

Dez melhores práticas para criar painéis eficazes



Um painel bem-feito é um poderoso ponto de partida para conversas impulsionadas por dados. De posse do mesmo conjunto de informações, sua empresa toma decisões com mais rapidez tendo como base uma única fonte confiável.

A mensagem e as métricas de um ótimo painel são claras, têm cores que realçam o significado e fornecem as informações mais relevantes ao público. Então, como criar painéis para sua empresa que cumpram essa promessa?

Na verdade, tudo se resume a três coisas: planejamento cuidadoso, design bem-informado e um olhar crítico para refinar o painel.

Sumário

Planejamento cuidadoso

- 1. Conheça seu público 3
- 2. Leve em consideração o tamanho da tela 4
- 3. Planeje-se para carregamentos rápidos 5

Design informativo

- 4. Coloque as coisas no lugar certo 6
- 5. Limite o número de exibições e cores 7
- 6. Adicione interatividade para incentivar a exploração 9
- 7. Aplique a formatação do maior para o menor elemento 10

Aperfeiçoando seu painel

- 8. Aproveite a dica de ferramenta; a história dentro da sua história 12
- 9. Elimine os excessos 14
- 10. Teste a usabilidade do seu painel 15

Sobre a Tableau 16

Recursos adicionais 16

Planejamento cuidadoso

1. Conheça seu público

Os melhores painéis são criados com o público-alvo em mente. Isso não acontece por acaso.

Pergunte-se: para quem estou criando este painel? Ele será usado por um vendedor ocupado que tem apenas 15 segundos para ver seus indicadores de desempenho ou por uma equipe que dedicará horas para analisar painéis gerados trimestralmente?

Também é importante saber o nível de experiência do público com o assunto e os dados. Por exemplo, um iniciante pode precisar de uma rotulagem mais voltada à ação para filtros ou parâmetros do que um usuário avançado. Se você não sabe muito sobre o público, faça perguntas sobre prioridades e como as pessoas consomem os dados para saber qual é a melhor forma de apresentá-los. Lembre-se: você sempre pode criar mais painéis. A melhor abordagem é começar de forma simples.

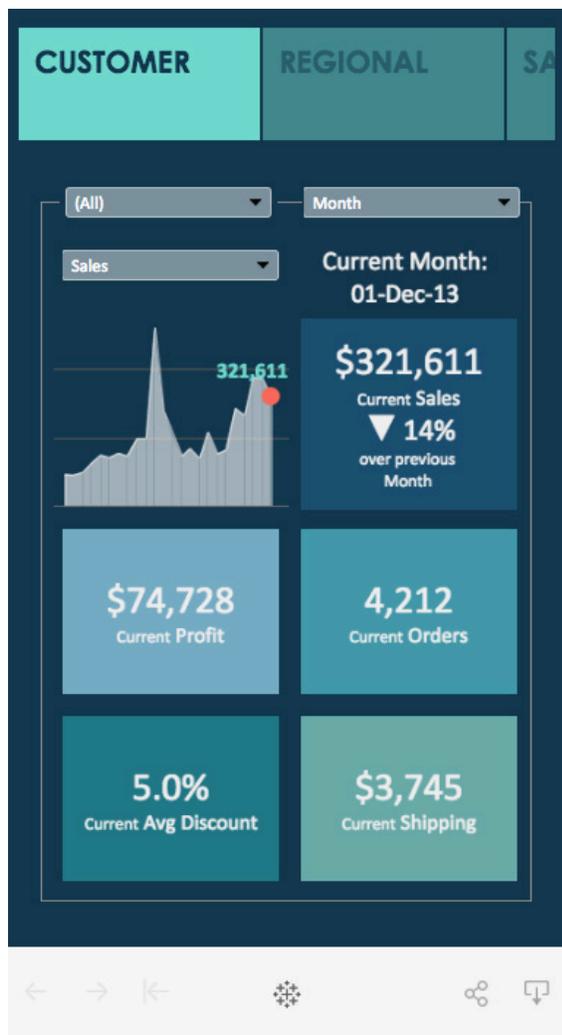


Uma equipe do setor financeiro com a tarefa de analisar informações sobre a receita do turismo internacional poderia facilmente utilizar este painel.

2. Leve em consideração o tamanho da tela

Se você criar um painel para ser exibido somente na tela de um computador, mas os visualizadores usarem smartphones para consumir dados, provavelmente eles não ficarão muito satisfeitos com o resultado. Faça pesquisas com antecedência para entender como os hábitos do público podem influenciar o design do seu painel.

Exiba os KPIs mais importantes: como seu público nem sempre conseguirá obter muitas informações em uma tela pequena, ao criar para smartphones ou tablets, mostre apenas as métricas mais importantes. Na prática, isso significa criar painéis com elementos fáceis de clicar e com interatividade intencional e limitada.



Neste painel, não há mais do que três interações. Essa simplicidade reduz a confusão e ajuda na experiência geral do usuário no smartphone.

Empilhe o conteúdo verticalmente para as telas de smartphones: a maioria das pessoas usa seus telefones no modo retrato. A menos que você precise mostrar uma visão ampla de um mapa ou uma linha do tempo, priorize a otimização vertical do painel para smartphones.

No Tableau, os layouts para smartphones são gerados automaticamente sempre que você cria um novo painel, organizando o conteúdo de maneira algorítmica e adequada para esses dispositivos. Você também pode escolher a opção “Editar layout manualmente” para adicionar e organizar manualmente os itens e refletir as alterações no painel Padrão. Para ver como seus painéis aparecem em diferentes dispositivos, revise e adicione layouts de dispositivo com a [Visualização do dispositivo](#).

3. Planeje-se para carregamentos rápidos

Mesmo o painel mais bonito não terá impacto algum se demorar muito para carregar. Um tempo de carregamento longo pode ser causado pelos dados, pelo painel em si, ou por uma combinação dos dois.

Algumas das decisões fundamentais que você toma como autor começam na etapa de preparação de dados, antes mesmo da criação de sua primeira visualização. Sempre que possível, especialmente em visualizações de produção, faça cálculos no banco de dados para reduzir a sobrecarga. Os cálculos agregados são ótimos para os campos calculados no Tableau, mas é importante fazer cálculos no nível da linha no banco de dados sempre que você puder.

Determine se você precisa limitar a quantidade de dados exibidos no painel, seja [criando filtros em uma fonte de dados](#) ou criando uma extração. [Extrações](#) são normalmente muito mais rápidas do que uma fonte de dados em tempo real e são especialmente adequadas para a prototipagem. Lembre-se de que as extrações nem sempre são uma solução de longo prazo. Ao consultar dados em atualização constante, uma conexão em tempo real geralmente faz mais sentido para operacionalizar a visualização.

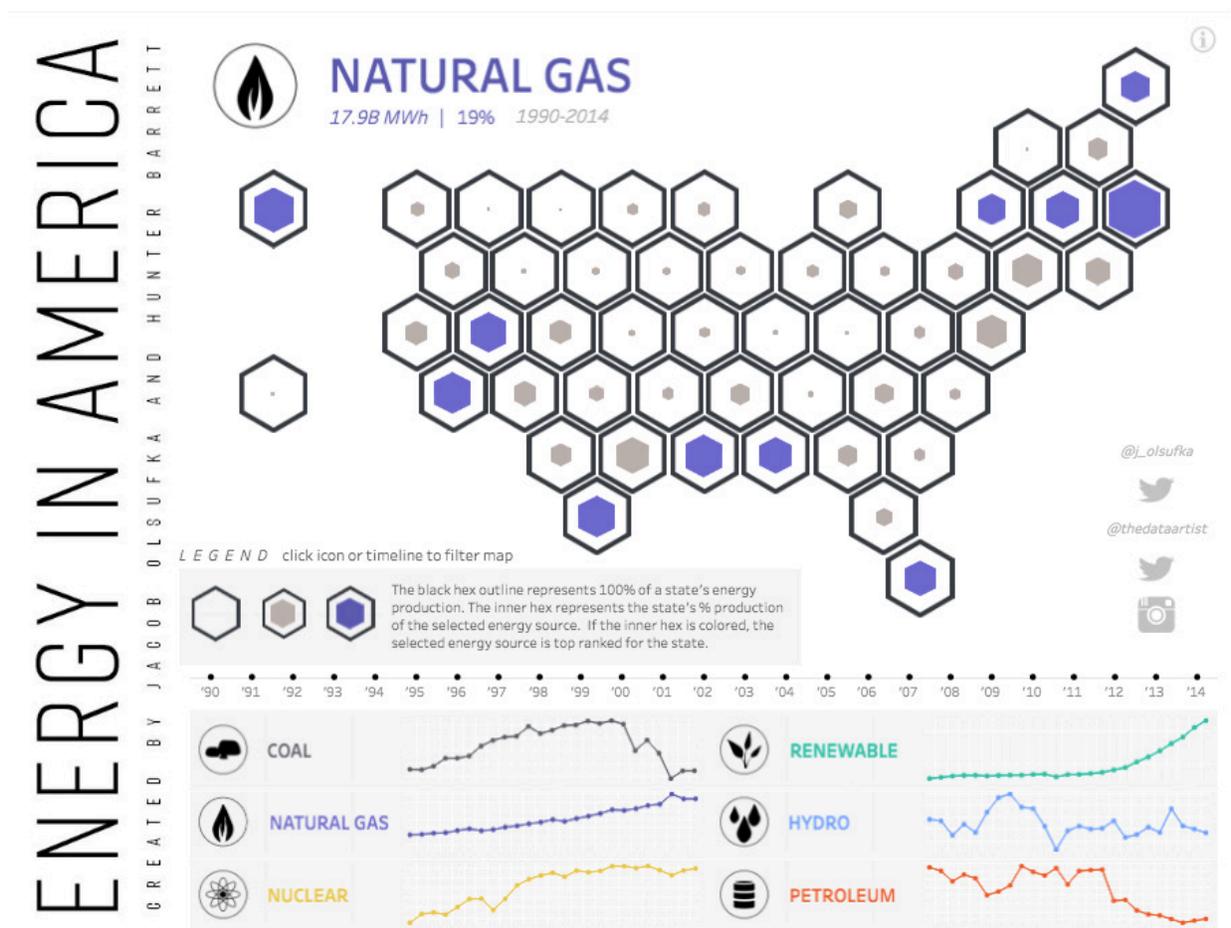
Para obter mais dicas de otimização, saiba como [otimizar o desempenho da pasta de trabalho](#) na Ajuda on-line. Saber a [ordem de operações do Tableau](#) também pode ajudar você a reduzir os tempos de carregamento.

Design informativo

4. Coloque as coisas no lugar certo

Sempre considere como seu público “lerá” seu painel. Seu painel precisa de um “fluxo” coerente e de um layout lógico com diferentes partes informativas.

Ao projetar seu painel, considere as partes que formam grupos lógicos e use seu design para agrupá-las. Sombreamento, linhas, espaços em branco e cores são maneiras úteis de fazer as conexões.



Jacob Olsufka agrupou os hexágonos para que fosse possível perceber com facilidade o mapa dos Estados Unidos. Ele também deu à legenda e ao texto de apoio um fundo comum e agrupou os ícones sociais usando a proximidade.

A maioria dos visualizadores lê conteúdos na web a partir do canto superior esquerdo de uma página. Depois de saber o objetivo principal do seu painel, mova a visualização mais importante de forma que ela ocupe ou se expanda para o canto superior esquerdo do painel. No painel acima, o autor decidiu que o cabeçalho e a visualização do mapa contêm as mensagens principais.

5. Limite o número de exibições e cores

Sabemos que a empolgação às vezes toma conta e você quer incrementar seu painel adicionando todas as exibições relevantes. Mas se o painel tiver exibições demais, a mensagem geral será prejudicada. O recomendado é adicionar duas ou três exibições. Se você acredita que o escopo deva ser ampliado para além disso, crie mais painéis ou use uma **história**: uma sequência de visualizações que funcionam em conjunto para guiar o visualizador pelas informações.

Assim como seu painel pode ter exibições demais, ele também pode ter cores demais. Quando usadas corretamente, as cores auxiliam o processo de análise. Porém, se usadas em excesso, as cores geram uma poluição visual para o seu público, tornando o processo de análise mais lento ou até mesmo o impossibilitando.

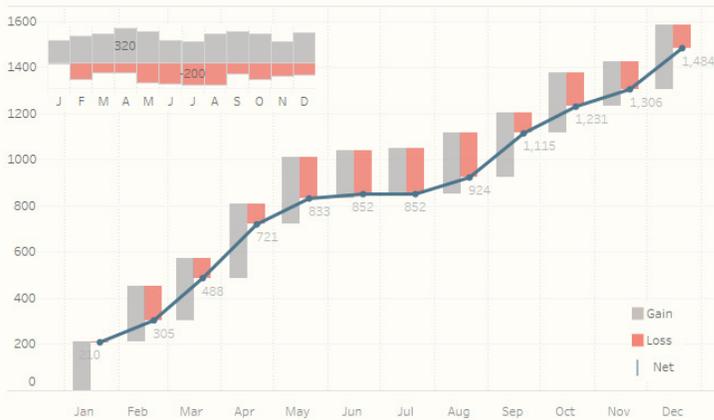
Aqui temos o antes e o depois de um painel sobre rotatividade de assinantes.

A versão “prévia” usa cores sólidas mais saturadas e sombreamento inconsistente, o que dificulta para o visualizador a identificação da relação entre os gráficos.

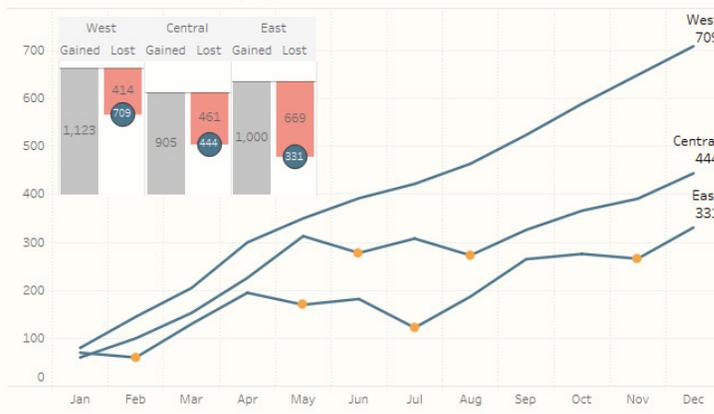


Subscriber Churn Analysis

Subscriber activity - All



Net subscriber activity by division



Details

| | | Gained | Lost | Net | Run |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----|
| 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 | |

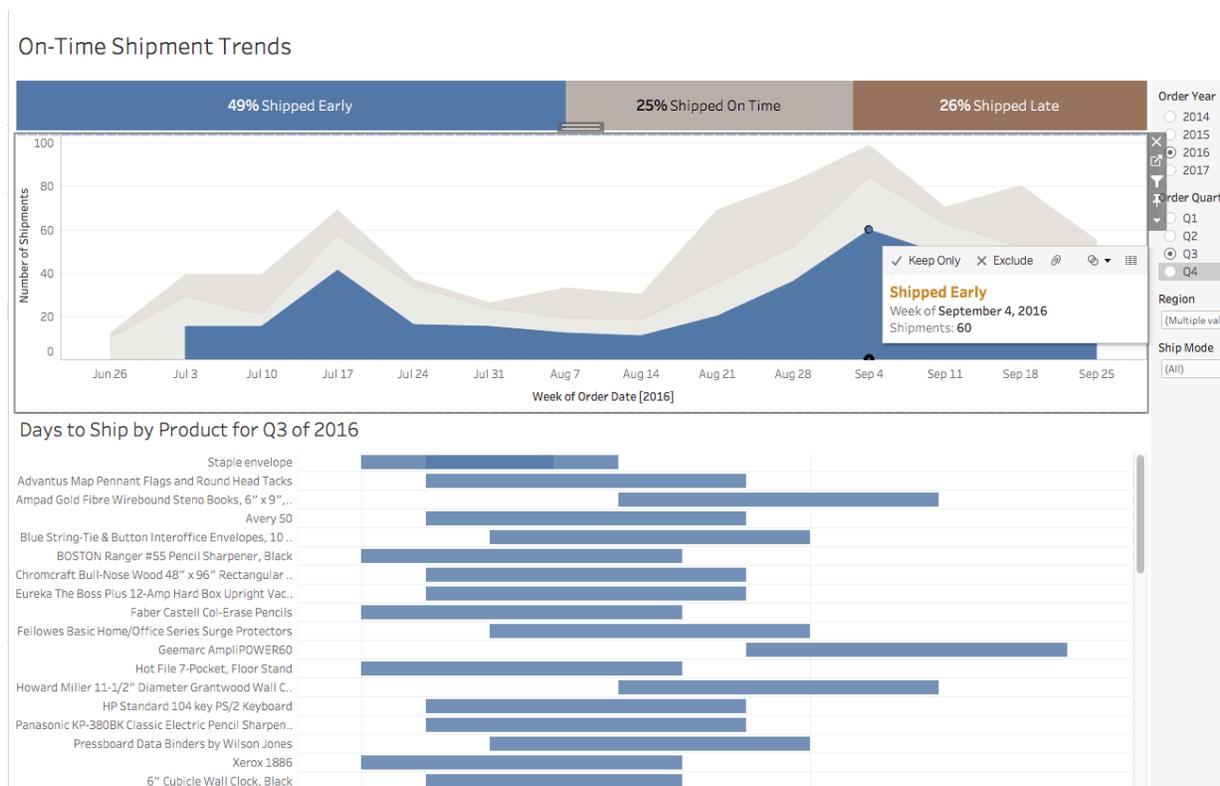
Esta versão revisada do mesmo painel tem um design moderno com poucas cores, criando uma formatação suave.

Perda de assinantes, [The Big Book of Dashboards \(A Bíblia dos Painéis\)](#)

Apesar de ser empolgante personalizar um painel, elementos desnecessários acabam atrapalhando o objetivo, que é informar seu público com rapidez.

6. Adicione interatividade para incentivar a exploração

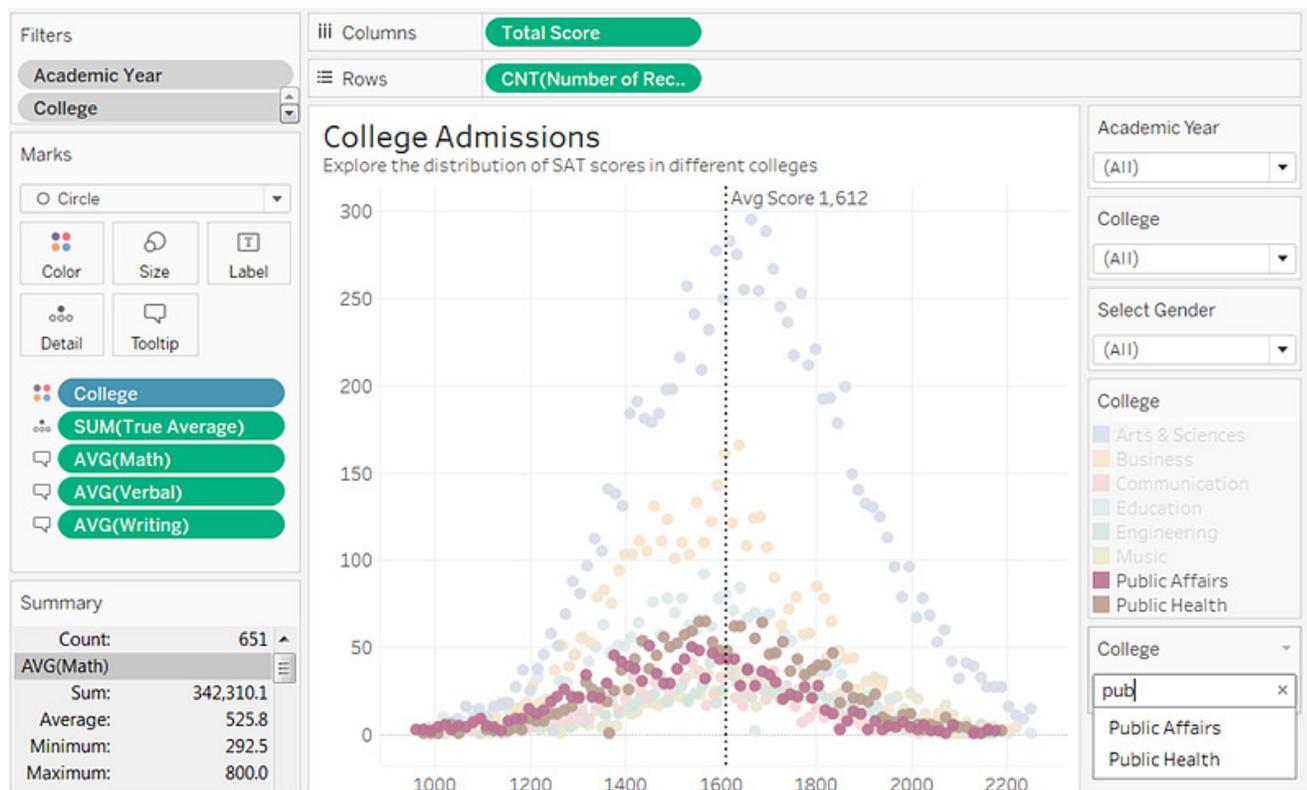
O poder dos painéis depende da habilidade que seu autor tem de organizar determinadas exibições lado a lado para facilitar a análise. Os filtros potencializam a análise e incentivam a interação do seu público. Por exemplo, você pode definir a exibição mais importante como um filtro das outras exibições do painel. Para fazer isso, selecione a opção Usar como filtro no menu de atalho da exibição.



Este painel usa o gráfico de área como filtro. Ao clicar no gráfico de área, o gráfico de barras abaixo faz a filtragem para mostrar apenas os dados classificados como "Enviado com antecedência", o que permite ao público investigar os dados relevantes.

Você também pode exibir cartões de filtro para dados de diferentes tipos. Por exemplo, exiba filtros como vários itens selecionáveis, botões de opção de seleção única, listas suspensas etc. Você pode incluir uma caixa de pesquisa e editar o título do filtro para fornecer instruções claras sobre como interagir com os dados.

Ações de destaque são outro recurso de impacto que você pode usar, em que uma seleção em uma visualização destaca os dados relacionados em outras visualizações. Em cenários mais avançados, você pode usar ações de conjunto ou ações de parâmetro para adicionar níveis mais profundos de interatividade.



Esta visualização usa ações de destaque para aumentar a interatividade. Pesquisar “público” no filtro curinga destaca as categorias de faculdades, neste caso, relações públicas e saúde pública.

7. Aplique a formatação do maior para o menor elemento

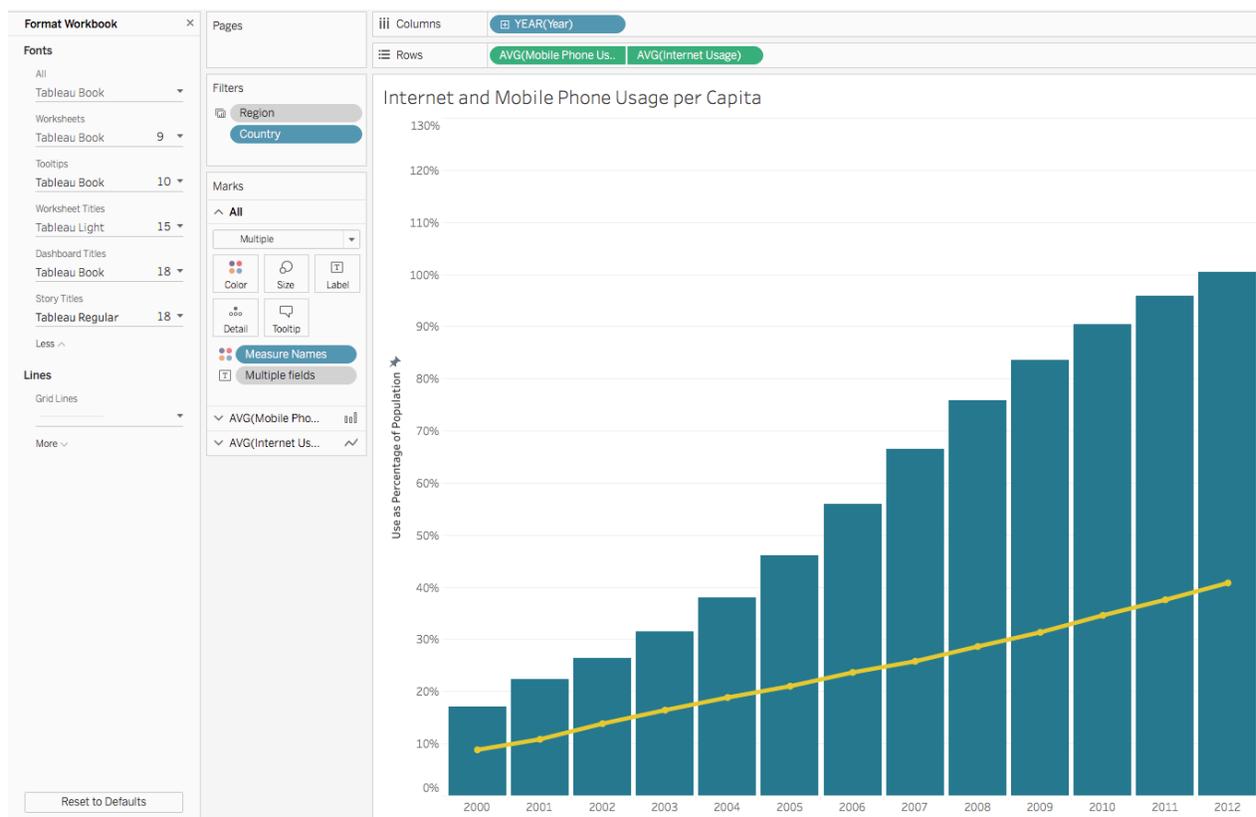
Quando mudar a aparência do seu painel, siga o fluxo “do maior para o menor”. Isso agilizará seu trabalho e impedirá que você substitua acidentalmente as alterações que já fez.

Do ponto de vista da formatação, a hierarquia de um painel é a seguinte:

1. Tema
2. Pasta de trabalho
3. Planilha

Comece verificando se está usando o tema certo (os melhores e mais recentes temas do Tableau são sempre chamados de Padrão). Escolha um tema em Formatar > Tema da pasta de trabalho.

A próxima etapa é formatar a **pasta de trabalho**. Aqui, você pode alterar fontes, títulos e linhas em toda a pasta de trabalho.



Crie consistência com a formatação. Selecione Formatar > Pasta de trabalho no Tableau para ajustar a formatação de toda a pasta de trabalho

Finalmente, vá para a formatação **no nível da planilha**. Por exemplo, se você quer remover todas as bordas em uma tabela de texto ou adicionar sombreamento a todas as outras colunas em uma exibição. Deixe esta etapa por último porque, quando você faz alterações de formatação neste nível, elas se aplicam apenas à visualização em que você está trabalhando.

Para obter dicas sobre como mudar a aparência do seu painel rapidamente, incluindo como usar suas fontes e cores personalizadas, consulte **Renovar a marca de um painel** na Ajuda on-line.

Aperfeiçoando seu painel

8. Aproveite a dica de ferramenta; a história dentro da sua história

Depois que o design principal do seu painel estiver pronto, dê uma olhada na dica de ferramenta. A dica de ferramenta é excelente para você reforçar a história que pretende contar com seu painel. Ela também adiciona um contexto útil à visualização. O Tableau preenche as dicas de ferramenta de uma exibição automaticamente, mas você pode personalizá-las com facilidade clicando em Planilha > Dica de ferramenta.

Da mesma forma que você coloca a exibição mais importante no canto superior esquerdo do seu painel, você também quer que o elemento mais importante da dica de ferramenta seja o primeiro a aparecer.

Por exemplo, imagine uma visualização que mostra o turismo internacional por região e país.

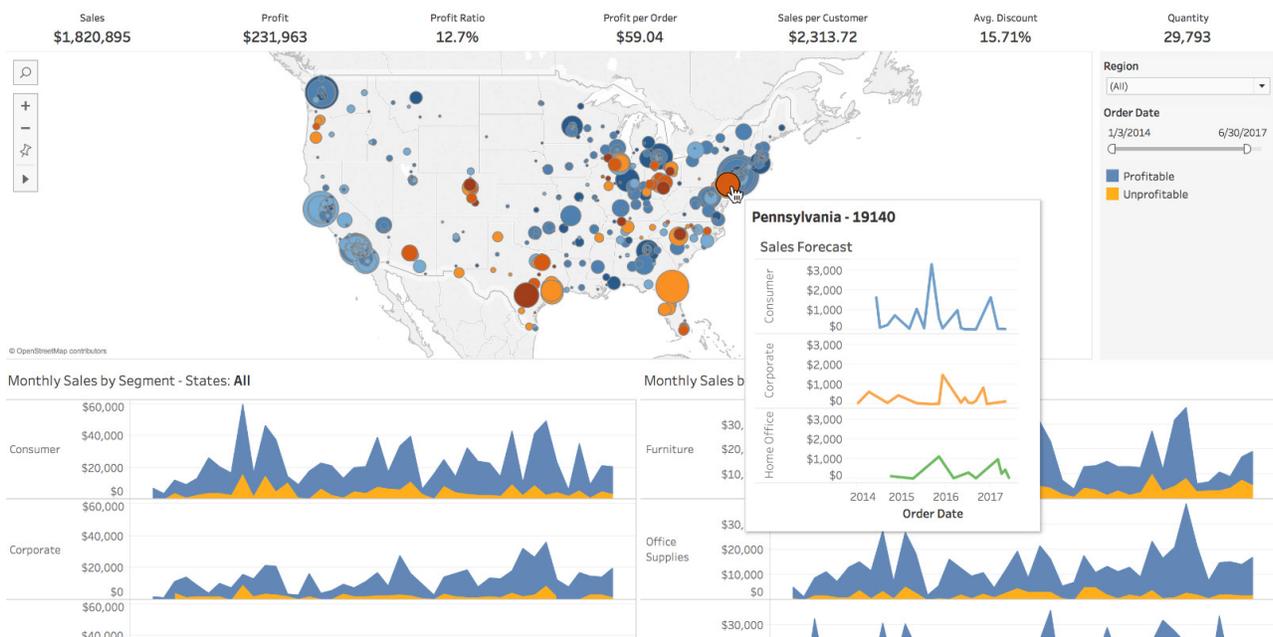


À primeira vista, a dica de ferramenta à esquerda não diz o que preciso saber: qual é a receita do turismo internacional para cada país, em relação ao PIB geral?



Quando revisada, essa dica de ferramenta enfatiza os elementos mais importantes: o país, seu fluxo de entrada e saída de dólares relacionados ao turismo e seu PIB.

Você também pode usar o [recurso de visualização na dica de ferramenta](#) para aprimorar painéis e histórias com dados relevantes sem deixar as coisas mais confusas. Com o recurso Visualização na dica de ferramenta, você pode incluir na dica de ferramenta as visualizações que criou, revelando-as ao passar o mouse ou selecionando marcas individuais. Os dados na visualização são filtrados automaticamente pela marca focalizada ou selecionada, mostrando para você e seus usuários exibições precisas dos dados pertinentes. Como sempre, verifique se a visualização agrega ao conteúdo do painel, em vez de distrair o visualizador. Em caso de dúvida, mantenha o restante do painel simples e informe ao usuário que ele obterá mais contexto na dica de ferramenta.



Este painel utiliza o recurso de visualização na dica de ferramenta. Quando um usuário passa o mouse sobre uma marca no mapa, a dica de ferramenta exibe as previsões de vendas em cada segmento para aquele estado específico. Isso adiciona contexto sem sobrecarregar o painel.

9. Elimine os excessos

Avalie seu painel do ponto de vista de alguém que nunca o viu. Cada elemento deve ter uma finalidade. Se um título, uma legenda ou o rótulo de um eixo não for necessário, considere removê-los.

Se o painel precisar de mais espaços em branco, use um layout flutuante. Caso decida fazer isso, atribua ao seu painel um tamanho fixo específico para que o elemento flutuante não saia do lugar se o tamanho da janela mudar.

Complaints Dashboard

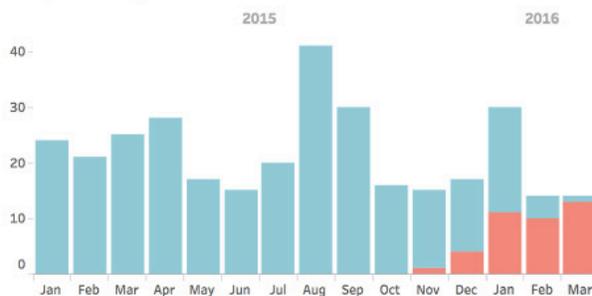
Total Complaints: Closed **288** Open **39** Total **327**

Date Received
1/1/2015

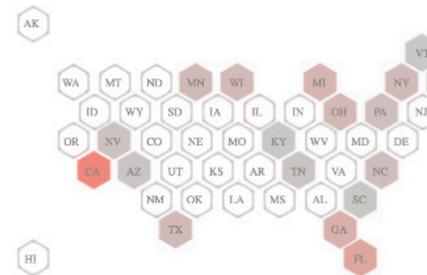
Source Type
(All)

Show Open/Closed
All

Complaints by Month



Open Complaints by State (click to filter)



Complaints by Reason



Complaints by Party (click to filter)



Este painel é um bom exemplo de design simples e limpo. Ao organizar as coisas e simplificar as cores e o layout, você facilita para o usuário o processo de encontrar informações ocultas, pois não é preciso vasculhar todos os elementos individuais. Painel de reclamações, [The Big Book of Dashboards \(A bíblia dos painéis\)](#).

Simplificar o design do painel é geralmente um processo iterativo, portanto, continue reavaliando os painéis existentes de tempos em tempos. Contemple o último painel que você criou e se pergunte: será que não há informações demais? Há algo que você poderia eliminar ou reposicionar para deixá-lo mais claro?

10. Teste a usabilidade do seu painel

Um elemento importante do design do painel é o teste do usuário. Depois de criar um protótipo, pergunte ao público como eles estão usando o painel e se ele ajuda a responder às perguntas urgentes que eles têm. Eles criaram versões próprias do painel? Eles estão se aprofundando em certas visualizações e ignorando outras? Use essas informações para ajustar o painel existente ou para desenvolver novos painéis.

Como com qualquer outro projeto de sucesso, um bom teste é essencial. Se você sabe como seus painéis são recebidos, pode aprimorar projetos futuros e influenciar como os dados são utilizados em sua organização.

Sobre a Tableau

A Tableau ajuda as pessoas a transformar dados em informações acionáveis que causam impacto. Conecte-se facilmente a dados armazenados em qualquer lugar e em qualquer formato. Faça análises rápidas sob demanda que revelam oportunidades ocultas. Arraste e solte para criar painéis interativos com análises visuais avançadas. Em seguida, compartilhe com toda a organização e permita que seus companheiros de equipe explorem seus pontos de vista sobre os dados. De multinacionais a startups recém-fundadas e pequenas empresas, pessoas em todo o mundo usam a plataforma de análise do Tableau para ver e entender seus dados.

Explore outros recursos

[Demonstrações de produtos](#)

[Treinamento e tutoriais](#)

[Comunidade e suporte](#)

[Histórias de clientes](#)

[Soluções](#)

