



Power BI

Giorno 6

Agenda

Cosa vedremo

Progettare un report per ottimizzare l'esperienza utente



Agenda

Cosa imparerai

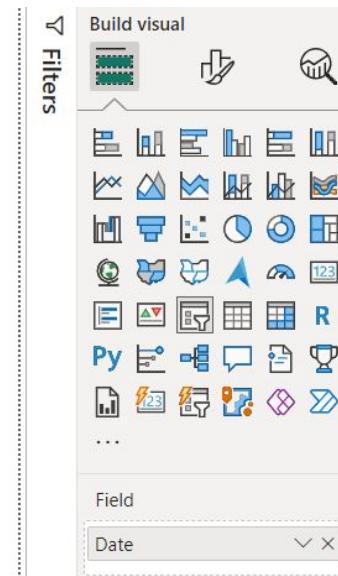
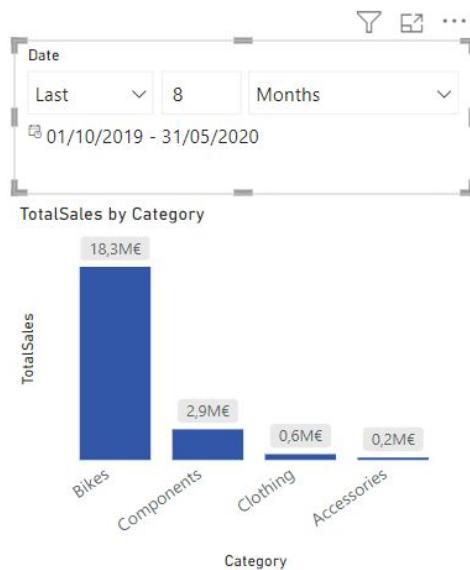
- Ottimizzare la fruibilità del report
- Progettare la UX



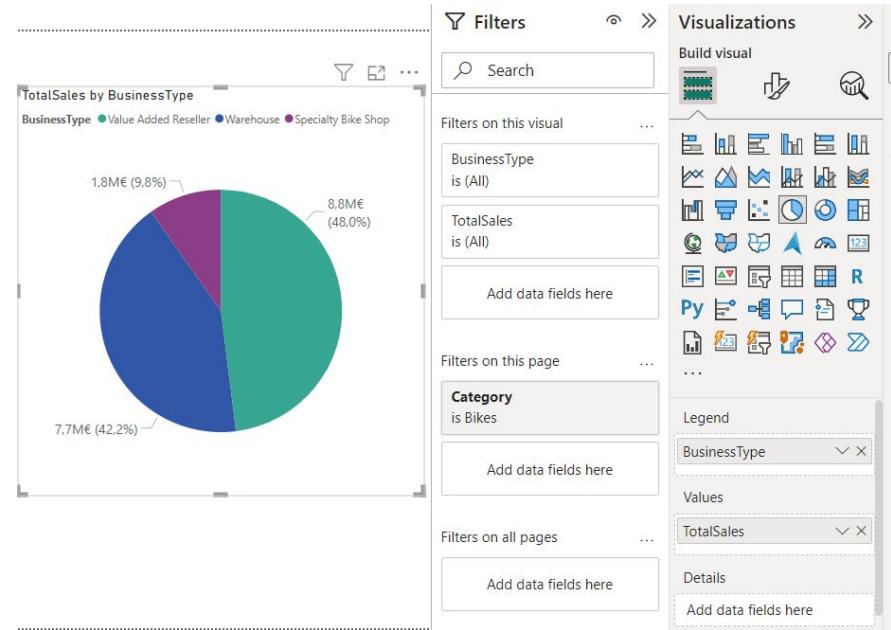
Migliorare un report per ottimizzare l'esperienza utente

Filtri

Slicer

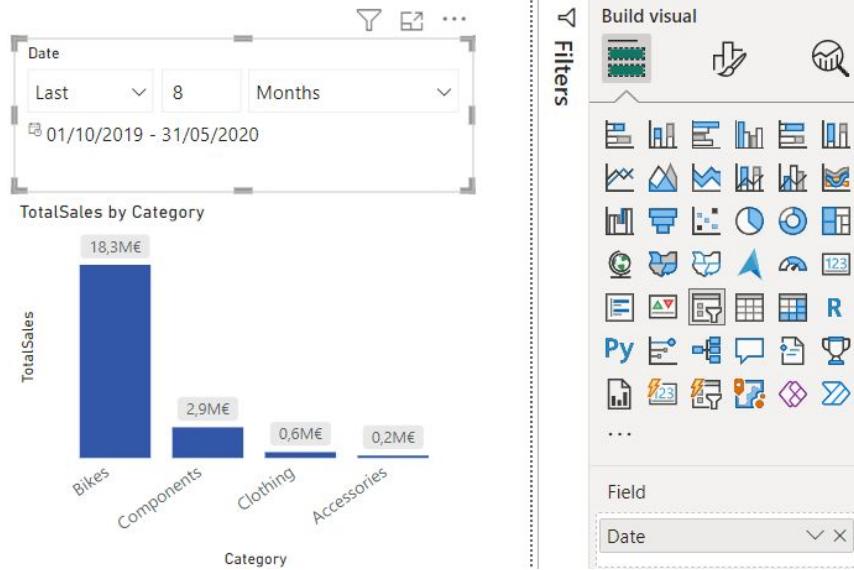


Filters



Filtri

Slicer



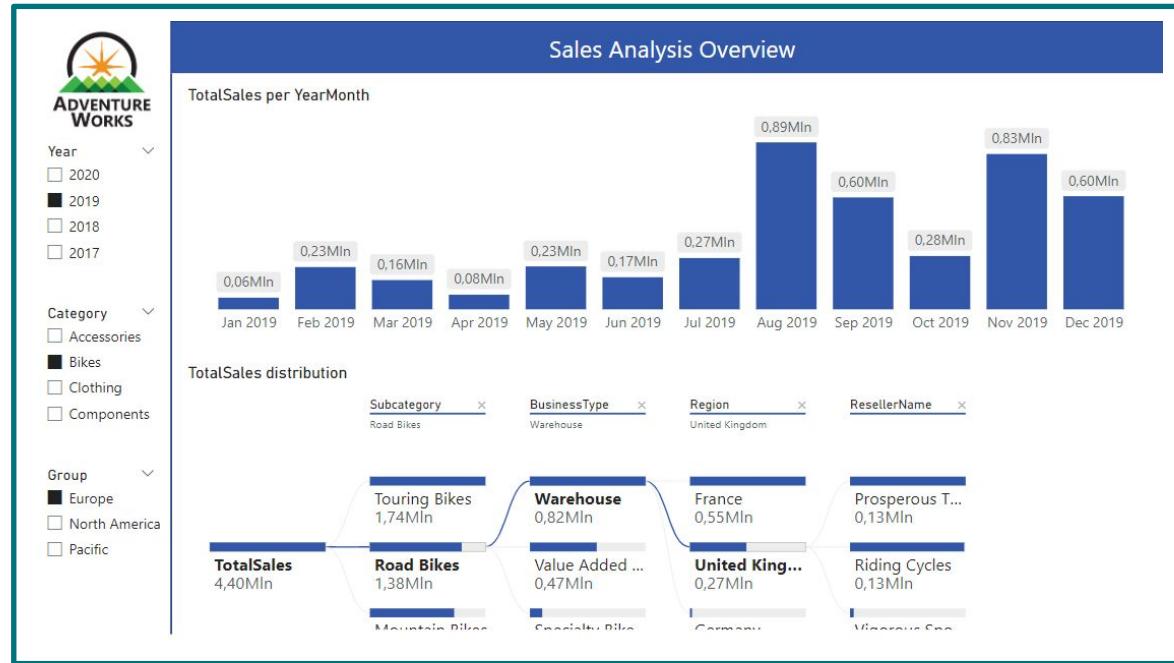
Il Filtro dei dati o **slicer** in Power BI consente all'utente che fruisce del report di applicare.. filtri!

Il filtro dei dati, di conseguenza, è una visualizzazione utilizzata moltissimo nei report e, essendo una visualizzazione, è possibile progettarne un buon layout!

Cosa significa progettare un buon layout?

- 1) gestire correttamente combinazioni di colori
- 2) gestire correttamente il font
- 3) gestire in maniera funzionale alla navigazione della pagina lo stile del filtro (slider, menu a tendina, elenco,...)
- 4) gestire in maniera funzionale alla navigazione della pagina la posizione della visualizzazione (a sinistra per esempio o in alto)

Filtri: slicer

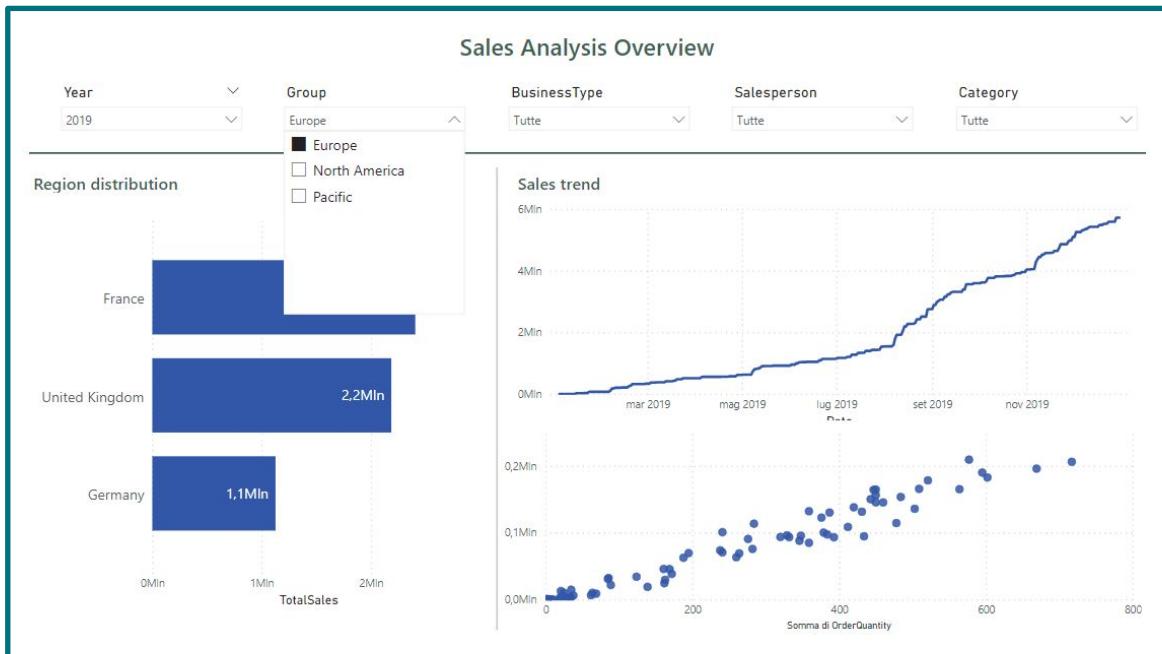


Nell'esempio mostrato, gli slicer sono disposti a sinistra.

Se si dispongono gli slicer in questo modo si "organizza" una lettura della pagina del report, per l'utente finale, da sinistra verso destra.

L'attenzione del "lettore" si concentra nella sezione centrale della pagina!

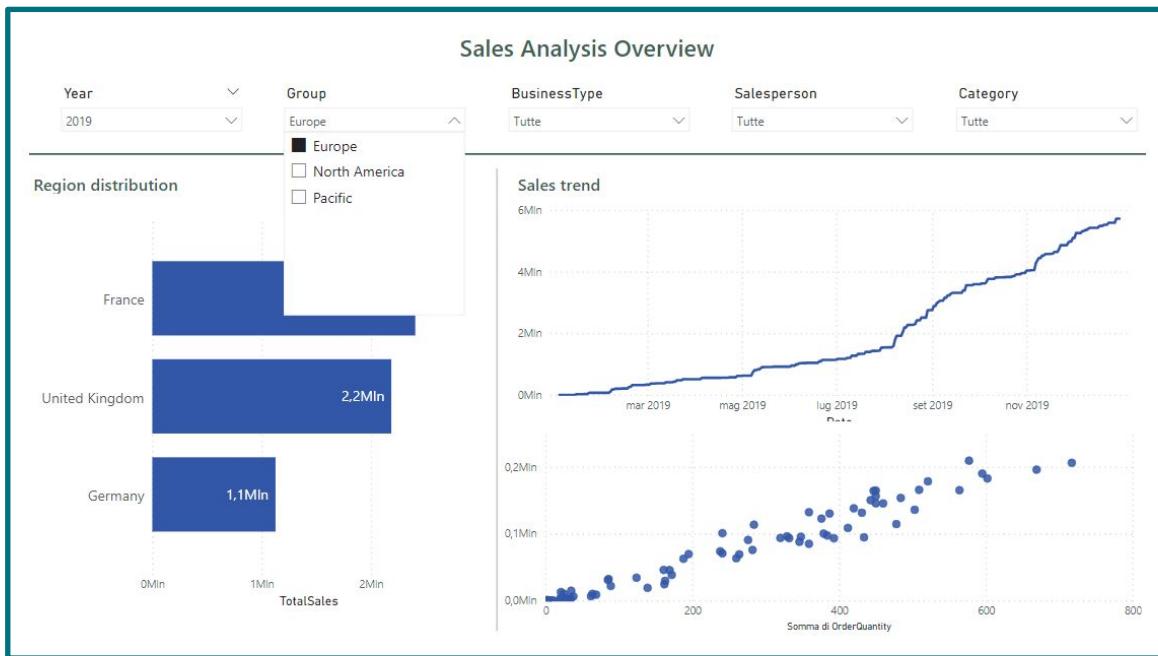
Filtri: slicer



Nell'esempio mostrato, gli slicer sono disposti in alto.

Se si dispongono gli slicer in questo modo (come se fossero inseriti in un'intestazione) risulta molto valida la scelta del menù a tendina..

Filtri: slicer



NOTA BENE!

Il filtro si propaga e influenza tutte le visualizzazioni presenti nella pagina (in base ovviamente alla relazioni progettate nel modello dati).

Ricorda che la propagazione dei filtri dipende da come sono progettate le relazioni.

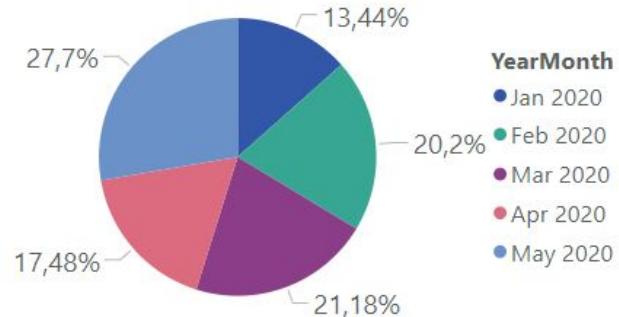
Tieni anche presente l'override di contesto!

Filtri: slicer

Year

- 2020
- 2019
- 2018
- 2017

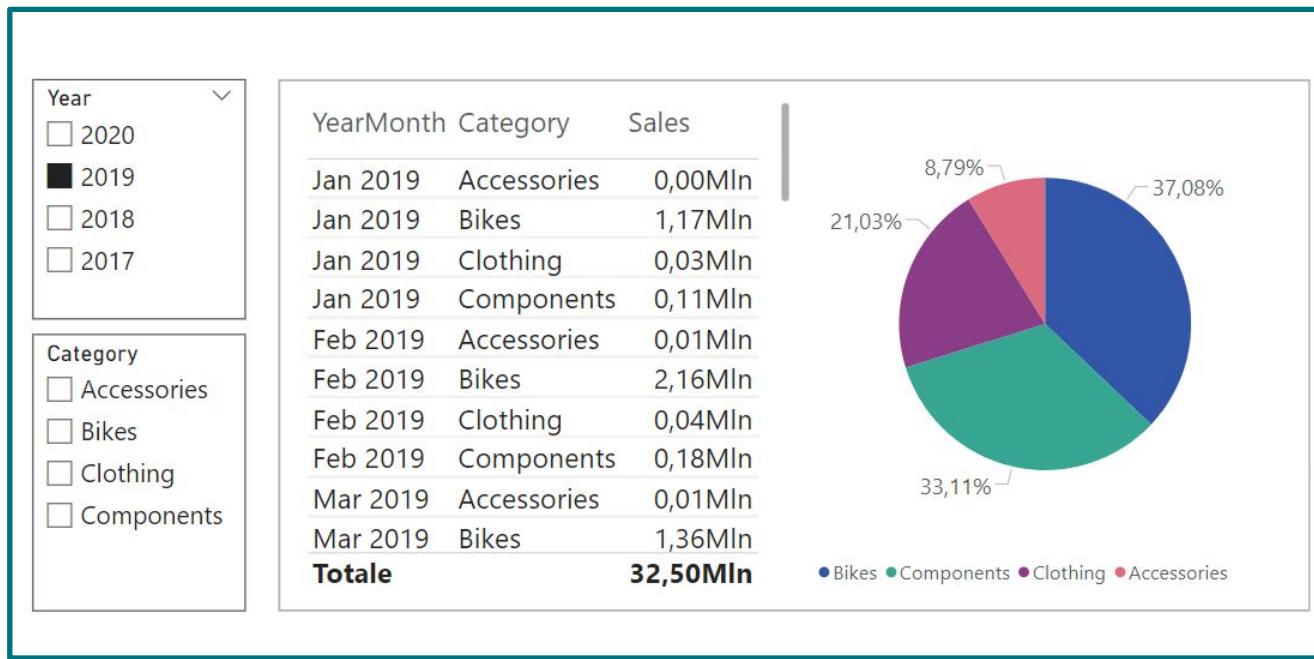
| YearMonth Sales | |
|-----------------|----------------------|
| Jan 2020 | 1.664.187,50 |
| Feb 2020 | 2.701.954,05 |
| Mar 2020 | 2.741.182,95 |
| Apr 2020 | 2.214.090,83 |
| May 2020 | 3.328.607,46 |
| Totale | 12.650.022,79 |



Osserva le visualizzazioni.

La selezione nello slicer si propaga e filtra sia la visualizzazione *Tabella* che il *Grafico a Torta*.

Filtri: slicer

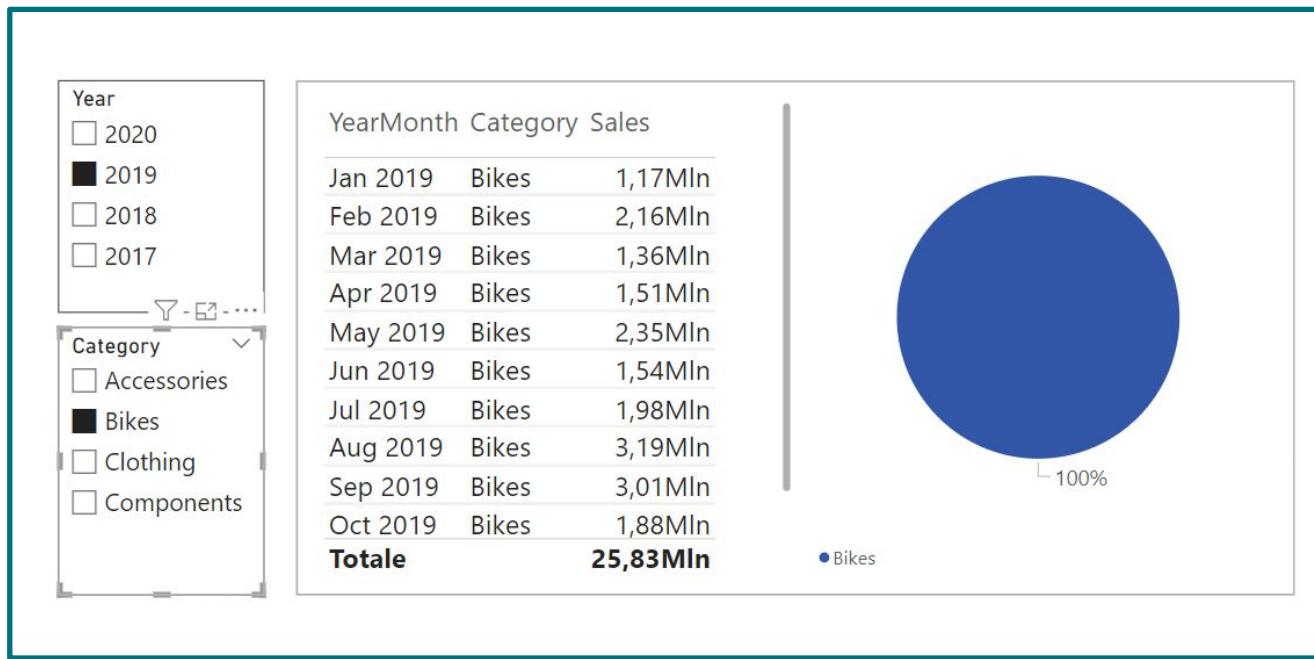


In Power BI Desktop è comunque possibile limitare, in visualizzazione, la propagazione dei filtri.

Supponiamo per esempio di dover soddisfare un requisito per cui il filtro *Category* deve essere utilizzato per filtrare la *Tabelle* ma non il *Grafico a Torta*.

In altre parole, occorre poter visualizzare la distribuzione per categoria a prescindere dalla selezione della categoria stessa.

Filtri: slicer

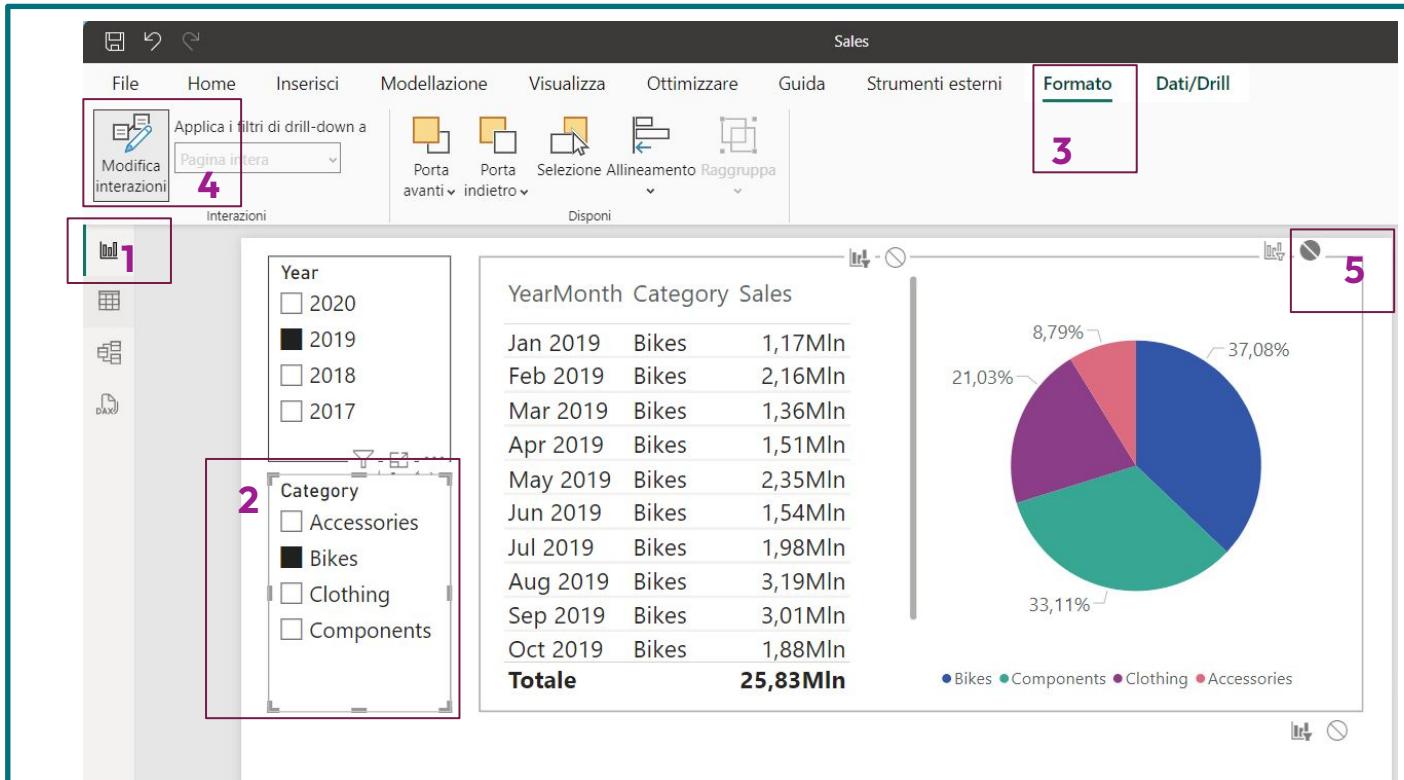


... In altre parole, occorre poter visualizzare la distribuzione per categoria a prescindere dalla selezione della categoria stessa..

Se non gestito altrimenti, il filtro si propaga sia sulla *Tabella* che sul *Grafico a Torta* rendendo l'analisi non utile (la torta non espone nessuna distribuzione ma un'aggregazione calcolata per la sola categoria selezionata).

Bisogna editare le interazioni tra i grafici!

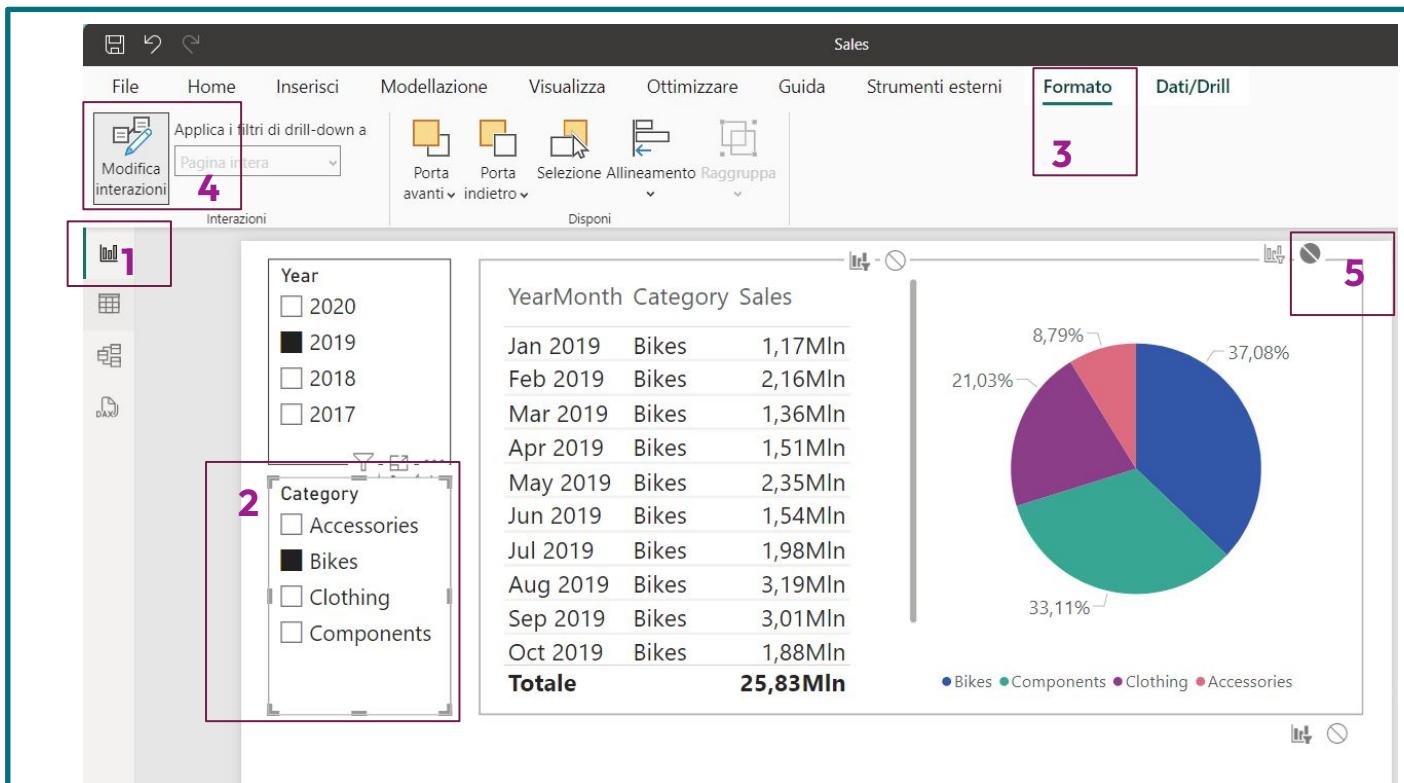
Filtri: slicer



Per editare le interazioni tra i grafici:

- 1) Posizionati **Visualizzazione report**
- 2) Seleziona il filtro di cui vuoi editare le interazioni con le altre visualizzazioni
- 3) posizionati sul tab **Formato**
- 4) clic su **Modifica interazioni**
- 5) clic sul "divieto di accesso"

Filtri: slicer



Con la sequenza di operazioni indicate, il *Grafico a Torta*, in visualizzazione, non sarà più filtrato/influenzato dallo slicer *Category*, ma solo dallo slicer *Year*.

In questo modo, l'insieme delle visualizzazioni consente all'utente di poter analizzare i dati in tabella in base all'anno ed alla categoria selezionata ed avere sempre evidenza della distribuzione per categoria!

Filtri: slicer

Supponiamo di dover soddisfare un requisito come questo:

"In qualità di utente del report, vorrei che la selezione dei filtri in una pagina venga mantenute anche nelle altre pagine, in modo tale da non doverli rifare..."

In Power BI Desktop è possibile sincronizzare lo slicer su più pagine.

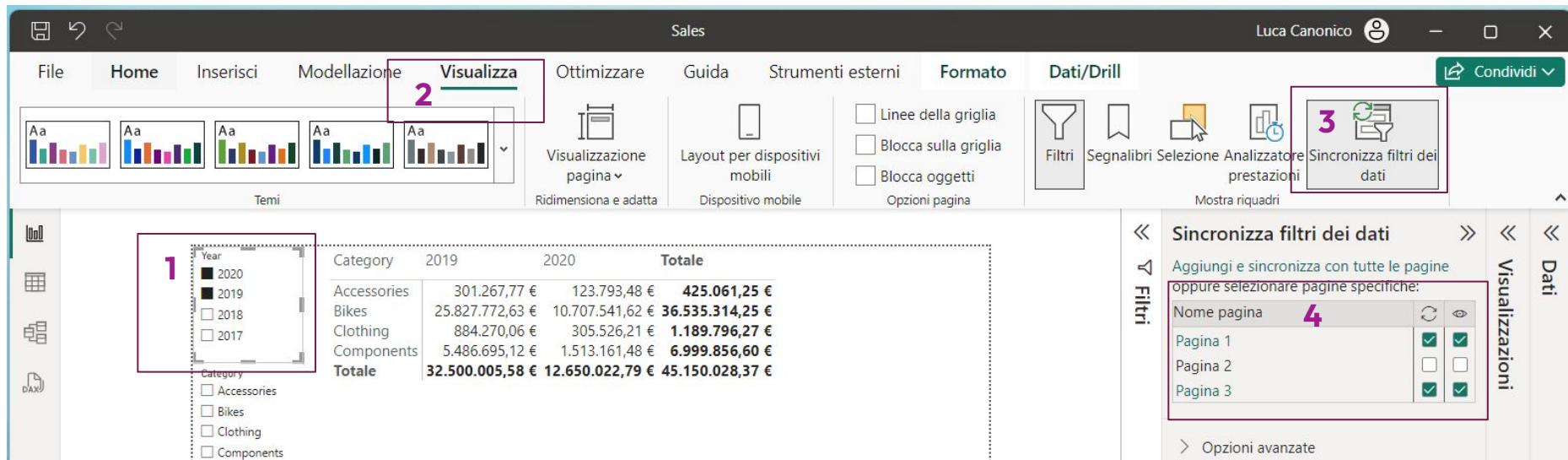
Sincronizzare uno slicer creato in *Pagina 1* con la *Pagina 2* di un report consente di propagare i filtri da *Pagina 1* a *Pagina 2*.

La sincronizzazione è molto utile per far sì che i filtri siano persistenti durante la navigazione tra le pagine.

La sincronizzazione è molto flessibile perché consente di scegliere quali pagine del report devono essere sincronizzate: solo alcune oppure tutte a seconda delle esigenze, dei requisiti e della progetto di UI e UX.

Filtri: slicer

Se dovessimo sincronizzare un filtro in Pagina 1 con la Pagina 3 di un report.. occorre fare come mostrato di seguito:



The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop application interface. A red box labeled '1' highlights the filter pane on the left, which displays a 'Year' slicer with options for 2020, 2019, 2018, 2017, and Category. Below the slicer is a table of sales data.

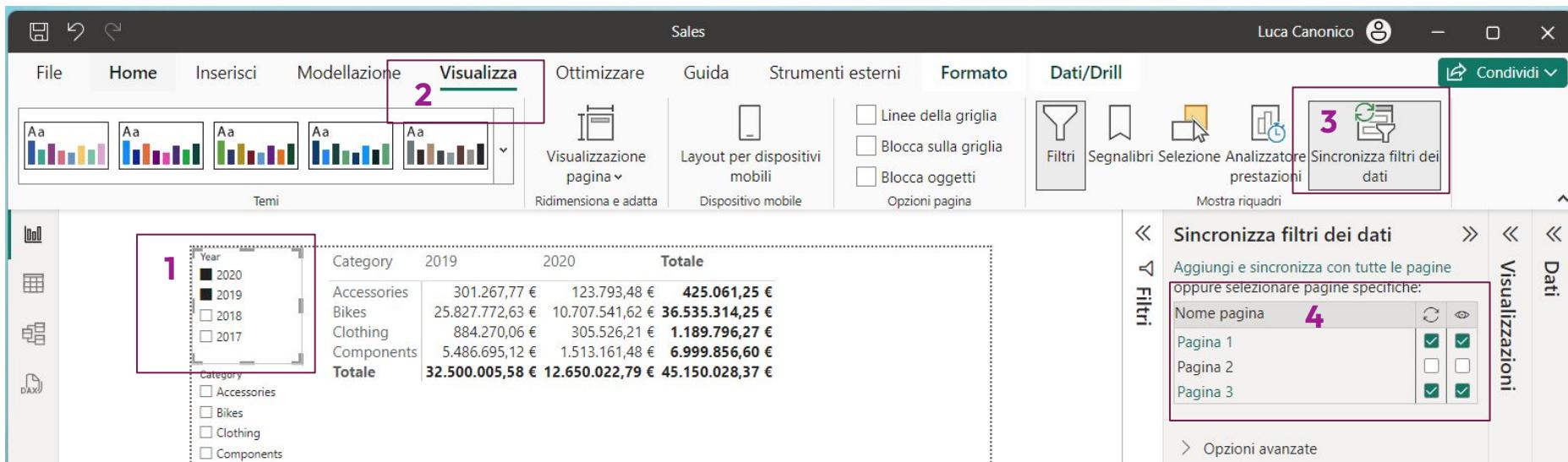
A red box labeled '2' highlights the 'Visualizza' (View) tab in the ribbon, which contains various visualization and layout options.

A red box labeled '3' highlights the 'Dati/Drill' (Data/Drill) tab in the ribbon, specifically the 'Sincronizza filtri dei dati' (Sync filters) button. This button is highlighted with a yellow arrow.

A red box labeled '4' highlights the 'Filtri' (Filters) section in the 'Sincronizza filtri dei dati' dialog box. It shows a list of pages: Pagina 1, Pagina 2, and Pagina 3, each with a checked checkbox under the 'Nome pagina' (Name page) column.

| Category | 2019 | 2020 | Totale |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Accessories | 301.267,77 € | 123.793,48 € | 425.061,25 € |
| Bikes | 25.827.772,63 € | 10.707.541,62 € | 36.535.314,25 € |
| Clothing | 884.270,06 € | 305.526,21 € | 1.189.796,27 € |
| Components | 5.486.695,12 € | 1.513.161,48 € | 6.999.856,60 € |
| Totale | 32.500.005,58 € | 12.650.022,79 € | 45.150.028,37 € |

Filtri: slicer



The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop interface with several key features highlighted:

- 1** A slicer in the bottom-left corner, labeled "Year", which filters data by year (2020, 2019, 2018, 2017).
- 2** The "Visualizza" tab in the ribbon, which is currently selected.
- 3** The "Filtri" (Filters) icon in the "Dati/Drill" section of the ribbon.
- 4** The "Sincronizza filtri dei dati" (Sync filters) dialog box, which lists three pages (Pagina 1, Pagina 2, Pagina 3) and their sync status.

The main area displays a Sales report table:

| | Category | 2019 | 2020 | Total |
|---------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Accessories | | 301.267,77 € | 123.793,48 € | 425.061,25 € |
| Bikes | | 25.827.772,63 € | 10.707.541,62 € | 36.535.314,25 € |
| Clothing | | 884.270,06 € | 305.526,21 € | 1.189.796,27 € |
| Components | | 5.486.695,12 € | 1.513.161,48 € | 6.999.856,60 € |
| Totale | | 32.500.005,58 € | 12.650.022,79 € | 45.150.028,37 € |

Queste impostazioni fanno sì che il filtro Year sia sincronizzato nella pagine selezionate (Pagina 1 e Pagina 2) e visibile in entrambe.

Nota che ci sono due colonne (4) *Sincronizza filtri dei dati*: la prima a dx consente di rendere visibile o meno lo slicer, la prima a sx consente di definire la sincronizzazione.

Filtri: slicer

Year

- 2020
- 2019
- 2018
- 2017

| Category | 2019 | 2020 | Totale |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Accessories | 301.267,77 € | 123.793,48 € | 425.061,25 € |
| Bikes | 25.827.772,63 € | 10.707.541,62 € | 36.535.314,25 € |
| Clothing | 884.270,06 € | 305.526,21 € | 1.189.796,27 € |
| Components | 5.486.695,12 € | 1.513.161,48 € | 6.999.856,60 € |
| Totale | 32.500.005,58 € | 12.650.022,79 € | 45.150.028,37 € |

Category

- Accessories
- Bikes
- Clothing
- Components



Year

- 2020
- 2019
- 2018
- 2017

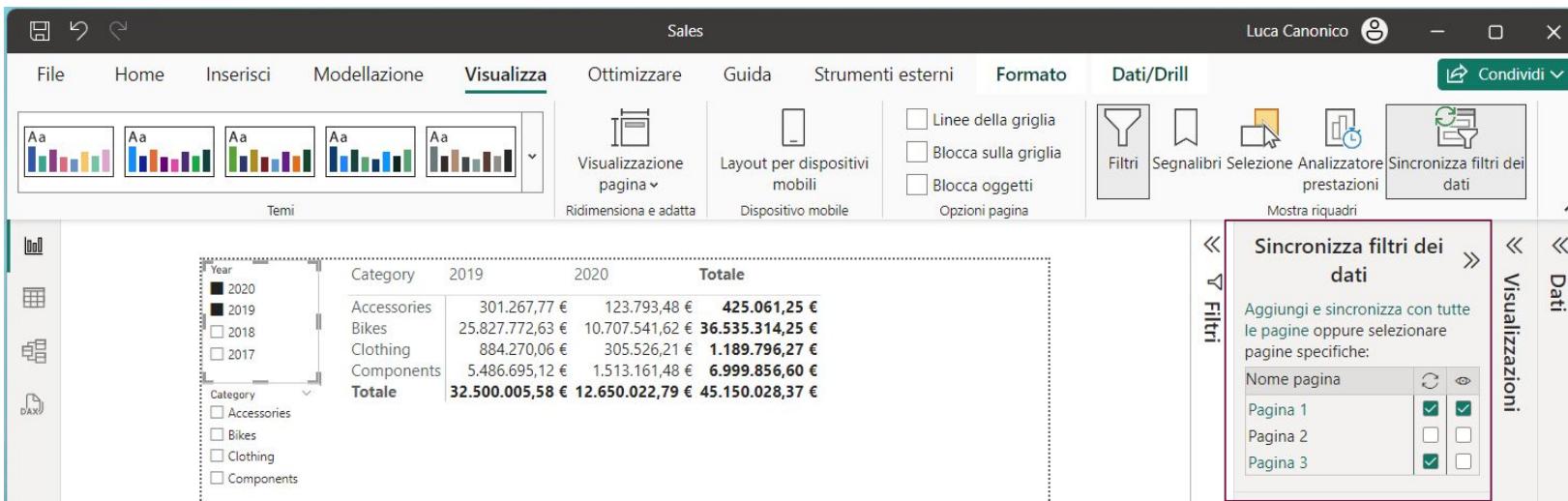
| Year | OrderDate | SalesOrderNumber | Sales |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| 2019 | martedì 1 gennaio 2019 | SO48730 | 35.989,59 € |
| 2019 | mercoledì 2 gennaio 2019 | SO48731 | 7.046,85 € |
| 2019 | giovedì 3 gennaio 2019 | SO48732 | 414,43 € |
| 2019 | giovedì 3 gennaio 2019 | SO48733 | 878,33 € |
| 2019 | sabato 5 gennaio 2019 | SO48734 | 22.956,22 € |
| 2019 | sabato 5 gennaio 2019 | SO48735 | 80.097,79 € |
| 2019 | sabato 5 gennaio 2019 | SO48736 | 33,77 € |
| 2019 | domenica 6 gennaio 2019 | SO48737 | 1.393,99 € |
| Totale | | | 45.150.028,37 € |

Pagina 1 Página 2 Pagina 3 +

Queste impostazioni fanno sì che il filtro **Year** sia sincronizzato nella pagine selezionate (Pagina 1 e Pagina 2) e visibile in entrambe. Le selezioni dello slicer si propagano dalla prima alla terza pagina e viceversa.

Nota che ci sono due colonne nel pannello (4). *Sincronizza filtri dei dati*: la prima a dx consente di rendere visibile o meno lo slicer, la prima a sx consente di definire la sincronizzazione.

Filtri: slicer



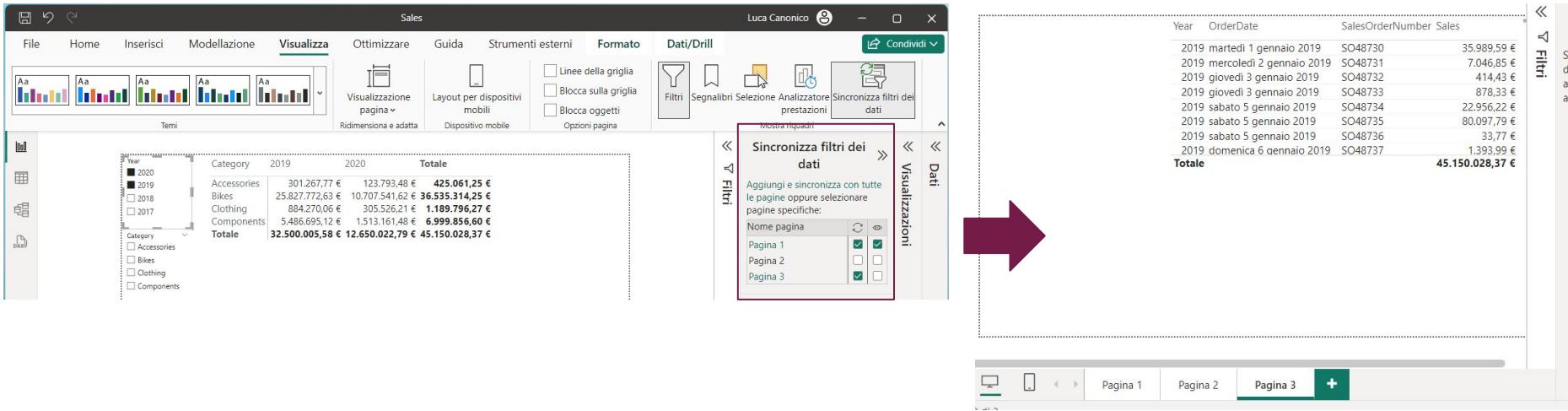
The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop interface. The ribbon at the top has the 'Visualizza' tab selected. On the right side, under the 'Dati/Drill' section, there is a 'Filtri' button. A red box highlights the 'Sincronizza filtri dei dati' (Sync filters) button. Below it, a modal dialog box titled 'Sincronizza filtri dei dati' (Sync filters) is open, listing three pages: 'Pagina 1', 'Pagina 2', and 'Pagina 3'. 'Pagina 1' and 'Pagina 3' have checked checkboxes in the 'Nome pagina' column, while 'Pagina 2' has an unchecked checkbox.

| | 2019 | 2020 | Total |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Accessories | 301.267,77 € | 123.793,48 € | 425.061,25 € |
| Bikes | 25.827.772,63 € | 10.707.541,62 € | 36.535.314,25 € |
| Clothing | 884.270,06 € | 305.526,21 € | 1.189.796,27 € |
| Components | 5.486.695,12 € | 1.513.161,48 € | 6.999.856,60 € |
| Totale | 32.500.005,58 € | 12.650.022,79 € | 45.150.028,37 € |

Definire la sincronizzazione dei filtri in questo modo consente di sincronizzare il filtro nelle pagine indicate (*Pagina 1* e *Pagina 2*) ma lo rende visibile (e quindi utilizzabile) solo in *Pagina 1*.

Nella *Pagina 2* la selezione dei filtri è ereditata ma la visualizzazione *Filtro dei dati* non è visibile.

Filtri: slicer



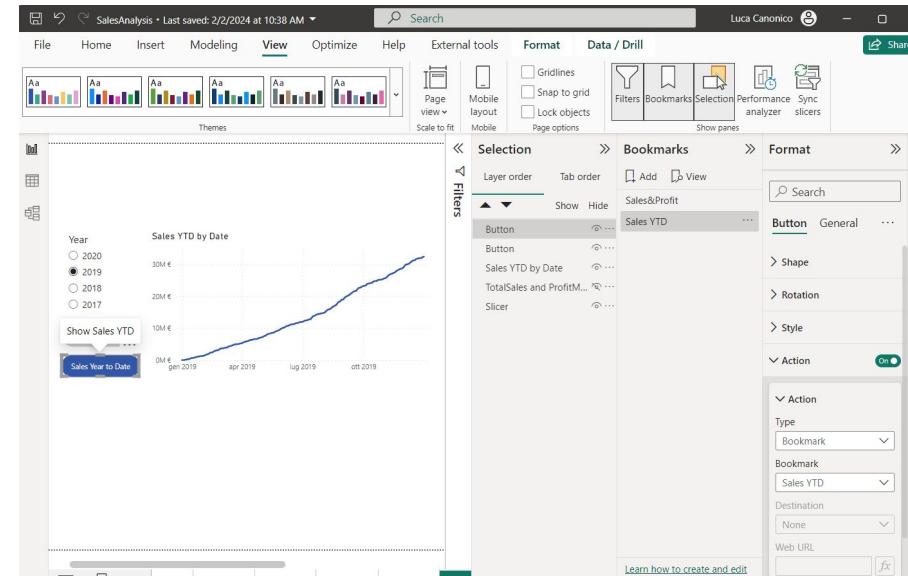
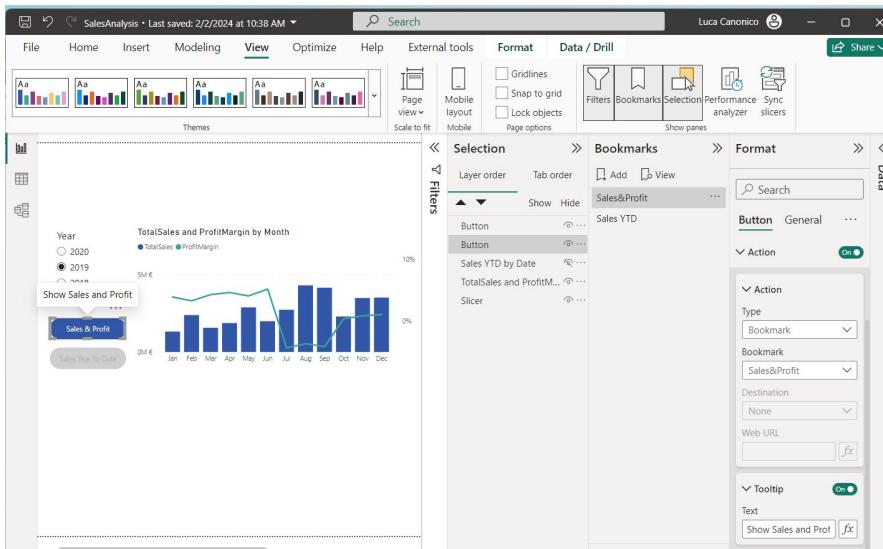
The screenshot illustrates the synchronization of filters across multiple pages in Power BI. On the left, a dashboard page displays a table of sales data for 2019 and 2020 across various categories. A filter pane on the right shows a 'Sincronizza filtri dei dati' (Sync filters) section where 'Pagina 1' and 'Pagina 2' have checkboxes checked, while 'Pagina 3' does not. An arrow points from this setup to a preview pane on the right, which shows three pages of data. The first page (Pagina 1) displays the sync settings and the filtered data for 2019. The second page (Pagina 2) shows the same filtered data. The third page (Pagina 3) is visible but does not display the filter settings or the filtered data.

| Year | OrderDate | SalesOrderNumber | Sales |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 2019 martedì 1 gennaio 2019 | SO48730 | | 35.989,59 € |
| 2019 mercoledì 2 gennaio 2019 | SO48731 | | 7.046,85 € |
| 2019 giovedì 3 gennaio 2019 | SO48732 | | 414,43 € |
| 2019 giovedì 3 gennaio 2019 | SO48733 | | 878,33 € |
| 2019 sabato 5 gennaio 2019 | SO48734 | | 22.956,22 € |
| 2019 sabato 5 gennaio 2019 | SO48735 | | 80.097,79 € |
| 2019 sabato 5 gennaio 2019 | SO48736 | | 33,77 € |
| 2019 domenica 6 gennaio 2019 | SO48737 | | 1.393,99 € |
| Total | | | 45.150.028,37 € |

Definire la sincronizzazione dei filtri in questo modo consente di sincronizzare il filtro nelle pagine indicate (*Pagina 1* e *Pagina 2*) ma lo rende visibile (e quindi utilizzabile) solo in *Pagina 1*.

Nella *Pagina 2* la selezione dei filtri è ereditata ma la visualizzazione *Filtro dei dati* non è visibile.

Bookmark



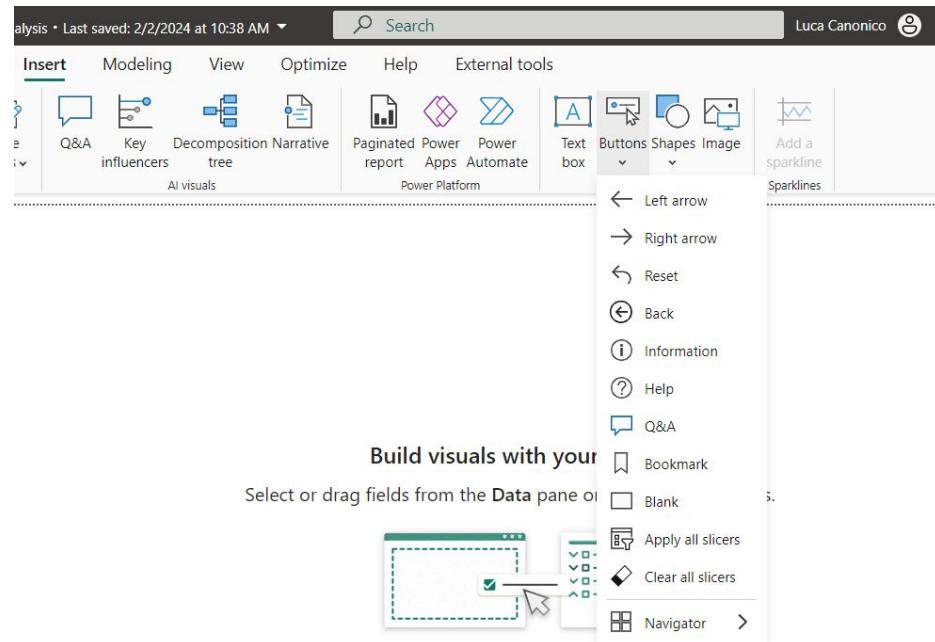
Learn how to create and edit

Bottoni

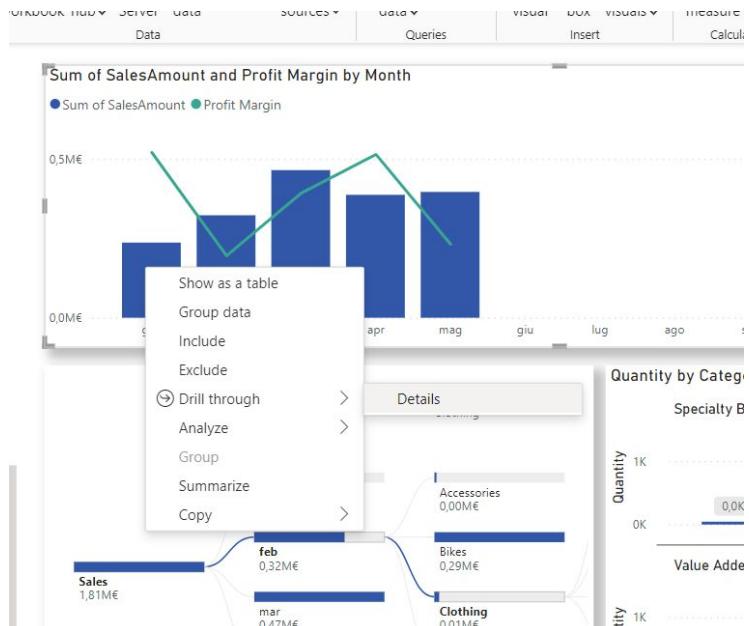
I bottoni Power BI possono essere utilizzati per progettare la fruibilità del report (user-experience).

In particolare, i bottoni possono essere configurati in maniera tale poter:

- Navigare le pagine del report
- Accedere, a partire da un certo 'data point' aggregato, ad un maggior livello di dettaglio
- Incorporare Q&A
- Incorporare Bookmark



Drill-through



<https://learn.microsoft.com/it-it/power-bi/create-reports/desktop-drillthrough>

Consente di navigare da una pagina che espone uno specifico livello di aggregazione del dato ad una pagina che ne espone un dettaglio maggiore (o diverso)!

Con il drill-through è possibile creare una pagina di destinazione che espone un maggior livello di dettaglio rispetto ad un particolare contesto selezionato (in un'altra pagina).

Alla pagina di destinazione si accede facendo clic con il pulsante destro del mouse (o utilizzando un bottone) da uno specifico 'data point' rispetto al quale si otterranno maggiori dettagli.



Monthly Sales Detailed Analysis: Jan-2020

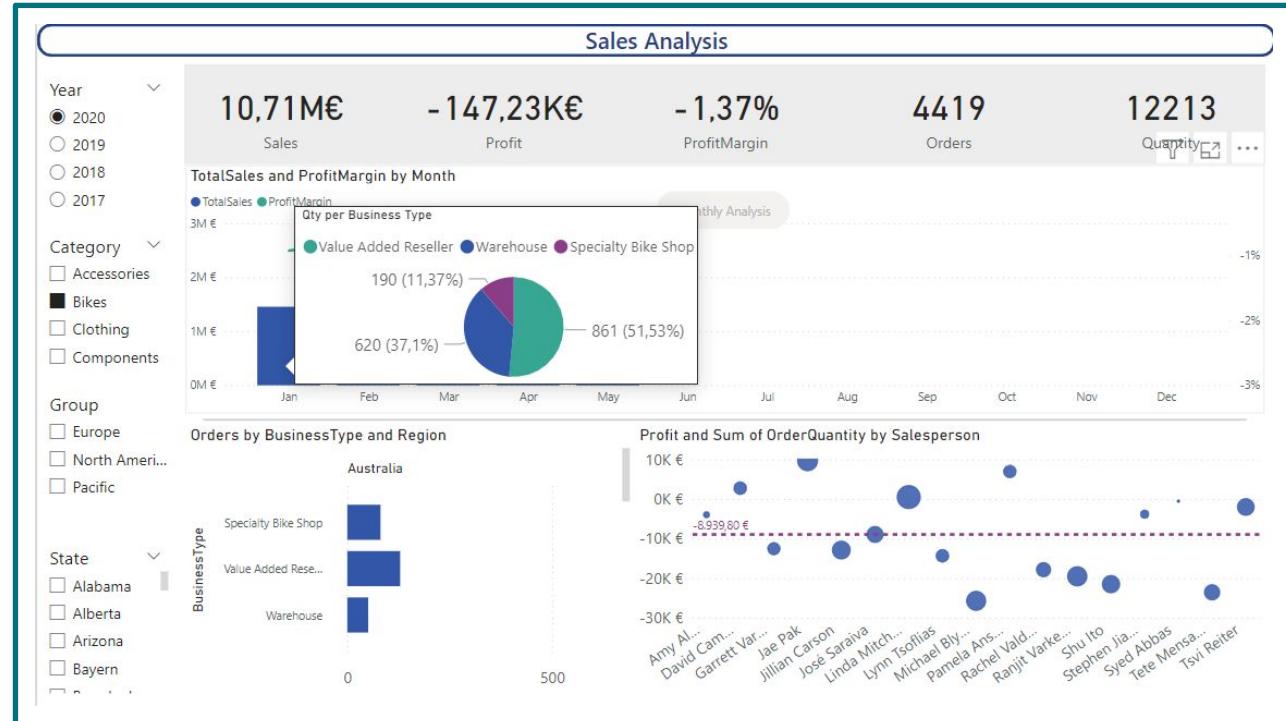
| OrderNumber | LineNumber | OrderDate | Qty | Sales | Profit |
|-------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|
| SO61175 | 1 | 1-gen-20 | 1 | 1.430,44 € | -51,50 € |
| SO61175 | 2 | 1-gen-20 | 1 | 1.430,44 € | -51,50 € |
| SO61175 | 3 | 1-gen-20 | 1 | 445,41 € | -16,03 € |
| SO61175 | 4 | 1-gen-20 | 2 | 890,82 € | -32,07 € |
| SO61175 | 5 | 1-gen-20 | 2 | 2.860,88 € | -103,00 € |
| SO61175 | 6 | 1-gen-20 | 2 | 2.860,88 € | -103,00 € |
| SO61175 | 7 | 1-gen-20 | 1 | 728,91 € | -26,24 € |
| SO61175 | 10 | 1-gen-20 | 3 | 1.336,23 € | -48,10 € |

Orders by Product

| Product | Count |
|------------------|-------|
| Road-550-W/Y... | 10 |
| Road-250-Bac... | 8 |
| Road-350-W/Y... | 7 |
| Road-550-W/Y... | 6 |
| Road-750-Bac... | 5 |
| Touring-1000 ... | 4 |
| Touring-1000 ... | 3 |
| Touring-3000 ... | 2 |
| Road-350-W/Y... | 2 |
| Road-750-Bac... | 2 |
| Touring-1000 ... | 1 |
| Touring-2000 ... | 1 |

Custom Tooltip

È possibile customizzare i tooltip per arricchire una visualizzazione di informazioni aggiuntive.



Check Point!

È necessario utilizzare il pannello dei filtri per applicare un filtro che deve essere ereditato da tutte le pagine del report. È corretto implementare un drill-through?

- Si
- No

Lo slicer puo' essere sincronizzato solo su alcune pagine del report?

Perché è importante progettare una buona UX?

Nello sviluppo di un report, consideri più importante lo sviluppo del modello o la progettazione del layout (UI) e dell'esperienza utente (UX)?



GRAZIE
EPCODE