



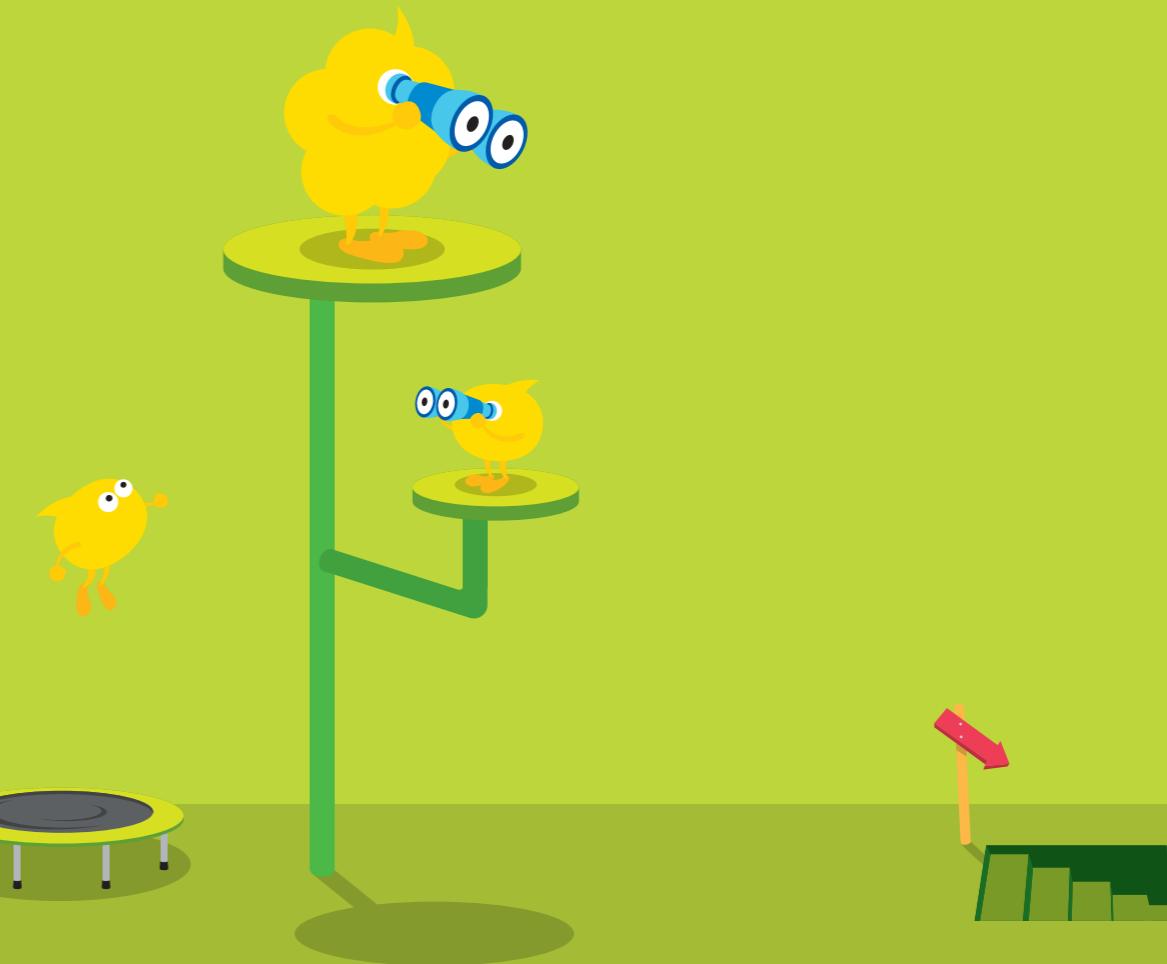
# kintoneの 歩き方

Vol. 3



*pick up!*

見せられないデータも増えてきた  
メールやチャットが原因のざんねんな情報共有  
検索の達人 / 私はこの機能でストレスフリーになりました  
印刷をかんたんに美しく! / スタンダードコースにしよう



キントーン  
kintone

サービスに関するお問い合わせは、kintone Webサイトへ  
<https://kintone.cybozu.co.jp/>

kintone

※サイボウズ、cybozu、kintone およびサイボウズのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標または商標です。  
※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。  
<https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/>  
© Cybozu, Inc.

KIWALKV3\_10\_2501 本カタログの記載事項は変更になる場合がございます。2025年1月版

次号は契約6ヶ月後号!

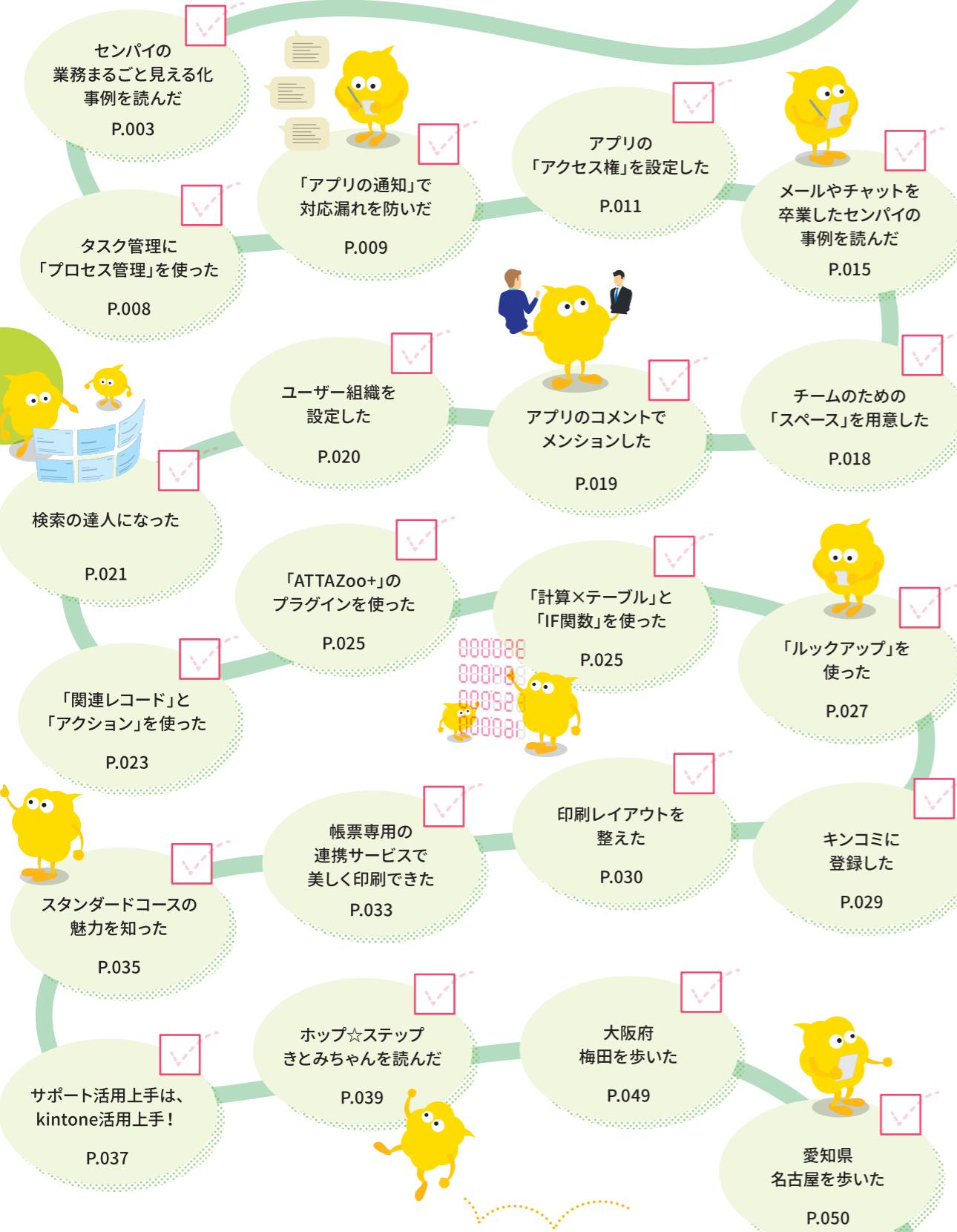
NEXT ITEM



つながる!  
ひろがる!

# やったことあるものに ✓ チェックしよう!

全部できなくてもOK!



# kintoneの歩き方とは

kintoneご契約から3ヶ月が経ちました。チームのみんなで活用はすすんでいますか?

「kintoneの歩き方」は、kintoneを活用したチームワーク向上を目指すためのステップを紹介する雑誌です。

kintoneユーザーのセンパイからの助言や活用Tipsなど、もりだくさん!

1年間かけて、全5冊の『歩き方』をお届け予定です。

本誌をご活用いただけだと、あなたの理想に合うチームワークが実現するはず!?

Vol.3のテーマは「業務まるごと見える化!」です。



「kintoneの歩き方」は  
kintone Webサイトにて全て公開中です。  
まとめて資料請求も受付中です!

<https://kintone.cybozu.co.jp/support/arukikata/>

kintoneの歩き方

\*住所ご登録のタイミングによって「kintoneの歩き方」をお届けできないケースがございます。  
ご不明な点がございましたら、Webサイトからお問い合わせください。



# 部署ごとの業務進捗を見える化

## CASE 1 京屋染物店

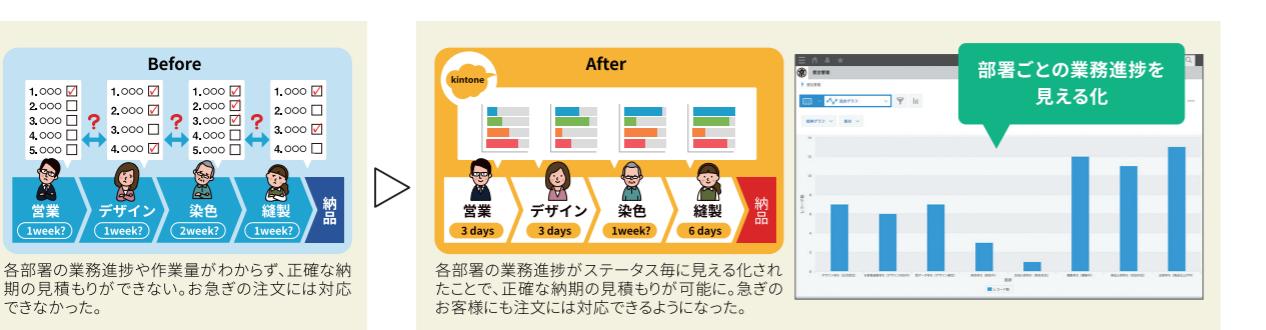
株式会社京屋染物店は、半纏(はんてん)や浴衣などの祭り用品のオーダーメイドを中心とした染物のデザインから縫製までを一貫して行う全国でも数少ない染工場。大正8年に創業、創業100年を超える老舗企業だ。先代の跡を継ぎ現社長となった峰谷センパイは、お客様の声をそのままのつくりに反映させた「縫製の技術を若手世代にも伝承していく」という強い思いを持っていた。そのため染色以外の業務も内製化を図り、現在では営業・デザイン・縫製・染色の4部署で、16名の従業員を抱えている。複数部署を抱える体制となった同社は、部署や従業員間での情報共有において、課題に直面するところになった。

「注文の納期や、工程の進み具合がとても見えづらかったです。何かトラブルが発生した際にも、どんな問題が起っているのか把握できなかつたり、そもそも問題があること自体がわからなくなったりしました」

正確な納期や進捗が見えづらいことは、顧客からのリーズに十分に応えられないことに繋がった。

「それまでの工程でどのくらい作業時間に余裕があるかわからなくて、全部の部署が納期を余計に長く見積もってしまう。本来であれば1、2週間で納品できるようなお仕事でも、お客様には『納期1ヶ月です』とお伝えすることになってしまふんです。お急ぎの品物が欲しいお客様にも『最短〇日でお仕上げできます』といった「マニケーションができない。むしろ『やせ結構です』となってしまいますよね。本来であればお受けでていた注文も、お断りしてしまうところだったんですね」

在庫の適正化によるキャッシュフロー改善も相まって、kintone導入後の繁忙期の売上は例年の1.5倍、創業以来最高の売上を達成したそうだ。



# 業務まるごと見える化

導入して3ヶ月。  
kintoneの運用も軌道にのりはじめ、  
だんだん導入効果を実感できるようになってきたのではないか。  
アプリに磨きをかけてみましょう。

第1歩目は、kintoneの機能を上手に使って、「業務まるごと見える化」に成功したセンパイの事例をご紹介します。



# リマインダー通知で優先タスクを見る化

## CASE 4 東京山の手 社会保険労務士法人



大手ファーストフードに20年の勤務経験を持つ原センパイが開業し、現在は飲食業を中心とした顧問先の人事・労務問題の解決を支援している東京山の手社会保険労務士法人。本業に注力してもらえるよう従業員の雇用から定着支援まで、顧問契約を基本として幅広く事業を展開している。

そんな同事務所では、開業当初から紙や工数を用いて顧問先情報や業務進捗管理などを行ってきたが、顧問先が増えるなかで既存の管理方法での限界を感じてきた。

「事務所スタッフと情報共有するためには、顧問先から届いたメールをその都度転送するといったことを続けてきましたが、その転送作業だけでも多くの時間がかかります」

「事務所スタッフと情報共有するためには、顧問先から届いたメールをそのまま転送するといったことを続けてきましたが、その転送作業だけでも多くの時間がかかります」

「数ヵ月から長いものだと1年半以上かかる助成金申請のプロセスを管理する際にもエクセルなどが用いられ、提出書類の納期はGmailのカレンダーに書か込み、自らチックしていくという方法を用いていました」

「紙やメールといったアナログな方法で申請依頼が行われていたことで、申請の抜け漏れが発生してしまうこともあります。メールでいただいた個人情報そのものが間違えており、臨時バスを受け渡す際にはそのミスが発覚、再手続きに時間を要するなど、手続き自体の不備が実際に起つることもあったのです」

「臨時バスが返却されないと、現場で事故に巻き込まれた可能性も出てくるため、対応せざるを得ない場面もあったのだ。現在は臨時バスの申請をはじめ、空港内でも行われる工事届やその進捗管理、クレーム報告、酒税申告管理などの業務アドバイスがkintoneによって作成されていれる。

「1日多い時で30件ほどの申請を受け付けていますが、以前は紙やメールでもらった情報を手書きで転記していました。今は転記がなくなり確認だけで済んでおり、大きく業務効率化につながっています。申請者もタブレットやスマートフォンを使っていつでも情報が入力でき、使い勝手がいいと喜びの声が寄せられています」

なお、kintoneからリマインダーとしてメールが管理者に一斉通知される仕組みとなっており、返却されていないものがあればインシデント情報として管理者に伝わるようになっています。

「事業規模が拡大し顧問先が増えてくると、作業漏れや記憶違いも発生しやすくなります。顧問先に迷惑をおかけする前に、スタッフ全員で情報共有しやすい仕組みがないものか、検討していたのです」

「社会保険労務士事務所向けのセミナーで、kintoneを使って業務を円滑に推進するための基盤を構築した事例を他の事務所の先生からお聞きしました。ぜひうちの事務所でもやってみたいと考えたのです」

「社会保険労務士事務所向けのセミナーで、kintoneを使って業務を円滑に推進するための基盤を構築した事例を他の事務所の先生からお聞きしました。ぜひうちの事務所でもやってみたいと考えたのです」

「このプロセス」とリマインダーが設定されており、例えば顧問先から届くはずのタイムカードが届かない場合は、kintoneからアラートが出ます。顧問先に確認するようになります。

「支給決定待ち」といった形でステータスが設定されている。

「支給決定待ち」、「東京都申請待ち」、「支給未確定」などと並んで表示される。

「もうエクセルを使っていた時の状況には戻りたくないですね」

# 税関パスの申請状況を見る化

## CASE 2 日本空港 ビルディング



羽田空港旅客ターミナルを中心に「施設管理運営」「物品販売」「飲食」の各事業を開設している日本空港ビルディング株式会社では、成田国際空港の免税店なども物販店舗の運営を手掛けているが、免税店への入店の際に必要になる税関への臨時バス申請をはじめとした、空港ならではの業務に役立つ基礎としてkintoneを利用している。

「紙やメールといったアナログな方法で申請依頼が行われていたことで、申請の抜け漏れが発生してしまうこともあります。メールでいただいた個人情報そのものが間違えており、臨時バスを受け渡す際にはそのミスが発覚、再手続きに時間を要するなど、手続き自体の不備が実際に起つことがあります」

「臨時バスが返却されないと、現場で事故に巻き込まれた可能性も出てくるため、対応せざるを得ない場面もあったのだ。現在は臨時バスの申請をはじめ、空港内でも行われる工事届やその進捗管理、クレーム報告、酒税申告管理などの業務アドバイスがkintoneによって作成されていれる。

「未回収のたびにインバイトメントにして現場対応せざるを得ない場面もあったのだ。現在は臨時バスの申請をはじめ、空港内で行われる工事届やその進捗管理、クレーム報告、酒税申告管理などの業務アドバイスがkintoneによって作成されていれる。

「1日多い時で30件ほどの申請を受け付けていますが、以前は紙やメールでもらった情報を手書きで転記していました。今は転記がなくなり確認だけで済んでおり、大きく業務効率化につながっています。申請者もタブレットやスマートフォンを使っていつでも情報が入力でき、使い勝手がいいと喜びの声が寄せられています」

なお、kintoneからリマインダーとしてメールが管理者に一斉通知される仕組みとなっており、返却されていないものがあればインシデント情報として管理者に伝わるようになっています。

「対応ステータスを一覧できるようにしている。返却されていないとメール通知がくる仕組みだ。返却してください」



「kintone導入前は、エクセル形式のspreadsheet上で、数千の顧客を管理していた。どの営業担当が、いつ何のタクトを取り、次回の電話はいつなのかも、それらを一行でまとめていたのだ。当然データは重くなり、開かなくなることも。行追加による計算式のズレが生じ、誰が更新したのかも分からなくな。その結果、顧客への連絡が漏れてしまい、顧客から電話がかかってきたこともあります」

「kintone導入により、安心して件数を確保する土壤ができました。だからこそ成約を増やさう」と挑戦でき、案件数も15倍になりました」

「kintone導入により、対応スピードも飛躍的に向上している。従来、急ぎの顧客はエクセルデータ上の色を変えて識別していたしかし、kintoneを活用することで、至急フラグを担当者に通知することができるようになりました。需要に対する対応は、速ければ速いほど良い。迅速な見積もり提出で、先方の裏議に間に合ったというケースもある」

「もうエクセルを使っていた時の状況には戻りたくないですね」

「kintone導入前は、エクセル形式のspreadsheet上で、数千の顧客を管理していた。どの営業担当が、いつ何のタクトを取り、次回の電話はいつなのかも、それらを一行でまとめていたのだ。当然データは重くなり、開かなくなることも。行追加による計算式のズレが生じ、誰が更新したのかも分からなくな。その結果、顧客への連絡が漏れてしまい、顧客から電話がかかってきたこともあります」

「kintone導入により、対応スピードも飛躍的に向上している。従来、急ぎの顧客はエクセルデータ上の色を変えて識別していたしかし、kintoneを活用することで、至急フラグを担当者に通知することができるようになりました。需要に対する対応は、速ければ速いほど良い。迅速な見積もり提出で、先方の裏議に間に合ったとい

うケースもある」

「もうエクセルを使っていた時の状況には戻りたくないですね」

# 案件の進捗状況を見る化

## CASE 3 ジーベック テクノロジー



「案件の特性上、アプローチしたお客様から1年後に声がかかる」とも少なくありません。そこで、次にいつアプローチしたかの確認設定ができるリマインダー機能を使いついで、適切なタイミング再度アプローチであるのはとても便利です。また、案件リストと一緒に設置された「メント」機能を有効活用し、ポイントにて情報共有します」

さらに、開発部門やマーケティング部門がkintone内の情報を活用するなど、や社ジーベックテクノロジーだ。そんな同社では、kintoneをベースに日々の商談進捗や、商品開発のヒントにも役立つ顧客・案件管理の仕組みを構築している。

起業当初から独自のシステムを開発してきたが、事業が拡大する過程で案件数が増え、顧客対応にあたる営業担当者の数も増加。蓄積された多くの情報を有効活用したいというニーズが顕著になってきたのだ。

以前は単に情報を書きためておくだけの仕組みでしたが、新商品開発のヒントや新人の営業マンに対するノハウ提供など、蓄積された情報を有効活用できるようになった」と考えたのです。

現在は、客先でヒアリングした情報をkintoneに入力できるようになり、業務効率がアップ。各案件の進捗フェーズをグラフ化したいと考えたのです。

「特に助成金の申請などは、入社してから助成金が入金されるまでに1年半という長い期間を要するケースも」

「以前は単に情報を書きためておくだけの仕組みでしたが、新商品開発のヒントや新人の営業マンに対するノハウ提供など、蓄積された情報を有効活用できるようになった」と評価する。

現在は、客先でヒアリングした情報をkintoneに入力できるようになり、業務効率がアップ。各案件の進捗フェーズをグラフ化したいと考えたのです。

「kintone導入前は、エクセル形式のspreadsheet上で、数千の顧客を管理していた。どの営業担当が、いつ何のタクトを取り、次回の電話はいつなのかも、それらを一行でまとめていたのだ。当然データは重くなり、開かなくなることも。行追加による計算式のズレが生じ、誰が更新したのかも分からなくな。その結果、顧客への連絡が漏れてしまい、顧客から電話がかかってきたこともあります」

「kintone導入により、対応スピードも飛躍的に向上している。従来、急ぎの顧客はエクセルデータ上の色を変えて識別していたしかし、kintoneを活用することで、至急フラグを担当者に通知することができるようになりました。需要に対する対応は、速ければ速いほど良い。迅速な見積もり提出で、先方の裏議に間に合ったとい

うケースもある」

「もうエクセルを使っていた時の状況には戻りたくないですね」

「kintone導入前は、エクセル形式のspreadsheet上で、数千の顧客を管理していた。どの営業担当が、いつ何のタクトを取り、次回の電話はいつなのかも、それらを一行でまとめていたのだ。当然データは重くなり、開かくなることも。行追加による計算式のズレが生じ、誰が更新したのかも分からなくな。その結果、顧客への連絡が漏れてしまい、顧客から電話がかかってきたこともあります」

「kintone導入により、対応スピードも飛躍的に向上している。従来、急ぎの顧客はエクセルデータ上の色を変えて識別していたしかし、kintoneを活用することで、至急フラグを担当者に通知することができるようになりました。需要に対する対応は、速ければ速いほど良い。迅速な見積もり提出で、先方の裏議に間に合ったとい

うケースもある」

「もうエクセルを使っていた時の状況には戻りたくないですね」

「kintone導入前は、エクセル形式のspreadsheet上で、数千の顧客を管理していた。どの営業担当が、いつ何のタクトを取り、次回の電話はいつなのかも、それらを一行でまとめていたのだ。当然データは重くなり、開かくなる

# プロセス管理を設定しよう

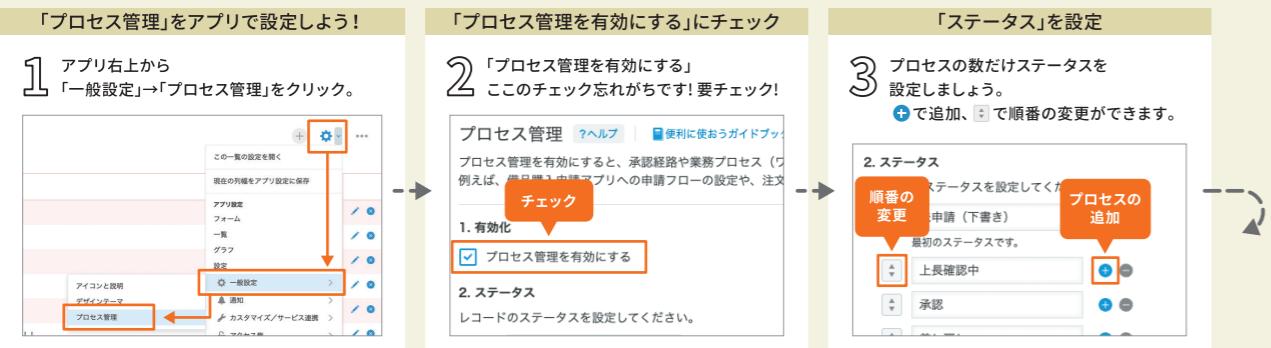
申請やタスクの進捗管理に便利!



## 利用シーン



## 設定方法



# アプリのコメント機能でコミュニケーションを見える化

NDIソリューションズ株式会社では、案件管理や契約書管理など業務における情報管理基盤としてkintoneを採用、電子契約サービスであるクラウドサインと連携しながら、案件と紐づいた契約書の電子化を実現している。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で緊急事態宣言が発令した2020年4月以降、わずか2日で社員全員がテレワークへと急遽移行できた。

「案件に必要な書類をすぐに見つけることができるため、社内のメンバーへの問い合わせも不要です。自宅から業務が円滑に遂行できるようになりました」と評価する。

今ではコメント機能を利用して案件のコミュニケーションも統合され、過去の履歴も一元管理であるなど、他部門にまたがった「コミュニケーション」基盤としてもkintoneを重宝している状況だ。

## CASE 6 NDIソリューションズ



## CASE 7 サイボウズ



サイボウズには、全社員向けのお知らせを行なうkintoneの「お知らせアーカイブ」がある。給料支払のお知らせから備品棚卸の連絡、システム変更の案内まで、わざわざまとめてお知らせすることで、一度登録しておけば、指定した日時に利用されている。お知らせを出す側は通知先の組織やユーザー、通知する日時と取り下げる日時を指定する。指定した日時、宛先に通知される仕組みだ。

「お知らせ事項は事前にアプリのシナリオで登録しておくだけで、指定した日時と宛先にお知らせであるので便利です。また、取り下げ日時になると一覧から外れるよう設定しているので、期限が過ぎたお知らせを取り下げる忘れもなくなりました。過去のお知らせは蓄積されるので、検索できるのも便利ですね。シロードを再利用して登録する」と、お知らせを準備する時間を短縮できていました。

「お知らせは取り下げる忘れもなくなりました。度もくることなくなりました。もしメールを使っていたとしたら、「更新しました」とか「いつから最新ですか」とか、件名を工夫していったかもしません(笑)」

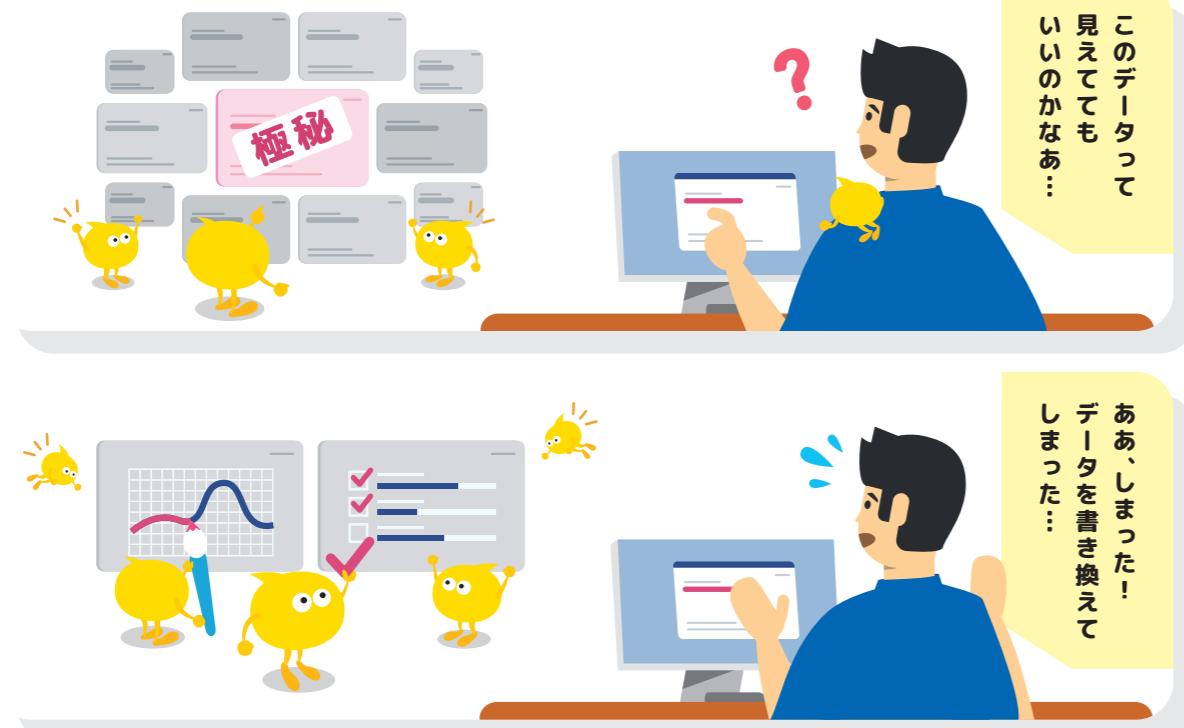
「お知らせと同じ画面内でコメント機能を扱っているので、情報が分散しないですね。すごく効率的です」



「お知らせアーカイブ」のコメント機能は、社員からの質問を受け付ける場としてフル活用している。

「お知らせアーカイブ」のコメント機能は、社員からの質問を受け付ける場としてフル活用している。





kintoneを使うメンバーと利用範囲が増えてきて

# 見せちゃう ない

## データも増えてきた

kintoneを使いメンバーと利用範囲が  
増えてくねる。  
利用者全員には見せられないデータや、  
編集しても困るデータや、  
削除されると困るデータも  
出でてこませんか?

第2歩では、アコの「トクセス権」を  
紹介します。



# アプリのアクセス権、使っています！



選挙事務スタッフの募集と  
庁内アンケート業務に  
kintoneを利用する

一関市役所 糸数センパイ

アプリの利用権限は、スタッフの募集に関わる一部の部署に限定した上で付与しています。また、kintoneのアクセス権機能なども使って、必要な項目以外は閲覧できないように設定しています。



従来は、患者を取り巻く診療記録やステークホルダーの状況、生活情報などは院内からしかみられませんでした。今はアクセス権をえられたスタッフなら、どこからでも見ることができるようにしています。



地域の医療と介護で患者の  
情報共有ツールにkintoneが活躍

ゆうの森 前島センパイ

アクセス権の設定が面白くて、かなり使い込んでいます。「kintone」では、アプリケーション/フィールド/レコード単位で、組織/グループ/ユーザー単位に処理の種類に応じたアクセス権を設定することが出来ます。そのため、社員と会員では見えるアプリケーションが異なるように設定することが可能ですが、社内用のアプリケーションは、そもそも会員がログインした画面では存在さえ見えないようにしています。



顧客リストと社外向け情報提供サイトを  
kintoneで構築している（※取材当時）  
ワーク・ライフバランス 松久センパイ

受発注から在庫管理に  
kintoneを利用する  
KFカーバイド 北本センパイ

親会社側にもkintoneを一部利用してもらっているオーダーについてはコメント機能を使って『いつ届くのか』という問い合わせを行っています。その際、親会社に見せる情報と見せない情報は、アクセス権を使って細かく制御しています。

「固定資産管理アプリ」では、本部には閲覧のアクセス権を付与。必要に応じて各拠点は情報へのアクセスを制限するなどkintoneの運用面でのガバナンス体制を考えています。



福祉現場の介護ヘルパーと事務局の  
業務コミュニケーションツールとして  
kintoneを開拓する

山寿会 施設長 山口センパイ

「コードを書けなくても、こんなに簡単にシステムが作れるのか」と感動したことを見ています。また、フィールドごとのアクセス権設定は、エクセルではない機能だったので、重宝しています。

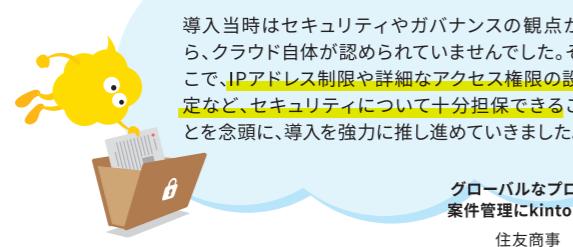


顧客管理や営業情報、営業報告に  
kintoneを利用する

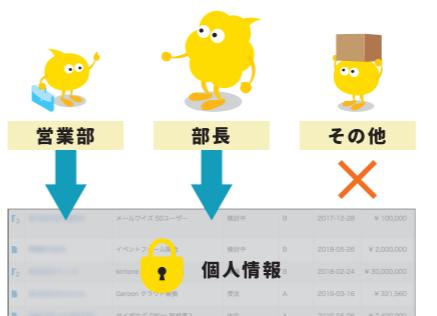
神戸デジタル・ラボ 武富センパイ

導入当時はセキュリティやガバナンスの観点から、クラウド自体が認められていませんでした。そこで、IPアドレス制限や詳細なアクセス権限の設定など、セキュリティについて十分担保できることを念頭に、導入を強力に推し進めていきました。

グローバルなプロジェクトでの  
案件管理にkintoneをフル活用  
住友商事 柏倉センパイ



## Level 1 アプリごとに アクセス権を設定する



### アプリのアクセス権の種類

- アプリ管理（アプリ自身の管理権限です）
- レコード閲覧
- 追加
- 編集
- 削除
- ファイル読み込み
- 書き出し



センパイからのアドバイス

メンバーの入れ替えが発生するたびに、  
アクセス権を設定し直すのは大変なので、個人単位ではなく組織やグループごとに設定するのがオススメです！

○組織の設定はP.020で紹介



① アプリ右上  マーク横の  → 「アクセス権」から設定できます。  
② ユーザー名や組織を追加  
③ チェックをいれて設定完了！

「社外秘アリ」の項目にチェックが入った場合は、  
関係者しか閲覧できないようにしたい

### レコードの条件ごとに アクセス権を設定する



「レコードを登録した人のみ編集できる」「担当者のみ閲覧できる」など、レコードごとにアクセス権の設定が可能です。「ユーザー選択」や「作成者」などユーザーを選択できるフィールドを使っている場合に、有効です。

### レコードのアクセス権の種類

- 閲覧
- 編集
- 削除

## Level 2 レコードの条件ごとに アクセス権を設定する



## Level 3 フィールドごとに アクセス権を設定する



### 条件はいくつでも追加可能



### フィールドのアクセス権の種類

- 閲覧
- 編集
- 削除



## メールやチャットを卒業するなら 1対1の属人化したコミュニケーションをなくす“スペース”



「スペース」とは、プロジェクトやタスクを進行する際に必要なやり取りを集約することができる「チームメンバーが集まる“場”」のことです。例えばテーマごとにディスカッション(掲示板機能)を作成したり、Wikiのように情報を蓄積していくことができます。

データもコミュニケーションも複数人で共有し、1対1の属人化したコミュニケーションをなくします。

スペースをつくるみよう!

- 1 スペースを作成する**

スペースの「+」、「スペースを作成」の順にクリック  
「スペースの「+」、「スペースを作成」の順にクリック

「はじめから作る」をクリック  
「はじめから作る」をクリック

「基本設定」タブの項目にスペース名を入力し、保存をクリック  
「基本設定」タブの項目にスペース名を入力し、保存をクリック

「スペースのポータルと複数のスレッドを使用する」にチェックをいれましょう。  
「スペースのポータルと複数のスレッドを使用する」にチェックをいれましょう。

メンバーごとに用意すると便利  
●全社掲示スペース  
●営業部スペース  
●移転プロジェクトスペース  
●A社→B社やりとりスペースなど

- 2 スペースにメンバーを招待する(変更、追加)**

「参加メンバー」タブで、スペースのメンバーを検索し、追加したら保存をクリック  
「参加メンバー」タブで、スペースのメンバーを検索し、追加したら保存をクリック

「スペース内右上、スレッドの「+」をクリック  
「スペース内右上、スレッドの「+」をクリック

「タイトル」と「本文」を入力し保存をクリック  
「タイトル」と「本文」を入力し保存をクリック

スレッドはいくつでも追加可能!  
スレッドはいくつでも追加可能!

## コミュニケーションコストを大幅に削減!

「僕はもう、メールを使っていた時の状態には戻れないです。kintoneでコミュニケーションへするようになつてから、圧倒的に効率があがりました」

「広告のプロジェクト1つにおいても、コハセフトの設定から、クリエイティブの決定、Webページやノベル

前職はセキュリティソフウェアの会社でプロモーションを担当していた小俣センパイは、二〇一七年にサイボウズに中途社員として入社した。前職のメールやエクセルを中心に行なつていたコミュニケーションと異なり、kintoneを中心に行われるコミュニケーションについて次のように語っている。

メールやチャットを卒業してkintoneで見える化するとこう変わる!



サイボウズに中途入社した小俣センパイ(左から4番目)

### 社内チームメンバーとのコミュニケーションスペース



電話やメールでのコミュニケーションでやりとりするため、過去の経緯が確認しづらい。最新のファイルがわからなくなることも少なくなかつた。

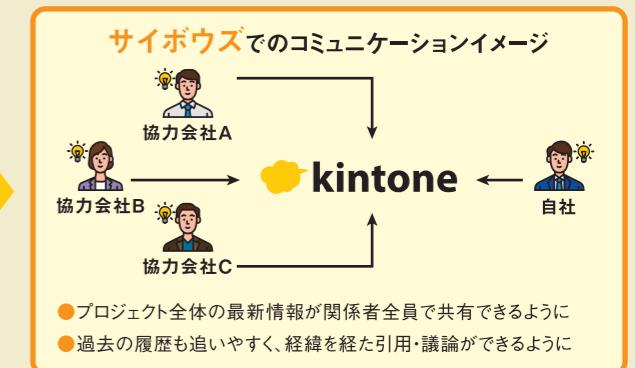
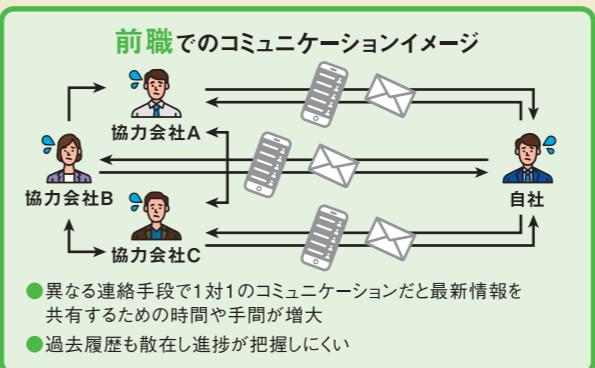
数のメンバーと、長い期間進めていく必要があるため、どうしても情報共有が煩雑になりますが、それでも情報共有が必要なこともあります。複数の議題を取り合ふ必要があります。

「kintoneでコミュニケーションするようになってからは、過去の履歴も追いやすく、経緯を経た引用・議論がスムーズにできるようになっています。プロジェクトの進捗共有もストレシフリーですね。メンバーが途中で入れ替わった時でも、ここに過去の経緯が全部あるから」と引き継ぎも一言であります。メールと比較しても、より多くの時間を費やせるようになります。もっと早くkintoneを知りたかったです」



より多くの時間を費やせるようになります。もと早くkintoneを知りたかったです」

「kintoneでコミュニケーションするようになってからは、過去の履歴も追いやすく、経緯を経た引用・議論がスムーズにできるようになっています。プロジェクトの進捗共有もストレシフリーですね。メンバーが途中で入れ替わった時でも、ここに過去の経緯が全部あるから」と引き継ぎも一言であります。メールと比較しても、より多くの時間を費やせるようになります。もっと早くkintoneを知りたかったです」



なにかと便利！だけどあまり知られていない

# ユーザーの組織を設定する方法



複数人にメンション  
したい時に便利！



役職ごとにアクセス権を  
設定したい時に便利！



組織ごとにプロセスを  
回したい時に便利！



▷ メンションはP.019で紹介

▷ アクセス権はP.011で紹介

▷ プロセス管理はP.008で紹介

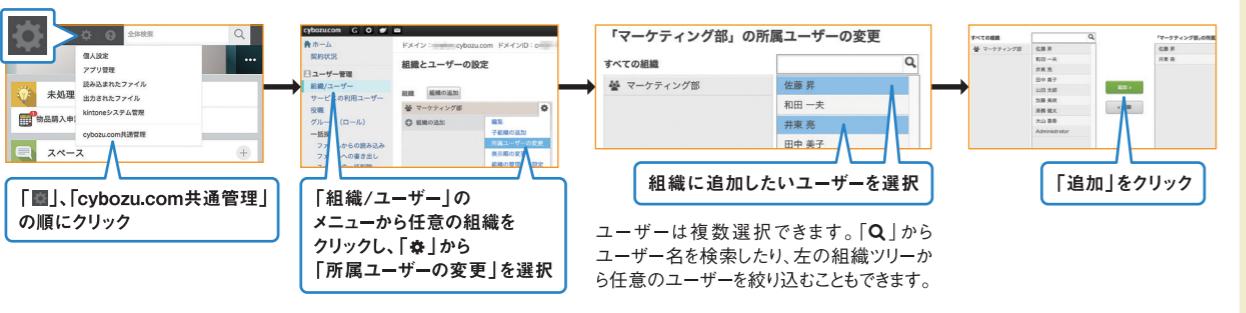
## 1 「組織」を設定しよう！

cybozu.com共通管理画面から登録します。ここでは組織名「マーケティング部」を登録します。



## 2 「組織」に「ユーザー」を追加しよう！

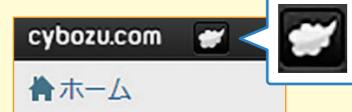
ここでは組織名「マーケティング部」に新規ユーザーを追加します。



### Tips

kintoneのトップ画面に戻る

雲マークをクリックすると、  
kintoneのトップ画面に戻ります。

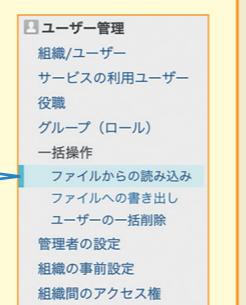


組織やユーザー情報を  
CSVファイルで一括登録する

「cybozu.com共通管理」で、  
「ユーザー管理」の「ファイルからの読み込み」をクリック

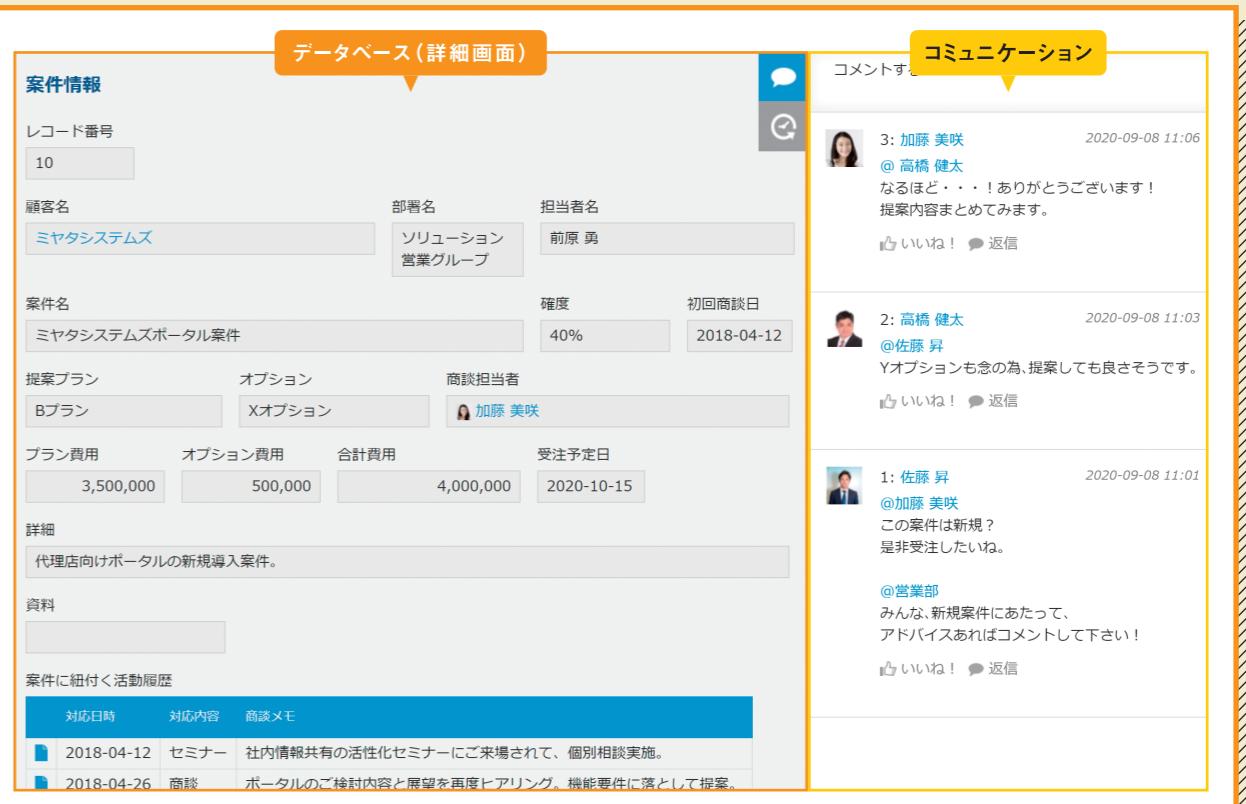
登録方法について

詳しくは [kintoneユーザーCSV一括登録](#) で検索



メールやチャットを卒業するなら

## 関連情報を1画面に集約する「アプリのコメント」



「データベース」に「コミュニケーション」を紐づけられるのがkintoneの特徴です。チーム内で共有しているデータに対して、疑問点やアイディアがあれば、ひとつの画面上で議論ができます。ここさえ見れば過去の経緯が誰でもわかるので、引継ぎもかんたん！属人化を防げます。

／メンションを使いこなそう！／

### メンション機能

「宛先指定」から「@」と「宛先」を入力すると、特定の相手宛に通知することができます。

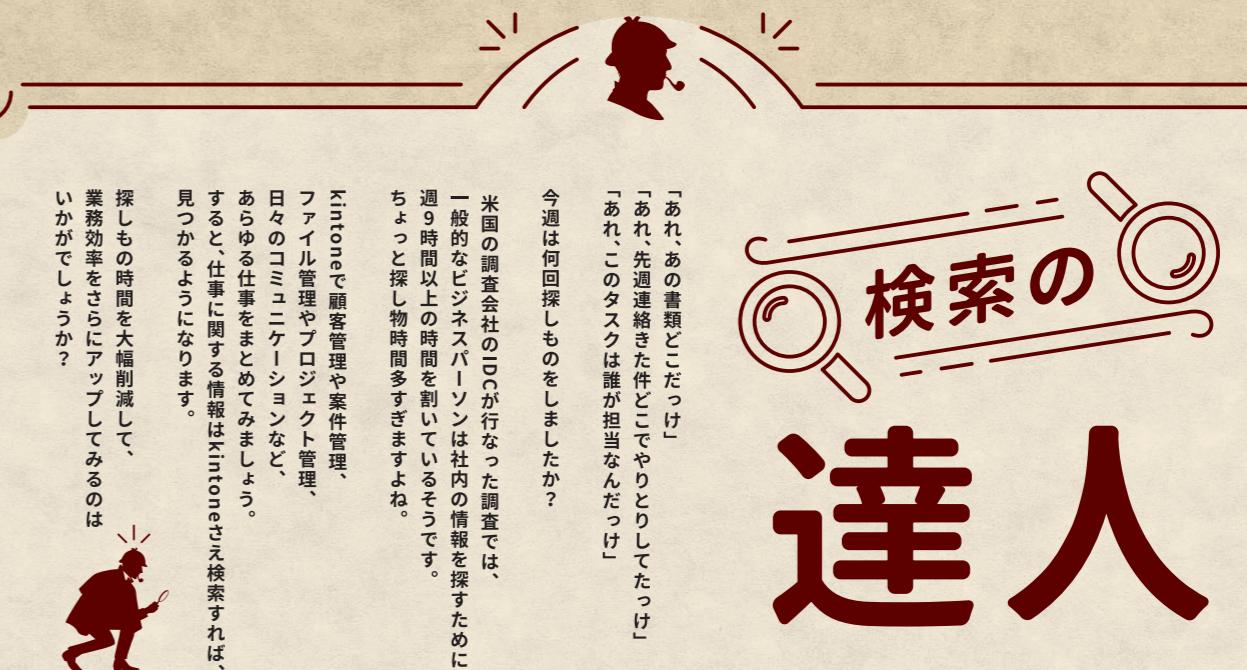


メンション機能で、特定の相手宛にメッセージを送ることができます。@ユーザー名から@組織名までメンションする範囲は自由に選べます。2名以上のグループをまとめられる組織の設定方法は次ページで紹介します。

# 私はこの機能で ストレスフリーになりました



kintone活用上手に  
おしえてもらいました



1 画面右上の、検索ボックスに検索キーワードを入力します。

2 Qをクリックすると、検索結果が表示されます。



## 検索結果

検索結果

- 契約書管理 (顧客サポートパック) 16
 

kintoneのクライアント設定方法について問い合わせ。ライトコースだったので、プラグイン利用できない旨をお伝え。 田中 おとる (顧客サポートパック) 2020-11-13 16:30
- 契約書管理 (顧客サポートパック) 13
 

cyberlevel-kintoneへの転職について 田中 おとる (顧客サポートパック) 2020-11-13 16:30
- 契約書管理 (顧客サポートパック) 11
 

kintoneのクライアント設定について問い合わせ。セキュリティマニュアルのサイトをご紹介。 田中 おとる (顧客サポートパック) 2020-11-13 16:30
- 契約書管理 (顧客サポートパック) 9
 

契約書を複数枚提出したいのですが、添付料を請求する方法が出来ないでございました。 田中 おとる (顧客サポートパック) 2020-11-13 16:30
- 契約書管理 (顧客サポートパック) 7
 

kintoneの回答を教えて欲しい、できれば即座に販路を紹介して欲しい、とのことで、営業への対応を依頼。 田中 おとる (顧客サポートパック) 2020-11-13 16:30

スペース

スレッド

kintone導入スペース

スレッド

kintone導入プロジェクト アプリ

kintone導入プロジェクト アプリ

スペース、スレッド、アプリの検索結果が表示されます。

## シーンで解説

### 探し物が見つかる 検索の達人



シーン1 「佐藤さんから、自分宛に連絡がきてたことは覚えてるんだけど、何の件だったっけな…」

こんな検索すぐ見つかる!

- 検索ワードに「(自分の名前)」
- 作成者に「佐藤(連絡くれた人の名前)」

シーン2 「最近、上司がみんなに共有したパンダチョコの企画書のパワポどこにいったっけ…」

こんな検索すぐ見つかる!

- ソート順を「閲覧度」
- 作成者に「上司の名前」
- 検索ワードに「pptx パンダチョコ」
- 作成日を「直近1ヶ月」

### ポイント1

「作成者」「作成日」を工夫して探しものが見つかる!

### ポイント2

検索キーワードにファイルの「拡張子」で探しものが見つかる!

### ポイント3

半角スペースをあけて複数キーワードを含むと探しものが見つかる!  
例 「イヌ」「桃」「チーム」のすべてを含む検索は 「イヌ 桃 チーム」で検索しよう。  
「　」=半角スペース

同じ情報を複数のアプリに転記している…

## 「アクション」でストレスフリー!

「顧客リストアプリ」から必要な情報を  
コピーして、「注文管理アプリ」にレコードを登録できる!

Actions

指定したアプリに  
特定のレコードのデータを  
ワンクリックで転記!  
二重入力がゼロになる○

「アクション機能」を使えば、データをコピーして  
指定したアプリに登録するだけで転記が不要に。  
入力が省けて効率的になるだけでなく、入力ミス  
がなくなり、表記ゆれも防げます。

「なかでも便利なのはアクション機能です。新規商談の段階で、企  
業情報や給与の締め日・支払い日など詳細な情報をヒアリングし  
てますが、その企業が顧問先として契約していくだけになると、アク  
ション機能を利用してヒアリングしている情報を取引先管理のア  
プリに連携させ、「二重入力する」となく情報が引き継げるようにな  
ります。」

### アクションの設定方法

1 アプリ右上マーク横の →「その他の設定」→「アクション」から設定できます。

2 左上の「作成」をクリック後、データコピーする時のボタンの文言(アクション名)と、データコピー先のアプリ(コピー先)を指定します。

3 コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドを指定し、「保存」をクリックで完了です!

いつも関連情報をひとつずつ検索するのが大変…

## 「関連レコード」でストレスフリー!

顧客名が一致した場合に  
関連する案件情報と活動履歴を  
表示できる!

Related records

関連する情報を  
一画面に表示して  
効率アップ!

「関連レコード一覧」フィールドを使えば、条件に一致したレコードを一覧で表示できます。他のアプリのレコードだけでなく、同じアプリのレコードも表示することができるので、関連する情報を一画面にまとめて表示したいときに便利です○

エクセルのシート切り替えの手間をゼロにした関連レコード!

「私が顧客情報をベースに、営業メンバーが営業情報を登録します。そこには受注予定の金額をテーブルで表示したり、関連レコード機能で顧客との案件履歴を表示したりしています。特に関連レコード機能は、一つのページを見れば複数アプリの情報を一覧で見られるので、たくさん使っています。」

Kobe  
Digital Labo



Taketomi Senpai



Miki Senpai



TSUJINO OFFICE



TSUJINO SENPAI

入力された値によって、計算式を変えたいんだけど…

## 「IF関数」でストレスフリー！



If function

IF関数を使って、  
条件によって表示する  
値を変えられる！

=	等しい	>=	～以下
!=	等しくない	>	～未満
<>		AND	すべてのを満たす
<=	～以上	OR	いずれかを満たす
<	～より大きい	NOT	いずれも満たさない

### — 計算式をシーンで解説 —

Scene 1 合計金額が1000円以上であれば15%引きの価格を表示、  
千円未満であればそのままの合計金額を表示したい。

IF(合計金額>=1000, 合計金額\*0.85, 合計金額)

計算式内の“合計金額”はフィールドコードを利用しています。

Scene 2 朝食ありなら宿泊費9,000円、  
朝食なしなら宿泊費7,000円を表示したい。

IF(朝食="あり", 9000, 7000)

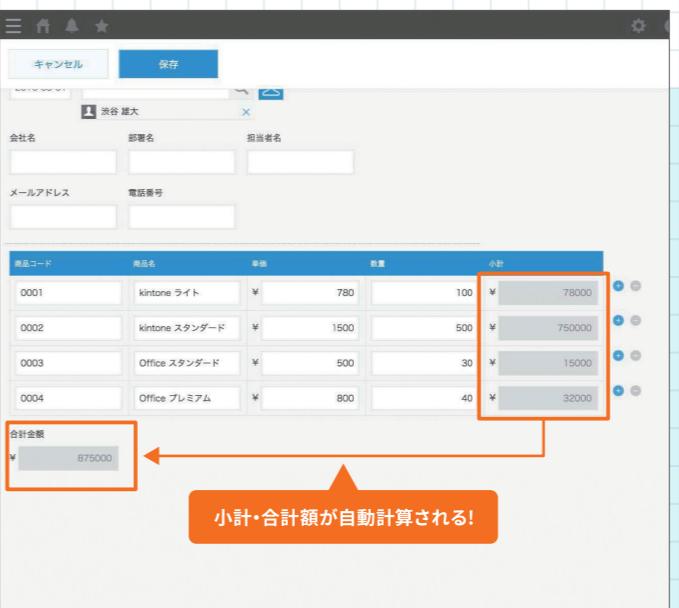
「朝食」はドロップダウンフィールドまたはラジオボタンフィールドで、「あり」が選択されているかどうかを判定しています。

Scene 3 「学科」と「実技」の合計点数が「160点以上ではない(NOT)」  
場合に、「再テスト」を表示したい。

IF(NOT(学科+実技>=160), "再テスト", "合格")

文字列は"(ダブルクォーテーション)"で囲んで指定します。  
結果が文字列のため、「文字列(1行)フィールド」に計算式を入力します。

## 「計算×テーブル」でストレスフリー！



calculated & Table

合計の金額や時間などは  
自動計算して、  
計算結果を表示させると◎

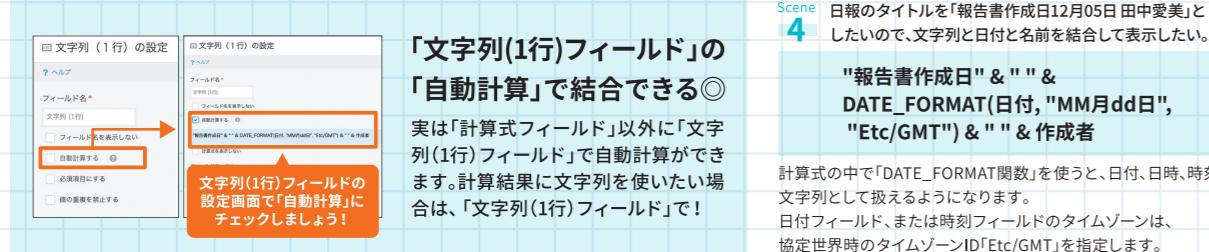
「計算」と「テーブル」フィールドを使えば、入力数  
が増減しても大丈夫！計算式には“SUM”を設定  
しましょう。数値を自動集計してくれるので、入力  
がラクになるだけでなく、計算ミスも防げます。



最終的に1ヶ月分のデータを書き出し、そのデータを見ながら、毎月月初に社内会議を行なっています。会議に対して仕事が十分でないないので仕事の提供の仕方を変えた方がいいのでは、どの顧客にどれだけ時間がかかるといふことか。船山センパイは日々の入力が億劫ではないかと語った。



## 「文字列(1行)」でストレスフリー！



「文字列(1行)フィールド」の  
「自動計算」で結合できる◎

実は「計算式フィールド」以外に「文字列(1行)フィールド」で自動計算ができる。計算結果に文字列を使いたい場合は、「文字列(1行)フィールド」で！

Scene 4 日報のタイトルを「報告書作成日12月05日 田中愛美」と  
したいので、文字列と日付と名前を結合して表示したい。

"報告書作成日" & " " &  
DATE\_FORMAT(日付, "MM月dd日",  
"Etc/GMT") & " " & 作成者

計算式の中で「DATE\_FORMAT関数」を使うと、日付、日時、時刻を  
文字列として扱えるようになります。

日付フィールド、または時刻フィールドのタイムゾーンは、  
協定世界時のタイムゾーンID「Etc/GMT」を指定します。

### 現場から拾い上げた声から生まれた 11のプラグイン

kintoneを実際に使っている  
現場のユーザーから  
「欲しい」と言われた機能を次々と実装。  
その中でも、要望の多かった  
11のプラグインを製品化致しました。

11個の機能がついて1ヶ月あたりまさかの

3,000円/月

※契約は年単位となります。



JBAT社の



あらゆるkintoneの  
つまづきを解決する  
スターターキットの  
決定版

### そんな時はATTAZoo+の「集計サポート+」プラグイン



関連レコードの  
合計値を書き込む

一覧上に  
集計値を表示

別アプリに集計値を  
書き込む

集計作業が  
kintone上で  
完結

小計  
¥ 1,038,100

別アプリに集計値を  
書き込む

集計作業が  
kintone上で  
完結

小計  
¥ 1,038,100

kintoneの標準機能では、アプリ間の  
集計作業が苦手という課題がありました。

ATTAZoo+の「集計サポート+」を導入すると、四則演算が苦手な  
問題が解消されました。

ATTAZoo+集計サポート+は請求金額や支払金額、在庫数、入出荷数といった  
数値の集計作業をエクセルを介さずに行えることで大幅に工数削減します！



あるあるお悩み  
「印刷」を

# かんたんに美しく！



業務の都合上、なかなかゼロにはならない紙業務。

kintoneの顧客データを利用して、見積書や請求書を発行したいと考える人は、少なくありません。ここで課題になるのが「印刷」です。

kintoneのデータをcsvで書き出して、帳票専用のシステムに読み込んで…と、時間をかけて行なっている人も少くないですが、データ不備などで、一からやり直しをするのは大変ですよね。

そこで、kintoneからかんたんに美しく印刷できる方法をご紹介！

ワンランク上の本格デザインで帳票印刷できる連携サービスもご紹介します。



『知つ得！』

キントコニ  
kintone user community

もっとkintoneを活用したいユーザーのためのオンラインコミュニティ

キンコニにきたら、もう一人で悩まなくていい。

活きた運用ノウハウをユーザー同士で共有できる。

キンコニを使って、さらにkintoneの活用を進めましょう！

<https://kincom.cybozu.co.jp/>

または キンコニ

ユーザー登録無料



『実際のやりとり』

北村俊樹さん プロセス管理。ボタン押すと今のステータスが見えなくなつて、あれれつてなりませんか。

中尾典隆さん ワークフローとして使おうとした時に、管理者からは承認状況(ステータスの履歴)を画面上で表示してほしいとは言われました。スタンダードコード利用中なら、かりんこラボさんのプラグインでサブテーブルに表示していくのが手っ取り早いですね。

こたけさん 自環境ではコラボフローさんという外部サービスをつかって、プロセス管理自体をコラボフローさんの機能に置き換えてています！経路の全体図や承認履歴、承認日時等もパッと分かるのでいい感じです(設定だったりつなぎ込みはがつりやる必要はありませんが^\_^)。

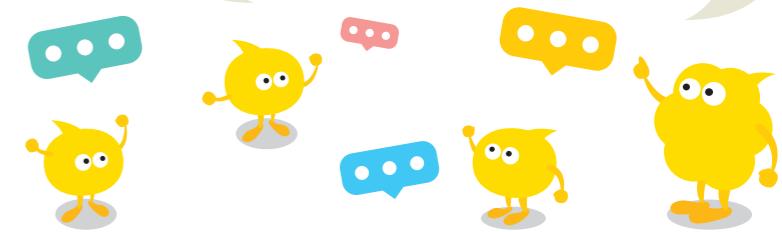
北村俊樹さん ありがとうございます！プラグイン探して試してみたいと思います。

後藤由季さん 私は社内1人kintone担当、非エンジニア、総務経理担当。

他の業務との兼務なので、なかなかkintoneに割く時間がどれません。みなさんはどのような時間の使い方、工夫をされていますでしょうか？

yamaさん 私は、1日1時間とか決めて、作業時間・勉強時間を確保するようにしています。堂々と業務の一環としてやれるようになるまで大変だと思いますが、何かしらのデータをアプリにしてみて公開してみるとか、他の人がちょっとでもkintoneに触れる機会を増やすといいと思います。

清水雄司さん kintoneわりで要望を多くいただく人には、担当に関係なく一緒に教える側に回ってもらおうようにしていくのも良いかと。社内で相談できる人が増えるとさらに楽しくなってきました(^^)



ご契約3ヶ月目特典のふせんで、  
チームメンバーのkintone活用を促進しよう！

／ふせんがもたらすハッピーな展開！？／

Step1



チームのメンバーにふせんを配る

そういえば最近kintoneにログインできていなかったな。  
ログインしなきゃ！

Step2



ふせんを活用する



すると……

kintoneでわからないことは  
コラボをcheck!

kintoneお悩み相談ナビ

ログインしなきゃ！

kintoneで  
分からぬことがでてきた。  
「kintoneお悩み相談ナビ」  
を見てみよう！

ふせんがkintone浸透のきっかけに！

\*ふせんは、ご契約3ヶ月目の特典です。  
別途本誌を資料請求された方には同梱していません。ご了承ください。





# プラグインや連携サービス カスタマイズ機能を使う方法

プラグインや連携サービスで  
機能を拡張できる

# 4社に3社が スタンダードコース以上を利用中！

※2024年8月時点

**kintoneスタンダードコース以上をご契約  
+  
各サービスをご契約**

サイボウズ または、各拡張機能の提供会社にお問い合わせください

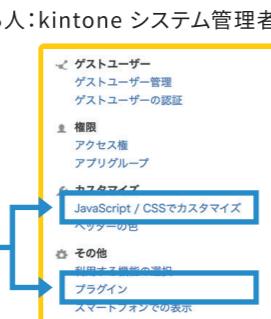
P.025～P.028 JBAT「AttaZoo+」 P.034 弁護士ドットコム「クラウドサイン」  
P.033 トヨモ「プリントクリエイター」 P.034 ソウルウェア「Repotone U」  
P.033 オプロ「OPRO ARTS」



# kintoneのカスタマイズの設定方法

## kintone全体のカスタマイズ・プラグインの追加

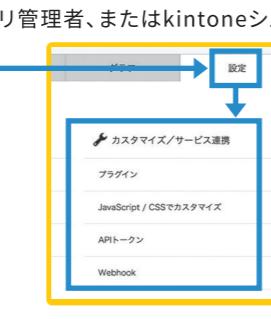
## 設定画面:システム管理者の設定画面



- kintone全体に対して、JavaScriptやCSSファイルのカスタマイズを適用
  - kintoneで利用できるプラグインの追加

### アプリごとのカスタマイズ

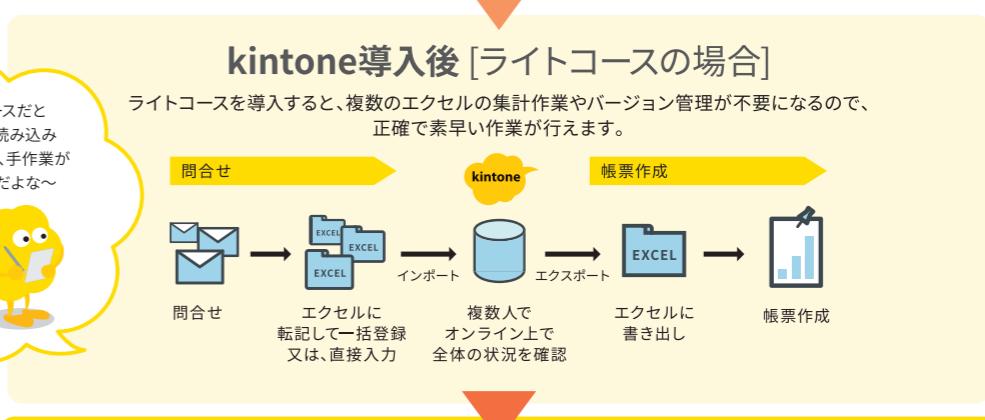
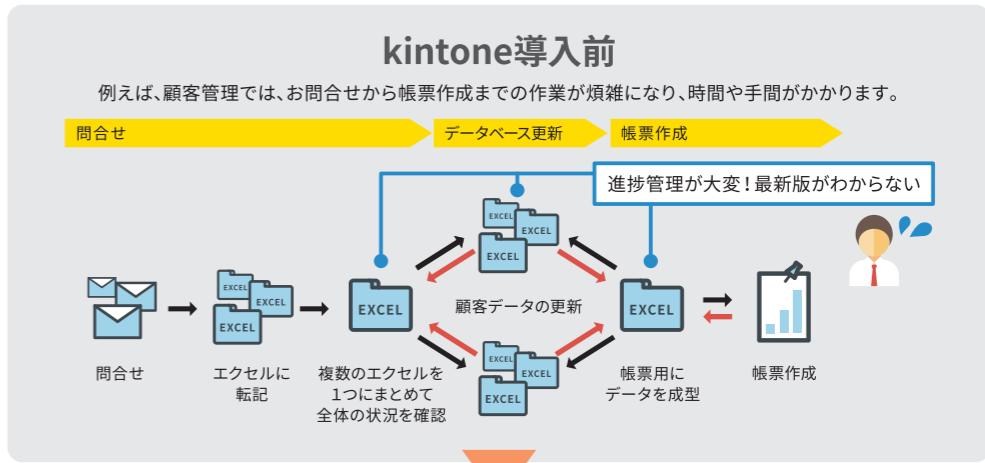
## 設定画面：アプリの設定画面



- JavaScriptやCSSファイルのカスタマイズをアプリに適用(kintoneシステム管理者権限が必要)
  - システム管理者が追加したプラグインをアプリに適用
  - APIトークンを生成
  - Webhookの利用

---

  - カスタマイズビューをアプリに適用(kintoneシステム管理者権限が必要)



月額費用が気になるあなたへ。

アプリをいくつ作っても料金は変わらないから、  
**使えば使うほどお得です!**



知ってた?

# サポート活用上手は、kintone活用上手!

**あなたの業務改善の伴走者になる  
頼れるパートナーさんに相談する人増加中!**

成功ノウハウをいへっぱいつめこんだ  
**業種業務アプリパッケージ**

業種業務に特化した専用アプリパッケージは、**すぐに始めたい人におすすめ!**複数のアプリがセットになっているだけでなく、JavaScriptで高度にカスタマイズされたアプリもセットになっています。パッケージをベースに自分たちにあった形にカスタマイズすることも可能です！1から作りこむ必要がありません！あらゆる業種・業務に特化なパッケージをご用意しています！

多店舗経営パッケージ 営業業務パッケージ

結果を出してスキルもつけたいなら  
**伴走サービス**

キントーンを熟知した業務改善のプロである伴走パートナーがあなたの課題に合わせて適切なアドバイスをくれたり、継続的なサポートをしてくれるサービスです。伴走パートナーは、一人ではうまく進められない課題も一緒に乗り越えてくれる、企業を成功に導くパーソナルトレーナーのような存在です。

早い段階でプロにお願いするメソッドが何かというと、kintoneアプリの正しい設計や作成方法を間近で見て学べるということだと思います。これは後ですごく役に立ちます。  
東京ドーム 望月センパイ

詳しくは! ▶ kintone パートナー相談 🔎

有料サービス  
定額開発

お客様の業務内容や実現したいことをヒアリングしながら、kintoneを開発していきます！ジョイゾー社の「システム39」なら39万円で、課題解決以上の提案をいただけます！

初回は概要をこちらから説明しつつ、具体的なご提案をいただきました。また、目前で要望を反映できるスピード感ある対面での開発は非常によかったです。  
インテナショナルシステムリサーチ 営業部 有賀センパイ

値段が決まってるから安心

お客様の業務内容や実現したいことをヒアリングしながら、kintoneを開発していきます！ジョイゾー社の「システム39」なら39万円で、課題解決以上の提案をいただけます！

詳しくは! ▶ kintone パートナー相談 🔎

**月額のサービス料に含まれてる！  
充実の活用応援サポート**

kintoneのどんなお困りごと・質問・相談でもお気軽に！  
**カスタマーサポート**

kintoneの操作、使い方、ちょっとした機能のご相談から、「どこからはじめていいかわからない」というご相談まで、お気軽にご相談ください！お客様の業務内容をヒアリングさせていただきながら、最適な解決方法をご提案させていただきます^^  
kintoneログイン後の画面右上の「?」アイコンをクリック。「お問い合わせ」からご相談できます。(cybozu.com共通管理権限が必要です)

詳しくは! ▶ キントーン お悩み相談ナビ 🔎

自社にぴったりのサポートが見つかる  
**お悩み相談ナビ**

kintone活用の今のお悩みと選ぶだけで、あなたの悩みに応じたオススメのサポートメニューをご案内します。自社にピッタリのサポートメニューがわかるので、kintoneの活用がさらに捲ること間違いなしです！

詳しくは! ▶ キントーン お悩み相談ナビ 🔎

オンライン開催も充実  
**セミナー**

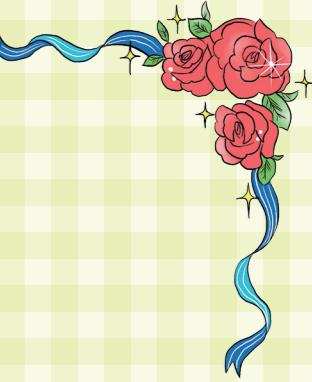
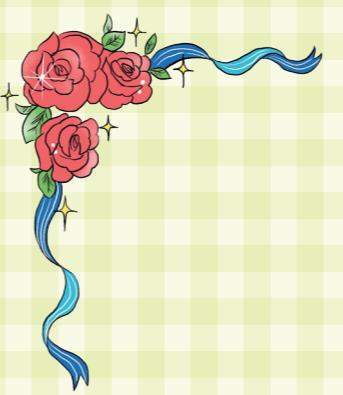
kintoneの基本の特徴やお客様の事例をご紹介する「はじめての方向けkintone紹介セミナー」や、部署別に特化したセミナーを一年を通して開催中です。チームのみんなにkintoneがどんなものかを知ってもらうのも最適です。

詳しくは! ▶ kintone セミナー 🔎

自分のペースで！仲間と一緒に！  
**動画で学ぼう**

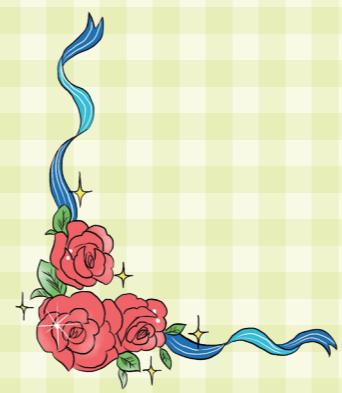
「動画で学ぼう」はkintoneの基本の特徴や、画面の操作、機能の使い方について解説した動画です。全16本公開しており、いつでも・どこでも、自分のペースで学び進めることができます。チームメンバーを集めて社内勉強会をするときに活用してくれるユーザーさんもいます！

詳しくは! ▶ kintone 動画で学ぶ 🔎



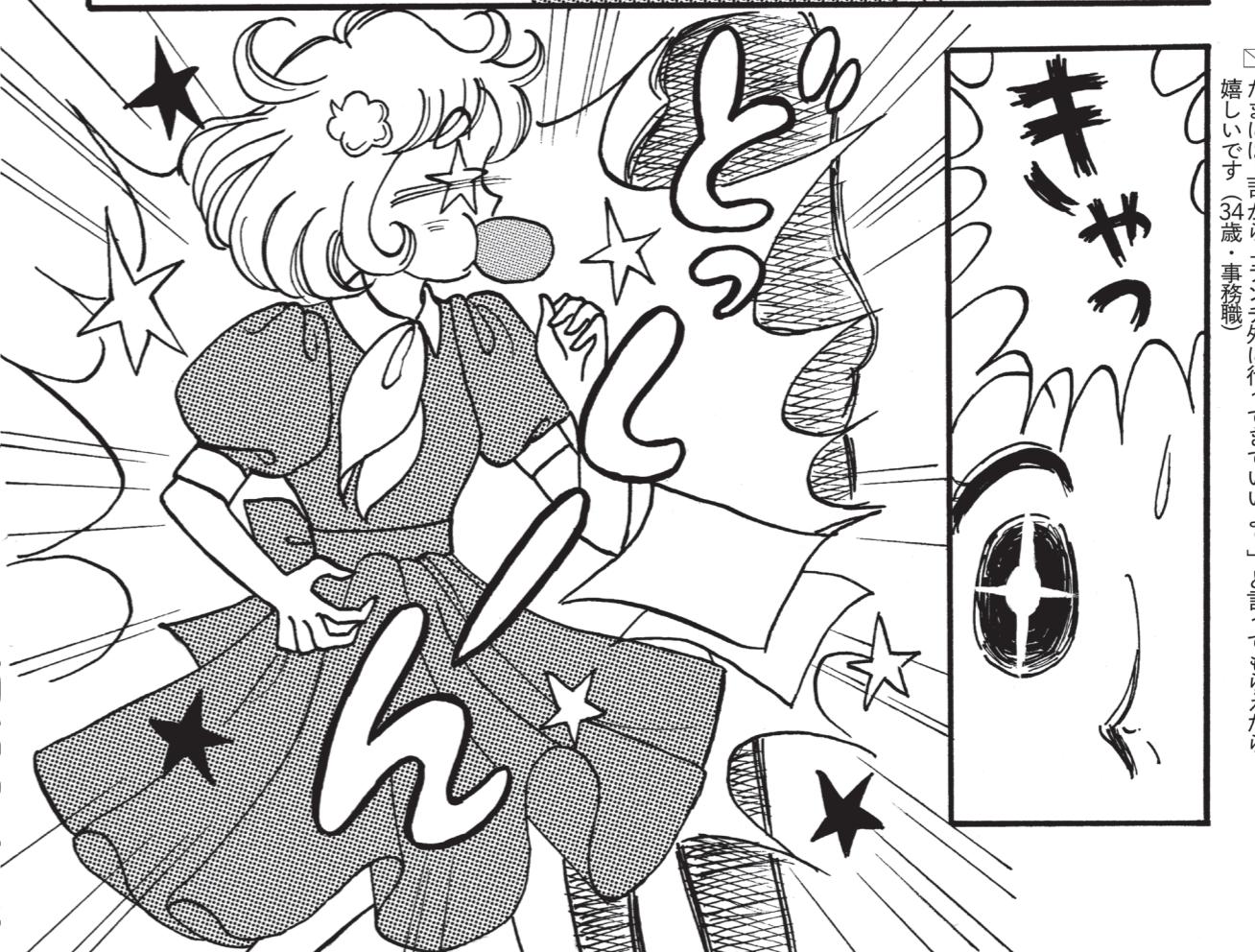
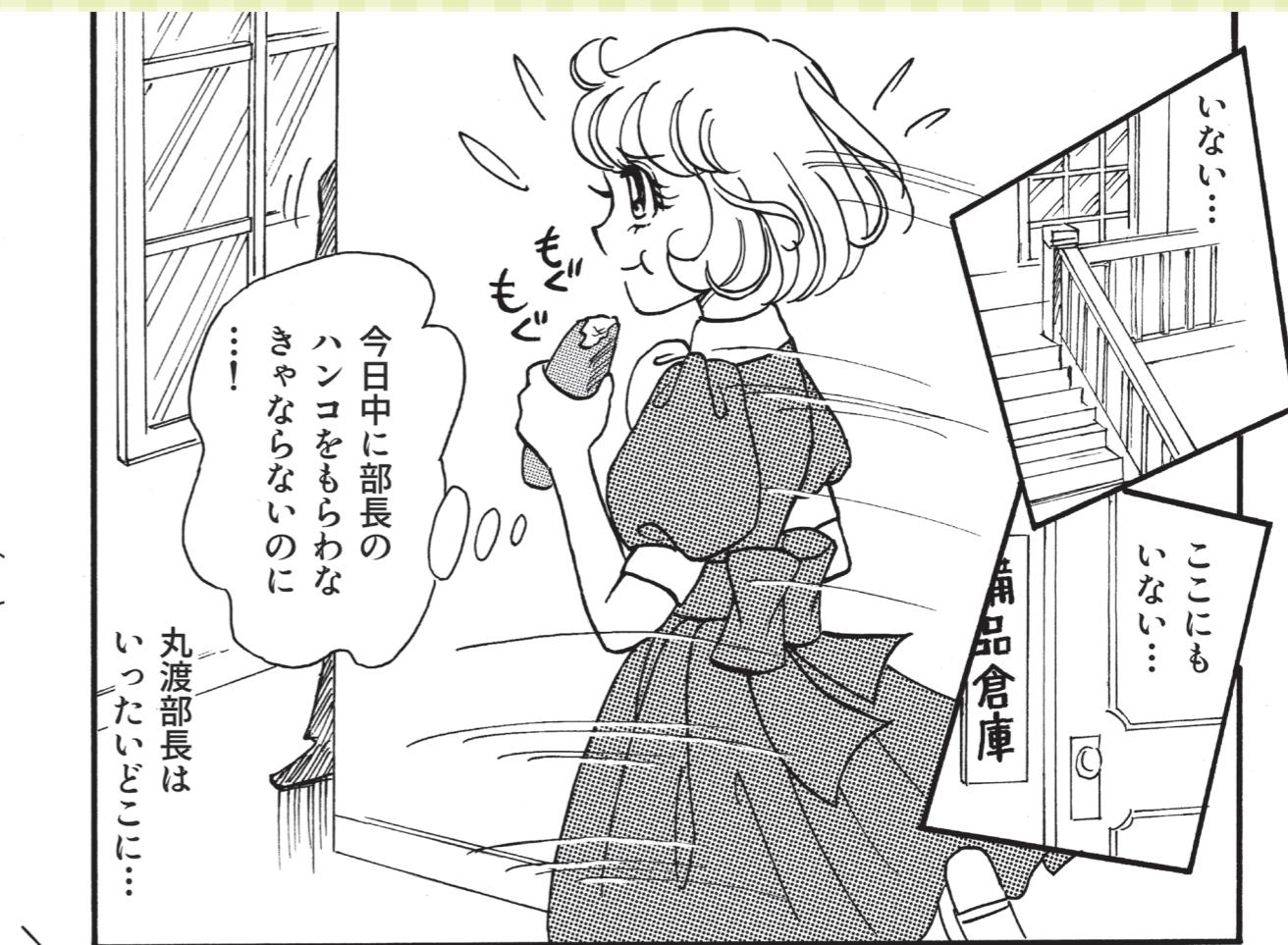
まんが

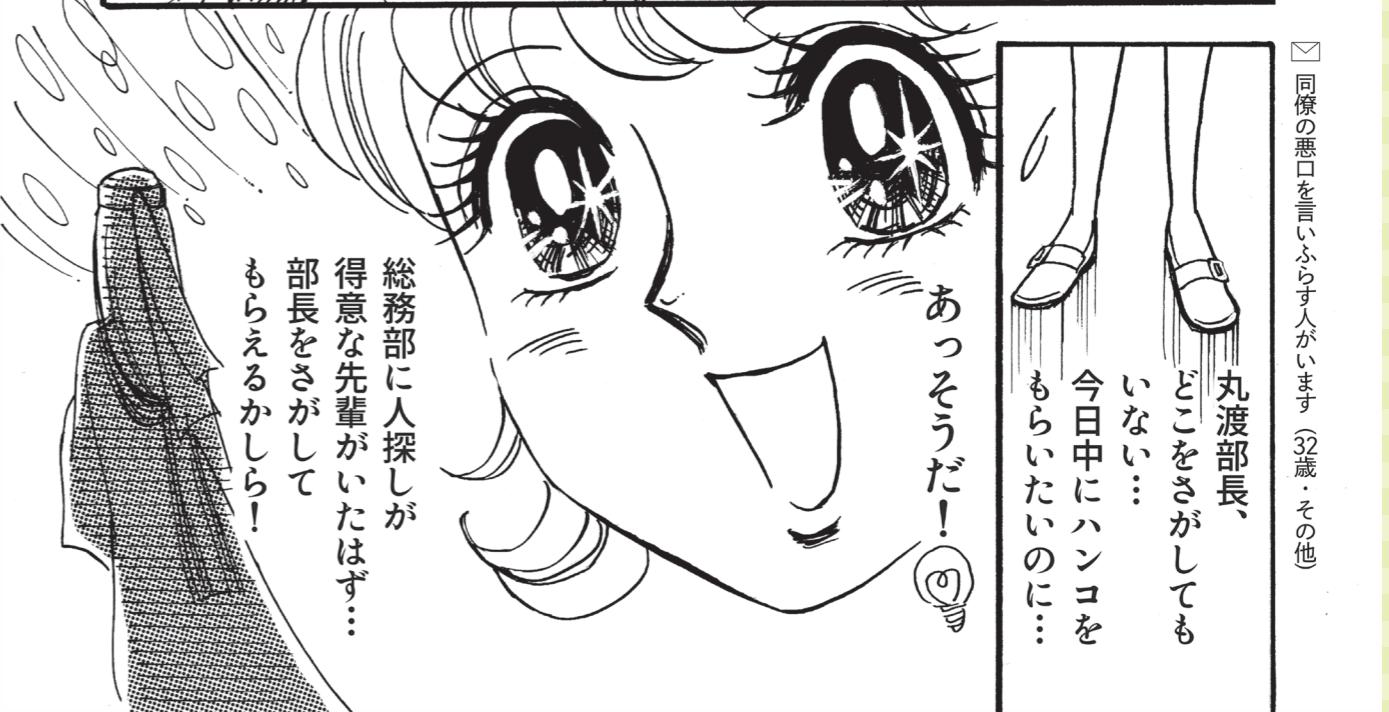
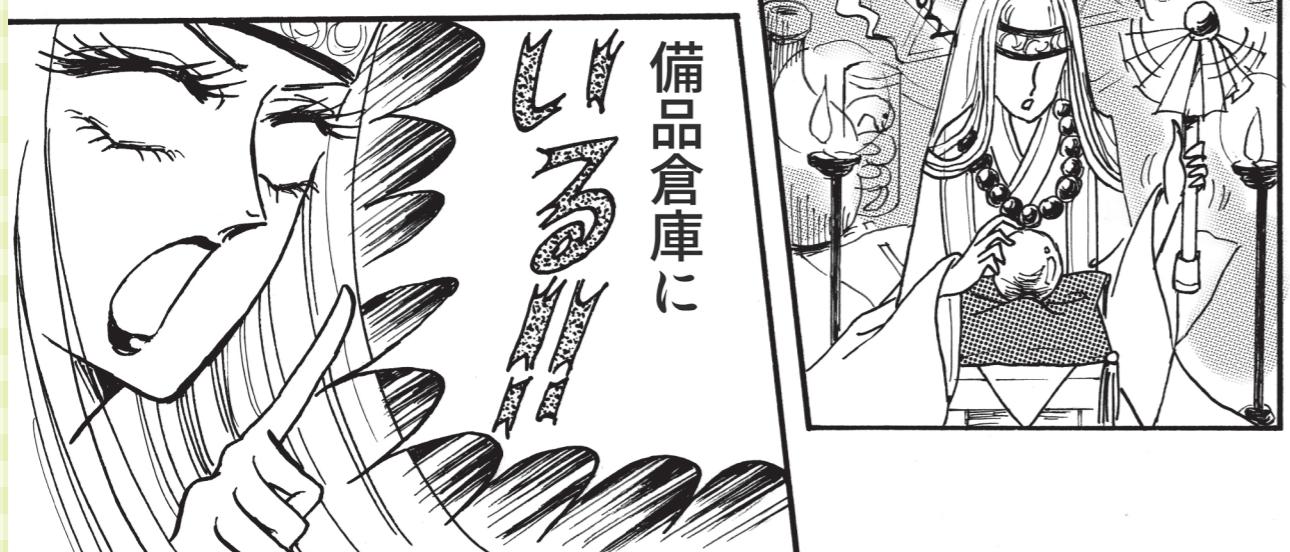
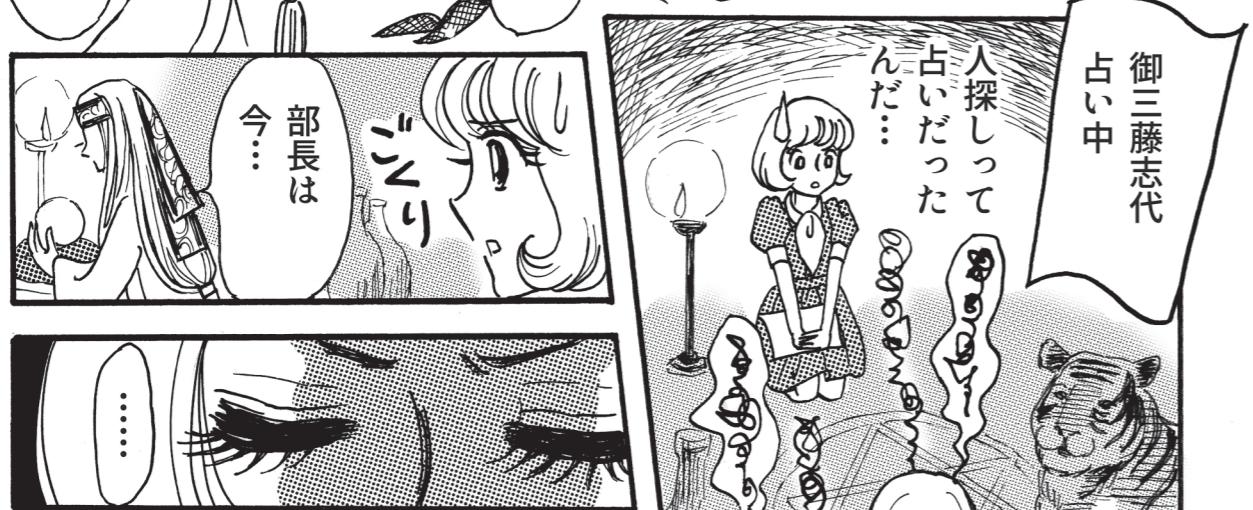
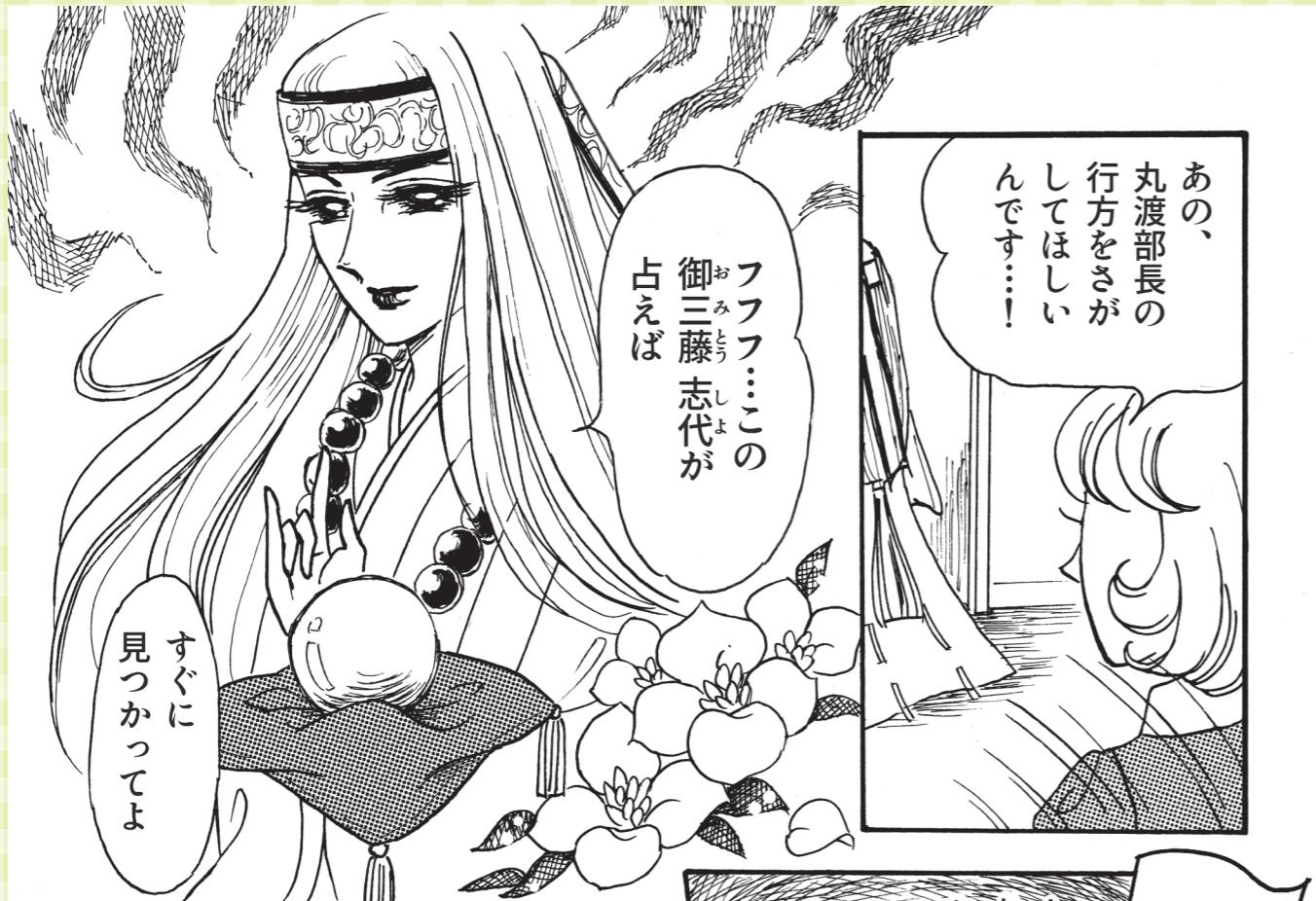
## 部長をさがせ！ パニック☆大搜索

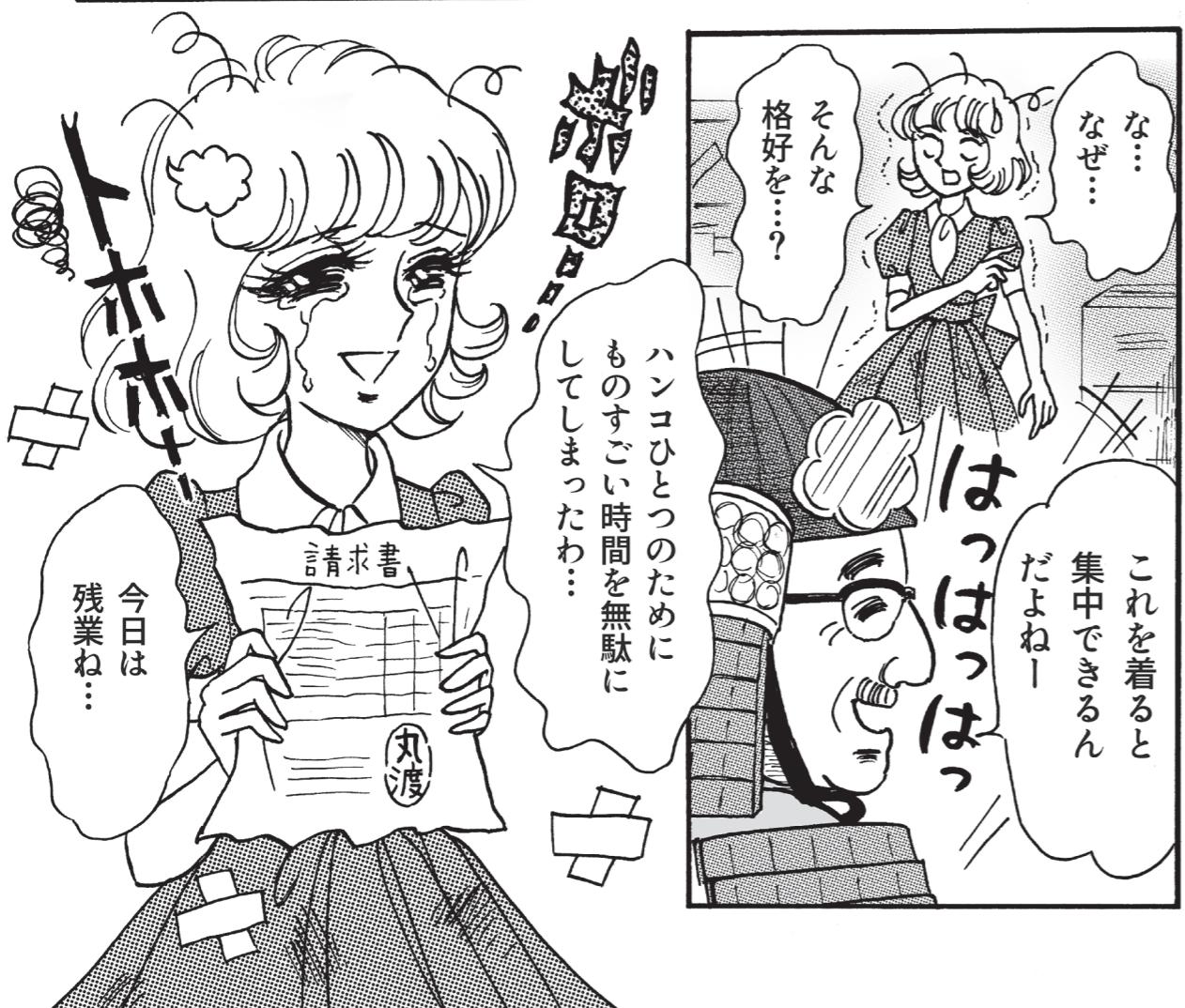
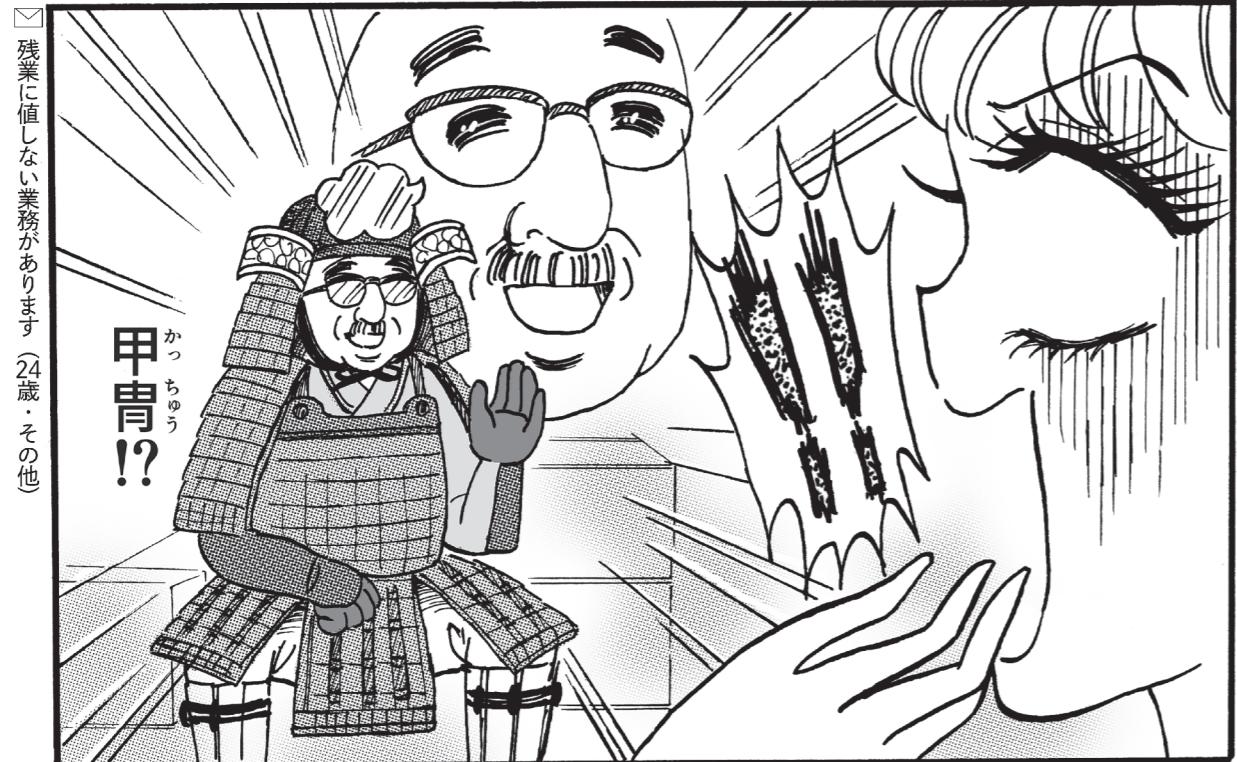


合言葉は  
がまんしない！  
**ホップ☆ステップ  
きとみちゃん**

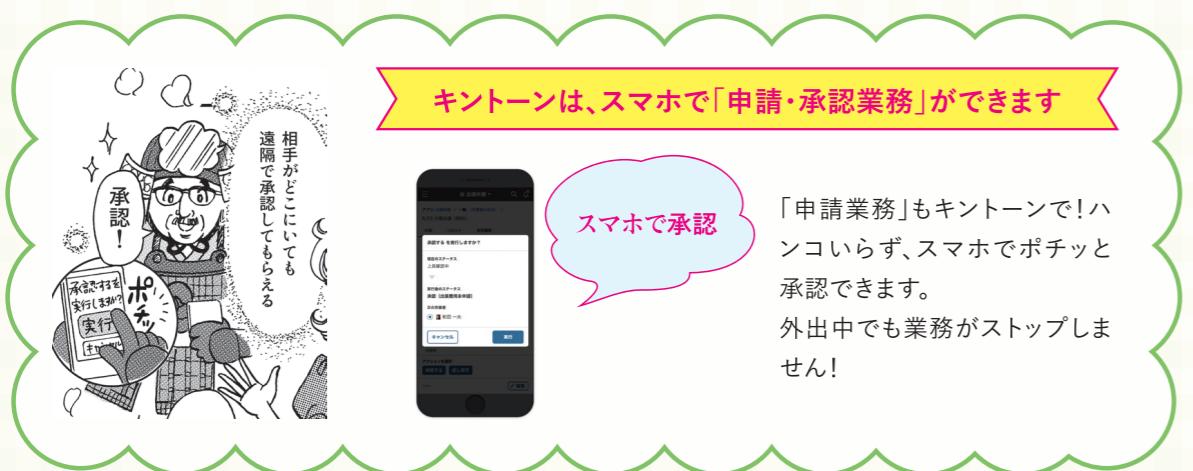
ストレス解消法は、可愛い服やコスメを見て、それを買つゝと田端ひづる(32歳・事務職)







## まんがのキントーン解説



キントーンは、スマホで「申請・承認業務」ができます

「申請業務」もキントーンで！ハシコいらず、スマホでポチッと承認できます。外出中でも業務がストップしません！

**キントーンを解説する動画「おしゃて！ゆりちゃん」WEBで公開中！**

承認はどこからでも！？  
パンコ卒業記念日篇

わたしがきとみちゃんと丸渡部長のお悩みにお答えする動画もご覧いただきたくてよ！

★詳しくは「きとみちゃん」ホームページみてね！

Webサイトにて全話無料で公開中♥  
&  
まんがとシールを応募者全員にもれなくプレゼント♥

パソコンに貼れるシールで疲れた君をいやすこと間違いない！全4種類のうち1枚がはいっています！

まんがはSeason1とSeason2、両方プレゼントします！オフィスで読むときに、思わず吹き出しちゃう人多発申らしの。気をつけてね！

きとみちゃん ま・た・は 公式SNS  
@HopstepKitomiで検索！



## 名古屋 編



### 次号は仙台オフィスと 福岡オフィスの二都市を まとめてご紹介！

名古屋・栄の中心部に位置し、久屋大通公園が眺められる中日ビル2階にあります。セミナーエリアや会議室には中部にちなんだデザインが盛りだくさんです。

### ② 大須商店街

B級グルメからIoT部品の堀だし物まで様々な国籍のお店が立ち並ぶ多様性に富んだ商店街です！有名な味噌カツもここで食べれますよ！

### ③ 青柳

名古屋土産の定番「青柳ういろう」。モチモチ食感とやさしい甘みでおいしいですよ。わたしのおすすめはさくら味。お土産でもらうと嬉しいです！

### ④ コメダ珈琲

コメダ珈琲は名古屋が発祥の喫茶店で知っていますか？朝の11時まではドリンク代でモーニングが付くのが嬉しい。小倉トーストがオススメです！

## サイボウズ社員のとっておきエピソードも！ オフィス周辺マップ

## 大阪 編



### ① サイボウズ大阪オフィス

うめだ阪急百貨店上の35階のオフィスからの眺めは絶景！社内メンバーだけでなく各種製品セミナー、採用イベントなどにも活用されています。

### ② グランフロント大阪

夜景が綺麗な6階UMEKITA FLOORはデートにも良さそう！

### ③ スカイビル

大阪の街を一望できる円形の空中庭園展望台があるスタイリッシュな高層ビル。地下1階には、昭和の町並みを再現した飲食店街「滝見小路」も。

### ④ HEP FIVE

赤くて大きな観覧車がランドマークの「HEP FIVE」は待ち合わせスポットとしても有名です。入り口にある大きな赤クジラが映えスポットです！



### ⑤ 新梅田食堂街

大阪・梅田のど真ん中にあるディープな飲食街です。たこ焼き「はなだこ」お好み焼き「きじ」など、大阪の老舗の名店やソウルフードがたくさん！

### ⑥ お初天神通り商店街

いろんなメンバーと何度も通った場所。お好み焼き、串カツなどのお店にはじまり、最近では裏参道というグルメで隠れ家的な通りも！

### ⑦ 旧ヤム鐵道

スパイスカレー発祥の地である大阪にあり、大阪駅直結のお店！数種類のカレーをまぜながら食べるとおいしいです。