

# Workday Discovery Board

Product Summary

January 27, 2026

This content is not part of the Workday Administrator Guide and is subject to further change.



# 目次

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 概念: Discovery Board のワークフロー.....            | 4  |
| 参考: レポートの制限事項.....                          | 7  |
| Discovery Board の概念.....                    | 15 |
| 概念: Discovery Board のワークフロー.....            | 15 |
| 概念: Viz.....                                | 18 |
| 概念: ビジュアライゼーション タイプ.....                    | 19 |
| 概念: Discovery Board ワークスペース.....            | 21 |
| 概念: 要約および特性 Viz フィールド.....                  | 23 |
| 概念: インタラクティブな Viz クエリー.....                 | 25 |
| 概念: Viz でのドロップ ゾーンの使用.....                  | 25 |
| 概念: グラフ Viz マーク タイプ.....                    | 26 |
| 概念: Discovery Board コントロール.....             | 26 |
| 概念: Discovery Board の共有.....                | 27 |
| 概念: Discovery Board のセキュリティ.....            | 28 |
| Workday 提供の Discovery Board.....            | 29 |
| Workday 提供の Discovery Board のコピー.....       | 29 |
| Discovery Board の作成.....                    | 30 |
| ステップ: Discovery Board の作成.....              | 30 |
| ステップ: ビジュアライゼーションの作成.....                   | 31 |
| Viz データ ソースの設定.....                         | 32 |
| Discovery Board のプロンプト値の設定.....             | 33 |
| キュレーション済みデータ ソースの設定.....                    | 35 |
| Discovery Board のキュレーション済みフィールド リストの設定..... | 35 |
| Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定.....    | 38 |
| 参考: Discovery Board のサポートされているフィールド.....    | 39 |
| ビジュアライゼーションの変更.....                         | 41 |
| ステップ: ビジュアライゼーションの変更.....                   | 41 |
| Viz でのマーク サイズの調整.....                       | 42 |
| Viz でデータを色別にグループ化.....                      | 42 |
| Viz の色の変更.....                              | 43 |
| Viz 内のデータの強調表示.....                         | 43 |
| ビジュアライゼーションのフィールド オプションの変更.....             | 44 |
| ビジュアライゼーション オプションの設定.....                   | 45 |
| Viz の数値または通貨の要約の形式設定の変更.....                | 50 |
| KPI Viz オプションの設定.....                       | 51 |
| ウォーターフォール Viz オプションの設定.....                 | 51 |
| ドーナツ グラフ オプションの設定.....                      | 53 |
| 概念: Discovery Board の色.....                 | 53 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ビジュアライゼーションにおけるデータのフィルタとソート..... | 54 |
| Viz 内のデータのフィルタ.....              | 54 |
| Viz 内のデータのソート.....               | 57 |
| Viz を上位 N 値に制限.....              | 57 |
| 概念: Viz フィルタ.....                | 58 |
| ビジュアライゼーションのインサイトの共有.....        | 59 |
| Viz をカスタム レポートとしてエクスポート.....     | 59 |
| ビジュアライゼーションをダウンロード.....          | 60 |

## 概念: Discovery Board のワークフロー

Discovery Board は、業務部門の担当者が最新のインタラクティブなユーザー インターフェイスに入力する際に、簡単にセルフサービス分析を実施できる分析ツールです。

Discovery Board は、プロジェクト ワークスペースに似た、データ分析の開始点となります。Discovery Board は、データ インサイトを探索して共有するためのキャンバスです。Discovery Board は通常、Workday ドライブから作成します。ボードを開くと、Workday にワークスペースが開き、ビジュアライゼーションを作成できます。

各セクションでは、Discovery Board でのデータの選択、視覚化、他者との共有に基づくデータ分析ワークフローの各フェーズを説明します。これらのフェーズは直線的に説明していますが、通常は編集プロセスとして繰り返します。

### フェーズ 1: Discovery Board をワークスペースとして作成

最初のフェーズは、データ分析のワークスペースとして使用できる Discovery Board を作成することです。Discovery Board の作成方法は複数あります。

- Workday ドライブから新しい Discovery Board を作成します。
- Workday ドライブにある既存の Discovery Board をコピーします。
- "標準 Discovery Board"レポートから Workday 提供の Discovery Board のコピーを作成します。

|                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                    |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">ステップ: Discovery Board の作成 ( 30ページ )</a><br><a href="#">Workday 提供の Discovery Board のコピー ( 29ページ )</a><br><a href="#">次の組織: クイック シート: Discovery Board の作成</a> |

### フェーズ 2: Viz でデータを選択して設定

Discovery Board には、データ ソースのデータを分析する Viz が 1 つ以上含まれています。新しい Discovery Board を作成すると、デフォルトで空の Viz が 1 つ作成されます。既存の Viz を編集、コピー、削除し、新しい Viz を作成できます。

各 Viz では、単一のデータ ソースでデータが分析されます。Viz のデータを分析するには、以下を行います。

- データ ソースを選択します。
- 組み込みプロンプトを含むデータ ソースのプロンプト値を選択して設定します。
- フィルタを含むデータ ソースには、データ ソース フィルタを選択してください。

以下のように、さまざまなタイプのデータ ソースでデータを分析できます。

- Workday 提供のデータ ソース Workday 提供の一部のデータ ソースが Discovery Board で使用できるようになります。
- Prism データ ソーステナントで Prism Analytics が有効になっている場合は、任意の Prism データ ソースを使用できます。
- アプリケーション データ ソースを拡張する。テナントに Extend アプリケーションがインストールされている場合は、以下からのデータ ソースを含む、アプリケーションのデータ ソースを使用することもできます。
  - ビジネス オブジェクト
  - ビジネス プロセス (イベント ビジネス オブジェクト)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                                                                                                                         |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Viz ( 18ページ )</a><br><a href="#">ステップ: ビジュアライゼーションの作成 ( 31ページ )</a><br><a href="#">Viz データ ソースの設定 ( 32ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board のプロンプト値の設定 ( 33ページ )</a><br><a href="#">概念: Viz フィルタ ( 58ページ )</a><br><a href="#">Viz 内のデータのフィルタ ( 54ページ )</a> |

### フェーズ 3: Viz の設定と変更

Viz のデータ ソースを選択すると、分析するフィールドの選択、フィールドの使用方法の設定、および Viz 内のデータの全体的な外観の変更ができます。

Discovery Board の作成と編集に費やす時間のほとんどは、このフェーズにあります。

Viz を設定および変更する場合、以下を実行します。

- グラフ、ドーナツ グラフ、ウォーターフォール、ピボット テーブルなど、作成する Viz のタイプを選択します。
- Viz に含めるフィールドを選択します。使用するフィールドは、定量的な値を測定するか、複数のデータ レコードを 1 つのデータ ポイント (マークとして参照) にグループ化します。詳細については、次を参照してください: [概念: 要約および特性 Viz フィールド \( 23ページ \)](#)。
- 選択した Viz タイプの外観を変更します。例: Viz タイプに応じて、次の操作ができます。
  - Viz での表示名を上書きする。
  - 数値データおよび通貨データの形式設定を変更する。
  - Viz に適用されたカラー パレットを変更します。
  - 測定 (要約フィールド) に基づいて各マークのサイズを調整します。
  - データを色別にグループ化する。
  - Viz のマークの方向 (水平方向または垂直方向) を選択します。
  - クラスタ、オーバーレイ、積み上げ、または 100 までの積み上げなど、Viz でマークの "グループ化" を選択します。
  - 各 Y 軸のマークのタイプ (面、横棒、折れ線など) を選択します。
  - 二重軸グラフを作成します。
  - 二重軸グラフの Y 軸ごとに異なるマーク タイプを選択して、組み合わせグラフを作成します。
  - テーブル Viz でデータを強調表示する。
- Viz レベルまたはシート レベルで Viz 内のデータをフィルタします。
- Viz 内のデータを制限して並べ替え、重要なものに焦点を当てる。

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Discovery Board ワークスペース ( 21ページ )</a><br><a href="#">概念: ビジュアライゼーション タイプ ( 19ページ )</a><br><a href="#">概念: Viz でのドロップ ゾーンの使用 ( 25ページ )</a><br><a href="#">ステップ: ビジュアライゼーションの変更 ( 41ページ )</a><br><a href="#">概念: インタラクティブな Viz クエリー ( 25ページ )</a><br><a href="#">概念: グラフ Viz マーク タイプ ( 26ページ )</a> |

|  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">概念: 要約および特性 Viz フィールド ( 23ページ )</a><br><a href="#">Viz 内のデータのソート ( 57ページ )</a><br><a href="#">Viz を上位 N 値に制限 ( 57ページ )</a><br><a href="#">参考: Discovery Board のサポートされているフィールド ( 39ページ )</a> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### フェーズ 4: ビューアーでの Viz とボードの準備

ボードと Viz を表示するユーザーのために、ボードを準備する必要があります。Discovery Board ビューアーには、他のユーザーや自分自身も含まれます。Discovery Board を表示するユーザーは、Discovery Board 編集者が実行できるすべての機能を実行することはできませんが、編集者は表示するユーザーがいくつかの標準機能を利用できるようにすることを選択できます。

視聴者用に Discovery Board を準備するために、以下を実行できます。

- 各 Viz を準備します。次の操作ができます。
  - 名前の変更
  - 説明を追加する。
  - サイズ変更。
- Viz を配置します。以下が可能です。
  - シートに最大 10 の Viz を作成できます。
  - シートに Viz を配置します。Discovery Board は、グリッド レイアウトを使用します。
  - 複数のシートを作成して異なる Viz を含める。
  - 各シートの名前を変更します。
- コントロールを作成することにより、Viz で返されるデータをユーザーが柔軟に制御できるようにします。ボード内のいずれかの Viz のコントロールを作成すると、コントロール パネルが表示され、ビューアーでは、表示されるデータを使用可能なコントロールに基づいてフィルタできます。

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                                                             |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Discovery Board ワークスペース ( 21ページ )</a><br><a href="#">概念: Discovery Board コントロール ( 26ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board のプロンプト値の設定 ( 33ページ )</a><br><a href="#">Viz 内のデータのフィルタ ( 54ページ )</a> |

#### フェーズ 5: 他者とインサイトを共有し、ボードを共有する

Discovery Board で見つけたインサイトは、他のユーザーと共有することができます。以下が可能です。

- 特定の Discovery Board を、個々のユーザーまたはセキュリティ グループ内のすべてのユーザーと共有する。
- 一部の Viz タイプのデータと設定を使用して、カスタム レポートを作成する。
- Viz を CSV または PNG の画像ファイルとしてローカル コンピュータにダウンロードします。

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                                                           |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Discovery Board の共有 ( 27ページ )</a><br><a href="#">Viz をカスタム レポートとしてエクスポート ( 59ページ )</a><br><a href="#">ビジュアライゼーションをダウンロード ( 60ページ )</a><br><a href="#">概念: Discovery Board のセキュリティ ( 28ページ )</a> |

|  |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">参考: ファイル タイプに基づくドライブ内のファイル アクション</a><br><a href="#">参考: 権限に基づくドライブ内のファイル アクション</a> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 任意の管理関数

Discovery Board 管理者には、Discovery Board 編集者および表示者には追加されていない追加機能があります。アクセス権に応じて、以下が可能です。

- 編集用 Discovery Board の "データ ソース" パネルに表示されるデータ ソースを管理します。このリストにより、編集者は自分が利用できるデータ ソースを簡単に確認できます。編集権限を持つユーザーは、すべてのデータ ソースを表示するように選択できます。
- Discovery Board の編集者が Viz を作成する際に、使用する適切なフィールドを簡単に見つけれられるように、さまざまなフィールドのリストを収集、整理します。以下のタイプのフィールド リストを管理できます。
  - データ ソース フィールド
  - ドリルダウン基準フィールド
  - "詳細の表示" フィールド
- Discovery Board をワークレットとしてホームページに追加できます。これにより、ユーザーはドライブに移動することなく、最もよく使用する Discovery Board にアクセスできます。

|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | Discovery Board 管理者                                                                                                                                                               |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">キュレーション済データ ソースの設定 ( 35ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board のキュレーション済みフィールド リストの設定 ( 35ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定 ( 38ページ )</a> |

## relatedlinks

### 参考

[次のレベル: Discovery Board のガイダンス](#)

## 参考: レポートの制限事項

- [Data Sources](#)
- [Prism Data Sources](#)
- [Financial Modeled Data Source](#)
- [Processing](#)
- [Discovery Board Visualizations](#)
- [Scheduled Report Output](#)
- [Reports Run in the Browser](#)
- [Displaying Report Designer in the Browser](#)
- [Exporting to Excel](#)
- [Report Performance Logs](#)
- [Mobile Devices](#)

## データ ソース

返されるインスタンスの数は、使用するレポート データ ソース (RDS) のタイプ、およびフィルタリングが適用されるかどうかに基づいて制限されます。フィルタには以下が含まれます。

- ドリルダウン フィルタ
- RDS フィルタ
- RDS のセキュリティ
- レポートのフィルタ

事前フィルタリングとは、レポートにフィルタを適用する前に課す制限を指します。後者フィルタとは、フィルタを適用またはグループ化した後に適用される制限のことです。

| レポート条件                                       | 返されたインスタンスの制限   |
|----------------------------------------------|-----------------|
| インデックス付き RDS<br>事前フィルタリング                    | 300 万           |
| インデックス付き RDS<br>後フィルタ                        | 300 万           |
| インデックスなしの RDS<br>事前フィルタリング                   | 300 万           |
| インデックスなしの RDS<br>後フィルタ<br>事前グループ化            | 100 万 (グループ化のみ) |
| インデックスなしの RDS<br>後フィルタ<br>インデックス付きレポート フィールド | 300 万           |

レポートにエラーが表示された場合は、インデックス付きデータ ソースに対して別のデータ ソース フィルタまたは別のデータ ソース タイプを使用することを検討してください。例: インデックスを持たない RDS を使用している場合は、代わりにインデックス付き RDS を使用してみてください。

Prism データ ソースを使用するレポートでは、バックグラウンドで実行する以下のレポート タイプに対して最大 100 万行が返されます。

- Advanced
- 行列
- シンプル
- 転置

Prism データ ソースは最大 512 MB のデータを返すことができます。インデックス付きデータ ソース (Prism 以外) は、最大 2 GB のデータを返すことができます。

### Prism データ ソース

分析用に有効化された Prism Analytics テーブルから作成された Prism データ ソースに対するクエリーを実行できる場所が制限されます。

テーブルに 2,000,000,000 を超える行が含まれている場合、Discovery Board Viz で Prism データ ソースをダッシュボードのワークレットとして使用することはできません。ブラウザまたはバックグラウンドで実行するカスタム レポートで Prism データ ソースを使用できます。

### 財務モデル データ ソース

財務レポート データ モデルの設定時に、財務モデル データ ソースに入力されるデータが制限されます。



| 説明             | 限度                     |
|----------------|------------------------|
| 仕訳行データの期間      | 最大 3 年、連続 (当年度 + 2 年前) |
| 任意のディメンションの最大数 | 15                     |
| 属性ごとの最大値数      | 100,000                |

クエリーの応答では、データを含む最大 1,000,000 個のセルが返されます。

#### 処理中

レポート処理は、以下に制限されています。

- すべてのレポートで 30 分後にエラーが表示される。20 秒後に、レポートをバックグラウンド プロセスとして実行するようスケジュールできます。
- バックグラウンド レポート、スケジュールされたレポート、Web サービスには 6 時間。処理に時間がかかっている場合、スケジュールされたバックグラウンド レポートは終了します。

簡易を除くすべてのカスタム レポート タイプをバックグラウンドで実行できるように設定できます。カスタム レポートを作成または編集するときは、"詳細設定" タブの "レポートのパフォーマンス" セクションで "バックグラウンドのみ" チェックボックスをオンにします。"すべてのバックグラウンドのみのカスタム レポート" レポートにアクセスして、"バックグラウンドのみ" チェックボックスがオンになっているテナント内のすべてのカスタム レポートを表示することもできます。

#### Discovery Board の視覚エフェクト

Viz クエリー処理は 45 秒に制限され、返される Viz データのサイズは 50 MB に制限されます。Viz クエリーが 45 秒でタイムアウトした場合、または返されたデータの量が 50 MB を超える場合、Viz にエラーが表示されます。例: Workday が 500 行を返し、データの各行に 1 MB のデータが含まれている場合、テーブル Viz は表示できません。これは、サーベイ結果データなど、多くの情報がドロップ ゾーン内のテキスト フィールドのフィールド値に含まれている場合に発生する可能性があります。

| Viz タイプ | 結果                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 面グラフ    | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>X 軸上で 100 の値。</li> <li>X 軸の値ごとに 250 色グループ、および "その他" グループ。</li> <li>セルにデータが含まれているかどうかは関係なく、4,000 万個のセル。空のセルは、ピボット テーブル Viz とは異なり、グラフ Viz には表示されません。ただし、この制限は引き続き適用されます。</li> </ul> |
| 横棒グラフ   | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>X 軸上で 100 の値。</li> <li>X 軸の値ごとに 250 色グループ、および "その他" グループ。</li> <li>セルにデータが含まれているかどうかは関係なく、4,000 万個のセル。空のセルは、ピボット テーブル Viz とは異なり、グラフ Viz には表示されません。ただし、この制限は引き続き適用されます。</li> </ul> |
| グラフ     | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>X 軸上で 100 の値。</li> </ul>                                                                                                                                                          |

| Viz タイプ   | 結果                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• X 軸の値ごとに 250 色グループ、および "その他" グループ。</li> <li>• セルにデータが含まれているかどうかは関係なく、4,000 万個のセル。空のセルは、ピボット テーブル Viz とは異なり、グラフ Viz には表示されません。ただし、この制限は引き続き適用されます。</li> </ul>                                         |
| ドーナツ グラフ  | 最大 250 の色グループと "その他" グループが返されます。                                                                                                                                                                                                              |
| チェックマーク   | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X 軸上の 100 の値と "その他" グループ。</li> <li>• Y 軸上の 100 の値と "その他" グループ。</li> </ul>                                                                                                             |
| 折れ線グラフ    | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X 軸上で 100 の値。</li> <li>• X 軸の値ごとに 250 色グループ、および "その他" グループ。</li> <li>• セルにデータが含まれているかどうかは関係なく、4,000 万個のセル。空のセルは、ピボット テーブル Viz とは異なり、グラフ Viz には表示されません。ただし、この制限は引き続き適用されます。</li> </ul> |
| ピボット テーブル | 次のレベルまでが返されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• データ行数: 50,000</li> <li>• 12,000 の行グループ (ピボット テーブルに表示される行)。</li> <li>• 250 列の特性グループ。</li> <li>• セルにデータが含まれているかどうかは関係なく、4,000 万個のセル。</li> </ul>                                         |
| 散布図       | 最大 250 の色グループと "その他" グループが返されます。                                                                                                                                                                                                              |
| テーブル      | 最大 50,000 のデータ行が返されます。                                                                                                                                                                                                                        |

5,000 を超える値を含むフィールドでフィルタを適用すると、フィルタ パネルに最大 5,000 の個別の値が返されます。

#### スケジュールされたレポート出力

"レポートのスケジュール" タスク にアクセスして、カスタム レポートを実行して "My レポート" に送信するスケジュールを設定します。また、以下を目的としてグループ化および一括生成することにより、レポートを一括で実行するようスケジュール設定することもできます。

- Excel テンプレートを使用する 200 レポート グループ。
- PDF 形式のレポートやテンプレート以外の XLS 形式のレポートなど、Excel テンプレートを使用しないレポート グループ。

この制限は、レポート グループによって生成されたレポートの数を表します。

レポートでは、以下のいずれかの出力タイプを選択できます。

- *Excel*。

- レポート (PDF)。
- テキスト (CSV)。
- "ブラウザで表示"(複合レポートおよびマトリクス レポートのみ)。

レポート結果に返されるファイル サイズまたは行数によっては、選択したターゲットの "出力タイプ" 以外のファイル タイプが提供される場合があります。

| 行数                  | サポートされているフォーマット             | 結果                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,000 未満           | Excel、レポート (PDF)、テキスト (CSV) | 選択した "出力タイプ" 形式でレポートが生成されます。                                                                                             |
| 10,000 ~ 500,000 の間 | Excel と テキスト (CSV)          | 出力タイプの 形式として Excel を 選択すると、レポートは Excel で生成されます。<br><br>"レポート (PDF)" または "テキスト (CSV)" を選択した場合、レポートは テキスト (CSV) 形式で生成されます。 |
| 500,000 ~ 100 万の間   | テキスト (CSV)                  | レポートは テキスト (CSV) 形式で生成されます。                                                                                              |
| 100 万を超える           | サポートされていません                 | レポートは生成されません。                                                                                                            |

"プロセス モニタ" レポートを使用して、Workday が別のサポート形式に切り替えていたのか、もしくは Workday でレポートが生成されなかったのかを特定できます。

#### ブラウザで実行されるレポート

| レポート タイプ | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すべて      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• レポート結果のファイル サイズ制限は、スケジュールされたレポートの場合は 50 MB と 15 GB です。スケジュールされたレポート出力が "ブラウザで表示" である複合レポートおよびマトリクス レポートでは、レポート結果は 50 MB に制限されます。</li> <li>• XML 文字列の制限は 2 GB です。</li> <li>• Workday では、表形式データの処理は 5 秒に制限されています。</li> </ul>                      |
| Advanced | <p>次のレベルまでが返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,000 のインスタンス</li> <li>• 非サポートのページングには 10,000 行。</li> <li>• 詳細へのドリルダウンまたはサポートされているレポートの場合、50,000 行。</li> </ul> <p>"グループ基準フィールド" は、列または行のグループ化があるレポートに対してのみ、後続のインスタンス数が 100 万以下の場合に処理されます。この制限は、インデックス付きフィールドには影響しません。</p> |
| 複合       | スケジュールされたレポート出力が "ブラウザで表示" である複合結果のファイル サイズ制限は 50 MB です。                                                                                                                                                                                                                                 |

| レポート タイプ | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>次のレベルまでが返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>セル数 100,000</li> <li>1,000 列</li> <li>16,000 行</li> </ul> <p>ドリルダウンを使用するレポートの場合、Workday では以下の上限が返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サポートされているページングの場合は 50,000 行。</li> <li>非サポートのページングには 10,000 行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 行列       | <p>スケジュールされたレポート出力が "ブラウザで表示" のマトリクス結果のファイル サイズ制限は 50 MB です。</p> <p>次のレベルまでが返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>250 列</li> <li>12,000 行</li> </ul> <p>レポート定義では、最大 15 行の集計行を追加できます。</p> <p>ドリルダウンを使用するレポートの場合、Workday では以下の上限が返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サポートされているページングの場合は 50,000 行。</li> <li>非サポートのページングには 10,000 行。</li> <li>ドリルダウン セル数が 80,000。</li> </ul> <p>Prism データ ソースを使用するレポートの場合、次の状態まで返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>異なる集計をカウントするには 100 万インスタンス</li> </ul> <p>Workday では、集計を含むレポートでは最大 100 万行、以下の場合では最大 4,000 行を処理できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バックグラウンド レポート</li> <li>スケジュールされたレポート</li> <li>Web サービス</li> </ul> <p>"グループ基準フィールド" は、列または行のグループ化があるレポートに対してのみ、後続のインスタンス数が 100 万以下の場合に処理されます。この制限は、インデックス付きフィールドには影響しません。</p> |
| nBox     | <p>9 ボックス セルごとに最大 100 個の画像が有効になります。</p> <p>ドリルダウンを使用するレポートの場合、Workday では以下の上限が返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サポートされているページングの場合は 50,000 行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| レポート タイプ | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>非サポートのページングには 10,000 行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 検索       | <p>最大 2,000 のインスタンスが返されます。</p> <p>この制限は、検索レポート内での一括アクションには影響しません。</p> <p>検索レポートの 1 つのファセットには、300,000 インスタンスまでの制限があります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| シンプル     | <p>次のレベルまでが返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000 のインスタンス</li> <li>50,000 行</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 転置       | <p>次のレベルまでが返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000 のインスタンス</li> <li>50,000 行</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 傾向分析     | <p>ドリルダウンを使用するレポートの場合、Workday では以下の上限が返されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サポートされているページングの場合は 50,000 行。</li> <li>非サポートのページングには 10,000 行。</li> <li>ドリルダウン セル数が 80,000。</li> </ul> <p>以下まで処理できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>集計行を含むレポートの場合、100 万行。</li> <li>バックグラウンド レポート、スケジュールされたレポート、Web サービスで 4,000 万行。</li> </ul> <p>"グループ基準フィールド" は、列または行のグループ化があるレポートに対してのみ、後続のインスタンス数が 100 万以下の場合に処理されます。この制限は、インデックス付きフィールドには影響しません。</p> |

ブラウザに **Report Designer** を表示しています

以下の数に制限があります。

- 複合、マトリクス、傾向分析レポートの複数インスタンス列およびフィールドのセルは 100 万まで。
- すべてのレポートで最上位レベルの行が 50,000 に設定されます。

複合レポートの列と行の数に制限はありません。さらに列または行を追加すると、レポート デザイナーの応答時間に影響を及ぼす可能性があります。以下のブラウザ制限により、レポート デザイナーの表示内容が制限されます。

| ブラウザ                 | 表示行 | 表示する列 |
|----------------------|-----|-------|
| Internet Explorer 11 | 50  | 20    |
| その他のすべてのブラウザ         | 200 | 50    |

## Excel へのエクスポート

アウトライン表示を使用して複合レポートをエクスポートする際は、Microsoft Excel 2007 以降の制限事項に従ってください。

| タイプ | 限度        |
|-----|-----------|
| 列   | 16,384    |
| 行   | 1,048,576 |

## レポート パフォーマンス ログ

レポート パフォーマンス ログを使用して、レポートのパフォーマンスの問題をトラブルシューティングできます。

## モバイル機器

モバイルのダッシュボードとレポートを有効にすると、Android、iPad、iPhone のデバイスでレポートデータを簡単に表示できます。マネージャとエグゼクティブは、モバイル アプリケーションでもメトリックと KPI を表示できます。

モバイル アプリはセルフサービス向けに設計されているため、すべてのレポート機能が利用可能であるわけではありません。すべての機能にアクセスするには、ブラウザまたはデスクトップでサインインしてください。

ダッシュボードとレポートの表示方法は、テナント設定によって決まります。iPad のカスタム レポートおよびワークレットの場合、Workday では以下をサポートしていません。

- テーブルの枠線と列見出しを非表示にする。
- 手動でデータをリフレッシュしています。レポートまたはワークレットにアクセスするたびに、データがリフレッシュされます。
- レポートを最大化する。
- 3D グラフ オプションを使用して。

モバイル機器では、以下はサポートされていません。

- 複合レポートの作成。
- カスタム ダッシュボードを作成する。
- ワークレットのカスタム プロンプト値を保存する。
- 二重軸グラフと組み合わせグラフを使用する。
- 複合レポートのすべてのスタイルまたは条件付き書式スタイルを表示する。

モバイルでは以下のレポートはサポートされていません。

- カレンダー。
- 2 つのタブを含む XpressO レポート。
- 関連ビジネス オブジェクトから取得したデータを使用する XpressO レポート。

ダッシュボードの使用可否はセキュリティ設定によって異なりますが、Workday 提供の多くのダッシュボードはモバイルでもサポートされています。ダッシュボードがモバイル機器に対して有効であるかどうかを確認するには、以下の操作を行います。

1. "ダッシュボードの管理" レポートにアクセスします。
2. ダッシュボードの関連アクション メニューから、"ダッシュボード" > "編集" をクリックします。
3. "設定" タブにアクセスします。
4. "タスク情報" セクションで、有効な "デバイス タイプ" を確認します。

relatedlinks

参考

[次のレベル: モバイルでのデータ入力](#)

# Discovery Board の概念

## 概念: Discovery Board のワークフロー

Discovery Board は、業務部門の担当者が最新のインタラクティブなユーザー インターフェイスに入力する際に、簡単にセルフサービス分析を実施できる分析ツールです。

Discovery Board は、プロジェクト ワークスペースに似た、データ分析の開始点となります。Discovery Board は、データ インサイトを探索して共有するためのキャンバスです。Discovery Board は通常、Workday ドライブから作成します。ボードを開くと、Workday にワークスペースが開き、ビジュアライゼーションを作成できます。

各セクションでは、Discovery Board でのデータの選択、視覚化、他者との共有に基づくデータ分析ワークフローの各フェーズを説明します。これらのフェーズは直線的に説明していますが、通常は編集プロセスとして繰り返します。

### フェーズ 1: Discovery Board をワークスペースとして作成

最初のフェーズは、データ分析のワークスペースとして使用できる Discovery Board を作成することです。Discovery Board の作成方法は複数あります。

- Workday ドライブから新しい Discovery Board を作成します。
- Workday ドライブにある既存の Discovery Board をコピーします。
- "標準 Discovery Board"レポートから Workday 提供の Discovery Board のコピーを作成します。

|                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                    |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">ステップ: Discovery Board の作成 ( 30ページ )</a><br><a href="#">Workday 提供の Discovery Board のコピー ( 29ページ )</a><br><a href="#">次の組織: クイック シート: Discovery Board の作成</a> |

### フェーズ 2: Viz でデータを選択して設定

Discovery Board には、データ ソースのデータを分析する Viz が 1 つ以上含まれています。新しい Discovery Board を作成すると、デフォルトで空の Viz が 1 つ作成されます。既存の Viz を編集、コピー、削除し、新しい Viz を作成できます。

各 Viz では、単一のデータ ソースでデータが分析されます。Viz のデータを分析するには、以下を行います。

- データ ソースを選択します。
- 組み込みプロンプトを含むデータ ソースのプロンプト値を選択して設定します。
- フィルタを含むデータ ソースには、データ ソース フィルタを選択してください。

以下のように、さまざまなタイプのデータ ソースでデータを分析できます。

- Workday 提供のデータ ソース Workday 提供の一部のデータ ソースが Discovery Board で使用できるようになります。
- Prism データ ソーステナントで Prism Analytics が有効になっている場合は、任意の Prism データ ソースを使用できます。



- アプリケーション データ ソースを拡張する。テナントに Extend アプリケーションがインストールされている場合は、以下からのデータ ソースを含む、アプリケーションのデータ ソースを使用することもできます。
  - ビジネス オブジェクト
  - ビジネス プロセス (イベント ビジネス オブジェクト)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                                                                                                                         |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Viz ( 18ページ )</a><br><a href="#">ステップ: ビジュアライゼーションの作成 ( 31ページ )</a><br><a href="#">Viz データ ソースの設定 ( 32ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board のプロンプト値の設定 ( 33ページ )</a><br><a href="#">概念: Viz フィルタ ( 58ページ )</a><br><a href="#">Viz 内のデータのフィルタ ( 54ページ )</a> |

### フェーズ 3: Viz の設定と変更

Viz のデータ ソースを選択すると、分析するフィールドの選択、フィールドの使用方法の設定、および Viz 内のデータの全体的な外観の変更ができます。

Discovery Board の作成と編集に費やす時間のほとんどは、このフェーズにあります。

Viz を設定および変更する場合、以下を実行します。

- グラフ、ドーナツ グラフ、ウォーターフォール、ピボット テーブルなど、作成する Viz のタイプを選択します。
- Viz に含めるフィールドを選択します。使用するフィールドは、定量的な値を測定するか、複数のデータ レコードを 1 つのデータ ポイント (マークとして参照) にグループ化します。詳細については、次を参照してください: [概念: 要約および特性 Viz フィールド \( 23ページ \)](#)。
- 選択した Viz タイプの外観を変更します。例: Viz タイプに応じて、次の操作ができます。
  - Viz での表示名を上書きする。
  - 数値データおよび通貨データの形式設定を変更する。
  - Viz に適用されたカラー パレットを変更します。
  - 測定 (要約フィールド) に基づいて各マークのサイズを調整します。
  - データを色別にグループ化する。
  - Viz のマークの方向 (水平方向または垂直方向) を選択します。
  - クラスタ、オーバーレイ、積み上げ、または 100 までの積み上げなど、Viz でマークの "グループ化" を選択します。
  - 各 Y 軸のマークのタイプ (面、横棒、折れ線など) を選択します。
  - 二重軸グラフを作成します。
  - 二重軸グラフの Y 軸ごとに異なるマーク タイプを選択して、組み合わせグラフを作成します。
  - テーブル Viz でデータを強調表示する。
- Viz レベルまたはシート レベルで Viz 内のデータをフィルタします。
- Viz 内のデータを制限して並べ替え、重要なものに焦点を当てる。

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                  |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">概念: Discovery Board ワークスペース ( 21ページ )</a><br><a href="#">概念: ビジュアライゼーション タイプ ( 19ページ )</a> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>概念: Viz でのドロップ ゾーンの使用 ( 25ページ )</p> <p>ステップ: ビジュアライゼーションの変更 ( 41ページ )</p> <p>概念: インタラクティブな Viz クエリー ( 25ページ )</p> <p>概念: グラフ Viz マーク タイプ ( 26ページ )</p> <p>概念: 要約および特性 Viz フィールド ( 23ページ )</p> <p>Viz 内のデータのソート ( 57ページ )</p> <p>Viz を上位 N 値に制限 ( 57ページ )</p> <p>参考: Discovery Board のサポートされているフィールド ( 39ページ )</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### フェーズ 4: ビューアーでの Viz とボードの準備

ボードと Viz を表示するユーザーのために、ボードを準備する必要があります。Discovery Board ビューアーには、他のユーザーや自分自身も含まれます。Discovery Board を表示するユーザーは、Discovery Board 編集者が実行できるすべての機能を実行することはできませんが、編集者は表示するユーザーがいくつかの標準機能を利用できるようにすることを選択できます。

視聴者用に Discovery Board を準備するために、以下を実行できます。

- 各 Viz を準備します。次の操作ができます。
  - 名前の変更
  - 説明を追加する。
  - サイズ変更。
- Viz を配置します。以下が可能です。
  - シートに最大 10 の Viz を作成できます。
  - シートに Viz を配置します。Discovery Board は、グリッド レイアウトを使用します。
  - 複数のシートを作成して異なる Viz を含める。
  - 各シートの名前を変更します。
- コントロールを作成することにより、Viz で返されるデータをユーザーが柔軟に制御できるようにします。ボード内のいずれかの Viz のコントロールを作成すると、コントロール パネルが表示され、ビューアーでは、表示されるデータを使用可能なコントロールに基づいてフィルタできます。

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター                                                                                                                                                |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <p>概念: Discovery Board ワークスペース ( 21ページ )</p> <p>概念: Discovery Board コントロール ( 26ページ )</p> <p>Discovery Board のプロンプト値の設定 ( 33ページ )</p> <p>Viz 内のデータのフィルタ ( 54ページ )</p> |

#### フェーズ 5: 他者とインサイトを共有し、ボードを共有する

Discovery Board で見つけたインサイトは、他のユーザーと共有することができます。以下が可能です。

- 特定の Discovery Board を、個々のユーザーまたはセキュリティ グループ内のすべてのユーザーと共有する。
- 一部の Viz タイプのデータと設定を使用して、カスタム レポートを作成する。
- Viz を CSV または PNG の画像ファイルとしてローカル コンピュータにダウンロードします。

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | データ アナリストまたはレポート ライター |
|--------------------|-----------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| どこで詳細を読むことができますか？ | <a href="#">概念: Discovery Board の共有 ( 27ページ )</a><br><a href="#">Viz をカスタム レポートとしてエクスポート ( 59ページ )</a><br><a href="#">ビジュアライゼーションをダウンロード ( 60ページ )</a><br><a href="#">概念: Discovery Board のセキュリティ ( 28ページ )</a><br><a href="#">参考: ファイル タイプに基づくドライブ内のファイル アクション</a><br><a href="#">参考: 権限に基づくドライブ内のファイル アクション</a> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 任意の管理関数

Discovery Board 管理者には、Discovery Board 編集者および表示者には追加されていない追加機能があります。アクセス権に応じて、以下が可能です。

- 編集用 Discovery Board の "データ ソース" パネルに表示されるデータ ソースを管理します。このリストにより、編集者は自分が利用できるデータ ソースを簡単に確認できます。編集権限を持つユーザーは、すべてのデータ ソースを表示するように選択できます。
- Discovery Board の編集者が Viz を作成する際に、使用する適切なフィールドを簡単に見つけられるように、さまざまなフィールドのリストを収集、整理します。以下のタイプのフィールド リストを管理できます。
  - データ ソース フィールド
  - ドリルダウン基準フィールド
  - "詳細の表示" フィールド
- Discovery Board をワークレットとしてホームページに追加できます。これにより、ユーザーはドライブに移動することなく、最もよく使用する Discovery Board にアクセスできます。

|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このフェーズを実行するのは誰ですか？ | Discovery Board 管理者                                                                                                                                                               |
| どこで詳細を読むことができますか？  | <a href="#">キュレーション済データ ソースの設定 ( 35ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board のキュレーション済みフィールド リストの設定 ( 35ページ )</a><br><a href="#">Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定 ( 38ページ )</a> |

## relatedlinks

### 参考

[次のレベル: Discovery Board のガイダンス](#)

## 概念: Viz

Viz (ビジュアライゼーション) は、データ ソースから選択された特定のフィールドをグラフまたはテキストで表現したものです。Viz はグラフ、テーブルなどである可能性があります。Viz を使用して、データをインタラクティブに探索して分析します。

Discovery Board にはシートが 1 つ以上あり、各シートには最大 10 の Viz を表示できます。シート上の個々の Viz は、次のいずれかになります。

- 関連: 同一の基礎データ ソースとデータ ソース フィルタを使用することを意味します。
- 関連なし: 異なるデータ ソースとデータ ソース フィルタを使用している。

Discovery Board で Viz を作成するには、データ ソースを選択します。Viz にデータを表示するには、さまざまなドロップゾーンにフィールドをドラッグ アンド ドロップします。Discovery Board シートのワークスペース領域に、パネル (またはボックス) 内に表示される Viz です。

ドリル パネルを使用すると以下が可能になり、Viz をより細かく管理できます。

- シートに Viz を追加すると、各シートには最大 10 の Viz を表示できます。
- トランザクション レベルのデータポイントの詳細を表示します。
- レポート ライターに Viz をエクスポートします。
- さまざまなディメンションを使用して、Viz メジャー データをドリルインします。

## 概念: ビジュアライゼーション タイプ

ビジュアライゼーションを使用すると、データ ソースからのデータをグラフまたはテキストで表示できます。Viz タイプによって、"ビルダー" パネルのドロップゾーンと、Viz でデータがどのように表示されるかが決まります。

Workday には、データの探索方法と表示方法を決定できる Viz タイプがいくつか用意されています。一部の Viz タイプはカスタム レポートと互換性があり、Viz のデータと設定を使用して Viz からレポートを作成できます。それ以外の Viz タイプは、Discovery Board での使用用に最適化されており、カスタム レポートにはエクスポートできません。

| Viz タイプ                           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グラフ<br>(マトリクス レポートと互換性があります)      | <p>グラフは、データをグラフ的に表示する Viz タイプで、データの各ポイントをグラフ上のマークとして表します。グラフ Viz は複数のマーク タイプをサポートしているため、横棒、折れ線、点など、さまざまなタイプのグラフを作成できます。</p> <p>グラフには、選択した特性フィールドでグループ化およびフィルタリングされた要約 (集計) データが表示されます。</p> <p>Discovery Board のグラフは、以下のコンポーネントを含む手順として扱うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 特性フィールドと要約フィールド</li> <li>• 軸の配置 (X 軸と Y 軸)</li> <li>• 外観エンコーディング ("色" や "サイズ" など)</li> <li>• マーク タイプ (ポイント、折れ線、横棒など)</li> </ul> <p>この Viz タイプからレポートを作成すると、マトリクス レポートが作成されます。</p>                                                                                           |
| ドーナツ グラフ<br>(マトリクス レポートと互換性があります) | <p>ドーナツ グラフは、セグメントに分割された円で、中央にすべてのセグメントの合計値を表示する Viz タイプです。各セグメントは合計の比率を表します。</p> <p>ドーナツ グラフ Viz は、相対的なサイズを一目で確認できます。非常に小さなセグメント (マーク) が多数ある場合は特に、人の視覚では、似たようなサイズのセグメントを簡単に区別することができません。以下の状況では、ドーナツ グラフ Viz を使用することをお勧めします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz に表示する要約フィールドは 1 つだけです。</li> <li>• Viz に表示される値はすべて正の値です (ゼロまたは負の値は含まれません)。</li> <li>• 表示される特性値は全体のうち一部を表します。</li> <li>• 表示する特性値の数が少ない (たとえば、10 未満など)。特性フィールドをソートおよびフィルタして、表示される値を減らすことができます。</li> </ul> <p>ドーナツ グラフ Viz では、"角度" ドロップゾーンに負の値またはゼロの値を表示できません。要約フィールドにこれらの値が含まれると、Viz の右上</p> |

| Viz タイプ                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>隅に警告アイコンが表示されます。警告アイコンをクリックすると、Viz で表示される値と表示されない値の数を確認できます。</p> <p>この Viz タイプからレポートを作成すると、マトリクス レポートが作成されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ピボット テーブル<br>(マトリクス レポートと互換性があります) | <p>ピボット テーブルは、表形式で特性および要約データを表示する Viz タイプです。ピボット テーブルには複雑なヘッダーがあり、複数のフィールドを相互に比較するのに適しています。</p> <p>ピボット テーブルはテーブルに似ていますが、行と列にグループ化を追加する機能が追加されています。ピボット テーブルは詳細ヘッダーのため、サブカテゴリを含むデータを比較するのに役立ち、1 か所で複数の詳細レベルにアクセスできます。 行の合計と列の合計の表示と非表示を選択して、表示されるデータの量を制御できます</p> <p>データをグラフで表示するのではなく、グラフ Viz 上のポイントを含む生データを表示したい場合は、ピボット テーブルを作成できます。</p> <p>この Viz タイプからレポートを作成すると、マトリクス レポートが作成されます。</p> |
| テーブル<br>(詳細レポートに対応)                | <p>"テーブル" は、データを表形式 (スプレッドシート形式) で表示する Viz タイプです。</p> <p>テーブルは、"列" ドロップ ゾーン内のみ特性フィールドがある Viz です。形式は、CSV ファイルに表示されているものに最も近いものです。テーブルは、複数の特性フィールドを持つデータを、シンプルで詳細に表示したい場合に最適です。</p> <p>この Viz タイプからレポートを作成すると、詳細レポートが作成されます。</p>                                                                                                                                                               |
| 面グラフ                               | <p>面グラフは、線セグメントで接続されたメトリックを連続して表示する Viz タイプで、行間のスペースを色で塗りつぶします。折れ線グラフと同様、面グラフは通常、時間の経過に伴うトレンドを示します。</p> <p>面グラフには、グラフ Viz よりも多くのカテゴリのグループ化オプションがあります。</p> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 横棒グラフ                              | <p>横棒グラフは、データのカテゴリのメトリックを縦棒または横棒として表示する Viz タイプです。</p> <p>横棒グラフには、グラフ Viz よりも多くの、カテゴリのグループ化と方向付けのオプションが用意されています。</p> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| チェックマーク                            | <p>ホットマップは、共通メトリック (要約フィールド) で 2 つの属性を比較する Viz タイプです。</p> <p>ホットマップを使用すると、色を使用してデータの変化を確認できます。</p> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KPI グラフ                            | <p>KPI グラフは、指定された目標を達成するための指標とその進捗状況を表示する Viz タイプです。</p> <p>集計された数値データまたは通貨データに KPI Viz を使用する。KPI を作成または編集する際に、以下を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本指標。</li> <li>任意の比較メジャー。</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

| Viz タイプ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>基準メジャーと比較メジャー間の差異 (差異)。</li> <li>目標に向けての進捗状況を示す視覚的な目印</li> </ul> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 折れ線グラフ    | <p>折れ線グラフは、通常は経時的なトレンドとして、折れ線セグメントによって関連付けられたメトリックを連続して表示する Viz タイプです。</p> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 散布図       | <p>散布図は、共通の属性 (色とサイズ) のセットによってグループ化された 2 つのメトリック (要約フィールド) を比較する Viz タイプです。</p> <p>散布図は、あるメトリックが別のメトリックとどのように相互関係するかを示します。例: 散布図を使用して、母集団のサイズと所得の関係を示すことができます。</p> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ウォーターフォール | <p>ウォーターフォールは、増減する量的値の増分の推移を表示する Viz タイプです。</p> <p>ウォーターフォール Viz を使用すると、特定の値の進行状況と、正および負の要因による影響を視覚化して理解できます。例: ウォーターフォールを使用して、採用と退職がヘッドカウントにどのように影響するかを表示します。</p> <p>ウォーターフォール Viz では、数値または通貨のいずれかのメトリックを使用できます。</p> <p>デフォルトでは、ウォーターフォールには合計 (終了値) が表示されます。これはすべての値を集計し、すべての増分が開始値にどのように影響するかを計算します。必要に応じて、合計を非表示にすることができます。</p> <p>ウォーターフォール Viz は、以下のいずれかの方法を使用して作成できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"メジャー" および "属性" ドロップゾーンにそれぞれ 1 つずつフィールドを入力します。ディメンション フィールドの値によって、メジャー フィールドの値がどのように増加または減少するかが表示されます。例: 単一のディメンション フィールドに定義されたカテゴリによって経費分析を実行できます。</li> <li>"メジャー" ドロップゾーン内の複数のフィールド。各フィールドは、X 軸上に順番に表示されます。最上位のフィールドを開始値として使用します。</li> </ul> <p>この Viz タイプからレポートは作成できません。</p> |

relatedlinks

参考

[次のレベル: Discovery Board のビジュアライゼーションの例](#)

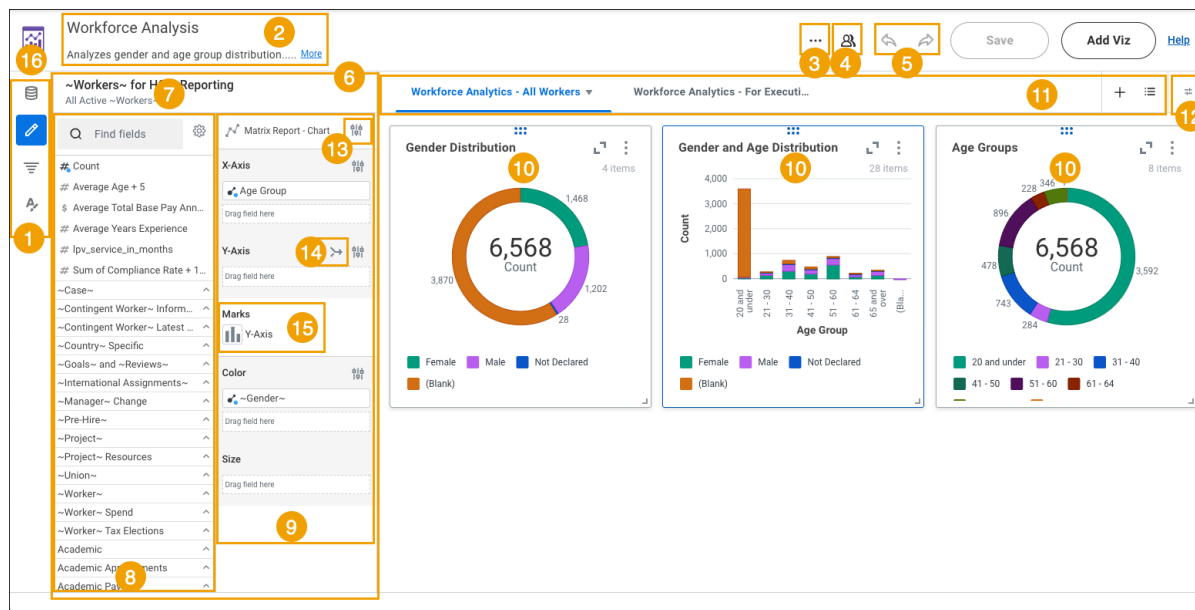
## 概念: Discovery Board ワークスペース

Discovery Board を開くと、ワークスペースが表示モードで開きます。表示モードでは、Discovery Board を表示できますが、変更はできません。Discovery Board に対して "表示可能" または "コメント入力可能" 権限を持っている場合、Discovery Board を表示モードで表示します。



所有者である場合、または Discovery Board で "編集可能" 権限を持っている場合は、"編集" をクリックして編集モードに切り替えることができます。編集モードでは、Discovery Board に変更を加えて保存することができます。

編集モードでは、以下のワークスペース コンポーネントが表示されます。



1. Viz を編集するためのパネル。左側のパネルは、データ ソース パネル、ビルダー パネル、フィルタ パネル、設定パネル、フォーマット パネル間を移動して Viz を編集、設定する場所です。アイコンをクリックして、特定のパネルを非表示または開きます。パネルを非表示にして、ワークスペースをより多く表示できます。
2. ボードのタイトルと説明いずれかのフィールドをクリックして、テキストを入力または編集してください。
3. ボードのメニュー オプション
4. "共有" ボタン。ボードを個々のユーザーまたはセキュリティ グループと共有する場合にクリックします。
5. 元に戻すボタンおよびやり直すボタン。
6. ビルダー パネルビルダー パネルには、ワークスペースで選択された Viz を設定するためのオプションが含まれています。作成する Viz のタイプ (グラフやピボット テーブルなど) を選択し、フィールドをドロップ ゾーンにドラッグして、ドロップ ゾーンやフィールドのオプションを設定します。フィールド リストをフィルタリングすることで、フィールドのリストを絞り込むことができます。
7. 選択した Viz で使用されているデータ ソース。データ ソース パネルをクリックすると、Viz でデータ ソースを変更できます。
8. フィールド リストカテゴリを展開すると、そのカテゴリのフィールドが表示されます。特定の "数値" フィールドまたは "通貨" フィールドのすべての集計フィールドは、そのフィールドの下でグループ化されます。"数値" または "通貨" フィールドにマウスを合わせ、二重キャブロン アイコンをクリックして展開すると、関連する要約フィールドが表示されます。
9. ドロップ ゾーンとドロップ ゾーン オプション使用可能なドロップ ゾーンとオプションは、Viz タイプによって異なります。
10. ビジュアライゼーション。
11. シート コントロール
12. コントロール パネルコントロール パネルには、表示権限を持つユーザーと編集権限を持つユーザーが値を入力するために使用できるプロンプトとフィルタにリンクされたコントロールが表示されます。
13. Viz タイプ オプション。
14. 二重または結合された Y 軸を選択してください (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、折れ線グラフの Viz のみ)。

15. マーク タイプを選択します (グラフの Viz のみ)。

16. "ドライブに戻る" ボタン。

左側のパネルには以下のアイコンがあります。

- データ ソース パネル選択した Viz のデータ ソースを表示または変更します。
- ビルダー パネルフィールドを選択し、選択した Viz のオプションを設定して、Viz を作成します。
- フィルタ パネル選択した Viz またはシート上のすべての Viz でデータをフィルタします。
- "設定" パネル。フィールドのソート順を管理したり、"ドリルダウン基準" や "詳細の表示" の 自動入力値を上書きするなど、Viz でデータを表示する方法を設定します。
- 書式設定パネル。選択した Viz またはボード上のすべての Viz で、割り当てられた色の変更など、書式設定オプションを表示または変更します。

## 概念: 要約および特性 Viz フィールド

Viz で使用されるすべてのフィールドは、"属性" または "要約" のいずれかのフィールド ロールとして機能します。属性フィールドと要約フィールドでは、Viz でデータを分析およびグループ化する方法を制御します。

| フィールド<br>ロール          | 属性                                                                                                                                                                                                                | 要約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代替名                   | ディメンション                                                                                                                                                                                                           | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明                    | <p>通常、特性フィールドには、名前、日付、または地理データなどの定性データが含まれます。</p> <p>特性フィールドは、エンティティのプロパティを表します。データは、誰、何、いつ、どこでの質問に回答します。データ ソースに関するあらゆるタイプのフィールドにすることができます。</p> <p>特性フィールドを使用して、データを分類およびグループ化します。特性フィールドは、表示される詳細レベルに影響します。</p> | <p>通常、集計フィールドには数値や定量的な値などの測定可能なものが含まれます。</p> <p>集計フィールドは、複数のデータ レコードからの集計データを表す数値です。例: 集計フィールドは、合計金額、平均給与、または従業員の人数を表すことができます。</p> <p>集計フィールドを使用すると、属性をカテゴリとして分析できます。</p>                                                                                                                                                                            |
| サポートされているフィールド<br>タイプ | <p>すべてのフィールド タイプのフィールドは、特性フィールドにすることができます。</p> <p>"通貨" または "数値" フィールドを属性フィールドとして使用すると、Viz に表示される値は個別の、確定した、個別の値になります。</p>                                                                                         | <p>以下のフィールド タイプのフィールドを、要約フィールドにすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数値</li> <li>• 通貨</li> <li>• テキスト</li> <li>• インスタンス</li> </ul> <p>Discovery Board ビルダー パネルでは、サポートされているフィールド タイプごとに要約フィールドが自動的に作成されます。</p> <p>フィールドの集計にアクセスするには、ビルダー パネルでフィールドをクリックして、要約のリストを表示します。AVG、MAX、COUNT_DISTINCT など、フィールドがサポートしているすべての集計関数が表示されます。</p> |



|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                       | サポートされている集計関数は、フィールドタイプとデータソースのタイプによって異なります。                                                                                                            |
| 例 | <ul style="list-style-type: none"> <li>性別</li> <li>氏名</li> <li>時給</li> <li>採用日</li> <li>仕訳</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SUM(Sales)</li> <li>COUNT_DISTINCCT(完全名)</li> <li>AVG(年換算の基本給合計 (GBP))</li> <li>中央値 (年換算の基本給合計 (GBP))</li> </ul> |

特性フィールドおよび要約フィールドは、Viz タイプに応じて Viz 内の一部のドロップゾーンにのみ配置できます。グラフやピボットテーブルなど一部の Viz タイプには、少なくとも 1 つの要約フィールドが含まれている必要があります。ドロップゾーンで要約フィールドを使用しない場合、Viz ですべてのデータレコードの数である "件数" の要約フィールドが使用されます。

長さなどの一部の数値データは、特性または要約フィールドとして使用できます。ただし、連続していない数値データもあるため、米国の郵便番号など、属性としてのみ使用する必要があります。

#### 集計フィールドでサポートされている集計関数

| フィールドタイプ    | サポートされている集計関数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数値、通貨       | <p>すべてのデータソースタイプで以下がサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AVG</li> <li>MAX</li> <li>MIN</li> <li>SUM</li> </ul> <p>Workday 提供のデータソースでは、以下もサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MEDIAN</li> <li>PERCENTILE <ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>10</li> <li>25</li> <li>50 (中央値と同じ値)</li> <li>75</li> <li>90</li> <li>95</li> <li>97</li> <li>98</li> <li>99</li> </ul> </li> </ul> |
| インスタンス、テキスト | <p>すべてのデータソースタイプで以下がサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COUNT_DISTINCT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

relatedlinks

参考

[2024R2 機能ノート: Discovery Board の中央値とパーセンタイルの要約](#)

## 概念: インタラクティブな Viz クエリー

Discovery Board で視覚エフェクトを作成する際、実際にデータ ソースに対するクエリを作成していることとなります。フィールドをドロップゾーンにドラッグするという動作により、データ ソースに送信されるクエリが作成され、リクエストされたデータが取得され、グラフまたはテーブルとして視覚的に表示されます。

デフォルトでは、変更を加えると、Viz はデータを自動的に更新します。ただし、ボード内のすべての Viz で、データの自動更新を一時的にオフにすることができます。ボードに大量のデータを含む多くの Viz が含まれている場合、パフォーマンスを向上させるために自動更新を無効化できます。ライブ更新をオフにするには、Discovery Board メニューから "自動更新" を選択します。ドロップゾーンでフィールドを変更するなど、Viz を変更すると、Viz で "今すぐ更新" をクリックするまでは空の Viz が表示されます。

クエリを実行する際、SQL を復元する人がいます (関係データベースに格納されているデータにアクセスするために使用される構造化クエリー言語)。Viz クエリーは SQL で記述されるのではなく、Discovery Board でのアクションによって構成されます。ただし、SQL と比較すると、データがリクエストされ、返される方法を理解するのに役立つ場合があります。

Viz クエリーを SQL で表現すると、次のようになります (句は、処理された順番にリストされています)。

```
SELECT <attributes in builder>, <summarizations in builder>
FROM <data source>
WHERE <attributes in filters>
GROUP BY <attributes in builder>
ORDER BY <attribute sort options>
LIMIT <attribute limit options>
```

クエリーは、フィールドのロール (要約または特性) と、ドロップゾーン内のフィールドの配置場所に基づいて構成されます。

## 概念: Viz でのドロップゾーンの使用

ビジュアライゼーションでデータを分析するには、フィールドのリストからフィールドをビルダー パネルのドロップゾーン (X 軸など) に配置 (ドラッグアンドドロップ) します。フィールドとその位置によって、Viz でのデータの配置と表示形式が決まります。

ドロップゾーンに追加した要約フィールドと属性フィールドの組み合わせに最適な視覚的な表示が自動的に選択されます。

パネルからフィールドを選択し、そのフィールドのドラッグを開始すると、ドロップゾーンの表示が変わり、ビルダー パネルでのフィールドの配置に役立ちます。ドロップゾーンは、要約フィールドと属性フィールドのいずれかを許可します。グレー表示されたドロップゾーンは、選択したフィールドにドロップゾーンが適用されないことを意味します。ハイライトされたドロップゾーンは、選択したフィールドでそのドロップゾーンが使用可能であることを意味します。

ドロップゾーンを使用する際は、以下を考慮してください。

- ドロップゾーンには、複数のフィールドを許可するものと、フィールド数を制限するものがあります。フィールドをドラッグアンドドロップすると、ドロップゾーンに指示テキストと強調表示されたドロップゾーン領域が表示されるため、Viz を作成しやすくなります。
- "X 軸" や "列" などのドロップゾーン内の属性フィールドの位置によって、Viz でのグループ化の順序が決まります。
- フィールド名の横にある "X" をクリックして、ドロップゾーンからフィールドを削除できます。
- 新しいフィールドを既存のフィールドの上に直接ドラッグして、置き換えることができます。

## 概念: グラフ Viz マーク タイプ

グラフのビジュアライゼーションでは、データはマークの集合として表示されます。マークは、入力行のグループに対して計算されたメトリック値を視覚的に表すものです。

マーク タイプは、グラフの Viz でのデータの形状と、データ ポイントの視覚的な表示方法を制御します。Discovery Board でグラフ Viz を作成する場合は、"マーク" ドロップダウン メニューからマーク タイプを選択できます。

特定のグラフが表示される方法は、マーク タイプ、およびドロップ ゾーン内の集計フィールドと属性フィールドの配置によって異なります。

| マーク タイプ | 説明                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横棒      | 各マークは、そのマークが表す値に比例する長さの矩形バーとして表示されます。                                                                                                                                                                                         |
| ポイント    | 各マークはドットとして表示され、その位置は 2 つの軸 (デカルト座標) の値によって決定されます。                                                                                                                                                                            |
| 行       | 各マークは、定額法による終了点として表示されます。<br>折れ線グラフを使用すると、時系列順に折れ線を使用して、経時的な要約データの傾向をビジュアル化できます。                                                                                                                                              |
| 面積      | 折れ線グラフと同様、各マークは直線的な線の終了点として表示されますが、マークと横軸の間のスペースは色で塗りつぶされます。<br>折れ線グラフと同様、面グラフは通常、経時的な要約データを表示します。通常は、2 つ以上の数量を比較するために使用されます。ただし、折れ線と異なり、面グラフは通常、個々の合計ではなく累積合計を表すために使用されます。<br>面グラフを使用して、特性のメンバーが全体的な傾向にどのように貢献するかを示すことができます。 |
| 自動      | ドロップ ゾーンのフィールドに基づいて最適なマーク タイプが選択されます。                                                                                                                                                                                         |

## 概念: Discovery Board コントロール

Discovery Board を作成または編集する際に、コントロールを作成することによって、Discovery Board ビューアーで、ボードに返されるデータをいくつか制御できます。コントロールは、表示する Discovery Board の上書きデータ分析機能を視聴者に提供する、設定可能な入力項目です。

各コントロールは、プロンプトまたはフィルタのいずれかである制御可能アイテムに関連付けられ、リンクされます。編集または表示のユーザーがコントロールで値を選択すると、その値が入力として、関連付けられたコントロール可能に適用されます。

コントロール パネルにコントロールが一覧表示された Discovery Board を表示した場合、Viz を選択してその Viz に影響するコントロールを確認できます。選択した Viz に影響を与える各コントロール名の左側に、小さな青色の円アイコンが表示されます。

コントロールを作成するには、プロンプト メニューまたはフィルタ メニューから "コントロールとリンクを作成" オプションを選択します。

管理対象に対して "コントロールとリンクの作成" を選択すると、以下が実行されます。

- コントロールを作成して、管理対象にリンクします。
- Discovery Board ワークスペースの右側にコントロール パネルを表示します。コントロール パネルは、編集モードと表示モードの両方で表示されます。

- コントロールをコントロール パネルの下部に配置します。"次の値の間" 演算子を使用するフィルタを設定すると、2 つのコントロールが作成されます。

以下のコントロールを作成できます。

- 任意のプロンプト。
- "演算子" が次の値を超える、またはリストに含まれているなど、フィルタ値を受け入れる演算子を使用するフィルタ。演算子が空白であるか、空白ではないフィルタなど、値を受け入れないフィルタのコントロールは作成できません。

コントロールを作成する場合、以下が可能です。

| 管理アクション              | ノート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コントロールの名前を変更する。      | <p>コントロール パネルのメニューから "名称の変更" を選択します。</p> <p>プロンプト名またはフィルタ名が、コントロール名として自動的に使用されます。一部のプロンプトとフィールドには同じ名前が使用されているため、同じ名前で複数のコントロールを作成できます。</p> <p>"の間" 演算子を使用するフィルタからコントロールを作成すると、2 つのコントロールが作成され、フィールド名とコントロール演算子の両方を使用してコントロール名が定義されます。</p>                                                                                                                                    |
| コントロール パネルで順序を変更します。 | <p>順序を変更するには、コントロール パネルにコントロールをドラッグ アンド ドロップします。</p> <p>デフォルトでは、コントロール パネルには、作成した順序でコントロールが表示されます。すべてのコントロール間に AND 条件が適用されるため、コントロールの順序はデータに影響しません。ただし、順序を変更して、類似のコントロールをグループ化することができます。</p>                                                                                                                                                                                 |
| コントロールを削除します。        | <p>コントロール パネルのメニューから "削除" を選択します。</p> <p>コントロールを削除すると、以下が実行されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コントロール パネルからコントロールが削除されます。</li> <li>• データ ソース パネルまたはフィルタ パネルに関連付けられた操作可能性を保持しますが、リンクは削除します。</li> <li>• 制御入力で現在定義されている入力値を、制御可能入力に移動します。</li> </ul> <p>また、関連付けられている制御可能に対して、コントロールが不要になるアクションを実行すると、コントロールは自動的に削除されます。例: 制御可能がフィルタで、フィルタを更新するか、フィルタを無効にします。</p> |

relatedlinks

タスク

[Discovery Board のプロンプト値の設定 \( 33ページ \)](#)

[Viz 内のデータのフィルタ \( 54ページ \)](#)

参考

[2023R1 What's New Post: Discovery Board のコントロール](#)

## 概念: Discovery Board の共有

Discovery Board は、個々のユーザーまたはセキュリティ グループと共有できます。Discovery Board は以下により共有されます。

- ボードから "共有" ボタンをクリックする。
- Workday ドライブを使用する。

以下の要件を検討してください。

- Discovery Board を共有するには、所有者であるか、所有者が共有を有効にしている場合は "編集可能" 権限を持っている必要があります。
- Discovery Board をセキュリティ グループと共有するには、次の手順に従います。
  - "ドライブのグループ共有の 設定" タスクを使用して、ドライブでのグループ共有用にテナントを設定する必要があります。
  - Discovery Board は、セキュリティ グループに対して共有可能なものである必要があります。
- ユーザーおよびグループに、"表示可能" または "編集可能" 権限を付与できます。
- "表示可能" 権限を付与するには、組織を共有するユーザーまたはグループに、Discovery Board で使用されるデータ ソースのうち少なくとも 1 つに対する権限が必要です。
- "編集可能" 権限を付与するには、ユーザーまたはグループに "Discovery Boards: Create" ドメインへのアクセス権が付与されている必要があります。

注：Discovery Board では、Workday ドライブを使用して個々の Discovery Board を共有します。ユーザーが表示言語として選択した言語にドライブが翻訳されていない場合は、セキュリティ管理者がユーザーの "Workday アカウントの編集" タスクにアクセスし、"混合言語のトランザクションを許可" オプションを選択する必要があります。これにより、ドライブのユーザー インターフェイスが英語でユーザーに表示されます。ドライブの設定の詳細については、[セットアップ: ドライブの設定](#)を参照してください。

## 概念: Discovery Board のセキュリティ

Discovery Board を表示または編集する際には、セキュリティが適用されます。Discovery Board を表示するには、Discovery Board で使用されるデータ ソースのうち少なくとも 1 つについて権限が必要です。

Discovery Board の各 Viz では、単一のデータ ソースが使用されます。Discovery Board の編集時や表示時に Viz を表示するには、そのデータ ソースに対する権限が必要です。コンテキスト依存のセキュリティが適用され、各ユーザーに表示されるデータが決定されます。

Discovery Board の表示方法は、データ ソースへのアクセスとボードの権限によって異なります。

| Discovery Board の権限 | 詳細                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 編集可能                | Discovery Board を編集すると、以下が実行されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• すべての Viz でプレースホルダが表示されますが、データ ソースの権限がある場合にのみデータが表示されます。</li> <li>• シートで使されるデータ ソースに対する権限がない場合でも、すべてのシートが表示されます。</li> </ul>                                     |
| 表示可能                | Discovery Board を表示すると、以下が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• データ ソースの権限がない場合は、Viz が非表示になります。</li> <li>• 1 つ以上の Viz に対する権限がない場合、シート上の Viz を再編成します。</li> <li>• シートで使されるデータ ソースのうち少なくとも 1 つに対する権限がない場合、シートを非表示にします。</li> </ul> |

例: Discovery Board には合計 2 つの Viz が含まれており、1 つは "Workers for HCM Reporting" データ ソースを使用し、もう 1 つは "Journal Lines for Financial Reporting" データ ソースを使用します。Discovery Board の所有者は、Discovery Board をユーザーの Jennifer と共有して "編集可能" 権限を付与し、R Cardo および追加ユーザーには "表示可能" 権限を付与します。Jennifer は、財務レポートの仕訳行にはアクセスできますが、HCM レポートの従業員にはアクセスできません。Rachel は、HCM レ



ポートの従業員にアクセスできますが、財務レポートの仕訳行にはアクセスできません。Shell には、どのデータ ソースに対しても権限がありません。

このテナント設定では、次の動作が予測されます。

- Jennifer は、Discovery Board を表示、編集できます。
- Jennifer が表示モードまたは編集モードで Discovery Board を表示すると、データを含む 1 つの Viz と、エラー メッセージが表示されたもう 1 つの Viz のプレースホルダが表示されます。彼女には、このデータ ソースに対する権限がないため、"Journal Lines for Financial Reporting" データ ソースを使用する Viz のデータではなく、エラー メッセージが表示されます。
- Rachel は Discovery Board を表示できます。
- Rachel は、表示モードで Discovery Board を表示する際、"Journal Lines for Financial Reporting" データ ソースを使用する Viz を 1 つだけ表示します。ボードに権限がない他の Viz が含まれている可能性があることを示す通知は表示されません。
- その後、Discovery Board で使用されているデータ ソースについての権限がないため、Discovery Board を表示できません。
- Jennifer と Rachel は、アクセス可能なデータ レコードとフィールド値のみを表示します。Viz には、アクセス権のないレコードとフィールド値は表示されません。
- Jennifer と Rachel は、アクセス権のあるフィールドのみを表示します。例: Viz で、ユーザーがアクセス権を持つデータ ソースを使用しているものの、アクセス権を持たないフィールドが含まれている場合、Viz でデータを表示できません。代わりに、別のエラー メッセージが表示されます。

## Workday 提供の Discovery Board

### Workday 提供の Discovery Board のコピー

始める前に

- ドライブのためにテナントを設定します。
- セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards" ドメイン。

このタスクについて

Discovery Board を設定する際の開始点として、Workday 提供の Discovery Board を使用できます。Workday 提供の Discovery Board のコピーを作成し、ドライブを使用して共有できます。

コピーした Discovery Board は、以下の方法でカスタマイズできます。

- Discovery Board に視覚エフェクトを追加する。
- コピーした Discovery Board をドライブで編集する。
- 視覚エフェクトを削除する。

Workday が標準で提供している Discovery Board に対する変更は、コピーには適用されません。

手順

1. "標準 Discovery Board" レポートにアクセスします。
2. コピーする Discovery Board を選択してください。
3. "コピーの作成" をクリックします。

タスクの結果

ドライブにある Discovery Board のコピーへのリンクが表示されます。



## 次のタスク

以下が可能です。

- 視覚エフェクトを追加して Discovery Board をカスタマイズする。
- Discovery Board をユーザーと共有する。

relatedlinks

参考

[2021R2 What's New Post: Buyer Manager Insights with Discovery Boards](#)

[2021R2 What's New Post: Delivered Discovery Boards](#)

# Discovery Board の作成

## ステップ: Discovery Board の作成

始める前に

"System" 業務分野の以下のドメイン:

- Discovery Boards: Create
- Drive

このタスクについて

Discovery Board を使用すると、データ ソース内のデータに関する質問を繰り返し送信することにより、ドラッグ アンド ドロップ分析を実行できます。Discovery Board を使用して、1 つ以上のビジュアライゼーションを作成します。ビジュアライゼーションは、データ ソースから選択された特定のデータ フィールドをグラフで表します。

手順

1. "ドライブのホーム" ページにアクセスします。
2. "新規 > Discovery Board" を選択します。  
既存の Discovery Board を右クリックして "コピーの作成" を選択することでも、既存の Discovery Board を複製できます。
3. 名称を入力します。

タスクの結果

Discovery Board が作成され、ドライブの "My ファイル" ビューでドキュメントのリストに追加されます。Discovery Board には、分析を開始するための空の視覚エフェクトが 1 つ含まれています。

次のタスク

以下が可能です。

- 視聴者がボードの目的と範囲を理解できるように、ボードのタイトルの下に説明を入力します。
- Discovery Board を開き、空の視覚エフェクトを編集し、必要に応じてさらに視覚エフェクトを追加します。
- Discovery Board をワークレットとしてホームページに追加します。
- ボードを他のユーザーと共有し、ボードへのアクセス権を割り当てます。
- "ドライブ ファイルの恒久的な削除" タスクにアクセスして、Discovery Board を恒久的に削除します。

relatedlinks

タスク

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

参考

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

## ステップ: ビジュアライゼーションの作成

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

Discovery Board でビジュアライゼーション (Viz) を使用することにより、データ ソース内のデータをインタラクティブに探索して分析できます。

手順

1. "ドライブ"にアクセスします。  
ホームページからワークレットとして Discovery Board にアクセスすることもできます。
2. 編集する Discovery Board を選択します。
3. (任意) ライブ更新を有効にするには、Discovery Board の関連アクション メニューから "自動更新" を選択します。自動更新を無効にした場合、"今すぐ更新"をクリックすると、Viz を手動で更新できます。
4. [Viz データ ソースの設定](#) ( 32ページ ) .
5. ビルダー パネル ()で、Viz タイプを選択します。  
表示 [概念: ビジュアライゼーション タイプ](#) ( 19ページ ) 。
6. フィールドをドロップ ゾーンにドラッグ アンド ドロップして、データを分析します。
7. (任意) 管理者がキュレーション済みフィールド リストで設定したフィールドのみを表示するには、Discovery Board の関連アクション メニューから "キュレーション済みフィールドのみを表示" を有効にします。キュレーション済みフィールド リストを無効にすると、Discovery Board ユーザーに使用可能なすべてのフィールドが表示されます。  
Discovery Board 管理者は、データ ソースの主ビジネス オブジェクトにキュレーション済みフィールド リストを設定できます。

次のタスク

以下が可能です。

- Viz の関連アクション メニューから "説明を追加" を選択して、Viz に 説明 を追加します。
- Viz をシートの新しい場所にドラッグして再配置することで、Viz の表示方法を変更します。
- Viz を変更して、Workday でのデータの表示方法を変更します。
- 関連アクション メニューから "複製" を選択して、Viz を複製します。

relatedlinks

概念

[Concept: Discovery Board Workspace](#)

[Concept: Using Drop Zones in a Viz](#)

Concept: [Interactive Viz Queries](#)

タスク

Steps: [Modify Visualizations](#)

[Set Up Curated Field Lists](#)

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

参考

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

## Viz データ ソースの設定

始める前に

"System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

Discovery Board のすべての視覚エフェクトが、データ ソース内のデータを分析します。

Discovery Board を作成する際は、最初の Viz で分析するデータ ソースを選択します。新しい Viz を追加するか、既存の Viz を複製する場合、以前に選択した Viz と同じデータ ソースが自動的に選択されます。Viz で使用されるデータ ソースを変更するには、"データ ソース" パネルを使用します。

データ ソースを選択して Discovery Board を保存すると、"データ ソース" パネルに "推奨されるデータ ソース" セクションが自動的に作成されます。このリストには、最近使用したデータ ソースと頻繁に使用したデータ ソースに基づいて、最大 10 件の推奨データ ソースがアルファベット順に表示されます。Discovery Board 関連アクションから、"推奨データ ソースの表示" を無効化できます。

テナントで Prism Analytics が有効になっている場合、Prism データ ソースと、アクセス権がある Workday 提供のサポート データ ソースの両方が一覧表示されます。

Workday 提供のデータ ソースの場合は、データ ソースやフィールドに組み込まれるデータ ソース フィルタやプロンプトなど、データ ソースに対して設定するより多くのオプションがあります。

手順

1. Discovery Board で Viz を選択します。
2. Discovery Board ワークスペースの左側にあるデータ ソース パネル アイコンをクリックします。
3. Discovery Board を新規作成する際に、リストからデータ ソースを選択します。  
権限のあるデータ ソースが表示されます。Discovery Board 管理者がデータ ソースのリストを管理している場合は、その管理済みリストから権限のあるデータ ソースが一覧表示されます。権限のあるすべてのデータ ソースを表示するには、Discovery Board 関連アクションから "キュレーション済データ ソースのみを表示" を無効化します。
4. (任意) Discovery Board を保存して、"推奨データ ソース" リストで選択したデータ ソースを表示します。
5. (任意) データ ソース名の横にある左矢印をクリックして、別のデータ ソースを選択します。
6. (Workday 提供のデータ ソース) 必須および任意のデータ ソース フィルタとプロンプトをすべて選択します。

## タスクの結果

選択したデータ ソースが適用され、ビルダー パネルが表示されるため、データ ソース内のデータを分析できます。

## Discovery Board のプロンプト値の設定

### 始める前に

"System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

### このタスクについて

Discovery Board で使用されるデータ ソースには、データ ソースまたはフィールドに固有のプロンプトが含まれている場合があります。組み込みプロンプトでは、次の操作ができます。

- データ ソース内のデータをフィルタリングします。例: "Trended Workers" データ ソースに組み込みの "従業員タイプ" プロンプト。
- データ結果に影響するパラメータである。例: "借方金額 (換算額)" フィールドに、"通貨" および "勘定換算ルール セット" プロンプトが組み込まれます。

Discovery Board を編集するときに、組み込みプロンプトの値を選択できます。組み込みプロンプトは必須または任意です。

ほとんどの組み込みプロンプトで値を選択できます。Discovery Board でサポートされているすべてのフィールド タイプを使用したプロンプトがサポートされています。ただし、以下を除きます。

- 通貨
- 日時
- 数値
- テキスト

Discovery Board でプロンプトを設定すると、デフォルトで以下のようになります。

- プロンプトで静的値を選択した場合。
- プロンプト値は、選択したデータ ソースとデータ ソース フィルタの同じ組み合わせを使用しているシート上のすべての Viz に適用されます。
- プロンプトは、編集モードでのみ表示されます。

### 手順

1. 設定するデータ ソースとデータ ソース フィルタの組み合わせを使用する Viz を選択します。
2. Discovery Board ワークスペースの左側にあるデータ ソース パネル アイコンを選択します。
3. "シート プロンプト" セクションで、組み込みプロンプトの値を 1 つ以上選択します。
4. (任意) プロンプト メニューを選択し、プロンプトのプロパティを変更するオプションを選択します。

| オプション   | 説明                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 値を動的に決定 | <p>このオプションを使用すると、プロンプトが静的から動的に変更されます。つまり、現在の日付や現在のユーザーなどのコンテキストに基づいてプロンプト値が決定されます。</p> <p>プロンプトを動的に更新する場合は、プロンプト値を動的に決定するフィールドを選択します。これらのフィールドは、グ</p> |

| オプション          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>グローバル ビジネス オブジェクトにあります。以下のグローバル フィールドは使用できません:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 組み込みプロンプトを持つフィールド。</li> <li>• 以下の関数を使用する計算フィールド。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日付定数</li> <li>• プロンプト付きルックアップ フィールド</li> <li>• 定数値</li> <li>• 値のプロンプト</li> <li>• テキスト定数</li> </ul> </li> </ul> <p>例: 日付プロンプトの入力で、"今月の最初の日" フィールドを選択したとします。Discovery Board を表示すると、以下が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当月の最初の日を決定します。</li> <li>• その値がプロンプトに使用されます。</li> <li>• そのプロンプト値に基づいて Viz にデータを表示します。</li> </ul> <p>表示モードでは、動的に決定されたビューアーのプロンプトによって、"グローバル" ビジネス オブジェクトのフィールドではなく、生成された値が表示されます。</p> |
| Viz で上書き       | <p>このオプションを使用して、選択した Viz のプロンプト値を上書きします。</p> <p>シート レベルのプロンプトを Viz レベルで上書きすると、データ ソース パネルの "シート プロンプト" セクションから "Viz の上書き" セクションにプロンプトが移動します。</p> <p>Viz の上書きを削除するには、"Viz の上書き" セクションのプロンプト メニューから "上書きをクリア" を選択します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| コントロールを作成してリンク | <p>このオプションを使用してコントロールを作成し、プロンプトにリンクすると、返されるデータを視聴者が制御できます。</p> <p>コントロールで値を選択すると、その値がリンクされたプロンプトの入力として適用されます。</p> <p>表示モードでコントロールの値に加えた変更は、現在のセッションで表示モードでのみ適用されます。例: 表示モードでコントロールで異なる値を選択し、編集モードに切り替えとします。管理値は、Discovery Board の保存済みバージョンに戻ります。</p> <p>表示 概念: <a href="#">Discovery Board コントロール</a> ( 26ページ ) 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

relatedlinks

参考

[2022R1 What's New Post: Discovery Boards Prompts](#)[2021R2 What's New Post: Viewer Access for Discovery Boards](#)

## キュレーション済データ ソースの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の *"Discovery Boards: Manage Curated Data Source List"* サブドメイン

このタスクについて

Discovery Board の "データ ソース" パネルに表示するデータ ソースを管理できます。このリストにより、Discovery Board ユーザーが利用可能なデータ ソースを簡単に確認できます。デフォルトでは、データ ソース リストを作成すると、そのリストのデータ ソースのみが表示されます。また、すべてのデータ ソースを表示することもできます。

手順

1. "Discovery Board のデータ ソース リストの管理" レポートにアクセスします。
2. "データ ソースの追加" をクリックします。  
Discovery Board に表示するデータ ソースを選択します。"追加するデータ ソース" グリッドには、Discovery Board でサポートされているデータ ソースのみが表示されます。
3. Discovery Board で "有効化" をクリックします。  
データ ソース リストをいったん有効にすると、Discovery Board で "無効化" をクリックして無効にすることができます。
4. (任意) リストを変更するには、"データ ソースの追加" または "データ ソースの削除" をクリックします。"削除するデータ ソース" グリッドには、キュレーション済データ ソース リストに現在含まれているデータ ソースが表示されます。

タスクの結果

Discovery Board を作成すると、キュレーション済みデータ ソースのリストが "データ ソース" パネルに表示されます。

## Discovery Board のキュレーション済みフィールド リストの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- *Discovery Board*: ドリル フィールド リストの管理

このタスクについて

キュレーション済みフィールド リストを設定すれば、Discovery Board の編集者が、視覚エフェクトを作成する際に使用する適切なフィールドを容易に見つけられるようになります。テーブルを除くすべての視覚エフェクトで、の詳細までドリルダウンして表示するフィールドを設定することで、より適切なアドホック分析とレポートを実行できます。

手順

1. "レポート用フィールド リストの管理" レポートにアクセスします。
2. "製品領域" プロンプトから、"Discovery Boards" を選択します。



3. キュレーション済みフィールド リストの基準となる ビジネス オブジェクト を選択してください。  
選択した主ビジネス オブジェクトを持つすべてのデータ ソースは、同じキュレーション済み  
フィールド リストを共有します。
4. 次を参考にして、"データ ソース フィールド" タブを完了させます。

| オプション                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discovery Board で有効化 | <p>(キュレーション済みフィールド リストにフィールドを追加すると使用可能になります。)クリックして、Discovery Board で設定したキュレーション済みリストを有効にします。クリックしたら、Discovery Board で "無効化" をクリックして、キュレーション済みフィールド リストを無効化できます。</p> <p>Discovery Board の関連アクション メニューから、"キュレーション済みフィールドのみを表示" をクリックできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オフ: 使用可能なすべてのフィールドを表示します。</li> <li>オン: キュレーション済みフィールド リストで設定されたフィールドのみを表示します。</li> </ul> |
| フィールドを追加             | <p>クリックして、"Discovery Board のデータ ソース フィールド リストにフィールドを追加" タスクにアクセスします。"追加するフィールド" グリッドには、キュレーション済みフィールド リストへの自動入力に使用できるすべてのフィールドが表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| フィールドを削除             | <p>(キュレーション済みフィールド リストにフィールドを追加すると使用可能になります。)クリックして、"Discovery Board のデータ ソース フィールド リストからのフィールドを削除" タスクにアクセスします。"削除するフィールド" グリッドには、キュレーション済みフィールド リストに現在含まれているフィールドが表示されます。</p>                                                                                                                                                                                              |
| 選択済みフィールド            | <p>グリッドには、ユーザーがビジュアライゼーションを作成する際に表示される、キュレーション済みフィールド リストに追加されたすべてのフィールドが表示されます。</p> <p>"使用先" 列には、キュレーションされた各フィールドの使用件数が表示されます。この件数には、Workday 内での開発での使用も含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                           |

5. "フィールドのドリルダウン基準" タブで "ドリルダウン基準フィールド リストの編集" をクリックして、"Discovery Board のドリルダウン基準フィールド リストの編集" タスクにアクセスします。ビジュアライゼーション測定データのドリルインに使用するフィールドを管理できます。
- "ドリルダウン基準フィールド" タブでフィールドを設定しない場合、ビジュアライゼーションには "ドリルダウン基準" は 表示されません。

## 6. 次を参考にして、タブを完了させます。

| オプション                | 説明                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discovery Board で有効化 | クリックして、Discovery Board で設定したドリルダウン基準フィールド リストを有効にします。クリックしたら、Discovery Board で "無効化" をクリックすると、選択したビジネス オブジェクトで使用可能なすべてのドリルダウン基準フィールドを表示できます。                                                                                     |
| 選択済グループ化フィールド        | グリッドには、ユーザーがビジュアライゼーションの作成時に表示するドリルダウン基準フィールド リストに追加されたすべてのフィールドが表示されます。ドリルダウン基準フィールドの表示順序を決定する各フィールドに対して "デフォルト ソート" を選択できます。例: ビジュアライゼーションでドリルダウン基準フィールドを選択すると、新しいテーブルが表示されます。新しいテーブルには、ドリルダウン基準データで選択した "デフォルトの並べ替え" が表示されます。 |

Discovery Board では、以下のドリル機能はサポートされていません。

- 空白または その他の 値。
- フィルタできないフィールド。
- 過去の値のルックアップ計算フィールド。

## 7. "詳細表示フィールド" タブで "詳細表示フィールド リストの編集" をクリックして、"Discovery Board の詳細表示フィールド リストの編集" タスクにアクセスします。トランザクション レベルのデータ ポイントの詳細を表示するときに表示されるフィールドを管理できます。

"詳細表示フィールド" タブでフィールドを設定しない場合、"詳細の表示" は ビジュアライゼーションに表示されません。

## 8. 次を参考にして、タブを完了させます。

| オプション                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discovery Board で有効化 | クリックして、Discovery Board で設定した "詳細表示" フィールド リストを有効にします。クリックしたら、Discovery Board で "無効化" をクリックして、詳細表示フィールド リストを無効化できます。                                                                                                                                                                                                      |
| 選択済フィールド             | <p>グリッドには、ビジュアライゼーションの作成時にユーザーが表示する "詳細表示" フィールド リストに追加されたすべてのフィールドが表示されます。詳細を表示する際のフィールドの表示順序を決定する "デフォルトのソート" を各フィールドで選択できます。例: ビジュアライゼーションのデータ ポイントで "詳細を表示" をクリックすると、新しいテーブルが表示されます。新しいテーブルには、表示詳細データ用に選択した "デフォルト ソート" オプションが表示されます。</p> <p>ビジュアライゼーションに表示される "詳細を表示" フィールドの順序を変更するには、フィールドを削除してから、目的の順序で追加します。</p> |

## タスクの結果

以下が表示されます。

- キュレーション済みフィールド: Discovery Board の視覚エフェクトを作成する際 (データ ソースに、キュレーション済みフィールド リストが設定された主ビジネス オブジェクトがある場合)。
- ビジュアライゼーションのオプション。データの詳細にドリルインして表示します。

## 次のタスク

ビジュアライゼーションの詳細にドリルインまたは表示し、ピボット テーブルまたはテーブルに結果のデータを表示できます。次をクリックできます。

- シートに追加: シートにビジュアライゼーションを追加します。各シートには最大 10 のビジュアライゼーションを表示できます。ドリルインまたは詳細の表示に使用するビジュアライゼーションに日付ロールアップのルックアップ計算フィールドが含まれている場合、"シートに追加" は 無効になります。
- "レポートとしてエクスポート": ビジュアライゼーションをレポート ライターにエクスポートします。以下の場合、"レポートとしてエクスポート" は 無効になります。
  - 詳細にドリルインまたは表示するビジュアライゼーションには、日付ロールアップのルックアップ計算フィールドが含まれます。
  - "System" 業務分野の "Custom Report Creation" ドメインへのアクセス権がありません。

relatedlinks

参考

[The Next Level: Enable Discovery Boards in Your Tenant](#)

# Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定

## 始める前に

ホームページをカスタマイズできるように、ピープル エクスペリエンスを有効にします。

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- *Discovery Board: Discovery Board* をワークレットとして設定
- Set Up: Tenant Setup - Worklets

## このタスクについて

Discovery Board をワークレットとしてホームページに追加できます。これにより、ユーザーはドライブに移動することなく、最もよく使用する Discovery Board にアクセスできます。

## 手順

1. "ダッシュボードの管理" レポートにアクセスします。
2. "ホーム" ダッシュボード行で "編集" をクリックします。
3. "コンテンツ" タブで、"ワークレット" グリッドにワークレット行を追加します。
4. 次を参考にして、グリッドを完了させます。

| オプション  | 説明                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ワークレット | "Discovery Board" フォルダを選択してから、ワークレットとして設定する Discovery Board を選択します。 |

| オプション               | 説明                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Required for Groups | Discovery Board ワークレットへのアクセス権を付与するセキュリティ グループを選択します。     |
| 必須                  | Discovery Board ワークレットを 必須に設定するには、"" チェックボックスをオンにしてください。 |

5. (任意) Discovery Board ワークレットを必要としないセキュリティ グループのユーザーの場合は、以下の手順を行います。

- "My ワークレット ランディング ページの設定" タスクにアクセスします。
- "ホーム" ランディング ページを選択します。
- "オプション ワークレット" セクションで、表示する Discovery Board を選択します。

#### タスクの結果

Discovery Board ワークレットが "ホーム" ページに表示されます。

relatedlinks

参考

[2022R2 What's New Post: Discovery Boards Worklets on the Home Page](#)

## 参考: Discovery Board のサポートされているフィールド

Discovery Board を作成または編集すると、サポートされているフィールドがフィールド リストに一覧表示されます。

Prism データ ソースの場合、Workday では以下をサポートしています。

- Prism データ ソースのすべてのフィールド。
- テナント全体の集計計算。
- Prism データ ソースでサポートされているグローバル計算フィールド関数。

Workday 提供のデータ ソースについて、以下がサポートされています。

- Workday 提供のフィールド。
- テナント全体の集計計算。

- 以下の関数を使用するテナント全体の計算フィールド。

- 関連インスタンスの集計
- 算術計算
- 日付ビルド
- テキストの連結
- 通貨の換算
- テキストから数値への変換
- 関連インスタンスのカウント
- 日付定数
- 日数
- 式評価
- 区分式の評価
- 複数インスタンスの抽出
- 単一インスタンスの抽出
- 日付フォーマット
- 数値フォーマット
- 書式設定テキスト
- 日付インクリメント/デクリメント
- 日付ロールアップのルックアップ
- プロンプト付きルックアップ フィールド
- ルックアップ階層
- 階層ロールアップのルックアップ
- 組織ルックアップ
- 組織ロールのルックアップ
- 範囲区分のルックアップ
- 関連値ルックアップ
- 翻訳値ルックアップ
- 指定日時点でのデータのルックアップ
- 定数値
- 部分文字列の取得
- Sum Related Instances
- テキスト定数
- テキスト長
- 真/偽の条件

Workday では以下をサポートしていません。

- "グローバル" ビジネス オブジェクトのフィールド。
- 以下のフィールド タイプを使用するフィールド。
  - 日時
  - DateTimeZone
  - リッチ テキスト
  - 時間

Viz で "自己参照インスタンス" フィールドを使用すると、単一インスタンス フィールドとして表示されます。

注：可能な限り最適化フィールドを使用してパフォーマンスを向上させます。Viz を作成または編集する際、パフォーマンス用に最適化されたフィールドに青色のドットとヒントのテキスト メッセージが表示されます。データ ソース フィールドは、異なる目的に合わせて最適化される場合があります。グループ化、集計、またはフィルタ用に最適化されたフィールドを使用すると、より良いパフォーマンスを実現できます。Prism データ ソースのすべてのフィールドと、Workday 提供のインデックス付きデータ ソースの一部のフィールドが最適化されます。

relatedlinks

概念

[Concept: Prism Data Sources](#)

# ビジュアライゼーションの変更

## ステップ: ビジュアライゼーションの変更

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

Discovery Board の視覚エフェクト (Viz) を変更して、Viz データの表示方法を制御できます。

手順

1. Discovery Board で Viz にアクセスします。
2. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、折れ線グラフの Viz タイプでは任意) 異なるスケールでメトリックを比較するには、"Y-軸" ドロップ ゾーンで "二重" を選択して、"Y-軸 (左)" と "Y 軸 (右)" のドロップを有効にします。ゾーン  
グラフの相対軸に値を表示するために、両方の Y 軸ドロップ ゾーンに要約フィールドをドラッグアンドドロップします。
3. (横棒グラフまたはウォーターフォールの Viz タイプでは任意) Viz のマークの水平 方向 または垂直 方向を選択します。
4. (面グラフおよび横棒グラフの Viz タイプには任意) Viz でマークの "グループ化" を選択します (クラスタ、オーバーレイ、積み上げ、100 まで積み上げ)。
5. ("グラフ" Viz タイプの場合は任意) 面、横棒、折れ線など、それぞれの Y 軸の マーク のタイプを選択します。  
二重軸グラフを作成する場合、各 Y 軸に異なるマーク タイプを選択することで、組み合わせグラフを作成できます。
6. (任意) [Viz でのマーク サイズの調整](#) ( 42ページ ) 。
7. (任意) [Viz の色の変更](#) ( 43ページ ) 。
8. (任意) [Viz 内のデータの強調表示](#) ( 43ページ ) 。
9. (任意) [Viz でデータを色別にグループ化](#) ( 42ページ ) 。
- 10.(任意) [ビジュアライゼーションのフィールド オプションの変更](#) ( 44ページ ) 。
- 11.(任意) [ビジュアライゼーション オプションの設定](#) ( 45ページ ) 。
- 12.(任意) [Viz の数値または通貨の要約の形式設定の変更](#) ( 50ページ ) 。
- 13.(KPI Viz タイプの場合は任意) [KPI Viz オプションの設定](#) ( 51ページ ) 。
- 14.(ウォーターフォール Viz タイプの場合は任意) [ウォーターフォール Viz オプションの設定](#) ( 51ページ ) 。
- 15.(ドーナツ グラフ Viz タイプの場合はオプション。) [ドーナツ グラフ オプションの設定](#) ( 53ページ ) 。
- 16.(任意) [Viz 内のデータのフィルタ](#) ( 54ページ ) 。
- 17.(任意) [Viz 内のデータのソート](#) ( 57ページ ) 。



18.(任意) Viz を上位 N 値に制限 ( 57ページ )。

relatedlinks

概念

概念: Discovery Board ワークスペース ( 21ページ )

概念: Viz でのドロップ ゾーンの使用 ( 25ページ )

タスク

ステップ: ビジュアライゼーションの作成 ( 31ページ )

## Viz でのマーク サイズの調整

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

グラフおよび散布図のビジュアライゼーションでは、点マーク タイプのサイズを調整できます。マークごとのフィールド値に基づいてサイズを調整するには、"サイズ" ドロップ ゾーンに要約フィールドを追加します。

手順

1. マーク タイプとして "点" を使用して、"散布図" Viz または "グラフの Viz" を選択します。
2. 要約フィールドをフィールド パネルから "サイズ" ドロップ ゾーンにドラッグします。

## Viz でデータを色別にグループ化

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

一部の Viz タイプでは、"色" ドロップ ゾーンにフィールドを追加してマークをエンコードし、グループを視覚的に区別することができます。

グラフやドーナツ グラフなどのほとんどの Viz タイプでは、"色" の特性フィールドを使用でき、Viz で追加のグループ化を作成します。ホットマップ Viz では、"色の" の要約フィールドを使用できます。

手順

1. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、折れ線グラフ Viz)"X 軸" ドロップ ゾーンに少なくとも 1 つの属性フィールドを持つ Viz を選択します。
2. (ドーナツ グラフ Viz)"角度" ドロップ ゾーンに要約フィールドがあるドーナツ グラフ Viz を選択します。
3. (続柄 Viz) 続柄 Viz を選択します。
4. "色" ドロップ ゾーンにフィールドを配置します。  
グラフの Viz があり、従業員フィールドを X 軸 ()、カウントを Y 軸 ()、性別フィールドを 色 () に配置するとします。この Viz では、従業員が性別別にグループ化され、性別ごとに異なる色が使用されます。

relatedlinks

概念

[概念: Discovery Board の色 \( 53ページ \)](#)

タスク

[Viz の色の変更 \( 43ページ \)](#)

## Viz の色の変更

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

Discovery Board に使用するカラー パレットを選択し、Viz レベルで色のオプションを割り当てることができます。

手順

1. Discovery Board を開き、"書式設定" パネルをクリックします。
2. ボードに使用するカラー パレットと、ボードレベルでの色の上書きを選択します。
3. ボード レベルのパレットと上書きを上書きするには、Viz を選択し、Viz のフィールド値の上書き値を設定します。  
パレットの色を上書きすると、パレットの次の色が次のフィールド値にというように割り当てられます (複数存在する場合)。
4. 不要になった上書きをすべてクリアします。

relatedlinks

概念

[概念: Discovery Board の色 \( 53ページ \)](#)

タスク

[Viz でデータを色別にグループ化 \( 42ページ \)](#)

## Viz 内のデータの強調表示

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

テーブル Viz 内のデータの特定の側面を強調表示するには、以下を適用できます。

- 書式設定: テーブルまたは列のすべての値をハイライト表示します。例: テーブルの最初の列にあるすべての値のフォントを太字に設定します。
- 設定された条件を満たす値をハイライトする条件付き書式設定。例: 500 以上のすべてのテーブル値について、背景色を薄い緑に設定します。

以下のタイプのフィールドに条件付き書式設定を適用できます。

- ブール値
- 日付
- 数値 (金額を含む)
- テキスト

#### 手順

1. Discovery Board を開き、"書式設定" パネルをクリックします。
2. ハイライトするテーブル全体または列を選択します。
3. 書式設定パネルで、次のいずれかを選択します。
  - 選択全体をハイライト表示する値。
  - 条件付き書式設定をサポートするフィールド タイプの列を選択する際に、設定条件に基づいて値をハイライトするフィルタ演算子。例: が次の値以上である。
  - フィールド タイプとフィルタ演算子。テーブルの選択時に、設定条件に基づいて値をハイライト表示します。例: 日付 から までの間です。
4. 書式設定オプションを選択して、以下の内容を強調表示します。
  - 太字
  - 斜体
  - 下線
  - テキストの色
  - 背景の色
5. (任意) 関連アクション メニューから、条件付き書式設定または書式設定の条件を追加または削除します。

#### タスクの結果

選択した書式設定がテーブルに適用され、関連データが強調表示されます。1 つの選択に対して複数の条件付き書式設定条件を定義する場合、または書式設定と条件付き書式設定を組み合わせで定義する場合、Workday は選択範囲内の各値を評価し、以下を適用します。

- 値が一致する最初のセット条件からの条件付き書式設定。
- 値がどの設定条件にも一致しない場合に、選択範囲内のすべての値に対して定義した書式設定。

relatedlinks

タスク

[ステップ: ビジュアライゼーションの変更 \( 41ページ \)](#)

## ビジュアライゼーションのフィールド オプションの変更

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

フィールド名と、Viz でフィールドの要約データがどのように表示されるかを変更できます。ドロップゾーンの表示名を変更し、デフォルト名にリセットすることもできます。

"ウォーターフォール" Viz タイプの場合は、"Viz オプション" をクリックして表示名を設定します。

KPI Viz タイプの場合は、"設定" パネルで表示名を変更できます。

手順

1. (任意)"ビルダー" パネルで "" ドロップ ゾーン メニューにアクセスし、"フィールド オプション" を選択して "フィールド表示名"を更新します。元の表示名に戻すには、"デフォルト名にリセット" を選択します。  
以下の Viz タイプには、一意の表示名を入力できます。

| Viz タイプ  | ドロップ ゾーン  |
|----------|-----------|
| 面グラフ     | X 軸、Y 軸   |
| 横棒グラフ    | X 軸、Y 軸   |
| バブル チャート | X 軸、Y 軸   |
| グラフ      | X 軸、Y 軸   |
| ドーナツ グラフ | 角度、色      |
| チェックマーク  | X 軸、Y 軸、色 |
| 折れ線グラフ   | X 軸、Y 軸   |
| 散布図      | X 軸、Y 軸   |

2. (KPI とウォーターフォールを除くすべての Viz タイプで使用できます。)ドロップ ゾーン内のフィールドを選択し、"フィールド オプション"を選択してください。
3. (ピボット テーブル Viz で使用可能)。"フィールド オプション"の "表示形式" ドリルダウン メニューでは、集計フィールドを合計のパーセントとして表示できます。  
ピボット テーブルに行のみが含まれている場合は、"総合計" は使用できません。
4. (任意)"フィールド表示名" フィールドに、一意の表示名を入力します。

relatedlinks

タスク

[ウォーターフォール Viz オプションの設定 \( 51ページ \)](#)

[KPI Viz オプションの設定 \( 51ページ \)](#)

ビジュアライゼーション オプションの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

フィールドのソート順を管理したり、"ドリルダウン基準" や "詳細の表示" の 自動入力値を上書きするなど、表示をカスタマイズするために Viz を設定できます。

手順

1. ビジュアライゼーションの "設定" パネルにアクセスします。
2. ("ピボット テーブル" Viz タイプの場合は任意) 次を参考にして、"列" セクションを完了させます。

| オプション      | 説明                               |
|------------|----------------------------------|
| デフォルトにリセット | 選択した Viz のすべての設定をリセットする場合に選択します。 |

| オプション    | 説明                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 並べ替え順序   | ソート順を以下に変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>アルファベット順 - 昇順 または アルファベット順 - 降順</li> <li>"値の合計 - 昇順" または "値の合計 - 降順"</li> </ul> |
| 列グループ化の数 | 列のグループ化の数を設定します。最大数は 250 です。                                                                                                          |
| 合計       | "列の合計を非表示" チェックボックスをオンにすると、列の合計値が非表示になります。                                                                                            |

3. ("ピボット テーブル" Viz タイプの場合は任意) 次を参考にして、"行" 列を完了させます。

| オプション      | 説明                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルトにリセット | 選択した Viz のすべての設定をリセットする場合に選択します。                                                                                                                                                               |
| 並べ替え順序     | ソート順を以下に変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>論理ソートが有効になっているフィールドの場合、"論理 - 昇順" または "論理 - 降順"。</li> <li>アルファベット順 - 昇順 または アルファベット順 - 降順</li> <li>"値の合計 - 昇順" または "値の合計 - 降順"</li> </ul> |
| 行のグループ化数   | 行のグループ化の数を設定します。上限は 12,000 です。                                                                                                                                                                 |
| 合計         | "行の合計を非表示" チェックボックスをオンにすると、行の合計値が非表示になります。                                                                                                                                                     |

4. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、折れ線グラフの Viz タイプでは任意) 次を参考にして、"X 軸" セクションを完了させます。

| オプション              | 説明                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルトにリセット         | 選択した Viz のすべての設定をリセットする場合に選択します。                                                                                                                                                               |
| 並べ替え順序             | ソート順を以下に変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>アルファベット順 - 昇順 または アルファベット順 - 降順</li> <li>"値の合計 - 昇順" または "値の合計 - 降順"</li> <li>"フィールド - アルファベット順の昇順" または "フィールド - アルファベット順の降順"</li> </ul> |
| 軸のグループ化の数 (最大 100) | 軸のグループ化の数に上限を設定してください。制限を設定した場合は、"残りの値を要約する" チェックボックスをオンにして、X 軸に "その他" のグループ化を表示し、残りの結果を表示します。残りの結果を除外する場合はチェックボックスをオフにします。                                                                    |

| オプション | 説明                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 表示名   | 軸の表示名を変更するか、"デフォルト名にリセット" を選択して元の表示名に戻します。 |

5. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、折れ線グラフの Viz タイプでは任意)"Y 軸" セクションを入力したら、"軸" の表示名 を変更するか、"デフォルト名にリセット" を選択して元の表示名に戻すことができます。
6. (任意) 次を参考にして、"色" セクションを完了させます。

| オプション            | 説明                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルトにリセット       | 選択した Viz のすべての設定をリセットする場合に選択します。                                                                                                                                                               |
| 並べ替え順序           | ソート順を以下に変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>アルファベット順 - 昇順 または アルファベット順 - 降順</li> <li>"値の合計 - 昇順" または "値の合計 - 降順"</li> <li>"フィールド - アルファベット順の昇順" または "フィールド - アルファベット順の降順"</li> </ul> |
| グループ化の数 (最大 250) | グループ化の数の上限を設定します。制限を設定した場合は、"残りの値を要約する" チェックボックスをオンにして、X 軸に "その他" の グループ化を表示し、残りの結果を表示します。残りの結果を除外する場合はチェックボックスをオフにします。                                                                        |
| 表示名              | (ドーナツ グラフの場合は任意) 表示名を変更するか、"デフォルト名にリセット" を選択して元の表示名に戻します。                                                                                                                                      |

7. (面グラフ、横棒グラフ、折れ線グラフ、マトリクス グラフ、シート マップ、散布図タイプでは任意)"オプション" セクションの設定を行う際は、以下を考慮してください。

| オプション   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ ラベル | <p>データ値を Viz でテキストとして表示するには、"データ ラベルを表示" をオンにします。</p> <p>"面"、"横棒"、"折れ線" の Viz タイプの場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viz にすべての指標のデータ ラベルを表示する場合は、"すべて 選択" を選択します。</li> <li>"カスタム" を選択してから、データ ラベルを表示する特定の指標を選択します。(マトリクス グラフでは、"点" が選択されている場合、"すべて" オプションのみが使用可能です)。</li> </ul> <p>データ ラベルを重複させることなく表示するのに十分なスペースがない場合、一部のラベルが表示されない可能性があります。以下を試行できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ラベルを表示する特定の指標のみを選択します。</li> </ul> |



| オプション                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 小数点を設定してデータ ラベルを短くします。</li> <li>• Viz を展開し、表示場所を増やす。</li> <li>• 積み上げ横棒グラフの場合、ラベルが表示されるまでグラフを拡大します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (任意の面グラフ、横棒グラフ、折れ線グラフ) 参照行 | <p>"行を追加" を選択して、データを特定の値と比較する参照行を追加します。</p> <p>参照行の "行タイプ" と仕様を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 定数値</li> <li>• 指標</li> <li>• Workday 提供のフィールド</li> </ul> <p>参照行の "ラベル表示" を 選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名前と値</li> <li>• 名称</li> <li>• 値</li> </ul> <p>複数の参照行を追加できます。関連アクション メニューから参照行を削除または無効にします。</p> <p>注: ドロップ ゾーンにメジャーが 1 つあり、これが参照行として使用されている場合、デフォルトの "件数" が Viz を測定します。同じメジャーを Y 軸の値と参照行として使用するには、Y 軸のドロップ ゾーンにメジャーを 2 回追加し、そのうちの 1 つを参照行として指定する必要があります。</p> |

8. (KPI Viz タイプの場合は任意)"比較メジャー" および "インジケータ" タブを完了させます。詳細は次を参照してください。 [KPI Viz オプションの設定](#) ( 51ページ )。
9. (任意) 次を参考にして、" 詳細を表示" セクションを完了させます。

| オプション                   | 説明                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| この Viz で "詳細の表示" を有効にする | <p>スイッチをオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• オン: 集計されたマークとセルを選択したときに、Viz に "詳細の表示" を表示できるようにします。</li> <li>• オフにすると、Viz で "詳細の表示"が表示されなくなります。</li> </ul> |
| デフォルトのフィールドと設定を上書き      | <p>スイッチをオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• オンにすると、"詳細の表示"のカスタムフィールド設定が有効になります。</li> <li>• "オフ" を選択して、フィールドを管理者が設定したデフォルト値に戻します。</li> </ul>            |
| フィールド                   | <p>("デフォルトのフィールドと設定を上書き"をオンに切り替えると使用できます。)Viz のフィールドを追加、削除、または並べ替えます。</p>                                                                                               |

| オプション  | 説明                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 並べ替え順序 | ("デフォルトのフィールドと設定を上書き"をオンに切り替えると使用できます。)"アルファベット順 - 昇順" または "アルファベット順 - 降順"を選択して、"詳細の表示" フィールドのソート順を管理します。 |

10.(任意) 次を参考にして、"ドリルダウン基準" セクションを完了させます。

| オプション                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| この Viz でドリルダウン基準を有効にする | スイッチをオンにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>オン: 集計されたマークとセルを選択したときに、Viz で "ドリルダウン基準" を表示できるようにします。</li> <li>オフ: Viz で "ドリルダウン基準" の表示を無効にします。</li> </ul>                                                                                               |
| デフォルトのフィールドと設定を上書き     | スイッチをオンにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ドリルダウン基準 ""のカスタム フィールド設定を有効にする場合にオンにします。</li> <li>"オフ" を選択して、フィールドを管理者が設定したデフォルト値に戻します。</li> </ul>                                                                                                        |
| フィールド                  | ("デフォルトのフィールドと設定を上書き"をオンに切り替えると使用できます。)Viz のフィールドを追加、削除、または並べ替えます。                                                                                                                                                                                            |
| 並べ替え順序                 | ("デフォルトのフィールドと設定を上書き"をオンに切り替えると使用できます。)以下を選択して、"ドリルダウン 基準" フィールドのソート順を管理します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>アルファベット順 - 昇順 または アルファベット順 - 降順</li> <li>"値の合計 - 昇順" または "値の合計 - 降順"。</li> <li>論理ソートが有効になっているフィールドの場合、"論理 - 昇順" または "論理 - 降順"。</li> </ul> |

relatedlinks

タスク

[KPI Viz オプションの設定 \( 51ページ \)](#)

[ウォーターフォール Viz オプションの設定 \( 51ページ \)](#)

[ドーナツ グラフ オプションの設定 \( 53ページ \)](#)

参考

[2023R2 What's New Post: Discovery Board Visualization Defaults](#)

## Viz の数値または通貨の要約の形式設定の変更

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

Viz に表示される "数値" または "通貨" の要約フィールドの数値形式を指定できます。KPI Viz またはウォーターフォール Viz を編集する場合、指定した数値形式はすべての要約フィールドに適用されます。

手順

1. 要約フィールドを含む Viz を選択します。
2. ドロップ ゾーンの要約フィールドにマウスを合わせ、"書式設定"を選択します。
3. 必要な書式設定オプションを選択します。

| オプション | 説明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カスタム  | サポートされている値のリストからフォーマットを選択するか、カスタムフォーマットを入力します。サポートされていないフォーマットについてはエラー メッセージが表示されます。                                                                                                                                                                         |
| 自動    | Viz のデータに基づいて最適な表示が自動的に決定されます。                                                                                                                                                                                                                               |
| 数値    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負の値の表示方法を選択してください。</li> <li>• データの丸め先の "小数 部桁 数" を選択します。</li> <li>• 表示単位を 千 (K)、百万 (M)、請求 (B)、トリガ (T)から選択してください。</li> <li>• "桁区切りを含める" チェックボックスをオンまたはオフにします。</li> </ul>                                             |
| 通貨    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負の値の表示方法を選択してください。</li> <li>• データの丸め先の "小数 部桁 数" を選択します。</li> <li>• 表示単位を 千 (K)、百万 (M)、請求 (B)、トリガ (T)から選択してください。</li> <li>• "桁区切りを含める" チェックボックスをオンまたはオフにします。</li> <li>• "通貨記号を含める" チェックボックスをオンまたはオフにします。</li> </ul> |
| パーセント | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負の値の表示方法を選択してください。</li> <li>• データの丸め先の "小数 部桁 数" を選択します。</li> </ul>                                                                                                                                                 |

4. 元の値と書式設定に戻すには、"デフォルトにリセット" を選択します。  
サンプル値は、Viz での書式設定がどのように表示されるかを示すものです。

## KPI Viz オプションの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

KPI Viz を作成または編集する際は、KPI 固有のオプションとして以下のようなオプションを設定できます。

- 基準メジャーと比較メジャー間の差異 (差異)。差異を表示するには、"比較メジャー" ドロップゾーンにフィールドを含める必要があります。
- 基本期間と比較期間におけるメトリック間の差異 (差異)。差異を表示するには、"日付" ドロップゾーンにフィールドを含める必要があります。
- 意図した結果に向けての進捗状況を示す視覚的な目印この視覚的な要素は、アイコンやわかりやすい背景色を使用して進捗状況を示します。現在の値が予期される状態、警告、または重大なエラーのタイミングを定義するルールを追加できます。時間の比較のために、KPI がプラスまたはマイナスの傾向にあることを示すルールを追加できます。

手順

1. KPI Viz を選択します。
2. "設定" パネルの "比較メジャー" または "期間の比較日" タブで差異を計算する方法を定義します。
3. (任意) 差異の表示方法を選択します。パーセントを使用する場合は、表示する "小数部桁 数" を選択します。
4. (任意) 動的または静的日付を使用して、期間を比較するための基準期間と比較期間を定義します。
5. (任意) 関連アクション メニューから "ビジュアライゼーションに日付範囲を表示" を有効または無効にして、Viz で基準期間/比較期間の日付範囲を表示または非表示にします。
6. (任意)"インジケータ" タブを選択し、意図した結果に向けた進行状況を定義するルールを 1 つ以上追加します。
  - a) 各ルールで評価する値 (基準メジャー値 または 目標値のパーセント)を選択してください。日付値がある場合は、"基本メジャーの値"、"値" として "差異"、または "パーセント" として "差異"を選択します。
  - b) 最初のルールで、比較演算子、比較値、表示するビジュアル インジケータを選択してルール条件を定義します。
  - c) (任意)"ルールの追加" をクリックして、別のルールを追加します。
  - d) ルールの順序を変更するには、ルールの右側にあるハンドルをクリックし、目的の位置にドラッグします。

ルールは上から順番に評価されます。Viz には、最初の一致ルールのインジケータが表示されます。

relatedlinks

参考

[2021R2 What's New Post: KPI Viz Type for Discovery Boards](#)

## ウォーターフォール Viz オプションの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

## このタスクについて

ウォーターフォール Viz を作成または編集するときに、Viz でデータとラベルをどのように表示するかを設定できます。

ウォーターフォール Viz は、以下のいずれかの方法を使用して作成できます。

- "メジャー" および "属性" ドロップ ゾーンにそれぞれ 1 つずつフィールドを入力します。ディメンション フィールドの値によって、メジャー フィールドの値がどのように増加または減少するかが表示されます。例: ヘッドカウント (メジャー フィールド) を会計期間 (ディメンション フィールド) 別に表示できます。属性フィールド値のソート順を変更できます。
- "メジャー" ドロップ ゾーン内の複数のフィールド。各フィールドは、X 軸上に順番に表示されます。最上位のフィールドを開始値として使用します。"メジャー" ドロップ ゾーンでフィールドの順序を変更することで、Viz のメジャー値の順序を変更できます。

ウォーターフォール Viz を作成する方法によって、設定できる Viz オプションが決まります。

## 手順

1. ウォーターフォール Viz を選択します。
2. "ビルダー" パネルで、"Viz オプション"をクリックします。
3. 次を参考にして、このステップを完了させます。

| オプション      | 説明                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ ラベルを表示 | 増分単位の増減ごとに、データ値をテキストとして表示します。                                                                                                                                                                                                                   |
| 開始値を表示しない  | デフォルトでは、X 軸の最初の値が開始値として使用され、Viz の凡例に表示される "開始" の色が最初の値に適用されます。このオプションを有効にすると、以下が実行されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz の凡例で "開始" ラベルが非表示になる。</li> <li>• フィールド値に応じて、"増加" または "減少" のいずれかの割り当て色を使用するように、X 軸の最初の値の色を変更します。</li> </ul> |
| 合計を非表示     | 合計値を非表示にすると、最後のバーにすべての増分単位の累積の影響が別の色で表示されます。                                                                                                                                                                                                    |
| 並べ替え順序     | ("属性" ドロップ ゾーンのみ)"属性" ドロップ ゾーン内のフィールドから値をソートする方法を選択します。<br><br>データは、アルファベット順、論理的、または数値順の昇順または降順でソートできます。                                                                                                                                        |
| 限度         | (属性ドロップ ゾーンのみ) 属性フィールドを使用して、軸に表示されるフィールド値の数に制限を適用できます。<br><br>データの制限に関する詳細については、 <a href="#">Viz を上位 N 値に制限</a> ( 57ページ ) を参照してください。                                                                                                            |
| 軸の表示名      | Viz の X 軸と Y 軸に表示されるデフォルト名を上書きします。                                                                                                                                                                                                              |
| 指標の表示名     | "メジャー" ドロップ ゾーンの各フィールドのデフォルト表示名を上書きします。<br><br>Viz の "メジャー" ドロップ ゾーンに複数のフィールドがある場合、これらの表示名が最初のメジャーおよび各増分メジャーに使用されます。                                                                                                                            |
| ラベル表示名     | 合計値のデフォルトの表示名を上書きする (含まれている場合)。                                                                                                                                                                                                                 |

relatedlinks

参考

[2022R2 What's New Post: Waterfall Viz Type for Discovery Boards](#)

## ドーナツ グラフ オプションの設定

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

ドーナツ グラフ Viz を作成または編集するときに、Viz でデータとラベルをどのように表示するかを設定できます。

手順

1. ドーナツ グラフを選択してください。
2. "ビルダー" パネルで、"角度オプション"をクリックします。
3. 次を参考にして、このステップを完了させます。

| オプション            | 説明                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 角度の表示名           | ドーナツ グラフの中央に表示するラベル。                                                  |
| 値データ ラベルを表示      | 各セグメントの横にデータ ラベルを数値として表示する。                                           |
| パーセント データ ラベルの表示 | 各セグメントの横にデータ ラベルをパーセント値として表示する。                                       |
| 合計を非表示           | ドーナツ グラフの中央に表示される合計値を非表示にします。                                         |
| 終了セグメント          | ドーナツ グラフの各セグメント間の間隔を長くします。 Viz タイルは、セグメント間の間隔を表示するのに十分なサイズである必要があります。 |
| リーダー行を表示         | 各セグメントからデータ ラベルまでの行を表示する。                                             |

## 概念: Discovery Board の色

Discovery Board で色を使用して、Viz にさらに意味を適用できます。Viz 間でデータを区別できるように、さまざまなカラー パレットが用意されています。書式設定パネルを使用して、以下の色の選択を行います。

- ボード レベル: パレットを選択し、フィールド値の上書き値を指定してください。
- Viz レベル: Viz を選択し、フィールド値の上書きを指定します。

パレットとオーバーライド

ボードのカラー パレットを選択してから、意味のある色を割り当てます。例: 特定の製品または業務分野を表す色を割り当てることができます。ある貯蓄会社では、Viz で上位 5 つの競合製品のブランディングカラーを使用して、データの分析中に各製品をすばやく識別できます (たとえば、Cake では赤、Pepsi では青など)。



Discovery Board で全体的な色の外観を変更できます。各 Viz を手動で変更する必要はありません。さまざまなカラー パレットから選択できます。たとえば、色取引に向けたアイテムや、色をより簡単に区別するためのハイコントラストのものなどがあります。

ほとんどの Viz タイプでフィールド値の色を上書きできます。

| Viz タイプ   | 使用可能な上書き値 |
|-----------|-----------|
| 横棒グラフ     | はい        |
| 折れ線グラフ    | はい        |
| 面グラフ      | はい        |
| 散布図       | はい        |
| チェックマーク   | いいえ       |
| KPI       | NA        |
| ウォーターフォール | はい        |
| グラフ       | はい        |
| ドーナツ グラフ  | はい        |

色の割り当てルールと考慮事項

- 選択したパレットの色は動的に割り当てられるため、Viz のデータに基づいて色の割り当てが変更されることがあります。データ値に特定の色を適用する場合は、手動で色をオーバーライドとして割り当て、色を保持します。システムによる色の割り当ては、Viz クエリーで返された凡例項目に基づいており、インスタンス レベルとセル レベルのセキュリティを考慮しています。
- 指標の色の割り当ては、ボード上で使用されるすべてのデータ ソースに適用されます。属性の色の割り当てはデータ ソースに固有のものであり、異なる場合もあります。
- 色の割り当ては、ビルダー パネルの "色" ドロップ ゾーンにフィールドがあるかどうかによって異なります。"色" ドロップ ゾーンに属性が存在するまで、色の割り当ては指標に基づいて行われます。
- 色の割り当ては、色の割り当てをサポートするグラフ タイプ間で切り替えても、保持されます。
- ウォーターフォール グラフには、データ値の開始、増加、減少、合計を表す 4 色パレットがあります。パレットで増/減の色を入れ替えると、選択をより意味のあるものにすることができます。例: 減少が実際にはプラスのトレンドである場合、トレンドを視覚的に表す色 (赤ではなく緑) を割り当てます。

relatedlinks

タスク

[Viz でデータを色別にグループ化 \( 42ページ \)](#)

[Viz の色の変更 \( 43ページ \)](#)

参考

[2022R2 What's New Post: Color in Discovery Boards](#)

# ビジュアライゼーションにおけるデータのフィルタとソート

## Viz 内のデータのフィルタ

始める前に

"System" 業務分野の以下のドメイン:

- Drive
- Discovery Boards: Create

### このタスクについて

属性フィールドでフィルタリングすることにより、Viz のデータを制限できます。Viz フィルタを使用すると単一の Viz でデータをフィルタできますが、シート フィルタを使用すると、同じデータ ソースを使用しているシート内のすべての Viz でデータをフィルタできます。フィルタの順序を変更したり、フィルタを別のフィルタ グループに移動したりできます。

次を参考にして、Viz でデータをフィルタします。

- フィルタ演算子によっては、他のフィルタ演算子よりも時間がかかります。
- フィルタ パネルにリストされている順序でフィルタが適用されます。パフォーマンスを向上させるために、最大量のデータを制約するフィルタ条件をフィルタ パネルの上部に配置することを検討します。

### 手順

1. ドライブ () から Discovery Board にアクセスします。  
ホームページからワークレットとして Discovery Board にアクセスすることもできます。[Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定を参照してください。](#)
2. フィルタするデータ ソースとデータ ソース フィルタの組み合わせを使用する Viz を選択します。
3. Discovery Board ワークスペースの左側にあるフィルタ パネルを選択します。
4. "シート フィルタ" または "Viz フィルタ" セクションにフィルタを追加します。
5. 次を参考にして、タスクを完了させます。

| オプション         | 説明                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィールド         | フィルタを適用するフィールドを選択します。<br><br>シートまたは Viz フィルタでは、日付ロールアップのルックアップ計算フィールドはサポートされていません。        |
| フィルタ演算子       | 選択したフィールドで使用できる演算子が表示されます。                                                                |
| フィルタ値         | 使用できるオプションは、選択したフィールドおよびフィルタ演算子によって異なります。                                                 |
| および/またはフィルタ条件 | Viz レベルまたはシート レベルで「AND/OR」フィルタ条件を組み合わせで使用します。「AND」フィルタを「OR」に変更し、同様に「OR」に変更できます。           |
| ネストされたグループ    | 各フィルタレベルでネストされたフィルタグループを追加します。ネストされたレベルは、グループを囲むかっこおよび番号付きの見出しで示されます。最大 4 レベルのネストを適用できます。 |

6. (任意) フィルタ メニューを選択し、フィルタのプロパティを変更するオプションを選択します。

| オプション   | 説明                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 値を動的に決定 | このオプションを使用して、フィルタを静的から動的に変更します。つまり、現在の日付や現在のユーザーなどのコンテキストに基づいてフィルタ値が決定されます。 |

| オプション                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>フィルタを動的に更新する場合は、フィルタ値を動的に決定するフィールドを選択します。これらのフィールドは、グローバル ビジネス オブジェクトにあります。以下のグローバル フィールドは使用できません:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 組み込みプロンプトを持つフィールド。</li> <li>• 以下の関数を使用する計算フィールド。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日付定数</li> <li>• プロンプト付きルックアップ フィールド</li> <li>• 定数値</li> <li>• 値のプロンプト</li> <li>• テキスト定数</li> </ul> </li> </ul> <p>例: 日付フィルタの入力で、"今月の最初の日" フィールドを選択したとします。Discovery Board を表示すると、以下が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当月の最初の日を決定します。</li> <li>• その値をフィルタに使用します。</li> <li>• そのフィルタ値に基づいて Viz にデータを表示します。</li> </ul> |
| "シートへ移動" および "Viz" へ移動 | <p>このオプションは、フィルタを適用する Viz を変更する際に使用します。</p> <p>Viz フィルタは選択した Viz に適用され、シート フィルタは、同じデータ ソースとデータ ソース フィルタを使用するシート上のすべての Viz に適用されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| コントロールを作成してリンク         | <p>このオプションを使用してコントロールを作成し、フィルタにリンクすることにより、返されるデータを視聴者が制御できるようにします。</p> <p>コントロールで値を選択すると、リンクされているフィルタの入力として適用されます。</p> <p>表示モードでコントロールの値に加えた変更は、現在のセッションで表示モードでのみ適用されます。例: 表示モードでコントロールで異なる値を選択し、編集モードに切り替えるとします。管理値は、Discovery Board の保存済みバージョンに戻ります。</p> <p>表示 <a href="#">概念: Discovery Board コントロール ( 26ページ )</a>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 削除                     | Discovery Board からフィルタが削除される。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 無効化                    | このオプションを使用すると、フィルタを削除せずに一時的にオフにできます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## relatedlinks

## 概念

[概念: Viz フィルタ \( 58ページ \)](#)[概念: Discovery Board コントロール \( 26ページ \)](#)

## タスク

[Viz を上位 N 値に制限 \( 57ページ \)](#)[Discovery Board をホームページ ワークレットとして設定 \( 38ページ \)](#)

## 参考

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)

## 2023R1 What's New Post: Discovery Board Filters

## Viz 内のデータのソート

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

ビジュアライゼーション内の属性データをソートして、以下のような分析にわかりやすい順序でデータを配置できます。

- アルファベット順
- 年代順
- 論理的
- 数値

また、テーブルの表示モードでは、単一列のヘッダー上のテーブル データを昇順または降順でソートし、列データに使用可能なソート オプションに応じてデフォルトのソートにリセットできます。

"属性" ドロップ ゾーンにフィールドがある場合は、ウォーターフォール Viz でデータをソートできます。詳細については、次を参照してください: [ウォーターフォール Viz オプションの設定](#) ( 51ページ )。

手順

1. ドロップ ゾーン内に少なくとも 1 つの属性フィールドがある Viz を選択してください。
2. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、シートマップ、折れ線グラフ Viz)"X 軸" または "色" ドロップ ゾーンのドロップ ゾーン オプションをクリックします。
3. (ドーナツ グラフおよび散布図)"色" ドロップ ゾーンのドロップ ゾーン オプションをクリックします。
4. (ピボット テーブル Viz)"列" または "行" ドロップ ゾーンのドロップ ゾーン オプションをクリックします。
5. (テーブル Viz)"列" ドロップ ゾーンの属性フィールドにマウスを合わせ、"テーブル オプション"を選択します。
6. 並べ替え順序を選択してください。

Viz にフィールドを追加すると、データが自動的に "論理ソート"でソートされます。たとえば、年の月は、アルファベット順ではなく、1 月から始まる時系列順にソートされます。"論理ソート" が Viz に適用されない場合、データは自動的にアルファベット順 (日付と数値フィールドは暦時および数値フィールドの場合) に昇順でソートされます。

ドーナツ グラフの場合、並べ替えられたリストの最初のマークは Y 軸から始まります。これは、円を縦棒で縦棒で囲みます。ソート済みリストの次のマークは、クロック方向の回転で最初のマークの横に表示されます。

## Viz を上位 N 値に制限

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

このタスクについて

ビジュアライゼーションでデータをフィルタする別の方法は、表示される特性値の数に制限を適用することです。以下の Viz タイプで特性値を制限できます。

- 面グラフ
- 横棒グラフ
- グラフ
- ドーナツ グラフ
- チェックマーク
- 折れ線グラフ
- 散布図
- ピボット テーブル

一意の値の数が設定された制限を超えた場合、データが制限されます。Viz タイプとドロップ ゾーンに応じて異なる制限値が自動的に定義されます。例: ドーナツ グラフ Viz の "色" ドロップ ゾーンの値は、20 に自動的に制限されます。さまざまなドロップ ゾーンの限度値を、それぞれ異なる最大値まで変更できます。

Viz でのデータの制限は、データのソート方法と連動します。制限の設定を編集する際に、データのソート方法を変更できます。

ほとんどの Viz タイプでは、その他のすべての値を "その他" とラベル付けされた単一の値に合計できます。ピボット テーブル Viz で他のすべての値を合計することはできません。

"属性" ドロップ ゾーンにフィールドがある場合は、ウォーターフォール Viz で値を制限できます。詳細については、次を参照してください: [ウォーターフォール Viz オプションの設定](#) ( 51ページ )。

#### 手順

1. ドロップ ゾーン内に少なくとも 1 つの属性フィールドがある Viz を選択してください。
2. 属性フィールドを含む、"X 軸"、"列"、"行"、または "色" ドロップ ゾーンのドロップ ゾーン オプションをクリックします。  
横棒グラフ Viz の方向を横方向に変更すると、"Y 軸" ドロップ ゾーン オプションをクリックできます。
3. 制限する値の数を選択してください。
4. (面グラフ、横棒グラフ、グラフ、ドーナツ グラフ、ホットマップ、折れ線グラフ、散布図は任意) 残りの値を合計する"を選択します。

relatedlinks

参考

[Reference: Reporting Limits](#) ( 7ページ )

## 概念: Viz フィルタ

特性フィールドでフィルタして、Discovery Board シートおよび視覚エフェクトに表示されるデータを制限できます。フィールドでフィルタすると、選択したフィールドの値に基づいて Viz にレコードを含めることができます。

フィルタ パネルでフィルタを作成および編集します。次のタイプのフィルタを作成できます。

- Viz フィルタ。選択した Viz にのみ適用されます。
- シート フィルタ: 同じデータ ソースとデータ ソース フィルタを使用するシート上のすべての Viz に適用されます。

"AND" フィルタと "OR" フィルタの組み合わせを使用して、1 つのフィールドに複数のシートおよび Viz フィルタを作成できます。フィルタの順序を変更し、フィルタを別のフィルタ グループに移動できます。

フィルタを作成する際は、シートまたは Viz フィルタで日付ロールアップのルックアップ計算フィールドがサポートされていないことに注意してください。

relatedlinks

タスク

[Viz 内のデータのフィルタ](#) ( 54ページ )

## ビジュアライゼーションのインサイトの共有

### Viz をカスタム レポートとしてエクスポート

始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

- Custom Report Creation
- Discovery Boards: Create

このタスクについて

以下の Viz タイプのデータと設定を使用して、カスタム レポートを作成できます。

- グラフ
- ドーナツ グラフ
- ピボット テーブル
- テーブル

Viz からレポートを作成する場合は、以下を考慮します。

- Viz からレポートを作成するたびに、新しいレポート定義が作成されます。
- Discovery Board でサポートされていないフィールドが、カスタム レポートに表示される場合があります。例: Discovery Board では時間フィールド タイプはサポートされていませんが、レポートライターではサポートされています。日時フィールドを使用した場合、Viz では日付のみが表示されますが、カスタム レポートでは日時が表示されます。
- Viz で選択したグラフ オプションとソート オプションは、カスタム レポートで同じように表示されない場合があります。
- 設定したドリルダウン基準フィールドおよび詳細表示フィールドは、カスタム レポートによって異なる場合があります。
- 作成されるレポートのタイプは、Viz タイプによって異なります。
  - グラフおよびドーナツ グラフ Viz は、グラフとテーブルを含むマトリクス レポートになります。
  - "ピボット テーブル Viz" は、テーブルのみを表示するマトリクス レポートになります。
  - テーブル Viz が詳細レポートになる。
- グラフおよびドーナツ グラフの Viz では、色の上書きはエクスポートされません。
- あなたはレポートの所有者として割り当てられます。
- レポート定義の共有オプションが、"レポート定義を共有しない"に設定されます。
- レポートが作成された後、レポート定義を編集できます。

手順

1. Viz を選択します。
2. 右上の Viz メニューから "レポートを作成" を選択します。
3. レポート定義の名前を入力します。



## タスクの結果

Workday はレポートの定義を作成し、レポートを実行します。新しいタブですぐにレポートを表示できます。

## ビジュアライゼーションをダウンロード

### 始める前に

セキュリティ: "System" 業務分野の "Discovery Boards: Create" ドメイン

### このタスクについて

ビジュアライゼーションを CSV または PNG の画像ファイルとしてコンピュータにダウンロードできます。

### 手順

1. Viz を選択します。
2. ("マトリクス レポート - ピボット テーブル" と "詳細レポート - テーブル" を除くすべての Viz タイプで使用できます。)Viz の関連アクション メニューから "PNG 形式でダウンロード" を選択します。
3. ("マトリクス レポート - ピボット テーブル" および "詳細レポート - テーブル" のみで使用可能です。)Viz の関連アクション メニューから "CSV 形式でダウンロード" を選択します。  
することもできます。 "ドリルダウン基準" および "詳細の表示" の関連アクション メニューから CSV 形式でダウンロード。

大量のデータをダウンロードすると、ブラウザのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。複数の CSV ファイルを同時にダウンロードすることはできません。

データを csv 形式でダウンロードしたいものの、"CSV 形式でダウンロード" Viz メニューが表示されない場合は、管理者に確認して、所属するセキュリティ グループの設定が "Excludes Functionality" プロンプトに設定されていないことを確認してください。

- PDF または Excel へのエクスポート
- PDF または Excel へのエクスポート (給与明細と W-2 を除く)

表示 [../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita](https://workday.com/authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita) 管理者がセキュリティ グループに対してエクスポート機能へのアクセスを制限できる方法については、を参照してください。

4. (任意) Microsoft Excel の "テキスト インポート ウィザード" にアクセスし、CSV ファイルのローカライズされたテキストを表示します。  
テキスト インポート ウィザード には、以下の方法でアクセスできます。
  - Excel のメニュー バーから "Data > From Text/CSV" をクリックします。
  - Excel にアクセスして、ダウンロードしたファイルを選択します。

## タスクの結果

CSV または PNG ファイルが生成され、ブラウザで設定されているディレクトリに保存されます。ファイル名は Viz と同じで、Viz のタイトルと説明 (入力されている場合) も Viz とともにエクスポートされます。

CSV ファイルを開く際は、選択したアプリケーションによって Workday とは異なる制限が課される場合があります。例: Microsoft Excel では、各セルの文字数が 32,767 に制限されています。