

商業智慧的現代方法

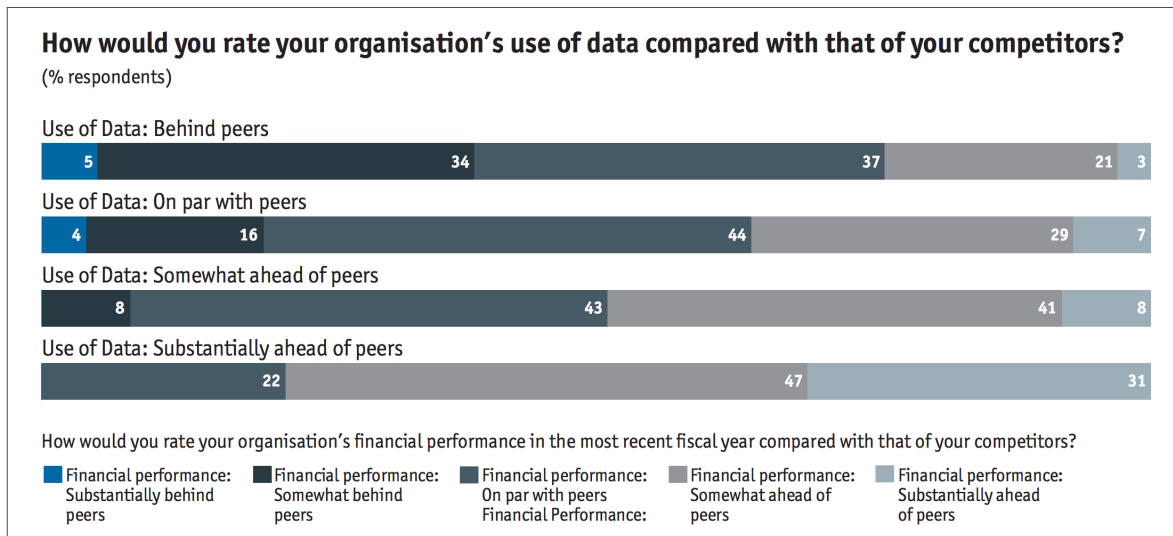
Ellie Fields - 產品行銷副總裁

Marshall Daly - 產品行銷

只有瞭解資料，才能正確決策，在競爭中保持領先。

您的組織資料夠多，您對市場的瞭解細緻入微。但您的職務名稱中未必有“分析師”一詞，您能用的軟體工具很少說明您從自己的資料中提取價值。您有一些時效性很強的問題，需要借助某種商業智慧方法來進行解答。

翔實的記錄已經證明，以資料為基礎進行決策是有益的做法。Economist Intelligence Unit（《經濟學人》資訊部）的一項近期調查發現，43% 的高管認為資料對於戰略決策“極為重要”。



該調查還發現，如果組織在資料使用方面“顯著領先於對手”，則其在“財務業績方面顯著領先於同類”的幾率為其他組織的三倍。但儘管證據充足，商業智慧 (BI) 的傳統方法常常無法釋放資料的能量。具體地講，商業智慧軟體常常過於複雜、死板和緩慢。

此報告概述了現代商業智慧方法的七個關鍵特點，這些特點將幫助您快速查看、理解和共用分析。無論您使用的資料位於工作表、來自資料倉庫還是分佈於離散的資料集，在評估為整個組織（從高管到分析師和 IT，覆蓋所有部門和地理位置，無論在辦公場所還是外出辦事）配備的軟體工具時，請考慮這些特點。

1. 速度
2. 視覺化資料探索
3. 連接到任何資料
4. 即時協作
5. 全面管控
6. 可擴展性
7. 移動



1. 速度

傳統的商業智慧方法將分析孤立到某個專業化報告團隊中。但公司因此受阻，無法讓關鍵的決策跟上業務發展的步伐。

現代方法讓您能夠快速查看和理解資料，如同思維一樣迅捷。即便在使用海量多樣化資料集時，您也能夠以思考的速度提出和回答問題。

要讓資料發揮影響力，從見解到決策的過程必須迅速完成。現代方法讓您在自己工作流的每一步節省時間，從安裝軟體到訪問複雜資料集、發佈互動式儀錶板以及在整個組織共用。



每個階段的速度。現代商業智慧在每個步驟的速度都是傳統商業智慧的 10 至 100 倍。

傳統系統的實施可能需要數月，而現代方法只需短短幾個小時。讓您可以輕鬆地對來自企業不同部分的資料集進行即時整合。您還可以選擇通過使用記憶體功能來對資料來源和即時連接進行加速，充分利用快速資料基礎架構。

“靜態報告的編制可能讓我們花費兩周的時間，因為我們需要匯總資料、對所有資料進行視覺化、運行分析並交付結果。現在，我們僅需要幾個小時即可。”

—MICHAEL CONROY, TEMPERO



[觀看更多 Michael 的故事](#)

考慮您的商業智慧解決方案能夠讓您以多快的速度提出問題和提取見解：

快捷的安裝、維護和升級

您的商業智慧解決方案是否需要花數周甚至數月的時間來進行部署或更改？現代商業智慧工具可以在幾小時或者幾天內完成安裝，而且對於您的 IT 團隊來說，這些工具的維護和更新非常簡單。

做好報告和儀錶板只需幾分鐘

報告或儀錶板的創建或修改是否需要一個報告團隊。太多的請求是否已經讓這個團隊不堪重負？實施現代商業智慧解決方案後，報告的創建不需要專業化團隊。您可以在數分鐘內創建自己的儀錶板，報告團隊因此可以騰出手來，處理戰略性專案。

簡單的入門和培訓

在您的商業智慧解決方案下，新使用者是否需要接受數周的培訓才能分析資料和發佈儀錶板？用戶是否能訪問按需點播培訓？現代商業智慧工具專注於易用性，讓新用戶可以輕鬆快速地入門。按需點播課程和全面的線上指南已構建到解決方案中，幫助解答可能出現的任何問題。

Tempero 是一家為 Sony 和 BBC 之類品牌提供服務的社交媒體管理公司；為了快速構建互動式儀錶板並與外部的客戶分享這些儀錶板，該公司採用了現代方法。

Tempero 的見解和創新負責人 Michael Conroy 說，原有的商業智慧方法讓企業行動遲緩。Michael 說，“Tempero 交付給客戶的資料是靜態的報告和包含幾百個幻燈片的 PowerPoint 檔，”他還指出這些報告的製作時間可達兩周。

現在，Tempero 不再使用幻燈片，而是直接創建並與客戶分享互動式儀錶板——用 Michael 的話說，這是“幾個小時”就可以完成的任務。這個新流程讓 Tempero 得以深化與客戶的關係。Michael 說，“他們登錄，查看我們為他們創建的視圖，

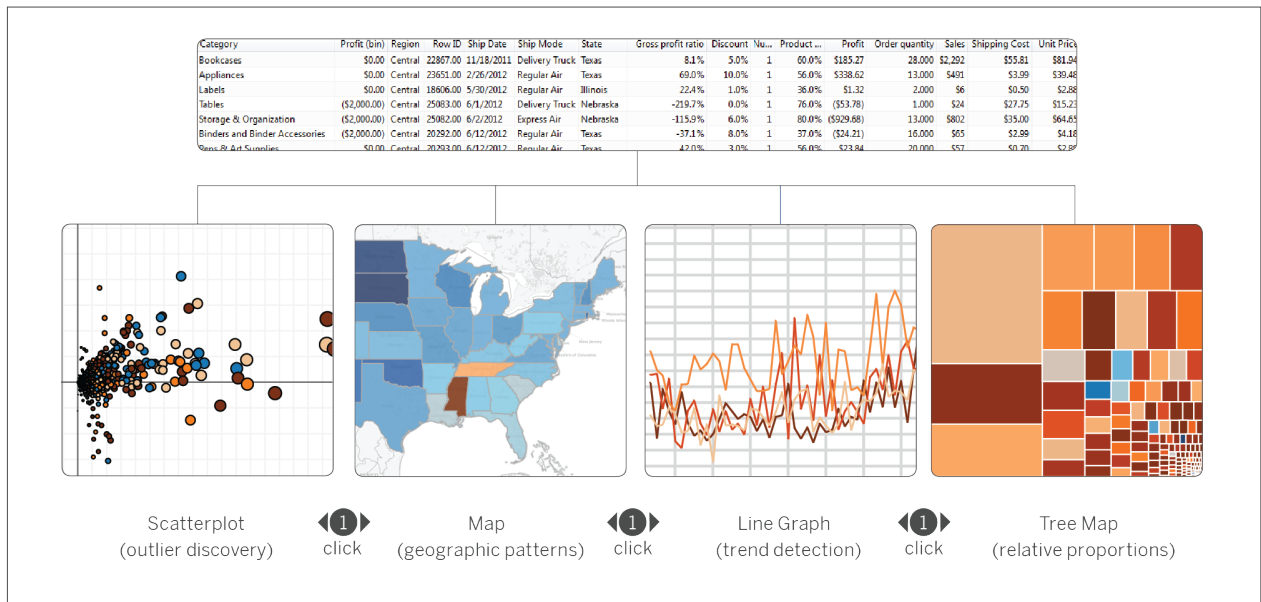
”他說，隨之而來的事情“更像是圍繞資料進行討論。”

2. 視覺化資料探索

視覺化能夠揭示隱藏在原始資料中的見解；但如果沒有正確的工具，視覺化的構建將是一個緩慢而艱難的過程。按照試算表的要求，您需要對行和列中的資料進行分析，選擇要展示的子集，然後從該子表創建圖表。傳統工具也要依賴嚮導和基於文本的命令，以非常吃力的方式構建圖表。

與此不同，現代商業智慧工具省略了這些步驟。借助這些工具，您可以通過簡單的拖放操作，以視覺化方式輕鬆呈現自己的資料。現代商業智慧以視覺化分析原理為基礎，讓您無需對多張工作表進行篩查，就可以輕鬆發現自己資料中的異常、異常值和趨勢。

現代方法還可以實現自助式分析。通過提出更多問題、進行資料下鑽以及最終生成可共用的儀錶板，用戶可以充分利用自己的視覺化探索。其核心為業務與 IT 部門之間的合作。IT 設計資料基礎架構並實現安全和存取控制。業務人員在需要的時候以自助方式使用需要的分析和儀錶板。由此創建一個由 IT 部門監管的安全環境，該環境不但為組織的資料完整性提供支援，還可以讓人們能夠回答各種關鍵問題。



設計精妙的視覺化能夠啟發靈感。商業智慧的現代方法省略了傳統商業智慧要求的步驟，即時創建資料的視覺化表示形式，讓您獲得視覺化選項和即時回饋。

考慮您的商業智慧解決方案能夠讓您多輕鬆地提出問題和提取見解：

易於使用的介面

您的商業智慧軟體是否易於理解？是否具有直觀的使用者介面？業務用戶能否借助簡單的視覺化結果提出和回答自己的問題？是否只需為 PowerPoint 匯出影像檔或向網路發佈互動式儀錶板，即可輕鬆實現見解共用？

互動式探索和協作

儀錶板使用者是否能借助您的軟體執行基礎的分析任務，例如篩選視圖、調整參數和創建計算？您是否可以通過集成式雲端託管服務分享視覺化？使用者是否能夠在不需要特殊腳本撰寫和高級資料庫知識的情況下，在幾秒鐘內探索基礎細節。

易於訪問和合併的資料來源

您的軟體是否只需幾次按一下就能連接各種形式的資料，涵蓋文本和 Excel 檔及雲和企業級資料庫。該軟體是否只需使用一個公共欄位就能融合不同資料來源的資料，並在單個視圖中對其進行顯示？在 IT 部門沒有針對個人提供支援的情況下，您的業務用戶能否完成這些任務？

內置的視覺化最佳做法

您的商業智慧解決方案能否幫您找到檢查自己資料所需的正確視圖？現代解決方案為您提供以經過驗證的最佳做法為指導的視覺化，幫助您進行分析。需要發現趨勢？現代商業智慧將通過用您的資料填充的散點圖為您提出建議。對地理分佈感興趣？現代商業智慧可以構建以您的資料為基礎進行顏色編碼的地圖，無需任何專業檔、外掛程式或地理編碼。有了這些說明，您可以專注於資料，不受干擾地完成分析流程。

3. 連接到任何資料

資料的增長體現在每個層面 — 既包括資料量，也包括資料存儲的類型。傳統商業智慧的假設前提為：資料可以，也應該轉移到整合的企業堆疊。但對於多數組織而言，現實並非如此，它們不斷在不同的地點建立不同的資料庫。

現代商業智慧相容多種多樣的資料集，讓人們可以輕鬆合併來自不同系統和企業內不同部門的大量資料。這種解決方案適用於任何規模的資料，甚至是千萬億位元組資料。適用於非結構化資料或原始資料。適用於任何地方的企業都有的試算表和文字檔。最重要的是，您無需將自己的資料轉移到新的地點就可以對其進行分析。

同樣，利用現代商業智慧，您可以即時融合不同的關係資料、半結構化資料和原始資料來源，無需先期投入昂貴的集成費用。它還有助於對您的資料來源進行周到的管理，讓管理員可以對中繼資料進行控制和規模調整，而中繼資料為每個人提供單一的事實來源。最終結果：使用者無需詳細瞭解資料的存儲方式便可探索資料。

在評估商業智慧解決方案是否能很好地管理任何類型的資料並從中受益時，請考慮以下性能因素：

強化數據

軟體是否允許使用者從公司外隨時隨地添加資料（例如人口統計資料和市場研究資料），以此強化公司資料？

利用記憶體或即時連接進行快速分析

軟體是否通過自身的快速記憶體軟體，或通過直接連接至快速資料存儲來提供快速查詢性能？

“我們有工作中需要使用的 Excel 檔和文字檔。我們與 Salesforce 連接。真的可以說天空才是極限 ... 只要您有資料，您就可以對其進行構建。”

— DAVID ANDRADE, MERKLE



[觀看更多 David 的故事](#)

利用 IT 投資

軟體是否允許使用者使用已經存在的現有資料基礎架構，讓 IT 團隊無需再創建更多的多維資料庫、“資料宇宙”和獨立資料集市？軟體是否允許使用者在指定位置使用資料，而不是將其複製粘貼到不受管理、不安全的試算表中，從而支援資料安全？

大資料和雲倉庫

軟體是否相容包含原始、非結構化和半結構化大資料的新型資料庫？能否輕鬆連接到雲端託管的千萬億位元組規模資料倉庫，例如 Amazon Redshift、Microsoft HDInsights 和 Google BigQuery？

架構無關

您的商業智慧軟體是否同時相容集中化和非集中化的資料基礎架構和供應商？軟體是否支援移動設備和移動應用程式的加速擴增？是否能夠為任何存儲方式的資料提供相容的混合解決方案？

Merkle 是一家客戶關係行銷公司，其國際客戶名單包括 Dell（戴爾）、Bank of America（美國銀行）和 Johnson & Johnson（強生）。該公司每天都要分析大量資料。“我們要應對各種資料。我們處理大資料，中型資料，還有小型資料。我們可以說處理所有資料，”Merkle 的高級商業智慧分析師 David Andrade 這樣說。

Merkle 還可以應對多種不同類型的資料，從 SQL Server 到 Salesforce，再到 Excel。正因為這樣，找到一款對任何類型的資料都能發揮強大分析功能的商業智慧工具對 Merkle 而言至關重要。David 說：“其中任何一類資料的重要性都不容忽視。”

採用現代商業智慧工具後，David 和他的團隊已經擺脫了資料相容性問題的限制。現在，他們可以放心地專注於分析。David 談到：“我可以說‘好吧，我想要從這個資料來源提取這樣東西，從那個資料來源提取那樣東西，然後將二者融合’。”“真的，只有天空才是極限。只要您有資料，您就可以對其進行構建。”

4. 即時協作

傳統的商業智慧方式妨礙了協作。報告的製作並不能解答所有問題；您常常發現自己討論的是問題而不是解決方案。此外，報告常常局限於一個狹窄的時間段，很快就會過時，即時協作因此非常困難。

為何不在會議期間與資料進行即時交互呢？借助現代商業智慧，您可以隨時隨地對資料進行篩選、排序、討論和轉換。通過簡單的拖放交互，您可以即時修改和更新儀錶板。您不會再受限於軟體的複雜度。通過網路瀏覽器查看，或者嵌入 Salesforce 和 SharePoint 之類雲端應用程式的即時儀錶板讓共用也變得十分簡單。

考慮您的商業智慧解決方案是否能讓您輕鬆進行即時協作：

與生俱來的移動性

您需要在會議中、在身處客戶的場所時和移動辦公時做出決策。您的商業智慧解決方案能否不受地點限制，在任何地點獲得分析見解？是否提供雲端託管和原生移動應用程式？



在網路上發佈和分享。從平板電腦、瀏覽器或移動設備與分析進行交互及對其進行編輯。

共用且可擴展的中繼資料

現代商業智慧工具為您的組織提供集中式管理的資料來源，以及生成單一事實來源的中繼資料層。這些工具還讓用戶可以添加自己的計算，創建新群組、集和參數、對資料進行分層以及修改別名。利用有效的中繼資料，用戶可以輕鬆分享資料來源和進行即時協作。

集中化的資料

現代商業智慧方法還提供一個資料伺服器，以之作為中心對所有已發佈資料來源進行管理。借助現代商業智慧，您可以在同一個方便的位置更改許可權、添加標籤和管理提取刷新。資料來源在更新後馬上可以訪問，組織因此可以節省使用傳統方法時需要為資料更新付出的時間和工作量。

5. 全面管控

可以訪問的資料才有用處。所有組織都必須在資料訪問和安全之間找到平衡。它們必須建立自己的資料基礎架構並根據業務變化情況對其進行修改。此外，組織還必須確定內部過程“沙箱”環境中，哪些分析需要進行生產化以及如何對其進行生產化。

傳統方法對資料和報告實施嚴格鎖定，只允許專業化報告團隊對其進行訪問。這一過程導致分析的採納程度不足，決策很少以資料為基礎。與此相反，現代方法讓 IT 部門可以設置規則和指導建議，且不限制業務使用者可以創建什麼內容。傳統商業智慧對資料的訪問進行限制，而現代方法將資料管控視為一個重要步驟，其目的是為自助式分析創建安全和受信任的環境，帶來準確、可用和經過審核的儀錶板和報告。

考慮您的商業智慧解決方案如何確保您的資料準確、可用並得到審核：

準確

如果使用者無法相信資料來自經過批准的資料來源而且沒有過期，則自助式分析毫無意義。您的商業智慧解決方案是否能與 IT 部門建立牢固的合作關係，確保來自提取和來自即時連接的資料均達到 100% 準確？

可用和安全

與可以訪問所有資料的分析師不同，許多用戶只能與頂層視圖交互，他們對基礎資料的訪問因此受到限制。您的商業智慧解決方案是否會通過儀錶板自動進行身份驗證，並根據使用者對資料來源的許可權提供詳細程度與之對應的資料，從而保持這些區別？

“我們想讓公司能夠快速發展，以此在市場中保持競爭力。但是同時，我們也希望確保資料的安全。”

— WENDY GRADEK, EMC



[觀看更多 Wendy 的故事](#)

經過審核

多數組織資料都有一定的機密性。您的軟體是否提供基於角色和群組的安全選項，讓業務使用者安全地創建和發佈自己的作品？是否能確保隨時保持全面的安全控制和完整的用戶訪問軌跡（通常為法律要求）。

EMC 幫助全球各地的企業在安全需求得到平衡的情況下過渡到雲計算。EMC 的商業智慧和分析高級經理 **Wendy Gradek** 積極採用了現代商業智慧方法，在業務用戶和 IT 之間建立了卓有成效的協作關係。“我們想讓公司能夠快速發展，以此在市場中保持競爭力。但是同時，我們也希望確保資料的安全。”

“要獲得成功，首先要讓各團隊開始溝通和協作。也就是業務部門、商業智慧和分析部門、IT 部門開展合作，”Wendy 說。借助現代商業智慧，她的團隊可以訪問回答自己問題所需的資料，同時與維護準確資料來源的 IT 專家保持緊密聯繫。Wendy 說“我們共同面對業務問題，”她同時指出，現代方法幫助她的團隊做出“快速、準確和可持續”的反應。

6. 可擴展性

組織通常都希望先通過幾個用戶對分析專案進行試用，然後再慢慢推廣。然而，傳統商業智慧工具的配置和維護非常複雜，因此很難對部署規模進行快速擴展。更糟糕的是，要想增加功能，常常需要支付額外的許可費。因此出現了太多、太快的局面。組織為未經證實的需求購買大型最低配置許可證，而軟體在很大程度上無人使用。

現代商業智慧讓您可以從小做起，按照自己的節奏調整規模。無論當前的需求是來自使用單個資料來源的一名業務分析師，還是來自在公司外部通過平板電腦查看報告的一萬名現場代表，現代解決方案可以為組織的每個分析發展階段提供支援。

評估商業智慧解決方案的時候，請從以下幾個方面考慮可擴展性：

在任何規模下都能發揮強大功能

您能否輕鬆地通過添加使用者和功能，根據自己組織的具體需求進行快速擴展和自訂。小至使用單個許可證的單個人員獲得即時結果，大至整個組織共用儀錶板、資料來源和安全承諾，現代商業智慧工具應該在任何規模下都能發揮強大功能。

易於維護和升級

對 IT 而言，您的軟體是否易於管理和升級？傳統方法的安裝和維護過程普遍比較費力，組織因此延遲升級或根本不升級。現代方法關注各個部署階段的簡易性，讓企業可以充分利用最新的技術進步。

SaaS、IaaS 和雲

現代解決方案提供的靈活性讓您可以通過適合自己具體需求的方法部署軟體。需要在沒有任何基礎架構和維護要求的情況下，極其快速地完成設置？ 借助軟體即服務 (SaaS) 選項，在可無限擴展、全面管理的伺服器上快速利用軟體。需要更多控制，但又想獲得雲的可擴展性。借助基礎架構即服務 (IaaS) 選項，在高度可擴展的虛擬環境中部署軟體，同時對防火牆和內部安全協定等網路服務保持全面控制。

許可是一種選擇，而不是限制

如果必須本地安裝軟體，則選擇和簡易性之間的平衡至關重要。特定用戶查看分析並與之交互時，您能否使用提供存取權限但無需考慮硬體的命名使用者許可模型？ 在用戶流動性較高、必須啟用來賓訪問時，您能否選擇為您的具體配置需求量身定做的基於硬體的許可方式？

7. 移動

商業智慧的舊方法會導致長久的等待。從最初的請求到最終的交付，報告可能需要數天，甚至數周才能完成。如果要修改報告，使之能用於平板電腦或智慧手機等移動設備，等待的時間會進一步延長。分析查詢需要預先提出；現場或外出時出現的問題可能連續數天得不到解答。一旦您離開辦公桌，分析立即停止，沒有例外。

現在，移動訪問已經成為現代商業智慧方法的一個主要功能。智慧手機和平板電腦相容性從第一天開始就融入了軟體之中，使使用者可以在任何設備上對分析進行查看、交互和共用。因此，商業智慧便融入了實際工作場景：過道談話、站立會議、高管情況彙報以及與客戶和合作夥伴進行的討論。如果假定每個人都會在需要資料的時候守著辦公桌，商業智慧的潛力就會受到限制。

考慮您的商業智慧軟體如何整合移動分析：

移動功能與生俱來

越來越多的人在家辦公，或者在工作中需要經常出差。從首席執行官到銷售人員，能夠快速、可靠地訪問資料是必須要滿足的要求，而非奢望。您的商業智慧解決方案是否從一開始就融合了移動功能，因此可以直接見效，無需創建並行系統或自訂 workflow？

強大的定制功能

現代商業智慧並非僅僅是縮水的桌面體驗；它帶有專門為小型設備量身定制的功能。您的商業智慧解決方案能否迅速找出您移動設備上的儀錶板？您的視覺化是否易於辨識、易於交互？您能否通過移動編輯功能對自己的視覺化進行篩選、下鑽或向其添加全新的資料？

“[我們的高管]去深入市場，去見客戶。如果他們遇到問題，不再需要提取 Excel 試算表或提取某種類型的文檔，只需直接打開他們的 iPad，提取儀錶板即可立即找到問題的答案。”

— SHAWN CRENSHAW, COCA-COLA
BOTTLING COMPANY



觀看更多 Shawn 的故事 [▶](#)

觸控優化

別再惦記著按右鍵和 **Control+z**。移動交互與桌面交互有根本性的差異。您的移動解決方案是否允許您通過輕觸、快翻和捏合等觸屏手勢與桌面創建的儀錶板進行交互？

美國東南部幾乎所有的可口可樂都是在 **Coca-Cola Bottling Company (CCBC)** 進行裝瓶；而在該公司，傳統商業智慧工具抑制了公司發展。在需要前往現場推銷自己產品的時候，銷售人員卻常常不得不留在辦公室查看指標、處理數位和創建報告。同樣，出差的高管常常得不到最新的資料或有用的儀錶板。

認識到這些挑戰後，該公司開始著手構建以資料為基礎的移動銷售團隊，並為現場工作的員工購買裝有移動商業智慧軟體的 iPad。CCBC 的高級業務分析師 Shawn Crenshaw 現在負責創建分析解決方案，這些方案“著眼於移動性，讓我們構建的所有項目都成為高效項目，人們只需按一下兩下就能訪問，使他們能隨時隨地進行決策”。CCBC 的高管同樣也在從現代商業智慧方法中受益。

Shawn

說：“如果他們遇到問題，不再需要提取 Excel 試算表或提取某種類型的文檔，只需直接打開他們的 iPad 並提取儀錶板即可立即找到問題的答案。”

“以前，所有資料都是一行行一列列的數字。現在，我在進行新分析的時候渴望查看資料，因為我可以通過比以前輕鬆很多的方式真正看到趨勢、故事以及資料帶來的力量。”

— MARTA MAGNUSZEWSKA,
ALLSTATE INSURANCE

總結

組織希望商業智慧給它們帶來更多。舊模型要求您遵守固定的軟體要求，而新模型則根據您的思維、工作和行為方式塑造，以此拓展您的業務。無論行業，無論規模，企業界、公共部門和創業型組織都在擁抱現代商業智慧方法標誌性的分析文化。

事實很簡單。您知道如何經營自己的業務，資料應該為您的每個行動提供支援。考慮用於支援您和您所在組織的商業智慧解決方案時，請記住評估七個關鍵影響領域：

- 速度
- 視覺化資料探索
- 連接到任何資料
- 即時協作
- 全面管控
- 可擴展性
- 移動

現代方法旨在使您和您的資料實現連接。公司採用現代商業智慧後，Allstate Insurance 的 Marta Magnuszewska 在自己的工作中看到了天翻地覆的變化。“以前，所有資料都是一行行一列列的數字。現在，我在進行新分析的時候渴望查看資料，因為我可以通過比以前輕鬆很多的方式真正看到趨勢、故事以及資料帶來的力量，”她說。

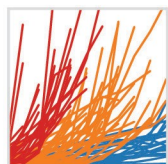
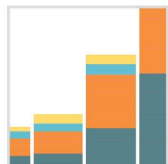
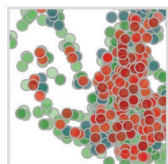
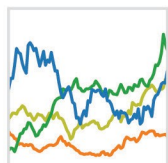
資料的力量現在觸手可及，您可以實現什麼目標呢？

關於 Tableau

Tableau Software 致力於說明人們查看並理解資料。Tableau 帶來革命性全新商業智慧方法，讓您無論使用PC還是 iPad，都能無縫快速連接、視覺化和分享資料。不需要程式設計技能，就能創建和發佈儀錶板，並且分享給同事、合作夥伴或客戶。登錄 tableau.com/zh-cn/products/trial 下載免費試用版，瞭解 Tableau 能夠為貴機構帶來哪些幫助。

其他資源

下載免費試用版



相關白皮書

擴展自助報告的 IT 路線圖

自助式分析的資料治理

Tableau 安全軟體部署查

看所有白皮書

瞭解其他資源

- 產品演示
- 培訓與教程
- 社區與支持
- 客戶故事
- 解決方案

Tableau 和 Tableau Software 是 Tableau Software, Inc. 的商標。所有其他公司和產品名稱或為與其相關聯各自公司的商標。