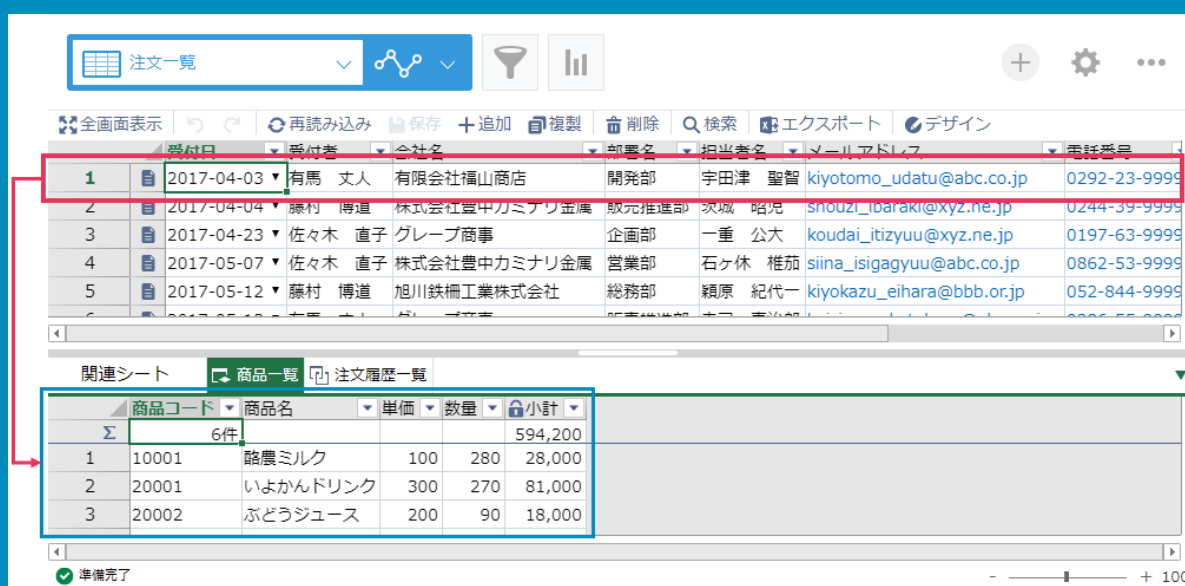


krewSheet 機能別ガイドブック Vol.2

関連シート

krewSheet では、テーブルと関連レコードのデータを一覧に表示することができます。テーブルとして設定した項目の編集・参照、関連レコード一覧の項目の参照が可能です。

ここでは注文管理アプリを例に関連シートの使い方を解説します。



The screenshot shows the krewSheet interface with two linked tables. The top table is '注文一覧' (Order List) and the bottom table is '商品一覧' (Product List). A red box highlights the first row of the order list, and a red arrow points from it to the first row of the product list, illustrating the relationship between the two tables.

送付日	送付者	会社名	部署名	担当名	メールアドレス	電話番号
2017-04-03	有馬 丈人	有限会社福山商店	開発部	宇田津 聖智	kiyotomo_udatu@abc.co.jp	0292-23-9999
2017-04-04	藤村 博道	株式会社豊中カミナリ金属	販売推進部	次城 昭晃	shouzi_ibaraki@xyz.ne.jp	0244-39-9999
2017-04-23	佐々木 直子	グレーブ商事	企画部	一重 公大	koudai_itizyuu@xyz.ne.jp	0197-63-9999
2017-05-07	佐々木 直子	株式会社豊中カミナリ金属	営業部	石ヶ休 権祐	siina_isigagyuu@abc.co.jp	0862-53-9999
2017-05-12	藤村 博道	旭川鉄柵工業株式会社	総務部	頼原 紀代一	kiyokazu_eihara@bbb.or.jp	052-844-9999

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ	6件			594,200
1	10001 酪農ミルク	100	280	28,000
2	20001 いよかンドリンク	300	270	81,000
3	20002 ぶどうジュース	200	90	18,000

導入前

詳細画面からテーブルのデータを入力

→一覧画面と詳細画面を行ったり来たりで入力に時間がかかる

→テーブルは後から入力しやすいようにフィールドの順番を変更することができない

関連レコードを一覧に表示できない

→一覧画面から詳細画面に移動して関連レコードのデータを確認

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing a list icon, a dropdown menu (set to '(すべて)'), a share icon, a filter icon, a bar chart icon, and a settings menu (plus, gear, and three dots icons). Below the navigation bar, a status bar indicates '1 - 20 (50件中)' and a right arrow.

The main content area is divided into two sections. The top section is a list of records with the following columns: レコード番号, 受付日, 受付者, 会社名, 部署名, 担当者名, メールアドレス, 電話番号, and 合計金額. A red box highlights the first record (ID 50), and a red arrow points from it to the detailed view below.

レコード番号	受付日	受付者	会社名	部署名	担当者名	メールアドレス	電話番号	合計金額
50	2017-04-03	有馬...	有限...	開発部	宇田津...	kiyotomo_udat...	0292-2...	594,200
49	2017-04-04	藤村...	株式...	販売部	茨城...	shouzi_ibaraki...	0244-3...	479,800
48	2017-04-23	佐々...	株式...	企画部	一重...	koudai_itizyuu...	0197-6...	989,000

The bottom section is a detailed view of record 50, showing a table of items with columns: 商品コード, 商品名, 単価, 数量, and 小計. The table contains the following data:

商品コード	商品名	単価	数量	小計	
10001	酪農ミルク		100	280	28,000
20001	いよかンドリンク		300	270	81,000
20002	ぶどうジュース		200	90	18,000
20003	マンゴードリンク		120	310	37,200
30001	激辛ビール		1300	220	286,000
30002	モルトビール		960	150	144,000

Below the item table is a section titled '注文履歴一覧' (Order History List) with a table showing a summary of orders:

受付日	部署名	担当者名	合計金額
2018-03-09	開発部	宇田津 聖智	700,400
2018-01-03	開発部	宇田津 聖智	2,295,800
2017-11-22	開発部	宇田津 聖智	535,200
2017-09-14	開発部	宇田津 聖智	744,000

A red text box on the right side of the detailed view contains the text: 'レコードごとに詳細画面でテーブルの編集、関連レコードの参照を行っていた' (Editing tables and referencing related records in the detailed view for each record).

導入後

- 一覧表示でテーブルと関連レコードも表示
- 一覧表示でテーブルの編集が可能になり、入力時間の短縮
- テーブルも関連レコードも編集・参照しやすいよう自由にフィールドの順番を変更可能
- 詳細が見たい情報を、クリック一つで表示
- 関連する情報を一画面に表示できる

注文一覧

全画面表示 再読み込み 保存 +追加 複製 削除 検索 エクスポート デザイン

	受付日	受付者	会社名	部署名	担当者名	メールアドレス	電話番号
1	2017-04-03	有馬 丈人	有限会社福山商店	開発部	宇田津 聖智	kiyotomo_udatu@abc.co.jp	0292-23-9999
2	2017-04-04	藤村 博道	株式会社豊中カミナリ金属	販売推進部	茨城 昭児	shouzi_ibaraki@xyz.ne.jp	0244-39-9999
3	2017-04-2					koudai_itizyuu@xyz.ne.jp	0197-63-9999
4	2017-05-0					siina_isigagyuu@abc.co.jp	0862-53-9999
5	2017-05-1					kiyokazu_eihara@bbb.or.jp	052-844-9999
6	2017-05-1					keizirou_akatukasa@abc.co.jp	0286-55-9999

メインシートで選択したレコードのテーブルと関連レコードを関連シート上に表示

関連シート

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ	6件			594,200
1	10001 酪農ミルク	100	280	28,000
2	20001 いよかンドリンク	300	270	81,000
3	20002 ぶどうジュース	200	90	18,000
4	20003 マンゴードリンク	120	310	37,200

シートタブでテーブルと関連レコードの切り替え
シートタブ上には複数配置が可能

関連シート

受付日	部署名	担当者名	合計金額
Σ	4件		4,275,400
1	2018-03-09	開発部 宇田津 聖智	700,400
2	2018-01-03	開発部 宇田津 聖智	2,295,800
3	2017-11-22	開発部 宇田津 聖智	535,200
4	2017-09-14	開発部 宇田津 聖智	744,000

関連シートの設定方法

関連シート機能を使用すると、一覧上で選択したレコードのテーブルや関連レコードのデータを表示することができ、テーブルの編集・参照、関連レコードの参照の操作性を向上させます。

完成イメージ

注文管理アプリで複数の商品を登録できるように「商品一覧」テーブルを関連シートに表示します。また、「注文履歴一覧」関連レコードを関連シートに表示して過去の注文情報もまとめて表示できるようになります。

アクティブな1レコード目のテーブル/
関連レコードが関連シートに表示

商品一覧: 複数の商品を登録
注文履歴一覧: 過去の注文情報

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ	6件			594,200
1	10001 酪農ミルク	100	280	28,000
2	20001 いよかんドリンク	300	270	81,000
3	20002 ぶどうジュース	200	90	18,000

準備

本資料で作成したアプリは以下に公開しています。このテンプレートを適用することでお客様のkintone環境で動作を確認することができます。

- テンプレートのダウンロード

http://download.krew.mescius.jp/template/krewsheet_relatedsheetguide_template.zip

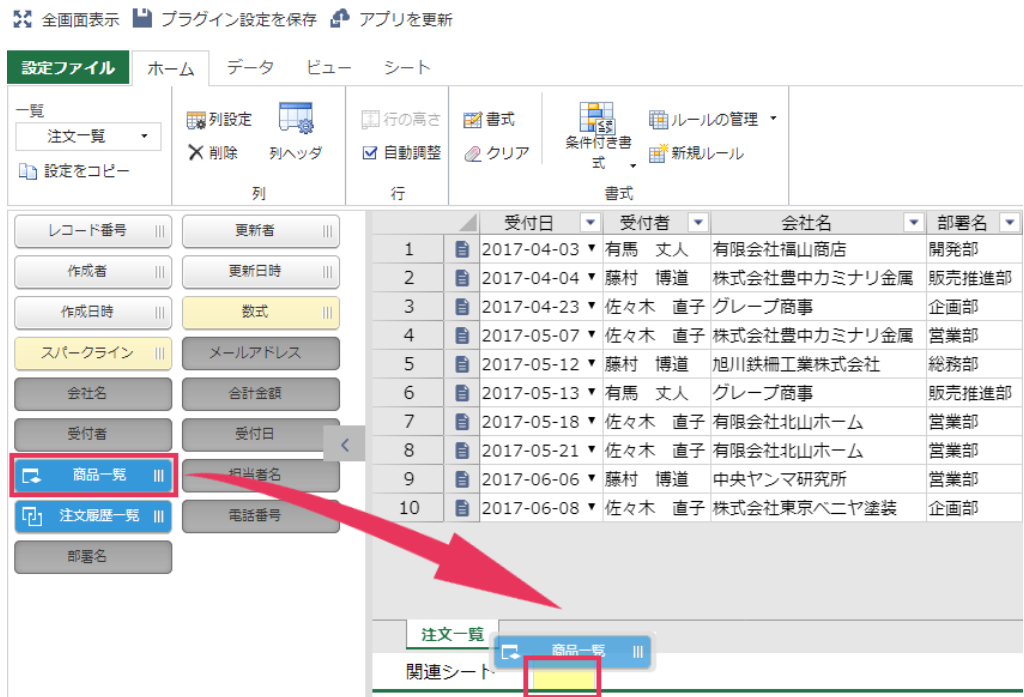
テンプレートの適用方法については、以下のナレッジベース情報をご参照ください。

- 利用例のテンプレート読み込み手順

<https://krew.zendesk.com/hc/ja/articles/115013564027>

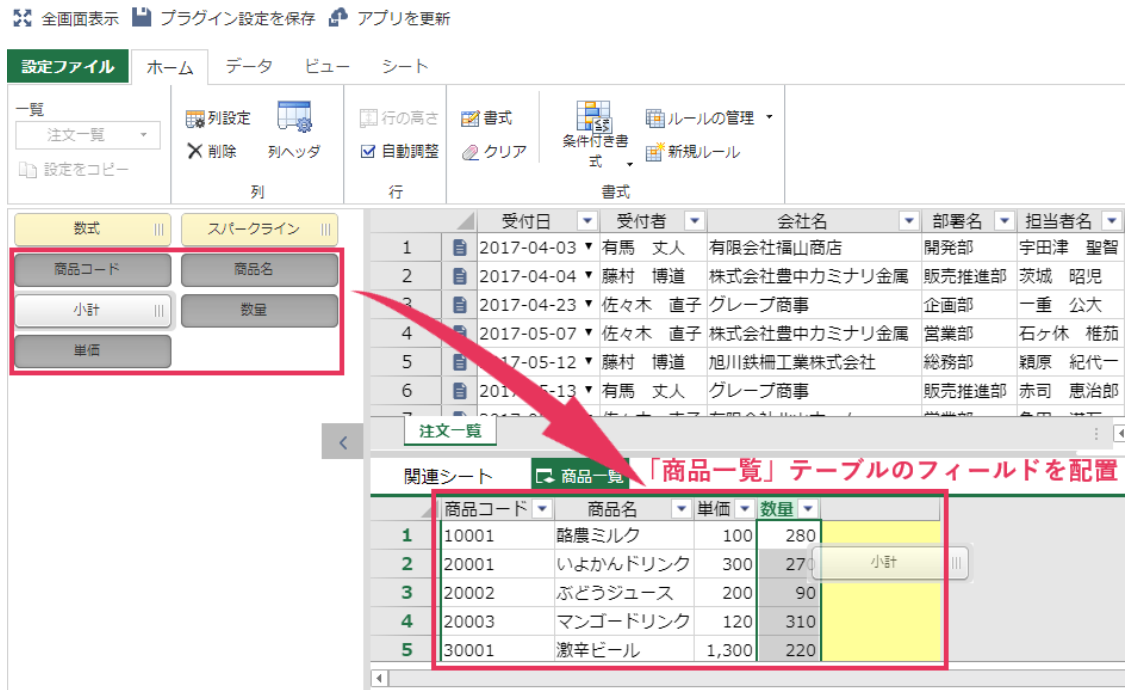
1. テーブルを配置

画面左側のフィールドエリアから「商品一覧」テーブルを関連シートエリアにドラッグします。



2. テーブルのフィールドを配置

画面左側のフィールドエリアからテーブルのフィールド「商品コード」「商品名」「単価」「数量」「小計」を「商品一覧」シートエリアにドラッグします。





テーブルのフィールドの順番は kintone のフォーム上の順番に合わせる必要はありません。kintone 標準機能では入れ替えられないテーブルのフィールドも krewSheet 上では自由に配置することができます。後で追加したフィールドを途中に表示したい場合などに便利です。

活動内容を先頭、活動日を最後に移動

会社名	先方担当者	見込み時期	種別	製品名	単価	ユーザー数	小計	活動履歴
田中マーケテ...	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	閉じる

活動日	活動内容	メモ
2018-07-07	メール	お試し申し込みへのフォローを実施
2018-07-30	電話	初期設定の課題を電話で対応
2018-08-05	訪問/来訪	上長説得の為に訪問。
2018-08-16	メール	ご発注の連絡。

会社名	先方担当者	見込み時期
1 田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31
2 山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-07
3 ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28
4 ヤマシタ実業株式会社	山上 肇	2018-09-19
5 石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22
6 マネープラットフォーム株式会社	柴田 大将	2018-11-30
7 株式会社ワホー	山田 雅子	2018-09-30
8 メディカルアライアンス株式会社	佐藤 正義	2018-10-31
東邦ホームズ	森本 隆	2018-07-31

活動内容	メモ	活動日
1 メール	お試し申し込みへのフォローを実施	2018-07-07
2 電話	初期設定の課題を電話で対応	2018-07-30
3 訪問/来訪	上長説得の為に訪問。	2018-08-05
4 メール	ご発注の連絡。	2018-08-16

3. 関連レコードおよびフィールドを配置

メインシートをクリックし、画面左側のフィールドエリアから「注文履歴一覧」を関連シートエリアにドラッグします。画面左側のフィールドエリアから関連レコードのフィールド「受付日」「部署名」「担当者名」「合計金額」を「注文履歴一覧」シートエリアにドラッグします。

「注文履歴一覧」関連レコードのフィールドを配置

受付日	受付者	会社名	部署名	担当者名
1 2017-04-03	有馬 丈人	有限会社福山商店	開発部	宇田津 聖智
2 2017-04-04	藤村 博道	株式会社豊中カミナリ金属	販売推進部	茨城 昭児
3 2017-04-23	佐々木 直子	グレーブ商事	企画部	一重 公大
4 2017-05-07	佐々木 直子	株式会社豊中カミナリ金属	営業部	石ヶ休 椎茄
5 2017-05-10	藤村 博道	旭川鉄柵工業株式会社	総務部	頼原 紀代一
6 2017-05-13	有馬 丈人	グレーブ商事	販売推進部	赤司 恵治郎

受付日	部署名	担当者名	合計金額
1 2018-03-09	開発部	宇田津 聖智	
2 2018-01-03	開発部	宇田津 聖智	合計金額
3 2017-11-22	開発部	宇田津 聖智	
4 2017-09-14	開発部	宇田津 聖智	
5 2017-04-03	開発部	宇田津 聖智	



krewSheet のデザイン時、クリックしたシート（メインシート／関連シート）がアクティブになり、画面左側のフィールドエリアに表示されるフィールドはアクティブになっているシートによって変わります。リボンメニューもアクティブなシートに対して有効になります。

メインシートがアクティブ アプリを更新 **リボンメニューはメインシートに対して設定**

メインシートのフィールド

レコード番号	更新者	作成者	更新日時	作成日時	数式	スパークライン	メールアドレス	会社名	合計金額	受付者	受付日	商品一覧	担当者名	注文履歴一覧	電話番号	部署名
1																
2																
3																
4																
5																
6																

関連シートがアクティブ アプリを更新 **リボンメニューは関連シートに対して設定**

関連シートのフィールド

商品コード	商品名	単価	数量
1	10001	酪農ミルク	100
2	20001	いよかんどリンク	300
3	20002	ぶどうジュース	200



関連シートの注意点

関連シートを使用する上で知っておくべき注意点があります。

- 関連シートではピン留めの機能をサポートしません。
- コンテキストメニューでメイン／関連シート間で値を貼り付けることができません。ショートカットキー（Ctrl + V）を利用してください。
- テーブルではページングの機能を提供していません。また、kintone の制限によりテーブルで利用できるデータは 5000 件までです。（データ量に応じてパフォーマンスが低下します）
- 数式フィールドを使用するとパフォーマンスが低下します。
- Excel エクスポートはメインシートと関連シートを別々に出力することしかできません。1 つの Excel ファイルにまとめてエクスポートすることはできません。
- 関連シートのレコードを条件にメインシートを絞り込むことができません。kintone 標準の絞り込み機能を使用してください。

集計行の設定

最後に関連シートの集計を行うため、集計行を設定します。

商品一覧

関連シート「商品一覧」をアクティブにし、リボンの[データ]タブから集計行を設定します。

設定
 集計行を表示
自動結合

集計行 結合

集計行の設定

表示位置 先頭行 行の高さ: 20 自動調整

商品コード	商品名	単価	数量	小計
1	9,999件			9,999

関数: CountA
書式: #,##0件

関数: Sum
書式: #,##0

注文履歴一覧

関連シート「注文履歴一覧」をアクティブにし、リボンの[データ]タブから集計行を設定します。

設定
 集計行を表示
自動結合

集計行 結合

集計行の設定

表示位置 先頭行 行の高さ: 20 自動調整

受付日	部署名	担当者名	合計金額
1	9999		9,999

関数: CountA
書式: #,##0件

関数: Sum
書式: #,##0

以上で krewSheet の設定は完了です。[アプリを更新]をクリックしてこれまでの設定内容を反映させます。

全画面表示 プラグイン設定を保存 **アプリを更新**

設定
 集計行を表示
自動結合

集計行 結合

集計行の設定

表示位置 先頭行 行の高さ: 20 自動調整

受付日	受付者	会社名	部署名	
1	2017-04-03	有馬 丈人	有限会社福山商店	開発部
2	2017-04-04	藤村 博道	株式会社豊中カミナリ金属	販売推進部
3	2017-04-23	佐々木 直子	グレーブ商事	企画部

関数: CountA
書式: #,##0件

関数: Sum
書式: #,##0

実行例

krewSheet を操作して関連シートの動作を確認していきます。

メインシートと関連シートは上下に表示されます。関連シートには、メインシートのアクティブな行（レコード）のデータが表示されます。

各ボタンはアクティブなシートに対して有効

アクティブな1レコード目のテーブル/
関連レコードが関連シートに表示

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ	6件			594,200
1	10001 酪農ミルク	100	280	28,000
2	20001 いよかンドリンク	300	270	81,000
3	20002 ぶどうジュース	200	90	18,000

メインシートの 3 レコード目をクリックすると、関連シートにも 3 レコード目のデータが表示されます。メインシートの選択したレコードのテーブルや関連レコードのデータを関連シートで見ます。シートタブで複数の関連シートを切り替えることができます。

シートタブでテーブル/関連レコードの切り替え

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ	3件			959,000
1	40002 吟醸 ほめごろし	2,000	140	280,000
2	40003 大吟醸 オリエ...	3,100	190	589,000
3	40005 麦焼酎 ちごちご	1,000	90	90,000

次にテーブルに新規レコードを追加します。新規レコードはアクティブなレコードの下に追加されますので、追加したい位置を選択して任意の位置に追加することができます。以下の例では1レコード目の下に追加しています。

④[保存]ボタンをクリック ②[追加]ボタンをクリック

受付日	受付者	会社名	部署名	担当者名	メールアドレス	電話番号
2017-04-03	有馬 丈人	有限会社福山商店	開発部	宇田津 聖智	kiyotomo_udatu@abc.co.jp	0292-23-9999
2017-04-04	藤村 博道	株式会社豊中カミナリ金属	販売推進部	茨城 昭児	shouzi_ibaraki@xyz.ne.jp	0244-39-9999
2017-04-23	佐々木 直子	グレーブ商事	企画部	一重 公大	koudai_itizyuu@xyz.ne.jp	0197-63-9999
2017-05-07	佐々木 直子	株式会社豊中カミナリ金属	営業部	石ヶ休 稚茄	siina_isigagyuu@abc.co.jp	0862-53-9999
2017-05-12	藤村 博道	旭川鉄柵工業株式会社	総務部	頼原 紀代一	kiyokazu_eihara@bbb.or.jp	052-844-9999

関連シート 商品一覧 注文履歴一覧

商品コード	商品名	単価	数量	小計
Σ				159,000
1				80,000
2	99999 コーヒー	1,000	30	
3	40003 入吟醸 オウエ...	3,100	190	589,000

準備完了 + 100%

関連シートタブで「注文履歴一覧」をクリックして関連レコードのシートを表示します。関連レコードはデータの参照のみで、krewSheet上で編集することができません。関連レコードのデータを編集したい場合、詳細ボタンをクリックすると参照先の関連レコード詳細が表示されますので、そちらで編集してください。

注文一覧

保存 追加 複製 削除

編集ができないため、関連するボタンは非活性化

受付日	部署名	担当者名	合計金額
Σ	g		5,552,600
1	2017-11-29 企画部	一重 公大	1,157,000
2	2017-11-20 販売推進部	赤司 恵治郎	1,147,200
3	2017-10-31 販売推進部	稲並 勝五郎	646,000

準備完了 + 100%

詳細ボタンのクリックにより、参照先の関連レコード詳細が表示

関連シートの活用例

顧客管理 ← 案件管理

顧客管理アプリと案件管理アプリを関連レコード一覧で関連付けると、1 顧客に対する過去の案件履歴を顧客管理アプリからまとめて確認できます。

krewSheet では、関連レコードを一覧表示し、集計やフィルターを使用してデータの視認性を高めることができます。

メインシート: 顧客管理アプリ

	会社名	郵便番号(数字のみ)	住所	TEL(数字のみ)	FAX(数字のみ)
1	戸田ネットソリューションズ	3200001	栃木県宇都宮市xxxx	092-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
2	田端食品	3300041	埼玉県浦和市xxxx	050-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
3	株式会社中川工業	4130001	静岡県熱海市xxxx	042-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
4	池田学院大学	2500001	神奈川県小田原市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
5	寺島総合法律事務所	3700001	群馬県前橋市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
6	有限会社亀山	5300001	大阪府大阪市北区梅田xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
7	中丸建設(株)	9500001	新潟県新潟市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
8	ミヤタシステムズ	6540001	兵庫県神戸市須磨区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
9	塚本ソフトウェア	1660001	東京都杉並区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx
10	千葉コールセンター	3200001	栃木県宇都宮市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx

関連シート 案件一覧

	案件名	商談開始日	見込み時期	フェーズ	製品名	単価	数量	金額
Σ	6件							418,000
1	新規導入	2017-11-14	2017-12-20	成立	kintone	1,500		
2	新規導入	2017-11-14	2017-12-20	成立	Office	1,500		
3	新規導入	2017-11-14	2017-12-20	成立	Garoon	800	10	8,000
4	新規導入	2018-01-29	2018-03-30	見積	kintone	1,500	100	150,000
5	新規導入	2018-01-29	2018-03-30	見積	Office	1,500	100	150,000
6	新規導入	2018-01-29	2018-03-30	見積	Garoon	800	100	80,000

関連シート: メインシートの顧客に関連する案件アプリ

関連レコードでもソートやフィルターを行えます。集計機能と組み合わせてフィルターで絞り込んだデータの合計を集計することも可能です。

関連シート 案件一覧

kintoneの案件のみ表示

	案件名	商談開始日	見込み時期	フェーズ	製品名	単価	数量	金額
Σ	2件							165,000
1	新規導入	2017-11-14	2017-12-20	成立	kintone	1,500	10	15,000
2	新規導入	2018-01-29	2018-03-30	見積	kintone	1,500	100	150,000

社有車管理

社有車を一覧で管理するアプリです。車検や点検、修理の情報をテーブルに入力することで、関連する情報をひとつのアプリで管理できて便利です。

krewSheet を利用することで、車検や点検、修理の情報を一覧表示から入力でき、過去にかかった費用を一目でわかるよう集計表示することもできます。また、車検終了日が3ヶ月以内になると行の色を変えて注意喚起させています。

メインシート: 社有車を一覧管理

	ナンバー	タイプ	駆動方式	乗車定員	色	車検終了日	購入日	購入後年数
1	3956	セダン	FF		5 ホワイト	2019年6月14日	2008年6月14日	9年
2	7431	SUV	AWD		5 レッド	2019年12月1日	2008年12月1日	9年
3	7034	ワゴン	FF		8 ブルー	2018年3月8日	2009年3月8日	8年
4	9728	ミニバン	FF		7 ブラック	2018年7月21日	2009年7月21日	8年
5	1073	クーペ	FF		2 イエロー	2019年8月4日	2010年8月4日	7年
6	2901	セダン	AWD		5 レッド	2018年6月13日	2011年6月13日	6年

関連シート			車検・点検履歴	修理履歴
	修理日付	修理内容	修理金額	
Σ	4件		1,080,000	
1	2012年6月14日	マフラー交換	30,000	
2	2014年6月14日	エアコン交換	250,000	
3	2014年6月14日	フロントドア交換	200,000	
4	2016年6月14日	エンジン交換	600,000	

関連シート: 社有車ごとに車検・点検、修理の情報を管理