



Mazrica BI

案件アクションを時系列に一覧化



【アウトプット】

案件毎のアクションと実施結果を時系列で一覧出来るリストを作成します。

コントロール アクション担当者 犬城 祐輔, 中山...

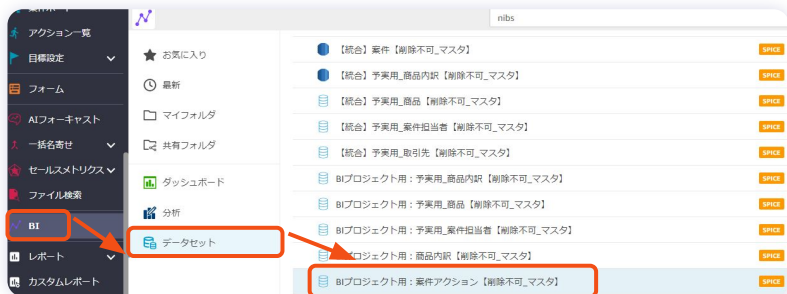
案件アクションの履歴

アクション担...	案件名	フェーズ	アクションID	アクション開始日時(日)	アクション...	実施結果
☐ 中山 雅宗	☐ 株式会社マツリカ_デ モ1_建材案件	☐ 04_見積承 認	☐ 72270	☐ 2023/05/10	☐ 面談	スケジュールを再設定する手間が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるためひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります
			☐ 72277	☐ 2022/10/13	☐ メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック
			☐ 72284	☐ 2023/09/01	☐ 電話	予算感の確認のため、面談アポを打診、翌月での日程を確約した。
			☐ 72297	☐ 2023/10/04	☐ 面談	商談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れられるため、コストパフォーマンスの改善
☐ 株式会社マツリカ_デ モ23_交通産機品案件	☐ 03_見積作 成	☐ 72272	☐ 2023/05/10	☐ 面談	スケジュールを再設定する手間が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるためひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります	
		☐ 72279	☐ 2022/10/13	☐ メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック	

データセットを選択 → 分析で使用する を下し「データセットで使用」をクリック

※集計に使用したいアクション情報に応じてデータセットを選択してください。

※例えば・・・特定の案件タイプのアクションを集計する場合は、「案件タイプ名:案件アクション」のデータセットを選択、複数の案件タイプをまとめて集計する場合は【統合】アクションを選択します



本資料では、案件タイプ:BIプロジェクト用の案件に紐づいている、案件アクションを選択しています



名称変更 → 保存して公開 → 発行して視覚化をクリックし分析画面へ遷移

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

- 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
- 案件担当グループ
- フェーズ
- フェーズ編集回数_リード
- フェーズ編集回数_アプローチ
- フェーズ編集回数_ヒアリング
- フェーズ編集回数_プレゼンテーション
- フェーズ編集回数_クロージング
- 懸念点

データセット

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	フェーズ深...	フェーズ深...	フェーズ深...	フェーズ深...
28574	A様テスト用...	490	◆デモ	348	Bl demo2 se...	グループ1	アプローチ	0	1	0	0

以降、分析画面での操作説明となります。

★ 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

データ【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

📊 【新規分析】◆デモ: 案件【削除不可_マスタ】

📊 ◆デモ: 案件【削除不可_マスタ】

ビジュアルタイプ「ピボットテーブル」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

☆ 【B】アクション活用例(【統合】アクション)

目 データ × ビジュアル × シート1 シート2 シート3 +

データセット 100%
+SPICE 【統合】アクション...

フィールドを検索

+ 計算フィールド

+フェーズ

- 国
- 市区町村
- 都道府県
- Webサイト
- アクションID
- アクションコメント数
- アクションステータス
- アクションデータセット種別
- アクション開始日時
- アクション開始日時(YYYYMM...)
- アクション開始日時(月)
- アクション開始日時(日)

ビジュアルタイプの変更

ピボットテーブル >

行
デimensionを追加

列
デimensionを追加

値
測定を追加

または削除する必要があります

ピボットテーブルが必要行に1つのデimension、列に1つのデimensionまたは値に1つのメジャー

行にフィールドを設置します。フィールド検索窓から検索 → ワンクリックで設置

フィールド検索窓

ワンクリックすると...

行に設置されていく

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel, titled '目 データ' (Data), contains a search window for fields. The search results list 'アクション担当' (Action Assignee) as the selected field. Below the search window, there are checkboxes for 'アクション担当グループ' and 'アクション担当者'. The right panel, titled 'ビジュアル' (Visual), shows a visualization table with columns for 'アクション担当者', '案件ID', '案件名', 'フェーズ', 'アクションID', 'アクション開始日時(日)', 'アクション種別', and '実施結果'. The 'アクション担当者' column is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing the same field name. An arrow points from the search window to the table, indicating the field's placement.

(参考)

三つの点クリックで、
並べ替えやピボット上での表示/非表示等を調整できる

The screenshot shows a context menu for the 'アクション担当者' field. The menu items are: '並べ替え: アクション担当者', '並べ替え順:', '形式: テキスト', '折りたたむ', '展開する', '非表示' (highlighted), 'すべての非表示フィールドを表示', '置換', and '削除'.

ビジュアルのフォーマットを選択し、表形式の調整を行います。

新しい外観 ▼

シート1 ▼ シート2 | シート3 | +

コントロール アクション担当者 大城 祐輔, 中山...

ビジュアルのフォーマット ▼

案件アクションの履歴

アクションID	案件名	フェーズ	アクションID	アクション開始日時(日)	アクション...	実施結果
F 72270	株式会社マツリカ、デモ1_建材案件	F 04_見積承認	F 72270	2023/05/10	F 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります
F 72277			2022/10/13	F メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック	
□ 72284	株式会社マツリカ、デモ2_交通機部品案件	E 03_見積作成	□ 72284	2023/09/01	□ 電話	予算額の確認のため、面談アホを打診、翌月の日程を確約した。
日 72297			2023/10/04	日 面談	面談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れることができるため、コストパフォーマンスの改善	
E 72272			2023/05/10	E 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります	
F 72279	株式会社マツリカ、デモ23_ステンレス案件	E 01_案件相談	F 72279	2022/10/13	F メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック
□ 72286			2023/09/01	□ 電話	面談に向けたアホ調整し、次回面談にて価格メリットの創出可否を説明する。	
日 72299	株式会社マツリカ、デモ23_ステンレス案件	E 01_案件相談	日 72299	2023/10/04	日 面談	面談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れることができるため、コストパフォーマンスの改善
E 72275			2023/05/10	E 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります	

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 **表形式に変更する**

この位置

列

行

リボタン

単一マトリクス

折りたたまれた列

> ヘッダー

> セル

> 合計

▼ 小計

行 「行」のスイッチ OFF

列

ビジュアルのフォーマットを選択し、表形式の調整を行います。

シート1 | シート2 | シート3 | +

コントロール アクション担当者 大城 花詞, 中山...

案件アクションの履歴

アクション種...	案件名	フェーズ	アクションID	アクション開始日時(日)	アクション...	実施結果
日 中山 雅宗	株式会社マツリカ_デ モ1_建材案件	F 04_見積承 認	日 72270	2025/05/10	F 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります
			日 72277	2022/10/13	F メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック
			日 72284	2023/09/01	C 電話	予算感の確認のため、面談アボを打診、翌月での日程を確約した。
			日 72297	2023/10/04	E 面談	高談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れることができるため、コストパフォーマンスの改善
株式会社マツリカ_デ モ23_交通産機品案件	E 03_見積作 成	E 72272	日 72272	2023/05/10	E 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります
			日 72279	2022/10/13	F メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック
			日 72286	2023/09/01	C 電話	面談に向けたアボ調整し、次回面談にて価格メリットの創出可否を説明する。
			日 72299	2023/10/04	E 面談	高談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れることができるため、コストパフォーマンスの改善
株式会社マツリカ_デ モ23_ステンレス案件	E 01_案件相 談	E 72275	2023/05/10	E 面談	スケジュールを再設定する手順が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるため ひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります	

▼ ヘッダー

ヘッダーを開く

列

Column field names

行の高さ (ピクセル)

33

背景

テキストを折り返す

「列」の色・サイズを調整

担当者で絞り込みが出来るフィルタを設置します。

検索窓にフィルタ条件とする項目を入力し選択

追加したフィルタ条件の文字周辺をクリック

アクション担...	案件名	フェーズ	アクション
円 中山 雅宗	株式会社マツリカ_デ モ1_建材案件	F 04_見積承 認	円 72270
			円 72277

フィルタをコントロールエリアに追加します。

コントロールエリアに
フィルタが設置される

シート1 | シート2 | シート3 | +

コントロール

アクション担当者 大城 祐輔, 中山...

アクション担...	案件名	フェーズ	アクションID
中山 雅宗	株式会社マツリカ_デ キ1_建材案件	F 04_見積承 認	F 72270
			F 72277
			F 72284

アクション担当者
含む - 大城 祐輔 および
その他

フィルタータイプ
フィルターリスト

無効化

コントロールを管理

フィルターを削除

シートの先頭に移動

このシート内部で移動

コントロールを削除

案件毎のアクションと実施結果を時系列で一覧出来るリストの完成です。

コントロール

アクション担当者 大城 祐輔, 中山...

案件アクションの履歴

アクション担...	案件名	フェーズ	アクションID	アクション開始日時(日)	アクション...	実施結果
☐ 中山 雅宗	☐ 株式会社マツリカ_デ モ1_建材案件	☐ 04_見積承 認	☐ 72270	☐ 2023/05/10	☐ 面談	スケジュールを再設定する手間が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるためひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります
			☐ 72277	☐ 2022/10/13	☐ メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック
			☐ 72284	☐ 2023/09/01	☐ 電話	予算感の確認のため、面談アポを打診、翌月での日程を確約した。
			☐ 72297	☐ 2023/10/04	☐ 面談	商談実施結果 各工程の作業を分析し、無駄な手順や統合できる作業はないか確認 手順の改善活動も原価管理 市場調査によって複数の材料の原価を比較すれば、より安い原価で材料を仕入れられるため、コストパフォーマンスの改善
☐ 株式会社マツリカ_デ モ23_交通産機品案件	☐ 03_見積作 成	☐ 72272	☐ 2023/05/10	☐ 面談	スケジュールを再設定する手間が生じて、最悪の場合、納期に間に合わなくなるおそれもあるためひとつの工程で遅れが生じた場合、以降の工程スケジュールにも影響が出るため、各工程の期日の設定は綿密に行う必要があります	
		☐ 72279	☐ 2022/10/13	☐ メール	在庫量の最適化に影響が出るため、各工程の進捗や需要と供給のバランスを随時チェック	



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/>