

サイボウズ Office 10

バージョン 10.5

カスタムアプリ

商標について

記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

個別の商標・著作物に関する注記については、弊社の Web サイトを参照してください。

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html

なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。

目次

管理者の設定	15
カスタムアプリ	15
カスタムアプリの有効化	15
アプリやフォルダの作成制限	17
カスタムアプリのフォルダのアクセス権	19
削除したアプリの保存期間	21
カスタムアプリ検索の無効化	22
URL項目の登録許可キーワード	23
キーワードを追加する	23
キーワードを変更する	24
キーワードを削除する	24
システム管理者によるアプリの操作	25
各アプリの情報を確認する	25
アプリの運用管理者を変更する	26
アプリを削除する	27
運用管理にアクセスできない場合の対処	28
コマンドラインを使ったレコードの管理	30
CSVファイルから読み込む	30
CSVファイルに書き出す	31
アプリログの管理	33
アプリログを設定する	33
運用管理者に操作ログの設定変更を許可する	34
ログを削除する	35
CSVファイルにログデータを書き出す	36
ユーザーの操作	37
カスタムアプリ	37
カスタムアプリの特徴	37
カスタムアプリの作成/削除/データ管理	39
アプリを利用開始するまでのフロー	39
アプリの作成	41
アプリの作成方法の確認	42
配布アプリから作成	43
通常アプリの作成	47
ステータス管理アプリの作成	51
アプリ作成時に設定される機能	55
DBMファイルからのアプリの作成	56
操作の前に確認すること	56
DBMファイルの準備について	56
DBMファイルの拡張子について	56

DBMファイルから読み込めるデータ	56
DBMファイルを読み込む	57
アプリ名に数字が表示されるときは	58
CSVファイルからのアプリの作成	60
ユーザーテンプレートからアプリの作成	63
アプリのコピーから作成	65
レコードデータを含める場合	65
レコードデータを含めない場合	66
アプリの変更/削除/フォルダの設定	68
アプリ名など基本情報の変更	69
アプリの基本情報とは？	69
変更手順	69
アプリの運用管理者の変更	71
アプリの移動	72
アプリの表示順の変更	73
アプリの削除	74
削除したアプリの復旧	75
アプリのフォルダの設定	76
フォルダを追加する	76
フォルダやアプリの表示順を変更する	76
フォルダ情報を変更する	77
フォルダを削除する	77
ファイルを使ったアプリのデータ管理	79
アプリとレコードのデータを書き出せるファイルの種類	80
アプリの添付ファイルの一括ダウンロード	81
ダウンロードできるデータ	81
アプリの運用管理者が操作する場合	81
一般ユーザーが操作する場合	82
ZIPファイルを解凍すると	83
DBMファイルへのアプリデータの書き出し	84
書き出せるデータ	84
アプリデータの場合	84
ユーザーテンプレートデータの場合	85
CSVファイルでのレコードデータの管理	86
運用管理者が操作する場合	86
CSVファイルから読み込む	86
CSVファイルに書き出す	87
一般ユーザーが操作する場合	88
CSVファイルに書き出す	88
XMLファイルへのレコードデータの書き出し	90
XMLファイルの書式	90

XMLファイルに書き出される内容.....	91
ファイルの仕様について.....	91
Office 10のバージョンについて.....	91
アプリの基本情報について.....	91
項目情報について.....	92
レコード情報について.....	92
レコード値について.....	93
テンプレートの管理.....	97
アプリからのテンプレートの作成.....	98
DBMファイルからのテンプレートの作成.....	99
テンプレートの表示順の変更.....	100
テンプレートの設定の変更.....	101
テンプレート名とメモのみ変更する.....	101
アプリの設定を変更する.....	101
テンプレートの削除.....	102
カスタムアプリの設定.....	103
アイコン/デザイン/ビュー/メニューの設定.....	104
アプリのアイコンの設定.....	105
ファイルで指定したアイコンを削除する.....	105
アプリのデザインの設定.....	106
デザインの適用範囲.....	106
デザインを設定する.....	107
一覧画面のビューの設定.....	110
ビューを追加する.....	110
ビューの表示形式と設定項目.....	112
(すべて).....	112
レコード一覧形式.....	112
レコード閲覧形式.....	113
カレンダー形式.....	114
カテゴリ形式.....	116
レコード操作の表示について.....	117
ビューの表示順を変更する.....	118
ビューをコピーする.....	118
ビューの設定を変更する.....	118
ビューを削除する.....	119
最初に選択される一覧画面のビューとは？.....	119
詳細/登録画面のビューの設定.....	121
ビューを追加する.....	121
ビューの表示順を変更する.....	124
ビューをコピーする.....	124
ビューの設定を変更する.....	125

ビューを削除する.....	125
最初に選択される詳細/登録画面のビューとは？.....	125
アプリに表示するメニューの設定.....	127
表示項目.....	127
件数表示（検索・絞込）.....	128
ツールメニュー.....	129
ダイレクト表示.....	129
ダイレクト表示メニューを追加する場合.....	130
表示名を変更または削除する場合.....	130
最初に表示するアプリの画面の設定.....	131
全ユーザーに対して設定する.....	131
特定のユーザーや組織に設定する.....	132
レコード項目の設定.....	134
レコード項目の追加.....	135
レコード項目の表示順の変更.....	137
レコード項目のコピー.....	138
レコード項目の変更.....	139
レコード項目の削除.....	140
レコード項目の色と書式.....	141
レコード項目の入力タイプ.....	142
文字列(1行).....	142
文字列(複数行).....	143
メニュー(文字列).....	144
メニュー(ユーザー).....	144
ラジオボタン.....	145
カウントボタン.....	146
チェックボックス.....	147
チェックボックスリスト.....	147
数値.....	148
自動計算.....	150
自動計算処理のタイミング.....	152
日付.....	153
時刻.....	154
日付時刻.....	155
時間量.....	156
時間計算.....	157
時間計算が可能な項目の組み合わせ.....	159
期間計算(現在日時).....	160
期間の計算方法.....	161
ファイル.....	162
URL.....	163

イメージURL.....	164
自動採番.....	165
自動ルックアップ.....	167
データ参照(アドレス帳).....	168
データ参照(ファイル管理).....	169
レコード項目の入力タイプを変更する時の注意点.....	170
レコード項目の書式.....	171
書式の変更.....	172
書式の一括変更.....	174
書式の設定項目.....	175
項目名の書式設定.....	175
レコード値の書式設定.....	176
項目のコメントの書式設定.....	178
区切り線の書式設定.....	178
各入力タイプで一括変更できる書式.....	180
項目名の場合.....	180
レコード値の場合(一覧画面のビュー).....	180
レコード値の場合(詳細/登録画面のビュー).....	181
項目のコメントの場合.....	182
自動ルックアップ項目で無効になる書式.....	184
一覧画面のビューの場合.....	184
詳細/登録画面のビューの場合.....	184
レコード全体の条件書式.....	186
レコード全体の条件書式の追加.....	187
レコード全体の条件書式の表示順の変更.....	190
レコード全体の条件書式のコピー.....	192
レコード全体の条件書式の変更.....	193
レコード全体の条件書式の削除.....	195
レコード項目の条件書式.....	196
条件書式の追加.....	197
各入力タイプで設定できる書式.....	200
条件値で選択できる演算子.....	201
条件書式の表示順の変更.....	203
条件書式のコピー.....	204
条件書式の変更.....	205
条件書式の削除.....	206
カスタムアプリのアクセス権.....	207
アプリ内で設定できるアクセス権.....	208
アプリとレコードのアクセス権.....	209
アプリとレコードのアクセス権の注意点.....	209
アプリとレコードのアクセス権の設定.....	209

項目のアクセス権.....	213
項目ごとにアクセス権を設定する.....	213
複数の項目に、まとめてアクセス権を設定する.....	214
ビューのアクセス権.....	217
ビューごとにアクセス権を設定する.....	217
複数のビューに、まとめてアクセス権を設定する.....	218
絞込のアクセス権.....	220
絞込のアクセス権について.....	220
絞込のアクセス権の設定.....	221
絞込ごとにアクセス権を設定する.....	221
複数の絞込に、まとめてアクセス権を設定する.....	223
最初に選択される絞込とアクセス権の関係.....	224
ツールメニューのアクセス権.....	226
コメントのアクセス権.....	228
絞込の設定.....	229
絞込の追加.....	230
絞込条件の演算子.....	232
さらに絞り込む条件とは？.....	234
絞込の表示順の変更.....	236
絞込のコピー.....	237
絞込の設定変更.....	238
絞込の削除.....	239
最初に選択される絞込とは？.....	240
ソートの設定.....	241
ソートの種類.....	242
1つの項目を基準にするソート.....	242
複数の項目を組み合わせるソート.....	242
ソートのアイコン.....	244
ソート順.....	245
「数値」項目のソート順.....	245
「文字列」、「チェックボックスリスト」項目のソート順.....	245
「URL」項目のソート順.....	246
「自動採番」項目のソート順.....	246
ソートの追加.....	247
ソート条件に指定できる項目.....	249
ソートの表示順の変更.....	250
ソートの設定変更.....	251
ソートの削除.....	252
最初に選択されるソートとは？.....	253
集計の設定.....	254
グラフの種類.....	256

横棒グラフ／縦棒グラフ.....	256
集合.....	256
積み上げ.....	256
100%積み上げ.....	257
折れ線グラフ.....	257
面グラフ.....	258
集合.....	258
積み上げ.....	258
100%積み上げ.....	259
円グラフ.....	259
集計表.....	259
クロス集計表.....	260
集計の追加.....	261
集計条件の設定項目.....	263
分類項目.....	263
集計方法.....	265
ソート.....	265
集計の追加(旧バージョン).....	267
集計条件の設定項目(旧バージョン).....	269
小計対象について.....	270
「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」	
項目の集計について.....	270
集計の種類別の表示桁数について.....	271
集計の表示順の変更.....	272
集計のコピー.....	273
集計の設定変更.....	274
集計の削除.....	275
最初に選択される集計とは?.....	276
ステータス管理の設定.....	277
ステータス管理を使ってできること.....	278
作業が未完了のレコードの表示.....	278
各メンバーが担当するレコードの表示.....	278
各アプリで自分が担当するレコードの表示.....	279
レコードの〆切日の表示.....	279
前後の処理状況と処理画面の表示.....	279
ステータス管理の有効化.....	281
ステータス管理の無効化.....	284
ステータス管理アプリの表示設定.....	285
ステータス管理に使用する項目の変更.....	287
メンバーの設定.....	289
メンバーの初期値を設定する.....	289

状況のメニューの設定	291
状況の初期値を設定する	292
処理画面を設定する	293
コメントとリアクション	296
コメント機能の有効化	297
コメント機能の初期値	297
コメント機能を無効にする場合の注意点	297
リアクション機能の設定	298
アプリの更新通知の設定	300
アプリの更新通知の種類	301
トップページの通知	301
トップページの通知が優先される条件	301
メール通知	302
アプリの更新通知の注意点	303
ステータス管理が有効の場合	303
ステータス管理が無効の場合	303
通知条件が重複する場合	304
メール通知の宛先を設定する場合	304
更新通知のヒント	305
通知のタイミングについて	307
アクセス権の更新通知への影響	308
トップページの通知への影響	308
メール通知への影響	308
アプリの更新通知の追加	310
指定レコード値に使用できる演算子	315
アプリの更新通知の変更	317
更新通知の表示順を変更する	317
更新通知をコピーする	317
更新通知の設定を変更する	317
アプリの更新通知の削除	319
アプリのメール通知の無効化	320
CSVファイルへのメール通知設定の書き出し	321
デヂエからバージョンアップしている場合	322
他社のメールソフトで、メール通知を受信する場合	322
Office 10のメールで、メール通知を受信する場合	322
リレーションとルックアップ	323
リレーションとルックアップの違いとは？	324
リレーションの追加	326
リレーションの表示順の変更	329
リレーションの設定変更	330
リレーションの削除	331

「キーになる項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ	332
「関連づける項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ	333
メール読み込み	335
メール読み込みの条件設定	336
受信メールの制限事項	340
メール読み込みの実行	341
データコピー	342
データコピーの設定	343
データコピーを追加する	343
データコピーの表示順を変更する	344
データコピーの設定を変更する	344
データコピーを削除する	345
データコピーの組み合わせ	346
データコピーの実行	348
RSS通知	350
RSS通知の注意点	351
RSS通知の設定	352
RSS通知を追加する	352
RSS通知の表示順を変更する	356
RSS通知をコピーする	356
RSS通知の設定を変更する	357
RSS通知を削除する	357
表示ユーザーの設定	358
RDFファイルについて	359
RDFファイルを取得する	359
RDFファイルの書式	359
RDFファイルに書き出される内容	360
ファイルの仕様について	360
RSS通知について	360
記事について	361
アプリログ	362
ログを出力する操作の設定	363
ログが出力されるタイミング	365
CSVファイルへの操作ログの書き出し	368
備考欄に書き出される情報	368
その他のアプリの機能	371
レコード登録者の変更	372
ロック時間の設定	373
ロックの解除	374
関連リンクの設定	375
カスタムアプリの操作	377

アプリの見かた.....	378
アプリの一覧画面の見かた.....	379
アプリの基本情報画面の見かた.....	380
ヘッダーとツールメニューの見かた.....	382
ステータス管理の絞込メニューの見かた.....	385
スケジュールに表示されるアプリのリンクについて.....	386
レコードの一覧画面の見かた.....	387
レコードの詳細画面の見かた.....	390
レコードコメントの見かた.....	392
アプリの表示切替と画像表示.....	394
スマートフォンやタブレット端末向けの表示.....	395
ビューの切替.....	396
一覧画面のビュー.....	396
詳細/登録画面のビュー.....	397
先頭行の固定.....	399
先頭行を固定できる画面.....	400
列幅の調整.....	401
列幅を調整できる画面.....	401
列幅の設定状態を確認する.....	402
列幅の最小値.....	402
アプリの一覧表示の切替.....	403
アプリのインライン表示.....	404
インライン表示の利用.....	404
画像ファイルの表示方法.....	406
画像表示の種類.....	406
インライン表示が有効な場合の画像表示.....	407
アプリの通知の確認方法.....	408
トップページでの通知の確認方法.....	409
メール通知の確認方法.....	410
RSSリーダーでの通知の確認方法.....	411
カスタムアプリの検索.....	412
絞込と検索の違い.....	413
アプリの検索.....	414
簡易検索で検索する.....	414
詳細検索で検索する.....	415
ヘッダーやお探し物パーツの検索機能.....	415
レコードの検索.....	417
レコードの検索対象.....	417
簡易検索で検索する.....	417
詳細検索で検索する.....	418
さらに検索する条件とは?.....	419

さらに検索する条件の利用例	419
レコードの検索結果の見かた	420
あいまい検索とは？	422
カスタムアプリの検索条件の演算子	423
レコードの登録/処理/削除	425
レコードの登録	426
レコード登録時に自動的に設定される項目	426
レコードの登録画面に表示されるアイコン	426
レコードの×切日の表示	428
複数人へのレコードの割りあて	429
レコードの再利用	430
レコードの編集	431
1件ずつ編集する	431
複数のレコードを一括編集する	431
CSVファイルを使って編集する	433
一覧画面からの直接編集	435
直接編集の可否を確認する	435
利用しているビューで直接編集を有効にする	435
直接編集の注意点	436
レコードを直接編集する	436
直接編集できる項目	437
レコードの処理	438
ステータスの変更履歴	439
全レコードの変更履歴を確認する	439
レコード単位で履歴を確認する	439
レコードの削除	441
1件ずつ削除する	441
複数のレコードを一括削除する	441
レコードのコメント機能の使いかた	442
コメントを書き込む	442
コメントに返信する	443
コメントを削除する	445
コメントの便利な機能	445
アンカー機能	445
固定リンク	446
リアクションリンク	447
アプリのインライン表示	447
絞込/集計/ソートなどのユーザー操作	448
レコードの絞込	449
利用できる絞込	449
レコードを絞り込む	450

レコードの集計.....	452
レコードのソート.....	455
ソートメニューとソートボタンとは？.....	455
1つの項目を基準にソートする.....	456
複数の項目を組み合わせてソートする.....	456
カウントボタンの使いかた.....	458
カウントボタンとリアクションリンクの違い.....	458
カウントボタンを操作する.....	458
意思表示したユーザーを確認する.....	459
関連付けられたデータの取り込み(ルックアップ).....	460
ルックアップの利用可否を確認する.....	460
ルックアップを実行する.....	460
ルックアップの種類と操作.....	461
ルックアップしたデータの更新(再ルックアップ).....	464
1件ずつ更新する.....	464
複数のデータを一括更新する.....	464
アドレス帳やファイル管理の参照.....	466
アドレス帳のデータを参照する.....	466
ファイル管理のデータを参照する.....	467
レコードの印刷.....	469
一覧画面の印刷.....	469
詳細画面の印刷.....	470
集計結果の印刷.....	471

カスタムアプリ



- カスタムアプリを利用する場合は、次の条件を満たしていることを確認してください。
 - 有効なOffice 10の継続サービスライセンスがある。
 - ライセンスが、プレミアムコースである。
 - カスタムアプリを利用できるユーザーに設定されている。

カスタムアプリは、業務に合わせた簡易的なデータベースを作成するツールです。
作成した各データベースを「アプリ」と言います。

カスタムアプリでは、ユーザーの権限によって、できることが異なります。

- システム管理者：
カスタムアプリ全体の設定を管理します。
また、カスタムアプリで作成されたすべてのアプリを管理できます。
- 運用管理者：
アプリを作成します。
自分が作成したアプリのみ管理できます。
- 一般ユーザー：
アプリの使用のみできます。

管理者マニュアルでは、システム管理者が設定する項目や、アプリの管理方法を説明します。
アプリの作成方法や、運用管理者が設定する機能の説明は、ユーザーマニュアルの次のページを参照してください。

ユーザーマニュアル: [カスタムアプリ](#)

カスタムアプリの有効化

カスタムアプリを使用するには、システム設定でカスタムアプリを有効にする必要があります。
カスタムアプリを有効にすると、ユーザー画面のアプリケーションメニューに **カスタムアプリ** が表示されます。
カスタムアプリを有効にするには、Office 10全体でカスタムアプリを有効にした後、特定のユーザーにカスタムアプリの使用を許可します。
初期状態では、すべてのユーザーがカスタムアプリを使用できます。

使用するアプリケーションの設定

Office 10全体で、カスタムアプリが有効になっていることを確認します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブを選択します。
3. 「カスタマイズ」セクションの **使用するアプリケーション** をクリックします。

4. 「カスタムアプリ」が選択されていることを確認し、 **設定する** をクリックします。
カスタムアプリを使用しない場合は、選択を外します。

個人に許可するアプリケーション

カスタムアプリを利用するユーザーに、カスタムアプリの使用が許可されていることを確認します。
「使用するアプリケーションの設定」で無効に設定されているアプリケーションは、「個人に許可するアプリケーション」に表示されません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **個人に許可するアプリケーション** をクリックします。
4. カスタムアプリの使用を許可するユーザーの、  **設定する** をクリックします。
5. 「カスタムアプリ」を選択し、 **設定する** をクリックします。
ユーザーの利用を禁止する場合は、選択を外します。



● カスタムアプリを無効にする場合の注意

カスタムアプリを無効にすると、カスタムアプリに登録済みのデータは非表示になります。
削除はされません。カスタムアプリを再度有効にすると、登録済みのデータが表示されます。

アプリやフォルダの作成制限

アプリや、アプリを分類するフォルダの作成を、指定するユーザーやグループに許可します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリとフォルダの作成が許可されています。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- アプリの作成:すべての利用ユーザーに許可
- フォルダの作成:情報システム部のメンバーにのみ許可

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **ユーザーの権限** をクリックします。
5. フォルダの作成とアプリの作成を「情報システム部」のメンバーに許可します。

1. 画面右側のドロップダウンリストから、「情報システム部」を選択し、 をクリックします。



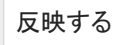
2. 「情報システム部」に、フォルダの作成とアプリの作成の両方が許可されていることを確認します。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	✓	✓	 編集する  削除する
[情報システム部]	✓	✓	 編集する  削除する

6. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに対して、アプリの作成のみ許可します。

1. 「全員」の設定欄の  **編集する** をクリックします。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	✓	✓	 編集する  削除する
[情報システム部]	✓	✓	 編集する  削除する

2. 「フォルダ作成」の選択を外し、 をクリックします。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	☐	☒	反映する キャンセルする
[情報システム部]	✓	✓	✎編集する ✕削除する

3. アプリの作成のみ許可されていることを確認します。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]		✓	✎編集する ✕削除する
[情報システム部]	✓	✓	✎編集する ✕削除する

7. 許可する操作を選択し、 をクリックします。

8. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 情報システム部に所属する佐藤昇さんは、フォルダとアプリの作成が両方できる。
- 情報システム部に所属していない加藤美咲さんは、アプリの作成はできるが、フォルダの作成はできない。

カスタムアプリのフォルダのアクセス権

作成済みのフォルダごとにアクセス権を設定して、フォルダ内のアプリを利用できるユーザーを制限できます。フォルダが作成された直後は、カスタムアプリのすべての利用ユーザーがフォルダにアクセスできるように設定されています。フォルダのアクセス権は、アプリのアクセス権よりも優先されます。フォルダで利用を制限されたユーザーは、アプリの利用権限の有無にかかわらず、フォルダ内のアプリをすべて利用できなくなります。



- 親フォルダのアクセス権の設定は、子フォルダにも引き継がれます。

次のユーザーのみ「人事部」フォルダを利用できるよう、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

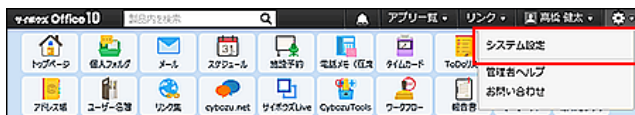
- 人事部グループのすべてのメンバー
- 情報システム部の佐藤 昇さん

1. 「人事部」フォルダが作成されていることを確認します。

作成済みのフォルダは、アプリケーションメニューで **カスタムアプリ** をクリックすると確認できます。フォルダの作成が許可されている場合は、 **フォルダを追加する** が表示されます。



2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。

4. 「各アプリケーション」セクションの **カスタムアプリ** をクリックします。

5. **アクセス権(フォルダ)** をクリックします。

6. 「人事部」フォルダの **アクセス権を変更する** をクリックします。



7. 「利用可能なユーザー/グループ」から、[全員]を削除します。

画面左側の設定欄で「[全員]」を選択し、 **削除** をクリックします。

アクセス権の変更 (フォルダ)

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

←追加

削除→

変更する キャンセルする

8. 画面右側のドロップダウンリストから「人事課」を選択し、 ←追加 をクリックします。

アクセス権の変更 (フォルダ)

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

←追加

削除→

変更する キャンセルする

9. 検索した佐藤昇さんを選択し、 ←追加 をクリックします。

アクセス権の変更 (フォルダ)

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

←追加

削除→

変更する キャンセルする

10. 設定を確認し、 変更する をクリックします。

アクセス権の変更 (フォルダ)

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

←追加

削除→

変更する キャンセルする

削除したアプリの保存期間

削除したアプリを一時的に保存する期間を設定します。
保存期間内であれば、誤ってアプリが削除されても、ユーザー自身でアプリを元に戻せます。
初期設定は、1日間です。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4. システム設定画面で、 **一般設定** をクリックします。
5. ドロップダウンリストから、保存期間を選択し、**設定する** をクリックします。
アプリの保存期間は、1日から10日間の範囲で設定できます。

カスタムアプリ検索の無効化

カスタムアプリ検索は、カスタムアプリの一覧画面に表示される検索ボックスです。キーワードや条件を指定し、アプリ内のデータを検索できます。



システム管理者は、ユーザーに、カスタムアプリ検索の利用を許可するかどうかを設定します。初期設定では、カスタムアプリ検索は有効です。



- カスタムアプリ検索が有効な場合、システムのパフォーマンスが低下する恐れがあります。アプリの数が多い場合は、カスタムアプリ検索を無効にすることを推奨します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。

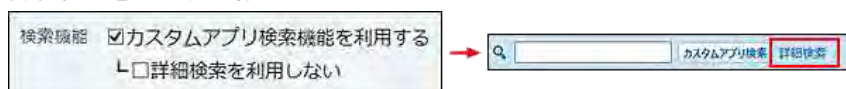


システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

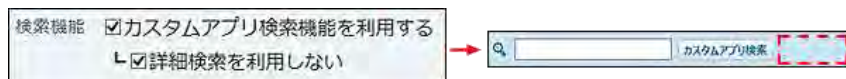
2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **カスタムアプリ検索** をクリックします。
5. 「カスタムアプリ検索機能を利用する」を選択し、 **設定する** をクリックします。

詳細検索を有効にすると、条件を指定して検索できるようになります。

- 詳細検索を利用する場合：



- 詳細検索を利用しない場合：



URL項目の登録許可キーワード

登録許可キーワードは、URLの先頭の文字列を元に、「URL」項目に登録できるリンクの種類(URLプロトコル)を制限する機能です。

登録許可キーワードを設定すると、指定したキーワードで始まるURLのみ、「URL」項目に登録できます。キーワードに設定していない値で始まる文字列を「URL」項目に登録すると、エラーになります。

キーワードには、URLの「:」よりも前に表示される文字列を指定します。

たとえば、「URL」項目に「http://products.cybozu.co.jp/office/」の登録を許可する場合は、キーワードに「http」を設定します。ドライブ名や「afp」「callto」などもキーワードに登録できます。



- 初期設定では、次の標準のキーワードが登録されています。標準のキーワードの変更や削除はできません。
 - http
 - https
 - file
 - ftp
 - mailto

キーワードを追加する

URL項目に登録を許可するリンクの種類を追加します。



- 標準のキーワードと重複するキーワードは追加できません。
- 「キーワード」と「備考」は、それぞれ 100文字まで入力できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの **カスタムアプリ** をクリックします。
4. **登録許可キーワード** をクリックします。
5. **追加する** をクリックし、キーワードと備考を入力します。

キーワードは、アルファベットから始まる文字列を指定します。

キーワードに使用できる文字は次のとおりです。

- アルファベット
- 数字

- 「+」(半角プラス)
- 「.」(半角ピリオド)
- 「-」(半角ハイフン)

6. 設定内容を確認し、 **追加する** をクリックします。

キーワードを変更する

登録済みのキーワードの備考を変更します。キーワード自体を変更する場合は、一度キーワードを削除し、キーワードを登録しなおします。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



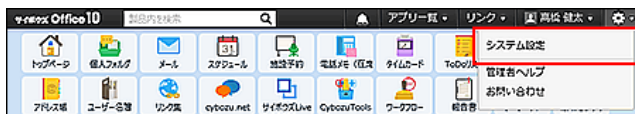
システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの **カスタムアプリ** をクリックします。
4. **登録許可キーワード** をクリックします。
5. 備考を変更するキーワードの **変更する** をクリックします。
6. 備考を変更し、 **変更する** をクリックします。

キーワードを削除する

登録済みのキーワードを削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの **カスタムアプリ** をクリックします。
4. **登録許可キーワード** をクリックします。
5. 備考を変更するキーワードの **削除する** をクリックします。
6. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

システム管理者によるアプリの操作

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定にかかわらず、システム管理者は、すべてのアプリに対して次の操作を行います。

- システム管理者によるアプリの操作
 - アプリの情報の確認
 - アプリの運用管理者の変更
 - アプリの削除
- カスタムアプリの検索の有効化
- URL項目の登録許可キーワードの設定

ここでは、上記の「システム管理者によるアプリの操作」に特化して説明します。

各アプリの情報を確認する

アプリIDや運用管理者など、アプリの情報を確認します。

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリの情報を確認できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **アプリの管理** をクリックします。
5. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。



6. 選択したフォルダに含まれるアプリの情報を確認します。
次の情報が表示されます。

- アプリID
- アプリ名
- アプリの基本情報

アプリ名欄の  **詳細** をクリックすると、選択したアプリの基本情報が表示されます。
表示された画面で基本情報を変更したり、アプリを削除したりできます。

- アプリの運用管理者
- アプリの作成者
- アプリの最終更新日時
- アプリ内のレコード数

フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。



No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	64	商談進捗管理	高橋 健太, 他	変更する 高橋 健太	2014/6/5 10:17	7
2	76	商品マスタ	高橋 健太	変更する 高橋 健太	2014/6/4 12:27	7
3	77	見積り依頼受付	高橋 健太	変更する サイボウズ株式会社	2014/6/4 12:27	8
4	87	クレーム管理	高橋 健太	変更する 高橋 健太	2014/6/12 16:52	2

クリックすると、アプリの基本情報を確認できます。



商談進捗管理

アプリの基本情報

変更する × アプリを削除する

アプリ名: 商談進捗管理

アプリID: 64

位置: 営業部

登録データ名: 案件

メモ: 商談の進捗状況を管理するアプリです。

■ポイント

- 案件についてリンク付けを行い、優先度を把握できるようにしています。
- 集計タブで売上見込み金額を確認できます。

運用管理者: 高橋 健太, 加藤 美咲

作成者: 高橋 健太

作成日時: 2011/9/14 08:48

更新日時: 2014/6/5 10:17

案件数: 7

ロック時間: 5 分

アプリの運用管理者を変更する

各アプリの運用管理者を変更します。

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリで運用管理者を変更できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの **カスタムアプリ** をクリックします。
4. **アプリの管理** をクリックします。
5. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。



6. 運用管理者を変更するアプリの **変更する** をクリックします。

アプリの管理						
フォルダ 営業部						
No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	64	商談進捗管理	高橋 健太, 他 変更する	高橋 健太	2014/6/5 10:17	7
2	76	商品マスタ	[全員] 変更する	高橋 健太	2014/6/4 13:27	7
3	77	見積り依頼受付	[全員] 変更する	サイボウズ株式会社	2014/6/4 13:27	8
4	87	クレーム管理	[全員] 変更する	高橋 健太	2014/6/13 16:52	2

7. 画面右側で、運用管理者に設定するユーザーやグループを選択し、 ←追加 をクリックします。

運用管理者の変更

「商談進捗管理」の運用管理者を変更してください。

運用管理者

高橋 健太
加藤 美咲

ユーザー/グループ一覧

ユーザー検索

(全員)

高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲
脇 豪幸
浅岡 わかな

←追加

削除→

変更する

キャンセルする

8. 設定内容を確認し、 変更する をクリックします。

アプリを削除する

アプリを削除します。

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリを削除できます。



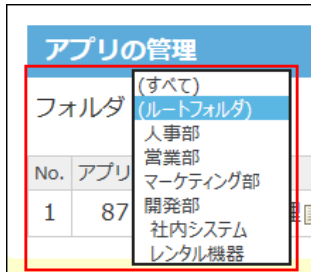
- アプリを削除すると、アプリに登録されているレコードやアプリの設定も削除されます。
アプリを削除する前に、重要なデータを、CSVファイルやDBMファイルに書き出し、バックアップすることを推奨します。
[CSVファイルでのレコードデータの管理](#)
[DBMファイルへのアプリデータの書き出し](#)
- 削除したアプリの保存期間を設定しておく、誤って削除したアプリを元に戻せます。
アプリを削除する前に、保存期間の設定してください。
[削除したアプリの保存期間](#)
[削除したアプリの復旧](#)

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **アプリの管理** をクリックします。
5. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。



6. 削除するアプリの  **詳細** をクリックします。

アプリの管理						
フォルダ 営業部						
No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	64	商談進捗管理 	高橋 健太, 他 	高橋 健太	2014/6/5 10:17	7
2	76	商品マスタ 	[全員] 	高橋 健太	2014/6/4 13:27	7
3	77	見積り依頼受付 	[全員] 	サイボウズ株式会社	2014/6/4 13:27	8
4	87	クレーム管理 	[全員] 	高橋 健太	2014/6/13 16:52	2

7. アプリの基本情報で、 **アプリを削除する** をクリックします。

商談進捗管理  運用管理	
アプリの基本情報	
	 アプリを削除する
アプリ名	商談進捗管理
アプリID	64
位置	営業部
登録データ名	案件
メモ	商談の進捗状況を管理するアプリです。 ■ポイント ・案件についてランク付けを行い、優先度を把握できるようにしています。 ・集計タブで売上見込み金額を確認できます。
運用管理者	高橋 健太 加藤 美咲
作成者	高橋 健太
作成日時	2011/9/14 08:48
更新日時	2014/6/5 10:17
案件数	7
ロック時間	5 分

8. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

運用管理にアクセスできない場合の対処

アプリの運用管理者に設定されていたユーザーやグループが削除されると、該当アプリの運用管理者が0人となり、誰も運用管理画面にアクセスできなくなります。

コマンドラインを使ったレコードの管理

カスタムアプリのコマンドライン機能を使用して、アプリのレコードをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。



- コマンドラインの実行中は、自動的にメンテナンス時間に設定されるため、ユーザーはOffice 10にアクセスできません。

[☐ メンテナンス時間の管理](#)

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからデータを読み込み、レコードを編集したり、新規レコードを追加したりします。



- 準備するCSVファイルにはアプリのすべての項目(レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者を含む)を記入します。
- レコードを新規登録する場合：
レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者をすべて「空」で読み込むと、次のように設定されます。
 - レコード番号 : 自動で採番された番号が設定されます。
 - 登録日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 更新日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 登録者 : 空欄
CSVファイルで登録者を指定していた場合は、
該当の値が「登録者」項目に設定されます。
 - 更新者 : 空欄
- レコードを更新する場合：
 - CSVファイル内で登録済みのレコード番号を指定すると、そのレコード番号のレコードが更新されます。
CSVファイル内で指定したレコード番号がアプリに存在しない場合、または、レコード番号が空欄のCSVファイルを読み込んだ場合は、新規レコードが登録されます。
 - レコードの登録日時、更新日時、また更新者は、次のとおりに設定されます。
 - 登録日時 : カスタムアプリの画面でレコードを登録した日時
 - 更新日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 更新者 : 空欄
- コマンドオプションについて：
 - -d オプションを設定した場合：
アプリのレコードをすべて削除した後、CSVファイル内のデータを新規レコードとして登録します。レコード登録後は最適化処理が実行されます。
 - -f オプションを設定した場合：
最初の行をスキップします。

1. CSVファイルから読み込める項目を確認します。
☐ カスタムアプリのCSVフォーマット: [レコード](#)
 2. 次のどちらかの方法で、レコードデータをCSVファイルで準備します。
 - Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
☐ [CSVファイル作成時の注意点](#)
 - Office 10から書き出したCSVファイルを編集する。
☐ [CSVファイルでのレコードデータの管理](#)
 - ☐ コマンドラインを使ったレコードの管理: [CSVファイルに書き出す](#)
 3. 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式で保存します。
 4. 次のユーザーで、Office 10をインストールしているサーバーにログインします。
 - Windows環境:
インストール先のサーバーのAdministrator権限を持つユーザー
 - Linux環境:
Root権限を持つユーザー
 5. 手順3のファイルを、手順4のサーバーに保存します。
 6. Office 10をインストールしているサーバーで、次のコマンドを実行します。
 - Windows環境:
`ag.exe -csv -i (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -d -f`
 - Linux環境:
`./ag.cgi -csv -i (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -d -f`
-  読み込むCSVファイルの文字コードは、自動判定されます。
7. 表示や操作が正しくできるかどうか、読み込んだアプリを確認します。

CSVファイルに書き出す

アプリデータをCSVファイルに書き出します。書き出したファイルはアプリのバックアップとして使用できます。CSVファイルには、レコードのすべての項目(レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者を含む)が出力されます。



- コマンドでレコードをCSVファイルに書き出した後、再度コマンドを実行すると、最初に書き出したCSVファイルが上書きされます。
- コマンドでファイルの絶対パスを省略した場合は、書き出した内容が画面に出力されます。
- コマンドオプションについて:
 - `-f` オプションを設定した場合は、1行目に項目名が書き出されます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。
☐ カスタムアプリのCSVフォーマット: [レコード](#)

2. 次のユーザーで、Office 10をインストールしているサーバーにログインします。

- Windows環境:
インストール先のサーバーのAdministrator権限を持つユーザー
- Linux環境:
Root権限を持つユーザー

3. Office 10をインストールしているサーバーで、次のコマンドを実行します。

- Windows環境:
`ag.exe -csv -o (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -f`
- Linux環境:
`./ag.cgi -csv -o (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -f`



- 書き出した CSVファイルの文字コードは、UTF-8です。

アプリログの管理

アプリログとは、ユーザーがアプリでどのような操作を行ったかを記録するログです。アプリログは、アプリごとに記録されます。フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリの操作ログを管理できます。

アプリログを設定する

アプリごとに、ログに記録する操作の種類を設定します。
操作ログの設定変更は、必ず操作ログに記録されます。ログの設定変更が記録されないようにすることはできません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **ログ一覧** をクリックします。
5. 操作ログを設定するアプリの  **設定する** をクリックします。
6. 「保存操作」セクションで、ログに保存する操作を選択します。

保存操作	
☐	一覧画面の表示
☐	詳細画面の表示
☐	集計画面の表示
☒	レコードの登録
☐	レコードの編集
☒	レコードの削除
☐	コメントの書き込み
☐	コメントの削除
☒	レコードの一括編集
☐	再ルックアップの実行
☐	データの入出力
☐	メールの読み込み
☐	データのコピー
☐	ファイルのダウンロード

ログが保存されるタイミングは、次のページを参照してください。

[ログが出力されるタイミング](#)

7. 「付加情報」セクションで、ドロップダウンリストからログと一緒に書き出す項目を選択し、
 **追加** をクリックします。

ログをCSVファイルに書き出すときに、ログに加えて付加情報を書き出せます。

付加情報は、アプリの項目の中から選択します。付加情報を設定すると、アプリのどのレコードをどのように操作したかを確認できます。

付加情報						
%9F	 追加					
ログと一緒に書き出す付加情報を設定します。						
※ 「詳細画面の表示」「レコードの登録」「レコードの編集」「操作時に有効です。						
	<table border="1"><thead><tr><th>受付者 - %9F</th></tr></thead><tbody><tr><td>案件No - %33F</td></tr><tr><td>製品名 - %10F</td></tr><tr><td>機能 - %11F</td></tr><tr><td>内容 - %12F</td></tr></tbody></table>	受付者 - %9F	案件No - %33F	製品名 - %10F	機能 - %11F	内容 - %12F
受付者 - %9F						
案件No - %33F						
製品名 - %10F						
機能 - %11F						
内容 - %12F						

- 「保存操作」で次の操作を選択した場合のみ、付加情報を使用できます。
 - 詳細画面の表示
 - レコードの登録
 - レコードの編集
 - コメントの書き込み
 - コメントの削除
- 付加情報には、複数の項目を設定できます。
- ドロップダウンリストには、付加情報として設定できる項目だけが表示されます。
- 設定した付加情報は、書き出したログファイルの「付加情報」列で確認できます。
- 「文字列(複数行)」項目を指定した場合、書き出したログファイルの中の改行コードは空白に変換されます。
- 項目値が半角21文字(全角11文字)以上の場合、書き出したログファイルでは省略して表示されます。

8. 設定内容を確認し、 **設定する** をクリックします。

■ ログ一覧で操作ログの設定を確認する

アプリの操作ログを設定すると、「ログ一覧」画面の「ログ出力」欄に  が表示されます。

ログ一覧				
ログの削除 2014年 8月 12日 以前のログを 削除する				
アプリID	アプリ名	ログ出力	設定許可	
35	【評価箱】社内試合会			 設定する  書き出す
47	障害対応依頼			 設定する  書き出す
60	レンタル機器管理			 設定する  書き出す

運用管理者に操作ログの設定変更を許可する

各アプリの運用管理者に、アプリの操作ログの設定の変更を許可するかどうかを設定します。
初期設定では、運用管理者に、操作ログの設定変更が許可されています。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。

4.  **ログ一覧** をクリックします。

5. 操作ログを設定するアプリの  **設定する** をクリックします。

6. 「運用管理者にアプリログの設定変更を許可する」を選択し、 **設定する** をクリックします。

■ ログ一覧で運用管理者の権限を確認する

運用管理者に操作ログの設定を許可すると、「ログ一覧」画面の「設定許可」欄に  が表示されます。

ログ一覧				
ログの削除 2014年 8月 12日 以前のログを 削除する				
アプリID	アプリ名	ログ出力	設定許可	
35	【評価箱】社内試合会	✓	✓	設定する 書き出す
47	障害対応依頼	✓	✓	設定する 書き出す
60	レンタル機器管理	✓	✓	設定する 書き出す

■ 運用管理者に操作ログの設定変更を禁止した場合

運用管理者の操作ログの設定変更を禁止している場合、運用管理者が運用管理画面の  [ログの設定](#) にアクセスすると、次のどちらかの画面が表示されます。

- システム管理者が操作ログを設定していない場合：

ログの設定

運用管理者には設定変更が許可されていません。
次のタイミングでログが保存されます。

- 現在、ログを保存するタイミングは設定されていません。

※ 保存したログファイルは、CSVファイルに出力して書き出すことができます。

- システム管理者が操作ログを設定している場合：

ログの設定

運用管理者には設定変更が許可されていません。
次のタイミングでログが保存されます。

- レコードの登録
- レコードの削除
- レコードの一括編集

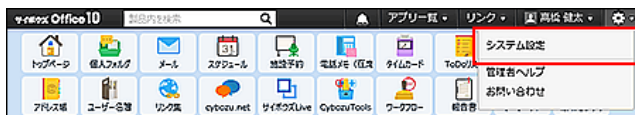
※ 保存したログファイルは、CSVファイルに出力して書き出すことができます。

システム管理者が設定した、ログに保存する操作が表示されます。

ログを削除する

すべてのアプリで、指定する日付以前のログデータを削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  [カスタムアプリ](#) をクリックします。
4.  [ログ一覧](#) をクリックします。
5. 画面上部で、ログを削除する基準の日付を設定し、 [削除する](#) をクリックします。

ログ一覧

ログの削除 2013年 8月 20日 以前のログを [削除する](#)

6. 確認画面で、 [削除する](#) をクリックします。
すべてのアプリで、指定した日付以前のログが削除されます



- 特定のアプリのログデータを削除する場合は、Office 10をインストールしているサーバーにアクセスし、次のファイルを削除します。

新規でOffice 10をインストールしている場合	(データディレクトリ)/cb5/file/DB/logs/(アプリID)/logYYYYMMDD.csv
旧版からOffice 10にバージョンアップしている場合	(インストールディレクトリ)/cb5/file/DB/logs/(アプリID)/logYYYYMMDD.csv

CSVファイルにログデータを書き出す

CSVファイルに、アプリの操作ログを書き出します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4.  **ログ一覧** をクリックします。
5. ログを書き出すアプリの  **書き出す** をクリックします。
6. 書き出すログの期間を指定します。
7. 先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定し、 **書き出す** をクリックします。
ファイルの1行目に項目名を書き出す場合は、チェックボックスを選択します。
8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。
CSVファイルに書き出された項目の詳細は、次のページを参照してください。
[カスタムアプリのCSVフォーマット: アプリログ](#)
[備考欄に書き出される情報](#)

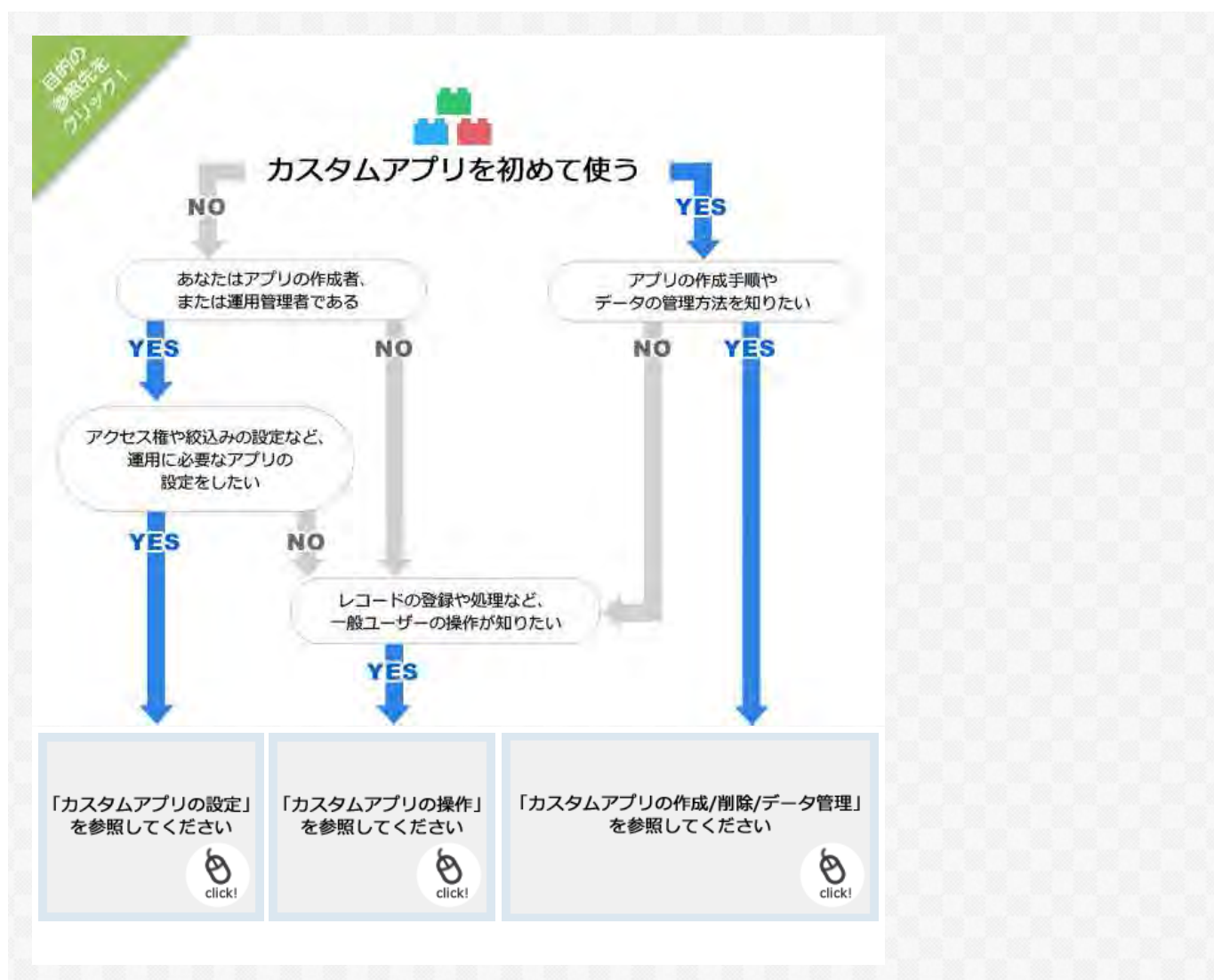
カスタムアプリ



- カスタムアプリを利用する場合は、次の条件を満たしていることを確認してください。
 - 有効なOffice 10の継続サービスライセンスがある。
 - ライセンスが、プレミアムコースである。
 - カスタムアプリを利用できるユーザーに設定されている。

カスタムアプリは、業務に合わせた簡易的なデータベースを作成するツールです。作成した各データベースを「アプリ」と言います。アプリの名称やアイコン、アプリに登録するデータの呼び名(=登録データ名)は、それぞれのアプリで管理者が変更できます。ユーザーマニュアルでは、登録データ名を「レコード」として説明します。

カスタムアプリの説明は、大きく3つに分かれています。
次のチャートを使うと、目的に合わせて参照先を見つけることができます。



カスタムアプリの特徴

- 業務に取り入れやすいテンプレート(配布アプリ)が充実している。また、テンプレートを利用してアプリを簡単に作成できる。

- 各アプリで、業務に合わせた入力フォームやデータの見せ方などを設定できる。
- 各レコードにコメントを残せるため、レコードの内容に関連する議論の記録を残せる。
- ステータス管理を使うと、レコードに処理者を設定できるため、タスクの作業漏れを防いだり、ユーザーの作業量や作業の進捗などを確認したりできる。
- 部署やユーザー単位で、詳細なアクセス権を設定できる。

共有タスク管理 - メモを見る | 運用管理

タスク登録 | その他操作 | 検索 | タスク検索 | 詳細検索

タスク一覧 | 集計 | 発注履歴

タスク数: 5 | ビュー: 状況ごとの表示 | ソート: 状況 | 表示: 詳細

先頭へ | << 前の5件へ | 次の5件へ >>

状況	処理者	重要度	切日	標題
作業中	加藤 美咲	C	2015/8/15	『サイボウズ メールワイズ』提案資料の作成
作業中	高橋 健太	B	2015/6/19	5月出張費清算
未着手				

処理者: 高橋 健太 | 処理履歴

加藤 美咲 | 浅岡 かな

絞り込み: 自分が登録 | 未完了

共有タスク管理 - メモを見る | 運用管理

印刷用画面 | CSVファイルに書き出す

タスク一覧 | 集計 | 発注履歴

タスク数 4 絞り込み: 未完了 | 集計: 状況別

小計対象の値	小計値	グラフ
作業中	2	
加藤 美咲	1	
高橋 健太	1	
未着手	2	
加藤 美咲	1	
浅岡 かな	1	

集計: 状況別

カスタムアプリの作成/削除/データ管理

カスタムアプリの作成者や運用管理者向けに、アプリの作成や削除手順、作成したアプリのデータの書き出し方法などを紹介します。



- カスタムアプリでは、アプリごとに運用管理者を設定できます。

アプリの作成方法によっては、アプリの運用管理者が制限されず、すべてのユーザーが運用管理画面にアクセスできる場合があります。

運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。

アプリを利用開始するまでのフロー

アプリを利用開始までのフローは、次のとおりです。

Step1

アプリの作成ができるかどうかを確認します。

カスタムアプリの画面に、**+ アプリを追加する**が表示されていれば、アプリの作成が許可されています。



Step2

目的に合う、アプリの作成方法を確認します。

[アプリの作成方法の確認](#)

Step3

アプリを作成します。

[アプリの作成](#)

Step4

レコードフォームを設定します。

[レコード項目の設定](#)

[アイコン/デザイン/ビュー/メニューの設定](#)

Step5

必要に応じて、アクセス権や絞込、更新通知の設定などを設定します。

[カスタムアプリの設定](#)

アプリの作成

アプリの作成方法は複数あります。
目的にあった手順を参照して、アプリを作成してください。

[☐ アプリの作成方法の確認](#)



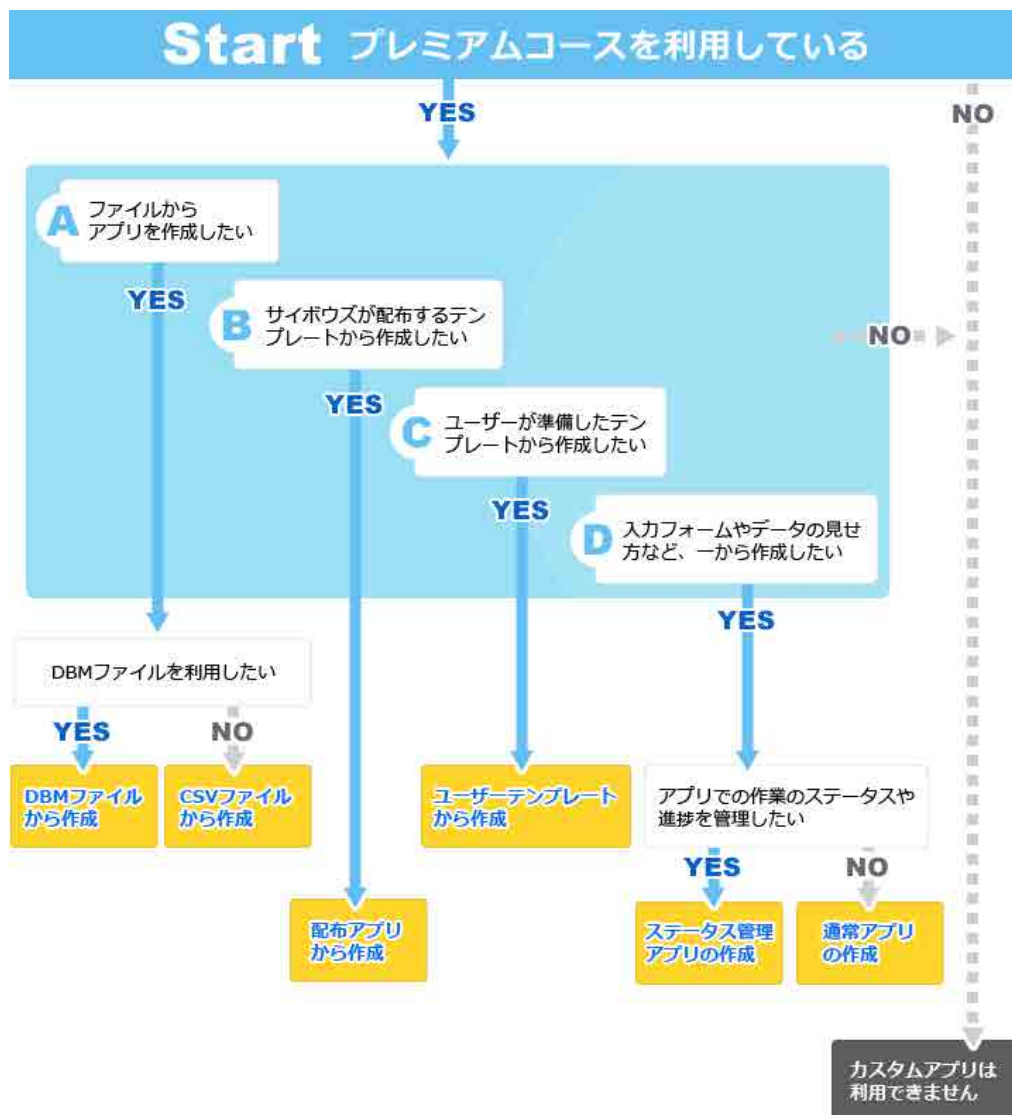
- カスタムアプリでは、アプリごとに運用管理者を設定できます。

アプリの作成方法によっては、アプリの運用管理者が制限されず、すべてのユーザーが運用管理画面にアクセスできる場合があります。

運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。

アプリの作成方法の確認

アプリを作成する方法は複数あります。
次のチャートで、目的に合う作成方法を確認してください。



配布アプリから作成

配布アプリは、サイボウズ株式会社が配布するアプリのテンプレートです。

用途に合うアプリを選ぶだけで、テンプレートと同じアプリを作成できます。

配布アプリには、「共有タスク管理」や「商談進捗管理」などの業務に役立つアプリや、「インフルエンザ感染状況確認」や「お歳暮・お中元」などの季節の事柄に応じたアプリがあります。



- エラー番号:13961が表示された場合の対処

インターネットに接続できない場合や、プロキシサーバー経由でOffice 10にアクセスしている場合は、エラーが発生し、配布アプリを利用できません。

対処方法については、次のよくあるご質問を参照してください。

よくあるご質問:「[エラー番号:13961が表示され、配布アプリを利用できません。](#)」

- 配布アプリからアプリを作成すると、アプリの運用管理者に「全員」が設定されます。

運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。

アプリの設定: [アプリの運用管理者の変更](#)

ここでは、配布アプリから「共有タスク管理」を作成する場合を例に説明します。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、アプリの作成先を選択します。



3. **アプリを追加する** をクリックします。



4. **配布アプリ配下のカテゴリ**を選択し、**アプリ名** をクリックします。

検索して配布アプリを探す場合は、画面右上の **配布アプリ検索** を利用します。

キーワードをもとに、配布アプリを検索します。



クリックすると、アプリの概要が表示されます。

5. アプリの概要を確認し、 **アプリを追加する** をクリックします。



配布アプリの利用規約です。



- 手順4で選択した配布アプリが、「日報」や「売上情報」などステータス管理を使用しないアプリの場合、手順5で **アプリを追加する** をクリックすると、アプリのレコード一覧画面が表示され、アプリの作成が完了します。手順6以降の操作は不要です。

6. アプリ名、アプリの位置、メンバーを設定し、 **アプリを追加する** をクリックします。

ステータス管理が有効な配布アプリを追加する場合のみ表示されます。レコードの処理者になるユーザーを、メンバーに追加します。

ユーザーが分かりやすい名前に変更します。

アプリの作成先のフォルダを指定します。

7. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコン、デザイン、およびアクセス権を設定する場合は [初期設定を行う](#) を、設定を終了する場合は [一覧画面を表示する](#) をクリックします。

手順8に進みます。

設定を終了し、アプリのレコード一覧画面を表示します。

8. 手順7で [初期設定を行う](#) をクリックした場合、アイコン、デザイン、およびアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンとデザインを設定し、 [次に、アクセス権を設定する>>](#) をクリックします。

アクセス権を設定しない場合は、 [設定を完了する](#) をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。

アイコンとデザインの設定は、次のページを参照してください。

[アプリのアイコンの設定](#)

[アプリのデザインの設定](#)

2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。

アクセス権の設定は、次のページを参照してください。

[カスタムアプリのアクセス権](#)

3. 設定内容を確認し、 [設定を完了する](#) をクリックします。

次の画面が表示されます。

アイコンとアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

[カスタムアプリの設定](#)



- ステータス管理を有効にしたアプリを作成すると、自分がアプリのメンバーに含まれている場合、アプリケーションメニューにアプリが表示されます。メンバー以外のユーザーのアプリケーションメニューには表示されません。



通常アプリの作成

ステータス管理機能を無効にした、通常アプリを作成する手順を説明します。
データの入力フォームや見せかたなど、アプリの設定をすべて手動で指定します。
通常アプリは、レコードに処理者を設定できません。

1. アプリを設計します。

次の内容を書き出しておく、アプリをスムーズに作成できます。

- アプリでどのようなデータを管理するか
- データの入力欄にどのような項目が必要か

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **新規に作成する** をクリックします。



6. アプリの基本情報を設定します。

● アプリの基本情報:

■ アプリ名:

アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません

- ・「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
- ・「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前

■ 位置:

手順3で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。

■ 登録データ名:

アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「(直接入力)」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。

■ 運用管理者:

アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。

■ メモ:

アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。

■ ステータス管理機能:

チェックボックスが選択されていないことを確認します

7. 設定内容を確認し、 **次に、項目を設定する>>** をクリックします。

8. データの入力フォームの項目を設定します。

項目を増やす場合は、 **項目を追加する** をクリックします。

各項目の設定の詳細は、次のページを参照してください。

[レコード項目の設定](#)

9. 項目の設定を確認し、 **アプリを作成する** をクリックします。

10. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコン、デザイン、およびアクセス権を設定する場合は [初期設定を行う](#) を、設定を終了する場合は [完了](#) をクリックします。

一覧画面を表示する をクリックします。



11. 手順10で 初期設定を行う をクリックした場合、アイコン、デザイン、およびアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンとデザインを設定し、 次に、アクセス権を設定する>> をクリックします。

アクセス権を設定しない場合は、 設定を完了する をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。

アイコンとデザインの設定は、次のページを参照してください。

[□ アプリのアイコンの設定](#)

[□ アプリのデザインの設定](#)

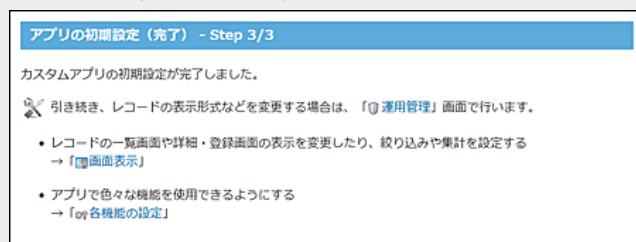
2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。

アクセス権の設定は、次のページを参照してください。

[□ カスタムアプリのアクセス権](#)

3. 設定内容を確認し、 設定を完了する をクリックします。

次の画面が表示されます。



アイコンやアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

[□ カスタムアプリの設定](#)



- 手順8で、「メニュー(文字列)」、「メニュー(ユーザー)」、「ラジオボタン」の項目を追加すると、初期設定完了後に項目の詳細を入力する画面が表示されます。 設定する をクリックし、項目の詳細を設定します。

アプリの作成 (項目の設定) (必須項目です。)

アプリで使用する項目を設定してください。

項目名*	入力タイプ	コメント (説明文)	
タイトル	文字列(1行)		削除する
日付	日付	日付の日付を設定します。	削除する
所属グループ	メニュー(文字列)	自分が所属するグループを選択します。	削除する
生日の年	文字列(数値)		削除する

項目を追加する

アプリの初期設定 (完了) - Step 3/3

次の項目の設定が必要です。

所属グループ

項目の変更 (必須項目です。)

項目名*

入力タイプ **メニュー(文字列)**

コメント(説明文)

メニュー項目 **1行1項目で入力してください。 例)**

新卒・中途採用	東京
給与	大阪
社系秘書	福岡

初期値

メニュー項目の中から選択してください。

必須項目 ☐ 必須項目である

ソート ☐ ソートを行う 説明

再利用 ☒ 再利用時に使用する

ステータス管理アプリの作成

ステータス管理アプリを作成する手順を説明します。
データの入力フォームや見せかたなど、アプリの設定をすべて手動で指定します。
ステータス管理アプリは、レコードに処理者を設定できます。

1. アプリを設計します。

次の内容を書き出しておくと、アプリをスムーズに作成できます。

- アプリでどのようなデータを管理するか
- データの入力欄にどのような項目が必要か

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **ステータス管理アプリを作成する** をクリックします。



6. アプリの基本情報を設定します。

● アプリの基本情報:

■ アプリ名:

アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません

- ・「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
- ・「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前

■ 位置:

手順3で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。

■ 登録データ名:

アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「(直接入力)」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。

■ 運用管理者:

アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。

■ メモ:

アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。

■ ステータス管理機能:

チェックボックスが選択されていることを確認します

7. 設定内容を確認し、 **次に、項目を設定する>>** をクリックします。

8. データの入力フォームの項目を設定します。

項目を増やす場合は、 **項目を追加する** をクリックします。

ステータス管理に使用する項目です。
削除できません。

「開始日」と「タスクの進捗」を使用するかどうかを
選択できます。

「使用しない」を選択した項目は、グレー表示に
なり、データの入力フォームに表示されません。

各項目の設定の詳細は、次のページを参照してください。

□ レコード項目の設定

9. 項目の設定を確認し、[次に、メンバーを指定する>>](#) をクリックします。
10. メンバーを選択し、[次に、状況を設定する>>](#) をクリックします。

レコードの処理者になるユーザーを、メンバーに追加します。

アプリの作成 (メンバーの設定) - Step 2/3

メンバーに含めるユーザーを指定してください。

メンバーに含めるユーザー

高橋 健太
和田 一夫
佐藤 新次
佐藤 新次

ユーザー一覧

(全員)

伊藤 のりこ
藤井 華奈子
佐藤 新次
田中 桂香
松下 里一
北山 はじめ

<< 前の画面へ戻る

次に、状況を設定する >>

キャンセルする

11. 状況のメニューを設定し、[アプリを作成する](#) をクリックします。

「状況」とは、レコードで管理する作業の処理状況です。

未完了のとして扱う状況のメニューと、完了として扱う状況のメニューを設定します。

アプリの作成 (状況の設定) - Step 3/3 (必須項目です。)

状況のメニュー項目を設定してください。

※ メニュー項目を完了と未完了に分類することで、それぞれの項目で絞り込みできます。
※ メニュー項目を1行ずつ入力します。ここで入力した順にメニューが表示されます。

未完了の項目

未着手
作業中
質問・相談
完了

完了の項目

完了

<< 前の画面へ戻る

アプリを作成する

キャンセルする

12. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコン、デザイン、およびアクセス権を設定する場合は [初期設定を行う](#) を、設定を終了する場合は [一覧画面を表示する](#) をクリックします。

アプリの作成 (完了)

カスタムアプリ「[営業部]タスク管理」を作成しました！

初期設定を行う

アクセス権や項目の設定など、初期設定を行います。

一覧画面を表示する

アプリの作成を終了し、タスク一覧画面を表示します。

手順13に進みます。

設定を終了し、アプリのレコード一覧画面を表示します。

13. 手順12で [初期設定を行う](#) をクリックした場合、アイコン、デザイン、およびアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンとデザインを設定し、[次に、アクセス権を設定する>>](#) をクリックします。

アクセス権を設定しない場合は、[設定を完了する](#) をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。

アイコンとデザインの設定は、次のページを参照してください。

□ [アプリのアイコンの設定](#)

□ [アプリのデザインの設定](#)

2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。

アクセス権の設定は、次のページを参照してください。

□ [カスタムアプリのアクセス権](#)

3. 設定内容を確認し、[設定を完了する](#) をクリックします。

次の画面が表示されます。

アプリの初期設定（完了） - Step 3/3

カスタムアプリの初期設定が完了しました。

🔗 引き続き、レコードの表示形式などを変更する場合は、「[運用管理](#)」画面で行います。

- レコードの一覧画面や詳細・登録画面の表示を変更したり、絞り込みや集計を設定する
→「[画面表示](#)」
- アプリで色々な機能を使用できるようにする
→「[各機能の設定](#)」

アイコンやアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

🔗 [カスタムアプリの設定](#)



- ステータス管理を有効にしたアプリを作成すると、自分がアプリのメンバーに含まれている場合、アプリケーションメニューにアプリが表示されます。

メンバー以外のユーザーのアプリケーションメニューには表示されません。



- 手順8で、「メニュー(文字列)」、「メニュー(ユーザー)」、「ラジオボタン」の項目を追加すると、初期設定完了後に項目の詳細を入力する画面が表示されます。⚙️ [設定する](#) をクリックし、項目の詳細を設定します。

アプリ作成時に設定される機能

アプリを作成する際に、ステータス管理機能を有効にすると、次の機能が自動的にアプリに設定されます。

機能	説明
絞り込み	自分が登録したレコードのみ表示できる絞込が設定されます。 
集計	次の集計が設定されます。 • 状況別 • 担当者別 • 担当者 × 状況
コメント	コメントを書き込める状態になります。
リアクション機能各	レコードのコメントにリアクションリンクが表示されます。 リンク名の初期値は、「いいね！」です。
通知設定	次の操作時に処理者に更新通知を送信する設定が追加されます。 • レコード処理者割り当て • レコード編集 • コメント書き込み

作成済の通常アプリのステータス管理機能を有効にしても、上記の機能は自動的に設定されません。ステータス管理機能を有効にした後、手動で設定する必要があります。

DBMファイルからのアプリの作成

DBMファイルを読み込んで、アプリを作成します。

■ DBMファイルとは？

DBMファイルは、Office 10独自のファイル形式です。

DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容を保存できます。既存のアプリを複製して新しいアプリを作成する場合は、DBMファイルを使用するとかんたんに作成できます。

デヂエをお使いの場合、ライブラリから書き出したDBMファイルを、Office 10のカスタムアプリでも利用できます。ただし、デヂエのライブラリの設定はカスタムアプリに読み込めません。デヂエのDBMファイルをアプリに読み込む場合は、ライブラリのレコードデータだけが読み込まれます。

操作の前に確認すること

DBMファイルを読み込む前に、読み込み可能なファイルの拡張子やデータなどの注意点を確認します。

DBMファイルの準備について

DBMファイルは、ユーザーが手動で作成できません。

作成済みのアプリや、デヂエのライブラリから書き出したDBMファイルを書き出して準備します。

DBMファイルの拡張子について

書き出し元の製品やバージョンによって、書き出されるDBMファイルの拡張子は異なります。

書き出し元の製品と書き出されるDBMファイルの拡張子は、次のとおりです。

DBMファイルの書き出し		
書き出し元		書き出されるファイルの拡張子
パッケージ版	デヂエ 8	.dbm
	Office 9.2.1以前	.dbmx
	Office 9.3.0以降	.dbmz
クラウド版	サイボウズ Office on cybozu.com	.dbmz

DBMファイルから読み込めるデータ

Office 10では、すべての拡張子のDBMファイルを読み込めます。

ただし、拡張子の種類によって、読み込めるデータは異なります。

ファイルから読み込める	DBMファイルの拡張子			
			.dbmz	.dbmz

アプリの設定やデータ		.dbm	.dbmx	(同じ環境から出力しているファイル)	(異なる環境から出力しているファイル) ¹
アプリの設定	ステータス管理のメンバー	×	×	○	×
	処理履歴	×	×	○	×
	アプリのアイコン	×	×	○ ²	○ ²
	アプリのデザイン	×	×	○	○
	ユーザーやグループに対するアクセス権	×	×	○	×
	「メニュー(ユーザー)」項目の値	×	×	○	×
	リレーションやルックアップの設定	×	×	○	×
	更新通知の設定	×	×	○	×
	最初に表示されるビューの設定	×	×	○	×
	メール読み込みの設定	×	×	○	×
	アプリ間レコードコピーの設定	×	×	○	×
	「データ参照(アドレス 帳)」項目や、「データ参照(ファイル 管理)」項目の値	×	×	○	×
	リアクション機能の設定	×	×	○	×
	「カウントボタン」項目の値	×	×	○	×
運用管理者		[全員]にリセットされます。			
レコードデータ		○	○	○	○

○：読み込み可能、×：読み込み不可

¹：異なるサーバーにインストールしているOffice 10から書き出したDBMファイルは、保持する内部データが異なるため、アプリの設定に関するデータは読み込めません。レコードデータのみ読み込めます。

²：次の両方の条件を満たすDBMファイルを読み込むと、アプリのアイコンの設定がリセットされます。

- Office 9.3.0未満をお使いの際に作成したアプリである。
- Office 9.3.0以降にバージョンアップしてからアプリのアイコンを変更していない。

DBMファイルを読み込む

DBMファイルを読み込んで、アプリを作成します。
作成したアプリには、DBMファイルに保存されているアプリの設定や、レコードデータが反映されます。

1. アプリを作成するためのDBMファイルを作成します。

DBMファイルは、Office 10のアプリや、デジエのライブラリから書き出して作成します。

- Office 10のアプリから書き出す場合：
[DBMファイルへのアプリデータの書き出し](#)
- デジエのライブラリから書き出す場合：
[デジエ 8: ライブラリデータをDBMファイルに書き出す](#)

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **ファイルから作成する** > **DBM ファイル(*.dbmz、*.dbmx、*.dbm)から作成する** の順にクリックします。



6. DBMファイルを選択し、**次に、内容を設定する>>** をクリックします。

次のファイルを選択した場合は、エラーが表示される場合があります。

- 書き出した.dbmzファイルを解凍し、データを編集した後、再度.dbmzに圧縮しているファイル
- 破損している.dbmzファイル

7. 確認画面で、**アプリを作成する** をクリックします。



アプリの作成に成功すると、追加したアプリの画面が表示されます。
アプリの設定を変更する場合は、次のページを参照してください。

[カスタムアプリの設定](#)

アプリ名に数字が表示されるときは

DBMファイルから作成したアプリの名前の右横に、数字が表示された場合の対応を説明します。



アプリ名の右横の数字は、次の場合に表示されます。

- 新規のアプリを作成したフォルダの中に、同じアプリ名のアプリが存在する。
- アプリを作成したフォルダと、作成したアプリの名前が同じである。

アプリ名の横に数字が表示された場合は、新規に作成したアプリの名前を変更し、既存のアプリやフォルダの名前と重複しないようにしてください。

CSVファイルからのアプリの作成

CSVファイルを読み込んで、アプリを作成します。

CSVファイルに記載した項目とレコードデータを読み込んで、新しいアプリを作成できます。

1. 読み込み可能なレコード数の上限など、CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。

[CSVファイル読み込み時の注意点](#)

2. アプリを作成するためのCSVファイルを作成します。

CSVファイルを作成する際の注意点や、CSVファイルで管理できる項目は、次のページを参照してください。

[CSVファイル作成時の注意点](#)

[カスタムアプリのCSVフォーマット:レコード](#)

3.  **カスタムアプリ** をクリックします。

4. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



5.  **アプリを追加する** をクリックします。



6. **ファイルから作成する** > **CSVファイル(*.csv)から作成する** の順にクリックします。



7. 手順2で準備したファイルを選択し、文字コードを選択し、**次に、レコード情報を設定する>>** をクリックします。

アプリの作成 (CSVファイルの選択) - Step 1/4

読み込むCSVファイルを指定してください。

CSVファイル: 参照...

文字コード: 自動判定

次に、レコード情報を設定する >> キャンセルする

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ 自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は「自動判定」を選択します。
- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8

8. 読み込むレコード情報を選択し、次に、基本情報を設定する>> をクリックします。

アプリの作成 (レコード情報の指定) - Step 2/4

次の内容のCSVファイルを読み込みます。(5行分まで)

1列目	2列目	3列目	4列目	5列目	6列目
タスク番号	課題	状況	担当者	日付	内容
1	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2012/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
2	月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
3	名刺の発送	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発送をお願いします。
4	セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

続いて、読み込むレコード情報を指定してください。

レコード情報: ☒ レコード番号 ☐ 登録日時 ☐ 登録者 ☐ 更新日時 ☐ 更新者

読み込むCSVファイルの先頭行に項目名が含まれる場合に選択します。

読み込むレコードの項目名にする

<< 前の画面へ戻る 次に、基本情報を設定する >> キャンセルする

読み込むCSVファイルに含まれる情報があれば、該当するレコード情報を選択します。

9. アプリの基本情報と、読み込むデータの項目の入力タイプを設定します。

アプリの作成 (基本情報の設定) - Step 3/4 (はじめてです。)

次の内容のCSVファイルを読み込みます。(5行分まで)

1列目	2列目	3列目	4列目	5列目	6列目
タスク番号	課題	状況	担当者	日付	内容
1	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
2	月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
3	名刺の発送	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発送をお願いします。
4	セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

続いて、アプリの基本情報を設定してください。

アプリ名: ToDo

登録データ名: レコード

登録データ名を変更すると、運用管理画面以外での登録データ名の名称が変更されます。

位置: 人事課の下

メモ: テキスト ○書式編集 (A)

項目: 項目名 入力タイプ

項目名	入力タイプ
(レコード番号)	-
課題	文字列(1行)
状況	メニュー(文字列)
担当者	メニュー(ユーザー)
日付	日付
内容	文字列(複数行)

<< 前の画面へ戻る 次に、設定内容を確認する >> キャンセルする

● アプリの基本情報:

■ アプリ名:

アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません

- ・ 「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
- ・ 「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前

■ 位置:

手順4で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。

■ 登録データ名:

アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「(直接入力)」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。

■ 運用管理者:

アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。

■ メモ:

アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。

● 項目の入力タイプ:

読み込むCSVファイルに含まれる項目が表示されます。

手順9のタイミングでは次の入力タイプは選択できません。アプリの作成後に必要に応じて項目を追加してください。

- 自動計算
- 時間計算
- 自動採番
- 自動ルックアップ

入力タイプについては、次のページを参照してください。

[☐ レコード項目の入力タイプ](#)

10. 設定内容を確認し、 **次に、設定内容を確認する>>** をクリックします。

11. 確認画面で、 **アプリを作成する** をクリックします。

アプリの作成 (設定内容の確認) - Step 4/4													
次のアプリを作成します。アプリの情報を確認してください。													
アプリ名	共有ToDo												
登録データ名	レコード												
メモ	部内で管理する共有ToDoです。												
位置	人事部の下												
項目定義	<table border="1"><thead><tr><th>項目名</th><th>入力タイプ</th></tr></thead><tbody><tr><td>標題</td><td>文字列(1行)</td></tr><tr><td>状況</td><td>メニュー(文字列)</td></tr><tr><td>処理者</td><td>メニュー(ユーザー)</td></tr><tr><td>べ切日</td><td>日付</td></tr><tr><td>内容</td><td>文字列(複数行)</td></tr></tbody></table>	項目名	入力タイプ	標題	文字列(1行)	状況	メニュー(文字列)	処理者	メニュー(ユーザー)	べ切日	日付	内容	文字列(複数行)
項目名	入力タイプ												
標題	文字列(1行)												
状況	メニュー(文字列)												
処理者	メニュー(ユーザー)												
べ切日	日付												
内容	文字列(複数行)												

[アプリを作成する]ボタンをクリックすると、アプリを作成します。

<< 前の画面へ戻る **アプリを作成する** キャンセルする

アプリの作成に成功すると、追加したアプリの画面が表示されます。

アプリの設定を変更する場合は、次のページを参照してください。

[☐ カスタムアプリの設定](#)

ユーザーテンプレートからアプリの作成

ユーザーが作成したアプリのテンプレートを利用して、新しいアプリを作成します。
作成したアプリには、テンプレートに保存されているアクセス権や更新通知の設定などが反映されます。



- ユーザーテンプレートからアプリを作成すると、アプリの運用管理者に「全員」が設定されます。
運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。
[アプリの設定: アプリの運用管理者の変更](#)
- ユーザーテンプレートから作成したアプリでは、メールの読み込みの設定は無効になります。

1. 既存のアプリのテンプレートを作成します。

テンプレートは次のいずれかの方法で作成します。

- 運用管理者:
既存のアプリをテンプレート化する。
- アプリの作成権限を付与されたユーザー:
DBMファイルからアプリのテンプレートを作成する。

すでにテンプレートが準備されている場合は、手順2に進みます。

[テンプレートの管理](#)

2. カスタムアプリ をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. アプリを追加する をクリックします。



5. ユーザーテンプレート をクリックします。



6. 追加するアプリのテンプレートの、 **アプリを作成する** をクリックします。



クリックすると、テンプレートの詳細が表示されます。

クリックすると、テンプレートの詳細の表示を省略してアプリを作成します。

7. アプリ名、アプリの作成先、アプリのメモを設定し、 **アプリを作成する** をクリックします。



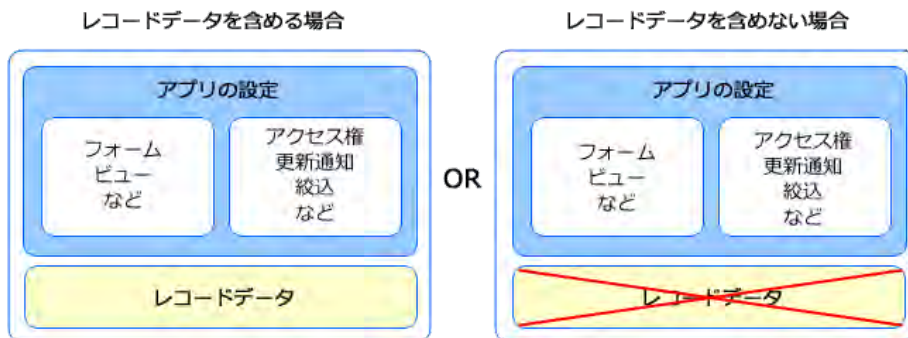
ユーザーが分かりやすい名前を設定します。

8. アプリの基本情報を設定します。

[カスタムアプリの設定](#)

アプリのコピーから作成

作成済みのアプリを複製して、新しいアプリを作成する方法を説明します。
複製する内容にレコードデータを含めるか否かで操作が異なります。



レコードデータを含める場合

コピー元のレコードデータを含める場合、コピー元のアプリと同じアプリを複製できます。
ただし、コピー元のアプリのデータによっては、複製されないアプリの設定があります。

コピー元のアプリ

コピーから作成したアプリ



- **コピー元のアプリのデータは、DBMファイルで準備する必要があります。**
DBMファイルは、サイボウズ Office独自のファイル形式です。
DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容を保存できます。

Step1

コピーするアプリのデータをDBMファイルに書き出します。

☐ [DBMファイルへのアプリデータの書き出し](#)

Step2

DBMファイルを読み込む際の注意事項を確認します。

☐ [操作の前に確認すること](#)

Step3

カスタムアプリのフォルダから、アプリの複製先のフォルダを選択します。



Step4

Step3のフォルダ上で、**+ アプリを追加する** をクリックし、Step1のDBMファイルを読み込みます。

☐ [DBMファイルを読み込む](#)

Step5

必要に応じて、アプリの名前やアプリの設定を変更します。

複製したアプリでは、運用管理者が「全員」に設定されています。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、運用管理者の変更を推奨します。

☐ [アプリの運用管理者の変更](#)

☐ [アプリ名に数字が表示されるときは](#)

☐ [カスタムアプリの設定](#)

レコードデータを含めない場合

コピー元のレコードデータを含めない場合、コピー元のアプリの、アプリの設定だけを複製できます。ただし、次のアプリの設定は複製できません。

- アプリの運用管理者の設定
複製したアプリでは、運用管理者が「全員」にリセットされます。
- メールの読込の設定



- コピー元のアプリのデータは、テンプレートで準備する必要があります。

Step1

コピーするアプリのデータをテンプレート化します。

すでにコピーするアプリのテンプレートがある場合は、Step1は不要です。Step2に進みます。

☐ [アプリからのテンプレートの作成](#)

Step2

カスタムアプリのフォルダから、アプリの複製先のフォルダを選択します。



Step3

Step2のフォルダ上で、**+ アプリを追加する** をクリックし、テンプレートからアプリを作成します。

[ユーザーテンプレートからアプリの作成](#)

Step4

必要に応じて、アプリの運用管理者やアプリの設定を変更します。

複製したアプリでは、運用管理者が「全員」に設定されています。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、運用管理者の変更を推奨します。

[アプリの運用管理者の変更](#)

[カスタムアプリの設定](#)

アプリの変更/削除/フォルダの設定

アプリ名や運用管理者の変更、アプリ自体の削除手順や、アプリを整理するためのフォルダの設定方法を説明します。

アプリ名など基本情報の変更

アプリ名や作成日時、誰が運用管理者であるかといった、アプリの基本情報の閲覧は、すべてのユーザーで可能です。ただし、アプリの基本情報の変更は、システム管理者とアプリの運用管理者だけに許可されています。

ここでは、アプリの運用管理者が基本情報を変更する操作を説明します。

アプリの基本情報とは？

アプリの基本情報は、次の情報を指します。

項目	説明
アプリ名	アプリの名前です。
アプリID	アプリ追加時に「カスタムアプリ」が自動的に付加する番号です。 アプリIDは変更できません。 リレーションやデータコピーの設定などに利用します。 アプリの表示順は、アプリIDの値が小さい順です。
位置	アプリが保存されているフォルダです。
登録データ名	アプリに登録するデータの名称です。 「レコード」や「タスク」など、任意の名称を設定できます。
メモ	アプリの用途や注意事項などを入力し、レコードの一覧画面に表示します。 書式編集を利用できます。 メモ欄にアプリの一覧画面や集計画面を組み込んで表示させる場合は、インライン表示の機能を使うと便利です。詳細は、次のページを参照してください。 🔗 アプリのインライン表示
運用管理者	アプリの運用管理者です。
作成者	アプリの作成者です。
作成日時	アプリの作成日時です。
更新日時	レコードの登録やアプリの設定変更など、アプリに変更があった最終日時です。 コメントを書き込んでも、最終更新日時は更新されません。
レコード数	登録されているレコードの総数です。
ロック時間	レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする時間です。 設定した時間を過ぎても、レコードの編集が終了しない場合、自動的にロックが解除されます。 初期値は、「5分間」に設定されています。

アプリの運用管理者によって、表示するメニューが設定されていれば、どのユーザーでも、次の操作でアプリの基本情報を閲覧できます。

- 「レコード一覧」画面で、その他の操作 ▼ >  [アプリの基本情報](#) の順にクリックします。

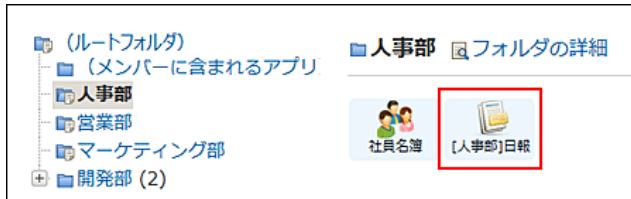
変更手順

運用管理者がアプリの基本情報を変更する手順を説明します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

アプリの基本情報のうち、変更可能な項目は次のとおりです。

[アプリの基本情報とは？](#)

- アプリ名:

フォルダ内のアプリやサブフォルダの名前と重複するアプリ名は設定できません。

- 位置:

アプリを保存するフォルダを変更すると、移動先のフォルダのアクセス権がアプリに適用されます。

アクセス権限のないフォルダへは移動できません。

- 登録データ名:

登録データ名を変更すると、アプリ内でレコードを指す名称が変更されます。

ただし、次の画面では初期設定の「レコード」が表示され、変更した名前は適応されません。

- システム設定の「アプリの管理」画面
- システム設定の「ログ一覧」画面から書き出されたログ
- 個人設定のスケジュールと施設予約の表示の設定
- 製品内検索の検索結果
- アプリの「運用管理」画面
- アプリの「機能説明」画面

- メモ

- 運用管理者

- ロック時間

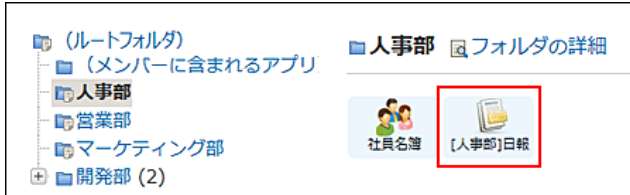
アプリの運用管理者の変更

運用管理者は、アプリごとに変更できます。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 「運用管理者」欄で、運用管理者に設定する対象を選択し、 **←追加** をクリックします。



この画面を表示しているときに、運用管理者から自分を削除できません。
他の運用管理者に操作を依頼してください。

6. 設定を確認し、 **変更する** をクリックします。

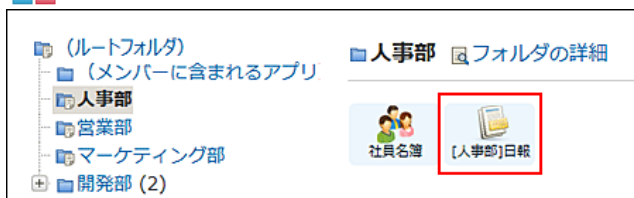
アプリの移動

アプリの保存先のフォルダを変更します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。

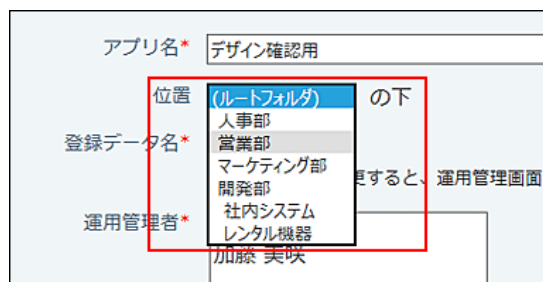


2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 「位置」欄で、移動先のフォルダを選択し、 **変更する** をクリックします。



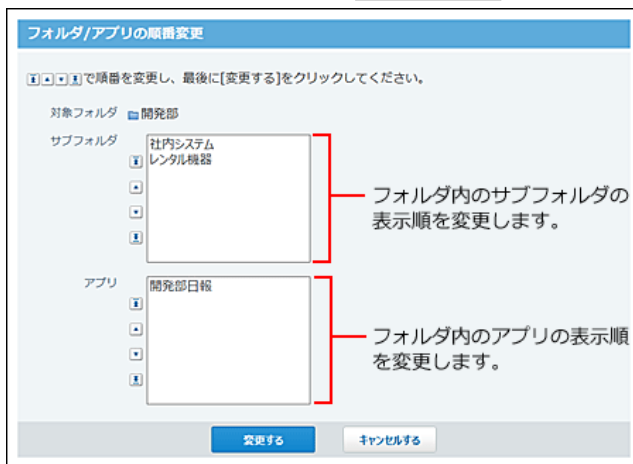
アプリの表示順の変更

フォルダ内のアプリの表示順を変更します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーでフォルダを選択し、 **フォルダ/アプリを順番変更する** をクリックします。



3. アプリの表示順を変更し、**変更する** をクリックします。



アプリの削除

アプリを削除します。

誤ってアプリ削除しても、削除前の状態にアプリを復旧できます。

ただし、アプリの保存期間をすぎた場合は、復旧できません。

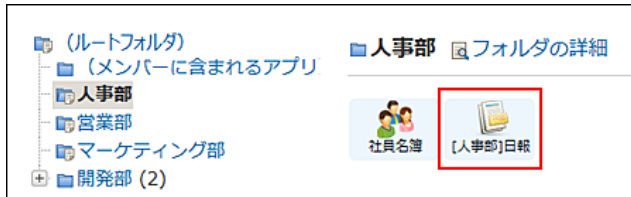
[❏ 削除したアプリの保存期間](#)

[❏ 削除したアプリの復旧](#)

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 [カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の [アプリ名](#) をクリックします。



2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. [アプリの基本情報](#) をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 [アプリを削除する](#) をクリックします。

5. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

削除したアプリの復旧

アプリの運用管理者が間違っアプリ削除してしまった場合に、アプリを復旧できます。
ただし、アプリの保存期間をすぎた場合は、復旧できません。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. 削除されたアプリが保存されていたフォルダを選択します。
3.  **フォルダの詳細** をクリックします。



4. 「削除されたアプリ」セクションで、アプリ名横の **復旧する** をクリックします。
5. 確認画面で、 **復旧する** をクリックします。



アプリのフォルダの設定

アプリを分類するフォルダを準備します。



- フォルダの追加や削除などの操作ができるのは、フォルダの作成権限のあるユーザーだけです。

フォルダを追加する

フォルダを追加します。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、追加するフォルダの親フォルダを選択し、 **フォルダを追加する** をクリックします。



3. フォルダ名や備考を入力し、 **追加する** をクリックします。



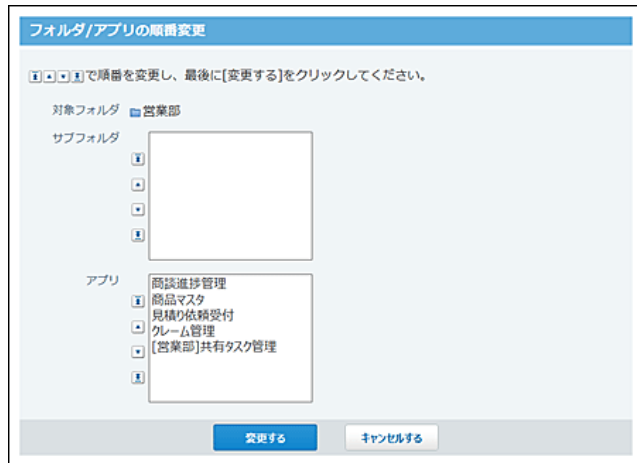
フォルダやアプリの表示順を変更する

フォルダ内のサブフォルダやアプリの表示順を変更します。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、フォルダを選択し、 **フォルダ/アプリを順番変更する** をクリックします。



3. サブフォルダとアプリで、それぞれ表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。



フォルダ情報を変更する

フォルダ名や、親フォルダ、備考を変更します。



- 「(ルートフォルダ)」のフォルダ名は、変更できません。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、変更するフォルダを選択し、 **フォルダの詳細** をクリックします。



3. **変更する** をクリックし、必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。
フォルダを移動する場合は、「位置」欄で、どの親フォルダに属するかを選択します。

フォルダを削除する

フォルダを削除します。



- 「(ルートフォルダ)」は、削除できません。
- フォルダ内にサブフォルダやアプリがある場合は、フォルダを削除できません。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、削除するフォルダを選択し、フォルダ内にサブフォルダやアプリがないことを確認します。



3.  **フォルダの詳細** > **✕ 削除する** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

ファイルを使ったアプリのデータ管理

アプリやレコードのデータの書き出しに利用できるファイルの種類や、書き出す手順などを説明します。

アプリとレコードのデータを書き出せるファイルの種類

アプリやレコードのデータを書き出しに利用できるファイルの種類は次のとおりです。
ファイルの種類によって、操作できるユーザーと、ファイルに書き出せるデータは異なります。

		ファイルの種類			
		DBM	CSV	XML	ZIP (添付ファイル書き出し時に使用)
操作権限	アプリの運用管理者	○	○	×	○
	一般ユーザー	×	○	○	○
書き出せるデータ	アプリの設定情報	○	×	○	×
	入力タイプ ¹	○	×	○	×
	項目値 ¹	○	○	○	×
	レコード番号 ¹				
	登録日時 ¹				
	登録者 ¹	○	○	○	×
	更新日時 ¹				
	更新者 ¹				
	コメント	○	○	×	×
	レコードやコメントの添付ファイル ¹	○	×	×	○

¹ : 閲覧が許可されていない項目は、ファイルに書き出せません。

アプリの添付ファイルの一括ダウンロード

アプリのレコードやコメントに添付されたファイルを、一度にまとめてダウンロードできます。

ダウンロードできるデータ

添付ファイルをダウンロードするファイルの形式や、保存できるデータは次のとおりです。

ファイルの拡張子	.zip
ファイル形式	圧縮ファイル
保存できるデータ	アプリに登録されているすべての添付ファイルが対象です。 ただし、閲覧が許可されているファイルのみ書き出せます。 • 閲覧権限のあるファイル項目に添付されたファイル • コメントの閲覧権限がある場合は、コメントに添付されたファイル
ファイルサイズの制限値 ¹	500MB 添付ファイルを含む、dbmzファイル全体のサイズです。

¹ : 制限値を超える場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをZIP形式でダウンロードできません。

アプリの運用管理者が操作する場合

アプリのレコードやコメントの添付ファイルは、ZIPファイル形式にまとめられます。
ZIPファイルの名前には、ファイルが添付されているアプリ名、またはアプリIDが自動的に設定されます。



- ファイルをまとめてダウンロードする場合、画面上にダウンロードに掛かる時間は表示されません。
- 添付ファイルの書き出し中の操作について
添付ファイルの書き出し中でも、レコードの閲覧や登録といった操作が可能です。
そのため、添付ファイルをダウンロードするタイミングと、ユーザーが添付ファイルを操作するタイミングが重複すると、ダウンロードしたZIPファイルに不整合が生じる場合があります。正常にファイルがダウンロードできない場合は、操作しなさい。

1.  **カスタムアプリ** > 添付ファイルを書き出すアプリの順にクリックします。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **データの入出力** >  **添付ファイルの書き出し** 順にクリックします。
ファイルサイズが500MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをダウンロードできません。
ファイルサイズは、画面左上に表示されます。

4. **アプリ名.zip** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「添付ファイルの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の **アプリ名.zip** をクリックし、ファイルを保存します。

一般ユーザーが操作する場合

アプリのレコードやコメントの添付ファイルは、ZIPファイル形式にまとめられます。
ZIPファイルの名前には、ファイルが添付されているアプリ名、またはアプリIDが自動的に設定されます。



- ファイルをまとめてダウンロードする場合、画面上にダウンロードに掛かる時間は表示されません。
- アクセス権によって、操作が制限されているレコードの添付ファイルはダウンロードできません。
- 添付ファイルの書き出し中の操作について
添付ファイルの書き出し中でも、レコードの閲覧や登録といった操作が可能です。
そのため、添付ファイルをダウンロードするタイミングと、ユーザーが添付ファイル进行操作するタイミングが重複すると、ダウンロードしたZIPファイルに不整合が生じる場合があります。正常にファイルがダウンロードできない場合は、操作しなおしてください。
- **添付ファイルを書き出す** が表示されていない場合は、アプリの運用管理者に次の設定を依頼してください。
 - 表示するメニューに操作リンクを追加する。
 アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)
 - 操作メニューの利用を許可する。
 [ツールメニューのアクセス権](#)

1. 添付ファイルを書き出すアプリを表示します。

2. 必要に応じて絞り込みや検索を利用し、レコードの一覧画面を表示します。
画面に表示するレコードの添付ファイルのみ、書き出せます。

3. **その他の操作 ▼** > **添付ファイルを書き出す** の順にクリックします。

ファイルサイズが500MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをダウンロードできません。

ファイルサイズは、画面左上に表示されます。

4. **アプリ名.zip** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「添付ファイルの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  アプリ名.zip をクリックし、ファイルを保存します。

ZIPファイルを解凍すると

ダウンロードしたZIPファイルを解凍すると、次のように表示されます。



ZIPファイルに格納されるファイルの更新日時は、ZIPファイルをダウンロードした時点のサーバー日時です。ZIPファイルに構成されているファイルの名前は、次のとおりです。

ファイル項目に添付されたファイル	(レコード番号 ¹)-(項目名)-(添付ファイル名)
コメントに添付されたファイル	(レコード番号 ¹)-コメント(コメント番号 ²)-(添付ファイル名)

¹ : 桁数が5桁になるように上位の桁が0で埋められます。

² : 桁数が3桁になるように上位の桁が0で埋められます。

DBMファイルへのアプリデータの書き出し

アプリデータをDBMファイルに書き出す方法や注意点を説明します。
DBMの書き出しは、アプリの運用管理者のみ操作できます。

■ DBMファイルとは？

DBMファイルは、サイボウズ Office独自のファイル形式です。
DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容を保存できます。



- DBMファイル書き出し中の操作について
DBMファイルの書き出し中は、データの整合性を保つため、レコードの登録や編集はできません。レコードの閲覧のみ可能です。
- DBMファイルに書き出したデータは、内容を編集できません。誤って編集したDBMファイルを読み込もうとするとエラーが表示されます。
書き出したファイル上でレコードデータを編集する場合は、CSVファイル形式でレコードデータのみ書き出してください。
[☐ CSVファイルでのレコードデータの管理](#)

書き出せるデータ

DBMファイルの形式や、保存できるデータは次のとおりです。

ファイルの拡張子	.dbmz
ファイル形式	圧縮ファイル
保存できるデータ	● dbmxファイル アプリの設定やレコードデータ、運用管理者の設定など ● 入力フォームのファイル項目の添付ファイル ● レコードコメントの添付ファイル
ファイルサイズの制限値 ¹	1000MB 添付ファイルを含む、dbmzファイル全体のサイズです。

¹：制限値を超える場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。

アプリデータの場合

アプリデータのDBMファイルは、アプリの運用管理者のみ書き出せます。

1. **カスタムアプリ** > データを書き出すアプリの順にクリックします。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データの入出力** > **DBMファイルの書き出し** の順にクリックします。

ファイルサイズが1000MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。

4. **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「DBMファイルへの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

DBMファイルを読み込むと、新しいアプリを作成できます。詳細は次のページを参照してください。

[DBMファイルからのアプリの作成](#)

ユーザーテンプレートデータの場合

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、ユーザーテンプレートデータをDBMファイルに書き出せます。

1. **カスタムアプリ** > **アプリを追加する** の順にクリックします。



2. **ユーザーテンプレート** > DBMファイルに書き出す **テンプレート名** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **DBMファイルへ書き出す** をクリックします。

ファイルサイズが1000MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。



4. **テンプレート名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「DBMファイルへの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  **テンプレートID.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

DBMファイルを読み込むと、新しいアプリを作成できます。詳細は次のページを参照してください。

[DBMファイルからのアプリの作成](#)

CSVファイルでのレコードデータの管理

アプリの運用管理者と一般ユーザーで、CSVファイルでレコードデータを管理する操作や手順は異なります。



- アプリの更新通知や絞込などのアプリの設定は、CSVファイルで管理できません。
- CSVファイルを使ってアプリを作成する場合は、次のページを参照してください。

[☐ CSVファイルからのアプリの作成](#)

運用管理者が操作する場合

アプリの運用管理者は、アプリのレコードのデータをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりできます。また、アプリのコメントのデータをCSVファイルに書き出すことができます。



- コマンドラインを使った操作

Office 10をインストールしているサーバーにアクセス可能な場合に、カスタムアプリのコマンドライン機能を使用して、CSVファイルの書き出しや読み込みを操作できます。

[☐ コマンドラインを使ったレコードの管理](#)

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからレコードのデータを読み込みます。

読み込むデータと既存レコードのレコード番号が同じであれば、CSVファイルのデータで既存レコードのデータが上書きされます。読み込むデータのレコード番号が空欄であったり、レコード番号が既存レコードと異なっていたりすると、新しいレコードとして追加されます。

1. 読み込み可能なレコード数の上限など、CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。

[☐ CSVファイル読み込み時の注意点](#)

2. CSVファイルで管理できる項目を確認します。

[☐ カスタムアプリのCSVフォーマット:レコード](#)

3. 次のどちらかの方法で、レコードデータをCSVファイルで準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。

[☐ CSVファイル作成時の注意点](#)

- Office 10から書き出したCSVファイルを編集する。

[☐ CSVファイルに書き出す](#)

4. 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式で保存します。

5.  [カスタムアプリ](#) > データを読み込むアプリの順にクリックします。

6. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

7. **データの出入力** > **CSVファイルの読み込み**

8. 手順4で保存したファイルを選択し、文字コードを選択し、**次に、ファイルの中身を確認する>>** をクリックします。

手順4で保存したファイルを選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選択します。
- ・シフト JIS
- ・UTF-8

9. ファイルから読み込む項目を設定し、**次に、データの割り当てを確認する>>** をクリックします。

CSVファイルの項目と、読み込む項目が一致する必要があります。

ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

10. プレビューで、読み込むデータを確認し、**読み込む** をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルを読み込むと、現在のレコードデータが変更されるため、ファイルを読み込む前の状態に戻せません。次の画面の「ファイル」欄で **bkアプリID.csv** をクリックし、現時点のレコードデータをCSVファイルに保存してから、ファイルを読み込むことを推奨します。

CSV ファイルを読み込む前に、現時点でのアプリ内のレコードデータを書き出します。

書き出されたCSV ファイルの文字コードは、個人設定の **CSVファイル** で指定した文字コードです。

レコードとコメントのデータをCSVファイルに書き出します。
書き出したファイルは、バックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

☑ カスタムアプリのCSVフォーマット: [レコード](#)

2. **カスタムアプリ** > データを書き出すアプリの順にクリックします。

3. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

4. **データの入出力** > **CSVファイルの書き出し** の順にクリックします。

5. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、次に、書き出す内容を確認する>> をクリックします。

右側の項目欄で書き出す項目を選択し、[←書き出す]をクリックします。
削除する場合は、左側の項目欄で削除する項目を選択し、[書き出さない→]をクリックします。

ファイルの1行目に項目名を書き出す場合に選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

6. 書き出す内容を確認し、書き出す をクリックします。

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

一般ユーザーが操作する場合

アプリの運用管理者ではないユーザーは、アプリのレコードとコメントのデータをCSVファイルに書き出す操作のみ可能です。

CSVファイルに書き出す

画面に表示するレコードと、レコードのコメントのデータをCSVファイルに書き出します。
書き出したファイルは、バックアップデータとして保管できます。



- **CSVファイルに書き出す** が表示されていない場合は、アプリの運用管理者に次の設定を依頼してください。
 - 表示するメニューに操作リンクを追加する。
☑ アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)
 - 操作メニューの利用を許可する。
☑ [ツールメニューのアクセス権](#)

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。
☐ カスタムアプリのCSVフォーマット: [レコード](#)
2. データを書き出すアプリを表示します。
3. 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面、または集計結果を表示します。
 画面に表示するレコードと、表示項目が、CSVファイルに書き出されます。

- 表示するレコードを絞り込む場合:

- ☐ [レコードを絞り込む](#)
- ☐ [レコードの検索](#)
- ☐ [レコードの集計](#)

- ビューを切り替える場合:

- ☐ ビューの切替: [一覧画面のビュー](#)

4. 次のどちらかの方法でファイルを書き出します。

- レコードの一覧画面の場合:

その他の操作 ▼ > ☐ [CSVファイルに書き出す](#) の順にクリックします。

- 集計結果の画面の場合:

☐ [CSVファイルに書き出す](#) をクリックし、手順7に進みます。

旧バージョンで設定した集計のみ、書き出し可能です。

5. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、次に、書き出す内容を確認する>> をクリックします。

右側の項目欄で書き出す項目を選択し、[←書き出す]をクリックします。
 削除する場合は、左側の項目欄で削除する項目を選択し、[書き出さない→]をクリックします。

ファイルの1行目に項目名を書き出す場合に選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- シフトJIS
- UTF-8 (BOM なし)
- UTF-8 (BOM あり)

6. 書き出す内容を確認し、書き出す をクリックします。

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

XMLファイルへのレコードデータの書き出し

レコードデータをXMLファイルに書き出します。
この操作は、すべてのカスタムアプリのユーザーが利用できます。



- XMLファイルには、DTDファイルの格納先URLが記録されています。そのため、XMLファイルを書き出した後に、サーバー移行などで参照先が変更されると、タグを正しく解釈できなくなります。
- レコードの閲覧が許可されていない状態で、XMLファイルを書き出すURLに直接アクセスすると、レコードが参照できないエラーをXMLファイルの形式で書き出します。

1. データを書き出すアプリを表示します。
2. 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面を表示します。
画面に表示するレコードと、表示項目が、XMLファイルに書き出されます。
項目の書き出し順は、レコードの詳細画面に表示される項目の順序と同じです。
 - 表示するレコードを絞り込む場合：
 - [レコードを絞り込む](#)
 - [レコードの検索](#)
 - ビューを切り替える場合：
 - [ビューの切替: 一覧画面のビュー](#)
3. 次のどちらかの方法でファイルを書き出します。
 - その他の操作 ▼ > [XMLファイルに書き出す](#) の順にクリックします。
 - [XMLファイルに書き出す](#) をクリックします。
4. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。
書き出す順番は、レコード番号が小さい順です。

XMLファイルの書式

書き出されるXMLファイルの書式は、次のとおりです。

タグ	説明
<office>	</office>まで、アプリの情報です。
<library>	</library>まで、アプリの基本情報です。 アプリの基本情報について
<field-list>	</field-list>まで、このアプリの項目情報です。 項目情報について
<field> </field>	</field>まで、項目の情報です。 <field>から</field>は、閲覧アクセス権のある項目数分繰り返します。
</field-list>	
<record-list>	</record-list>まで、このアプリのレコード情報です。 レコード情報について

<record> </record>	</record>まで、レコードの情報です。 <record>から</record>は、XML書き出し時に閲覧できるレコード数分繰り返します。 □ レコード値について
</record-list>	
</library>	
</office>	

XMLファイルに書き出される内容

XMLファイルには、次の内容が書き出されます。

- ファイルの仕様
- Office 10のバージョン
- アプリの基本情報
- 項目情報
- レコード情報
- レコード値

ファイルの仕様について

ファイルの仕様は、最初の2行に記載されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE office SYSTEM " DTDファイルのURL ">
```

XMLのバージョンは1.0で、使用している文字コードはUTF-8です。
2行目に記載されているURL は、DTDファイルが格納されているURLを表します。

- DTDファイルのURL例:
[http://\(サーバーのIP アドレスまたはホスト名\)/cb1030/html/office103-20150130.dtd](http://(サーバーのIP アドレスまたはホスト名)/cb1030/html/office103-20150130.dtd)

Office 10のバージョンについて

Office 10のバージョン番号は、マイナーバージョンまで表示されます。
例えば、(10.1.2) の場合は、「10.1」という表記になります。

```
<office version=" バージョン番号 ">
  ... (この間に、アプリ・項目・レコードの情報が入ります。)
</office>
```

アプリの基本情報について

次のように記載されます。

```
<library id=" アプリのID " name=" アプリの名前 ">
  ... (この間に、項目・レコードの情報が入ります。)
</library>
```

項目情報について

次のように記載されます。

```
<field id=" 項目のID " type=" 入力タイプ "> 項目の名前 </field>
  ... (項目数分表示されます。)
</field-list>
```

■ XMLファイルでの入力タイプの表記

各入力タイプは、次のように表記されます。

入力タイプ	XMLファイルでの表記
文字列(1行)	String
文字列(複数行)	Text
URL	URL
メニュー(文字列)	Select
メニュー(ユーザー)	User
ラジオボタン	Radio
カウントボタン	CountButton
チェックボックス	Boolean
チェックボックスリスト	CheckBoxList
数値	Number
自動計算	Calc
日付	Date
時刻	Time
日付時刻	DateTime
時間量	TimeSpan
時間計算	TimeCalc
期間計算(現在日時)	CurTimeCalc
ファイル	File
イメージURL	Image
自動採番	Numbering
自動ルックアップ	Relation
データ参照(ファイル管理)	AppFile
データ参照(アドレス帳)	AppAddress

レコード情報について

<record-list>から</record-list>までの間に、次のレコード情報が表示されます。

- レコード番号
- レコードの登録日時
- レコードの登録者
- レコードの更新日時
- レコードの更新者

```
<record-list>
  <record id=" レコード番号 ">
    <create-time> レコード登録日時 </create-time>
    <creator id=" レコード登録者のユーザーID "> レコード登録者のユーザー名 </creator>
    <modify-time> レコード更新日時 </modify-time>
    <modifier id=" レコード更新者のユーザーID "> レコード更新者のユーザー名 </modifier>
    ... (書き出したレコードの項目数分のレコード値の情報が書き出されます。)
  </record>
  ... (レコード数分表示されます。)
</record>
... (レコード数分表示されます。)
</record-list>
```

<record> ~ </record>の内容は、書き出されたレコード数分、表示されます。
レコード登録者やレコード更新者の情報を持たないレコードの場合は、レコード登録者(<creator> タグ)やレコード更新者情報(<modifier> タグ)は書き出されません。
また、各レコード値の情報の書式は、<value>から</value>の間に表示されます。

レコード値について

次のように記載されます。

```
<value type=" 入力タイプ " id=" 項目のID "> レコード値 </value>
...書き出されたレコードが持つ項目数個分表示されます。
```

書き出されるレコードの項目数は、閲覧できる項目数と同じです。
ただし、**レコード値** が空の場合やエラーの場合は、レコード値(<value>から</value>の間に表記される値)が書き出されません。

■ 入力タイプ別のレコード値の例

入力タイプによって、レコード値(<value>から</value>の間に表記される値)は異なります。

入力タイプ	<value>から</value>の間に表記される値
URL	<value type=" URL " id=" 項目のID "> <url> レコード値 </url> </value>
カウントボタン	<value type=" CountButton " id=" 項目のID "> 意思表示した人数 </value>
	<value type=" Date " id=" 項目のID ">

日付		<date> YYYY-MM-DD </date> </value>
時刻		<value type=" Time " id=" 項目のID "> <time> HH:MM:SS </time> </value>
日付時刻		<value type=" Datetime " id=" 項目のID "> <datetime> YYYY-MM-DDT HH:MM:SS </datetime> </value>
時間量	日時間分秒	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>P 設定した値:日 DT 設定した値:時間 H 設定した値:分 M 設定した値:秒 S</timespan> </value>
	日時間分	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>P 設定した値:日 DT 設定した値:時間 H 設定した値:分 M</timespan> </value>
	日時間	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>P 設定した値:日 DT 設定した値:時間 H</timespan> </value>
	日	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>P 設定した値:日 D</timespan> </value>
	時間分秒	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>PT 設定した値:時間 H 設定した値:分 M 設定した値:秒 S</timespan> </value>
	時間分	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> < timespan >PT 設定した値:時間 H 設定した値:分 M</timespan> </value>
	時間	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> < timespan >PT 設定した値:時間 H</timespan> </value>
	分秒	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>PT 設定した値:分 M 設定した値:秒 S</timespan> </value>
	分	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>PT 設定した値:分 M</timespan> </value>
	秒	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>PT 設定した値:秒 S</timespan> </value>
	日付	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <date> YYYY-MM-DD </date> </value>
	時刻	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <time> HH:MM:SS </time> </value>

時間計算	日付時刻	<value type="TimeCalc" id=" 項目のID "> <datetime> YYYY-MM-DDT HH:MN:SS </datetime> </value>
	時間量	<value type="TimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:日 DT 計算結果:時間 H 計算結果:分 M 計算結果:秒 S</timespan> </value>
期間計算 (現在日時)	年	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:年 Y</timespan> </value>
	年月	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:年 Y 計算結果:月 M</timespan> </value>
	日時間分 秒	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:日 DT 計算結果:時間 H 計算結果:分 M 計算結果:秒 S</timespan> </value>
	日時間分	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:日 DT 計算結果:時間 H 計算結果:分 M</timespan> </value>
	日時間	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:日 DT 計算結果:時間 H</timespan> </value>
	日	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果:日 D</timespan> </value>
	時間分秒	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:時間 H 計算結果:分 M 計算結果:秒 S</timespan> </value>
	時間分	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:時間 H 計算結果:分 M</timespan> </value>
	時間	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:時間 H</timespan> </value>
	分秒	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:分 M 計算結果:秒 S</timespan> </value>
	分	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:分 M</timespan> </value>
	秒	<value type="CurTimeCalc" id=" 項目のID "> <timespan>PT 計算結果:秒 S</timespan> </value>

ファイル	<value type=" File " id=" 項目のID "> <file mime=" ファイルのMIMEタイプ " size=" ファイルサイズ " > ファイル名 </file> <url> ファイルへのアクセスURL </url> </value>
イメージURL	<value type=" Image " id=" 項目のID "> <url> レコード値 </url> </value>
自動ルックアップ	<value type=" Relation " id=" 項目のID "> <reference library-id=" 参照元のアプリID " record-id=" 参照元のレコード番号 "> <value type=" 参照元の項目のタイプ " id=" 参照元の項目のID "> 参照元のレコード値 </value> </reference> </value>
データ参照(ファイル管理)	<value type=" AppFile " id=" 項目のID "> 参照先の項目のID </value>
データ参照(アドレス帳)	<value type=" AppAddress " id=" 項目のID "> 参照先の項目のID </value>

テンプレートの管理

テンプレート化は、作成済みのアプリを、アプリのひな形として保存する機能です。
業務に合わせて作り込んだアプリをテンプレート化しておくと、同じようなアプリが必要になった際に、テンプレートを使ってアプリを作成すれば手間が省けて便利です。
テンプレート化は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 作成するテンプレート数に上限はありません。
- 一覧の表示方法や絞込などのアプリの設定は保存できますが、次のデータは保存できません。
 - レコード
 - アプリの運用管理者の設定
[全員]にリセットされます。
 - メールの読み込みの設定
 - アプリのアイコンとデザイン

アプリからのテンプレートの作成

アプリのテンプレートは、アプリの運用管理者のみ作成できます。

1.  **カスタムアプリ** > テンプレート化するアプリの順にクリックします。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **データの入出力** >  **テンプレート化** の順にクリックします。
4. テンプレート名とメモを入力し、 **追加する** をクリックします。
5. 作成したテンプレートを確認します。
次の操作で確認します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。
2.  **ユーザーテンプレート** をクリックし、作成したテンプレートを確認します。



DBMファイルからのテンプレートの作成

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、DBMファイルからテンプレートを作成できます。

1. テンプレート化するDBMファイルを準備します。
DBMファイルへのアプリデータの書き出し:[アプリデータの場合](#)

2.  **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



3.  **ユーザーテンプレート** > **テンプレートを追加する** の順にクリックします。



4. DBMファイルを選択し、 **次に、内容を確認する>>** > **追加する** の順にクリックします。
5. 確認画面で、 **追加する** をクリックします。

テンプレートの表示順の変更

テンプレートの表示順を変更します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



2.  **ユーザーテンプレート** >  **テンプレートの順番を変更する** の順にクリックします。



3. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

テンプレートの設定の変更

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、テンプレートの設定を変更できます。変更する内容によって操作が異なります。

テンプレート名とメモのみ変更する

テンプレート名やメモを変更する場合は、「テンプレートの変更」画面から操作できます。

1.  **カスタムアプリ** をクリックし、**アプリを追加する** をクリックします。



2.  **ユーザーテンプレート** > 設定を変更する **テンプレート** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **変更する** をクリックします。
4. アプリ名やメモを入力し、**変更する** をクリックします。

アプリの設定を変更する

テンプレート名とメモ以外の設定を変更する場合は、一度テンプレートからアプリを追加し、アプリの設定を変更してから、再度アプリをテンプレート化します。

1. 設定を変更するユーザーテンプレートからアプリを追加します。

 [ユーザーテンプレートからアプリの作成](#)

2. アプリの設定を変更します。

 [カスタムアプリの設定](#)

3. アプリをテンプレート化します。

 [アプリからのテンプレートの作成](#)

テンプレートの削除

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、テンプレートを削除できます。
テンプレートを削除する場合は、削除しても業務に支障がないかどうか、アプリの作成者などに十分確認することを推奨します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



2.  **ユーザーテンプレート** > 削除する **テンプレート** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **削除する** をクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

カスタムアプリの設定

アプリのアクセス権や運用管理者、絞込の設定など、アプリの運用に必要な設定を説明します。

アイコン/デザイン/ビュー/メニューの設定

アプリのアイコンやデザイン、一覧画面や詳細画面のビュー、アプリに表示するメニューなど、アプリの見た目に関する設定を説明します。

アプリのアイコンの設定

アプリのアイコンを設定します。

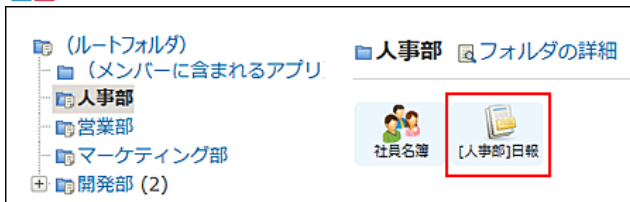


- アイコンの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アイコンとデザイン** をクリックします。

4. アイコンを選択し、**設定する** をクリックします。

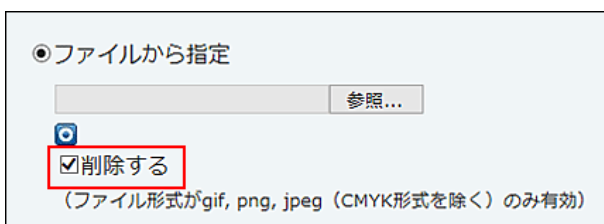
ファイルで指定する場合は、読み込むファイルを指定します。

GIF形式、PNG形式、またはJPEG形式(CMYK形式を除く)のファイルを選択できます。

ファイルで指定したアイコンを削除する

アイコンを削除するには、アップロード済みのファイルを削除します。

「デザインの設定」画面で、「削除する」を選択し、**設定する** をクリックします。



アプリのデザインの設定

アプリのデザインを設定します。
何のアプリなのかを、見た目で分かりやすく判断するのに役立ちます。



どのアプリも
同じデザインで
区別が付きにくいな...



デザインを設定すると、
見た目では何のアプリな
のかを判断しやすい！



- アプリのデザインに関する設定は、運用管理者のみ操作できます。

デザインの適用範囲

設定したデザインが適用される範囲は、次のとおりです。

	背景画像	

画面のタイプ		背景画像の開始位置 背景画像の折り返し 背景色	罫線の位置 罫線の色
トップページのカスタムアプリパーツ		×	×
アプリのインライン表示		×	×
アプリの運用管理画面		○	—
ビュー(一覧)の設定のプレビュー画面		×	×
ビュー(詳細・登録)の設定のプレビュー画面		×	×
レコードの一覧画面	ビューのタイプによって、デザインが適用されるかどうか異なります。		
	(すべて)	○	○
	レコード一覧形式	○	○
	レコード閲覧形式	○	○
	カレンダー形式(カレンダー表示)	○	×
	カレンダー形式(カレンダー一覧表示)	○	○
	カテゴリ形式	○	○
レコードの詳細画面		○	○
レコードの編集画面		○	—
レコードの検索結果画面		○	○
検索ルックアップの結果画面		×	×
レコード一覧画面の印刷用画面		×	×
レコード詳細画面の印刷用画面		×	×

○:可、×:不可、—:該当なし



- デザインの設定は、次の画面には反映されません。
 - ケータイ画面
 - スマートフォンやタブレット端末向けの表示画面

デザインを設定する

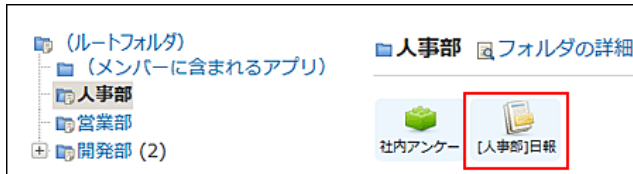
デザインの設定項目には、製品側が用意しているデザインと、ユーザー側でカスタマイズしたデザインを設定できる項目があります。



1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アイコンとデザイン** をクリックします。

4. 製品側が用意しているデザインを適用する場合は、次の操作をします。

1. デザインセクションで、「メニューから選択」を選択します。

2. メニューからデザインを選択します。



3. 設定するデザインを確認し、**設定する** をクリックします。

4. 手順1で選択したアプリを表示し、デザインが反映されていることを確認します。

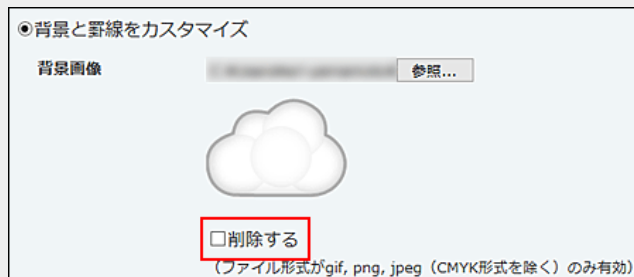
5. ユーザー側でカスタマイズしたデザインを適用する場合は、次の操作をします。

1. デザインセクションで、「背景と罫線をカスタマイズ」を選択します。

2. ファイルを指定し、背景画像を設定します。

GIF形式、PNG形式、またはJPEG形式(CMYK形式を除く)のファイルを選択できます。

「削除する」を選択すると、指定したファイルを削除できます。

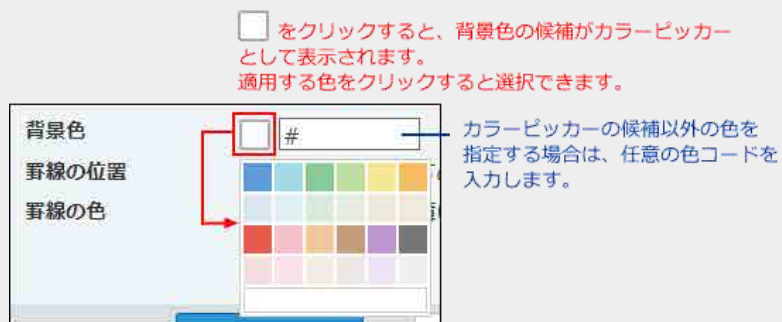


3. 背景画像の開始位置を、左上、右上、左下、右下の中から選択します。

4. 手順2で設定した画像を、背景の画面全体に繰り返し表示する場合は、「背景全体に繰り返し表示する」を選択します。

大きな画像を使用する場合や、背景全体に繰り返し表示しない場合は、選択を外します。

5. カラーピッカーをクリックし、背景色を選択します。



■ 色コードを直接入力する場合の注意

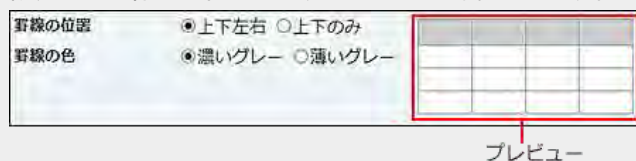
色コードは、半角数字と「aからfまでの半角英字(大文字小文字は問わない)」を使用してください。

3桁または6桁の色コードを入力できます。

色コードが空白の場合は、設定値なしとなり、初期値の背景色になります。

6. 罫線の位置と色を設定します。

設定した罫線の位置と色は、プレビューで確認できます。



7. カスタマイズした設定項目を確認し、 をクリックします。

8. 手順1で選択したアプリを表示し、デザインが反映されていることを確認します。

一覧画面のビューの設定

レコードの一覧画面でのデータの見せ方(ビュー)を設定します。

「(すべて)」ビュー

項目	重要度	状況	処理者	実行日	依頼詳細	対応結果	関連資料-1	関連資料-2
5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19				
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5	営業部のメンバーが使いやすいように			
パンフレットの印刷	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18				
営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19				
2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24				
ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6				

目的に応じて追加したビュー

状況	処理者	重要度	実行日	標題
作業中				
高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算	
佐藤 昇	C	2013/6/5	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	
未着手				
田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの印刷	
佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築	
高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計	
田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成	
佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	

2013年 6月

水	木
5/29	5/30
6/5	6/6
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	ユーザー意見収集の企画作成

目的に応じて複数のビューを設定でき、ビューごとに、表示形式、表示する項目、項目の色を設定できます。ビューの初期値として「(すべて)」が登録されています。「(すべて)」ビューでは、レコード情報(レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)を除く、全項目が表示されます。項目の色は設定されていません。



- ビューの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- 作成した直後のビューにはアクセス権が設定されていません。ビューの利用者を制限する場合は、アクセス権を設定してください。

[ビューのアクセス権](#)

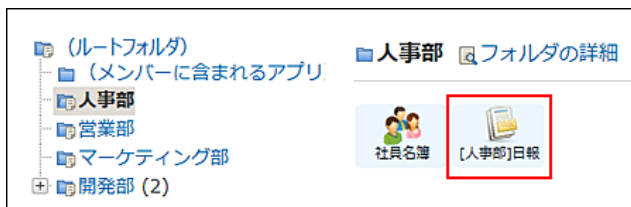
ビューを追加する

一覧画面のビューを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

[カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー(一覧)** > **+ 追加する** の順にクリックします。
4. ビュー名と追加方法を選択し、**追加する** をクリックします。

「追加方法」欄は、詳細画面や登録画面の既存のビューが表示されます。詳細画面や登録画面のビューが登録されていない場合は「追加方法」欄は表示されません。

既存のビューの設定を引き継ぐ場合は、「ビュー(詳細・登録)の設定をコピーする」を選択し、ドロップダウンリストから目的のビューを選択します。

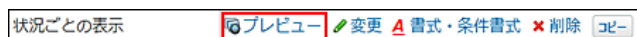
次の設定を引き継ぎます。

- 「ビュー(詳細・登録)」の表示する項目
- 書式・条件書式
- アクセス権の設定

5. 表示形式を選択し、必要な設定をしたあと、**変更する** をクリックします。
表示形式の種類と、表示形式ごとの設定項目については、次のページを参照してください。

[ビューの表示形式と設定項目](#)

6. 追加したビューの **プレビュー** をクリックし、表示を確認します。



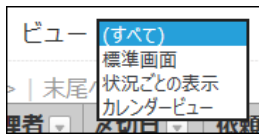
プレビュー をクリックすると、別ウィンドウでビューを適用したレコード一覧画面の例が表示されます。書式を設定している場合は、書式の設定もプレビューで確認できます。

カレンダー形式のビューの場合、プレビューでは、カレンダー一覧表示のみ確認できます。

7. ビューに適用する、項目の文字や背景の色を設定します。
[レコード項目の色と書式](#)



- 追加したビューは、レコードの一覧画面で、ビューのドロップダウンリストに表示されます。



一覧画面でビューのドロップダウンリストが表示されていない場合は、 [表示するメニュー](#) の設定を確認してください。

[アプリに表示するメニューの設定](#)

ビューの表示形式と設定項目

一覧画面のビューの表示形式の種類と、各表示形式の設定項目を説明します。



- スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、「レコード一覧形式」のみ利用できます。

(すべて)

すべての項目が1行で表示されます。
システムにより自動的に設定されるビューです。削除できません。

ビュー（一覧）の変更

ビュー名 すべて

直接編集 ☒ 一覧画面での利用を許可する

変更する

キャンセルする

項目	説明
直接編集	一覧画面でレコード内容を直接編集できるようにする場合に選択します。 利用を許可していても、スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、直接編集を利用できません。

レコード一覧形式

レコードを1行ずつ表示する形式です。

ビュー（一覧）の変更 （必須項目です。）

ビュー名

表示形式 ☒ レコード一覧形式 ☐ レコード閲覧形式 ☐ カレンダー形式 ☐ カテゴリ形式

表示項目

表示する項目

表示しない項目

直接編集 ☒ 一覧画面での利用を許可する

操作の表示 ☒ アイコン表示 ☐ テキスト表示

変更する キャンセルする

項目	説明
表示項目	ビューを適用したときに一覧画面に表示する項目を選択します。 - 表示する項目を変更する場合： 「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、 ←表示する をクリックします。 - 表示順を変更する場合： 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、 ▼ 、 ▲ 、 ↑ 、 ↓ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示項目の先頭に表示されます。 - 項目を非表示にする場合： 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、 表示しない をクリックします。
直接編集	一覧画面でレコード内容を直接編集できるようにする場合に選択します。 利用を許可していても、スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、直接編集を利用できません。
操作の表示	各レコードの閲覧、編集といった操作を、アイコンで表示するか、テキストで表示するかを選択します。 レコード操作の表示について

レコード閲覧形式

「レコードの詳細」画面と同じ画面を表示する形式です。

ビュー（一覧）の変更 （必須項目です。）

ビュー名

表示形式 ☐ レコード一覧形式 ☒ レコード閲覧形式 ☐ カレンダー形式 ☐ カテゴリ形式

横に並ぶレコード数

使用するビュー（詳細・登録）

直接編集 ☒ 一覧画面での利用を許可する

変更する キャンセルする

項目	説明
	複数のレコードの詳細画面を横に並べて選択できます。1個から3個の範囲で設定しま

横に並ぶレコード数	す。
使用するビュー（詳細・登録）	登録済の詳細画面や登録画面用のビューを選択します。
直接編集	一覧画面でレコード内容を直接編集できるようにする場合に選択します。 利用を許可していても、スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、直接編集を利用できません。

カレンダー形式

「キーになる日付項目」をもとに、時系列に表示する形式です。
次の表示形式に切り替えられます。

● カレンダー一覧表示：レコードを時系列に表示する形式

<< 前の3ヶ月へ < 先月へ 今月へ 来月へ > 次の3ヶ月へ >>							
日	レコード番号	タイトル	重要度	状況	処理者	依頼詳細	対応結果
2013年							
6月							
6月 5日 (水)	2	「サイボウズメールウィズ」提案資料の作成	C	作業中	加藤 美咲	営業部のメンバーが使いやすいように	
6月 6日 (木)	4	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	加藤 美咲		

● カレンダー表示：月カレンダーのように表示する形式

2013年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1
6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8
			「サイボウズメールウィズ」提案資料の作成	ユーザー意見収集の企画作成		

ビュー（一覧）の変更
説明
（必須項目です。）

ビュー名
カレンダービュー

表示形式
☐ レコード一覧形式
☐ レコード閲覧形式
☒ カレンダー形式
☐ カテゴリ形式

キーになる日付項目
日付

初期表示
カレンダー表示

見出し
項目1
項目2

カレンダー一覧表示
今月
から
3ヶ月

表示項目
表示する項目
表示しない項目

直接編集
☒ 一覧画面での利用を許可する

操作の表示
☒ アイコン表示
☐ テキスト表示

変更する
キャンセルする

項目	説明
キーになる日付項目	カレンダーの日付と関連付ける、日付項目を次の中から選択します。 - 登録日時 - 更新日時 - 日付項目

	● 日付時刻項目 ● 時間計算項目(計算結果が日付・日付時刻項目) 初期設定は「登録日時」項目です。
初期表示	画面の初期表示を次のどちらかに設定します。 ● カレンダー一覧表示 ● カレンダー表示
見出し	「カレンダー表示」で、見出しとして表示する項目を2つまで設定します。 選択肢には、次の入力タイプの項目が表示されます。 ● 文字列(1行) ● チェックボックスリスト ● 数値 ● ラジオボタン ● カウントボタン ● メニュー(文字列) ● メニュー(ユーザー) ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻 ● 自動計算 ● 自動採番 ● 時間量 ● 時間計算 ● 期間計算(現在日時) ● データ参照(アドレス帳) ● データ参照(ファイル管理)
カレンダー一覧表示	カレンダーの表示開始月と表示期間を設定します。 表示期間は、1ヶ月から12ヶ月の範囲で選択できます。 表示開始月の選択肢は次のとおりです。 ● 3ヶ月前 ● 2ヶ月前 ● 先月 ● 今月 ● 来月 ● 2ヶ月後 ● 3ヶ月後 ● (月指定) 初期設定は「今月」「3ヶ月」です。
	ビューを適用したときに一覧画面に表示する項目を選択します。 ● 表示する項目を変更する場合：

表示項目	「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、 ←表示する をクリックします。 - 表示順を変更する場合： 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、 ▼ 、 ▲ 、 ↑ 、 ↓ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示項目の先頭に表示されます。 - 項目を非表示にする場合： 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、 表示しない をクリックします。
直接編集	一覧画面でレコード内容を直接編集できるようにする場合に選択します。 カレンダー一覧表示の場合のみ有効です。 利用を許可していても、スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、直接編集を利用できません。
操作の表示	レコードの閲覧、編集などの操作を、アイコンで表示するか、テキストで表示するかを選択します。 レコード操作の表示について

カテゴリ形式

指定する項目をカテゴリとして、レコードを分類して表示する形式です。

項目	説明
	カテゴリとして使用する項目を選択します。 選択肢には、次の入力タイプの項目が表示されます。 - 文字列(1行) - URL - メニュー(文字列) - メニュー(ユーザー) - チェックボックスリスト - ラジオボタン - カウントボタン

カテゴリになる項目	カウントボタンをクリックした人数がカテゴリとして表示されます。 - 数値 - 自動計算 - 日付 - 時刻 - 日付時刻 - 時間量 - 時間計算 - 期間計算(現在日時) - イメージURL - 自動採番
表示項目	ビューを適用したときに一覧画面に表示する項目を選択します。 - 表示する項目を変更する場合: 「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、 ←表示する をクリックします。 - 表示順を変更する場合: 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、 ▼ , ▲ , ↑ , ↓ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示項目の先頭に表示されます。 - 項目を非表示にする場合: 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、 表示しない をクリックします。
直接編集	一覧画面でレコード内容を直接編集できるようにする場合に選択します。 利用を許可していても、スマートフォン端末やタブレット端末向けの画面では、直接編集を利用できません。
操作の表示	レコードの閲覧、編集などの操作を、アイコンで表示するか、テキストで表示するかを選択します。 🔗 レコード操作の表示について

レコード操作の表示について

ビューの表示形式に、「レコード一覧形式」、「カレンダー形式」、「カテゴリ形式」のいずれかを選択している場合は、レコードの操作(閲覧、編集、処理、コメント)を示す部分を、アイコンで表示するか、テキストで表示するか設定できます。

● アイコン表示

状況	処理者	重要度	🗑️切日	標題
未着手				
🔍👍	浅岡 わかな	C	2013/8/18	パンフレットの棚卸
🔍👍	松 豪孝	B	2013/8/19	営業部で使用するデモデータの構築
🔍👍	高橋 健太	A	2013/8/24	2013年上半期の売上集計
🔍👍	加藤 美咲	B	2013/8/6	ユーザー意見収集の企画作成
🔍👍🔗	松 豪孝	A	2013/8/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成

● テキスト表示

状況				
	処理者	重要度	バッチ日	標題
未着手				
新規 [編集]	岩間 わかば	C	2013/6/18	パンフレットの編纂
新規 [編集]	船 豪幸	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
新規 [処理]	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
新規 [編集]	加藤 美咲	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
新規 [編集] [1]	船 豪幸	A	2013/6/28	「○○商品」の最新版と旧版での比較資料の作成

ビューの表示順を変更する

ビューの表示順を変更します。

設定した表示順は、レコード一覧画面でビューを選択するドロップダウンリストの並び順に反映されます。ただし、「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** >  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、**変更する** をクリックします。

ビューをコピーする

登録済のビューを複製して、新しいビューを追加します。

「(すべて)」はコピーできません。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** > コピーするビューの **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたビューが追加され、ビューの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、項目名や、項目の設定を変更します。

ビューの設定を変更する

ビューの名前や設定を変更します。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** > 変更するビューの  **変更** の順にクリックします。
4. 必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。

 [ビューの表示形式と設定項目](#)

ビューを削除する

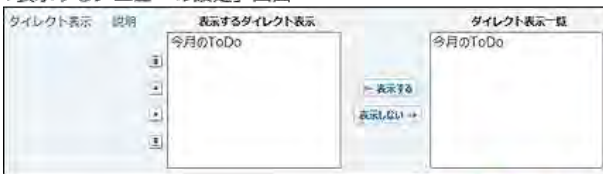
ビューを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初に選択されるビュー」に設定しているビューを削除すると、「(すべて)」が「最初に選択されるビュー」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用しているビューを削除すると、該当のダイレクト表示が無効になります。
レコード一覧画面から、 **ダイレクト表示名** が削除されるため、ユーザーは該当のダイレクト表示を利用できなくなります。
ビューを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

【ビューを削除する前】

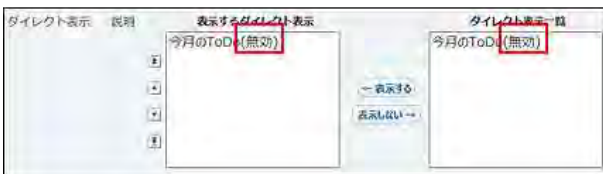
「表示するメニューの設定」画面



レコード一覧画面



【ビューを削除した後】



ダイレクト表示に利用している
ビューを削除します。



- ビューを設定したアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- ビュー(一覧)** > 削除するビューの **削除** の順にクリックします。
- 確認画面で、**削除する** をクリックします。

最初に選択される一覧画面のビューとは？

最初に選択されるビューは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示される、レコード一覧画面のビューです。

- ビューを設定したアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- ビュー(一覧)** をクリックし、必要なビューを追加します。
すでにビューを追加している場合は、手順4に進みます。
- 「初期値の設定」セクションの **変更する** をクリックします。
- ビューを選択し、**設定する** をクリックします。
- アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面のビューの設定を確認します。

手順5で選択したビューが適用されていれば、設定は完了しています。

詳細/登録画面のビューの設定

次の画面の見せ方(ビュー)を設定します。

- 「レコードの詳細」画面
- 「レコードの登録」画面
- 「レコードの編集」画面
- 「レコードの登録(再利用)」画面

「(すべて)」ビュー

用途に応じて追加したビュー

目的に応じて複数のビューを設定でき、ビューごとに、表示形式、表示する項目、項目の色を設定できます。ビューの初期値として「(すべて)」が登録されています。「(すべて)」ビューでは、レコード情報(レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)を除く、全項目が表示されます。項目の色は設定されていません。



- ビューの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- 作成した直後のビューにはアクセス権が設定されていません。
ビューの利用者を制限する場合は、アクセス権を設定してください。

[□ ビューのアクセス権](#)

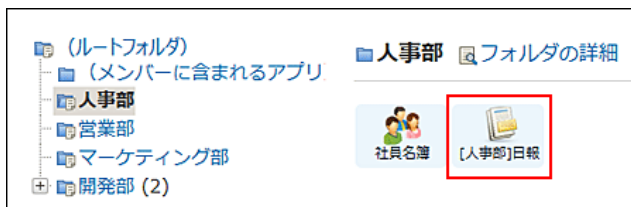
ビューを追加する

詳細画面や登録画面のビューを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー（詳細・登録）** > **追加する** をクリックします。
4. ビュー名と追加方法を選択し、 **追加する** をクリックします。

「追加方法」欄は、一覧画面の既存のビューが表示されます。一覧画面のビューが登録されていない場合は「追加方法」欄は表示されません。

既存のビューの設定を引き継ぐ場合は、「ビュー（一覧）の設定をコピーする」を選択し、ドロップダウンリストから目的のビューを選択します。

次の設定を引き継ぎます。

- 「ビュー（一覧）」の表示する項目
- 書式・条件書式
- アクセス権の設定

5. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

表示形式の種類と、表示形式ごとの設定項目については、次の表を参照してください。

ビュー（詳細・登録）の変更 （必須項目です。）

ビュー名

標準の項目

表示する項目

表示しない項目

標準の項目は、レコードがあらかじめ保持している情報です。表示順は変更できません。

カスタマイズ可能な項目

表示する項目

表示しない項目

※「*」は、必須項目です。非表示に設定できません。
 ※「&」は、上の項目と続けて表示される項目です。
 ※続けて表示する項目は、項目を選択し、「続けて表示」ボタンをクリックして設定します。

閲覧画面のビュー

☒ 他の行とビューをあわせる
☐ 他の行とビューをあわせない

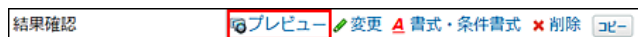
※書式・条件書式の「折り返し」の設定は、折り返さないように変更されます。

■ ビュー（詳細・登録）の設定項目

項目	説明
標準の項目	ビューを適用したときに詳細画面や登録画面に表示する項目を選択します。 - ビューに表示する項目を選択する場合： 「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、 ←表示する をクリックします。 - 項目を横に並べて表示する場合（「カスタマイズ可能な項目」のみ利用可）： 1つ前の項目と続けて表示する項目を選択し、 続けて表示 をクリックします。 表示する項目 標準 重要度 * & 〆切日 状況 & 処理者 依頼詳細 標準 5月出張費清算 重要度 B 〆切日 2013/6/19 状況 作業中 処理者 高橋 健太 - 区切り線を追加する場合（「カスタマイズ可能な項目」のみ利用可）： 「表示しない項目」欄で、「――区切り線――」を選択し、 ←表示する をクリックします。 - 表示順を変更する場合： 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、 ▼ 、 ▲ 、 ↕ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示 項目の先頭に表示されます。

カスタマイズ可能な項目	アプリの運用管理者が追加した項目です。	項目を非表示にする場合： 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、表示しない をクリックします。
閲覧画面のビュー		すべての行の項目名を同じ横幅で表示するか、項目名の長さに応じた横幅で表示するかを設定します。 - すべての行の項目名を同じ横幅で表示する場合： 「他の行とビューをあわせる」を選択します。 - 項目名の長さに応じた横幅で表示する場合： 「他の行とビューをあわせない」を選択します。 この場合、ビューの書式・条件書式の設定で、項目名の折り返しを有効にしている場合、項目名は折り返されません。

6. 追加したビューの プレビュー をクリックし、表示を確認します。



 プレビュー をクリックすると、設定したビューと書式設定の適用例が表示されます。

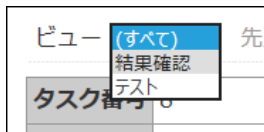
他の画面のプレビューを見る場合は、 レコード追加・編集画面のプレビューを見る をクリックします。

7. ビューに適用する、項目の文字や背景の色を設定します。

[レコード項目の色と書式](#)



- 追加したビューは、レコードの詳細画面や変更画面のビューのドロップダウンリストに表示されます。



ビューのドロップダウンリストが表示されていない場合は、 表示するメニューの設定 を確認してください。

[アプリに表示するメニューの設定](#)

ビューの表示順を変更する

ビューの表示順を変更します。

設定した表示順は、レコードの詳細画面や変更画面のビューのドロップダウンリストに反映されます。

ただし、「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

- ビューを設定したアプリを表示します。
- アプリ名の右横の  運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
-  ビュー(詳細・登録) >  順番変更する の順にクリックします。
- 表示順を変更し、変更する をクリックします。

ビューをコピーする

登録済のビューを複製して、新しいビューを追加します。
「(すべて)」はコピーできません。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** > コピーするビューの **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたビューが追加され、ビューの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、項目名や、項目の設定を変更します。

ビューの設定を変更する

ビューの名前や設定を変更します。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** > 変更するビューの  **変更** の順にクリックします。
4. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。
[☐ ビュー（詳細・登録）の設定項目](#)

ビューを削除する

ビューを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初に選択されるビュー」に設定しているビューを削除すると、「(すべて)」が「最初に選択されるビュー」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用しているビューを削除すると、ダイレクト表示の設定に影響します。
ビューを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** > 削除するビューの  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

最初に選択される詳細/登録画面のビューとは？

最初に選択されるビューは、ユーザーがレコードの詳細画面や登録画面にアクセスした際に表示されるビューです。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ビュー（詳細・登録）](#) をクリックし、必要なビューを追加します。
すでにビューを追加している場合は、手順4に進みます
4. 「初期値の設定」セクションの  [変更する](#) をクリックします。
5. 追加した対象の  [編集する](#) をクリックします。
6. レコードの登録画面や詳細画面にアクセスし、ビューの設定を確認します。
手順5で選択したビューが適用されていれば、設定は完了しています。

アプリに表示するメニューの設定

一覧画面や詳細画面などに表示される、リンクやボタン、絞込時の件数表示などのメニューを設定します。

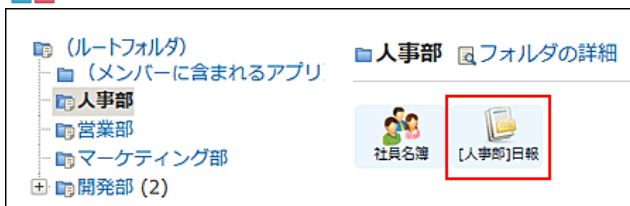


- 表示するメニューの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- 表示するメニューの設定に関わらず、操作を許可されていないメニューは画面に表示されません。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **表示するメニュー** をクリックします。

4. 必要な項目を設定し、**設定する** をクリックします。

各項目の詳細は次のページを参照してください。

- [表示項目](#)
- [件数表示\(検索・絞込\)](#)
- [ツールメニュー](#)
- [ダイレクト表示](#)

表示項目

レコードの一覧画面と詳細画面に表示するメニューは次のとおりです。

- 一覧画面の場合



- 詳細画面の場合



番号	設定項目
1	アプリの基本情報 ¹
2	アプリメモ
3	印刷用画面 ¹
4	絞込
5	ビュー（一覧）
6	ソート
7	集計
8	ビュー（詳細・登録）
9	インライン表示
10	関連リンク
11	レコード検索
12	詳細検索

¹: 画面に目的のメニューが表示されない場合は、アプリ名の下にある **その他の操作▼** をクリックすると、メニューを確認できます。



🔗「その他の操作」メニューを展開する をクリックすると、一覧画面上にメニューを表示できます。

件数表示(検索・絞込)

一覧画面で検索や絞り込みを使用する場合に、検索結果や絞り込み結果の件数を表示するかどうかを設定します。検索結果や絞り込み結果のレコード数を表示する場合は、アプリの運用管理の「表示するメニューの設定」画面で「ヒット件数を表示する」を選択します。



- 「ヒット件数を表示する」を選択すると、レコード数が多い場合に処理が遅くなる場合があります。運用に支障が出る場合は、件数表示の設定を無効にしてください。

ツールメニュー

ツールメニューは、次の赤枠で囲んだ部分に表示されます。



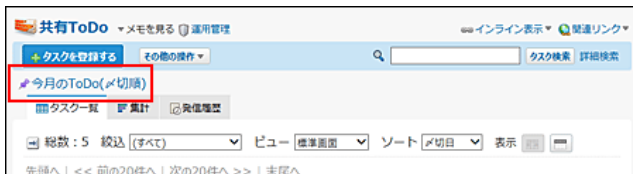
アプリに手動ルックアップやデータコピーが設定されていない場合は、 [データを再ルックアップする](#) や、 [データをコピーする](#) は表示されません。

ツールメニューに表示できるメニューは次のとおりです。

- CSV書き出し
- 添付ファイル書き出し
- レコード一括編集
- レコード一括削除
- 再ルックアップ
- XML書き出し
- データコピー
- RSS一覧

ダイレクト表示

ダイレクト表示は、あらかじめ指定した絞り込みやビューなどをワンクリックでアプリに適用する機能です。ダイレクト表示は、一覧画面のツールメニューの下に表示されます。



ダイレクト表示は、次の設定を組み合わせで指定します。

- 作成済の絞り
- 作成済の一覧画面のビュー
- 指定する項目を基準にしたソート
 - 一覧画面のビューがカレンダー形式の場合、ソートのダイレクトメニューは表示されません。
 - 一覧画面のビューがカテゴリ形式の場合、ソート順は昇順か降順のどちらかを設定できます。



- ダイレクト表示自体には、アクセス権を設定できません。
ただし、ダイレクト表示に利用する「ビュー(一覧)」「絞り込み」「ソートで設定している項目」にアクセス権がない場合、アプリの画面上に該当の [ダイレクト表示名](#) は表示されません。

ダイレクト表示メニューを追加する場合

アプリの運用管理の「表示するメニューの設定」画面の「ダイレクト表示」セクションで **追加する** をクリックし、絞込、ビュー（一覧）、ソートを設定すると、ダイレクト表示メニューを追加できます。

The screenshot illustrates the process of adding a direct display menu. It consists of three panels:

- Top Panel:** Shows the 'Direct Display' section with two empty boxes: '表示するダイレクト表示' (Display Direct Display) and 'ダイレクト表示一覧' (Direct Display List). Arrows indicate the flow from the first box to the dialog and then to the second box.
- Middle Panel:** A dialog titled 'ダイレクト表示の追加' (Add Direct Display) with the subtitle '(必須項目があります。)' (Required items). It contains:
 - 'ダイレクト表示名*' (Direct Display Name): '今月のToDo(🗓️切頭)'
 - '絞り込' (Filter): '今月のToDo' (dropdown)
 - 'ビュー（一覧）' (View): '一覧' (dropdown)
 - 'ソート' (Sort): '🗓️切頭' (dropdown)
 - Buttons: '追加する' (Add) and 'キャンセルする' (Cancel).
 - Notes: '※ 表示がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。' and '※ 表示がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。'
- Bottom Panel:** Shows the updated '表示するダイレクト表示' box now containing '今月のToDo(🗓️切頭)'. The 'ダイレクト表示一覧' box also contains '今月のToDo(🗓️切頭)'. The '追加する' button is now '設定する' (Set).

表示名を変更または削除する場合

対象のメニューを選択し、 **変更する** または **削除する** をクリックし、画面にしたがって操作します。

This screenshot shows the 'Direct Display' configuration screen with an existing menu '今月のToDo(🗓️切頭)' in the '表示するダイレクト表示' box. In the 'ダイレクト表示一覧' box, the same menu is listed. The '変更する' (Change) and '削除する' (Delete) buttons are highlighted with red boxes, indicating the actions available for this menu.

最初に表示するアプリの画面の設定

アプリにアクセスした際に最初に表示する画面を、次の条件で指定します。

- 誰に
- どのような画面を表示するか
最初に表示する画面は、次の項目を組み合わせて設定します。

- 表示するタブ
- ソート
- ビュー(一覧)
- ビュー(詳細)
- 絞込
- 集計

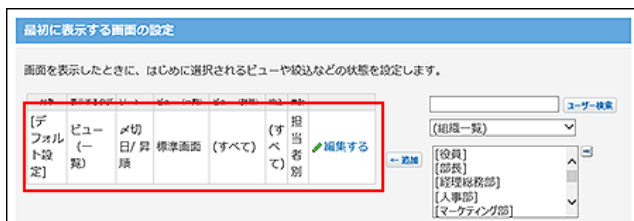
最初に表示する画面で使用するソート、ビュー、絞込、および集計は、作成済みのものから選択して設定します。

全ユーザーに表示する画面と、特定のユーザーや組織の所属ユーザーに表示する画面を設定できます。
1ユーザーに対して最初に表示される画面が複数設定された場合の優先順位は、次のとおりです。

- ユーザーに対する設定 > 組織に対する設定 > 全ユーザーに対する設定(デフォルト設定)

全ユーザーに対して設定する

全ユーザーに対して設定する、最初に表示される画面を「デフォルト設定」と呼びます。
デフォルト設定は削除できません。

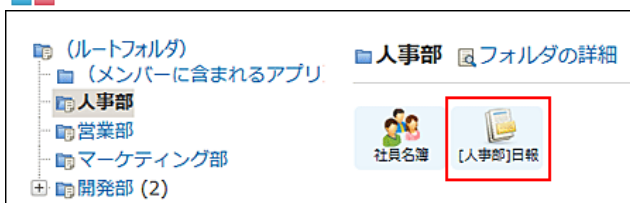


「最初に表示する画面の設定」画面でデフォルト設定を変更する場合の手順を例に説明します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **最初に表示する画面** をクリックします。
4. 「デフォルト設定」の **編集する** をクリックします。
5. アプリを表示したときに最初に表示される、レコードのソート順や絞り込みの状態などを設定し、**反映する** をクリックします。

設定する項目は次のとおりです。

設定項目	説明
表示するタブ	アプリを表示したときに、最初を選択されるタブを選択します。 「集計」を選択すると、アプリを表示したときに、「集計」タブを選択することなく、集計画面を表示できます。
ソート	レコードの一覧画面を表示したときに、最初に適用されるレコードの並び順を選択します。 「ソートの設定」画面の「最初を選択されるソート」にも設定が反映されます。
ビュー（一覧）	レコードの一覧画面を表示したときに最初に適用されるビューを選択します。 「ビュー（一覧）の設定」画面の「最初を選択されるビュー」にも設定が反映されます。
ビュー（詳細）	レコードの詳細画面を表示したときに最初に適用されるビューを選択します。 「ビュー（詳細・登録）の設定」画面の「最初を選択されるビュー」にも設定が反映されます。
絞り込み	レコードの一覧、または集計画面を表示したときに最初に適用される絞り込みを選択します。 「絞り込みの設定」画面の「最初を選択される絞り込み」にも設定が反映されます。
集計	集計画面を表示したときに最初に適用される集計方法を選択します。 「集計の設定」画面の「最初を選択される集計」にも設定が反映されます。

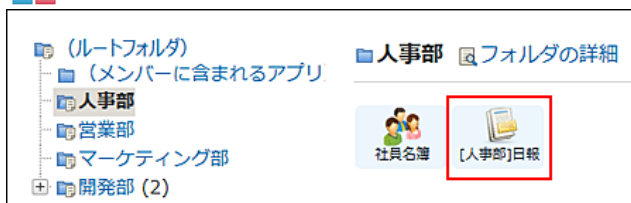
特定のユーザーや組織に設定する

特定のユーザー、または、特定の組織に所属するユーザーがアプリにアクセスしたときに最初に表示される画面を設定します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **最初に表示する画面** をクリックします。
4. 画面右側で対象のユーザーまたは組織を選択し、 **←追加** をクリックします。

最初に表示する画面の設定

画面を表示したときに、はじめに選択されるビューや絞込などの状態を設定します。

対象	表示するタブ	ソート	ビュー (一覧)	ビュー (詳細)	絞込	集計	
[デフォルト設定]	ビュー (一覧)	日/昇順	標準画面 (すべて)	(すべて)	(すべて)	担当者別	編集する
[人事部]	ビュー (一覧)	レコード番号/降順	(すべて)	(すべて)	(すべて)	(設定なし)	編集する 反映する

※ 設定の優先順位は次のとおりです。
 [ユーザー名] > [組織名] > [デフォルト設定]
 ※ ビュー (一覧) がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。
 ※ ビュー (一覧) がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。

初期設定は、次のとおりです。

- 表示するタブ: ビュー (一覧)
 - ソート: レコード番号/降順
 - ビュー (一覧): (すべて)
 - ビュー (詳細): (すべて)
 - 絞込: (すべて)
 - 集計: (設定なし)
5. 追加した対象の **編集する** をクリックします。
 6. アプリを表示したときに最初に表示される、レコードのソート順や絞り込みの状態などを設定し、 **反映する** をクリックします。

最初に表示する画面の設定

画面を表示したときに、はじめに選択されるビューや絞込などの状態を設定します。

対象	表示するタブ	ソート	ビュー (一覧)	ビュー (詳細)	絞込	集計	
[デフォルト設定]	ビュー (一覧)	日/昇順	標準画面 (すべて)	(すべて)	(すべて)	担当者別	編集する
[人事部]	ビュー (一覧)	レコード番号/降順	(すべて)	(すべて)	(すべて)	(設定なし)	編集する 反映する キャンセルする

※ 設定の優先順位は次のとおりです。
 [ユーザー名] > [組織名] > [デフォルト設定]
 ※ ビュー (一覧) がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。
 ※ ビュー (一覧) がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。

レコード項目の設定

データの入力フォームの項目(入力欄)を設定します。

【データの入力フォーム】

【入力したレコード】

案件番号	4
登録日時	2009/8/2 21:47
更新日時	2015/9/2 10:43
前後の処理	登録 編集 削除 一覧
部署名	第二営業部
営業担当	和田 一夫
お客様名	株式会社○○商事
顧客区分	新規開拓
検討製品	サイボウズ office 2 サイボウズ データ サイボウズ リモートサービス
案件内容	スケジュール管理、案件管理を行います。
見込みランク	C
受注見込み	2015年9月
見込み受注金額	800,000円
次回訪問日	2015/9/10
次回アクション	提案書を作成



- レコード項目の設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 項目ごとにアクセス権を設定し、閲覧や編集を制限できます。
アクセス権は、レコードフォームの項目の設定が完了した後に設定することを推奨します。
[□ 項目のアクセス権](#)
- 追加した項目が、レコードの一覧画面や詳細画面に表示されない場合があります。画面に項目を表示するには、項目の設定を変更します。詳細は、次のページを確認してください。
[□ 一覧画面のビューの設定](#)
[□ 詳細/登録画面のビューの設定](#)
- 「自動採番」項目の通し番号の前後に文字列を追加する場合は、レコードの登録前に設定してください。
レコードの登録後は設定を変更できません。

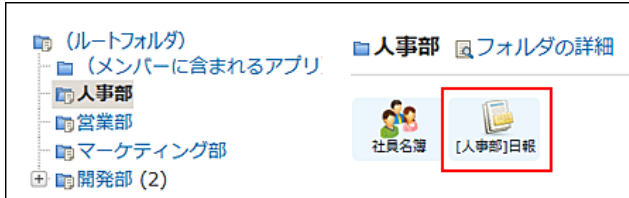
レコード項目の追加

データの入力フォームに項目を追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **項目** > **+項目を追加する** の順にクリックします。

4. 項目の入力タイプを選択し、 **次に、項目の詳細情報を設定する>>** をクリックします。



入力タイプについては、次のページを参照してください。

[レコード項目の入力タイプ](#)

5. 手順4で選択した入力タイプに応じた項目情報を設定し、 **追加する** をクリックします。



■ 追加した項目の表示先を設定する

「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」を設定している場合は、項目を追加すると次の画面が表示されます。

追加した項目を、どのビューに表示するかを選択し、**設定する** をクリックします。

「項目の設定」画面が表示されます。

6. 「項目の設定」画面で、追加した項目の設定を確認します。

追加した項目は、一覧の末尾に表示されます。

「必須」「ソート」「重複禁止」「再利用」欄は、手順5で設定した内容が反映されます。

必須項目	☒ 必須項目である
ソート	☒ ソートを行う 説明
重複禁止	☐ 重複する値の登録を禁止する
再利用	☒ 再利用時に使用する

レコード項目の表示順の変更

項目の表示順を変更します。設定した表示順は、次の場合に適用されます。

- 一覧画面のビューや、詳細・登録画面のビューで「(すべて)」を選択した際に表示される、データの入力フォーム
- レコードをCSVファイルに書き出す場合

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **項目** >  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。



- 「自動計算」や「時間計算」項目の表示順を変更する場合の注意
「自動計算」や「時間計算」項目の計算対象は、「自動計算」や「時間計算」項目よりも上位に配置する必要があります。
計算対象の項目を「自動計算」や「時間計算」項目よりも下位に配置すると、計算対象から除外されるため、エラーが表示されます。

レコード項目のコピー

登録済の項目を複製して、同じアプリの中に新しい項目を追加します。

- コピー元の項目から引き継ぐ設定：
 - 項目の詳細設定
 - アクセス権
 - 「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」の表示項目の設定
- コピー元の項目から引き継がない設定：
 - 項目のレコード値
 - 「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」の書式や条件書式の設定



- 「自動計算」や「時間計算」項目をコピーすると、コピーした時点で再計算が実行されます。

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **項目** > コピーする項目の **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした項目が追加され、項目の名前には「- 数字」が表示されます。

項目の設定									
項目を追加する 順番を変更する アクセス権を設定する									
項目名	入力タイプ	ステータス管理	必須	ソート	重複禁止	ルックアップ	アクセス権	再利用	
[変更] [削除] コピー	標題	文字列(1行)	✓					✓	
[変更] [削除] コピー	状況	メニュー(文字列)	✓	✓				✓	
[変更] [削除] コピー	処理者	メニュー(ユーザー)	✓	✓				✓	
[変更] [削除] コピー	メタデータ	日付	✓	✓				✓	
[変更] [削除] コピー	内容	文字列(複数行)						✓	
[変更] [削除] コピー	種別	メニュー(文字列)						✓	
[変更] [削除] コピー	内容	文字列(複数行)						✓	
項目を追加する 順番を変更する アクセス権を設定する									

4. コピーした項目の **[変更]** をクリックし、必要に応じて、項目の名前や設定を変更します。

レコード項目の変更

項目の入力タイプや設定情報を変更します。



- ステータス管理機能に利用する、「処理者」と「状況」項目のメニューと初期値は、項目の設定では変更できません。メンバーの設定画面で変更します。

[メンバーの設定](#)

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. [項目](#) > 変更する項目の [変更](#) の順にクリックします。
4. 項目の入力タイプを変更する場合は、入力タイプの横の [変更する](#) をクリックします。

入力タイプ [メニュー\(文字列\)](#) [変更する](#)

入力タイプの種類によっては、ボタンが表示されない場合があります。

[レコード項目の入力タイプを変更する時の注意点](#)

5. 必要な項目の設定をし、[変更する](#) をクリックします。

各入力タイプの設定項目については、次のページを参照してください。

[レコード項目の入力タイプ](#)

レコード項目の削除

データの入力フォームから項目を削除します。

項目を削除すると、その項目に登録されているデータも削除されます。

ステータス管理機能に利用する、「**タイトル**」「**処理者**」「**状況**」「**切日**」の項目は削除できません。

項目を削除すると、削除した項目を使用する設定に影響します。項目を削除する前に、次の設定に影響がないことを確認してください。

- 絞り込み
- 集計¹
- リレーション¹
- 更新通知
- メール読み込み
- データコピー¹
- RSS通知
- 「ビュー(一覧)」¹

次の場合に項目の削除が影響します。

- カテゴリ形式で、カテゴリになる項目に設定している場合
- カレンダー形式で、キーになる日付項目に設定している場合

- 「ビュー(詳細・登録)」

¹: 設定に影響する項目を削除すると、設定画面で、次のようなメッセージが表示されます。

 **変更する**、または  **削除する** をクリックし、必要な設定をしてください。



リレーションの設定	
追加する 順番変更する	
リレーション名	
ユーザー情報(検索ルックアップ)	 変更  削除

アプリの関連づけ処理を行えないリレーションがあります。
原因として次の理由が考えられます。

- 関連づけるアプリ/項目/フォルダが削除されている。
- このアプリの項目が削除されている。
- 関連づけるアプリ/項目/フォルダを閲覧するアクセス権が許可されていない。

次のリレーションの設定を確認・修正してください。

- ユーザー名や部署名  変更する  削除する

項目を削除する手順は次のとおりです。

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **項目** > 削除する項目 **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

レコード項目の色と書式

レコードが見やすくなるよう、ビューごとに、レコード項目の背景色や書式を設定できます。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル
[閲覧] [編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	420,000円	013/9/8	藤井 華奈子	受付	
[閲覧] [編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	514,500円	013/9/14	伊藤 のりこ	作成中	
[閲覧] [編集]	和田 一夫	2013年9月9日	デジエ株式会社様	882,500円	013/9/18	伊藤 のりこ	受付	
[閲覧] [処理]	鈴木 拓也	2013年9月14日	株式会社 Office様	0円	013/9/20	高橋 健太	受付	見積書.docx
[閲覧] [編集]	加藤 美咲	2013年9月21日	株式会社 Office様	0円	013/9/24	藤井 華奈子	作成中	

A：すべての項目に対して、色や書式を一律で適用する場合

B：指定する条件に該当する項目のみ、色や書式を適用する場合

色や書式を設定する対象によって、設定場所が異なります。
操作の詳細は、各説明ページを参照してください。

上記図のAに該当する場合	レコード項目の「書式」を設定します。 □ レコード項目の書式
上記図のBに該当する場合	レコード項目の「条件書式」を設定します。 □ レコード項目の条件書式



- 項目の色や書式に関する設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

レコード項目の入力タイプ

項目の設定や値の入力方法などは、入力タイプによって異なります。
このセクションでは入力タイプの種類と設定を説明します。



- 1つのアプリ内で、登録済みの項目と重複する項目名は設定できません。
- お使いのWebブラウザによって、項目の標準入力幅、最大入力文字数は異なります。

文字列(1行)

文字列(1行)は、1行の文字列を入力する項目です。

お客様名*

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角0文字から999文字以内で設定します。 0、または、空欄の場合は、使用するWebブラウザの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、999文字以内で制限します。 0、または、空欄の場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。

再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
取り込む項目	

文字列(複数行)

文字列(複数行)は、複数行の長い文章を入力する項目です。

備考

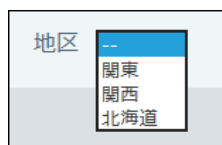
設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角10文字から100文字以内で設定します。 初期設定は「50」です。
入力欄の縦幅	入力項目の縦幅を、1行から30行以内で設定します。 初期設定は「5行」です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
書式編集	書式編集を有効にする場合は、「書式編集を使用する」を選択します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。

リレーション	ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例：
取り込む項目	ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼

メニュー(文字列)

メニュー(文字列)は、任意の文字列をドロップダウンリスト形式の選択肢として表示する項目です。



設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを設定します。 1行につき1つのメニューを入力します。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、「―」と表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

メニュー(ユーザー)

メニュー(ユーザー)は、Office 10の利用ユーザーをドロップダウンリスト形式で表示する項目です。

見積作成担当者	
状況	高橋 健太
見積ファイル	和田 一夫
	加藤 美咲
	脇 豪孝
コメント追加	浅岡 わかな
	池永 厚
	大山 春香
	鈴木 拓也
	伊藤 のりこ
ファイル	藤井 華奈子

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを設定します。
初期値	「メニュー項目」で設定した値の中から、項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、「―」と表示されます。 ログインユーザーを初期値に設定する場合は、「(ログインユーザー)」を設定します。 この場合、例えば、佐藤昇さんがレコードの登録画面を開くと、初期値として「佐藤昇」が表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止 ¹	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

¹ : 「メニュー(ユーザー)」項目で重複禁止を有効にすると、同姓同名のユーザーが存在する場合に、どちらか一方だけしか登録できなくなります。

ラジオボタン

ラジオボタンは、任意の文字列をラジオボタンの形式の選択肢として表示する項目です。

複数のメニューの中から1つだけ選択できます。

緊急度 ☒高 ☐中 ☐なし

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
メニュー項目	選択メニューの項目を設定します。 1行につき1つのメニューを入力します。
初期値	「メニュー項目」で設定した値の中から、項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値に設定したメニューが選択された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、どのメニューも選択されない状態になります。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

カウントボタン

カウントボタンは、任意の文字列をボタン形式で表示し、ボタンをクリックしたユーザー数をカウントする項目です。

3名 [この案に賛成です](#)

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
	ボタン名を次の中から選択します。

ボタン名	- 投票する - 確認しました - いいね！ （直接入力） 任意の文字列をボタン名に設定できます。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。 カウントボタン項目でソートすると、次の基準でレコードの表示順を変更できます。 - ボタンのクリック数が多いレコード順（降順） - ボタンのクリック数が少ないレコード順（昇順）

チェックボックス

チェックボックスは、設定する項目名をチェックボックス形式の選択肢として表示する項目です。

伝票が必要 ☒

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
初期値	レコード登録画面を開くと、初期値が項目に反映された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、未チェックの状態が表示されます。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

チェックボックスリスト

複数選択が可能な選択肢を、複数のチェックボックスで表示します。

承認 承認先を選択してください。 ☒ 部長 ☒ 課長 ☐ 係長	縦に並べた場合です。
役割 7月現在の役割を選択してください。 ☒ セキュリティ対策の担当者 ☐ 運用本部の管理監督責任者 ☒ 情報システム部のメンバー	

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
メニュー項目	メニュー項目を設定します。 1行につき1つのメニューを入力します。
初期値	レコード登録画面を表示した際に、すべてのメニュー項目にチェックが入った状態にするかどうかを設定します。 初期値は「すべてのメニュー項目のチェックを外す」です。
配置	メニュー項目の配置を設定します。初期値は「横に並べる」です。 長い文字列のメニュー項目を設定する場合は、「縦に並べる」を選択すると、メニュー項目が改行して表示されるため、閲覧、登録しやすくなります。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

数値

数値は、数字を入力する項目です。

円

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
最小値	入力する数値の最小値、または最大値を設定します。 それぞれ15桁までの数値を設定できます。

最大値	小数点を含む数値も指定できます。		
初期値	項目の初期値を設定します。 初期値には、「最小値」「最大値」および「小数点以下の有効な桁数」で設定した条件を満たす値を設定してください。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。		
単位	数値の単位を設定します。 - 数値の前に表示できる単位: ¥、\$、US\$ - 数値の後に表示できる単位: %、円、千円、万円、百万円 - その他の単位: 「(右で指定)」を選択し、単位を入力したあと、単位の表示位置を選択します。		
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0桁から10桁で設定します。 初期設定は「0」です。 例: 小数点以下の有効な桁数が「2」の場合 2.123は、有効な桁数を超えているため入力できません。 2.12は入力できます。 運用の途中で有効な桁数を減らした場合も同様に適用されます。 - 小数点以下1桁目: 最近接偶数への丸めを適用 - 小数点以下2桁目以降: 近似値計算を適用。ただし、計算方法はOSの処理に依存します。 - 最近接偶数への丸めは、次の処理を指します。 - 端数が0.5より小さいなら切り捨てる - 端数が0.5より大きいならは切り上げる - 端数がちょうど0.5なら切り捨てと切り上げのうち、結果が偶数となる方へ丸める 例: 14.4なら14に、 14.6なら15に、 14.5なら14に、 15.5なら16になります。		
マイナス表示	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 -1024 △1024 ▲1024 (1024) 初期設定は「-1024」です。		
桁区切り	数値項目で「,」(カンマ)区切りを使用する場合は、「,」を使用する」を選択します。 例えば、合計金額を表示する場合、次のように表示されます。 <table border="1" data-bbox="493 1946 960 2004"> <tr> <td>小計1</td> <td>¥400,000</td> </tr> </table> 集計結果や、各ビュー(一覧)にも、値が桁区切りで表示されます。	小計1	¥400,000
小計1	¥400,000		

必須項目	入力を必須にする場合は、「必須項目である」を選択します。 入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
リレーション	
取り込む項目	

自動計算

自動計算は、ほかの項目の値を計算した結果を表示する項目です。
例えば、「単価× 個数」のような計算結果を表示できます。
登録画面や編集画面では、次のように表示されます。

税込合計

[自動計算]

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
単位	数値の単位を設定します。 • 数値の前に表示できる単位： ¥、\$、US\$ • 数値の後に表示できる単位： %、円、千円、万円、百万円

	● その他の単位: (右で指定)を選択し、単位を入力したあと、単位の表示位置を選択します。		
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0桁から10桁で設定します。 初期設定は「0」です。 例：小数点以下の有効な桁数が「2」の場合 ● 2.123は、有効な桁数を超えているため入力できません。 ● 2.12は入力できます。 計算結果の数値には次の処理が適用されます。運用の途中で有効な桁数を減らした場合も同様に適用されます。 ● 小数点以下1桁目：最近接偶数への丸めを適用 ● 小数点以下2桁目以降：近似値計算を適用。ただし、計算方法はOSの処理に依存します。 ● 最近接偶数への丸めは、次の処理を指します。 ■ 端数が0.5より小さいなら切り捨てる ■ 端数が0.5より大きいなら切り上げる ■ 端数がちょうど0.5なら切り捨てと切り上げのうち、結果が偶数となる方へ丸める 例： 14.4なら14に、 14.6なら15に、 14.5なら14に、 15.5なら16になります。 自動計算の結果が、有効な桁数を超えた場合の処理を設定できます。 小数点以下の有効な桁数を超える値を切り捨てる場合は、「計算結果が小数以下の有効な桁数を超えた場合、切り捨てる」を選択します。		
マイナス表示	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 ● -1024 ● △1024 ● ▲1024 ● (1024) 初期設定は「-1024」です。		
桁区切り	数値項目で「,」(カンマ)区切りを使用する場合は、「「,」を使用する」を選択します。 例えば、合計金額を表示する場合、次のように表示されます。 <table> <tr> <td>小計1</td><td>¥400,000</td></tr> </table> 集計結果や、各ビュー(一覧)にも、値が桁区切りで表示されます。	小計1	¥400,000
小計1	¥400,000		
	「四則演算」または「合計(選択項目の総和)」を選択し、必要な項目を設定します。 計算対象の項目には、データの入力フォームで「自動計算」項目よりも上に配置された「数値」項目と「自動計算」項目から選択します。 計算結果は、15桁まで表示できます。計算結果が16桁以上になると、正しい値が表示されない場合があります。 ● 四則演算		

計算内容	指定した項目と演算方法を使って計算します。 演算方法は、＋、－、×、÷の中から指定します。 ●四則演算 税抜き合計 × 定数(数値を入力してください) 定数: 定数: 1.08 定数は、15桁まで指定できます。 ●複数項目の総和 複数項目の総和 指定する項目の総和を計算します。 ●合計(選択項目の総和) 小計1 小計2 小計3 ← 追加 削除 → 単価1 数量1 単価2 数量2 単価3  ● 計算対象の項目が削除された場合、自動計算項目の値はエラーとなります。 ● 計算対象の項目値がエラーの場合、計算後の項目値もエラーとなります。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。

自動計算処理のタイミング

次のタイミングで、自動計算処理が実行されます。

タイミング	説明
レコードを登録したとき	既存の全レコードで自動計算処理が実行されます。
自動計算項目を新規で追加したとき	
数値項目、および自動計算項目の設定を変更したとき	
再ルックアップで計算結果に影響のある項目の値を更新したとき	
計算対象の項目を削除したとき	既存の全レコードで、自動計算項目の値がエラーになります。
既存の数値項目または自動計算項目の入力タイプが、数値項目または自動計算項目以外に変更されたとき	
CSVファイルでレコードを読み込んだとき	読み込んだレコードで自動計算処理が実行され、CSVファイルの値は無視されます。
一括編集で計算結果に影響のある項目の値を変更したとき	編集したレコードで自動計算処理が実行されます。

日付

日付は、年、月、日を入力する項目です。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
初期値	現在の日付を初期値として設定する場合は、「現在の日付を表示する」を選択します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	日付の表示書式を次の中から選択します。 2011/8/8 8/8 - H23.8.8 - 平成23年8月8日 - 平成23年8月 2011年8月8日 2011年8月 8月8日 8月
日付	日付を手動で入力するかどうかを設定します。 - 日付を手動で入力する場合： 「直接入力する」を選択します。 レコードの登録、編集時には、日付を「2011/8/8」の書式で入力します。 入力する日付の範囲に制限を付けることはできません。 - ドロップダウンリストで設定する場合： 「ドロップダウンリストで選択する」を選択し、開始年と終了年を設定します。 設定できる値は、1900年から2100年までです。 終了年を「(自動設定)」にすると、現在の年に7を足した年が自動的に設定されます。翌年になると、翌年の値に7を足した値に更新されます。 例： 2016年にレコードを登録する場合：終了年には、2023年が設定されます。 2017年にレコードを登録する場合：終了年には、2024年が設定されます。

	レコードの登録、編集時には、日付項目の右端に表示されるカレンダーアイコン  をクリックして、カレンダーから日付を選択することもできます。 ▪ 「レコードの登録」画面 ▪ 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するとき、項目の値もコピーする場合に選択します。

時刻

時刻を表示する項目です。

出社時刻

--時 ▾

--分 ▾

現在

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
初期値	現在の時刻を初期値として設定する場合は、「現在の時刻を表示する」を選択します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	時刻の表示書式を次の中から選択します。 • 15:30 • 3:30PM • 15時30分 • 午後3時30分
秒表示	秒まで表示する場合は、「秒」を選択します。
	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。

必須項目	• 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

日付時刻

日付時刻は、年月日と日時をあわせて表示する項目です。

情報の公開日時

----年

--月

--日

--時

--分

現在

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
初期値	現在の日時を初期値として設定する場合は、「現在の日時を表示する」を選択します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	日時の表示書式を次の中から選択します。 • 2011/8/8 15:30 • 2011/8/8 3:30 PM • 平成23年8月8日 15時30分 • 平成23年8月8日 午後3時30分 • 2011年8月8日 15時30分 • 2011年8月8日 午後3時30分 • 8月8日 15時30分 • 8月8日 午後3時30分
秒表示	秒まで表示する場合は、「「秒」を表示する」を選択します。
	日時を手動で入力するかどうかを設定します。 • 日時を手動で入力する場合： 「直接入力する」を選択します。 レコードの登録、編集時には、日付時刻を「2011/8/8 15:30」の書式で入力します。 入力する日時の範囲に制限を付けることはできません。 • ドロップダウンリストで設定する場合： 「ドロップダウンリストで選択する」を選択し、開始年と終了年を設定します。 設定できる値は、1900年から2100年までです。

日付時刻	終了年を「(自動設定)」にすると、現在の年に7を足した年が自動的に設定されます。翌年になると、翌年の値に7を足した値に更新されます。 例: 2016年にレコードを登録する場合: 終了年には、2023年が設定されます。 2017年にレコードを登録する場合: 終了年には、2024年が設定されます。 レコードの登録、編集時には、日付時刻項目の右端に表示されるカレンダーアイコン  をクリックして、カレンダーから日付を選択することもできます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

時間量

時間量は、時間の長さを表示する項目です。

勤務時間 日 時間 分 秒

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
単位	数値の単位を次の中から選択します。 - 日時間分秒 - 日時間分 - 日時間 - 日 - 時間分秒 - 時間分

	• 時間 • 分秒 • 分 • 秒
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	時間の表示書式を次の中から選択します。 • 1:23:45:12 • 1日23時間45分12秒 • 1d23h35m12s
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

時間計算

時間計算は、ほかの項目の値をもとに、日時の差分や、日時と時間の足し算、または引き算の結果を表示する項目です。時間計算の対象には、次の入力タイプの項目を指定できます。

- 日付
- 時刻
- 日付時刻
- 時間量
- 時間計算

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
	次のどちらかを選択し、必要な項目を設定します。 • +-計算 指定した項目と演算方法を使って計算します。

計算内容

演算方法は、＋、または－を指定します。

☒
 計算

作業終了時間

－

作業開始時間

「項目の設定」画面で、「時間計算」項目より上に配置された項目のうち、「日付」「日付時刻」「時刻」「時間量」または「時間計算」の項目の中から、計算に使用する項目を選択します。

値を手動で入力する場合は、「定数(時間量)」「定数(日付)」「定数(時刻)」または「定数(日付時刻)」を選択します。

● 合計(選択項目の総和)

「項目の設定」画面で、「時間計算」項目より上に配置された項目のうち、「時間量」項目、および計算結果が時間量となる「時間計算」項目の中から、計算に使用する項目を選択します。

☒
 合計(選択項目の総和)

午前の作業時間
 午後の作業時間

勤務時間

← 追加

削除 →



- 計算対象の項目が削除された場合、自動計算項目の値はエラーとなります。
- 計算対象の項目値がエラーの場合、計算後の項目値もエラーとなります。

単位

時間計算の結果を表示する単位を次の中から選択します。

- 日時間分秒
- 日時間分
- 日時間
- 日
- 時間分秒
- 時間分
- 時間
- 分秒
- 分
- 秒

初期設定は「日時間分秒」です。

日時の表示書式を次の中から選択します。

- 日付
 - 2011/8/8
 - 8/8
 - H23.8.8
 - 平成23年8月8日

時間表示	▪ 平成23年8月 ▪ 2011年8月8日 ▪ 2011年8月 ▪ 8月8日 ▪ 8月 • 日付時刻 ▪ 2011/8/8 15:30 ▪ 2011/8/8 3:30 PM ▪ 平成23年8月8日 15時30分 ▪ 平成23年8月8日 午後3時30分 ▪ 2011年8月8日 15時30分 ▪ 2011年8月8日 午後3時30分 ▪ 8月8日 15時30分 ▪ 8月8日 午後3時30分 • 時刻 ▪ 15:30 ▪ 3:30PM ▪ 15時30分 ▪ 午後3時30分 • 時間量 ▪ 1:23:45:12 ▪ 1日23時間45分12秒 ▪ 1d23h35m12s
「秒」表示	計算結果に時刻が含まれる場合に設定します。 秒まで表示する場合は、「「秒」を表示する」を選択します。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。

時間計算が可能な項目の組み合わせ

時間計算ができる項目の組み合わせは次のとおりです。

時間計算が可能な組み合わせ
時間量 ± 時間量
日付 ± 時間量
日付 ± 日数
日付 − 日付
日付 − 日付時刻
時刻 ± 時間量
時刻 − 時刻
日付時刻 ± 時間量
日付時刻 ± 日数
日付時刻 − 日付

期間計算(現在日時)

期間計算(現在日時)は、現在の日時をもとに、時間量を計算する項目です。

納品までの残日数  [期間計算(現在日時)]

期間計算(現在日時)の計算対象には、次の入力タイプの項目を指定できます。

- 日付
- 日付時刻

設定項目は次のとおりです

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
計算内容	次のどちらかを選択し、必要な項目を設定します。 • 計算対象項目から、現在日時を減算する 例: 締め切りまでの残日数を計算する ☒  切日 - [現在日時] • 現在日時から、計算対象項目を減算する 例: 入社何年かを計算する ☒ [現在日時] -  入社年
	期間計算(現在日時)の結果を表示する単位を次の中から選択します。 • 年 • 年月 • 日時間分秒 • 日時間分 • 日時間 • 日 • 時間分秒 • 時間分 • 時間 • 分秒

単位	• 分 • 秒 「秒」を含まない単位(年月、日時間など)を選択した場合は、計算結果を切り上げるかどうかを選択できます。 • 計算結果を切り上げる場合 「単位より小さい値を切り上げて表示する」を選択します。 例1: 単位: 年月、計算結果: 3年5ヶ月10日の場合 表示される値: 3年6ヶ月 例2: 単位: 年月、計算結果: -3年5ヶ月10日の場合 表示される値: -3年5ヶ月 • 計算結果を切り捨てる場合 「単位より小さい値を切り上げて表示する」の選択を外します。 例1: 単位: 年月、計算結果: 3年5ヶ月10日の場合 3年5ヶ月 例2: 単位: 年月、計算結果: -3年5ヶ月10日の場合 表示される値: -3年6ヶ月
時間表示	計算結果の表示形式を次の中から選択します。 • 単位に「年」または「年月」を選択している場合 ▪ 10,3 ▪ 10年3ヶ月 ▪ 10y3m • 「年」または「年月」以外の単位を選択している場合 ▪ 1:23:45:12 ▪ 1日23時間45分12秒 ▪ 1d23h45m12s

期間の計算方法

単位に「日」を選択した場合の計算方法を説明します。
24時間を1日とカウントします。

- 例1:
現在日時: 2015/01/28 10:00:00
締め切り日: 2015/01/29
締め切りまでの残日数: 0日
(現在日時から締め切り日までの時間は、14時間です。24時間に満たないため、残日数は0日となります。)
- 例2:
現在日時: 2015/01/28 0:00:00
締め切り日: 2015/01/29

締め切りまでの残日数:1日

(現在日時から締め切り日までの時間は、24時間です。24時間を1日とカウントするため、残日数は1日となります。)

単位に「年月」を選択した場合の計算方法を説明します。
年、月は暦どおりに計算します。日数では計算しません。

● 例:

現在日時:2015/01/31 10:00:00

締め切り日:2015/02/28

締め切りまでの残日数:1ヶ月

(日数は28日ですが、暦どおり1ヶ月で計算されます。)

ファイル

ファイルは、ファイルを添付するための項目です。

見積ファイル

参照...

設定項目は次のとおりです

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
拡張子 ¹	添付を許可するファイルの拡張子を入力します。 複数の拡張子を設定する場合は、拡張子を「; (セミicolon)」で区切ります。 空欄の場合は、すべてのファイルを添付できます。
インライン表示	「レコードの詳細」画面で、次の形式のファイルをインラインで表示する場合は、「画像ファイル(gif, jpeg など)をインラインで表示する」を選択します。 - GIF形式 - JPEG形式 - PNG形式
縮小表示 ²	画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 縮小表示する場合は、幅や高さの指定は必須です。幅や高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面

再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

¹: システム管理者の設定によっては、「インライン表示」の項目が表示されない場合があります。
 インライン表示を有効にするには、システム管理者に画像のインライン表示の許可を依頼してから、ファイル項目の設定をしてください。

[画像ファイルの表示方法の設定](#)

²: 縮小表示を設定しても、リンク切れや、画像データの真偽などはチェックされません。

URL

URLを入力する項目です。

 参照サイト

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角0から999文字の範囲で設定します。 0、または、値を設定しない場合は、使用するWebブラウザの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、0から999文字の範囲で制限します。 0、または、値を設定しない場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
リンク名表示	レコードの一覧画面に、指定する文字列をURLのリンクとして表示できます。 リンクを文字列で表示する場合は、「リンク名を表示する」を選択し、リンク名の初期値を設定します。 次の画面に(リンク名)の入力欄が表示され、設定した文字列が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面  参照サイト (リンク名) http://***** リンク先の資料を確認してください 例: URLが「http://test.test.cybozu.co.jp」、リンク名を「リンク先の資料を確認してください」とする場合 - リンク名を表示しない場合: http://test.test.cybozu.co.jp - リンク名を表示する場合: リンク先の資料を確認してください

	参照サイト リンク先の資料を確認してください
ウィンドウ	リンク先の画面を別ウィンドウで表示する場合は、「リンク先を別ウィンドウで開く」を選択します。 同じウィンドウでリンク先を開く場合は、項目の選択を外します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するとき、項目の値もコピーする場合に選択します。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。
リレーション	例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明
取り込む項目	リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼

イメージURL

イメージURLは、指定されたURLの画像ファイルを参照する項目です。



イメージURLで画像を指定すると、参照先の画像が更新されても、カスタムアプリでは参照先の新しい画像が自動的に表示されます。

ただし、参照先の画像のリンク切れや、画像データの内容はチェックされません。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面

入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角999文字以内で設定します。 0、または、空欄の場合は、使用するWeb ブラウザーの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、0から999文字の範囲で制限します。 0、または、値を設定しない場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
拡張子	参照を許可するファイルの拡張子を入力します。 複数の拡張子を設定する場合は、拡張子を「; (セミコロン)」で区切ります。 空欄の場合は、お使いのWebブラウザが対応するファイル形式であれば、すべてのファイルを添付できます。
縮小表示	画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 縮小表示する場合は、幅や高さの指定は必須です。幅や高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。
リレーション	例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)]
取り込む項目	

自動採番

自動採番は、レコードに通し番号を自動的に設定する項目です。登録日時が早い順に番号が振られます。
必要に応じて、通し番号の前や後に文字列を追加できます。
通し番号の前に文字列「2011-」を追加した場合の表示例：

見積No. 2011-****
自動的に付与されます



見積No. 2011-00007

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
値の前に付与する文字列	番号の前、または後に追加する文字列を入力します。
値の後に付与する文字列	
開始番号	採番を開始する番号を設定します。 初期設定は「1」です。9桁まで登録できます。 通し番号は、999999999まで採番できます。999999999を超えるとレコードを登録できなくなります。 「自動採番」項目の追加時には、チェックボックスで「既存のレコードにも設定する」が表示されます。設定を有効にすると、既存レコードにも登録日時が早い順に通し番号が振られます。
表示桁数	通し番号の桁数を、2～9の範囲で選択します。 初期設定は「指定なし」です。 採番された通し番号が表示桁数に満たない場合、通し番号の頭に自動的に「0」が追加されます。 例： - 開始番号が「1」、表示桁数が「5」の場合：00001、00002～ - 開始番号が「3」、表示桁数が「3」の場合：003、004～
次に付与する番号	アプリ内に登録済みのレコードがあり、かつ、自動採番項目の設定を変更する場合のみ表示されます。 次に登録するレコードに採番する番号を設定します。 設定済みの通し番号より小さい番号は指定できません。9桁まで登録できます。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。



- レコードが削除された場合、削除したレコードに採番された番号は欠番になります。
- 「自動採番」項目の値は、CSVファイルに書き出せます。ただし、CSVファイルを読み込んで、「自動採番」項目の値を上書きすることはできません。
- 次の場合は、「値の前に付与する文字列」「値の後に付与する文字列」「開始番号」「表示桁数」の設定を変更できます。
 - アプリのレコードが0件の場合

▪ アプリに自動採番項目を追加した後、レコードが1件も登録されていない場合
アプリにレコードが登録され、採番が開始された後は、上記の設定は変更できません。

- 次のタイミングで、通し番号は初期化されます。
 - レコード一括削除によって登録レコード数が0になったとき
 - アプリをテンプレート化したとき
- 採番した「自動採番」項目の値を初期値に戻す際は、次のページで案内されている手順と注意事項を確認してから操作してください。

[よくあるご質問](#)

自動ルックアップ

自動ルックアップは、ほかのアプリのデータを自動的に取り込む項目です。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

 社員番号# [\[参照\]](#)

氏名  [ルックアップ]
社員情報アプリのデータが自動的に入力されます。

ふりがな  [ルックアップ]

「自動ルックアップ」項目は、アプリにリレーションが設定されている場合のみ利用できます。

[リレーションとルックアップ](#)

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 • 「レコードの登録」画面 • 「レコードの編集」画面
リレーション	• リレーション： データをコピーするアプリを指定します。 • 取り込む項目： 「リレーション」で指定したアプリの項目の中から、値を取り込む項目を指定します。
取り込む項目	項目名* 氏名 入力タイプ 自動ルックアップ 説明 コメント(説明文) 社員情報アプリのデータが自動的に入力されます。 リレーション ユーザー情報 取り込む項目 氏名 [type=文字列(1行)]



- アプリのデータを検索する時に「自動ルックアップ」を検索対象にすると、検索に時間がかかります。
- 「自動ルックアップ」項目の値は、リレーション先のデータを参照しているため、次の操作の対象に指定できません。
 - 自動計算、または、時間計算
 - CSVファイルを使ったデータの更新
 - メール通知の条件の指定
 - 別の自動ルックアップの参照先
 - データコピーのコピー元項目、または、コピー先項目
- 「自動ルックアップ」項目を対象とした絞込や集計の設定や、「自動ルックアップ」項目の値の、CSVファイルへの書き出しは可能です。

データ参照(アドレス帳)

データ参照(アドレス帳)は、 **アドレス帳** に登録された会社データをレコードに関連付ける項目です。
人名データは取り込みません。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

アドレスデータ		← アドレス帳から取り込む...

- アドレス帳のデータを関連付けた例：

アドレスデータ	 サイボウズ株式会社	
	郵便番号	103-6028
	住所	東京都中央区日本橋
	Tel	03-****-****

アドレス帳のデータを変更すると、アプリに関連付けたデータも自動的に更新されます。

閲覧権限のない会社データは選択できません。
アプリの項目に関連づけられたアドレス帳のデータのアクセス権は、アプリのアクセス権の設定に準じます。
項目に関連付けたアドレス帳のデータは、「レコード一覧」画面や「レコードの詳細」画面に表示されます。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面

再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

データ参照(ファイル管理)

データ参照(ファイル管理)は、 **ファイル管理** のデータをレコードに関連付ける項目です。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

ファイル管理		← ファイル管理から取り込む...

- ファイル管理のデータを関連付けた例：

ファイル管理		[いとう貿易]日程表.xlsx
	ファイル	[いとう貿易]日程表.xlsx
	サイズ	118706 byte

ファイル管理でファイルを更新すると、アプリに関連付けたデータも自動的に更新されます。

閲覧権限のないファイルは選択できません。

アプリの項目に関連づけられたファイルのアクセス権の設定は、アプリのアクセス権の設定に準じます。
項目に関連付けたファイル管理のデータは、「レコード一覧」画面や「レコードの詳細」画面に表示されます。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、改行は入れられません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
再利用	レコードを再利用するときに、項目の値もコピーする場合に選択します。

レコード項目の入力タイプを変更する時の注意点

アプリの作成時や項目の追加時に設定した入力タイプの種類によって、項目の変更時に選択できる入力タイプが異なります。項目の変更時に選択できるのは、次の表の「○」の入力タイプです。

		変更時に選択できる入力タイプ																							
		文字列 1 行	文字列複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	チェックボックスリスト	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	期間計算現在日時	ファイル	イメージURL	自動採番	自動ルックアップ	データ参照アドレス	データ参照ファイル	
最初に設定した入力タイプ	文字列(1行)	○	○	○						○										○					
	文字列 (複数行)																								
	URL	○	○	○																○					
	メニュー(文字列)	○	○	○	○		○													○					
	メニュー(ユーザー)	○	○			○																			
	ラジオボタン	○	○	○	○		○													○					
	カウントボタン																								
	チェックボックス																								
	チェックボックスリスト	○	○							○															
	数値	○	○								○														
	自動計算	○	○								○	○													
	日付	○	○										○												
	時刻	○	○											○											
	日付時刻	○	○												○										
	時間量	○	○													○									
	時間計算	○	○														○								
	期間計算(現在日時)																								
	ファイル																								
	イメージURL	○	○	○																	○				
	自動採番	○	○																			○			
	自動ルックアップ																								
	データ参照(アドレス帳)																								
	データ参照(ファイル管理)																								

レコード項目の書式

レコード項目に「書式」を設定すると、項目の背景色や文字色の変更、項目名の折り返しを設定できます。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル
[閲覧] [編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	432,000円	2013/9/8	藤井 華奈子	受付	
[閲覧] [編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	529,200円	2013/9/14	伊藤 のりこ	作成中	
[閲覧] [編集]	和田 一夫	2013年9月3日	デヂエ株式会社様	702,000円	2013/9/18	伊藤 のりこ	受付	
[閲覧] [処理]	鈴木 拓也	2013年9月14日	株式会社 Office様	0円	2013/9/20	高橋 健太	受付	見積書.docx
[閲覧] [編集]	加藤 美咲	2013年9月21日	株式会社 Office様	0円	2013/9/24	藤井 華奈子	作成中	



- レコード項目の書式は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 書式設定は、トップページのカスタムアプリパーツには適用されません。
- 「(すべて)」ビューには、書式を設定できません。
- 「カレンダー形式」のビューに設定した書式は、「カレンダー一覧表示」だけに反映されます。
- 「レコード閲覧形式」のビューでは、「使用するビュー(詳細・登録)」で選択したビューの書式が適用されます。

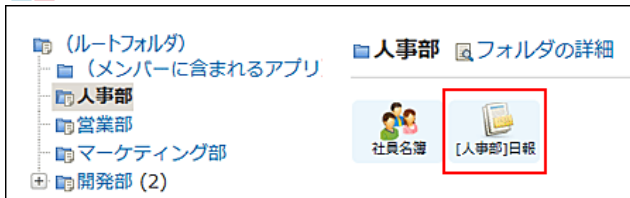
書式の変更

すべてのレコードに対して色や書式を設定します。
色や書式は項目ごとに設定します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的のアプリ名をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。

- 一覧画面のビューの場合:  **ビュー(一覧)**
- 詳細画面や登録画面のビューの場合:  **ビュー(詳細・登録)**

4. 書式を設定するビューの **△書式・条件書式** をクリックします。

ビューに設定されている項目の一覧が表示されます。

次のどちらかの条件を満たす項目は、背景色が  で表示されます。

- 「カレンダー形式」のビューで、「キーになる日付項目」として設定されている
- 「カテゴリ形式」のビューで、「カテゴリになる項目」として設定されている

5. 書式を設定する項目の「書式」欄で、 **変更する** をクリックします。

項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☐ 登録者(レコード情報)	文字列(1行)	 変更する	 設定する
☐ 受付日	日付	 変更する	 設定する

6. 項目名の書式を設定します。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル	項目名
[閲覧][編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	432,000円	2013/9/8	藤井 華奈子	受付		
[閲覧][編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	529,200円	2013/9/14	伊藤 のりこ	作成中		

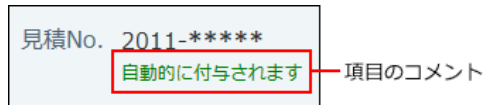
 **項目名の書式設定**

7. レコード値の書式を設定します。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル	レコード値
[閲覧][編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	432,000円	2013/9/8	藤井 華奈子	受付		
[閲覧][編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	529,200円	2013/9/14	伊藤 のりこ	作成中		

☐ レコード値の書式設定

8. 項目のコメントの書式を設定します。



項目のコメントは登録画面用のビューに設定します。
項目のコメントは詳細画面や一覧画面には表示されません。
一覧画面のビューを設定している場合、手順10に進みます。

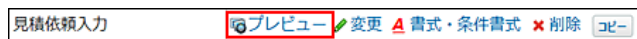
☐ 項目のコメントの書式設定

9. 区切り線の書式を設定します。

区切り線は詳細画面や登録画面用のビューに設定します。
区切り線は一覧画面には表示されません。
一覧画面のビューを設定している場合、手順10に進みます。

☐ 区切り線の書式設定

10. 書式を設定したビューの プレビュー をクリックし、表示を確認します。



 プレビュー をクリックすると、設定したビューと書式設定の適用例が表示されます。

書式の一括変更

複数の項目の書式をまとめて変更します。
書式を一括変更する項目には、同じ書式が適用されます。

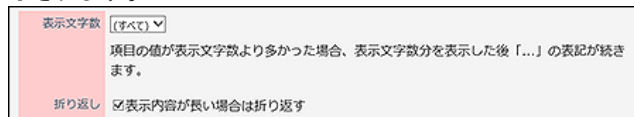
1. 書式を変更するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合:  **ビュー(一覧)**
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合:  **ビュー(詳細・登録)**
4. 一括変更する項目を選択し、 **一括変更する** をクリックします。



項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☒ 登録者(レコード情報)	文字列(1行)	 変更する	 設定する
☒ 受付日	日付	 変更する	 設定する
☐ お客様名	文字列(1行)	 変更する	 設定する
☐ 税込合計	自動計算	 変更する	 設定する
☐ 月切日	日付	 変更する	 設定する
☐ 見積作成担当者	メニュー(ユーザー)	 変更する	 設定する
☐ 状況	メニュー(文字列)	 変更する	 設定する
☐ 見積ファイル	ファイル	 変更する	 設定する
一括変更する			

5. 必要な項目を設定し、 **一括変更する** をクリックします。

一部の入力タイプのみに反映される設定がある場合、「書式の一括変更」画面で、該当の設定項目名の背景が  で表示されます。



表示文字数:  (すべて)

項目の値が表示文字数より多かった場合、表示文字数分を表示した後「...」の表記が続きます。

折り返し ☒ 表示内容が長い場合は折り返す

各設定項目の詳細は、次のページを参照してください。

[書式の設定項目](#)

また、入力タイプの種類によって、一括変更できる書式が異なります。詳細は次のページを参照してください。

[各入力タイプで一括変更できる書式](#)

書式の設定項目

レコード項目で設定できる、書式の設定項目を紹介します。



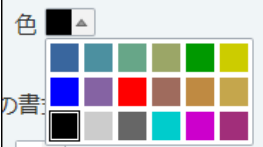
- バージョン 10.4.0で、背景色と文字色をカラーパレットで設定できるようになりました。
バージョン 10.4.0より前に設定していた背景色と文字色は、保持されます。
ただし、バージョンアップ後のカラーパレットにない色を設定していた場合は、カラーパレットで別の色を選択して設定を保存すると、バージョンアップ前の色には戻せなくなります。カラーパレットにない色のまま保持したい場合は、色を選択し直さないでください。

項目名の書式設定

項目名は下記の図の赤枠部分です。書式を設定すると、文字の色やサイズ、背景色などを変更できます。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル	項目名
[印刷] [編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	432,000円	2013/9/8	藤井 華奈子	受付		
[印刷] [編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	529,200円	2013/9/14	伊藤 のりこ	作成中		

項目	ビュー(一覧)	ビュー(詳細・登録)						
背景色	項目名の背景色を次の中から選択します。初期設定は です。 項目名の書式設定 背景色 T ▲ 横位置 <table border="1"><tr><td>左</td><td>中央</td><td>右</td></tr></table> 縦位置 <table border="1"><tr><td>上</td><td>中央</td><td>下</td></tr></table>		左	中央	右	上	中央	下
左	中央	右						
上	中央	下						
横位置	設定なし	項目名の横位置を次の中から設定します。 初期設定は「左」です。 - 左 - 中央 - 右						
縦位置		項目名の縦位置を次の中から設定します。 初期設定は「中央」です。 - 上 - 中央 - 下						
折り返し	文字を折り返して表示する場合は、「表示内容が多い場合は折り返す」を選択します。 折り返す場所は、セルの横幅に従います。 初期設定は、次のとおりです。 ビュー(一覧): 折り返さない							

		● ビュー(詳細・登録): 折り返す
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は  です。 

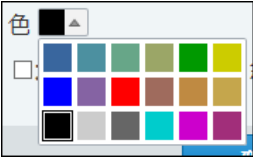
レコード値の書式設定

レコード値は下記の図の赤枠部分です。書式を設定すると、レコードに登録した内容にかかわらず、項目ごとに、一律で同じ文字スタイルや背景色に変更できます。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	ペ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル
[閲覧] [編集]	加藤 美咲	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	432,000円	2013/9/8	藤井 華奈子	受付	
[閲覧] [編集]	高橋 健太	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	529,200円	2013/9/14	伊藤 のりこ	作成中	

レコード値

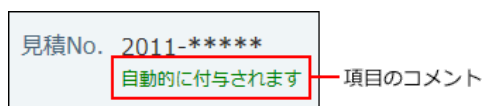
項目	ビュー(一覧)	ビュー(詳細・登録)
セルの横幅	表示する項目の最小の横幅を設定します。 半角5から500文字の範囲で設定できます。 初期値は設定されていません。	設定なし
背景色	レコード値の背景色を次の中から選択します。初期設定は  です。 	
横位置	初期設定は「左」です。 ただし、「ビュー(一覧)」の「レコード番号」のみ、初期設定は「右」です。 ● 左 ● 中央 ● 右	
縦位置	初期設定は「中央」です。 ただし、「ビュー(詳細・登録)」の「文字列(複数行)」のみ、初期設定は「上」です。 ● 上 ● 中央 ● 下	
縮小表示	画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 幅と高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。	
	一覧に表示する文字数を、「(すべて)」または10 ～1000文字の範囲で制限します。	

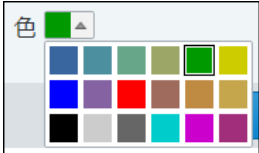
表示文字数		設定値を超える文字列は、一覧画面で「…」と表示されます。 初期設定は「(すべて)」です。 次の項目には設定できません。 • レコード番号 • 登録日時 • 登録者 • 更新日時 • 更新者	設定なし
折り返し		文字を折り返して表示する場合は、「表示内容が多い場合は折り返す」を選択します。 折り返す場所は、セルの横幅に従います。 初期設定は、次のとおりです。 • ビュー(一覧): 折り返さない • ビュー(詳細・登録): 折り返す	
書式編集		「入力された書式編集の書式を保持して表示する」のチェックボックスを選択すると、レコード一覧画面にも書式編集の書式が適用されます。 初期値は、書式を保持しない設定です。 次の条件をすべて満たす場合に設定できます。 • ビュー(一覧)の表示形式が、レコード閲覧形式以外である。 • 項目の入力タイプが「文字列(複数行)」または「自動ルックアップ」である。 書式編集の書式を保持する設定を選択した場合、アプリの運用管理者が設定した「書式・条件書式の設定」よりも、ユーザーが入力した書式編集の書式が優先されます。また、「書式・条件書式の設定」の「表示文字数」の設定は無視されます。	設定なし
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。	
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は  です。 	
	スタイル	文字のスタイルを次の中から選択します。 • 太字(ボールド) • 斜体(イタリック) • 下線	
		「登録日時」項目や「更新日時」項目に適用する日時の書式を設定します。	

日付時刻書式	他の項目では設定できません。 • 2013/8/8 15:30 • 2013/8/8 3:30 PM • 平成25年8月8日15時30分 • 平成25年8月8日午後3時30分 • 2013年8月8日15時30分 • 2013年8月8日午後3時30分 • 8月8日15時30分 • 8月8日午後3時30分

項目のコメントの書式設定

項目のコメントは下記の図の赤枠部分です。レコードの登録画面に表示されます。詳細画面や一覧画面には表示されません。書式を設定すると、コメントの表示位置や、コメント文字の色とサイズを変更できます。



項目		ビュー(一覧)	ビュー(詳細・登録)
表示位置		設定なし	項目のコメントの表示位置を、次のどちらかで設定します。初期値は「下」です。 • 上 • 下
文字	サイズ		文字のサイズを設定します。初期設定は「-1」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。
	色		文字の色を次の中から設定します。初期設定は  です。 

区切り線の書式設定

区切り線は、項目と項目の間に仕切りを作り、画面内を見やすくする線です。レコードの登録画面と詳細画面だけに表示されます。運用に応じて、区切り線の代わりにコメントを表示することも可能です。

項目	ビュー(一覧)	ビュー(詳細・登録)
		区切り線を、次のどちらかで表示します。初期値は「区切り線を表示する」です。

表示形式

設定なし

● 区切り線を表示する

単価1	2,000円
数量1	200個
商品コード2	3301
商品名2	ドッグフード (L)
単価2	1,000円
数量2	90個

● コメントを表示する

見積依頼内容の入力
商品コード/数量は半角数字で入力してください。

商品コード1	3552
商品名1	ペットシート (50枚)
単価1	2,000円
数量1	200個

各入力タイプで一括変更できる書式

入力タイプの種類によって、一括変更できる書式が異なります。

項目名の場合

項目名の書式は、一覧画面や詳細/登録画面のすべてのビューで一括変更できます。
ただし、「(すべて)」ビューは除きます。

レコード値の場合(一覧画面のビュー)



- セルの横幅は、設定されている文字列の長さなどにより、指定した幅よりも長く表示される場合があります。
- 「自動ルックアップ」項目は、参照先項目の入力タイプに準じます。

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目													
		セル の 横 幅	背 景 色	横 位 置	縦 位 置	表 示 文 字 数	折 り 返 し	書 式 編 集	文字					日 付 時 刻 書 式	縮 小 表 示
									サイ ズ	色	太 字	斜 体	下 線		
入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	URL	○	○	○	○		○		○		○	○			
	メニュー(文字列)	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	メニュー(ユーザー)	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	ラジオボタン	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	カウントボタン	○	○	○	○				○		○	○			
	チェックボックス	○	○	○	○										
	チェックボックスリスト	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	数値	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	自動計算	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	日付	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	時刻	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	日付時刻	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	時間量	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		

	時間計算	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	期間計算(現在日時)	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	ファイル	○	○	○	○		○		○		○	○			○
	イメージURL	○	○	○	○										○
	自動採番	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		
	自動ルックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	データ参照(アドレス帳)	○	○	○	○		○		○		○	○			
	データ参照(ファイル管理)	○	○	○	○		○		○		○	○			
標準項目	レコード番号	○	○	○	○				○	○	○	○	○		
	登録日時	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	
	登録者	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
	更新日時	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	
	更新者	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		

レコード値の場合(詳細/登録画面のビュー)



- 「自動ルックアップ」項目の書式の設定項目は、参照先項目の入力タイプに準じます。
- 詳細/登録画面のビューの設定で「他の行のビューにあわせない」を選択すると、項目名の書式の初期値には「表示内容を折り返さない」が設定されます。

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目										
		背景色	横位置	縦位置	折り返し	文字					日付時刻書式	縮小表示
						サイズ	色	太字	斜体	下線		
入	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	URL	○	○	○	○	○		○	○			
	メニュー(文字列)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	メニュー(ユーザー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	カウントボタン	○	○	○		○		○	○			
	チェックボックス	○	○	○								
	チェックボックスリスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	数値	○	○	○		○	○	○	○	○		

カ タ イ プ	自動計算	○	○	○		○	○	○	○	○		
	日付	○	○	○		○	○	○	○	○		
	時刻	○	○	○		○	○	○	○	○		
	日付時刻	○	○	○		○	○	○	○	○		
	時間量	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	時間計算	○ ¹										
	期間計算(現在日時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ファイル	○	○	○	○	○		○	○			○
	イメージURL	○	○	○								○
	自動採番	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ルックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	データ参照(アドレス帳)	○ ²										
	データ参照(ファイル管理)	○ ²										
標 準 項 目	レコード番号	○	○	○		○	○	○	○	○		
	登録日時	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	登録者	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	更新日時	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	更新者	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

¹ :「時間計算」項目では、計算結果が時間量の場合のみ「表示内容が多い場合は折り返す」設定が有効になります。

² :「データ参照(アドレス帳)」と「データ参照(ファイル管理)」項目には、文字の色の指定と、下線の設定は反映されません。

また、「データ参照(アドレス帳)」項目の会社情報テーブルと、「データ参照(ファイル管理)」項目のファイル情報テーブルには、書式設定は反映されません。

項目のコメントの場合

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目		
		表示位置	文字	
			サイズ	色
	文字列(1行)	○	○	○
	文字列(複数行)	○	○	○
	URL	○	○	○
	メニュー(文字列)	○	○	○
	メニュー(ユーザー)	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○
	カウントボタン	○	○	○
	チェックボックス	○	○	○
	チェックボックスリスト	○	○	○

入 力 タ イ プ	数値	○	○	○
	自動計算	○	○	○
	日付	○	○	○
	時刻	○	○	○
	日付時刻	○	○	○
	時間量	○	○	○
	時間計算	○	○	○
	期間計算(現在日時)	○	○	○
	ファイル	○	○	○
	イメージURL	○	○	○
	自動採番	○	○	○
	自動ルックアップ	○	○	○
	データ参照(アドレス帳)	○	○	○
	データ参照(ファイル管理)	○	○	○
標 準 項 目	レコード番号			
	登録日時			
	登録者			
	更新日時			
	更新者			

自動ルックアップ項目で無効になる書式

「自動ルックアップ」項目の書式には、ルックアップの参照先の項目の書式が適用されます。
このため、参照先の項目の入力タイプによって、レコード値の書式が無効になる場合があります。

一覧画面のビューの場合

ルックアップの参照先の書式設定のうち、自動ルックアップ項目に適用される書式を「○」で示します。

		書式の設定項目							
		表示文字数	折り返し	書式編集	文字				
					サイズ	色	太字	斜体	下線
入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○		○	○	○	○	○
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○
	URL		○		○		○	○	
	メニュー(文字列)		○		○	○	○	○	○
	メニュー(ユーザー)		○		○	○	○	○	○
	ラジオボタン		○		○	○	○	○	○
	カウントボタン								
	チェックボックス								
	チェックボックスリスト		○		○	○	○	○	○
	数値				○	○	○	○	○
	自動計算				○	○	○	○	○
	日付				○	○	○	○	○
	時刻				○	○	○	○	○
	日付時刻				○	○	○	○	○
	時間量		○		○	○	○	○	○
	時間計算		○		○	○	○	○	○
	期間計算(現在日時)		○		○	○	○	○	○
	ファイル		○		○		○	○	
	イメージURL								
	自動採番		○		○	○	○	○	○
	データ参照(アドレス帳)								
	データ参照(ファイル管理)								

詳細/登録画面のビューの場合

ルックアップの参照先の書式設定のうち、自動ルックアップ項目に適用される書式を「○」で示します。

		書式の設定項目					
		折り返し	文字				
			サイズ	色	太字	斜体	下線
入 力 カ タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○
	URL	○	○		○	○	
	メニュー(文字列)	○	○	○	○	○	○
	メニュー(ユーザー)	○	○	○	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○
	カウントボタン						
	チェックボックス						
	チェックボックスリスト	○	○	○	○	○	○
	数値		○	○	○	○	○
	自動計算		○	○	○	○	○
	日付		○	○	○	○	○
	時刻		○	○	○	○	○
	日付時刻		○	○	○	○	○
	時間量	○	○	○	○	○	○
	時間計算	○	○	○	○	○	○
	期間計算(現在日時)	○	○	○	○	○	○
	ファイル	○	○		○	○	
	イメージURL						
	自動採番	○	○	○	○	○	○
	データ参照(アドレス帳)						
	データ参照(ファイル管理)						

レコード全体の条件書式

特定の条件を満たしている場合に、レコード全体に色を付けることができます。
アプリで設定する書式の優先順位は、次のとおりです。左から優先して書式が適用されます。

- 項目の条件書式 > レコード全体の条件書式 > 項目の書式

検索	依頼者	日付	状況	チェック担当者
アンケートの質問	加藤 美咲	2016/2/18	お返し中	高橋 健太
印刷物のフォントの確認	津田 わかな	2016/2/29	チェック中	高橋 健太
トップページの体裁について	加藤 美咲	2016/2/28	チェック中	高橋 健太
加工工程の確認依頼	大田 香音	2016/2/18	依頼中	高橋 健太
パンフレットに使用する画像	大田 香音	2016/2/14	チェック済	高橋 健太

項目の書式です。

書式・条件書式の設定 (ビュー: 一覧)

次のビューの書式・条件書式を設定します。

ビュー名: 一覧

プレビューを見る

項目名	入力タイプ	書式	条件書式
項目名	文字列(任意)	変更する	設定する
依頼者	メニュー(ユーザー)	変更する	設定する
日付	日付	変更する	設定する
状況	メニュー(文字列)	変更する	設定する
チェック担当者	メニュー(ユーザー)	変更する	設定する

レコード全体の条件書式

追加する 順序変更する

条件名	条件	操作
締切が近いレコード	変更 削除 コピー	
完了	変更 削除 コピー	
締切を過ぎたレコード	変更 削除 コピー	

レコード全体の条件書式です。
項目の書式よりも優先されます。

項目の条件書式です。
レコード全体の条件書式よりも優先されます。

条件書式の条件値に設定している項目が削除されると、条件書式の設定が無効になります。
条件値の設定を変更するか、条件書式を削除してください。

レコード全体の条件書式

追加する 順序変更する

条件名	条件	操作
締切が近いレコード	変更 削除 コピー	
完了	変更 削除 コピー	
締切を過ぎたレコード	変更 削除 コピー	

条件に使用されている項目が削除されたため、設定が無効になっているレコード全体の条件書式があります。
次の条件書式の設定を確認・修正してください。

- 担当者が自分 変更する 削除する



- レコード全体の条件書式は、アプリの運用管理者のみ設定できます。

レコード全体の条件書式の追加

レコード全体に色を付けるための条件を設定します。

条件書式は、1つのビュー(一覧)に10個まで設定できます。

レコード全体に色を付けることができるのは、表示形式が「レコード一覧形式」のビュー(一覧)だけです。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ビュー(一覧)** をクリックします。

4. レコード全体に色を付けるビュー(一覧)の **書式・条件書式** をクリックします。



5. 「レコード全体の条件書式」セクションで、 **追加する** をクリックします。



条件書式がすでに10個追加されている場合は、[追加する]操作リンクがグレーで表示され、操作できません。
不要な条件書式を削除してから、追加してください。

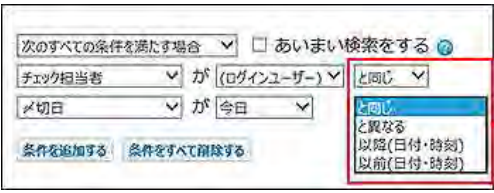
6. 条件名を入力します。

条件名は必須項目です。
条件書式を設定するビュー(一覧)で、同じ条件名は設定できません。異なる条件名を設定してください。

7. レコード全体に色を付けるための条件値を設定します。

条件値は、「絞込条件」と「さらに絞り込む条件」にそれぞれ1,000 件まで設定できます。

■ 絞込条件の設定項目

番号	パーツ		説明
1	条件の適用範囲	次のすべての条件を満たす場合	指定したすべての条件を満たすレコードにのみ、設定した書式が適用されます。
		次のいずれかの条件を満たす場合	指定した条件のうち、1 つでも条件を満たしていれば、設定した書式が適用されます。
2	検索の粒度	あいまい検索をする	条件に設定したキーワードを、全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する場合に選択します。 □ あいまい検索とは
3	条件	絞り込む対象	項目とキーワードを設定し、絞り込みの条件を設定します。 
		絞り込みの演算子	選択できる演算子は、絞り込む対象に指定する項目の入力タイプによって異なります。 詳細は、次のページを参照してください。 □ 絞込条件の演算子
		[削除する]	条件を削除します。
		[条件を追加する]	新しい条件を追加します。
		[条件をすべて削除する]	すべての条件を削除します。

8. レコード全体の背景色を選択します。

選択できる背景色は、次のとおりです。初期設定は白色 □ です。

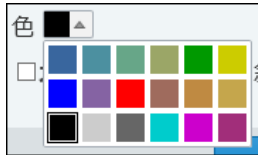
9. 文字のサイズ、色、およびスタイルを選択します。

- サイズ

「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定します。初期設定は、「±0」です。

- 色

選択できる文字の色は、次のとおりです。初期設定は黒色  です。



- スタイル

設定できる文字のスタイルは、次のとおりです。

- 太字(ボールド)
- 斜体(イタリック)
- 下線

項目の入力タイプによって、設定できる書式が異なります。
詳細は、次のページを参照してください。

[☞ 各入力タイプで設定できる書式](#)

10. 設定内容を確認し、  をクリックします。

レコード全体の条件書式の表示順の変更

レコード全体の条件書式の表示順を変更します。

レコード全体の条件書式の一覧で、上位に表示されている条件書式が優先されます。



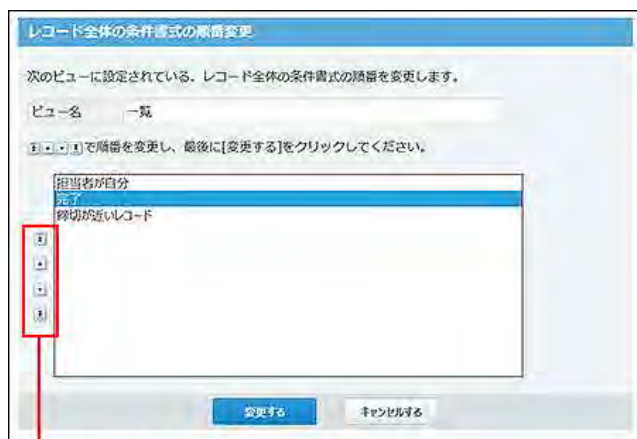
1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー(一覧)** をクリックします。
4. 条件書式の順番を変更するビュー(一覧)の **書式・条件書式** をクリックします。



5. 「レコード全体の条件書式」セクションで、**順番変更する** をクリックします。



6. 順番を変更する条件書式名を選択し、順番変更ボタンを操作して、表示順を変更します。



順番を変更するボタンです。

7. 設定内容を確認し、 **変更する** をクリックします。

レコード全体の条件書式のコピー

設定済みの条件書式を複製して、条件書式を追加します。

コピー元の条件書式のすべての設定を引き継ぐことができるため、同じような設定の条件書式を追加する場合に便利です。同一のビュー(一覧)内でのみコピーできます。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** をクリックします。
4. コピーする条件書式が設定されているビュー(一覧)の **書式・条件書式** をクリックします。



ビュー名	変更	プレビュー	書式・条件書式	削除	コピー
一覧	変更	プレビュー	書式・条件書式	削除	コピー
依頼用	変更	プレビュー	書式・条件書式	削除	コピー

5. 「レコード全体の条件書式」セクションで、コピーする条件書式の **コピー** をクリックします。



条件名	変更	削除	コピー
担当者が自分	変更	削除	コピー
締切が近いレコード	変更	削除	コピー
完了	変更	削除	コピー

条件書式がすでに10個登録されている場合は、[コピー]ボタンがグレーで表示され、操作できません。

不要な条件書式を削除してから、コピーしてください。

一覧の最下部に、コピーした条件書式が追加されます。条件名には「コピー元の条件名 - 連番」と表示されます。



条件名	変更	削除	コピー
担当者が自分	変更	削除	コピー
締切が近いレコード	変更	削除	コピー
完了	変更	削除	コピー
締切が近いレコード - 1	変更	削除	コピー

6. 必要に応じて、条件名や条件値を変更します。
条件書式を変更する手順は、次のページを参照してください。

[レコード全体の条件書式の変更](#)

レコード全体の条件書式の変更

レコード全体の条件書式の設定を変更します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** をクリックします。
4. 変更する条件書式が設定されているビュー(一覧)の **書式・条件書式** をクリックします。



ビュー(一覧)の設定 説明

初期値の設定

☒ 変更する

最初に表示されるビュー 一覧

レコード一覧画面のビュー

 追加する  順番変更する  アクセス権を設定する

ビュー名	
(すべて)	 変更
一覧	 プレビュー  変更 書式・条件書式  削除  コピー
依頼用	 プレビュー  変更 書式・条件書式  削除  コピー

5. 「レコード全体の条件書式」セクションで、変更する条件書式の  **変更** をクリックします。



書式・条件書式の設定(ビュー: 一覧) 説明

次のビューの書式・条件書式を設定します。

ビュー名 一覧

 プレビューを見る

項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☐ 標題	文字列(1行)	 変更する  設定する	
☐ 依頼者	メニュー(ユーザー)	 変更する  設定する	
☐ 日付	日付	 変更する  設定する	
☐ 状況	メニュー(文字列)	 変更する  設定する	
☐ チェック担当者	メニュー(ユーザー)	 変更する  設定する	
☐ チェック内容	文字列(複数行)	 変更する  設定する	
☐ ファイル(ファイル管理)	データ参照(ファイル管理)	 変更する  設定する	
☐ ファイル(添付)	ファイル	 変更する  設定する	
☐ 気になったこと	文字列(複数行)	 変更する  設定する	

 一括変更する

レコード全体の条件書式

 追加する  順番変更する

条件名	
担当者が自分	 変更  削除  コピー
締切が近いレコード	 変更  削除  コピー
完了	 変更  削除  コピー
締切が近いレコード - 1	 変更  削除  コピー

6. 条件名や条件値を変更します。
設定の詳細は、次のページの手順6～9を参照してください。

 [レコード全体の条件書式の追加](#)

レコード全体の条件書式の変更 (必須項目です。)

条件名 *

条件値 既定条件 さらに絞り込む条件

☐ 次のすべての条件を満たす場合 ☐ あいまい検索をする

が

が

背景色

文字 サイズ

色

☒ 太字(ボールド)
 ☐ 斜体(イタリック)
 ☐ 下線

7. 設定内容を確認し、 をクリックします。

レコード全体の条件書式の削除

レコード全体の条件書式の設定を削除します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー(一覧)** をクリックします。
4. 削除する条件書式が設定されているビュー(一覧)の **書式・条件書式** をクリックします。



ビュー(一覧)の設定 説明

初期値の設定

 変更する

最初に表示されるビュー 一覧

レコード一覧画面のビュー

 追加する  順番変更する  アクセス権を設定する

ビュー名	
(すべて)	 変更
一覧	 プレビュー  変更 書式・条件書式  削除  コピー
依頼用	 プレビュー  変更 書式・条件書式  削除  コピー

5. 「レコード全体の条件書式」セクションで、削除する条件書式の **削除** をクリックします。



書式・条件書式の設定 (ビュー: 一覧) 説明

次のビューの書式・条件書式を設定します。

ビュー名 一覧

 プレビューを見る

項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☒ 項目名			
☐ 標題	文字列(1行)	 変更する  設定する	
☐ 依頼者	メニュー(ユーザー)	 変更する  設定する	
☐ メ切日	日付	 変更する  設定する	
☐ 状況	メニュー(文字列)	 変更する  設定する	
☐ チェック担当者	メニュー(ユーザー)	 変更する  設定する	
☐ チェック内容	文字列(複数行)	 変更する  設定する	
☐ ファイル (ファイル管理)	データ参照(ファイル管理)	 変更する  設定する	
☐ ファイル (添付)	ファイル	 変更する  設定する	
☐ 気になったこと	文字列(複数行)	 変更する  設定する	

 一括変更する

レコード全体の条件書式

 追加する  順番変更する

条件名	
担当者が自分	 変更  削除  コピー
締切に近いレコード	 変更  削除  コピー
完了	 変更 削除  コピー
締切を過ぎたレコード	 変更  削除  コピー

6. 確認画面で、削除したい条件書式が表示されていることを確認し、 **削除する** をクリックします。



レコード全体の条件書式の削除

次のビューに設定されているレコード全体の条件書式を削除します。

ビュー名 一覧

次のレコード全体の条件書式を削除します。

条件名 完了

 削除する  キャンセルする

レコード項目の条件書式

設定した条件に一致する項目に対して、背景色や文字のスタイルを設定できます。

状況	処理者	重要度	予定日	標題
作業中				
高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算	
佐藤 昇	C	2013/6/5	『サイボウズ マールワイズ』検索資料の作成	
未着手				
田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの格部	
佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築	
高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計	
田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成	
佐藤 昇	A	2013/6/28	『○○商品』の新版と旧版での比較資料の作成	

「佐藤昇」さんが担当する
レコードに 色を付けられます。

ステータスに応じて、
レコードに色を付けられます。



- レコード項目の条件書式は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 条件書式の設定は、トップページのカスタムアプリパーツには適用されません。
- 「(すべて)」ビューには、条件書式を設定できません。
- 「カレンダー形式」のビューに設定した書式は、「カレンダー一覧表示」だけに反映されます。

条件書式の追加

書式を設定する条件を追加します。

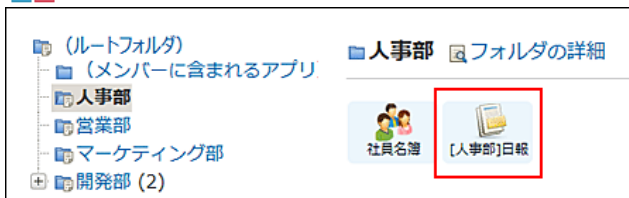


- バージョン 10.4.0で、背景色と文字色をカラーパレットで設定できるようになりました。
バージョン 10.4.0より前に設定していた背景色と文字色は、保持されます。
ただし、バージョンアップ後のカラーパレットにない色を設定していた場合は、カラーパレットで別の色を選択して設定を保存すると、バージョンアップ前の色には戻せなくなります。カラーパレットにない色のまま保持したい場合は、色を選択し直さないでください。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的のアプリ名をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。

- 一覧画面のビューの場合: **ビュー(一覧)**
- 詳細画面や登録画面のビューの場合: **ビュー(詳細・登録)**

4. 条件書式を設定するビューの **書式・条件書式** をクリックします。

ビューに設定されている項目が一覧に表示されます。

次のどちらかの条件を満たす項目は、背景色が で表示されます。

- 「カレンダー形式」のビューで、「キーになる日付項目」として設定されている
- 「カテゴリ形式」のビューで、「カテゴリになる項目」として設定されている

5. 条件書式を設定する項目の「条件書式」欄で、 **設定する** をクリックします。

項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☐ 状況	メニュー(文字列)	変更する	設定する
☐ 処理者	メニュー(ユーザー)	変更する	設定する
☐ 承認	チェックボックスリスト	変更する	設定する

6. **追加する** をクリックします。

7. 条件の名前と条件値を設定します。

条件値のドロップダウンリストには、手順5で選択した項目に応じた値が表示されます。

● 例1:

ステータス管理機能の「状況」項目が「未着手」のレコードに書式を設定する場合

● 例2:

ステータス管理機能の「処理者」項目で、処理者が自分のレコードに書式を設定する場合

手順5で選択する項目によって、
選択できる演算子が異なります。

● 例3:

「チェックボックスリスト」の「承認」項目で、課長または部長のいずれかが選択されているレコードの書式を設定する場合

直接文字列を入力することもできます。

条件値で選択できる演算子の詳細は、次のページを参照してください。

[条件値で選択できる演算子](#)

8. 書式を設定します。

■ 条件書式の書式設定

項目		ビュー(一覧)	ビュー(詳細・登録)
背景色		項目名の背景色を次の中から選択します。初期設定は ☐ です。 背景色 文字	
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。	
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は ☐ です。 色	
	スタイル	文字のスタイルを次の中から選択します。 ● 太字(ボールド) ● 斜体(イタリック) ● 下線	

項目の入力タイプの種類によって、設定できる書式が異なります。

詳細は次のページを参照してください。

[各入力タイプで設定できる書式](#)

9. 条件書式を設定したビューの  **プレビュー** をクリックし、表示を確認します。



 **プレビュー** をクリックすると、別ウィンドウでビューを適用した画面の例が表示されます。他の画面のプレビューを見る場合は、 **レコード追加・編集画面のプレビューを見る** をクリックします。

各入力タイプで設定できる書式

項目の入力タイプごとに、設定できる書式を「○」で示します。

		書式の設定項目					
		背景色	文字				
			サイズ	色	太字	斜体	下線
入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○
	URL	○	○		○	○	
	メニュー(文字列)	○	○	○	○	○	○
	メニュー(ユーザー)	○	○	○	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○
	カウントボタン	○	○		○	○	
	チェックボックス	○					
	チェックボックスリスト	○	○	○	○	○	○
	数値	○	○	○	○	○	○
	自動計算	○	○	○	○	○	○
	日付	○	○	○	○	○	○
	時刻	○	○	○	○	○	○
	日付時刻	○	○	○	○	○	○
	時間量	○	○	○	○	○	○
	時間計算	○	○	○	○	○	○
	期間計算(現在日時)	○	○	○	○	○	○
	ファイル	○	○		○	○	
	イメージURL						
	自動採番	○	○	○	○	○	○
	自動ルックアップ	○	○		○	○	
	データ参照(アドレス帳)	○	○		○	○	
	データ参照(ファイル管理)	○	○		○	○	
標 準 項 目	レコード番号	○	○	○	○	○	○
	登録日時	○	○	○	○	○	○
	登録者	○	○	○	○	○	○
	更新日時	○	○	○	○	○	○
	更新者	○	○	○	○	○	○

条件値で選択できる演算子

項目の入力タイプごとに、条件値で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を選択できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」「時間計算」項目

項目の入力タイプごとに、選択できる演算子を「○」で示します。

		条件値で選択できる演算子																			
		と 同 じ	と 異 な る	を 含 む	を 含 ま ない	で 始 ま る	で 始 ま ら ない	で 終 わ る	で 終 わ ら ない	以 前 日 付 ・ 時 刻	以 降 日 付 ・ 時 刻	よ り 大 き い	以 上	よ り 小 さ い	以 下	チ ェ ッ ク 済	未 チ ェ ッ ク	の い ず れ か を 含 む	の い ず れ も 含 ま ない	の す べ て を 含 む	
入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○	○												
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○												
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○												
	メニュー(文字列)	○	○	条件値が直接入力の場合のみ、																	
	メニュー(ユーザー)	○	○	選択できます。																	
	ラジオボタン	○	○																		
	カウントボタン	○	○										○	○	○	○					
	チェックボックス																○	○			
	チェックボックスリスト	○	○																○	○	○
	数値	○	○										○	○	○	○					
	自動計算	○	○										○	○	○	○					
	日付	○	○								○	○									
	時刻	○	○								○	○									
	日付時刻	○	○								○	○									
	時間量	○	○										○	○	○	○					
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子が異なります ¹ 。											
	期間計算(現在日時)	○	○										○	○	○	○					
ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

自動採番	○	○									○	○	○	○					
自動ルックアップ	ルックアップするデータの入力タイプにより、 選択できる演算子が異なります。																		
データ参照(アドレス帳) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
データ参照(ファイル管理) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											

¹ : 計算結果の入力タイプによって、選択できる演算子が異なります。

- ・ 計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・ 計算結果が「時間量」の場合：
「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² : 「ファイル」項目の演算子は、条件値に「ファイル名」が設定された場合に表示されます。

³ : 「データ参照(アドレス帳)」または「データ参照(ファイル管理)」項目の演算子は、アドレス帳は「会社名」、ファイル管理は「タイトル」が条件値に設定された場合に表示されます。

ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、条件値に参照先のデータの項目を設定できません。

条件書式の表示順の変更

条件書式の表示順を変更します。



- 条件書式が適用される優先度は、「条件書式の設定」画面での条件書式の表示順です。
表示順が上の条件から順に適用されます。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合: [ビュー\(一覧\)](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合: [ビュー\(詳細・登録\)](#)
4. 条件書式を設定するビューの [書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の [設定する](#) > [順番変更する](#) の順にクリックします。
6. 表示順を変更し、[変更する](#) をクリックします。

条件書式のコピー

登録済の条件書式を複製して、新しい条件書式を追加します。

コピー元の条件書式のすべての設定を引き継げるため、同じような設定の条件書式を追加する場合に便利です。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合:  [ビュー\(一覧\)](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合:  [ビュー\(詳細・登録\)](#)
4. 条件書式を設定するビューの [△書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > コピーする条件書式の コピー の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした条件書式が追加され、条件書式の名前には「- 数字」が表示されます。
6. 必要に応じて、条件書式の名前や設定を変更します。

条件書式の変更

条件書式の設定を変更します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合:  [ビュー\(一覧\)](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合:  [ビュー\(詳細・登録\)](#)
4. 条件書式を設定するビューの [△書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > 変更する条件書式の  [変更](#) の順にクリックします。
6. 条件書式の名前や設定を変更し、 変更する をクリックします。

条件書式の削除

条件書式を削除します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合:  [ビュー\(一覧\)](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合:  [ビュー\(詳細・登録\)](#)
4. 条件書式を設定するビューの [△書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > 削除する条件書式の [✕削除](#) の順にクリックします。
6. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

カスタムアプリのアクセス権

アプリのレコードや入力フォームの項目など、アプリごとに、機能やデータに対してアクセス権を設定します。



- アクセス権の設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

アプリ内で設定できるアクセス権

アプリ内で設定できるアクセス権を、次の表に○で示します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、各権限が許可されています。

アプリの機能やデータ	設定できるアクセス権の種類				
	閲覧	追加	編集	削除	機能の利用
フォルダ	○ ¹	○ ¹			
アプリ	○	○ ¹			
レコード		○	○	○	
項目	○		○		
ビュー(一覧)	○				
ビュー(詳細・登録)	○				
絞り込み	○				
ツールメニュー (CSV書き出し、一括編集、一括削除、再ルックアップ、XML書き出し、データコピー)					○
コメント	○				

¹: 次の権限は、システム管理者のみ設定できます。

- ・フォルダの閲覧
- ・フォルダの追加
- ・アプリの追加

詳細は次のページを参照してください。

[カスタムアプリのフォルダのアクセス権](#)

[アプリやフォルダの作成制限](#)



- 「[全員]」にすべての権限が許可されていると、ユーザーやグループごとに設定したアクセス権は無効になります。個別のユーザーやグループにアクセス権を設定する場合は、「[全員]」の設定内容を変更するか削除してください。
- 集計には、アクセス権を設定できません。アプリに閲覧権限があれば、誰でも利用できます。
- ダイレクト表示自体には、アクセス権を設定できません。
ただし、ダイレクト表示に利用する「ビュー(一覧)」「絞り込み」「ソートで設定している項目」にアクセス権がない場合、アプリの画面上に該当の **ダイレクト表示名** は表示されません。

アプリとレコードのアクセス権

アプリやレコードに対するアクセス権を設定します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧と、レコードの編集、追加、削除が許可されています。

アプリとレコードのアクセス権の注意点

アクセス権を設定する前に、次の内容を確認してください。

- アプリの運用管理者は、アクセス権によりアプリの閲覧が許可されていない場合でもアプリを閲覧できます。
- システム管理者によってフォルダの閲覧が制限されているユーザーは、アプリの閲覧を許可されていてもフォルダ内のアプリを閲覧できません。

例:

次のアクセス権が設定されている場合

- 「人事部」フォルダのアクセス権:「人事部」のみ閲覧可能
- 「人事部」フォルダ配下の「社員名簿」アプリのアクセス権:「全員」が閲覧が可能

「社員名簿」アプリを閲覧できるのは、「人事部」に所属するユーザーだけです。

フォルダのアクセス権を変更したい場合は、システム管理者に依頼してください。

[カスタムアプリのフォルダのアクセス権](#)

- アプリの閲覧が許可されていない場合でも、カスタムアプリの一覧画面にアプリのタイトルが表示されます。
- アプリの運用管理者が「[全員]」に設定されている場合:
アクセス権の設定に関わらず、「[全員]」がアプリを閲覧できます。アクセス権を設定する場合は、アプリの運用管理者を「[全員]」以外に設定しておく必要があります。
「アクセス権の設定(アプリ)」画面で、[変更する](#) をクリックすると、アプリの運用管理者を変更できます。

- 「アプリのアクセス権」が「[全員]」に設定されている場合:
「レコード登録者のアクセス権」を設定しても、「[全員]」がアプリの閲覧と、レコードの追加、編集、削除ができます。
「レコード登録者のアクセス権」を有効にする場合は、「アプリのアクセス権」の対象に「[全員]」以外を設定します。
- レコードの追加、編集、削除のアクセス権を設定する場合:
必ずアプリの閲覧を許可する必要があります。
アプリの閲覧権限が許可されていないアプリにはアクセスできないため、レコードの追加、編集、削除ができません。
ただし、アプリの閲覧権限がない場合でも、「レコードの登録」、「レコードの編集」、「レコードの削除」画面のURLへ直接アクセスすると、レコードの追加、編集、削除が可能です。

アプリとレコードのアクセス権の設定

アプリの閲覧やレコードの追加、編集、削除を許可するユーザーを設定します。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- アプリの閲覧とレコードの追加：すべての利用ユーザーに許可
- アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除：営業部のメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **アクセス権** >  **アプリ** の順にクリックします。
4. 「営業部」のメンバーに、アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除を許可します。

1. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、 **追加** をクリックします。

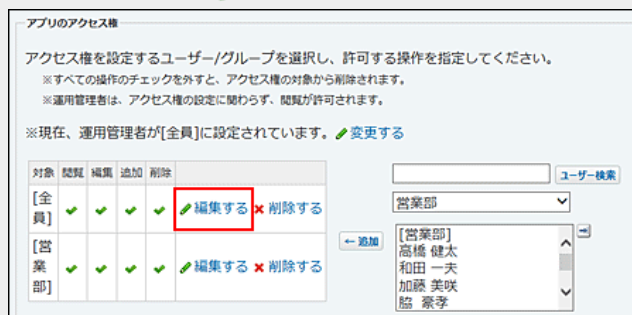


2. 「営業部」に、すべての権限が許可されていることを確認します。



5. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧とレコードの追加を許可します。

1. 「全員」の設定欄の  **編集する** をクリックします。



2. 「編集」と「削除」の選択を外し、 **反映する** をクリックします。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 変更する

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☐	☒	☐	反映する キャンセルする
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲
脇 豪志

3. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧とレコードの追加が許可されていることを確認します。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 変更する

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☐	☒	☐	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲
脇 豪志

6. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除のすべての操作ができる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、アプリの閲覧とレコードの追加はできるが、レコードの編集や削除はできない。

7. 必要に応じて、レコード登録者にアクセス権を設定します。

「レコード登録者のアクセス権」欄で、レコードの登録者に対してアクセス権を個別に設定できます。初期設定では、アクセス権は設定されていません。

「アプリのアクセス権」がないユーザーは、自分が登録したレコードに対しては、「レコード登録者のアクセス権」の設定が優先されます。

1. 「レコード登録者のアクセス権」欄で、 編集する をクリックします。

レコード登録者のアクセス権

レコード登録者に許可する操作を設定してください。

閲覧	編集	削除	
☐	☐	☐	編集する

※現在、設定していません。

2. レコード登録者に許可する操作を選択し、 反映する をクリックします。

レコード登録者のアクセス権

レコード登録者に許可する操作を設定してください。

閲覧	編集	削除	
☒	☒	☐	反映する キャンセルする

3. レコード登録者に、正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部以外のユーザーがレコードを登録した後、レコードを編集できる。



- レコード登録者のアクセス権の設定を初期化する場合は、「アクセス権の設定」画面で、 [初期化する](#) をクリックします。
- レコードの登録者を変更する場合は、次のページを参照してください。
[☐ レコード登録者の変更](#)

項目のアクセス権

レコードの各項目に対してアクセス権を設定します。

項目ごとに、利用を許可するユーザーやグループを設定します。編集権限を設定すると、自動的に閲覧権限も設定されます。

複数の項目に同じアクセス権を一括で設定することもできます。

初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、全項目の閲覧や編集が許可されています。



- アプリの運用管理者であっても、閲覧が許可されていない項目は閲覧できません。
- アプリの編集権限がない場合は、項目の編集はできません。
- 閲覧を許可されていない項目は、絞込、ビュー（一覧）、およびビュー（詳細・登録）に表示されません。

項目ごとにアクセス権を設定する

項目ごとにアクセス権を設定します。

「共有タスク管理」アプリで、初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 優先度以外の項目：カスタムアプリを利用するすべてのユーザーに許可
- 「優先度」項目のみ：営業部のメンバーにのみ編集を許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **項目** の順にクリックします。
 項目 > **アクセス権を設定する** の順にクリックしても、アクセス権の設定画面を表示できます。
4. 「営業部」のメンバーのみ、「優先度」項目の編集を許可します。

1. 「優先度」項目の **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側の選択欄で[営業部]を選択し、**←追加** をクリックします。

3. [営業部]の欄で「閲覧・編集を許可」が選択されていることを確認します。

5. [全員]の欄で「閲覧のみ」を選択します。

カスタムアプリを利用するすべてのユーザーに対して、「優先度」項目の編集が禁止されます。

6. 設定内容を確認し、**設定する** をクリックします。

7. アクセス権を設定した項目を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権の設定(項目)」画面に「制限あり」と表示されます。

アクセス権の設定 (項目)		
項目ごとに、アクセス権を設定してください。 複数の項目に同じアクセス権を一括で設定する場合は、チェックボックスを選択し、「一括設定」をクリックします。		
項目名	入カタイプ	アクセス権
☐ 優先度	文字列(1行)	制限あり アクセス権を変更する
☐ 状況	メニュー(文字列)	アクセス権を変更する

8. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「優先度」項目を編集できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「優先度」項目を閲覧できるが、編集できない。

複数の項目に、まとめてアクセス権を設定する

複数の項目に、同じアクセス権を一括で設定します。

「売り上げ情報」アプリで、初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 「お客様番号」と「お客様名」の項目：営業部のメンバーにのみ編集を許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アクセス権** > **項目** の順にクリックします。

項目 > **アクセス権を設定する** の順にクリックしても、アクセス権の設定画面を表示できます。

4. 同じアクセス権を設定する項目のチェックボックスを選択し、**一括設定する** をクリックします。
ここでは「お客様番号」と「お客様名」を選択します。

アクセス権の設定 (項目)

項目ごとに、アクセス権を設定してください。
複数の項目に同じアクセス権を一括で設定する場合は、チェックボックスを選択し、「一括設定」をクリックします。

項目名	入力タイプ	アクセス権
☐ 売上日	日付	アクセス権を変更する
☐ 担当営業	メニュー(ユーザー)	アクセス権を変更する
☐ 商品コード	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☐ 商品名	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☒ お客様番号	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☒ お客様名	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☐ 単価	数値	アクセス権を変更する
☐ 数量	数値	アクセス権を変更する
☐ 売上額	自動計算	アクセス権を変更する
☐ 備考	文字列(複数行)	アクセス権を変更する

[一括設定する](#)

5. 右側の選択欄で、項目へのアクセスを許可する、ユーザーおよびグループを選択し、をクリックします。

←追加

ここでは、[全員]と[営業部]を選択します。左側の一覧に追加されます。

アクセス権の一括設定 (項目)

対象となる項目

項目名
お客様番号
お客様名

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。

[営業部] ☐ 閲覧のみ ☒ 閲覧・編集を許可

(特殊グループ)
[全員]

←追加
削除 →

設定する キャンセルする

削除する場合は、左側の一覧で、ユーザーおよびグループを選択し、→削除 をクリックします。

→削除

6. ユーザー、およびグループに許可する操作を設定します。

ここでは、[営業部]の欄で「閲覧・編集を許可」を選択し、[全員]の欄で「閲覧のみ」を選択します。

アクセス権の一括設定 (項目)

対象となる項目

項目名
お客様番号
お客様名

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。

[全員] ☒ 閲覧のみ ☐ 閲覧・編集を許可

[営業部] ☐ 閲覧のみ ☒ 閲覧・編集を許可

(特殊グループ)
[全員]

←追加
削除 →

設定する キャンセルする

7. アクセス権を設定した項目を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権」の欄に「制限あり」と表示されます。

アクセス権の設定（項目）

項目ごとに、アクセス権を設定してください。
複数の項目に同じアクセス権を一括で設定する場合は、チェックボックスを選択し、「一括設定」をクリックします。

項目名	入力タイプ	アクセス権
☐ 売上日	日付	アクセス権を変更する
☐ 担当営業	メニュー(ユーザー)	アクセス権を変更する
☐ 商品コード	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☐ 商品名	文字列(1行)	アクセス権を変更する
☐ お客様番号	文字列(1行)	制限あり アクセス権を変更する
☐ お客様名	文字列(1行)	制限あり アクセス権を変更する
☐ 単価	数値	アクセス権を変更する
☐ 数量	数値	アクセス権を変更する
☐ 売上額	自動計算	アクセス権を変更する
☐ 備考	文字列(複数行)	アクセス権を変更する

[一括設定する](#)

8. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「お客様番号」と「お客様名」の項目を編集できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「お客様番号」と「お客様名」の項目を閲覧できるが、編集できない。

ビューのアクセス権

レコードの一覧画面や詳細画面に適用するビューに対してアクセス権を設定します。
ビューごとに、利用できるユーザーやグループを設定します。
複数のビューに、同じアクセス権を一括で設定することもできます。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、すべてのビューの利用が許可されています。



- 「(すべて)」ビューにもアクセス権を設定できます。
- 閲覧可能なビューがない場合は、エラーが表示されます。
- 「レコード閲覧形式」の「ビュー(一覧)」利用を許可する場合は、「ビュー(一覧)」だけでなく、使用している「ビュー(詳細・登録)」の利用も許可する必要があります。
- 最初に表示する画面に設定されている項目のアクセス権について
「最初に選択されるビュー」に設定されているビューが閲覧できない場合は、次の順番で表示されます。
 - 「最初に選択されるビュー」に設定されているビュー > (すべて) > 「レコード一覧画面のビュー」または「レコードの詳細・登録・編集画面のビュー」欄の最上位の項目

ビューごとにアクセス権を設定する

ビューごとにアクセス権を設定します。
初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 標準画面：すべての利用ユーザーに許可
- 状況ごとの表示：営業部のメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **ビュー(一覧)** または **ビュー(詳細・登録)** の順にクリックします。
 ビュー(一覧) または **ビュー(詳細・登録)** > **アクセス権を設定する** の順にクリックしても、アクセス権の設定画面を表示できます。
4. 「営業部」のメンバーのみ、「状況ごとの表示」ビューの利用を許可します。

1. 「状況ごとの表示」ビューの **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側の選択欄で[営業部]を選択し、 **←追加** をクリックします。

3. 画面左側の一覧で[全員]を選択し、削除→をクリックします。

5. 設定内容を確認し、変更するをクリックします。

6. アクセス権を設定したビューを確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権の設定(ビュー(**))」画面に「制限あり」と表示されます。

ビュー名	アクセス権
☒ (すべて)	アクセス権を変更する
☐ 標準画面	アクセス権を変更する
☐ ⇒ 状況ごとの表示	制限あり アクセス権を変更する
☐ カレンダービュー	アクセス権を変更する
☐ 詳細閲覧	アクセス権を変更する

※ 「⇒」のビューは、最初に選択されるビューに設定されています。

7. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「状況ごとの表示」ビューを利用できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「状況ごとの表示」ビューを利用できない。

複数のビューに、まとめてアクセス権を設定する

複数のビューに同じアクセス権を一括で設定します。

「売上情報」アプリで、初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 「商品別表示」と「担当者別表示」のビュー(一覧)は営業部のメンバーだけに利用を許可する。

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の 運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. アクセス権 > ビュー(一覧) または ビュー(詳細・登録) の順にクリックします。

ビュー(一覧) または ビュー(詳細・登録) > アクセス権を設定する の順にクリックしても、アクセス権の設定画面を表示できます。

4. 同じアクセス権を設定するビューのチェックボックスを選択し、一括設定するをクリックします。
ここでは「商品別表示」と「担当者別表示」を選択します。

アクセス権の設定（ビュー（一覧））

ビューごとに、アクセス権を設定してください。
複数のビューに同じアクセス権を一括で設定する場合は、チェックボックスを選択し、「一括設定」をクリックします。

ビュー名	アクセス権	
☒ (すべて)		🔒 アクセス権を変更する
☐ ⇒ 標準		🔒 アクセス権を変更する
☒ 商品別表示		🔒 アクセス権を変更する
☒ 担当者別表示		🔒 アクセス権を変更する

一括設定する

※ 「⇒」のビューは、最初に選択されるビューに設定されています。

5. 右側の選択欄で、ビューの利用を許可する、ユーザーおよびグループを選択し、**←追加** をクリックします。
ここでは、[営業部]を選択します。左側の一覧に追加されます。

アクセス権の一括設定（ビュー（一覧））

対象となるビュー

ビュー名

商品別表示

担当者別表示

ビューを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

ユーザー検索

（組織一覧）

←追加

→削除

変更する

キャンセルする

削除する場合は、左側の一覧で、ユーザーおよびグループを選択し、**→削除** をクリックします。

6. 設定内容を確認し、**変更する** をクリックします。

7. アクセス権を設定したビューを確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権」の欄に「制限あり」と表示されます。

アクセス権の設定（ビュー（一覧））

ビューごとに、アクセス権を設定してください。
複数のビューに同じアクセス権を一括で設定する場合は、チェックボックスを選択し、「一括設定」をクリックします。

ビュー名	アクセス権	
☒ (すべて)		🔒 アクセス権を変更する
☐ ⇒ 標準		🔒 アクセス権を変更する
☐ 商品別表示	制限あり	🔒 アクセス権を変更する
☐ 担当者別表示	制限あり	🔒 アクセス権を変更する

一括設定する

※ 「⇒」のビューは、最初に選択されるビューに設定されています。

8. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「商品別表示」と「担当者別表示」のビューを利用できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「商品別表示」と「担当者別表示」のビューを利用できない。

絞込のアクセス権

絞り込みは、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。
アクセス権を設定し、絞り込みを利用できるユーザーを制限します。

絞込のアクセス権について

絞込を追加した直後は、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに利用が許可されています。
アクセス権を設定すると、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できるようになります。
利用が許可されていない絞込に含まれるレコードは表示されません。これは、検索時やレコードに直接アクセスした場合も同様です。
レコードの操作を許可されていないユーザーが、処理者に割り当てられても、絞込のアクセス権が優先されるため、ユーザーに権限がないレコードは表示されず、ユーザーが担当するレコード数にもカウントされません。

ただし、次のどちらかの条件を満たすユーザーは、絞込の利用が制限されていても、全レコードを閲覧できます。

- アプリの運用管理者
- 「(すべて)」の絞込の利用が許可されているユーザー

例: クレーム管理をアプリで行っている場合

受付済	お客様名	ご意見内容	状況	担当者	確認期限
受付済	田中 太郎	商品Aの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山田 花子	商品Bの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	佐藤 花子	商品Cの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	鈴木 一郎	商品Dの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	高橋 健二	商品Eの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	渡辺 健一	商品Fの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	森田 健一	商品Gの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山本 健一	商品Hの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	田村 健一	商品Iの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山崎 健一	商品Jの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15



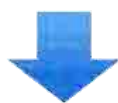
運用管理者

基本的にレコード内容は社員に共有したいが、クレームの度合いが「高」の場合、対応方針などを検討するため、リーダーと部長のみ閲覧できるようにしたい。



設定すること

- クレームの度合いが高いレコードのみを表示できる絞込を作成する。
例：「個別対応が必要」
- アクセス権の設定で、絞込の利用をリーダーと部長のみ許可する。



部長(和田さん)

「個別対応が必要」という絞込が表示され、レコードを閲覧できます。

受付済	お客様名	ご意見内容	状況	担当者	確認期限
受付済	田中 太郎	商品Aの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山田 花子	商品Bの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	佐藤 花子	商品Cの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	鈴木 一郎	商品Dの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	高橋 健二	商品Eの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	渡辺 健一	商品Fの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	森田 健一	商品Gの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山本 健一	商品Hの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	田村 健一	商品Iの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山崎 健一	商品Jの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15



その他のユーザー

「個別対応が必要」という絞込自体表示されず、レコードを閲覧できません。

受付済	お客様名	ご意見内容	状況	担当者	確認期限
受付済	田中 太郎	商品Aの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山田 花子	商品Bの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	佐藤 花子	商品Cの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	鈴木 一郎	商品Dの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	高橋 健二	商品Eの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	渡辺 健一	商品Fの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	森田 健一	商品Gの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山本 健一	商品Hの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	田村 健一	商品Iの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15
受付済	山崎 健一	商品Jの品質が良く、価格も安い。今後も購入したい。	完了	佐藤 花子	2023/10/15

絞込のアクセス権の設定

絞込にアクセス権を設定します。

複数の絞込に同じアクセス権を一括で設定できます

絞込ごとにアクセス権を設定する

絞込ごとにアクセス権を設定します。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 「個別対応が必要」以外の絞込：すべての利用ユーザーに許可
- 「個別対応が必要」絞込：部長と指定するメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **絞り込み** の順にクリックします。
4. 部長と指定するメンバーに、「個別対応が必要」絞込の利用を許可します。

1. 「個別対応が必要」絞込の **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側の選択欄で[部長]を選択し、 **←追加** をクリックします。

アクセス権の変更（絞り込み）

対象 ☐ 絞り込み ☒ 「個別対応が必要」

絞り込みを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

部長

[部長]

高橋 健太

藤井 亮平

←追加

削除→

変更する

キャンセルする

3. 画面左側の一覧で[全員]を選択し、 **削除→** をクリックします。

アクセス権の変更（絞り込み）

対象 ☐ 絞り込み ☒ 「個別対応が必要」

絞り込みを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

部長

[部長]

高橋 健太

藤井 亮平

←追加

削除→

変更する

キャンセルする

5. 設定内容を確認し、 **変更する** をクリックします。
6. アクセス権を設定した絞込を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「絞り込みの設定」画面に「制限あり」と表示されます。

絞り込みの設定 説明

初期値の設定

変更する

最初に選択される絞り込み (すべて)

絞り込み一覧

追加する **順序変更する**

☒ 絞り込み名

☐ (すべて)

☐ 自分が登録

☐ 個別に対応が必要 **制限あり**

アクセス権

変更 **アクセス権** **削除** **コピー**

一括設定する

7. 「(すべて)」の絞込に、必要なアクセス権を設定します。

「(すべて)」の絞込の利用が許可されているユーザーは、他の絞込のアクセス権の設定にかかわらず、全レコードが閲覧できるため、「(すべて)」の絞込の利用を許可するユーザーを制限する必要があります。

8. 必要に応じて、最初に選択される絞り込みを変更します。

9. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 部長の高橋健太さんは、「個別対応が必要」絞込を利用できる。
- 部長ではない加藤美咲さんは、「個別対応が必要」絞込を利用できない。

複数の絞込に、まとめてアクセス権を設定する

複数の絞込に同じアクセス権を一括で設定します。

「お客様からのご意見箱」アプリで、初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 「今年の受付」と「昨年の受付」の絞込：営業部のメンバーにのみ利用を許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アクセス権** > **絞り込み** の順にクリックします。

4. 同じアクセス権を設定する絞込のチェックボックスを選択し、 **一括設定する** をクリックします。

ここでは「今年の受付」と「昨年の受付」を選択します。

5. 右側の選択欄で、絞込の利用を許可する、ユーザーおよびグループを選択し、 **←追加** をクリックします。

ここでは、[営業部]を選択します。左側の一覧に追加されます。

削除する場合は、左側の一覧で、ユーザーおよびグループを選択し、**→削除** をクリックします。

6. 設定内容を確認し、**変更する** をクリックします。

7. アクセス権を設定した絞込を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、絞り込み名の右側に「制限あり」と表示されます。

8. 「(すべて)」の絞込に、必要なアクセス権を設定します。

「(すべて)」の絞込の利用が許可されているユーザーは、他の絞込のアクセス権の設定にかかわらず、全レコードが閲覧できるため、「(すべて)」の絞込の利用を許可するユーザーを制限する必要があります。

9. 必要に応じて、最初を選択される絞り込みを変更します。

10. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「今年の受付」と「昨年の受付」の絞込を利用できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「今年の受付」と「昨年の受付」の絞込を利用できない。

最初を選択される絞込とアクセス権の関係

最初に選択される絞込は、ユーザーがアプリにアクセスした際に、表示するレコード一覧画面に適用する絞込です。
最初に選択される絞込に、アクセス権が設定された絞込が設定されている場合、その絞込を利用できないユーザーに対し代用できる絞込が適用されます。

代用できる絞込は、絞込の一覧で上位に表示されているものから順に適用されます。

例：高橋さんが利用できる絞込が「自分が登録」と「今日中に対応」のみの場合

絞り込みの設定 説明

初期値の設定
② 変更する
最初に選択される絞り込み 個別に対応が必要

絞り込み一覧
④ 追加する ⑤ 順番変更する

絞り込み名 (すべて)(制限あり) アクセス権

絞り込み名	変更	アクセス権	削除	コピー
☐ 自分が登録	変更	アクセス権	削除	コピー
☐ 個別に対応が必要(制限あり)	変更	アクセス権	削除	コピー
☐ 今日中に対応	変更	アクセス権	削除	コピー

一括設定する

優先度「高」
↑
優先度「低」

高橋さんは、アクセス権が設定されている絞込を利用できません。

高橋さんが利用可能な絞込のうち、一覧で上位の絞込が画面に適用されます。

ツールメニューのアクセス権

「レコード一覧」画面のツールメニューに表示される各機能に対してアクセス権を設定します。
指定するユーザーやグループごとに、利用を許可するツールメニュー内の機能を設定します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、ツールメニューのすべての機能の利用が許可されています。



- アプリの運用管理者であっても、利用が許可されていないメニューは表示されません。
- 利用が許可されていても、「表示するメニュー」に設定されていない機能はツールメニューに表示されません。
[□ アプリに表示するメニューの設定](#)
- RSS通知には、アクセス権を設定できません。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- CSV書き出しのみ：すべての利用ユーザーに許可
- すべての機能：営業部のメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **ツールメニュー** の順にクリックします。
4. 「営業部」のメンバーに、すべての機能を許可します。

1. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、 **追加** をクリックします。

2. 「営業部」に、すべての機能が許可されていることを確認します。

5. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、CSV書き出しを許可します。

1. 「全員」の設定欄の **編集する** をクリックします。

反映する

Page 10 of 10

「CSV書き」

www.ck12.org

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、ツールメニューにすべての機能が表示されている。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、ツールメニューに「CSV書き出し」のみ表示されている。

コメントのアクセス権

指定するユーザーやグループに対して、コメントの閲覧や書き込みを制限します。
初期設定では、すべてのカスタムアプリの利用ユーザーに対して、コメントの閲覧や書き込みが許可されています。

1. コメントを有効にしているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **コメント** をクリックします。
4. 「アクセス権の設定(コメント)」セクションで、アクセス権の対象を選択し、 **←追加** をクリックします。
5. アクセス権の対象の  **編集する** をクリックします。
6. 許可する操作を選択し、 **反映する** クリックします。

- 営業部の所属ユーザーのみ、コメントの書き込みを許可する場合の例:



アクセス権の設定 (コメント)

コメント機能を利用できるユーザー/グループを設定してください。
※「書込」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	書込
[全員]	☒	☐
[営業部]	☒	☒

反映する キャンセルする

←追加 編集する 削除する

ユーザー検索

営業部

[営業部]
高橋 健太
和田 一夫
脇 豪志
浅岡 わかな

絞込の設定

絞り込みは、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。

社員番号	名前	フリガナ	所属部署	内線番号	携帯番号	Email
456789	加藤 美咲	かとう みさき	営業部	65432	080-XXXX-XXXX	kato@△△.com
0123456	和田 一夫	わだ かずお	製品企画部	123456	080-XXXX-XXXX	wada@△△.com
9876543	高橋 健太	たかはし けんた	総務部	98765	080-XXXX-XXXX	takahashi@test.cybozu.com
001984	佐藤 昇	さとうのぼる	営業部	12345	090-XXXX-XXXX	sato@△△.com
12345	鈴木 拓也	すずきたくや	総務部	12345	090-XXXX-XXXX	suzuki@**.com
65432	田中 美咲	たなか みさき	営業部	65432	090-XXXX-XXXX	tanaka@△△.com

社員番号	名前	フリガナ	所属部署	内線番号	携帯番号	Email
9876543	高橋 健太	たかはし けんた	総務部	98765	080-XXXX-XXXX	takahashi@test.cybozu.com
001955	鈴木 拓也	すずきたくや	総務部	12345	090-XXXX-XXXX	suzuki@**.com



- 絞込の設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 「自動ルックアップ」項目を対象とした絞り込みは、通常より表示に時間がかかります。
- 絞り込みごとにアクセス権を設定できます。
アクセス権は、必要な絞り込みをすべて追加した後に設定することを推奨します。
[絞込のアクセス権](#)
- 絞り込みの設定によっては、アプリの動作が遅くなる場合があります。アプリの動作が遅い場合は、次の項目を確認してください。
 - 「(すべて)」の絞り込みにアクセス権を設定している。
 - 絞り込みを20個以上追加している。

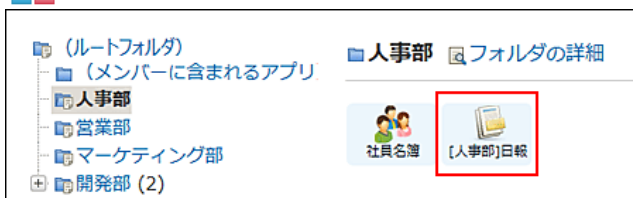
絞込の追加

絞り込みを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 [カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の [アプリ名](#) をクリックします。



2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. [絞り込み](#) > [追加する](#) の順にクリックします。

4. 絞り込み名を入力します。

5. 絞込条件を設定します。



■ 絞込条件の設定項目

絞り込み条件は、1,000件まで設定できます。

番号	パーツ		説明
1	条件の適用範囲	次のすべての条件を満たす場合	指定したすべての条件を満たすレコードのみ、絞込結果に表示します。
		次のいずれかの条件を満たす場合	指定した条件の内、1つでも条件を満たしていれば、絞込結果に表示します。
2	検索の粒度	あいまい検索をする	条件に設定したキーワードを、全角半角や大文字小文字を区別せず に検索する場合に選択します □ あいまい検索とは？
		絞り込む対象	項目とキーワードを設定し、絞込の方法を演算子で指定します。

3 条件	絞り込みの演算子	 入カタイプが「チェックボックスリスト」の場合のみ、表示されます。 選択できる演算子は、絞り込む対象に指定する項目の入カタイプによって異なります。 絞り込み条件の演算子
	[削除する]	該当する条件を削除します。
	[条件を追加する]	新しい条件を追加します。
	[条件をすべて削除する]	すべての条件を削除します。

演算子

選択できる演算子は、絞り込む対象に指定する項目の入力タイプによって異なります。

[削除する]	該当する条件を削除します。

[条件をすべて 削除する]	すべての条件を削除します。

6. 必要に応じて、さらに絞り込む条件を設定し、 **追加する** をクリックします。

7. レコードの一覧画面で、絞込を適用した結果を確認します。
- 追加した絞込は、次のどちらかのメニューでレコードの一覧画面に表示されます。
- 絞込メニューの表示は、  で切り替えられます。

- ドロップダウンリストの場合:

- 左ペインの場合:



アプリに表示するメニューの設定

絞込条件の演算子

項目の入力タイプごとに、絞込条件で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を選択できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」「時間計算」項目

選択可能な演算子を「○」で示します。

		絞込条件で選択できる演算子																			
		と 同 じ	と 異 な る	を 含 む	を 含 ま ない	で 始 ま る	で 始 ま ら ない	で 終 わ る	で 終 わ ら ない	以 前 日 付 ・ 時 刻	以 降 日 付 ・ 時 刻	よ り 大 き い	以 上	よ り 小 さ い	以 下	チ ェ ッ ク 済	未 チ ェ ッ ク	の い ず れ か を 含 む	の い ず れ も 含 ま ない	の す べ て を 含 む	
入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○	○												
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○												
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○												
	メニュー(文字列)	○	○	条件値が																	
	メニュー(ユーザー)	○	○	直接入力の場合のみ、																	
	ラジオボタン	○	○	選択できます。																	
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○						
	チェックボックス															○	○				
	チェックボックスリスト	○	○																○	○	○
	数値	○	○									○	○	○	○						
	自動計算	○	○									○	○	○	○						
	日付	○	○							○	○										
	時刻	○	○							○	○										
	日付時刻	○	○							○	○										
	時間量	○	○									○	○	○	○						
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプ により、選択できる演算 子が異なります ¹ 。											
	期間計算(現在日時)	○	○									○	○	○	○						
ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○													
イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○													

	自動採番	○	○									○	○	○	○					
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。																		
	データ参照(アドレス帳) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
	データ参照(ファイル管理) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
標準項目	レコード番号	○	○									○	○	○	○					
	登録日時	○	○							○	○									
	登録者	○	○																	
	更新日時	○	○							○	○									
	更新者	○	○																	
	コメント	○	○	○	○	○	○	○	○											
	最新コメント登録日時	○	○							○	○									

¹ : 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子は次のように異なります。

- ・計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
 - 「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・計算結果が「時間量」の場合：
 - 「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² : 「ファイル」項目は、「ファイル名」が絞り込みの対象です。

³ : 「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ絞り込み対象に指定できます。

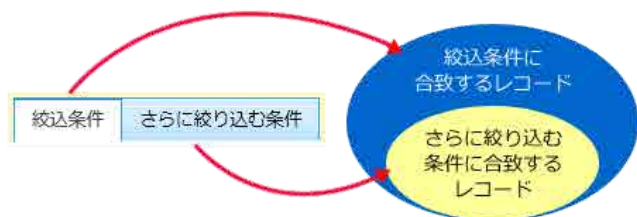
「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ絞り込み対象に指定できます。

ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、絞り込み対象に設定できません。

さらに絞り込む条件とは？

「さらに絞り込む条件」とは、絞り込みに合致するレコードを検索対象にして、追加した条件でレコードをさらに細かく絞り込む機能です。

レコード数が多いアプリに絞り込みを設定する際に便利です。



「さらに絞り込む条件」の設定手順を、社員名簿アプリを例に説明します。

1. 「絞り込みの追加」画面、または「絞り込みの変更」画面を表示します。

[絞り込みの追加](#)

[絞り込みの設定変更](#)

2. 「絞り込み条件」タブを選択し、条件を設定します。

例：

「次のいずれかの条件を満たす場合」を選択します。

- 「勤務地」が「東京オフィス」と同じ
- 「勤務地」が「大阪オフィス」と同じ

3. 「さらに絞り込む条件」タブを選択し、条件を設定します。

例：

「次のすべての条件を満たす場合」を選択します。

- 「役職」が「部長」と同じ

4. 画面下の **追加する** または **変更する** をクリックし、設定した条件を保存します。
5. アプリの絞込メニューに、保存した絞込が表示されることを確認します。



絞り込みの表示順の変更

絞り込みの表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、レコード一覧画面の絞り込みメニューに反映されます。
「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. 絞り込みを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [絞り込み](#) >  [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、変更する をクリックします。

絞込のコピー

登録済の絞り込みを複製して、新しい絞り込みを追加します。
「(すべて)」はコピーできません。

1. 絞込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [絞り込み](#) > コピーする絞り込みの  の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした絞り込みが追加され、絞り込みの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、絞り込み名や絞込条件を変更します。

絞り込みの設定変更

絞り込みの名前や条件を変更します。

1. 絞り込みを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [絞り込み](#) > 変更する絞り込みの  [変更](#) の順にクリックします。
4. 絞り込み名や絞り込み条件を設定します。
[絞り込み条件の設定項目](#)
5. 必要に応じて、さらに絞り込む条件を設定し、 変更する をクリックします。
[さらに絞り込む条件とは？](#)

絞込の削除

絞り込みを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初に選択される絞り込み」に設定している絞り込みを削除すると、「(すべて)」が「最初に選択される絞り込み」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用している絞り込みを削除すると、該当のダイレクト表示が無効になります。
レコード一覧画面から、🔍 **ダイレクト表示名** が削除されるため、ユーザーは該当のダイレクト表示を利用できなくなります。

絞り込みを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

【絞り込みを削除する前】

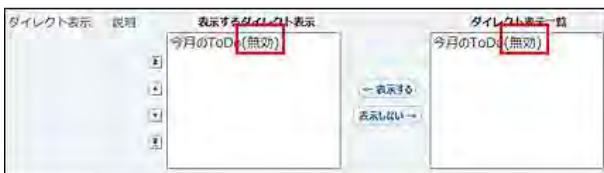
「表示するメニューの設定」画面



レコード一覧画面



【絞り込みを削除した後】



ダイレクト表示に利用している絞り込みを削除します。



1. 絞込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の 🛡️ **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. 🔍 **絞り込み** > 削除する絞り込みの ✖ **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

最初に選択される絞込とは？

最初に選択される絞り込みは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示するレコード一覧画面に適用する絞り込みです。最初に選択される絞り込みに、ユーザーがよく使う絞り込みを設定すると、アプリにアクセスしたタイミングで必要なデータを確認できます。レコードを検索する手間が省けて便利です。

1. 絞込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [絞り込み](#) をクリックし、必要な絞り込みを追加します。
すでに絞り込みを追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの  [変更する](#) の順にクリックします。
5. 絞り込みを選択し、 設定する をクリックします。
6. アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面の絞り込みの設定を確認します。
手順5で選択した絞込が適用されていれば、設定は完了しています。

ソートの設定

ソートは、指定した条件でレコードの表示順を変更する機能です。一覧画面に適用されます。

 **ソート** では、複数の項目を組み合わせたソートを設定します。



- ソートの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

ソートの種類

カスタムアプリでは、2種類のソートを利用できます。
どちらのソートでも、項目や条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。

1つの項目を基準にするソート

1つの項目を基準にするソートは、 **項目** で各項目のソート機能を有効にすることで設定します。

ソート ☒ ソートを行う

項目に関する手順や詳細は、次のページを参照してください。

[レコード項目の設定](#)

- 例: 「状況」項目のみのソート

	標題	重要度	状況	処理者	〆切日
 	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
 	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5
 	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
 	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
 	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
 	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
  	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28

複数の項目を組み合わせたソート

重要度は昇順、かつ、〆切日も昇順といった、複数の項目を組み合わせたソートは、 **ソート** で設定します。

- 例: 「重要度」、「〆切日」、「状況」項目を組み合わせたソート

	標題	重要度 ▾	状況 ▾	処理者 ▾	※切日 ▾
	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28
	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5



- レコードの一覧画面に、カレンダー形式のビューを設定している場合は、複数の項目を組み合わせたソートは適用できません。

ソートのアイコン

項目名の右横に、降順や昇順を示すアイコンが表示されます。
適用するソートのタイプによって、表示されるアイコンは異なります。

ソートのタイプ		昇順	降順
単一項目のソート	有効の場合		
	無効の場合		
複数の項目を組み合わせたソート	有効の場合	● 項目自体のソートを有効にしている場合:  ● 項目自体のソートを無効にしている場合: 	● 項目自体のソートを有効にしている場合:  ● 項目自体のソートを無効にしている場合: 
	無効の場合	表示なし	表示なし

ソート順

「数値」、「文字列」、「チェックボックスリスト」、「URL」、「自動採番」項目のソート順について説明します。

「数値」項目のソート順

次の順番でソートされます。

- 昇順: 、
数字の小さい順(1,2,.....10)にソートされます。
- 降順: 、
数字の大きい順(10,9,.....1)にソートされます。

「文字列」、「チェックボックスリスト」項目のソート順

「文字列」、「チェックボックスリスト」項目は、次の表の矢印の方向にそってソートされます。

「チェックボックスリスト」項目は、カンマで区切って1行の文字列として変換されます。

例: 部長,課長,係長

昇順	文字列	降順
	半角スペース	
	半角記号 文字コード順です。 記号の種類によって並び順が異なります。	
	半角数字 左端の数字でソートされます。 例: 001、002、1、10、2、3	
	半角英大文字	
	半角英小文字	
	全角スペース	
	ひらがな 小字で表示される仮名が優先されます。 例: あ、あ、い、い、つ、つ	
	全角カタカナ 小字で表示される仮名が優先されます。 例: ア、ア、イ、イ、ツ、ツ	
	漢字 文字コード順です。	
	全角数字	
	全角英大文字	

	全角英小文字	
	半角カタカナ	

「URL」項目のソート順

「URL」項目は、URLの文字列でソートされます。
リンク名ではソートできません。

「自動採番」項目のソート順

「自動採番」項目は、「案件管理123番」のように、番号の前や後ろに文字列を付与できるため、数値ではなく「文字列」項目と同じソートが適用されます。
そのため、値の前後に文字列を付与する設定にしていると、レコード一覧画面で数字が昇順または降順に並ばない場合があります。
「数値」項目のように「自動採番」項目をソートする場合は、表示桁数を増やす運用を検討してください。

例：
値の後に文字列「番」を付与する、表示桁数が1桁、105番まで登録した場合

【ソート前】		【ソート後（降順）】
1番		100番
2番		101番
3番		102番
⋮		⋮
⋮		⋮
103番		98番
104番		99番
105番		9番

値の前に文字列「案件管理」を付与する、表示桁数が1桁、案件管理105まで登録した場合

【ソート前】		【ソート後（降順）】
案件管理1		案件管理1
案件管理2		案件管理10
案件管理3		案件管理100
⋮		⋮
⋮		⋮
案件管理103		案件管理97
案件管理104		案件管理98
案件管理105		案件管理99

値の後に文字列「番」を付与する、表示桁数が3桁、105番まで登録した場合

【ソート前】		【ソート後（降順）】
001番		001番
002番		002番
003番		003番
⋮		⋮
⋮		⋮
103番		103番
104番		104番
105番		105番

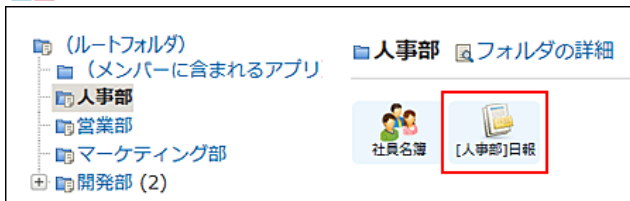
ソートの追加

複数の項目を組み合わせたソートを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 [カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の [アプリ名](#) をクリックします。



2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. [ソート](#) > [追加する](#) の順にクリックします。

4. ソート名を入力します。

5. ソート条件を設定し、[追加する](#) をクリックします。

ソート条件に重複する項目は指定できません。

■ ソート条件の設定項目

項目		説明
ソート条件	項目	入力フォームに設定している項目の内、ソート条件に指定できる項目のみ選択肢に表示されます。 詳細は次のページを参照してください。 ソート条件に指定できる項目
	ソートの方向	ソートを実行した場合のレコードの並び順を、昇順、降順で選択します。 詳細は次のページを参照してください。 ソート順
[条件を追加する]		新しい条件を追加します。 ソート条件は最大5つまで追加できます。
[条件を削除する]		末尾の条件を削除します。

6. レコードの一覧画面で、ソートを適用した結果を確認します。

追加したソートは、レコードの一覧画面のドロップダウンリストに表示されます。



単一項目のソートメニュー
です。
項目の設定でソートを有効
にした項目名が表示されま
す。

複数の項目を組み合わせた
ソートメニューです。



- レコードの一覧画面にソートメニューが表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。

 [アプリに表示するメニューの設定](#)

ソート条件に指定できる項目

複数の項目を組み合わせたソートの条件に指定できる項目は次のとおりです。

項目の入力タイプ	ソート条件に指定できるかどうか
レコード番号	○
更新日時	○
文字列(1行)	○
文字列(複数行)	× 「文字列(1行)」項目をソート条件に指定した後、項目の入力タイプを「文字列(複数行)」に変更すると、「文字列(複数行)」項目はソート条件に指定できません。 入力タイプの変更により、ソート条件に「文字列(複数行)」項目が該当する場合は、自動的に「レコード番号」項目がソート条件の項目に設定されます。 ソートの変更 (*は必須項目です。) ソート名* 課題×更新日時 ソート条件1 レコード番号 ▼ 降順 ▼ ソート条件2 更新日時 ▼ 降順 ▼ 条件を追加する 条件を削除する
URL	○
メニュー(文字列)	○
メニュー(ユーザー)	○
ラジオボタン	○
カウントボタン	○
チェックボックス	○
チェックボックスリスト	○
数値	○
自動計算	○
日付	○
時刻	○
日時刻	○
時間量	○
時間計算	○
期間計算(現在日時)	×
ファイル	×
イメージURL	○
自動採番	○
自動ルックアップ	×
データ参照(アドレス帳)	×
データ参照(ファイル管理)	×

○：指定できる、×：指定できない

ソートの表示順の変更

複数の項目を組み合わせたソートの表示順を変更します。
ここで設定する表示順が、レコード一覧画面のソートメニューに反映されます。
「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) >  [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 変更する をクリックします。

ソートの設定変更

複数の項目を組み合わせたソートの名前や条件を変更します。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) > 変更するソートの  [変更](#) の順にクリックします。
4. ソート名やソート条件を設定し、 変更する をクリックします。
[□ ソート条件の設定項目](#)

ソートの削除

複数の項目を組み合わせたソートを削除します。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) > 削除するソートの  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

最初に選択されるソートとは？

最初に選択されるソートは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示するレコード一覧画面に適用するソートです。複数の項目を組み合わせたソートのみ設定できます。

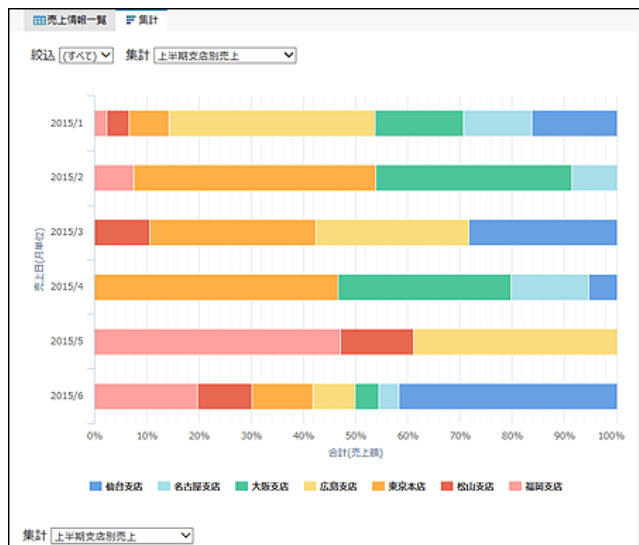
1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ソート** をクリックし、必要なソートを追加します。
すでにソートを追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの **変更する** の順にクリックします。
5. 適用するソートと、ソート順を選択します。
現在適用されているソートは「⇒」で表示されます。



6. 設定内容を確認し、 **設定する** をクリックします。
7. アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面のソートの設定を確認します。
手順5で選択したソートが適用されていれば、設定は完了しています。

集計の設定

集計は、レコードに登録された数値を、指定した条件で計算する機能です。



バージョン10.3.0で、集計に機能が追加されました。
バージョン10.3.0より前に設定された集計は、「集計の設定」画面の下にまとめて表示されます。

集計を適用した結果は、レコード一覧画面の「集計」タブから確認できます。
「集計」タブは、アプリに集計が設定されている場合にのみ表示されます。
集計を設定していても、レコードの一覧画面に「集計」タブが表示されない場合は、 [表示するメニューの設定](#) を確認してください。

[アプリに表示するメニューの設定](#)



- 集計の設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 「自動ルックアップ」項目を対象とした集計は、通常より表示に時間がかかります。
- 集計は、集計対象と小計対象の項目に閲覧権限があるユーザーのみ操作できます。
- アプリ作成時にステータス管理を有効にしている場合のみ、次の集計が自動的に追加されます。
 - 状況別
 - 処理者別
 - 処理者 × 状況

グラフの種類

集計に設定できるグラフの種類について説明します。



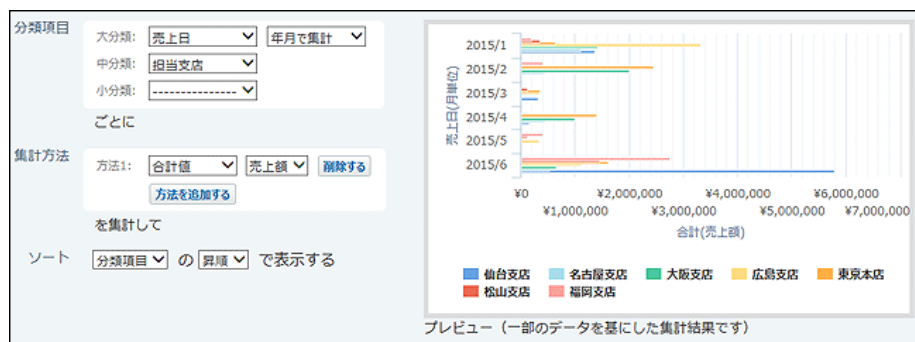
横棒グラフ／縦棒グラフ

項目ごとの集計値を棒線で表現したグラフです。

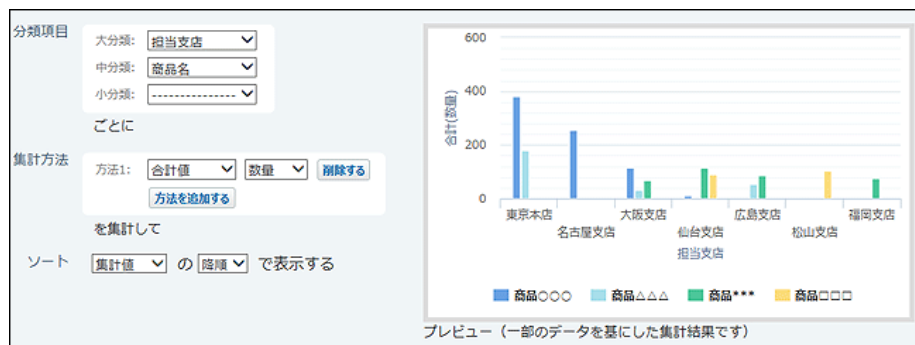
集合

項目ごとの集計値の大きさを比較する場合に適したグラフです。

- 横棒グラフ(集合)の例:



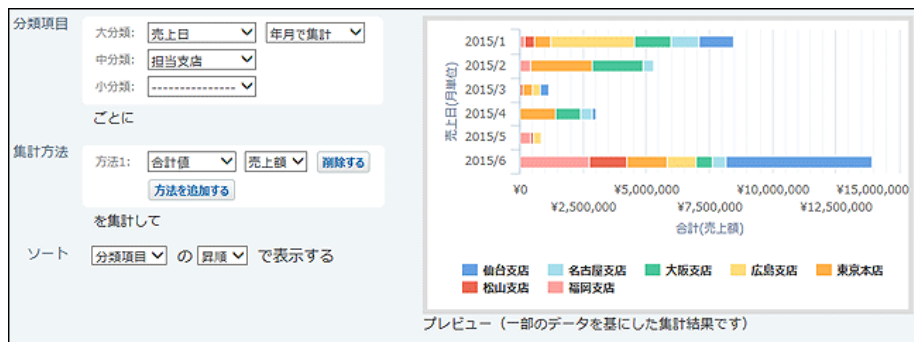
- 縦棒グラフ(集合)の例:



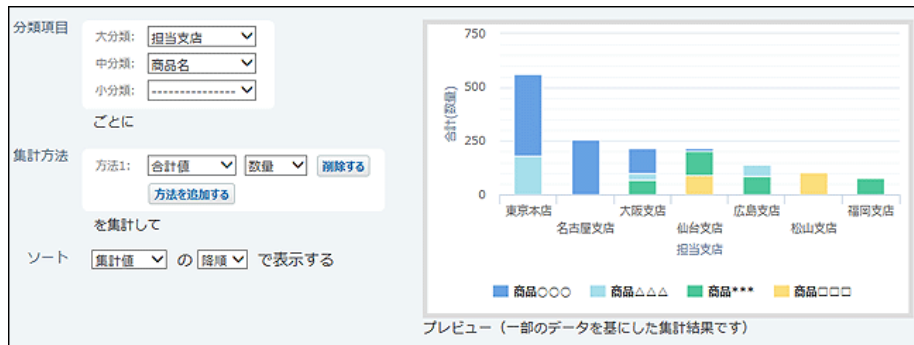
積み上げ

大分類に設定した項目ごとの集計値を積み上げて棒線で表現されます。
項目ごとの集計値の全体に対する割合と、全体の合計値を比較する場合に適したグラフです。

- 横棒グラフ(積み上げ)の例:



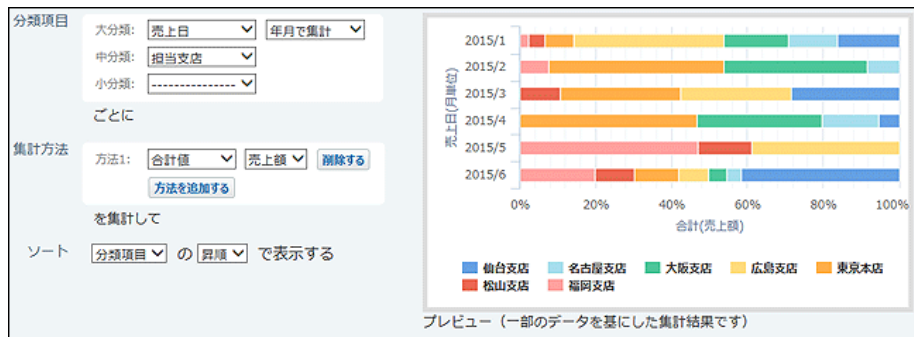
● 縦棒グラフ(積み上げ)の例:



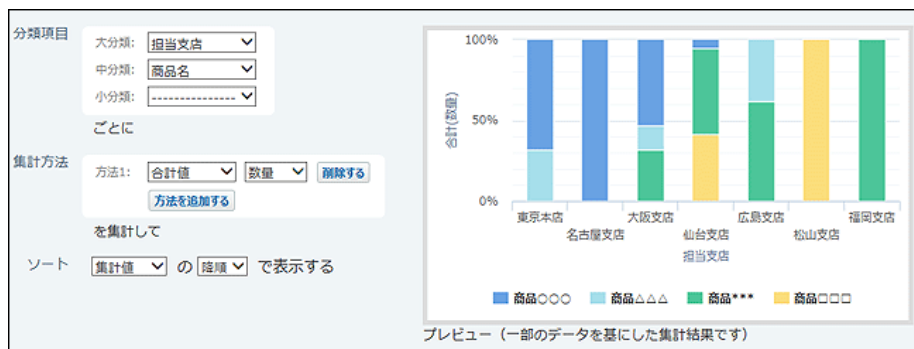
100%積み上げ

大分類に設定した項目ごとの集計値の全体に対する割合が棒線で表現されます。項目ごとの集計値の、全体に対する割合を比較する場合に適したグラフです。

● 横棒グラフ(100%積み上げ)の例:

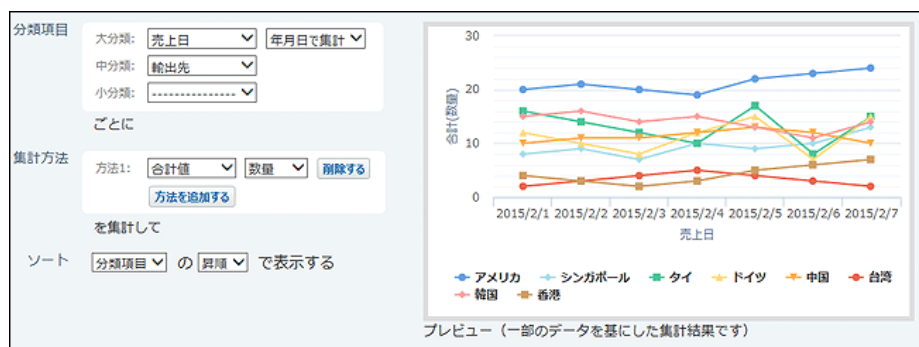


● 縦棒グラフ(100%積み上げ)の例:



折れ線グラフ

折れ線グラフは、集計値を示す位置を線で結んで表示したグラフです。
時間の経過に伴い、変化する量の推移を確認するのに適しています。

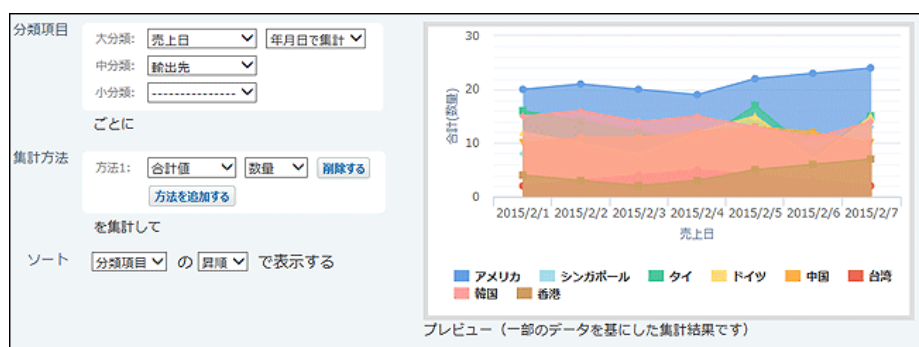


面グラフ

項目ごとの集計値を折れ線で表現し、折れ線とX軸に挟まれた領域を塗りつぶしたグラフです。

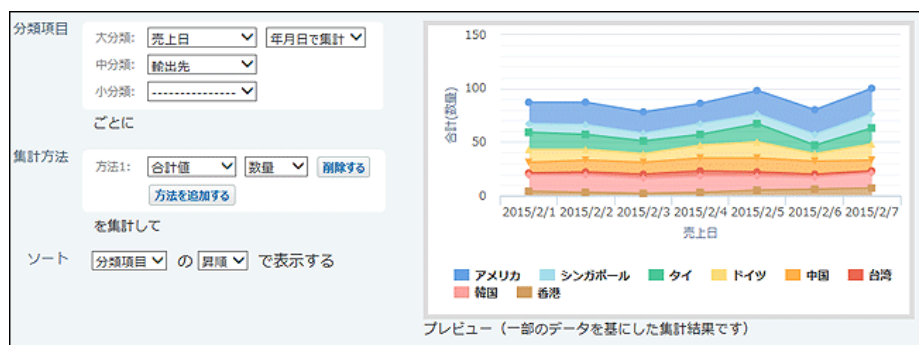
集合

時間の経過に伴う集計値の変化と、項目ごとの集計値の差を表現する場合に適したグラフです。



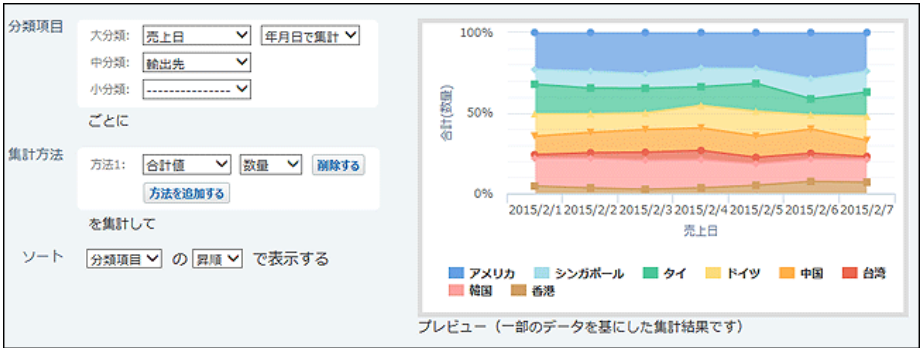
積み上げ

面グラフ(積み上げ)は、大分類に設定した項目ごとの集計値を積み上げて表示したグラフです。
折れ線グラフが重なって閲覧が困難な場合に便利です。



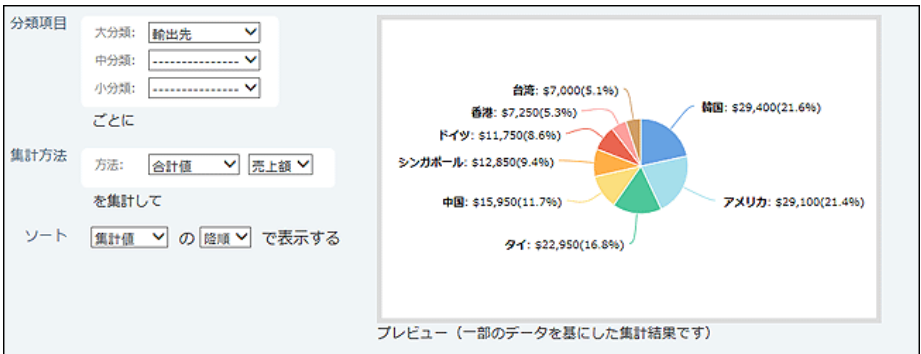
100%積み上げ

面グラフ(100%積み上げ)では、大分類に設定した項目ごとの集計値の全体に対する割合が、折れ線で表現されます。集計値全体に対する各要素の割合を比較する場合に適しています。



円グラフ

項目ごとの集計値の全体に対する割合が、円で表現されます。集計値全体に対する各要素の割合を比較する場合に適したグラフです。データの値に0以下の値が存在しない場合や、項目数が比較的少ないデータの集計に適しています。



集計表

集計を表形式で表示します。集計値を数値で把握する場合に適しています。

方法1 方法2

分類項目	大分類	中分類	小分類	ごとに	集計方法	方法1	方法2	ソート
大分類	商品名					合計値	数量	削除する
中分類	担当支店					合計値	売上額	削除する
小分類								
ごとに								
集計方法								
方法1	合計値	数量						
方法2	合計値	売上額						
を集計して								
ソート	分類項目	の	詳細					

分類	合計(数量)	合計(売上額)
商品○○○	762	¥7,620,000
東京本店	381	¥3,810,000
大阪支店	115	¥1,150,000
名古屋支店	254	¥2,540,000
仙台支店	12	¥120,000
商品△△△	265	¥3,975,000
東京本店	179	¥2,685,000
広島支店	54	¥810,000
大阪支店	32	¥480,000
商品□□□	192	¥3,840,000
松山支店	103	¥2,060,000

プレビュー (一部のデータに基づいた集計結果です)

大分類の項目です。 中分類の項目です。

クロス集計表

複数の項目を掛け合わせて集計します。
表で、項目間の関係を確認するのに適しています。

列に設定した項目です。

分類項目	行	分類	仙台支店	名古屋支店	大阪支店	広島支店	合計
大分類	商品名	商品***	¥5,750,000		¥3,450,000	¥4,300,000	
中分類	売上日	2015/1	¥1,050,000		¥250,000	¥3,300,000	
小分類		2015/2			¥2,000,000		
ごとに	担当支店	2015/4			¥1,000,000		
集計方法		2015/5					
方法	合計値	2015/6	¥4,700,000		¥200,000	¥1,000,000	
を集計して		商品□□□	¥1,730,000				
ソート	分類項目	2015/1	¥200,000				

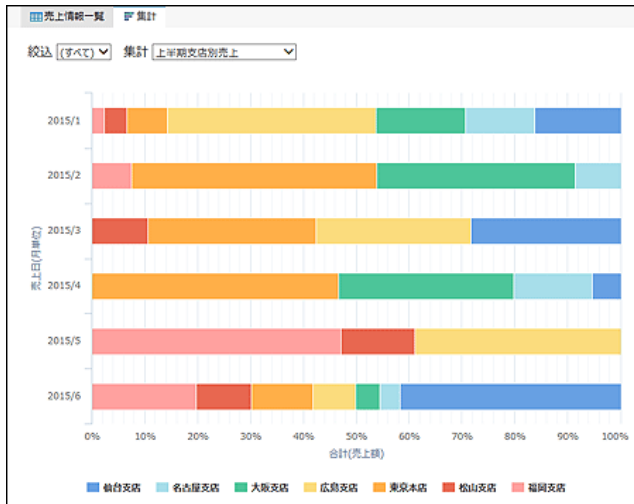
プレビュー (一部のデータに基づいた集計結果です)

行の大分類の項目です。 行の中分類の項目です。

集計の追加

集計を追加します。

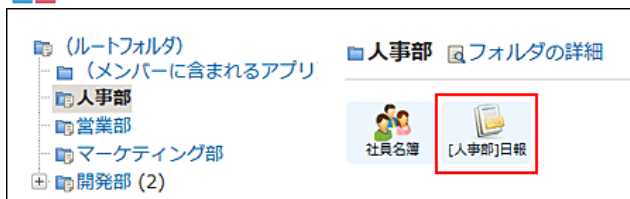
ここでは、月ごとの売上のうち、各支店の占める割合を横棒グラフ(100%積み上げ)にする場合を例に説明します。



1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **集計** をクリックします。

4. 集計の設定セクションで、 **追加する** をクリックします。



旧バージョンの集計の設定
セクション

5. 集計名を入力します。

アプリ内で重複する集計名は設定できません。重複した場合13840エラーが発生します。

6. 集計結果を表示するグラフの種類を選択します。

初期値は、「縦棒グラフ(集合)」です。

選択できるグラフの種類の詳細は、次のページを参照してください。

[□ グラフの種類](#)

ここでは、売上に占める各支店の割合を表示させたいため、「横棒グラフ」の「100%積み上げ」を選択します。



7. 集計条件を設定します。

設定する集計条件は次のとおりです。

集計の種類	説明
分類項目	□ 集計条件の設定項目: 分類項目
集計方法	□ 集計条件の設定項目: 集計方法
ソート	□ 集計条件の設定項目: ソート

ここでは、次のように設定します。

大分類に設定した項目です。

ソートで設定した並び順です。

設定した集計方法です。

中分類に設定した項目です。

プレビュー (一部のデータを基にした集計結果です)

8. プレビューで設定したグラフを確認し、[追加する](#) をクリックします。

一部のデータを集計して、プレビューを表示しています。レコード番号の大きい順に上限100レコードまで使用します。

9. レコードの一覧画面で、「[≡ 集計](#)」タブを選択し、集計を適用した結果を確認します。

集計条件の設定項目

集計条件の設定項目について説明します。

分類項目

分類項目は、大分類、中分類、小分類の3つまで設定できます。
グラフの種類でクロス集計を選択している場合は、クロス集計の分類項目を設定します。

分類項目で、入力タイプが「チェックボックスリスト」の項目を選択した場合、選択肢ごとに集計するかどうかを設定できます。
訪問先の候補地を複数選択できるアプリで、チェックボックスリストの項目に次のような値が登録されている場合を例に説明します。

- レコード1: 大阪
- レコード2: 大阪、福岡
- レコード3: 東京、大阪
- レコード4: 大阪

「選択肢ごとに集計する」のチェックボックスを選択した場合、次のように集計されます。

- 大阪: 4件
- 東京: 1件
- 福岡: 1件



「選択肢ごとに集計する」のチェックボックスを選択します。

「選択肢ごとに集計する」のチェックボックスの選択を外した場合、次のように集計されます。

- 大阪: 2件
- 大阪、福岡: 1件
- 東京、大阪: 1件



「選択肢ごとに集計する」のチェックボックスの選択を外します。

なお、グラフの種類で「集計表」または「クロス集計」を選択し、「選択肢ごとに集計する」のチェックボックスを選択した場合、合計行は表示されません。



■ 集計する単位

分類項目に設定した項目の入力タイプが、次のいずれかに該当する場合、集計する単位を選択できます。

入力タイプ		年で集計	年月で集計	年月日で集計	年月日時間で集計
日付		○	○	○	×
日付時刻		○	○	○	○
登録日時		○	○	○	○
更新日時		○	○	○	○
自動ルックアップ	日付 ¹	○	○	○	×
	日付時刻 ¹	○	○	○	○

¹: ルックアップ先の項目の入力タイプです。

○: 設定可、×: 設定不可

■ 分類項目に設定できない入力タイプ

- 文字列(複数行)
- ファイル
- 自動採番
- 自動ルックアップ

自動ルックアップ先の項目の入力タイプが「文字列(複数行)」「ファイル」「自動採番」以外の場合は、設定できます。

集計方法

集計方法を選択します。集計方法は10個まで設定できます。

集計方法を追加する場合は、[方法を追加する](#) をクリックします。集計方法が1つしかない場合に、[削除する](#) をクリックすると、集計方法の設定が初期値の「レコード数」に戻ります。

集計方法

方法1:

合計値

売上額

削除する

方法2:

売上情報数

削除する

方法を追加する

を集計して

■ 集計方法

集計方法は、複数設定できます。

ただし、円グラフとクロス集計では、集計方法を1つしか設定できません。

- 合計値
- 平均値
- 最大値
- 最小値
- レコード数

■ 集計対象の項目に設定できる入力タイプ

集計方法がレコード数以外の場合に、集計対象の項目を選択します。

集計対象の項目に設定できる入力タイプは、次のとおりです。

- カウントボタン
- 数値
- 自動計算
- 時間量
- 時間計算
時間計算の計算結果が時間量となる場合のみ設定できます。
- 期間計算(現在日時)
- 自動ルックアップ
自動ルックアップ先の項目の入力タイプが「カウントボタン」「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算(計算結果が時間量の場合)」「期間計算(現在日時)」である場合のみ設定できます。

ソート

集計結果を並べ替えます。

集計方法が複数設定されている場合は、「方法1」の値でソートされます。

集計方法

方法1: 合計値 ▼ 数量 ▼ 削除する

方法2: 合計値 ▼ 売上額 ▼ 削除する

方法を追加する

■ ソートの種類

次のどちらでソートするかを選択します。初期値は「集計値」です。

- 集計値
- 分類項目

ソート 分類項目 ▼ の 昇順 ▼ で表示する

ソートの種類 ソート順

■ ソート順

次のどちらの順でソートするかを選択します。初期値は「降順」です。

- 降順
- 昇順

降順、昇順のソート順は、レコード一覧画面のソート順と同じです。詳細は、次のページを確認してください。

[☐ ソート順](#)

集計の追加(旧バージョン)

ここでは、旧バージョンの設定セクションで、集計を追加する手順を説明します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:
 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** をクリックします。
4. 旧バージョンの設定セクションで、 **追加する** をクリックします。



5. 集計の種類を選択し、 **次に、詳細条件を設定する>>** をクリックします。



 集計の種類

集計の種類	説明

合計値 ¹	条件に指定する項目の合計を計算します。
平均値 ¹	条件に指定する項目の平均を計算します。
最大値 ¹	条件に指定する項目の最大値を表示します。
最小値 ¹	条件に指定する項目の最小値を表示します。
レコード数 ²	条件に指定する項目に該当するレコード数を表示します。

¹: アプリの入力フォームに、次の入力タイプの項目が設定されていない場合は利用できません。

- ・数値
 - ・自動計算
 - ・時間量
 - ・時間計算
 - ・期間計算(現在日時)
 - ・カウントボタン
 - ・自動ルックアップ
- ただし、「自動ルックアップ」項目に対する設定は、参照先が「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算」項目の場合のみ可能です。

²: 各アプリの登録データ名に応じて、ドロップダウンリストに表示されるメニューは異なります。

6. 集計名を入力します。

重複する集計名は設定できません。

7. 集計条件を設定し、**追加する** をクリックします。

詳細は次のページを参照してください。

[集計条件の設定項目\(旧バージョン\)](#)

8. レコードの一覧画面で、「集計」タブを選択し、集計を適用した結果を確認します。

集計条件の設定項目(旧バージョン)

ここでは、旧バージョンの集計条件の設定項目について説明します。

項目	説明
集計の種類	選択した集計方法を適用する項目を選択します。 ドロップダウンリストには、入力フォームに設定されている項目のうち、次の入力タイプの項目のみ表示されます。 - 数値 - 自動計算 - 時間量 - 時間計算 - 期間計算(現在日時) - カウントボタン - 自動ルックアップ ただし、「自動ルックアップ」項目に対する設定は、参照先が「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算」項目の場合のみ可能です。
小計対象	集計結果に表示する縦軸の項目を設定します。3つまで指定できます。 例：小計対象に「受注見込み日」と「商談項目」を設定した場合  ● 項目の入力タイプが「日付」「日付時刻」の場合： 集計の単位を選択します。 ● 集計の種類が「合計値」「レコード数」の場合： 小計対象の横の「グラフを表示する」を選択すると、集計結果で集計値の右側に横棒グラフを表示できます。
	集計結果に表示する横軸の項目を設定します。 設定する項目の内訳が、横軸に反映されます。

例：小計対象(横軸)に「状況」を設定した場合

クロス集計

見込みランク								
	お客様名	商談項目	商談内容	営業担当	状況	次回訪問日	受注見込日	売上見込額
A	株式会社〇〇商事	メールワイズ	メールワイズを引続き快適に利用いただける...	和田 一夫	提案	2013/6/10	2013/7/31	100,000円
	株式会社〇〇運輸	Office	全店舗への取扱いについて。××××...	加藤 美咲	見積	2013/6/21	2013/7/31	80,000円
B	***株式会社	Office	見積書提出	高橋 健太	見積	2013/6/12	2013/6/30	175,000円
	△株式会社	デジエ	「デジエ」の紹介を行いました。先...	高橋 健太	提案	2013/6/18	2013/7/12	150,000円
C	□*□*株式会社	メールワイズ	ネット通販をされており。お客様の注文や問...	高橋 健太	商談		2013/8/3	200,000円
	△□△株式会社	ガルーン	現在、パッケージ版をお使いですが、ク...	加藤 美咲	見積	2013/6/14	2013/8/15	170,000円
	○□株式会社	Office	現在お供についてしま...					

小計対象の値	商談	提案	見積	小計値
高橋 健太	1	1	1	3
加藤 美咲	2		1	3
和田 一夫			1	1
小計値	3	2	2	7

ソート

集計結果の並び順を選択します。
ソート順は、集計結果の画面からも変更できます。
初期設定は「小計値」「降順」です。

小計対象について

次の点に注意してください。

- 小計対象は、1 > 2 > 3 の順に適用されます。
- 集計する項目と同じ項目を小計対象には設定できません。
- 次の項目は、小計対象に設定できません。
 - レコード番号
 - 「文字列(複数行)」項目
 - 「チェックボックスリスト」項目
 - 「ファイル」項目
 - 「自動採番」項目
 - 「自動ルックアップ」項目

参照先が「文字列(複数行)」、「ファイル」、「自動採番」の入力タイプの場合、小計対象に設定できません。

- 集計結果や小計値が負の場合は、グラフを表示できません。
- 小計対象の項目数が1001件以上の場合、集計画面でエラーが表示されます。
アプリの運用管理者に、小計対象を1000件以下にするよう依頼してください。

「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」項目の集計について

次の点に注意してください。

- 参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、小計対象から外れます。

集計結果には「(値なし)」と表示されます。

- 「データ参照(アドレス帳)」項目の小計対象は「会社ID」のみです。

集計結果の項目には「会社名」と表示されます。

- 「データ参照(ファイル管理)」項目の小計対象は「ファイルID」のみです。

集計結果の項目には「タイトル」が表示されます。タイトルが設定されていない場合、ファイル名が表示されます。

- 「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」項目を小計対象にすると、ID別で集計されるため、集計結果の項目には、同じ会社名やタイトル(ファイル名)が複数表示される場合があります。

集計の種類別の表示桁数について

集計の種類によって、小数点以下の表示桁数が次のように表示されます。

集計の種類	表示桁数
合計値 最大値 最小値	集計対象の項目の表示桁数の設定に併せて表示されます。
平均値	集計対象の項目の表示桁数+1桁まで表示されます。

集計の表示順の変更

集計の表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、レコード一覧画面の集計メニューに反映されます。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [集計](#) > 変更する集計の  [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、変更する をクリックします。

集計のコピー

登録済の集計を複製して、新しい集計を追加します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [集計](#) > コピーする集計の  の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした集計が追加され、集計の名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、集計名や集計条件を変更します。

集計の設定変更

集計の名前や条件を変更します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [集計](#) > 変更する集計の  [変更](#) の順にクリックします。
4. 集計名や集計条件を設定し、 [変更する](#) をクリックします。

[集計条件の設定項目](#)

[集計条件の設定項目\(旧バージョン\)](#)



- 集計できない設定がある場合は、「集計の設定」画面の下部にエラーメッセージが表示されます。 [変更する](#) をクリックすると、設定内容を変更できます。

集計の削除

集計を削除します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [集計](#) > 削除する集計の  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。



- 集計できない設定がある場合は、「集計の設定」画面の下部にエラーメッセージが表示されます。 [削除する](#) をクリックすると、設定を削除できます。

最初に選択される集計とは？

最初に選択される集計とは、ユーザーがアプリにアクセスして、集計画面を表示したときに最初に適用される集計方法です。たとえば、アプリに複数の集計方法を設定している場合に、よく使用する集計方法を「最初に選択される集計」として設定しておくと、集計方法を選択しなくても、即時に目的の集計結果を表示できます。また、アプリにアクセスした際、最初にレコード一覧ではなく、集計画面を表示することもできます。設定方法の詳細は、次のページを参照してください。

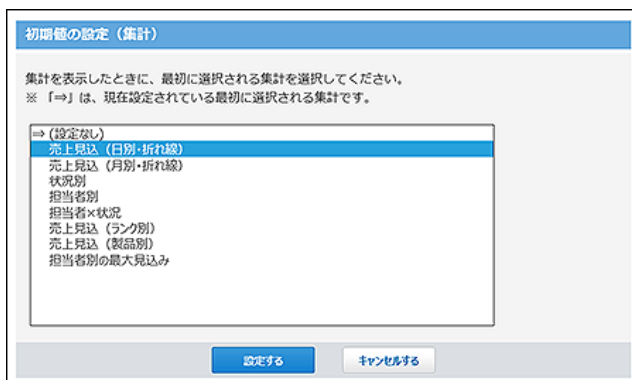
☐ [最初に表示するアプリの画面の設定](#)

1. 最初に選択される集計を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** をクリックし、必要な集計を追加します。
すでに集計を追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの  **変更する** をクリックします。



5. 集計を表示したときに、最初に適用する集計を選択します。
最初に選択される集計が(設定なし)に設定されている場合、集計画面では、集計一覧の一番上の集計が適用されます。
次の場合は、設定が(設定なし)になります。運用に応じて、最初に選択される集計を変更してください。

- アプリを新規に作成した直後
- バージョン 10.4.0にバージョンアップした直後
- 最初に選択される集計に設定していた集計が削除された場合
- 作成済みの集計がすべて無効な集計である場合



6. 設定内容を確認し、**設定する** をクリックします。

ステータス管理の設定

ステータス管理は、各レコードの進捗状況を管理できる機能です。
ステータス管理を有効にすると、作業の状況ごとや担当者ごとに進捗状況を確認できます。



レコードの一覧画面の左側に、作業の状況と
アプリのメンバーが表示されます。



- ステータス管理の設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

ステータス管理を使ってできること

ステータス管理を有効にすると、レコードの処理状況や処理者を確認するための機能が使用できます。

作業が未完了のレコードの表示

ステータス管理の  **状況** を設定すると、状況別にレコードの件数が表示されます。

作業が未完了のレコードの件数や一覧を把握するのに便利です。

作業の状況です。
「未完了」の配下には、
作業が完了していないこ
とを示す状況が表示され
ます。
クリックすると、状況ご
とに絞り込んだレコード
を表示できます。



状況ごとのレコード件数です。

クリックすると、作業が完了
しているレコードを一覧で表
示します。

各メンバーが担当するレコードの表示

ステータス管理を有効にすると、アプリを使用するメンバーを設定できます。

レコードの処理者には、このメンバーに設定されたユーザーの中から選択できます。

自分がメンバーに設定されている場合は、自分の名前の横に  **処理履歴** が表示されます。クリックすると、自分が状況を変更したレコードの一覧が表示されます。

クリックすると、処理者が
担当するレコードを一覧で
表示します。

担当するレコード件数です。

各アプリで自分が担当するレコードの表示

トップページの最新情報の「お知らせ」欄に、自分が処理者に設定されているレコードの数とアプリ名が表示されます。
クリックすると、自分が担当するレコードの一覧が表示されます。

レコードの×切日の表示

レコードの「×切日」項目を設定すると、スケジュールの画面にレコードの×切日が表示されます。
レコードの×切日は、予定の一覧画面の「(アプリのアイコン)アプリ名(件数)」の表示で確認できます。
完了したレコードは、予定の一覧画面に表示されません。

前後の処理状況と処理画面の表示

レコードの詳細画面で、現在の処理と前後の処理を確認できます。

商談進捗管理 メモを見る 運用管理 関連リンク

処理する 案件を登録する 編集する 再利用する 削除する 印刷用画面

〇〇株式会社 固定リンク

ビュー: [詳細確認] 先頭へ | << 前へ | 次へ >> | 末尾へ

案件番号	6
登録者	加藤 美咲 [変更する]
更新日時	2013/6/5 20:03 更新者 加藤 美咲
前後の処理	加藤 美咲 加藤 美咲 (登録) >>>> (見積) >>>> (受注) >>>>

部署名	第一営業部
営業担当	加藤 美咲
お客様名	〇〇株式会社

また、アプリの運用管理者が次の処理画面を設定している場合は、処理を次に進めるときに、処理内容に応じて入力項目や表示位置を調整した画面を表示できます。

【「提案」→「見積」に処理する場合の例】

案件の処理 (※ 必須項目です。)

高橋 健太 さんが編集中です。
編集中は、他のユーザーは案件を編集できません。ロックは、5分で解除されます。

処理する案件 ▶ 詳細を確認する 編集する

お客様名 △△株式会社

前後の処理 [高橋 健太](#) [高橋 健太](#)
[\(編集\)](#) >>>> [\(提案\)](#) >>>> [\(見積\)](#)

状況 提案 >> [見積](#)
この見積の結果の状況を選択してください

営業担当 高橋 健太 >> 高橋 健太 × 自分

高談項目 デヂェ
高談・サービス名などを簡単に記載してください

高談内容 ● テキスト ○ 書式編集 (A)
 「デヂェ」の紹介を行いました。
 先方の出席者に、提案書とデヂェを実際に利用いただき
 体験いただきました。
 本日は、先方のニーズも少し引き出し、提案につなげ
 ます。
 高談内容の詳細を記載してください

次回訪問日 2013年 6月 18日 現在

コメント追加 優先指定

ファイル [ファイルを選択する](#) (ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを添付できます。)

処理する キャンセルする

【「見積」→「受注」に処理する場合の例】

案件の処理 (※ 必須項目です。 ※ 必ず角数量項目です。)

高橋 健太 さんが編集中です。
編集中は、他のユーザーは案件を編集できません。ロックは、5分で解除されます。

処理する案件 ▶ 詳細を確認する 編集する

お客様名 ***株式会社

前後の処理 [高橋 健太](#) [高橋 健太](#)
[\(提案\)](#) >>>> [\(見積\)](#) >>>> [\(受注\)](#)

状況 見積 >> [受注\(完了\)](#)
この見積の結果の状況を選択してください

営業担当 高橋 健太 >> 高橋 健太 × 自分

お客様名 ***株式会社

高談項目 Office
高談・サービス名などを簡単に記載してください

受注見込日 2013年 6月 30日 現在

売上見込額 175000 円

コメント追加 優先指定

ファイル [ファイルを選択する](#) (ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを添付できます。)

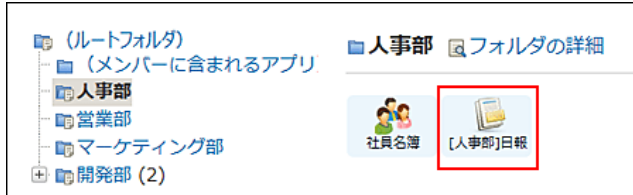
処理する キャンセルする

ステータス管理の有効化

アプリを作成した後にステータス管理を有効にする方法を説明します。

1. ステータス管理が無効のアプリ(通常アプリ)を表示します。

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ステータス管理** >  **ステータス管理の設定** の順にクリックします。
4. **有効にする** をクリックします。



5. ステータス管理に使用する項目を設定し、 **次に、メンバーを指定する>>** をクリックします。

■ ステータス管理に使用する項目

ステータス管理を有効にするには、次の5つの項目を設定する必要があります。
レコードの作業進捗の確認や更新通知などに利用します。

項目	説明
処理者	レコードの処理者を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、処理者を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「処理者」です。 ● 入力タイプが「メニュー(ユーザー)」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「メニュー(ユーザー)」の項目の一覧が表示されます。 処理者の項目として適用する項目を選択します。
状況	レコードのステータスを設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、ステータスを設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「状況」です。 ● 入力タイプが「メニュー(文字列)」の項目

	入力フォームの中で入力タイプが「メニュー(文字列)」の項目の一覧が表示されます。状況の項目として適用する項目を選択します。
タイトル	レコードのタイトルを設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、タイトルを設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「タイトル」です。 ● 入力タイプが「文字列(1行)」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「文字列(1行)」の項目の一覧が表示されます。 タイトルの項目として適用する項目を選択します。
開始日	レコードの開始日を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (使用しない) ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、開始日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「開始日」です。 ● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 開始日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「〆切日」に同じ項目を設定することはできません。 開始日を設定すると、次のレコードのみ、未処理のレコードとしてカウントされます。 ● 開始日を経過している。 ● 処理状況が未完了のレコードである。
〆切日	レコードの〆切日を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (使用しない) ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、〆切日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「〆切日」です。 ● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 〆切日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「〆切日」に同じ項目を設定することはできません。 〆切日を設定すると、作業者のスケジュールの一覧画面にレコードの〆切日を表示できます。



- ステータス管理に使用する項目のうち、次の項目は、一度指定すると変更できません。

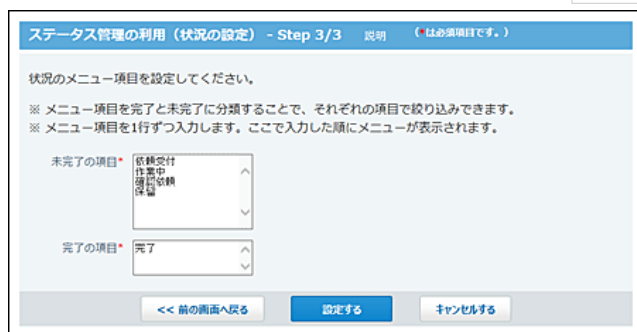
- タイトル
- 状況
- 処理者

項目を変更する場合は、ステータス管理を無効にした後、再度有効にしてから再設定してください。

ステータス管理を無効にする手順や注意事項は、次のページを参照してください。

[☐ ステータス管理の無効化](#)

6. 画面右側でアプリを使用するメンバーを選択し、←追加 をクリックします。
7. メンバーの表示順を調整し、次に、状況を設定する>> をクリックします。
8. 状況のメニューを1行に1項目ずつ入力し、設定する をクリックします。



ステータス管理の利用 (状況の設定) - Step 3/3 説明 (必須項目です。)

状況のメニュー項目を設定してください。

※ メニュー項目を完了と未完了に分類することで、それぞれの項目で絞り込みできます。
 ※ メニュー項目を1行ずつ入力します。ここで入力した順にメニューが表示されます。

未完了の項目* 依頼受付
作業中
遅延
完了

完了の項目* 完了

<< 前の画面へ戻る 設定する キャンセルする

9. ステータス管理が有効であることを確認します。



ステータス管理の設定

現在。ステータス管理の設定は 有効 です。 無効にする

ステータス管理の詳細

@変更する

メンバーへのアプリの表示 ✔

処理者なしのレコード件数の表示 ✔

前後の処理の表示 ✔

使用する項目

@変更する

ステータス管理	使用する項目
タイトル	タイトル
状況	状況
処理者	処理者
開始日	日付
終了日	(使用しない)

手順5で設定した項目です。

ステータス管理の無効化

有効にしていたステータス管理を、運用の途中で無効にします。



- ステータス管理を無効にすると
 - 「処理者」「状況」「標題」「~~×~~切日」「開始日」の項目の指定が解除されます。
 - 「処理画面の設定」画面の、処理状況に応じた入力項目や初期値の設定が削除されます。
 - 処理履歴、発信履歴、前後の処理、進行状況で表示される処理情報も破棄されます。
 - 「絞込」「集計」「通知」の設定は削除されません。
ただし、設定条件に「ステータス管理に使用する項目」を利用していると、絞込、集計、通知の設定内容が変更される場合があります。

- ステータス管理が有効のアプリを表示します。
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。
- 無効にする** をクリックします。



- 確認画面で、**無効にする** をクリックします。

ステータス管理アプリの表示設定

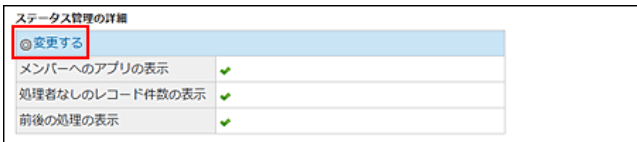
ステータス管理を有効にしている場合、ユーザーがよく目にするアプリケーションや画面に、ステータス管理アプリを表示できます。
次の場所にアプリを表示するかどうかを設定します。

- アプリケーションメニュー
- スケジュール
- トップページのお知らせパーツの「お知らせ」欄
- 「レコードの詳細」画面

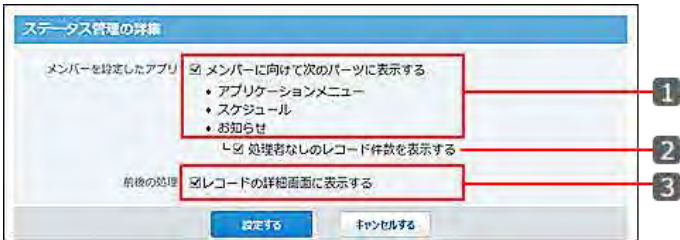
1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。
4. 「ステータス管理の詳細」セクションで、**変更する** をクリックします。



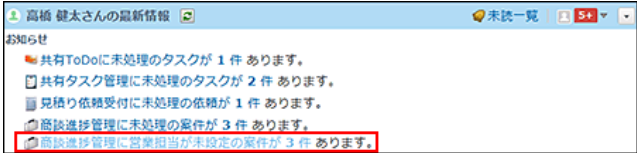
5. 必要な項目を設定し、**設定する** をクリックします。



■ 設定によるアプリの表示の違い

設定により、アプリが表示される画面や表示内容が次のように異なります。

項目	
	アプリケーションメニュー アプリケーションメニューに表示されたアプリは、ユーザーが個人設定で非表示にできます。 画面の操作／個人設定: ステータス管理アプリのメニュー表示について スケジュール

1	メンバーに向けて次のパーツに表示する	 お知らせ 高橋 健太さんの最新情報 お知らせ - 共有ToDoに未処理のタスクが 1 件 あります。 - 共有タスク管理に未処理のタスクが 2 件 あります。 - 見積り依頼受付に未処理の依頼が 1 件 あります。 - 商談進捗管理に未処理の案件が 2 件 あります。
2	処理者なしのレコード件数を表示する	「お知らせ」欄にアプリの情報を掲載する場合のみ、選択できます。初期値では無効に設定されています。 設定を有効にすると、処理者が設定されていないレコードの件数が「お知らせ」欄に表示されます。 
3	レコードの詳細画面に表示する	設定を有効にすると、レコードの詳細画面に前後の処理が表示されます。 

ステータス管理に使用する項目の変更

ステータス管理アプリでは、次の5つの項目を必ず設定します。これらの項目はレコードの作業進捗の確認や更新通知などに使用されます。

- 処理者
- 状況
- 標題
- 開始日
- 〆切日

通常、上記のステータス管理に使用する項目は、ステータス管理アプリの作成時や、ステータス管理の有効時に設定し、アプリの作成後に変更する必要はありません。

ただし、「開始日」と「〆切日」のみ、アプリの作成後に設定を変更できます。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。

4. 「使用する項目」セクションで、**変更する** をクリックします。

使用する項目	
変更する	
ステータス管理	使用する項目
標題	お客様名
状況	状況
処理者	営業担当
開始日	(使用しない)
〆切日	次回訪問日

5. 「開始日」と「〆切日」に使用する項目を選択し、**設定する** をクリックします。

使用する項目の設定	
ステータス管理機能で使用する項目を指定してください。	
※ 標題・状況・処理者の項目は変更できません。	
標題	お客様名
状況	状況
処理者	営業担当
開始日	(使用しない)
〆切日	次回訪問日 [type=日付]
設定する キャンセルする	

■ 「開始日」と「〆切日」の設定項目

項目	説明
	レコードの開始日を設定するための項目を、次の中から選択します。 • (使用しない) • (新規の項目を追加する) 入力フォームに、開始日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「開始日」です。

開始日	● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 開始日の項目として適用する項目を選択します。 「×切日」と「開始日」に同じ項目を設定することはできません。 開始日を設定すると、次のレコードのみ、未処理のレコードとしてカウントされます。 ● 開始日を経過している。 ● 処理状況が未完了のレコードである。
×切日	レコードの×切日を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (使用しない) ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、×切日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「×切日」です。 ● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 ×切日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「×切日」に同じ項目を設定することはできません。 ×切日を設定すると、作業者のスケジュールの一覧画面にレコードの×切日を表示できます。



- ステータス管理に使用する項目のうち、次の項目は、一度指定すると変更できません。

- 標題
- 状況
- 処理者

項目を変更する場合は、ステータス管理を無効にした後、再度有効にしてから再設定してください。

ステータス管理を無効にする手順や注意事項は、次のページを参照してください。

[☐ ステータス管理の無効化](#)

メンバーの設定

アプリを使うメンバーを設定します。ステータス管理を有効にしている場合のみ、メンバーを設定できます。メンバーに設定されたユーザーは、レコードの処理者として選択できます。



- アプリのメンバーのデータは、ユーザーIDではなく、名前の文字列で識別されます。次の点に注意してください。
 - 同姓同名のユーザーを同じアプリのメンバーにする場合、メンバーに設定できるのは、メンバーの一覧で上位に表示されるユーザーだけです。下位のユーザーはメンバーに設定できません。
 - ユーザー名を変更しても、アプリのメンバーの名前は変更されません。
ユーザー名を変更した場合、ユーザー名とアプリのメンバーの名前を一致させるには、メンバーの名前を一括置換する必要があります。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **メンバー** の順にクリックします。

4. 「メニュー項目の設定」セクションで、**メンバーを変更する** をクリックします。



レコードの追加時やコメントの投稿時など、ユーザーにレコード更新を通知する条件を設定します。

更新通知の設定は、次のページを参照してください。

[アプリの更新通知の設定](#)

5. 画面右側でメンバーにするユーザーを選択し、**←追加** をクリックします。

6. 設定内容を確認し、**変更する** をクリックします。

運用管理者がアプリの表示を有効に設定している場合、メンバーに設定されたユーザーの画面のアプリケーションメニューや最新情報パーツに、アプリが表示されます。

[ステータス管理アプリの表示設定](#)

メンバーの初期値を設定する

レコードの登録画面を開いたときに、処理者を選択されるユーザーを指定します。
レコードを最初に受け付けるメンバーを、初期値として設定すると便利です。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **メンバー** の順にクリックします。

4. 「初期値の設定」セクションで、**変更する** をクリックします。



5. メンバーをドロップダウンリストから選択し、**設定する** をクリックします。

【アプリの運用管理画面】



【レコードの登録画面】



状況のメニューの設定

アプリで管理する作業の進捗状況のメニューを設定します。ステータス管理を有効にしている場合のみ設定できます。ステータス管理が有効なアプリを作成すると、自動的に次のメニューが登録されます。

- 未着手
- 作業中
- 完了
- 保留

状況のメニューは必要に応じて追加できます。次の手順で状況のメニューを設定します。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ステータス管理** > **状況** の順にクリックします。
4. 「メニュー項目の設定」セクションで、**状況を変更する** をクリックします。



5. 未完了扱いにするメニューと完了扱いにするメニューを設定し、 **変更する** をクリックします。

メニューは、1行に1項目ずつ入力します。

「完了の項目」に設定したメニューは、レコード一覧画面に表示される絞り込みには表示されません。

メニューの項目に関わらず、完了したレコードとしてまとめられます。



状況の初期値を設定する

レコードの登録画面を開いたときに、状況に選択されるメニューを指定します。
レコードを受け付けるステータスを設定すると便利です。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ステータス管理** > **状況** の順にクリックします。
4. 「初期値の設定」セクションで、**変更する** をクリックします。

状況名	次の状況の初期値	次の処理者の初期値	処理画面の設定	プレビューを見る
商談	提案		処理画面の設定	プレビューを見る
提案	見積		処理画面の設定	プレビューを見る
見積	受注(完了)		処理画面の設定	プレビューを見る
受注(完了)				
失注				
延期				

5. 状況のメニューをドロップダウンリストから選択し、**設定する** をクリックします。

【アプリの運用管理画面】

【レコードの登録画面】

処理画面を設定する

処理画面は、レコードの詳細画面で **→処理する** をクリックすると表示される画面です。

レコードの状況ごとに、レコードを次のステップに進めるときに表示される画面を設定できます。

処理画面を設定しておくと、レコードの状況の値に応じて、次に設定する処理者や状況、および入力が必要な項目を表示できます。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ステータス管理** > **状況** の順にクリックします。
4. 「初期値の設定」セクションで、**処理画面の設定** をクリックします。

「未完了の項目」として設定した状況のみ、
処理画面を設定できます。

5. 必要な項目を設定し、 **設定する** をクリックします。

アプリのメンバーが選択肢に表示されます。
レコードの処理画面で、次のステップの処理者に選択されるユーザーを指定します。

処理画面に表示する項目を選択します。
「*」のついた項目は非表示にできません。



- レコードのコメント欄は、「画面に表示する項目」の選択肢に表示されません。
コメントの設定を有効にしている場合は、レコードの処理画面にコメント欄が必ず表示されます。

6. プレビューを見る をクリックし、処理画面の表示を確認します。

状況の設定

説明

初期値の設定

変更する

登録時に最初に選択される状況

商談

メニュー項目の設定

状況を変更する

状況名	次の状況の初期値	次の処理者の初期値		
商談	提案		処理画面の設定	プレビューを見る
提案	見積		処理画面の設定	プレビューを見る
見積	受注(完了)		処理画面の設定	プレビューを見る
受注(完了)				
失注				
延期				

コメントとリアクション

アプリごとにコメント機能を有効にするかどうかを設定します。
コメント機能が有効の場合のみ、コメント欄で使用するリアクションリンクを設定できます。

コメント一覧 進行状況

加藤 美咲

>1 への返信 ✕ 返信を引用する

宛先指定: 1人

高橋 健太 ✕

高橋さん
代替機が準備できました。
デスクにお持ちします。

ファイルを選択する (ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを添付できます。)

書き込む

1: 加藤 美咲 2011/6/15(水) 15:15

障害確認しました。
モニタのバックライト切れでメーカー修理中です。
代替機を後ほどお待ちします。

いいねしました ▼

リアクションリンクです。

リアクションしたユーザーが表示されます。

担当者: 加藤 美咲 状況: 受付済み

2011/6/15(水) 15:10

担当者: 加藤 美咲 状況:



- コメントやリアクションを有効にする設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

コメント機能の有効化

コメント機能を有効にすると、各レコードでユーザーがコメントを書き込めるようになります。

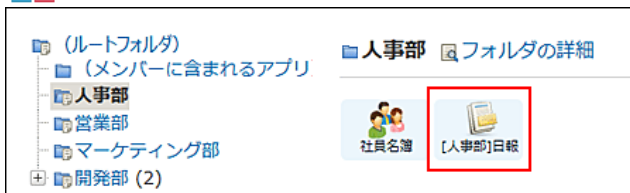


- アプリの運用管理者は、自分のコメントだけでなく、全ユーザーのコメントを削除できます。
- 次の操作では、コメント欄は操作の対象外です。
 - データコピー
 - XMLファイルへの書き出し
 - 一括編集(文字列置換)
 - 印刷

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **コメント** をクリックします。

4. **有効にする** クリックします。

レコードの詳細画面の下部に、コメント欄が表示されます。

コメント機能の初期値

ステータス管理機能の有効、無効に関わらず、コメント機能の初期値は有効に設定されています。

コメント機能を無効にする場合の注意点

コメント機能を無効にすると、コメント欄は表示されません。

有効にしていたコメント機能を、運用の途中で無効にすると、すでに書き込まれているコメント自体も非表示になります。再度、コメント機能を有効にすると、書き込み済みのコメントを表示できます。

リアクション機能の設定

リアクション機能は、あなたが目にした情報やコメントに対し、意思表示できる機能です。
コメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意味を表現できます。
リアクションのリンク名は、アプリの運用管理者のみ設定できます。



- コメント機能が無効の場合、アプリのリアクション機能は設定できません。
- リアクションの通知などの詳細は、次のページを参照してください。

[リアクション機能の使いかた](#)

- コメントを有効にしているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- コメント** をクリックし、コメント機能が有効であることを確認します。

現在、コメントの設定は **有効** です。 [無効にする](#)

- 「アクセス権の設定(コメント)」セクションで、リアクションを許可するユーザーにコメントの書き込みを許可します。

- リアクション機能の許可を確認します。

リンク名の初期値はシステム管理者によって設定されています。
リンク名を変更する場合は、手順6に進みます。

- リンク名を変更する場合は、 **編集する** をクリックし、リンク名を選択し、**反映する** をクリックします。



- コメント機能が有効に設定されている場合は、リアクション機能の初期値も有効に設定されます。

- リアクション機能を無効にする場合は、次のどちらかの操作を行います。
 - コメント機能を無効にする。
 - コメント機能を有効にしたまま、手順6で「リアクションを許可する」の選択を外す。

アプリの更新通知の設定

更新通知は、レコードの登録や更新を、指定するユーザーに知らせる機能です。
アプリの運用管理者向けに、更新通知の特徴や注意点、設定方法などを説明します。



- 更新通知に関する設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- バージョン 10.4.0で、「トップページでの通知先」の設定内容が変わりました。

例:

バージョンアップ前		バージョンアップ後
レコード登録者に通知する	→	項目[登録者]
現在の処理者に通知する	→	項目[処理者に設定している項目名]



アプリの更新通知の種類

アプリの更新通知は、次の方法で通知されます。

- トップページでの通知(トップページの通知)
- メール(メール通知)
- RSS

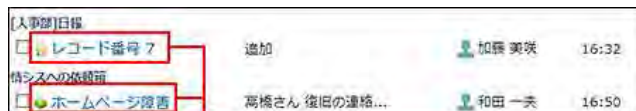
RSS通知の設定の詳細は、次のページを参照してください。

[RSS通知](#)

トップページの通知

Office 10のトップページに、アプリの更新通知が表示されます。

通知の見出しは、各アプリで設定します。通知の見出しを設定すると、通知内容を判断しやすくなります。



通知の見出しです。
アプリの運用管理者が設定します。

メール通知やRSSの設定に関わらず、次の条件をすべて満たす場合は、アプリの更新通知はトップページに必ず表示されます。

- 自分以外のユーザーがアプリを操作した。
- 更新通知の設定が有効である。
- 通知されるアプリやレコードの閲覧が許可されている。



- 自分がコメントの宛先に指定されると、アプリで更新通知を設定していなくても、トップページの次の箇所に通知が表示されます。
 - 「お知らせ」欄
 - 各アプリケーションの通知欄

宛先指定機能の詳細は、次のページを参照してください。

[宛先指定機能の使いかた](#)

トップページの通知が優先される条件

トップページの通知とメール通知の両方を設定した場合、トップページと指定するメールアドレスの両方で通知を確認できます。ただし、次のすべての条件を満たす通知は、トップページの通知のみ表示されます。メール通知は受信できません。

- [連携システムからの通知](#) を使用している。
- メール通知の宛先に、Office 10の [メール](#) で利用するメールアカウントを指定している。
- トップページの通知先に、メール通知の宛先と同じユーザーを設定している。

メール通知

指定するメールアドレスに、アプリの更新通知をメールで送信します。
メール通知の送信先に制限はありません。
ただし、メール通知を使用するには、アプリの更新通知の設定のほかに、次の準備が必要です。

■ メール通知に必要な準備

メール通知を利用するには、更新通知の設定の前に、次の準備を完了しておく必要があります。

準備内容		設定方法
準備1	システムメールアカウントを、アプリの更新通知に使用できるように設定する。	☐ システムメールアカウントを使う機能の設定
準備2	システムメールアカウントを設定する。	☐ システムメールアカウントの設定
準備3	メール通知に表示するアクセスURLを設定する。	☐ メール通知URLの設定
準備4	システム管理者に、「連携システムからの通知」を「使用しない」設定にすることを依頼する。 準備4は、カスタムアプリの更新通知を、Office 10の「メール」で受信する場合に必要です。 Office 10の「メール」以外のメールアプリケーションで受信する場合、準備4は不要です。	☐ 連携システムからの通知

アプリの更新通知の注意点

更新通知を設定する際の注意点を説明します。

ステータス管理が有効の場合

ステータス管理を、アプリ作成時に有効にした場合と、運用中に有効にした場合とでは、更新通知の初期設定が異なります。

- アプリ作成時に、ステータス管理を有効にした場合：
次の更新通知が自動的に設定されます。
 - レコード処理者割り当て
 - レコード編集
 - コメント書き込み
- 運用の途中で、ステータス管理を有効にした場合：
自動で設定される更新通知はありません。必要な更新通知を手動で設定します。

ステータス管理が無効の場合

ステータス管理アプリでステータス管理を無効にすると、処理者の項目が表示されなくなります。このため、通知の設定画面で、「レコード処理者割り当て」に関する項目や設定が非表示になります。

ステータス管理を無効にすると、更新通知に関して次の影響があります。

- 影響1：
通知条件に「レコード処理者割り当て」を設定している更新通知の設定が無効になります。



- 影響2：
更新通知の追加または変更画面で、「レコード処理者割り当て」の通知条件が選択できません。



- 影響3：
「メールでの通知先」の設定セクションに、「現在の処理者に通知する」オプションが表示されません。



通知条件が重複する場合

レコードの登録や編集の結果、「指定レコード値」と「指定項目更新」の両方の通知条件に一致する場合は、それぞれの通知条件にしたがって通知が送信されます。

ただし、両方の通知条件に同じ通知先が含まれている場合は、「更新通知条件の設定」画面の一覧で上位に表示されている通知条件が適用されます。

メール通知の宛先を設定する場合

メール通知の宛先を設定する場合は、次の点に注意してください。

- メール通知の宛先に指定したメールアドレスは、メールのTo欄に設定されます。CcやBccでは送信できません。
- ユーザーの個人メールアドレスにメール通知を送信したくない場合は、メーリングリストを通知の宛先に利用することを推奨します。
- 設定したメールアドレスの中に無効なメールアドレスが含まれる場合、メールサーバーの設定によっては、すべての宛先にメール通知が送信されないことがあります。

■ 通知先項目について

「メールでの通知先」の設定セクションで「レコード登録者に通知する」と「現在の処理者に通知する」を設定する場合は、それぞれ次の点に注意してください。

- レコード登録者に通知する:
「メールでの通知先」欄の「通知するアドレス」に、100件以上のメールアドレスが設定されている場合は、「レコード登録者に通知する」を選択できません。
また、「通知するアドレス」にレコード登録者が設定されている場合は、「レコード登録者に通知する」の選択を外しても、レコード登録者にメール通知が送信されます。
- 現在の処理者に通知する:
ステータス管理アプリの場合に選択できます。自分がアプリを操作した場合の更新通知は送信されません。



更新通知のヒント

ここでは、アプリの更新通知で困ったことを解決するヒントをまとめて紹介します。

質問・困ったこと	答え・対策
複数のレコードを一括編集すると、通知も複数回送信されますか？	1件の通知に操作内容が集約されて通知されます。 通知メールの本文には、ユーザーの操作内容と、操作したレコードの件数が表示されます。 ● 通知の例: 2013/8/6 10:30 に高橋健太さんが「アプリ名」の「処理者」フィールドで「加藤美咲」を「高橋健太」に9個置換しました 次の操作では、上記のように通知を1件に集約して通知されます。 ● CSVファイル読み込み ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ ● レコード一括削除
「指定レコード値」と「指定項目更新」の設定に該当する操作をしても、通知が送信されません。	次の操作でレコードを更新した場合は、「指定レコード値」と「指定項目更新」の通知は送信されません。 ● CSVファイル読み込み ● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ
通知先に「レコード登録者」と「処理者」を設定していても、通知が送信されません。	次の操作でレコードを更新した場合は、レコードの更新通知は送信されません。 ● CSVファイル読み込み ● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ ● レコード一括削除
レコードを一括編集すると、通知内容にレコードの詳細画面ではなく、レコードの一覧画面へのURLが案内されます。	レコードを一括編集した場合は、レコードの詳細画面ではなく、一覧画面のURLが通知されます。 また、通知項目は無視されます。 次の操作でレコードを更新した場合は、レコードの一括編集に該当します。 ● CSVファイル読み込み CSVファイルを読み込むと、レコードが追加されたかどうかにかかわらず、「レコードの追加」の通知が送信されます。 ● 再ルックアップ ● レコード一括編集

レコードを一括編集すると、メール通知を設定している通知項目が表示されません。	● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括削除
通知条件に「レコード追加」を選択していても、レコードを追加した際に通知が送信されません。	次の操作で追加されたレコードが0件の場合、通知は送信されません。 ● メール読み込み ● データコピー ● CSVファイル読み込み 空のCSVファイルを読み込んだ場合に限ります。

通知のタイミングについて

更新通知が送信されるタイミングは、更新通知の通知条件によって異なります。
通知条件は、運用管理画面で設定します。

更新通知の追加（条件の設定） - Step 1/2 （*は必須項目です。）

更新通知名*

通知条件*

絞込条件

トップページでの通知先

レコード追加

レコード編集

レコード削除

指定レコード値

指定項目更新

コメント書き込み

レコード処理者割り当て

グループ

ユーザ

更新通知の通知条件と、通知のタイミングは次のとおりです。

通知条件	通知のタイミング
レコード追加	レコードの追加 CSVファイルの読み込み メール読み込みの実行 データコピーの実行
レコード編集	レコードの変更 再ルックアップの実行¹ レコードの一括編集² レコードの処理 ステータス管理を有効にしていた場合は、レコードを処理する動作も編集とみなされ、通知が実行されます。
レコード削除	レコードの削除 レコードの一括削除³
指定レコード値 ²	レコードの追加や変更による、指定レコード値の変更
指定項目更新 ⁴	レコードの変更による、指定項目の更新
コメント書き込み	コメントの書き込み
レコード処理者割り当て	処理者の割り当て

¹: データ変更が0件でも通知されます。

²: データ変更が0件の場合は通知されません。

³: データ削除が0件でも通知されます。

⁴: データ変更が0件の場合は通知されません。

しかし、次の場合は、更新通知が送信されます。

・入力タイプが「ファイル」の項目：
レコード変更前に添付されていたファイルと同じファイルを、再度添付しても、更新通知が送信されます。

・入力タイプが「URL」の項目：
リンク名だけが変更され、URLが変更されない場合でも、更新通知が送信されます。

アクセス権の更新通知への影響

更新通知の設定には、アクセス権を設定できません。

また、アプリやレコードの項目のアクセス権が適用される範囲も、通知方法の種類によって異なります。
必要に応じて、更新通知の設定を変更することを推奨します。

トップページの通知への影響

アプリやレコードの項目にアクセス権を設定していると、通知内容が制限される場合があります。
通知内容は、アクセス権でユーザーに許可している操作によって異なります。

■ アプリにアクセス権を設定している場合

アプリの利用が許可されていないユーザーに、更新情報は通知されません。

ただし、次の条件をすべて満たす場合は、レコードの登録者のアクセス権が適用され、更新情報が通知されます。

- アプリの利用が制限される前にレコードを登録した。
- 自分が登録したレコードが更新された。



和田 一夫さんはアプリの閲覧権限がないため、更新情報が通知されません。
ただし、和田さんが登録したレコードが更新されると、更新情報が通知されます。

■ アプリの項目にアクセス権を設定している場合

アプリの利用が許可されていることを前提とします。

- 項目の閲覧が許可されているユーザーへの通知：
更新通知の設定に合わせて、更新情報が通知されます。
- 項目の閲覧が許可されていないユーザーへの通知：
通知の見出しに閲覧が許可されていない項目が指定されていると、トップページに通知が表示されません。
ユーザーが通知を確認する前に、項目の閲覧が許可されると、トップページに通知が表示されます。

メール通知への影響

アプリのアクセス権の設定に関わらず、メール通知は、通知先に設定されたすべてのメールアドレスに送信されます。そのため、アクセス権で閲覧を制限している項目は、メール通知の見出しや本文から除外する必要があります。

■ 設定例

- 通知条件：レコード編集

- 目的：

和田一夫さんは「処理者」項目の閲覧権限がないため、メール通知に「処理者」項目が表示されないようにする。

- 解決方法：

通知内容の設定で、「処理者」項目を、メール通知に表示しないように設定する。

The screenshot shows the 'Notification Settings' (通知設定) page. It is divided into two main sections: 'Top Page Notification Content' (トップページで通知する内容) and 'Email Notification Content' (メールで通知する内容). In the 'Email Notification Content' section, the 'Email Display' (メールの見出し) field is highlighted with a red box and contains the text '[Office] %L - %E'. A red arrow points from this field to a text box on the right that says 'メールの見出しには処理者以外の項目を選択します。' (Select items other than 'Processor' for the email header). Below this, the 'Notification Content' (通知内容) section has three radio buttons: 'Event Content' (イベント内容), 'Record URL' (レコードのURL), and 'Record Content' (レコード内容). The 'Record Content' option is selected and highlighted with a red box. A red arrow points from this selection to a text box on the right that says '「通知内容」で「レコード内容」を選択した場合は、「通知項目」欄から「処理者」を削除します。' (If 'Record Content' is selected under 'Notification Content', delete 'Processor' from the 'Notification Items' column). Below the radio buttons, the 'Notification Items' (通知項目) section is highlighted with a red box. It contains a table with columns for 'Item' (項目) and 'Status' (ステータス). The 'Processor' (処理者) item is listed with a status of 'Not Selected' (未選択). A red arrow points from this row to a text box on the left that says '選択を外します。選択した場合、レコード一括編集の更新通知で「処理者」項目が表示される恐れがあります。' (Deselect it. If selected, the 'Processor' item may be displayed in the update notification for batch record editing).

トップページで通知する内容

通知の見出し
[Office] %L - %E

メールで通知する内容

メールの見出し
[Office] %L - %E

通知内容

☒ イベント内容 ☐ レコードのURL ☐ レコード内容

通知項目
※通知内容の「レコード内容」にチェックが入っている場合に有効です。

項目 ステータス

処理者 未選択

案件NO
お客様社名
お客様連絡先
ご担当者名
状況

メールの見出しには
処理者以外の項目を
選択します。

「通知内容」で
「レコード内容」を
選択した場合は、
「通知項目」欄から
「処理者」を削除
します。

選択を外します。
選択した場合、レコ
ード一括編集の更新
通知で「処理者」項
目が表示される恐れ
があります。

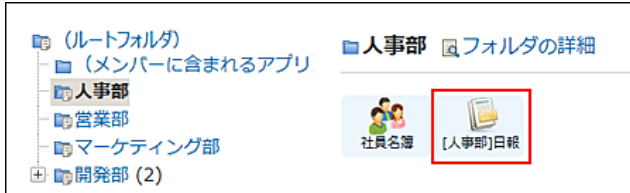
アプリの更新通知の追加

アプリごとに、更新通知の条件や表示内容の組み合わせを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **通知** をクリックします。

4. 「更新通知の設定」セクションで、 **追加する** をクリックします。

5. 更新通知名を入力します。

登録済みの更新通知と重複する名前は設定できません。
更新通知名は、100文字まで入力できます。

6. 通知条件を選択します。

通知条件の種類

種類	説明
レコード追加	レコードが追加、編集、または削除されると、通知が送信されます。
レコード編集	
レコード削除	
指定レコード値	項目と値が指定した条件に一致すると、通知が送信されます。 通知条件* 指定レコード値  締切日  項目が 今週  と同じ  であれば通知する。 指定する項目の入力タイプによって、通知条件に指定できる演算子が異なります。 詳細は、次のページを参照してください。 指定レコード値に使用できる演算子
指定項目更新	指定する項目の内容が更新されると、通知が送信されます。 入力タイプが「期間計算(現在日時)」の項目は、指定項目更新の項目に設定できません。 通知条件* 指定項目更新  標題  項目が更新されたら通知する。
コメント書き込み	コメントが書き込まれると、通知が送信されます。

レコード処理者の割り当て	ステータス管理が有効の場合に利用できます。 レコードの処理者に設定されたユーザーへ通知が送信されます。

通知のタイミングの詳細は、次のページを参照してください。

[通知のタイミングについて](#)

7. 必要に応じて、絞り込条件を設定します。

通知条件で指定したレコードを、さらに条件を指定して絞り込みます。

絞り込み条件は、1,000件まで設定できます。

設定項目の詳細は、次のページを参照してください。

[絞り込条件: 絞り込条件の設定項目](#)



- 絞り込条件を設定していても、次の通知条件とユーザーの操作の組み合わせでは、絞り込条件が無視されます。

通知条件	ユーザー操作
レコード追加	- CSVファイルの読み込みによる、レコードの追加 - メール読み込みによる、レコードの追加 - データコピーによる、レコードの追加
レコード編集	- 再ルックアップによる、レコードの編集 - レコードの一括編集
レコード削除	- レコードの削除 - レコードの一括削除

8. トップページのお知らせ先を選択します。

メール通知だけを設定する場合は、手順9に進みます。

右側の選択欄の項目に表示されるのは、「登録者」および入力タイプが「メニュー(ユーザー)」の項目です。

通知先は、次の操作で設定できます。

● 通知先に追加する

右側の選択欄で、通知先に設定する、ユーザー、グループ、または項目を選択し、**←追加** をクリックします。

「通知するユーザー/グループ」の欄に追加されます。

● 自分宛てとして通知する

自分宛てとして通知したい場合は、左側の「通知するユーザー/グループ」の欄で、ユーザー、グループ、または項目を選択し、**宛先指定にする** をクリックします。

ユーザー、グループ、および項目の先頭に「@」が付きま。

もう一度 **宛先指定にする** をクリックすると、「@」を外すことができます。

● 通知先から削除する

左側の一覧で、ユーザー、グループ、または項目を選択し、**リストから削除** をクリックします。

メール通知を設定する場合は、手順9に進みます。
メール通知が不要な場合は、手順10に進みます。

9. メール通知の宛先を選択します。

メール通知が不要な場合は、手順10に進みます。

メール通知に必要な準備が完了していない場合、メール通知の設定項目は表示されません。

☐ メール通知に必要な準備

右側の選択欄の項目に表示されるのは、ユーザー情報のE-mailを登録しているユーザーです。
通知先は、次の操作で設定できます。

● 通知先に追加する

右側の選択欄で、通知先に設定する、メールアドレスまたはユーザーを設定し、**←追加** をクリックします。

「通知するアドレス」の欄に追加されます。

● 通知先から削除する

左側の一覧で、メールアドレス、またはユーザーを選択し、**リストから削除** をクリックします。

● レコード登録者に通知する

「レコード登録者に通知する」のチェックボックスを選択すると、レコード登録者のユーザー情報のメールアドレスにメール通知が送信されます。

● 現在の処理者に通知する

ステータス管理機能が有効なアプリの場合にのみ表示されます。

「現在の処理者に通知する」のチェックボックスを選択すると、現在の処理者のユーザー情報のメールアドレスにメール通知が送信されます。

10. **次に、通知内容を設定する>>** をクリックします。

11. トップページでの通知に表示する項目を設定します。

1. 「トップページで通知する内容」セクションで、通知の見出しを選択します。

トップページで通知する内容

通知の見出し

標題 ▼

選択肢には、入力フォームの項目名が表示されます。

2. 続けて、メール通知に表示する項目を設定する場合は、手順11に進みます。
メール通知を設定していない場合は、手順12に進みます。

12. メール通知に表示する項目を設定します。

メール通知が不要の場合は、手順13に進みます。

メール通知に必要な準備が完了していない場合、メール通知の設定項目は表示されません。

1. 「メールの見出し」欄で、メール通知のタイトルとして表示する項目を選択し、**←追加** をクリックします。

初期値は、「[Office]アプリ名- 操作内容」です。

初期化 をクリックすると、設定内容を初期化できます。

メールで通知する内容

メールの見出し

[Office] %L - %E **←追加** [アプリ名] - %L ▼

初期化する

2. 「通知内容」欄で、メールの本文に表示する情報を選択します。

通知内容

☒ イベント内容 ☒ レコードのURL ☒ レコード内容 ☒ コメント内容

- イベント内容:

通知が発生した日時や操作した内容を表示します。

例:

2012/10/25 11:46 に高橋健太 さんが
アプリ名」のレコード(No.1)にコメント(No.1)を追加しました

- レコードのURL:

システムメールアカウントの 📧 [メール通知URL](#) で設定したURLが表示されます。

- レコード内容:

通知条件が「レコード削除」の場合、「レコード内容」は選択肢に表示されません。

- コメント内容:

通知条件が「コメントの書き込み」の場合に選択できます。

3. 必要に応じて、通知項目や署名を設定します。

「通知項目」は、手順2の「通知内容」の設定で、「レコード内容」を選択している場合のみ有効です。

通知項目

※通知内容の「レコード内容」にチェックが入っている場合に有効です。

案件NO

お客様社名

←追加

→削除

お客様連絡先

ご担当者名

状況

受付時刻

担当者

署名

※メールの末尾に表示されます。

サイボウズ Officeからの通知です。

13. 設定内容を確認し、 **追加する** をクリックします。

14. 設定を適用する場合は、 **有効にする** をクリックします。



通知の設定 説明

更新通知の設定

現在、メール通知は無効です。 **有効にする**

※ トップページでの通知は常に有効です。

追加する 順番変更する

更新通知名
レコード処理者割り当て

変更 削除 コピー

この設定を切り替えるボタンは、次の条件をすべて満たす場合に表示されます。

- システムメールアカウントが登録されている。
- システムメールアカウントを使用する機能として、アプリの更新通知が選択されている。
- 1つ以上の更新通知の条件が設定されている。

指定レコード値に使用できる演算子

項目の入力タイプごとに、指定レコード値に使用できる演算子を説明します。
選択可能な演算子を「○」で示します。

		絞込条件で選択できる演算子																				
		と 同 じ	と 異 な る	を 含 む	を 含 ま ない	で 始 ま る	で 始 ま ら ない	で 終 わ る	で 終 わ ら ない	以 前 日 付 ・ 時 刻	以 降 日 付 ・ 時 刻	よ り 大 き い	以 上	よ り 小 さ い	以 下	チ ェ ッ ク 済	未 チ ェ ッ ク	の い ず れ か を 含 む	の い ず れ も 含 ま ない	の す べ て を 含 む		
項 目 の 入 力 タ イ プ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○	○													
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○													
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○													
	メニュー(文字列)	○	○	条件値が																		
	メニュー(ユーザー)	○	○	直接入力の場合のみ、																		
	ラジオボタン	○	○	選択できます。																		
	カウントボタン	○	○										○	○	○	○						
	チェックボックス																○	○				
	チェックボックスリスト	○	○																○	○	○	
	数値	○	○										○	○	○	○						
	自動計算	○	○										○	○	○	○						
	日付	○	○								○	○										
	時刻	○	○								○	○										
	日付時刻	○	○								○	○										
	時間量	○	○										○	○	○	○						
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプ により、選択できる演算 子が異なります ¹ 。												
	期間計算(現在日時) ⁴																					
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○													
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○													
	自動採番	○	○										○	○	○	○						
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。																				
	データ参照(アドレス帳) ³	○	○	○	○	○	○	○	○													
	データ参照(ファイル管理) ³	○	○	○	○	○	○	○	○													

¹ : 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子は次のように異なります。

- ・計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・計算結果が「時間量」の場合：
「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² :「ファイル」項目は、「ファイル名」が指定レコード値の対象です。

³ :「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ指定レコード値に指定できます。
「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ指定レコード値に指定できます。
ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、指定レコード値に設定できません。

⁴ :「期間計算(現在日時)」項目は、指定レコード値の項目に設定できません。

アプリの更新通知の変更

アプリに登録済みの更新通知の表示順や設定の変更手順を説明します。

更新通知の表示順を変更する

更新通知の表示順を変更します。

更新通知の通知条件が重複する場合、上に表示されている更新通知の通知条件が優先されます。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [通知](#) をクリックします。
4. 「更新通知の設定」セクションで、 [順番変更する](#) をクリックします。
5. 表示順を変更し、[変更する](#) をクリックします。

更新通知をコピーする

登録済の更新通知を複製して、新しい更新通知を追加します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [通知](#) をクリックします。
4. 「更新通知の設定」セクションで、コピーする更新通知の [コピー](#) をクリックします。
更新通知一覧の末尾に、コピーした更新通知が追加されます。更新通知の名前は、「コピーした更新通知名- 数字」になります。
5. 必要に応じて、更新通知名や条件を変更します。

更新通知の設定を変更する

更新通知の名前や条件を変更します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [通知](#) をクリックします。
4. 「更新通知の設定」セクションで、変更する更新通知の  [変更](#) をクリックします。

5. 更新通知名や、通知条件、通知先などを変更し、 **変更する** をクリックします。
設定項目の詳細は、次のページを参照してください。

[📄 アプリの更新通知の追加](#)

アプリの更新通知の削除

更新通知を削除します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [通知](#) をクリックします。
4. 「更新通知の設定」セクションで、削除する更新通知の  [削除](#) をクリックします。
5. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

アプリのメール通知の無効化

メール通知を一時的に無効にします。
メール通知を無効にしても、トップページの通知は表示されます。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [通知](#) をクリックします。
4. メール通知を [無効にする](#) をクリックします。



CSVファイルへのメール通知設定の書き出し

メール通知の設定内容をCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。
☐ カスタムアプリのCSVフォーマット: [アプリのメール通知の設定](#)
2. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
3. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
4.  **通知** をクリックします。
5. **メール通知の設定をCSVファイルへ書き出す** をクリックします。
6. 次の項目を設定し、 **書き出す** をクリックします。



ファイルの1行目に項目名を書き出す場合は、チェックボックスを選択します。

CSV ファイルの文字コードを次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

デジエからバージョンアップしている場合



- ここでは、次のすべての条件を満たすお客様を対象に、アプリの「メール通知」がどのように表示されるかを説明します。下記の条件に該当しないお客様は、このページの説明は不要です。
 - Office 8以前のOffice製品とデジエを併用する環境から、最新版のOffice 10にバージョンアップした。
 - バージョンアップ前から「連携システムからの通知」を有効にしている。

 **連携システムからの通知** とは、Office 10と連携する他のシステムから送信されたE-mailを、Office 10上で通知として扱う機能です。

バージョンアップ前に、デジエからの通知を「連携システムからの通知」として処理していると、バージョンアップ後も設定が引き継がれるため「連携システムからの通知」が有効になります。

他社のメールソフトで、メール通知を受信する場合

デジエで設定していたメール通知の設定は、カスタムアプリに引き継がれます。このため、指定されたメールアドレスで引き続きメール通知を確認できます。注意することはありません。

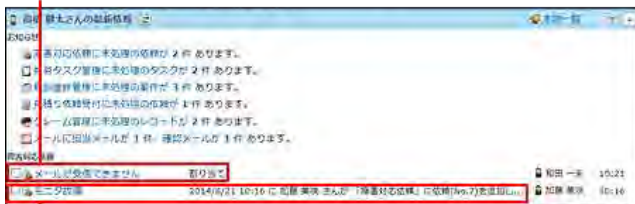
Office 10のメールで、メール通知を受信する場合

Office 10の  **メール** では、アプリのメール通知を受信できません。

 **メール** のメールアカウント宛てに送信されたメール通知は、自動的に「Office 10の内部通知」に変換され、トップページに表示されます。

ただし、この「Office 10の内部通知」と、通常の「トップページの通知」では、通知の変換の仕方が違うため、トップページに表示される通知内容は異なります。

連携システムからの通知を利用していない、通常のトップページの通知です。



連携システムからの通知を利用している場合に自動的に内部通知に変換された通知です。

■ メール通知から内部通知に変換された通知の見出しについて

「メール通知から内部通知に変換された通知」には、「トップページの通知」の通知設定は適用されません。「メール通知から内部通知に変換された通知」と「トップページの通知」は、異なる種類の通知として扱われます。

「メール通知から内部通知に変換された通知」がトップページに表示される際は、次の見出しが使用されます。

- ステータス管理が無効なアプリ：レコード番号
- ステータス管理が有効なアプリ：レコードの標題

リレーションとルックアップ

リレーションとルックアップは、2つのアプリを関連付け、アプリに入力するデータを、関連付けたアプリから取得する機能です。例えば、商品の見積り依頼を管理するアプリ、と商品マスタを管理するアプリを関連付けたとします。見積り依頼を管理するアプリで商品コードを入力すると、商品マスタを管理するアプリから、商品の単価や商品名を取得できます。

The top screenshot shows the '商品マスタ' (Product Master) application. It has a table with columns: 商品コード (Product Code), 商品名 (Product Name), and 単価 (Unit Price). The first row contains the data: 2589, ドッグフード (S), 500. A red arrow points from this row to the bottom screenshot.

The bottom screenshot shows the '見積り依頼受付' (Estimate Request Reception) application. It has a form with fields for: 商品コード1 (Product Code 1), 商品名1 (Product Name 1), 単価1# (Unit Price 1), and 数量1# (Quantity 1). The values from the top screenshot are entered into these fields: 2589, ドッグフード (S), 500, and 1. A red box highlights the first three fields, and a red arrow points from the top screenshot to this box.

「商品マスタ」アプリから取り込んだデータが入力されます。



- リレーションやルックアップに関する設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

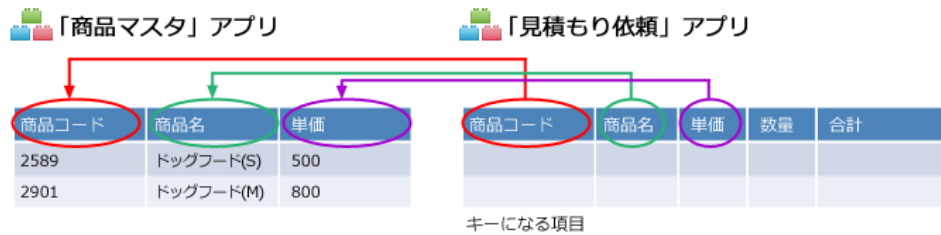
リレーションとルックアップの違いとは？

リレーションとルックアップの違いは、次のとおりです。

■ リレーションとは？

リレーションは、異なる2つのアプリの項目を関連付ける機能です。
アプリの運用管理者のみ設定できます。

リレーションを設定するには、「キーになる項目」を指定する必要があります。
「キーになる項目」は、レコードに入力した値が、リレーション先のアプリのデータと一致するかどうかを識別するための項目です。



■ ルックアップとは？

ルックアップは、リレーションで関連付けたアプリのデータをコピーする機能です。
データはユーザーがレコードを登録したり、変更したりする際にコピーされます。
リレーションを設定した項目の閲覧権限を持つユーザーのみ、ルックアップを利用できます。
ルックアップの操作は、次のページを参照してください。

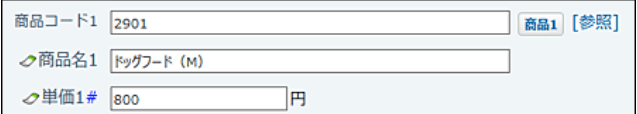
関連付けられたデータの取り込み(ルックアップ): [ルックアップの種類と操作](#)



「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」でコピーしたデータは、リレーションで関連付けたアプリから独立して保存されます。
関連付けたアプリでデータが更新されても、コピーされたデータは自動更新されません。
この場合、関連付けたアプリの最新のデータを取得するには、再度データをコピーする必要があります。
一方、「自動ルックアップ」の場合は、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されます。

■ ルックアップの種類

ルックアップの種類によって、リレーション先のアプリのデータを取得する方法やタイミングが異なります。

種類	説明
手動ルックアップ	キーになる項目に値を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、データが取り込まれます。 
	キーになる項目に値を入力し、レコードの 登録する または 更新する をクリックすると、自動的にデータが取り込まれます。

自動ルックアップ	商品コード4 [参照] 商品名4  [ルックアップ] 単価4  [ルックアップ]
検索ルックアップ	キーになる項目に値を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、リレーション先のアプリの検索結果が表示されます。 検索結果から取り込むデータを選択します。 商品コード1 2901 商品1(検索) [参照]  商品名1  単価1# 円

各ルックアップの操作の詳細は、次のページを参照してください。

 関連付けられたデータの取り込み(ルックアップ): [ルックアップの種類と操作](#)

リレーションの追加

異なる2つのアプリで、指定する項目を関連付けます。



- 次のアクセス権の設定により、操作が制限される場合は、リレーションを設定できません。
 - アプリを保存しているフォルダの閲覧権限がない。
 - リレーションに使用する項目の閲覧権限がない。

「商品マスタ」アプリのデータを「見積り依頼受付」アプリに取り込むために、リレーションを設定する場合を例に説明します。設定は「見積り依頼受付」アプリで行います。「商品マスタ」アプリの設定を変更する必要はありません。

1. 「商品マスタ」と「見積り依頼受付」アプリで、関連付ける項目を確認します。

- 例: 「商品コード」が一致した場合に、商品名と単価を読み込めるようにしたい



- リレーションで関連付ける項目の項目名を一致させる必要はありません。

2. 「見積り依頼受付」アプリを表示します。

3. アプリ名の右横の 運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

4. リレーション > 追加する の順にクリックします。

5. リレーション名を入力します。

6. 「関連付けるアプリ」に、「商品マスタ」アプリを設定します。

7. 「キーになる項目」を選択します。

「キーになる項目」の値が一致すると、関連付けたアプリのデータがコピーされます。

- 例: 「見積り依頼受付」アプリの「商品コード」と「商品マスタ」アプリの「商品コード」をキーにする場合
「このアプリ」に「見積り依頼受付」 「関連付けるアプリ」に「見積り依頼受付」
アプリの「商品コード」を設定します。 アプリの「商品コード」を設定します。



- 「このアプリ」の「キーになる項目」の入力タイプによって、「関連付けるアプリ」の「キーになる項目」に指定できる項目が異なります。

詳細は、次のページを参照してください。

[「キーになる項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ](#)

8. 必要に応じて、検索ルックアップ機能を設定します。

初期値では、検索ルックアップが無効になっています。

検索ルックアップ	説明	☐ 検索ルックアップ機能を使用する
		☐ あいまい検索をする
※ 検索ルックアップ機能を使用する場合のみ有効です。		

- 検索ルックアップ機能を使用する:

リレーション先のアプリから、ルックアップするデータを検索し、検索結果で選択したデータを取り込む場合に選択します。

検索ルックアップの例:

「商品コード」に入力した値をもとに、「商品マスタ」アプリのデータを検索します。

商品コード1		商品1(検索) [参照]
商品名1		
単価1 #	円	

検索結果で選択したデータが取り込まれます。

リレーション先のアプリを参照します。

- あいまい検索をする:

あいまい検索は、文字列の全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する機能です。

「キーになる項目」に対して、あいまい検索をする場合に選択します。

「検索ルックアップ機能を使用する」が有効な場合のみ選択できます。

あいまい検索の詳細は、次のページを参照してください。

[あいまい検索とは？](#)

9. 必要に応じて、関連アプリへのリンクを設定します。

初期値では、関連アプリへのリンクが無効になっています。

関連アプリへのリンク	☐ レコード一覧画面に表示する
	☐ レコード詳細画面に表示する

有効にすると、手順7でキーとして設定した項目に、「商品マスタ」アプリへのリンクが表示されます。表示されるリンク名は、手順5で設定したリレーション名です。

- 一覧画面での表示の例:

お客様名	商品コード1	数量1	商品コード2	数量2	税込合計
サイボウズ株式会社様					
	3552 商品1	200個			432,000円
	3552 商品1	200個	3301 商品2	90個	529,200円

- 詳細画面での表示の例:

商品コード1	3552 商品1
商品名1	ペットシート (50枚)
単価1	2,000円
数量1	200個

10. 設定を確認し、[次に、項目の関連付けを設定する>>](#)をクリックします。

リレーションの設定が追加されます。

11. 「見積り依頼受付」アプリの項目と「商品マスタ」アプリの項目を関連付けます。

「商品マスタ」アプリのどの項目のデータを、「見積り依頼受付」アプリのどの項目に取り込むかを設定します。

手順5から手順10で設定した項目です。

「見積り依頼受付」アプリの項目です。

「商品マスタ」アプリの項目です。



- 「このアプリの項目」で選択する項目が他のリレーションの設定と重複する場合、「リレーションの設定」画面で下に表示されるリレーションの設定が優先されます。

設定内容が重複する場合は、下に表示されるリレーションが優先されます。

- 「このアプリの項目」で入力タイプが「自動ルックアップ」の項目を選択すると、手順8で検索ルックアップを有効にしても、検索ルックアップは使用できません。
- 項目の入力タイプの組み合わせによっては、「このアプリの項目」と「関連付けるアプリの項目」を関連付けられない場合があります。
詳細は、次のページを参照してください。

[□ 「関連づける項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ](#)

12. 設定を確認し、追加するをクリックします。

リレーションの表示順の変更

リレーションの表示順を変更します。
項目の設定画面で、リレーション項目のドロップダウンリストに表示される選択肢の順番に反映されます。



1. リレーションを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [リレーション](#) >  [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 [変更する](#) をクリックします。

リレーションの設定変更

リレーションの名前や設定内容を変更します。

1. リレーションを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [リレーション](#) > 変更するリレーションの  [変更](#) の順にクリックします。
4. リレーション名や必要な項目を設定し、 変更する をクリックします。
[☐ リレーションの追加](#)

リレーションの削除

リレーションを削除します。

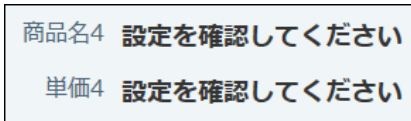
リレーションを削除すると、リレーションを使って他のアプリからデータを取得している項目に影響します。
項目の設定を確認してからリレーションを削除してください。



- リレーションの削除で項目に設定していたリレーションがなくなると、「項目の変更」画面で次のエラーメッセージが表示されます。[リレーションの設定](#) で別のリレーションを設定するか、ルックアップ項目自体を削除してください。



- 項目やリレーションの削除により、「関連づけるアプリ」からデータを取得できない場合は、レコードの登録や変更画面で次のエラーメッセージが表示されます。リレーションの設定を見直してください。



- リレーションを設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- [リレーション](#) > 削除するリレーションの [削除](#) の順にクリックします。
- 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

「キーになる項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ

リレーションの追加画面で、「キーになる項目」として設定できる入力タイプの組み合わせは次のとおりです。
組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		関連付けるアプリ																						
		文字列 1 行	文字列 複数行	URL	メニュー 文字列	メニュー ユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	チェックボックス リスト	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	期間計算 現在日時	ファイル	イメージ URL	自動採番	自動ルックアップ	データ参照 アドレス	データ参照 ファイル
このアプリ	文字列(1行)	○		○	○	○	○			○										○	○			
	文字列 (複数行)																							
	URL	○		○	○		○													○				
	メニュー(文字列)	○		○	○	○	○													○	○			
	メニュー(ユーザー)	○			○	○	○													○				
	ラジオボタン	○		○	○	○	○													○	○			
	カウントボタン																							
	チェックボックス																							
	チェックボックスリスト	○								○														
	数値										○	○												
	自動計算																							
	日付												○											
	時刻													○										
	日付時刻														○									
	時間量															○								
	時間計算																							
	期間計算(現在日時)																							
	ファイル																							
	イメージURL	○		○	○		○														○			
	自動採番																							
	自動ルックアップ																							
	データ参照(アドレス帳)																							
	データ参照(ファイル管理)																							

「関連づける項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ

リレーションの追加画面で、「関連づける項目」として設定できる入力タイプの組み合わせは次のとおりです。
組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		関連づけるアプリの項目																							
		文字列 1 行	文字列複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックスリスト	チェックボックス	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	期間計算現在日時	ファイル	イメージURL	自動採番	自動ルックアップ	データ参照アドレス	データ参照ファイル	
このアプリの項目	文字列(1行)	○		○	○	○	○			○	○	○	○ ¹	○ ¹	○ ¹	○ ²	○	○		○	○				
	文字列 (複数行)	○	○	○	○	○	○			○	○	○					○	○		○	○				
	URL	○		○	○		○													○					
	メニュー(文字列)																								
	メニュー(ユーザー)																								
	ラジオボタン																								
	カウントボタン																								
	チェックボックスリスト																								
	チェックボックス								○																
	数値	○ ³									○	○													
	自動計算																								
	日付												○												
	時刻													○											
	日付時刻														○										
	時間量															○									
	時間計算																								
	期間計算(現在日時)																								
	ファイル																								
	イメージURL	○		○	○		○														○				
	自動採番																								
	自動ルックアップ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	データ参照(アドレス帳)																								
	データ参照(ファイル管理)																								

¹ : 取り込んだデータは「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

² : 取り込んだデータは「dd:hh:mm:ss」の形式で表示されます。

³ : 半角数字のみ入力してください。

数字以外の値は読み込めないため、他の項目を設定すると、取り込んだデータは「0」と表示されます。



- 「このアプリの項目」や「関連づけるアプリの項目」に組み合わせ不可能な入力タイプの項目を選択して設定を保存しようすると、13832エラーが発生します。
組み合わせ可能な入力タイプの項目を確認して、再度設定してください。

メール読み込み

メール読み込みとは、受信したメールの内容をレコードに登録する機能です。
例えば、外出先から日報に記載する内容をメールで送信し、メールの内容を日報アプリに登録するといった操作が可能です。



- デヂエ製品からOffice 10Iにバージョンアップしている場合：
デヂエでメール読み込みを設定していた場合、バージョンアップ後のOffice 10では、メール読み込みを行うユーザーの設定がクリアされるため、機能を利用できません。
メールの読み込みを利用する場合は、「読み込み権限の設定」画面で「読み込み権限」を設定しなおしてください。



- メール読み込みの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

メール読み込みの条件設定

メール読み込みに使用するメールサーバーや、受信を許可するメールサイズなどを設定します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **メール読み込み** をクリックします。

4. メール読み込みに使用するメールサーバーを設定し、

次に、受信を許可するメールを設定する>> をクリックします。

アプリに読み込むメールの受信先を指定する必要があります。

誤ったメールの読み込みを防ぐため、部署やチーム内で使用する代表のメールアカウントや、アプリのメール読み込み用のメールアカウントを指定することを推奨します。

■ 受信メールサーバーの設定項目

項目	説明
サーバー名	受信メールサーバー (POP3) のIPアドレス、またはホスト名を入力します。 例: 10.0.1.55、office.server.co.jp など
ポート番号	POP3のポート番号を入力します。初期値は「110」に設定されています。 通信方式別の一般的なポート番号は、次のとおりです。 ● POP3の場合: 110

	● POP3 over SSLの場合：995 ● POP3 STARTTLSの場合：110
通信を暗号化する	メールサーバーとの通信にSSLまたはSTARTTLSを使用する場合に選択します。
POP名アカウント	アプリに読み込むメールを受信するメールアカウントとパスワードを入力します。
POPパスワード	登録した受信サーバーに登録されているメールアカウントのみ設定できます。
APOP認証を行う	受信メールサーバー(POP3)が、APOP認証に対応している場合に選択します。
サイズの制限	1通あたりのメールのサイズの上限を選択します。
メールを残す	受信メールサーバー(POP3)にメールを残す場合に選択します



- 受信メールのサイズ制限について：
 - 設定できるメールサイズは、「512KB、1MB、3MB、5MB、10MB、無制限」です。
「無制限」を設定すると、メールの送受信時にサーバーに負荷がかかる場合があります。個人フォルダのサイズ制限の影響は受けません。
 - アプリに送信されたメールがサイズ制限を超えると、メールを受信できません。メールサーバーからメールを削除するか、他のメールソフトでメールを受信してください。
- 受信メールをサーバーに残すと：
 - メールを受信後もメールサーバーにデータが残るため、別のメールソフトで同じメールを再度受信できます。ただし、メールサーバーにデータが蓄積されるため、メール受信に時間がかかったり、メールサーバーの容量に問題が発生したりする可能性があります。メールサーバーにメールを残す場合は、定期的にメールサーバーからデータを削除する必要があります。

5. 受信を許可するメールアドレスを設定し、次に、項目の割り当てを設定する>> をクリックします。

■ 受信を許可するメールアドレスの設定項目

項目	説明
受信許可リストからのメールのみ読み込む	受信を許可するアドレスおよびドメインを限定する場合に選択します。
	受信を許可するアドレスおよびドメインを設定します。 ● メールアドレスやドメインを指定する場合： メールアドレスやドメインを入力し、 ←追加 をクリックします。 ● 受信を許可するユーザーを指定する場合：

受信許可リスト	「ユーザー選択」欄でユーザーを選択し、←追加 をクリックします。 受信許可リストから項目を削除する場合： 削除する項目を選択し、リストから削除 をクリックします。
受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する	許可されていない受信メールを、自動的に削除する場合に選択します。

6. メールヘッダの情報を読み込む項目を指定し、

次に、読み込み書式(メール本文)を設定する>> をクリックします。

■ 項目割り当ての設定項目

項目	説明
差出人 (From)	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。 - 文字列 (1行) - 日付時刻
件名 (Subject)	
送信日時 (Date)	新しく項目を追加する場合は、「新規項目 (文字列 1 行)」や「新規項目 (日付時刻)」を選択します。
項目を追加する	任意のメールヘッダの情報を読み込む場合にクリックします。

7. メール本文の情報を読み込む項目を指定し、

次に、メール読み込み権限を設定する>> をクリックします。

■ 読み込み書式の設定項目

項目	説明
本文	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。 文字列 (複数行) 新しく項目を追加する場合は、「新規項目 (文字列複数行)」を選択します。
添付ファイル	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。
	ファイル

メールソース	新しく項目を追加する場合は、「新規項目(ファイル)」を選択します。

8. メール読み込みの操作を許可するユーザーを選択し、**設定する** をクリックします。

■ メール読み込み権限の設定項目

項目	説明
読み込み権限	受信したメールをアプリに読み込む操作を許可するユーザーを選択します。 初期値は「全員」に許可されています。
メールの確認	レコード一覧画面を表示するタイミングで、新着メールを確認するかどうかを設定します。 新着メールを確認する場合は、チェック間隔を次の中から選択します。 10分、20分、30分、40分、50分、60分

9. メール読み込みの機能を有効にする場合は、**有効にする** をクリックします。

条件を設定した時点では、機能は無効に設定されています。
設定内容に誤りがある場合は、**変更する** をクリックします。

メールの読み込みが不要になった際は、有効から無効に切り替えられます。

メール読み込みの設定内容を初期化します。

機能を有効にすると、レコードの一覧画面に **メールを読み込む** が表示されます。

受信メールの制限事項

メール読み込み機能を使用する場合は、次の点に注意してください。

- メール本文がtext形式(Content Type : text/plain)のメールのみ読み込み可能です。HTMLなど、他の形式のメールは読み込めません。
- 分割されたメールはメール受信時に結合されません。
- uuencode方式でエンコードされた添付ファイルは、読み込めません。
- カスタムアプリが認識するメールの日付形式は次のとおりです。

他の形式のメールは日時を正しく読み込めません。

- [day,]date mon year hour:min:sec[("+" / "-")HH:MM]
- [day,]date mon year hour:min:sec[zone]
- 例) Date: Sun, 08 Aug 2013 14:12:41 +0900
- Date: Sun, 08 Aug 2013 14:12:41 JST
- Date: 08 Aug 2013 14:12:41 +0900

■ 一度に受信可能なメールの数とサイズ

複数のメールを受信した場合、一度に受信できるメール件数とメールサイズは次のとおりです。メールのサイズ制限の影響は受けません。

- 受信メール : 100件まで
- 受信メール総サイズ : 10MBまで

ただし、1通あたりのメールサイズの上限を(無制限)に設定している場合は、1件目のサイズが10MBを超えていても読み込まれます。

すべてのメールを受信できなかった場合は、再度、メールを読み込みの操作をします。

■ 未受信メールの処理について

アプリに読み込めないメールの処理について説明します。

- 「メール受信許可の設定」画面で、「受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する」を有効にしていない場合は、次のメールを手動でサーバーから削除するか、他のメールソフトで受信してください。
 - サイズ制限を超えるメール
 - 受信を許可していないメールアドレスやドメインからのメール
- 未受信メールがあると、次のような画面が表示されます。未受信メールを削除するまで表示されます。



上記の画面から、次の手順で未受信メールを削除できます。

1. 削除するメールを選択し、画面下部の **削除する** をクリックします。
2. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

メール読み込みの実行

メールを受信し、レコードとして登録します。



- メール読み込みの設定が無効の場合や、設定が不十分の場合はエラーメッセージが表示されます。
- 受信メールに複数のファイルが添付されていても、1ファイルしか読み込めません。項目の拡張子条件に最初に合致する添付ファイルが読み込まれます。
- メール読み込みによって登録されるレコードの登録者は、メール読み込みの操作をしたユーザーが設定されます。
- アプリの項目に重複禁止の設定がされていても、メール読み込みで登録されるデータには適用されません。メール読み込みが完了した後に、必要に応じてレコード内容を修正してください。

1. メール読み込み機能を有効にしたアプリを表示します。
2. レコード一覧画面で、 メールを読み込む をクリックします。



表示されるボタンは、メール読み込みの条件設定で、新着メールチェック機能を有効にしているかどうかで異なります。

- 新着メールチェック機能が有効の場合: メールを読み込む(新着メールの件数)
- 新着メールチェック機能が無効の場合: メールを読み込む (〇〇に最終読み込み)



- 次の操作でも、メールを読み込めます。
 - アプリ名の右横の 運用管理 > 「詳細設定」タブ > データの出入力 > メール読み込み >

メールを受信し、アプリに読み込む の順にクリックする

データコピー

データコピーは、アプリ内の指定する項目のデータを、別のアプリにコピーする機能です。
アプリのデータの分割や、異なるアプリで管理するデータの一部を1つのアプリに統合するといった操作が可能です。

社員名簿マスタ				
名前	所属	社員番号	個人TEL	住所
佐藤 昇	開発部	Cy0001	~~~	~~~
加藤 健太	営業部	Cy0002	~~~	~~~
⋮	営業部	Cy0003	~~~	~~~
⋮				
伊藤 敦子	人事部	Cy0300	~~~	~~~

社員番号一覧				
名前	社員番号			

一般社員が閲覧できる社員番号一覧が欲しい。しかし、マスタデータには重要な情報が含まれるため、人事部のメンバーのみ閲覧できるようにしておきたい。



300人分の社員番号を新しいアプリに登録するのは大変だなあ。

移行するデータの項目を設けたアプリを作成し、データーをコピーすれば、作業は簡単だ！



- データコピーの設定は、アプリの運用管理者のみ操作できます。

データコピーの設定

コピー元アプリにデータコピーの条件を追加します。

データコピーを追加する

コピー元のどの項目をコピーするかを指定します。コピー先のアプリと項目を指定する必要があります。
コピー元のデータを、新しく作成したアプリにコピーする場合を例に、データコピーの手順を説明します。

1. コピー元のアプリで、コピーをするデータを特定します。
2. コピー先のアプリを準備します。
手順1で特定した項目を設定したアプリを作成します。
コピー先のアプリには、コピー元アプリからコピーする項目を必ず設定してください。
3. コピー元のアプリを表示します。
4. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
5. **データコピー** > **追加する** の順にクリックします。
6. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

■ データコピーの設定項目

項目	説明
データコピー名	データコピーの条件名を入力します。 登録済の条件名と重複する名前は設定できません。
コピー先のアプリ	手順1で準備したコピー先のアプリを選択します。 選択肢には、次のすべての条件を満たすアプリが表示されます。 ● コピー元以外のアプリである。 ● アプリが保存されているフォルダへアクセス権がある。 ● アプリの運用管理権限がある。 ● アプリにレコードを追加できる。
	コピー元のどの項目を、コピー先のどの項目にコピーするかを選択します。 同じ項目は複数回設定できません。 ● 組み合わせを追加する場合: をクリックします。

コピーする項目	組み合わせを削除する場合: 削除する項目横の 削除する をクリックします。 項目の入力タイプによって、コピーする項目の組み合わせができない場合があります。組み合わせ不可能な項目を設定しようとすると、13940エラーが発生します。 コピー可能な入力タイプの組み合わせを確認し、再度設定してください。 詳細は、次のページを参照してください。 データコピーの組み合わせ

7. レコードの一覧画面で、データコピーのメニューを確認します。



- レコードの一覧画面にデータコピーのメニューが表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。
- [アプリに表示するメニューの設定](#)

データコピーの表示順を変更する

データコピーの表示順を変更します。
ここで設定する表示順が、データコピーの実行画面に表示されるメニューに反映されます。



- データコピーを設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- データコピー** > **順番変更する** の順にクリックします。
- 表示順を変更し、変更する をクリックします。

データコピーの設定を変更する

データコピーの名前や条件を変更します。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [データコピー](#) > 変更するデータコピーの  [変更](#) の順にクリックします。
4. データコピー名や必要な項目を設定し、 [変更する](#) をクリックします。
[データコピーの設定項目](#)

データコピーを削除する

データコピーを削除します。



- コピー先のアプリや項目の削除により、データコピーができない場合は、データコピーの画面にエラーメッセージが表示されます。 [削除する](#) をクリックすると、設定を削除できます。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [データコピー](#) > 削除するデータコピーの  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、 [削除する](#) をクリックします。

データコピーの組み合わせ

項目の入力タイプによって、コピーする項目の組み合わせができない場合があります。

コピー元の項目です。 コピー先の項目です。

設定できるデータコピーの項目の組み合わせは次のとおりです。
組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		コピー先の項目																							
		文字列 1 行	文字列 複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	チェックボックスリスト	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	期間計算 現在日時	ファイル	イメージURL	自動採番	自動リンクアップ	データ参照アドレス	データ参照ファイル	
コピー元の項目	文字列(1行)	○	○	○							○ ¹									○					
	文字列 (複数行)		○																						
	URL	○	○	○																○					
	メニュー(文字列)	○	○	○	○															○					
	メニュー(ユーザー)	○	○			○																			
	ラジオボタン	○	○	○			○													○					
	カウントボタン																								
	チェックボックス								○																
	チェックボックスリスト	○ ⁵	○ ⁶							○ ⁷															
	数値	○	○								○														
	自動計算	○	○								○														
	日付	○ ²											○												
	時刻												○												
	日付時刻														○										
	時間量	○ ³														○									

データコピーの実行

データコピーを利用して、コピーしたレコードを、指定したアプリに登録します。
ただし、レコードコメントはコピーされません。



- 次の権限を持っていないユーザーは、レコードをコピーできません。
 - コピー先のアプリの運用管理権限
 - コピー先のアプリのアクセス権(レコード追加)
 - コピー先の項目のアクセス権(閲覧と編集)
- アプリの項目に重複禁止の設定がされていても、データコピーで登録されるデータには適用されません。
データコピーが完了した後に、必要に応じてレコード内容を修正してください。



- コピーするレコードは、コピー先のアプリに追加されます。すでにレコードがあるアプリにデータをコピーすると、コピーしたレコードの番号は、既存レコードの連番が振られます。
- アプリの運用管理者の設定によって、 **データをコピーする** が表示されていない場合、レコードをコピーできません。
- コピー条件(コピー先のアプリや項目など)は、アプリの運用管理者が設定します。操作時に個々のコピー条件は変更できません。
- 一回の操作で、1000件のレコードをコピーできます。
データコピーの処理中にエラーが発生すると、処理が中止されレコードはコピーされません。
- 1000件を超えるレコードをコピーする場合、1001件目以降でエラーが発生すると、1001件目以降のレコードはコピーされません。エラーが発生していないコピー済の1000件は、コピー先のアプリに登録されたままになります。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. 絞込や検索を利用して、コピーするデータを絞り込みます。
アプリの全レコードの項目データをコピーする場合は、手順3に進みます。
3.  **データをコピーする** をクリックします。



4. 利用するデータコピーの設定を選択し、**コピーする** をクリックします。

データのコピー

実行するコピー設定を選択してください。

コピー設定 **社員名簿** ▼

コピー先のアプリ **社員番号一覧**

項目	コピー元項目	コピー先項目
社員番号(文字列(1行))	➡	社員番号(文字列(1行))
名前(文字列(1行))	➡	氏名(文字列(1行))

全 **6** 件のレコードをコピーします。

コピーする **キャンセルする**



データのコピー

レコードをアプリ「**社員番号一覧**」へコピー中です。

コピー済みレコード : **0 / 6** 件

コピー実行中は絶対にブラウザの中止ボタンや戻るボタンを押したり、他のページへ移動しないでください。コピーが正常に実行されません。



データのコピー

6 件のレコードを、アプリ「**社員番号一覧**」にコピーしました。

この画面が表示されたら、コピーは完了しています。

5. コピー先のアプリを表示し、正しくデータがコピーされているかを確認します。

RSS通知

RSS通知は、RSSリーダーで、レコードの変更やコメントの書き込みなどの更新情報を収集できるようにする機能です。アプリの運用管理者は、RSSでアプリの更新情報を通知するための設定を行います。通知内容の確認は、各ユーザーで操作します。

RSS通知の注意点

項目の設定により、一部の情報が配信されなかったり、設定が無効になったりする場合があります。

■ 一部の情報が配信されない場合

- 記事の「タイトル項目」に、対応しない項目が設定されている、または項目が存在しない。
- 記事の「要約文項目」に、対応しない項目が設定されている、または項目が存在しない。
- 記事の「要約文項目」が「最新コメント」であり、かつ、コメント機能が無効に設定されている。

■ 一部の設定が無効になる場合

- 「絞り込み条件」で設定している絞り込みが存在しない。
- 「参照先URLの種別」が「URL、イメージURL項目で指定したURLの更新情報を通知する」であり、かつ、アプリに「URL」や「イメージURL」項目が存在しない。
- 記事の「データのソート順」が「最新コメント書き込み日時」であり、かつ、コメント機能が無効に設定されている。
- 記事の「データのソート順」で指定している日付時刻項目が存在しない。

RSS通知の設定

各アプリでRSS通知を発信する条件や、通知するRSS記事の表示方法を設定します。

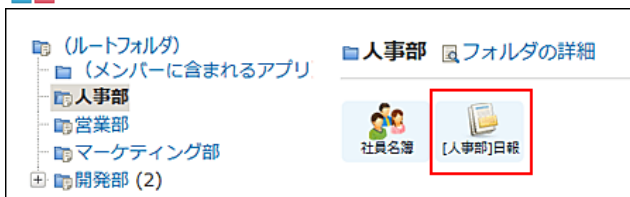
RSS通知を追加する

RSS通知を追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **RSS通知** > **追加する** の順にクリックします。

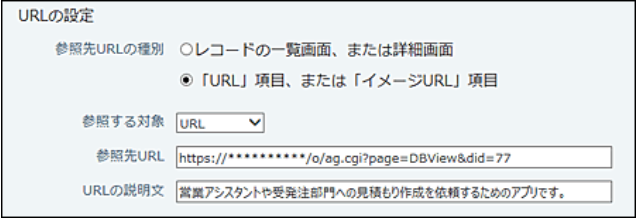
4. RSS通知名を入力します。

RSS通知名*

5. RSSで参照するURLの設定をします。

項目の表示は、入力フォームの設定によって異なります。

パターン	設定項目の説明
	URLの設定 参照先URLの種別 レコードの一覧画面、または詳細画面 参照する対象 レコード詳細画面 参照先URL 「見積り依頼受付」へのURL URLの説明文 営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリです。 • 参照先URLの種別: RSSで参照するURL種別です。 自動的に設定され、変更できません。 • 参照する対象: RSSで参照する対象を、次の中から選択します。 ▪ レコード一覧画面 ▪ レコード詳細画面

入力フォームに「URL」や「イメージURL」項目がない場合	● 参照先URL: RSSで参照するURLです。 アプリのレコード一覧画面のURLが自動的に設定され、変更できません。 ● URLの説明文: ユーザーがRSSを設定する際に、各RSS通知を識別するための説明文を入力します。初期設定はアプリの基本情報の「メモ」です。 登録したURLの説明文は、RSS一覧画面で確認できます。 
入力フォームに「URL」や「イメージURL」項目がある場合	 ● 参照先URLの種類: RSSで参照するURL種別を、次の中から選択します。 ▪ レコードの一覧画面、または詳細画面 ▪ 「URL」項目、または「イメージURL」項目 ● 参照する対象: RSSで参照する対象を、次の中から選択します。 ▪ 参照先URLの種別で「レコードの一覧画面、または詳細画面」を選択している場合: ・ レコード一覧画面 ・ レコード詳細画面 ▪ 参照先URLの種別で「「URL」項目、または「イメージURL」項目」を選択している場合: ・ 入力タイプが「URL」の項目 ・ 入力タイプが「イメージURL」の項目 ● 参照先URL: RSSで参照するURLです。 参照先URLの種別によって、設定項目が異なります。 ▪ 参照先URLの種別で「レコードの一覧画面、または詳細画面」を選択している場合: ・ アプリのレコード一覧画面のURLが自動的に設定され、変更できません。

- 参照先URLの種別で「URL」項目、または「イメージURL」項目」を選択している場合：
 - ・ 任意のURLを設定できます。

- URLの説明文：

ユーザーがRSSを設定する際に、各RSS通知を識別するための説明文を入力します。

初期設定はアプリの基本情報の「メモ」です。

登録したURLの説明文は、RSS一覧画面で確認できます。



6. RSSで表示するデータの設定をします。

表示データの設定

データのソート順
登録日時

絞り込み条件
(すべて)

表示件数
15

- データのソート順：

RSSで表示するデータの並び順に使用する項目を、次の中から選択します。

いずれも、日時が古い順に表示されます。

- 登録日時
- 更新日時
- 最新コメントの書き込み日時(コメント機能が有効な場合のみ)
- 入力タイプが「日付時刻」の項目

- 絞り込み条件：

「参照先URL」に適用する絞込を選択します。

初期値は「すべて」です。選択肢には、アプリの運用管理者が登録済の絞込のみ表示されます。

- 表示件数：

RSS書き出しで、RDF形式のファイルに書き出される件数を、次の中から設定します。

- 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50件
- 初期値は、15件です。

7. RSSで通知される記事の設定をします。

記事の設定

タイトル項目

要約文項目

要約文の最大文字数

● タイトル項目：

RSSで通知される記事のタイトルに利用する項目を選択します。

次の入力タイプの項目のみ選択できます。

- 文字列(1行)、メニュー(文字列)、メニュー(ユーザー)、ラジオボタン、カウントボタン、チェックボックスリスト、数値、自動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、期間計算(現在日時)、自動採番

● タイトルの最大文字数：

タイトルの最大文字数は100文字です。100文字を超える場合は、100文字だけ書き出します。

● 要約文項目：

RSSで通知される記事の要約文に利用する項目を選択します。

次の入力タイプの項目のみ選択できます。

- 文字列(1行)、文字列(複数行)、メニュー(文字列)、メニュー(ユーザー)、ラジオボタン、カウントボタン、チェックボックスリスト、URL、イメージURL、数値、自動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、期間計算(現在日時)、ファイル、自動採番、最新コメント(コメント機能が有効な場合のみ)

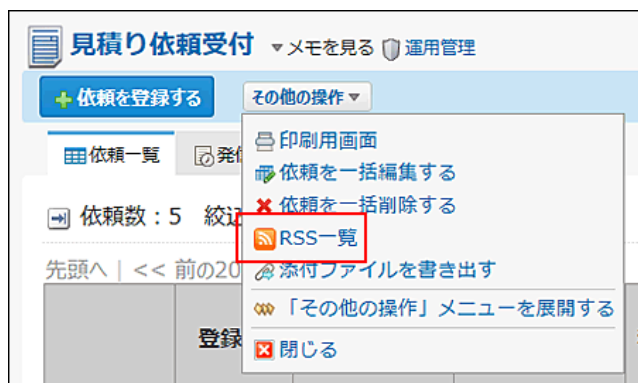
● 要約文の最大文字数：

RSSで通知される記事の要約文の最大文字数を、次の中から選択します。

- 25、50、75、100、200、300、400、500 文字
- 初期値は、50文字です。

8. 設定内容を確認し、 **追加する** をクリックします。

9. レコードの一覧画面で、 **RSS一覧** の表示を確認します。



- レコードの一覧画面にデータコピーのメニューが表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。

□ [アプリに表示するメニューの設定](#)

10. 必要に応じて、RSS通知を使用するユーザーやグループを制限します。
初期設定では全員がRSS通知を利用できます。

☐ [表示ユーザーの設定](#)

11. ユーザーにRSS通知の利用開始を連絡します。
ユーザーの操作は、次のページを参照してください。

☐ [更新通知の確認: RSSリーダーでの通知の確認方法](#)

ユーザーがRSSを購読すると、RSS通知の設定内容が次のように反映されます。

【SharpReaderを利用している場合の例】



RSS通知の表示順を変更する

RSS通知の表示順を変更します。
ここで設定する表示順が、「RSS一覧」画面に適用されます。



1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. [RSS通知](#) > [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、[変更する](#) をクリックします。

RSS通知をコピーする

登録済のRSS通知を複製して、新しいRSS通知を追加します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [RSS通知](#) > コピーするRSS通知の [コピー](#) の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたRSS通知が追加され、RSS通知の名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、RSS通知名や設定内容を変更します。

RSS通知の設定を変更する

RSS通知の名前や条件などの設定を変更します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [RSS通知](#) > 変更するRSS通知の  [変更](#) の順にクリックします。
4. RSS通知名や設定内容変更し、 [変更する](#) をクリックします。
[RSS通知を追加する](#)

RSS通知を削除する

RSS通知を削除します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [RSS通知](#) > 削除するRSS通知の  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、 [削除する](#) をクリックします。

表示ユーザーの設定

表示するユーザーは、指定するユーザーやグループのみ、準備したRSS通知を利用できるよう制限する機能です。RSS通知にはアクセス権を設定できませんが、この機能を利用すると、RSS通知の利用者を制限できます。初期設定は「全員」がRSS通知を利用できます。



- 表示ユーザーを設定していても、次の場合は、アクセス権が設定されたアプリやレコードの閲覧が可能です。
 - アクセス権により参照できないアプリやレコードの通知を受信できる、RSS通知を設定している場合
 - RSS通知のURLを直接入力してアクセスした場合

- RSS通知を設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- RSS通知** > 利用を制限するRSS通知の **表示ユーザー** の順にクリックします。
- 画面左の「ユーザー/グループ」欄で「全員」を選択し、 **削除→** をクリックします。
- 画面右の選択欄で、利用を許可するユーザーやグループを選択し、 **←追加** をクリックします。

- 変更する** をクリックします。
- 手順5で指定したユーザーの「RSS一覧」画面にのみ、RSS通知の設定が表示されることを確認します。

- カスタムアプリ** > **その他の操作▼** > **RSS一覧** の順にクリックします。
- 「RSS一覧」画面に、ユーザーに利用を許可するRSS通知の設定が表示されていることを確認します。

RDFファイルについて

RSSを書き出すと、RSS通知の設定にしたがって、通知されたレコードの内容がRDF形式で書き出されます。ここでは、書き出されるRDFファイルの内容や書式などを説明します。

RDFファイルを取得する

次の操作でRDFファイルを取得します。

1.  **カスタムアプリ** > **その他の操作▼** >  **RSS一覧** の順にクリックします。
2. 「RSS一覧」画面で、RDFファイルを取得する  **RSS** を右クリックします。
3. Webブラウザの機能を使って、ファイルに保存します。

● Internet Explorer 11をお使いの場合：



RDFファイルの書式

書き出されるRDFファイルの書式は、次のとおりです。

タグ	説明
<rdf:RDF>	</rdf:RDF>まで、RSSで通知される情報です。
<channel>	</channel>まで、このRSS通知についての基本情報です。  RDFファイルに書き出される内容： RSS通知について
<items>	</items>まで、このRSS通知に含まれる記事の情報情報です。
<rdf:Seq> </rdf:Seq>	</rdf:Seq>まで、各記事の参照リンクの値です。 <rdf:li rdf>は、記事の表示件数分繰り返します。
</items>	
<item> </item>	</item>まで、各記事の詳細情報です。 <item>から</item>は、記事の表示件数分繰り返します。  RDFファイルに書き出される内容： 記事について
</channel>	
</rdf:RDF>	

RDFファイルに書き出される内容

RDFファイルには、次の内容が書き出されます。

- ファイルの仕様
- RSS通知
- 記事

ファイルの仕様について

xmlのバージョン、使用文字コード、ファイルのフォーマット、使用言語が書き出されます。

書き出されるファイルの仕様は、最初の6行に記載されます。
XMLのバージョンは1.0で、使用している文字コードはUTF-8です。
ファイルのフォーマットはRDFフォーマットで、使用言語は日本語です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xml:lang="ja">
```

RSS通知について

通知のタイトル、通知への参照URL、通知の説明、通知の更新日時が書き出されます。

「RSS通知の設定」画面で指定された値を元に表示されます。

```
<channel rdf:about=" 現在アクセスしているURL " />
  <title>"「RSS通知名」に設定した値 "</title>
  <link>"「参照先URL」に設定した値 "</link>
  <description>"「URLの説明文」に設定した値 "</description>
  <dc:language>ja</dc:language>
  <dc:date>" このURLにアクセスした日時 "</dc:date>
  <items>
    <rdf:Seq>
      <rdf:li rdf:resource=" この通知内の記事の参照する項目 ">/>
      :
      表示件数分表示されます。「参照する対象」に指定した項目のレコード値が書き出されます。
      :
    </rdf:Seq>
  </items>
</channel>
```

記事について

記事のタイトル、記事への参照URL、記事の要約、記事の更新日時が書き出されます。

RSS通知の設定で、各RSS通知の「記事の設定」に対して指定された値を元に表示されます。

記事の数は、「RSS通知の設定」画面で「表示件数」で指定した件数分表示され、「データのソート順」に指定した項目の時間が新しい順で書き出されます。

レコード値が空の場合、RSS書き出しでも値は空で書き出されます。

レコード値が「ERROR!」(自動計算、時間計算) の場合、または項目が削除されている場合も、値は空で書き出されます。

```
<item rdf:about=" 参照先する対象に指定された項目値 ">
  <title>" タイトル項目に指定された項目値 "</title>
  <link>" 参照先する対象に指定された項目値 "</link>
  <description>" 要約文項目に指定された項目値 "</description>
  <dc:date>" データのソート順に指定された項目値 "</dc:date>
</item>
```

アプリログ

アプリログに関する操作を説明します。



- アプリログに関する操作は、アプリの運用管理者のみ可能です。

ログを出力する操作の設定

どのような操作をすると、ログを出力するかを設定します。

アプリの運用管理では、レコードの登録や削除といった、アプリの基本操作に関するログの出力を設定します。

次の操作に関するログを出力する場合は、システム管理者に設定を依頼する必要があります。

- アプリの作成
- アプリの削除
- アプリのメール通知の失敗

詳細は次のページを参照してください。

☐ 保守: [アクセスログの管理](#)



- 初期設定では、ログ出力は無効です。
ただし、次の操作をする際は、必ずログが出力されます。
 - この「ログの設定」画面で、ログを出力する操作の種類を変更する。
 - ケータイで、担当レコードの一覧を表示する。
このケータイの操作では、付加情報もあわせて出力されます。
- システム管理者の設定によっては、アプリの運用管理者に、ログを出力する操作の設定が許可されていない場合があります。アプリログの設定が許可されていない場合、運用管理者は設定内容のみ確認できます。

1. ログの設定をするアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. [ロギング](#) > [ログの設定](#) の順にクリックします。
4. ログを出力するアプリの操作を選択します。

具体的に、どのようなタイミングでログが出力されるかは、次のページを参照してください。

☐ [ログが出力されるタイミング](#)

保存操作	☐ 一覧画面の表示
	☐ 詳細画面の表示
	☐ 集計画面の表示
	☒ レコードの登録
	☐ レコードの編集
	☒ レコードの削除
	☐ コメントの書き込み
	☐ コメントの削除
	☐ レコードの一括編集
	☐ 再ルックアップの実行
	☒ データの入出力
	☐ メールの読み込み
	☐ データのコピー
	☐ ファイルのダウンロード

手順4で次のいずれかの項目を選択している場合のみ、手順5に進みます。

- 詳細画面の表示
- レコードの登録

- レコードの編集
- コメントの書き込み
- コメントの削除

上記の項目を選択していない場合は、手順5は不要です。手順6に進みます。

5. ログと一緒に書き出す付加情報をドロップダウンリストから選択し、←追加 をクリックします。

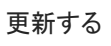
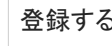
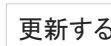
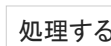
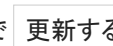
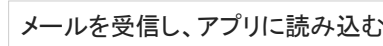
付加情報を設定すると、出力するログが、どのレコードを操作した際のログであるかを把握しやすくなります。
付加情報の候補には、アプリの入力フォームとして設定している項目が表示されます。

6. 設定内容を確認し、設定する をクリックします。

ログが出力されるタイミング

アプリのログは、次の操作のタイミングで出力されます。

操作	ログを出力するタイミング
一覧画面の表示	• 「レコード一覧」画面が表示される • 「レコード一覧」画面で、レコード検索 をクリックし、検索結果が表示される • 「レコード検索」画面で、検索する をクリックし、詳細検索結果が表示される • ソートの実行、またはソート順が切り替えられる • 絞込が切り替えられる • 一覧画面のビューが切り替えられる •  ダイレクト表示名 がクリックされる • ページ送りのリンク(先頭へ << 前の〇〇件へ 次の〇〇件へ>> 末尾へ) がクリックされる •  関連リンク ▾ が切り替えられる • Webブラウザで、ページを再読み込みする
詳細画面の表示	• Webブラウザで、ページを再読み込みする • 「レコードの詳細」画面を表示する場合： ▪ 「レコードの詳細」画面が表示される ▪ 詳細画面や登録画面のビューが切り替えられる ▪ ページ送りのリンク(先頭へ << 前へ 次へ>> 末尾へ) がクリックされる ▪ 「レコード詳細」画面で「登録者」欄のユーザー名横の 変更する がクリックされる • 「レコードの登録」画面を表示する場合： ▪ 「レコード一覧」画面で、+ レコードを登録する がクリックされる ▪ 「レコードの詳細」画面で、+ レコードを登録する 、または  再利用する がクリックされる 次の操作で、「レコードの編集」画面を表示した場合にログが保存されます。 ▪ 「レコード一覧」画面で、 、または 編集 がクリックされる ▪ 「レコードの詳細」画面で、 編集する 、または ➡ 処理する がクリックされる
集計画面の表示	• 「集計」画面が表示される • ソートの実行またはソート順が切り替えられる • 絞込が切り替えられる • Webブラウザで、ページを再読み込みする
レコードの登録	• 「レコードの登録」/「レコードの登録(再利用)」画面で、登録する がクリックされる

レコードの編集	• 「レコードの編集」画面で、 がクリックされる • レコードの一覧画面から、直接編集で値を更新する
レコードの削除	• 「レコードの削除」画面で、 がクリックされる • 「レコードの一括削除」画面で、 がクリックされる 削除件数が0件でもログに保存されます。
コメントの書き込み	• 「レコードの登録」/「レコードの登録(再利用)」画面で、 がクリックされる • 「レコードの編集」画面で、 がクリックされる • 「レコードの処理」画面で、 がクリックされる • 「レコードの詳細」画面で、 がクリックされる
コメントの削除	• 「レコードの詳細」画面で、 がクリックされる
レコードの一括編集	• 「レコードの一括編集- Step 2/2」画面で  がクリックされる ログが保存されるのは、1件以上のデータが変更された場合だけです。
再ルックアップの実行	• 「データの再ルックアップ」画面で、 がクリックされる データの変更件数が0件でもログに保存されます。
データの入出力	• 「CSVファイルからの読み込み(カスタムアプリ)- Step 3/3」画面で、 がクリックされる ログが保存されるのは1件以上のレコードが読み込まれた場合だけです。 • 「CSVファイルへの書き出し(レコード)- Step 2/2」画面で、 がクリックされる • 「レコード一覧」画面で、 XMLファイルに書き出す がクリックされる • 「DBMファイルへの書き出し」画面で、 アプリ名.dbmz、または  アプリID.dbmz がクリックされる ただし、ユーザーテンプレートをDBMファイルに書き出す操作は、アプリの運用管理外の操作であるため、ログに保存されません。 • 「RSS一覧」画面で、 RSS がクリックされる • コマンドラインにより、CSVファイルが読み込まれる • コマンドラインにより、CSVファイルが書き出される
メールの読み込み	• 「レコード一覧」画面で、 がクリックされる • 「メールからの読み込み」画面で、 がクリックされる ログが保存されるのは、1件以上のデータが読み込まれた場合だけです。
	• 「レコード一覧」画面で、 データをコピーする がクリックされる

レコードデータのコピー		「データのコピー」画面で、コピーする がクリックされる
ファイルのダウンロード	パソコン向けの表示	「添付ファイルの書き出し」画面で、フォルダ名.zip がクリックされる - ファイル項目の添付ファイル ファイル名 がクリックされる - ダイアログで ファイル名 がクリックされる 「レコードの一覧」や「レコードの詳細」画面で、添付ファイルがインライン表示される - インライン表示された画像がクリックされる - 別ウィンドウで ダウンロード がクリックされる - コメントの添付ファイル ファイル名 がクリックされる  がクリックされる 「レコードの詳細」画面をで、添付ファイルがインライン表示される - インライン表示された画像がクリックされる - 別ウィンドウの ダウンロード がクリックされる
	スマートフォン端末やタブレット端末向けの表示	- レコード詳細画面で、コメントの添付ファイルがインライン表示される - コメント一覧画面で、コメントの添付ファイルがインライン表示される - コメント一覧画面で、ファイル名 がタップされる

CSVファイルへの操作ログの書き出し

期間を指定し、アプリの操作ログをCSVファイルに書き出します。

ファイルには、次の項目が書き出されます。

- 日付
- 時刻
- IPアドレス
- ユーザーID
- ユーザー
- 操作
- 備考
詳細は、次のページを参照してください。
[備考欄に書き出される情報](#)
- 付加情報

アプリの作成や削除、メール通知の失敗に関するログをCSVファイルに書き出す場合は、システム管理者に操作を依頼する必要があります。詳細は次のページを参照してください。

[保守: アクセスログの管理](#)

1. ログを出力する操作を確認します。
ログを出力する操作を設定する以前のログは、ファイルに書き出せません。
[ログを出力する操作の設定](#)
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ログイン](#) >  [ログの書き出し](#) の順にクリックします。
4. ログを書き出す期間を選択します。
5. 「先頭行に項目名を書き出す」を選択します。
書き出すファイルの1行目に項目名を表示しない場合は、項目の選択を外します。
6. をクリックします。

備考欄に書き出される情報

アプリログをCSVファイルに書き出すと、ログを出力する操作の種類によって、備考欄にアプリに関する情報が出力されることがあります。

ログを出力する操作に応じて書き出される備考欄の情報は、次のとおりです。

ログを出力する操作	書き出される情報
レコード一覧画面の表示	• ビュー = 「ビュー(一覧)」名¹ • 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列 • ソート = ソート名

		= ソートされた項目／昇降順 ビュー(一覧)が(すべて)の場合は、書き出されません。
レコード詳細画面の表示		• レコード = レコード番号 • ビュー = 「ビュー(詳細・登録)」名¹
集計画面の表示		• 集計 = 集計名 • 絞り込み = 絞り込み名¹ • 集計ID = GRID:ID番号 • 旧バージョンの集計ID = TID:ID番号
レコードの登録		• レコード = レコード番号
レコードの編集		• ビュー = 「ビュー(詳細・登録)」名¹
レコードの削除	1件削除	• レコード = レコード番号
	一括削除	• 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
コメントの書き込み		• レコード = レコード番号
コメントの削除		
一括編集		• 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列 • 置換前 = 置換前文字列 • 置換後 = 置換後文字列 • 更新後 = 更新後のデータ • 項目 = 項目名 すべての項目で文字列置換を行った場合は、項目は書き出されません。
再ルックアップの実行		• リレーション = リレーション名 • 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
メールの読み込み		• レコード数 = 読み込みレコード数
データの入力	CSVファイルの読み込み	• レコード数 = 読み込みレコード数
	CSVファイルの書き出し	• 集計 = 集計名 • 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	XMLファイルの書き出し	• 絞り込み = 絞り込み名¹ • 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	DBMファイルの書き出し	備考欄に書き出される情報はありません。

	RSSファイルの取得(参 照)	● RSS = 表示されたRSSのタイトル ユーザー名は書き出されません。
データのコピー	データコピー	● データコピー = データコピー名 ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	データコピーによるレコード追加	● コピー元アプリ = コピー元アプリ名 ● データコピー = データコピー名 ● レコード数 = 読み込みレコード数
ファイルのダウンロード		● レコードID ● 項目ID ● ファイル名 = ダウンロードしたファイル名
「ログの設定」画面での、ログを出力する操作の変更		備考欄に書き出される情報はありません。
ケータイでの担当レコード一覧の表示		

¹ :「(すべて)」の場合は書き出されません。

その他のアプリの機能

レコード登録者の変更、ロック時間の設定や解除、関連リンクの設定などの手順を説明します。

レコード登録者の変更

更新通知の設定での「レコード登録者にも通知する」や、絞込の設定での「自分が登録」など、レコードの登録者をキーとして設定する場合があります。

他のユーザーが代理で登録したレコードや、レコードの登録者が休職などで不在のレコードで、レコードの登録者をキーとする設定を適用する場合は、レコードの登録者を変更する必要があります。



- レコードの登録者の変更は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- レコード登録者をまとめて変更する場合は、CSVファイルを使って編集すると便利です。

[📄 CSVファイルでのレコードデータの管理](#)

1. 登録者を変更する、レコードの詳細画面を表示します。
2. 「登録者」欄の [\[変更する\]](#) をクリックします。

登録者	佐藤 昇 [変更する]
更新者	佐藤 昇

3. 登録者を選択し、 [変更する](#) をクリックします。

ロック時間の設定

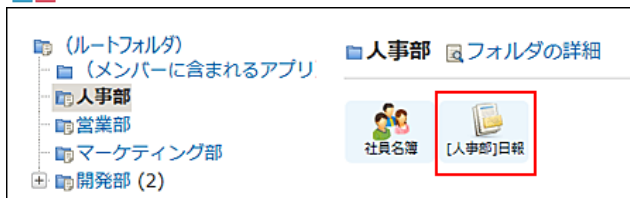
ロック時間は、レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする機能です。
任意の時間を設定できます。



1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 画面下部で、ロック時間を選択し、**変更する** をクリックします。

初期値は5分間です。1分単位で、30分間までの時間を選択できます。

ロックの解除

アプリの運用管理者は、レコードの編集ロックを強制的に解除できます。編集ロックを解除すると、他のユーザーの編集が可能になります。

1. ロックを解除する、レコードの詳細または編集画面を表示します。
2. をクリックし、 をクリックします。

関連リンクの設定

関連リンクは、各アプリに関連するWebページや他のアプリへのリンクをまとめて表示する機能です。
アプリの画面右上に表示されます。

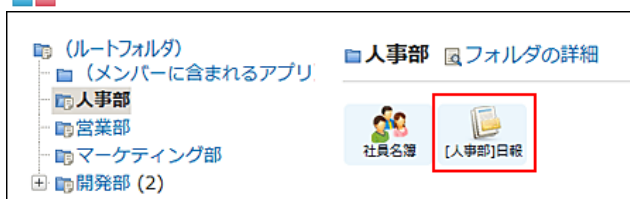


すでに関連リンクを追加している場合は、 **関連リンク** 内の  **関連リンクの設定** をクリックしても、関連リンクの設定画面に移動できます。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ(通常アプリ)の場合:

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合:

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

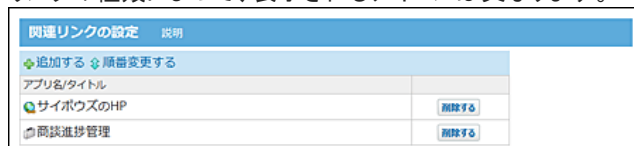
3. **関連リンク** > **追加する** の順にクリックします。

4. リンクの種類を選択し、必要な項目を設定します。



5. **追加する** をクリックします。

追加したリンクは一覧の末尾に表示されます。必要に応じて  **順番変更する** をクリックし、表示順を変更します。
リンクの種類によって、表示されるアイコンは異なります。



- アプリの場合: アプリに設定されているアイコン
- 任意のWebサイトの場合: 

6. レコードの一覧画面で、関連リンクの表示を確認します。

 [関連リンク](#) が表示されていない場合は、 [表示するメニュー](#) の設定を確認してください。

 [アプリに表示するメニューの設定](#)

カスタムアプリの操作

アプリやレコードの見かた、画面表示の切替、通知の確認方法、レコードの操作や検索など、一般ユーザーが行う操作を説明します。

アプリの見かた

アプリやレコードの見かたを説明します。

アプリの一覧画面の見かた

アプリの一覧画面の見かたを説明します。

アプリケーションメニューで、 **カスタムアプリ** をクリックすると、アプリの一覧画面が表示されます。

アプリの一覧画面の例：



■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	[アプリを追加する]	選択しているフォルダに、アプリを追加します。
	フォルダを追加する	選択しているフォルダの配下に、フォルダを追加します。
	フォルダ/アプリを順番変更する	フォルダ内のサブフォルダやアプリの並びを変更します。
	[カスタムアプリ検索]	入力したキーワードを含む、アプリを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
2	フォルダツリー	カスタムアプリのフォルダです。 「(ルートフォルダ)」を最上位のフォルダとして、ユーザーが作成したフォルダが表示されます。 選択しているフォルダは、背景色がグレーに反転します。
	(メンバーに含まれるアプリ)	ステータス管理が有効なアプリのうち、自分がメンバーに含まれるアプリを表示します。
		アプリがないフォルダです。
		アプリがあるフォルダです
	フォルダ名横の数字	配下のサブフォルダの数です。
3	フォルダ名	表示しているフォルダの名前です。
	フォルダの詳細	表示しているフォルダの詳細画面が表示されます。
	フォルダのメモ	フォルダにメモが設定されている場合に表示されます。
4	アプリ	表示しているフォルダにあるアプリです。
5	[表示切替]	スマートフォン端末やタブレット端末向けに最適な表示に切り替えます。

アプリの基本情報画面の見かた

アプリの基本情報画面は、アプリの運用管理者のみアクセスできます。

アプリ名横の  **運用管理** をクリックし、  **アプリの基本情報** をクリックすると、アプリの基本情報画面が表示されます。

アプリの基本情報画面の例：



■ パーツ

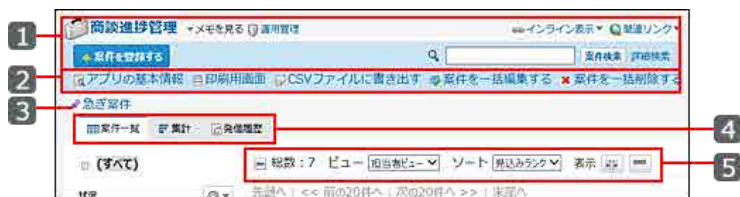
番号	パーツ		説明
1	変更する		アプリの基本情報を変更します。
	アプリを削除する		アプリを削除します。
2	アプリの基本情報	アプリ名	アプリの名前です。
		アプリID	アプリ追加時にシステムが自動的に付加する番号です。アプリIDは変更できません。 リレーションやデータコピーの設定などに利用します。 アプリの表示順は、アプリIDの値が小さい順です。
		位置	アプリが保存されているフォルダです。
		登録データ名	アプリに登録するデータの名称です。 「レコード」や「タスク」など、任意の名称に変更できます。 設定した名称は、アプリ内のボタン名に反映されます。
		メモ	アプリの用途や注意事項などを入力し、レコードの一覧画面に表示します。 書式編集を利用できます。
		運用管理者	アプリの運用管理者です。 メモ欄にカスタムアプリの一覧画面や集計画面を組み込んで表示させる場合は、インライン表示の機能が便利です。詳細は、次のページを参照してください。 □ アプリのインライン表示
		作成者	アプリの作成者です。
		作成日時	アプリの作成日時です。
		更新日時	アプリでレコードの登録や設定の変更などの操作が行われた最終日時で

		す。コメントの書き込みでは、最終更新日時は更新されません。
	案件数 (レコード数)	登録されている案件(レコード)の総数です。 「案件」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。
	ロック時間	レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする時間です。 設定した時間を過ぎても、レコードの編集が終了しない場合、自動的にロックが解除されます。 初期値は「5分間」に設定されています。

ヘッダーとツールメニューの見かた

アプリのヘッダーやツールメニューの見かたを説明します。
レコードの一覧画面やレコードの詳細画面の上部に表示されます。

レコードの一覧画面の例:



- 表示されている機能や最初に選択されている表示メニューは、アプリの運用管理者の設定により異なります。
- 非表示のメニューを表示する場合は、アプリの運用管理者に設定を依頼してください。

[アプリに表示するメニューの設定](#)

■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	アプリ名	クリックすると、レコードの一覧画面が表示されます。
	▼メモを見る	アプリの用途や注意事項といったアプリのメモが表示されます。 「▲メモを隠す」をクリックすると、メモを非表示にします。
	運用管理	アプリの運用管理者のみに表示されるリンクです。 アプリの運用管理画面を表示します。
	インライン表示	インライン表示用のリンクが表示されます。
	関連リンク	アプリの運用管理者が設定している関連リンクが表示されます。
	[レコードを登録する] ¹	レコードを登録します。
	レコード検索 ¹	入力したキーワードを含む、レコードを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
2 ツールメニュー	アプリの基本情報	アプリ情報を確認します。 アプリ名やアプリの運用管理者、ロック時間などのアプリの基本的な設定を確認できます。
	印刷用画面	表示しているレコード一覧を印刷します。
	CSVファイルに書き出す	表示しているレコードをCSVファイルに書き出します。
	添付ファイルを書き出す	表示しているレコードやレコードのコメントの添付ファイルを書き出します。
	レコードを一括編集する ¹	表示しているレコードをまとめて編集します。
	レコードを一括削除する ¹	表示しているレコードをまとめて削除します。
	データを再ルックアップする	ルックアップで取り込んだデータを、最新のデータに更新します。
	XMLファイルに書き出す	表示しているレコードをXMLファイルに書き出します。

	データコピーする	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 アプリ内の指定された項目のデータを、指定されたアプリにコピーします。																																									
	RSS一覧	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 RSSリーダーに設定するURLを取得できます。																																									
	「その他の操作」メニューにまとめる	ツールメニューが展開されている場合に表示されます。クリックすると、メニューが その他の操作▼ にまとめられ、アプリ名の横に表示されます。																																									
3	ダイレクト表示	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 クリックすると、指定された条件のレコードの一覧が表示されます。																																									
4 表示タブ	「レコード一覧」タブ	アプリに登録されているレコードの一覧を表示します。 「集計」タブと「発信履歴」タブが非表示の場合は表示されません。																																									
	「集計」タブ	「集計」画面が表示されます。 アプリの運用管理者の設定によって、表示されない場合があります。																																									
	「発信履歴」タブ ²	ステータス管理が有効なアプリにのみ表示されます。 各レコードに書き込まれたコメントやステータスの変更履歴を表示します。 アプリの運用管理者の設定によって、表示されない場合があります。 画面例： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>書き込まれたコメント</th><th>処理日時</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>お客様からのご意見箱</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>お集計</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>お発信履歴</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>名前</td><td>状態</td><td>時刻</td></tr> <tr> <td>葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)</td><td>○</td><td>商品破損時の延長</td></tr> <tr> <td>和田 一天 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)</td><td>○この件は社長と相談い...</td><td>商品破損時の延長</td></tr> <tr> <td>加藤 美咲</td><td>○こちらの件、進捗状況...</td><td>商品破損時の延長</td></tr> <tr> <td>加藤 美咲 (編集) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)</td><td>○</td><td>商品破損時の対応</td></tr> <tr> <td>和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 加藤 美咲 (改善検討中)</td><td>○営業担当のメールアドレス</td><td>商品破損時の対応</td></tr> <tr> <td>葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)</td><td>○対応完了いたしました...</td><td>商品破損時の対応</td></tr> <tr> <td>和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)</td><td>○確認済みで対応しましよ...</td><td>商品破損時の対応</td></tr> <tr> <td>和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 和田 一天 (改善検討中)</td><td>○この件は社長と相談い...</td><td>商品破損時の延長</td></tr> <tr> <td>状況や処理者の変更履歴</td><td colspan="2">対象レコードの標題</td></tr> </tbody> </table>		書き込まれたコメント	処理日時	お客様からのご意見箱			お集計			お発信履歴			名前	状態	時刻	葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○	商品破損時の延長	和田 一天 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○この件は社長と相談い...	商品破損時の延長	加藤 美咲	○こちらの件、進捗状況...	商品破損時の延長	加藤 美咲 (編集) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)	○	商品破損時の対応	和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 加藤 美咲 (改善検討中)	○営業担当のメールアドレス	商品破損時の対応	葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○対応完了いたしました...	商品破損時の対応	和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)	○確認済みで対応しましよ...	商品破損時の対応	和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 和田 一天 (改善検討中)	○この件は社長と相談い...	商品破損時の延長	状況や処理者の変更履歴	対象レコードの標題
	書き込まれたコメント	処理日時																																									
お客様からのご意見箱																																											
お集計																																											
お発信履歴																																											
名前	状態	時刻																																									
葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○	商品破損時の延長																																									
和田 一天 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○この件は社長と相談い...	商品破損時の延長																																									
加藤 美咲	○こちらの件、進捗状況...	商品破損時の延長																																									
加藤 美咲 (編集) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)	○	商品破損時の対応																																									
和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 加藤 美咲 (改善検討中)	○営業担当のメールアドレス	商品破損時の対応																																									
葛橋 健太 (改善検討中) ⇨ 葛橋 健太 (改善済み)	○対応完了いたしました...	商品破損時の対応																																									
和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 葛橋 健太 (改善検討中)	○確認済みで対応しましよ...	商品破損時の対応																																									
和田 一天 (責任者確認待ち) ⇨ 和田 一天 (改善検討中)	○この件は社長と相談い...	商品破損時の延長																																									
状況や処理者の変更履歴	対象レコードの標題																																										
		絞込メニューの表示、非表示を切り替えます。																																									

5



総数	閲覧可能なレコードの総数です。
ビュー	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 一覧画面のビューメニューです。
ソート	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 ソートメニューです。
列幅の調整	 は、列幅が初期値の状態である場合に表示されます。
	 は、列幅が調整済みの状態である場合に表示されます。
先頭行の固定	 は、先頭行の固定が有効である場合に表示されます。
	 は、先頭行の固定が解除されている場合に表示されます。

¹ :「レコード」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。

² :絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。
「発信履歴」タブでの表示でも、利用が許可されていない絞込に含まれるレコードは確認できません。
次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードを全て表示できます。
・「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
・アプリの運用管理者である。

ステータス管理の絞込メニューの見かた

ステータス管理アプリの絞込メニューの見かたを説明します。
ステータス管理アプリの場合は、アプリの運用管理者が準備した絞込メニューのほかに、状況ごとやレコードの処理者ごとにレコードを絞り込めるメニューが自動的に設定されています。



■ パーツ

絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。
次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードをすべて表示できます。

- 「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
- アプリの運用管理者である。

番号	パーツ		説明
1	(すべて)		閲覧可能なすべてのレコードが一覧で表示されます。
2			次のメニューが表示されます。 • 開始日を過ぎたレコードのみ表示する • 処理者を未完了の件数順に表示する
3	状況	✓ 未完了	完了していないレコードが一覧で表示されます。
		状況名	各状況に該当するレコードが一覧で表示されます。レコードが0件の状況は表示されません。 状況名の表示順は、アプリの運用管理者が設定した順序です。
		状況名の横の数	

		字	各状況に該当するレコード数です。
		(値なし)	状況が設定されていないレコードがある場合に表示されます。
		✔ 完了	作業が完了したレコードが一覧で表示されます。
4	処理者	ユーザー名	アプリのメンバーです。 各メンバーが担当するレコードが一覧で表示されます。
		🕒 処理履歴	自分が ➡ または →処理する をクリックして状況を変更したレコードが一覧で表示されます。
		ユーザー名の下に表示される棒グラフ	ユーザーが担当するレコードの状況の分類を示します。 
		(処理者なし)	処理者が設定されていないレコードがある場合に表示されます。
5	絞込	絞込名	アプリの運用管理者が設定した絞込がある場合に表示されます。

スケジュールに表示されるアプリのリンクについて

スケジュールのパーツやグループ(週表示)の画面で、📁 **アプリ名(未処理レコードの件数)** をクリックすると、自分が担当、かつ、予定の日付の時点で未完了のレコードが一覧で表示されます。



表示されるレコード一覧は、予定の日付とレコードの✕切日の組み合わせにより異なります。
当日をxx月15日と仮定して説明します。

- 16日以降で 📁 **アプリ名(未処理レコードの件数)** をクリックした場合：

次の条件をすべて満たすレコードが一覧で表示されます。

- ✕切が該当の日付に設定されている。
- 未完了のレコードである。

- 15日の 📁 **アプリ名(未処理レコードの件数)** をクリックした場合：

次の条件をすべて満たすレコードが一覧で表示されます。

- ✕切が15日以前に設定されている。
- 未完了のレコードである。

レコードの一覧画面の見かた

レコード一覧の見かたを説明します。

一覧の表示は、適用されている表示形式によって異なります。

一覧の表示はビューで切り替えることができます。ただし、ビューに適用する表示形式は、アプリの運用管理者によって設定されています。



- 絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。
次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードをすべて表示できます。
 - 「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
 - アプリの運用管理者である。
- レコードの一覧画面に表示するレコードの件数は、個人設定で変更できます。
画面の設定: [表示欄と入力欄の設定](#)

表示形式の種類

種類	説明
レコード一覧形式	レコード一覧形式は、レコードを1行ずつ表示する形式です。
レコード閲覧形式	レコード閲覧形式は、「レコードの詳細」画面と同じ画面を表示する形式です。
	次の2つの表示形式があります。 カレンダー表示: 月カレンダーのように表示する形式

カレンダー形式

5

- カレンダー一覧表示:
レコードを時系列に表示する形式

6

カテゴリ形式は、指定する項目をカテゴリとして、レコードを分類して表示する形式です。

7

カテゴリ形式

■ パーツ

表示形式の種類によって、表示されるパーツが異なります。

番号	パーツ	説明
1	 [閲覧] 閲覧する	レコードの詳細画面が表示されます。
	 [編集] 編集する	レコードの編集画面が表示されます。

2	 [処理] 処理する	レコードの処理画面が表示されます。次の条件をすべて満たす場合に表示されます。 • ステータス管理が有効なアプリである • 処理者が自分である • レコードの状況が未完了である
3	 [...] コメントあり	既読のコメントです。
	 [!] コメントあり	未読のコメントがある場合に表示されます。
4	 	項目のソート機能が有効な場合に表示されます。 項目の値をソートします。
5	[カレンダー一覧表示]	カレンダー一覧形式に切り替えます。
6	 ○月	カレンダー形式に切り替えます。
7		列幅が初期状態の場合に表示されます。
		列幅が変更されている場合に表示されます。 クリックすると、列幅が初期状態に戻ります。
		先頭行が未固定の場合に表示されます。 クリックすると、先頭行が固定されます。
		先頭行が固定済みの場合に表示されます。 クリックすると、先頭行の固定が解除されます。

レコードの詳細画面の見かた

レコードの詳細画面の見かたを説明します。

レコード一覧で、目的のレコードの  閲覧、または、[閲覧]、 閲覧する、見出しをクリックすると表示できます。



- 表示されている機能や最初に選択されている表示メニューは、アプリの運用管理者の設定により異なります。
- 非表示のメニューを表示する場合は、アプリの運用管理者に設定を依頼してください。

[アプリに表示するメニューの設定](#)

- 画像の表示について

画像ファイルやファイル名をクリックすると、画像が拡大して表示される場合があります。 をクリックすると元の画面に戻ります。

■ パーツ

番号	パーツ	説明
	処理する	レコードの処理画面が表示されます。 次の条件をすべて満たす場合に表示されます。 - ステータス管理が有効なアプリである - 処理者が自分である

1		レコードの状況が未完了である
	レコードを登録する	レコードを追加します。 「レコード」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。
	編集する	レコード内容を編集します。
	再利用する	レコードを複製して新しいレコードを追加します。
	削除する	レコードを削除します。
	印刷用画面	レコードの詳細を印刷します。
2	 標題	レコードのタイトルです。
	固定リンク	このレコードに直接アクセスするためのURLです。 このURLをコピーして、コメントやメッセージなどにペーストして使用します。 ペーストしたURLをクリックすると、このレコードに直接アクセスできます。
3	ビュー	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 詳細画面のビューメニューです。
	先頭へ << 前へ 次へ >> 末尾へ	ページ送りのリンクです。
4	[変更する]	レコードの登録者を変更します。 📄 レコード登録者の変更
5	前後の処理	ステータス管理アプリの場合に、レコードの前後の処理が表示されます。
6	データ本文	レコードの内容です。 表示される項目は、アプリの運用管理者の設定により異なります。
7	「コメント一覧」タブ	コメントの一覧を表示します。
	「進行状況」タブ	ステータス管理アプリの場合に表示されます。 レコードの状況の履歴を一覧で確認できます。

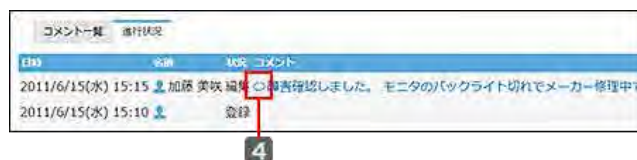
レコードコメントの見かた

コメント欄の見かたを説明します。
レコードの詳細画面で確認できます。

コメント一覧の例：



進行状況の一覧の例：



■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	「コメント一覧」タブ	コメントの一覧を表示します。
	「進行状況」タブ	ステータス管理アプリの場合に表示されます。 レコードの状況の履歴を一覧で確認できます。
2	コメントの書き込み欄	1回のコメントにつき、複数のファイルを添付できます。 コメントの書き込み欄は、  をクリックすると、横幅を広げられます。
3	リアクションのリンク	コメントに対して「いいね！」や「確認しました」などの意思表示が可能です。 表示されるリアクションのリンク名（「いいね！」など）は、アプリの作成者がアプリを作成するときに設定します。アプリの運用管理者は、あとからリアクションのリンク名を変更できます。
	返信する	コメントに返信します。
	固定リンク	各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。
	削除する	コメントを削除します。 自分が書き込んだコメントだけに表示されます。
	…（↓すべて表示する）	レコードのコメントの件数が11件以上の場合に表示されます。 書き込まれているすべてのコメントを表示します。 …（↑ 隠す）をクリックすると、直近のコメント10件が表示されます。

4	コメント内容	コメント内容が表示されます。

アプリの表示切替と画像表示

スマートフォンやタブレット端末に適した表示への切替や、ビューの切替について説明します。

スマートフォンやタブレット端末向けの表示

KUNAIを利用せずに、スマートフォンやタブレット端末から直接Office 10にアクセスしている場合でも、端末に適した表示に切り替えることができます。

1. アプリケーションメニューで、 **カスタムアプリ** をクリックします。
2. 画面下の **表示切替** をクリックします。



スマートフォンやタブレット端末向けの表示に切り替わります。

再度、画面下の **表示切替** をクリックすると、クライアントパソコン向けの表示に戻ります。



ビューの切替

ビューとは、レコードの一覧、詳細、登録画面でのデータの見せかたを指します。

各ビューで表示する項目やレイアウトは、アプリの運用管理者によって設定されています。ユーザーが独自にビューを設定することはできません。

ビューの設定を修正する場合や新しいビューを増やす場合は、アプリの運用管理者に依頼してください。

一覧画面のビュー

レコードの一覧画面の見せ方(ビュー)を切り替えます。

各ビューで表示する項目や書式は、アプリの運用管理者によって設定されています。

「(すべて)」ビュー

課題	重要度	状況	処理者	🗓️切日	依頼詳細	対応結果	関連資料-1	関連資料-2
 5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19				
 「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5	営業部のメンバーが使いやすいように			
 パンフレットの印刷	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18				
 営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19				
 2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24				
 ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6	目的に応じて準備したビュー			

 「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	状況							
	処理者	重要度	🗓️切日	課題				
	作業中							
	 高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算				
	 佐藤 昇	C	2013/6/5	『サイボウズ メールワイズ』提案資料の作成				
	未着手							
	 田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの印刷				
	 佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築				
	 高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計				
	 田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成				
 佐藤 昇	A	2013/6/28	『〇〇商品』の最新版と旧版での比較資料の作成					



- アプリの運用管理者によるアクセス権や表示メニューの設定によって、ビューメニューが表示されない場合があります。

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面を表示します。
3. 「ビュー」のドロップダウンリストから、適用するビューを選択します。



詳細/登録画面のビュー

レコードの次の画面の見せ方(ビュー)を切り替えます。各ビューで表示する項目や書式は、アプリの運用管理者によって設定されています。

- 登録画面
- 詳細画面
- 編集画面
- 再利用画面



- アプリの運用管理者によるアクセス権や表示メニューの設定によって、ビューメニューが表示されない場合があります。

1. アプリを表示します。
2. 次のいずれかの画面でレコードを表示します。
 - 登録画面
 - 詳細画面
 - 編集画面
 - 再利用画面

3. 「ビュー」のドロップダウンリストから、適用するビューを選択します。

商談進捗管理 ▼ メモを見る 運用管理

案件を登録する 編集する 再利用する 削除する 印刷用画面

株式会社〇〇商事

ビュー (すべて) 先頭へ | << 前へ | 次へ >> | 末尾へ

詳細確認

案件番号	3		
登録日時	2008/9/11 14:21	登録者	鈴木 拓也 [変更する]

先頭行の固定

レコードの一覧画面で、先頭行の見出しや項目名を固定表示できます。

先頭行を固定すると、レコード一覧画面の表示件数が多い場合など、上下にスクロールしても先頭行の見出しや項目名が常に表示されるため、データの内容が把握しやすくなります。

2012/8月	第3営業	高橋 健太	新規開拓	6	800,000円	2012/8/10
2012/8月	第1営業	高橋 健太	新規開拓	8	9,500,000円	2012/8/14
2012/8月	第3営業	高橋 健太	新規開拓	6	800,000円	2012/8/10
2012/8月	第2営業	和田 一夫	既存顧客	A	8,000,000円	2012/8/8
2012/8月	第1営業	高橋 健太	新規開拓	8	100,000円	2012/8/14

下にスクロールすると
先頭行が隠れて内容
が分かりづらいな・・・

2012/8月	第3営業	高橋 健太	新規開拓	6	800,000円	2012/8/10
2012/8月	第1営業	高橋 健太	新規開拓	8	9,500,000円	2012/8/14
2012/8月	第3営業	高橋 健太	新規開拓	6	800,000円	2012/8/10
2012/8月	第2営業	和田 一夫	既存顧客	A	8,000,000円	2012/8/8
2012/8月	第1営業	高橋 健太	新規開拓	8	100,000円	2012/8/14

先頭行を固定すると、
下にスクロールしても
内容が把握しやすい！



- 先頭行の固定は、次の画面には反映されません。
 - ケータイ画面
 - スマートフォンとタブレット端末向けの表示画面

先頭行固定の設定は、アプリ単位で保存されます。

同一のカスタムアプリ内では、レコード一覧のビューを変更しても、先頭行固定の設定が保持されます。

1. 先頭行を固定できるレコード一覧画面を表示します。
2. をクリックします。

案件一覧
重計

総数: 9
絞り込み: 先注案件を除外
ビュー: 一覧
ソート: 案件番号
表示:

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >>

受注見込み	担当グループ	担当営業	顧客名	顧客区分	見込みランク	見込み受注金額	与価	次回訪問日
2012/8月	第2営業	和田 一夫	ガルン物産	既存顧客	A	8,000,000円	✓	2012/8/8
2012/8月	第1営業	高橋 健太	才助主銀行	新規開拓	交1	9,500,000円	✓	

先頭行固定のボタンが、 に変わると、先頭行の固定が有効に設定されています。

案件一覧
重計

総数: 9
絞り込み: 先注案件を除外
ビュー: 一覧
ソート: 案件番号
表示:

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >>

受注見込み	担当グループ	担当営業	顧客名	顧客区分	見込みランク	見込み受注金額	与価	次回訪問日
2012/8月	第2営業	和田 一夫	ガルン物産	既存顧客	A	8,000,000円	✓	2012/8/8
2012/8月	第1営業	高橋 健太	才助主銀行	新規開拓	交1	9,500,000円	✓	

先頭行の固定を解除する場合は、 をクリックして、先頭行固定のボタンを、 の状態に戻します。

先頭行を固定できる画面

次のカスタムアプリの画面で、先頭行を固定できます。

画面のタイプ		先頭行固定の可否	
		レコード一覧画面	検索結果画面
トップページのカスタムアプリパーツ		×	—
アプリのインライン表示		×	—
ビュー（一覧）	ビューのタイプによって、先頭行を固定できるかどうか異なります。		
	(すべて)	○	○
	レコード一覧形式	○	○
	レコード閲覧形式	×	×
	カレンダー形式	カレンダー一覧表示	○
		カレンダー表示	○
	カテゴリ形式	○	○

○:可、×:不可、—:該当機能なし

列幅の調整

レコードの一覧画面は、適用されているビューやユーザーのウィンドウサイズに合わせ、Webブラウザによって自動調整された表示幅でデータが表示されています。

列幅の調整機能を利用すれば、ユーザーが見やすいように列幅を調整できます。



- 列幅の調整は各ユーザーで設定する必要があります。自分が設定した列幅は、他のユーザーの画面には反映されません。
- 列幅の調整は、ケータイ画面には反映されません。

このアイコンが表示されているビューのみ、列幅を調整できます。

表示幅を調整する列の右側の罫線にマウスオーバーし、 $\leftrightarrow$ が表示されたら、任意の表示幅までドラッグします。

列幅の調整後、このアイコンをクリックすると、設定はリセットされ、初期値の列幅に戻ります。

この部分は列幅を調整できません。固定されています。

調整した列幅の設定内容は、リセットしない限り、次のアクセス以降も保存されます。

列幅を調整できる画面

次のカスタムアプリの画面で列幅を調整できます。

画面のタイプ		列幅調整の可否
トップページのカスタムアプリパーツ		×
アプリのインライン表示		×
レコードの一覧画面	ビューのタイプによって、列幅を調整できるかどうか異なります。	
	(すべて)	○
	レコード一覧形式	○
	レコード閲覧形式	×
	カレンダー形式	×
	カテゴリ形式	○ ¹
レコードの検索結果画面		○
レコードの詳細検索結果の画面		○

○: 可能、×: 不可

¹ :ただし、先頭行またはカテゴリ行では、列幅調整できません。

総数: 7 絞り込み: (すべて) ビュー: 製品別ビュー ソート: 商談項目 表示: [アイコン]

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

商談項目						
	レコード番号	お客様名	見込みランク	売上見込額	状況	営業担当
Office						
[アイコン]	5	***株式会社	B	175,000円	見積	高橋 健太
[アイコン]	6	〇〇株式会社	C	250,000円	商談	加藤 美咲
[アイコン]	1	株式会社〇〇運輸	A	80,000円	見積	加藤 美咲
ガルーン						
[アイコン]	7	△△株式会社	C	170,000円	商談	加藤 美咲
デヂエ						
[アイコン]	2	△△株式会社	B	150,000円	提案	高橋 健太
メールワイズ						
[アイコン]	8	□※□※ 株式会社	C	200,000円	商談	
[アイコン]	3	株式会社〇〇商事	A	100,000円	提案	和田 一夫

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

列幅の設定状態を確認する

列幅を調整しているかどうかは、列幅調整のボタンのツールチップで確認できます。ツールチップは、 または  をマウスオーバーすると表示されます。

- 列幅が初期値の状態である場合:



- 列幅が調整済の状態である場合:

 をクリックすると、列幅が初期値にリセットされます。



列幅の最小値

列幅の最小値は、項目のセルの横幅の値が設定されているかどうかによって異なります。

- 項目のセルの横幅が設定されていない場合:

列幅の最小値は、15pxです。

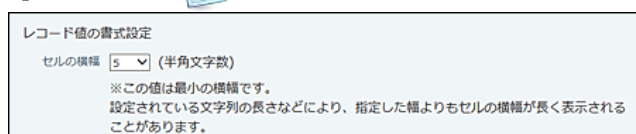
- 項目のセルの横幅が設定されている場合:

列幅の最小値は、項目のセルの横幅の値になります。

項目のセルの横幅の値は、アプリの運用管理者のみ確認できます。

次の順に画面を移動すると確認できます。

- 運用管理 > ビュー(一覧) > 書式・条件書式の設定 > 書式の  変更する > レコード値の書式設定



アプリの一覧表示の切替

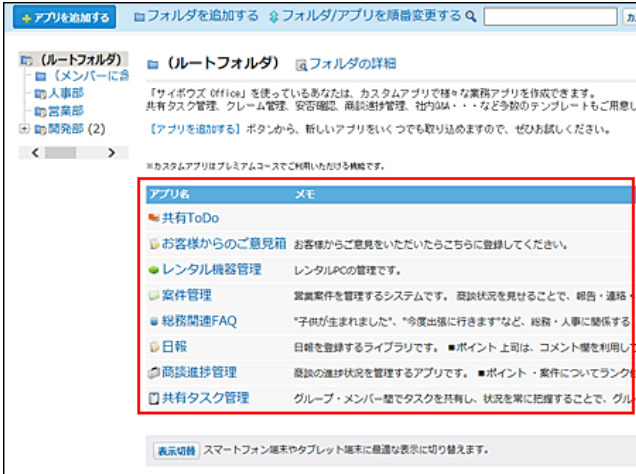
フォルダを選択した際に表示される、アプリ一覧の表示方法を設定します。

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名] > [個人設定]の順にクリックします。



2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。
4. 「アプリ一覧の表示」セクションで、表示方法を選択し、 **設定する** をクリックします。

■ アプリ一覧の表示方法

表示方法	説明
アプリ名とアイコンを表示する	アプリの一覧画面をコンパクトに表示したい場合に選択します。 
アプリ名とメモを表示する	アプリの一覧画面で目的のアプリをみつけやすく表示したい場合に選択します。 アプリ名やメモ内容は半角50文字まで表示されます。 

アプリのインライン表示

インライン表示は、画面上にデータを組み込んで表示する機能です。
インライン表示用のURLを用いると、アプリの次の画面を、他のアプリケーションの本文やコメントと一緒に表示できます。

- レコードの一覧画面
- 集計結果の画面



- アプリのインライン表示を利用するには、システム設定と個人設定の両方で、画像ファイルを本文と一緒に表示する機能を有効にする必要があります。

- システム設定: **A 書式編集と画像ファイル** で設定します。

画像ファイル (gif, jpeg など) ☒ 本文と一緒に表示することを許可する
表示の可否はユーザーの個人設定にも依存します。

- 個人設定: **画面表示** で設定します。

システム設定で、「本文と一緒に表示することを許可する」を無効に設定している場合は、個人設定で、「本文と一緒に表示する」という設定項目が表示されません。

画像ファイル (gif, jpeg など) ☒ 本文と一緒に表示する
☒ 画像を縮小して表示する

- 上記の設定をしても、閲覧が許可されていないアプリやレコード値は、インライン表示されません。
- インライン表示では、書式や条件書式は反映されません。

インライン表示の利用

インライン表示用のURLを取得し、他のアプリケーションの画面に掲載します。

1. アプリを表示します。
2. インラインで表示する、レコード一覧画面、または、集計結果の画面を表示します。
3. 画面右上の **インライン表示** をクリックし、インライン表示用のURLをコピーします。



インライン表示 が表示されていない場合、アプリの運用管理者に表示するメニューの設定変更を依頼してください。

アプリに表示するメニューの設定: [表示項目](#)

4. 手順3でコピーしたURLを、他のアプリケーションの本文やコメントに貼り付けます。

■ アプリのインライン表示が利用できるアプリケーション
次のアプリケーションで、インライン表示を利用できます。

アプリケーション	利用できる箇所
メッセージ	メッセージの本文 コメント欄
	予定のメモ欄

スケジュールと施設予約	コメント欄
掲示板	掲示の本文 コメント欄
アドレス帳	個人情報のメモ欄 入力タイプが「文字列(複数行)」の項目
報告書	報告内容 コメント欄
プロジェクト	掲示の本文 掲示のコメント欄
カスタムアプリ	アプリのメモ欄 コメント欄

5. データの表示を確認します。

8 : 高橋 健太 2015/9/13(日) 22:08
先ほどお話ししていたアプリはこちらです。
[page=DBView&did=7#inline](#)

共有ToDo 読み込み: (すべて)、ビュー: 標準画面

先頭へ | << 前の5件へ | 次の5件へ >> | 末尾へ

	課題	状況	処理者	バッチ日	内容
	名刺の宛先	作業中	加藤 英 咲	2011/12/10	新年度の名刺宛先をお知らせします。
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック 依頼	高橋 健 太	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
	月次売上の集計	未着手	和田 一 夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
	イベント企画書作成	未着手	加藤 英 咲	2012/2/5	5月に開催するイベントの企画書作成をお願いします。 テーマ、目的、目標、予算を記載すること。
	セミナー資料作成	完了	高橋 健 太	2015/8/4	新製品セミナーの資料作成。

先頭へ | << 前の5件へ | 次の5件へ >> | 末尾へ

了解です 返信する

URLの横の クリックすると、データの表示を閉じることができます。



- インライン表示用のURLではなく、通常のURLを用いる場合は、次のように表示され、自動的にインラインでデータが表示されません。

URL横の をクリックすると、インラインで表示できます。

5 : 高橋 健太 2015/9/3(木) 9:40
先ほどお話ししていたアプリはこちらです。
[page=DBView&did=7](#)

了解です 返信する

- 通常のURLを、インライン表示用のURLにする場合は、URLの末尾に「#inline」を追記します。

画像ファイルの表示方法

次の画像をアプリ上でどのように表示するかを設定します。

- 「ファイル」項目の画像
- URL指定のファイル名をクリックした場合の画像

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名] > [個人設定]の順にクリックします。



2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「各アプリケーション」セクションの  **カスタムアプリ** をクリックします。

4. 「画像の表示」セクションで、表示方法を選択し、 **設定する** をクリックします。

画像表示の種類

表示できる画像ファイルの形式は、.jpg、.jpeg、.gif、.pngです。
次の画像例は、インライン表示を無効にしている場合の画像です。

表示方法	説明
ダイアログで表示する	画像を拡大して表示させる場合に選択します。 
別ウィンドウで表示する	画像を別ウィンドウで表示させる場合に選択します。 

画像をダウンロードする場合に選択します。

ログ・アイコン管理 メモを見る 運用管理 関連リンク

レコードを登録する 編集する 再利用する 削除する 印刷用画面

地球 固定リンク

ビュー [デフォルトビュー] 先読へ << 前へ | 次へ >> | 末尾へ

レコード番号 1

名称	地球
ステータス	使用中
種別	共通アイコン ログ画像 globe_128.png 12 KB
備考	

ビュー [デフォルトビュー] 地球から globe_128.png (11.3 KB) を開くか、または保存しますか?

コメント

ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)

インライン表示は、画面上に画像ファイルを埋め込んで表示する機能です。
入カタイプが「ファイル項目」の場合のみ利用でき、アプリの運用管理者によって、機能の利用が設定されています。
インライン表示が無効に設定されている場合は、他の添付ファイルと同様に、ファイル名がリンクで表示されます。

項目の設定 (必須項目です。)

項目名*

入カタイプ **ファイル**

コメント(説明文)

拡張子

空に設定すると、すべての拡張子のファイルを入力できます。
 複数の拡張子を指定する場合は「;」で区切ってください。
 例)画像ファイルに限定する場合: gif;jpeg;jpg;png

インライン表示 ☒ 画像ファイル(gif, jpeg など)をインラインで表示する

縮小表示: ☐ 縮小表示を行う

幅 ピクセル(半角数字)

高さ ピクセル(半角数字)

必須項目 ☐ 必須項目である

再利用 ☒ 再利用時に使用する

地球

→ 設定リンク

メニュー

デフォルトメニュー

先頭へ

<< 前へ

20へ

>> 次へ

レコード番号 1

名称	地球		
ステータス	使用可		
種別	共通アイコン	ロゴ画像	globe_128.png 12 KB
			
備考			

メニュー

デフォルトメニュー

先頭へ

<< 前へ

20へ

>> 次へ

アプリの通知の確認方法

アプリの更新通知は、次のいずれかの方法で通知されます。
通知方法によって確認手順が異なります。

- トップページでの通知
- メール
- 通知RSS通知

アプリの更新通知がどのように送信されるかは、システム管理者やアプリの運用管理者によって設定されています。
通知方法や通知条件を変更する場合は、システム管理者やアプリの運用管理者に相談してください。

トップページでの通知の確認方法

トップページには、最新情報パーツを配置できます。最新情報パーツには、他のアプリケーションの更新通知と一緒に、カスタムアプリの通知が表示されます。

1. トップページを表示します。
2. キーボードで「F5」キーを押し、画面を更新します。
3. 最新情報パーツを確認します。

The screenshot shows a notification window titled "高橋 健太さんの最新情報" (Latest Information for Kenji Takahashi). It contains several sections: "お知らせ" (Notice) with three items, "電話メモ" (Phone Memo) with one item, "個人フォルダ" (Personal Folder) with one item, and "共有タスク管理" (Shared Task Management) with two items. Red lines and boxes highlight specific parts of the interface, with corresponding text annotations on the right.

自分宛ての通知です。カスタムアプリ以外の通知も含まれます。

アプリごとに、自分が処理者に設定されているレコードの件数が表示されます。

アプリの更新通知です。

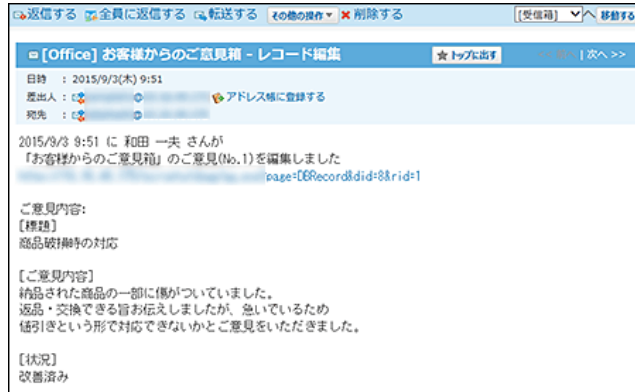
メール通知の確認方法

メールソフトでアプリのメール通知を受信して確認します。

1. メールソフトを起動し、メールを受信します。
2. アプリのメール通知を表示し、内容を確認します。

メール本文にアプリのURLが記載されている場合は、URLをクリックすると、通知されたレコードの詳細画面が表示されます。

Office 10のメールでアプリのメール通知を受信した場合の画面例：



-  **連携システムからの通知** を使用している場合、 **メール** で通知を受信できません。アプリの通知はトップページに表示されます。

RSSリーダーでの通知の確認方法

RSSリーダーでアプリの更新通知を受信して確認します。

RSSリーダーは、RSSを配信しているサイトを登録することで、登録したサイトの更新情報を定期的に確認し、通知するソフトウェアです。

● RSSリーダーの例：

- SharpReader
- Rabbit Ticker
- Headline-Deskbar

1. RSSリーダーを準備します。
2. Office 10で、更新通知を受信するアプリのレコード一覧画面を表示します。
3. その他の操作▼ >  **RSS一覧** の順にクリックします。
4. 購読するRSS通知の  **RSS** をクリックし、表示された画面のURLをコピーします。



5. 手順1で準備したRSSリーダーに、手順5でコピーしたURLを登録します。
RSSリーダーの操作方法は、お使いのRSSリーダーのマニュアルやヘルプなどを参照してください。
6. RSSリーダーを起動し、通知を確認します。



- アプリの運用管理者の設定によって、 **RSS一覧** が表示されない場合があります。
- RSS 1.0に対応した RSSリーダーでのみ、アプリの更新通知を受信できます。
- RSSリーダーの文字エンコードの仕様により、通知の内容が文字化けすることがあります。
- インターネット上のWebサービスのRSSリーダーでは、イントラネット内のみで公開されているアプリのRSS通知を確認できません。アプリがインターネット上に公開されている場合は、WebサービスのRSSリーダーでも利用できます。
- インターネット上のWebサービスのRSSリーダーでは、イントラネット内のみで公開されているアプリのRSS通知を確認できません。アプリがインターネット上に公開されている場合は、WebサービスのRSSリーダーでも利用できます。

カスタムアプリの検索

カスタムアプリの検索には、次の2種類があります。それぞれ、検索方法や検索対象が異なります。

- アプリの検索
- アプリ内のレコードの検索

絞込と検索の違い

絞込と検索は、指定した条件に一致するレコードを絞り込むための機能ですが、次の違いがあります。

- 絞込：
アプリの運用管理者が絞込条件を設定します。ユーザーは運用管理者が設定した絞込条件でレコードを絞り込みます。
絞込結果のアクセスURLは一定になります。
- 検索：
ユーザーが目的に応じた絞込条件を指定して、レコードを絞り込みます。
検索結果のURLは検索するたびに変わります。そのため、条件に一致するレコードの一覧を、ほかのユーザーに連絡する場合は、絞込結果のアクセスURLを使用することを推奨します。

アプリの検索

キーワードや条件を指定し、作成済みのアプリを検索します。
次のパーツからアプリを検索できます。

- アプリの一覧画面の検索ボックス
- ヘッダーの製品内検索
- トップページ「お探し物」パーツ



- アクセス権の設定により、閲覧が許可されていないアプリは検索対象外です。
- システム管理者の設定によって、**カスタムアプリ検索** や **詳細検索** が表示されない場合は、アプリを検索できません。



簡易検索で検索する

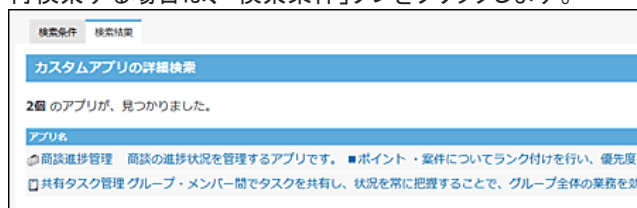
アプリの一覧画面の右上の検索ボックスに、キーワードを入力して検索します。
カスタムアプリの、すべてのフォルダのアプリを検索します。
検索対象のフォルダを指定したり、検索範囲を指定したりする場合は、詳細検索を使用します。

■ 簡易検索の検索対象

検索ボックスに入力したキーワードをもとに次の項目が検索されます。

- アプリ名
- アプリのメモ

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. 検索ボックスにキーワードを入力し、**カスタムアプリ検索** をクリックします。
AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
3. 検索結果で、アプリ名やアプリメモをクリックし、詳細を確認します。
検索結果は、フォルダの表示順とフォルダ内のアプリの表示順に沿って表示されます。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。



詳細検索で検索する

検索するフォルダや項目などを絞り込んで検索します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. **カスタムアプリ検索** の横の、**詳細検索** をクリックします。
AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
3. 必要な検索条件を設定し、**検索する** をクリックします。

■ 詳細検索の設定項目

検索条件	説明
検索文字列	検索するキーワードを入力します。 AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
検索フォルダ	検索するフォルダを選択します。 対象フォルダ配下のサブフォルダ内も検索する場合は、「サブフォルダも検索する」を選択します。
検索項目	検索対象の項目を選択します。 ● アプリ名・メモ ● レコード値



- 検索項目に「レコード値」を選択した場合：
 - アプリ数、登録レコード数によっては検索に非常に時間がかかる場合があります。
 - 検索結果で、 **レコード簡易検索** をクリックすると、目的のアプリのレコードの一覧画面を表示できます。



4. 検索結果で、アプリ名やアプリメモをクリックし、詳細を確認します。
検索結果は、フォルダの表示順とフォルダ内のアプリの表示順にしたがって表示されます。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

ヘッダーやお探し物パーツの検索機能

ヘッダーやトップページの「お探し物」パーツから検索する場合は、検索するアプリがステータス管理アプリかどうかによって検索対象が異なります。

■ 検索方法

詳細は次のページを参照してください。

- ヘッダー
 - [ヘッダーから検索する](#)

- トップページ「お探し物」パーツ
[🔍 「お探し物」パーツから検索する](#)

■ 検索対象

次の項目に検索ボックスに入力したキーワードが含まれているかどうかを検索します。

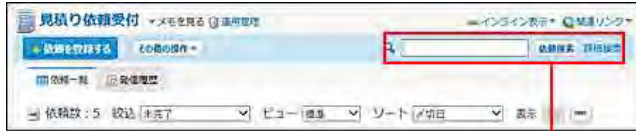
ステータス管理が有効で、 自分がメンバーに含まれるアプリ	ステータス管理が無効のアプリ (通常アプリ)
• アプリ名 • アプリのメモ • レコード内のすべての項目値 • コメント	• アプリ名 • アプリのメモ

レコードの検索

キーワードや条件を指定し、アプリ内のレコードを検索します。



- システム管理の設定によって、**レコード検索** や **詳細検索** が表示されない場合は、カスタムアプリを検索できません。



アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

- ステータス管理が有効で、自分がメンバーに含まれるアプリであれば、ヘッダーの製品内検索やトップページの「お探し物」パーツからレコードを検索できます。
 - [ヘッダーから検索する](#)
 - [「お探し物」パーツから検索する](#)

レコードの検索対象

レコードの検索対象は、アプリ内の全レコードと、レコードの全項目です。
閲覧が許可されていない項目は検索できません。
絞込を適用してから検索すると、絞込結果に対して検索できます。

レコード数の多いアプリを検索する場合は、詳細検索で検索範囲を限定することを推奨します。
簡易検索の場合は、アプリ内の全レコードと、レコードの全項目が検索対象になるため、検索に時間がかかります。
また、自動ルックアップ項目を検索対象にする場合も、検索に時間がかかります。

簡易検索で検索する

レコードの一覧画面の右上の検索ボックスに、キーワードを直接入力して検索します。
検索対象の項目を指定する場合は、詳細検索を使用します。

- アプリを表示します。
- 必要に応じて、「絞込」を選択し、検索対象のレコードを絞り込みます。



- 検索ボックスにキーワードを入力し、**レコード検索** をクリックします。
AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。



- アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

4. 検索結果を確認します。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

詳細検索で検索する

複数の検索条件を組み合わせることでレコードを検索します。

1. アプリを表示します。
2. 必要に応じて、「絞込」を選択し、検索対象のレコードを絞り込みます。



3. レコード検索 横の **詳細検索** をクリックします。



- アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

4. 必要な検索条件を設定し、 **検索する** をクリックします。



■ 検索条件の設定項目

検索条件は、1,000件まで設定できます。

番号	パーツ	説明
1	条件の適用範囲	次のすべての条件を満たす場合 指定したすべての条件を満たすレコードだけが、検索結果に表示されます。 (AND検索)
		次のいずれかの条件を満たす場合 指定した条件のうち、いずれかを満たすレコードが、検索結果に表示されます。 (OR検索)
2	検索の粒度	あいまい検索をする 条件に設定したキーワードを、全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する場合に選択します。

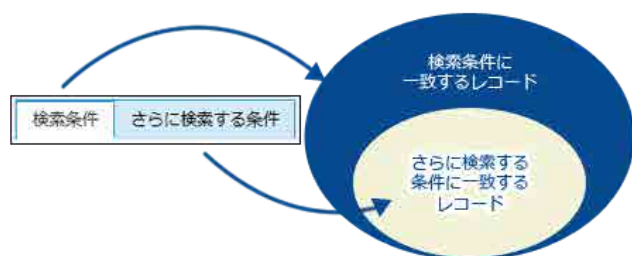
			❏ あいまい検索とは？
3	条件	絞り込む対象	項目とキーワードを設定し、検索の方法を演算子で指定します。  演算子 入力タイプが「チェックボックスリスト」の場合のみ、表示されます。 選択できる演算子は、検索対象に指定する項目の入力タイプによって異なります。 ❏ カスタムアプリの検索条件の演算子
		[削除する]	該当する条件を削除します。
		[条件を追加する]	新しい条件を追加します。
		[条件をすべて削除する]	すべての条件を削除します。

5. 検索結果を確認します。

再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

さらに検索する条件とは？

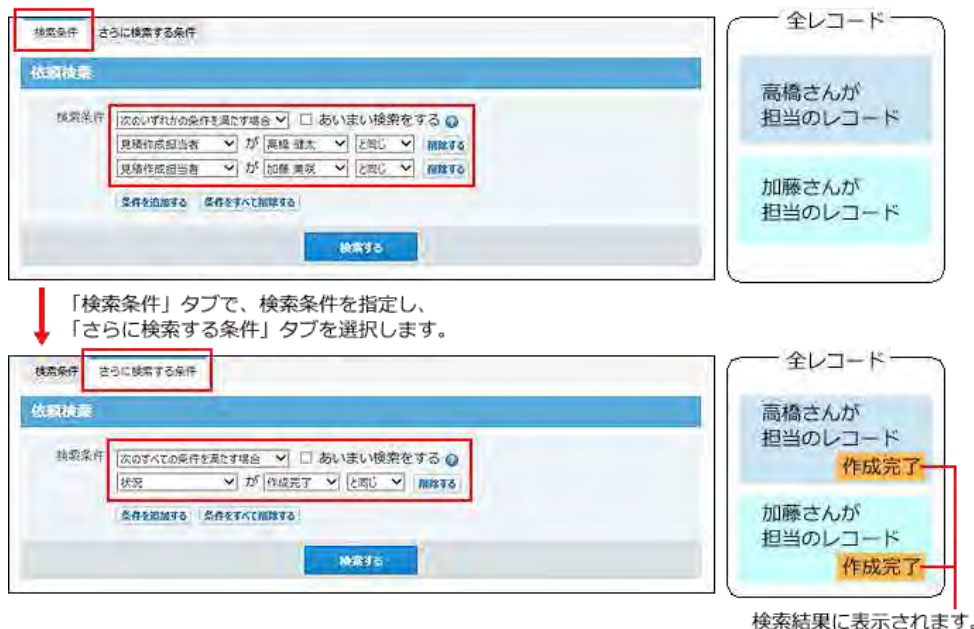
「さらに検索する条件」とは、検索条件に一致するレコードを対象に、より詳細な条件で検索する機能です。レコード数が多いアプリで検索する際に便利です。



さらに検索する条件の利用例

例えば、レコードの処理者が「高橋さん」または「加藤さん」で、対応状況が「完了」のレコードを検索する場合、次のように条件を指定して検索します。

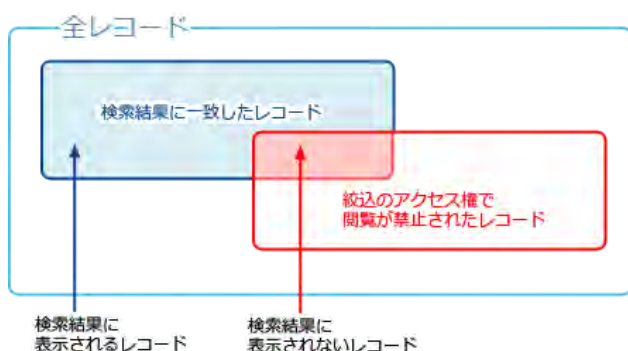
- 「検索条件」タブ
 - 「次のいずれかの条件を満たす場合」を選択する
 - 「見積作成担当者」項目が、「高橋健太」と同じ
 - 「見積作成担当者」項目が、「加藤美咲」と同じ
- 「さらに検索する条件」タブ
 - 「次のすべての条件を満たす場合」を選択する
 - 「状況」項目が、「作成完了」と同じ



レコードの検索結果の見かた

■ 検索結果に表示されないレコードについて

検索結果画面には、絞込のアクセス権が適用されます。このため、検索結果画面に表示される検索結果は、ユーザーによって異なります。



絞込のアクセス権で閲覧を制限されたレコードは、検索結果画面に表示されません。

検索結果画面には、閲覧可能なレコードだけが表示されます。

検索結果に確認したいレコードが表示されない場合の対処は、次のとおりです。

- 絞込「(すべて)」の利用が許可されているユーザーにレコードの確認を依頼する。
- 目的のレコードが閲覧できるように、アプリの運用管理者に絞込のアクセス権の設定の変更を依頼する。

■ 検索結果のレコードで操作できること

検索結果のレコードに対してできる操作は、次のとおりです。

- 集計¹⁾
- 印刷
- CSVファイルへの書き出し
- 添付ファイルの書き出し

- レコードの一括削除
- レコードの一括編集
- レコードの直接編集

検索結果画面に表示されたビューが、運用管理者によって、直接編集の利用が許可されているビューである場合、検索結果のレコード一覧画面で直接編集が可能です。

- 「レコード一覧」画面の切り替え
- 再ルックアップ¹
- データコピー¹
- XMLファイルへの書き出し¹
- RSS一覧¹

¹: アプリの運用管理者によって、画面に機能のリンクが表示されている場合のみ利用できます。
 アプリの運用管理者の設定によって、検索結果に該当レコード数が表示されない場合があります。
 検索結果のレコード数を表示する場合は、次の設定を運用管理者に依頼してください。

 アプリに表示するメニューの設定: [件数表示\(検索・絞り\)](#)

あいまい検索とは？

あいまい検索は、文字列の全角と半角、大文字と小文字などを区別せずに検索する機能です。

入力タイプが「チェックボックス」の項目は、あいまい検索で検索できません。

また、次の入力タイプでは、他のアプリケーションから参照しているデータを表示するため、あいまい検索の対象が制限されています。

- 入力タイプが「データ参照(アドレス帳)」の項目：
アドレス帳から参照しているデータのうち、「会社名」だけを検索します。
- 入力タイプが「データ参照(ファイル管理)」項目：
ファイル管理から参照しているデータのうち、「タイトル」を検索します。
タイトルが空欄の場合は、「ファイル名」を検索します。

詳細検索で「あいまい検索をする」を選択すると、次の項目を区別せずに検索できます。

■ あいまい検索の検索項目

項目	説明
アルファベット	半角小文字、全角小文字、半角大文字、全角大文字を区別しません。 例：a、a、A、A
ひらがな カタカナ	小文字ひらがな、全角ひらがな、半角小文字カタカナ、全角小文字カタカナ、半角カタカナ、全角カタカナを区別しません。 例：あ、あ、ア、ア、ア、ア
数字	半角数字、全角数字を区別しません。 例：1、1
記号	半角と全角が存在する記号を区別しません。 例：!、!
除外対象の文字	次の文字は無視されます。 ● 改行 ● 全角スペース、半角スペース、水平タブ ● 長音、ハイフン、全角長音、全角マイナス 例：ー、ー、一、一 ● 中黒点 例：・

カスタムアプリの検索条件の演算子

項目の入力タイプごとに、検索条件で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を使用できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」項目や「時間計算」項目

選択可能な演算子を「○」で示します。

		検索条件で選択できる演算子																	
		と同じ	と異なる	を含む	を含まない	で始まる	で始まらない	で終わる	で終わらない	以前 日付・時刻	以降 日付・時刻	より大きい	以上	より小さい	以下	チェック済	未チェック	のいずれかを含む	のいずれも含まない
入力タイプ	文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○	○										
	文字列(複数行)	○	○	○	○	○	○	○	○										
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○										
	メニュー(文字列)	○	○	条件値が 直接入力の場合のみ、 選択できます。															
	メニュー(ユーザー)	○	○																
	ラジオボタン	○	○																
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○				
	チェックボックス															○	○		
	チェックボックスリスト	○	○															○	○
	数値	○	○									○	○	○	○				
	自動計算	○	○									○	○	○	○				
	日付	○	○							○	○								
	時刻	○	○							○	○								
	日付時刻	○	○							○	○								
	時間量	○	○									○	○	○	○				
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子が異なります ¹ 。									

	期間計算(現在日時)	○	○									○	○	○	○					
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○											
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○											
	自動採番	○	○									○	○	○	○					
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。																		
	データ参照(アドレス帳) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
	データ参照(ファイル管理) ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
標準項目	レコード番号	○	○									○	○	○	○					
	登録日時	○	○							○	○									
	登録者	○	○																	
	更新日時	○	○							○	○									
	更新者	○	○																	
	コメント	○	○	○	○	○	○	○	○											
	最新コメント登録日時	○	○							○	○									

¹: 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子が異なります。

・計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合:

「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。

・計算結果が「時間量」の場合:

「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

²: 「ファイル」項目の絞り込みの対象は「ファイル名」です。

³: 「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ検索対象に指定できます。

「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ検索対象に指定できます。

ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、検索対象に設定できません。

レコードの登録/処理/削除

レコードの登録、処理、編集、および削除について説明します。



- アクセス権により、レコードの操作が制限される場合があります。
ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。
- 更新通知の設定により、レコードを操作すると更新情報が送信される場合があります。

レコードの登録

新しいレコードを登録します。操作を許可されたユーザーのみ、レコードを登録できます。

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面で、 **+ レコードを登録する** をクリックします。
3. 必要な項目を設定し、 **登録する** をクリックします。

「ビュー」で画面の表示を切り替えられます。

[ビューの切替: 詳細/登録画面のビュー](#)

画面の表示を切り替えます。

アプリの運用管理の設定により、
入力項目や項目の初期値は異なります。

レコード登録時に自動的に設定される項目

次の項目の値は、自動的に登録されるため、入力は不要です。

- レコード番号
- 登録日時
- 登録者
- 次の入力タイプの項目
 - 自動採番目¹
 - 自動計算¹
 - 時間計算¹
 - 自動ルックアップ¹

¹: アプリの入力フォームに項目が設定されている場合のみ値が登録されます。

レコードの登録画面に表示されるアイコン

レコードの登録画面に表示されるアイコンは次のとおりです。

アイコン	説明
*	必須項目です。
#	数値項目です。半角数値を入力します。
[現在]	クリックすると、現在の日時が入力されます。 次の入力タイプの項目の横に表示されます。 ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻
	カレンダーが表示されます。 日付や時刻を直接入力する項目には、アイコンは表示されません。 次回訪問日 ----年 --月 --日 現在  次回訪問がある場合は記載してください
[自分]	ステータス管理アプリだけに表示されます。 レコードの処理者を自分に設定します。 営業担当 自分
	 にマウスオーバーすると、項目の説明がツールチップに表示されます。 入力形式に関する注意事項や、レコード登録時に自動的に入力される値の情報を確認できます。  売上見込額# 円 整数のみ15桁まで有効
[←アドレス帳から取り込む…] [←ファイル管理から取り込む…]	アドレス帳やファイル管理からデータを参照できる項目です。 アドレス帳やファイル管理の参照 [参照]アドレス帳 ← アドレス帳から取り込む… [参照]ファイル管理 ← ファイル管理から取り込む…

レコードの×切日の表示

ステータス管理アプリでは、レコードに×切日を設定できる場合があります。

×切日を設定すると、スケジュールのパーツやグループ(週表示)の画面で、レコードの×切日に  **アプリ名(未処理レコードの件数)** が表示されます。

	3 (木) 
 高橋 健太	先負
 月予定	 (東京)
 電話メモ履歴	 共有ToDo(1)
 担当確認 ▼	 見積り依頼受付 (1)
	 商談進捗管理(3)
	 会議 打合せ 
	 

詳細は、次のページを参照してください。

 ステータス管理アプリの絞込メニュー: [予定に表示されるアプリのリンクについて](#)

複数人へのレコードの割りあて

ステータス管理を有効にしたアプリでのみ可能な操作です。
レコードの再利用時も操作可能です。ただし、ケータイやKUNAIでは操作できません。

内容は同じで処理者が異なるレコードをまとめて登録します。
社員研修を管理するアプリで報告書提出用レコードを登録し、新入社員全員に割り当てる場合などに利用できます。

レコードを割り当てるユーザーを選択した後、レコードを保存する前に、次の操作をすると、ユーザーの選択が解除されます。

- リレーションを設定しているアプリで、リレーション検索をする
- データ参照(アドレス帳)、データ参照(ファイル管理)項目にデータを取り込む

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面で、 **+ レコードを登録する** をクリックします。
3. 処理者の項目で、 **複数のユーザーに割りあてる** をクリックします。



4. 画面右側でユーザーを選択し、 **←追加** をクリックします。



1人のユーザーに割りあてる をクリックすると、通常の登録画面(1ユーザーだけに登録する画面)に戻ります。

5. 必要な項目を設定し、 **登録する** をクリックします。

[レコード登録時に自動的に設定される項目](#)

[レコードの登録画面に表示されるアイコン](#)

レコードの再利用

作成済みのレコードを複製して、新しいレコードを登録します。

再利用できる項目は、アプリの運用管理者の設定により異なります。

レコードを再利用すると、項目に入力した値が新しいレコードにコピーされます。ただし、レコードのコメントはコピーされません。

1. 複製するレコードの詳細画面を表示します。
2.  **再利用する** をクリックします。
3. 必要な項目を設定し、 をクリックします。
 -  [レコード登録時に自動的に設定される項目](#)
 -  [レコードの登録画面に表示されるアイコン](#)

レコードの編集

レコードの内容を編集します。

編集権限のあるユーザーのみレコードを編集できます。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。



- レコードの編集中は、他のユーザーが編集できないように、編集ロックが設定されます。
強制的にロックを解除する場合は、次のページを参照してください。
[🔒 ロックの解除](#)
- 項目の入力タイプが「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」の場合、参照先のデータが削除されると、レコードの項目値が空欄になります。

1件ずつ編集する

登録されているレコードを個別に編集します。

1. 編集するレコードを表示します。
2. 次のアイコンまたはリンクをクリックします。
 - レコードの一覧画面の場合: または [\[編集\]](#)
 - レコードの詳細画面の場合: [編集する](#)
3. 必要な項目を設定し、[更新する](#) クリックします。
レコードの編集ロックが解除され、更新日時と更新者が、自動的に更新されます。

複数のレコードを一括編集する

一覧画面に表示するレコードをまとめて編集します。

複数のレコードの同じ項目をまとめて編集する場合に便利です。複数の項目の編集や、文字列の一括置換はできません。



- 項目のアクセス権により、編集できないレコードは、一括編集の対象から除外されます。
- レコードのコメントは編集できません。

■ 一括編集の対象外の項目

次の項目は、一括編集できません。

- レコード情報(レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)
- 次の入力タイプの項目
 - カウントボタン
 - 自動計算

- 時間計算
- 期間計算(現在日時)
- 自動採番
- 自動ルックアップ
- ファイル
- データ参照(アドレス帳)
- データ参照(ファイル管理)

レコードの一括編集の手順は、次のとおりです。

1. 検索や絞込を利用し、一括編集するレコードを、レコードの一覧画面に表示します。

[レコードの検索](#)

[レコードの絞込](#)

2. **その他の操作▼** > **レコードを一括編集する** の順にクリックします。

「レコード」の部分は、「登録データ名」で設定している名前が表示されます。



レコードを一括編集する が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)

3. 編集方法を選択します。

更新するレコードを1件ずつ確認することはできません。

編集方法	説明
文字列置換	置換する文字列を指定して、データを更新します。 全角と半角、大文字と小文字は区別されます。半角大文字と半角小文字は区別されません。 「文字列置換」では、チェックボックスや空白のレコードのデータは編集できません。チェックボックスや空白のレコード値を変更する場合は、「データ更新」を選択します。
データ更新	値を更新する項目を指定して、データを更新します。 レコードの値に関わらず、指定する項目を指定する値で更新します。

4. 編集条件を設定します。

- 文字列置換の場合

例:

編集方法を選択してください。

☒ 文字列置換 ☐ データ更新

の を に置換する

1. 一番左側のドロップダウンリストから、一括編集する項目を選択します。
「すべての項目」を選択した場合、入力フォームのすべての項目が一括編集の対象になります。
2. 中央のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換前の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。
3. 一番右側のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換後の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。

● データ更新の場合

例:

編集方法を選択してください。

☐ 文字列置換 ☒ データ更新

営業担当 ▼ を 加藤 美咲 ▼ に更新する

1. 左側のドロップダウンリストから、一括編集する項目を選択します。
2. 右側のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換後の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。

5. 次に、**内容を確認する>>** をクリックします。
6. 内容を確認して、**置換する** または **更新する** をクリックします。
レコードの編集ロックが解除され、更新日時と更新者が、自動的に更新されます。

● データ更新の例:

案件の一括編集 - Step 2/2		説明
7件の案件に対して、次の内容でデータを更新します。		
※編集権限のない項目のデータは更新されません。		
更新を行う項目	営業担当	
更新後のデータ	加藤 美咲	
更新する		キャンセルする

CSVファイルを使って編集する

CSVファイルを使って、レコードを一括編集します。
登録済みのレコードのデータをCSVファイルに書き出し、CSVファイル内の値を編集したあと、CSVファイルを読み込んでレコードを更新します。
レコード番号をキーにして、各レコードのデータがCSV ファイルに記載したデータに上書きされます。



- 一般ユーザーは、データの CSVファイルへの書き出しのみできます。
編集したCSVファイルの読み込みは、アプリの運用管理者に依頼してください。

1. 検索や絞込を利用し、一括編集するレコードの一覧を表示します。
[レコードの検索](#)
[レコードの絞込](#)

2. その他の操作▼ > [CSVファイルに書き出す](#) の順にクリックします。



[CSVファイルに書き出す](#)が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)

3. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

「書き出す項目」には、レコード番号と、値を編集する項目を必ず選択してください。

CSVファイルの書き出しの操作は、次のページを参照してください。

CSVファイルでのレコードデータの管理: [CSVファイルに書き出す](#)

4. CSVファイルを開き、値を編集して、保存します。

レコード番号は変更、および削除しないように注意してください。

5. 手順4で保存したCSVファイルを、アプリに読み込みます。

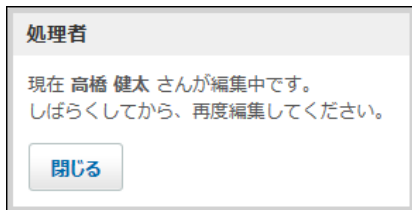
CSVファイル読み込みの操作は、次のページを参照してください。

CSVファイルでのレコードデータの管理: [CSVファイルから読み込む](#)

直接編集の注意点

次の内容を確認してから操作してください。

- 更新した値は元に戻せません。操作の際は注意してください。
- 一度の操作で1つの項目のみ編集できます。直接編集で複数の項目の一括編集はできません。
- 利用しているビューに「更新日時」「更新者」を含む場合、直接編集の直後は「更新日時」「更新者」の値に変化はありません。ページを更新すると、更新後の「更新日時」「更新者」が反映されます。
- 更新通知を設定している場合、条件に合致する直接編集の更新情報が通知されます。一度の操作につき、1件の更新情報が通知されます。
- 別のユーザーが編集中のレコードを選択した場合は、次のポップアップが表示され、直接編集できません。



強制的にロックを解除する場合は、次のページを参照してください。

[ロックの解除](#)

- 直接編集では、次の操作ができません。
 - 手動ルックアップ
 - 検索ルックアップ

ポップアップ内のルックアップボタンはグレーアウトで表示されます。



- 操作のタイミングによっては、レコードの一覧画面で表示されていた項目の値と、直接編集のポップアップ内に表示される値に差が出る場合があります。これは、レコード一覧が手動で最新情報に更新する必要があるのに対し、直接編集のポップアップでは自動的に最新のデータが表示されるためです。

レコードを直接編集する

レコードの一覧画面から、レコードの項目の内容を直接編集します。

1. レコードの一覧画面を表示します。
2. 直接編集が許可されているビューを選択します。
3. 編集する項目をクリックします。

編集画面がポップアップで表示されます。

ポップアップ内の項目名部分をマウスオーバーすると、マウスポインター  が表示され、任意の位置にドラッグできます。

項目	状況	処理者	有効日	内容
名刺の発行	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発行をお願いします。
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫		処理者 加藤 美咲 更新する キャンセル
月次売上の集計	未着手	和田 一夫		
セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

項目	状況	処理者	有効日	内容
名刺の発行	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発行をお願いします。
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

編集を中止し、ポップアップを閉じる場合は、[キャンセル]をクリックします。



- 直接編集が許可されていても、項目の入力タイプによっては、直接編集ができず編集画面がポップアップされない場合があります。

☐ [直接編集できる項目](#)

4. 項目の内容を修正し、 **更新する** をクリックします。

直接編集できる項目

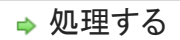
次の入力タイプの項目であれば、一覧画面から項目の内容を直接編集できます。

直接編集できる項目	直接編集できない項目
● 文字列(1行) ● 文字列(複数行) アプリの設定によって、設定した書式がレコード一覧画面に反映されない場合があります。アプリの運用管理者に設定を確認してください。 ● URL ● メニュー(文字列) ● メニュー(ユーザー) ● ラジオボタン ● カウントボタン 運用管理者が、ビュー(一覧)の設定で、一覧画面での直接編集を許可していない場合でも、カウントボタンは、一覧画面で操作できます。 ● チェックボックス ● 数値 ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻 ● 時間量	● 標準項目 ▪ レコード番号 ▪ 登録日時 ▪ 登録者 ▪ 更新日時 ▪ 更新者 ● 自動計算 ● 時間計算 ● 自動採番 ● 自動ルックアップ ● ファイル ● イメージURL ● データ参照(アドレス帳) ● データ参照(ファイル管理)

レコードの処理

ステータス管理アプリで、自分が処理者に設定されているレコードを処理します。

1. 処理するレコードの詳細画面を表示します。

2.  をクリックします。

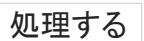


この画面は「案件管理」の概要表示です。上部には「処理する」ボタンが赤枠で囲まれています。中央には案件の基本情報が表示されています。

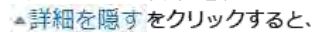
案件番号	7
登録者	加藤 美咲 [変更する]
更新日時	2013/6/5 20:02
更新者	加藤 美咲

下部には「前後の処理」セクションがあり、処理履歴がリストアップされています。

アプリの運用管理者の設定により、レコードに前後の処理状況が表示される場合があります。

3. 必要な項目を設定し、 をクリックします。

画面の上部に、レコードの詳細を表示します。

 をクリックすると、「レコードの編集」画面をレコードの詳細を非表示にします。
 をクリックすると、「レコードの編集」画面を表示します。



この画面は「案件の処理」画面です。上部には「詳細を隠す」ボタンと「詳細を表示する」ボタンがあります。中央には案件の詳細情報が表示されています。

お客様名	△△△株式会社
前後の処理	加藤 美咲

下部には「状態 商談」のタブがあり、検索機能があります。また、「作業担当」も指定されています。

「前後の処理」欄の  をクリックすると、選択した処理状況と同じステータスと処理者が設定されます。

アプリの運用管理の設定により、入力項目や項目の初期値は異なります。

ステータスの変更履歴

ステータス管理が有効なアプリで、レコードのステータスの変更履歴を確認します。
誰が、どのレコードに、どのような処理をしたのかなど、作業の経緯を確認できます。



- レコードやコメントを削除すると、アプリの「発信履歴」タブやレコードの「進行状況」に表示されている履歴も削除されます。
- 「レコードの処理」画面でステータスを変更した場合、アプリの「発信履歴」タブには変更前と変更後のステータスが表示されます。レコードの「進行状況」タブには変更前のステータスが表示されます。
「レコードの編集」画面でステータスを変更した場合、アプリの「発信履歴」タブには、「処理者(編集)→変更後の処理者(変更後の状況)」と表示されます。ただし、レコードの「進行状況」タブには変更前の状況ではなく、「編集」とだけ表示されます。
- また「レコードの処理」画面で、ステータスを変更せずに、そのほかの項目を編集した場合、アプリの「発信履歴」タブとレコードの「進行状況」タブに、履歴は表示されません。

全レコードの変更履歴を確認する

アプリ内の全レコードの変更履歴を一覧で確認できます。

- 履歴を確認するアプリを表示します。
- 画面上部の「 発信履歴」タブをクリックします。

- 画面例:



レコード単位で履歴を確認する

指定するレコードの変更履歴を一覧で確認できます。

- 履歴を確認するレコードの詳細画面を表示します。
- 画面下部の「進行状況」タブをクリックします。

- コメント欄が表示されている場合の画面例：

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot displays a form with a tab labeled '進行状況' (Progress Status) highlighted by a red box. A red arrow points from this tab to the bottom screenshot. The bottom screenshot shows a table with comment history.

Top Screenshot (Form View):

- Buttons: 処理する (Process), コメント一覧 (Comment List), 進行状況 (Progress Status - highlighted).
- User: 高橋 健太 (Takahashi Kenji)
- Field: @ 宛先指定 (Designated Recipient)
- File Upload: ファイルを選択する (Select File) [ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを添付できます。] (Multiple files can be attached with drag and drop.)
- Button: 書き込む (Post)

Bottom Screenshot (Table View):

日時	名前	状況	コメント
2015/9/3(木) 10:17	高橋 健太	提案	
2015/9/3(木) 10:17	高橋 健太	登録	

レコードの削除

レコードを削除します。レコードのコメントも併せて削除されます。

削除権限のあるユーザーだけがレコードを削除できます。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。

削除したレコードは元に戻せません。レコードを削除する前に、重要なデータをファイルに書き出しておくことを推奨します。

☐ CSVファイルでのレコードデータの管理: [CSVファイルに書き出す](#)



- レコード番号や「自動採番」項目で採番された番号は、レコードを削除すると欠番になります。

1件ずつ削除する

登録されているレコードを1件ずつ削除します。

1. 削除するレコードを表示します。
2. レコードの詳細画面で、**✕ 削除する** をクリックします。
3. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

複数のレコードを一括削除する

一覧画面に表示するレコードをまとめて削除します。

1. 検索や絞込を利用し、一括削除するレコードの一覧を表示します。

全レコードを削除する場合は、絞込に「(すべて)」を選択します。

☐ [レコードの検索](#)

☐ [レコードの絞込](#)

2. **その他の操作▼** > **✕ レコードを一括削除する** の順にクリックします。

「レコード」の部分は、「登録データ名」で設定している名前が表示されます。



✕ レコードを一括削除する が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

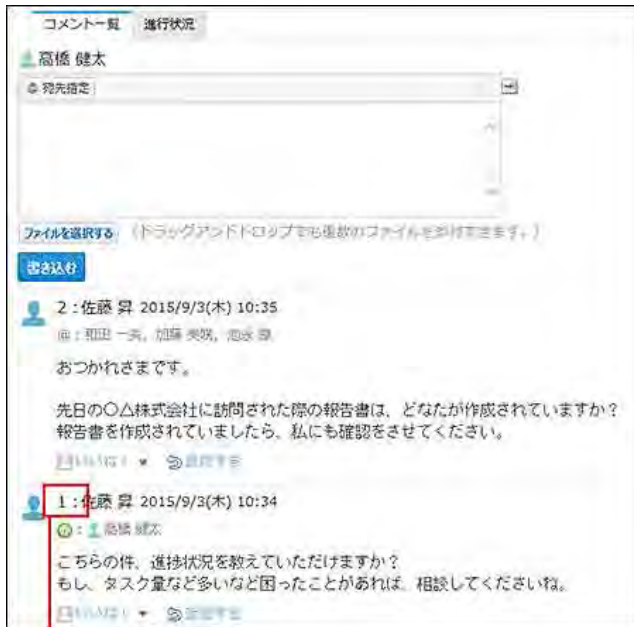
☐ アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)

3. 確認画面で、**一括削除する** をクリックします。

レコードのコメント機能の使いかた

レコードのコメント欄には、レコードの内容に対する意見や返答を記載できます。書き込まれたコメントは、更新日時が新しいコメントが、上から順に表示されます。コメントを書き込むと、次のユーザーに更新情報が通知されます。

- アプリの更新通知の設定で通知先に設定されているユーザー
- コメント欄の宛先指定機能で指定されたユーザー



コメント番号です。



コメント番号とは？

コメント番号は、コメントを特定するためのIDです。レコード単位で設定され、コメントの書き込み順に1から始まるコメント番号が連番で付与されます。削除されたコメントの番号は欠番となります。

- アプリの運用管理者の設定によっては、コメント欄が表示されず、コメントの書き込みや閲覧ができない場合があります。
- スマートフォンやタブレット端末向けの表示では、宛先指定機能を利用できません。

コメントを書き込む

レコードにコメントを書き込みます。ほかのユーザーがレコードを編集している間でも、コメントの書き込みは可能です。書き込んだコメントは変更できません。



- ステータス管理が有効なアプリの場合、次の画面からもコメントを書き込みます。
 - 「レコードの登録」画面
 - 「レコードの編集」画面
 - 「レコードの処理」画面

1. コメントを書き込むレコードの詳細画面を表示します。
2. 特定のユーザーへのコメントの場合、宛先を指定します。
操作の詳細は、次のページを参照してください。

[☐ 宛先指定機能の使いかた](#)

3. コメントを入力します。
コメントのアンカーやリアクション機能などを使用できます。



4. 必要に応じて、ファイルを添付します。
複数のファイルを添付できます。

[☐ ファイルの添付](#)

システム管理者が、コメントに添付できる1ファイルあたりのサイズを制限している場合があります。
ファイルを添付できない場合は、システム管理者に制限値の設定を確認してください。

[☐ システム設定: 添付ファイルのサイズ制限](#)

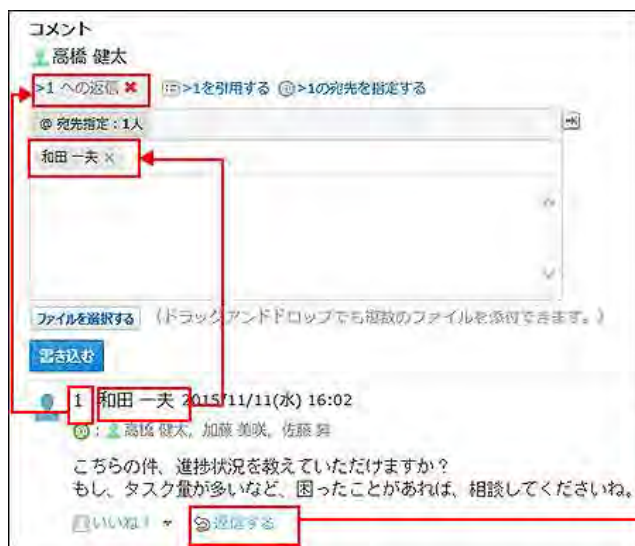
5. をクリックします。

コメントに返信する

書き込まれたコメントに返信します。
ほかのユーザーがレコードを編集している間でも、コメントの返信は可能です。

1. 返信するレコードのコメントを表示します。
2. 返信対象のコメントで [📧 返信する](#) をクリックします。
[📧 返信する](#) をクリックすると、次の2つのラベルが自動的に設定されます。
 - どのコメントに対する返信かを示すラベル
 - 返信先のユーザーを宛先に指定するラベル

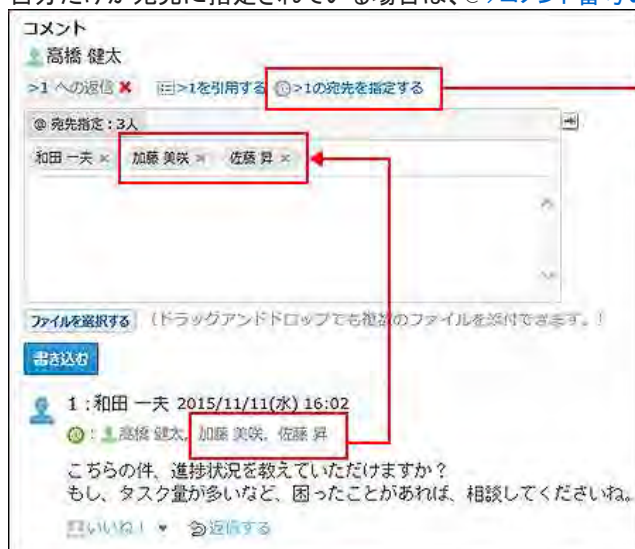
✖ をクリックすると、コメントへの返信をキャンセルできます。
✖ をクリックすると、指定した宛先を削除できます。



クリックすると、自動的に返信元のユーザーが宛先に指定されます。返信元のコメント番号のラベルも自動的に表示されます。

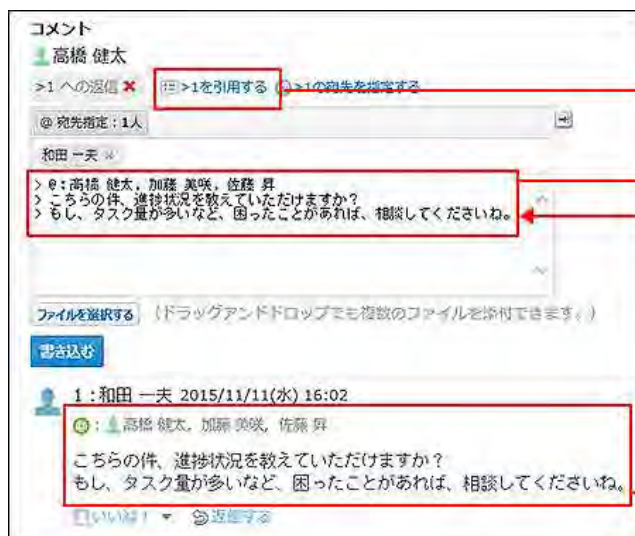
@ >コメント番号の宛先を指定する をクリックすると、返信元のコメントで宛先に指定されているすべてのユーザーを宛先に指定できます。

自分だけが宛先に指定されている場合は、@ >コメント番号の宛先を指定する は、表示されません。



クリックすると、返信元で宛先に指定されている、自分以外のユーザーをまとめて宛先に指定できます。

3. 返信対象のコメントを引用する場合は、≡>コメント番号を引用する をクリックします。



クリックすると、返信元のコメント内容を引用できます。

引用された内容です。

4. コメントを入力します。

5. 必要に応じて、ファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。

☐ [ファイルの添付](#)

システム管理者が、コメントに添付できる1ファイルあたりのサイズを制限している場合があります。ファイルを添付できない場合は、システム管理者に制限値の設定を確認してください。

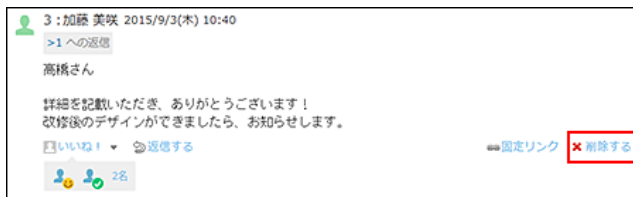
☐ システム設定: [添付ファイルのサイズ制限](#)

6. 書き込む をクリックします。

コメントを削除する

コメントを削除します。ほかのユーザーがレコードを編集中でも、コメントの削除は可能です。コメントを削除できるのは、そのコメントを書き込んだユーザーと、アプリの運用管理者だけです。コメントの削除は通知されません。

1. 削除するレコードのコメントを表示します。
2. 削除するコメントにマウスオーバーし、**✕ 削除する** をクリックします。



3. 確認画面で、削除する をクリックします。

コメントの便利な機能

コメントを書き込んだり、閲覧したりする際に知っておくと便利な機能について説明します。

アンカー機能

アンカー機能は、既に入力されているコメントへの参照リンクを設定する機能です。参照先の指定には、コメント番号を利用します。半角不等号「>」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを作成できます。



- アンカー機能で参照できるコメントは、同じレコード内のコメントだけです。他のレコードや異なるアプリのコメントを参照する場合は固定リンクを使用します。

☐ [固定リンク](#)

1. コメントの入力欄に、リンク形式で参照するコメント番号を入力します。

コメント

和 田 一 夫

@ 宛先指定: 1人

高橋 健太 x

高橋さん。おつかれさまです。
 >2 の件、コメントを追加したので、ご確認をお願いいたします。

ファイルを選択する (ドラッグアンドドロップでも複数のファイルを添付できます。)

書き込む

コメント番号のリンクが有効になる形式は、次のとおりです。半角不等号「>」とコメント番号の間に、半角スペースを挿入することも可能です。

- >コメント番号
- >>コメント番号
- > コメント番号
- >> コメント番号

2. 書き込む をクリックします。

次のように表示されます。

4 : 高橋 健太 2015/11/11(水) 16:21
 @ : 和 田 一 夫

3 : 和 田 一 夫 2015/11/11(水) 16:20
 @ : 高橋 健太
 高橋さん。おつかれさまです。
 >2 の件、コメントを追加したので、ご確認をお願いいたします。

2 : 高橋 健太 2015/11/11(水) 16:18
 @ : 和 田 一 夫
 ファイル管理に資料をアップしました。
 和田さん。チェックをよろしくお願いいたします。

クリックすると、指定した番号のコメントがポップアップで表示されます。

ポップアップ内のコメント番号のリンクからも、コメントを表示できます。

固定リンク

固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。

別のアプリや掲示板などのほかのアプリケーションに、特定のコメントを参照先として案内する際に使います。

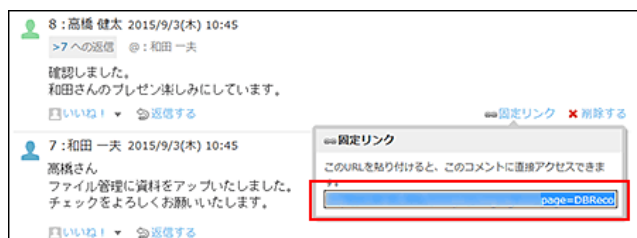
レコードのコメントの固定リンクを、掲示に書き込む場合を例に説明します。

1. レコードのコメントを表示します。
2. コメントをマウスオーバーし、固定リンク をクリックします。

8 : 高橋 健太 2015/9/3(木) 10:45
 >6 への返信 @ : 和 田 一 夫
 確認しました。
 和田さんのプレゼン楽しみにしています。

固定リンク x 削除する

3. 表示されたURLをコピーして、掲示に貼り付けます。

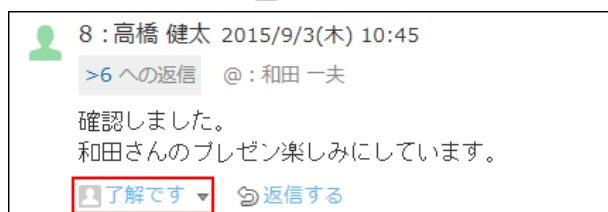


リアクションリンク

ほかのユーザーのコメントに対してコメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意味を表現できます。リアクションのリンク名(「いいね！」など)は、アプリの作成者がアプリを作成するときに設定します。アプリの運用管理者は、あとからリアクションのリンク名を変更できます。リアクションの通知などの詳細は、次のページを参照してください。

[リアクション機能の使いかた](#)

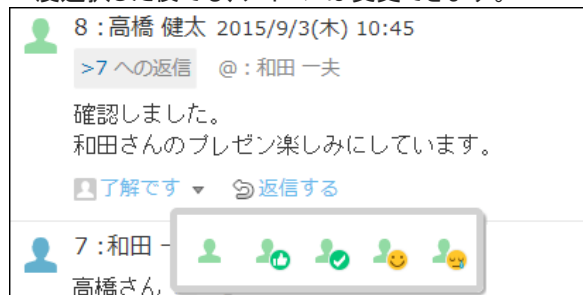
1. レコードのコメントを表示します。
2. 任意のコメントで、[リアクションリンク名](#) をクリックします。



リアクションを取り消す場合は、[「リアクションリンク名」を取り消す](#) をクリックします。



- [リアクションリンク名](#) の横の ▼ をクリックすると、リアクションする際のアイコンを選択できます。一度選択した後も、アイコンは変更できます。



アプリのインライン表示

レコードのコメント欄に、インライン表示用のURLを貼り付けると、カスタムアプリの一覧画面や集計画面を組み込んで表示できます。インライン表示の詳細は、次のページを参照してください。

[カスタムアプリ: アプリのインライン表示](#)

絞込/集計/ソートなどのユーザー操作

ユーザーがレコードの絞込、集計、ソートなどを行う場合の手順を説明します。

レコードの絞込

アプリの運用管理者が設定した絞込条件を使用して、アプリ内のレコードを絞り込みます。

利用できる絞込

お使いのアプリの種類によって、利用できる絞込が異なります。

- 通常のアプリ(ステータス管理が無効の場合)

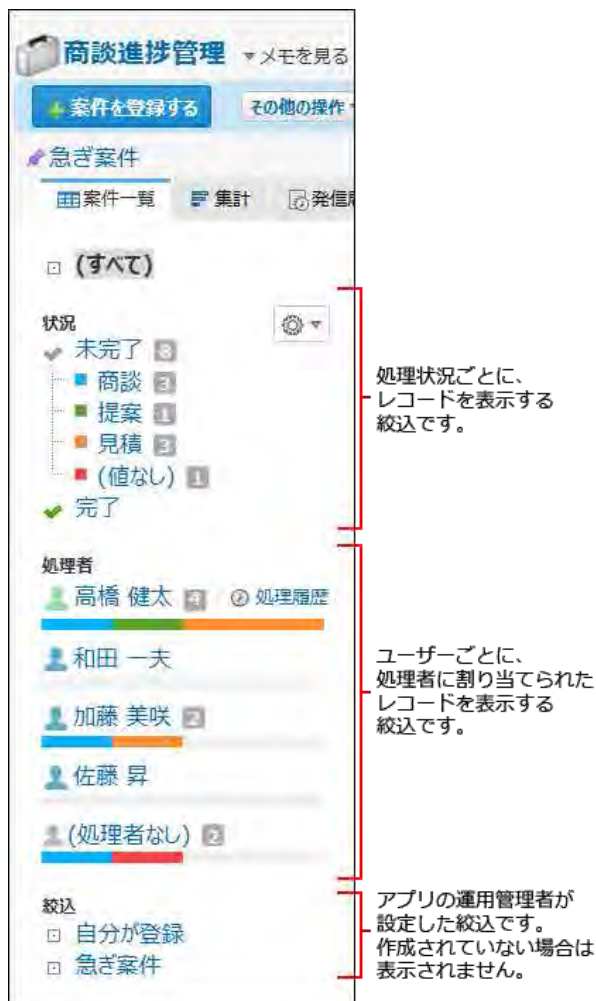
アプリの運用管理者が作成した絞込を利用できます。作成されていない場合は絞込が表示されません。

次のどちらかで絞込メニューが表示されます。



- ステータス管理アプリ(ステータス管理が有効の場合)

3種類の絞込を利用できます。



処理状況ごとに、
レコードを表示する
絞込です。

ユーザーごとに、
処理者に割り当てられた
レコードを表示する
絞込です。

アプリの運用管理者が
設定した絞込です。
作成されていない場合は
表示されません。

レコードを絞り込む

レコードの絞り込みは、レコードの一覧画面上でのみ使用できます。
絞り込みのメニューの追加や変更は、運用管理者に依頼してください。

1. アプリを表示します。
2. 絞り込みメニューを選択します。



絞り込みメニューが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

□ アプリに表示するメニューの設定: [表示項目](#)

3. 絞り込んだレコードを確認します。



- 絞り込みにアクセス権が設定されている場合、利用が許可された絞り込みで表示されるレコードだけを閲覧できます。利用が許可されていない絞り込みによって表示されるレコードは、閲覧できません。

絞り込みのアクセス権で閲覧が制限されたレコードは、レコードの検索結果画面や、レコードに直接アクセスした場合にも表示されません。

詳細は次のページを参照してください。

□ [絞り込みのアクセス権](#)



- アプリの運用管理者以外のユーザーは、絞り込んだレコードに対して次の操作ができます。

- 集計¹
- 印刷
- CSVファイルへの書き出し
- 添付ファイルの書き出し
- レコードの一括編集
- レコードの一括削除
- 「レコード一覧」画面の切り替え
- 再ルックアップ¹
- データコピー¹
- XMLファイルへの書き出し¹
- RSS一覧¹

¹: アプリの運用管理者によって機能が設定されている場合のみ操作できます。

- 絞り込んだレコードの一覧画面のURLを、Office 10のほかのアプリケーションの本文やコメントに掲載すると、本文やコメントの中にアプリの一覧画面を表示できます。(インライン表示) 詳細は、次のページを参照してください。

レコードの集計

アプリの運用管理者が設定した集計条件を使用して、レコードの値を集計します。
集計条件に設定されている項目の閲覧が許可されていない場合、集計できません。

1. アプリを表示します。

アプリの運用管理者の設定によって、自動的に集計画面が表示された場合は、手順3に進みます。

2. 「集計」タブを選択します。

「集計」タブが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

☐ アプリに表示するメニューの設定: [表示項目](#)

3. 必要に応じて、集計するデータを絞り込みます。

☐ [レコードの絞り込み](#)

4. 集計のドロップダウンリストから、目的の集計名を選択します。

バージョン 10.3.0以降に追加された集計です。

追加された旧バージョンの集計です。

項目	集計値
商談	3
加藤 美咲	2
(値なし)	1
提案	2
和田 一夫	1
高橋 健太	1
見積	2
加藤 美咲	1
高橋 健太	1

集計: 状況別

5. 集計結果を確認します。

集計結果の表示内容は、集計条件によって異なります。

項目名に または が表示されている場合は、項目ごとに並び順を変更できます。

表示されたグラフの要素をクリックすると、該当するレコードの一覧が、別タブに表示されます。



グラフの要素をクリックすると、該当のレコードが一覧で表示されます。

案件の検索結果									
検索条件数: (非表示) ビュー: (一覧) ランクビュー ソート: 見込みランク 表示: [アイコン]									
先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >>									
見込みランク									
	お客様名	商談項目	商談内容	営業担当	状況	次回訪問日	受注見込日	売上見込額	
A	ガルーン株式会社	ミニタブル	100枚セットを50組	高橋 健次	見積	2016/5/14	2016/7/20	1,200,000円	
B	サイボウズ株式会社	ペットシーツ	高性能でリーズナブルな素材をお探し	加藤 美咲	見積	2016/6/15	2016/8/25	168,000円	
先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >>									

ただし、次の条件に該当する場合、この機能は適用されません。

- アプリの運用管理者が、集計の設定で、分類項目を設定していない。
- グラフの種類が、集計表またはクロス集計表である。
- 旧バージョンの設定セクションで、集計が設定された。



- 小計対象の項目数が1001件以上の場合、集計画面で13845エラーが表示されます。
アプリの運用管理者に、小計対象を1000件以下にするよう依頼してください。
- グラフに表示できる値の個数の上限は500個です。
500個を超えると、すべてのデータを描画できなかった旨のメッセージが表示されます。
アプリの運用管理者に集計の設定内容を確認するよう、依頼してください。
グラフの種類が、集計表またはクロス集計表の場合の上限はありません。
- x軸下に表示される項目は15個を上限に省略されて表示されます。マウスのカーソルをグラフに合わせると正確な値を確認できます。



- 集計結果に対して、次の操作ができます。
 - 印刷する
 - CSVファイルに書き出す
書き出されたCSVファイルの文字コードは、個人設定の  **CSVファイル** で指定した文字コードです。
集計結果画面に、  **CSVファイルに書き出す** が表示されない場合は書き出せません。
- 集計結果のURLを、他のアプリケーションの本文やコメントに掲載すると、掲載先の画面上でアプリを表示できます。(イン

ライン表示)

詳細は、次のページを参照してください。

[☐ アプリのインライン表示](#)

レコードのソート

一覧画面でのレコードの並びを、ソートを使って変更します。



- アプリの運用管理の設定によって、ソートを使用できない場合があります。

ソートメニューとソートボタンとは？

レコードのソートに使用する、ソートメニューとソートボタンを説明します。



番号	パーツ	説明
1	ソートメニュー	複数項目を組み合わせてソートするメニューです。 項目の組み合わせは、アプリの運用管理者によって設定されています。 ☐ ソートの設定
2		1つの項目を基準にソートするメニューです。 次のメニューが表示されます。 • レコード番号 「レコード」部分は、登録データ名に設定された名前で表示されます。 • 更新日時 • アプリの運用管理者がソート機能を有効にした項目
3	ソートボタン	1つの項目を基準にソートするメニューです。 アプリの運用管理者がソート機能を有効にした項目にアイコンが表示されます。 ☐ ソートのアイコン

☐ ソートメニューが表示されない場合

次の場合は、ソートメニューが表示されません。

- 一覧画面にカレンダー形式のビューを適用した場合
- ステータス管理機能が有効なアプリで、絞込メニューの ④ [処理履歴](#) をクリックした場合



- アプリの運用管理者によって、表示するメニューにソートが設定されていない場合

■ 一覧画面にカテゴリ形式のビューを適用した場合に、ソートメニューに表示される項目

- カテゴリ形式のカテゴリになる項目と、運用管理者が設定したソートのソート条件1の項目が一致しているソート
- カテゴリ形式のカテゴリになる項目
 - ビューの表示形式と設定項目: [カテゴリ形式](#)
 - [ソートの追加](#)

1つの項目を基準にソートする

項目単位でソートします。

- 例: 「状況」項目のみのソート

	課題	重要度	状況	処理者	切日
🔄	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
🔄	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	加藤 美咲	2013/6/5
🔄	パンフレットの印刷	C	未着手	梨岡 わかな	2013/6/18
🔄	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
🔄	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
🔄	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	加藤 美咲	2013/6/6
🔄	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28

1. アプリのレコード一覧画面を表示します。
2. 項目の見出しで、ソートする項目のソートボタンをクリックします。
次の順番でソートされます。

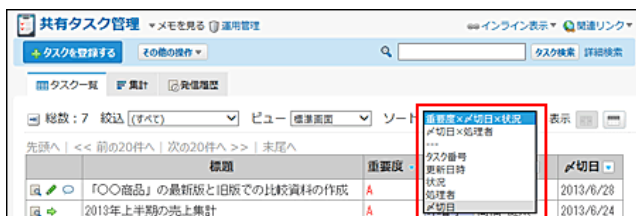
- 昇順: 
数字の場合は、小さい数字から順にソートされます。
- 降順: 
数字の場合は、大きい数字から順にソートされます。

ソート順の詳細は、次のページを参照してください。

□ [ソート順](#)



- ソートメニューから操作する場合は、「ソート」のドロップダウンリストの「-----」より下に表示されるメニューから選択します。
ソートメニューから選択した場合、レコードは降順でソートされます。



3. ソートしたレコードを確認します。

複数の項目を組み合わせてソートする

アプリの運用管理者が準備したソートメニューを使用して、複数の項目を組み合わせてレコードの一覧をソートします。
たとえば、「重要度」を昇順、かつ、「〆切日」も昇順といった組み合わせでソートできます。
項目の組み合わせは、ユーザー側で設定できません。

- 例: 「重要度」、「〆切日」、「状況」項目を組み合わせたソート

	課題	重要度	状況	処理者	〆切日
🔍	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28
🔍	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
🔍	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
🔍	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
🔍	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	加藤 美咲	2013/6/6
🔍	パンフレットの刷却	C	未着手	浅岡 わかな	2013/6/18
🔍	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	加藤 美咲	2013/6/5

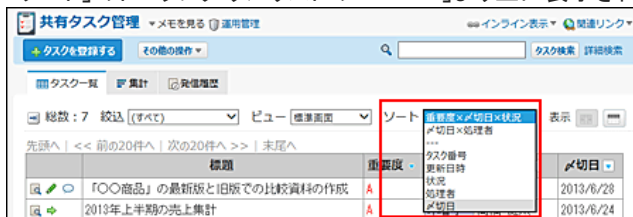


- アプリの運用管理者が設定するソートの詳細は、次のページを参照してください。

🔗 [ソートの設定](#)

- レコードの一覧画面に、次の表示形式のビューを設定している場合は、複数の項目を組み合わせたソートは適用できません。
 - カレンダー形式
 - カテゴリ形式

1. アプリのレコード一覧画面を表示します。
2. ソートメニューから、複数項目を組み合わせたメニューを選択します。
「ソート」のドロップダウンリストの「-----」より上に表示されるメニューから選択します。



ソートメニューが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

🔗 アプリに表示するメニューの設定: [表示項目](#)

3. ソートしたレコードを確認します。

カウントボタンの使いかた

カウントボタンを使うと、レコードに対するユーザーの意思表示を集計できます。

カウントボタンのボタン名はアプリの運用管理者が設定します。

カウントボタンを利用できるのは、レコードの編集権限を持つユーザーだけです。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。

カウントボタンは、次の画面で操作できます。

- レコード一覧画面
- レコード詳細画面

アンケートやチェック作業をするアプリで利用すると便利です。

利用例：

- 社員旅行の行き先や日程を投票で決める。
- 登録した日報に対して、コメントを登録することなく、確認したことのサインを残したい。

カウントボタンとリアクションリンクの違い

カウントボタンとリアクションリンクは、どちらもユーザーが意思表示するための機能です。

しかし、次の違いがあります。

	カウントボタン	リアクションリンク
特長	カウントボタンの特長は、ユーザーの意思表示を集計できることです。 アンケートなどで賛否の数を集計するのに便利です。	リアクションリンクの特長は、レコードの各コメントに対する反応を1クリックで表現できることです。 リアクション時にアイコンを設定することで、意思表示に変化をつけることも可能です。 ただし、意思表示の集計はできません。
表示場所	カウントボタンは、入力フォームの項目として設定されるため、レコードの内容に表示されます。 レコードのコメントには表示されません。	リアクションリンクは、レコードのコメントだけに表示されます。 レコードの内容には表示されません。

カウントボタンを操作する

社員旅行の日程を調整するアプリを例に、カウントボタンの操作方法を説明します。

■ カウントボタンで意思表示する

ボタン名の内容に同意する場合に、カウントボタンをクリックします。

複数のレコードでカウントボタンをクリックすることも可能です。

行き先	推薦POINT	投票ボタン
京都	そうだ、京都行こう。世界に知られる古都には、清水寺・金閣寺・銀閣寺など名立たる社寺が点在。祇園や西陣などしっとりとした町...	投票
長崎	異国情緒溢れる長崎で、洋館めぐりと食べ歩き。無数の島々が浮かぶ九十九島や五島列島も訪れたい。17世紀のオランダを再現した...	投票

希望する日程のボタンをクリックします。

■ カウントボタンの意思表示を取り消す

同意した後、再度ボタンをクリックすると、操作を取り消せます。カウントボタンは、何度でも意思表示をやり直すことができます。

行き先	推薦POINT	投票ボタン
京都	そうだ、京都行こう。世界に知られる古都には、清水寺・金閣寺・銀閣寺など名立たる社寺が点在。祇園や西陣などしっとりとした町...	投票
長崎	異国情緒溢れる長崎で、洋館めぐりと食べ歩き。無数の島々が浮かぶ九十九島や五島列島も訪れたい。17世紀のオランダを再現した...	投票

クリックすると、意思表示を取り消せます。

意思表示したユーザーを確認する

ボタンの左横の **〇名** をクリックすると、カウントボタンをクリックしたユーザーを確認できます。

ユーザーは、最近ボタンをクリックしたユーザーが上から順に表示されます。

カウントボタンをクリックした後、Office 10の利用ユーザーから削除されたユーザーは、「(削除されたユーザー)」と表示されます。名前は表示されません。

行き先	推薦POINT	投票ボタン
京都	そうだ、京都行こう。世界に知られる古都には、清水寺・金閣寺・銀閣寺など名立たる社寺が点在。祇園や西陣などしっとりとした町...	〇名
長崎	異国情緒溢れる長崎で、洋館めぐりと食べ歩き。無数の島々が浮かぶ九十九島や五島列島も訪れたい。17世紀のオランダを再現した...	〇名

最近

少し前

投票

加藤 美咲 (加藤 美咲)

和田 一夫 (和田 一夫)

高橋 健太 (高橋 健太)

ログインユーザーは最上位に表示されます。

閉じる

関連付けられたデータの取り込み(ルックアップ)

ルックアップとは、レコードに別のアプリのデータをコピーする操作です。

アプリの運用管理者がリレーションを使用して関連付けたアプリのデータを、ルックアップ機能を使って取得します。

たとえば、「見積り依頼を管理するアプリ」で商品コードを入力すると、「商品マスタを管理するアプリ」から該当商品の単価や商品名を取得できる、といった使いかたができます。

リレーションとルックアップの詳細は、次のページを参照してください。

[☞ リレーションとルックアップの違いとは？](#)



- アプリの運用管理者がリレーションを設定していない場合は、ルックアップの操作はできません。
- アクセス権の設定により、ユーザーがリレーション元のキーになる項目や、ルックアップ先の項目に対する権限がない場合、ルックアップの操作はできません。
- レコードの一覧画面から行う直接編集では、手動ルックアップと検索ルックアップはできません。

ルックアップの利用可否を確認する

ユーザーがルックアップを使用できるかどうかは、レコードの各画面上で確認できます。

■ レコードの登録画面や編集画面の場合

次の表示を確認できれば、別のアプリのデータに関連付けられています。

- 項目の入力欄の横のルックアップのボタン

社員番号		ユーザー名簿からデータを取得 【参照】

- にカーソルを合わせた際に、関連付けられたデータを示すメッセージの表示

名前	
リレーション「ユーザー名簿からデータを取得」： 「社員名簿」の「名前」をルックアップ	
登録する	キャンセル

■ レコードの一覧画面や詳細画面の場合

登録済みのレコードで、 リレーション名 が表示されていれば、別のアプリのデータに関連付けられています。

ただし、アプリの運用管理者の設定によっては、データが関連付けられていても、 リレーション名 が表示されない場合があります。

社員番号	456789	ユーザー名簿からデータを取得
名前	加藤 美咲	

クリックすると、データが関連付けられたアプリを確認できます。

ルックアップを実行する

リレーションで関連付けられたアプリのデータをコピーし、レコードのデータとして利用します。関連付けられたアプリからデータをコ

ピーすることを「ルックアップ」といいます。
次の画面と項目で、ルックアップを操作できます。

- 画面：
 - 「レコードの登録」画面
 - 「レコードの編集」画面
 - 「レコードの登録(再利用)」画面
- 項目：
 - アプリの運用管理者の設定により、リレーションが設定されている項目

1. ルックアップを使ってレコードを登録、または編集するアプリを表示します。

2. 次のいずれかの画面を表示します。

- 「レコードの登録」画面
- 「レコードの編集」画面
- 「レコードの登録(再利用)」画面

3. ルックアップを実行します。

手動ルックアップと検索ルックアップの場合、「キーになる項目」に値を入力し、ルックアップのボタンをクリックします。自動ルックアップの場合、「キーになる項目」に値を入力します。

「キーになる項目」は、レコードに入力した値が、リレーション先のアプリのデータと一致するかどうかを識別するための項目です。「キーになる項目」は、入力欄の右側に [\[参照\]](#) が表示されている項目です。

ルックアップを実行すると、関連付けられたアプリのデータの中で、「キーになる項目」に入力した値と一致するデータが取得されます。

ルックアップの種類と操作

ルックアップの種類によって、リレーション先のアプリのデータを取得する方法やタイミングが異なります。
ここでは、「社員番号」が「キーになる項目」の場合を例に説明します。

種類	説明
手動ルックアップ	社員番号(キーになる項目の値)を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、データが取り込まれます。 キーになる項目の値は関連付けられたデータと完全に一致する必要があります。一致するデータがない場合は、ルックアップボタンをクリックしても、データは取得されません。 ルックアップしない場合は、ルックアップボタンをクリックせずに値を入力します。 ルックアップのボタンです。  「社員番号」欄に、目的の番号を入力し、ルックアップのボタンをクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。 リレーション先のアプリを参照できます。
	社員番号(キーになる項目の値)を入力し、レコードの 登録する または 更新する をクリックすると、自動的にデータが取り込まれます。 キーになる項目の値は関連付けられたデータと完全に一致する必要があります。一致するデータがない

場合は、登録する または 更新する をクリックしても、データは取得されません。この場合、項目は空欄になります。

社員番号 001984 [参照]

名前 ⇨[ルックアップ]

部署名 ⇨[ルックアップ]

「社員番号」欄に、目的の番号を入力し、リレーション先のアプリを参照できます。
[登録する]または[更新する]をクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。

社員番号	001984	ユーザー名簿からデータを取得
名前	佐藤 昇	
部署名	営業部	

社員番号(キーになる項目の値)を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、入力した値で、関連付けられたアプリのデータを検索した結果が表示されます。検索結果の中から取り込むデータを選択します。

ルックアップしない場合は、ルックアップボタンをクリックせずに値を入力します。

ルックアップのボタンです。

社員番号 001984 ユーザー名簿からデータを取得(検索) [参照]

⇨名前

⇨部署名*

「社員番号」欄に、目的の番号を入力し、ルックアップのボタンをクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。

ルックアップ対象レコードの検索結果 - サイボウズ OTC...

o/sg.cgi?page=DBSearchLooku

社員名簿 → 「勤怠管理」にルックアップ

ルックアップ対象レコードの検索結果

取り込むレコードを選択してください。

先頭へ << 前の20件へ 1 次の20件へ >>

キー:社員番号	名前	所属部署
→社員番号	→名前	→部署名
選択	001984	佐藤 昇 営業部

先頭へ << 前の20件へ 1 次の20件へ >>

100%

[選択]をクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。

社員番号 001984 ユーザー名簿からデータを取得(検索) [参照]

⇨名前 佐藤 昇

⇨部署名* 営業部

リレーション先のアプリを参照できます。

■ 自動ルックアップについて

自動ルックアップ項目のデータを対象にした検索やCSV ファイルへの書き出しは可能です。

自動ルックアップは関連付けられたアプリのデータを参照しているため、自動ルックアップ項目に対して次の操作はできません。

- データの編集
- ソート
- 一括編集
- CSVファイルからのデータの読み込み

■ 検索ルックアップについて

検索ルックアップは、キーになる項目に入力した値が関連付けたアプリのデータに部分的に一致する場合でも、データを取得できません。

ただし、次の場合は、キーになる項目に入力した値が関連付けたアプリのデータに完全に一致する必要があります。

● 関連付けたデータの項目が次の入力タイプの場合：

- 数値
- 自動計算
- 日付
- 時刻
- 日付時刻
- 時間量
- 自動採番

アプリの運用管理者が、検索ルックアップの設定であいまい検索を有効にしている場合に、「自動採番」の項目をキーとして検索すると、正しく実行されないことがあります。

完全一致のキーワードを入力しても正しく検索されない場合は、あいまい検索を無効にする運用を検討してください。

■ ルックアップで取り込んだデータについて

ルックアップの種類によって、データの扱いが異なります。

● 手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」の場合：

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」でコピーしたデータは、コピー元のアプリから独立して保存されます。コピー元のアプリでデータが更新されても、コピーされたデータは自動更新されません。

関連付けたアプリの最新のデータを取得するには、再度データをコピーする必要があります。

[☐ ルックアップしたデータの更新\(再ルックアップ\)](#)

● 「自動ルックアップ」の場合：

「自動ルックアップ」でコピーしたデータは、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されます。

ルックアップしたデータの更新(再ルックアップ)

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」でコピーしたデータを、参照先のアプリのデータの更新にあわせ、最新のデータに更新します。
「自動ルックアップ」でコピーしたデータは、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されるため、再ルックアップの操作は不要です。

1件ずつ更新する

レコードごとに、ルックアップデータを更新します。

1. ルックアップでデータを取り込んでいるレコードを表示します。
2. 手順1の「レコードの詳細」画面を表示します。
3. データを更新する項目の横にあるルックアップのボタンをクリックします。

社員番号	001984	ユーザー名簿からデータ取得	[参照]

4. 取り込まれたデータを確認し、**更新する** をクリックします。

複数のデータを一括更新する

絞込や検索したレコードを対象に、ルックアップデータをまとめて更新します。



- 「検索ルックアップ」の場合
再ルックアップすると、再ルックアップをする前に取り込んでいたレコードと異なるレコードのデータがルックアップされることがあります。ご注意ください。
- 再ルックアップするレコードの件数が多い場合
 - データの取り込みが完了するまでに時間がかかることがあります。データの取り込みの途中で、Webブラウザの中止ボタンをクリックしないでください。
 - 1万件以上のレコードを再ルックアップする場合は、CGIタイムアウトにより、処理が中断されることがあります。
 - レコードの件数が多い場合は、レコード番号による絞込やキーワードによる検索などを活用し、数回に分けて操作することを推奨します。

1. 検索や絞込を利用し、ルックアップデータを一括更新するレコードをレコード一覧画面に表示します。
[レコードの検索](#)
[レコードの絞込](#)
2. **その他の操作 ▼** > **データを再ルックアップする** の順にクリックします。



「データを再ルックアップする」が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

アプリに表示するメニューの設定: [ツールメニュー](#)

- 手順1で選択しているレコードに表示されている、ルックアップのボタン名と同じリレーションを選択します。



クリックすると、アプリを参照できます。

- 再ルックアップする をクリックします。

アドレス帳やファイル管理の参照

 アドレス帳 や  ファイル管理のデータ を、アプリの項目から参照できます。

アドレス帳やファイル管理でデータが更新されると、データを参照しているアプリのデータも、自動的に更新されます。

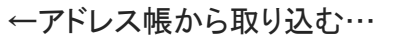


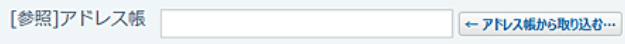
- 参照先のデータが削除されると、レコードの項目値が空欄になります。

アドレス帳のデータを参照する

「データ参照(アドレス帳)」項目が設定された入力フォームで、アドレス帳を参照して会社データをフォームに入力します。
人名データは取り込みません。

1. アプリを表示します。
2. 次のいずれかの画面を表示します。
 - 新しいレコードにアドレス帳のデータを取り込む場合：
「レコードの登録」画面、または「レコードの登録(再利用)」画面
 - 既存のレコードにデータをアドレス帳のデータを取り込む場合：
「レコードの編集」画面

3. 「データ参照(アドレス帳)」項目で、 をクリックします。



[参照]アドレス帳 

4. 「会社情報の選択」画面で、ブックを選択し、取り込む会社データの  をクリックします。

 会社名 をクリックすると、会社の詳細を確認できます。



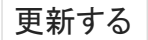
新規に会社を登録する 会社検索

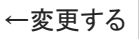
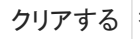
共有アドレス帳 AAA BBB

絞り込み [すべて] 絞り込み [全件]

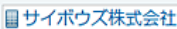
会社名	所属している人
 サイボウズ株式会社	
 さとう商事	第二営業本部 佐藤 昇
 すずき製作所	企画開発部 鈴木 拓也
 たなか建設	第一営業部 田中 美子
 やまだ商事	営業部 赤坂 剛, 伊藤 太郎

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

5. 取り込んだデータを確認し、 をクリックします。

データを変更または削除する場合は、 …または  をクリックします。



[参照]アドレス帳   

6. 表示を確認します。

[参照]アドレス帳	サイボウズ株式会社	
	郵便番号	103-6028
	住所	東京都中央区日本橋
	Tel	03_*****_*****

ファイル管理のデータを参照する

「データ参照(ファイル管理)」項目が設定された入力フォームで、ファイル管理からファイルを取り込んでフォームに添付します。

1. アプリを表示します。
2. 次のいずれかの画面を表示します。
 - 新しいレコードにファイル管理のデータを取り込む場合：
「レコードの登録」画面、または「レコードの登録(再利用)」画面
 - 既存のレコードにデータをファイル管理のデータを取り込む場合：
「レコードの編集」画面
3. 「データ参照(ファイル管理)」項目で、←ファイル管理から取り込む… をクリックします。

[参照]ファイル管理	←ファイル管理から取り込む…

4. 「ファイルの選択」画面で、取り込むファイルが保存されているフォルダを選択します。



5. 取り込むデータの ←利用する をクリックします。
タイトル名 をクリックすると、ファイルの詳細を確認できます。



6. 取り込んだデータを確認し、更新する をクリックします。
データを変更または削除する場合は、←変更する… または クリアする をクリックします。

[参照]ファイル管理	←変更する…	クリアする

7. 表示を確認します。

[参照]ファイル管理	 フロー.xls	
	ファイル	フロー.xls
	サイズ	22528 byte

レコードの印刷

レコードの一覧画面や集計結果、詳細画面の印刷方法を説明します。



- 印刷するアプリの画面に **印刷用画面** が表示されていない場合、アプリの運用管理者に表示するメニューの設定変更を依頼してください。
 アプリに表示するメニューの設定: [表示項目](#)
- 印刷に使用する色を「カラー」に設定すると、書式の「背景色」と「文字色」に設定した色が適用されます。「文字のサイズ」と「文字のスタイル」で設定したサイズやスタイルは適用されません。
- 印刷用画面のフォントサイズの初期値は、固定できません。
- コメントは印刷されません。
- カウントボタンを利用している場合、カウント数は印刷できますが、ボタン名は印刷できません。

一覧画面の印刷

レコードの一覧画面を印刷します。

- アプリを表示します。
- 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面を表示します。
 - 表示するレコードを絞り込む場合:
 - [レコードの絞り込み](#)
 - [レコードの検索](#)
 - ビューを切り替える場合:
 - ビューの切替: [一覧画面のビュー](#)
- その他の操作 ▼

 > **印刷用画面** の順にクリックします。
- 必要な項目を設定し、 **印刷する** をクリックします。
Webブラウザの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

■ レコードの一覧画面を印刷する場合の設定項目

●印刷の設定 (この領域は印刷されません) 先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

表題: 商談進捗管理 変更する アプリ名に照らす 絞込:(すべて) / ビュー:ランクビュー

印刷条件数: 個人設定と同じ ▼ 表題フォント: 14pt ▼ 内容フォント: 11pt ▼ ●白黒 ○カラー

印刷する ファイルに出力する 閉じる

商談進捗管理

見込みランク	お客様名	商談項目	商談内容	営業担当	状況	次更新日	受注見込日	売上見込額
A	株式会社○○商事	メールワイズ	メールワイズをご利用いただき、	和田 一夫	提案	2013/6/10	2013/7/31	100,000円
	株式会社○△運輸	Office	全店舗への取扱いについて。 ×××××...	加藤 英明	見積	2013/6/21	2013/7/31	80,000円
B	***株式会社	Office	見積書提出	高橋 健太	見積	2013/6/12	2013/6/30	175,000円

項目	説明

表題	印刷の内容が分かるようにタイトルを入力します。 初期設定では、アプリ名が表示されます。 変更した表題は、 アプリ名に戻す をクリックすると元に戻ります。
表示開始月	画面の表示がカレンダー形式の場合に表示されます。 印刷を開始する月を選択します。
印刷レコード数	画面の表示がレコード一覧形式、レコード閲覧形式、またはカテゴリ形式の場合に表示されます。 印刷するレコード数を選択します。 アプリの運用管理者の設定により、「レコード」部分の表示が異なる場合があります。
表題フォント 内容フォント	各表示内容の文字の大きさを選択します。 表示する画面によって、設定項目が表示されない場合があります。
白黒 カラー	印刷に使用する色を選択します。
ファイルに出力する	表示しているレコードをExcel形式のファイルに出力します。 カウントボタンを利用している場合、カウント数は出力できますが、ボタン名は出力できません。
閉じる	印刷画面を閉じます。

詳細画面の印刷

レコードの詳細画面を印刷します。

1. アプリを表示します。
2. 目的のレコードの詳細画面を表示します。
3. 必要に応じてビューを切り替えます。
 ビューの切替: [詳細/登録画面のビュー](#)
4.  [印刷用画面](#) をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、 をクリックします。
Webブラウザの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

■ レコードの詳細画面を印刷する場合の設定項目

●印刷の設定 (この領域は印刷されません。)

表題 変更する アプリ名に戻す ビュー: 詳細確認

表題フォント 内容フォント ●白黒 ○カラー

印刷する ファイルに出力する 閉じる

商談進捗管理

案件番号	3
登録者	鈴木 拓也
更新日時	2013/6/11 11:34 更新者: 佐藤 昇
前後の処理	準備 健太 利田 一夫 (編集) 提案 見積

部署名	第二営業部
営業担当	利田 一夫
お客様名	株式会社○○商事
商談項目	メールウイズ
商談内容	メールウイズを引き続き快適に利用いただけるよう、メールアドレスのバックアップ等をフォローして参りました。
状況	提案
見込みランク	A
次見込み日	2013/6/10
受注見込み日	2013/7/31
売上見込額	100,000円

項目	説明
表題	印刷の内容が分かるようにタイトルを入力します。 初期設定では、アプリ名が表示されます。 変更した表題は、 アプリ名に戻す をクリックすると元に戻ります。
表題フォント 内容フォント	各表示内容の文字の大きさを選択します。 表示する画面によって、設定項目が表示されない場合があります。
白黒 カラー	印刷に使用する色を選択します。
ファイルに出力する	表示しているレコードをExcel形式のファイルに出力します。 カウントボタンを利用している場合、カウント数は出力できますが、ボタン名は出力できません。
閉じる	印刷画面を閉じます。

集計結果の印刷

集計結果を印刷します。

1. アプリを表示します。
2. 「集計」タブをクリックし、集計画面を表示します。

売上情報

売上情報登録する

アプリの基本情報 印刷用画面 売上情報を一括編集する 売上情報を一括削除する CSVファイルに

今月

売上情報一覧 **集計**

税数: 52 絞り込み (すべて) ビュー: 標準 ソート: 売上日 表示

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

売上日	商品名	お客様名	売上額	担当支店
2015/6/19	商品xxx	xxx株式会社	¥200,000	大阪支店

3. 必要に応じて、ドロップダウンリストから目的の絞込を選択します。
4. ドロップダウンリストから目的の集計名を選択します。
5. 印刷用画面 をクリックします。

6. 必要に応じて、表題を入力します。

最大100文字まで入力できます。初期値では、アプリ名が表示されています。

表題を変更した後、**アプリ名に戻す**をクリックすると、初期値のアプリ名に戻ります。

変更するをクリックすると、変更した内容をプレビューで確認できます。

7. 必要に応じて、次の項目を設定します。

手順4で選択した集計によっては、表題以外にも設定項目が表示される場合があります。

項目	説明
表題フォント 集計結果フォント 小計結果(1,2,3)フォント	各表示内容の文字の大きさを選択します。
白黒 カラー	印刷に使用する色を選択します。

8. 印刷する内容を確認し、**印刷する**をクリックします。

Webブラウザの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

閉じるをクリックすると、印刷画面を閉じます。

