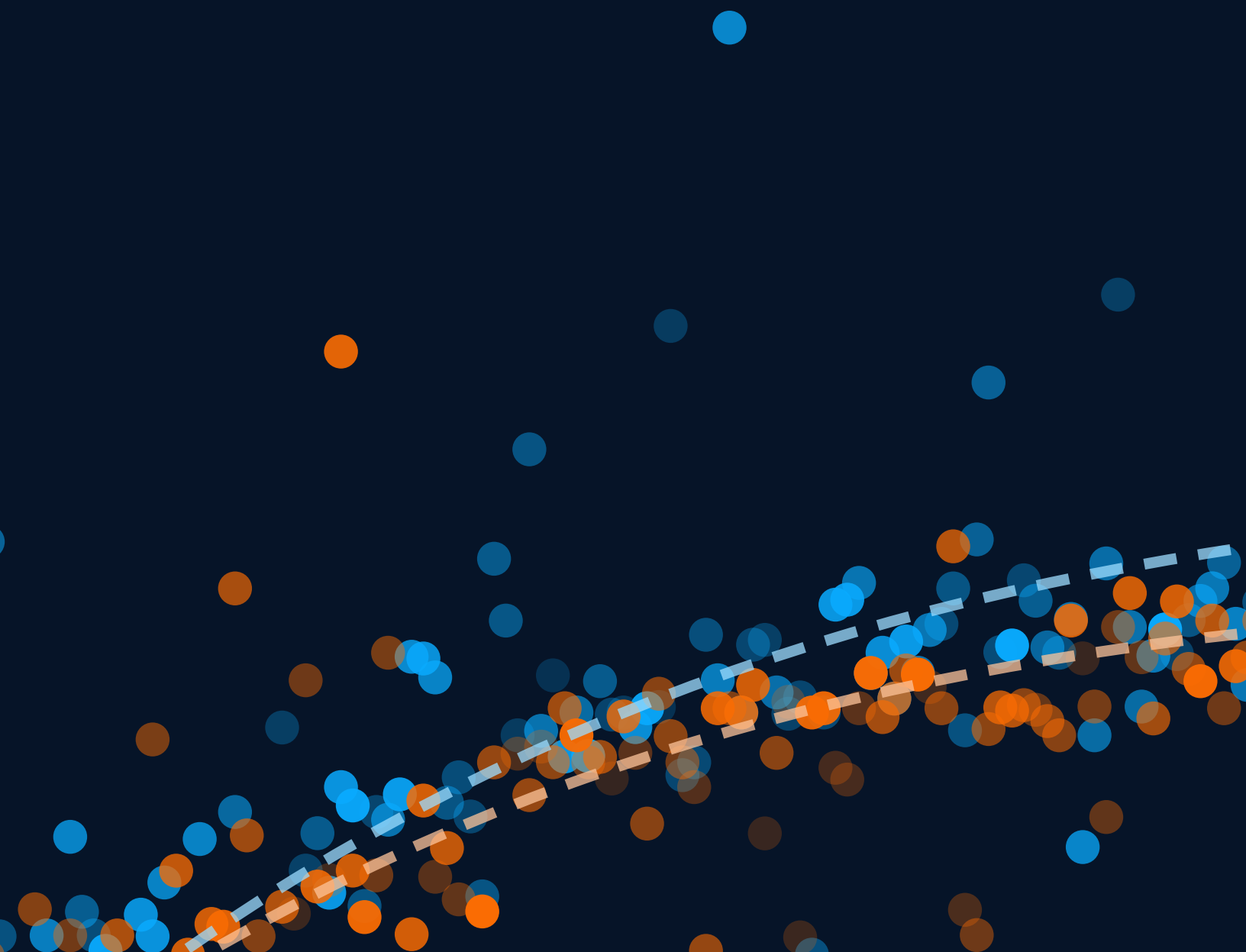


# 构建有效仪表板的 10 项最佳做法



仪表盘设计精良，数据驱动型对话才有强大的着手点。借助同样的信息集合，您的公司可以基于单一事实来源更快地做出决策。

出色仪表盘的消息和指标是清晰的，它的颜色可以强化含义，并且它可以为您的受众提供最相关的信息。如何才能为您所在组织构建可以实现这一目标的仪表盘？

这取决于三个方面：周密规划，依据充分的信息进行设计和完善仪表板的敏锐眼光。

## 目录

### 周密规划

- 1.了解您的受众..... 3
- 2.考虑显示屏尺寸..... 4
- 3.合理规划，确保快速加载..... 5

### 依据充分的信息进行设计

- 4.充分利用理想视觉位置..... 6
- 5.限制视图和颜色数量..... 7
- 6.增强交互性以鼓励用户探索..... 9
- 7.按照从大到小的流程设置格式..... 10

### 完善仪表盘

- 8.充分发挥好工具提示的作用，讲好故事中的故事..... 12
- 9.删繁就简..... 14
- 10.测试仪表板的可用性..... 15

### 关于 Tableau..... 16

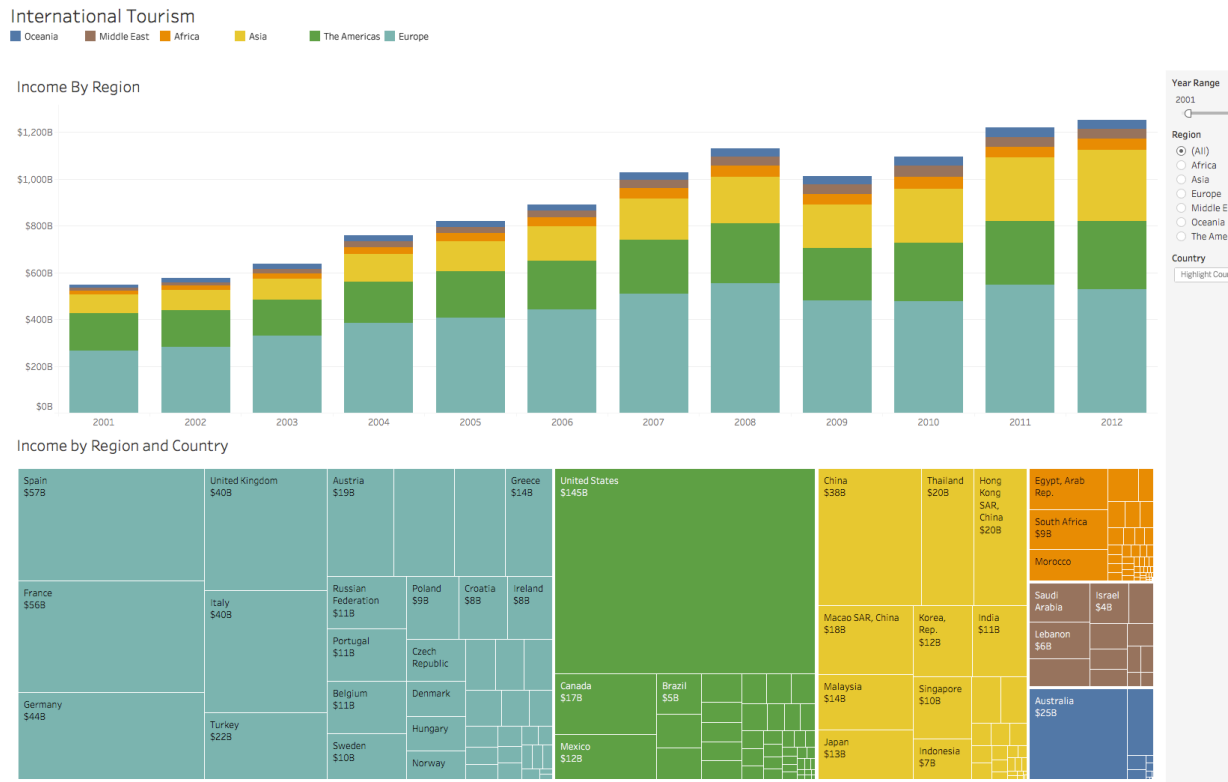
### 其他资源..... 16

# 周密规划

## 1. 了解您的受众

出色的仪表板在构建时考虑了目标受众的需求。这可不是无心插柳就能做到的。要问问自己：我要为什么样的受众设计仪表板？是只能抽出 15 秒时间了解关键绩效指标的忙碌销售人员，还是要花几个小时时间评估季度仪表板的团队？

此外，请务必了解您的受众在主题和数据方面的专业知识水平。例如，与高级用户相比，初学者针对筛选器或参数，可能需要更多指导操作的标记。如果您对受众不太了解，可以首先就他们的优先事项以及他们使用数据的方式提问，以便确定呈现数据的最佳方式。请记住，您始终可以创建更多的仪表板。而从简入手才是最佳做法。

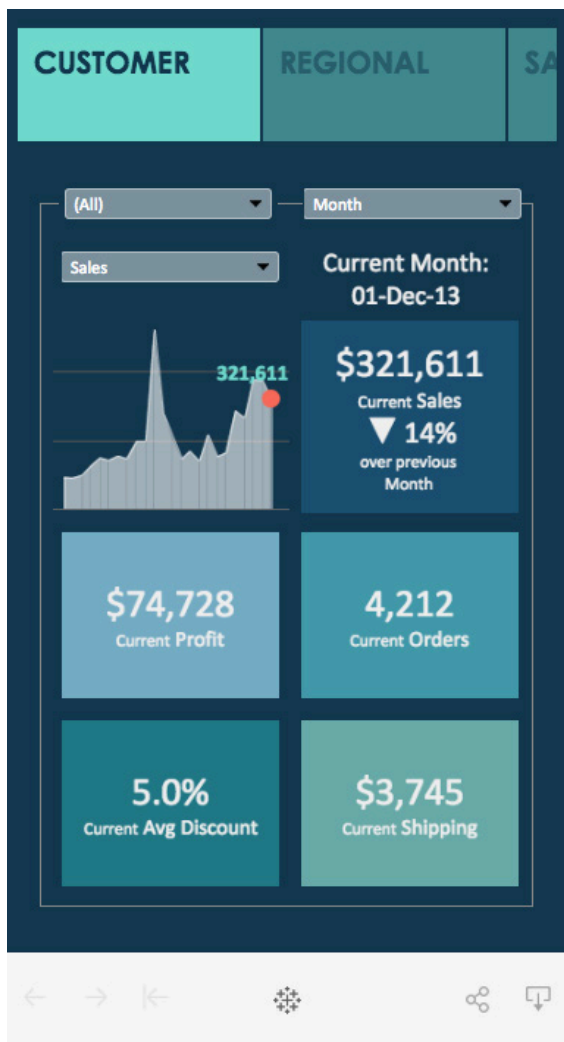


负责审查国际旅游收入简要信息的财务团队可以轻松使用此仪表板。

## 2.考虑显示屏尺寸

如果您制作仪表板的初衷是要仅在台式机显示器上查看，但查看者实际上主要通过手机使用数据，那么受众很可能就不太满意。可以提前做一些调查，了解受众的习惯可能会如何让仪表板设计变得合理。

**凸显最重要的 KPI：**请记住，您的受众无法总是在小屏幕上深入探索，因此如果针对手机或平板电脑进行设计，应仅显示最重要的指标。在实践中，这意味着使用易于点击且具有意图明确，有限互动性的元素设计仪表板。



此仪表板中的交互不超过三个。这种简洁设计可减少用户困惑，有助于改善手机上的整体用户体验。

**针对手机屏幕垂直堆叠内容：**大多数人采用纵向模式使用手机。优先设置针对手机垂直优化仪表板，除非您需要显示宽的地图视图或时间范围。

每当您在 Tableau 中创建新的仪表板时，系统会自动生成手机布局，按照适用于手机的方式，通过算法安排仪表板的内容。您还可以选择“自行编辑布局”选项，手动添加和安排项目，以反映对默认仪表板的更改。要查看您的仪表板在不同设备上的显示情况，可以通过[设备预览](#)查看和添加设备布局。

### 3.合理规划，确保快速加载

如果加载时间过长，即使是最美观的仪表板也没有吸引力。有时，加载时间过长是由您的数据和/或仪表板导致的。

作为作者，您的一些最关键决策始于数据准备阶段，这时您甚至还未开始创建第一个视图。应尽可能（特别是对于生产视图）在数据库中执行计算，以减少开销。聚合计算非常适合 Tableau 中的计算字段，但请尽可能在数据库中执行低级别计算。

确定是否需要限制仪表板中显示的数据量（通过[创建针对数据源的筛选器](#)或创建数据提取）。[数据提取](#)通常比实时数据源快得多，非常适合原型设计。请记住，数据提取并不总是长期解决方案。针对不断刷新的数据执行查询时，实时连接通常对于视图操作更具实用性。

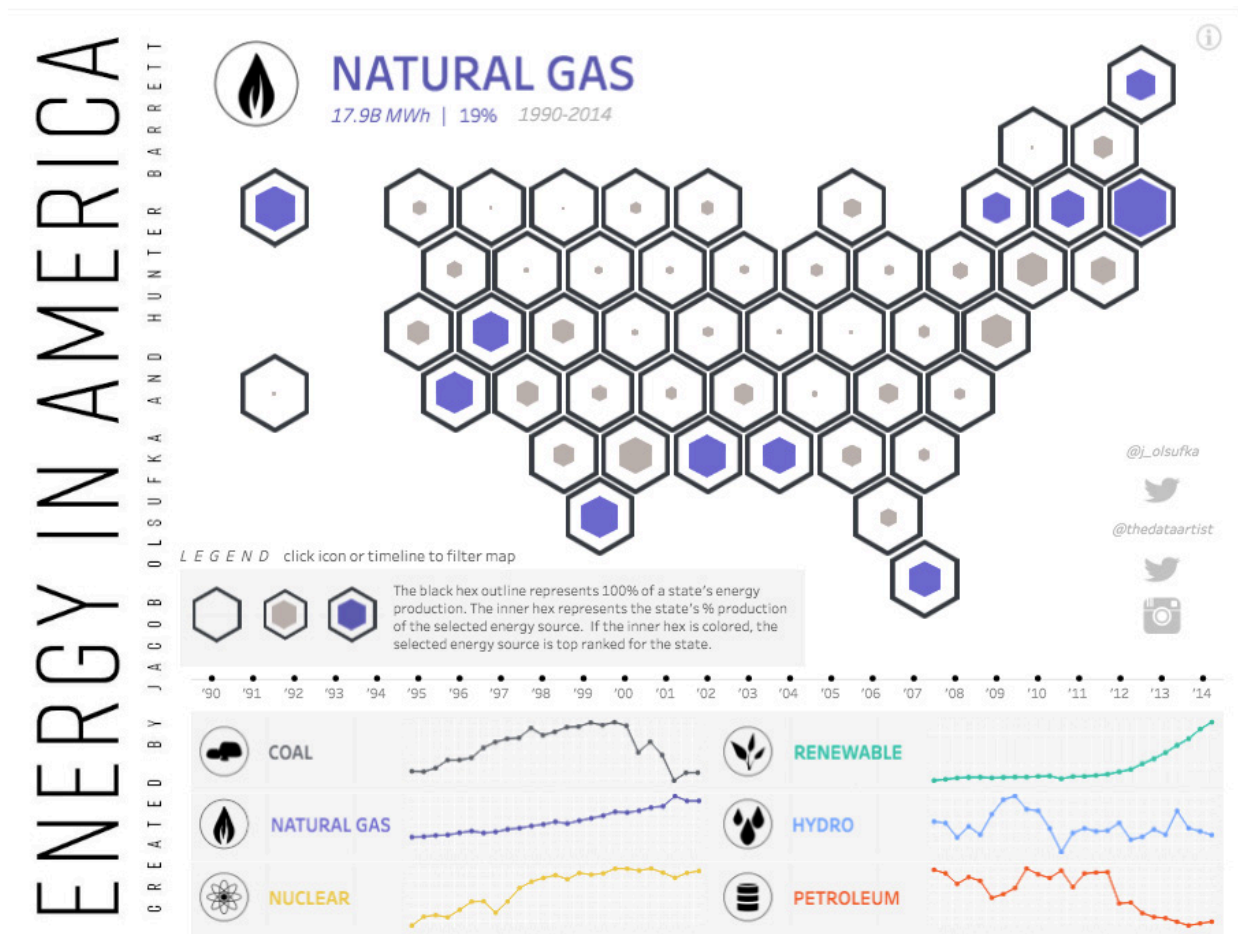
有关更多优化提示，请通过联机帮助了解如何[优化工作簿性能](#)。了解 [Tableau 的操作顺序](#)也有助于缩短加载时间。

# 依据充分的信息进行设计

## 4.充分利用理想视觉位置

请始终考虑您的受众会如何“阅读”您的仪表板。仪表板应具有合理的“流”和不同信息的合理布局。

设计仪表板时，应考虑组成合理组的部分，并使用您的设计将它们组合在一起。阴影、线、空白和颜色都是建立联系的有用方式。



Jacob Olsufka 将六角形紧密地组合在一起，因此我们可以轻松地理解美国地图。他还为图例和支持文本采用了共同的背景，并通过邻近性将社交图标组合在一起。

大多数查看者首先从网页的左上方浏览 Web 内容。您确定仪表板的主要用途后，请确保将最重要的视图置于或贯穿仪表板左上角。在上面的仪表板中，作者确定标题和地图视图包含关键信息。

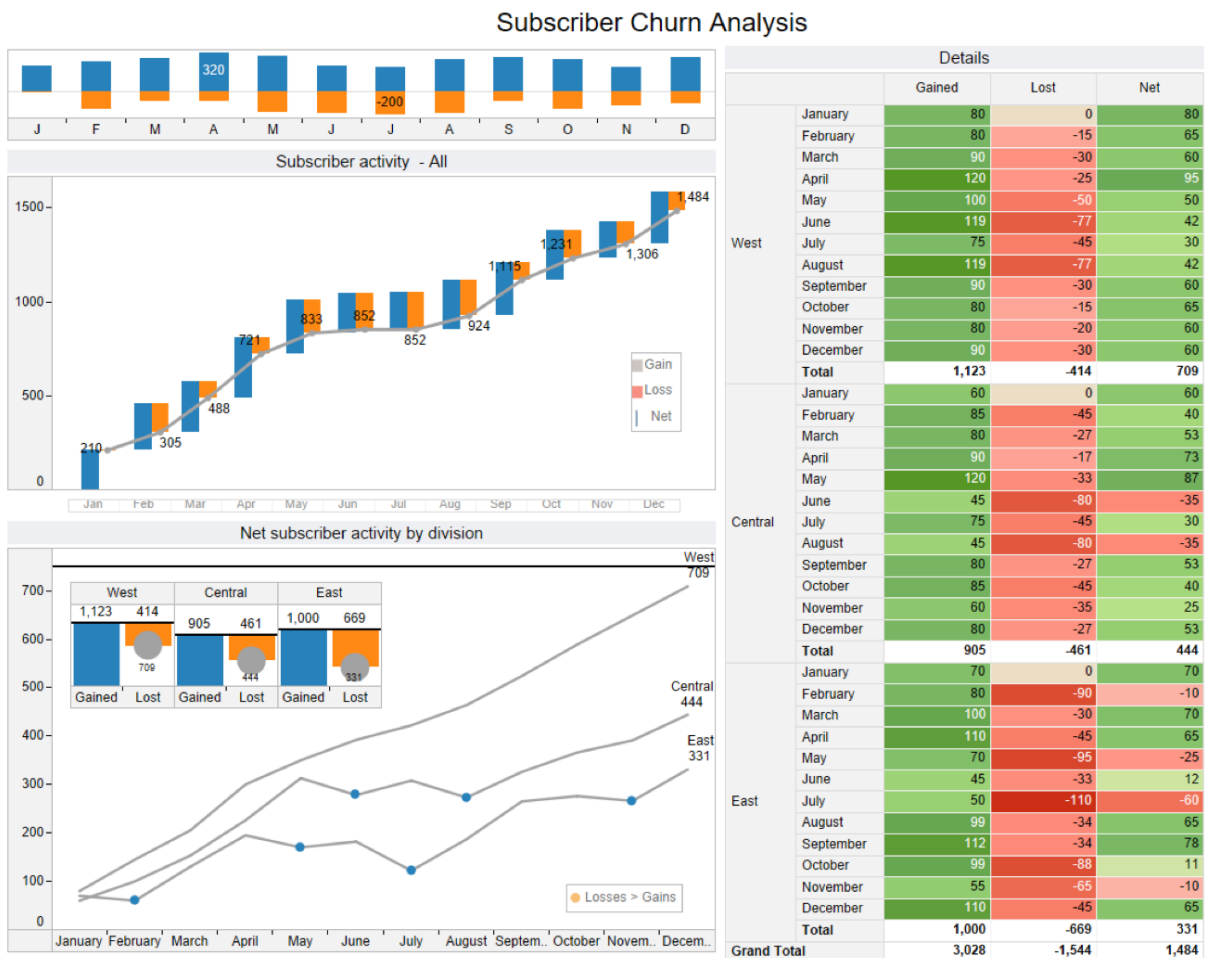
## 5.限制视图和颜色数量

设计仪表板时很容易兴奋起来，恨不得将所有相关的视图都挤到仪表板中。但如果添加过多视图，就会牺牲仪表板的整体效果。一般来说，应只添加两三个视图。如果您发现范围需要超过两三个视图，可以创建更多仪表板或使用故事（组合在一起的一系列可视化，可以为查看者提供信息导览）。

不仅仅在视图数量方面可能出现过犹不及的问题，在颜色方面同样也可能犯这样的错误。颜色使用得当会给分析增色不少。颜色过多会让受众感到眼花缭乱，反而会让他们不能快速分析，有时甚至让他们根本无法清楚地分析。

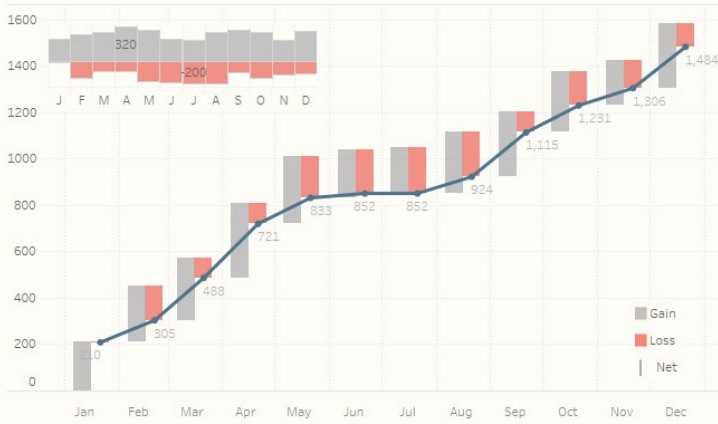
下面是一张显示订阅者变动的仪表板在删繁就简前后的效果对比。

此“修改前”版本使用刺眼、不一致的较深色阴影，查看者难以发现图表之间的关系。

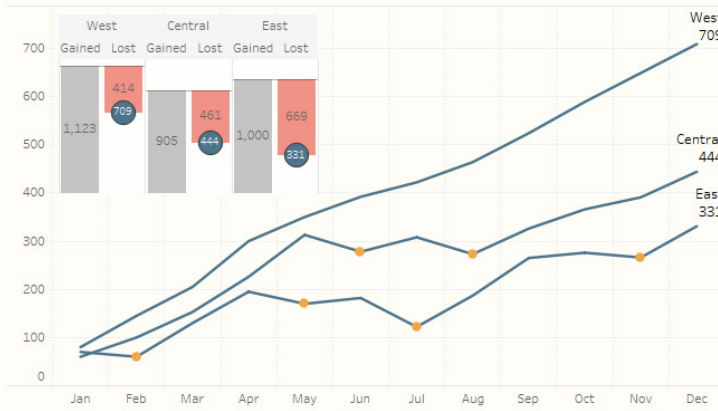


## Subscriber Churn Analysis

Subscriber activity - All



Net subscriber activity by division



Details

		Gained	Lost	Net	Run
West	January	80	0	80	
	February	80	-15	65	
	March	90	-30	60	
	April	120	-25	95	
	May	100	-50	50	
	June	119	-77	42	
	July	75	-45	30	
	August	119	-77	42	
	September	90	-30	60	
	October	80	-15	65	
	November	80	-20	60	
	December	90	-30	60	
<b>Total</b>		<b>1,123</b>	<b>-414</b>	<b>709</b>	
Central	January	60	0	60	
	February	85	-45	40	
	March	80	-27	53	
	April	90	-17	73	
	May	120	-33	87	
	June	45	-80	-35	
	July	75	-45	30	
	August	45	-80	-35	
	September	80	-27	53	
	October	85	-45	40	
	November	60	-35	25	
	December	80	-27	53	
<b>Total</b>		<b>905</b>	<b>-461</b>	<b>444</b>	
East	January	70	0	70	
	February	80	-90	-10	
	March	100	-30	70	
	April	110	-45	65	
	May	70	-95	-25	
	June	45	-33	12	
	July	50	-110	-60	
	August	99	-34	65	
	September	112	-34	78	
	October	99	-88	11	
	November	55	-65	-10	
	December	110	-45	65	
<b>Total</b>		<b>1,000</b>	<b>-669</b>	<b>331</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>3,028</b>	<b>-1,544</b>	<b>1,484</b>	

同一仪表板的修订版本采用现代设计，使用尽可能少的颜色，格式柔和。

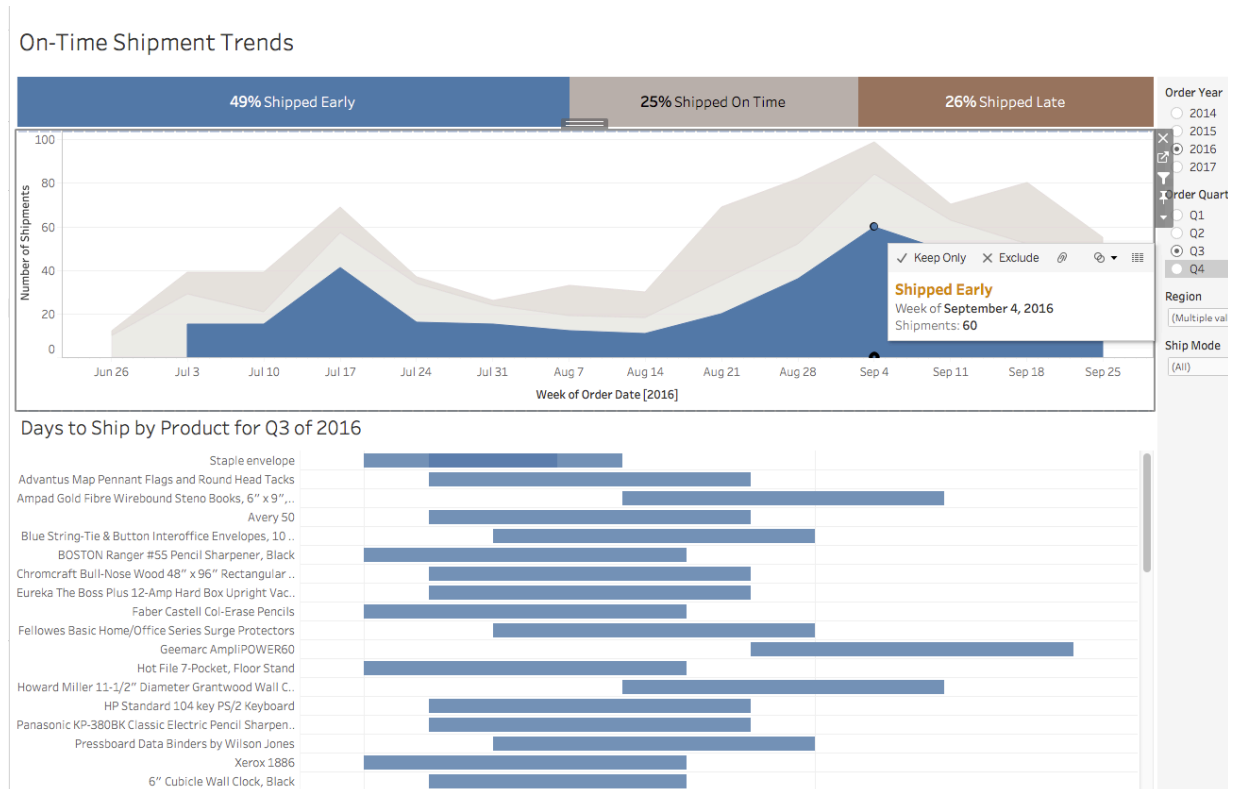
订阅者变动，[The Big Book of Dashboards](#) (“仪表板全书”)

自定义仪表板会让人上瘾，请避免在仪表板中添加不必要的对象，妨碍仪表板快速向受众告知他们所需的信息。



## 6.增强交互性以鼓励用户探索

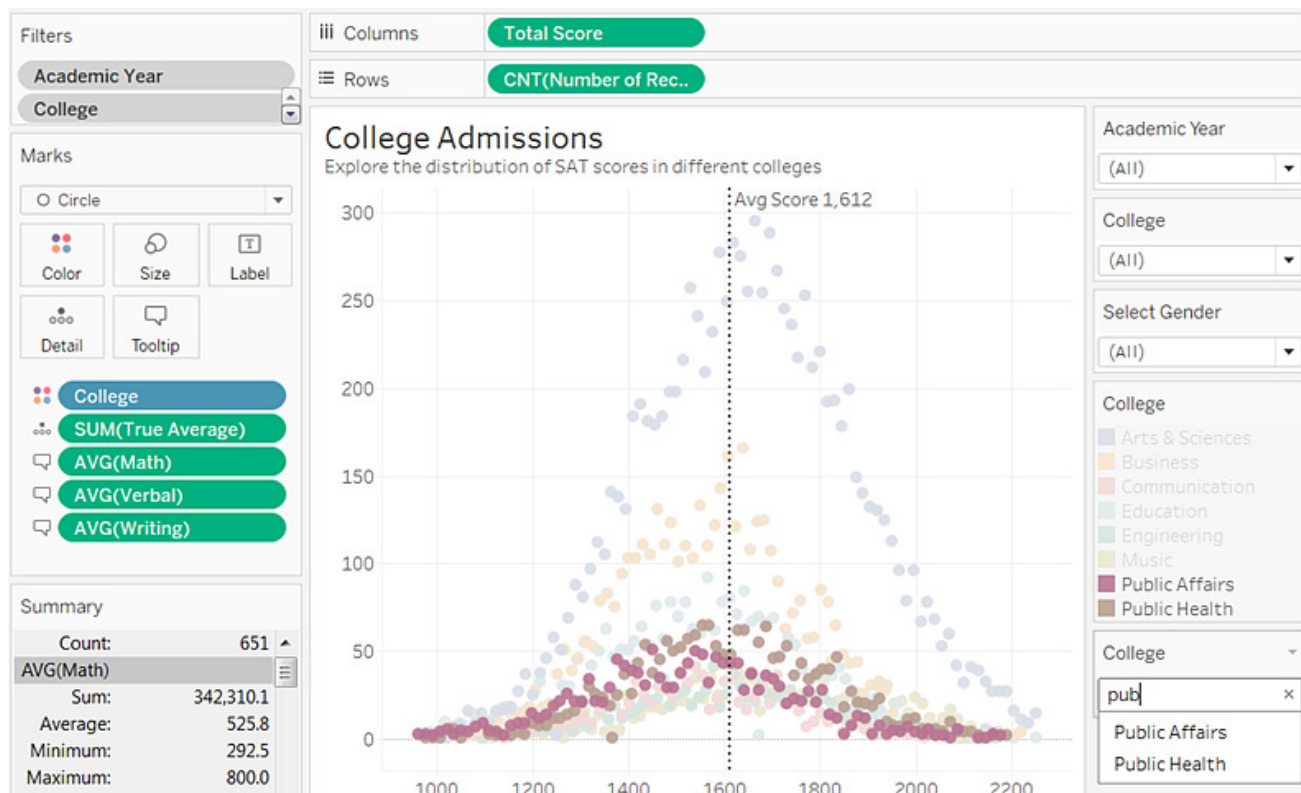
仪表板的强大之处在于，作者能够将多个具体视图放在一起进行对比分析。筛选器可以给这种分析带来锦上添花的作用，同时也能吸引用户参与交互。例如，您可以将最重要的那个视图用作仪表板中其他视图的筛选器。为此，请从该视图的快捷菜单中选择“用作筛选器”。



此仪表板将区域图表用作筛选器。单击区域图表时，下方的条形图会进行筛选，仅显示分类为“提前配送”的数据，使受众可以深入探索与其相关的数据。

您还可以为不同类型的数据显示筛选卡。例如，可以将筛选器显示为多选复选框、单选按钮、下拉列表等。可以添加一个搜索框，并修改筛选器的标题，以便为观看者提供关于如何与数据交互的清楚说明。

**突出显示操作**是您可以利用的另一项强大功能，即在一个视图中选择会突出显示其他视图中的相关数据。对于更高级的场景，可以使用**设置操作**或**参数操作**，添加更深层次的交互。



此可视化使用**突出显示操作**增加交互性。在通配符筛选器中搜索“公共”会突出显示学院的类别（在此示例中是公共事务和公共卫生）。

## 7.按照从大到小的流程设置格式

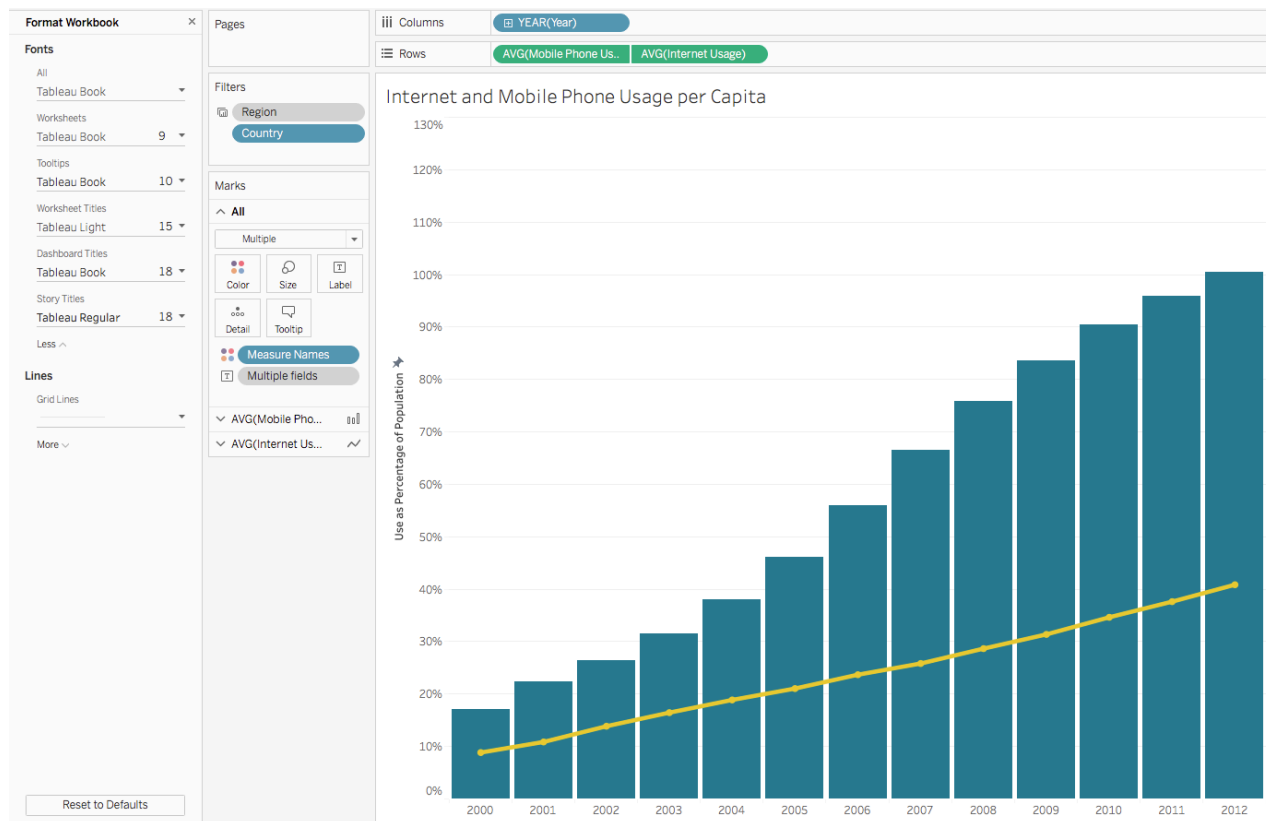
在更改作品的外观时，应采用“从大到小”的工作流程。这有助于您快速完成作品，还可以防止无意中覆盖您所做的改动。

从格式设置的角度来看，仪表板的分层结构是这样的：

- 1.主题
- 2.工作簿
- 3.工作表

首先要确认您采用的是否为正确的主题（Tableau 最新、最棒的主题始终是“默认”主题）。请从“设置格式”>“工作簿主题”中选择一个主题。

接下来需要在**工作簿级别**设置格式。此时可以在整个工作簿中更改字体、标题和线。



建立格式的一致性。在 Tableau 中选择“设置格式”>“工作簿”，调整整个工作簿的格式。

最后，转到**工作表级别**。例如，可能需要删除文本表中的所有边界，或在视图中每隔一列应用阴影。请将此步骤作为最后一步，因为在此级别进行格式更改时，它们仅应用于您正在使用的视图。

如需获得有关如何快速让仪表板改头换面的提示，包括如何使用您自己的自定义字体和颜色，请参阅在线帮助中的**重塑仪表板的形象**。

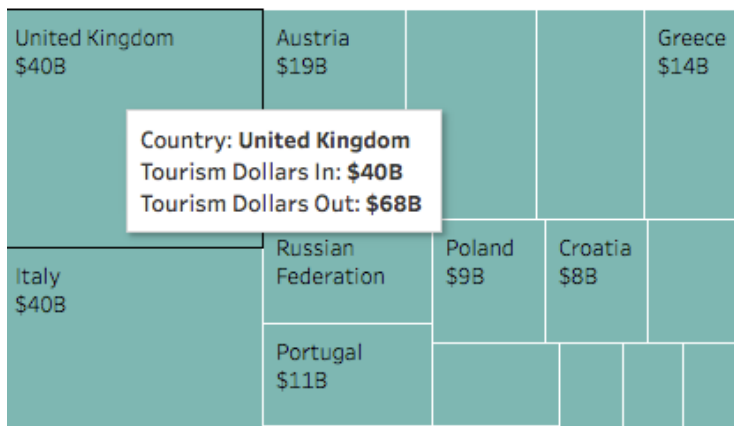
# 完善仪表板

## 8.充分发挥好工具提示的作用，讲好故事中的故事

主要的设计工作完成后，不妨审视一下工具提示。对于您要通过仪表板讲述的故事，工具提示将是为其增光添彩的绝佳机会。工具提示还可将有用的上下文添加到您的视图。Tableau 会自动填充视图的工具提示，但您可以单击“工作表”>“工具提示”轻松自定义它们。

就像您需要将最重要的视图放在仪表板左上方一样，工具提示中最重要的元素也需要放在最上方。

例如，假设我们正在查看显示按区域和国家/地区划分的国际旅游业的可视化。

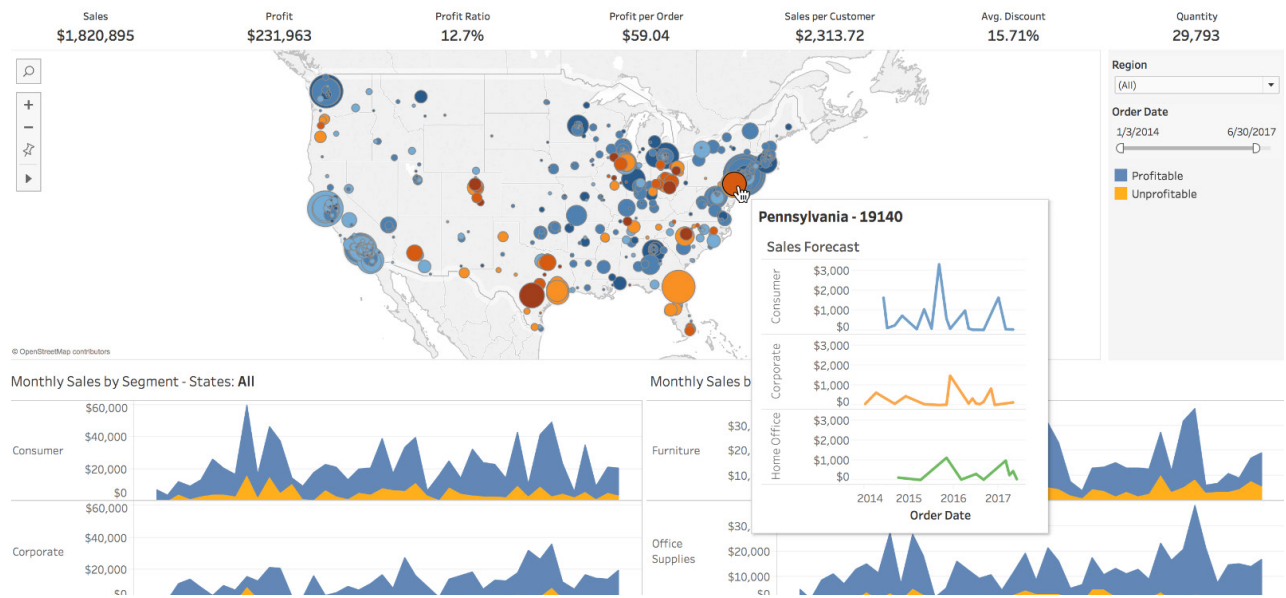


乍一看，左侧的工具提示没有提供我需知道的内容 - 每个国家/地区的国际旅游业收入（与其总 GDP 相关）是多少？



修改后的工具提示突出显示了最重要的要素 - 国家/地区、国家/地区的入境和出境旅游业收入（以美元计）以及国家/地区的 GDP。

您还可以使用**工具提示内可视化项功能**，通过相关数据丰富仪表板和故事，而不会引入杂乱。借助工具提示内可视化项，您可以将自己设计的可视化放置到工具提示中，通过悬停或选择单个标记来展示它们。该可视化中的数据将自动筛选到您悬停或选择的标记，从而为您和您的用户提供相关数据的精确视图。就像以前一样，请确保可视化对仪表板内容起到的是增强作用，而不会喧宾夺主。如果不确定，可以将仪表板其余部分保持简洁，告诉用户他们可以在工具提示中获取更多上下文。



此仪表板利用工具提示内可视化项功能。当用户将鼠标悬停在地图标记上方时，工具提示会显示特定州的每个细分市场的销售额预测。这可以添加上下文，并且不会使仪表板变得拥挤。

## 9.删繁就简

先后退一步，以从未看过您仪表板的用户角度审视它。其中的每一个元素都应该各有其用。如果某个标题、图例或轴标签没有必要存在，请考虑删掉它！

如果您的仪表板需要较大空白，可以考虑采用浮动布局。采取这种做法时，应为仪表板设定一个具体的固定大小，以便在窗口大小改变时使浮动的内容保持固定。

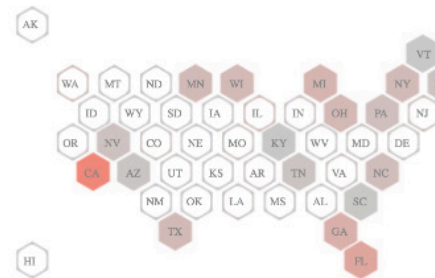
### Complaints Dashboard

Total Complaints: **Closed 288** **Open 39** **Total 327**

#### Complaints by Month



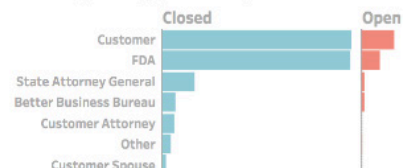
#### Open Complaints by State (click to filter)



#### Complaints by Reason



#### Complaints by Party (click to filter)



此仪表板是简单、简洁设计的好示例。如果删繁就简并简化颜色和布局，则更容易找到隐藏的见解，因为不需要在所有单独的元素中筛选。投诉仪表板，[The Big Book of Dashboards](#)（“仪表板全书”）。

简化仪表板设计通常是一个反复进行的过程，因此您需要通过全新的眼光重新审视现有仪表板。首先，查看您创建的最新仪表板：它包含的内容是否太多？有没有可以删除或重新安排的内容，使仪表板更清爽？

## 10.测试仪表板的可用性

仪表板设计的一个重要要素是用户测试。构建原型后，请询问您的受众将如何使用该仪表板？该仪表板是否有助于他们回答紧迫问题？他们是否针对该仪表板创建了自己的版本？他们是否深入探索某些视图且忽略其他视图？使用此信息来调整现有仪表板或开发新仪表板。

与所有成功的项目一样，有效的测试十分关键。了解您的仪表板的受欢迎程度有助于为将来的设计提供依据，并影响您所在组织中数据的使用方式。

# 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。

## 查看其他资源

[产品演示](#)

[培训与教程](#)

[社区与支持](#)

[客户故事](#)

[解决方案](#)

