 便利に使おう
 ガイドブック

Vol.04

ルックアップ

画像付きで解説

「ルックアップ」を使うと、他のアプリに
登録されている情報を参照して
データを取得(コピー)できます。
「案件管理」アプリを例に一緒に設定してみましょう!

\ よくある活用シーン /



お客様情報を何度も入力する
手間を省きたいとき



会社名・商品名などの
表記揺れをなくしたいとき



目次

ルックアップとは	3
ルックアップの導入前／導入後のイメージ	4
ルックアップ導入前	4
ルックアップ導入後	5
ルックアップの設定方法	6
Step 1 アプリの管理画面を開く	7
Step 2 ルックアップフィールドを配置する	8
Step 3 ルックアップフィールドを設定する	9
Step 4 アプリを更新する	14
Step 5 ルックアップを使ってみよう	15
ルックアップの活用例	20
「注文管理」アプリ	20
「タイムカード」アプリ	21
おすすめコンテンツ一覧	22

ルックアップとは

ルックアップとは、他のアプリに登録されている情報を参照してデータを取得(コピー)できる機能です。

案件管理

アプリ: 案件管理

キャンセル 保存

他のアプリに登録されている情報を取得できる

顧客情報

会社名	部署名	先方担当者
ミヤタシステム <small>取得 クリア</small>	ソリューション営業グループ	前原 勇

参照先からデータが取得されました。

TEL FAX メールアドレス

案件情報

案件担当者名 見込み時期 確度*

2023-12-07 A B C

ルックアップの主な用途

ルックアップは、以下のアプリ間でよく使われます。

データを登録しているアプリと、
そのデータをコピーして活用したいアプリ

- 「顧客リスト」アプリと「案件管理」アプリ
- 「社員名簿」アプリと「タイムカード」アプリなど

ルックアップの導入前／導入後のイメージ

〔ルックアップ導入前〕



「案件管理」アプリ

案件を登録するたびに、「顧客リスト」アプリを参照しながら手作業で顧客情報を入力していた

課題

- ✓ 顧客情報の転記が手作業なので、手間がかかる
- ✓ 入力ミスが起きてしまう
- ✓ 人によって会社名などの書き方にバラつきが出てしまう
例)「サイボウズ株式会社」「サイボウズ(株)」「サイボウズ」など

The screenshot displays the 'Case Management' (案件管理) app interface. At the top, there are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons. Below them is the '顧客情報' (Customer Information) section, which includes fields for '会社名' (Company Name), '部署名' (Department Name), and '先方担当者' (Counterparty Contact). The '会社名' field contains '金都運総研' and the '部署名' field contains '情報システム部'. The '先方担当者' field is empty and highlighted with an orange box. An orange arrow points from a text box saying 'すべて手作業で入力していた' (All entered manually) to this field. Below these are fields for 'TEL', 'FAX', and 'メールアドレス' (Email Address). The '案件情報' (Case Information) section at the bottom includes '案件担当者名' (Case Handler Name), '見込み時期' (Estimated Period) set to '2023-12-07', and '確度' (Confidence) with radio buttons for A, B, and C.

〔 ルックアップ導入後 〕



「顧客リスト」アプリ



「案件管理」アプリ

「案件管理」アプリに

「顧客リスト」アプリに紐づく **ルックアップ** を設定すると…

メリット

- ✓ よりスピーディに入力できる
- ✓ 入力ミスを防げる
- ✓ 入力データを統一できる
- ✓ 連絡先などの関連情報もまとめてコピーできる

顧客リスト

アプリ: 顧客リスト > 一覧: 顧客一覧 > レコード: 金都運総研

会社名 金都運総研	部署名 情報システム部	担当者名 下山 達士
郵便番号(数字のみ) 5010001	TEL(数字のみ) 090-xxxx-xxxx	FAX(数字のみ) 050-xxxx-xxxx
住所 岐阜県岐阜市xxxx		顧客ランク A

「会社名」やほかの情報もまとめて取得できる！

案件管理

アプリ: 案件管理

キャンセル 保存

顧客情報

会社名 金都運総研	部署名 情報システム部	先方担当者 下山 達士
--------------	----------------	----------------

参照先からデータが取得されました。

TEL FAX メールアドレス

案件情報

ルックアップの設定方法

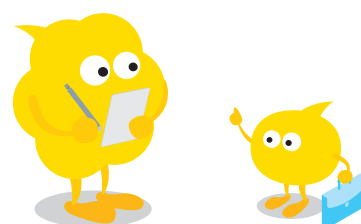
ルックアップを設定する方法を説明します。

なお、ここでは例として「案件管理」アプリを登録するときに、「顧客リスト」アプリに登録しているデータを取得できるように、ルックアップを設定します。

※ 本ガイドに沿って同じ操作を行ってみたい場合は、アプリストアから「顧客リスト」アプリと「案件管理」アプリを追加してください。追加方法は以下のヘルプをご参照ください。

kintoneヘルプ「サンプルアプリを追加する」

<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040622.html>



Step

1

アプリの管理画面を開く

「案件管理」アプリの画面で⚙️アイコンをクリックします。



案件管理

アプリ: 案件管理

案件一覧

1 - 20 (20件中)

会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	 
山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-07	B	Office	1,500	200	300,000	 
ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000	 
ヤマシタ実業株式会社	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000	 
石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	 
マネープラットフォーム株式会社	柴田 大将	2018-11-30	B	Office	800	100	80,000	 
株式会社ワホー	山田 雅子	2018-09-30	A	kintone	1,500	50	75,000	 
メディカルアライアンス株式会社	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000	 
東邦ホームズ	森本 隆	2018-07-31	B	kintone	1,500	380	570,000	 

ルックアップフィールドを配置する

画面左側のフィールド一覧から「ルックアップ」を選択して、右側のフォームへ配置します。ここでは「会社名」を入力するルックアップを配置します。

※ サンプルアプリで既に配置されている「会社名」のフィールドは消していただいても問題ございません。

The screenshot displays the 'Case Management' (案件管理) application interface. At the top, there's a header with a notebook icon and the title '案件管理'. Below it, a sub-header indicates 'アプリ管理者用メモはありません (作成する)'.

The main area is divided into four tabs: 'フォーム' (Form), '一覧' (List), 'グラフ' (Graph), and '設定' (Settings). The 'フォーム' tab is active.

On the left side, there's a 'フォームを保存' (Save Form) button. Below it, a grid of field types is available for selection. Two 'ルックアップ' (Lookup) field options are highlighted with orange boxes. An orange arrow points from the bottom 'ルックアップ' field to the '会社名' (Company Name) field in the form on the right.


The form on the right is titled '顧客情報' (Customer Information) and contains several fields: '会社名' (Company Name), 'TEL', 'FAX', and 'メールアドレス' (Email Address). Below this, there's a '案件情報' (Case Information) section with fields for '案件担当者名' (Case Handler Name), '見込み時期' (Estimated Period), and '確度' (Accuracy).

An orange callout box with the text 'フィールド一覧から「ルックアップ」を配置する' (Place 'Lookup' from the field list) points to the 'ルックアップ' field in the field list.

ルックアップフィールドを設定する

「関連付けるアプリ」やその他の設定を行います。

1 ルックアップフィールドの設定画面を開く

ルックアップフィールドにポインタを合わせると表示される設定メニュー  アイコンの「設定」を選択します。



2 「フィールド名」を「会社名」に変更する

ルックアップの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.04 ルックアップ編

フィールド名 *

会社名

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

関連付けるアプリ *

アプリを選択してください

コピー元のフィールド *

--

フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。

ほかのフィールドのコピー

--

3 「関連付けるアプリ」でデータを取得する元のアプリを選択する

ここでは「顧客リスト」を選択します。

ルックアップの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.04 ルックアップ編

フィールド名 *

会社名

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

関連付けるアプリ *

顧客リスト

コピー元のフィールド *

--

フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。

ほかのフィールドのコピー

--

4 「コピー元のフィールド」で アプリ間の関連付けのキーにするフィールドを選択する

ここでは「会社名」を選択します。

ルックアップの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.04 ルックアップ編

フィールド名 *

会社名

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

関連付けるアプリ *

顧客リスト

コピー元のフィールド *

会社名

フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。

ほかのフィールドのコピー

--

5 「ほかのフィールドのコピー」を選択する

関連付けたアプリから、ほかのフィールドのデータもまとめて取得できます。

「+」アイコンをクリックして、必要な分だけ行を追加します。

ここでは「部署名」←「[顧客リスト]部署名」、「先方担当者」←「[顧客リスト]担当者名」を選択します。

ルックアップの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.04 ルックアップ編

フィールド名 *

会社名

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

関連付けるアプリ *

顧客リスト

コピー元のフィールド *

会社名

フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。

ほかのフィールドのコピー

部署名 ← [顧客リスト]部署名

先方担当者 ← [顧客リスト]担当者名

コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド

--

絞り込みの初期設定

オペレーション

6 「コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド」を選択する

取得するレコードの選択画面に表示するフィールドを選択します。

「+」アイコンをクリックして、必要な分だけ行を追加します。

ここでは、「会社名」「部署名」「担当者名」を選択します。

ルックアップの設定

関連付けるアプリ * 顧客リスト

コピー元のフィールド * 会社名

フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。

ほかのフィールドのコピー

部署名 [顧客リスト]部署名

先方担当者 [顧客リスト]担当者名

コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド

会社名

部署名

担当者名

絞り込みの初期設定

すべてのレコード

すべてクリア

「コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド」を選択する

7 「ソートの初期設定」を設定する

取得するレコードの選択画面の並び順を設定します。「会社名」「昇順」を選択します。

コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド

会社名

部署名

担当者名

絞り込みの初期設定

すべてのレコード

すべてクリア

ソートの初期設定

会社名 昇順

フィールドコード *

ルックアップ_0

キャンセル 保存

「ソートの初期設定」を設定する

8 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

コピー元のレコードの選択時に表示するフィールド

会社名

部署名

担当者名

絞り込みの初期設定

すべてのレコード

すべてクリア

ソートの初期設定

会社名 昇順

フィールドコード *

ルックアップ_0

キャンセル

保存

「保存」をクリックする

アプリを更新する

画面右上の「アプリを更新」をクリックして、運用環境に適用します。



ルックアップの注意点

- 「コピー元のフィールド」には、次のフィールドを指定できます。
「文字列(1行)」 「数値」 「計算」 「ルックアップ」 「リンク」 「レコード番号」
- テーブルに設定したフィールドは「コピー元のフィールド」や「ほかのフィールドのコピー」に指定できません。
- コピー元のレコードの値に変更があっても、ルックアップですでに取得済みの値はそのまま維持されます。
再度「取得」をクリックすると、最新の値に上書きされます。
- 既存のレコードを更新する場合は、CSVファイルを読み込んで一括更新する方法が便利です。詳細は以下のヘルプをご参照ください。

kintone ヘルプ


「ルックアップで参照しているアプリの値を変更したため、ルックアップで取得したデータを一括更新したい」

<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040229.html>



ルックアップを使ってみよう

1 レコードを作成する

「案件管理」アプリの画面で右上の  アイコンをクリックし、レコードを作成します。



1 - 20 (件中)

会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計
田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	201					
山田商事株式会社	山田 貴文	201					
ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000
ヤマシタ実業株式会社	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000
石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000
マネープラットフォーム株式会社	栗田 大将	2018-11-30	B	Office	800	100	80,000
株式会社ワホー	山田 雅子	2018-09-30	A	kintone	1,500	50	75,000
メディカルアライアンス株式会社	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000
東邦ホームズ	森本 隆	2018-07-31	B	kintone	1,500	380	570,000

2 データを取得する

パターン1 取得するレコード一覧を表示する

ルックアップフィールドは空白のまま、「取得」をクリックすると、「顧客リスト」のレコード一覧画面が表示されます。

案件管理

アプリ: 案件管理

キャンセル 保存

顧客情報

会社名 部署名 先方担当者

取得 クリア

TEL FAX メールアドレス

案件情報

案件担当者 見込み時期 確度 *

2023-12-07 A B C

製品名 単価 ユーザー数 小計

単価*ユーザー数

活動履歴

顧客リスト

全 20 件

	会社名	部署名	担当者名
選択	ミヤタシステムズ	ソリューション営業グループ	前原 勇
選択	中丸建設 (株)	総務部	水谷 まなみ
		営業部	尾崎 隆博
		総務部	松野 有海
		開発本部	岩沢 友也
選択	寺島総合法律事務所	営業部	星野 長利
選択	岡崎商会	ソリューション営業グループ	清田 誠一
選択	岩下税理士事務所	情報システム部	佐々木 樹里

キャンセル

案件管理

件> アプリ: 案件管理

キャンセル保存

顧客情報

会社名
ミヤタシステム取得クリア
参照先からデータが取得されました。

部署名
ソリューション営業グルー

先方担当者
前原 勇

TEL
FAX
メールアドレス

「顧客リスト」アプリからデータが取得できました

案件情報

案件担当者名
見込み時期
2023-12-07
確度 *
☒ A ☐ B ☐ C

製品名
単価
ユーザー数
小計
0

パターン2 キーワードを入力して「取得」をクリックする

キーワードを入力すると、「コピー元のフィールド」と一致するレコードの候補を絞り込めます。一致するレコードが一つであれば、そのままレコード情報が取得され、複数あれば、レコードの候補が一覧で表示されます。

案件管理

アプリ: 案件管理

キャンセル 保存

顧客情報

会社名 部署名 先方担当者

ミヤタ 取得 クリア

TEL FAX メールアドレス

「会社名」に「ミヤタ」と入力する

案件情報

案件担当者名 見込み時期 確度 *

2023-12-07 A B C

製品名 単価 ユーザー数 小計

0

活動履歴

案件管理

アプリ: 案件管理

キャンセル 保存

顧客情報

会社名 部署名 先方担当者

ミヤタシステム 取得 クリア

ソリューション営業グルー 前原 勇

参照先からデータが取得されました。

TEL FAX メールアドレス

「会社名」に「ミヤタ」を含むデータが、「顧客リスト」アプリから取得できました

案件情報

案件担当者名 見込み時期 確度 *

2023-12-07 A B C

製品名 単価 ユーザー数 小計

0

3 コピー元のデータを確認する

レコードを保存すると、ルックアップフィールド(今回の場合は会社名)に自動的にリンクが生成されます。会社名のリンクをクリックすると、コピー元のレコードが表示されます。

ルックアップの活用例

「注文管理」アプリ

「注文管理」アプリで入力する商品名を「商品管理」アプリから取得します。
手入力せずに正しい情報を取得できるため、正確なグラフ・集計表を作成できます。
(グラフ・集計表については、「Vol3. グラフ・集計表」をご覧ください)

注文管理

アプリ: 注文管理 > 一覧: 注文残がある品目 > レコード: 金都運総研

キャンセル保存

注文日2023-12-08 受付者佐藤 昇 会社名金都運総研 担当者下山 達士

「商品管理」アプリからデータを取得

商品名	商品コード	単価	数量	小計
kintone ライト 取得 クリア	K0001	¥ 780	30	¥ 23,400
Garoon 取得 クリア	G0001	¥ 845	30	¥ 25,350

参照先からデータが取得されました。

合計金額 ¥ 48,750

「タイムカード」アプリ

「タイムカード」アプリを入力する際の社員情報を「社員名簿」アプリから取得します。
社員番号などを覚えていなくても、正しい情報を取得できます。

The screenshot shows the 'タイムカード' (Time Card) app interface. At the top, there's a header with a home icon and the text 'アプリ: タイムカード'. Below this are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save). The main form area contains several fields:

- 申請日時*** (Application Date/Time): (自動入力) (Auto-input)
- 承認者*** (Approver): A dropdown menu showing '加藤 美咲' (Kato Misaki).
- 日付** (Date): A date picker showing '2023-12-08'.
- 氏名** (Name): A text input field containing '佐藤 昇' (Sato Shiro).
- 社員番号** (Employee Number): A text input field containing '057773'.
- 社員区分** (Employee Type): A dropdown menu showing '正社員' (Regular Employee).

Below the name field, there are two buttons: '取得' (Get) and 'クリア' (Clear). A green message box below these buttons states: '参照先からデータが取得されました。' (Data was retrieved from the reference source.).

An orange callout box with an arrow points to the '取得' button, containing the text: 「社員名簿」アプリからデータを取得 (Retrieve data from the 'Employee Roster' app).

At the bottom of the form, there are three fields for time tracking:

- 出勤時刻** (Start Time): 09:00
- 退勤時刻** (End Time): 18:00
- 勤務時間** (Working Hours): 9時間0分 (9 hours 0 minutes)



お疲れ様でした！
これであなたもルックアップマスターです！





おすすめコンテンツ一覧

このガイドブックを活用してくださったあなたへ
kintoneをもっと便利に使いこなすためのコンテンツを紹介します！



講師に教えてもらいながら機能を学びたい方

kintone ハンズオンセミナー 便利に使おう講座

便利に使おうガイドブックをなぞって、実際に操作しながら演習を通じて機能を学ぶことができます。

<https://page.cybozu.co.jp/-/cy-handson-k/>

※定員に達し次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。



マニュアルを見ながら自分で設定したい方

kintone ヘルプ

本ガイドに掲載しきれなかった、より細やかなkintoneの操作方法や、各機能の設定方法の手順をご確認いただけます。

<https://jp.cybozu.help/k/ja/>



ヘルプを見ても解決しなかった・操作方法に困った方

カスタマーサポート

電話、メールまたはチャットでお問い合わせいただけます。

「こんなことで問い合わせてもいいのかな？」というときも、安心してご相談ください。

サイボウズのサポートメンバーがよろこんでお手伝いします。

<https://kintone.cybozu.co.jp/support/tel.html>



kintoneの基礎について学びたい・導入したばかりの方

kintone スタートガイドセミナー

導入から社内への浸透・定着までに必要なことを4つのステップで学ぶことができるセミナーです。4ステップを60分以内で学べる動画も公開中。

<https://kintone.cybozu.co.jp/support/arukikata/kintone-startguide-seminar/>

