

# Mazrica BI

- ハンズオン資料 - 予実管理編



はじめに  
アップデートについて

ユーザビリティ向上を目的として、  
BI利用画面は随時アップデートが発生します  
当資料の一部画面キャプチャについては、  
以前のバージョンとなっている場合がございますがご了承ください

Chapter1 はじめに

Chapter2 仕様説明

Chapter3 データセット準備

Chapter4 データセット  
-計算フィールド作成

Chapter5 分析作成

Chapter6 分析作成 - 数値表示方法・形式

Chapter7 分析作成 - ビジュアルの作成  
売上進捗

Chapter8 分析作成:ビジュアルの作成  
売上推移

# AGENDA

Chapter9 分析作成:ビジュアルの作成  
売上達成率

Chapter10 分析作成:ビジュアルの作成  
事業部別 売上推移

Chapter11 分析作成:デザイン調整

Chapter12 分析作成:フィルタ作成

Chapter13 ダッシュボード:公開・共有

# AGENDA



Chapter 01

はじめに

## BIのデータセット構築からダッシュボード共有の流れを ハンズオンで実施致します

### 目的

Mazrica BI をハンズオンにて利用いただき CSVを取り込んだ活用方法を理解いただく

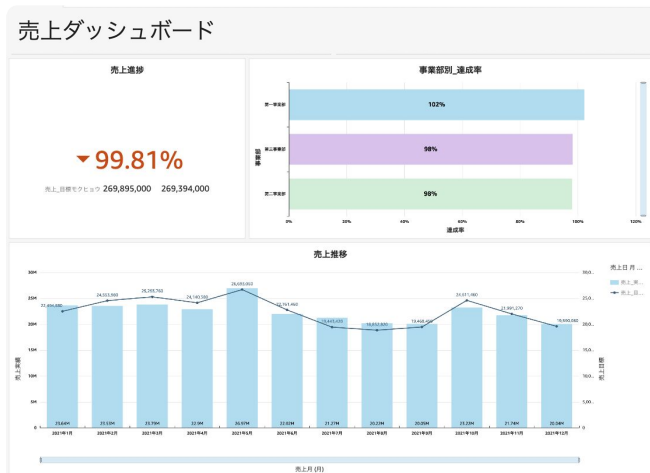
### ゴール

下記3点について理解いただき、業務で利用可能な状態

- ・データセット構築方法の理解
- ・分析レポート構築方法の理解
- ・ダッシュボード共有方法の理解

# 予実管理が可能なダッシュボードレポートを構築

## アウトプットイメージ



### 事業部別 売上推移

行	売上目(月)ヒ ヅキ													
	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	1	
第一事業部	*売上_実績(万円)	1,151	1,262	878	952	1,111	926	914	789	972	1,011	853	898	1%
	*売上_目標(万円)	1,197.9	1,146.81	848.67	1,046.98	1,055.83	882.09	949.51	725.6	903.68	1,091.56	793.1	834.77	11.46
	売上_目標差 (万...)	135.1	-58.81	-70.37	-95.18	55.57	46.42	73.09	63.1	68.02	-58.06	59.7	62.83	25
第三事業部	*売上_実績(万円)	637	740	673	657	815	628	575	698	515	579	754	700	7.1
	*売上_目標(万円)	675.01	740.2	719.9	617.3	766.48	691.15	522.89	656.21	554.36	636.79	778.04	741.47	8,099
	売上_実績(万...)	-38.21	0	-47.1	39.4	48.92	-62.83	51.71	41.89	-41.06	-57.89	-44.04	-41.97	-151
第二事業部	*売上_実績(万円)	396	531	828	682	770	645	618	536	520	733	587	407	7.1
	*売上_目標(万円)	376.58	568.38	860.81	749.76	847	702.94	589.94	503.46	488.8	732.8	627.98	382.77	7,422
	売上_目標差 (万...)	19.82	-37.18	-33.11	-68.16	-77	-58.04	57.46	32.14	31.2	0	-41.08	24.43	-149
合計	*売上_実績(万円)	2,364	2,353	2,379	2,290	2,697	2,202	2,127	2,022	2,005	2,322	2,174	2,004	26.1
	*売上_目標(万円)	2,249.49	2,455.4	2,529.38	2,414.04	2,669.31	2,276.15	1,944.34	1,885.28	1,946.85	2,461.15	2,199.13	1,959.01	26,98
	売上_目標差 (万...)	114.71	-102.1	-150.48	-123.94	27.49	-74.45	182.26	137.12	58.15	-138.75	-25.43	45.29	-5

## 01 はじめに

### データセット準備

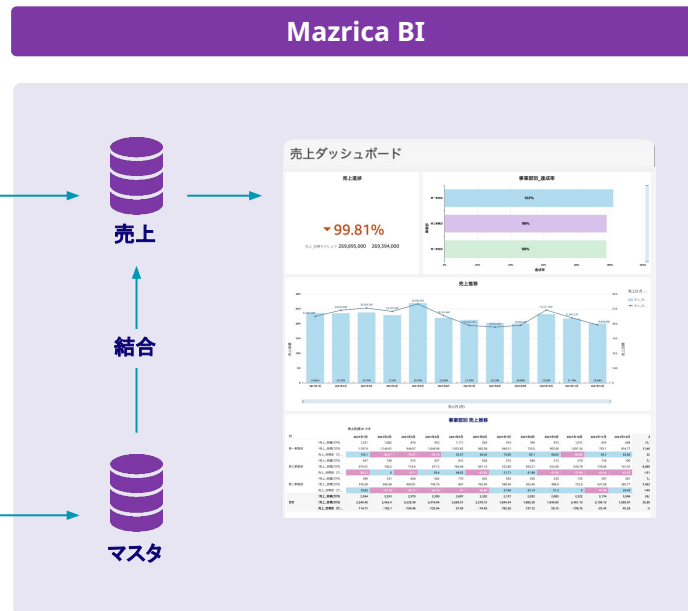
# 今回はインプットデータを PC から BI にアップロードし、結合して利用します

#### xlsx インプットデータ① : 01\_BI\_ローデータ.csv

年月	グループ	営業担当	取引先コード	取引先	仕入先	商品カテゴリ	商品	売上_実績	売上_目標
2020年01月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	464,000	0
2020年02月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	754,000	0
2020年03月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	754,000	0
2020年04月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	696,000	0
2020年05月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	580,000	0
2020年06月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	290,000	0
2020年07月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	522,000	0
2020年08月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,276,000	0
2020年09月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	812,000	0
2020年10月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	464,000	0
2020年11月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,392,000	0
2020年12月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,102,000	0
:									
2020年01月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	5,395,500
2020年02月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	4,199,920
2020年03月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	5,200,370

#### xlsx インプットデータ② : 02\_BI\_顧客マスタ.csv

得意先コード	得意先	セグメント	業種
A001	株式会社朝焼化学工業	大企業	化学工業
A002	株式会社夕波機械	大企業	業務用機械器具製造業
A003	株式会社白昼化学	中小企業	化学工業
A004	株式会社夜空グループ	中小企業	業務用機械器具製造業



01 はじめに  
資料準備

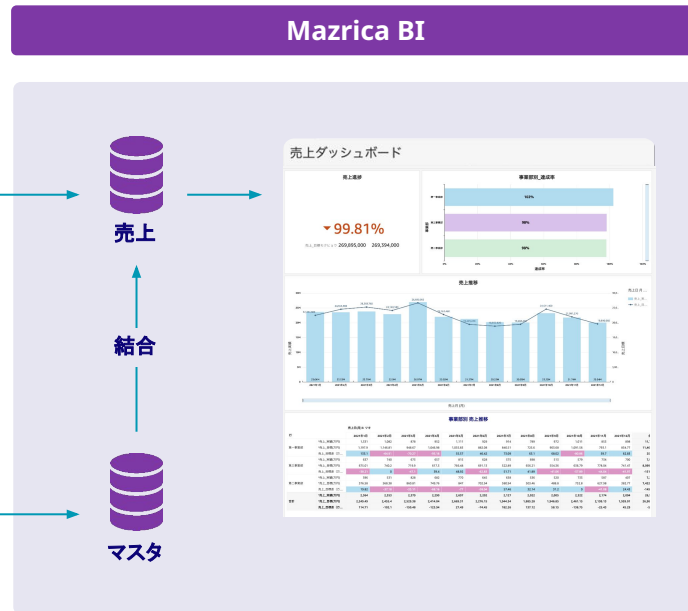
今回はCSVを利用するので、事前に以下データのダウンロードをお願いします

**xlsx** **入力データ① : 01\_BI\_ローデータ .csv**

年月	グループ	営業担当	取引先コード	取引先	仕入先	商品カテゴリ	商品	売上_実績	売上_目標
2020年01月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	464,000	0
2020年02月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	754,000	0
2020年03月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	754,000	0
2020年04月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	696,000	0
2020年05月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	580,000	0
2020年06月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	290,000	0
2020年07月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	522,000	0
2020年08月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,276,000	0
2020年09月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	812,000	0
2020年10月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	464,000	0
2020年11月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,392,000	0
2020年12月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業	株式会社マツカ計器	温度計測	温度計	1,102,000	0
:									
2020年01月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	5,395,500
2020年02月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	4,199,920
2020年03月	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝焼化学工業				0	5,200,370

**xlsx** **入力データ② : 02\_BI\_顧客マスタ .csv**

得意先コード	得意先	セグメント	業種
A001	株式会社朝焼化学工業	大企業	化学工業
A002	株式会社夕波機械	大企業	業務用機械器具製造業
A003	株式会社白昼化学	中小企業	化学工業
A004	株式会社夜空グループ	中小企業	業務用機械器具製造業





Chapter 02

# 仕様説明

## 初期データセット: 予実管理を行うために事前集計した予実用データセットを提供

## 予実管理データ結合イメージ



## 案件

契約予定日	契約予定日(月)	案件担当者	案件	フェーズ	商品	...	契約金額
22/06/16	22/06	田中	案件A	アポ取得中	商品1		100
22/06/30	22/06	田中	案件B	受注	商品2		200
22/06/30	22/06	田中	案件C	受注	商品1		200



## 予実用\_案件担当者

契約予定日(月)	案件担当者	契約金額
22/06	田中	400

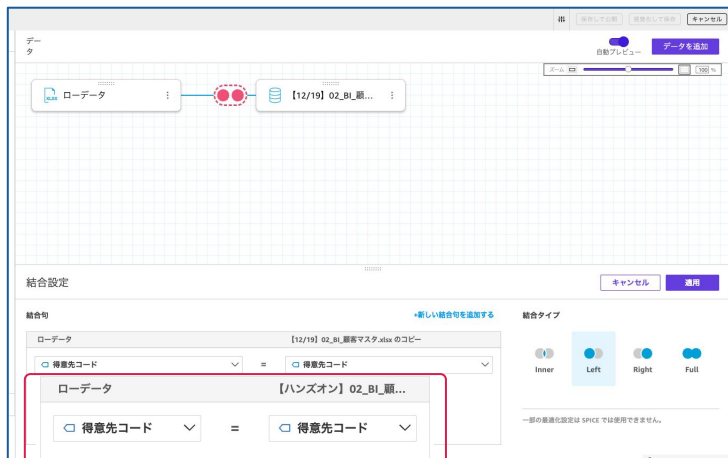


## 目標

契約予定日(月)	案件担当者	契約金額
22/06	田中	150

## 02 仕様説明

### データの結合について - 基本 (詳細な手順は後続のデータセット準備を参照 )



データタイプ	データ例	BIでの表示例 (左:フィールドリスト / 右:データプレビュー)	
文字列	マツリカ太郎	□ 案件担当者	案件担当者 □ 文字列
日付	2022/1/1	☞ 契約予定日	契約予定日 ☞ 日付
整数	10	# 売上_目標	売上_目標 # 整数
10進数	10.01	# 売上_実績	売上_実績 # 10進数

- 複数のデータセットを結合句 (キー項目) で結合することが可能です
- ただし、結合句のデータタイプを合わせる必要があります、データタイプが異なる場合には、データセットの編集画面でデータタイプを事前に変更して下さい

• 数値 / 日付のように見えても、文字列型となっている場合などがあるため上記を参考にデータタイプを確認して下さい

- 例: 契約予定月 201201 → 初期データセットでは文字列

• 数値型で定義している項目に文字列などのデータが混ざるとエラーが発生します

- 例: 商品コードを数値型で定義し、1234Aというデータを取込

## データの結合について - 基本 (詳細な手順は後続のデータセット準備を参照 )

ファイル形式とアップロード方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・CSVデータ(UTF-8形式)を手動でアップロードすることが可能です</li><li>・Excelデータは文字化けが発生することがあり推奨しておりません</li><li>・APIやRPAなどによる自動アップロードは不可となります</li></ul>
ファイルのアップロードサイズ	<ul style="list-style-type: none"><li>・CSVデータをアップロードする場合、1度に1GBまで可能です</li></ul>
ファイルの更新方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・ファイルを一度取り込み後、再度ファイルを取り込みデータを更新することが可能です</li><li>・ただし、更新時にはアップロード済のファイルと列の項目名・順番・データタイプ (文字列・数値など)を合わせるが必要となり、一致していない場合にはエラーとなり取り込みができません</li><li>・新しい列項目の追加は可能です</li></ul>

## データの結合について - 基本 (詳細な手順は後続のデータセット準備を参照 )

Mazrica BIタブの表示	・Mazrica BIタブはBIライセンス付与ユーザーのみ表示されます
エラー通知	・BI編集ライセンス付与済のユーザーにのみ Mazrica Sales通知画面にエラーが通知されます
計算フィールドのエラー	・既に計算フィールド利用済の Mazrica Sales詳細項目名を変更した場合、計算フィールドがエラーになりデータセットが更新できず、BI側にMazrica Sales詳細項目名の変更が反映されません ・計算フィールドで当該の項目を利用しないように修正するなどエラー対応が必要となります
BI利用停止時のデータ削除	・BI利用停止時にはデータセットや分析が削除され、BIを再度利用開始しても復元することはできません
編集ユーザー削除時や 編集→参照へライセンス変更時の処理	・当該ユーザーが作成したデータセットや分析・ダッシュボードが削除され、復元不可となります ・但し、事前に別の編集ユーザーと共有していた場合には、データセットや分析・ダッシュボードは共有済ユーザーが引き続き利用可能です
共有フォルダ・グループの利用	・共有フォルダやグループ (ユーザーをグループ化する機能 )は利用不可となります
分析 / データセットの保存	・分析は自動で保存されますが、データセットは手動で保存ボタンの押下が必要です
アクション副担当者	・アクションの副担当者は「 / 」で連結されて取り込まれます
関連取引先	・関連取引先情報は BIIには取り込まれません
取引先の階層情報	・取引先の階層情報は BIで利用可能です
ピボットテーブルの制約	・ピボットテーブルで行・列には 40項目まで含めることが可能です ・40項目よりも多く設定したい場合には「テーブル」を利用して下さい



Chapter 03

# データセット準備

## 初期データセット: ALL\_DO\_NOT\_DELETE のアクセス権は編集禁止です

< データセット

【削除禁止】 [REDACTED] : 案件【削除不可\_マスタ】

概要

更新

許可

使用状況

### データセットのアクセス許可の管理

このデータセットにアクセスするユーザーおよびグループの設定と許可を管理することができます。

ユーザーとグループの追加 ▼

ユーザー名 / グループ名	許可	アクション
<input type="text" value="ALL_DO_NOT_DELETE"/>	<input type="text" value="所有者 ▼"/>	<input type="text" value="アクセス権の取り消し"/>
	変更しない	押下しない

**変更・押下した場合、データセットが利用不可となり復旧できない可能性があります**

### 03 データセット準備

データセット作成の流れは以下となり、次頁より実際の手順を説明します。



データセット結合とは、別々のデータセットを「共通の項目」を手がかりにして、**1つの表にまとめることです。**

データセット①: ローデータ(売上日・案件担当者名・得意先コード・売上実績・商品名、等)

データセット②: 顧客一覧(得意先コード・得意先名・顧客規模・業種)

この2つはそれぞれ単体では「全体像」が見えません。

「得意先コード」を共通のカギとして結合すると、

「どの顧客に、どの案件で、誰が担当で、いつ、どの商品が、いくらで売れたか」が **1つの表で分かるようになります。**

## 新しいデータセットをクリック

BI

分析、データセット、ダッシュボードの検索

新しいデータセット

データセット

名前	所有者	最終更新日時
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	4日前
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	5日前
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	5日前
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	5日前
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	2ヶ月前
[アイコン] [名前]	SPICE 自分	2ヶ月前

お気に入り

最新

マイフォルダ

共有フォルダ

ダッシュボード

分析

データセット

### 03 データセット準備

ファイルのアップロードをクリックし、ダウンロードした 01\_BI\_ローデータ.csv を取り込み

#### ファイルアップロード

データセット

データセットを作成  
新規データソースから

ファイルのアップロード  
(.csv, .tsv, .xlsx, .json)

#### 01\_BI\_ローデータ.csv を選択

シートを選択します

Excel ファイル:  
01\_BI\_ローデータ.xlsx

Excel ファイルからのシート:

ローデータ

データの編集/プレビュー 選択

#### データの編集/プレビューを押下

シートを選択します

Excel ファイル:  
01\_BI\_ローデータ.xlsx

Excel ファイルからのシート:

ローデータ

データの編集/プレビュー 選択

### 03 データセット準備

保存して公開することで、データセットが追加される

保存して公開をクリック後、ホーム画面へ戻る

The screenshot shows a web interface for managing data sets. At the top, there are buttons for '保存して公開' (Save and Publish), '预览化して保存' (Save as Preview), and 'キャンセル' (Cancel). Below these, a 'データを追加' (Add Data) button is visible. The main area displays a table with columns for '売上日(月)...', '案件担当グループ', '案件担当者...', '得意先コード', '得意先名', '仕入先名', '商品分類シ...', '商品名', and '売上目...'. The table contains several rows of data, including dates, department names, employee names, and company codes.

売上日(月)...	案件担当グループ	案件担当者...	得意先コード	得意先名	仕入先名	商品分類シ...	商品名	売上目...
2020-01-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	4640
2020-02-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	7540
2020-03-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	7540
2020-04-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	6960
2020-05-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	5800
2020-06-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	2900
2020-07-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	5220
2020-08-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	1276
2020-09-01...	第1事業部	北条 茂子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	8120

データセットが追加されている

The screenshot shows a sidebar menu on the left with 'データセット' (Data Set) selected. The main area displays a list of data sets under the heading 'データセット'. The first item is '01\_BL\_ローデータ', which is highlighted with a red box.

This close-up screenshot shows the details of a data set. The column '売上\_目標...' is highlighted with a red box, and its data type is shown as '# Integer'.

右にスクロールすると表示される売上\_目標のデータ型が「文字列」になっているため、数字形式の「#Integer」に変更する

### 03 データセット準備

同様に ダウンロードした 02\_BI\_顧客マスタ.csv を取り込み

#### ファイルアップロード

データセット

データセットを作成  
新規データソースから

ファイルのアップロード  
(.csv, .tsv, .xlsx, .json)

#### 02\_BI\_顧客マスタ.csv を選択

シートを選択します

Excel ファイル:  
02\_BI\_顧客マスタ.xlsx

Excel ファイルからのシート:  
 顧客マスタ

データの編集/プレビュー

選択

#### データの編集/プレビューを押下

シートを選択します

Excel ファイル:  
02\_BI\_顧客マスタ.xlsx

Excel ファイルからのシート:  
 顧客マスタ

データの編集/プレビュー

選択

### 03 データセット準備

保存して公開することで、データセットが追加される

保存して公開をクリック後、ホーム画面へ戻る

フィールドの構築

フォーカス  
すべてのフィールド

選択 **すべて** / なし

- 得意先コード
- 得意先名
- 顧客規模コキヤクキボ
- 業種ギョウシュ

顧客マスタ

データセット

得意先コード	得意先名	顧客規模コキヤクキボ	業種ギョウシュ
<input type="checkbox"/> 文字列	<input type="checkbox"/> 文字列	<input type="checkbox"/> 文字列	<input type="checkbox"/> 文字列
A001	株式会社朝晩化学工業アサヤク...	大企業ダイキギョウ	化学工業
A002	株式会社夕波機械ユナミ キカ...	大企業ダイキギョウ	業務用機械器具製造業
A003	株式会社白昼化学ハクチュウ コ...	中小企業チュウショウ キギョウ	化学工業
A004	株式会社夜堂グループヨルソラ	中小企業チュウショウ キギョウ	業務用機械器具製造業

クエリモード  
SPICE

データセットが追加されている

分析、データセット

データセット

名前

- 02\_BI\_顧客マスタ
- 01\_BI\_ローデータ

データセット

### 03 データセット準備

## 01\_BI\_ローデータ.csv に 02\_BI\_顧客マスタ.csv を結合

01\_BI\_ローデータをクリック

The screenshot shows a web interface for managing data sets. On the left is a navigation menu with options: 'お気に入り' (Favorites), '最新' (Latest), 'マイフォルダ' (My Folders), '共有フォルダ' (Shared Folders), 'ダッシュボード' (Dashboard), '分析' (Analysis), and 'データセット' (Data Set), which is highlighted with a red box. The main area is titled 'データセット' (Data Set) and contains a list of data sets under the heading '名前' (Name). The first item is '02\_BI\_顧客マスタ' and the second is '01\_BI\_ローデータ', which is highlighted with a red box.

データセットの編集をクリック

The screenshot shows the edit page for the '01\_BI\_ローデータ' data set. At the top right, there are three buttons: 'データセットの削除' (Delete Data Set), 'データセットの編集' (Edit Data Set), and '分析で使用' (Use for Analysis), with the 'データセットの編集' button highlighted by a red box. Below the buttons are tabs for '概要' (Overview), '更新' (Update), '許可' (Permissions), and '使用状況' (Usage). The '概要' tab is active, showing 'バージョン情報' (Version Information) with 'SPICE' and 'サイズ: 322.2KB'. The '更新' (Update) section shows a status of '完了' (Completed) for 624 rows and a successful update on 2022年8月26日 20:16 JST. The 'アクセス設定' (Access Settings) section shows '共有' (Sharing) for 1 owner and 0 viewers, and '行レベルのセキュリティ' (Row-level security) set to '制限なし' (No restrictions). The 'ソース' (Source) section lists '02\_BI\_顧客マスタ' and '01\_BI\_ローデータ.csv'. The '使用状況' (Usage) section shows the data set is used by 0 analyses, 0 dashboards, and 0 data sets.

### 03 データセット準備

## 01\_BI\_ローデータ.csv に 02\_BI\_顧客マスタ.csv を結合

### データを追加をクリック

The screenshot shows a BI tool interface with a data table and a 'データを追加' button highlighted with a red box. The table contains the following data:

売上月(月)...	案件担当グ...	案件担当者...	得意先コード	得意先名	仕入先名	商品分類シ...	商品名	売上...
日付	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	Inte
2020-01-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	4640
2020-02-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	7540
2020-03-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	7540
2020-04-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	6960
2020-05-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	5800
2020-06-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	2900
2020-07-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	5220
2020-08-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	1276
2020-09-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	8120
2020-10-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	4640
2020-11-01...	第1事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	1392

### データセットを選択

The screenshot shows a dropdown menu titled 'データを追加' with the following options:

- データセット
- データソース
- ファイルのアップロード

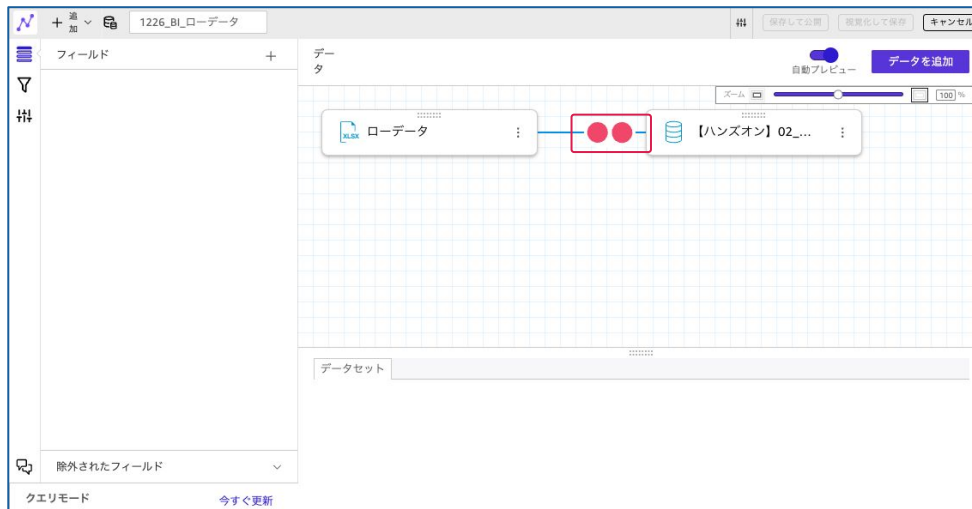
### 03 データセット準備

## 01\_BI\_ローデータ.csv に 02\_BI\_顧客マスタ.csv を結合

02\_BI\_顧客マスタ.csv を選択



02\_BI\_顧客マスタ.csv が追加されるため、赤い丸をクリック





## Appendix データ結合の種類( Left / Right / Full )とは？

ポイント:「どちらの表を基準にしてデータを残すか」を決めます

### Left

左側の表を基準にして、右側の情報をくっつける結合方法

- ・左の表にあるデータはすべて残る
- ・右の表に対応するデータがない場合は空欄(NULL)になる

例

- ・左: 案件一覧(案件D・担当者)
- ・右: 商品一覧(案件D・商品名)

👉 商品がまだ登録されていない案件でも、案件自体は必ず表示されるので案件全てを確認したい際など

### Right

右側の表を基準にして、左側の情報をくっつける結合方法

- ・右の表にあるデータはすべて残る
- ・左の表に対応するデータがない場合は空欄(NULL)になる

👉 Left の左右を入替えただけ

### Full

左右どちらの表のデータも、すべて残す結合方法

- ・両方に存在するデータ→ 結合される
- ・片方にしかないデータ→ もう片方は空欄

例

- ・案件だけ存在するデータ
- ・商品だけ存在するデータ

👉 両方とも表示される

実務上では、ほとんどのケースは「 Left Join」で問題ありません。

データの抜け漏れ確認をしたい時には「 Full Join」(「欠けているデータをチェックしたい」「どちらの表にもある／ないを確認したい」)

お互いの結合句が一致したデータだけを確認したい時は「 Inner Join」

「 Right Join」は基本は使わなくて OKです( Leftで代替可能なため)



Chapter 04

# データセット - 計算フィールド作成

## 計算フィールドとは

Chapter4でCSVなどで取り込んだデータは、あくまで「事実の記録(実績・予算の数値)」であって、**分析に必要な指標(達成率・前年差・構成比など)は入っていません。**

実際は予実管理では、こんなことを知りたいはずです。

- 目標に対して **何%達成しているか?**
- 予算より **いくら足りない/超えているか?**
- 担当者別の **達成率の差** は?

計算フィールドは「Excelと同じように見たい数値を計算する関数を利用するフィールド」  
として必要になります。

次頁ではこのハンズオンで利用する計算フィールドをまとめていますので実際に作成を進めます。

## 計算フィールド作成機能を活用し、下記 4つの計算項目を作成

	作成項目	計算内容	計算式
1	*売上_実績(万円)	売上を万円単位で表示	{売上_実績}/10000
2	*売上_目標(万円)	目標を万円単位で表示	{売上_目標}/10000
3	*売上_目標差(万円)	売上_実績(万円)と売上_目標(万円)の 差分を表示	sum({*売上_実績(万円)})-sum({*売上_目標(万円)})
4	*売上_達成率	売上_目標(万円)に対する売上_実績(万円)の 達成率を表示	sum({*売上_実績(万円)})/sum({*売上_目標(万円)})

## 04 データセット - 計算フィールド作成

### 01\_BI\_ローデータ.csv をクリックし、データセットの編集をクリック

The screenshot displays the QuickSight interface. On the left, a navigation sidebar includes options like 'お気に入り', '最新', 'マイフォルダ', '共有フォルダ', 'ダッシュボード', '分析', and 'データセット'. The main area shows a list of datasets under the heading 'データセット'. The dataset '01\_BI\_ローデータ' is highlighted with a red box. To the right, the details page for '01\_BI\_ローデータ' is shown. At the top right of this page, there are three buttons: 'データセットの削除', 'データセットの編集', and '分析で使用'. The 'データセットの編集' button is highlighted with a red box. A red arrow points from the '01\_BI\_ローデータ' item in the list to the 'データセットの編集' button.

## 04 データセット - 計算フィールド作成

### 「+」ボタンを押下し、計算フィールドを追加 をクリック

フィールド すべてのフィールドが含まれています

フィールドの検索

フォーカス

すべてのフィールド

選択 [すべて](#) | なし

- 売上日(月)ヒツキ
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アンケン
- 得意先コード
- 得意先名
- 仕入先名
- 商品分類ショウヒンブレイ
- 商品名
- 売上\_実績ジッセキ
- 売上\_目標モクヒョウ
- 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsxのコピー]
- 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsxのコピー]
- 顧客規模コキョクキボ
- 業種ギョウシュ

除外されたフィールド 除外されたフィールドはありません

クエリモード [今すぐ更新](#)

SPICE

自動プレビュー データを追加

ズーム 100%

ローデータ

[12/19] 02\_BI\_顧...

データセット

売上日(月)...	案件担当グ...	案件担当者...	得意先コード	得意先名	仕入先名	商品分類シ...	商品名	売上_実績...	売上_目標...	得意先コー...	得意先名[...
日付	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	Integer	文字列	文字列	文字列
2020-01-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	464000		A001	株式会社朝...
2020-02-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	754000		A001	株式会社朝...
2020-03-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	754000		A001	株式会社朝...
2020-04-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	696000		A001	株式会社朝...
2020-05-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	580000		A001	株式会社朝...
2020-06-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	290000		A001	株式会社朝...
2020-07-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	522000		A001	株式会社朝...
2020-08-01...	第一事業部	北条 政子	A001	株式会社朝...	株式会社マ...	温度計測	温度計	1276000		A001	株式会社朝...

## \*売上\_実績(万円)を作成

計算フィールドを追加

更新中 ×

\*売上\_実績(万円) ①計算フィールド名を入力します

キャンセル 保存

②右のフィールドから項目を選択し数式を入力します

1 {売上\_実績ジッセキ }/10000

③保存ボタンを押下

フィールド

フィールドを検索


- 得意先名
- 仕入先名
- 商品分類ショウヒンブンルイ
- 商品名
- # 売上\_実績ジッセキ
- # 売上\_目標モクヒョウ
- 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsx のコピー]
- 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsx のコピー]

パラメータ

#### 04 データセット - 計算フィールド作成

同じ手順で\*売上\_目標(万円)、\*売上\_目標差(万円)、\*売上\_達成率を作成します。


計算フィールドを追加

\*売上\_目標(万円) 

キャンセル


1 {売上\_目標モクヒョウ}/10000

フィールド

フィールドを検索 

# 売上\_目標モクヒョウ


計算フィールドを追加

\*売上\_目標差(万円) 

キャンセル


1  $\text{sum}(\{\text{*売上_実績(万円)}\}) - \text{sum}(\{\text{*売上_目標(万円)}\})$

フィールド

フィールドを検索 

# \*売上\_実績(万円)  
# \*売上\_目標(万円)


計算フィールドを追加

\*売上\_達成率 

キャンセル

1  $\text{sum}(\{\text{売上_実績ジッセキ}\}) / \text{sum}(\{\text{売上_目標モクヒョウ}\})$

フィールド

フィールドを検索 

# 売上\_実績ジッセキ  
# 売上\_目標モクヒョウ

作成した計算フィールドがデータセットに追加されていることを確認し、保存して公開を押下

保存して公開

フィールド すべてのフィールドが含まれています +

フィールドの検索

フォーカス

すべてのフィールド

選択 すべて | なし

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- # \*売上\_目標差(万円)
- # \*売上\_達成率

データ

ローデータ



Chapter 05

# 分析作成

## 05 分析作成

以下手順にて、分析用のデータセットを保存する必要があります

1 ご自身が扱うデータとわかる文言を加えて、名称を変更

2 【保存して公開】をクリック (Excelの別名保存と同義) ※コピーされたデータセットとして別途保存されます

3 【視覚化して保存】をクリック ※新規分析画面に遷移します

The screenshot shows the data analysis tool interface. A red box highlights the dataset name field containing "[ハンズオン] 01\_BI...". A red arrow points from the "保存して公開" button to a secondary window showing the dataset menu. In this menu, the dataset name "[ハンズオン] 01\_BI\_ローデータ.xlsx" is highlighted with a red box. The text "【保存して公開】によってデータセットメニューに保存される" is written in red above the highlighted name.

1

2

3

【保存して公開】によって  
データセットメニューに保存される

【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx

## 前頁のデータセット右上にある【視覚化して保存】をクリックすることで分析画面に遷移します

ファイル 編集 データ 挿入 シート オブジェクト 検索

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis 分析の名称が変更可能です。(標準はデータセット名) 自動保存がオン 幅に合わせる ▼ 公開

データ ビジュアル シート 1 +

データセット  
+ SPICE 【ハンズオン】 01\_...  
フィールドを検索  
+ 計算フィールド

# \*売上\_実績(万円)  
# \*売上\_目標(万円)  
□ 案件担当グループ  
□ 案件担当名アンケン  
□ 業種ギョウシュ  
□ 顧客規模コキヤクキボ  
□ 仕入先名  
□ 商品分類ショウビンプルイ  
□ 商品名  
□ 得意先コード  
□ 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧...  
□ 得意先名  
□ 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マ...  
# 売上\_実績ジッセキ  
# 売上\_達成率  
# 売上\_目標モクヒョウ  
# 売上\_目標差分 (万円)  
📅 売上日(月)ヒ ツキ

ビジュアルタイプの変更

[Grid of 20 chart icons]

AutoGraph  
ビジュアルを作成するには1つ以上のフィールドを追加します。

グラフ作成ボード (ビジュアル)

使用可能なグラフ (ビジュアルタイプ)

データを追加  
ディメンションまたは測定を追加

ディメンション:分析軸  
測定:分析対象の数値

データセット内の  
項目(フィールド)



Chapter 06

# 分析作成 - 数值表示方法・形式

数値の表示方法や形式を設定します \*未設定の場合、BIが自動判定します

	設定対象項目	表示方法 (データタイプ)	表示形式
1	*売上_実績(万円)	数値	・小数点の表示なし ・表示単位なし
2	*売上_目標(万円)		
3	*売上_目標差(万円)		
4	*売上_達成率	パーセント	・小数点の表示 1桁 ・表示単位なし

## 06 分析作成 - 数値表示方法・形式

**\*売上\_実績(万円) の表示形式を設定** \*売上\_目標(万円)・\*売上\_目標差(万円) も同様に設定

**\*売上\_実績(万円)**

その他のフォーマットオプション を選択

少数位・単位 を前頁に併せて変更

ファイル 編集 データ 挿入 シート オブジェクト 検索

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis

目 データ × ビジュアル × シート 1 +

データセット 100% + 追加 ▼

SPICE 【ハンズオン】 01\_... ▼

フィールドを検索 🔍

+ 計算フィールド

# \*売上\_実績(万円) [メニューアイコン]

# \*売上\_目標(万円)

□ 案件担当グループ

□ 案件担当者名アンケン

□ 業種ギョウシュ

□ 顧客規模コキヤクキボ

□ 仕入先名

□ 商品分類ショウヒンブンルイ

ビジュアルへの追加  
このフィールドにフィルターを追加

表示方法: 数値 >

形式: 1,234.57 >

ディメンションに変換

**\*売上\_目標(万円)・ \*売上\_目標差(万円) も同様に設定**

ビジュアルへの追加  
このフィールドにフィルターを追加

表示方法: 数値 >

形式: 1,234.57 >

ディメンションに変換

加  
フィルターを追加 >

変換

1,234.57

1234.57

1,235

1235

その他の形式オプション...

フィールド: \*売上\_実績(万円)

データ型: 数値 ▼

数値のオプション

プレビュー: 1,235  
-1,235

区切り ▼

小数位 ▼

単位 ▼

負数 ▼

Null 値 ▼

Chapter 07



# 分析作成 - ビジュアルの作成

## : 売上進捗



Chapter05で作成した分析名 をクリックし、分析の作成 を実行

### アウトプット



### 実施事項

1	ビジュアルタイプ	「KPI」を選択
2	値	*売上_実績(万円)をセット
3	ターゲット値	*売上_目標(万円)をセット
4	ビジュアルのタイトル	売上進捗 に変更
5	プロパティ	タイトルや表示の条件設定

## 「+追加」ボタンを押下し、ビジュアルタイプ 主要業務指標 (KPI)を選択

ファイル 編集 データ 挿入 シート オブジェクト 検索

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis

追加: [Icons]

データ ×

データセット 100%

SPICE 【ハンズオン】 01\_...

フィールドを検索

+ 計算フィールド

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アンケン
- 業種ギョウシュ
- 顧客規模コキョクキボ

ビジュアル ×

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

主要業務指標 (KPI): が必要 値に 1つのメジャー また、KPI Trend は次の場合に最適 トレンドグループに日付または数値フィールド

シート 1 +

## ドラッグアンドドロップで「値」と「ターゲット値」に項目を設定

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis

データ ×      ビジュアル ×      シート 1 ▾ +

データセット      100%  
SPICE 【ハンズオン】 01\_... ▾

フィールドを検索 🔍

+ 計算フィールド

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アンケン
- 業種ギョウシュ
- 顧客規模コキヤクキボ
- 仕入先名
- 商品分類ショウヒンブンルイ
- 商品名
- 得意先コード
- 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧...
- 得意先名
- 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マ...
- # 売上\_実績ゾッセキ
- # 売上\_達成率
- # 売上\_目標モクヒョウ
- # 売上\_目標差分 (万円)

+ 追加 ▾

ビジュアルタイプの変更

↑ ↓ 主要業務指標 (KPI) >

KPI レイアウト

値

売上\_実績ゾッセキ (合計) ⋮

ターゲット値

売上\_目標モクヒョウ (合計) ⋮

トレンドグループ

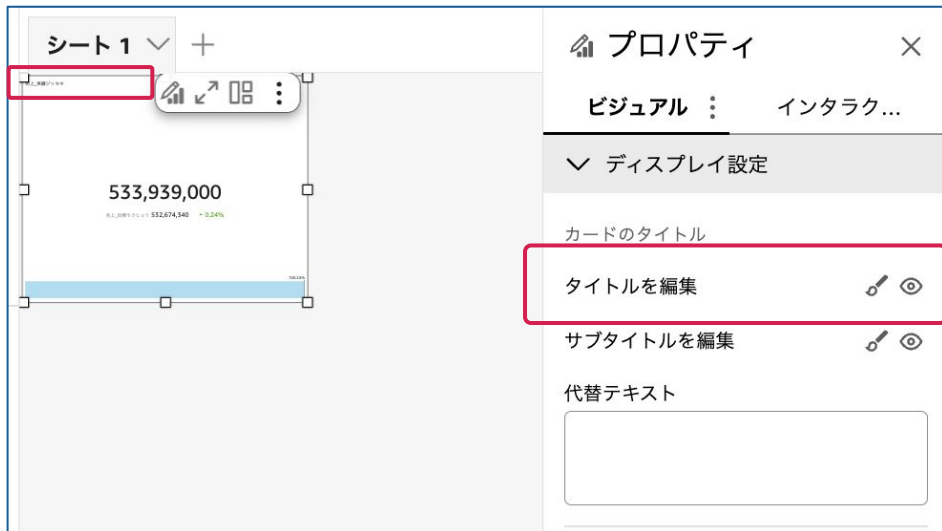
ディメンションを追加

① Remove Target to use Trend

533,939,000

売上実績ゾッセキ 532,674,340 +0.23%

ビジュアルのタイトルを変更するために、画面右側のプロパティから「タイトルを編集」を選択 



シート 1

533,939,000



Amazon Ember



プロパティ

ビジュアル : インタラク...

▼ ディスプレイ設定

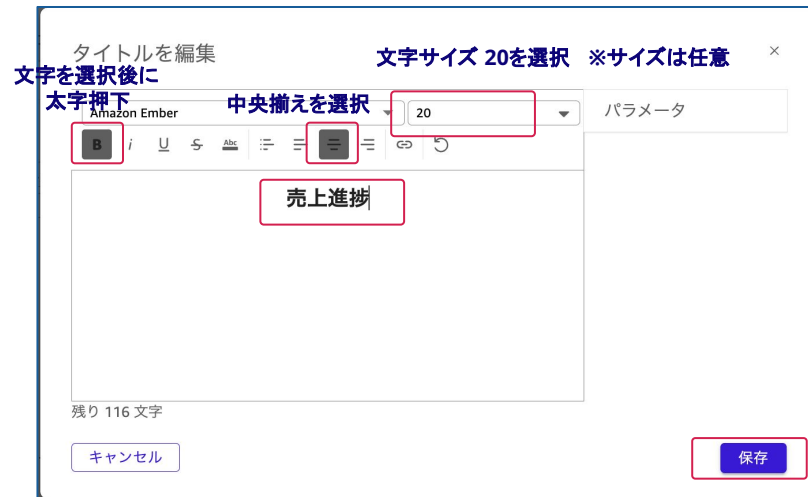
カードのタイトル

タイトルを編集  

サブタイトルを編集  

代替テキスト

タイトルを「売上進捗」に変更し、表示調整して保存



タイトルを編集

文字を選択後に

文字サイズ 20を選択 ※サイズは任意

Amazon Ember

中央揃えを選択

パラメータ

売上進捗

残り 116 文字

キャンセル

保存

## プロパティ KPIのオプションを画像のように設定

下記のように設定し適用

「比較」に変更  
※実績と目標の差異が  
表示されます

「パーセント」に変更  
※実績と目標の差異が%で  
表示されます

「12.35%」に変更  
※%の小数点以下の表示を  
選択のため任意に変更

▼ KPI オプション

プライマリ値

フォント  自動 ▼

表示されるプライマリ値

実際

比較

セカンダリ値

フォント  エクストララージ ▼

比較

比較方法

違い

パーセント (%)

パーセント (%) としての差異

自動

比較形式

12.35% ▼

ビジュアル

達成率に応じて自動で表示



任意:ビジュアルの表示をオフにします。  
※オンにした場合、画像の下に進捗率のバーが表示されます

## サイズを調整して完成

ビジュアルを選択してドラッグし、横幅のサイズを任意で調整



☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis

追加: [Icons]

目 データ × シート 1 ▾ +

データセット 100%  
SPICE 【ハンズオン】 01\_...

フィールドを検索 Q

+ 計算フィールド

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アンケン

売上進捗

▲ 100.24%

売上\_目標モクヒョウ 532,674,340 533,939,000

Chapter 08



# 分析作成 - ビジュアルの作成 : 売上推移



## 分析作成 - 売上推移

### アウトプット



### 実施事項

1	追加 - ビジュアルタイプ	「クラスター棒コンボグラフ」を選択
2	棒グラフの値	*売上_実績(万円) をセット
3	折れ線グラフの値	*売上_目標(万円) をセット
4	X軸	売上日(月) をセット
5	ビジュアルのタイトル	売上推移 に変更
6	プロパティ 線シリーズ	「マーカー」をオン
7	プロパティ データラベル	データラベルをオン

## 「+追加ボタン」を押下し、ビジュアルタイプ クラスター棒コンボグラフを選択

The screenshot shows a BI tool interface with the following elements:

- Header:** ☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis
- Navigation:** Back, Forward, Home, Filter, Search, Add, Text, Image, Print, Refresh icons.
- Left Panel (Data):**
  - 目 データ ×
  - データセット 100%
  - SPICE 【ハンズオン】 01\_...
  - フィールドを検索 🔍
  - + 計算フィールド
  - # \*売上\_実績(万円)
  - # \*売上\_目標(万円)
  - 案件担当グループ
  - 案件担当者名アンケン
  - 業種ギョウシュ
  - 顧客規模コキヤクキボ
  - 仕入先名
  - 商品分類ショウヒンブルイ
  - 商品名
- Center Panel (Visual):**
  - ビジュアル ×
  - + 追加 ▼ (highlighted with a red box)
  - ビジュアルタイプの変更
  - Grid of chart types: Clustered Combo Chart (highlighted with a red box), Clustered Bar Chart, Stacked Bar Chart, Pie Chart, etc.
  - Tooltip for Clustered Combo Chart: クラスター棒コンボグラフ: が必要 X 軸に 1 つのディメンション
- Right Panel (Sheet 1):**
  - 売上増 ▲100.24%
  - AutoGraph visualization area.

## ドラッグアンドドロップで X軸、棒グラフの値、折れ線グラフの値に項目を設定

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis 自動保存がオン 幅に合わせる

データ × ビジュアル × シート 1 +

データセット 100%  
SPICE 【ハンズオン】 01\_...  
フィールドを検索  
+ 計算フィールド

# \*売上\_実績(万円)  
# \*売上\_目標(万円)  
○ 案件担当グループ  
○ 案件担当者名アンケン  
○ 業種ギョウシュ  
○ 顧客規模コキヤキボ  
○ 仕入先名  
○ 商品分類ショウヒンブンリイ  
○ 商品名  
○ 得意先コード  
○ 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧...  
○ 得意先名  
○ 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マ...

+ 追加  
ビジュアルタイプの変更  
クラスター棒コンボグラフ

X 軸  
売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)

棒グラフの値  
売上\_実績ジツセキ (合計)  
測定を追加

棒のグループ/色  
ディメンションを追加

折れ線グラフの値  
売上\_目標モクヒョウ (合計)  
測定を追加

売上推移  
▲ 100.24%  
売上目標モクヒョウ 532,674,340 535,939,000

売上推移  
売上日(月) ツキによる合計の売上実績ジツセキ and 合計の売上目標モクヒョウ  
売上日(月) ...  
売上\_実績 ...  
売上\_目標 ...

売上実績/売上目標(円)

グループ名条件: 売上日(月)ヒ ツキ (月)

## 売上日(月)の表示を「YYYY年M月」と表示されるように変更

集計を「月」毎に並べ替えるため「月」を選択

X 軸  
売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)

棒グラフの値  
売上\_実績ジッセキ (合計)

測定を追加

棒のグループ/色  
ディメンションを追加

折れ線グラフの値  
売上\_目標モクヒョウ (合計)

測定を追加

並べ替え: 売上日(月)ヒ ツキ >  
並べ替え順: 昇順 >  
集計: 月 >  
形式: 2025年9月 >  
置換 >  
削除

年  
四半期  
✓ 月  
週  
日  
時間  
分  
秒

「YYYY年M月」にするため形式「その他の形式オプション」選択

X 軸  
売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)

棒グラフの値  
売上\_実績ジッセキ (合計)

測定を追加

棒のグループ/色  
ディメンションを追加

折れ線グラフの値  
売上\_目標モクヒョウ (合計)

測定を追加

並べ替え: 売上日(月)ヒ ツキ >  
並べ替え順: 昇順 >  
集計: 月 >  
形式: 2025年9月 >  
置換 >  
削除

2025/09/20 17:30  
2025/09/20  
9月 20 2025, 5 午後  
9月 20, 2025  
9月 2025  
2025

その他の形式オプション...

カスタムを選択し、  
「YYYY年M月」と入力する

フィールド:	売上日(月)ヒ ツキ
日付	▼
時間	▼
カスタム	^
YYYY年M月	
プレビュー:	2025年9月
Null 値	▼

## 08 分析作成 - ビジュアルの作成 : 売上推移

ビジュアルのタイトルを変更するために、画面右側のプロパティから「タイトルを編集」を選択 

タイトルを売上推移に変更し、表示調整して保存



The screenshot shows a dashboard with a bar chart on the left and a properties panel on the right. The bar chart has a title '売上推移' (Sales Trend) highlighted with a red box. The properties panel on the right has a 'プロパティ' (Properties) section with a 'タイトルを編集' (Edit Title) option also highlighted with a red box. The chart shows a line graph with a green arrow and the text '↑100.24%'.

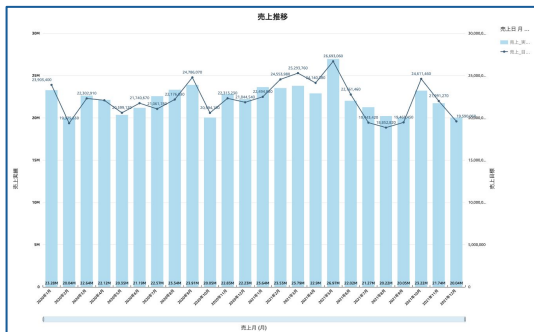


The screenshot shows the 'タイトルを編集' (Edit Title) dialog box. The title is 'Amazon Ember' and the font size is set to '20'. The text '売上推移' (Sales Trend) is entered in the text area. The font style is set to '中央揃えを選択' (Select Center Alignment) and '太字' (Bold). The text '文字を選択後に 太字押下' (After selecting text, press Bold) is shown. The dialog box has a 'キャンセル' (Cancel) button and a '保存' (Save) button.



## サイズを調整して完成

ビジュアルを選択してドラッグし、横幅のサイズを任意で調整



☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis 自動保存がオン 幅に合わせる ▼ 公開

シートの操作アイコン

目 データ ×

データセット 100%  
SPICE 【ハンズオン】 01\_...  
フィールドを検索  
+ 計算フィールド

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アング
- 業種ギョウシュ
- 顧客規模コチャクキボ
- 仕入先名
- 商品分類ショウヒンジャンル
- 商品名

シート 1

売上推移

▲ 100.24%

売上\_目標マックス 532,674,340 533,939,000

Chapter 9

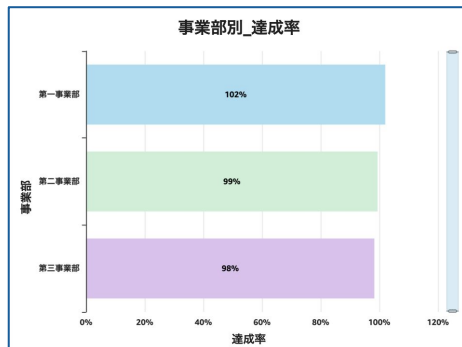


# 分析作成 - ビジュアルの作成

## : 売上達成率

## 分析作成 - 事業部別 売上達成率

### アウトプット



### 実施事項

1	追加 - ビジュアルタイプ	「水平棒グラフ」を選択
2	値	*売上_達成率 をセット
3	Y軸	案件担当グループ をセット
4	ビジュアルのタイトル	事業部別 売上達成率 に変更
5	プロパティ - Y軸	タイトルや表示の条件設定
6	プロパティ - X軸	タイトルや表示の条件設定
7	プロパティ - データラベル	データラベルをオン、表示の条件設定

## 「+追加ボタン」を押下し、ビジュアルタイプ 水平棒グラフを選択

The screenshot shows a software interface for data analysis. The main window is titled "【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis" and has a "自動保" (Auto Save) indicator in the top right corner. The interface is divided into several sections:

- データ (Data):** Shows the data source as "SPICE 【ハンズオン】 01\_..." and a search field for fields. A list of fields is visible, including sales performance and target metrics.
- ビジュアル (Visual):** A grid of visualization options. A red box highlights the "+ 追加" (Add) button at the top. Another red box highlights the "水平棒グラフ" (Horizontal Bar Chart) icon in the grid. A tooltip below it reads: "水平積み上げ棒グラフ: が必要 Y 軸に 1 つのディメンション" (Horizontal stacked bar chart: requires 1 dimension on the Y-axis).
- シート 1 (Sheet 1):** Displays a preview of a chart. The chart shows a bar chart with a green upward arrow and the text "↑ 100.24%". Below the chart, the text "AutoGraph" is visible.

## 09 分析作成 - ビジュアルの作成 : 売上達成率

### ドラッグアンドドロップで Y軸、値に項目を設定し、表示をパーセントに変更

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis

データ

データセット 100%

SPICE 【ハンズオン】 01\_...

フィールドを検索

+ 計算フィールド

- # \*売上\_実績(万円)
- # \*売上\_目標(万円)
- 案件担当グループ
- 案件担当者名アンケン
- 業種ギョウシュ
- 顧客規模コチャクキボ
- 仕入先名
- 商品分類ショウヒンブンリイ
- 商品名
- 得意先コード
- 得意先コード[[12/19] 02\_BI\_顧...
- 得意先名
- 得意先名[[12/19] 02\_BI\_顧客マ...
- # 売上\_実績ジッセキ
- # 売上\_達成率
- # 売上\_目標モクヒョウ
- # 売上\_目標差分 (万円)
- ☑ 売上日(月)ヒ ツキ

ビジュアル

ビジュアルタイプの変更

水平積み上げ棒グ...

Y 軸

案件担当グループ

値

売上\_達成率 (カスタム)

測定を追加

グループ/色

ディメンションを追加

売上進捗

売上達成率

▲ 100.24%

売上目標モクヒョウ 532,674,340 535,939,000

案件担当グループによる売上\_達成率

売上\_達成率 (カスタム)

並べ替え順: 降順

集計: カスタム

表示方法: パーセント

形式: 12.35%

置換

削除

数値

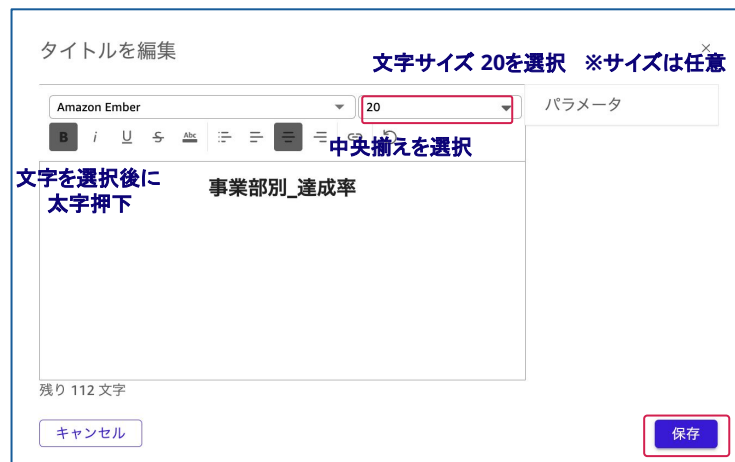
通貨

✓ パーセント

ビジュアルのタイトルを変更するために、画面右側のプロパティから「タイトルを編集」 を選択 



タイトルを事業部別\_売上達成率に変更し、表示調整して保存



## ビジュアルのフォーマットを変更

### 画面右プロパティ画面

シート1 +

プロパティ

ビジュアル: インタラク...

- ディスプレイ設定
- データ系列
- Y 軸
- X 軸
- 参照線
- データラベル

### ビジュアルのフォーマットを設定

Y 軸

タイトル

案件担当グループ

事業部

テキストのスタイル設定

Amazon Ember 14

B i U

ソート

データズーム

軸線

ラベル

テキストのスタイル設定

Amazon Ember 10

B i

表示するデータポイントの数

デフォルト: 2500

X 軸

タイトル

売上達成率 (カスタム)

達成率

テキストのスタイル設定

Amazon Ember 14

B i U

ソート

ラベル

テキストのスタイル設定

Amazon Ember 10

B i

グリッド線

範囲

自動 (0 から計算)

自動 (データ範囲に基づく)

カスタム

対数 スケール

データラベル

テキストのスタイル設定

Amazon Ember 15

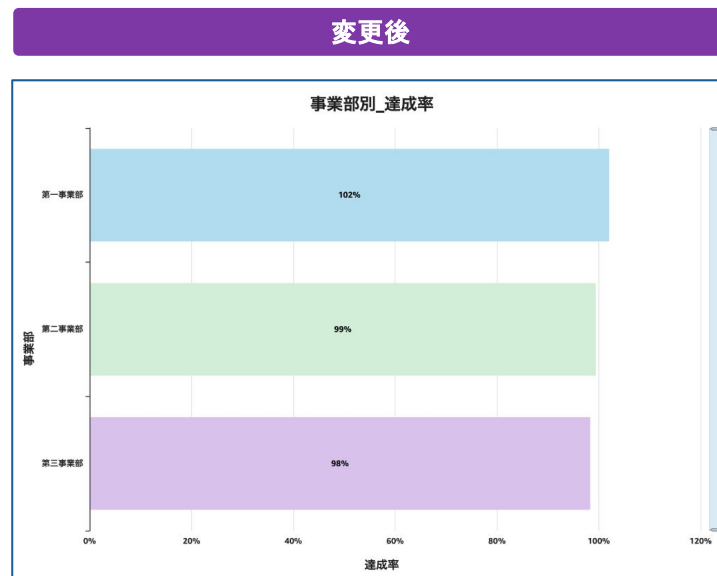
B i

ラベルのオーバーラップを許可

- Y軸、X軸  
・グラフの表示名をそれぞれ変更します。  
・テキストのスタイルをそれぞれ太字にします。

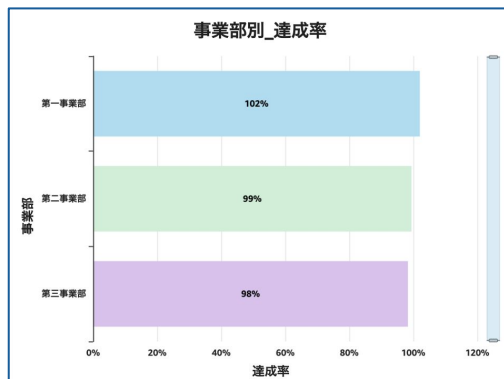
- データラベルをオン  
数値が表示されます。  
表示の文字サイズを 15にし、太字にします。

## チャートの色を変更 事業部毎のグラフをダブルクリック



## サイズを調整して完成

ビジュアルを選択してドラッグし、横幅のサイズを任意で調整



Chapter 10



# 分析作成 - ビジュアルの作成 : 事業部別 売上推移

## 分析作成 - 事業部別 売上推移

### アウトプット

事業部別 売上推移		売上月(月)ヒ ッキ		
行		2021年1月	2021年2月	2021年3月
第一事業部	*売上_実績(万円)	1,331	1,082	878
	*売上_目標(万円)	1,197.9	1,146.81	948.67
	売上_目標差 (万...)	133.1	-64.91	-70.27
第三事業部	*売上_実績(万円)	637	740	675
	*売上_目標(万円)	675.01	740.2	719.9
	売上_目標差 (万...)	-38.21	0	-47.1
第二事業部	*売上_実績(万円)	396	531	828
	*売上_目標(万円)	376.58	568.38	860.81
	売上_目標差 (万...)	19.82	-37.18	-33.11
合計	*売上_実績(万円)	2,364	2,353	2,379
	*売上_目標(万円)	2,249.49	2,455.4	2,529.38
	売上_目標差 (万...)	114.71	-102.1	-150.48

### 実施事項

1	追加 - ビジュアルタイプ	「ピボットテーブル」を選択
2	行	案件担当グループ をセット
3	列	売上月(月) をセット
4	値	*売上_目標(万円) をセット *売上_実績(万円) をセット *売上_目標差(万円) をセット
5	ビジュアルのタイトル	事業部別 売上推移 に変更
6	プロパティ - ピボットオプション	レイアウトを変更
7	プロパティ - 合計	行 合計を表示に オン 列 合計を表示に オン
8	プロパティ - 条件付き書式	列 *売上_目標差(万円) を選択 背景色を追加し、条件設定

## 「+追加ボタン」を押下し、ビジュアルタイプ ピボットテーブルを選択

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The top bar displays the file name '【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis' and the status '自動保...'. The 'Visuals' pane is open, showing a grid of visualization options. The '+ 追加' (Add) button is highlighted with a red box. Below it, the text 'ビジュアルタイプの変更' (Change visual type) is visible. A tooltip is displayed over the Pivot Table icon, containing the text: 'ピボットテーブル: が必要 行に 1つのディメンション, 列に 1つのディメンション または 値に 1つのメジャー' (Pivot table: requires 1 dimension in rows, 1 dimension in columns, or 1 measure in values). The main workspace shows a dashboard with a bar chart titled '事業部別\_達成率' (Achievement rate by department) and a line chart titled '売上推移' (Sales trend).

## ドラッグアンドドロップで行、列、値に項目を設定

☆ 【ハンズオン】 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis 自動保存がオン

🏠 データ × 🎧 ビジュアル ×

シート 1 | +

データセット 100%  
 SPICE 【ハンズオン】 01\_...  
 フィールドを検索 🔍  
 + 計算フィールド

ビジュアルタイプの変更  
 📊 ピボットテーブル >

行  
 案件担当グループ  
 デイメンションを追加

列  
 売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)  
 デイメンションを追加

値 (3)  
 \*売上\_目標(万円) (合計)  
 \*売上\_実績(万円) (合計)  
 \*売上\_目標差(万円) (合計)  
 測定を追加

売上推移

事業部別\_達成率

売上推移

売上推移 (万円)

案件担当グループ	売上日(月)ヒ ツキ	2021年12月	2021年11月	2021年10月		
行	*売上_目標...	*売上_実績...	*売上_目標...	*売上_実績...	*売上_目標...	*売上_実績...
第一事業部	852.77	816	795.1	853	1,093.56	1,011
第二事業部	741.47	700	778.04	754	630.79	579
第三事業部	382.77	407	427.98	587	732.8	733

## 売上日(月)の表示を「YYYY年M月」と表示されるように変更

集計を「月」毎に並べ替えるため「月」を選択

列

売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)

並べ替え: 売上日(月)ヒ ツキ >

並べ替え順: >

集計: 月 >

形式: 2025年9月 >

非表示

置換 >

削除

年

四半期

✓ 月

週

日

時間

分

秒

第一事業部	814.77	898
第三事業部	318.47	700
第二事業部	382.77	407

「YYYY年M月」にするため形式「その他の形式オプション」選択

列

売上日(月)ヒ ツキ (MONTH)

並べ替え: 売上日(月)ヒ ツキ >

並べ替え順: >

集計: 月 >

形式: 2025年9月 >

非表示

置換 >

削除

2025/09/20 17:30

2025/09/20

9月 20 2025, 5 午後

9月 20, 2025

9月 2025

2025

その他の形式オプション...

フィールド: 売上日(月)ヒ ツキ

日付

時間

カスタム

YYYY年M月

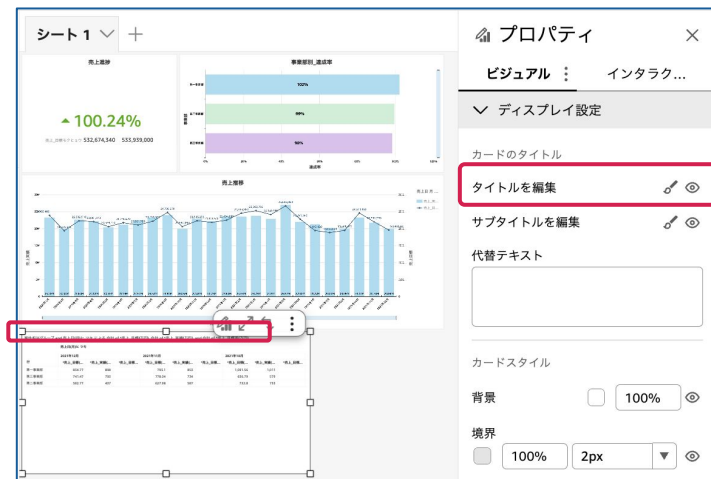
プレビュー: 2025年9月

Null 値

カスタムを選択し、  
「YYYY年M月」と入力する

## 10 分析作成 - ビジュアルの作成 : 事業部別 売上推移

ビジュアルのタイトルを変更するために、画面右側のプロパティから「タイトルを編集」 を選択 



シート 1

売上推移

事業部別売上推移

▲100.24%

売上推移

プロパティ

ビジュアル : インタラク...

▼ ディスプレイ設定

カードのタイトル

タイトルを編集

サブタイトルを編集

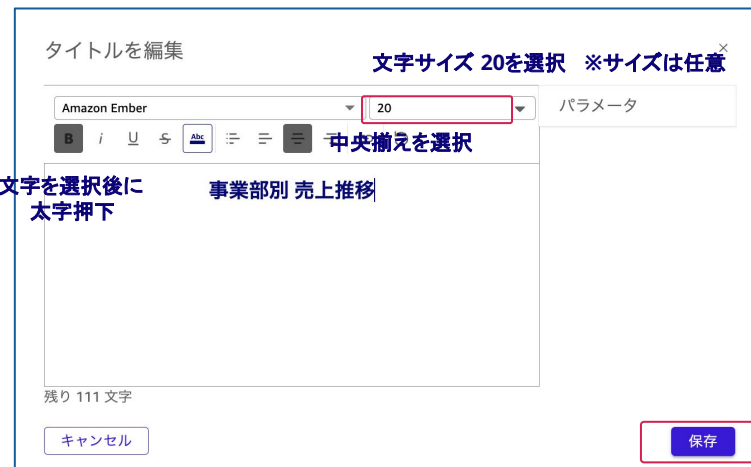
代替テキスト

カードスタイル

背景 100%

境界 100% 2px

タイトルを事業部別 売上推移に変更し表示調整して保存



タイトルを編集

文字サイズ 20を選択 ※サイズは任意

Amazon Ember 20 パラメータ

中央揃えを選択

文字を選択後に  
太字押下

事業部別 売上推移

残り 111 文字

キャンセル

保存

## 表形式を変更するためにプロパティから「ピボットオプション」を選択

### 画面右プロパティ画面

プロパティ

- ビジュアル : インタラク...
- > ディスプレイ設定
- > ピボットオプション**
- > ヘッダー
- > セル
- > 合計
- > 小計
- > 行名
- > 列名
- > 値の名前
- 条件付き書式設定

### レイアウトを「表形式」、値の位置「行」を選択

プロパティ

ビジュアル : インタラク...

> ディスプレイ設定

▼ ピボットオプション

レイアウト

- 階層
- 表形式**

値の位置

- 列
- 行**

+/- ボタン

単一メトリクス

■ 値が横表示から「行」にすることで、縦軸で表示されます

事業部別 売上推移

売上日(月)ヒツキ

	2020年1月		2020年2月		2020年3月	
行	*売上_目標(万円)	*売上_実績(万円)	*売上_目標(万円)	*売上_実績(万円)	*売上_目標(万円)	*売上_実績(万円)
第一事業部	1,079.1	1,079	839.98	894	1,040.07	1,061
第三事業部	736.58	702	618.14	578	695.74	682
第二事業部	574.67	547	479.43	533	494.48	521

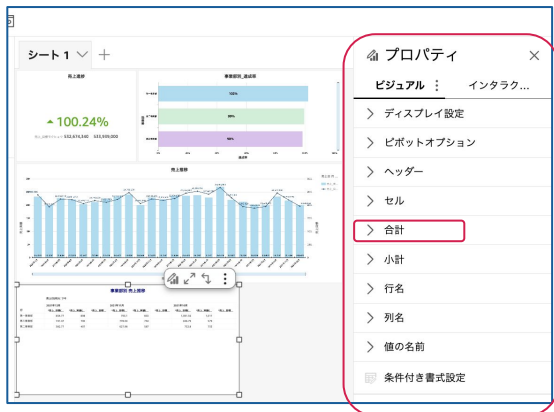
事業部別 売上推移

売上日(月)ヒツキ

案件別グループ	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月
第一事業部	*売上_目標(万円) 1,079.1	*売上_実績(万円) 1,079	*売上_目標(万円) 839.98	*売上_実績(万円) 894	*売上_目標(万円) 1,040.07	*売上_実績(万円) 1,079.4	*売上_実績(万円) 977
第三事業部	*売上_目標(万円) 736.58	*売上_実績(万円) 702	*売上_目標(万円) 618.14	*売上_実績(万円) 578	*売上_目標(万円) 695.74	*売上_実績(万円) 682	*売上_実績(万円) 544
第二事業部	*売上_目標(万円) 574.67	*売上_実績(万円) 547	*売上_目標(万円) 479.43	*売上_実績(万円) 533	*売上_目標(万円) 494.48	*売上_実績(万円) 521	*売上_実績(万円) 554

## 行の合計・列の合計を表示するためにプロパティから「合計」を選択

画面右プロパティ画面



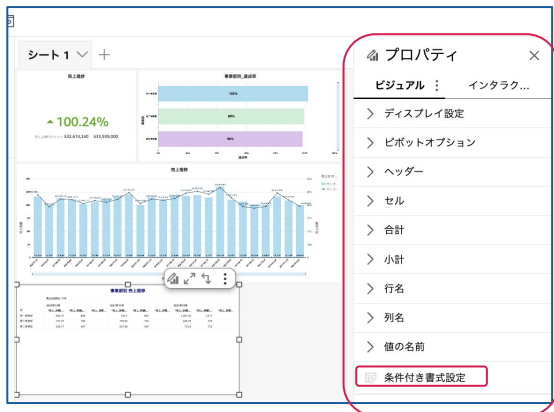
行・列をオンにすると合計が表示される



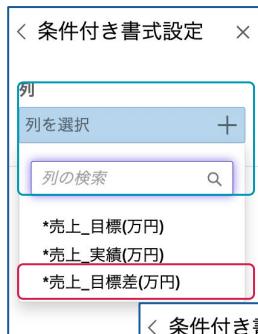
■ 合計値が表の下に表示されます

## 条件付き書式を設定し、売上\_目標差(万円)の数値に応じた背景色を表示

### 画面右プロパティ画面



### 条件を設定して適用 (売上\_目標差が0以上で青・0未満でピンク)



## 10 分析作成 - ビジュアルの作成 : 事業部別 売上推移 年月を並び替え

### 並び替えオプションを適用

列

売上日(月)ヒ ツキ (MONTH) ⋮

ディメンションを追加

値 (4)

- \*売上\_目標(万円) (合計)
- \*売上\_実績(万円) (合計)
- \*売上\_目標差(万円) (合計)
- 売上\_目標差分(万円) (合計)

測定を追加

並び替え: 売上日(月)ヒ ツキ >

- 並び替え順: 昇順 >  昇順
- 集計: 月 >
- 形式: 2025年9月 >
- 非表示
- 置換 >
- 削除
- 降順

### サイズを調整して完成

事業部別 売上推移

行	売上日(月)ヒ ツキ						
	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	
第一事業部	*売上_実績(万円)	1,079	894	1,061	879	1,079	977
	*売上_目標(万円)	1,079.1	839.98	1,040.07	957.57	1,079.4	1,045.28
	売上_目標差 (万円)	0	53.62	21.23	-79.07	0	-68.18
第三事業部	*売上_実績(万円)	702	578	682	557	560	544
	*売上_目標(万円)	736.58	618.34	695.74	551.23	604.69	495.22
	売上_目標差 (万円)	-35.08	-40.44	-15.64	5.57	-44.72	48.98
第二事業部	*売上_実績(万円)	547	553	521	777	396	598
	*売上_目標(万円)	574.67	479.43	494.48	699.39	375.82	635.56
	売上_目標差 (万円)	-27.57	53.27	26.02	77.71	19.78	-55.86
合計	*売上_実績(万円)	2,328	2,004	2,264	2,212	2,035	2,119
	*売上_目標(万円)	2,390.34	1,937.55	2,230.29	2,208.19	2,059.91	2,174.07
	売上_目標差 (万円)	-62.44	66.45	33.61	4.21	-25.01	-55.27



Chapter 11

# 分析作成 - デザイン調整



## ダッシュボードのタイトルをクリックすると入力可能なため、タイトルを設定

**タイトルを設定**

The screenshot shows a software interface for dashboard creation. At the top, a purple banner reads "タイトルを設定" (Set Title). Below it, the software's menu bar includes "ファイル", "編集", "データ", "挿入", "シート", "オブジェクト", and "検索". The active file is "[ハンズオン] 01\_BI\_ローデータ.xlsx analysis".

The main workspace is divided into a left sidebar and a central area. The sidebar, titled "データ" (Data), shows a "データセット" (Data Set) of "100%" and a selected "SPICE" dataset. It lists several fields: "\*売上\_実績(万円)", "\*売上\_目標(万円)", "\*売上\_目標差(万円)", "案件担当グループ", "案件担当者名アンケン", "業種ギョウシュ", and "顧客規模コチャクキボ".

The central area, titled "売上進捗" (Sales Progress), displays a large green percentage "▲ 100.24%". Below it, the text "売上\_目標モクヒョウ 532,674,340 533,939,000" is visible. To the right, a bar chart titled "売上推移" (Sales Trend) shows the progress of three business divisions: 第一事業部 (102%), 第二事業部 (99%), and 第三事業部 (98%). The x-axis represents the percentage from 0% to 40%.

## 11 分析作成 - デザイン調整

### サイズ・配置を調整

下記のようにサイズ・配置を調整



次のステップとして下記を実施します

1 フィルタの作成

2 ダッシュボード公開

3 閲覧者の招待



Chapter 12

# 分析作成 - フィルタ作成

データを特定の年月で絞り込みできるようにフィルターを設定

ビジュアルをクリックし、画面左上のフィルターボタン、+追加ボタンを押下し「売上日(月)」を選択

### 年月のフィルターを追加

2. フィルターボタンを押下

3. 追加ボタンを押下

1. ビジュアルをクリック

フィールドを検索

SPICE 【ハンズオン】 01\_...

売上実績(万円)

売上目標(万円)

売上目標差(万円)

案件担当グループ

フィルター

上限 2000

売上進捗

▲ 100.24%

売上目標モクヒョウ 532,674,340 535,939,000

フィルターはありますか

フィルター

1個が追加済み

売上日(月)ヒツキ

次の間 - なし

このビジュアルのみ

フィールドを見つける

業種ギョウシュ

顧客規模コキョクキボ

仕入先名

商品分類ショウヒンブンルイ

商品名

得意先コード

得意先コード【[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsxのコピー】

得意先名

得意先名【[12/19] 02\_BI\_顧客マスタ.xlsxのコピー】

売上実績ジッセキ

売上達成率

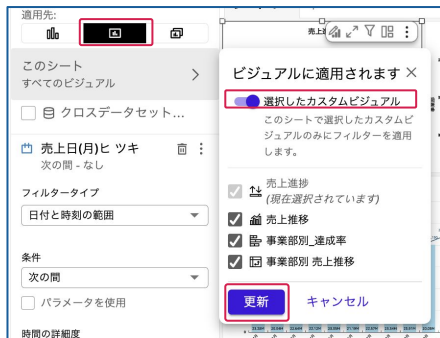
売上目標モクヒョウ

売上目標差分(万円)

売上日(月)ヒツキ

## データを特定の年月で絞り込みできるようにフィルターを設定

### フィルタの設定を変更し、シートに追加



### シートに追加



今回取り込んだローデータには2020年1月から2021年12月までのデータがあるため、フィルターでは2021/1/1～2021/12/31で絞っています。

## データを特定の年月で絞り込みできるようにフィルターを設定

フィルターの表示名を変更を追加

シート 1 ▾ +

コントロール

売上日 (月) ヒツキ

2021/01/01 00:00:00 - 2021/12/31 00:00:00

YYYY/MM/DD HH:mm:ss YYYY/MM/DD HH:mm:ss

フィルターに移動

このシート内部で移動

リセット

**編集**

削除

形式コントロール ×

フィルター

🗨️ 売上日(月)ヒツキ

タイトル

↑

タイトル

**年月**

表示名に  
「年月」と入力

完成

シート 1 ▾ +

コントロール

年月

2021/01/01 00:00:00 - 2021/12/31 00:00:00

YYYY/MM/DD HH:mm:ss YYYY/MM/DD HH:mm:ss



Chapter 13

# ダッシュボード - 公開・共有

### 13 ダッシュボード公開・共有方法

## 他のユーザーがレポートを閲覧する準備として、分析をダッシュボードの形で公開

作成した分析の右上のボタンから「公開」を選択

The screenshot shows a dashboard interface with a menu bar at the top containing 'ファイル', '編集', 'データ', '挿入', 'シート', 'オブジェクト', and '検索'. Below the menu bar, the dashboard title is '☆ 売上ダッシュボード'. On the right side of the dashboard, there is a '自動保存がオン' indicator and a '幅に合わせる' button. A red box highlights the '公開' button in the top right corner.

The main content area is divided into two sections. The left section is titled 'データ' and contains a 'データセット' dropdown menu set to 'SPICE 【ハンズオン】 01\_...'. Below this is a search field for 'フィールドを検索' and a '+ 計算フィールド' button. A list of data fields is shown, including '売上実績(万円)', '売上目標(万円)', '売上目標差(万円)', and various other categories like '案件担当グループ' and '顧客規模コキヤクキボ'.

The right section is titled 'シート 1' and contains a 'コントロール' area with a date range selector set to '2021/01/01 00:00:00' to '2021/12/31 00:00:00'. Below this is a large visualization area. On the left, there is a gauge chart showing '売上進捗' at '99.81%' with a target of '売上目標モクヒョウ 269,895,000' and an actual value of '269,394,000'. On the right, there is a horizontal bar chart titled '事業部別\_達成率' showing completion rates for three departments: 第一事業部 (102%), 第二事業部 (99%), and 第三事業部 (98%).

## 他のユーザーがレポートを閲覧する準備として、分析をダッシュボードの形で公開

「ダッシュボード名」をセットし、「ダッシュボードの公開」を選択することで、ダッシュボードとして公開される

### ダッシュボードの公開

新しいダッシュボード      既存のダッシュボードを置き換える

---

ダッシュボード名      シートを選択

売上ダッシュボード      すべてのシート

メモの追加 (オプション)

バージョン履歴にこのメモが表示されるのは、このダッシュボードの所有者のみです

**Generative capabilities**

- Allow executive summary ⓘ
- Allow data Q&A ⓘ  
Source: 1 dataset linked    [Manage Q&A](#)

データスナップショットオプション

- Allow sharing stories ⓘ

詳細設定

ダッシュボードの公開

## 他のユーザーがレポートを閲覧する準備として、分析をダッシュボードの形で公開

分析とその作

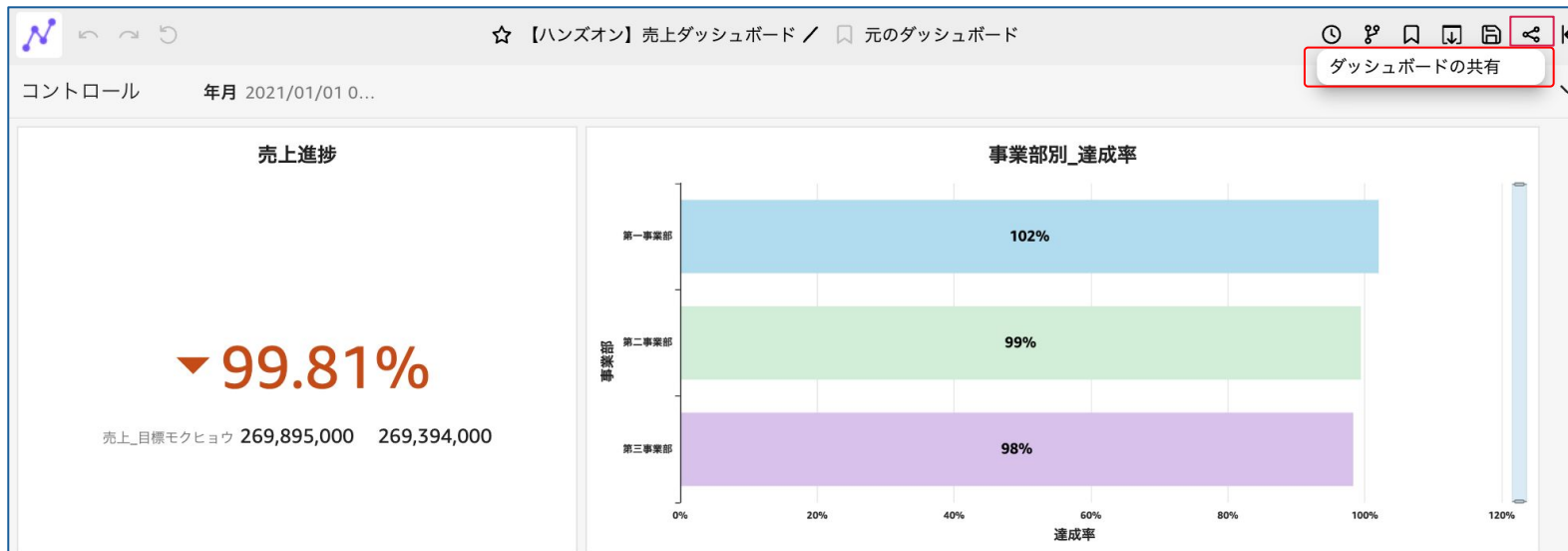
ダッシュボードとして公開されたが他のユーザーも閲覧できるように次のステップでユーザーをダッシュボードに招待

ダッシュボード

名前	共有者
<input checked="" type="checkbox"/>  【ハンズオン】売上ダッシュボード	自分
<input type="checkbox"/> 	自分
<input type="checkbox"/> 	自分
<input type="checkbox"/> 	自分
<input type="checkbox"/> 	自分

### 13 ダッシュボード公開・共有方法

他のユーザーがダッシュボードを閲覧できるように、ダッシュボードを開いて画面右上の「共有」>「ダッシュボードの共有」を選択



### 13 ダッシュボード公開・共有方法

## パターン①:全ユーザーに一括共有

#### ダッシュボードの共有

ユーザーとグループをダッシュボードに招待する

アクセス許可を管理  
QuickSight、リンク、または埋め込みコードによるアクセス

名前	アクセス許可	分析として保存
▼ ユーザーとグループ		
	所有者	<input type="button" value="データセットを共有"/>
▼ 共有フォルダ		
共有フォルダはありません		

のアクセスを有効にする

- このアカウント全員
- QuickSight で検出可能

全ユーザーに公開する場合には上記のようにボタンを押下して設定  
(特定のユーザーに限定する場合は次ページ参照)

## パターン②: 特定のユーザーを指定して共有

1. 対象ユーザーのメールアドレスを先頭から数文字入力する
2. 候補のユーザーが表示されるため、「追加」をクリック
3. 表示者か共同所有者を選択

ダッシュボードの共有 [リンクをコピー](#) | [埋め込みコードをコピー](#) ①

ユーザーとグループをダッシュボードに招待する

mas X

追加

のアクセスを有効にする

このアカウント全員 ①

許可を管理  
QuickSight、リンク、または埋め込みコードによるアクセス

E メールアドレスまたはグループ名による 🔍

名前 ⌵ アクセス許可 分析として保存 ①

ユーザーとグループ

所有者

「名前を付けて保存」を許可

表示者  
表示、エクスポート、印刷が可能

共同所有者  
共有および削除が可能です

### 13 ダッシュボード公開・共有方法

## パターン②: 特定のユーザーを指定して共有

ダッシュボードの共有 [リンクをコピー](#) | [埋め込みコードをコピー](#) ①

ユーザーとグループをダッシュボードに招待する

 ×

許可を管理  
QuickSight、リンク、または埋め込みコードによるアクセス

名前 📄	アクセス許可	分析として保存 ①
▼ ユーザーとグループ		
👤 [ユーザー名]	所有者 ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
👤 [ユーザー名]	表示者 ▼	<input type="checkbox"/>
▼ 共有フォルダ		
共有フォルダはありません		

のアクセスを有効にする

このアカウント全員 ①

**ダッシュボードへのアクセスを許可されたユーザーとして表示される**

ダッシュボードの共有

ユーザーとグループをダッシュボードに招待する

 ×

アクセス許可を管理  
QuickSight、リンク、または埋め込みコードによるアクセス

名前 📄

▼ ユーザーとグループ

- 👤 cs+2890@mazrica.com  
cs+2890@mazrica.com
- 👤 s.kubo@relo.jp  
s.kubo@relo.jp

▼ 共有フォルダ

共有フォルダはありません

のアクセスを有効にする

このアカウント全員 ①



Mazrica  
Sales

Mazrica  
Marketing

Mazrica  
BI

Mazrica  
AI

最後までお読みいただき、ありがとうございました

【お問い合わせ】

株式会社マツリカ

<https://mazrica.com/>