



포탈 기반 대화형 AI 서비스

Introduction Material

2026 Feb

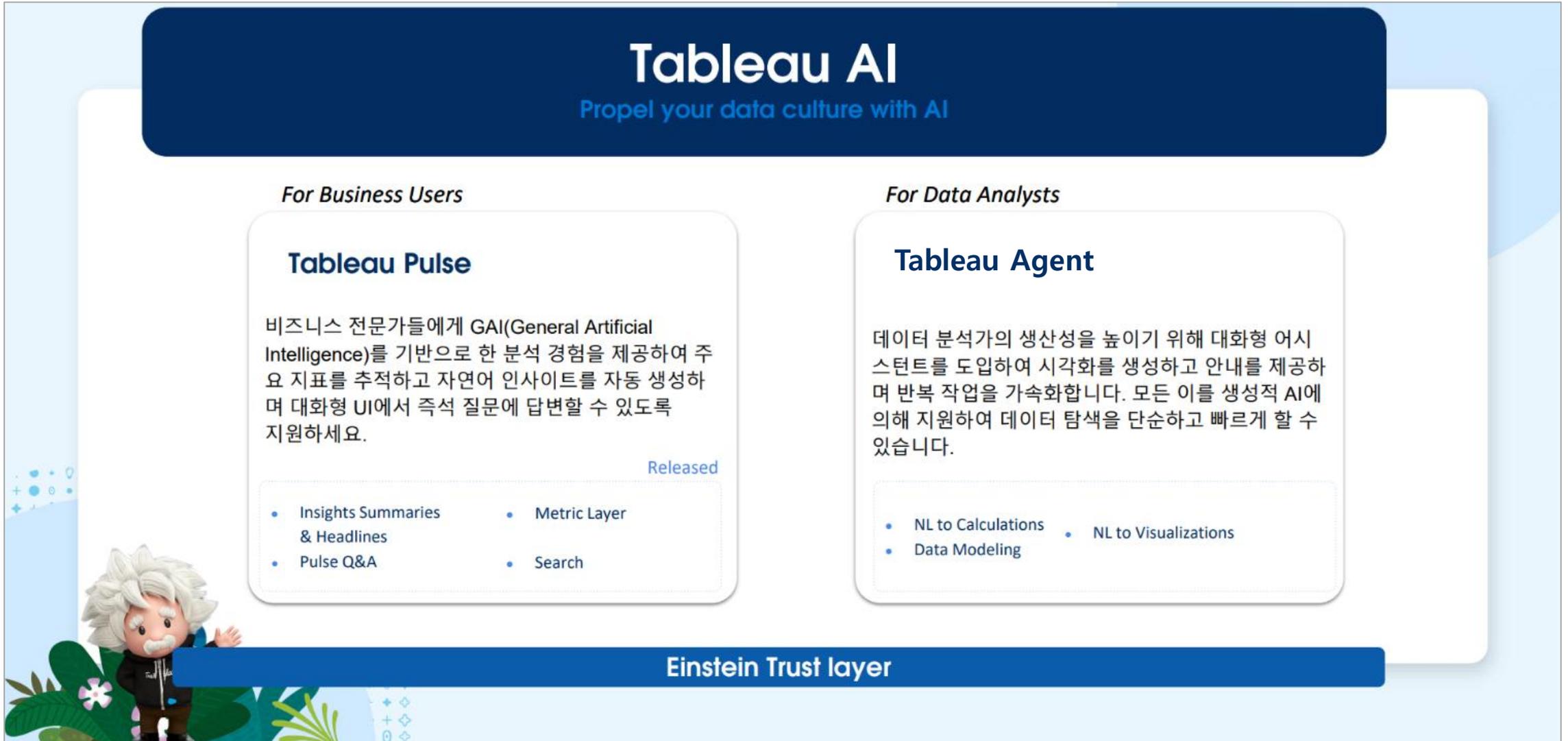


Copyright © 2026 by PLANIT. ALL RIGHTS RESERVED.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means —electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise —with out the permission of PLANIT.



기존 Tableau AI는 Tableau Cloud 기반으로 제공되는 상황이었으나...



The slide features a dark blue header with the text 'Tableau AI' and 'Propel your data culture with AI'. Below this, two white rounded rectangles describe 'Tableau Pulse' for business users and 'Tableau Agent' for data analysts. A blue bar at the bottom contains the text 'Einstein Trust layer'. In the bottom left corner, there is a cartoon character of Albert Einstein with white hair and a mustache, wearing a black jacket, standing next to some green plants and a small white flower. The background is light blue with some decorative icons.

Tableau AI

Propel your data culture with AI

For Business Users

Tableau Pulse

비즈니스 전문가들에게 GAI(General Artificial Intelligence)를 기반으로 한 분석 경험을 제공하여 주요 지표를 추적하고 자연어 인사이트를 자동 생성하며 대화형 UI에서 즉석 질문에 답변할 수 있도록 지원하세요.

Released

- Insights Summaries & Headlines
- Pulse Q&A
- Metric Layer
- Search

For Data Analysts

Tableau Agent

데이터 분석가의 생산성을 높이기 위해 대화형 어시스턴트를 도입하여 시각화를 생성하고 안내를 제공하며 반복 작업을 가속화합니다. 모든 이를 생성적 AI에 의해 지원하여 데이터 탐색을 단순하고 빠르게 할 수 있습니다.

- NL to Calculations
- Data Modeling
- NL to Visualizations

Einstein Trust layer

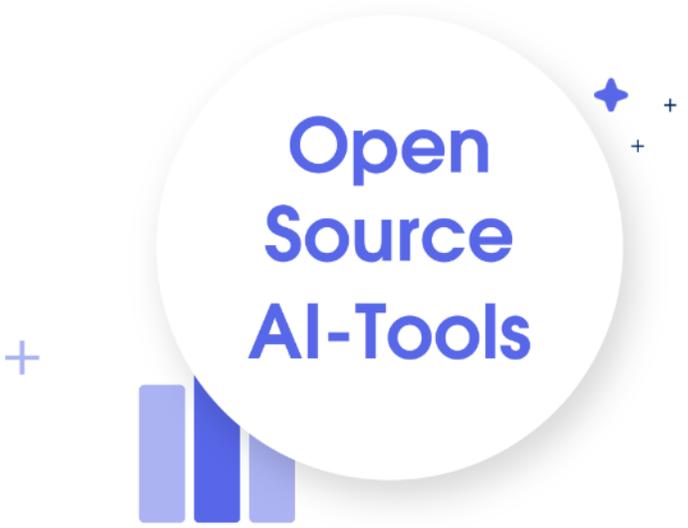
... Tableau Server 기반으로 제공되는 AI 기반 기술이 공표됨 ('25.09)

How can you leverage AI in Tableau Server?

A white circle containing the text 'Tableau Agent' in blue. The circle is surrounded by blue decorative elements: a horizontal bar on the top right, a vertical bar on the bottom left, and several small blue plus signs scattered around the circle.

Tableau Agent

신뢰할 수 있는 AI 어시스턴트와
함께 데이터 기반 의사결정

A white circle containing the text 'Open Source AI-Tools' in blue. The circle is surrounded by blue decorative elements: a horizontal bar on the top right, a vertical bar on the bottom left, and several small blue plus signs scattered around the circle.

Open Source AI-Tools

기존 AI 애플리케이션과 에이전
트에 태블로 통합

Tableau Agent: 신뢰할 수 있는 AI Assistant와 함께 분석 작업 (25.3 버전 출시)

신속한 인사이트 확보

대화형 AI를 통해 계산식과 시각화를 빠르게 생성

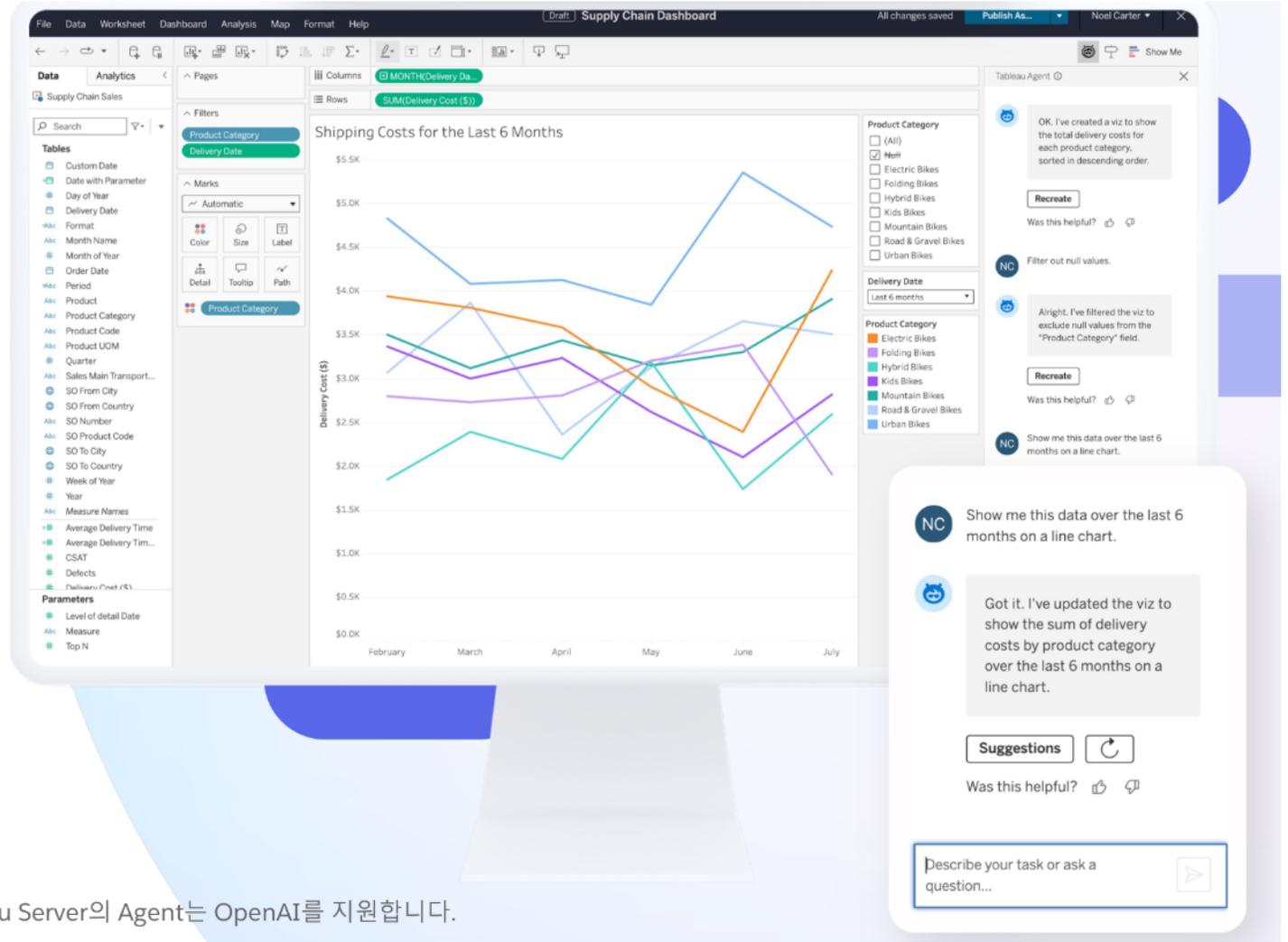
분석 역량 강화

지능형 가이드를 통해 데이터 준비 및 시각화 모범 사례 습득

완전한 유연성과 제어권

조직 내 네트워크 내에서 원하는 AI 모델 실행*

Explorer 환경에서 이용 가능한
데이터 탐험 기능



*Tableau Server 고객은 자체 LLM을 제공하고 보안을 관리해야 합니다. 현재 Tableau Server의 Agent는 OpenAI를 지원합니다.

The screenshot displays the Tableau Server interface with a sidebar on the left containing a data catalog. The main workspace is titled '시트 1' (Sheet 1) and contains a large empty area with a dashed blue circle and an arrow pointing to a blue pill-shaped button. Below this, the text reads: '시각화할 데이터 추가' (Add data to visualize) and '데이터 태블에서 필드를 두 번 클릭하거나 끌어다 놓으십시오.' (Double-click or drag a field from the data table).

On the right side, a 'Tableau Agent' window is open, featuring a cartoon astronaut character. The title is 'Tableau Agent 사용 예정임' (Tableau Agent is being used). The text below explains: 'Tableau Agent는 데이터를 탐색하고 분석하는 데 도움을 주는 대화형 AI 비서입니다. 작업에 대해 설명하거나 질문을 하면 Tableau Agent가 비주얼리제이션을 만들어 드립니다.' (Tableau Agent is a conversational AI assistant that helps you explore and analyze data. When you explain a task or ask a question, Tableau Agent creates visualizations for you.)

Below this, it states: '생성형 AI는 부정확한 응답을 생성할 수 있습니다. 응답을 주의 깊게 검토하십시오.' (Generative AI can generate inaccurate responses. Please review responses carefully.) and includes a link: '자세히 알아보기' (Learn more). A blue '확인' (OK) button is visible. At the bottom of the window, there is a text input field: '작업에 대해 설명하거나 질문하기...' (Explain your task or ask a question...).

Tableau Server 기능: Tableau Agent

The screenshot displays the Tableau Server interface with a Tableau Agent window open on the right. The agent window shows a list of tasks and a chat interface.

Tableau Agent Tasks:

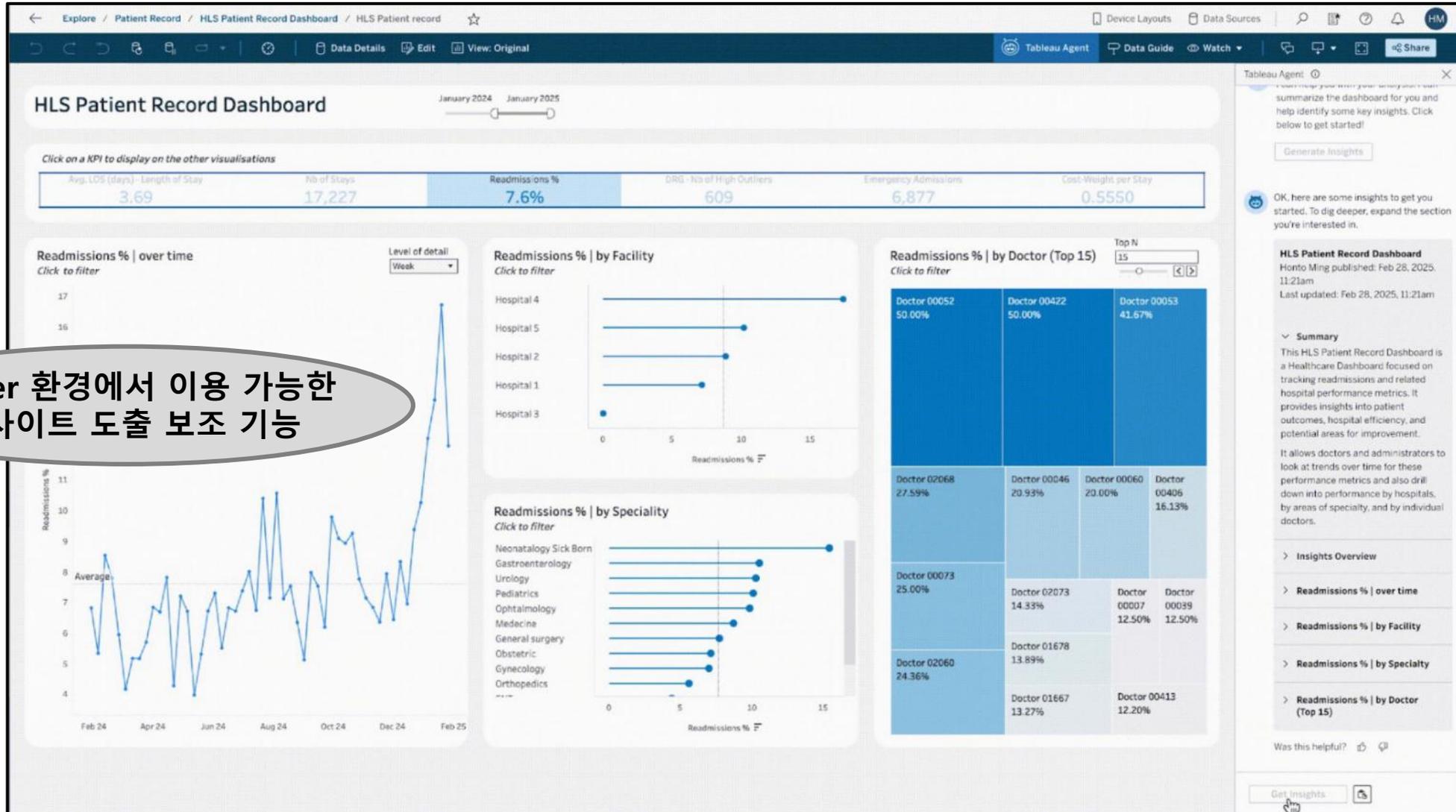
- 1. 안녕하세요, AI 비서인 Tableau Agent입니다. 도움을 받기 위해 데이터를 정리하고 변환하도록 도와드릴 수 있습니다.
- 2. 일련의 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 다음 작업을 요청하실 수 있습니다. '이메일별 트랜잭션을 합산하십시오. 이메일은 정보 필드의 일부입니다.'
- 3. 다음과 같은 작업을 도울 수 있습니다.
 - 계산 만들기.
 - 데이터 필터링 및 필드 제거.
 - 데이터 정리, 예를 들어 필드 값을 분할 및 그룹화하고, null 및 중복이 있는 행을 제거하는 작업 등이 있습니다.
 - 데이터 변환, 예를 들어 피벗, 집계를 수행하고, 새 행을 생성하여 공백을 채울 수 있습니다.
- 4. 무엇을 하고 싶으신지 말씀해 주시면 시작하겠습니다.

Tableau Agent Chat:

관리 1

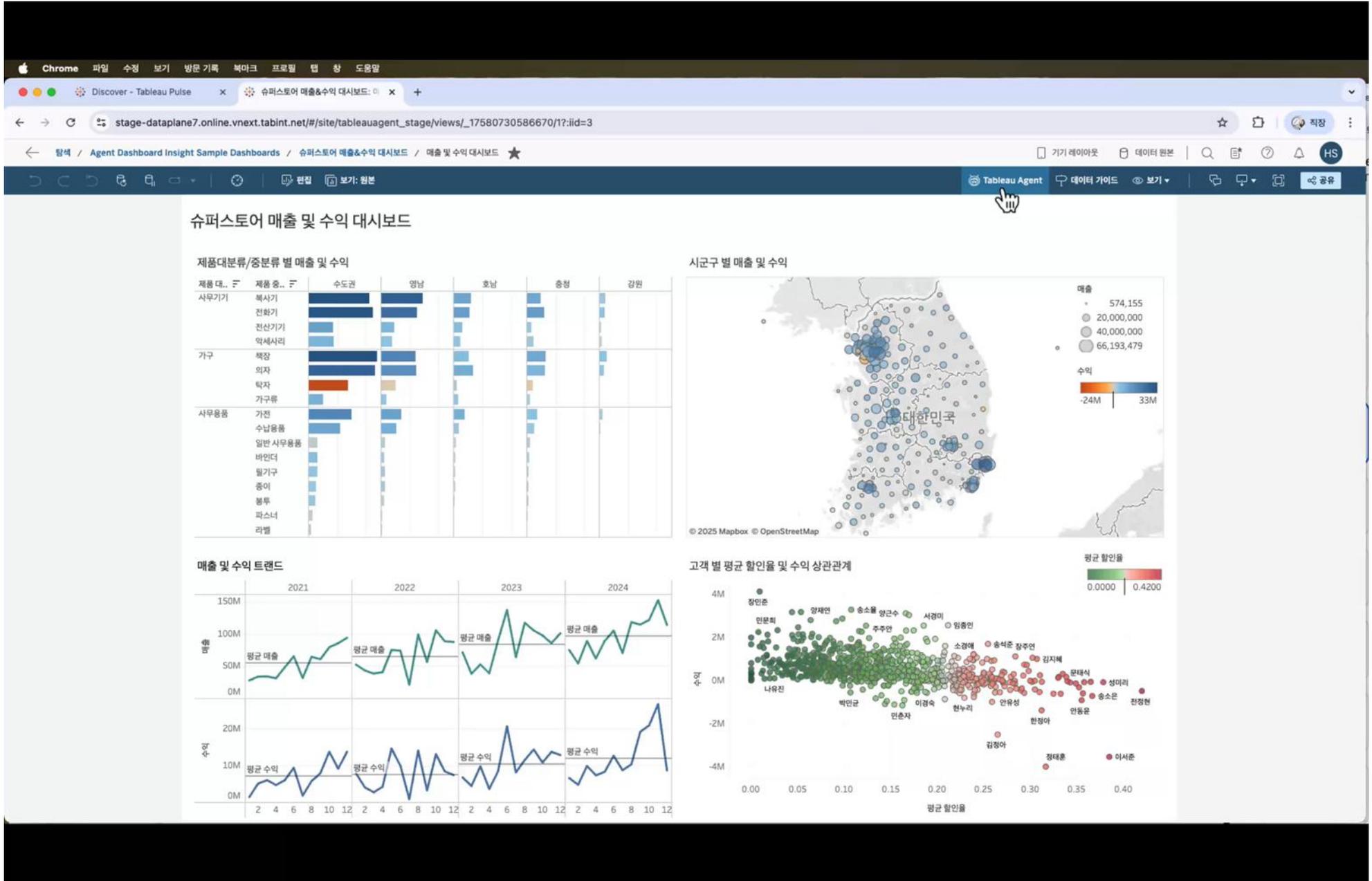
작업에 대해 설명하거나 질문하기...

Dashboard Narratives: 전체 요약, 주요 맥락 해석, 인사이트 도출 (26.1 출시 예정)



Viewer 환경에서 이용 가능한
인사이트 도출 보조 기능

Tableau Server 기능: Dashboard Narratives

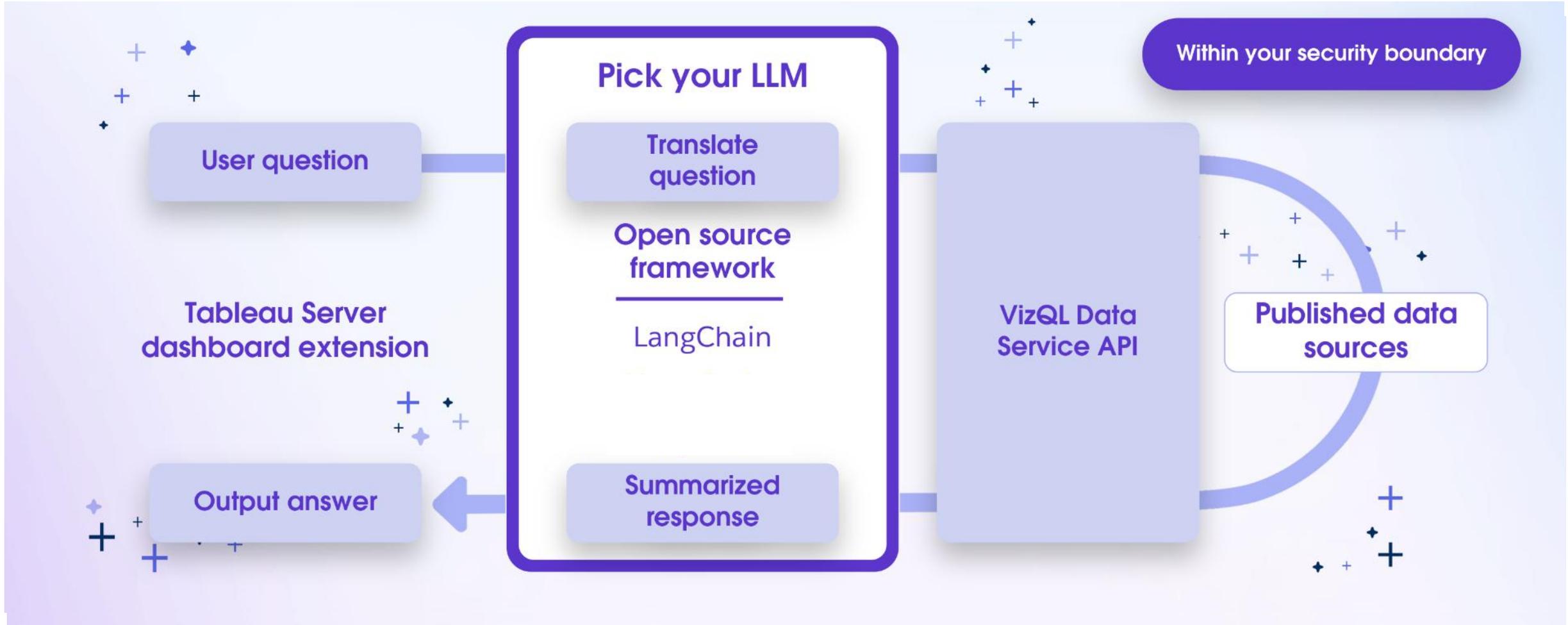


LLM 연결 및 설정 정보 입력을 통해 활용 가능 (고객사 주도 LLM 이용)

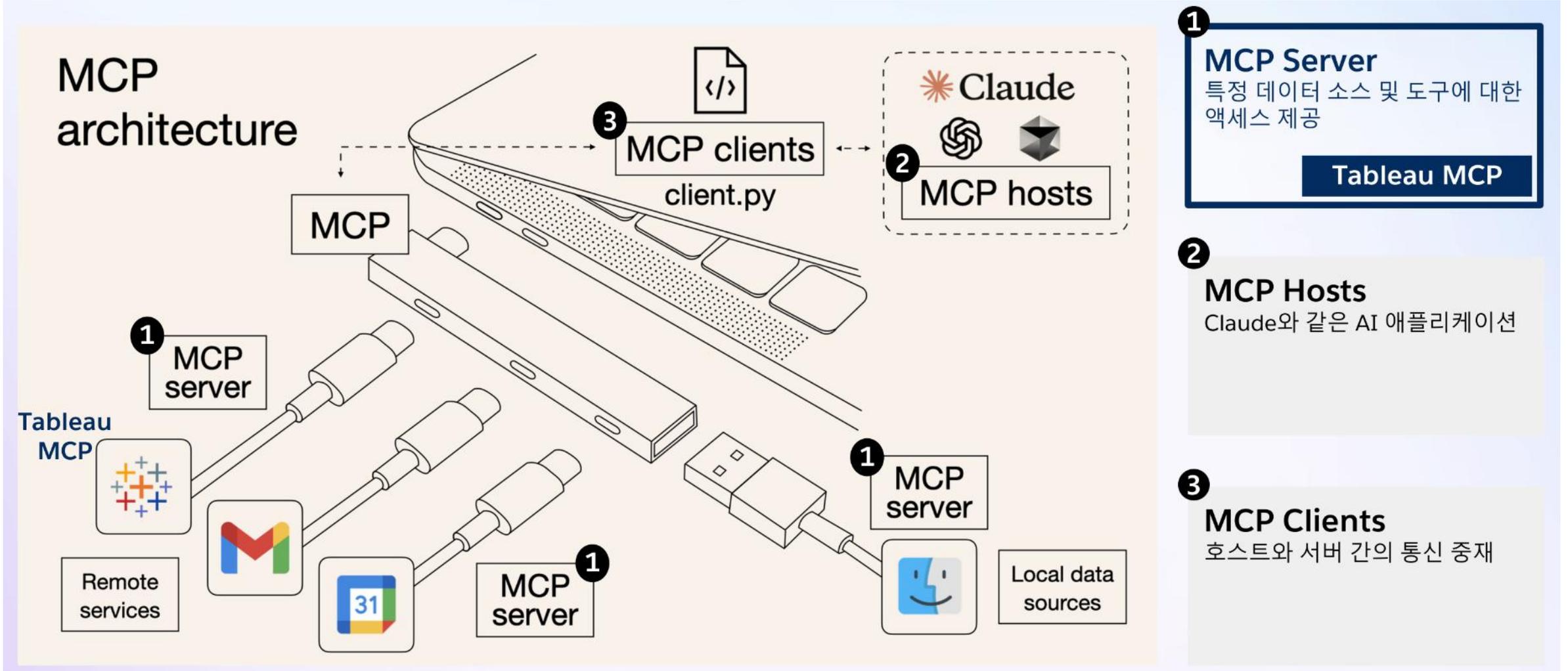
The screenshot shows the Tableau Server settings interface for a user named 'ehofman'. The 'General' tab is selected, and the 'AI in Tableau' section is expanded. The 'Connect to Large Language Model (LLM) Provider' section is highlighted, showing a 'Connect' button. Below it, the 'AI Settings by Feature' section lists three features with 'Turn On' buttons: 'Tableau Web Authoring', 'Dashboard Narratives (Beta)', and 'Tableau Prep'. The 'Model Settings' section is also visible, with an 'Edit Models' button and a list of model configurations.

LLM 모델 유형, 기능 설정, 세팅 등 환경 설정을 통한 연결

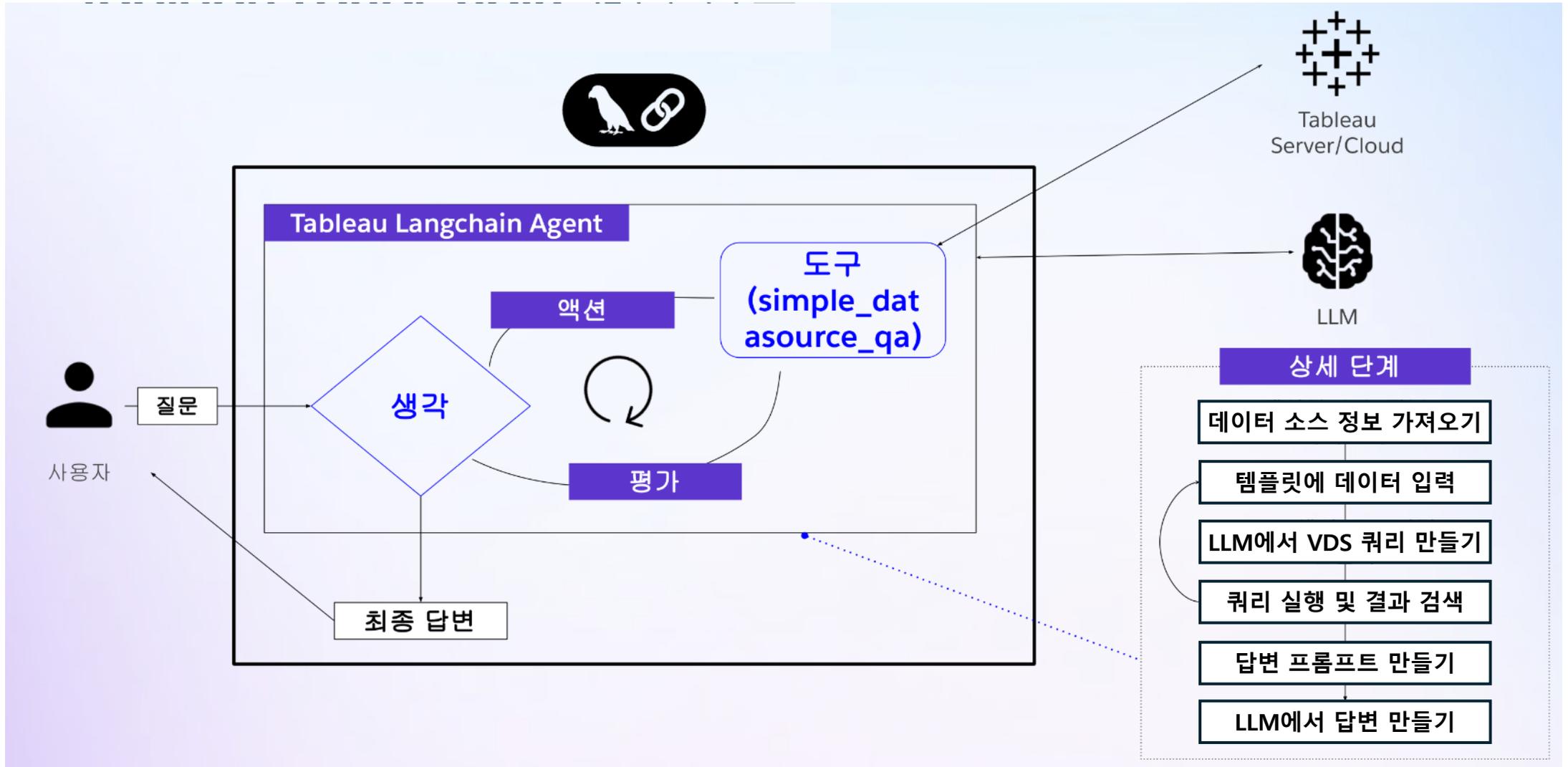
LangChain, MCP와 같은 Open-Source Tool 이용 ('25.3Q)



MCP: LLM이 외부 도구와 안전하게 통신하는 방식/규약



LangChain: LLM 기반 애플리케이션 개발 프레임워크 (Workflow 구현)



Enterprise 요구 사항에 부합하는 PIP Web Portal 솔루션을 활용



사용용이성 확대

- **사용성 높은 메뉴 체계:** 수려한 Look & Feel의 메뉴 구조 제공
- **다중 탭 기반 탐색:** 메뉴에서 여러 탭을 추가해서 동시에 대시보드를 탐색
- **직관적인 정보조회 구조:** 활성 메뉴명 안내, 설정기능의 직관적인 배치로 사용자 편의 증대



데이터 활용성 강화

- **자체 데이터 활용:** Tableau 원본 데이터 외 정보원천을 이용한 분석 환경 제공
- **데이터 활용 관리:** 파일 업로드 데이터, 사용자 활용 데이터(테이블, Query) 등록
- **데이터 카탈로그 서비스:** Self-Service BI를 위한 차원 및 측정값의 데이터 원본, 통합문서 활용 처 검색.



관리기능의 효율화

- **계정관리:** 실시간 동기화된 사용자 ID 정보 활용. ID 발급/회수 관리를 자동화
- **등록메뉴 관리:** 개별 화면의 미리보기와 자동갱신, Dynamic한 Parameter를 관리
- **별도 Scheduling 기능:** API, ETL 연계 작업 명령을 기동, 관리 가능



모바일 사용 환경 적용

- **모바일 단말 환경 최적화:** 다양한 화면 크기에 맞게 Contents 및 메뉴 구조 자동 변경
- **모바일 단말 보안 환경:** 권한이 부여된 단말에 대해서만 접속/이용 허용 (App 환경 기반 우선적인 모바일 보안 기능 현재 개발 중)

Open-Source AI Tool: PIP Web Portal 소개

Multi-Tab 방식

즐거찾기 리스트에서 검색

리포트 활용을 위한 보조 기능 모음

Link

00:28:22

admin

로그아웃 만료시한 표시

실행중인 리포트를 시작화면으로 설정

실행된 리포트명 안내

즐거찾기 설정 (설정 후 아이콘 색상 변경)

사용성 높은 메뉴 구조

즐거찾기 리스트 확인 리스트 확인 및 이동, 삭제

조회조건 설정

시작화면 설정

공유

Planit BI Web Portal

KPI Overview

전사 실적 요약

영업예측

매출분석

영업분석

영업예측

영업현황

손익분석

제품분석

Self Analytics

데이터 조회

Excel Upload

Total Sales

\$109,456

▲ 12.6%

Gross Income

\$5,212

▲ 12.6%

Avg Customer Rating

68.4

Dissatisfied 17

Neutral

Satisfied

Happy 13%

Sales by Payment Method

Payment Method	Change	Value	Percentage
Ewallet	▲ 44.8%	\$43,605	40%
Cash	▼ 3.0%	\$34,690	32%
Credit card	▼ 0.6%	\$31,160	28%

COGS

\$104,243

▲ 12.6%

Sales

Gross Income

COGS

Orders

Product Line

MTD

Last 14 Days

% of Total

Home and lifestyle

\$20,933

▲ 68.3%

Sports and travel

\$19,646

▲ 42.3%

\$18,208



admin




MAINPAGE
Tableau Catalog
Sales Analysis
SuperstoreAI
Sales Analysis

LLM » Sales Analysis

Sales Analysis
Sales Analysis(Card)

Sales Analysis

Date: 2013-12

Category: (전체)

SubCategory: (전체)

ProductName: (전체)

CustomerID: (전체)

Customer: (전체)

주문 고객 수

1,970

주문 제품 수

2,050

평균 구매 제품 수

월별 수량/금액

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
53,523 (138)	63,140 (142)	51,719 (140)	51,694 (152)	45,389 (151)	69,212 (158)	62,961 (176)
8	9	10	11	12	13	14
45,924 (122)	64,405 (192)	63,477 (165)	61,093 (121)	53,818 (123)	57,126 (152)	64,685 (166)
15	16	17	18	19	20	21
54,972 (171)	39,809 (124)	39,041 (161)	47,285 (131)	77,403 (198)	47,729 (138)	56,266 (127)
22	23	24	25	26	27	28
48,359 (113)	90,533 (178)	42,330 (127)	56,019 (156)	69,872 (146)	70,711 (183)	53,194 (142)
29	30	31				
57,075 (145)	47,650 (148)	11,211,390 (6,563)				

제품별 매출 Top 5

1 Mountain-200 Black, 38	328,75
2 Mountain-200 Silver, 46	283,40
3 Mountain-200 Silver, 38	272,08
4 Mountain-200 Silver, 42	271,60
5 Mountain-200 Black, 46	269,73

제품별 재고/수량

--	--	--	--	--	--	--	--

Chat With OpenAI
14:33

제품별 매출 현황을 분석해줘

데이터셋(CreditCardMonthlySummary)에 따르면, 제품별 매출(결제 금액 합계) 상위 제품은 'AWC Logo Cap'이 약 49,577,871원으로 가장 높았으며, 그 다음으로 'Long-Sleeve Logo Jersey, L'(약 47,562,510원), 'Sport-100 Helmet, Blue'(약 46,065,921원) 순입니다. 상위 5개 제품이 전체 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

제품별 매출은 'AWC Logo Cap'이 가장 높으며, 상위 5개 제품이 매출을 주도하고 있습니다.

제품명	매출 합계(원)
AWC Logo Cap	49,577,871
Long-Sleeve Logo Jersey, L	47,562,510
Sport-100 Helmet, Blue	46,065,921
Sport-100 Helmet, Black	44,755,965
Sport-100 Helmet, Red	43,064,314
Lona-Sleeve Logo Jersey, M	39,212,495

Write something here



[플랜잇] AI Agent를 내장한 플랜잇 BI Portal 소개 가이드

Data Catalog Search



Data Exploration



Dashboard Insight Generation

자동화된 완성형 보고서 생성



1H 2025 PERFORMANCE REPORT

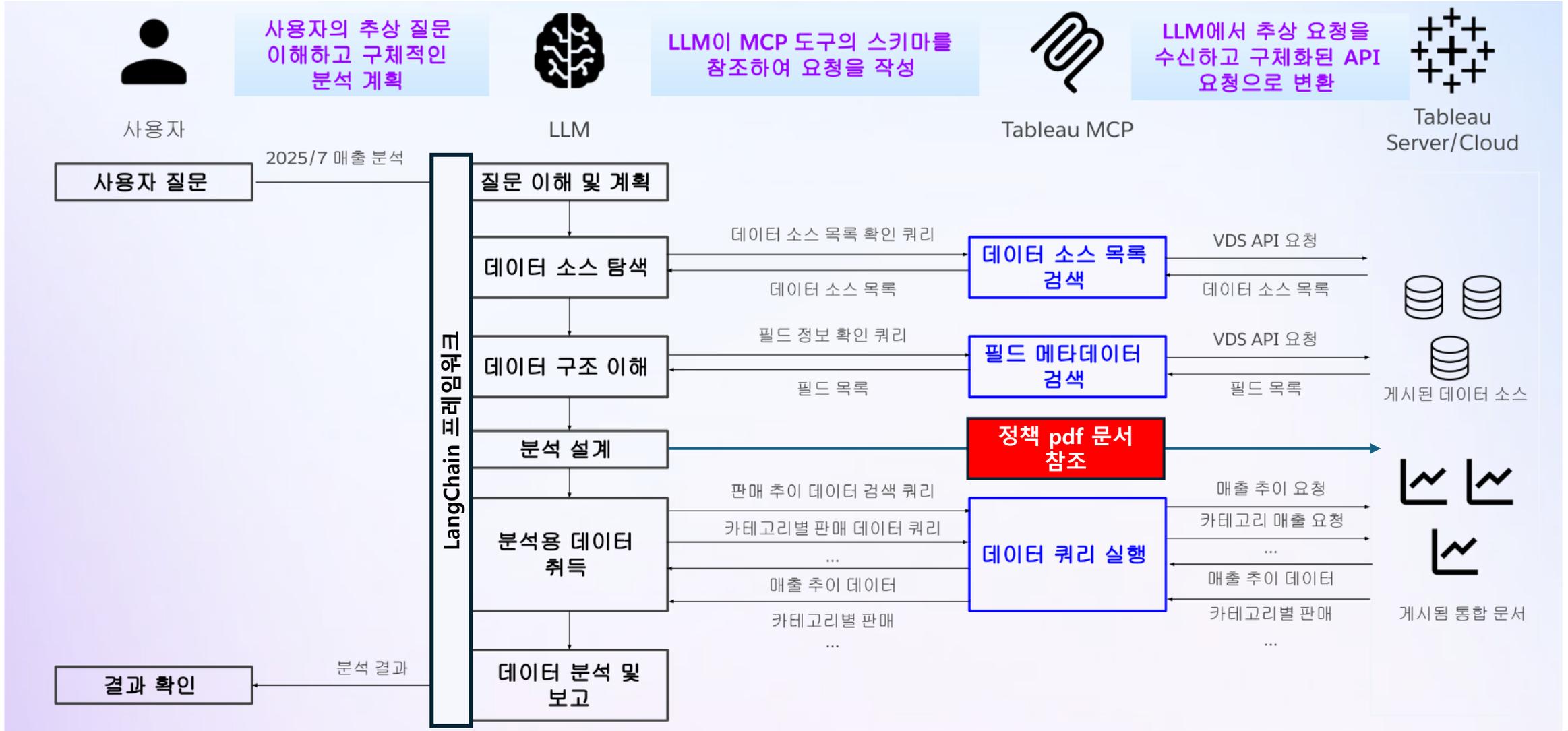
KPI

REVENUE GROWTH +15% ↑ (SIGAL: High)	OPERATING PROFIT +22M^{TRW} ↑ (SIGAL: Medium)	NPS 72 ↓ (SIGAL: Low)
--	--	------------------------------------

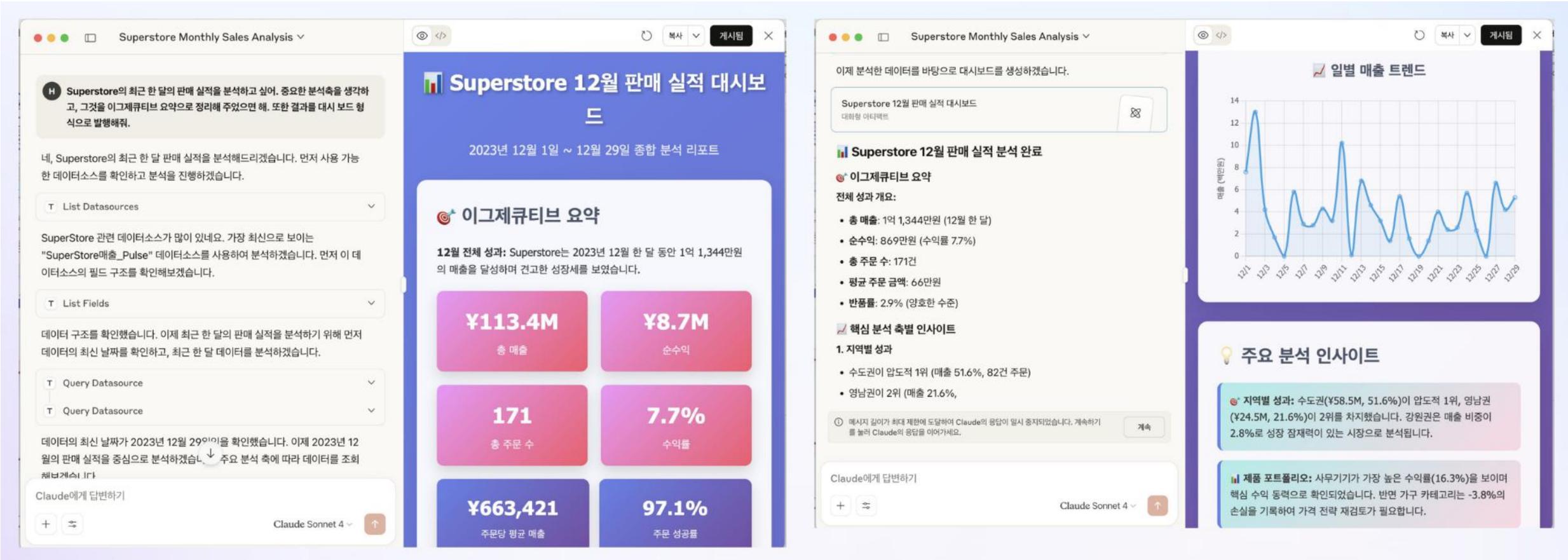
KEY INSIGHTS

METRIC	VALUE	CHANGE	SIGAL
MARKET SHARE	35%	+5% ↑	High
EMPLOYEE ENGAGEMENT	80%	+8% ↑	Medium
CUSTOMER RETENTION	88%	-2% ↓	Medium

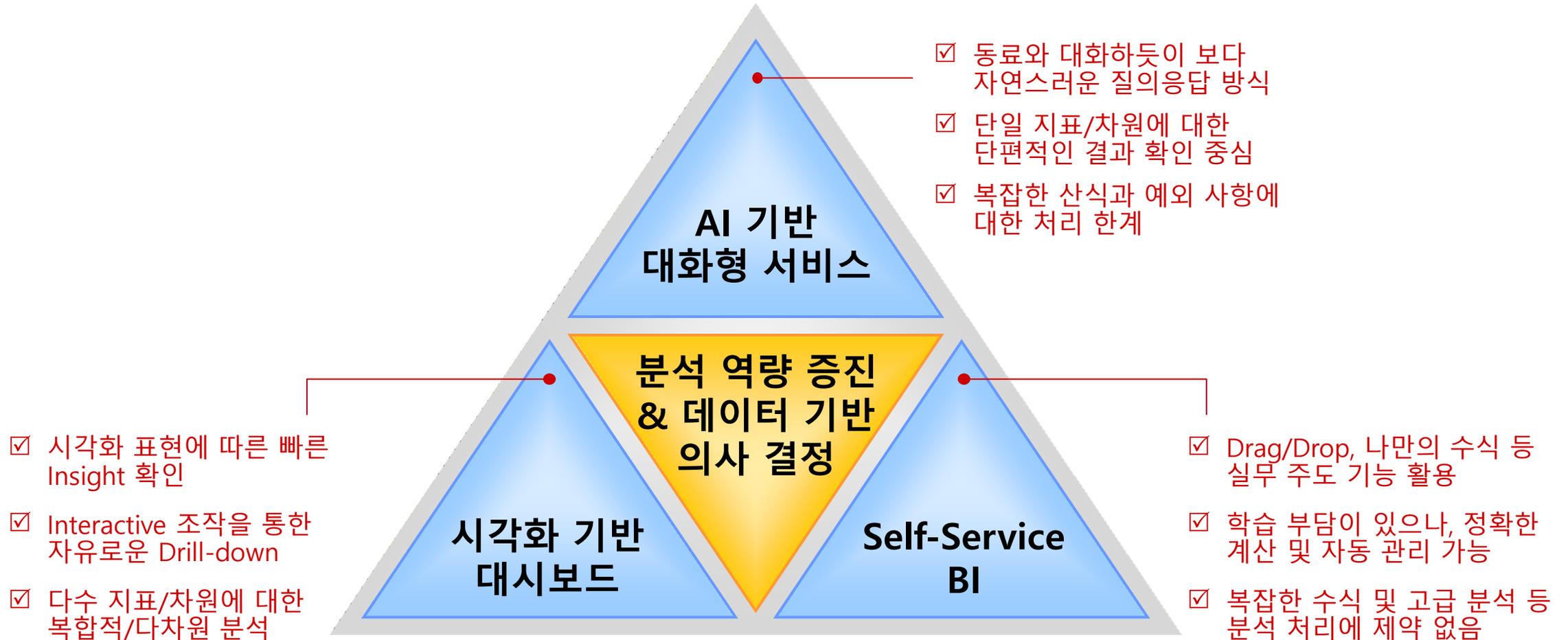
LangChain 기반으로 LLM과 MCP를 활용하여 정확한 정량적 분석 서비스 제공



안정적인 Framework 기반 위에 Biz Scenario 기반 특화된 분석 서비스 구현 가능



시각화, SSBI 분석 방식과 함께 대화형 서비스를 활용함으로써 본질적인 분석 역량 증진



추진 당위성/방향 확인 이후 최소화된 비용으로 안정적인 서비스 구현 가능

추진 당위성 및 방향 수립

- 시연 영상, 소개 자료 추가 검토
- 별도 협의를 통해 AI 서비스의 활용 가치 검증을 위한 PoC 진행 가능
- AI 기반 분석 서비스 대상 범위 및 주요 사용 Scenario 확인
 - ✓ 전사 데이터, SSBI용 데이터
 - ✓ Catalog, Data Exploration 등
- 별도 기업용 강화된 보안 옵션이 부여된 LLM 활용 가능
 - ✓ 전송 데이터가 남지 않는 Zero Retention
 - ✓ SOC 2 Type II, ISO 27001 등 보안 정책 적용
 - ✓ VPC Isolation, 전용 키 관리, 고객 데이터 암호화 정책 커스터마이징 등

사업 추진 준비

Commodity 스펙 서버 1대 & LLM

- 자체 보유 or 외부 LLM (Open AI, Gemini) 활용에 따라 별도 LLM 설치 없음
- 간단한 설정 작업을 통해 Tableau Server 설정 및 LLM 연계 기능 구현
- VDS 및 필요 API 활용을 위해 Tableau Server Upgrade (25.1 버전 이상)
- Tableau에서 검증한 LangChain, MCP 컴포넌트 활용
- Application 설치를 위한 4 Core 수준의 Web Server 1대 필요

AI 환경 구현

####만원으로 AI 환경 + 포탈 구현

- 본 시연에 포함된 Catalog, Dashboard Insight, Data Exploration 기능에 대해 Application 설치/설정 통해 구현
 - ✓ 설치 및 설정 기간 공수 1주 포함
- 기본 포탈 기능 포함 제공
 - ✓ 메뉴 관리, 사용자 데이터 관리, 및 다수 대시보드 활용 기능 제공
- 특화된 구현 시나리오가 있는 경우 별도 공수 산정
 - ✓ Tableau 서버 외 Data 대상 Catalog
 - ✓ RAG 강화된 데이터 탐험, Insight 분석



Thank You!