



Mise en œuvre d'un cadre de gouvernance

Jade Le Van | Senior Product Consultant, Tableau

Agenda

- Cadre de gouvernance
- Structure de Tableau Server
- Rôles administratifs
- Gouvernance des données
- Gouvernance du contenu

Plate-forme analytique de Tableau



Desktop



Browser

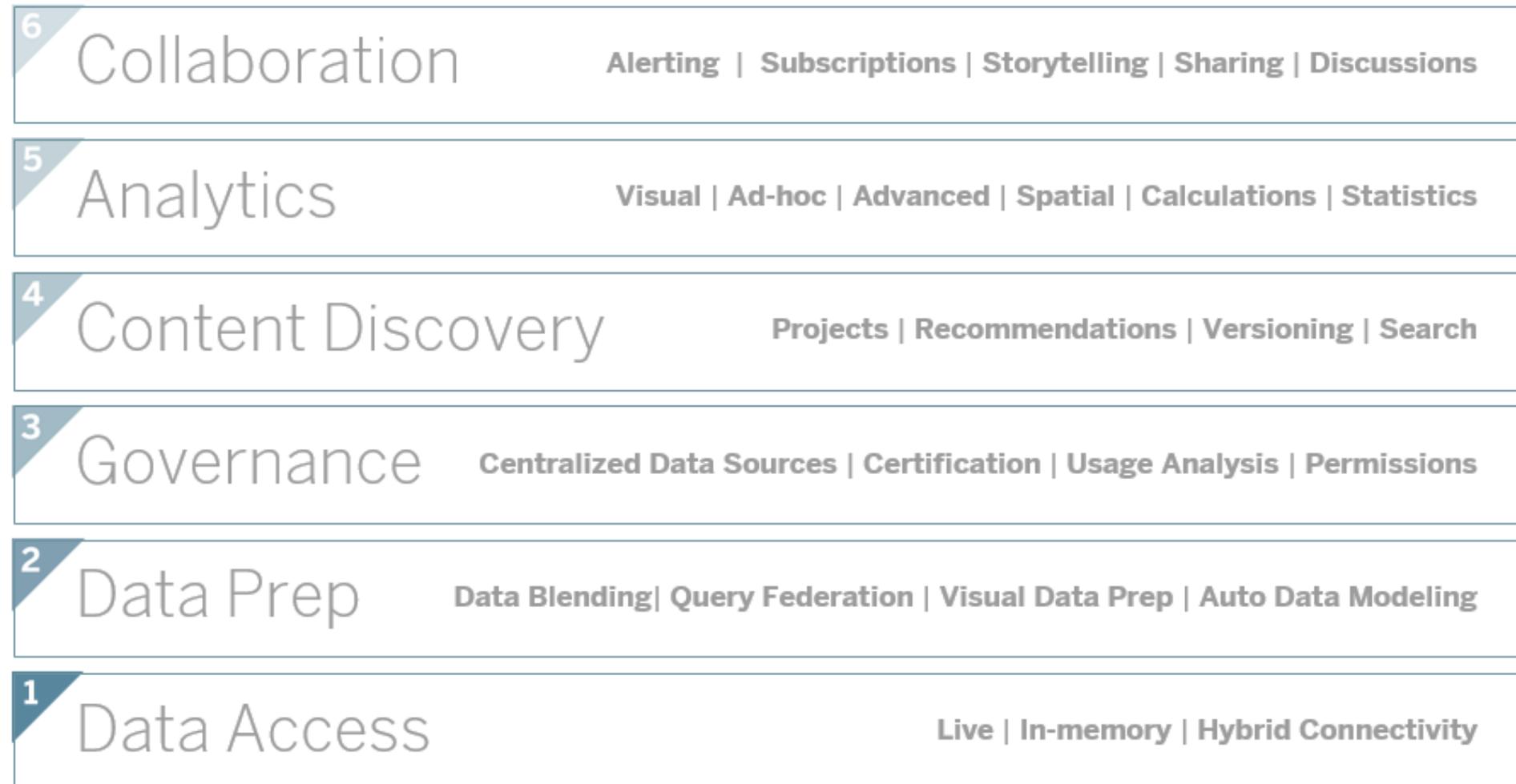


Mobile



Embedded

Security & Compliance



Extensibility & APIs

Deployment

ON-PREMISES | CLOUD | HOSTED

WINDOWS | LINUX | MAC

MULTI-TENANT

Les produits de la plateforme Tableau

Tableau Prep Builder

Data preparation

- Combinez, remaniez et nettoyez vos données à analyser avec Tableau Prep Builder

Tableau Desktop

Analyse

- Répondez aux questions instantanément avec Tableau Desktop

Tableau Server/Online

Collaboration

- Tableau Server : l'analytique en libre-service et la gouvernance assurée dans toute l'entreprise

Module Data Management

Tableau Prep Conductor + Tableau Catalogue

Module Server Management

Outil de Monitoring des Ressources + Outil de Migration de Contenu
+ Eléments additionnels de sécurité et d'évolutivité

Workflow analytique moderne



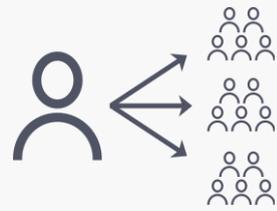
Modèles de gouvernance

Gouvernance centralisée

Accès aux données limité à un groupe centralisé

Création de contenus limitée à un groupe centralisé

Affichage et interaction possibles pour de nombreux utilisateurs

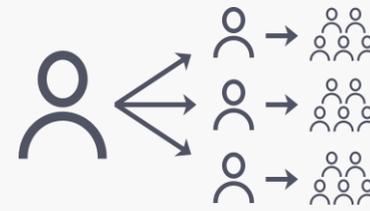


Gouvernance déléguée

Accès aux données limité à un groupe habilité

Sources de données publiées disponibles

Contenus basés sur des sources de données publiées, modifiables par certains



Gouvernance autonome

Accès aux données ouvert, avec processus de certification

Contenus pouvant être créés par tous, avec processus de certification

Contenus modifiables, avec processus de certification



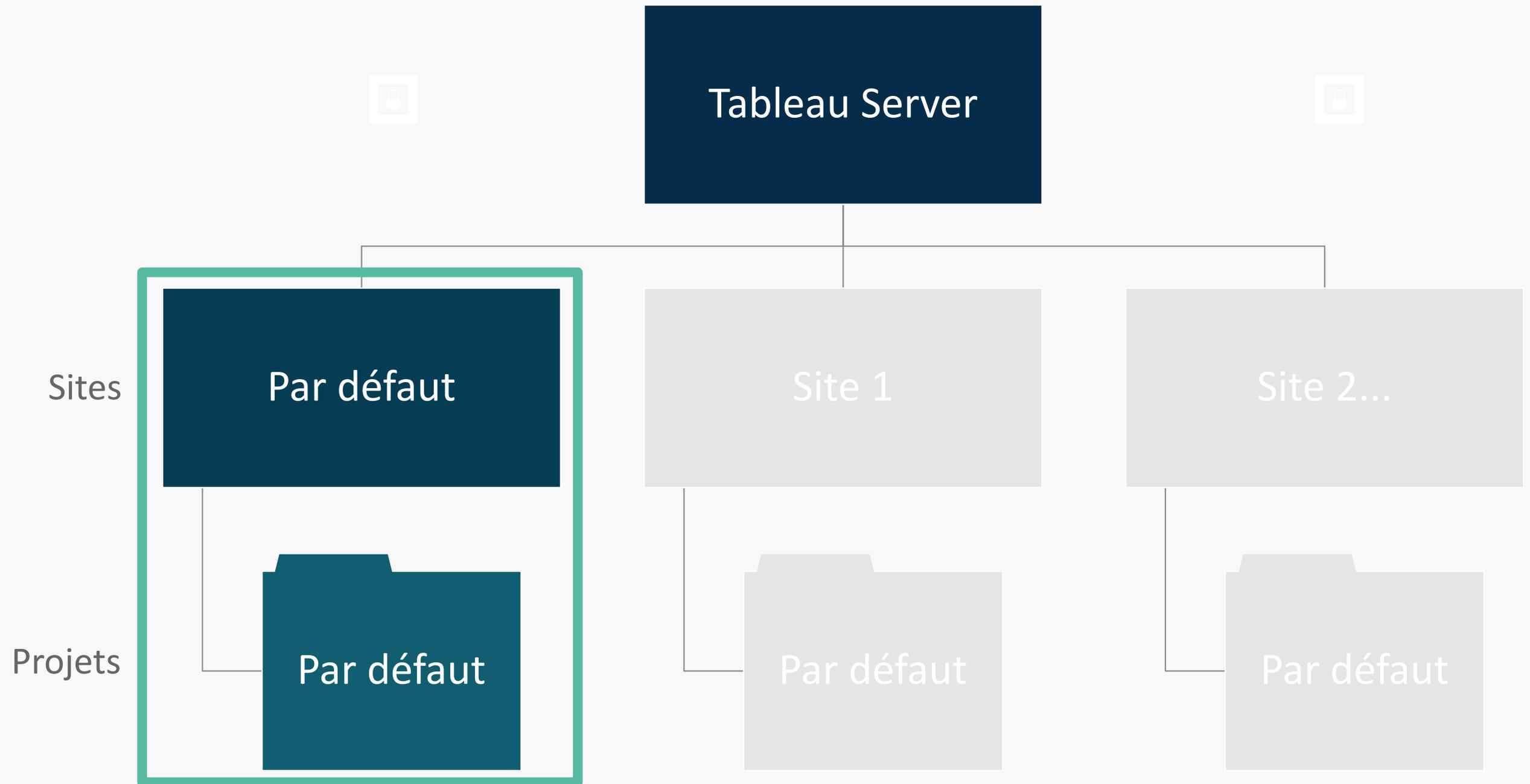
Cadre de gouvernance de Tableau



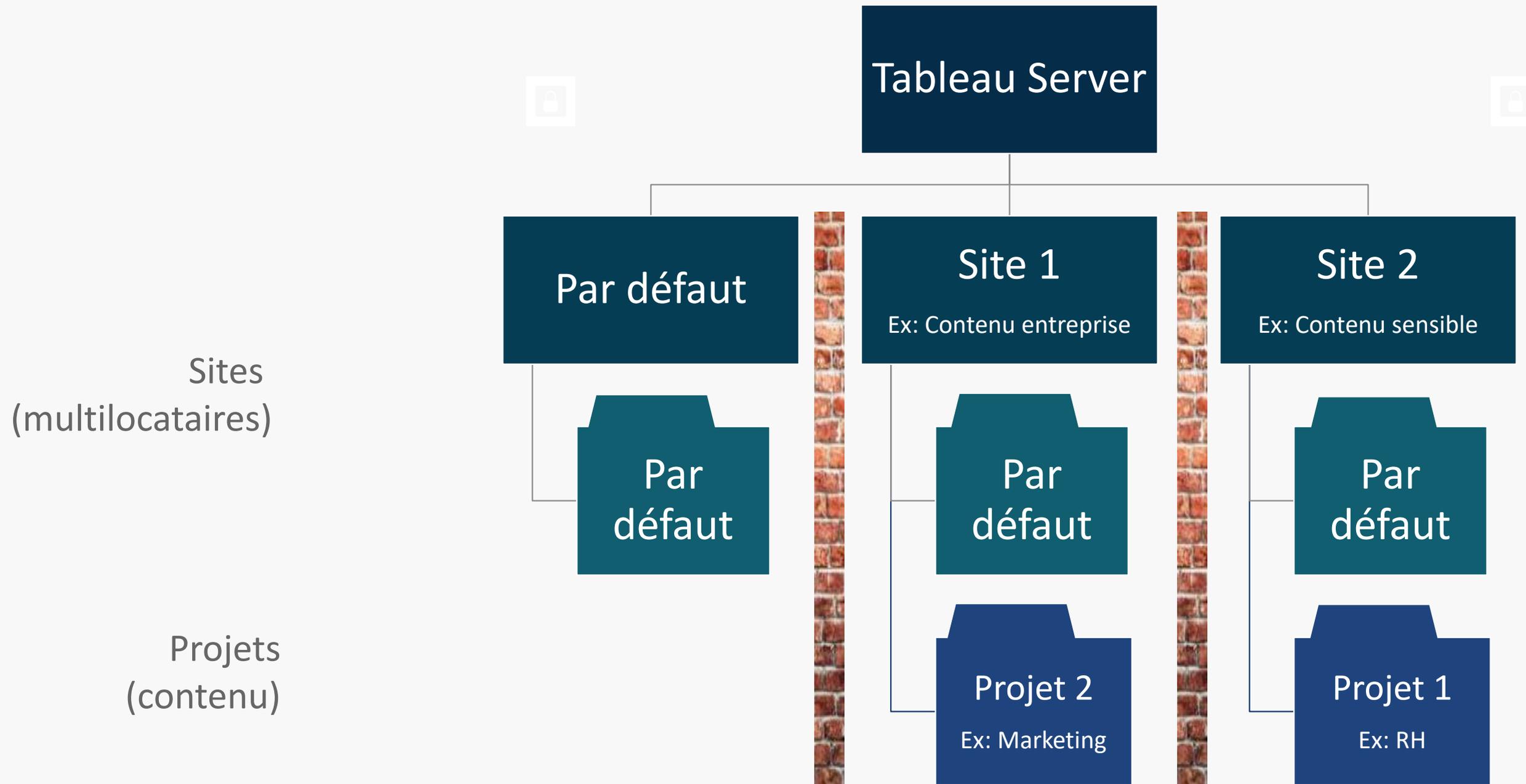


Structure de Tableau Server

Structure Tableau Server



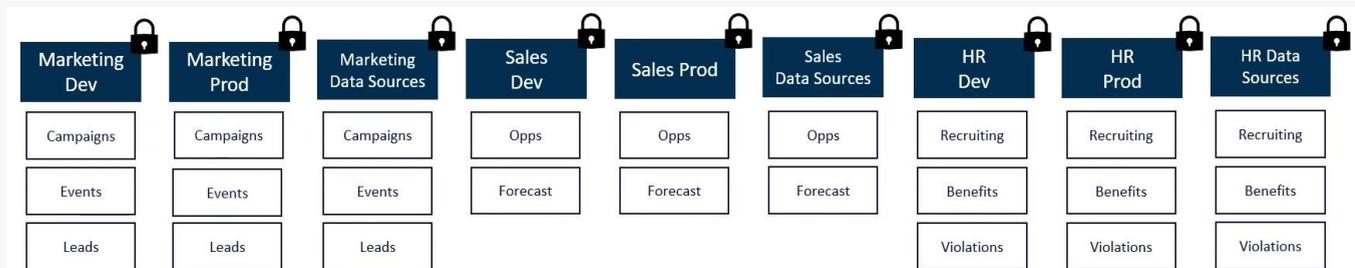
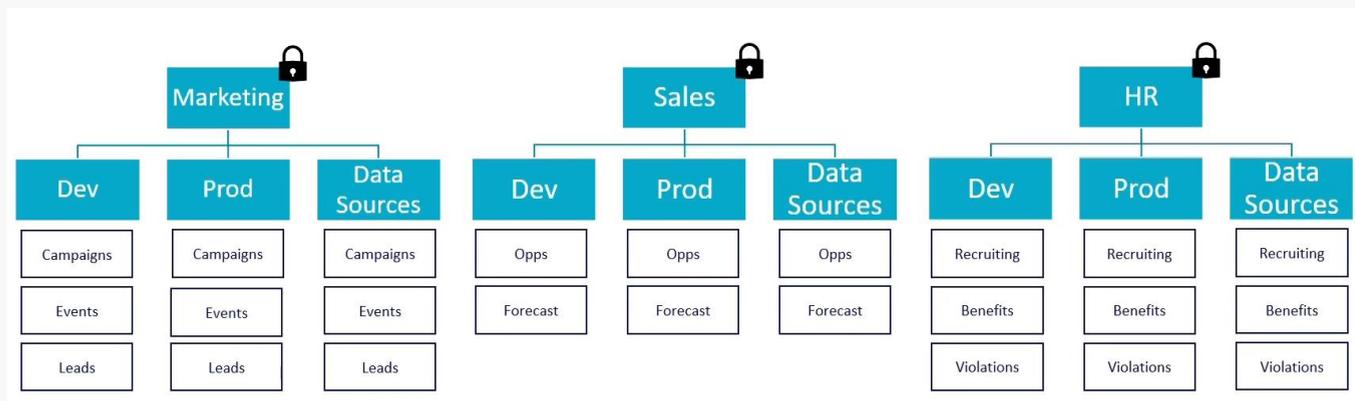
Structure Tableau Server



Permissions des projets imbriqués – Nouveauté 2020.1

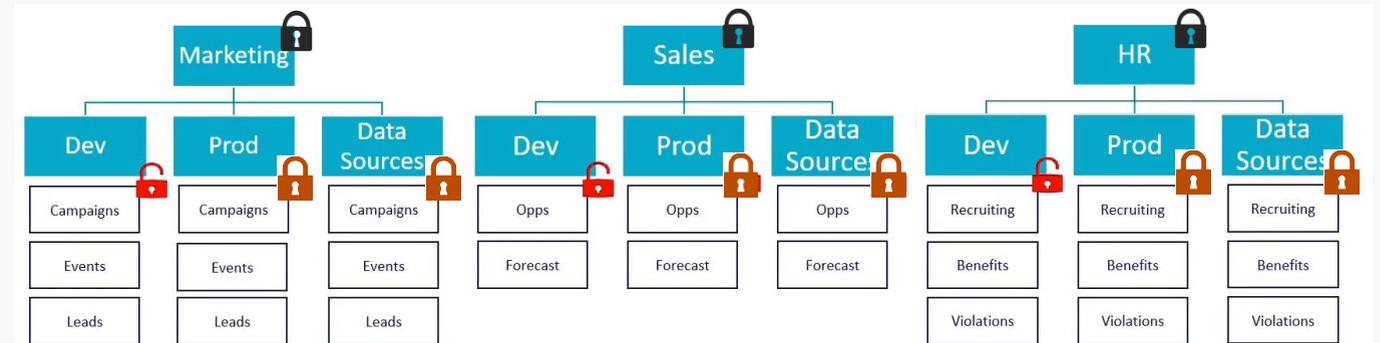
Jusqu'en 2019.4

Tout est verrouillé avec les permissions du projet parent, et on est obligé d'avoir une structure plate pour avoir des permissions différentes sur les sous-projets du premier schéma.



A partir de 2020.1

Il est désormais possible de verrouiller le projet parent sans verrouiller les sous-projets, ou de verrouiller les sous-projets avec des permissions différentes.



Cela permet de maintenir une organisation logique par département, au lieu d'aplatir la structure et de rendre l'exploration du contenu compliquée avec des dizaines de projets parents.



Rôles administratifs

Capacités des utilisateurs dans Tableau



+



+



Niveau de licence ET
rôle sur le site

Modèles d'autorisation et
règles

Propriété
du contenu

Profils de licence

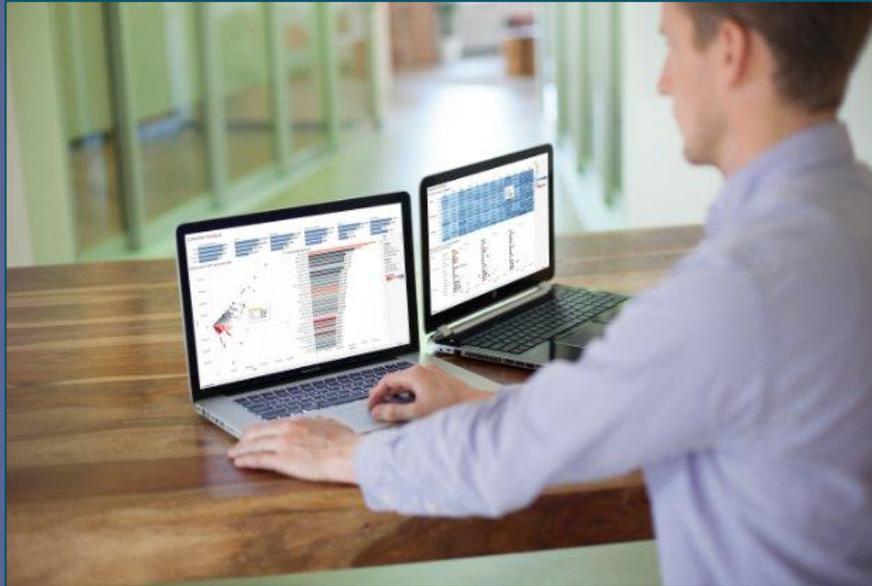


Tableau Creator



Tableau Explorer

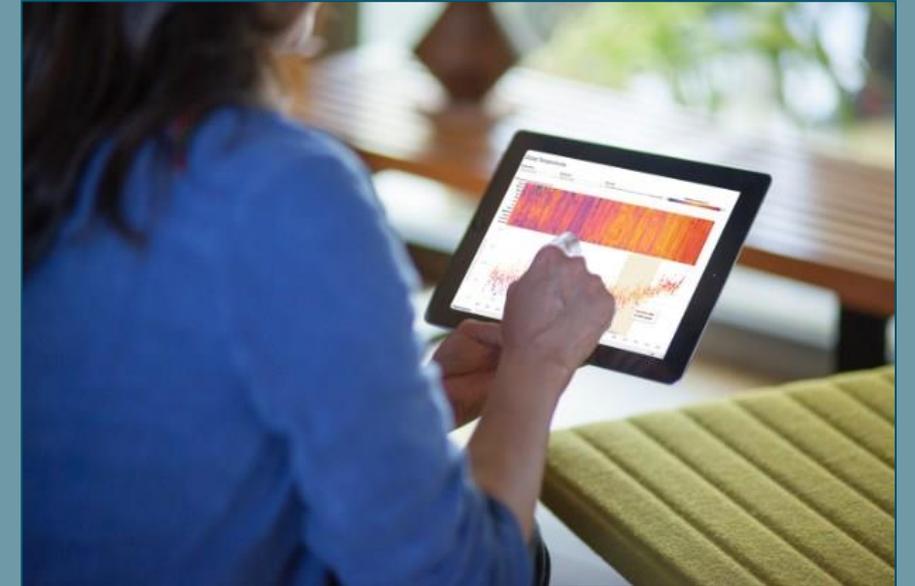


Tableau Viewer

Rôles sur le site

Site Role

Choose a site role for user "Alex Clift".

Site Administrator Explorer

- Creator
- Server Administrator
- Site Administrator Creator
- Creator

- Explorer
- Site Administrator Explorer
- Explorer (can publish)
- Explorer

- Viewer
- Viewer

- Unlicensed



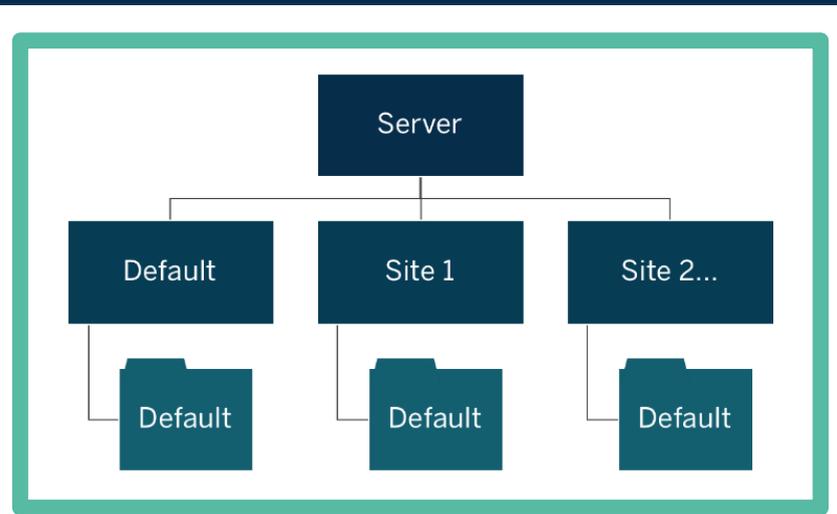
Ch

| Site role | View/Interact | Subscriptions & Alerts | Web Edit | Publish Views | Create Data Sources |
|------------------------|---------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|
| Creator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explorer (can publish) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Explorer | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Viewer | ✓ | ✓ | | | |
| Unlicensed | | | | | |

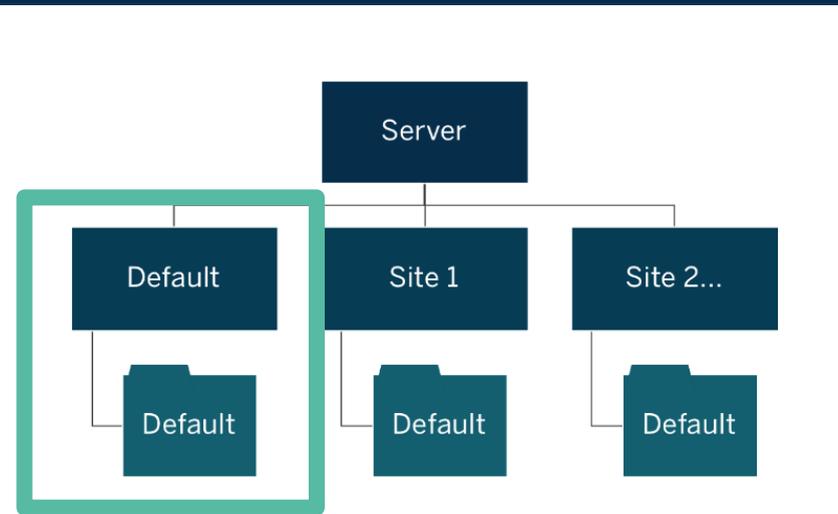
Server administrators can manage Server and manage/create Sites

Site administrators can manage a Site

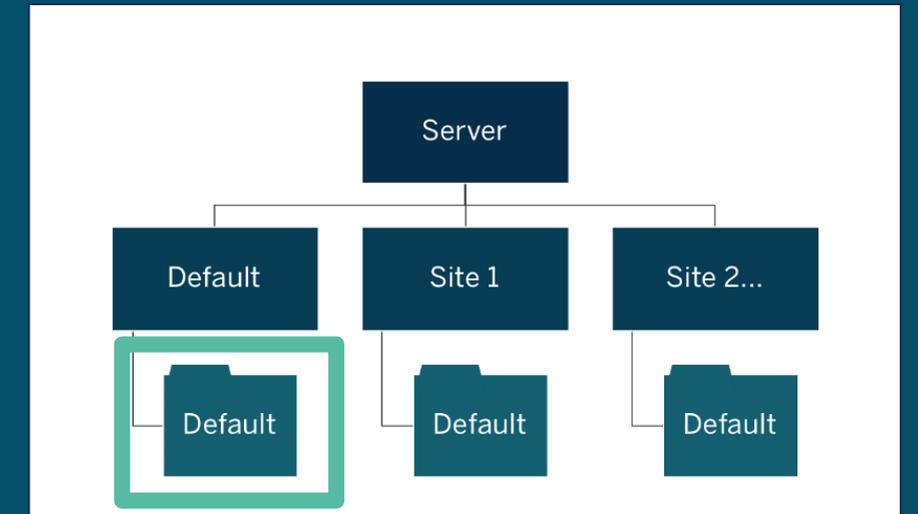
Rôles administratifs



**Administrateur
du serveur**



**Administrateur
de site**



**Responsable
de projet**

Authorisations

Projects

-  View
-  Save
-  Project Leader

Workbooks

-  View
 -  Download Image/PDF
 -  Download Summary Data
 -  View Comments
 -  Add Comments
 -  Filter
 -  Download Full Data
 -  Share Customized
 -  Web Edit
-  Save
 -  Download/Save As
 -  Move
 -  Delete
 -  Set Permissions

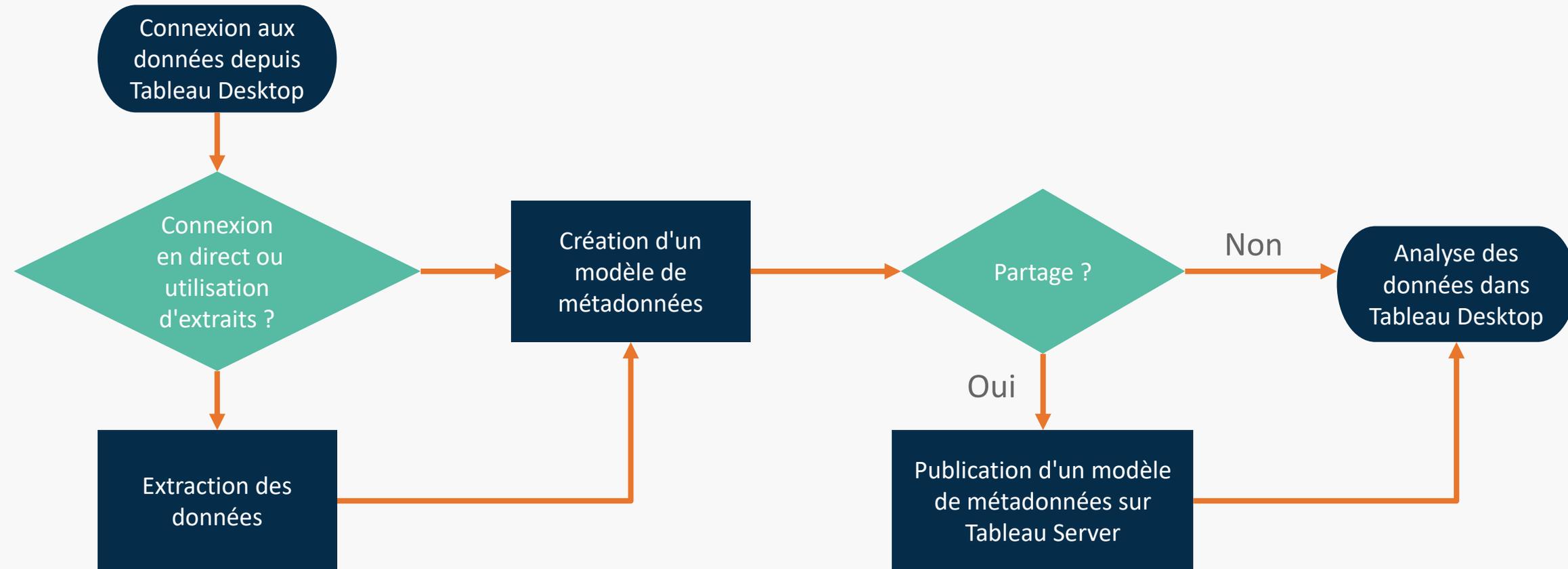
Data Sources

-  View
-  Connect
-  Save
-  Download Data Source
-  Delete
-  Set Permissions

Gestion des sources de données

- Fournir un accès aux données aux utilisateurs métiers de l'entreprise
- Sélectionner des données motivées par des questions métier
- Opérationnaliser la mise à disposition de données adaptées, récentes et pertinentes

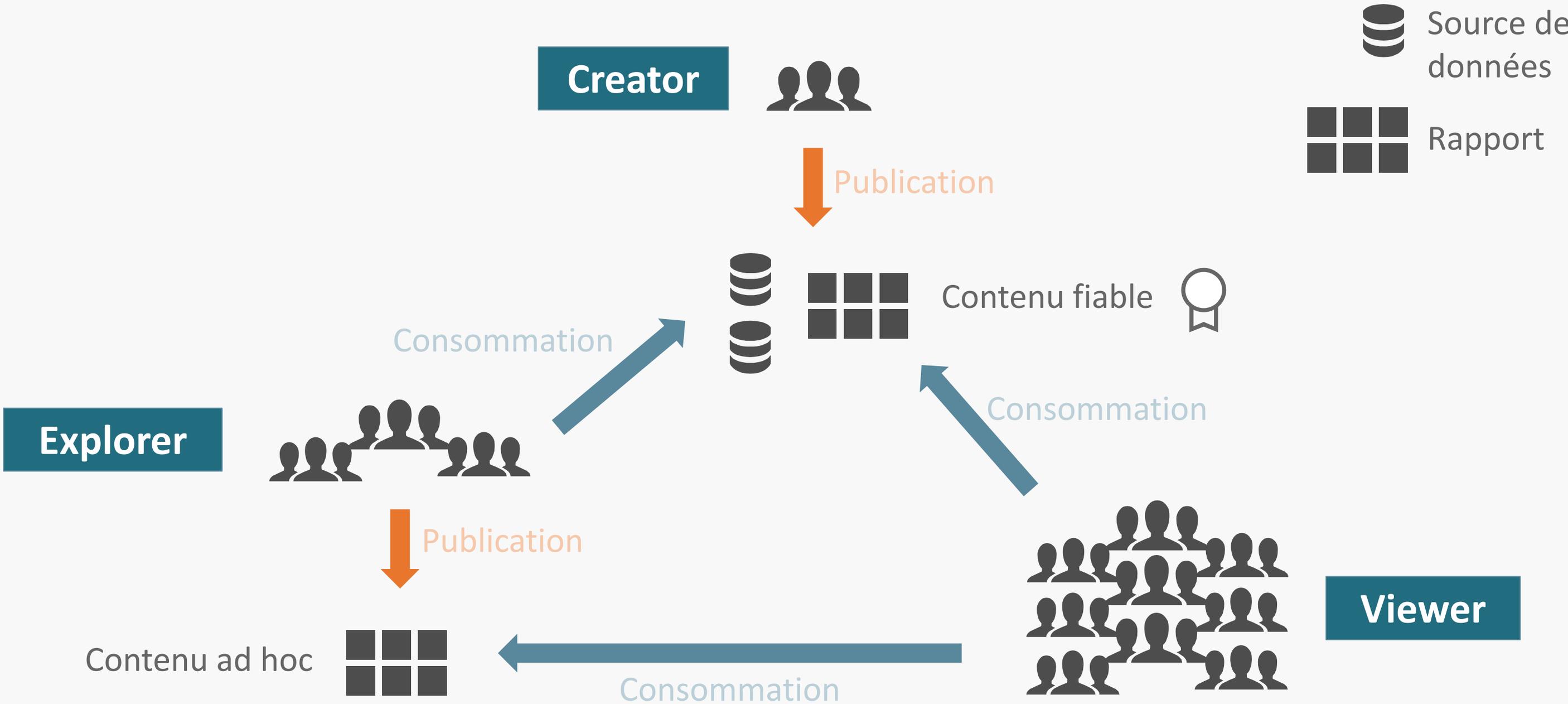
Gestion des sources de données



Modèle de métadonnées Tableau



Publication et consommation des sources de données



Qualité des données

Join 1 23 Fields 10K Rows

Applied Join Clauses

Orders = Returns
Order ID = Order ID

Join Type: Left join

Click the graphic to change the join type.

Summary of Join Results

Click the bar segments to view the included and excluded values.

Join Clause Recommendations

Join Clauses Show only mismatched values

Orders

↑ Order ID

- CA-2014-100006
- CA-2014-100090
- CA-2014-100293
- CA-2014-100328
- CA-2014-100363
- CA-2014-100391
- CA-2014-100678
- CA-2014-100706
- CA-2014-100762
- CA-2014-100860
- CA-2014-100867
- CA-2014-100881
- CA-2014-100895
- CA-2014-100916
- CA-2014-100972
- CA-2014-101147

Returns

↑ Order ID

- CA-2014-100762
- CA-2014-100867
- CA-2014-102652
- CA-2014-103373
- CA-2014-103744
- CA-2014-103940
- CA-2014-104829
- CA-2014-105270
- CA-2014-108609
- CA-2014-108861
- CA-2014-109918
- CA-2014-110786
- CA-2014-111871
- CA-2014-116785
- CA-2014-123225
- CA-2014-123253

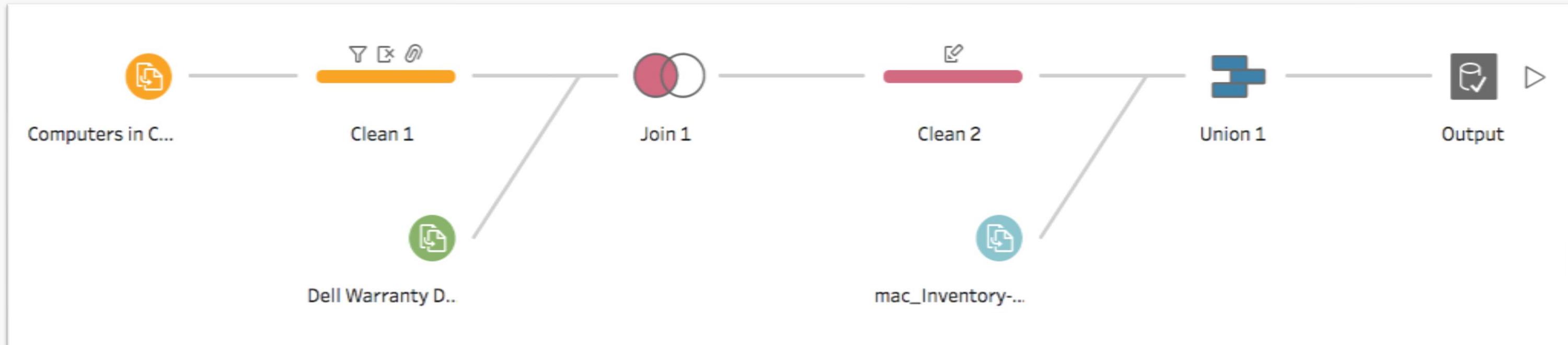
Join Results

Row ID 10K

Order ID 5K

| Row ID | Order ID | Order Date | Ship Date | Ship Mode |
|--------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | CA-2016-152156 | 11/08/2016 | 11/11/2016 | Second Class |
| 2 | CA-2016-152156 | 11/08/2016 | 11/11/2016 | Second Class |

Enrichissement des données



Flux Tableau Prep

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor interface showing a workflow for Sales Performance.

Navigation: Business Indicators | **Content** | Users | Groups | Schedules | Tasks | Status | Settings | [Alert] [Star] [Info] [EC]

Explore / Key Indicators / Sales Performance

Sales Performance ☆ ...
 Owner: Emily Chen | Modified: Jan 8, 2019, 12:21 PM

Run Now | Download

Overview | Connections | Scheduled Tasks | Run History

Description: Published flow for annual performance.
 Tags: annual, sales

| Run All | Output Step | Output Name | Status | Schedule | Errors |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| Run | Create 'Annual Regional Performance.tde' | Annual Regional Performance | ✓ Succeeded: Jan 8, 2019, 2:00 AM | Weekday 2:00AM | |
| Run | Create 'Superstore Sales.tde' | Superstore Sales | ✓ Succeeded: Jan 6, 2019, 4:00 PM | Every Sunday - 4:00PM | |

Workflow Diagram:

```

  graph LR
    A[orders_south_... - Remove Nulls] --> C[All Orders]
    B[Orders_East - Fix Data Type] --> C
    D[Orders West - Rename States] --> C
    E[Orders Central - Fix Dates] --> C
    F>Returns all - Clean Notes/Ap... --> C
    C --> G[Orders + Returns]
    G --> H[Clean Orders + ...]
    H --> I[Find Order Year]
    I --> J[Roll Up Sales]
    J --> K[Quota + Orders]
    K --> L[Create 'Annual ...']
    M[Quota - Fix Data Type] --> I
    N[Pivot Quotas] --> I
  
```

Catalogue de données

Explore / Default / Customer + Customer Address

Search

Customer + Customer Address

Owner: Graeme Britz

2 data quality warnings

New Workbook

Ask Data | Connections: 1 | Connected Workbooks

Fields (12)

| Type | Name | Share | Description |
|--------------------------|--------------------------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | Account Number | 0 | Use this field to hide customer's name |
| <input type="checkbox"/> | Address ID | 0 | A unique ID for the customer's address |
| <input type="checkbox"/> | Address Type ID | 0 | Last date/time this account was modified |
| <input type="checkbox"/> | Customer ID | 0 | Last date/time the customer address was modified |
| <input type="checkbox"/> | CustomerID (CustomerAddress) | 0 | Number of rows in the data |
| <input type="checkbox"/> | Customer Type | 3 | (Enterprise, Commercial, Healthcare, etc) |
| <input type="checkbox"/> | ModifiedDate | 0 | Last date/time this account was modified |
| <input type="checkbox"/> | ModifiedDate (CustomerAddress) | 0 | Last date/time the customer address was modified |
| <input type="checkbox"/> | Number of Records | 0 | Number of rows in the data |

On this asset

- Warning on Customer + Customer Address
Set by: workgroupuser
Jun 20, 2019, 9:55 AM
Problem with ETL job yesterday.

Upstream of this asset

- Warning on adventureworks
Set by: Tracy Rodgers
Jun 21, 2019, 8:27 AM

Lineage

- Databases (1)
- Tables (2)
- Customer + Customer Address** (Fields: 12)
- Workbooks (1)
- Sheets (3)
- Owners (1)

Sécurité: Chiffrement au repos (Encryption at rest)

- Les paramètres d'encryption des extraits se choisissent au niveau du site :
 - Activé pour tous les extraits
 - Désactivé pour tous les extraits
 - Autorisé (laissé à l'appréciation des publicateurs)
- Fonctionnement :
 - lorsque l'option est activée pour tout le site, des tâches Backgrounder sont automatiquement créées pour les extraits existants
 - la performance de classeurs utilisant des extraits cryptés est très peu impactée (+3% sur le temps de chargement à l'ouverture) et pas impactée pour les interactions suivantes
 - les backups d'un site encrypté son environ 2x plus volumineux car les extraits encryptés ne peuvent être compressés



Gouvernance du contenu

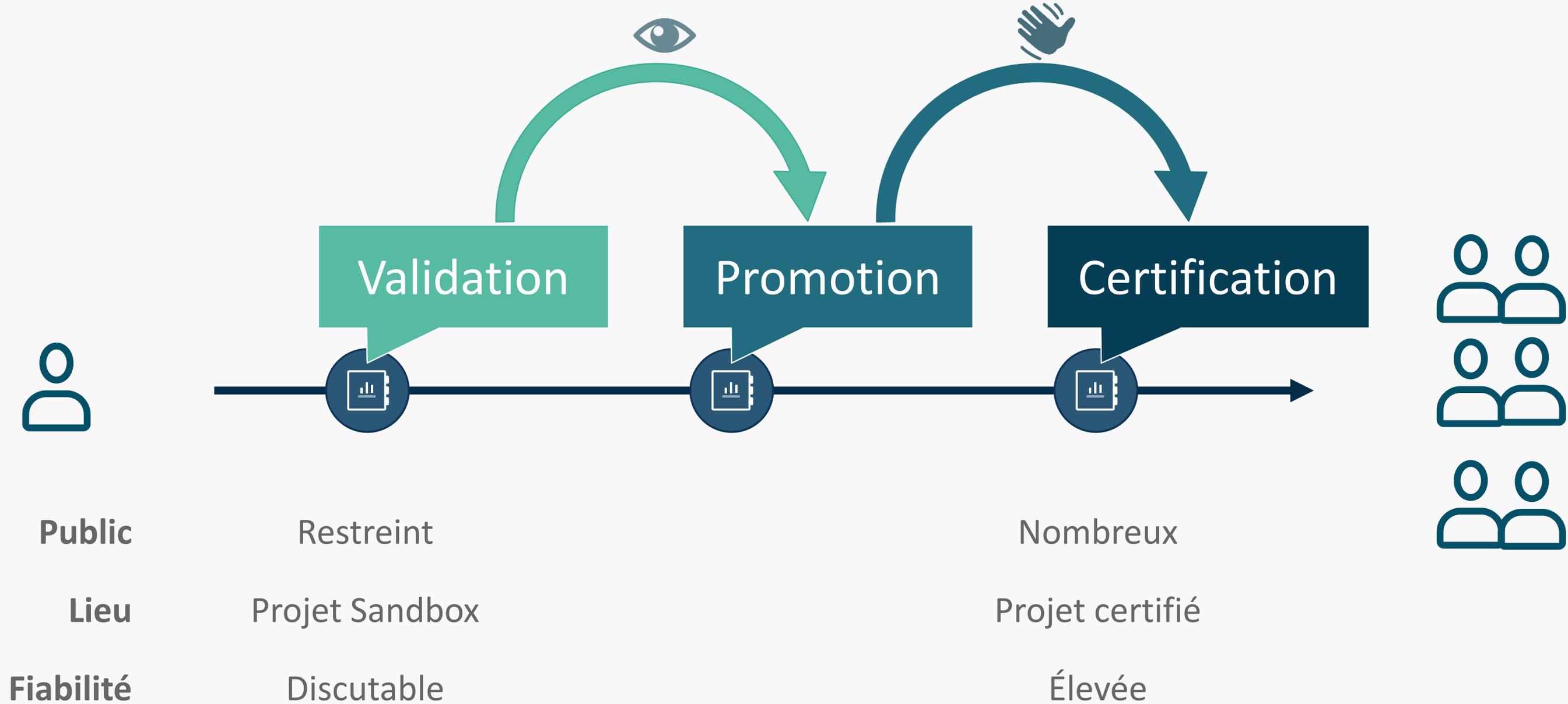
Gestion du contenu

- Organisation par sites ou projets, puis par département, équipe
- Projets distincts pour les sources de données et les classeurs
- Standardisation des noms de projets, classeurs, sources de données
- Processus de validation des contenus pour distinguer contenu ad hoc et certifié
- Normes visuelles définies et utilisation de balises pour le contenu certifié
- Surveillance de l'utilisation pour ne pas surcharger le serveur de contenu peu utilisé

Création d'un modèle d'autorisations

- Définir les publics (organisation des contenus)
 - Ex: projets Finance, sous-projets Contrôle de Gestion, Audit...
- Définir les types d'utilisateurs (organisation des utilisateurs)
 - Ex: groupes Contrôle de Gestion Creators, Contrôle de Gestion Viewers...
- Définir le workflow (mode d'interaction des utilisateurs avec le contenu)
 - Ex: Membre du groupe Contrôle de Gestion Creators publie vers Contrôle de Gestion.
Membres du groupe Contrôle de Gestion Viewers consomment le contenu
- Identifier les restrictions
 - Ex: le groupe Contrôle de Gestion ne doit pas avoir accès au sous-projet Audit.

Promotion des contenus



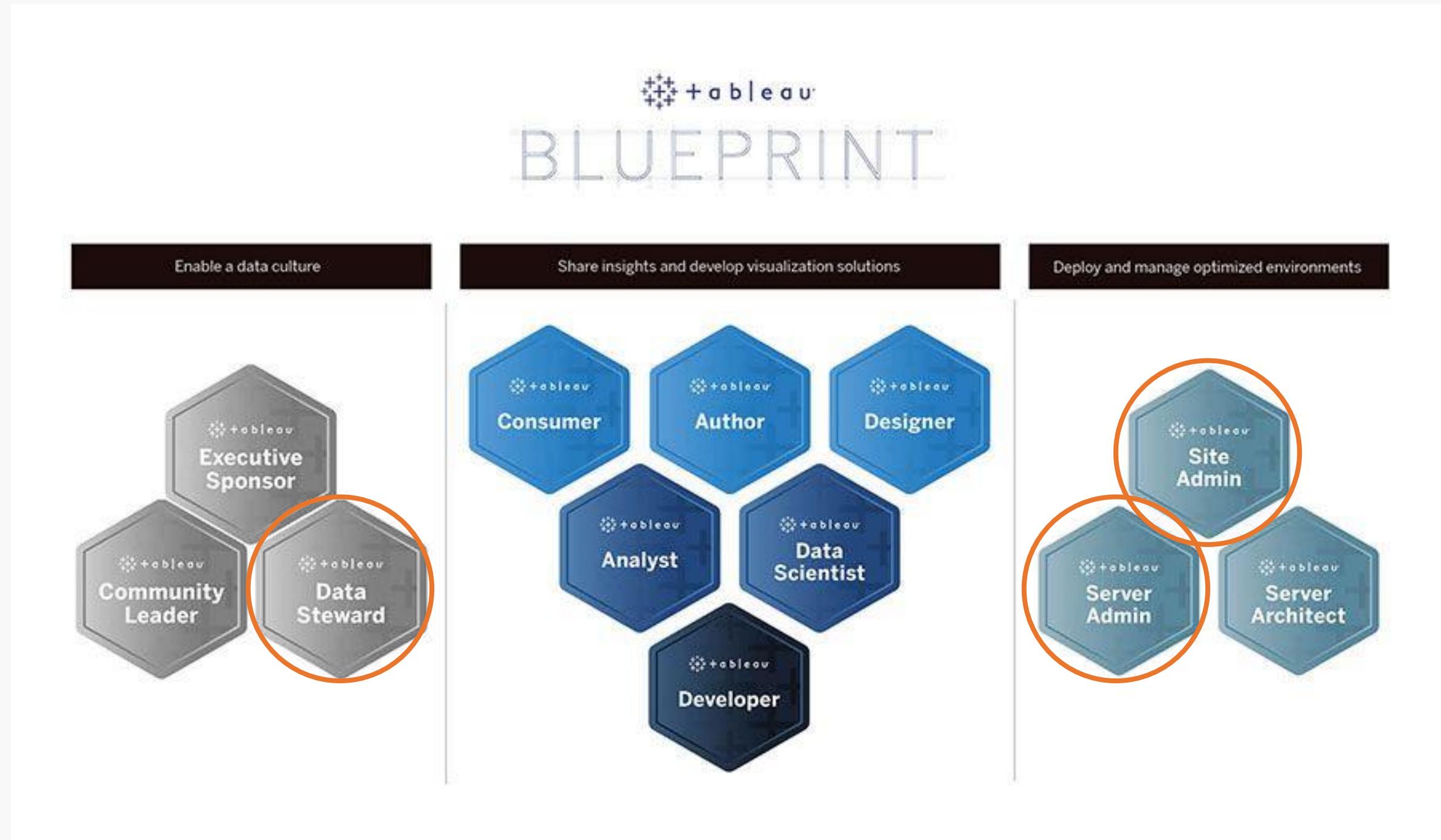
Outil de Migration de Contenu

Fait partie du module Server Management

- Exemple de scénarios
 - Promotion depuis Sandbox vers Production ou environnement de Dev vers Prod
 - Tests avant de procéder à une montée de version
 - Élément de votre plan de Disaster Recovery
- Démo configuration du plan de migration
- A savoir
 - Les alertes basées sur les données ne sont pour l'instant pas migrées lors de la migration des classeurs
 - Les vues personnalisées non plus
 - Les classeurs et les vues migrés à l'aide de la commande Outil de migration de contenu conserveront leurs images miniatures d'origine, même si le plan de migration inclut des transformations entraînant un rendu différent des vues (par exemple, si les connexions de données changent ou qu'un logo « Approved » vient remplacer un logo « Work in Progress »)

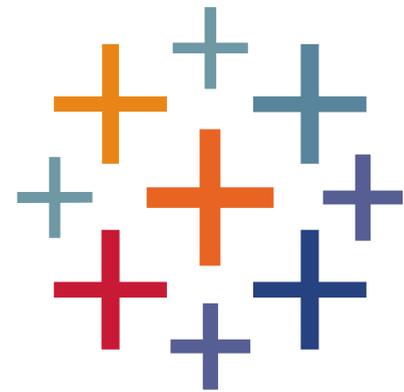
Conclusion

Modules d'apprentissage spécifiques pour ces rôles



Les grandes lignes

- Gouvernance et sécurisation des accès : mettre les bonnes données à la disposition des bonnes personnes dans un modèle sécurisé et gouverné (***structure et rôles***)
- Qualité et fiabilité des données : les décisions basées sur les faits nécessitent des données de qualité, la transparence permet de créer de la confiance autour des données (***Prep & Catalog***)
- Expérience utilisateur priorisée : documenter les processus dans un format facile à consulter, transparent et compréhensible par tous (***Catalog, Migration de contenu, intranet***)
- Performance et évolutivité : réduire la prolifération des données et des contenus grâce à des processus de gouvernance et de monitoring (***Catalog, Migration de Contenu***)



+ a b l e a u[®]