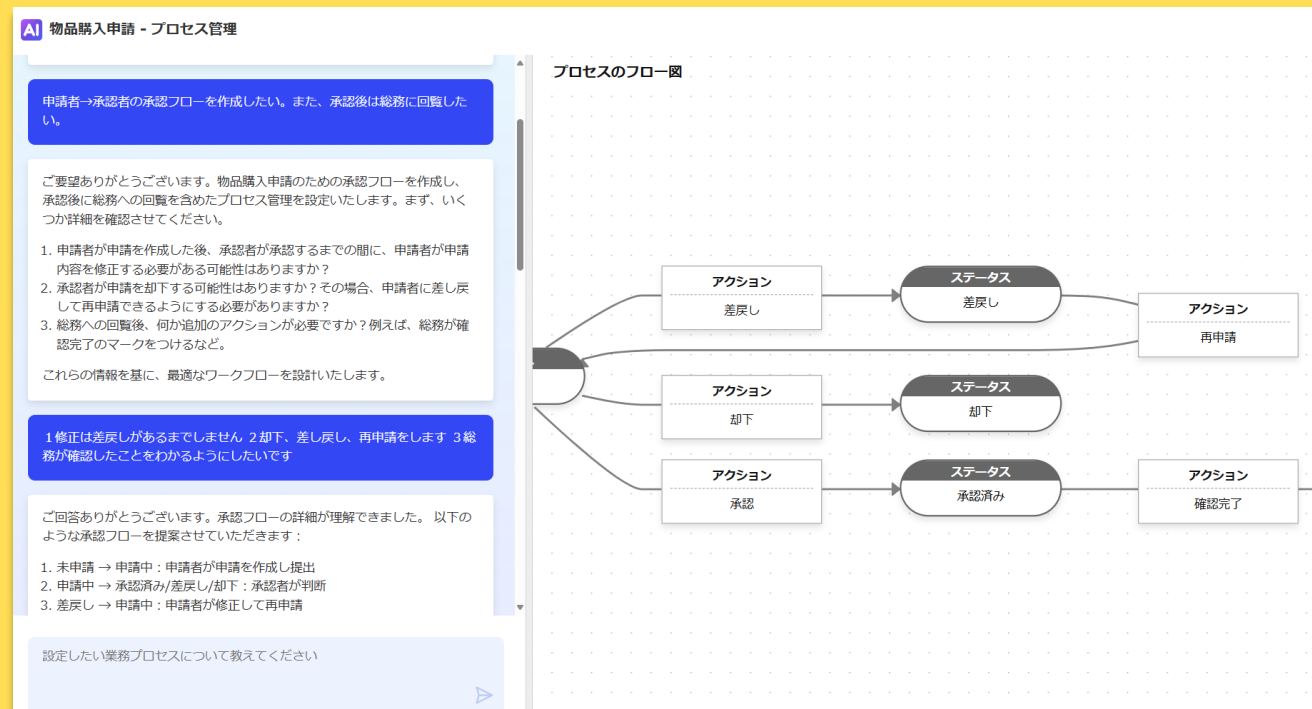


AIでkintoneのプロセス管理設定をサポート

# プロセス管理設定AI スタートアップガイド



# プロセス管理設定AIについて知ろう

---

# プロセス管理設定AIとは

実現したい業務プロセス（ワークフロー）をチャットで伝えるだけで、AIが適切なプロセス管理を提案してくれる機能です。提案内容はワンクリックでアプリに反映できます。

**AI 稟議申請アプリ - プロセス管理**

あなたの業務にぴったりのプロセス管理の設定をサポートします。  
たとえば「申請の承認」や「作業の進捗管理」など、どんなワークフローを設定したいか教えてください。実際の業務の流れや、実現したいことを、一緒に整理しながら設定できます。

稟議申請のフローを作成したいです。

稟議申請のワークフロー設計のお手伝いをさせていただきます。まずは、基本的な情報を確認させてくださいと思います。

1. 稟議申請の承認フローは何段階を想定されていますか？（例：課長承認→部長承認など）
2. 申請が否認された場合の取り扱いについて、どのようにお考えでしょうか？（例：差し戻して修正可能にするのか、却下で完全に終了するのかなど）
3. 申請者は社内の誰でも可能でしょうか？

設定したい業務プロセスについて教えてください

アクション  
承認する  
差戻す

ステータス  
申請前  
申請中

アクション  
申請する

実現したい業務プロセスを  
対話形式でAIに伝える



**3. プロセス**  
レコードのプロセスを設定してください。

| アクション実行前のステータス                                                           | アクションが実行できる条件 | アクション名（ボタン名） | 実行後のステータス   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 申請前<br>最初のステータスです。<br>作業員 ②<br>作業員を設定しない                                 | すべてのレコード      | 申請する         | 申請中         |
| 申請中<br>作業員 ②<br>次のユーザーから作業員を選択<br>ユーザーを追加<br>または<br>フォームのフィールドを追加<br>承認者 | すべてのレコード      | 承認する<br>差戻す  | 承認済み<br>差戻し |
| 差戻し<br>作業員 ②<br>次のユーザーから作業員を選択<br>ユーザーを追加                                |               |              | 申請中         |

+ 作業員以外でも実行でき

+ 作業員以外でも実行でき

AIがプロセス管理を設定

# 活用イメージ

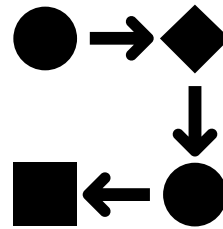
## 対話しながら設定



プロセス管理に不慣れな方でも、AIと対話するだけで、かんたんに設定が完了します。

ステータスやアクションなど、専門用語がわからなくても設定が可能です。

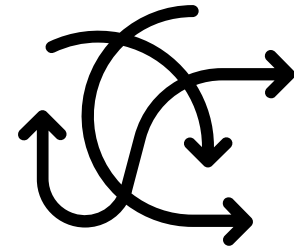
## ぴったりなフロー



「差戻し」や「再申請」など、一般的な業務プロセスの考え方をもとに、あなたの業務に合った設定を提案します。

業務プロセスに詳しくない方でも、自然なプロセス管理を設定できます。

## 変更もスムーズ



「やっぱりこうしたい」と思ったら、AIに伝えるだけで、すぐに設定を変更できます。

承認や分岐が多いフローでも、フロー図を見ながら柔軟に調整できるので、納得できる設定ができます。

# ご利用前の確認事項（1/2）

## ■ kintone AIラボを利用する条件

プロセス管理設定AIは、kintone AIラボの一機能です。次のいずれかに該当する場合、kintone AIラボを利用できます。

- ・スタンダードコース、またはワイドコースをご契約中のお客様
- ・アカデミック・ガバメントライセンスのスタンダードコースをご契約中のお客様
- ・チーム応援ライセンスをご契約中のお客様

※ライトコースをご契約中のお客様、試用中のお客様、開発者ライセンスをご利用中のお客様はkintone AIラボを利用できません。

## ■ 補足

- ・上記の利用条件を満たしている場合でも〔cybozu.com共通管理〕画面で〔組織間のアクセスを禁止する〕にチェックを入れている場合は、利用できません。  
（ヘルプページ：[組織間のアクセスを禁止する](#)）
- ・AI機能を利用する際は、[kintone AIラボ利用規約](#)をご確認ください。

# ご利用前の確認事項（2/2）

- プロセス管理設定AIを利用するには、kintone AIを有効にし、プロセス管理設定AIを利用する設定にしている必要があります。詳細は以下のヘルプページをご参照ください。
  - ・ ヘルプページ：<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040869.html>
- 製品紹介ページやヘルプページも合わせてご利用ください。
  - ・ 製品紹介ページ：  
<https://kintone.cybozu.co.jp/feature/kintone-ai-labo.html>
  - ・ プロセス管理設定AIヘルプページ：  
<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040899.html>
- 製品イメージ画像は開発中のため、実際のサービスと仕様が異なる場合があります。

# プロセス管理設定AIの利用権限

プロセス管理設定AIの各種操作が可能なユーザーは以下の通りです。

| 対象操作               | 設定/利用できるユーザー                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| kintone AI機能を有効にする | <ul style="list-style-type: none"><li>• cybozu.com 共通管理者</li><li>• kintone システム管理者</li></ul> |
| プロセス管理設定AIを有効にする   | <ul style="list-style-type: none"><li>• cybozu.com 共通管理者</li><li>• kintone システム管理者</li></ul> |
| プロセス管理設定AIを利用する    | アプリ管理者<br>※特定のユーザーを指定することはできません                                                              |

# プロセス管理設定AIを試してみよう

---

# アプリの設定画面に入る

- ① プロセス管理機能が無効なアプリで、「アプリを設定」画面を開きます。
- ② アプリの設定画面の、「設定」タブをクリックします。

レコードの一覧画面

| 共有先  | 承認者_Step2 | ステータス | 作業者 |
|------|-----------|-------|-----|
| 総務部長 | 申請前       |       |     |



アプリの設定画面

フォーム 一覧 グラフ 設定

フォームを保存

ラベル 文字列 (1行)

リッチエディター 文字列 (複数行)

数値 計算

ラジオボタン チェックボックス

複数選択 ドロップダウン

日付 時刻

日時 添付ファイル

リンク ユーザー選択

組織選択 グループ選択

申請タイトル

申請内容

承認者

# プロセス管理設定AIを立ち上げる

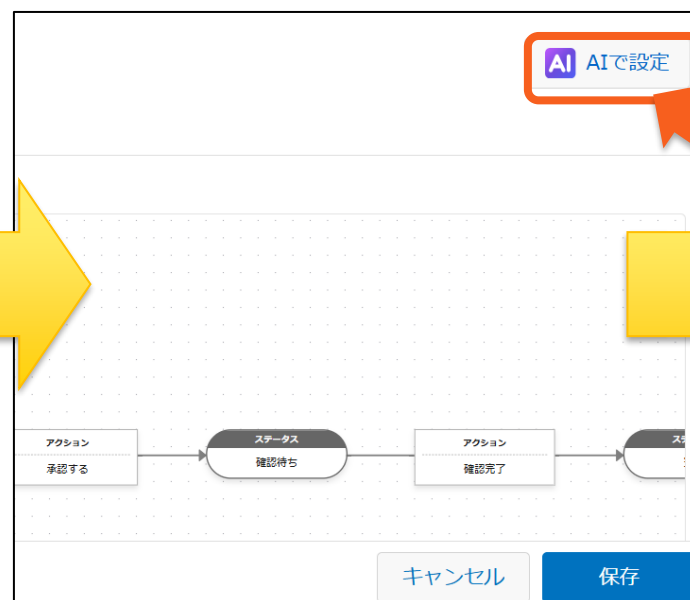
- ③ 「一般設定」にある「プロセス管理」をクリックします。
- ④ 「プロセス管理」画面の右上の「AIで設定」をクリックします。
- ⑤ 「AIで設定」をクリックすると、チャットウィンドウが立ち上がります。



## AI設定ボタンが表示されない？

プロセス管理設定AIを利用するには、kintone AIを有効にし、プロセス管理設定AIを利用する設定にしている必要があります。設定方法の詳細は、ヘルプページを参照してください。

<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040869.html>



# 実現したい業務プロセスを伝える

6 入力欄に設定したい業務プロセスの内容を入力し、送信ボタンをクリックします。

AI 交通費申請 - プロセス管理

あなたの業務にぴったりのプロセス管理の設定をサポートします。  
たとえば「申請の承認」や「作業の進捗管理」など、どんなワークフローを設定したいか教えてください。  
チャットへの入力例：

- 申請→一次承認→最終承認→完了
- 作業受付後、担当者を調整し、作業実施後に完了としたい

承認は2段階としたい  
申請者→承認者→承認者2→完了



AI 交通費申請 - プロセス管理

承認は2段階としたい 申請者→承認者→承認者Step2→完了

交通費申請の承認プロセスについて、2段階の承認フローをご検討のことですね。より適切なプロセス設計のために、いくつかお伺いさせていただきます：

1. 申請が却下された場合の取り扱いはどうにしますか？
  - 差し戻して修正可能にするか
  - 却下で完全に終了とするか
2. 1段階目の承認者と2段階目の承認者の役割の違いはありますか？
  - 例：直属の上司と部門長など
3. 申請者本人による申請取り下げは必要ですか？

これらの点について教えていただければ、より具体的な設計が可能となります。

設定したい業務プロセスについて教えてください

## ショートカットキー

送信ボタンをクリックする代わりに、次のショートカットキーを利用できます。

Windowsの場合：

Ctrl+Enterキー

macOSの場合：

Command+Enterキー

# プロセス管理設定AIと対話する

⑦ プロセス管理設定AIと対話しながら、業務プロセスの設計を進めます。

プロセス管理設定AIの作成した設定案は、テキストとプロセスのフロー図で表示されます。

AI 交通費申請 - プロセス管理

あなたの業務にぴったりのプロセス管理の設定をサポートします。  
たとえば「申請の承認」や「作業の進捗管理」など、どんなワークフローを設定したいか教えてください。  
チャットへの入力例：

- 申請→一次承認→最終承認→完了
- 作業受付後、担当者を調整し、作業実施後に完了としたい

承認は2段階としたい 申請者→承認者→承認者Step2→完了

交通費申請の承認プロセスについて、2段階の承認フローをご検討とのことですね。より適切なプロセス設計のために、いくつかお伺いさせていただきます：

- 申請が却下された場合の取り扱いはどのようにしますか？
  - 差し戻して修正可能にするか
  - 却下で完全に終了とするか
- 1段階目の承認者と2段階目の承認者の役割の違いはありますか？
  - 例：直属の上司と部門長など
- 申請者本人による申請取り下げは必要ですか？

これらの点について教えていただければ、より具体的な設計が可能となります。

1.差し戻して修正可能にします 2.業務リーダーと、部長です 3.必要ありません

AI 交通費申請 - プロセス管理

1.差し戻して修正可能にします 2.業務リーダーと部長です 3.必要ありません

ありがとうございます。ご回答いただいた内容を基に、交通費申請のワークフローを設計いたします。  
確認させていただいた点を整理しますと：

- 差し戻しを含め、修正可能なプロセスを設計します。
- 承認者は2段階で、1段階目が業務リーダー、2段階目が部長となります。
- 申請の取り下げ機能は不要です。

これらの要件を踏まえて、以下のようなワークフローを提案いたします：

- 申請前（初期状態）
- 申請中（業務リーダーの承認待ち）
- 業務リーダー承認済み（部長の承認待ち）
- 承認完了

また、差し戻しのプロセスも含めます。  
それでは、この設計に基づいてプロセス管理の設定を作成いたします。

おすすめの設定案

ステータス

- 申請前
- 申請中
  - 作業：承認者
- 業務リーダー承認済み
  - 作業：承認者\_Step2
- 承認完了

アクション

- 申請する
  - 申請前 → 申請中
- 業務リーダー承認
  - 申請中 → 業務リーダー承認済み
- 部長承認
  - 業務リーダー承認済み → 承認完了
- 業務リーダー差し戻し
  - 申請中 → 申請前
- 部長差し戻し
  - 業務リーダー承認済み → 申請前

この内容をフロー図で表示

この内容を設定に反映

設定したい業務プロセスについて教えてください

プロセスのフロー図

# 提案をフローに反映する

- ⑧ プロセス管理設定AIの提案内容を設定に反映する場合は、「この内容を設定に反映」をクリックします。

The image shows the Kintone AI Process Management interface for a 'Transportation Fee Application' process. On the left, the AI suggests a flow: '申請する' (Apply) → '申請前' (Before application) → '申請中' (During application) → '業務リーダー承認' (Business Leader Approval) → '申請中 → 業務リーダー承認済み' (During application → Business Leader Approval completed) → '部長承認' (Department Head Approval) → '業務リーダー承認済み → 承認完了' (Business Leader Approval completed → Approval completed) → '業務リーダー差し戻し' (Business Leader Rejection) → '申請中 → 申請前' (During application → Before application) → '部長差し戻し' (Department Head Rejection) → '業務リーダー承認済み → 申請前' (Business Leader Approval completed → Before application). A large yellow arrow points from this list to the right-hand configuration screen.

The right-hand screen is titled 'プロセス管理設定' (Process Management Settings) and is divided into three main sections:

- 1. 有効化** (Activation): A checkbox 'プロセス管理を有効にする' (Enable process management) is checked.
- 2. ステータス** (Status): A section for setting initial status. It includes a dropdown for '申請前' (Before application) and a list of status options: '確認中 (リーダー)' (Checking (Leader)), '確認中 (部長)' (Checking (Department Head)), '承認完了' (Approval completed), and '却下' (Rejection). A red dashed box highlights this section.
- 3. プロセス** (Process): A section for setting the process flow. It includes a dropdown for '申請前' (Before application) and a list of action options: '作業を指定しない' (Do not specify task), '次のユーザーから作業を選択' (Select task from next user), 'ユーザーを追加' (Add user), 'フォームのフィールドを追加' (Add form field), and '承認者' (Approver). A red dashed box highlights this section.

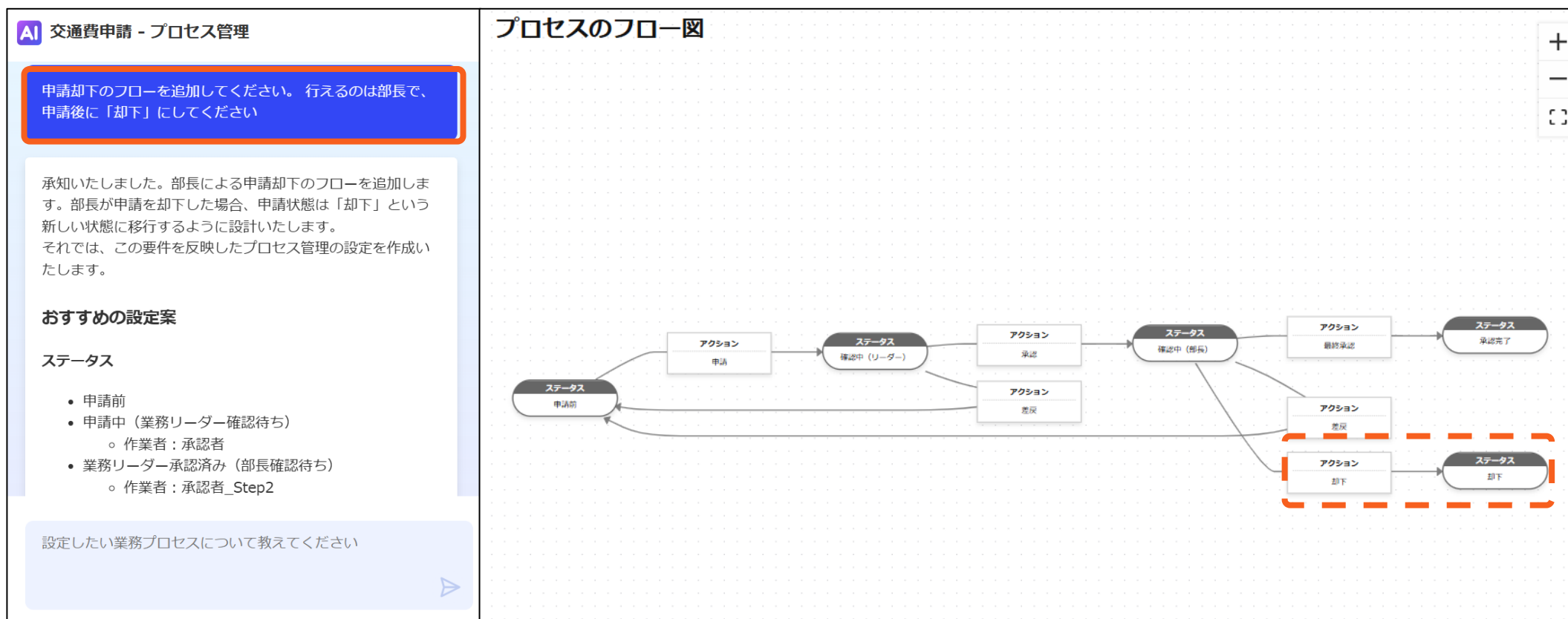
Below these sections, there are three tables for configuring actions:

| アクション実行前のステータス | アクションが実行できる条件 | アクション名 (ボタン名) | 実行後のステータス  |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| 申請前            | すべてのレコード      | 申請            | 確認中 (リーダー) |
| 確認中 (リーダー)     | すべてのレコード      | 承認            | 確認中 (部長)   |
| 確認中 (部長)       | すべてのレコード      | 差戻            | 申請前        |
| 承認完了           | すべてのレコード      | 最終承認          | 承認完了       |
| 却下             | すべてのレコード      | 差戻            | 申請前        |
| 却下             | すべてのレコード      | 却下            | 却下         |

A red dashed box highlights the entire configuration area on the right. A red arrow points from the 'この内容を設定に反映' (Reflect this content in settings) button in the left panel to the configuration screen.

# (参考) 対話を継続する

プロセス管理設定AI画面を閉じる前であれば、プロセス管理設定AIからの提案を一度プロセス管理設定に反映した後でも、対話を続けながら、何度でもプロセス管理設定を修正できます。



# 注意事項

- プロセス管理設定AIは、「プロセス管理を有効にする」が無効のアプリでのみ利用できます。すでにプロセス管理が有効になっているアプリでは利用できません。
- プロセス管理設定AIから、プロセス管理画面に反映可能な項目については、ヘルプをご確認ください。  
[https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0401018.html#assist\\_config\\_usage\\_steps\\_10](https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0401018.html#assist_config_usage_steps_10)
- プロセス管理設定AIは、毎回回答を生成しています。そのため、同じ質問をしても異なる回答が返ってくる場合があります。

# 活用のヒント

---

# 業務プロセスの基本を作ってくれる

ゼロから検討を始める際、AIがアプリ名やフォーム設定の情報を元に、基本となる業務プロセスを提案してくれます。業務プロセスのイメージを掴むことができます。

このアプリにワークフローを設定したいです。基本となるワークフローを考えてください

こんにちは。「部費利用申請」アプリにワークフローを設定するお手伝いをさせていただきます。効果的なワークフローを設計するために、まずはいくつか基本的な情報をお聞かせいただけますか？

1. 部費利用申請の業務フローについて、現在どのような流れで申請から承認までが行われていますか？
2. 申請から承認までに関わる主な役職や担当者はどなたですか？  
(例：申請者、課長承認、部長承認など)
3. 申請内容によって承認フローが変わるようなケースはありますか？

これらの情報をもとに、kintoneのプロセス管理機能を活用した適切なワークフローをご提案いたします。



1. 申請->課長承認->部長承認->庶務確認
2. 1の通り
3. 現時点ではなし

ありがとうございます。ご提供いただいた情報をもとに、「部費利用申請」アプリのための基本的なワークフローを設計いたします。ご説明いただいた流れに基づいて、以下のようなプロセス管理を提案いたします：

1. 申請前（初期状態）
2. 申請中（課長承認待ち）
3. 課長承認済み（部長承認待ち）
4. 部長承認済み（庶務確認待ち）
5. 完了（庶務確認済み）

それでは、このワークフローをkintoneのプロセス管理機能で実現するための設定を作成いたします。

## おすすめの設定案

### ステータス

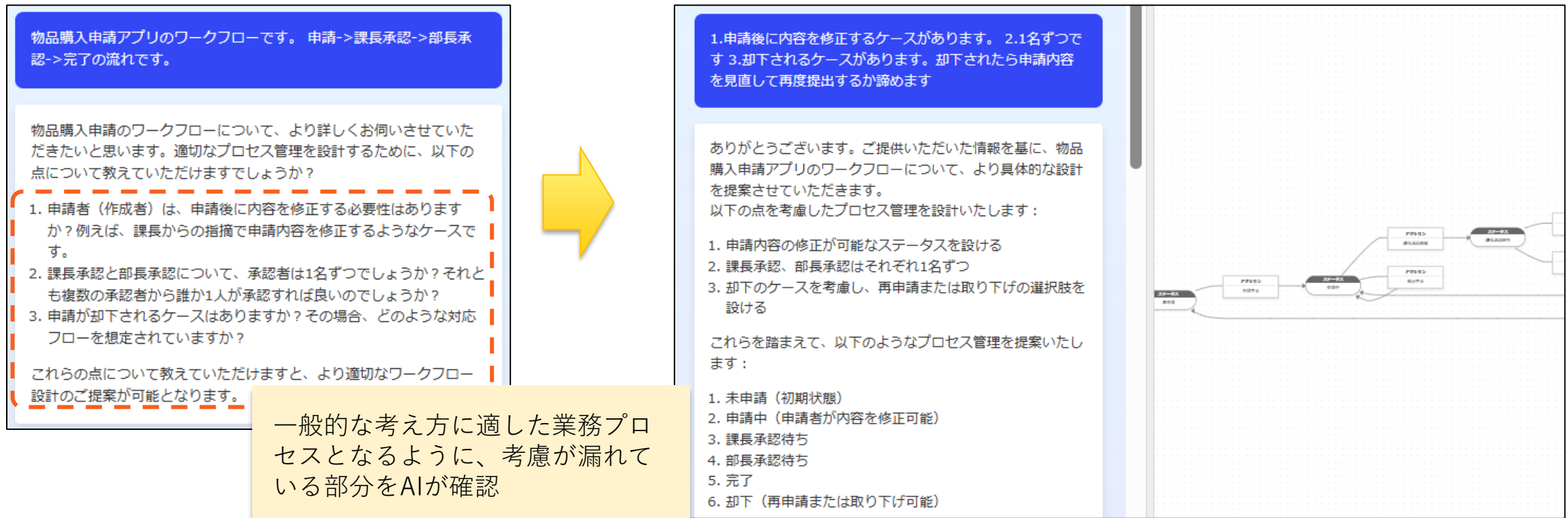
- 申請前
  - 作業者：なし
- 申請中
  - 作業者：課長
- 課長承認済み
  - 作業者：部長
- 部長承認済み
  - 作業者：なし
- 完了
  - 作業者：なし

## プロセスのフロー図



# より良いプロセスを提案してくれる

「差し戻し」や「再申請」など、一般的な業務プロセスの流れを基に、AIがより良い設定を提案してくれます。既存の業務プロセスをkintoneアプリの運用に最適化することが可能です。



# 設定を手伝ってもらおう

検討中のプロセス管理に、承認ステータスの追加や削除などの変更を加えたい場合も、AIと対話するだけで設定が完了します。自然な言葉で指示するだけなので、スピーディに設定できます。

ありがとうございます。ご提供いただいた情報をもとに、「部費利用申請」アプリのための基本的なワークフローを設計いたします。ご説明いただいた流れに基づいて、以下のようなプロセス管理を提案いたします：

1. 申請前（初期状態）
2. 申請中（課長承認待ち）
3. 課長承認済み（部長承認待ち）
4. 部長承認済み（庶務確認待ち）
5. 完了（庶務確認済み）

それでは、このワークフローをkintoneのプロセス管理機能で実現するための設定を作成いたします。

**おすすめの設定案**

**ステータス**

- 申請前
- 申請中
  - 作業員：課長
- 課長承認済み
  - 作業員：部長
- 部長承認済み
  - 作業員：庶務
- 完了

**アクション**

- 申請する
  - 申請前 → 申請中
- 課長承認
  - 申請中 → 課長承認済み
- 部長承認
  - 課長承認済み → 部長承認済み
- 庶務確認
  - 部長承認済み → 完了

プロセスのフロー図

課長承認、部長承認のステップで差戻しができるようにしたい

ご要望ありがとうございます。課長承認と部長承認のステップで差戻しができるようにワークフローを修正いたします。これにより、申請内容に問題がある場合や、追加情報が必要な場合に、前のステップに戻ることができるようになります。修正したワークフローの概要は以下のようになります：

1. 申請前（初期状態）
2. 申請中（課長承認待ち）
3. 課長承認済み（部長承認待ち）
4. 部長承認済み（庶務確認待ち）
5. 完了（庶務確認済み）

新たに追加する差戻しの流れ：

- 課長承認ステップで「差戻し」アクションを追加し、「申請中」から「申請前」に戻せるようにします。
- 部長承認ステップで「差戻し」アクションを追加し、「課長承認済み」から「申請中」に戻せるようにします。

それでは、この修正されたワークフローをkintoneのプロセス管理機能で実現するための設定を作成いたします。

**おすすめの設定案**

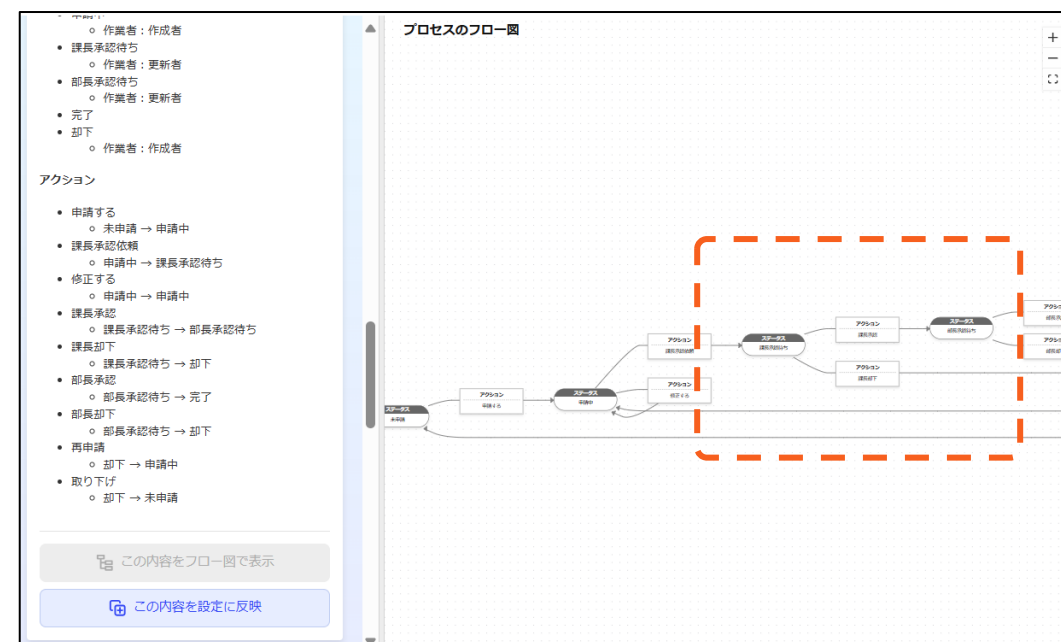
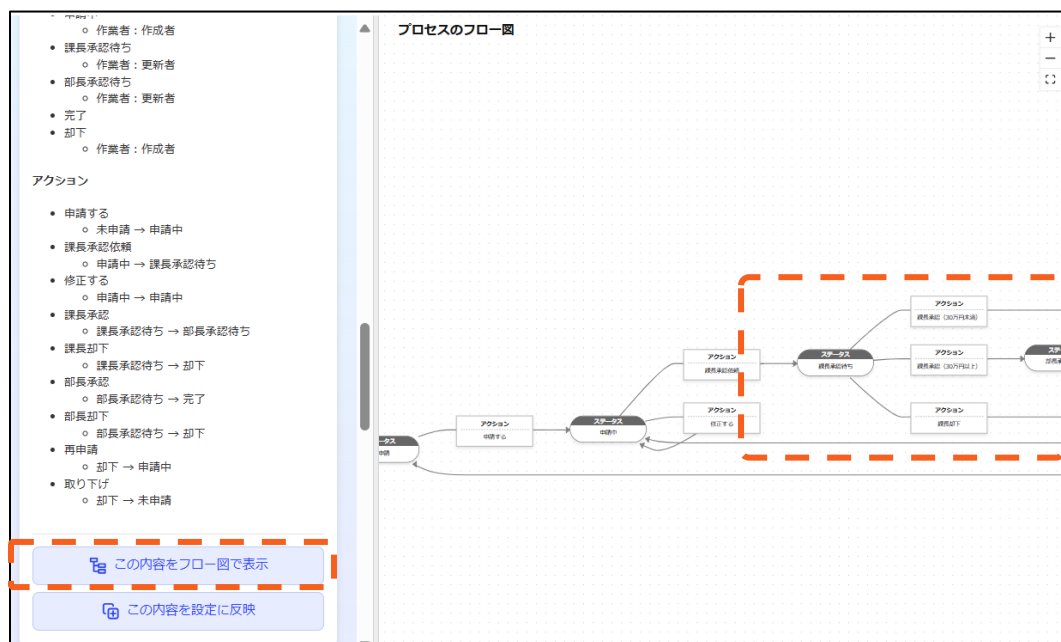
**ステータス**

- 申請前
  - 作業員：作成者
- 申請中
  - 作業員：課長
- 課長承認済み
  - 作業員：部長

プロセスのフロー図

# 複数の業務プロセスを比較しながら検討する

AIとの対話の中で作成した業務プロセスは、フロー図を表示して確認することができます。複数の業務プロセスを作成した場合は、表示するフロー図を切り替えることで比較することができます。



**kintoneのAIで  
もっと便利に**