

在组织中 部署 Tableau :

哪种产品适合您？

目录

简介.....	3
Tableau 平台：概述.....	4
部署选项.....	4
有助于选择部署选项的 5 个问题.....	5
立即开启 Tableau 之旅.....	9

简介

数据掌握在少数人手中时，可以发挥一定作用。如果受信任的数据掌握在相互协作的许多人手中，这将能够改变整个组织。

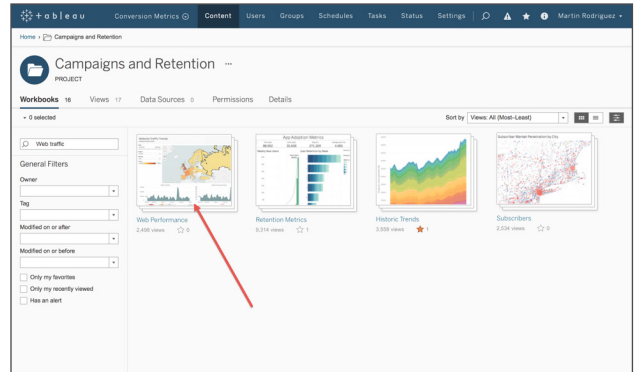
设想一下：您的营销团队正在重新设计一个网站，需要了解该网站的转化率。营销经理通过 Web 浏览器登录分析门户并搜索 Web 流量，结果返回了由 Web 团队发布的仪表板。此仪表板显示了公司网站的自然流量，但这只是本周数据的概况。营销经理需要数据来分析以前的重新设计如何影响流量，以及如何最终影响销售团队的销售线索流。

因此，营销经理在分析门户中执行了另一项有关销售线索的搜索。此搜索返回了由销售分析师发布的数据源，但未返回附带的仪表板。不用担心 - 只需数秒，营销经理即可将销售线索数据源连接到最初的网络流量仪表板。点击几次后，她更改了日期筛选器，添加了历史数据，现在销售线索信息已包含在仪表板中。在短短几分钟内，团队就完成了所需分析并创建了销售线索流对比网络流量的时间序列视图，这些操作均通过浏览器完成，无需 BI 团队帮助。

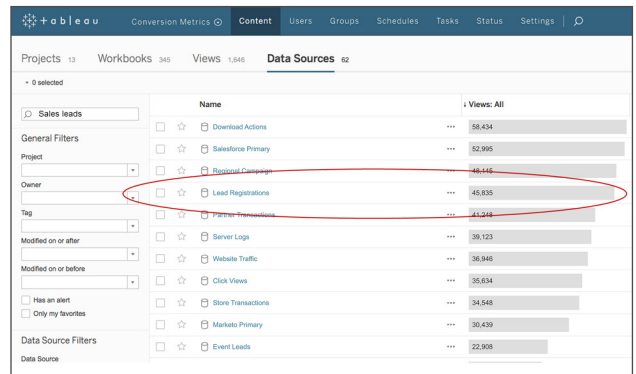
最棒的是，由于数据源是实时连接的，因此数据可始终保持最新。现在，可将此新仪表板作为以后与团队其他成员讨论网站设计更改的基础。每个人都信任此信息，因为此信息基于 IT 和 BI 团队在分析环境中安全维护的数据。

这就是 Tableau 的强大之处。除了实现自助式分析以外，这种现代商业分析方法还能让企业中的每个团队专注于自己最擅长的领域。IT 团队创建准确的数据源和许可报表，并将其发布到 Tableau Server。企业中的主题专家使用并自定义分析，以解决自己的日常问题。这种现代方法可确保：

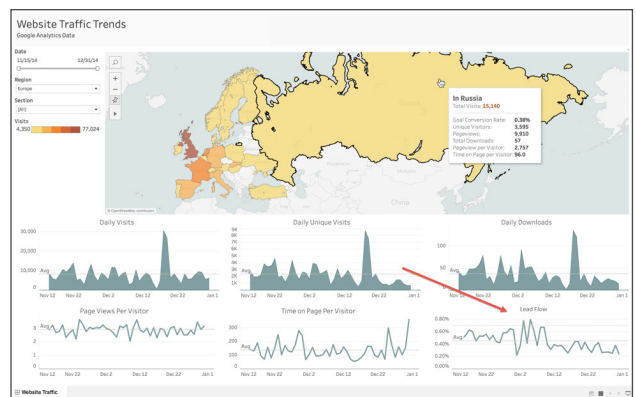
- **数据准确可信。** 公司的分析数据可供访问，且处于安全状态。这些数据存储在受信任的安全平台，IT 人员可通过此平台管控、管理并跟踪数据和分析。
- **自助式分析和协作正蓬勃发展。** 员工共享其工作成果，包括数据、元数据和高级分析。他们解答业务问题、利用发现讲述故事，并轻松借鉴彼此的工作。利用信赖的数据，他们能够敏捷灵活地自行解决自己的问题。



快速搜索返回仪表板及 Web 流量和性能。



借助 Tableau Server，营销经理可以轻松找到相关数据源来补充仪表板，继续推进自己的分析。



营销经理现在可以看到所有网站流量和销售线索流的对比信息。

本指南将帮助您选择最适合您的 Tableau 部署选项，使能够您将受信任的数据提供给多数人并从这一转型中获益。

Tableau 平台：概述

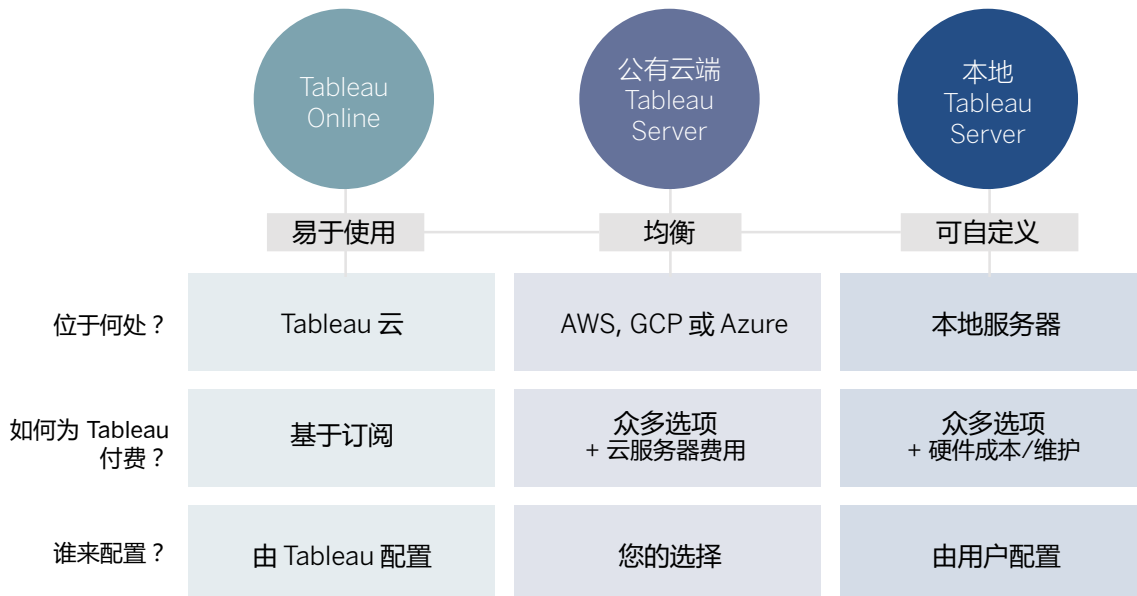
Tableau 平台提供可促进分析文化繁荣的安全协作环境。Tableau 可轻松集成到您特有的数据环境，以便利用您的现有资产、数据和平台投资。

您可以轻松选择部署 Tableau 平台的方式，以后若要更改部署选项也很容易。所有三个部署选项具有相同的技能要求，而且大部分功能都相同。Tableau 的企业分析方法可让您自由选择当前所需的任何部署位置，当需求变化时，也可快速灵活调整。无论您的数据位于本地、云端，还是两者混合使用，我们都能提供适合您的解决方案。本指南将帮助您选择最能满足您的公司目前和未来数据需求的部署选项。

Tableau 是一个分析平台，由 Tableau Desktop 和 Tableau Online (Tableau 托管的软件即服务) 或 Tableau Server (部署在您选择的操作系统上 – Windows 或 Linux – 托管在公有云端或本地) 组成。借助 Tableau Desktop，可连接到任何数据以浏览数据、对数据进行可视化分析和生成交互式仪表板。Tableau Server 和 Tableau Online 用于在统一的受信任环境中共享、协作、管理和管控整个组织的数据和内容。

部署选项

Tableau 分析平台根据您的环境和需求提供三个不同的部署选项。下图简要介绍了每个选项：



- **Tableau Online** : 无需安装硬件，即可快速启动并运行。Tableau Online 完全由 Tableau 托管，因此它会为您自动管理一切升级和维护事宜。
- **部署在公有云的 Tableau Server** : 利用云基础结构的灵活性和可扩展性，同时掌握控制权。部署到 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 或 Microsoft Azure 基础架构，快速开始使用 Tableau Server（在您选择的 Windows 或 Linux 操作系统上）。您可使用自己的许可证或在您喜欢的应用商店购买许可证。
- **部署在本地的 Tableau Server** : 根据需要，管理和扩展您自己的硬件和软件（Windows 或 Linux）。根据需要自定义部署。

有助于选择部署选项的 5 个问题

哪种部署选项最适合您？请思考以下 5 个问题。

1. 您的数据位于何处？

- a. 云端
- b. 本地
- c. 二者皆有

附加问题：

1. 了解解决方案的前瞻性：您的数据以后将位于何处？您是否计划迁移到云端？
2. 您的数据是否需遵循特定规定？某些行业需要特定的数据合规性措施，例如政府机构、医疗保健行业、教育行业。

大多数组织都拥有存在于各种系统中的多种数据，并且还会不断添加更多的数据。您的数据主要存储在云端，还是本地？如果数据主要托管在云端，则可考虑使用基于云端的解决方案来作为分析平台。通过首选公有云平台上托管的 Tableau Online 或 Tableau Server，可建立与云端托管的数据库和应用程序的实时数据连接。如果大多数数据受公司防火墙保护，则最好选择在本地部署 Tableau Server。

但您的选择不应该仅考虑当前的数据体系结构，也要考虑未来的数据策略。是否有可能在近期或中期内将数据移至云端？所有三个选项 — Tableau Online、本地 Tableau Server 和云端托管的 Tableau Server 均支持混合数据方案，让您可在云端添加新的数据库和应用程序时连接到仍位于本地的数据。

此外，请考虑到您所在行业和区域有关数据的所有合规性策略。例如，数据是否必须存储在特定地理位置？除北美以外，Tableau Online 也可在欧盟符合 ISO 27001 标准的数据中心使用。此服务符合 SOC2 标准，并提供静态数据加密功能。大多数公有云提供商在全球许多区域提供此服务。如果需要始终遵循最新的法规，但不希望产生相关的内部费用，将数据存储在云端是最佳做法。Tableau Online 和我们的公有云合作伙伴符合行业标准，竭诚为您服务。

2. 您有哪些资源和技能可用于持续管理服务器？

- a. 您有专门的服务器管理员和访问服务器硬件的权限
- b. 您具备管理软件的技能，但希望托管硬件
- c. 您没有足够的资源；不打算管理服务器

如果您当前在本地运行软件并计划保持这种方式，则说明您可能已拥有在本地管理和维护 Tableau Server 的人员和技能。管理员将负责管理硬件和软件、管理用户、执行维护工作和保护系统。管理员的职责还包括在新版本发布后，升级和扩展服务器。

或者，如果您已使用公有云基础结构或它是您的策略蓝图的一部分，则可选择将 Tableau Server 部署到首选的云平台。这样一来便无需管理硬件，您的团队能够完全专注于管理 Tableau Server 和用户社区。Tableau Server 管理员仍然负责管理服务器安全性（为适当的人员提供适当的访问权限）和维护服务器运行的操作系统。此外，许多 IT 组织正在加强其团队的云端竞争能力。这些能力可能包括将 Tableau Server 部署到云端，因为我们的文档和支持可让您以较低风险开始云端之旅。

如果不希望在硬件预配或管理方面投入任何资源，则可选择托管在云端的软件即服务 Tableau Online。无需管理服务器或担心配置、扩展和维护问题。如果这正是您的切实所需，则 Tableau Online 是您的绝佳选择。您可在数分钟内设置自己的站点，无需担心软件更新或补丁问题。我们会帮您搞定这一切。

3. 谁将使用您的数据和仪表板？

- a. 仅内部人员？外部客户？或二者皆可？
- b. 移动或分散式工作人员？
- c. 滚动的非永久来宾？

请务必考虑谁有权使用您的仪表板和数据。需要关注的第一个问题是 - 是否打算仅允许内部用户（即属于公司网络的用户）访问您的分析，还是打算也允许外部用户访问您的分析。外部用户可以是客户，也可以是合作伙伴或供应商。

如果在组织防火墙下部署 Tableau Server，则设置服务器体系结构时应考虑允许外部用户访问您的分析。如果要在本地部署中配置面向外部的安全服务器，可能需要一些涉及其他基础架构的工作和知识，例如配置反向代理服务器。相比之下，Tableau Online 部署在云端，因此向公司内部或外部用户授予访问权限的操作更加简单。如果用户经常外出并且不愿意使用 VPN，则可通过 Tableau Online 随时随地登录。

我们还发现，有些用户偏向于使用混合的本地 Tableau Server/Tableau Online 环境，分别应对内部和外部用例。决定使用某个选项之前，最好对外部和内部用例方案进行分区。如果某些数据仅面向客户，而另一些数据仅面向内部用户，Tableau 通常不建议在同一个部署上混合内部和外部工作负载。对于本地 Tableau Server，我们强烈建议将服务器设定为内部或外部用户专用，而公有云端的 Tableau Server 则取决于您的配置。如果使用 Tableau Online，我们可以轻松设置两个不同站点 - 一个用于内部用户，一个用于外部 - 让每组受众都可以访问自己需要的内容，同时保持这些内容之间的相互隔离。

对于匿名用户无需身份验证即可访问某些仪表板的用例，仅 Tableau Server 支持来宾用户使用[受信任票证](#)进行访问。例如，可能需要将包含非机密数据的仪表板嵌入面向外部的网站。客户无需登录即可查看这些内容。或者，您可能已经有一个安全的内部门户，并选择在该门户中嵌入可视化内容，每位用户无需具备 Tableau 许可证，而是通过来宾帐户查看这些内容。

4. 部署解决方案需要多快？

- a. 尽可能快。时间是一个限制因素。
- b. 时间不是问题。您有一个长期的蓝图。公司软件审查是您的策略的一部分。

时间范围因人而异。您可轻松快速地部署 Tableau。但是，仍需考虑以下几点。Tableau Online 由 Tableau 管理。您注册后，我们会立即设置您的站点，几分钟后您即可开始添加用户、仪表板和数据源。使用 Tableau Online 是最快的方式，因为您无需获取和设置硬件或安装软件。

但是，Tableau Server 需要由您安装和配置。您需要将其部署到自己的硬件或您首选的云平台。有时获取适当的硬件可能需要花费一些时间，因此请务必在项目计划中考虑到这一点。将 Tableau Server 部署到云端可避免获取和设置硬件的麻烦，但仍需花时间选择和配置服务器实例。

5. 是否需要快速向上/向下扩展分析部署？

- a. 您有一个长远的蓝图；您知道自己的目标。您可以在前期或运营过程中考虑可扩展性需求。
- b. 您希望随着需求的增长快速灵活地进行扩展。
- c. 您希望我们为您处理扩展相关事宜。

如果您希望我们为您处理所有服务器和硬件配置与扩展事宜，那么 Tableau Online 是您的理想之选。我们会为您设置站点；您只需根据需要添加新用户。点击几次即可完成此操作。

如果需要完全控制硬件和软件，则在公有云端或本地部署 Tableau Server 是最灵活的选择。这样一来，无论在 Windows 还是 Linux 上运行，您对所使用的硬件具有最终控制权，还可根据确切需求配置 Tableau Server。随着需求的增长，还需确保系统随用户群的增长而扩展。Tableau Server 可根据需要进行纵向和横向扩展。纵向扩展 Tableau Server 可能包括向同一台服务器添加更多物理资源，升级到更新且功能更强大的硬件，或增加特定进程的数量。横向扩展 Tableau Server 涉及向环境添加更多服务器节点并均衡或分散工作负载。Tableau 还提供一款名为 TabJolt 的即点即运行负载和性能测试工具，此工具可以与 Tableau Server 无缝结合使用。

然而，将 Tableau Server 部署在公有云端还是本地的决定将取决于您需要以多快的速度进行扩展。如果选择公有云端 Tableau Server，您不但可以决定部署到怎样的基础架构上（Amazon Web Services、Google Cloud Platform 或 Microsoft Azure），还可以快速扩展或缩减，根据需要进行调整。在云端部署可以大大简化硬件更换和配置选项更新工作。例如，您可以从单节点群集改为多节点群集，无需担心硬件更换。操作非常简单，您只需借助 [AWS 上的 CloudFormation](#) 来自动设置群集。

无论在本地还是公有云端部署，您需要规划使用需求，确保 Tableau Server 的设置可有效满足不断增长的需求。一个主要区别是，公有云端的部署可以大大简化问题的响应和解决程序。

Tableau Server 的两种部署方法都可让您完全控制配置和设置。如果您有高度自定义的用例，或者需要使用其他管理或性能工具，这就会更加重要（注意：Tableau Online 是一种托管选项，因此不会提供现成的自定义

义功能和此类工具的访问权限)。除生产环境外, Tableau Server 许可证还允许用于测试和 QA 的最多两个其他非生产安装。这样一来, 您可在不影响生产服务器的情况下, 在网络上进行升级、确定用户并行性和常见服务器性能。

部署选项：并排比较

Tableau Online

优点	如果符合以下条件, 则首选 Tableau Online
<ul style="list-style-type: none"> • 由 Tableau 托管和管理的软件即服务 • 几分钟内即可启用 • 无需担心维护、升级或可扩展性 • 易于纳入使用各种设备的内部和外部用户 • 通过 Tableau Bridge 实时连接云端托管的数据和计划刷新的本地数据 	<ul style="list-style-type: none"> • 数据主要托管在云端 • 公司在云端运行软件, 最好是作为软件即服务运行 • 同时拥有内部和外部用户 • 经常在公司以外的网络通过移动设备访问分析数据 • 不希望处理软件或硬件配置, 但希望应用程序随需求增长而扩展

本地 Tableau Server

优点	如果符合以下条件, 则首选本地 Tableau Server
<ul style="list-style-type: none"> • 完全掌握配置和管理硬件与软件的控制权 • 实时连接本地和云端托管的数据 • 使用现有的硬件 (若有) • 无需访问 Internet 即可在组织防火墙下完全运作 • 在自己选择的操作系统上部署 - Windows 或 Linux 	<ul style="list-style-type: none"> • 数据主要托管在本地, 受防火墙保护 • 公司更愿意在自己的服务器上运行大部分软件 • 可能需要匿名访问特定仪表板, 而无需验证每位用户的身份 (来宾用户帐户) • 拥有现有硬件, 或者已在采购时将其列入项目计划 • 希望控制硬件和软件

公有云端的 Tableau Server

优点	如果符合以下条件，则首选云端托管的 Tableau Server
<ul style="list-style-type: none">• 完全掌握配置和管理软件的控制权• 完全控制并轻松使用虚拟硬件• 继续使用现有的公有云提供商• 利用公有云的可扩展性和成本效益• 实时连接本地和云端托管的数据• 在云端托管的数据提供商（例如 AWS EC2 和 AWS Redshift）处共置安装 Tableau Server• 通过在专用子网中配置您的托管解决方案来保护自己的数据• 在自己选择的操作系统上部署 - Windows 或 Linux	<ul style="list-style-type: none">• 数据主要托管在云端，或者云端和本地皆有之。• 公司已经在公有云基础结构上运行其软件• 同时拥有内部和外部用户，这些用户也会通过移动设备访问其分析• 可能需要匿名访问特定仪表板，而无需验证每位用户的身份（来宾用户帐户）• 偏向于快速升级到最新的虚拟硬件• 希望掌握配置和管理软件的控制权，同时能够快速添加计算机以扩展服务

立即开启 Tableau 之旅

本文旨在提供部署选项参考，应作为评估 Tableau 分析平台所提供选项的基础。下一步要做的就是与 Tableau 代表沟通，确保考虑到了您组织环境的具体细节。此外，建议您阅读我们的知识库文章，以便对每个功能进行细化比较。

对平台的实际运作情况感兴趣？请试用我们的任何部署选项，免费试用期为 14 天。您还可以浏览与 Tableau Online 和 Tableau Server 具有相同功能的实时 Tableau 站点。立即开始试用。

关于 Tableau

Tableau 帮助人们将数据转化为可以付诸行动、发挥重大作用的见解。轻松连接到以任何形式存储在任意地点的数据。快速执行临时分析，发现隐藏的机会。通过拖放操作，创建包含高级可视化分析的交互式仪表盘。然后在整个组织共享，让其他团队成员能够从自己的数据视角进行探索。从全球性企业到早期初创企业和小企业，使用 Tableau 的分析平台来查看和理解数据的人无处不在。

资源

[评估指南：如何选择正确的现代商业智能和分析平台](#)

[重新定义 IT 在现代商业智能领域中的角色](#)

[适用于企业的 Tableau：IT 概述](#)

[Tableau Server 的可扩展性 - 关于在整个企业范围内扩展 Tableau Server 的入门概述](#)

