

kintone活用上手に
おしえてもらいました

私はこの機能で ストレスフリーに なりました



同じ情報を複数のアプリに転記している…

「アクション」でストレスフリー！



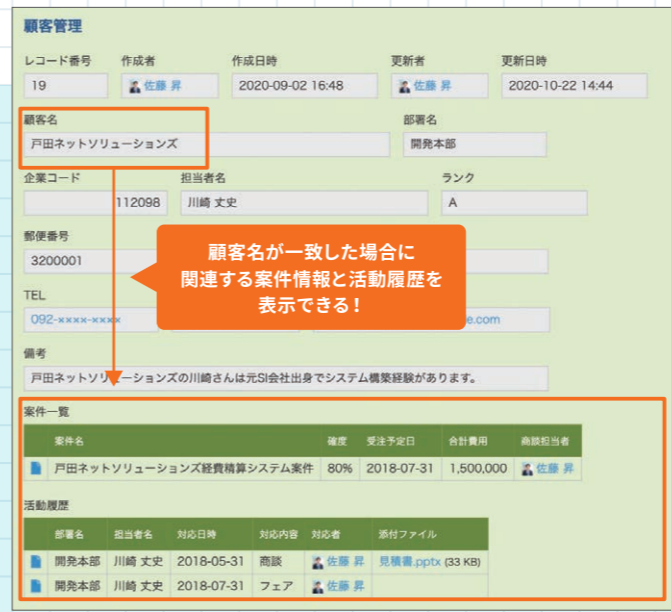
Actions

指定したアプリに
特定のレコードのデータを
ワンクリックで転記！
二重入力がゼロになる◎

「アクション機能」を使えば、データをコピーして指定したアプリに登録するだけで転記が不要に。入力が省けて効率的になるだけでなく、入力ミスがなくなり、表記ゆれも防げます。

いつも関連情報をひとつずつ検索するのが大変…

「関連レコード」でストレスフリー！



Related records

関連する情報を
一画面に表示して
効率アップ！

「関連レコード一覧」フィールドを使えば、条件に一致したレコードを一覧で表示できます。他のアプリのレコードだけでなく、同じアプリのレコードも表示することができるので、関連する情報を一画面にまとめて表示したいときに便利です◎

「なかでも便利なのはアクション機能です。新規商談の段階で、企業情報や給与の締め日、支払い日など詳細な情報をヒアリングしていますが、その企業が顧問先として契約していただくと、アクション機能を利用してヒアリングしている情報を取り先管理のアプリに連携させ、二重入力することなく情報が引き継げるようになっていきます。」



アクションの設定方法

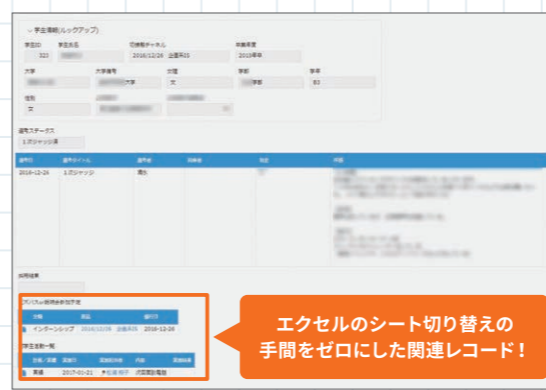
アクションはアプリのフィールドじゃないから注意！



- 1 アプリ右上のマーク横の「アクション」から設定できます。
- 2 左上の「作成」をクリック後、データコピーする時のボタンの文言（アクション名）と、データコピー先のアプリ（コピー先）を指定します。
- 3 コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドを指定し、「保存」をクリックで完了です！

数千人の学生リストをエクセルで管理していましたが、1人に対し1枚のエクセルシートを利用していたので、新規登録アプリシート状況の確認データ分析など、何をやるにもシートの切り替えが発生し、時間も時間もかかっていました。これらの問題を解決するために選択肢にあがったのがKintone。

学生へのアプローチ状況を管理するアプリでは、関連レコードで、学生情報とコンタクトの履歴を合わせて確認できるようになっています。



日報の入力作業の効率化は圧巻。最終更新日をキーにして、その日の案件や処理内容など、1日に行った作業情報をすべて関連レコードで取得できるようにアプリを設計している。

「日報を作業日当日に入力していただくことは、その日の案件や処理内容の入力忘れ防止につながります。更新日がキーなので、その日うちに更新しておかないと日報に正常に反映されなくなってしまうので、各人の日報作成作業そのものが、自然にその日に自分が入力した案件や処理内容の点検につながると思います。本当に、当事務所のスタッフは、よくやってくれています。とはいえ膨大な作業内容をいちいち手入力してもらうのは非常に手間ですから、その作業は効率化しつつの運用を心がけています。」

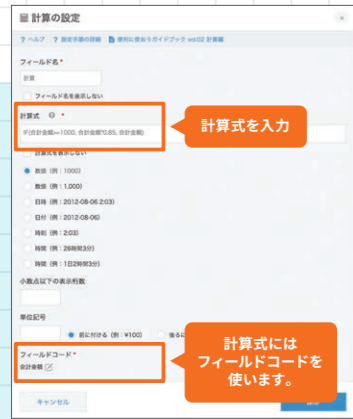


「まず顧客情報をベースに、営業メンバーが営業情報を登録します。そこに受注予定の金額をテーブルで表示したり、関連レコード機能で顧客ごとの案件履歴を表示したりしています。特に関連レコード機能は、1つのページを見れば複数アプリの情報を一覧で見られるので、たくさん使っています。」



入力された値によって、計算式を変えたいんだけど…

「IF関数」でストレスフリー！



If function

IF関数を使って、条件によって表示する値を変えられる！

「計算」フィールドまたは、「文字列(1行)」フィールドで、条件式「IF関数」を設定できます。条件式では以下の演算子が利用できます。

=	等しい	>=	～以下
!=	等しくない	>	～未満
<>	等しくない	AND	すべてのを満たす
<=	～以上	OR	いずれかを満たす
<	～より大きい	NOT	いずれも満たさない

計算式をシーンで解説

Scene 1 合計金額が1000円以上であれば15%引きの価格を表示、千円未満であればそのままの合計金額を表示したい。

IF(合計金額>=1000, 合計金額*0.85, 合計金額)

計算式内の「合計金額」はフィールドコードを利用しています。

Scene 2 朝食ありなら宿泊費9,000円、朝食なしなら宿泊費7,000円を表示したい。

IF(朝食="あり", 9000, 7000)

「朝食」はドロップダウンフィールドまたはラジオボタンフィールドで、「あり」が選択されているかどうかを判定しています。

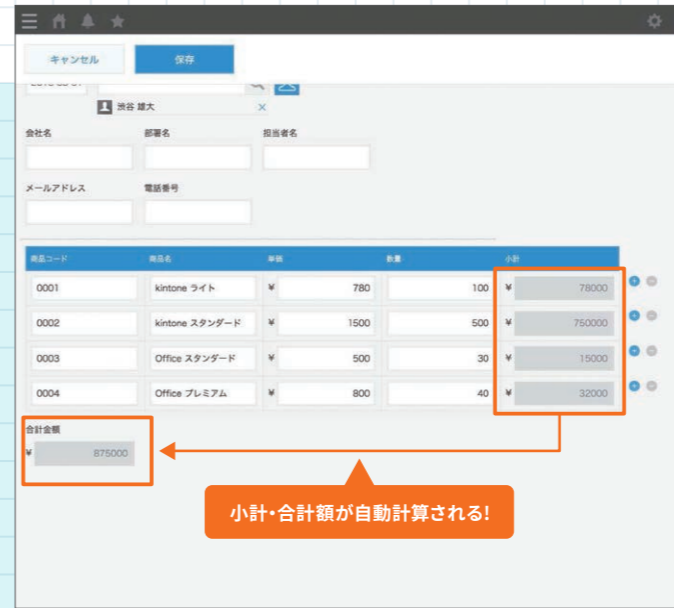
Scene 3 「学科」と「実技」の合計点数が「160点以上ではない(NOT)」場合に、「再テスト」を表示したい。

IF(NOT(学科+実技>=160),"再テスト","合格")

文字列は""(ダブルクォーテーション)で囲んで指定します。結果が文字列のため、「文字列(1行)フィールド」に計算式を入力します。

結局いつも手計算している…

「計算×テーブル」でストレスフリー！



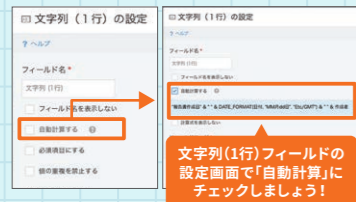
Calculated & Table

合計の金額や時間などは自動計算して、計算結果を表示させると◎

「計算」と「テーブル」フィールドを使えば、入力数が増減しても大丈夫！計算式には“SUM”を設定しましょう。数値を自動集計してくれるので、入力ラクになるだけでなく、計算ミスも防げます。

計算結果に文字列を使いたいんだけど…

「文字列(1行)」でストレスフリー！



「文字列(1行)フィールド」の「自動計算」で結合できる◎
実は「計算式フィールド」以外に「文字列(1行)フィールド」で自動計算ができます。計算結果に文字列を使いたい場合は、「文字列(1行)フィールド」で！

Scene 4 日報のタイトルを「報告書作成日12月05日 田中美愛」としたいので、文字列と日付と名前を結合して表示したい。

"報告書作成日" & " " & DATE_FORMAT(日付, "MM月dd日", "Etc/GMT") & " " & 作成者

計算式の中で「DATE_FORMAT関数」を使うと、日付、日時、時刻を文字列として扱えるようになります。日付フィールド、または時刻フィールドのタイムゾーンは、協定世界時のタイムゾーンID「Etc/GMT」を指定します。



日報アプリは、ひと月毎にアプリを作り、社員毎に1レコードがあり、レコードの中のテーブルの中に実施した業務を記録していく形で運用しているという。
「最終的に1ヶ月分のデータを書き出し、そのデータを見ながら、毎月月初に社内会議を行なっています。会議では、どの顧客にどれだけ時間がかかっているか、その時間に対して、受け取っている報酬に見合っているか、または報酬に対して仕事が十分できていないので仕事の提供の仕方を変えた方がいいのではないかを検討しています。」
船山センパイは日々の入力が億劫ではなくなったと語った。



kintoneで集計できず、エクセルに書き出して集計している…

そんな時はATTAZoo+の「集計サポート+」プラグイン



ATTAZoo+ 集計サポート+は請求金額や支払金額、在庫数、入荷数といった数値の集計作業をエクセルを介さずに行えることで大幅に工数削減します！

「当社ではどれだけ日報をスムーズに入れられるかが課題でした。例えば日付を入れればすべてのフィールドに売上や原価、工数などの最新の数字が入って完了。具体的には日付月をキーフィールドにしてデータを収集するこうしたアプリが作りたかったのです。」

Kintoneの標準機能ではアプリ間の集計主に四則演算が苦手という課題がありました。特に予実の管理に膨大な時間がかかっていましたが、ATTAZoo+の「集計サポート+」を導入することで、アプリをまたいだ集計が可能になりリアルタイムに全ての集計をワンボタンで済ませられるようになりました。



有限会社矢内石油 矢内センパイ

現場から拾い上げた声から生まれた11のプラグイン

kintoneを実際に使っている現場のユーザーから「欲しい」と言われた機能を次々と実装。その中でも、要望が多かった11のプラグインを製品化致しました。

11個の機能がついて1ヶ月あたりまさかの

3,000円/月

※契約は年単位となります。



kintoneの「あったらいいな…」を瞬時に追加

JBAT社の



あらゆるkintoneのつまづきを解決するスターキットの決定版

自分の名前を
毎回登録するのが面倒…

同じ情報を何度も繰り返して入力している…

「ルックアップ」でストレスフリー！

レコードのユーザー登録の
初期値に「ログインユーザー」を
設定すると入力の負担が減る！

レコード登録のたびに、担当者に自分を設定する必要が
なくなります。特定のユーザーを初期値に設定することも
可能です。

普段使わないフィールドが
ジャマです…

「グループ」でまとめて、
見た目スッキリ！

アプリのフォーム設定画面で「グループ」を
使しましょう！

ログインユーザーの設定方法

- 1 アプリのフォーム設定画面を開きます。
- 2 「ユーザー選択」フィールドの
設定から「設定」をクリックします。
- 3 初期値を設定します。
設定アイコンをクリックします。
- 4 「その他」タブから「ログインユーザー」を
選択し追加します。
- 5 「保存」をクリックで、初期値に「ログイン
ユーザー」を表示させる設定の完了です！

データ管理に便利な
項目はありますか？

手入力による表記揺れで
集計ができない…

選択肢にすることで
入力がラクラク♪

あらかじめ決まった項目の中から選ぶので、入
力の負担が軽減します。ミスや変換ミスが無
くなり、後からの集計もしやすくなります。

レコード番号、レコード作成日、作成者、更
新日、更新者は自動入力される項目です。
データ管理に大変便利なので、フィ
ールド名を適宜変更して活用しましょう！

- 作成者
- 更新者
- 123 レコード番号
- 作成日時
- 更新日時

商品

- 問い合わせ
- ご挨拶
- 商品
- フェア
- セミナー
- 見積提示
- 注文書回収
- その他

商品リストアプリから
商品情報を取得！

関連情報も
あわせて入力できる！

品番	商品名	価格
K789	釘	10
K1099	結束バンド100本	200
T001	トンカチ	2010
N004	ボルト	400

LookUp

顧客情報や
商品情報などの
データは他の
アプリから取得して
効率的に入力！

ルックアップ機能を使えば、単価などの
関連情報も他のアプリからまとめてコ
ピーできます！

「顧客の情報は200個くらいの項目を登録して
いて、案件管理アプリなどにルックアップで
取得できるようにしてあります。以前はすべて
手入力で法人名や住所などの情報をいれる
必要がありましたから、この点は非常に助
かっています。基本情報だけではなく、お客
様の呼び名や性格面での特徴などもアプリ
で共有しているため、担当者が変わるときの
引き継ぎも非常にスムーズになりました」



Tsujino Senpai

「病院情報や疾患情報などをマスターとし
て用意し、他のアプリからルックアップにて
参照することで、選択形式で記載できるよう
になっています。しかも、マスター内にルー
ルも定義されており、誰でも間違えることな
く情報が入力できるようにしています。」



Takimura Senpai



フィールドを工夫してもデータが正しく入力されない…

そんな時はATTAZoo+の「入力サポート+」プラグイン

入力制御で
エラーを表示

TEL(数字のみ)
08012345678

ルールに応じた
正しいデータに！

TEL(数字のみ)
08012345678

入力内容に許容文字を
除いた半角数字以外の
文字が含まれます。

顧客ランク
A

表示制御で
編集の禁止も
可能

入力フォームの
表示制御/入力制限

項目の選択値と連動し、入力欄の表示制御や入力制限
機能により、入力工数削減・入力ミスを軽減します。

ATTAZoo+の機能の「入力サポート+」を使い、必要のない項目
を非表示にすることで、ユーザー
が迷わずに入力ができる仕組
みを構築しました。

現場の作業員はPC作業になれて
いない方も多く、本場にシンプ
ルに使用しないという理由もあ
る。構築する側も出来る限り簡
単にしたいのですが、わかりにく
いフィールドだと、元の紙やエク
セルの運用に戻せと言われてしま
います。また、「入力サポート+」
は追記の設定も出来るので、非
常に便利に使えています。入力
をシンプルにするというATTAZoo
+のコンセプトが見事にマッチ
したと感じています。



上青木中央病院 清水センパイ



マスターアプリのデータを更新しても、参照先アプリに自動反映されない…

そんな時はATTAZoo+の「ルックアップ+」プラグイン

顧客マスターアプリ

請求書発行アプリ

氏名変更
住所変更

自動反映

1箇所を更新したら
他のアプリにも
自動反映

例えば「顧客マスターアプリ」のデータを変更すると設定した他のアプリにも
自動反映されるので、何度も同じことを入力する必要はありません。

Kintoneで患者様の様々な情報を管
理する「患者マスターアプリ」を作成
し、そこからKintone標準のルック
アップ機能を使用して、他のアプリに
情報を反映させていたのですが、利用
するにつれて患者マスターアプリで管
理している動的な情報（要介護度や
住所、施設での部屋番号、処方内容
等）がルックアップ先のアプリに反映
されないことがわかってきました。そ
のせいでメンバーがデータを閲覧す
る時にそれが正しい情報なのかかわ
からなくなり、現場が混乱…

「ATTAZoo+のルックアップ+」
を導入！ルックアップ先の情報が自
動で反映されるようになり、現場の
混乱が収まりました。



上青木中央病院 清水センパイ