

Les 10 meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord efficaces



Un tableau de bord bien conçu constitue le point de départ idéal pour échanger autour des données. Avec une base solide, votre entreprise est en mesure de prendre plus rapidement des décisions en s'appuyant sur une seule et unique source d'informations.

Un tableau de bord efficace est caractérisé par un message et des indicateurs précis, des couleurs facilitant la compréhension ainsi que des informations pertinentes qui parlent à l'audience. Maintenant, comment concevoir des tableaux de bord pour votre entreprise qui soient à la hauteur de cette ambition ?

Il s'agit avant tout de respecter trois concepts clés : planification rigoureuse, design clair et finition soignée du tableau de bord.

Sommaire

Planification rigoureuse

- 1. Vous devez connaître l'audience 3
- 2. Tenez compte de la taille de l'écran..... 4
- 3. Faites en sorte que le chargement soit rapide 5

Design clair

- 4. Exploitez l'emplacement idéal 6
- 5. Limitez le nombre de vues et de couleurs 7
- 6. Ajoutez de l'interactivité pour encourager l'exploration..... 9
- 7. Commencez par la mise en forme des principaux éléments 10

Finition du tableau de bord

- 8. Tirez parti de l'infobulle, l'histoire dans l'histoire 12
- 9. Simplifiez votre tableau de bord..... 14
- 10. Testez l'ergonomie de votre tableau de bord..... 15

À propos de Tableau 16

Ressources supplémentaires 16

Planification rigoureuse

1. Vous devez connaître l'audience

Les meilleurs tableaux de bord s'adaptent parfaitement à l'audience ciblée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Posez-vous la question suivante : qui va utiliser ce tableau de bord ? S'agit-il d'un commercial très occupé qui n'a que 15 secondes à consacrer aux indicateurs clés de performance ? Ou s'agit-il d'une équipe qui passe plusieurs heures à étudier des tableaux de bord trimestriels ?

Il est également important de tenir compte de l'expertise de l'audience : les utilisateurs maîtrisent-ils le sujet ? Savent-ils lire et analyser des données ? Ainsi, des étiquettes de filtres ou de paramètres axées sur l'action séduiront davantage un néophyte qu'un utilisateur expérimenté. Si vous avez peu d'informations sur votre audience, cherchez à identifier leurs priorités et à comprendre comment ils consultent des données, de façon à personnaliser la façon dont vous présentez vos données. Souvenez-vous que vous pouvez toujours créer d'autres tableaux de bord. Pour commencer, la meilleure approche consiste à rester simple.

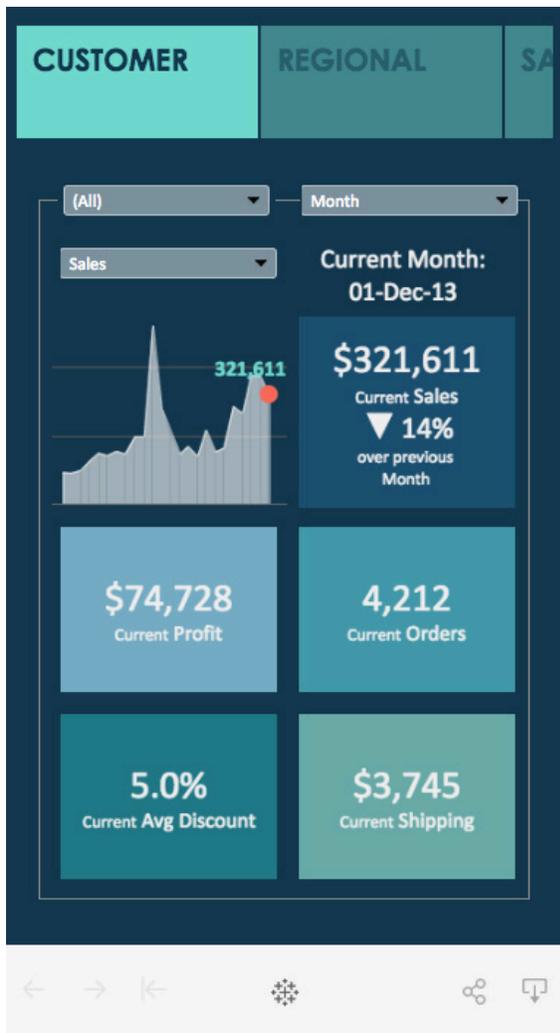


Une équipe financière chargée d'examiner des données générales sur les recettes du tourisme international pourrait aisément utiliser ce tableau de bord.

2. Tenez compte de la taille de l'écran

Si vous créez un tableau de bord uniquement pour un écran d'ordinateur de bureau, mais que vos interlocuteurs consultent généralement des données depuis leur téléphone portable, vous allez probablement les décevoir. Effectuez des recherches préalables pour mieux comprendre les habitudes de votre audience. Ainsi, vous pourrez optimiser la conception de votre tableau de bord.

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.



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.

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.

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. Vous pouvez sélectionner l'option « Modifier la disposition moi-même » pour ajouter et organiser manuellement les divers éléments, afin d'appliquer les éventuels changements apportés au tableau de bord « Par défaut ». 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](#).

3. Faites en sorte que le chargement soit rapide

Personne ne peut profiter de votre superbe design si votre tableau de bord prend trop de temps à charger. Les lenteurs de chargement peuvent provenir de vos données, de votre tableau, ou de ces deux facteurs.

C'est lors de la préparation des données, avant même de créer votre première vue, qu'il convient de prendre des décisions avisées. 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.

Choisissez si vous devez limiter la quantité de données présentées dans votre tableau de bord, que ce soit en créant [des filtres pour une source de données](#) ou 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.

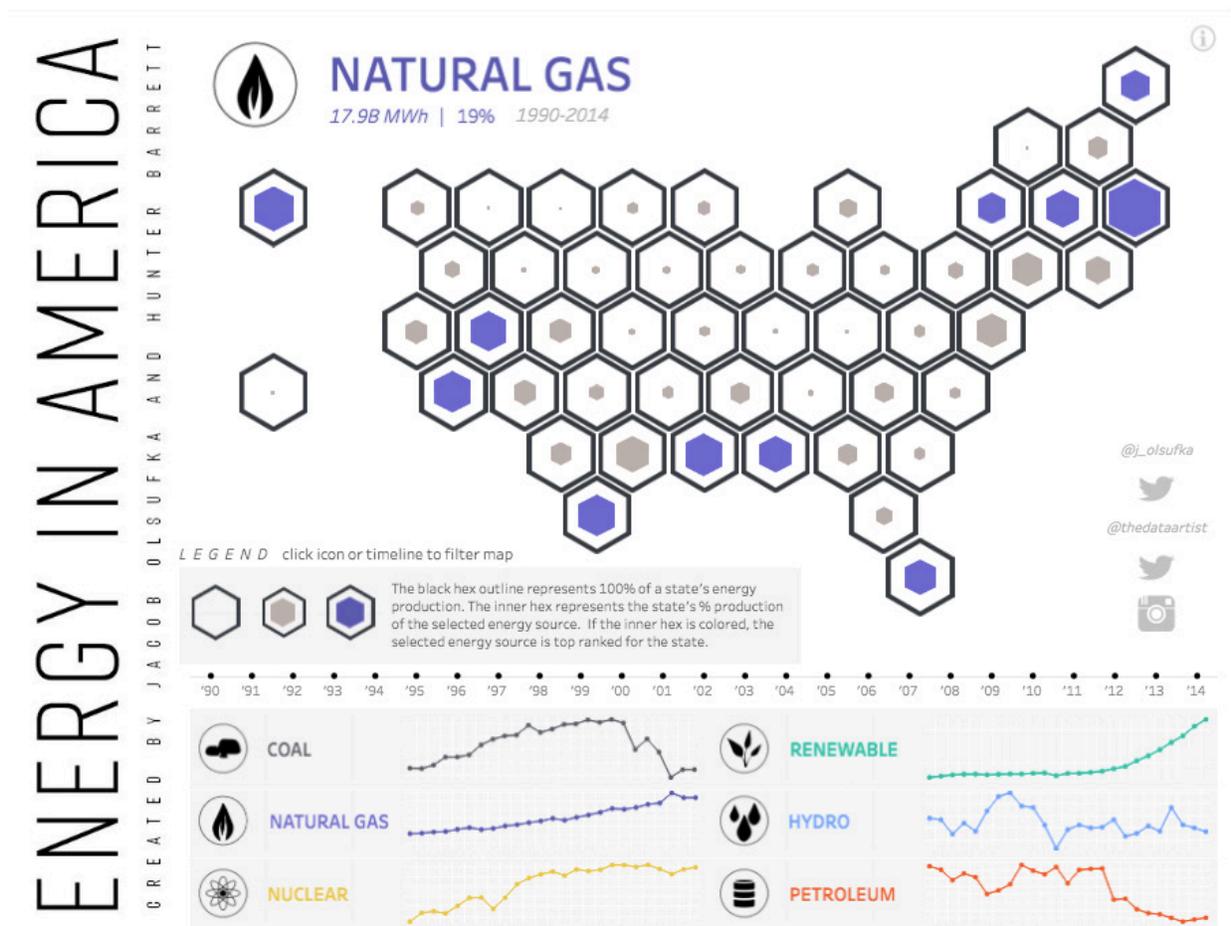
Pour améliorer encore plus les performances de vos tableaux de bord, consultez l'article [Optimiser les performances du classeur](#) dans l'aide en ligne. Connaître l'[ordre des opérations dans Tableau](#) peut également réduire vos délais de chargement.

Design clair

4. Exploitez l'emplacement idéal

Essayez toujours d'imaginer comment votre audience va lire votre tableau de bord. Ses différentes informations doivent être organisées de façon logique, afin de garantir une certaine « fluidité ».

Lors de la conception de votre tableau de bord, identifiez les éléments qui constituent des groupes logiques et rassemblez-les au sein de votre design. Des éléments graphiques comme les trames de fonds, les lignes, les espaces vides et les couleurs vous permettent de créer un lien entre plusieurs composants.



Par exemple, dans sa visualisation, [Jacob Olsufka](#) a réduit l'espace entre ses hexagones afin de dessiner avec précision la carte des États-Unis. Il a également utilisé un arrière-plan commun pour la légende et le texte d'explication et rapproché les icônes des réseaux sociaux.

Lorsque les utilisateurs lisent une page Web, ils commencent généralement par balayer du regard le contenu en haut à gauche. Dès que vous avez déterminé le principal objectif de votre tableau de bord, veillez donc à placer la vue la plus importante dans le coin supérieur gauche. Dans le tableau de bord susmentionné, Jacob a jugé que l'en-tête et la carte constituaient les principaux éléments du message qu'il souhaitait transmettre.

5. Limitez le nombre de vues et de couleurs

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.

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.

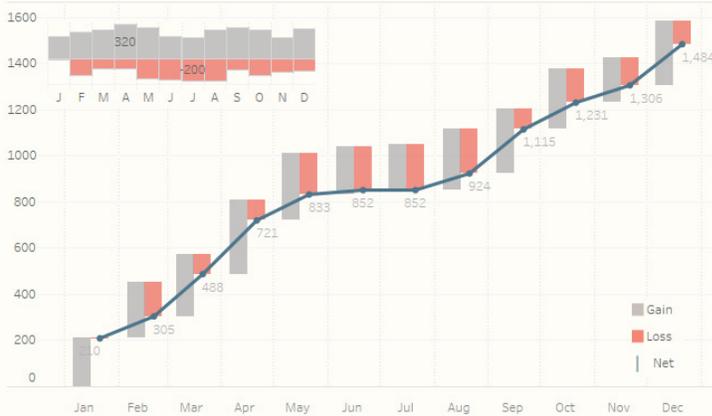
Voici une comparaison avant/après d'un tableau de bord sur la perte d'abonnés.

La première version est caractérisée par des couleurs intenses et très saturées ainsi que par 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.



Subscriber Churn Analysis

Subscriber activity - All



Net subscriber activity by division



Details

		Gained	Lost	Net	Runn
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	
Total		1,123	-414	709	
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	
Total		905	-461	444	
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	
Total		1,000	-669	331	
Grand Total		3,028	-1,544	1,484	

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

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

Bien que la personnalisation des tableaux de bord soit hautement addictive, évitez d'ajouter des objets inutiles qui empêchent votre tableau de bord d'informer rapidement votre audience.

6. Ajoutez de l'interactivité pour encourager l'exploration

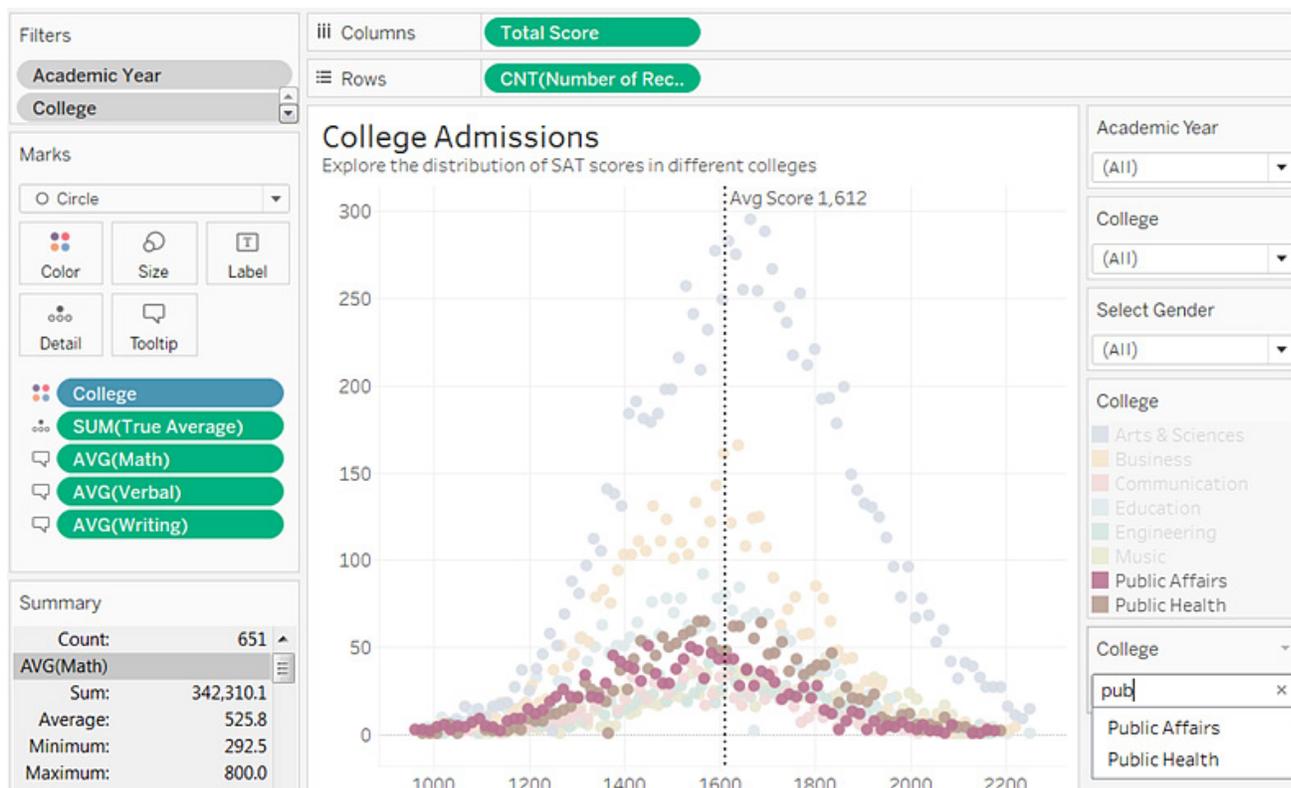
Toute la puissance des tableaux de bord réside dans l'aptitude de leur auteur à positionner des vues spécifiques de façon à permettre l'analyse comparative. Les filtres permettent de booster cette analyse et d'impliquer l'audience. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la principale vue joue le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



Ce tableau de bord filtre ses données à partir du graphique en aires. Lorsque vous cliquez sur le graphique en aires, un filtre s'applique au graphique à barres en dessous afin d'afficher uniquement les données « Shipped Early ». Votre audience peut ainsi explorer les données qui l'intéressent.

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.

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 même utiliser des fonctionnalités 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 ».

7. Commencez par la mise en forme des principaux éléments

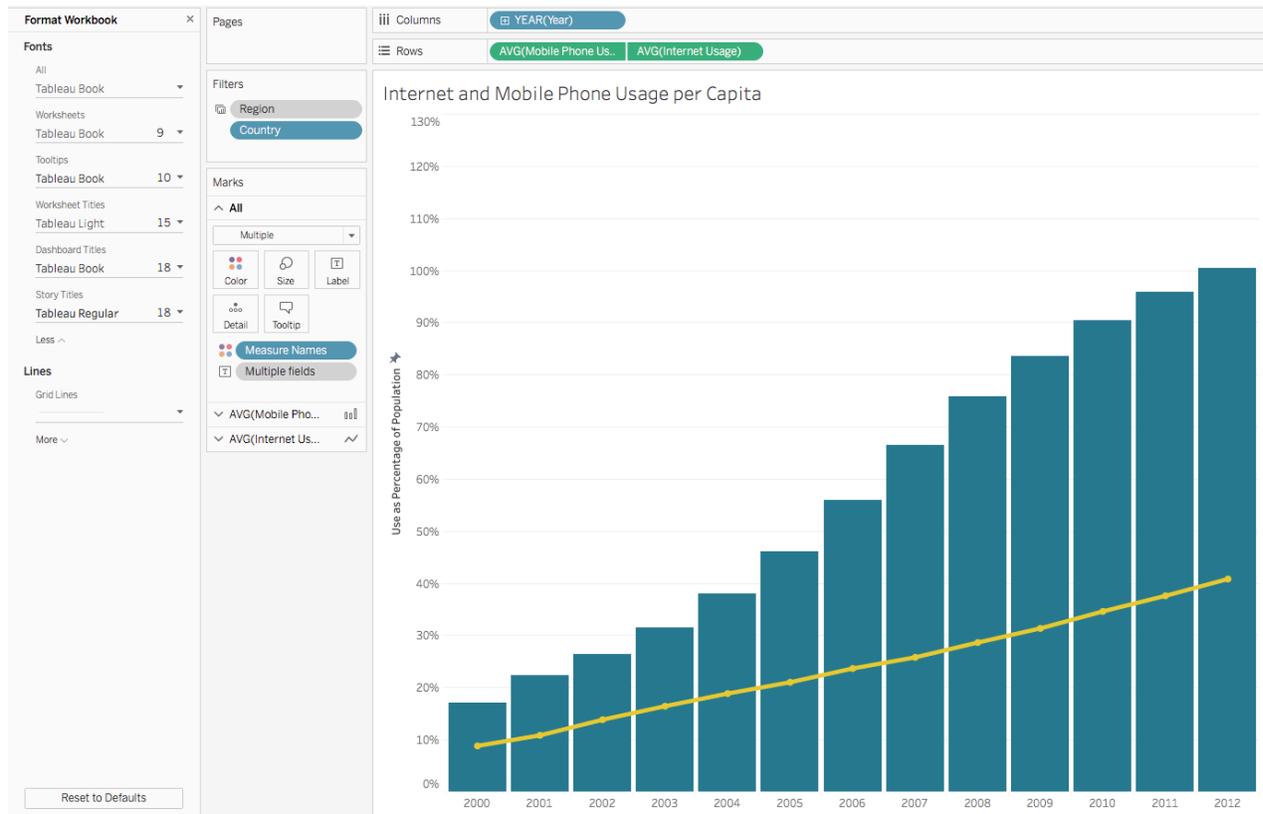
Lorsque vous changez l'apparence de votre tableau de bord, commencez par les principaux éléments et terminez par les détails. Cela vous permettra de travailler rapidement et d'éviter d'écraser vos modifications par erreur.

Pour la mise en forme, la hiérarchie d'un tableau de bord correspond à ce qui suit :

1. Thème
2. Classeur
3. Feuille de calcul

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.

Passez ensuite à la **mise en forme au niveau du classeur**. Vous pouvez à présent personnaliser les polices, les titres et les lignes de l'ensemble de votre classeur.



Appliquez une mise en forme cohérente. 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 sur la **modification de l'aspect d'un tableau de bord**.

Finition du tableau de bord

8. Tirez parti de l'infobulle, l'histoire dans l'histoire

Quand vous en avez fini avec les principaux éléments du design, intéressez-vous à vos infobulles. Elles vous permettent d'enrichir l'histoire que vous racontez dans votre tableau de bord. Elles fournissent également davantage de contexte à la vue. Tableau remplit automatiquement les infobulles d'une vue, mais vous pouvez facilement les personnaliser en cliquant sur Feuille de calcul > Infobulle.

Comme pour la vue placée en haut à gauche de votre tableau de bord, l'information la plus importante de votre infobulle doit apparaître en premier.

Imaginons que vous consultez une visualisation contenant des informations sur le tourisme international présentées par région et pays.

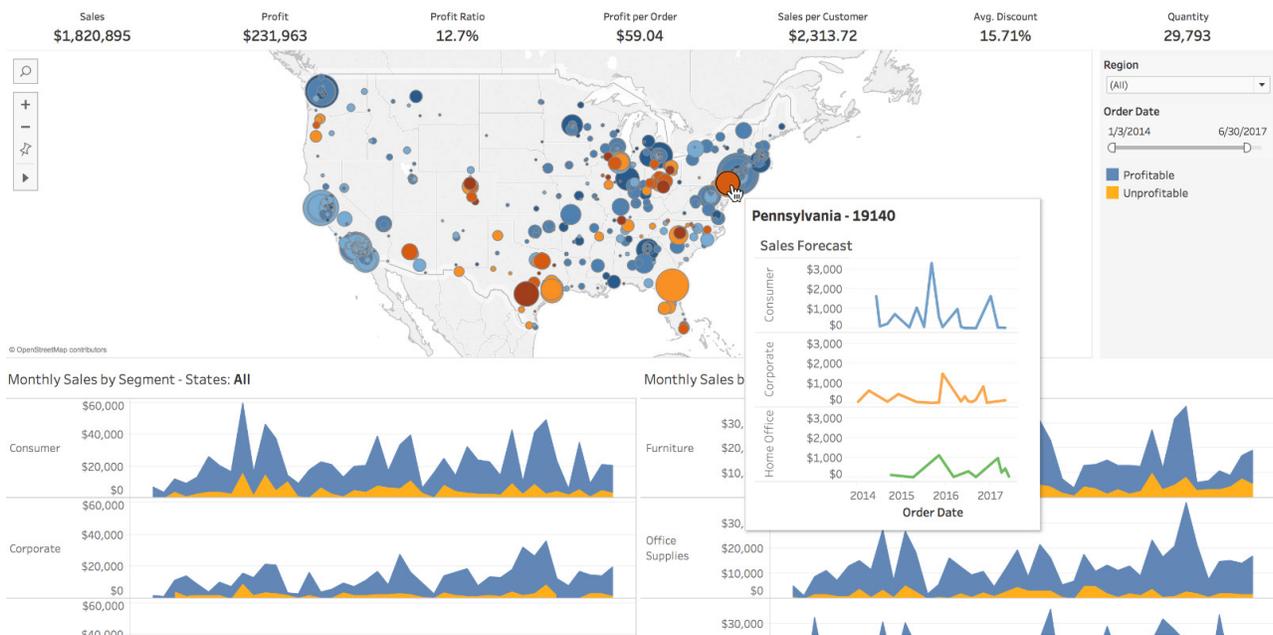


Au premier abord, l'infobulle sur la gauche n'affiche pas les informations essentielles. L'utilisateur ne sait toujours pas quelles sont les recettes touristiques de chaque pays, ni ce qu'elles représentent par rapport au PIB national.



La nouvelle infobulle met l'accent sur les principales informations, à savoir le pays, ses recettes pour le tourisme émetteur et récepteur ainsi que son PIB.

Vous pouvez également utiliser la [visualisation dans les infobulles](#) pour enrichir vos tableaux de bord et histoires en ajoutant des données pertinentes, sans pour autant alourdir la lecture. Cette fonctionnalité vous permet de placer des visualisations dans des infobulles. Pour les afficher, il suffit de survoler ou de sélectionner un repère. Les données de la visualisation sont automatiquement filtrées en fonction du repère survolé ou sélectionné afin d'afficher le détail des données qui vous intéressent. Bien entendu, la visualisation doit compléter votre message, et non entraver sa compréhension. En cas de doute, privilégiez un design épuré pour le reste du tableau de bord et indiquez aux utilisateurs qu'ils peuvent obtenir davantage de contexte en consultant les infobulles.



Ce tableau de bord tire profit de la fonctionnalité de visualisations dans les infobulles. Lorsqu'un utilisateur survole un repère sur la carte, l'infobulle présente les prévisions de ventes pour chaque segment de l'État concerné. Cela précise le contexte sans surcharger le tableau de bord.

9. Simplifiez votre tableau de bord

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 le supprimer.

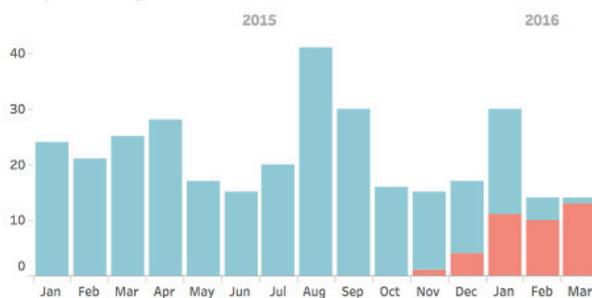
Si votre tableau de bord doit être plus aéré, envisagez une disposition flottante. Dans ce cas, optez pour la taille fixe avec des valeurs spécifiques, de façon à ce que l'élément flottant reste en place, même si la taille de la fenêtre est amenée à changer.

Complaints Dashboard

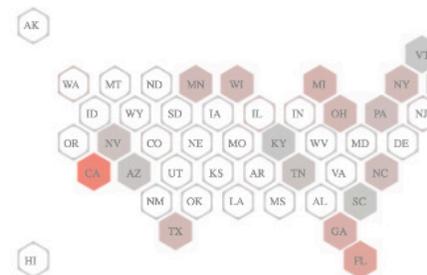
Total Complaints: **Closed** 288 **Open** 39 **Total** 327



Complaints by Month



Open Complaints by State (click to filter)



Complaints by Reason



Complaints by Party (click to filter)



Voici un exemple de tableau de bord au design minimaliste et épuré. Supprimez les éléments inutiles, simplifiez vos couleurs et adoptez une disposition simple. Vous n'aurez ainsi pas besoin d'éplucher les éléments de chaque composant pour déceler les informations exploitables. Tableau de bord sur les plaintes, [The Big Book of Dashboards](#).

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. Commencez par étudier le dernier tableau de bord que vous avez créé. Dispose-t-il de trop d'informations ? Pouvez-vous supprimer ou déplacer des éléments pour gagner en clarté ?

10. Testez l'ergonomie de votre tableau de bord

Pour valider votre conception, il est essentiel de faire tester votre tableau de bord par d'autres utilisateurs. 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 de nouveaux.

Comme pour n'importe quel projet, les tests sont la clé de la réussite. Les retours sur vos tableaux de bord vous aident à optimiser vos futures créations et à améliorer l'utilisation des données au sein de votre entreprise.

À propos de Tableau

Tableau aide les utilisateurs à transformer leurs données en informations exploitables qui marquent les esprits. Connectez-vous facilement à vos données, peu importe leur format ou leur emplacement de stockage. Réalisez rapidement des analyses ad hoc pour identifier des opportunités à explorer. Créez des tableaux de bord interactifs par glisser-déposer avec l'analytique visuelle avancée, puis partagez-les dans toute l'entreprise pour permettre à vos collègues d'explorer les données comme ils l'entendent. Des grandes multinationales aux startups naissantes en passant par les TPE, tout le monde utilise la plate-forme analytique de Tableau pour voir et comprendre les données.

Autres ressources à explorer

[Démonstrations de produits](#)

[Formation et didacticiels](#)

[Communauté et assistance](#)

[Témoignages clients](#)

[Solutions](#)

