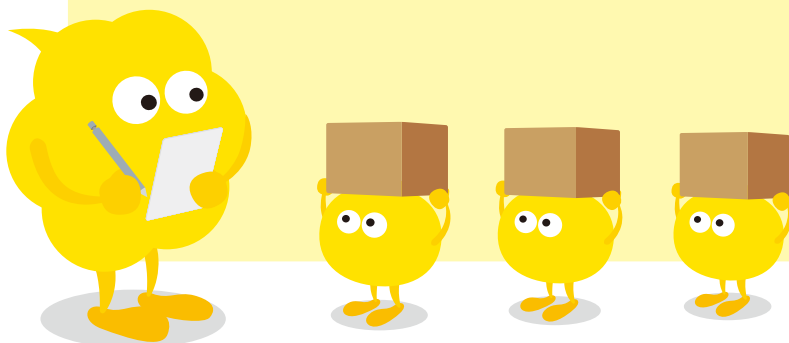
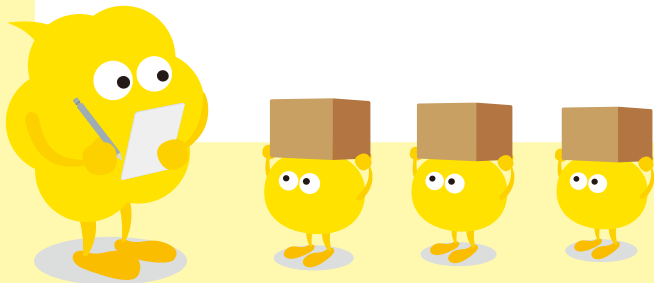


# kintoneの基本操作

アプリやスペースの基本的な操作方法を  
解説します！



# ① データを見る・編集する




これが「kintone」のトップページ、通称「ポータル」です。

右の「アプリ」の項目から、開きたいものをクリックします。この説明では「案件管理」アプリをクリックします。

The screenshot shows the Kintone portal interface. At the top, there's a yellow header with the Kintone logo and a user profile for '加藤 美咲'. Below the header, there's a navigation bar with icons for home, notifications, and search. The main content area is divided into several sections: 'お知らせ' (Announcements), '通知' (Notifications), 'アプリ' (Apps), and 'スペース' (Spaces). A blue callout box highlights the 'アプリ' section, which contains a list of apps: 'すべてのアプリ' (All Apps), 'お気に入りのアプリ' (Favorite Apps), '最近開いたアプリ' (Recently Opened Apps), '作成したアプリ' (Created Apps), and '最近公開されたアプリ' (Recently Published Apps). The 'すべてのアプリ' option is selected. Below this, a list of apps is shown: '作業依頼申請' (Work Request), '備品購入申請' (Equipment Purchase Request), and '受注・売上管理' (Order & Sales Management). A red box highlights the 'すべてのアプリ' dropdown menu in the 'アプリ' section. Another red box highlights the '案件管理' (Case Management) app in the list of apps. A blue callout box contains the text: 'アプリは上記のように絞り込みを行うこともできます。' (You can also filter apps as shown above).

アプリは上記のように絞り込みを行うこともできます。



データの一覧画面が表示されました。赤枠の  マークをクリックして、案件の詳細情報を見てみましょう。

案件管理

アプリ: 案件管理

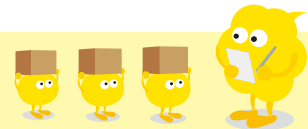
案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

案件一覧

+

1 - 20 (20件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
	田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	 
	山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-07	B	Office	1,500	200	300,000	 
	ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000	 
	ヤマシタ実業株式会社	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000	 
	石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	 
	マネープラットフォーム株式会社	柴田 大将	2018-11-30	B	Office	800	100	80,000	 





案件の詳細画面が表示され、一覧では出なかった情報も全て見られるようになりました。

 案件管理

 アプリ: 案件管理 > 一覧: 案件一覧 > レコード: 山田商事株式会社  

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

### 顧客情報

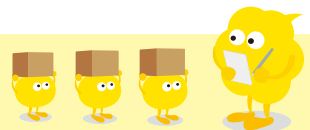
会社名	部署名	先方担当者
山田商事株式会社	営業部	山田 貴文
TEL	FAX	メールアドレス
043?848-XXXX	043-848-XXXX	yamada@sample.com


### 案件情報

案件担当者名	見込み時期	確度	
 加藤 美咲	2018-09-07	B	
製品名	単価	ユーザー数	小計
Office	1,500	200	300,000

 コメントする

 コメントはありません。



次に、開いた案件のデータを編集・更新してみましょう。画面右上、赤枠のをクリックします。

案件管理

アプリ: 案件管理 > 一覧: 案件一覧 > レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名

山田商事株式会社

部署名

営業部

先方担当者

山田 貴文

TEL

043?848-XXXX

FAX

043-848-XXXX

メールアドレス

yamada@sample.com

案件情報

案件担当者名

加藤 美咲

見込み時期

2018-09-07

確度

B

製品名

Office

単価

1,500

ユーザー数

200

小計

300,000

コメントする

コメントはありません。

 kintone

6

入力欄が表示され、各項目を編集できる状態になりました。編集が終わったら左上の **保存** をクリックします。

 案件管理

アプリ: 案件管理 > 一覧: 案件一覧 > レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

キャンセル

保存

### 顧客情報

会社名	部署名	先方担当者
<input type="text" value="山田商事株式会社"/>	<input type="text" value="営業部"/>	<input type="text" value="山田 貴文"/>
TEL	FAX	メールアドレス
<input type="text" value="043?848-XXXX"/>	<input type="text" value="043-848-XXXX"/>	<input type="text" value="yamada@sample.com"/>

### 案件情報

案件担当者名	見込み時期	確度 *
<div><input type="text"/><div>🔍</div><div></div></div>	<input type="text" value="2018-09-07"/>	<div><input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C</div>

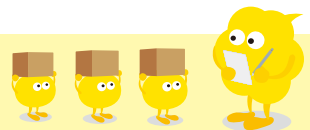
 加藤 美咲 

✕

コメントする

🕒

コメントはありません。



一覧画面に戻るときは、画面上部のアプリ名（今回は「案件管理」）をクリックします。

案件管理

アプリ: 案件管理

一覧: 案件一覧

レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名

山田商事株式会社

部署名

営業部

先方担当者

山田 貴文

TEL

043?848-XXXX

FAX

043-848-XXXX

メールアドレス

yamada@sample.com

案件情報

案件担当者名

加藤 美咲

見込み時期

2018-09-07

確度

B

製品名

Office

単価

1,500

ユーザー数

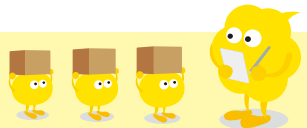
200

小計

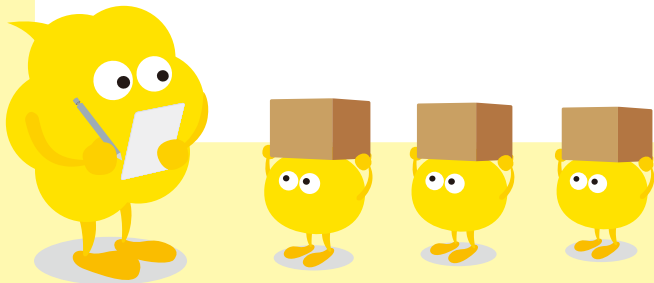
300,000

コメントする

コメントはありません。

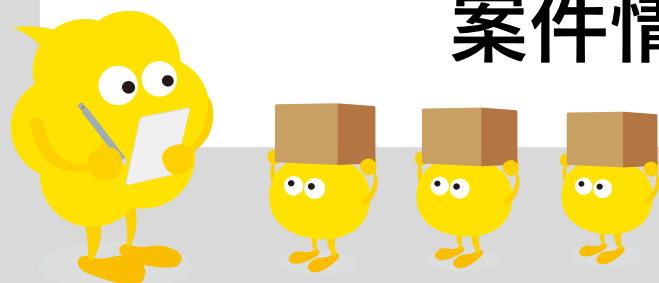



## ② 新しいデータを追加する





先ほどの案件管理アプリにデータを追加して  
案件情報をチームで共有してみましょう。



一覧画面の右上の赤枠内にある  をクリックすると新しいデータを追加することができます。

 案件管理

 アプリ: 案件管理  

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

 案件一覧 

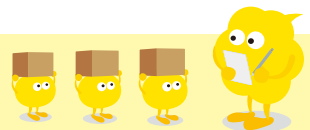





 

1 - 20 (20件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
	田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	 
	山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-07	B	Office	1,500	200	300,000	 
	ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000	 
	ヤマシタ実業株式会社	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000	 
	石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	 
	マネープラットフォーム株式会社	柴田 大将	2018-11-30	B	Office	800	100	80,000	 



必要な情報を入力したら、**保存** をクリックします。これでデータの追加は完了です。

 案件管理

アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

キャンセル

保存

顧客情報

会社名

部署名

先方担当者

サイボウズネットワーク株式会社

情報システム部

田澤 啓一郎

TEL

FAX

メールアドレス

03-xxxx-xxxx

03-xxxx-xxxx


tazawa@zzz.jp


案件情報

案件担当者名

見込み時期


確度 \*

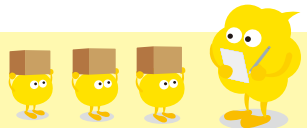




2022-07-01

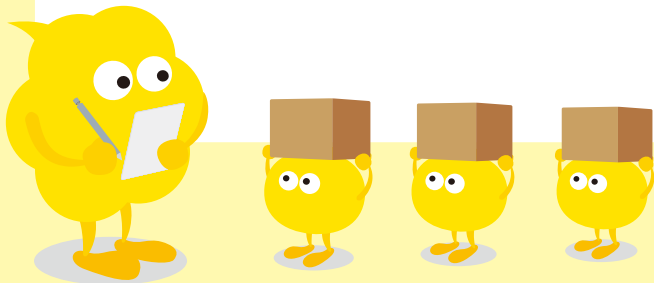
☒ A ☐ B ☐ C


 佐藤 昇





## ③ データの変更履歴を見る



データの詳細画面を開き、右側にある  マークをクリックします。

**案件管理**

アプリ: 案件管理    レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

**顧客情報**

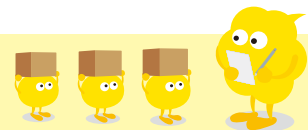
会社名	部署名	先方担当者
山田商事株式会社	営業部	山田 貴文
TEL	FAX	メールアドレス
043-848-XXXX	043-848-XXXX	yamada@sample.com

**案件情報**

案件担当者名	見込み時期	確度	
 加藤 美咲	2018-09-11	B	
製品名	単価	ユーザー数	小計

アプリの管理権限があるユーザーには  
歯車のアイコンが表示されます。

コメントする  
コメントはありません。



すると、この案件に対して今まで編集された内容が履歴となってすべて表示されます。

案件管理

アプリ: 案件管理    レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名

山田商事株式会社

部署名

営業部

先方担当者

山田 貴文

TEL

043-848-XXXX

FAX

043-848-XXXX

メールアドレス

yamada@sample.com

案件情報

案件担当者名

加藤 美咲

見込み時期

2018-09-11

確度

B

製品名

単価

ユーザー数

小計

変更履歴

最新のバージョンを表示する

4: 加藤 美咲 11:14

見込み時期: 「2018-09-26」から「2018-09-11」に変更されました。

変更箇所を表示する

3: 加藤 美咲 11:12

テーブルに行が追加、または削除されました。

活動日: 「2018-04-17」が選択されました。

活動内容: 訪問/来訪が選択されました。

メモ: 「追加の質問が複数あったため、訪問

kintone

15

「変更箇所を表示する」をクリックすると、その時に変更した部分が緑色で表示されます。

案件管理

アプリ: 案件管理    レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名  
山田商事株式会社

部署名  
営業部

先方担当者  
山田 貴文

TEL  
043-848-XXXX

FAX  
043-848-XXXX

メールアドレス  
yamada@sample.com

案件情報

案件担当者名  
加藤 美咲

見込み時期  
2018-09-11

確度  
B

製品名

単価

ユーザー数

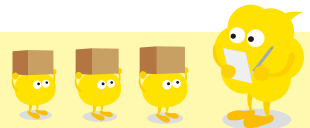
小計

変更履歴

最新のバージョンを表示する

4: 加藤 美咲 11:14  
見込み時期: 「2018-09-26」から「2018-09-11」に変更されました。  
変更箇所を表示する

3: 加藤 美咲 11:12  
テーブルに行が追加、または削除されました。  
活動日: 「2018-04-17」が選択されました。  
活動内容: 訪問/来訪が選択されました。  
メモ: 「追加の質問が複数あったため、訪問



「このバージョンに戻す」をクリックすると、該当の操作が取り消され、以前の状態へ復元します。  
誤って上書きしてしまった場合などに便利です。

案件管理

アプリ: 案件管理    レコード: 山田商事株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名

山田商事株式会社

部署名

営業部

先方担当者

山田 貴文

TEL

043-848-XXXX

FAX

043-848-XXXX

メールアドレス

yamada@sample.com

変更履歴

メモ: 「追加の質問が複数あったため、訪問の上、認識合わせ」が追記されました。

このバージョンに戻す

2: 加藤 美咲

見込み時期: 「2018-09-07」から「2018-09-26」に変更されました。

変更箇所を表示する

このバージョンに戻す

1: 加藤 美咲

レコードが作成されました。

最初のバージョンを表示する

案件情報

案件担当者名

加藤 美咲

見込み時期

2018-09-11

確度

B

製品名

単価

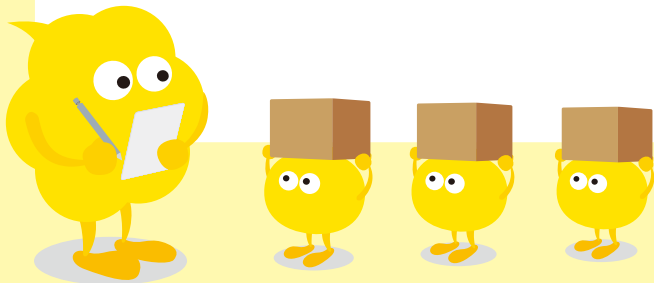
ユーザー数

小計

kintone

17

## ④ コメントを書く



このお客様からの  
問い合わせの件  
その後どうになりましたか？

営業部長  
加藤さん

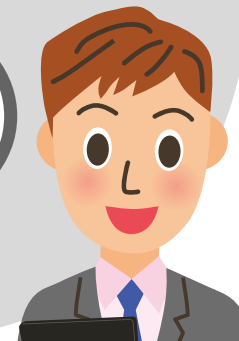


先週私の方で  
対応して、解決済みです。  
お客様にも  
ご納得いただきました。



営業部  
佐藤さん

サポート部門にも  
問い合わせが  
来ていたので、  
一報入れておきますね。



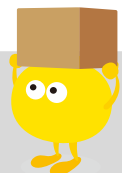
カスタマーサポート  
武内さん

「kintone」は、ひとつのデータに紐づけて、コメントを書くことができます。

例えば案件管理なら、ひとつの案件に関する連絡や相談、質問などをデータを見ながら1つの画面で確認できます。

データやコメントは消さない限り残るので、後からの確認や引継ぎもスムーズに行えます。

それではさっそく、コメントを書いてみましょう。



詳細画面の右側に表示されているのが、コメント欄です。記入欄にコメントを書き込んだら  
押しましょう。宛先を指定すると、指定された人に通知されます。

書き込む

を

案件管理

アプリ: 案件管理 > 一覧: 案件一覧 > レコード: サイボウズネットワーク株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

顧客情報

会社名  
サイボウズネットワーク株式会社

部署名  
情報システム部

先方担当者  
田澤 啓一郎

TEL  
03-xxxx-xxxx

FAX  
03-xxxx-xxxx

メールアドレス  
tazawa@zzz.jp

案件情報

案件担当者名  
佐藤 昇

見込み時期  
2022-07-01

確度  
A

製品名

単価

ユーザー数

小計  
0

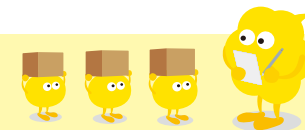
宛先指定

@佐藤 昇  
このお客様からの問い合わせの件、その後どうなりましたか？

キャンセル

書き込む

コメントはありません。





コメントを書いていくことで、相談・指示・連絡などを案件ごとにまとめて行うことができます。

案件管理

アプリ: 案件管理 一覧: 案件一覧 レコード: サイボウズネットワーク株式会社

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

**顧客情報**

会社名: サイボウズネットワーク株式会社 部署名: 情報システム部 先方担当: 田澤 啓

TEL: 03-xxxx-xxxx FAX: 03-xxxx-xxxx メールアドレス: tazawa@zzz.jp

**案件情報**

案件担当者名: 佐藤 昇 見込み時期: 2022-07-01 確度: A

製品名: 単価: ユーザー数: 小計: 0

**通知**

自分宛 未読 既読

サイボウズネットワ...  
案件管理  
加藤 美咲 先週私の方で対応して、解決済みです。お客様にもご納得いただきました。  
18:16 by 佐藤 昇

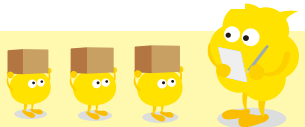
田中マーケティング...  
案件管理  
加藤 美咲 お疲れさまです。こちらの案件について、何か進捗はありましたでしょうか？  
16:44 by 佐藤 昇

**コメントする**

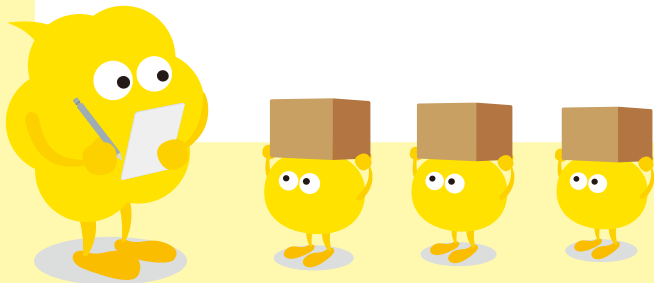
2: 佐藤 昇  
@加藤 美咲  
先週私の方で対応して、解決済みです。お客様にもご納得いただきました。  
いいね! 返信


1: 加藤 美咲  
@佐藤 昇  
このお客様からの問い合わせの件、その後どうなりましたか？  
いいね! 返信


@でメンションされたユーザーには上記のように「自分宛」に通知が届きます。








## ⑤ データを検索する・絞り込む






案件管理アプリを開き、右上の「アプリ内検索」に検索したい文字列を入力し  をクリックします。



 加藤 美咲










案件管理





アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

案件一覧



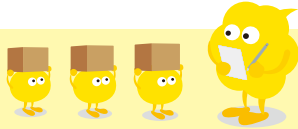


	会社名	先方担当者	見込み時期
 2	サイボウズネットワーク株式会社	田澤 啓一郎	2022-07-01
	田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31
	山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-26
	ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28

 加藤 美咲



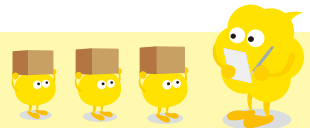




画面左側に検索結果が表示されます。

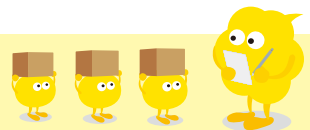
「案件管理 山田商事株式会社」をクリックすると、案件の詳細に遷移します。


The screenshot displays the Kintone web interface. At the top, there is a yellow header with the Kintone logo on the left and a user profile for '加藤 美咲' on the right. Below the header is a dark grey navigation bar containing icons for a menu, home, notifications (with a red '2' badge), and a star. On the right side of this bar are settings and help icons, and a search bar labeled 'アプリ内検索'. The main content area is divided into two sections. On the left, under the heading '検索結果', there is a red-bordered box containing a search result for '案件管理 山田商事株式会社'. This result includes a notebook icon, the text '案件管理 山田商事株式会社', and a sub-entry '案件管理 by 佐藤 昇 2021-04-09 22:52'. To the right of this box, the text 'すべてのレコードを検索しました。' is displayed. On the right side of the main area, there is a search filter panel. It has a search input field with '山田商事株式会社' entered. Below this, there is a '検索範囲' (Search Range) dropdown set to '案件管理'. Under 'ソート順' (Sort Order), '作成日時' (Creation Date/Time) is selected with a radio button, and '関連度' (Relevance) is unselected. There is a '作成者' (Creator) field with a dropdown icon and an empty input box. At the bottom of the filter panel is a '作成日の範囲' (Creation Date Range) section with two empty input boxes separated by a tilde '~'. A large '検索' (Search) button is at the bottom of the filter panel.



右側の欄では、検索範囲や作成者、作成日の範囲など詳細な条件を設定して再検索することができます。

The screenshot displays the Kintone web interface. At the top, the Kintone logo is on the left, and the user's name '加藤 美咲' (Kato Misaki) is on the right. Below the header, there's a navigation bar with icons for home, notifications (2), and favorites. A search bar labeled 'アプリ内検索' (Search within app) is also present. The main content area shows search results for '山田商事株式会社' (Yamada Shoji Co., Ltd.). The results list includes '案件管理 山田商事株式会社' (Case Management Yamada Shoji Co., Ltd.) with a sub-entry '案件管理 by 佐藤 昇 2021-04-09 22:52'. A message 'すべてのレコードを検索しました。' (All records have been searched.) is displayed below the results. On the right side, a detailed search filter panel is open, outlined in red. This panel includes a search input field with '山田商事株式会社', a dropdown for '検索範囲' (Search range) set to '案件管理', a 'ソート順' (Sort order) section with radio buttons for '作成日時' (Created date and time) and '関連度' (Relevance), a '作成者' (Creator) field, and a '作成日の範囲' (Created date range) section with two input fields separated by a tilde. A '検索' (Search) button is at the bottom of the filter panel.



次は絞り込み検索の方法です。案件管理アプリのトップ画面に戻り  をクリックします。

アプリ内検索

案件管理

アプリ: 案件管理

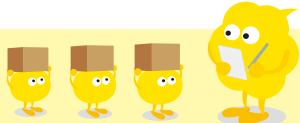
案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

案件一覧

1 - 20 (21件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
	サイボウズネットワーク株式会社	田澤 啓一郎	2022-07-01	A				0	
	田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	
	山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-26	B	Office	1,500	200	300,000	
	ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000	

アプリの管理権限があるユーザーには  
歯車のアイコンが表示されます。



絞り込んで表示したい条件を設定します。

今回は「**確度**」が「**C**」のものに絞り込んで「**適用**」をクリックします。

絞り込む

? ヘルプ

条件

すべてのレコード ▾

- ✓ すべてのレコード
- レコード番号
- 更新者
- 作成者
- 更新日時
- 作成日時
- 会社名
- 部署名
- 先方担当者
- TEL
- FAX
- メールアドレス
- 案件担当者名
- 確度**
- 単価
- ユーザー数
- 小計

保存 適用

絞り込む

? ヘルプ

条件

確度 ▾ 次のいずれかを含む ▾

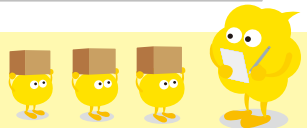
- 
- A
- ✓ C**

+  
すべてクリア

ソート

作成日時 ▾ 降順 ▾

+  
キャンセル 保存 **適用**



「確度」が「C」のものだけ絞り込むことができました。



加藤 美咲



アプリ内検索

案件管理

アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

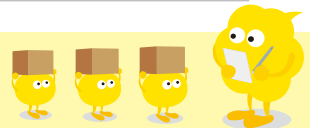
案件一覧





1 - 4 (4件中)

会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
 石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	 
 メディカルアライアンス株式会社	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000	 
 稲光水産	稲光 道信	2018-11-30	C	Garoon	800	300	240,000	 
 株式会社KK情報システム	小田桐 大地	2018-11-01	C	kintone	1,500	500	750,000	 





アプリの管理権限があるユーザーは、よく利用する絞り込みを保存することができます。  
絞り込み条件を選択する画面で **保存** をクリックします。

絞り込む

[? ヘルプ](#)

条件

確度

次のいずれかを含む

--

A

B

✓ C

+

すべてクリア

ソート

作成日時

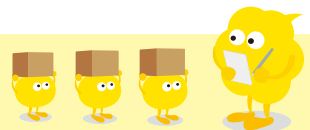
降順

+

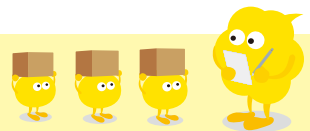
キャンセル


保存

適用



一覧名を入力して「**OK**」をクリックします。



一覧が保存されました。保存した条件は、一覧画面の  からいつでも呼び出すことができます。

アプリ内検索

案件管理

アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

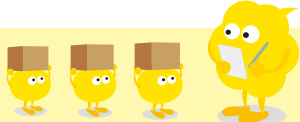
確度C

✓ 確度C

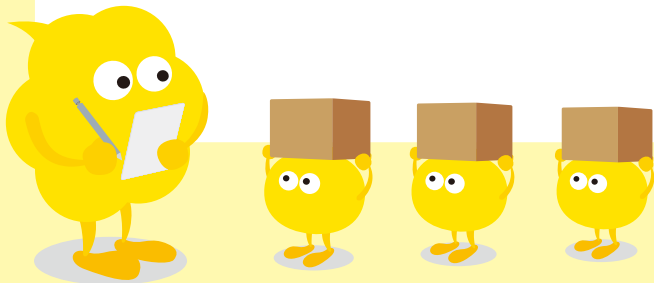
案件一覧

1 - 4 (4件中)

	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	
	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000	
	稲光 道信	2018-11-30	C	Garoon	800	300	240,000	
	小田桐 大地	2018-11-01	C	kintone	1,500	500	750,000	



## ⑥ データを集計する

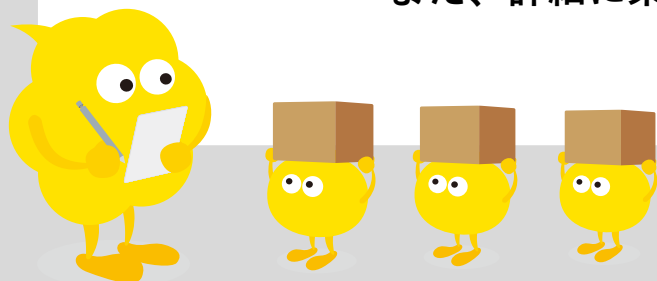





「kintone」では、登録されているデータを集計してグラフや表にできます。

現在登録されているデータをもとに「おすすめグラフ」が自動的に表示されます。  
また、詳細に条件を指定して集計したいときも、クリックだけでかんたんに設定できます。

さっそく、今あるデータを集計してみましょう。



集計機能を使う場合は、一覧画面で  をクリックします。



加藤 美咲



アプリ内検索

案件管理

アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

案件一覧





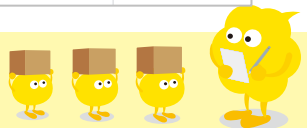






1 - 20 (21件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
 2	サイボウズネットワーク株式会社	田澤 啓一郎	2022-07-01	A				0	 
	田中マーケティングテクノロジー	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	 
	山田商事株式会社	山田 貴文	2018-09-26	B	Office	1,500	200	300,000	 
	ヴィクトリーフィールド株式会社	松井 義昭	2018-09-28	A	Garoon	800	500	400,000	 



登録されているデータを読み取って、自動的におすすめグラフが表示されます。

集計する

? ヘルプ

グラフの種類を選んで作成

横棒グラフ

縦棒グラフ

円グラフ

折れ線グラフ

クロス集計表

その他

おすすめから選んで作成

レコード数(確度)

レコード数(製品名)

合計(単価)

レコード数(確度)

レコード数(確度)

見込み時期(月単位)

A B C

レコード数(製品名)

見込み時期(月単位)

kintone Garoon Office

合計(単価)

見込み時期(月単位)

合計(単価)

レコード数(確度)

A: 11 (52.4 %)

B: 6 (28.6 %)

C: 4 (19.0 %)

kintone

35

おすすめグラフをひとつ選び、適用をクリックするとグラフが表示されます。

集計する

[? ヘルプ](#)

グラフのオプション

グラフの種類

円グラフ

分類する項目

大項目: 

確度

+

集計方法

レコード数

+

条件

キャンセル

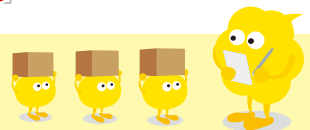
グラフ選択に戻る

保存する

適用

プレビュー（一部のデータだけを基にしています）

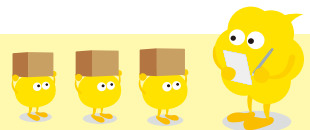
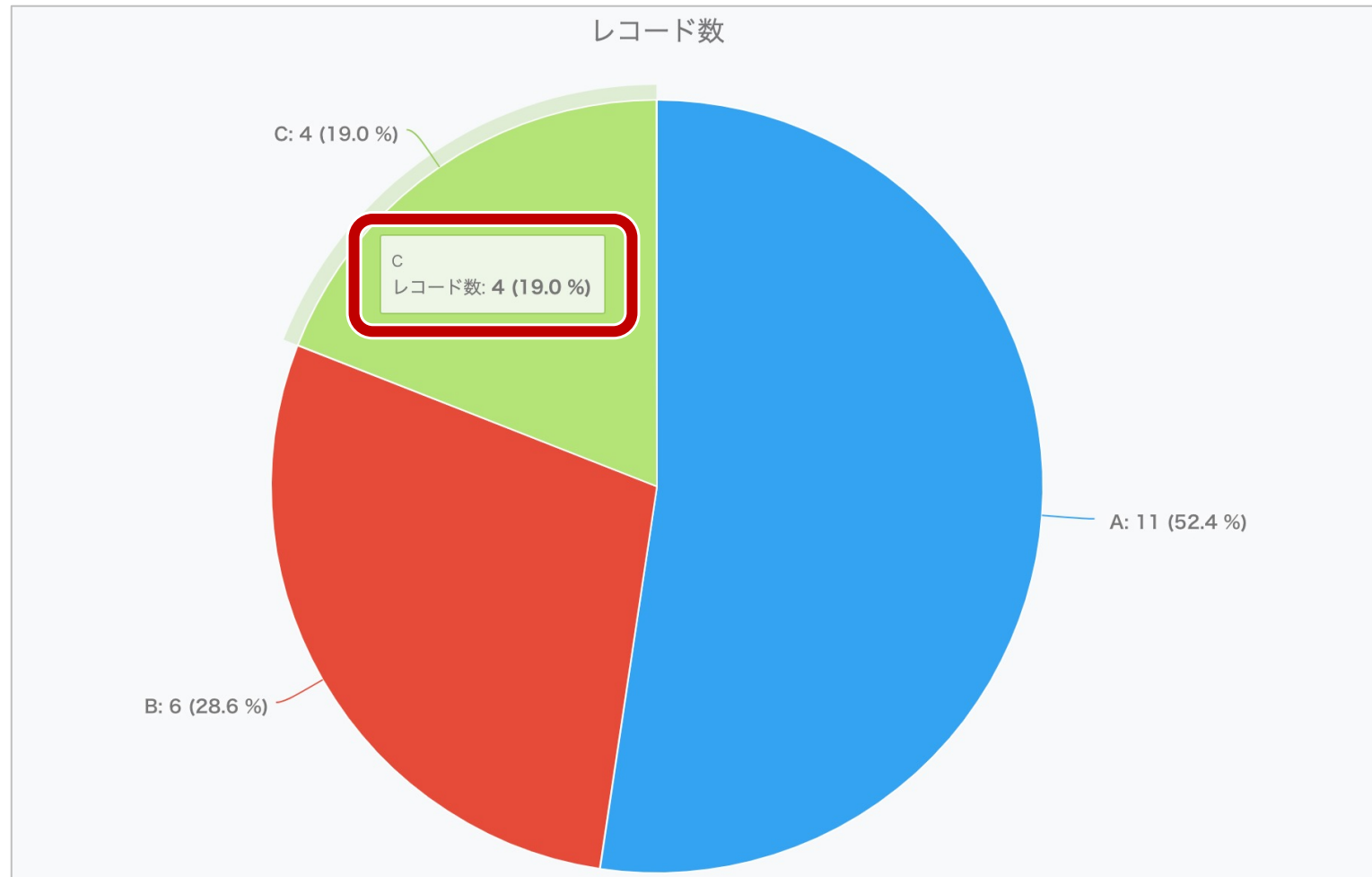
Category	Count	Percentage
A	11	52.4 %
B	6	28.6 %
C	4	19.0 %





グラフをクリックすると、該当する案件のみが絞り込んで表示されます。

ここでは確度Cの案件を絞り込んで表示させてみましょう。グラフの黄緑の部分をクリックします。



「確度」が「C」の案件のみが表示されました。  
グラフはこのような使い方もできます。

kintone

加藤 美咲

三

家

1

☆

⚙

?

アプリ内検索

🔍

📁

案件管理

🏠

アプリ: 案件管理

📌

i

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

📄

確度Cの案件

▼

🔗

▼

🔍

📊

1 - 4 (4件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
📄	石井精密機械工業	石井 太郎	2018-06-22	C	Office	800	100	80,000	✎ ✕
📄	メディカルアライアンス株式会社	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000	✎ ✕
📄	稲光水産	稲光 道信	2018-11-30	C	Garoon	800	300	240,000	✎ ✕
📄	株式会社KK情報システム	小田桐 大地	2018-11-01	C	kintone	1,500	500	750,000	✎ ✕

+

⚙

▼

...

アプリの管理権限があるユーザーには  
歯車のアイコンが表示されます。

kintone

38


今度は、自分で条件を指定する方法をご紹介します。


まず、グラフの種類を選びます。今回は「縦棒グラフ」を選択してみましょう。


集計する


? ヘルプ


グラフの種類を選んで作成


横棒グラフ

縦棒グラフ

円グラフ

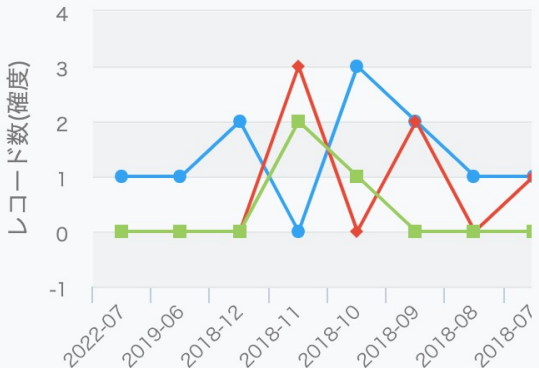
折れ線グラフ

クロス集計表

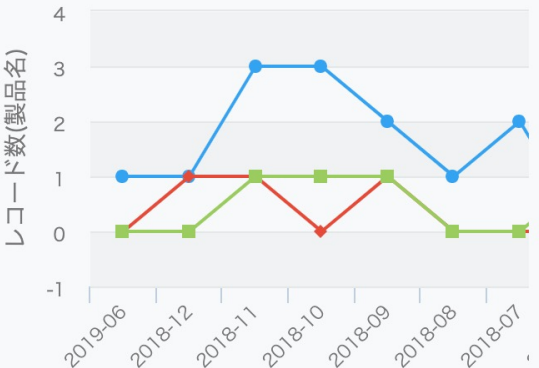
その他

おすすめから選んで作成

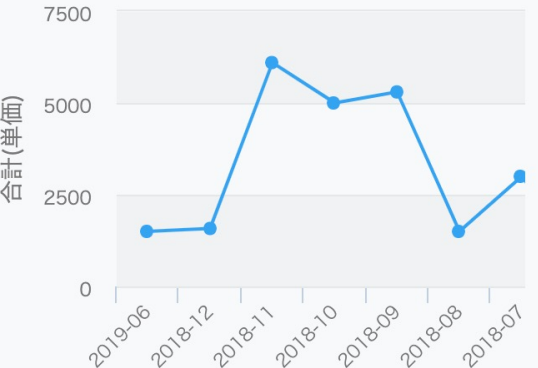
レコード数(確度)



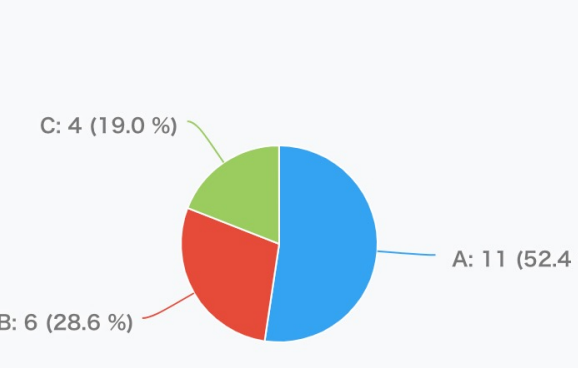
レコード数(製品名)



合計(単価)



レコード数(確度)



kintone

39

次に、分類する項目・集計方法などを選びます。

設定できたら、**適用** をクリックするとグラフが表示されます。

集計する

グラフのオプション

グラフの種類

縦棒グラフ

集合

分類する項目

大項目:

確度

集計方法

レコード数

条件

すべてのレコード

キャンセル

グラフ選択に戻る

プレビュー（一部のデータだけを基にしています）

縦棒グラフ

A

B

C

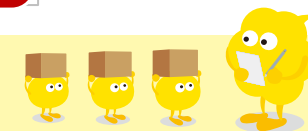
確度

レコード数

保存する

適用

確度	レコード数
A	11
B	6
C	4



アプリの管理権限があるユーザーは、指定している条件のグラフを保存しておくこともできます。

### 集計する

グラフのオプション

グラフの種類

縦棒グラフ

集合

分類する項目

大項目: 確度

+

集計方法

レコード数

+

条件

すべてのレコード

キャンセル

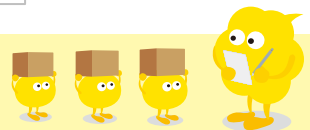
グラフ選択に戻る

保存する

適用

プレビュー（一部のデータだけを基にしています）

確度	レコード数
A	11
B	6
C	4



保存した条件は、一覧画面の  からいつでも呼び出すことができます。

案件管理

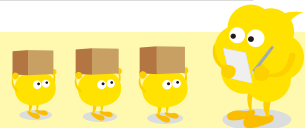
アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。  
担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。

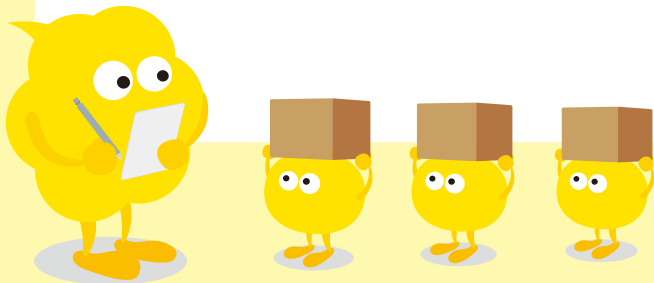
円グラフ

レコード数

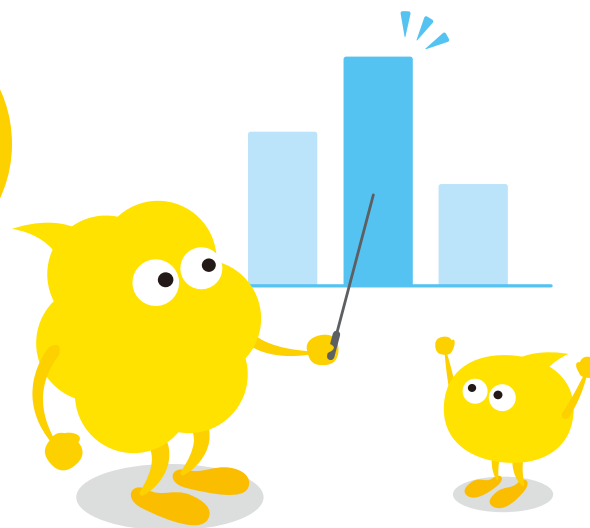
C: 4 (19.0 %)



## ⑦ スペースを利用する

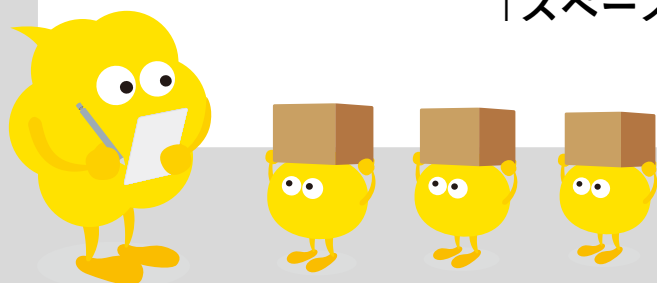


見ておくべきアプリや  
グラフが増えてきた。  
これをまとめてポータルを  
作れないかな？



「kintone」では、複数のアプリを「スペース」に集約できます。アプリのグラフや  
一覧画面を貼り付けて、ポータルのようにして利用できます。

また、「スペース」内にスレッド（掲示板）やアプリをすることもできます。部署やプロジェクトごとに  
「スペース」を作り、そのチームに関連する情報を一箇所にまとめることで、  
必要な情報を効率よく見つけることができます。





これが「スペース」の画面です。ユーザーは、テーマごとにスレッドを作ることができます。  
スペースの管理権限がある場合は、アプリのグラフや一覧画面を貼り付けてまとめることができます。

営業部

お知らせ

今月の予算 **1 億円** 予算達成まであと **2,000** 万円

◇◇風邪がはやっています。手洗い・うがいを

スレッド

展示会出席

売上情報

営業部

アプリ

案件管理

受注・売上管理

販促ツール在庫管理

顧客リスト

ピープル

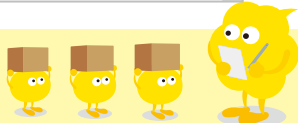
グラフや一覧を貼り付けられる

レコード数

C: 4 (19.0 %)

A: 11 (52.4 %)

テーマごとにスレッドを作成



では、トップページから営業部スペースを開いてみましょう。  
スペース名をクリックします。

The screenshot shows the Kintone home page. At the top, there is a navigation bar with icons for menu, home, notifications, and favorites, followed by settings, help, and a search bar labeled '全体検索'. Below the navigation bar is a banner image of colorful pencils. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'お知らせ' (Notice), contains a message: 'kintoneのご利用ありがとうございます。' (Thank you for using Kintone.), a link 'kintoneの使い方はこちら' (Click here for Kintone usage), and another link 'お知らせ掲示板の使い方はこちら' (Click here for notice board usage) with an 'Edit This Board (English)' link below it. The right column, titled 'スペース' (Space), shows a list of spaces under the heading 'すべてのスペース' (All Spaces). The first item, '営業部' (Sales Department), is highlighted with a red rectangular box. Other items in the list include 'イベント出展について' (About event participation), '新規プロジェクト' (New project), '総務部' (General Affairs), and 'あなたのチームのコミュニケーションスペース' (Your team's communication space).

ポータル

お知らせ

kintoneのご利用ありがとうございます。

[kintoneの使い方はこちら](#)

-----

[お知らせ掲示板の使い方はこちら](#)

[Edit This Board \(English\)](#)

2017/8/8 9:00 Administrator

スペース

すべてのスペース

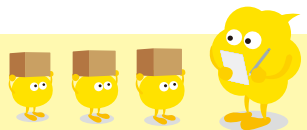
営業部

イベント出展について

新規プロジェクト

総務部

あなたのチームのコミュニケーションスペース



スレッドを追加してみましょう。

**+** をクリックすると、新しいスレッドを作成できます。

営業部

公開  
スペース

お気に入り  
に追加

お知らせ

お知らせ

今月の予算 **1 億円** 予算達成まであと **2,000** 万円

◇◇風邪がはやっています。手洗い・うがいをしましょう◇◇

案件管理: 確度別案件比率

レコード数

C: 4 (19.0 %)

A: 11 (52.4 %)

スレッド

+

展示会出展 7/5 22:17

売上情報 7/5 22:17

営業部 2021/9/10 11:42

アプリ

+

案件管理

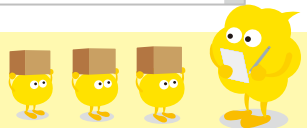
受注・売上管理

販促ツール在庫管理

顧客リスト

ピープル


+




必要な情報を入力し、保存をクリックしましょう。  
これでスレッドの作成が完了です。

営業部

公開  
スペース


 お気に入り  
に追加




第一グループ

宛先指定

アプリ貼り付け







**B**

*I*


**T**








普通


▼

















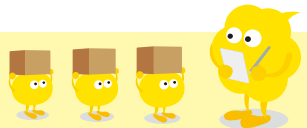
メンバー：佐藤・加藤・高橋

?

メンバーへのお知らせや共有事項などを掲示します。  
リンクや画像のほか、アプリのレコードの一覧や、グラフを貼り付けることもできます。

キャンセル

保存



スレッドに書き込んでみましょう。スレッドに書き込むと、スレッドをフォローしているユーザーのポータルや通知ページの「すべて」欄に通知が届きます。

営業部

公開スペース お気に入りに追加

スレッドを追加 フォローを解除

第一グループ

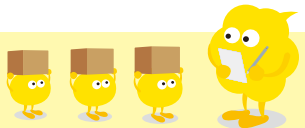
メンバー：佐藤・加藤・高橋

宛先指定 普通

キャンセル 書き込む

アプリ

- 案件管理
- 受注・売上管理
- 販促ツール在庫管理
- 顧客リスト
- ピープル
- メンバー



通知の見逃しを防ぎたい時は、コメントの宛先にユーザーを指定しましょう。  
指定されたユーザーに「自分宛」の通知が届きます。

営業部

スレッドを追加

フォローを解

第一グループ

第一グループ

メンバー：佐藤・加藤・高橋

加藤 美咲 10:47

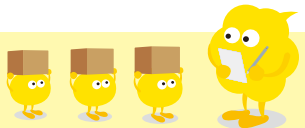
宛先指定

@佐藤 昇

お疲れ様です。  
今月の案件進捗を報告いたします。

キャンセル

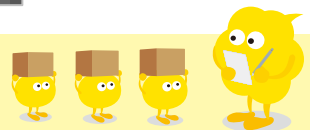
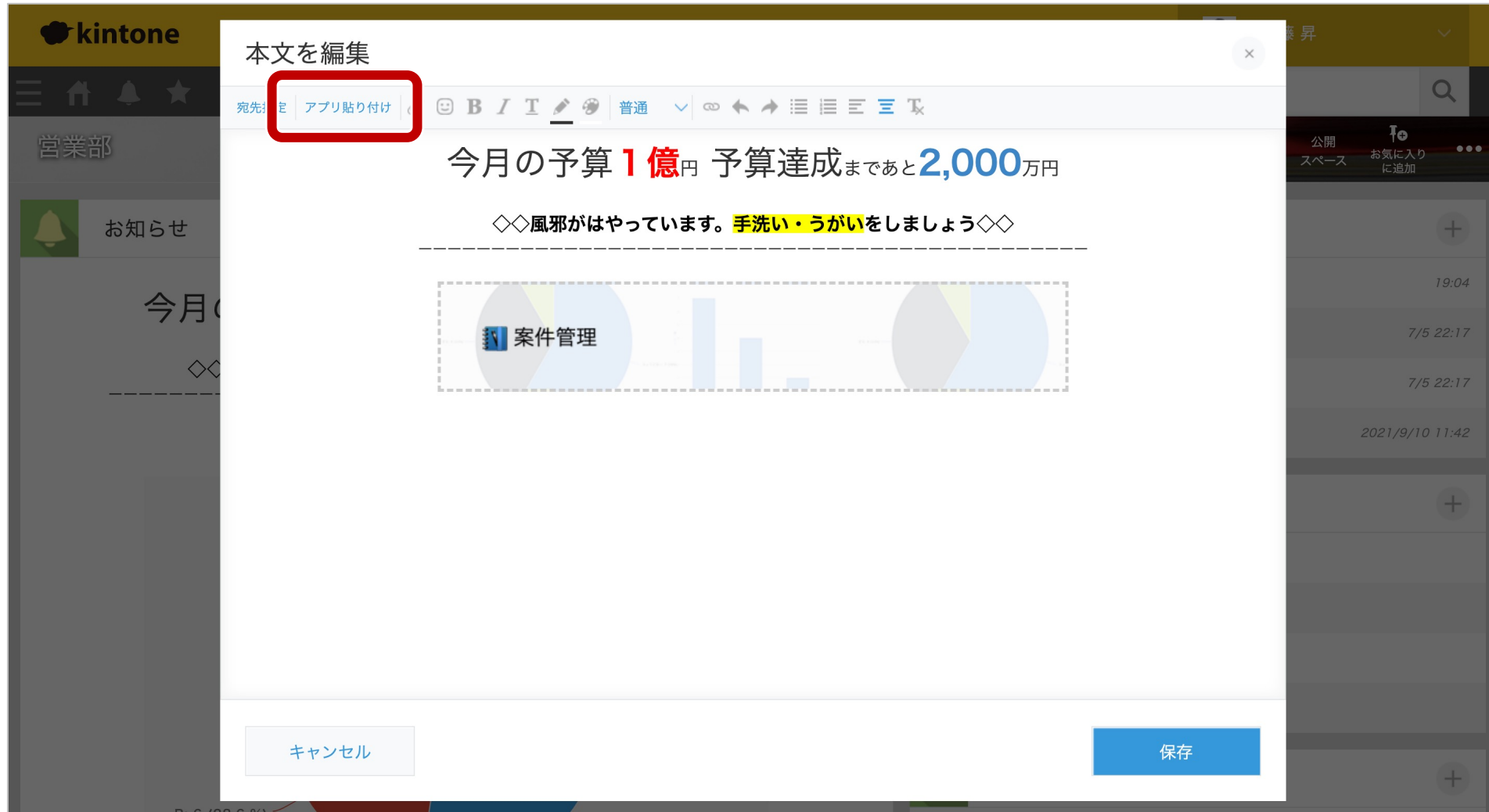
書き込む



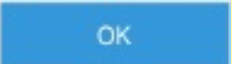


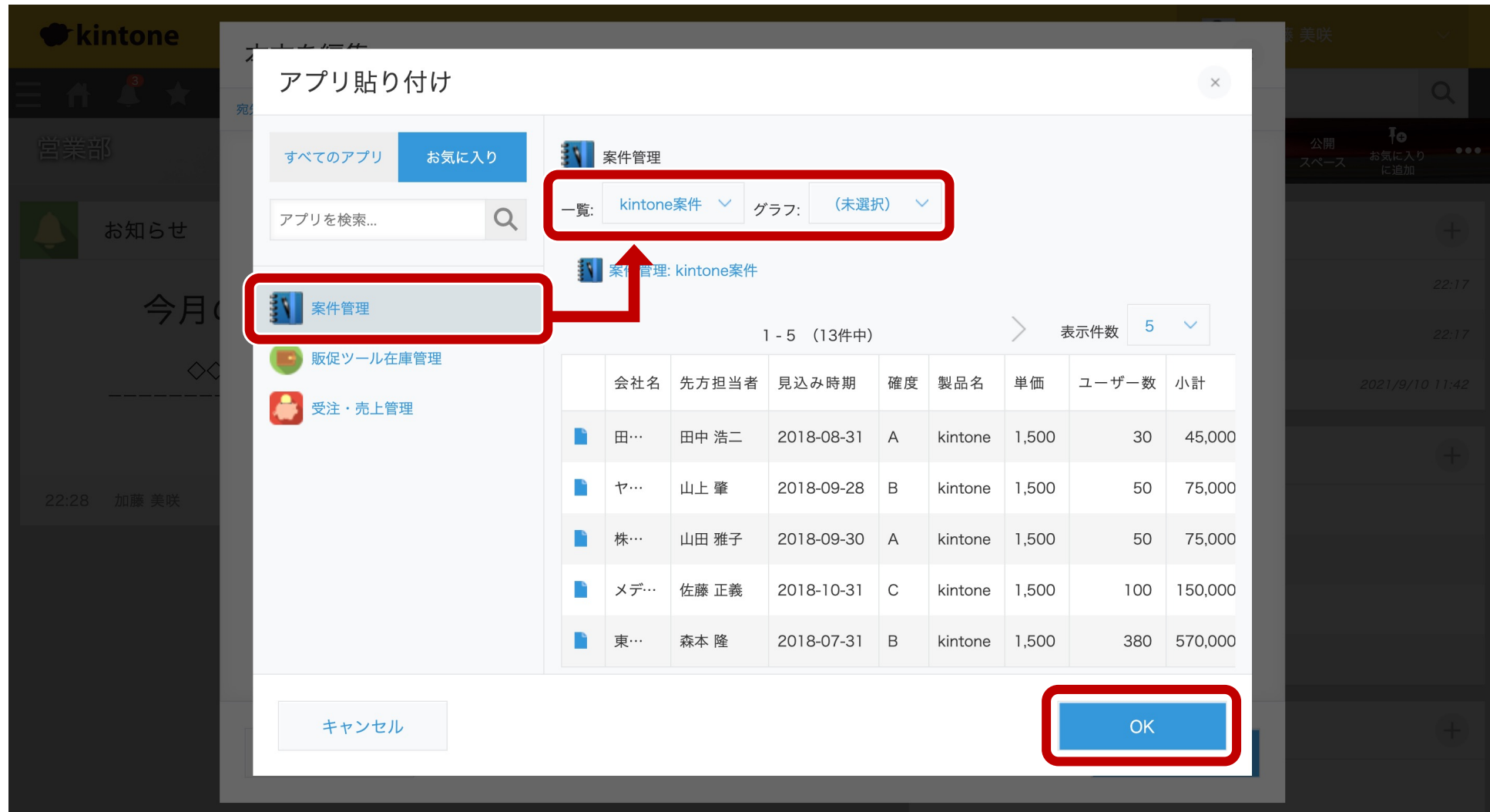


この画面で、自由にテキストを書くことができます。グラフや一覧画面を貼り付けるときは、貼り付けたい箇所にカーソルを配置して **アプリ貼り付け** を選びます。





アプリを選び、貼り付けたいグラフまたは一覧を選びます。  
選択したら、 をクリックします。



アプリ貼り付け

すべてのアプリ お気に入り

アプリを検索...

一覧: kintone案件 グラフ: (未選択)

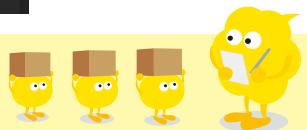
案件管理

案件管理: kintone案件

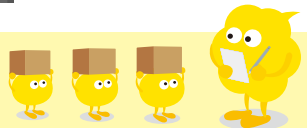
1 - 5 (13件中) 表示件数 5

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計
	田...	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000
	ヤ...	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000
	株...	山田 雅子	2018-09-30	A	kintone	1,500	50	75,000
	メデ...	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000
	東...	森本 隆	2018-07-31	B	kintone	1,500	380	570,000

キャンセル OK



貼り付けることができたなら、保存 をクリックします。



スペースに一覧画面を貼り付けることができました。  
このようにして、確認すべきものをまとめておけば必要な情報を効率よく見つけることができます。

営業部

公開スペース お気に入りに追加

お知らせ

今月の予算 **1 億円** 予算達成まであと **2,000** 万円

◇◇風邪がはやっています。手洗い・うがいをしましょう◇◇

案件管理: kintone案件 1 - 5 (13件中)

	会社名	先方担当者	見込み時期	確度	製品名	単価	ユーザー数	小計	
	田中…	田中 浩二	2018-08-31	A	kintone	1,500	30	45,000	
	ヤマ…	山上 肇	2018-09-28	B	kintone	1,500	50	75,000	
	株式…	山田 雅子	2018-09-30	A	kintone	1,500	50	75,000	
	メデ…	佐藤 正義	2018-10-31	C	kintone	1,500	100	150,000	
	東邦…	森本 隆	2018-07-31	B	kintone	1,500	380	570,000	

スレッド

展示会出展 22:17

売上情報 22:17

営業部 2021/9/10 11:42

アプリ

案件管理

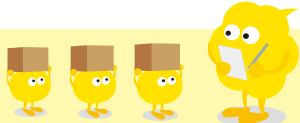
受注・売上管理

販促ツール在庫管理

顧客リスト

ピープル

メンバー



もっと使いこなしたいときは、「便利に使おうガイドブック」Vol.1~9 をご活用ください！



<https://kintone.cybozu.co.jp/material/#guidebook>