

Pleasant^r

操作ガイド（基本編）

Vol.7

\ 画像付きでわかりやすい！ /

リンク



どんな時に使う？

- 複数のテーブルを紐づけて管理
- データの繋がりを視覚化
- サマリ機能でデータ項目の自動集計

目次

- 01 リンクとは
- 02 画面構成と見方
- 03 リンクを作る
- 04 リンクの活用例
- 05 おすすめコンテンツ紹介



プリザンターの運用をさらに加速させる サービスのご紹介

年間サポートサービス

プリザンターの運用を支援する年間サポートサービスです。問い合わせ対応や各種拡張機能の提供などを通じて、安定した利用をサポートします。

プリザンター公式トレーニングサービス

プリザンターの基本操作や活用方法を学べる公式トレーニングです。ハンズオン形式で、実際の操作を体験しながら理解を深められます。

プリザンター技術支援サービス

プリザンターの導入やカスタマイズ、システム連携などを支援するサービスです。技術的な相談や開発支援を通じて、導入・運用をサポートします。

01 リンクとは

リンクとは、テーブル間の関連性（リレーション）を持たせるための機能です。



\ よくある活用シーン /

- 親子関係による案件・タスク管理

親レコードに詳細な子データを紐づけます。「顧客」と「対応履歴」等を繋ぎ、情報の分断を防いで業務全体を一元管理できます。関連情報を漏れなく把握できるため、効率的な運用に欠かせない応用機能です。

- マスタデータ管理と入力の共通化

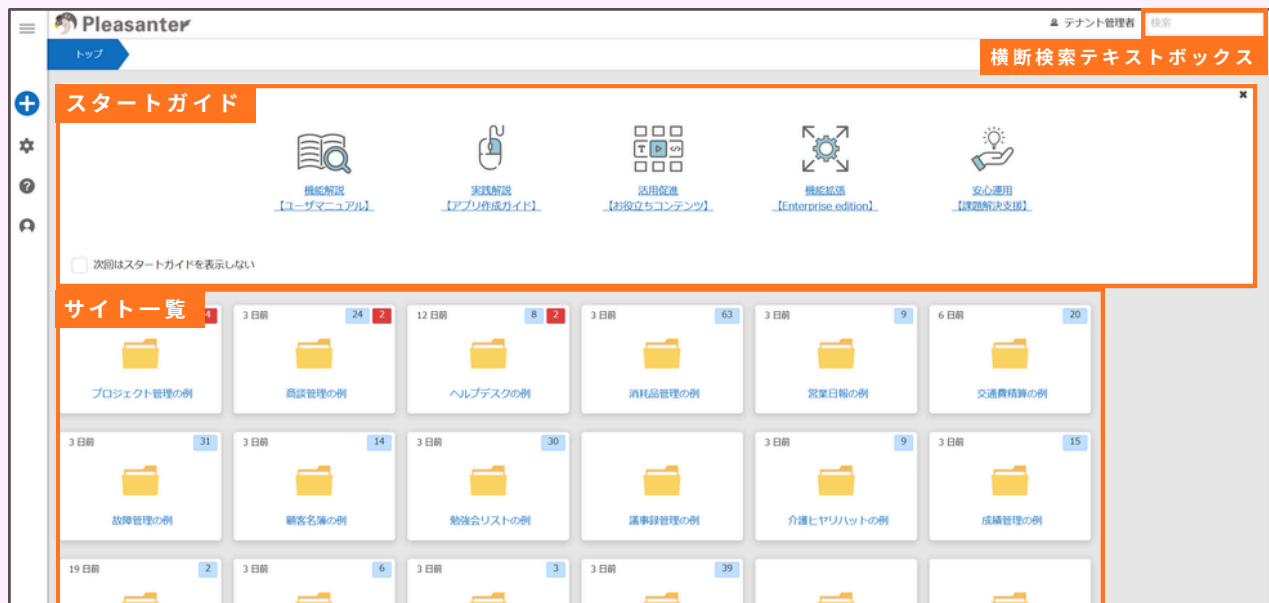
「商品マスタ」等を独立させ各テーブルで参照します。重複や入力ミスを防ぎ、データの整合性を維持できます。Excel特有の表記ゆれを解消し最新情報を共有できるため、「脱Excel」を推進する強力な仕組みです。

- 数値の自動集計（サマリ機能）

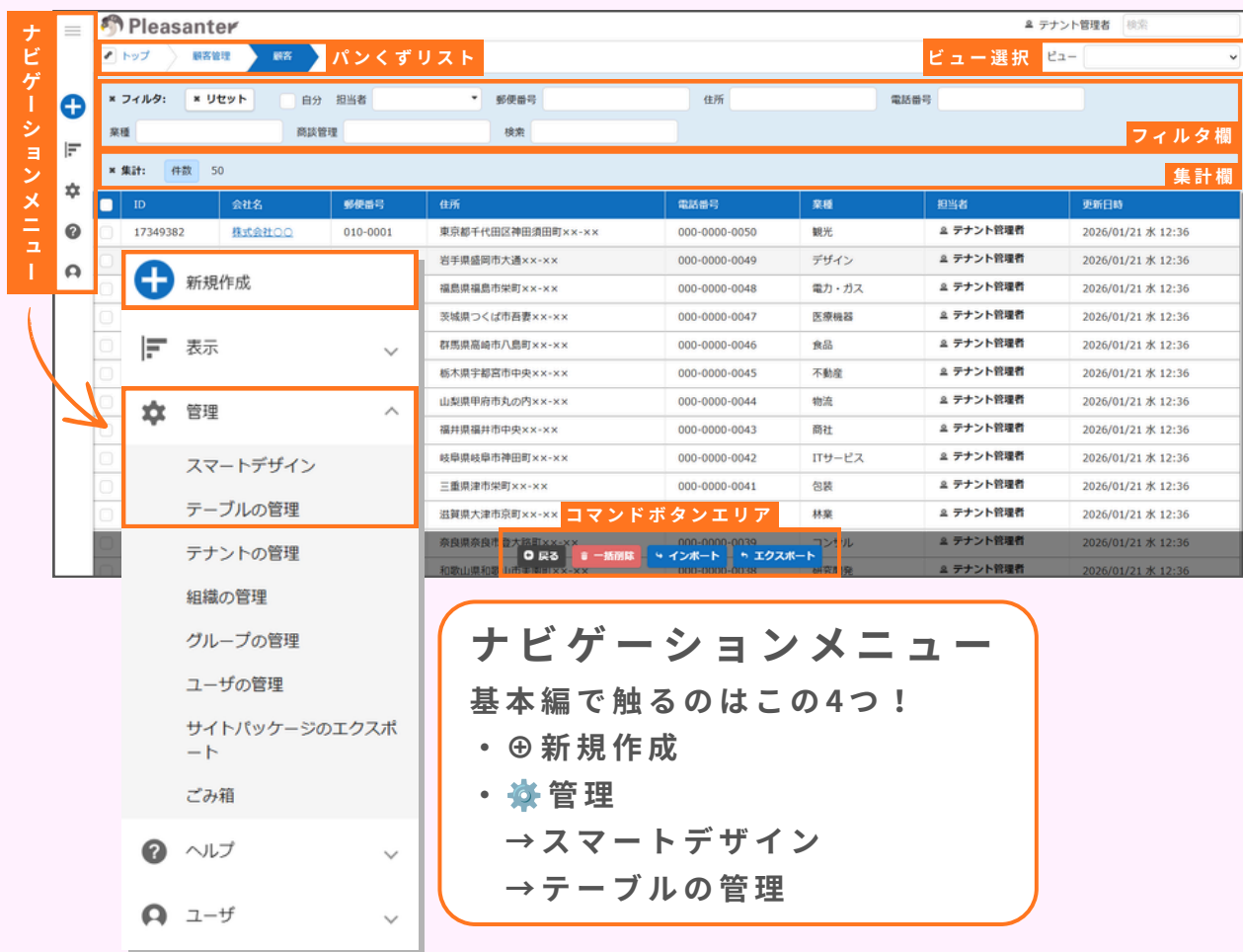
リンクした子レコードの数値を親側で集計します。売上明細の合計額や完了タスク数のカウントを自動化できます。リアルタイムで実績を可視化し、現場の状況に基づいた迅速な意思決定を支える重要なデータ活用の基盤です。

02 画面構成と見方

トップ画面



一覧画面

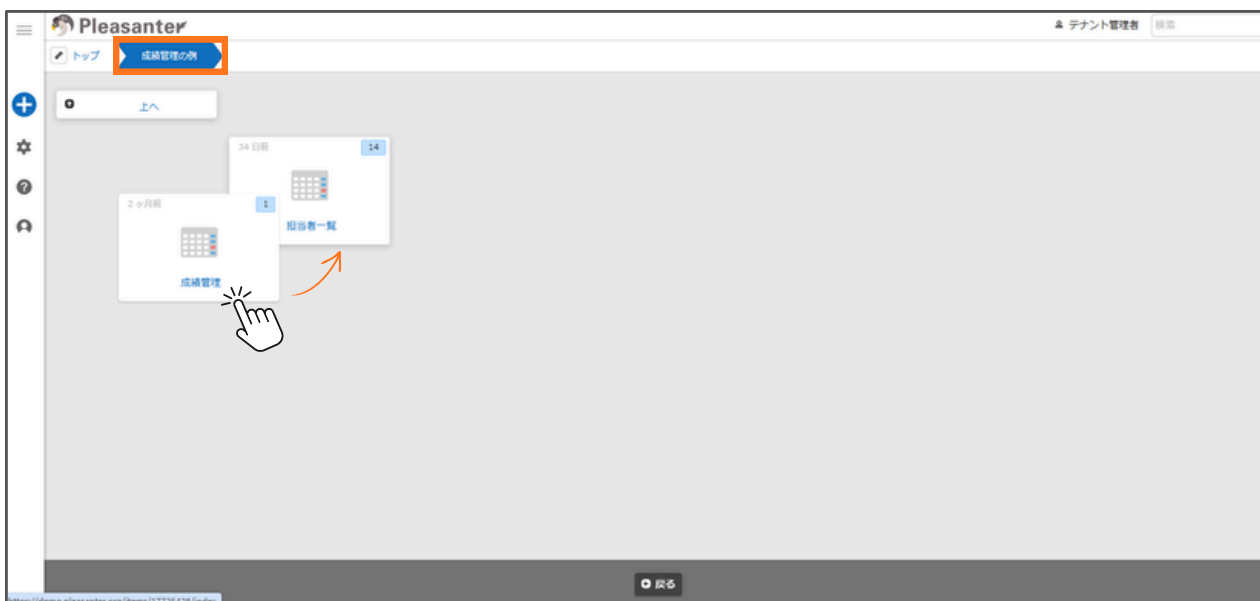


03 リンクを作る

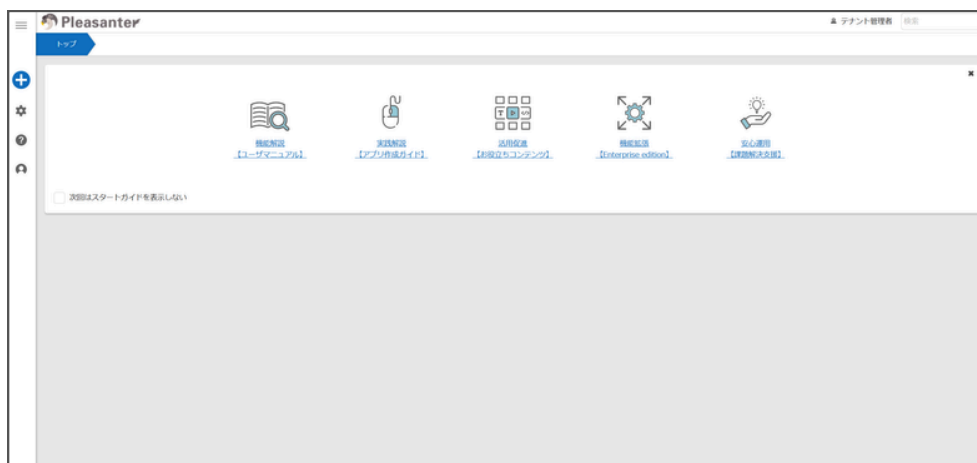
リンクを1つ作成してみましょう！

1. 対象フォルダを開き、「成績管理」テーブルを「担当者一覧」テーブルの上にドラッグ・アンド・ドロップでもっていきます。

※今回はデモ環境にある「成績管理の例」を使用します。



デモ環境をお使いいただくと、最初から上記のようなサンプルフォルダが表示され、そのままお試しいただけます！
それ以外の環境（Pleasanternet等）ではサンプルフォルダは表示されないためご自身でご用意ください。



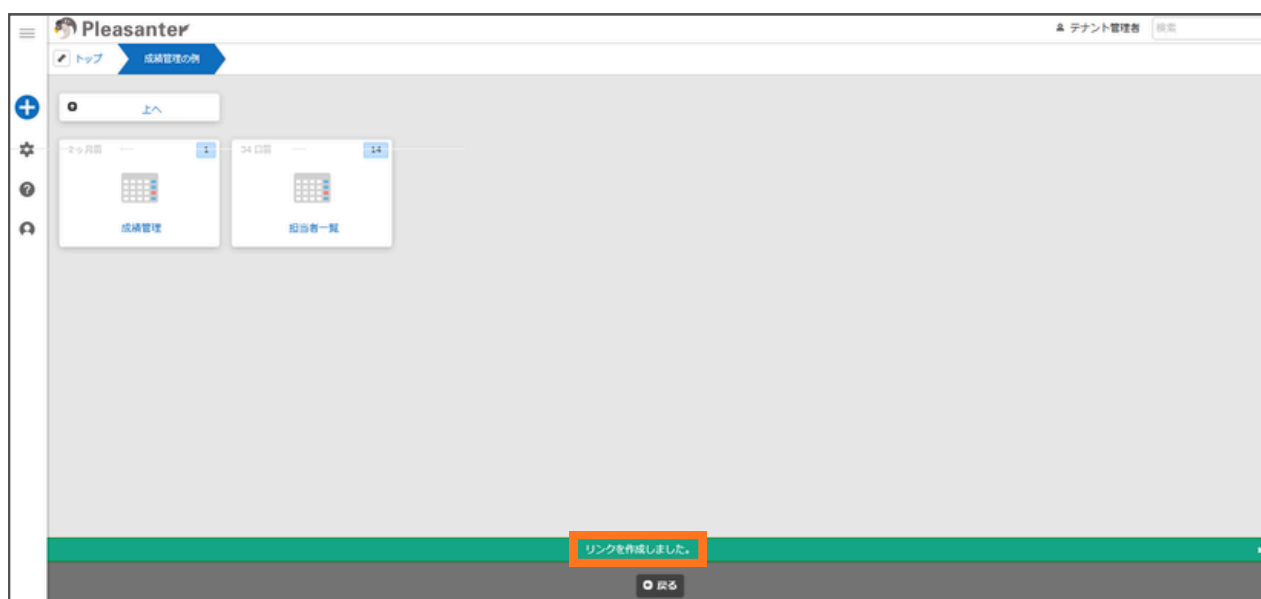
2. 「リンク項目」で担当者を選択し、「作成」ボタンをクリックします。



3. リンクの作成可否を確認するポップアップが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。



4. メッセージを確認できたらリンク完了です。



5. 「成績管理」テーブルの「担当者一覧」でドロップダウンリストが表示されているか確認してみましょう。

The screenshot shows the '成績管理' (Performance Management) section of the Pleasanter application. The '担当者一覧' (Staff List) dropdown menu is open, displaying a list of names. A hand cursor is pointing at the dropdown arrow.

担当者一覧	目標達成/未達成
中村 隆	
伊藤 大輔	
佐々木 春香	
加藤 誠	
高田 結	
小林 佳子	
山口 太郎	
山本 陽子	
斎藤 美樹	
松本 美咲	
渡邊 博	
田中 恵子	
鈴木 孝	

リンクは他にもビューやサマリと併用することで使用できる活用
例が沢山あります。

[詳細は公式マニュアルをご参照ください>>](#)



04 リンクの活用例

マスタ連携による入力効率化と品質向上

顧客や製品などの基本情報をマスタとして独立させ、リンク機能で参照することで、データの正確性を保ちながら入力の手間を省く活用方法です。



入力ミスの防止

会社名や住所の「表記揺れ」を物理的に防ぎ、データクレンジングの手間を削減。



自動転記（参照設定）

顧客名を選択するだけで、住所や担当者などの関連情報をマニュアル入力なしで自動表示。



一括メンテナンス

マスタ側を一度修正するだけで、全てのリンク先レコードに最新の情報が反映される。

サマリ機能による「現場データの自動集計」

リンクされた子レコードの数値を、親レコード側で自動集計し、実績をリアルタイムに可視化する活用方法です。



KPIの自動算出

子タスクの「工数」や「進捗率」を親側で自動集計し、管理者の集計工数をゼロ化。



活動量の可視化

営業活動履歴の件数を自動カウントし、顧客ごとの「接触頻度」を数値で把握。



異常値の即時把握

予算と実績の差分を親レコードに表示し、遅延やコスト超過をリアルタイムに検知。

拡張機能Site Visualizerによる「システム構造の可視化」

テーブル間に設定したリンク関係を元に、アプリの全体構造をER図（構成図）として出力し、設計管理やメンテナンスに役立てる活用方法です。



ER図の自動生成

複雑なテーブル同士の繋がりをビジュアル化し、データの流れを視覚的に把握可能。



改修時の影響調査

項目変更を行う際、どのテーブルが影響を受けるかをER図で容易に特定し、ミスを防止。



ドキュメント作成の自動化

システム構成図を自動で出力できるため、開発・運用マニュアルの作成工数を削減。

業務文脈に沿った「スムーズな情報アクセス」

関連するレコード間にリンクの導線を作ることによって、検索の手間を省き、必要な情報へワンクリックでアクセス可能にする活用方法です。



ナレッジの即時参照

故障管理レコードから、リンクされた「過去の類似事例」や「マニュアル」へ直接ジャンプ。



画面遷移の最適化

案件詳細から、関連する契約書や見積書を管理する別テーブルへ、検索なしで即座に移動。



ドリルダウン操作

親レコード（顧客）から、紐付いた「全ての過去履歴」を階層的に辿り、経緯を迅速に把握。

05 おすすめコンテンツ紹介

最後までお読みいただきありがとうございました！

プリザンターの学びをさらに深めるためのコンテンツをご紹介します！

公式マニュアル

操作方法を詳しく知りたい方へ

プリザンターの基本操作や設定方法、インストール手順などをまとめた公式ドキュメントです。機能の使い方を体系的に確認できます。



[マニュアルを見る>>](#)

公式YouTube

動画で使い方を理解したい方へ

プリザンターの操作方法や機能紹介、活用方法などを動画で解説しています。実際の画面を見ながら使い方を理解できます。



[YouTubeを見る>>](#)

書籍

体系的に学びたい方へ

プリザンターの基本から業務改善の活用方法まで、実践的に学べる入門書です。



[書籍の詳細を見る>>](#)

関連ブログ

活用事例やTipsを知りたい方へ

プリザンターの便利な使い方や活用事例、ノウハウなどを紹介するナレッジブログです。最新情報やTipsも掲載しています。



[活用事例を見る >>](#)

ITreview

ユーザーの評価を知りたい方へ

プリザンターを利用しているユーザーのレビューや評価を確認できます。ご利用中の方はレビュー投稿にもぜひご協力ください。



[レビューを見る / 投稿する>>](#)

Let's enjoy Pleasanter!

