



受管控的大规模 自助式分析

目录

目的和简介	3
部署 Tableau Server	4
安装和配置	4
扩展部署	5
组织内容	5
管理站点角色和权限	7
委派管理	8
使用 API 实现自动化	9
集中化数据模型	9
对数据安全保持控制	8
发布、认证和共享数据模型	10
提升员工能力	12
探索内容	12
协作和共享见解	13
监视	15
跟踪故障	15
监视性能和容量	16
发现新见解	17
优化工作簿性能	18
后续步骤	18
关于 Tableau 和资源	19

目的

为确保在企业中通过 Tableau 部署现代自助式分析时实现大规模管控，本文将概述此过程中的重要注意事项。我们致力于帮助 IT 部门了解与业务部门协作（包括委派管理任务）所需的重要角色、责任和可重复流程，以扩展分析解决方案，并使数据驱动型决策方式成为整个组织的常态。

简介

对西雅图儿童医院的员工来说，速度生死攸关。医生或护士越快能快速地救助儿童，医疗效果就会越好。短短几分钟也可能起到关键性的作用。

实时决策的作用就在于此。通过自助式分析，医院员工可以通过设置资源优先级，即时提出紧急问题、做出快速反应并精简工作。他们可以更快到达患者身边并挽救尽可能多的生命。

西雅图儿童医院知识管理总监 Ted Corbett 说道：“我们看到分析师、管理人员、临床医师、医生和研究人员通过使用 Tableau 以全新方式解决问题，而以前由于时间或人力的限制，我们无法采取这种新方式。”

将正确的数据以安全、受管控的方式交给正确的人员，这就是自助式分析的强大之处。它让组织能够充分利用数据，挽救生命、提升供应链效率或发现新机遇。西雅图儿童医院的 IT 团队意识到了将数据转化为信息的需求，因此为用户赋予了自主操作的能力。

大规模自助式分析可通过以下方式推动企业转型：

1. 让人们能够轻松提出和解答自己的数据问题

2. 让人们能够轻松与团队成员和组织中的其他人员共享见解

3. 确保用作决策依据的数据准确无误、可信任并且安全

当今的组织都在寻求现代自助式分析方法来平衡 IT 部门和业务部门的需求，以同时确保管控力度和业务敏捷性。这也会将内容生成方面的工作量重新分配给业务用户而不是 IT 人员。我们认为，最熟悉数据的人应该提出并解答自己的问题。

通过来自企业来源（例如 Salesforce 或 Google Analytics）的数据导出到电子表格和 PDF 中，您组织中的人员已经在自主满足自身的分析需求。他们需要快速回答自己的问题，但如果将数据移动到非管控环境中，通过文件和电子邮件进行下游分析和协作，这样可能会危及数据安全、管控和信任。那么，如何在降低风险的同时满足这种自助式分析需求？

自上而下的 IT 主导型商业智能向现代自助模式的转变，似乎是一个漫长的过程。但是，请务必了解，部署现代分析绝不是一蹴而就的，也不应将受管控的大规模自助式分析视为终点，而应将其视为一个反复改进的持续过程。

Tableau 简单易用，IT 部门可先提供经过整理的数据源供用户访问。此后，IT 人员逐渐将角色和责任委派给接受过适当培训的业务用户。通过这种方式，无论组织的准备程度如何，现代分析都能为组织带来相应改变。

有了明确的愿景后，IT 团队和业务团队应进行协作，按照 IT 所需的防护和管控力度以及业务部门所需的敏捷性，推动组织向前发展。要在您的组织中部署并扩展受管控的自助式分析，请从以下关键步骤着手：

- 1.快速搭建环境，立刻创造价值
- 2.对数据模型进行集中和标准化处理
- 3.让员工能够实现自主操作，建立信任
- 4.监视和审核使用情况

部署 Tableau Server

Tableau Desktop 的入门很简单，员工可在短短几分钟内开始探索数据；难点在于如何让组织中的每个人快速掌握自助式分析。Tableau 灵活且功能强大，能够处理整个组织中的事务，其服务器管理要求非常简单，您可以随着组织的发展壮大，按需添加功能和控件。



“作为 IT 团队，我们平衡了自由和秩序。” Steven 表示，“企业现在能够更高效地利用时间，借助 Tableau 完成只有它们才能完成的工作，增加收益的同时也拉近了我们与客户的距离。”

— STEVEN JOHN, AMERIPRIDE 首席信息官

[阅读完整案例](#)

安装和配置

Tableau 堪称现代分析平台的理想选择，它十分灵活，可根据您现有和未来的数据基础结构、用户负载、使用方式、设备策略和目标进行自定义配置。我们不希望干涉您选用的技术体系或分析策略。这意味着您能够利用当前的投资，并随着数据环境的持续发展和扩大，始终依靠 Tableau。

Tableau Server 可以部署在 Windows 或 Linux 上，通过物理硬件或虚拟机安装在本地，或者安装在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 或 Google Cloud Platform 等公有云中。

如果您不想管理自己的基础结构，则可以使用由 Tableau 运营的 Tableau Server 完全托管版本 - Tableau Online。使用 Tableau Online，您无需担心安装、硬件管理或服务器扩展，我们会为您完成这些工作。

您可以轻松将 Tableau 与您现有的企业安全和身份验证协议集成到一起。Tableau 支持 Kerberos、SAML、SSL、Active Directory、客户端证书和 SSO HANA 单点登录，可确保用户安全访问您的内容。

扩展部署

从小规模开始部署（可能是一个部门或一些部门中的特定用例）是没有任何问题的。关键数据源可以帮助您估算部署的相关受众规模，因为用户参与度将决定服务器可扩展性和规模方面的决策。

与其他企业平台一样，Tableau Server 通过添加处理器、内存和/或磁盘来进行纵向扩展，或者通过向群集添加更多节点来进行横向扩展。每种方法都可增加更多容量，但可以根据您的独特工作负载组合进行调整，使之适应您所在的环境。

随着用户认识到他们可以轻松解答自己的问题并进而收获到价值，他们将更多地采用分析技术，同时用户对数据新鲜度的期望也会上升。此外还有数据规模和位置以及组织的风险承受能力，这些都是构建部署策略和可扩展性计划所要考虑的关键方面。

鉴于分析通常是任务关键型的工作，并且现代商业智能解决方案通常出现快速增长，您应该考虑重新评估服务器利用率和用户需求，并比使用其他技术解决方案时更频繁地进行授权。您可能需要更改拓扑，比您管理过的其他企业平台更频繁地进行扩展。关键在于积极监视利用率并评估不断变化的业务需求。

组织内容

Tableau 用户界面可简化内容查看和管理工作。您可以在同一位置查看内容的重要信息（包括相关项和可用操作）。

借助 Tableau Server 和 Tableau Online，您可灵活地构建环境，并根据用户需求和管控要求管理内容。

如果需要使用多租户模式来增强安全性，可在单独的站点上组织内容。每个站点都可以拥有唯一的用户、数据和内容。任一站点的用户可能无法访问其他站点，甚至不知晓其他站点的存在。

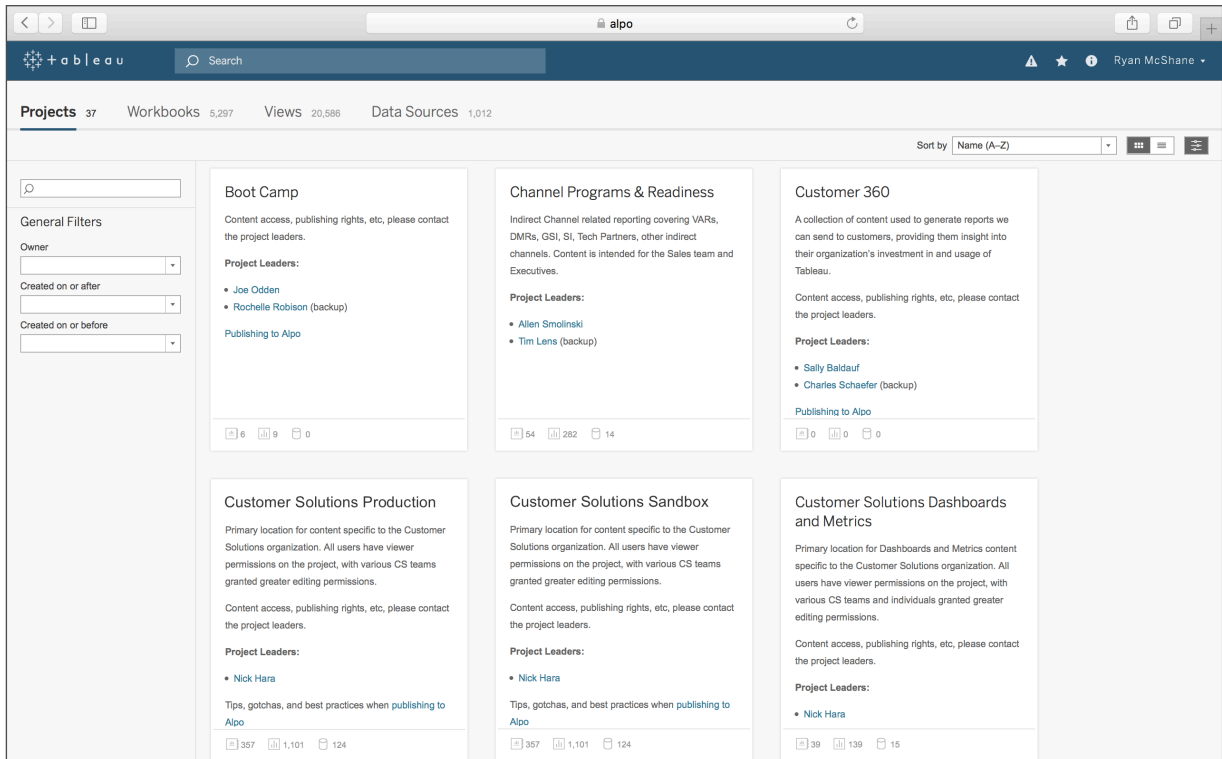
项目是工作簿和数据源的基本容器。 它们将多项内容组合到一起，行为与文件夹非常类似，提供分层结构组织。可在项目、工作簿和数据源级别授予权限，让群组 and 用户获得相应的访问权限。

项目和嵌套项目用于将内容划分到不同功能区域，因而具有多层权限。企业可能在各个团队（例如财务、营销、销售和 IT 团队）中都有 Tableau 用户，并希望为每个团队提供不同的内容（尽管所有内容都基于相同的数据源）。

IT 团队应为不同部门创建不同项目的内容组织框架（包括用于临时或未认证内容的沙盒以及用于已验证、已认证内容的生产项目），这是一种管理内容和管控数据的方法。通过自助式沙盒，团队用户可自由探索并执行临时分析。IT 部门应在单独的生产项目中管理和发布生产数据源和仪表盘，对于生产项目中的发布操作保留更多控制，使整个企业能够放心地使用受信任数据。

一部分经过适当培训的用户应处理审查过程，负责批准内容并将其提升到所在业务部门的生产文件夹中。由于业务部门反复使用受信任数据并创建新内容，因此 IT 部门或数据管理员可对这些内容进行认证，并将其纳入正式的生产项目。这可确保组织的主数据源和仪表板随业务部门的变化和发展不断改善和进步。

例如，在 Tableau，我们将内容分配到各团队的不同项目中。您可以看到，客户解决方案团队可访问三个不同的项目，其中一个项目是该团队用于正在进行中的工作的沙盒。用户可以在这里提出和解答其自己的问题。生产项目包含已审查和发布的仪表板，这些仪表板由团队在内部进行管理。最后一个文件夹包含已经过领导团队审查、可供其他团队使用的内 容。它让公司的其他部门能够看到客户解决方案团队的绩效。



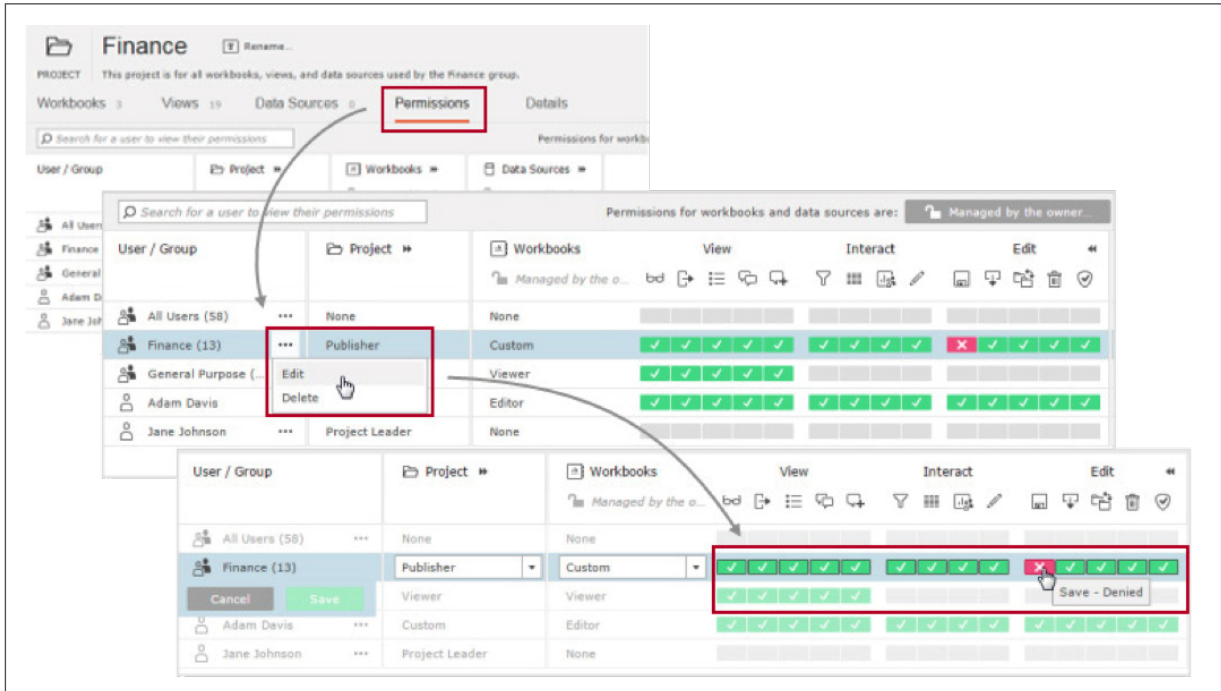
管理站点角色和权限

业务用户和管理员拥有不同的技能水平和平台交互性，因而分担不同的角色。随着用户成长并学习新技能，IT 人员委派更多职责，了解这些角色将帮助您在组织内合理应用安全性、权限和支持结构。

- 服务器管理员 - 负责根据组织的管控策略和管控流程，安装软件和数据库驱动程序，并配置、升级、监视、维护和监督安全性。
- 站点管理员/项目主管 - 分别负责管理 Tableau Server 站点和项目，包括用户、权限和数据源认证。
- Creator (数据管理员/分析师) - 负责连接到数据来创作新数据源和仪表板，并在 Tableau Server 或 Tableau Online 上发布和共享。数据管理员 (DBA 或数据分析师) 负责发布数据源。Creator 根据组织和/或监管义务，整合企业元数据管理所需的流程定义、策略、准则和业务知识。
- Explorer (分析师) - 负责连接到现有数据源并创作新的仪表板，然后在 Tableau Server 或 Tableau Online 上保存和共享。
- Viewer (业务用户) - 负责与筛选器和参数交互以自定义已发布内容。Viewer 还可以接收由业务事件触发的通知。

借助 Tableau 的直观界面，可轻松地将用户关联到职能部门群组、管理群组内的权限，并查看人员对内容的访问权限。您可以通过服务器 (或 Tableau Online) 本地创建群组，或从 Active Directory 导入群组，并进行定期同步。权限视图还有助于业务用户管理其自己的用户和群组。

Tableau 针对项目、工作簿和数据源设有默认权限规则，您也可以为这些内容类型自定义权限规则。自定义权限可让权限更加细化，包括访问或下载数据源、用户与已发布内容的交互方式等。作为管理员，您可以分配权限规则并将其锁定到项目中。已锁定的项目会对容器中的所有内容 (包括嵌套项目) 强制执行权限规则。



用户对内容资源的有效权限取决于其许可证类型、站点角色和内容权限所允许的功能，包括用户是否拥有内容项目、应用于用户所在群组的任何权限规则，以及特定项目中应用于该用户的权限规则。

委派管理

在大型企业部署中，有必要为用户和内容委派管理。这不仅有助于消除 IT 部门对于扩展自助式分析的潜在瓶颈作用，还可让 IT 专注于平台管理、数据架构和数据工程等重要工作，最终促进业务增长。

最初，IT 部门可能在数据访问和管控、内容管理和站点管理方面保留较多传统角色。随着 Tableau Server 的扩展，IT 部门应将站点管理角色委派给具有适当技能并掌握管控能力的所选业务用户。站点管理员处在 IT 部门和业务部门的交接点，负责控制特定站点内的内容和用户。当涉及部门内容管理和权限时，这种情况尤为常见。

站点管理员应了解并积极参与站点的管理、监视和维护。这包括管控政策、过程和风险管理；站点组织和内容发布；监视站点内容的利用率、性能和合规性；以及用于推动自助式分析的采用、协作和可持续发展的持续教育和支持。

Tableau 有助于简化站点管理员的某些职能任务。例如，拥有正确权限的系统管理员和站点管理员都可以通过 UI、API 或命令行工具 (tabcmd) 添加新用户。站点管理员还可以将权限和内容管理委派给拥有相应专业知识和群组权限的项目主管。例如，安排到营销部门的分析师可以担任为营销项目分配权限的项目主管。

使用 API 实现自动化

凭借以行业标准编程语言和数据交换格式构建的全套 API，系统管理员和开发人员可以对 Tableau 进行自动化、嵌入和扩展，以满足特定的业务需求或处理特定的工作流。

通过 Tableau Server REST API、tabcmd 实用工具、JavaScript API 和数据提取 API，可轻松灵活地增强 Tableau Server 的功能。

例如，可以通过构建脚本进行登录、创建新的用户帐户和生成订阅等等。也可以自动新建站点、添加单个项目、分配权限和发出通知等。

- **Javascript API**：开发自定义嵌入式分析并与其他应用程序集成。
- **扩展 API**：开发仪表板扩展以与外部应用程序集成。
- **REST API**：使用 REST 终结点自动执行 Tableau Server 管理。
- **文档 API**：以编程方式修改工作簿和数据源文件。
- **数据提取 API**：以编程方式生成 TDE 格式的 Tableau 数据提取。
- **Web 数据连接器 SDK**：连接到任何 Web 数据源。
- **ODBC 连接**：使用 ODBC 标准自定义并优化数据连接。

集中化数据模型

借助恰当的规划、资源和技能，分散控制有助于业务用户提高工作效率。难点在于既要保持数据的完整性和安全性，又不能妨碍自助式分析或减慢业务工作流。Tableau 非常灵活，可根据有关内容、用户和数据建立适当级别的控制。某些内容可采用即连即用的方式，而有些报表则要基于由 IT 人员管理的共享或受管控数据源。

Tableau 还与 Informatica、Alteryx、Trifacta 等多种企业 ETL 工具无缝集成，以便帮助您最大程度地利用您在分析领域的现有投资。我们合作伙伴的工具扩展了 Tableau 的功能，使组织能够更轻松收集、存储、转换和连接到数据。

对数据安全保持控制

借助 Tableau Server 和 Tableau Online，您可在多个级别设置数据的安全访问权限。

- **对数据库设置权限**：Tableau 尊重您对数据库设置的安全访问权限，因此仅提供用户有权访问的数据。您可以选择在每次访问数据库时都要求进行用户身份验证，也可以直接在数据源中嵌入作者的凭据，供所有人重复使用。
- **对 Tableau 中的数据源设置权限**：与 Tableau 中的内容权限类似，您也可以对数据源设置权限。您可以允许整个团队连接到数据源，但只允许负责数据完整性和管理工作的少数几名指定用户编辑元数据。
- **对工作簿设置用户筛选器**：您可以在发布的工作簿上设置用户筛选器，以便根据用户的 Tableau Server 凭据，仅向用户展示其需要查看的数据。

这些措施使业务用户能够专注于从数据获取见解，而不用担心底层数据库结构、字段定义的准确性或数据完整性。可由 IT、数据库管理员或适当的业务用户（例如数据管理员）进行数据源的维护。

Tableau Data Server

数据管控可确保供用户作为决策依据的数据准确无误。IT 可通过提供可信的集中式环境，使业务部门实现自主操作。这就是 Tableau Data Server 的用武之地。Data Server 可隐藏现代数据架构的复杂性，并集中管理数据连接（包括实时连接和数据提取）。

借助 Tableau Data Server，您可以共享数据模型，确保用户安全访问数据，以及管理和整合数据提取。这样一来，您就可以避免对大型、独立、重叠的文件进行不必要的处理和存储。Data Server 还可以让您为每个已发布的数据提取计划自动刷新，可按照最适合您的计划每天运行多次。

数据提取刷新问题对所有用户都可见，因此一旦用户的仪表板受到任何影响，用户就会知悉。此外，还可通过 Tableau Server 的管理视图了解自动刷新是否失败，从而了解您的组织是不是没有在使用最新数据，以及是不是需要设置通知。在发布工作簿或数据源时，管理员和工作簿作者可以计划数据提取刷新。

您可以让用户查看经过整理的内容、与之交互并连接到已发布数据源，帮助加速用户分析。确定用例并提供着手点后，用户就能直接开始分析，无需等待数据提取或元数据设置。

了解当前最频繁访问的数据集后，您可以开始管理这些数据源和相关仪表板的集中、受管控且准确的版本。随着时间推移，为了持续快速响应不断增长的业务需求并帮助在整个组织中传播价值，您可将这一责任委派给技能熟练的数据管理员。

发布、认证和共享数据模型

Tableau 可通过数十个经优化的本机连接器连接到任何数据。借助 Web 数据连接器 SDK，您能够打开 Web 数据世界的大门，从以 JSON、XML 或 HTML 格式发布数据的几乎任意站点读取数据。您可以一次性设置好连接，允许所有用户持续访问和分析数据。

已发布数据源（实时连接或已提取数据集的数据模型）可在 Tableau Server 或 Tableau Online 上共享和集中管理，然后由其他人重复使用。对已发布数据源的更改将自动沿用到使用该数据源创建的工作簿。您发布包含所有连接信息（如表和联接）的数据源后，业务用户即可连接到该数据源，并能够添加其自己的计算甚至融入其他数据。

跨数据库联接是 Tableau 的强大功能之一，它可以让您联接来自不同供应商和数据库的表，然后将它们保存为新的单一数据源，供其他人查找和重复使用。您可以将您的客户数据存储存储在 SQL Server 中，并将库存管理数据存储存储在 Amazon RedShift 中。您的业务用户不必知道具体情况；对他们来说，这仅仅是无缝体验的一部分。

还可对与数据关联最密切的业务用户（例如，数据管理员或项目主管）进行授权，允许其发布带有自定义字段定义、计算、参数和群组的新数据源。这意味着您对源（计算字段、参数、别名或者定义）所做的任意元数据更改都可保存并与其他人共享，从而获得安全、集中管理和标准化的数据集。作为 Creator，这一切皆可在 Tableau 中完成，无需其他工具。

为已发布数据源建立数据标准，可让您利用受管控的数据访问实现对业务的自助式分析。在发布新数据源之前，请确保已解决以下问题：

- ✓ 对数据源进行筛选和大小调整以供分析
- ✓ 添加新计算
- ✓ 采用业务友好式命名约定
- ✓ 删除重复/测试计算
- ✓ 设置数据类型
- ✓ 输入评论
- ✓ 创建分层结构
- ✓ 聚合到最高级别
- ✓ 应用格式（日期、数字）
- ✓ 隐藏未使用的字段
- ✓ 设置财年开始日期（如果适用）
- ✓ 发布到 Tableau Server

此方法还允许用户在将数据发布到生产站点之前对数据进行原型设计。通过测试并获得信任后，服务器管理员、站点管理员或项目主管可对数据源进行认证。已认证数据源也将在 Tableau Server 搜索结果和智能数据源推荐算法中获得优先对待，从而更容易被发现和重复使用。

认证和推荐可让数据源更容易被发现，并提高数据管理员在 Tableau 中有效管控企业分析的能力。这两项功能都有助于减少冗余数据模型的无序激增，并在分析师尝试查找可信的优质数据时节省时间。

提升员工能力

Tableau 的使命很简单，那就是帮助人们查看并理解数据。为此，我们构建了一个功能强大的任务关键型分析平台，它提供具有最佳广度和深度的分析功能，能够从数据访问、准备到管控与协作全方位推动您的业务发展。其简单易用的特性意味着，无论用户的技术水平如何，都能够更快地实现大规模采用。

用户可以使用许多商业智能工具来访问已经生成的仪表板。Tableau 的独特之处在于，仪表板通常是探索过程的开始而不是结束。现代分析平台应能够进行更深入的探索式分析，用以补充人们提出问题的本能，而不是要求人们学习复杂的技术或分析技能。人们可以在不受干扰的工作流中专注于完成分析，而不会受功能、容量和报告要求的影响。

用户登录时，将看到其有权访问的所有仪表板和数据。用户可以方便地浏览、搜索、打开和探究数据，从而轻松进行深入挖掘。我们鼓励人们在探索时拓宽边界，这样即使探索方向出错，也不需要重新开始。Tableau 能够提升那些最了解数据的人员的能力，并最大限度地提高见解的影响力。

Tableau 不仅能够提高业务用户的能力，还可以让 IT 部门在推动业务时发挥更具战略性的作用，使扩展和支持平台的职责与业务的战略目标保持一致。借助受管控的自助式分析平台，IT 部门得以告别传统的报告工厂角色，转而通过提供大规模业务敏捷性成为业务合作伙伴。

探索内容

为在整个组织内实现数据驱动型决策，用户需要随时轻松访问数据和仪表板，即使出门在外也不例外。

用户可以使用任何移动浏览器或通过 Tableau Mobile（我们的本机应用，可用于 iOS 和 Android 设备）直接从 Tableau Server 和 Tableau Online 访问和浏览仪表板。仪表板的离线快照让用户能够快速浏览其收藏夹视图，无需依赖网络连接。

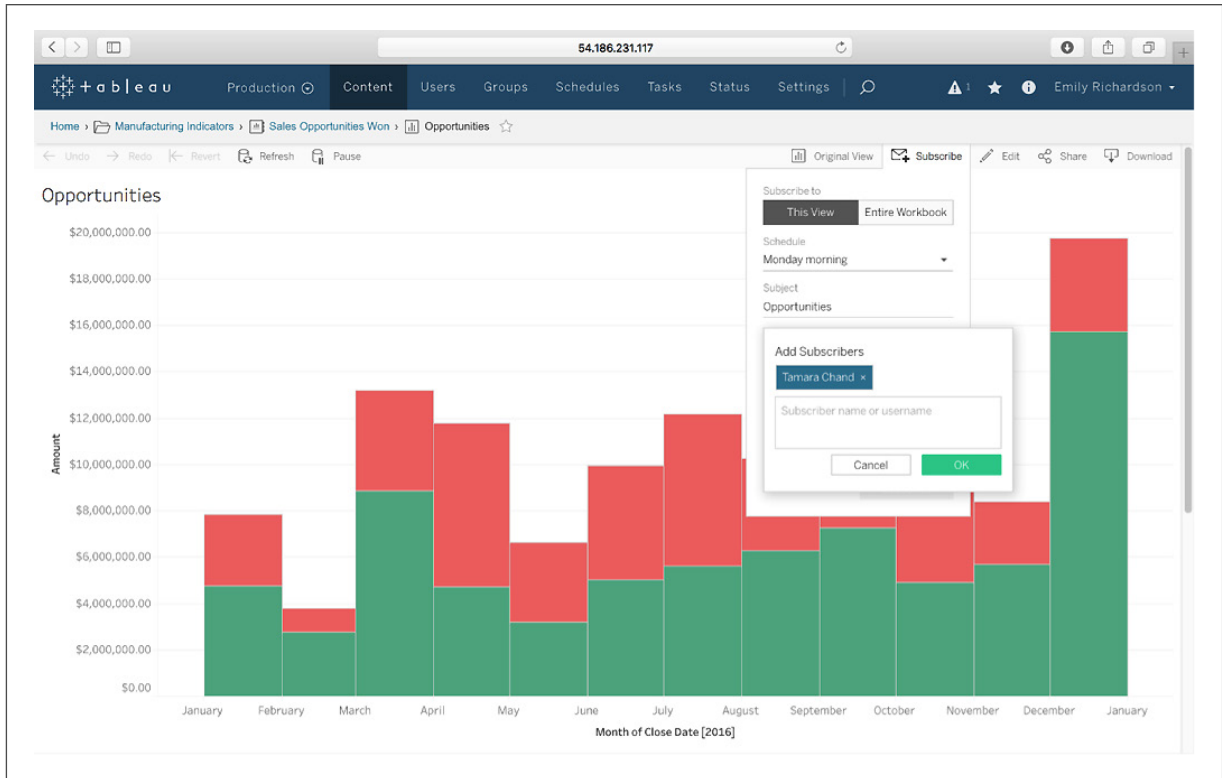
Tableau 拥有一系列功能，可确保用户始终能够驾驭相关内容。这些功能包括全局搜索、标记、收藏夹视图、通知、订阅和完整的 Web 制作。

借助可视化搜索，用户可以搜索不同的内容类型、按相关性排序、在加载完整仪表板之前获取视图的图像预览，并查看不同内容的受欢迎程度。通过订阅功能，高管们可以轻松跟踪整个组织的周度报表。管理员可以启用订阅、创建新订阅和删除现有订阅。

通过视图、收藏和订阅数量跟踪用户与内容交互的各种方式，可提供有关内容质量和受欢迎程度的有价值的见解。这些指标有助于确定业务中出现的热门主题或重点领域，提供有关增长领域或其他商机的信息。Tableau 利用这些数据和机器学习来提高搜索相关性，帮助用户发现不断增长的新内容，甚至可以推荐相关的联接和表。

协作和共享见解

用户探索其数据后，即可与他人轻松共享自己的见解。用户可为自己或他人订阅内容，让每个人都能了解最关心的最新关键业务指标。



用户可共享原始视图，也可共享经过自定义筛选后的可视化视图。

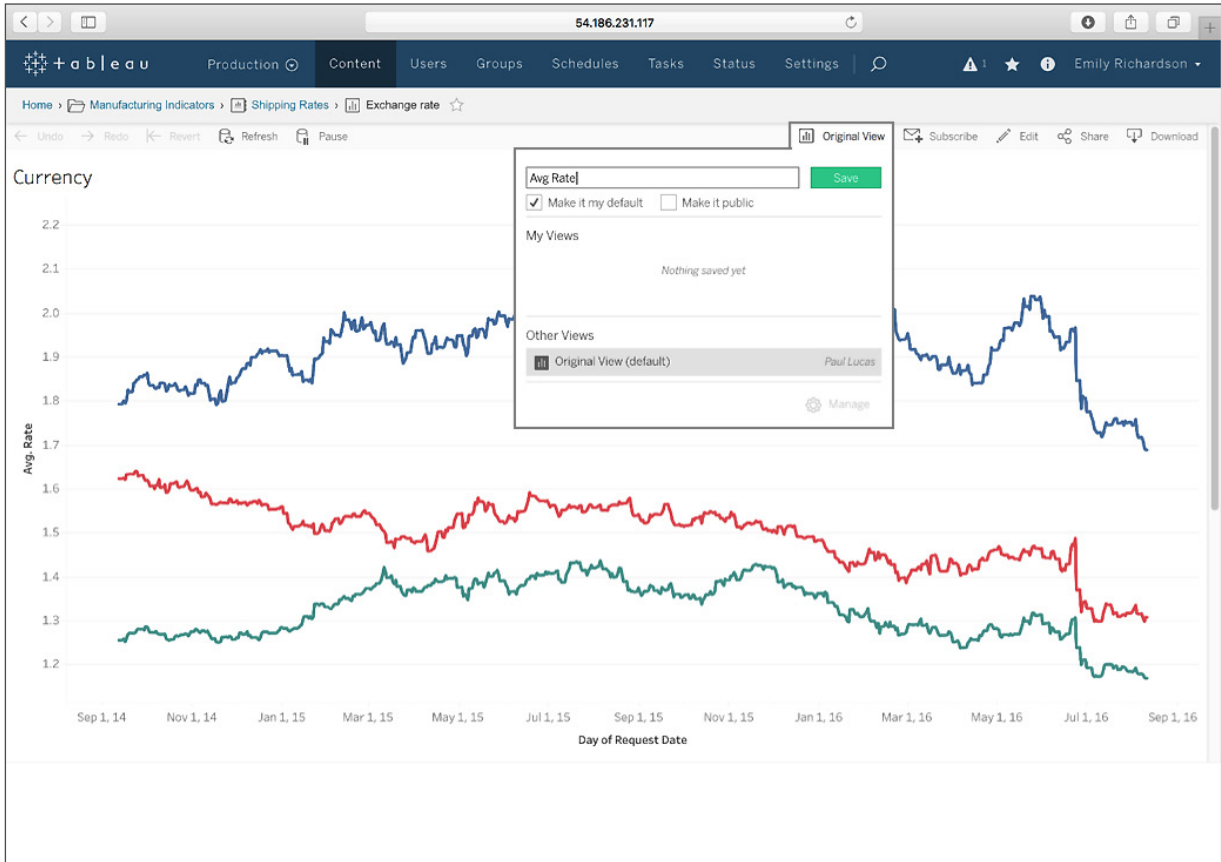


Tableau Server 和 Tableau Online 中的安全防护机制可阻止未授权的访问，让您高枕无忧。对特定内容没有权限的用户将不会在其搜索结果中看到该内容。

Revision Number	Owner	Publish Date
Revision 4 (current)	Ryan McShane	Feb 8, 2016, 5:25 PM
Revision 3	Ryan McShane	Feb 6, 2016, 4:24 PM ...
Revision 2	Ryan McShane	Feb 4, 2016, 4:21 PM ...
Revision 1	Tyler Doyle	Jan 22, 2016, 9:48 AM ...

Tableau 的版本控制功能有助于确保内容得到备份，如果有人覆盖了首选的工作簿版本，将可以轻松进行恢复。

监视

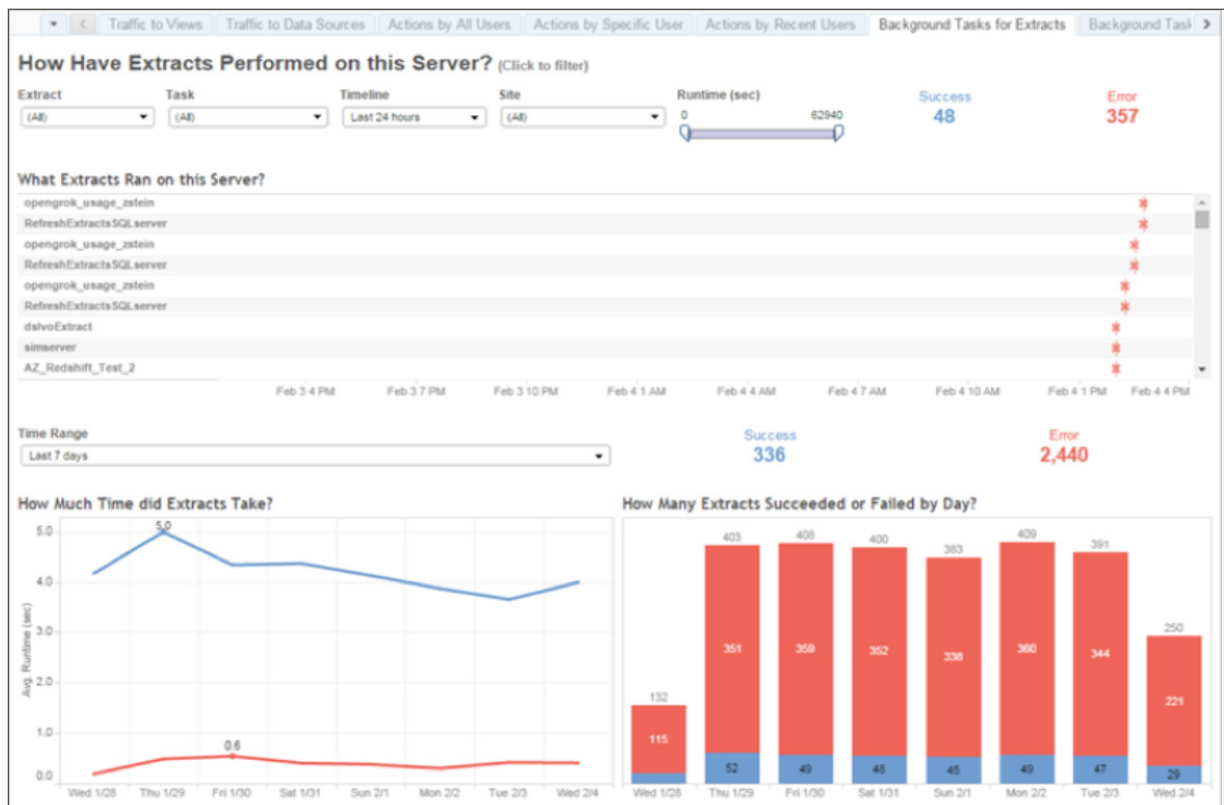
监视使用情况是自助式模型的重要部分，它能使 IT 人员和站点管理员主动应对使用情况、性能和故障。就像业务用户利用数据进行更明智的决策一样，您也可以就 Tableau 部署制定数据驱动型决策。

Tableau 允许直接访问 Tableau Server 存储库，它包含有关 Tableau Server 上用户活动、数据连接、查询、数据提取、错误、视图和交互的信息。您可以深入探究、聚合和回答问题，从而获得自己的见解。通过交互式默认管理视图，您可以清楚地看到 Tableau Server 部署的使用情况。如果您正在尝试帮助特定用户解决问题，还可进行筛选并仅查看该用户的活动。

您还可以基于 Tableau Server 存储库数据创建自定义管理视图。为了更好地查看性能并确定资源和性能瓶颈，您可以从首选资源监视工具引入数据，并将该信息与 Tableau 中的性能数据进行对照检查。若要查看用于部署、平台管理和监视、负载测试和可扩展性、平台自动化、内容管理和数据管理的开源工具的综合列表，请访问 Tableau 管理工具。

跟踪故障

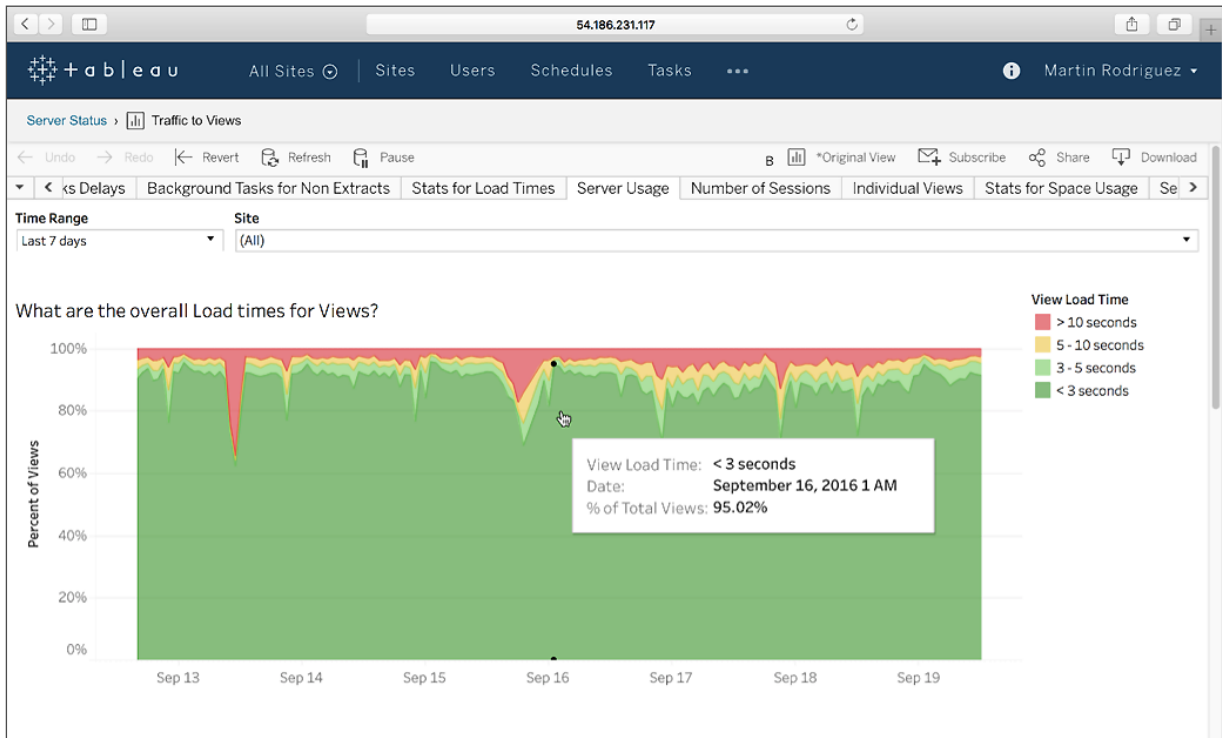
Tableau Server 通过电子邮件通知和管理员视图显示服务器运行状况问题和后台任务。您会看到所有当前正在运行的服务器进程的状态，并可选择在任何服务器进程结束时收到通知。计划任务失败时，您可以看到失败原因、采取行动，并防止未来再次失败。



监视性能和容量

持续跟踪负载时间和空间利用率，确保您的系统性能能够满足用户的需求。可视性和历史趋势有助于您更好地了解使用模式，并在用户受到影响之前配置新容量。您可以设置通知，以便在存储空间下降到您设置的特定阈值时向您发出警告。

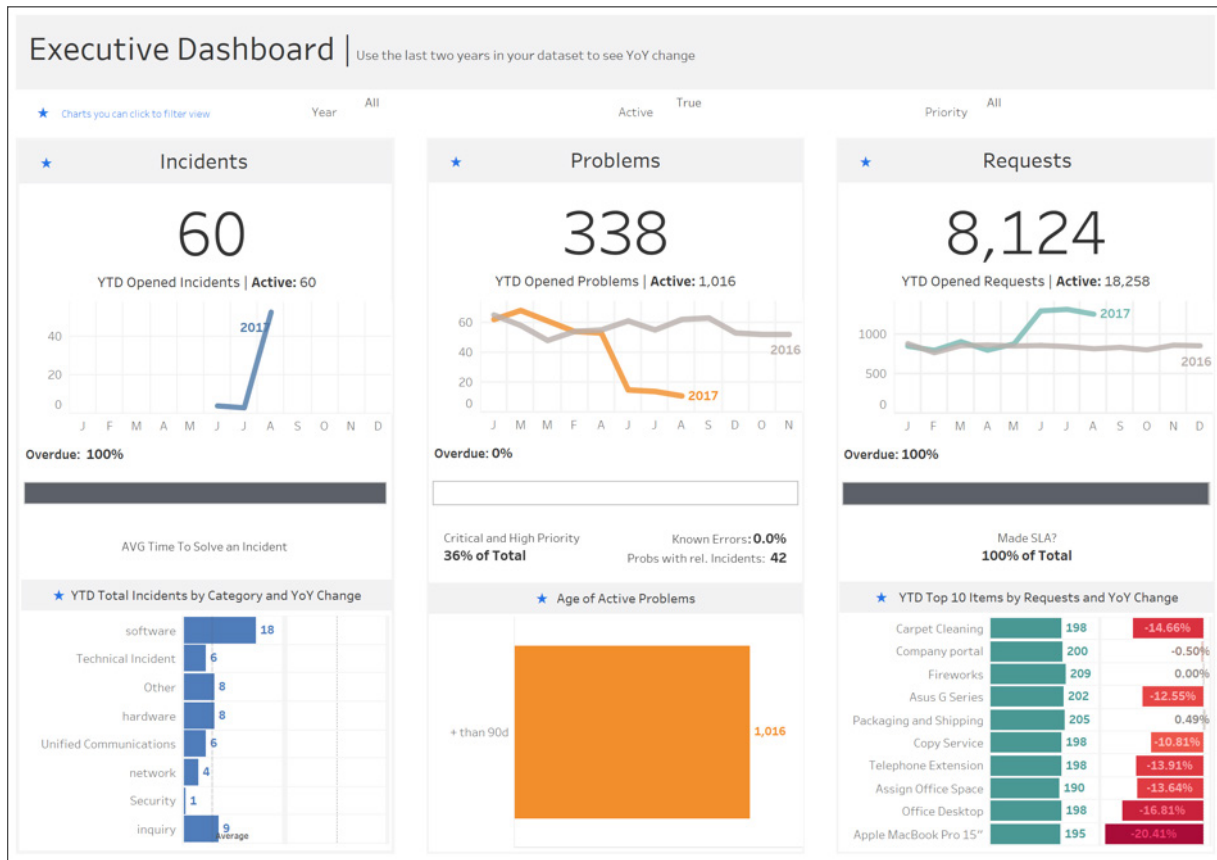
分析往往是制定业务决策的关键环节，可以预见，Tableau 的采用率和参与度将会迅猛增长。如果没有仔细的计划和评估间隔，“设置并忘记”式的部署可能会遇到资源不足的情况，无法支持高参与度用户的工作负载。



发现新见解

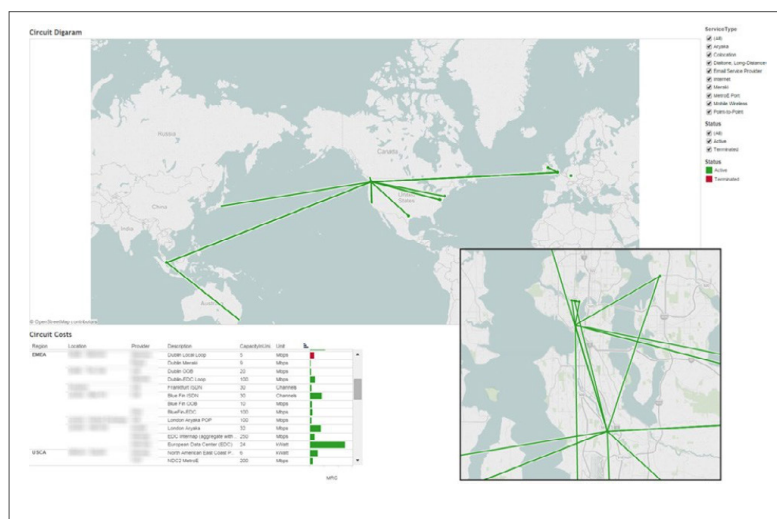
为什么要局限于监视 Tableau 使用情况数据？就像任何其他业务部门一样，您可以使用 Tableau 以可视化方式监视 IT 系统和应用程序、硬件和软件库存以及补丁合规性等。

Tableau Online 2018.1 新增了直接可用的 **Dashboard Starter**，为常用的云应用程序（包括 ServiceNow 和 Workfront（前身为 AtTask））提供了起点：



更多视图可以提供直接导航到票证的路径。只需点击几下鼠标，查看者就能深入了解队列中的项目详细信息，包括显示项目说明、最近状态更新以及其他有用信息。

了解 Tableau 自己的 IT 团队在日常工作流程中使用 Tableau 的另一种方式。此仪表板跟踪网络连接情况：



我们还使用地理地图来绘制全球范围内的 VPN 连接。根据 IP 地址，我们可以查看用户的位置，并确定远程办公或出差中的员工是否连接到最近的网关。

优化工作簿性能

负责监视和管理站点的管理员应在工作簿优化和培训中发挥积极作用。这最初可能是 IT 部门的职责，后来则委派给站点管理员或项目主管。

影响工作簿性能的因素有很多，包括可视化设计和涉及的元素数量、计算复杂度、查询量、数据连接和数据源以及硬件配置和容量。

有了工作簿设计方面的培训和经验后，工作簿性能问题可以得到补救，或者进一步实现预防。

后续步骤

实现自助式分析需要业务部门与 IT 部门竭诚合作。还需要适当的企业平台作为构建基础。

Tableau 非常易于部署和管理。它十分可靠，具备出色的可用性和可扩展性。同时，它还提供 IT 所需的管控力度和安全性，而不会阻碍业务的灵活性和敏捷性。

目前，超过 90% 的财富 500 强公司都在使用 Tableau，我们的解决方案已由一些对安全要求最严苛的行业（包括金融服务、政府、教育和医疗行业）所验证，既可面向公众，也可进行企业部署。

但是，请不要轻易相信我们的说辞。用您自己的数据来检验 Tableau 吧！与我们合作，让您的组织能够在安全、可扩展的环境中探索可信数据。将您的数据转化为有价值的见解，帮助您企业赢得竞争优势。

关于 Tableau

Tableau 是一个完整易用的可视化商业智能平台，可直接用于企业，通过大规模快速自助式分析帮助人们查看并理解数据。无论是在本地还是在云端，在 Windows 还是 Linux 上，Tableau 都能够充分利用您现有的技术投资，随着您数据环境的变化和增长来进行扩展。让您最为宝贵的两项资产充分发挥价值：数据物尽其用，员工人尽其才。

其他资源

[免费试用 Tableau](#)

[适用于企业的 Tableau：IT 概述](#)

[评估指南：如何选择正确的现代商业智能和分析平台](#)

[Tableau Server 可扩展性概述](#)

[重新定义 IT 在现代商业智能领域中的角色](#)

[设计高效 Tableau 工作簿的最佳做法](#)