

Prise en main de Tableau Server et de Tableau Online

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la prise en main de Tableau Server et de Tableau Online. Si vous avez accès à Tableau Server ou Tableau Online, vous pouvez vous connecter pour suivre les procédures au fur et à mesure, même si votre contenu diffère du mien.

Connexion

Pour accéder à Tableau Online ou à Tableau Server depuis un navigateur, saisissez l'adresse `online.tableau.com` ou l'URL spécifique à votre serveur.

Vous pouvez être invité à vous connecter. La manière dont vous vous connectez dépend de la configuration choisie par votre entreprise : via votre adresse de messagerie, un nom d'utilisateur ou un type d'authentification unique. Ici, je saisis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe.

Lorsque vous vous connectez, vous pouvez être invité à sélectionner un site. Les sites sont un moyen de répartir les utilisateurs et les projets afin qu'ils soient complètement séparés les uns des autres, par exemple entre les différents services. Si vous n'êtes pas invité à choisir un site, vous serez directement amené au contenu auquel vous avez accès.

Le contenu est organisé en quatre onglets, ici en haut.

Projets

Les projets sont essentiellement des dossiers. Des classeurs et des sources de données sont publiés dans un projet spécifique afin de les organiser ou de contrôler les autorisations d'accès au contenu. Si nous cliquons dans un projet, le contenu dont il dispose est classé dans des onglets qui lui appartiennent. Les classeurs, vues et sources de données indiqués sont uniquement ceux qui sont publiés dans ce projet.

Classeurs

Les classeurs sont les fichiers qui sont publiés à partir de Tableau Desktop. Ils incluent tout le contenu des fichiers correspondants. Dans le cas présent, nous examinons les classeurs au sein du projet par défaut.

Pour afficher tous les classeurs de ce site, nous pouvons cliquer sur Accueil dans les barres de navigation, puis sur l'onglet Classeurs. En ce qui me concerne, cette page me plaît beaucoup. Je vais donc la définir comme page de démarrage par défaut. Pour cela, j'accède au menu situé en haut à droite, je sélectionne « Faire de cette page ma page de démarrage », puis je confirme.

Vues

Les vues sont les tableaux de bord, histoires et feuilles qui font partie d'un classeur. Pour les consulter, vous pouvez soit cliquer dans un classeur donné, afin de voir précisément les vues qu'il contient, soit cliquer sur Accueil, puis sur l'onglet Vues pour afficher toutes les vues sur le site, comme pour les classeurs. Nous pouvons ainsi afficher toutes les vues, quel que soit le classeur ou le projet.

Recherche de contenu

Nous pouvons rechercher une vue spécifique dans un projet, dans un classeur ou dans toutes les vues, où les recherches peuvent être un peu plus ciblées.

Le volet de gauche permet de rechercher ou de filtrer le type de contenu recherché : ici, toutes les vues.

Nous pouvons effectuer une recherche sur les ventes et voir les vues pertinentes qui s'affichent.

Nous pouvons aussi effectuer un filtrage sur un propriétaire spécifique, sur des balises, sur la date de modification, etc.

Une barre de recherche est également présente en haut de la page. Celle-ci permet d'effectuer des recherches sur la totalité du contenu, y compris les utilisateurs, les classeurs, les vues et les sources de données.

Sources de données

En parlant de sources de données, il existe aussi un onglet pour les sources de données. Nous pouvons voir en un coup d'œil l'ensemble des sources de données préparées et publiées sur ce site ainsi que des informations à leur sujet, y compris des analyses sur la façon dont elles ont été utilisées.

Sites

Si, comme moi, vous possédez plusieurs sites, vous pouvez naviguer entre eux à l'aide de cette barre d'outils supérieure.

Page des paramètres de compte

Maintenant, examinons vos préférences utilisateur de plus près en accédant à « Paramètres de Mon compte ». Ici, vous pouvez effectuer différentes opérations, telles que modifier votre mot de passe (si cela n'est pas sous le contrôle de votre administrateur), afficher le contenu que vous avez publié (le cas échéant) et gérer les abonnements.

CONCLUSION

Vous souhaitez en savoir plus les « abonnements » ? Consultez la vidéo consacrée à l'interaction avec le contenu pour en savoir plus.