

Mazrica BI

データセット説明

更新日 : 2025.12.09



- 01 データセット概要
- 02 データセットの種類
- 03 データセットの更新

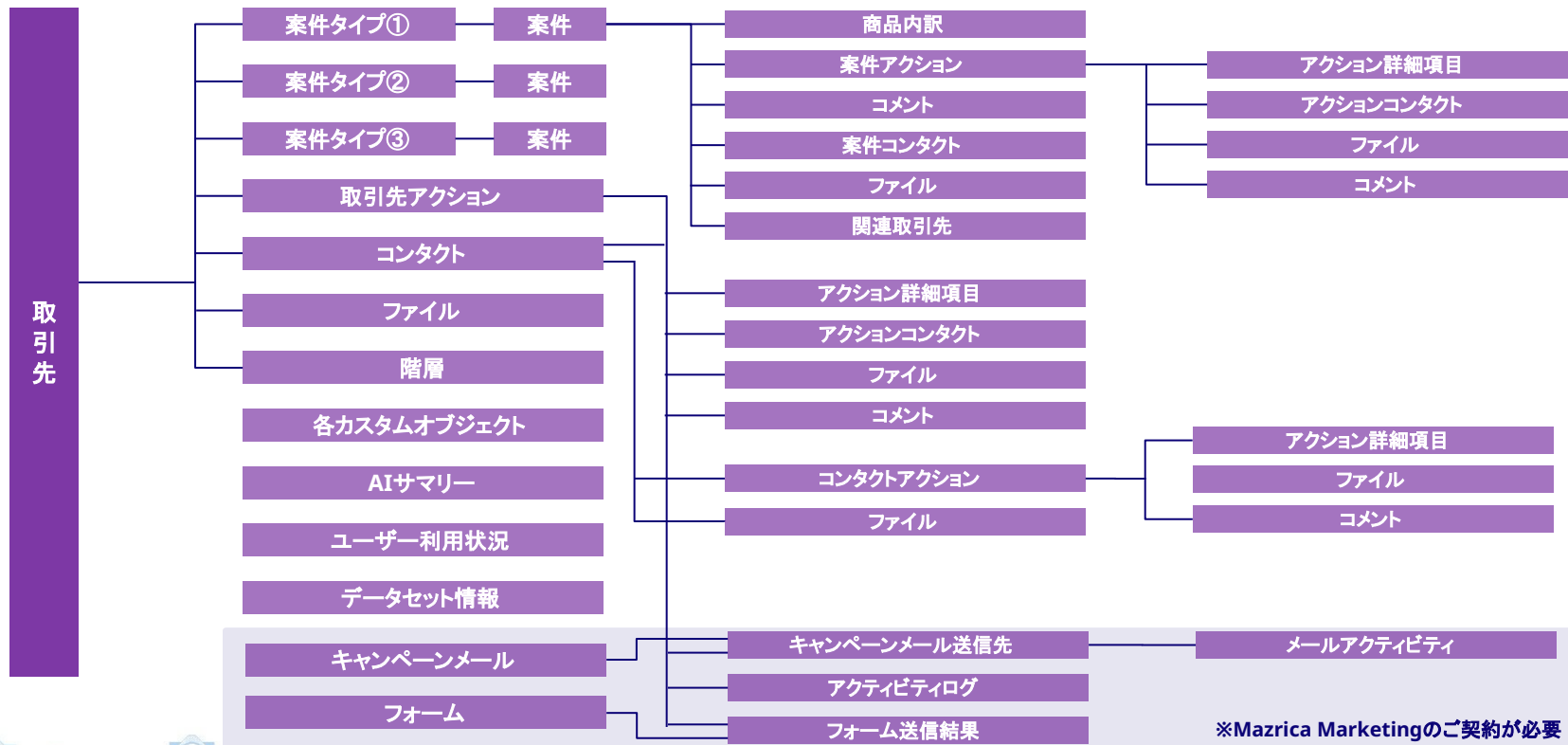
AGENDA



Part 01

データセット概要

Mazricaの各データは、BI上で可視化・分析が可能です。



01 データセット概要

以下の初期データセットをご用意しております。

No	データセット名
1	取引先
2	案件
3	コンタクト
4	案件アクション
5	コンタクトアクション
6	取引先アクション
7	商品内訳
8	予実用_案件担当者
9	予実用_取引先
10	予実用_商品
11	予実用_商品内訳
12	【統合】案件
13	【統合】商品内訳
14	【統合】予実用_案件担当者
15	【統合】予実用_取引先
16	【統合】予実用_商品
17	【統合】予実用_商品内訳

No	データセット名
18	【統合】アクション
19	コメント
20	月間ユーザー利用状況
21	ファイル
22	アクションコンタクト
23	関連取引先
24	アクション詳細項目
25	案件コンタクト
26	カスタムオブジェクト
27	標準オブジェクト_カスタムオブジェクト
28	データセット情報
29	キャンペーンメール
30	キャンペーンメール送信先
31	メールアクティビティ
32	アクセスログ
33	フォーム
34	フォーム送信結果
35	AIサマリー

01 データセット概要

初期データセットを BIに反映する手順は、**管理者設定** → **案件** → **対象の案件タイプにチェック** → **登録**を押します。
選択した案件タイプのデータが BIへ反映されます。

チェックを外すと、BI上で作成したグラフ等が全て消去されますので、取り扱いに十分ご注意ください。

The screenshot displays the Mazrica interface for configuring case types. The left sidebar contains navigation options, with '管理者設定' (Admin Settings) selected. The main content area shows the '案件' (Cases) settings page, where the '案件タイプ設定' (Case Type Settings) section is active. This section lists various case types, including 'デモ' (Demo), '標準A' (Standard A), and '標準B' (Standard B). Each case type has a checkbox for 'BI同期' (BI Sync), which is checked for all listed types. A '登録' (Register) button is located at the bottom right of the page.

案件タイプ名	BI同期	削除
◆デモ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
標準A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
標準B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

01 データセット概要

アクション詳細項目は、管理者設定 → アクション → アクション詳細項目設定 → 登録を押すことで初期データセットが反映されます。

The screenshot displays the '設定' (Settings) page. The left sidebar contains a menu with '管理者設定' (Admin Settings) highlighted. The main content area shows the 'アクション' (Action) tab selected, with 'アクション詳細項目設定' (Action Item Settings) highlighted. A table lists three items, each with a name, a type, and edit/delete options. A red arrow points from the 'アクション詳細項目設定' link to the '登録' (Register) button at the bottom right.

*項目名	*項目タイプ	編集	削除
面談先役職	ラジオボタン(単数選択)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ラジオボタン(単数選択)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ラジオボタン(単数選択)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

01 データセット概要

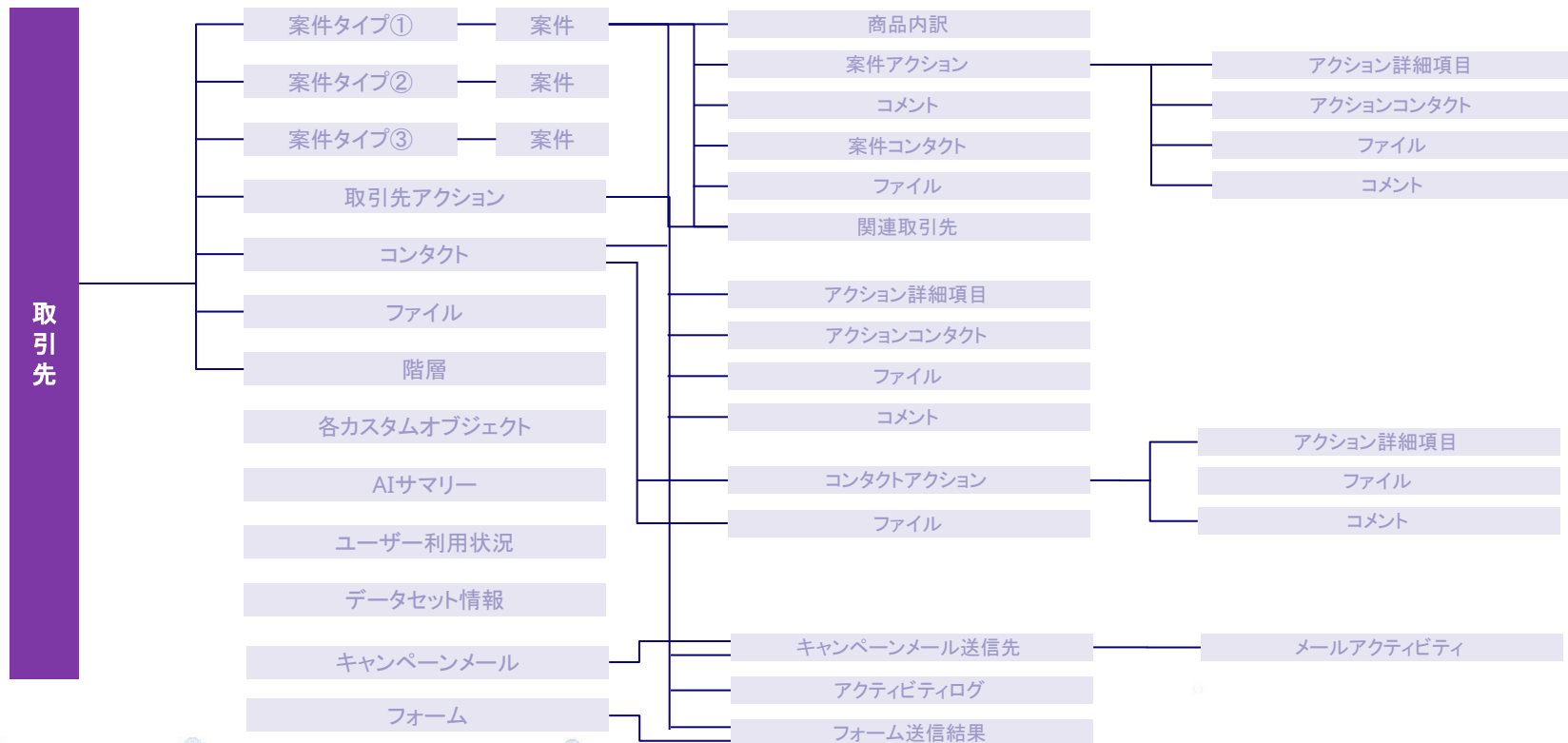
6p・7pの操作によって、BIのデータセットメニューに **初期データセット** が反映されます。
次ページから、Mazricaのデータ構造に沿って、一部データセットの格納情報についてご説明します。



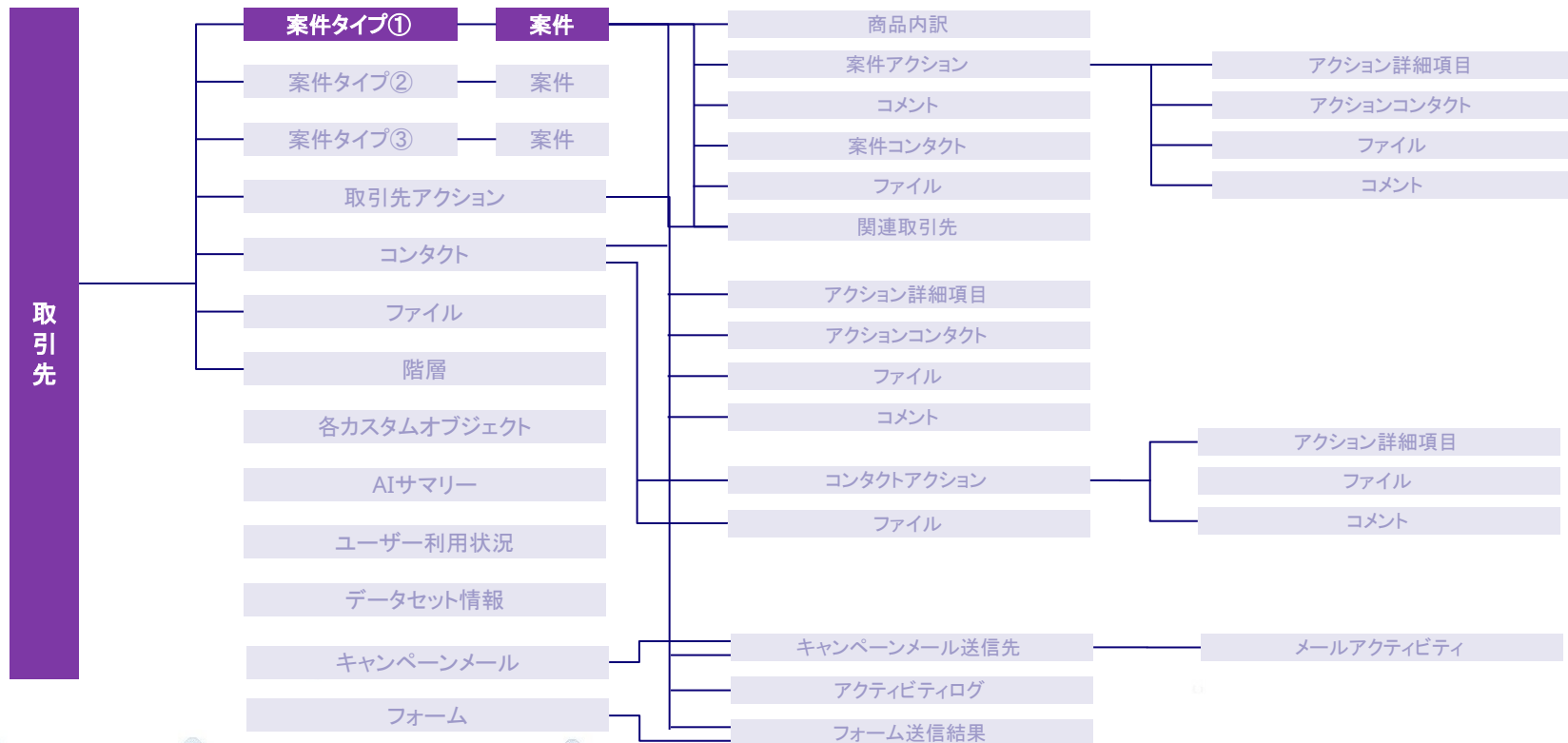
分析、データセット、ダッシュボードの検索

★ お気に入り	標準B：予実用_商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
🕒 最新	標準B：予実用_商品【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
📁 マイフォルダ	標準B：予実用_案件担当者【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
📁 共有フォルダ	標準B：商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
📊 ダッシュボード	標準B：案件アクション【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
📈 分析	標準B：案件【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
📄 データセット	標準A：予実用_商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：予実用_商品【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：予実用_取引先【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：予実用_案件担当者【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：案件アクション【削除不可_マスタ】	SPICE	自分
	標準A：案件【削除不可_マスタ】	SPICE	自分

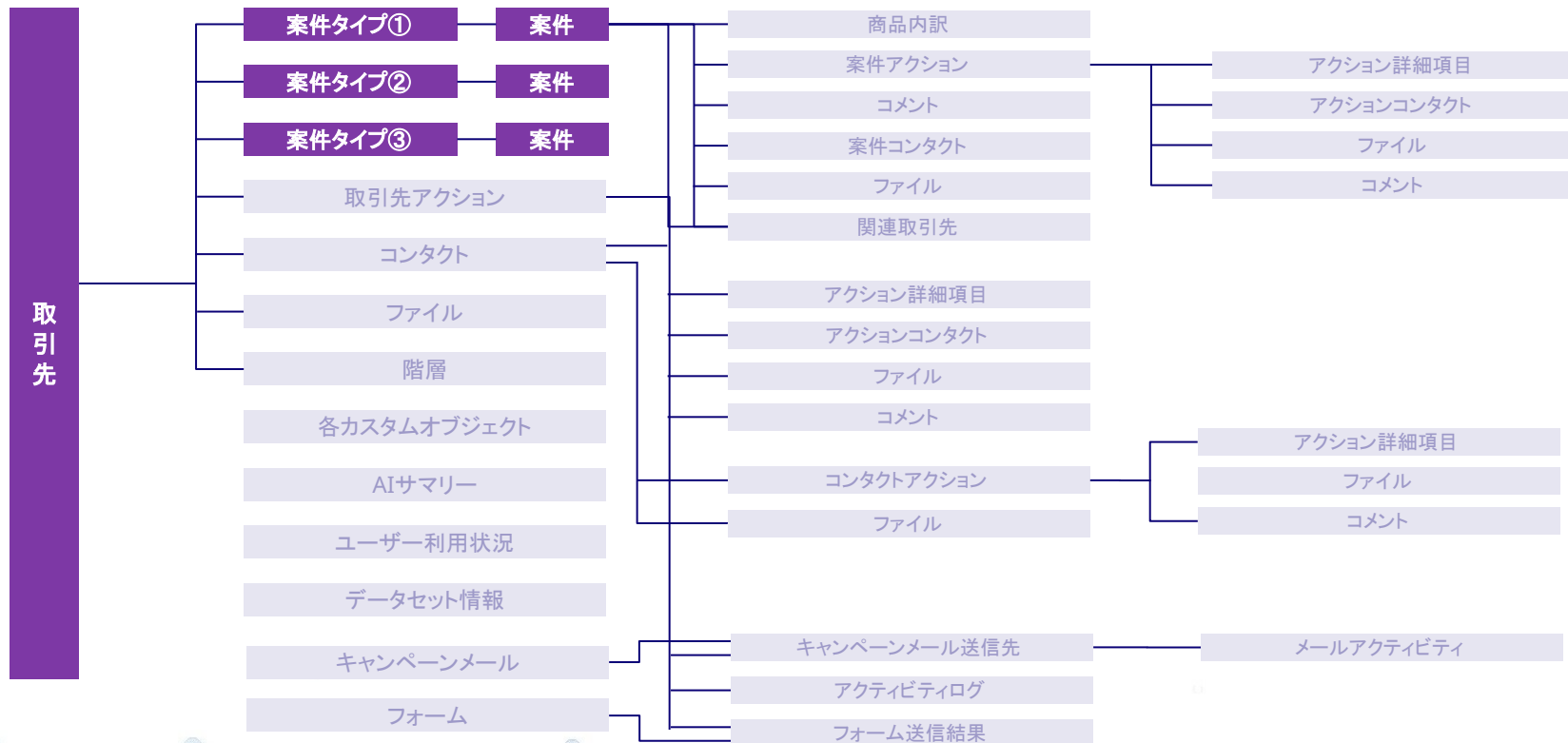
取引先 → 取引先の基本項目 / 詳細項目 / 取引先作成日 等を格納



案件 → 取引先/案件の基本項目 / 詳細項目 / 最終・停止理由 等を **案件毎に格納**

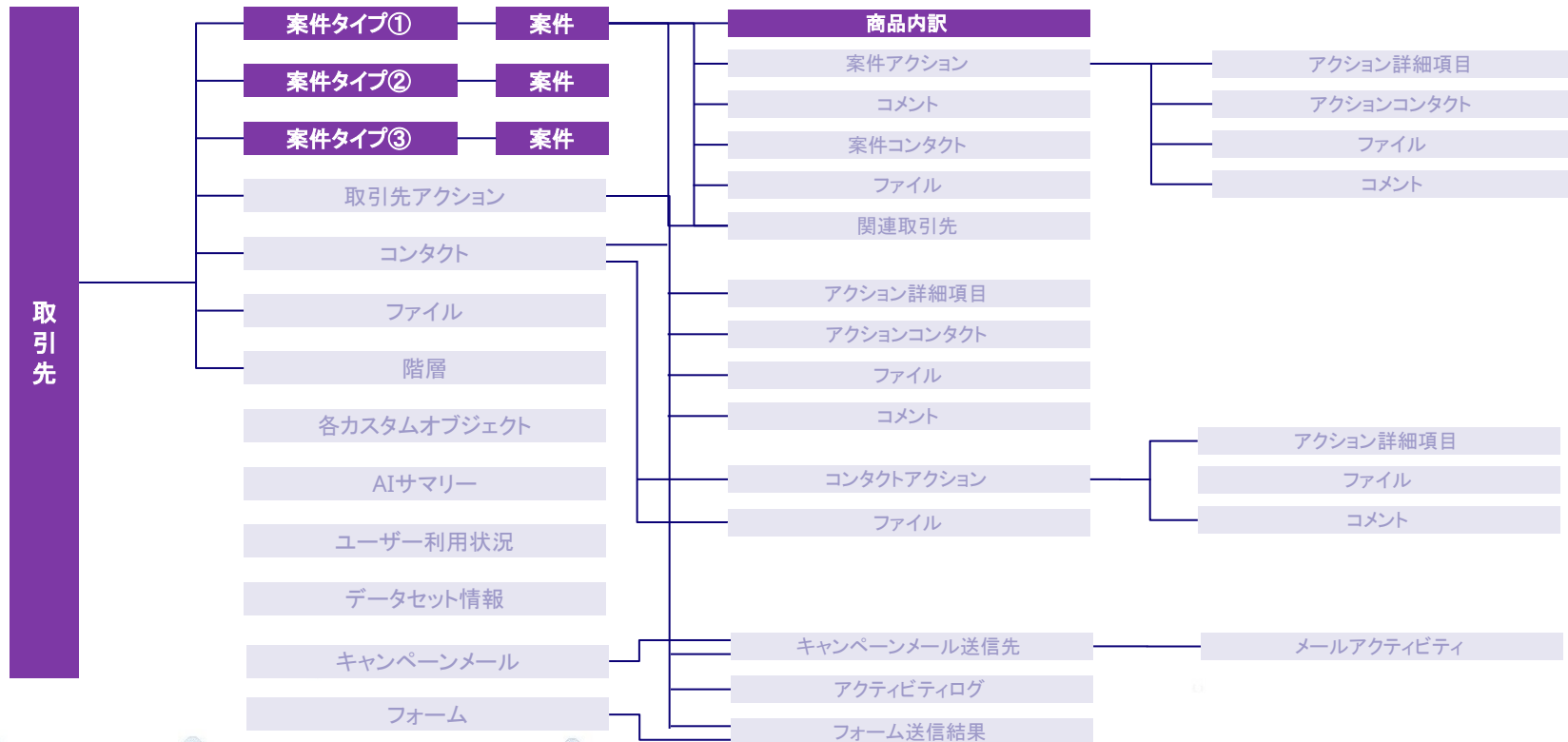


【統合】案件 → 全ての案件タイプ情報を **案件毎に格納**



01 データセット概要

商品内訳 → 取引先/案件/商品内訳名/計上日/計上金額/原価/粗利等を商品内訳の請求サイトに応じて格納格納しているデータ (レコード) は次頁にて紹介します。



01 データセット概要

商品内訳のデータセットに格納されているデータ（レコード）と、グラフで可視化した際のイメージ図となります。初回計上日を起点に、請求サイトに従って可視化されます。

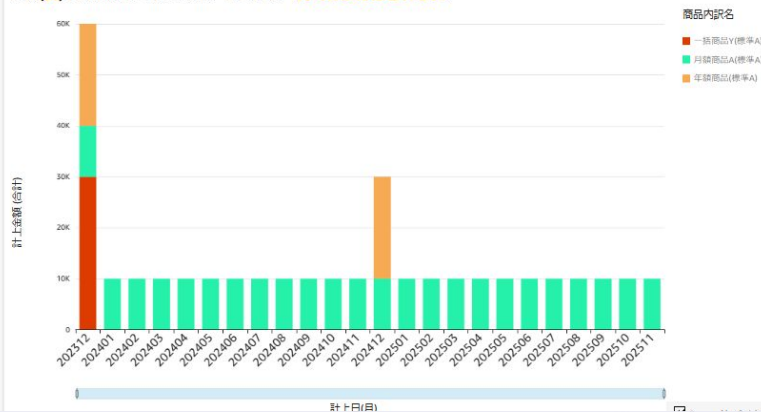
- 商品内訳データセットを使用したビジュアルが以下となります。
- 案件の計上日を軸に、計上金額を集計することに適しています。
- 請求サイトによって、集計結果が異なることをご理解願います。特に年額は自動で毎月に分けられないことをご理解願います。
- 商品内訳データセットには、商品内訳が紐づいている案件のみ入っています。商品内訳が紐づいていない案件は入っていません。
- 全案件と全商品内訳を可視化する場合、案件と商品内訳のデータセットを結合する必要があります。

「請求サイト」をクリックで棒グラフを絞ります

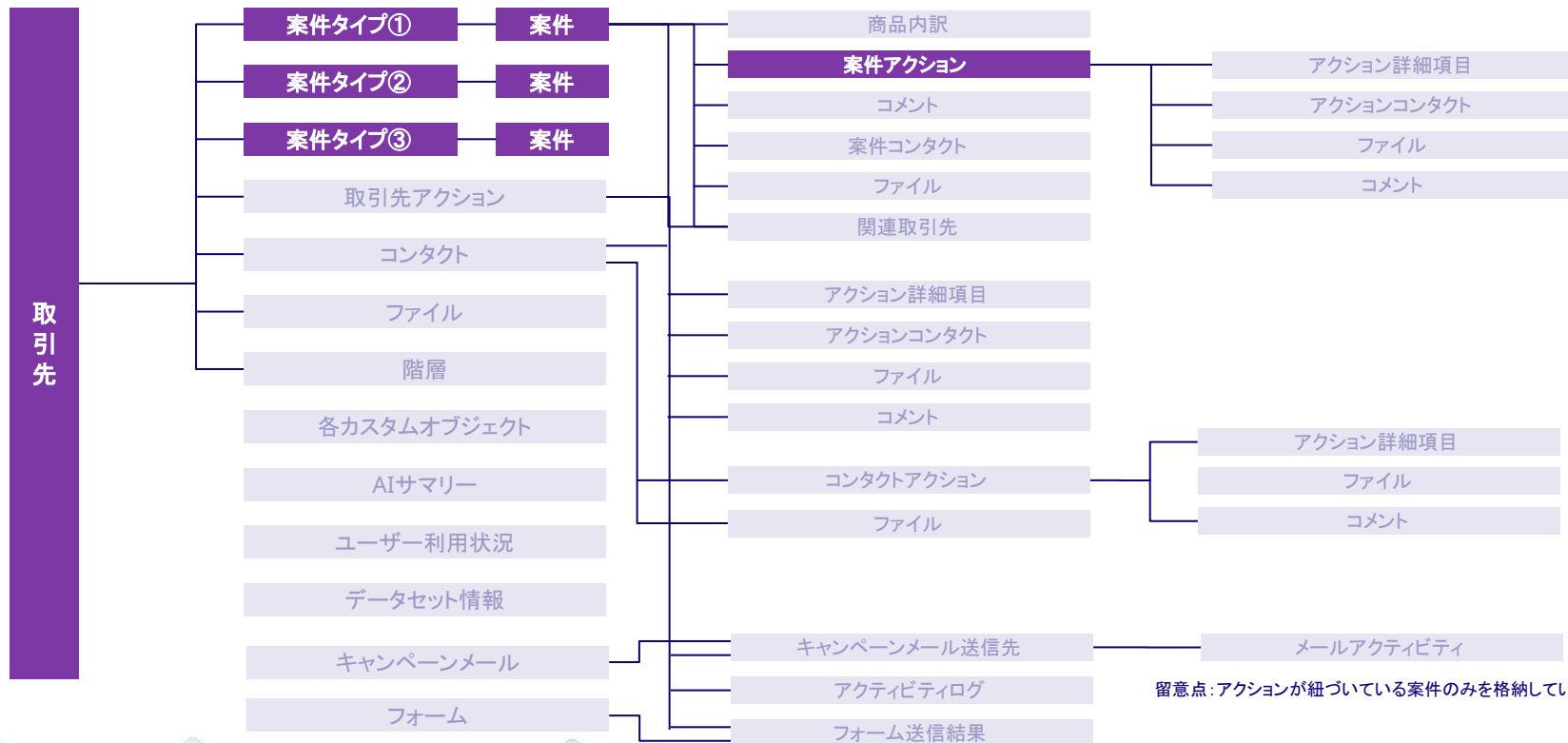
案件ID	請求サイト	商品内訳名	計上日(月)	計上金額
11554	一括	一括商品Y(標準A)	202312	30,000
		一括商品Y(標準A)	202312	20,000
		一括商品Y(標準A)	202412	20,000
	月額	月額商品A(標準A)	202312	10,000
			202401	10,000
			202402	10,000
			202403	10,000
			202404	10,000
			202405	10,000
			202406	10,000
			202407	10,000
			202408	10,000
202409			10,000	
202410			10,000	
202411			10,000	

請求サイト毎に表示が異なります。

- 一括(赤): 初回計上日に表示
- 月額(緑): 初回計上日を起点に、毎月表示
- 年額(黄): 初回計上日を起点に、毎年表示 (月毎に分けられない)

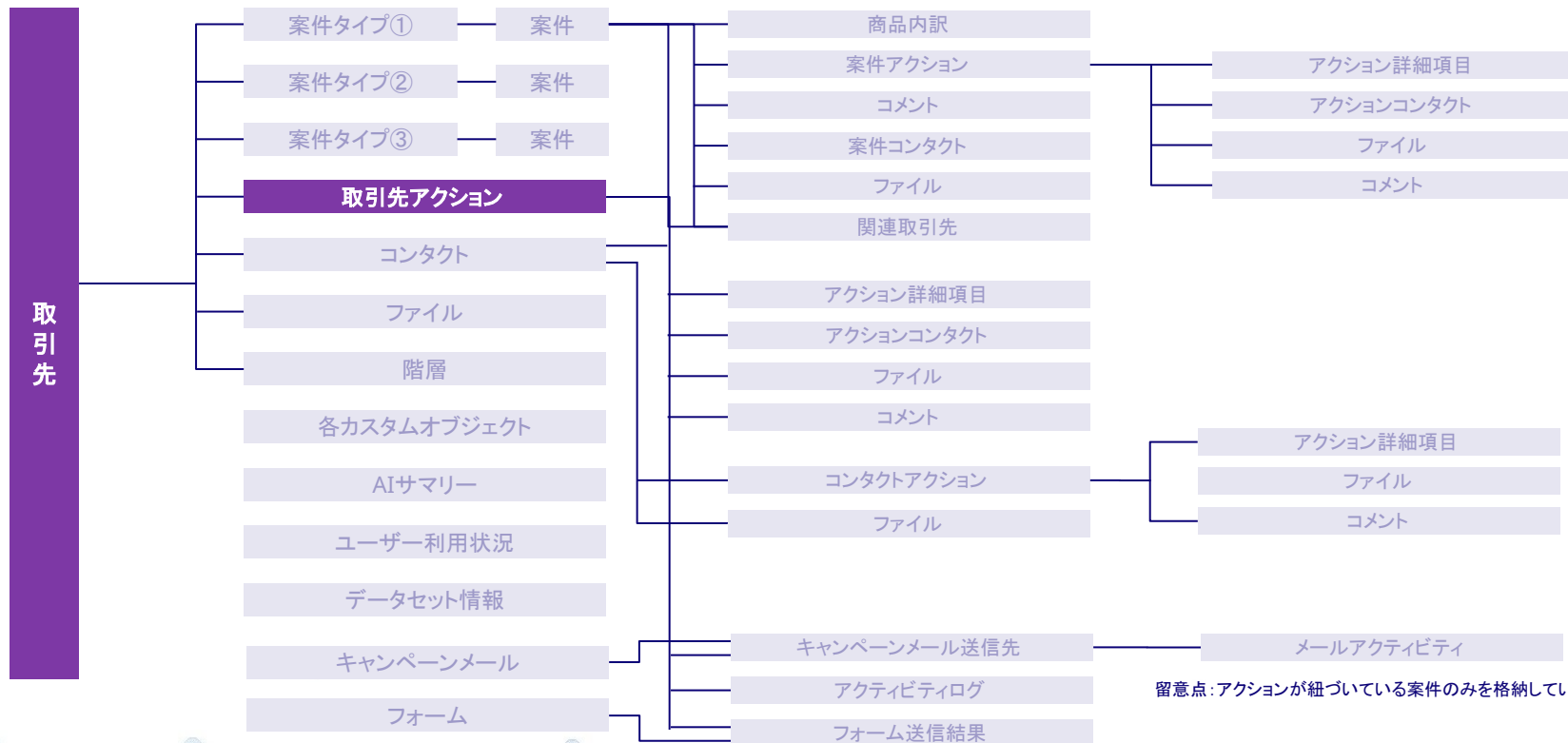


案件アクション → 案件アクションの種別・目的 / 実施結果 等を **案件アクション毎に格納**



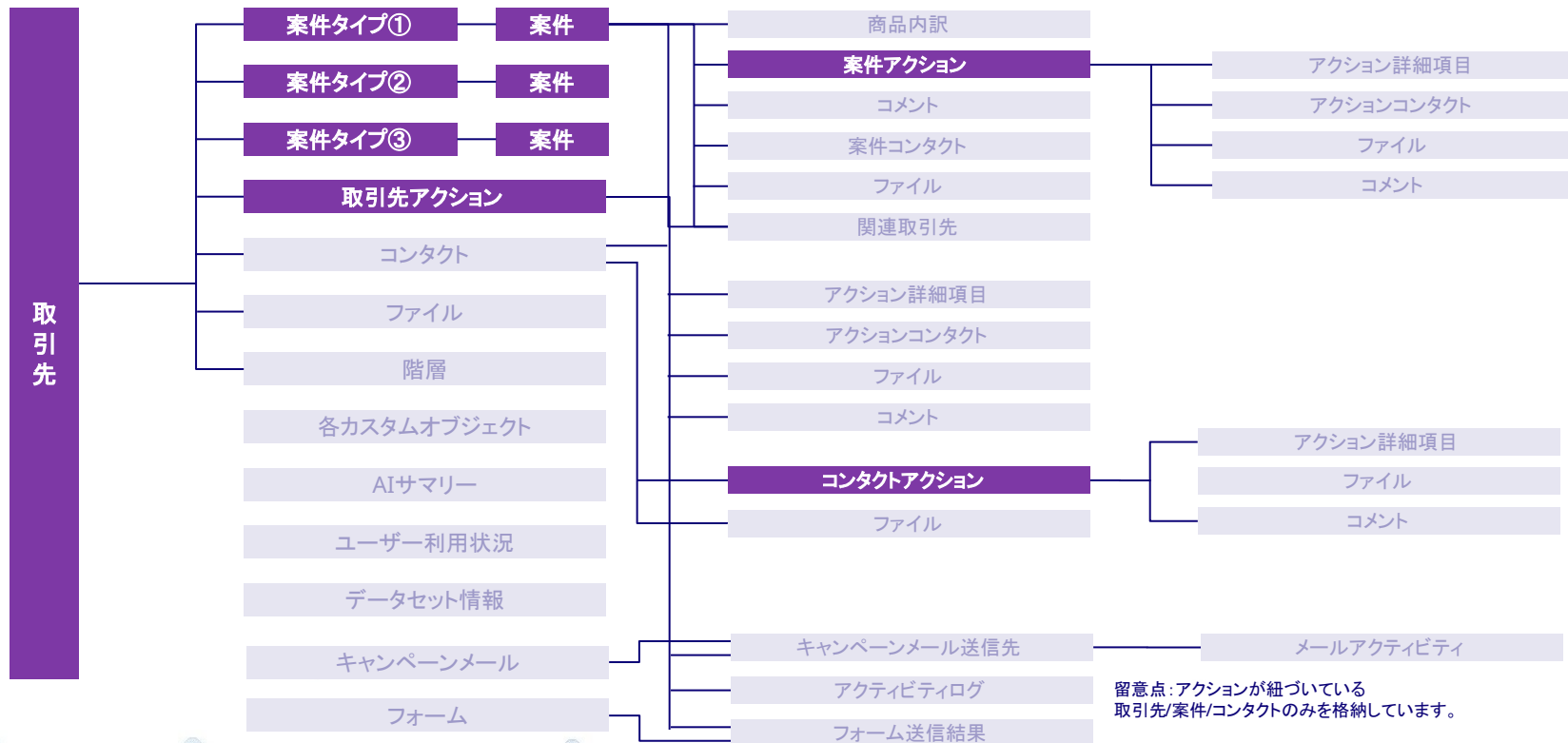
留意点:アクションが紐づいている案件のみを格納しています。

取引先アクション → 取引先アクションの種別・目的 / 実施結果 等を取引先アクション毎に格納



留意点:アクションが紐づいている案件のみを格納しています。

【統合】アクション → 全てのアクション情報を格納



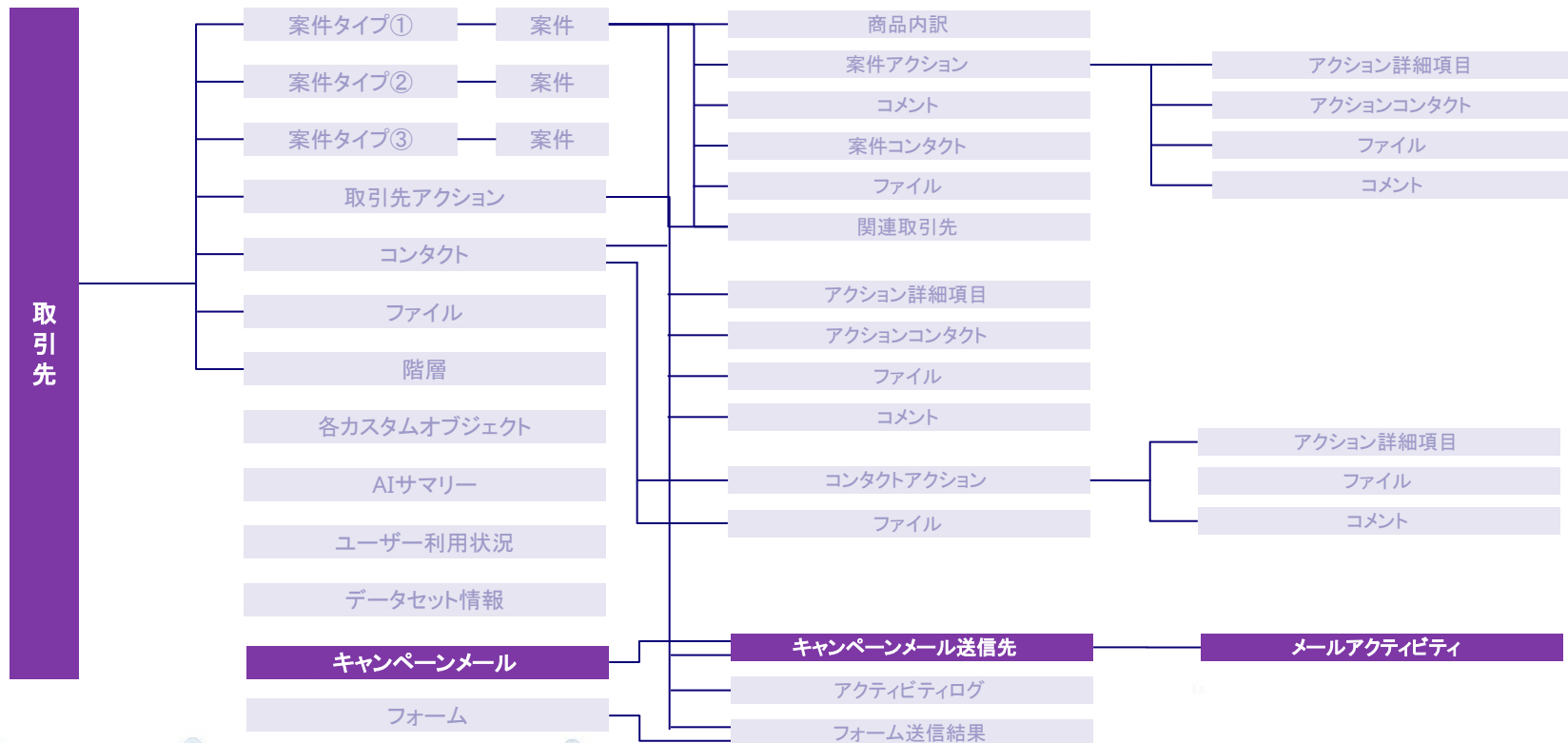
留意点: アクションが紐づいている取引先/案件/コンタクトのみを格納しています。

01 データセット概要

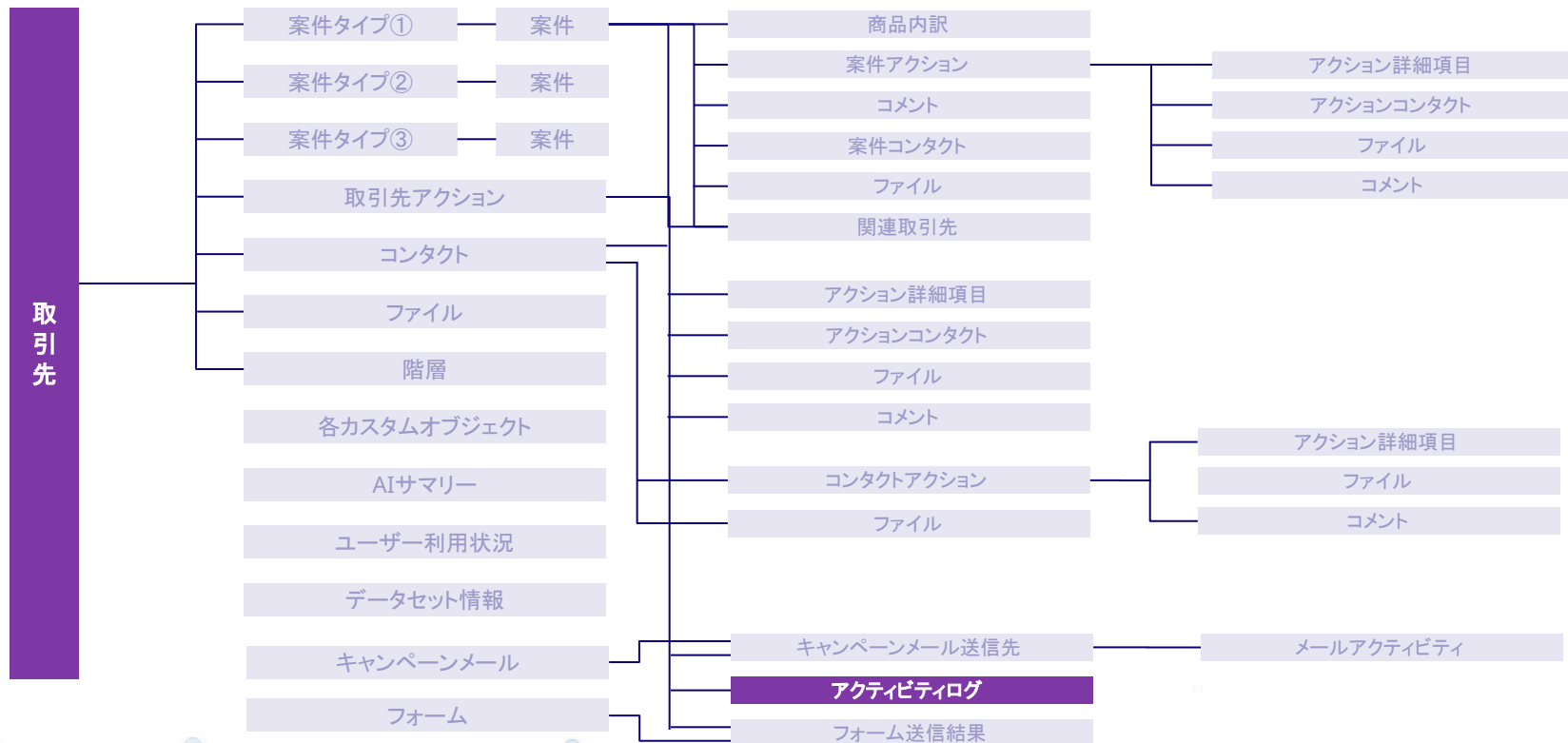
キャンペーンメール → メール の 件名、送信日時、開封数、クリック数 等を格納

キャンペーンメール送信先 → メール の 送信先リスト情報を格納

メールアクティビティ → メール送信先の開封、クリックログを格納



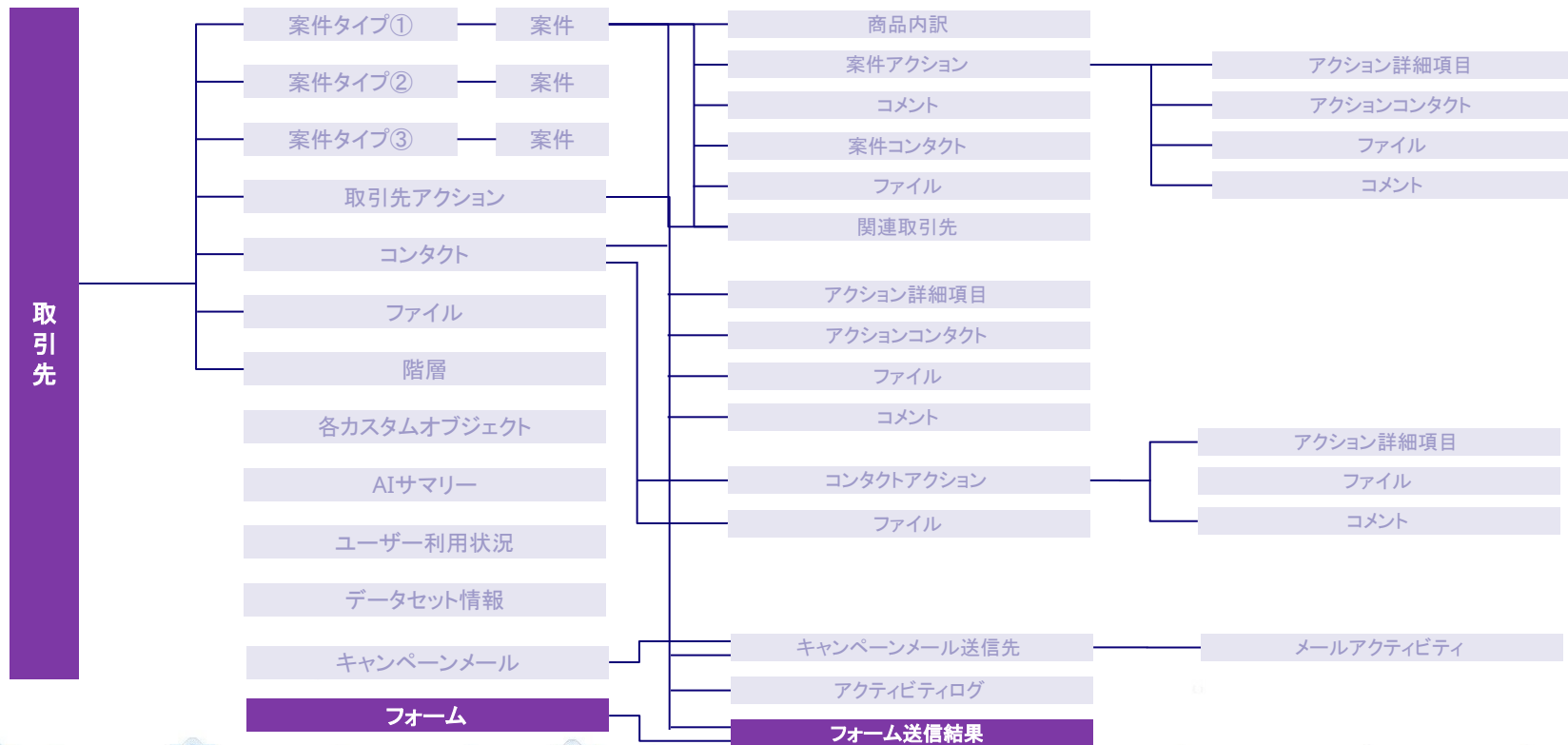
アクティビティログ → メールの件名、送信日時、開封数、クリック数 等を格納



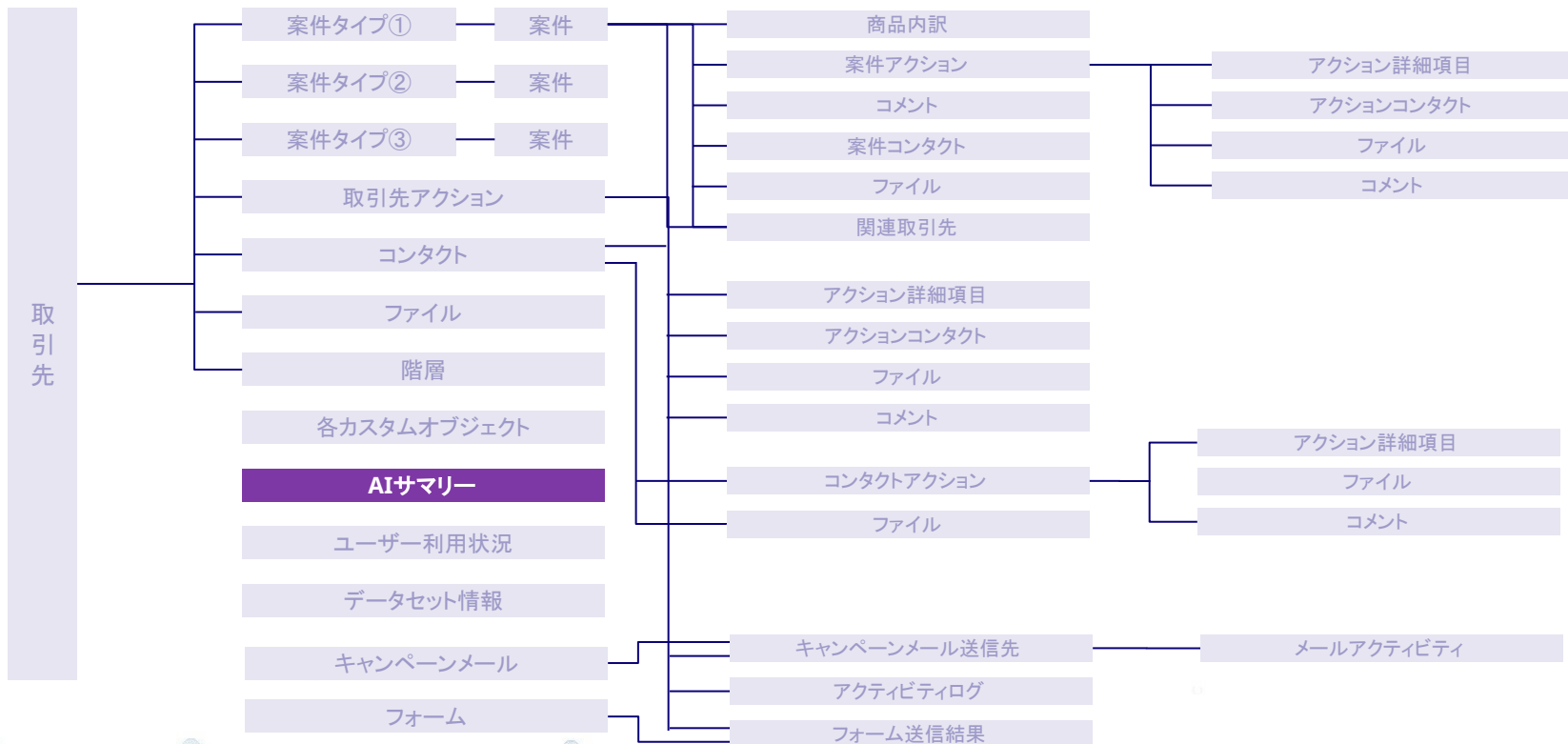
01 データセット概要

フォーム → フォームの名前、公開ステータス、PV、送信数 等を格納

フォーム送信結果 → フォームの流入元情報や紐づくコンタクト / 案件 / 取引先ID 等を格納



AIサマリー → AIアシスタントの要約機能の利用データを格納





Part 02

データセットの種類

Mazrica BIにおいて使用出来るデータセットの種類は以下の 4つです。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・結合データセット

Mazrica BIにおいて使用出来るデータセットの種類は以下の 4つです。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・結合データセット

02 データセットの種類

初期データセットは 5pで説明したデータセットです。

No	データセット名
1	取引先
2	案件
3	コンタクト
4	案件アクション
5	コンタクトアクション
6	取引先アクション
7	商品内訳
8	予実用_案件担当者
9	予実用_取引先
10	予実用_商品
11	予実用_商品内訳
12	【統合】 案件
13	【統合】 商品内訳
14	【統合】 予実用_案件担当者
15	【統合】 予実用_取引先
16	【統合】 予実用_商品
17	【統合】 予実用_商品内訳

No	データセット名
18	【統合】 アクション
19	コメント
20	月間ユーザー利用状況
21	ファイル
22	アクションコンタクト
23	関連取引先
24	アクション詳細項目
25	案件コンタクト
26	カスタムオブジェクト
27	標準オブジェクト_カスタムオブジェクト
28	データセット情報
29	キャンペーンメール
30	キャンペーンメール送信先
31	メールアクティビティ
32	アクセスログ
33	フォーム
34	フォーム送信結果
35	AIサマリー

Mazrica BIにおいて使用出来るデータセットの種類は以下の 4つです。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・結合データセット

02 データセットの種類

Mazrica外のデータ(csv)を取込むことで、データセット化されます。

Mazrica外データ (CSV UTF-8形式)

	A	B	C
1	取引先ID	案件	予算
2	A01	案件-1	100
3	A02	案件-2	200
4	A03	案件-3	300
5	A04	案件-4	400
6	A05	案件-5	500
7			
8			

Mazrica BIでデータセット化

フィールド 全てのフィールドが含まれています

フィールドの検索

フォーカス
全てのフィールド

選択 すべて | なし

- 取引先ID
- 案件
- 予算

除外されたフィールド 除外されたフィールドはありません

クエリモード
SPICE
残りの容量: 70.7GB

データ

自動プレビュー

データを追加

ズーム 100%

データセット

取引先ID	案件	予算
A01	案件-1	100
A02	案件-2	200
A03	案件-3	300

02 データセットの種類

Mazrica外のデータ(csv)を取込む手順 1/4

データセット → 新しいデータセット → ファイルのアップロード

分析、データセット、ダッシュボードの検索

データセット

名前	所有者	最終更新日時
	SPICE 自分	3時間前
	SPICE 自分	4時間前
	SPICE 自分	1日前
	SPICE 自分	1日前
	SPICE 自分	1日前
	SPICE 自分	1日前
	SPICE 自分	1日前

データセット

このリージョン

データセットを作成
新規データソースから

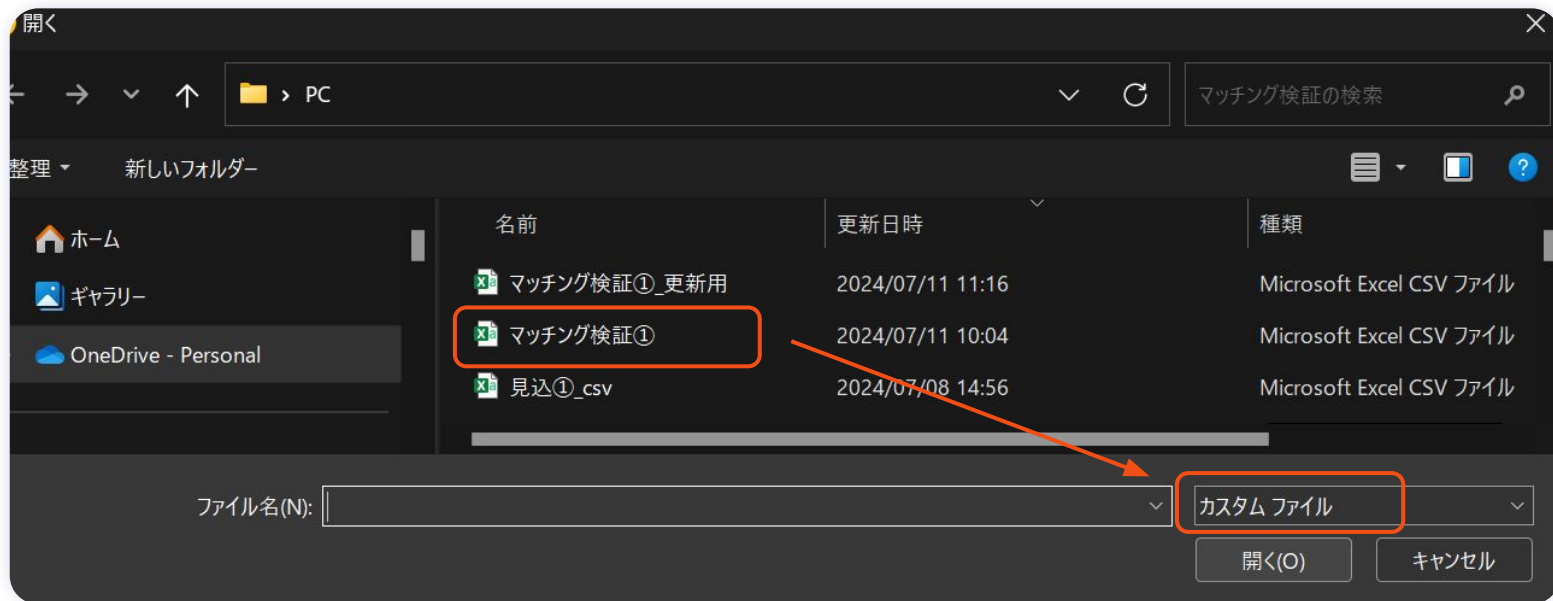
- ファイルのアップロード
(.csv, .tsv, .clf, .elf, .xlsx, .json)
- Salesforce
Salesforce に接続
- S3 分析
- S3

02 データセットの種類

Mazrica外のデータ(csv)を取込む手順 2/4

アップロードファイルを選択 → 開く

ファイル形式は必ず【CSV-UTF8】としてください。



Mazrica外のデータ(csv)を取込む手順 3/4

次へ → データの編集 / プレビュー

ファイルのアップロード設定の確認

詳細はこちら をクリックして、ファイルのアップロード設定を調整します。

設定

csv ファイル、マッチング検証①.csv

取引先ID	案件	予算
A01	案件-1	100
A02	案件-2	200
A03	案件-3	300
A04	案件-4	400
A05	案件-5	500

設定の編集とデータの準備

次へ

データソースの詳細

テーブル: マッチング検証①.csv

推定テーブルサイズ: 240 バイト **SPICE**

データソース: マッチング検証①.csv

SPICE ヘインポート

✓ 70.7GB 利用可能 **SPICE**

データの編集/プレビュー

SageMaker によるオーグメント

視覚化する

Mazrica外のデータ(csv)を取込む手順 4/4

必要に応じて点線内 (ファイル名称・データ型)を修正 → 保存して公開

マッチング検証①

保存して公開 保存して視覚化 キャンセル

フィールド すべてのフィールドが含まれています

フィールドの検索

フォーカス

すべてのフィールド

選択 すべて | なし

- 取引先ID
- 案件
- 予算

CSV マッチング検証①.csv

データセット

取引先ID	案件	予算
<input type="checkbox"/> 文字列	<input type="checkbox"/> 文字列	<input checked="" type="checkbox"/> Integer
A01	案件-1	100
A02	案件-2	200
A03	案件-3	300

クエリモード

SPICE

残りの容量: 70.7GB

必要に応じて
データ型を変更します

02 データセットの種類

保存したデータセットがメニューに表示されています。

The screenshot shows a user interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several menu items: 'お気に入り' (Favorites), '最新' (Latest), 'マイフォルダ' (My Folders), '共有フォルダ' (Shared Folders), 'ダッシュボード' (Dashboard), '分析' (Analysis), and 'データセット' (Data Sets). The 'データセット' item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'データセット' and displays a table of data sets. The first row of the table is highlighted with a red box. An orange arrow points from the 'データセット' menu item in the sidebar to the first row of the table.

名前	所有者
マッチング検証①	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分

Mazrica BIにおいて使用出来るデータセットの種類は以下の 4つです。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・結合データセット

02 データセットの種類

初期データセットの誤操作を防ぐため、初期データセットをコピーすることが可能です。

The screenshot displays a user interface for managing data sets. On the left is a sidebar menu with the following items: 'お気に入り' (Favorites), '最新' (Latest), 'マイフォルダ' (My Folders), '共有フォルダ' (Shared Folders), 'ダッシュボード' (Dashboard), '分析' (Analysis), and 'データセット' (Data Sets). The main area is titled 'データセット' (Data Sets) and contains a table with the following entries:

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】	初期データセット 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

コピーしたい初期データセットを選択します。

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains navigation options: 'お気に入り' (Favorites), '最新' (Latest), 'マイフォルダ' (My Folders), '共有フォルダ' (Shared Folders), 'ダッシュボード' (Dashboard), '分析' (Analysis), and 'データセット' (Data Sets). The main content area is titled 'データセット' (Data Sets) and displays a table of datasets. The first dataset, '◆デモ：案件【削除不可_マスタ】', is highlighted with a red box. The table has columns for '名前' (Name) and '所有者' (Owner). The '所有者' column for all datasets is '自分' (Self). The '名前' column for the highlighted dataset includes a database icon and the text '◆デモ：案件【削除不可_マスタ】'. To the right of the name is an orange button labeled 'SPICE'.

名前	所有者
◆デモ：案件【削除不可_マスタ】	自分
	自分
	自分
	自分
	自分
	自分
	自分
	自分

02 データセットの種類

初期データセットのコピー手順 2/3

分析で使用する  をクリックし、【データセットで使用】をクリックします。



データセット

◆デモ：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 | データセットで使用

概要 | 更新 | 許可 | 使用状況

バージョン情報

SPICE サイズ: 1.8KB

更新

- ステータス 完了 1 行をインポート済み (100% 成功)
- 最後に成功した更新 2024年1月21日 7:43 JST

アクセス設定

共有	行レベルのセキュリティ	列レベルのセキュリティ
所有者 (1 名) ビューワー (0 名)	= 制限なし 設定	制限なし 設定

ソース

[アクセスなし]

使用状況

- 分析 (0 個)
- ダッシュボード (0)
- データセット (0 個)

02 データセットの種類

初期データセットのコピー手順 3/3

- 1 ご自身が扱うデータとわかる文言を加えて、名称を変更
- 2 【保存して公開】をクリック (Excelの別名保存と同義) ※コピーしたデータセットとしてメニューに保存されます

The screenshot shows a software interface for managing data sets. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of fields. The main area displays a data set named '◆デモ: 案件' with a table of data. A purple arrow points from the '保存して公開' button in the top right to a callout box. The callout box shows a 'データセット' (Data Set) menu with the item '【新規分析】◆デモ: 案件【削除不可_マスタ】' highlighted by a red box. A red text label next to the callout box reads: '【保存して公開】によってデータセットメニューに保存される'.

案件ID	案件名	案件タイプID	案件タイプ名	案件担当者ID	案件担当者	案件担当ク...	フェーズ	フェーズ滞...	フェ...
28574	A様テスト用...	490	◆デモ	348	BI demo2 se...	グループ1	アプローチ	0	1

Mazrica BIにおいて使用出来るデータセットの種類は以下の 4つです。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・**結合データセット**

02 データセットの種類

データセットを結合することで、データを補完して分析することが可能となります。

例えば、商品内訳の有無に関わらず全案件を分析・可視化したい場合の例を挙げます。

案件データセットは、商品内訳のデータは格納されていません。一方、商品内訳のデータセットは、商品内訳が紐づく案件データのみ格納されています。そのため、2つのデータセットを結合する必要があります。

案件データセット
→商品内訳のデータは無い

案件ID
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120

商品内訳データセット
→商品内訳がある案件のみ格納

案件ID	商品内訳ID
11111	55555
11112	66666
11113	77777
11116	88888
11118	99999



案件&商品内訳の結合データセット
→全案件と商品内訳を可視化
(商品内訳がない場合はnull表示)

案件ID	商品内訳ID
11111	55555
11112	66666
11113	77777
11114	null
11115	null
11116	88888
11117	null
11118	99999
11119	null
11120	null

02 データセットの種類

データセットの結合手順 1/4

結合したい案件データセットの右端にある三点をクリック
→「新しいデータセットでの使用」をクリック

具体例: 案件と商品内訳を結合する場合

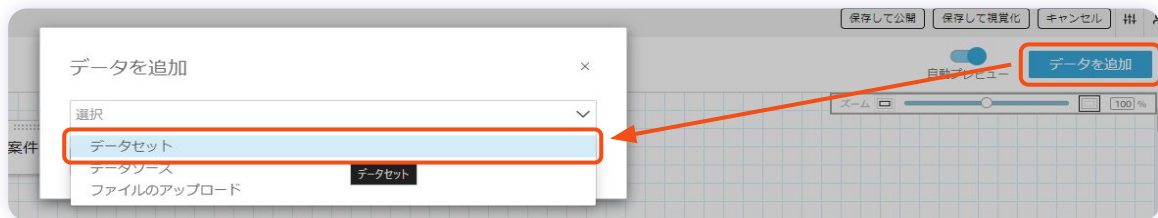
The screenshot shows a web application interface for managing datasets. On the left, a sidebar contains navigation options: 'お気に入り', '最新', 'マイフォルダ', '共有フォルダ', 'ダッシュボード', '分析', and 'データセット' (highlighted with a red box). The main area displays a table of datasets under the heading 'データセット'. The table has columns for '名前', '所有者', and '最終更新日時'. A red arrow points from the three-dot menu of the dataset '標準A: 商品内訳' to the '新しいデータセットでの使用' option in the context menu.

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

- 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
- 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
- 削除

データを追加 → データセット → 結合する商品内訳データセットを検索・選択

具体例: 案件と商品内訳を結合する場合



データセットを検索

データセットを選択



02 データセットの種類

データセットの結合手順 3/4

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

具体例: 案件と商品内訳を結合する場合

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「案件ID」とする

④ Leftを選択

⑤ 適用

⑥ 保存して公開

02 データセットの種類

データセットの結合手順 4/4

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

具体例: 案件と商品内訳を結合する場合

分析、データセット、ダッシュボードの検索

データセット

名前	所有者
(結合)標準A: 案件&商品内訳	SPICE 自分
【統合】商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分
【統合】案件【削除不可_マスタ】	SPICE 自分
【統合】アクション【削除不可_マスタ】	SPICE 自分
【統合】予実用_商品内訳【削除不可_マスタ】	SPICE 自分
【統合】予実用_商品【削除不可_マスタ】	SPICE 自分
【統合】予実用_案件担当者【削除不可_マスタ】	SPICE 自分

< データセット

(結合)標準A: 案件&商品内訳

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

SPICE サイズ: 635.4KB

更新

ソース

- 標準A: 商品内訳【削除不可_マスタ】
- 標準A: 案件【削除不可_マスタ】

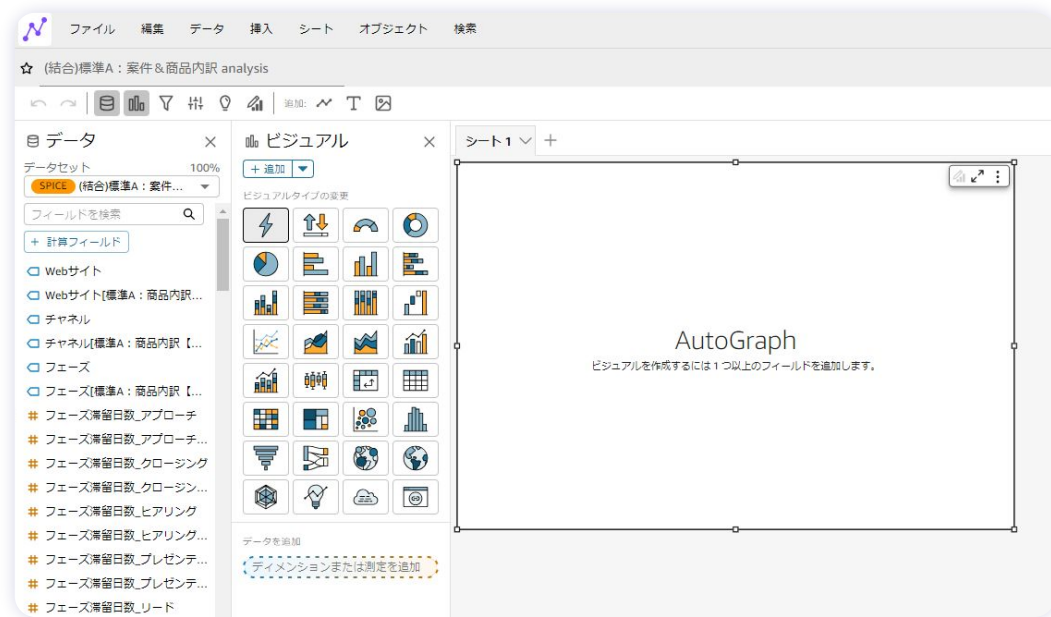
02 データセットの種類

データセットの結合手順

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。

具体例: 案件と商品内訳を結合する場合



その他結合例

例①: 案件がある取引先、無い取引先の双方を確認したい

The screenshot shows a query builder interface with two data sets connected by a join symbol. The left data set is '取引先【削除不可_...』 and the right is '〇〇: 案件【削除不...』'. Below this, the '結合句' (Join Clause) section shows the join type set to 'Left'. The join condition is '取引先ID' from the left data set equals '取引先ID' from the right data set. The '結合タイプ' (Join Type) section has 'Left' selected, with 'Inner', 'Right', and 'Full' also visible.

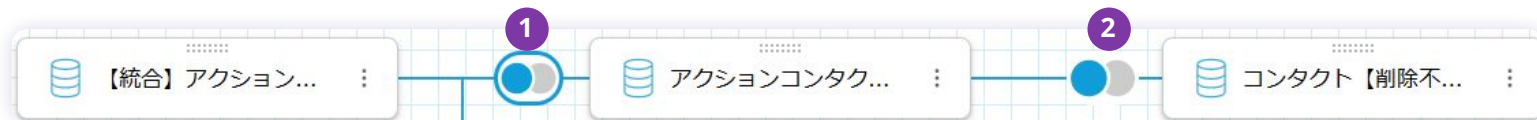
取引先 — (任意の)案件データセット

取引先IDにてLeft結合

【保存して公開】を忘れずに押下してください

その他結合例

例②:アクションに紐づくアクションコンタクトの、コンタクト情報を確認したい



(任意の)アクションデータセット — アクションコンタクト — コンタクト

1

結合句 +新しい結合句を追加する 結合タイプ

結合句	結合タイプ
【統合】アクション【削除不可_マスタ】 アクションID	Inner <input type="radio"/> Left <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Full <input type="radio"/>
アクションコンタクト【削除不可_マスタ】 アクションID	

アクションIDにてLeft結合

2

結合句 +新しい結合句を追加する 結合タイプ

結合句	結合タイプ
アクションコンタクト【削除不可_マスタ】 コンタクトID	Inner <input type="radio"/> Left <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Full <input type="radio"/>
コンタクト【削除不可_マスタ】 コンタクトID	

コンタクトIDにてLeft結合

【保存して公開】を忘れずに押下してください

その他結合例

例③:アクション詳細項目も含めてアクションを分析したい



(任意の)アクションデータセット — アクション詳細項目
※アクション詳細項目データセットの反映は 7p参照

結合句 +新しい結合句を追加する 結合タイプ

【統合】アクション【削除不可_マスク】		アクション詳細項目【削除不可_マスク】
□ アクションID	=	□ アクションID

Inner **Left** Right Full

アクションIDにてLeft結合

【保存して公開】を忘れずに押下してください



Part 03

データセットの更新

各データセットの更新手順についてご説明します。

・初期データセット

・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)

・初期データセットのコピー

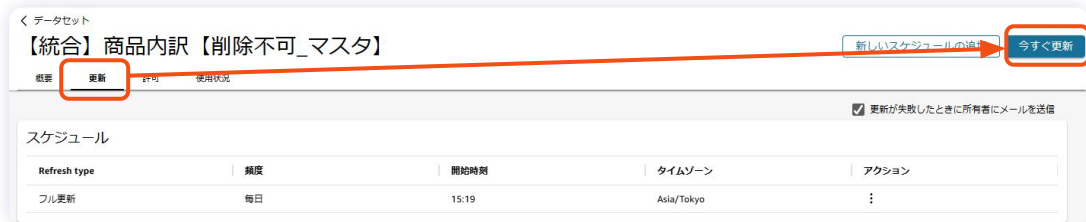
・結合データセット

03 データセットの更新

初期データセットを更新する際は、以下手順となります。

パターン① データセット画面上で更新

更新する初期データセットを選択 → 更新 → 今すぐ更新をクリック
※追加した詳細項目も自動で反映されます。



03 データセットの更新

初期データセットを更新する際は、以下手順となります。

パターン② 管理者画面から更新

管理者設定 → 取引先 → 取引先詳細項目設定 → 登録を押下 (登録を押すだけで OK)

これにより、**ほぼ全ての初期データセットが更新** されます。

※追加した詳細項目も自動で反映されます。

設定

チーム 案件 取引先 アクション コンタクト 帳票 外部サービス連携 マルチプルリスト API利用 表示設定 送信メールアドレス

取引先詳細項目設定

+ グループ作成

*項目名 戦略顧客	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	削除
*項目名 新規フラグ	API項目キー 5 / 100	*項目タイプ チェックボックス(複数選択) 0 / 100	編集	削除

+ 新規項目追加

登録

※以下も管理者画面の詳細項目設定から登録を押すと自動更新されます。

- ・各種案件タイプ
- ・コンタクト
- ・アクション詳細項目

各データセットの更新手順についてご説明します。

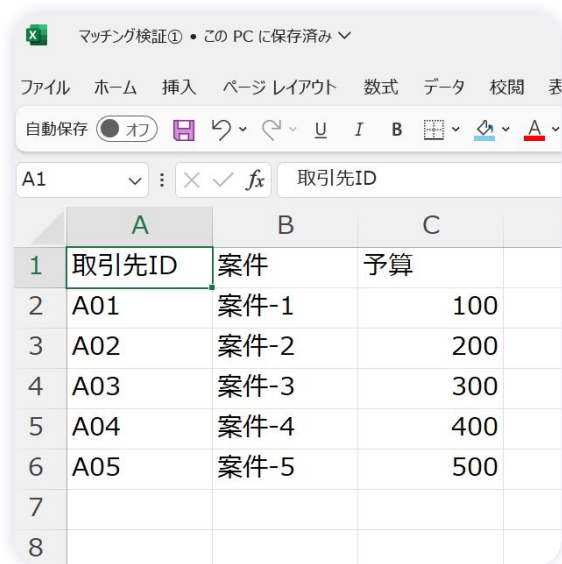
- ・初期データセット
- ・**Mazrica外から取り込むデータセット (csv)**
- ・初期データセットのコピー
- ・結合データセット

03 データセットの更新

外部データ(CSV)として取り込んだデータセットの更新する際は、以下手順となります。

- ・CSVファイルに、必要なデータを継ぎ足します。
- ・アップロード済の数値を変更する際は、対象箇所を変更してください。

更新前



マッチング検証① • この PC に保存済み

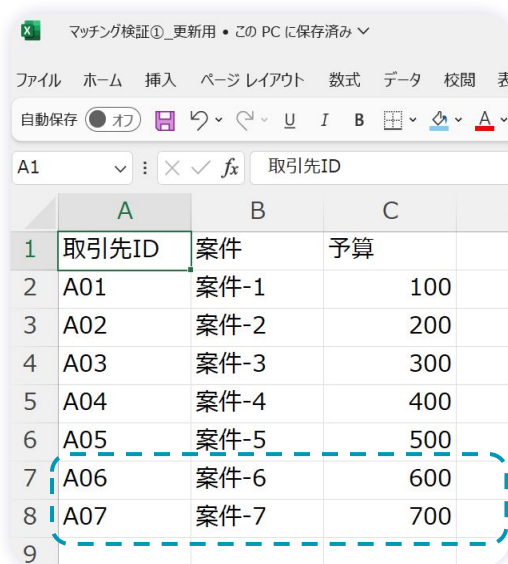
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表

自動保存 オフ

A1 : X ✓ fx 取引先ID

	A	B	C
1	取引先ID	案件	予算
2	A01	案件-1	100
3	A02	案件-2	200
4	A03	案件-3	300
5	A04	案件-4	400
6	A05	案件-5	500
7			
8			

更新後



マッチング検証①_更新用 • この PC に保存済み

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表

自動保存 オフ

A1 : X ✓ fx 取引先ID

	A	B	C
1	取引先ID	案件	予算
2	A01	案件-1	100
3	A02	案件-2	200
4	A03	案件-3	300
5	A04	案件-4	400
6	A05	案件-5	500
7	A06	案件-6	600
8	A07	案件-7	700
9			

03 データセットの更新

外部データ (CSV)として取り込んだデータセットの更新する際は、以下手順となります。

データセット一覧から、先ほどアップロードしたファイルを選択 → データセットの編集

データセット

名前	所有者
マッチング検証①	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分
	SPICE 自分

< データセット

マッチング検証①

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

03 データセットの更新

外部データ(CSV)として取り込んだデータセットの更新する際は、以下手順となります。

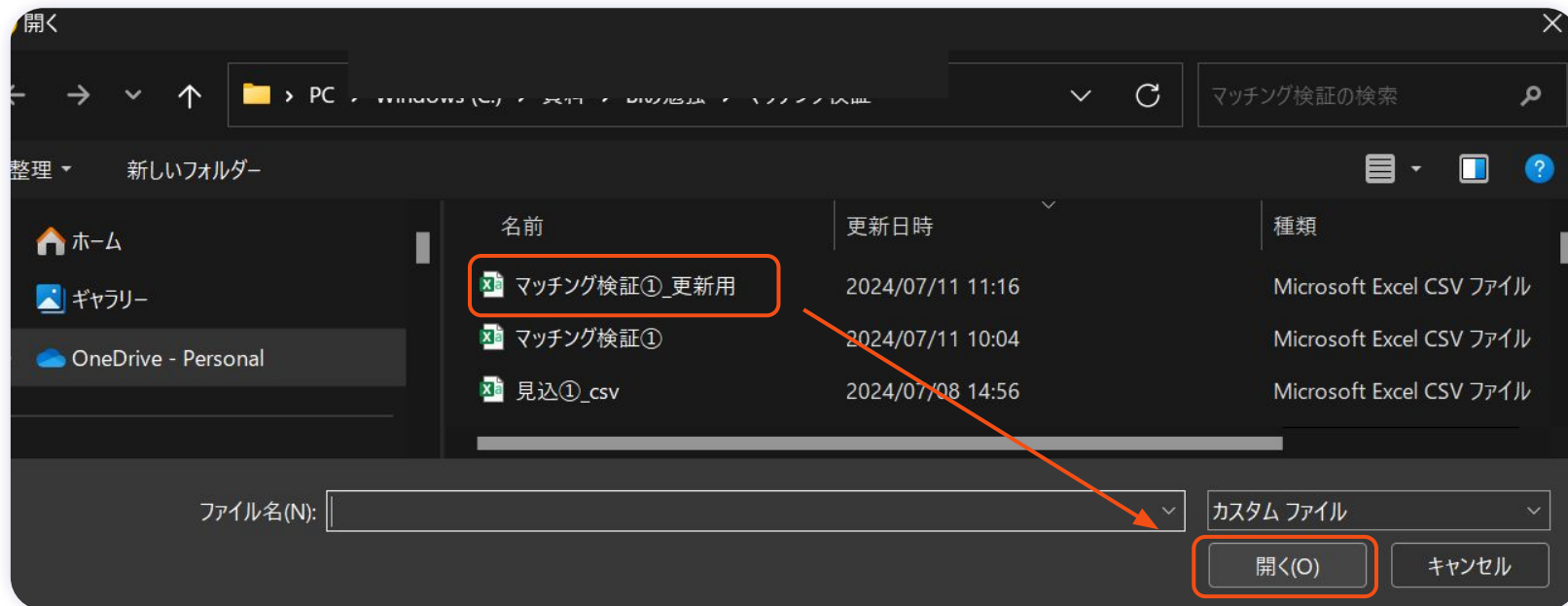
アップロードファイル名横の三つ点 → ファイルの更新

The screenshot shows a software interface for managing data sets. At the top, there are buttons for '+ 追加', 'マッチング検証①', '保存して公開', '保存して視覚化', and 'キャンセル'. Below this, there's a section for 'フィールド' (Fields) with a search bar and a dropdown menu set to 'すべてのフィールド'. A 'データ' (Data) section is visible on the right with a toggle for '自動プレビュー' and a 'データを追加' button. The main area displays a table with a CSV file named 'マッチング検証①.csv'. A context menu is open over this file, listing several actions: 'アップロード設定を設定する', 'ファイルの更新' (highlighted), '詳細を表示', 'テーブルエイリアスの名前を変更', 'テーブルのプレビューを表示', and '削除'. The interface also includes a zoom control at the top right set to 100%.

03 データセットの更新

外部データ (CSV)として取り込んだデータセットの更新する際は、以下手順となります。

更新対象のファイルを選択 → 開く



03 データセットの更新

外部データ (CSV)として取り込んだデータセットの更新する際は、以下手順となります。

保存して公開 で更新が完了します。



The screenshot shows a software interface for updating a data set. The main window is titled 'マッチング検証①' (Matching Check 1). In the top right corner, there are three buttons: '保存して公開' (Save and Publish), '保存して視覚化' (Save and Visualize), 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 'データ' (Data) section with a 'データを追加' (Add Data) button and a zoom slider set to 100%. A central dialog box shows a CSV file named 'マッチング検証①.csv'. At the bottom, there is a table with the following data:

取引先ID	案件	予算
A05	案件-5	500
A06	案件-6	600
A07	案件-7	700

The table is enclosed in a red dashed box, and a red text annotation to its right reads: '追記したデータが追加されています' (Additional data has been added).

各データセットの更新手順についてご説明します。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・**初期データセットのコピー**
- ・結合データセット

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

初期データセット更新 (O~Op)に伴い、コピーしたデータセットは自動更新されます。

ただし、取引先や案件等の詳細項目を追加し、それらを分析で使用する
場合、手作業で項目を追加する必要があります。

例として、案件の詳細項目に「項目追加」を追加した場合の手順を記載
いたします。

03 データセットの更新

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

Mazricaの管理者設定画面から、詳細項目を追加し、登録を押しました。

※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)	 編集	<input type="checkbox"/> 削除
+ 新規項目追加				

03 データセットの更新

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

前ページの【登録】押下後、BIの初期データセットは自動で更新 & 項目が追加されます。
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。

データセット

名前 初期データセット (自動更新 & 自動で項目追加)

BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】 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

概要 許可 使用状況

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】

03 データセットの更新

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

【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 data table. On the left, a 'Fields' panel lists various fields, with '除外されたフィールド' (Excluded Fields) highlighted. A context menu is open over the '除外されたフィールド' section, with 'フィールドを含める' (Include Field) selected. An orange arrow points from the 'フィールドを含める' option to the '保存して公開' (Save and Publish) button in the top right corner of the interface.

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...	フェーズ	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...
511	BIプロジェ...	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...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_要注	0	0	0

03 データセットの更新

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

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。



03 データセットの更新

コピーしたデータセットの更新手順は以下となります。

【追加した詳細項目を分析に含めない場合】

操作不要です。

各データセットの更新手順についてご説明します。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・**結合データセット**

結合データセットの更新手順は以下となります。

結合データセットを更新する際は、**結合元のデータセットを更新後、結合データセットを更新** する手順となります。

但し、**取引先や案件等の詳細項目を追加した場合、更新が STOP**します。

次ページより、案件と商品内訳の結合データを例に

①**結合データセットの更新手順**

②**詳細項目追加時の更新再開手順**

をご説明します。

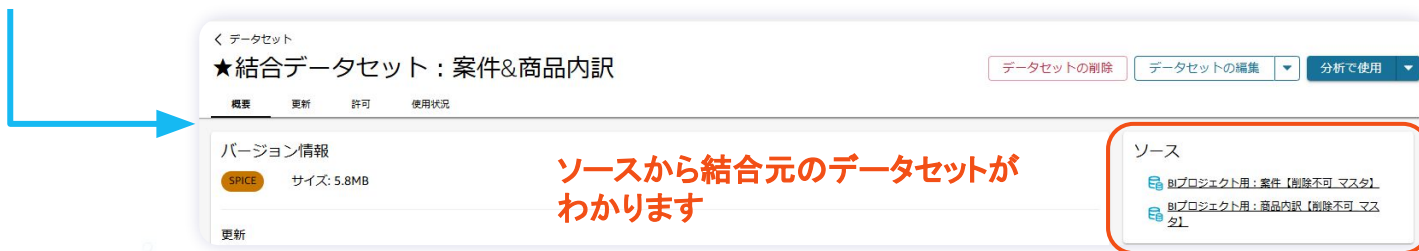
結合データセットの更新手順は以下となります。

- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・**結合データセット**
 - ①**結合データセットの更新手順**
 - ②詳細項目追加時の更新再開手順

03 データセットの更新

①結合データセットの更新手順 1/4

結合データセットを選択 →ソースを確認



03 データセットの更新

①結合データセットの更新手順 2/4

ソースからデータセットをクリック →更新→今すぐ更新

データセット

★結合データセット：案件&商品内訳

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

SPICE サイズ: 5.8MB

更新

ソース

- BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】
- BIプロジェクト用：商品内訳【削除不可_マスタ】



データセット

BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】

新しいスケジュールの追加 今すぐ更新

概要 更新 許可 使用状況

03 データセットの更新

①結合データセットの更新手順 3/4

ソースからデータセットをクリック →更新→今すぐ更新

データセット

★結合データセット：案件&商品内訳

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

SPICE サイズ: 5.8MB

更新

ソース

- BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】
- BIプロジェクト用：商品内訳【削除不可_マスタ】



データセット

BIプロジェクト用：案件【削除不可_マスタ】

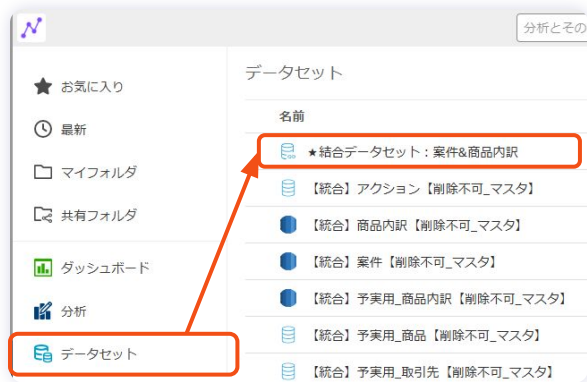
新しいスケジュールの追加 今すぐ更新

概要 更新 許可 使用状況

03 データセットの更新

①結合データセットの更新手順 4/4

元データセットの更新後、結合データセットを選択 →更新→今すぐ更新
以上が結合データセットの更新手順です。



結合データセットの更新手順は以下となります。


- ・初期データセット
- ・Mazrica外から取り込むデータセット (csv)
- ・初期データセットのコピー
- ・**結合データセット**
 - ①結合データセットの更新手順
 - ②**詳細項目追加時の更新再開手順**

03 データセットの更新

②詳細項目追加時の更新再開手順

一例として、結合データセットの更新が STOPする流れを図示します。

まず、案件に詳細項目を追加し、登録を押下します。

案件詳細項目設定 

+ グループ作成

= グループ 削除 ▼

*項目名	*項目タイプ	
= 項目追加	API項目キー	テキスト
	4 / 100	0 / 100

+ 新規項目追加

編集 削除

登録

03 データセットの更新

②詳細項目追加時の更新再開手順

登録押下後に、結合データセットを更新すると【失敗】します。
次ページより、更新再開手順をご説明します。

データセット

★結合データセット：案件&商品内訳

概要 **更新** 許可 使用状況

新しいスケジュールの追加 **今すぐ更新**

更新が失敗したときに所有者にメールを送信

スケジュール

Refresh type	頻度	開始時刻	タイムゾーン	アクション
No rows				

履歴

直近 90 日間 内の時間を すべて のステータスで表示

更新開始	ステータス	期間	スキップさ...	取り込まれ...	データセッ...	更新の種類
2025年4月21日 18:34 JST	失敗	不明	不明	不明	不明	手動、フル更新

結合時点に保持していた項目が変化したため、更新が失敗します

03 データセットの更新

②詳細項目追加時の更新再開手順 1/3

対象の結合データセットを選択し、データセットの編集をクリック

データセット

★結合データセット：案件&商品内訳

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

SPICE サイズ: 5.8MB

更新

ステータス インポートに失敗しました

ソース

- BIプロジェクト用：案件【削除不可 マスタ】
- BIプロジェクト用：商品内訳【削除不可 マスタ】

使用状況

②詳細項目追加時の更新再開手順 2/3

【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】を押下すると更新が再開します。

The screenshot shows a data management interface with a workflow diagram at the top and a data table below. The workflow diagram consists of two nodes: '案件' (Case) and '商品内訳' (Item Details), connected by a blue circle. The data 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...', 'フェーズ', 'フェーズ滞...', 'フェーズ滞...', 'フェーズ滞...', and 'フェーズ滞...'. The table contains two rows of data.

Red boxes and arrows highlight the following elements:

- The '除外されたフィールド' (Excluded Fields) menu in the bottom left.
- The 'フィールドを含める' (Include Field) option in the context menu.
- The '保存して公開' (Save and Publish) button in the top right.

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...	フェーズ	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...
511	BIプロジェ...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	1	0	0	0
29898	株式会社マ...	511	BIプロジェ...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	0	0

②詳細項目追加時の更新再開手順 3/3

【追加した詳細項目を分析に含めない場合】

保存して公開を押下するだけで更新が再開します。

※前ページの手順で後から項目を追加することも可能です。

The screenshot shows a software interface for managing data sets. At the top right, there are three buttons: "保存して公開" (Save and Publish), "保存して視覚化" (Save and Visualize), 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 workflow diagram with two nodes: "案件" (Case) and "商品内訳" (Product Details), connected by a blue circle. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of fields. A context menu is open over the "案件" node, with the option "フィールドを含める" (Include field) selected. Below the diagram, there is a data table with columns for various attributes and numerical values.

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...	フェーズ	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...	フェーズ滞...
511	BIプロジェ...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	1	0	0	0	0
29898	株式会社マ...	511	BIプロジェ...	393	大城 祐輔	営業第一部	07_受注	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/>