



关于从传统商业智能迁移到 现代商业智能的 6 种谬见

众所周知的事实

数字化转型带来了大量信息；数据无处不在，无时不在，从来不会放缓增长的脚步。伴随着数据大量涌现，每个人都希望获得新的信息并使用这些信息来支持日常决策，并根据需要了解业务状况。现代商业智能已经降低了用户门槛，让我们能够更轻松地进行范围广泛、安全可靠且受到管控的数据访问和分析。当今的分析平台不但可以帮助组织从数据中获得更多价值，还让更多人能以可视化方式分析数据、共享见解。

传统商业智能主要用于阐释已知问题；用户提出具体问题，IT 主导的报告回答这些问题，然后根据新的问题重复这个流程，获得更多见解。现代商业智能开辟了一个新的空间，让各种技能水平的用户都能在其中探索无法预料的未知问题——他们不仅可以提出和回答自己的问题，还能意外发现富有影响力的见解。同时，现代分析平台可以在业务敏捷性与 IT 对安全和管控功能的需求之间实现平衡。

尽管现代商业智能前景光明，但一些组织对于是否购置相关产品依然犹豫不决。这些组织要么尚未破除某些误解，要么缺乏信心来应对迁移和采用现代解决方案过程中可能出现的挑战。正确的分析平台和策略可释放员工的创造潜力，改进他们的决策过程，而上述因素则让组织无法从中受益。

在这本电子书中，我们将探索关于从传统商业智能迁移到现代商业智能的常见谬见和误解。



谬见 #1

传统商业智能已经为可视化分析和数据探索提供了解决方案

当您朝着现代商业智能启航时，请记住不要将漂亮诱人的仪表盘与真正的敏捷分析混为一谈。您必须能够将自助式可视化分析流程与单纯的可视化创建过程区分开来，否则您的商业智能工作注定以失败告终，至少会陷入泥潭。为了让您持续支持他们的附带技术，一些供应商不会向您提供完整的“现代”功能。对此，您应该有所警惕。他们是致力于帮助您在可视化分析领域取得成功，还是只想保住自己的市场份额？只有留意到每个解决方案的弦外之音，您才能顺利到达彼岸，实现彻底变革。

谬见 #1

在 2018 年分析和商业智能平台魔力象限报告中，Gartner 写道：“基于可视化的数据发现是现代分析和商业智能平台的典型特征。这场颠覆性革命始于 2004 年左右；现在，市场已经彻底改变，新的购买趋势已经从以 IT 为中心的记录报告系统转向以业务为中心的敏捷型自助式分析。”

真正的可视化分析将可视化用作数据界面，而不仅仅是一种展示结果的方式，因此让数据探索变得非常简单。很多传统工具还在沿用过时的流程，需要使用一组预先确定的条件来创建可视化；这只会限制最终用户在查看可视化时能够获得的见解。如果他们后续问题或者需要对分析进行透视，会出现怎样的情况？联系 IT 然后等待答案？

业务部门从这种变革中获得的價值不在于某种最终结果，而在于用户可以在对数据进行可视化探索的过程中持续发现新见解。现代商业智能解决方案的即时可视化响应可以实现不受限制的自助式数据探索。新见解的发现不再受限于初始要求，不具备深厚专业技能的用户也可以提出迭代式问题并对分析进行透视。

“这就像您得到了一支手电筒；您可以走进原本一片漆黑的屋子，对每个角落进行观察。”

- 美国西南航空公司数据科学中心业务顾问 Tom Laney

[了解美国西南航空公司如何让 36 个部门发现新见解 >](#)

Tableau 的使命是帮助大家查看并理解数据。我们可以通过许多方式实现可视化自助式分析、数据发现和探索。

- VizQL 是我们获得专利保护的可视化查询语言，它可以为每一个步骤提供即时可视化反馈，将拖放操作转化为查询和用户可以直接看到的可视化结果 — 无需在“生成”模式和“查看”模式之间进行切换。
- “智能显示”是一个强大的功能，它可以根据用户正在处理的数据推荐最佳可视化类型。您无需知道最终格式。只需选择可能有助于回答问题的数据，然后探索该功能建议的图表类型。
- 通过内置的地图绘制功能，可按国家/地区、省/市/自治区、城市等显示数据，而无需使用纬度或经度。Tableau 可以自动识别地理字段，并支持空间文件、线性几何、双轴地图等。
- 借助拖放式趋势线、分布区间、聚类分析等功能，用户可以轻松进行统计和高级分析。
- 日期分层结构让您可以从年份轻松切换到季度、月份和天，或者轻松设置自定义下钻路径。Tableau 支持并可以自动识别数十种日期格式。
- 元数据管理同样简单直观。只需点击几下，您就可以执行跨数据库联接，创建集、群组 and 分层结构，或者排除列、行或值（比如异常值）。您可以在分析过程中执行上述任何操作，无需从头重建。
- 智能建议功能让您可以更轻松地发现见解；例如，此功能可以显示经过验证的数据源和经常使用的数据源，以及获得高流量或高关注度的已发布内容。



谬见 #2

传统商业智能平台的评估方法也适用于现代商业智能

采用现代商业智能平台意味着告别过去。强大的现代分析方法需要正确的评估标准。在您的传统商业智能系统中，某些您觉得很好用的功能可能会阻碍您成功过渡到现代平台。不要让自己的组织纠缠于过时的流程。您现在应该向昨日的功能清单正式告别，然后踏上光明大道 — 不是去超脱，而是去变革。

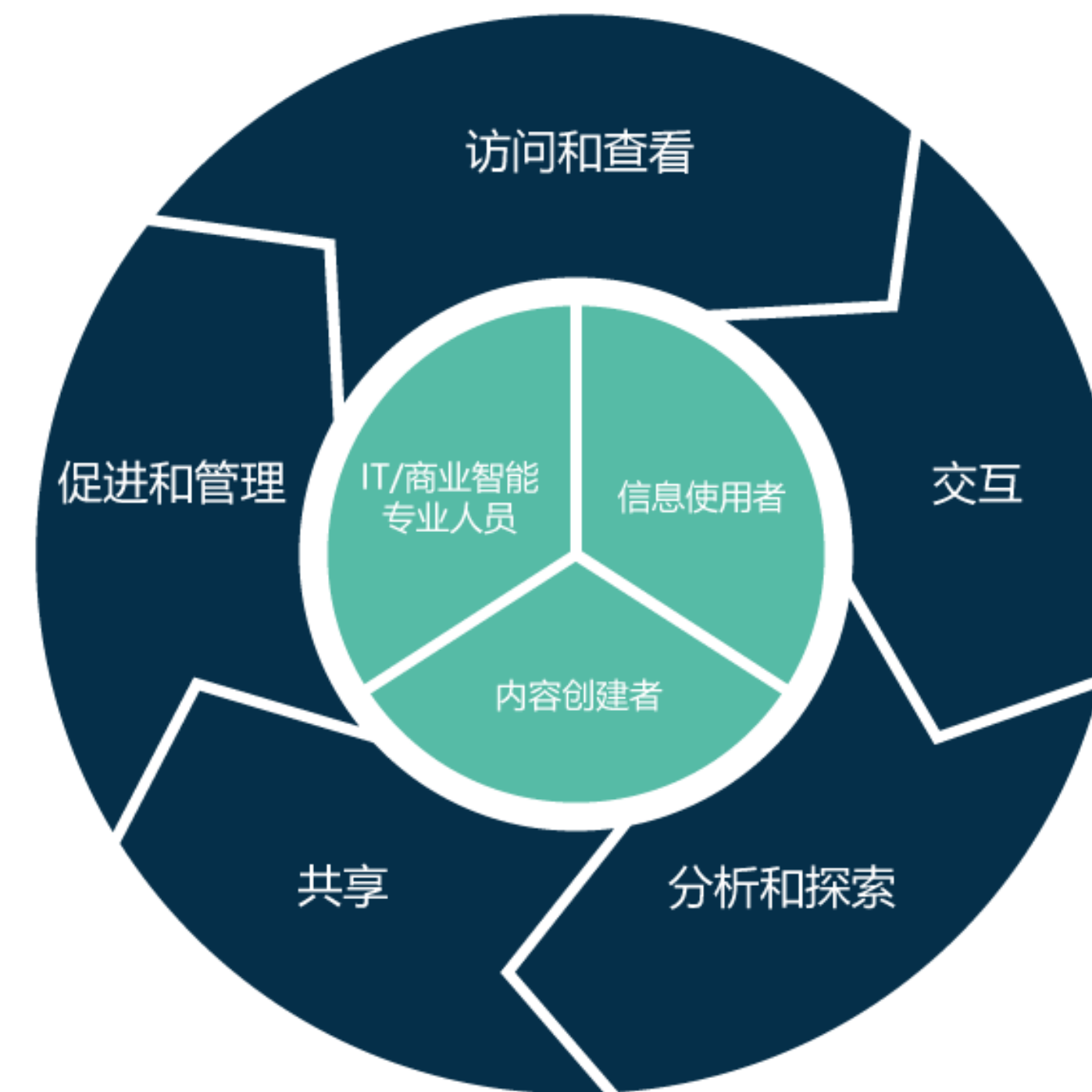
谬见 #2

我们对第一个谬见的分析已经清楚地表明，现代商业智能的价值并非来自于最终见解，而是来自于用户如何获取这些见解。选择现代分析平台的过程与获取见解的过程一样至关重要。因为数据的可视化处理体验（不仅仅是这种体验产生的最终结果）蕴藏着巨大的变革性潜能，仅仅根据某个现代解决方案可以生成的最终可视化来对其进行评估不合情理。

您应该这样想：飞机和汽车都可以帮助您完成穿越全国的旅行，但这两种方式涉及的体验和过程却大不相同。您会用选择航班的标准来选择汽车么？您的行李怎么办，您如何安排旅途中的餐饮和活动？因为现代平台采用了完全不同的方式来获取见解，因此并非每一项传统分析功能都能继续产生价值。

为了确保贵组织的现代分析投资获得成功，IT 和业务部门必须开展协作，了解现代商业智能将如何帮助贵组织获得成功。这意味着清楚地理解现代分析工作流程中的角色、职责和流程，以及现代分析技术应该提供的分析深度和易用性。

现代分析 workflow



以下是选择现代商业智能平台时应该考虑的一些重要标准：

- 从集成到可访问性的顺畅体验
 - 用户是否需要切换产品、模块，或以其他方式中断流程？
 - 在用户从数据获取见解的过程中，IT 起到怎样的作用？
- 灵活的部署选项
 - 该平台是否会限制或者决定您的架构或数据策略？
 - 能否根据需要直接进行纵向或横向扩展？
- 大规模快速采用
 - 平台的安装、配置和管理方式是否明确？
 - 是否能够通过易于导航的强大分析功能满足用户（包括非技术用户）的需求？
- 有效提升用户能力
 - 该平台有哪些培训、帮助和社区资源可供使用？
 - 在解决问题、与用户互动、帮助用户提高能力方面，该供应商的名声如何？
- 明确的价格和套餐
 - 该模型是否透明、灵活、可扩展？
 - 许可选项是否提供了与价格相符的功能和价值？

[参照我们的评估指南，更加深入地考查上述及其他重要考虑因素 >](#)



谬见 #3

迁移到现代商业智能的成本过高

部署现代分析解决方案并不意味着您必须将现有的一切付之一炬，然后重头再来以获得成功。各项成本乍看起来可能让您觉得难以接受，但如果能够精心思考和筹划，您将获得巨大的价值，也有机会节省大量经费。一旦点燃员工的数据好奇心和激情，贵公司将获得巨大的好处——比如节省大量时间、获得能够提高效率和降低成本的新见解。

谬见 #3

您已经在自己的数据策略中倾注了资金、时间和资源。因此，面对这种转移投资的想法，感到恐惧和焦虑是很正常的事情。幸运的是，您无需为了实现转型而倾尽资源，因为现代商业智能可以利用您为了支持自己的数据策略而完成的现有技术投资。此外，合理安排迁移时间可最大限度减少开支，宝贵的培训和支持资源可以提高您的产品上市速度和采用率，帮助贵组织更快地从现代商业智能获得更多益处。

总拥有成本

它不仅仅包括软件座席的价格；您还要考虑多年期的架构、部署、维护成本，以及负责部署、支持和扩展系统的全职 IT 员工的人力成本。如果您需要连接一组产品或一组未连接的工具并获取相关许可证才能获得某个现代分析解决方案的全部价值，这必然会增加您的成本以及部署、维护和管理的复杂性。

分析机构的报告表明，Tableau 的总拥有成本比同类产品低 29%–39%

Tableau 以更低的总拥有成本提供更高的业务价值，使用 Tableau 创建商业智能解决方案所需的时间仅为当前多数产品所需时间的 20%。

资料来源：国际信息技术经济研究所关于现代商业智能实施的研究，2017。

“现代商业智能专家具有最低的三年期用户人均分析和商业智能平台拥有成本，这在很大程度上得益于 IT 支持成本的降低。”

资料来源：Gartner 调查分析：分析和商业智能平台拥有成本，2017。

[了解更多信息并阅读报告 >](#)

维护和迁移时机

降低现代商业智能迁移成本的另一种潜在方法是 根据传统平台的维护续订时间选择迁移时机。每个组织的最佳窗口期各不相同，具体取决于所用的传统平台，以及数据管道和环境的复杂性。您需要确定工作范围并创建一个时间表（要考虑到进行适当培训并通过测试验证新解决方案所需的时间），然后对这个重叠期进行优化，最大限度降低支出。

因为自助式分析可以起到立竿见影的效果，一些刚刚续订过维护合同的组织仍然认为这种迁移值得一试。通过概念验证，您可以看到现代商业智能在节省时间和成本、提高效率、促进协作、提供新见解方面的潜力，这足以证明，您应该尽早投资，在最终废除传统解决方案之前，让现代和传统方案共存更长的时间。除此之外，如果您发现某些用例的现代化改造没有意义，您只需将每个解决方案扩展到需要这种方案的用户和用例即可实现成本优化。

产品上市速度和采用率

在部署某个解决方案（甚至是在业务部门中需求很高的解决方案）后，IT 常常发现采用率出现了停滞或下降。现代商业智能的成功在很大程度上依赖于互动，要确保长期的价值，您投资的技术必须具有粘滞性。互动是一种共同责任，但我们可以通过发挥创造性和提供帮助来鼓励大家进行互动。权衡现代商业智能平台迁移的成本和价值时，不要忘了考虑能够提高您的产品上市速度和采用率的客户成功资源 — 包括培训、帮助文档、论坛和用户社区。



谬见 #4

我只需要进行正确的技术升级就可以受益于现代商业智能

要实现全公司范围的转型，正确的现代商业智能至关重要，但它很像晴朗夜空中的一轮满月，只能为转型过程创造条件。要实现数据驱动型决策，组织必须脱胎换骨，唤醒组织人员对数据的饥渴感。这意味着 IT 和业务部门必须协作 — 通过明确定义的角色和新流程进行协作 — 以便帮助员工在直觉和新见解之间实现平衡。这听起来有些冒险，但只要制定周全的策略，您的变革管理工作就不会遭到抵制。

谬见 #4

现代商业智能的采用只能通过精心制定的策略才能实现。除了更新技术外，IT 和业务部门必须进行协作，妥善实施分析角色与职责、流程与管道，以及效果测评方式等方面的改变。幸运的是，现代商业智能的易用性及其强大的见解获取功能往往能给业务部门带来惊喜，这种惊喜足以克服他们的戒心，使他们愿意参与。

“我们最开始使用 Tableau 时，考虑的只是仪表板和报告。我们从未想到 Tableau 会让整个组织脱胎换骨。”

- 联想全球商业智能总监 Ashish Braganza

[了解联想如何将报告效率提升 95% >](#)

还记得那个飞机和汽车的类比么？安装现代商业智能平台后，必须在组织和行为方式上进行改变，才能获得理想的成效，否则就相当于给员工提供了一架飞机，然后想不通为何他们会将飞机开到高速公路上。

向员工推出您的现代解决方案时，您可以考虑以下行动框架，确保员工在“试飞”新平台时不会感到孤立无助。

<p>计划</p> <ul style="list-style-type: none">• 建立分析愿景，包括重要里程碑。• 确定可以快速见效并展示投资回报率的用例。• 制定新用户入门培训计划。• 确定支持部署所需的硬件和软件。	<p>定义</p> <ul style="list-style-type: none">• 考虑在控制能力、敏捷性和内容时效性之间实现平衡所需的数据管控流程。• 确定并建立 SLA 和支持流程。• 在分析管道中明确定义各种角色和责任（包括技能增长后的责任委派计划），以此促进协作。
<p>支持</p> <ul style="list-style-type: none">• 阐明用户可以通过怎样的途径巩固和提升自己的技能。• 提供自助式数据访问功能，让每个角色能够顺利完成自己的工作。• 帮助用户创建和维护能够实现业务价值的相关内容。• 借助其他资源和活动壮大数据驱动型社区。	<p>测量</p> <ul style="list-style-type: none">• 确定用于测量用户参与度和使用情况的指标。• 参照内容的预期使用量对实际使用量进行跟踪。• 监测服务器使用情况和性能。• 准备应对新的数据请求和更多的需求。



谬见 #5

现代商业智能会造成失去管控的自助式混乱局面

每个人对数据管控的理解并不完全相同，但其重要性却众所周知。安全性、管控和风险缓解是 IT 的核心职能，因此 IT 自然会像守护珍宝一样保护数据（数据的确弥足珍贵），并在必要时展示严厉手段。现代商业智能承诺与所有人分享数据，但这并不意味着人们会聚众强行抢夺他人的数据。相反，现代管控框架有助于业务用户参与数据和内容的保护、访问、刷新工作，并共同承担相关责任。

谬见 #5

作为组织的数据完整性守护者，IT 对于管控缺失可能造成的混乱局面非常敏感，担心不受限制的数据访问以及劣质内容会造成混淆与冲突。但从自上而下的 IT 主导型商业智能过渡到增强用户能力的现代自助式模型，并不意味着管控方式会在一夜之间彻底改变。

在初始阶段，IT 可以在数据访问、元数据和内容管理以及站点管理等领域保留较为传统的角色。此后，IT 应该逐渐将这些责任委派给经过适当培训的业务用户，以利于现代分析部署的扩展。

“我们需要让业务用户能够创建出 IT 部门无法想象的内容。如果把自己隔离起来，我们不可能创造出这些内容。”

— Steven John, AmeriPride 首席信息官

[了解 AmeriPride 如何促进管控和协作并帮助客户取得成功 >](#)

必须记住，不同类型的数据需要不同水平的管控。最重要的是，我们应该将受管控的大规模自助式分析视为一个没有终点的持续性迭代过程。成功的管控模型必须能够适应不断变化的需求，在不断提高参与度的同时，让用户获得信息、提升能力，并遵守公司政策。



Tableau 提供了包含数据管控和内容管控的管控框架。

举例来说，您可以通过以下一些方式，在扩展部署的过程中，提高业务用户的能力：

- 制定明确的准则，让相关用户逐渐掌握所需技能，能够在遵守管控政策的前提下发布和认证自己的数据源。
- 配置基于用户角色的数据库和内容权限自动分配机制，让用户能够访问对他们而言最重要的可信数据。利用您的现有身份验证标准 — Kerberos、SAML、SSL、Active Directory、客户端证书等等。
- 根据具体的业务要求或工作流程，对 Tableau 进行自动化、嵌入和扩展。例如，您可以生成一个脚本来执行登录、创建新用户帐户、生成订阅等操作。
- 将沙盒（实验、测试）项目和生产（已上线的、经过认证的、推广的）项目放在不同的分层结构中。这可以为管理内容的项目主管或站点管理员简化固有的内容权限。

在项目级别应用权限，以便使沙盒项目和线上项目保持分离。



[详细了解受管控的大规模自助式服务 >](#)



谬见 #6

以现代商业智能为目标的转型过程太过复杂，难以实施

在部署新解决方案的同时使重要的日常工作不受影响并非易事。有时，一些组织在项目中经历过大量困难和曲折，最后看到的仍然是难以控制的混乱局面。费尽周折，结果仍是半青半黄，这的确令人大失所望。其实，只要您有一名经验丰富的领航员，有高质量的策略框架，成功是可以期待的！

谬见 #6

如果您能够体会这种恐惧，就说明您以前很可能在尝试部署某种新技术时未能按期完成关键任务，超出了预算，或者未能实现这种技术的预期功能。您无疑会担心花费大量时间和精力部署的复杂技术最终以失败告终，即便有些因素不是您所能控制的。我们很难预测旅途中会出现哪些障碍、陷阱或者死路，将内部资源长期抽离重要的工作也并不可取。

好消息是：您并非单枪匹马。这个行业有大量商业智能专家。事实上，我们建议您寻找一个具有相关专业知识和框架的战略合作伙伴——顾问或系统集成师——来帮助您完成转型。您的合作伙伴应该完成过从传统商业智能到您所选的现代分析平台的迁移或者替换过程。他们应该深刻而细致地理解您的需求，并深知如何通过现代商业智能满足这些需求。最后，您的合作伙伴应该有一个高质量的行动框架，并能够帮助您针对如何部署新解决方案妥善制定时间表。

以下是一个行动框架示例，这样的框架可以帮助您从传统商业智能成功迁移到现代商业智能：

- 在第一个阶段，您需要针对您的报告和需求开展规划、设定范围、清点项目，还要进一步研究您的财务模型，为迁移工作制定必要的策略。在这段时期，您还需要设立或评估您的跨职能指导委员会、组织角色和职责（包括完成从用户到许可证角色的映射）、数据重点，以及能够让用户快速获得成功的管控策略。

- 第二阶段是攻坚阶段，您需要迁移影响力最大的现代商业智能内容。传统报告常常是根据商业智能功能尚未普及之前的用户需求进行设计的，您可以在这段时期对受众进行调查，以便在报告中为他们提供一流的分析。在构建出 Tableau 关键用例的同时，您可以继续改进报告、管控、维护和监视等方面的流程，着手开发工作簿和数据源原型，并开始用户培训。

- 最后一个阶段是传统和现代系统的共存期，您需要在这段时期进行验证。用户会越来越多地使用您新部署的现代解决方案，您期望他们能够证明新解决方案不但满足了用户的报告需求，而且还通过可视化自助式分析，让用户从自己的数据获得新见解，为企业带来新价值。最理想的情况是，您能够在维护合同即将到期时弃用传统平台，或者减小其规模。

当然，这个过程在每个组织中不尽相同，具体取决于所用的传统商业智能系统、业务逻辑的复杂度、数据重心，以及推广规模。最后，时机的选择以及协调工作对于行动框架的成功至关重要。

[详细了解如何通过 Tableau 迈向现代商业智能 >](#)

为何选择 TABLEAU ?

“通过使用 *Tableau*，我们显著缩短了完成各个流程所需的时间。我们的大部分标准报告得以实现自动化和标准化。我想说，我们可以用来进行深入研究、开展具体分析的时间比过去多了大概 30%。*Tableau* 以这种方式帮助我们评估呈指数增长的数据，并适应行业的各种变化。”

- Christian Novosel, Lufthansa 战略商业智能计划负责人

[了解 Lufthansa 如何整合数据资源并扩展自助式商业智能 >](#)

Tableau 平台提供了最具深度和广度的分析功能，让您能够在整个组织部署重要数据，包括灵活的数据访问方式和强大的数据准备功能。可靠的安全性和管控功能可以避免数据的非授权使用，同时确保用户可以根据需要找到准确、可信的内容来制定决策。

根据您的需要在任何位置部署 Tableau — Linux 或 Windows 上、本地、公有云端、完全托管的 SaaS，甚至嵌入 Web 门户和应用程序中。处理任何结构、规模和类型的数据，无论这些数据存储在本地、云端应用程序还是平面文件中，同时还能原位分析您的数据（实时连接或驻留内存）。我们还提供了一套完善的 API，实现了可扩充性。灵活性和丰富的选择是 Tableau 的信条。

解决方案的评估不能停留在软件层面。您还应该考虑如何推出、实现、扩展和支持这款解决方案，确保采用率和参与度。社区是我们最具价值的资产之一，它让 Tableau 与众不同，缩短了产品上市时间，并确保用户持续参与。我们有充满激情、遍及全球的用户群体，有超过 150,000 名活跃的社区论坛参与者，以及 165,000 多名用户群组成员（全球有 500 个用户群组），对此我们深感荣幸。我们常常听到客户说，“有社区的支持，想不成功都难”。

最后，我们所做的一切都是为了践行我们的使命：帮助人们查看并理解数据。我们心无旁骛地专注于现代商业智能和分析市场，研发投入远超竞争对手。我们致力于培养数据技能、建设内部社区，确保您在数据策略和业务需求的演化和扩展过程中，始终立于不败之地。

“随着我们的 *Tableau* 用户增加到 12,000 名，而领导团队日益看好自助式分析，我们改变了自己的路线。我们希望营造一个能够提供更多支持、更有利于人们成长的环境，让用户则主动参与我们的迁移过程。”

- Gessica Briggs-Sullivan, 嘉信理财集团 Tableau Server 管理员

[了解嘉信理财集团如何提高 Tableau 采用率并建设卓越中心 >](#)

关于 Tableau

Tableau 是一款完善、易用的企业级可视化商业智能平台，帮助人们通过迅捷型大规模自助式分析查看并理解数据。无论您的数据存储在本地还是云端，在 Windows 还是 Linux 上，Tableau 都可以利用您当前的技术投资，并在您的数据环境发生改变和增长时，与您一同扩展。让您最为宝贵的两项资产充分发挥价值：数据物尽其用，员工人尽其才。

其他资源：

[适用于企业的 Tableau：IT 概述](#)

[受规管的大规模自助式分析](#)

[现代商业智能和分析评估指南](#)

[IT 和商业智能专业人员为何选择 Tableau](#)

[为何选择现代商业智能？](#)

