

salesforce

# Intelligence セルフラーニング コンテンツのご紹介

Salesforce

最終更新: 2024/8/5



# セルフラーニングのためのコンテンツ

Intelligenceについて学ぶための様々なコンテンツをご用意しています。

## Salesforce サクセスナビ

ご契約開始から運用までの各フェーズにおけるTipsなど様々な記事や動画を閲覧いただけます。



[Intelligence記事一覧](#)

## エキスパート コーチング

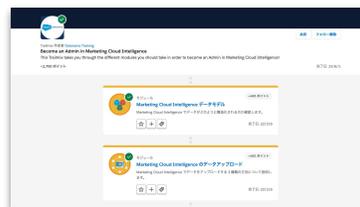
オンデマンド動画とリクエストベースの個別セッションを通して、製品の理解を深めていただける専門的なコーチングプログラムです。



[エキスパートコーチング  
カタログ](#)

## Salesforce Trailmix

Intelligenceの基本について学習いただくと共に、クイズ形式で理解度を確認することができます。



[Become an Admin in  
Marketing Cloud  
Intelligence](#)

## Salesforce Help

プラットフォームの一般設定や各機能の使い方に関する記事が掲載されています。



[Intelligence](#)

## Trailblazer Community

機能アップデートなどの最新情報や、よくある質問への回答、ナレッジなどを共有しているコミュニティです。



[Intelligenceコミュニティ](#)

# セルフラーニングのステップ

Intelligenceについて体系的に学んでいただくための4つのステップ

## STEP 1

### サポートへの問い合わせ方法を確認

Trailblazer IDの作成とサポートへのケース起票の方法を理解しましょう

[サポートへのお問い合わせ](#)



お問い合わせを作成

お問い合わせを登録し、サポート担当者から折り返しの連絡をもらう

## STEP 2

### Intelligenceの概要を理解

サクセスナビの動画でIntelligenceの全体像や基礎を理解しましょう

[所要時間: 約2時間]

1. [管理者初級編](#)
2. [ダッシュボード編](#)

## STEP 3 (※省略可)

### Intelligenceの各機能を深掘して理解

エキスパートコーチングの「はじめよう」シリーズの動画で各機能を深掘して理解しましょう

[所要時間: 約3時間]

1. [プラットフォームの概要](#)
2. [データモデル](#)
3. [データのアップロードとマッピング](#)
4. [データハーモナイゼーション](#)
5. [データの可視化](#)

## STEP 4

### Trailmixを受験

Intelligenceについて学んだ内容を復習しながら、クイズ形式でご自身の理解度をチェックしましょう

[所要時間: 約5時間]

[Become an Admin in Marketing Cloud Intelligence](#)

※補足) STEP 2とSTEP 3は重複する部分もあるため、STEP 3は省略可  
STEP 2: 網羅性高く、短めにまとめた動画  
STEP 3: 各機能ごとに深掘した体系的な動画

# セルフラーニングのコンテンツの選択方法

ご覧いただいたように、Salesforceではセルフラーニングのコンテンツを数多く提供しています。

各会社のIntelligenceの運用体制によって、管理者に必要なスキルは変わってきます。

ここでは管理者の役割のレベルを大きく4つに分類し、レベル別に学習すべきコンテンツをまとめました(右表)。

ご自身が当てはまる最も近いレベルを確認し、次のスライドにてどのコンテンツから始めるべきかの参考にしてください。

レベル	管理者の役割の想定範囲
Level 1	例) パートナーが管理者業務を代行するケース ・ダッシュボードでデータを確認 ・ユーザーの作成 / 管理 ※データのメンテナンスは行わない
Level 2	例) 構築済みの環境を主にメンテナンスするケース(拡張なし) ・データの取込状況を確認 ・エラーデータの再取込 ・簡易的なダッシュボードの作成や修正
Level 3	例) 管理者にて簡易的なデータ接続をするケース ・データ連結が不要なデータ接続 ・高ほど複雑ではないものの、 ・標準のコネクタを用いた簡易的なデータ接続
Level 4	例) 複雑な実装を伴うユースケースの拡張をするケース ・複雑なデータ連結が必要なデータ接続 ・複数データソース間の結合 ・データの二次加工 ・特殊な計算ロジックを含む指標

# ユーザーロール / スキルレベル別のコンテンツ



※()内は所要想定時間

カテゴリ	種別	リンク	詳細	管理者				パワー ユーザー (4.5H)	ビュー ワー (1H)
				Lv.1 (1H)	Lv.2 (4H)	Lv.3 (10H)	Lv.4 (20H)		
はじめに	サクセスナビ	<a href="#">サポートへのお問い合わせ</a>	Trailblazer IDの作成とサポートへのケース起票の方法を理解	●	●	●	●	●	●
		<a href="#">初期設定マニュアル</a>	初回ログインやユーザーの管理/作成方法等を理解	●	●	●	●	●	●
プラットフォーム 概要/ データの 取込と活用	サクセスナビ	<a href="#">管理者初級編</a>	Intelligenceの全体像や基礎を理解		●	●	●		
	エキスパートコーチング	<a href="#">プラットフォームの概要</a>	アカウント、ワークスペース、ユーザーロール、各機能の説明デモで概要を理解	●		●	●	●	●
		<a href="#">データモデル</a>	データ間の関係性やデータストリームとデータの種別を把握			●	●		
データの可視化	サクセスナビ	<a href="#">ダッシュボード編</a>	コレクション、ページ、ウィジェットの関係性を理解し、作成		●	●	●	●	
	エキスパートコーチング	<a href="#">データの可視化</a>	新しいコレクションとページの作成、ウィジェットの追加とページデザインの変更、関係者と共有する方法			●	●	●	
データのハーモ ナイズ	サクセスナビ	<a href="#">データ連結編</a>	各連結方法(データ分類、親子、VLOOKUP、カスタム分類、データフュージョン)の理解 メリット・デメリットを把握				●		
	エキスパートコーチング	<a href="#">データハーモナイゼーション</a>	データ分類、命名規則パターン、修正&管理、カスタムディメンションとカスタムメジャメント、フィルターメジャメント			●	●		
試験	Trailmix	<a href="#">Become an Admin in Marketing Cloud Intelligence</a>	Intelligenceについて学んだ内容を復習しながら、クイズ形式で理解度を確認		▲	●	●		

# 主な学習内容別のセルフラーニングコンテンツ一覧



Trailmix / サクセスナビ / エキスパートコーチング / Help

参照したいコンテンツをクリックしてください(テキストリンクになっています)

分類	Trailmix	サクセスナビ	エキスパートコーチング	Salesforce Help
データモデル データ接続	データモデル	管理者初級編	はじめよう: データモデル	データモデル
	データのアップロード	設計 / 構築時に必要な観点	実装: データのアップロードとマッピング	データのアップロード
データ分析	データ分析	管理者初級編	使用と最適化: 管理者向けのヒントとコツ	データの分析
ハーモナイズ	データハーモナイゼーション	データ連結編	使用と最適化: データハーモナイゼーション	データのハーモナイズ
	カスタム計算			ディメンション、メジャメント
可視化	データの視覚化	ダッシュボード編	はじめよう: データの可視化	データの可視化
アプリ	マーケットプレイス	-	-	Marketplace アプリおよびツール



# 各コンテンツ詳細

- Salesforce サクセスナビ
- エキスパートコーチング
- Salesforce Trailmix
- Salesforce Help
- Trailblazer Community



# Salesforce サクセスナビ



ご契約後に実施いただく初期設定のマニュアルや、管理者としての業務内容、プラットフォーム操作方法を説明したセミナー動画などを閲覧いただけます。

The screenshot shows the Salesforce Success Navigator interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'ビジネスを成功に導く', 'サクセスナビ', and various Salesforce products. The main content area displays a breadcrumb trail: 'トップ > Marketing Cloud > Intelligence > まずはこちら'. Below this, there is a section titled 'Marketing Cloud 「まずはこちら」の記事一覧'. It includes a search bar, a 'サポートへのお問い合わせ' link, and a list of articles. The first article is '初期設定マニュアル' (Initial Setup Manual), dated 2022/2/18, with a brief description about the name change from Datorama to Marketing Cloud Intelligence.

コンテンツ例: [Intelligence「まずはこちら」記事一覧](#)

The screenshot shows a video player interface. The video title is 'Datorama Admin集合トレーニング' (Datorama Admin Group Training). The video is dated 'Salesforce Datorama 2022/2/18'. The video thumbnail features two cartoon bears, one wearing a white shirt with a blue cloud logo and the other wearing a black jacket with 'Trail Blazer' written on it. A large play button is overlaid on the video.

コンテンツ例: [【ウェビナー】Datorama Admin初級編トレーニング](#)

# エキスパートコーチング

※Marketing Cloud IntelligenceのPremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様のみご利用いただけます。

salesforce

エキスパートコーチングは、お客様がSalesforceの製品からより多くの価値を得られるようにデザインされた専門的なコーチング・プログラムです。

主に、機能や設定方法に関するプログラムをご用意しています。

## <提供形態>

### オンデマンド動画

- 約1時間のエキスパートコーチングセッションの動画を提供します。
- 動画は、[エキスパートコーチングカタログ](#)からご視聴ください。
- どの動画を見ればいいのか分からない場合は、[エキスパートコーチング検索ナビ](#)をご活用ください。



### 個別フォローアップセッション

- オンデマンド動画を視聴した後に、1:1の個別フォローアップセッションをリクエストすることができます。
- セッションのリクエスト方法は、[Salesforceヘルプポータル](#)をご確認ください。



# エキスパートコーチングカタログ

## エキスパートコーチングカタログ



以下から製品またはユースケースを選択してください。  
利用可能なセッションを検索し、Salesforce のエキスパートとスキルを高めましょう。

Sales	Service	Marketing	Account Engagement (formerly Pardot)	Engagement
Intelligence	Personalization	Data Cloud	Commerce	Experience
Platform	CRM Analytics	Salesforce Mobile	Strategy & Planning	

PardotはMarketing Cloud Account Engagementに製品名称が変更になりました。「Account Engagement」ページをご参照ください。

◀ 「Intelligence」を選択

▼ 一覧から視聴したい動画を選択

### Marketing Cloud Intelligence\*



#### Getting Started / はじめよう

- ▶ Intelligence: 導入の計画
- ▶ Intelligence: データモデル
- ▶ Intelligence: データのアップロードとマッピング
- ▶ Intelligence: データハーモナイゼーション
- ▶ Intelligence: データの可視化
- ▶ Intelligence: プラットフォームの概要

#### How To

- ▶ Intelligence: 本稼働開始の準備
- Intelligence: データマッピング

#### レビュー

- ▶ Intelligence: 管理者向けのヒントとコツ
- Intelligence: さらに活用する

▶ オンデマンド動画

■ 個別セッション

動画視聴後、1:1のフォローアップセッションをお申し込みいただけます

1:1の個別のセッションを実施します

# エキスパートコーチング 検索ナビ

実施したいことから適切なエキスパートコーチングメニューを絞り込むことができます。



最適なコーチングプログラムを見つけよう

## エキスパートコーチング 検索ナビ

3つの質問に答えるだけで  
適切なプログラムをご提案します。

製品で検索 役割・興味で検索

Q1 ご利用中の製品をお選びください

<input type="radio"/> Sales Cloud	<input type="radio"/> Account Engagement
<input type="radio"/> CRM Analytics	<input type="radio"/> Service Cloud
<input type="radio"/> Platform	<input type="radio"/> Experience Cloud
<input type="radio"/> Marketing Cloud	<input checked="" type="radio"/> Marketing Cloud Intelligence
<input type="radio"/> Commerce Cloud (B2C)	

Q2 ご希望のカテゴリをお選びください

<input checked="" type="radio"/> 1. 基本理解	<input type="radio"/> 2. データ接続
<input type="radio"/> 3. 可視化	<input type="radio"/> 4. 運用

Q3 実施したいことをお選びください

<input type="radio"/> Intelligenceの概要について理解したい	<input type="radio"/> データを適切に収集して整理したい
<input type="radio"/> データモデルやマーケティングデータの関係を理解したい	<input type="radio"/> 運用開始に向けた利用方法を知りたい

1. 「製品で検索」を選択

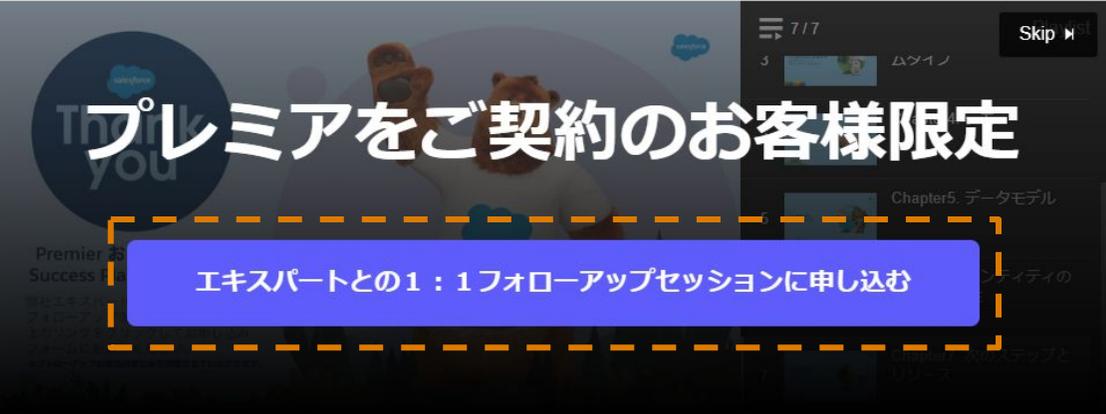
2. 「Marketing Cloud Intelligence」を選択

3. ご希望のカテゴリを選択

4. 一覧から実施したいことを選択

# フォローアップセッションのリクエスト方法

オンデマンド動画の最後に表示されるボタンをクリックして、申し込みフォームにお進みください。



The screenshot shows a video player interface with a 'Thank you' message and a button that says 'エキスパートとの1:1フォローアップセッションに申し込む'. The video title is 'Marketing Cloud Intelligence : はじめよう : データモデル [SP]'.

**[エキスパートコーチング] Marketing Cloud Intelligence : はじめよう : データモデル [SP]**

エキスパートコーチング「Marketing Cloud Intelligence : はじめよう : データモデル」の動画です。  
このセッションでは、Marketing Cloud Intelligenceのデータモデルについてエキスパートが説明します。

取り扱う内容：

- Intelligenceデータモデルの理解
- データストリームタイプ
- データモデル
- エンティティの構造と関係性

Salesforceヘルプポータルのお問い合わせ画面に遷移しますので、以下の手順でお申し込みください。

1. [その他のリソース] ヘッダーにある[エキスパートコーチング]を選択
2. [Premierカタログ]と[製品]でフィルタリングして、利用可能なエンゲージメントを閲覧
3. 各セッションの詳細を確認し、[リクエスト]をクリックして進める
4. リクエストフォームに入力し、[リクエスト]をクリックする

参考：[エキスパートコーチング個別セッションのリクエスト方法](#)



# Salesforce Trailmix

Intelligenceの基本について学習いただくと共に、クイズ形式でご自身の理解度を確認することができます。ご契約開始前や、Intelligenceユーザー以外の方もご利用いただけます。『[Become an Admin in Marketing Cloud Intelligence](#)』は、初めてIntelligenceをお使いになるお客様におすすめです。

Trailmix 作成者 Datorama Training  
**Become an Admin in Marketing Cloud Intelligence**  
This Trailmix takes you through the different modules you should take in order to become an Admin in Marketing Cloud Intelligence!  
+2,700 ポイント 完了日: 23/6/1

共有 フォロー解除

モジュール +400 ポイント  
**Marketing Cloud Intelligence データモデル**  
Marketing Cloud Intelligence でデータがどのように構造化されるのか確認します。  
完了日: 22/2/6

モジュール +400 ポイント  
**Marketing Cloud Intelligence のデータアップロード**  
Marketing Cloud Intelligence でデータをアップロードする 3 種類の方法について説明します。  
完了日: 22/2/6

『Become an Admin in Marketing Cloud Intelligence』のモジュール

- Marketing Cloud Intelligence データモデル
- Marketing Cloud Intelligence のデータアップロード
- Marketing Cloud Intelligence のデータ分析
- Marketing Cloud Intelligence のデータハーモナイゼーション
- Marketing Cloud Intelligence Marketplace
- Marketing Cloud Intelligence でのカスタム計算
- Marketing Cloud Intelligence によるデータの視覚化

(所要時間: 約5時間)

# Salesforce Help

Intelligenceの主な3つの機能(データの収集、データの整理、可視化・アクション)に沿ってプラットフォームの一般設定や各機能の使い方に関する記事を掲載しています。

Marketing Cloud Intelligence を使用したマーケティングデータの統合および分析

SALESFORCE ヘルプ > ドキュメント > MARKETING CLOUD INTELLIGENCE

## Marketing Cloud Intelligence を使用したマーケティングデータの統合および分析

Marketing Cloud Intelligence を使用して、マーケティングデータの接続、ハーモナイズ、可視化を行い、マーケティングデータに基づいて行動することで、キャンペーン内のパフォーマンスを最適化し、リアルタイムでインサイトを検出し、これらのインサイトに基づいて行動できます。それぞれの詳細は、関連するヘルプセクションを参照してください。

Salesforce ヘルプサイトを使用するのが初めてで、操作して情報を見つける方法を調べる場合は、ここをクリックして手順を紹介した短い動画を視聴してください。

### Marketing Cloud Intelligence へのガイド

**Marketing Cloud Intelligence の使用開始**

Salesforce ヘルプ: インテリジェントプラットフォームのナビゲーション

Salesforce ヘルプ: サポートされるブラウザ

**設定と維持**

Salesforce ヘルプ: アカウント設定

Salesforce ヘルプ: ワークスペース設定

**データモデルの理解**

Salesforce ヘルプ: Marketing Cloud Intelligence データモデル

Salesforce ヘルプ: データストリームタイプ

## コンテンツ一覧

- Marketing Cloud Intelligence の使用開始
- 設定と維持
- データモデルの理解
- データのアップロード
- データの分析
- データのハーモナイズ
- データの視覚化
- マーケットプレイスとアプリの使用
- 詳細の学習

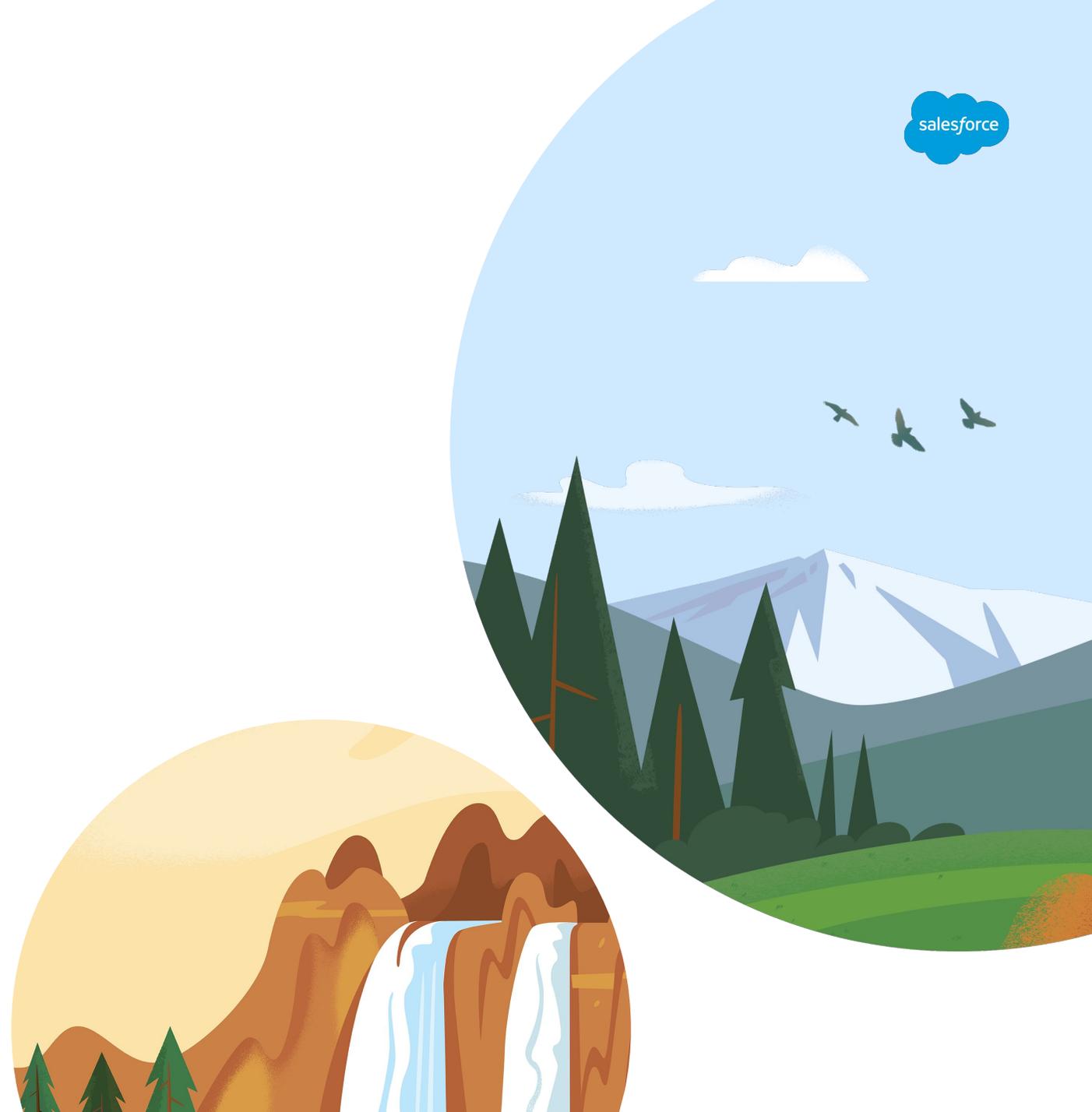
リンク: [Intelligence](#)

# Trailblazer Community

[Intelligenceコミュニティ](#)では、機能アップデートなどの最新情報や、よくある質問への回答、ナレッジなどを共有しています。Trailblazer Communityの概要やログイン方法については、[コミュニティを通じてSalesforce活用のヒントを得る\(Trailblazer Community編\)](#)をご覧ください。

The screenshot shows the user interface for the "Marketing Cloud Intelligence コミュニティ 日本" group. At the top, it says "グループ / Marketing Cloud Intelligence コミュニティ 日本". The main banner features a character in a brown bear hoodie with "Trail Blazer" written on it, set against an orange background with a magnifying glass icon. To the right, the group name is displayed with a profile picture, followed by a description: "本コミュニティは、Marketing Cloud Intelligence (Datorama) をご利用のお客様向けのコミュニティです。 ※2022年4月7日より、DatoramaはMarketing Cloud Intelligenceに製品名が変更になりました。当面は移" and a link "表示件数を増やす". Below the description are buttons for "メンバー" and "毎週のダイジェスト". At the bottom, there are filters for "並び替え" (set to "最近の活動") and "回答の状況" (set to "選択..."), a search bar "フィードを検索...", and a "グループリーダー" section listing "Community Team Customer Success Trailblazer" as the owner and "Cai Anna" as another member.

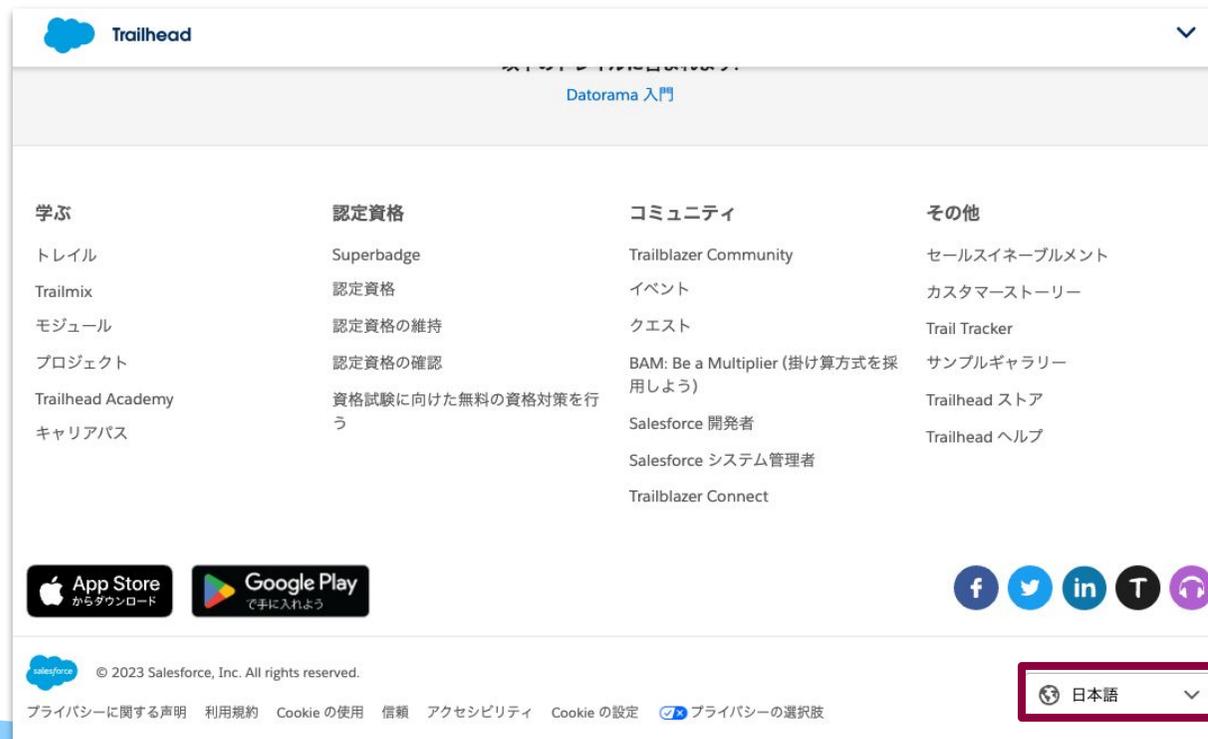
# Appendix



# 英語版のページが表示される場合

英語版のページが表示される場合、ページ最下部の言語切り替えオプションより「日本語」へ切り替えをお願いいたします(下図赤枠箇所)。

※コンテンツによっては英語版のみご提供の場合もございます。予めご了承ください。





**Thank You**