

# Vol.04

# Lookup

# 以「订单管理」应用为例

介绍从其他应用中获取数据的 lookup 字段!

多次输入客户名称和客户联系人姓名好麻烦呀...

能不能高效复制客户信息和商品信息呢?

才望子信息技术 (上海) 有限公司

# 使用 Lookup 前

... 订单管理应用

- 商品名和单价全部要手动输入
- → 输入商品信息花费大量时间
- → 商品名称等的写法可能因人而异而导致不统一



取消		保存					
单日	订单处理人						
2021-08-17			Q L				
	1 李思雨		×				
户名		每	个订单的商品信息都	要一一手动车	俞入		
上海凌尚有限公	同			7			
址			电话	書码			
址 上海市长宁区延	安西路1523号		电话 <sup>4</sup> 021	B码 -8638-6239			
山 上海市长宁区延 单明细	安西路1523号		电话号 021	<del>]</del> 码 -8638-6239			
业 上海市长宁区延 单明细 福留号	安西路1523号 商品名	_ 一	电话 021	<del>5码</del> -8638-6239	小社		
地 上海市长宁区延 董明细 4品编号 LS-AC001	安西路1523号 商品名 Kintone	¥	电话 021 37   数量 115	<del>5</del> 码 -8638-6239 20	小 <del>计</del>	2,300	•

# 使用 Lookup 后



- 通过 LOOKUP 从商品 Master 应用中复制商品信息
- → 输入速度大幅提升!
- → 避免输入错误, 输入的信息统一化!
- → 商品单价等相关信息可也一次性复制!



单日 订单处理人					
2021-08-17	Q	· <u></u>			
2 李思雨	~				
客户名	从商品 Mast	er 应用中搜选获取商	品编号		
上海凌尚有限公司		1			
也址	/	电话号码			
上海市长宁区延安西路1523号		021-8638-6239			
丁单明细					
商品编号	商品名	单价	数量	小社	
LS-AC001 搜选 清除	kintone	115	20	2,300	
已成功获得数据。					
LS-AM001 搜选 清除	Garoon	80	20	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得数i	Garoon	80	20	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得数据。	Garoon	◎ 其他的信息也—	20 <b>1</b> <b>1</b> 初 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,600	
LS-AM001	Garoon	80 其他的信息也一并	20 并被复制过来!	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得效4 : 计金额 3,900	Garoon	<sup>80</sup> 其他的信息也—并	20 <b>并被复制过来!</b>	1,600	
LS-AM001	Garoon	30 其他的信息也一并	20 并被复制过来!	1,600	
LS-AM001	Garoon	80 其他的信息也一 商品Master 商品 Mag	20 并被复制过来!	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得数4 、 合计金额 3,900	Garoon	30 其他的信息也— 商品Master 商品Master 商品Master	20 并被复制过来! ster 应用	1,600	
LS-AM001	Garoon	80 其他的信息也一 商品Master 应用: 商品Master 商品 Master	20 并被复制过来! ster 应用	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得数 合计金额 3,900	Garoon	50 其他的信息也— 前品Master 应用: 黄品Master	20 并被复制过来! ster 应用	1,600	
LS-AM001 搜选 清除 已成功获得效# 	Garoon 【 】 【 】 】	50 其他的信息也— 商品Master 商品 Master 商品名称	20 <b>+被复制过来!</b> ster 应用	1,600	
LS-AM001	Garoon 作 作 ES-#	80 其他的信息也— 商品Master 应用: 商品Master 商品Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master 商品 Master	20 <b>牛被复制过来!</b> ster 应用	1,600 15.00 元	
LS-AM001	Garoon イン・ うる の 記 に ら ・ 名 に の ・	50 其他的信息也— 前品Master 应用: 商品Master 和品 商品名称 ACC01 本本	20 <b>井被复制过来!</b> ster 应用	1,600	

# Lookup 的设置方法

设置「Lookup」后,可以从其他应用中复制获取需要的数据。

例如, 在 「订单管理应用」 中设置了参照 「商品 Master 应用」 的 lookup 字段后, 就可以从 「商品 Master 应用」 中搜选商品信息, 然后把需要的数据复制到 「订单管理应用」 中。如此一来, 减少数据的二次输入 工时, 也可防止输入错误。

#### 「完成后的效果图」

Ti	丁单管理应用」		/1	「商品 Maste	er 应用」
订单旧细	— 从商品 Master 应用	中复制商品信息			
	* <b>-</b> 2	m/A	商品编号	商品名称	单价
	門開白	¥₩	L3-ACOUT	kintone	113.00 /6
10.40001	1924	445	备注		附件
已成功获得数据。	19.02 /FINT KINCONE	115	标心性版		intone

#### • 1.拖放 Lookup 字段

#### ① 拖放「Lookup」字段

在画面左侧的字段列表中选择**「Lookup」**,拖放至右侧。本例中,拖放一个输入**商品编号**的 lookup 字段。

表单		列表			图表	设置	E				
保存表单				下单日	订单处理人						
🌘 标签	all ABC 单行	文本框		2021-08-27			Q .	<u>2</u>			
A 文本编辑框	2 2 3 3 5 7	文本框		客户名				联系人			
123 数值	1										
● 单选框	111 夏透	框。									
- 多选	6 . 下拉	莱单		地址	<b>∞+</b> t=++		5FA	电话号码			
➡ 日期	👌 🛈 时间						F#Z				
🛅 日期与时间				27.44.08.00							
🕥 链接	- 1 选择	用户	T	1.1 ARDASH						12000	
<b>选择组织</b>	13. 选择	组	0000	Соокир		19146425		4407	901E	ALL L	
🕟 关联记录列表		kup			搜选	清除					
山 空白栏	- 边框	8									
▶ 組合	表格			合计金额							
123 记录编号	88 <b>1</b> 0132	人 8									
💼 创建时间	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٨ 8									
<b>董</b> 更新时间											

#### • 2. 设置 Lookup 字段

#### ① 打开「Lookup」字段的设置界面

表单	罗山寺	Ę	图表	设置				
保存表单		下单日	订单处理人					
🇣 标签	副 单行文本框	2021-	08-27	Q	2			
A 文本编辑框	音 家行文本框	着 一名			联系人			
123 数值	22 <b>计算</b>							
● 单远框	音楽 复选框							
三 多选	高 下拉莱单	地址		①打开	[Lookup]	字段的设置		
〒 日期	前 时间			0				
🖬 日期与时间	88 D M3/#							مر م
会 総接	3 选择用户	98	6	-			10.00	3,
<b>上</b> 选择组织	· 选择组		1 <b>1</b> 101	MAA15	4407	BX102	小叶	
⊘ 关联记录列表		100	搜 🗗 复制					
山 空白栏	音音 — 边框	88	▶ 删除					
▶ : 1 组合	表格	合计金额	1					
123 记录编号								
	通 更新人							
🗂 संभन्धा								

#### 2 设置字段名称

将字段名称更改为**「商品编号」**。

③ 选择「要关联的应用」

选择获取数据的源应用。本例中选择「商品管理」应用。

#### ④ 选择「要复制的字段」

选择作为关联 key 的字段。本例中选择「商品编号」字段。

园 Lookup的设置	②输入「字段名称」	×	
<ul> <li>? 帮助</li> <li>? 设置步骤的详情</li> <li>2)</li> <li>字段名称*</li> <li>商品编号</li> </ul>			要关联的应用 ] 选择 [ 商品 Master ]
<ul> <li>3 设为必填项</li> <li>要关联的应用 *</li> <li></li></ul>	要复制的字段 *		
保存表单后,将不能更改以上两处设置			④「要复制的字段」选择「商品编号」
央110安夏前回子校		o	
★=★LIQLEYATTENTIFY ↓ _ ↓ 默认筛选		Ø	

#### ⑤ 选择「其他要复制的字段」

可以从要参照的记录中,同时获取其他多个字段项目的数据。 本例中选择**「商品名」 <「「商品 Master」商品名称」、「单价」 <「「商品 Master」单价」。** 

民 Lookup的设置		×	×
商品编号			
设为必填项			
要关联的应用*	要复制的字段*		③点击[+],可以根据需要添加要复制的字段。
商品Master	商品编号		
保存表单后,将不能更改以上两处设置。	5		
其他要复制的字段			
商品名 V 〈 [商品Master]商品名	你 ~	00	
单价 V く [商品Master]単价	¥	0 0	

#### ⑥ 选择「设置要在搜选列表中显示的字段」

此处选择的字段将显示在搜选记录的选择页面。本例中选择「**商品名称」「单价」** ※实际显示画面请参考 P8。

#### ⑦ 选择「默认排序」

设置搜选记录的排列顺序。本例选择「商品编号」「升序」

#### ⑧ 保存

点击「 <b>保存</b> 」 6	⑥选择「商品名称」「单价」
<ul> <li>设置要在搜选列表中显示的字段</li> <li></li></ul>	00
新有记录     ///       全部清除     7       默认排序     7	⑦「默认排序】选择「商品编号】「升序」
商品编号 ~ 升序 ~ 字段代码 * Lookup_0 ♂	⑧点击「保存」
取消	8 保存

#### Lookup 的设置完成了!

#### • 3.更新应用

点击画面右上方的「更新应用」,反映到正式环境中。

单管理 > 应用的设置					最后更	新人和时间: 🚺 Administrato	r 8/31
□ 订单管理 ▷ 智元应用管理员专用各注	( <del>()32</del> )				取	肖更改 更新	应用
表单	列表	图表	设置				
保存麦单	بح ا	单日 订单处理人					
◆ 标签	2	021-09-01	Q	L			
回 单行文本框	客	白名		联系人			
A 文本编辑框							
E 多行文本框							
123 数值	地	it.		电话号码			
🖬 H#							
● 单选框		in D400					
🔽 复选框	114	99999 		2010	-	(The set of	
<b>9</b> 88	6	而编号	周而古	型研	叙里	यभ	
下拉菜单		搜选 清除					
🖶 B#							
ी सांग	台	十金額					
<b>前日期与时间</b> 🗄							

#### ● Lookup 的注意事项

#### Lookup 功能非常便利,但是在使用时有几处需要注意。

★ Lookup 参照的源应用的记录数据发生变更时,通过 Lookup 已获取的数据仍将维持原样。再次点击「搜选」后,方可更新为最新的数据。

★ 更新已添加的记录时,可以通过导入 CSV 文件的方式批量更新,十分便利。
 但是,使用 Lookup 功能输入的字段值,需满足以下条件才可批量更新。

- 选择「要复制的字段」时, 要确保在已添加的记录中该字段的值没有重复。
- 选择「要复制的字段」时,要确保该字段已被设置为「值为唯一」。
- ★ 「要复制的字段」中,可以选择以下字段。
  - 「单行文本框」「数值」「计算」「Lookup」「链接」「记录编号」
- 📩 不可选择表格内的字段。
- ★ 即使变更 Lookup 字段的设置,已添加记录中的下记字段的值也不会发生变化。 在 Lookup 字段的设置中所选择的「其他要复制的字段」



## | Let's Try 来试用 Lookup 吧!

从「商品 Master」中获取商品信息吧。

#### • 显示搜选到的记录列表

点击「搜选」后,显示「商品 Master」的记录列表。

订单明细					_	
商品编号	商品名	单价	数量	小计		
搜选 清除					0	•
合计金额	1	在空白的状态下点。	击「搜选」			
0						



	商品名	单价	教書
LS-AD002 攪	西 清除 Mailwise		85

#### • 输入关键字后点击「搜选」

#### 输入关键字后,可以**只筛选匹配的记录**。

如果匹配的记录只有1条,那么直接获取该记录的信息。如果匹配的记录有多条,则显示匹配的记录列表。

丁单明细		扁号关键字段后点击「搜选」			
商品编号	商品名	单价	数量	小计	
LS-AD002 搜选	5 清除 Mailwise	85	20	1,700	0 0
已成功获得数据。					
AM001 搜选	5 清除			0	0 0

LS-AD002 搜选 清除 ②获取与关键字匹配的记录信息 85 ③其他的信		0
	息也一并被复制过来	Ę
	0	0 (

#### • 自动生成链接

2021-08-17	思雨	-		商品Master				
<sup>客户名</sup> 上海凌尚和	<b>「商品编号」的链</b> 接	联系人 王琳		f 应用:商品Master	记录: LS-AM001			
地址 上海市长宁区延安西路1! 订单明细	j23号	电话号码 021-8638-6239		②显示商品 Master 应用的复制源记录				
商品编号	商品名	单价	数量	商品编号	商品名称	单价		
LS-AD002	Mailwise	85	i	LS-AM001	Garoon	80.00 元		
LS-AM001	Garoon	õ		备注		附付牛		

### Sample Lookup 活用例

#### • 投标项目管理

录入投标项目信息时,从其他的应用中获取「商机信息」

因为不用手填就可以获取正确的信息,所以也就有可能做出正确的图表·汇总表。

(\*关于图表·汇总表,请参考「vol.03 图表·汇总表」。)

应用:投标跟踪 列表:中	P标信息一览 记录:远洋国际 3	W—期				
取消	保存					
书规1合尽						
没标单编号 <sup>×</sup>						
简机编号 *	商机名称	客户名称	区域* 国家	业务员 *		
1 搜选 清除	: 远洋国际 3 W—期	远洋国际	东亚 🖌 日本		Q D	
				▲ 李思雨		
召标信息						
目标取单数量(万)	目标取单金额(亿)	发标时间 截	标时间 开标时间			
200	) 1.2	2020-09-01 2	2020-10-31 2020-11-01			
示书制作						
投标负责人	<sub>启动会</sub> Q <u>人</u> 2020	时间 请确认投标负责	表人和启动时间!标书提交日 2020-09-20	附件(标书等) × 标书最终 32 KB		
▲ 李思雨	×					
				选择义件 (最大1GB)		
			┢ 应用: 商机管理	己录: 远洋国际 3 W—期		
			4040	商	机管理成	対用
			15(40)	1-2		
			招标信息	_		
			招标信息	_		
			<b>招标信息</b> <sup>除机编号</sup>			
			<b>招标信息</b> <sup>除机编号</sup> 1 <sup>商机运称</sup>	寄户名称	区域	国家
			<b>招标信息</b> 応切場号 1 前机名称 远洋国际 3 W一期	客户名称 远洋国际	区域 东亚	国家 日本
			<b>招标信息</b> 南机编号 1 前机名称 远洋国际 3 W—期 业务员	客户名称 远洋国际	区域 东亚 所属部(1)	国家日本
			招标信息 雨灯編号 1 雨灯/磁称 远洋国际 3 W一期 业务员 ■ 李思商	客户名称 远洋国际	区域 东亚 所属部门 【曹业部	国家日本
			招标信息 応約編号 1 応初名称 返洋国际3W一期 业务员 【李思商 目标取单数量(万)	客户名称 远洋国际 目标取单金额((乙)	区域 东亚 所属部门 【 = 二二二章 发际时间	国家 日本 截际时间 开标时间

#### • 设备维修申请

从其他的应用中获取设备信息后填写设备维修申请,避免信息填写不一致。

n 应用: 设备维修申请							
取消	保存						
记录编号 <mark>*</mark> (自动输入)	申请人 <b>*</b> (自动输入)			所属组织		(	へ 品
				🔒 管理	部		×
设备名 (检索)			编号*		购买日期	分类 <b>*</b>	
松下x340-投影仪	搜	选清除	FA-2020-00	)9	2020-03-31	维修	~
已成功获得数据。							
概要 <mark>*</mark>				预计费用	]	附件	
投影仪无法启动,请尽情	央安排人员上门维修				3000 元	选择文件	
						(最大1 GB)	

感谢您的阅读!

使用 Lookup,可以把应用关联起来,既可以提升输入效率,也可以防止输入错误呢! 通过 Lookup 搜选获取的信息,自动生成 Lookup 源应用链接,点击 lookup 字段就可以直 接访问源应用的数据。

