

L'accès à des données gouvernées  
grâce au serveur de données Tableau

---



# Posez-vous les questions suivantes :

- Souhaitez-vous gérer l'accès de vos utilisateurs aux données de manière centralisée tout en permettant l'exploration ad hoc ?
- Avez-vous du mal à gérer la prolifération des sources de données en double ?
- Souhaitez-vous actualiser les extraits une seule fois et mettre à jour automatiquement tous les classeurs connectés ?
- Souhaitez-vous proposer la gestion centralisée des métadonnées avec la possibilité de créer un calcul une seule fois afin de fournir une définition de champ standard ?
- En avez-vous assez de déployer des pilotes de base de données sur l'ordinateur de chaque utilisateur ?
- Souhaitez-vous simplifier l'accès de vos utilisateurs aux données stockées dans vos bases de données ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous avez besoin du serveur de données.

# Sommaire

Les avantages	4
Où se trouve le serveur de données ?	5
Impact du serveur de données	6
Sources de données publiées	7
Modèle de métadonnées	8
Vérifications pour une source de données publiée	9
Sources de données certifiées	10
Autorisations Tableau Server	11
Rôles et responsabilités sur le site	12
Workflows pour la publication et la certification	13-14
Surveillance de l'utilisation et du statut	15
Essayez Tableau	16

# Les avantages

De nombreuses fonctionnalités intégrées de Tableau Server sont conçues pour favoriser la sécurité, la gouvernance, l'exploration des données et la collaboration. Le serveur de données est sans aucun doute la plus puissante de ces fonctionnalités.

Pour l'IT, le serveur de données satisfait aux obligations de sécurité, de gouvernance et de surveillance, et évite que les utilisateurs métier se rendent compte de la complexité de votre architecture de données. Il offre la gestion centralisée des connexions en direct, des ensembles de données extraits et des pilotes de base de données.

Parallèlement, il donne aux utilisateurs métier l'assurance d'utiliser les bonnes données afin de les explorer comme bon leur semble et de faire de nouvelles découvertes qui créeront de la valeur métier.

Directives non contraignantes ou règles strictes : chaque entreprise doit définir ses propres procédures de gouvernance pour l'utilisation de Tableau et les compléter avec des rôles et responsabilités que tout le monde comprend.

Si l'IT devient un facilitateur, les utilisateurs avertis feront confiance aux données et récolteront les fruits de l'accès aux données gouvernées.

- **Gouvernance et sécurisation des accès** : mettre les bonnes données à la disposition des bonnes personnes dans un modèle opérationnel sécurisé et sous gouvernance.
- **Qualité et fiabilité des données** : les décisions basées sur les faits nécessitent des données de qualité.
- **Climat de confiance** : la confiance est renforcée lorsque des données fiables sont utilisées pour créer de la valeur métier.
- **Expérience utilisateur constante** : documenter les processus dans un format facile à consulter, transparent et compréhensible par tous.
- **Performance et scalabilité** : réduire la prolifération des données et des contenus grâce à des processus de gouvernance.

# Où se trouve le serveur de données ?

Dès l'installation de Tableau Server, le serveur de données vous permet de partager des modèles de métadonnées curés, y compris des calculs standard.

Dans Tableau Desktop, les utilisateurs disposant des autorisations adéquates peuvent :

- Se connecter au serveur de données comme à toutes les autres bases de données :
  1. Choisir **Tableau Server** dans le volet Connexion
  2. S'authentifier
  3. Sélectionner la source de données
- Gérer les autorisations, actualiser ou supprimer manuellement une source de données publiée en accédant à la vue **Sources de données** de Tableau Server.



## Connect

### To a File

Microsoft Excel

Text file

JSON file

PDF file

Spatial file

Statistical file

More...

### To a Server

Tableau Server

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle

Amazon Redshift

More...

### Saved Data Sources

Sample - Superstore

World Indicators

## Dans Tableau Server

Name	Views: All	Workbooks
Orders + Returns	2	1
Orders (Sample - Superstore) Extract	5	1

## Dans Tableau Desktop

Connected to Tableau Server as Michael Hetrick

Search

Data Source	Live/Las
Orders + Returns	Live
Orders (Sample - Superstore) Extract	2016 S
Marketing Data	Live
Loan (TestV1)	Wednes

# Impact du serveur de données

Publication des sources de données

---

Curation et partage des modèles de métadonnées

---

Établissement de standards pour les données

---

Désignation des sources de données certifiées

---

Gestion des autorisations d'accès aux données

---

Instauration de processus pour la publication et la certification

---

Surveillance de l'utilisation et du statut

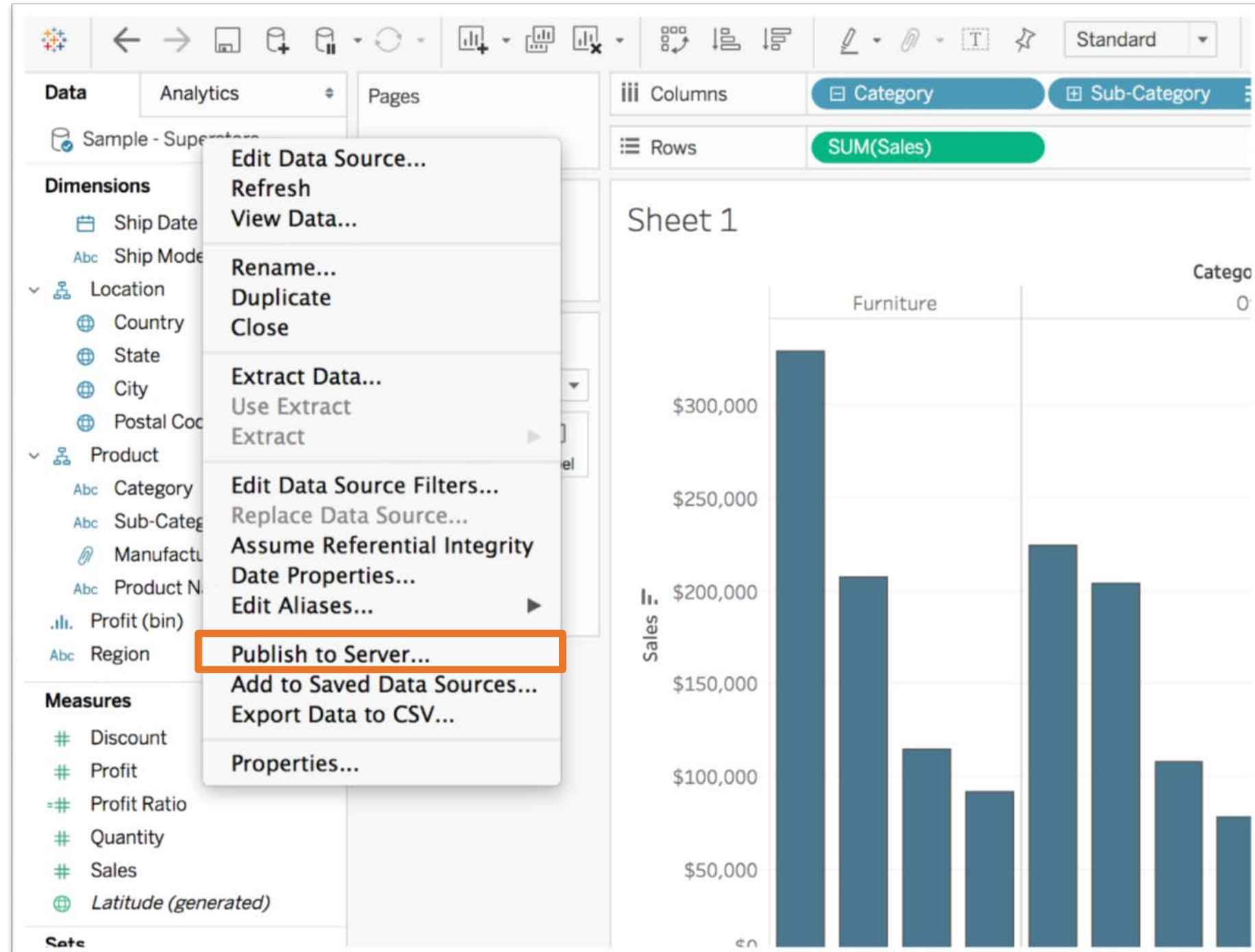
# Sources de données publiées

Le serveur de données permet à votre entreprise de centraliser la gestion des données et les modèles de métadonnées via les sources de données publiées. Les utilisateurs disposant des autorisations adéquates peuvent partager les connexions en direct ou les ensembles de données extraits qu'ils ont définis en publiant des sources de données sur Tableau Server. Lorsqu'une source de données est publiée, les autres utilisateurs peuvent s'y connecter depuis leurs classeurs, comme pour les autres types de données. Lors de la mise à jour des données d'une source de données publiée, tous les changements sont reportés dans les classeurs connectés à cette source.

L'utilisation du serveur de données n'aide pas seulement vos utilisateurs à assurer la cohérence et la fiabilité des données. Elle vous donne également des avantages en tant qu'administrateur. Dans la mesure où plusieurs classeurs peuvent se connecter à une même source de données, vous pouvez limiter la prolifération des sources de données intégrées, et réduire l'espace de stockage requis et les temps de traitement. Lorsque quelqu'un télécharge un classeur connecté à une source de données publiée qui elle-même est connectée à un extrait, l'extrait reste sur le serveur, ce qui réduit le trafic réseau.

Enfin, si une connexion nécessite un pilote de base de données, vous devez installer et gérer le pilote sur le serveur uniquement, et non sur l'ordinateur de chaque utilisateur. Si vous utilisez Tableau Online, tous les pilotes pris en charge sont disponibles pour les sources de données publiées sur votre site.

Publier votre modèle de métadonnées est très simple : il suffit de choisir **Publier sur le serveur...** dans le menu contextuel de la source de données à laquelle vous êtes connecté, de saisir vos identifiants et de définir les autorisations pour cette source de données.



The screenshot displays the Tableau Desktop interface. A context menu is open over a data source, with the option **Publish to Server...** highlighted in orange. The menu includes options such as Edit Data Source..., Refresh, View Data..., Rename..., Duplicate, Close, Extract Data..., Use Extract, Extract, Edit Data Source Filters..., Replace Data Source..., Assume Referential Integrity, Date Properties..., Edit Aliases..., Add to Saved Data Sources..., Export Data to CSV..., and Properties... The background shows a dashboard with a bar chart titled 'Sheet 1' showing sales data for 'Furniture'.

Category	Sub-Category	Sales
Furniture	Chair	~350,000
Furniture	Table	~210,000
Furniture	Bed	~120,000
Furniture	Desk	~90,000
Furniture	Storage	~230,000
Furniture	Seating	~210,000
Furniture	Lighting	~110,000
Furniture	Decor	~80,000

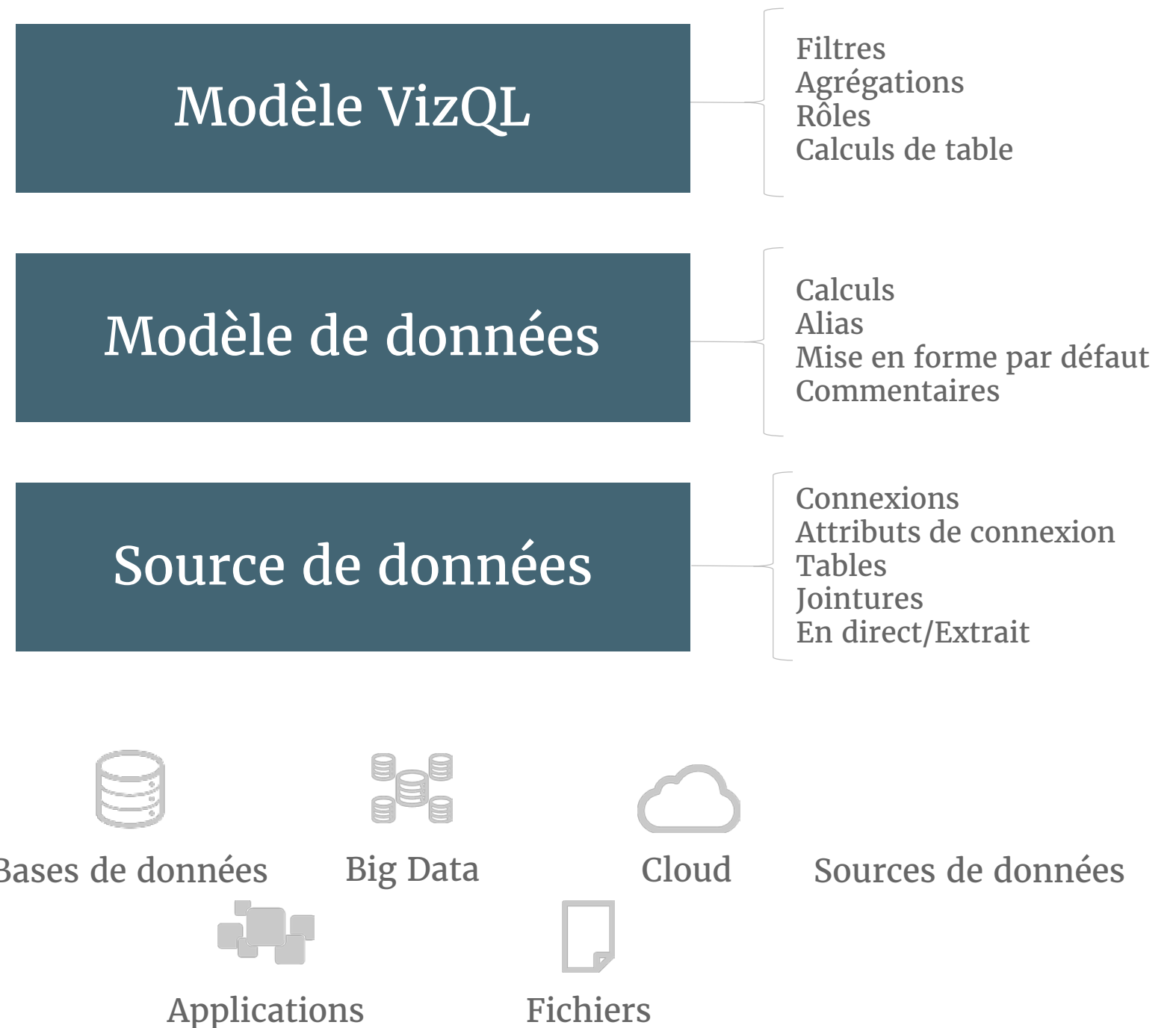
# Modèle de métadonnées

Tableau a créé un système de métadonnées simple, élégant et puissant qui offre une certaine flexibilité aux utilisateurs tout en permettant la gestion des métadonnées de l'entreprise. Il est possible d'intégrer un modèle de métadonnées à un classeur ou de le gérer de manière centralisée en tant que source de données publiée grâce au serveur de données.

**Source de données :** la source de données a une ou plusieurs connexions en direct et/ou d'extraits et des attributs qui peuvent être utilisés dans la base de données, les tables, les vues et les colonnes, ainsi que des jointures ou des instructions SQL personnalisées pour l'accès aux données.

**Modèle de données :** lors de la connexion, Tableau définit automatiquement les champs comme étant des Dimensions ou des Mesures. De plus, le modèle de données stocke les calculs, les alias et la mise en forme.

**Modèle VizQL :** le modèle VizQL permet aux utilisateurs d'adapter le rôle et l'agrégation des champs au moment de l'exécution. Ainsi, un utilisateur peut définir le modèle de données et la source de données de base sous la forme d'une collection de champs sans avoir besoin de savoir, planifier ni même justifier toutes les variations dans les analyses réalisées par d'autres utilisateurs avec la source de données.





# Standards pour les données

Vos utilisateurs devraient-ils avoir à s'interroger sur les champs nommés CustId ou BusUnitNum, ou réappliquer le format monétaire aux nombres à chaque fois qu'ils se connectent à la source de données ? Devraient-ils être obligés de faire leurs propres calculs ou de déterminer quelle version d'un champ calculé utiliser ? Existe-t-il des « chemins » pour descendre dans vos hiérarchies ?

Le serveur de données résout le problème de sémantique pour tous les champs de toutes les sources de données. Une fois que vous avez établi la connexion aux données et créé le modèle de données, qui deviendra ensuite une source de données publiée, mettez-vous à la place de vos utilisateurs et imaginez comme l'analytique sera plus facile lorsqu'ils disposeront d'un point de départ bien organisé et filtré, avec une taille adaptée aux questions métier auxquelles il permet de répondre.

En établissant un standard pour les données à l'aide de la liste ci-contre, vous rendez possible l'accès en libre-service aux données gouvernées.

## Vérifications pour une source de données publiée

- ✓ Filtrer la source, adapter sa taille à l'analyse
- ✓ Utiliser des conventions d'attribution des noms pratiques pour l'entreprise
- ✓ Définir les types de données
- ✓ Créer des hiérarchies
- ✓ Appliquer la mise en forme (dates, nombres)
- ✓ Définir la date de début de l'exercice, le cas échéant
- ✓ Ajouter de nouveaux calculs
- ✓ Supprimer les calculs en double/de test
- ✓ Ajouter des commentaires
- ✓ Agréger au niveau le plus élevé
- ✓ Masquer les champs inutilisés
- ✓ Publier sur Tableau Server

# Sources de données certifiées

Depuis Tableau Server 10.4, les certifications et les recommandations vous aident à rendre les sources de données plus faciles à trouver et à diriger plus efficacement l'analytique d'entreprise dans Tableau. Ces deux fonctionnalités contribuent à limiter la prolifération des modèles de données redondants et à faire gagner du temps aux analystes lorsqu'ils veulent trouver des données de qualité et fiables. Une fois la source de données publiée sur Tableau Server, définissez une procédure de certification. Ainsi, les utilisateurs sauront qu'ils peuvent faire confiance aux données.

Les sources de données certifiées bénéficient d'un traitement préférentiel dans les résultats de recherche et dans l'algorithme des recommandations de sources de données de Tableau Server. Elles sont faciles à trouver et réutilisables.

La zone des commentaires vous permet d'expliquer pourquoi une source de données peut être digne de confiance. Ces commentaires sont accessibles partout dans Tableau pour la source de données en question.

The screenshot displays the Tableau Server interface for a data source named "TFS-CurrentWorkItemWithParents". The interface includes a header with the source name, a "DATA SOURCE" label, and metadata such as "By Oliver Jen", "30,147 views", and "Extract: Jul 25, 2017, 1:37 PM". A "Certified by Graeme Britz" badge is prominently displayed in the top right corner, highlighted by an orange callout box labeled "Badge de certification". Below the header, there are tabs for "Connections", "Refresh Schedules", "Connected Workbooks", "Permissions", and "Details". The "Details" tab is active, showing a table of metadata:

About	Specialized datasource used for tracing parent-child lineage of work items down the TFSPortfolio Hierarchy (e.g. Epic>Feature...), regardless of the descendant level. The parent Epic, Feature, Feature Requirement, and Story attributes for each work item are included if present, as well as the backlog priority for parent. Cannot be used on nested epics or other similar structures.	Edit Description
Project	Internal System and Data Resources	Move...
Owner	Oliver Jen	Change Owner...
Tags	curated, CurrentWorkItemWithParents, official, tfs, TFS, TFS-CurrentWorkItemWithParents	Edit Tags
Modified	Jun 1, 2017, 9:46 AM	View Revision History...
Certification	Certified by Graeme Britz Specialized data source for tracing the lineage of work items down the TFSPortfolio Hierarchy. This cannot be used with nested epics or similar structures (feature under a feature). Data was prepared by Oliver Jen and is refreshed hourly.	Edit Certification Status

At the bottom right, there is a red button labeled "Delete Data Source...". An orange callout box labeled "Commentaires associés à la certification" points to the "Certification" row in the table.

Le badge et les commentaires indiquent qu'il s'agit d'une source de données certifiée. Les utilisateurs savent alors que les données sont fiables.

# Autorisations Tableau Server

Dans Tableau Server, les autorisations associées aux sources de données, que vous voyez ici sur la droite, permettent de contrôler très précisément ce que les groupes ou les utilisateurs peuvent faire.

Dans cet exemple, le groupe Finance – Data Source Publishers peut voir les sources de données, s'y connecter, les enregistrer, les télécharger, les supprimer et définir les autorisations pour elles. La règle d'autorisation Publicateur a été attribuée à ce groupe pour le projet, ce qui lui permet de publier ou d'enregistrer dans le projet. Ce groupe est constitué d'administrateurs de base de données et/ou de responsables des données.

Le groupe Finance – Workbook Publishers et les groupes Finance – Workbook Users + Web Edit peuvent voir les sources de données et s'y connecter. Ces groupes comprennent des créateurs et des utilisateurs. La règle d'autorisation Observateur a été attribuée à ces groupes pour le projet, ce qui leur permet d'en voir le contenu.

Les autorisations sont verrouillées dans le projet pour les classeurs et les sources de données. Autrement dit, elles ne peuvent pas être modifiées.

## Autorisations pour la source de données

Edit permissions for the project "Finance - Data Sources".

User / Group	Project	Data Sources	Use	Edit
All Users (2)	None	None		
All-Site - Data Source Publishers (0)	Publisher	None	✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Finance - Data Source Publishers (0)	Publisher	None	✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Finance - Workbook Publishers (0)	Viewer	Connector	✓ ✓	
Finance - Workbook Users + Web Edit (0)	Viewer	Connector	✓ ✓	

### Utiliser

**Afficher** : ouvrir une source de données

**Se connecter** : se connecter à une source de données

### Modifier

**Enregistrer** : Enregistrer et remplacer la source de données sur Tableau Server

**Télécharger** : télécharger une source de données

**Supprimer** : supprimer une source de données

**Définir les autorisations** : définir les autorisations pour une source de données

### Règles d'autorisation

**Éditeur** : permet à l'utilisateur ou au groupe de se connecter aux sources de données, de les télécharger, de les supprimer et de définir des autorisations pour celles-ci sur le serveur. Ils peuvent également publier des sources de données et, s'ils en sont propriétaires, mettre à jour les informations de connexion et les programmations d'actualisation des extraits. (Ces deux dernières fonctionnalités ne sont plus disponibles si un administrateur ou un responsable de projet change l'appartenance de la source de données.)

**Connecteur** : permet à l'utilisateur ou au groupe de se connecter à la source de données sur le serveur.

# Rôles et responsabilités sur le site

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs à un site sur Tableau Server, vous devez leur attribuer un rôle sur le site.

Ce rôle est défini au niveau de l'utilisateur (et non au niveau du contenu) pour limiter les actions que les utilisateurs peuvent exécuter avec les contenus sur le site.

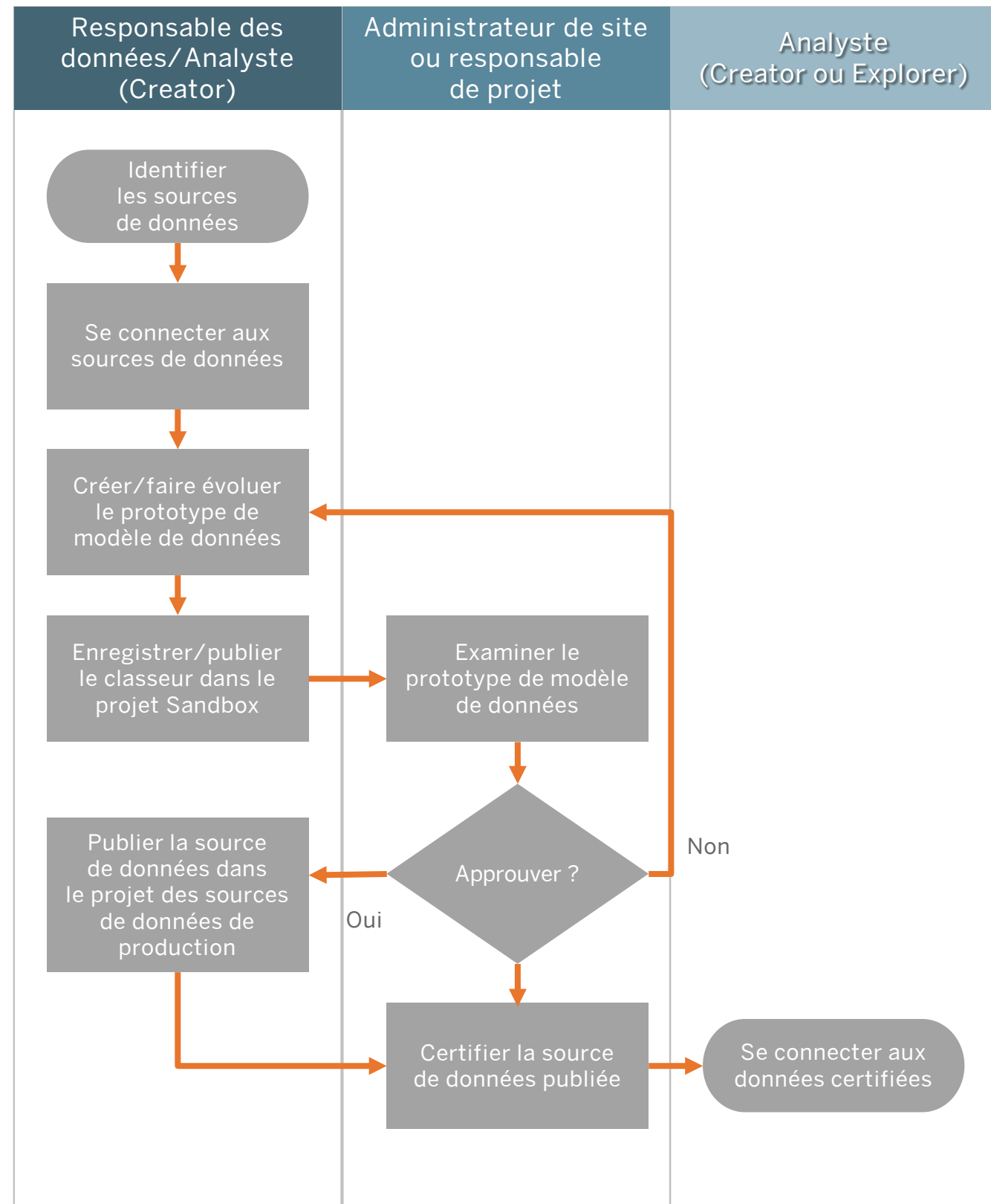
Le rôle sur le site sert à déterminer quels utilisateurs ou groupes peuvent interagir avec du contenu et en publier, ou seulement explorer du contenu publié, ou encore ceux qui peuvent gérer les utilisateurs et administrer le site.

- **Administrateur de serveur** : les administrateurs du serveur installent les logiciels et les pilotes de base de données, et configurent, mettent à niveau, surveillent, gèrent et supervisent la sécurité dans le respect de la politique et des processus de gouvernance de l'entreprise.
- **Administrateur de site/Responsable de projet** : les administrateurs de site et les responsables de projet sont chargés de gérer respectivement un site ou un projet Tableau Server, dont les utilisateurs, les autorisations et la certification des sources de données. Les administrateurs de serveur leur délèguent des fonctions d'administration.
- **Creator (responsable des données/Analyste)** : ces personnes utilisent la création Web dans Tableau Desktop ou Tableau Server pour se connecter aux données et créer de nouvelles sources de données et de nouveaux tableaux de bord qui sont publiés et partagés sur Tableau Server. Ce sont les responsables des données, qui peuvent être administrateurs de base de données ou analystes, qui publient les sources de données.  
  
Ils intègrent les définitions des processus, les politiques, les directives et les connaissances en matière de gestion des métadonnées, dans le respect des obligations structurelles et/ou réglementaires de l'entreprise.
- **Explorer (Analyste)** : ces personnes utilisent la création Web sur Tableau Server pour se connecter aux sources de données existantes et créer de nouveaux tableaux de bord qui sont publiés et partagés sur Tableau Server.
- **Viewer (Utilisateur métier)** : ces utilisateurs peuvent voir les contenus et interagir avec eux.

# Workflow pour l'accès direct

Hypothèse : le responsable des données/l'analyste dispose d'un accès direct aux sources de données.

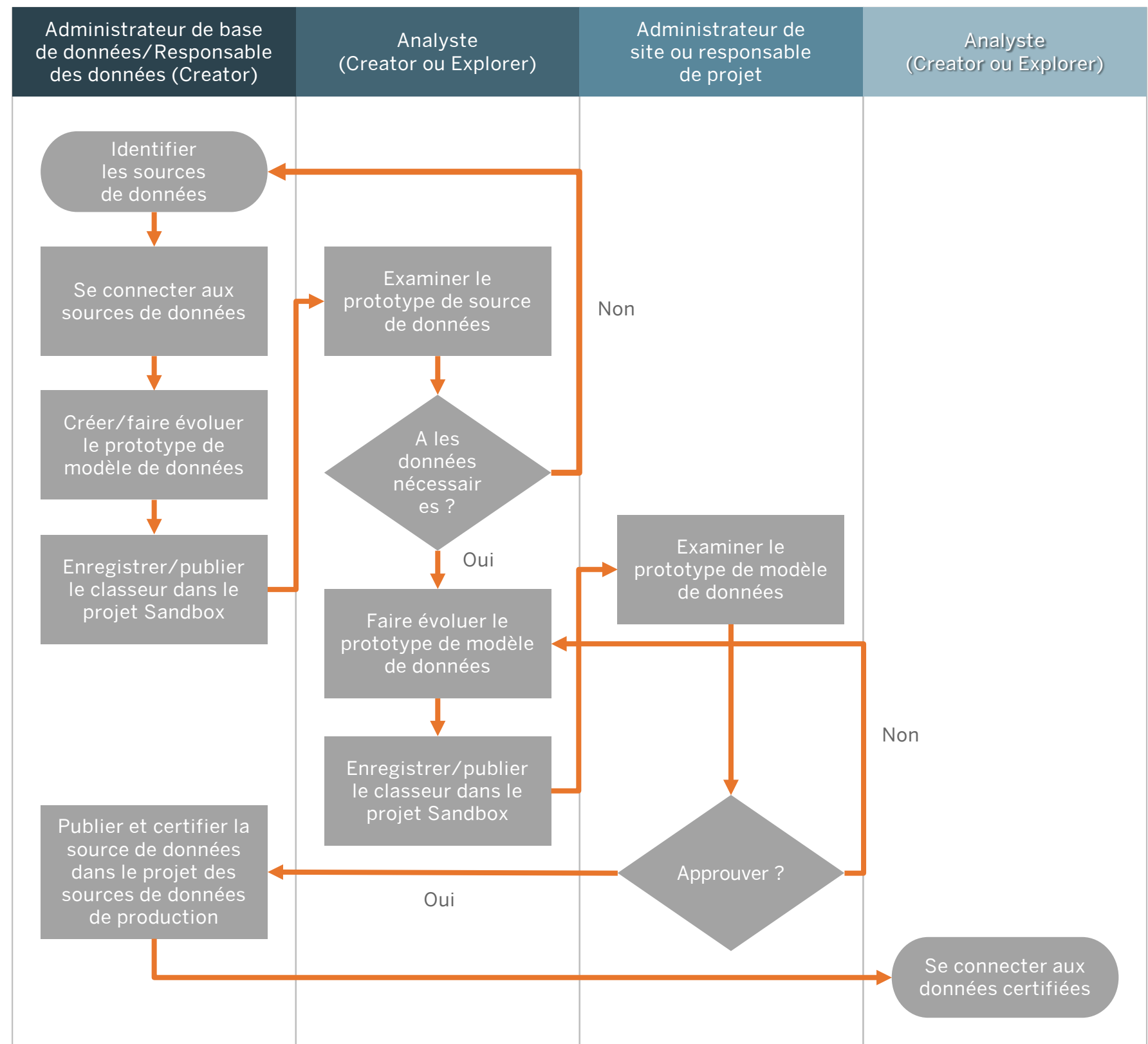
1. Les sources de données pertinentes sont identifiées pour répondre aux questions métier.
2. Responsable des données/Analyste :
  - a. Se connecte aux sources de données.
  - b. Crée un prototype de modèle de données.
  - c. Enregistre ou publie le classeur sur Tableau Server.
3. L'administrateur du site ou le responsable du projet examine le modèle de données et s'assure qu'il est conforme au standard pour les données, puis l'approuve.
4. Le responsable des données/l'analyste publie la source de données dans le projet des sources de données de production.
5. L'administrateur du site ou le responsable du projet certifie la source de données.
6. Les analystes se connectent à la source de données certifiée pour créer de nouveaux contenus basés sur des données fiables.



# Workflow pour l'accès restreint

Hypothèse : l'analyste ne dispose pas d'un accès direct aux sources de données et dépend de l'administrateur de base de données ou du responsable des données pour se connecter aux sources de données. L'administrateur de base de données ou le responsable des données est un responsable du projet Sources de données – projet [Service].

1. Les sources de données pertinentes sont identifiées pour répondre aux questions métier.
2. L'administrateur de base de données / le responsable des données :
  - a. Se connecte aux sources de données.
  - b. Crée un prototype de modèle de données.
  - c. Enregistre ou publie le classeur sur Tableau Server.
3. L'analyste examine le prototype de source de données, fait évoluer le prototype de modèle de données avec de nouveaux calculs, si besoin.
4. L'administrateur du site ou le responsable du projet examine le modèle de données et s'assure qu'il est conforme au standard pour les données, puis l'approuve.
5. Le responsable des données/l'analyste publie la source de données dans le projet des sources de données de production et la certifie.
6. Les analystes se connectent à la source de données certifiée pour créer de nouveaux contenus basés sur des données fiables.

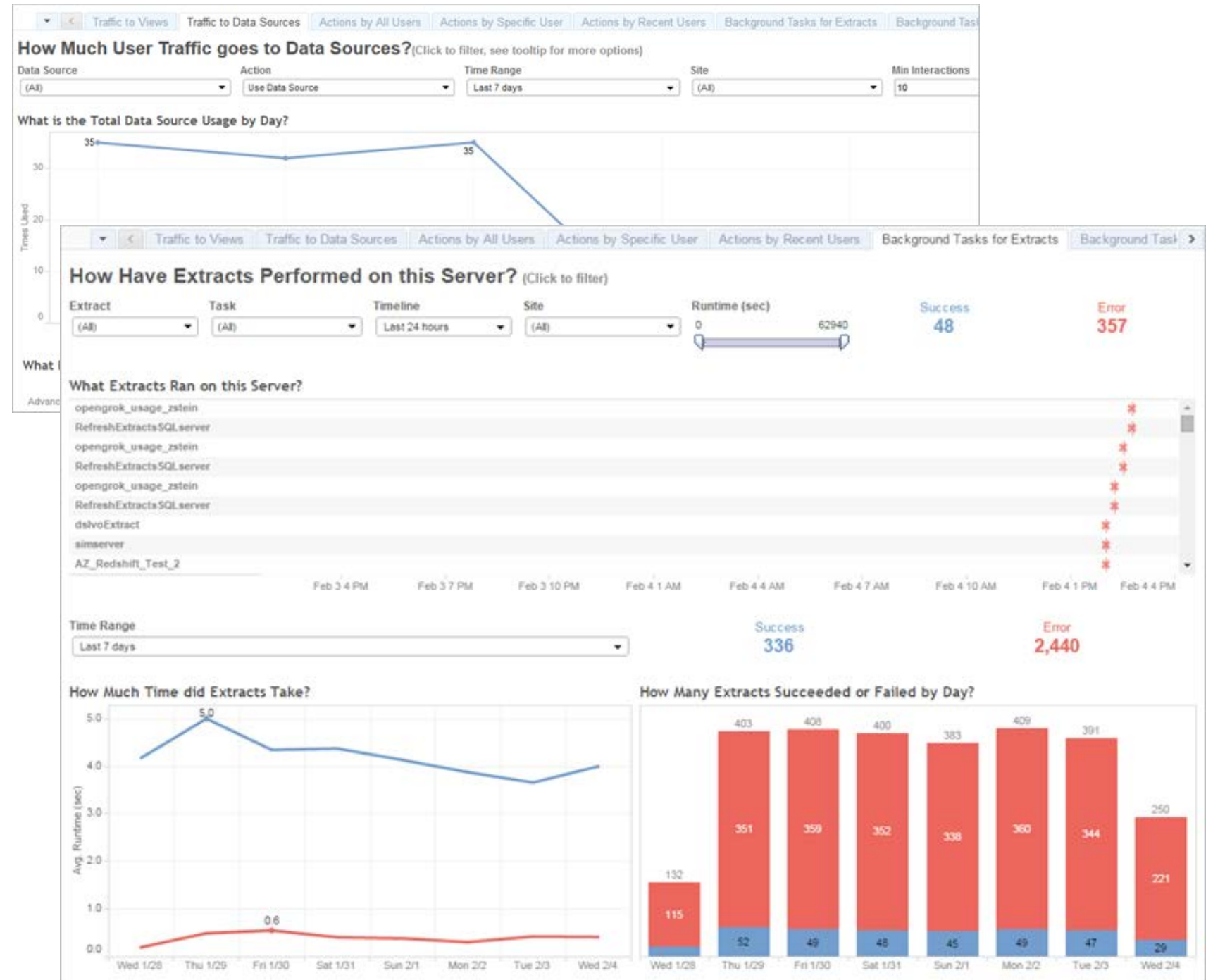


# Surveillance de l'utilisation et du statut

Les vues administratives de Tableau Server vous permettent de surveiller l'utilisation et le statut des sources de données publiées.

La vue Trafic vers les sources de données vous permet de voir l'utilisation des sources de données sur votre installation Tableau Server. Elle peut vous aider à déterminer lesquelles sont les plus utilisées et lesquelles sont les moins utilisées. Les administrateurs de serveur peuvent spécifier le site. Les administrateurs de site voient uniquement les données d'utilisation de leur site.

Vous pouvez également surveiller les extraits de données, avec les échecs ou les succès, dans les vues administratives. Dans la vue administrative Tâches d'arrière-plan pour extraits, une table répertorie les extraits exécutés pendant la période spécifiée. Un statut de réussite ou d'erreur s'affiche pour vous permettre d'en découvrir les raisons.



# Essayez gratuitement Tableau

Le serveur de données et les sources de données publiées évitent la prolifération des silos de données et des données non approuvées. Les actualisations des extraits peuvent être programmées. Ainsi, les utilisateurs de toute l'entreprise utilisent les mêmes données partagées et les mêmes définitions de champ.

Démarrez votre évaluation de Tableau Server ou de Tableau Online avec Tableau Prep et Tableau Desktop dès aujourd'hui pour expérimenter l'accès à des données sous gouvernance avec le serveur de données et des sources de données publiées.

<https://www.tableau.com/fr-fr/products/trial>



Tableau Server



Tableau Online



Tableau Prep



Tableau Desktop



+ a b | e a u<sup>®</sup>