

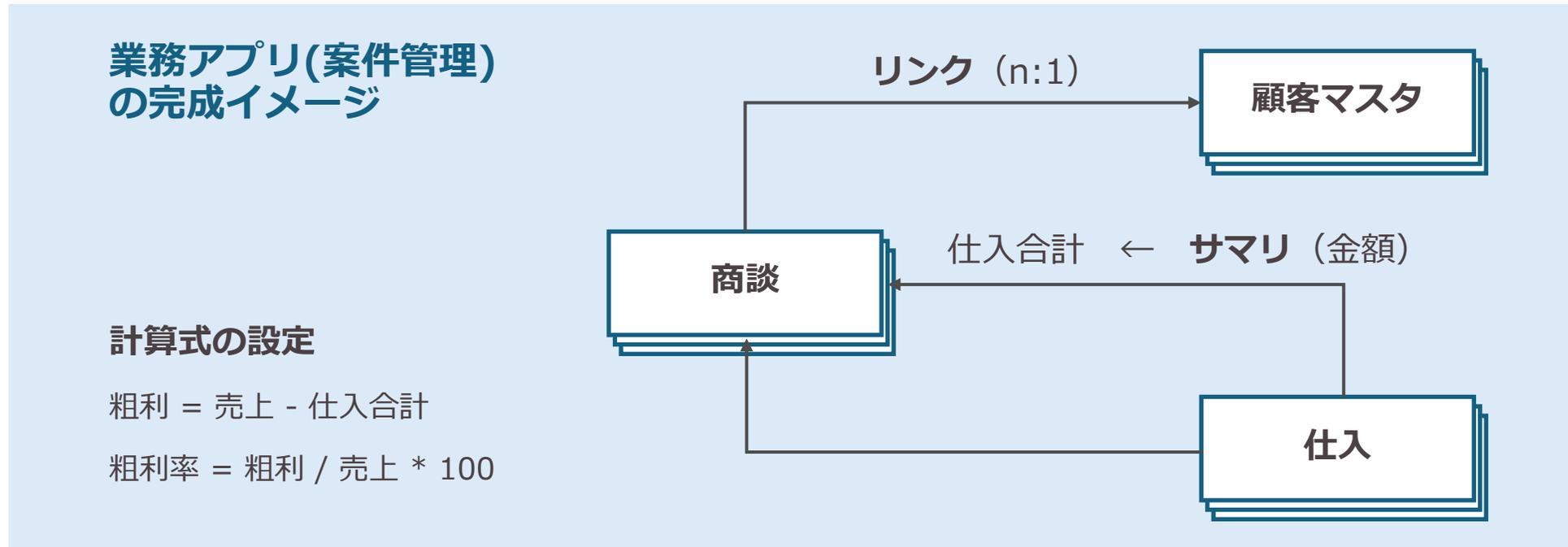
プリザンターでのノーコード開発

はじめてのアプリ作成ガイド



はじめに

- 本ハンズオンは「案件管理」で用いるアプリをプリザンターで作成し、業務に合わせてカスタマイズしながらデータの管理を行うための一連の手順を学習します。
- このハンズオンを完了すると、基本的な業務アプリを作成し、運用を始められる基礎的な知識を習得できます。



デモ環境でもお試しいただけます

1. デモ環境に試される場合は、以下にアクセスよりメールアドレスを入力の上、登録してください。 <https://pleasanter.org/demo/>

メールアドレス **必須**

例) your@example.com

登録したメールアドレスにアカウント情報が送信されます。入力間違いが無いかご確認をお願いします。

姓 名

(よろしければご入力ください) (よろしければご入力ください)

当社の [プライバシーポリシー](#) に同意の上、送信してください。

プライバシーポリシーに同意する **必須**

2. 「プリザンター デモ環境のご利用について」という題名のメールが届きますので、そこに記載されているURLを開き、管理者ID のIDとPWでデモ環境にログインしてください。
このハンズオンでは「商談管理の例」を使って学習を進めます。

デモ環境にログインした直後のトップページ

24 日前	31 日前	40 日前	31 日前	31 日前	33 日前	31 日前
プロジェクト管理の例	商談管理の例	ヘルプデスクの例	消耗品管理の例	営業日報の例	交通費精算の例	故障管理の例
顧客名簿の例	勉強会リストの例	議事録管理の例	介護ヒヤリハットの例	成績管理の例	タスク引継ぎ表の例	シフト表の例
クレーム管理の例	セキュリティチェックの例	生産管理の例	来訪者記録簿の例	売上管理の例	書籍管理の例	顧客管理の例
業務申請の例						



1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携

4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

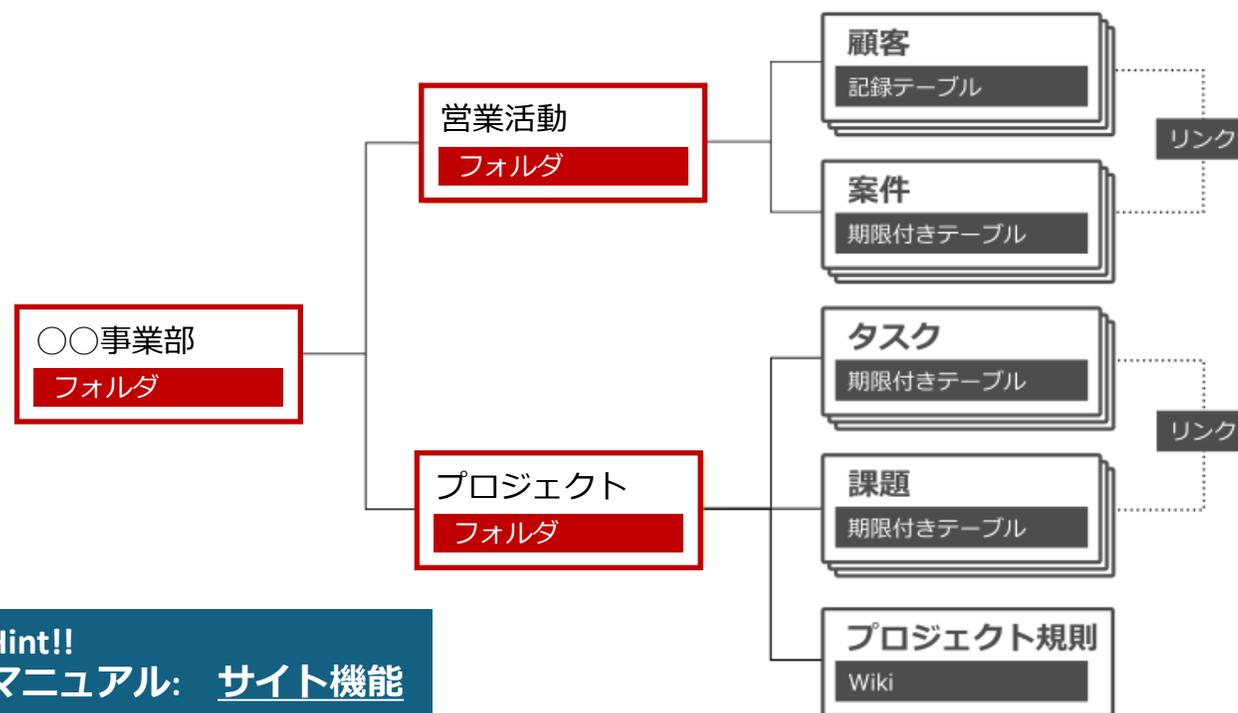
各種ご案内

「サイト」とは

■ **サイト**とは、プリザンターで情報共有を行うための基本的な枠組みです

- プリザンターには**フォルダ**、**記録テーブル**、**期限付きテーブル**、**Wiki**、**ダッシュボード**といった様々な種類の情報を保管できる入れ物があり、これらを総称したものをサイトと呼びます。
- サイトを組み合わせ、例としては下記のようなデータベース型アプリケーションをいくつも作成できます。

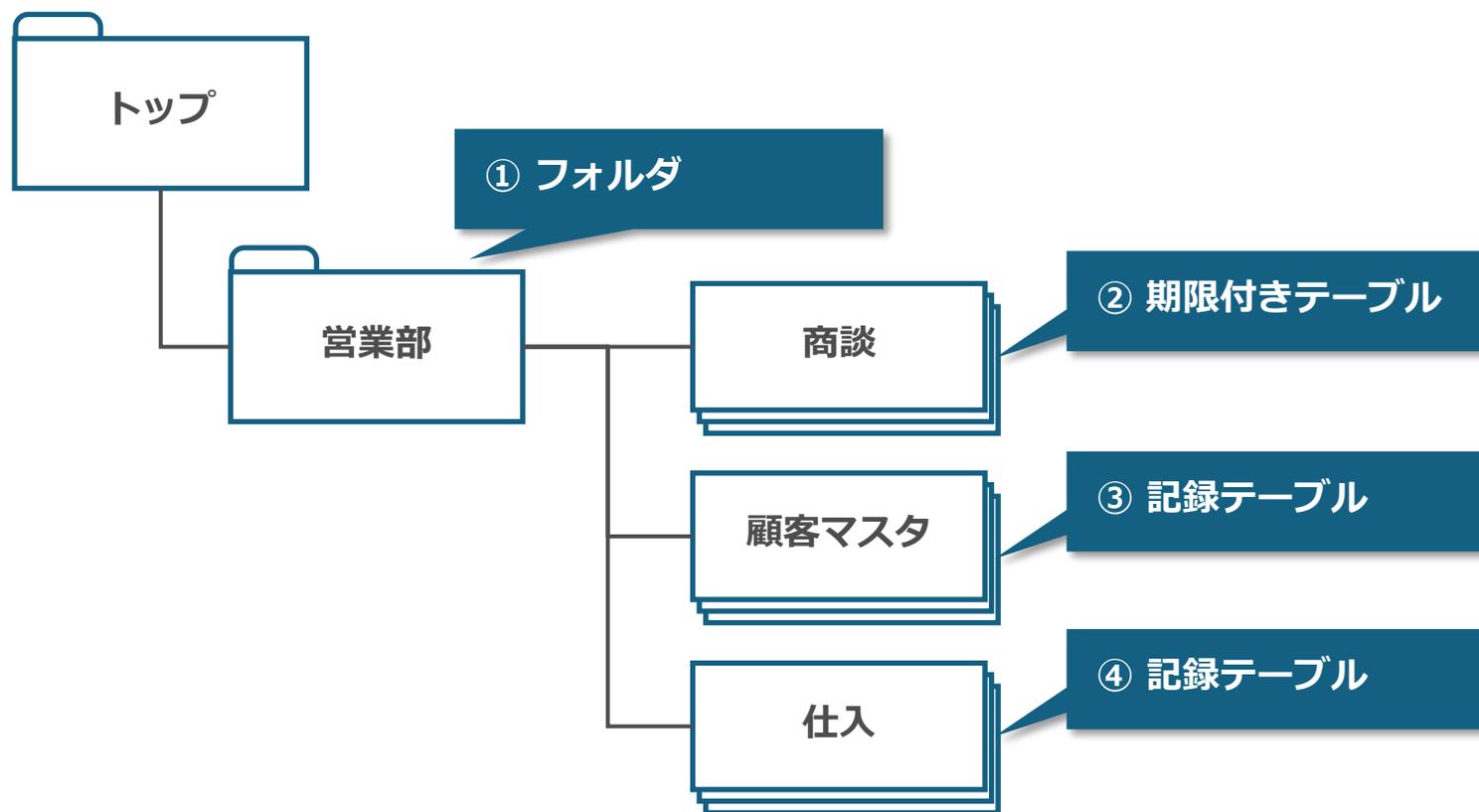
サイトの種類	説明
フォルダ	テーブルやWiki、フォルダを格納しツリー構造でデータを管理するためのサイト
期限付きテーブル	タスク管理など期限の管理を行うための一覧表を作るためのサイト
記録テーブル	資産管理やノウハウ集など情報の記録や管理に役立つ一覧表を作るためのサイト
Wiki	メモやリンク集などに利用できるWikiを作るためのサイト
ダッシュボード	新着情報やお知らせや掲示板、アプリへのリンクや他サイトの表示など必要な情報を一覧表示するダッシュボードを作るためのサイト



Hint!!
マニュアル: [サイト機能](#)

サイトの作成

- ハンズオンで作成する「案件管理」アプリケーションの構造です。
- 以降のページでは、以下のとおり4つのサイトを作成します。



【ハンズオン】フォルダの作成

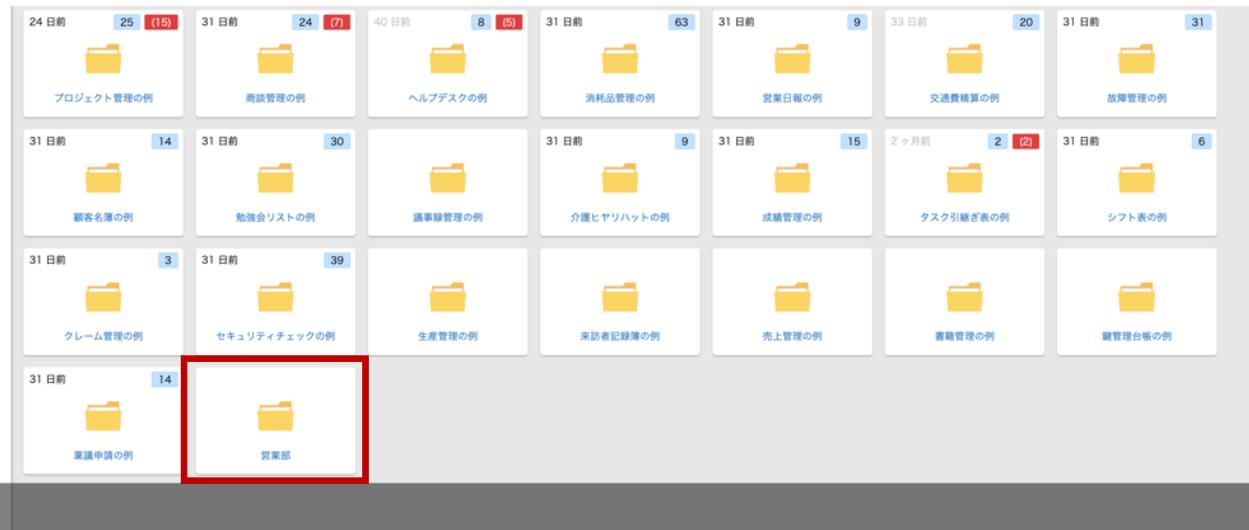
サイトの構築

1. 画面左の \oplus ボタン(新規作成)をクリックしてください。
2. 「標準」タブから、作成するテンプレート(今回は"フォルダ")をクリックし、その後、画面下部の「作成」ボタンをクリックしてください。



【ハンズオン】フォルダの作成

3. タイトルを入力します。今回は「営業部」と入力し、「作成」ボタンをクリックしてください。

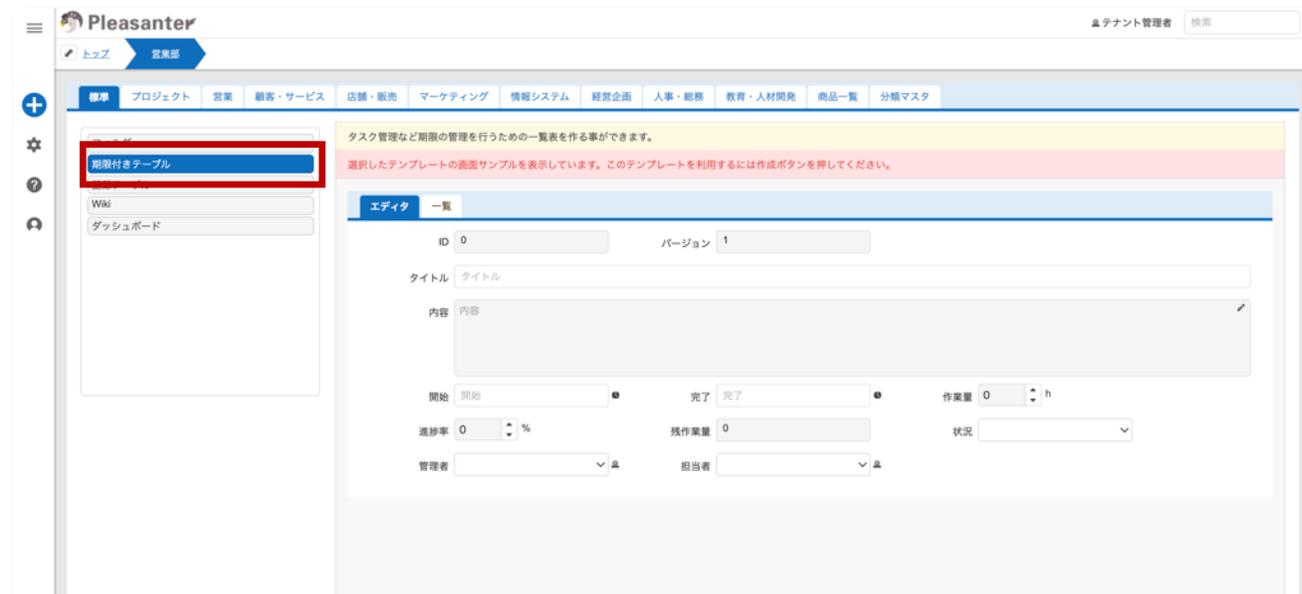


4. 新たに作成した「営業部」フォルダをクリックして、フォルダを開いてください。以降の作業についてはこのフォルダ配下で行います。

【ハンズオン】 テーブルの作成



1. 画面左の+ボタン(新規作成)をクリックしてください。



2. 「標準」タブから、作成するテンプレート(今回は"期限付きテーブル")をクリックし、その後、画面下部の「作成」ボタンをクリックしてください。

【ハンズオン】 テーブルの作成

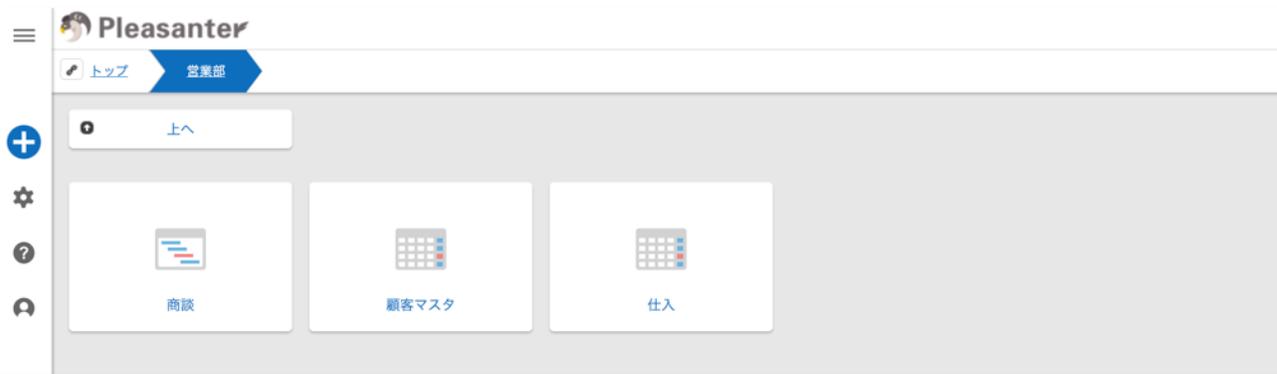
3. タイトルを入力します。今回は「商談」と入力し、「作成」ボタンをクリックしてください。

4. 商談（期限付きテーブル）が作成できました。

続けて、1～3と同様の手順で下記のタイトルで2つのテーブルを作成してください。

タイトル	サイト種別
顧客マスタ	記録テーブル
仕入	記録テーブル

【ハンズオン】 サイト作成の確認



- 左図がサイトの作成後です。
- 営業部フォルダの中に、3つのテーブルが作成されています。
- 以上で「入力用のテーブル作成」は完了です。次ページからは、実際にデータを入力していきましょう。

Tips!

サイトはドラッグアンドドロップで並び替えたり、階層を移動することができます。フォルダの中にフォルダを作り、構造を組み替えることもできます。

2. データの入力

1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携

4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

各種ご案内

前章では、プリザンターのサイト作成をおこないました。

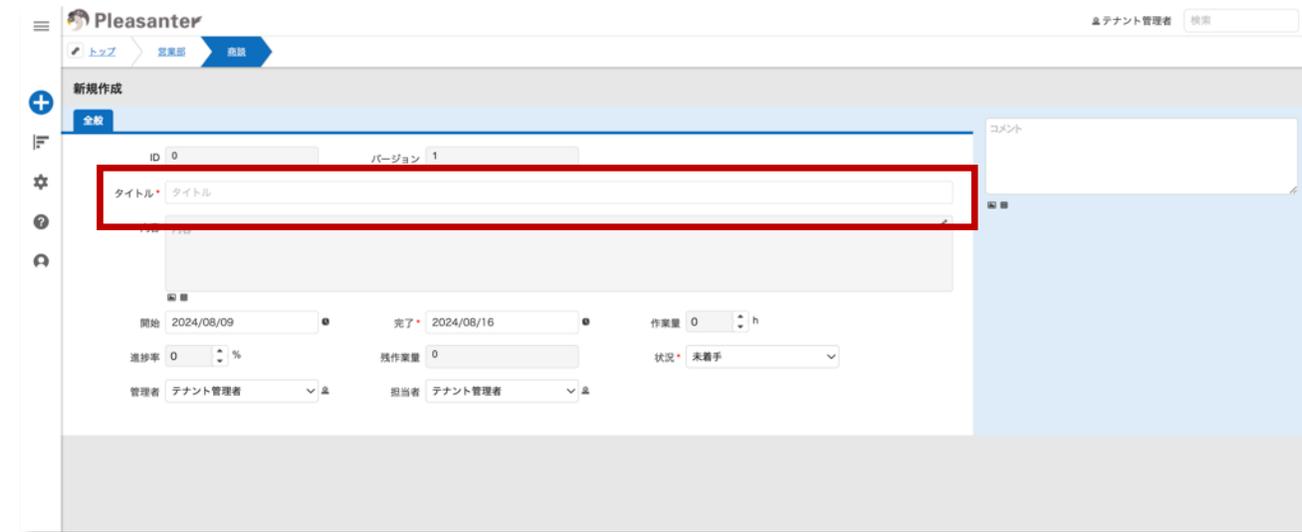
この章「データの入力」では、実際にデータを入力してレコードを作成し、各種の入力手法を実施します。

プリザンターでは画像の貼り付けや マークダウンによる装飾が可能です。あわせてこれらの入力方法も実施してみましょう。

【ハンズオン】 商談テーブルへのレコードの登録①

1. 商談テーブルを開き、画面左の+ボタン(新規作成)をクリックしてください。

2. レコードへの入力テストとして、今回はタイトル項目に「**テスト商談1**」と入力して、画面下部の「作成」ボタンをクリックしてください。

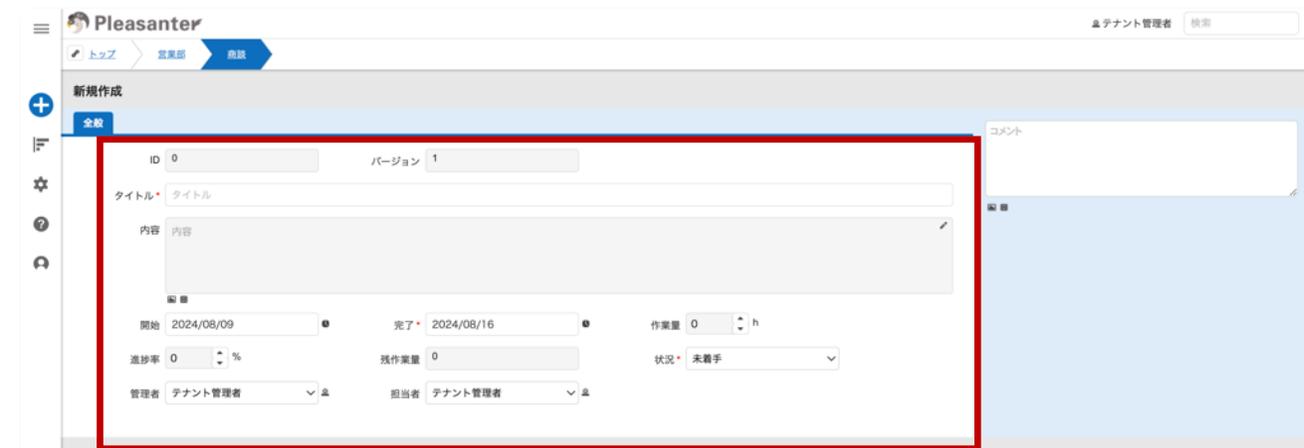


【ハンズオン】 商談テーブルへのレコードの登録②

1. 続けて、画面左の+ボタンをクリックして、新規のレコードを2つ作成します。それぞれ、タイトルを
 - ・テスト商談2
 - ・テスト商談3として作成してください。

2. レコードの作成が終わったら、画面左の≡ボタン(表示)をクリックし、展開されたメニューから「一覧」をクリックして一覧画面に移動します。

■ 以上で、レコードの登録は完了です。



【ハンズオン】 マークダウン記法

```
[md]
## 見出し
### 小見出し

*箇条書き
*箇条書き

|Left align|Center align|Right align|
|:-----|:-----|:-----|
|This|This|This|
|column|column|column|
|will|will|will|
|be|be|be|
|left|right|center|
|aligned|aligned|aligned|
```

```
見出し
小見出し
  • 箇条書き
  • 箇条書き
```

Left align	Center align	Right align
This	This	This
column	column	column
will	will	will
be	be	be
left	right	center
aligned	aligned	aligned

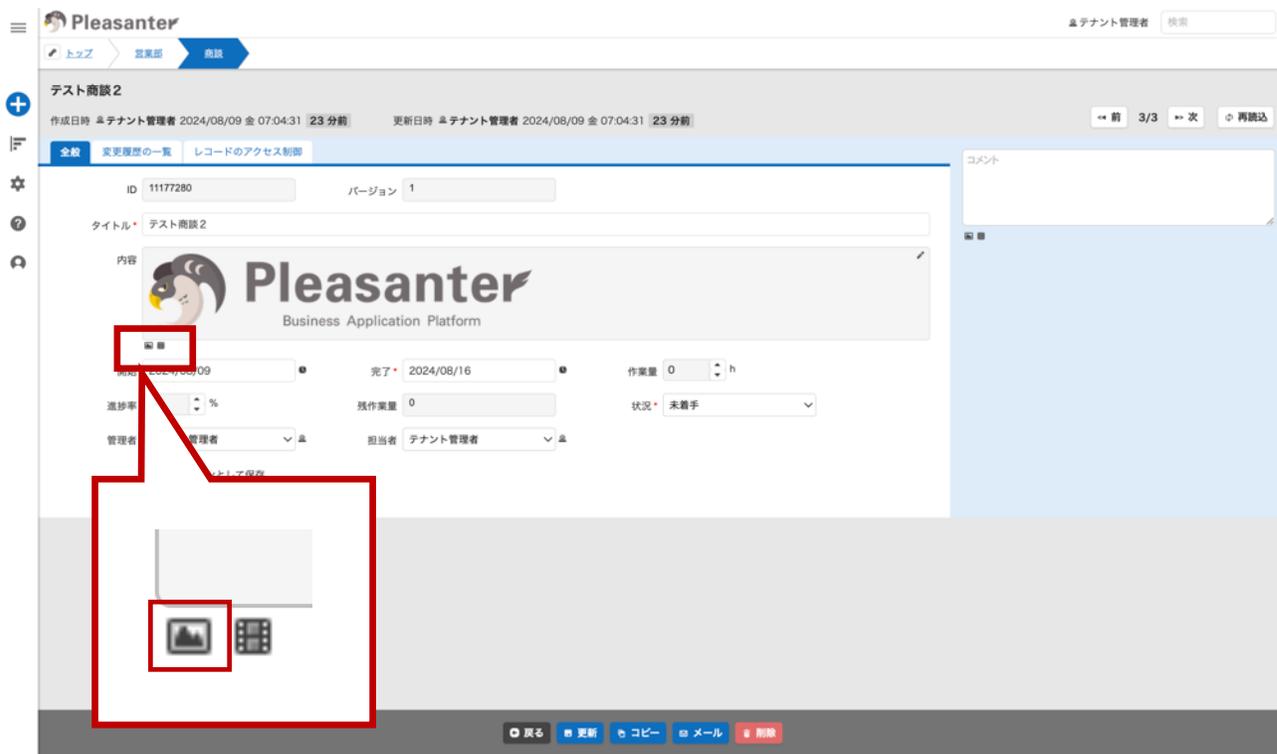
マークダウン: 「内容」「説明」などの入力項目に [md] と記載することでマークダウン記法による装飾が可能です。

- 一覧画面から「テスト商談1」のレコードを開き、「内容」項目に下記をコピペのうえ、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。

- 以下のURLにて、左記マークダウン記法のテキストを開けます。

<https://pleasanter.org/downloads/markdown.txt>

【ハンズオン】画像の貼り付け



画像の貼付：「内容」項目や「説明」項目、コメント欄に、以下の方法で画像を貼り付けることができます。

- 入力項目の左下にある写真のアイコンをクリックしてファイルを選択して貼り付け
- 内容などの項目を入力状態にしてクリップボードからペーストして貼り付け

一覧画面から「テスト商談2」のレコードを開き、実際に画像を貼り付けて更新してみましょう。

3. 業務への合わせこみ

1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携

4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

各種ご案内

プリザンターは業務にあわせて必要な項目を追加・変更できます。

追加した項目も、フィルタリングや検索の対象として利用でき、多様な業務にあわせてカスタマイズしてご利用いただけます。

この章では必要な入力項目を追加してみましょう。

【ハンズオン】 入力項目の追加①

「商談」テーブルに新しい項目を追加してみましょう。

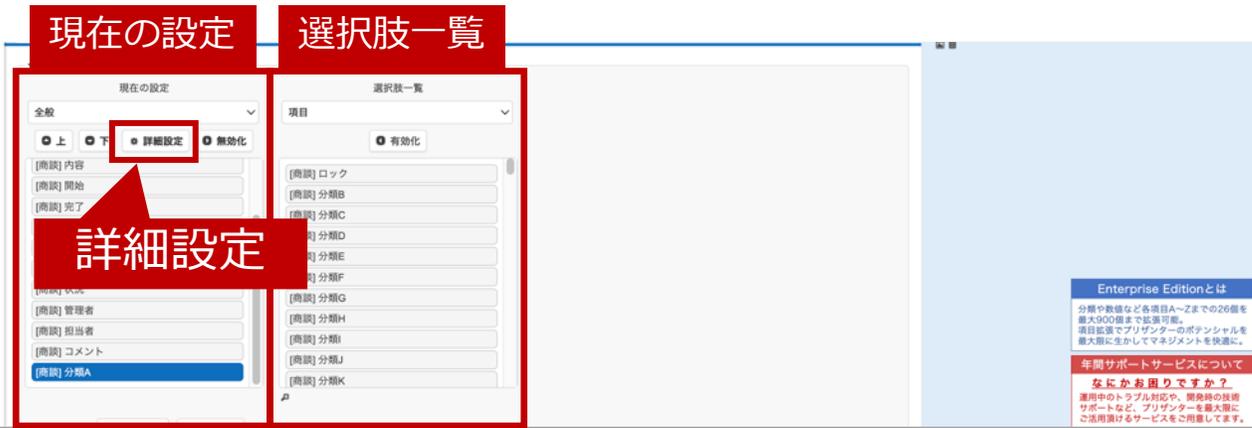
1. 「商談」テーブルを開き、画面左の⚙️ボタン(管理)をクリックし「テーブルの管理」をクリックしてください。

2. 並んでいるタブから「エディタ」をクリックしてください。

この設定画面から、項目の有効化・無効化を設定することで、業務に合わせて必要な入力項目をカスタマイズできます。



【ハンズオン】 入力項目の追加②



- 「選択肢一覧」欄にある「分類A」を選択し、上にある「有効化」ボタンをクリックしてください。
- 「分類A」が「現在の設定」欄に移動していることを確認し「詳細設定」ボタンをクリックしてください。
- 以下の通り入力し、ダイアログ下部の「更新」ボタンをクリックしてください。

6.

表示名：

商品区分

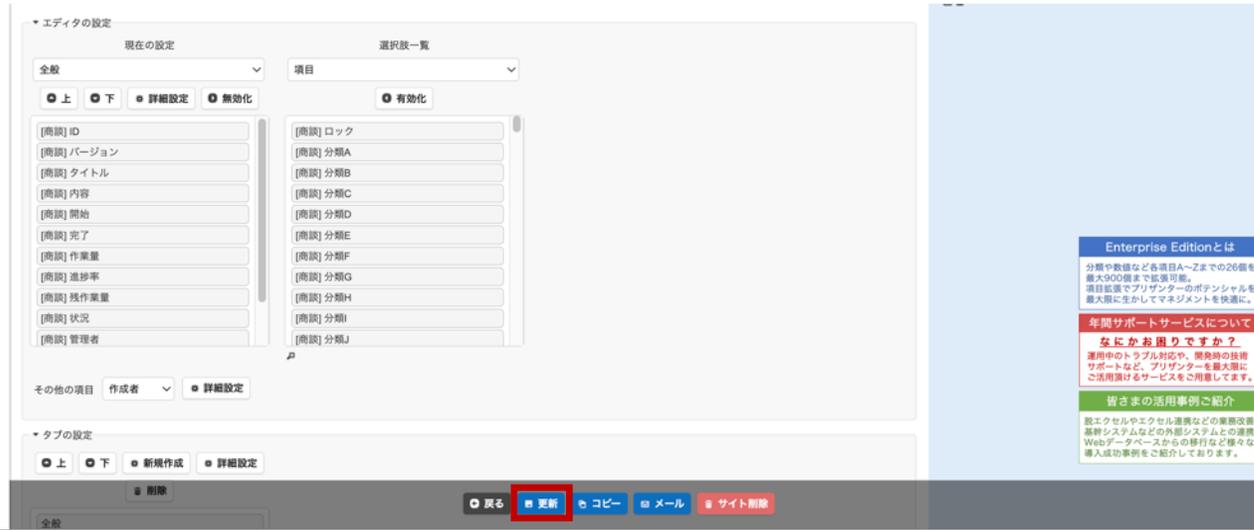
選択肢一覧：

システム開発
ソフトウェア販売
コンサルティング



【ハンズオン】 入力項目の追加③

6. 「詳細設定」ダイアログから「エディタ」の画面に遷移しますので、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。



7. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面に「商品区分」が追加され「選択肢一覧」に入力した選択肢が表示されていることを確認してください。



【ハンズオン】 入力項目の追加④

The screenshot shows the Pleasanter project management interface. A table lists tasks with columns for ID, Title/Content, Comment, Start, End, Workload, Progress, Remaining Workload, Status, and Manager. A red box highlights the 'Filter Conditions' (フィルタ条件) dropdown menu, which is currently open and shows options like 'All selected', 'Deselect all', and 'System Development', 'Software Sales', and 'Consulting'.

ID	タイトル/内容	コメント	開始	完了	作業量	進捗率	残作業量	状況	管理者	更新日時
11177280	テスト画面2 Pleasantner Business Application Platform		2024/08/09 金	2024/08/16 金 7日後	0h	0%	0h	未	ニテナント管理者	2024/08/09 金 07:42
11177279	テスト画面1 見出し 小見出し ・ 箇条書き ・ 箇条書き		2024/08/09 金	2024/08/16 金 7日後	0h	0%	0h	未	ニテナント管理者	2024/08/09 金 07:27
11177281	テスト画面3		2024/08/09 金	2024/08/16 金 7日後	0h	0%	0h	未	ニテナント管理者	2024/08/09 金 07:04

追加した項目は、一覧画面の「フィルタ」としてレコードの絞り込み条件としても使用可能です。

8. それでは前項までと同様の手順で「分類B」項目を有効化し、以下の通り設定してください。

表示名：
確度

選択肢一覧：
90%
50%
30%

【ハンズオン】 入力項目の追加⑤

詳細設定

全般 拡張HTML

数値A

表示名: 売上

書式: 通貨

書式

変更 リセット キャンセル

9. 続いて、「数値」項目を有効化し、以下の通り設定してください。

表示名：売上
書式：通貨

新規作成

全般

ID: 0 バージョン: 1

タイトル: タイトル

内容: 内容

開始: 2024/08/09 完了: 2024/08/16 作業量: 0 h

進捗率: 0% 残作業量: 0 状況: 未着手

管理者: テナント管理者 担当者: テナント管理者

商品区分: 売上 硬度: W0

コメント

10. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面に「硬度」が追加され「選択肢一覧」に入力した選択肢が表示されていること、「売上」が追加されたことを確認してください。

■ 以上で、「入力項目の追加」は完了です。

【ハンズオン】データの連携①



テーブルのリンク設定：「商談」を親テーブル、「仕入」を子テーブルとしてリンク(データを連携できるように紐づけ)します。

1. 「仕入」テーブルを「商談」テーブルにドラッグアンドドロップしてください(「仕入」の白い背景部分をドラッグし「商談」の上にドロップ)。

2. リンクダイアログが表示されるので「作成」ボタンをクリックしてください。

1~2と同様の手順で「顧客マスタ」テーブルと「商談」テーブルについてもリンクを設定してください。

The 'リンク' dialog box contains the following fields and values:

- リンク先: 商談
- リンク元: 仕入
- リンク項目: 分類A
- 表示名: 商談

Buttons: 作成, キャンセル

【ハンズオン】データの連携②

The screenshot shows the Pleasanter web application interface. The main content area displays details for a task titled 'テスト商談1' (Test Negotiation 1). The task ID is 936 and it is version 1. The title is 'テスト商談1'. The content area shows a heading '見出し' (Heading) and a sub-heading '小見出し' (Sub-heading) with two bullet points: '箇条書き' (Bulleted list) and '箇条書き' (Bulleted list). Below this is a table with three columns: 'Left align', 'Right align', and 'Center align'. The table contains the following text:

Left align	Right align	Center align
This	This	This
column	column	column
will	will	will
be	be	be
left	right	center
aligned	aligned	aligned

Below the table are various form fields: '開始' (Start) 2024/09/18, '完了' (End) 2024/09/25, '作業量' (Workload) 0 h, '進捗率' (Progress rate) 0 %, '残作業量' (Remaining workload) 0, '状況' (Status) 未着手 (Not started), '管理者' (Manager) テナント管理者 (Tenant manager), '担当者' (Assignee) テナント管理者 (Tenant manager), '高区分' (High division), '硬度' (Hardness), '売上' (Sales) ¥0, and '顧客マスタ' (Customer master). There is a checkbox for '新バージョンとして保存' (Save as new version). At the bottom, there is a section for 'リンクしたアイテムの作成' (Creation of linked items) with a red box highlighting a '+ 仕入' (Purchase) button.

3. リンクしたアイテムを作成します。「商談」テーブルのレコードを開いてください。その後、「仕入」ボタンをクリックしてください。

【ハンズオン】データの連携③

The screenshot displays the '仕入' (Purchase) record creation interface in the Pleasanter system. The page title is '新規作成' (New Creation). The form contains the following fields and options:

- ID: 0
- バージョン (Version): 1
- コメント (Comment): Empty text area
- タイトル (Title): 仕入1
- 内容 (Content): 内容
- 編集 (Edit) icon
- 状況 (Status): 未着手 (Unstarted)
- 管理者 (Manager): テナント管理者 (Tenant Administrator)
- 担当者 (Assignee): テナント管理者 (Tenant Administrator)
- 優先 (Priority): テスト優先1 (Test Priority 1)

At the bottom of the form, there are two buttons: '戻る' (Back) and '作成' (Create). The '作成' button is highlighted with a red rectangular box.

4. 「仕入」テーブルの新規レコード作成画面が表示されます。レコード情報を入力してください。その後、「作成」ボタンをクリックしてください。

【ハンズオン】データの連携④

The screenshot shows a software interface for data linkage. At the top, there is a table with text alignment options: will, be, left, right, center, and aligned. Below this is a form with various input fields: start date (2024/09/18), end date (2024/09/25), work hours (0 h), progress rate (0 %), status (未着手), manager (テナント管理者), assignee (テナント管理者), and other settings. A red box highlights a table under the heading "リンク" (Link). The table shows a link to a purchase record.

ID	タイトル	状況	担当者	更新者 *	更新日時
941	仕入1	未	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 水 14:39

5. 「商談」テーブルのレコード画面に戻ります。
作成した「仕入」テーブルのレコードはリンクに表示されます。

■ 以上で、「データの連携」は完了です。

Hint !!
マニュアル: [一覧画面の項目追加](#)

Tips!

「一覧」画面も「管理 - テーブルの管理 - 一覧タブ」からカスタマイズを行え、表示項目を追加・削除できます。

また、リンクを設定した状態の場合、リンク元の親の項目も、あわせて表示できます。

4. データを活用

1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携



4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

各種ご案内

プリザンターで管理している情報は、ワンクリックで、様々な**チャート**に表示を切り替えてわかりやすくデータを確認・活用できます。

直前までデータを更新していても、必要な時に最新のデータをもとに情報共有や状況把握、議論を行うことができます。

この章ではプリザンターの持つ集計機能を活用例とともに確認するとともに、CSVデータの取り込み方法を確認してみましょう。

※当ガイドでは登録しているデータが少ないため、そのままではチャートとしての効果的な機能確認ができません。**3ページ目でご紹介しているデモサイトでご確認いただくことをお勧めします。**
(次ページ以降でご紹介する各機能について、推奨するデモサイトのテーブルを記載しています)

【ハンズオン】集計・グラフ表示①

The screenshot shows the Pleasanter software interface. At the top left, a '表示' (Display) menu is open, with 'カレンダー' (Calendar) highlighted in a red box. A red arrow points from this menu to the main calendar view below. The calendar view shows a grid for September 2024, with tasks listed in blue bars across the days. The tasks include various development and testing activities, such as 'ドキュメント作成' (Document creation) and 'テスト' (Testing).

■ カレンダー

1. 「表示」→「カレンダー」をクリックしてください。
2. レコードをドラッグアンドドロップすることで別に日付に移動することができます。

プロジェクトの実施予定を一覧で確認できる例

デモサイト：プロジェクト管理の例 > WBS
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示②

表示

- 一覧
- カレンダー
- クロス集計**
- カントチャート
- バーンダウンチャート
- 時系列チャート
- 分析チャート
- カンバン
- 画像ライブラリ

Pleasantier

トップ

テナント管理

リセット 未完了 自分 期限が近い 期限経過 状況 管理名 期日名 期日 集計区分 検索

売上 仕入合計 粗利 粗利率 検索

集計: 行数 7 期間区分: 売上合計 システム開発 ¥9,240,000 コンサルティング ¥2,850,000 ソフトウェア販売 ¥1,008,000 期日名: 売上合計 松本 洋一 ¥4,500,000 Brown Emily ¥4,200,000 佐々木 春香 ¥1,500,000 渡辺 博 ¥1,350,000

小林 佳子 ¥688,000 山本 隆子 ¥540,000 田中 恭子 ¥320,000 種類: 売上合計 90% ¥6,240,000 50% ¥5,508,000 30% ¥1,350,000

列の分類	引き合い: ¥1,380,000	総貸: ¥638,000	交渉: ¥3,647,000	契約: ¥549,000	申込: ¥0	失注: ¥0
(未設定): ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
Brown Emily: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
Wilson Daniel: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
テナント管理名: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
伊藤 大輔: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
井上 健一: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
加藤 誠: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
山田 祐: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
沼崎 一郎: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
佐々木 春香: ¥1,100,000	¥1,100,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
佐藤 由貴: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
高橋 美樹: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
山口 太郎: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
山本 隆子: ¥440,000	¥0	¥0	¥440,000	¥0	¥0	¥0
小林 佳子: ¥540,000	¥0	¥0	¥0	¥540,000	¥0	¥0
松本 美樹: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
村上 佳奈: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
中村 隆: ¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
田中 恭子: ¥280,000	¥280,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
渡辺 博: ¥638,000	¥0	¥638,000	¥0	¥0	¥0	¥0
松本 洋一: ¥3,207,000	¥0	¥0	¥3,207,000	¥0	¥0	¥0

■ クロス集計

1. 「表示 - クロス集計」をクリックしてください。
2. 縦と横の集計項目は、「列の分類」と「行の分類」を変更することで切り替えることができます。

商談の担当ごと、フェーズごとの金額集計の例

デモサイト：商談管理の例>商談
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示③

The screenshot shows the Pleasanter software interface. On the left, a dropdown menu is open, showing various chart types. The 'ガントチャート' (Gantt Chart) option is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the main Gantt chart view. The main view displays a Gantt chart for a project named 'WBS'. The chart shows tasks with their durations and completion percentages. The total project duration is 234h, and 61.7% (144h) is completed. The tasks are color-coded by status: blue for completed, red for in progress, and grey for not started. The x-axis represents time in days, from 8/30 to 9/16.

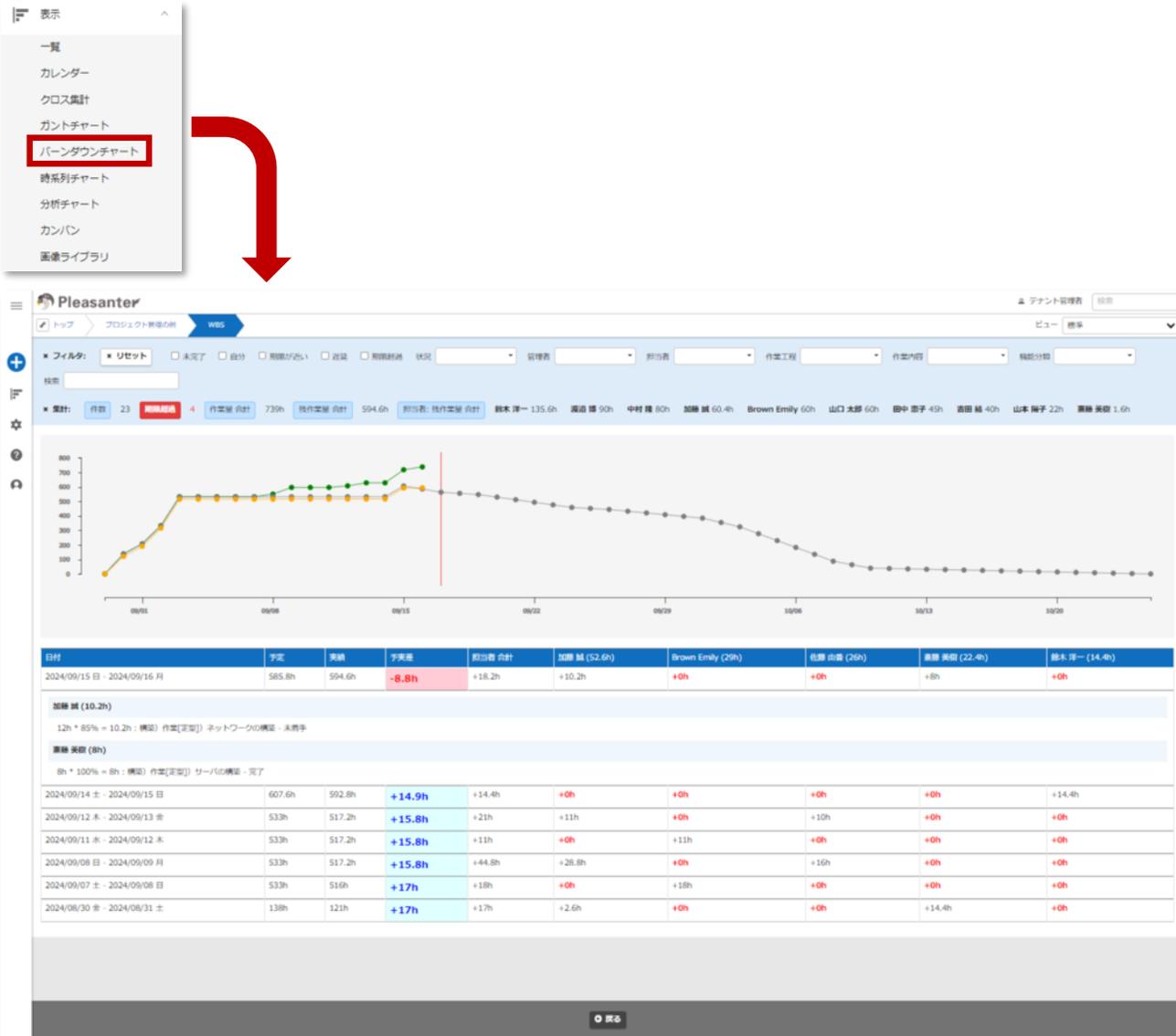
■ ガントチャート

1. 「表示 - ガントチャート」をクリックしてください。
2. 「分類」を指定することで状況別や担当者別など、グルーピングして表示することができます。

プロジェクトの進捗管理確認の例

デモサイト：プロジェクト管理の例 > WBS
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示④



The screenshot shows the '表示' (Display) menu with 'バーンダウンチャート' (Burn-down chart) highlighted. Below the menu is a screenshot of the software's main dashboard, which includes a burn-down chart and a detailed data table for project tasks.

日付	予定	実績	差異	前週累計	加藤 誠 (52.6h)	Brown Emily (29h)	佐藤 由香 (26h)	高橋 遼 (22.4h)	船本 洋一 (14.4h)
2024/09/15日 - 2024/09/16日	585.8h	594.6h	-8.8h	+18.2h	+10.2h	+0h	+0h	+8h	+0h
加藤 誠 (10.2h) 12h * 85% = 10.2h : 構成] 作業[予定] ネットワークの構築 - 未着手									
高橋 遼 (8h) 8h * 100% = 8h : 構成] 作業[予定] サーバの構築 - 完了									
2024/09/14土 - 2024/09/15日	607.6h	592.8h	+14.9h	+14.4h	+0h	+0h	+0h	+0h	+14.4h
2024/09/12水 - 2024/09/13金	533h	517.2h	+15.8h	+21h	+0h	+0h	+10h	+0h	+0h
2024/09/11水 - 2024/09/12木	533h	517.2h	+15.8h	+11h	+0h	+11h	+0h	+0h	+0h
2024/09/08日 - 2024/09/09月	533h	517.2h	+15.8h	+44.8h	+28.8h	+0h	+16h	+0h	+0h
2024/09/07土 - 2024/09/08日	533h	516h	+17h	+18h	+0h	+18h	+0h	+0h	+0h
2024/09/30金 - 2024/09/31土	138h	121h	+17h	+17h	+2.6h	+0h	+0h	+14.4h	+0h

■ バーンダウンチャート

1. 「表示 -バーンダウンチャート」をクリックしてください。
2. 実績の内訳をクリックするとレコードを開くことができます。

プロジェクトの作業消化状況の確認例

デモサイト：プロジェクト管理の例 > WBS
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示⑤

The screenshot shows the Pleasanter software interface. On the left, a '表示' (Display) menu is open, with '時系列チャート' (Time Series Chart) highlighted in red. A red arrow points from this menu item to the main chart area. The main chart area displays a time series chart for 'プロジェクト管理の例' (Project Management Example) under 'WBS'. The chart shows cumulative work hours over time, with a total of 475.6h. The chart is titled 'ネットワーク・セキュリティ強化' (Network Security Enhancement) and has a duration of 105h. The x-axis represents dates from 08/29 to 09/17, and the y-axis represents work hours from 0 to 700. The chart shows a steady increase in work hours, reaching a peak around 09/03 and then slightly decreasing.

■ 時系列チャート

1. 「表示 - 時系列チャート」をクリックしてください。
2. 「分類」を指定することで状況別や担当者別など、表示を切り替えることができます。

プロジェクトの作業量確認の例

デモサイト：プロジェクト管理の例 > WBS
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示⑥

The screenshot shows the Pleasanter software interface. At the top left, a '表示' (Display) menu is open, with '分析チャート' (Analysis Chart) highlighted. A red arrow points from this menu to the '分析チャート' option. Below the menu, two '分析パーツ' (Analysis Parts) dialog boxes are shown. The first dialog box is for '売上' (Sales) and the second is for '粗利率' (Gross Profit Rate). Both dialog boxes have '追加' (Add) buttons. Red arrows point from these buttons to the '分析チャート' option in the menu. Below the dialog boxes, two donut charts are displayed. The left chart is for '売上' (Sales) and the right chart is for '粗利率' (Gross Profit Rate). Both charts show a breakdown of data by customer and category.

■ 分析チャート

1. 「表示」→「分析チャート」をクリックしてください。
2. 「追加」ボタンをクリックしてください。
3. 「分析パーツ」ダイアログにて、分析対象となる情報を設定して、「追加」ボタンをクリックしてください。

商談の顧客ごと、売上合計と粗利合計の比率の例

デモサイト：商談管理の例>商談
でご確認いただけます。

【ハンズオン】集計・グラフ表示⑦

表示

- 一覧
- カレンダー
- クロス集計
- ガントチャート
- バーンダウンチャート
- 時系列チャート
- 分析チャート
- カンバン**
- 重要ライブラリ

Pleasantier

トップ 商談管理の例 掲載 ビュー 既定

※フィルタ: ※リセット 未完了 自分 期限が近い 期限超過 状況 管理者 招待者 顧客 商品区分

検索 売上 仕入合計 粗利 粗利率 検索

※集計: 件数 7 期間超過 2 商品区分: 売上合計 システム開発 ¥9,240,000 コンサルティング ¥2,850,000 ソフトウェア販売 ¥1,008,000 招商費: 売上合計 鈴木洋一 ¥4,500,000 Brown Emily ¥4,200,000 佐々木 香香 ¥1,500,000

渡邊 博 ¥1,350,000 小林 佳子 ¥688,000 山本 陽子 ¥540,000 田中 恵子 ¥320,000 種別: 売上合計 90% ¥6,240,000 50% ¥5,508,000 30% ¥1,350,000

列の分類 状況 行の分類 種別 集計種別 合計 集計対象 売上 最大行数 10 集計表示 状況を表示

	引き合い(2) : ¥1,820,000	提案(2) : ¥5,550,000	交渉(1) : ¥688,000	受注(0)	失注(0)
(未設定)(0)					
90%(3) : ¥6,240,000	AI技術の検証 : ¥1,500,000 ✓	グループウェアのクラウド導入への移行 : ¥4,200,000 ✓	営業支援ツールの追加機能開発 : ¥540,000 ✓		
50%(3) : ¥5,508,000	グラフィックツールの販売 : ¥320,000 ✓	食品工場内の生産モニタリングシステムの開発 : ¥4,500,000 ✓	文書管理ソフトウェアの販売 : ¥688,000 ✓		
30%(1) : ¥1,350,000	業務改善コンサルティング : ¥1,350,000 ✓				

戻る

■ カンバン

1. 「表示」→「カンバン」をクリックしてください。
2. 「列の分類」と「行の分類」を変更することで、縦軸と横軸を切り替えられます。
3. レコードをドラッグアンドドロップすることで移動することができます。

商談の進捗フェーズごとの一覧表示の例

デモサイト：商談管理の例 > 商談
でご確認いただけます。

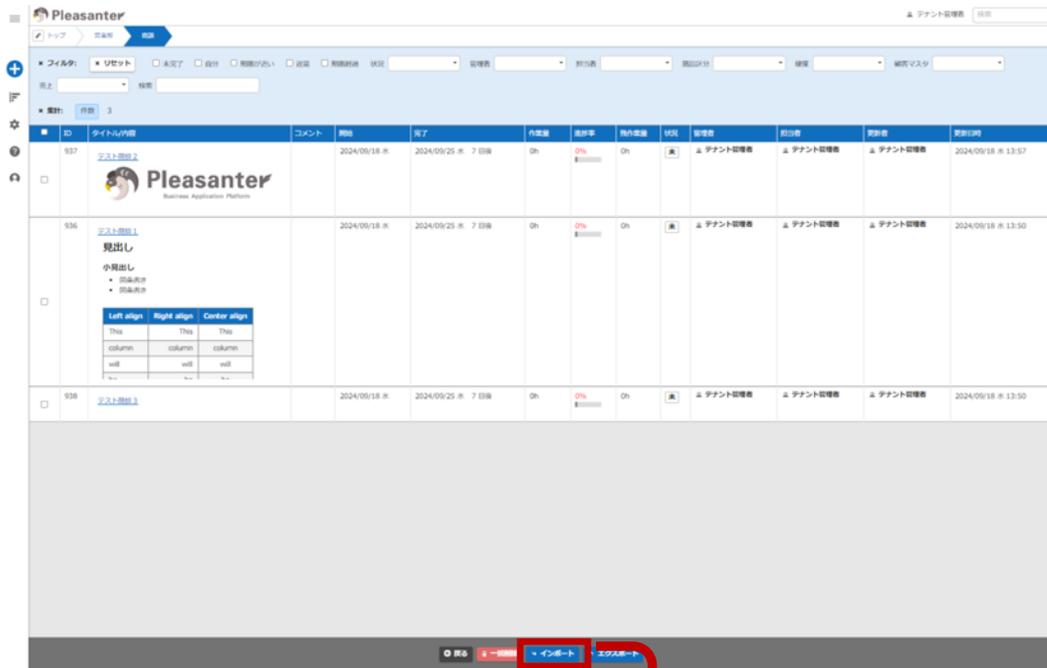
【ハンズオン】 インポート (準備)

The screenshot shows the Pleasanter web application interface. At the top left, a '表示' (Display) dropdown menu is open, with '一覧' (List) selected and highlighted by a red box. A red arrow points from this menu down to the main table area. The table displays project data with columns for ID, Name, Comment, Start, End, Progress, etc. At the bottom of the table, the 'エクスポート' (Export) button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to a modal dialog box titled 'エクスポート' (Export). The dialog box has a '形式' (Format) dropdown set to '標準' (Standard) and a '文字コード' (Character Code) dropdown set to 'Shift-JIS'. The 'エクスポート' (Export) button in the dialog is also highlighted with a red box.

■ **テーブルからのエクスポート**：ここではインポートするデータを用意するため、まずはプリザンターの「エクスポート」機能を使ってデータをCSVで出力します。

1. 「商談」テーブルを表示し「表示」→「一覧」をクリックしてください。今回は「文字コード」にはShift-JISを指定します。その後、「エクスポート」ボタンをクリックしてください。
2. 「エクスポート」ボタンをクリックしてください。
3. CSVファイルがダウンロードされます。

【ハンズオン】 インポート



■ **テーブルへのインポート**：プリザンターの「インポート」機能を使って、CSVデータをテーブルに取り込みます。

1. プリザンターの画面に戻り、「インポート」ボタンをクリックしてください。
2. ダイアログの「CSVファイル」欄に、保存したCSVを指定します。「文字コード」にはShift-JISを指定します。「キーが一致するレコードを更新する」のチェックボックスをオンにし、「インポート」ボタンをクリックしてください。

【ハンズオン】 インポート

The screenshot shows the Pleasanter web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Pleasanter logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a table with columns for ID, Title, Comment, Date, Status, Progress, and other details. The table contains several rows of data, including items with titles like 'テスト項目1' and 'テスト項目2'. A green notification bar at the bottom of the table area displays the message: '合計: 3 件追加し、0 件更新しました。' (Total: 3 items added, 0 items updated).

ID	タイトル/内容	コメント	開始	完了	作業量	進捗率	残り作業	状況	管理者	担当者	更新日時												
936	テスト項目1 見出し 小見出し • 高橋浩志 • 高橋浩志 <table border="1"><tr><td>Left align</td><td>Right align</td><td>Center align</td></tr><tr><td>This</td><td>This</td><td>This</td></tr><tr><td>column</td><td>column</td><td>column</td></tr><tr><td>will</td><td>will</td><td>will</td></tr></table>	Left align	Right align	Center align	This	This	This	column	column	column	will	will	will		2024/09/18 木	2024/09/25 木 7 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 13:30
Left align	Right align	Center align																					
This	This	This																					
column	column	column																					
will	will	will																					
937	テスト項目2  Pleasanter Business Application Platform		2024/09/18 木	2024/09/25 木 7 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 13:37												
938	テスト項目3		2024/09/18 木	2024/09/25 木 7 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 13:30												
960	テスト項目4		2024/09/20 木	2024/09/24 火 6 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 15:57												
961	テスト項目5		2024/09/22 日	2024/09/28 土 10 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 15:57												
962	テスト項目6		2024/09/26 木	2024/10/25 木 37 日後	0h	0%	0h	■	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/18 木 15:57												

3. 追加と更新のメッセージを確認できたら完了です。

■ 以上で「インポート」は完了です。

Tips!

データのインポートだけでなく、サイト構成も含めたエクスポートとインポートが可能になりました。

また、データの編集は登録画面からだけでなく、一覧画面から一括編集することもできるようになり、ますます便利になっています。

Hint !!

マニュアル: [サイトパッケージのエクスポート](#)

Hint !!

マニュアル: [サイトパッケージのインポート](#)

Hint !!

マニュアル: [レコードの一覧編集](#)

5. 計算の自動化と項目連携

1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携

4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

各種ご案内



実際の業務においては、登録したデータの合計をとったり、各種データを計算して利益を計算したい、などの要望がでてきます。

プリザンターは登録した複数レコードのデータを集計したり、計算式を使って各項目からのデータを加工して表示することができます。

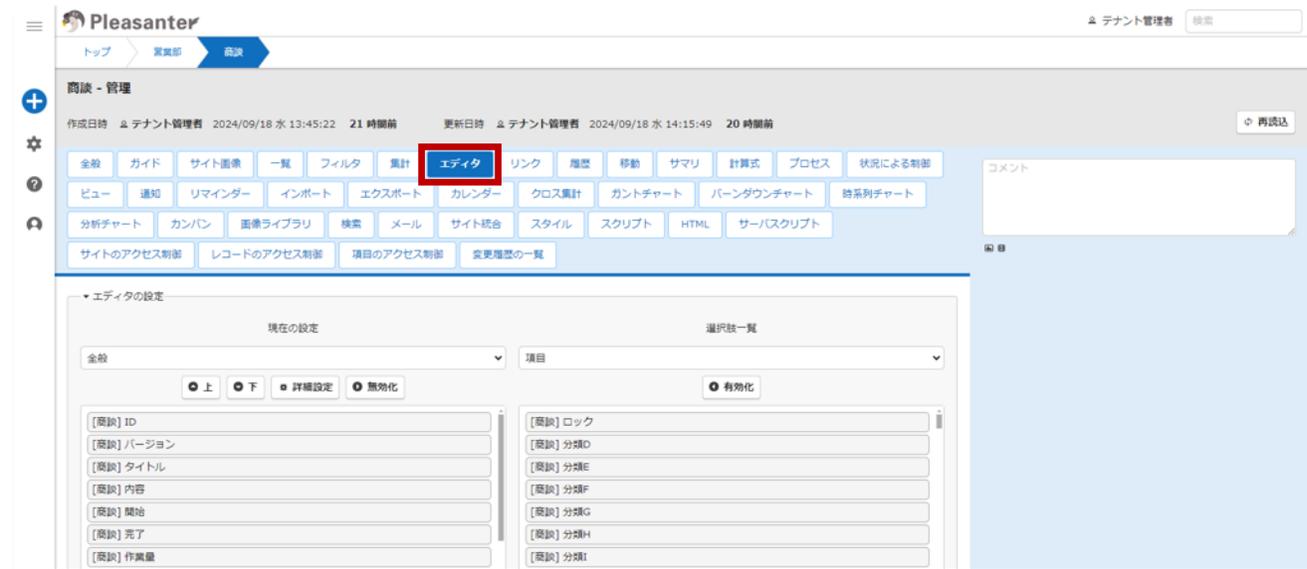
ここでは実際にリンクされているレコードの集計を行う「サマリ」、項目同士の計算結果を表示できる「計算式」を利用してみましょう

【ハンズオン】サマリの設定（準備）

■ **サマリの設定（準備）**：サマリ結果を表示するため「商談」テーブルに「仕入合計」項目、「仕入」テーブルに「金額」項目を追加します。

1. 「商談」テーブルを開き、画面左の⚙️ボタン（管理）をクリックし「テーブルの管理」をクリックしてください。

2. 並んでいるタブから「エディタ」をクリックしてください。



【ハンズオン】 サマリの設定（準備）



- 「選択肢一覧」欄にある「数値B」を選択し、上にある「有効化」ボタンをクリックしてください。
- 「数値B」が「現在の設定」欄に移動していることを確認し「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

※「現在の設定」欄の上と下に「詳細設定」のボタンが配置されていますが、上記は「現在の設定」の上に配置された「詳細設定」ボタンです。

- 以下の通り入力し、ダイアログ下部の「変更」ボタンをクリックしてください。

表示名：仕入合計

読取専用：チェックあり

書式：通貨

数値B

表示名 * 仕入合計

配置 左寄せ

スタイル ノーマル

入力必須

一括更新を許可

重複禁止

既定値でコピー

読取専用

インポートのキー

既定値

書式 通貨

NULL許容

単位

小数点以下桁数 0

繰上処理種類 四捨五入

コントロール種別 ノーマル

最小 -9999999999999999

最大 9999999999999999

説明

入力ガイド

自動ポストバック

回り込みしない

非表示

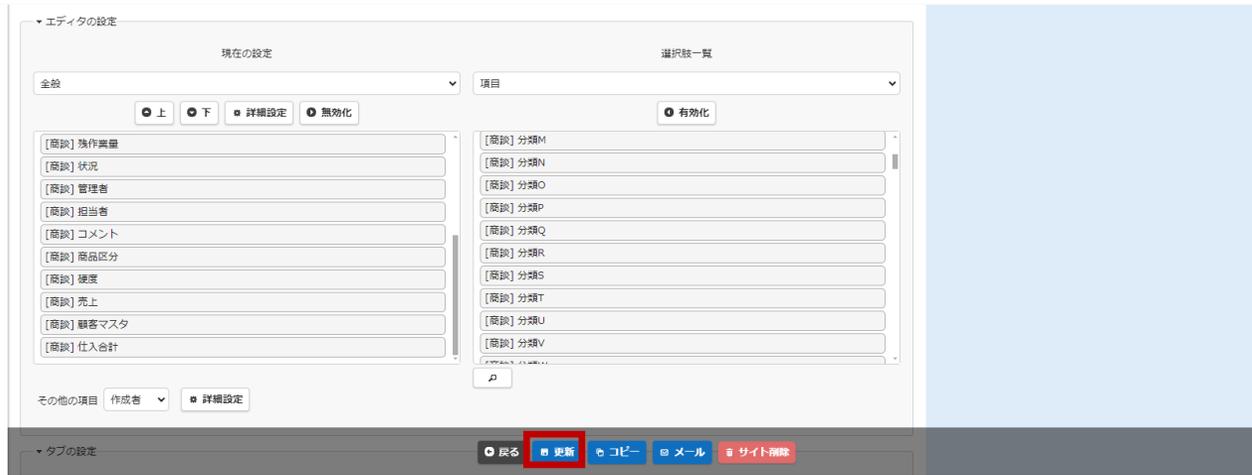
フィールドCSS

コントロールCSS

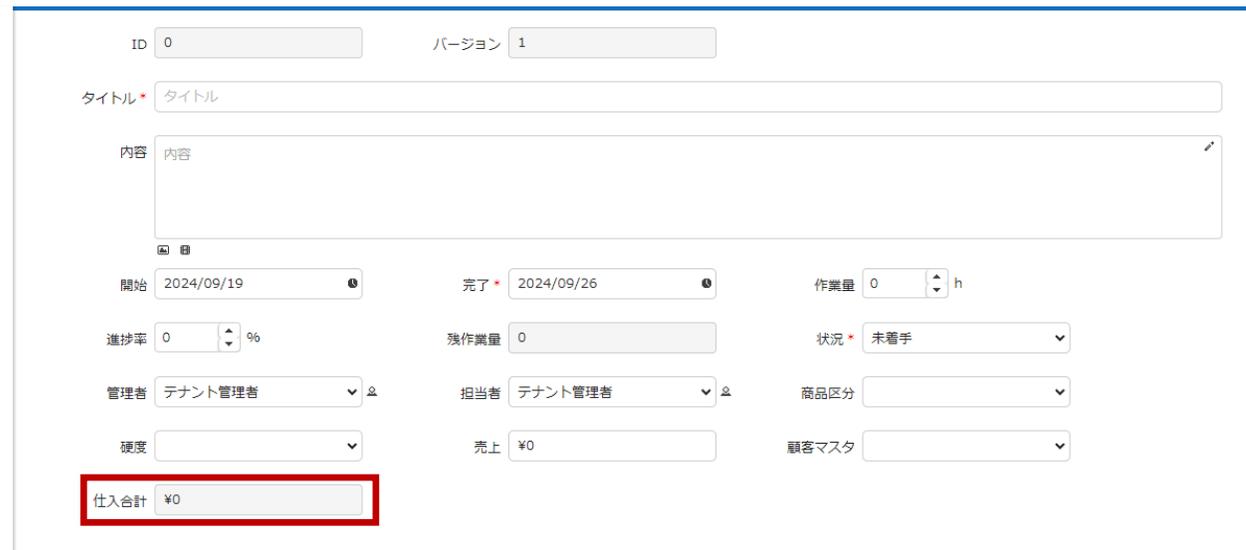
フルテキストの種類 無し

変更 リセット キャンセル

【ハンズオン】 サマリの設定（準備）



6. 「詳細設定」ダイアログから「エディタ」の画面に遷移しますので、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。



7. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面に「仕入合計」が追加されていることを確認してください。

【ハンズオン】サマリの設定（準備）

詳細設定

全般 拡張HTML

数値A

表示名 * 金額

配置 左寄せ

スタイル ノーマル

入力必須

一括更新を許可

重複禁止

既定値でコピー

読取専用

インポートのキー

既定値

書式 通貨

NULL許可

単位

小数点以下桁数 0

繰上処理種類 四捨五入

コントロール種別 ノーマル

最小 -9999999999999999

最大 9999999999999999

説明

入力ガイド

自動ポストバック

回り込みしない

非表示

フィールドCSS

コントロールCSS

フルテキストの種類 無し

変更 リセット キャンセル

8. 続いて、「数値」項目を有効化し、以下の通り設定してください。
続いて、「仕入」テーブルにて、「数値」項目を有効化し、以下の通り設定してください。
表示名：金額
書式：通貨

トップ 実務部 仕入

新規作成

全般

ID 0 バージョン 1

タイトル * タイトル

内容 内容

コメント

編集

状況 未着手

管理者 テナント管理者

担当者 テナント管理者

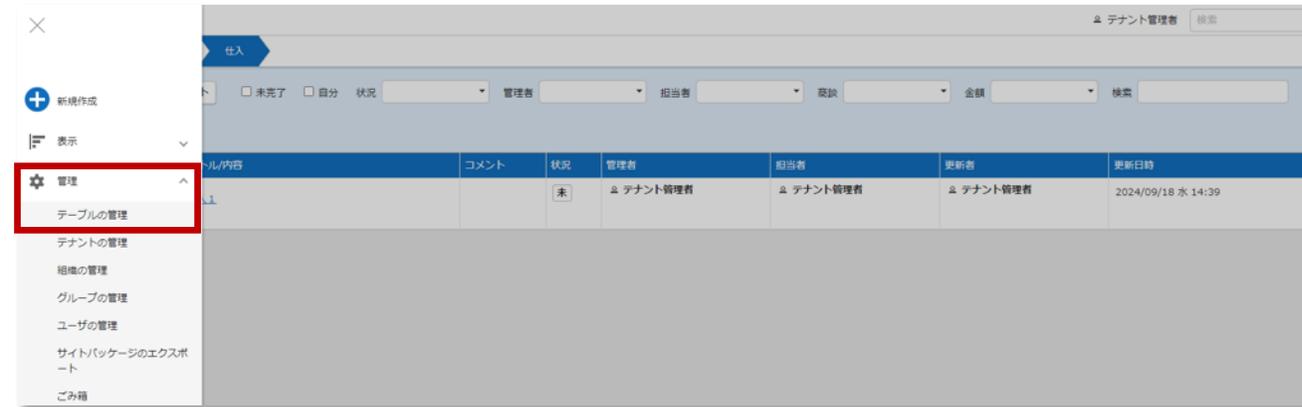
種別

金額 0

9. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面に「金額」が表示されていることを確認してください。

■ 以上で、「サマリの設定（準備）」は完了です。

【ハンズオン】 サマリの設定



■ **サマリの設定**：「仕入」テーブルの「金額」項目を、「商談」テーブルの「仕入合計」にサマリして表示する設定を行います。

1. 「仕入」テーブルを開いてください。その後、「管理 - テーブルの管理」をクリックしてください。
2. 「サマリ」タブをクリックしてください。その後、「新規作成」ボタンをクリックしてください。



【ハンズオン】サマリの設定

データの保存先

仕入

追加 キャンセル

- 下記の設定を行ってください。その後、「追加」ボタンをクリックしてください。

データの保存先

サイト：商談
項目：仕入合計

仕入

リンク項目：商談
サマリ種別：合計
サマリ項目：金額

全般 ガイド サイト連携 一覧 フィルタ 集計 エディタ リンク 履歴 移動 サマリ 計算式 プロセス 状況による制御

ビュー 通知 リマインダー インポート エクスポート カレンダー クロス集計 時系列チャート 分析チャート カンパ 画像ライブラリ

検索 メール サイト統合 スタイル スクリプト HTML サーバスクリプト サイトのアクセス制御 レコードのアクセス制御 項目のアクセス制御

変更履歴の一覧

上 下 新規作成 コピー 削除 印刷

ID	データ保存先			仕入			条件
	サイト	項目	条件	リンク項目	サマリ種別	サマリ項目	
1	商談	仕入合計		商談	合計	金額	

戻る 更新 コピー メール サイト削除

- 「詳細設定」ダイアログから「サマリ」の画面に遷移しますので、「更新」ボタンをクリックしてください。

【ハンズオン】 サマリの設定

※既に仕入レコードを作成済みの場合は5~7の手順で「同期」を行ってください。

5. チェックボックスにチェックを付けてください。その後、「同期」ボタンをクリックしてください。

6. 「OK」ボタンをクリックしてください。



【ハンズオン】 サマリの設定

7. 「同期が完了しました。」とメッセージが表示されたことを確認してください。

The screenshot shows the Pleasanter web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Pleasanter' and 'テナント管理者' (Tenant Manager). Below this, there are tabs for 'トップ' (Top), '営業部' (Sales Dept), and '仕入' (Purchase). The main content area is titled '仕入' and shows a table with columns for 'データ保存先' (Data Storage Location) and '仕入' (Purchase). The table has a header row with 'ID', 'サイト', '項目', '条件', 'リンク項目', 'サマリ種別', 'サマリ項目', and '条件'. Below the header, there is one data row with ID '1', Site '商談', Item '仕入合計', Link Item '商談', Summary Type '合計', and Summary Item '金額'. At the bottom of the interface, a green message box with a red border displays the text '同期が完了しました。' (Synchronization is complete.).

ID	サイト	項目	条件	リンク項目	サマリ種別	サマリ項目	条件
1	商談	仕入合計		商談	合計	金額	

【ハンズオン】 サマリの設定

- 「商談」テーブルのレコードを開いてください。その後、リンクしたアイテムの作成にある「仕入」ボタンをクリックしてください。

The screenshot displays the 'Pleasant' web application interface for editing a '商談' (Sales) record. The record ID is 938 and the title is 'テスト商談3'. The form includes fields for '内容' (Content), '開始' (Start Date: 2024/09/18), '完了' (End Date: 2024/09/25), '作業量' (Workload: 0 h), '進捗率' (Progress Rate: 0%), '残作業量' (Remaining Workload: 0), '状況' (Status: 未着手), '管理者' (Manager: テナント管理者), '担当者' (Assignee: テナント管理者), '商品区分' (Product Category), '種別' (Type), '売上' (Sales: ¥0), and '顧客マスタ' (Customer Master). A red box highlights the '+ 仕入' (Purchase) button in the 'リンクしたアイテムの作成' (Create linked items) section. The bottom navigation bar contains buttons for '戻る' (Back), '更新' (Update), 'コピー' (Copy), 'メール' (Email), and '削除' (Delete).

【ハンズオン】 サマリの設定

9. 「仕入」テーブルの新規レコード作成画面が表示されます。レコード情報を入力してください。（※「金額」に値を入力してください。）その後、「作成」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the '仕入' (Purchase) record creation screen in the Pleasanter application. The form is highlighted with a red border and contains the following fields:

- ID: 0
- バージョン: 1
- タイトル: 仕入 2
- 内容: 内容
- 状況: 未着手
- 管理者: テナント管理者
- 担当者: テナント管理者
- 種別: テスト種別 3
- 金額: ¥1,000

A red arrow points from the '作成' (Create) button at the bottom of the form to the form area.

【ハンズオン】サマリの設定

10. 「商談」テーブルのレコード画面に戻ります。
「仕入合計」にサマリ結果が表示されます。

■ 以上で、「サマリの設定」は完了です。

全般 変更履歴の一覧 レコードのアクセス制御

ID: 938 バージョン: 1

タイトル: テスト商談3

内容: 内容

開始: 2024/09/18 完了: 2024/09/25 作業量: 0 h

進捗率: 0 % 残作業量: 0 状況: 未着手

管理者: テナント管理者 担当者: テナント管理者 商品区分:

課: 売上: ¥0 顧客マスタ:

仕入合計: ¥1,000

新バージョンとして保存

リンクしたアイテムの作成

+ 仕入

リンク

リンク元: 営業部 > 仕入 - 件数 1

ID	タイトル	状況	担当者	更新者	更新日時
963	仕入2	未	テナント管理者	テナント管理者	2024/09/19 木 12:32

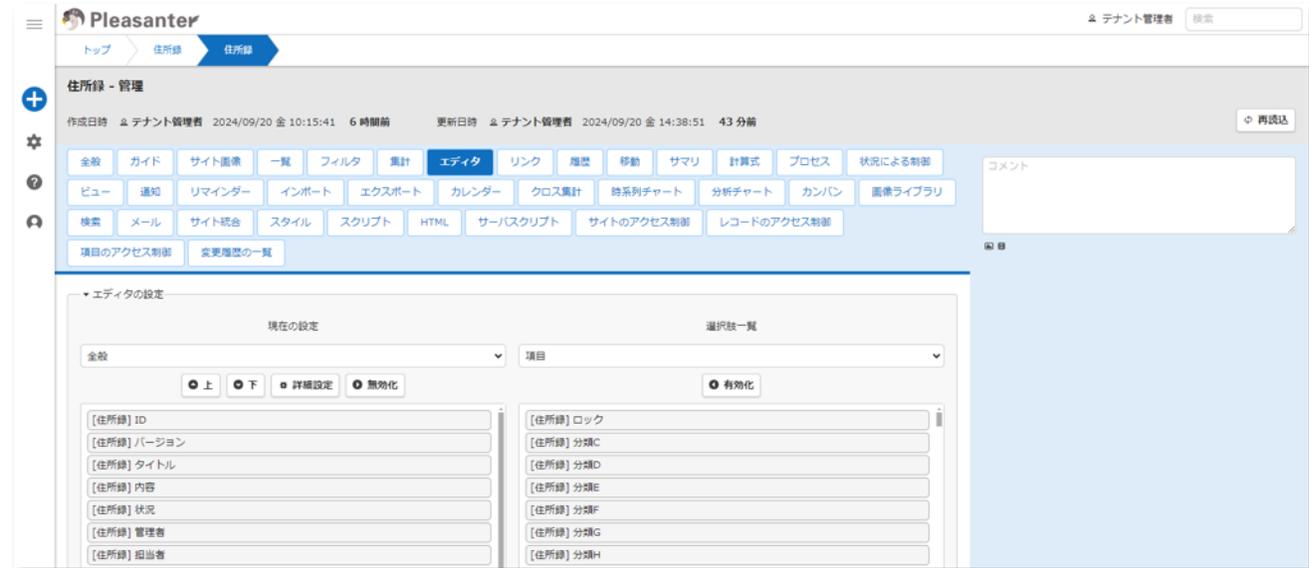
* 仕入2 * を作成しました。

戻る 更新 コピー メール 削除

【ハンズオン】 計算式の設定（準備）

■ **計算式の設定（準備）**：ここでは「商談」テーブルに「粗利」を表示するための項目を追加します。

1. 「商談」テーブルを開き、画面左の⚙️ボタン（管理）をクリックし「テーブルの管理」をクリックしてください。
2. 並んでいるタブから「エディタ」をクリックしてください。



【ハンズオン】 計算式の設定（準備）



- 「選択肢一覧」欄にある「数値C」を選択し、上にある「有効化」ボタンをクリックしてください。
- 「数値C」が「現在の設定」欄に移動していることを確認し「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

※「現在の設定」欄の上と下に「詳細設定」のボタンが配置されていますが、上記は「現在の設定」の上に配置された「詳細設定」ボタンです。

- 以下の通り入力し、ダイアログ下部の「更新」ボタンをクリックしてください。

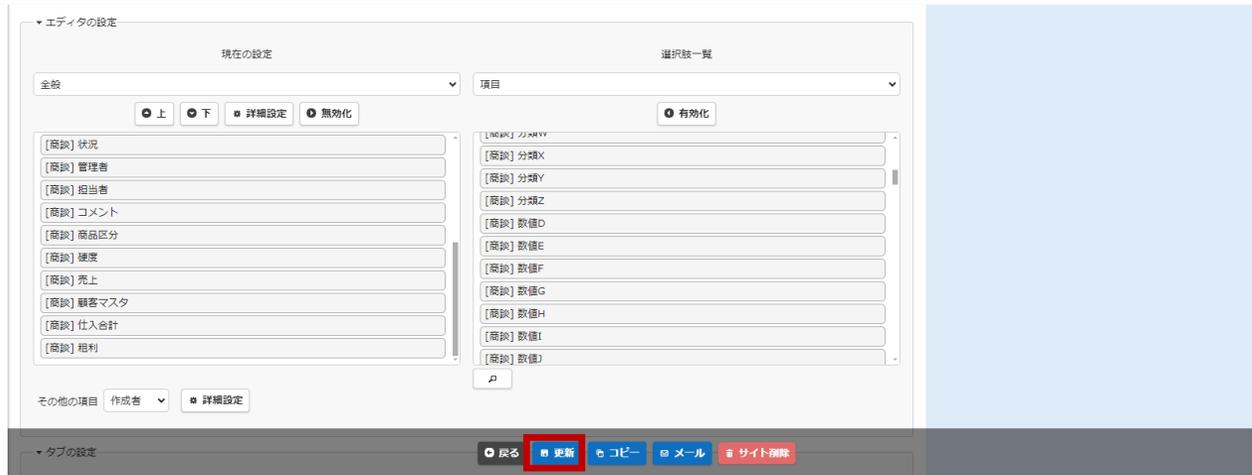
表示名：粗利

読取専用：チェックあり

書式：通貨



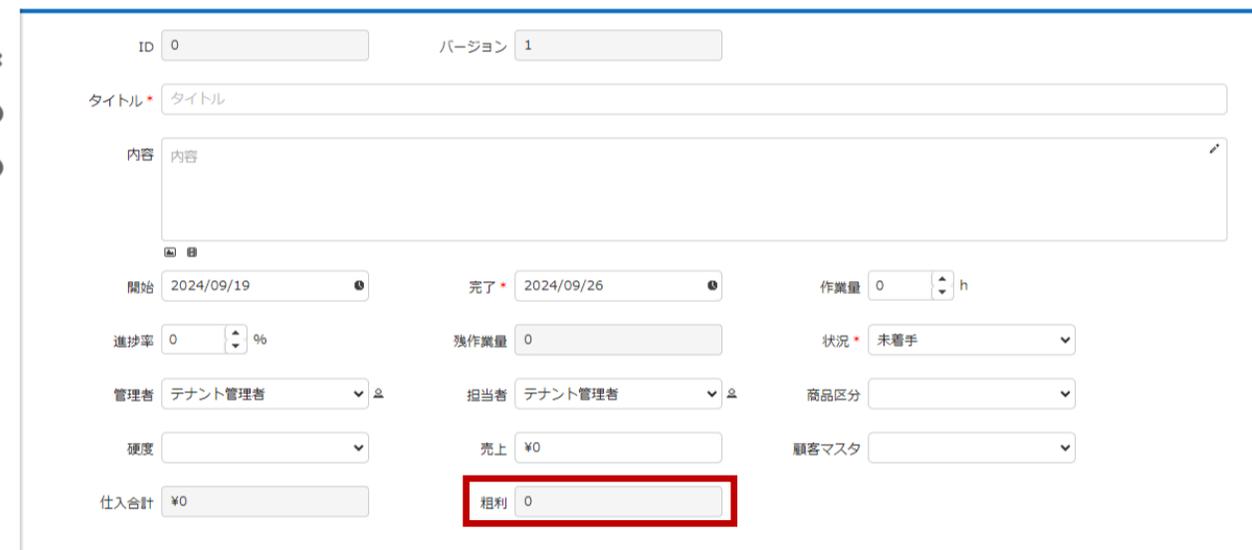
【ハンズオン】 計算式の設定（準備）



6. 「詳細設定」ダイアログから「エディタ」の画面に遷移しますので、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。

7. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面に「粗利」が追加されていることを確認してください。

■ 以上で、「サマリの設定」は完了です。



【ハンズオン】 計算式の設定

■ **計算式の設定**：「商談」テーブルの「売上」項目と「仕入合計」項目の計算結果を「粗利」項目に表示する設定を行います。

1. 「商談」テーブルを開いてください。その後、「管理 - テーブルの管理」をクリックしてください。
2. 「計算式」タブをクリックしてください。その後、「新規作成」ボタンをクリックしてください。



【ハンズオン】 計算式の設定

詳細設定

計算方法 既定 対象 粗利

計算式 売上 - 仕入合計

表示名を使用しない

追加 キャンセル

- 以下の通り入力し、「詳細設定」ダイアログ下部の「追加」ボタンをクリックしてください。

表示名：粗利

計算式：売上 - 仕入合計

※マイナス(-)は半角で入力ください。

※マイナスの前後に半角空白をいれてください。

- 「詳細設定」ダイアログから「エディタ」の画面に遷移しますので、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。

Pleasantier

テナント管理者 検索

トップ 営業部 商談

商談 - 管理

作成日時 テナント管理者 2024/09/18 水 13:45:22 28 時間前 更新日時 テナント管理者 2024/09/19 木 16:28:40 22 分前 **再読み込み**

全般 ガイド サイト画像 一覧 フィルタ 集計 エディタ リンク 履歴 移動 サマリ **計算式** プロセス 状況による制御

ビュー 通知 リマインダー インポート エクスポート カレンダー クロス集計 ガントチャート パンダウンチャート 時系列チャート

分析チャート カンバン 画像ライブラリ 検索 メール サイト総合 スタイル スクリプト HTML サーバスクリプト サイトのアクセス制御

レコードのアクセス制御 項目のアクセス制御 変更履歴の一覧

上 **下** **新規作成** **コピー** **削除** **同期**

ID	計算方法	対象	計算式	条件	条件外の場合
1	既定	粗利	売上 - 仕入合計		

ログを出力する

戻る **更新** **コピー** **メール** **サイト削除**

【ハンズオン】 計算式の設定

5. チェックボックスにチェックを付けてください。その後、「同期」ボタンをクリックしてください。

ID	計算方法	対象	計算式	条件	条件外の場合
1	既定	租利	売上・仕入合計		

6. 「OK」ボタンをクリックしてください。

ID	計算方法	対象	計算式	条件	条件外の場合
1	既定	租利	売上・仕入合計		

【ハンズオン】 計算式の設定

7. 「同期が完了しました。」とメッセージが表示されたことを確認してください。

The screenshot shows the '計算式' (Calculation Formula) management interface in the Pleasanter system. The interface includes a top navigation bar with 'Pleasanter' and 'テナント管理者' (Tenant Manager) search. Below the navigation, there are tabs for '全般' (General), 'ガイド' (Guide), 'サイト画像' (Site Image), '一覧' (List), 'フィルタ' (Filter), '集計' (Summary), 'エディタ' (Editor), 'リンク' (Link), '履歴' (History), '移動' (Move), 'サマリ' (Summary), '計算式' (Calculation Formula), 'プロセス' (Process), and '状況による制御' (Control by Status). A 'コメント' (Comment) field is visible on the right. The main content area shows a table with columns for 'ID', '計算方法' (Calculation Method), '対象' (Target), '計算式' (Calculation Formula), '条件' (Condition), and '条件外の場合' (When Not Condition). The table contains one entry with ID '1', '既定' (Default) calculation method, '粗利' (Gross Profit) target, and '売上・仕入合計' (Sales and Purchase Total) calculation formula. Below the table, there is a checkbox for 'ログを出力する' (Output Log). At the bottom, a green notification bar with a red border displays the message '同期が完了しました。' (Synchronization completed). Navigation buttons for '戻る' (Back), '更新' (Update), 'コピー' (Copy), 'メール' (Email), and 'サイト削除' (Delete Site) are located at the bottom of the interface.

ID	計算方法	対象	計算式	条件	条件外の場合
1	既定	粗利	売上・仕入合計		

【ハンズオン】 計算式の設定

The screenshot shows the 'Pleasant' web application interface. The main content area is titled 'テスト商談3' (Test Negotiation 3). It displays various fields for configuration, including 'ID' (938), 'バージョン' (1), 'タイトル' (テスト商談3), and '内容' (内容). Below these are fields for '開始' (2024/09/18), '完了' (2024/09/25), '作業量' (0 h), '進捗率' (0%), '残作業量' (0), and '状況' (未着手). There are also dropdown menus for '管理者' (テナント管理者), '担当者' (テナント管理者), '商品区分', '硬度', '売上' (¥0), and '顧客マスタ'. At the bottom, there is a '仕入合計' (¥1,000) and a '粗利' (Gross Profit) field highlighted with a red box, containing the value '-¥1,000'. The interface includes navigation buttons like '戻る', '更新', 'コピー', 'メール', and '削除' at the bottom.

8. 「商談」テーブルのレコードを開き、「粗利」に計算結果が表示されたことを確認してください。

■ 以上で、「サマリの設定」は完了です。

Tips!

計算式には、項目名(数値)、数値、四則演算、括弧が利用できます。

先程までの手順を参考に「商談」テーブルに「粗利率」項目を追加してみてください。

計算式の例：粗利率 = 粗利 / 売上 * 100

Hint !!

マニュアル: [テーブルの管理：計算式](#)

エディタ画面の分類項目に親子関係を設定することで、親項目で選択された項目で子項目の内容を絞り込むことができます。

具体的には、分類Aが都道府県、分類Bが市町村であった場合、分類Aで東京都を選択した際に分類Bで東京都内の市町村のみを表示する、といった絞り込みが可能となります。

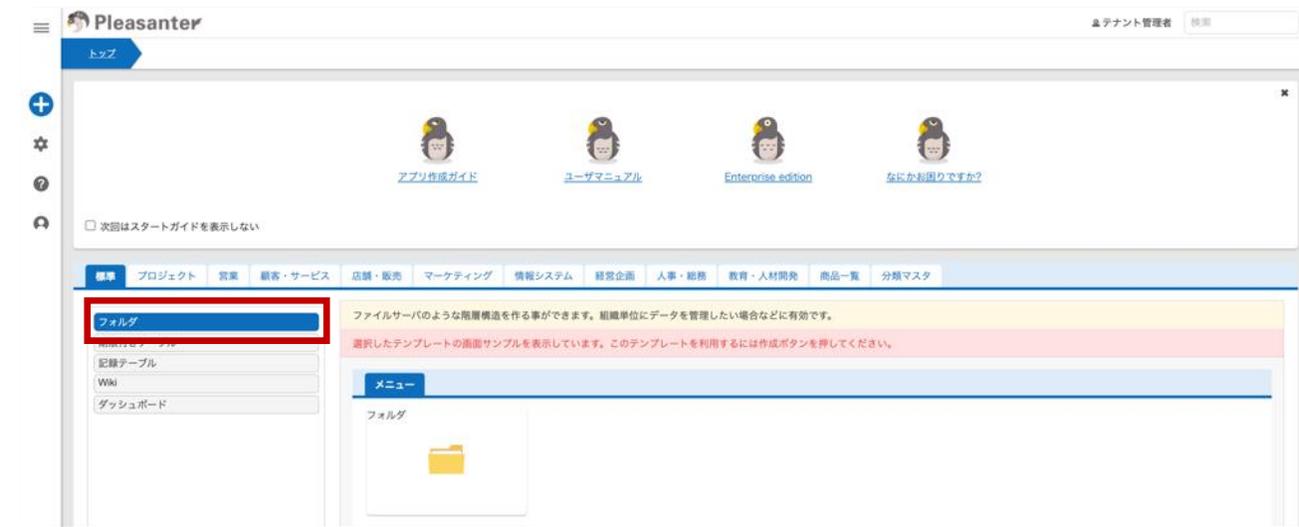
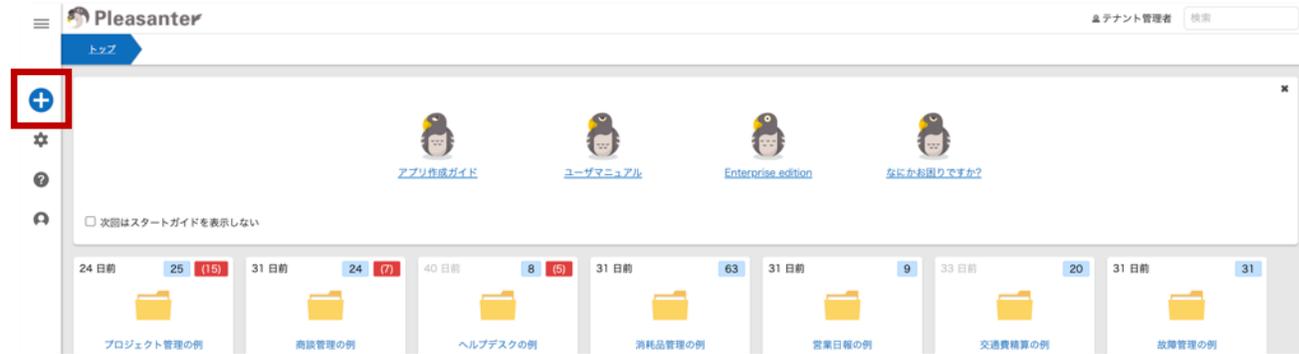
The image shows a form with two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled '都道府県' (Prefecture) and has '東京都' (Tokyo) selected. The second dropdown menu is labeled '市区町村' (City/Town/Village) and has a list of districts displayed, including '渋谷区' (Shibuya-ku), '新宿区' (Shinjuku-ku), and '中野区' (Nishi-Shinjuku-ku).

【ハンズオン】項目連携の設定（準備）～フォルダ作成～

サイトの構築

1. トップ画面を表示して、画面左の+ボタン(新規作成)をクリックしてください。

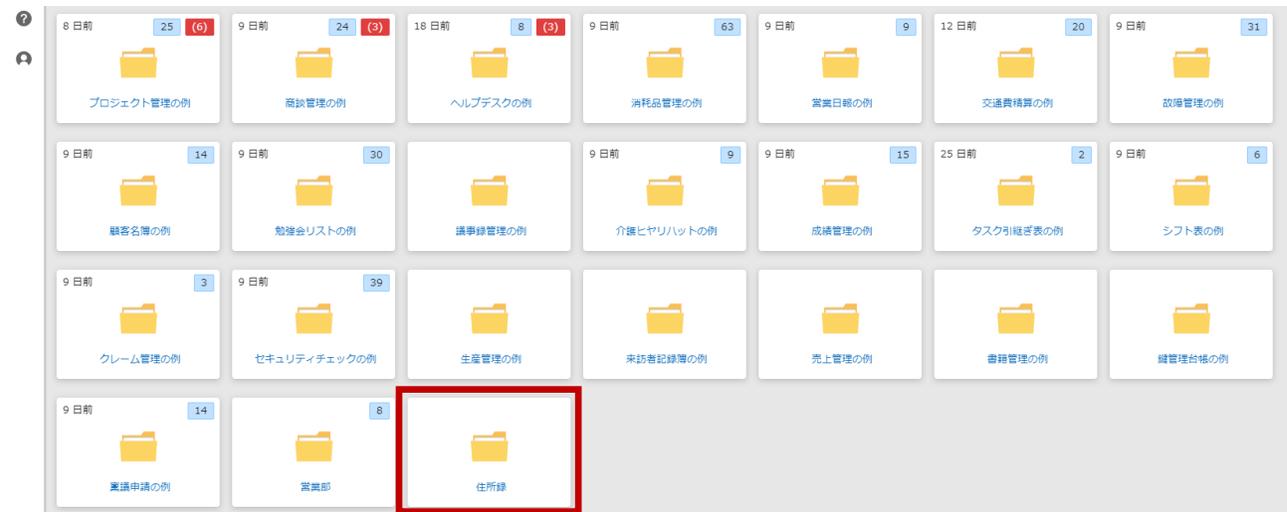
2. 「標準」タブから、作成するテンプレート(今回は"フォルダ")をクリックし、その後、画面下部の「作成」ボタンをクリックしてください。



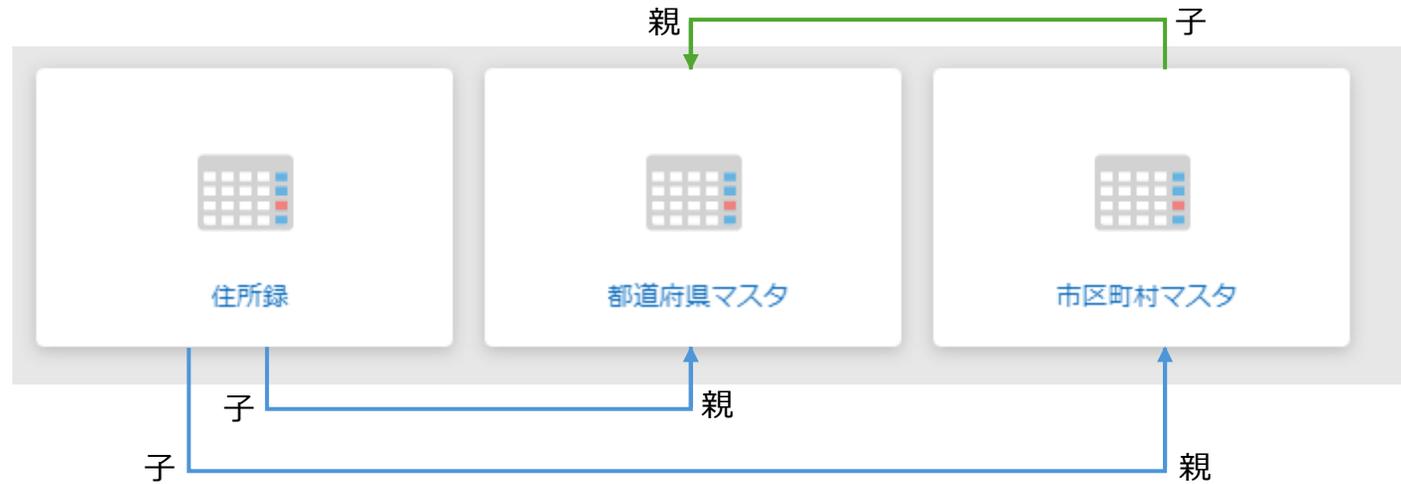
【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～フォルダ作成～

3. タイトルを入力します。今回は「住所録」と入力し、「作成」ボタンをクリックしてください。

4. 新たに作成した「住所録」フォルダをクリックして、フォルダを開いてください。以降の作業についてはこのフォルダ配下で行います。



【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～テーブル作成～



住所を登録する住所録テーブルと、都道府県マスタ、市区町村マスタを「記録テーブル」として作成してください。

住所録テーブルは、都道府県マスタ、市区町村マスタとリンクします。市区町村マスタは、都道府県マスタとリンクします。手順は後ほど説明します

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～都道府県マスタ～

新規作成

全般

ID バージョン

都道府県 *

内容

状況 管理者 担当者

都道府県

東京都

神奈川県

都道府県マスタは、タイトル項目を「都道府県」と名称を変更します。
データは、表のような内容のレコードを登録してください。

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～リンクの設定～



市区町村マスタ(子)をドラッグし、都道府県マスタ(親)にドロップし、リンクを設定します。
表示名は、都道府県としてください。

リンク

リンク先 都道府県マスタ

リンク元 市区町村マスタ

リンク項目 分類A

表示名 * 都道府県

作成 キャンセル

【ハンズオン】項目連携の設定（準備）～市区町村マスタ～

新規作成

全般

ID 0 バージョン 1

タイトル* タイトル

内容 内容

状況 未着手 管理者 テナント管理者 担当者 テナント管理者

都道府県

- 神奈川県
- 東京都

市区町村テーブルを開き、画面左の⊕ボタン(新規作成)をクリックしてください。

上図のように、都道府県マスタテーブルとリンクした都道府県という項目に都道府県マスタの内容が表示されます。

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～市区町村マスタ～

新規作成

全般

ID バージョン

市区町村 *

内容

状況 管理者 担当者

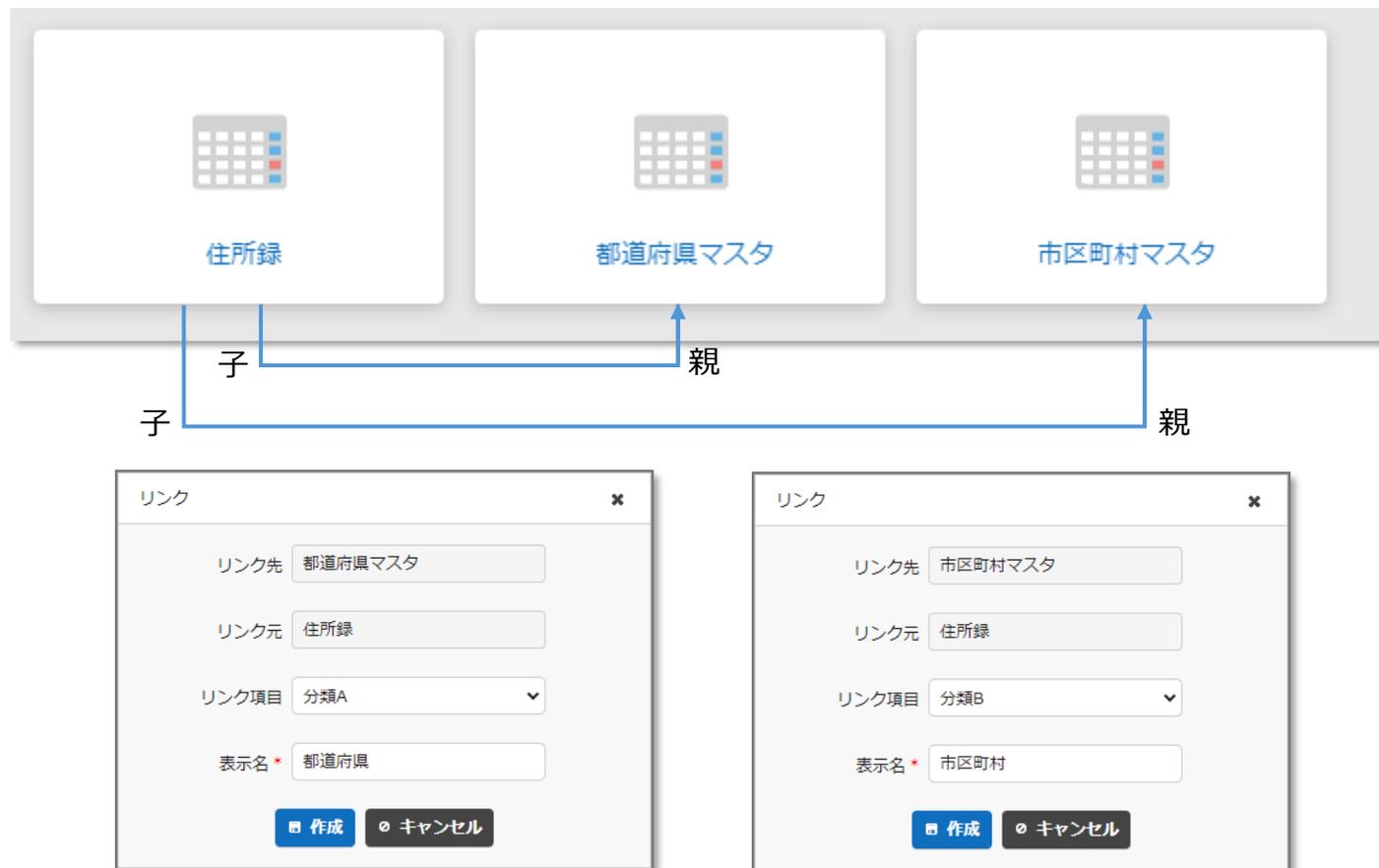
都道府県

都道府県	市区町村
東京都	中野区
東京都	渋谷区
東京都	新宿区
神奈川県	鎌倉市
神奈川県	川崎市中原区
神奈川県	横浜市都筑区

市区町村マスタは、タイトル項目の名称を「市区町村」に変更します。リンクした都道府県から該当のものを選択し、市区町村に名称を入力してください。

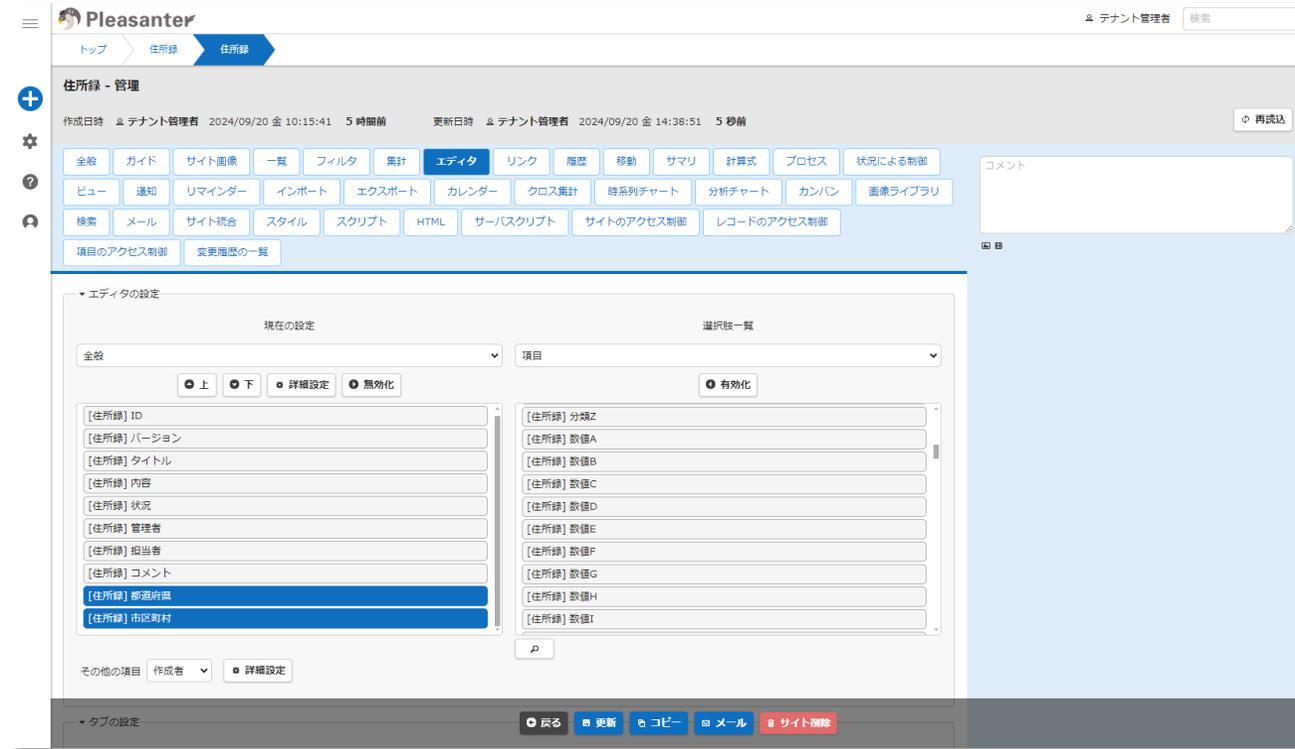
データは、表のような内容のレコードを登録してください。

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～住所録のリンク～



住所録を都道府県マスタ、市区町村マスタにドラッグ&ドロップし、リンクを設定します。表示名はそれぞれ都道府県と市区町村としてください。

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～項目の有効化～



住所録テーブルを開き、画面左の⚙️ボタン（管理）をクリックし「テーブルの管理」をクリックしてください。

並んでいるタブから「エディタ」をクリックしてください。

都道府県（分類A）、市区町村（分類B）を有効化します。

【ハンズオン】 項目連携の設定（準備）～表示の確認～

新規作成

全般

ID 0 バージョン 1

タイトル * タイトル

内容 内容

状況 未着手

管理者 テナント管理者

担当者 テナント管理者

都道府県 東京都

市区町村

- 横浜市都筑区
- 鎌倉市
- 渋谷区
- 新宿区
- 川崎市中原区
- 中野区

住所録テーブルを開き、画面左の⊕ボタン(新規作成)をクリックしてください。

上図のように、「都道府県」には都道府県マスタが、「市区町村」には市区町村マスタがリンクされていますので、それぞれのテーブル内容が表示されていますが、まだ絞り込みはされていません。

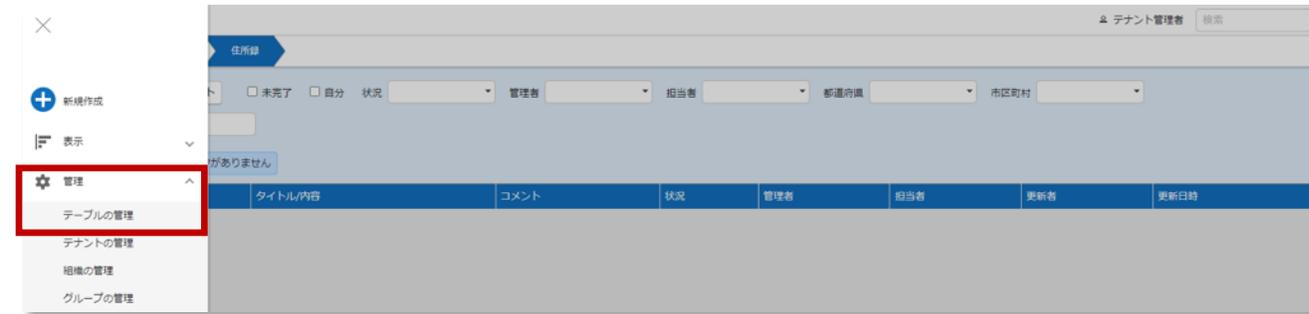
【ハンズオン】 項目連携の設定～項目連携の作成～

■ **項目連携の作成**：「住所録」テーブルの「都道府県」項目により「市区町村」項目が絞り込まれるように項目連携を設定します。

1. 住所録テーブルを開き、画面左の⚙️ボタン（管理）をクリックし「テーブルの管理」をクリックしてください。

2. 並んでいるタブから「エディタ」をクリックしてください。

3. 「エディタ」タブ画面下部にある項目連携の設定欄にある「新規作成」ボタンをクリックしてください。



【ハンズオン】 項目連携の設定～項目連携の作成～

項目連携の設定

タイトル * 都道府県による市区町村の絞込み

項目連携の設定

現在の設定

上 下 無効化

[住所録] 都道府県

[住所録] 市区町村

選択肢一覧

有効化

現在の設定

追加 キャンセル

選択肢一覧

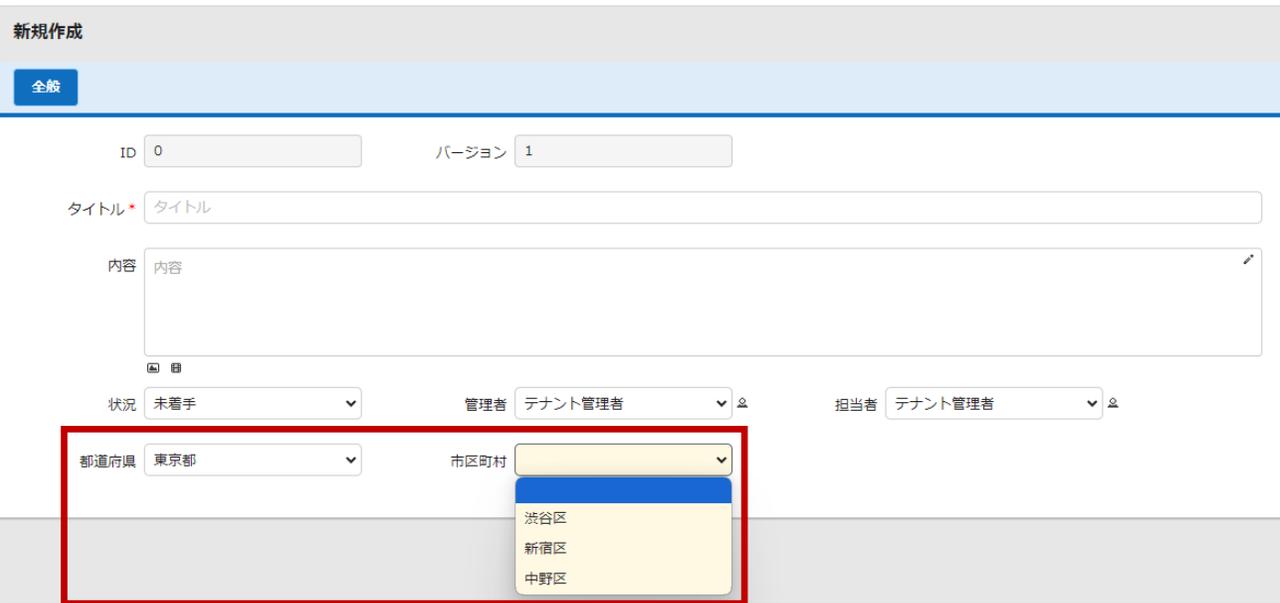
4. 「タイトル」を以下の通り入力してください。
タイトル：都道府県による市区町村の絞込み
5. 「選択肢一覧」欄にある「都道府県」、「市区町村」を選択し、上にある「有効化」ボタンをクリックしてください。
6. 「都道府県」、「市区町村」が「現在の設定」欄に移動していることを確認し、都道府県が上、市区町村が下の並びであることを確認して「項目連携の設定」ダイアログ下部の「追加」ボタンをクリックしてください。

※上にある項目の値で、下にある項目の選択肢を絞り込みます

【ハンズオン】 項目連携の設定～項目連携の作成～



7. 「項目連携の設定」ダイアログから「エディタ」の画面に遷移しますので、画面下部の「更新」ボタンをクリックしてください。



8. 一覧画面から+ボタン(新規作成)をクリックし、編集画面にて「都道府県」で選択した内容委によって、「市区町村」が絞り込まれていることを確認してください。

なお、項目連携では「都道府県」→「市区町村」→「番地」のような3項目での連携も可能です。

■ 以上で、「項目連携の設定」は完了です。

5. 計算の自動化と項目連携

1. サイトの作成

フォルダの作成

テーブルの作成

2. データの入力

通常レコードの登録

マークダウン・画像

3. 業務への合わせこみ

入力項目の追加

データの連携

4. データを活用

集計・グラフ表示

インポート

5. 計算の自動化と項目連携

サマリの設定 / 計算式の追加

項目連携

6. 次のステップへ

テンプレートの利用

各種ご案内



次のステップへ！

ここまでプリザンターによる簡単な業務アプリを作成し、運用を始められる基礎的な知識を習得してきました。

この章では最後に、プリザンターをより活用するための情報をご案内します。

このハンズオンをきっかけに、プリザンターをご活用いただき、皆さまの業務がよりクリエイティブなものになれば嬉しく思います。

テンプレートの利用

サイトの新規作成の際にタブからテンプレートを選べます。業務に合わせて、すでに用意されている200余りのテンプレートを確認してみましよう。多くのケースで、テンプレートを活用することにより初期入力フォームの作成時間を短縮できます。

Hint !!
マニュアル: [カスタムアプリ](#)

①カテゴリを選択

②テンプレートを選択

標準 プロジェクト 営業 顧客・サービス 店舗・販売 マーケティング 情報システム 経営企画 人事・総務 教育・人材開発 商品一覧 分類マスタ カスタムアプリ

営業日報
商談管理
顧客情報
個人情報
営業支援依頼
資料作成依頼
商品改善要求
取退分析
業界ニュース
商談事例
商品情報
顧客満足度調査

商談管理
選択したテンプレートの画面サンプルを表示しています。このテンプレートを利用するには作成ボタンを押してください。

エディタ 一覧

ID 0 バージョン 1

件名 件名

内容 内容

顧客名 顧客名 商品区分 確度

売上 ¥0 仕入合計 ¥0 粗利 ¥0

粗利率 0% 商談開始日 商談開始日 受注予定日 受注予定日

状況 管理者 担当者

添付資料

戻る 作成

③テンプレートの画面
サンプルが表示される
ので確認して...

④「作成」ボタンをク
リック

ご案内：最新情報はユーザマニュアルで

プリザンターのトップ画面のアイコン、もしくは <https://pleasanter.org/manual> にアクセス！
インストール手順から、開発者向けのスクリプトまで、多数マニュアルが用意されています。



ご案内：プリザンターをもっと活用するために



認定トレーナーによる公式トレーニング

プリザンターの基本から学べる「ベーシック」、一步踏み込んだカスタマイズやアプリ作成を行うための「ベーシックプラス」、更にプリザンターを活用するための「アドバンス」と、皆さまのご要望に応じたトレーニングプログラムをご用意しております。

トレーニング後のアフターサポートも付属しているため、安心してプリザンターをご活用いただけます。



トレーニング修了証



NCPA(ノーコード推進協会)
認定ノーコードパスポート対応講座

<https://pleasanter.org/training>

ご案内：プリザンターに関するお悩みを解決

プリザンターを

▶ **もっと便利に活用できるサンプル**
を動画で解説します

こんなお悩み
ありませんか？

業務改善に関する **課題**

機能拡張の**スクリプト**どう書けば？

業務をプリザンターに**置き換える**には？

部署ごとの**アクセス権限**どう設定すれば？

解決します！

お悩み募集中 ▶

YouTube プリザンターお悩み解決生配信 プリなま #18

皆さまのお悩みを解決するサンプルをご用意し、動画でくわしく解説します。
皆さまからのお悩み投稿も、随時募集中です。

<https://pleasanter.org/lp/pleanama>

ご案内：プリザンター関連の情報を発信中



X(Twitter)

プリザンターについてのイベントやセミナー情報など各種最新情報をお届け



Facebook

入会には登録が必要ですがプリザンターユーザ同士で日々、情報交換中



Qiita

開発エンジニアがブログにて情報発信中！業務に活かせる情報満載



ITreview

プリザンターユーザの貴重な意見がたくさん！使い方も是非、参考に

プリザンターについての最新情報や、プリザンターをもっとご活用いただくための様々な情報を発信していますので、是非、ご確認ください！

おつかれさまでした！

プリザンターを活用して、皆さまの業務がより良く
快適なものになりますように！

