



Mazrica BI

Mazrica側で追加した詳細項目を コピーしたデータセットへ反映する手順



新たに追加した取引先や案件の詳細項目を、コピーしたデータセット (※)に追加する場合、対象項目をデータセット上で指定する必要があります。

(※)結合データセットも同様の手順となります。

案件の詳細項目に「項目追加」を追加した場合の手順を次頁から記載いたします。

※Mazricaの管理者設定画面から詳細項目を追加

*項目名 = 案件共有メンバー	API項目キー 8 / 100	*項目タイプ ユーザー 0 / 100	✎ 編集	<input type="checkbox"/> 削除
*項目名 = 項目追加	API項目キー 4 / 100	*項目タイプ ラジオボタン(単数選択) 0 / 100	✎ 編集	<input type="checkbox"/> 削除

+ 新規項目追加

登録

Mazricaの管理者設定画面から、詳細項目を追加します

※下記画像は案件詳細項目ですが、取引先/コンタクトも同様です

*項目名 = 案件共有メンバー	API項目キー 8 / 100	*項目タイプ ユーザー 0 / 100	 編集	<input type="checkbox"/> 削除
*項目名 = 項目追加	API項目キー 4 / 100	*項目タイプ ラジオボタン(単数選択) 0 / 100	 編集	<input type="checkbox"/> 削除
+ 新規項目追加				

登録を押下した後、BIの元データセットが自動で更新されます。
その後、コピーしたデータセットを選択し、データセットの編集をクリックしてください。

The image shows a two-part screenshot of a BI interface. The top part shows a sidebar menu on the left with 'データセット' (Data Set) highlighted in a red box. An orange arrow points from this menu item to a list of data sets in the main area. The list contains two items: '元データセット' (Original Data Set) and 'コピーしたデータセット' (Copied Data Set). The 'Copied Data Set' item is highlighted with a red box. The bottom part of the screenshot shows the detailed view of the 'Copied Data Set'. In the top right corner of this view, there are three buttons: 'データセットの削除' (Delete Data Set), 'データセットの編集' (Edit Data Set), and '分析で使用' (Use for Analysis). The 'Edit Data Set' button is highlighted with a red box. A blue arrow points from the 'データセット' menu item in the top screenshot to the detailed view below.

データセット

名前

BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】 元データセット SPICE

【コピー】BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】 コピーしたデータセット

データセット

データセット

【コピー】BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】

データセットの削除 データセットの編集 分析で使用

バージョン情報

直接クエリ アラートスケジュールを設定

ソース

BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】

【追加した詳細項目を分析に含める場合】

画面左下にある【除外されたフィールド】を開くと、追加した項目が格納されています。
対象項目の右にある三点から【フィールドを含める】を選択後、【保存して公開】を押下します。

The screenshot shows a BI tool interface with a sidebar on the left and a main data grid on the right. The sidebar has a section titled '除外されたフィールド' (Excluded Fields) which is highlighted with a red box. A red arrow points from this section to a context menu that is open over the data grid. The context menu has several options, with 'フィールドを含める' (Include Field) highlighted in blue. Another red arrow points from this menu item to the '保存して公開' (Save and Publish) button in the top right corner of the interface. The data grid shows columns for '案件タイプID', '案件タイプ名', '案件担当者ID', '案件担当者', '案件担当グループ', 'フェーズ', and several 'フェーズ滞り' (Phase Delay) columns. The first two rows of data are visible, showing values like '511', 'BIプロジェクト...', '393', '大城 祐輔', '営業第一部', '09_保留', and '0'.

案件タイプID	案件タイプ名	案件担当者ID	案件担当者	案件担当グループ	フェーズ	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...
511	BIプロジェクト...	393	大城 祐輔	営業第一部	09_保留	0	0	0	0	0
29898	株式会社マ...	511	BIプロジェクト...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	0	0	0

前頁の追加操作により、分析上で対象項目を使用できます。



【追加した詳細項目を分析に含めない場合】

データセット編集画面の【保存して公開】のみをクリックしていただければ OKです。

The screenshot shows a data set editing interface. At the top right, there are three buttons: '保存して公開' (Save and Publish), '保存して変更化' (Save and Change), and 'キャンセル' (Cancel). The '保存して公開' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a search bar for fields, a focus dropdown menu set to 'すべてのフィールド' (All fields), and a list of fields with checkboxes. A context menu is open over the table, showing options like 'フィールドを含める' (Include field) and '計算を追加' (Add calculation). The table below has columns for '案件タイプID', '案件タイプ名', '案件担当者ID', '案件担当者', '案件担当グループ', 'フェーズ', and several 'フェーズ滞り' (Phase delay) columns. The data rows show values for these fields, such as '511', 'BIプロジェクト...', '393', '大城 祐輔', '営業第一部', '09_保留', and '0'.

案件タイプID	案件タイプ名	案件担当者ID	案件担当者	案件担当グループ	フェーズ	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	フェーズ滞り...	
511	BIプロジェクト...	393	大城 祐輔	営業第一部	09_保留	0	0	0	0	0	
29898	株式会社マ...	511	BIプロジェクト...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	0	0	0	0



Mazrica
Sales

Mazrica
Marketing

Mazrica
BI

Mazrica
AI

最後までお読みいただき、ありがとうございました

【お問い合わせ】

株式会社マツリカ

<https://mazrica.com/>