à Tableau Cloud, ainsi que les étapes importantes à suivre après la migration.

Commençons par examiner les facteurs susceptibles de convaincre votre organisation de migrer vers Tableau Cloud.



+ POURQUOI LES ENTREPRISES MIGRENT-ELLES VERS TABLEAU CLOUD ?

Perspectives de Scott Smith, Senior Product Manager pour Tableau Cloud chez Salesforce

Depuis plus de vingt ans, Tableau s'efforce d'aider les gens à visualiser et à comprendre leurs données. Avec les progrès technologiques, la croissance du volume et de la complexité des données, l'aide apportée aux clients pour qu'ils puissent voir et comprendre leurs données a évolué. L'un des changements les plus importants que nous avons observé dans le monde entier est le basculement vers le SaaS en tant que modèle de déploiement privilégié pour les organisations de toutes tailles. Alors que Tableau Server était l'option de déploiement préférée, aujourd'hui **plus de 90 % des nouveaux clients de Tableau ont choisi de déployer Tableau Cloud (plutôt que Tableau Server)**. Nous constatons également qu'un nombre croissant de clients Tableau Server existants migrent vers Tableau Cloud. La décision de migrer vers Tableau Cloud est laissée à l'appréciation de chaque client. Cependant, pour ceux qui franchissent le pas, nous constatons souvent que les quatre thèmes suivants motivent leur décision :

1 INNOVATION

Tableau Cloud est toujours sur la dernière version de Tableau, ce qui signifie que vous avez accès à toutes nos innovations dès qu'elles sont disponibles. A titre d'exemple, les fonctionnalités de [Tableau AI](#) qui font tant parler d'elles ces jours-ci sont immédiatement disponibles pour votre équipe data. Au fur et à mesure que les technologies disruptives telles que les LLM sont intégrées dans [Tableau Pulse](#) et Einstein Copilot for Tableau, vos équipes y auront accès immédiatement.

2 AUGMENTATION DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT

En passant à l'analytics en tant que service, les clients comme [Juniper](#) constatent des gains de productivité et un accès élargi aux données qui maximisent la valeur de l'analytics pour l'utilisateur final. Grâce à l'accès à Tableau Pulse, les clients ont constaté une augmentation significative du nombre de décisions basées sur les données, ce qui renforce évidemment la valeur des données au sein de l'organisation. Par ailleurs, le fait de laisser Salesforce gérer votre déploiement permet de libérer du temps et des ressources précieuses tout en éliminant les coûts d'hébergement et de matériel. Les coûts de déploiement sont donc ainsi réduits.



3 SÉCURITÉ

En migrant vers Tableau Cloud, vous bénéficiez immédiatement de la position de leader de Salesforce en matière de confiance et d'une équipe de sécurité intégrée. Tableau Cloud répond à des exigences de sécurité strictes et fait l'objet d'examens de sécurité réguliers pour garantir la sécurité de vos données. Chaque client bénéficie des nombreuses certifications de conformité, telles que SOC 2 et [la conformité HIPAA](#) de Tableau Cloud. Depuis des années, la confiance est le premier engagement de Salesforce et, à mesure que de nouvelles technologies émergent, comme le LLM, vous pouvez être certain que la sécurité des données sera toujours notre priorité absolue.

4 SCALABILITÉ

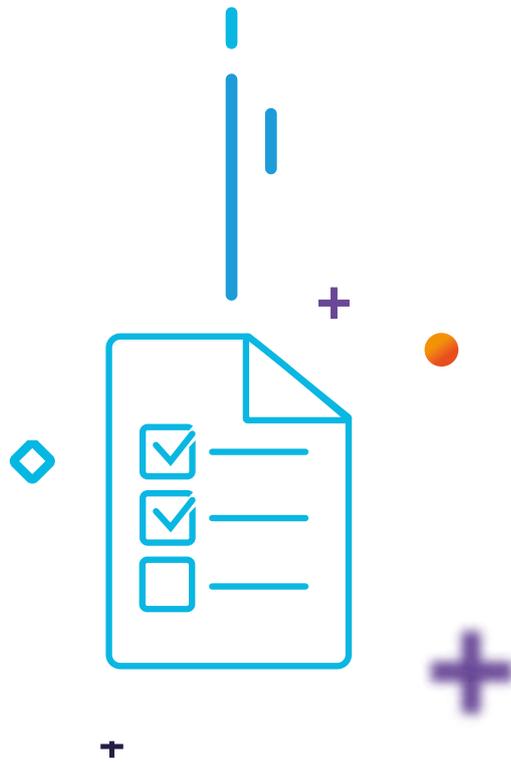
Tableau Cloud dispose de centres d'hébergement répartis dans le monde entier pour garantir l'accès aux données, les performances et la résilience, quel que soit l'endroit où se trouvent vos utilisateurs. Des clients comme [Jaguar Land Rover](#) ont été en mesure de faire évoluer l'analyse des données en toute sécurité depuis n'importe où en migrant vers Tableau Cloud. Au lieu de passer par de longs cycles de développement informatique avec Tableau Server pour s'aligner sur une stratégie de croissance, évaluer les besoins en matériel et les plans de déploiement, les clients de Tableau Cloud bénéficient de la flexibilité apportée par ce modèle et ajoutent simplement de nouveaux utilisateurs à la plateforme et ils sont opérationnels le jour même.





VOTRE GUIDE PRATIQUE POUR MIGRER VERS **TABLEAU CLOUD**

La décision est prise : votre organisation se prépare à migrer de Tableau Server à Tableau Cloud et vous vous demandez par où commencer ? Migrez avec succès vers Tableau Cloud en suivant les étapes suivantes regroupées en trois catégories : la préparation, l'exécution, et enfin, la validation et suivi :



PRÉPARATION

Avant de migrer vers Tableau Cloud, il est nécessaire de planifier les étapes clés afin d'assurer un parcours sans accroc pour vos données et vos utilisateurs. Vous connaissez tous l'expression «Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer». Voici une liste de vérification pré-migration pour vous aider à démarrer ce projet :

- **Type de migration :** Déterminez si vous souhaitez effectuer une migration Lift & Shift ou une migration partielle. Notez qu'au cours du processus, vous passerez probablement à une version plus récente de Tableau.
- **Environnements multiples ou mono-site :** Tableau Cloud offre un seul site, contrairement à Tableau Server qui offre plusieurs environnements avec des serveurs Dev/Test/Prod et chaque serveur peut avoir un certain nombre de sites. Il est courant de créer des dossiers pour représenter les différents serveurs/sites configurés sur Tableau Server. Il est également possible d'utiliser l'approche multi-sites, dans ce cas, assurez-vous de contacter Salesforce pour des raisons de licence.
- **Sources de données :** Faites l'inventaire de toutes vos sources de données (bases de données, applications, fichiers) et identifiez celles qui sont prises en charge par Tableau Cloud. [Tableau Bridge](#) établira une connexion entre Tableau Cloud et vos données on-premise. Les sources de données Cloud peuvent être mises sur liste blanche et se connecter directement à Tableau Cloud sans nécessiter Tableau Bridge. Il est également recommandé de vérifier combien de classeurs utilisent des sources de données embedded.
- **Authentification :** Déterminez si vous utiliserez l'identifiant TableauID intégré (avec une authentification multi-facteurs pour plus de sécurité) ou si vous utiliserez le fournisseur d'identité existant de votre organisation. L'intégration de votre fournisseur d'identité est nécessaire quelle que soit la méthode SAML employée (Okta, Salesforce, Google, etc.).
- **Extensions Tableau Server :** Faites l'inventaire de toutes les extensions Tableau Server utilisées et assurez-vous qu'elles sont supportées par Tableau Cloud.

À ce stade, vous devez également prendre en compte les éléments suivants :

- **Nettoyage du contenu :** Avant la migration, utilisez la vue «Stale Content» de Tableau Server pour identifier les classeurs, les sources de données, les projets et les flux inutilisés. Le stockage peut devenir onéreux sur le cloud, il est donc conseillé de ne pas déplacer ce qui n'est pas utilisé. Astuce : il est recommandé de ne pas conserver le contenu qui n'a pas été utilisé au cours des 13 derniers mois.
- **Calendrier du projet :** Échangez avec les équipes métier pour déterminer le meilleur pour migrer afin d'avoir le moins d'impact possible sur leur quotidien. Il s'agit d'un projet informatique et rarement d'un projet métier.
- **Sauvegarde :** Comme filet de sécurité, faites une sauvegarde de votre contenu Tableau au cas où vous auriez besoin d'accéder à du contenu qui n'est pas disponible ou qui ne fonctionne pas sur Tableau Cloud après avoir mis hors service Tableau Server.

Il est important de bien connaître l'environnement actuel sous Tableau Server et de préparer les tests post-migration. Pour que cela soit une réussite, il faut impliquer et collaborer avec les utilisateurs, les développeurs et les testeurs des unités opérationnelles touchées par cette migration afin d'identifier les éléments suivants :

- **Rapports opérationnels et sources à tester et à certifier :**

Il s'agit de rapports critiques, régaliens, essentiels pour les opérations quotidiennes.

- **Tableaux de bord en libre-service et sources à tester et à certifier :**

Il s'agit de tableaux de bord créés par l'utilisateur et fréquemment utilisés à des fins d'analyse.

- **Contenu analytique embarqué :** Il s'agit de tableaux de bord Tableau intégrés à d'autres applications, portails web ou plateformes orientées client.

Il est recommandé d'exploiter les métadonnées pour comprendre l'utilisation du contenu, ce qui peut être fait via les vues d'administration du serveur Tableau. Les vues du serveur Tableau fournissent des données d'utilisation telles que :

- **Date du dernier accès :** Cette date peut indiquer à quand remonte l'accès à un tableau de bord ou à un classeur spécifique.

- **Nombre de consultations :** Ce nombre peut indiquer combien de fois un élément de contenu a été consulté, bien qu'il ne fasse pas la différence entre les utilisateurs uniques et les consultations répétées.

L'utilisation de vues personnalisées à l'aide de l'API d'extraction de données de Tableau permet de créer des vues ou des tableaux de bord personnalisés. Cette approche consiste à extraire des métadonnées pertinentes de Tableau et à les combiner avec d'autres sources de données (par exemple, les logs d'accès des utilisateurs) pour créer une image plus complète de l'utilisation du contenu.

Lors de la migration vers Tableau Cloud, vous devrez également tester certains éléments de vos tableaux de bord pour vous assurer qu'ils continuent à fonctionner comme prévu. Il s'agit notamment de :

- **Visualisations :** Vérifiez que les tableaux, graphiques et autres éléments s'affichent correctement et qu'ils n'ont pas subi de modifications de formatage indésirables.

- **Représentation des données :** Confirmez que les données affichées dans le tableau de bord reflètent correctement les informations sous-jacentes.

- **Détails de la feuille de calcul :** Vérifiez que la structure et le contenu des feuilles de calcul sous-jacentes n'ont pas changé, ce qui aurait un impact sur l'affichage final du tableau de bord.

- **Fonctionnalités :** Confirmez que les interactions du tableau de bord fonctionnent comme prévu.

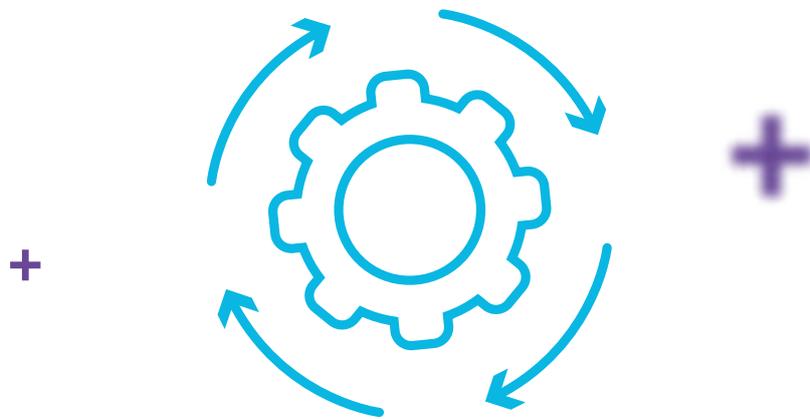
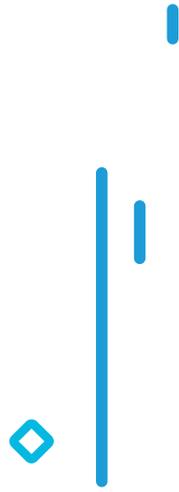
- **Valeurs des filtres et des paramètres :** Vérifiez que les filtres et les paramètres n'ont pas été modifiés accidentellement, ce qui pourrait altérer les données affichées.

- **Performance :** Mesurez le temps de chargement du tableau de bord à l'aide de scénarios de chargement spécifiques.

ÉTAPE

Cette étape est prise en charge par Tableau lui-même. Une fois votre site Tableau Cloud créé, vous pouvez passer à la partie configuration de votre site Tableau Cloud. Par exemple, l'authentification, Tableau bridge, les extensions, les intégrations, les applications connectées, les mobiles, et plus encore - cette partie de la configuration est bien documentée sur le site Web de Tableau.





EXÉCUTION



Vous êtes maintenant prêt à migrer votre contenu de Tableau Server vers Tableau Cloud.

N.B. : Avant de migrer vers Tableau Cloud, assurez-vous que Tableau Bridge est configuré pour les sources de données locales, tandis que les sources de données Cloud se connectent directement à Tableau Online. Tableau Bridge gère les connexions de données en direct et les extractions planifiées pour vos sources de données on-premise. Notez qu'avec Tableau Bridge, lorsque vous planifiez des rafraîchissements ou que vous effectuez des requêtes en direct, les sources de données doivent être publiées séparément. Elles ne peuvent pas être intégrées dans les classeurs et ne peuvent pas être actualisées automatiquement via Tableau Bridge.

Pour migrer vers Tableau Cloud, il existe deux options en fonction de la taille de votre environnement Tableau :

1 Migration manuelle

Pour les petits environnements (<20 classeurs), vous pouvez migrer les classeurs individuellement (ouvrir le classeur sur Tableau Server, le télécharger et le charger sur Tableau Cloud).

2 Utilisation de l'outil de migration de contenu (CMT)

Pour les environnements plus importants, vous pouvez utiliser [l'outil CMT](#). Assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur sur Tableau Server et Tableau Cloud, et que vous pouvez exécuter l'outil CMT à partir d'un emplacement permettant d'accéder à la fois à Tableau Server et à Tableau Online.

Veillez noter que le CMT déplacera les sites, les projets, les classeurs, etc., mais qu'il est limité dans le déplacement des utilisateurs, des groupes, des paramètres de site, des autorisations, des abonnements, etc. De plus, il peut présenter des limites lors du déplacement d'un grand nombre d'objets.

N'oubliez pas que les planifications d'extraction de données ne seront pas conservées lors de la migration de Tableau Server vers Tableau Online. Une fois que vous avez commencé à migrer vos projets, faites attention aux classeurs avec des sources embarquées (au cours de cette étape, vous pouvez repointer les sources de données vers une nouvelle source de données) et à vos sources de données publiées.



Une fois que vous avez réussi à migrer vos sources de données et vos classeurs de Tableau Server à Tableau Cloud, il est crucial de s'assurer que vos données restent à jour. C'est là que les planifications d'actualisation entrent en jeu.

Les planifications d'actualisation de Tableau Server ne sont pas automatiquement transférées vers Tableau Cloud. Pour chaque source de données ou classeur nécessitant une actualisation, accédez aux options de planification dans Tableau Cloud. Ici, vous créez de nouvelles planifications qui reflètent étroitement celles documentées à partir de Tableau Server, en spécifiant la fréquence, le jour et l'heure exacte de chaque rafraîchissement. Tableau Bridge peut être nécessaire, selon le type de source, pour maintenir les connexions en direct avec vos sources de données sur site.

Voici quelques éléments supplémentaires à prendre en compte à ce stade :

- **Tableau Prep Flows**

Vous devez vérifier tous les flux Tableau Prep, ces objets dans Tableau Server devront être migrés car ils auront des tâches de flux planifiées.

- **Abonnements aux workbooks**

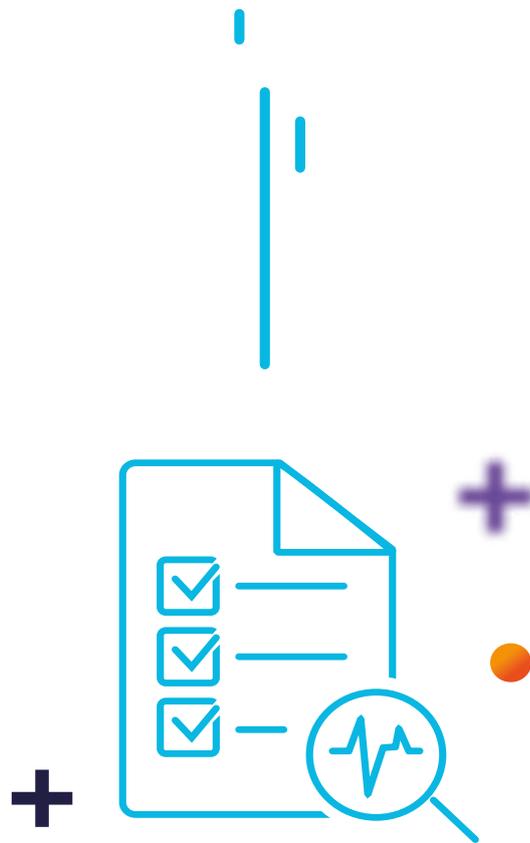
Vous devez vérifier que les abonnements aux workbooks ont correctement été migrés afin que les utilisateurs reçoivent leurs workbooks comme prévu.



Vous avez maintenant migré votre contenu et vos utilisateurs Tableau, mais la migration des utilisateurs vers Tableau Cloud ne représente que la moitié du chemin. Vous devez vous assurer qu'ils ont accès au bon contenu - au cas où les autorisations n'auraient pas été migrées avec succès, voici quelques considérations à prendre en compte :

- **Rôles prédéfinis** : Exploitez les rôles prédéfinis par Tableau Cloud tels que Viewer, Explorer, Analyst et Publisher. Attribuez ces rôles en fonction des besoins de l'utilisateur : c'est un moyen rapide d'établir des autorisations basiques.
- **Contrôle granulaire (facultatif)** : Pour un contrôle d'accès plus nuancé, envisagez de définir des autorisations au niveau du projet, du classeur et de la source de données. Cela vous permet de personnaliser ce que les utilisateurs peuvent voir et avec quoi ils peuvent interagir.
- **Accès aux projets** : Accordez aux utilisateurs l'accès aux projets pertinents dans Tableau Cloud. Les utilisateurs ne peuvent voir et interagir qu'avec le contenu des projets auxquels ils sont affectés.
- **Partage de contenu (facultatif)** : Les propriétaires de contenu peuvent partager directement des classeurs et des sources de données avec des utilisateurs ou des groupes spécifiques pour un accès plus large dans Tableau Cloud.
- **Sécurité au niveau des lignes** : Revoyez vos autorisations et sécurité au niveau des lignes.





VALIDATION & MONITORING

+



Comment puis-je garantir que mes worksheets et mes tableaux de bord migrés sont exacts ?

Comment puis-je savoir si mes tableaux de bord fonctionnent exactement de la même manière ?

Mes sources de données sont-elles toujours fiables et fonctionnent-elles comme elles le devraient ?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui se poseront très probablement une fois la migration terminée. C'est pourquoi, une fois la migration vers Tableau Cloud terminée, il est essentiel de s'assurer que tout fonctionne comme il se doit afin d'éviter les utilisateurs insatisfaits. C'est à ce stade que les tests deviennent prioritaires. Les tests permettent de valider que la migration s'est déroulée comme prévu avec des résultats documentés afin d'établir la confiance et d'assurer la bonne adoption par les utilisateurs métier. Chez [Wiiisdom](#), nous pouvons aider les organisations non seulement à [accélérer ce processus de validation](#) mais aussi à s'assurer qu'il peut être exécuté à grande échelle grâce à l'automatisation des tests, dont voici quelques exemples pertinents dans un projet de migration :

N.B. : Pendant cette période, Tableau vous permet généralement de continuer à faire coexister Tableau Server et Tableau Cloud pour effectuer les tests.

● Tests de régression

Assurez-vous que le même contenu existe sur Tableau Cloud en comparant Tableau Server au même contenu dans Tableau Cloud. Les tests de régression permettent de mettre en évidence :

- Les différences visuelles.
- Les différences de données des worksheets.
- Les différences de métadonnées telles que les types de filtres, les valeurs des filtres, les types de paramètres, les valeurs des paramètres, le nombre de colonnes, etc.
- Les aspects fonctionnels tels que l'ouverture du tableau de bord.

De plus, après avoir effectué les tests de régression, les résultats détaillés doivent être documentés afin de justifier la fiabilité de la migration. Les tableaux de bord devraient tous être certifiés après avoir passé le test afin de garantir la fiabilité et de maintenir la confiance des lignes métier de l'entreprise, consommatrices des données.

● Tests de performance

La performance d'un tableau de bord est généralement le deuxième problème que les consommateurs remarquent après avoir vérifié que le tableau de bord s'ouvre. L'utilisateur final s'attend à ce que Tableau Cloud fonctionne au moins aussi rapidement (si ce n'est plus rapidement) que Tableau Server. Les tests de performance permettront de s'assurer que les tableaux de bord sont performants et qu'ils offrent une expérience utilisateur adéquate, adaptée aux accords de niveau de service ([SLA](#)) définis après la migration.

● Tests fonctionnels

Assurez-vous que les tableaux de bord et les vues s'ouvrent correctement, qu'ils peuvent être actualisés et que la navigation dans les filtres, les paramètres et les marques de sélection fonctionnent comme prévu.

● Tests de qualité des données

Vous pouvez effectuer trois types de tests différents pour valider les données :

- Valider l'exactitude des données de la visualisation par comparaison aux tables de données sous-jacentes.
- Valider l'exactitude des données à la fois au niveau du résumé (agrégat) ou des données complètes (niveau de la ligne) par rapport aux règles attendues basées sur les règles définies par l'utilisateur.
- Assurez-vous que les utilisateurs ne voient que les données qui les concernent.

● Certification et dé-certification des contenus

Les data consumers de votre organisation voudront être sûrs que leurs tableaux de bord sont toujours exacts, actualisés et fiables après la migration afin d'éviter le risque d'une mauvaise prise de décision. Wiiisdom vous permet de construire la confiance dans les données à grande échelle en donnant une garantie visuelle aux consommateurs [via la certification dynamique des tableaux de bord](#) et des sources de données. Vous serez notifiés en cas de succès comme en cas d'échec du test afin de proactivement corriger la ou les sources à l'origine du problème. Dans ce cas, le tableau de bord sera décertifié, évitant ainsi de prendre des décisions sur de mauvaises données.

Wiiisdom propose deux niveaux de certification :

- Certifier la source de données pour les développeurs (créateurs) afin d'identifier les sources de données de confiance.
- Certifier les tableaux de bord pour un public plus large (consommateurs de contenu) afin d'identifier les classeurs de confiance.

Certifiez vos tableaux de bord dès aujourd'hui !



Félicitations, vous faites désormais partie de la communauté Tableau Cloud !

La migration de Tableau Server vers Tableau Cloud est une étape importante de modernisation pour toute organisation cherchant à tirer parti de l'évolutivité, de la flexibilité et de la réduction de la gestion des infrastructures, et vous avez maintenant franchi cette étape importante. Cependant, cette transition ne se limite pas au déplacement des données et des tableaux de bord ; il s'agit également de s'assurer que votre environnement Tableau continue à fournir les informations et les performances dont votre entreprise aura besoin à l'avenir.

A travers les étapes de test pour votre migration, vous avez également fait le premier pas vers une stratégie de gouvernance de vos contenus analytiques, vous devez à présent bâtir sur ce succès et continuer à effectuer des tests régulièrement (quotidiens ou hebdomadaires, c'est à vous de décider de la fréquence de ces tests). La migration vers Tableau Cloud vous permettra d'accéder à de nouvelles capacités et fonctionnalités, mais soyez conscient des mises à niveau forcées que vous ne pouvez pas contrôler. Il est conseillé de continuer à effectuer des tests après chaque mise à niveau, de s'engager dans la voie de la gouvernance analytique de manière globalisée et de continuer à mettre en œuvre de plus en plus de tests pour fournir des analyses fiables à grande échelle. Les tests suivants devraient être prioritaires :

- **Intégrité et précision des données**

Il est primordial de s'assurer que vos tableaux de bord ont été migrés correctement et qu'ils continuent à fonctionner comme prévu. De même, il est crucial de s'assurer que vos sources de données alimentent correctement vos worksheets. Wiiisdom facilite la comparaison des worksheets avec leurs sources de données associées (telles que Snowflake, Databricks, CSV, etc.) par le biais de tests SQL.

- **Optimisation des performances**

Après avoir migré vers Tableau Cloud, des considérations de performance vont apparaître pour les tableaux de bord et les tableaux de bord embarqués, les métiers ayant des exigences strictes en matière de SLA. Que vous souhaitiez simuler quelques utilisateurs simultanés ou 100, Wiiisdom vous permet d'évaluer la performance de la plateforme et des contenus afin d'assurer votre conformité aux attentes des clients internes ou externes.

- **Validation des fonctionnalités du tableau de bord**

Les fonctionnalités du tableau de bord, y compris les filtres, les paramètres et les calculs personnalisés, doivent fonctionner comme prévu après chaque mise à jour. La surveillance vous alertera si ce n'est pas le cas.

- **Test de régression**

Tableau s'occupe des mises à jour de Tableau Cloud, ce qui signifie que vous utilisez toujours la dernière version. Bien que ce soit un point positif, vous ne pouvez pas contrôler ces mises à jour et des régressions peuvent donc survenir suite à l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans Tableau Cloud. L'exécution de tests de régression vous montrera les différences avant et après une mise à niveau, et c'est le point le plus critique lorsqu'il s'agit d'une migration vers Tableau Cloud, car le tableau de bord est ce qui est visible par les data consumers de l'entreprise. Il s'agit d'un travail très manuel et sujet aux erreurs sans une solution de test automatisée.

- **Conformité réglementaire**

Après la migration, il est important de vérifier que les paramètres de sécurité et les autorisations d'accès ont été correctement appliqués et que le contenu est exact pour se conformer aux exigences réglementaires. Tableau Cloud fournit un outil appelé [Admin Insights](#) pour vous aider à gérer les rôles des utilisateurs et les activités de connexion.

COMMENT WIIISDOM PEUT-IL VOUS AIDER ?

[Wiiisdom for Tableau](#) offre des capacités de test et de certification/decertification automatisées et vous permet de surveiller votre contenu BI et votre environnement analytique à grande échelle afin que vous puissiez détecter et résoudre les problèmes de manière proactive. Voici votre liste de contrôle post-migration pour vous assurer que votre contenu décisionnel reste toujours précis :

- **Définir des stratégies de test**

Planifiez la complexité des scénarios de test et la cadence de chaque test (horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.).

- **Introduire des tests continus**

Implémentez une approche combinée de tests continus, de monitoring et de déploiement (CI/CD) avec Wiiisdom pour avoir des cycles de développement plus rapides, une qualité des contenus BI améliorée, une détection rapide des problèmes, et pour augmenter la confiance des utilisateurs dans les nouveaux produits analytiques livrés.

- **Mettre en place des notifications via email/Slack/Microsoft Teams/Webhook**

Soyez toujours informé de l'état de vos tests afin de pouvoir résoudre les problèmes de manière proactive avant que les parties prenantes ne s'en aperçoivent.

- **Suivez les résultats des tests au fil du temps**

Documentez votre processus de test et les règles mises en place, et surtout documentez les résultats des tests qui peuvent être nécessaires pour les audits et les exigences réglementaires. Vous devez également surveiller en permanence les écarts et les tendances.

La mise en œuvre de solutions de gouvernance des contenus BI telles que Wiiisdom, vous vous assurez que vos tableaux de bord restent performants et fiables pour les utilisateurs. En surveillant et en testant régulièrement vos tableaux de bord Tableau, vous pouvez vous adapter aux changements, améliorer les performances des tableaux de bord et accroître la satisfaction des utilisateurs au fil du temps, tout en maintenant votre conformité réglementaire.



[Retour au sommaire](#)



TABLEAU MIGRATION SDK

Tableau a dévoilé son kit de développement logiciel pour les migrations (SDK) début 2024 pour aider les organisations à migrer plus efficacement de Tableau Server à Tableau Cloud. Ce SDK vous permet d'automatiser et d'optimiser le processus de migration, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des ressources, et garantit une transition réussie vers Tableau Cloud. Chaque processus de migration est unique et ce kit fournit les outils pour créer votre propre application de migration dans le déplacement technique des utilisateurs et du contenu.

Avec le SDK de migration, vous pouvez :

- Migrer des utilisateurs et des groupes.
- Migrer des contenus tels que des sources de données et des classeurs.
- Migrer votre structure de gouvernance pour votre contenu dans Tableau Cloud.

A noter que le SDK de migration nécessite des compétences Python et .NET.

[En savoir plus sur le SDK de Migration Tableau](#)

Si vous effectuez une migration à l'aide de ce kit d'outils, assurez-vous de terminer les tâches post-migration telles que la validation des données. Tableau ne prend pas en charge les tests automatisés de validation des données pour gérer la charge sur les environnements multi-tenant, mais pour aider les organisations dans ce domaine, Wiiisdom fournit des solutions automatisées pour valider que les ressources fonctionnent comme prévu.



TABLEAU MIGRATION APP

Après le lancement du Migration SDK, Tableau a constaté que les clients avec des déploiements plus simples ne disposaient pas toujours des compétences techniques nécessaires pour utiliser efficacement cet outil. C'est ainsi qu'est née l'idée de packager tout cela dans une application, la Tableau Migration App. Son objectif ? Permettre à ces entreprises de migrer facilement et en toute autonomie l'ensemble de leur contenu de Tableau Server vers Tableau Cloud.

[En savoir plus sur la Migration Tableau App](#)

Lors d'une migration, la validation est essentielle pour garantir que vos tableaux de bord et insights GenAI continuent de fonctionner correctement. C'est pourquoi, en partenariat avec Tableau, Wiiiisdom propose une solution dédiée aux PME qui migrent vers Tableau Cloud avec la Tableau Migration App. Avec un abonnement mensuel, vous pouvez réaliser des tests de régression illimités pour vérifier en continu la fiabilité de vos tableaux de bord et source de données sur Tableau Cloud.

[Inscrivez-vous au Tableau Cloud Migration Accelerator](#)



CONSEILS ET ASTUCES POUR UNE MIGRATION RÉUSSIE VERS TABLEAU CLOUD

Mener à bien un tel projet de migration peut être intimidant, mais ce qui peut aider, c'est d'apprendre de ceux qui ont déjà migré de Tableau Server à Tableau Cloud. L'ancien CDO de Jaguar Land Rover, Benny Benford, partage ses conseils et astuces pour une migration réussie :

1 CONCENTREZ-VOUS SUR LA VALEUR QUE LA MIGRATION PEUT APPORTER À VOTRE ORGANISATION

Les équipes peuvent souvent passer du temps à s'inquiéter des performances et de l'utilisation de la plateforme Tableau plutôt que de la valeur ajoutée par le nouveau produit. Faites de la performance le problème de Tableau et concentrez-vous sur les cas d'usage et la valeur des données pour votre organisation.

2 ENGAGEZ LA COMMUNAUTÉ EN INTERNE

Considérez la migration comme un élément positif, demandez à votre communauté pourquoi elle est frustrée et profitez-en pour comprendre ses problèmes afin de pouvoir y remédier après la migration. Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas tout résoudre, ne faites donc aucune promesse, mais les membres de votre communauté apprécieront d'être impliqués.

3 PROFITER DE L'OPPORTUNITÉ POUR SE RESTRUCTURER

Jaguar Land Rover a profité de ce projet pour restructurer son modèle opérationnel et la façon dont le site était structuré. Grâce à leurs années d'expérience avec Tableau, ils ont pu planifier une restructuration du site et un nouveau modèle de sécurité. Ils se sont engagés et ont écouté leur communauté afin de pouvoir aborder les questions soulevées et y travailler pendant cette restructuration.

4 TESTEZ TESTEZ TESTEZ

C'est bien beau de migrer de Tableau Server à Tableau Cloud, mais si vous ne testez pas, comment pouvez-vous savoir que tout fonctionne comme il se doit ? Les tests sont indispensables pour valider la migration.

5 FAIRE PARTICIPER LA COMMUNAUTÉ À LA MIGRATION

La communauté sera heureuse de faire le travail si cela lui est bénéfique. Parlez à votre communauté et dites-lui : « Vous nous avez dit que vous aviez des problèmes avec XYZ, nous allons vous livrer tout cela, mais nous avons besoin de votre aide pour y parvenir ». De plus, faites-les participer à des tests supplémentaires afin qu'ils se sentent encore plus impliqués dans le projet et qu'ils puissent constater les avantages de la migration pour l'organisation et leur activité. En fin de compte, ce qui est amusant, c'est de résoudre les problèmes de l'entreprise et non de gérer un serveur !



[En savoir plus sur le SDK de Migration Tableau](#)



[Retour au sommaire](#)

ÊTES-VOUS PRÊT À MIGRER VERS TABLEAU CLOUD ?

Ce guide vous présente les avantages de la migration vers Tableau Cloud, un processus étape par étape pour effectuer la migration et l'importance des tests automatisés pendant et après la migration. En planifiant, en exécutant et en validant soigneusement votre migration, vous pouvez exploiter tout le potentiel de Tableau Cloud et supporter l'innovation dans votre organisation.

Validez votre migration avec Wiiisdom





A PROPOS DE WIIISDOM

Wiiisdom propose des solutions de gouvernance adaptées aux logiciels de BI & Analytics comme Tableau afin d'assurer la confiance des utilisateurs et la prise de décision informée. Grâce à Wiiisdom, vous pouvez mettre en œuvre des tests automatisés, assurer la gestion du cycle de vie des rapports et assurer une surveillance continue, garantissant ainsi une prise de décision fiable.

[Visiter wiiisdom.com/fr/](https://www.wiiisdom.com/fr/)



WIIISDOM



[Retour au sommaire](#)