



# Amazon QuickSightハンズオン

セルフBIサービス・販売管理ダッシュボード編

( 第2版 2021/12/22作成 )

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社

2021年 12月

# はじめに

## 本ハンズオンで取り扱う内容

- CSVデータの取り込み/結合
- 複合グラフ/KPI/ピボットテーブル/テーブル
- フィルタ(検索条件)設定
- ビジュアル間ドリルスルー
- データのCSV出力

## 本ハンズオンの目的と前提

- 本ハンズオンは業務のユースケースをもとに手を動かすことで「QuickSightでできること」のイメージを掴んでいただくことを目的としております。個々の機能詳細については、弊社の他セミナーあるいはマニュアルにてご確認ください。
- ハンズオンの使用リージョンは東京リージョンを想定しています。他リージョンでもハンズオンは実施可能ですが、一部手順や画面が異なる可能性があります。
- Amazon QuickSight は日々機能改善・追加を実施しております。資料中の画面と実際に操作する際の画面が一部異なる場合がございますので適宜読み替えて頂ければと思います。

# ダウンロードファイルの内容





- QuickSight-Handson\_Industry\_v8.pdf

=> ハンズオンの説明資料(本資料)

- 2つのCSVファイル  
bumonmaster\_u8.csv  
yosanjissekidata\_u8.csv

=> ハンズオンで利用するデータファイル

# 資料の内容

1. 事前準備と環境	5	
: Amazon QuickSight をご利用いただく上でのご説明		
2. ハンズオン作成物と使用データ	10	
: 作成するダッシュボードのイメージと使用データのご説明		
3. Amazon QuickSight ハンズオン	22	
: 販売ダッシュボード作成ハンズオン		
4. 補足情報・参考資料 (QuickSight)	190	
: QuickSight に関する参考資料ページへのリンク		

# 1. ハンズオンの前提と環境

# 内容についての注意点

- 本資料では2021年12月22日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。最新の情報はAWS公式ウェブサイト(<http://aws.amazon.com>)にてご確認ください。
- 資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価格に相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。
- 価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様には別途消費税をご請求させていただきます。
- AWS does not offer binding price quotes. AWS pricing is publicly available and is subject to change in accordance with the AWS Customer Agreement available at <http://aws.amazon.com/agreement/>. Any pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS services based on certain information that you have provided. Monthly charges will be based on your actual use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

# 事前準備と環境 (1/3)

本資料はAmazon Web Services（以下AWS）が提供するクラウドBIサービス、Amazon QuickSight（以下QuickSight）を実際に操作することで、その機能を体験するハンズオンです。

ハンズオンを実施するにはAWSのアカウントが必要になります。まだAWSアカウントをお持ちでない場合は、以下より登録が可能です。

<https://aws.amazon.com/jp/register-flow/>

ハンズオンはQuickSightのみで構成されていますが、ハンズオンの内容を超えてQuickSightから各種データソース、例えばAmazon S3（以下S3）、Amazon Athena（以下Athena）等にアクセスする場合はそれらを操作できる権限を持つユーザ（IAMユーザ）を使用してください。

## 事前準備と環境 (2/3)

本ハンズオンでは、QuickSight の試用期間基本機能は下記無料枠の範囲で実施できるよう設計されていますが、ハンズオン記載以上の処理を実施するとその分費用が発生する可能性がある点にご注意ください。

QuickSight Free Trial (試用期間)

[こちらを参照](#)

QuickSightの料金 (試用期間外)

<https://aws.amazon.com/jp/quicksight/pricing/>

## 事前準備と環境 (3/3)

ハンズオンを実行するには、ブラウザ（ChromeかFirefoxの最新版を推奨します。その他Safari 7以降、Edge最新バージョン、IE11以降もサポートされます）とインターネットに繋がる環境が必要です。ブラウザとQuickSightサービス間の通信は、HTTPSとWebSockets Secure(wss://)を使用しますので、ファイアウォール等で防がれていないかご確認ください。

### サポートされるブラウザ

[https://docs.aws.amazon.com/ja\\_jp/quicksight/latest/user/supported-browsers.html](https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quicksight/latest/user/supported-browsers.html)

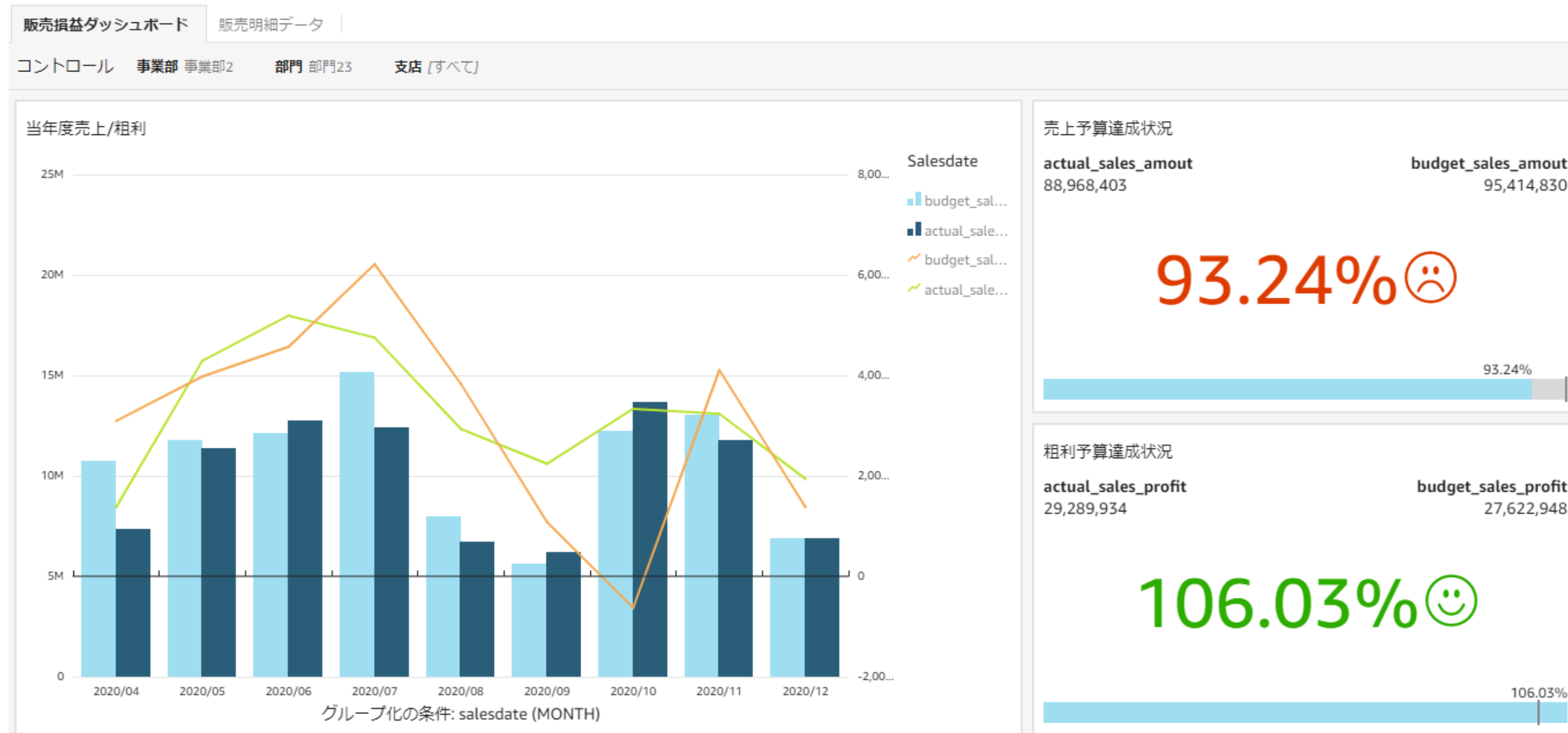
また、利用ブラウザのプラグイン・アドオンに御注意ください。特に自動翻訳のプラグインがQuickSightの動作を妨げる事がありますので事前の停止をおすすめします。

## 2. ハンズオン作成物と使用データ

# ダッシュボードイメージ

# シート1：販売損益ダッシュボード①

指定部門の当年度売上/利益のグラフとKPIを表示するダッシュボードです。



# シート1：販売損益ダッシュボード②

指定部門の予実/前年同月比を表示するテーブルです。

販売損益ダッシュボード   販売明細データ									
コントロール 事業部 事業部2 部門 部門23 支店 [すべて]									
当年度売上状況表									
fiscalyear	month	売上予算	売上実績	予実差	予実比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2021/03	8,683,739	0	-8,683,739	0%	119,771,576	88,968,403	9,394,961	0%
	2021/02	5,918,473	0	-5,918,473	0%	111,087,837	88,968,403	11,272,830	0%
	2021/01	9,754,534	0	-9,754,534	0%	105,169,364	88,968,403	12,122,526	0%
	2020/12	6,877,937	6,845,629	-32,308	99.53%	95,414,830	88,968,403	12,848,506	53.27%
	2020/11	12,991,374	11,768,167	-1,223,207	90.58%	88,536,893	82,122,774	9,677,173	121.6%
	2020/10	12,233,304	13,659,984	1,426,680	111.66%	75,545,519	70,354,607	7,620,570	179.25%
	2020/09	5,622,894	6,193,655	570,761	110.15%	63,312,215	56,694,623	8,717,950	71.04%
	2020/08	7,977,626	6,717,023	-1,260,603	84.19%	57,689,321	50,500,968	13,385,613	50.18%
	2020/07	15,151,633	12,356,863	-2,794,770	81.55%	49,711,695	43,783,945	6,104,512	202.42%
	2020/06	12,095,498	12,735,159	639,661	105.28%	34,560,062	31,427,082	8,393,883	151.71%
	2020/05	11,748,884	11,350,328	-398,556	96.6%	22,464,564	18,691,923	9,224,602	123.04%
	2020/04	10,715,680	7,341,595	-3,374,085	68.51%	10,715,680	7,341,595	12,140,328	60.47%
2019		129,737,117	120,903,454	-8,833,663	93.19%	129,737,117	120,903,454		
2018		129,444,299	122,857,234	-6,587,065	94.91%	129,444,299	122,857,234		



# シート2：販売明細データ

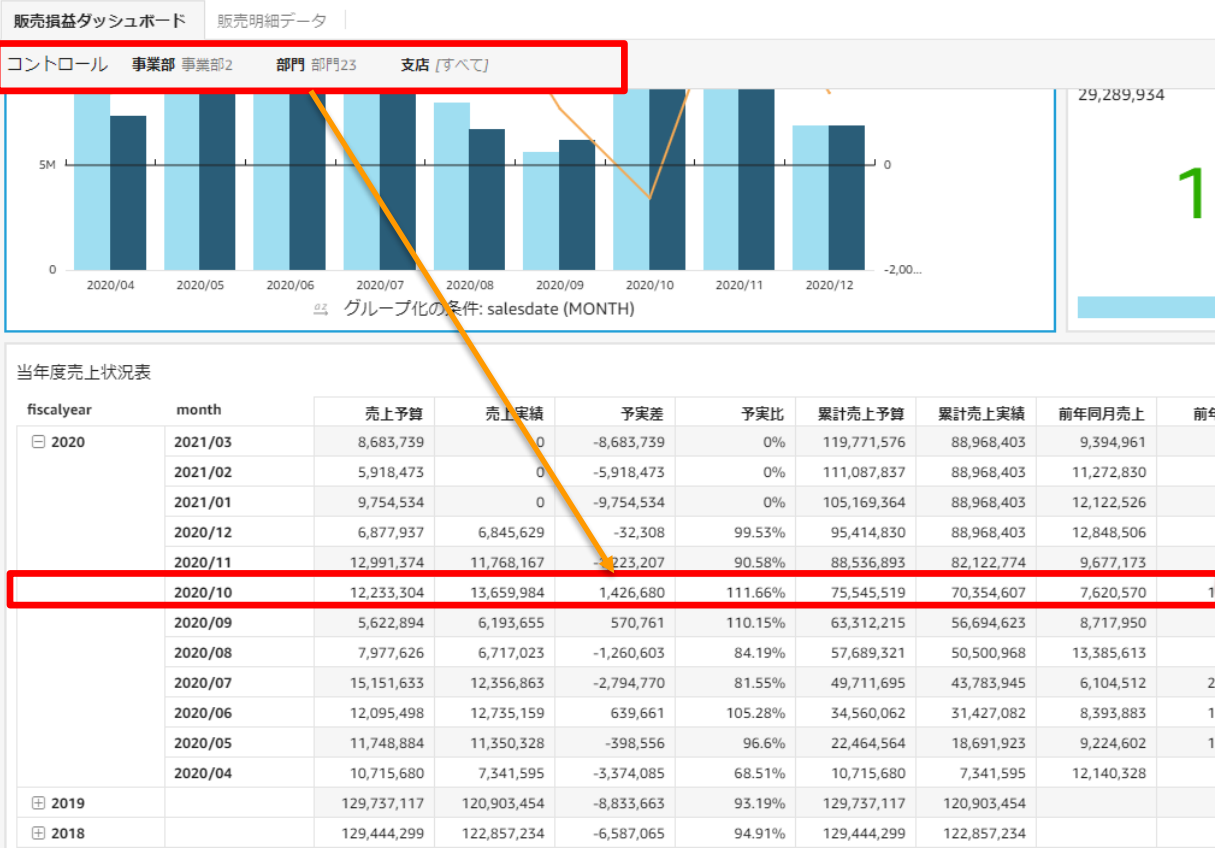
ダッシュボードの元情報(明細)を表示するテーブルです。

販売損益ダッシュボード		販売明細データ									
コントロール	伝票番号 [すべて]	月度 2020/10	事業部 事業部2	部門 部門23	支店 [すべて]						
伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500007049	2020	2020/10	10月 11, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P317	1,619,724	32,422	86
2500004756	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P328	175,508	70,210	34
2500000932	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P367	703,017	435,897	63
2500002870	2020	2020/10	10月 17, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P372	173,893	109,565	17
2500005093	2020	2020/10	10月 10, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P375	11,775	5,652	3
2500000027	2020	2020/10	10月 27, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	809,416	170,016	46
2500008211	2020	2020/10	10月 23, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	413,266	103,390	98
2500006700	2020	2020/10	10月 6, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P385	1,667,340	766,980	90
2500003922	2020	2020/10	10月 21, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P414	99,294	21,853	13
2500000902	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P420	492,590	241,430	70
2500007246	2020	2020/10	10月 29, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P441	70,548	-4,230	6
2500002426	2020	2020/10	10月 14, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P442	319,396	35,156	68
2500002892	2020	2020/10	10月 13, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P445	1,278,320	1,022,720	80
2500007931	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P464	486,403	194,577	79
2500007448	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P470	537,186	102,098	71
2500003782	2020	2020/10	10月 30, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P476	1,561,246	-46,812	94
2500004139	2020	2020/10	10月 7, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P483	488,236	-39,032	28
2500005041	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P484	548,085	-10,919	61
2500007118	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P494	1,633,797	65,439	99
2500008438	2020	2020/10	10月 28, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P496	570,944	57,112	88

# シート間のドリルスルー

シート間でのデータドリルスルー設定を行います。  
シナリオ：販売損益ダッシュボードから指定月の販売明細データにドリルスルー

## 販売損益ダッシュボード



## 販売明細データ

販売損益ダッシュボード | 販売明細データ

コントロール 伝票番号 [すべて] 月度 2020/10 事業部 事業部2 部門 部門23 支店 [すべて]

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500007049	2020	2020/10	10月 11, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P317	1,619,724	32,422	86
2500004756	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P328	175,508	70,210	34
2500000932	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P367	703,017	435,897	63
2500002870	2020	2020/10	10月 17, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P372	173,893	109,565	17
2500005093	2020	2020/10	10月 10, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P375	11,775	5,652	3
2500000027	2020	2020/10	10月 27, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	809,416	170,016	46
2500008211	2020	2020/10	10月 23, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	413,266	103,390	98
2500006700	2020	2020/10	10月 6, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P385	1,667,340	766,980	90
2500003922	2020	2020/10	10月 21, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P414	99,294	21,853	13
2500000902	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P420	492,590	241,430	70
2500007246	2020	2020/10	10月 29, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P441	70,548	-4,230	6
2500002426	2020	2020/10	10月 14, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P442	319,396	35,156	68
2500002892	2020	2020/10	10月 13, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P445	1,278,320	1,022,720	80
2500007931	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P464	486,403	194,577	79
2500007448	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P470	537,186	102,098	71
2500003782	2020	2020/10	10月 30, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P476	1,561,246	-46,812	94
2500004139	2020	2020/10	10月 7, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P483	488,236	-39,032	28
2500005041	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P484	548,085	-10,919	61
2500007118	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P494	1,633,797	65,439	99
2500008438	2020	2020/10	10月 28, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P496	570,944	57,112	88

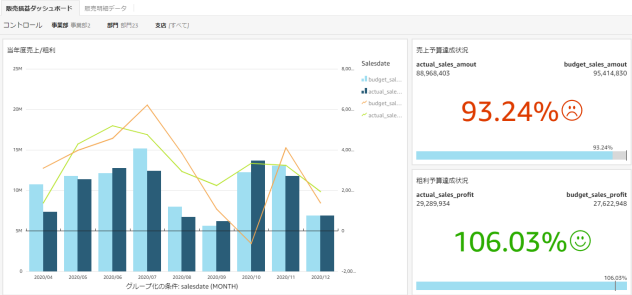


# ハンズオン作成内容

## 1. シート1：販売損益ダッシュボード

- ・ 予算売上/粗利グラフ作成 (①)
- ・ 売上/粗利達成状況 KPI作成 (①)
- ・ 売上状況表作成 (②)
- ・ 部門検索の追加 (全体)

## シート1：販売損益ダッシュボード①



## シート1：販売損益ダッシュボード②

Real/year	month	売上予算	売上実績	予算差	予算比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2020/01	6,863,739	0	-6,863,739	0%	119,771,376	88,968,403	5,394,967	0%
2020/02	2020/02	6,874,473	0	-6,874,473	0%	119,800,850	88,968,403	11,272,389	0%
2020/03	2020/03	9,764,534	0	-9,764,534	0%	129,565,384	88,968,403	12,122,526	0%
2020/04	2020/04	6,877,857	6,849,629	-28,228	99.59%	136,443,241	95,818,032	12,846,506	93.27%
2020/05	2020/05	12,261,574	11,768,567	-493,007	95.98%	148,704,815	107,586,599	8,677,175	121.67%
2020/06	2020/06	12,226,524	12,689,384	462,860	111.98%	160,931,339	110,275,983	9,262,376	179.29%
2020/07	2020/07	6,822,894	6,765,685	-57,209	110.19%	167,754,033	116,943,359	6,717,980	71.94%
2020/08	2020/08	7,877,626	6,717,023	-1,160,603	84.19%	175,631,659	123,660,382	13,385,813	108.16%
2020/09	2020/09	10,151,633	12,366,863	2,215,230	121.93%	185,783,292	135,926,245	6,164,512	202.47%
2020/10	2020/10	12,095,498	12,755,109	659,611	105.43%	197,878,791	148,681,357	6,395,883	103.77%
2020/11	2020/11	11,768,884	11,930,328	161,444	101.48%	209,647,619	160,612,185	5,224,602	129.94%
2020/12	2020/12	10,716,680	7,341,395	-3,375,285	68.41%	220,364,300	167,953,580	12,145,328	60.47%
2019	2019/12	129,753,117	129,803,454	50,337	99.19%	129,753,117	129,803,454		
2019	2019/12	129,844,299	122,857,234	-6,987,065	94.61%	129,844,299	122,857,234		

## シート2：販売明細データ

Real/year	month	売上予算	売上実績	予算差	予算比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2020/01	6,863,739	0	-6,863,739	0%	119,771,376	88,968,403	5,394,967	0%
2020/02	2020/02	6,874,473	0	-6,874,473	0%	119,800,850	88,968,403	11,272,389	0%
2020/03	2020/03	9,764,534	0	-9,764,534	0%	129,565,384	88,968,403	12,122,526	0%
2020/04	2020/04	6,877,857	6,849,629	-28,228	99.59%	136,443,241	95,818,032	12,846,506	93.27%
2020/05	2020/05	12,261,574	11,768,567	-493,007	95.98%	148,704,815	107,586,599	8,677,175	121.67%
2020/06	2020/06	12,226,524	12,689,384	462,860	111.98%	160,931,339	110,275,983	9,262,376	179.29%
2020/07	2020/07	6,822,894	6,765,685	-57,209	110.19%	167,754,033	116,943,359	6,717,980	71.94%
2020/08	2020/08	7,877,626	6,717,023	-1,160,603	84.19%	175,631,659	123,660,382	13,385,813	108.16%
2020/09	2020/09	10,151,633	12,366,863	2,215,230	121.93%	185,783,292	135,926,245	6,164,512	202.47%
2020/10	2020/10	12,095,498	12,755,109	659,611	105.43%	197,878,791	148,681,357	6,395,883	103.77%
2020/11	2020/11	11,768,884	11,930,328	161,444	101.48%	209,647,619	160,612,185	5,224,602	129.94%
2020/12	2020/12	10,716,680	7,341,395	-3,375,285	68.41%	220,364,300	167,953,580	12,145,328	60.47%
2019	2019/12	129,753,117	129,803,454	50,337	99.19%	129,753,117	129,803,454		
2019	2019/12	129,844,299	122,857,234	-6,987,065	94.61%	129,844,299	122,857,234		

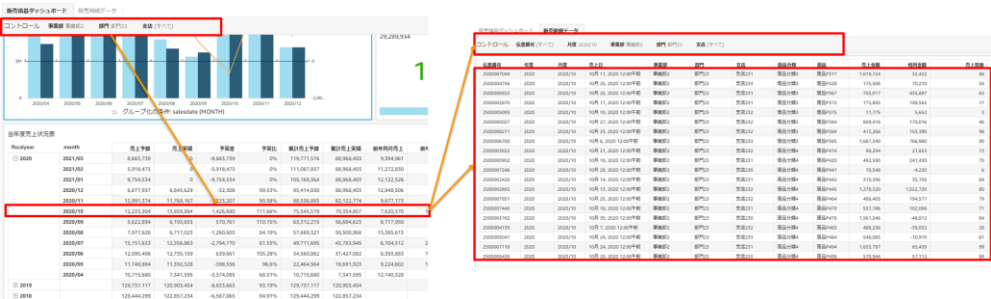
## 2. シート2：販売明細データ

- ・ 販売明細テーブル作成

## 3. オプション：ドリルスルー設定

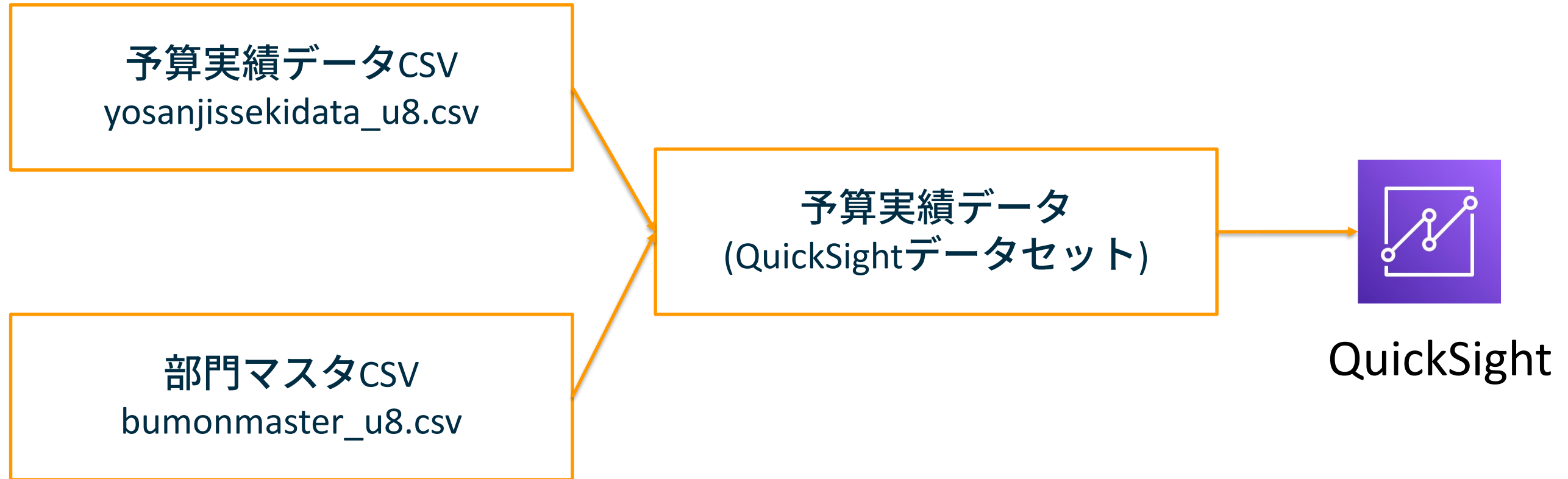
- ・ シート1 - シート2のドリルスルー設定

## ドリルスルー



# デモデータ

# 取込データの関連



# 取込データイメージ

## 1. 販売明細データ(予算/実績)

sec	カラム和名	カラム名	内容	補足
1	会社コード	company	会社コード	
2	予実区分	type	予算/実績の区分値	区分値：Actual/Budget
3	伝票番号	slipno	売上明細の伝票番号	
4	備考	note	売上明細の伝票備考	
5	年度	fiscalyear	売上年度	形式：yyyy
6	月度	month	売上月度	形式：yyyy/MM
7	売上日	salesdate	売上日付	形式：yyyy/MM/dd HH:mm
8	売上部門コード	deptcode	売上部門コード (支店レベル)	
9	取引先名	customer_name	取引先名称	
10	商品分類名	shohin_bunrui_name	商品分類名称	
11	商品名	shohin_name	商品名称	
12	売上数	actual_sales_volume	実績：売上数量	予実区分 = Actualの場合のみ設定
13	明細売上金額	actual_sales_amount	実績：売上金額	
14	粗利	actual_sales_profit	実績：粗利金額	
15	予算売上数	budget_sales_volume	予算：売上数量	予実区分 = Budgetの場合のみ設定
16	予算明細売上金額	budget_sales_amount	予算：売上金額	
17	予算粗利	budget_sales_profit	予算：粗利金額	

# 取込データイメージ

## 補足：販売予算/実績デモデータの持ち方

会社コード	予実区分	伝票番号	備考	年度	月度	売上日	売上部門 コード	取引先名	商品分類名	商品名	売上数	明細売上 金額	粗利	予算売上数	予算明細 売上金額	予算粗利
E0	Actual	2500000991	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/8 0:00	110	得意先T134	商品分類3	商品P321	95	1,559,710	873,525	0	0	0
E0	Actual	2500007142	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/24 0:00	110	得意先T109	商品分類3	商品P349	88	351,736	256,784	0	0	0
E0	Actual	2500009524	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/13 0:00	110	得意先T198	商品分類4	商品P423	54	401,112	32,130	0	0	0
E0	Actual	2500004147	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/17 0:00	111	得意先T184	商品分類4	商品P473	17	174,097	135,796	0	0	0
E0	Actual	2500008039	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/13 0:00	111	得意先T145	商品分類3	商品P375	80	780,960	117,200	0	0	0
E0	Actual	2500009661	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/11 0:00	111	得意先T124	商品分類3	商品P303	52	294,424	70,668	0	0	0
E0	Budget	9999999999	Budget Record	2018	2018/04	2018/4/1 0:00	110				0	0	0	300	3,392,336	1,768,129
E0	Budget	9999999999	Budget Record	2018	2018/04	2018/4/1 0:00	111				0	0	0	179	1,549,804	359,977

デモデータは次の前提で作成されています。(あくまでデモの前提であり、形式は一例です)

### ①データ取得元

- ・実績データ→販売システムより明細入手
- ・予算データ→予算システムより入手 or Excel管理されているものを利用

### ②データ粒度

- ・実績データ→日別/支店+商品+取引先レベル
- ・予算データ→月別/支店レベル

# 取込データイメージ

## 2. 部門マスターデータ(予算/実績)

sec	カラム和名	カラム名	内容	補足
1	支店コード	dept3_code	支店の部門コード	(主キー)
2	支店名	dept3_name	支店名称	
3	親部門名	dept2_name	支店に紐づく親部門名称	
4	親事業部名	dept1_name	支店に紐づく親事業部名称	

### 補足：販売予算/実績データとの結合

販売明細データ(予算/実績)

会社コード	予実区分	伝票番号	備考	年度	月度	売上日	売上部門コード	取引先名	商品分類名	商品名	売上数	明細売上金額	粗利	予算売上数	予算明細売上金額	予算粗利
E0	Actual	2500000991	備考〇〇	2018	2018/04	2018/4/8 0:00	110	得意先T134	商品分類3	商品P321	95	1,559,710	873,525	0	0	0

### 部門マスターデータ

支店コード	支店名	部門名	事業部名
110	支店110	部門11	事業部1
111	支店111	部門11	事業部1
112	支店112	部門11	事業部1

販売予算/実績データ側には支店レベルのコードのみ保持しており、分析のために部門マスタと結合し、支店の名称および親部門・事業部名称をマスタから取得・結合します。



# 3. Amazon QuickSight ハンズオン

# ハンズオンの流れ

## 1. QuickSight利用設定

：QuickSightのアカウント作成を行います。



## 2. データ準備

：データの取込と加工を行います。



## 3. ダッシュボード作成

：販売ダッシュボードの作成を行います。



## 4. 後片付け

：QuickSightアカウントの削除を行います。



# QuickSight利用設定

# QuickSightサインアップ – マネジメントコンソールログイン



The screenshot shows the AWS Management Console homepage. At the top, the AWS logo is highlighted with a red box. Below it, the text "[ホームに戻る] ボタン" (Return Home button) is written in red. The main heading is "AWS マネジメントコンソール". The page is divided into several sections: "AWS のサービス" (AWS Services) with a dropdown for "最近アクセスしたサービス" (Recently accessed services) and a link to "すべてのサービス" (All services); "ソリューションの構築" (Building solutions) with two cards for "仮想マシンの起動" (Starting virtual machines) using EC2 and "ウェブアプリケーションの構築" (Building web applications) using Elastic Beanstalk; "外出先でも AWS リソースへの接続を維持" (Maintain connection to AWS resources even when away); and "AWS の詳細" (AWS details) with sections for "Amazon S3 によるスケーラブル、堅牢、安全なバックアップと復元" (Scalable, robust, and secure backup and recovery with Amazon S3) and "Amazon Redshift". The footer contains links for "フィードバック" (Feedback), "日本語" (Japanese), "© 2021, Amazon Web Services, Inc. またはその関連会社。" (© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.), "プライバシー" (Privacy), "用語" (Glossary), and "Cookie の設定" (Cookie settings).

aws

サービス

サービス、特徴、ブログ、およびドキュメントなどを検索 [Alt+S]

東京

[ホームに戻る] ボタン

## AWS マネジメントコンソール

### AWS のサービス

▼ 最近アクセスしたサービス  
最近アクセスした AWS のサービスはここに表示されます。

▶ すべてのサービス

### ソリューションの構築

シンプルなウィザードと自動化されたワークフローで開始する。

#### 仮想マシンの起動

EC2  
2 ~ 3 分



#### ウェブアプリケーションの構築

Elastic Beanstalk  
6 分



### 外出先でも AWS リソースへの接続を維持

AWS コンソールモバイルアプリで 4 つの追加リージョンがサポートされるようになりました。AWS コンソールモバイルアプリを iOS または Android モバイルデバイスにダウンロードしてください。 [詳細はこちら](#)

### AWS の詳細

#### Amazon S3 によるスケーラブル、堅牢、安全なバックアップと復元

コスト削減を実現するバックアップおよび復元ソリューションを AWS で構築しているお客様の事例をご覧ください。 [詳細はこちら](#)

#### Amazon Redshift

費用効果が高く、高速でシンプルなデータウェアハウスで、クエリをデータレイクに拡張できます。

フィードバック 日本語

© 2021, Amazon Web Services, Inc. またはその関連会社。 プライバシー 用語 Cookie の設定

# QuickSightサインアップ-リージョン変更

aws サービス サービス、特徴、ブログ、およびドキュメントなどを検索 [Alt+S]

東京 ▲

AWS マネジメントコンソール

2. [アジアパシフィック (東京)] を選択

AWS のサービス

▼ 最近アクセスしたサービス  
最近アクセスした AWS のサービスはここに表示されます。

▶ すべてのサービス

ソリューションの構築  
シンプルなウィザードと自動化されたワークフローで開始する。

仮想マシンの起動  
EC2  
2 ~ 3 分

ウェブアプリケーションの構築  
Elastic Beanstalk  
6 分

米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国東部 (オハイオ)	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1
米国西部 (オレゴン)	us-west-2
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
<b>アジアパシフィック (東京)</b>	<b>ap-northeast-1</b>
カナダ (中部)	ca-central-1
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1

1. リージョン  
選択をクリック

# QuickSightサインアップ – QuickSightを開く

1. 検索欄に「quick」と入力し、QuickSightを表示→クリック



# QuickSightサインアップ – アカウント作成

QuickSightのアカウントを作成します。



Your AWS Account is not signed up for QuickSight. Would you like to sign up now?

**AWS Account**

Sign up for QuickSight

1. 「Sign up for QuickSight」をクリック

To access QuickSight with a different account, [log in](#) again.

# QuickSightサインアップ - 言語の変更

画面右上の”English”をクリックし、日本語に変更します。



# QuickSightサインアップ - エディションの選択

QuickSight エディションの違いについては[こちら](#)をご覧ください。

QuickSight アカウントの作成

エンタープライズ版 | スタンダード版

エディション	<input checked="" type="radio"/> エンタープライズ版	<input type="radio"/> エンタープライズ版 + Q <a href="#">詳細はこちら</a>
30 日間のチームトライアル (作成者 4 名)*	無料版	無料版
1 か月あたりの作成者 (毎年)**	18 USD	28 USD
1 か月あたりの作成者 (毎月)**	24 USD	34 USD
リーダー (セッションごとの支払い)	1 セッションあたり 0.30 USD (最大 5 USD)****	1 セッションあたり 0.30 USD (最大 10 USD)****
1 か月当たりの SPICE の追加	0.38 USD/GB	0.38 USD/GB
QuickSight Q リージョン料金	該当なし	250 USD/月/リージョン
カスタマイズされた Q オーサリングワークショップ	該当なし	\$199 から開始
QuickSight Q を使用した自然言語クエリ	該当なし	含む
SAML または OpenID Connect を使用したシングルサインオン	✓	✓
スプレッドシート、データベース、およびビジネスアプリに接続	✓	✓
プライベート VPC のデータアクセス	✓	✓

1.エンタープライズ版を選択

\* トライアルの有効期限が切れると、無料版の作成者は、自動的に月額サブスクリプションに切り替わります。  
\*\* 追加の作成者ごとに、10GB の SPICE 容量が割り当てられます。  
\*\*\* Active Directory グループは、Active Directory に接続されているアカウントで使用できます  
\*\*\*\* 30 分間のセッション。各リーダーの合計料金は、1 か月あたり \$5 に制限されます。[条件が適用されます。](#)

2.続行をクリック

続行



# QuickSightサインアップ – アカウント初期設定

QuickSight アカウントの作成

エンタープライズ版

[戻る](#)

認証方法

- ☒ IAM フェデレーティッド ID と QuickSight で管理されたユーザーを使用する  
シングルサインオン (SAML または OpenID Connect)、AWS IAM 認証情報、または QuickSight 認証情報による認証
- ☐ IAM フェデレーティッド ID のみを使用する  
シングルサインオン (SAML または OpenID Connect) または AWS IAM 認証情報による認証
- ☐ Active Directory の使用  
Active Directory 認証情報による認証

**1. 「IAM フェデレーティッド ID と QuickSight で管理されたユーザーを使用する」を選択**

QuickSight リージョン

リージョンを選択

Asia Pacific (Tokyo) ▼

**2. Asia Pacific (Tokyo)を選択**  
※ダイアログが表示されるため「OK」を選択  
一度画面がリフレッシュされます。

アカウント情報

QuickSight アカウント名

サインインするには、この情報が必要です

QuickSight の固有アカウント名を入力してください

**3. QuickSightアカウント名を入力**  
(qstest-20211213-123など)  
※他の方と被らない一意の名称を設定してください

通知の E メールアドレス

QuickSight で重要な通知を送信するには

アカウント通知用の E メールアドレスを入力してください

**4. QuickSight管理者メールアドレスを入力**

# QuickSightサインアップ - アカウント初期設定











## QuickSight の AWS のサービスへのアクセス

既存の AWS データとユーザーを QuickSight で使用できるようにします。 [詳細はこちら](#)

### IAM Role

- ☒ Quicksight で管理されるロールを使用する (デフォルト)
- ☐ 既存のロールを使用する

### Allow access and autodiscovery for these resources

- ☒  Amazon Redshift
- ☐  Amazon RDS
- ☒  IAM
- ☒  Amazon S3 (選択された 4 のバケット)  
[S3 バケットを選択する](#)
- ☐  Amazon Athena  
Make sure you've chosen the right Amazon S3 buckets for QuickSight access
- ☐  Amazon S3 ストレージ分析
- ☐  AWS IoT Analytics
- ☐  Amazon OpenSearch Service
- ☐  Amazon SageMaker
- ☐  Amazon Timestream

**1. 他の設定はデフォルトのまま「完了」を選択**

完了

# QuickSightサインアップ – サインアップ完了

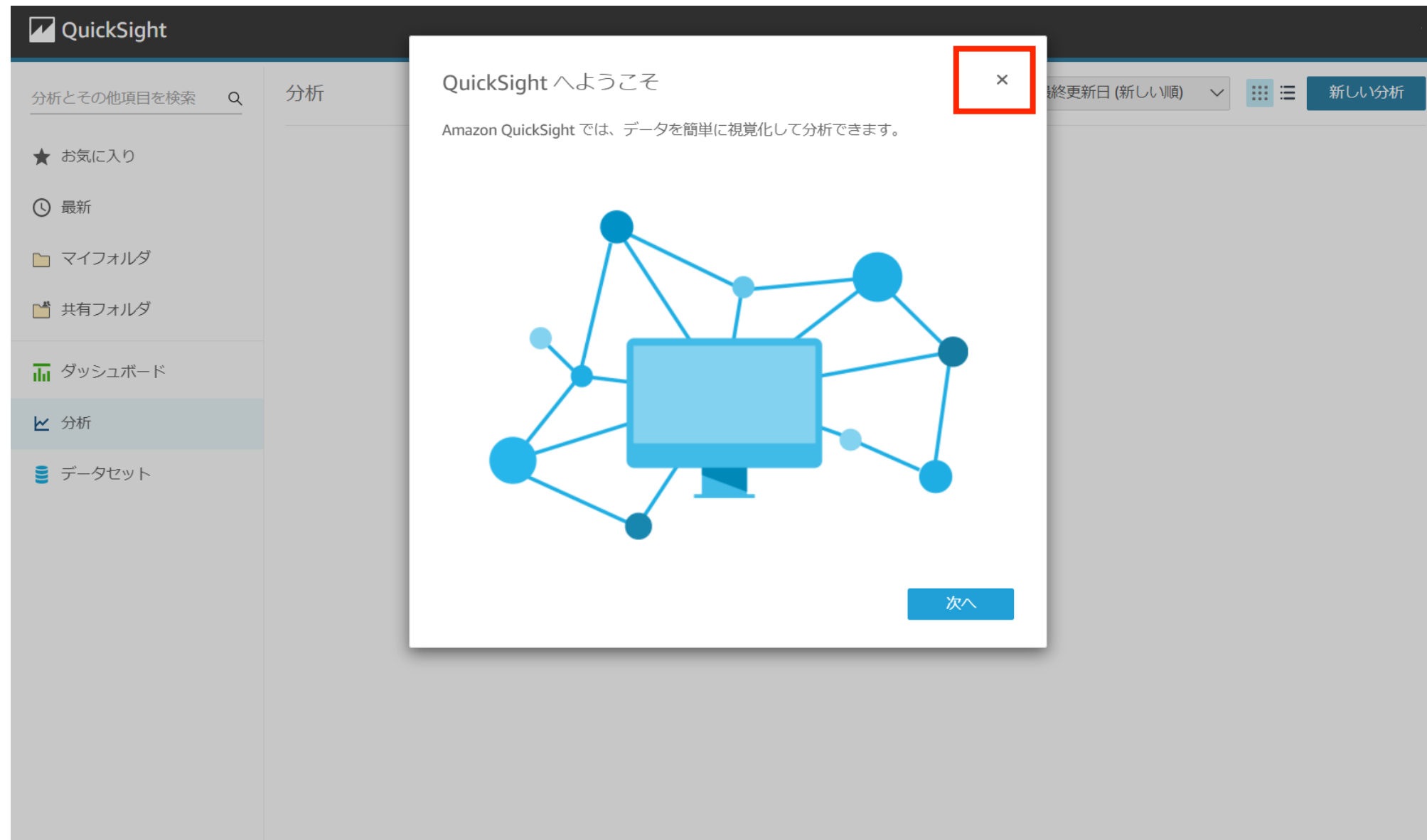
完了ボタンクリックからしばらくすると、こちらの画面が表示されます。



## 1. 「Amazon QuickSightに移動する」を選択

# QuickSightサインアップ – QuickSightアクセス

アカウントの状態により初期のTips・デモデータが表示される場合があります。  
1. クリックして閉じる



# QuickSightサインアップ – QuickSightアクセス

QuickSightを利用可能な状態になりました



※アカウントの状態により「SAMPLE」等のデータが表示される場合があります。  
本ハンズオンでは初期表示されるデータは使用しないため問題はありません。

# データ準備

# データ準備

## ハンズオンで使用する

データセット名: yosanjissekidata\_u8

管理 保存して公開 公開して視覚化 キャンセル

フィールド すべてのフィールドが含まれています

- supno
- note
- fiscalyear
- month
- salesdate
- deptcode
- customer\_name
- shohin\_bunrui\_name
- shohin\_name
- actual\_sales\_volume
- actual\_sales\_amout
- actual\_sales\_profit
- budget\_sales\_volume
- budget\_sales\_amout
- budget\_sales\_profit
- dept3\_code
- dept3\_name
- dept2\_name
- dept1\_name

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

フィルタ フィルターが適用されていません [フィルタの追加](#)

クエリモード  
SPICE

データ

自動プレビュー データを追加

ズーム 100%

yosanjissekidata\_u8.csv bumonmaster\_u8.csv

データセット

...	actual_sale...	actual_sale...	budget_sal...	budget_sal...	budget_sal...	dept3_code	dept3_name	dept2_name	dept1_name
# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	文字列	文字列	文字列
20493	11274	0	0	0	151	支店151	部門15	事業部1	
212085	123012	0	0	0	310	支店310	部門31	事業部3	
709590	432915	0	0	0	132	支店132	部門13	事業部1	
14898	2086	0	0	0	123	支店123	部門12	事業部1	
250542	107756	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1	
362016	-32562	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1	
183396	99042	0	0	0	313	支店313	部門31	事業部3	

# 本章で扱う要素

- データセットの新規作成
- ファイルアップロード
- データ準備（事前加工）
  - ファイル結合
  - 非表示
  - 型変更
  - SPICEへのデータ取込

# データセット作成 – 新規作成

QuickSightからデータソースへのアクセスで使用するデータセットを作成します



QuickSight

分析とその他項目を検索 🔍

分析

最終更新日 (新しい順) ▼

新しい分析

1. 「新しい分析」をクリック

分析はありません

分析を作成してインサイトを共有します。

お気に入り

最新

マイフォルダ

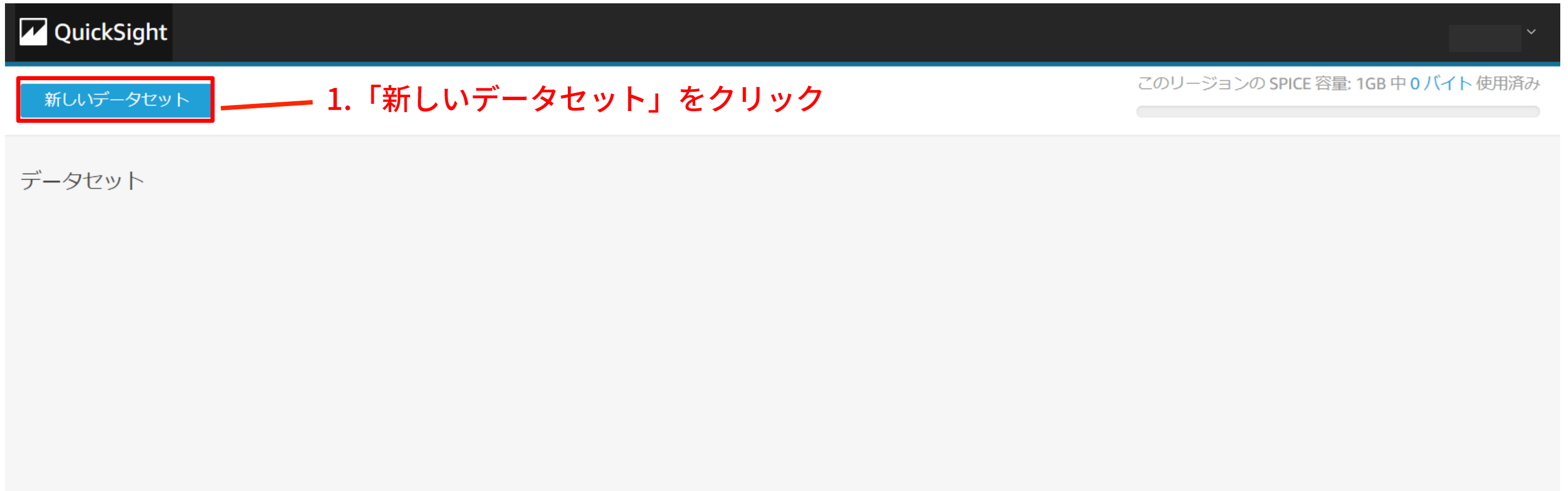
共有フォルダ

ダッシュボード

分析

データセット

# データセット作成 – 新規作成



The screenshot shows the AWS QuickSight console interface. At the top, the 'QuickSight' logo is visible on the left, and a dropdown menu is on the right. Below the header, there is a blue button labeled '新しいデータセット' (New Dataset), which is highlighted with a red rectangular box. A red arrow points from this button to the text '1. 「新しいデータセット」をクリック' (1. Click 'New Dataset'). To the right of the button, there is a progress bar and text indicating 'このリージョンの SPICE 容量: 1GB 中 0 バイト 使用済み' (This region's SPICE capacity: 1GB, 0 bytes used). Below the button, the main content area is titled 'データセット' (Dataset) and is currently empty.

# データセット作成 – 新規作成

QuickSight

データセット

このリージョンの SPICE 容量: 1GB 中 0 バイト 使用済み

データセットを作成  
新規データソースから

1. 「ファイルのアップロード」をクリック

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

Salesforce  
Salesforce に接続

S3 分析

S3

Athena

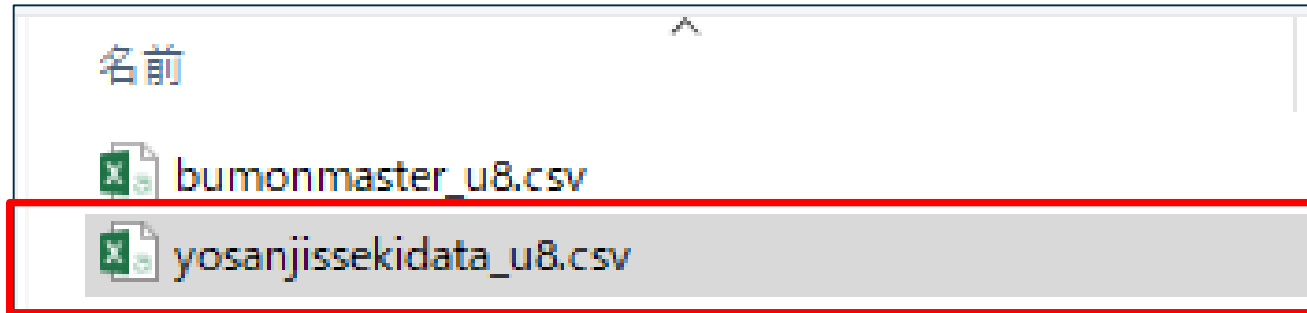
RDS

Redshift  
自動検出

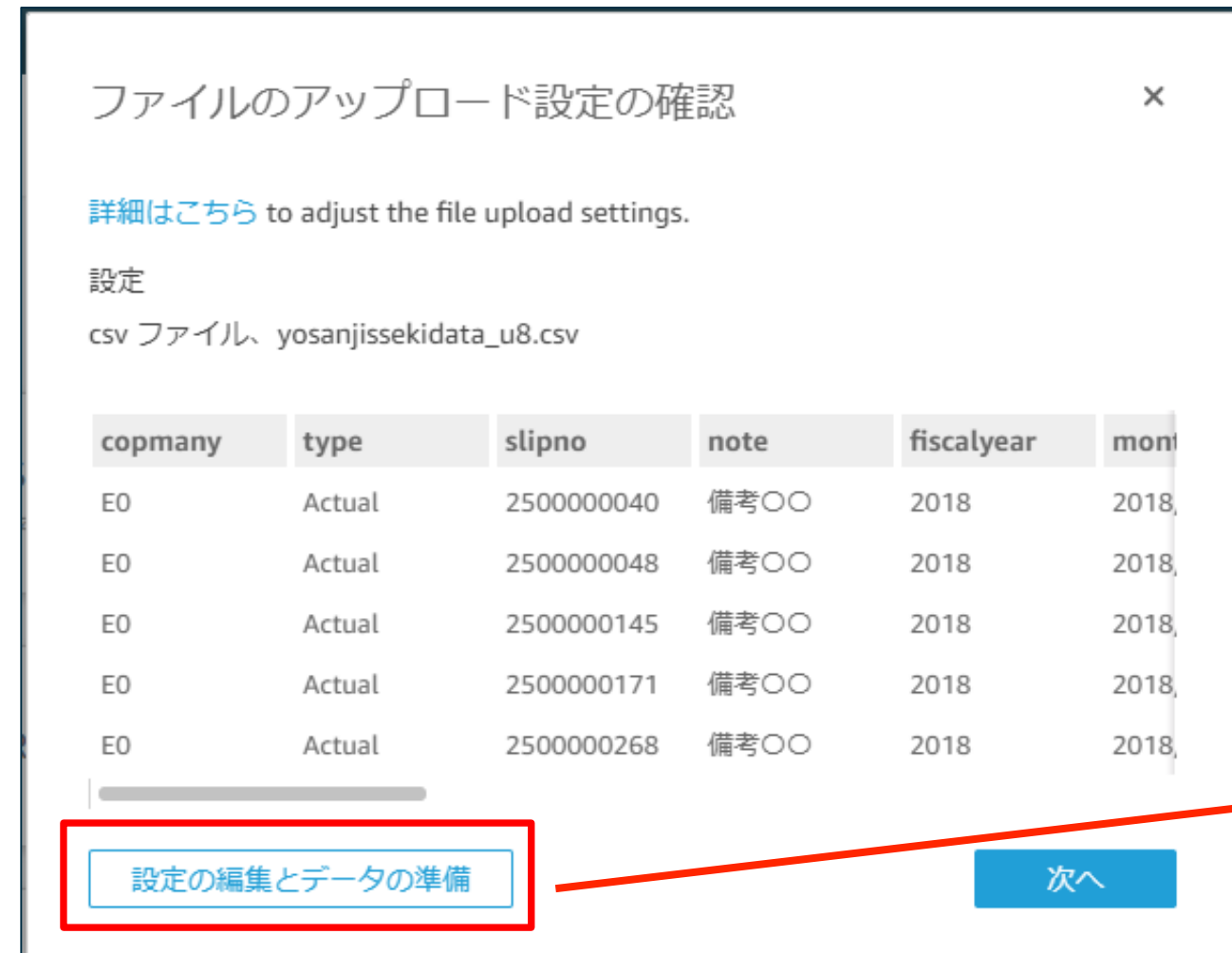
Redshift  
手動接続

MySQL

# データセット作成 – ファイルアップロード



1. ファイル選択ダイアログから  
「yosanjissekidata\_u8.csv」を選択して開く



2. ファイルアップロード設定の確認ダイアログが  
開いたら、「設定の編集とデータの準備」を選択

# データセット作成 - 準備画面

データ準備画面が表示されます。この画面では、データの結合、カラム名の変更や型変更、計算フィールドの追加、表示カラムの制御などのデータ加工をGUIで行うことができます。

計算フィールドの追加、機械学習サービスとの連携を設定します

データセットに含まれているカラムの一覧です表示非表示や名前変更、型変更が行えます。

現在のSPICE使用量を表示しています。

テーブル結合をビジュアルで行うエディタです

データのリアルタイムプレビューが表示されます

# データセット作成 – ファイル結合

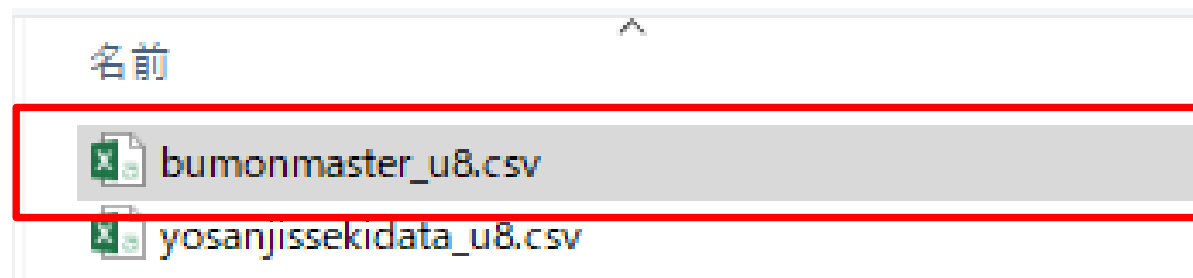
ここでは、販売予算/実績データと部門マスタを結合し、部門/親部門の名称を取得します。

The screenshot shows the AWS Data Lake Analytics console interface. At the top, there is a tab labeled 'データ' (Data). To the right of the tab, there is a toggle switch for '自動プレビュー' (Auto Preview) and a blue button labeled 'データを追加' (Add Data). A red box highlights this button, with a red arrow pointing to it from the text '1. 「データを追加」を選択' (1. Select 'Add Data').

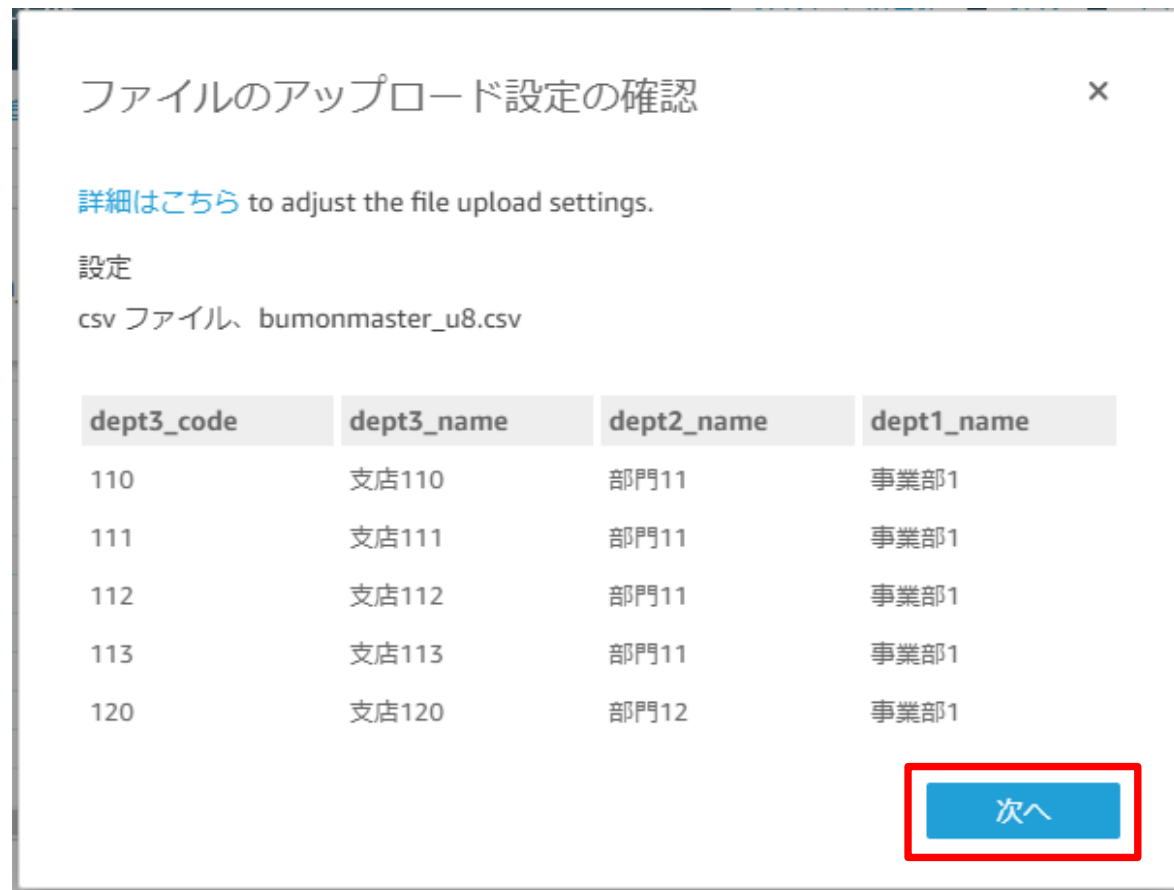
Below the tab, there is a grid area. A file named 'yosanjissekidata\_u8.csv' is shown with a CSV icon. To the right of the grid, there is a zoom slider set to 100%.

In the bottom right corner, a dialog box titled 'データを追加' (Add Data) is open. It has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a dropdown menu labeled '選択' (Select) with a downward arrow. The dropdown menu is open, showing three options: 'データセット' (Data Set), 'データソース' (Data Source), and 'ファイルのアップロード' (File Upload). A red box highlights the 'ファイルのアップロード' option, with a red arrow pointing to it from the text '2. 「ファイルのアップロード」を選択' (2. Select 'File Upload').

# データセット作成 – ファイル結合



1. ファイル選択ダイアログから  
「bumonmaster\_u8.csv」を選択して開く



2. ファイルアップロード設定の確認ダイアログが  
開いたら、「次へ」を選択

# データセット作成 – ファイル結合

データ データを追加

1. ファイルの結合部分をクリック  
→ 結合設定が表示されます

結合設定

結合句 +新しい結合句を追加する

yosanjissekidata_u8.csv		bumonmaster_u8.csv
yosanjissekidata_u8.csv からフィールドを...	=	bumonmaster_u8.csv からフィールドを選択

結合タイプ

Inner Left Right Full

両方のテーブルの結合フィールドに一致する値があるレコードだけを返します。

適用

# データセット作成 – ファイル結合

販売予算/実績データと部門マスタを結合し、部門/親部門の名称を取得します。  
(販売予算/実績データの deptcode(売上部門コード) と 部門マスタの dept3\_code(支店コード) をキーとして結合)

4. 「適用」を選択

結合設定

キャンセル

適用

結合句

+新しい結合句を追加する

結合タイプ

yosanjissekidata\_u8.csv

bumonmaster\_u8.csv

# deptcode

# dept3\_code

1. 「deptcode」を選択

2. 「dept3\_code」を選択

Inner

Left

Right

Full

3. 「Left」を選択

※今回は左側にある販売予算/実績データに名称を付与したいため。  
状況により選択は変わります。

# データセット作成 - ファイル結合

データセット名: yosanjissekidata\_u8

管理 保存して公開 公開して視覚化 キャンセル

フィールド すべてのフィールドが含まれています

# supno

note

# fiscalyear

month

salesdate

# deptcode

customer\_name

shohin\_bunrui\_name

shohin\_name

# actual\_sales\_volume

# actual\_sales\_amout

# actual\_sales\_profit

# budget\_sales\_volume

# budget\_sales\_amout

# budget\_sales\_profit

# dept3\_code

dept3\_name

dept2\_name

dept1\_name

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

フィルタ フィルターが適用されていません [フィルタを追加](#)

クエリモード  
SPICE

データ

自動プレビュー

データを追加

ズーム 100%

yosanjissekidata\_u8.csv bumonmaster\_u8.csv

部門マスタのフィールドがフィールドリスト、プレビューに追加されています。

データセット

...	actual_sale...	actual_sale...	budget_sal...	budget_sal...	budget_sal...	dept3_code	dept3_name	dept2_name	dept1_name
	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	文字列	文字列	文字列
20493	11274	0	0	0	0	151	支店151	部門15	事業部1
212085	123012	0	0	0	0	310	支店310	部門31	事業部3
709590	432915	0	0	0	0	132	支店132	部門13	事業部1
14898	2086	0	0	0	0	123	支店123	部門12	事業部1
250542	107756	0	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1
362016	-32562	0	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1
183396	99042	0	0	0	0	313	支店313	部門31	事業部3



# データセット作成 – 項目の非表示

データセット名: yosanjissekidata\_u8

管理 保存して公開 公開して視覚化 キャンセル

フィールド すべてのフィールドが含まれています

- supno
- note
- fiscalyear
- month
- salesdate
- deptcode
- customer\_name
- shohin\_bunrui\_name
- shohin\_name
- actual\_sales\_volume
- actual\_sales\_amout
- actual\_sales\_profit
- budget\_sales\_volume
- budget\_sales\_amout
- budget\_sales\_profit
- dept3\_code
- dept3\_name
- dept2\_name
- dept1\_name

データ

自動プレビュー データを追加

ズーム 100%

yosanjissekidata\_u8.csv bumonmaster\_u8.csv

1. dept3\_code の…をクリックします。

2. 「deptcode」と「dept3\_code」が重複しているため「dept3\_code」をフィールドから除外します。  
→データが右側のプレビューからも削除されます。

階層に追加  
フォルダに追加  
フィールドを除外  
名前と説明の編集  
データタイプの変更  
計算を追加  
自分のみにアクセスを制限する

sale...	budget_sal...	budget_sal...	budget_sal...	dept3_code	dept3_name	dept2_name	dept1_name	
# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	# 整数	文字列	文字列	文字列	
20493	11274	0	0	0	151	支店151	部門15	事業部1
212085	123012	0	0	0	310	支店310	部門31	事業部3
709590	432915	0	0	0	132	支店132	部門13	事業部1
14898	2086	0	0	0	123	支店123	部門12	事業部1
250542	107756	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1
362016	-32562	0	0	0	140	支店140	部門14	事業部1
183396	99042	0	0	0	313	支店313	部門31	事業部3

# データセット作成 – データ型変更①

com...	type	slipno	note	fisca...	month	sales...	dept...	cust...	shoh...
□ 文字列	□ 文字列	# 整数	□ 文字列	# 整数	□ 文字列	□ 文字列	# 整数	□ 文字列	□ 文字列
E0	Actual	2500000040	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/27...	151	得意先T200	商品分
E0	Actual	2500000048	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/6 ...	310	得意先T108	商品分
E0	Actual	2500000145	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/20...	132	得意先T134	商品分
E0	Actual	2500000171	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/22...	123	得意先T135	商品分
E0	Actual	2500000268	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/25...	140	得意先T200	商品分
E0	Actual	2500000311	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/18...	140	得意先T114	商品分
E0	Actual	2500000366	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/14...	313	得意先T149	商品分

タイプ

# 10 進数

□ 文字列

日付

国

州/地域

郡

市

郵便番号

緯度

経度

1. slipno , fiscalyear の項目のデータ型を  
整数 → 文字列 に変更します。

各行の # 整数 をクリックし、左図のリストから「文字列」を選択します。

# データセット作成 – データ型変更②

com...	type	slipno	note	fisca...	month	sales...
文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列
E0	Actual	2500000040	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/27...
E0	Actual	2500000048	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/6 ...
E0	Actual	2500000145	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/20...
E0	Actual	2500000171	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/22...
E0	Actual	2500000268	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/25...
E0	Actual	2500000311	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/18...
E0	Actual	2500000366	備考〇〇	2018	2018/10	2018/10/14...

1. salesdate が文字列判定されているため、日付型に変更します。  
「文字列」をクリックします。

タイプ

# 10 進数

文字列

日付

国

州/地域

郡

市

郵便番号

緯度

経度

2. リストから「日付」を選択します。

# データセット作成 - データ型変更②

日付形式の編集

このデータでは、既知の日付形式は検出されませんでした。このデータを既知の日付形式に変換する日付形式を指定します。

このフィールドを表す **日付形式** を指定します。大文字と小文字は区別されます。  
たとえば、「yyyy/dd/MM HH:mm:ss」は、「2017/08/31 23:59:59」に変換されます

yyyy/MM/dd HH:mm

ソースデータ  
2018/10/27 0:00  
2018/10/6 0:00  
2018/10/20 0:00  
2018/10/22 0:00  
2018/10/25 0:00

閉じる

検証

更新

2. 「検証」を選択します。

日付形式の編集

このフィールドを表す **日付形式** を指定します。大文字と小文字は区別されます。  
たとえば、「yyyy/dd/MM HH:mm:ss」は、「2017/08/31 23:59:59」に変換されます

yyyy/MM/dd HH:mm

有効な日付形式です。サンプルデータ出力については、以下を参照してください。

ソースデータ  
2018/10/1 0:00  
2018/10/10 0:00  
2018/10/11 0:00  
2018/10/12 0:00  
2018/10/13 0:00

と認識  
2018-10-01T00:00:00.000Z  
2018-10-10T00:00:00.000Z  
2018-10-11T00:00:00.000Z  
2018-10-12T00:00:00.000Z  
2018-10-13T00:00:00.000Z

閉じる

検証

更新

3. 「更新」を選択します。

1. フォーマットに「yyyy/MM/dd HH:mm」を入力します。

4. 型が日付に変更されています。

com...	type	slipno	note	fisca...	month	sales...	dept...	cust...	shoh...	shoh...
文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	文字列	日付	整数	文字列	文字列	文字列
EO	Actual	2500000040	備考〇〇	2018	2018/10	2018-10-27...	151	得意先T200	商品分類3	商品P338
EO	Actual	2500000048	備考〇〇	2018	2018/10	2018-10-06...	310	得意先T108	商品分類3	商品P395

サポートされている日付書式  
[https://docs.aws.amazon.com/ja\\_jp/quicksight/latest/user/supported-date-formats.html](https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quicksight/latest/user/supported-date-formats.html)

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates.

52

# データセット作成 – 名前の変更 & 保存

1. 作成したデータセットに名前を付けます。  
「予算実績データ」など

2. 「保存して視覚化」を選択します。

データセット名: 予算実績データ

フィールド 20 個のフィールドが含まれています

- supno
- note
- fiscalyear
- month
- salesdate
- deptcode

データ

yosanjissekidata\_u8.csv

bumonmaster\_u8.csv

管理 保存して公開 公開して視覚化 キャンセル

自動プレビュー データを追加

ズーム 100%

# データセット作成 – インポートの完了

ダッシュボード作成の準備が整いました。

The screenshot shows the AWS QuickSight console interface. The top navigation bar includes the QuickSight logo, a user profile dropdown (orgadmin), and action buttons like '追加' (Add), '元に戻す' (Reset), 'やり直す' (Retry), and '予算実績データ analysis' (Budget Actual Data analysis). The main content area is divided into three panels: 'データセット' (Data Set) on the left, 'フィールドウェル' (Field Well) in the middle, and a central visualization area. The 'データセット' panel shows the 'SPICE 予算実績データ' (SPICE Budget Actual Data) dataset at 100% completion. The 'フィールドウェル' panel shows a list of fields including 'actual\_sales\_amout', 'actual\_sales\_profit', 'actual\_sales\_volume', 'budget\_sales\_amout', 'budget\_sales\_profit', 'budget\_sales\_volume', 'company', 'customer\_name', 'dept1\_name', 'dept2\_name', 'dept3\_name', 'deptcode', 'fiscalyear', and 'month'. The central visualization area displays an 'AutoGraph' placeholder with the text '1 つ以上のフィールドを選択すると、QuickSight で最も適切なグラフが選択されます。' (Select one or more fields, and QuickSight will select the most appropriate graph for you). A red box highlights the 'インポートの完了:' (Import Complete) dialog box in the top right corner, which contains the following text: '100% が成功しました' (100% successful), '11331 行が SPICE にインポートされました' (11331 rows imported to SPICE), and '0 行がスキップされました' (0 rows skipped). A red arrow points from the text '1. インポートの完了が表示されたら、右上の×を選択してダイアログを閉じます。' (1. When the import completion is displayed, select the X in the top right to close the dialog.) to the close button (X) in the dialog box.

インポートの完了:

- 100% が成功しました
- 11331 行が SPICE にインポートされました
- 0 行がスキップされました

1. インポートの完了が表示されたら、右上の×を選択してダイアログを閉じます。

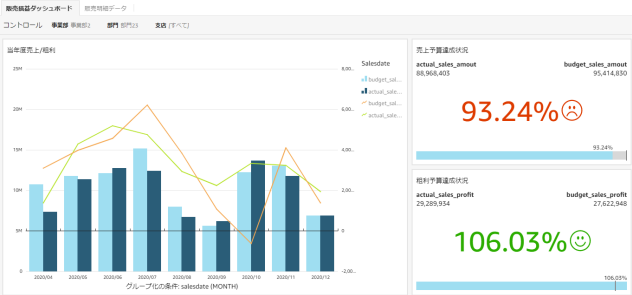
# ダッシュボード作成

# ハンズオン作成内容

## シート1：販売損益ダッシュボード

- ・ 予算売上/粗利グラフ作成 (①)
- ・ 売上/粗利達成状況 KPI作成 (①)
- ・ 売上状況表作成 (②)
- ・ 部門検索の追加 (全体)

## シート1：販売損益ダッシュボード①



## シート1：販売損益ダッシュボード②

販売損益ダッシュボード - 販売損益データ										
コントロール 年度 2020/10 対象 事業部 第2地区 部門 部門15 表示 (すべて)										
出年度売上状況表										
RealYear	month	売上予算	売上実績	予算差	予算率	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比	
2020	2020/01	6,863,739	0	-6,863,739	0%	119,771,376	88,968,403	5,394,367	0%	
	2020/02	6,874,473	0	-6,874,473	0%	119,800,850	88,968,403	11,272,289	0%	
	2020/03	9,764,534	0	-9,764,534	0%	105,165,384	88,968,403	12,122,526	0%	
	2020/04	6,877,857	6,845,629	-32,228	99.55%	95,414,830	88,968,403	12,848,506	13.27%	
	2020/05	12,291,574	11,768,567	-523,007	95.68%	88,558,893	82,122,774	9,877,175	121.6%	
	2020/06	12,226,524	13,659,384	1,432,860	111.66%	75,545,119	75,545,119	5,620,376	579.29%	
	2020/07	5,622,894	6,193,655	570,761	110.19%	65,512,215	56,884,623	6,717,950	71.04%	
	2020/08	7,877,626	6,717,023	-1,160,603	84.19%	57,689,821	50,500,968	13,385,813	10.16%	
	2020/09	10,116,431	12,366,861	2,250,430	121.97%	49,711,695	45,783,646	6,184,512	282.47%	
	2020/09	12,095,498	12,755,169	659,671	105.43%	84,140,562	81,427,582	6,393,883	93.77%	
	2020/09	11,748,884	11,930,328	181,444	101.56%	22,464,364	18,891,923	5,224,602	123.04%	
	2020/09	10,716,880	7,341,395	-3,375,485	68.41%	10,716,880	7,341,395	12,143,328	68.47%	
2019	2019/12	129,757,117	129,803,454	46,337	99.19%	129,757,117	129,803,454			
2018	2018/12	129,444,299	122,857,234	-6,587,065	94.91%	129,444,299	122,857,234			

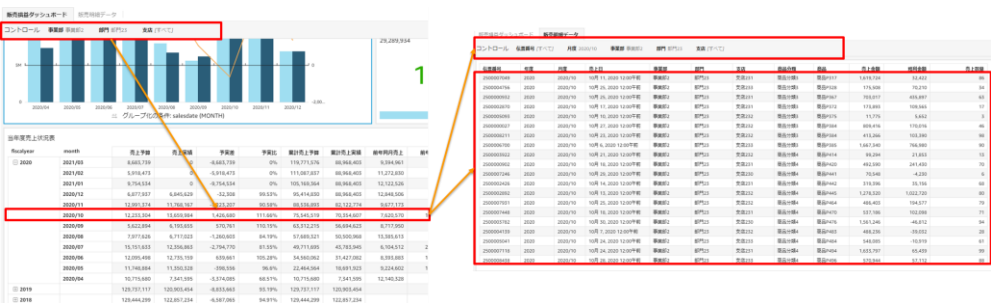
## シート2：販売明細データ

販売明細データ										
コントロール 年度 2020/10 対象 事業部 第2地区 部門 部門15 表示 (すべて)										
出年度	年度	年度	売上日	事業部	部門	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数
2020007049	2020	2020/10	10/5 10, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品117	1,678,724	32,422	86
2020004706	2020	2020/10	10/5 20, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品128	175,308	76,210	34
2020000062	2020	2020/10	10/5 20, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品127	703,917	459,897	63
2020002870	2020	2020/10	10/5 17, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品112	171,893	108,565	17
2020000093	2020	2020/10	10/5 16, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品176	11,179	5,852	3
2020000037	2020	2020/10	10/5 21, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品164	486,474	170,714	48
2020000211	2020	2020/10	10/5 25, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品164	413,266	161,389	58
2020006700	2020	2020/10	10/5 6, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品165	1,661,340	764,960	90
2020000022	2020	2020/10	10/5 21, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品114	99,294	21,851	15
2020000282	2020	2020/10	10/5 16, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品145	1,276,320	1,022,720	20
2020007346	2020	2020/10	10/5 26, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品144	486,402	194,577	79
2020004426	2020	2020/10	10/5 14, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品142	519,396	25,156	68
2020002892	2020	2020/10	10/5 16, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品145	1,276,320	1,022,720	20
2020007351	2020	2020/10	10/5 26, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品144	486,402	194,577	79
2020007448	2020	2020/10	10/5 16, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品140	557,188	102,088	71
2020003782	2020	2020/10	10/5 30, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品176	1,361,246	46,912	94
2020004159	2020	2020/10	10/5 2, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品143	442,236	19,502	28
2020000041	2020	2020/10	10/5 24, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品164	546,085	19,919	61
2020007118	2020	2020/10	10/5 24, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品144	1,633,787	65,439	99
2020004938	2020	2020/10	10/5 26, 2020 12:00:00	事業部2	部門15	商品分類1	商品146	570,944	17,112	68

## オプション：ドリルスルー設定

- ・ シート1 - シート2のドリルスルー設定

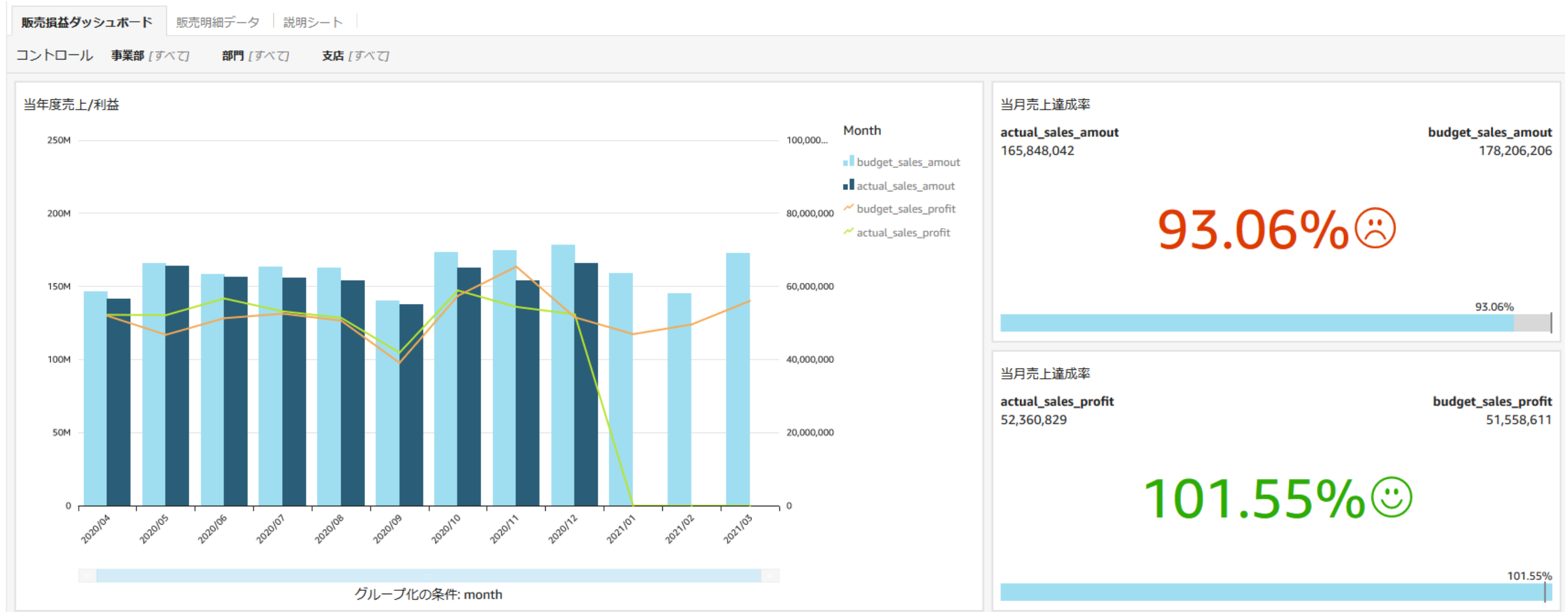
## ドリルスルー



# シート1：販売損益ダッシュボード①

# 1. シート1：販売損益ダッシュボード①

以下のダッシュボードを作成します。



# 予算売上/粗利グラフ

# シート1：販売損益ダッシュボード① – 予算売上/粗利グラフ

以下のダッシュボードパーツを作成します。



# 本章で扱う要素

- ビジュアル（グラフ）作成
- グラフの基本操作
- フィルタ

# 予算売上/粗利グラフ – グラフ作成

データセット

SPICE 予算実績データ 100%

フィールドウェル

シート 1 +

フィールドを追加または削除する必要があります

AutoGraph

Choose 1 or more fields and let QuickSight choose the most appropriate char

フィールドリスト

フィールドを検索

actual\_sales\_amout

actual\_sales\_profit

actual\_sales\_volume

budget\_sales\_amout

budget\_sales\_profit

budget\_sales\_volume

company

customer\_name

dept1\_name

dept2\_name

dept3\_name

deptcode

fiscalyear

month

ビジュアルタイプ

クラスター棒コンボグラフ:  
が必要  
1 dimension in X axis

フィールドウェル

X 軸

ディメンションをここに追加

棒グラフの値

測定をここに追加

棒のグループ/色

ディメンションをここに追加

折れ線グラフの値


測定をここに追加

シート 1 +

フィールドを追加または削除する必要があります

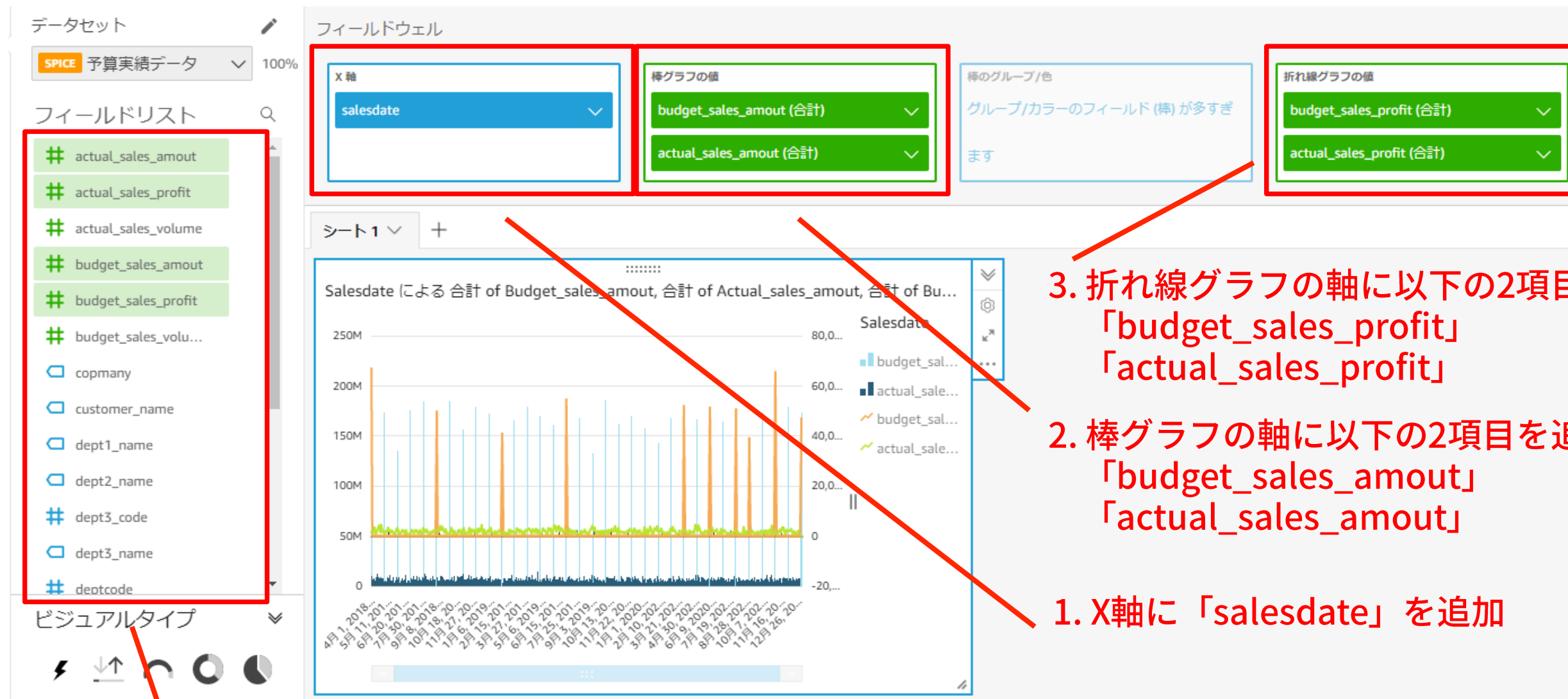
クラスター棒コンボグラフ が必要

1 dimension in X axis

2. 画面上部にフィールドウェルが表示されます。  
表示されない場合、右端のアイコン  をクリックして  
表示してください。

1. 「クラスター棒コンボグラフ」を選択

# 予算売上/粗利グラフ – グラフ作成



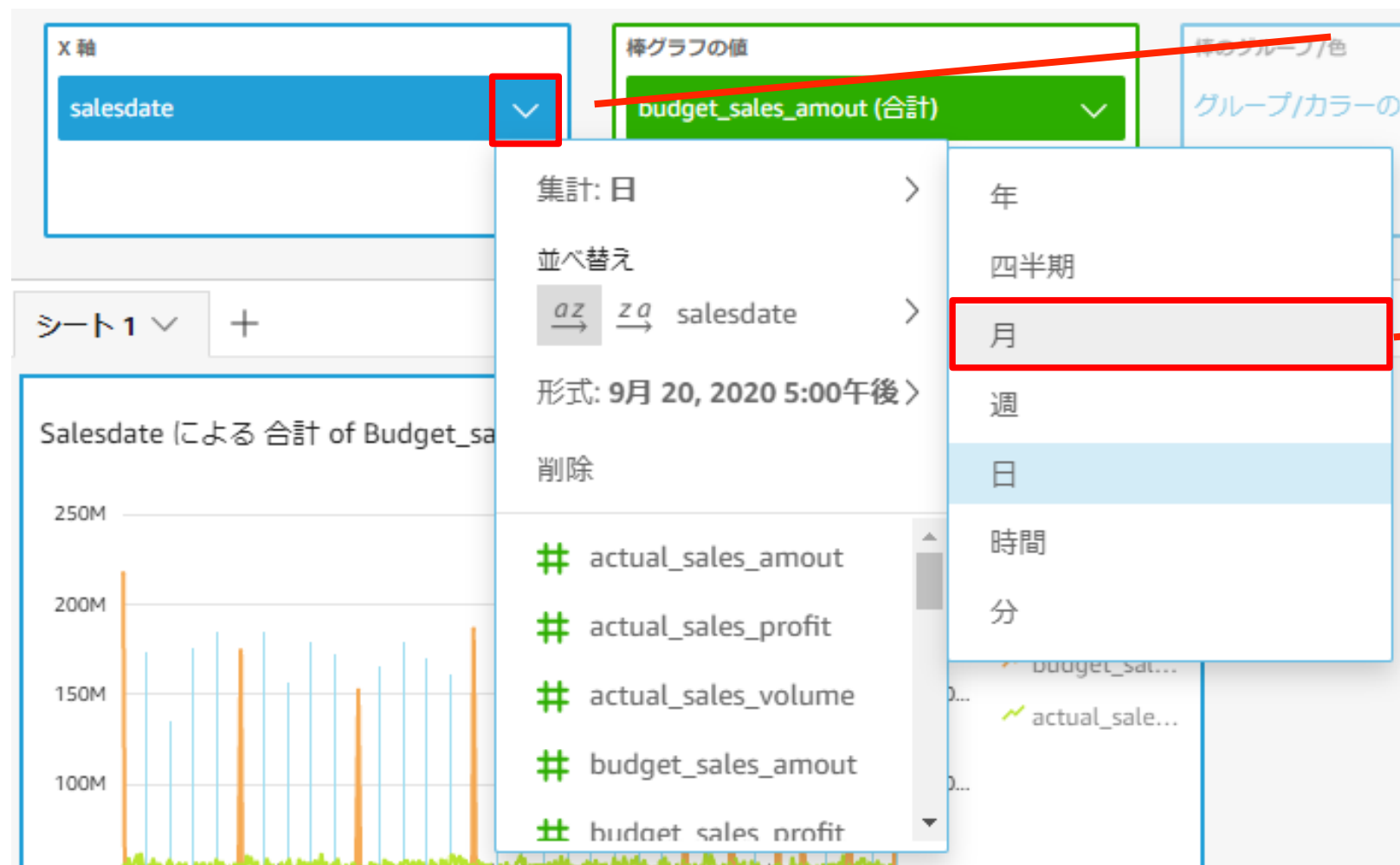
3. 折れ線グラフの軸に以下の2項目を追加  
「budget\_sales\_profit」  
「actual\_sales\_profit」

2. 棒グラフの軸に以下の2項目を追加  
「budget\_sales\_amout」  
「actual\_sales\_amout」

1. X軸に「salesdate」を追加

フィールドリストから項目をドラッグアンドドロップでフィールドウェルに追加していきます。

# 予算売上/粗利グラフ – 日付表示単位の変更

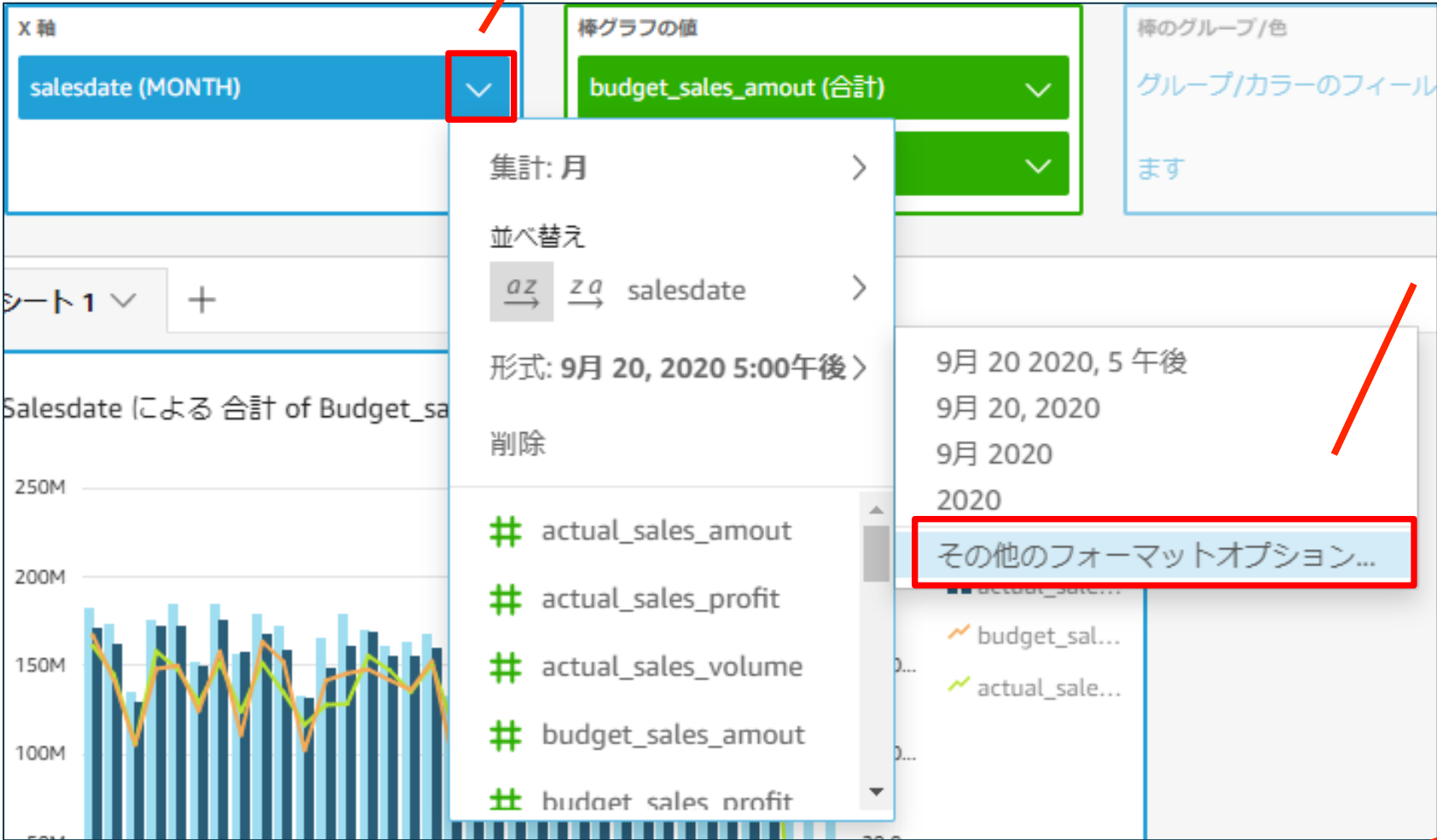


1. 「salesdate」のアイコンをクリック

2. 集計 > 「月」を選択

# 予算売上/粗利グラフ – 日付フォーマットの変更

1. 再度「salesdate」のアイコンをクリック



2. 形式 > 「その他のフォーマットオプション」を選択

データのフォーマット ×  
選択したビジュアルに適用

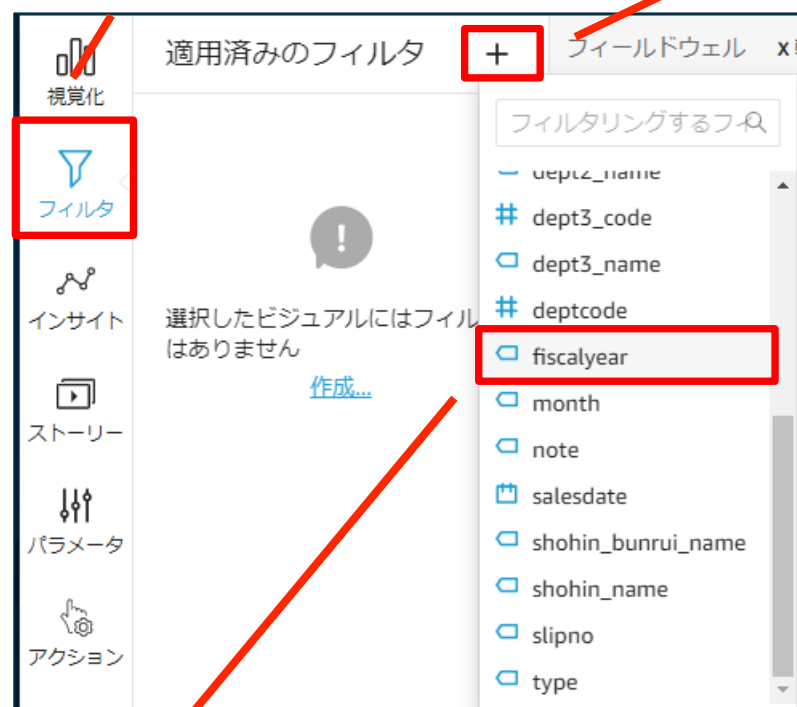
フィールド:	salesdate
日付	⌵
時間	⌵
カスタム	⌵

プレビュー: 2020/09

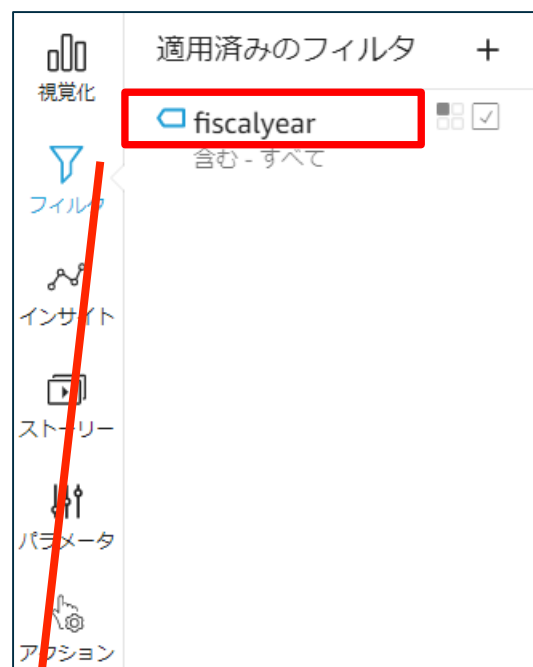
3. カスタムを選択し、フォーマット欄に「YYYY/MM」を入力してEnterキーを押下

# 予算売上/粗利グラフ – 会計年度フィルタの適用

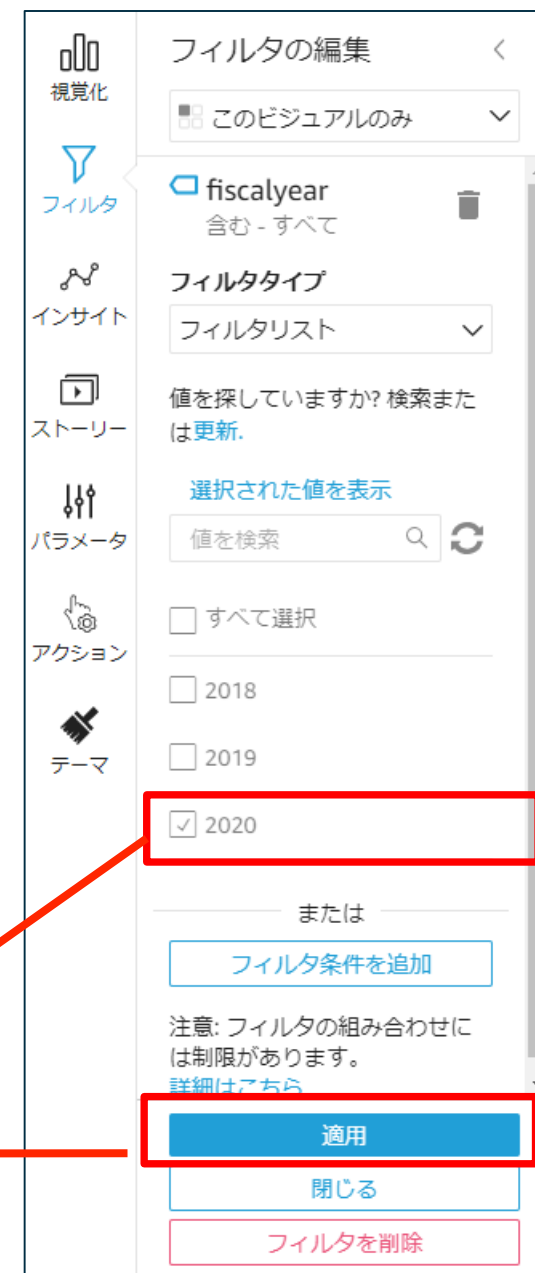
1. 「フィルタ」を選択      2. 「+」を選択



3. 「fiscalyear」を選択

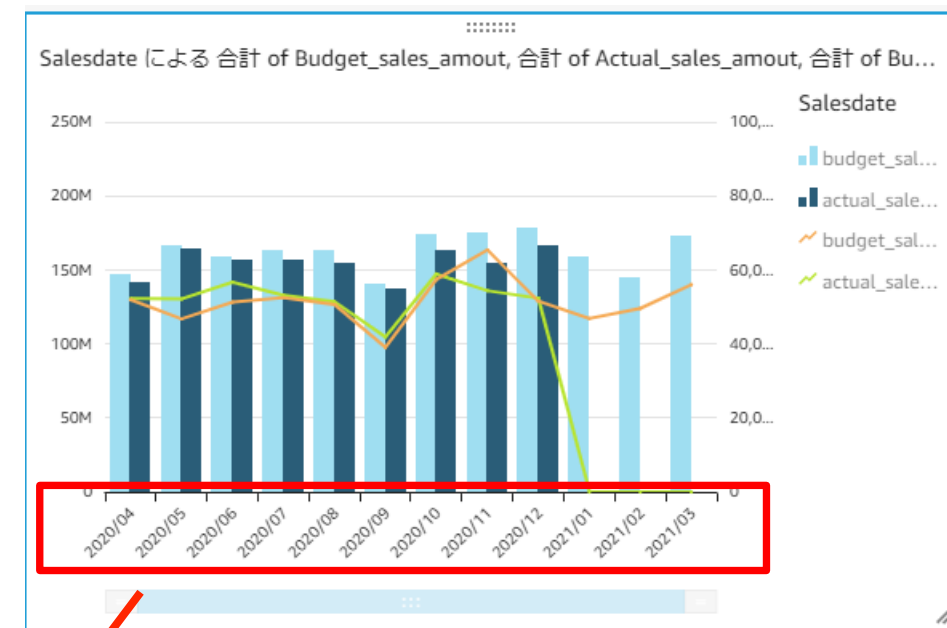


4. 作成されたフィルタ  
「fiscalyear」を選択



5. 「2020」を選択

6. 「適用」を選択

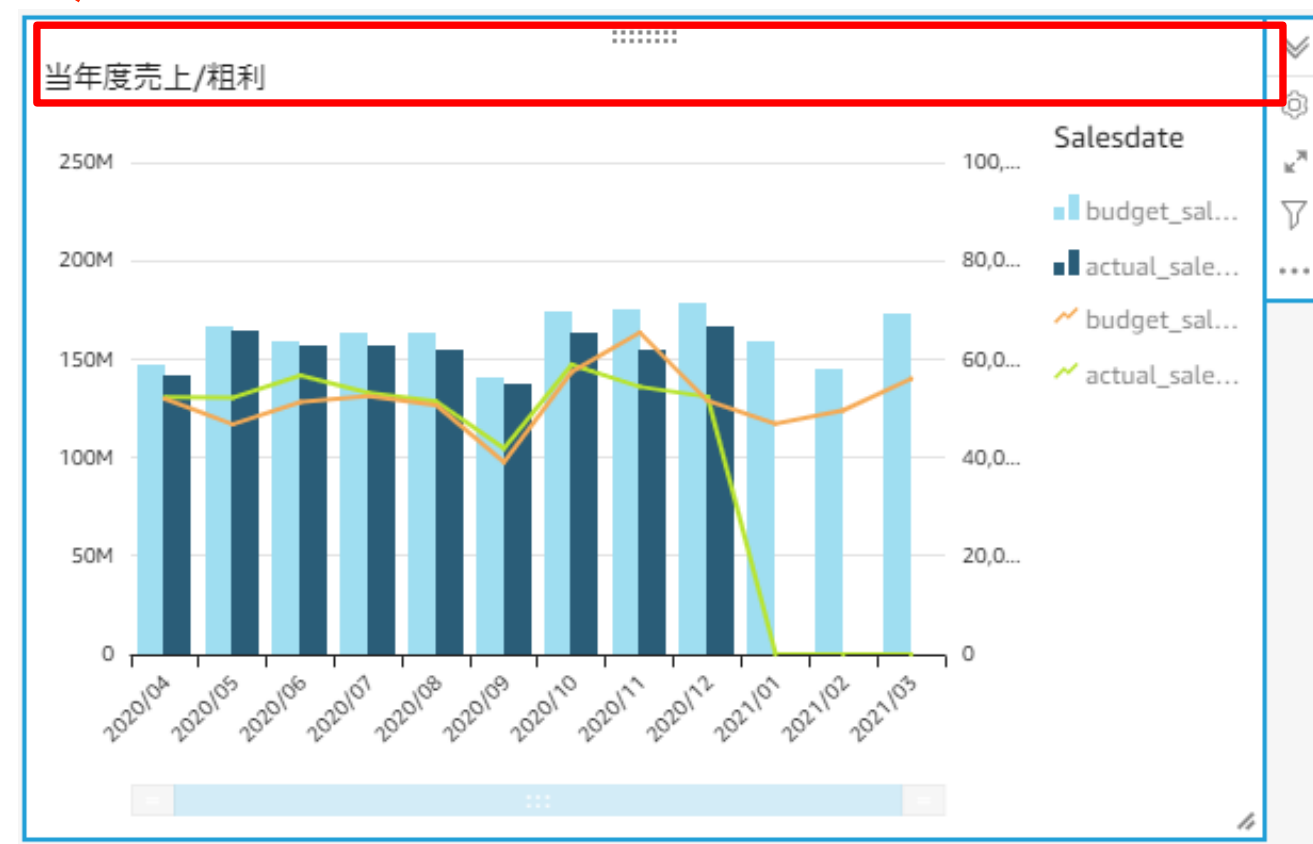
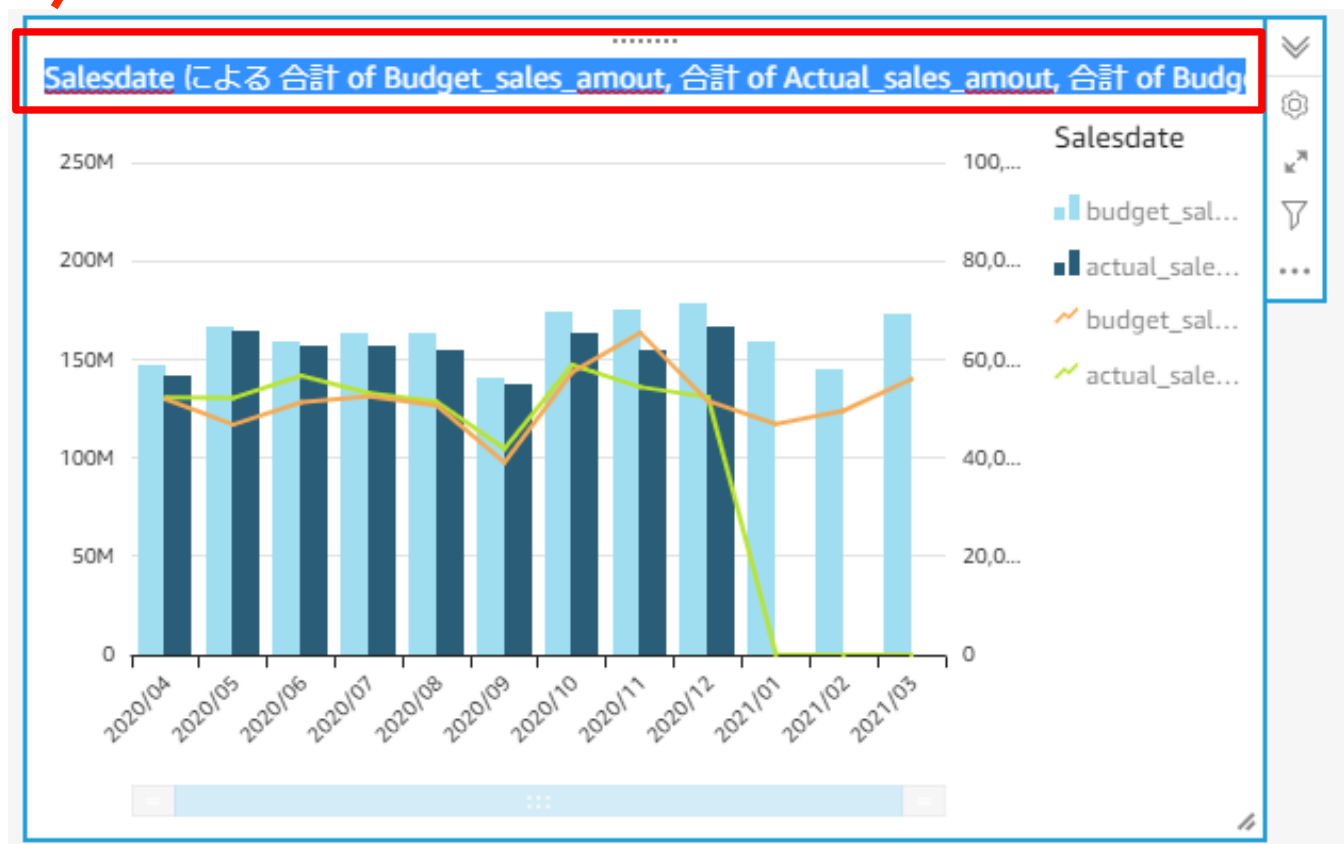


7. グラフの表示範囲が2020年度のみ  
にフィルタされます。

# 予算売上/粗利グラフ – グラフタイトルの変更

1. グラフのタイトル部分を選択し  
「当年度売上/粗利」に書き換えてEnterを押下

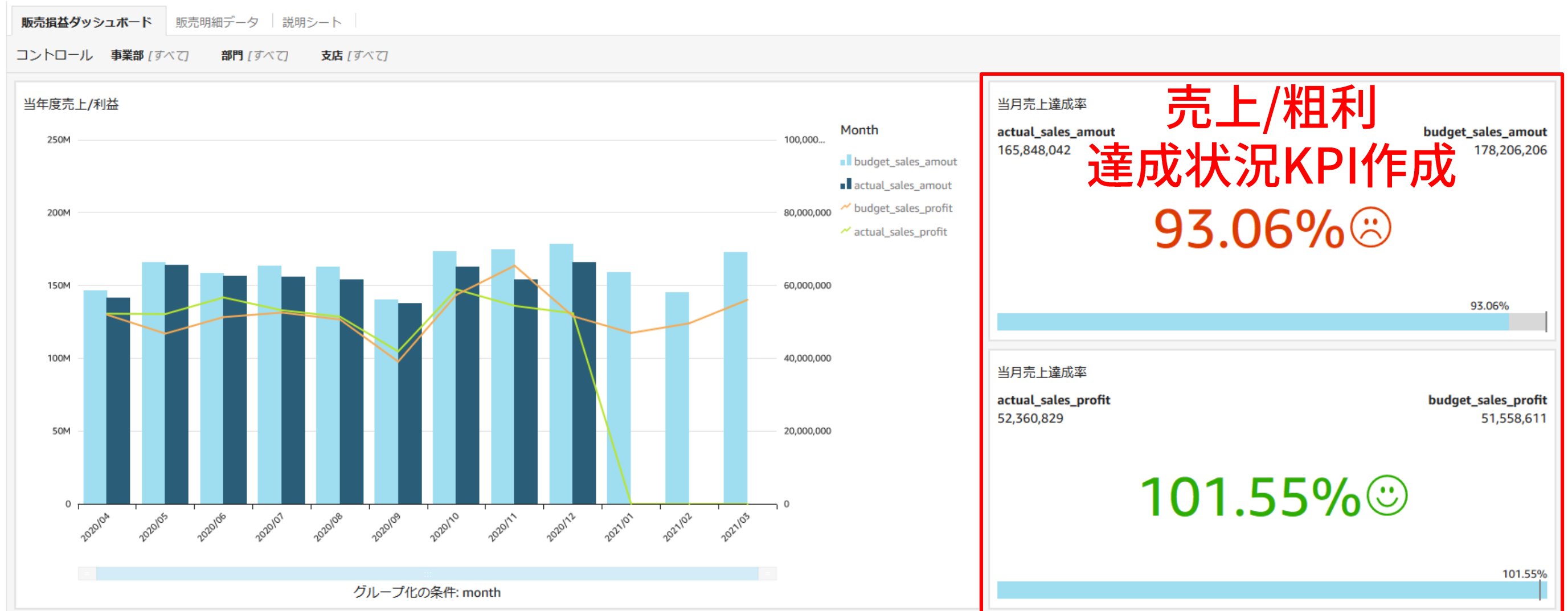
2. 変更後



# 売上/粗利達成状況KPI

# シート1：販売損益ダッシュボード① – 売上/粗利達成状況KPI

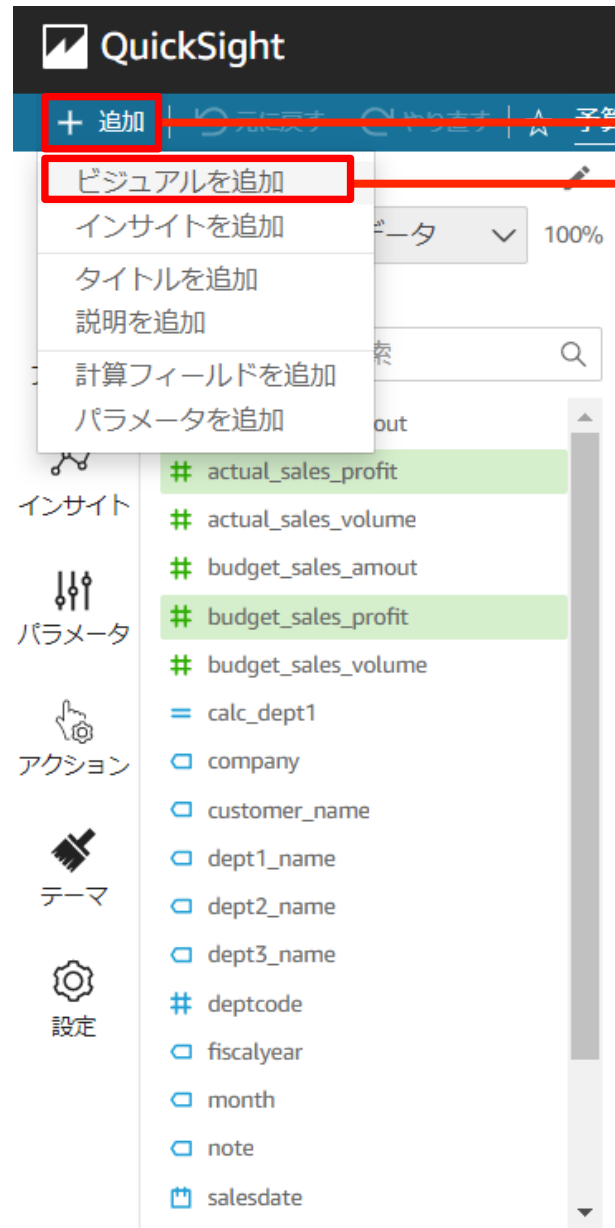
以下のダッシュボードパーツを作成します。



# 本章で扱う要素

- ビジュアル（KPI）作成
- KPIの基本操作
- 条件付き書式
- フィルタ

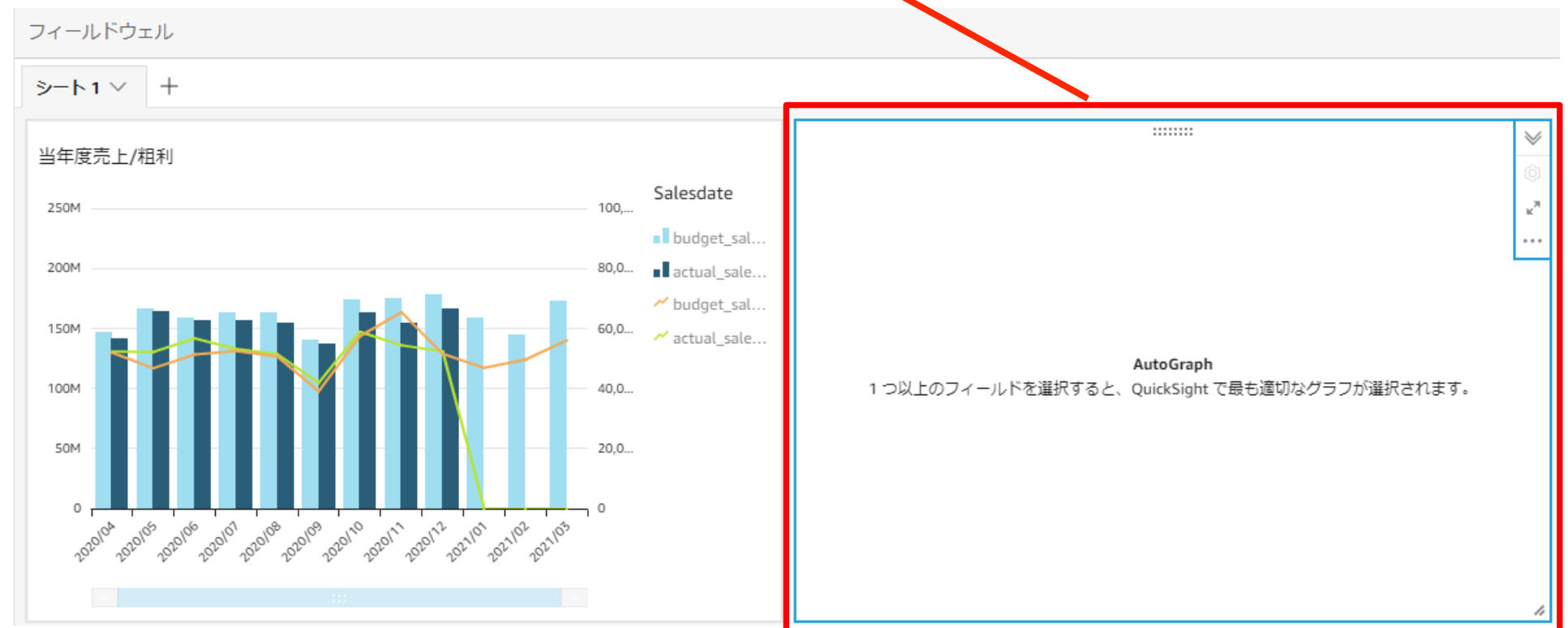
# 売上/粗利達成状況KPI – ビジュアル作成① 売上



1. 「追加」を選択

2. 「ビジュアルを追加」を選択

3. 空のビジュアルが作成されていることを確認します。



# 売上/粗利達成状況KPI –ビジュアル作成① 売上

データセット

SPICE 予算実績データ 100%

フィールドリスト

- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout
- # budget\_sales\_profit
- # budget\_sales\_volu...
- copmany
- customer\_name
- dept1\_name
- dept2\_name
- # dept3\_code
- dept3\_name
- # deptcode

ビジュアルタイプ

フィールドウェル

値  
測定 をここに追加

ターゲット値  
測定 をここに追加

トレンドグループ  
ディメンション をここに追加

シート1

当年度売上/粗利

Salesdate

- budget\_sal...
- actual\_sale...
- budget\_sal...
- actual\_sale...

フィールドを追加または削除する必要があります  
主要業務指標 (KPI) が必要  
1 measure in Value  
also KPI Trend works best with a date or numeric field in Trend group

1. 作成したビジュアルを選択します。

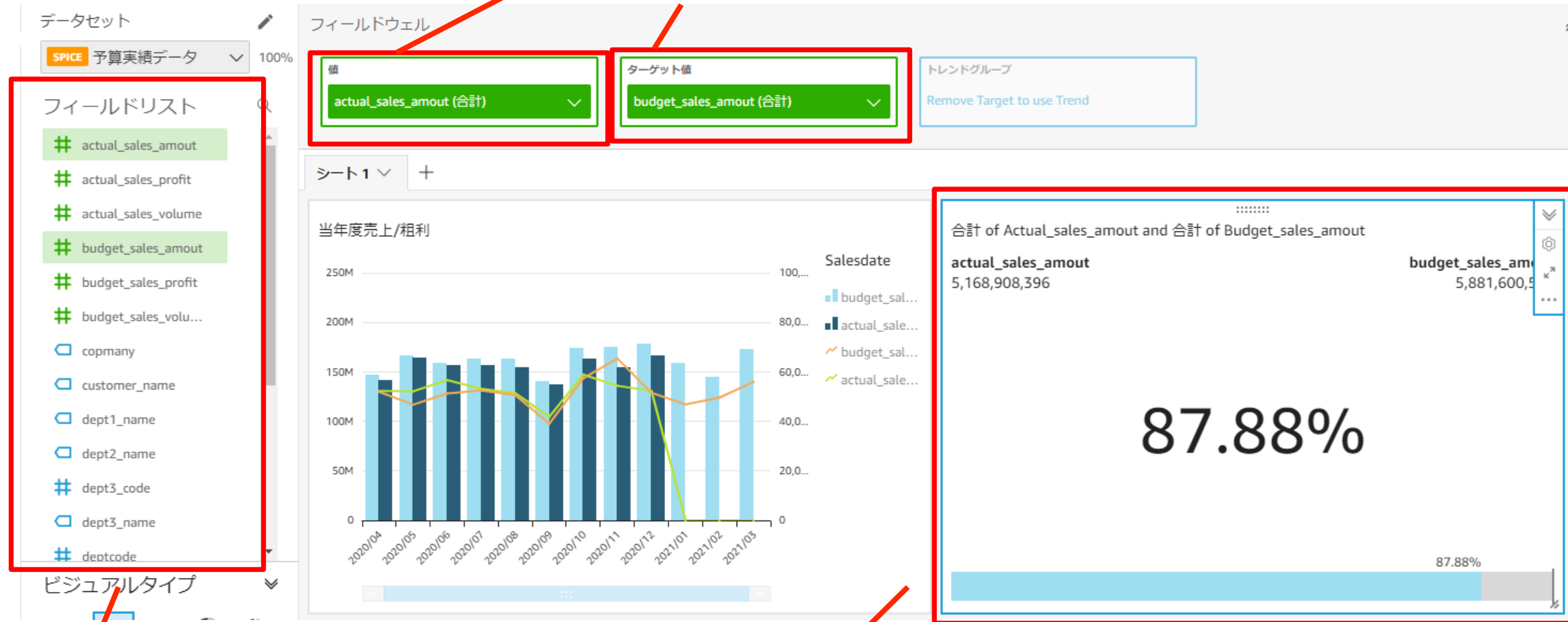
2. 「KPI」を選択します。

3. フィールドウェルが表示されます。

# 売上/粗利達成状況KPI –ビジュアル作成① 売上

1. 値に「actual\_sales\_amount」を追加 ※売上実績

2. ターゲット値に「budget\_sales\_amount」を追加 ※売上予算



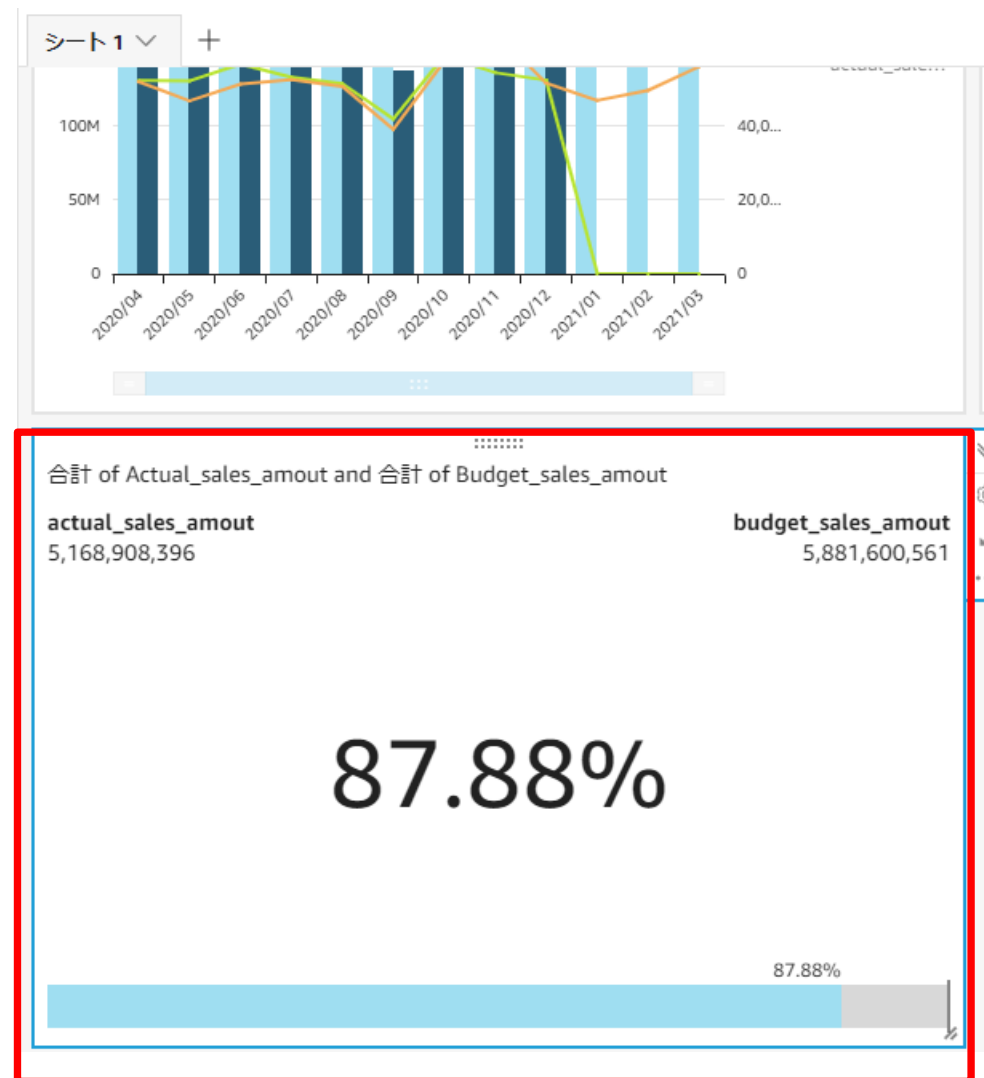
3. KPIに値が反映され、実績 / 予算 の達成率が表示されます。

フィールドリストから項目をドラッグアンドドロップでフィールドウェルに追加していきます。

# 売上/粗利達成状況KPI – ビジュアルのコピー



1. …アイコンから  
「ビジュアルの複製」を選択



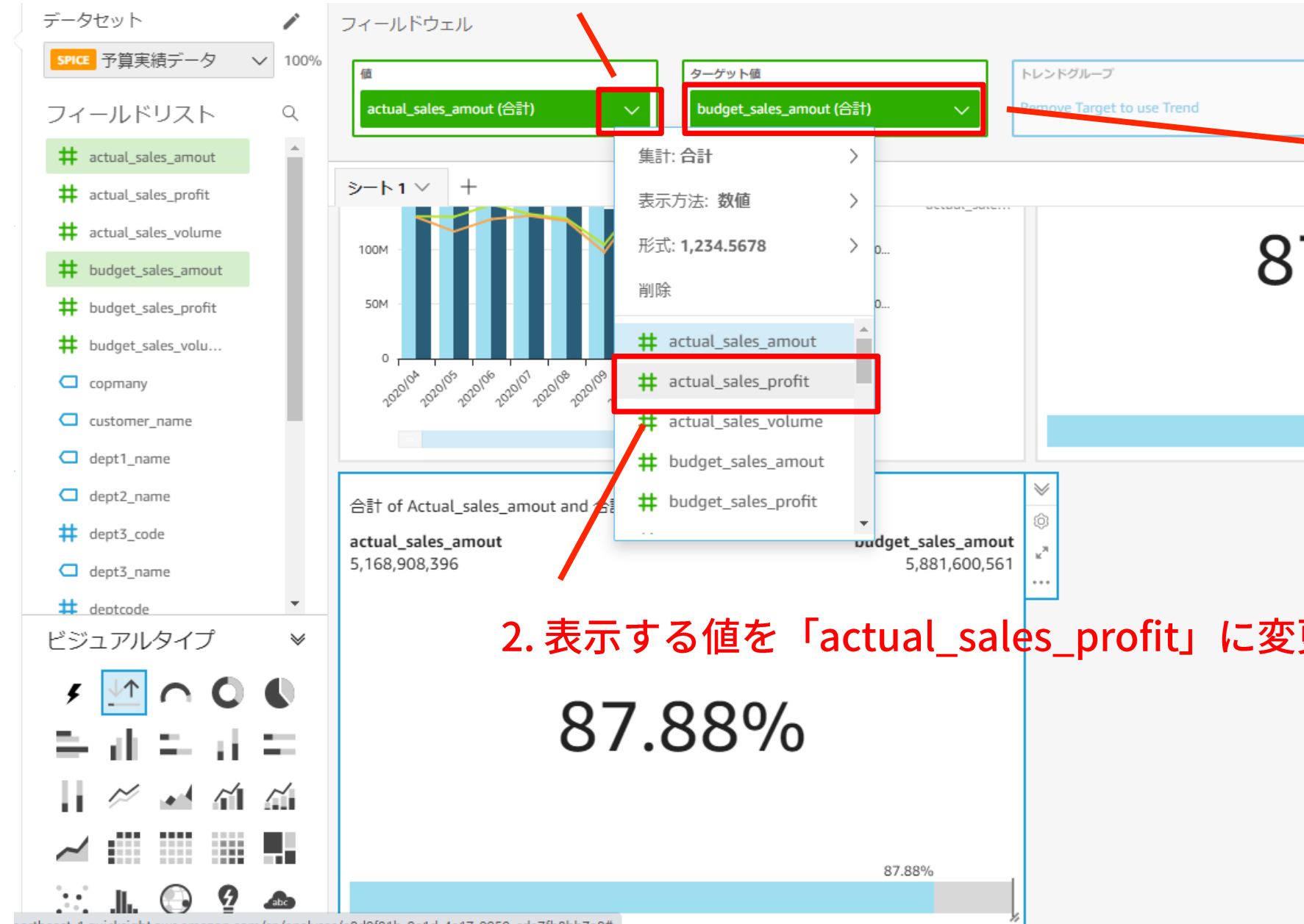
2. 先ほど作成したビジュアルがコピーされます。

# 売上/粗利達成状況KPI –ビジュアル作成② 粗利

1. 値のフィールドウェルのアイコンを選択します。

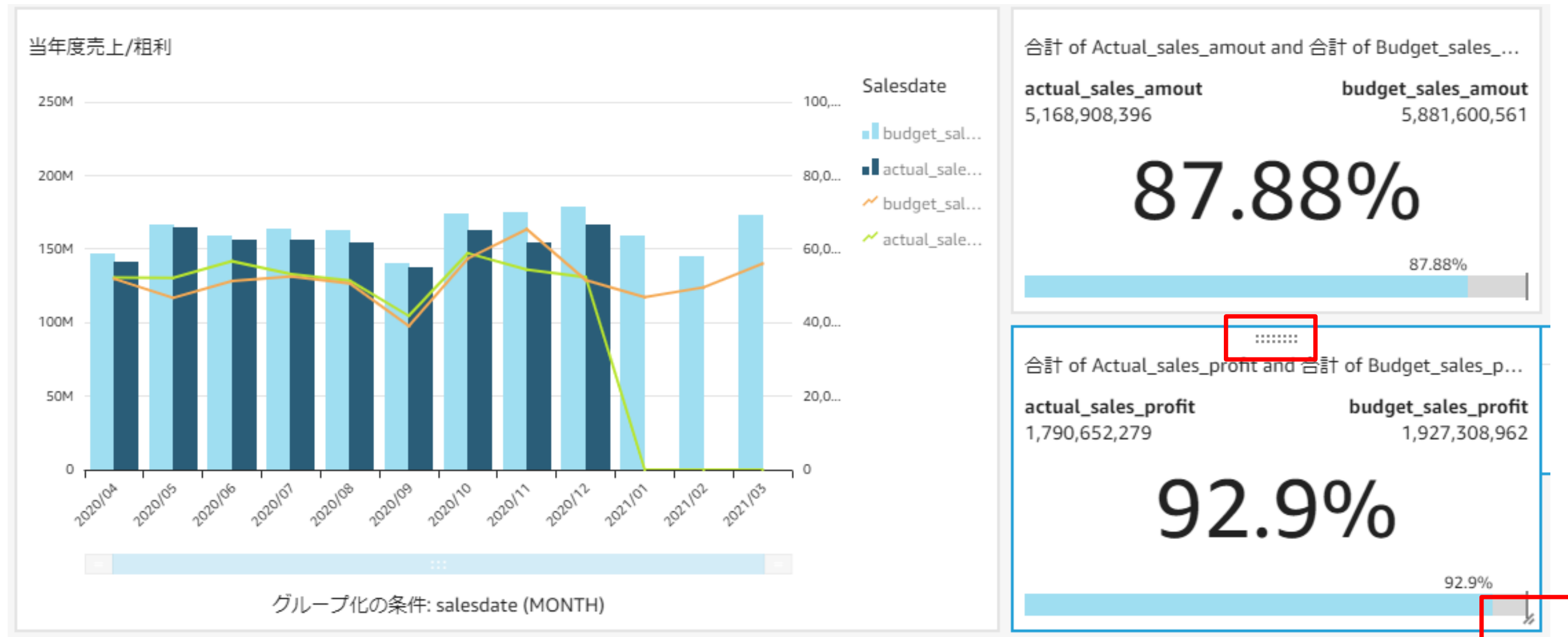
3. 1/2と同じ手順で、ターゲット値側の値を「budget\_sales\_profit」に変更します。  
※粗利予算

2. 表示する値を「actual\_sales\_profit」に変更します。 ※粗利実績



# 売上/粗利達成状況KPI – グラフの移動とサイズ調整

作成したグラフはサイズ赤枠の箇所を選択してドラッグ＆ドロップすることで変更・移動が可能です。  
グラフを移動して以下のような配置にしてみましょう。

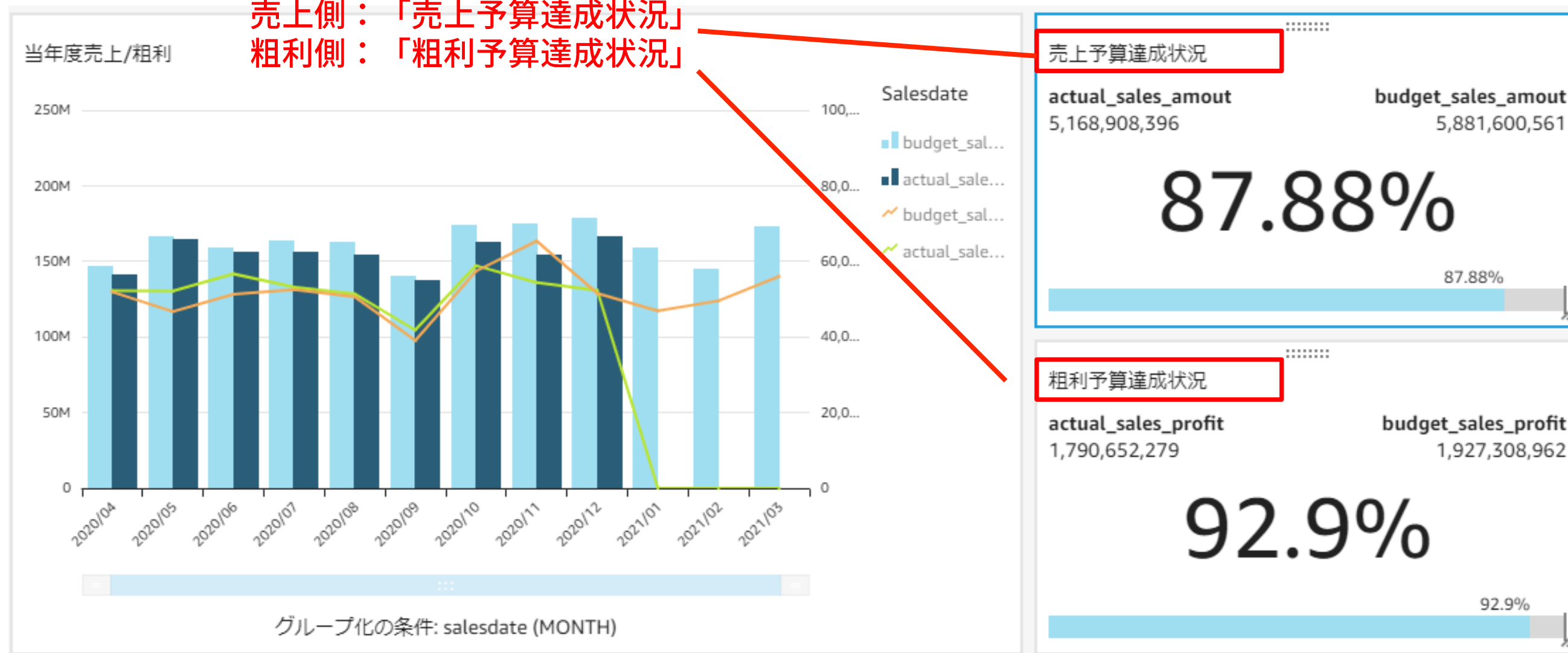


# 売上/粗利達成状況KPI – グラフのタイトル変更

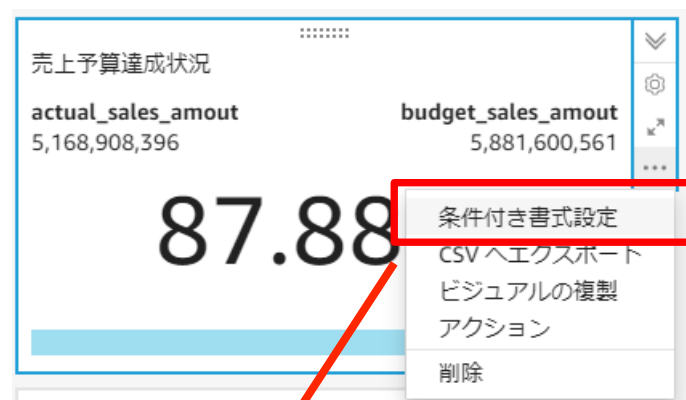
1. 各ビジュアルのタイトルを次のように変更します。

売上側：「売上予算達成状況」

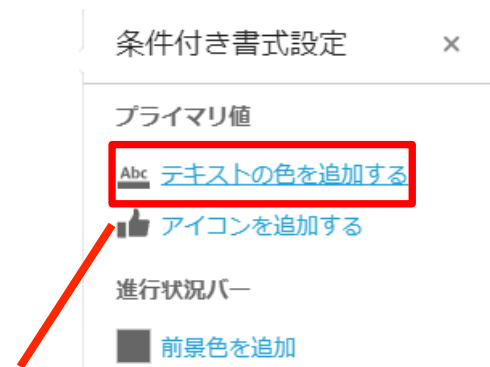
粗利側：「粗利予算達成状況」



# 売上/粗利達成状況KPI – 条件付き書式設定①売上予算



1. 売上予算達成状況のビジュアルを選択し、右側の…アイコンから「条件付き書式設定」を選択します。

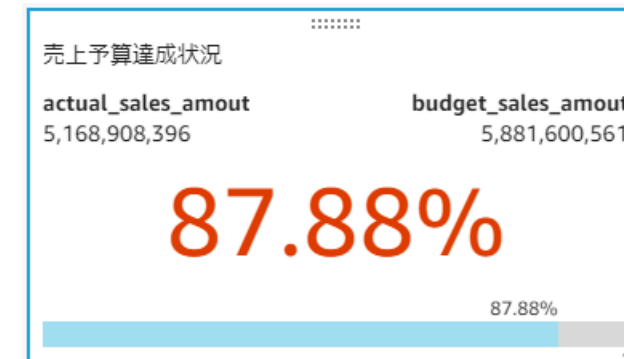


2. 「テキストの色を追加する」を選択します。

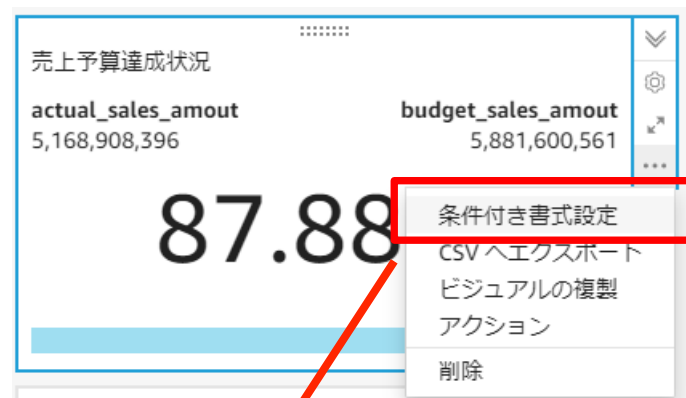
3. 「パーセント(%)」を選択します

4. 以下のように設定します。  
条件 #1: 「次以上」  
値: 100  
色: 緑

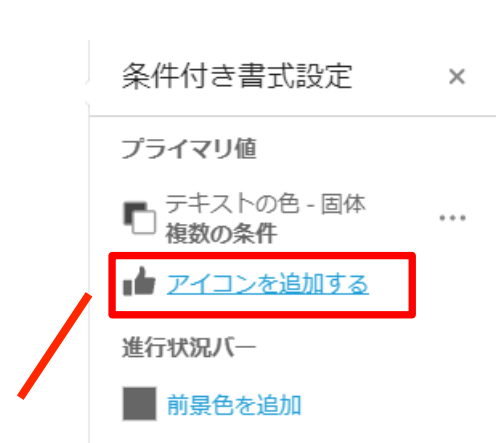
5. 以下のように設定します。  
条件 #2: 「次より小さい」  
値: 100  
色: 赤



# 売上/粗利達成状況KPI – 条件付き書式設定①売上予算



1. 売上予算達成状況のビジュアルを選択し、右側の・・・アイコンから「条件付き書式設定」を選択します。



2. 「アイコンを追加する」を選択します。



3. 「パーセント(%)」を選択します

4. 「カスタム条件」を選択します。

5. 以下のように設定します。

条件 #1: 「次以上」

値: 100

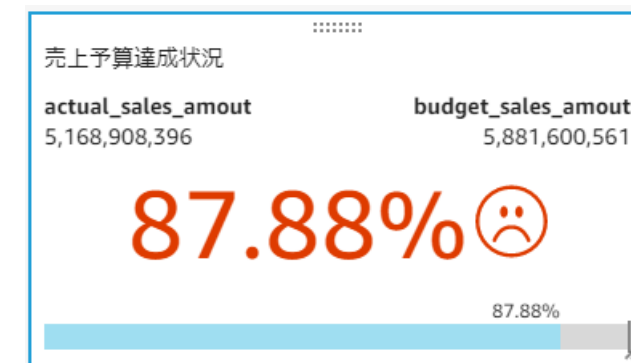
アイコン: 任意

6. 以下のように設定します。

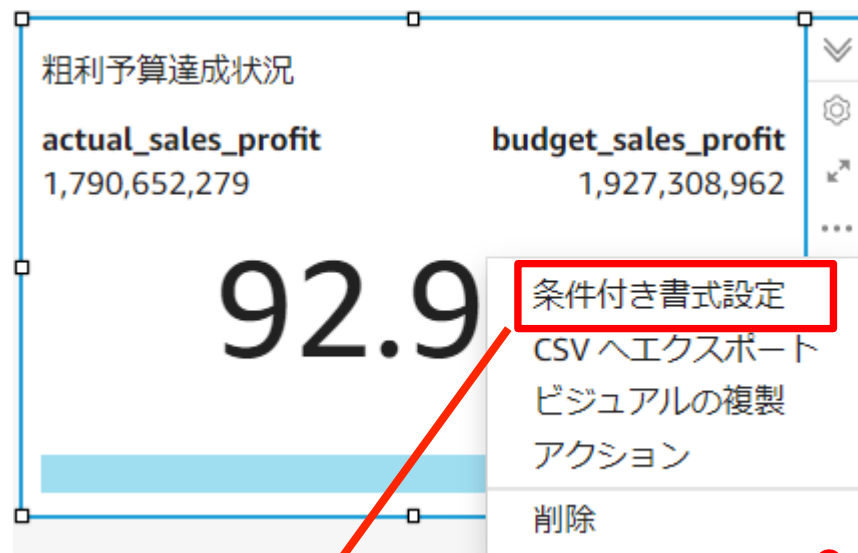
条件 #2: 「次より小さい」

値: 100

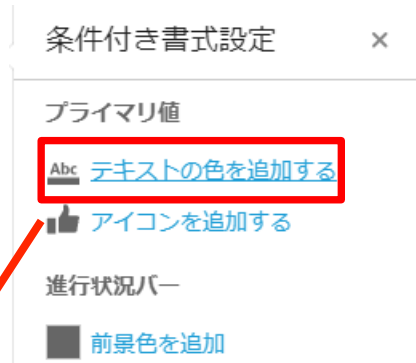
アイコン: 任意



# 売上/粗利達成状況KPI – 条件付き書式設定②粗利予算



1. 粗利予算達成状況のビジュアルを選択し、右側の…アイコンから「条件付き書式設定」を選択します。



2. 「テキストの色を追加する」を選択します。

テキストの色を編集する

列  
プライマリ値  
に基づくフォーマットフィールド

パーセント (%)

条件 #1

次以上

値 (%)  
100

色  
緑

それ以外

条件 #2

次より小さい

値 (%)  
100

色  
赤

+ 条件を追加する

適用  
閉じる  
クリア

3. 「パーセント(%)」を選択します

4. 以下のように設定します。  
条件 #1: 「次以上」  
値: 100  
色: 緑

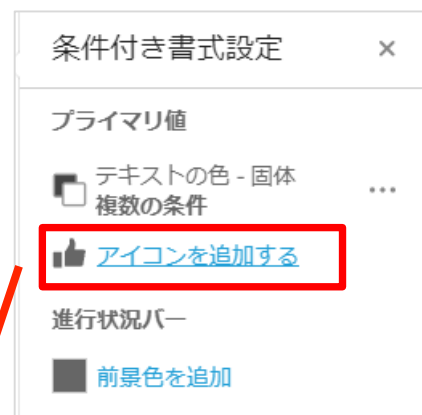
5. 以下のように設定します。  
条件 #2: 「次より小さい」  
値: 100  
色: 赤



# 売上/粗利達成状況KPI – 条件付き書式設定②粗利予算



1. 粗利予算達成状況のビジュアルを選択し、右側の…アイコンから「条件付き書式設定」を選択します。



2. 「アイコンを追加する」を選択します。



3. 「パーセント (%)」を選択します

4. 「カスタム条件」を選択します。

5. 以下のように設定します。

条件 #1: 「次以上」

値: 100

アイコン: 任意

6. 以下のように設定します。

条件 #2: 「次より小さい」

値: 100

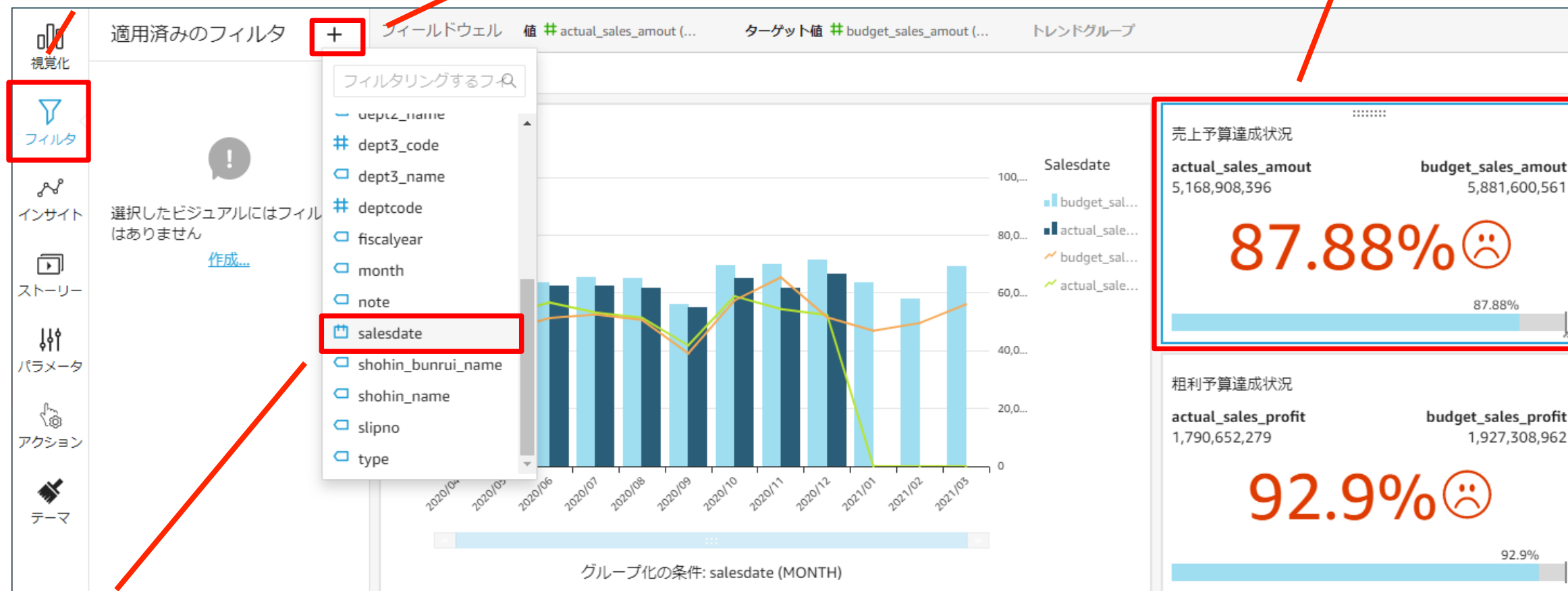
アイコン: 任意

# 売上/粗利達成状況KPI – フィルタの追加

1. 売上予算達成状況のビジュアルを選択します。

2. 「フィルタ」を選択

3. 「+」を選択



4. 「salesdate」を選択

# 売上/粗利達成状況KPI – フィルタの追加

1. 作成されたフィルタ「salesdate」を選択

2. 「一部のビジュアル」を選択

3. すべてのビジュアルにチェック

4. 「適用」を選択

5. 「2020/4/1」を選択

6. 「2020/12/31」を選択

7. 「終了日を含める」を選択

8. 「適用」を選択

9. グラフの表示範囲が2020年度のみにフィルタされます。

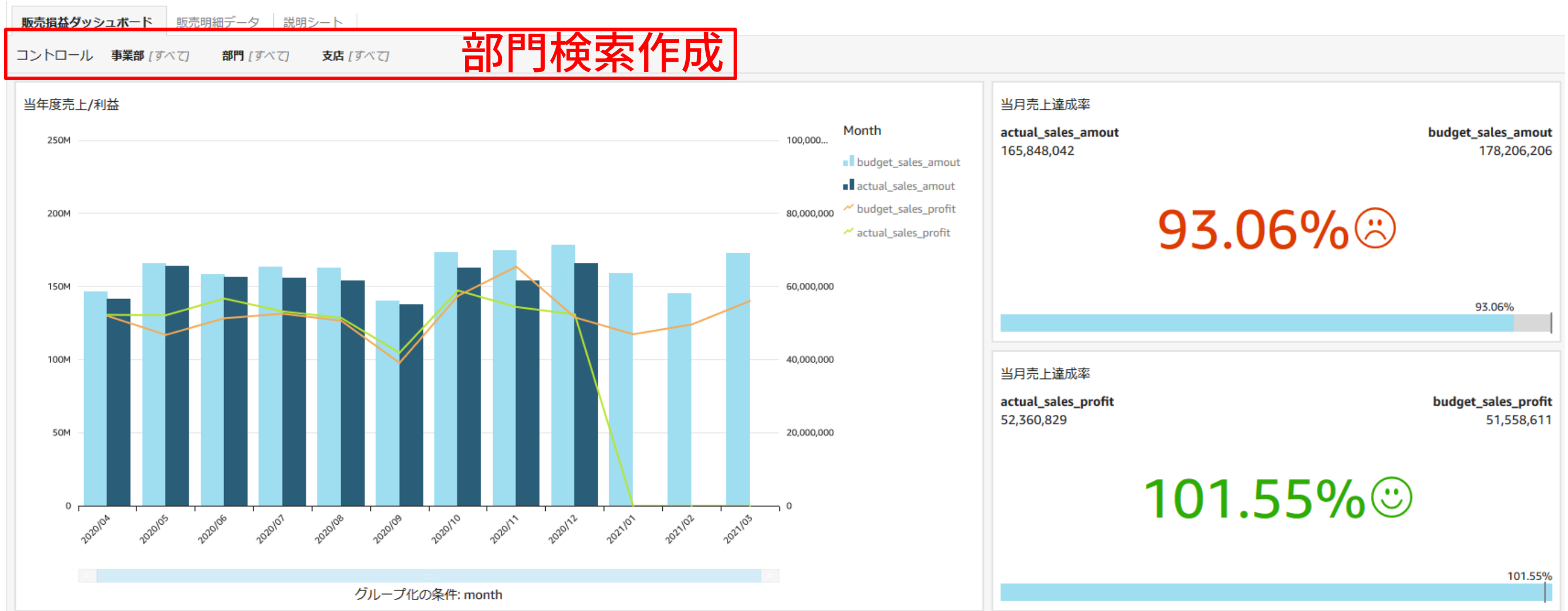
The screenshot shows the 'Filter Edit' dialog for the 'salesdate' filter. The filter is applied to '一部のビジュアル' (Some Visuals). The date range is set from '2020-04-01 00:00' to '2020-12-31 00:00', with '開始日を含める' (Include start date) and '終了日を含める' (Include end date) both checked. The '適用' (Apply) button is highlighted. The resulting dashboard shows a bar chart for '当年度売上/粗利' (Current Year Sales/Profit) and two KPI cards: '売上予算達成状況' (Sales Budget Achievement) at 95.1% and '粗利予算達成状況' (Profit Budget Achievement) at 101.38%.

Category	Actual	Budget	Percentage
売上予算達成状況 (Sales Budget Achievement)	actual_sales_amout: 1,390,971,026	budget_sales_amout: 1,462,574,392	95.1%
粗利予算達成状況 (Profit Budget Achievement)	actual_sales_profit: 473,164,380	budget_sales_profit: 466,678,486	101.38%

# 部門検索

# シート1：販売損益ダッシュボード① –部門検索

以下のダッシュボードパーツを作成します。



# 本章で扱う要素

- パラメータ
- コントロール
- フィルタリング

# 用語の解説：パラメータ・コントロール・フィルタ

部門検索の実装の前に、登場する用語と概念について説明します。

用語	説明	用途
パラメータ	パラメータは、アクションまたはオブジェクトにより使用される値を転送できる名前付きの変数です。ユーザーはコントロールなどからパラメータの値を設定し、設定されたパラメータの値はフィルタや計算フィールドで使用できます。	フィルタ・計算フィールドの変数として使用
コントロール	コントロールはダッシュボードの上部、あるいはデータシート中に表示される日付・文字列・数値等の選択する機能です。ユーザーはコントロールを使用することでパラメータに設定する値を選択することができます。	パラメータ用の値の入力・設定
フィルタ	フィルタは、ビジュアルやインサイトに表示されるデータの絞り込みに使用する機能です。値を直接設定した静的フィルタ、あるいはパラメータと連携した動的フィルタを設定することができます。	ビジュアルのフィルタリング

# QuickSightにおけるコントロール+フィルタ作成の方法

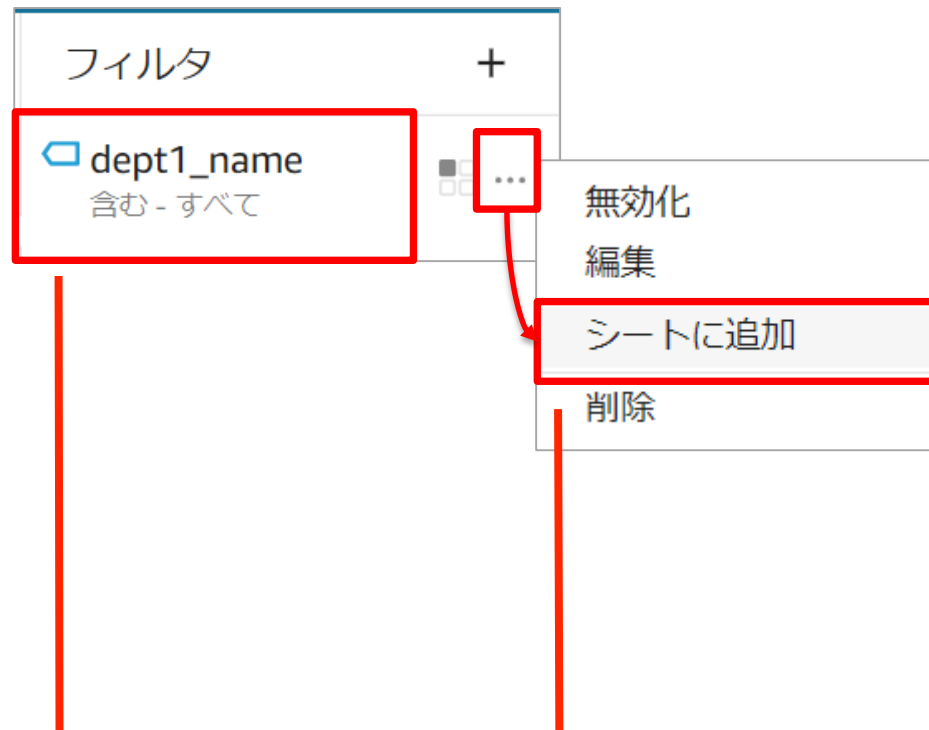
QuickSightでコントロールとビジュアルに適用するフィルタを作成する方法は2種類あります。今回ハンズオンではある程度複雑な設定を行うため②の方法で作成を行いますが、フィルタとコントロールを簡単に作成する場合は①の方法をおすすめします。

	①フィルタから作成	②パラメータを使用して作成
概要	フィルタから直接コントロールを作成する方法です。パラメータは作成されません。 (後からパラメータに紐づけは可能)	パラメータからコントロールを作成し、作成したコントロールとパラメータをフィルタに関連付ける方法です。
メリット	作成手順が容易	パラメータを使用するため、パラメータのシート間引継、計算フィールドでの使用など複雑な作りこみが可能
デメリット	本手順で作成したコントロールからはパラメータが作成されないため、シート間で引継不可	①と比較すると作成手順が複雑
用途	1シートに閉じたコントロール+フィルタの作成	シートを跨るフィルタ、計算式での使用など複雑な実装



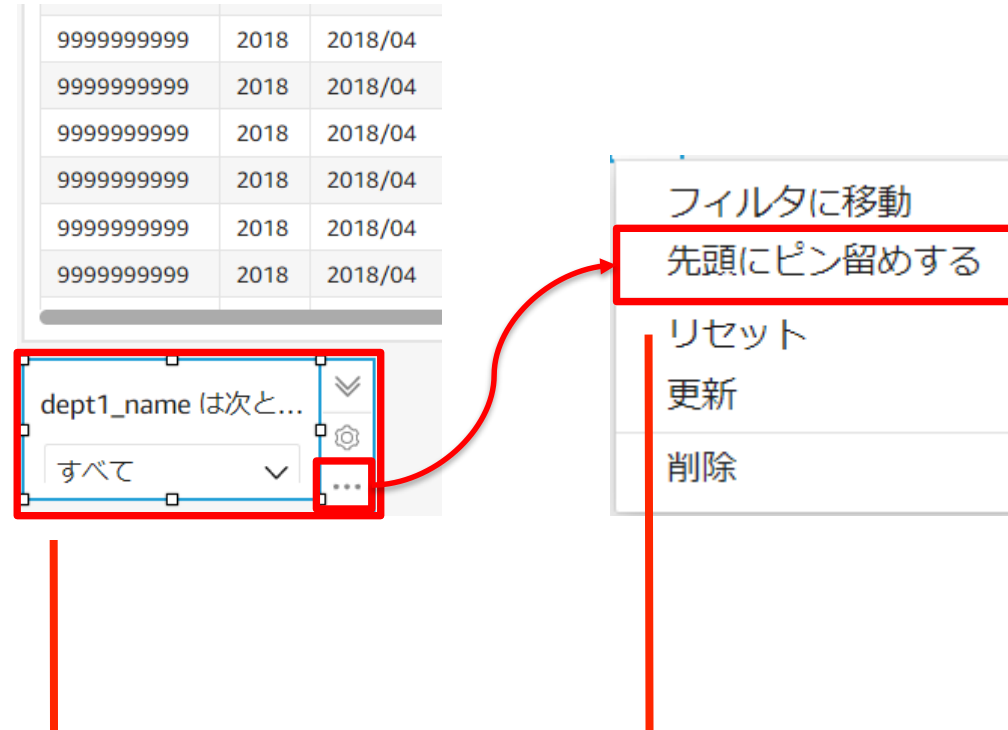
# (参考1) フィルタからコントロールを作成

フィルタからのコントロール作成手順は以下の通りです。



1. フィルタを作成します。

2. 「シートに追加」を選択します。



3. シート内にコントロールが作成されます。

このままシート内で使用することも可能ですが、シート上部に固定することもできます。

4. 「先頭にピン留めする」を選択します。



5. コントロールがシート上部に固定されます。

作成されたコントロールは通常のものと同様に自由に設定が可能です。

# (参考2) パラメータを使用したフィルタ適用の流れ①

ハンズオンで設定するコントロール・パラメータ・フィルタの適用イメージは以下の通りです。

## ① コントロール

フォーマットコントロール

パラメータ  
dept1

表示名  
事業部

1. dept1に設定する値を選択するコントロール「事業部」を作成

## ③ フィルタ

dept1\_name  
次と等しい - dept1

フィルタタイプ  
カスタムフィルタ

次と等しい

☒ パラメータを使用

dept1

4. フィルタにパラメータを使用するように設定し、③で設定されたパラメータ「dept1」(中身は「事業部1」)を条件として使用

## ② パラメータ

パラメータ

パラメータを検索

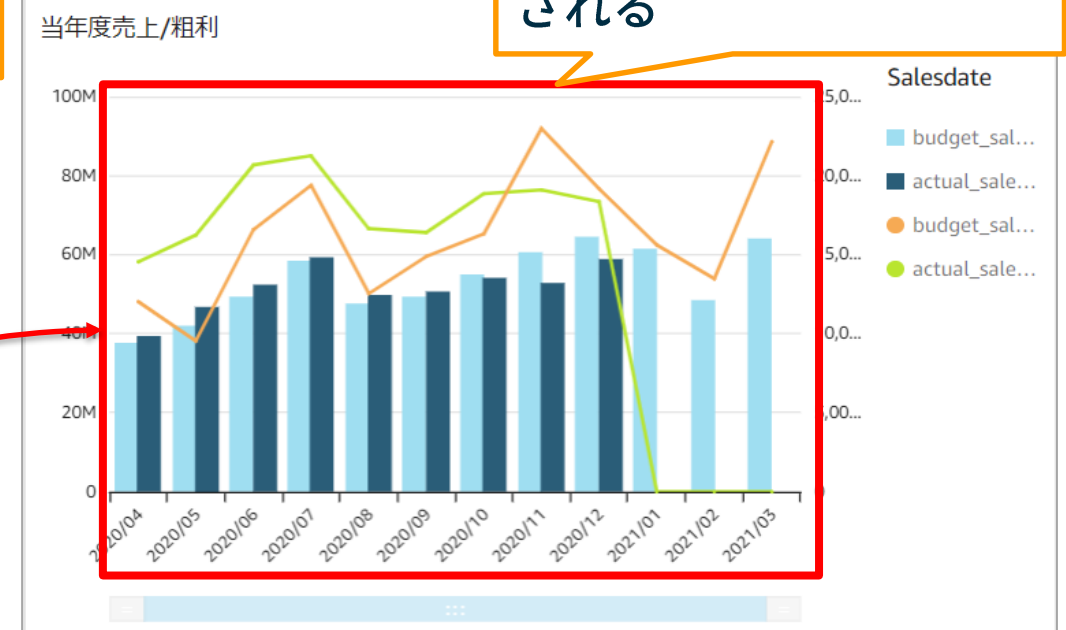
dept1

コントロール  
事業部  
事業部1

2. コントロールはダッシュボード上に表示され、パラメータに渡す値を選択可能。ここでは「事業部1」を選択

3. コントロールに対応するパラメータ「dept1」に「事業部1」が設定される

## ④ ビジュアル

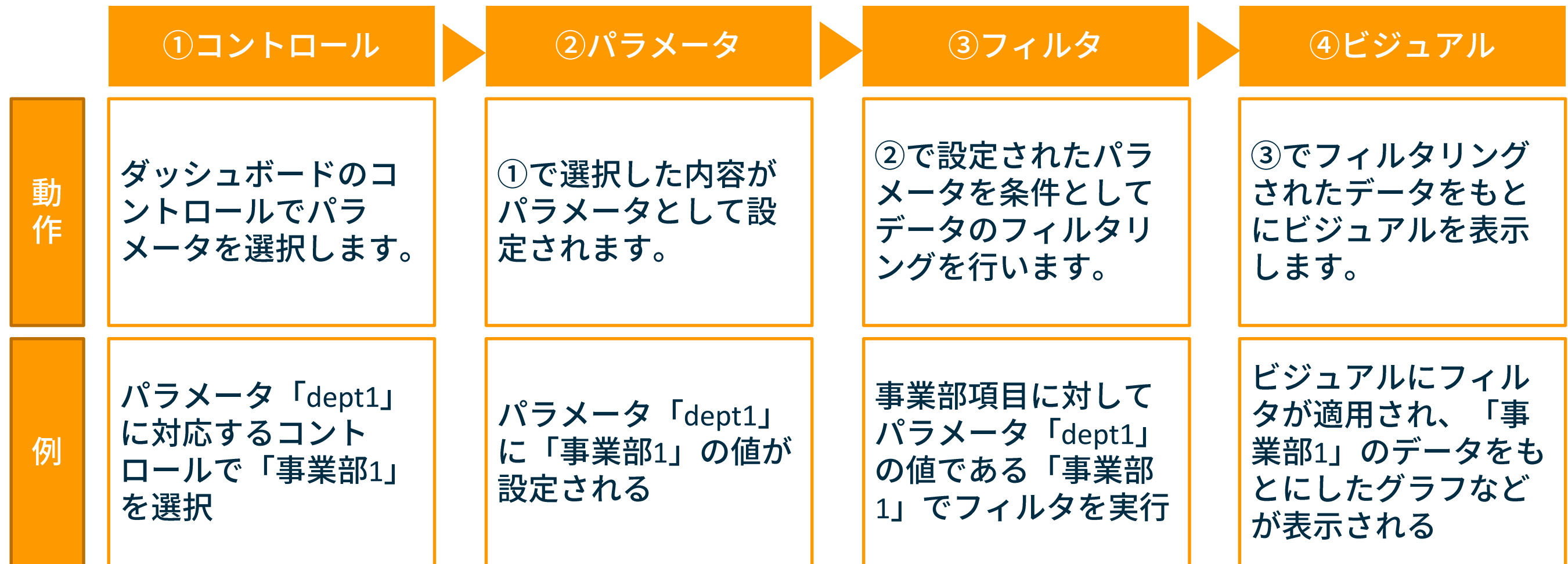


5. ビジュアルはパラメータ「dept1」すなわち「事業部1」でフィルタされる

## (参考2) パラメータを使用したフィルタ適用の流れ②

各概念の連動イメージは以下のようになります。

プログラミング経験のある方はプログラムの変数で考えて頂くとわかりやすいかもしれません。  
次頁より実際の設定を行いますので、用語のイメージを作って頂ければと思います。



# コントロール/パラメータ作成

# 部門検索 – パラメータ/コントロール作成 – 事業部 (1/2)



1. 「パラメータ」を選択

2. 「+」を選択

新しいパラメータを作成

パラメータを使用して、フィールド、フィルター、シートの値を動的に制御します

名前

データタイプ (作成後は変更不可)

値  
☒ 単一の値 ⓘ ☐ 複数の値 ⓘ

静的デフォルト値

動的デフォルト値を設定

キャンセル

3. 「dept1」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「単一の値」を選択

6. 「作成」を選択

パラメータが追加されました

パラメータを接続:

パラメータ、新しいコントロール、フィルタの組み合わせを使用してフィルタを作成します。

フィルタまたは計算済みフィールドに向けた新しいコントロールを作成します。

7. 「コントロール」を選択

# 部門検索 – パラメータ/コントロール作成 – 事業部 (2/2)

コントロールを追加 ×

パラメータ  
dept1

表示名 ...

事業部

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept1\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

キャンセル

追加

- 1. 「事業部」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept1\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 部門検索 - パラメータ/コントロール作成 - 部門 (1/2)



新しいパラメータを作成

パラメータを使用して、フィールド、フィルター、シートの値を動的に制御します

名前  
dept2

データタイプ (作成後は変更不可)  
文字列

値  
☒ 単一の値 ☐ 複数の値

静的デフォルト値  
値の入力

動的デフォルト値を設定

キャンセル 作成

3. 「dept2」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「単一の値」を選択

6. 「作成」を選択

パラメータが追加されました

パラメータを接続:

パラメータ、新しいコントロール、フィルタの組み合わせを使用してフィルタを作成します。

フィルタまたは計算済みフィールドに向けた新しいコントロールを作成します。

フィルタ

コントロール

7. 「コントロール」を選択

# 部門検索 – パラメータ/コントロール作成 – 部門 (2/2)

フォーマットコントロール ×

パラメータ  
dept2

表示名 ...

部門

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept2\_name

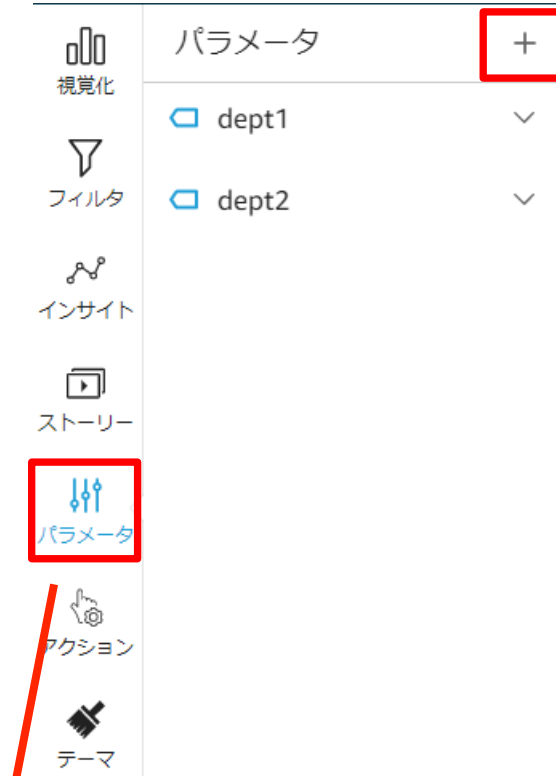
☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

キャンセル 適用

- 1. 「部門」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept2\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 部門検索 - パラメータ/コントロール作成 - 支店 (1/2)



1. 「パラメータ」を選択

2. 「+」を選択

The screenshot shows the '新しいパラメータを作成' (Create New Parameter) dialog box. The '名前' (Name) field contains 'dept3'. The 'データタイプ' (Data Type) dropdown is set to '文字列' (String). The '値' (Value) section has '単一の値' (Single Value) selected. The '静的デフォルト値' (Static Default Value) section has '値の入力' (Value Input) selected. The '動的デフォルト値を設定' (Set Dynamic Default Value) button is visible. The '作成' (Create) button is highlighted with a red box.

3. 「dept3」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「単一の値」を選択

6. 「作成」を選択

The screenshot shows the 'パラメータが追加されました' (Parameter Added) dialog box. It contains two options: 'フィルタ' (Filter) and 'コントロール' (Control). The 'コントロール' option is highlighted with a red box.

7. 「コントロール」を選択

# 部門検索 – パラメータ/コントロール作成 – 支店 (2/2)

コントロールを追加 ×

パラメータ  
dept3

表示名  
支店

スタイル  
ドロップダウン

値  
☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット  
予算実績データ

フィールド  
dept3\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

キャンセル 追加

- 1. 「支店」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept3\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 部門検索 – コントロールの絞り込み設定

コントロール(検索文字列の選択機能)間のフィルタを行います。  
今回のダッシュボードでは事業部→部門→支店の順に絞り込みを行うための設定を行います。

シート 1 ▾ +

コントロール

事業部	部門	支店
<div>すべて ▾</div> <div>値を検索 🔍</div> <div>すべて選択</div> <div>事業部1</div> <div>事業部2</div> <div>事業部3</div>	<div>部門11 ▾</div> <div>値を検索 🔍</div> <div>すべて選択</div> <div>部門11</div> <div>部門12</div> <div>部門13</div> <div>部門14</div> <div>部門15</div>	<div>すべて ▾</div> <div>値を検索 🔍</div> <div>すべて選択</div> <div>支店110</div> <div>支店111</div> <div>支店112</div> <div>支店113</div>

①事業部1を選択→配下の部門に絞り込み

②部門11を選択→配下の視点に絞り込み

# 部門検索 – コントロールの絞り込み設定①：部門

1. 部門コントロール右上の「…」を選択

2. 「編集」を選択

3. 「関連する値のみを表示」を選択

4. 「事業部」にチェック

5. 「更新」を選択

6. 「適用」を選択

コントロール

事業部 部門

すべて

当年度売上/粗利

250M

シートの移動

リセット

更新

編集

削除

売上予算達成状況

actual\_sales\_amount

budget\_sales\_amount

1,390,971,026

1,462,574,392

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値

☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept2\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

☒ 事業部 (ドロップダウン)

☐ 支店 (ドロップダウン)

戻る

更新

キャンセル

適用

# 部門検索 – コントロールの絞り込み設定②：支店

1

シート1 ▾ +

コントロール

事業部 部門 支店

すべて ▾ すべて ▾ すべて ▾

当年度売上/粗利

250M 100,...

Salesdate

売上予算達成状況

actual\_sales\_ar 1.390.971.026

et\_sales\_amout 1.462.574.392

...

シートに移動

リセット

更新

編集

削除

1. 部門コントロール右上の「…」を選択

2

スタイル

ドロップダウン ▾

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ ▾

フィールド

dept3\_name ▾

3

関連する値のみを表示

×

コントロールの表示される値を、他のコントロールに関連するもののみに設定できます。このコントロールに影響するコントロールを1つ以上選択します。

☒ 事業部 (ドロップダウン)

☒ 部門 (ドロップダウン)

戻る

更新

2. 「編集」を選択

4. 「事業部」「部門」にチェック

5. 「更新」を選択

関連する値のみを表示

3. 「関連する値のみを表示」を選択

キャンセル

適用

6. 「適用」を選択

# 部門検索 – パラメータ/コントロール作成

事業部・部門・支店の検索条件(コントロール)が画面に追加されました。  
ここから、このコントロールを使ってグラフにフィルタをかける設定を行います。

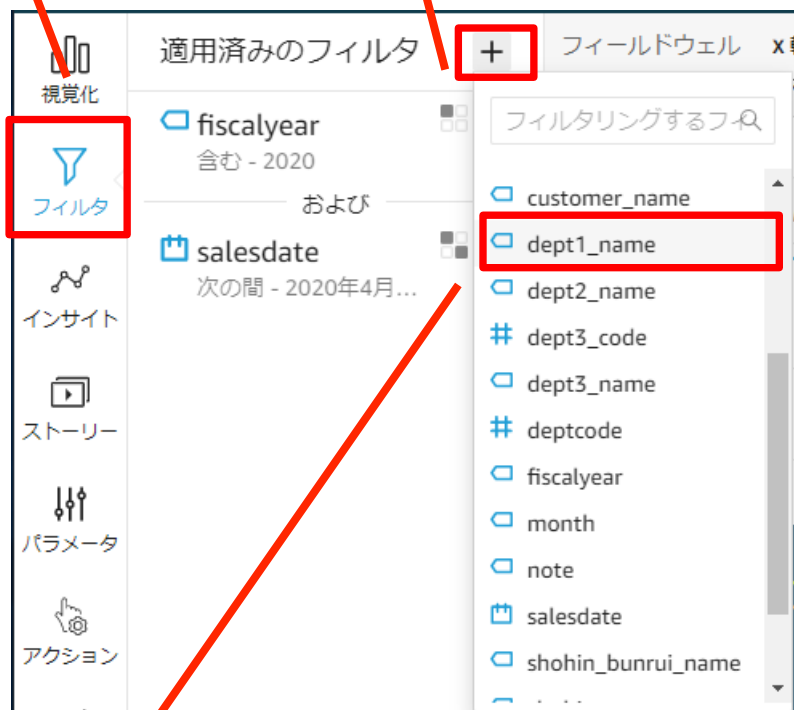


# フィルタ作成

# 部門検索 – フィルタ作成 – 事業部(dept1)

1. 「フィルタ」を選択

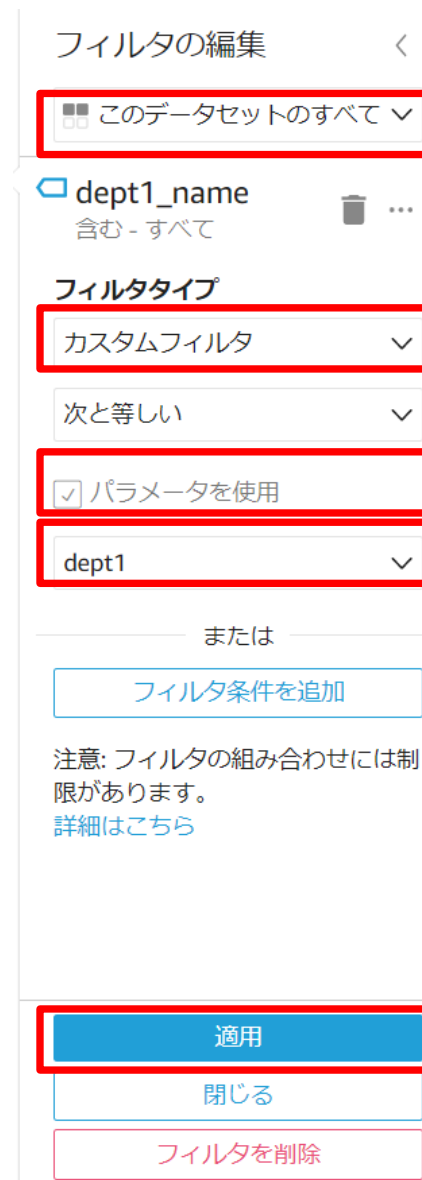
2. 「+」を選択



3. 「dept1\_name」を選択



4. 作成されたフィルタ  
「dept1\_name」を選択



5. 「このデータセットの  
すべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「パラメータを使用」を選択

8. 「dept1」を選択

9. 「適用」を選択

# 部門検索 – フィルタ作成 – 部門 (dept2)

1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「dept2\_name」を選択



4. 作成されたフィルタ  
「dept2\_name」を選択

フィルタの編集

このデータセットのすべて

dept2\_name  
次と等しい - dept2

フィルタタイプ  
カスタムフィルタ

次と等しい

☒ パラメータを使用

dept2

または

フィルタ条件を追加

注意: フィルタの組み合わせには制限があります。  
[詳細はこちら](#)

適用

閉じる

フィルタを削除

5. 「このデータセットの  
すべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「パラメータを使用」を選択

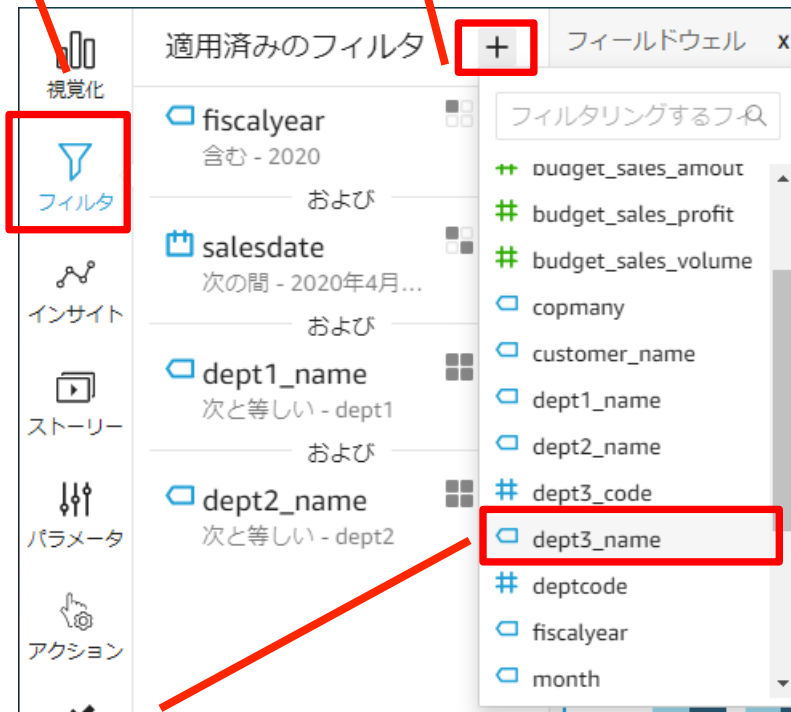
8. 「dept2」を選択

9. 「適用」を選択

# 部門検索 – フィルタ作成 – 支店 (dept3)

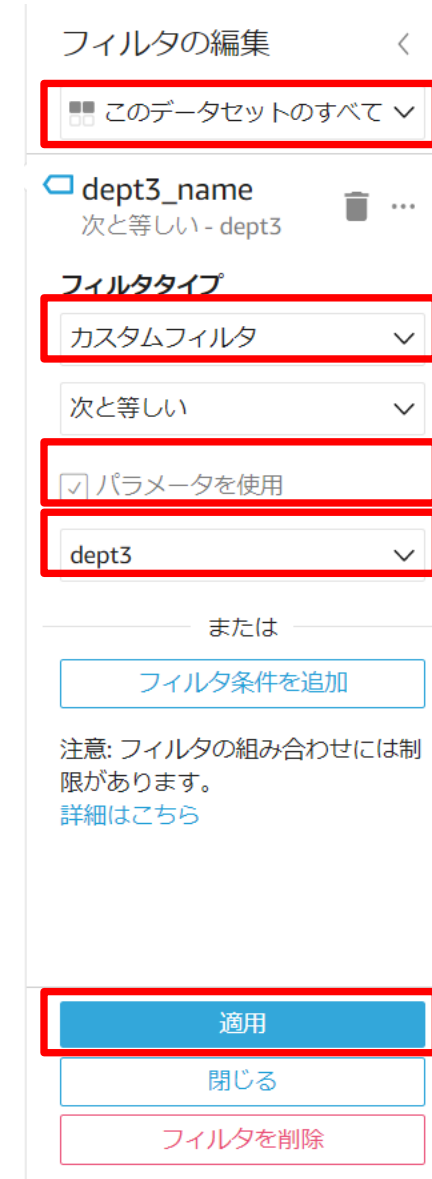
1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「dept3\_name」を選択

4. 作成されたフィルタ  
「dept3\_name」を選択



5. 「このデータセットの  
すべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「パラメータを使用」を選択

8. 「dept3」を選択

9. 「適用」を選択

# 部門検索 – フィルタ作成

事業部・部門・支店の検索条件(コントロール)でグラフにフィルタをかけられるようになりました。  
各コントロールを操作してみましょう。



# (参考) パラメータを使用したフィルタ適用の流れ

ここまで設定したコントロール・パラメータ・フィルタの適用のイメージ図になります。

## ① コントロール

フォーマットコントロール

パラメータ

dept1

表示名

事業部

1. dept1に設定する値を選択するコントロール「事業部」を作成

4. フィルタにパラメータを使用するように設定し、③で設定されたパラメータ「dept1」(中身は「事業部1」)を条件として使用

## ③ フィルタ

dept1\_name

次と等しい - dept1

フィルタタイプ

カスタムフィルタ

次と等しい

☒ パラメータを使用

dept1

## ② パラメータ

パラメータ

パラメータを検索

dept1

コントロール

事業部

事業部1

3. コントロールに対応するパラメータ「dept1」に「事業部1」が設定される

2. コントロールはダッシュボード上に表示され、パラメータに渡す値を選択可能。ここでは「事業部1」を選択

## ④ ビジュアル

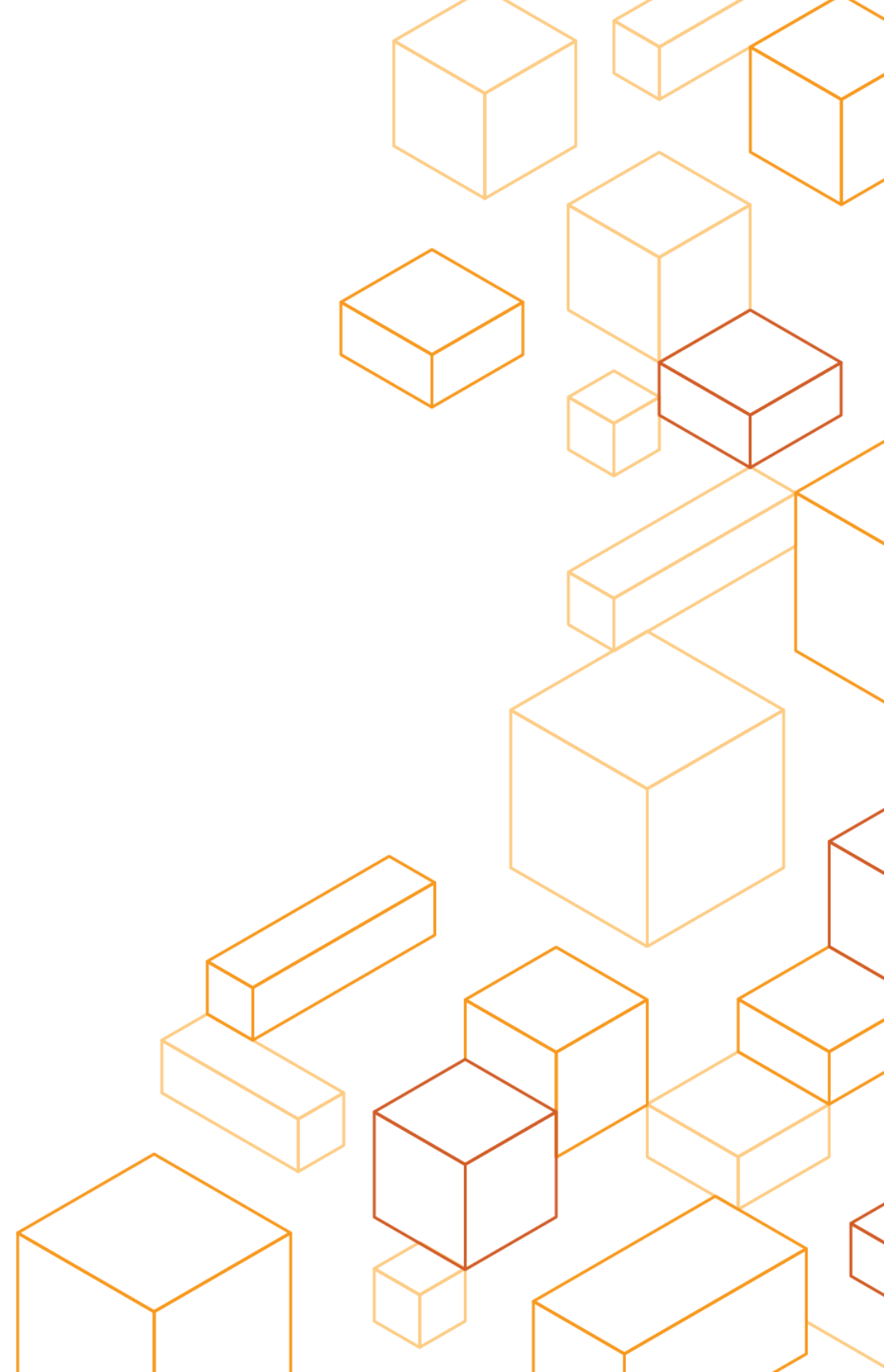


5. ビジュアルはパラメータ「dept1」すなわち「事業部1」でフィルタされる

# シート1：販売損益ダッシュボード②



# 当年度売上状況表



# シート1：販売損益ダッシュボード② -当年度売上状況表

以下のダッシュボードパーツを作成します。

販売損益ダッシュボード

販売明細データ | 説明シート

コントロール 事業部 [すべて] 部門 [すべて] 支店 [すべて]

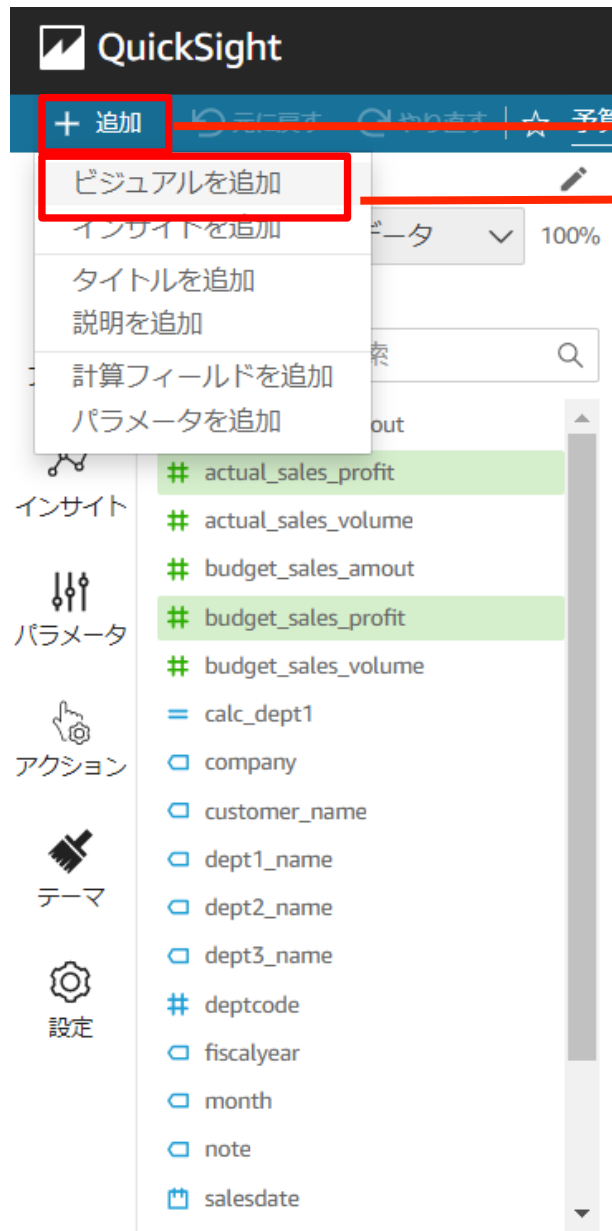
当年度売上状況表

fiscalyear	month	売上予算	売上実績	予実差	予実比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,743	8,545,388	-549,355	93.93%	78,691,951	74,321,037	8,418,111	67.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,600,206	65,785,049	9,615,722	127.81%
	2020/08	10,369,299	8,888,524	-1,480,775	85.36%	56,711,812	48,001,037	7,901,871	115.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%
2019		117,613,557	118,954,101	1,340,544	101.13%	117,613,557	118,954,101		
2018		125,327,748	124,841,049	-486,699	99.61%	125,327,748	124,841,049		

# 本章で扱う要素

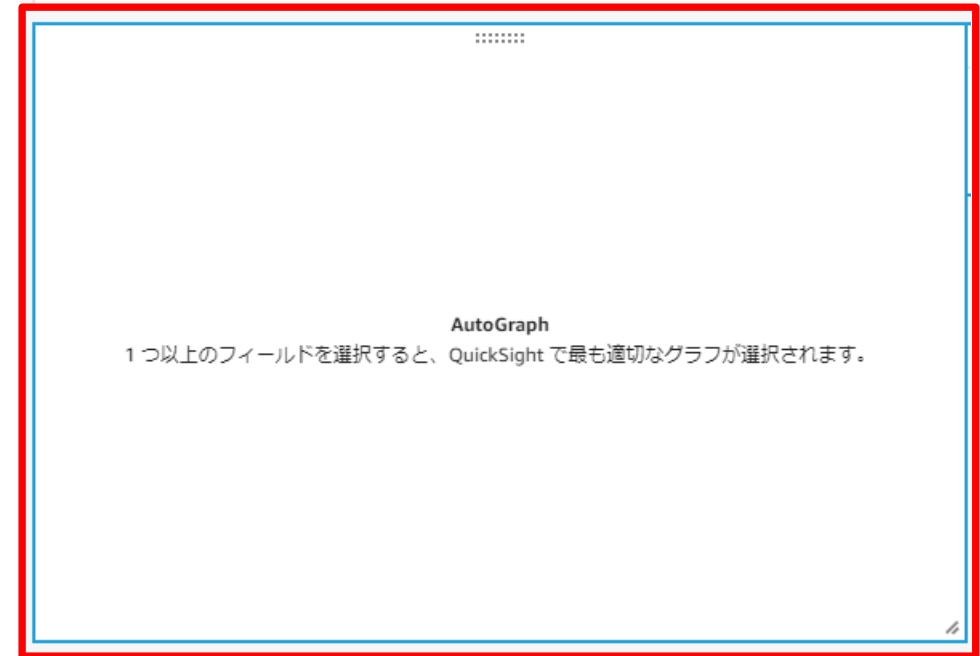
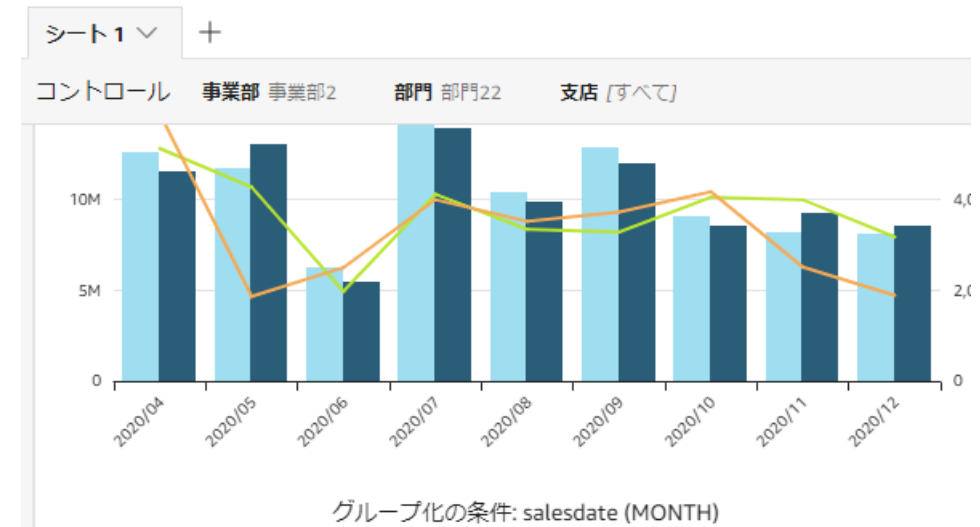
- ピボットテーブル
- 計算フィールド
  - 当月予算実績差
  - 当月予算実績比
  - 当期売上実績累計
  - 当期売上予算累計
  - 前年同月売上実績
  - 前年同月売上比

# 当年度売上状況表- ビジュアル作成



1. 「追加」を選択

2. 「ビジュアルを追加」を選択



3. 空のビジュアルが作成されていることを確認します。

# 当年度売上状況表- ビジュアル作成

データセット: SPICE 予算実績データ 100%

フィールドリスト

- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout
- # budget\_sales\_profit
- # budget\_sales\_volu...
- copmany
- customer\_name
- dept1\_name
- dept2\_name
- # dept3\_code
- dept3\_name
- # deptcode

ビジュアルタイプ

フィールドウェル

行	列	値
ディメンション をここに追加	ディメンション をここに追加	測定 をここに追加

シート 1

コントロール 事業部 事業部2 部門 部門22 支店 [すべて]

グループ化の条件: salesdate (MONTH)

110.88%

フィールド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  
1 dimension in Rows, 1 dimension in Columns or 1 measure in Values

1. 作成したビジュアルを選択します。  
※あわせて、ビジュアルの横幅を広げておきます。

2. 「ピボットテーブル」を選択します。

3. フィールドウェルが表示されます。

# 当年度売上状況表- ビジュアル作成① 売上

1. 行に以下の項目を追加します。  
「fiscalyear」 「month」
2. 値に以下の項目を追加します。  
「budget\_sales\_amount」 「actual\_sales\_amount」

データセット  
SPICE 予算実績データ 100%

フィールドリスト

フィールドリスト

# actual\_sales\_amout

# actual\_sales\_profit

# actual\_sales\_volume

# budget\_sales\_amout

# budget\_sales\_profit

# budget\_sales\_volu...

copmany

customer\_name

dept1\_name

dept2\_name

# dept3\_code

dept3\_name

# deptcode

ビジュアルタイプ

フィールドウェル

行

fiscalyear

month

列

ディメンションをここに追加

値

budget\_sales\_amount (合計)

actual\_sales\_amount (合計)

シート1

コントロール

事業部 事業部2

部門 部門22

支店 [すべて]

グループ化の条件: Salesdate (MONTH)

当年度売上状況表

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...
2018	2018/04	10,854,044	10,927,932
	2018/05	11,709,946	9,872,427
	2018/06	8,151,453	8,917,517
	2018/07	10,411,058	12,100,924
	2018/08	12,352,585	12,537,562
	2018/09	11,508,191	11,985,318
	2018/10	8,424,617	8,844,276
	2018/11	12,153,856	11,904,631
	2018/12	11,319,034	11,005,615
	2019/01	9,729,764	7,786,075
	2019/02	7,866,619	8,720,357
	2019/03	10,846,581	10,238,415

4. ピボットテーブルのタイトルを  
「当年度売上状況表」に変更します。

3 ピボットテーブルに値が反映されます。

フィールドリストから項目をドラッグアンドドロップでフィールドウェルに追加していきます。

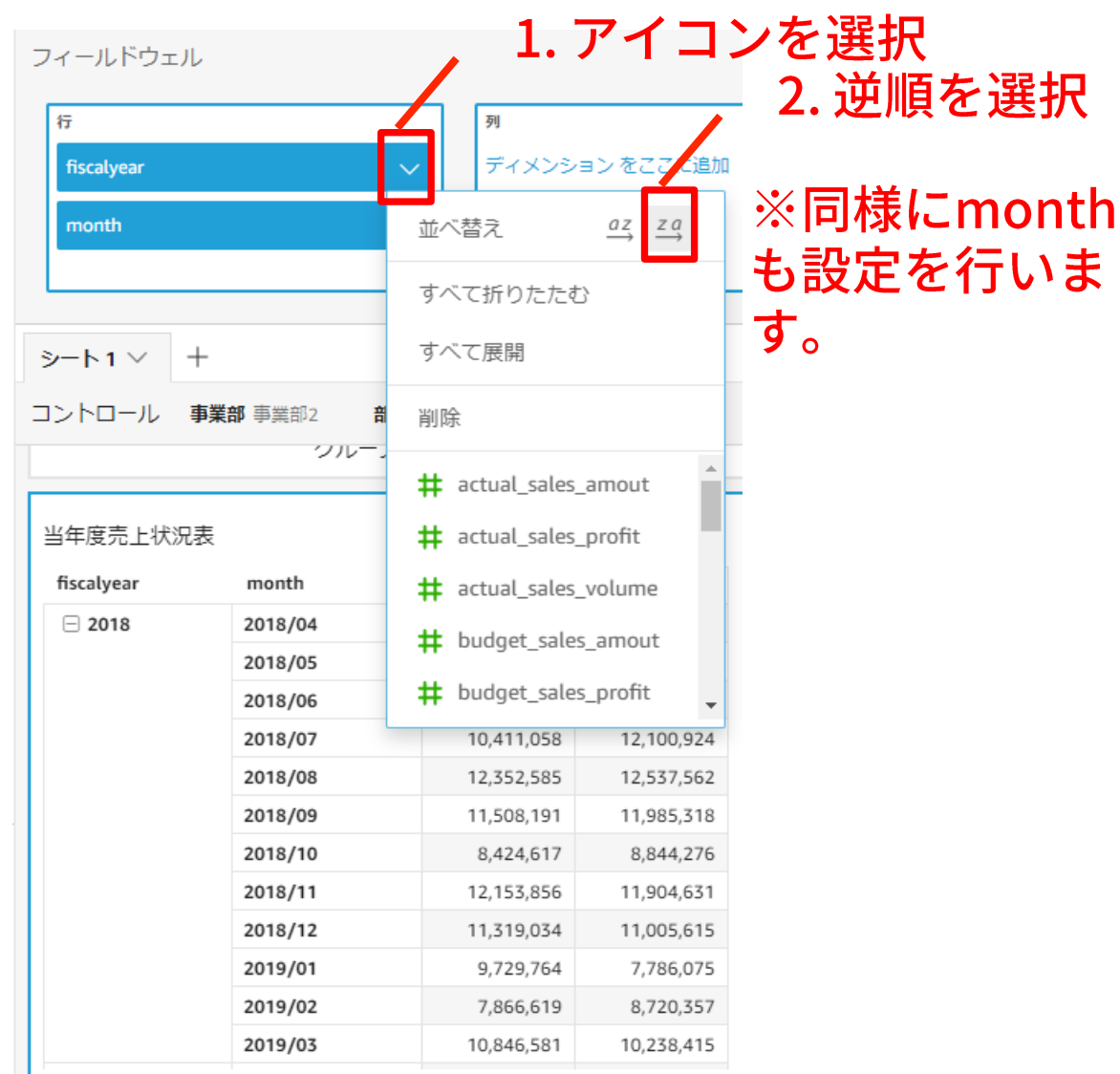


# 当年度売上状況表- 表示変更

新しい年度・月度から表示するために、ソート順を変更します。

1. アイコンを選択  
2. 逆順を選択

※同様にmonthも設定を行います。



## 設定イメージ

当年度売上状況表

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...
2020	2021/03	9,597,827	0
	2021/02	7,007,566	0
	2021/01	5,580,111	0
	2020/12	8,045,891	8,505,389
	2020/11	8,218,337	9,272,659
	2020/10	9,095,745	8,545,988
	2020/09	12,833,394	11,981,012
	2020/08	10,369,208	9,888,524
	2020/07	15,884,636	13,901,722
	2020/06	6,227,798	5,403,488
	2020/05	11,678,121	13,049,413
	2020/04	12,610,049	11,557,890

# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 計算式

ピボットテーブルに計算フィールドを追加していきます。

seq	項目説明	項目名	計算式
1	当月予算実績差	calc_ActualVsBudget	$\text{SUM}(\{\text{actual\_sales\_amout}\}) - \text{SUM}(\{\text{budget\_sales\_amout}\})$
2	当月予算実績比	calc_ActualVsBudget%	$\text{SUM}(\{\text{actual\_sales\_amout}\}) / \text{SUM}(\{\text{budget\_sales\_amout}\})$
3	当期売上実績累計	calc_ComulativeSales	$\text{runningSum}(\text{SUM}(\{\text{actual\_sales\_amout}\}), [\text{month ASC}], [\text{fiscalyear}])$
4	当期売上予算累計	calc_ComulativeBudget	$\text{runningSum}(\text{SUM}(\{\text{budget\_sales\_amout}\}), [\text{month ASC}], [\text{fiscalyear}])$
5	前年同月売上実績	calc_PreviousSales	$\text{lag}(\text{SUM}(\{\text{actual\_sales\_amout}\}), [\text{month ASC}], 12)$
6	前年同月売上比	calc_PreviousVsActual	$\text{SUM}(\{\text{actual\_sales\_amout}\}) / \{\text{calc\_PreviousSales}\}$



# 当年度売上状況表-計算フィールドの追加 - 完成イメージ

テーブルイメージ(項目名変更前)

当年度売上状況表									
fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...	calc_Actual...	calc_Actual...	calc_Cumul...	calc_Cumul...	calc_Previo...	calc_PrevVs...
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037	13,418,811	63.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049	9,676,722	123.81%
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037	7,904,871	125.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%

テーブルイメージ(項目名変更後)

当年度売上状況表									
fiscalyear	month	売上予算	売上実績	予実差	予実比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037	13,418,811	63.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049	9,676,722	123.81%
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037	7,904,871	125.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%

フィールドリスト

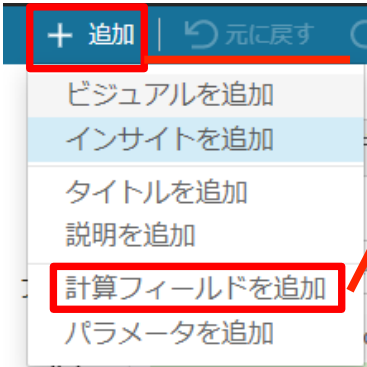
- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout
- # budget\_sales\_profit
- # budget\_sales\_volu...
- = calc\_ActualVsBudget
- = calc\_ActualVsBudg...
- = calc\_CumulativeBu...
- = calc\_CumulativeSa...
- = calc\_PreviousSales
- = calc\_PrevVsActual
- coo-manv



# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 予実差/予実比

ピボットテーブルに計算フィールドを追加していきます。  
ここでは「計算フィールドの追加」→「計算式の入力」の操作を①②の二回セットで実施します。

## 計算フィールドの追加



1. 「追加」を選択

2. 「計算フィールドを追加」を選択

## 計算式の入力

calc\_ActualVsBudget 3. seq1 の項目名を貼り付け キャンセル 保存

フィールド  
1 SUM({actual\_sales\_amout}) -SUM({budget\_sales\_amout})  
2 4. seq1 の計算式を貼り付け

5. 「保存」を選択

calc\_ActualVsBudget% 6. seq2 の項目名を貼り付け キャンセル 保存

フィールド  
1 SUM({actual\_sales\_amout}) /SUM({budget\_sales\_amout})  
2 7. seq2 の計算式を貼り付け

8. 「保存」を選択

seq	項目説明	項目名	計算式
1	当月予算実績差	calc_ActualVsBudget	SUM({actual_sales_amout}) -SUM({budget_sales_amout})
2	当月予算実績比	calc_ActualVsBudget%	SUM({actual_sales_amout}) /SUM({budget_sales_amout})



# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 予実差/予実比

データセット

SPICE 予算実績データ

フィールドリスト

- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout
- # budget\_sales\_profit
- # budget\_sales\_volu...
- calc\_ActualVsBudget**
- calc\_ActualVsBudg...**
- company
- customer\_name
- dept1\_name
- dept2\_name
- dept3\_code

1. 追加した計算フィールドを値に追加

calc\_ActualVsBudget  
calc\_ActualVsBudget%

フィールドウェル

行

- fiscalyear
- month

列

ディメンションをここに追加

値

- budget\_sales\_amout (合計)
- actual\_sales\_amout (合計)
- calc\_ActualVsBudget (カスタム)**
- calc\_ActualVsBudget% (カスタム)**

シート1

コントロール 事業部 事業部2 部門 部門22 支店 [すべて]

当年度売上状況表

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...	calc_Actual...	calc_Actual...
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	1.0571
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	1.1282
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	0.9395
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	0.9335
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	0.9536
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	0.8751
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	0.8676
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	1.1174
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	0.9165

2. 追加されたフィールド

3. 予算実績差 + 予算実績比表示

値

- budget\_sales\_amout (合計)
- actual\_sales\_amout (合計)
- calc\_ActualVsBudget (カスタム)
- calc\_ActualVsBudget% (カスタム)

集計: カスタム

表示方法: 数値

形式: 1,234.5678

条件付き書式設定

削除

- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout

4. 形式→パーセント表示で表示形式を変更

calc\_ActualVsBudget%

# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 予実累計

ピボットテーブルに計算フィールドを追加していきます。  
ここでは「計算フィールドの追加」→「計算式の入力」の操作を①②の二回セットで実施します。

計算フィールドの追加

+ 追加

元に戻す

ビジュアルを追加

インサイトを追加

タイトルを追加

説明を追加

計算フィールドを追加

パラメータを追加

1. 「追加」を選択

2. 「計算フィールドを追加」を選択

計算式の入力

calc\_ComulativeSales

3. seq3 の項目名を貼り付け

キャンセル

保存

1 runningSum(SUM({actual\_sales\_amout})), [month ASC], [fiscalyear])

2 |

フィールド

4. seq3 の計算式を貼り付け

5. 「保存」を選択

calc\_ComulativeBudget

6. seq4 の項目名を貼り付け

キャンセル

保存

1 runningSum(SUM({budget\_sales\_amout})), [month ASC], [fiscalyear])

2 |

フィールド

7. seq4 の計算式を貼り付け

8. 「保存」を選択

seq	項目説明	項目名	計算式
3	当期売上実績累計	calc_ComulativeSales	runningSum(SUM({actual_sales_amout})), [month ASC], [fiscalyear])
4	当期売上予算累計	calc_ComulativeBudget	runningSum(SUM({budget_sales_amout})), [month ASC], [fiscalyear])



# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 予実累計

データセット

SPICE 予算実績データ

フィールドリスト

# actual\_sales\_amout

# actual\_sales\_profit

# actual\_sales\_volume

# budget\_sales\_amout

# budget\_sales\_profit

# budget\_sales\_volu...

= calc\_ActualVsBudget

= calc\_ActualVsBudg...

= calc\_ComulativeBu...

= calc\_ComulativeSa...

copmany

customer\_name

dent1\_name

1. 追加した計算  
フィールドを値に  
追加

calc\_ComulativeSales  
calc\_ComulativeBudget

フィールドウェル

行

fiscalyear

month

列

ディメンションをここに追加

actual\_sales\_amout (合計)

calc\_ActualVsBudget (カスタム)

calc\_ActualVsBudget% (カスタム)

calc\_ComulativeBudget (カスタム)

calc\_ComulativeSales (カスタム)

シート1

コントロール 事業部 事業部2 部門 部門22 支店 [すべて]

当年度売上状況表

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...	calc_Actual...	calc_Actual...	calc_Cumul...	calc_Cumul...
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890

2. 追加された  
フィールド

3. 期首からの累計  
表示



# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 -前年同月/比率

ピボットテーブルに計算フィールドを追加していきます。  
ここでは「計算フィールドの追加」→「計算式の入力」の操作を①②の二回セットで実施します。

## 計算フィールドの追加

+ 追加 | 元に戻る

ビジュアルを追加

インサイトを追加

タイトルを追加

説明を追加

計算フィールドを追加

パラメータを追加

1. 「追加」を選択

2. 「計算フィールドを追加」を選択

## 計算式の入力

calc\_PreviousSales

3. seq5 の項目名を貼り付け

キャンセル

保存

1 lag(SUM({actual\_sales\_amout}],[month ASC],12)

2 |

フィールド

4. seq5 の計算式を貼り付け

5. 「保存」を選択

calc\_PreviousVsActual

6. seq4 の項目名を貼り付け

キャンセル

保存

1 SUM({actual\_sales\_amout}) / {calc\_PreviousSales}

2 |

フィールド

7. seq4 の計算式を貼り付け

8. 「保存」を選択

seq	項目説明	項目名	計算式
5	前年同月売上実績	calc_PreviousSales	lag(SUM({actual_sales_amout}],[month ASC],12)
6	前年同月売上比	calc_PreviousVsActual	SUM({actual_sales_amout}) / {calc_PreviousSales}

# 当年度売上状況表- 計算フィールドの追加 - 前年同月/比率

フィールドリスト

- # actual\_sales\_amout
- # actual\_sales\_profit
- # actual\_sales\_volume
- # budget\_sales\_amout
- # budget\_sales\_profit
- # budget\_sales\_volu...
- = calc\_ActualVsBudget
- = calc\_ActualVsBudg...
- = calc\_ComulativeBu...
- = calc\_ComulativeSa...
- = calc\_PreviousSales**
- = calc\_PrevVsActual**

フィールドウェル

行

fiscalyear

month

列

ディメンションをここに追加

calc\_ActualVsBudget% (カスタム)

calc\_ComulativeBudget (カスタム)

calc\_ComulativeSales (カスタム)

**calc\_PreviousSales (カスタム)**

calc\_PrevVsActual (カスタム)

2. 追加されたフィールド

3. 前年同月売上と比率の表示

4. 形式→パーセント表示で表示形式を変更

calc\_PrevVsActual

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...	calc_Actual...	calc_Actual...	calc_Comul...	calc_Comul...	calc_Previo...	calc_PrevVs...
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037	13,418,811	63.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049	9,676,722	123.81%
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037	7,904,871	125.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%

calc\_PreviousSales  
calc\_PrevVsActual



# 当年度売上状況表-テーブルフォーマット (1/2)

追加したフィールドをわかりやすくするため、日本語名称を付けます。

2. 「値の名前」をクリックすると各項目の名称入力欄が表示されます。

1. 歯車マークを選択

fiscalyear	month	budget_sale...	actual_sales...	calc_Actual...	calc_Actual...	calc_Cumul...	calc_Cumul...	calc_Previo...	calc_PrevVs...
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037	13,418,811	63.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049	9,676,722	123.81%
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037	7,904,871	125.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%	
2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%	

# 当年度売上状況表-テーブルフォーマット (2/2)

これでピボットテーブルは完成です。

フィールドウェル

行  
fiscalyear  
month

列  
ディメンション をここに追加

calc\_ActualVsBudget% (カスタム)  
calc\_CumulativeBudget (カスタム)  
calc\_CumulativeSales (カスタム)  
calc\_PreviousSales (カスタム)  
calc\_PrevVsActual (カスタム)

1. 日本語名を入力します。

2. テーブルに日本語名が反映されています。

シート1

コントロール 事業部 事業部2 部門 部門22 支店 [すべて]

当年度売上状況表

fiscalyear	month	売上予算	売上実績	予実差	予実比	累計売上予算	累計売上実績	前年同月売上	前年同月比
2020	2021/03	9,597,827	0	-9,597,827	0%	117,148,683	92,106,085	9,002,029	0%
	2021/02	7,007,566	0	-7,007,566	0%	107,550,856	92,106,085	9,995,713	0%
	2021/01	5,580,111	0	-5,580,111	0%	100,543,290	92,106,085	11,217,106	0%
	2020/12	8,045,891	8,505,389	459,498	105.71%	94,963,179	92,106,085	14,184,973	59.96%
	2020/11	8,218,337	9,272,659	1,054,322	112.82%	86,917,288	83,600,696	11,506,547	80.58%
	2020/10	9,095,745	8,545,988	-549,757	93.95%	78,698,951	74,328,037	13,418,811	63.68%
	2020/09	12,833,394	11,981,012	-852,382	93.35%	69,603,206	65,782,049	9,676,722	123.81%
	2020/08	10,369,208	9,888,524	-480,684	95.36%	56,769,812	53,801,037	7,904,871	125.09%
	2020/07	15,884,636	13,901,722	-1,982,914	87.51%	46,400,604	43,912,513	9,040,538	153.77%
	2020/06	6,227,798	5,403,488	-824,310	86.76%	30,515,968	30,010,791	4,812,575	112.27%
	2020/05	11,678,121	13,049,413	1,371,292	111.74%	24,288,170	24,607,303	5,439,939	239.88%
	2020/04	12,610,049	11,557,890	-1,052,159	91.65%	12,610,049	11,557,890	12,754,277	90.61%

# シート名の変更

ダッシュボードの公開前に、シート名を変更しておきます。

1. アイコンを選択し、「名前の変更」から新たなシート名を入力します。例) 「販売損益ダッシュボード」



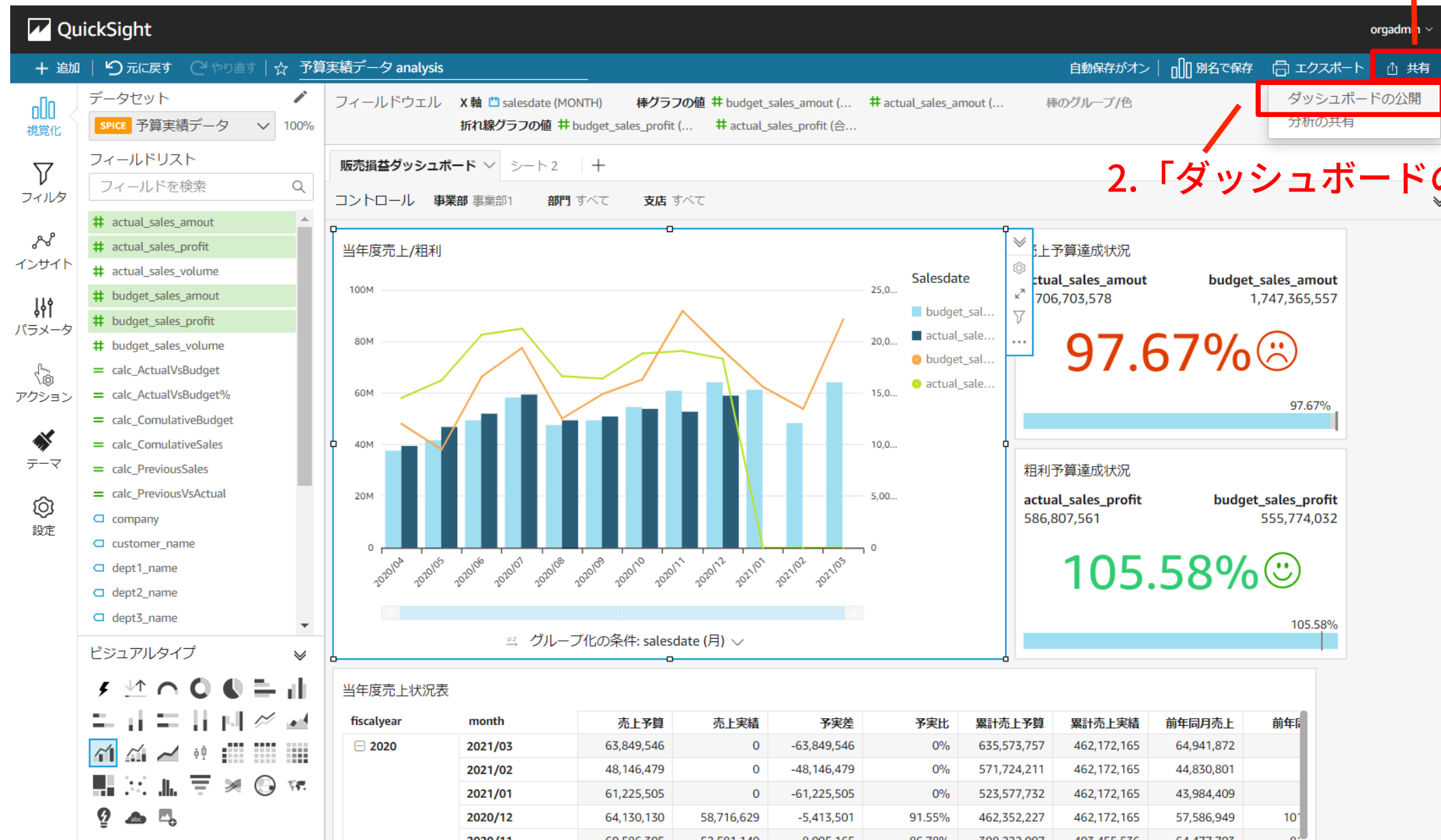
# ダッシュボードの公開

# 本章で扱う要素

- ダッシュボードの公開
- ダッシュボードの共有
- フォルダの作成

# ダッシュボード – 公開

閲覧ユーザ(Reader)がデータにアクセスできるように、ダッシュボードを公開します。 1. 「共有」をクリック



# ダッシュボード – 公開

ダッシュボードの公開 ×

☒ 新しいダッシュボードとして公開  
部門別販売管理表

☐ 既存のダッシュボードを置き換える

高度な公開オプション ^

ダッシュボードのオプション

☐ デフォルトではオンシートコントロールを拡張する

☐ アドホックフィルタリングを有効化 ⓘ

☒ ポイント時のツールヒントを有効にする

ビジュアルオプション

☒ ビジュアルの最大化オプションを有効にする

☒ ビジュアルメニューを有効にする

☒ CSV のダウンロードを有効にする

ダッシュボードの公開

1. 「新しいダッシュボードとして公開」を選択し  
ダッシュボード名「部門別販売管理表」を入力

2. 「高度な公開オプション」をクリック  
※ダッシュボード公開時の制御を行うオプションです

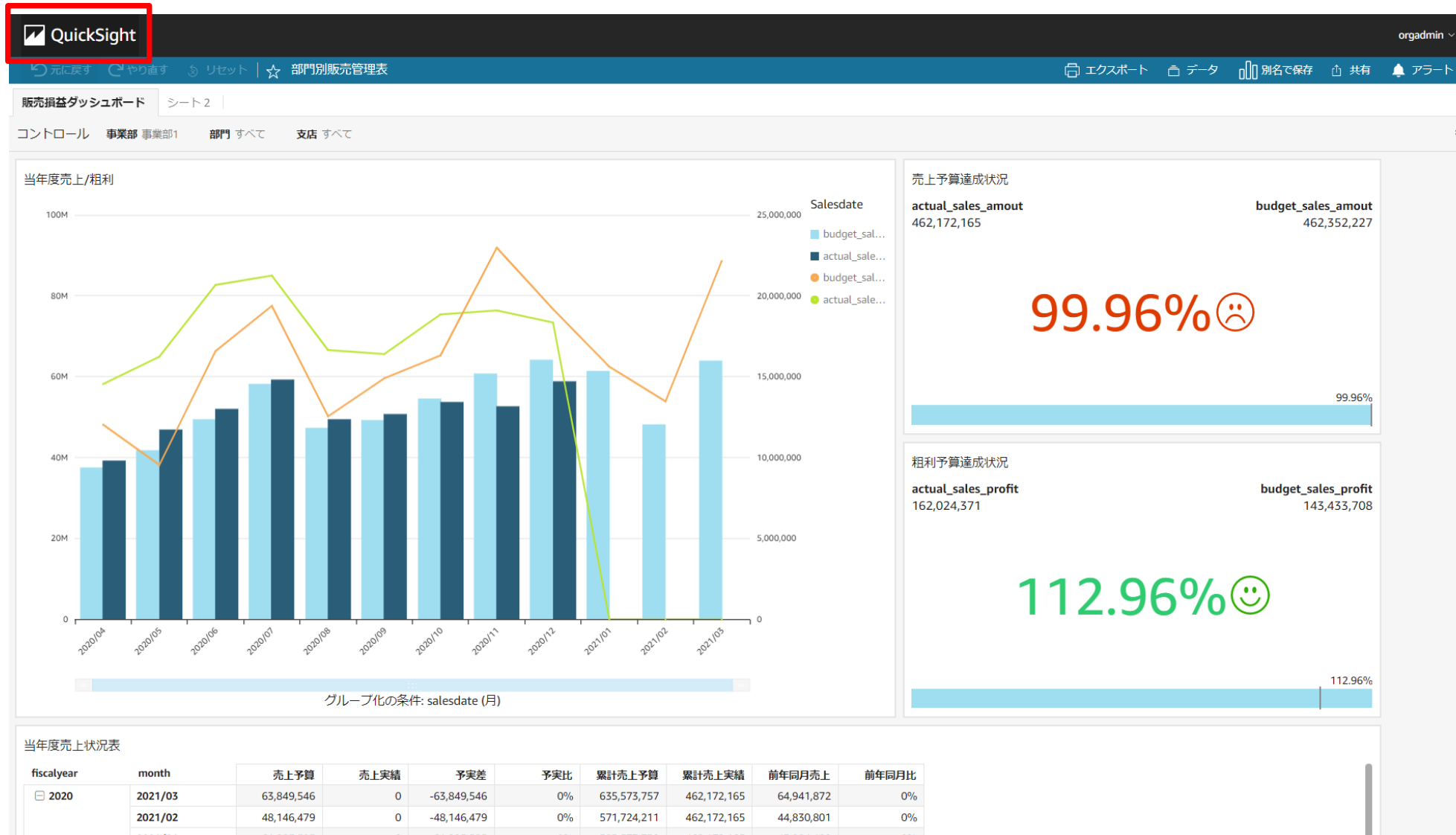
3. 「アドホックフィルタリングの有効化」をチェック  
※ユーザが自分でフィルタを変更できるようになります

4. 「ダッシュボードの公開」を選択

# ダッシュボード – 公開

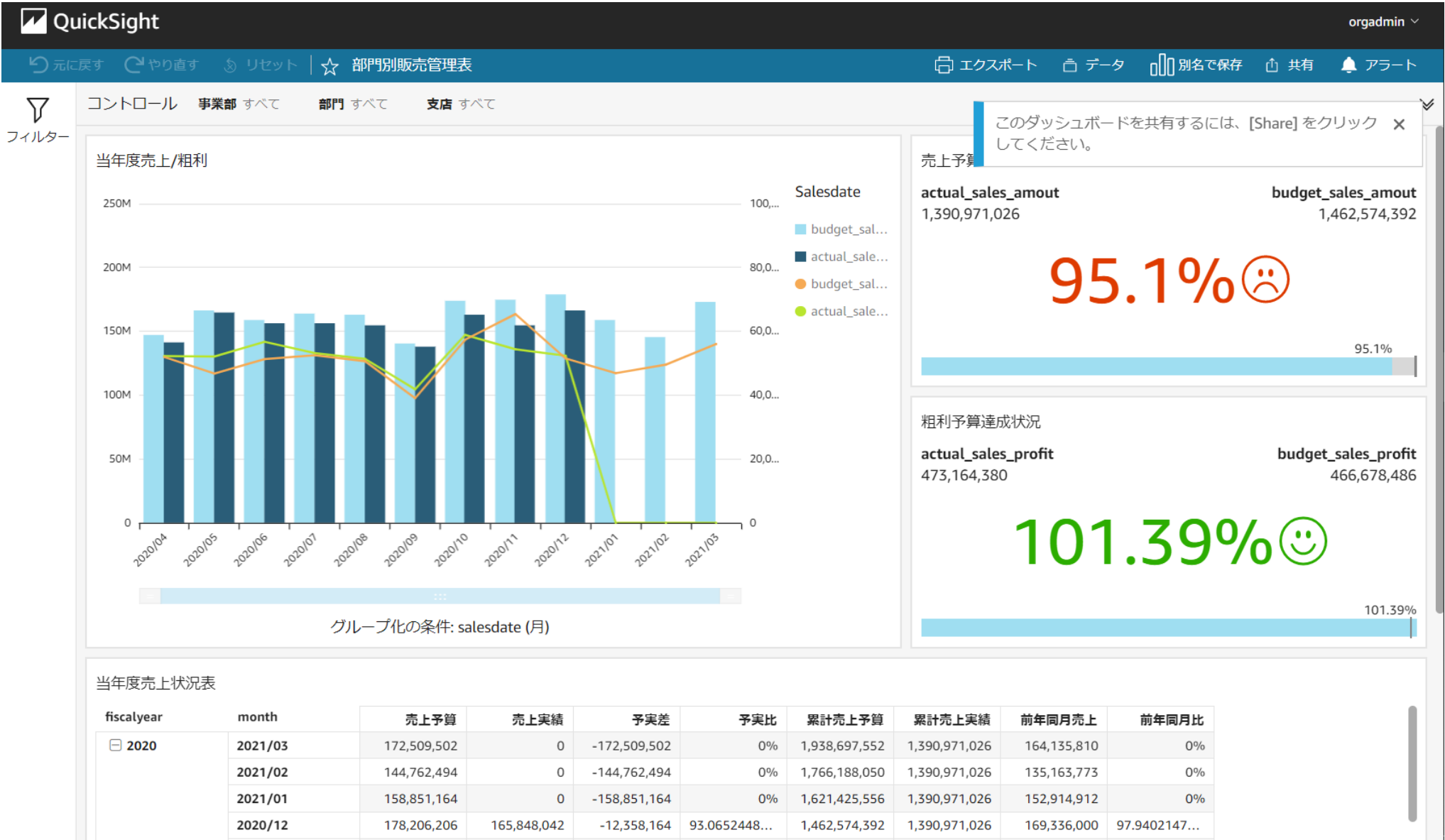
ダッシュボードが公開されました。公開されたダッシュボードはRead-Onlyですが、設定したコントロールやフィルタを利用する事ができます。ダッシュボードを操作してみましょう。

1. 動作確認が終わったら、左上のアイコンをクリックします。



# ダッシュボード – 公開

ダッシュボードが作成されました。この段階ではダッシュボードは作成者本人しか見ることはできません。  
ここから、ダッシュボードを他のユーザと共有する設定を行います。



# ダッシュボード – 共有

作成されたダッシュボードはそのままでは作成者本人しか見ることはできません。  
ここから、ダッシュボードを他のユーザと共有する設定を行います。

1. 「共有」 > 「ダッシュボードの共有」をクリック



# ダッシュボード - 共有

← 「部門別販売管理表」に戻る

## 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](#) ⓘ

ユーザーとグループをダッシュボードに招待する

検索してユーザーとグループを追加 🔍

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 ⓘ

許可を管理

QuickSight のホームページ、リンク、埋め込みコードからのアクセス

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 ⓘ

▼ ユーザーとグループ

👤 orgadmin  
tarmiyaz@amazon.co.jp

所有者

☒ 「名前を付けて保存」を許可

▼ 共有フォルダ

共有フォルダはありません

1. 「このアカウント全員」「QuickSightで検出可能」にチェック

=> QuickSightアカウント内の全ユーザーがダッシュボードを参照可能になります。

# (参考) ダッシュボード - 共有：ユーザ指定



1. ダッシュボードを公開するユーザを制限する場合  
=>公開先ユーザを追加検索して「追加」をクリック



2. 指定したユーザに権限が付与されます。

# ダッシュボード – 共有

公開されたダッシュボードは「ダッシュボード」タブに追加されていきます。  
各部門で作成した分析をダッシュボードとして共有していく形の利用が可能です。

The screenshot shows the AWS QuickSight interface. The top navigation bar includes the QuickSight logo and the user 'orgadmin'. The left sidebar contains navigation options: '分析とその他項目を検索' (Search for analyses and other items), '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' (Dashboards - selected), '分析' (Analyses), and 'データセット' (Data sets). The main content area is titled 'ダッシュボード' (Dashboards) and shows a list of shared dashboards. A red box highlights a dashboard titled '部門別販売管理表' (Department Sales Management Table) with a value of 112.96% and a status of '更新された 3分前' (Updated 3 minutes ago). The dashboard preview shows a bar chart and a table.

# 販売明細データ作成

# シート2：販売明細データ

ダッシュボードの元情報となる明細データを表示するテーブルを作成します。

販売損益ダッシュボード

販売明細データ

コントロール

伝票番号 [すべて]

月度 2020/10

事業部 事業部2

部門 部門23

支店 [すべて]

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500007049	2020	2020/10	10月 11, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P317	1,619,724	32,422	86
2500004756	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P328	175,508	70,210	34
2500000932	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P367	703,017	435,897	63
2500002870	2020	2020/10	10月 17, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P372	173,893	109,565	17
2500005093	2020	2020/10	10月 10, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P375	11,775	5,652	3
2500000027	2020	2020/10	10月 27, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	809,416	170,016	46
2500008211	2020	2020/10	10月 13, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	413,266	103,390	98
2500006700	2020	2020/10	10月 12, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P384	1,667,340	766,980	90
2500003922	2020	2020/10	10月 27, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P414	99,294	21,853	13
2500000902	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P420	492,590	241,430	70
2500007246	2020	2020/10	10月 29, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P441	70,548	-4,230	6
2500002426	2020	2020/10	10月 14, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P442	319,396	35,156	68
2500002892	2020	2020/10	10月 13, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P445	1,278,320	1,022,720	80
2500007931	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P464	486,403	194,577	79
2500007448	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P470	537,186	102,098	71
2500003782	2020	2020/10	10月 30, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P476	1,561,246	-46,812	94
2500004139	2020	2020/10	10月 7, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P483	488,236	-39,032	28
2500005041	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P484	548,085	-10,919	61
2500007118	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P494	1,633,797	65,439	99
2500008438	2020	2020/10	10月 28, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P496	570,944	57,112	88



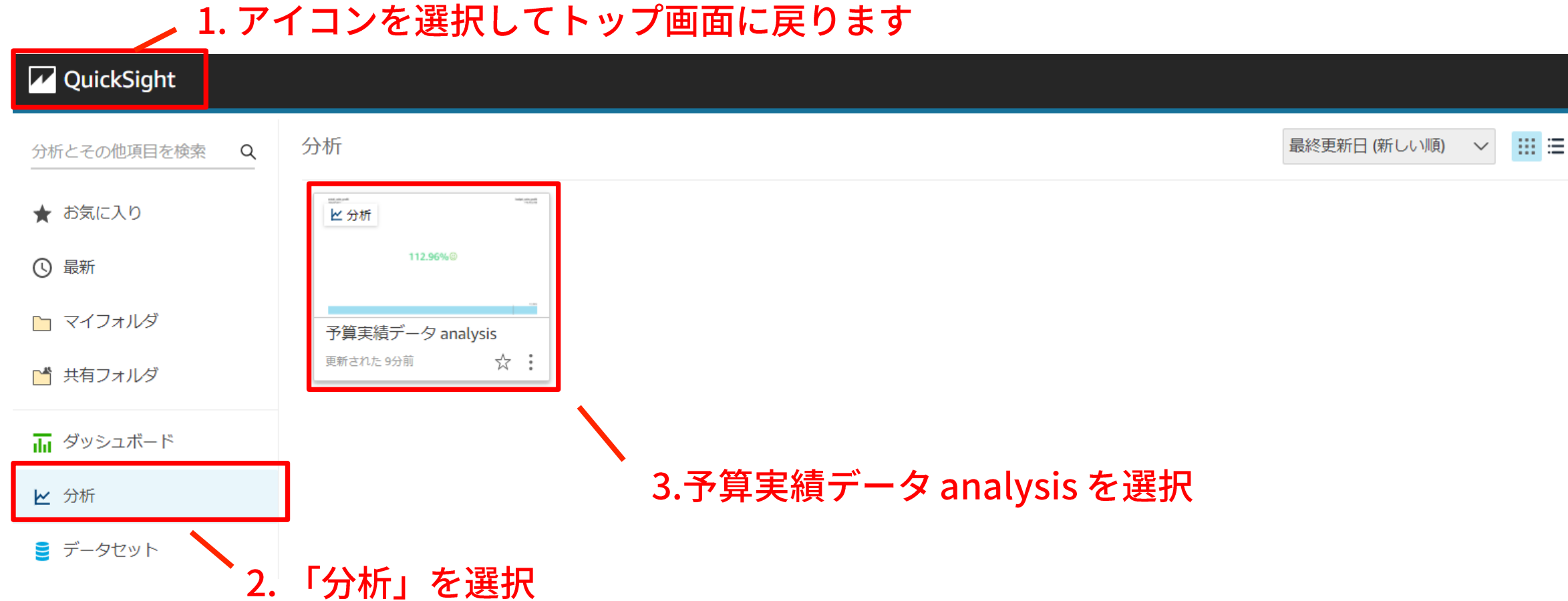
# 本章で扱う要素

- シートの作成
- テーブルの作成
- ダッシュボードの共有
- フォルダの作成

# シート作成

# 販売明細データ – シート作成

1. アイコンを選択してトップ画面に戻ります



2. 「分析」を選択

3. 予算実績データ analysis を選択

The screenshot shows the AWS QuickSight console interface. The left sidebar contains navigation options: '分析' (Analysis), 'データセット' (Data Set), 'ダッシュボード' (Dashboard), '共有フォルダ' (Shared Folder), 'マイフォルダ' (My Folder), '最新' (Latest), and 'お気に入り' (Favorites). The '分析' option is highlighted with a red box. The main content area displays a dashboard titled '予算実績データ analysis' (Budget Performance Data Analysis) with a red box around it. The dashboard shows a progress bar at 112.96% and a status of '更新された 9分前' (Updated 9 minutes ago). The top navigation bar includes the 'QuickSight' logo, a search bar, and a dropdown menu for '最終更新日 (新しい順)' (Last Updated (Newest First)).

# 販売明細データ – シート作成

販売明細データ – シート作成

1. アイコンをクリックします。

2. 新規のシートと、空のデフォルトビジュアルが作成されます。

# 販売明細データ – シート作成

1. アイコンをクリックします。



2. 「名前の変更」を選択し  
シート名を入力します「販売明細データ」

3. 変更後のイメージです。



# 販売明細データ – テーブル作成

☆ 予算実績データ analysis

データセット: SPICE 予算実績データ 100%

フィールドウェル

グループ化の条件: ディメンションをここに追加

値: 測定をここに追加

販売損益ダッシュボード | 販売明細データ

フィールドを追加または削除する必要があります  
テーブルが必要  
1 dimension in Group by or 1 measure in Value

ビジュアルタイプ

1. 空のビジュアルを選択し、ビジュアルタイプ「テーブル」を選択します。

# 販売明細データ – テーブル作成

1. 行に項目を追加します。  
※追加項目は右記リストを参照
2. 値に以下の項目を追加します。  
「actual\_sales\_amount」「actual\_sales\_profit」  
「actual\_sales\_volume」

データセット  
SPICE 予算実績データ 100%

フィールドリスト

actual\_sales\_amout

actual\_sales\_profit

actual\_sales\_volume

budget\_sales\_amout

budget\_sales\_profit

budget\_sales\_volu...

calc\_ActualVsBudget

calc\_ActualVsBudg...

calc\_CumulativeBu...

calc\_CumulativeSa...

calc\_PreviousSales

calc\_PrevVsActual

ビジュアルタイプ

フィールドウェル

slipno

fiscalyear

month

salesdate

dept1\_name

actual\_sales\_amout (合計)

actual\_sales\_profit (合計)

actual\_sales\_volume (合計)

販売損益ダッシュボード

販売明細データ

+

Slipno, Fiscalyear, Month, Salesdate, Dept1\_name, Dept2\_name, and Dept3\_name による 合計 of Actual\_sales\_amout, 合計 of Actual\_sales\_profit, and 合計 of Actual\_sales\_volume

slipno	fiscalyear	month	salesdate	dept1_name	dept2_name	dept3_name	actual_sales_amout	actual_sales_profit	actual_sal
2500000015	2018	2019/01	1月 1, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	241,848	4,842	
2500000121	2020	2020/12	12月 1, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	656,096	13,160	
2500000295	2020	2020/11	11月 8, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	1,083,852	520,260	
2500000302	2019	2019/12	12月 26, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	549,482	-54,940	
2500000400	2020	2020/08	8月 27, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	146,406	32,214	
2500000447	2020	2020/06	6月 24, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	149,022	105,808	
2500000453	2019	2019/11	11月 13, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	533,280	-5,324	
2500000511	2018	2019/03	3月 3, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	168,048	100,848	
2500000746	2020	2020/12	12月 12, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	98,640	-5,910	
2500000930	2020	2020/11	11月 1, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	230,452	66,844	
2500000986	2018	2018/05	5月 10, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	528,220	153,272	
2500000991	2018	2018/04	4月 8, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	1,559,710	873,525	

1. 選択項目リスト
- slipno

fiscalyear

month

salesdate

dept1\_name

dept2\_name

dept3\_name

shohin\_bunrui\_name

shohin\_name
- ※順番を間違った場合は一度削除して登録するか、ドラッグアンドドロップで調整が可能です。

フィールドリストから項目をドラッグアンドドロップでフィールドウェルに追加していきます。  
※ドラッグアンドドロップ or クリックで追加が可能です。

# 販売明細データ – カラム名設定

2. テーブルのフォーマット設定が表示されます。

Table options

Title

グループごとの列名

slipno

fiscalyear

month

salesdate

dept1\_name

dept2\_name

dept3\_name

値列名

グループ化の条件

slipno

fiscalyear

month

salesdate

dept1\_name

値

actual\_sales\_amount (合計)

actual\_sales\_profit (合計)

actual\_sales\_volume (合計)

販売損益ダッシュボード

販売明細データ

Slipno, Fiscalyear, Month, Salesdate, Dept1\_name, Dept2\_name, and Dept3\_name による 合計 of Actual\_sales\_amount, 合計 of Actual\_sales\_profit, and 合計 of Actual\_sales\_volume

slipno	fiscalyear	month	salesdate	dept1_name	dept2_name	dept3_name	actual_sales_amount	actual_sales_profit	actual_sales_volume
2500000015	2018	2019/01	1月 1, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	241,848	4,842	
2500000121	2020	2020/12	12月 1, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	656,096	13,160	
2500000295	2020	2020/11	11月 8, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	1,083,852	520,260	
2500000302	2019	2019/12	12月 26, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	549,482	-54,940	
2500000400	2020	2020/08	8月 27, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	146,406	32,214	
2500000447	2020	2020/06	6月 24, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	149,022	105,808	
2500000453	2019	2019/11	11月 13, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	533,280	-5,324	
2500000511	2018	2019/03	3月 3, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	168,048	100,848	
2500000746	2020	2020/12	12月 12, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	98,640	-5,910	
2500000930	2020	2020/11	11月 1, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	230,452	66,844	
2500000986	2018	2018/05	5月 10, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	528,220	153,272	
2500000991	2018	2018/04	4月 8, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	1,559,710	873,525	
2500001028	2018	2019/01	1月 26, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	603,520	211,280	

1. テーブルを選択した状態で歯車アイコンを選択します。

# 販売明細データ – カラム名設定

1. 各カラムの日本語名称を設定します。  
グループ項目 → 「グループごとの列名」  
値項目 → 「値列名」

グループごとの列名

slipno  
伝票番号

fiscalyear  
年度

month  
月度

salesdate  
売上日

dept1\_name  
事業部

dept2\_name  
部門

dept3\_name  
支店

shohin\_bunrui\_name  
商品分類

shohin\_name  
商品

値列名

actual\_sales\_amout (合計)  
売上金額

actual\_sales\_profit (合計)  
粗利金額

actual\_sales\_volume (合計)  
売上数量

ビジュアルのフォーマット

×

タイトル

☐ タイトルを表示

ヘッダー

セル

2. Titleから、「タイトルを表示」のチェックを外しタイトルを非表示にします。

3. 設定後のイメージです。

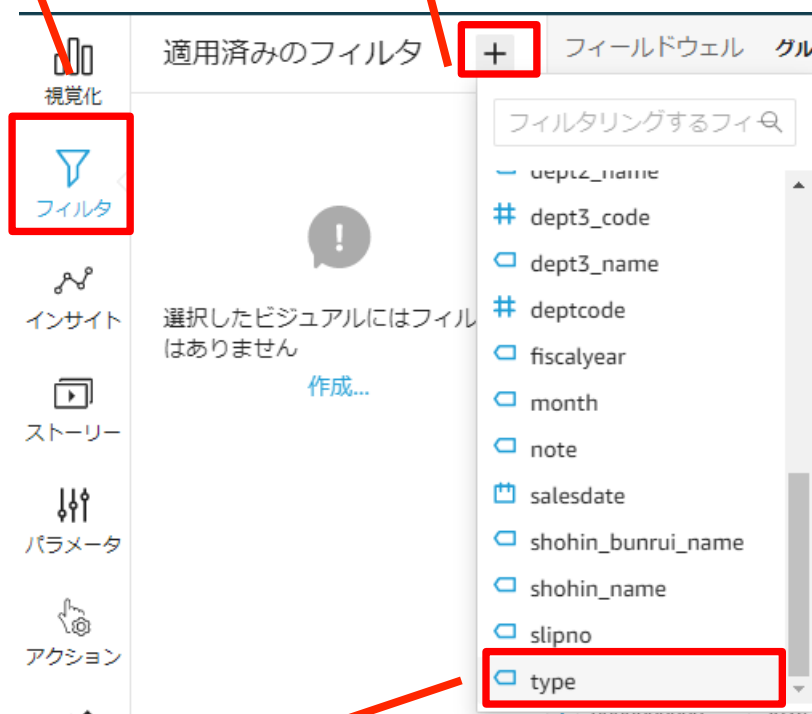
伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店111			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店112			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店113			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店120			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店121			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店123			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130			0	0	0

# 販売明細データ – 実績フィルタ設定

明細データには予算のもの(type=budget)も含まれているため、実績の明細のみ表示させるようフィルタを行います。

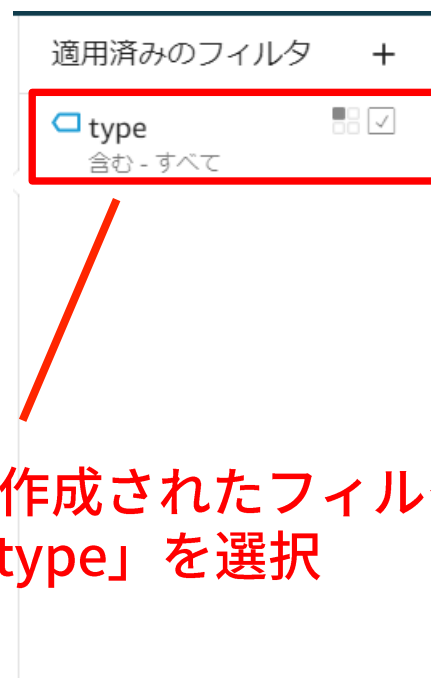
1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「type」を選択

4. 作成されたフィルタ「type」を選択



フィルタの編集

このビジュアルのみ

5. 「このビジュアルのみ」を選択

type  
含む - すべて

フィルタタイプ  
フィルタリスト

6. 「フィルタリスト」を選択

値を探していますか? 検索または更新.

選択された値を表示  
値を検索

すべて選択

Actual

7. 「Actual」を選択

Budget

または

フィルタ条件を追加

注意: フィルタの組み合わせには制限があります。  
詳細はこちら

適用

8. 「適用」を選択

閉じる

フィルタを削除

# 販売明細データ – 実績フィルタ設定

フィルタの設定前後のイメージです。

## 設定前

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店110			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店111			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店112			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店113			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店120			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店121			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店123			0	0	0
9999999999	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130			0	0	0

## 設定後

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500000389	2018	2018/07	7月 30, 2018 12:00午前	事業部3	部門33	支店333	商品分類3	商品P300	663,299	238,875	91
2500000612	2019	2019/05	5月 13, 2019 12:00午前	事業部3	部門32	支店322	商品分類3	商品P300	180,370	110,058	34
2500000998	2020	2020/11	11月 9, 2020 12:00午前	事業部2	部門22	支店221	商品分類3	商品P300	565,657	350,740	71
2500001195	2020	2020/05	5月 8, 2020 12:00午前	事業部2	部門21	支店213	商品分類3	商品P300	80,028	40,014	19
2500001397	2018	2018/12	12月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P300	952,640	9,555	65
2500001635	2019	2019/04	4月 15, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	商品分類3	商品P300	1,063,604	744,546	58
2500002357	2019	2019/07	7月 23, 2019 12:00午前	事業部2	部門25	支店253	商品分類3	商品P300	923,232	655,549	59
2500002630	2020	2020/12	12月 12, 2020 12:00午前	事業部2	部門22	支店223	商品分類3	商品P300	1,532,970	1,042,470	90
2500002638	2018	2018/07	7月 26, 2018 12:00午前	事業部2	部門24	支店241	商品分類3	商品P300	399,000	131,680	20
2500002976	2020	2020/07	7月 25, 2020 12:00午前	事業部1	部門14	支店140	商品分類3	商品P300	603,997	18,142	47
2500003478	2020	2020/06	6月 22, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店112	商品分類3	商品P300	680,988	422,268	84
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# 各種検索作成

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成

テーブルに対する検索条件を作成していきます。

販売損益ダッシュボード 販売明細データ +

コントロール

月度

伝票番号

事業部

部門

支店

2018/04

2500003

事業部1

[すべて]

[すべて]

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500003424	2018	2018/04	4月 25, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店131	商品分類3	商品P308	1,225,631	894,718	67
2500003387	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店132	商品分類3	商品P352	716,160	-7,140	60
2500003708	2018	2018/04	4月 17, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P356	109,218	27,306	6
2500003024	2018	2018/04	4月 30, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P360	218,142	161,442	18
2500003188	2018	2018/04	4月 30, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店133	商品分類3	商品P364	200,640	4,085	95
2500003279	2018	2018/04	4月 26, 2018 12:00午前	事業部1	部門15	支店152	商品分類3	商品P385	608,940	420,180	60
2500003132	2018	2018/04	4月 14, 2018 12:00午前	事業部1	部門15	支店151	商品分類4	商品P400	35,188	3,168	4
2500003892	2018	2018/04	4月 6, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店113	商品分類4	商品P408	27,066	20,030	2
2500003196	2018	2018/04	4月 2, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130	商品分類4	商品P422	1,596,640	479,060	85
2500003114	2018	2018/04	4月 15, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店112	商品分類4	商品P445	754,894	437,864	98
2500003811	2018	2018/04	4月 24, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店121	商品分類4	商品P455	1,004,553	351,648	99
2500003869	2018	2018/04	4月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130	商品分類4	商品P496	103,047	14,427	21

# コントロール/パラメータ作成

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成 – 月度



1. 「パラメータ」を選択

2. 「+」を選択

The screenshot displays the 'Create New Parameter' (新しいパラメータを作成) dialog box. The dialog contains the following fields and options, each highlighted with a red box and connected to a numbered instruction:

- 名前 (Name):** A text input field containing 'month'.
- データタイプ (データタイプ (作成後は変更不可)) (Data Type):** A dropdown menu with '文字列' (Text) selected.
- 値 (Value):** Radio buttons for '単一の値' (Single Value) and '複数の値' (Multiple Values). '単一の値' is selected.
- 静的デフォルト値 (Static Default Value):** A text input field with '値の入力' (Value Input) and a button '動的デフォルト値を設定' (Set Dynamic Default Value).
- Buttons:** 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create).

Below the dialog, a confirmation message 'パラメータが追加されました' (Parameter added) is shown. It includes two options: 'フィルタ' (Filter) and 'コントロール' (Control). The 'コントロール' option is highlighted with a red box and connected to instruction 7.

3. 「month」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「単一の値」を選択

6. 「作成」を選択

7. 「コントロール」を選択

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成 – 月度

コントロールを追加 ×

パラメータ

☐ month

表示名 ...

月度

スタイル

ドロップダウン ▼

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ ▼

フィールド

month ▼

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ⓘ

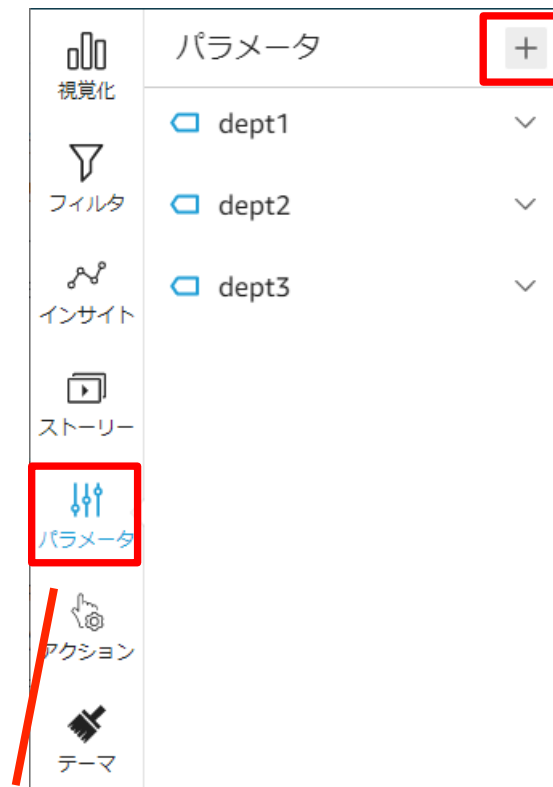
関連する値のみを表示

キャンセル

追加

- 1. 「月度」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「month」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成 – 伝票番号



1. 「パラメータ」を選択

2. 「+」を選択

新しいパラメータを作成 ×

パラメータを使用して、フィールド、フィルタ、シートの値を動的に制御します

名前

slipno

データタイプ (作成後は変更不可)

文字列

値

☐ 単一の値 ⓘ ☒ 複数の値 ⓘ

複数の静的デフォルト値

値の入力

☐ デフォルトで空白として表示

動的デフォルト値

動的デフォルト値を設定

キャンセル 作成

3. 「slipno」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「複数の値」を選択

6. 「作成」を選択



7. 「コントロール」を選択

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成 – 伝票番号



1. 「パラメータ」を選択

2. 「+」を選択

新しいパラメータを作成

パラメータを使用して、フィールド、フィルター、シートの値を動的に制御します

名前

slipno

データタイプ (作成後は変更不可)

文字列

値

☒ 単一の値 ⓘ ☐ 複数の値 ⓘ

静的デフォルト値

値の入力

動的デフォルト値を設定

キャンセル

作成

3. 「slipno」を入力

4. 「文字列」を選択

5. 「単一の値」を選択

6. 「作成」を選択



7. 「コントロール」を選択

# 販売明細データ – パラメータ/コントロール作成 – 伝票番号

コントロールを追加 ×

パラメータ

slipno

表示名

伝票番号

スタイル

テキストフィールド - 複数行

複数の値を持つパラメータコントロールと互換性があるのは、「等しい/等しくない」条件のフィルタのみです。

次の値で区切る:

改行

☒ コントロールにヘルパーテキストを表示

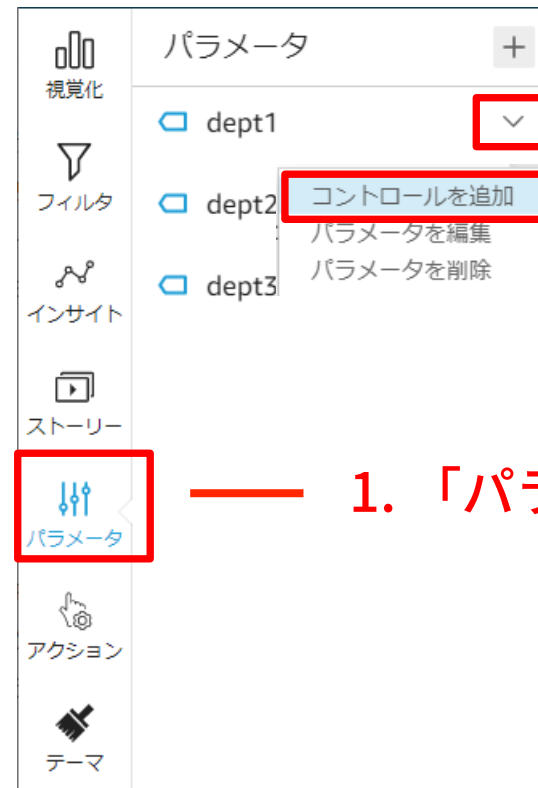
キャンセル 追加

—— 1. 「伝票番号」を入力

—— 2. 「テキストボックス – 複数行」を選択

—— 3. 「追加」を選択

# 販売明細データ – コントロール作成 – 事業部



—— 1. 「パラメータ」を選択します。

—— 2. dept1の下矢印をクリックします。

—— 3. 「コントロールの追加」を選択します。

# 販売明細データ – コントロール作成 – 事業部

コントロールを追加 ×

パラメータ  
dept1

表示名 ...

事業部

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept1\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

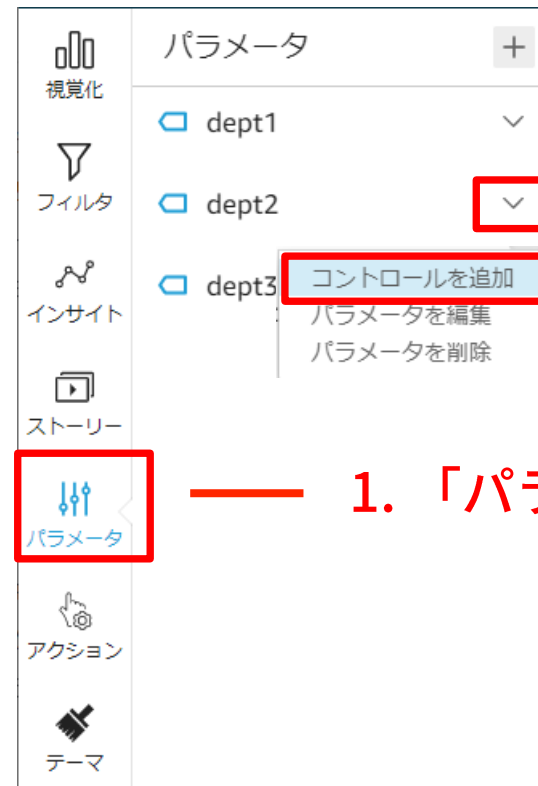
関連する値のみを表示

キャンセル

追加

- 1. 「事業部」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept1\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 販売明細データ – コントロール作成 – 部門



—— 2. dept2の下矢印をクリックします。

—— 3. 「コントロールの追加」を選択します。

—— 1. 「パラメータ」を選択します。

# 販売明細データ – コントロール作成 – 部門

×

フォーマットコントロール

パラメータ

dept2

表示名

部門

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値

☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept2\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

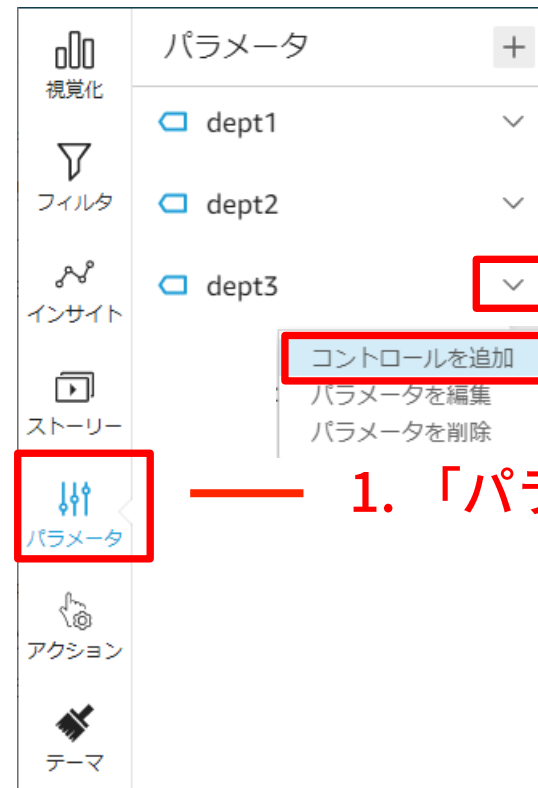
関連する値のみを表示

キャンセル

適用

- 1. 「部門」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept2\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 販売明細データ – コントロール作成 – 支店



- 1. 「パラメータ」を選択します。
- 2. dept3の下矢印をクリックします。
- 3. 「コントロールの追加」を選択します。

# 販売明細データ – コントロール作成 – 支店

コントロールを追加 ×

パラメータ  
dept3

表示名  
支店

スタイル  
ドロップダウン

値  
☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット  
予算実績データ

フィールド  
dept3\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

キャンセル 追加

- 1. 「支店」を入力
- 2. 「ドロップダウン」を選択
- 3. 「データセットフィールドへのリンク」を選択
- 4. 「予算実績データ」を選択 ※データセット名
- 5. 「dept3\_name」を選択
- 6. 「追加」を選択

# 販売明細データ – 設定後のパラメータ/コントロール状態

以下のようにパラメータとコントロールが追加されています。

パラメータ

パラメータを検索

dept1

dept2

dept3

month

slipno

フィールドウェル

グループ化の条件

slipno

fiscalyear

month

salesdate

dept1\_name

dept2\_name

dept3\_name

shohin\_bunrui\_name

shohin\_name

値

# actual\_sales\_amout (...)

# actual\_sales\_profit (合...

# actual\_sales\_volume (...)

販売損益ダッシュボード

販売明細データ

コントロール

月度

伝票番号

事業部

部門

支店

すべて

すべて

すべて

すべて

すべて

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500000389	2018	2018/07	7月 30, 2018 12:00午前	事業部3	部門33	支店...	商品分類3	商品P...	663,299	238,875	91
2500000612	2019	2019/05	5月 13, 2019 12:00午前	事業部3	部門32	支店...	商品分類3	商品P...	180,370	110,058	34
2500000998	2020	2020/11	11月 9, 2020 12:00午前	事業部2	部門22	支店...	商品分類3	商品P...	565,657	350,740	71
2500001195	2020	2020/05	5月 8, 2020 12:00午前	事業部2	部門21	支店...	商品分類3	商品P...	80,028	40,014	19
2500001397	2018	2018/12	12月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店...	商品分類3	商品P...	952,640	9,555	65
2500001635	2019	2019/04	4月 15, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	1,063,604	744,546	58
2500002357	2019	2019/07	7月 23, 2019 12:00午前	事業部2	部門25	支店...	商品分類3	商品P...	923,232	655,549	59
2500002630	2020	2020/12	12月 12, 2020 12:00午前	事業部2	部門22	支店...	商品分類3	商品P...	1,532,970	1,042,470	90
2500002638	2018	2018/07	7月 26, 2018 12:00午前	事業部2	部門24	支店...	商品分類3	商品P...	399,000	131,680	20
2500002976	2020	2020/07	7月 25, 2020 12:00午前	事業部1	部門14	支店...	商品分類3	商品P...	603,997	18,142	47
2500003478	2020	2020/06	6月 22, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	680,988	422,268	84
2500003553	2020	2020/07	7月 2, 2020 12:00午前	事業部1	部門12	支店...	商品分類3	商品P...	365,415	87,720	51
2500003603	2019	2019/04	4月 29, 2019 12:00午前	事業部3	部門31	支店...	商品分類3	商品P...	563,472	78,936	78
2500004154	2018	2018/05	5月 7, 2018 12:00午前	事業部3	部門31	支店...	商品分類3	商品P...	44,502	2,226	3

表示: 500 項目

<< < 1 / 19ページ > >>

# 販売明細データ – コントロールの絞り込み設定①：部門

1. 部門コントロール右上の「…」を選択

2. 「編集」を選択

3. 「関連する値のみを表示」を選択

4. 「事業部」にチェック

5. 「更新」を選択

6. 「適用」を選択

コントロール

事業部 部門

すべて

当年度売上/粗利

250M

シートに移動

リセット

更新

編集

削除

売上予算達成状況

actual\_sales\_amout

budget\_sales\_amout

1,390,971,026

1,462,574,392

スタイル

ドロップダウン

値

☐ 特定の値

☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ

フィールド

dept2\_name

☐ パラメータにデフォルト値が設定されている場合、コントロール値から [すべてを選択] オプションを非表示にします ①

関連する値のみを表示

コントロールの表示される値を、他のコントロールに関連するもののみに設定できます。このコントロールに影響するコントロールを 1 つ以上選択します。

☒ 事業部 (ドロップダウン)

☐ 支店 (ドロップダウン)

戻る

更新

キャンセル

適用

# 販売明細データ – コントロールの絞り込み設定②：支店

1

シート1 ▾ +

コントロール

事業部 部門 支店

すべて ▾ すべて ▾ すべて ▾

当年度売上/粗利

250M 100,...

Salesdate

売上予算達成状況

actual\_sales\_ar 1.390.971.026

et\_sales\_amout 1.462.574.392

...

シートに移動  
リセット  
更新  
編集  
削除

1. 部門コントロール右上の「…」を選択

2

スタイル

ドロップダウン ▾

値

☐ 特定の値 ☒ データセットフィールドへのリンク

データセット

予算実績データ ▾

フィールド

dept3\_name ▾

3

関連する値のみを表示

×

コントロールの表示される値を、他のコントロールに関連するもののみに設定できます。このコントロールに影響するコントロールを1つ以上選択します。

☒ 事業部 (ドロップダウン)

☒ 部門 (ドロップダウン)

戻る

更新

2. 「編集」を選択

4. 「事業部」「部門」にチェック

5. 「更新」を選択

関連する値のみを表示

3. 「関連する値のみを表示」を選択

キャンセル

適用

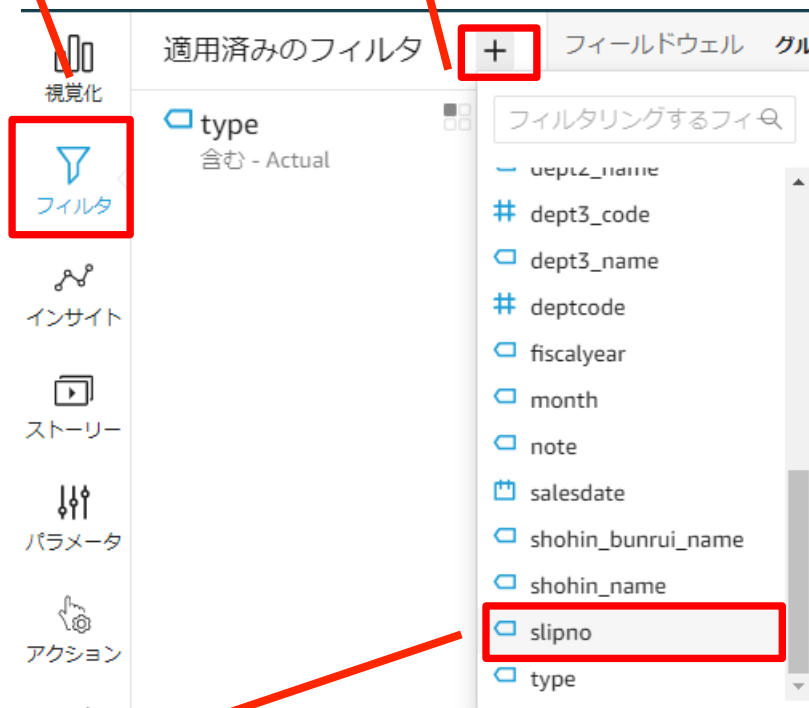
6. 「適用」を選択

# フィルタ作成

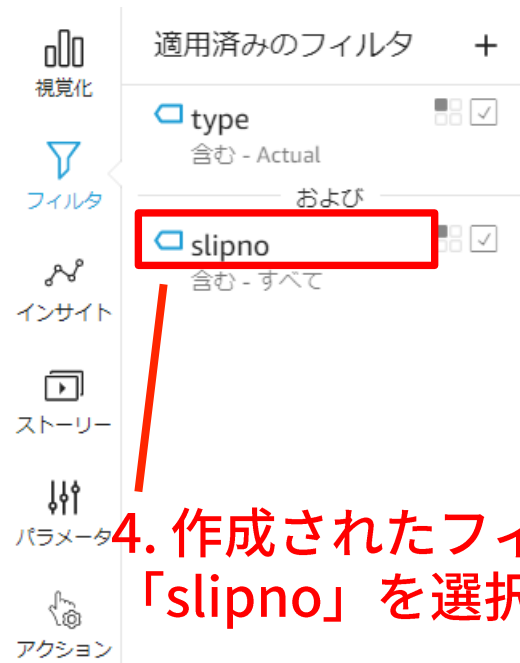
# 販売明細データ - フィルタ作成 - 伝票番号(slipno)

1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「slipno」を選択



4. 作成されたフィルタ「slipno」を選択



5. 「このデータセットのすべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「次と等しい」を選択

8. 「パラメータを使用」を選択

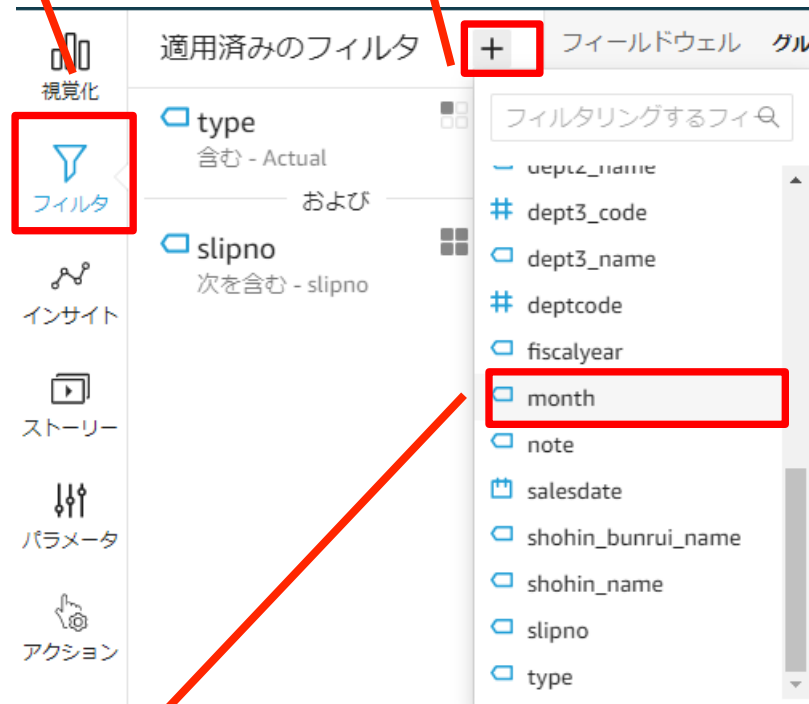
9. 「slipno」を選択

10. 「適用」を選択

# 販売明細データ - フィルタ作成 - 月度(month)

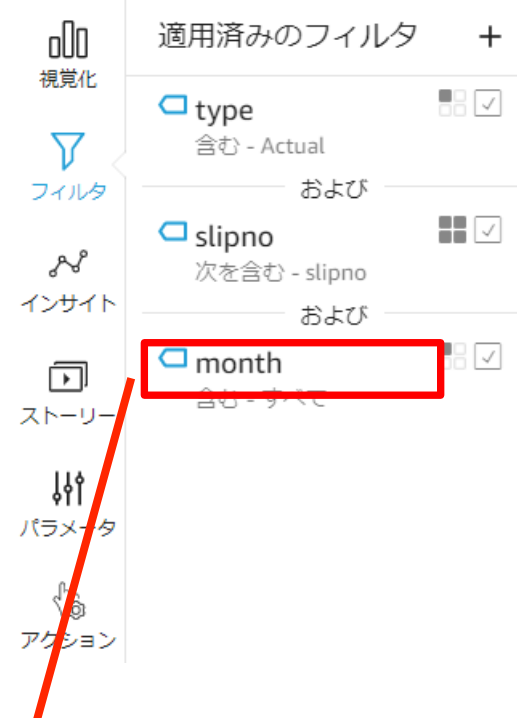
1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「month」を選択

4. 作成されたフィルタ  
「month」を選択



フィルタの編集

このデータセットのすべてのビジュアル

month  
含む - すべて

フィルタタイプ

カスタムフィルタ

次と等しい

☒ パラメータを使用

month

または

フィルタ条件を追加

注意: フィルタの組み合わせには制限があります。  
[詳細はこちら](#)

適用

閉じる

フィルタを削除

5. 「このデータセットのすべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「次と等しい」を選択

8. 「パラメータを使用」を選択

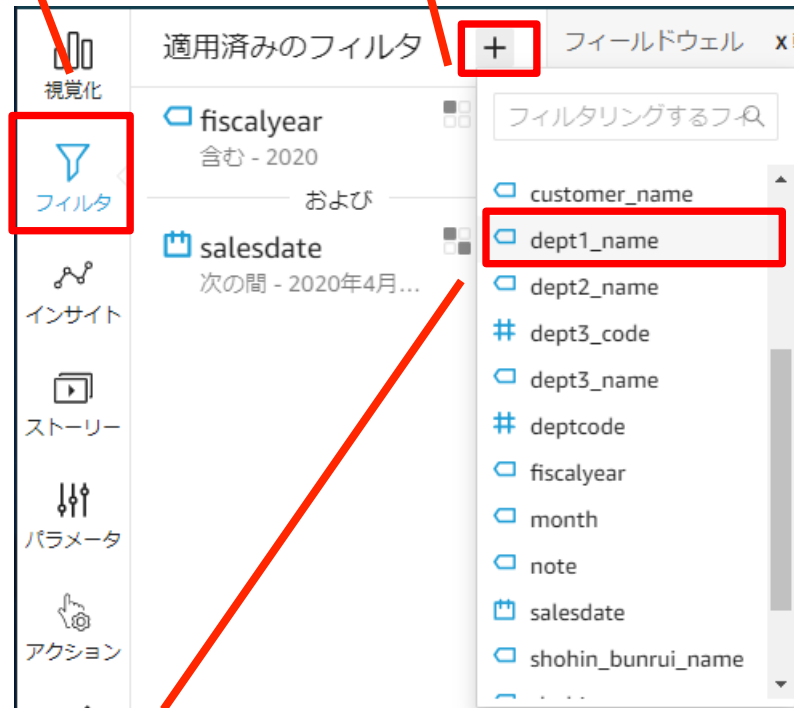
9. 「month」を選択

10. 「適用」を選択

# 販売明細データ - フィルタ作成 - 事業部(dept1)

1. 「フィルタ」を選択

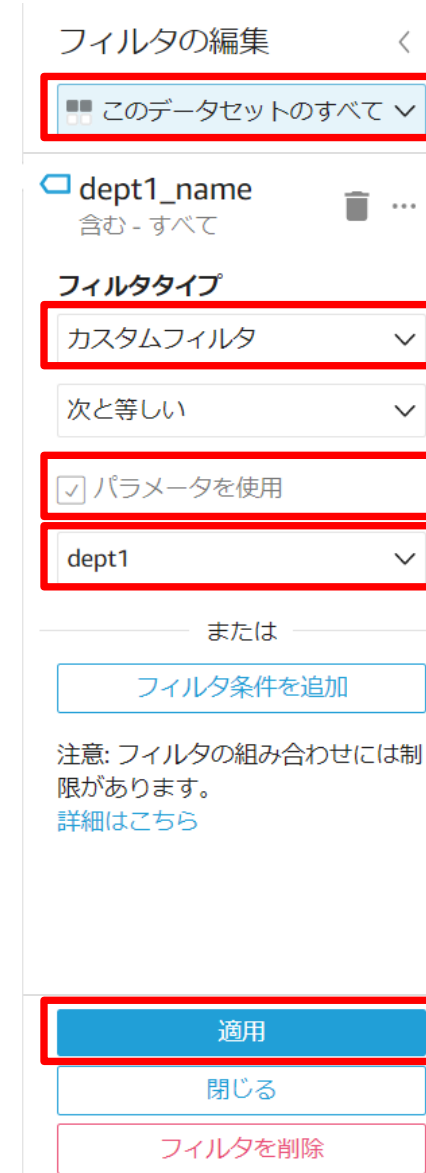
2. 「+」を選択



3. 「dept1\_name」を選択



4. 作成されたフィルタ  
「dept1\_name」を選択



5. 「このデータセットのすべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「パラメータを使用」を選択

8. 「dept1」を選択

9. 「適用」を選択

# 販売明細データ - フィルタ作成 - 部門 (dept2)

1. 「フィルタ」を選択

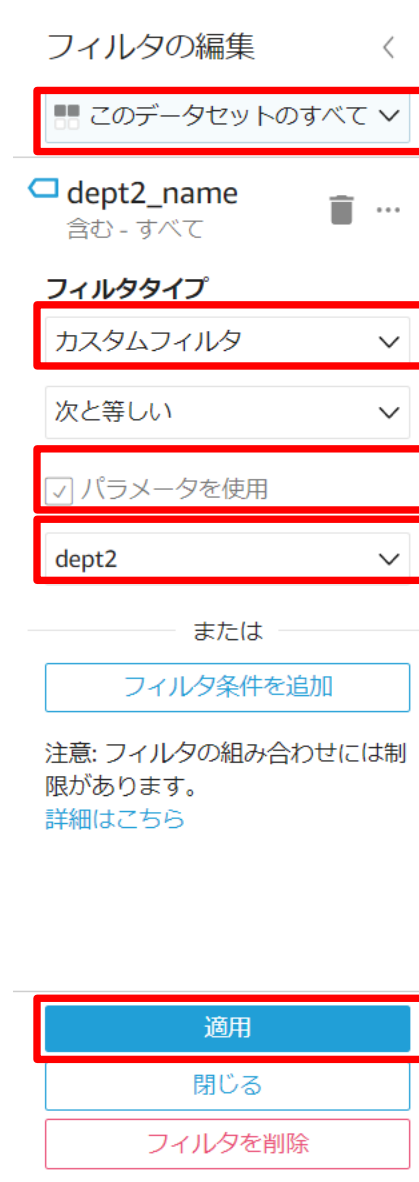
2. 「+」を選択



3. 「dept2\_name」を選択



4. 作成されたフィルタ  
「dept2\_name」を選択



5. 「すべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択

7. 「パラメータを使用」を選択

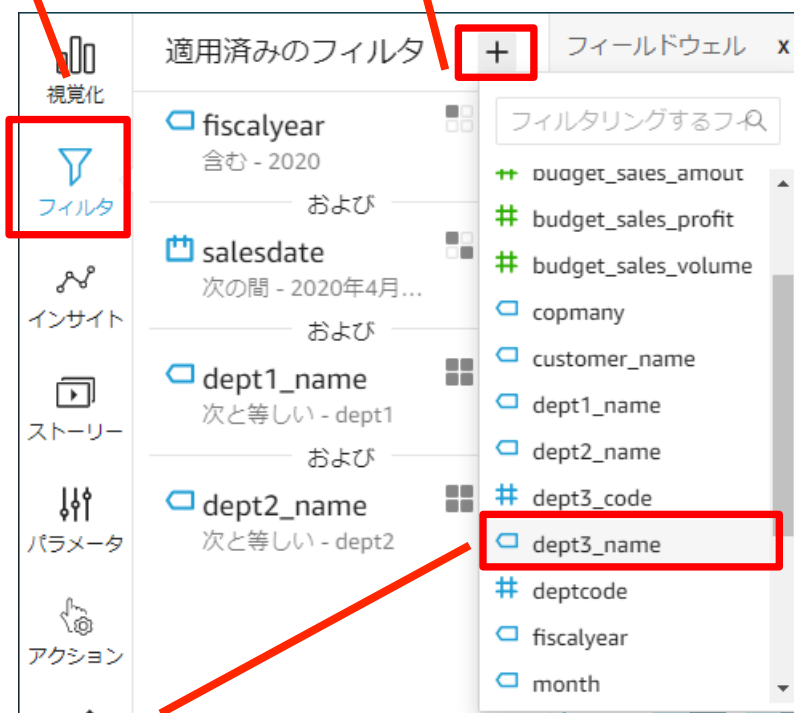
8. 「dept2」を選択

9. 「適用」を選択

# 販売明細データ - フィルタ作成 - 支店 (dept3)

1. 「フィルタ」を選択

2. 「+」を選択



3. 「dept3\_name」を選択

4. 作成されたフィルタ  
「dept3\_name」を選択



フィルタの編集

このデータセットのすべてのビジュアル

dept3\_name  
含む - すべて

フィルタタイプ

カスタムフィルタ

次と等しい

☒ パラメータを使用

dept3

または

フィルタ条件を追加

注意: フィルタの組み合わせには制限があります。  
[詳細はこちら](#)

適用

閉じる

フィルタを削除

5. 「このデータセットのすべてのビジュアル」を選択

6. 「カスタムフィルタ」を選択







7. 「パラメータを使用」を選択

8. 「dept3」を選択

9. 「適用」を選択

# 販売明細データ – 設定後のフィルター一覧

フィルタを設定後の状態です。

フィルタ	+
<input type="checkbox"/> type 含む - Actual	 ...
および	
<input type="checkbox"/> slipno 次を含む - slipno	 ...
および	
<input type="checkbox"/> month 次と等しい - month	 ...
および	
<input type="checkbox"/> dept1_name 次と等しい - dept1	 ...
および	
<input type="checkbox"/> dept2_name 次と等しい - dept2	 ...
および	
<input type="checkbox"/> dept3_name 次と等しい - dept3	 ...

# 販売明細データ – 検索動作確認

月度・伝票番号・事業部・部門・支店の検索条件(コントロール)でグラフにフィルタをかけられるようになりました。各コントロールを操作してみましょう。

販売損益ダッシュボード

販売明細データ

+

コントロール

月度

伝票番号

事業部

部門

支店

2018/04

2500003

事業部1

[すべて]

[すべて]

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500003424	2018	2018/04	4月 25, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店131	商品分類3	商品P308	1,225,631	894,718	67
2500003387	2018	2018/04	4月 1, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店132	商品分類3	商品P352	716,160	-7,140	60
2500003708	2018	2018/04	4月 17, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P356	109,218	27,306	6
2500003024	2018	2018/04	4月 30, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P360	218,142	161,442	18
2500003188	2018	2018/04	4月 30, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店133	商品分類3	商品P364	200,640	4,085	95
2500003279	2018	2018/04	4月 26, 2018 12:00午前	事業部1	部門15	支店152	商品分類3	商品P385	608,940	420,180	60
2500003132	2018	2018/04	4月 14, 2018 12:00午前	事業部1	部門15	支店151	商品分類4	商品P400	35,188	3,168	4
2500003892	2018	2018/04	4月 6, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店113	商品分類4	商品P408	27,066	20,030	2
2500003196	2018	2018/04	4月 2, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130	商品分類4	商品P422	1,596,640	479,060	85
2500003114	2018	2018/04	4月 15, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店112	商品分類4	商品P445	754,894	437,864	98
2500003811	2018	2018/04	4月 24, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店121	商品分類4	商品P455	1,004,553	351,648	99
2500003869	2018	2018/04	4月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門13	支店130	商品分類4	商品P496	103,047	14,427	21



# (参考) テキスト貼り付けによる複数検索

伝票番号コントロールは複数の値を同時に検索できるように設定されています。  
サンプル伝票番号リストを貼り付けてみましょう。

販売損益ダッシュボード 販売明細データ

コントロール

月度 すべて

伝票番号 すべて

2500006752  
2500002093  
2500001114  
2500004231  
2500001744  
2500002189

1. サンプル伝票番号を貼り付け

2. 明細がリストに基づきフィルタされる

伝票番号	年度	月	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利
2500000389	2018	2018/04	事業部3	部門33	支店...	商品分類3	商品P...	663,299	23
2500000612	2019	2019/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	1,562,428	1,078
2500000998	2020	2020/12	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	989,109	464
2500001195	2020	2020/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	691,922	429
2500001397	2018	2018/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	482,813	96
2500001635	2019	2019/04	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	186,400	-1
2500002357	2019	2019/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...	1,464,000	-14
2500002630	2020	2020/12	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		
2500002638	2018	2018/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		
2500002976	2020	2020/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		
2500003478	2020	2020/06	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		
2500003553	2020	2020/07	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		
2500003603	2019	2019/04	事業部1	部門11	支店...	商品分類3	商品P...		

## ■伝票番号サンプル

2500006752  
2500002093  
2500001114  
2500004231  
2500001744  
2500002189

→ 入力した伝票番号と完全一致する明細がフィルタされます

# (参考) CSV/Excelダウンロード

QuickSightのテーブルデータはCSV/Excel形式でのダウンロードが可能です。

1. ビジュアルを選択し、アイコンをクリック

2. 出力したい形式を選択

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500001397	2018	2018/12	12月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店122	商品分類3	商品P300	952,640	9,555	65
2500001635	2019	2019/04	4月 15, 2019 12:00午前	事業部1	部門11	支店110	商品分類3	商品P300	1,063,604	744,546	58
2500002976	2020	2020/07	7月 25, 2020 12:00午前	事業部1	部門14	支店140	商品分類3	商品P300	603,997	18,142	47
2500003478	2020	2020/06	6月 22, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店112	商品分類3	商品P300	680,988	422,263	52
2500003553	2020	2020/07	7月 2, 2020 12:00午前	事業部1	部門12	支店123	商品分類3	商品P300	365,415	87,722	83
2500004538	2020	2020/06	6月 19, 2020 12:00午前	事業部1	部門11	支店111	商品分類3	商品P300	291,668	166,296	88
2500004955	2018	2018/07	7月 17, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店120	商品分類3	商品P300	848,509	313,989	90
2500005239	2020	2020/08	8月 10, 2020 12:00午前	事業部1	部門14	支店141	商品分類3	商品P300	1,651,056	165,176	84
2500005355	2019	2019/08	8月 30, 2019 12:00午前	事業部1	部門15	支店153	商品分類3	商品P300	1,287,270	1,017,000	64
2500006184	2018	2018/10	10月 20, 2018 12:00午前	事業部1	部門12	支店123	商品分類3	商品P300	366,492	216,300	82
2500006706	2020	2020/11	11月 7, 2020 12:00午前	事業部1	部門12	支店121	商品分類3	商品P300	475,584	152,192	81
2500007038	2018	2018/08	8月 13, 2018 12:00午前	事業部1	部門11	支店113	商品分類3	商品P300	1,586,372	79,376	
2500007355	2020	2020/10	10月 8, 2020 12:00午前	事業部1	部門14	支店141	商品分類3	商品P300	1,049,517	409,374	

ダウンロードを開始しました

ロードされた行: 11  
ファイルサイズ: 1.58KB  
ファイル名: Slipno\_Fiscalyear\_1591647620295.csv

キャンセル 完了

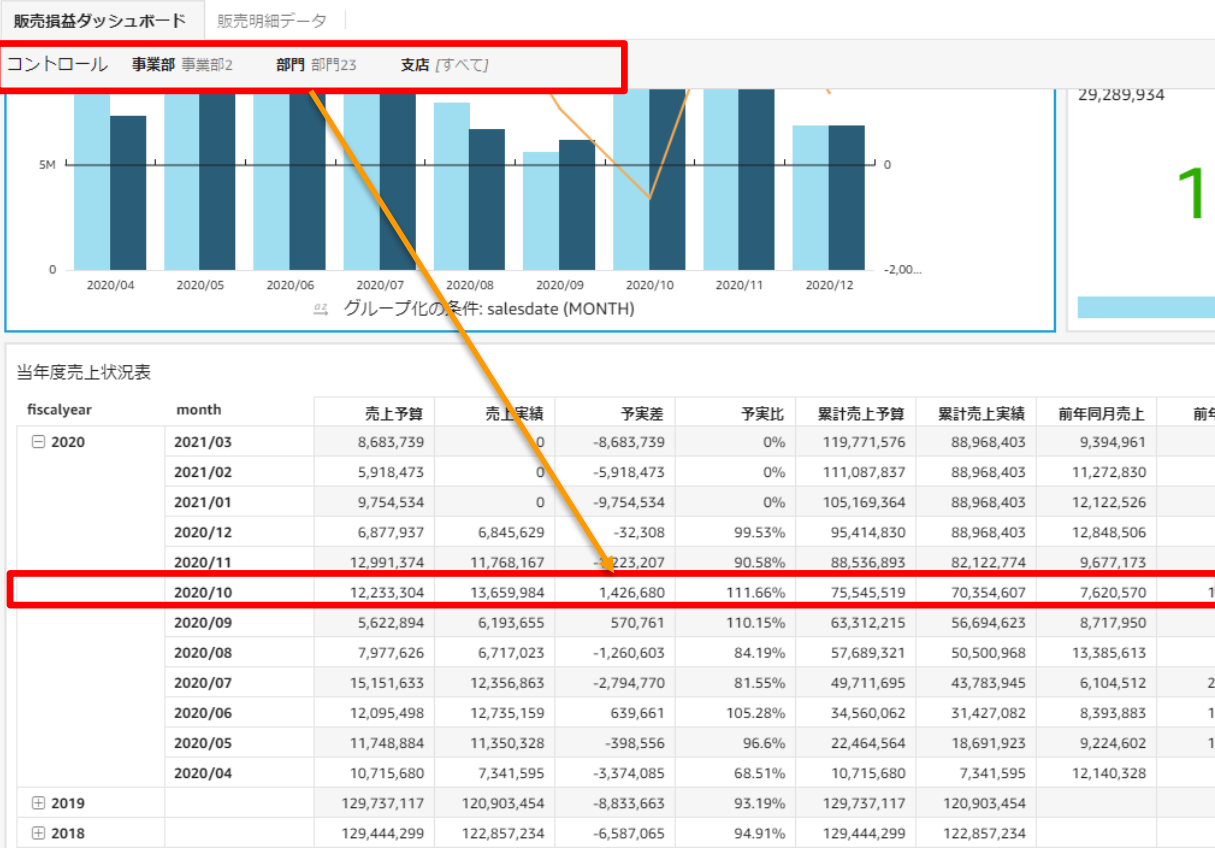
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2	2500009363	2020	Nov-20	2020/11/22 0:00	事業部2	部門21	支店211	商品分類3	商品P328	74205	-4440	15
3	2500005876	2020	Nov-20	2020/11/24 0:00	事業部2	部門21	支店212	商品分類3	商品P330	317475	38097	51
4	2500003568	2020	Nov-20	2020/11/28 0:00	事業部2	部門21	支店211	商品分類3	商品P395	1366596	574026	87
5	2500006325	2020	Nov-20	2020/11/23 0:00	事業部2	部門21	支店213	商品分類4	商品P416	185752	-3696	56
6	2500008132	2020	Nov-20	2020/11/1 0:00	事業部2	部門21	支店210	商品分類4	商品P422	677288	115196	62
7	2500006249	2020	Nov-20	2020/11/24 0:00	事業部2	部門21	支店212	商品分類4	商品P435	1164408	756924	84
8	2500003372	2020	Nov-20	2020/11/20 0:00	事業部2	部門21	支店210	商品分類4	商品P441	436467	283751	73
9	2500009788	2020	Nov-20	2020/11/26 0:00	事業部2	部門21	支店212	商品分類4	商品P448	483968	130688	32
10	2500004335	2020	Nov-20	2020/11/14 0:00	事業部2	部門21	支店213	商品分類4	商品P458	39040	9370	5
11	2500007627	2020	Nov-20	2020/11/30 0:00	事業部2	部門21	支店212	商品分類4	商品P480	985374	463164	78
12	2500003470	2020	Nov-20	2020/11/17 0:00	事業部2	部門21	支店212	商品分類4	商品P491	359040	-7150	55

# ドリルスルー設定 (ナビゲーションアクション)

# シート間のドリルスルー

シート間でのデータドリルスルー設定を行います。  
シナリオ：販売損益ダッシュボードから、指定月の販売明細データにドリルスルー

## 販売損益ダッシュボード



## 販売明細データ

販売損益ダッシュボード | 販売明細データ

コントロール 伝票番号 [すべて] 月度 2020/10 事業部 事業部2 部門 部門23 支店 [すべて]

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500007049	2020	2020/10	10月 11, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P317	1,619,724	32,422	86
2500004756	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P328	175,508	70,210	34
2500000932	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P367	703,017	435,897	63
2500002870	2020	2020/10	10月 17, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類3	商品P372	173,893	109,565	17
2500005093	2020	2020/10	10月 10, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P375	11,775	5,652	3
2500000027	2020	2020/10	10月 27, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	809,416	170,016	46
2500008211	2020	2020/10	10月 23, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類3	商品P384	413,266	103,390	98
2500006700	2020	2020/10	10月 6, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類3	商品P385	1,667,340	766,980	90
2500003922	2020	2020/10	10月 21, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P414	99,294	21,853	13
2500000902	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P420	492,590	241,430	70
2500007246	2020	2020/10	10月 29, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P441	70,548	-4,230	6
2500002426	2020	2020/10	10月 14, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P442	319,396	35,156	68
2500002892	2020	2020/10	10月 13, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P445	1,278,320	1,022,720	80
2500007931	2020	2020/10	10月 25, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P464	486,403	194,577	79
2500007448	2020	2020/10	10月 18, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P470	537,186	102,098	71
2500003782	2020	2020/10	10月 30, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店230	商品分類4	商品P476	1,561,246	-46,812	94
2500004139	2020	2020/10	10月 7, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店232	商品分類4	商品P483	488,236	-39,032	28
2500005041	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P484	548,085	-10,919	61
2500007118	2020	2020/10	10月 24, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P494	1,633,797	65,439	99
2500008438	2020	2020/10	10月 28, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店233	商品分類4	商品P496	570,944	57,112	88



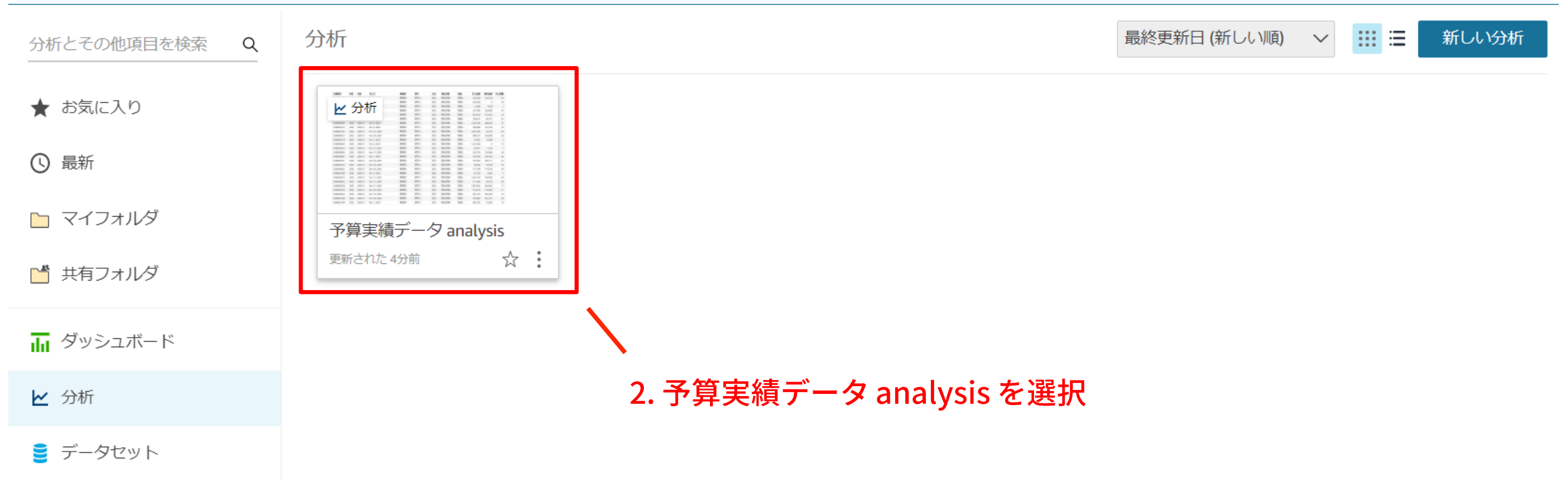
# 本章で扱う要素

- カスタムアクション：ナビゲーションアクション
- シート間のパラメータ引き継ぎ

# ドリルスルー設定 - 分析を開く

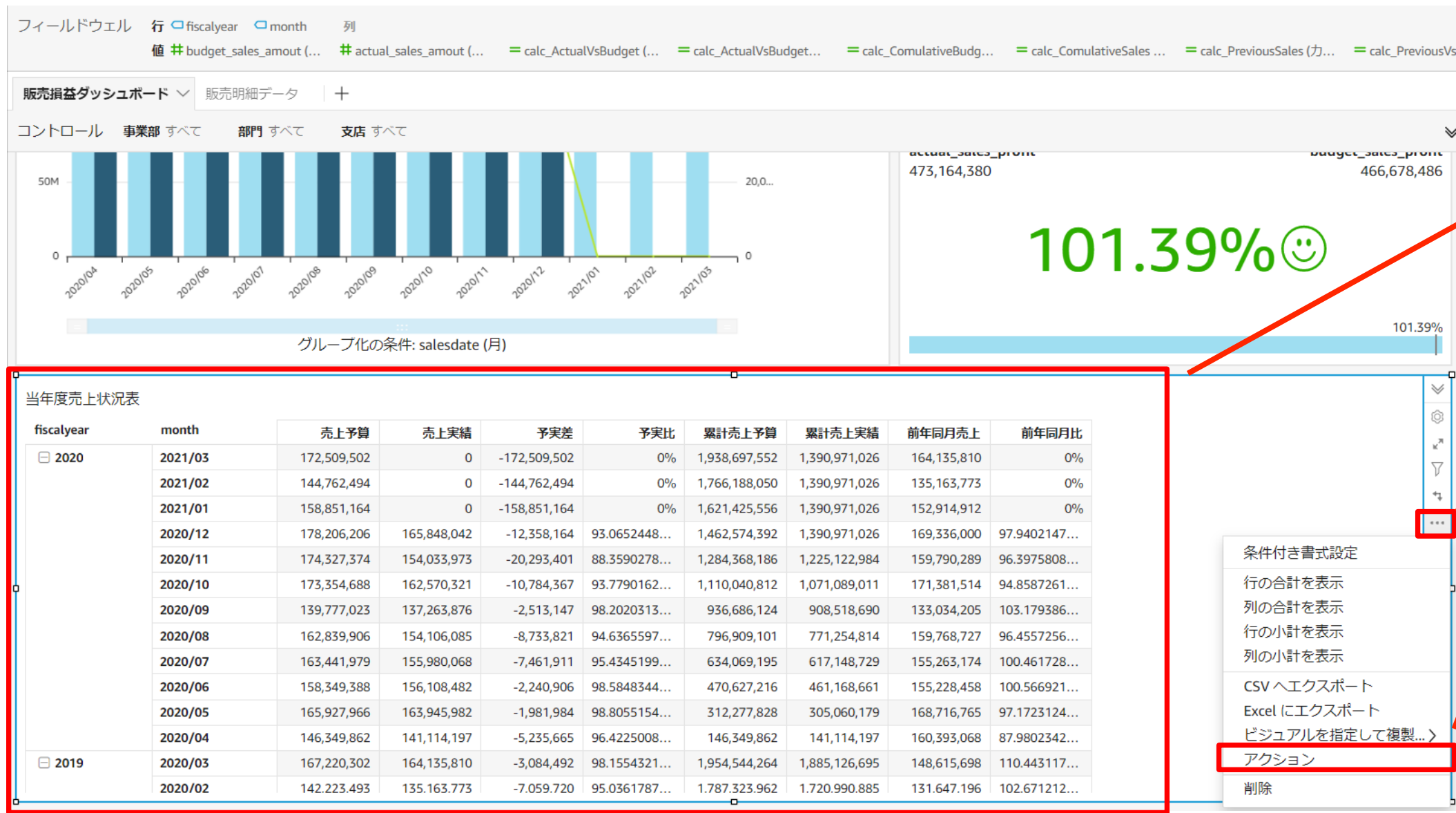


1. 左上の QuickSight ロゴをクリックしてホーム画面に戻ります



2. 予算実績データ analysis を選択

# ドリルスルー設定 - ナビゲーションアクション設定



1. 「当期売上状況表」を選択


2. アイコンをクリック

3. 「アクション」をクリック




# ドリルスルー設定 - ナビゲーションアクション設定

1



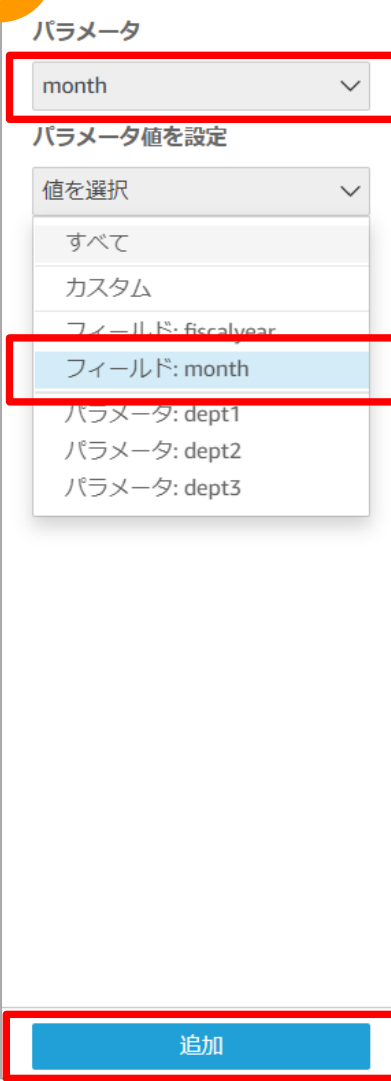
1. 「カスタムアクションを定義する」を選択

2




2. 「明細を表示」と入力  
3. 「メニューオプション」を選択  
4. 「ナビゲーションアクション」を選択  
5. 「販売明細データ」を選択  
6. 「+」をクリック

3




7. 「month」を選択  
8. 「フィールド：month」を選択  
9. 「追加」を選択

4



10. 「保存」を選択

5



11. 設定後

簡易解説：③の中では遷移先シートのパラメータ「month」に対し、画面上でクリックしたフィールドの「month」をセットするよう設定を行っています。選択した月度の情報がシート間で引き継がれます。

# ドリルスルー設定 – 動作確認

ドリルスルーの動作確認を行います。

販売損益ダッシュボード ▾ 販売明細データ +

コントロール

1. 検索条件を設定

2. 2020/11の行を選択し「明細を表示」をクリック

3. 「販売明細データ」シートに遷移し、「販売損益ダッシュボード」シートで設定した検索値と、当年度売上状況表で指定した月度が引き継がれている。

当年度売上状況表

fiscalyear	month	売上予算	売上実績
2020	2021/03	2,609,160	0
	2021/02	71,571	0
	2021/01	4,096,838	0
	2020/12	1,659,554	1,888,540
	2020/11	1,86	明細を表示
	2020/10	5,313,582	5,479,603
	2020/09	895,441	1,060,528
	2020/08	3,566,804	2,483,196
	2020/07	2,688,276	1,535,095
	2020/06	3,067,849	3,489,040
	2020/05	1,594,040	2,243,416
	2020/04	464,019	614,633
2019	2020/03	2,791,632	2,615,498
	2020/02	3,926,403	3,329,271

グループ化の条件: salesdate (月)

販売明細データ

伝票番号	年度	月度	売上日	事業部	部門	支店	商品分類	商品	売上金額	粗利金額	売上数量
2500000365	2020	2020/11	11月 9, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P...	446,861	84,912	29
2500004933	2020	2020/11	11月 22, 2020 12:00午前	事業部2	部門23	支店231	商品分類4	商品P...	1,103,100	628,800	75

# (参考) ナビゲーションアクションとパラメータ簡易解説

今回のドリルスルーにおけるパラメータの引継の仕組みについて記載します。

販売損益ダッシュボード

販売損益ダッシュボード ▾ 販売明細データ +

コントロール

事業部 事業部2 部門 部門23 支店 支店231

当年度売上状況表

fiscalyear	month	売上予算	売上実績
2020	2021/03	2,609,160	0
	2021/02	71,571	0
	2021/01	4,096,838	0
	2020/12	1,659,554	1,888,540
	2020/11	1,86	明細を表示

販売明細データ

販売損益ダッシュボード ▾ 販売明細データ ▾ +

コントロール 月度 2020/11 伝票番号 すべて

事業部 事業部2 部門 部門23 支店 支店231

パラメータ

dept1 ▾

dept2 ▾

dept3 ▾

month ▾

① dept1/2/3パラメータは「販売損益ダッシュボード」のコントロール事業部・部門・支店で指定済のため、そのままシートをまたがって「販売明細データ」に反映される。

② monthパラメータは「販売損益ダッシュボード」のコントロールでは指定されていない。そのため、ナビゲーションアクションによりピボットテーブルでクリックした箇所のmonthの値を取得してmonthパラメータに設定することでシートをまたいだ値の受け渡しを行っている。

基本事項

・パラメータとその設定値は分析全体で共通となります。(分析内のシートをまたがって有効)

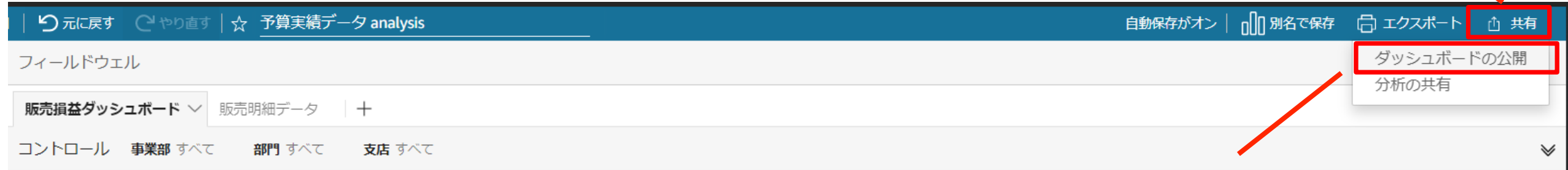
[https://docs.aws.amazon.com/ja\\_jp/quicksight/latest/user/parameters-in-quicksight.html](https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quicksight/latest/user/parameters-in-quicksight.html)



# ドリルスルー設定 – ダッシュボード公開

ドリルスルー設定済のダッシュボードを公開します。

1. 「共有」をクリック



2. 「ダッシュボードの公開」をクリック

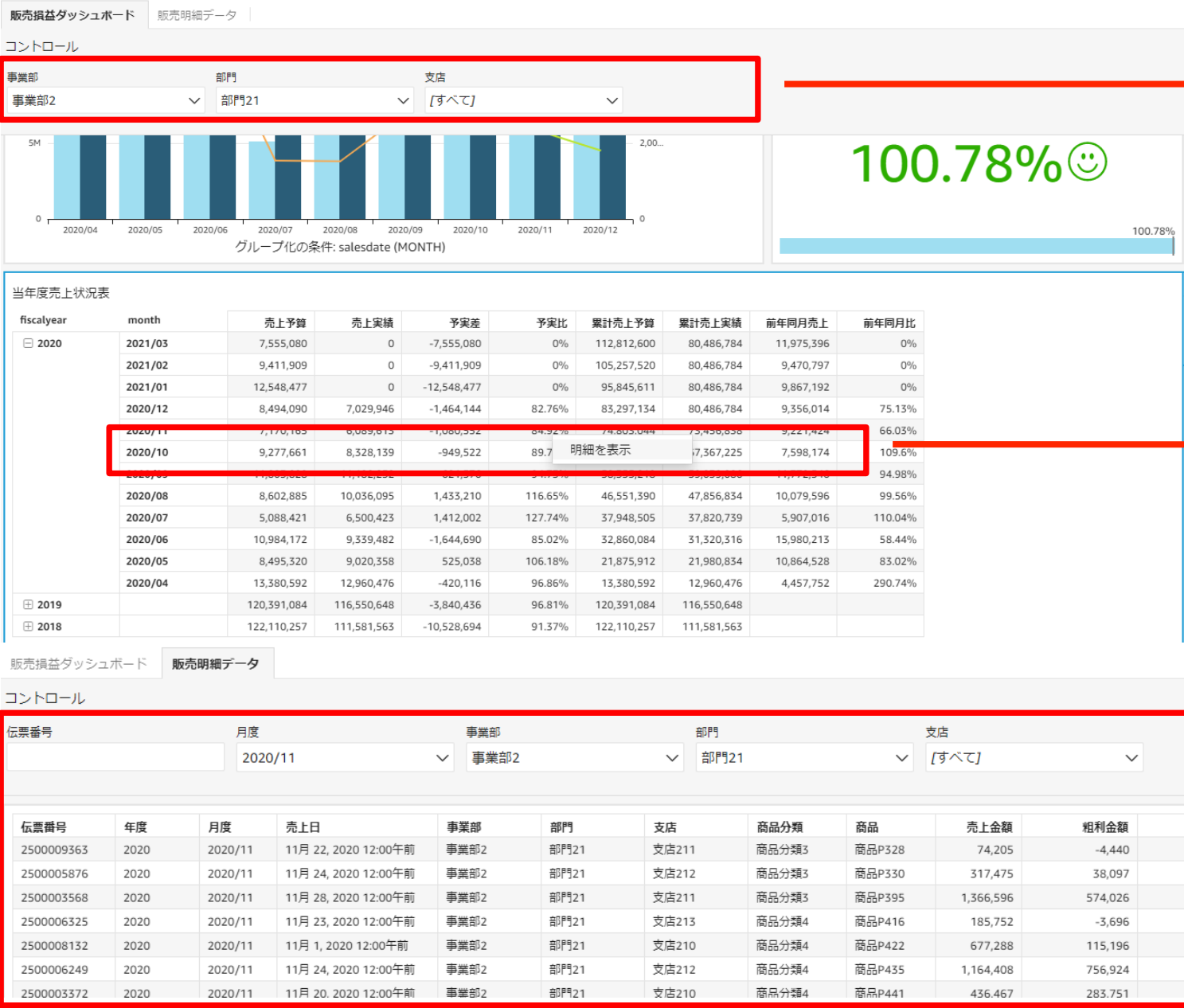


1. 「既存のダッシュボードを置き換える」のラジオボタンを選び  
ダッシュボード名「部門別販売管理表」を選択

2. 「ダッシュボードの公開」を選択

# ドリルスルー設定 – 動作確認(ダッシュボード)

ドリルスルー動作を確認してみましょう。



1. コントロールでフィルタをかけます。

2. 売上状況表の任意の場所でセルをクリックしアクション「明細を表示」を選択します。

3. 販売明細データに画面遷移しデータが絞り込まれていることを確認します。



# 後片付け

# 後片付け

ハンズオン・検証終了後、QuickSightのサブスクリプションを解除します。  
(作成したデータセットやSPICEに投入したデータは全て削除されます)

1. ユーザ名をクリック

アカウント名:   
エディション: エンタープライズ版

ユーザーを管理  
お客様のサブスクリプション  
SPICE 容量  
**アカウント設定**  
セキュリティとアクセス権限  
VPC 接続の管理  
モバイル設定  
ドメインと埋め込み

## アカウント設定

このアドレスに、アクセスリクエストおよびサービスの通知が送信されます。

☒ このアカウントへの IAM ユーザーのアクセスリクエストを有効にする。

このアカウントを削除

アカウント [と、2名のユーザーのすべてのデータを完全に削除します。詳細はこちら](#)

**アカウントを削除**

2. 「QuickSightの管理」を選択

3. 「アカウント設定」をクリック

4. 「サブスクリプション解除」を選択

1. ユーザ名をクリック

## 4. 補足・参考情報(QuickSight)

# 参考情報①

Amazon QuickSightホームページ

<https://aws.amazon.com/jp/quicksight/>

Amazon QuickSightドキュメント

[https://docs.aws.amazon.com/ja\\_jp/quicksight/latest/user/welcome.html](https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quicksight/latest/user/welcome.html)

Amazon QuickSight ギャラリー（ダッシュボードのサンプルを動かしながら確認できます）

<https://aws.amazon.com/jp/quicksight/gallery/>

Amazon QuickSight デモセントラル（高度なカスタマイズの例が揃っています）

<https://democentral.learnquicksight.online/>

Amazon QuickSight 更新履歴

[https://docs.aws.amazon.com/ja\\_jp/quicksight/latest/user/WhatsNew.html](https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quicksight/latest/user/WhatsNew.html)

Amazon QuickSight 使い方動画

<https://www.youtube.com/channel/UCqtI0cKSreCwUUuKOIA1tow> （最新情報はこちら）

<https://aws.amazon.com/jp/quicksight/resource-library/product-videos/> （日本語字幕付き）

QuickSight Developer Portal (埋め込み機能の使い方を解説)

<https://developer.quicksight.aws/>

# 参考情報②

「Amazon QuickSight のノウハウ総まとめ！ ～BI設計から運用まで～」の資料と動画

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/quicksight-matome-20201014/>

「Amazon QuickSight のBI機能を独自アプリケーションやSaaSに埋め込む」の資料、QA、動画

[https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/webinar-bb-amazonquicksight\\_bisaas-2020/](https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/webinar-bb-amazonquicksight_bisaas-2020/)

Amazon QuickSightハンズオン資料（3種類）

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-quicksight-handson-202006/>

Amazon QuickSight 埋め込み機能のハンズオン（英語）

<https://learnquicksight.workshop.aws/en/>



お疲れ様でした

