



데이터 준비에서 재무 보고까지:

분석 속도를 높이는 3가지 예

Mike Crook
Tableau의 재무 분석 부문 이사

Kaylee Walker
Tableau의 재무 분석가



목차

소개	3
대응력이 뛰어난 재무 분석 전략의 특성.....	4
복잡한 재무 데이터와 추출 관련 도전 과제.....	6
마스터 재무 레코드 데이터베이스의 가치.....	8
데이터 유효성 검사 및 준비에 Tableau를 사용한 세 가지 예	9
예 1 - 클라우드로 전환 시 데이터 유효성 검사: SQL에서 Snowflake 흐름으로	9
예 2 - 급여 데이터 처리 속도 향상: 급여 대장 항목 흐름	11
예 3 - 자동화된 경비 지불 모니터링: Concur Expense 대시보드.....	12
Tableau 정보	14
추가 리소스	14

소개

기업이 시스템과 데이터를 클라우드로 이동할 때, 재무 부서는 이러한 디지털 전환의 영향을 빠르게 체감합니다. 재무 부서가 재무 데이터 원본에 필요한 인프라를 구축하기 위해 IT 부서와 밀접한 파트너십을 유지하기 때문입니다. IDG의 **2018 디지털 비즈니스 전환 현황**에 따르면, "3분의 1(37%)이 넘는 조직에서 이미 디지털 우선 접근 방식을 통합하고 실행하기 시작했습니다." 점점 더 많은 기업이 디지털 비즈니스 계획을 추진하면서 새로운 시스템, 프로세스 및 데이터 원본을 도입하게 되는데, 이로써 재무 부서가 감당해야 할 추가적인 업무 흐름이 생겨, 재무 부서에 상당한 위험을 초래합니다. 재무 부서는 IT 부서가 레거시 재무 시스템을 클라우드 기반 시스템으로 전환하는 것을 돕는 것 외에도, 재무 보고, 예측, 계획, 현금 흐름 관리, 감사 등의 일상적인 기능을 함으로써 비즈니스를 계속해서 지원해야 합니다. 두 가지 업무를 병행하는 것은 가장 효율적인 팀에게도 소모적인 일입니다. 그렇다면 재무 조직이 어떻게 이해 관계자의 신뢰와 확신을 유지하면서 KPI와 비즈니스의 디지털 혁신 둘 다를 추구할 수 있을까요? 분석 모델의 일부로서 재무 데이터의 준비와 유효성 검사에 중점을 두면 됩니다. 분석 성숙도에 상관없이, 분석의 속도를 높이고, 데이터에 대한 신뢰와 재무 전략에 대한 믿음을 고취하면서 영향력을 조직 전체에 확장하기 위해 구현할 수 있는 흐름과 셀프 서비스 대시보드가 있습니다.

회사에서 클라우드 기반 기술로의 이동을 시작하는 동안, 데이터에 기반하여 재무 분석 속도를 높이는 방법에 대한 아이디어를 떠오르게 할 수 있는 세 가지 예를 소개합니다. 이 글을 읽으며, 온프레미스 SQL Server 배포에서 클라우드 기반 데이터베이스인 Snowflake로 마이그레이션하는 Tableau 재무 분석 팀의 여정을 알아보십시오. 재무 분석 팀은 **Tableau Prep Builder**를 사용하여 SQL과 Snowflake 간의 레코드를 검증하고, **Tableau Prep Conductor**를 사용하여 유효성 검사 흐름을 예약하는 자동화된 흐름을 개발했습니다. 이 마이그레이션은 막대한 양의 시간 절약과 새 데이터베이스의 데이터에 대한 정확도 향상을 가져왔습니다. 두 번째 예에서는 총계정 원장에 업로드하기 전에 급여 대장 항목 준비 작업을 자동화하여 회계팀의 시간과 노력을 절약하게 된 방법을 보여드립니다. 세 번째 예는 경비 항목이 적절하게 처리되는지를 확인하는 경비 관리 데이터를 다룹니다.

대응력이 뛰어난 재무 분석 전략의 특성

재무 부서는 내부 '대행사'로서 한 회사의 모든 사업부와 비용 센터에 영향을 미칩니다. 마케팅 관리자이든 영업 경영진이든, 사람들은 비즈니스 의사 결정을 내릴 때 재무 전문가가 수행한 상세하고 복잡한 작업에 의존합니다. 따라서 데이터 유효성 검사 및 준비를 통합하여 신뢰할 수 있고 안전한 데이터 원본을 구축하는 대응력이 뛰어난 재무 분석 전략을 보유하는 것이 중요합니다. 여기서 이해 관계자는 고객인 동시에 협력자가 됩니다. 재무 부서와 다른 사업부 모두 성공적인 업무를 위해 서로의 기능에 상호 의존하며 비즈니스 전체적인 성공에 동등하게 기여합니다.

Tableau에서는 재무 조직 내에 중앙화된 분석 기능을 두고 있습니다. 지원하는 팀에는 회계, 조달, 재무 계획 및 분석(FP&A), 자금 등이 있습니다. 재무 분석 팀으로서, 일상적인 요구 사항을 관리할 수 있는 몇 가지 핵심 원칙을 수립했으며, 다른 사업부 및 고위 경영진에게 전략적 파트너 역할을 합니다. 기술을 사용하여 운영 효율성을 높여, 사내 이해 관계자가 셀프 서비스 분석 및 데이터 탐색을 하도록 장려하는 것이 한 가지 목표라면, 다른 하나는, 더 큰 차원의 비즈니스 목표를 이해하고 시기적절한 의사 결정을 지원할 수 있도록, 재무 부서 전체에서 사용하는 데이터를 수집, 저장, 검증, 보안 확인 및 게시하는 것입니다.

우리는 Tableau 운영을 유지하는 동시에 미래의 성장을 준비하는 두 가지 병행 업무 흐름의 균형을 맞추는 데, 더 많은 분석가를 투입한다고 반드시 이 까다로운 작업이 더 수월해지지도, 회사 전체로 확장되지도 않는다는 사실을 발견했습니다. 대신 데이터 준비 및 유효성 검사 단계에서 오류를 예방하고 시간을 절약하는 것이 보유한 기술과 자원을 가장 효과적으로 사용하는 방법의 하나라는 점을 알게 되었습니다. 재무팀은 데이터를 검증, 준비, 정리함으로써, 이해 관계자보다 먼저 오류를 발견하거나 발생한 오류를 신속히 찾고 수정할 수 있었습니다. 이렇게 분석가라는 리소스를 효과적으로 활용하는 것은, 회계팀 및 감사팀과 강력한 파트너십을 구축하도록 기여하여 그 팀에서 불량 데이터로 의사 결정을 내리지 않도록 지원합니다.

사내 이해 관계자와의 협업을 유지함으로써 재무팀은 더 높은 관점의 비즈니스 목표를 더 잘 이해하여 전술적 관점에서 이러한 목표를 지원할 수 있습니다.

FP&A(재무 계획 및 분석) 팀과의 파트너십

전사적 KPI를 기반으로, Tableau의 재무 분석 팀은 FP&A(재무 계획 및 분석) 팀과 파트너 관계를 맺고 20개의 데이터 원본에서 가져온 데이터로 단일 Tableau 통합 문서를 만들었습니다. '데이터 연합(DATA State of the Union)'이라고 부르는 이 통합 문서는 비즈니스 세그먼트와 같은 하위 세부 정보로 드릴다운할 수 있는 간결한 요약を提供합니다. 20개의 데이터 원본 대부분이 정기적으로 검증되고 새로 고쳐지기 때문에, FP&A(재무 계획 및 분석) 팀은 통합 문서를 분기마다 처음부터 다시 작성하는 대신 분기 간 변동량을 추적하는 데 주력할 수 있습니다. 이 신뢰할 수 있는 중앙화된 단일 원본은 분기말 직후에 준비되고 분배되어 모든 콘텐츠 소비자에게 실행 가능한 인사이트를 제공하고 애드혹 보고서의 필요를 줄입니다.

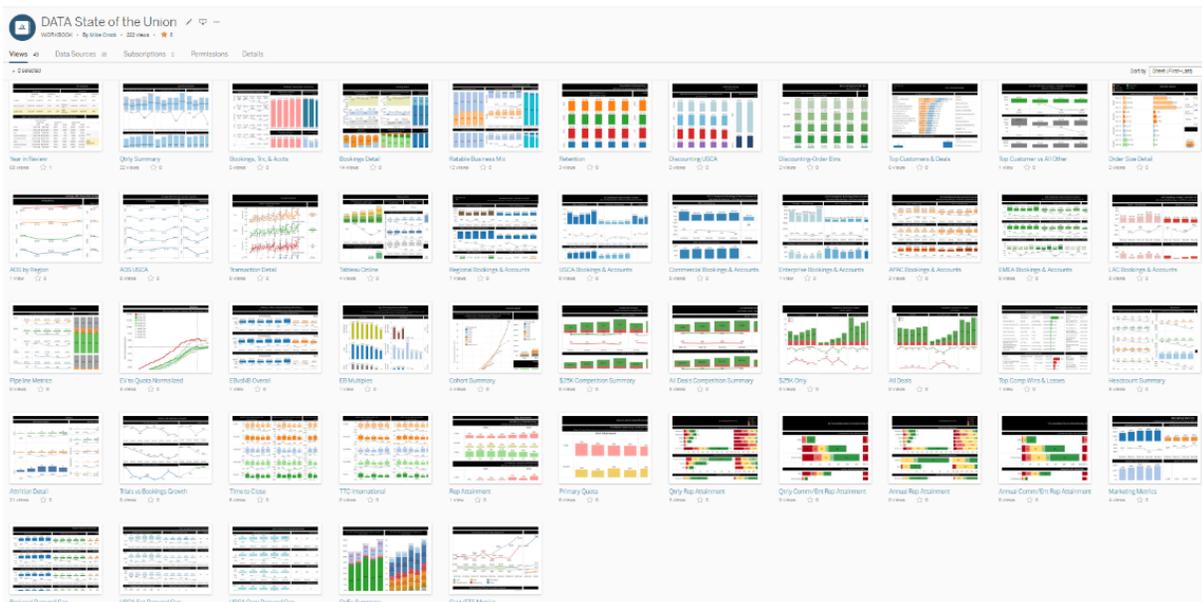


Tableau 재무 분석 팀의 전사적 KPI 보고 통합 문서의 한 뷰.

분석 프로세스의 모든 단계에서 재무 데이터의 유효성 검사 및 준비가 완료되면 재무팀은 전략적 파트너로서 효과적으로 기업을 지원할 수 있습니다.

복잡한 재무 데이터와 추출 관련 도전 과제

재무 데이터는 많은 경우 아주 작은 단위로 세분화되어 있고 원본 시스템에 의존하고 있어서, 데이터를 한곳에 모아 조인, 혼합 및 분석하기가 매우 어렵습니다. 원본 시스템의 데이터에 연결하는 것조차 어려운 경우도 있습니다. 추출, 변환 및 로드 프로세스의 모든 단계에 어려움이 있지만, 데이터를 유용하게 만드는 첫 번째 단계는 추출입니다.

NetSuite, Salesforce, Coupa 및 Concur와 같은 원본 시스템에는 각각 고유한 요구 사항과 구조가 있습니다. 귀사의 재무팀에서는 아마도 수동으로 추출을 수행하고 있을 것이며, 수천 개의 데이터 행을 처리할 경우 추출에 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 데이터 추출을 완료한 후에도 그 데이터를 정리하는 데에 근무 시간의 절반 혹은 이상을 보내고 있을 것입니다. 재무 데이터는 특히 수동 입력에 따라 조금씩 달라지는 빈 필드와 항목이 많을 때 더욱 복잡해집니다. 모든 사람들이 재무 데이터는 전부 숫자라고 생각하지만, 실제로는 금액, 날짜 및 계정 코드와 같은 몇 가지 핵심 데이터 요소만 숫자입니다. 나머지 데이터는 공급업체명, 계정 설명 및 거래 메모와 같이 손으로 입력되는 텍스트이며, 일부는 복잡하고 미묘한 뜻을 갖습니다.

스프레드시트의 한계

데이터 추출에 성공했다면, 데이터를 준비하고 분석하는 데 주로 사용하는 도구는 아마도 Excel일 것입니다. 역할에 관계없이 거의 모든 재무 전문가가 Excel을 사용하지만, 이 도구에는 지속가능한 셀프 서비스 분석 모델을 만들기에는 많은 한계가 있습니다. 재무 분석에 Excel을 사용할 때 발생하는 문제점을 검토해 보겠습니다.

첫 번째 한계로, 원본 시스템에서 추출한 데이터를 내보내자마자, 그 데이터는 더 이상 최신이 아니라는 점입니다. 라이브 데이터 원본에 연결되는 플랫폼을 사용하지 않으면, 재무팀은 항상 이전 데이터로 작업하고 있는 것입니다. 또 다른 한계는 감사 보고서의 이상값을 발견하거나 이해 관계자와 전략을 위해 협력하는 데 쓸 수 있는 귀중한 시간을 스프레드시트에서 원본 데이터를 준비하면서 소비한다는 것입니다.

시간 소모적인 문제로 중복되거나 부정확한 데이터를 접합니다. 예를 들어, 우리는 문제 발생 시 이를 정확하게 짚어내는 Concur Expense 데이터 프로세스를 가지고 있습니다. 흐름과 유효성 검사의 결과는 추측이나 검색 또는 시행착오 확인 과정 없이 정확히 무엇이 잘못되었는지를 보여줍니다. 이러한 자동화된 유효성 검사가 없으면, 중복 데이터로 인한 잘못된 결정을 내릴 위험이 있습니다. 또는 비즈니스 파트너가 부정확한 데이터에 대해 문제를 제기하는 경우, 데이터가 정확하고 신뢰할 수 있는지 확인하기 위해 모든 작업을 다시 처리해야 합니다.

각각의 원본 시스템에는 각각 필요한 조치가 있어서, 분석을 위해 다른 데이터 집합과 조인될 수 있게 되기까지 필드 유효성을 검사하고 데이터를 정리하려면 시간이 추가로 더 필요합니다. 이는 매우 수동적인 작업이므로, 스프레드시트에서 놓치거나 만들어진 모든 오류는 그것이 null 값이어도 확산되기 마련입니다. 스프레드시트가 만들어지고 동료에게 공유되면, 동료는 그 후에 나름의 변경 사항을 적용하여 잠재적으로 새로운 오류를 만들어 내는 것입니다. 잘못된 또는 알려지지 않은 중복 데이터는 데이터에 대한 신뢰를 약화할 수 있습니다. 즉, 이해 관계자가 재무 보고 내용을 믿지 않게 될 수도 있습니다.

안전하고 인증된 데이터 원본에서 추출한 데이터로 작업을 시작했더라도, 일단 스프레드시트에 저장하여 라이브 데이터 원본과의 연결이 끊어지면, 데이터는 신뢰성과 정확성을 어느 정도 잃게 됩니다. 단일 Excel 시트의 처리 데이터 행 수는 1,048,576행으로 제한되므로, 회사가 성장함에 따라 데이터를 스프레드시트에 저장하고 분석하는 것으로는 디지털 전환을 지원할 수 없을 것입니다. 비즈니스 파트너가 잠재적인 오류가 많은 스프레드시트를 기반으로 중요한 의사 결정을 내리게 하는 것은 무책임한 일입니다. Tableau와 같은 라이브 데이터 원본에 연결된 강력한 플랫폼을 보유하면 이해 관계자가 확신할 수 있는 신뢰할 만한 단일 데이터 원본을 만들 수 있다는 것은 확실합니다.

Tableau에서는 NetSuite를 총계정 원장 시스템으로 사용합니다. NetSuite 또는 다른 어떤 원본 시스템에서든지, 데이터를 추출하면 특정 장애 요소가 발생합니다. 귀사의 재무팀은 데이터베이스 연결(ODBC/JDBC) 드라이버 또는 응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 NetSuite와 통신할 수도 있고, 혹은 보고서를 그냥 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다. 데이터양이 늘어날수록 행의 개수, 테이블 크기 등에 따라 느려질 수 있는 추출 시간의 문제로 어려움을 겪을 수도 있습니다. 데이터양이 비교적 적은 소규모 회사인 경우 단기적으로는 괜찮겠지만, 회사의 성장에 대비하고 대응력이 뛰어난 분석 모델을 개발하려면 대규모 데이터를 빠르게 관리할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

마스터 재무 레코드 데이터베이스의 가치

재무팀이 스프레드시트 중심의 분석 모델을 뛰어넘어 분석 성숙도 면에서 성장했다면, 온프레미스 데이터베이스에 재무 데이터를 저장할 수 있습니다.

2012년에 Tableau가 온프레미스 마스터 재무 데이터베이스를 만들자, 데이터를 가치 있는 인사이트로 전환하는 과정에서 효율성을 발견하기 시작했습니다. 먼저, 중앙 분석 팀이 데이터 준비 작업을 더 주의깊게 관리하여 분석가가 직접 수행해야 했던 작업량을 줄였습니다. 또한 이를 통해 두 시간 간격으로 새로 고치는 수십 개의 테이블에 액세스할 수 있게 되어 더 많은 실시간 분석이 가능해졌습니다. 둘째, 동일한 데이터 원본에서 작업함으로써 데이터에 대한 신뢰가 생겼습니다. 재무팀은 Tableau Desktop에서 애드혹 분석을 위해 NetSuite 데이터를 Excel로 내보내는 것에서 벗어나, 신뢰할 수 있는 단일 데이터베이스로 전환할 수 있었습니다. 셋째, 비즈니스 논리가 변경되어 메타데이터 및 계산을 변경해야 하는 경우, 이 작업을 여러 곳에서 반복하지 않아도 되었습니다. 대신, 최종 사용자에게 라이브 데이터 원본 또는 Tableau Server에 게시된 데이터 원본에 대한 변경 사항이 자동으로 적용되자, 채택은 늘어나고 중복되는 노력은 줄었습니다.

재무 데이터베이스를 클라우드로 이전한 이유

회사가 성장하는 얼마 동안은 온프레미스 인프라로 재무팀을 지원할 수 있지만, 서버 설정에는 한계가 있으며 비용이 많이 드는 투자가 될 수 있습니다.

Tableau 재무 분석 팀은 6년여가 지난 후에, 온프레미스 SQL Server 배포로는 더 이상 재무 데이터 저장소 요구 사항을 효과적으로 지원할 수 없음을 알게 되었습니다. 하드웨어 및 리소스에 대한 상당한 투자가 없이는, 이해 관계자가 기대하는 수준의 서비스를 제공해야 하는 재무팀의 기능을 이 아키텍처로는 결국 지원할 수 없게 되었습니다. 우리는 IT 팀과의 협력을 통해 대응력이 뛰어나고 지속 가능한 분석 모델을 지원할 수 있는 클라우드 기반 데이터베이스 심사 프로세스를 시작했습니다.

몇 가지 클라우드 기반 데이터베이스 솔루션을 테스트한 후에 Tableau의 계속되는 데이터 여정에 Snowflake와 파트너가 되기로 결정했습니다. Snowflake는 우리가 리소스와 시간을 고부가가치 프로젝트에 집중하면서, 고성장 환경에서 하드웨어를 더 잘 관리할 수 있도록 지원했습니다. 또한, Snowflake 데이터베이스를 사용하여, 월말 마감 시 규모를 확대하고 수요가 적을 때는 규모를 다시 축소하며, 실제 사용분에 대해서만 지불하는 옵션을 통해, 하드웨어 리소스를 동적으로 쉽게 규모에 맞게 사용할 수 있었습니다.

데이터 유효성 검사 및 준비에 Tableau를 사용하는 세 가지 예

재무 보고 아키텍처의 진화 과정에 걸쳐, 비즈니스에 가장 정확한 데이터를 제공하는지 확인하기 위해 다양한 데이터 준비 기술과 전략을 활용했습니다. **Tableau Desktop** 그리고 **Tableau Prep Builder**는 둘 다 재무 분석 팀에게 매우 귀중한 자산입니다. 다음은 Tableau 플랫폼이 재무팀을 지원하는 방법에 대한 세 가지 예입니다.

예 1: 클라우드로 전환 시 데이터 유효성 검사

Tableau Prep Builder를 사용하여 두 데이터 원본에 대한 병렬 테스트를 수행하여 데이터 완전성을 보장합니다.

새로운 데이터베이스 플랫폼으로 마이그레이션하는 것 외에도, 데이터를 추출, 변환 및 로드(ETL) 방식을 변경하여, 변환 전에 로드가 일어나는 ELT 패러다임으로 전환했습니다. 처음에는 ETL용 SQL Server Integration Services를 사용하고 있었으며, Snowflake와 함께 Talend와 자체 개발 플랫폼인 'Meta4'를 결합하여 사용하기로 결정했습니다.

이러한 모든 인프라 변경과 더불어, 16년 이상 축적된 재무 데이터의 유효성을 검사하는 가장 좋은 방법을 찾는 것이 중요했습니다.

모든 테이블의 모든 열의 값을 검사하는 것은 실용적이지 않다는 결정은 빨리 내렸습니다. 그러나 언제 Snowflake를 SQL과 비교할 수 있는지와 언제 Snowflake를 원본 시스템(NetSuite)에 대해 다시 검사해야 하는지도 판단해야 했습니다. 실행 가능하고 반복 가능한 유효성 검사 프로세스를 위해 모든 테이블에 대한 레코드 수, 중요한 테이블에 대해 비교된 기본 키 및 손익 계산서와 대차 대조표를 감사할 수 있는지에 중점을 두었습니다. 이 전환 과정에서 결국 시간을 절약하게 해준, 그보다 몇 년 앞서 내렸던 또 다른 결정은 우리가 **Tableau Server**용으로 작업한 게시된 데이터 원본을 광범위하게 사용하는 것이었습니다. 게시된 데이터 원본을 보유함으로써 SQL과 Snowflake 두 가지 버전을 게시할 수 있어서, 병렬 테스트가 더 쉬워졌고, 최종 사용자는 전혀 모르게, 아예 원래의 데이터 원본을 바꾸는 것까지 가능했습니다.

이러한 모든 유효성 검사를 완료할, 작업에 적합한 도구를 선택하였습니다. 우리는 Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Prep Builder, Tableau Prep Conductor, Alteryx Designer, Alteryx Server 및 Excel을 조합하여 사용했습니다. 이러한 플랫폼과 프로세스의 조합을 통해, Snowflake의 데이터가 안전하고 신뢰할 수 있다고 판별하며, 그 정확성 심사를 끝낼 수 있었습니다. 마침내 Snowflake의 데이터를 사용하도록 Tableau에 게시한 모든 데이터 원본과 통합 문서를 성공적으로 마이그레이션했습니다.

다음은 기사에서 이와 비슷한 마이그레이션을 수행해야 할 때 참고할 수 있는 Tableau Prep에서 구축한 많은 워크플로우 중 하나입니다.

SQL에서 Snowflake Prep 흐름으로

Snowflake를 SQL 데이터와 비교하면서, 누락된 레코드 또는 누락된 삭제(예: NetSuite 트랜잭션)를 찾기 위해 Tableau Prep 흐름을 만들었습니다. SQL에 저장된 NetSuite 데이터에 대한 확신이 있었기 때문에, 이 검증된 데이터를 Snowflake에 추출된 NetSuite 데이터와 비교하는 데 사용할 수 있었고 NetSuite에 직접 인터페이스하는 것과는 대조적으로 많은 시간과 노력을 절약할 수 있었습니다.

The screenshot shows a Tableau Prep workflow interface. At the top, the workflow name is 'ALPO_vs_OPAL_T_prod_conductor' with owner 'Mike Crook' and a modification date of 'Feb 1, 2019, 6:45 AM'. Below the name are tabs for 'Overview', 'Connections', 'Scheduled Tasks', and 'Run History'. The 'Overview' tab is active, showing a description: 'Workflow to compare OPAL to ALPO to find any missing records or missed soft deletes'. Below the description is a table with columns: 'Run All', 'Output Step', 'Output Name', 'Status', 'Schedule', and 'Errors'. The table contains two rows of data:

Run All	Output Step	Output Name	Status	Schedule	Errors
Run	Delete T (OPAL)	TPrep_Delete_ALPO_vs_OPAL_T	Succeeded: Jan 30, 2019, 11:02 PM	+ Create new task	
Run	Missing T (OPAL)	TPrep_Missing_ALPO_vs_OPAL_T	Succeeded: Jan 31, 2019, 2:08 AM	+ Create new task	

Below the table is a visual representation of the workflow steps. It shows two parallel paths. The top path starts with 'ALPO_T' (a blue circle icon), followed by 'Missing_OPAL' (a green circle icon), then 'Drop OPAL colu...' (a green bar icon), then 'Filter out (0)' (a green bar icon with a downward arrow), and finally 'Missing T (OPAL)' (a blue square icon with a document symbol). The bottom path starts with 'TRANSACTION...' (a blue circle icon), followed by 'Delete_OPAL' (a blue circle icon), then 'Drop ALPO colu...' (a blue bar icon), then 'Filter out (0)' (a blue bar icon with a downward arrow), and finally 'Delete T (OPAL)' (a blue square icon with a document symbol).

또한, Snowflake에서 누락된 레코드나 누락된 삭제를 보여주는 흐름 결과를 기반으로 만든 대시보드가 있어서, 데이터 마이그레이션 프로세스 동안 발견되는 불일치 항목에 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 대시보드를 사용하면 불일치를 더 쉽고 빠르게 찾고, 그 불일치를 더 간단히 해결할 수 있습니다. 이를 통해, 우리는 Snowflake의 데이터 유효성을 최신 상태로 유지하고 불일치를 식별하는 자동화된 프로세스를 구현했습니다.

Missing (Soft Deletes or Records) | **Note: Missing records are normally related to refresh timing between ALPO and OPAL (especially if the IDs are larger than 814*)*

TPrep_Delete_ALPO_vs_OPAL_T *as of None*

*TPrep_Missing_ALPO_vs_OPAL_T *as of None*

TPrep_Delete_ALPO_vs_OPAL_TBM *as of None*

*TPrep_Missing_ALPO_vs_OPAL_TBM *as of None*

THIS IS NOT AN ISSUE. WE HAVE CONFIRMED OPAL matches NETSUITE. SQL is missing this 1 record.

TPrep_Delete_ALPO_vs_OPAL_TL *as of 1/31/2019 8:10:36 AM*

TRANSACTI..	TRANSACTI..	SUBSIDIAR..	DATE_LAST_MODIFIED_G..	
Grand Total				●1
64507606	0	36	7/5/2018 3:15:13 PM	●1
				7/5/2018 3:15:13 PM

*TPrep_Missing_ALPO_vs_OPAL_TL *as of None*

THIS IS NOT AN ISSUE. WE HAVE CONFIRMED OPAL matches NETSUITE. SQL is missing these 14 records.

TPrep_Delete_ALPO_vs_OPAL_TLBM *as of 1/31/2019 8:06:26 AM*

TRANSACTI..	TRANSACTI..	ACCOUNTI..	DATE_CREATED	
Grand Total				●14
64507606	0	1	7/5/2018 3:15:13 PM	●1
		2	7/5/2018 3:15:13 PM	●1
				3:16 PM 3:18 PM 3:20 PM

*TPrep_Missing_ALPO_vs_OPAL_TLBM *as of 1/31/2019 4:55:01 PM*

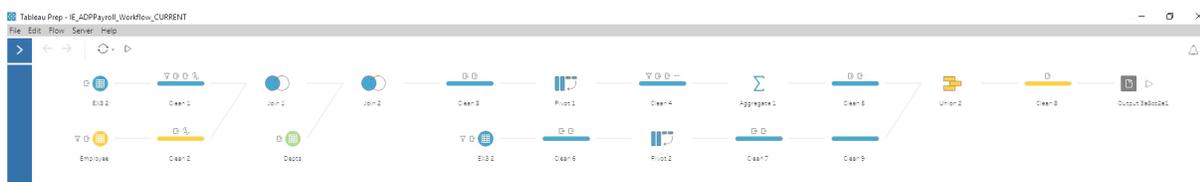
TRANSACTI..	TRANSACTI..	ACCOUNTI..	
Grand Total			2,588
55790794	21	1	1
		2	1
57469723	48	1	1
		2	1
	49	1	1
		2	1

예 2: 급여 데이터의 처리 속도 향상

Tableau 재무팀에서는 Tableau Prep Builder를 사용하여 일상적인 데이터 준비 프로세스를 위한 반복 가능한 흐름을 생성합니다.

급여 데이터는 2개의 별도 원본 시스템으로 되어 있습니다. 대부분의 사내 급여는 Workday를 사용하고 일부 국제적인 운영에 있어서는 ADP를 사용합니다. 급여 데이터의 유효성을 검증하기 위해 데이터를 준비하는 데 수행해야 할 몇 가지 단계가 있습니다.

ADP 급여 파일은 급여 대장 항목으로서 NetSuite에 업로드되기 전에 특정 형식으로 되어야 합니다. Tableau Prep 흐름에서 데이터를 피벗하여 파일을 올바른 구조로 가져오고, 부서 데이터를 통합하여 급여 파일을 보완하고, 복잡한 급여 계산 및 필터 추가와 같은 기타 데이터 준비 단계를 수행합니다. 이 준비 과정은 Excel의 회계 기능으로 수행되었을 수동 프로세스를 자동화하고 확장하여, 오랜 기간 동안 여러 자회사에 걸쳐 NetSuite로 데이터를 업로드할 때 소요되던 처리 시간을 절반으로 줄입니다. 이 프로세스에서는 파일 생성보다 파일의 유효성을 검증하는 데 더 많은 시간을 할당할 수 있어, 수작업으로 인한 실수도 더 적기 마련입니다.



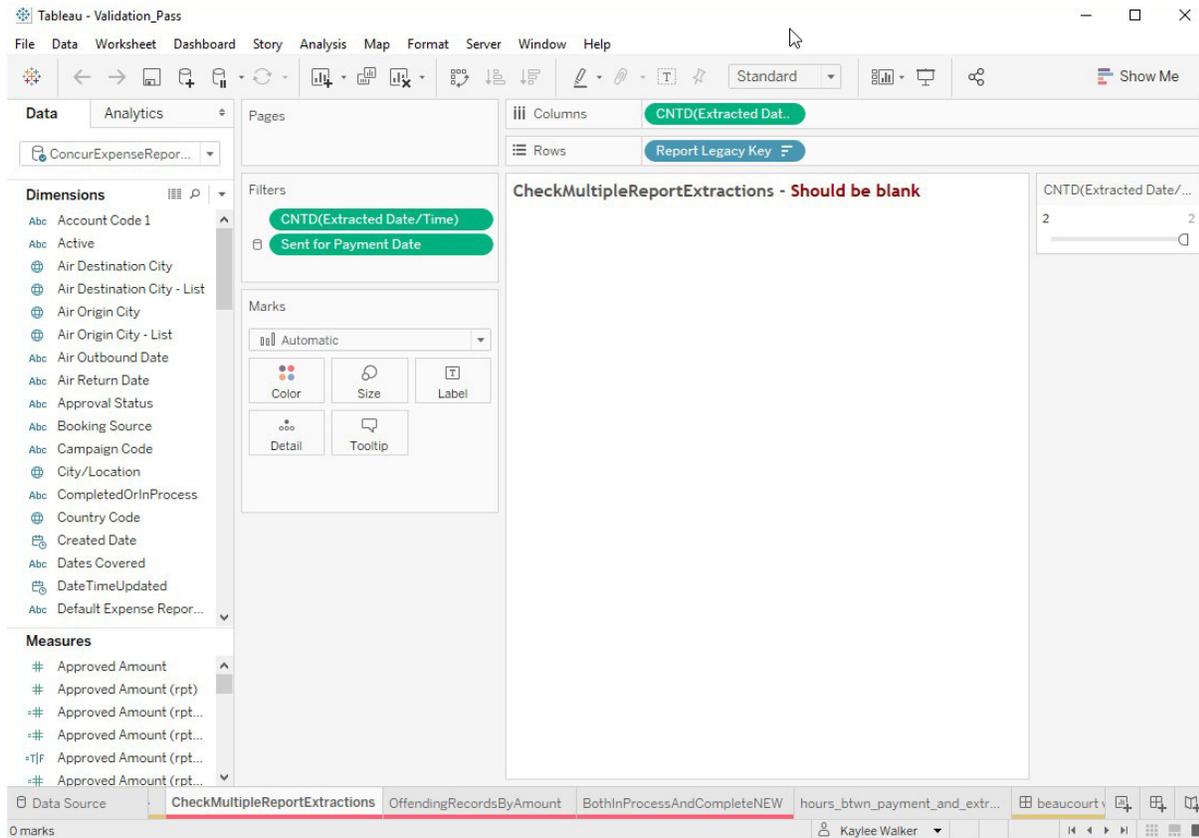
예 3: 자동화된 경비 지불

우리는 Tableau 대시보드를 사용하여 데이터의 유효성을 검사하고 진행 중인 자동화된 데이터 프로세스를 모니터링합니다.

Tableau 재무 분석 팀에는 지불에 대한 추출 횟수를 계산하여 경비 보고서가 다중 지불되었는지 여부를 확인하는 Concur Expense 대시보드가 있습니다.

Snowflake에 비즈니스 파트너용 데이터를 로드하기 위해 Alteryx에서 주간 Concur 데이터 처리를 수행한 후에, Tableau에 비즈니스 논리를 적용하여, 특히, 모든 경비 항목을 Concur에서 지불하는지, 경비 보고서를 여러 번 추출하여 중복 지불하지는 않는지, 그리고 '진행 중' 및 '완료됨' 스트림 둘 다에 표시되는 경비 보고서가 있지는 않은지 확인합니다. 이것은 대시보드에 데이터가 없을 때 좋은 경우의 예입니다. 이 자동화된 프로세스는 재무 분석 팀에 데이터가 올바르게 로드되었음을 알리고, 데이터가 정리되었는지 여부에 대해 시각적 트리거와 함께 추가 컨텍스트를 제공합니다. 팀의 분석가는 이상값이나 문제를 쉽게 확인할 수 있어, 비즈니스에 영향을 미치는 문제에 실행 가능한 방식으로 전념할 수 있습니다.

이 유효성 검사 프로세스가 완료되면, 아직 발견한 문제는 없지만, 적합한 팀과 협력하여 원본 시스템을 업데이트하는 것이 우리의 바람입니다.



분석 모델의 성숙도에 관계없이, 또 디지털 전환까지 6개월이 남았든 6년이 남았든 관계없이, 데이터를 준비하고, 유효성을 검사하고 분석하는 속도를 향상하기 위해 배포할 수 있는 Tableau Prep 흐름과 셀프 서비스 대시보드가 있습니다. 조직 전반에 걸쳐 이해 관계자가 불량 데이터로 작업하는 빈도를 줄이고 신뢰할 수 있는 우수한 데이터를 보다 광범위하게 사용할 수 있고 액세스할 수 있게 하여, 더 큰 영향력을 발휘할 기회가 있습니다. 더 빠르고 더 정확한 준비 및 유효성 검사 프로세스를 통해 이해 관계자는 제공받는 데이터 및 보고를 신뢰할 수 있고, 재무팀을 가치 있는 전략적 비즈니스 파트너로 보게 될 것입니다.

Tableau 정보

Tableau는 정보에서 의미를 추출하도록 지원합니다. Tableau는 분석 주기를 지원하고, 시각적 피드백을 제공하며, 진화하는 복잡성 속에서 질문의 답을 찾도록 돕는 분석 플랫폼입니다. 데이터에서 혁신을 이루려면 계속해서 새로운 질문을 던지며 관점을 바꾸도록 지원하는 응용 프로그램이 필요합니다. 데이터로 영향력을 발휘할 준비가 되셨다면, 지금 [Tableau Desktop 무료 평가판](#)을 다운로드하십시오.

다음은 일상적인 기능과 디지털 전환을 모두 지원하여, 재무팀의 분석 성숙도를 향상하는 데 도움이 될 추가 리소스입니다.

추가 리소스

[Tableau 재무 분석 솔루션 페이지](#)

[빠르고 유연한 분석 웹 세미나 시리즈](#)

[z더티 데이터로 인한 비용 증가: 일반적인 데이터 준비 문제에 대한 솔루션 백서](#)

[Tableau Public의 샘플 대시보드](#)

[Tableau Desktop 무료 평가판 다운로드](#)

[Tableau Prep 무료 평가판 다운로드](#)

