

ダッシュボード・ビルダー
マニュアル
~Spring'11~



ダッシュボード・ビルダーについて

Spring'11リリースでは、旧レポートビルダーのインターフェースに比べ直感的にダッシュボードを作成することが可能なドラッグ・アンド・ドロップ ダッシュボード・ビルダーが、全ユーザに対して有効化されます。

The screenshot shows the Salesforce Dashboard Builder interface. At the top, there are tabs for '保存' (Save), '別名で保存' (Save with alias), and 'ダッシュボードのプロパティ' (Dashboard properties). A search bar on the right shows '次のユーザとしてダッシュボードを参照: User Admin'. Below the tabs, there are two main sections: 'コンポーネント' (Components) and 'データソース' (Data sources). The 'コンポーネント' section contains a grid of icons for various chart types: vertical bar chart, horizontal bar chart, pie chart, gauge, funnel, and table. The 'データソース' section contains a text input field for the dashboard description. The main workspace displays three preview panels: '縦棒グラフ' (Vertical Bar Chart) titled '製品別問合せ状況' (Product-wise Inquiry Status), '円グラフ' (Pie Chart) titled '種別問合せ状況' (Category-wise Inquiry Status), and another '円グラフ' (Pie Chart) titled '原因別対応時間' (Reason-wise Response Time). Three callout boxes highlight key features: 'コンポーネントやデータソースの選択' (Selection of components or data sources) points to the component and data source tabs; '実行ユーザの指定' (Specification of execution user) points to the user selection dropdown; and 'コンポーネントのドラッグ・アンド・ドロップ並び替えとプレビュー' (Drag and drop of components and preview) points to the main workspace area.

コンポーネントやデータソースの選択

実行ユーザの指定

コンポーネントのドラッグ・アンド・ドロップ並び替えとプレビュー

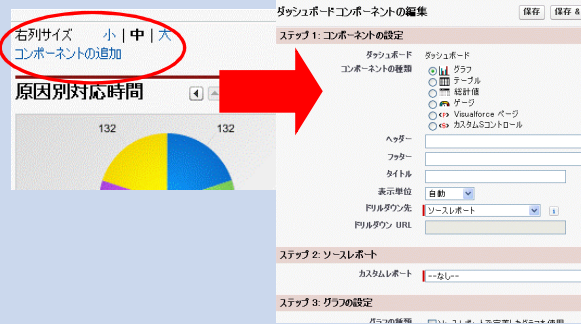
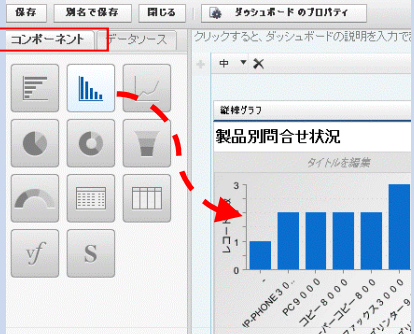
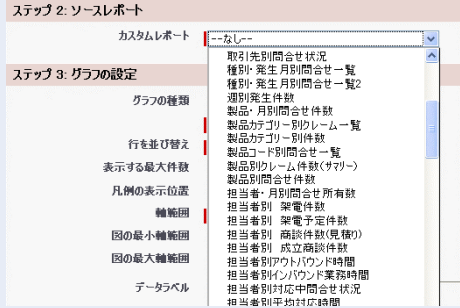
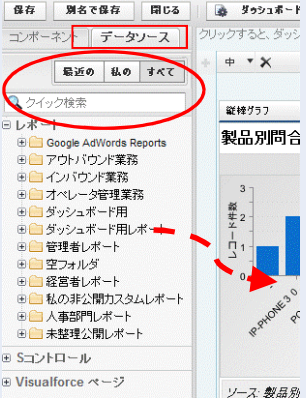


Spring' 11におけるダッシュボードビルダー注意点

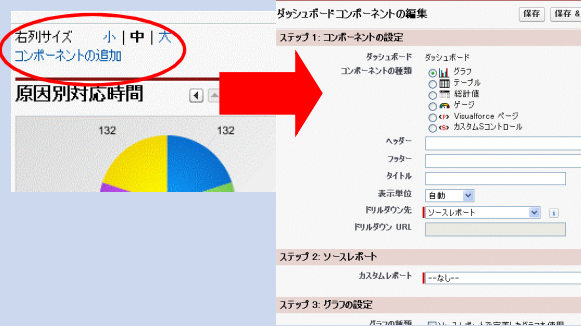
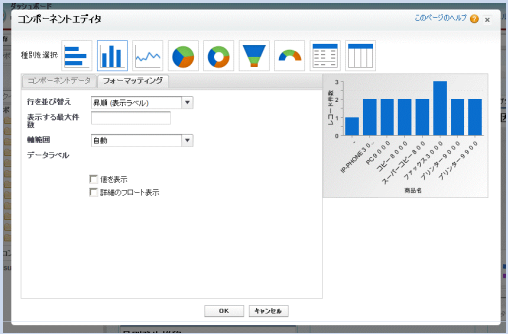

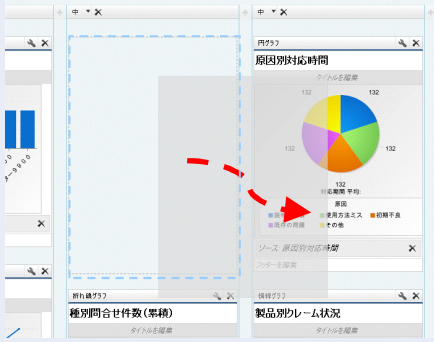
- ・これまで、ドラッグ・アンド・ドロップのインターフェースを使用するには、管理者によるプロファイル毎の有効化が必要でしたが、Spring' 11からは全組織で有効化となります。
- ・旧インターフェース形式は、Spring' 11で提供を終了とさせていただきます。
- ・この変更にもとない従来プロファイル設定画面に表示されていたドラッグ・アンド・ドロップダッシュボードビルダーの有効化チェックボックスはなくなり、無効化はできなくなります。
- ・ダッシュボードへのアクセス権が参照のみのユーザには、影響ありません。



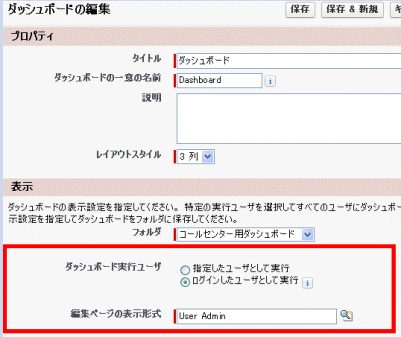
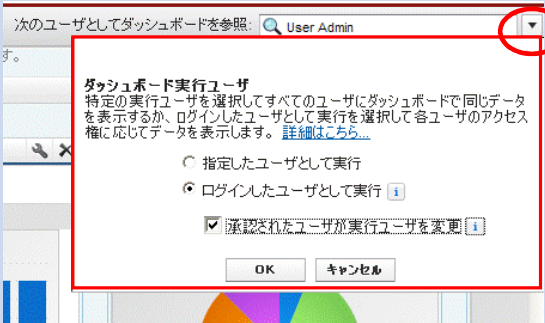

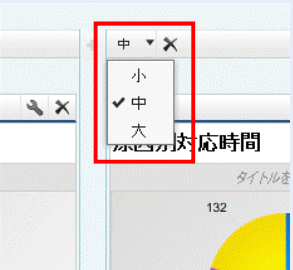
ダッシュボードの作成手順 - 旧版との比較

	旧インターフェース	ドラッグ&ドロップインターフェース
<p>コンポーネントの追加</p>	 <p>右列サイズ 小 中 大 コンポーネントの追加</p> <p>原因別対応時間</p> <p>132 132</p> <p>ダッシュボードコンポーネントの編集</p> <p>ステップ 1: コンポーネントの設定</p> <p>ステップ 2: ソースレポート</p> <p>ステップ 3: グラフの設定</p>	 <p>保存 別名で保存 閉じる</p> <p>ダッシュボードのプロパティ</p> <p>コンポーネント データソース</p> <p>ドラッグ&ドロップ</p>
<p>データソースの選択</p>	 <p>ステップ 2: ソースレポート</p> <p>カスタムレポート --なし--</p> <p>ステップ 3: グラフの設定</p> <p>グラフの種類</p> <p>行を並び替え</p> <p>表示する最大件数</p> <p>凡例の表示位置</p> <p>軸範囲</p> <p>図の最小軸範囲</p> <p>図の最大軸範囲</p> <p>データラベル</p> <p>取引先別問合せ状況</p> <p>種別別発生月別問合せ一覧</p> <p>種別別発生月別問合せ一覧2</p> <p>週別発生件数</p> <p>製品・月別問合せ件数</p> <p>製品カテゴリ別件数</p> <p>製品カテゴリ別件数</p> <p>製品コード別問合せ一覧</p> <p>製品別問合せ件数</p> <p>担当者・月別問合せ所有数</p> <p>担当者別 架電件数</p> <p>担当者別 架電予定件数</p> <p>担当者別 商談件数(見積り)</p> <p>担当者別 成立商談件数</p> <p>担当者別アウトバウンド時間</p> <p>担当者別インバウンド業務時間</p> <p>担当者別平均対応時間</p>	 <p>保存 別名で保存 閉じる</p> <p>ダッシュボード</p> <p>コンポーネント データソース</p> <p>クイック検索</p> <p>絞込みボタン</p> <p>最新の 私の すべての</p> <p>クイック検索</p> <p>レポート</p> <ul style="list-style-type: none"> Google AdWords Reports アウトバウンド業務 インバウンド業務 オペレータ管理業務 ダッシュボード用 ダッシュボード用レポート 管理者レポート 空フォルダ 経営者レポート 私の非公開カスタムレポート 人事部門レポート 未整理公開レポート Sコントロール Visualforce ページ <p>ドラッグ&ドロップ</p>

ダッシュボードの作成手順 - 旧版との比較

	旧インターフェース	ドラッグ&ドロップインターフェース
<p>コンポーネントの変更</p>	 <p>編集画面に移って変更、保存</p>	 <p>プレビューしながら編集</p>
<p>配置の変更</p>	 <p>矢印をクリックして移動</p>	 <p>ドラッグ&ドロップ</p>

ダッシュボードの作成手順 - 旧版との比較

	旧インターフェース	ドラッグ&ドロップインターフェース
実行ユーザの指定	 <p>プロパティ編集画面で設定</p>	 <p>画面右上のプルダウンから指定</p>
配置列サイズの変更	 <p>リンクをクリックして変更</p>	 <p>プルダウン選択</p>