

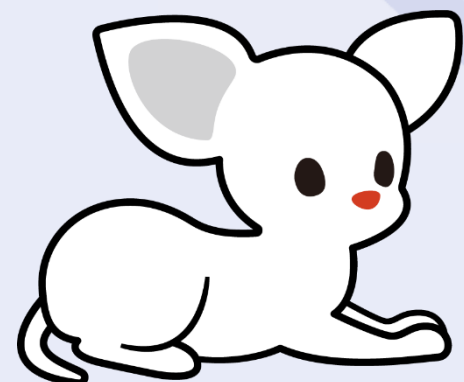
# スマラジ SmartDB Radio

もっと活用！  
「SmartDB」 Q&A 会

ダイナミックブランチ機能を使った  
ワンランク上の情報管理



2022年4月22日  
株式会社ドリーム・アーツ



# 本日のDAメンバー

## 講師



氏名 吉井 文生  
出身 東京都  
趣味 旅行、謎解き、格闘技、茶道

## 司会進行



氏名 江森 志保  
出身 東京都  
趣味 息子のご飯作り、ドラえもんオタク

## サポート



氏名 當間 茜  
出身 沖縄県  
趣味 テニス、カラオケ、カメラ

## サポート



氏名 市川 仁  
出身 神奈川県  
趣味 ダーツ、お酒

“スマラジ！”とは  
SmartDB Radio



HubFan  
Meeting

事例/開発計画  
共有

半年に1回

スマコミュ！

特定テーマ  
議論の会

隔月

スマラジ！

特定機能  
深掘りの会

隔月

SmartDBの定期開催イベント

本日のテーマは…

# ダイナミックブランチ機能



No.	時間	所要	内容
1	15 : 55	5分	お願い事項、企画趣旨について
2	16 : 05	30分	ダイナミックブランチ機能の使い方を紹介 (基本/応用・利用シーンなど)
3	16 : 35	20分	事前質問への回答・質疑応答
4	16 : 55	5分	サポートコンテンツのご案内、アンケートのお願い
5	17 : 00		終了

★終了後30分ほど講師は残ります。ご質問などにご活用ください。

## ダイナミックブランチ機能について

1. ダイナミックブランチ機能とは
2. 利用シーンの紹介
3. 設定方法（基本編、応用編）
4. 事前質問への回答
5. 留意事項、便利なサポートコンテンツ



# 1. 機能概要

ダイナミック・ブランチ機能とは



01

他のバインダから参照されている関連文書一覧を表示することが出来る

02

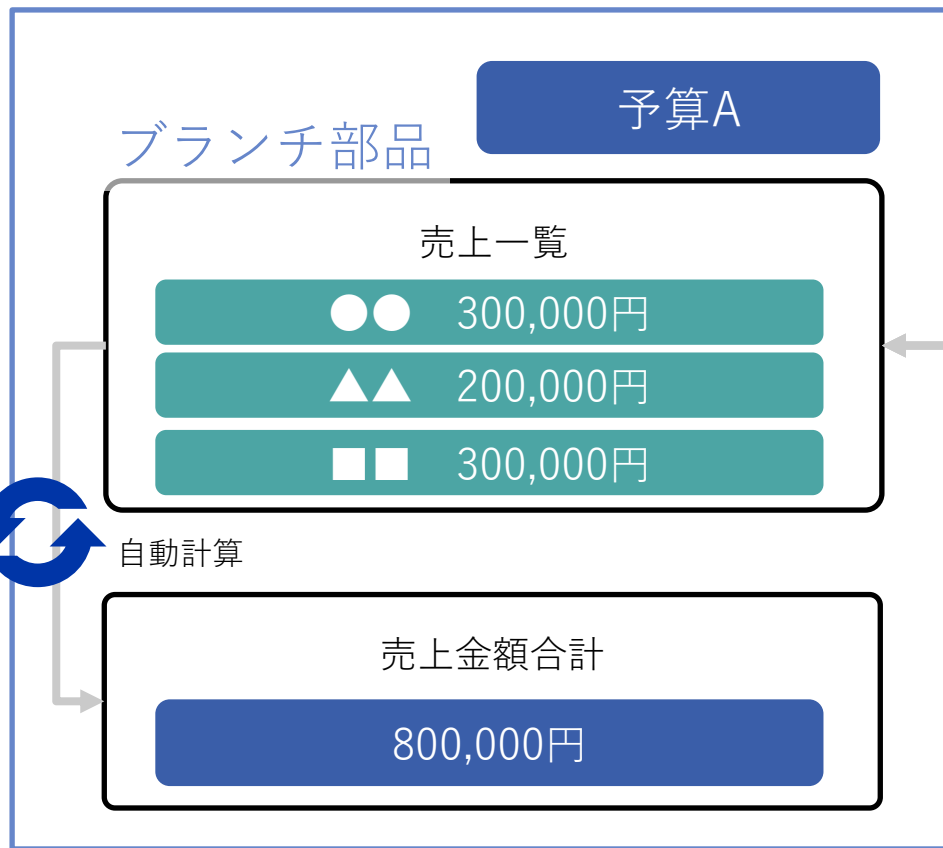
子の文書にある数字は集計して親に反映できる

# ダイナミック・ブランチ機能の特徴 2/3



バインダ参照で紐づいた  
文書一覧を表示、集計計算

<文書>



# ダイナミックブランチ機能の特徴 3/3

## 親文書

予算管理

**■ 基本情報**

申請日	2021/10/06	予算管理No.	00001
申請者	岡野 かわり	所属部署	CSローンチグループ

**■ 購入情報**

予算名	SmartDB関連予算	1,000,000 円
実績	960,000 円	残高 40,000 円

予算利用状況

■ 予算利用状況

新規登録

5件中 1~5件を表示しています。

稟議No.	申請種別	件名	申請者	利用金額	関連資料	
1	20220006	備品購入稟議	SmartDB/バイнда購入	吉川 文正	200,000	(サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)
2	20210009	契約締結稟議	SmartDB/バイнда購入	岡野 かわり	20,000	(サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)
3	20210007	接待交際費稟議	Dreamarts飲み会	岡野 かわり	30,000	(サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)
4	20210008	契約締結稟議	ユーザアカウント1000追加	岡野 かわり	700,000	
5	20210010	契約締結稟議	SmartDBオプション購入	岡野 かわり	10,000	

一覧出力

子バイндаの  
ビュー

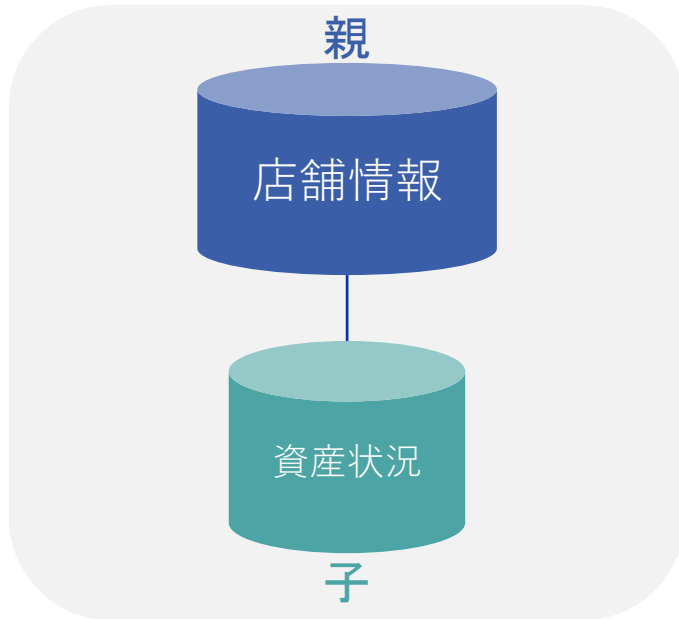
子バイндаに  
登録された文書  
×  
稟議承認済み

## 2. 利用シーンの紹介

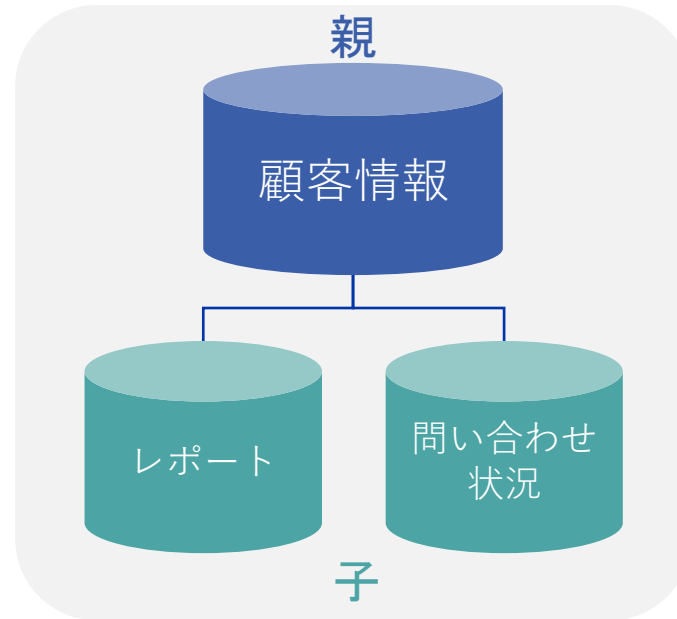


# 業務利用シーン例

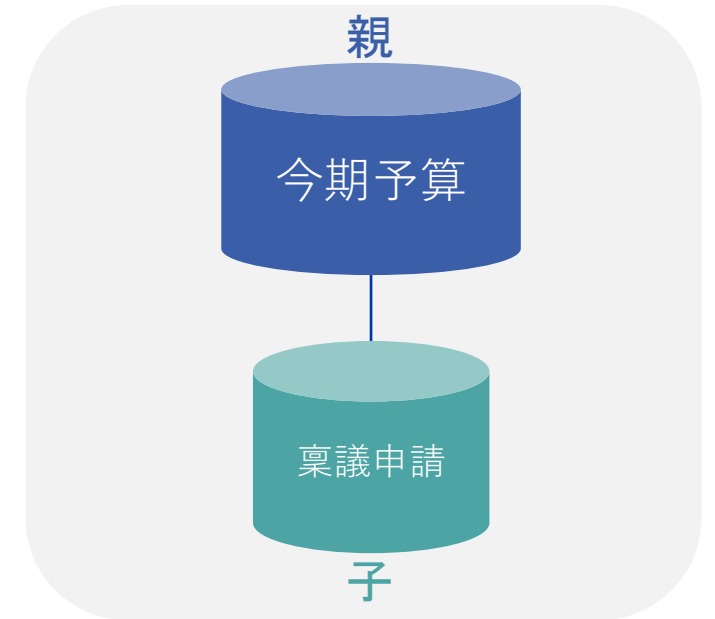
## 店舗資産管理



## 顧客情報管理

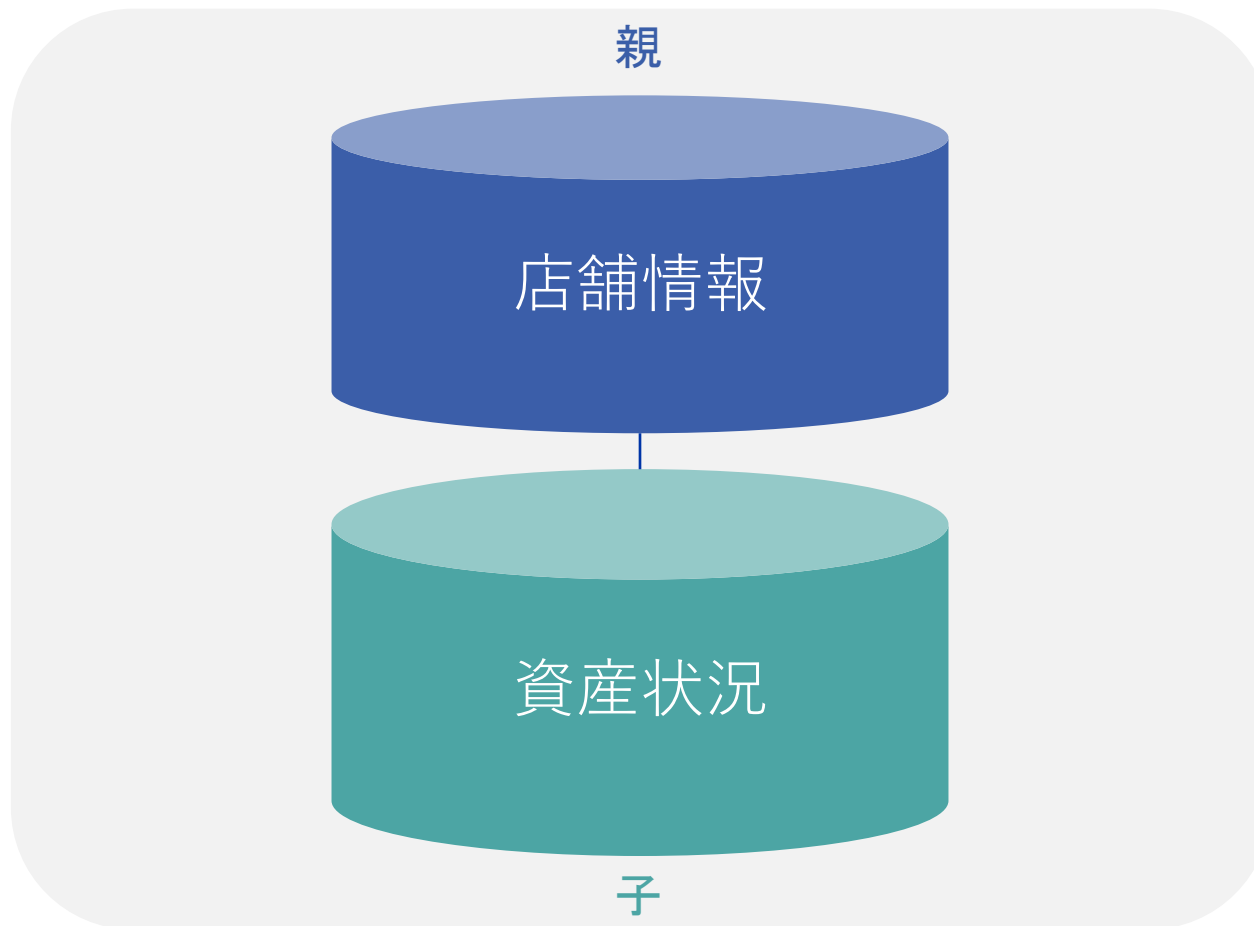


## 予実管理

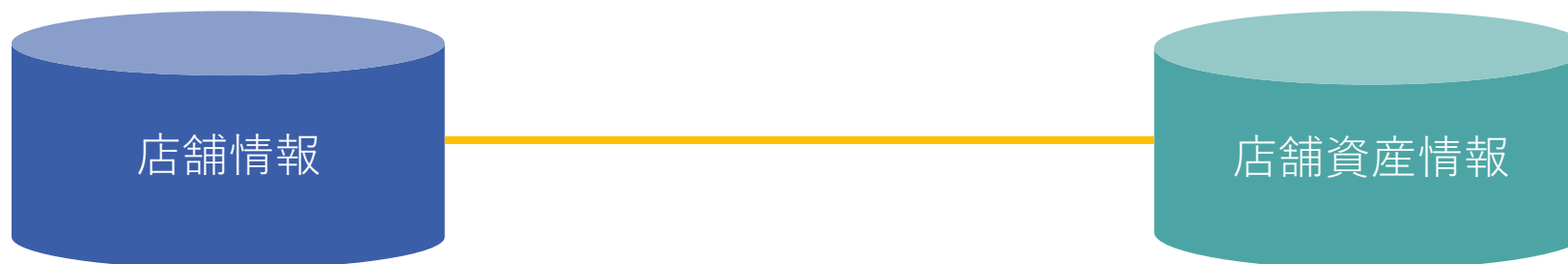


# 店舗資産管理

## 店舗資産管理



# 店舗資産管理のイメージ



親

店舗名	店舗コード	電話番号	SDMG
目黒店	10000	03-****	金城
恵比寿店	10001	03-****	小坂
渋谷店	10002	03-****	長濱
原宿店	10003	03-****	保条

子

店舗名	店舗コード	資産コード	資産名	償却開始日
目黒店	10000	0000101	テーブル	2021/7/19
目黒店	10000	0000100	椅子	2021/7/7
恵比寿店	10001	0000099	コーヒーマシン	2021/7/15
原宿店	10002	0000098	レジ	2021/7/14
目黒店	10000	0000097	湯沸器	2021/6/30
渋谷店	10003	0000096	作業台	2021/7/9

# 店舗資産管理の実画面イメージ

### ◆店舗基本情報

◆基本情報

店舗ステータス名称	● 営業中	店舗ステータスコード	03		
店舗名称	目黒店	店舗カナ名称	テストてんぼ	直営orFC	直営
住所	東京都目黒区中目黒3-1-1				
都道府県名称	東京都	都道府県コード	13	郵便番号 (ハイフンなし)	
所在地1	目黒区	所在地2	中目黒	所在地3	3-1-1
電話番号					
営業時間	15:30	～	15:30		
10分特別 営業時間	15:30				

---

### ◆店舗資産情報

プランチ文書を新規登録

3件中 1～3件を表示しています。

操作	管理番号	資産番号	明細番号	設置場所	機器名	資産名	利用状況	耐用年数	償却開始	除却日・解約日	資産区分	契約番号	契約番号-連番	分類	メーカー	型番	リース会社名	店舗コード
詳細	0001	1234	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/03		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/17		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001

一覧出力 ▼

資産情報

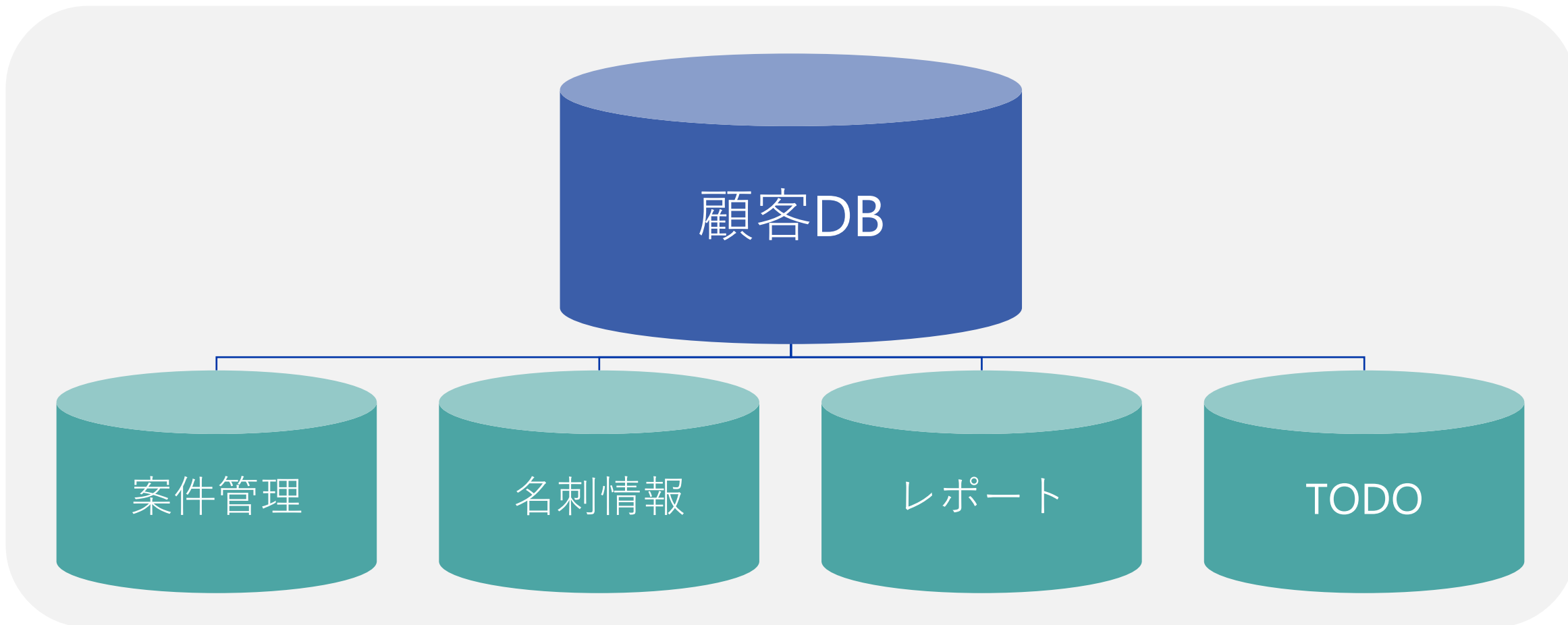
操作	管理番号	資産番号	明細番号	設置場所	機器名	資産名	利用状況	耐用年数	償却開始	除却日・解約日	資産区分	契約番号	契約番号-連番	分類	メーカー	型番	リース会社名	店舗コード
詳細	0001	1234	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/03		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	1234	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/03		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	1234	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/03		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	1234	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/03		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/19		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001
詳細	0001	123	1238	hoge hoge	チェア	椅子	使用中	8	2021/08/17		A	789	123-456	C	xx	HI	〇〇機器	0001

プランチビュー部品

資産情報の一覧を  
店舗基本文書の中で表示

# 顧客情報管理

## 顧客情報管理



# これまでは…

スマラジ 顧客情報管理ポータル【be…】 管理メニュー

新規登録 文書一覧

文書一覧

全件 全件 (連携ボタン)

検索 My検索

>>全件

新規登録 一覧出力

案件金額(フェーズA)の合計	0
案件金額(フェーズB)の合計	0
案件金額(フェーズC)の合計	0
案件金額(フェーズD)の合計	0
案件金額(フェーズE)の合計	0

1件中 1~1件を表示しています。

操作	顧客名	顧客コード	案件金額合計	フェーズA金額	フェーズB金額	フェーズC金額	フェーズD金額	フェーズE金額	顧客レポート一覧	最終更新日時	最終更新ユーザ
1 <a href="#">詳細</a>	<a href="#">ドリーム・アーツ</a>	12345678							<a href="#">顧客レポート一覧表示</a>	20:05	<a href="#">吉川 文正</a>

新規登録 一覧出力

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

顧客情報管理ポータル  管理メニュー 新規登録 | 文書一覧

---

文書一覧

全件 全件 (連携ボタン)

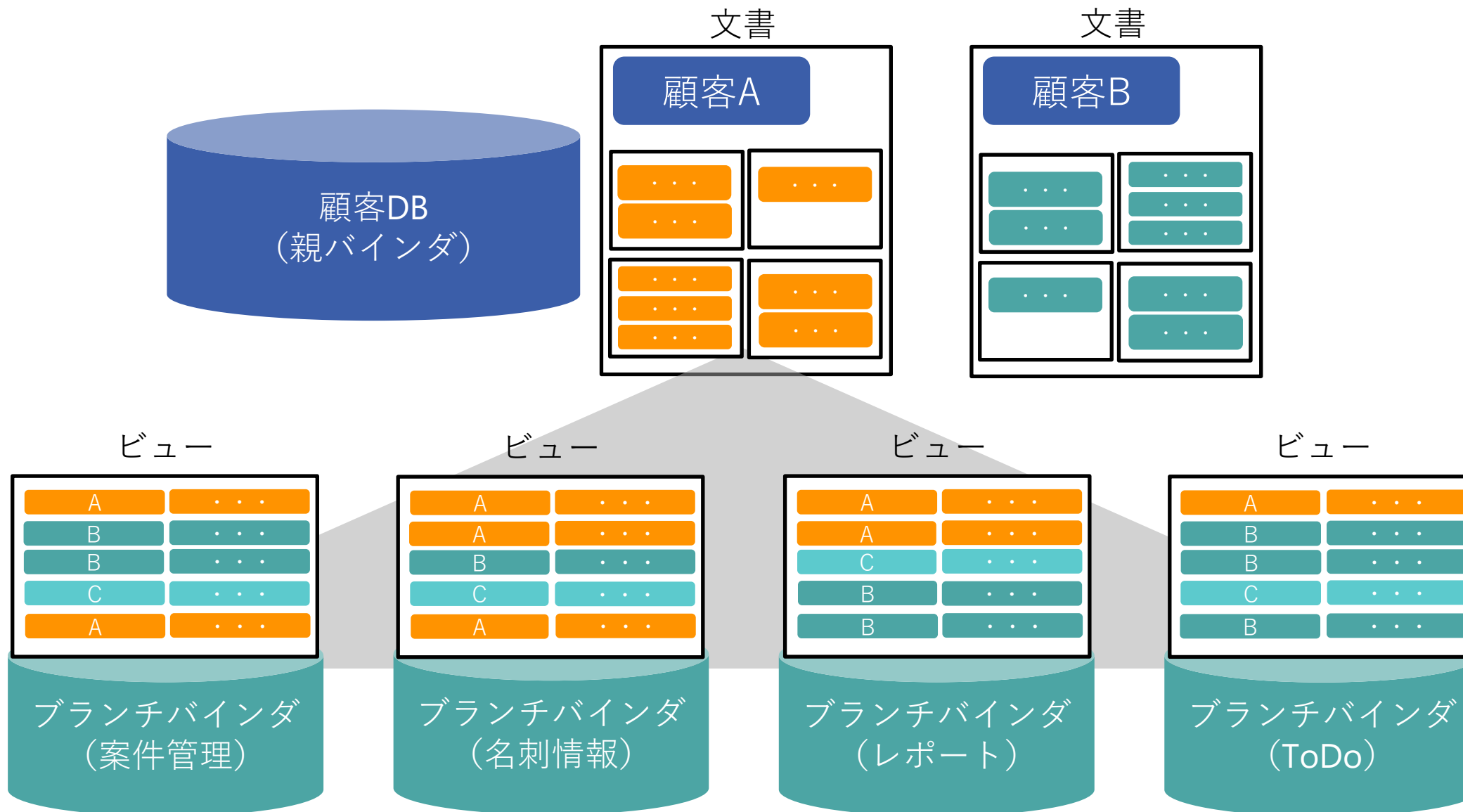
案件金額(フェーズA)の合計	300,000
案件金額(フェーズB)の合計	1,000,000
案件金額(フェーズC)の合計	2,000,000
案件金額(フェーズD)の合計	500,000
案件金額(フェーズE)の合計	600,000

1件中 1~1件を表示しています。

操作	顧客名	顧客コード	案件金額合計	フェーズA金額	フェーズB金額	フェーズC金額	フェーズD金額	フェーズE金額	顧客レポート一覧	最終更新日時	最終更新ユーザ
1 <input type="button" value="詳細"/>	<a href="#">ドリーム・アーツ</a>	12345678	4,400,000	300,000	1,000,000	2,000,000	500,000	600,000	<input type="button" value="顧客レポート一覧表示"/>	2021/11/24 16:13	システム管理者

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

# 顧客情報管理のイメージ図



# 顧客情報管理の実画面イメージ

### 顧客情報管理

顧客名	株式会社(前)				
	ドリーム・アーツ				
顧客名(かな)	どりーむ・あーつ				
顧客コード	12345678 ※半角英数字				
インデックス用	た				
案件金額	フェーズA	フェーズB	フェーズC	フェーズD	フェーズE
	300,000	1,000,000	2,000,000	500,000	600,000
	合計 4,400,000				

#### 案件一覧

新規登録

5件中 1~5件を表示しています。

案件フェーズ	案件名	金額	受注予定日
1 ● E	SDB バインダ追加購入	600,000	2021/11/24
2 ● D	SDB アカウント購入	500,000	2021/11/24
3 ● A	SDB導入	300,000	2021/11/24
4 ● B	InsiteX導入	1,000,000	2021/11/30
5 ● C	Shopらん導入	2,000,000	2021/11/30

#### ToDo (未完了のみ)

新規登録

2件中 1~2件を表示しています。

操作	ステータス	優先度	タイトル	担当者	期限
1 詳細	● 未着手	低	資料送付	岡野 かつり	2021/11/30
2 詳細	● 対応中	低	見積提出	岡野 かつり	

#### 名刺一覧

新規登録

3件中 1~3件を表示しています。

操作	名前 (姓名)	役職	メール
1 詳細	ポビー 太郎	課長	popy@smartdb.ne.jp
2 詳細	チェロ 太郎	係長	chero@smartdb.ne.jp
3 詳細	ドリーム・アーツ 太郎	部長	tarou@smartdb.ne.jp

#### レポート一覧

新規登録

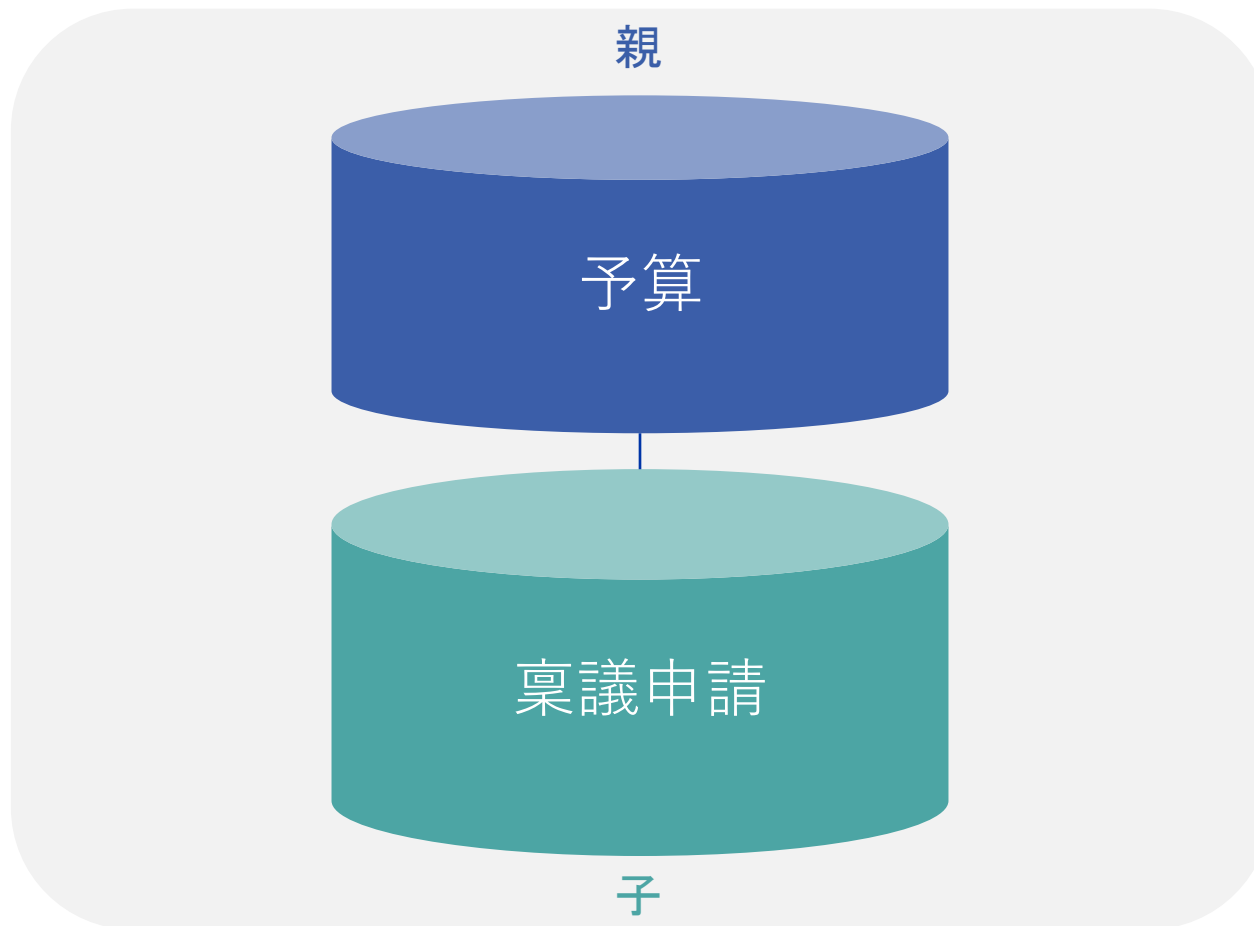
2件中 1~2件を表示しています。

レポート件名	活動日	報告者
1 オンボーディングキックオフ	2021/11/24	岡野 かつり
2 ご面談第1回目	2021/11/10	岡野 かつり

ブランチビュー部品で  
顧客にまつわる情報を表示  
(子バイнда ×4)

予実管理

## 予算の予実管理



# 予実管理のイメージ図



親

予算名	申請者	予算額
マーケティング予算	金城	10,000,000
設備予算	小坂	10,000,000
システム開発予算	長濱	10,000,000

子

ステータス	予算名	利用予算額
承認済み	マーケティング予算	200,000
承認済み	マーケティング予算	100,000
確認中	設備予算	150,000
確認中	システム開発予算	50,000
承認済み	マーケティング予算	100,000
確認中	設備予算	300,000

# 予実管理の実画面イメージ

予算管理					
■ 基本情報					
申請日	2021/10/06	予算管理No.	00001		
申請者	岡野 かおり	所属部署	CSローンチグループ		
■ 購入情報					
予算名	SmartDB関連予算	予算額	1,000,000 円		
実績	960,000 円	残高	40,000 円		
■ 予算利用状況					
<a href="#">新規登録</a>					
5件中 1~5件を表示しています。					
票議No.	申請種別	件名	申請者	利用金額	関連資料
1 20220006	備品購入票議	SmartDBバイнда購入	吉川 文正	200,000	(サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)
2 20210009	契約締結票議	SmartDBバイнда購入	岡野 かおり	20,000	(サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)
3 20210007	接待交際費票議	Dreamarts飲み会	岡野 かおり	30,000	
4 20210008	契約締結票議	ユーザーアカウント1000追加	岡野 かおり	700,000	
5 20210010	契約締結票議	SmartDBオプション購入	岡野 かおり	10,000	
<a href="#">一覧出力</a>					

稟議申請			
申請種別	件名	申請者	利用金額
備品購入票議		小坂 麻里子	1,000
備品購入票議		小坂 麻里子	1,000
備品購入票議	SmartDBバイнда購入	岡野 かおり	20,000
備品購入票議		鈴木 健斗	500,000
備品購入票議		岡野 かおり	10,000
広告費用票議	広告費	吉川 文正	5,000,000
備品購入票議	SmartDBバイнда購入	吉川 文正	200,000
契約締結票議	SmartDBバイнда購入	岡野 かおり	20,000
備品購入票議		岡野 かおり	1,000
備品購入票議		岡野 かおり	700,000
備品購入票議		岡野 かおり	1,000
契約締結票議	要件定義	清水 健一	2,000,000
接待交際費票議	Dreamarts飲み会	岡野 かおり	30,000
契約締結票議	ユーザーアカウント1000追加	岡野 かおり	700,000
契約締結票議	SmartDBオプション購入	岡野 かおり	10,000

予算文書に関連した  
稟議の一覧が表示されます

### 3. 設定方法 (基本編)



STEP

01

親バイндаと子バイндаを作成する

STEP

02

子バイнда側の「バイнда参照」で親バイндаを紐づける

※こちらを先に設定しないとSTEP3で子バイндаを参照できません

STEP

03

親バイнда側の「ブランチビュー」で子バイндаを表示させる

STEP

01

親バインダと子バインダを作成する

## 親バイнда

予算管理			
■ 基本情報			
申請日	2022年02月24日	予算管理No.	
申請者	Q 全てのアカウントの検索 吉川文正	所属部署	Q 全てのアカウントの検索 株式会社AEデモ
購入情報		購入情報	
予算名		予算額	
実績	0円	残高	0円
■ 予算利用状況			
STEP 03で部品を追加			

## 子バイнда

稟議申請			
■ 申請ステータス			
申請ステータス	申請前	現在の担当者	Q ユーザの検索 吉川文正
終了日			
■ 申請概要			
稟議No.		起案日	2022年02月24日
申請者	Q 全てのアカウントの検索 吉川文正	申請部署	Q 全てのアカウントの検索 株式会社AEデモ
■ 申請内容			
申請種別	備品購入稟議		
件名			
起案理由・背景			
添付資料	ファイルをドロップ または クリックしてファイルを選択		
■ 予算管理			
予算選択	STEP 02で部品を追加	利用金額	

STEP  
02

子バイнда側の「バイнда参照」で親バイндаを紐づける

※こちらを先に設定しないとSTEP3で子バイндаを参照できません

SmartDB

キーワードで検索

文書

吉川 文正

バイндаー一覧

よく使う一覧 **バイндаー一覧** ドラフト一覧 テンプレート 最近利用したバイнда

バックグラウンド処理

トップ >> 【デモ用】スマラジ! >> 220422ランチ >> 予算の予実管理

2件中1~2件を表示しています。

名前	ステータス	親キャビネット	主管部署	公開レベル	操作
予算管理統制	正式版 (公開)	予算の予実管理	株式会社AEデモ	公開	詳細 コピー
稟議申請	正式版 (公開)	予算の予実管理	株式会社AEデモ	公開	詳細 コピー

バイнда作成 キャビネット作成 インポート

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

STEP

03

親バインダ側の「ブランチビュー」で子バインダを表示させる



SmartDB

キーワードで検索

文書

吉川 文正

バイнда一覧

よく使う一覧 **バイнда一覧** ドラフト一覧 テンプレート 最近利用したバイнда

バックグラウンド処理

トップ >> [デモ用] スマラジ1 >> 220422プランチ >> 予算の予実管理

2件中1~2件を表示しています。

名前	ステータス	親キャビネット	主管部署	公開レベル	操作
予算管理統制	正式版 (公開)	予算の予実管理	株式会社AEデモ	公開	詳細 コピー
稟議申請	正式版 (公開)	予算の予実管理	株式会社AEデモ	公開	詳細 コピー

バイнда作成 キャビネット作成 インポート

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

実際にデータを入れてみましょう

# 実際のデータを投入

予 予算管理統制  管理メニュー

25130 (20220419)にアップデートされました

文書一覧

全件

📄 全件 🔍 検索 🔍 My検索  
🏠 株式会社AE >>全件

新規登録 一覧出力

予算の合計 10,000,000円

1件中 1~1件を表示しています。

	操作	予算管理No.	予算名	予算	申請者	申請日	残高
1	<a href="#">詳細</a>	00001	マーケティング予算	10,000,000 円	 吉川 文正	2022/04/19	8,700,000 円

新規登録 一覧出力

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

## 4. 設定方法 (応用編)



# 応用編：ブランチビューの値を使った計算

予算に対してどのくらい実績を使ったのか自動で計算

### 予算管理

■ 基本情報

申請日	2021/10/06	予算管理No.	00001
申請者	 岡野 かおり	所属部署	 CSローンチグループ

■ 購入情報

予算名	SmartDB関連予算	予算額	1,000,000 円
実績	960,000 円	残高	40,000 円

■ 予算利用状況

新規登録

5件中 1~5件を表示しています。

	稟議No.	申請種別	件名	申請者	利用金額	関連資料
1	20220006	備品購入稟議	SmartDBバインダ購入	 吉川 文正	200,000	 (サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)  
2	20210009	契約締結稟議	SmartDBバインダ購入	 岡野 かおり	20,000	 (サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)    (サンプル) 秘密保持契約書 (1).pdf (212KB)  
3	20210007	接待交際費稟議	Dreamarts飲み会	 岡野 かおり	30,000	
4	20210008	契約締結稟議	ユーザアカウント1000追加	 岡野 かおり	700,000	
5	20210010	契約締結稟議	SmartDBオプション購入	 岡野 かおり	10,000	

一覧出力

# 応用編：ブランチビューの値を使った計算

予 予算管理統制  管理メニュー

新規登録

文書一覧



文書一覧

全件

検索 My検索  
株式会社AE >>全件

新規登録 一覧出力

予算の合計 10,000,000円

1件中 1~1件を表示しています。

操作	予算管理No.	予算名	予算	申請者	申請日	残高
1 <a href="#">詳細</a>	00001	マーケティング予算	10,000,000 円	吉川 文正	2022/04/19	8,600,000 円

新規登録 一覧出力

こちらのスライドはデモ動画となっております。  
別途お送りした講演動画をご参照ください。

## 5. 事前質問への回答



No.	Q
1	<p><b>Q</b>：ブランチ部品の制約（リスト型部品では機能しない等）</p> <p><b>A</b>：子バイндаでバイнда参照している部品がリスト型部品の繰り返し行にある場合、ブランチ部品の関連付けには利用できません。</p> <p><b>A</b>：ブランチ部品の個数が1バイндаあたり6以上となると注意、11以上でエラーとなります。  <a href="#">【仕様変更】ブランチ部品と自動再計算を利用した複数バイндаの利用に関する制限の追加</a></p>
2	<p><b>Q</b>：ブランチ親バイндаのビューでブランチ子バイндаの情報をどこまで表示できるか</p> <p><b>A</b>：ビューに表示できるものは、基本的に表示できます。          ただし、編集可能なビュー、親子機能、カレンダービューは表示できません。          また、検索機能は使えないため、検索の結果としてのビューを設定してください。</p>
3	<p><b>Q</b>：普段使用しているブランチ部品との違いや機能</p> <p><b>A</b>：ブランチ部品やバイнда参照部品をつかって実現できる機能の総称です。</p>

No.	Q
4	<p>Q：具体的な設定方法も知りたい。            Q：設定方法            Q：ブランチ部品の具体的な設定方法</p> <p>A：本日も紹介した設定方法はキャプチャで本資料に掲載しております。</p>
5	<p>Q：分析に使用出来る内容が集計可能なのか？</p> <p>A：本日も紹介した予算管理が例です。集計可能なものは「数値」のみです。</p>
6	<p>Q：購入品の年間購入量、購入費用、使用量をチームごとに表示したいのですが、年度ごとの合計、年度の月別、という呼び出し方はできるのでしょうか。</p> <p>A：チーム毎の表示は子バイндаの権限設定次第で可能です。（実現したい詳細は別途お問い合わせください）</p>
7	<p>Q：ブランチ部品を使うと便利になる業務</p> <p>A：本日も紹介したような、集約・集計する業務（親子関係があるような）</p>

No.	Q
8	<p><b>Q</b>：ブランチ文書に対してリスト表示と数値集計対象とする以外にできる事はありませんでしょうか？ 例えば、ブランチ文書の値を参照して、親バインダの項目値を更新するなど</p> <p><b>A</b>：本日応用編でご紹介しました。</p>
9	<p><b>Q</b>：ブランチ部品具体的にどどういう事がバインダ間で可能になるのか？事例など。</p> <p><b>Q</b>：効果</p> <p><b>Q</b>：機能説明</p> <p><b>Q</b>：ブランチ部品という言葉自体初耳でしたのでどういった部品なのか教えていただきたいです (どういう場合に使う部品なのか等)</p> <p><b>A</b>：本日ご紹介した使い方の他に、一括CSV登録、子文書登録チェック機能（ブランチフラグ）、親文書自動生成プロセスがあります。</p>

## 6. 留意事項 · FAQ



Q

ブランチビューの設定で「ビュー」や「バインダ参照している部品」に何も表示されません。

A

先に子バインダから親バインダを参照する必要があります。（本資料STEP02）

Q

文書を新規登録するとブランチビューに「表示可能な文書がありません。」と表示されます。

A

子文書から参照されて初めて、親文書に子バインダの情報が表示されます。

Q

子バインダの情報は数値以外も親バインダで参照できますか？

A

現状ではできません。

Q

ブランチビューで検索はできますか？

A

ブランチビューで表示されているビューの中では検索機能は使えません。

Q

バインダ参照部品に紐づく親バインダのリンクを変更したいです。

A

紐づくリンク名は、参照しているバインダの文書タイトルとなっています。  
ドキュメントを参考に設定してください。

# 7. 便利なサポートコンテンツ



- その他活用例のご紹介

[ブランチ部品を利用し参照バインダのビュー画面を表示させる方法](#)

[他バインダ情報を文書内に一覧表示できるブランチ部品](#)

- 機能詳細についてのドキュメント

[ブランチ部品の利用方法](#)

# アンケートのお願い

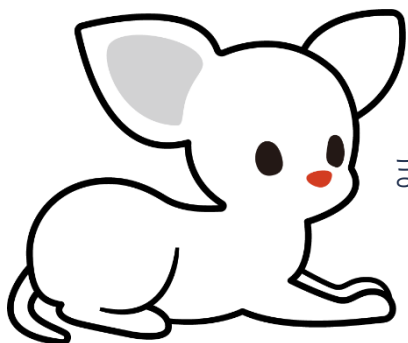


# アンケートのお願い

本日はありがとうございました。

今後の改善のためにいろいろご意見頂戴できれば幸いです。

アンケートの回答を [こちら](#) からお願いします 



また次回もお楽しみに