

履歴機能

概要

基本情報、単一レコードのシートはあらかじめ設定することで「変更履歴」を保持することができます。

ケース例

- ・基本情報・兼務情報： 所属や等級などの基本情報の変更履歴を残しておきたい
- ・資格情報シート： 本人に直接最新情報を更新させたいが、誤入力/誤編集を考慮し、これまで編集権限を付与できなかった
- ・住所情報シート： 基本的には現住所のみ情報として使用するが、過去の住所情報も念のため残しておきたい

履歴機能 概要

情報を更新すると、「変更履歴を表示」から過去データの閲覧ができます

・基本情報

プロフィールブックから履歴を閲覧できるようになります ※管理者(Adm)のみ

The screenshot shows a user profile for 藤井 健 (フジケン) in the Sales Department. A red box highlights the '履歴' (History) icon in the top right corner. A red arrow points from this icon to a modal window titled '基本情報の変更履歴' (History of Basic Information Changes). The modal displays a list of changes with columns for '所属' (Department) and '主務' (Main Duty). Two entries are visible, both dated 2024/11/01, showing the user's current department and main duty.

・シート

The screenshot shows a sheet view for address information. A red box highlights the '変更履歴を表示' (Show Change History) button at the top. A red arrow points from this button to a modal window titled '住所情報 変更履歴の表示を終了' (Address Information Change History Display Ended). The modal shows a timeline of address changes. The current entry is dated 2021/01/28 and shows the user's current address in Tokyo. A previous entry is dated 2021/01/27 and shows a different address in Tokyo.

基本情報の変更履歴

基本情報の変更履歴取得機能でできる内容

■ 基本情報の変更履歴取得機能で確認ができる内容（プロフィールブック）

① 基本情報の変更履歴の自動保存

データを更新すると、過去の所属履歴が自動的に保存されます。
 ※同日に複数回データ更新した場合、最終更新したデータが保存されます。

② 変更履歴の編集・削除

自動的に保存された所属履歴を編集・削除できます。

③ 変更履歴の追加

適用日を指定し、所属履歴を追加することができます。

基本情報の変更履歴

所属

● 2023/04/24

①

	所属コード・所属名
主務	2100 営業本部(salesDiv.) > 第一営業部
	2210 営業本部(salesDiv.) > 第二営業部 > 金融グループ
	4000 商品開発本部
兼務	2300 営業本部(salesDiv.) > 第三営業部
	4220 商品開発本部 > 第二商品開発部 > ソリューショングループ
	2000 営業本部(salesDiv.)

● 2023/04/21

所属コード・所属名

履歴を追加

適用日*

📅 日付を選択

主務

所属コード 0 / 100

所属名 > >

④ 履歴を追加

⑤ 兼務を追加

* 必須入力項目です。

キャンセル 追加

※ 基本情報履歴は検索の対象とならないため、履歴情報は複数レコードシートでの管理を原則お勧めしております。本機能は、複数レコードシートと併用してご活用ください。

■ 変更履歴を作成するタイミング

- ・ 変更履歴の取得設定で項目にチェックを付けて設定を更新したとき
※最初の履歴を作成します
- ・ プロファイルブック・シートガレージで基本情報・兼務情報を更新したとき
- ・ CSV入出力で基本情報、兼務情報を更新したとき
- ・ 外部公開APIv2で基本情報、兼務情報を更新したとき
- ・ 基本情報の予約設定から情報を変更したとき
- ・ メンバーを新規追加したとき
※該当項目が空欄の場合、空欄の履歴が作成されます
- ・ SmarHR連携でメンバーを登録したとき
※該当項目が空欄の場合、空欄の履歴が作成されます
- ・ オフィスステーション連携でメンバーを登録、更新したとき
※該当項目が空欄の場合、空欄の履歴が作成されます
- ・ 所属ツリー管理で所属情報を更新したとき（所属コード、所属名、階層構造）
- ・ 変更履歴編集画面から履歴を追加したとき
- ・ 基本情報履歴CSV入出力で基本情報・兼務情報の履歴を追加したとき

1. プロファイルブックで、履歴情報をタイムラインで表示できます。
2. シナプスツリーで、過去の組織図を閲覧できます。
3. カスタムガジェットで、時系列グラフを閲覧できます。

▼ 1. レイアウト設定でタイムラインを設定すると、プロファイルブックで履歴がライン表示されます



▼ 2. シナプスツリーで過去の日付を選択すると、当時の組織図が表示されます



※利用できるのは管理者(Adm)のみです
 ※ご利用には[所属ツリーの変更履歴取得設定](#)も必要です

【サポートサイト】[タイムラインのレイアウト設定](#)

【サポートサイト】[履歴閲覧とは](#)

▼ 3. カスタムガジェットの時系列グラフで、従業員数や離職率などの推移を確認できます



※利用できるのは管理者(Adm)のみです
 ※退職者をプロファイルブックに残す必要があります
 ※ご利用には[所属ツリーの変更履歴取得設定](#)も推奨します

【サポートサイト】[時系列グラフとは](#)

■ 注意事項

- ・ **一般ユーザーは基本情報の変更履歴情報を閲覧できません。**
- ・ 変更履歴を「ON→OFF」にした場合、**蓄積されていた履歴データがすべて削除**されます。
- ・ 変更履歴の検索や、表示軸等として設定することができません
「管理者機能>カスタム設定」から設定ができる「ソートキー」や「絞込み」「ラベル」「表示軸」では、最新情報のみ設定ができます。履歴情報は設定できません。
- ・ プロファイルブック・スマートレビューにおける履歴情報の帳票タグ指定、スマートレビューにおける履歴情報の参照タグ設定は出来ません。
最新情報のみ設定ができます。
- ・ 変更履歴編集画面からの現在の基本情報変更・削除は出来ません。
- ・ “過去の組織図上で当時、誰がどの所属に在籍していたか”を閲覧したい場合は、基本情報の所属履歴の登録に加え、所属ツリーの変更履歴も併せて登録する必要があります。

シート履歴

■シート履歴機能でできる内容（プロフィールブック）

①更新箇所の明示

シート内の項目でデータの更新があった場合、更新部分がハイライトされ、情報更新された内容が分かります。

②過去履歴の自動保存

データを更新すると、過去の履歴が自動的に保存されます。

※同日に複数回データ更新した場合、最終更新したデータが保存されます。

③日付を指定した履歴の検索

日付を指定し、過去の履歴を表示させることができます。

住所情報 変更履歴の表示を終了

③ 日付を指定

①

郵便番号	111-1111		
住所	東京都〇〇区△△4-5-6		
路線	東京メトロ銀座線	最寄駅	虎ノ門駅
電話番号	0123-456-789		

②

2021/01/27

郵便番号	123-4567		
住所	東京都〇〇区△△1-2-3		
路線	東京メトロ銀座線	最寄駅	虎ノ門駅
電話番号	0123-456-789		

日付を指定

すべて

現在 (最終更新日: 2021/01/29)

2021/01/28

2021/01/27

キャンセル 表示

■シート履歴機能で確認ができる内容（シートガレージ）

・変更履歴を日付指定で絞り込む

プロフィールブック上のシート情報の変更履歴を日付指定で絞り込めます。

特定のシート情報に対し、該当日時点の履歴を遡り、該当メンバーを表示することが可能です。

住所/通勤 ⑨ メンバー：30人 登録件数：30人 操作を選択する ソート：社員番号 ↑ ビュー：[Grid View]

指定日：2021/03/08 で絞り込まれています リセット

名前	開始日	終了日	郵便番号	住所
藤井 健 ふじい けん 管理本部 > 人事総務部	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急目黒線・東横
小野 敏明 おの としあき 営業本部 > 第二営業部	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急田園都市線
永岡 淳 ながおか じゅん 管理本部 > 人事総務部...	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急目黒線・東横
山田 太郎 やまだ たろう 営業本部	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急目黒線・東横
開米 小百合 かいまい さゆり 管理本部 > 人事総務部	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急目黒線・東横
柏木 綾子 かしわざ あやこ 営業本部 > 第一営業部...	2021/04/01		107-0051	東京都港区元赤坂1丁目2-7 東急目黒線・東横

絞り込み条件

- すべて(30)
- データあり(30)
- データなし(0)

指定日 2021/03/08

キーワードで検索

詳細条件で絞り込む

所属

- 営業本部(19)
 - 営業本部(1)
 - 第一営業部(11)
 - 第一営業部(1)
 - ITグループ(5)
 - Webグループ(5)
 - 第二営業部(7)
 - 第二営業部(2)
 - 金融グループ(5)
- 管理本部(11)
 - 管理本部(1)
 - 人事総務部(10)

1 2 次へ

履歴機能をONにしたシートの特徴

■ 単一レコード



1メンバーに対して1つのレコードを登録できる

- 1人に対して**1つの情報**を管理
- **最新情報のみデータ保持**
- CSVファイルで出力すると1メンバーあたり**1行のレコード**が出力される

■ 単一レコード(履歴あり)



1メンバーに対して1つのレコードを登録できる

- 1人に対して**1つの情報**を管理
- **過去断面の情報を自動でデータ保持**
- **過去情報は検索や軸設定ができない**
- 1メンバーあたり**1行の最新レコード**と、
過去情報含めた複数行の変更履歴のどちらも出力できる

■ 複数レコード



1メンバーに対して複数のレコードを登録できる

- 1人に対して**複数の情報**を管理
- **複数の情報は手動で追加することにより蓄積される**
- **過去情報含め検索対象となる**
- CSVファイルで出力すると1メンバーあたり**複数行レコード**が出力される

単一/複数レコードと、変更履歴データの設定できる内容の違い

	絞り込み ≒検索	表示軸 (SF)	ソート キー	ラベル	権限	レイアウト 設定	データ 更新
<p>■ 単一レコード</p> <p>1対1</p>	○	○	○	○	シート権限に従う	変更可	CSVで UL・DL 可能
<p>■ 単一レコード(履歴あり)の変更履歴</p> <p>1対1</p>	×	×	×	×	シート権限に従う	変更時に履歴データが消失	CSVで UL・DL 可能
<p>■ 複数レコード</p> <p>1対n</p>	○	×	×	×	シート権限に従う	変更可	CSVで UL・DL 可能

*1：最新情報では設定可能です。

*2：複数レコードシートの最後に追加されたレコードの値を、単一レコードのシートで参照した場合、該当単一シート上の値を表示軸等を使うことは可能です。

おすすめのご利用方法

シート例

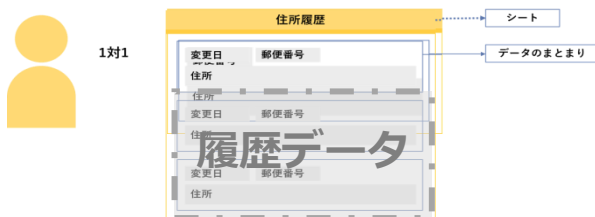
■ 単一レコード



履歴機能を「ON」にすると、レイアウト設定を容易に変更できないため、**データ項目が頻繁に変わるものは単一レコードがおすすめです。**
変更履歴も社員にも見えるので、情報によっては単一レコードの方がおすすめ。

自己紹介シート

■ 単一レコード(履歴あり)



過去の変更履歴を取得しておきたいものにおすすめです。
 編集した情報が変更履歴として残るので、ガバナンスを気にする情報にも適します

スキル・資格情報
 給与・勤怠情報
 住所等の労務情報

■ 複数レコード



すでに複数レコードで管理しているものは、**現状維持がおすすめです。**
基本情報の変更履歴は、予約機能で対応可能なため、その際の移行が◎

面談履歴
 役職・等級履歴

■注意事項

- ・本機能は「**単一レコード**」形式のレイアウトのみ設定できます。
- ・一度変更履歴をONにするとシートレイアウトの編集ができません
レイアウトを変更する場合には、変更履歴を「OFF」にしてから編集をお願いします。
- ・変更履歴を「ON→OFF」にした場合、**蓄積されていた履歴データがすべて削除**されます。
レイアウトの編集等で変更履歴をOFFにする必要がある場合には、事前に該当シートの履歴データをDLいただき、レイアウト修正後に再アップロードをお願いいたします。
- ・履歴情報（過去情報）は検索や、表示軸等として設定することができません
「管理者機能>カスタム設定」から設定ができる「ソートキー」や「絞込み」, 「ラベル」, 「表示軸」では、最新情報のみ設定ができます。履歴情報は設定できません。