



便利に使おう  
ガイドブック

Vol.05

# 関連レコード一覧

画像付きで解説

「関連レコード一覧」を使うと、レコード詳細画面に  
「条件に一致したレコード」を一覧表示できます。  
「顧客リスト」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 /



顧客に紐づく案件のデータを  
まとめて見たいとき



問い合わせを管理する上で、  
過去の履歴もレコード内に  
表示したいとき



# 目次

---

関連レコード一覧とは.....	3
関連レコード一覧の導入前／導入後のイメージ.....	4
関連レコード一覧導入前.....	4
関連レコード一覧導入後.....	5
関連レコード一覧の設定方法.....	6
<b>Step 1</b> アプリの管理画面を開く.....	7
<b>Step 2</b> 関連レコード一覧フィールドを配置する.....	8
<b>Step 3</b> 関連レコード一覧フィールドを設定する.....	9
<b>Step 4</b> アプリを更新する.....	15
<b>Step 5</b> 関連レコード一覧を使ってみよう.....	16
関連レコード一覧の活用例.....	18
「プロジェクト管理」アプリに、「タスク管理」アプリの関連レコードを表示する.....	18
「問い合わせ管理」アプリ内の過去の履歴を、レコード内に表示する.....	19
おすすめコンテンツ一覧.....	20

# 関連レコード一覧とは

関連レコード一覧とは、レコード詳細画面に「条件に一致したレコード」を一覧表示できる機能です。ほかのアプリ、同じアプリのどちらのレコードも表示できます。

The screenshot shows a web application interface for a customer list. At the top, there's a header '顧客リスト' (Customer List) and navigation links: 'アプリ: 顧客リスト' (App: Customer List), '一覧: 顧客一覧' (List: Customer List), and 'レコード: 金都運総研' (Record: Kimoto Unyosoken). Below this, there are input fields for company name, department, and contact person. A callout box points to the 'メールアドレス' (Email Address) field, stating: 「条件に一致したレコード」を一覧表示できる (Can list records matching the conditions). Below the form is a table titled '案件一覧' (Case List) with columns for '見込み時期' (Forecast Period), '会社名' (Company Name), '先方担当者' (Customer Contact), and '製品名' (Product Name). The table contains three rows of data.

見込み時期	会社名	先方担当者	製品名
2023-12-07	金都運総研	下山 達士	kintone
2024-01-08	金都運総研	下山 達士	Office
2024-01-11	金都運総研	下山 達士	Garoon

## 関連レコード一覧の主な用途

関連レコード一覧は、以下のようなアプリ間でよく使われます。

- 「顧客リスト」アプリと「案件管理」アプリ
  - ▶ 「顧客リスト」アプリ内に、「案件管理」アプリ内の案件情報を顧客ごとにまとめて表示する
- 「プロジェクト管理」アプリと「タスク管理」アプリ
  - ▶ 「プロジェクト管理」アプリ内に、「タスク管理」アプリ内のタスク情報をプロジェクトごとにまとめて表示する

# 関連レコード一覧の導入前／導入後のイメージ

## 〔 関連レコード一覧導入前 〕



「顧客リスト」アプリ



「案件管理」アプリ

課題

- ✓ 顧客情報と同時に案件情報を確認したいが、画面を移動しないと見られない
- ✓ 必要な情報を探すのに時間がかかる

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

「顧客リスト」アプリを開いて

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

案件管理

アプリ: 案件管理 一覧: 案件一覧 レコード: 金都運総研

「案件管理」アプリも開く

顧客情報

会社名	部署名	先方担当者
金都運総研	情報システム部	下山 達士
TEL	FAX	メールアドレス
5010001	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx

## 〔 関連レコード一覧導入後 〕



「顧客リスト」アプリ



「案件管理」アプリ

「顧客リスト」アプリに「案件管理」アプリと紐づく

関連レコード一覧を設定すると...

メリット

- ✓ ひとつの画面で関連する情報を確認できる
- ✓ ワンクリックで関連するレコードの詳細画面に遷移し、詳細情報を確認できる

「案件管理」アプリのレコードを「顧客リスト」アプリに一覧表示できる！

レコードの詳細をワンクリックで確認できる！

見込み時期	会社名	先方担当者	製品名
2023-12-07	金都運総研	下山 達士	kintone
2024-01-08	金都運総研	下山 達士	Office
2024-01-11	金都運総研	下山 達士	Garoon

# 関連レコード一覧の設定方法

関連レコード一覧を設定する方法を説明します。

なお、ここでは例として、「顧客リスト」アプリに関連レコード一覧を設定し、別アプリ（「案件管理」アプリ）で管理している案件情報を顧客ごとに表示できるようにします。

- ※ 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

「顧客リスト」アプリの画面で⚙️アイコンをクリックします。



顧客リスト

アプリ: 顧客リスト

顧客一覧

1 - 20 (20件中)

レコード番号	会社名	部署名	担当者名	住所	
20	金都運総研	情報システム部	下山 達士	岐阜県岐阜市xxxx	ⓘ
19	林田商会	ソリューション営業グループ	森 惇	埼玉県浦和市xxxx	ⓘ
18	板橋電子株式会社	経理部	末永 妃里	神奈川県小田原市xxxx	ⓘ
17	新山物産	営業本部第一営業部	金子 真帆	大阪府大阪市北区梅田xxxx	ⓘ
16	岩下税理士事務所	情報システム部	佐々木 樹里	兵庫県神戸市須磨区xxxx	ⓘ
15	岡崎商会	ソリューション営業グループ	清田 誠一	東京都杉並区xxxx	ⓘ
14	草刈組	総務部	原田 ちえみ	京都府京都市xxxx	ⓘ
13	鈴木土地建物	第二営業部	米沢 沙知絵	神奈川県小田原市xxxx	ⓘ
12	株式会社井上技研	情報システム部	吉沢 獅童	静岡県熱海市xxxx	ⓘ

Step

2

# 関連レコード一覧 フィールドを配置する

画面左側のフィールド一覧から「関連レコード一覧」を選択して  
右側のフォームへ配置します。

顧客リスト

変更を中止

最終更新者

フォーム 一覧 グラフ 設定

フォームを保存

ラベル 文字列 (1行)

リッチエディター 文字列 (複数行)

数値 計算

ラジオボタン チェックボックス

複数選択 ドロップダウン

日付 時刻

日時 添付ファイル

リンク ユーザー選択

組織選択 グループ選択

関連レコード一覧 ルックアップ

スペース 罫線

グループ テーブル

レコード番号 作成者

作成日時 更新者

更新日時

会社名 部署名 担当者名

郵便番号(数字のみ) TEL(数字のみ) FAX(数字のみ)

住所 顧客ランク

メールアドレス

会社ロゴ

参照 (最大1 GB)

備考

フィールド一覧から「関連レコード一覧」を配置する

# 関連レコード一覧 フィールドを設定する

「参照するアプリ」や「表示するレコードの条件」などの設定を行います。

## 1 関連レコード一覧フィールドの設定画面を開く

関連レコード一覧フィールドにポインタを合わせると表示される

⚙️ アイコンの「設定」を選択します。

顧客リスト

アプリ管理者用メモはありません (作成する)

フォーム 一覧 グラフ 設定

フォームを保存

ラベル 文字列 (1行)

リッチエディター 文字列 (複数行)

数値 計算

ラジオボタン チェックボックス

複数選択 ドロップダウン

日付 時刻

日時 添付ファイル

リンク ユーザー選択

組織選択 グループ選択

関連レコード一覧 ルックアップ

スペース 罫線

グループ テーブル

レコード番号 作成者

作成日時 更新者

会社名 部署名 担当者名

郵便番号(数字のみ) TEL(数字のみ) FAX(数字のみ)

住所 顧客ランク

メールアドレス

関連レコード一覧 ⚙️

(設定が)

会社ロゴ 複製 削除

参照 (最大1 GB)

関連レコード一覧フィールドの「設定」を開く

## 2 「フィールド名」を「案件一覧」に変更する

関連レコード一覧の設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.05 関連レコード一覧編

フィールド名 \*

案件一覧

フィールド名を表示しない

参照するアプリ \*

アプリを選択してください

表示するレコードの条件 \*

このアプリのフィールド = (等しい) 参照するアプリのフィールド

さらに絞り込む条件

すべてのレコード

すべてクリア

表示するフィールド \*

-

レコードのソート

- 降順

キャンセル 保存

## 3 「参照するアプリ」で参照したいアプリを選択する

ここでは「案件管理」を選択します。

関連レコード一覧の設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.05 関連レコード一覧編

フィールド名 \*

案件一覧

フィールド名を表示しない

参照するアプリ \*

案件管理

表示するレコードの条件 \*

このアプリのフィールド = (等しい) 参照するアプリのフィールド

さらに絞り込む条件

すべてのレコード

すべてクリア

表示するフィールド \*

-

レコードのソート

レコード番号 降順

キャンセル 保存

## 4 「表示するレコードの条件」で参照したいデータの条件を選択する

「このアプリのフィールド」と、「参照するアプリのフィールド」の値が一致したレコードが関連レコード一覧に表示されます。

ここでは「会社名(このアプリのフィールド)」=(等しい)

「会社名(参照するアプリのフィールド)」を選択します。

関連レコード一覧の設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.05 関連レコード一覧編

フィールド名 \*

案件一覧

フィールド名を表示しない

参照するアプリ \*

案件管理

表示するレコードの条件 \*

会社名 = (等しい) 会社名

さらに絞り込む条件

すべてのレコード

すべてクリア

表示するフィールド \*

--

「表示するレコードの条件」を設定する

## 5 「さらに絞り込む条件」を選択する

表示するレコードの条件をさらに絞り込みたいときに選択します。

(例:「確度」が「A」「B」の案件のみを表示する、など)

今回は「すべてのレコード」のままにしておきます。

参照するアプリ \*

案件管理

表示するレコードの条件 \*

会社名 = (等しい) 会社名

さらに絞り込む条件

すべてのレコード

すべてクリア

表示するフィールド \*

--

レコードのソート

レコード番号 降順

「さらに絞り込む条件」はそのままにする

## 6 「表示するフィールド」を選択する

「表示するフィールド」から、関連レコード一覧に表示したい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「見込み時期」「会社名」「先方担当者」「製品名」を選択します。

すべてクリア

表示するフィールド \*

見込み時期

会社名

先方担当者

製品名

レコードのソート

レコード番号 降順

一度に表示する最大レコード数

5

フィールドコード \*

「表示するフィールド」を選択する

## 7 「レコードのソート」を選択する

関連レコード一覧の並び順を指定します。

ここでは「見込み時期」「昇順」を選択します。

見込み時期

会社名

先方担当者

製品名

レコードのソート

見込み時期 昇順

一度に表示する最大レコード数

5

フィールドコード \*

関連レコード一覧

キャンセル 保存

「レコードのソート」を設定する

## 8 「一度に表示する最大レコード数」を選択する

条件に合ったレコードを一度に何件表示するか指定します。

ここでは「5」のままにしておきます。

The screenshot shows a search filter dialog box with the following elements:

- Four filter fields: 見込み時期, 会社名, 先方担当者, 製品名.
- Record sorting section: 見込み時期 (sorted by 昇順).
- A field labeled 「一度に表示する最大レコード数」 with a dropdown menu showing the value 5.
- Fields for フィールドコード\* and 関連レコード一覧 (checked).
- Buttons for キャンセル and 保存.

An orange callout box with the text 「一度に表示する最大レコード数」を選択する has an arrow pointing to the dropdown menu of the maximum number of records to display.

## 9 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

This screenshot is identical to the previous one, but with an additional annotation:

- An orange callout box with the text 「保存」をクリックする has an arrow pointing to the 保存 button.

これで、関連レコード一覧の設定が完成しました！

顧客リスト

アプリ管理者用メモはありません (作成する)

フォーム 一覧 グラフ 設定

フォームを保存

会社名 部署名 担当者名

郵便番号(数字のみ) TEL(数字のみ) FAX(数字のみ)

住所 顧客ランク

メールアドレス

関連レコード一覧が完成！

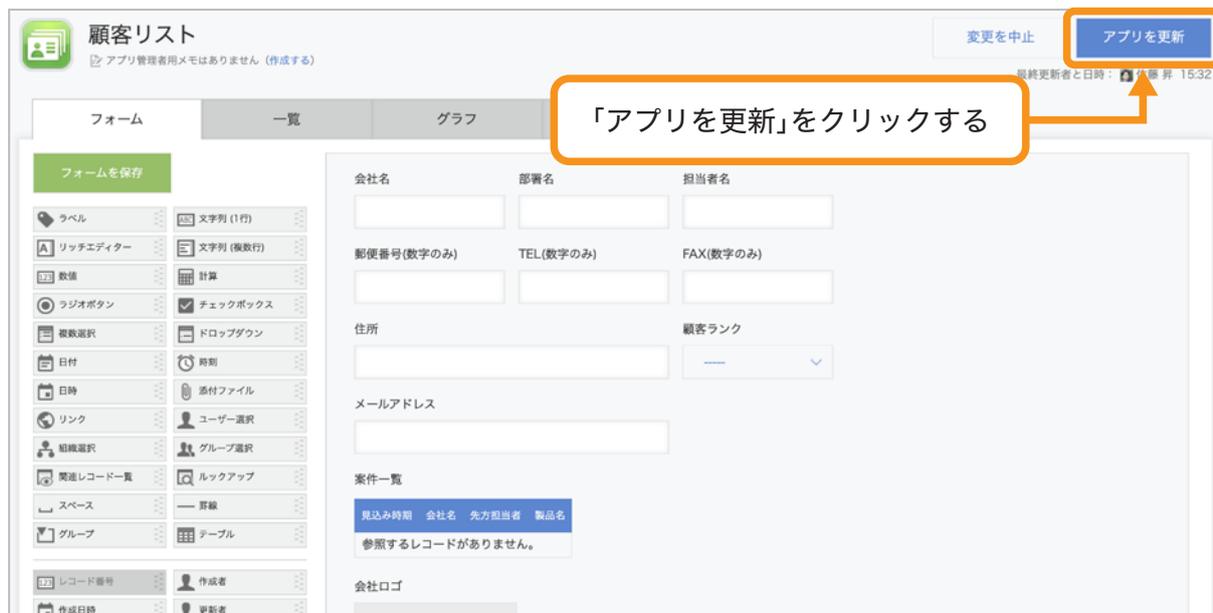
案件一覧

見込み時期	会社名	先方担当者	製品名
参照するレコードがありません。			

会社ロゴ

# 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。



## 関連レコード一覧の注意点

- 「表示するレコードの条件」で指定できるのは、以下のフィールドのみです。  
「文字列(1行)」「数値」「計算」「リンク」「レコード番号」「ルックアップ」
- 「表示するレコードの条件」や「表示するフィールド」では、テーブルに設定したフィールドは指定できません。
- 関連レコード一覧フィールドは、レコードの一覧画面には表示できません。
- 関連レコード一覧フィールドに表示されるフィールドの横幅は調整できません。  
(文字数に合わせて、自動的に横幅が調整されます。)
- 関連レコード一覧フィールドの値は、次の操作の対象になりません。  
「集計」「自動計算」「アプリ内検索」  
(「集計」の絞り込み条件として、関連レコード一覧フィールドの値を使用することは可能です。)
- 関連レコード一覧フィールドの値は、ファイルに書き出すことはできません。



# 関連レコード一覧を 使ってみよう

## 1 「案件管理」アプリで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。  
下記の通りにデータを入力し、レコードを保存します。

会社名:金都運総研  
先方担当者:下山 達士  
製品名:kintone  
見込み時期:レコードの登録日

案件管理

アプリ: 案件管理

案件一覧

+ アイコンをクリックする

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

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:

先方担当者: 下山 達士

TEL:

FAX:

メールアドレス:

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: kintone

単価:

ユーザー数:

小計: 0

活動履歴

データを入力する

## 2 「顧客リスト」アプリで案件一覧を確認する

「顧客リスト」アプリで「金都運総研」のレコードを開きます。

レコード番号	会社名	部署	担当者
20	金都運総研	情報システム部	下山 達士
19	林田商会	ソリューション営業グループ	森 惇
18	板橋電子株式会社	経理部	未永 妃里
17	新山物産	営業本部第一営業部	金子 真帆
16	岩下税理士事務所	情報システム部	佐々木 樹里
15	岡崎商会	ソリューション営業グループ	清田 誠一
14	草刈組	総務部	原田 ちえみ
13	鈴木土地建物	第二営業部	米沢 沙知絵
12	株式会社井上技研	情報システム部	吉沢 獅童

設定した関連レコード一覧に、登録した案件管理のデータが表示されていれば、設定成功です。

会社名	部署名	担当者名
金都運総研	情報システム部	下山 達士

郵便番号(数字のみ)	TEL(数字のみ)	FAX(数字のみ)
5010001	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx

住所	顧客ランク
岐阜県岐阜市xxxx	A

メールアドレス  
shimoyama\_tatsuhito@example.com

案件一覧			
見込み時期	会社名	先方担当者	製品名
2023-12-07	金都運総研	下山 達士	kintone

会社ロゴ  
備考

# 関連レコード一覧の活用例

## 「プロジェクト管理」アプリに、 「タスク管理」アプリの関連レコードを表示する

プロジェクトに関連するタスクを、関連レコード一覧で表示できます。  
また、関連レコード一覧フィールドの設定で「さらに絞り込む条件」を設定すると、  
特定のステータスのレコードのみを表示することもできます。  
(例:ステータスが「未完了」のレコードのみを表示する)

プロジェクト管理

アプリ: プロジェクト管理 | 一覧: プロジェクト一覧 | レコード: kintone の業務改善プロジェクト

プロジェクトNo: 2 | プロジェクト名: kintone の業務改善プロジェクト | 進捗状況: 着手中

プロジェクトリーダー: 佐藤 昇 | プロジェクトメンバー: 加藤 美咲, 松田 環奈

To Do

関連レコード一覧

締切日	ToDo名	ステータス	担当者
2023-12-27	スタートガイドセミナーを受講	未着手	加藤 美咲 松田 環奈 佐藤 昇
2024-01-16	便利に使おうガイドを読む	作業中	加藤 美咲 松田 環奈 佐藤 昇
2024-01-30	最初のアプリの作成	未着手	加藤 美咲 佐藤 昇

プロジェクト詳細

プロジェクトに関連するタスクを表示

## 「問い合わせ管理」アプリ内の過去の履歴を、 レコード内に表示する

「問い合わせ管理」アプリ内に登録されている、同じお客様の過去の問い合わせ履歴を表示できます。

関連レコード一覧フィールドの設定で、「参照するアプリ」に同じアプリ（「問い合わせ管理」アプリ）を設定してください。

※ 関連レコード一覧は、他のアプリだけでなく、同一アプリからでも参照できます。

お問い合わせ管理

アプリ: お問い合わせ管理 > 一覧: お問い合わせ一覧 > レコード: 金都運総研

キャンセル 保存

受付日時: 2023-12-13 11:30  
顧客名: 金都運総研  
ご担当者名: 下山 達士  
対応担当者: 加藤 美咲

対応状況: 未対応  
問い合わせ種別:  製品について  受発注について  お客様対応について  その他

対応詳細

関連レコード一覧

受付日時	顧客名	ご担当者名	対応担当者	問い合わせ種別	対応詳細	対応状況
2023-12-08 14:00	金都運総研	下山 達士	加藤 美咲	製品について	サイボウズ Officeとkintone の違いについて	完了
2023-11-21 14:00	金都運総研	下山 達士	佐藤 昇	製品について	サイボウズLiveからkintoneへの移行のご相談	完了
2023-10-04 15:30	金都運総研	下山 達士	加藤 美咲	製品について	Garoonのスケジュールの登録方法について	完了



お疲れ様でした！  
これであなたも関連レコード一覧マスターです！





# 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・操作方法来に困った方

### 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/>

