

Mazrica BI

- ハンズオン資料 -



ハンズオン資料の目的・ゴール

目的

Mazrica BIの基本機能を理解いただき、
自走して活用するためのダッシュボードの作成、
編集までができること

ゴール

営業チームが活用するためのダッシュボード作成という
ユーザーストーリーに沿ったダッシュボードの作成

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

Chapter1 Mazrica BIの特徴

Chapter2 ダッシュボードイメージ

Chapter3 ハンズオン1: データセット

Chapter4 ハンズオン2: ピボットテーブルの作成

Chapter5 ハンズオン2: 円グラフの作成

Chapter6 ハンズオン4: 棒グラフの作成

Chapter7 ハンズオン5: テーブルの作成

Chapter8 ハンズオン6: フィルター

Chapter9 ハンズオン7: プロパティ

Chapter10 ハンズオン8: 共有方法

AGENDA





Chapter1

Mazrica BIの特徴

SFA + BI で経営管理 / 営業推進レベルの向上、顧客価値向上を実現

SFA (Mazrica Sales)

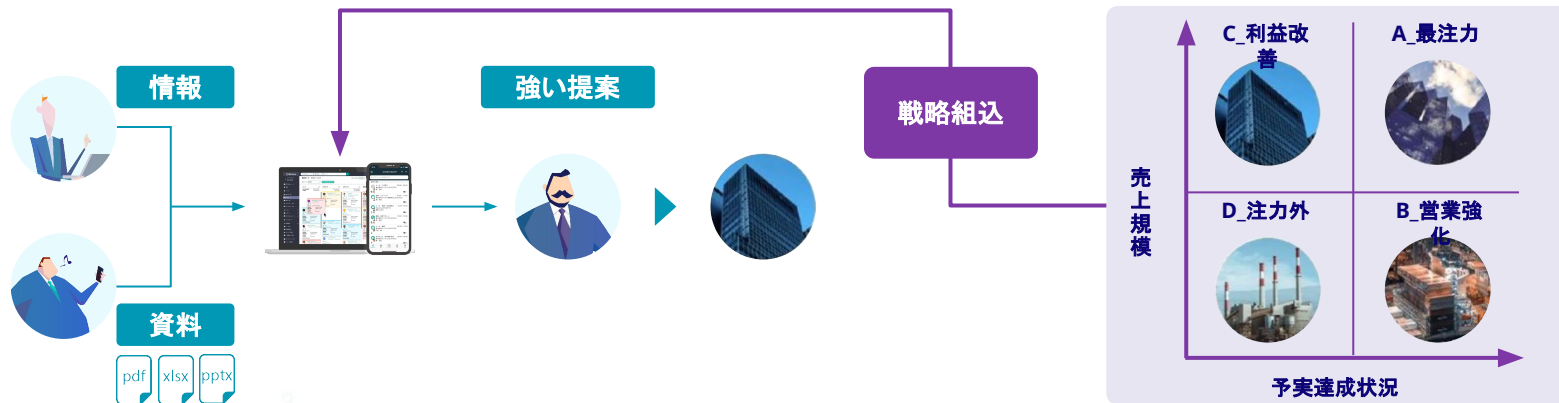
強い営業組織 / 基盤の構築

営業データの蓄積
営業マネジメントの標準化・高度化

+ BI

更に高度な経営管理 / 営業推進

複数分析軸 × 予実管理による
営業戦略の高度化

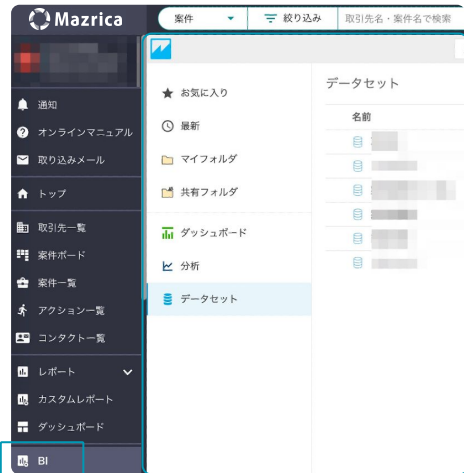


01 MazricaBIの特徴

クラウド利用に最適化した最新 BIツールであり、直感的操作で分析の高度化を実現

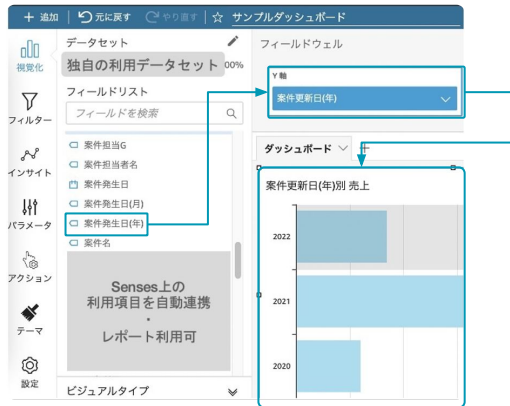
瞬時アクセス

Mazrica上で高度なBI機能を
直接利用可能



高速

ノーコードで高速に
ダッシュボードを作成可能



柔軟

多様なグラフで
目的に合わせて柔軟に可視化



01 Mazrica BIの特徴

データを一箇所に蓄積し、柔軟・高速に集計・可視化

データを蓄積する



Mazrica以外のシステムで
管理しているデータも利用できる
任意の情報を必要に応じて利用可能

※本資料では対象外となります

データを集計・可視化する

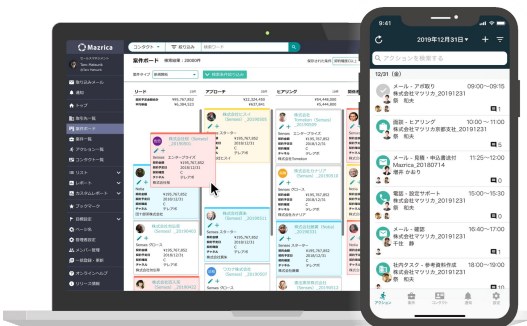


01 Mazrica BIの特徴

データを一箇所に蓄積し、柔軟・高速に集計・可視化

インプットはSFAの範囲

営業情報入力

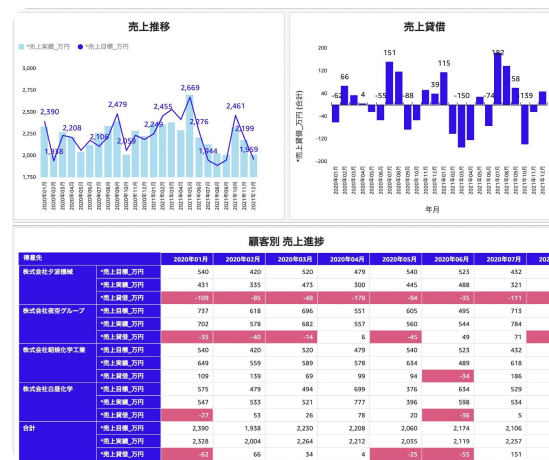


アウトプットの作成は BIの範囲

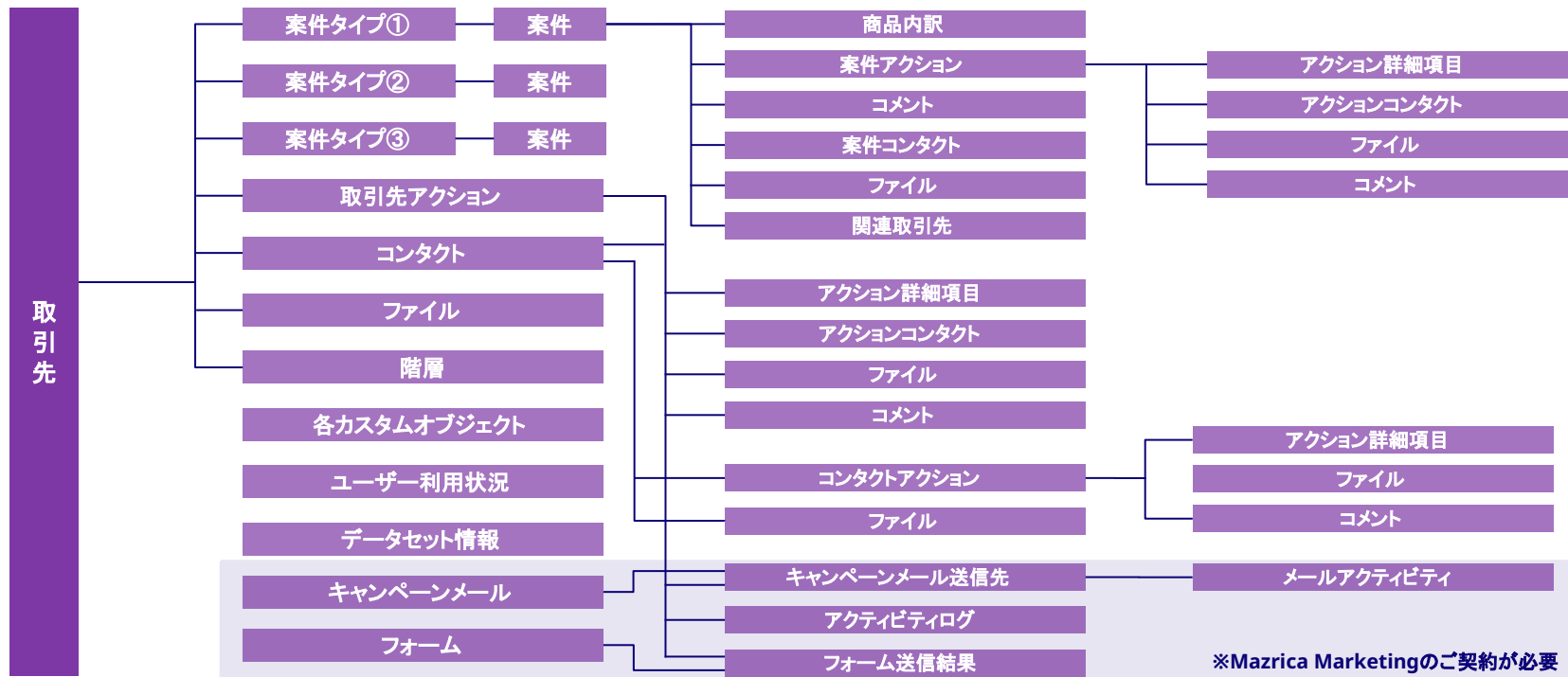
データ抽出



レポート化



Mazricaの各データは、BI上で可視化・分析が可能です。



Mazrica BI上で利用する用語があります。各用語の意味をご説明します。

データセット

Mazrica上の【取引先】や【案件】等にある項目/情報を組合せたデータ(レコード)が格納されているかたまり
【取引先】=取引先のみ、【案件】取引先+案件 等

分析

データセットに対して分析や視覚化の定義を行ったもの。
棒グラフや折れ線グラフのようにビジュアル化の設定を行うメニューを「分析」といいます。

ダッシュボード

分析で作成したビジュアルを公開設定したものを「ダッシュボード」といいます。参照権限などはMazrica上で設定可能です。



Chapter2

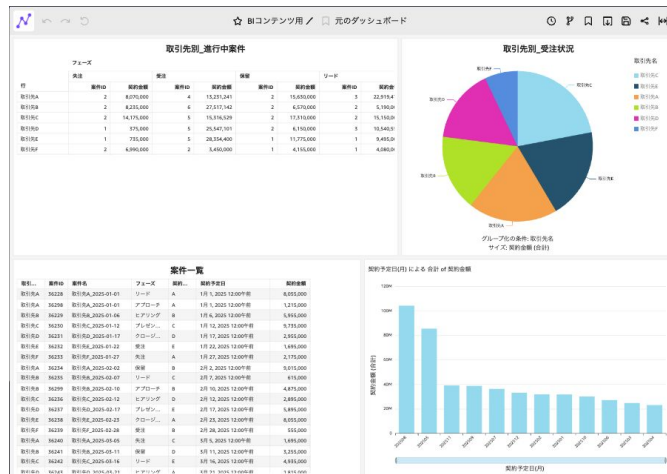
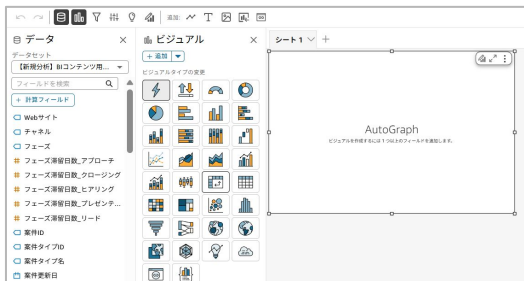
ダッシュボードイメージ

本コンテンツで作成する分析と画面構成

分析作成

分析・ダッシュボード公開

このコンテンツでは、取引先ごとの案件進捗や受注金額を、円グラフや棒グラフも用いて可視化していきます。



データセット:利用可能なデータセット (データのかたまり)を一覧表示

データセット

新しいデータセット

名前	所有者	最終更新日時
...	SPICE 自分	3分前
...	SPICE 自分	3分前
...	SPICE 自分	3分前
...	SPICE 自分	3分前
...	SPICE 自分	3分前
...	SPICE 自分	4分前
...	SPICE 自分	4分前

1	名前	クリックでデータセットの編集・参照画面を表示
2	新しいデータセット	クリックで新しいデータセットの追加可能を表示
3	所有者	データの所有者を表示 (所有者は他の編集者にデータセットを共有可能)
4	...	データセットに対するその他のオプションを表示

分析: データセットをもとに作成した分析レポートを一覧表示

分析とその他項目を検索

★ 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

分析 4 新しい分析

名前	所有者	最終更新日時
2 ☆ 📊 [分析名]	自分	2時間前 3
☆ 📊 [分析名]	自分	3時間前
☆ 📊 [分析名]	自分	1日前
☆ 📊 [分析名]	自分	1日前
☆ 📊 [分析名]	自分	1日前

1	分析	クリックで分析の編集・参照画面を表示
2	☆	クリックで「★お気に入り」に追加
3	...	「フォルダに追加」「削除」の選択ポップアップを表示
4	新しい分析	クリックで新しいデータセットの追加可能を表示

ダッシュボード:閲覧向けに公開したダッシュボードを一覧表示

ダッシュボード

名前	所有者	最終更新日時
☆ 営業進捗レポート	自分	1日前
☆ [不明]	自分	5日前
☆ [不明]	自分	8日前
☆ [不明]	自分	12日前
★ [不明]	自分	14日前
★ [不明]	自分	22日前

1	ダッシュボード	クリックでダッシュボードの参照画面を表示
2	☆	クリックで「★お気に入り」に追加
3	...	「フォルダに追加」「削除」の選択ポップアップを表示

マイフォルダ: 閲覧向けに公開したダッシュボードを一覧表示



1	名前	各フォルダ名をクリックでフォルダ格納内容を表示
2	☆	クリックで「★お気に入り」に追加
3	...	「名前の変更」「削除」の選択ポップアップを表示
4	新しいフォルダ	新しいフォルダを表示



Chapter3

ハンズオン1: データセット作成

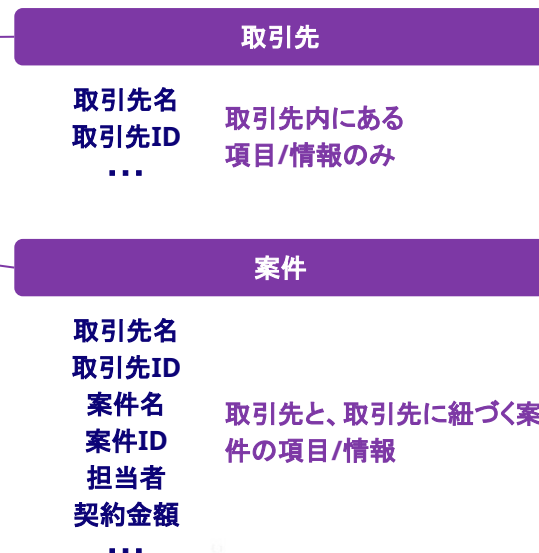
データセットとは

Mazrica上の【取引先】や【案件】等にある項目 / 情報を組合せたデータ (レコード) が格納されているかたまり
【取引先】= 取引先のみ、【案件】取引先 + 案件 等様々なデータセットをデフォルトでご用意

Mazricaのデータ構造



BI上のデータセット(一例)



03 ハンズオン 1: データセット

データセットに関するより詳細な説明資料は下記から参照ください



https://www.notion.so/mazricasales/251223-BI-dcea57ea8dd08398811c01f00f22a53a?source=copy_link#2cba57ea8dd0805ebac9e2a1312e60b4

1. 導入・基本操作 (初心者向け) にございます。

03 ハンズオン 1: データセット

データセット: 利用可能なデータセット (データのかたまり)を一覧表示

分析, データセット, ダッシュボードの検索

データセット

2 新しいデータセット

1 名前	3 所有者	最終更新日時	4
SPICE	自分	4日前	...
SPICE	自分	5日前	...
SPICE	自分	5日前	...
SPICE	自分	5日前	...
SPICE	自分	2ヶ月前	...
SPICE	自分	2ヶ月前	...

データセット

1	名前	クリックでデータセットの編集・参照画面を表示
2	新しいデータセット	クリックで新しいデータセットの追加可能を表示
3	所有者	データの所有者を表示 (所有者は他の編集者にデータセットを共有可能)
4	...	データセットに対するその他のオプションを表示

03 ハンズオン 1: データセット

今回は案件のデータを利用するため、データセットの一覧から「案件【削除不可_マスタ】」を利用しますので、該当のデータセットを選択してください



名前	所有者	最終更新日時
【統合】商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
【統合】案件【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 案件アクション【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 案件【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 予実用_商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 予実用_商品【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 予実用_取引先【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前
新規案件管理: 予実用_案件担当者【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	数秒前

◆初期データセットの一例:

案件: 取引先+案件

商品内訳: 取引先+案件+商品内訳

案件アクション: 取引先+案件

【統合】・・・全案件タイプのデータが統合されたデータセット

初期データセットであることを意味します。

こちらからサブデータセットを作って

分析グラフを作成します

03 ハンズオン 1: データセット

分析で使用する  をクリックし、【データセットで使用】をクリックします



データセット

BIコンテンツ用：案件【削除不可_マスタ】

データセットの削除 データセットの編集 分析で使用

分析で使用
データセットで使用

概要 更新 許可 使用状況

バージョン情報

SPICE サイズ: 228.7 KB

更新

ステータス 完了 107 行をインポート済み (100% 成功)

最後に成功した更新 2025年10月2日 16:02 JST

アクセス設定

共有
所有者 (1 名) ビューワー (0 名)

行レベルのセキュリティ
制限なし 設定

列レベルのセキュリティ
制限なし 設定

スキーマ

ユニークキー [詳細はこちら](#)
無効

ソース

[アクセスなし]

使用状況

分析 (0 個)

ダッシュボード (0)

データセット (2 個)

03 ハンズオン 1: データセット

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】BIコンテ...

保存して公開 視覚化して保存 キャンセル

自動プレビュー データを追加

ズーム 100%

【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

名前
【新規分析】BIコンテンツ用: 案件【削除不可_マスタ】

案件ID	案件名	案件タイプID	案件タイプ名	案件担当者ID	案件担当者	案件担当グ...	フェーズ	フェー
36299	取引先B 20...	659	BIコンテン...	348	BI demo2 se...	null	アプローチ	0

前頁の **3** 【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

The screenshot displays the software's main interface. At the top, there is a menu bar with options: ファイル (File), 編集 (Edit), データ (Data), 挿入 (Insert), シート (Sheet), オブジェクト (Object), and 検索 (Search). Below the menu bar, the current project name is shown: ☆ 【新規分析】BIコンテンツ用: 案件【削除不...].

The interface is divided into several panels:

- データ (Data):** Contains a dropdown for the data set (【新規分析】BIコンテンツ用...), a search field for fields (フィールドを検索), and a button for calculated fields (+ 計算フィールド).
- ビジュアル (Visual):** A panel highlighted with a red box, containing a grid of visualization icons (charts, maps, etc.) and a button for adding data (+ 追加).
- シート 1 (Sheet 1):** The main workspace, currently showing a "グラフ作成ボード (ビジュアル)" (Graph Creation Board) with the text "AutoGraph" and "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。" (To create a visualization, add 1 or more fields).

On the left side, a list of fields from the data set is shown, also highlighted with a red box:

- Webサイト
- チャンネル
- フェーズ
- フェーズ滞留日数_アプローチ
- フェーズ滞留日数_クロージング
- フェーズ滞留日数_ヒアリング
- フェーズ滞留日数_プレゼンテ...
- フェーズ滞留日数_リード
- 案件ID
- 案件タイプID
- 案件タイプ名
- 案件更新日
- 案件更新日(月)
- 案件更新日(年)
- 案件担当グループ

At the bottom of the visualization panel, there is a section for adding data: "データを追加" (Add Data) and a dashed box containing "ディメンションまたは測定を追加" (Add Dimension or Measure).

データセット内の
項目(フィールド)



Chapter4

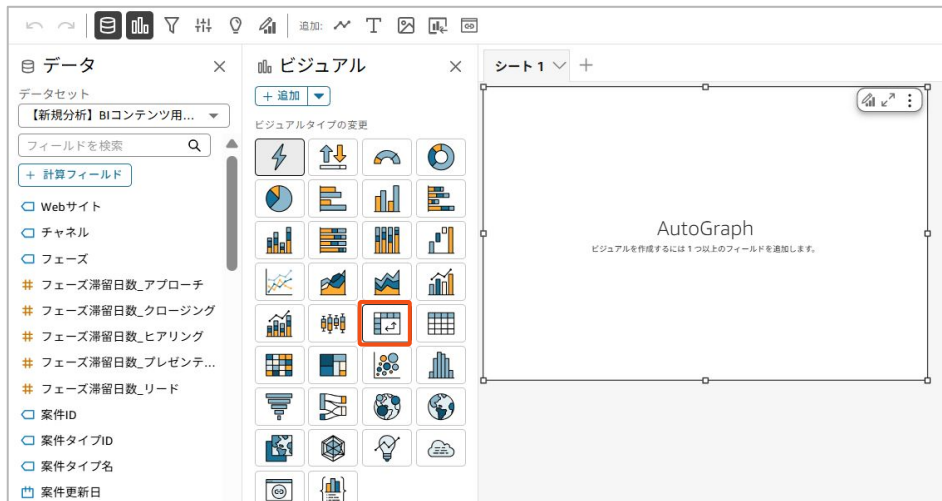
ハンズオン2:ピボットテーブル の作成

最初にピボットテーブルの作成をします。

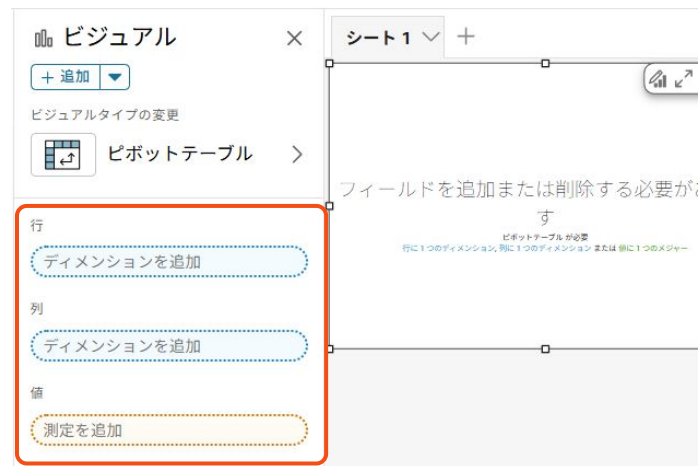


ピボットテーブル作成

ビジュアルからピボットテーブルを選択



フィールド設定画面が表示される



ピボットテーブル作成

フィールド検索窓に「取引先名」と入力し、「取引先名」を「行」へドラッグする

シートの操作メニュー: 追加: [アイコン] [T] [印刷] [コピー] [貼り付け]

データ

データセット

【新規分析】BIコンテンツ用...

取引先名

+ 計算フィールド

- 取引先階層1(取引先の親)_取引先名
- 取引先階層2(階層1の親)_取引先名
- 取引先階層3(階層2の親)_取引先名
- 取引先階層4(階層3の親)_取引先名
- 取引先名

ビジュアル

+ 追加

ピボットタイプの変更

ピボットテーブル

行

取引先名

ディメンションを追加

列 (2)

フェーズ

ディメンションを追加

値 (2)

案件ID (カウント)

契約金額 (合計)

測定を追加

シート 1

取引先別_進行中案件

行	リード	アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング		
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,1
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,8
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,6
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,783	3	7,9
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,9
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,9

行に取引先名が表示される

取引先別_月間受注状況

行	202501		202502		202504		202505		202506	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A					1	1,080,000	2	2,776,241		
取引先B							2	7,554,181		
取引先C							3	10,740,852	1	7
取引先D							2	12,989,322		
取引先E	1	1,695,000					3	16,564,400		
取引先F			1	555,000						

ピボットテーブル作成

フィールド検索窓に「フェーズ」と入力し、「フェーズ」を「列」へドラッグする

シート1

取引先別_進行中案件
フェーズが列となっている

行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,100,000
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,800,000
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,600,000
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,763	3	7,900,000
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,900,000
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,900,000

取引先別_月間受注状況

行	202501		202502		202504		202505		202506	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A					1	1,080,000	2	2,776,241		
取引先B							3	7,554,181		
取引先C							3	10,740,852	1	7,000,000
取引先D							2	12,989,322		
取引先E	1	1,695,000					3	16,564,400		
取引先F			1	555,000						

データ

データセット

【新規分析】BIコンテンツ用...

フェーズ

+ 計算フィールド

フェーズ

- # フェーズ滞留日数_アプローチ
- # フェーズ滞留日数_クロージング
- # フェーズ滞留日数_ヒアリング
- # フェーズ滞留日数_プレゼンター...
- # フェーズ滞留日数_リード
- 取引先_企業フェーズ

ビジュアル

+ 追加

ピボットテーブル

行

取引先名

ディメンションを追加

列 (2)

フェーズ

ディメンションを追加

値 (2)

案件ID (カウント)

契約金額 (合計)

測定を追加

ピボットテーブル作成

フィールド検索窓に「契約」「案件」とそれぞれ入力し、
「契約金額(合計)」「案件 ID(カウント)」を「値」へドラッグする

シート 1

取引先別_進行中案件

フェーズ	リード	アプローチ	ヒアリング	プレゼンテーション	クロージング					
行	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,110,000
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,810,000
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,610,000
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,783	3	7,910,000
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,810,000
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,910,000

取引先別_月間受注状況

契約予定日(月)	202501	202502	202504	202505	202506				
行	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	
取引先A				1	1,080,000	2	2,776,341		
取引先B						2	7,554,181		
取引先C						3	10,740,852	1	7,100,000
取引先D						2	12,989,322		
取引先E	1	1,695,000				3	16,564,400		
取引先F			1	555,000					

データセット

【新規分析】BIコンテンツ用...

契約金額

+ 計算フィールド

契約金額

ビジュアル

+ 追加

ピボットテーブル

取引先名

ディメンションを追加

列 (2)

00-03 フェーズ並び替え

フェーズ

ディメンションを追加

値 (2)

案件ID (カウント)

契約金額 (合計)

測定を追加

案件IDで取引先毎の「案件数」をカウント

契約金額で取引先毎の「契約金額」をカウント

© Mazrica Inc.



Chapter5

ハンズオン3:円グラフ

05 ハンズオン 3:円グラフ

円グラフの作成をします。

シート1

取引先別_進行中案件

フェーズ

行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,100,000
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,800,000
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,600,000
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,783	3	7,900,000
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,900,000
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,900,000

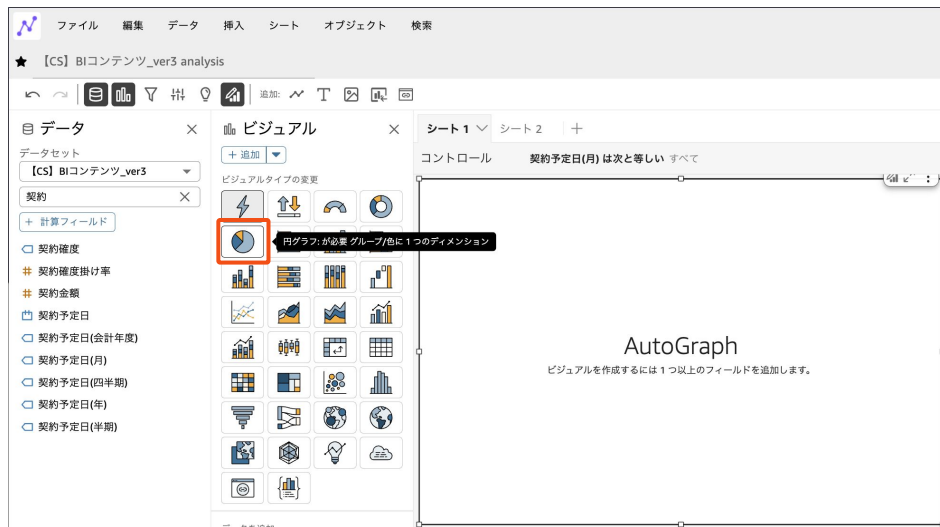
取引先別_受注状況

取引先名

- 取引先E
- 取引先B
- 取引先D
- 取引先C
- 取引先A
- 取引先F

円グラフ作成

ビジュアルから円グラフを選択



フィールド設定画面が表示される



円グラフ作成

フィールド検索窓に「取引先名」と入力し、「取引先名」を「グループ /色」へドラッグする

目 データ ×

データセット

【CS】 BIコンテンツ_ver3

取引先名 ×

+ 計算フィールド

取引先階層1(取引先の親)_取引先名

取引先階層2(階層1の親)_取引先名

取引先階層3(階層2の親)_取引先名

取引先階層4(階層3の親)_取引先名

取引先名

ビジュアル ×

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

円グラフ >

グループ/色

取引先名

値

契約金額 (合計)

SMALL MULTIPLES

ディメンションを追加

シート1 | シート2 | +

コントロール 契約予定日(月) は次と等しい すべて

取引先別_受注状況

取引先名

- 取引先E
- 取引先B
- 取引先D
- 取引先C
- 取引先A
- 取引先F

取引先A

取引先F

取引先E

取引先B

取引先D

取引先C

取引先毎にグループ化される

円グラフ作成

フィールド検索窓に「契約」と入力し、「契約金額」を「値」へドラッグする

目 データ ×

データセット

[CS] BIコンテンツ_ver3

契約 ×

+ 計算フィールド

- 契約確度
- 契約確度掛け率
- 契約金額
- 契約予定日
- 契約予定日(会計年度)
- 契約予定日(月)
- 契約予定日(四半期)
- 契約予定日(年)

ビジュアル ×

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

円グラフ >

グループ/色

取引先名

値

契約金額 (合計)

SMALL MULTIPLES

ディメンションを追加

シート 1 | シート 2 | +

コントロール 契約予定日(月) は次と等しい すべて

取引先別_受注状況

取引先名

- 取引先E
- 取引先B
- 取引先D
- 取引先C
- 取引先A
- 取引先F

取引先A

取引先B

取引先C

取引先D

取引先E

取引先F

契約金額を軸に集計される

円グラフ作成 項目並び替え(取引先 or 契約金額順)

フィールド検索窓に「契約」と入力し、「契約金額」を「値」へドラッグする

目 データ ×

データセット

[CS] BIコンテンツ_ver3

契約

+ 計算フィールド

- 契約確度
- 契約確度掛け率
- 契約金額
- 契約予定日
- 契約予定日(会計年度)
- 契約予定日(月)
- 契約予定日(四半期)
- 契約予定日(年)

ビジュアル ×

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

円グラフ

グループ/色

取引先名

値

契約金額 (合計)

SMALL MULTIPLES

ディメンションを追加

シート 1 | シート 2 | +

コントロール 契約予定日(月) は次と等しい すべて

取引先別_受注状況

取引先名

- 取引先E
- 取引先B
- 取引先D
- 取引先C
- 取引先A
- 取引先F

取引先A

取引先B

取引先C

取引先D

取引先E

取引先F

契約金額を軸に集計される

- ・棒グラフ系: OK
- ・ビジュアルの細かい設定(色など)
- ・フィルターアクション: 対応中
追加方法→ビジュアル単体
シート全体にする
コントロールを追加
これの編集も可
- ・URLアクション追加:



Chapter6

ハンズオン4: 棒グラフの作成

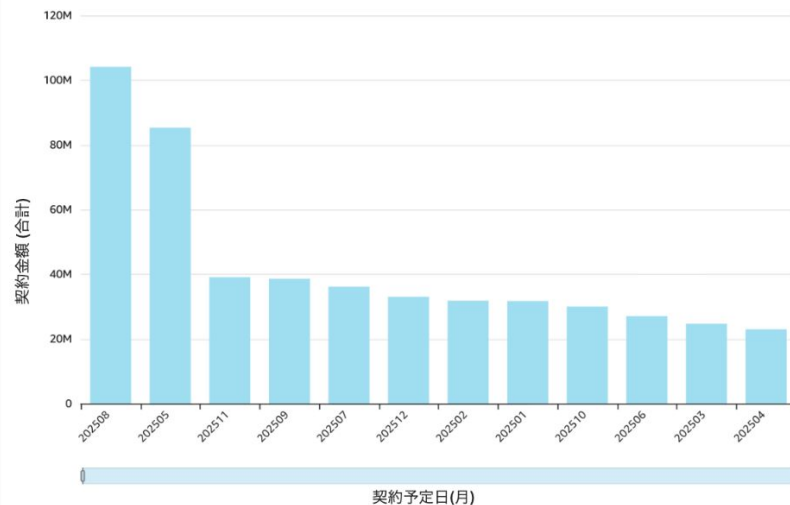
06 ハンズオン 4:棒グラフ

棒グラフの作成をします。

案件一覧

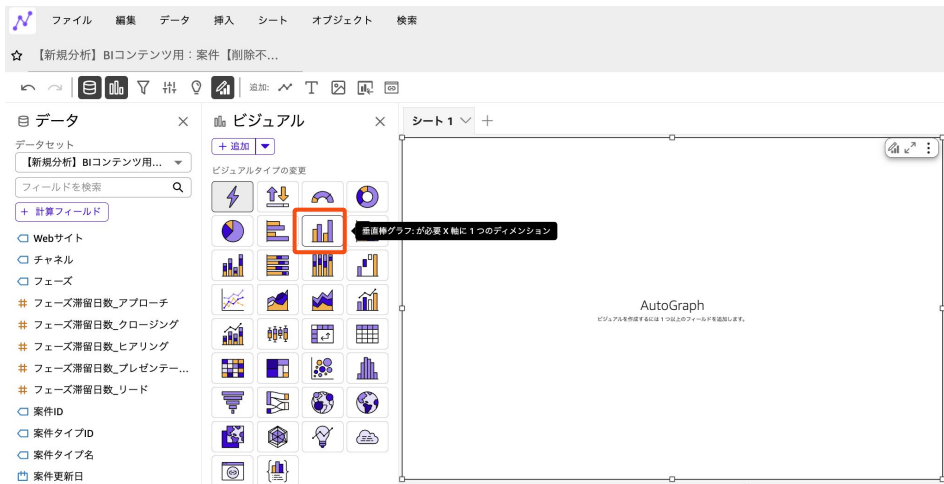
取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約確度	契約予定日	契約金額
取引先A	36228	取引先A_2025-01-01	リード	A	1月 1, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先A	36298	取引先A_2025-01-01	アプローチ	A	1月 1, 2025 12:00午前	1,215,000
取引先B	36229	取引先B_2025-01-06	ヒアリング	B	1月 6, 2025 12:00午前	5,955,000
取引先C	36230	取引先C_2025-01-12	プレゼン...	C	1月 12, 2025 12:00午前	9,735,000
取引先D	36231	取引先D_2025-01-17	クロージ...	D	1月 17, 2025 12:00午前	2,955,000
取引先E	36232	取引先E_2025-01-22	受注	E	1月 22, 2025 12:00午前	1,695,000
取引先F	36233	取引先F_2025-01-27	失注	A	1月 27, 2025 12:00午前	2,175,000
取引先A	36234	取引先A_2025-02-02	保留	B	2月 2, 2025 12:00午前	9,015,000
取引先B	36235	取引先B_2025-02-07	リード	C	2月 7, 2025 12:00午前	615,000
取引先B	36299	取引先B_2025-02-10	アプローチ	B	2月 10, 2025 12:00午前	4,875,000
取引先C	36236	取引先C_2025-02-12	ヒアリング	D	2月 12, 2025 12:00午前	2,895,000
取引先D	36237	取引先D_2025-02-17	プレゼン...	E	2月 17, 2025 12:00午前	5,895,000
取引先E	36238	取引先E_2025-02-23	クロージ...	A	2月 23, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先F	36239	取引先F_2025-02-28	受注	B	2月 28, 2025 12:00午前	555,000
取引先A	36240	取引先A_2025-03-05	失注	C	3月 5, 2025 12:00午前	1,695,000
取引先B	36241	取引先B_2025-03-11	保留	D	3月 11, 2025 12:00午前	3,255,000
取引先C	36242	取引先C_2025-03-16	リード	E	3月 16, 2025 12:00午前	4,935,000
取引先D	36243	取引先D_2025-03-21	ヒアリング	A	3月 21, 2025 12:00午前	1,815,000

契約予定日(月) による 合計 of 契約金額

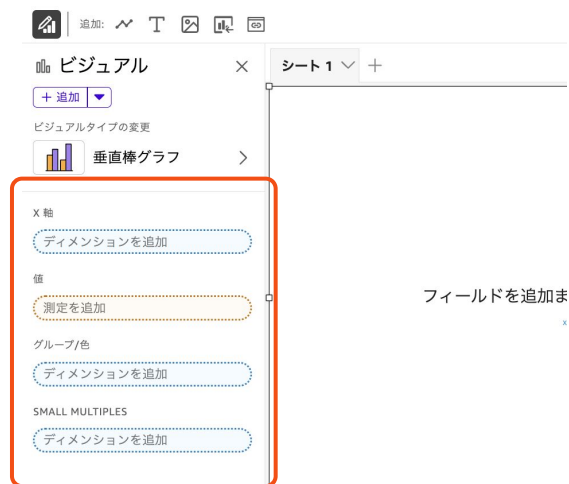


棒グラフ作成

ビジュアルから垂直棒グラフを選択



フィールド設定画面が表示される



棒グラフ作成

フィールド検索窓に「契約」と入力し、「契約予定日(月)」を「 X軸」へドラッグする

目 データ ×

データセット

【新規分析】BIコンテンツ用... ▼

契約 ×


+ 計算フィールド

- 契約確度
- 契約確度掛け率
- 契約金額
- 契約予定日
- 契約予定日(会計年度)
- 契約予定日(月)
- 契約予定日(四半期)
- 契約予定日(年)
- 契約予定日(半期)

🔊 ビジュアル ×

+ 追加 ▼

ビジュアルタイプの変更

 垂直棒グラフ >

X 軸

契約予定日(月) ⋮

値

契約金額 (合計) ⋮

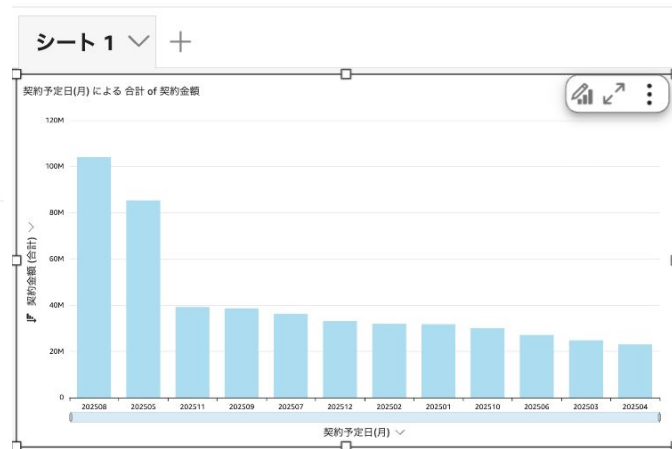
測定を追加

グループ/色

ディメンションを追加

SMALL MULTIPLES

ディメンションを追加



X軸が契約予定日(月)ごとにグループ化される

棒グラフ作成

フィールド検索窓に「契約」と入力し、「契約金額」を「値」へドラッグする

目 データ ×

データセット

【新規分析】BIコンテンツ用... ▼

契約 ×

+ 計算フィールド

- 契約確度
- 契約確度掛け率
- 契約金額
- 契約予定日
- 契約予定日(会計年度)
- 契約予定日(月)
- 契約予定日(四半期)
- 契約予定日(年)
- 契約予定日(半期)

🔊 ビジュアル ×

+ 追加 ▼

ビジュアルタイプの変更

 垂直棒グラフ >

X 軸

契約予定日(月) ⋮

値

契約金額 (合計) ⋮

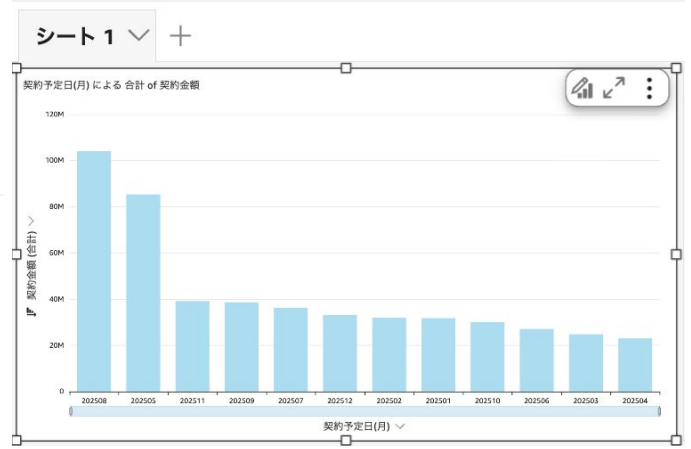
測定を追加

グループ/色

ディメンションを追加

SMALL MULTIPLES

ディメンションを追加



契約金額を軸に集計される



Chapter7

ハンズオン5:テーブルの作成

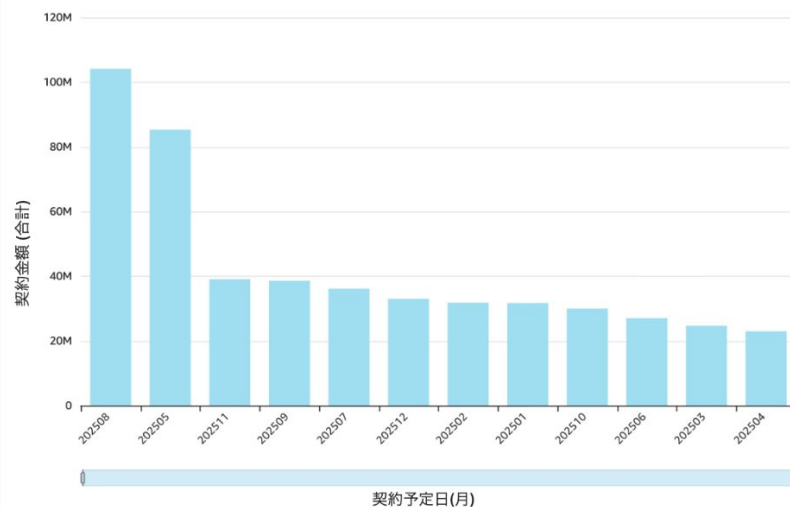
07 ハンズオン 5:テーブル

テーブルの作成をします。

案件一覧

取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約確度	契約予定日	契約金額
取引先A	36228	取引先A_2025-01-01	リード	A	1月 1, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先A	36298	取引先A_2025-01-01	アプローチ	A	1月 1, 2025 12:00午前	1,215,000
取引先B	36229	取引先B_2025-01-06	ヒアリング	B	1月 6, 2025 12:00午前	5,955,000
取引先C	36230	取引先C_2025-01-12	プレゼン...	C	1月 12, 2025 12:00午前	9,735,000
取引先D	36231	取引先D_2025-01-17	クロージ...	D	1月 17, 2025 12:00午前	2,955,000
取引先E	36232	取引先E_2025-01-22	受注	E	1月 22, 2025 12:00午前	1,695,000
取引先F	36233	取引先F_2025-01-27	失注	A	1月 27, 2025 12:00午前	2,175,000
取引先A	36234	取引先A_2025-02-02	保留	B	2月 2, 2025 12:00午前	9,015,000
取引先B	36235	取引先B_2025-02-07	リード	C	2月 7, 2025 12:00午前	615,000
取引先B	36299	取引先B_2025-02-10	アプローチ	B	2月 10, 2025 12:00午前	4,875,000
取引先C	36236	取引先C_2025-02-12	ヒアリング	D	2月 12, 2025 12:00午前	2,895,000
取引先D	36237	取引先D_2025-02-17	プレゼン...	E	2月 17, 2025 12:00午前	5,895,000
取引先E	36238	取引先E_2025-02-23	クロージ...	A	2月 23, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先F	36239	取引先F_2025-02-28	受注	B	2月 28, 2025 12:00午前	555,000
取引先A	36240	取引先A_2025-03-05	失注	C	3月 5, 2025 12:00午前	1,695,000
取引先B	36241	取引先B_2025-03-11	保留	D	3月 11, 2025 12:00午前	3,255,000
取引先C	36242	取引先C_2025-03-16	リード	E	3月 16, 2025 12:00午前	4,935,000
取引先D	36243	取引先D_2025-03-21	ヒアリング	A	3月 21, 2025 12:00午前	1,815,000

契約予定日(月) による 合計 of 契約金額



07 ハンズオン 5: テーブル テーブル作成

ビジュアルからテーブルを選択

ファイル 編集 データ 挿入 シート オブジェクト 検索

[CS] BIコンテンツ_ver3 analysis

データ

データセット
[CS] BIコンテンツ_ver3
フィールドを検索
+ 計算フィールド

00-01 受注案件数
00-03 フェーズ並び替え
00-04 担当名称変更
00-2 受注金額
01-01 フェーズ並び替え
Webサイト
チャネル
フェーズ
フェーズ滞留日数_アプローチ
フェーズ滞留日数_クロージング
フェーズ滞留日数_ヒアリング
フェーズ滞留日数_プレゼンテ...

ビジュアル

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

AutoGraph

テーブル: が必要 グループ化の条件に 1つのディメンションま
又は種に 1つのメジャー

フィールド設定画面が表示される

ビジュアル

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

テーブル

グループ化の条件

ディメンションを追加

値

測定を追加

フィールド

テーブル作成

フィールド検索窓にテーブルとして表示させたい項目を入力し、「グループ化の条件」へドラッグする。今回は「取引先名、案件 ID、案件名、フェーズ、契約確度、担当者名、契約金額」を選択。選択した項目がヘッダーとして表示されます。

目 データ ×

データセット

[CS] BIコンテンツ_ver3

フィールドを検索 🔍

+ 計算フィールド

- 00-01 受注案件数
- 00-03 フェーズ並び替え
- 00-04 担当名称変更
- 00-2 受注金額
- 01-01 フェーズ並び替え
- Webサイト
- チャンネル
- フェーズ
- フェーズ滞留日数_アプローチ
- フェーズ滞留日数_クロージング
- フェーズ滞留日数_ヒアリング
- フェーズ滞留日数_プレゼンテ...
- フェーズ滞留日数_リード
- 案件ID
- 案件タイプID

ビジュアル ×

+ 追加 ▼

ビジュアルタイプの変更

テーブル >

グループ化の条件 (7)

- 取引先名
- 案件ID
- 案件名
- フェーズ
- 契約確度
- 契約予定日
- 00-04 担当名称変更
- ディメンションを追加

値

契約金額 (合計)

測定を追加

シート 1 +

取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約確度	契約予定日	00-04 担当名称変更	契約金額
取引先A	36232	取引先A_2025-01-22	クロージ...	E	3月8, 2025 12:00午前	林真弓	1,695,000
取引先E	36232	取引先E_2025-01-22	受注	E	1月22, 2025 12:00午前	林真弓	1,727,212
取引先E	36435	株式会社マツリカ...	受注	A	5月31, 2025 12:00午前	林真弓	1,815,000
取引先D	36243	取引先D_2025-03-21	ヒアリング	A	3月21, 2025 12:00午前	森岡 政二	2,115,000
取引先D	36255	取引先D_2025-05-23	保留	C	5月23, 2025 12:00午前	森岡 政二	1,815,000
取引先D	36301	取引先D_2025-05-02	アプローチ	D	5月2, 2025 12:00午前	森岡 政二	2,115,000
取引先F	36251	取引先F_2025-05-02	プレゼン...	D	5月2, 2025 12:00午前	菅原 麻耶	2,160,000
取引先F	36233	取引先F_2025-01-27	失注	A	1月27, 2025 12:00午前	菅原 麻耶	2,175,000
取引先B	36438	株式会社マツリカ...	受注	A	5月31, 2025 12:00午前	比 藤平	2,199,181
取引先B	36271	取引先B_2025-08-16	ヒアリング	D	8月16, 2025 12:00午前	比 藤平	2,415,000
取引先D	36267	取引先D_2025-07-26	受注	E	7月26, 2025 12:00午前	森岡 政二	2,415,000
取引先D	36249	取引先D_2025-04-22	リード	B	4月22, 2025 12:00午前	森岡 政二	2,535,000
取引先B	36247	取引先B_2025-04-11	失注	E	4月11, 2025 12:00午前	比 藤平	2,715,000
取引先E	36292	取引先E_2025-12-05	ヒアリング	E	12月5, 2025 12:00午前	林真弓	2,775,000
取引先C	36236	取引先C_2025-02-12	ヒアリング	D	2月12, 2025 12:00午前	大城 祐輔	2,895,000
取引先F	36281	取引先F_2025-10-08	受注	D	10月8, 2025 12:00午前	菅原 麻耶	2,895,000
取引先D	36231	取引先D_2025-01-17	クロージ...	D	1月17, 2025 12:00午前	森岡 政二	2,955,000
取引先C	36278	取引先C_2025-09-22	ヒアリング	A	9月22, 2025 12:00午前	大城 祐輔	3,015,000
取引先B	36305	取引先B_2025-10-11	アプローチ	C	10月11, 2025 12:00午前	比 藤平	3,135,000
取引先B	36241	取引先B_2025-03-11	保留	D	3月11, 2025 12:00午前	比 藤平	3,255,000

ページサイズ 500 << < 1 ページ >>

選択した項目がヘッダーとなりテーブル(表)が作成される



Chapter8

ハンズオン6: フィルターの設定

08 ハンズオン 6:フィルター

フィルターの設定:ハンズオン 2から5までで分析の一覧が作成できました。

現在作成したビジュアルには全期間分のデータが表示されています。

ビジュアルのデータを特定の年月やフェーズで絞り込みできるようにフィルターを設定していきます。

2.フィルターを選択

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

- Left Panel (Data):** Includes a 'データ' (Data) section with a dropdown for '[CS] BIコンテンツ_ver3' and a '+ 追加' (Add) button. Below it are '計算フィールド' (Calculated Fields) and 'フェーズ' (Phase) options.
- Filter Panel (フィルター):** A red box highlights the 'フィルター' (Filter) icon in the top toolbar. An arrow points to the 'フィルター' panel on the left, which has a '+ 追加' (Add) button and a '含む - すべてのこのシート' (Include - All of this sheet) option.
- Table (Table 1):** A table with columns for 'フェーズ' (Phase), '契約' (Contract), '契約額' (Contract Amount), and '契約数' (Contract Count). It shows data for various phases like '契約済' (Contracted), '契約予定' (Contracted Planned), etc.
- Visualizations:** A pie chart titled '取引先別_業種別' (Contractor by Industry) and a bar chart titled '取引先別_月別契約状況' (Contract Status by Contractor and Month).
- Bottom Section:** A table titled '案件一覧' (Case List) with columns for '案件ID' (Case ID), '案件名' (Case Name), 'フェーズ' (Phase), '契約予定日' (Contract Planned Date), '契約額' (Contract Amount), and '契約数' (Contract Count).

1.ビジュアルを選択

フィルター設定画面から「追加」から「契約」で検索し契約予定日(月)を選択

The screenshot shows the filter configuration interface. On the left, the 'データ' (Data) section is set to '【CS】BIコンテンツ_ver3'. The 'フィルター' (Filter) section shows '3個が追加済み' (3 items added) and a '+ 追加' (Add) button. A search box contains '契約' (Contract), and a dropdown menu lists various filter options. '契約予定日(月)' (Contract Date (Month)) is highlighted with a red box. An arrow points from the search box to this option. The right side of the interface shows a 'シート1' (Sheet 1) with a table titled 'フェーズ' (Phase) and another table titled '契約予定日(月)' (Contract Date (Month)).

行	リード	案件ID	契約金額	アプローチ	案件ID	契約
合計		12	67,375,036		12	52,455
取引先A		3	22,919,479		3	13,277
取引先B		2	5,190,000		2	8,010
取引先C		2	15,150,000		3	16,537
取引先D		3	10,540,557		2	5,430
取引先E		1	9,495,000		1	4,575
取引先F		1	4,080,000		1	4,635

行	202501		202502		契約
	案件ID	契約金額	案件ID	契約	
取引先A					
取引先B					
取引先C					
取引先D					
取引先E	1	1,695,000			
取引先F			1	555	

08 ハンズオン 6:フィルター フィルターの設定

作成したフィルターから「コントロールを追加」 → 「このシートの先頭」

The screenshot shows a software interface with a filter configuration panel on the left and a data table on the right. The filter panel is titled 'フィルター' and shows '3個が追加済み'. A filter named '契約予定日(月)' is selected and highlighted with a red box. The filter settings are '含む - すべて' and 'このビジュアルのみ'. A context menu is open over the filter, with 'コントロールを追加' and 'このシートの先頭' highlighted with red boxes. An arrow points from the 'コントロールを追加' option to the 'このシートの先頭' option.

リード	アプローチ	契約金額	案件ID	契約金額
		67,375,036	12	52,459,088
		22,919,479	3	13,271,623
		5,100,000	2	8,030,000
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000

08 ハンズオン 6:フィルター フィルターの設定

分析の画面上部にフィルターが表示され、「年月」を指定可能になります

シート1 ▾ +

コントロール

契約予定日(月) は次と等しい

すべて

値を検索

すべて選択

202501

202502

202503

202504

202505

202506

202507

202508

202509

202510

選択されたものを表示

フェーズ

取引先別_進行中案件

行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
合計	12	67,375,036	12	52,459,088	12	49,746,094	12	76,995,733	12	45,3...
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,1...
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,8...
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,6...
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,783	3	7,9...
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,9...
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,9...

取引先D

取引先B

取引先A

取引先E

取引先C

取引先F

フィルターの設定:年月で設定しましたが、「フェーズ:受注のみ」など他の条件を追加することも可能です。

フィルター設定画面から「追加」から「フェーズ」で検索しフェーズを選択

The screenshot shows a software interface for configuring filters. On the left, a list of filters is displayed, including '00-03 フェーズ並び替' which is highlighted. A search box above the list contains the text 'フェーズ'. A dropdown menu is open, showing search results for 'フェーズ', with the top result 'フェーズ' selected and highlighted. A red box highlights the '+ 追加' button in the filter configuration area. The main area on the right shows a table with columns for 'フェーズ', 'リード', and 'アプローチ', and rows for various lead types (e.g., 取引先A, B, C, D, E, F).

フェーズ					
リード			アプローチ		
行	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	契約日
合計	12	67,375,036	12	52,455,000	
取引先A	3	22,919,479	3	13,270,000	
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	
取引先C	2	15,150,000	3	16,530,000	
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	
取引先E	1	9,495,000	1	4,570,000	
取引先F	1	4,080,000	1	4,630,000	

契約予定日(月)					
行	202501		202502		契約日
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	
取引先A					
取引先B					
取引先C					
取引先D					
取引先E	1	1,695,000			
取引先F			1	550,000	

作成したフィルターから「フェーズ」 → 編集を選択

データ

データセット

【CS】 BIコンテンツ_ver3

フィールドを検索

+ 計算フィールド

- 00-01 受注案件数
- 00-03 フェーズ並び替え**
- 00-04 担当名称変更
- 00-2 受注金額
- 01-01 フェーズ並び替え
- Webサイト

フィルター

4 個が追加済み

+ 追加

- 契約予定日(月)
含む - すべて
このビジュアルのみ
- フェーズ**
含む - すべて
このビジュアルのみ

フェーズ

行	リード	案件ID	契約金額	アブロー
合計		12	67,375,036	
取引先A		3	22,919,479	
取引先B		2	5,190,000	
取引先C		2	15,150,000	
取引先D		3	10,540,557	
取引先E		1	9,495,000	

無効化

編集

コントロールを追加 >

フィルターを削除

08 ハンズオン 6:フィルター フィルターの設定

編集画面から表示させたいフェーズだけを選択し、「適用」を選択

く フィルターの編集 × シート 1 ↓ +

適用先:

このビジュアルのみ

☐ フェーズ

含む - すべて

フィルタータイプ

フィルターリスト

フィルター条件

含む

値を検索

値を検索

すべて選択

- アプローチ
- クロージング
- ヒアリング
- プレゼンテーション

1 1 *

適用

フィルターを削除

フェーズ	案件ID	契約日
合計	12	67,975,4
取引先A	3	22,919,9
取引先B	2	5,190,0
取引先C	2	15,150,0
取引先D	3	10,540,0
取引先E	1	9,495,0
取引先F	1	4,080,0

契約予定日(月)	案件ID	契約日
202501		
取引先A		
取引先B		
取引先C		
取引先D		
取引先E	1	1,695,0
取引先F		

取引先名	案件ID	案件名
取引先D	36261	取引先D_2025-06-
取引先F	36259	取引先F_2025-02-
取引先B	36235	取引先B_2025-02-
取引先B	36295	取引先B_2025-12-
取引先C	36260	取引先C_2025-06-
取引先E	36268	取引先E_2025-07-
取引先F	36245	取引先F_2025-04-
取引先D	36280	取引先D_2025-10-
取引先B	36259	取引先B_2025-06-
取引先D	36273	取引先D_2025-09-
取引先A	36246	取引先A_2025-04-
取引先A	36258	取引先A_2025-01-
取引先F	36287	取引先F_2025-11-
取引先A	36430	株式会社マツリス
取引先A	36434	株式会社マツリス
取引先C	36431	株式会社マツリス
取引先A	36240	取引先A_2025-05-

08 ハンズオン 6:フィルター フィルターの設定

作成したフィルターから「コントロールを追加」 → 「このシートの先頭」

The screenshot shows a software interface with a filter panel on the left and a data table on the right. The filter panel has a search bar and a list of filters. The 'フェーズ' filter is highlighted with a red box. A context menu is open over the 'フェーズ' filter, with 'コントロールを追加' and 'このシートの先頭' highlighted.

フィルター
4 個が追加済み ⓘ

+ 追加

- 契約予定日(月)
含む - すべて
このビジュアルのみ
- フェーズ
含む - すべて
このビジュアルのみ

シート 1 +

コントロール 契約予定日(月) は次と等しい すべ

取引先別_進行中案件

行	リード		アプローチ		ヒアリング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
合計	12	67,375,036	12	52,459,088	12	49,746,05
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,00
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,10
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,99
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,00
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,00
			1	4,635,000	1	4,680,00

取引先別_月間受注状況

このシートの先頭

このシート内部

08 ハンズオン 6:フィルター フィルターの設定

分析の画面上部にフィルターが表示され、フェーズも指定可能になります

シート1 ▾ +

コントロール

契約予定日(月) は次と等しい
すべて

フェーズ は次と等しい
すべて

取引先別_進行中案件

フェーズ	リード	アプローチ	ヒアリング	プレゼンテーション	クロージング
合計	12	12	12	12	12
取引先A	3	3	1	1	2
取引先B	2	2	3	1	2
取引先C	2	3	3	2	1
取引先D	3	2	2	3	3

取引先別_受注状況

コントロール

契約予定日(月) は次と等しい
すべて

フェーズ は次と等しい
すべて

値を検索

- すべて選択
- アプローチ
- クロージング
- ヒアリング
- プレゼンテーション
- リード
- 保留
- 受注
- 失注
- 選択されたものを表示

フィルターの設定を他のビジュアルにも適用させたい場合

作成したフィルターから適用させたいフィルターを選択 →編集を選択

The screenshot shows a software interface for configuring filters. A panel titled 'フィルター' (Filter) is open, displaying a list of filters. The filter '契約予定日(月)' (Contract Date (Month)) is selected and highlighted with a red box. A context menu is open over this filter, with the '編集' (Edit) option highlighted with a red box. The interface also shows a search bar, a '+ 追加' (Add) button, and a list of filters including 'フェーズ' (Phase). The background shows a data table with columns like 'アブローチ' (Abrochi) and '案件ID' (Case ID).

フィルターの設定を他のビジュアルにも適用させたい場合

編集画面から適用先の中央のアイコン →このシート→ボタンをチェックし
他にも適用したいビジュアルを選択します

適用先:

このシートすべてのビジュアル

クロスデータセット...

契約予定日(月) 含む - すべて

フィルタータイプ

フィルターリスト

フィルター条件

含む

値を検索

値を検索

すべて選択

ビジュアルに適用されます ×

選択したカスタムビジュアル
このシートで選択したカスタムビジュアルのみにフィルターを適用します。

取引先別_受注状況

取引先別_進行中案件
(現在選択されています)

取引先別_月間受注状況

案件一覧

契約予定日(月) による 合計 0...

更新 キャンセル



Chapter9

ハンズオン7:プロパティ

ピボットテーブル・テーブル プロパティ設定(タイトル)

該当のビジュアルを選択し、プロパティを選択すると画面右にプロパティが表示されます

The screenshot displays a software interface with a pivot table and a property panel. The pivot table is titled "取引先別_進行中案件" and is filtered by "フェーズ". The property panel on the right is titled "プロパティ" and shows settings for the selected visual.

取引先別_進行中案件

行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンター
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	
合計	12	67,375,036	12	52,459,088	12	49,746,094	
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	3	5,130,000	
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	

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

> 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

ピボットテーブル・テーブル プロパティ設定(タイトル)

ディスプレイ設定から「タイトルを編集」の右のボタンを選択

プロパティ

ビジュアル : インタラク...

ディスプレイ設定

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

> 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

タイトルを編集

Amazon Ember 16 パラメータ

B *i* U ~~ABC~~    

取引先別_進行中案件

フォントや文字のサイズ、書体など
設定可能です。

残り 110 文字

キャンセル 保存

ピボットテーブル・テーブル プロパティ設定(背景色、色)

プロパティ画面からヘッダーを選択し、下にスクロール。
「背景」エリアでヘッダーの背景色を変更可能

The image shows a screenshot of the 'プロパティ' (Properties) dialog box for a Pivot Table. The dialog is divided into several sections:

- プロパティ** (Properties): Includes 'ビジュアル' (Visual) and 'インタラク...' (Interactive) tabs.
- ディスプレイ設定** (Display Settings): Includes options for 'カードのタイトル' (Card Title), 'タイトルを編集' (Edit Title), 'サブタイトルを編集' (Edit Subtitle), and '代替テキスト' (Alternative Text).
- ピボットオプション** (Pivot Options): A list of options including 'ヘッダー' (Header), 'セル' (Cells), '合計' (Totals), '小計' (Subtotals), '行名' (Row Labels), '列名' (Column Labels), and '値の名前' (Value Names).
- ヘッダー** (Header): This section is highlighted with a red box. It includes a vertical scrollbar on the right side.
- 背景** (Background): This section is also highlighted with a red box. It contains a blue square icon, indicating that the background color of the header can be changed.

Other visible settings include '列' (Columns), '列のフィールド名' (Column Field Name), '行の高さ (ピクセル)' (Row Height (Pixels)) set to 25, 'テキスト' (Text) settings, 'テキストのスタイル設定' (Text Style Settings) with buttons for Bold (B), Italic (i), and Underline (u), '配置' (Layout) settings with alignment and orientation buttons, and a checked option for 'テキストを折り返す' (Wrap Text).

テーブル プロパティ設定:アクション(Mazricaのデータに直接リンクを貼る)

BI上のレコードのクリックで Mazricaの詳細画面に遷移するアクションを設定します

案件一覧								
取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約種別	契約予定日	00-04 担当名称変更	契約金額	契約金額
取引先D	36261	取引先D_2025-06-24	失注	D	6月 24, 2025 12:00午前	森岡 政二	375,000	375,000
取引先F	36239	取引先F_2025-02-28	受注	B	2月 28, 2025 12:00午前	曾根原 麻那	555,000	555,000
取引先B	36235	取引先B_2025-02-07	リード	C	2月 7, 2025 12:00午前	辻 修平	615,000	615,000
取引先B	36295	取引先B_2025-12-20	受注	C	12月 20, 2025 12:00午前	辻 修平	720,000	720,000
取引先C	36260	取引先C_2025-06-19	受注	C	6月 19, 2025 12:00午前	大城 祐輔	735,000	735,000
取引先E	36268	取引先E_2025-07-31	失注	A	7月 31, 2025 12:00午前	林 真弓	735,000	735,000
取引先F	36245	取引先F_2025-04-01	クロージ...	C	4月 1, 2025 12:00午前	曾根原 麻那	735,000	735,000
取引先E	36280	取引先E_2025-10-02	クロージ...	C	10月 2, 2025 12:00午前	林 真弓	855,000	855,000

案件情報: テスト案件001 ☆

01-リード 02-アプローチ 03-見積り 04-プロポーザル 05-クロージング 07-失注

案件情報 アクション コメント コンタクト ファイル

取引先名 (必須) 株式会社テスト9999 解除 案件ID 5907339 案件発生日: 2024/09/04
 契約予定日 (必須) 2023/01/01 契約更新日: 2024/09/04
 契約タイプ 見積り 案件発生日からのリードタイム 0日
 契約内容 (必須) テスト案件001 拒否理由 (必須) 羽輪 QAテストセットアップ
 フェーズ (必須) 07-失注 商品 (必須) 商品2 取引種別 (必須) D 子会社 (必須) 電話問合せ
 取引金額 ¥ 6,255,000

商品内容
 + 商品内容を追加
 ※ 3,000円未満は送料別。送料は標準送料として集約されます。
 ※ 入札の金額は必ず「送料」欄に標準送料の「送料別」を必ず明記してください。

テーブルのレコードをクリックすると...

Mazricaの案件詳細画面に遷移

テーブル プロパティ設定:アクション(Mazricaのデータに直接リンクを貼る)

各詳細画面に遷移させるために、テーブルの行に ID情報を必ず設定してください

取引先名	案件ID	案件名
取引先D	36261	取引先D_2025-06-24
取引先F	36239	取引先F_2025-02-28
取引先B	36235	取引先B_2025-02-07
取引先B	36295	取引先B_2025-12-20
取引先C	36260	取引先C_2025-06-19
取引先E	36268	取引先E_2025-07-31
取引先F	36245	取引先F_2025-04-01
取引先E	36280	取引先E_2025-10-02
取引先B	36259	取引先B_2025-06-14
取引先D	36273	取引先D_2025-08-26
取引先A	36246	取引先A_2025-04-06
取引先A	36298	取引先A_2025-01-01

遷移のためにはいずれかの ID設置が必須です。

取引先詳細に遷移 →取引先 ID

案件詳細に遷移 →案件 ID

コンタクト詳細に遷移 →コンタクト ID

アクション詳細に遷移 →アクション ID

テーブル プロパティ設定:アクション(Mazricaのデータに直接リンクを貼る)

案件一覧の三つ点をクリック → アクションを選択 → 「アクションを追加」を選択

1

案件一覧

契約確定日	契約予定日	00-04 担当名称変更		
D	6月 24, 2025 12:00午前	森岡 政二		
B	2月 28, 2025 12:00午前	曾根原 麻耶		
C	2月 7, 2025 12:00午前	辻 修平		
C	12月 20, 2025 12:00午前	辻 修平		
C	6月 19, 2025 12:00午前	大城 祐輔		
A	7月 31, 2025 12:00午前	林 真弓		
C	4月 1, 2025 12:00午前	曾根原 麻耶		
C	10月 2, 2025 12:00午前	林 真弓		
B	6月 14, 2025 12:00午前	辻 修平		
A	8月 26, 2025 12:00午前	森岡 政二		
D	4月 6, 2025 12:00午前	マツリカ太郎	1,080,000	1,080,000
A	1月 1, 2025 12:00午前	マツリカ太郎	1,215,000	1,215,000
E	11月 8, 2025 12:00午前	曾根原 麻耶	1,215,000	1,215,000
A	5月 31, 2025 12:00午前	マツリカ太郎	1,258,002	1,258,002
A	5月 31, 2025 12:00午前	マツリカ太郎	1,518,239	1,518,239
A	5月 31, 2025 12:00午前	大城 祐輔	1,528,477	1,528,477

条件付き書式設定
合計を表示
CSV へエクスポート
Excel にエクスポート
ビジュアルの複製
アクション
削除

プロパティ ×
ビジュアル インタラク...
アクション
データを探索するためのカスタムアクションでダッシュボードを強化します。
上限 10
アクションを追加

テーブル プロパティ設定:アクション(Mazricaのデータに直接リンクを貼る)

下記通り設定し、保存

2

名称は任意です

< アクションを編集 ×

アクション名
案件詳細

アクティベーション ①
 選択
 メニューオプション

アクションタイプ
URL アクション

URL
https://senses-demo.mazrica.com/r/deals/<<案件ID>>

展開:
 新しいブラウザタブ
 同じブラウザタブ
 新しいブラウザウィンドウ

保存

以下をコピー & ペーストしてください

◆取引先に遷移する場合

<https://senses.mazrica.com/r/customers/<<取引先ID>>>

◆案件に遷移する場合

<https://senses.mazrica.com/r/deals/<<案件ID>>>

◆コンタクトに遷移する場合

<https://senses.mazrica.com/r/contacts/<<コンタクトID>>>

◆アクションに遷移する場合

<https://senses.mazrica.com/r/actions/<<アクションID>>>



Chapter10

ハンズオン8: 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

★ [CS] BIコンテンツ_ver3 analysis 自動保存がオン 欄に合わせる **公開**

データ

データセット
[cs] BIコンテンツ_ver3

フィールドを検索

+ 計算フィールド

- 00-01 受注案件数
- 00-03 フェーズ並び替え
- 00-04 担当名称変更
- 00-2 受注金額
- 01-01 フェーズ並び替え
- Webサイト
- チャンネル
- フェーズ
- フェーズ滞留日数_アプローチ
- フェーズ滞留日数_クロージング
- フェーズ滞留日数_ヒアリング
- フェーズ滞留日数_プレゼンテー...

シート1

コントロール 契約予定日(月) は次と等しい すべて フェーズ は次と等しい すべて

取引先別_進行中案件

フェーズ	リード	アプローチ	ヒアリング	プレゼンテーション	クロージング					
行	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
合計	12	67,375,036	12	52,459,088	12	49,746,094	12	76,995,733	12	45,5
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,1
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,9
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,6
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000	2	5,130,000	3	19,073,785	3	7,9
取引先E	1	9,495,000	1	4,575,000	2	6,750,000	3	27,846,950	2	8,9
取引先F	1	4,080,000	1	4,635,000	1	4,680,000	2	6,015,000	2	1,9

取引先別_受注状況

取引先名

- 取引先C
- 取引先E
- 取引先A
- 取引先B
- 取引先D
- 取引先F

取引先別_月間受注状況

契約予定日(月)	202501	202502	202504	202505	202506					
行	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額
取引先A				1	1,080,000	2	2,776,241			
取引先B						3	7,554,183			

契約予定日(月)による 合計 of 契約金額

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

営業進捗レポート 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](#)

- Allow sharing data 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

分析とその件

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

★ 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

ダッシュボード

ダッシュボード

営業進捗レポート

更新された 3日前

☆ ⋮

BIコンテンツ用

更新された 3日前

☆ ⋮

10 ハンズオン 8: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



元のダッシュボード

🕒 🗑️ 📌 📄 📂 🗑️ 🔄

ダッシュボードの共有

取引先別_受注状況

取引先名	受注状況
取引先C	最大
取引先E	中
取引先A	最小
取引先B	中
取引先D	中
取引先F	中

案件ID	契約金
3	22,919,4
2	5,190,0
2	15,150,0
3	10,540,5
1	9,495,0
1	4,080,0

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

ユーザー E メールまたはグループ名で検索

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

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		
<div style="background-color: #ccc; width: 100px; height: 20px;"></div>	所有者 ▼	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 ①
- QuickSight で検出可能 ①

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

 ×

🔍 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

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		
🔍 <input type="text"/>	所有者 ▼	<input checked="" type="checkbox"/> 「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		

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		
[redacted]	所有者	<input checked="" type="checkbox"/>
[redacted]	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

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