

Guide de création d'une visualisation avec Tableau Desktop

Projet P13 – Portfolio Data Analyst
Auteur : Loïc [Nom]

1. Introduction

1.1 Contexte

Cette documentation formalise les étapes présentées dans la vidéo et vise à fournir un support écrit structuré, permettant à tout utilisateur de reproduire les manipulations de manière autonome.

1.2 Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette procédure, l'utilisateur sera capable de :

- Se connecter à une source de données dans Tableau Desktop
- Comprendre la différence entre dimensions et mesures
- Créer un graphique comparatif (histogramme)
- Ajouter un filtre interactif
- Construire une visualisation temporelle
- Appliquer des bonnes pratiques de mise en forme

2. Présentation de l'environnement Tableau

2.1 Interface générale

L'interface de Tableau se compose de plusieurs éléments principaux :

- Zone de données (dimensions / mesures)
- Colonnes
- Lignes
- Marque
- Filtres
- Feuille de travail.

La logique de Tableau repose sur le principe du **glisser-déposer**, ce qui permet une construction intuitive des visualisations.

2.2 Dimensions et mesures

- **Dimensions** : variables qualitatives (ex : catégorie, pays, projet)
- **Mesures** : variables quantitatives (ex : budget, ventes, nombre d'incidents)

Comprendre cette distinction est fondamental pour créer des visualisations pertinentes.

3. Connexion aux données

3.1 Importer un fichier

1. Ouvrir Tableau Desktop
2. Cliquer sur “Se connecter à des données”
3. Sélectionner un fichier Excel ou CSV
4. Vérifier la table importée

3.2 Vérification des données

Avant toute visualisation, il est nécessaire de :

- Contrôler les types de données (texte, nombre, date)
- Vérifier la présence de valeurs nulles
- Vérifier l'agrégation automatique (SUM, AVG, etc.)



Cette étape garantit la fiabilité de l'analyse.

4. Création d'un graphique comparatif (Histogramme)

4.1 Objectif

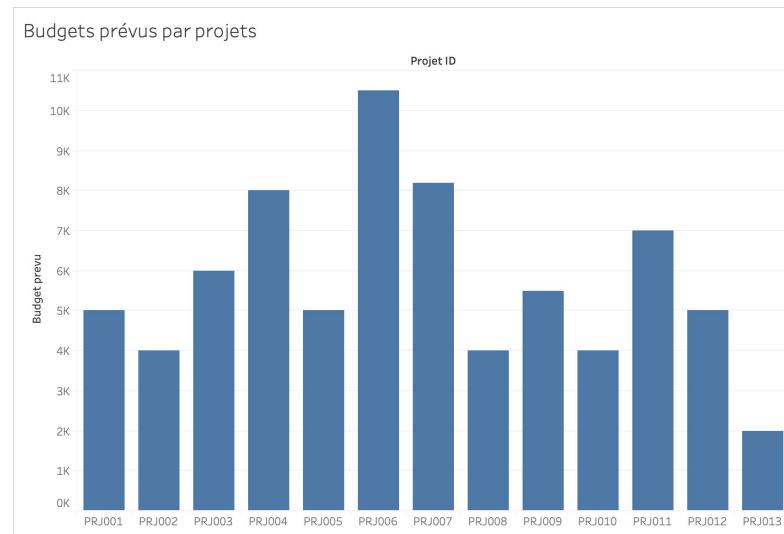
Comparer plusieurs entités entre elles (ex : projets, catégories, régions).

4.2 Procédure

1. Glisser une dimension dans "Colonnes"
2. Glisser une mesure dans "Lignes"
3. Vérifier l'agrégation
4. Trier les valeurs par ordre décroissant
5. Ajouter les étiquettes

4.3 Justification du choix

L'histogramme est particulièrement adapté pour comparer des valeurs entre différentes catégories distinctes.



5. Ajout d'un filtre interactif

5.1 Objectif

Permettre à l'utilisateur final d'explorer les données selon un critère spécifique (ex : année).

5.2 Procédure

1. Glisser le champ souhaité dans la zone "Filtres"
2. Sélectionner les valeurs à afficher
3. Cliquer sur "Afficher le filtre"

5.3 Apport métier

Les filtres rendent le tableau de bord interactif et permettent une exploration dynamique des données sans modifier la structure de base.

6. Création d'un graphique temporel

6.1 Objectif

Analyser l'évolution d'un indicateur dans le temps.

6.2 Procédure

1. Glisser un champ de type date dans "Colonnes"
2. Glisser une mesure dans "Lignes"
3. Sélectionner le type de graphique "Ligne"

6.3 Justification

La courbe permet de visualiser clairement les tendances, hausses ou baisses d'un indicateur.



7. Mise en forme et bonnes pratiques

7.1 Lisibilité

- Utiliser des titres explicites
- Limiter le nombre de couleurs
- Éviter les éléments visuels inutiles

7.2 Cohérence

- Harmoniser les couleurs
- Garder des unités cohérentes
- Vérifier les axes

7.3 Pertinence

- Choisir le bon type de graphique selon le besoin métier
- Éviter la surcharge d'informations

8. Erreurs fréquentes

- Confusion entre dimension et mesure
- Mauvaise agrégation des données
- Choix d'un graphique inadapté
- Oubli des filtres