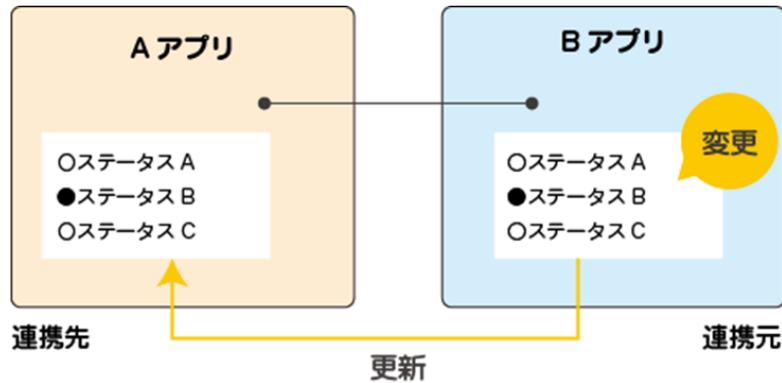


アプリ間更新プラグイン

2つのアプリのレコードを連携し、Bアプリのフィールドを更新すると、Aアプリのフィールドも自動的に更新されるプラグインです。



プラグインに必要なフィールド

「アプリ間更新プラグイン」で利用できるフィールドは以下の2種類です。

【自動連携させたいフィールド種類】

- ・ラジオボタン
- ・ドロップダウンリスト

※選択の項目は同じ内容にしてください。

【アプリ間を紐づけるキーフィールド種類】

- ・レコード番号、数値、文字列1行
- ルックアップ のいずれか

※連携先のキーフィールドは『値の重複を禁止する』のチェックする必要があります。

今回はアプリパック「営業支援パック」から「案件管理」と「活動履歴」を利用して解説します。

利用の流れとしては、以下の通りです

- ①案件管理からアクションで活動履歴を作成
- ②活動履歴で確度・進捗状況を更新しレコード登録
- ③案件管理に活動履歴で変更した「確度」「進捗状況」が自動更新される

更新キー

連携フィールド

案件管理 (連携先)

活動履歴 (連携元)

STEP1 プラグイン詳細設定を行う

値を変更するアプリ（連携元）にプラグインを追加し、プラグインの設定画面を開きます。

【連携元のアプリ選択】	【連携先のアプリ選択】
プラグインをインストールしたアプリを選択	変更した値に更新したいアプリを選択 (最大5個まで設定可能)
【連携元の更新キー】	【連携先の更新キー】
アプリを紐づけるキーフィールドを選択。 数値、文字列1行、ID(レコードID)、ルックアップのいずれか	アプリを紐づけるキーフィールドを選択。 数値、文字列(1行)、ID(レコードID)のいずれか ※値の重複を禁止する設定を行っている必要があります。
【連携元のフィールド選択】	【連携先のフィールドを選択】
連携するフィールド「ラジオボタン」か「ドロップダウン」を選択してください。	連携元と同タイプのフィールドを選択 選択項目は同じ内容にしてください。

- 2つ以上のフィールドを対応したい場合は右側の+で追加できます。
- 両アプリを相互に更新したい場合、両方ともプラグインを追加し、連携元と連携先アプリを逆に設定してください。
- 2つ以上アプリを連携したい場合は[連携先のアプリ選択]の右側+で追加し、STEP1と同じように設定してください。
- 削除したい時は+の横にあるxをクリックしてください。

STEP2 レコード追加しましょう！

まずは、**変更した値に更新したいアプリ**（連携先）へレコードを登録します。

スペース: テスト > アプリ: 案件管理 (営業支援/バック) > 一覧: 案件一覧 > レコード: 戸田ネットソリューションズ経費精算システム案件

活動履歴を登録する

コメントする
コメントはありません。

案件情報

レコード番号
3

顧客名 部署名 担当者名
戸田ネットソリューションズ 開発本部 川崎 丈史

案件名 初回商談日
戸田ネットソリューションズ経費精算システム案件 2018-05-31

確度 進捗状況 提案プラン オプション 商談担当者
80% 受注見込 Aプラン Yオプション NovelWorks

プラン費用 オプション費用 合計費用 受注予定日
1,500,000 0 1,500,000 2018-07-31

詳細
全社で利用する経費精算システムのリプレースをご検討とのこと。

資料

値を変更するアプリ（連携元）アプリにレコードを追加します。

変更した値に更新したいアプリ（連携先）からアクションで活動履歴アプリへレコードを登録します。

活動履歴アプリのレコード編集画面にて、「ラジオボタン」や「ドロップダウンリスト」の内容を変更し、保存ボタンを押します。

スペース: テスト > アプリ: 活動履歴 (営業支援/バック)

キャンセル 保存

活動履歴

レコード番号 *
(自動入力)

顧客名 取得 履歴

案件名 取得 クリア 確度 受注予定日 提案プラン オプション 合計費用
参照するレコードがありません。

アクションで
キーフィールドの値を登録

確度 100% ▾

進捗状況 *
 無料相談
 受注見込
 受注確定
 開発中
 リリース完了

対応日時 対応内容 対応者
2018-08-30 -----

NovelWorks

STEP3 レコードの保存

更新成功の場合「アプリ間更新結果」メッセージが出てきて、更新成功をお知らせします。



更新失敗の場合、失敗となった原因のメッセージが表示されますので、プラグインの設定やフィールドを確認してください。



その他

[アプリ間更新実行]ボタンからも連携を実行することが可能です。

ホーム > スペース: テスト > アプリ: 活動履歴 (営業支援パック) > 一覧: 活動一覧 > レコード: 戸田ネットソリューションズ

顧客、案件に紐付けて活動の履歴を残すことができるアプリです。
顧客管理、および案件管理アプリから情報をルックアップして関連付けることができます。

本アプリは「顧客管理」「案件管理」と同じく、営業支援パックの構成アプリの一つです。
営業支援パックの詳細説明はこちらのヘルプページをご参照ください。

アプリ間更新実行

> + [編集] [印刷] [設定]

活動履歴

レコード番号
21

顧客名: 戸田ネットソリューションズ
部署名: 開発本部
担当者名: 川崎 丈史

案件名: 戸田ネットソリューションズ経費精算システム案件

案件詳細				
確度	受注予定日	提案プラン	オプション	合計費用
0%				0

注意事項

●動作環境について

- ・ kintoneの動作環境に準じます。
- ・ safariをお使いの場合、ダウンロードされたファイルが自動的に解凍されますので、以下の設定をお願いします。

⇒safariの環境設定から「一般」をクリック、一番下の「ダウンロード後、安全なファイルを開く」のチェックを外す

●アクセス権について

プラグインで設定している項目にアクセス権限を付与すると、プラグインが正常に動作しなくなります。