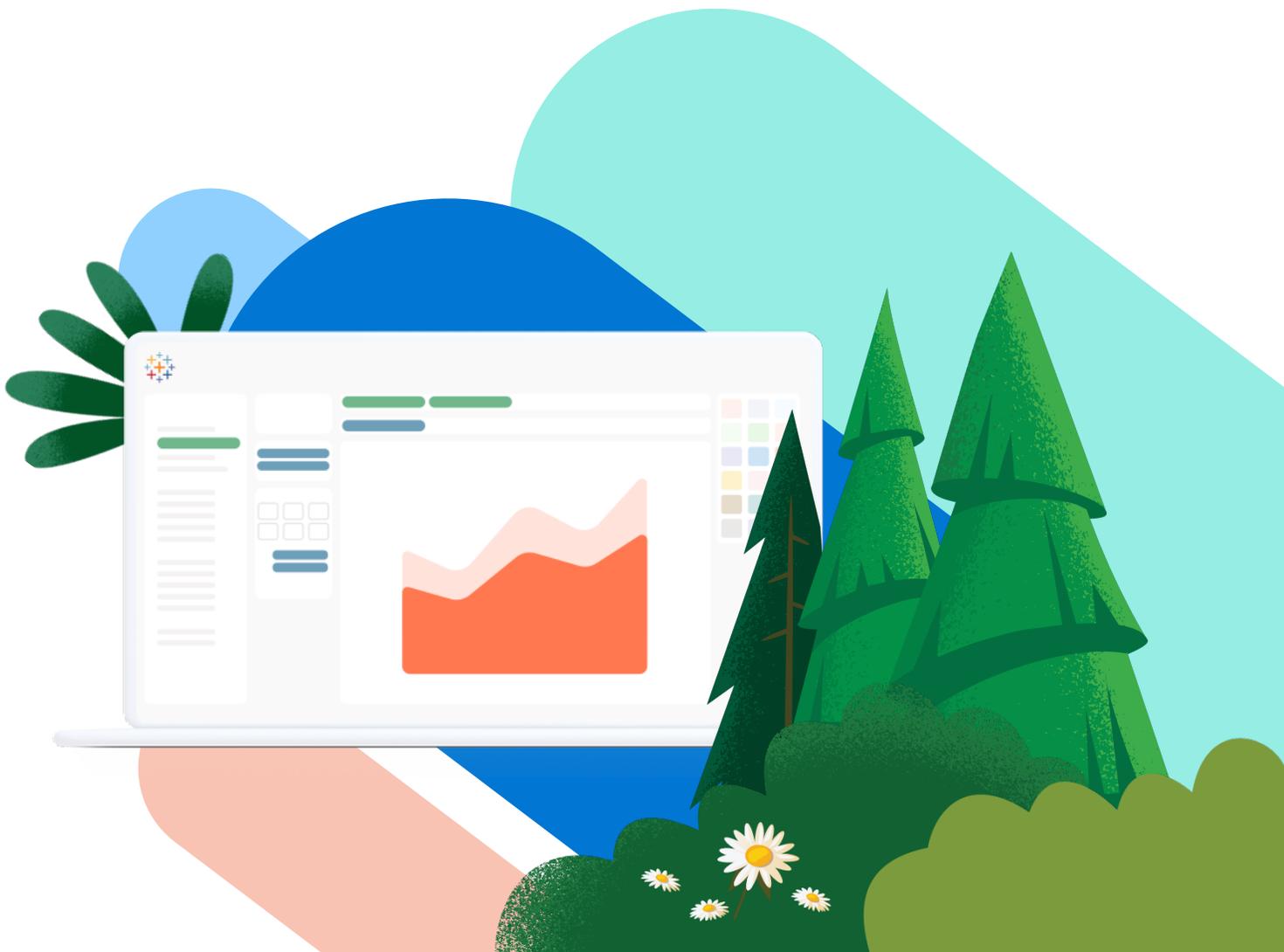




La gouvernance avec Tableau

Permettre des analyses en libre-service,
en temps réel et à grande échelle



Sommaire

Introduction..... 3

1re partie

Une intégration gérée et fiable 4

2e partie

Un accès géré et fiable..... 6

3e partie

Une supervision gérée et fiable 8

Lancez-vous dès aujourd'hui 9

À propos de Tableau..... 10





Introduction

Une gouvernance adaptée à votre façon de travailler

JPMORGAN CHASE & CO.

JP Morgan Chase (JPMC) est passé d'un modèle d'analyse des données BI traditionnel dépendant de l'IT à un modèle d'analyse en libre-service détenu par les utilisateurs métier en adoptant Tableau. Dans le secteur bancaire, hautement réglementé et concurrentiel, ce changement a renforcé la position du groupe en lui permettant de suivre les évolutions rapides du secteur. Aujourd'hui, plus de 500 équipes à travers JPMC utilisent Tableau pour prendre des décisions stratégiques tout en tenant compte de la gouvernance de l'entreprise et des exigences de conformité.

L'accès aux données, par tous et partout, est un impératif pour toute entreprise. Les réponses aux défis commerciaux les plus pressants d'aujourd'hui, tels que la nécessité d'en faire plus avec moins, se trouvent dans les données, qui n'attendent qu'une seule chose : être découvertes.

Lorsque les données sont uniques, à jour et fiables, elles ont la capacité de défier les intuitions, de fournir des informations exploitables, d'optimiser la productivité et l'efficacité, de guider les initiatives stratégiques, et d'aider les organisations à répondre vite et bien aux changements rapides qui se produisent et à prévoir les étapes suivantes.

C'est pourquoi les organisations équipent leurs collaborateurs, à tous les niveaux, d'analyses et de données en temps réel. Lorsque vous mettez à la disposition de toutes vos équipes, en temps réel, des informations exploitables, vous leur donnez les moyens d'identifier de nouvelles opportunités, de booster l'efficacité et la productivité tout en réduisant les coûts, et de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées grâce à une vue complète et fiable de l'entreprise.

Une gouvernance des données et des analyses bien dimensionnées permettent aux décideurs informatiques et métier d'abandonner un accès restrictif et rigide pour embrasser une approche agile, moderne et économique qui fournit des insights fiables aux bonnes personnes, au bon moment, en fonction des besoins de l'entreprise. Les responsables les plus performants implémentent des stratégies data, investissent dans la gestion des données, simplifient les opérations et, à présent, grâce à l'introduction de [Tableau Genie](#) dans Customer 360, facilitent la génération en temps réel d'insights exploitables. Une telle approche requiert la coordination des décideurs informatiques et des décideurs métier.

Ce guide explique comment la gouvernance avec Tableau instaure la confiance en établissant des contrôles, des rôles et des processus reproductibles dans trois principaux domaines :

1re partie : Intégration

2e partie : Accès

3e partie : Supervision





Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a pris conscience qu'une stratégie de gouvernance officielle lui était nécessaire pour soutenir et favoriser sa croissance. « Nous n'avions pas une idée très claire de ce à quoi pourraient ressembler les différents composants de cette structure », explique Prianka Nandy, directrice de l'analyse et des données du PAM. Le PAM s'est aidé de Tableau Blueprint pour avancer dans le développement de capacités favorisant une culture data florissante à l'échelle de l'entreprise. « Actuellement, nous maximisons l'exploitation des données au sein de notre organisation, en les portant vers de nouveaux sommets en interne. »

1re partie : Une intégration gérée et fiable

La facilité d'intégration de Tableau vous aide à assurer une utilisation responsable des données et à devenir plus data-driven.

Tableau permet de déployer facilement un libre-service digne de ce nom dans un environnement de données et d'analyse géré. Il s'insère dans votre infrastructure technologique et votre modèle commercial existants, et s'intègre donc facilement à votre architecture d'entreprise et à votre écosystème de données plus globaux.

Tableau vous permet de choisir entre une solution SaaS entièrement hébergée, [Tableau Cloud](#), une solution sur site ou de cloud public, [Tableau Server](#), et une solution native dans Salesforce, [CRM Analytics](#).

Non seulement Tableau s'appuie sur votre expertise et vos investissements technologiques existants, mais en plus son modèle flexible vous permet de l'intégrer facilement à votre environnement avec des règles d'accès aux données, de sécurité et d'identité natives conformes aux normes de votre organisation.

Créez des processus de gouvernance avec Tableau Blueprint pour la centralisation, la délégation et l'autonomie.

Centralisé

- Accès aux données détenu par un groupe centralisé
- Création de contenu détenue par un groupe centralisé
- De nombreux utilisateurs peuvent consulter le contenu et interagir avec



Délégué

- Accès aux données détenu par un groupe formé
- Sources de données publiées disponibles
- Contenu basé sur les sources de données publiées, modifiable par certains utilisateurs



Auto-gouvernance

- Accès aux données ouvert, avec processus de certification
- Contenu créé par tout le monde, avec processus de certification
- Contenu modifiable, avec processus de certification





Notre déploiement de Tableau est devenu viral. En moins de deux ans, nous avons atteint 20 000 utilisateurs. La raison de ce succès a été notre capacité à trouver l'équilibre entre outiller les utilisateurs métier, améliorer la visibilité et instiller confiance et gouvernance au sein des données. »

Honeywell

Sherri Benzelock

Vice-présidente des analyses commerciales
Transformation au sein d'Honeywell

1re partie (suite)

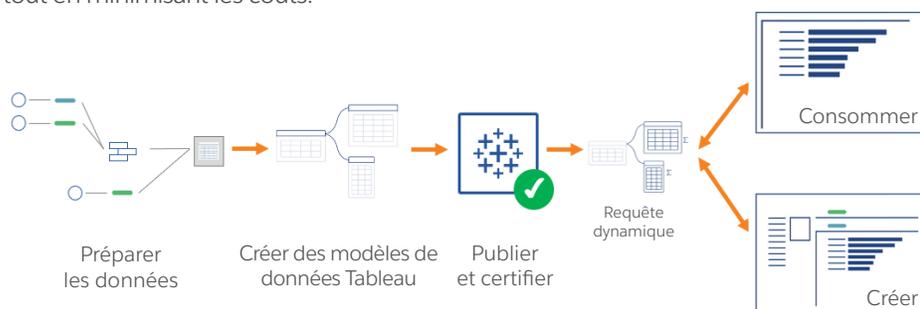
Aperçu : connecter, organiser et gérer toutes vos données

Tableau vous permet de gérer les quantités massives de données que votre organisation collecte chaque jour, tout en conservant la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour en garantir la fiabilité et l'actualité.

Dans les environnements classiques d'aide à la décision (BI), la sécurité, ou du moins la perception de celle-ci, est souvent assurée par trois éléments : le nombre limité de personnes ayant accès au système, la complexité du système et les compétences requises pour utiliser efficacement le système. Restreindre l'accès aux données peut renforcer quelque peu la sécurité, mais au détriment de toute commodité pour votre entreprise.

Avec la gouvernance avec Tableau, vous êtes certain de toujours vous trouver dans un environnement fiable tout au long du cycle d'analyse, depuis la préparation des données jusqu'à leur publication et leur utilisation, et ce grâce à des mécanismes qui garantissent une supervision adaptée qui suit l'évolution des rôles et des besoins.

À mesure que les compétences analytiques se consolident et que les besoins métiers changent, les équipes posent tout naturellement des questions plus complexes, examinent de nouvelles tendances et remettent en cause les idées préconçues. De l'exploration des données à la création et à l'organisation de contenus, les rôles et les besoins deviennent plus fluides, et Tableau, dans cet environnement, s'adapte pour garantir la fiabilité nécessaire tout en minimisant les coûts.



Notre approche unique intègre le libre-service dans la gestion des données, en insérant les métadonnées intéressantes, le lignage et les alertes sur la qualité des données directement dans le flux d'analyse, tout en vous procurant la visibilité, la sécurité et la gouvernance dont vous avez besoin.

Les fonctionnalités exhaustives de gestion des données vous permettent de :

- Centraliser la gestion de toutes vos sources de données, pour les combiner et les organiser dans un objectif de simplification.
- Établir des processus reproductibles pour préparer les données, créer des modèles analytiques, les publier et les certifier.
- Permettre aux utilisateurs de créer et consommer des contenus reposant sur des données gérées fiables, à jour, exactes et pertinentes.

2e partie : Un accès géré et fiable

Personnaliser l'accès en fonction de vos besoins uniques et changeants

Les utilisateurs **Creator** créent du contenu analytique : il peut s'agir de la conception, du nettoyage ou de l'organisation des sources de données, ou de la création de visualisations et de tableaux de bord.

Les utilisateurs **Explorer** peuvent non seulement accéder à des données publiées par les utilisateurs Creator et les analyser, mais aussi créer et distribuer leurs propres tableaux de bord (sous gouvernance).

Les utilisateurs **Viewer** peuvent consulter des visualisations et des tableaux de bord publiés et interagir avec. Ils peuvent également s'abonner à du contenu pour recevoir des mises à jour et des alertes.

Dans Tableau, la gouvernance ne se limite pas à accorder l'accès simplement en fonction de la possession ou non d'une licence. Vous définissez les règles et procédures de gouvernance pour vous assurer que les données adéquates sont à la disposition de ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. Tableau ne repose pas sur un modèle « Plug and Play », car les rôles et les responsabilités sont propres à votre organisation.

Et comme la qualité d'une politique de gouvernance dépend des personnes qui la suivent, Tableau permet de s'adapter et d'évoluer facilement, à mesure que les compétences analytiques de vos équipes se consolident.

Tableau fournit des fonctionnalités de gouvernance personnalisables pour assurer en permanence une utilisation responsable des données, quelles que soient les compétences des collaborateurs :

- **Délégation de l'administration** : Attribuez des tâches avec une gestion limitée, du serveur au site ou au projet, pour réduire les goulets d'étranglement.
- **Contrôle du contenu via les rôles Sites** : Personnalisez les fonctionnalités indépendamment du type de licence des groupes et des utilisateurs, pour accorder un accès adapté à votre cas d'utilisation.
- **Feedback constant** : Les propriétaires de contenus peuvent continuellement ajuster les autorisations d'accès à leurs contenus pour explorer et utiliser des contenus fiables.
- **Adéquation entre les compétences des utilisateurs et le type de licence** : Tableau propose trois types de licences : Creator (création), Explorer (exploration) et Viewer (consultation). Vous pouvez ainsi adapter les besoins de gouvernance (par exemple, création ou consommation) aux compétences des utilisateurs pour octroyer l'accès adéquat au bon moment.
- **Personnalisation de l'accès en fonction des exigences uniques de vos données** : Tableau sait bien que les exigences en matière de gouvernance varient en fonction des types de données, c'est pourquoi vous pouvez personnaliser les exigences relatives à l'accès.



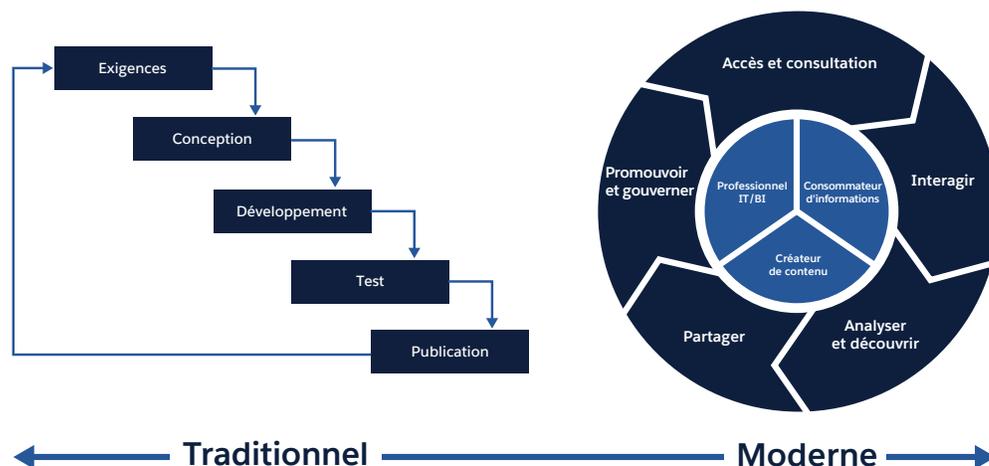
2e partie (suite)

Conçue pour suivre votre façon de travailler : une gouvernance pour n'importe quel workflow

Tableau prend en charge, et prodigue des conseils via [Tableau Blueprint](#), n'importe quel type de workflow, qu'il soit moderne ou classique, notamment :

- **Workflows modernes**, qui permettent à vos équipes de poser leurs propres questions et d'y répondre grâce à des données certifiées, fiables et en temps réel, et de partager rapidement et facilement les insights en leur sein et avec le reste de l'organisation.
- **Workflow transitoires**, qui combinent une approche de l'aide à la décision descendante traditionnelle à des responsabilités déléguées/progressives, pour suivre l'évolution des compétences analytiques des équipes.
- **Workflows traditionnels**, où les informaticiens ou un propriétaire centralisé rassemblent les exigences, analysent les données et préparent des rapports pour les consommateurs d'informations selon une approche en cascade.

Compatible avec tout type de workflow





Nous avons mis en place le libre-service dans l'un des milieux les plus strictement réglementés, avec une plate-forme standard, des contrôles adéquats pour les données et le niveau de gouvernance approprié réunis dans l'outil qui capture les métadonnées et les met à disposition dans Tableau. Les utilisateurs adorent, parce qu'ils n'ont plus besoin d'attendre l'IT, et l'IT adore parce que les utilisateurs sont satisfaits. »

JPMORGAN CHASE & Co.

Sriram Belur,
Responsable du centre d'aide à la décision,
JPMorgan Chase

3e partie : Une supervision gérée et fiable

Assurer une visibilité totale sur la gouvernance des données à travers l'entreprise.

Les organisations peuvent concevoir leurs propres modèles de gouvernance, qu'il s'agisse de consignes souples ou de limites strictes, qui sont conformes à leurs politiques et procédures internes et aux besoins métier globaux, et qui couvrent la gestion de données et de contenu.

Cette approche itérative agile vous permet de vous adapter aux nouveaux besoins métiers à mesure que l'adoption et l'engagement des utilisateurs s'accroît au sein de votre organisation. Étant donné que c'est vous qui définissez le point d'équilibre entre flexibilité et contrôle, vous êtes en mesure de vous assurer que les données adéquates sont communiquées aux bons acteurs selon une approche sûre, gérée et économique.

Une meilleure visibilité au niveau de l'utilisation (quoi, qui et à quelle fréquence) aide également à élaborer les consignes en matière de gouvernance. Grâce aux vues administratives préconfigurées de Tableau, les administrateurs peuvent suivre et comprendre facilement l'utilisation et les tendances au niveau du système, des données et du contenu. Ils peuvent également créer des vues administratives personnalisées pour répondre aux questions directement depuis les données du référentiel Tableau. Les informations en temps réel sur la façon dont vos équipes utilisent les données permettent de guider de manière innovante l'allocation des licences et le choix des rôles, pour minimiser le risque et optimiser le budget.



Cette société utilise Tableau pour suivre et surveiller toutes ses demandes d'indemnisation en cours. PEMCO associe des applications open source, d'automatisation et de tableaux de bord qui surveillent et gèrent l'écosystème du serveur. L'entreprise utilise les autorisations de Tableau pour s'assurer que les données liées aux demandes d'indemnisation sont accessibles en permanence aux utilisateurs concernés, et seulement à ceux-ci. Grâce à la disponibilité 24 h/24 de cette gamme de fonctionnalités pour les données et l'analytique, le taux d'adoption des données est passé à plus de 50 % des employés de PEMCO, avec une fréquence d'utilisation au moins mensuelle. L'équipe de PEMCO surveille l'écosystème de l'entreprise au moyen de 45 dashboards Tableau offrant un aperçu complet de tous les équipements et applications, ainsi que des autorisations liées à l'audit et à l'organisation de contenu. L'équipe peut ainsi détecter les problèmes rapidement, ce qui lui permet de booster la productivité et d'éviter les périodes d'indisponibilité.



**TÉMOIGNAGE
CLIENT**

Depuis le déploiement de Tableau, PEMCO a constaté une nette amélioration des taux de résolution des demandes d'indemnisation et du niveau de satisfaction client.



Notre définition de la gouvernance, la façon dont nous appréhendons les données, a quelque peu changé. Auparavant, nous fonctionnions sur un modèle de libre-service où chaque utilisateur pouvait accéder aux données de son choix sans que nous puissions en garantir l'origine. Aujourd'hui, nous établissons des normes et assurons leur cohérence. »

Abercrombie & Fitch

Daniel Trimmer,
Directeur senior des solutions produit,
Abercrombie

Lancez-vous dès aujourd'hui

Dans le monde data-driven d'aujourd'hui, une approche automatisée, flexible et intelligente de l'analytique est nécessaire pour rester compétitif et en faire plus avec moins. Transformer la façon dont votre entreprise prend des décisions n'est pas chose aisée, mais intégrer des analyses et données en temps réel ainsi que des insights en libre-service à vos cycles de prise de décision aidera chaque membre de chaque équipe à agir rapidement dans un environnement en constante évolution.

Alors que vous révisiez vos règles de gouvernance pour suivre la transformation de votre entreprise, Tableau Blueprint fournit la méthodologie ultime pour mettre à l'échelle l'analytique à travers votre organisation, et ce dans un environnement fiable. De plus, à mesure que vos exigences techniques et vos environnements de données évoluent, Tableau Blueprint vous montre comment procéder dans un environnement fiable et géré.

À cela s'ajoute la puissance des données en temps réel avec Tableau Genie, la plateforme de données client pour Salesforce Customer 360, qui vous aide à mieux répondre aux attentes de vos clients grâce à des expériences plus personnalisées et la possibilité d'utiliser vos données où que vous soyez.

Découvrez comment



TABLEAU BLUEPRINT

TABLEAU GENIE

Découvrez comment devenir une entreprise data-driven. Réalisez l'évaluation Tableau Blueprint.

Prenez des décisions à la vitesse de l'éclair pour réussir, grâce à des analyses exploitables de bout en bout.

Ressources pour Tableau Blueprint

[Workflow analytique moderne](#)

[Gouvernance avec Tableau](#)

[Modèles de gouvernance Tableau](#)



DES INSIGHTS EN TEMPS RÉEL

Profitez de la puissance des données en temps réel avec Tableau Genie, la plateforme de données client pour Salesforce Customer 360. Aidez chaque membre de chaque équipe à agir rapidement dans un environnement en constante évolution. Boostez votre résultat financier grâce à des analyses fiables et une vue unique de vos clients sur n'importe quel cloud.

Une analyse automatisée pour toutes les données

Une analytique prévisionnelle intelligente

Des insights en temps réel pour faciliter la collaboration

En savoir plus sur

TABLEAU GENIE



À propos de Tableau Software

Tableau aide les utilisateurs à voir et comprendre leurs données. Plate-forme analytique leader du marché, Tableau facilite l'analytique visuelle grâce à une IA puissante, et à des fonctionnalités de gestion des données et de collaboration. Des utilisateurs individuels aux plus grandes entreprises, tout le monde adore utiliser l'analytique puissante de Tableau pour prendre des décisions data-driven qui marquent les esprits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tableau.com.

Tableau s'intègre également à Salesforce Customer 360, une plate-forme CRM qui donne aux entreprises une vue d'ensemble de la clientèle, afin de permettre à chaque service d'accéder à des fonctionnalités analytiques puissantes, exhaustives et intuitives directement dans leurs workflows. En plaçant les données client au cœur de vos activités, vous pouvez resserrer les liens avec votre clientèle et votre personnel.

