

Power BI

Giorno 6

Agenda

Cosa vedremo

Progettare un report per ottimizzare l'esperienza utente



Agenda

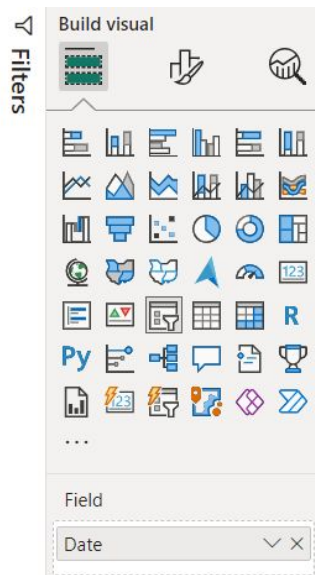
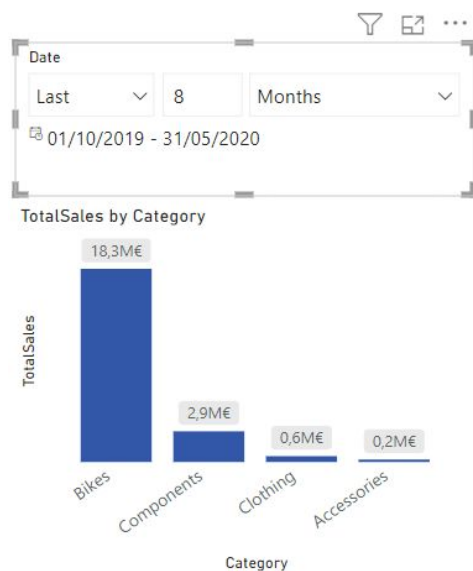
Cosa imparerai

- ❑ Ottimizzare la fruibilità del report
- ❑ Progettare la UX

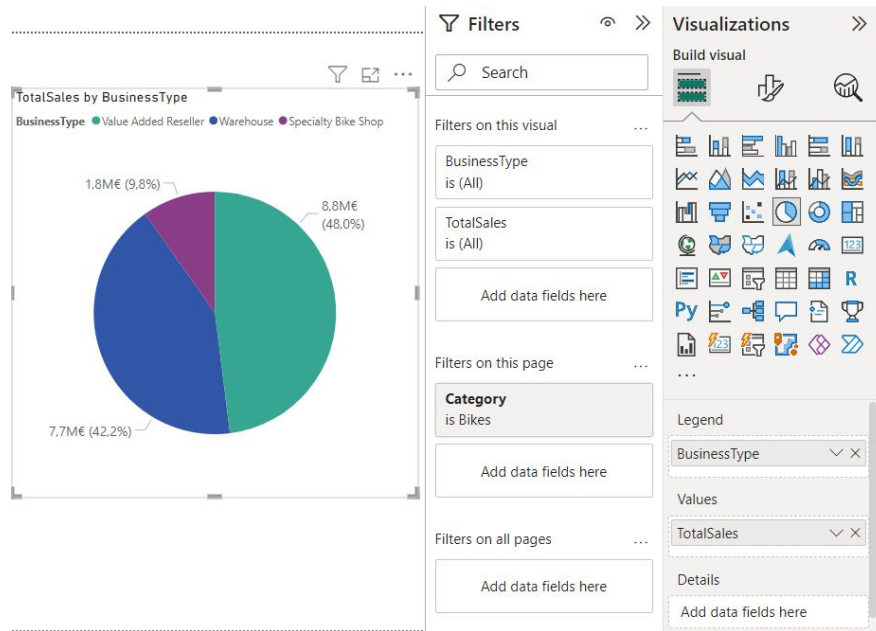
Migliorare un report per ottimizzare l'esperienza utente

Filtri

Slicer

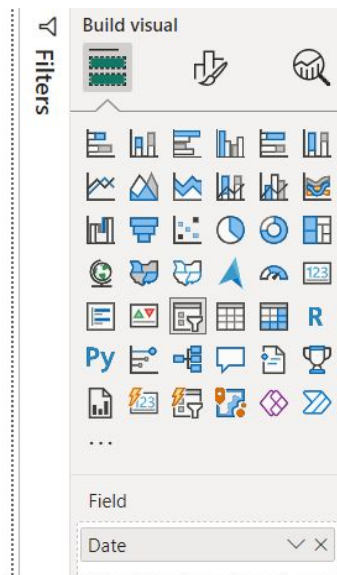
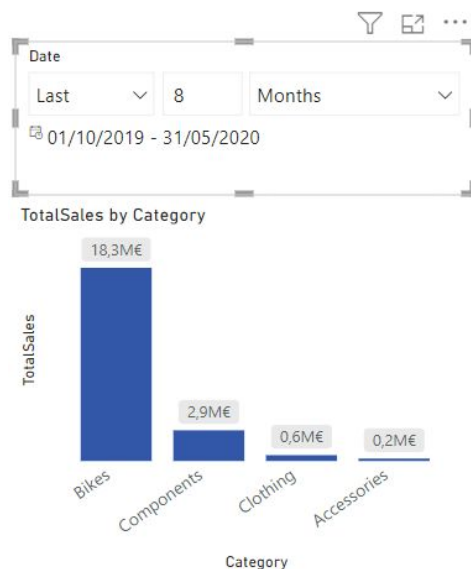


Filters



Filtri

Slicer



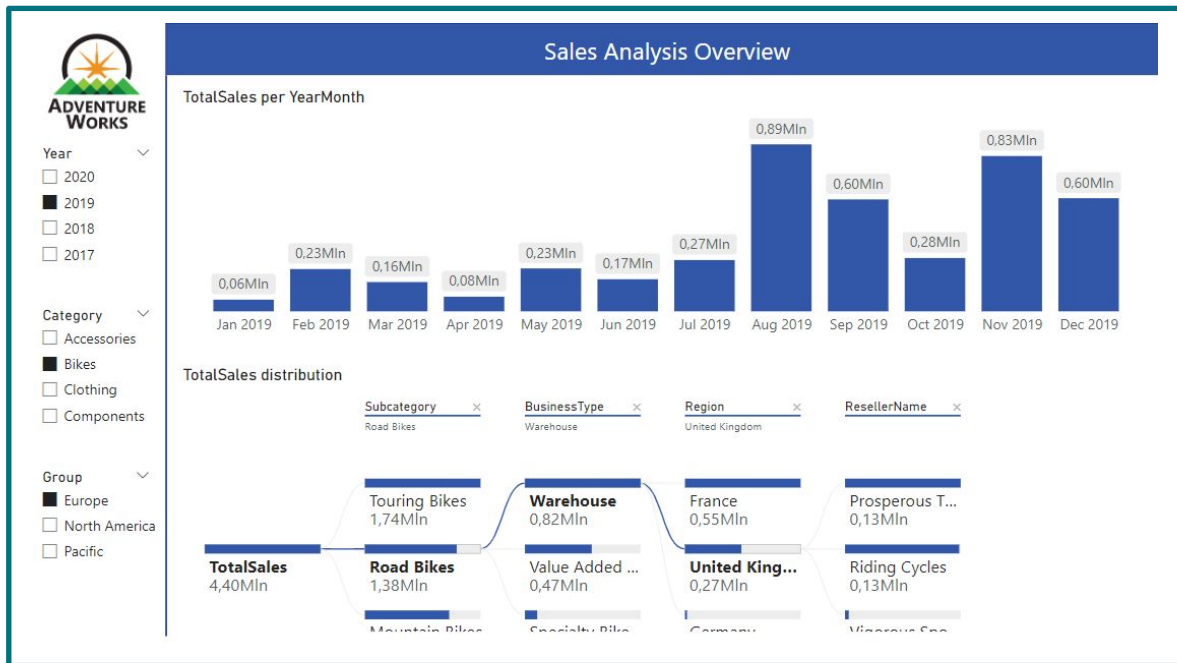
Il **Filtro dei dati** o **slicer** in Power BI consente all'utente che fruisce del report di applicare.. filtri!

Il filtro dei dati, di conseguenza, è una visualizzazione utilizzata moltissimo nei report e, essendo una visualizzazione, è possibile progettare 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

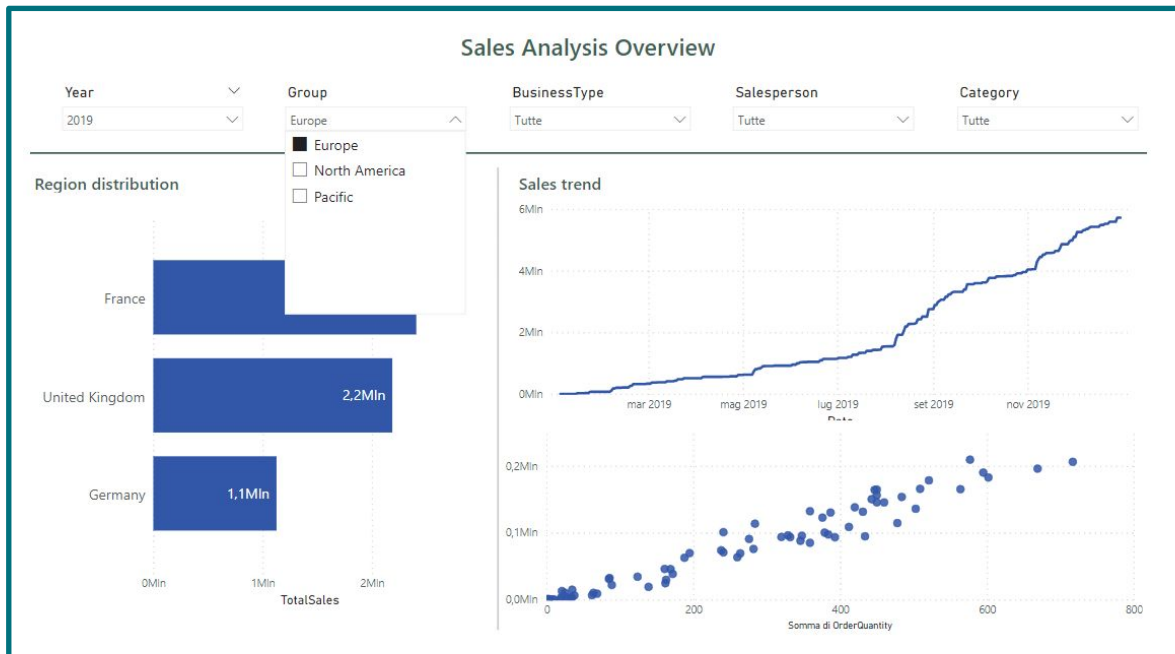


Nell'esempio mostrato, gli slicer sono disposti a sinistra.

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!

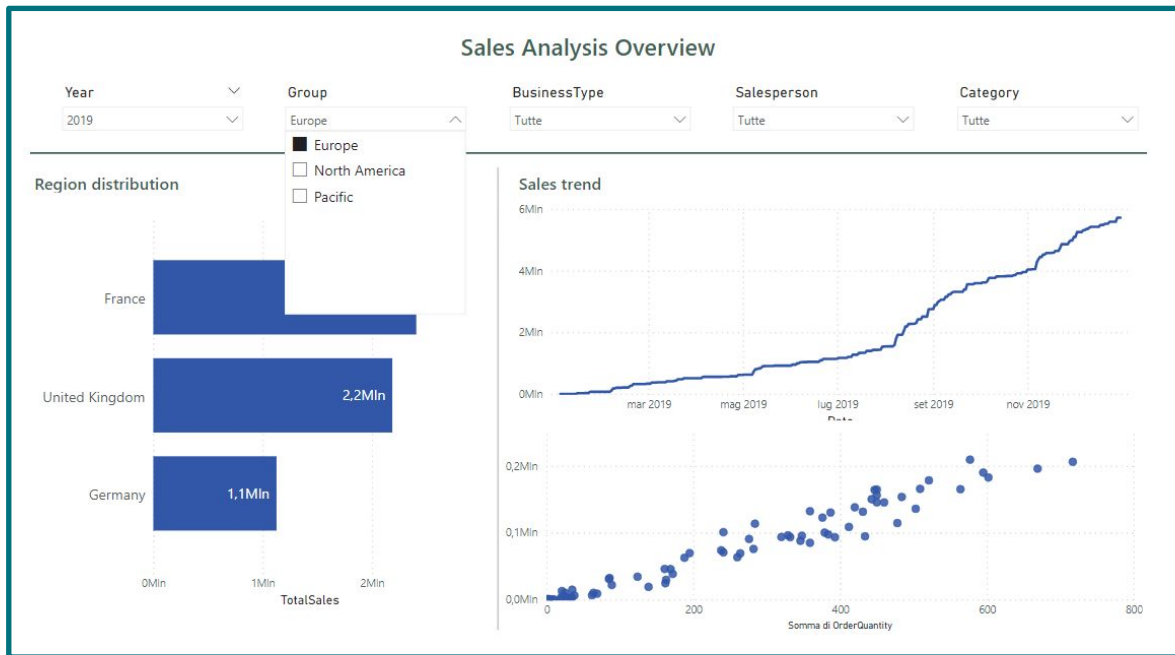
Filtri: slicer



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



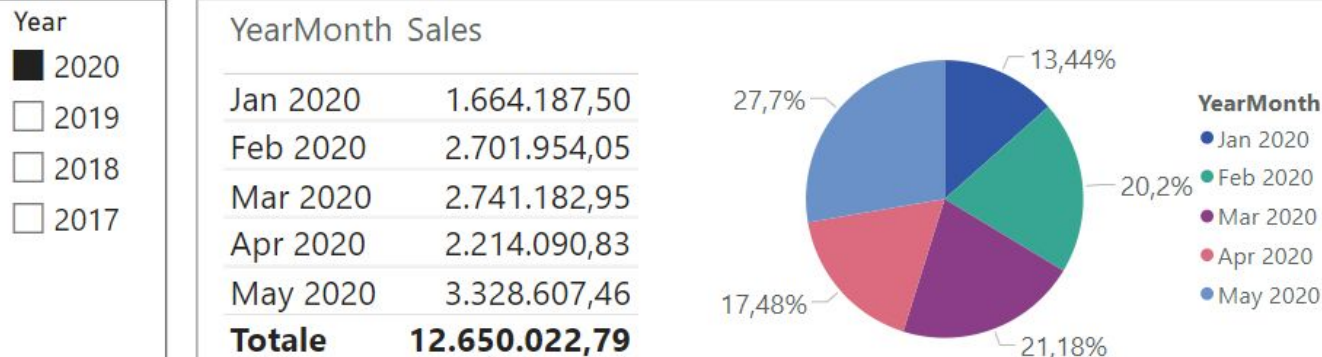
NOTA BENE!

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!

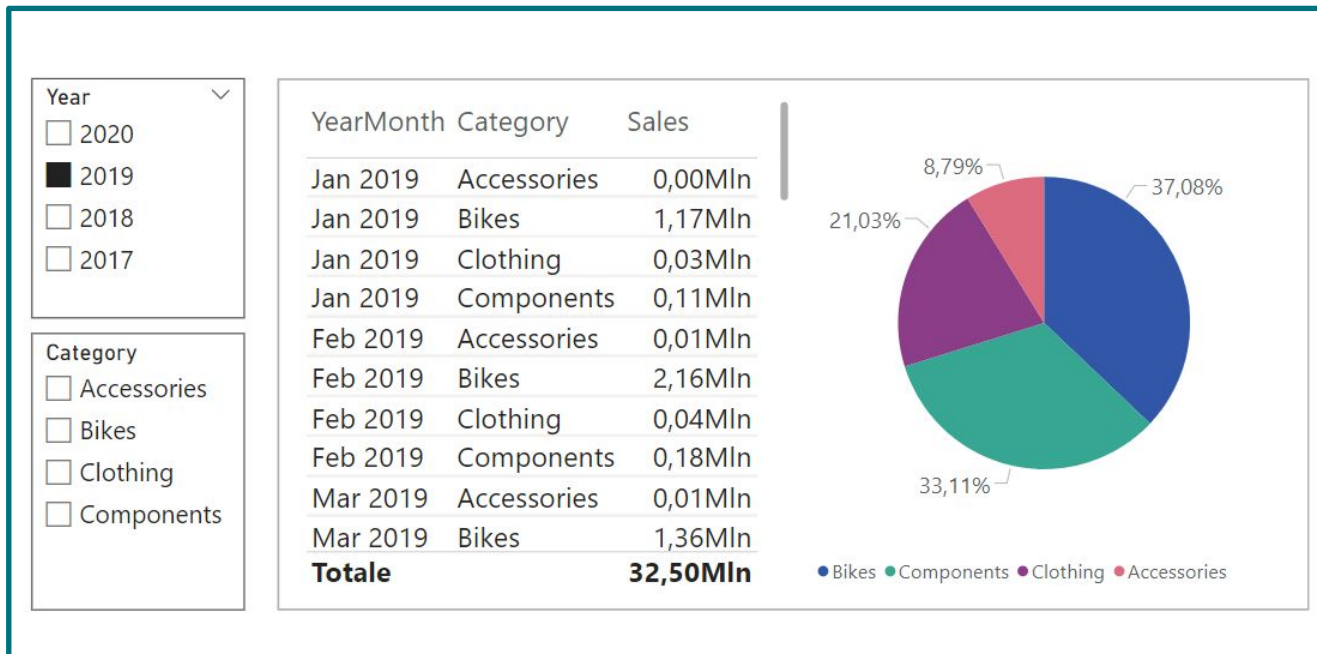
Filtri: slicer



Osserva le visualizzazioni.

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

Filtri: slicer

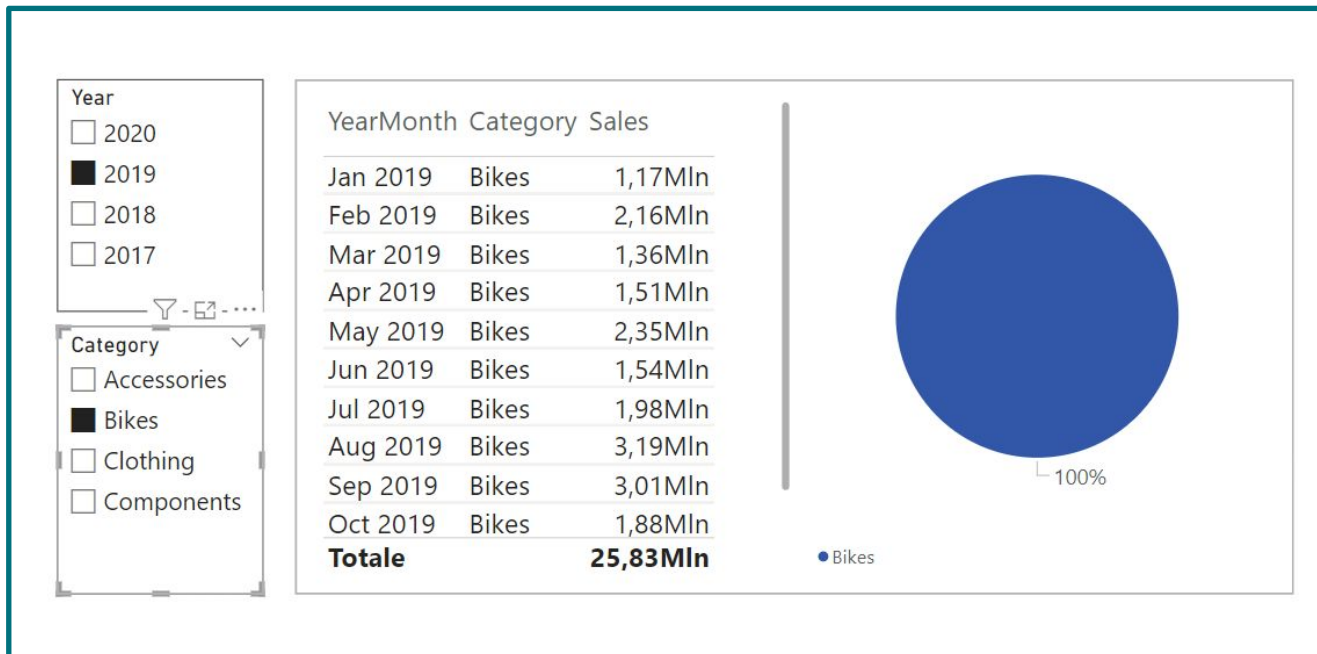


In Power BI Desktop è comunque possibile limitare, in visualizzazione, la propagazione dei filtri.

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

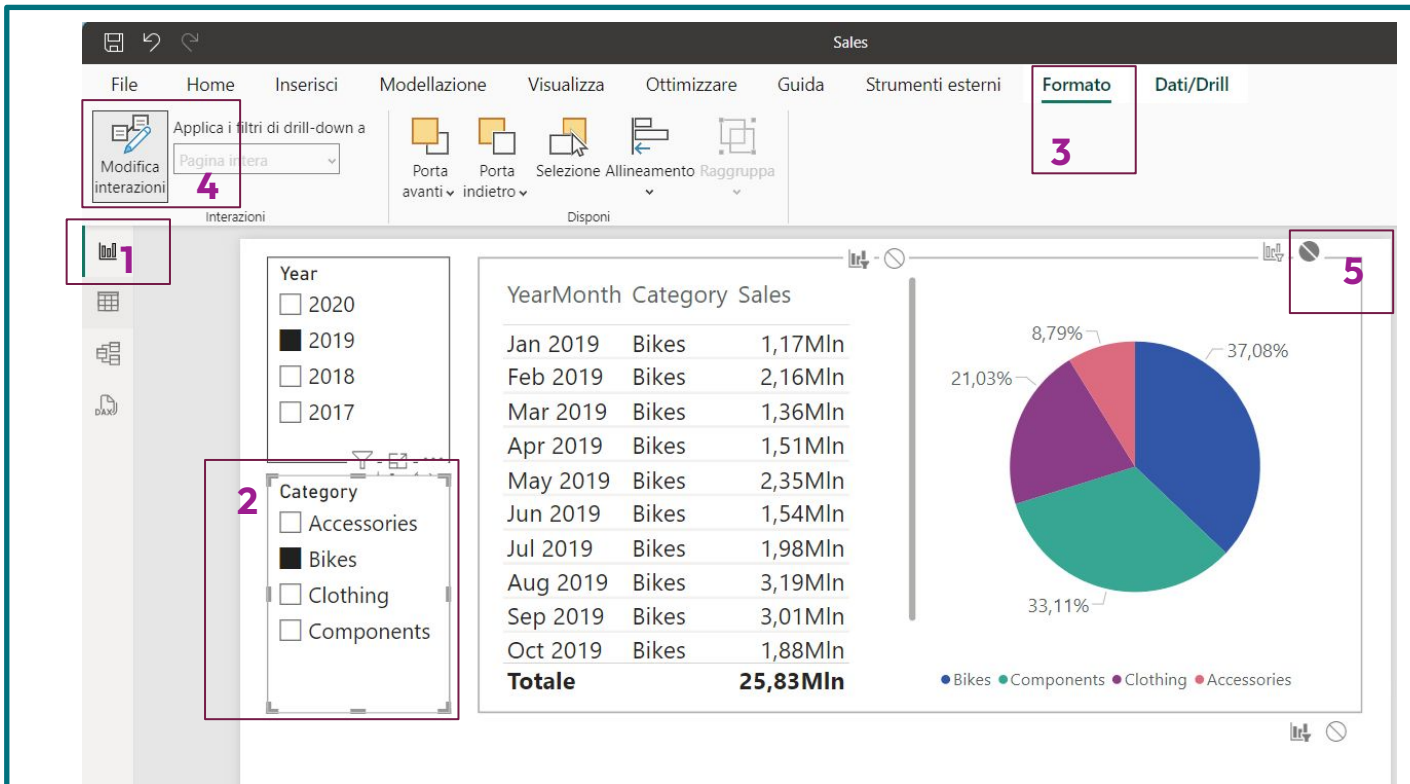


... In altre parole, occorre poter visualizzare la distribuzione per categoria a prescindere dalla selezione della categoria stessa..

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



The screenshot shows the EPICODE Sales dashboard with the following elements:

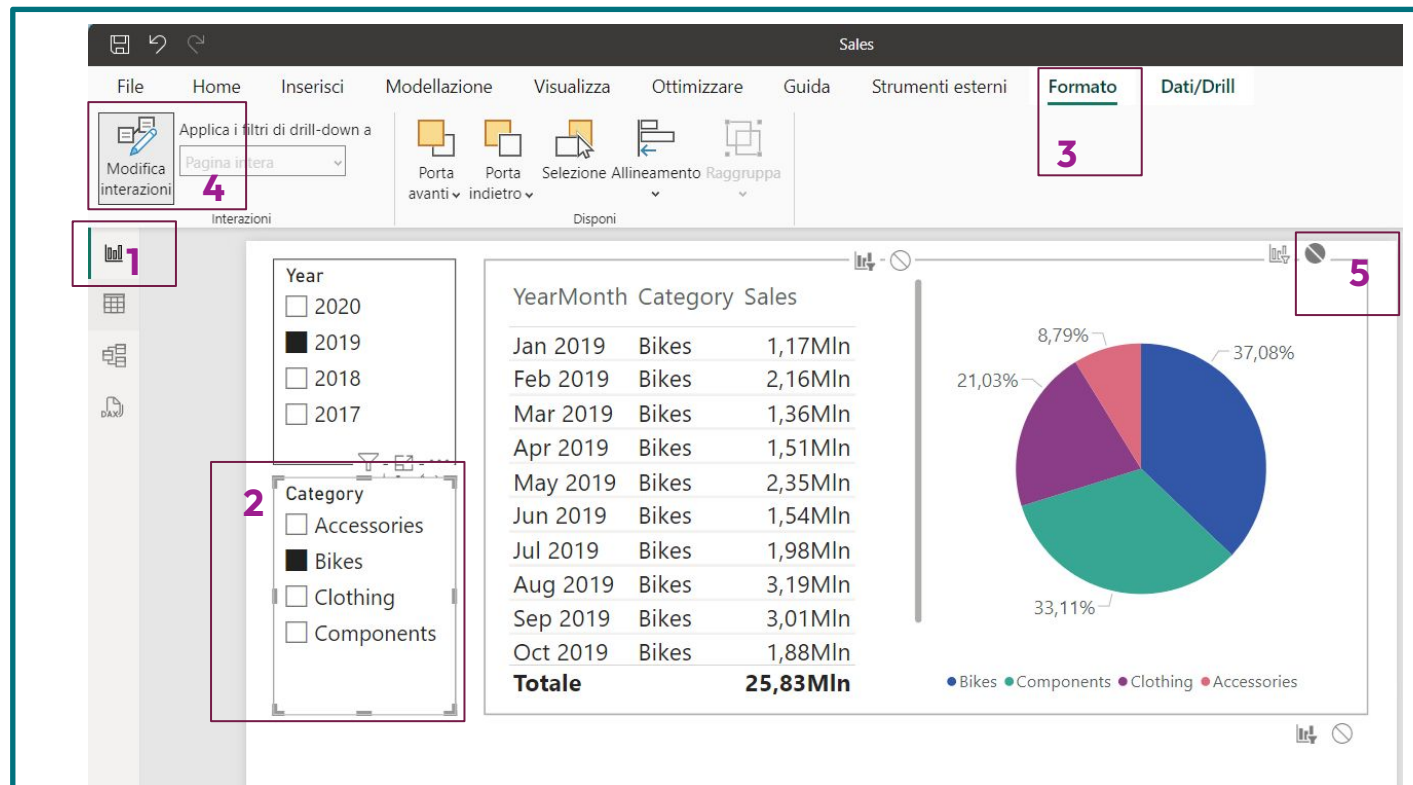
- Top Bar:** File, Home, Inserisci, Modellazione, Visualizza, Ottimizzare, Guida, Strumenti esterni, **Formato** (highlighted with a red box and number 3), Dati/Drill.
- Left Sidebar:**
 - Modifica interazioni** (highlighted with a red box and number 4).
 - Visualizzazione report** (highlighted with a red box and number 1).
- Slicer:**
 - Year:** 2020, 2019 (selected), 2018, 2017.
 - Category:** Accessories, Bikes (selected), Clothing, Components.
- Table:**

YearMonth	Category	Sales
Jan 2019	Bikes	1,17Mln
Feb 2019	Bikes	2,16Mln
Mar 2019	Bikes	1,36Mln
Apr 2019	Bikes	1,51Mln
May 2019	Bikes	2,35Mln
Jun 2019	Bikes	1,54Mln
Jul 2019	Bikes	1,98Mln
Aug 2019	Bikes	3,19Mln
Sep 2019	Bikes	3,01Mln
Oct 2019	Bikes	1,88Mln
Totale		25,83Mln
- Pie Chart:**
 - Bikes: 37,08%
 - Components: 33,11%
 - Clothing: 21,03%
 - Accessories: 8,79%
- Visualization Controls:**
 - Visualizzazione report** (highlighted with a red box and number 5).
 - Divieto di accesso** (highlighted with a red box and number 2).

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) posizionali 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 mantenuta anche nelle altre pagine, in modo tale da non doverli rifare..."

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

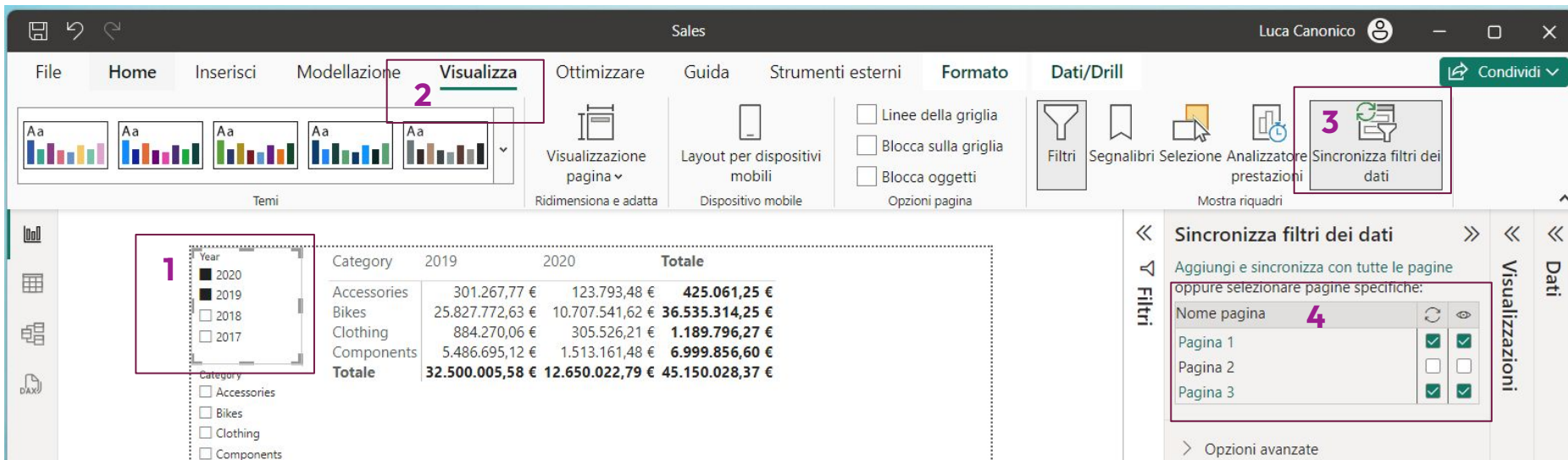
Sincronizzare uno slicer creato in *Pagina 1* con la *Pagina 2* di un report consente di propagare i filtri da *Pagina 1* a *Pagina 2*.

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:

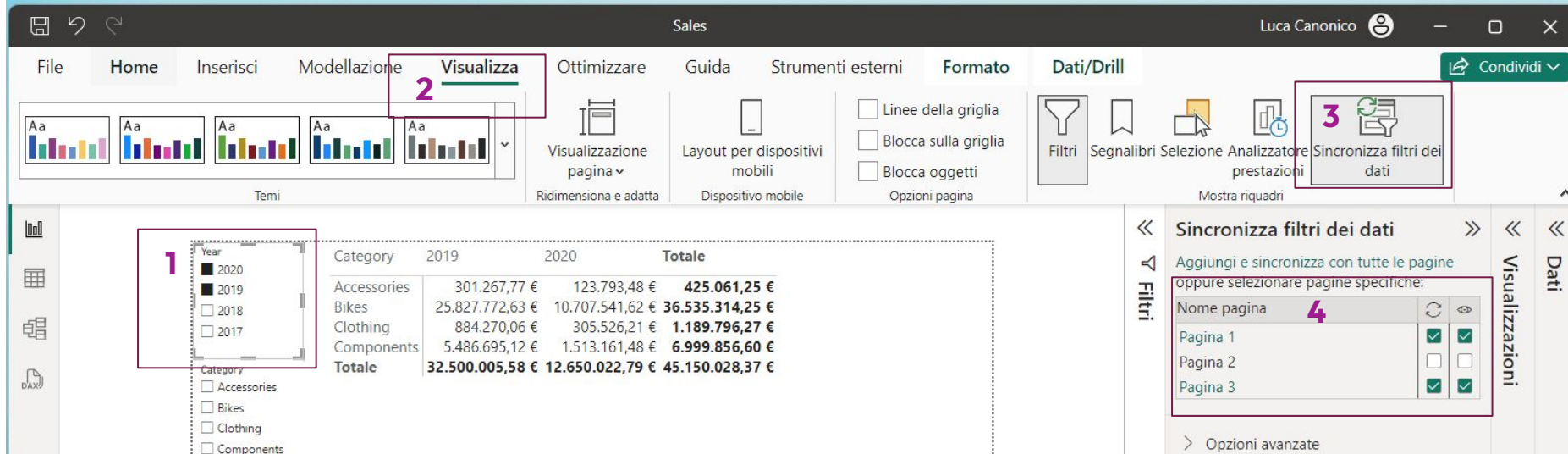


The screenshot shows the Power BI interface with the following elements:

- Visualizza Tab:** The 'Visualizza' tab is selected, and the 'Visualizza pagina' button is highlighted with a red box and the number 2.
- Slicer:** A 'Year' slicer is shown with the '2020' filter selected, highlighted with a red box and the number 1.
- Dati/Drill Tab:** The 'Sincronizza filtri dei dati' button is highlighted with a red box and the number 3.
- Sincronizza filtri dei dati Pane:** The pane is open, showing the 'Sincronizza filtri dei dati' section. The 'Nome pagina' column lists 'Pagina 1', 'Pagina 2', and 'Pagina 3'. The 'Pagina 3' row is highlighted with a red box and the number 4, indicating it is selected for synchronization.

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



Visualizza

1

2

3

4

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 €

Sincronizza filtri dei dati

Aggiungi e sincronizza con tutte le pagine oppure selezionare pagine specifiche:

Nome pagina	Visualizzazioni
Pagina 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Pagina 2	<input type="checkbox"/>
Pagina 3	<input checked="" type="checkbox"/>

> Opzioni avanzate

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 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

Year	Category	2019	2020	Totale
<input checked="" type="checkbox"/> 2020	Accessories	301.267,77 €	123.793,48 €	425.061,25 €
<input checked="" type="checkbox"/> 2019	Bikes	25.827.772,63 €	10.707.541,62 €	36.535.314,25 €
<input type="checkbox"/> 2018	Clothing	884.270,06 €	305.526,21 €	1.189.796,27 €
<input type="checkbox"/> 2017	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 €

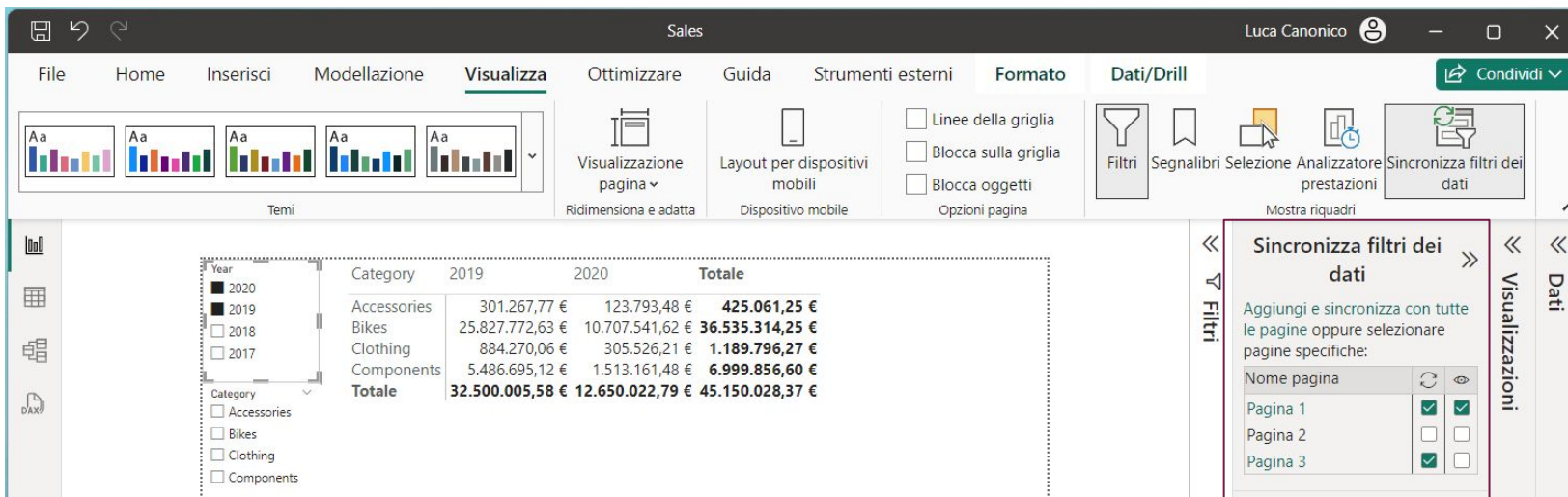


Year	OrderDate	SalesOrderNumber	Sales
<input checked="" type="checkbox"/> 2020	2019 martedì 1 gennaio 2019	SO48730	35.989,59 €
<input checked="" type="checkbox"/> 2019	2019 mercoledì 2 gennaio 2019	SO48731	7.046,85 €
<input type="checkbox"/> 2018	2019 giovedì 3 gennaio 2019	SO48732	414,43 €
<input type="checkbox"/> 2017	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 €

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 EPICODE Sales dashboard. The 'Visualizza' tab is active, displaying a table of sales data and a 'Sincronizza filtri dei dati' panel on the right. The table shows sales for 2019 and 2020, categorized by Accessories, Bikes, Clothing, and Components. The 'Sincronizza filtri dei dati' panel allows users to select which pages (Pagina 1, Pagina 2, Pagina 3) the filters will be synchronized with. The 'Filtro dei dati' panel is also visible on the right.

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 €

Sincronizza filtri dei dati

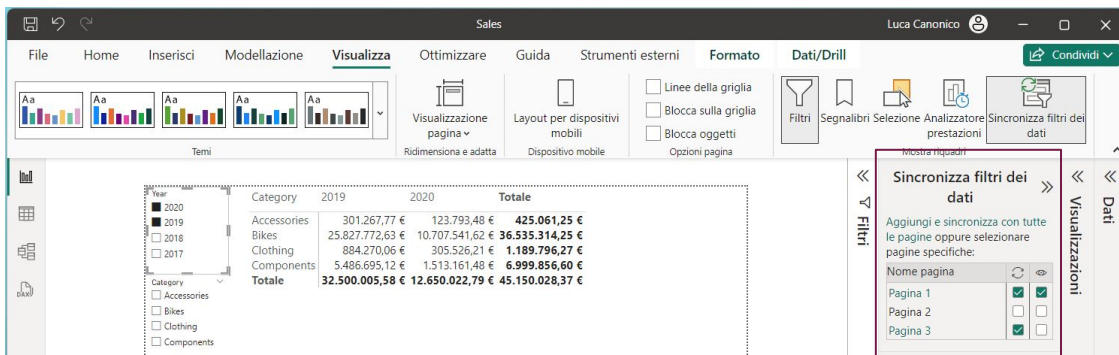
Aggiungi e sincronizza con tutte le pagine oppure selezionare pagine specifiche:

Nome pagina	Seleziona	Visualizza
Pagina 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pagina 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagina 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


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 shows the Power BI interface with the 'Visualizza' tab selected. The 'Filtri' pane on the left displays a slicer for 'Year' with 2019 selected. The 'Visualizzazioni' pane on the right shows a table visualization. A red box highlights the 'Sincronizza filtri dei dati' button in the 'Visualizzazioni' pane.

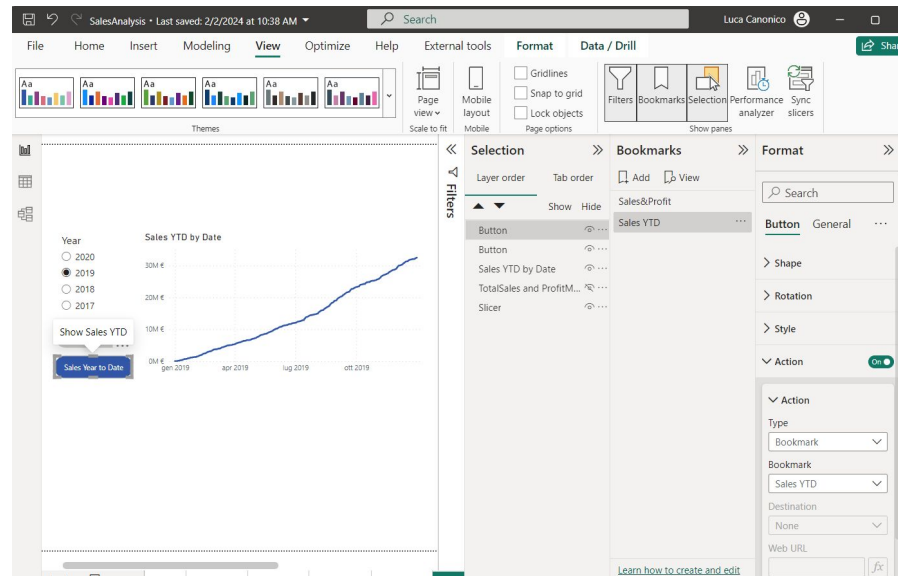
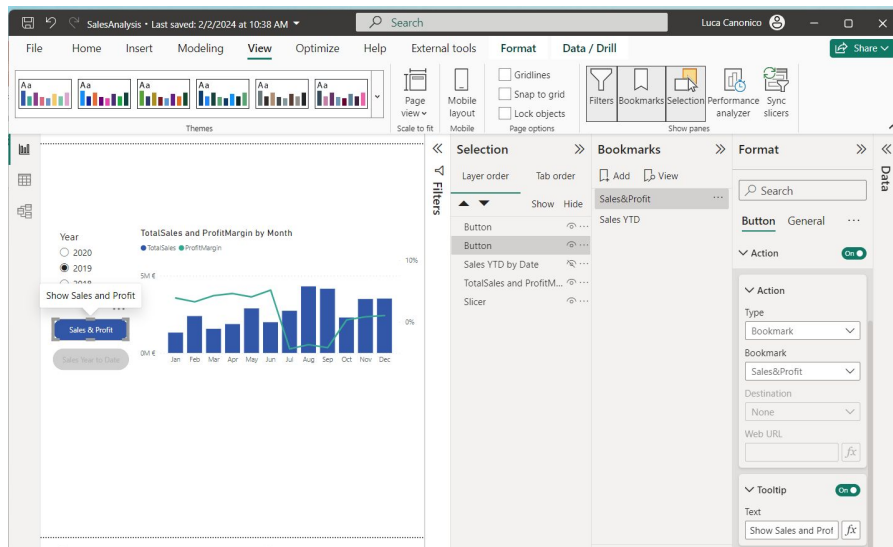


Year	OrderDate	SalesOrderNumber	Sales
2019	martedì 1 gennaio 2019	SO48730	35.989,59 €
2019	mercoledì 2 gennaio 2019	SO48731	7.046,85 €
2019	giovedì 3 gennaio 2019	SO48732	414,43 €
2019	giovedì 3 gennaio 2019	SO48733	878,33 €
2019	sabato 5 gennaio 2019	SO48734	22.956,22 €
2019	sabato 5 gennaio 2019	SO48735	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 €

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

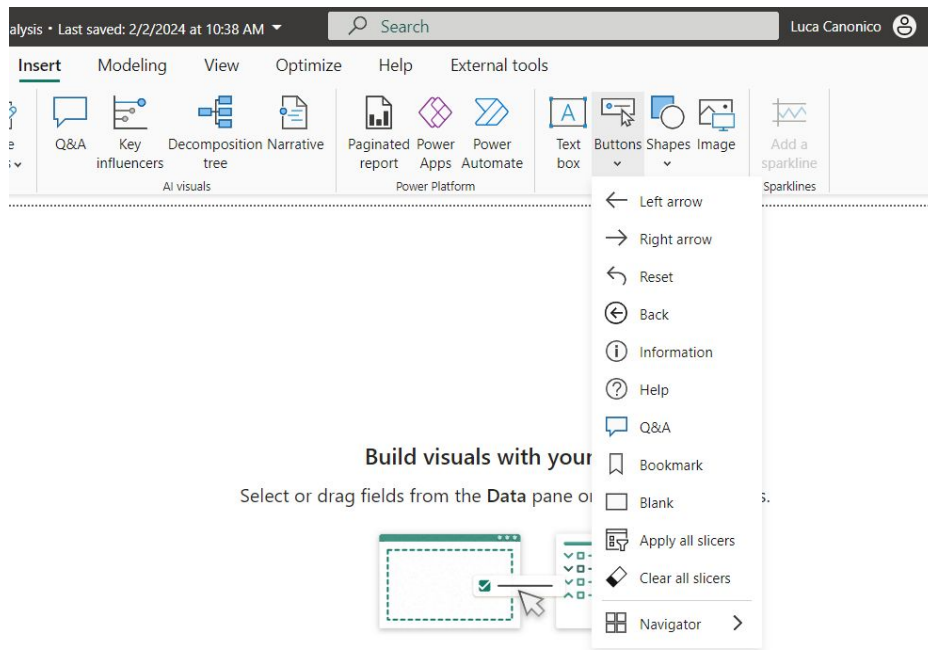


Bottoni

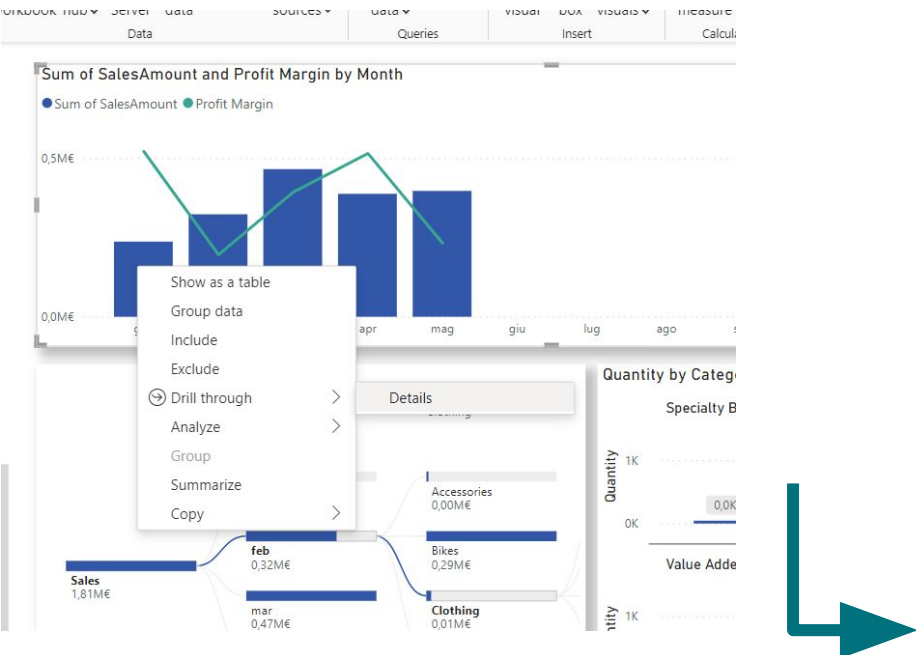
I bottoni Power BI possono essere utilizzati per progettare la fruibilità del report (user-experience).

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



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.

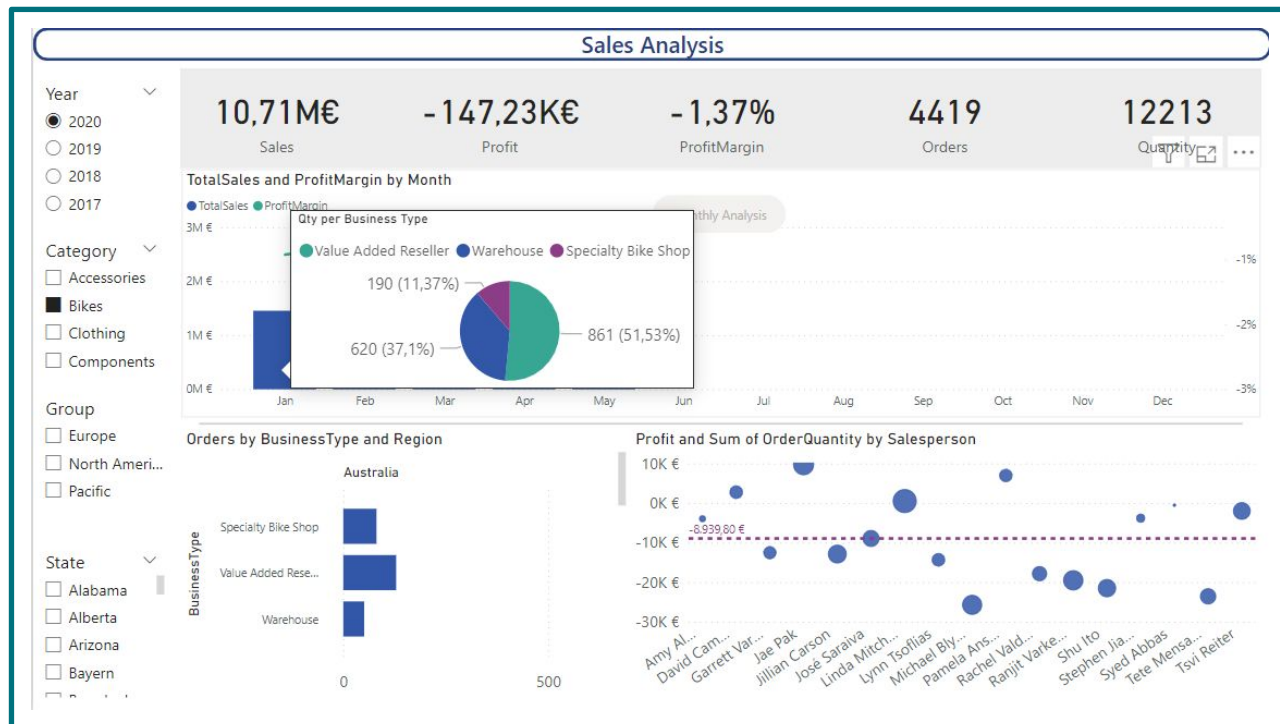
Monthly Sales Detailed Analysis: Jan-2020					
OrderNumber	LineNumber	OrderDate	Qty	Sales	Profit
SO61175	1	1-gen-20	1	1.430,44 €	-51,50 €
SO61175	2	1-gen-20	1	1.430,44 €	-51,50 €
SO61175	3	1-gen-20	1	445,41 €	-16,03 €
SO61175	4	1-gen-20	2	890,82 €	-32,07 €
SO61175	5	1-gen-20	2	2.860,88 €	-103,00 €
SO61175	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 €



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

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
Epicode