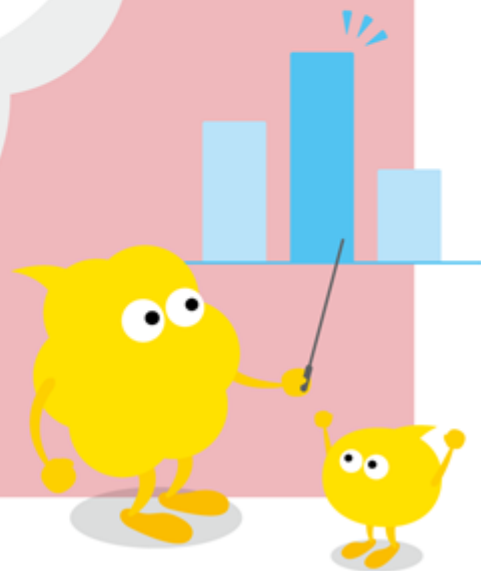


圖表 · 匯總功能

以【銷售額管理】應用程式為例，
介紹如何在應用程式中對現有的記錄進行匯總，
並以圖表或表格的形式顯示匯總結果！

每次會議時都要統計銷售額，
製作報告資料，非常的費時費力...
如果可以即時看到最新的銷售狀況就好了...

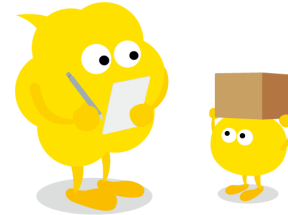


圖表 · 匯總功能啟用前



銷售額管理

- 每次都是使用 **Excel** 來統計銷售狀況製作報表
- 匯總費時費力
- 每次都必須更新最新的資料



[營業部]銷售額管理

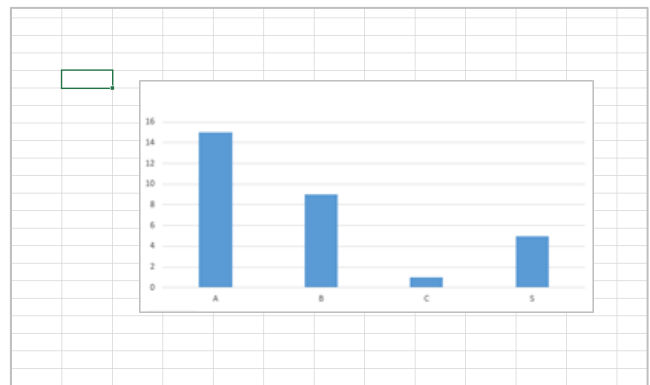
空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]銷售額管理

一覽

顯示 1 - 15 (共 15 筆)

發票日	訂單號碼	業務承辦人	客戶名	客戶承辦人	合計金額	商品一覽	付款條件	
2025-11-01	FX111555333	林黛玉	金通雲有限公司	Leo	347,500	顯示▶	TT60天	✎ ⓧ
2025-11-01	FX111222444	朱成其	中山股份有限公司	Max	206,500	顯示▶	TT60天	✎ ⓧ
2025-11-01	FX111222333	祝英台	全國技術股份有限公司	賈山林	206,500	顯示▶	TT60天	✎ ⓧ
2025-10-01	FX111555340	王奧宇	Garoon Innovations	劉嘉豪	95,800	顯示▶	TT30天	✎ ⓧ
2025-10-01	FX111555111	林黛玉	Skyline Innovations	劉嘉豪	32,000	顯示▶	月結30天	✎ ⓧ
2025-10-01	FX111555111	李崇勛	サイボウズ株式会社	Leo	132,500	顯示▶	TT60天	✎ ⓧ

匯出現有的資料，手動在 Excel 中進行匯總



圖表 · 匯總功能啟用後



銷售額管理

· 設定匯總條件，**自動產生圖表**

→ 可以大幅減少匯總和圖表製作的時間

→ 無需手動更新，無論何時都能確認最新的資訊

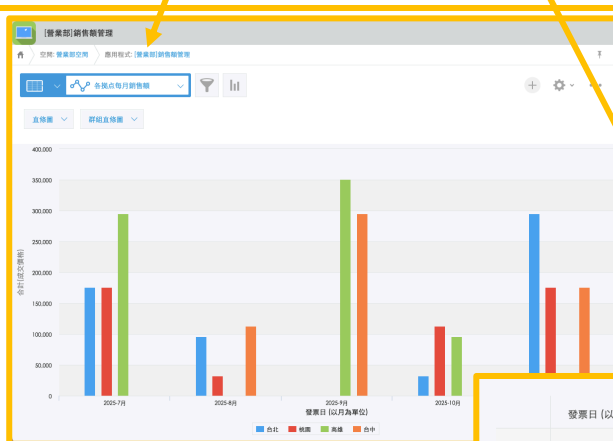


[營業部]銷售額管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]銷售額管理

各負責人月度進捗
各拠点每月銷售額

發票日	業務承辦人	客戶名	客戶承辦人
2025-11-01 FX111555333	林黛玉	金通雲有限公司	Leo
2025-11-01 FX111222444	朱成其	中山股份有限公司	Max



選擇事先設置的圖表，
就可以隨時查看最新的匯總資訊！

發票日 (以月為單位)	2025-7月	2025-8月	2025-9月	2025-10月	2025-11月	合計 (業務承辦人)	合計 (拠点)
獨点 業務承辦人	646,425	240,425	646,425	240,425	646,425	2,420,125	2,420,125
高雄 朱成其			175,525			175,525	742,225
高雄 王奧宇	295,375		175,525	95,800		566,700	
台中 祝英台		112,625	295,375		175,525	583,525	583,525
桃園 朱成其	175,525				175,525	351,050	495,675
桃園 李崇勛		32,000		112,625		144,625	
桃園 林黛玉				32,000	295,375	327,375	598,700
台北 田中太郎	175,525					175,525	
台北 赤松 森作		95,800				95,800	

圖表的設置方法

使用圖表功能，可以對資料進行數值的合計，記錄數的匯總等。
儲存後最新的圖表就可以即時顯示在應用程式的首頁（記錄一覽）中。

kintone 中，可以用以下 2 個方法進行資料的匯總，圖表的創建。

① 選擇圖表類型後創建

通過用戶自己設置類型與匯總條件等，創建成圖表與表格。

② 使用推薦圖表創建

頁面自動顯示以應用程式的資料為基礎創建的圖表與表格作為候選。

僅需從中選擇符合需要的候選，即可創建圖表與表格。

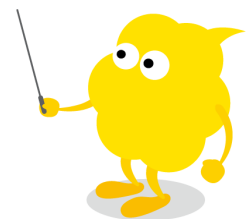
本例選擇「① 選擇圖表類型後創建」，創建直條圖來匯總每個月各據點的。



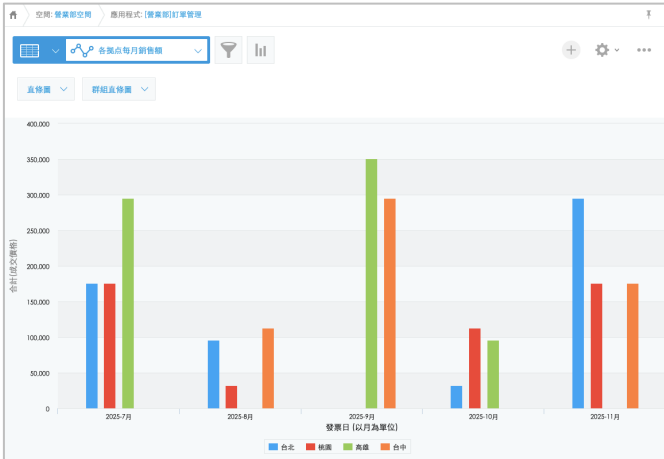
① 選擇圖表的類型後創建

② 使用推薦圖表創建

在推薦的圖表中，如果有想要使用的圖表，可以點擊嘗試！



【完成效果圖】



● 1. 選擇圖表的類型後創建

① 打開圖表的創建頁面

在需要匯總應用程式的記錄清單頁面中，點擊 。

發票日	訂單號碼	業務承辦人	客戶名	客戶承辦人	合計金額	商品一覽
2025-11-01	FX111555333	林黛玉	金通雲有限公司	Leo	347,500	顯示 ▶

② 選擇圖表類型

從「選擇圖表類型後創建」中選擇圖表類型。本例選擇 **[直條圖]**。

匯總

? 說明

滑鼠點擊「直條圖」

選擇圖表類型後建立

橫條圖 直條圖 圓形圖 折線圖 交叉資料表 其他

● 2. 設置圖表


① 設置圖表類型

選擇匯總結果的顯示類型。因為想呈現匯總值，所以選擇 **[直條圖]** 的 **[群組直條圖]**。

※kintone 的「圖表的類型和活用」可以參考第 13 頁

② 選擇分組項目

對記錄進行分類並匯總時，選擇相應的項目作為分類基準。本例要匯總每個月各據點的，所以大項目設置 **[發票日]** **[以月為單位]**、中專案設置 **[據點]**。

※點擊  可以追加大項目，中項目，小項目。

③ 選擇匯總方式

設置記錄的匯總方法。可以選擇「記錄數」「合計」「平均值」「最大值」「最小值」這幾個選項。本例要匯總的求和值，所以選擇 **[合計]** **[成交價格]**。



因為有預覽的功能，所以可以快速查看完成圖！

大專案反映在橫軸上，中專案反映為系列、匯總方法反映在縱軸上。

現在已經完成一半了，馬上就可以使用這個圖表！請接著往下看...



④設定條件

如果只想匯總特定時間段內或特定條件下的記錄時，可以設置「條件」。本例就不進行條件的篩選了，直接預設 **[所有記錄]**。

⑤設置排序

設置匯總結果的排序方式。如選擇「匯總方法」、「大項目」、「中項目」或者「小項目」、則以對應的各欄位值對匯總結果進行排序。本例選擇 **[大項目]** **[遞增]**，**[匯總值]** **[遞減]** 來進行設置。

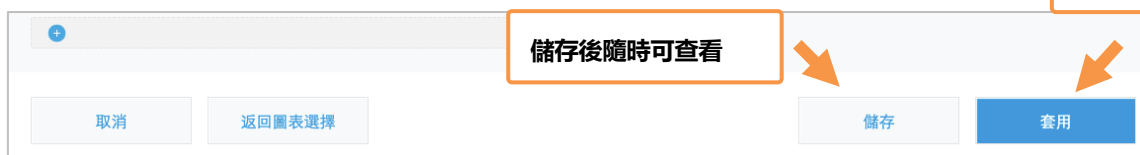
※選擇匯總值，會以匯總方式（本例為「合計」「銷售額」）的值的順序來顯示圖表。

⑥儲存

點擊頁面右下方的 **[儲存]**。



● 「儲存」和「應用程式」的區別



[儲存]：可儲存已設置完成條件的圖表和匯總。今後若會經常用到的話，使用儲存會更加便捷。

※僅限有**管理員許可權**的用戶使用。

[應用程式]：僅儲存當下可查看。如果僅為了當下查看匯總結果的話，使用應用程式比較便捷。

※沒有管理員許可權的一般用戶也可以使用。

⑦輸入圖表名稱

設置圖表名。本例輸入「各據點每月匯總」，點擊 [確定]。

儲存圖表

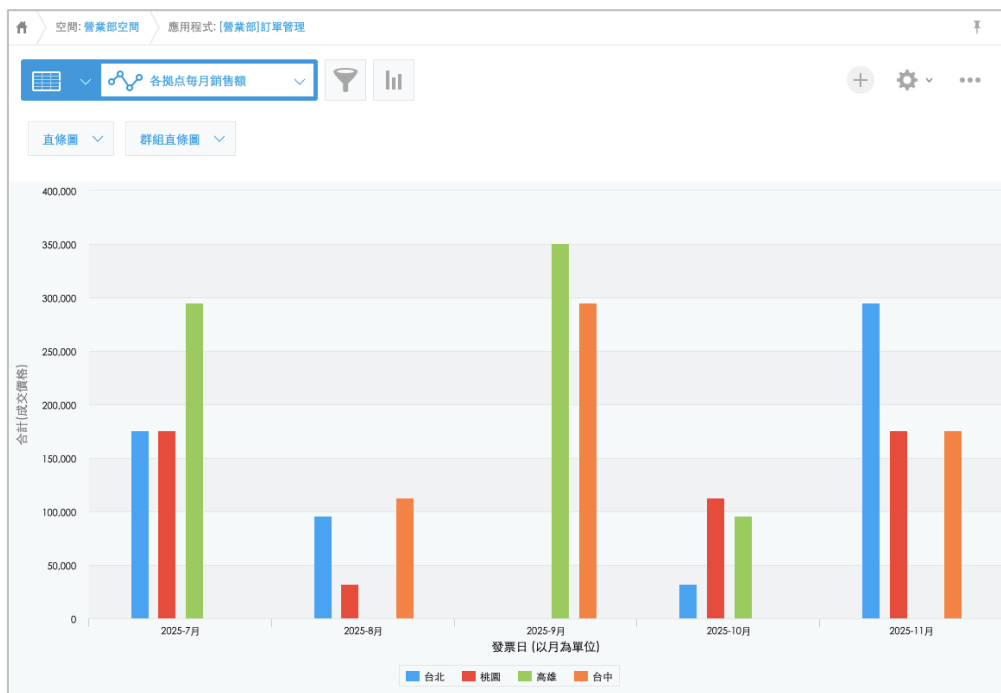
圖表名稱* ⑦

各據點每月銷售額

取消 確定

輸入圖表名稱

顯示匯總結果的圖表就完成啦!



Let's Try 讓我們來顯示下圖表吧!

設定完成後，匯總值就會顯示在圖表中。另外，讓我們也試著在其他應用程式中創建圖表吧。

● 圖表的顯示

在應用程式的記錄清單畫面中，點擊  後，可以顯示已經創建完成的圖表。

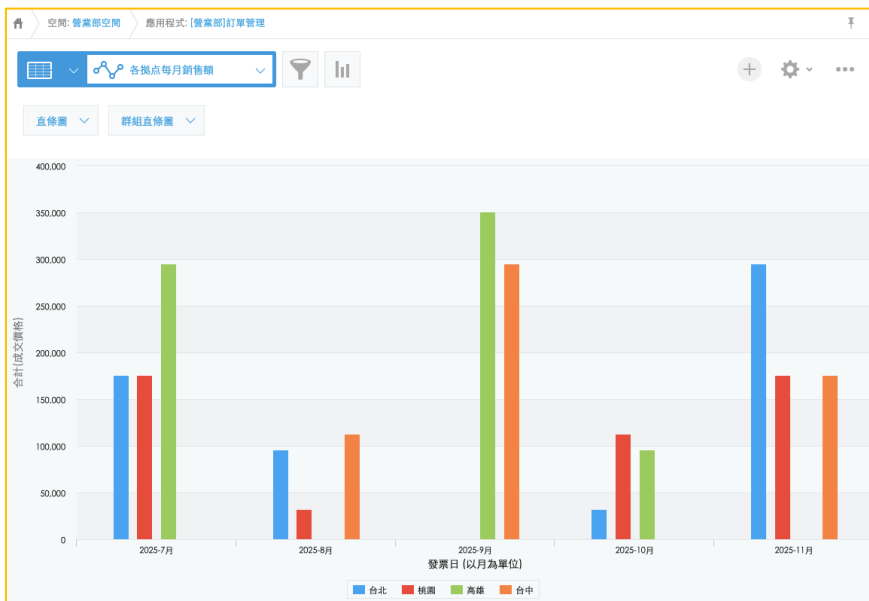


[營業部]銷售額管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]銷售額管理


在圖表清單中，選擇想要查看的圖表

發票日	各拠点毎月銷售額	業務承辦人	客戶名	客戶承辦人
2025-11-01	FX11155533	林黛玉	金通雲有限公司	Leo
2025-11-01	FX111222444	朱成其	中山股份有限公司	Max



● 更改圖表的設置

如要更改圖表的設置，可以在應用程式的設置頁面進行。

打開「圖表」標籤，在需要更改的圖表右側點擊  進行編輯。



● 對圖表進行排序、複製和刪除

在應用程式的設置頁面，可以對圖表進行排序、複製或者刪除。

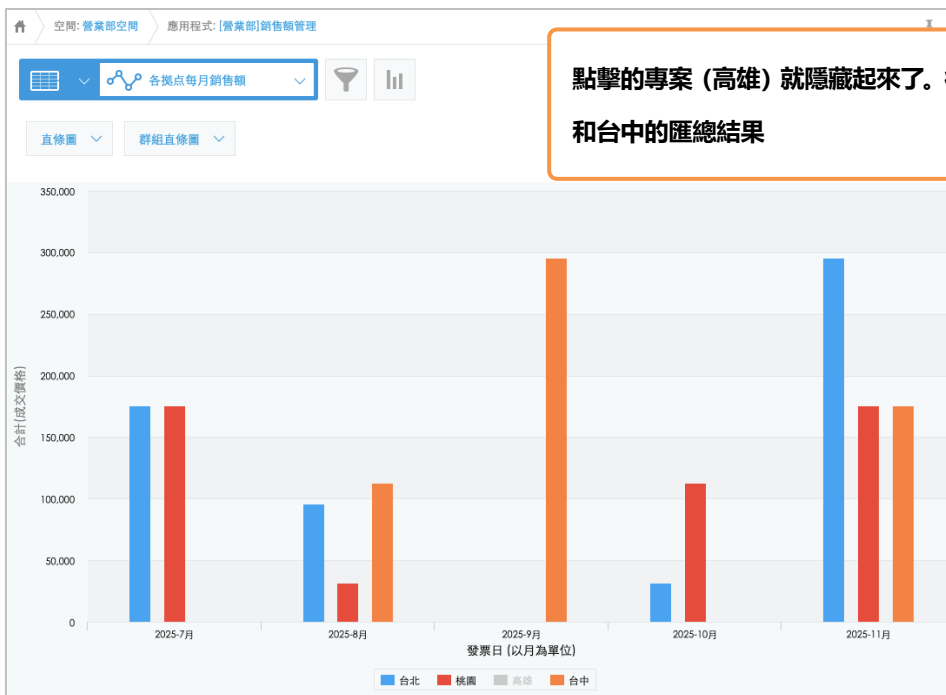
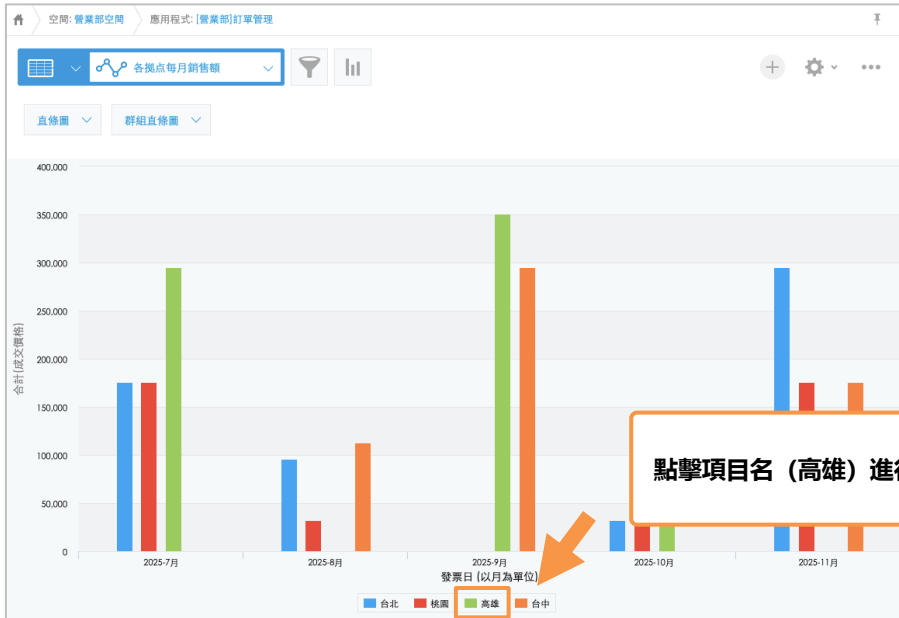


Tips 應用程式技巧

● 更改顯示專案

如點擊圖表下面的專案名（系列），可以選擇專案的顯示/隱藏。

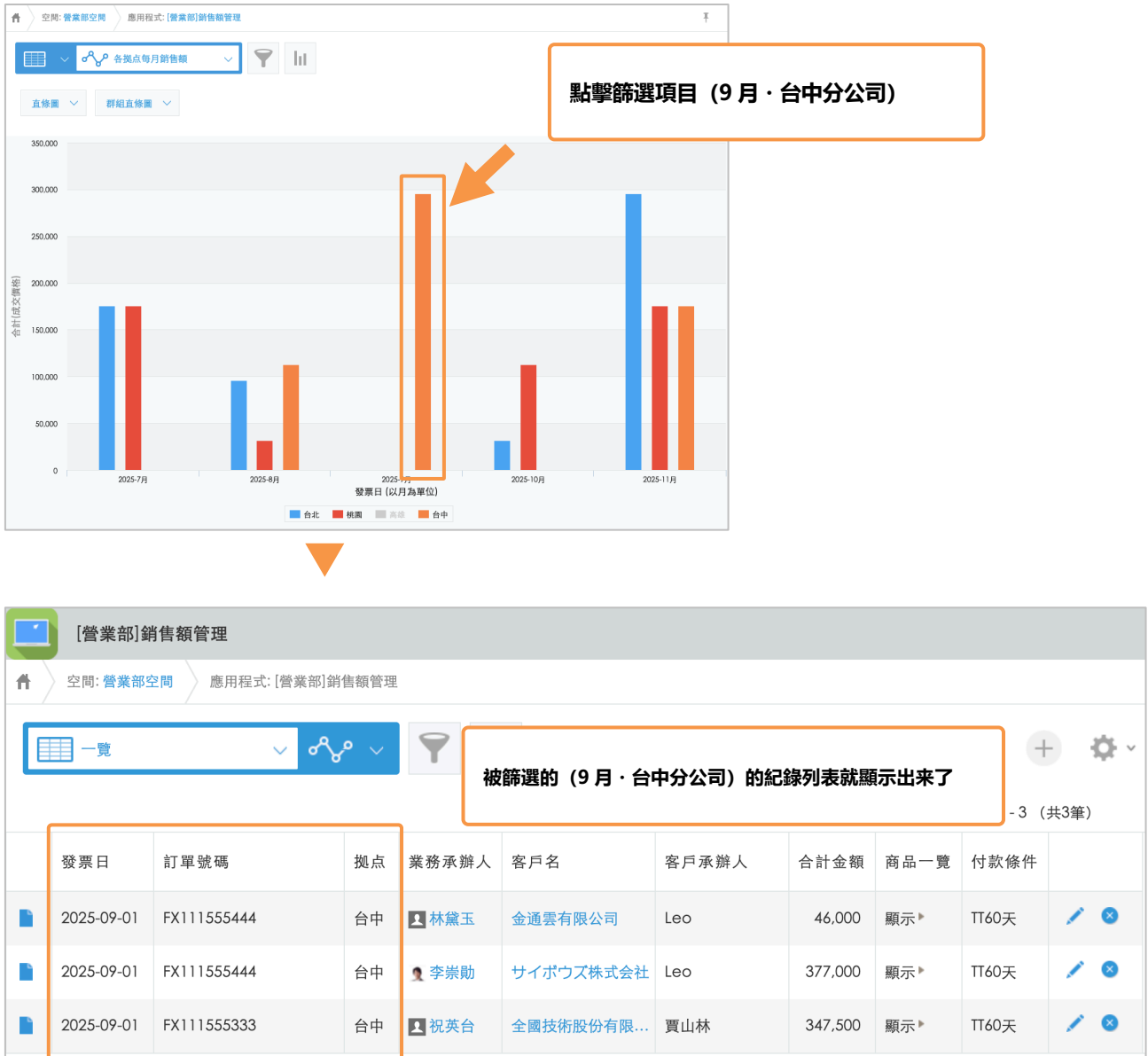
從顯示的結果，進而可以指定同類項目進行比較。



● 在圖表來進行篩選選擇

如點擊圖表，就可以篩選出相應的記錄清單進行顯示。

可以快速的掌握匯總結果中包含了哪些記錄資料，十分便捷。



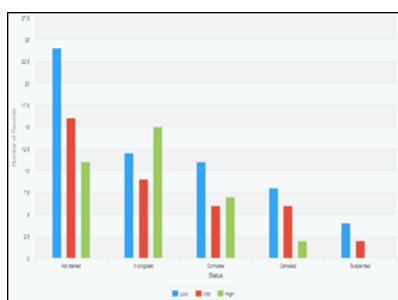
【圖表的類型與活用】

1. 橫條圖 / 直條圖

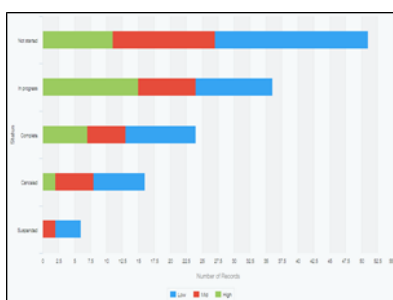
將各項目的匯總值以條柱的形式表現出來的圖表。

- ①簇狀：適用於**比較各項目匯總值的大小**。
- ②堆積：適用於將各項目的匯總值在整體中所占的比例與整體的合計值進行比較。
- ③ 百分比堆積：適用於**比較各項目的匯總值在整體中所占的比例**。

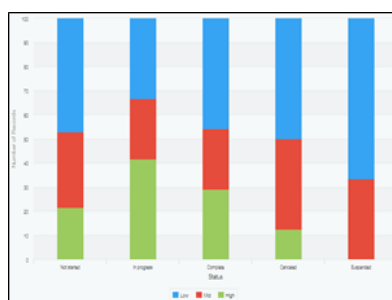
①



②



③



2. 圓形圖

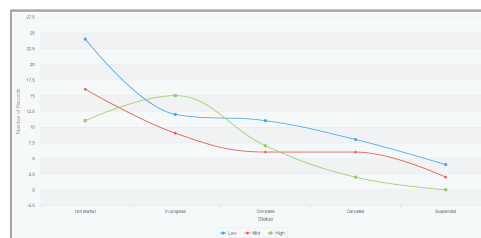
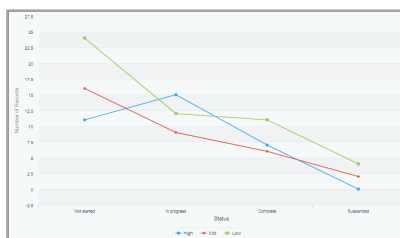
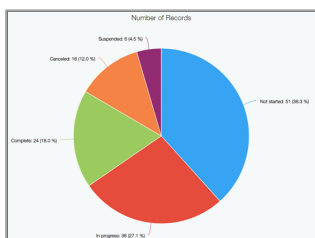
適用於**表現各項目的匯總值在整體中所占的比例**。

3. 折線圖

適用於**表現匯總值隨時間發生的變化**。

4. 曲線圖

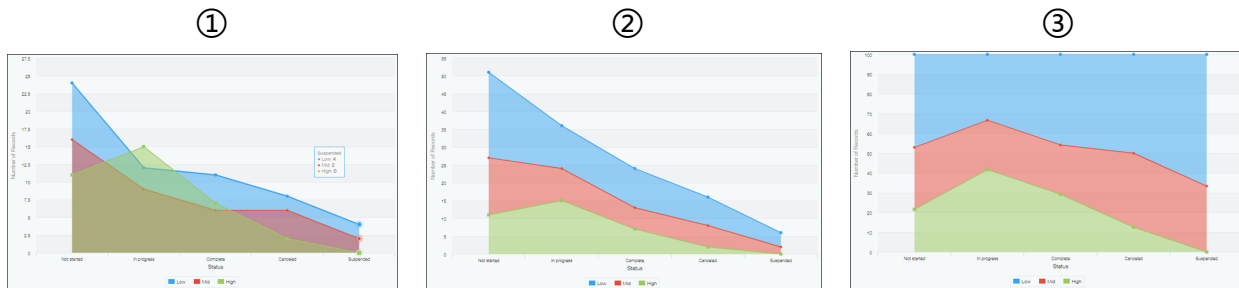
適用於**表現匯總值隨時間發生的變化**。圖表中的各點以平滑的曲線連接。



5. 曲面圖

各項目的匯總值以平滑的曲線表現，曲線和 X 軸之間的空間用顏色填充。

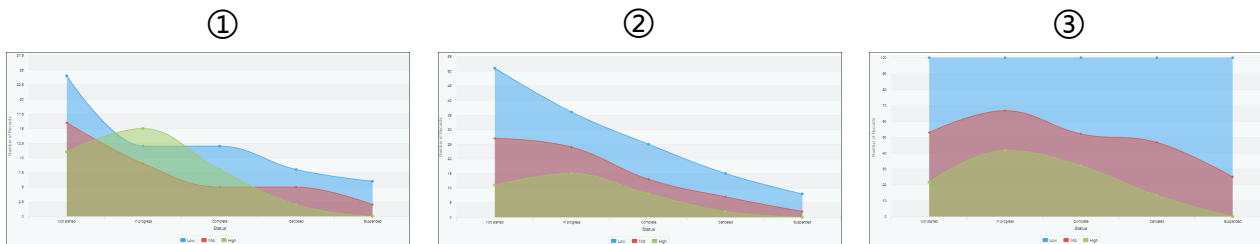
- ① 無堆積：適用於表現匯總值隨時間發生的變化和各項目匯總值的差值。
- ② 堆積：適用於表現各項目的匯總值隨時間發生的變化和整體合計值的變化。
- ③ 百分比堆積：適用於表現各項目的匯總值在整體中所占的比例隨時間發生的變化。



6. 面積圖

各項目的匯總值以折線表現，折線和 X 軸之間的空間用顏色填充。

- ① 無堆積：適用於表現匯總值隨時間發生的變化和各項目匯總值的差值。
- ② 堆積：適用於表現各項目的匯總值隨時間發生的變化和整體合計值的變化。
- ③ 百分比堆積：適用於表現各項目的匯總值在整體中所占的比例隨時間發生的變化。

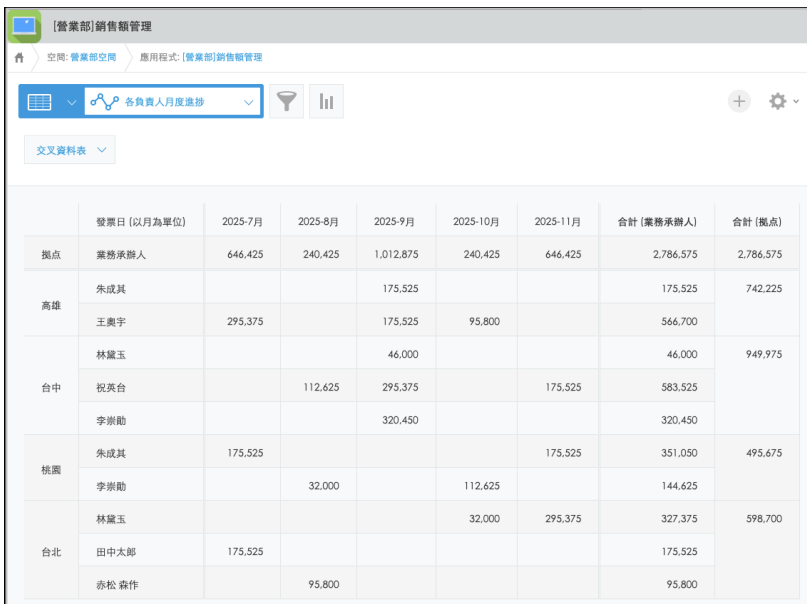


交叉資料表的創建方式

結合多個項目進行匯總可以創建成**交叉資料表**。

本例使用「銷售額管理」應用程式，對**每月各據點全體的銷售額**進行匯總，進而再顯示「據點」和「負責人」分別的銷售額。

【完成效果圖】



	發票日 (以月為單位)	2025-7月	2025-8月	2025-9月	2025-10月	2025-11月	合計 (業務承辦人)	合計 (據點)
據點	業務承辦人	646,425	240,425	1,012,875	240,425	646,425	2,786,575	2,786,575
高雄	朱成其			175,525			175,525	742,225
	王興宇	295,375		175,525	95,800		566,700	
台中	林黛玉			46,000			46,000	949,975
	祝英台		112,625	295,375		175,525	583,525	
	李崇勳			320,450			320,450	
桃園	朱成其	175,525				175,525	351,050	495,675
	李崇勳		32,000		112,625		144,625	
台北	林黛玉				32,000	295,375	327,375	598,700
	田中太郎	175,525					175,525	
	赤松 森作			95,800			95,800	

● 1. 選擇表的種類創建

① 打開圖表的設置頁面

在應用程式記錄清單頁面中，點擊



The screenshot shows the application interface with a bar chart icon highlighted by an orange box and an orange arrow pointing to it. A circled '1' is placed above the icon. Below the interface, a table shows a record for a sales transaction.

發票日	訂單號碼	業務承辦人	客戶名	客戶承辦人	合計金額	商品一覽
2025-11-01	FX111555333	林黛玉	金通雲有限公司	Leo	347,500	顯示 ▶

③ 選擇圖表


在「選擇圖表類型後創建」中選擇圖表類型。本例選擇 **[交叉資料表]**。



2. 設置表

① 選擇分組項目

選擇需要匯總的專案。本例要統計每月各個據點和負責人分別的銷售額，所以大項目選擇 **[發票日]** **[以月為單位]**，中專案選擇 **[據點]**，小項目選擇 **[業務負責人]**。

※點擊 ，可以追加大項目，中項目，小項目。

※大項目在橫軸（列），中項目·小項目在縱軸（行）上顯示。

② 選擇匯總方法

設置記錄的匯總方式。需要統計銷售額的合計，所以選擇 **[合計]** **[成交金額]**。

The screenshot shows the '匯總' (Summary) interface with configuration options and a preview table. The '圖表選項' (Chart Options) section has a box labeled '選擇分組專案，匯總方式' (Select grouped project, summary method) pointing to the '交叉資料表' (Cross-tab) selection. The '分組項目' (Grouping Items) section has three dropdowns: '大項目' (Main Item) set to '發票日' (Invoice Date) with '以月為單位' (By Month) selected; '中項目' (Middle Item) set to '據點' (Branch); and '小項目' (Small Item) set to '業務承辦人' (Business Officer) with a circled '2'. The '匯總方式' (Summary Method) section has '合計' (Total) and '成交價格' (Transaction Price) selected. The '預覽 (基於部份資料)' (Preview) table is shown on the right:

	發票日 (以月為單位)	2025-7月	2025-8月
據點	業務承辦人	646,425	240,42
高雄	朱成其		
	王興宇	295,375	
台中	林黛玉		
	祝英台		112,62
桃園	李崇勛		
	朱成其	175,525	
	李崇勛		32,00

③設置條件

如有特定的篩選條件進行匯總的話，可以設置篩選條件。本例不進行條件的設置了，直接默認**[所有記錄]**。

④ 設置排序

選擇匯總結果的排序方式。本例選擇 **[大項目]** **[遞增]**，**[中項目]** **[遞減]** 來進行排序。

⑤儲存

點擊頁面右下方的 **[儲存]**。

The screenshot shows a configuration panel for data filtering and sorting. On the right, a preview table shows data for '桃園' (Taoyuan) with two rows: '朱成其' (175,525) and '李崇勛' (32,000). The configuration panel includes a '條件' (Filter) section with a dropdown set to '所有記錄' (All records), a '排序' (Sort) section with '大項目' (Main Item) set to '遞增' (Ascending) and '中項目' (Sub-item) set to '遞減' (Descending), and buttons for '取消' (Cancel), '返回圖表選擇' (Return to chart selection), '儲存' (Save), and '套用' (Apply). Numbered callouts 3, 4, and 5 highlight the filter dropdown, the sort settings, and the '儲存' button respectively.

⑥輸入圖表名稱

設置圖表名。本例輸入 **[各據點/各負責人月度匯總]**，點擊 **[確定]**。

至此，據點·負責人分別的銷售額統計交叉資料表就創建完成了！

The screenshot shows a completed pivot table titled '各負責人月度匯總' (Monthly Sales Summary by Person). The table has columns for '發票日 (以月為單位)' (Invoice Date by month), months from 2025-7 to 2025-11, '合計 (業務承辦人)' (Total by business handler), and '合計 (據點)' (Total by location). The rows are grouped by location (據點): 高雄 (Kaohsiung), 台中 (Taichung), 桃園 (Taoyuan), and 台北 (Taipei). Each location row lists the business handler (業務承辦人) and their sales figures for each month and total.

發票日 (以月為單位)	2025-7月	2025-8月	2025-9月	2025-10月	2025-11月	合計 (業務承辦人)	合計 (據點)	
據點	業務承辦人	646,425	240,425	1,012,875	240,425	646,425	2,786,575	2,786,575
高雄	朱成其			175,525			175,525	742,225
	王奕宇	295,375		175,525	95,800		566,700	
台中	林麗玉			46,000			46,000	949,975
	祝英台		112,625	295,375		175,525	583,525	
	李崇勛			320,450			320,450	
桃園	朱成其	175,525				175,525	351,050	495,675
	李崇勛		32,000		112,625		144,625	
台北	林麗玉				32,000	295,375	327,375	598,700
	田中太郎	175,525					175,525	
	赤松 森作		95,800				95,800	

Tips 應用程式技巧

● 顯示在門戶頁面或者空間裡

圖表以及表格，可以在 kintone 的門戶頁面或者空間中進行顯示。

無需另外打開應用程式，就可以確認最新的匯總資訊。



● 匯總結果用 csv 的格式匯出

匯總結果可以用 CSV 的格式進行匯出。

在顯示需要匯出的匯總結果頁面，點擊 [... (選項)] > [用 CSV 格式匯出]。

※交叉資料表也可以用 Excel 格式進行匯出。

※匯出匯總結果的檔，需要有應用程式中的「檔匯出」許可權。



Sample 圖表 · 匯總表 運用例

● 客戶服務中心管理

根據每天錄入的諮詢內容，可以匯總各負責人的處理時間、諮詢內容的比例等進行分析並有效運用。

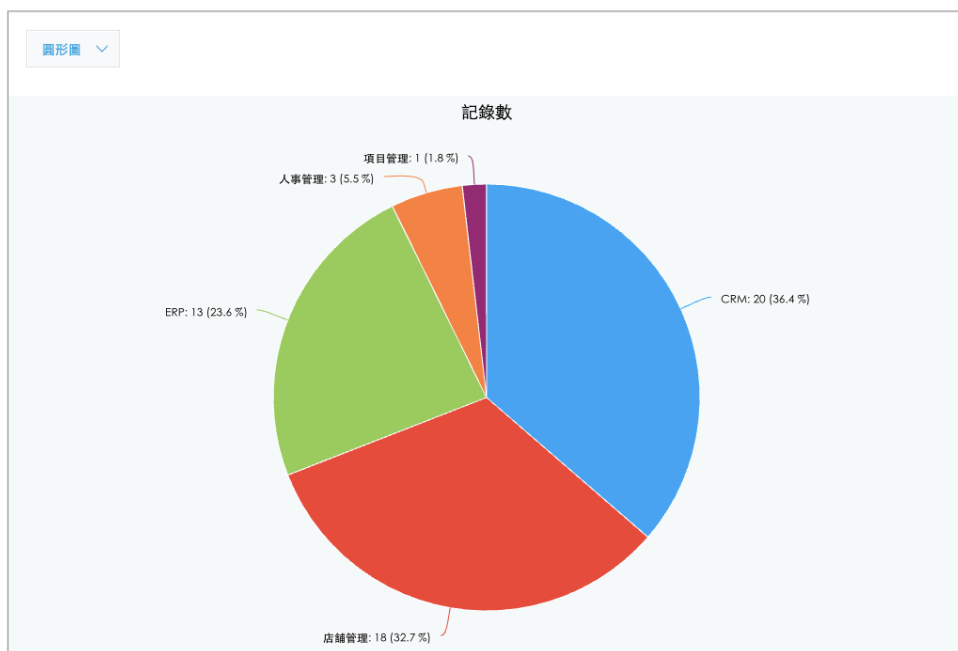
[交叉資料表 - 每位負責人的處理時間]

大項目：處理月份 · 以天為單位 中項目：負責人 匯總方法：合計 · 時間

來詢日期 (以日為單位)	2025-11月-04	2025-11月-05	2025-11月-06	2025-11月-07	合計 (擔當者)
擔當者	150 分	100 分	100 分	150 分	500 分
張雲飛	55 分	10 分	20 分	20 分	105 分
吳宇哲	20 分	20 分	10 分	55 分	105 分
劉巧婷	10 分	15 分	40 分	25 分	90 分
許婁涵	10 分	10 分	5 分	30 分	55 分
劉洋	30 分	5 分	10 分	10 分	55 分

[圓形圖 - 諮詢分類的比率]

大項目：諮詢分類內容 匯總方法：記錄數

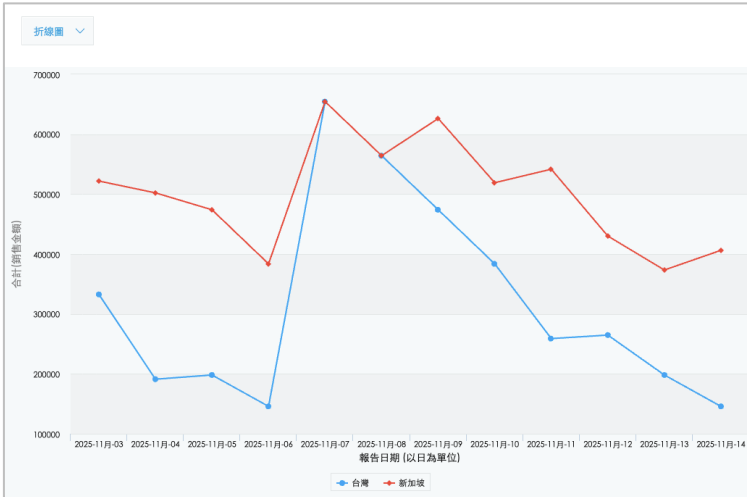


● 店鋪銷售報告管理

根據各店鋪每天錄入的銷售資料生成匯總表，可即時確認銷售推移狀況以及哪個商品銷售量更高，把掌握的資訊廣泛運用到各類市場活動中。

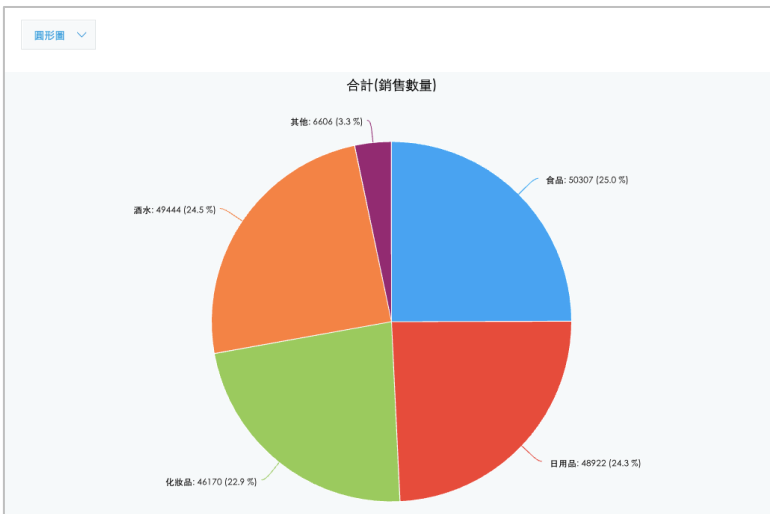
[折線圖 - 店鋪的銷售額推移表]

大項目：報告日 · 以天為單位 中項目：據點 匯總方法：合計 · 銷售金額



[圓形圖 - 商品類別的銷售數量]

大項目：商品類別 匯總方法：合計 · 銷售數量



圖表統計功能非常便捷，只要事先設置好，即可隨時查閱最新匯總資訊。
希望本次的內容對您有所說明，感謝您的閱讀！

