

关联记录列表

以「订单管理」应用为例
介绍从其他应用中获取相关数据
并以一览表形式显示的关联记录列表！

想要查找某位顾客过去的购买商品记录，

但是操作起来十分困难...

每位顾客的购买记录要是能汇总显示在一起就好了。



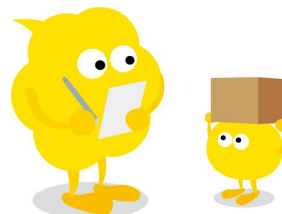
使用「关联记录列表」前



「订单管理」应用

● 逐条查找相关订单

- 订单数量很多的时候，查找起来十分困难
- 因为每张订单不能显示在同个页面上，所以看起来也不方便



搜索过去的订单履历并逐一查看。

The image shows three overlapping screenshots of the 'Order Management' application interface. Each screenshot displays a search result for a specific date, with the date highlighted in an orange box. The interface includes fields for '登记日期' (Registration Date), '登记用户' (Registered User), '公司名' (Company Name), '联系地址' (Contact Address), '联系人' (Contact Person), and '联系方式' (Contact Information). A '购买明细' (Purchase Details) table is also visible in each screenshot.

| 商品编号 | 商品名 |
|------|--------|
| P002 | Garoon |

| 商品编号 | 商品名 | 单价 |
|------|----------|----|
| P003 | Mailwise | |

| 商品编号 | 商品名 | 单价 | 数量 |
|------|--------|----|----|
| P002 | Garoon | | 80 |
| | | | 10 |

使用「关联记录列表」后



「订单管理」应用

- 过去的订单记录以**关联记录列表**的形式显示
- 点击就可以查看订单的详细信息
- 相关的订单可以在同一个页面以列表的形式显示



订单管理

应用: 订单管理 > 列表: (全部) > 记录: 才望子

符合条件的订单记录显示在一个页面上! (公司名称相同的记录)

受理日期: 2021-08-18 | 登记用户: 趙さん

公司名: 才望子 | 联系地址: 上海市延安西路726号11楼E | 部门名称: 营业部

负责人姓名: 增田先生 | 联系方式: 021-52392626

购买明细

| 商品编号 | 商品名 | 单价 | 数量 | 小计 | |
|------|----------|----|----|----|-----|
| P003 | Mailwise | | 80 | 10 | 800 |

总金额: 800

订单履历一览

| 受理日期 | 部门名称 | 负责人姓名 | 总金额 |
|------------|------|-------|-----|
| 2021-08-16 | 营业部 | 增田先生 | |
| 2021-08-11 | 营业部 | 增田先生 | |
| 2021-08-02 | 营业部 | 增田先生 | |

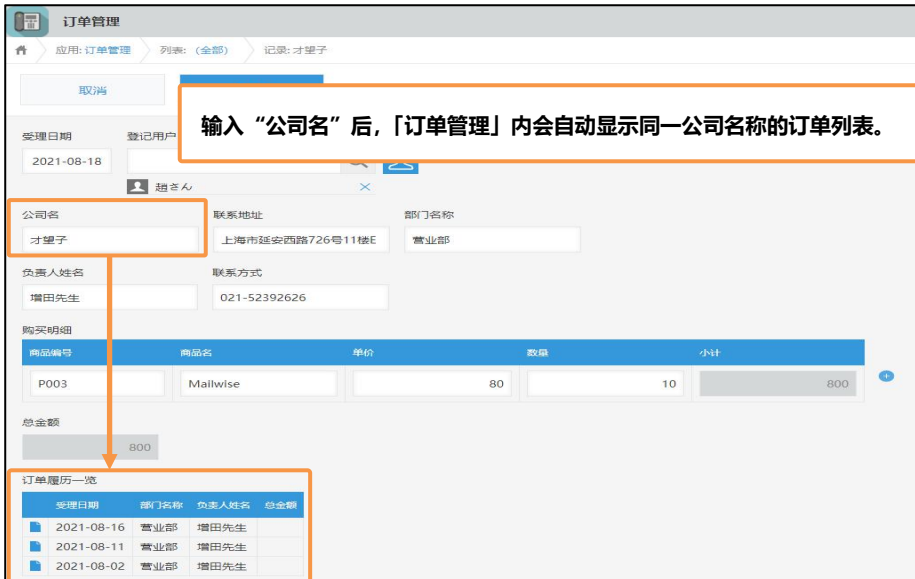
「关联记录列表」的设置方法

设置「关联记录列表」后，可以显示符合条件的记录。

不仅可以显示同一个应用内的记录，也可以显示其它应用内的记录，所以很方便地就能将相关的记录集中显示在同一个画面内。

例如，在「订单管理」应用的记录上，汇总显示客户过去的订单记录。

「完成图示」



1. 「关联记录列表」字段的放置

① 放置一个「关联记录列表」字段

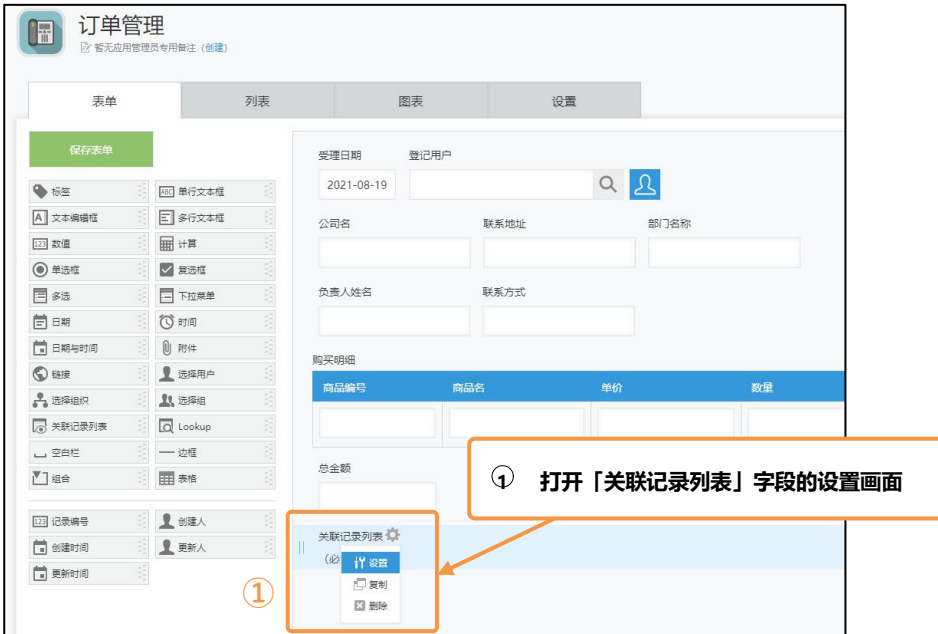
从画面左侧字段列表中，拖拽一个「关联记录列表」的字段到表单中。



● 2. 「关联记录列表」字段的设置

① 打开「关联记录列表」字段的设置画面

关联记录列表字段的设置画面显示如下：



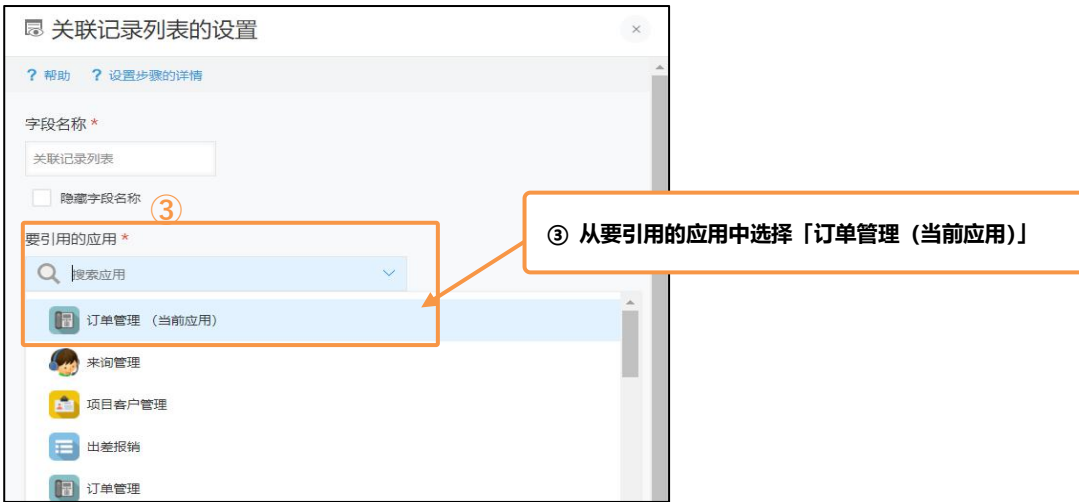
② 修改「字段名称」

将字段名称修改为「订单履历一览」。



③ 设置「要引用的应用」

选择想要参考相关记录的应用。在本例中，因为想显示同一个「订单管理」内的相关记录，所以选择「订单管理（当前应用）」。



④ 设置「设置要显示的记录」

选择要显示的记录的条件。将**所选字段的值与被引用的应用中字段的值一致的记录**，匹配出来汇总显示在列表中。

在本例中，选择「**公司名**」（当前应用的字段） = 「**公司名**」（要引用应用的字段）。

※可以在「设置要显示的记录」中选择的字段如下：

「单行文本框」「数值」「计算」「链接」「记录编号」「Lookup」

※无法设置表格中的字段。



④ 设置「更多筛选条件」

您可以设置筛选条件来进一步缩小匹配记录的范围。在本例中，我们将其保留为显示所有符合条件的记录。

⑤ 设置「要显示的字段」

从「要显示的字段」中，选择要在相关记录列表中显示的字段。在本例中，选择「受理日期」「部门名称」「负责人姓名」和「总金额」。

※无法设置表格中的字段。



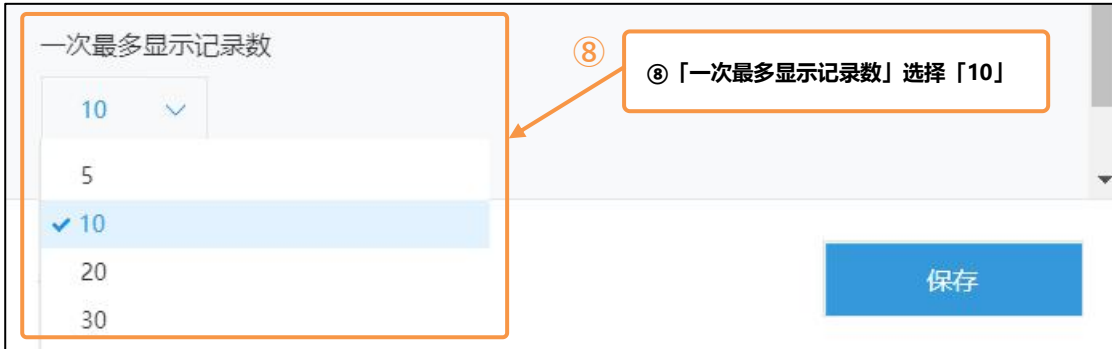
⑥ 设置「记录排序」

指定「关联记录列表」中记录的显示顺序。在本例中，选择以「受理日期」的「降序」排列。



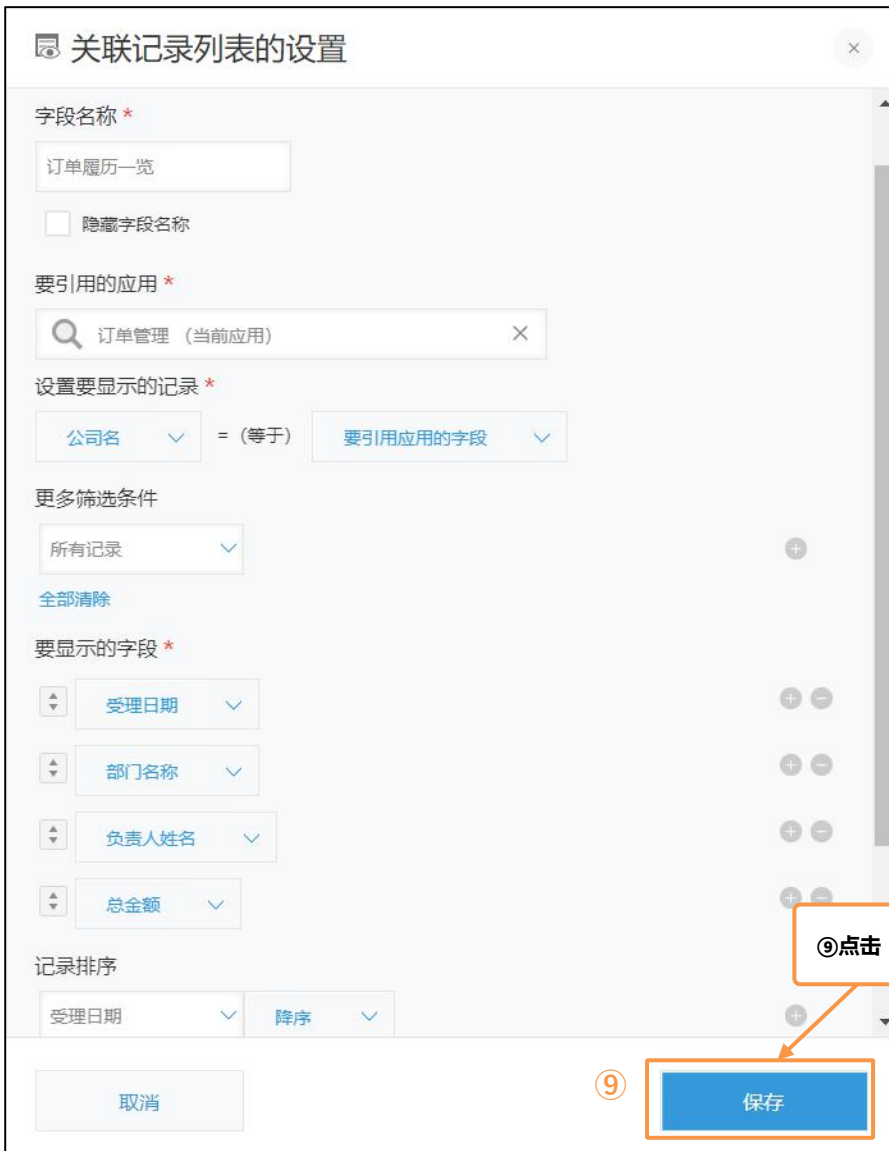
⑦ 设置「一次最多显示记录数」

设置一页显示满足条件的记录数的最大条数。在本例中，我们选择一页最多显示 10 条。



⑧ 保存设置

确认设置内容后，点击「保存」按钮。



关联记录列表设置完毕!

订单管理
暂无应用管理页专用备注 (创建)

表单 列表 图表 设置

保存表单

标签 单行文本框
文本编辑器 多行文本框
数值 计算
单选框 复选框
多选 下拉菜单
日期 时间
日期与时间 附件
链接 选择用户
选择组织 选择组
关联记录列表 Lookup
空台栏 一边框
组合 表格

记录编号 创建人
创建时间 更新人
更新时间

受理日期 2021-08-19 登记用户

公司名 联系地址 部门名称

负责人姓名 联系方式

购买明细

| 商品编号 | 商品名 | 单价 | 数量 | 小计 |
|------|-----|----|----|----|
| | | | | |

总金额

订单履历一览

| 受理日期 | 部门名称 | 负责人姓名 | 总金额 |
|------------|------|-------|-----|
| 暂无符合条件的记录。 | | | |

• 3. 更新或公开应用

点击画面右上角的「更新应用」按钮，将设置应用于正式环境。



• 关联记录列表的注意事项

虽然关联记录列表十分便利，但在使用时也有一些需要注意的事项。

- * 关联记录列表字段无法显示在记录的列表画面中。
- * 关联记录列表的值，无法做以下操作。
「合计」「自动计算」「应用内搜索」
- * 关联记录列表的值，无法批量导出到文件。
- * 在「要显示的字段」中只能指定以下类型的字段。
「单行文本框」「数值」「计算」「链接」「记录编号」「Lookup」
- * 无法设定表格中设置的字段。
- * 关联记录列表中字段显示的宽度无法调整。
(根据字符数自动调整宽度。)



Let's Try 试用「关联记录列表」吧!

当同一家客户录入了多张订单时，可以在关联记录列表中确认过去的订单信息。

「记录查看画面」

订单管理

应用: 订单管理 列表: (全部) 记录: 才望子

受理日期: 2021-08-18 登记用户: 趙さん

公司名: 才望子 联系地址: 上海市延安西路726号11楼E 营业部

负责人姓名: 增田先生 联系方式: 021-52392626

购买明细

| 商品编号 | 商品名 | 单价 | 数量 | 小计 | |
|------|----------|----|----|----|-----|
| P003 | Mailwise | | 80 | 10 | 800 |

总金额: 800

订单履历一览

| 受理日期 | 部门名称 | 负责人姓名 | 总金额 |
|------------|------|-------|-----|
| 2021-08-16 | 营业部 | 增田先生 | |
| 2021-08-11 | 营业部 | 增田先生 | |
| 2021-08-02 | 营业部 | 增田先生 | |

订单管理

应用: 订单管理 记录: 才望子

显示符合条件的订单记录的详情

登记日期: 2021-08-16 登记用户: 趙さん

公司名: 才望子 联系地址: 上海市延安西路726号11楼E 部门名称: 营业部

联系人: 增田先生 联系方式: 021-52392626

购买明细

| 商品编号 | 商品名 | 单价 | 数量 | |
|------|--------|----|----|----|
| P002 | Garoon | | 80 | 10 |

Sample 「关联记录列表」的活用事例

● 客户管理 ← 案件管理

通过「关联记录列表」将「客户管理」应用和「案件管理」应用关联起来，可以在「客户管理」的客户信息页面内汇总确认这家客户过去的案件履历。

客户管理

公司名
才望子信息技术（上海）有限公司

地域 地址
上海 上海市长宁区延安西路726号11楼E座

电话 FAX
021-52392626 /

客户案件一览：

| 案件内容 | 报价时间 | 报价金额 | 签约金额 |
|-------------|------------|--------|--------|
| Garoon系统导入 | 2021-06-16 | 10,000 | 15,000 |
| kintone系统导入 | 2021-08-20 | 20,000 | 25,000 |

案件管理

客户信息：

公司名 才望子信息技术（上海）有限公司 地域 上海 地址 上海市长宁区延安西路726号11楼E座

电话 021-52392626 TAX /

担当者 邢先生 担当者邮箱 xing@cybozu.cn

案件信息：

案件担当者 进度
小宋 A

| 案件内容 | 报价时间 | 报价金额 | 签约金额 |
|------------|------------|--------|--------|
| Garoon系统导入 | 2021-06-16 | 10,000 | 15,000 |

标题 内容
Garoon 单机版

案件管理

客户信息：

公司名 才望子信息技术（上海）有限公司 地域 上海 地址 上海市长宁区延安西路726号11楼E座

电话 021-52392626 TAX /

担当者 邢先生 担当者邮箱 xing@cybozu.cn

案件信息：

案件担当者 进度
小宋 B

| 案件内容 | 报价时间 | 报价金额 | 签约金额 |
|-------------|------------|--------|--------|
| kintone系统导入 | 2021-06-20 | 20,000 | 25,000 |

标题 内容
kintone 云版



「案件管理」应用

● 来询管理

输入客户编号后，可以显示这家客户过去来询对应的履历。

状态: 未处理 状态一览

来询管理

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| 来询时间 | 对应人 | 来源 |
| 2021-08-20 10:00 | 田さん | 网站 |
| 客户编号 | 公司名 | 来询人姓名 |
| 001 | 才塾子信息技术(上海)有限公司 | 宋先生 |
| 电话 | 邮箱 | 来询种类 |
| 021-53927626 | zhu@cybozu.cn | 咨询 |
| 来询内容 | 公司内部需要一款CRM系统。 | |
| 对应/回答 | 安排营业回访进行产品介绍。 | |

输入客户编号后，显示客户过去的来询履历

来询履历

| 来询时间 | 对应人 | 来询种类 | 来询内容 | 对应/回答 |
|------------------|-----|------|--|--|
| 2021-08-27 10:00 | 田さん | 投诉 | 今天无法登录kintone系统，来电询问原因 | kintone系统只适用于谷歌浏览器、火狐浏览器、IE11，建议切换一个浏览器后再尝试。 |
| 2021-08-23 10:00 | 田さん | 咨询 | 听了上次kintone的介绍后，非常满意，是否能提供一个可以演示的demo环境。 | 安排技术人员搭建环境后，由营业担当约拜访时间上门演示。 |

感谢您的阅读!

关联记录列表不但可以参考同一个应用中的记录，也可以参考其它应用中的记录。因为可以将关联的记录汇总显示在一个应用的记录页面内，所以可以实现信息集中式管理，十分便利呢!

