



Mazrica BI

データセットの結合手順

-案件+アクションコンタクト-



**本資料では、Mazrica Salesのデータセット同士を結合し、  
案件アクションに紐づいているコンタクトの、  
コンタクト詳細項目の情報を  
BIで可視化する手順についてご説明します。**

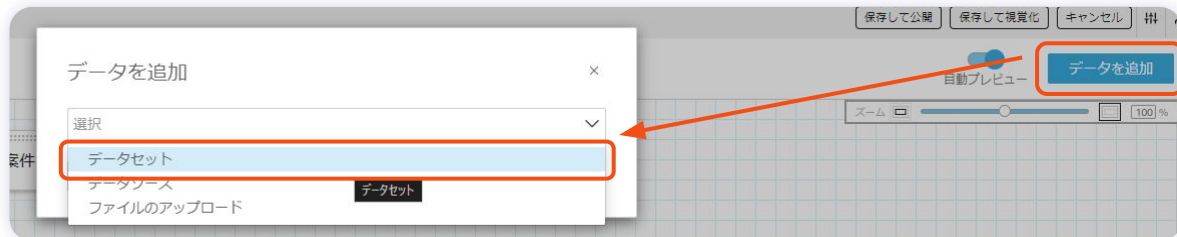


## 使用したい案件アクションのデータセット右端にある三つ点をクリック →「新しいデータセットでの使用」をクリック

The screenshot shows a web interface for managing data sets. On the left is a sidebar with navigation options: お気に入り, 最新, マイフォルダ, 共有フォルダ, ダッシュボード, 分析, and データセット (highlighted with a red box). The main area is titled 'データセット' and contains a table with columns for '名前', '所有者', and '最終更新日時'. The table lists several data sets, including '標準B: 案件【削除不可\_マスタ】' and '標準A: 案件アクション【削除不可\_マスタ】'. A red arrow points from the '標準A: 案件アクション' row to a three-dot menu icon on the right. This menu is open, showing options like '分析の作成', '編集', 'フォルダに追加', '新しいデータセットでの使用' (highlighted with a red box), '複製', 'アクセス許可を管理', '行レベルのセキュリティ', '列レベルのセキュリティ', and '削除'.

名前	所有者	最終更新日時
標準B: 案件【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 予実用_商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 予実用_商品【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 予実用_取引先【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 予実用_案件担当者【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 案件アクション【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
標準A: 案件【削除不可_マスタ】	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前
	SPICE 自分	2時間前

## データを追加 → データセット → アクションコンタクトを検索・選択



データセットを検索  
データセットを選択



①名称変更 → ②〇〇 → ③結合キー「案件ID」を選択 → ④Left  
→ ⑤適用 → ⑥保存して公開

①結合したデータセットと分かる名称へ変更

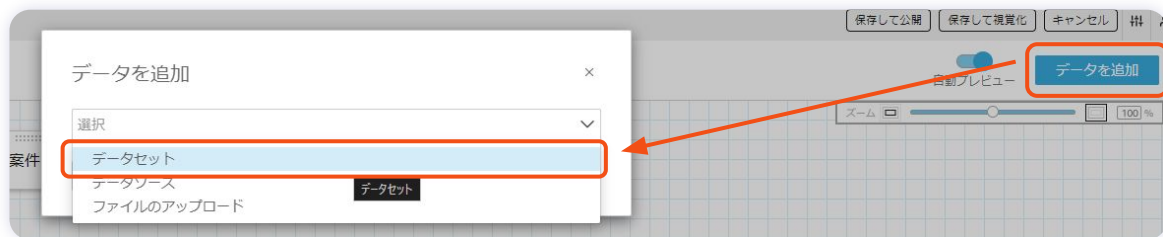
②〇〇をクリック

③結合するキーを「アクションID」とする

④Leftを選択

⑤適用

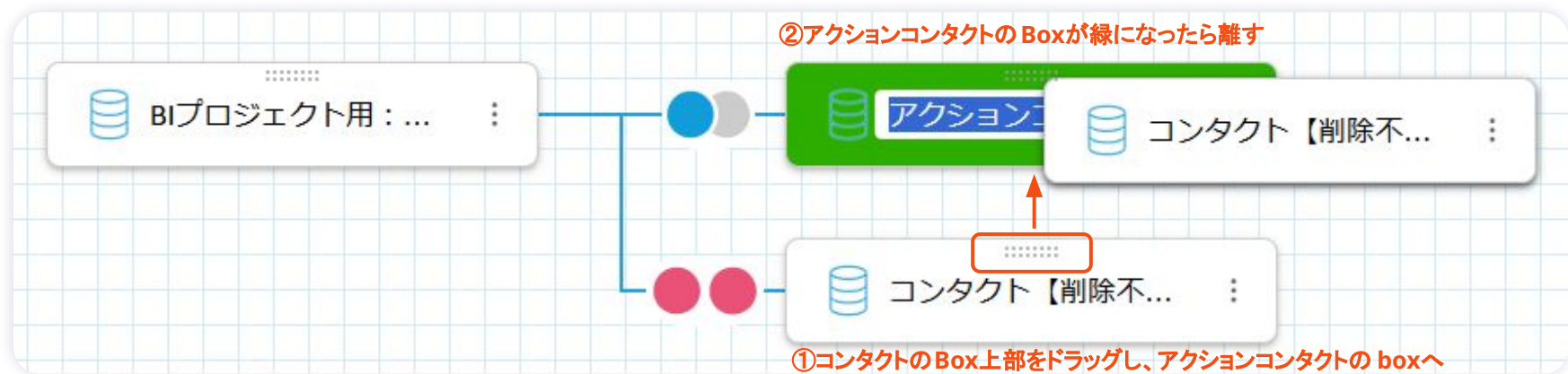
## データを追加 → データセット → アクションコンタクトを検索・選択



データセットを選択



- ①コンタクトのBox上部をドラッグし、アクションコンタクトの boxへ  
→ ②アクションコンタクトの Boxが緑になったら離す



①〇〇 → ②結合キー「コンタクトID」を選択 → ③Left → ④適用  
→ ⑤保存して公開

The screenshot shows a BI tool interface with a data flow diagram at the top and a '結合設定' (Join Settings) panel below. The diagram consists of three data sources: 'BIプロジェクト用: ...', 'アクションコンタク...', and 'コンタクト【削除不...'. A red box highlights a toggle switch between the second and third sources, with the annotation '①〇〇をクリック' (Click 100). Below the diagram, the '結合設定' panel shows two data sources: 'アクションコンタクト【削除不可\_マスタ】' and 'コンタクト【削除不可\_マスタ】'. The '結合キー' (Join Key) is set to 'コンタクトID' for both, highlighted by a red box with the annotation '②結合するキーを「コンタクトID」とする' (Set the join key to 'Contact ID'). The '結合タイプ' (Join Type) is set to 'Left', also highlighted by a red box with the annotation '③Leftを選択' (Select Left). The '適用' (Apply) button is highlighted with a red box and the annotation '④適用' (Apply). The '保存して公開' (Save and Publish) button in the top right corner is highlighted with a red box and the annotation '⑤保存して公開' (Save and Publish).

データセットに保存されている状態となります。  
データセットを選択 → 【分析で使用】をクリック

★ お気に入り

🕒 最新

📁 マイフォルダ

📁 共有フォルダ

📊 ダッシュボード

📈 分析

📁 データセット

データセット

名前	
【大城結合】BIプロジェクト用：案件アクション【削除不可_マスタ】	SPICE
【統合】商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE
<BK検証>【統合】案件【削除不可_マスタ】	
コメント【削除不可_マスタ】	SPICE
BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】	SPICE
取引先【削除不可_マスタ】	SPICE

< データセット

【大城結合】BIプロジェクト用：案件アクション

データセットの削除

データセットの編集

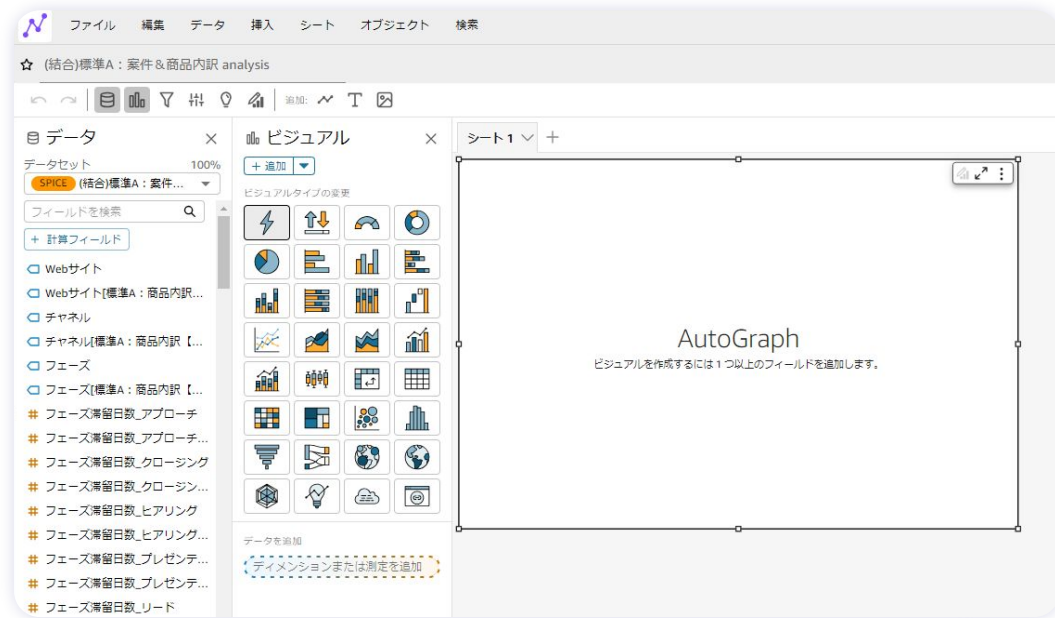
分析で使用

概要 更新 許可 使用状況

バージョン情報

ソース

分析画面に遷移します。  
これで結合したデータセットを用いて分析作成が可能となります。



一例として、

- ・案件アクションに紐づいている、
- ・アクションコンタクトの名前と、コンタクト詳細項目の「決済権の有無」を表示するには、下記のフィールドを設置します。

The screenshot shows a software interface for configuring a table. On the left, there is a sidebar with the title 'ビジュアル' (Visual) and a '+ 追加' (Add) button. Below it, the text 'ビジュアルタイプの変更' (Change visual type) is followed by a 'テーブル' (Table) button. Underneath, 'グループ化の条件' (Grouping conditions) are listed: '案件ID', 'アクションID', '名前', and 'コンタクト\_決済権の有無', each with a vertical ellipsis icon. A dashed box around the last item indicates it is being added. The main area shows a 'シート1' (Sheet 1) tab and a table with the following data:

案件→案件アクション→アクションコンタクト→決済権

案件ID	アクションID	名前	コンタクト_決済権の有無
31319	75531	内藤 謙太	決済権がある
30327	73813	内藤 謙太	決済権がある
29901	71642	中根 剛	null
29901	71642	大岩 茜	null
29897	71667	佐藤 綾子	null
29897	71668	塚本 智行	null
29897	71669	中西 累	null
29897	71669	佐藤 綾子	null

-参考-

「決済権の有無」は下記の通り BIで可視化されています。

コンタクト情報: 内藤 謙太

コンタクト情報    案件    アクティビティ    ファイル

名前 (必須)  
内藤 謙太

取引先名  
株式会社マツリカ\_デモ4    解除

携帯電話番号    電話番号

住所

メモ

詳細項目

決済権の有無  
 決済権がある     決済権がある (担当者レベル)     決済権がない    × 選択を解除



ビジュアル    ×    シート1    +

+ 追加

ビジュアルタイプの変更

テーブル    >

案件 → 案件アクション → アクションコンタクト → 決済権

案件ID	アクションID	名前	コンタクト_決済権の有無
31319	75531	内藤 謙太	決済権がある



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/>