

How to Build Your Own Reporting and Planning Dashboards with Acterys and Power BI



目次

03 はじめに

04 ダッシュボードを改善する4つの理由

05 プランニング環境の設定

05. Acterys Modeller クイックスタートガイド

06 Acterys Modeller でデータモデルを設計する方法

06. ディメンションの作成

07. キューブとデータモデルの構築

08. データの読み込みと管理

10. データの正確性と信頼性の確保

11 Power BI でのダッシュボードの作成およびカスタマイズ

12. ダッシュボードの作成と公開方法

13. 高度なデータ操作とレポートの適用

14 Acterys と Excel の連携方法

15. ピボットテーブルとレポートの作成

16 より優れた意思決定で成功への計画を立てる

17 Acterys について

はじめに

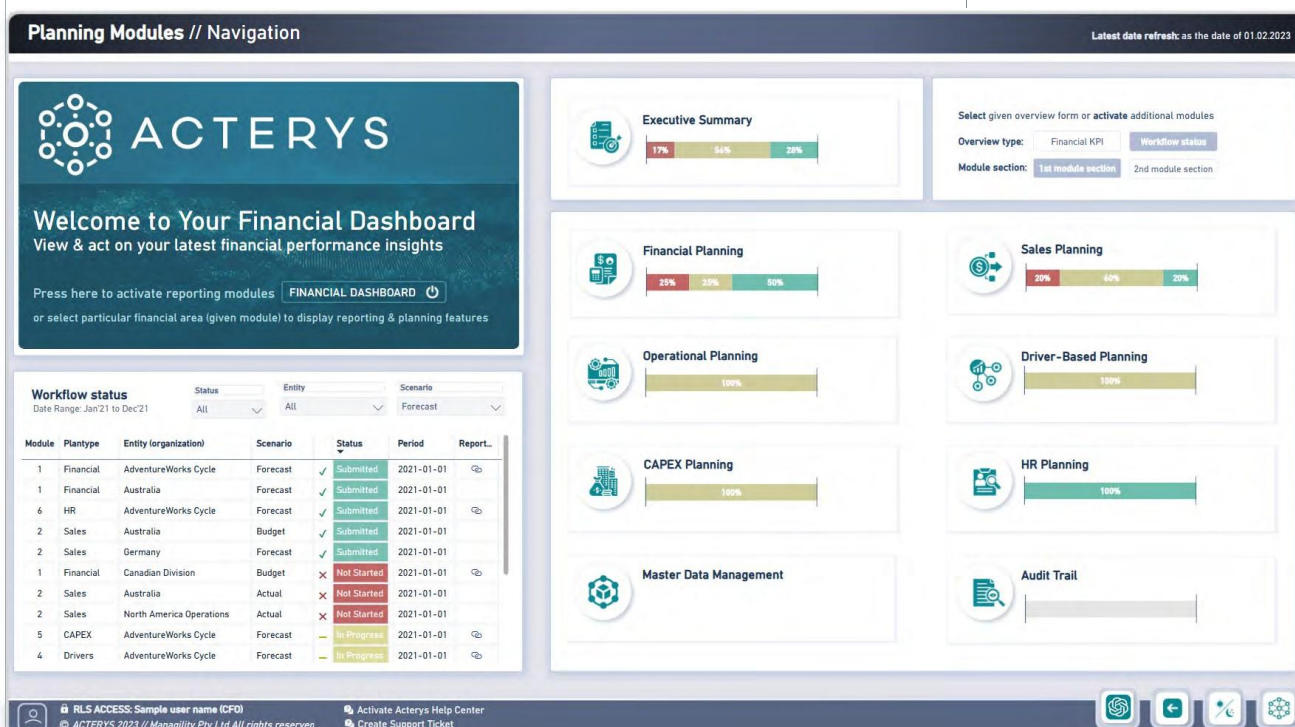
ビジネスパフォーマンス向上において、重要な役割を果たしているのが、効果的な計画・レポート作成ダッシュボードをいかに迅速に構築・活用できるかです。あらゆる規模の企業は、複雑なデータセットを実用的なインサイトへと変換することで、情報に基づいた意思決定を行い、業務を効率化し、競合他社に打ち勝つ必要があります。

幸いなことに、2つの強力なツールを活用することで、組織のレポート作成と計画作成能力を向上させることができます。

Power BIの強力なデータ視覚化機能とActerysの高度な計画・パフォーマンス管理ツールを組み合わせることで、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた、動的でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

これらのツールを初めてご利用になる方、あるいはROIの向上をお考えの方のために、このガイドでは、Acterys環境の設定からダッシュボードの構築とカスタマイズまで、各ステップを丁寧に解説します。

これらの強力なツールがどのようにデータを戦略的なインサイトへと変換するのか、詳しく見ていきましょう。



1

ダッシュボードを改善する4つの理由

2

3

ダッシュボードの構築に取り掛かる前に、ダッシュボードが解決を目指すビジネス上の課題をしっかりと理解する必要があります。Power BIとActerysを使用してレポート作成と計画のダッシュボードを作成することで得られる4つのメリットをご紹介します。

4

5

- **データの断片化の克服**：従来のプラットフォームはデータサイロ化を引き起こし、ビジネスオペレーションの包括的な視点を阻害します。この断片化は、一貫性のないデータや信頼できないインサイトを生み出す一因となります。すべての関係者が同じ情報にアクセスできるようにすることで、意思決定プロセスを効率化する必要があります。
- **学習曲線の簡素化**：多くのビジネスインテリジェンス（BI）ツールは複雑で、広範なトレーニングが必要となるため、導入が遅れ、生産性の向上が制限されます。Power BIとActerysは、Excelなどの使い慣れたツールと統合できるように設計されています。
- **柔軟性とカスタマイズ性の向上**：既成のソリューションは柔軟性に欠ける場合があります。新しいツールに合わせてワークフローを変更せざるを得ない場合、本来のメリットの多くが失われてしまいます。ActerysとPower BIは、ビジネスニーズに合わせて幅広いカスタマイズオプションを提供します。
- **計画機能の強化**：Acterys は、シナリオ分析やリアルタイム予測などの高度な計画機能を Power BI に統合しているため、さまざまなビジネス シナリオをモデル化し、プロアクティブな調整を行うことができます。

CASE STUDY: SUPERIOR PLUS PROPANE

Superior Plus Propane社は、200か所以上の拠点で事業を展開し、断片化されたデータと労働集約的な財務プロセスという課題に直面していました。同社はデータ収集と報告をスプレッドシートベースの手作業に頼っており、完了までに最大5日かかることもありました。この煩雑なプロセスは意思決定を妨げ、財務データと業務データを統合する能力を制限していました。俊敏性に欠け、市場の変化への対応が遅れることもありました。

これらの課題を克服するため、Superior Plus Propane社はPower BIと統合されたActerysを導入しました。これにより、データ処理が効率化され、データ収集とレポート作成にかかる時間が5日からわずか2時間に短縮されました。この統合により、業務に関するリアルタイムのインサイトが得られ、マネージャーはより迅速かつ的確な意思決定を行うことができました。データの可視性と自動化の向上により、Superior Plus Propane社の時間管理効率は20倍向上しました。

1

プランニング環境の設定

2

Acterysで堅牢な計画環境を構築することは、Power BIでダッシュボードを構築する前に重要な第一歩です。始めるには、Acterysアカウントが必要です。

3

1. サインアップとログイン： Acterysアカウントを登録するか、トライアルにサインアップしてください。登録フォームにご記入いただくと、アクティベーションメールが届きます。記載されているリンクにアクセスし、アクティベーションコードを入力してください。この手順で環境設定が開始されます。

4

5

2. ビジネス情報の入力： アクティベーション後、Acterysのオンボーディングページに移動します。ビジネス情報を入力して、パーソナライズされた環境を構築しましょう。計画と実際のデータのための信頼できる唯一の情報源となります。テスト環境には必ず一意の名前を付けてください。

3. セットアップを完了する： 画面の指示に従ってセットアップを完了します。このプロセスには通常数分かかります。

4. ログインしてダッシュボードを操作： Office 365 アカウントを使って Acterys にアクセスしましょう。Acterys ダッシュボードの使い方を少し見てみましょう。ここでデータモデル、ディメンション、キューブを管理します。



QUICK START GUIDE TO THE ACTERYS MODELLER

Acterys Modellerを設定するための簡単な手順は次のとおりです。

1. メインダッシュボードからモデラーにアクセスします。

2. 主要なディメンションを作成し、関連するデータソースにリンクします。

3. 各ディメンションの属性と階層を定義します。

4. キューブを作成し、それらを関連するディメンションに接続します。

5. キューブ内で各ディメンションのリレーションシップを確立します。

6. Acterys Hub を使用して、データソースを接続します。

7. データをディメンションとキューブにインポートし、それらを同期します。

Acterys Modeller で データモデルを設計する方法

[Acterys Modeller](#) は、計画環境を構築および管理するためのコアツールです。これにより、データ構造を作成し、データソースを統合して、包括的な分析とレポート作成を行うことができます。

Acterys Modeller を最大限に活用するには、主要なディメンションを作成し、それらをキューブに統合し、関連するデータソースに接続する必要があります。主な手順は次のとおりです。

ディメンションの作成

ディメンションは、データを日付、支出タイプ、従業員の詳細など、意味のある属性に分類します。ディメンションはデータモデルに構造を提供するため、データをフィルタリング、グループ化、ドリルダウンして、データセグメントから意味のある洞察を引き出すことができます。ディメンションを作成するには、Acterys Modellerに入り、「ディメンション」タブをクリックします。そこから

- 1. 新しいディメンションを追加 :** ディメンションの追加]ボタンをクリックします。ディメンションに名前を付けます (「Expense」、「Date」、「Employee」など)。このディメンションをフィードする関連データ・ソースにリンクします。
- 2. 属性および階層を定義 :** 属性は、ディメンション内の特定のフィールドです。例えば、「Date」ディメンションの場合、属性には年、四半期、月、および日が含まれます。階層は、これらの属性を論理グループに整理します。日付" ディメンションの典型的な階層は、年 > 四半期 > 月です。
- 3. ディメンションにデータをロード :** データをインポートしてディメンションに入力し、ソース・フィールドを各ディメンションの定義された属性にマッピングします。ディメンション構成を保存して、設定を確定します。

1

キューブおよびデータ・モデルの構築

2

キューブは、複雑な分析やレポートをサポートする形式で、データの多次元ビューを生成します。例えば、「経費キューブ」には、日付、経費タイプ、コストセンターなどのディメンションが含まれ、経費を複数の角度から、また時間枠を超えて表示することができます。キューブは、データ集計、ドリルダウン分析、ディメンション間の比較など、高度な機能をサポートしています。

3

ディメンションを作成するには、Acterys Modeller に移動し、[キューブ] タブをクリックします。そこから：

4

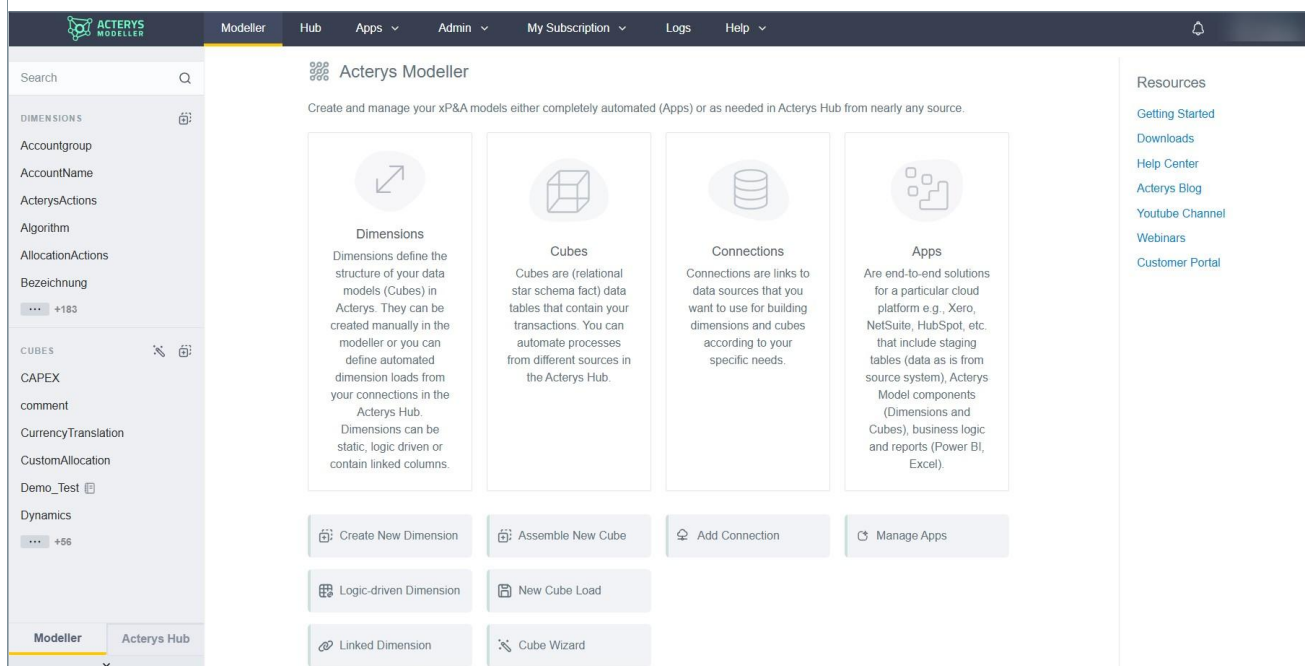
1. 新しいキューブを作成します： [キューブの追加] をクリックし、「経費キューブ」や「ヘッドカウント キューブ」などの名前を指定します。

5

2. ディメンションを選択し、キューブのリレーションシップを定義します： ディメンションを選択し、それらのディメンションがキューブ内で互いにどのように関連するかを確立します。あるディメンションが別のディメンションにどのように接続されるか、キーと関連を設定します。

3. メジャーを構成します： メジャーは、キューブ内で分析する総費用や人数などの定量フィールドです。ディメンションで使用可能なデータに基づいて、これらのメジャーを定義します。

4. データをキューブにロードします： Acterys のデータ・インポート機能を使用して、ディメンションおよびメジャーにデータ・フィールドを定義されたデータをキューブにロードします。



The screenshot displays the Acterys Modeller web application interface. The top navigation bar includes links for Modeller, Hub, Apps, Admin, My Subscription, Logs, and Help. A search bar is located on the left. The main content area is titled 'Acterys Modeller' and contains a sub-header 'Create and manage your xP&A models either completely automated (Apps) or as needed in Acterys Hub from nearly any source.' Below this, there are four primary action cards: 'Dimensions' (with a description of defining data structure), 'Cubes' (describing relational star schema fact tables), 'Connections' (linking data sources), and 'Apps' (end-to-end solutions). Each card has a corresponding button: 'Create New Dimension', 'Assemble New Cube', 'Add Connection', and 'Manage Apps'. At the bottom, there are additional buttons for 'Logic-driven Dimension', 'New Cube Load', 'Linked Dimension', and 'Cube Wizard'. A left sidebar lists various dimensions like Accountgroup, AccountName, and ActerysActions. A right sidebar provides resources such as Getting Started, Downloads, Help Center, Acterys Blog, Youtube Channel, Webinars, and Customer Portal.

7

1

データの読み込みと管理

2

Acterys Modeller 内のディメンションとキューブには、関連性のある完全なデータソースへの接続が必要です。正確なデータの読み込みと管理により、Power BI のダッシュボードにリアルタイムの分析情報が反映され、より適切な意思決定が可能になります。

3

Acterysは、Excelファイル、ERPおよびCRMシステム、その他のデータベースなど、さまざまなソースをサポートしています。この柔軟性により、関連するすべてのビジネスデータを一元化できます。

4

5

ディメンションとキューブにデータを読み込む方法は次のとおりです。

- 1. Acterys Hubに移動：**メインダッシュボードから Acterysハブに移動します。「データソースの追加」をクリックし、Excel、SQL Server、Salesforceなどのクラウドベースのサービスなど、接続するデータソースを選択します。
- 2. プロンプトに従い設定：**各接続を認証する必要があります。たとえば、Excel ファイルに接続する場合は、コンピューターを参照してファイルを選択します。クラウドサービスに接続する際、Acterysがお客様のデータにアクセスすることを許可しなければならない場合があります。
- 3. データのマッピングとインポート：**Acterys にインポートするテーブルまたはシートを選択します。データを整合させるには、ソースフィールドをキューブ内のディメンションとメジャーの対応する属性にマッピングします。インポート機能を使用して、データをディメンションとキューブに読み込みます。1回限りのインポートか、定期的に更新するかを選択できます。



1

2

3

4

5

Acterys Excel アドインを使用して Acterys にデータを一括インポートするのは簡単なプロセスであり、ユーザーは既存の Excel スキルを活用しながら、Acterys の強力なデータ モデリングおよび分析機能を活用できます。

Excel からディメンションとキューブにデータを読み込む方法は次のとおりです。

1. Acterys Excel アドインをインストール。

2. ExcelからActerysアカウントに接続。

3.データのインポート。 Excelワークシート内で必要なデータ範囲を選択し、アドインのインポート機能を使用して Acterysにアップロードします。

a. アドインでは列をActerysの対応するフィールドにマッピングできるため、データの整合性と一貫性を確保できます。

4. データはリアルタイムに更新。 Excelで行われた変更はすべてActerysに自動的に反映され、動的でインタラクティブなデータ環境を実現します。



1	<h2>データの正確性と信頼性の確保</h2>
2	<p>ソースを接続してデータをインポートする際には、必ずデータの正確性を検証する必要があります。</p>
3	<p>Acterys Modeller内でデータの読み込み品質とフォーマットの正確性を確認できます。マッピング作業中に不整合やエラーがないか確認し、その場で対処し、データの整合性を維持することが可能です。</p>
4	<p>ダッシュボードから信頼性の高いインサイトを得るには、データの正確性が不可欠です。Acterysは、データ品質を維持するためのツールを提供しています。以下の4つのステップを踏むことで、その精度を維持できます。</p>
5	<p>1. データの正規化 : Acterysのデータ変換機能を使用して、インポートプロセス中にデータをクレンジングおよび標準化します。この作業には、通貨の変換、日付形式の標準化、類似のデータポイントの命名規則の調整などが含まれます。</p> <p>2. データガバナンスの実装 : Acterysでユーザー権限を管理します。ロールとアクセスレベルを定義して、データの整合性を維持し、不正な変更を防止します。</p> <p>3. データ更新の自動化 : Acterys のスケジュール機能を使用して定期的なデータインポートをスケジュールし、データを最新の状態に保ちます。</p> <p>4. データの監視と監査 : Acterys を使用して、データの変更を監査し、時間の経過に伴うデータ変更を追跡します。これらの監査機能を使用して、データ管理プロセスの透明性と説明責任を維持します。</p>

CASE STUDY:
FORESTAR

全米規模の不動産開発会社であるフォレスターは、多様な事業にわたる膨大な財務データを統合するという課題に直面していました。レポート作成とデータ管理を手作業で行っていたため、時間がかかり非効率であり、戦略立案の遅れや不要な運用コストの増加につながっていました。

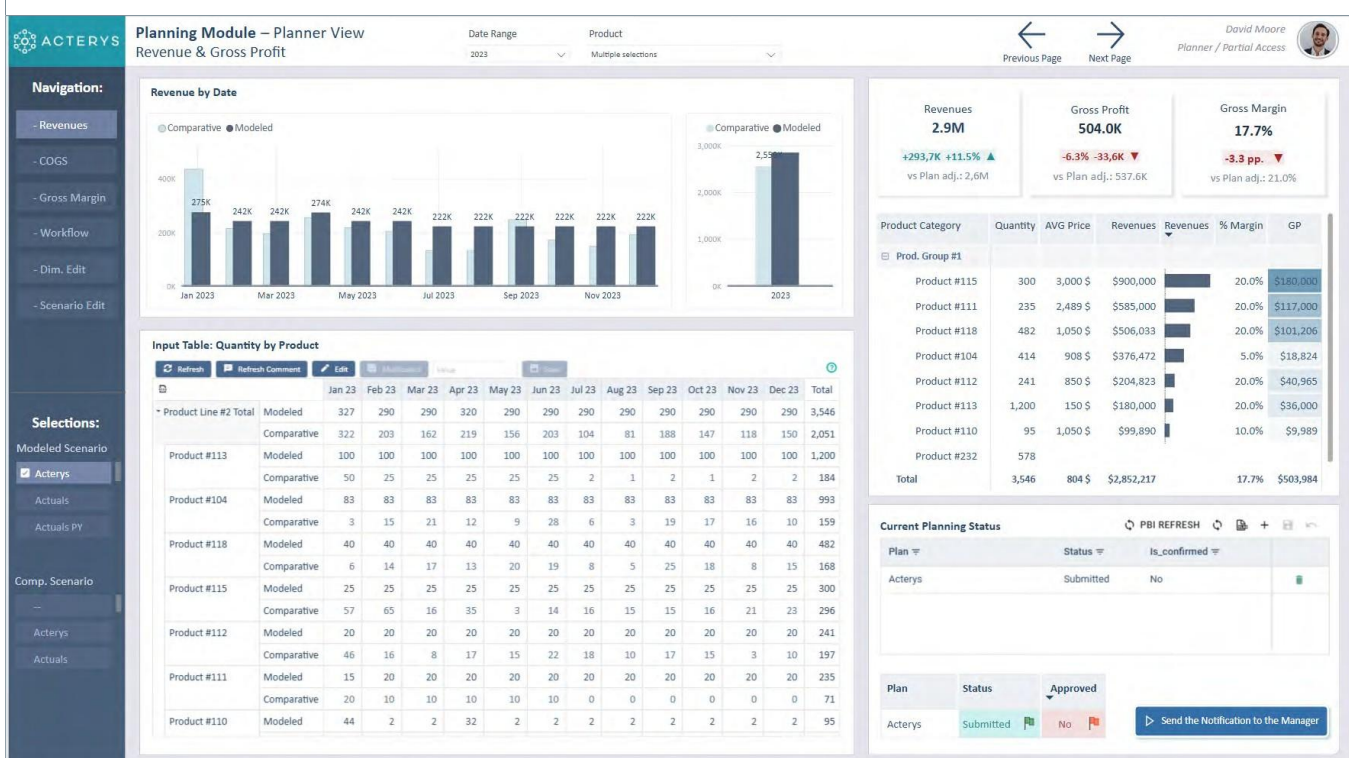
これらの課題を克服するため、フォレスターはPower BIと統合されたActerysを導入しました。これにより、同社のデータ統合プロセスが自動化され、フルタイム従業員2人分の人員を削減すると同時に、財務データのリアルタイムな可視性を実現しました。この統合により、Power BI上で動的かつインタラクティブなダッシュボードが提供され、より迅速かつ情報に基づいた意思決定と、より高い予測精度が実現しました。

Power BI でダッシュボードを作成 およびカスタマイズする方法

Acterysでデータが構造化されると、Power BIを使用してダイナミックなダッシュボードを作成し、データをビジネスニーズに応じた実用的な洞察に変換することができます。

Power BI は Acterys とシームレスに統合され、データの視覚化と分析のための強力なプラットフォームを提供します。このインターフェイスには、次の 3 つの主要なビューが含まれています。

- **レポートビュー** : ダッシュボードやレポートを作成するためのメインワークスペースです。データフィールドをドラッグ & ドロップしてビジュアライゼーションを作成し、それらを整理して統一感のあるレポートを作成できます。
- **データビュー** : Acterysからインポートしたデータテーブルを検査し、データの構造と内容を把握できます。
- **モデルビュー** : データテーブル間の関係を管理します。これは、レポート内での異なるテーブルの相互作用を設定する上で重要です。



ダッシュボードを作成して公開する方法

1. Acterys に接続 : Power BI で、「ホーム」タブから「データの取得」を選択し、データソースとして「Acterys」を選択し、画面の指示に従って Acterys データベースにリンクします。

2. レポートにデータを追加 : 「レポート」ビューで「フィールド」をクリックし、Acterys からインポートしたデータテーブルにアクセスします。フィールドをレポートキャンバスにドラッグアンドドロップして、視覚エフェクトの作成を開始します。

3. 視覚エフェクトの種類を選択 : 「視覚エフェクト」ペインから、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどを選択します。

4. ビジュアルをカスタマイズ : データフィールドを「軸」、「値」、「凡例」などの適切な領域にドラッグします。

5. データの編集と操作 : 視覚エフェクトをクリックして編集モードに入ります。ここで、フィルター調整、データフィールドの変更、ビジュアル要素の書式設定を行うことができます。

6. Acterys ビジュアルを適用 : Acterys のビジュアルを使用すると、Power BI 内でインタラクティブなデータ入力が可能になります。例えば、Acterys のテーブル編集ビジュアルでは、Power BI 内で直接データを入力できます。

7. 保存と公開 : ダッシュボードを Power BI Desktop でレポートとして保存します。レポートを Power BI サービスに公開して、チームと共有したり、他のアプリケーションに埋め込んだりできます。

POWER BI で使用できる ACTERIS ビジュアル

Acterys は、直接的なデータ操作と計画をサポートする特殊なビジュアルで Power BI を強化します。

- **Acterys Matrix :** マトリックス形式内でデータ入力と編集を行えます。予算編成や見通しの入力、シナリオ分析に最適です。
- **Acterys Table Edit :** データの入力と編集にテーブル形式を使用するため、予測の更新やユーザー入力の取得に最適です。
- **Acterys Visual Planning :** データ値をグラフィカルに調整できるため、視覚的な計画作成や迅速な調整に役立ちます。
- **SmartXL Visual :** 詳細なワークブックを最初から作成したり、既存の Excel .xlsx ファイルを PowerBI 内で直接インポートして編集したりできます。Excel と PowerBI を使い慣れたチームにとって便利です。
- **Copy Visual :** 異なるシナリオ間でデータをコピーできるため、Power BI でシミュレーションを実行したり、予測を作成したり、新しい計画を策定したりする際に便利です。
- **Acterys Gantt :** Power BI 向けの強力なガントチャート ビジュアルです。Power BI 内で直接タスクを計画、監視、更新できるため、外部ツールが不要になり、生産性が向上します。

高度なデータ操作とレポーティング

Power BIのダイナミックな機能により、ダッシュボードはリアルタイムのデータ探索と分析のための強力なツールへと変貌します。動的なフィルタリングとスライス機能により、フィルター、カテゴリ、日付範囲などを用いて、様々なデータセグメントをインタラクティブに表示できます。複数のレポートを作成する代わりに、ドリルスルー機能を通じて詳細なインサイトを獲得できます。ドリルスルー機能を使えば、概要から詳細な情報までシームレスにナビゲートできます。

もう一つの機能強化オプションとして、カスタム計算とメジャーがあります。これは、データ分析式（DAX）を使用して、前年比成長率や予算差異などの指標を作成するものです。これらのカスタマイズされたインサイトをビジネス目標と整合させ、ユーザーがデータを操作するとリアルタイムで更新されます。

Acterysは、データ管理とプランニングのための構造化されたフレームワークを提供することで、Power BIのさらなる活用を支援します。Acterysの詳細なデータモデルやシナリオ・プランニング機能と、Power BIの強力なビジュアライゼーションやインタラクティブ機能を組み合わせることができます。ここでは、ActerysとPower BIと一緒に活用する先進的な方法をいくつか紹介します：

- 1. ビジュアルとテーマのカスタマイズ：**Power BI を使用してカスタムされたカラー、テーマをインポートし、ダッシュボードを企業のブランドに合わせます。Power BI マーケットプレイスで、KPI インジケター、ヒートマップ、高度なグラフの種類など、追加のカスタム ビジュアルを探索します。
- 2. ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズする：**ビジュアルの配置とナビゲーションパスの作成により、直感的なインターフェイスを作成します。レポートをよりインタラクティブで魅力的なものにし、ブックマークやボタンを使用して、データビューやコメントを通じてユーザーをガイドします。
- 3. ダッシュボードの埋め込みと共有：**Power BI サービスを通じてダッシュボードを関係者と共有したり、Microsoft Teams や SharePoint などのアプリケーションに埋め込んだりします。
- 4. セキュリティを重視しながらデータ探索する：**機密情報を損なうことなく、適切なユーザーがダッシュボードにアクセスできるようにします。アクセス許可やその他のセキュリティ設定を設定して、アクセスを制御します。

1

ActerysをExcelと統合する方法

2

ActerysとExcelを統合することで、プランニングとレポートの柔軟性と奥行きがさらに広がります。Power BIはインタラクティブなダッシュボードやビジュアルレポートの作成に最適ですが、Excelは詳細なデータ操作や複雑な分析に役立ちます。

3

4

Acterys Excelアドインはこれらの機能を連携させ、Excel内でシームレスなデータ統合と高度なレポート作成を実現します。Excelアドインを使用すると、Acterysからデータを取得し、Excelで操作し、Excel上での更新をActerysにプッシュバックすることができます。

5

開始方法は次のとおりです。

- 1. アドインのインストールとアクセス :** Microsoft Office アドイン ストアから Acterys Excel アドインをダウンロードしてインストールします。インストールが完了したら、Excelを開き、Excelリボンの[Acterys]タブ。Office 365 アカウントでサインインして、Excel と Acterys を接続します。
- 2. Acterys データを Excel にロードする :** Acterys タブの [データロード] 機能を選択して、Acterys データモデルから Excel にディメンションとメジャーをインポートします。操作するテーブルまたはフィールドを選択します。データがロードされたら、Acterysデータベースへのライブ接続を維持しながら、データを分析してレポートを作成できます。
- 3. データの変更、追加、または更新 :** Acterys Add-in は、Excel 内での直接データ入力と更新をサポートします。「データの保存」を使用して、スプレッドシートで直接作業できます。これらの更新を Acterys に戻します。



ピボット・テーブルとレポートの作成

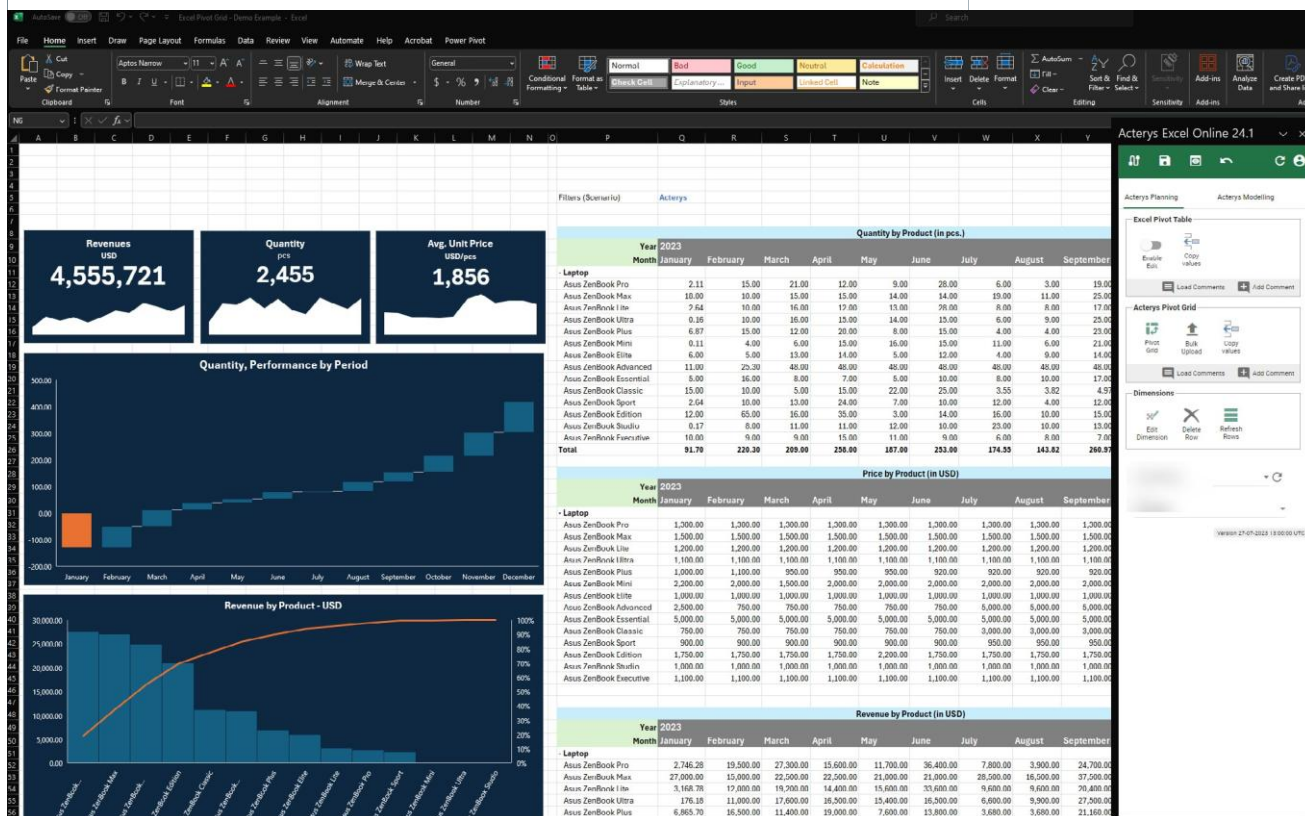
ActerysデータをExcelに統合すると、Excelの強力なレポート機能を活用して詳細なレポートとピボットテーブルを作成できます。

1.ピボットテーブルを作成する：目的のデータ範囲を選択し、Excel リボンの[挿入]>[ピボットテーブル]に移動します。

2.フィールドを選択する：分析するデータを選択し、ピボットテーブルの行、列、および値の領域にドラッグします。

3. レポートをデザインする：Excel の組み込み関数と書式設定ツールを使用して、Acterys データを明確かつ効果的に表示するカスタム レポートをデザインします。グラフ、条件付き書式、数式を組み込んで、レポートをより有益で視覚的に魅力的なものにします。

4. レポート生成の自動化：Acterys の最新データで更新できるテンプレートを作成します。



より良い意思決定 成功するためのプランニング

Acterys と Power BI を使用してレポート作成と計画のダッシュボードを構築すると、データドリブンな意思決定の可能性が広がります。これらのツールと一緒に使用方法を知っていれば、生データを戦略的なビジネス成果を促進する実用的な洞察に変換できます。

Acterysは、データの収集と構造化のための一元化されたプラットフォームを提供することで、データ管理、計画、およびレポート作成を簡素化します。Acterys は Power BI とシームレスに統合され、強力な視覚化や対話型レポートなどの追加機能を利用できます。ActerysとPower BIを組み合わせることで、P&Lの追跡、貸借対照表の分析、人事ダッシュボードによる人員計画指標のモニタリングなど、あらゆるレポートニーズに対応する包括的なソリューションを提供します。

データを強力な洞察に変換し、計画プロセスを合理化する必要があれば、今が始める絶好の機会です。Acterysのトライアルをご利用いただき、これらのツールがお客様のビジネス・レポーティングとプランニングにどのような革命をもたらすかを直接体験してください。

Try out the Acterys platform today

Acterysのテクノロジーが、計画、予算編成、予測プロジェクトをどのように自動化し、加速させるかを是非お試しください。

About Acterys

Acterysは、主要なERPおよびSaaSソリューションに対応したエンドユーザーの分析・計画ソリューションを通じて、現在と将来の状況を瞬時に明確に把握することを可能にします。

このソリューションは、単一の真実に基づくデータモデルに加え、あらゆるパフォーマンス管理の側面に対応したすぐ使えるテンプレートを提供しており、ビジネスユーザーはPower BIやExcelなどの使い慣れた環境で簡単にカスタマイズできます。

これらの機能でActerysは、分析、統合、計画といった複数の異なるソリューションを、Microsoftテクノロジーに基づく単一のプラットフォームに統合できるため、大幅なコスト削減を保証します。



GLOBAL PRESENCE

Germany
+49 800 001 02 33

America
+1 888 48 48 821

Asia Pacific
+61 1300 00 7256

United Kingdom
+44 0330 0948046

Acterys パートナー

 **日本ラッド株式会社**



<https://www.nippon-rad.co.jp/bi/products/acterys/>



Tel : 03-5574-7800
DXコンサルティング部 担当：穂盛



Mail : Acterys@nippon-rad.co.jp