



借助嵌入式分析 提升价值

Tableau 嵌入指南

产品经理 Michael Kovner
产品营销经理 Tracy Rodgers

随时随地满足您的分析需求

假设一名 HR 经理需要为某个试点项目分析员工留存数据。她会从哪里找到数据？如何分析这些数据？是否需要将任务分配给某位全职分析师，或向 IT 部门提交工单？

业务情况瞬息万变，HR 经理无法为了获得分析结果而等上几天，甚至几个小时也不能等。为了能够根据数据采取行动，数据和用于分析数据的工具必须随时可用 — 在组织的内网上、在这名 HR 经理所用的业务应用程序内，并且内置到她每天使用的移动应用中。

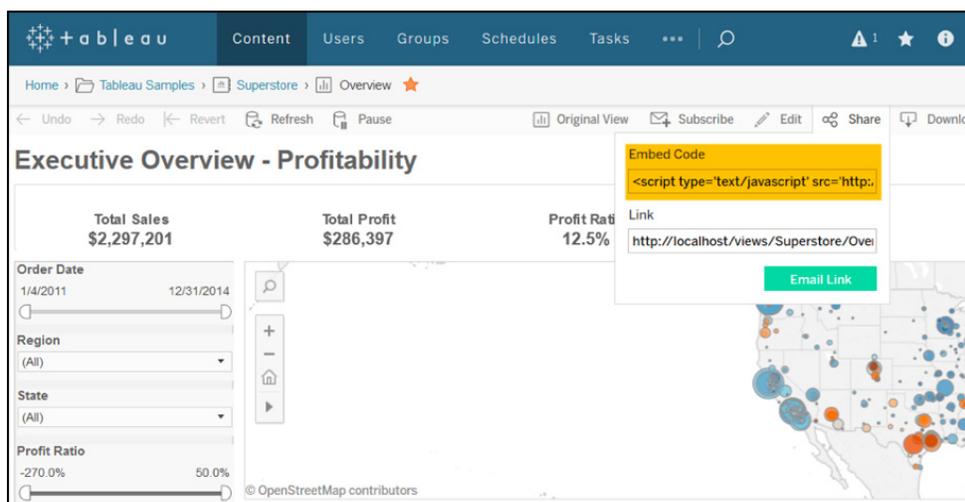
只有嵌入式分析能够让商业智能如此易于访问。遗憾的是，自定义解决方案的开发需要大量的时间和资源，而预构建的选项通常无法提供用户需要的见解，也无法满足 IT 和工程团队的灵活性要求。但对于 Tableau 而言，情况并非这样。我们认为，嵌入式商业智能应该能够快速部署并易于管理。它应该能够根据需要，随时随地提供丰富、直观的可视化。最重要的是，它应该能够帮助人们使用数据快速回答任何问题。

嵌入 Tableau 后，您可以将产品更快地推向市场，快速部署新分析内容，在片刻之间处理好变更请求。请继续阅读，了解如何将 Tableau 集成到：

1. 简单的网页
2. 自定义 Web 门户
3. 第三方应用程序
4. 面向客户的产品

1. 将分析嵌入简单的网页

已发布到 [Tableau Server](#) 或 [Tableau Online](#) 的任何仪表板都可以通过 Tableau 生成的简单 [HTML 嵌入代码](#) 轻松嵌入网页中。通过这种方式嵌入的可视化会在基础数据发生改变时更新，或在 Tableau Server 或 Tableau Online 上的工作簿更新时更新。



如果要与人数众多的普通受众共享数据可视化，嵌入代码是一个好办法。博客和新闻站点就常常使用嵌入式 Tableau 仪表板。数据科学家 Adam McCann 已经使用嵌入代码将数百个可视化发布到博客 [Dueling Data](#) 上。在澳大利亚，备受赞誉的《悉尼先驱晨报》使用 Tableau 来进行新闻报道相关的数据分析、构建可视化，并将其嵌入自己的网站中，比如分析婚礼计划数据的[这则报道](#)。

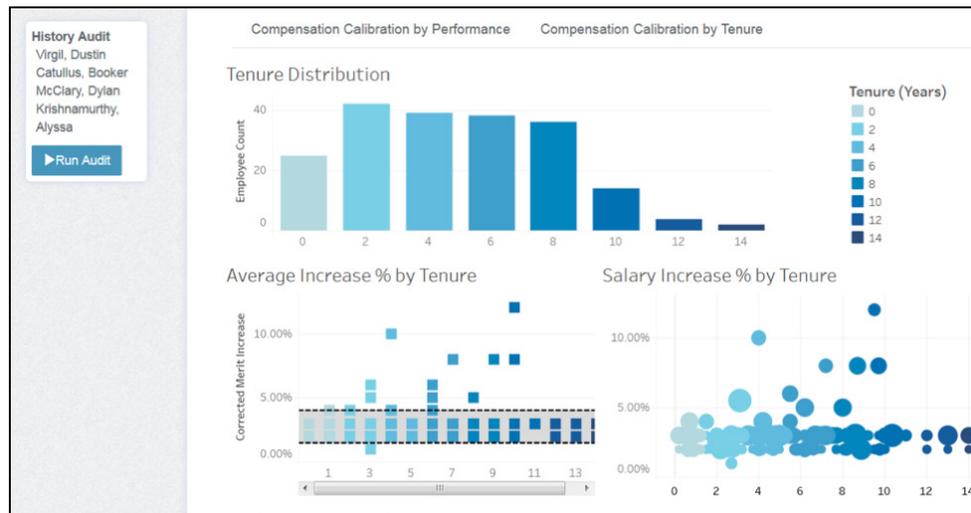
2. 将分析嵌入自定义 Web 门户

要帮助人们使用数据回答自己的问题，确保可视化分析醒目可见是至关重要的一步。Web 门户可以将对业务至关重要的仪表板组合到统一界面中，从而简化这一过程。门户常常用来为内部的员工以及外部的客户或顾客整理分析资源。

借助 Tableau，您可以轻松地将内容嵌入自定义 Web 门户中。只需在 Tableau 中连接数据并构建仪表盘，然后使用我们的 [Javascript API](#) 将内容无缝部署到您的 Web 门户即可。这种方法可以对嵌入式分析实现全面的程序化控制，包括：

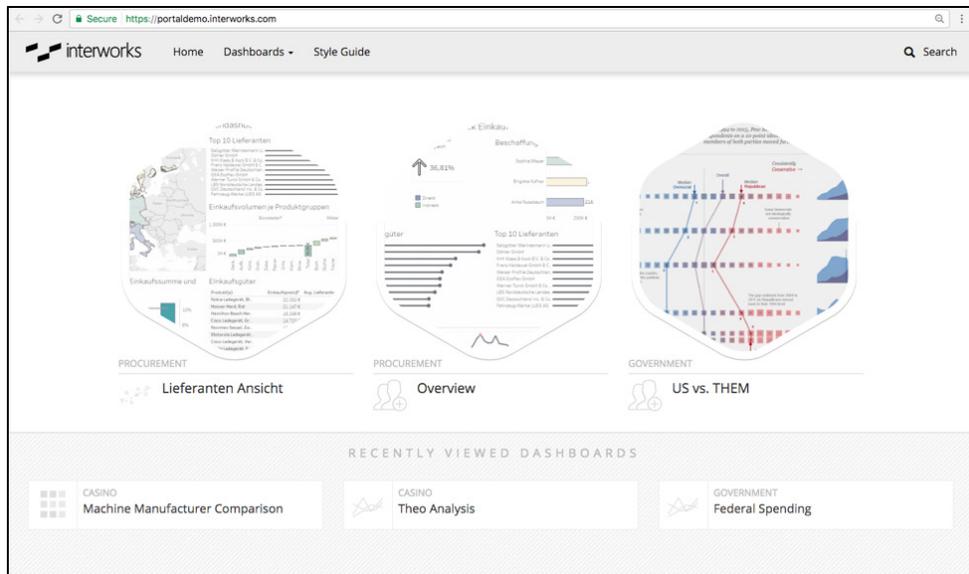
- **预设仪表板筛选。** 嵌入数据可视化并添加在页面加载时应用的筛选器或参数。如果需要根据 Web 门户的上下文将仪表板筛选至特定视图，这种做法非常有用。
- **自定义界面元素和操作。** 将任何 HTML/CSS/JS 界面元素链接到可视化上的操作，让仪表板与 Web 门户的外观和体验协调一致。例如，根据用户在门户其他位置选择的菜单，在嵌入式可视化中运行一系列筛选器或设置某个参数。
- **外部集成。** 根据用户在 Tableau 可视化中的输入运行外部操作。例如，可以使用 Javascript API，以程序化方式按照嵌入式仪表板中选择的筛选条件生成审计报告。

您可以借助 Javascript API 创建自定义 UI 元素和操作，例如用于根据嵌入式 Tableau 仪表板中的选择生成审计报告的按钮。



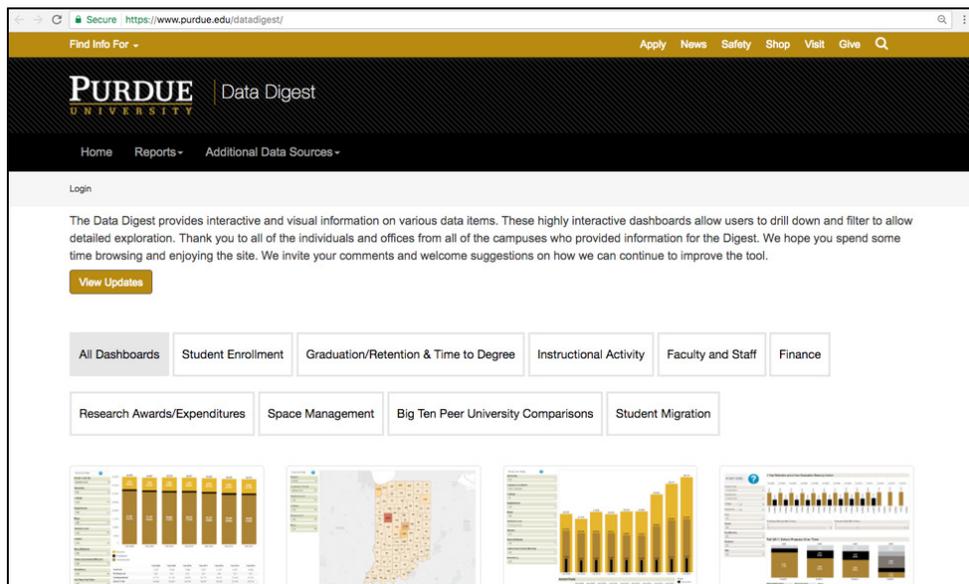
许多 Tableau 客户使用 Web 门户来存放组织的商业智能资源，推广重要的仪表板。分析咨询公司 Interworks 为客户提供了可进行自定义的门户模板，客户可以在其中添加嵌入式 Tableau 仪表板，供内部人员使用。

Interworks 为客户提供针对 Tableau 仪表板设计的可自定义的 Web 门户模板。



普渡大学同样使用一个名为 **The Data Digest** (数据摘要) 的 Web 门户，为公共受众整理该校的绩效指标。门户可以帮助用户快速找到与自己相关的仪表板并与之进行交互，从而实现无缝和直观的数据发现过程。

普渡大学的 Tableau 仪表板“Data Digest” (数据摘要) Web 门户。



3. 将分析嵌入第三方应用程序

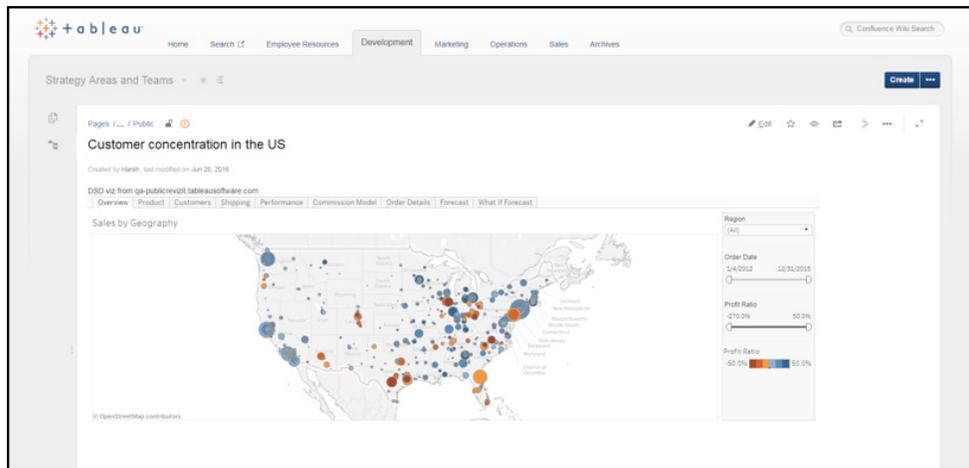
通过将可视化分析嵌入贵公司已经在使用的应用程序（例如 Salesforce 或 Sharepoint）中，您可以确保人们能够获得制定明智的决策所需的数据，而无需学习新的软件或改变自己的工作流。

将 Tableau 仪表板集成到第三方应用程序的过程既简单又快捷：

将仪表板视图嵌入 Wiki。

Wiki 是对企业十分重要的知识中心。您可以使用上文将分析嵌入简单的网页部分列出的 HTML 嵌入代码，轻松将数据驱动型见解以 Tableau 仪表板的形式添加到其中。您也可以使用 Tableau 的 Javascript API（如将分析嵌入自定义 Web 门户部分所述）进行更高级的集成。

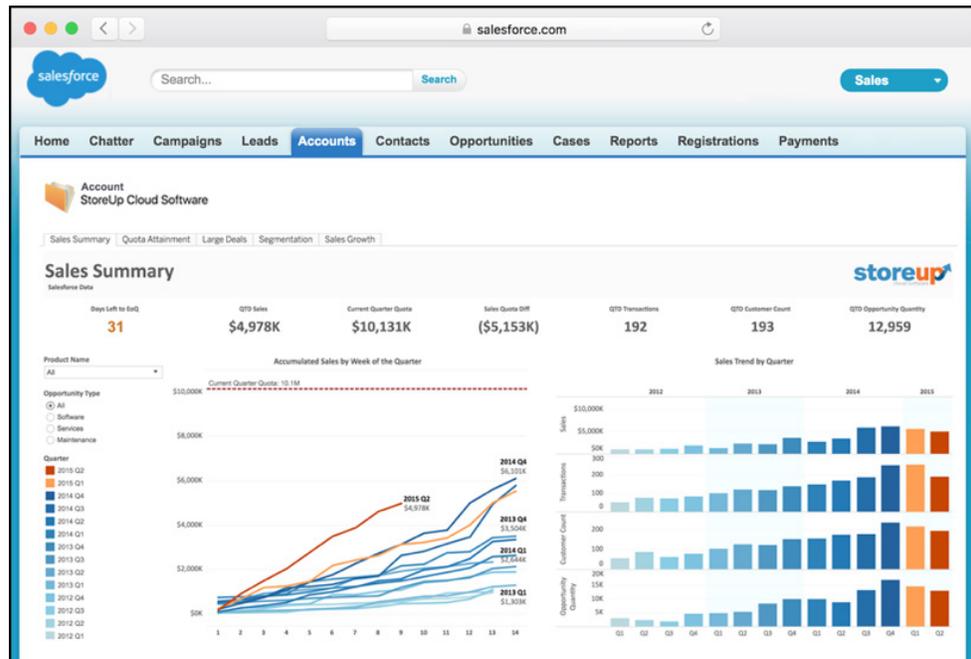
嵌入内部 Confluence Wiki 页面的 Tableau 仪表板。



将仪表板视图嵌入 Salesforce。

销售人员常常需要借助 Salespeople 来决定对哪些销售线索采取进一步行动。您可以使用 Tableau 的 Salesforce Canvas Adapter 将销售分析嵌入帐户页面，让销售人员获得竞争优势。发布到 Tableau Server 或 Tableau Online 的任何仪表板都可以嵌入帐户页面，并且会在数据发生变化时进行更新。[在此处](#)了解更多信息并免费获取 Canvas Adapter。

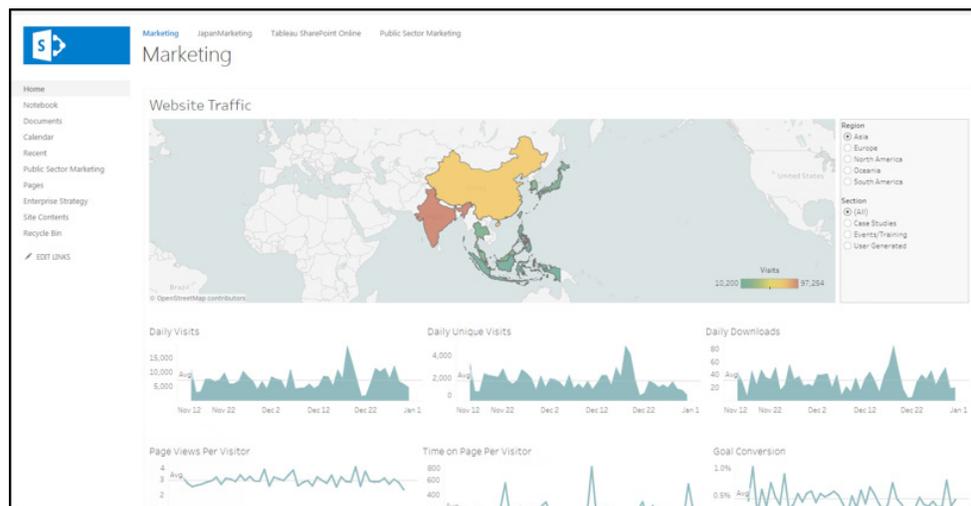
嵌入 Salesforce 帐户页面的 Tableau 仪表板。



将仪表板视图嵌入 Sharepoint。

如果贵组织在使用 Sharepoint，您的团队多半知道它是寻找重要文档的地方。将 Tableau 嵌入 Sharepoint 有助于人们找到他们需要的数据。

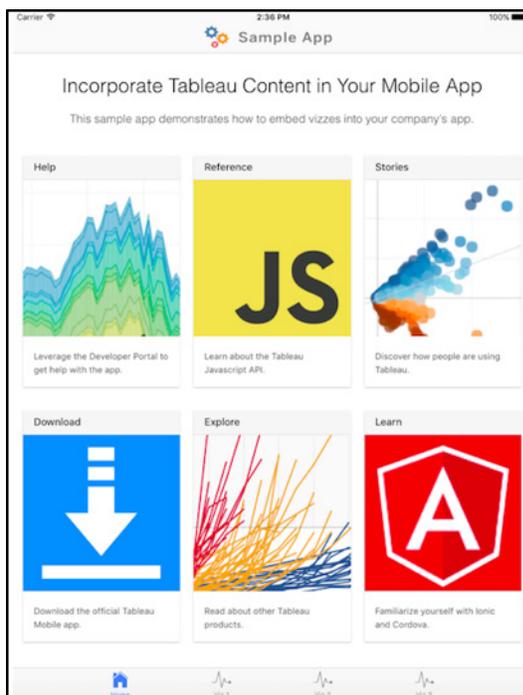
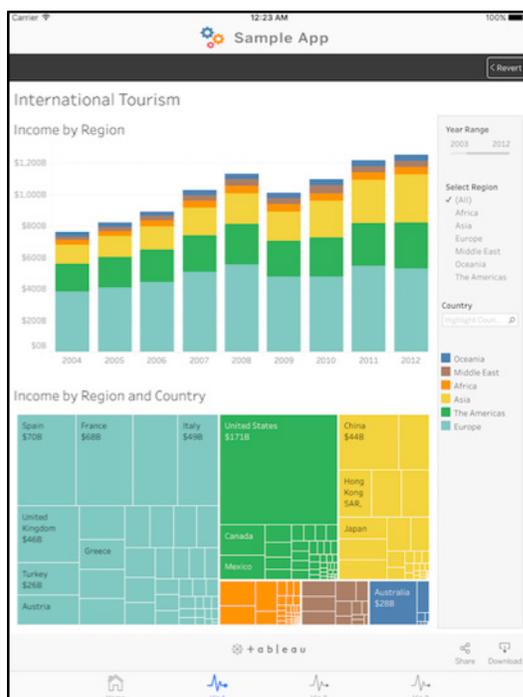
嵌入 Sharepoint 站点的 Tableau 仪表板。



将仪表板视图嵌入您的移动应用。

Web 门户为桌面设备提供了一站式的数据和分析中心，自定义移动应用则在移动设备上实现了同样的效果。Tableau 免费提供的**移动应用引导**（支持 Objective-C 和 Cordova）可以帮助您将仪表板轻松嵌入贵组织的专有应用中。Tableau 还提供了移动客户端插件来处理这一操作。

Tableau 的免费移动应用引导可以帮助您将仪表板快速嵌入自定义移动应用中。



4. 将分析嵌入面向客户的产品

将自己的产品推向市场时，出色的报告功能可以让您获得竞争优势，从众多产品中脱颖而出。但从头构建一个解决方案往往费用高昂，令人望而却步。在这种情况下，您可以嵌入 Tableau，让开发团队能够专注于产品的关键功能，同时确保您的产品在进入市场时能够达到[直观可视化分析的黄金标准](#)。

如果您想进行深度集成，Tableau 的 [REST API](#) 让您能够基于 HTTP 对后端功能（包括数据源、项目、工作簿和用户函数）实现全面的程序化控制。上文将分析嵌入自定义 Web 门户部分介绍的 Javascript API 也可以实现深度前端集成。

通过与 Tableau 进行 OEM 合作，LeanKit 增强了自己的 Flow 和 Forecast 报告工具。



通过与 Tableau 进行 OEM 合作，LeanKit 增强了自己的 Flow 和 Forecast 报告工具。

LeanKit 是一家可视化 workflow 管理工具提供商。通过将 Tableau 嵌入自己的 SaaS 产品中，LeanKit 为用户提供了自定义报告功能。对内部开发方案进行研究后，LeanKit [选择了将 Tableau 嵌入自己产品的做法](#)，因为此举可以释放宝贵的开发资源，并让他们能够更快地进行迭代。LeanKit 首席信息官 Stephen Franklin 表示：“我们喜欢 Tableau 的一个原因是，这款工具已经有大量的内置功能，我们无需进行任何开发，就可以利用这些功能。”

另外还有数百家组织选择通过 Tableau 的 [OEM 计划](#) 与 Tableau 进行合作。请访问我们的[合作伙伴门户](#)了解详情。

安全的嵌入式分析

在部署嵌入式分析时，对数据安全和用户访问权限进行有效管理至关重要。在以上所有示例中，Tableau 的平台都为您提供了足够的灵活性，让您能够利用当前的安全协议，并通过提供以下解决方案最大限度降低开发成本：

身份验证 - Tableau 支持多种用于验证用户身份的身份验证方法。它包含现成的本地身份验证功能，并直接支持 Active Directory 之类的外部进程。创建单点登录 (SSO) 体验时，Tableau 让您能够在配置 Active Directory 的情况下灵活使用 SAML、OpenID、Kerberos 或 Windows 身份验证。您还可以使用 Tableau 的受信任身份验证功能来与任何外部身份验证系统集成。通过[在线帮助系统](#)了解更多信息。

数据访问管理 - Tableau 可以提供行级别安全性，防止用户查看超出其安全权限范围的数据。行级别安全性功能让您无需再处理众多自定义报告。少量全局仪表板就可以满足所有用户的服务需求，同时行级别安全性功能可以确保人们只能看到自己有权查看的内容。Tableau 还直接提供多租户支持，确保无论您将仪表板嵌入何处，最终用户都只能访问其帐户权限范围内的数据和可视化。

为人们提供他们需要的数据。获得您需要的灵活性。

要了解更多信息，
请访问我们的
[“嵌入式分析”](#)页面。

我们知道，数据访问对于贵组织的成功至关重要。我们也明白，每个公司有不同的成功标准。因此，灵活性是 Tableau 平台的核心特征。无论您是要为员工设计一个仪表板门户，还是要将分析嵌入您的产品，Tableau 都将为您提供易于学习、可以快速部署和轻松管理的解决方案。

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板。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。

其他资源

[下载免费试用版](#)

[嵌入式分析](#)

[网络讲座系列](#)

相关白皮书

[嵌入商业智能时应考虑的 7 条标准 \(英文\)](#)

[嵌入商业智能：成为 Tableau OEM 合作伙伴](#)

[查看所有白皮书](#)

