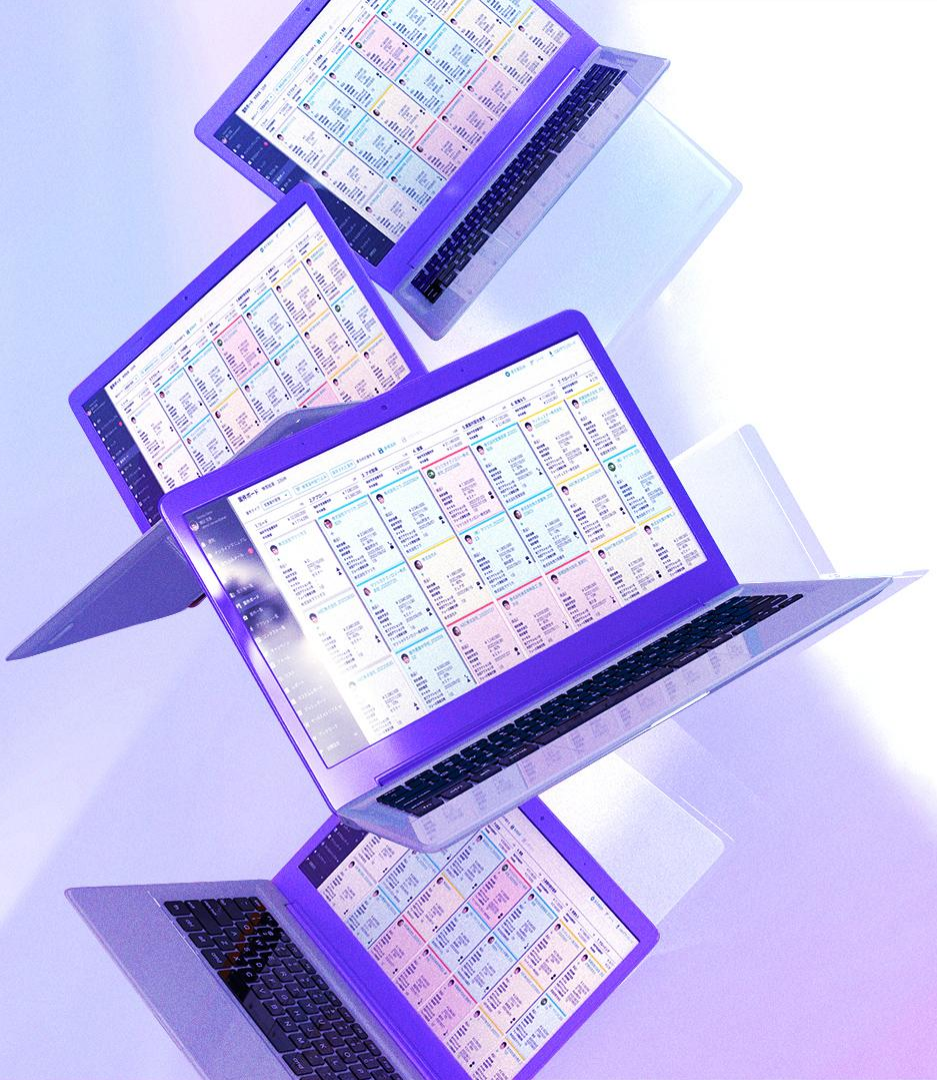


Mazrica BI

- 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

© Mazrica Inc.

AGENDA

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



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）

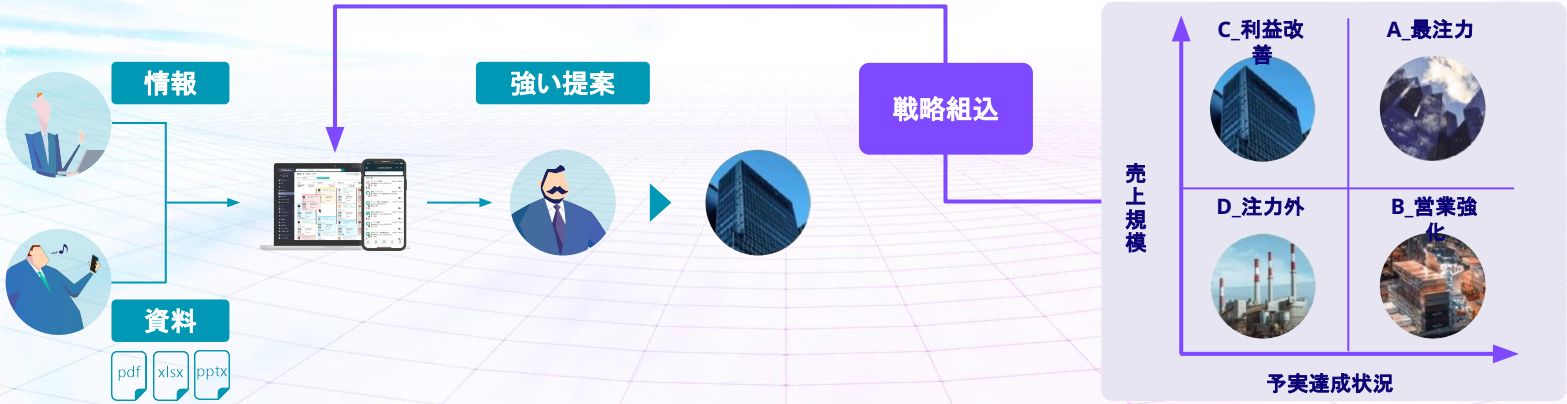
強い営業組織/基盤の構築

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

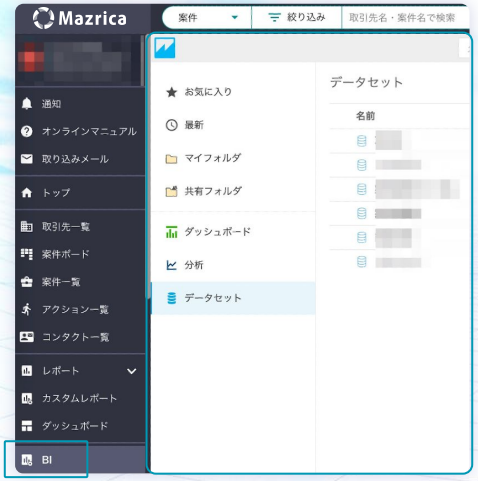


© Mazrica Inc.

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

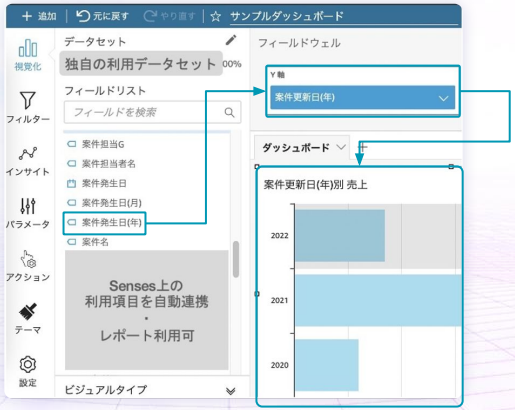
瞬時アクセス

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



© Mazrica Inc.

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

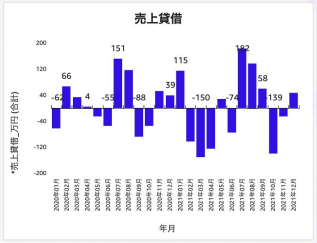


Mazrica以外のシステムで
管理しているデータも利用できる
任意の情報を必要に応じて利用可能

※本資料では対象外となります

データを集計・可視化する





顧客別 売上進捗

得意先		2020年01月	2020年02月	2020年03月	2020年04月	2020年05月	2020年06月	2020年07月	2020
株式会社夕波機械	*売上目標_万円	540	420	520	479	540	523	432	
	*売上実績_万円	431	335	473	300	445	488	321	
	*売上貸借_万円	-109	-85	-48	-178	-94	-35	-111	
株式会社夜空グループ	*売上目標_万円	737	618	696	551	605	495	713	
	*売上実績_万円	702	578	682	557	560	544	784	
	*売上貸借_万円	-35	-40	-14	6	-45	49	71	
株式会社朝焼化学工業	*売上目標_万円	540	420	520	479	540	523	432	
	*売上実績_万円	649	559	589	578	634	489	618	
	*売上貸借_万円	109	139	69	99	94	-34	186	
株式会社白昼化学	*売上目標_万円	575	479	494	699	376	634	529	
	*売上実績_万円	547	533	521	777	396	598	534	
	*売上貸借_万円	-27	53	26	78	20	-36	5	
合計	*売上目標_万円	2,390	1,938	2,230	2,208	2,060	2,174	2,106	
	*売上実績_万円	2,328	2,004	2,264	2,212	2,035	2,119	2,257	
	*売上貸借_万円	-62	66	34	4	-25	-55	151	

© Mazrica Inc.

データを一箇所に蓄積し、柔軟・高速に集計・可視化

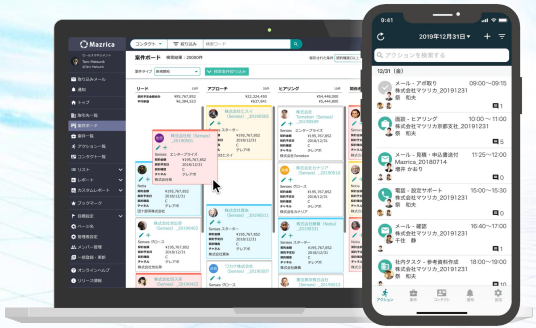
インプットは SFAの範囲

アウトプットの作成は BIの範囲

営業情報入力

データ抽出

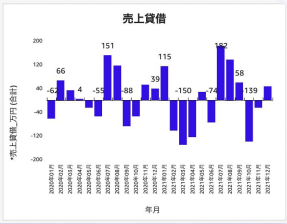
レポート化









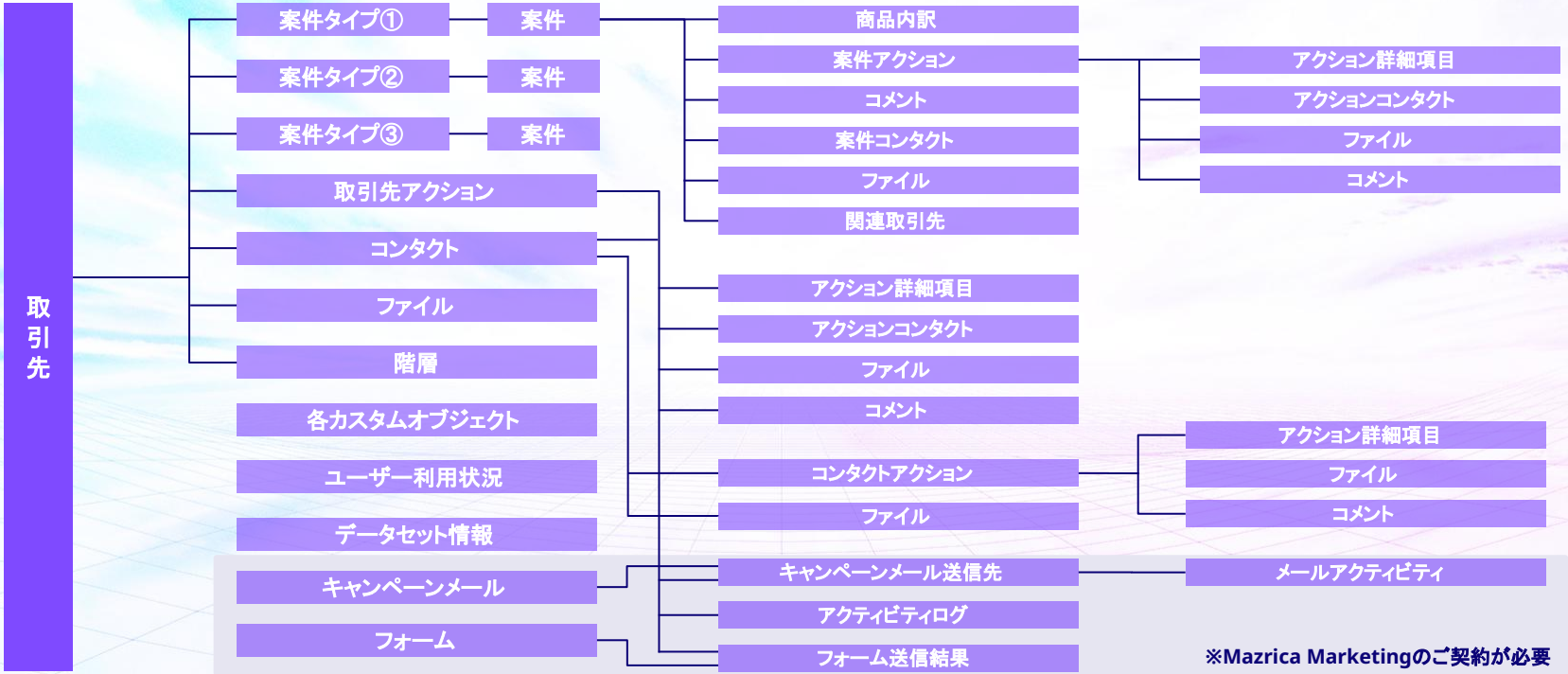


顧客別 売上進捗

得意先		2020年01月	2020年02月	2020年03月	2020年04月	2020年05月	2020年06月	2020年07月	2020
株式会社タ楽機械	*売上目標_万円	540	420	520	479	540	523	432	
	*売上実績_万円	431	335	473	300	445	488	321	
	*売上貸借_万円	-109	-85	-48	-178	-94	-35	-111	
株式会社夜空グループ	*売上目標_万円	737	618	696	551	605	495	713	
	*売上実績_万円	702	578	682	557	560	544	784	
	*売上貸借_万円	-35	-40	-14	6	-45	49	71	
株式会社朝焼化学工業	*売上目標_万円	540	420	520	479	540	523	432	
	*売上実績_万円	649	559	589	578	634	489	618	
	*売上貸借_万円	109	139	69	99	94	-34	186	
株式会社白星化学	*売上目標_万円	575	479	494	699	376	634	529	
	*売上実績_万円	547	533	521	777	396	598	534	
	*売上貸借_万円	-27	53	26	78	20	-36	5	
合計	*売上目標_万円	2,390	1,938	2,230	2,208	2,060	2,174	2,106	
	*売上実績_万円	2,328	2,004	2,264	2,212	2,035	2,119	2,257	
	*売上貸借_万円	-62	66	34	4	-25	-55	151	

© Mazrica Inc.

Mazricaの各データは、BI上で可視化・分析が可能です。



© Mazrica Inc.

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。

© Mazrica Inc.



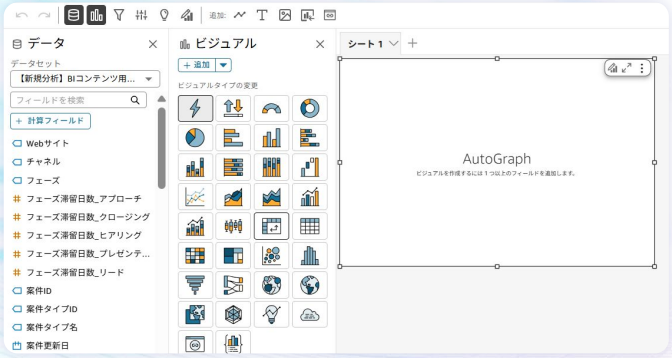
Chapter2

ダッシュボードイメージ

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

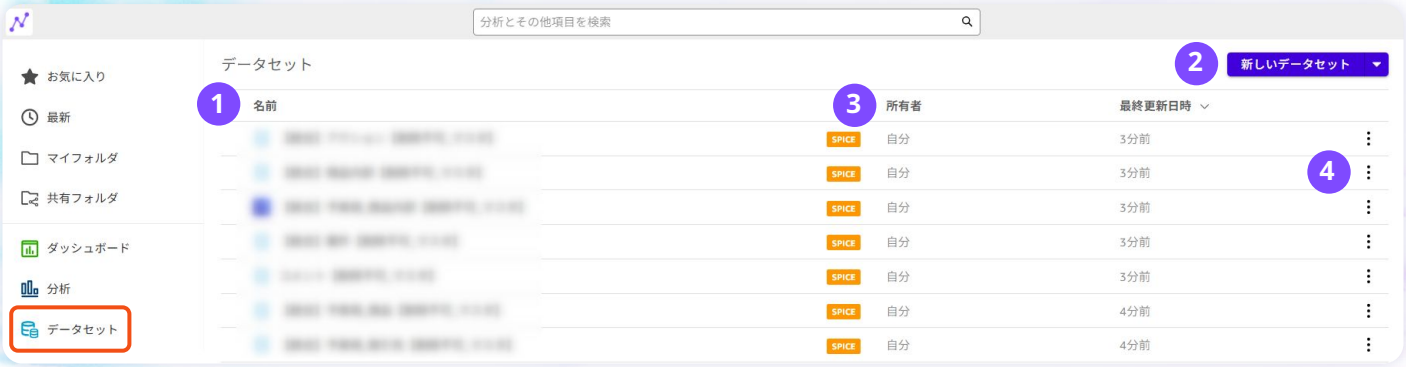




このコンテンツでは、取引先ごとの案件進捗や受注金額を、円グラフや棒グラフも用いて可視化していきます。

© Mazrica Inc.

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



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

© Mazrica Inc.

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



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
5	☰	リスト形式で分析を一覧表示

© Mazrica Inc.

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



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
4	☰	リスト形式でダッシュボードを一覧表示

© Mazrica Inc.

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

© Mazrica Inc.



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)

取引先

取引先名、取引先 ID･･･

取引先内にある項目/情報のみ

案件

取引先名、取引先 ID、案件名、案件 ID、担当者、
契約金額･･･

取引先と、取引先に紐づく案件の項目/情報

© Mazrica Inc.

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://docs.google.com/presentation/d/1dvlcpHlyC2SHj4Hm2jSZoPPd3AwwzleS9xQ7hqH5jSI/edit?usp=sharing

© Mazrica Inc.

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



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

© Mazrica Inc.

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



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

© Mazrica Inc.

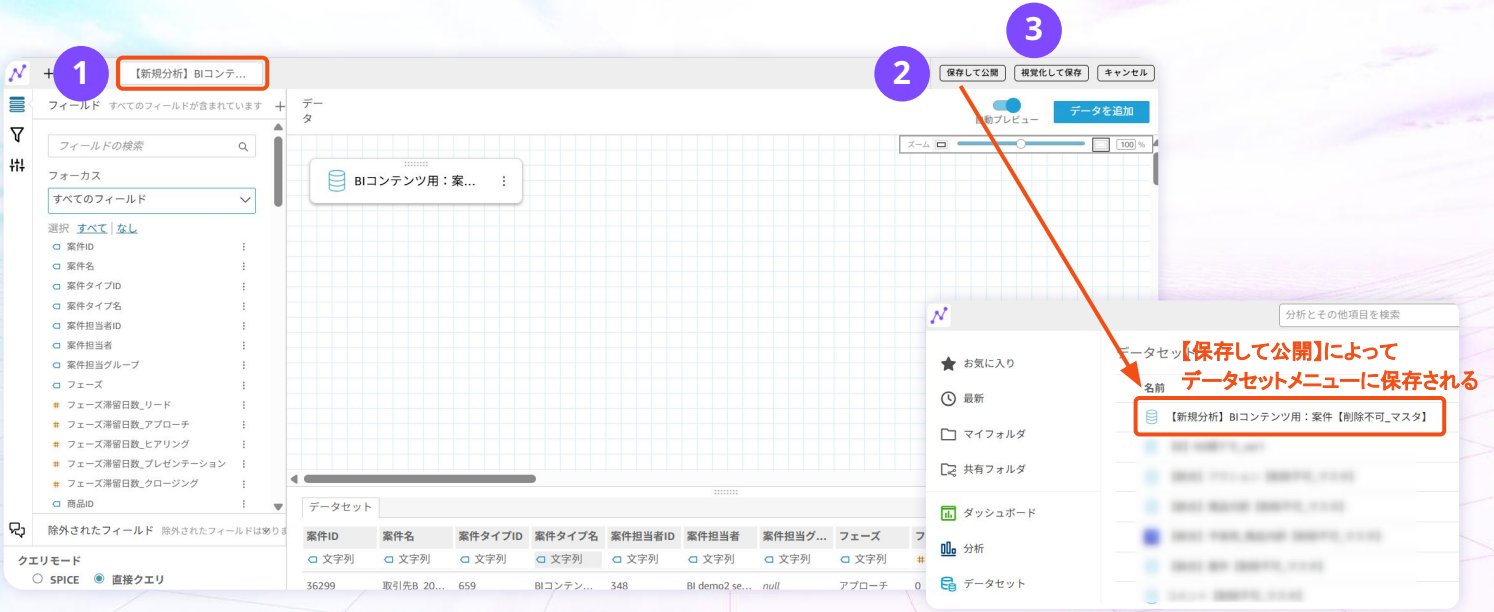
分析で使用の ▼ をクリックし、【データセットで使用】をクリックします



© Mazrica Inc.

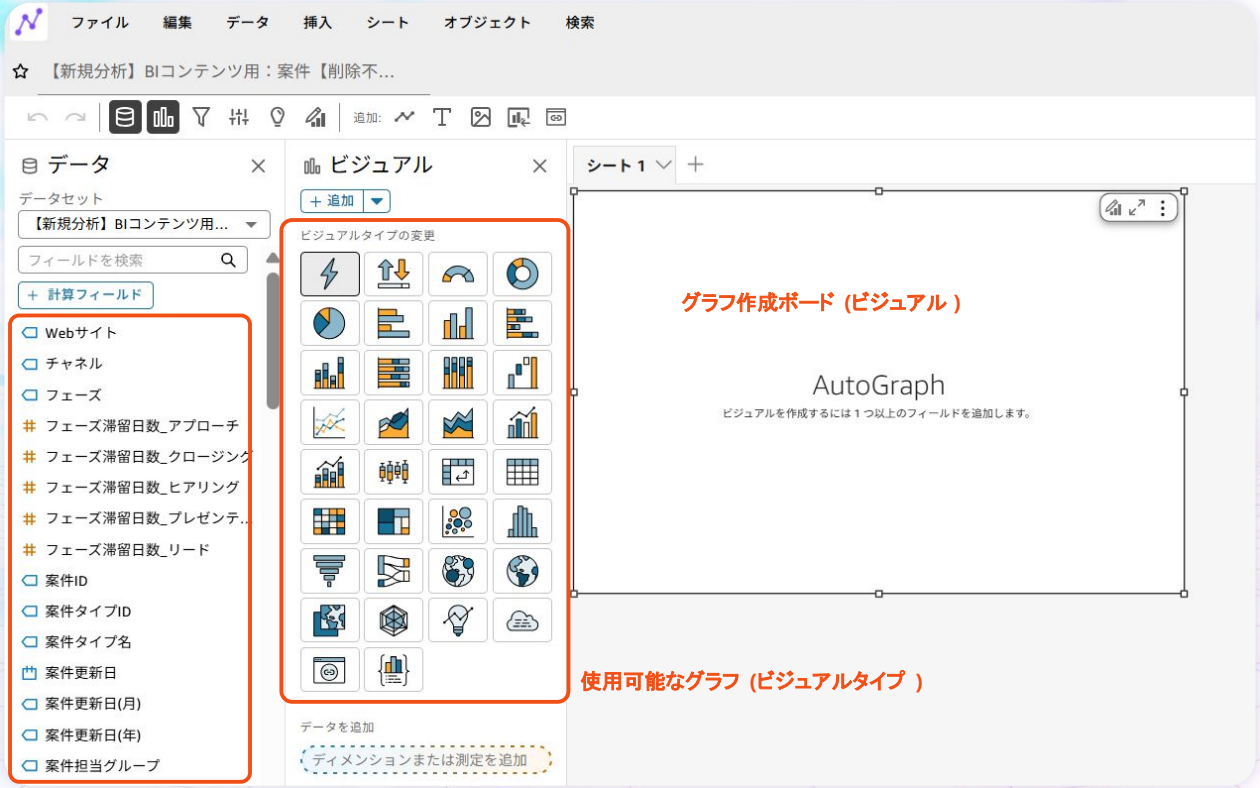
以下手順にて、分析用のデータセットを保存する必要があります

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



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.



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。

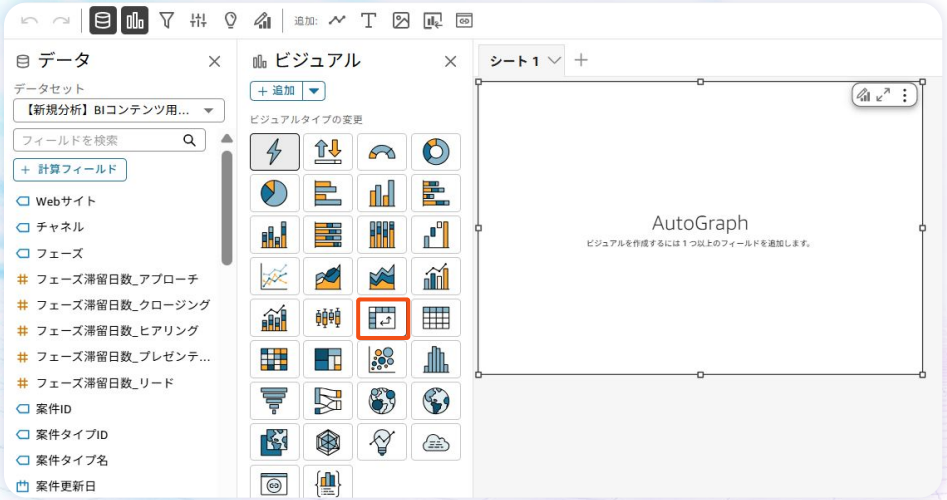


行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,1
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,8
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,6
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000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

© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.



Chapter5

ハンズオン3：円グラフ

円グラフの作成をします。

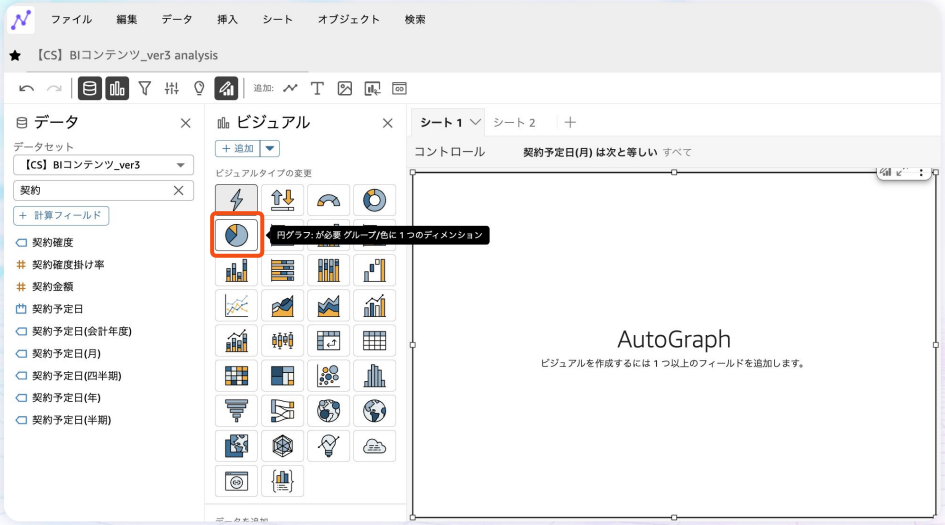


行	リード		アプローチ		ヒアリング		プレゼンテーション		クロージング	
	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契約金額	案件ID	契
取引先A	3	22,919,479	3	13,271,623	1	9,735,000	1	4,095,000	2	10,1
取引先B	2	5,190,000	2	8,010,000	3	13,300,102	1	6,015,000	2	7,8
取引先C	2	15,150,000	3	16,537,465	3	10,150,992	2	13,950,000	1	8,6
取引先D	3	10,540,557	2	5,430,000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

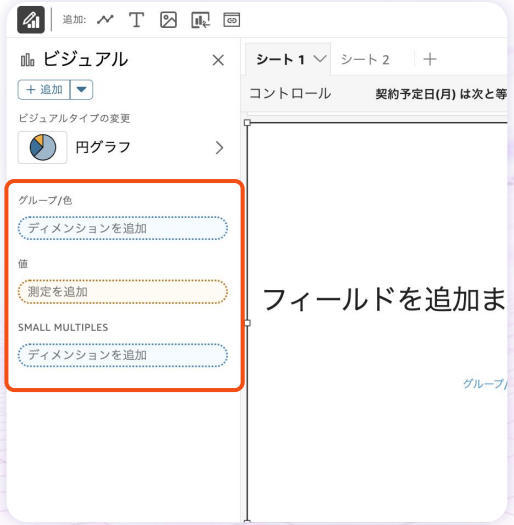
© Mazrica Inc.

円グラフ作成

ビジュアルから円グラフを選択



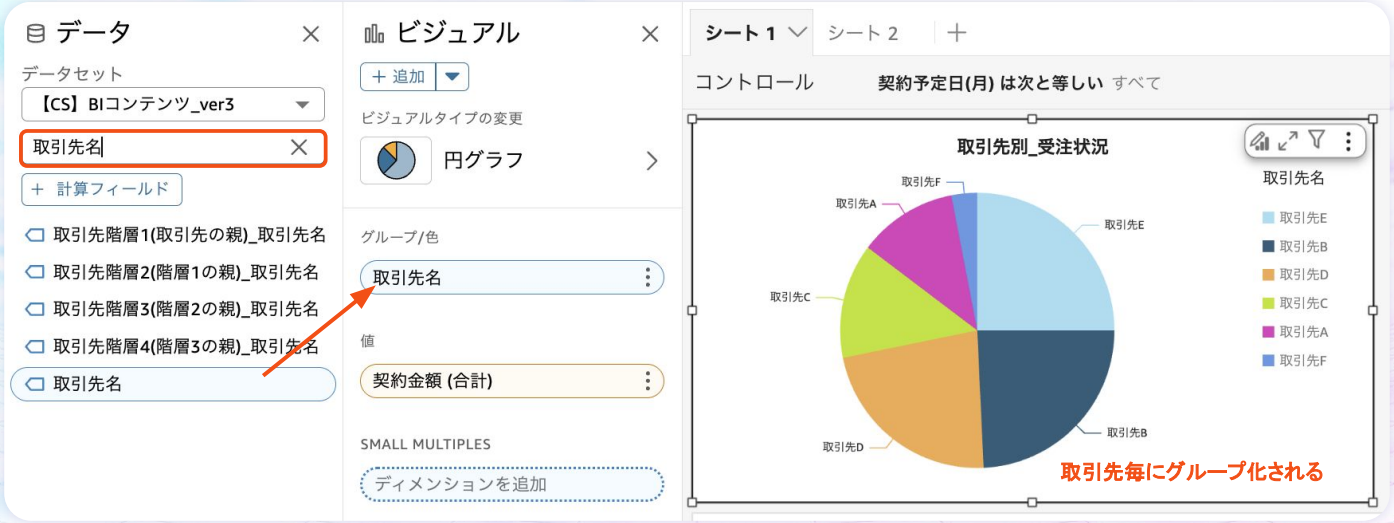
フィールド設定画面が表示される



© Mazrica Inc.

円グラフ作成

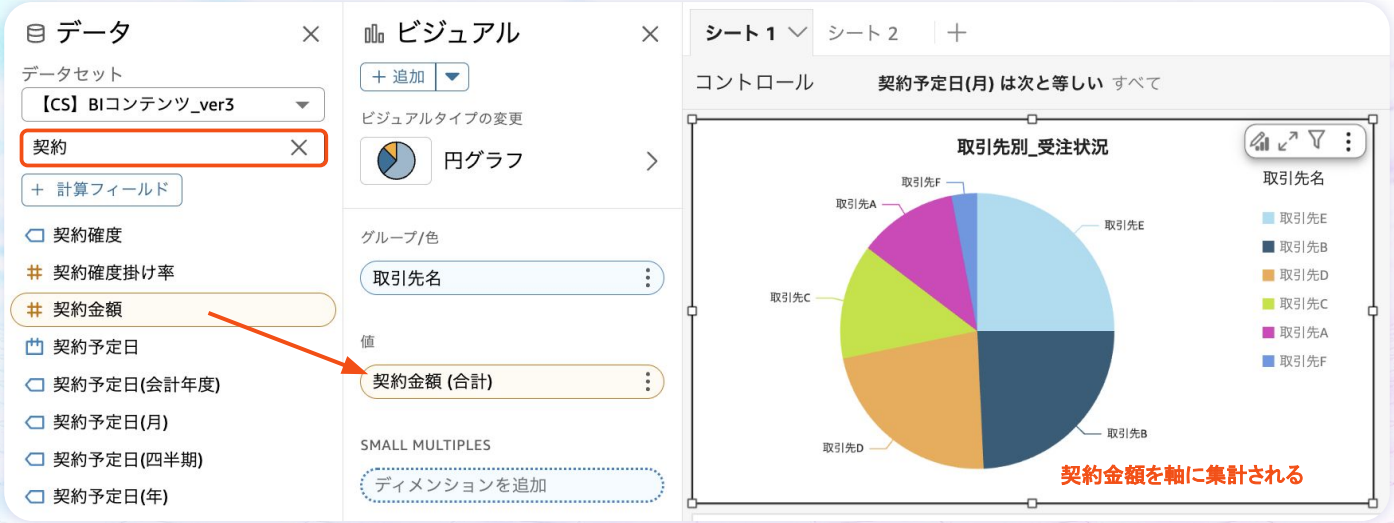
フィールド検索窓に「取引先名」と入力し、「取引先名」を「グループ　/色」へドラッグする



© Mazrica Inc.

円グラフ作成

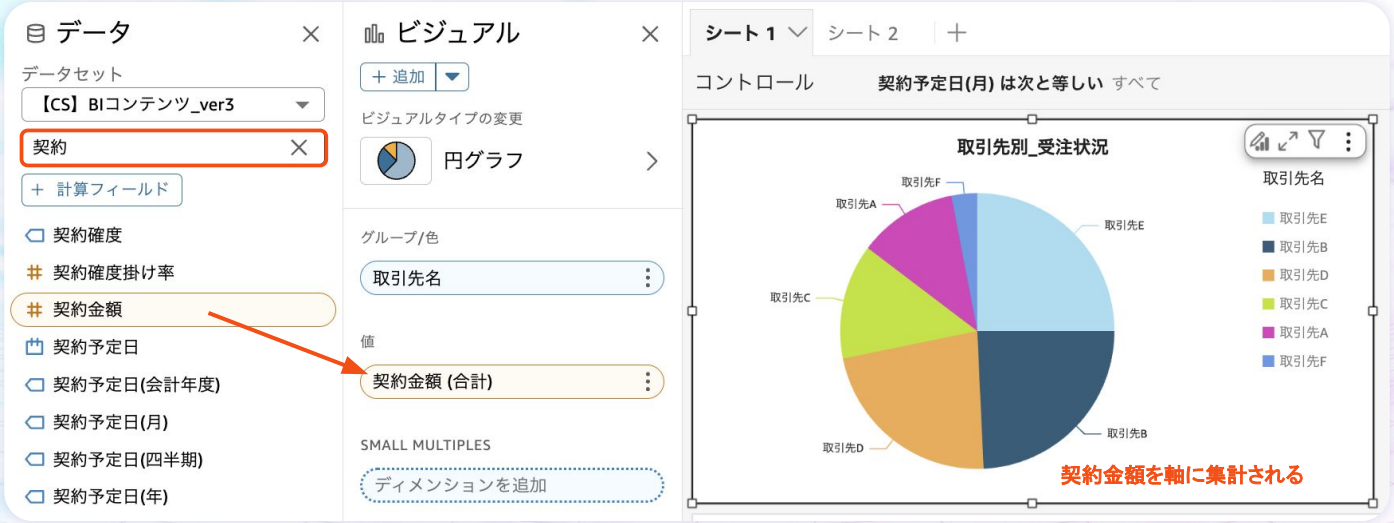
フィールド検索窓に「契約」と入力し、「契約金額」を「値」へドラッグする



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.



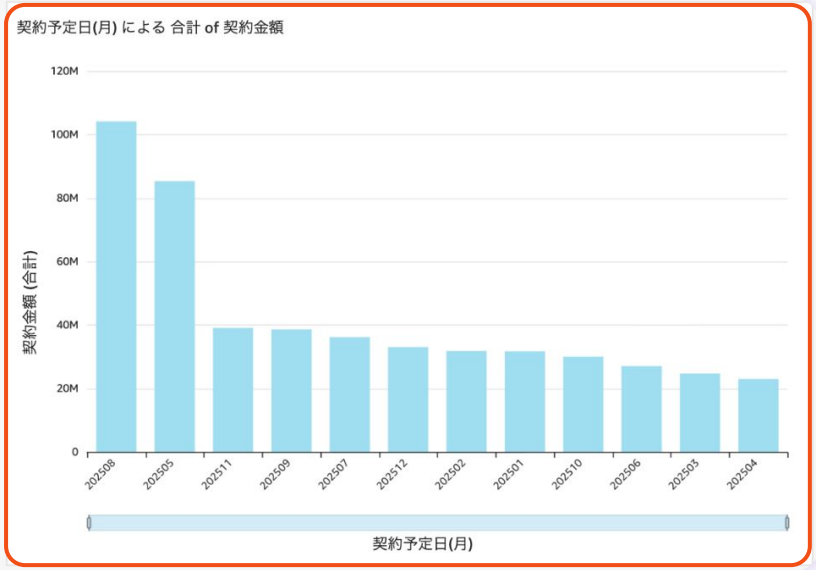
Chapter6

ハンズオン4：棒グラフの作成

棒グラフの作成をします。

案件一覧

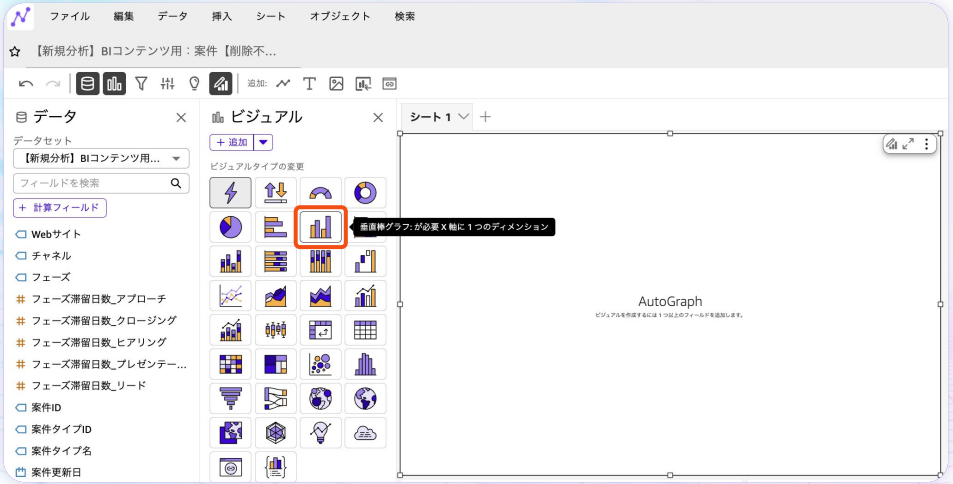
取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約確度	契約予定日	契約金額
取引先A	36228	取引先A_2025-01-01	リード	A	1月 1, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先A	36298	取引先A_2025-01-01	アプローチ	A	1月 1, 2025 12:00午前	1,215,000
取引先B	36229	取引先B_2025-01-06	ヒアリング	B	1月 6, 2025 12:00午前	5,955,000
取引先C	36230	取引先C_2025-01-12	プレゼン...	C	1月 12, 2025 12:00午前	9,735,000
取引先D	36231	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



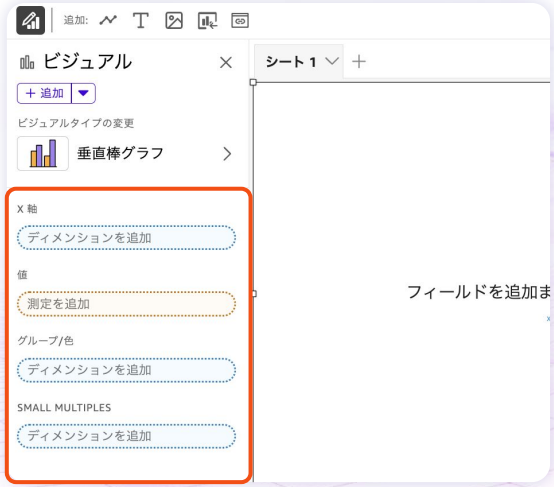
© Mazrica Inc.

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

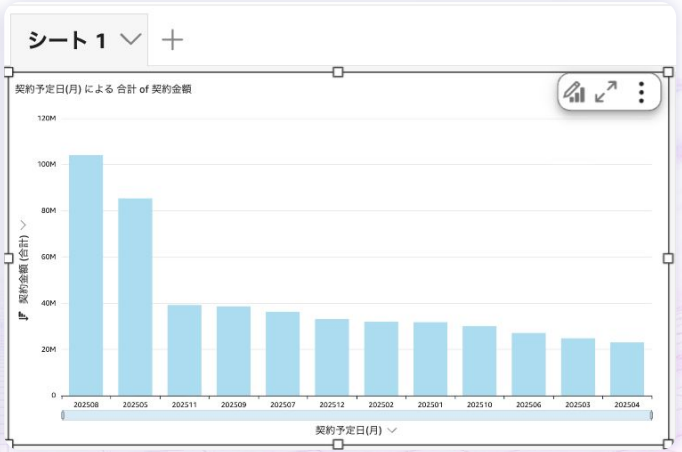


© Mazrica Inc.

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





X軸が契約予定日（月）ごとにグループ化される

© Mazrica Inc.

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





契約金額を軸に集計される

© Mazrica Inc.



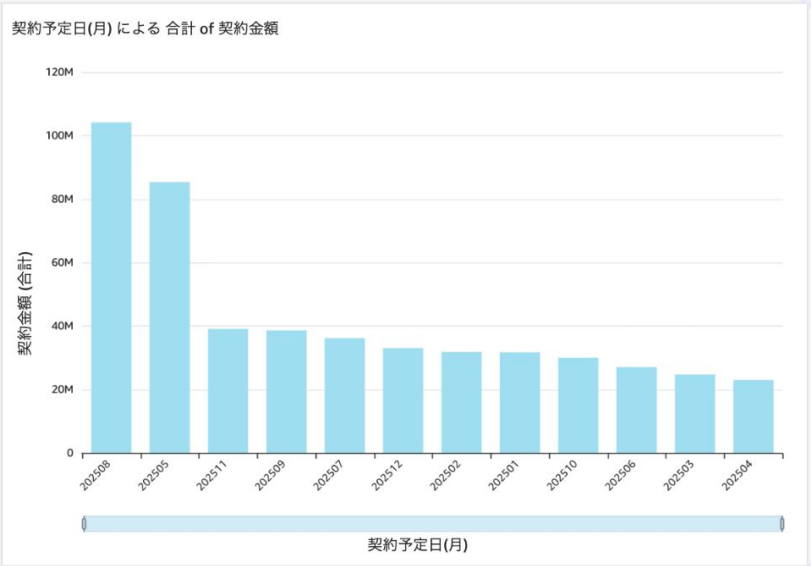
Chapter7

ハンズオン5:テーブルの作成

テーブルの作成をします。

案件一覧

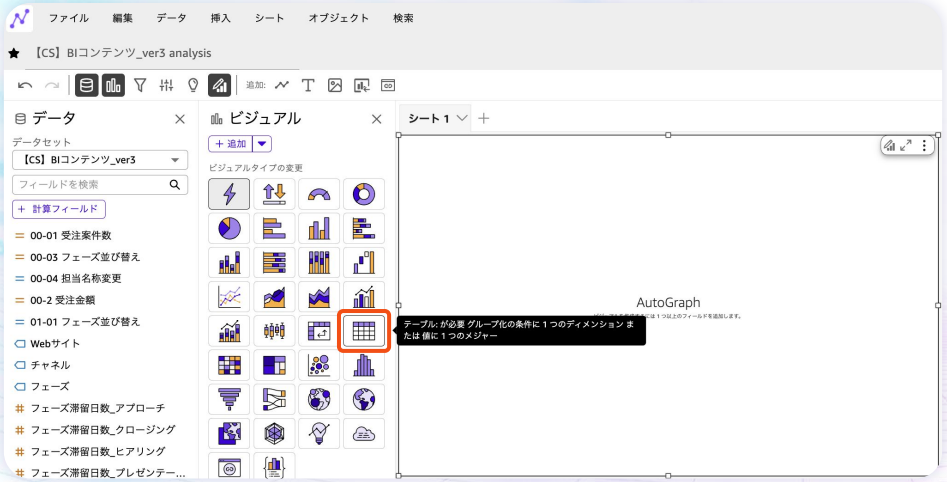
取引先名	案件ID	案件名	フェーズ	契約確度	契約予定日	契約金額
取引先A	36228	取引先A_2025-01-01	リード	A	1月 1, 2025 12:00午前	8,055,000
取引先A	36298	取引先A_2025-01-01	アプローチ	A	1月 1, 2025 12:00午前	1,215,000
取引先B	36229	取引先B_2025-01-06	ヒアリング	B	1月 6, 2025 12:00午前	5,955,000
取引先C	36230	取引先C_2025-01-12	プレゼン...	C	1月 12, 2025 12:00午前	9,735,000
取引先D	36231	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



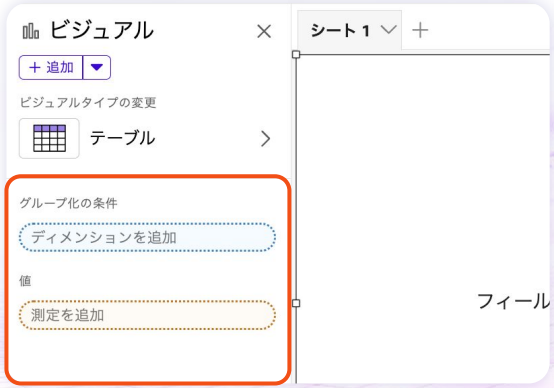
© Mazrica Inc.

テーブル作成

ビジュアルからテーブルを選択



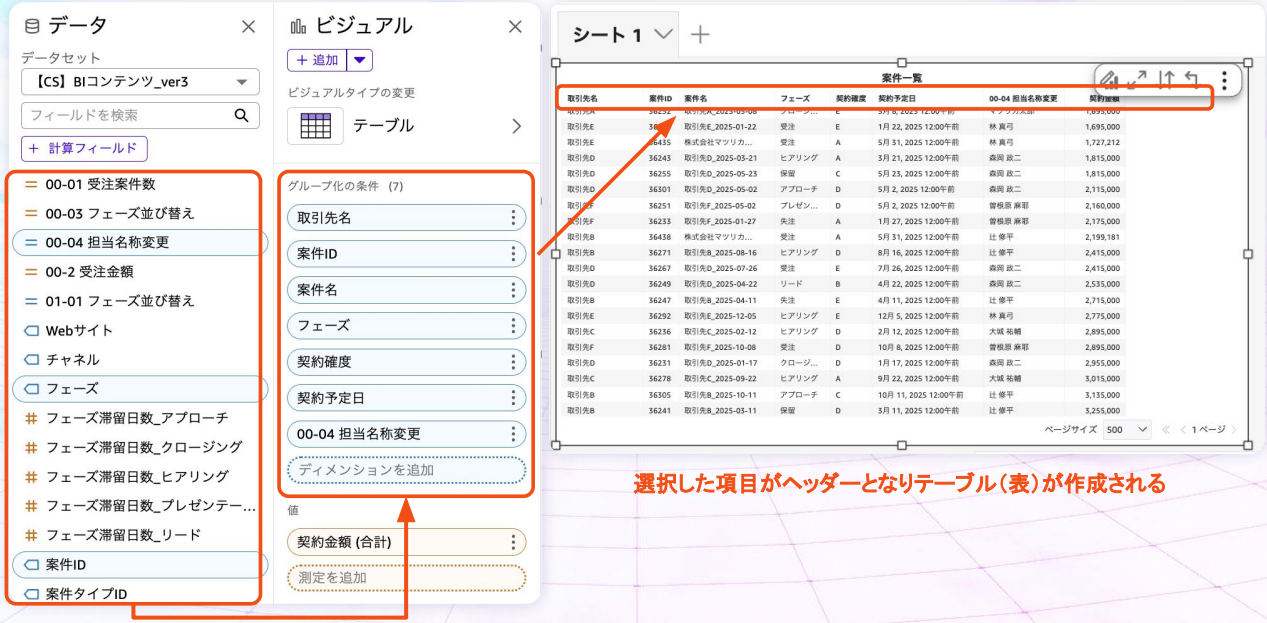
フィールド設定画面が表示される



© Mazrica Inc.

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。



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

© Mazrica Inc.

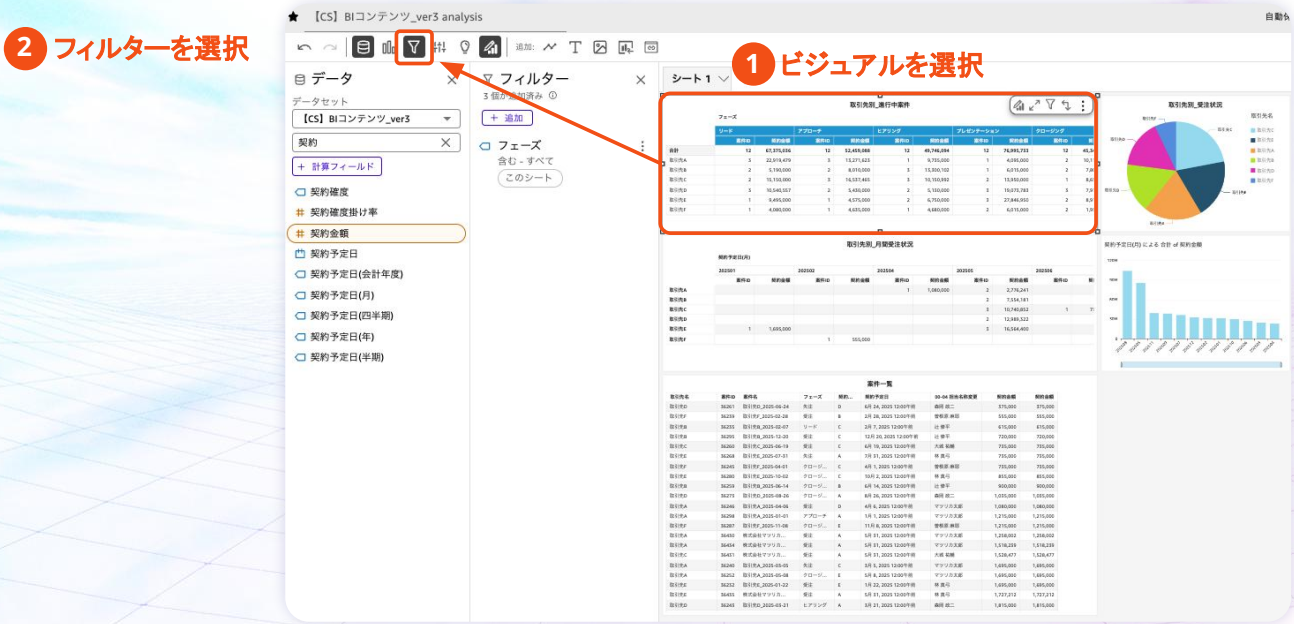


Chapter8

ハンズオン6:フィルターの設定

データセットとは

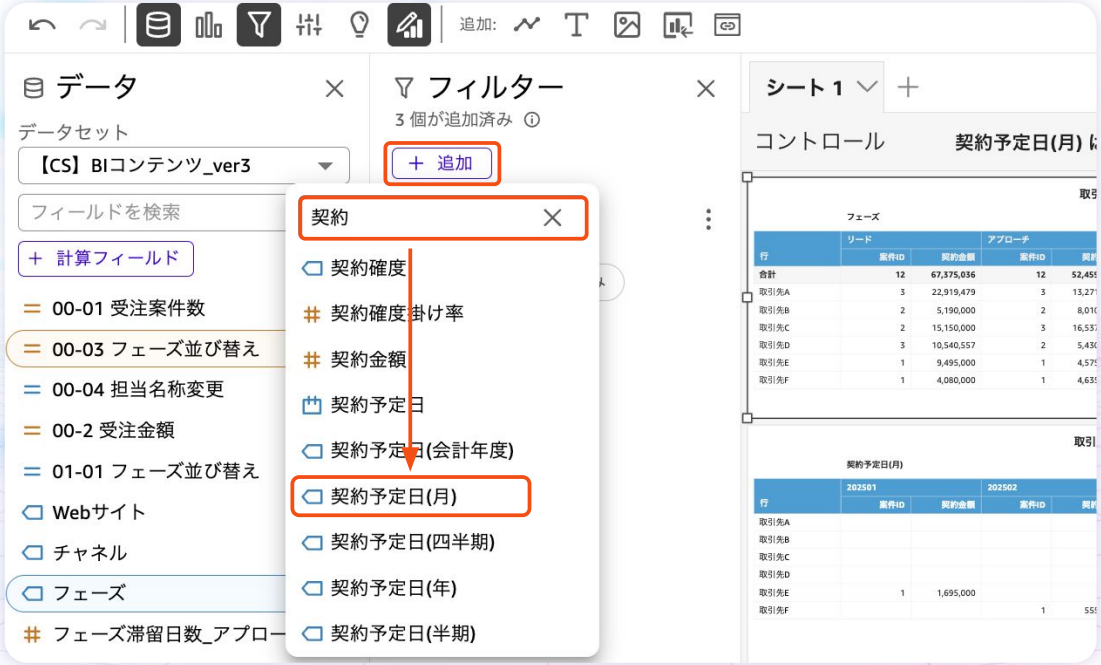
フィルターの設定:ハンズオン 2から5までで分析の一覧が作成できました。
現在作成したビジュアルには全期間分のデータが表示されています。
ビジュアルのデータを特定の年月やフェーズで絞り込みできるようにフィルターを設定していきます。



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

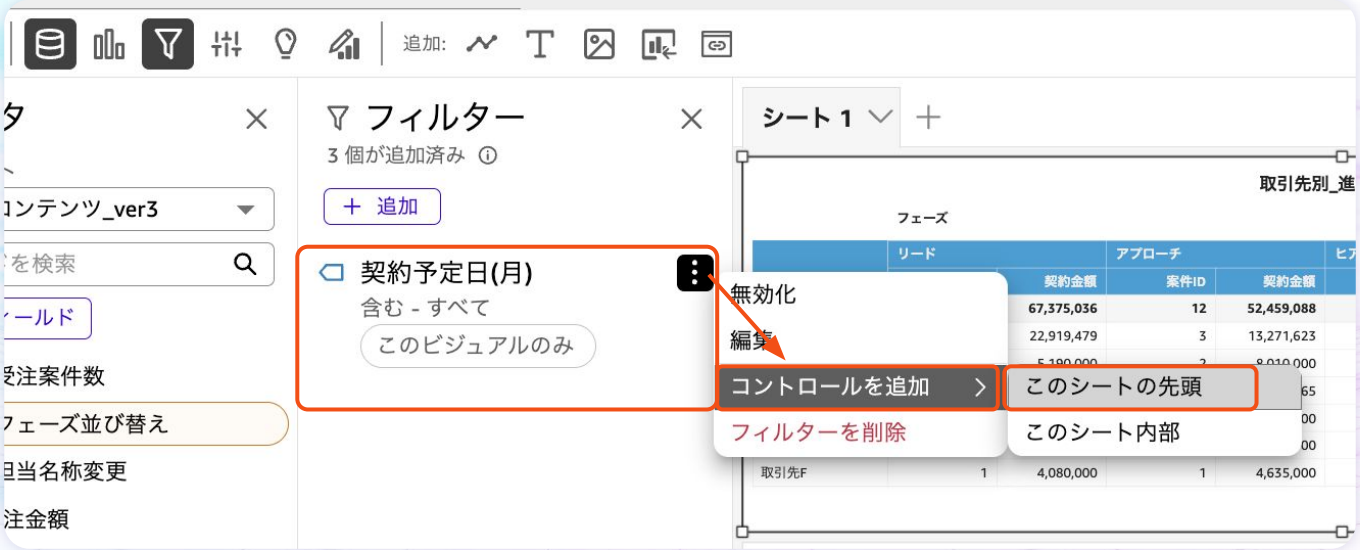
フィルター設定画面から「追加」から「契約」で検索し契約予定日（月）を選択



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

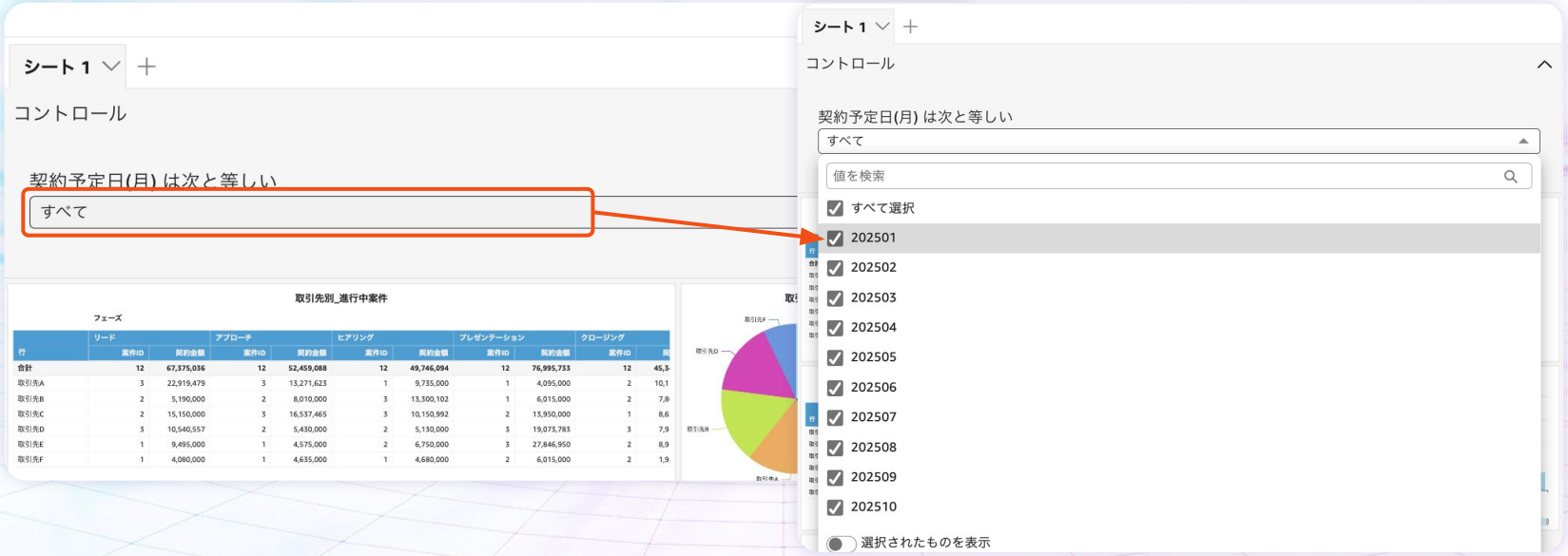
作成したフィルターから「コントロールを追加」 →「このシートの先頭」



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

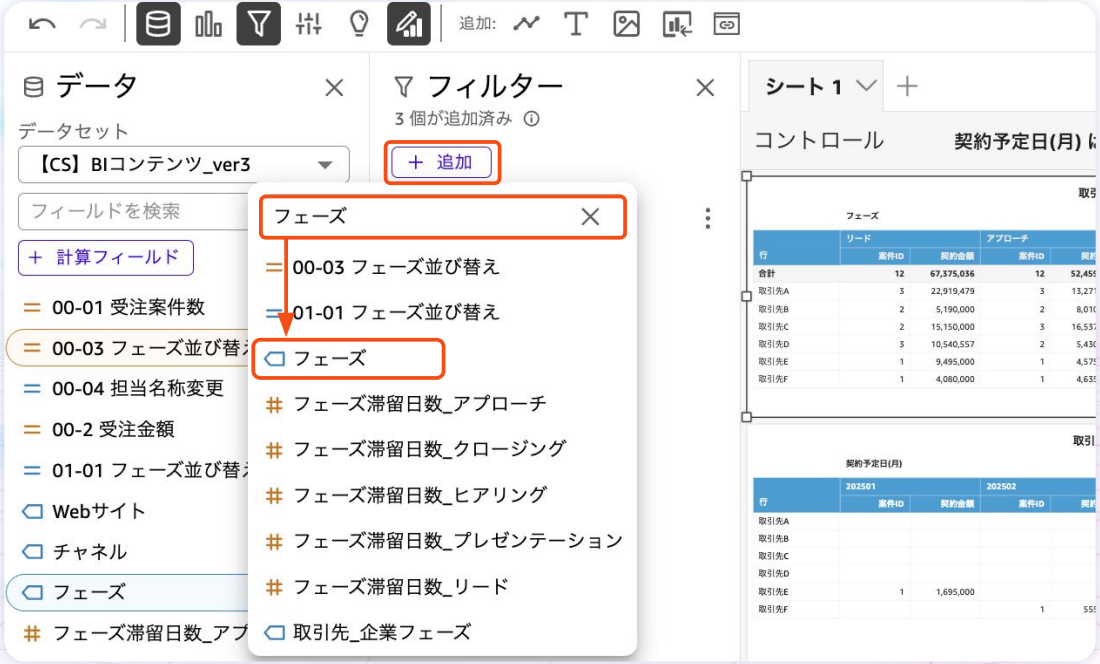
分析の画面上部にフィルターが表示され、「年月」を指定可能になります



© Mazrica Inc.

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。

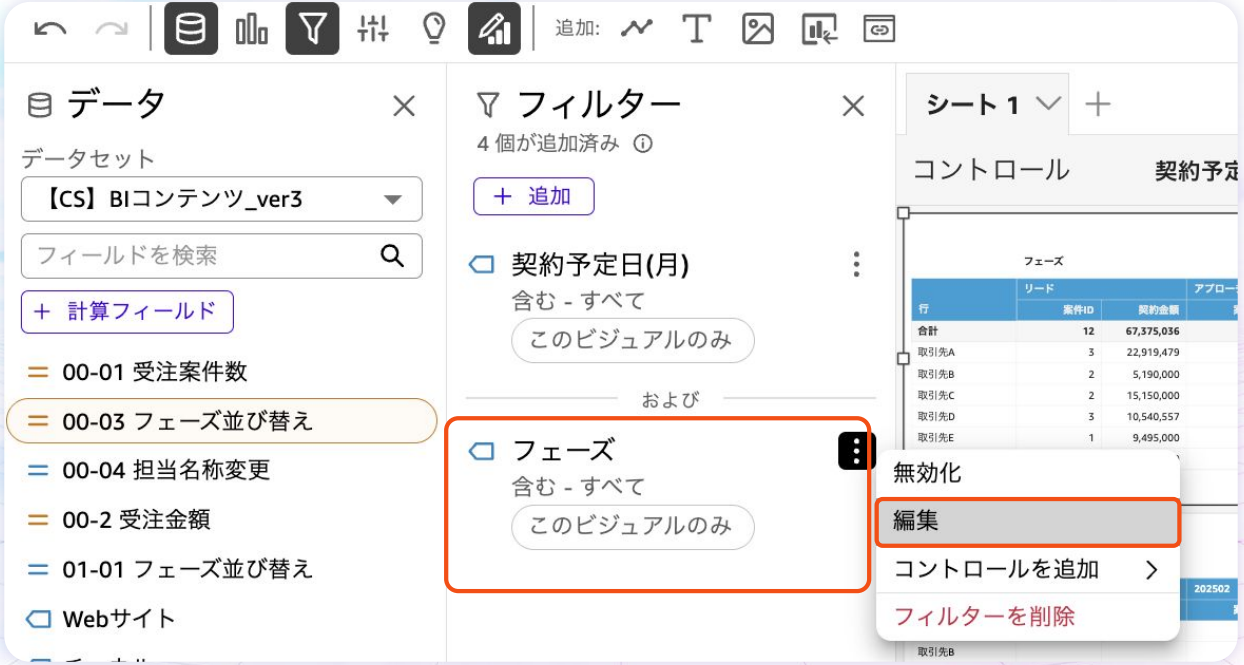
フィルター設定画面から「追加」から「フェーズ」で検索しフェーズを選択



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

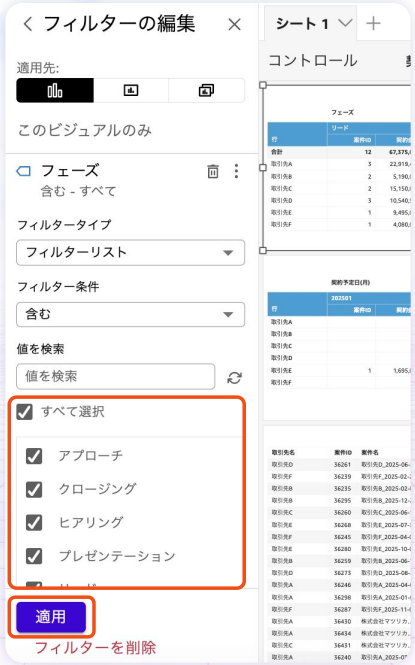
作成したフィルターから「フェーズ」 →編集を選択



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

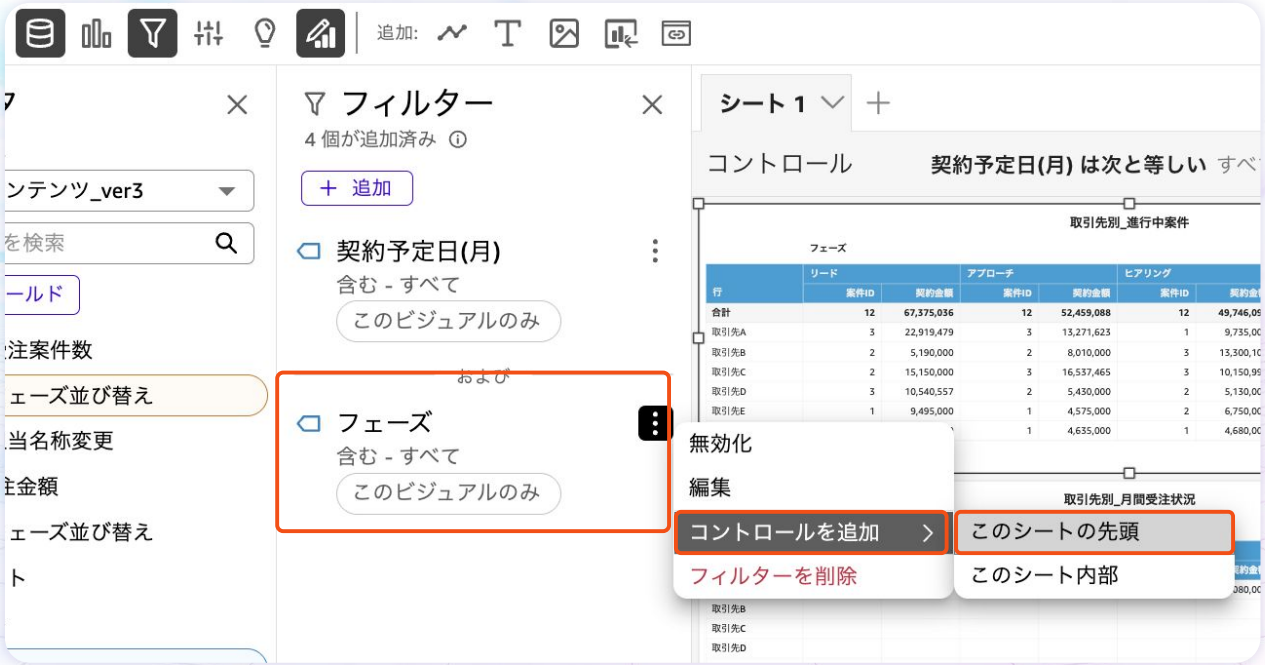
編集画面から表示させたいフェーズだけを選択し、「適用」を選択



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

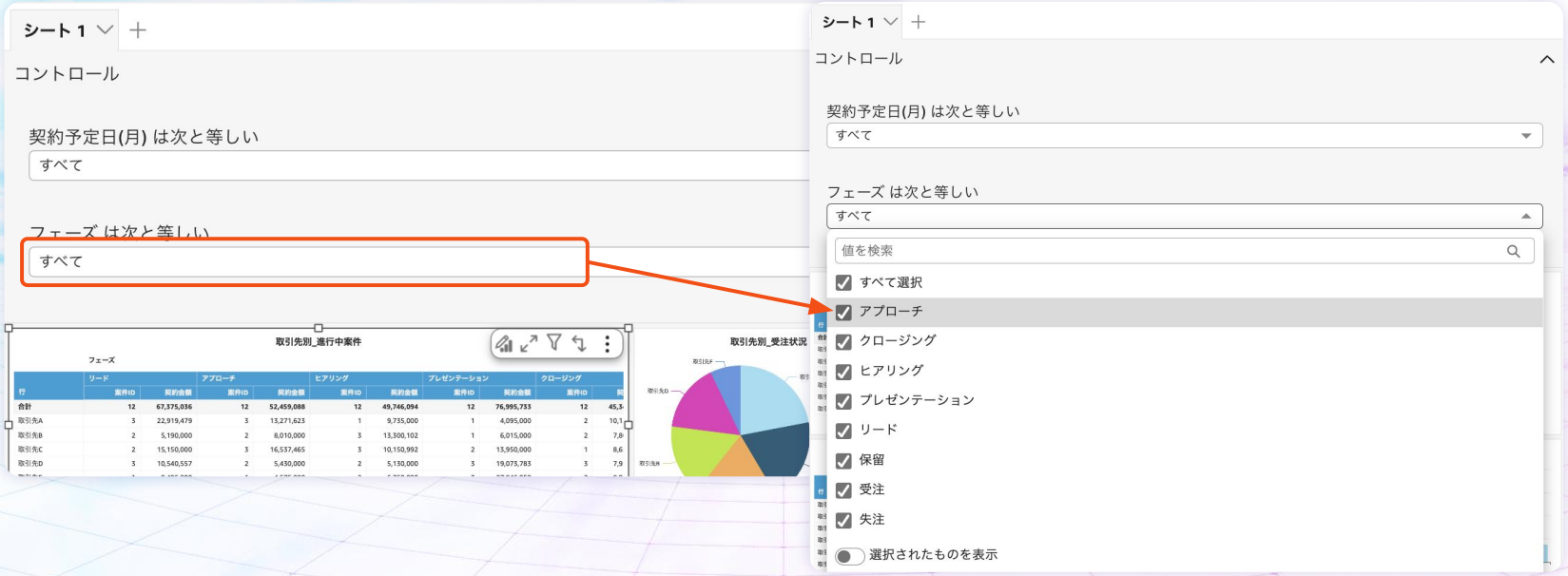
作成したフィルターから「コントロールを追加」 →「このシートの先頭」



© Mazrica Inc.

フィルターの設定

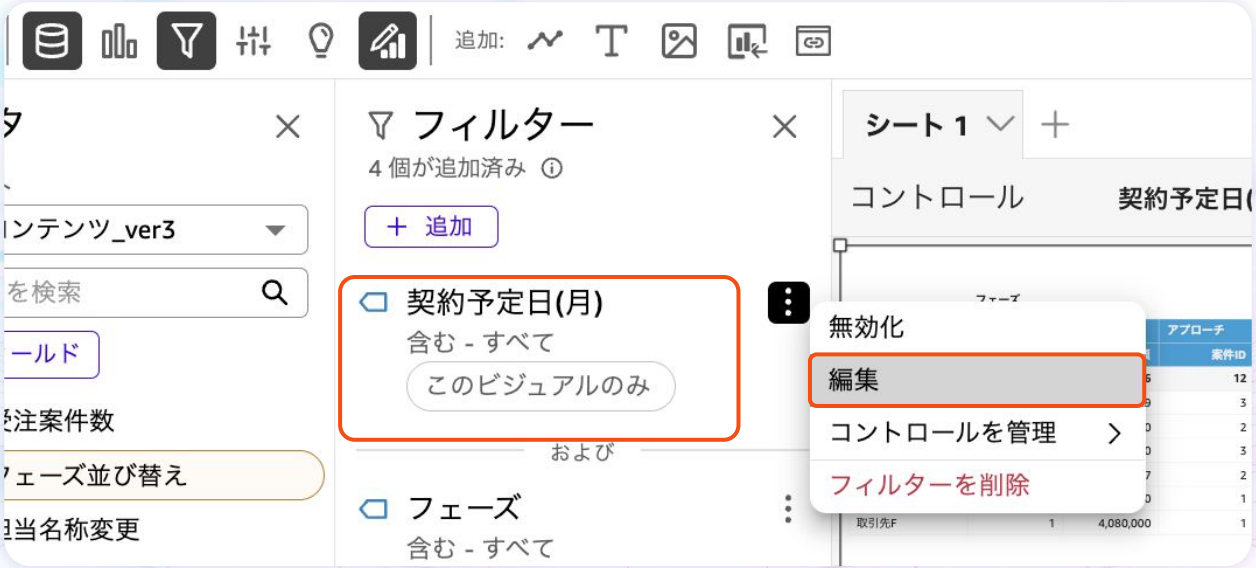
分析の画面上部にフィルターが表示され、フェーズも指定可能になります



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

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**



© Mazrica Inc.



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）

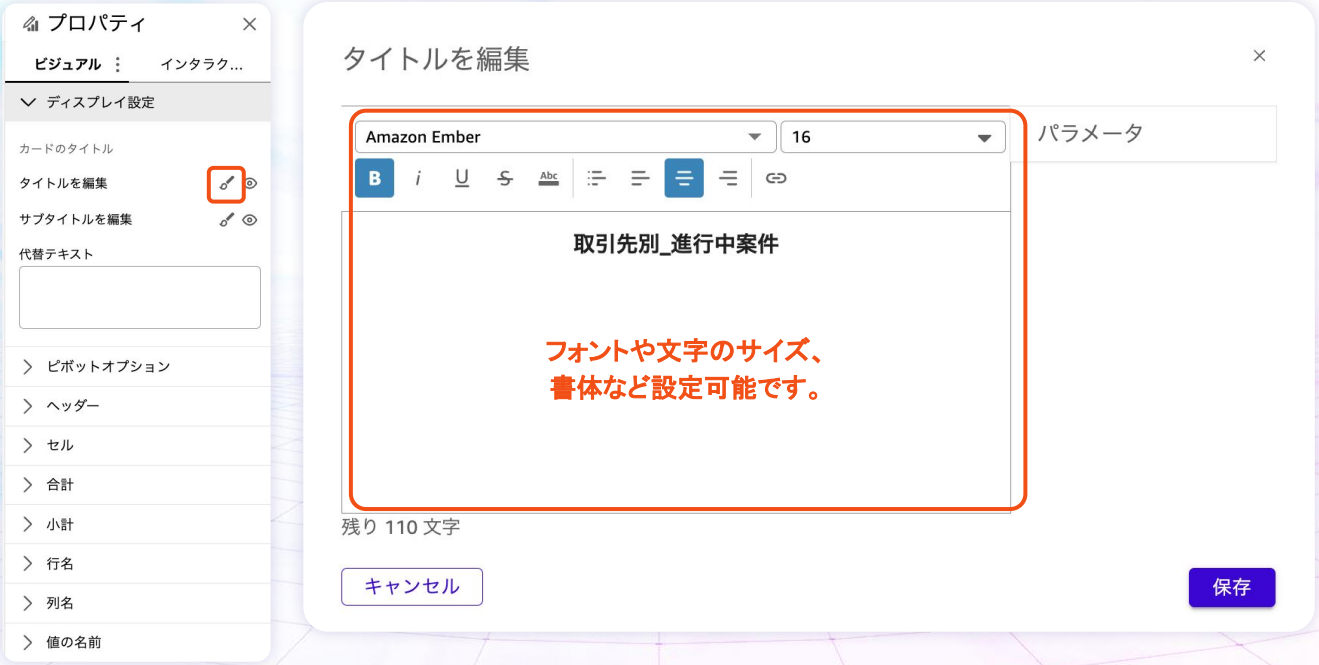
該当のビジュアルを選択し、プロパティを選択すると画面右にプロパティが表示されます



© Mazrica Inc.

ピボットテーブル・テーブル　プロパティ設定（タイトル）

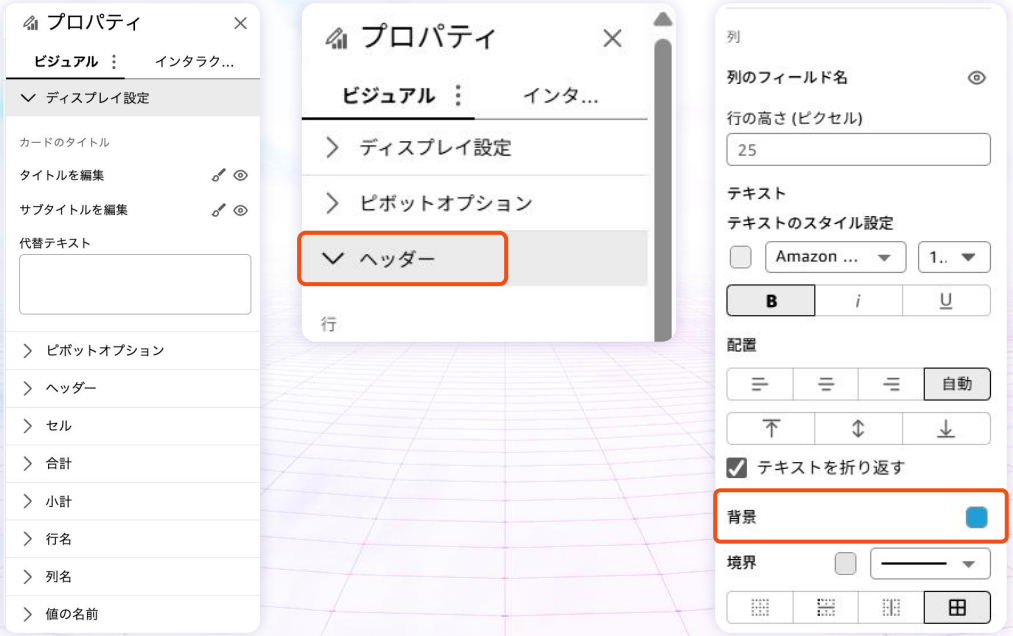
ディスプレイ設定から「タイトルを編集」の右のボタンを選択



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

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	契約確度	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	曽根原 麻耶	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	曽根原 麻耶	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



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

© Mazrica Inc.

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

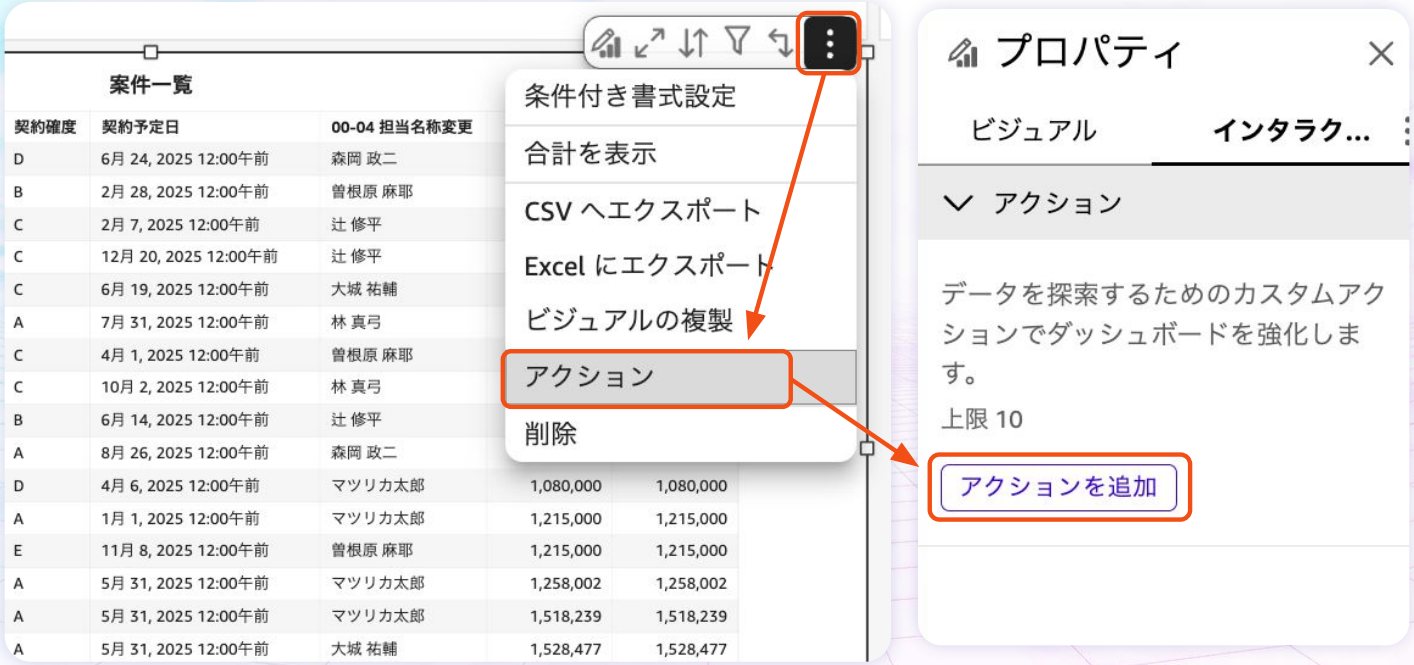
コンタクト詳細に遷移　→コンタクト ID

アクション詳細に遷移　→アクション ID

© Mazrica Inc.

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）

①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



© Mazrica Inc.

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）

②下記通り設定し、保存

名称は任意です



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>>

© Mazrica Inc.



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



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

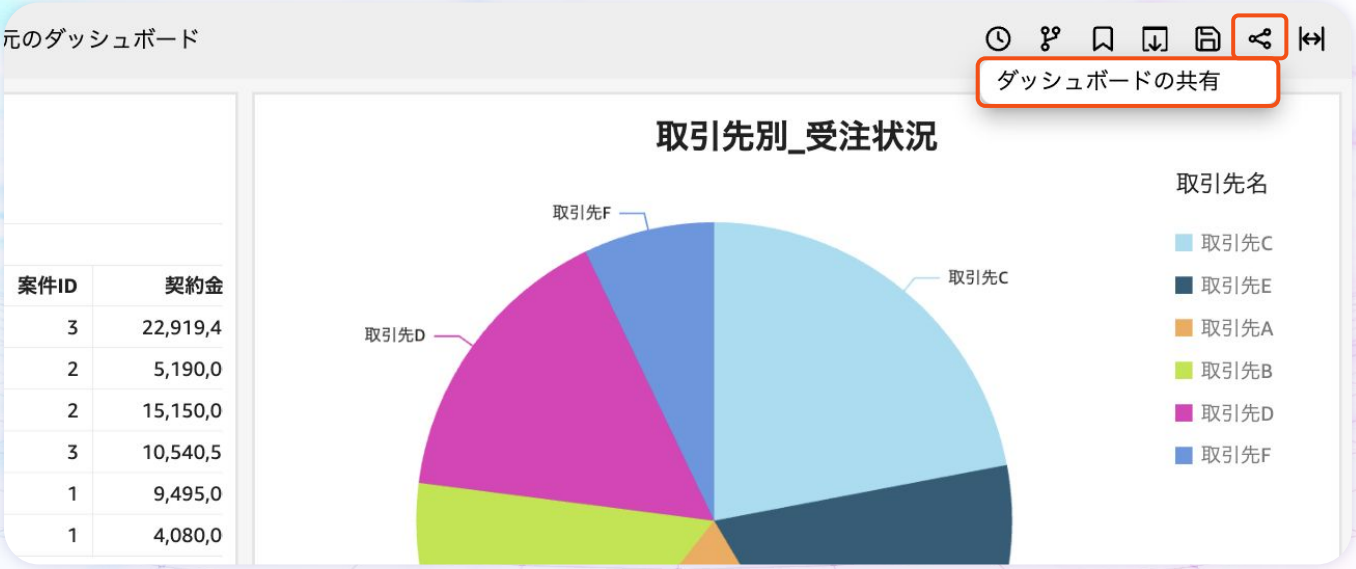
他のユーザーがレポートを閲覧する準備として、分析をダッシュボードの形で公開

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



© Mazrica Inc.

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 アイコンから「共有」>「ダッシュボードの共有」を選択



© Mazrica Inc.

パターン①:全ユーザーに一括共有

全ユーザーに公開する場合には
右記のように
ボタンを押下して設定

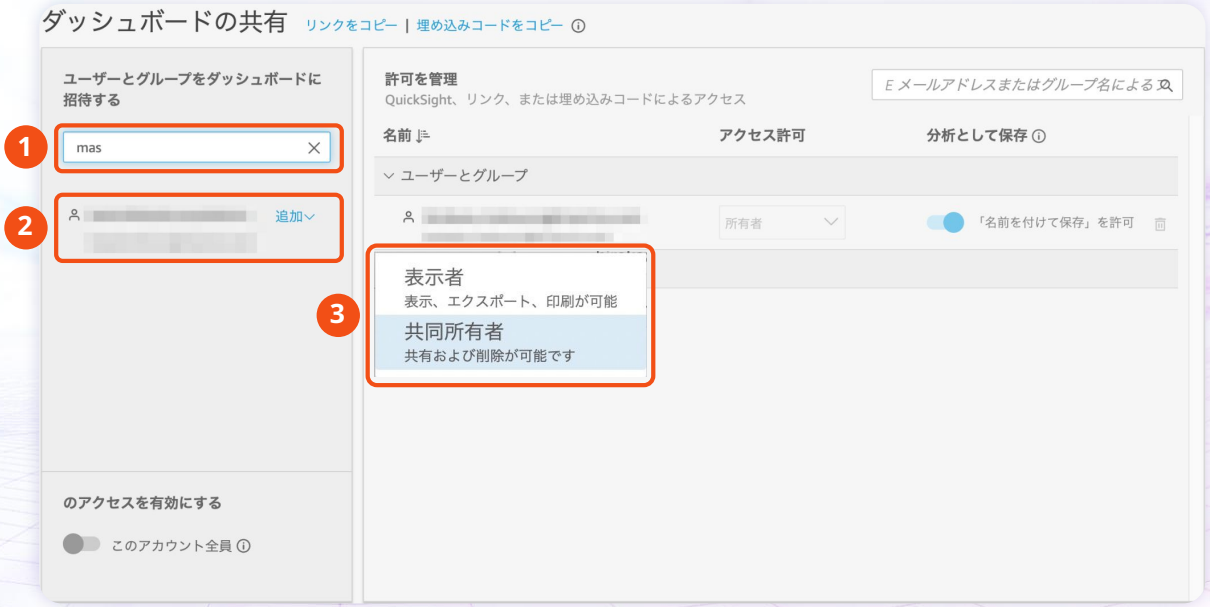
(特定のユーザーに限定する場合は
次ページ参照)



© Mazrica Inc.

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



© Mazrica Inc.

パターン②:特定のユーザーを指定して共有

ダッシュボードへのアクセスを
許可されたユーザーとして
表示される



© Mazrica Inc.