

# 让看板说话，生动的设计和准确的表达

课时 0.5天(3小时)

类型 高阶课程

特点 思路+方法+实战



## 课程导读

作为一种沟通界面和表达方式，可视化的重要性可见一斑。提升可视化水平从两个方面做起：着眼于图表层面的优化和改进，探求数据内涵突出数据重点。

在数据驱动的商业环境中，一份优秀的报表或看板不仅是数据的展示，更是影响决策、驱动行动的关键沟通媒介。本课程专为企业数据团队设计，**不依赖特定工具平台，而是聚焦于报表设计的底层逻辑与高级方法论**。通过系统学习**信息架构、图表科学、视觉设计三大核心模块**，帮助学员从“数据搬运工”转变为“数据叙事者”，掌握设计出既专业又实用的数据产品的核心能力，让数据真正为管理服务。

## 课程亮点

1. **理念领先，超越工具**：剥离具体工具束缚，专注于普适性的设计思维与原则，确保所学技能可迁移至任何主流 BI 平台。
2. **结构完整，体系严谨**：独创“思路-图表-视觉”三位一体教学设计，从认知逻辑到视觉表达，构建完整的报表设计知识体系。
3. **认知科学驱动设计**：深入解析记忆与视觉工作原理，基于“前注意属性”等科学原理指导设计，让报表更符合人脑认知习惯。

## 收益

完成本课程后，学员将能够：

1. **建立系统思维**：掌握从需求分析到信息架构设计的完整流程，精准定位不同层级用户的核心需求。

2. **科学运用图表**：依据数据关系和沟通目的，熟练选择并优化图表，准确、高效地传递洞察。
3. **精通视觉表达**：运用格式塔原则、色彩理论和交互设计要点，显著降低阅读者的认知负荷，提升报表的清晰度与美观度。
4. **产出专业成果**：有能力设计出逻辑清晰、重点突出、视觉规范，并能有效驱动业务讨论与决策的高质量报表与看板。

### 课程受众

- 企业数据团队中，负责为管理层设计报表与数据看板的数据分析师、BI工程师、数据产品经理；
- 业务部门中需要频繁制作数据报告、并希望提升数据呈现专业度的业务分析师或团队负责人；
- 任何希望系统提升数据可视化与商业报告设计能力的专业人士。

### 课程大纲

#### 有效建立你的视觉思维

##### 第一部分：设计成功基石—构建清晰的思路（1小时）

- 从“数据搬运工”到“故事叙述者”的角色转变
- 常见误区展示：杂乱报表 vs. 清晰报表的视觉对比
- 定义成功标准：一份好报表的衡量标准是什么？
- 报表的终极目标：驱动决策，而非展示数据
- 探索性分析和解释性分析
- 理解你的“用户”：高管、中层管理者、业务负责人的核心关注点有何不同？
- 信息分层与故事线设计
  - 金字塔原则的应用
  - 如何引导读者的视线和思维？
  - 看板布局的黄金法则
  - 重要性/频率矩阵
  - 为不同场景设计布局
- 指标体系的梳理与选择
  - 避免指标堆砌：少即是多
  - 北极星指标与衍生指标：如何构建有逻辑的指标树
  - 为指标赋予意义：对比（同比、环比、目标）、占比、趋势的合理运用

##### 第二部分：选择适合图表—用数据会说话（1小时）

- 图表选择的科学
  - 解读图表选择决策树逻辑
  - 基于表达关系选择正确的图表
  - 解读多种流行图表的逻辑

- 图表细节的讲述
  - 标注的构成要素
  - 如何给图表添加标注
- 图表比较的依据
  - 误差线用法
  - 系列线用法
  - 涨跌柱线用法
  - 趋势线用法

### 第三部分：视觉设计原则——让报表脱颖而出（1小时）

- 视觉表达机制的工作原理
  - 记忆微解密
  - 视觉机制前注意过程
  - 文字中的前注意属性
  - 图表中的前注意属性
- 像咨询公司取经
  - 多种类型图表的格式化原则
- 减少认知负荷
  - 格式塔原则（接近、相似、封闭、连续）在报表中的应用
  - 系统地去掉干扰元素（冗余网格线、边框、标记），追求信息密度的极致清晰
- 像美术师一样配色
  - 图表颜色搭配四个原则（一致性、区分度、语义化、无障碍）
- 提升注意力的功能
  - 何时需要交互？——平衡简洁性与灵活性
  - 常见的交互模式：切片器、控件、下钻、联动的设计要点