

【名刺管理アプリpew】v1.3.3 アップデートに伴う履歴管理機能の追加設定手順書

1. はじめに

本手順書は、名刺アプリ v1.3.3 アップデートにて追加された「履歴管理機能」を利用するための設定手順をまとめたものです。

これまで名寄せ時は上書きする選択肢しかございませんでした。


本設定を行うことで名寄せ時に過去の名刺も履歴として保管することが可能となります。

本設定に関する前提条件

- 本設定は任意です。設定を行わなくても、これまでの運用は引き続き可能です。
- 履歴管理機能の利用(過去の経歴の紐付けなど)を希望されるお客様のみ、任意のタイミングで設定を行ってください。
- 設定手順についてご不明な点がある場合は、末尾のサポート窓口までお問い合わせください。

2. 設定後のイメージ

設定完了後は、レコード詳細画面で過去の履歴が自動的に集約され、一覧画面も最新情報のみに整理されます。

備考								
kintone solution day2026で交換								
担当者								
● 小屋 友雅								
● 小屋 (pewデモ)								
履歴								
名刺画像	名刺取得日	役職	住所	電話番号	携帯番号	担当者	備考	
	2026-04-17	技術チーフ	愛知県名古屋市中村区名駅5-2-17 フロンティア名駅 10F	052-526-0001		● 小屋 (pewデモ)	cybozu dayz 2026で交換	

3. アプリの設定手順(フィールドの追加・設定)

アプリの設定画面にて、以下のフィールドを追加・設定してください。
下記テンプレートアプリを参考に設定をしていただくのがおすすめです。

v1.3テンプレートアプリを[ダウンロード](#)

※設定完了後は必ずpewメニューより「名刺再取得」を行ってください。

3.1 追加フィールド一覧

フィールド名	フィールドコード	種別	設定内容
グループID	グループID	文字列(1行)	内部的な紐付けキーとして使用します。
過去名刺	過去名刺	チェックボックス	項目名に「過去」を設定します。
履歴	履歴	関連レコード一覧	次項の推奨設定を参照してください。

3.2 関連レコード一覧(履歴)の推奨設定

過去の履歴を紐付けて表示するための設定です。(参考:[関連レコード一覧を設定する](#))

- 参照するアプリ: 自アプリ(名刺アプリ)
- 表示するレコードの条件(必須):
 - 「グループID」が自レコードの「グループID」と一致

【推奨の表示設定】詳細画面での見やすさを考慮し、以下の設定を推奨しています。

- 表示するフィールド:
 1. 名刺画像
 2. 名刺取得日
 3. 役職
 4. 住所
 5. 電話番号
 6. 携帯番号
 7. 担当者
 8. 備考
- レコードのソート:

- レコード番号を降順に設定
 - 一度に表示する最大レコード数:
 - 5
-

4. ビュー(一覧画面)の設定手順

4.1 デフォルトビューの変更

メインの一覧画面から過去の名刺を除外し、常に最新情報のみが表示されるようにします。(参考:[一覧に表示するレコードを絞り込む](#))

- 対象ビュー: すべてのビュー
- 追加する絞り込み条件:
 - 過去名刺 含まない (not in) 過去

4.2 不整合検出用ビューの新規作成

最新フラグの付け忘れなど、データの不整合を目視で確認するためのビューを作成します。(参考:[一覧を追加する](#))

- ビュー名: 不整合検出用ビュー
 - 絞り込み条件(AND条件):
 - 過去名刺 含まない (not in) 過去
 - 削除フラグ 次のいずれかを含む (in) "" (空白)
 - ソート順:
 1. 会社名
 2. 氏名
-

5. 注意事項

- 設定完了後について: 上記設定が完了したら必ず名刺再取得を行ってください。
 - 履歴管理の対象範囲について: 本設定を行う前に登録された既存の名刺データに関しては、今回の履歴管理機能の対象外となります。あらかじめご了承ください。
 - データの表示について: 履歴を正しく表示させるためには、「過去名刺」フラグと「グループID」の両方が正しく設定されている必要があります。
-

6. お問い合わせ先

設定手順に関するご質問や、導入のサポートが必要な場合は、下記までお気軽にご連絡ください。
株式会社ベネモ 担当: 小屋 友雅(コヤ ユウガ)

- メール: info2@benemo.jp
- 電話: 052-526-0001

作成日: 2026年4月17日 発行: システム管理者