

Notions de base de l'analyse visuelle

Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux notions de base de l'analyse visuelle

L'analyse visuelle consiste à obtenir des informations utiles et exploitables à partir des données, dans un environnement visuel et interactif. Cette vidéo présente les notions fondamentales de la manipulation des repères et de la création des vues.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau Desktop.

Utilisation des repères

Vous pouvez commencer à analyser des données de deux manières dans Tableau. Vous pouvez vous lancer et commencer à explorer les données, ou vous pouvez poser des questions à leur sujet et tenter de trouver des réponses.

Nous allons commencer par interroger cet ensemble de données, Global Superstore 2016, pour analyser nos ventes sur la durée.

- Si vous cliquez deux fois sur Ventes et Date de commande, Tableau applique les meilleures pratiques en matière de visualisation pour créer une chronologie,
- et vous pouvez constater que les ventes augmentent sur la durée.

Modification du type de repère

Notez que le type de repère ici indique Automatique.

Cela illustre à quel point une question pratique constitue un bon point de départ pour une analyse et comment Tableau tire automatiquement parti des meilleures pratiques pour utiliser les champs qui nous intéressent.

Vous pouvez changer le type de repère si vous le souhaitez.

- La liste en propose un grand nombre, chacun ayant des caractéristiques particulières.
- Notez que même si le type de repère est Automatique, il peut changer à mesure que la vue est modifiée.

Agrégation et nombre de repères

Posons-nous une autre question. Quel type de relation existe-t-il entre les frais de port et les bénéfices (cliquez deux fois pour amener toutes ces données dans l'espace de travail) ? Cliquez à nouveau deux fois.

Cette fois, nous obtenons ce qui ressemble à un nuage de points.

- Cependant, Tableau agrège les données avec SOMME(Frais de port) et SOMME(Bénéfices),
- de sorte que nous obtenons un seul repère : la somme de Bénéfices en fonction de la somme de Frais de port.
- Si vous souhaitez afficher plus de repères, vous pouvez
 - désagréger les données. Pour cela, ouvrez le menu Analyse et désactivez l'agrégation des mesures pour afficher chaque ligne de données sous la forme d'un point.
 - Vous pouvez aussi ajouter un nouveau champ à la vue et modifier la répartition des repères.

Il s'agit d'un concept important dans Tableau.

Création de la vue

Les mesures que vous voyez ici sont agrégées automatiquement en fonction de la granularité de la vue. La granularité est définie par les dimensions et la manière dont elles interagissent avec les repères.

- Par exemple, en amenant Produit > Catégorie sur l'étagère Couleur, vous obtenez un repère de couleur unique par Catégorie, qui affiche la somme des frais de port et des bénéfices pour cette catégorie.

- Si vous ajoutez un autre champ, par exemple Marché, sur Forme, vous obtenez un repère par catégorie selon le marché, soit 15 repères.

Les dimensions définissent le nombre de repères, qui reste toujours visible dans la partie inférieure gauche. Vous pouvez facilement changer d'avis et appliquer une couleur en fonction d'un autre élément. Si vous préférez avoir plutôt Priorité de commande sur Couleur, faites glisser cet élément sur la pile Catégorie ici avec l'icône de couleur.

- Notez qu'en ajoutant Priorité de commande sur l'étagère Couleur, vous obtenez un repère par priorité de commande selon le marché, soit 20 repères.
- Il existe quatre niveaux de priorité de commande et seulement trois catégories. Nous obtenons donc plus de repères en utilisant Priorité de commande plutôt que Catégorie.

Souvenez-vous que les dimensions définissent le nombre de repères ou la granularité de la vue.

Niveau de détail

Si vous souhaitez définir une certaine granularité pour les repères, mais sans leur ajouter d'autres attributs tels que la couleur ou la forme, vous pouvez placer le champ sur la case Détail.

Il est important de comprendre l'impact visuel de l'ajout de dimensions sur la fiche Repères. Une fois que vous aurez bien compris ce mécanisme, vous pourrez créer des graphiques plus précis et mieux tirer parti des actions automatiques de Tableau.

Surlignage

Si vous survolez la légende de Priorité de commande, vous voyez que l'icône est dans un carré grisé.

- Cela indique que le surlignage est activé pour Priorité de commande.
- Si vous cliquez sur une priorité, par exemple Critique, Tableau estompe les autres couleurs pour mieux faire ressortir les commandes dont la priorité est critique.

Le surlignage n'est pas activé pour la légende Catégorie.

- Si vous cliquez sur Mobilier, rien ne se produit.
- Cliquez sur cette icône ici pour activer cette fonctionnalité. Désormais, si vous cliquez sur Mobilier, les repères sont mis en évidence dans la vue.

Nous pouvons également afficher un surligneur pour une ou plusieurs dimensions auxquelles aucun attribut tel que la forme ou la couleur n'est appliqué. Pour cela, il suffit d'activer le surligneur de données.

- Dans la vue, cliquez avec le bouton droit sur une dimension telle que Marché sur l'étagère Détail.
- Ensuite, sélectionnez Afficher le surligneur.
- Nous pouvons à présent faire ressortir un marché tel que l'Asie-Pacifique dans la vue.

Le surlignage permet d'attirer l'attention des utilisateurs sur des repères spécifiques.

- Dans les tableaux de bord, cela peut favoriser l'interactivité, même sur les feuilles qui utilisent ce champ.
- Dans les histoires, le surlignage peut être enregistré, ce qui permet de conserver une sélection spécifique lors de la mise à jour du plan.

Montre-moi

Cet outil permet lui aussi de bien démarrer une analyse visuelle. Cliquez sur les différents champs à utiliser en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Ici, nous allons conserver les mêmes : Priorité de commande, Marché, Frais de port et Bénéfices. Une fois que c'est fait, ouvrez la palette Montre-moi. Vous voyez ici une liste d'options de graphiques sélectionnables en un clic que vous pouvez utiliser pour représenter les champs sélectionnés. La zone encadrée en orange présente les meilleures pratiques en matière de visualisation.

Gardez à l'esprit que Montre-moi ne constitue qu'un point de départ pour créer une analyse visuelle dans Tableau. Une fois que vous avez établi les bases de votre visualisation, vous pouvez utiliser la fiche Repères et de nombreuses autres fonctionnalités pour modifier la vue et l'adapter précisément à vos besoins.

CONCLUSION

Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les notions de base de l'analyse visuelle et sur l'utilisation des repères. Nous vous invitons à regarder les autres vidéos sur les analyses visuelles pour en savoir plus.