SF EDUCATION

Продвинутые навыки работы в Excel (русскоязычный интерфейс)

Дашборд. Часть 1-2

Содержание

1. Интерактивные дашборды
2. Типы дашбордов

Интерактивные дашборды

Продолжаем наше знакомство с **инструментами визуализации MS Excel**.
В рамках следующих уроков мы познакомимся более детально с таким понятием, как **интерактивные дашборды.**
Ранее вам удалось **создать несколько интерактивных дашбордов**, а именно **понять технические и основные шаги для получения результата в виде визуализации панели мониторинга**.
То есть, у нас был определенный **дата-сет**, на основании которого мы строили **сводные таблицы с определенными срезами и фильтрами**. И на основании сводных таблиц мы создавали типы графиков. Далее типы графиков **компоновали в одну панель мониторингов**, тем самым получали тот **самый интерактивный дашборд**, который являлся для нас **основной площадкой получения информации в виде визуализации для того, чтобы ответить на тот или иной вопрос.**
Исходя из этого, **интерактивный дашборд – панель мониторинга, которая отвечает на три основных вопроса.**

SF EDUCATION



Первый вопрос – кто? То есть, **кто будет являться пользователем данной панели мониторинга. Заказчик.**

Исходя из этого нужно понимать, что может **быть несколько типов заказчиков**. Что имеется ввиду:

Например, дашборд для топ-менеджера и дашборд для менеджера по продажам они будут нести в **себе разную информацию под разными углами**, при этом **источник данных может быть один**.

Второй вопрос – зачем? Каковы их потребности и ожидания у них есть при взаимодействии с данным дашбордом.

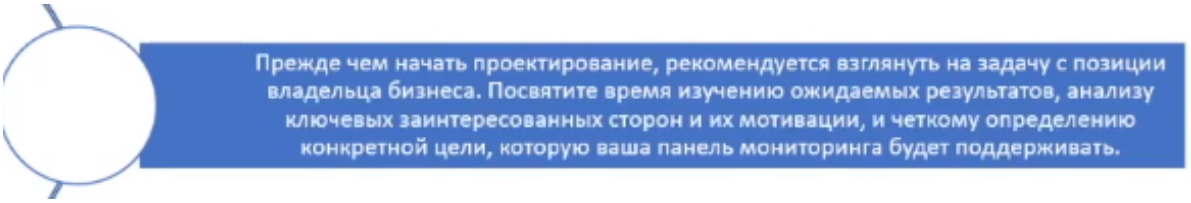
Третий вопрос – как? То есть, каким образом он будет взаимодействовать с ним, а именно какие решения будут приниматься на основании тех данных, которые внесены в дашборд.

Исходя из этого мы строим логическую цепочку, где понимаем: **кто наш заказчик, каким образом он будет взаимодействовать с тем дашбордом, для чего, который мы создаем, для того, чтобы принимать решения.**

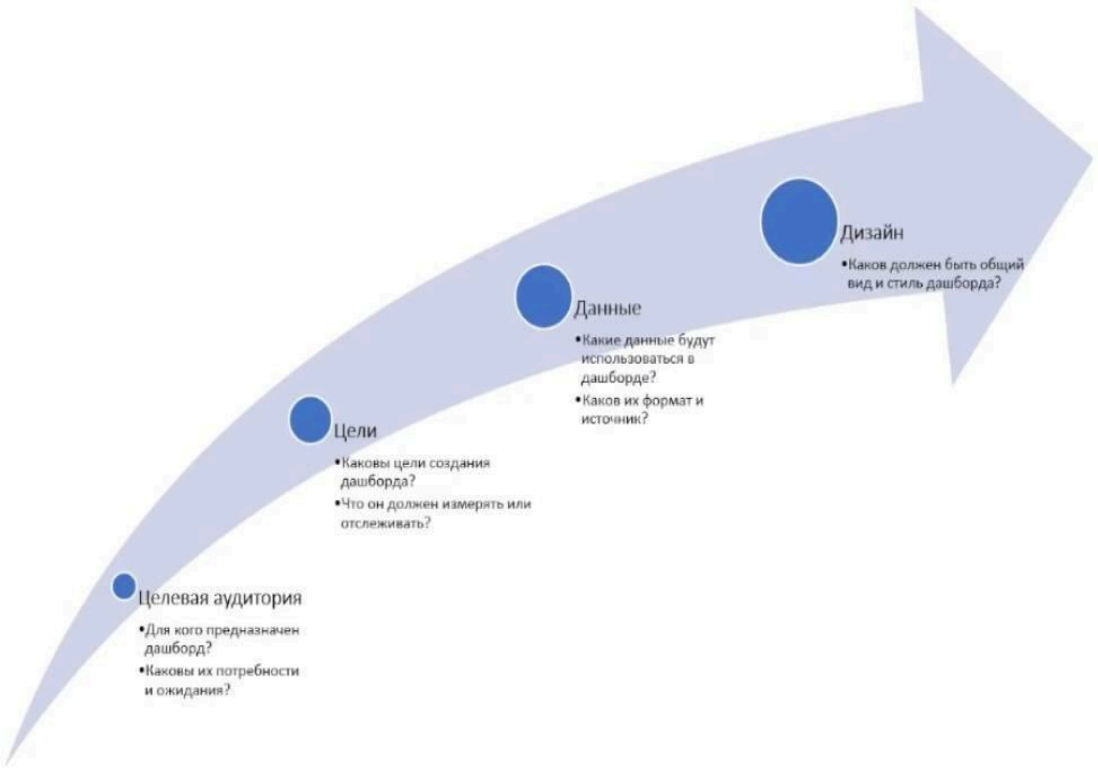
Когда наша логическая цепочка корректно построена, то **в 50% случаях** мы **сокращаем время на дополнительные доработки, внесения изменений** в дашборд в сбор требований, тем самым мы упрощаем себе жизнь.

Причем, мы это делаем не только для заказчика, а в большей степени для себя. Почему? Потому что в зависимости от типа заказчика. Он мыслит совсем другими мерами, нежели тот человек, который создает дашборд. И определенными вопросами мы должны **подтолкнуть либо предложить тот вариант**, который будет **одним из основных критериев принятия решения на основе данных,**

которые будут визуализированы в той панели мониторингов, которую заказчик хотел.



Перед тем как проектировать дашборд, **рекомендуется взглянуть на задачу** с позиции владельца бизнеса, а именно с **позиции заказчика.** То есть, нужно поставить себя на место заказчика и понять, что бы я хотел увидеть на месте заказчика, так чтобы я правильно взаимодействовал с панелью мониторинга и принимал корректные и эффективные решения.
Исходя из этого, ответив на три вопроса мы можем понять, что у нас есть **основные четыре поинта (шага) при создании дашборда**.



То есть, у нас есть **целевая аудитория** – кто наш заказчик и понимаем, что те данные, которые мы будем визуализировать они полностью взаимодействуют с

его **целями**, с теми данными, которые мы должны ему преподнести в виде визуализации в графиках, которые намного эффективнее будут влиять на его управленческие решения.

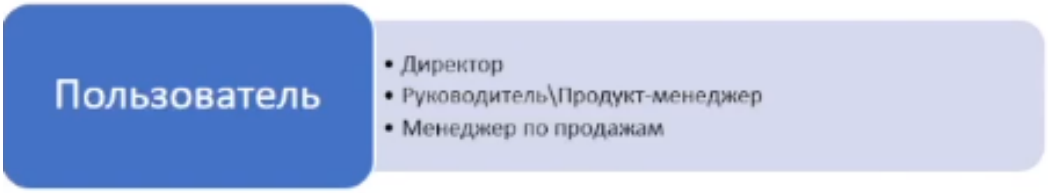
Далее, погружаемся в более техническую часть создания дашборда. Какие **данные** будут представлены в дашборде. То есть, **их источники, срезы.**

И далее, как говорил ранее, **дизайн, т.е. типографика и дополнительно какие-то подсвечивания данных** в виде условных форматирования либо каких-то дополнительных вставок иллюстрации, картинок - это самый последний шаг, но **он один из самых важных**, потому что то, как ты преподнесешь информацию в виде визуализации – это тоже влияет на принятие корректного решения при взаимодействии с данным дашбордом.

Типы дашбордов

Пройдя **четыре основных шага при проектировании и создании интерактивного дашборда**, разберем по отдельности каждый шаг более детально.

Первый шаг – это пользователь, наш заказчик, целевая аудитория.



Как ранее говорилось, в рамках сравнения топ-менеджера и менеджера по продажам, мы понимаем какую информацию необходимо вносить на приборную панель. При этом нужно осознать, **что в рамках сбора требования какая-то информация будет изменяться либо дополняться.**

Второй важный шаг – какова основная цель дашборда. На этом шаге можно понять, какой **тип дашборда** нам **необходимо будет проектировать.**

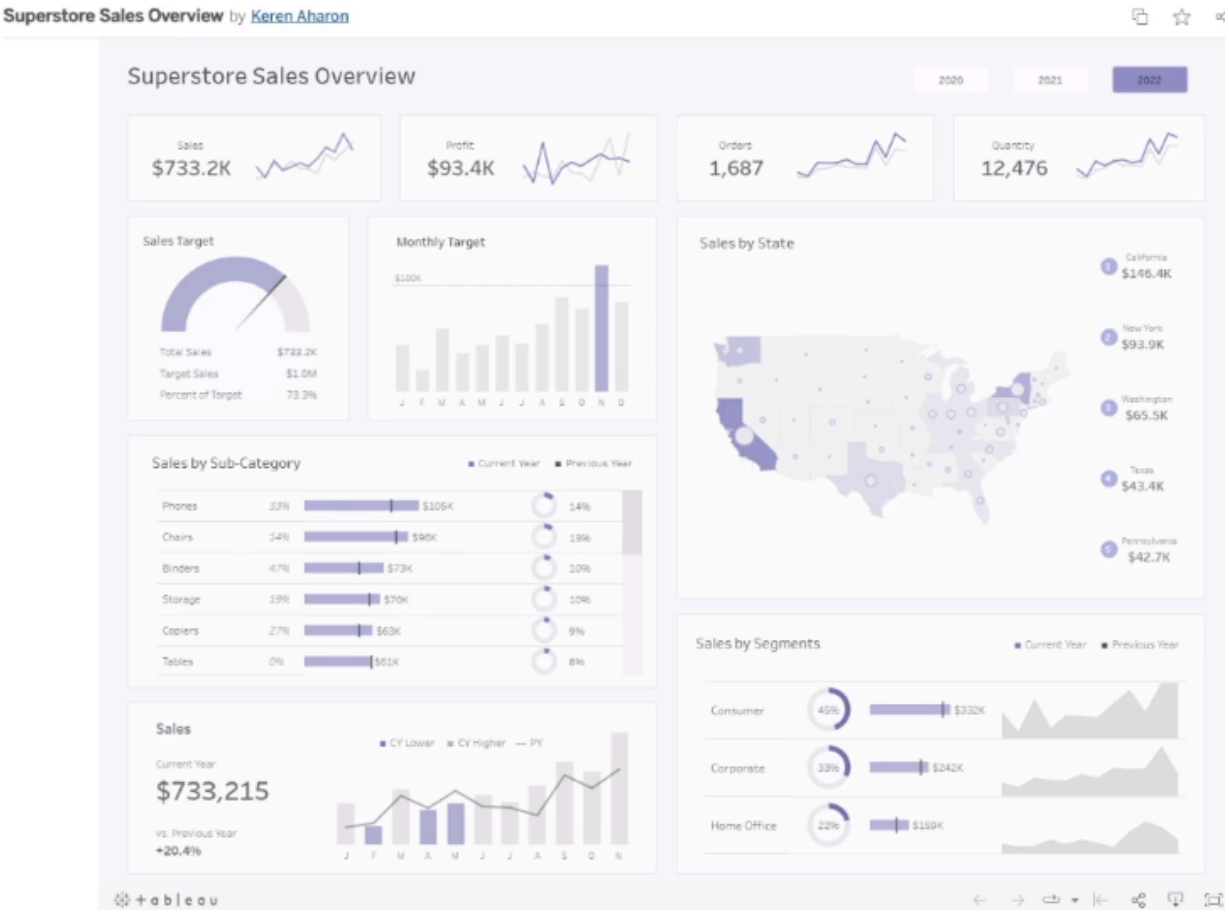
SF EDUCATION

Задача

• Основная цель дашборда(тип дашборда)

Исходя из этого, хотелось бы продемонстрировать вам несколько примеров. Буду использовать **сайт tableau pablic**, позже расскажу, как пользоваться данным сайтом.

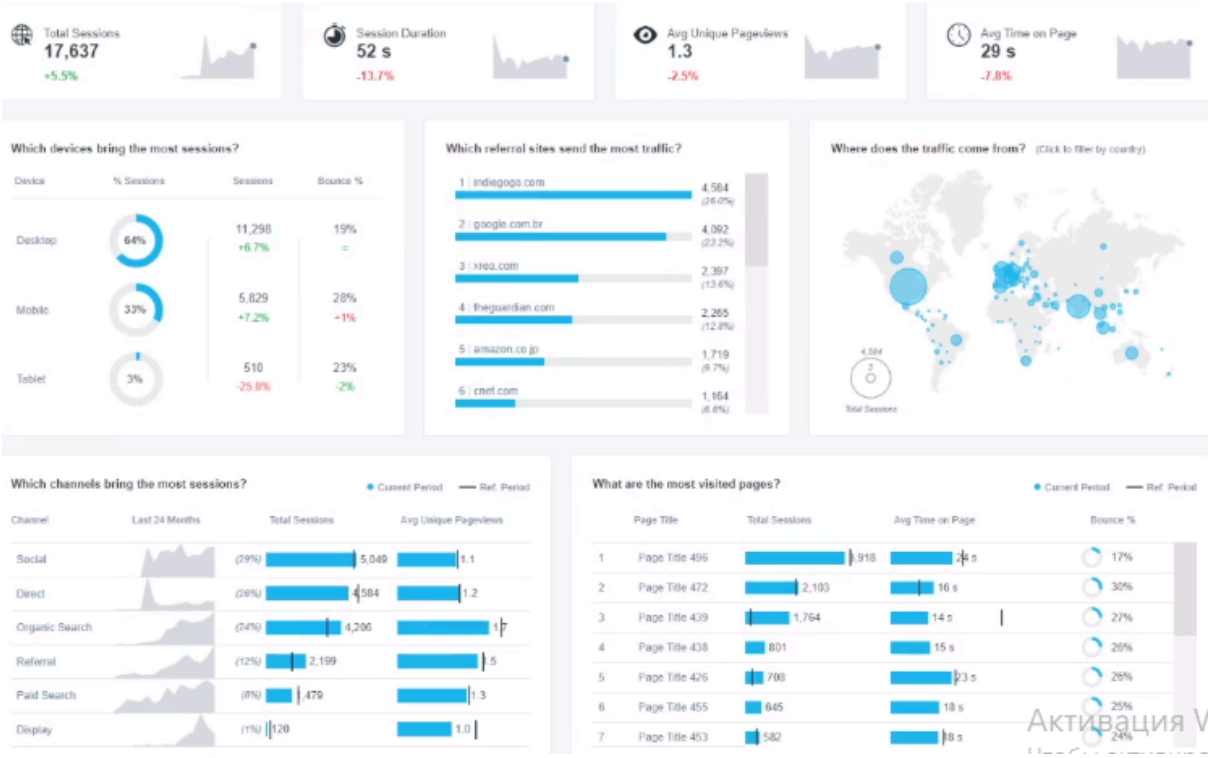
В рамках данного примера представлен **Overview отчет.** Где мы видим **определенные суммарные тотальные значения, какие-то рейтинги, выполнения и тактики. На основании этого можно делать какое-то решение.**



Данный тип дашборда будет подходить для заказчика более высокоуровневого профиля – менеджера среднего звена и выше. При этом **для менеджера по продажам** данная **информация может быть полезной**, но он

отсюда никаким образом **не сможет выявить корректное управленческое решение**, потому что это не входит в периметр зоны его ответственности.

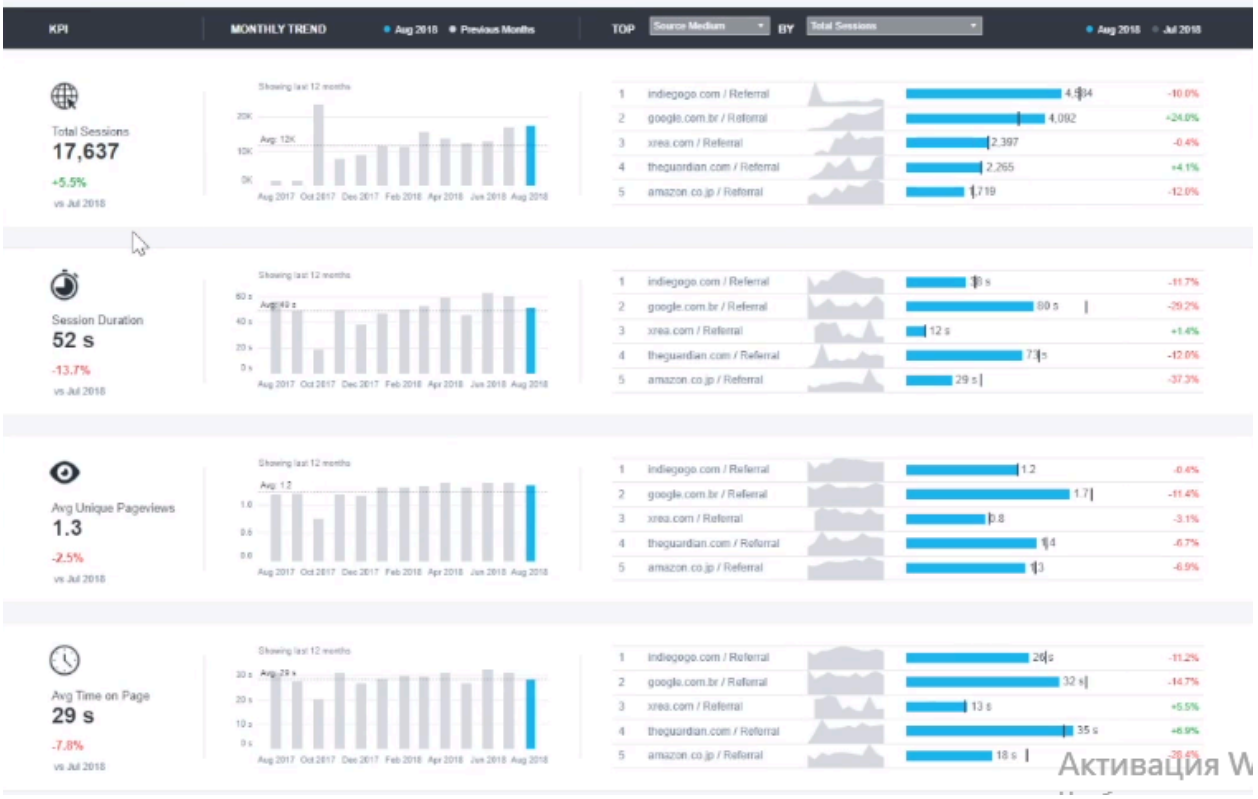
Еще один пример **Overview дашборда. Представлены также суммарные верхнеуровневые значения, графики по видам анализа, дополнительные визуализации инструментов выполнения таргета или плана.**



То есть, эти вроде **незначительные данные** в виде визуализации, но тем не менее **они помогают нашему вниманию обратить на определенные моменты**, которые как раз таки являются **триггерными точками** для того, чтобы мы задумались «почему так произошло?» и на основании данной визуализации **принять какое-то корректное решение**.

При этом, если нам необходимо **погрузиться по каждой метрики более детально**, то в этом **поможет детализированный тип дашборда** по тем метрикам, которые были в overwiew графике.

SF EDUCATION



Это **очень хороший пример**, именно **в плане визуализации**.

На что стоит обратить внимание:

Например, мы понимаем, что **данные отражены за август 2018 года**, при этом **сравнение** идет **с июля 2018 года**, то есть предыдущим месяцем. И когда **подсвечивается информация** насколько произошел **прирост плюс 5,5%**, именно **детализированный отчет помогает понять**, что выполненный таргет на большое количество плюс 24% от того таргета, который назначался. ?



Мы понимаем, что эти **24% имели большее влияние на прирост в августе 2018 года при сравнении с июлем 2018 года.**

SF EDUCATION

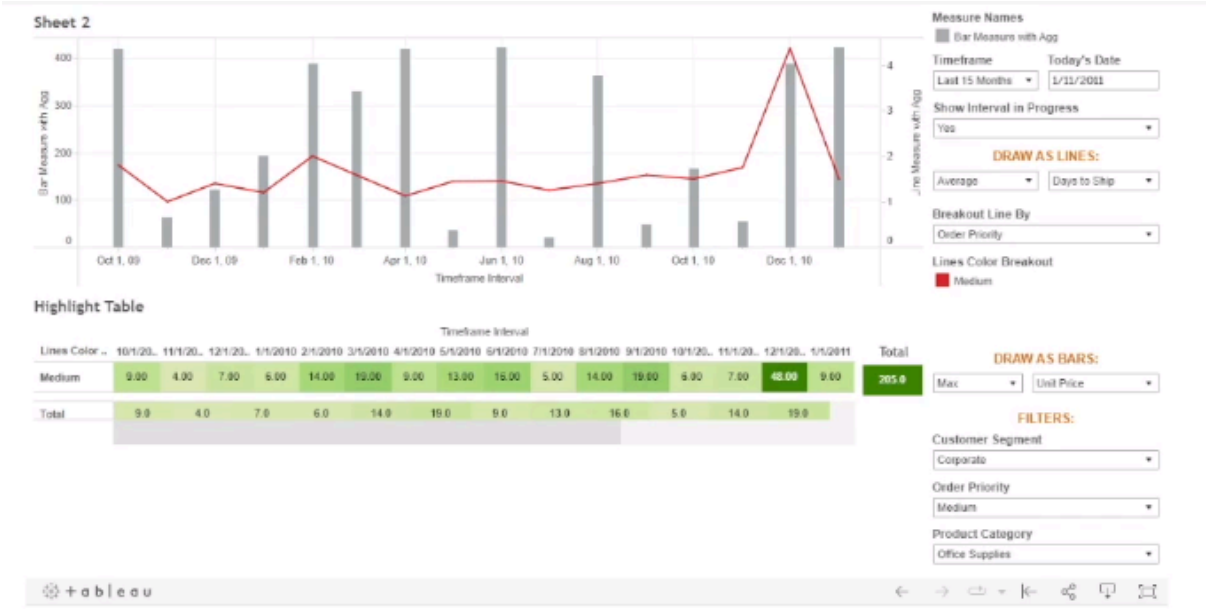


Таким образом, **простыми визуализационными инструментами с правильной расстановкой акцентов в виде той же самой цветовой палитры помогли быстро проанализировать кусок данных** и понять, как информация скорректировалась непосредственно в том ракурсе, в рамках которого я смог это решение, как минимум, прочитать и принять дальнейшие действия.

Какие еще есть типы дашбордов:

В рамках данного примера, мы видим не такие уж и красивые **визуализационные инструменты отражения информации**, но также видим **много опций по проставлению фильтров, срезов и тому подобное**.

Данный тип дашборда является аналитическим.



Для чего он нужен:

О нем также нужно при необходимости с заказчиком, если его задача стоит, при взаимодействии с этим типом дашборда, **анализировать самостоятельно по разным опциям**, то такой **дашборд будет хорошим вариантом**, который **поможет принять** то или иное **решение**.

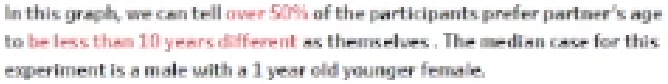
Как минимум понять**, почему** те или иные **данные получились именно в том разрезе**, который представлен на графике.

Еще есть **типы дашбордов**, которые отвечают за **эксперимент**.

Нужно понимать, что под данным **типом дашборда подразумевается** информация **что было и что стало**.



Хороший пример, в плане того, что **минимальная визуализация информации**. В основном это либо **по категориальному признаку**, при этом у нас есть по каждому графику вида анализа есть **дополнительная подпись**, которая нам говорит о тех **результатах**, которые мы получили. **Либо сравнение с тем, что было и что стало, и какой-то вывод.**



Таким образом, такой **тип дашборда имеет место быть**, в том числе в **Ecxel**.

Вот еще один **пример Overview отчета**.

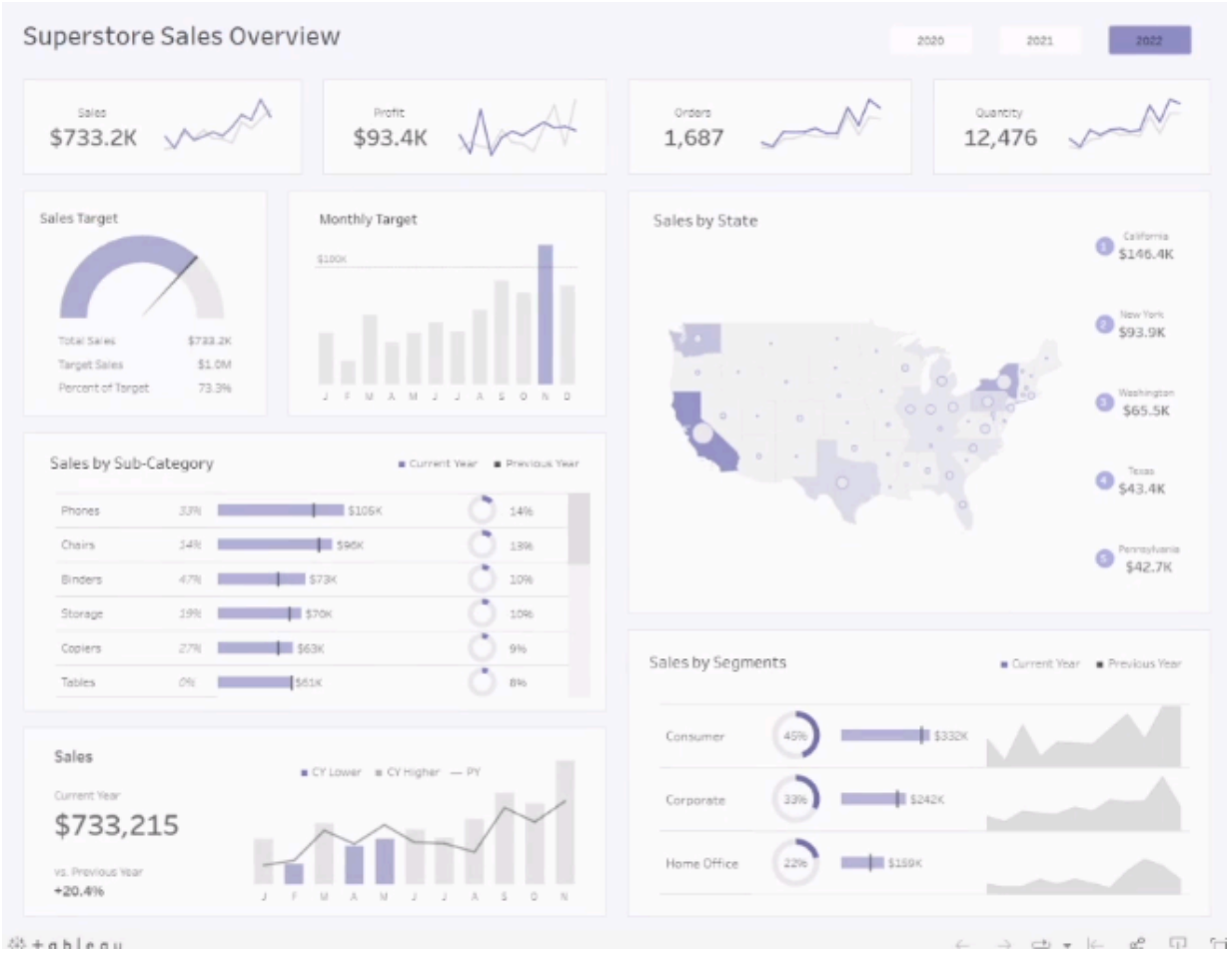
SF EDUCATION



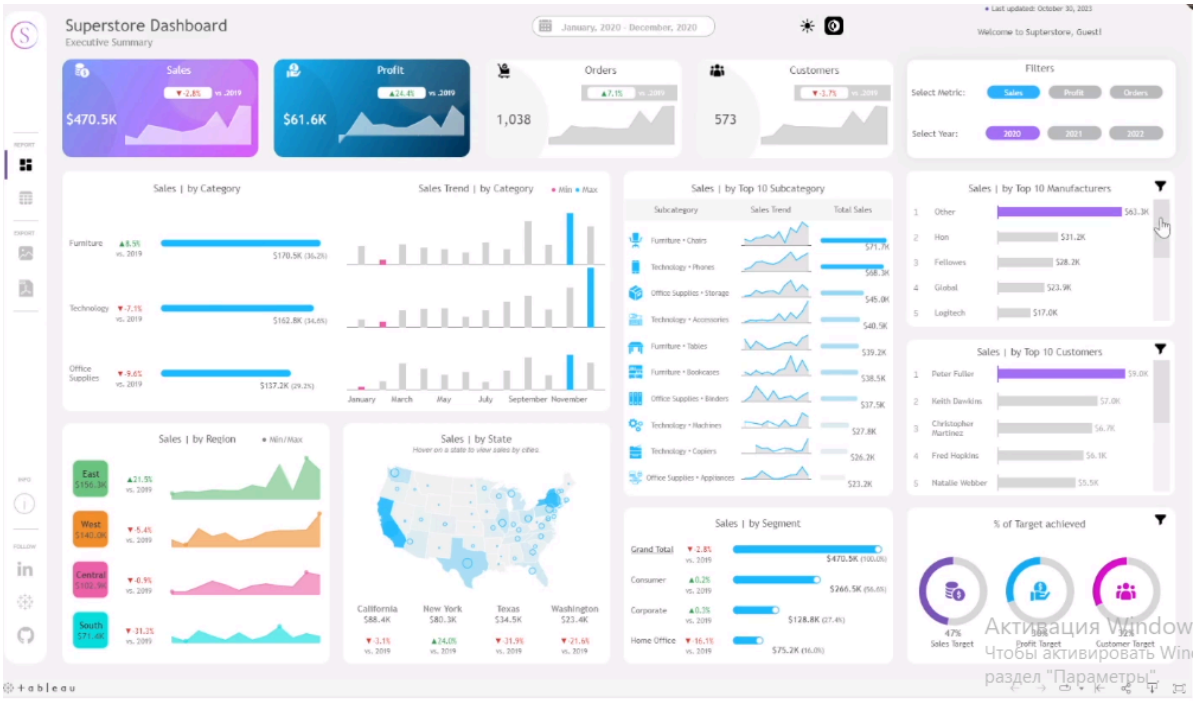
Мы будем более детализировано говорить об этом при создании дашборда, но хотелось бы обратить внимание.

То есть, **вот этот дашборд**:

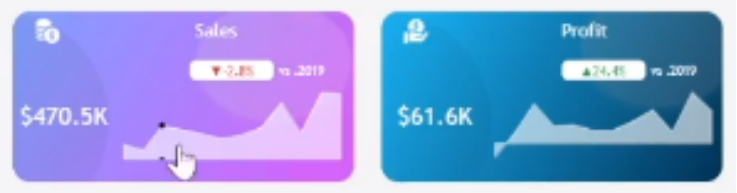
SF EDUCATION



И вот этот дашборд:



То есть, **когда я переключил**, невольно **наше зрение упало первое сюда**:



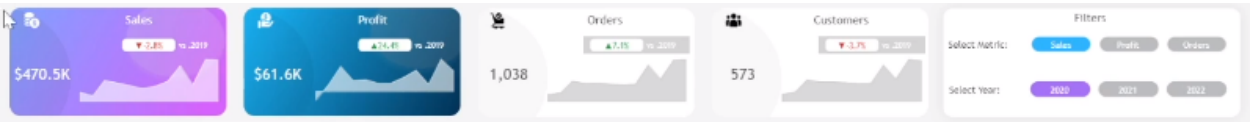
Второе сюда:



Почему? Потому что **очень сильное влияние** на наше восприятие **имеет** непосредственно **цветовая палитра**.

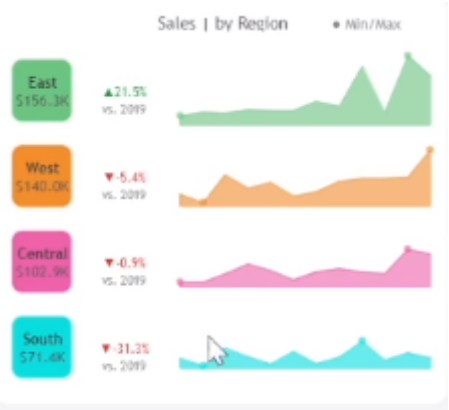
То есть, **при помощи правильной цветовой палитры, которую мы хотим применить в интерактивном дашборде, она должна подсвечивать нужную нам информацию**.

И в **Overview отчете**, если мы понимаем, что у нас идет **информация о каких-то суммарных значениях:**



Потом **графики по видам анализа:**

SF EDUCATION



Не понятно почему данный вид графика не был скомпонован непосредственно либо выше, либо в той палитре, в которой представлены другие типы графиков.

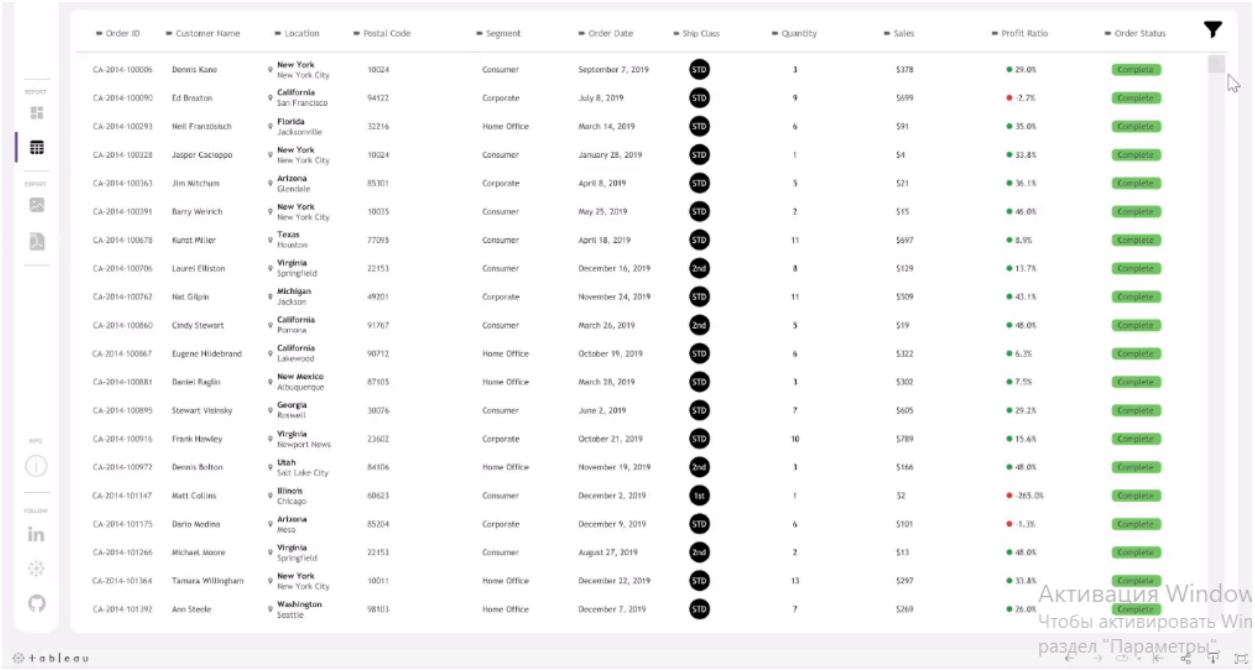


Это тот момент, что **цветовая палитра и блоки**, которые мы размещаем в нашем интерактивном дашборде **имеют место быть** и в зависимости от того, **как мы расположим и какое значение придадим тем или иным данным**, которые хотим продемонстрировать в интерактивном дашборде это очень сильно может **повлиять на те решения**, которые **принимает наш заказчик, наша целевая аудитория.**

Также есть еще один тип дашборда.

Это просто **дашборд детализации в виде таблицы.** При этом, **напоминает** нам **таблицу Ecxel с определенными правилами полного форматирования.**

SF EDUCATION

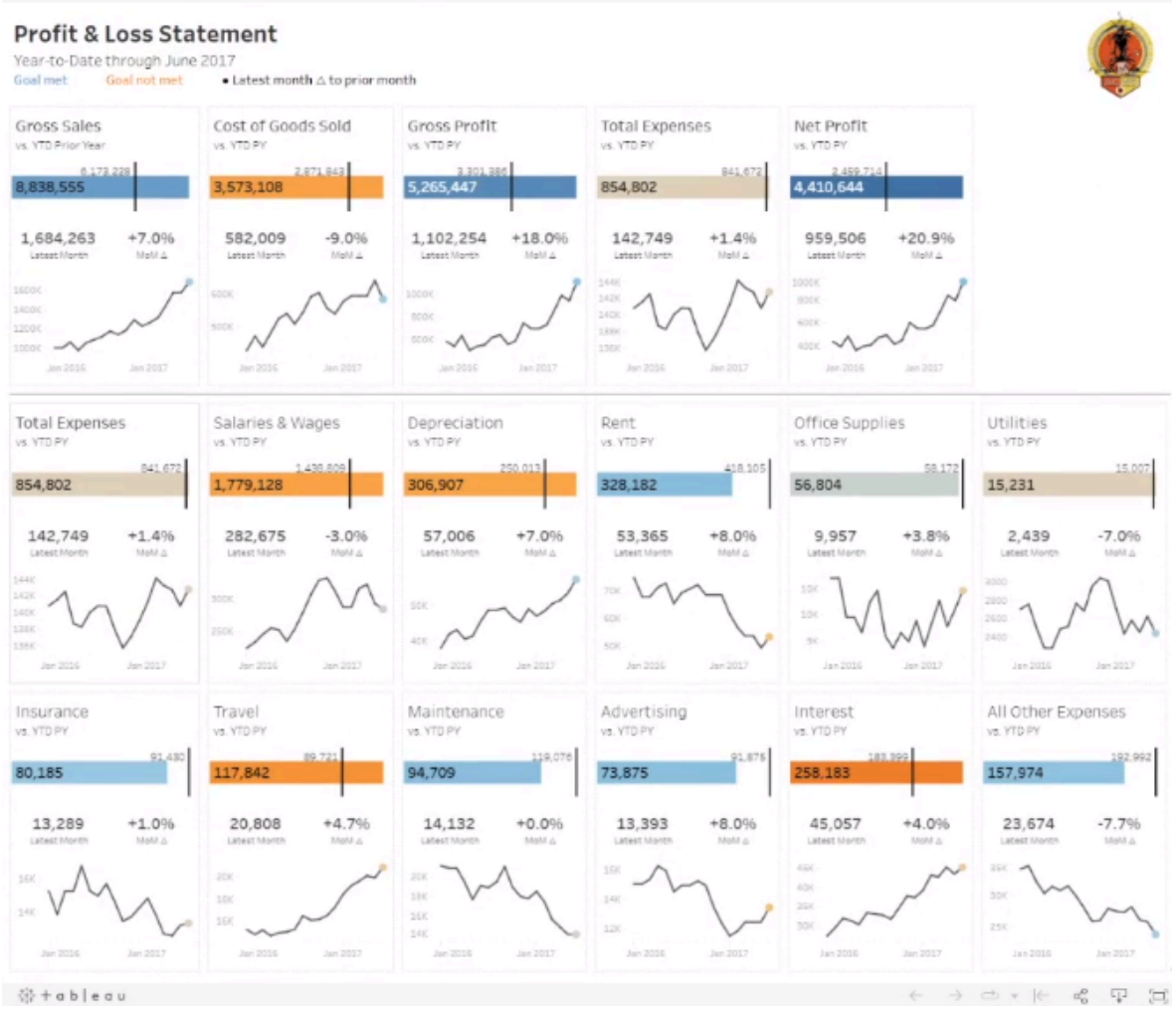


Именно **этот дашборд больше подходит менеджеру по продажам**.

Почему? Потому что он бы просматривал **каждого клиента** и смотрел **определенные показатели**, которые мы бы сформатировали для **акцентрирования того внимания заказчика данного дашборда**.

И дополнительно как **пример**, **тип дашборда, как отражение информации по финансовой отчетности.**

SF EDUCATION

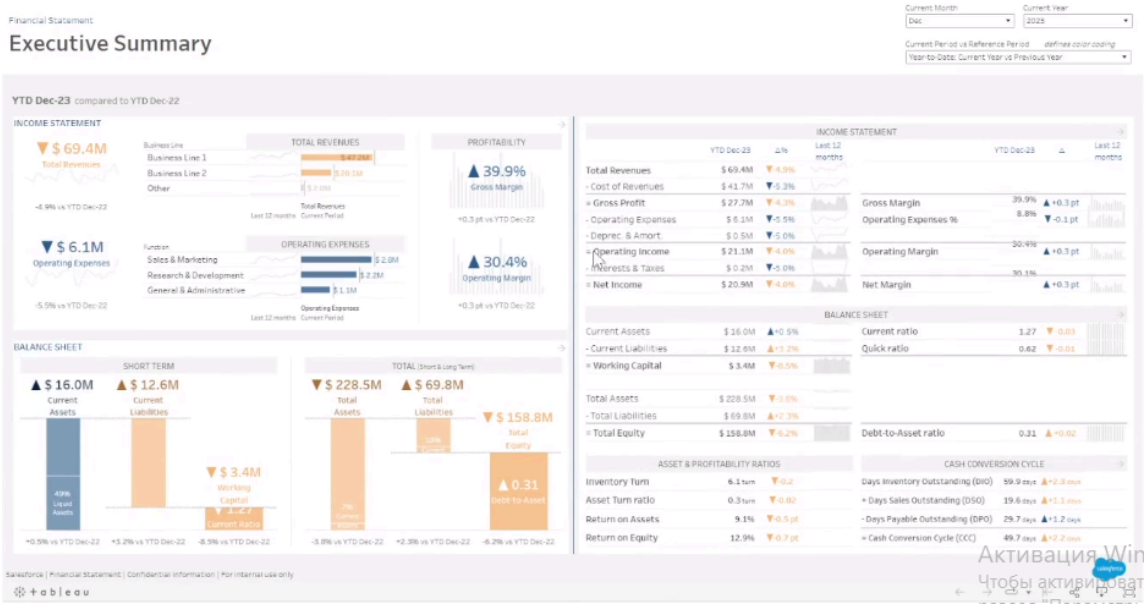


На самом деле, **данный дашборд**, который мы **первый** смотрели и **по финансовой отчетности** никак не отличается. Просто у **нас есть данные в графиках по видам анализа в разных разрезах и по разным рейтингам в виде разных типов графиков.**

Но на самом деле они несут **одинаковую информацию**. Какие-то **основные показатели, метрики,** при этом у нас есть **информация по динамке, отклонениям с предыдущего месяца и информация по тотальным значениям**. При этом есть **подсветка**, которая нам говорит о том, **что хорошо, что плохо и что нейтрально.**



И **дополнительный тоже график**, где в рамках **интерактивного дашборда** представлен **один блок в тотальных значениях**.



Далее, если нам необходимо посмотреть более **детализировано** на те **показатели**, которые могли **повлиять на наши тотальные значения.**

На самом деле я привел пример того, как пользуюсь **tableau pablic**, когда я хочу посмотреть как другие люди со всего мира **создают** те или иные **дашборды**, для чего, для того, чтобы **развить свою насмотренность**.

Но самое главное, **открывая каждый дашборд**, который меня **заинтересовал**, я начинаю, не больше 2-3х минут, **анализировать** как бы я спроектировал тот или иной дашборд, если бы у меня была поставлена задача**: свизуализировать такой-то диапозон данных.**

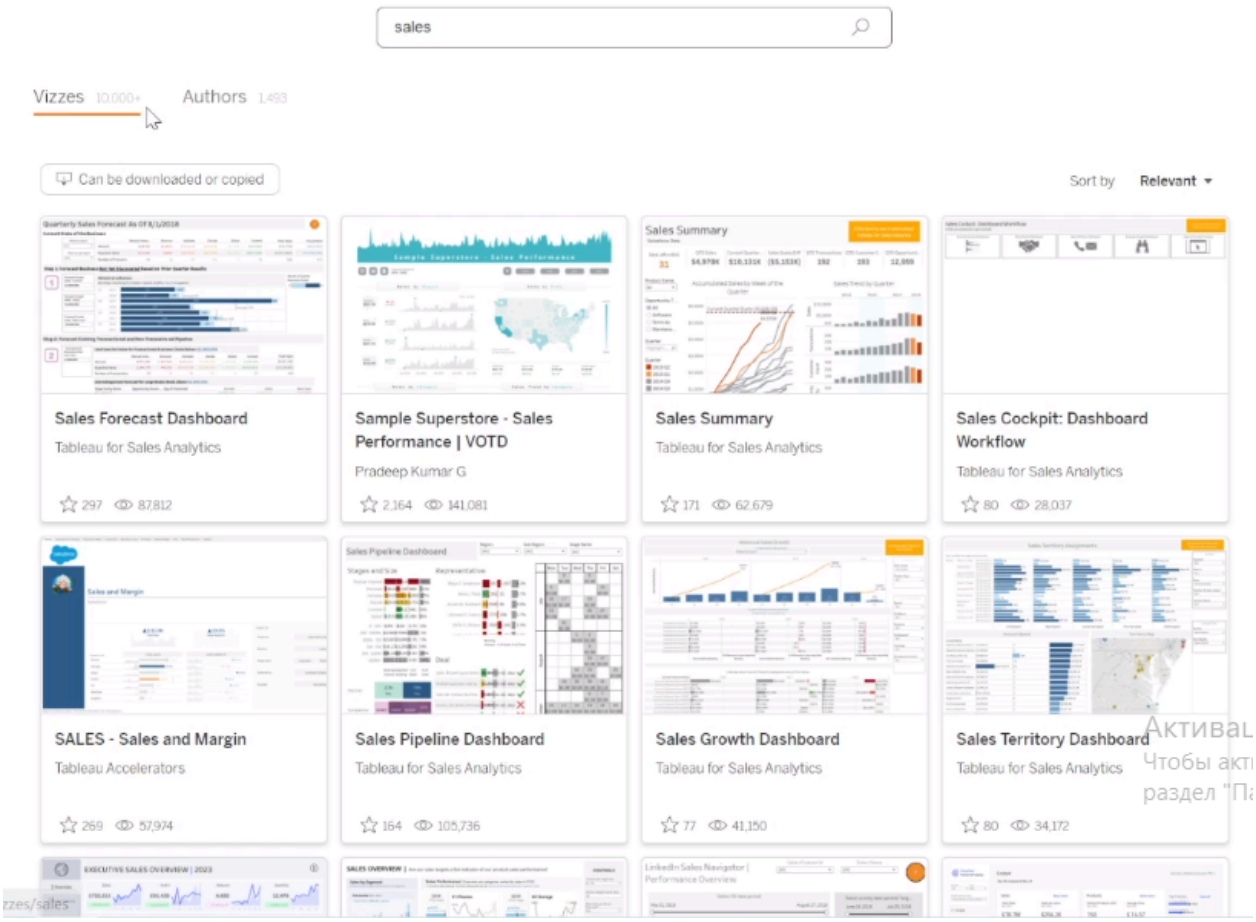
Исходя из этого, если у **вас есть время, желание и вы хотите посмотреть** каким образом **другие люди** со всего мира **создают, проектируют дашборды**, вы можете зайти на **tableau pablic** и просто ввести **ключевое слово**, к примеру **sales**.

SF EDUCATION

tableau public



И вам **выдается более 10 000 примеров** того, как **люди визуализируют те или иные продажи**, как они могут с помощью **инструментов визуализации демонстрировать те или иные данные.**



Это исключительно **для насмотренности и для мини самостоятельно прочтома**, как я бы **свизуализировал данные**, либо что мне не нравится, а что мне понравилось в этом графике.

Даже в **данном примере** мы видим, что **скомпонованы какие-то суммарные значения**, у нас есть **возможность минимальной интерактивности по**

основным показателям и дополнительные виды анализа по другим типам графика.

