

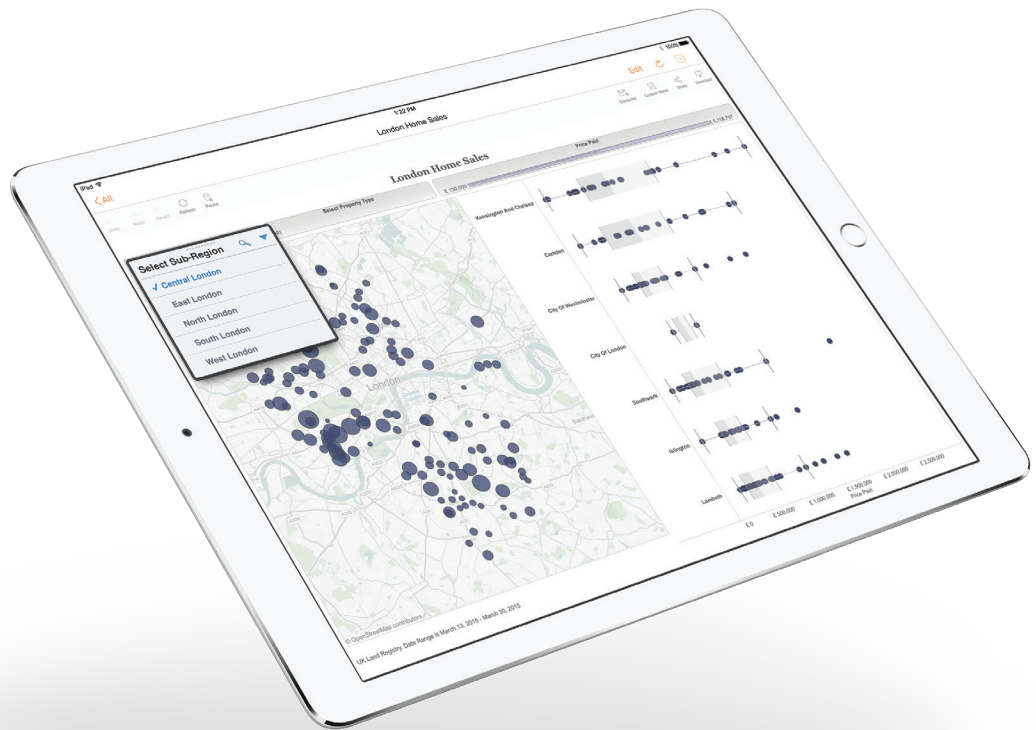
制作高效仪表板的 10 项最佳做法

如果仪表板制作精良，用户就会感叹过去没有仪表板时自己是怎么熬过来的。

为什么这么说呢？仪表板设计精良，分析工作才有处着手。同样的信息集合，通过这样的仪表板便能够以强大的方式呈现出来，让您的公司可以**基于单一事实来源**更快地做出决策。

出色的仪表板总能呈现清晰明确的主旨和指标，所采用的色彩能让表达的含义增色不少，您需要的每一项信息都触手可得。那么，如何才能制作出达到以上要求且恰合贵组织需要的仪表板呢？

其实归纳起来，做到三点即可：周密规划，依据充分的信息进行设计，以批判性的眼光决定呈现和不呈现哪些内容。



周密规划

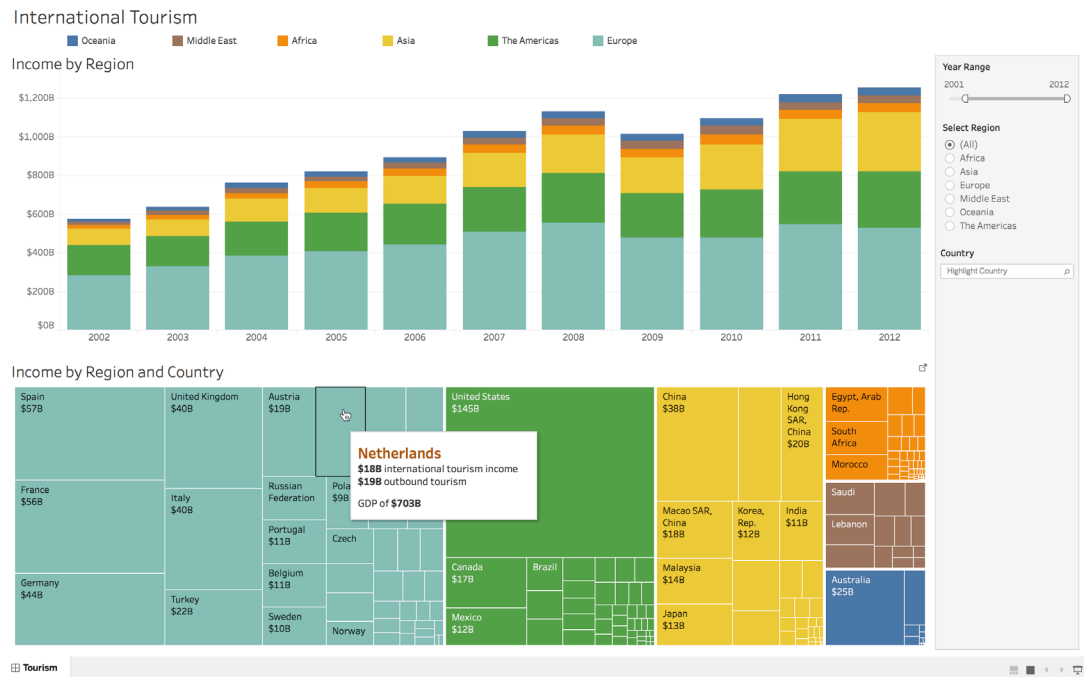
1. 了解您的受众

那些最出色的仪表盘，都是只服务于它们的目标受众的。这可不是无心插柳就能做到的。要问问自己：我要为怎样的受众设计仪表盘？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？

除了知道仪表盘要展示给什么样的受众看之外，还必须了解这些受众的专业知识水平以及他们想要研究的主题和数据。他们需要或者不需要什么类型的提示和标签？

您可能会意识得到自己需要阐明多项主旨或者解答多个问题。但不要忘了，您始终可以再创建一些仪表盘。所以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
轻松使用此仪表盘。



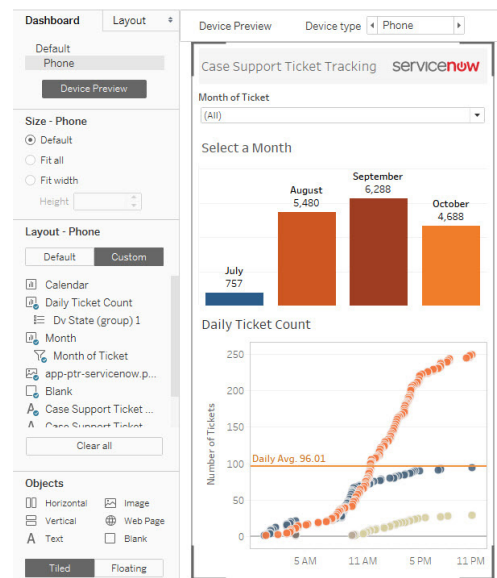
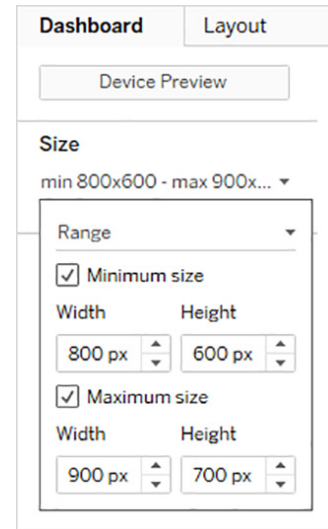
2. 考虑显示屏尺寸

如果您制作仪表板的初衷是要在台式机显示器上查看，而用户实际上却在手机上查看，那么受众很可能就不太满意。所以要提前做一些调研，了解受众使用什么样的设备来查看仪表板。

可以在左侧“仪表板”窗格中的**大小**下设置仪表板尺寸。

如果受众会在多种设备上查看您的仪表板，您也有两种方案可以选择。

- **自动确定尺寸**：您可以将**大小**设置为**自动**。这样 Tableau 就会自动根据浏览器窗口的大小来调整仪表板的总体尺寸。如果仪表板包含的视图数量很少，且视图十分简单，可以很好地进行扩展，这种做法就很合适。
- **精确指定尺寸**：您可以使用**范围**功能，来为仪表板设定上下限，这样仪表板在显示时的大小就具备了可预测性。



也可以使用设备设计器，为所有使用同一仪表板的具体屏幕的尺寸分别创建相应的布局，包括手机屏幕和平板电脑屏幕。

设备设计器可帮助您精准控制内容的呈现外观，而且与**范围**不一样的是，让您能够以不同的布局来使用各个视图和对象。如需了解更多详情，请参阅在线帮助中的[创建仪表板设备布局](#)。

3.合理规划，确保快速加载

即使是全世界最为精美的仪表板，如果加载时间过长，也不会有太大的作用。人们都很忙，长时间等待会让人感到心烦意乱。

筛选是导致加载缓慢的一个常见原因。尽管通过筛选可以有效地限制分析的数据量，但这样也会影响查询性能。例如，**排除**筛选器往往就比**只保留**筛选器慢。原因在于，**排除**筛选器会加载一个维度的全部数据，而不是只加载您要保留的数据。如需了解更多详情，请参阅 Tableau Desktop 在线帮助中的[仔细筛选数据](#)。此外，了解 Tableau 的[操作顺序](#)也有助于缩短加载时间。

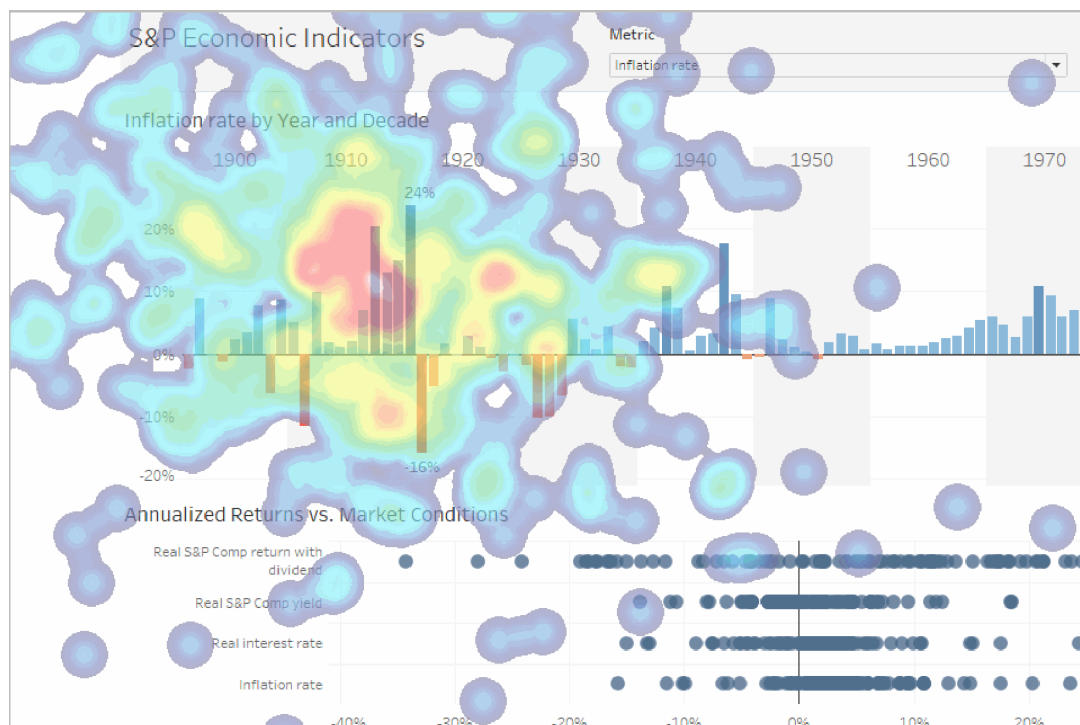
专业提示：身为作者，您甚至在创建首个视图前的数据准备阶段，就需要做出一些最为重要的决定。因此，请花些时间熟悉您要处理的数据。如需获得关于要注意什么，以及可通过哪些巧妙方式来处理数据的提示，请参阅 Tableau Desktop 在线帮助中的[在数据库级别了解您的数据](#)和[测试您的数据并使用数据提取](#)。

依据充分的信息进行设计

4. 充分利用最聚目光的位置

在数字时代，大多数人在查看内容时都会本能地从屏幕左上角开始浏览。下面这张用来跟踪用户目光的热图显示了典型的浏览模式：

有关这方面的更多信息，
请查阅我们关于跟踪用户目光的白皮书。

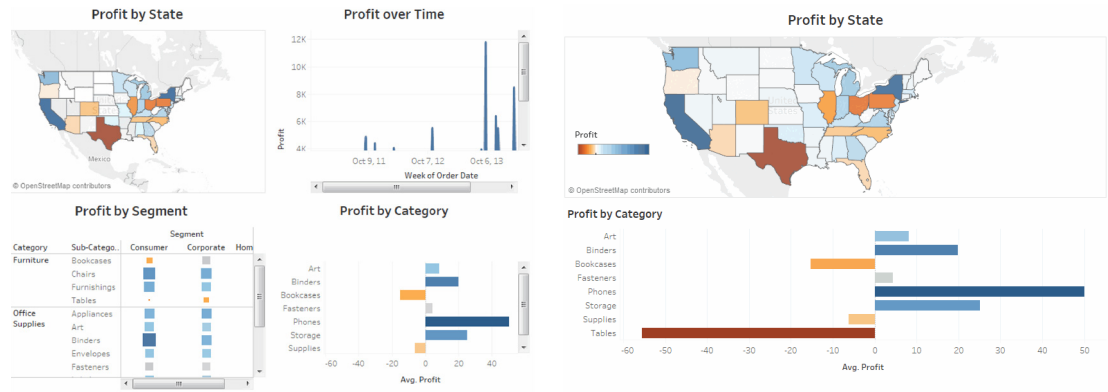


在确定了仪表板的主要目的之后，您就可以将最重要的视图放在仪表板的左上角，让这个已知最能汇聚用户目光的位置发挥最大作用。

5. 限制视图和颜色数量

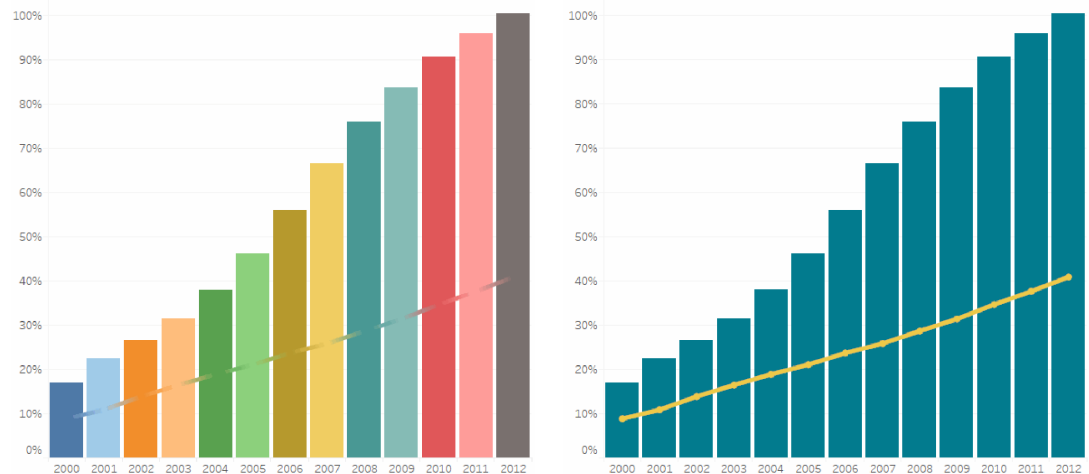
设计仪表板时很容易兴奋起来，恨不得将所有相关的视图都挤到仪表板中。但如果添加过多视图，就会牺牲仪表板的整体效果。一般来说，应只添加两三个视图。如果发现两三个视图不能满足需要，不妨再创建一些仪表板（或者使用故事）！

下面是一张显示美国各州利润情况的仪表板在删繁就简前后的效果对比。右侧为改头换面后的仪表板，只保留了最精要的内容。



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。

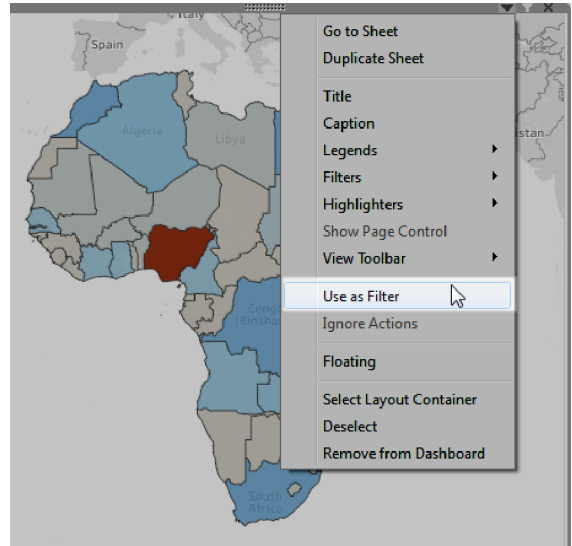
在下面的视图中，左侧由于对比度不够，完全不能辨认互联网使用情况的趋势线。右侧就采取了化繁为简的做法，趋势线一目了然。



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。

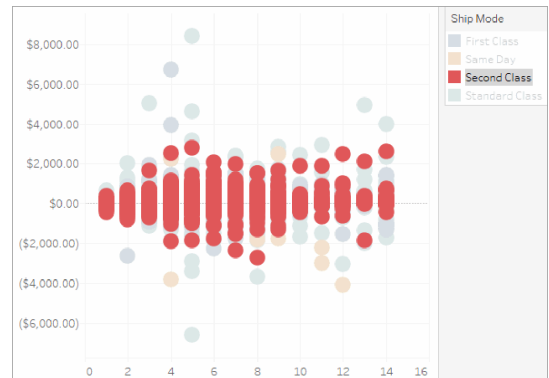
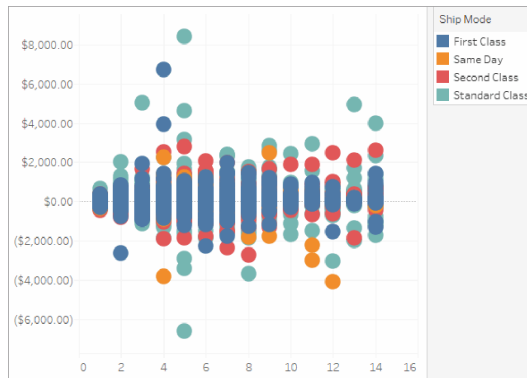
例如，您可以将最重要的那个视图用作仪表板中其他视图的筛选器。为此，请从该视图的快捷菜单中选择**用作筛选器**。



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。

突出显示是您可以利用的又一项强大功能。启用突出显示后，在一个视图中选择某个对象会在其他视图中突出显示相关的数据。

有关突出显示功能的更多信息，请参阅在线帮助中的**突出显示**动作。



7. 按照从大到小的流程设置格式

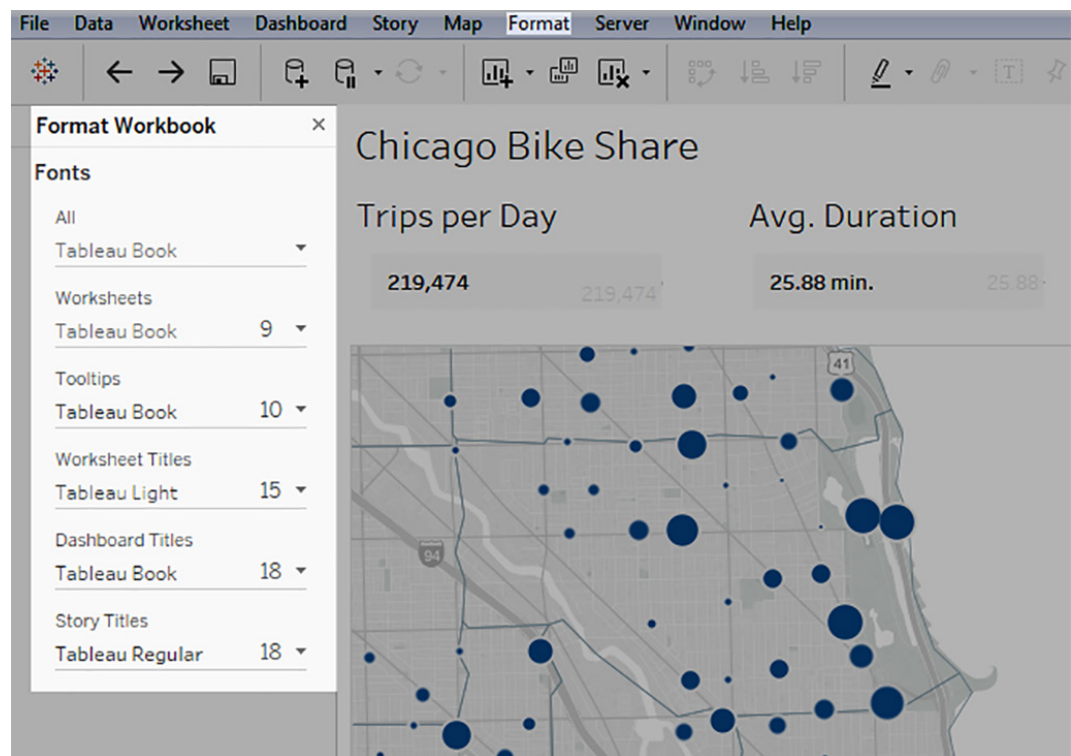
在更改作品的外观时，应采用“从大到小”的工作流程。这有助于您快速完成作品，还可以防止无意中覆盖您所做的改动。

从格式设置的角度来看，仪表板的层级结构是这样的：

1. 主题
2. 工作簿
3. 工作表
4. 视图中的元素

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

接下来需要在工作簿一级设置格式。在这一步中，需要优化整个工作簿中的每一个字体和标题：



然后，进入到工作表一级进行设置，最后再设置视图中各个元素的格式。

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](#)。

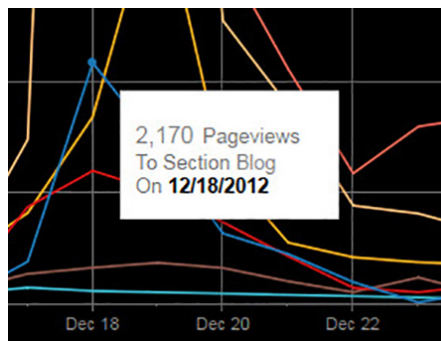
完善仪表板

8. 充分发挥好工具提示的作用，工具提示可以称得上是故事中的故事

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。

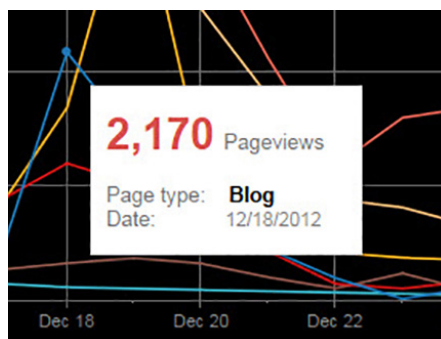
Tableau 会自动填充视图的工具提示，但您可以单击 **工作表 > 工具提示** 轻松自定义它们。

例如，右侧这个关于网站页面浏览量的工具提示就欠佳：



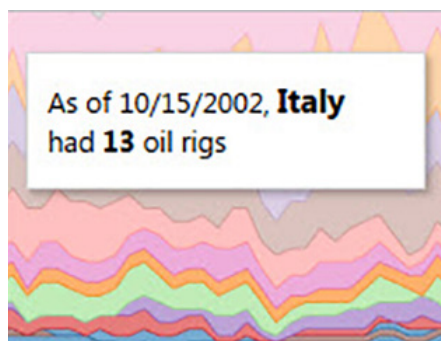
就像您需要将最重要的视图放在仪表板左上方一样，工具提示中最重要的元素也需要放在最上方。

右边是同样的工具提示经过重新设计后的效果：



专业提示：有些人还会使用工具提示讲一个微型故事。

例如，右边这个就是一个讲述石油钻井平台的工具提示：

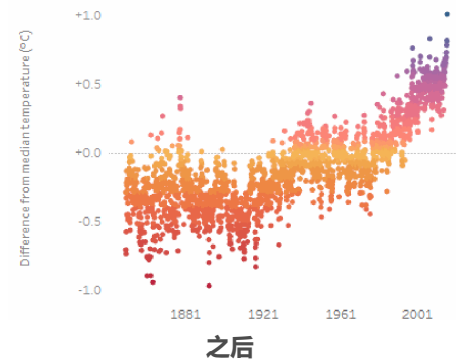
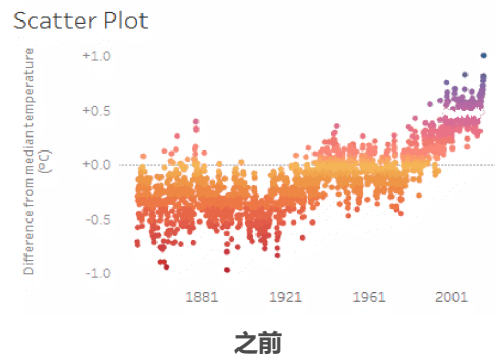
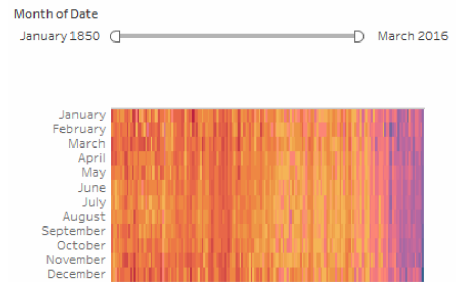
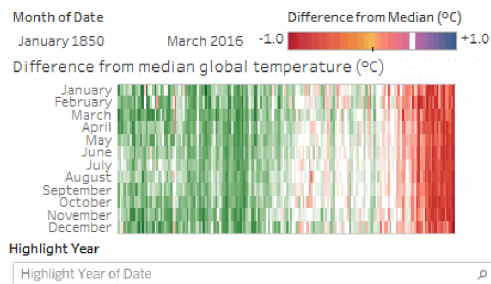


如果您也采取这种方法，请确保所用的语法对视图中的所有数据而言都正确。例如，所呈现的工具提示语句不应该出现“**As of 10/15/2002, Italy had 1 oil rigs.**”（截至 2002 年 10 月 15 日，意大利共有 1 座石油钻井平台。）的情况，因为当数量为 1 时，显然应该用单数。

9. 删繁就简

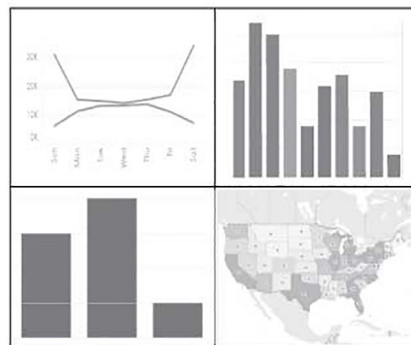
先后退一步，以从未看过您仪表板的用户角度审视它。其中的每一个元素都应该各有其用。如果某个标题、图例或轴标签没有必要存在，那就直接删掉！

确保一个仪表板中包含的调色板不超过两个；理想情况下，如果您的数据可以定量，也就是说数据表示的是一个范围，只需一个调色板即可。

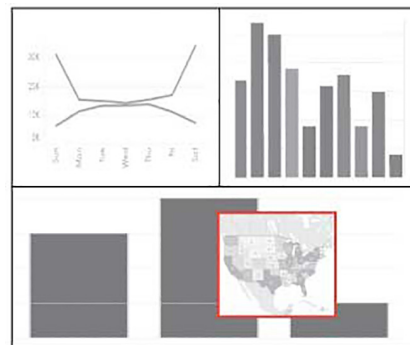


专业提示：如果您的仪表板需要较大空白，可以考虑采用浮动布局。采取这种做法时，应为仪表板设定一个具体的固定大小，以便让浮动的内容保持固定。如果仪表板的大小发生变化（例如由于您采用的是自动确定大小的做法），浮动的内容有时会显示在预期位置，有时则不是这样。

如需获得关于如何设定大小的其他提示，请参阅[设置仪表板大小和布局](#)。



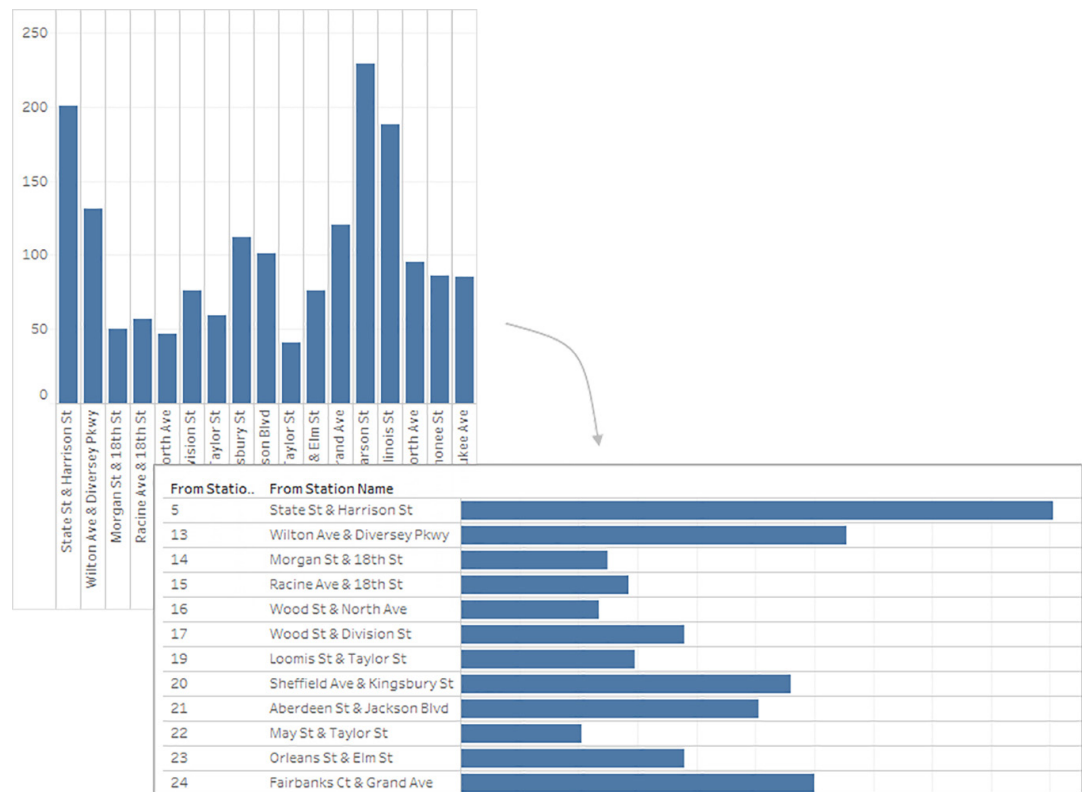
平铺布局



浮动布局

10. 测试仪表盘

在最后测试的过程中，应确保各个标签均朝着相同的方向，以方便用户阅读：



观察一下仪表盘中的各个**标题**。这些标题是否都采用并列句式？所有标题的大小写方式是否一致？

例如，在关于志愿者活动的仪表板中，如果将一个视图命名为“跟踪捐赠物款”，那么就应该将另一个视图命名为“查找捐赠物款”，而不是“捐赠物款查找工具”。

最后，在将仪表盘投入使用时，不要忘了以用户的角度加以试用。与所有成功的项目一样，有效的**测试**十分关键。在了解了用户对您仪表板的接受程度后，您就可以据以对它进行增强和更新。

完善仪表板

至此我们已经简要说明了制作仪表板的最佳做法，接下来就简要列举一些需要避免的常见错误：

1. 试图通过一个仪表板解答过多问题

人们很容易好高骛远，想要提供非常详细的实时仪表板，涵盖所有业务挑战，向用户提供大量下钻查询选项。除非仪表板涵盖的范围小而具体，否则不会给观看者带来任何助益。别忘了，只需单击一下就可以再创建新的仪表板。

2. 使用没人理解的指标

您使用的指标以及您给指标添加的标签对自己而言可能很好理解，但其他人是否明白它们的含义？请确保这些内容契合受众的专业知识水平。建议您先向其中一名用户展示设计原型，在设计流程中及早发现这类错误。

3. 仪表板中混入了无关紧要的图表和小组件

不要将仪表板做得华而不实，或使用一些类似于仪表的图形和小组件。在仪表板中添加不必要的对象就像自定义仪表板一样会让人上瘾，而且会妨碍仪表板达成目标，即快速向受众告知他们所需的信息。仪表板一定要删繁就简。

4. 不以用户的角度审视仪表板

应花些时间，使用户将使用的各种设备站在他们的角度查看您的仪表板，这样需要您调整的方面就会凸显出来。在测试上花费的功夫永远都不会白费。

5. 忘记征询受众的反馈意见

推出仪表板并非一劳永逸的事。一定要征询受众的反馈意见，了解该仪表板哪些方面对他们有用，哪些方面无用。如果您在仪表板中显示的指标和问题与受众不相关或者已过时，受众自然就不会使用它。

经过周密规划并依据充分的信息进行设计，再进行一些完善工作，您的仪表板定能够满足受众的需求。有了精心规划的仪表板，企业领导者、知识型员工等都能实时提出并解答问题，将获得的真知灼见付诸实践并启发真正的创新。

关于 Tableau

Tableau Software 致力于帮助人们查看并理解数据。借助 Tableau，任何人都可以快速分析信息、将其可视化并加以分享。已有超过 15,000 家客户使用 Tableau，无论是在办公室内，还是在出行途中，他们都能快速获得所需的结果。此外，还有数以万计的用户使用 Tableau Public 在自己的博客与网站中分享数据。[立即下载 Tableau Desktop 免费试用版](#)，了解 Tableau 能够给您带来哪些帮助。

其他资源

[下载免费试用版](#)

[培训视频：可视化分析入门](#)

[教程：Tableau Desktop 入门](#)

相关白皮书

[哪一个图表或图形适合您？](#)

[定义分析](#)

[如何构建有说服力、有信息又有吸引力的仪表板](#)

[如何构建自助式分析环境](#)

了解其他资源

[产品演示](#)

[培训与教程](#)

[社区与支持](#)

[客户故事](#)

[解决方案](#)

Tableau 和 Tableau Software 是 Tableau Software, Inc. 的商标。所有其他公司和产品名称或为其相关联各自公司的商标。