

課長の引出しの手引き

～ BI指向のデータ管理ソフト PowerFolderの応用 ～

課長の引出しは、ある会社の課長の引出しの中で管理されているデータを
PowerFolderで管理するという設定です。
ソフト開発会社のソフトの受託開発と業務ソフトの販売がこの課の担当業務内容です。

登場する会社名、人物名、商品名、商談などは全てフィクションであります、
BI指向のデータ管理ソフト(PowerFolder)がどんなものなのか
理解して頂けるものと考えております。

第1部

PowerFolderの概要と仕組みの説明です。

仕組みや操作の基本についての説明 (**How**) ですので、
何ができるか (**What**) が先に知りたい方は
概要の後に第2部へお進み下さい。

第2部

PowerFolderの応用の説明です。

課長の引出しでどんなことができるかを説明します。

PowerFolder利用の心得

PowerFolderでは、カラムの設計、表設計、表の関連付け、フォルダ設計などは、やり直しや追加が
簡単にできます。
作りながら、更には、運用しながらでも変更することができます。

また、フォルダは、仮想的なものですからフォルダを削除しても実データは消えることはありません。
失敗を恐れずチャレンジしてみてください。

「習うより慣れよ」です。

はじめに

課長の引出の手引きをご覧いただきありがとうございます。

本書をお読みになる前に、「課長の引出」の由来について説明します。

課長の引出とは？

PowerFolderの機能説明と応用の具体例として選ばれた課長の引出

■ PowerFolderの特徴を理解して頂くために

基本機能と操作は、スマートでシンプル

PowerFolderの機能は、「PowerFolderの基本機能図」で示すようにデータ管理の基本的な機能を単純な操作で(スマートでシンプルに)実現できるようになっています。

専門的な知識は不要ですが…

PowerFolderは、表形式のデータについてご理解いただければ専門的な知識は、不要です。しかし、専門的な知識をお持ちの方なら、小中規模なシステムの構築ができてしまいます。

一個人のデータ管理から既存システムの補完までカバー

既存のシステムからデータを取得して既存システムでは実現できなかったデータの管理、整理、分析などの機能を補完する応用例もあります。

以上のようにPowerFolderは、スマートでシンプルにできているのですが、守備範囲が広く機能と応用について簡単に説明することは容易ではありません。

■ 業種、立場、関心が異なっている読者のために

業種や立場や関心が異なっている読者に、このようなソフトの機能、操作、用途などを説明することは、更に、容易なことではありません。

■ 読者がイメージしやすい素材として

企業活動の縮図としての課

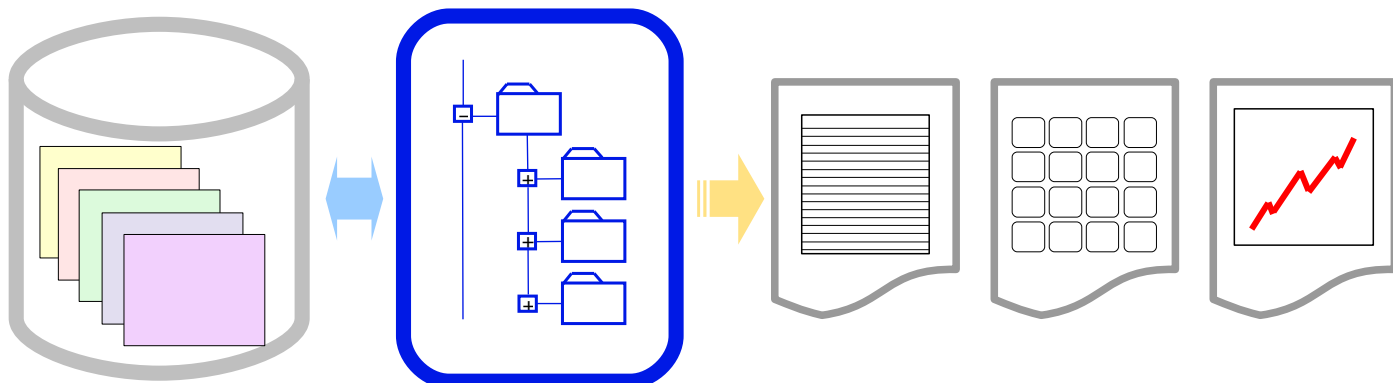
課員、備品、売上などの管理業務は、企業活動の縮図としてイメージして頂けると考えました。

一つのソフトでいろいろ管理

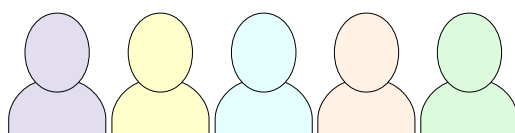
PowerFolderは、一つのソフトでいろんな使い方ができます。さまざまな業務を一つのソフトで管理でき、その利点も大きいことが説明しやすい単位は課と考えました。

以上の理由で、PowerFolderの説明のために「課長の引出」を選びました。

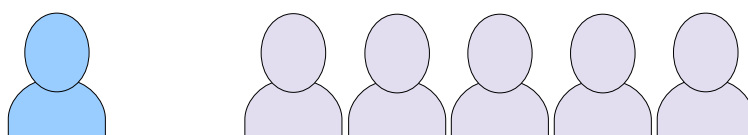
まず、PowerFolderの特徴、基本機能、操作性などについて説明して、第1部へと続きます。



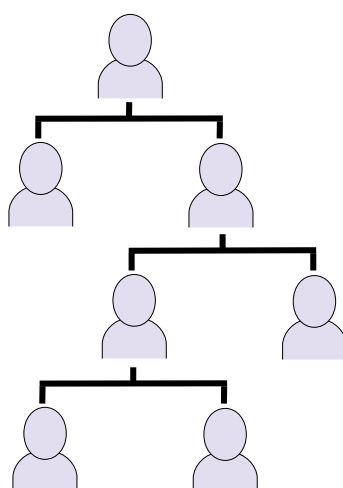
機能・操作はスマートでシンプル



いろいろな業種で活躍

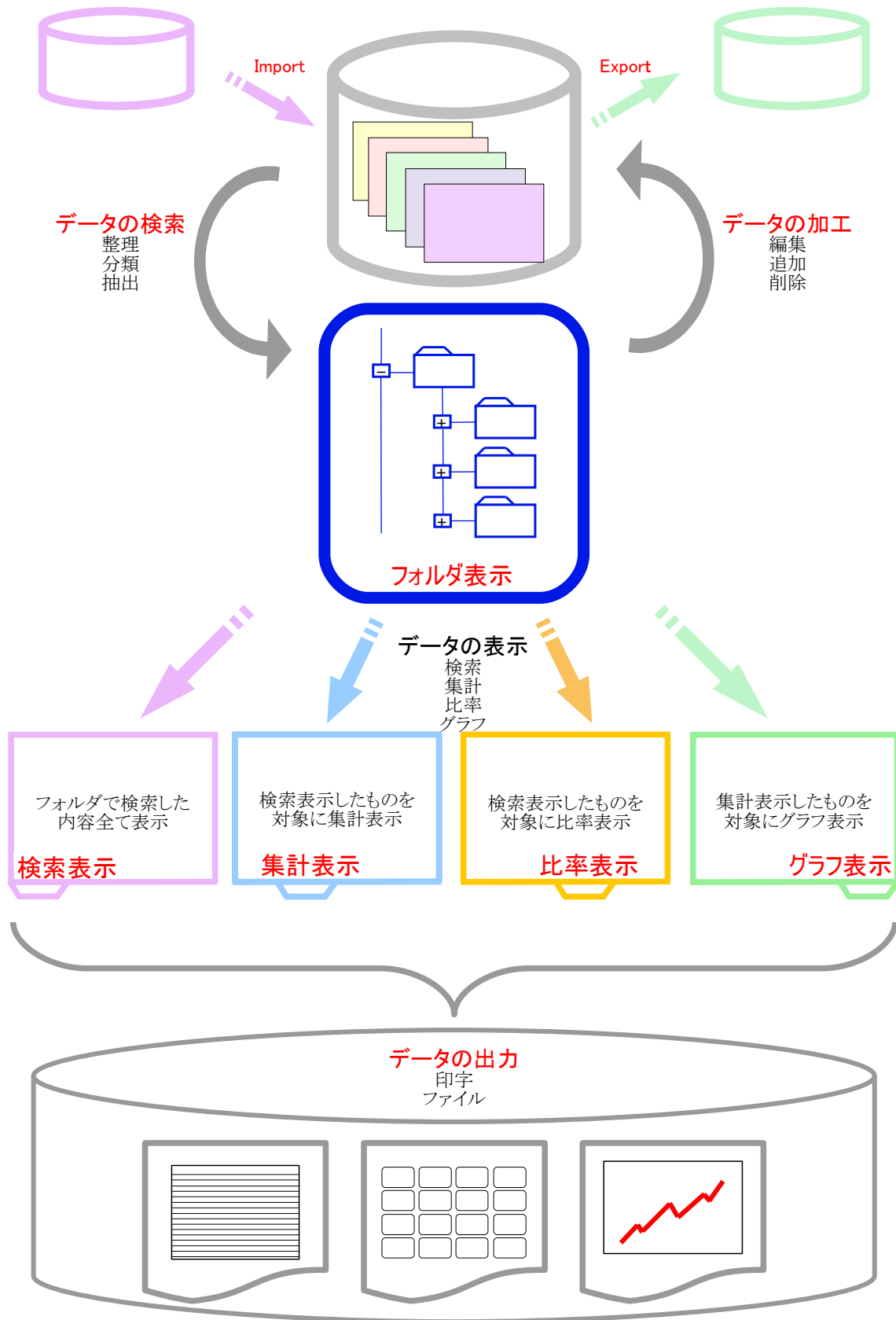


一個人のデータ管理から基幹システムの補完までをカバー



さまざまな立場の人々が利用

PowerFolderの基本機能図



データのImport、Export機能により外部システムとデータの交換ができます。

データは、表形式です。

他の表と関連付けができ、結合は内部結合をします。
レコード単位のアクセス制御ができます。
組込関数により関連付けしていない表へのアクセスも可能です。

データ検索は、フォルダに条件を設定します。

簡単に作図ができる検索条件図で条件を設定します。
複雑な条件設定でも分かり易く、変更も簡単にできます。

データの内容でフォルダを自動的に作成することができます。

列挙フォルダで着目するカラムを指定します。

フォルダは全て仮想的、うっかりフォルダを消去しても実データは消えません。

勿論、フォルダを移動したり、あるフォルダ以下の設定を別のフォルダに貼り付けたりすることも簡単にできます。

フォルダを開いたあとは、画面切り替えのタグをクリックするだけで、左の4種類の表示が切り替わります。

フォルダと表示タグをクリックし、検索、各種表示を素早く行ったり来たりしながら、つまり、データの視点を変えデータの可視化を繰り返しながら、データの中に潜む価値ある情報を探し出すことができます。

データの表示は、カード形式でも可能です。

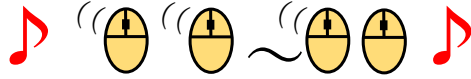
カードのデザインは、カラムをドラッグするだけで自由に配置できます。

データの印字やファイル出力も簡単にできます。

印字は、リスト印字や、デザインされたフォーム印字、住所シールなどの印字ができます。

PowerFolderは操作も簡単

クリック・クリック・ドラッグ&ドロップ



PowerFolderで検索して、集計して、つぎに視点を変え集計して、更に続いてグラフ表示する場合も操作は簡単です。

クリック(入金業務フォルダ) → クリック(集計表示タグ)
 ①検索表示 ②担当者別・商品別の売上集計



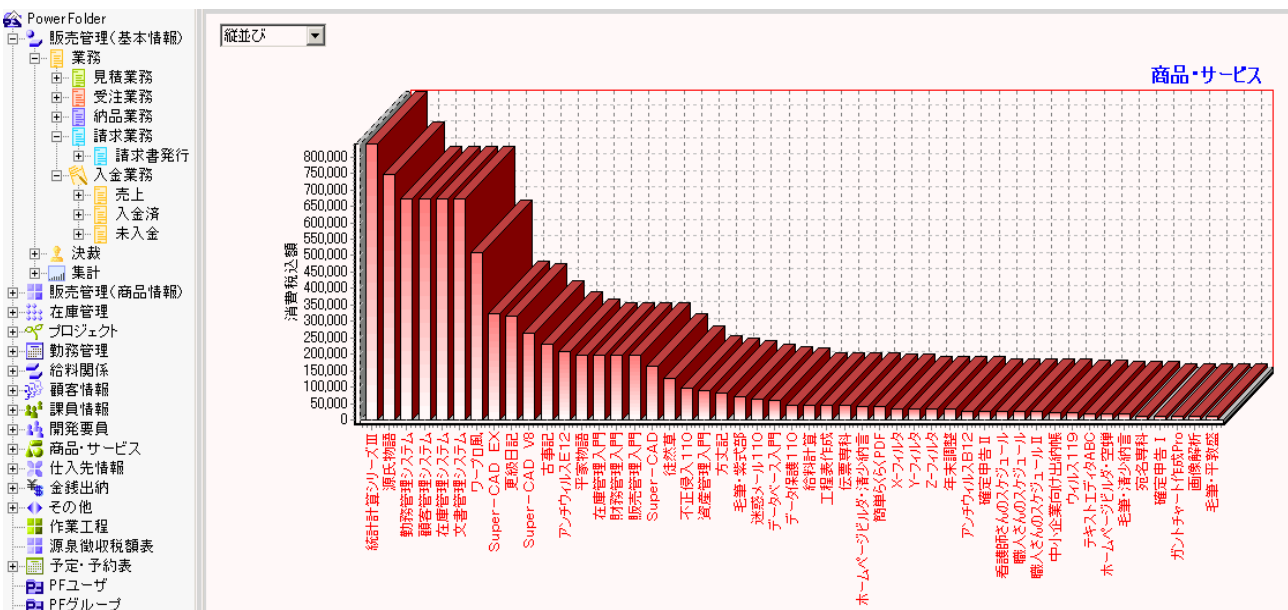
クリック(グラフ表示タグ) ← ドラッグ&ドロップ(氏名ラベルを右へ)
 ④グラフ表示 ③商品別・担当者別の売上集計

① 検索表示

見積番号	見積年月日	請求年月日	入金年月日	氏名	会社名	タイトル	商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込額						
8100050	2008/01/28	2008/02/13		遠藤修三	EE自然食品株式会社	ソフト一式	源氏物語	88,800	1	80	71,040	74,592						
							徒然草	38,000	1	80	30,400	31,920						
							古事記	55,000	1	80	44,000	46,200						
							ワープロ風	55,000	1	80	44,000	46,200						
							更級日記	42,000	1	80	33,600	35,280						
8090902	2008/04/19	2008/02/25		麻生次郎	ランドマーク産業株式会社	会計ソフト一式	給料計算	12,800	2	80	20,480	21,504						
							年末調整	12,800	2	80	20,480	21,504						
							販売管理入門	78,000	2	80	124,800	131,040						
							ワープロ風	55,000	2	80	88,000	92,400						
							古事記	55,000	2	80	88,000	92,400						
8090202	2008/04/22	2008/02/25		和田侑太	株式会社明日の技術	ソフト一式	アンチウイルスE12	62,000	2	80	99,200	104,160						
							毛筆・紫式部	12,000	2	80	19,200	20,160						
							簡単らくらくPDF	8,000	2	80	12,800	13,440						
							ホームページビルダ・清少納言	12,000	2	80	19,200	20,160						
							不正侵入110	12,800	2	80	20,480	21,504						
							Super-CAD	98,000	1	80	78,400	82,320						
							Super-CAD EX	128,000	1	80	102,400	107,520						
							統計計算シート											
							源氏物語											
							勤務管理システム											



④ グラフ表示



②担当者別・商品別の売上集計

消費税込額	氏名	消費税込額	商品・サービス	消費税込額	会社名
8,334,564	福田康良	2,239,440	勤務管理システム	672,000	農業振興団体やまいも
			顧客管理システム	672,000	農業振興団体やまいも
			在庫管理システム	672,000	農業振興団体やまいも
			在庫管理入門	65,520	未来半導体工業株式会社
			財務管理入門	65,520	未来半導体工業株式会社
			販売管理入門	65,520	農業振興団体やまいも
			確定申告Ⅱ	26,880	農業振興団体やまいも
	和田脩太	1,266,720	統計計算シリーズⅢ	420,000	産業構造研究所
			Super-CAD EX	215,040	産業構造研究所
					神崎水産加工株式会社
			Super-CAD V8	132,720	産業構造研究所
			アンチウイルスE12	104,160	株式会社明日の技術
			ワープロ風	92,400	株式会社明日の技術
			古事記	92,400	株式会社明日の技術
			Super-CAD	82,320	産業構造研究所
			工程表作成	21,504	神崎水産加工株式会社
			不正侵入110	21,504	株式会社明日の技術
			ホームページビルダ・清少納言	20,160	株式会社明日の技術
			毛筆・紫式部	20,160	株式会社明日の技術
			簡単らくらくPDF	13,440	株式会社明日の技術
			迷惑メール110	10,752	神崎水産加工株式会社
			テキストエディタABC	10,080	産業構造研究所
			画像解析	10,080	神崎水産加工株式会社
	牧野祐介	689,472	文書管理システム	672,000	松井商事

③商品別・担当者別の売上集計

消費税込額	商品・サービス	消費税込額	氏名	消費税込額	会社名
8,334,564	統計計算シリーズⅢ	840,000	宮内信二	420,000	DD土木設計事務所
			和田脩太	420,000	産業構造研究所
	源氏物語	745,920	山口幸介	298,368	セリエ株式会社
			島村祐子	298,368	ユー・ユー・ユー株式会社
					株式会社こまち
					飯塚株式会社
					有限会社北風
			遠藤修三	74,592	EE自然食品株式会社
			関口純一	74,592	角間工業株式会社
	勤務管理システム	672,000	福田康良	672,000	農業振興団体やまいも
	顧客管理システム	672,000	福田康良	672,000	農業振興団体やまいも
	在庫管理システム	672,000	福田康良	672,000	農業振興団体やまいも
	文書管理システム	672,000	牧野祐介	672,000	松井商事
	ワープロ風	508,200	山口幸介	184,800	セリエ株式会社
			阿部清子	92,400	株式会社2525商店街
			大久保友甲	92,400	GG商事株式会社
			和田脩太	92,400	株式会社明日の技術
			遠藤修三	46,200	EE自然食品株式会社
	Super-CAD EX	322,560	和田脩太	215,040	産業構造研究所
					神崎水産加工株式会社
			阿部清子	107,520	ABC倉庫株式会社
	更級日記	317,520	島村祐子	141,120	ユー・ユー・ユー株式会社
					株式会社こまち
					飯塚株式会社

【PowerFolderの利用の仕方】

PowerFolderの利用の仕方はつぎのように二つに大別することができます。

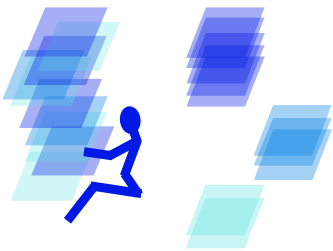
利用の仕方

- ① 基幹システムからデータをインポートしてPowerFolderのBI的な機能を利用する。
- ② 基本的な機能を組み合わせて業務アプリケーションとして利用する。

本書では、上記②の例を説明していきますが、その前に基本的機能についてまとめておきます。

■ 用途、目的に応じてデータ整理、分類が異なる場合にも対応が可能

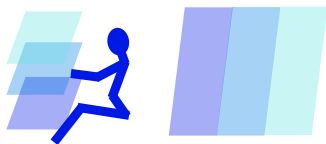
検索・整理・分類



PowerFolderは、用途、目的に応じて見出、条件、列挙の3種類の仮想的なフォルダを組合わせて表形式のデータを検索・整理・分類することができます。
見出フォルダは、下位のフォルダを識別し易くするための見出しに使用します。
条件フォルダは、ANDを直列、ORを並列に作図して簡単に条件設定ができます。
列挙フォルダは、指定するカラムの内容が重複しないようにフォルダを自動生成します。

■ マスター化した表を結合して様々な業務への対応

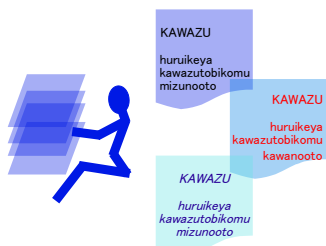
表の結合



PowerFolderは、複数の表を関連付けることができます。
例えば、商品、顧客、従業員など独立した表を販売管理のための表に関連付けてあたかも一つの表のように扱うことができます。
目的に応じて必要な表を結合することで様々な種業務への対応が可能です。

■ 現場に合った画面、帳票のデザインが可能

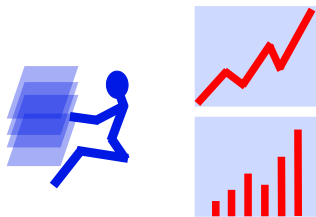
多彩な表示・印字



PowerFolderは、表形式のデータを各現場で扱い易くするために、表示する必要のないカラムを非表示設定したり、1レコードを1枚のカード形式で表示したりすることができます。
表示する画面や印字する帳票は、それぞれの現場にあったデザインができます。
市販されているシール状のラベルに住所などのデータを印字することも簡単にできます。

■ 利用者の職務や立場により集計視点が異なる場合にも対応が可能

集計・グラフ化

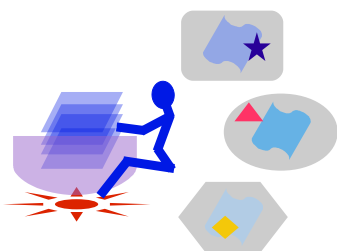


PowerFolderは、表形式のデータを集計しそれをグラフ表示、印刷、ファイル保存することができます。

利用者の立場や目的により異なる視点で集計したり、また、さまざまなファクターを変えて試行しながらデータの傾向を可視化することができます。

■ 多様なアプリケーションへの展開が可能

基本的な組込関数



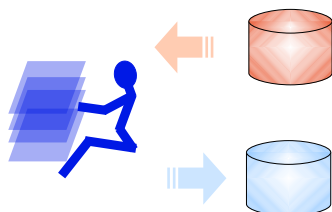
PowerFolderは、文字列操作、カラム間の演算、日付、他表のデータ操作などの基本的な組込関数が用意されています。

拡張カラムに記述された組込関数は、データが検索される時に実行され、フォルダに記述された関数は実行する場面が設定できます。

組込関数によりデータの加工ができ、様々なアプリケーションへの展開が可能です。

■ 他のシステムとのデータ交換が可能

インポート・エクスポート



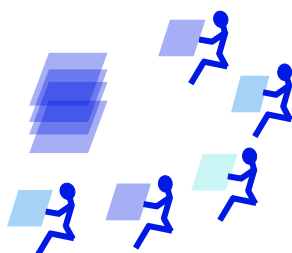
PowerFolderは、CSV形式のデータを取り込んだり、出力したりすることができます。PowerFolderが既存のシステムと連携することによってシステム全体の価値を高めることができます。

PowerFolderは、インポートデータを監視して自動的にデータを取込むことができ、読み込み間隔を短くすることでリアルタイム性を良くすることもできます。

(オプション機能)

■ セキュリティの確保、ミス防止

アクセス制御



PowerFolderは、複数ユーザで利用することができ、ユーザは各表に設定してあるアクセス権によって利用の制限を受けます。

個人情報が入力されている表で特定ユーザ以外には開示したくないデータがある場合などは、ユーザ設定と各表のアクセス制御の設定で機密性を保つことができます。

第1部

第1部では、販売管理を中心にPowerFolderの仕組みを説明します。

【データ管理の仕方】

PowerFolderで如何にしてデータを管理するか説明します。

業務の流れ
カラムの用意
業務毎に対象となるデータを仕分ける
業務毎に表示書式を設定する
カラムの種類
他の票との関連付け
関連付けと結合
データ管理のまとめ

【データ加工の仕方】

PowerFolderで如何にしてデータを加工するか説明します。

データ入力の仕方
帳票のデザインの仕方
集計表示の仕方
グラフ表示の仕方

データ管理の仕方

PowerFolderのデータの管理の仕方を販売管理の例で説明します。

■ 業務の流れとデータの内容

販売管理を例にして業務の流れを考えてみます。

この例は、業務の節目に決裁を設け決裁処理を経てつぎの処理へ進む業務フローです。

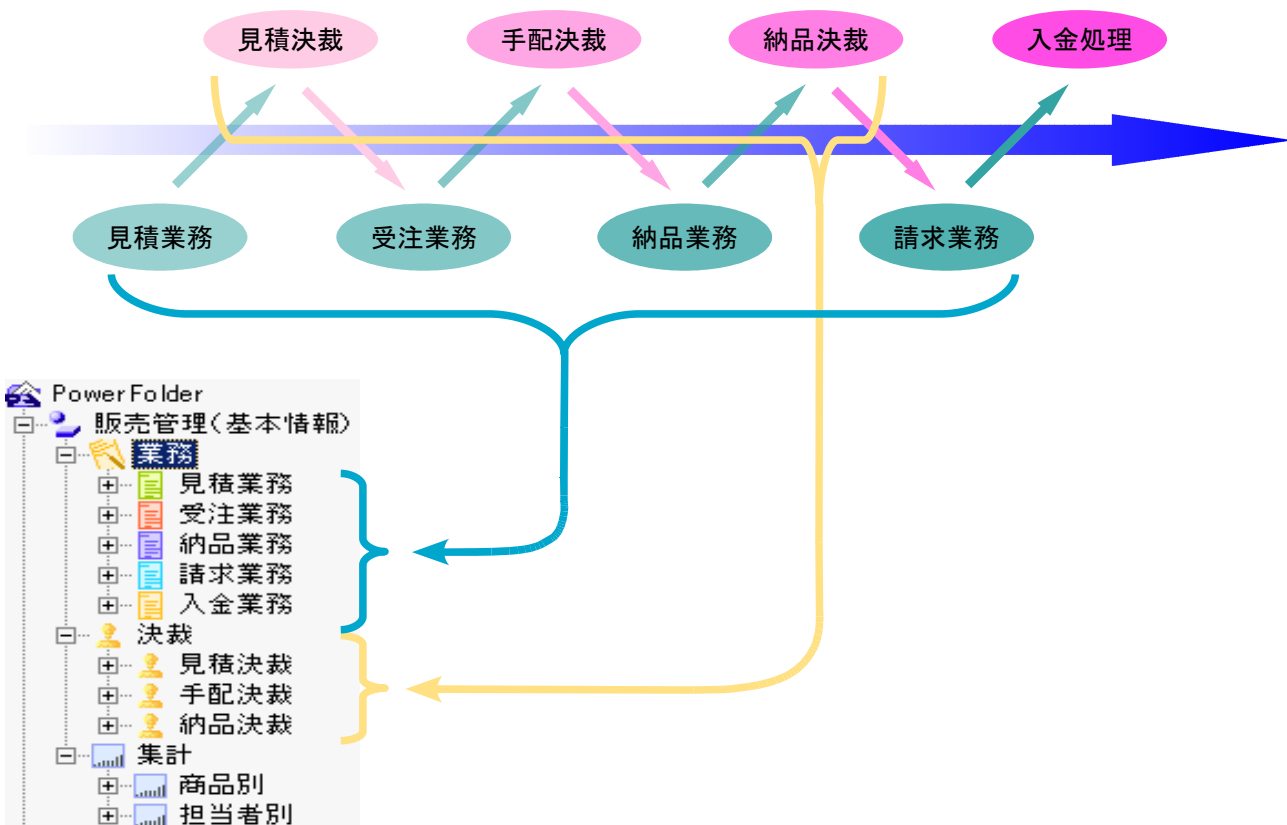
それぞれの決裁日付けの欄(カラム)の初期値が空だとします。

着目する決裁日付けの欄(カラム)にデータが入力されていれば、その案件は、着目する決裁は通っていることが分かります。

特定の欄(カラム)データの内容により商談がどの状態にあるか、どの業務の対象になるかを判断できるようにフォルダに条件を設定します。

各業務のフォルダを開いた時、対象となるデータが表示されるようにします。

下図は、業務フローをPowerFolderとフォルダの関係を示す図です。



■ カラムの用意

PowerFolderで管理するデータは表形式のデータです。

1行が1件のデータで1レコードと言い、1レコードは下の例のように複数のカラムで構成されます。
下の例は、11カラムx3レコードの表です。

見積番号	見積年月日	担当者ID	顧客ID	タイトル	納入期日	有効期限	支払条件	見積申請	見積決裁	受注番号
8081502	2008/08/15	C1234	S0018	CADソフト一式	受注後2週間	作成後30日	月末締翌月末現金	2008/08/1E	2008/08/1E	08081502J
8081806	2008/08/18	C5467	T0038	CADソフト一式	受注後2週間	作成後30日	月末締翌月末現金	2008/08/1E	2008/08/1E	08081806J
8100004	2008/09/10	A0056	D0001	CADソフト一式	受注後2週間	作成後30日	月末締翌月末現金	2008/09/1C	2008/09/1C	

販売管理に必要なカラムを用意します。

各カラムを一つの表に収めるのか、複数の表に分けてそれらを関連付けして一つの表のように見せるかは目的、用途により異なり必ずしも一意的に決まるものではありません。

この販売管理は、複数の表を関連付けしてデータを管理し、その中心的な表「販売管理(基本情報)」について説明します。

下記は、表「販売管理(基本情報)」のあるレコードをカード表示したものです。

カード表示

開じる <=> 前 次 => 保存 追加 配置変え 印刷 全表示

_REC_ID_ 81

見積番号 8100014	受注番号 8100014J	納品番号	請求年月日	入金番号
担当者ID D1234	受注年月日 2008/04/25	納品年月日	請求予定日	入金年月日
顧客ID D0005	手配申請 2008/04/25	納品予定日 2008/06/25	請求取消	入金予定日
タイトル 駐車場課金シス	手配決裁 2008/04/25	納品取消	請求申請	入金取消
見積年月日 2008/04/04	手配番号 8100014T	納品申請	請求決裁	入金備考
納入期日 受注後4週間	手配年月日 2008/04/25	納品決裁	請求備考	
有効期限 作成後30日	出庫指示日 2008/04/25	納品備考		
支払条件 月末締翌月末現	出庫指示通知済 2008/04/25	請求番号		
見積申請 2008/04/04				
見積決裁 2008/04/04				

■ 業務毎に対象となるデータを仕分ける

PowerFolderでは、データの仕分けを下記の3種類のフォルダでおこないます。

見出フォルダ	フォルダを識別し易くするための見出の役割をするフォルダ
条件フォルダ	注目する特定カラム(複数指定可)の内容がある条件のものを抽出するフォルダ (直感的で分かり易い検索条件図で条件を設定します)
列挙フォルダ	注目する特定の一つのカラムの内容を重複なしで種類別に列挙するフォルダ (SQLのSELECT DISTINCT…と同等の結果をフォルダとして自動生成)

販売管理の「業務の流れ」で分けた各業務に必要なデータを仕分けします。

例えば、「見積決裁」カラムに日付けが入力されていて、「手配申請」カラムに日付けが入力されていなければそのデータ(案件)は、見積書は提出したが、受注前の状態であり「受注業務」の対象になります。

同様に「手配決裁」カラムに日付が入力されていて、「納品申請」カラムに日付が入力されていなければそのデータ(案件)は、手配中の状態であり、納品のための処理中ということになります。


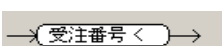
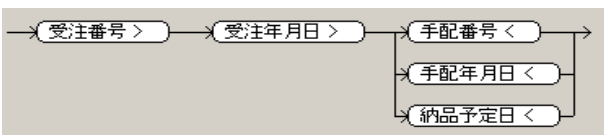
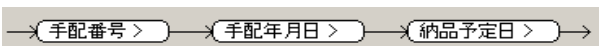
このように、特定のカラムを内容によりデータ(案件)の状態を知ることができます。

PowerFolderでは、このように各業務に必要なデータが分かるように、仮想的なフォルダでデータを分類(仕分け得)して、データ管理をします。

■ 各業務用フォルダに設定されている条件

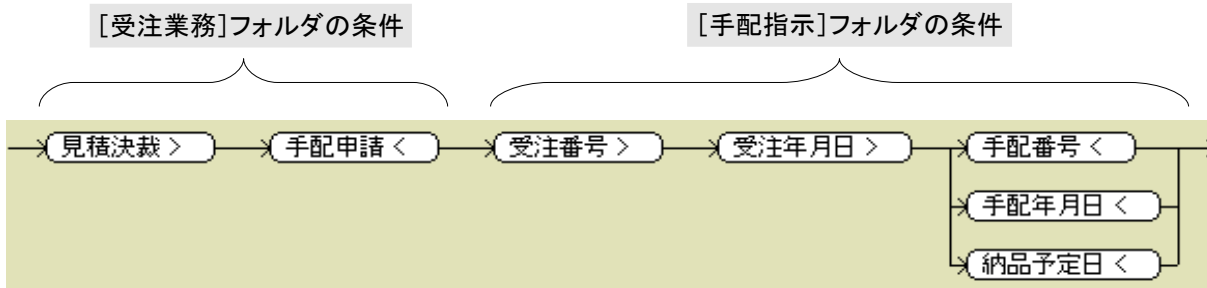
	[見積業務]フォルダの条件	
	[受注業務]フォルダの条件	
	[納品業務]フォルダの条件	
	[請求業務]フォルダの条件	
	[入金業務]フォルダの条件	

■ 受注業務の下位フォルダに設定されている条件

	[受注登録]フォルダの条件	
	[手配指示]フォルダの条件	
	[手配申請]フォルダの条件	

[受注登録]、[手配指示]、[手配申請]のフォルダは、[受注業務]フォルダの下位に位置しているため「受注業務」フォルダの条件とANDで結合します。

[手配指示]フォルダを開くと対象データは下記の条件になります。

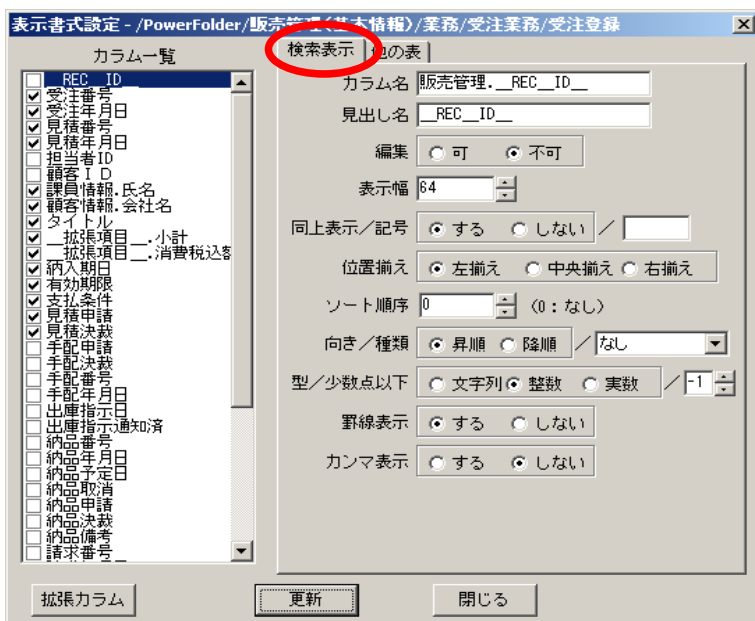


[受注登録]フォルダにあるデータの「手配番号」、「手配年月日」、「納品予定日」の3カラムは、入力必須カラムで全てが入力されるまでこのフォルダで扱い入力を促します。3カラム全て入力されるとフォルダの条件を満たさなくなりこのフォルダの中からは見えなくなります。同時に、[手配申請]フォルダの中に見えるようになります。

同様にして、各業務内の処理状況(データの内容)とフォルダに設定した条件が合致している場合は、そのフォルダの中でデータを表示して、(そのフォルダの条件を満たさなくなるまで)データ入力を促し、必要なカラム全てを入力し終えた時、そのフォルダから消えつぎの処理のフォルダに登場するようにフォルダ条件を設定します。

■ 業務毎に表示書式の設定する

PowerFolderでは、フォルダ(業務)毎に検索表示の仕方を変えて設定することができます。

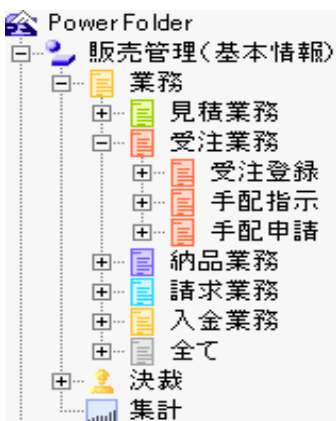


表示書式は左の表示書式設定の「検索表示」タグで設定します。

表示するカラムには「レ」をマークして検索表示画面の左から順に表示するカラムをカラム一覧の上から順に並び変えて設定します。

その他、左の設定ダイアログボックスにある属性が設定できます。

■ 受注業務の例



受注業務の下位の各フォルダの表示書式は、それぞれのフォルダ(業務)でデータの入力がし易いように表示書式が設定してあります。

「受注登録」フォルダ 「受注番号」、「受注年月日」を先頭に配置

「手配指示」フォルダ 「手配番号」、「手配年月日」、「納品予定日」を先頭に配置

受注番号	受注年月日	見積番号	見積年月日	氏名	会社名
		8100004	2008/09/10	宮内信二	管化学工業株式会社
		8100002	2008/09/10	坂口元	ザックス株式会社
		8100012	2008/09/02	若尾栄子	ツルザー工業株式会社
		8100013	2008/09/11	若尾栄子	ワールド販売株式会社
		8100005	2008/09/10	遠藤修三	LOP建築設計事務所
		8100006	2008/09/10	関口純一	LOP建築設計事務所
		8100016	2008/09/11	関口純一	株式会社DVD
		8100010	2008/09/11	関口純一	ランドマーク産業株式会社

[受注登録]フォルダ

「受注番号」カラム、「受注年月日」カラムを表の左側に設定

手配番号	手配年月日	納品予定日	受注番号	受注年月日	見積番号	見積年月日	氏名
			8090305J	2008/04/19	8090305	2008/04/03	坂口元
			8100004J	2008/04/19	8100004	2008/03/25	和田脩
			8090902J	2008/04/22	8090902	2008/04/19	麻生次郎
			8090202J	2008/04/24	8090202	2008/04/22	和田脩
			8090503J	2008/05/12	8090503	2008/05/07	大久保
			8081804J	2008/08/27	8081804	2008/08/18	坂口元
			8082204J	2008/08/28	8082204	2008/08/22	高木史
			8082902J	2008/09/02	8082902	2008/08/29	麻生次郎

[手配指示]フォルダ

「手配番号」カラム、「手配年月日」カラム、「納品予定日」カラムに続いて「受注番号」カラム、「受注年月日」カラムを表の左側に設定

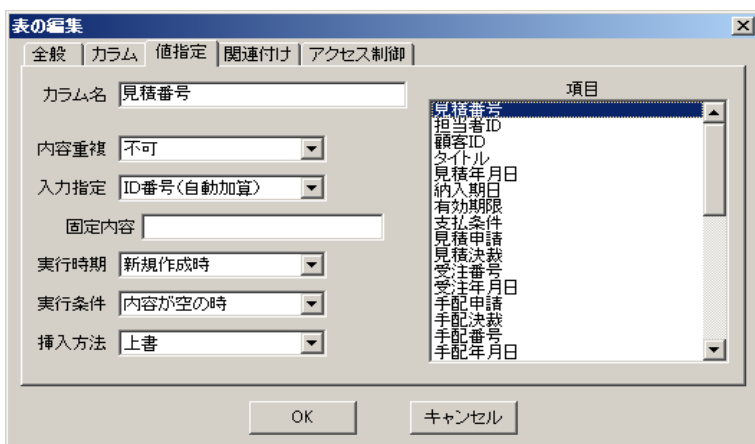
■ カラムの種類

PowerFolderの表を構成するカラムは、つぎの4種類があります。

1、一般カラム	一般的なカラムで下記2、3、4のカラムと区別します。	表 → 編集 → カラム
2、入力値指定カラム	新規データの登録時に自動でユニークなIDを採番したり、当日の日付けをセットしたりするなど入力時に値をセットするように設定されたカラム	表 → 編集 → 値指定
3、拡張カラム	実態を持たないカラムで、検索時に記述された式を実行して値を格納するカラム	フォルダ → 表示書式設定 → 検索表示 → 拡張カラム
4、別表のカラム	関連付けされた別表のカラム	フォルダ → 表示書式設定 → 他の表

ここでは、入力値指定カラムと拡張カラムについて説明します。

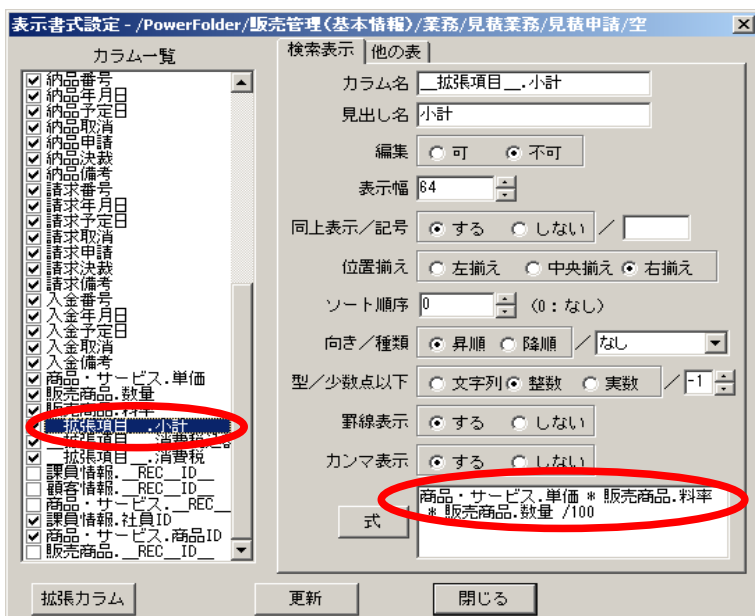
入力値指定カラムの設定



見積番号は、ユニークな番号にするために下記が設定してあります。

内容重複	不可
入力指定	ID番号(自動加算)
実行時期	新規作成時
実行条件	内容が空の時

拡張カラムの設定



関連付けし表のカラムを表示したカード表示の○内は、「商品・サービス」から単価を、「販売管理(商品情報)」から数量、料率を得た後、小計、消費税、消費税込額を計算して値が格納されている拡張カラムです。

拡張カラムは、記録されるカラムではなく、検索された時に動的に計算したり、他の表を検索して値がセットされるカラムです。

下記の例のように、計算結果や条件判定の結果を検索の都度動的におこないます。

拡張カラム名	式
_拡張項目_小計	商品・サービス.単価 * 販売商品.料率 * 販売商品.数量 / 100
_拡張項目_消費税込額	_拡張項目_小計 * 1.05
_拡張項目_消費税	_拡張項目_消費税込額 - _拡張項目_小計
_拡張項目_曜日	曜日(見積年月日)
_拡張項目_顧客有効?	if(見積年月日 > 顧客情報.終了日, "無効", (if(見積年月日 < 顧客情報.開始日, "無効", "有効")))

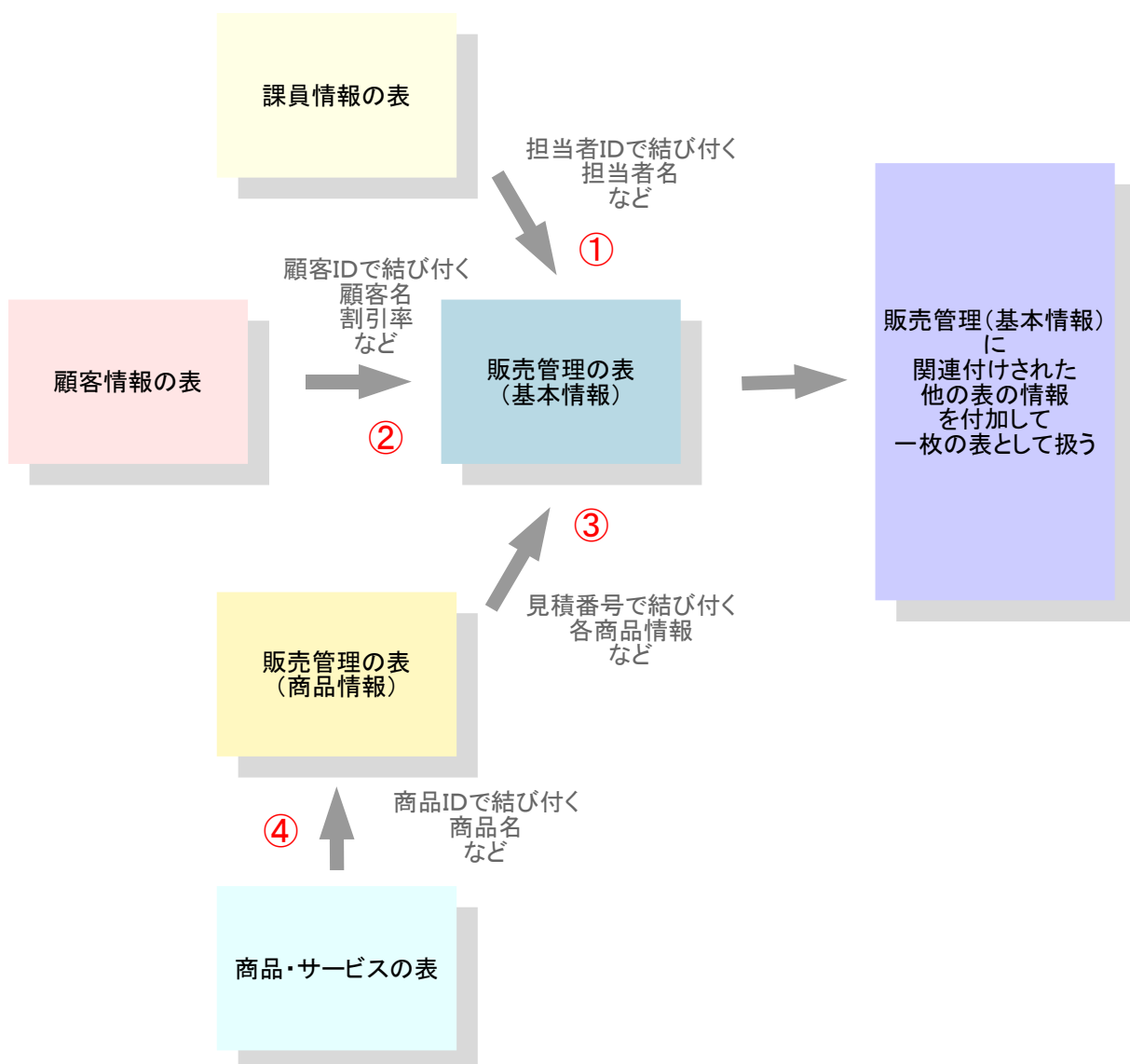
■ 他の表との関連付け

【関連付け】

販売管理に必要なカラムの中には、担当者名、商品・サービス名、単価などのように別の表にまとめて管理されている表の一部を利用してデータを管理しています。

商品についての名称、単価などは、それらを管理する別の表「商品・サービス」の商品情報をIDで結びつけて表「商品・サービス」の中から一致するレコードを探し必要なカラムの情報が得られるようにすることで、重複データの無駄や、入力ミスが軽減されます。

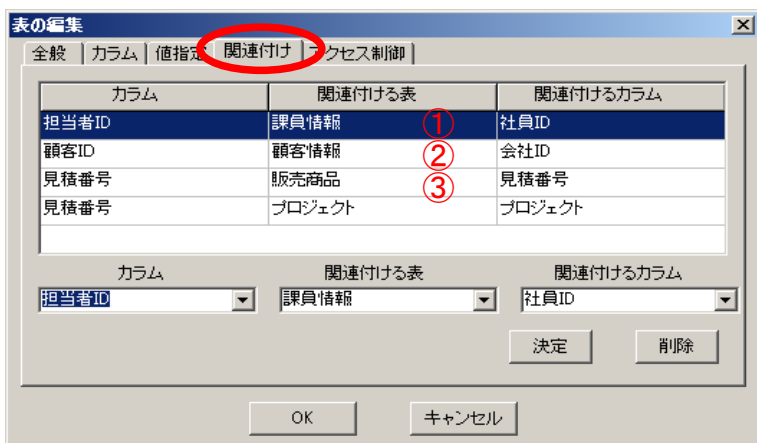
この販売管理の例は、各業務に必要なカラムは、下図のように独立した5表が最終的に「販売管理」(基本情報)を通して一つの表のように扱います。



これらの表が如何に関連付けされて結合しているかを以下で説明します。

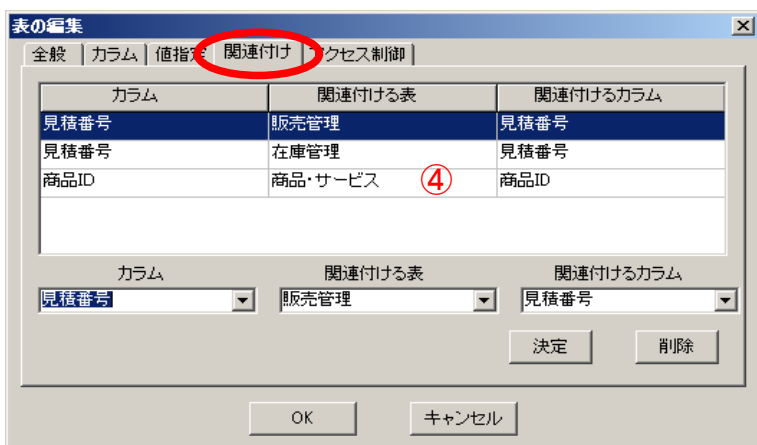
表「販売管理(基本情報)」の関連付けは下記のようになっています。

【表「販売管理(基本情報)」の関連付け設定】



前ページの表の関係図にはない表「プロジェクト」にも「見積番号」で関連付けしていますが、これは、見積の内容が開発を伴う案件の見積の場合、表「商品・サービス」とは別の表「プロジェクト」を使用するからで、ここでは、無視して下さい。

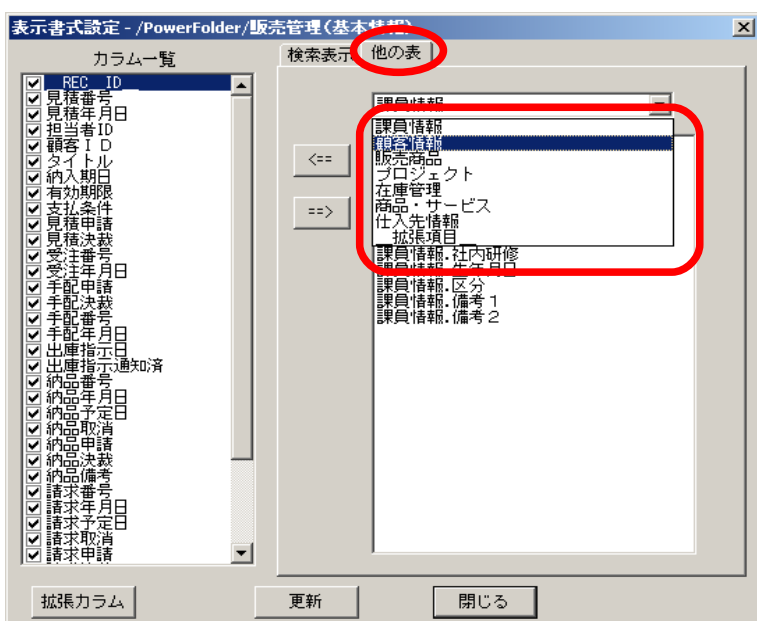
【表「販売管理(商品情報)」の関連付け設定】



表「販売管理(基本情報)」には表「商品・サービス」は、関連付けされていません。

しかし、表「販売管理(商品情報)」には表「商品・サービス」が関連付けされており表「販売管理(商品情報)」経由で表「商品・サービス」の情報を得ることができます。

【関連付けした表のカラムの表示書式設定】

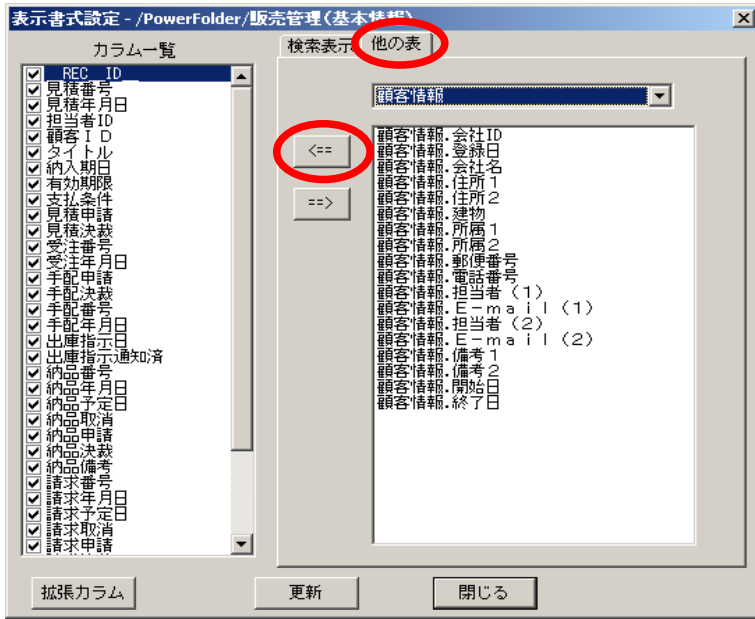


表「販売管理(基本情報)」に関連付けされた他の表から必要なカラムを自表へ設定します。

「他の表」タグには、関連付けしていない表も選択可能となっています。

(商品・サービス、在庫管理、仕入先情報)

これらは、関連付けした表が更に別の表を関連付けをしている場合、連鎖的につぎの表も呼び出すことができるために、直接関連付けしていない表のカラムも自表へ設定できます。

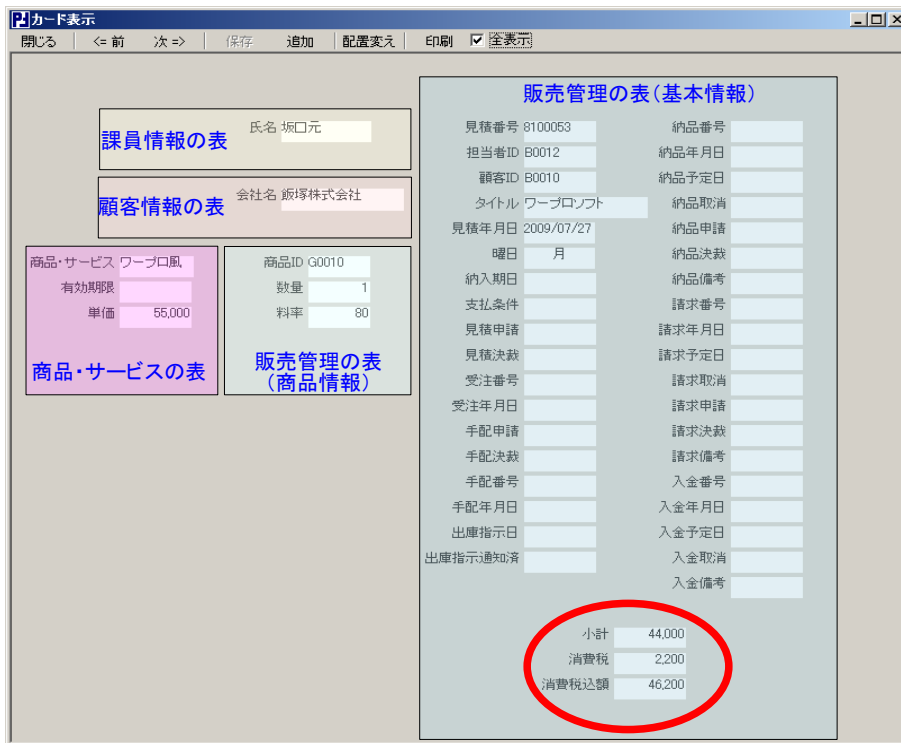


ここで、表「顧客情報」を選択すると、つぎのように表「顧客情報」の列名が顧客情報. xxxxのように一覧表示されます。(表名. xxxx)

取り込む列名にカーソルを合わせ「<=>」ボタンをクリックすると自表の列一覧の下部に表示され、自表の列と同じ扱いができるようになります。

つぎは、関連付けした他表の列を自表の列と同じように扱いカード表示で列を配置したものです。各列は色分けしてどの表に由来する列かが分かるように青字で説明してあります。

この例では、顧客情報の表から会社名を得て表示してありますが、もちろん、会社の住所や担当者などの他の列も表示可能です。



このように、関連付けした別表の列をあたかも自分の表の列のように表示することができます。

左の○部分は、拡張列で「■列の種類」参照

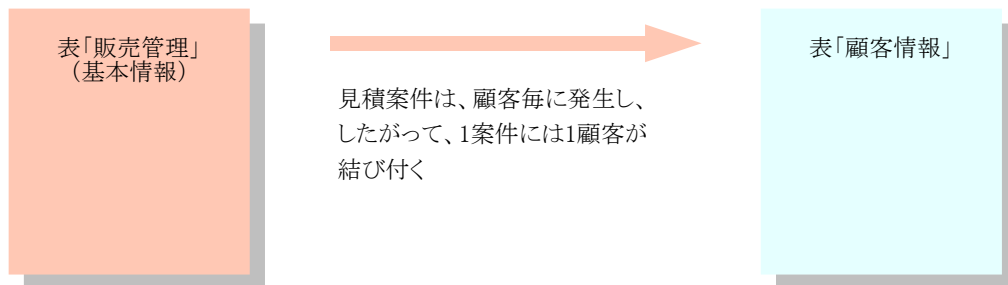
■ 関連付けと結合

PowerFolderでは、表の関連付けをした場合、RDB(Relational Data Base)で言う内部結合をおこないます。

【1対1の結合】

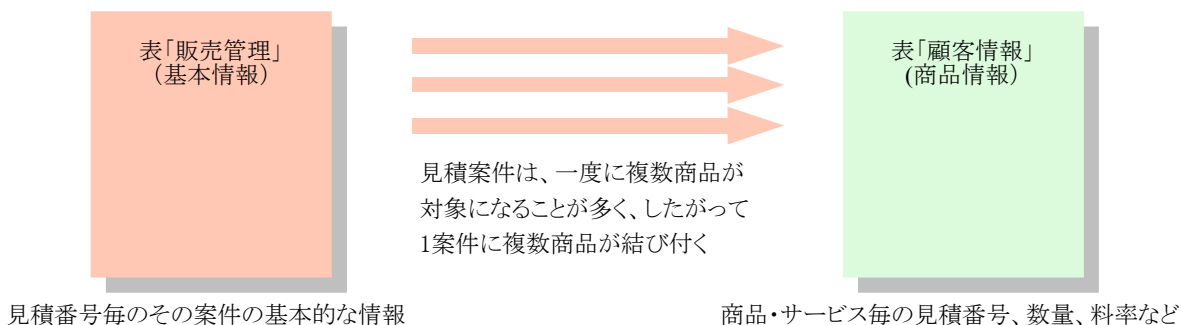
表「販売管理(基本情報)」と表「顧客情報」のように、顧客IDで1対1で結合するようにします。

一般的に〇〇〇マスターと言われる〇〇〇の詳細情報が登録してある表を使う場合、1対1の結合で結び付きます。



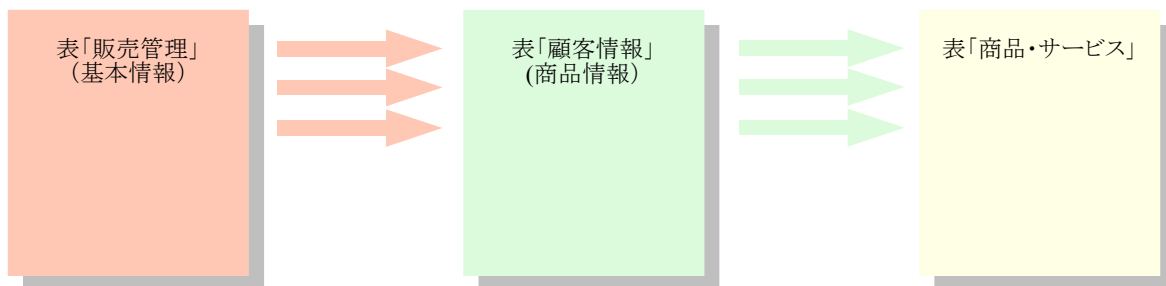
【1対Nの結合】

一つの見積に複数の商品がある場合、見積番号を手がかりに同一見積書の商品を探し1対Nで結合します。



【間接的な結合】

表「販売管理(基本情報)」には、商品に関するカラムはありませんが、前述の【関連付け】の図で示すように表「販売管理(商品情報)」経由で表「商品・サービス」の内容を間接的に得ることができます。



【具体的な結合例】

表「販売管理(基本情報)」の見積番号「8100053」の内容

見積番号	担当者ID	顧客ID	タイトル	見積年月日	納入期日	有効期限	支払条件
8100053	B0012	B0010	ワープロソフト	2009/07/27	受注後2週間	作成後30日	月末締翌月末現金

表「顧客情報」の内容の一部

会社ID	登録日	会社名	住所1	住所2
A0111	2006/04/01	株式会社道産子	北海道	札幌市中央区北3条西7丁目
B0010	2003/09/01	飯塚株式会社	群馬県	群馬県伊勢崎市宮子町3141
B0020	2003/09/01	秋田工業株式会社	兵庫県	神戸市兵庫区築地町18
B0030	2003/09/01	ナカノ電機工業株式会社	神奈川県	川崎市川崎区扇町13-1
B0040	2003/09/01	勝亦株式会社	静岡県	榛原郡吉田町川尻1142-1

表「課員情報」の内容の一部

社員ID	氏名	性別	等級	得意分野
A1212	高木史子	女	A-5	RDB, Webデザイン
A1234	阿部清子	女	A-5	Webデザイン
B0012	坂口元	男	A-5	Webアプリ, 回路設計
B0982	古川草	男	A-5	Webアプリ, RDB, ...
B1234	三島せつ子	女	A-5	Webデザイン

表「販売管理(商品情報)」の見積番号「8100053」の内容

見積番号	数量	料率	商品ID	備考
8100053	1	80	G0010	
8100053	1	80	G0013	
8100053	1	80	G0020	

表「商品・サービス」の内容の一部

商品ID	区分	商品・サービス	単価	有効日(開始)	有効日(終了)	仕切	仕入先ID	会社名
D0001	開発費用	特別割引	10,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0002	開発費用	特別割引	20,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0010	開発費用	特別割引	30,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0020	開発費用	特別割引	40,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
G0010	仕入商品	ワープロ風	55,000	2006/04/01	2010/12/31	30	R0010	株式会社山のソフト工房
G0011	仕入商品	徒然草	38,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0012	仕入商品	軍経日記	42,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0013	仕入商品	源氏物語	88,800	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0014	仕入商品	半家物語	58,900	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0015	仕入商品	方寸記	48,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0020	仕入商品	古事記	55,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0030	仕入商品	種菜園面談計	88,000	2006/04/01	2010/12/31	40	T0017	GG商事株式会社
G0034	在庫商品	X-フィルタ	19,800	2006/04/01	2010/12/31	30	T0001	株式会社ABC
G0040	仕入商品	監視網	120,005	2006/04/01	2015/12/31	40	T0036	シーシー通信株式会社
G0050	仕入商品	テキストエディタABC	12,000	2006/04/01	2010/12/31	40	R0010	株式会社山のソフト工房
G0051	仕入商品	テキストエディタOPQ	18,000	2006/04/01	2010/12/31	30	R0010	株式会社山のソフト工房

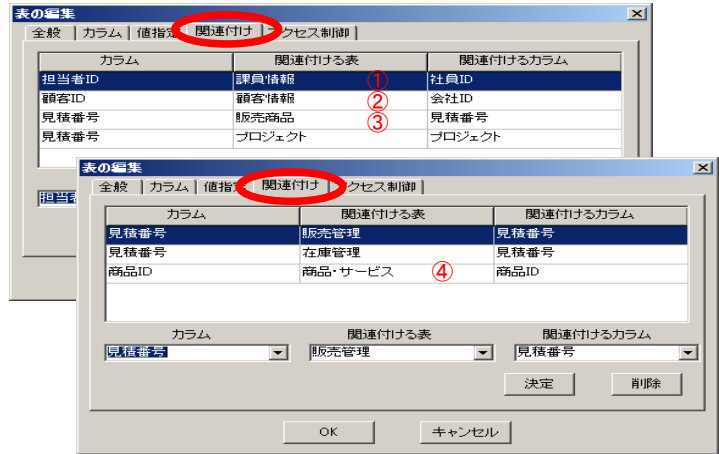
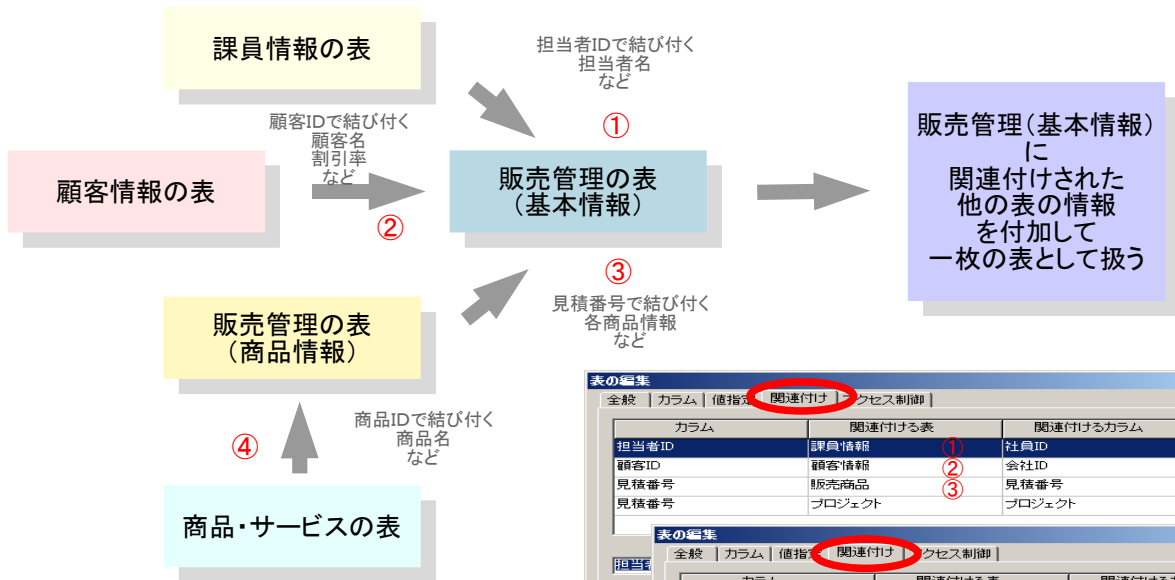
結合して得たカラムを表示させた表示書式設定

見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	商品ID	商品・サービス
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0020	古事記
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0013	源氏物語
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0010	ワープロ風

更に、ID類を非表示にし、同上表示した表示書式設定

見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	商品ID	商品・サービス
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0010	ワープロ風
					G0013	源氏物語
					G0020	古事記

【表の関連付けと結合のまとめ】



上図は表の関係の概念図で矢印は情報の流れを示します。

右図は、表「販売管理(基本情報)」と表「販売管理(商品情報)」の関連付けの設定。

下図は具体例で矢印は検索の方向を示します。

表「販売管理(基本情報)」の見積番号「8100053」の内容

見積番号	担当者ID	顧客ID	タイトル	見積年月日	納入期日	有効期限	支払条件
8100053	B0012	B0010	ワープロソフト	2009/07/27	受注後2週間	作成後30日	月末締翌月末現金

表「顧客情報」の内容の一部

会社ID	登録日	会社名	住所1	住所2
A0111	2006/04/01	株式会社清産子	北海道	札幌市中央区北3条西7丁目
B0010	2003/09/01	飯塚株式会社	群馬県	群馬県伊勢崎市宮子町3141
B0020	2003/09/01	秋田工業株式会社	兵庫県	神戸市兵庫区築地町10
B0030	2003/09/01	ナカノ電機工業株式会社	神奈川県	川崎市川崎区扇町13-1
B0040	2003/09/01	勝亦株式会社	静岡県	榛原郡吉田町川尻1142-1

表「課員情報」の内容の一部

社員ID	氏名	性別	等級	得意分野
A1212	高木史子	女	A-5	RDB, Webデザイン
A1234	阿部清子	女	A-5	Webデザイン
B0012	坂口元	男	A-5	Webアプリ, 回路設計
B0987	古川早	男	A-5	webアプリ, RDB, ...
B1234	三島せつ子	女	A-5	Webデザイン

表「販売管理(商品情報)」の見積番号「8100053」の内容

見積番号	数量	料率	商品ID	備考
8100053	1	80	G0010	
8100053	1	80	G0013	
8100053	1	80	G0020	

表「商品・サービス」の内容の一部

商品ID	区分	商品・サービス	単価	有効日(開始)	有効日(終了)	仕切	仕入先ID	会社名
D0001	開発費用	特別連絡	10,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0002	開発費用	特別連絡	20,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0010	開発費用	特別連絡	30,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
D0020	開発費用	特別連絡	40,000	2007/01/01	2015/12/31	0	8888	※自社※
G0010	仕入商品	ワープロ風	55,000	2006/04/01	2010/12/31	30	R0010	株式会社山のソフト工房
G0011	仕入商品	健康筆記	38,900	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0012	仕入商品	源氏物語	42,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0013	仕入商品	源氏物語	88,800	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0014	仕入商品	古事記	58,900	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0015	仕入商品	古事記	48,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0020	仕入商品	古事記	55,000	2006/04/01	2010/12/31	40	S0014	厚木情報株式会社
G0030	仕入商品	健康通信ソフト	88,800	2006/04/01	2010/12/31	40	T0017	U-9商事株式会社
G0034	在庫商品	X-フィルタ	19,800	2006/04/01	2010/12/31	30	T0001	株式会社ABC
G0040	仕入商品	監視機	120,005	2006/04/01	2015/12/31	40	T0036	シーシー通信株式会社
G0050	仕入商品	テキストエディタABC	12,000	2006/04/01	2010/12/31	40	R0010	株式会社山のソフト工房
G0051	仕入商品	テキストエディタOPQ	18,000	2006/04/01	2010/12/31	30	R0010	株式会社山のソフト工房

結合して得たカラムを表示させた表示書式設定

見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	商品ID	商品・サービス
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0020	古事記
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0013	源氏物語
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0010	ワープロ風

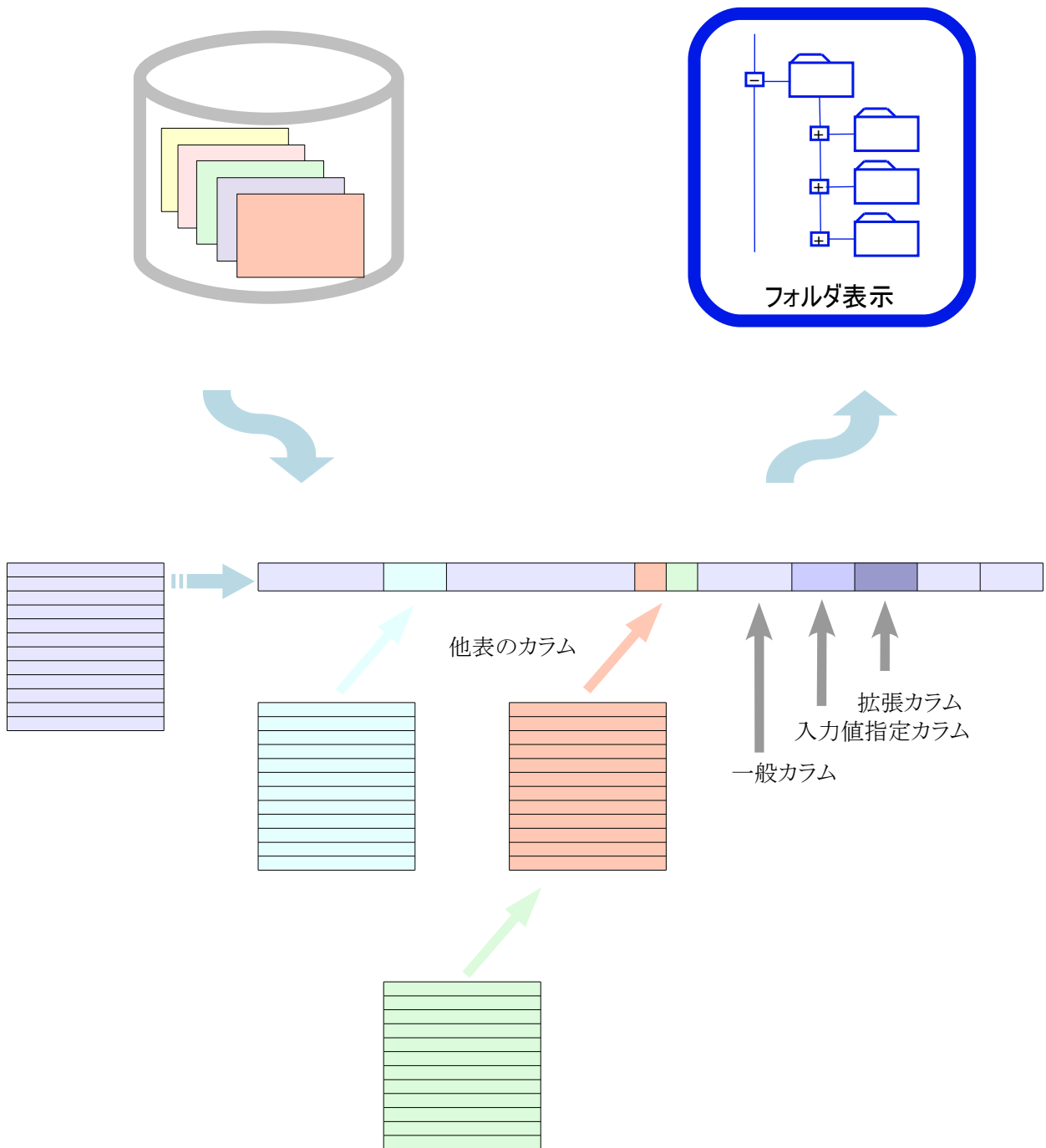
更に、ID類を非表示にし、同上表示した表示書式設定

見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	商品ID	商品・サービス
8100053	B0012	坂口元	B0010	飯塚株式会社	G0010	ワープロ風
					G0013	源氏物語
					G0020	古事記

■ データ管理の仕方のまとめ

PowerFolderでは、データの管理はつぎのようにおこないます。

- 1、表形式のデータを管理します。
- 2、働きの異なる3種類の仮想的なフォルダでデータを分類、仕分けします。
- 3、分類、仕分けは、カラムの内容によりおこないます。
- 4、表を構成するカラムは、4種類あります。



データ加工の仕方

PowerFolderのデータの加工の仕方を販売管理の例で説明します。

■ データ入力の仕方

PowerFolderで如何にデータの入力をするのか説明します。

■ キーによる入力

【入力できる場所】

PowerFolderでデータの編集や追加は、検索表示画面で表形式の専用のウィンドウを表示しておこなうか、または、カード表示画面でおこないます。

検索表示	右ボタンで「編集」または「追加」または、それぞれのアイコンをクリックします。 データの編集または、追加用のウィンドウが表示されその中で入力します。
カード表示	右ボタンで「カード表示」または、アイコンをクリックします。 デザインしたカード型の画面が表示されその中で入力します。

【入力支援】

PowerFolderで各カラムへキー入力する場合は、データ入力支援の仕組みが働きます。

一般カラム	既存のデータを基にしたオートコンプリート機能
関連付けした別表から参照してきたカラム	関連付けした表を基にしたオートコンプリート機能

■ 拡張カラムの式の実行による入力

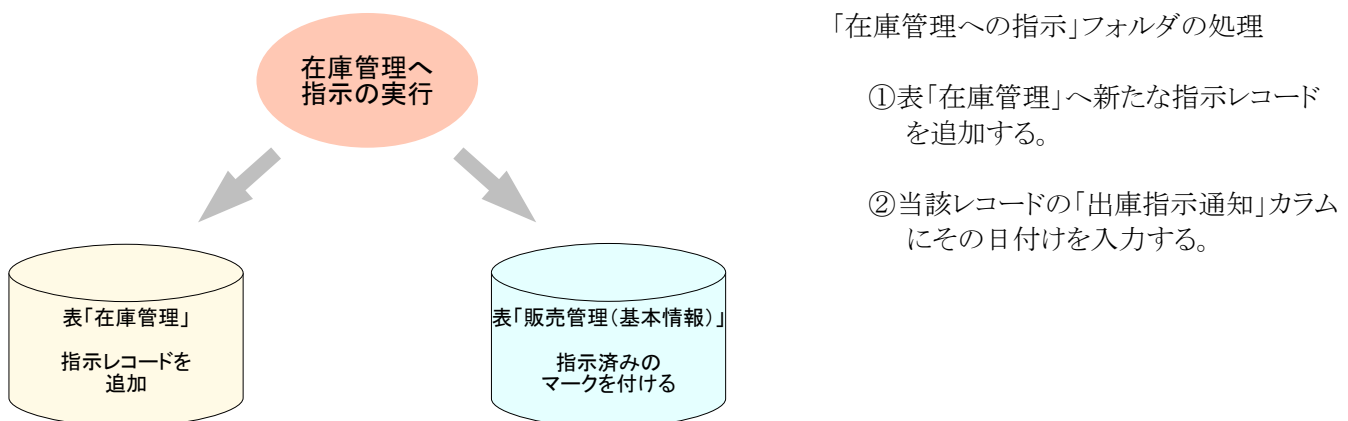
拡張カラムには式が記述できます。
検索されたときこの式が実行されてその結果が入力され表示されます。

単価 x 数量 などの計算結果や当日の曜日をセットする場合に使います。

■ 処理による入力

フォルダには処理が設定できます。
この処理を実行して到底のカラムの内容を読み書きしたり、新しいレコードを追加することができます。

例えば、納品業務の「在庫管理への指示」フォルダには、納品すべきデータを基にして表「在庫管理」へ在庫の押さえの指示ができる処理が記述してあり、それを実行することで指定カラムの入力ができます。



集計表示をしたときにも実行する処理を記述することができます。

【検索表示で入力する例】

[新規見積登録]

[新規見積登録]フォルダには、新規登録に必要なカラムのみが設定されています。

このフォルダを開き、{データの追加}ボタンか、マウス右ボタンのメニューから{追加}を選択します。

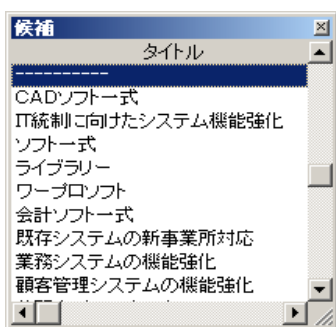


上の入力専用ウィンドウで入力をおこないます。

一度に複数レコード入力したり、変更したりする場合は、検索表示で入力します。

各カラムは、カラムの種類により異なる候補一覧のオートコンプリート機能で入力が支援されます。

1、一般カラムの入力例

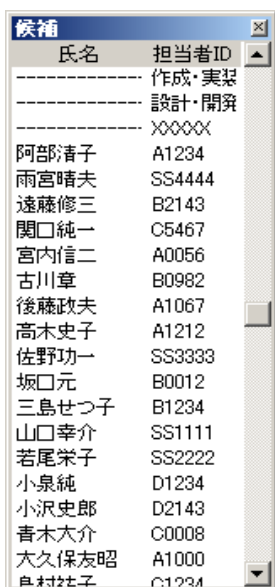


「タイトル」のカラムで「Enter」キーを押すと既存のデータの中からタイトルを重複しないよう一覧でポップアップウィンドウが表示されます。ユーザはこの一覧に目的のタイトルがあればダブルクリックで入力することができます。

また、「タイトル」カラムに直接文字を入力すると、ポップアップした一覧の中で入力した文字と等しい先頭文字を持つ候補へカーソルが移動しより迅速に正確に入力ができます。

ポップアップした一覧に目的のタイトルがない場合は、キーボードから直接入力します。

2、別表からの参照カラムの入力例



基本的な操作は、一般カラムと同じです。

ただし、ポップアップの一覧は、関連付けられた別表のカラムの内容と関連付けしたカラム(IDなど)です。

表「販売管理(基本情報)」には、「担当者ID」カラムは実態として存在するカラムですが、「氏名」カラムは、「担当者ID」によって関連付けされた表「課員情報」を参照しているカラムです。

入力は、「担当者ID」カラムにIDを入力するのですが、PowerFolderでは関連付けした別表から参照してるカラムの内容を指定して「担当者ID」カラムの入力ができます。

目的の担当者名をポップアップした一覧でダブルクリックで入力できます。

入力は、「担当者ID」カラムにおこなわれ同時に「氏名」カラムが表示されます。

「担当者ID」カラムの入力も同様です。

【カード表示で入力する例】

カード表示は、存在しているレコードをカード状に配置されたカラムのフォームにしたがって表示します。既存のデータを一つ選び、カード表示した後内容を変更して、「追加」登録します。

入力支援は、検索表示で入力する方法と同じです。

左は、「会社名」カラムの入力の際、表「顧客情報」のポップアップ一覧が表示された場面です。

■ダミーデータ

既存のデータが空にならないように、例のように、ダミーデータを入力しておくくと便利です。

管理データにカラムが多かったり、その場面では関係するカラムのみを表示、入力させる場合は、カード表示を使います。

■ 入力指定カラム

データ登録の際に指定した値を入力したい場面があります。そのようなカラムは、「値設定」ができます。

「見積年月日」、「見積番号」カラムは、カラムの設定の際、値指定がしてあり、入力指定にしたがって入力されるカラムです。

「見積年月日」カラムは、入力指定が「その時の日付け」で新規登録時に実行するように設定されているカラムです。

「見積番号」カラムは、新規登録時に自動加算されるIDが設定されているカラムです。

【拡張カラムの式の実行による入力例】



表【販売管理(基本情報)】の「新規見積登録」フォルダの例

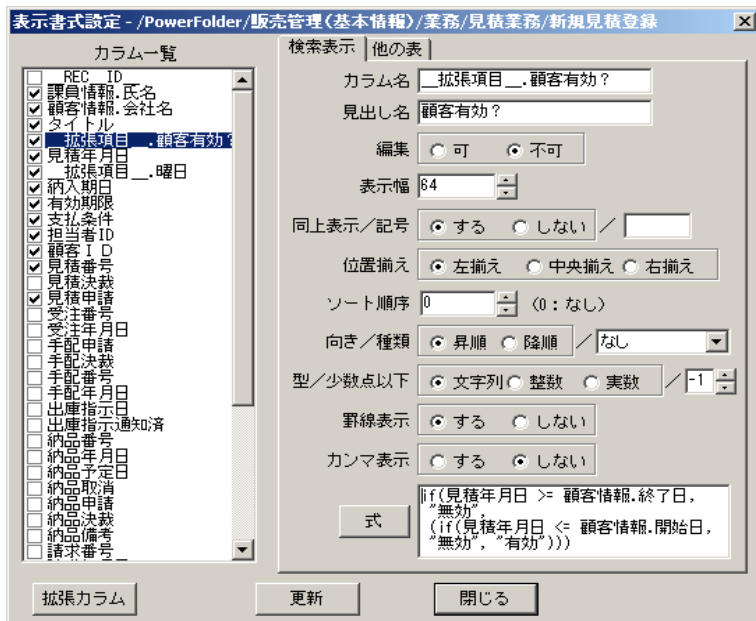
新規登録時にその顧客が有効な顧客か取引中止になった無効な顧客か否かチェックします。

関連付けされた表「顧客情報」には、取引の開始日と終了日が設定されています。

顧客情報.開始日
顧客情報.終了日

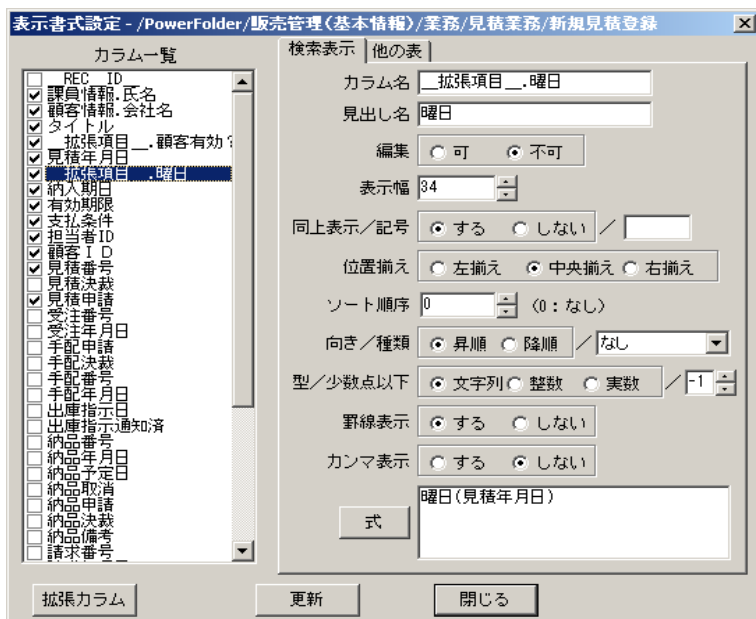
「顧客有効？」カラム、は拡張カラムで下記のように式が設定されています。

式 `if(見積年月日 >= 顧客情報.終了日, "無効", (if(見積年月日 <= 顧客情報.開始日, "無効", "有効")))`



この式が実行されると表「顧客情報」の「開始日」と「終了日」の間に「見積年月日」があれば「有効」、無ければ「無効」が、「顧客有効？」カラムに入力されます。

式 `曜日(見積年月日)`



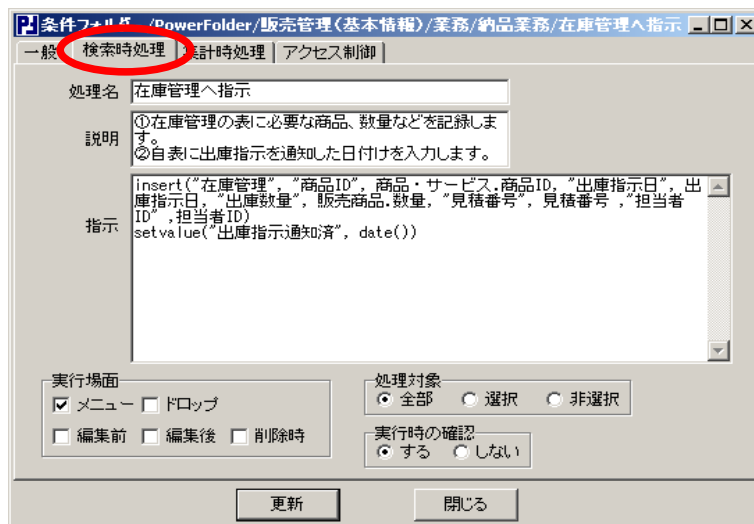
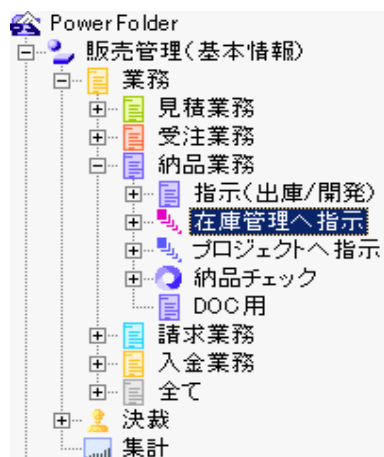
同様に、「曜日」カラムは、「見積年月日」から、その日の曜日が算出され入力されます。

【処理の実行により入力する例】

【検索時処理】

「在庫管理へ指示」フォルダに設定された「検索時処理」

- ①在庫管理の表に必要な商品、数量などの情報を新しいレコードとして記録します。
- ②自表に出庫指示を通知した日付けを入力します。



「在庫管理への指示」フォルダの「検索時処理」タグに記述された処理の内容

- ①在庫管理の表に必要な商品、数量などの情報を新しいレコードとして記録します。

```
insert(“在庫管理”, “商品ID”, 商品・サービス.商品ID, “出庫指示日”, 出庫指示日, “出庫数量”,  
販売商品.数量, “見積番号”, 見積番号, “担当者ID”, 担当者ID)
```

- ②自表に出庫指示を通知した日付けを入力します。

```
setvalue(“出庫指示通知済”, date())
```

上記②の実行により「在庫管理への指示」フォルダの条件を満たさなくなりこのフォルダでは見えなくなり、次の段階の「納品チェック」フォルダで見えるようになります。

【集計時処理】

集計表示をしたときにも実行する処理を記述することができます。

■ データ入力のおまわり

PowerFolderでは、データの加工はつぎのようにおこないます。

1, キーによる入力

つぎの二通りの入力場面があります。
検索表示での「編集」、「追加」
カード表示での「保存」、「追加」

2, 拡張カラムの式の実行による入力

検索表示の際、式や組込関数呼び出しその結果を入力します。

3, 処理による入力

検索表示、集計表示から設定された方法で処理を実行することでデータの加工をおこないます。

4, 入力指定カラム

カラムの初期設定により指定された値を入力をおこないます。

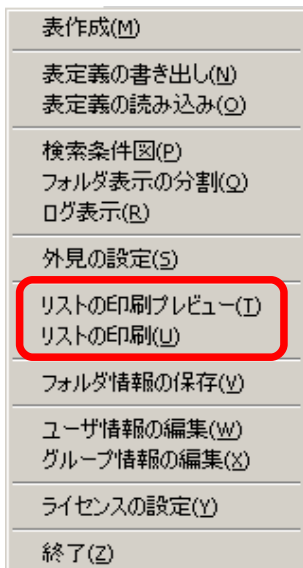
■ 帳票のデザインの仕方

PowerFolderでは帳票のデザインが簡単にできます。

■ 検索表示画面の印字

検索表示されているデータの「リスト印字」とその「リストの印字プレビュー」ができます。

【表示書式設定でリストのフォームをデザイン】



リスト印字は、検索表示画面に表示されているものが印字されます。
リスト印字のカラムの前後の入れ替えやカラムの表示幅や位置揃えなどの属性は表示書式設定でおこないます。

業務の各場面に必要なカラム、注目するカラムのみを選択して印字することができます。

印字するリストの種類が増えたら、印字専用の見出フォルダの下位にそれぞれのリスト印字のフォルダを配置すると分かり易くなります。

「リストの印字プレビュー」で印字の設定ができます。

用紙の向き、拡大/縮小、プリンターの設定ができます。

会社ID	登録日	会社名	住所1	住所2	建物	所属1	所属2	郵便番号	電話番号	担当者(1)	E-mail(1)
T0001	2002/07/07	株式会社ABC	東京都	中央区日本橋堀留町2-4-	KKビル 33F	光学機器事	開発課	111-1111		豊川 光栄	
T0002	2006/04/01	日本YY流通株式会社	埼玉県	越谷市相模町2-218-3	HHビル 4F	技術本部	保守3課	112-1122		金白 萬壽	
T0003	2004/04/01	EE自然食品株式会社	東京都	港区南青山3-2-5	Rビル 11F	東北事業所	設備課	113-1133		鹿島 岳人	
T0004	2005/04/01	素人映画監督の会	東京都	渋谷区千駄ヶ谷3-16-1	Fビル 5F	機械調整部	保守課	114-1144		西川 優子	
T0005	2006/04/01	RR飲料株式会社	滋賀県	大津市知川町821-1	GGビル 7F	中部事業所	オートメ	115-1155		首藤 彰	
T0006	2003/08/01	KAL不動産株式会社	東京都	江戸川区北小岩1-1-1	KKビル 33F	営業本部	ニューメ	111-1111		三島 雄三	
T0007	2002/10/01	SSコンサルトホール	神奈川県	逗子市沼間1-12-6	HHビル 4F	設備課	照明係	112-1122		鮎川 耕太	
T0008	2004/06/01	HUM人材株式会社	東京都	中央区日本橋3-33-333	Rビル 11F	営業2課	地域担当	113-1133		三瓶 次郎	
T0009	2006/09/01	GOOD動画株式会社	東京都	港区南青山2-22-1	Fビル 5F	機器事業部	保守1課	114-1144		堀場 直史	
T0010	2005/09/01	HAT生命保険株式会社	東京都	渋谷区神宮前2-30-32	GGビル 7F	IT促進部	IT課	115-1155		嶋崎 直哉	
T0011	2003/08/01	株式会社DVD	徳島県	板野郡藍住町勝瑞字成長17	KKビル 33F	メディア事業	開発課	111-1111		林 敬三	
T0012	2002/09/01	LOP建築設計事務所	群馬県	桐生市相生町5-13-4	HHビル 4F	住宅課	保守係	112-1122		高木 豊	
T0013	2002/09/01	株式会社西三	東京都	板橋区前野神3-35-1	Rビル 11F	開発部	開発課	113-1133		大森 秀二	
T0014	2002/09/01	DD土木設計事務所	東京都	渋谷区南平台16-11	Fビル 5F	河川事業部	護岸課	114-1144		大林 文哉	
T0015	2005/09/01	株式会社光通信応用	神奈川県	横浜市瀬谷区卸本町9279-	GGビル 7F	通信事業部	機器調達	115-1155		遠藤 博	
T0016	2005/09/01	農業振興団体やまいも	東京都	港区虎ノ門3-17-1	KKビル 33F	IT販売部	IT課	111-1111		大谷 源三	
T0017	2004/04/01	GG商事株式会社	大阪府	大阪市西区土佐堀1-3-7	HHビル 4F	機器調達部	IT機器課	112-1122		鈴木 啓浩	
T0018	2003/04/01	レストラン山路	大阪府	大阪市中央区南本町3-2-	Rビル 11F	設備課	照明係	113-1133		神林 文秀	
T0019	2004/06/01	山の手宝石株式会社	山梨県	富士吉田市松山90	Fビル 5F	店舗施設部	保守課	114-1144		太田 昭典	
T0020	2003/09/01	東洋メンテナンス株式会社	福井県	福井市大手3-6-7	GGビル 7F	機械設備部	動力課	115-1155		加茂 周五	
T0021	2002/09/01	山岳道路管理株式会社	千葉県	印西市高花1-4	KKビル 33F	施設部	保守課	111-1111		財天 憲	
T0022	2003/09/01	ABC倉庫株式会社	千葉県	松戸市上本郷228	HHビル 4F	管理部	管理課	112-1122		和田 大哉	
T0023	2002/10/01	株式会社潜の見える物産店	東京都	港区西麻布4-16-13	Rビル 11F	販売部	物産課	113-1133		綿貫 力	
T0024	2002/07/07	WW自動車工業株式会社	東京都	港区六本木6-8-22	Fビル 5F	整備部	通信担当	114-1144		渡辺 渡	
T0025	2004/04/01	OOパーツ株式会社	東京都	港区浜松町1-9-12	GGビル 7F	通信事業部	光通信課	115-1155		秋田 幸司	
T0026	2003/04/01	株式会社2525商店街	京都府	京都市中京区御池高倉西	KKビル 33F	販売促進本	IT課	111-1111		春山 一烈	
T0027	2002/09/01	LL牛乳株式会社	京都府	京都市中京区室町錦小路上	HHビル 4F	機器調達本	施設課	112-1122		夏川 陸	
T0028	2002/07/07	OOの自動車販売株式会社	東京都	中野区錦町7-17-1	GGビル 11F	営業本部	営業1課	113-1133		安藤 泰五	

■ カード表示の印字

カード表示画面で印字をおこないます。

【カード表示で印字フォームをデザインする】

カード表示画面のスクリーンショット。背景にはグリッドがあり、印字フォームのレイアウトが設計されています。フィールドには郵便番号、住所、建物、会社名、担当者などの情報が入力されています。

カード表示は、1行(レコード)の内容を見やすく配置できます。

- カラム位置をマウスでドラッグして移動
- 見出しの設定
- 文字枠の設定
- 外枠の設定

カード表示画面のスクリーンショット。特定のフィールドにカーソルを合わせてマウスの右ボタンをクリックすると、メニューが表示され、「色とフォントの設定」を選択します。

カード表示の画面で目的のカラムにカーソルを合わせて、マウスの右ボタンをクリックするとメニューが表示され、「色とフォントの設定」を選択します。

「色とフォントの設定」では、下記の設定ができます。

- フォントの色設定
- フォントの種類、大きさの設定
- 表示モードの指定
- 位置、大きさの指定

以上のように設定したカード表示の画面は、そのまま印字かできます。

印字ボタンをクリックすると下記のプレビュー画面が表示され、ここで印字に関する指定が設定できます。

印刷プレビュー

印刷 設定 ページ 1/91 用紙向き 縦 横 拡大/縮小 100% 閉じる

縦分割 1 横分割 1 スキップ 0 繰り返し 1

郵便番号 111-1111 担当者1 会社ID T0001

住所1 東京都 登録日 2002/07/07

住所2 中央区日本橋堀留町2-4- 開始日 2006/04/01

建物 KKビル 33F 担当者(1) 豊川 光栄 終了日 2015/03/31

所属1 光学機器事 電話番号

所属2 開発課 担当者(2)

会社名 株式会社ABC E-mail(1) E-mail(2)

備考1 S0001

備考2

【カード表示で住所タグシール印字をデザインする】

カード表示

閉じる <=> 前 次 => 保存 追加 配置変え 印刷 全表示

111-1111

東京都

中央区日本橋堀留町2-4-3

KKビル 33F

株式会社ABC

光学機器事

開発課

豊川 光栄 様

顧客情報から特定の顧客に案内や、請求書などを送付する場合、市販のシールに印字することもできます。

カード表示でい顧客分の宛名の配置を設定します。

「印刷」ボタンでプレビューイメージが表示され、そこで「縦分割」、「横分割」、「スキップ」、「繰り返し」を指定して印字します。

この例では、3 x 6 のシールに先頭から1枚スキップして印字する指定です。



■ 集計表示画面の印字

集計表示されているデータは、検索表示と同じように「リスト印字」とその「リストの印字プレビュー」ができます。

集計表示についての詳細は、「集計表示」で説明しますので、ここでは、集計表示の「カード表示」の仕方とその印字の仕方について見積書を例に説明します。

【見積書をデザインする】

販売管理のデータから下の見積書が印字できます。

この見積書は、見積先の宛名欄が市販されている窓空き封筒の窓に合うようにデザインされています。
このまま窓空き封筒に入れれば投函できます。

印字する位置やフォントの種類、大きさなどは「集計表示」のカード表示と同じように自由に設定できます。

〒 372-0808
群馬県
群馬県伊勢崎市宮子町3141
ACCビル
飯塚株式会社
管理部
管理課 御中 (担当 小林 健太郎 様)

株式会社エイコット
〒151-0066
東京都渋谷区西原3-20-5
ファーストパティオ2F

見積書

下記のとおり見積申し上げます。

合計金額 ¥166,992- (内消費税7,952)

ワープロソフト

商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込額	消費税
ワープロ風	55,000	1	80	44,000	46,200	2,200
源氏物語	88,800	1	80	71,040	74,592	3,552
古事記	55,000	1	80	44,000	46,200	2,200

見積番号 8100053
作成年月日 2009年7月27日
有効期限 作成後30日
納入期日 受注後2週間
支払条件 月末締翌月末現金
お問い合わせ 電話: 03-3485-5046
担当: 坂口元

集計カード表示

閉じる <= 前 次 => 配置変え 印刷

〒 372-0808
群馬県
群馬県伊勢崎市宮子町31 41
ACCビル
飯塚株式会社
管理部
管理課 御中 (担当 小林 健太郎 様)

郵便番号
住所1
会社名
会社名
所属2
所属1

株式会社エイコット
〒151-0066
東京都渋谷区西原3-20-5
ファーストパティオ2F

見積番号
納入期日
有効期限
支払条件

氏名
見積年月日
小計の合計

担当者(1)
消費税
消費税込額

見積書

下記のとお見積申し上げます。

合計金額 ¥166,992- (内消費税7,952)

見積番号 **8100053**

作成年月日 2009年7月27日
有効期限 作成後30日
納入期日 受注後2週間
支払条件 月末締翌月末現金

お問い合わせ 電話: 03-3485-5046
担当: 坂口元

ワープロソフト

商品・サービス	数量	料率	小計	消費税込額	消費税
ワープロ風	1	80	44,000	46,200	2,200
源氏物語	1	80	71,040	74,592	3,552
古事記	1	80	44,000	46,200	2,200

集計表示のカード表示は、検索表のカード表示と同じ設定ができます。

集計表示のカード表示では、集計の対象となった各々レコードの明細が印字できます。

明細表示設定

カラム一覧

- 顧客情報_会社名
- タイトル
- 見積年月日
- 拡張項目_曜日
- 商品・サービス_商品ID
- 商品・サービス_商品・サービス
- 商品・サービス_単価
- 販売商品_数量
- 販売商品_料率
- 拡張項目_小計
- 拡張項目_消費税込額
- 拡張項目_消費税
- 納入期日
- 有効期限
- 支払条件
- 見積申請
- 見積決裁
- 受注番号
- 受注年月日
- 手配申請
- 手配決裁
- 手配番号

見出しの色
データの色1
データの色2
フォント

位置
大きさ

X=72 Y=520 W=564 H=120

OK キャンセル

「明細部分のカラム設定」では下記の設定ができます。

明細欄に印字するカラムの選択
明細一覧表のラインの色指定
フォントの設定
位置、大きさの指定

集計カード表示

閉じる < 前 次 > 配置変え 印刷

〒 372-0808
群馬県
群馬県伊勢崎市宮子町31 41
ACビル
飯塚株式会社
管理部
管理課 御中 (担当 小林 健太郎 様)

郵便番号
住所1
会社名
会社名
所属2
所属1

株式会社エイコット
〒151-0066
東京都渋谷区西原3-20-5
ファーストパティオ2F

見積番号
納入期日
有効期限
支払条件

氏名
見積年月日
小計の合計

担当者(1)
消費税
消費税込額

見 積 書

下記のとおり見積申し上げます。

合計金額 ¥166,992- (内消費税7,952)

ワープロソフト

商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込額	消費税
ワープロ風	55,000	1	80	44,000	46,200	2,200
源氏物語	88,800	1	80	71,040	74,592	3,552
古事記	55,000	1	80	44,000	46,200	2,200

見積番号 8100053

作成年月日 2009年7月27日
有効期限 作成後30日
納入期日 受注後2週間
支払条件 月末締翌月末現金

お問い合わせ 電話: 03-3485-5046
担当: 坂口元

〒 113-1133
東京都
港区南青山3-2-5
Rビル 11F
EE自然食品株式会社
東北事業所
設備課 御中 (担当 鹿島 岳人 様)

左のように\$ ()でカラムの内容をバランス良く配置した場合本来のカラム名とその内容は印字の上で不要になります。

この場合、印字の余白の部分にこれらを配置して、フォントの色を白にします。

こうすることで、印字物にはこれらのカラムは印字されません。

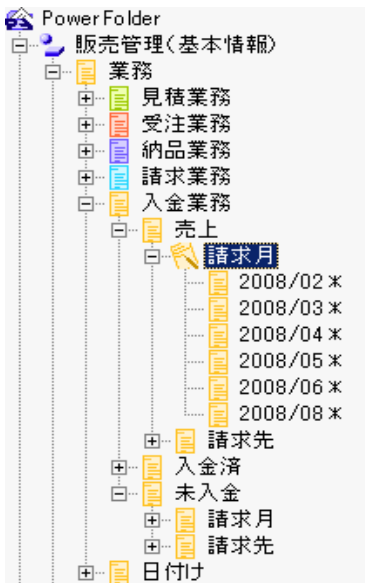
〒 \$(郵便番号)
\$(住所1)
\$(住所2)
\$(建物)
\$(会社名)
\$(所属1)
設備課 御中 (担当 鹿島 岳人 様)

カラムの配置がバランス良くできない場合は、文字枠の中に\$ ()でカラム名を入力するとそのカラムの内容が表示されます。

■ 集計表示の仕方

PowerFolderでは集計は簡単にできます。

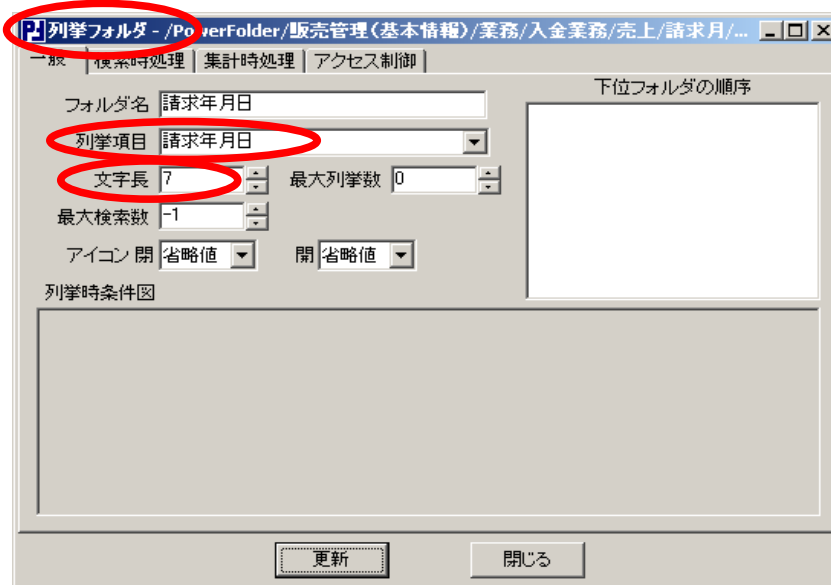
売上集計について説明します。



左は、「入金業務」の「売上」の「請求月」フォルダを請求月毎に列挙したものです。

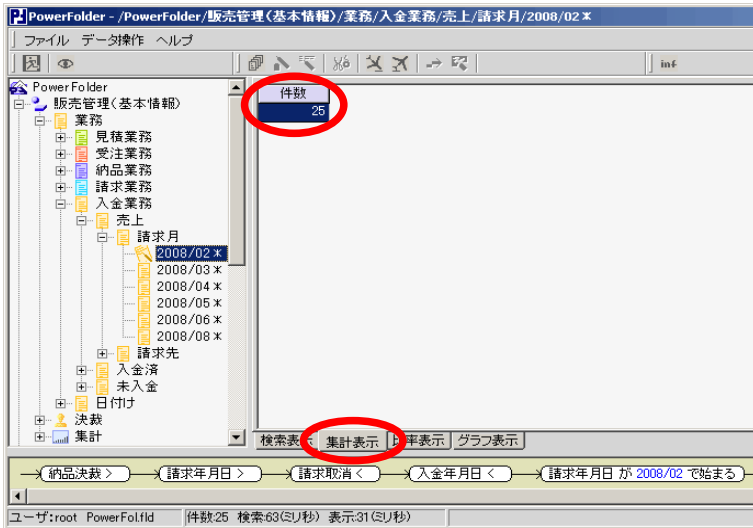
下は、「請求年月日」カラムを対象にして月別に列挙する設定です。

請求年月日の先頭から7文字までを比較して列挙すると月別になります。

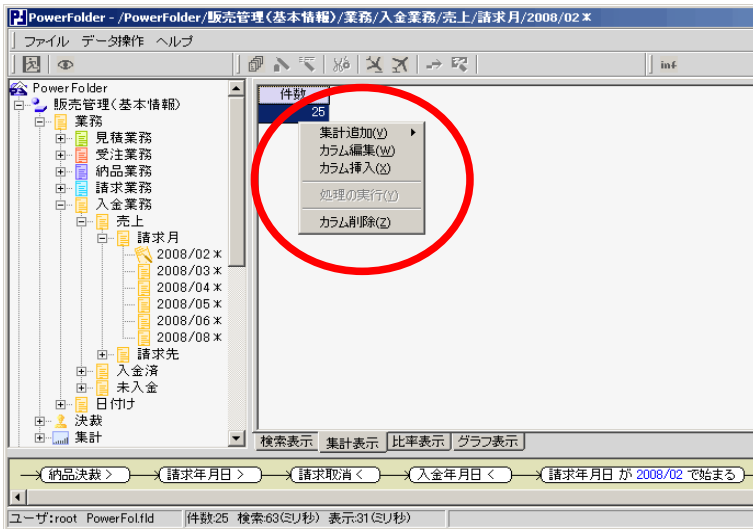


2月(2008/02*)のフォルダを開くと2月の実績が検索表示されます。

見積番号	見積年月日	請求年月日	入金年月日	氏名	会社名	タイトル	商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込
8100050	2008/01/28	2008/02/13		遠藤修三	EE自然食品株式会社	ソフト一式	源氏物語	88,800	1	80	71,040	74
							徒然草	38,000	1	80	30,400	31
							古事記	55,000	1	80	44,000	46
							ワープロ風	55,000	1	80	44,000	46
							夏祭り日記	42,000	1	80	33,600	35
8090902	2008/04/19	2008/02/25		麻生次郎	ランドマーク産業株式会社	会計ソフト一式	給料計算	12,800	2	80	20,480	21
							年末調整	12,800	2	80	20,480	21
							販売管理入門	78,000	2	80	124,800	131
8090202	2008/04/22	2008/02/25		和田梅太	株式会社明日の技術	ソフト一式	ワープロ風	55,000	2	80	88,000	92
							古事記	55,000	2	80	88,000	92
							アンチウイルスE12	62,000	2	80	99,200	104
							毛筆・装式部	12,000	2	80	19,200	20
							簡単らくらくPDF	8,000	2	80	12,800	13
							ホームページビルダ・清少納言	12,000	2	80	19,200	20
							不正侵入110	12,800	2	80	20,480	21
8100004	2008/03/25	2008/02/25		和田梅太	産業構造研究所	ソフト一式	Super-CAD	98,000	1	80	78,400	82
							Super-CAD EX	128,000	1	80	102,400	107
							Super-CAD v8	158,000	1	80	126,400	132
							テキストエディタABC	12,000	1	80	9,600	10
							統計計算シリーズIII	500,000	1	80	400,000	420
8090504	2008/02/13	2008/02/28		宮内信二	DD土木設計事務所	新事務所向け	テキストエディタABC	12,000	1	80	9,600	10
							中小企業向け出納帳	28,000	1	80	22,400	23
							統計計算シリーズIII	500,000	1	80	400,000	420
							アンチウイルスB12	32,000	1	80	25,600	26
							宛名専科	12,800	1	80	10,240	10

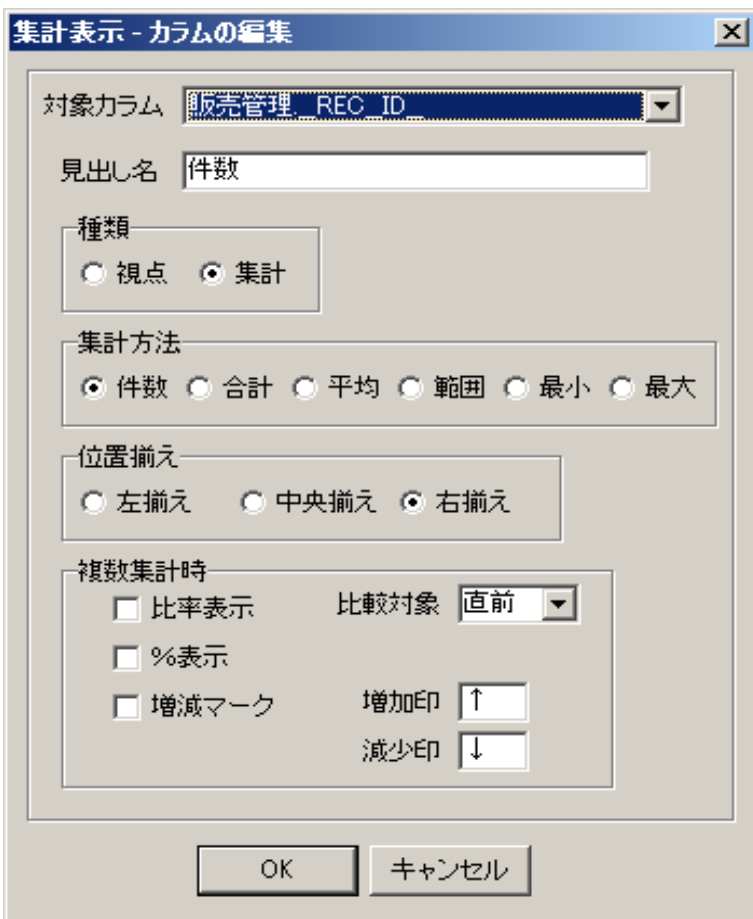


「集計表示」タグをクリックします。



「件数」カラム内でマウスの右ボタンをクリックすると、メニューがポップアップします。

「カラムの編集」を選択すると、左のの設定ウィンドウが表示されます。



メニューの「カラム挿入」と集計カラムの編集を繰り返し、目的の集計ができるように設定します。

消費税込額	商品・サービス	消費税込額	氏名	消費税込額	会社名	所属係
2,016,336	統計計算シリーズⅢ	840,000	宮内信二	420,000	DD土木設計事務所	設計・開発
			和田脩太	420,000	産業構造研究所	作成・実装
	ワープロ風	138,600	和田脩太	92,400	株式会社明日の技術	作成・実装
			遠藤修三	46,200	EE自然食品株式会社	開発・教育
	古事記	138,600	和田脩太	92,400	株式会社明日の技術	作成・実装
			遠藤修三	46,200	EE自然食品株式会社	開発・教育
	Super-CAD V8	132,720	和田脩太	132,720	産業構造研究所	作成・実装
	販売管理入門	131,040	麻生次郎	131,040	ランドマーク産業株式会社	作成・実装
	Super-CAD EX	107,520	和田脩太	107,520	産業構造研究所	作成・実装
	アンチウイルスE12	104,160	和田脩太	104,160	株式会社明日の技術	作成・実装
	Super-CAD	82,320	和田脩太	82,320	産業構造研究所	作成・実装
	源氏物語	74,592	遠藤修三	74,592	EE自然食品株式会社	開発・教育
	更級日記	35,280	遠藤修三	35,280	EE自然食品株式会社	開発・教育
	徒然草	31,920	遠藤修三	31,920	EE自然食品株式会社	開発・教育
	アンチウイルスB12	26,880	宮内信二	26,880	DD土木設計事務所	設計・開発
	中小企業向け出納帳	23,520	宮内信二	23,520	DD土木設計事務所	設計・開発
	給料計算	21,504	麻生次郎	21,504	ランドマーク産業株式会社	作成・実装
	年末調整	21,504	麻生次郎	21,504	ランドマーク産業株式会社	作成・実装
	不正侵入110	21,504	和田脩太	21,504	株式会社明日の技術	作成・実装
	テキストエディタABC	20,160	宮内信二	10,080	DD土木設計事務所	設計・開発
			和田脩太	10,080	産業構造研究所	作成・実装
	ホームページビルダ・清少納言	20,160	和田脩太	20,160	株式会社明日の技術	作成・実装
	毛筆・紫式部	20,160	和田脩太	20,160	株式会社明日の技術	作成・実装
	簡単らくらくPDF	13,440	和田脩太	13,440	株式会社明日の技術	作成・実装
	宛名専科	10,752	宮内信二	10,752	DD土木設計事務所	設計・開発

集計表示後に下記の変更ができません。

カラム名表示へカーソルを移動します。

クリック： ソート順の反転
ドラッグ： カラムの入替

この状態で、別の月のフォルダをクリックするその月の集計に変わります。

←
商品別担当者別の売上集計

消費税込額	所属係	消費税込額	商品・サービス	消費税込額	氏名	会社名
2,016,336	作成・実装	1,290,912	統計計算シリーズⅢ	420,000	和田脩太	産業構造研究所
			Super-CAD V8	132,720	和田脩太	産業構造研究所
			販売管理入門	131,040	麻生次郎	ランドマーク産業株式会社
			Super-CAD EX	107,520	和田脩太	産業構造研究所
			アンチウイルスE12	104,160	和田脩太	株式会社明日の技術
			ワープロ風	92,400	和田脩太	株式会社明日の技術
			古事記	92,400	和田脩太	株式会社明日の技術
			Super-CAD	82,320	和田脩太	産業構造研究所
			給料計算	21,504	麻生次郎	ランドマーク産業株式会社
			年末調整	21,504	麻生次郎	ランドマーク産業株式会社
			不正侵入110	21,504	和田脩太	株式会社明日の技術
			ホームページビルダ・清少納言	20,160	和田脩太	株式会社明日の技術
			毛筆・紫式部	20,160	和田脩太	株式会社明日の技術
			簡単らくらくPDF	13,440	和田脩太	株式会社明日の技術
			テキストエディタABC	10,080	和田脩太	産業構造研究所
	設計・開発	491,232	統計計算シリーズⅢ	420,000	宮内信二	DD土木設計事務所
			アンチウイルスB12	26,880	宮内信二	DD土木設計事務所
			中小企業向け出納帳	23,520	宮内信二	DD土木設計事務所
			宛名専科	10,752	宮内信二	DD土木設計事務所
			テキストエディタABC	10,080	宮内信二	DD土木設計事務所
	開発・教育	234,192	源氏物語	74,592	遠藤修三	EE自然食品株式会社
			ワープロ風	46,200	遠藤修三	EE自然食品株式会社
			古事記	46,200	遠藤修三	EE自然食品株式会社
			更級日記	35,280	遠藤修三	EE自然食品株式会社
			徒然草	31,920	遠藤修三	EE自然食品株式会社

←
所属別商品別の売上集計

消費税込額	氏名	消費税込額	商品・サービス	消費税込額	会社名	所属係
2,016,336	和田脩太	1,116,864	統計計算シリーズⅢ	420,000	産業構造研究所	作成・実装
			Super-CAD V8	132,720	産業構造研究所	作成・実装
			Super-CAD EX	107,520	産業構造研究所	作成・実装
			アンチウイルスE12	104,160	株式会社明日の技術	作成・実装
			ワープロ風	92,400	株式会社明日の技術	作成・実装
			古事記	92,400	株式会社明日の技術	作成・実装
			Super-CAD	82,320	産業構造研究所	作成・実装
			不正侵入110	21,504	株式会社明日の技術	作成・実装
			ホームページビルダ・清少納言	20,160	株式会社明日の技術	作成・実装
			毛筆・紫式部	20,160	株式会社明日の技術	作成・実装
			簡単らくらくPDF	13,440	株式会社明日の技術	作成・実装
			テキストエディタABC	10,080	産業構造研究所	作成・実装
	宮内信二	491,232	統計計算シリーズⅢ	420,000	DD土木設計事務所	設計・開発
			アンチウイルスB12	26,880	DD土木設計事務所	設計・開発
			中小企業向け出納帳	23,520	DD土木設計事務所	設計・開発
			宛名専科	10,752	DD土木設計事務所	設計・開発
			テキストエディタABC	10,080	DD土木設計事務所	設計・開発
	遠藤修三	234,192	源氏物語	74,592	EE自然食品株式会社	開発・教育
			ワープロ風	46,200	EE自然食品株式会社	開発・教育
			古事記	46,200	EE自然食品株式会社	開発・教育
			更級日記	35,280	EE自然食品株式会社	開発・教育
			徒然草	31,920	EE自然食品株式会社	開発・教育
	麻生次郎	174,048	販売管理入門	131,040	ランドマーク産業株式会社	作成・実装
			給料計算	21,504	ランドマーク産業株式会社	作成・実装
			年末調整	21,504	ランドマーク産業株式会社	作成・実装

←
担当者別商品別の売上集計

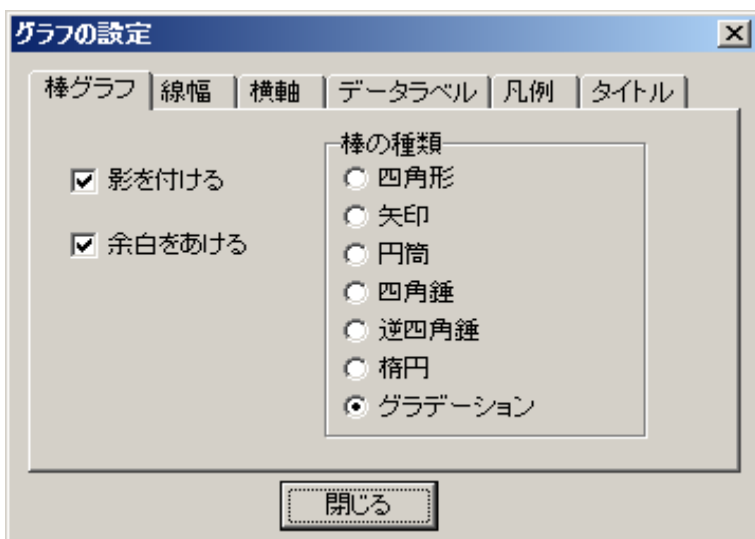
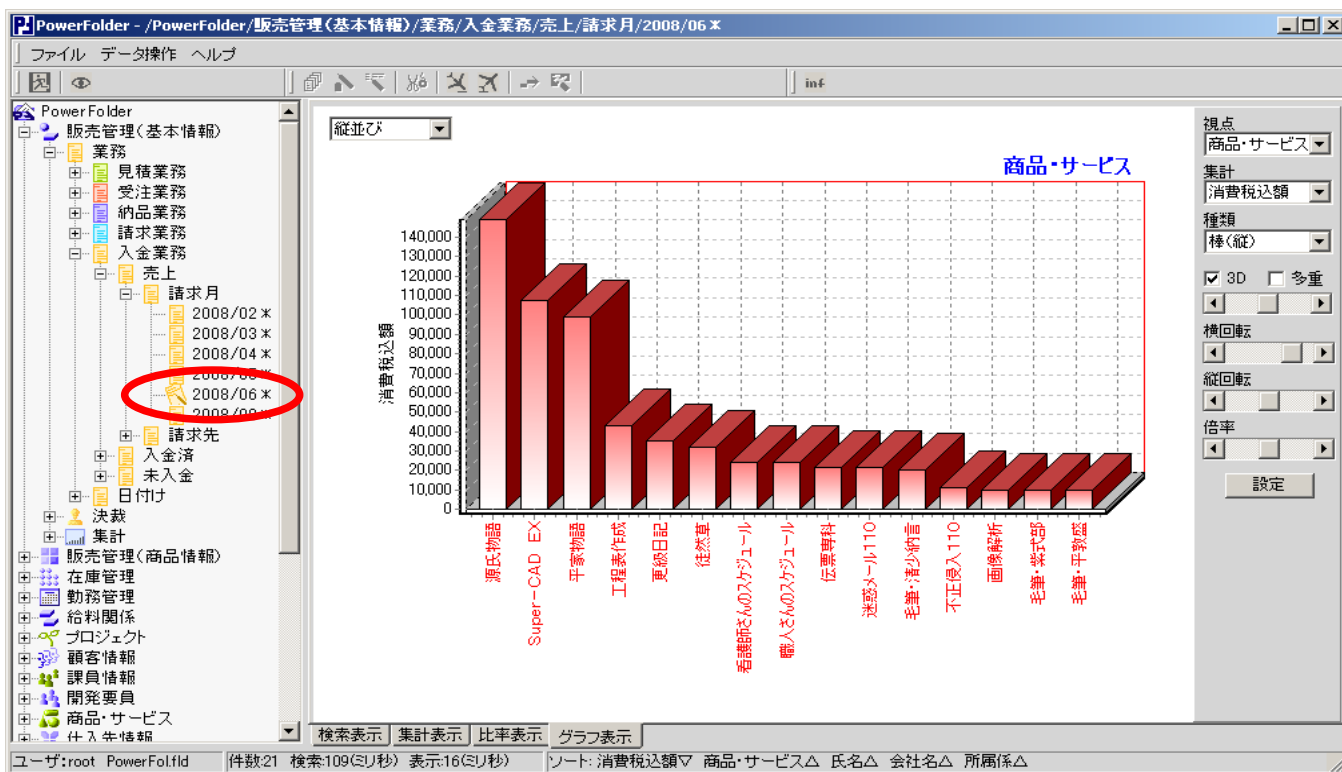
■ グラフ表示の仕方

PowerFolderではグラフ表示は簡単にできます。

集計表示ができれば、「グラフ表示」タグをクリックするだけでグラフが表示されます。

【2008年6月の売上の商品別のグラフ表示】

「2008/06*」フォルダを開く → 「検索表示」タグ → 「集計表示」タグ → ソートなど → 「グラフ表示」タグ



「設定」ボタンでグラフの属性が変更できます。

この例は、棒グラフのグラデーションで視点項目の表示を90度回転したものです。

【2月から8月の売上の商品別のグラフ表示】

「2008/02*」フォルダを開く → 「検索表示」タグ → 「集計表示」タグ → ソートなど → 「グラフ表示」タグ

→ 好みのグラフ設定

→ 「Alt」キーを押しながら「2008/03*」から「2008/08*」フォルダを開く

→ グラフ表示左上の「▼」メニューから「積重ね」を選択

