

相關記錄清單

以「訂單管理」應用程式為例
介紹從其他應用程式中獲取相關資料
並以一覽表形式顯示的相關記錄清單！

想要查找某位元顧客過去的購買商品記錄，

但是操作起來十分困難...

每位元顧客的購買記錄要是能匯總顯示在一起就好了。



使用「相關記錄清單」前

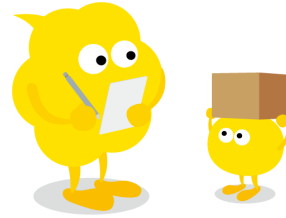


「訂單管理」

- 逐條查找相關訂單

→ 訂單數量很多的時候，查找起來十分困難

→ 因為每張訂單不能顯示在同個頁面上，所以查看起來也不方便



搜索過去的訂單履歷並逐一查看。

客戶資料

下單日期: 2025-11-14

業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

客戶名: 才望子股份有限公司

電話: 0000000000

訂單號碼: F0001112223

付款條件: TT30天

訂單內容

商品編號	商品名
0001	kintone Lite

客戶資料

下單日期: 2025-11-17

業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

客戶名: 才望子股份有限公司

電話: 0000000000

訂單號碼: F0001112223

付款條件: TT30天

顯示用

客戶資料

下單日期: 2025-11-26

業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

客戶名: 才望子股份有限公司

電話: 0000000000

Email: z001122@cybozu.co.jp

拠点: 桃園

訂單號碼: F0001134782

付款條件: TT60天

顯示用

訂單內容

商品編號	商品名	單價	數量	小計	
0003	Garaon		330	150	49,500

合計金額: 49,500

使用「相關記錄清單」後



「訂單管理」

- 過去的訂單記錄以**相關記錄清單**的形式顯示
- 點擊就可以查看訂單的詳細資訊
- 相關的訂單可以在同一個頁面以清單的形式顯示



[營業部] 訂單管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 訂單管理 記錄: 6

客戶資料

符合條件的訂單記錄顯示在一個頁面上! (公司名稱相同的記錄)

下單日期: 2025-11-26 業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

客戶名: 才望子股份有限公司 電話: 0000000000 Email: z001122@cybozu.co.jp 拠点: 桃園

訂單號碼: F000113478 付款條件: TT60天 顯示用: []

訂單內容

訂單明細

商品編號	商品名	單價	數量	小計
0003	Garoon		330	150 49,500

合計金額: 49,500

訂單履歷一覽

下單日期	業務承辦人	拠点	付款條件	合計金額
2025-11-17	李望 (營業部 部長)	桃園	TT60天	2,625
2025-11-14	李望 (營業部 部長)	台北	TT30天	25,000
2025-10-22	李望 (營業部 部長)	台北	月結30天	525

「相關記錄清單」的設置方法

設置「相關記錄清單」後，可以顯示符合條件的記錄。

不僅可以顯示同一個應用程式內的記錄，也可以顯示其它應用程式內的記錄，所以很方便地就能將相關的記錄集中顯示在同一個畫面內。

例如，在「訂單管理」應用程式的記錄上，匯總顯示客戶過去的訂單記錄。

「完成圖示」

輸入“公司名”後，「訂單管理」內會自動顯示同一公司名稱的訂單清單。

客戶資料

下單日期: 2025-11-24 業務承辦人: [搜索]

客戶名: 才望子股份有限公司 電話: [] Email: [] 匯點: []

訂單號碼: [] 付款條件: [] 顯示用: []

訂單內容

商品編號	商品名	單位	數量	小計
[]	[]	[]	[]	0

合計金額: 0

訂單歷史一覽

下單日期	業務承辦人	匯點	付款條件	合計金額
2025-11-26	李望 (營業部 部長)	桃園	TT60天	49,500
2025-11-17	李望 (營業部 部長)	桃園	TT60天	2,625
2025-11-14	李望 (營業部 部長)	台北	TT30天	25,000
2025-10-22	李望 (營業部 部長)	台北	月結30天	525

1. 「相關記錄清單」欄位的放置

① 放置一個「相關記錄清單」欄位

從畫面左側欄位清單中，拖拽一個「相關記錄清單」的欄位到表單中。

【營業部】訂單管理

取消變更 更新應用程式

最後更新人和時間: Administrator 11/19 4:01 PM

表單 清單 圖表 設定

儲存表單

欄位清單

- 標籤
- 單行文字方塊
- 文字編輯方塊
- 多行文字方塊
- 數字
- 計算
- 選擇按鈕
- 複選方塊
- 日期
- 下拉式清單
- 日期與時間
- 時間
- 連結
- 選擇使用者
- 選擇群組
- 選擇群組
- Lookup
- 空白欄
- 分類器
- 標籤
- 表格
- 記錄號碼
- 建立時間
- 更新時間

客戶資料

下單日期: 2025-11-24 業務承辦人: [搜索]

客戶名: [] 電話: [] Email: [] 匯點: []

訂單號碼: [] 付款條件: [] 顯示用: []

訂單內容

商品編號	商品
[]	[]

合計金額: [] 自動計算

① 放置一個「相關記錄清單」欄位

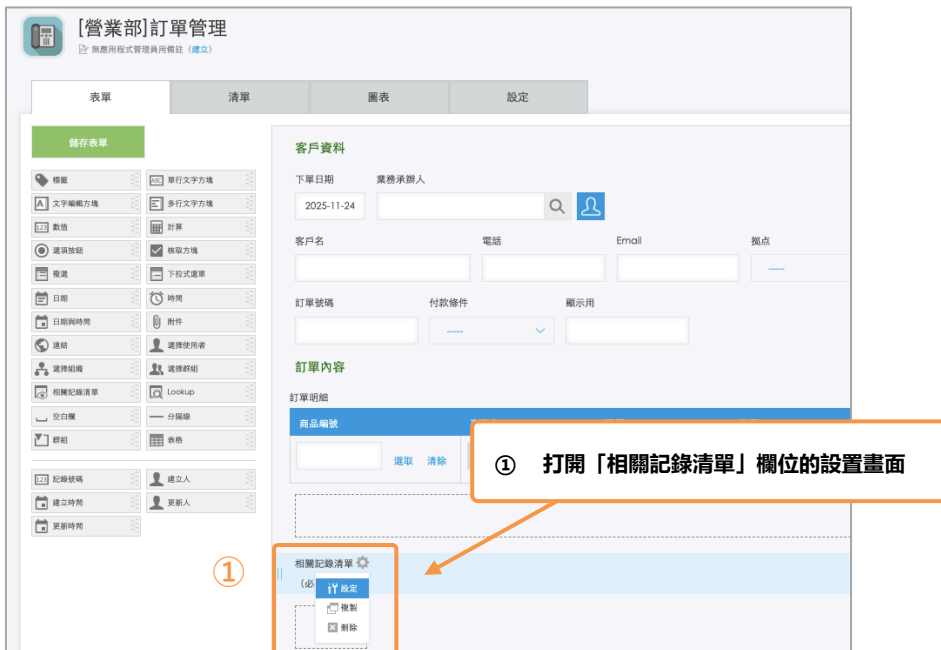
①

相關記錄清單 (必須設定)

● 2. 「相關記錄清單」欄位的設置

① 打開「相關記錄清單」欄位的設置畫面

相關記錄清單欄位的設置畫面顯示如下：



② 修改「欄位名稱」

將欄位名稱修改為「訂單履歷一覽」。



③ 設置「要引用的應用程式」

選擇想要參考相關記錄的應用程式。在本例中，因為想顯示同一個「訂單管理」內的相關記錄，所以選擇「訂單管理（當前應用程式）」。



④ 設置「設置要顯示的記錄」

選擇要顯示的記錄的條件。將所選擇欄位的值與被引用的應用程式中欄位的值一致的記錄，匹配出來匯總顯示在清單中。

在本例中，選擇「公司名」（當前應用程式的欄位） = 「公司名」（要引用應用程式的欄位）。

※可以在「設置要顯示的記錄」中選擇的欄位如下：

「單行文字方塊」「數值」「計算」「連結」「記錄號碼」「Lookup」

※無法設置表格中的欄位。



④ 設置「更多篩選條件」

您可以設置篩選條件來進一步縮小匹配記錄的範圍。在本例中，我們將其保留為顯示所有符合條件的記錄。

⑤ 設置「顯示的欄位」

從「顯示的欄位」中，選擇要在相關記錄清單中顯示的欄位。在本例中，選擇「業務承辦人」「付款條件」「訂單內容」和「合計金額」。

※無法設置表格中的欄位。

記錄顯示條件 *

客戶名 = (等於) 客戶名

更多篩選條件

所有記錄

全部清除

顯示的欄位 *

業務承辦人

付款條件

訂單內容

合計金額

⑤ 「更多篩選條件」中保留所有記錄

⑥ 點擊 [+] 新增要顯示的欄位

⑥ 選擇要顯示在「相關記錄清單」中的欄位

⑥ 設置「記錄排序」

指定「相關記錄清單」中記錄的顯示順序。在本例中，選擇以「受理日期」的「遞減」排列。

訂單內容

合計金額

記錄排序

下單日期 遞減

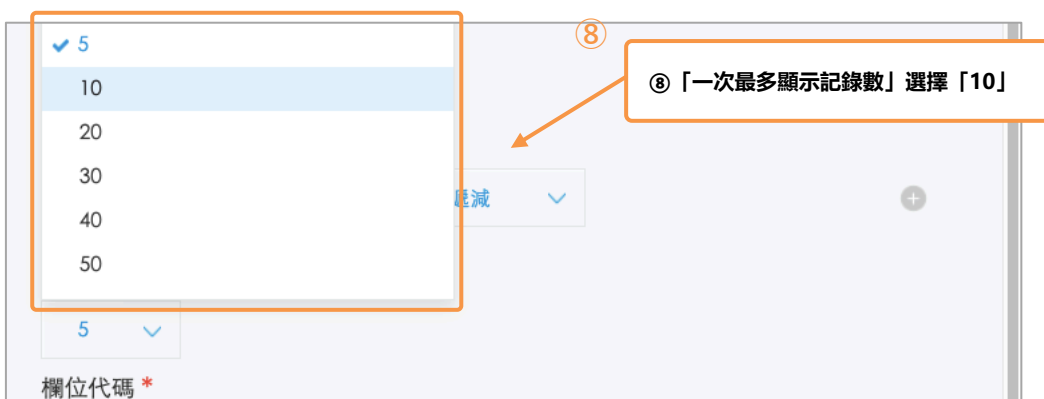
一次最多顯示記錄數

5

⑦ 在記錄排序中，選擇以 [受理日期] 的 [遞減] 排列

⑦ 設置「一次最多顯示記錄數」

設置一頁顯示滿足條件的記錄數的最大條數。在本例中，我們選擇一頁最多顯示 10 條。



⑧ 儲存設置

確認設置內容後，點擊「儲存」按鈕。



相關記錄清單設置完畢！



[營業部] 訂單管理

無應用程式管理員用備註 (建立)

表單

清單

圖表

設定

儲存表單

- 標籤
- 文字編輯方塊
- 數字
- 選項按鈕
- 複選
- 日期
- 日期與時間
- 連結
- 選擇組織
- 相關記錄清單
- 空白欄
- 群組
- 記錄號碼
- 建立時間
- 更新時間
- 單行文字方塊
- 多行文字方塊
- 計算
- 檢取方塊
- 下拉式清單
- 時間
- 附件
- 選擇使用者
- 選擇群組
- Lookup
- 分隔線
- 表格
- 建立人
- 更新人

客戶資料

下單日期: 2025-11-24
 業務承辦人:

客戶名: 電話: Email: 拠点:

訂單號碼: 付款條件: 顯示用:

訂單內容

訂單明細

商品編號	商品名	單價	數量	小計
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="選取"/> <input type="button" value="清除"/>				<input type="button" value="自動計算"/>
<div style="border: 1px dashed gray; height: 20px;"></div>				合計金額 <input type="button" value="自動計算"/>

訂單履歷一覽

業務承辦人	付款條件	訂單內容	合計金額
沒有相關記錄。			

• 3. 更新或公開應用程式

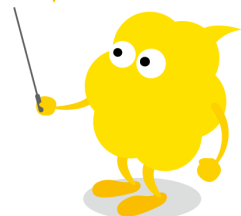
點擊畫面右上角的「更新應用程式」按鈕，將設置應用程式於正式環境。



• 相關記錄清單的注意點

雖然相關記錄清單十分便利，但在使用時也有一些需要注意的事項。

- * 相關記錄清單欄位無法顯示在記錄的清單畫面中。
- * 相關記錄清單的值，無法做以下操作。
「合計」「自動計算」「應用程式內搜索」
- * 相關記錄清單的值，無法批量匯出到檔。
- * 在「要顯示的欄位」中只能指定以下類型的欄位。
「單行文字方塊」「數值」「計算」「連結」「記錄號碼」「Lookup」
- * 無法設定表格中設置的欄位。
- * 相關記錄清單中欄位顯示的寬度無法調整。
(根據字元數自動調整寬度。)



Let's Try 試用「相關記錄清單」吧!

當同一家客戶錄入了多張訂單時，可以在相關記錄清單中確認過去的訂單資訊。

「紀錄查看畫面」

[營業部] 訂單管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 訂單管理 記錄: 6

客戶資料

下單日期: 2025-11-26 業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

顯示符合條件的訂單履歷 (公司名相同的訂單)

客戶名: 才望子股份有限公司 電話: 0000000000 Email: z001122@cybozu.co.jp 拠点: 桃園

訂單號碼: F0001134782 付款條件: TT60天 顯示用: []

訂單內容

訂單明細

商品編號	商品名	單價	數量	小計	
0003	Garoon		330	150	49,500

合計金額: 49,500

訂單履歷一覽

下單日期	業務承辦人	拠点	付款條件	合計金額
2025-11-17	李望 (營業部 部長)	桃園	TT60天	2,625
2025-11-14	李望 (營業部 部長)	台北	TT30天	25,000
2025-10-22	李望 (營業部 部長)	台北	月結30天	525

顯示符合條件的訂單記錄的詳情

[營業部] 訂單管理

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部] 訂單管理 記錄: 5

客戶資料

下單日期: 2025-11-17 業務承辦人: 李望 (營業部 部長)

客戶名: 才望子股份有限公司 電話: 0000000000 Email: z001122@cybozu.co.jp 拠点: 桃園

訂單號碼: F000114445 付款條件: TT60天 顯示用: []

訂單內容

訂單明細

商品編號	商品名	單價	數量	小計	
0002	kinone Standard		525	5	2,625

合計金額: 2,625

Sample 「相關記錄清單」的活用事例

● 客戶管理 ← 案件管理

通過「相關記錄清單」將「客戶管理」應用程式和「案件管理」「會議記錄」應用程式關聯起來，可以在「客戶管理」的客戶資訊頁面內匯總確認這家客戶過去的案件履歷及會議記錄。

顧客清單

合約開始日期 合約結束日期 公司名 代表人 Rank

全線技術股份有限公司 郭銘 B

地區 地址 客戶分級

台中 上海市寶山區共悅路419號

客戶承辦人 職稱 部門 發票預定日期

賈山林 業務 業務部 2021-06-30

電話 手機 Email 發票開立

+86-6-1234-5678 baoyu@fox.cn 未開發票

業務承辦人 客戶分級 附件

祝英台

備註

關聯案件

案名	業務承辦人	Rank	金額	預計成交日
電子零件採購 (追加)	祝英台	C	80,000	2019-12-10
辦公室用品採購案	祝英台	未成交	1,000,000	2019-12-17

會議記錄

案名	出席者	商談內容	下次行動
辦公室用品採購案	李崇勛	確認報價日期	提供報價單
電子零件採購 (追加)	李崇勛	確認報價日期	提供報價單
辦公室用品採購案	朱成其	1. 討論採購品項與規格。 2. 交期與付款條件。 3. 提出報價：300,000	提出報價

顧客情報

公司名 全線技術股份有限公司

客戶承辦人 賈山林 職稱 業務 部門 業務部

電話 +86-6-1234-5678 Email baoyu@fox.cn

案件資訊

案名 電子零件採購 (追加) 業務承辦人 祝英台 附件

Rank C 金額 80,000 預計成交日 2019-12-10

相關會議記錄

日期	出席者	商談內容	下次行動	附件
2021-04-22	李崇勛	確認報價日期	提供報價單	

狀態: 結束 狀態一覽

案名 辦公室用品採購案 公司名 全線技術股份有限公司

日期 2021-05-12 出席者 李崇勛 主管

拜訪時間 60分 是否為外購廠商

客戶出席者 張小姐

商談內容 確認報價日期 附件

下次行動 提供報價單 下次行動日 發票

2021-05-20 2021-05-31

日報連結 建立人 2021-05-12 佐藤 昇 佐藤 昇



「案件管理」

● 來詢管理

輸入公司名後，可以顯示這家客戶過去來詢對應的履歷。

來詢管理

來詢內容

建立時間: 2025-11-24 1:02 PM | 來詢類別: 服務說明

輸入公司名後，顯示客戶過去的來詢履歷

公司名: 才望子股份有限公司 | 聯絡人: D小姐 | 電話: 0987654324

詳細說明: 想多了解option 1

對應情況

對應負責人: 賈寶玉 | 對應結果: Follow中

對應說明: 電話簡單講解 對方興趣缺缺

更新時間: 2025-11-24 1:02 PM

建立時間	來詢類別	詳細說明	對應負責人	對應結果	對應說明
2025-11-24 1:06 PM	價格說明	因為想試用而與我們聯繫	吳宇哲	案件化成功	預計下個月簽約，將製作報價單並正式提出將從下個月開始進行合約相關手續
2025-11-24 1:04 PM	價格說明	想多了解kintone的價格	吳宇哲	Follow中	已透過電子郵件提供資料

感謝您的閱讀！

相關記錄清單不但可以參考同一個應用程式中的記錄，也可以參考其它應用程式中的記錄。

因為可以將關聯的記錄匯總顯示在一個應用程式的記錄頁面內，所以可以實現資訊集中式管理，十分便利呢！

