

Enregistrement et publication de sources de données

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'enregistrement et à la publication de sources de données.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre version de Tableau. Toutefois, certaines procédures présentées dans cette vidéo nécessitent l'accès à Tableau Online ou Tableau Server.

Imaginez que vous ayez passé beaucoup de temps à gérer vos métadonnées, notamment en modifiant l'alias des champs, en créant des calculs, en définissant des couleurs par défaut, et que vous souhaitez pouvoir réutiliser ultérieurement tout ce que vous avez fait. Vous pouvez enregistrer une source de données localement afin qu'elle soit facilement accessible dans Tableau Desktop. Ou vous pouvez publier la source de données sur Tableau Online ou Tableau Server pour la partager avec des tiers en toute sécurité.

Enregistrement des sources de données

Si vous souhaitez enregistrer une source de données, cliquez simplement dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez « Ajouter aux sources de données enregistrées ».

- La connexion sera enregistrée au format .tds (notez qu'il ne s'agit pas des données en soi, mais des informations sur la connexion).
- La source de données sera alors disponible dans le volet Connexion à la section Sources de données enregistrées.

Pourquoi publier des sources de données ?

Vous pouvez également publier une source de données sur Tableau Online ou Tableau Server. Cette source de données pourra être utilisée par toutes les personnes qui disposent des autorisations appropriées. Aucune installation de pilotes, préparation de données ou édition de contenu ne sera nécessaire. Tous les classeurs qui utilisent la source de données publiée sont mis à jour automatiquement lors de l'actualisation ou de la modification des données. La fiabilité des informations est ainsi préservée.

Publication d'une source de données

Pour publier une source de données, effectuez un clic droit sur la source ou ouvrez le menu Serveur.

Le menu vous indique immédiatement le site Tableau Online ou Tableau Server auquel vous êtes connecté, ou vous propose de vous connecter. Vous pouvez toujours modifier l'emplacement de publication de la source de données.

Cliquez ensuite sur Publier la source de données, puis sélectionnez la source de données à publier.

- Choisissez le projet auquel vous souhaitez affecter la source de données.
- Vous avez la possibilité de renommer la source de données, notamment si vous devez respecter une convention de noms spécifique à votre entreprise.

- Vous pouvez également ajouter une description pour que tous les utilisateurs comprennent rapidement à quoi cette source de données fait référence.
- Vous pouvez même insérer des balises.
- Si les autorisations ne sont pas verrouillées dans le projet, vous pouvez les définir ici.
 - Les autorisations vous permettent notamment de sauvegarder et de télécharger la source de données, ou simplement de vous y connecter.
- Si des informations d'identification sont nécessaires pour se connecter à la source de données, il pourra vous être demandé de les configurer ici, soit en définissant celles de l'utilisateur, soit en intégrant les vôtres.
- Quant à cette option, elle permet de mettre à jour le classeur de sorte qu'il utilise la source de données publiée. Une méthode utile pour vous assurer que le classeur reste à jour.
- Si vous ne sélectionnez **pas** cette case, vous pouvez poursuivre la modification de la source de données dans le classeur et l'utiliser pour mettre à jour la source de données publiée.

Modification d'une source de données publiée

Pour modifier une source de données publiée, vous devez vous connecter à la source d'origine. Vous pouvez, par exemple, supprimer un champ d'une hiérarchie et ajouter un calcul, puis publier à nouveau la source de données. Celle d'origine sera alors remplacée.

Tous les classeurs qui utilisent cette source de données seront actualisés sur la base de la nouvelle structure de données. La fiabilité des informations est ainsi optimale.

Publication d'extraits dans Tableau Online

Si vous publiez une connexion en direct, passez à la section suivante « Utilisation d'une source de données publiée ». Si vous publiez un extrait dans Tableau Server, visionnez la vidéo « Comprendre les programmations et les abonnements » pour en savoir plus.

Si vous publiez un extrait dans Tableau Online, utilisez le client de synchronisation pour actualiser cet extrait plus facilement.

Nous allons maintenant nous connecter à Tableau Online et sélectionner notre site. À présent, si nous publions une source de données, une boîte de dialogue contenant les informations sur l'utilisation du client de synchronisation s'affiche à l'écran. Cliquez sur Programmer à l'aide du client de synchronisation pour commencer.

- Sélectionnez l'emplacement à partir duquel le client de synchronisation doit commencer.
- Vous avez aussi la possibilité de définir un horaire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne.

Remarque sur les types de fichiers

Nous avons mentionné précédemment l'un des types de fichiers, tds. Voici un récapitulatif des types de fichiers Tableau liés aux données :

- Un fichier .twb est un classeur. Il contient uniquement les informations sur la connexion aux données et la création des vues. Les données n'en font pas partie.
- Un fichier .tde est un extrait de données Tableau. Ce type de fichier est généré lorsqu'un extrait est créé à partir d'un classeur .twb. L'utilisateur doit définir où enregistrer le fichier .tde.

- Vous pouvez vous connecter à un fichier .tde comme à n'importe quelle source de données. Par ailleurs, ce type de fichier n'est pas dépendant d'un classeur.
- Un fichier .tde n'est ni plus, ni moins qu'une version locale des données dans un format qui facilite l'analyse dans Tableau.
- Un fichier .twbx est un classeur complet. L'enregistrement d'un fichier .twbx n'inclut pas automatiquement les données. Toutefois, si vous enregistrez le classeur au format .twbx, *puis* que vous extrayez les données, le classeur complet contiendra cet extrait sans créer de fichier .tde indépendant. Les données font partie du classeur complet.
- Un fichier .tds est une source de données Tableau. Il ne contient pas les données réelles, mais uniquement les informations sur la connexion de données (telles que les jointures et l'emplacement de la source de données) et les métadonnées (telles que les hiérarchies, les calculs et les couleurs).
 - Les fichiers .tds sont générés lorsque vous sélectionnez l'option Ajouter aux sources de données enregistrées. Tout comme pour un fichier .tde, l'utilisateur doit choisir l'emplacement où enregistrer le fichier .tds.
- L'utilisateur peut choisir d'enregistrer le fichier .tds au format .tdsx. Il s'agit d'une source de données compressée, soit un fichier .tds ou .tde. Une source de données compressée contient toutes les informations des métadonnées ET les données en tant que telles. Si vous envoyez à un utilisateur un fichier .tdsx, il reçoit donc à la fois les données (non chiffrées) et les métadonnées.
- Cependant, la façon la plus facile de partager l'accès aux données consiste à publier la source de données.

Conclusion

Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur les sources de données. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos de formation gratuite pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.