2024年1月版

kintone 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

発行 サイボウズ株式会社

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。

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

〔 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

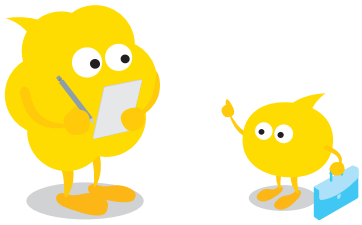
- よりスピーディに入力できる
- 入力ミスを防げる
- 入力データを統一できる
- 連絡先などの関連情報もまとめてコピーできる

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

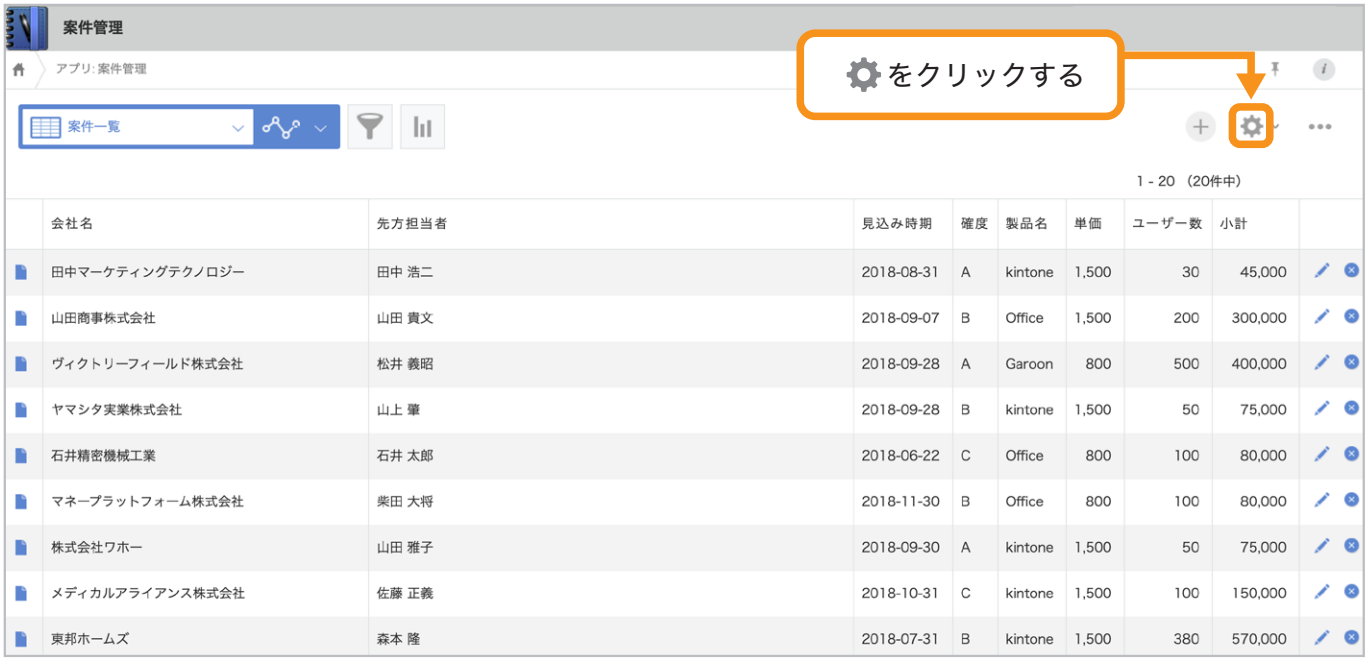


Step

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。



Step 2

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。

Step 3

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

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。

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。

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。

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。

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。

8 設定内容を保存する

「**保存**」をクリックします。

Step
4

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」

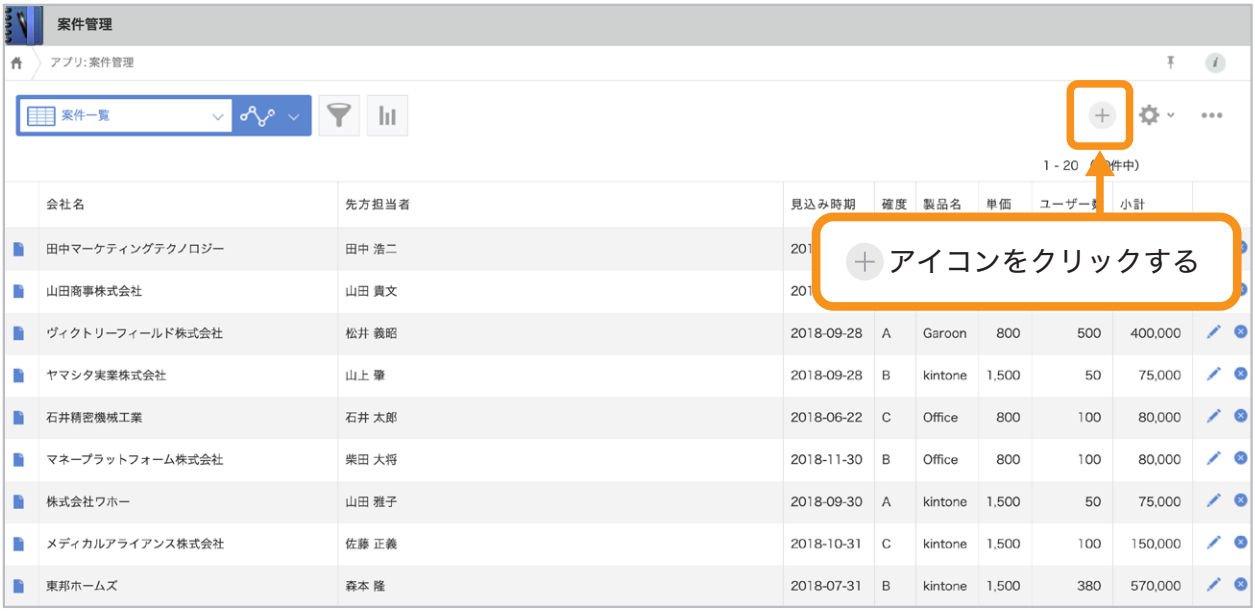
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040229.html

Step

5 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。



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。

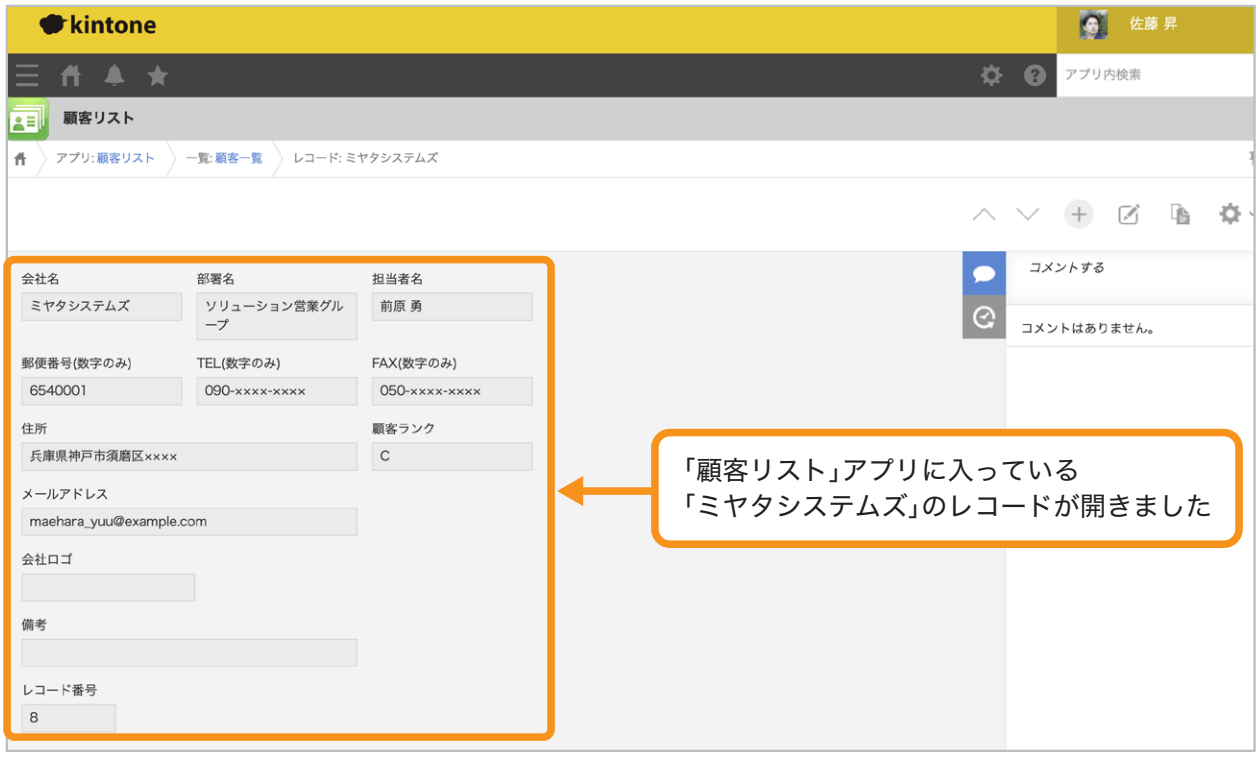
案件管理
アプリ: 案件管理
キャンセル
保存
顧客情報
会社名
ミヤタシステム.
取得
クリア
参照先からデータが取得されました。
部署名
ソリューション営業グル-
先方担当者
前原 勇
TEL
FAX
メールアドレス
「顧客リスト」アプリからデータが取得できました
案件情報
案件担当者名
見込み時期
2023-12-07
確度 *
A
B
C
製品名
単価
ユーザー数
小計
0

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。

3 コピー元のデータを確認する

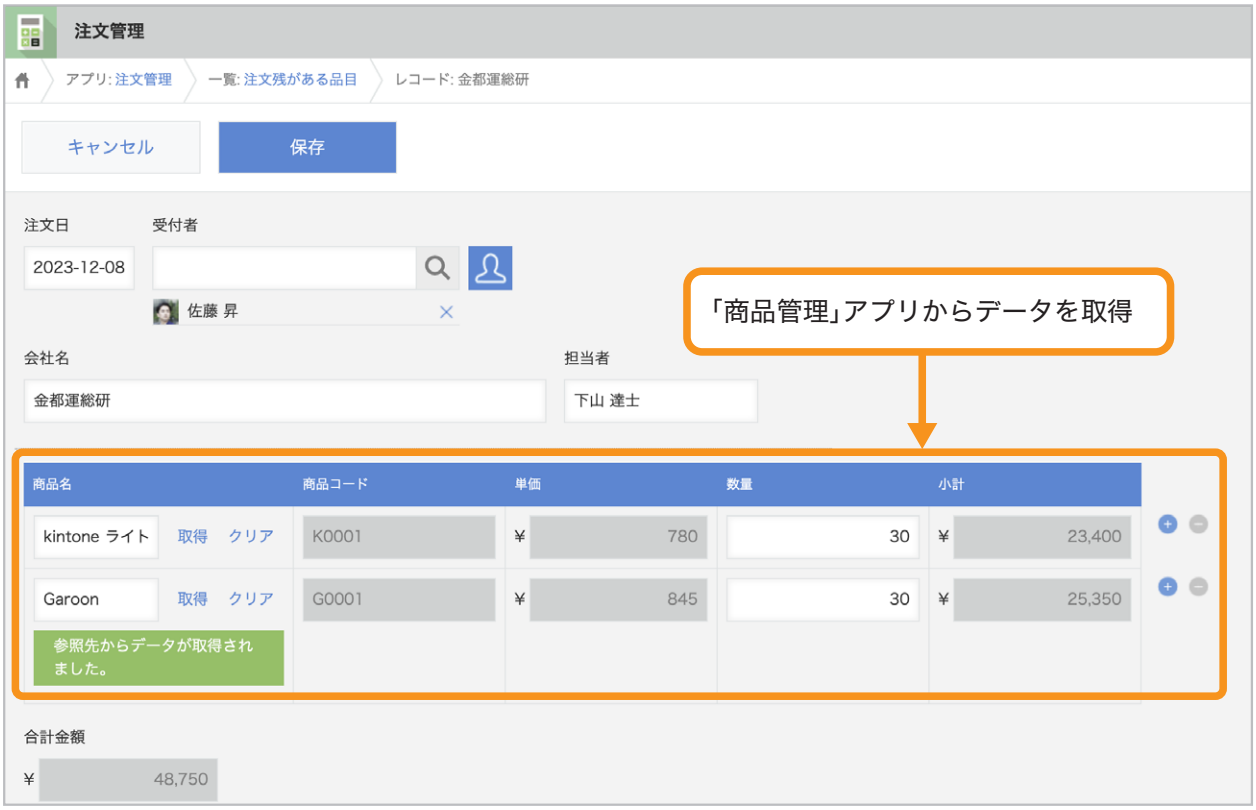
レコードを保存すると、ルックアップフィールド（今回の場合は会社名）に自動的に
リンクが生成されます。会社名のリンクをクリックすると、コピー元のレコードが表示されます。



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）



「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。

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/