

目次

1 . 基本操作	3
1-1 . 機能概要.....	3
基本概念.....	3
利用環境.....	3
1-2 . Dashboardへのログイン	4
1-3 . 画面の構成.....	5
画面遷移.....	5
共通要素.....	6
2 . ブック一覧の操作.....	7
2-1 . ブックの基本操作	7
ブック一覧画面	7
メニューアイコン.....	8
ブック詳細	8
ブック一覧.....	9
ブック一覧からのダッシュボード表示.....	9
ブック一覧のブック詳細表示.....	10
2-2 . ブックの作成.....	11
新規ブックの作成.....	11
テンプレートからブック作成.....	15
ブックの編集.....	16
3 . ダッシュボードの操作.....	17
3-1 . ダッシュボードの基本操作.....	17
ダッシュボード画面	17
メニューアイコン.....	18
基準日の変更.....	19
ダッシュボード一覧の操作	20
3-2 . ガジェットの操作	22
ガジェット	22
ガジェットアイコン	25
Visionalistとの連携.....	26
Excelクライアントデータの出力.....	27
3-3 . ダッシュボードの作成	29
ダッシュボードの新規作成	29
ダッシュボードの編集.....	32
3-4 . ガジェットの詳細設定	33
ガジェットの詳細設定手順	33
ガジェットのタイプ別指定内容	36
KPI値一覧.....	40
索引.....	42

1. 基本操作

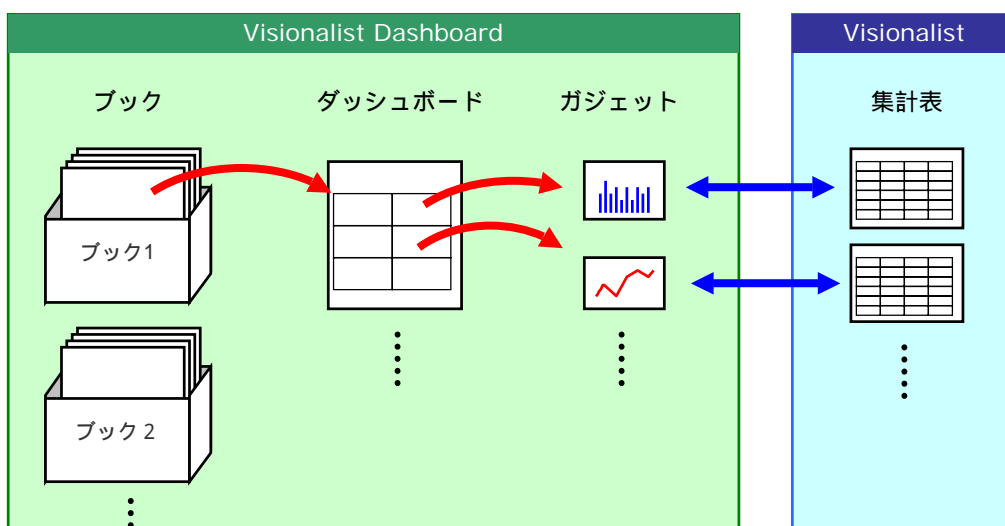
1-1. 機能概要

『Visionalist Dashboard』（以下「Dashboard」）は、Visionalistの各種指標（KPI）を用いてグラフなどによってビジュアル化したレポートを「ダッシュボード」として提供するサービスです。

基本概念

- ・ブック
複数のダッシュボードを格納するフォルダケースです。利用者は複数のブックを切り換えて閲覧することができます。
- ・ダッシュボード
複数のガジェットから構成される、レポート画面です。レポートは、ダッシュボード単位でプリントアウトできます。
- ・ガジェット
個々の指標をグラフなどによってビジュアル化したものです。
- ・Visionalistとのリンク
ガジェットの元になったVisionalistの集計表を表示し、操作可能とします。
- ・Excelクライアントデータの出力
ダッシュボードのデータは、Visionalist Excelクライアントのデータ形式で出力し、Excelクライアントで操作可能とします。

Visionalist Dashboardのイメージ



利用環境

本サービスの利用環境は以下のとおりです。

項目	内容
OS	Windows
ブラウザ	Internet Explorer 7以上を推奨
ダッシュボード数	50以下を推奨
ガジェット数	1ダッシュボードあたり16ガジェット以下を推奨

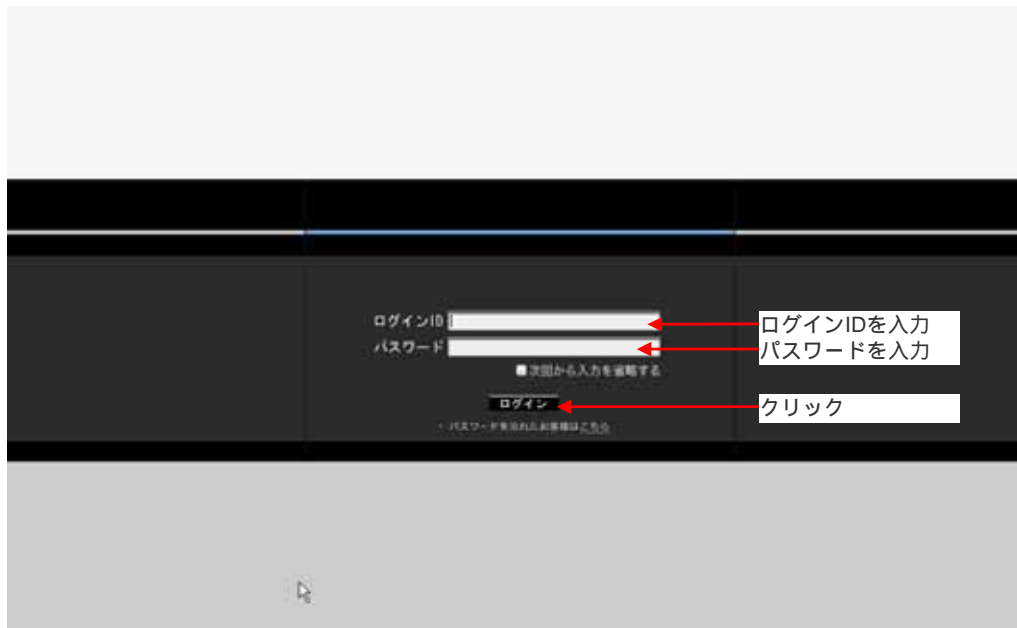
パソコン性能によっては推奨値以下でも表示速度が遅くなることがあります。

1-2 . Dashboardへのログイン

Dashboardは、以下の手順で、Webブラウザによってログインします。

ブラウザを起動し、利用開始時にご案内しているDashboardへのログイン用URLにアクセスします。

Dashboardのログイン画面が表示されますので、必要な情報を入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。



ログインID.....DashboardへのログインのためのログインIDを入力します。
パスワード.....Dashboardへのログインのためのパスワードを入力します。
次回から入力を省略する..... チェックをつけてログインすると次回からログインIDとパスワードが自動的にセットされます。

ログインIDおよびパスワードは、管理者が設定します。

Dashboardにログインします。

「ダッシュボード」画面が表示され、デフォルトブックとして設定されているブックのダッシュボード画面（17ページ参照）が表示されます。

ブックが1つもない場合は、ブック自動作成機能が作動し以下の画面が表示されます。



[OK] ボタンをクリックすると「テンプレートからブック作成」画面が表示され、テンプレート（クライアント）を選択してブックを作成してください（15ページ参照）。ブック作成後は、作成したブックのあるブック一覧画面（7ページ参照）が表示されます。

1-3 . 画面の構成

画面遷移

本サービスは、「ブック一覧」画面と「ダッシュボード」画面から構成されています。両者はタブで切り換えます。ログイン直後は、ダッシュボード画面が表示されます。

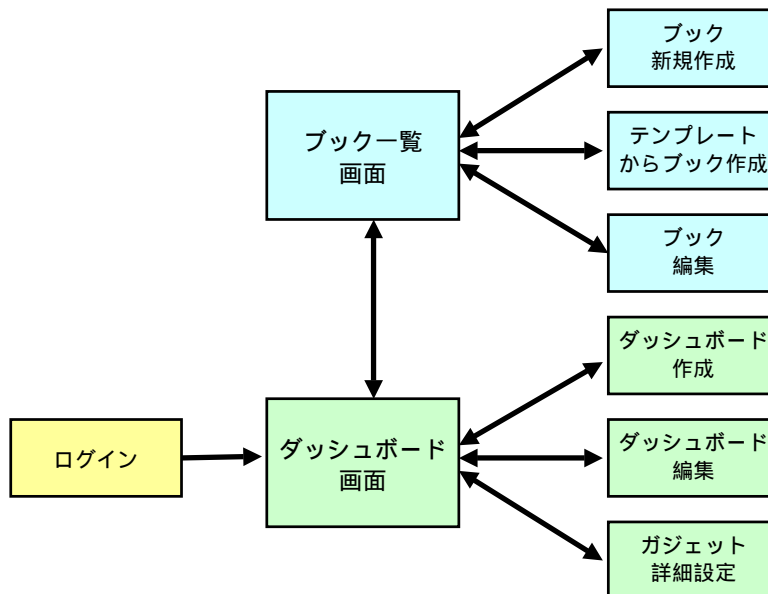
ブック一覧..... 参照・編集可能なブックが一覧で表示されます。

ブックの作成・編集を行います。

ダッシュボード..... ダッシュボードを表示し閲覧する画面です。

ダッシュボードの作成・編集、ガジェットの設定ができます。

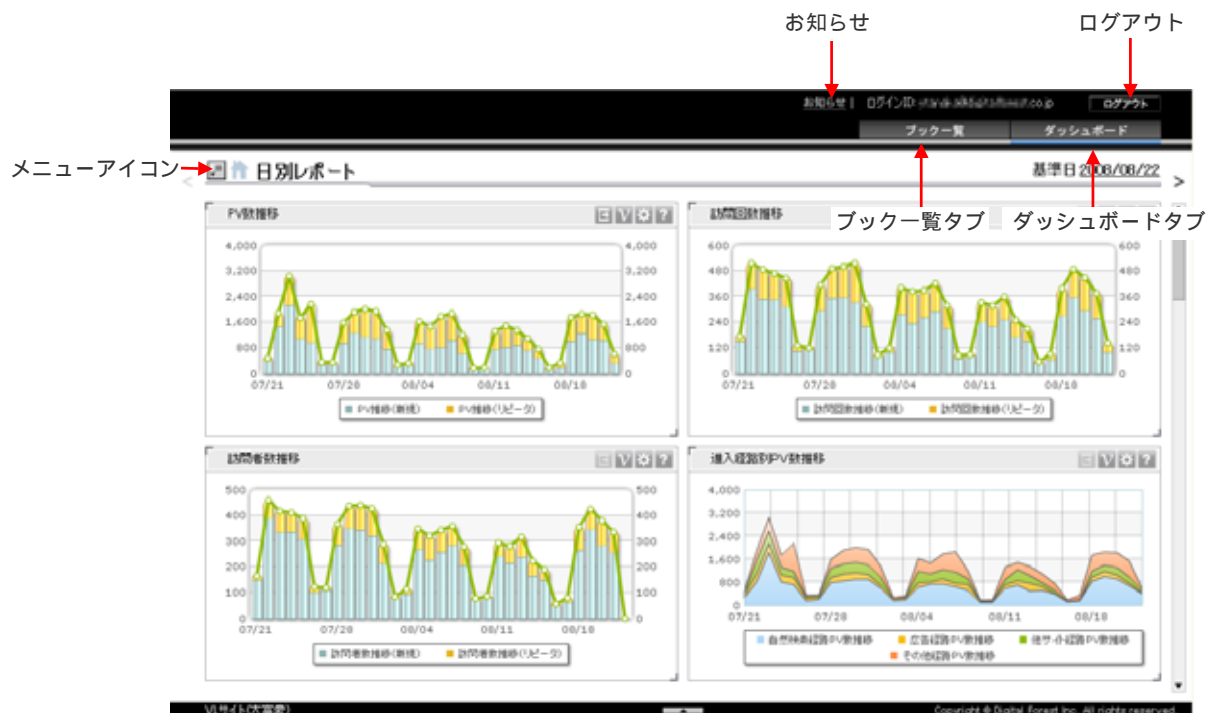
画面遷移



・画面遷移について

Dashboardの画面は、ブラウザの[戻る][進む]機能で切り換えることはできません。ログイン後のダッシュボード画面については、閲覧履歴が保存されますので、それによって画面を切り換えることができます(18ページ参照)。

共通要素



- ・ お知らせ
ブラウザの別ウィンドウが開き、サポートサイトのページが表示されます。
- ・ ログアウト
Dashboardからログアウトします（ログイン画面が表示されます）。
- ・ ブック一覧タブ
ブック一覧画面に切り換えます。
- ・ ダッシュボードタブ
ダッシュボード画面に切り換えます。
ブック一覧でクリックした場合は、直前に閲覧していたダッシュボード画面に戻ります。
- ・ メニューアイコン
画面タイトル左端のアイコンをクリックすることにより、メニューが表示されます。

2 . ブック一覧の操作

2-1 . ブックの基本操作

ブック一覧画面

「ブック一覧」画面には、利用可能なブックの一覧と、ブックについての詳細が表示されます。

- ・ブックの作成・編集ができます。
- ・一覧からブックを選択してそのブックの詳細を表示できます。
- ・不要なブックを削除できます。
- ・デフォルトブックの設定ができます。
- ・一覧からブックを選択してそのブックのダッシュボード画面に遷移できます。

メニューアイコン



- ・メニューアイコン
ブック一覧のアイコンメニューを表示します。
- ・ブック詳細
画面下部のブック一覧で選択したブックの詳細が表示されます。
- ・ブック一覧
利用可能なブックが一覧で表示されます。

メニューアイコン

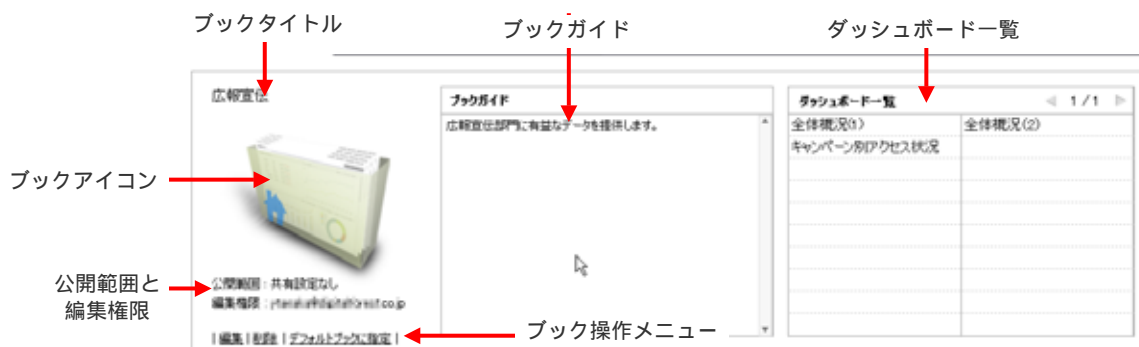
メニューアイコンをクリックすると以下のメニューが表示されます。



- ・新規ブック作成
「新規ブック作成」画面を表示し、新しいブックを作成します（11ページ参照）。
- ・テンプレートからブック作成
テンプレートを選択して新しいブックを作成します（15ページ参照）。

ブック詳細

ブックの詳細が表示されます。



- ・ブックタイトル
ブックのタイトルが表示されます。
- ・ブックアイコン
ダッシュボードを格納するブックが、フォルダのイメージで表示されます。
デフォルトブック（ログイン時に最初に表示）には、🏠マークが表示されます。
- ・ブックガイド
このブックのブックガイド（ブックの説明文）が表示されます。
- ・ダッシュボード一覧
このブックに登録されたダッシュボードの一覧が表示されます。
- ・公開範囲と編集権限
このブックの公開範囲と編集権限（編集可能なユーザーのログインID）が表示されます。
ブックの公開（共有）機能は、現在は提供されておりません。
- ・ブック操作メニュー
このブックの操作を行います。

項目	機能
編集	このブックを編集します。「ブック編集」画面が表示されます（16ページ参照）。
削除	このブックを削除します。
デフォルトブックに設定	このブックをデフォルトブックに設定します。