如何规划自助仪表盘

1. 概述

仪表盘是数据可视化的一种体现，是指将数据以视觉形式来呈现，如图表或地图，以帮助需要的人了解这些数据的意义

仪表盘的展示大多有一个特定的主题或是分类。从战略的角度而言，自上而下大致归纳为三种：一种是战略性仪表盘，一种是分析型仪表盘，还有一种是操作型仪表盘。根据种类的不同，仪表盘的设计及展示也大不相同。在规划之前需要明白几个问题：

1. 仪表盘的使用者？
2. 重要的指标有哪些？
3. 你希望仪表盘能够传达哪些信息？
4. 用户期望仪表盘可以传播的信息是什么？

2. 描述

- **战略型仪表盘**

战略型仪表盘更多的是为高层管理者（部门经理、企业高管）快速掌握企业的运营情况，

并据此快速做出决策和判断，对过去做出总结或是对未来拟定战略性目标。

这里的运营情况主要是针对过去已经发生的运营的事实，因此战略型的仪表盘对系统实时性不是很高，在进行界面的设计时就需要尽可能简洁明了。

通过精简的指标体系，实时、动态地反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。

高层管理者通常不具备分析数据的能力，那么是否可以通过什么来引起他们的兴趣呢？除了看到一些数据和图表，也可以通过文字进行提炼,如下图

- **分析型仪表盘**

分析型仪表盘的作用主要是让使用者可以获取到各个前端业务信息系统的数据，

它最好的架构方式便是基于一个整合、汇总、有维度、有事实的EDW之上。

通过数据清洗、转换、标准化、以及钻取联动过滤等操作，能够从现象出发，

沿着数据的脉络去发现问题的真正原因，比如销售业绩为什么下降？
分析型仪表盘更多的是落实战略到战术执行层面的中层管理人员服务，

这部分需要更多体现的是问题直接显性化，优先级排序，关联直接采取行动的方式推进。

分析型仪表盘可以是战略型也可以是操作型，或者说更加策略型。主要的区别在于信息的层级。

它包含了关于多因素及变量之间的基于时间变化的细节对比。

如下图:

- **操作型仪表盘**

对比战略型仪表盘和分析型仪表盘，操作型仪表盘强调持续、实时的信息汇报场景。所以对数据的时效性比较高。

需要从业务需求出发，实现业务操作的提醒、监控和预警功能,基本上需要直接对接各个业务系统。

操作型仪表盘的界面设计也需要简洁直观，面向人群通常是各个部门的操作员而不是管理层。

如下图：

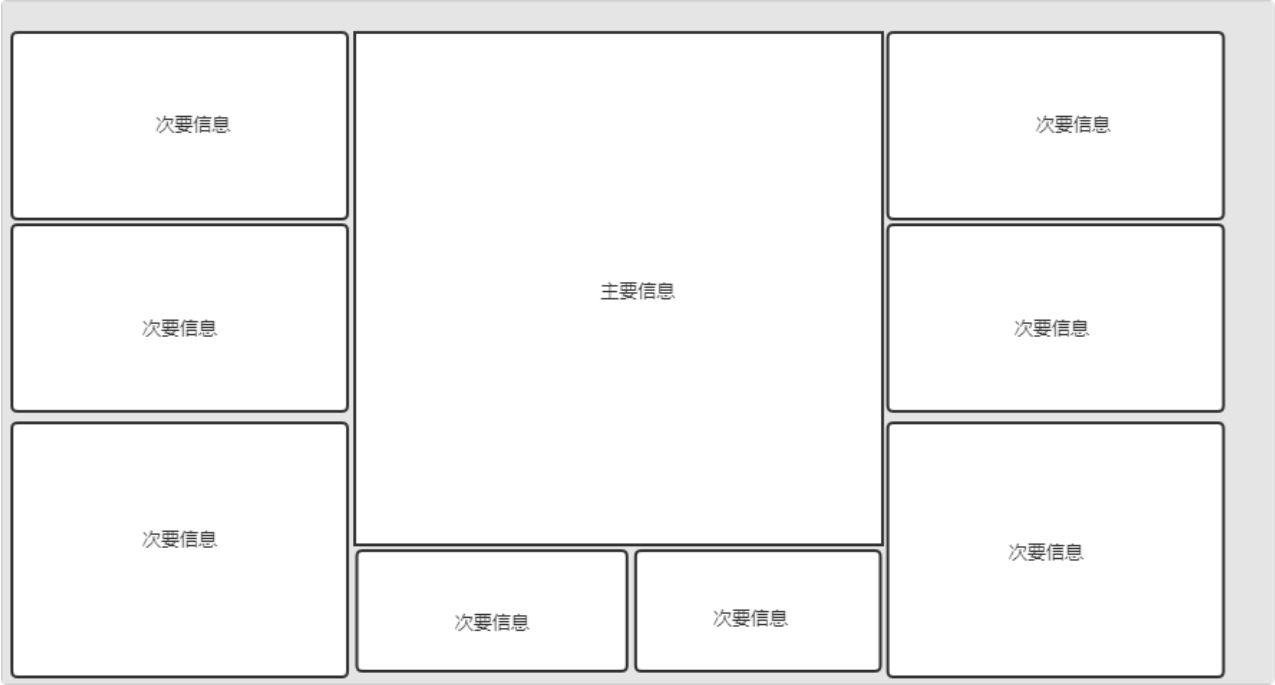
3. 仪表盘的指标排版图

根据之前定好的业务指标进行排版：

- 主：核心业务指标安排在中间位置、占较大面积，多为动态效果丰富的地图
- 次：次要指标位于屏幕两侧，多为各类图表
- 辅：辅助分析的内容，可以通过钻取联动、轮播显示

一般把有关联的指标让其相邻或靠近，把图表类型相近的指标放一起，这样能减少观者认知上的负担并提高信息传递的效率。

下图是原型排版图1



4. 总结

最后，总结创建仪表板的3个要点：

1. 仪表板并不是报告，也不是数据的堆砌。仪表板包含了你的见解、建议、以及预期的业务影响力。
2. 仪表板的目的不是通知消息，而是驱动行动。
3. 好的仪表板都有精确的文字提炼说明