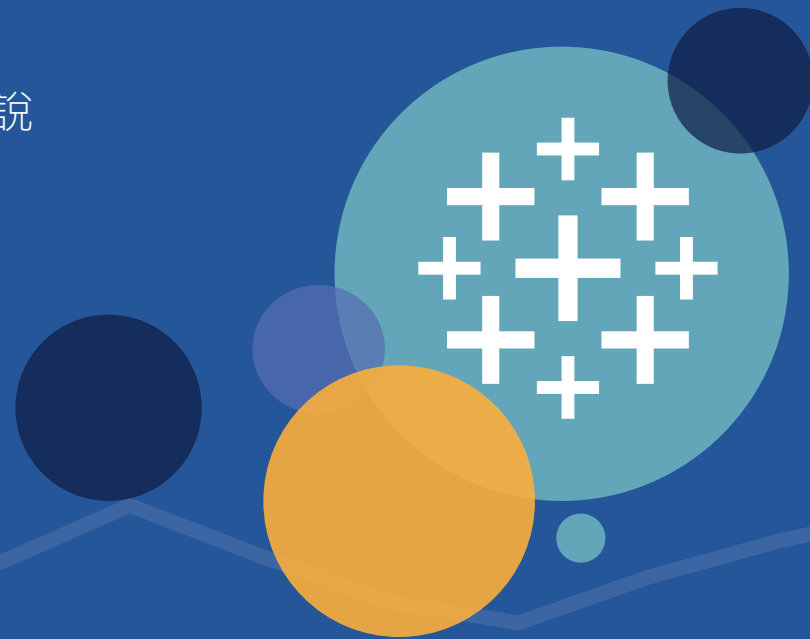




# 說服您的老闆 Tableau 就是 適合團隊的工具

您找到了喜愛的分析平台，卻不知如何說服老闆購買？本電子書提供相關做法，協助您順利說服老闆。



**您知道投資 Tableau 合情合理。** 決策者對資料有較大的需求，接觸到的資料越多，就想要獲得更多資料。您需要耗費大量的時間，才能從複雜，甚至是過時的工具中挖掘出洞察。如果可縮短耗費在這方面的時間，您不知能為組織多帶來多少價值。不過這件事決策者不知道。

該說服老闆採用 Tableau 了。無論老闆已經考慮購買，或需要一點助力，他們都需要聽到您的想法。

想開始著手，但需要一點協助嗎？本指南的內容涵蓋老闆希望從分析平台中獲得的**前五項**優勢，以及 Tableau 如何提供這些優勢。



# 1



## 老闆希望能根據資料 制定更完善的決策

「在使用 Tableau 之前，我們得將靜態報告呈報給高階主管，之後，他們會傳送電子郵件來詢問數十個後續問題。現在，高階主管只要輕鬆瀏覽報告，即可獲得即時洞察並回答問題。」

— **Specialized** 分析部門經理 **Dana Greenlaw**

隨著業界朝資料導向決策邁進，各層級的人員也在尋找各種方式，希望能讓資料更容易取得且易於理解。

Tableau 讓所有人無論是否具備技術專業知識，都能輕鬆進行資料探索。您將能透過符合直覺的介面探索資料、以您自己的說法提出問題，而且按一下滑鼠就能使用採用 AI 技術的統計建模功能，還能透過加速器立即展開作業。有了 Tableau，您將能：



### 以直覺的方式 探索資料

內建拖放式控制項等視覺化最佳做法，不必停止分析流程，即可提供無限的視覺化功能



### 使用採用 AI 技術的 統計建模功能

平台中內建透明的 AI 技術，會顯示預測與洞察的發掘過程，以及其為何具相關性



### 使用自然語言 提出分析問題

資料問答是一個簡單的點按型引導式體驗，可讓您使用自己的說法提出分析問題

## 在短短幾分鐘內開始作業。

[Tableau Exchange](#) 是我們的資源中心，由 Tableau 和第三方聯手打造，可協助您更快從資料中取得洞察。Tableau Exchange 提供：



**加速器：**加速器是預先建立的儀表板和工作簿，涵蓋各式各樣的使用案例，可立即使用，且無論技能程度高低都能運用



**連接器：**我們提供超過 100 個連接器，讓您存取更多資料庫與應用程式



**儀表板延伸模組：**儀表板延伸模組為 API，可為儀表板新增獨特的功能，或將儀表板與網路應用程式整合



## Tableau 提示

開始製作視覺化項！利用 Tableau 的免費試用服務來製作功能強大的互動式視覺化項，並與您的老闆和同事分享。您可以在業務情境內展現 Tableau 強大的功能，以及您多快就能提供更深入的洞察。

還來不及建立視覺化項，試用期就結束了嗎？可到我們的展示或 [Tableau Public](#) 尋找範例。

您將能達成以下事項：

**實際運用。** 在您的業務情境內展現可藉由 Tableau 完成的作業。**額外優勢：**您的老闆可利用您的視覺化項來說服他的上司批准購買 Tableau 所需的資金。

**顯示獲得價值所需的時間。** 買家問的第一個問題之一就是「需要多久才會有成果」。向他們展現您的作業速度及提供更深入洞察所需的時間加快多少。

**激發同事使用。** 親自示範！為同事逐步示範您的試用過程，並鼓勵同事註冊。越多團隊成員支持，說服老闆購買 Tableau 時就越有說服力。

2



## 老闆希望能在組織中 分享知識

「UNC 正在建立許多 [COVID-19] 前不存在的內部合作關係，而 Tableau 可供企業立即使用，因此非常適合建立這類關係。整個 UNC Health 的分析師都在使用 Tableau。」

— UNC Health 醫療系統商業智慧分析師 **Chris Paolini**

Tableau 是專為協作而打造。團隊成員可分享資料與工作簿、在應用程式中協作、即時發佈與分享儀表板，並透過訂閱功能發佈更新的報告。

### 在 Tableau 平台中，您能夠：

- **有效地協作**。使用 Web 製作功能將工作簿發佈到 Tableau Server 或 Tableau Cloud，若發佈到 Tableau Cloud，則可提供網路編輯權限。具有權限的所有人都可在該工作簿中進行變更與協作。
- **快速分享洞察**。直接在應用程式中分享，並傳送應用程式內通知、複製連結並透過電子郵件或簡訊傳送，或複製程式碼，然後內嵌到網頁中。
- **掌握資料的情況**。只要使用訂閱功能，不必登入即可定期發送儀表板或檢視的 PDF，例如每天或每週發送。

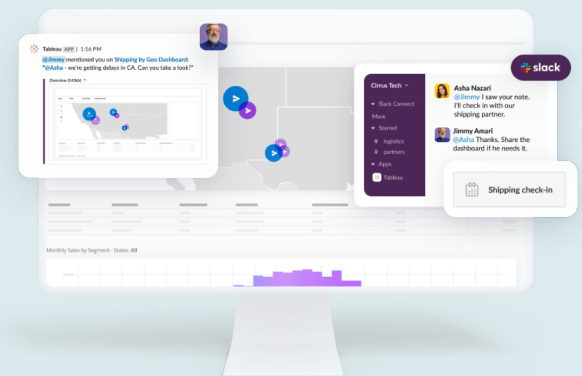
### 透過 Slack 適用的 Tableau，您將能：

#### 收到 Tableau @ 提及通知

在 Slack 工作流程中查看 Tableau 通知。直接從 Slack 中進入儀表板、在 Slack 適用的 Tableau 中新增註解，或傳送 Slack 訊息給留下註解的人。

#### 即時通知相關各方

您可以設定通知，讓系統在資料符合關鍵門閥時通知商業使用者。



# 3

## 老闆想要打造 資料文化

「有次我看到同一個走廊上有三場會議的螢幕上都顯示 Tableau 儀表板，這就是我知道我們已發展出強健資料文化的時候。我們的 Tableau 生態系統中有單一事實來源，所有人都瞭解彼此的意思，不會各說各話。」

— 西雅圖海鷹隊商業策略與分析部門副總裁 **Jeff Dunn**





Tableau 的使命是協助所有人運用資料做出更好的決策，而資料文化正是這項使命的體現。資料文化不是一個產品或功能，而是文化上真正的改變，會將資料與組織的作業、觀念與身分認同結合。

閱讀白皮書

### 擁有資料文化的組織：



4.6 倍

在重大決策中  
使用資料的  
可能性為  
4.6 倍



6.3 倍

在每日會議中  
使用資料的  
可能性為  
6.3 倍



8.1 倍

在處理工作時  
使用資料的  
可能性為  
8.1 倍



10.7 倍

在支援提案中  
使用資料的  
可能性為  
10.7 倍

資料來源：《How Data Culture Fuels Business Value in Data-Driven Organizations》（資料文化如何提升資料導向組織的商業價值），2021 年 5 月，<https://www.tableau.com/zh-tw/learn/whitepapers/idc-data-culture>

為了協助 Tableau 客戶在資料文化旅程中向前邁進，我們將數千名客戶的建議整理到這些工具中：



若要打造資料導向組織，[Tableau Blueprint](#) 是最全方位的



企業領導者如果想要培養建立強韌資料導向組織所需的基礎行為與心態，[《Data Culture Playbook》](#)（[資料文化教戰手冊](#)）提供可據以行動的指引



[全民資料素養](#)為提供資料技能基本知識的免費數位學習計畫，任何技能程度皆適用



## Tableau 提示

---

與您的老闆和同事分享您的試用體驗。準備好回答以下問題：

- 您的試用體驗大概是怎樣？
- 容易上手嗎？
- 找得到所需的支援與資源嗎？
- 您認為同事會想使用嗎？
- 您認為 Tableau 會協助他們做出更明智的決策嗎？

# 4

## 老闆希望投入金錢 能獲得相應價值

「之前我們耗費 70% 的時間擷取資料和處理枯燥乏味的工作，只運用 30% 的時間進行分析。現在剛好相反。就可進行的業務決策而言，對損益直接有影響。」

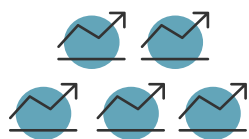
— **Honeywell International** 財務規劃與分析作業暨轉型作業部門  
資深總監 **Preetham Shanbhag**



您的老闆和 IT 部門可能會想要選擇為套裝軟體一部分的產品。不過並非所有分析平台都可相提並論，而且並非所有平台都是針對資料轉型而打造。若優先考量價值，即可輕鬆發現 Tableau 為何脫穎而出。

分析的最終目標不是產生儀表板，而是能更加瞭解資料。在 Tableau 中，您不必中斷分析流程，即可深入探索離群值，或是針對您的發現反覆執行分析。

購買 Tableau 不僅可回本，還能獲得更多價值



5 倍

投資報酬率



1 年

Tableau 回本  
所需時間

資料來源：Tableau 委託 Forrester Consulting 進行的《Total Economic Impact Study》（整體經濟影響研究）

我們的客戶回報使用 Tableau 有以下業務效益：

- 評估及決策速度加快
- 業務作業效率提升
- 免除維護較舊系統所需的花費

以及以下文化效益：

- 在培養資料導向公司文化的過程中持續獲得協助
- 能預測需求，並為客戶量身打造方案
- 讓組織可協作，並在資料分析方面持續創新

## 適合不同資料使用者的定價方案

員工需要存取資料才能更完善地完成工作，但每個人與資料的關係不盡相同。透過 Tableau 以使用者為基礎的授權，您可以在組織中廣泛部署資料，供各種技能程度的使用者使用。

## Tableau 角色

### Tableau Creator



Creator 的職稱通常為分析師。他們負責清理和準備資料、執行複雜的分析，並在組織中發佈視覺化項和資料來源。Creator 會使用 Tableau 來簡化枯燥的資料準備工作，以找出更深入的洞察。

### Tableau Explorer



Explorer 為對資料相當自在的決策者。他們會透過資料分析來做出更完善的業務決策，且經常是資料轉型的幕後推手。

### Tableau Viewer



Viewer 使用資料做為決策的資訊依據，也會利用資料來改善所做的決策，但不會自己擷取資料。從需要資料執行日常工作的團隊成員，到公司的高層，任何人都可能是 Viewer。

[瞭解如何判斷您的組織適合哪些授權](#)



## Tableau 提示

展現金錢上的效益！使用這些模式來估算若讓團隊採用 Tableau 的投資報酬率。

### 總擁有成本 (TCO)

計算擁有商業智慧解決方案的  
總成本。

[前往模式](#)

### 員工 生產力

比較使用不同解決方案的員工生  
產力提升幅度，並使用勞動成本  
來計算投資報酬率。

[前往模式](#)

### 預期 影響力

將讓員工掌握充分資訊，  
以做出更完善決策所獲得的  
價值量化。

[前往模式](#)

5



## 老闆想要協助團隊中的所有人獲致成功

「我們現在有『公民資料科學家』(Citizen data scientist)，任何領域的任何員工都能成為自己資料的專家。Tableau 可協助他們以具說服力且有意義的全新方式展示資料，讓他們透過資料述說故事。」

— Signet Jewelers 企業分析部門經理 Ian Reed

隨著您從舊工具改為使用新工具，從既定的技能組合轉向更新式的做法，別忘了職稱背後的人員。若提供合適的訓練與支援，即可讓變動感覺較像進化。



### 訓練

為各種技能程度與業務職能的人員提供的完整訓練選項目錄

- [各角色適用的學習路徑 \(購買前可先試用\)](#)
- [免費訓練影片](#)
- [Tableau 數位學習](#)
- [教師指導訓練](#)
- [Tableau 認證](#)
- [深入瞭解 Tableau 訓練選項](#)



### Tableau 邁向成功

免費的一小時角色特定 Tableau 成功指引經理問答時間



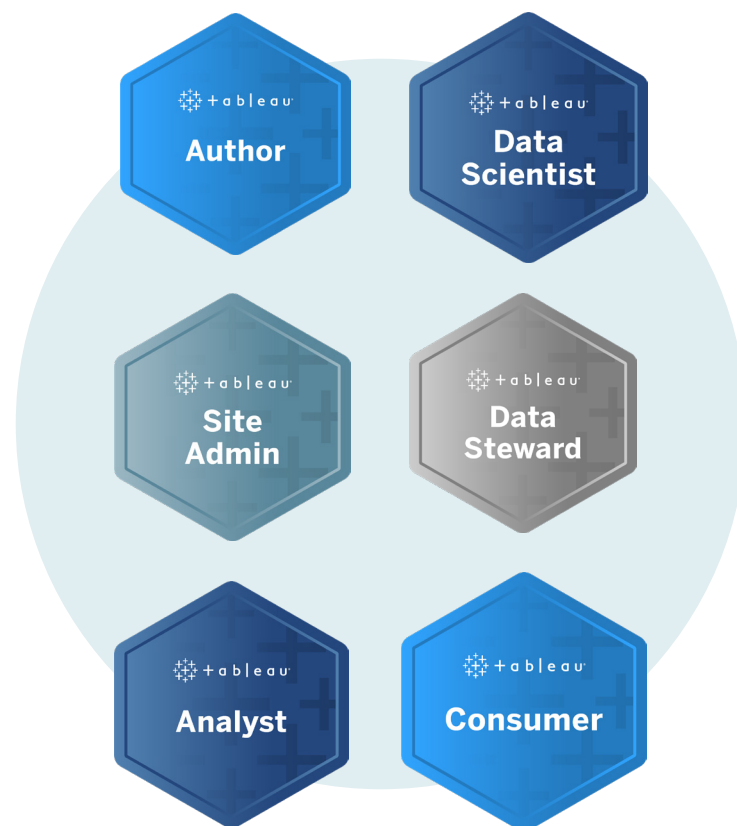
### Tableau 支援與服務

可搜尋的全方位技術支援



### Tableau 專業服務

Tableau 專家諮詢服務，提供多種服務，包含諮詢、技術服務，以及變更管理



各角色適用的學習路徑



## 透過自助式資料準備技術，讓團隊找回失去的時間

透過 Tableau Prep，您可以：

- **自動讓資料保持最新狀態。** 將流程排定在您需要的時候執行。將執行流程的工作自動化，並建立可重複的程序，讓提供完成準備作業之資料的程序具有一致性。
- **透過通知與執行歷史記錄掌握最新資訊。** 一目了然地查看流程執行歷史記錄的歷史檢視，包含成功或失敗的執行作業。使用立即可用的通知，在準備流程失敗時，追蹤流程的品質。
- **建立受控管的準備環境。** 建立資料分享和重新整理方面的規則與權限。運用 Tableau Server 或 Tableau Cloud 現有的權限與基礎架構控制哪些人員可發佈、檢視與執行流程。
- **讓資料更容易被發現。** 使用簡單的管理功能，協助組織中的使用者尋找相關且已完成準備作業的資料，這些功能包含加上關鍵字標籤、在不同的專案之間移動流程，以及設定使用者權限。

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 workflow diagram for 'Sales Performance'. The workflow consists of several steps: 'Orders (East)', 'Orders (West)', 'Orders (Central)', 'Orders (South)', 'Returns (All)', 'Returns', 's + Returns', and 'Split Customer'. A context menu is open over the 'Returns' step, showing options: 'Rename Step', 'Preview in Tableau Desktop', and 'Remove'. Below the workflow diagram, there is a 'Run History' table with the following data:

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

免費試用 Tableau Prep

## 下一步是什麼？

該說服您的老闆了！藉由提供全世界最受歡迎的現代分析平台，Tableau 協助使用者和組織變得更加資料導向。您可建立視覺化項，以及使用投資報酬率計算機，並與您的團隊成員分享您的試用體驗，並建議他們也試用 Tableau。

現在，趕快去向老闆提議購買 Tableau！  
希望 Tableau 人員協助您展開對話嗎？

與我們聯絡



Tableau 為 Salesforce 旗下公司，能幫助使用者看見資料，洞察資料。Tableau 是全球頂尖的分析平台，提供具有強大 AI、資料管理與協作功能的視覺化分析技術。從個人到各種規模的組織，世界各地的客戶都喜歡使用 Tableau 的先進分析技術來制定具有影響力的資料導向決策。

如需更多資訊，請造訪 [www.tableau.com](http://www.tableau.com)。



蟬聯 [Gartner 商業智慧與分析 Magic Quadrant](#)  
領導者 10 年



**DRESNER**  
ADVISORY SERVICES

榮獲 Dresner Advisory 2021  
年技術創新獎 [自助式商業智慧與引導式分析](#) 類別頂尖供應商



[PC Mag](#) 最佳自助式商業  
智慧工具

