

FU プラグイン

関連レコード一覧表示プラグイン ご利用手引書

第11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
2021/07/09	第1版	v2.0.0
2021/12/17	第2版	v2.0.1
2022/01/13	第3版	v2.0.5
2022/04/27	第4版	v2.0.5
2023/02/15	第5版	v2.0.6
2023/05/02	第6版	v2.0.6
2023/07/05	第7版	v2.0.6
2024/01/12	第8版	v2.0.6
2024/05/24	第9版	v3.0.0
2024/06/26	第10版	v3.0.1
2025/03/11	第11版	v3.1.0

1. プラグイン概要	… P4～5
2. プラグイン設定方法	… P6～13
3. プラグイン設定運用環境反映	… P14～15
4. 設定内容のインポートとエクスポート	… P16
5. 使用上の注意	… P17～21

アプリの一覧画面(カスタマイズビュー)上に、関連レコード一覧のデータを表示することができます。1画面内に複数の関連レコード一覧のデータを並べて表示することも可能です。さらに、表示したデータはCSVファイルに出力することができます。

▼プラグイン適用アプリ 一覧画面(カスタマイズビュー)

プラグイン用一覧

CSV出力

1 - 43 (43件中)

	案件No.	案件名	案件発生日	見積日	ステータス	見積名	問合者お名前	問い合わせ種別	受付対応者
	A0000000050	基幹システム導入	2021-10-18	2021-10-31	未成約	基幹システム導入	東京太郎	商品について	傘雲花子
	A0000000049	設置工事	2021-12-02	2021-12-02	成約	設置工事			
	A0000000048	SFA導入	2021-12-01	2021-12-20	未成約	詳細設計	鈴木	見積りについて	傘山 一
				2021-12-15	未成約	基本設計	伊東	商品について	傘山 一
				2021-12-01	成約	要件定義			
	A0000000046	販管パッケージ導入	2021-11-01						
	A0000000045	Focus U 顧客管理導入	2021-10-27	2021-12-02	成約	Focus U 顧客管理導入	渋谷一郎	受発注について	雲田 太郎
				2021-11-01	成約	Focus U 顧客管理導入			

通常フィールド

案件発生日
2021-10-18

案件No.
A0000000050

案件名
基幹システム導入

見積履歴

見積No.	見積日	ステータス	見積名	確度	売価合計(税込)	利益率
M70	2021-10-31	未成約	基幹システム導入	C	¥ 220,000	75 %

問い合わせ履歴

問合者お名前	受付日時	受付対応者	問い合わせ種別	対応状況
東京太郎	2021-10-20 10:21	傘雲花子	商品について	完了

関連レコード一覧

◀レコード詳細画面

【参考】一覧表示対象のレコードはkintone標準機能にて絞り込みが可能です。
 関連レコード一覧内のフィールドを絞り込み条件に指定した場合、
 その絞り込み条件を満たす関連レコードが1行以上存在するレコードが一覧に表示されます。

【参考】ユーザーの利用環境によって、一覧表示箇所の縦幅は異なります。
縦幅を広げたい場合はブラウザ拡大比率の調整や全画面表示をお試しください。

案件ID	案件名	発注期	入札形式	発注期	発注形式	発注内容詳細
A000000001	道路工事に伴う入札	2023-10-01	単発	道路工事に伴う入札	発注形式	道路工事に伴う
A000000009	道路工事	2023-10-02	単発	道路工事	発注形式	道路工事
A000000008	道路工事	2023-10-20	単発	道路工事	発注形式	道路工事に伴う
		2023-10-16	単発	道路工事	発注形式	道路工事に伴う
A0000000047	都市計画 都市開発事業計画	2023-12-01	単発	都市計画	発注形式	都市計画
A000000046	都市計画 都市開発事業計画	2023-12-04	単発	都市計画	発注形式	都市計画
A000000045	都市計画 都市開発事業計画	2023-12-01	単発	都市計画	発注形式	都市計画

・APIトークンを発行する

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がご不明な場合は、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APIトークン設定画面を開きます。



【参考】kintoneヘルプ「APIトークンを生成する」
<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040471.html>

<STEP2> 「生成する」をクリックしてAPIトークンを生成し、アクセス権を設定します。



アクセス権欄の「アプリ管理」にチェックをつけます。

<STEP3> APIトークンの設定を保存し、一度アプリを更新します。



APIトークン設定画面右下「保存」ボタン
→「アプリを更新」ボタンの順にクリックします。

・アプリにプラグインを追加

<STEP4>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



<STEP5>「追加する」をクリックします。



<STEP6>「関連レコード一覧表示プラグイン」にチェックを入れ、画面右下の「追加」をクリックします。



<STEP7>設定「⚙️」マークをクリックします。



<STEP8>プラグインの設定画面が表示されます。



- ・ライセンスキーの設定
- ・カスタマイズビューの作成
- ・APIトークンの設定

<STEP9>カスタマイズビュー、APIトークンの設定を行います。

ライセンスキー

VPL-48PV-93QY

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

この画面上でカスタマイズビューを作成せず
既に作成済みのカスタマイズビューを利用する場合は
カスタマイズビューのHTMLに
<div id="contents"></div>を設定して下さい。

カスタマイズビュー作成

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

プラグイン用一覧

作成

APIトークン

任意の名称を入力し、「作成」ボタンをクリックします。

「アプリ管理」のアクセス権を設定したAPIトークンを入力してください。

51Zqpn1D4K2Nc9u0h1NFznd9d7y1by6UG

詳細設定

P6<STEP2>で作成したAPIトークンを入力します。

⇌ ⓘ +

基本設定

完了
カスタマイズビューを追加しました

OK

「OK」ボタンをクリックします。

【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。

【ご注意】エラー「APIトークンのアクセス権を確認してください」について
入力したAPIトークンに不備がある場合に右のエラーが発生します。
(値が間違っている、アプリ管理のアクセス権が付与されていない等)
APIトークンを正しく設定していてもこのエラーが発生する場合は、
使用環境が原因の可能性がございます。
詳細はP18「■使用環境の制限」をご確認ください。



システムエラー

APIトークンのアクセス権を確認してください

OK

- ・カスタマイズビューの選択
- ・出力ファイル名の設定

<STEP10>基本設定を行います。

【ご注意】

カスタマイズビュー設定欄が重複していると設定を保存できません。
タブの複製後はカスタマイズビューを変更してください。

詳細設定

タブを複製します。

⇒ プラグイン用一覧



カスタマイズビューを複数設定する場合は
こちらをクリックしてタブを追加します。(最大10個)

基本設定

タブを削除します。

カスタマイズビュー設定

プラグイン用一覧



P8<STEP9>で作成したカスタマイズビューを選択します。
選択したカスタマイズビュー上に関連レコード一覧が表示されます。

出力ファイルのタイトル

案件データ

任意の名称を入力します。
出力ファイル名は「設定したタイトル+出力日時.csv」となります。

出力ファイル名は「設定したタイトル+出力日時.csv」となります。

一覧画面表示設定・表示枠1

【ご注意】

プラグインに設定可能なデータ量を超過すると、10個まで設定いただけない場合がございます。
詳細は「プラグインに設定可能なデータ量の制限」(P19)をご参照ください。

・一覧画面表示設定

<STEP11>一覧に表示するフィールドを表示枠ごとに設定します。

表示枠について

<STEP10>で選択したカスタマイズビュー上に、左端から表示枠1、表示枠2…の順で表示されます。

1つの表示枠内に選択できるのは、通常フィールドあるいは同一関連レコード一覧内のフィールドのみです。

通常フィールドや複数の関連レコード一覧内のフィールドを組み合わせで一覧表示したい場合は、表示枠を複数設定してください。

案件No.	案件名	案件発生日	見積日	ステータス	見積名	問い合わせ者	問い合わせ種別	受付対応者
A0000000050	基幹システム導入	2021-10-18	2021-10-31	未成約	基幹システム導入	東京太郎	商品について	傘雲花子
A0000000049	設置工事	2021-12-02	2021-12-02	成約	設置工事			
A0000000048	SFA導入		2021-12-20	未成約		鈴木	見積りについて	
			2021-12-15	未成約	基本設計	伊東	商品について	翠山

表示枠1

表示枠2

表示枠3

一覧画面表示設定：表示枠1

表示枠内の設定内容を他の表示枠に移動します。

他の表示枠へ移す

クリア

表示枠内の設定をリセットします。

フィールド種類

☒ 通常フィールド ☐ 関連レコード

一覧表示項目

文字入力で絞り込み

次の表示を設定する

表示枠を追加します。

一覧画面表示設定：表示枠2

全て削除

表示枠を削除します。

他の表示枠へ移す

選択	移動先
☐	表示枠2
☒	表示枠3

実行 キャンセル

移動先の表示枠を選択して「実行」ボタンをクリックします。
移動先とする表示枠は事前に追加しておく必要があります。

【ご注意】

実行後、移動先の表示枠の内容は上書きされます。
設定済の内容が存在する場合は操作にご注意ください。

・一覧画面表示設定

<STEP11>一覧に表示するフィールドを表示枠ごとに設定します。(続き)

一覧に表示するフィールドが**通常フィールド(プラグイン適用アプリのフィールド)**の場合

一覧画面表示設定：表示枠1

他の表示枠へ移す

クリア

フィールド種類

☒ 通常フィールド
 ☐ 関連レコード
 通常フィールドを選択します。

一覧表示項目

↑↓

フィールドの順番を入れ替えます。

案件No. (ankenNo)

+

-

+/- ボタンで行を増減します。

↑↓

案件名 (ankenName)

+

-

↑↓

文字入力で絞り込み

+

-

見積粗利率

【E/U】会社FAX(新規)

受注粗利率

確度

【一次】担当者名(新規)

次の表示を設定する

一覧画面表示設定：表示枠2

他の表示枠へ移す

クリア

削除

【ご注意】

フィールド種類を変更すると、一覧表示項目の設定がリセットされます。設定済の内容が存在する場合は操作にご注意ください。

表示するフィールドをプルダウンから選択します。フィールド名を直接入力して検索することもできます。

・一覧画面表示設定

<STEP11>一覧に表示するフィールドを表示枠ごとに設定します。(続き)

一覧に表示するフィールドが**関連レコード一覧内のフィールド**の場合

一覧画面表示設定：表示枠2

全て削除

他の表示枠へ移す

【ご注意】

フィールド種類を変更すると、一覧表示項目の設定がリセットされます。
設定済の内容が存在する場合は操作にご注意ください。

フィールド種類

☐ 通常フィールド

☒ 関連レコード

関連レコードを選択します。

関連するレコード条件

案件No. (ankenNo)

☐ 表示

一覧上に表示する関連レコード一覧の
「表示するレコードの条件」をプルダウンから選択します。

関連レコード表示

見積履歴(案件No) (quoteData)

☐ アプリを表示

表示する関連レコード一覧をプルダウンから選択します。
上部で選択した「関連するレコード条件」に該当する関連レコード
一覧のみ表示されます。

一覧表示項目

フィールドの順番を
入れ替えます。



見積日 (quoteDate)



+/- ボタンで行を増減します。



ステータス (status)



表示するフィールドをプルダウンから選択します。
フィールド名を直接入力して検索することもできます。

次の表示を設定する

見積日

ステータス

【一次】得意先名(既存)

【参考】関連レコード一覧の設定画面

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

フィールド名 *

見積履歴

☐ フィールド名を表示しない

参照するアプリ *

見積[デモVer2.0]

表示するレコードの条件 *

案件No.

= (等しい)

案件No.

さらに絞り込む条件

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

案件No.

・一覧画面表示設定

<STEP11>一覧に表示するフィールドを表示枠ごとに設定します。(続き)

一覧に表示するフィールドが**関連レコード一覧内のフィールド**の場合

フィールド種類 ☐ 通常フィールド ☒ 関連レコード

関連するレコード条件 案件No. (ankenNo) ☒ 表示

関連レコード表示 見積履歴(案件No) (quoteData) ☐ アプリを表示

一覧表示項目

- 見積日 (quoteDate) + -
- ステータス (status) + -
- 見積名 (quoteName) + -

次の表示を設定する

関連レコード一覧の表示条件、参照しているアプリを一覧画面上に表示したい場合はチェックをつけます。

選択した関連レコードを参照しているアプリを一覧のヘッダー部分に表示します。

関連するレコード条件に選択したフィールドを対象の表示枠内の左端列に表示します。

案件No.	案件名	案件No.	見積日	ステータス	見積名
見積[デモEver2.0] (ID : 7961)					
A0000000050	基幹システム導入	A0000000050	2021-12-02	成約	設置工事
A0000000049	設置工事	A0000000049	2021-12-20	未成約	詳細設計
A0000000048	SFA導入	A0000000048	2021-12-15	未成約	基本設計
A0000000048		A0000000048	2021-12-01	成約	要件定義

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。

アーク移行

保存

キャンセル

【参考】プラグインの設定内容に不備がある場合
「保存」クリック後にエラーが表示されます。
「エラーを確認」をクリックして、該当箇所を確認してください。



1タブ目の表示枠1の一覧表示項目に未設定項目があります。

ライセンスキー

1タブ目の出力ファイル名が設定されていません。

ライセンスキー

<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」をクリックします。



アプリ内検索

まず 変更した設定をアプリに反映するには、[アプリを更新]ボタンをクリックします (ヘルプ)。

台帳
理者用メモはありません (作成する)

変更を中止 **アプリを更新**

最終更新者と日時: 華雲花子 2/14 17:15

一覧 グラフ 設定

カスタマイズ/サービス連携 その他の設定

プラグイン カテゴリー

<STEP4>指定したカスタマイズビュー上に関連レコード一覧の内容が表示されていることを確認します。

78

アプリ内検索

プラグイン用一覧

CSV出力

1 - 43 （43件中）

	案件No.	案件名	案件発生日	見積日	ステータス	見積名	問合者お名前	問い合わせ種別	受付対応者
	A0000000050	基幹システム導入	2021-10-18	2021-10-31	未成約	基幹システム導入	東京太郎	商品について	傘雲花子
	A0000000049	設置工事	2021-12-02	2021-12-02	成約	設置工事			
	A0000000048	SFA導入	2021-12-01	2021-12-20	未成約	詳細設計	鈴木	見積りについて	傘山 一
				2021-12-15	未成約	基本設計	伊東	商品について	傘山 一
				2021-12-01	成約	要件定義			
	A0000000046	販管パッケージ導入	2021-11-01	2021-11-04	成約	1104販売管理導入	渋谷一郎	受発注について	雲田 太郎
	A0000000045	Focus U 顧客管理導入	2021-10-27	2021-12-02	成約	Focus U 顧客管理導入	渋谷一郎	受発注について	雲田 太郎
				2021-11-01	成約	Focus U 顧客管理導入			
	A0000000044	営業管理システム構築	2021-10-19						

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート

データ移行

参照

インポート エクスポート ver.2の設定を読み込む

「エクスポート」をクリックします。



▼設定のインポート

データ移行

プラグイン設定.json

インポート エクスポート ver.2の設定を読み込む

JSONファイルをアップロードし、「インポート」をクリックします。

【ご注意】

- ・データ移行機能の対象は詳細設定欄の設定内容です。ライセンスキーやAPIトークンは手動で入力してください。
- ・インポート時、設定内容は上書きされます。設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。

詳細設定

プラグイン プラグイン2 +

基本設定

カスタマイズビュー設定 プラグイン

JSONファイル内の設定内容が詳細設定欄に追加されます。

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。

kintoneの利用できるフィールドは以下になります。

フィールド種別	対応	制限事項
レコード番号	○	
作成者	-	
作成日時	-	
更新者	-	
更新日時	-	
文字列(1行)	○	
数値	○	
計算	○	
文字列(複数行)	○	改行箇所に空白が入り1行で表示される。
リッチエディター	○	CSVファイルではHTMLタグが含まれる。
チェックボックス	○	複数選択した場合はカンマ区切りで表示される。
ラジオボタン	○	
ドロップダウン	○	
複数選択	○	複数選択した場合はカンマ区切りで表示される。
添付ファイル	-	
リンク	○	リンクのクリックによるWebページや関連するサービスの起動は不可

フィールド種別	対応	制限事項
日付	○	
時刻	○	
日時	○	
ユーザー選択	○	複数選択した場合はカンマ区切りで表示される。
カテゴリー	-	
ステータス	○	プロセス管理有効時のみ。
作業者	-	
ルックアップ	○	
テーブル	-	
組織選択	○	複数選択した場合はカンマ区切りで表示される。
グループ選択	○	複数選択した場合はカンマ区切りで表示される。
グループ	-	
ラベル	-	
スペース	-	
罫線	-	

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	制限事項
モバイル	×	
ゲストスペース	○	
ゲストユーザー	△	一覧表示のみ利用可能(プラグイン設定およびCSVファイル出力不可)
IPアドレス制限環境	△	cybozu.comが使用するIPアドレスを許可している場合は使用可 ※
セキュアアクセスオプション	×	

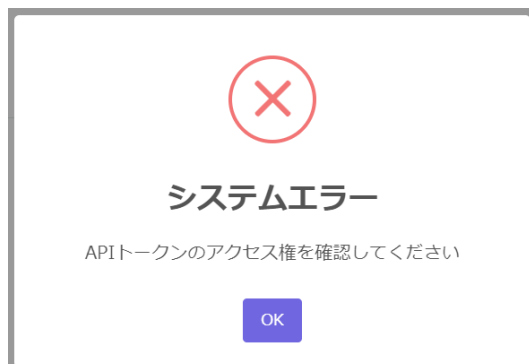
※IPアドレス制限環境での使用について

IPアドレス制限を設定しているkintone環境では、プラグインが正しく動作せず、エラーが発生する可能性があります。cybozu.comが使用するIPアドレスを許可することでアクセス可能となります。

▼cybozu.comヘルプ「cybozu.comが使用するドメインとIPアドレス」

<https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/outbound ipaddress.html>

▼エラー画面 イメージ



▼IPアドレス制限 設定画面

設定した IP アドレス以外からアクセスするには、「BASIC認証」の設定、または「セキュアアクセス」のご利用が必要となります。

CSVファイルによる一括設定 [参照](#) (最大10 MB)

IPアドレス *	CIDR	メモ
[Redacted]		
103.79.14.0	/ 24	

+ 追加

保存 キャンセル

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。

■プラグインに設定可能なデータ量の制限

- ・プラグイン適用アプリのフィールド数、およびプラグインの設定タブ数や一覧表示項目の数が多い場合、プラグインに設定できる容量を超過し、プラグイン設定画面の保存ボタン押下時にエラーが発生する可能性があります。その場合は、タブや項目の数を調整し、プラグインの設定時に保存可能な範囲でご利用ください。

■アクセス権に関する制限

- ・以下のようなケースでは、一覧画面上の対象データが***で表示されます。
 - 関連レコードを参照しているアプリの「レコード閲覧」権限が無い
 - 関連レコード一覧の「表示するレコードの条件」に設定しているフィールドの「閲覧」権限が無い
 - 一覧表示項目に設定しているフィールドの「閲覧」権限が無い

▼一覧画面(カスタマイズビュー)



顧客名	担当者名	案件名	確度	受注予定日	
金都運総研	下山 達士	***	***	***	
戸田ネットソリューションズ	川崎 丈史	***	***	***	
田端食品	川越 憲一	***	***	***	
株式会社中川工業	戸塚 靖子	***	***	***	

- ・本プラグインの設定には、関連レコード一覧を参照しているアプリのアクセス権「レコード閲覧」もしくは「レコード追加」と、「アプリ管理」が必要です。
プラグイン設定画面を開いた際、表示枠内に設定済のアプリのアクセス権が無いと設定欄が一部グレースアウトします。

▼プラグイン設定画面

一覧画面表示設定: 表示枠1

他の表示枠へ移す クリア

フィールド種類 ☐ 通常フィールド ☒ 関連レコード

関連するレコード条件 ☐ 表示

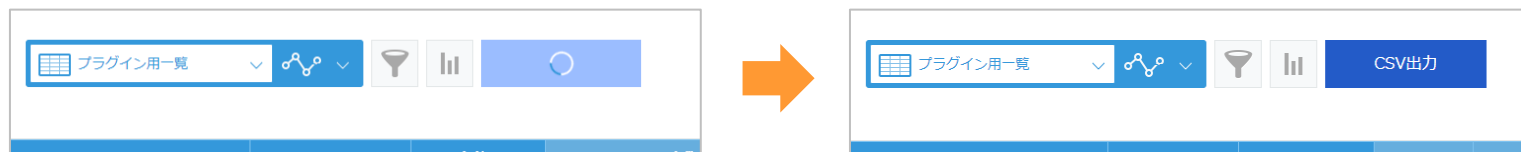
関連レコード表示 ☐ アプリを表示

一覧表示項目

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。

■CSV出力機能に関するご注意

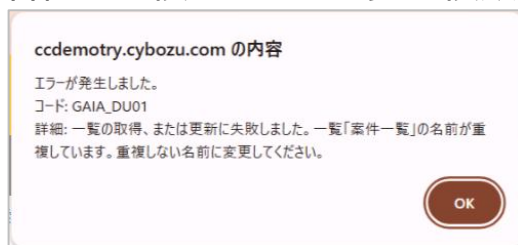
- ・出力用データの生成処理完了後に「CSV出力」ボタンが表示されます。
- 処理中は「CSV出力」ボタン上にスピナーアイコンが表示されるため、処理終了(スピナー表示が消える)まで待ってから、「CSV出力」ボタンをクリックして出力を実行して下さい。



■プラグイン適用アプリ内の一覧についての注意事項

以下のケースでは、エラーが発生し設定画面が正常に表示されません。

- ・名称が重複している一覧が複数存在する場合



- ・一覧の絞り込み条件に利用しているユーザーアカウントを削除した場合



OKをクリックして、ブラウザバック(もしくは上部の”アプリの設定”のクリック)でアプリの設定画面に戻り、該当箇所を修正した上で一度アプリを更新してください。
アプリの更新後、再びプラグインの設定画面を開くと、設定画面が正常に表示されます。

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。

■一覧表示の所要時間についてのご注意

・表示枠や一覧表示項目の設定数が多いと、カスタマイズビューの表示に時間を要する可能性があります。
処理時間の短縮には、絞り込み機能を利用して対象レコード数を絞る、表示枠や項目数を減らす、などをご検討ください。

【参考】プラグインの設定内容と所要時間の一例

所要時間は実際にご利用になる環境によって異なりますので、目安としてご参照ください。

	一覧表示レコード数 (一覧右上に表示されている件数)	参照する関連レコード数	一覧表示項目数	所要時間 一覧表示／CSV出力
ケース①	11001件	11013件	10個	5秒／14秒
ケース②	182件	68件	9個	2秒／4秒
ケース③	43件	63630件	16個	31秒／1分4秒
ケース④	43件	63300件	9個	28秒／59秒

■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='contents'></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。
- ・一覧画面上でレコードを絞り込む際、絞り込みの仕様はkintoneに準拠します。関連レコード一覧内のフィールドを絞り込み条件に指定した場合、その絞り込み条件を満たす関連レコードが1行以上存在するレコードが一覧に表示されます。
 - ・一覧画面上でフィールド名をクリックしてレコードをソートする際、一部対象外のフィールドタイプがございます。
対象外のフィールドの場合は、クリックしてもソートが実行されません。
 - ・セキュアアクセスオプション(クライアント証明書)を利用しているkintone環境では、プラグインが正しく動作しません。



<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)