

salesforce

Datorama

集合オンライントレーニング

ダッシュボード作成編

Salesforce Datorama

2021/12/7



お願い



トレーニング中にご質問がございましたら、画面下の「Q&A」から投稿をお願いします。



最後にアンケートへのご回答をお願いします。ミーティングを終了するとwebページが起動しますので「**続行**」ボタンを押し、アンケートにご回答ください。



アジェンダ



13:00～13:05

- ダッシュボード概要説明

13:05～13:30

- 実機デモトレーニング

13:30～13:55

- Q&A

プラットフォームの基礎知識

横断的な分析を支えるDatoramaの仕組み

媒体・他社サービス



様々な形式のファイル



あらゆる社内システム



ビッグデータプラットフォーム



1. データ収集

DATORAMA
TOTAL CONNECT
データ収集レイヤー

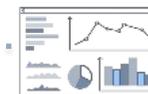


DATORAMA MIX
データ・マッシュアップ・レイヤー
(データモデリング)

2. データ整理

3. 可視化

DATORAMA
APPLICATIONS
データ活用レイヤー



ダッシュボード



レポート
統計・予測モデル構築



自動インサイト



キャンペーン・モニター



ゴール管理、アラート送信、実行



他システムへのデータ連携
[Tableau, EXCEL]

プラットフォームの基礎知識

ユーザーの権限について

Datoramaでは以下のユーザー権限があり、それぞれ以下の役割を想定しています：

- Admin** - データソースの連携、ユーザーの管理が主担当
- Power User** - ダッシュボードの構築が主担当
- Viewer** - 閲覧のみを行うユーザー

※ システム管理者権限で○に変更可 ただし保存は不可

アクション	モジュール	Viewer	Power User	Admin
パスワード変更	アカウント設定	×	○	○
ユーザ作成・変更(アカウントユーザ)	アカウント設定	×	×	○
ワークスペースの作成/修正	ワークスペース	×	×	○
ダッシュボードの表示	ダッシュボード	○	○	○
ダッシュボードページ内の日付期間の変更	ダッシュボード	× ※	○	○
フィルタリングの変更	ダッシュボード	×	○	○
ページ変更の修正保存	ダッシュボード	×	○	○
ダッシュボードの作成/修正	ダッシュボード	×	○	○
レポートの作成/修正	レポート	×	○	○
データストリーム作成/修正	データストリーム	×	×	○

プラットフォームの基礎知識

アカウント構造

アカウント

- 契約単位
 - ユーザー数
 - ワークスペース数
 - データ行数

ワークスペース

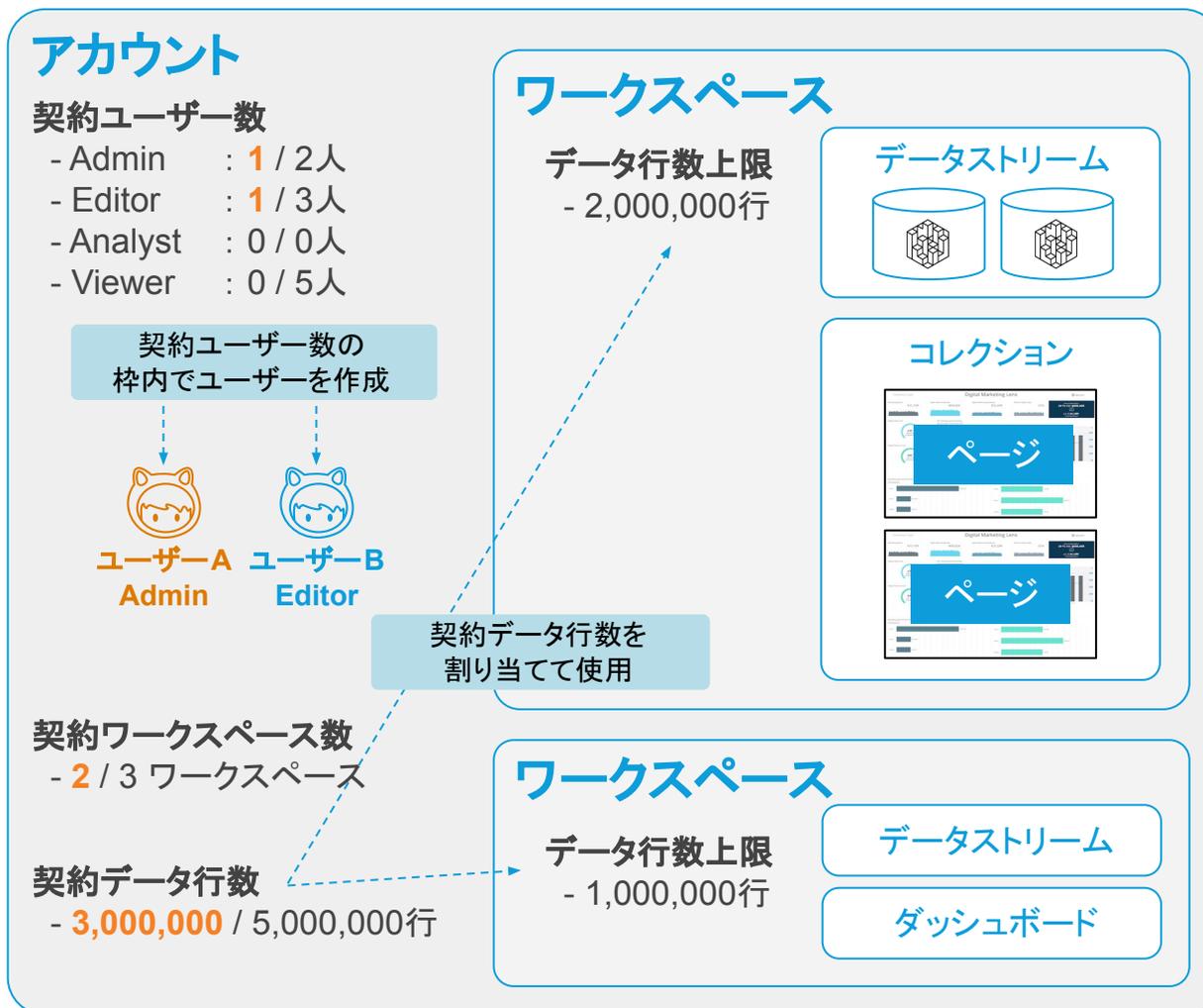
- ワークスペース間でのデータ参照は不可

データストリーム

- データを取り込む単位

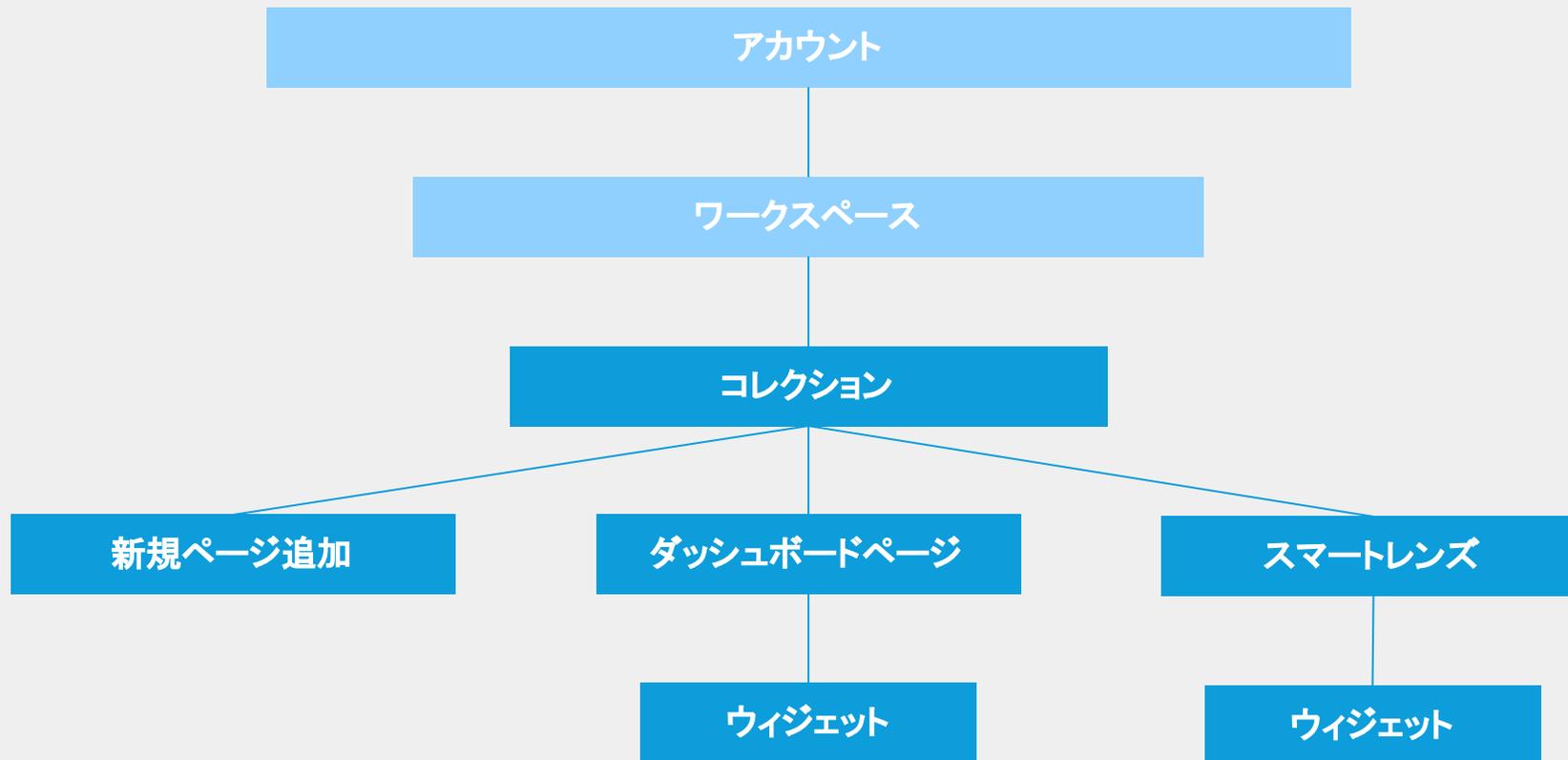
コレクション(旧ダッシュボード)

- ページをまとめる単位



プラットフォームの基礎知識

アカウント構造



参考資料



- [Salesforce Datorama を使用したデータの可視化 \(Salesforce Help\)](#)
- [カスタムウィジェット \(Trailhead\)](#)
 - [カスタムCSSで棒グラフのラベルの背景色を変更する方法](#)
 - [ウィジェットの大きさが小さくて非表示なるラベルを表示させる方法 \(カスタム CSS\)](#)
 - [カスタムCSSで時系列グラフの軸の色を変えるためには](#)
 - [カスタムCSSでゴールウィジェットの%の文字色を変更する方法](#)
 - [ウィジェットで「該当データなし」という表示を任意の文字列に変更するカスタム CSSの書き方](#)
 - [ウィジェットの画像の大きさを調整するカスタム CSSの書き方](#)

など

本日はトレーニングへのご参加、誠にありがとうございました。
最後にアンケートへのご協力をお願いいたします。



Thank You