SF EDUCATION

Продвинутые навыки работы в Excel (русскоязычный интерфейс)

Дашборд. Часть 5-6

Содержание

1. Техническое задание и сбор требований
2. Макет дашборда

Техническое задание и сбор требований

Коллеги, после того как мы **разобрали каждый шаг по отдельности**, переходим теперь к самому интересному.

Это **процесс сбора требований и техническое задание.**

Данный процесс подразумевает непосредственно встречу с нашим заказчиком. И нужно понимать, что эта **встреча может длится далеко не один час и далеко не один раз.**

В зависимости от масштаба проектирования интерактивного дашборда и масштабов той задачи, на которую будет отвечать непосредственно интерактивный дашборд для принятия корректного решения.

Иногда **проектирование такого дашборда** может **занимать как минимум один месяц.**

Для себя я **выделил следующий чек-лист**, который несет в себе каждый шаг, о которых мы с вами проговорили:

SF EDUCATION

1) ЦА Роль/должность - Топ менеджер Периодичность - от 1 раза в день - раз в неделю	Топ-менеджер (Опер. Дир) Раз в неделю (может 2 раза в неделю, иногда каждый день) Продукт/проект - менеджеры, Директора регионов
2)Задачи/Цель/Бизнес-задачи Овервью отчет Динамика основных показателей Рейтинги по категория Выполнения таргета(уточнить методику)	Общая обстановка/тренд деятельности Результативность работы продукта/менеджеров Цель: принятие решения о выплаты премии/установления планов на след период
3)Метрики/срезы/источники Количественные показатели Категориальные показатели Дополнительные источники	Выручка/Кол-во сделок/Кол-во возврата/% прироста Срез по регионам/РОПы/Продуктам Рейтинги по основным категория продукции Выполнение плана

И в рамках встречи, которую я посещаю **для установления требований и написание технического задания**.

У меня подведен лист, в зависимости, конечно, от формата встречи. Т.е. если это онлайн, то само собой использую **Ecxel либо Google Sheets**. Если это оффлайн встреча, то я предпочитаю брать **лист А4, делить на 8 секций, где отражен каждый шаг для проектирования дашборда.**

Давайте пройдемся по каждому шагу в рамках текущего примера.

Первый шаг – определение целевой аудитории, т.е. заказчик и его периодичность:

1) ЦА Роль/должность - Топ менеджер Периодичность - от 1 раза в день - раз в неделю

В нашем случае это **топ-менеджер операционный директор**. **Дашборд он будет проверять стабильно раз в неделю, иногда он проверяет два раза в неделю, а иногда и каждый день.**



Топ-менеджер (Опер. Дир)
Раз в неделю (может 2 раза в неделю, иногда каждый день)

Продукт/проект - менеджеры, Директора регионов

Для себя я прописываю то, что **периодичность от одного раза день – раз в неделю.**
Для себя я это прописываю почему? Если **данные по продажам необходимо обновлять один раз в день**, то для себя **нужно будет**, после проектирования и уже на этапе тестирования дашборда**, уточнить в какое время и когда вообще возможно будет обновлять данные.** Может это будет на день позже. Т.е. данные будут обновляться в дашборде на предыдущий день либо же дата обновляется с утра и дашборд нужно будет подготавливать к обеду либо после обеда.
Я ставлю себе **восклицательный знак**:

1) ЦА
Роль/должность - Топ менеджер
Периодичность - от 1 раза в день - раз в неделю
(!)

Также я спросил, **кто может пользоваться дашбордом в том числе?**
Топ-менеджер сказал: **продукт/проект – менеджеры, директора регионов**.

Продукт/проект - менеджеры, Директора регионов

А именно **те сотрудники, которые находятся у него в подчинении**.
Окей, пойдем дальше.
В рамках общения я **задаю вопросы**, касаемые **для чего вообще нужен дашборд, какие цели вы преследуете и какое решение вы хотите для себя принять?**

SF EDUCATION

2)Задачи/Цель/Бизнес-задачи
Овервью отчет
Динамика основных показателей
Рейтинги по категория
Выполнения таргета(уточнить методику)

Ответ был следующим:
Общая обстановка в бизнесе, посмотреть какие тренды по продуктам, какие метрики в рамках той или иной динамики по продуктам происходят, и конечно же работа менеджеров, тех же самых директоров, которые отвечают за своих сотрудников либо же за тот регион, на который он был поставлен.

Общая обстановка/тренд деятельности
Результативность работы продукта/менеджеров/директоров

И основная задача дашборда – принятие решения о выплате премии и установление плана на следующий период:

Цель: принятие решения о выплаты премии/установления планов на след период

Исходя из этого ответа, я для себя выявляю то, что **это будет оверью отчет, так как это руководитель среднего и вышестоящего звена. Вероятнее всего это динамика основных показателей. Рейтинги по категориям и выполнение таргета.**

2)Задачи/Цель/Бизнес-задачи
Овервью отчет
Динамика основных показателей
Рейтинги по категориям
Выполнения таргета(уточнить методику)

Под таргетом подразумевается выполнение плана, так как выплата премий происходит на основании какого-то выполненного плана.

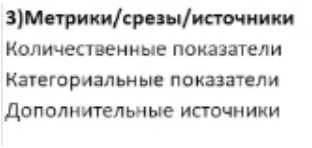
Исходя из этого, я для себя уточнил и записал – **уточнить методику**.

Что я под этим подразумеваю? Может быть это выплата по какому-то одному продукту, может выполнение плана считается, если сотрудник выполнил план на 90 либо 85%.

Таким образом, на текущий момент я просто **записываю для себя уточняющиеся моменты**, но не иду в какую-то глубину.

Почему? Потому что я еще **не понимаю с какими данными мне придется работать.**

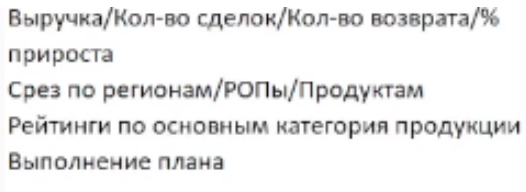
Дальше **переходим к третьему шагу, где мы выявляем какие метрики, срезы и источники будут у нас в работе**.



И наш операционный директор говорит, что **это будут выручка, количество сделок, количество возвратов и % прироста**.

Срез будет по регионам, руководителям отдела продаж и продуктам.

Рейтинги по основным категориям продукции и конечно же выполнение плана.



То есть, я для себя помечаю, что данный вопрос становится более приоритетным.

SF EDUCATION

3)Метрики/срезы/источники
Количественные показатели
Категориальные показатели
Дополнительные источники
Выполнения таргета(уточнить методику)

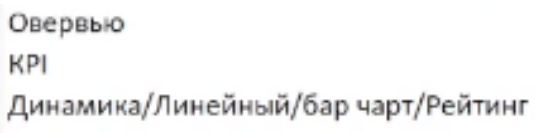
Так как, если я не понимаю логику проставления, именно количественного показателя, что для нас является выполнением плана, то скорее всего я неправильно свизуализирую тот или иной тип графика, который может дезинформировать нашего заказчика.
И далее, **исходя из первых трех шагов:**

1) ЦА Роль/должность - Топ менеджер Периодичность - от 1 раза в день - раз в неделю (!)	Топ-менеджер (Опер. Дир) Раз в неделю (может 2 раза в неделю, иногда каждый день) Продукт/проект - менеджеры, Директора регионов
2)Задачи/Цель/Бизнес-задачи Овервью отчет Динамика основных показателей Рейтинги по категориям Выполнения таргета(уточнить методику)	Общая обстановка/тренд деятельности Результативность работы продукта/менеджеров/директоров Цель: принятие решения о выплаты премии/установления опер. планов на след
3)Метрики/срезы/источники Количественные показатели Категориальные показатели Дополнительные источники Выполнения таргета(уточнить методику)	Выручка/Кол-во сделок/Кол-во возврата/% прироста Срез по регионам/РОПы/Продуктам Рейтинги по основным категория продукции Выполнение плана

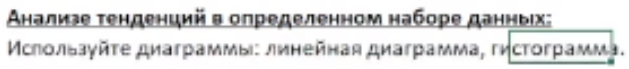
Я уже для себя, не в рамках общения с заказчиком, **выявляю следующий тип дашборда:**

4)Визуализация
Тип ташборда
Типы визуализаций

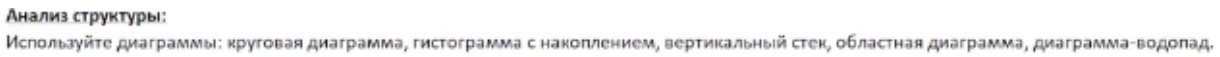
Это будет оверью, какие-то KPI значения, нужно будет показать динамику, вероятнее всего это будет линейный график, бар чат и какие-то рейтинги.



Смотрим, то есть **анализ тенденций в определенном наборе данных, а именно линейная диаграмма и гистограмма**.



Анализ структуры, скорее всего это будет круговая диаграмма, при этом не забываем, что если имеется большое количество категорий в круговой диаграмме, то график становится нечитабельным.



И таким образом, мы с вами **выявили и собрали требования, написав техническое задание совместно с нашим заказчиком и начнем приступать к созданию макета.**

Макет дашборда

После того, как я собрал **все требования** с заказчика, беру время на то, чтобы продумать как можно **смоделировать макет данного дашборда** для того, чтобы показать его заказчику.
Если заказчику понравится, в плане той визуализации, которая должна передавать информацию, на основании которой будет приниматься решение.

То далее пойдет **техническая консолидация всей информации**, которую мы с вами **собрали** в рамках процесса **сбора требований** нашего макета для того, чтобы непосредственно уже в самом **Ecxel**, так скажем, ручками пощупать тот самый **дашборд**, который скоро должен быть выпущен и именно в рамках боевой задачи.

1) ЦА Роль/должность - Топ менеджер Периодичность - от 1 раза в день - раз в неделю (!)	Топ-менеджер (Опер. Дир) Раз в неделю (может 2 раза в неделю, иногда каждый день) Продукт/проект - менеджеры, Директора регионов
2)Задачи/Цель/Бизнес-задачи Овервью отчет Динамика основных показателей Рейтинги по категориям Выполнения таргета(уточнить методику)	Общая обстановка/тренд деятельности Результативность работы продукта/менеджеров/директоров Цель: принятие решения о выплаты премии/установления опер. планов на след
3)Метрики/срезы/источники Количественные показатели Категориальные показатели Дополнительные источники Выполнения таргета(уточнить методику)	Выручка/Кол-во сделок/Кол-во возврата/% прироста Срез по регионам/РОПы/Продуктам Рейтинги по основным категория продукции Выполнение плана
4)Визуализация Тип ташборда Типы визуализаций	Овервью KPI Динамика/Линейный/бар чарт/Рейтинг

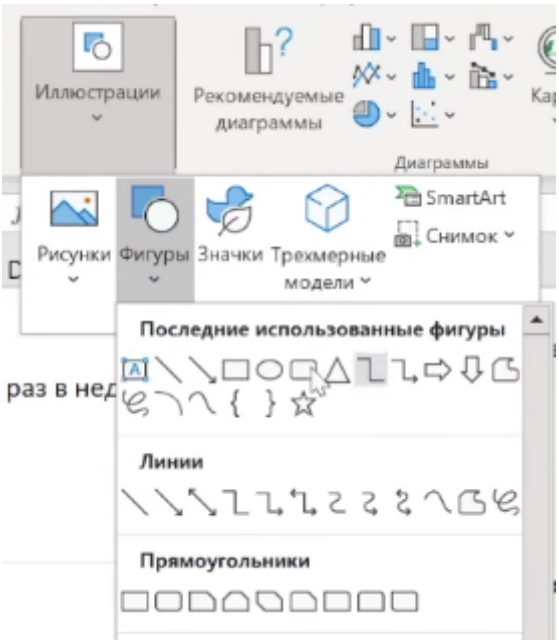
Теперь заключается следующее.

Как мы делаем макет? Тоже в зависимости от онлайн это или оффлайн встреча и сколько времени у меня есть.

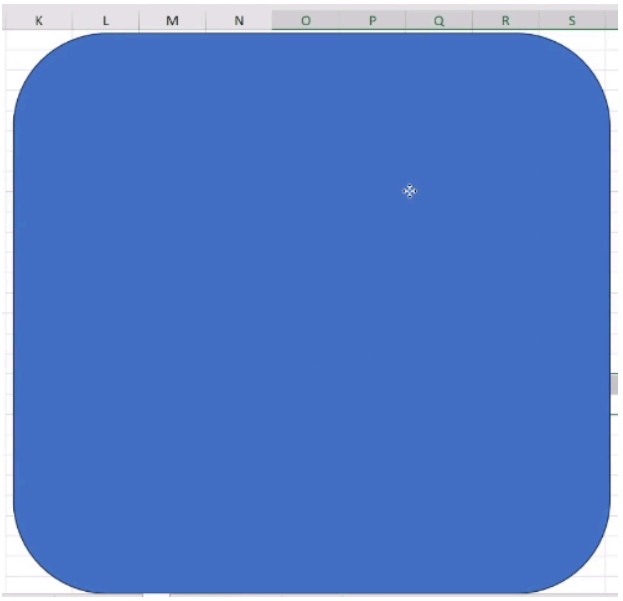
Иногда это просто берется А4 и рукой показываю ту **композицию типов графиков**, которая будет **свизуализирована в рамках тестового режима**.

Если есть время и нужно будет **продемонстрировать в Ecxel**.

Не выходя из **Ecxe**l, где проводили **сбор требований и выполняли техническое задание**, переходим на вкладку **«Вставка», «Иллюстрации», «Фигуры»**

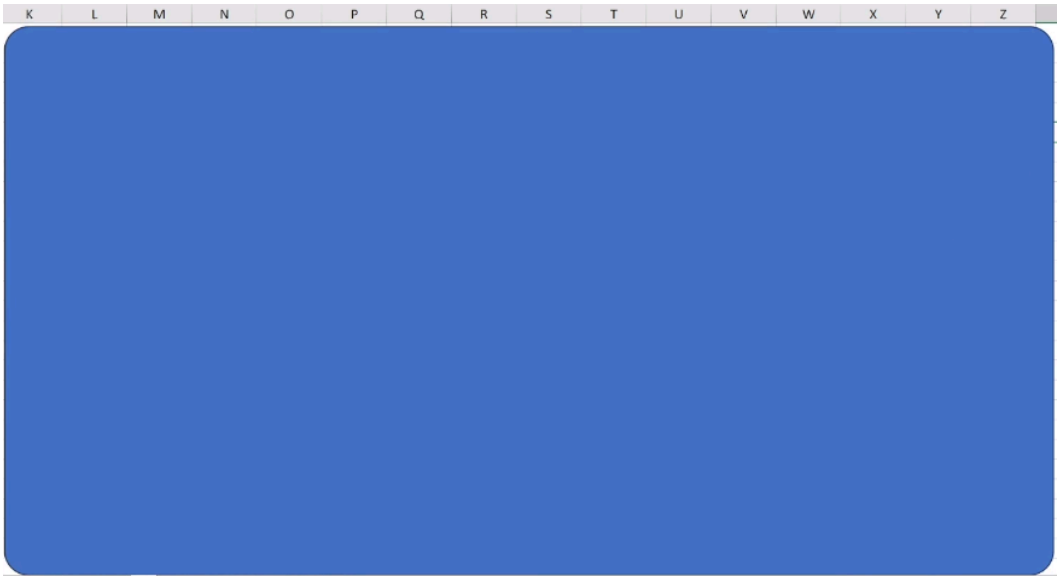


И начинаем рисовать:

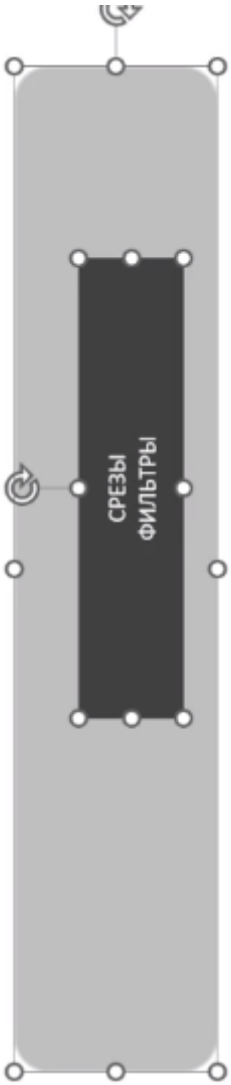


Далее немного увеличим макет нашей задачи таким образом:

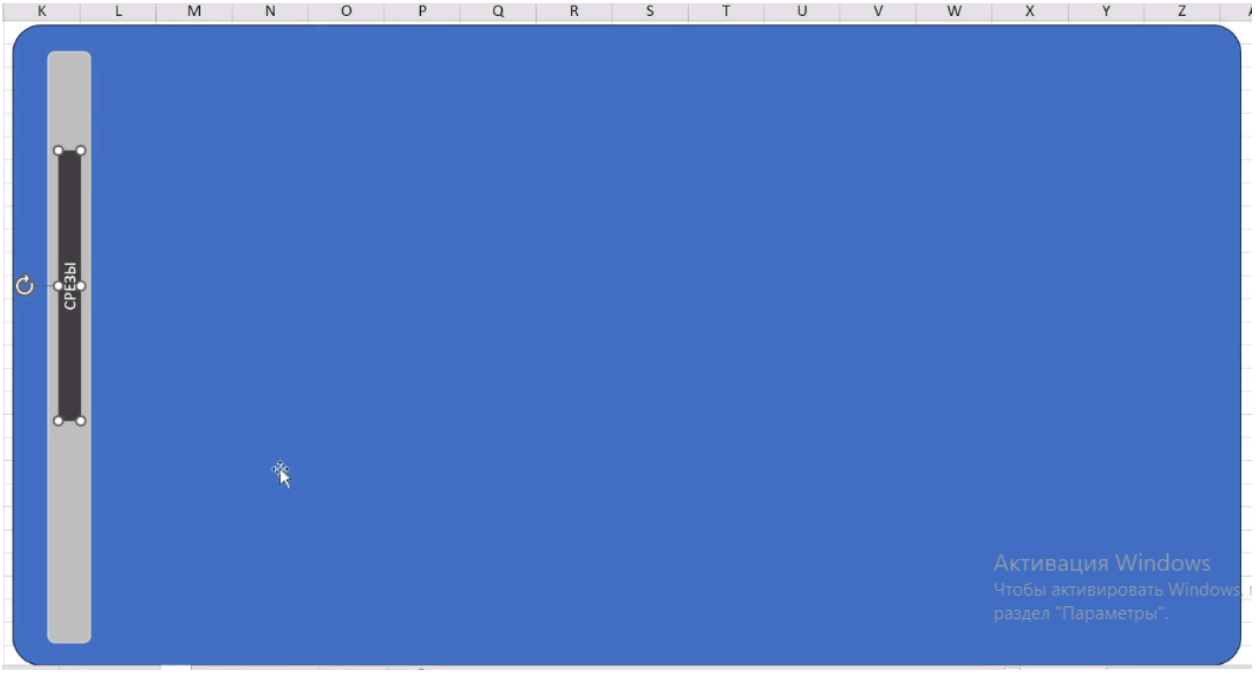
SF EDUCATION



Скопируем с этого дашборда:



Вставляем в наш макет:



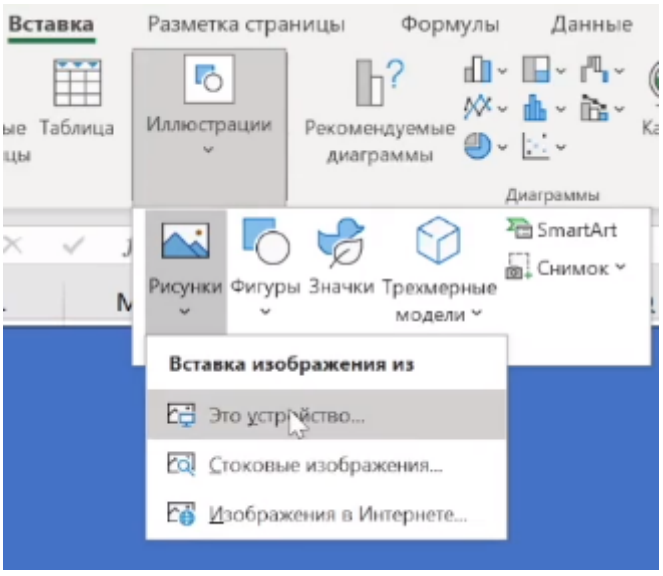
Мы как раз-таки забыли про определенный момент – **цветовая палитра**.

В нашем случае будем делать в рамках **корпоративной культуры**.

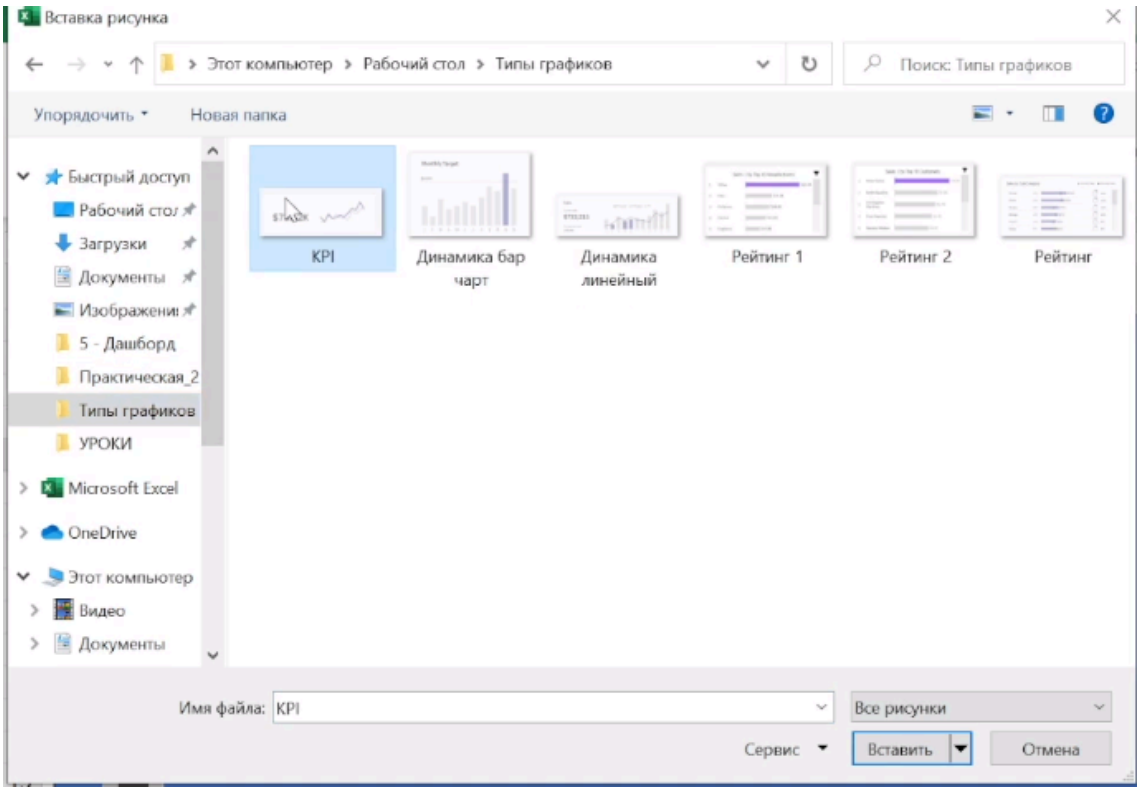
То есть на текущий момент в **какой цветовой палитре** непосредственно **делаем макет значения не имеет**.

Теперь начинаем **расставлять те типы графиков**, **которые**, по нашему мнению, будут более-менее **применимы для того, чтобы анализировать данные и принять решение.**

Также переходим во вкладку **«Вставка», «Иллюстрации», «Рисунки», «Это устройство».**



У меня есть **определенные заготовки**, в рамках которых я **вставляю в макет дашборда:**

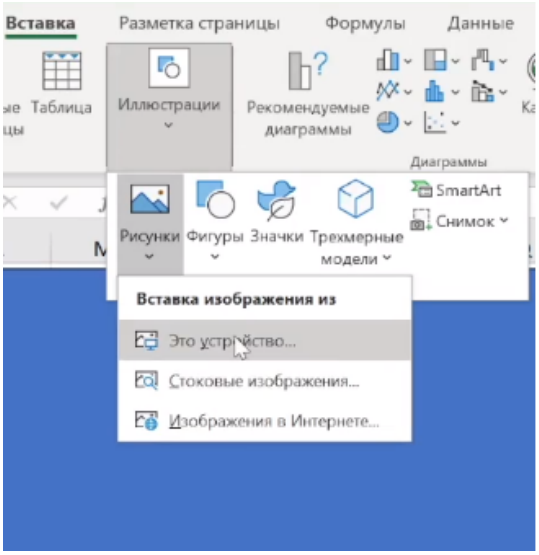


Выделяем все графики, переходим во вкладку «Формат рисунка» и выравниваем по середине:

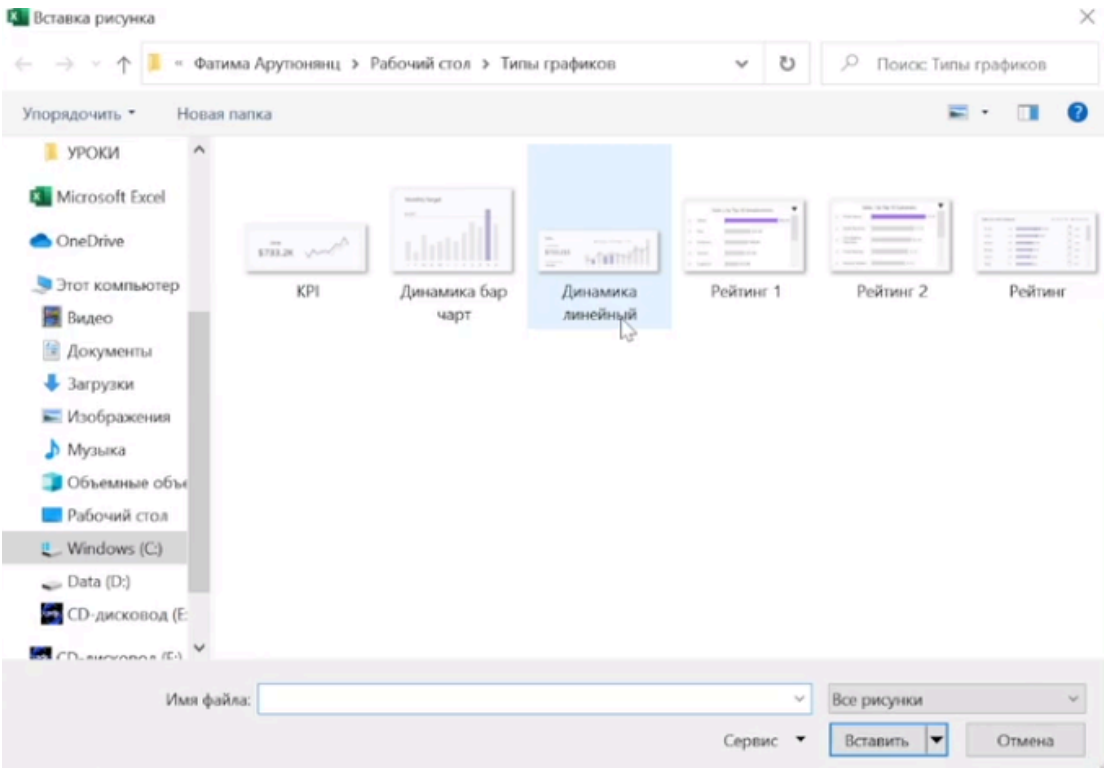


Далее смотрим, что мы еще хотели **добавить: KPI, общая обстановка, тренд деятельности, результативность работы продукта, менеджеров и директоров. Скорее всего это будет тренд деятельности**.

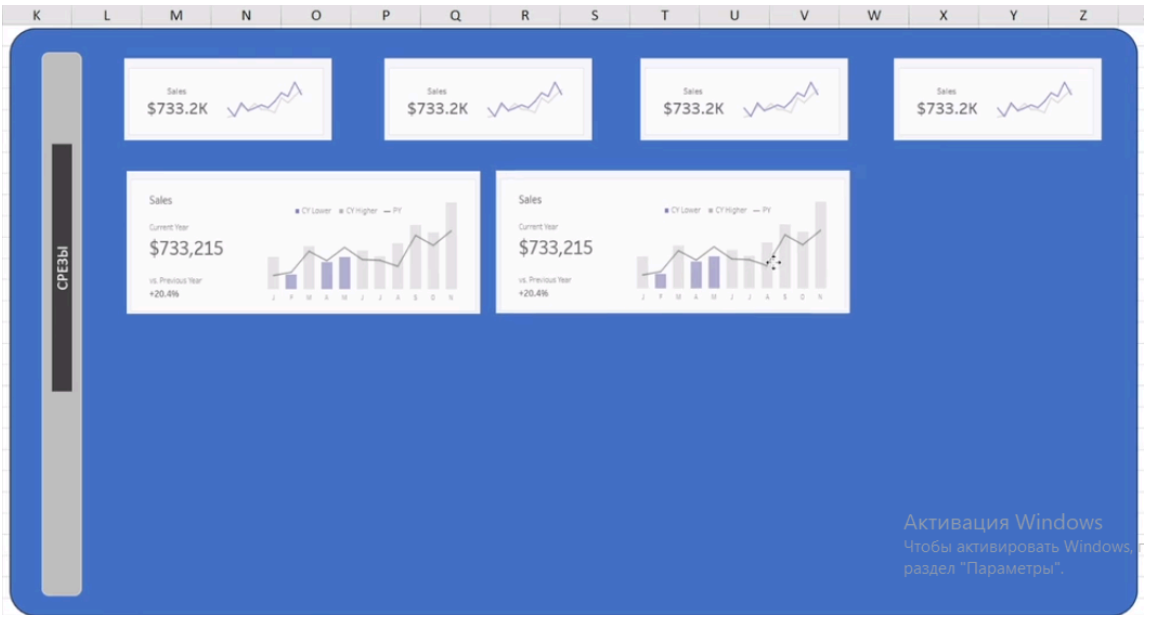
Переходим во вкладку «Вставка», «Иллюстрации», «Рисунок», «Это устройство»:



Выбираем, например, **динамика линейный**:



Вставляем в наш макет и выравниваем:



Помним, что **первую секцию дашборда закончили, а именно ключевые показатели**.

Причем на текущий момент не столь **важно какое количество визуализации в виде картинки вы вставите**. В любом случае вы **показываете, как это может выглядеть**.

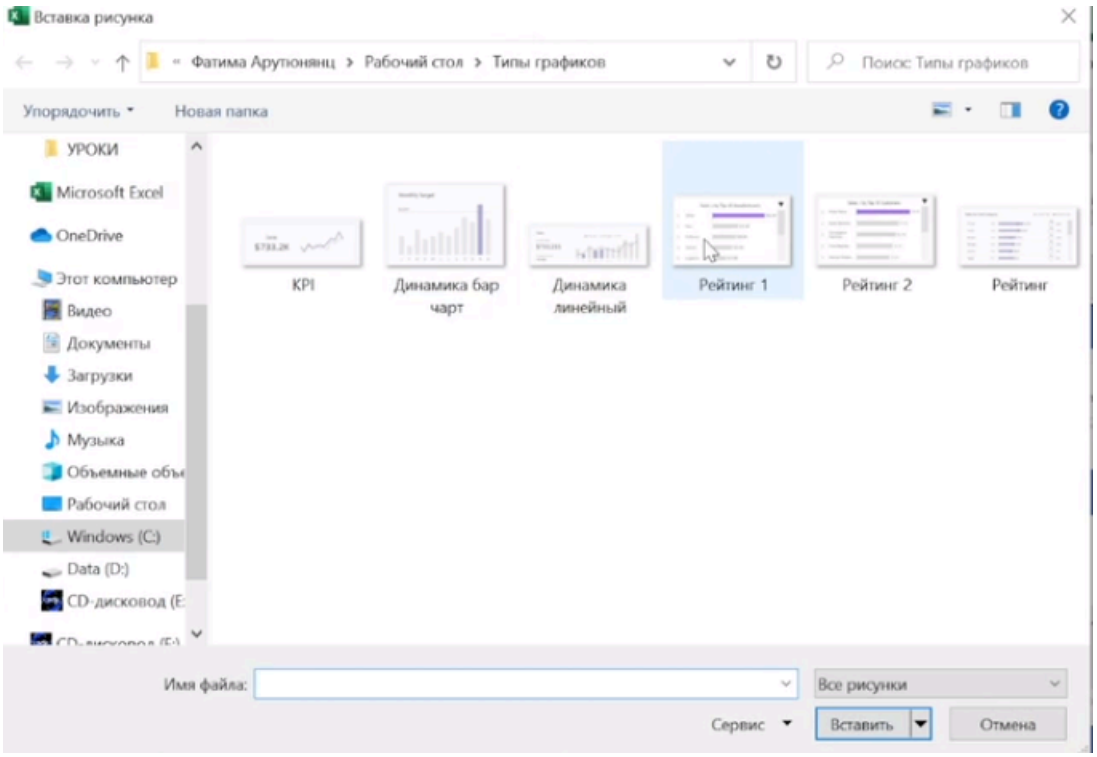
Почему? Потому что дальше с **этим макетом встречаемся** с **операционным директором** и **обсуждаем** какие моменты нужно **добавить** либо **убавить**.

Итак, мы сделали **тренд деятельности,** теперь нам нужно **показать результативность работы продукта, менеджер и директоров**.

Что мы можем сделать?

У нас тут как **минимум три показателя, поэтому это будет какой-то рейтинг**:

Также переходим во вкладку **«Вставка», «Иллюстрации», «Рисунки» и выбираем «Рейтинг 1»**:



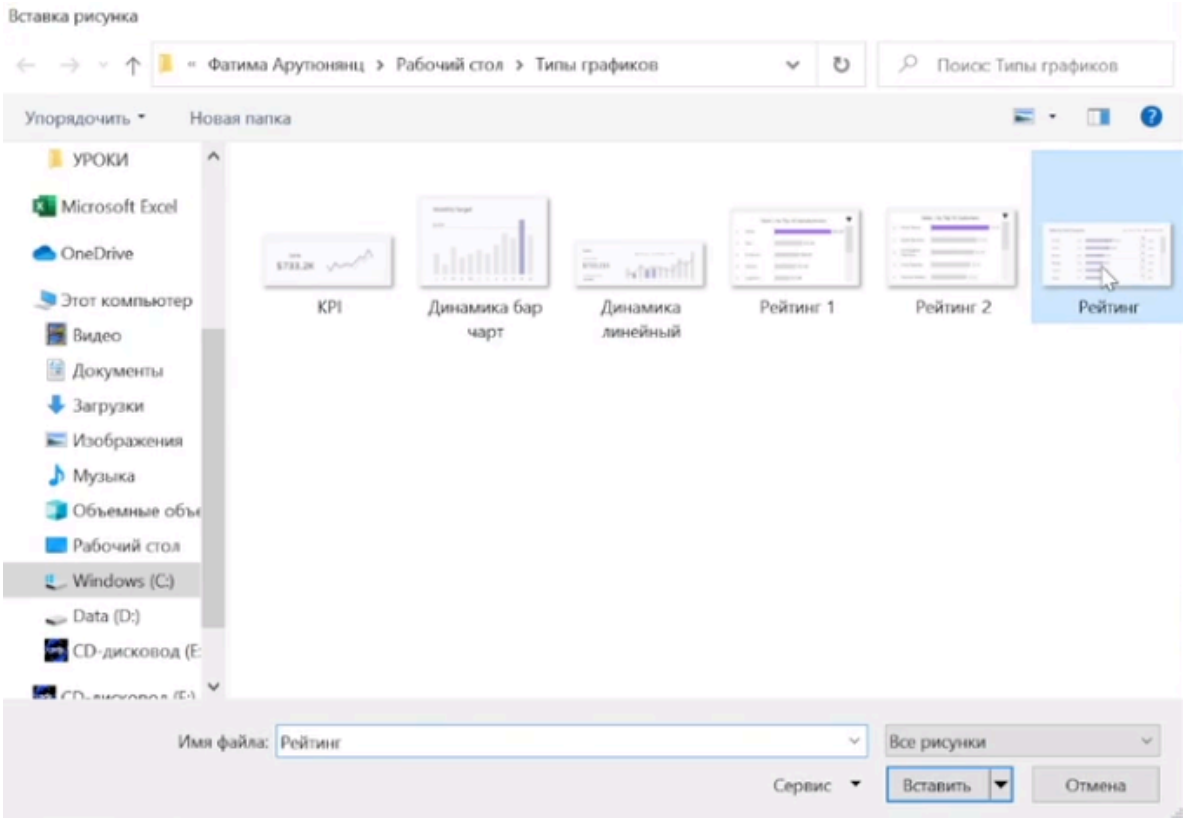
Немного увеличим нашу фигуру, чтобы вылезли графики и сделаем это таким образом:



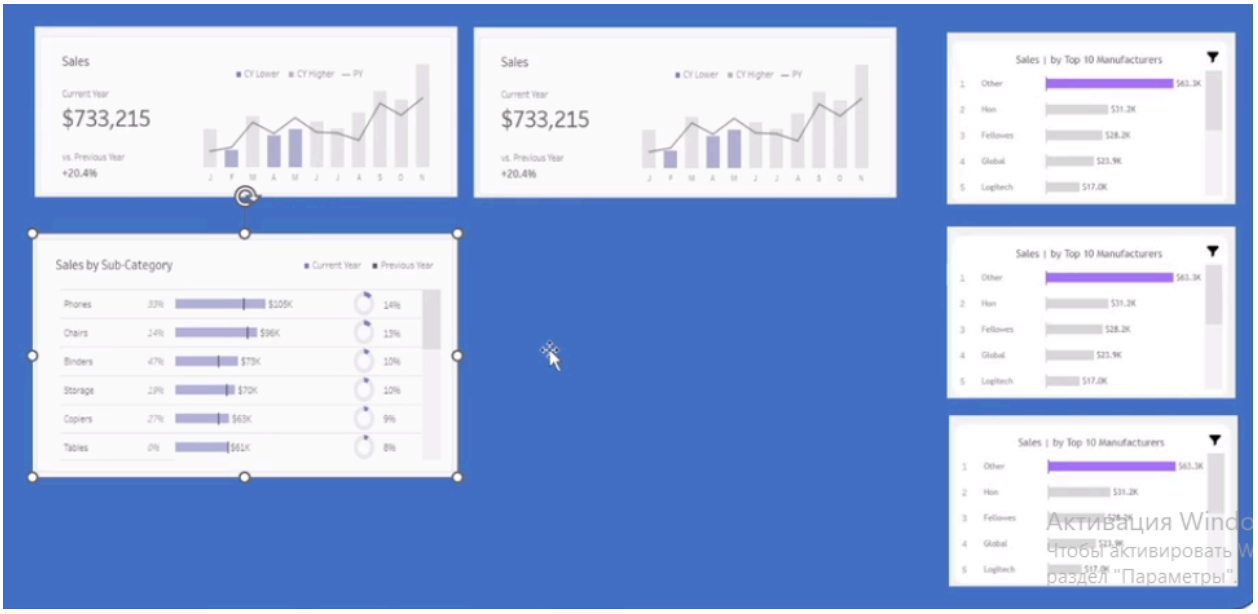
Да, мы забыли**, срез по регионам, рейтинги по основным категориям продукции и выполнение плана**.

Нужно будет **добавить тот типа графика, который отвечает за выполнение плана.**

Также переходим во вкладку «Вставка», «Иллюстрации», «Рисунок» и выбираем «Рейтинг»:

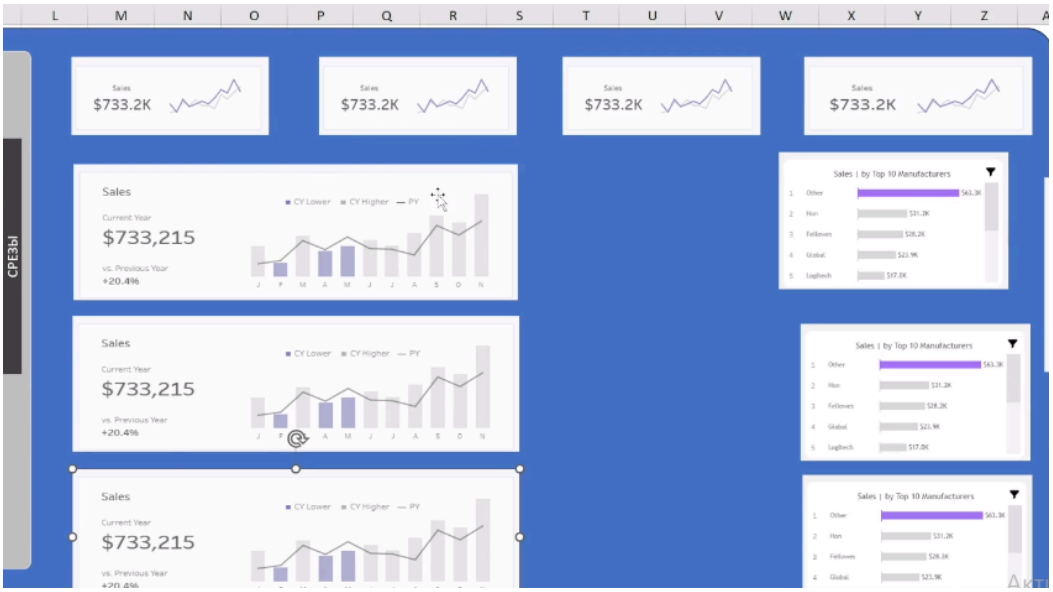


Переносим на наш макет:



И вот сейчас мы пришли **к выводу о том, что было бы правильнее, если бы мы наши секции сделали чуть иначе**:

А именно, если у нас будет **тенденция по нескольким показателям, то нужно будет показать несколько метрик**, при **этом мы знаем, что у нас идет результативность работы продуктов, менеджеров и директоров, нужно постараться это все укомплектовать так, чтобы каждый блок соответствовал предыдущему блоку именно по границам**. Это не обязательно, но если в рамках макета это можно сделать, то будет отлично.



Но при этом мы знаем, что у нас идет **результативность работы продукта, менеджеров и директоров.**

Рейтинги по трем показателям переносим:



Теперь **напротив каждой категории будет график, который отвечать за выполнение плана**:

SF EDUCATION



После того, как я составил, у меня пришел **вопрос: если мы смотрим результативность работы по продукту.**

Допустим вот по этому:

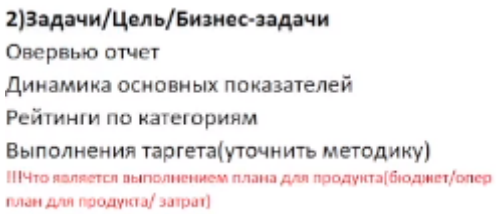


Учитывая, что логично у нас здесь представлена **информация по выполнению плана**:



Я для себя пишу дополнительно, **что является выполнением плана для продукта**. Скорее всего это будет **бюджет по продукту либо это какой-то опер план для продукта, возможно это будет сравнение по затратам поддержания этого продукта**.

Даже это **можно выделить другим цветом**, чтобы не забыть:

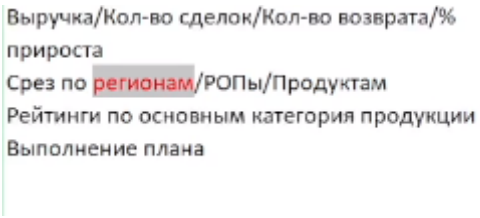


И конечно же **срезы**.

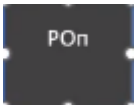
Срез у нас будет по регионам, **но вопрос** заключается в следующем**, зачем нам здесь срез по регионам, если в рамках тех же рейтингов и выполнение плана каждый регион будет виден.**



Для себя же я **помечаю это определенным цветом, чтобы не забыть:**

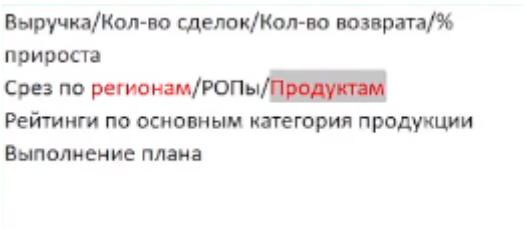


И выставляем **срез**, к примеру, **по руководителям продаж**:



Эта **информация будет полезной**, потому **что при фильтрации у нас данные будут сужаться согласно тем продуктам и той локации, за которые отвечает тот или иной руководитель отдела продаж.**

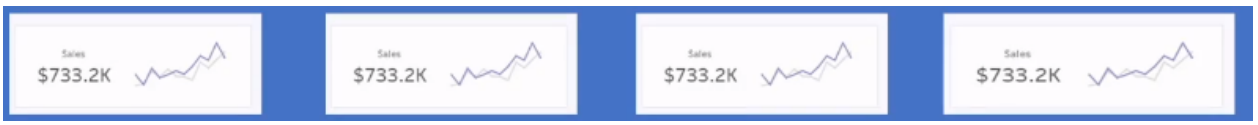
По продуктам также возникает вопрос, я выделяю «продукты» другим цветом:



И дальше **возникают определенные уточнения, касаемые дополнительной детализации, а именно внесение информации на тот или иной тип графика.**

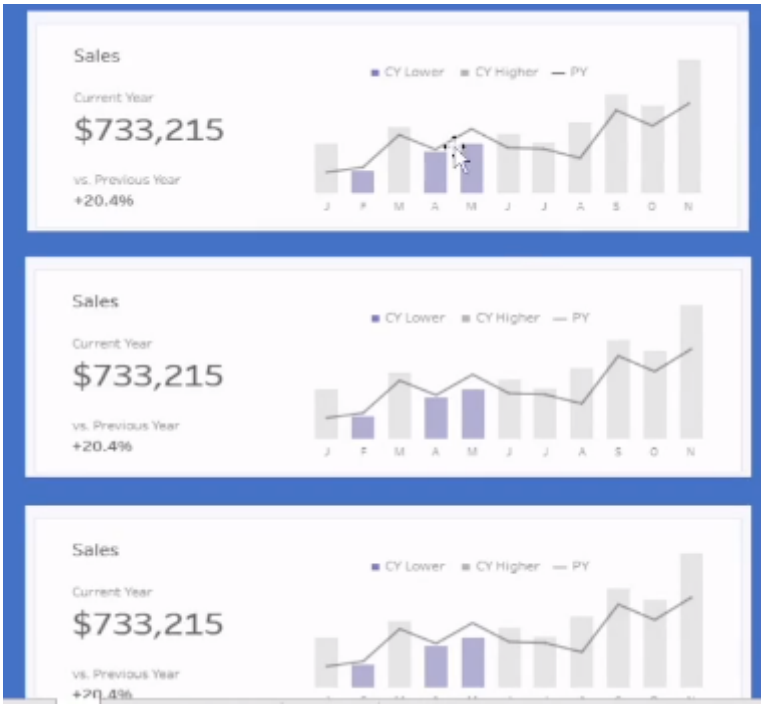
Что я имею ввиду:

То есть у нас есть какие-то **суммарные верхнеуровневые значения**:

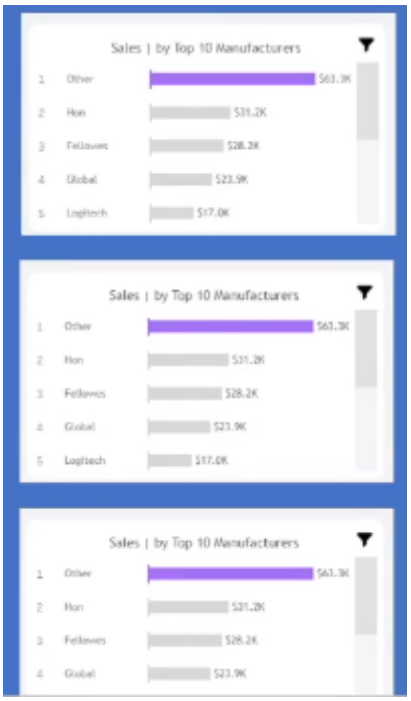


Дальше есть какие-то **тренды по продуктам**:

SF EDUCATION

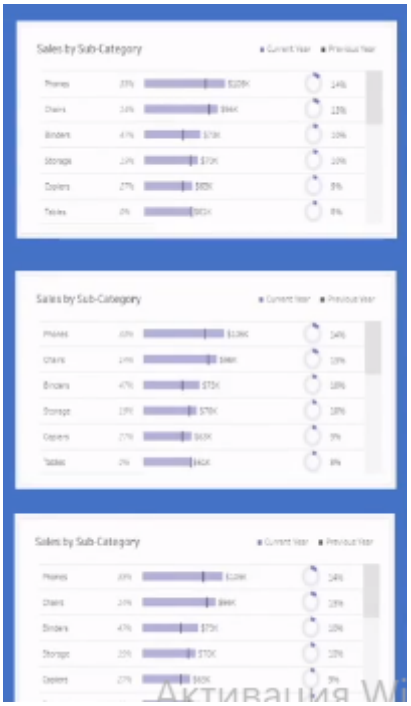


Есть рейтинги по нашим категориям:



И рейтинги для понимания выполнен план или нет:

SF EDUCATION



Возникает вопрос: будут ли сравниваться с чем-то те или иные значения, которые представлены на графике.

Например, **в этом блоке вопрос отпадает, потому что здесь сравнение с какими-то планами, значениями и таргетом**:

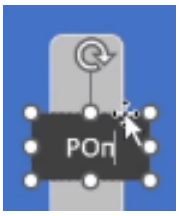


А вот здесь как раз и **возникает этот вопрос**:



И в рамках данного **типа графика** как раз и **показано какая динамика была пройдена по ходу сравнения с предыдущим месяцем либо с предыдущим годом.**

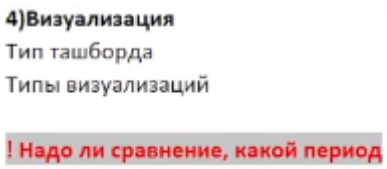
Для себя я также **копирую срез**:



Во-первых, по дате год месяц, но его также выделяю другим цветом:



Так как мы говорим про **визуализацию**, для себя **ставлю уточнение и выделяю другим цветом**:



Коллеги, мы **проработали с вами свой процесс сбора требований и технического задания**.
Сделали самый простой **макет.**
Если по ходу работы вы начнете применять **данный подход**, то можете зайти на тот же сайт **tableau public**, **скриншотами взять те или иные графики**, **которые** вам **понравятся** и просто **сохранить на вашем компьютере**. Каждый раз **их применять при создании того или иного макета**.
На текущий момент я **беру** этот **макет** и иду **общаться с операционным директором,** при необходимости **могут подключиться продукт/проект менеджеры и директора регионов**, тем самым установив **согласование на данный макет.**
И далее мы с вами **переходим на более технические моменты создания и проектирования интерактивного дашборда**.


SF EDUCATION