



Créez des tableaux de bord convaincants, instructifs et attrayants



Sommaire

Introduction	03
1re partie : L'information commence et se termine avec votre audience	04
• Posez les bonnes questions	04
• Tenez compte du niveau d'expertise de votre audience	05
• Adaptez votre narratif en conséquence.....	05
2e partie : La production de tableaux de bord convaincants est une affaire de partenariat	07
• Montrez votre travail et reprenez-le inlassablement	07
• Encouragez les critiques	08
3e partie : Huit clés pour créer des tableaux de bord agréables et attrayants	09
• Ajoutez de l'interactivité pour encourager l'exploration.....	09
• Limitez votre nombre de vues	10
• Utilisez les couleurs avec soin.....	10
• Concevez pour la taille de l'écran	11
• Accélérez la vitesse de chargement	12
• Ajoutez les touches de finition	14
• N'oubliez jamais – moins représente beaucoup plus	15
• Testez l'ergonomie de votre tableau de bord.....	16
Ressources	17
À propos	18



Introduction

Nous avons tous en mémoire une conversation particulièrement intéressante, où chacun pouvait s'exprimer aisément, sans qu'il y ait la moindre gêne ou honte. Cela s'applique également à la visualisation de données. Dans l'idéal, votre audience doit assimiler et utiliser chacune des informations disponibles dans un tableau de bord, sans la moindre distraction ni la moindre faille. On parle alors de « flow », ou état maximal de concentration.

Comment provoquer la même chose avec vos tableaux de bord ? Votre rôle, à l'étape du design, est d'optimiser l'expérience utilisateur en évitant tout élément indésirable ou envahissant. Voici comment créer des tableaux qui :

- Sont convaincants – collaborez avec les parties prenantes pour déterminer les éléments dont ils ont besoin pour prendre des décisions
- Sont instructifs – présentez les données sous un format visuel qui facilite la compréhension et l'analyse
- Suscitent l'implication – adaptez vos tableaux de bord à votre audience et permettez-leur d'explorer les données pour mieux cibler les informations dont ils ont besoin

Ce guide, conçu spécialement pour les analystes de données et les utilisateurs professionnels sur une variété de secteurs d'activité, vous montre comment atteindre ces objectifs et bien plus, et vous fournit de nombreuses ressources pour maîtriser l'art de la création de tableau de bord.

« La conception de tableaux de bord ne consiste pas à rendre les tableaux de bord 'jolis'. Elle consiste à les rendre fonctionnels et à aider l'utilisateur à obtenir les informations dont il a besoin de manière aussi efficiente que possible. »

ALEXANDER WALECZEK, RESPONSABLE DE LA PRATIQUE ANALYTIQUE ET AMBASSADEUR DE TABLEAU



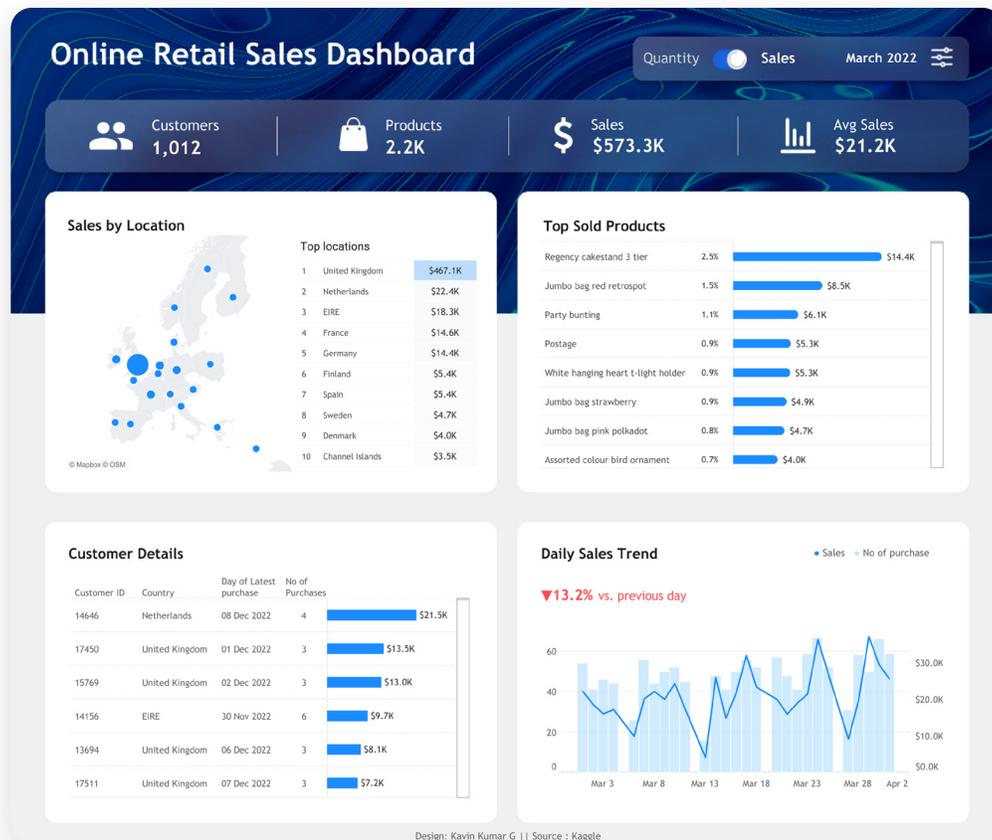
L'information commence et se termine avec votre audience

Posez les bonnes questions

Pour informer votre audience et entretenir son attention, vous devez connaître certaines bases, comme :

- quels sont les besoins des personnes à qui je m'adresse ?
- À quelle fréquence vont-elles consulter ces données ?
- Que savent-elles déjà sur le sujet ?
- Ont-elles déjà utilisé des tableaux de bord ?

Par exemple, si vous visez un vendeur occupé qui n'a que 15 secondes à consacrer aux indicateurs de performance clés, vous rendrez les informations les plus importantes consultables d'un coup d'œil et vous vérifierez que votre tableau de bord est facilement disponible sur un appareil mobile et qu'il se charge rapidement. Par contre, si vous visez une équipe qui va analyser des tableaux de bord trimestriels pendant plusieurs heures, vous fournirez des vues plus détaillées des données.



Toute la puissance des tableaux de bord réside dans l'aptitude de leur auteur à positionner des vues spécifiques de façon à permettre l'analyse comparative. La compréhension des compétences data de votre audience vous aidera à déterminer le niveau de sophistication adapté. Source :

[Tableau Public; Kavin Kumar G, author](#)

Tenez compte du niveau d'expertise de votre audience

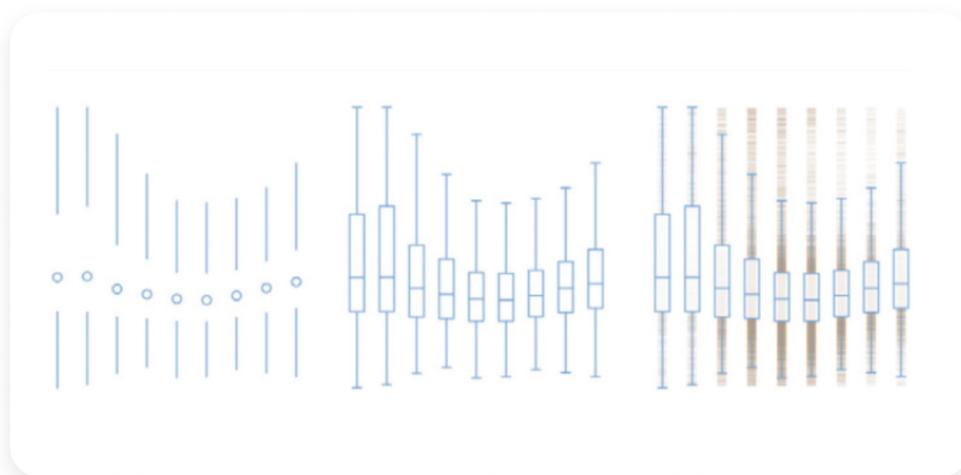
Évaluez le niveau de compétence de votre audience en leur demandant leurs priorités et comment ils consomment les données pour déterminer la meilleure façon de présenter les données. Ces informations vont déterminer les décisions de conception clés. Ainsi, des étiquettes de filtres ou de paramètres axées sur l'action séduiront davantage un néophyte qu'un utilisateur expérimenté. Voici quatre façons parmi les meilleures d'évaluer les niveaux de compétences en tableau de bord et en données de votre audience.

- **La conversation informelle** : Ayez une discussion détendue pour juger de leur familiarité avec les concepts des données et leur aisance avec les outils d'analyse des données.
- **Demandez des exemples** : Demandez à voir des projets liés aux données avec lesquels ils ont travaillé pour évaluer leur capacité à travailler avec les données de façon efficace.
- **Évaluation basée sur les tâches** : Assignez-leur une analyse de données ou une tâche de visualisation, et évaluez leur approche et leurs résultats.
- **Intérêt pour la formation** : Évaluez leur intérêt pour l'apprentissage en leur demandant s'ils suivent des formations sur l'analyse de données et leur implication dans les communautés de données.

Adaptez votre narratif en conséquence

L'impact des tableaux de bord que vous créez sera plus fort si vous les adaptez à votre audience,

Voici par exemple trois visualisations sur la répartition des tornades aux États-Unis pour les neuf premiers mois de l'année.

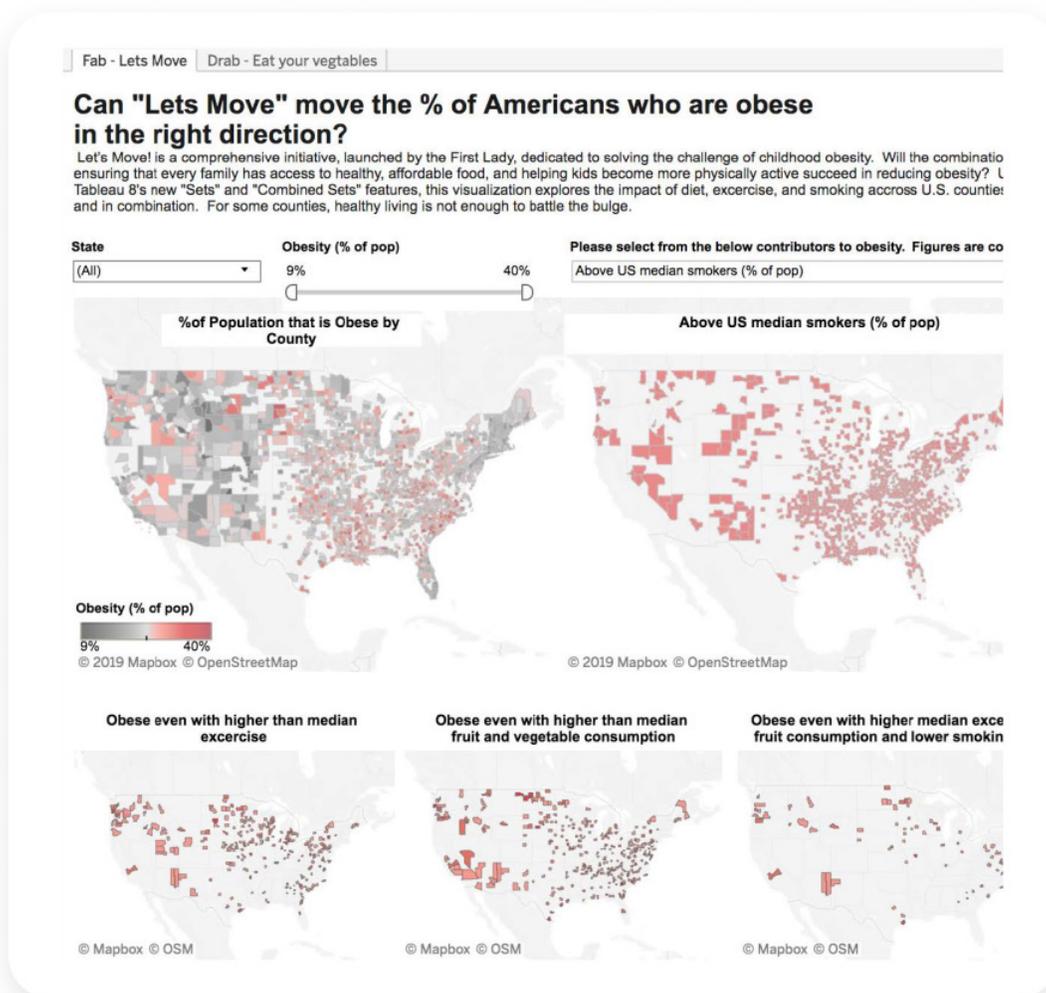


Chaque ligne verticale représente l'heure, avec minuit en haut et midi au milieu. Entre autres choses, les trois visualisations indiquent que les tornades se produisent le plus souvent l'après-midi en été.

Elles se différencient par la quantité d'informations visuelles utilisées pour raconter l'histoire. La visualisation de gauche est extrêmement minimaliste, celle du milieu montre davantage d'informations, et celle de droite est encore plus complexe. Aucune n'est réellement meilleure que les autres. Celle de gauche est parfaite pour les personnes qui maîtrisent le sujet et qui préfèrent une



présentation simple, sans redondances. À l'inverse, la visualisation de droite séduit davantage les novices, ou encore les personnes qui ne la consulteront qu'une seule fois. Mais comment savoir si un élément est superflu ou essentiel ? C'est le moment de faire appel à vos collègues. Cet exemple [d'Anya A'Hearn](#) propose une variété d'options. Chacun de ces tableaux de bord a été conçu pour une audience précise. Ils demandent tous des compétences spécifiques et présentent leurs propres défis. La densité des données et de beaucoup d'options interactives rendent ces tableaux plus appropriés pour des utilisateurs avancés ayant une connaissance préalable des sujets.



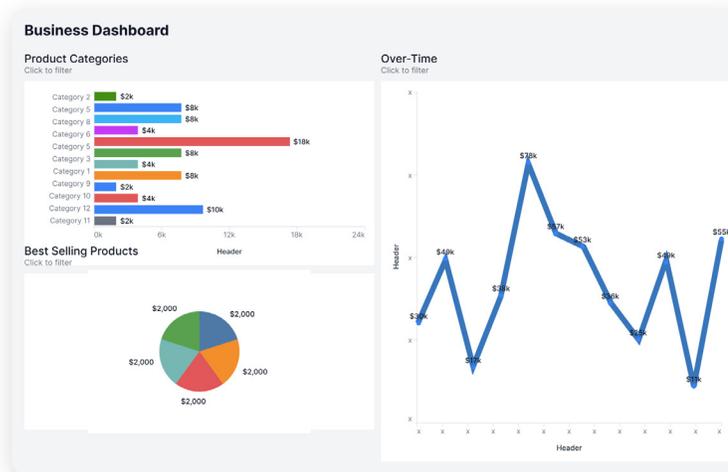
Le tableau de bord ci-dessus offre diverses façons d'interagir avec les données, sur un certain nombre de variables.

La production de tableaux de bord convaincants est une affaire de partenariat

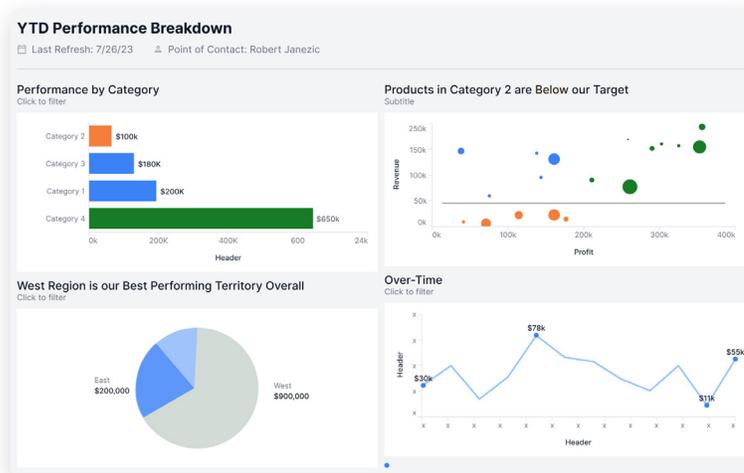
Quand il s'agit de créer des tableaux de bord convaincants qui laissent une impression durable, le partenariat est la clé. En travaillant étroitement avec les parties prenantes de votre activité, vous pouvez susciter l'adhésion et l'engagement nécessaires pour adapter le tableau de bord à leurs besoins et leurs attentes. Et c'est l'art ultime de la persuasion du tableau de bord.

Montrez votre travail et reprenez-le inlassablement

Ne vous contentez pas de promouvoir une culture analytique : développez également une culture de la critique à la fois constructive, collaborative et régulière. Multipliez les versions et les retours pour optimiser votre produit final. Ne restez pas à l'écart. Demandez de l'aide si vous n'avancez plus. Commencez à travailler, puis montrez le résultat à quelqu'un. Tenez compte des remarques et reprenez votre travail. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le résultat final vous plaise. Tout comme un diamant, un tableau de bord réussi nécessite beaucoup de travail. Il faut de la chaleur, de la pression et du temps. Cependant, le jeu en vaut la chandelle.



Soyez clair : Sans titres descriptifs et un objectif clair, la visualisation des données peut conduire à la confusion.



Utilisez l'analyse guidée pour dévoiler des compréhensions : Racontez une histoire avec une analyse guidée utilisant des couleurs pour souligner des découvertes qui vont étayer la prise de décision informée.



Encouragez les critiques

Une véritable culture de la critique repose sur certains aspects essentiels. Vous devez tout d'abord faire confiance à vos collègues. Dans une ambiance de respect mutuel, vous pourrez compter sur les retours de chacun. Soyez également prêt à reconnaître vos erreurs. L'objectif de votre visualisation est de satisfaire vos utilisateurs et clients. Focalisez-vous donc sur leurs besoins, et non sur vos préférences personnelles, lors de la conception de votre tableau de bord. Les écrivains et scénaristes sont régulièrement contraints de consentir à des sacrifices et d'abandonner une certaine partie de leur scénario ou de leur script à laquelle ils tenaient particulièrement. De la même façon, vous devrez parfois renoncer à certains éléments. Gardez une vision d'ensemble et faites preuve d'honnêteté lorsque quelque chose ne fonctionne pas.

Conseil d'expert

Il est également conseillé de dédier un emplacement public, qu'il soit virtuel ou réel, au partage de vos créations. En partageant nos créations, nous sommes plus susceptibles d'obtenir des retours et de nous améliorer.



Huit clés pour créer des tableaux de bord agréables et attrayants

Ajoutez de l'interactivité pour encourager l'exploration

En vous accordant à votre audience, vous les impliquerez avec des fonctions interactives pour explorer les informations dont ils ont besoin.

Filtres

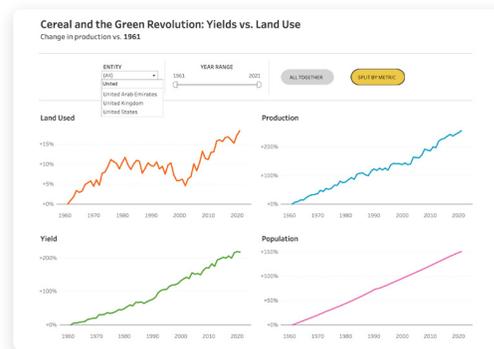
Toute la puissance des tableaux de bord réside dans l'aptitude de leur auteur à positionner des vues spécifiques de façon à permettre l'analyse comparative. Les filtres permettent de booster cette analyse et d'impliquer l'audience. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la principale vue joue le rôle de filtre pour les autres vues du tableau de bord, comme ceci.



Dans ce tableau de bord qui met en relief les tendances de l'expédition, les utilisateurs peuvent filtrer les données pour mettre en lumière les détails qui leur sont pertinents.

Affichage des filtres

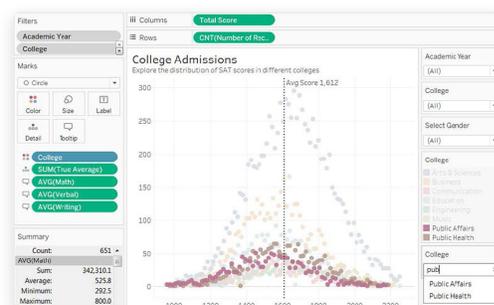
Vous pouvez également afficher des filtres pour différents types de données. Proposez par exemple les filtres sous la forme de cases à sélection multiple ou unique, de listes déroulantes, etc. Vous pouvez inclure une zone de recherche et modifier le titre de votre filtre afin de donner à vos utilisateurs des instructions claires pour qu'ils puissent interagir avec les données.



Ce tableau de bord affiche différents types de filtres, de listes déroulantes, de plages, sélections.

Actions de surlignage

Tableau offre une autre fonctionnalité d'interaction puissante : les actions de surlignage. Celles-ci vous permettent de sélectionner des éléments dans une vue pour mettre en évidence les données associées dans d'autres vues. Pour gagner en interactivité, vous pouvez utiliser des fonctionnalités plus avancées comme les actions d'ensemble (en anglais) ou les actions de paramètres.



Cette visualisation a recours à des actions de surlignage pour améliorer son interactivité. Si vous recherchez le terme « public » dans le filtre générique, les catégories d'universités concernées sont mises en avant, à savoir « public affairs » et « public health ».



Limitez votre nombre de vues

Emporté par votre enthousiasme, vous risquez de saturer le tableau de bord en ajoutant toutes les vues pertinentes. Mais si elles sont trop nombreuses, cela nuit à la vision d'ensemble. En général, deux ou trois vues suffisent. Si vous estimez que votre message ne peut pas être véhiculé avec si peu de vues, créez plusieurs tableaux de bord ou optez pour une histoire. Il s'agit d'une séquence de visualisations qui fonctionnent conjointement pour présenter des informations aux utilisateurs.

Conseil d'expert

Utilisez deux ou trois vues. Si vous avez besoin d'autres vues, créez plus de tableaux de bord, ou utilisez un narratif.

Utilisez les couleurs avec soin

C'est le même constat pour les couleurs. Bien utilisées, elles permettent d'enrichir l'analyse. Si elles sont trop nombreuses, cela aboutit à une surcharge visuelle qui ralentit l'analyse et peut même la rendre impossible.

Usage inefficace des couleurs

Utilisation de couleurs intenses et très saturées ainsi que des trames de fond inégales. Cela nuit fortement à la visibilité de la visualisation et empêche les utilisateurs de bien comprendre le lien entre les graphiques.



Utilisation plus efficace des couleurs

Grâce à son design plus moderne et des couleurs plus douces, la nouvelle version de ce tableau de bord est plus agréable à lire.

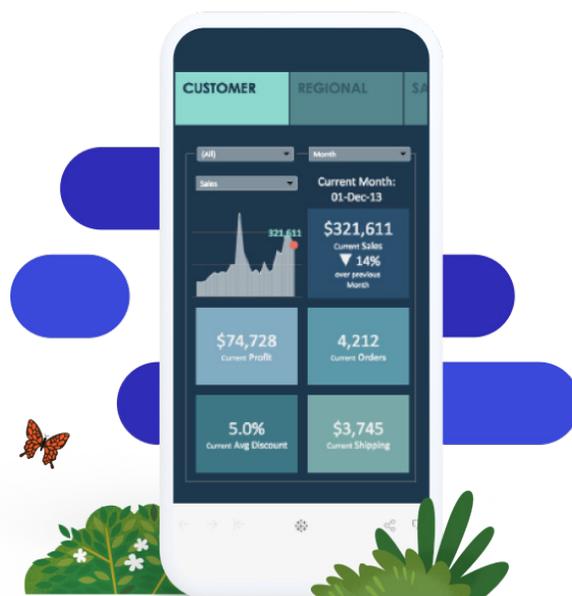
Source : [Perte d'abonnés, The Big Book of Dashboards](#)



Concevez pour la taille de l'écran

Mettez les principaux KPI en évidence : n'oubliez pas que les utilisateurs ne pourront pas plonger au cœur des détails sur un petit écran. Lorsque vous créez des tableaux de bord pour téléphones ou tablettes, affichez uniquement les principales mesures. Vous devez donc prévoir des composants avec un faible nombre d'interactions facilement accessibles.

Empilez votre contenu verticalement pour l'adapter aux téléphones à petit écran : la plupart des gens utilisent leur téléphone en mode portrait. Privilégiez donc l'optimisation verticale, à moins que vous deviez afficher une grande carte ou une chronologie.



Ce tableau de bord ne compte pas plus de trois interactions. Cette simplicité permet d'éviter tout risque de confusion et facilite la consultation sur les téléphones.

Comment utiliser les fonctionnalités de taille d'écran

- Dans Tableau, les dispositions pour téléphone sont automatiquement générées dès que vous créez un tableau de bord. Un algorithme optimise la disposition du contenu pour les téléphones.
- Pour ajouter et disposer manuellement des éléments afin de refléter des modifications dans le tableau de bord par défaut, sélectionnez « Modifier moi-même la disposition ».
- Pour vérifier l'apparence de vos tableaux de bord sur différents appareils, modifier des dispositions ou en ajouter, utilisez la fonctionnalité Aperçu de l'appareil.
- Nouvelles fonctionnalités pour appareils mobiles. Il est maintenant possible de modifier le thème en mode sombre.

Déterminez si vous devez concevoir votre tableau de bord comme « d'abord mobile ». Consultez ce [post de blog](#) pour acquérir quelques conseils utiles.

Accélérez la vitesse de chargement

L'une des meilleures façons de décourager les utilisateurs est de créer des tableaux de bord trop longs à charger. Idéalement, votre tableau de bord doit se charger en quelques secondes. Voici quelques façons d'optimiser vos tableaux de bord pour un chargement rapide.

- **Déterminez la source du problème.** Les lenteurs de chargement peuvent provenir de vos données, de votre tableau, ou de ces deux facteurs. Dès que possible, notamment pour les vues de production, effectuez les calculs au sein de la base de données pour réduire les opérations dans le tableau de bord. Dans Tableau, les calculs agrégés sont très utiles pour les champs calculés. Toutefois, privilégiez les calculs au niveau des lignes dans la base de données lorsque vous le pouvez.
- **Limitez les données dans votre tableau de bord.** Vous pouvez atteindre cela soit en créant des filtres sur une source de données, soit en créant un extrait. Les extraits sont généralement bien plus réactifs qu'une source de données en direct. N'hésitez pas à les utiliser, surtout pour le prototypage. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'ils ne constituent pas toujours la meilleure solution à long terme. Lorsque vous interrogez des données qui s'actualisent en permanence, il est souvent plus pertinent d'opter pour une connexion en direct lors de la préparation de la vue.

Pour découvrir d'autres conseils d'optimisation

- Consultez le blog, « [Comment améliorer les temps de chargement et les processus des tableaux de bord](#) ».
- Consultez l'article [Comment optimiser la performance d'un classeur](#) dans l'aide en ligne. Connaître l'ordre des opérations dans Tableau peut également réduire vos délais de chargement.

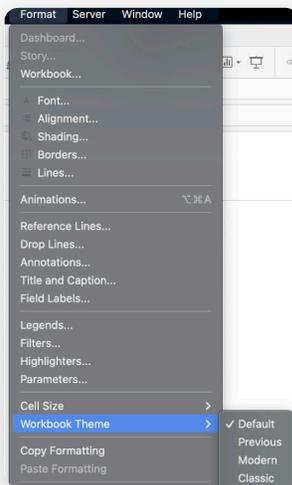


Trucs et astuces pour concevoir des tableaux de bord de façon efficiente

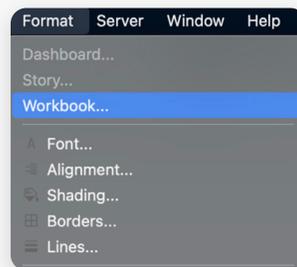
Lorsque vous changez l'apparence de votre tableau de bord, commencez par les principaux éléments et terminez par les détails. Cela vous permettra de travailler rapidement et d'éviter d'écraser vos modifications par erreur. Pour la mise en forme, la hiérarchie d'un tableau de bord correspond à ce qui suit :



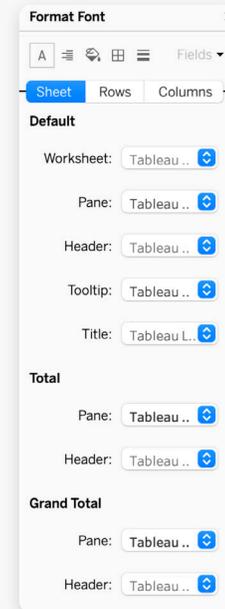
Assurez-vous d'abord que vous utilisez le bon thème (le dernier thème de Tableau s'intitule toujours Par défaut). Pour cela, sélectionnez Format > Thème du classeur.



Ensuite, formatez au niveau du classeur. Vous pouvez à présent personnaliser les polices, les titres et les lignes de l'ensemble de votre classeur. Ensuite, soignez la cohérence du formatage. Dans Tableau, sélectionnez Format > Classeur pour modifier la mise en forme de l'ensemble de votre classeur.



Il ne vous reste plus qu'à effectuer la mise en forme au niveau des feuilles. Vous pouvez par exemple supprimer toutes les bordures d'un tableau de texte ou encore ajouter une trame de fond pour une colonne sur deux dans la vue. Ces changements doivent être effectués en dernier, car ils ne s'appliquent qu'à la vue sur laquelle vous travaillez.



Pour découvrir comment modifier rapidement l'apparence de votre tableau de bord, notamment en utilisant vos propres polices et couleurs, consultez l'article de l'aide en ligne intitulé [Rebaptiser un tableau de bord](#).

« On peut facilement se laisser distraire par le formatage et la recherche de la couleur, la taille et la position parfaite pour les éléments. Il vaut mieux s'occuper de ces tâches vers la fin, après les commentaires des utilisateurs finaux, pour ne pas gaspiller des efforts si les graphiques changent complètement, et que tout le formatage est perdu. »

ALEXANDER WALECZEK, RESPONSABLE DE LA PRATIQUE ANALYTIQUE ET AMBASSADEUR DE TABLEAU

Ajoutez les touches de finition

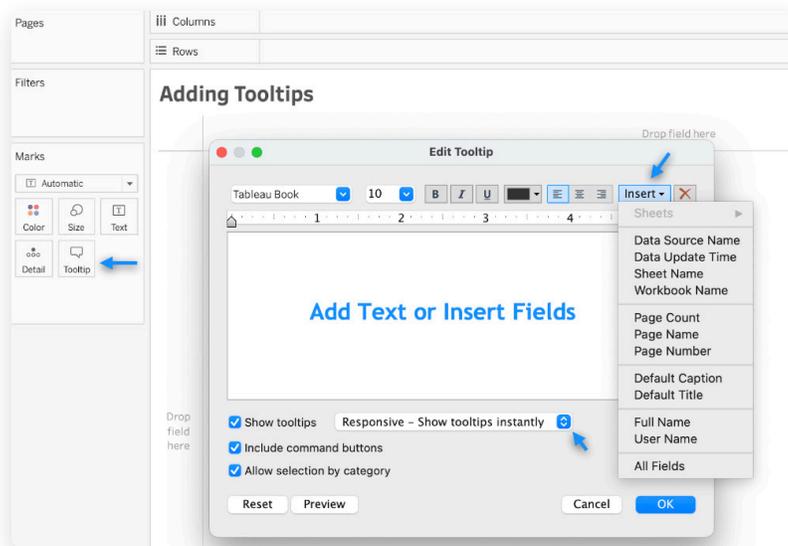
Les infobulles vous aident à améliorer vos tableaux de bord d'un cran en intégrant des détails importants qui ajoutent de la clarté pour votre audience. Voici quelques façons de les utiliser de la façon la plus efficace.

Utilisez les infobulles pour renforcer votre narration

Quand vous en avez fini avec les principaux éléments du design, intéressez-vous à vos infobulles. Les infobulles sont une opportunité formidable de renforcer le récit de votre tableau de bord et d'ajouter un contexte utile à votre vue.

Comment ajouter des infobulles

Tableau remplit automatiquement les infobulles d'une vue, mais vous pouvez facilement les personnaliser en cliquant sur Feuille de calcul > Infobulle.



Lorsque vous créez des infobulles, vous pouvez ajouter des liens à partir de texte prédéfini et des feuilles de travail dans le classeur.

Conseil d'expert

Placez les éléments les plus importants de vos infobulles en haut pour faire ressortir les informations les plus importantes.

Tourisme international par région et pays



Au premier abord, cette infobulle n'indique pas aux utilisateurs ce qu'ils doivent savoir : quelles sont les recettes touristiques de chaque pays, et ce que cela représente par rapport au PIB national.



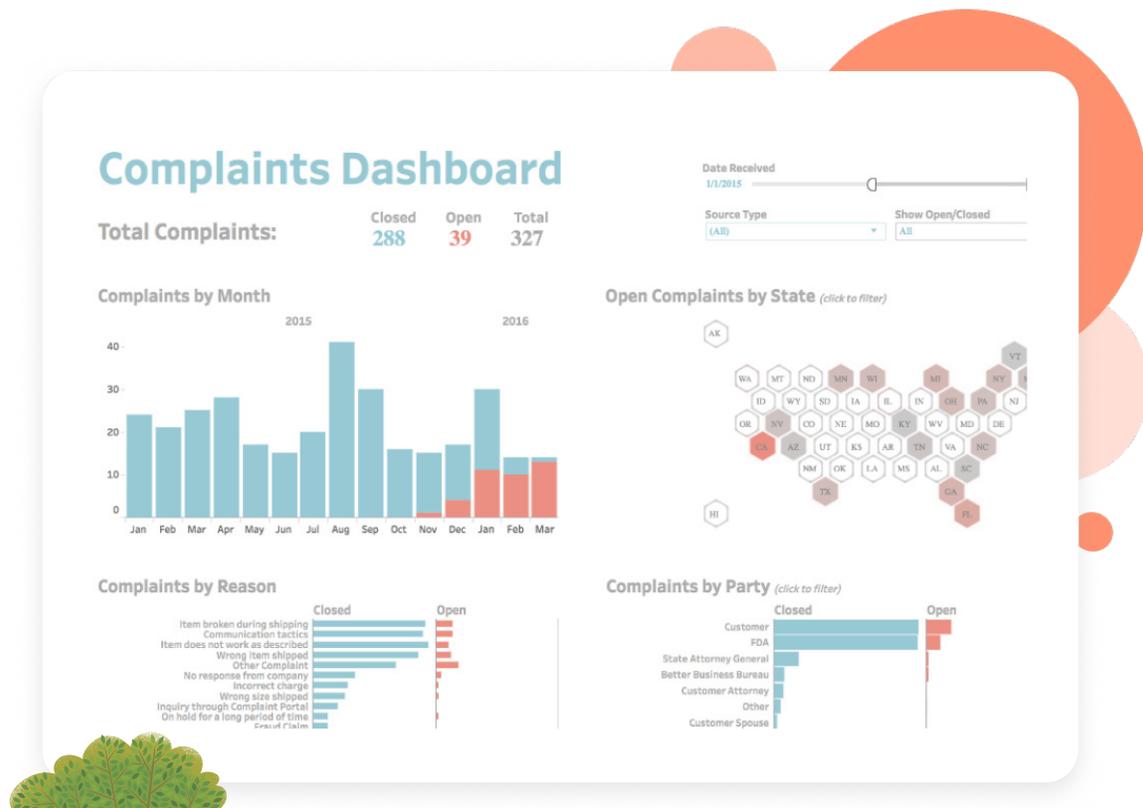
L'infobulle révisée met l'accent sur les principales informations, à savoir le pays, ses recettes pour le tourisme domestique et étranger, ainsi que son PIB.

N'oubliez jamais – moins représente beaucoup plus

L'excès d'informations, les graphiques déroutants et les fonctionnalités inutiles peuvent rendre vos tableaux difficiles à utiliser et à comprendre.

Prenez un peu de recul et mettez-vous à la place d'une personne qui n'aurait pas encore vu votre tableau de bord. Chaque élément doit avoir une utilité. Si un titre, une légende ou l'étiquette d'un axe n'est pas nécessaire, vous pouvez toujours supprimer cet élément.

La simplification du design de votre tableau de bord est généralement le fruit d'un processus itératif. N'hésitez donc pas à rouvrir des tableaux de bord existants pour les examiner sous un nouvel angle. Pour commencer, examinez le dernier tableau de bord que vous avez créé : Est-il trop chargé ? Pouvez-vous supprimer ou déplacer des éléments pour gagner en clarté ?



Voici un exemple de tableau de bord au design minimaliste et épuré. Lorsque vous ôtez tous les éléments qui encombrant la vue et simplifiez vos couleurs et votre disposition, la compréhension des données et des analyses s'en trouve facilitée. Source : Tableau de bord sur les plaintes, [The Big Book of Dashboards](#).

Testez l'ergonomie de votre tableau de bord

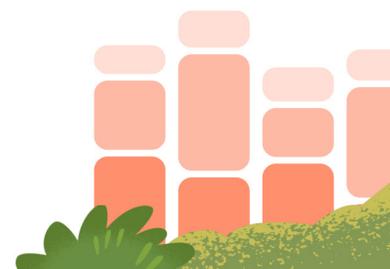
Une fois votre première version créée, échangez avec plusieurs personnes pour savoir comment elles utilisent le tableau de bord. Déterminez si celui-ci leur a permis d'obtenir des réponses utiles.

Ont-elles retouché le tableau de bord ? Privilégient-elles certaines vues, tout en ignorant d'autres ? Basez-vous sur ces observations pour ajuster votre tableau de bord ou en créer d'autres. Les retours sur vos tableaux de bord vous aident à optimiser vos créations futures et à améliorer l'utilisation des données au sein de votre entreprise.

5 questions à poser aux parties prenantes pour vérifier que votre tableau de bord est utilisable : Vérification après projet

Les questions ci-dessous peuvent vous aider à recueillir des commentaires, à identifier les zones à améliorer, et à vous assurer que vos tableaux de bord répondent aux objectifs de vos parties prenantes.

- 1 Le tableau de bord a-t-il influé sur votre prise de décision et sur les performances globales ?
- 2 Avez-vous trouvé certaines fonctionnalités du tableau de bord particulièrement utiles ou auriez-vous souhaité en voir d'autres ?
- 3 Avez-vous eu du mal à trouver l'analyse dont vous aviez besoin ?
- 4 Comment agissez-vous en fonction des analyses du tableau de bord ?
- 5 Quelles analyses du tableau de bord sont les plus pertinentes et utiles ? Lesquelles ne le sont pas ?



Ressources

Vous désirez en apprendre davantage sur l'élaboration de tableaux de bord avec Tableau ? Consultez les ressources suivantes

Références

[The Big Book of Dashboards](#)

Blog Tableau

[Comment s'appuyer sur les utilisateurs et les processus pour améliorer le temps de chargement des tableaux de bord](#)

[5 conseils pour la conception d'un tableau de bord destiné aux appareils mobiles dans Tableau](#)

Aide de Tableau Online

[Création d'un tableau de bord](#)

[Meilleures pratiques pour des tableaux de bord efficaces](#)

[Dimensionner et organiser votre tableau de bord](#)

[Créer des dispositions de tableau de bord pour différents types d'appareils](#)

[Créer des tableaux de bord accessibles](#)

[Optimiser les performances du classeur](#)

[Ordre des opérations Tableau](#)



À propos de Tableau

Tableau vous aide à transformer vos données en informations exploitables. Découvrez des possibilités d'analyse visuelle illimitées. Créez des tableaux de bord et effectuez des analyses ad hoc en seulement quelques clics. Partagez vos documents de travail avec les personnes de votre choix et marquez les esprits dans votre entreprise. Des grandes multinationales aux startups naissantes en passant par les TPE, tout le monde utilise Tableau pour voir et comprendre ses données.



