

FU プラグイン

進捗見える化プラグイン ご利用手引書

第4版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2021/09/01	第1版	v3.0.4
2021/10/01	第2版	v3.0.4
2023/05/02	第3版	v3.0.4
2023/07/05	第4版	v3.0.4

1. プラグイン概要	… P4～5
2. プラグイン設定方法	… P6～10
3. プラグイン設定運用環境反映	… P11
4. 使用上の注意	… P12～14

レコードを案件や工程をステータスに合わせてカード形式でボード上に配置します。進捗状況に応じてドラッグ&ドロップでカードを移動しながら、縦軸と横軸で件数を集計することができるプラグインです。レコードの値を条件にボードの縁色を自由に変更することも可能です。

〈操作イメージ〉

▼プラグイン適用アプリ 一覧画面(カスタマイズビュー)

進捗可視化ボード

該当するレコードの合計件数が表示されます。

	進捗状況 該当無し 0	進捗状況 商談前 3	進捗状況 提案 8	進捗状況 見積 7	進捗状況 内示 5	進捗状況 受注 8
案件担当 該当無し 0						
案件担当 清水 遥香 5		案件No. : A0000000009 案件名 : 桜花ゼミナール様向け 教室運営システム一式 詳細を表示	案件No. : A0000000031 案件名 : 傘雲様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No. : A0000000014 案件名 : ヘンッセ様向け 成績管理システム一式 詳細を表示	案件No. : A0000000032 案件名 : ビジネスピット様向け 統合テスト 詳細を表示	案件No. : A0000000030 案件名 : 傘雲様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示
案件担当 高田 三郎 6		案件No. : A0000000012 案件名 : 加島屋様向け 調理器具一式 詳細を表示	案件No. : A0000000029 案件名 : 傘雲様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No. : A0000000010 案件名 : 川上様向け 生産管理システム 詳細を表示	案件No. : A0000000025 案件名 : PC管理システム導入 詳細を表示	案件No. : A0000000006 案件名 : 佐々木工業様向け 食堂チケットシステム 詳細を表示
						案件No. : A0000000007 案件名 : スタジオKAI様向け 受注管理システム 詳細を表示

クリックすると、より細かい情報を表示します。

▼「詳細を表示」クリック後

案件No. : A0000000011

案件名 : 加島屋様向け 調理器具一式

商談金額(税抜) : 200000

確度 : C

受注額合計(税込) : 200000

[閉じる](#)

レコード編集画面を表示します。

レコード詳細画面を表示します。

〈操作イメージ〉

▼プラグイン適用アプリ 一覧画面(カスタマイズビュー)

進捗状況	0	3	8	7	5
進捗状況 該当無し	0	3	8	7	5
案件担当 該当無し					
案件担当 清水 遥香		案件No.: A000000009 案件名: 桜花ゼミナール様 向け 教室運営システム二 式 詳細を表示	案件No.: A000000031 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000014 案件名: ヘネッセ様向け 成績管理システム一式 詳細を表示	案件No.: A000000032 案件名: ビジネスドット様 向け 統合テスト 詳細を表示
案件担当 高田 三郎		案件No.: A000000012 案件名: 加島屋様向け 調 理器具一式 詳細を表示	案件No.: A000000029 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000010 案件名: 川上様向け 生産 管理システム 詳細を表示	案件No.: A000000025 案件名: PC管理システム 導入 詳細を表示

移動するカードをクリックして選択します。
カードは選択時、青色になります。

案件No.: A000000009 案件名: 桜花ゼミナール様 向け 教室運営システム二 式 詳細を表示	案件No.: A000000031 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000014 案件名: ヘネッセ様向け 成績管理システム一式 詳細を表示	案件No.: A000000032 案件名: ビジネスドット様 向け 統合テスト 詳細を表示
案件No.: A000000012 案件名: 加島屋様向け 調 理器具一式 詳細を表示	案件No.: A000000029 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000010 案件名: 川上様向け 生産 管理システム 詳細を表示	案件No.: A000000025 案件名: PC管理システム 導入 詳細を表示

選択したカードをドラッグアンドドロップで移動させます。

進捗状況	0	2	9	7
進捗状況 該当無し	0	2	9	7
案件担当 該当無し				
案件担当 清水 遥香		案件No.: A000000009 案件名: 桜花ゼミナール様 向け 教室運営システム二 式 詳細を表示	案件No.: A000000031 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000014 案件名: ヘネッセ様向け 成績管理システム一式 詳細を表示
案件担当 高田 三郎			案件No.: A000000029 案件名: 傘袋様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No.: A000000010 案件名: 川上様向け 生産 管理システム 詳細を表示

カードの位置が変更され、レコード情報が更新されます。

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add_plugin_plugin_10

<STEP1>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。

名	会社名	部署名	参加状況
netセミナー	キャップクラウド商事	情報システム部	欠席 (連絡な
netセミナー	傘雲コーポレーション	管理部	出席
netセミナー	岩下税理士事務所		出席
netセミナー	鈴木土地建物	JavaScript / CSSでカスタマイズ	出席
netセミナー	草刈組	APIトークン	出席
netセミナー	仲間建材工業	ソリューション営業グル	出席
netセミナー	岡崎商会	ソリューション営業グル	欠席 (連絡な

<STEP2>設定「⚙マーク」をクリックします。

状態	プラグイン名	設定	説明
有効 無効にする	進捗見える化プラグイン ver.3.0.4	⚙	行と列に任意のフィールドを指定して、カード形式で進捗を管理することができます。ドラッグ&ドロップでレコードのステータス変更をしたり、行と列それぞれのレコード件数を視覚的にわかりやすく表示させることができます。

<STEP3>プラグイン設定画面が開きます。

プラグインの設定

進捗見える化プラグイン ver.3.0.4

バージョン : 3

ライセンスキー

カスタマイズビューの設定

カスタマイズビューのHTMLに<div id="kanban-view-container"></div>を設定して下さい。

カスタマイズビュー名

カスタマイズビュー*

行(row)項目の設定*

- ・ライセンスキーの設定
- ・カスタマイズビューの作成

<STEP4>カスタマイズビューを作成します。

ライセンスキー

ライセンスキーを入力します。
※ライセンスキーは別途ご案内します

【ご注意】

カスタマイズビューの作成には、kintoneシステム管理者権限が必要です。「作成」ボタンをクリックしても完了のポップアップが表示されない場合は権限の設定状況をご確認ください。

カスタマイズビューの設定

カスタマイズビューのHTMLに<div id="kanban-view-container"></div>を設定して下さい。

カスタマイズビュー名

作成

ボードを表示するカスタマイズビューを作成します。
名称を入力し「作成」ボタンをクリックします。

+

ボードを複数作成したい場合は、こちらをクリックしタブを追加します。(最大10個)

カスタマイズビュー *

行(row)項目の設定 *

列(column)項目の設定 *

・基本情報の設定

<STEP5>基本情報を設定します。

進捗可視化ボード +

カスタマイズビュー *
進捗可視化ボード

行(row)項目の設定 *
案件担当

列(column)項目の設定 *
進捗状況

<STEP4>で作成したカスタマイズビューを選択します。
ここで選択したカスタマイズビューにボードが表示されます。

行(row)項目に設定したいフィールド名を選択します。
※ユーザー選択、ラジオボタン、ドロップダウンのみ対応しています。

カスタマイズビュー上に表示したい項目のみ選択します。

行(row)項目と同様の手順で列(column)項目を設定します。

案件担当

- 清水 運香
- 高田 三郎
- 高原 勝
- 若田 大輔

進捗状況

- 商談前
- 提案
- 見積
- 内示
- 受注

【参考】それぞれの反映箇所

進捗状況	0	2	8	8	5
進捗状況	該当無し	商談前	提案	見積	内示
案件担当	0				
該当無し					
案件担当	5				
清水 運香		案件No. : A000000009 案件名 : 桜花ゼミナール様向け 教室運営システム二式 詳細を表示	案件No. : A0000000091 案件名 : 傘倉様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No. : A0000000014 案件名 : ハネッセル様向け 成城管理システム一式 詳細を表示	案件No. : A0000000092 案件名 : ビジネスピット様向け 統合テスト 詳細を表示
案件担当	6				
高田 三郎		案件No. : A0000000012 案件名 : 加島屋様向け 調理器具一式 詳細を表示	案件No. : A0000000029 案件名 : 傘倉様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No. : A0000000029 案件名 : 傘倉様向け Focus U 顧客管理導入 詳細を表示	案件No. : A0000000025 案件名 : PC管理システム導入 詳細を表示
			案件No. : A0000000010 案件名 : 川上様向け 生産管理システム 詳細を表示		

・レコード表示設定

<STEP6>カード(レコード)に表示する項目を設定します。

カード(レコード)表示設定

左で選択したフィールドの表示名を入力します。
空白の場合、ラベルは非表示となり値のみ表示します。

カードに表示する値の
書式を選択します。

フィールド名	表示ラベル(編集可)	表示位置	文字の大きさ	書式
案件No.	案件No.	タイトル	11 px	<input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 下線
案件名	案件名	タイトル	11 px	<input checked="" type="checkbox"/> 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 下線
商談金額(税抜)	商談金額(税抜)	タイトル	11 px	<input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 下線
確度	確度	タイトル	11 px	<input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 下線

表示するフィールドを選択します。

ドラッグアンドドロップで並び替えが可能です。

フィールドを表示する
位置を選択します。

文字の大きさをに入力します。
空白の場合、11pxで表示します。

「+」「-」ボタンで
表示項目を増減します。
(最大5項目)

【参考】表示イメージ

案件No. : A0000000012
案件名 : 加島屋様向け 調理器具一式
 商談金額(税抜) : 200000
 確度 : C
 受注額合計(税込) : 200000

閉じる ^

【参考】表示位置について
 タイトル: 値を常に表示
 サブ: 「詳細を表示」時のみ値を表示

・レコード表示設定

<STEP7>カード(レコード)枠線の色付け条件を設定します。

カード枠線の色付け条件設定

カード枠線色を条件により変更したいフィールド名を選択してください

対応フィールド：文字列・数値・ドロップダウン・チェックボックス・ラジオボタン

確度 色付けの条件に利用するフィールドを選択します。

色付けの条件と色を選択してください。

下から順に適用されます。

条件	値	色
次のいずれかを含む <input type="checkbox"/>	C B <input checked="" type="checkbox"/> A	 + -
次のいずれかを含む <input type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/> B A	 + -
次のいずれかを含む <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> C B A	 + -

カードの枠線色を選択します。

「+」「-」ボタンで
設定欄を増減します。

色付けの条件と値をそれぞれ選択します。
※画面は、ドロップダウンフィールド選択時のイメージです。

【参考】表示イメージ

案件No. : A0000000030

案件名 : 傘雲様向け
Focus U 顧客管理導入

[詳細を表示](#)

案件No. : A0000000020

案件名 : 傘雲商事様向け
Focus U 顧客管理 導入

[詳細を表示](#)

案件No. : A0000000017

案件名 : 三番産業様向け
FU 顧客管理

[詳細を表示](#)

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。



プラグインの設定が保存されました。
変更を反映するには、**アプリの設定**に戻り、[アプリを更新]ボタンをクリックしてください。

<STEP3>「アプリを更新」をクリック、運用環境に設定内容が反映します。



・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	行(row)/列(column)項目	カード表示項目	カード枠線色付け条件
文字列(1行)	×	○	○
数値	×	○	○
計算	×	○	×
文字列(複数行)	×	○	×
リッチエディター	×	○	×
チェックボックス	×	○	○
ラジオボタン	○	○	○
ドロップボタン	○	○	○
複数選択	×	○	×
ルックアップ	×	○	×
添付ファイル	×	×	×
リンク	×	○※1	×
日付	×	○	×
時刻	×	○	×
日時	×	×	×
ユーザー選択	○※2	○	×

※1 カードへの表示は可能ですが、カスタマイズビュー上から直接メールアドレスやURLなどをクリックし、画面遷移することはできません。

※2 複数指定されている場合、先頭値を行または列に表示し、2行目以下は無視されます。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	行(row)/列(column)項目	カード表示項目	カード枠線色付け条件
カテゴリー	×	×	×
ステータス	×	×	×
テーブル※6	○※3	○※4	○※5
組織選択	×	×	×
グループ選択	×	×	×
関連レコード一覧	×	×	×
レコード番号	×	○	×
作業者	×	×	×
作成者	×	×	×
作成日時	×	×	×
更新者	×	×	×
更新日時	×	×	×

※3 1行目のユーザー選択、ドロップダウン、ラジオボタンのみ対象

※4 添付ファイルを除く

※5 ラジオボタン、ドロップダウン、1行テキスト、数値、チェックボックスのみ対象

※6 テーブルは、全てのレコードのテーブルに1行以上のデータが存在することが前提となります。
テーブルデータがないレコードが含まれていた場合、内部エラーとなり、正しく表示されません。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限

環境	対応
モバイル	-
ゲストスペース	○
ゲストユーザー	△※

※プラグイン設定画面は利用不可。

■その他の制限

- ・カスタマイズビューの作成には、kintoneシステム管理者権限が必要です。
 - ・利用するカスタマイズビューのページネーションは有効にしてください。
 - ・利用するカスタマイズビューのHTMLに
「<div id="kanban-view-container"></div>」
を設定してください。
- ※プラグイン設定画面より作成した場合は、自動的に設定済みとなります。



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: support@focus-u.jp 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)