Datavisualisation avec Tableau - Intermédiaire

Calculs avancés, filtres, actions et conception de dashboards interactifs

Présentiel ou en classe à distance

2 jours (14 h)

Prix inter : 1.690,00 € HT
Forfait intra : 4.150,00 € HT

Réf.: BI110

Tableau Desktop est une solution de référence en **business intelligence** et datavisualisation. Passer d'un usage de base à une vraie analyse demande de maîtriser ses calculs et son interactivité. Cette formation couvre les champs calculés, les calculs de table et les **expressions LOD** (FIXED, INCLUDE, EXCLUDE), ainsi que les paramètres dynamiques. Les participants mettent en place des filtres contextuels et des actions de dashboard. Ils construisent des tableaux de bord interactifs et lisibles, et sauront concevoir seuls des dashboards Tableau professionnels.

A qui s'adresse cette formation ?

- Analystes, data analystes

- Connaître les concepts BI et notions Tableau
- Disposez-vous des connaissances nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

Programme

Pendant

1 - Rappel des fondamentaux Tableau

- Architecture Tableau Desktop, Server et Cloud, et positionnement face aux concurrents (Power BI, Looker)
- Interface : Data pane, sheets, dashboards, story, étagère des repères
- Types de données : dimensions vs mesures, données discrètes vs continues
- Connexion simple à une source de données et création d'une première visualisation

2 - Calculs avancés : champs calculés et calculs de table

- Création de champs calculés : syntaxe, types de retour, validation et débogage
- Fonctions essentielles : logiques (IF, CASE), de date, de chaîne et d'agrégation
- Distinction entre calculs au niveau ligne et calculs agrégés : compréhension du contexte d'exécution
- Calculs de table (Table Calculations) : principe et fonctions courantes (RUNNING_SUM, WINDOW_AVG, RANK, LOOKUP)
- Périmètre et direction d'un calcul de table : Compute Using, partition vs adressage
- Gestion des valeurs nulles dans les calculs : ISNULL, IFNULL, ZN

Créer un champ calculé pour catégoriser les clients par chiffre d'affaires avec une expression IF/CASE

Calculer le running total du chiffre d'affaires mensuel avec RUNNING_SUM

Calculer le pourcentage du CA par produit sur le total avec WINDOW_SUM

Configurer le périmètre et la direction du calcul de table pour partitionner par catégorie

3 - Expressions LOD et paramètres

- Comprendre le niveau de détail (Level of Detail) : visualization LOD vs row-level LOD
- Expression FIXED : ignorer les dimensions de la visualisation pour fixer le niveau d'agrégation
- Expression INCLUDE : agréger à un niveau de détail plus fin que la visualisation
- Expression EXCLUDE : agréger à un niveau de détail plus grossier que la visualisation
- Création et utilisation de paramètres : types, sélection, valeurs autorisées (statique ou dynamique)
- Paramètres dynamiques alimentés depuis une dimension de données (Tableau 2020.1 et versions supérieures)

Calculer le CA total annuel par client avec FIXED [Client], indépendamment des autres dimensions de la viz

Comparer le CA mensuel d'un produit à la moyenne de sa catégorie avec une combinaison INCLUDE / EXCLUDE

Calculer la part de chaque produit dans le CA total du client avec FIXED

Créer un paramètre dynamique permettant à l'utilisateur de sélectionner le segment client analysé

4 - Filtres avancés et actions interactives

- Hiérarchie d'exécution des filtres dans Tableau : extract, data source, context, dimension, measure, table
- Filtres contextuels : forcer l'exécution avant les filtres de dimension pour optimiser un Top N
- Filtres relatifs aux dates : périodes glissantes (last N days, current month, year to date)
- Top N filters et filtres conditionnels pour mettre en évidence un sous-ensemble pertinent
- Actions de tableau de bord : Filter actions, Highlight actions, URL actions
- Set actions : sélection dynamique de membres pour des analyses comparatives

Configurer un filtre contextuel pour optimiser l'affichage du Top 10 produits par chiffre d'affaires

Créer un filtre relatif aux dates pour afficher les 30 derniers jours glissants

Configurer une Filter action entre deux feuilles d'un dashboard pour un drill-down par catégorie

Configurer une Highlight action pour mettre en évidence un produit simultanément sur plusieurs vues

5 - Construction de dashboards interactifs et optimisation pour la lisibilité

- Composer un dashboard : layout containers (vertical et horizontal), positionnement tiled vs floating
- Choix du format : taille fixe (Desktop, Tablet, Mobile) vs taille automatique
- Principes de lisibilité : hiérarchie de l'information, économie de l'encre, focus visuel
- Choix des couleurs : palette sémantique, accessibilité (daltonisme, contraste), conventions métier
- Tooltips informatifs et visualisation in-tooltip pour enrichir l'expérience utilisateur
- Bonnes pratiques : nommage des feuilles, organisation des dashboards, mauvaises utilisations à éviter

Concevoir un dashboard de pilotage commercial avec KPI (cards), graphiques d'évolution et répartition produits

Ajouter des filtres contextuels et des Filter actions pour permettre le drill-down par région et catégorie

Optimiser la mise en page (containers, alignements) et appliquer une palette de couleurs cohérente et accessible

Configurer les tooltips informatifs et finaliser la lisibilité (titres, légendes, format des nombres, hiérarchie visuelle)



Les objectifs de la formation

- Créer des dashboards interactifs
- Utiliser les calculs et filtres avancés
- Optimiser les visualisations pour la lisibilité



Evaluation

Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.



Les points forts de la formation

- Une approche pédagogique pragmatique fondée sur un dataset fil rouge réaliste utilisé du calcul de table à la construction du dashboard final
- Une couverture complète des sujets clés du niveau intermédiaire : calculs de table, expressions LOD, paramètres dynamiques, filtres contextuels et actions de dashboard
- Un focus dédié sur les bonnes pratiques de lisibilité (palette, accessibilité, hiérarchie, tooltips)
- 90% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 12 derniers mois.

Evaluation

Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.

Dates et villes 2027 - Référence BI110

Dernières places disponibles Session garantie

Paris

du 14 janv. au 15 janv.	du 2 sept. au 3 sept.

A distance

du 4 mai au 5 mai	du 16 déc. au 17 déc.