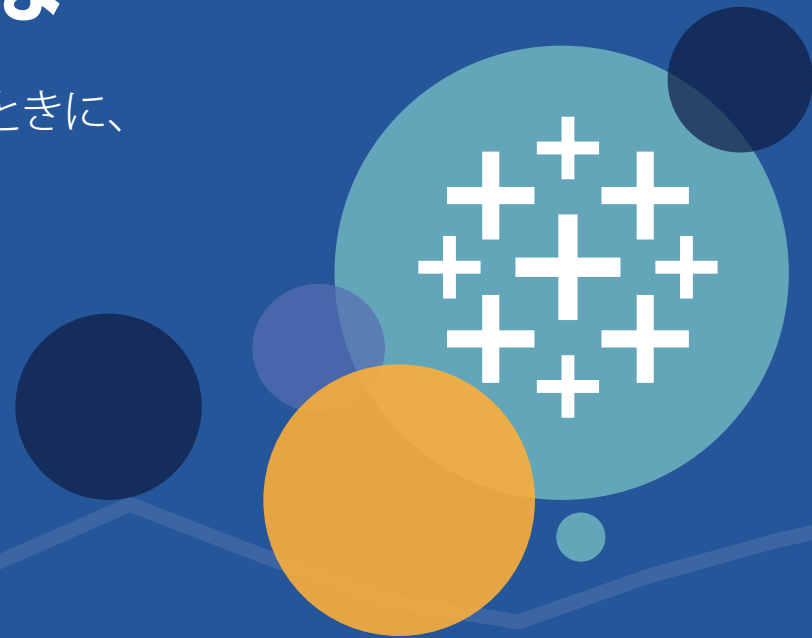




# Tableau が チームに適していると 上司を説得するには

適切な分析プラットフォームを見つけたときに、  
購入するように上司を説得する方法を  
ご紹介します。



**Tableau への投資には意味があることをご存知でしょう。**意思決定者はデータに対して大きな関心を寄せているため、知れば知るほど購入意欲は高まります。しかし、複雑で時代遅れですらあるツールを使っている場合、インサイトを集めるのにそれほど時間がかかっていない場合もあるでしょう。そのような場合は、あなたの提案にどれだけの価値があるかを意思決定者が理解していなかった可能性があります。

今こそ Tableau をアピールするときです。購入をすでに検討している場合でも、背中を押す必要がある場合でも、上司はあなたの意見を聞かなければなりません。

サポートが必要な場合は、このガイドをご覧ください。マネージャーが分析プラットフォームに求める **上位 5 つ** のメリットと、Tableau がそのメリットをどう実現するかを説明しています。

# 1



## データに基づいた質の高い意思決定を行う

「Tableau を採用する以前は、静的なレポートを経営陣に提示し、その後、経営陣からフォローアップの質問メールが多数寄せられていました。現在、経営陣はレポートの内容を詳細までチェックでき、インサイトを得て、リアルタイムで疑問点への回答を得ることができます。」

— Specialized、分析担当マネージャー、Dana Greenlaw 氏

ビジネスの世界でデータドリブンな意思決定が重要になるにつれ、さまざまな立場の人々が、データを簡単に利用できる方法やシンプルでわかりやすくする方法を探しています。

Tableau では、技術的な専門知識を問わず、誰でも簡単にデータを探索できます。直感的なインターフェイスでデータを探索したり、クリック 1 つで AI に基づいた統計モデリングを使用したり、自分の言葉で質問したりすることが可能です。また、アクセラレーターによってすぐに利用を開始できます。Tableau では、次のことが可能です。



### 直感的な データ探索

ドラッグ&ドロップコントロールのような視覚的なベストプラクティスが組み込まれており、分析の流れを止めることなく制限なくデータを視覚化できます。



### AI に基づいた 統計モデリングの使用

透過的な AI がプラットフォームに組み込まれており、予測やインサイトがどのように明らかになり、なぜそれらが関連するかが示されます。






### 自然言語を使用して 分析的な質問をする

「データに聞く」は、ポイントしてクリックするだけで使用できるガイド付きの機能で、自分の言葉で分析的な質問をすることができます。

## 数分で利用開始

[Tableau Exchange](#) は、Tableau とサードパーティによって構築されたリソースのハブで、データから迅速にインサイトを取得できます。Exchange では、以下を利用できます。

- 
**アクセラレーター:** さまざまな使用事例に対応するダッシュボードとワークブックが事前に構築されていて、技術的なスキルにかかわらず、すぐに利用できます。
- 
**コネクタ:** その他のデータベースやアプリケーションにアクセスするためのコネクタが 100 個以上用意されています。
- 
**ダッシュボードの拡張機能:** 固有の機能をダッシュボードに追加したり、Web アプリケーションと統合したりするための API が用意されています。



## Tableau のヒント

Viz を活用しましょう。Tableau の無料トライアル版を使用して、効果的でインタラクティブな Viz を作成し、上司や同僚と共有してください。Tableau がビジネスにおいていかに効果的か、どれほど迅速により深いインサイトを提供できるのかを示すことができます。

Viz を作成する前にトライアル版の期限が切れてしまった場合は、[ショーケース](#)または [Tableau Public](#) のサンプルをご覧ください。

次のことを達成できます。

**実現する:** ビジネスにおいて Tableau でできることを示します。**特典:** 上司はあなたの Viz を使用して、さらに上層部に資金の確保を訴えることができます。

**価値創出までの時間を示す:** 購入担当者が最初に尋ねる質問の 1 つは、成果の実現までにかかる時間です。どれだけ迅速に仕事をこなすことができるかを示して、さらに深いインサイトを提供しましょう。

**同僚に刺激を与える:** デモを行いましょう。トライアル版をどのように使用したかを説明して、同僚に登録を促します。チームの参加者が多くなるほど、Tableau の購入を強く訴えることができます。

# 2

## 組織全体で知識を共有する



「UNC Health は目下、[新型コロナウイルス感染症の] 流行以前にはなかった組織内の新しい協力関係を構築中ですが、その関係構築にエンタープライズ対応の Tableau が非常に役立っています。UNC Health 全体で、アナリストが Tableau を利用しています。」

— UNC Health、医療システム BI アナリスト、Chris Paolini 氏

Tableau はコラボレーションのために構築されています。チームメンバーは、データやワークブックの共有、アプリ内でのコラボレーション、リアルタイムでのダッシュボードのパブリッシュと共有、サブスクリプション機能による最新レポートの配信を行うことができます。

### Tableau プラットフォーム内でできること:

- ① **効果的なコラボレーション:** Web 作成機能を使用し、Web 編集権限を設定して Tableau Server や Tableau Cloud にワークブックをパブリッシュできます。権限があるユーザーは誰でも、変更を加えたり単一のワークブック内でコラボレーションしたりすることが可能です。
- ② **インサイトをすばやく共有:** アプリ内での共有、アプリ内の通知の送信、リンクをコピーしてメールやテキストでの送信、またはコードをコピーして Web ページへの組み込みが可能です。
- ③ **データの最新情報を常に把握:** サブスクリプション機能を使用して、ダッシュボードの PDF を送信したり、ログインせずに標準的な間隔（毎日、毎週など）で表示したりできます。

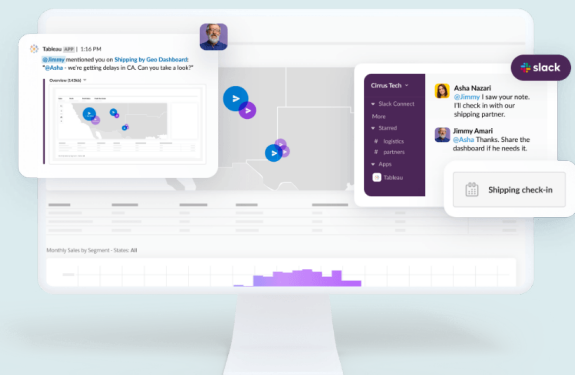
### Tableau for Slack でできること:

#### Tableau の @ メンション通知

Slack ワークフロー内に Tableau のアラートが表示されます。Slack からダッシュボードに移動して、Tableau for Slack 内でコメントしたりコメント作成者に Slack メッセージを送信したりできます。

#### 関係者にリアルタイムで通知

データが重要なしきい値を超えたときに、ビジネスユーザーに通知するアラートを設定できます。



# 3

## データカルチャーを 作り出す



「強力なデータカルチャーに触れたと確信したのは、廊下を歩く間に Tableau ダッシュボードをスクリーンに映し出している会議を 3 つ見たときです。Tableau エコシステムには信頼できる単一の情報源があり、それによって全員が同じ情報を共有していました。」

— Seattle Seahawks、ビジネス戦略および分析担当バイスプレジデント、Jeff Dunn 氏



データカルチャーとは、データを使用して誰もがより良い意思決定を行えるようにするという Tableau のミッションを実現したものです。製品や機能ではなく、組織の運営や考え方、アイデンティティにデータを織り込んでいく、真の意味での文化の変革を意味します。

ホワイトペーパーを読む

### データカルチャーによって企業が実現できること:



4.6 倍

主要な意思決定で  
データを利用する  
可能性



6.3 倍

毎日のミーティングで  
データを利用する  
可能性



8.1 倍

仕事へのアプローチで  
データを利用する  
可能性



10.7 倍

サポートの提案で  
データを利用する  
可能性

出典: 『データカルチャーはいかにしてデータドリブンな組織のビジネス価値を高めるか』、2021年5月、  
<https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/idc-data-culture>

データカルチャーに移行する中で Tableau のお客様の役に立つように、数多くのお客様から寄せられた推奨事項を次のツールにまとめました。



#### **Tableau Blueprint:**

データドリブンな組織を構築するための総合的な手法です。



#### **データカルチャープレイブック:**

レジリエントでデータドリブンな組織を構築するのに必要となる基本的な行動や考え方を確立したいビジネスリーダーを対象とした実用的なガイダンスです。



#### **すべての人のための データリテラシー:**

スキルレベルを問わずデータスキルの基礎を学べる、無料の eLearning プログラムです。



## Tableau のヒント

---

トライアル版の体験を上司や同僚と共有しましょう。  
次の質問に答えられるようにしておいてください。

- トライアル版の体験はどうでしたか？
- 習得は簡単でしたか？
- 必要なサポートやリソースはありましたか？
- 同僚が使用したくなると思いますか？
- スマートな意思決定に役立つと思いますか？

# 4

## 金額に見合った価値を得る

「今まではデータ抽出作業と単純作業に時間の 70% を費やし、分析に使用できる時間は 30% でした。今ではまったく逆です。意思決定を迅速化できたことにより、損益に直接的な影響がもたらされています。」

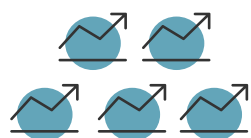
— Honeywell International、FP&A オペレーション兼変革オペレーション担当  
上級取締役、Preetham Shanbhag 氏



上司や IT 部門は、ソフトウェアバンドルの一部として提供される製品を選ぼうと考えている可能性があります。しかし、すべての分析プラットフォームが同じように作成されているわけではなく、当然のことながらすべてのプラットフォームがデータ変革のために作られているわけではありません。価値の実現を最優先にすると、Tableau がいかに優れているかがすぐにわかります。

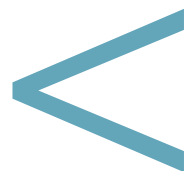
分析の最終目標はダッシュボードの作成ではありません。データをより深く理解することです。Tableau では、分析フローを遮ることなく、外れ値を掘り下げたり、発見したデータを繰り返し分析したりできます。

### Tableau は採算が取れる上に利益ももたらす



**5 倍**

投資対効果





**1 年**


Tableau の採算がとれるまでにかかる時間

出典: Forrester Consulting による総経済効果調査 (Tableau が依頼)


**Tableau を使用することで次のようなビジネス上のメリットがあることが、お客様から報告されています。**


 評価と意思決定のスピードが加速


 事業運営の効率が向上

 古いシステムを維持するためのコストを削減

**次のような文化的なメリットも報告されています。**

 データドリブンな企業カルチャーへの継続的な移行をサポート

 ニーズを予測してお客様に合ったプログラムを提供

 データ分析におけるコラボレーションと継続的なイノベーションを実現

## データ活用を支援する価格体系

人々は仕事のやり方を改善するためにデータの利用を必要としていますが、データとの関わり方は人それぞれです。Tableau のユーザーベースライセンスでは、組織全体にいるあらゆるスキルレベルのユーザーにデータを広く導入することができます。

### Tableau のロール

#### Tableau Creator



Creator は通常、アナリストの肩書を持っています。データのクリーニングと準備を行い、複雑な分析を実行し、Viz とデータソースを組織にパブリッシュします。Tableau を使用して、日常的なデータ準備タスクを合理化し、より深いインサイトを明らかにすることができます。

#### Tableau Explorer



Explorer には、データの扱いに慣れている意思決定者が参加しています。データ分析を使用して、ビジネスに関する質の高い意思決定を行うことができます。多くの場合、Explorer はデータ変革の推進者となります。

#### Tableau Viewer



Viewer は、データを使用して、実施する意思決定を通知したり改善したりしますが、データそのものを抽出することはありません。日々のタスクを実行するためにデータを必要とするチームメンバーから経営幹部まで、誰でも Viewer になることができます。

[組織に適したライセンスの決定方法についてはこちらをご覧ください。](#)



## Tableau のヒント

金額を示しましょう。次のモデルを使用して、チームが Tableau を採用した場合の ROI を推定します。

### 総所有コスト (TCO)

BI ソリューションを所有する場合の総コストを計算します。

モデルに移動する

### 従業員の 生産性

それぞれのソリューションで得られる労働生産性の向上を比較し、人件費を用いて投資対効果を計算します。

モデルに移動する

### 期待される 効果

より良く情報を活用できる従業員による、意思決定の向上から得られる価値を数値化します。

モデルに移動する

5



## チーム全員の 成功を支援する

「今は『市民データ科学者』と言われる人々が存在するように、どの分野の従業員でもデータのエキスパートになることができます。Tableau は、このような人々が、有意義で説得力のある新しい方法でデータを紹介できるよう支援します。」

— Signet Jewelers、エンタープライズ分析マネージャー、Ian Reed 氏

これまでのツールから新しいツールに移行し、既存のスキルセットから最近のプラクティスにシフトダウンする場合は、その背後にいる人たちのことを忘れないでください。適切なトレーニングとサポートを提供すれば、混乱した状況を進化の過程だと感じさせることができます。



### トレーニング

あらゆるスキルレベルの人々とビジネス機能全体を対象としたトレーニングオプションの総合カタログ

- ・ [購入前に試せる役割別の学習過程](#)
- ・ [無料トレーニングビデオ](#)
- ・ [Tableau eLearning](#)
- ・ [講師が指導するトレーニング](#)
- ・ [Tableau 認定資格試験](#)
- ・ [Tableau のトレーニングオプションの詳細情報](#)



### Tableau サクセスコネクタ

Tableau サクセスガイドを使用した無料で利用できる1時間の役割固有の質疑応答セッション



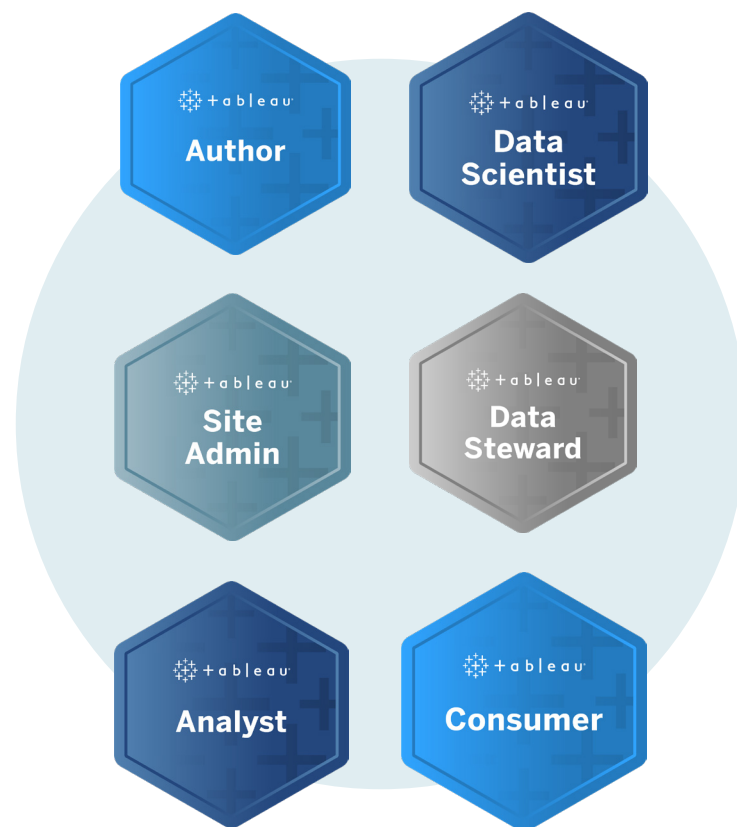
### Tableau サポート & サービス

検索可能な総合テクニカルサポート



### Tableau プロフェッショナルサービス

エキスパートによる Tableau コンサルティングサービス。アドバイス、テクニカルサービス、変更管理など幅広いサービスを提供



役割別の学習過程



## セルフサービスのデータ準備でチームの時間を取り戻しましょう

Tableau Prep では次のことが可能です。

- **データを自動的に最新に維持する:** 必要なときにフローを実行するようスケジュールします。フローの実行タスクを自動化し、繰り返し可能なプロセスを作成して、準備データの提供に一貫性を保持します。
- **アラートと実行履歴で常に情報を把握する:** 成功または失敗したフローの実行履歴を一目で見ることができるビューを確認します。準備フローの品質を追跡し、フローが失敗した場合はアラート (すぐに使えます) で確認できます。
- **管理された準備環境を構築する:** データの共有および更新に関するルールとパーミッションを作成します。Tableau Server または Tableau Cloud の既存のパーミッションとインフラストラクチャを活用して、フローのパブリッシュ、表示、実行ができるユーザーを管理します。
- **データの見つけやすさを改善する:** キーワードタグ、プロジェクト間でのフローの移動、ユーザーパーミッションの設定など、シンプルな管理機能を使用して、組織のユーザーが関連する準備済みデータを見つけやすくなるようにします。

The screenshot displays the Tableau Prep interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Indicators', 'Content', 'Users', 'Groups', 'Schedules', 'Tasks', 'Status', and 'Settings'. Below this, the main content area shows a 'Sales Performance' dashboard with a 'Run History' tab selected. The 'Run History' tab contains a table with the following data:

Output Step	Schedule	Run Start	Run End	Duration	Status	Errors
Create 'Superstore Sales.Idc'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 2:34 PM			In Progress	
Create 'Superstore Sales.Idc'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 2:31 PM	Jan 4, 2019, 2:31 PM	00:00:05	Succeeded	
Create 'Annual Regional Performance.Idc'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 1:47 PM	Jan 4, 2019, 1:47 PM	00:00:05	Succeeded	

Below the table, a flow diagram is visible, showing data sources like 'Orders (East)', 'Orders (West)', 'Orders (Central)', 'Orders (South)', and 'Returns (All)' feeding into a central 'Returns' step, which then leads to 's + Returns' and 'Split Customer'. A context menu is open over the 'Returns' step, showing options: 'Rename Step', 'Preview in Tableau Desktop', and 'Remove'.

Tableau Prep を無料でお試ください

## 次のステップ

上司を説得するときが来ました。Tableau は、世界でも人気の高いモダン分析プラットフォームで、人々と組織がさらにデータドリブンになれるように支援します。Viz の作成や ROI 計算機能の使用といったトライアル版の体験をチームメートと共有して、Tableau を試してみるように勧めてください。

さあ、あなたの意見を伝えましょう。

Tableau のサポートが必要な場合は、以下からお問い合わせください。

[問い合わせる](#)



Salesforce の一員である Tableau は、お客様がデータを見て理解できるように支援します。

Tableau は、世界をリードする分析プラットフォームとして、強力な AI、データ管理、コラボレーション機能を備えたビジュアル分析を提供します。個人からあらゆる規模の組織に至るまで、世界中のお客様が Tableau を選び、その高度な分析を使用して、影響力のあるデータドリブンな意思決定を促進しています。

詳細については、[www.tableau.com](http://www.tableau.com) にアクセスしてください。

The Gartner logo is the word "Gartner" in a blue, sans-serif font.

Gartner による  
BI & アナリティクスの  
マジックアドラントで  
10 年間リーダーを獲得



**DRESNER**  
ADVISORY SERVICES

Dresner Advisory による 2021 年の  
テクノロジーイノベーションアワードで  
セルフサービス BI  
および誘導形式の分析の  
トップベンダーに選出



PC Magazine の  
ベストセルフサービス  
BI ツールに選出

