



便利に使おう
ガイドブック

Vol.07

プロセス管理

画像付きで解説

「プロセス管理」を使うと、承認経路や
業務プロセス(ワークフロー)を設定できます。
「備品購入申請」アプリを例に一緒に設定してみましょう！

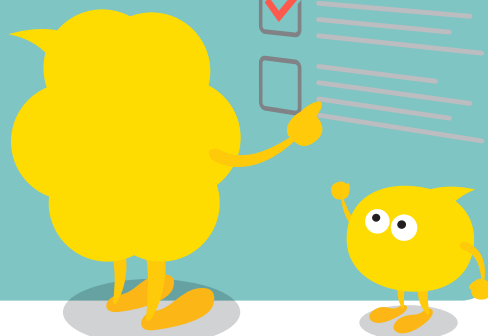
\ よくある活用シーン /



上司に
承認をもらうとき



1つのタスクを
複数名で分担するとき



目次

プロセス管理とは	3
プロセス管理の導入前／導入後のイメージ	4
プロセス管理導入前	4
プロセス管理導入後	5
プロセス管理の設定方法	7
プロセス管理の「アクション」「作業者」とは	8
Step 1 プロセス管理を有効化する	9
Step 2 ステータスを設定する	11
Step 3 ステータスごとのプロセスを設定する	13
Step 3-1 「未申請」ステータスのプロセスを設定する	14
Step 3-2 「上長確認中」ステータスのプロセスを設定する	16
Step 3-3 「差し戻し」ステータスのプロセスを設定する	19
Step 4 アプリを公開または更新する	23
Step 5 プロセス管理を使ってみよう	24
Step 5-1 申請者の操作	24
Step 5-2 承認者の操作	26
プロセス管理の活用例	28
交通費申請	28
作業タスク管理	28
もっと便利に使うには	29
レコードごとに作業者を変えたい	29
プロセスを分岐させたい	31
複数の作業者を設定したい	32
通知をメールで受け取りたい	33
通知をモバイルで受け取りたい	36
おすすめコンテンツ一覧	37

プロセス管理とは

プロセス管理とは、複数のユーザーでレコードの編集や確認をするためのプロセス（ワークフロー）を設定できる機能です。



プロセス管理の主な用途

プロセス管理は、以下のアプリでよく使われます。

- 申請の承認や稟議の決裁を管理するアプリ
 - 「稟議書」アプリ
 - 「交通費申請」アプリ
 - 「休暇申請」アプリなど
- 複数のユーザーでタスクを管理するアプリ
 - 「作業タスク管理」アプリ
 - 「クレーム処理」アプリなど

プロセス管理の導入前／導入後のイメージ

〔 プロセス管理導入前 〕



所定の**備品購入申請書(紙)**に記入して提出

申請フロー



紙の申請書に備品名を記入する



上司に提出する



承認する



紙の申請書を保管する

課題

- ✓ 承認まで時間がかかる
- ✓ 承認者が不在だと、なかなか承認をもらえない
- ✓ 承認フローが、今どこで止まっているかが分からない
- ✓ 紙の申請書の管理が大変

〔 プロセス管理導入後 〕



「備品購入申請」アプリを作成して、
プロセス管理を設定すると…

申請フロー



アプリで備品名を入力する



「申請する」ボタンで上司に申請する



「承認する」ボタンで承認する

メリット

- ✓ ボタン1つで、次の人にフローを回せる
- ✓ 会社に戻らなくても、確認や承認ができる
- ✓ 進捗状況がすぐ分かる
- ✓ すべての申請情報がアプリに蓄積されて検索しやすい

申請者の画面

備品購入申請

アプリ: 備品購入申請
 レコード: 備品購入の件

ボタン一つで申請できる

ステータス: 未申請 現在の作業者: 加藤 美咲 [ステータスの履歴](#)

作成者
 加藤 美咲

タイトル
 備品購入の件

購入予定備品

商品名	単価	数量	小計	摘要
プロジェクター		11000	1	11,000
ケーブル		2800	1	2,800

合計金額
 13,800 円

承認者の画面

備品購入申請

アプリ: 備品購入申請
 一覧: (作業者が自分) レコード: 備品購入の件

レコード上で承認／差し戻しできる

ステータス: 上長確認中 現在の作業者: 松田 環奈 [ステータスの履歴](#)

作成者
 加藤 美咲

タイトル
 備品購入の件

購入予定備品

商品名	単価	数量	小計	摘要
プロジェクター		11000	1	11,000
ケーブル		2800	1	2,800

合計金額
 13,800 円

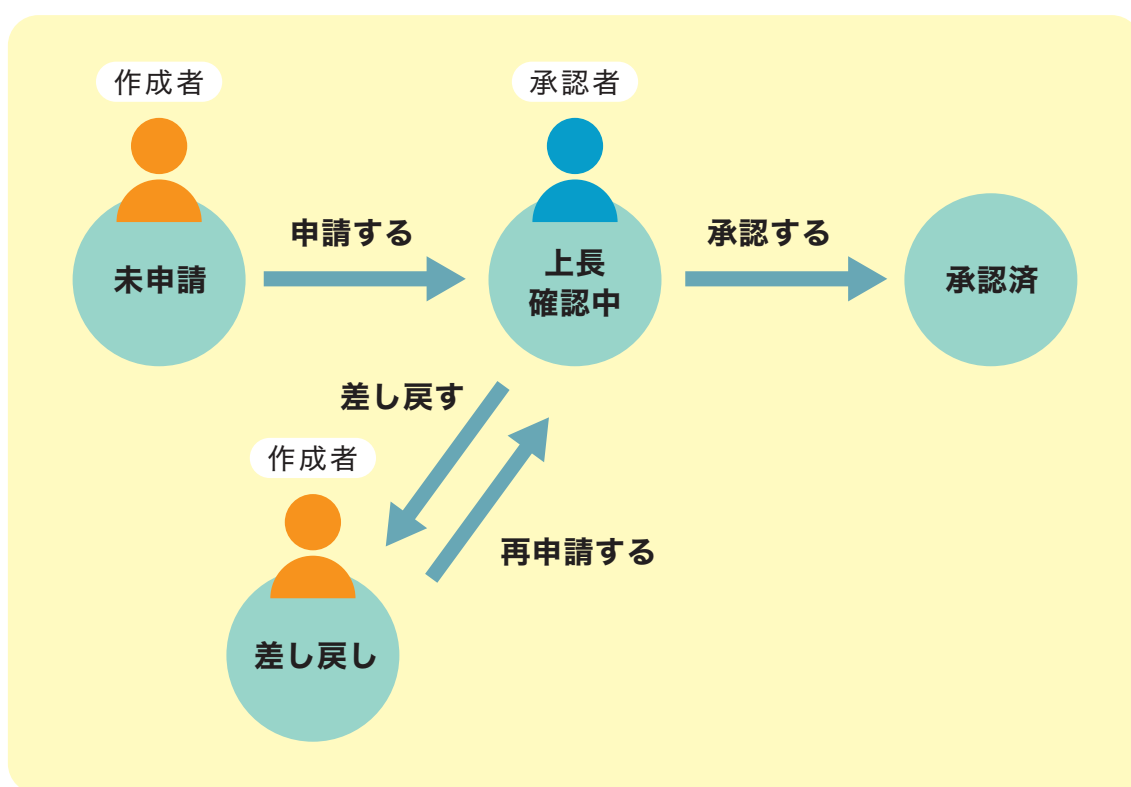
プロセス管理の設定方法

アプリでプロセス管理を設定する方法を説明します。

なお、ここでは例として、物品の購入が必要になったときに利用する「備品購入申請」アプリに対して、プロセス管理を設定します。

- ※ 「備品購入申請」アプリ以外のアプリでも、現時点でプロセス管理が設定されていないアプリであれば、同様の手順でプロセス管理を設定できます。簡単なアプリで構いませんので、ぜひお手元にアプリを用意して設定を試してみてください。

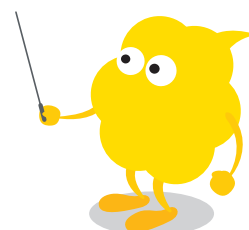
プロセスのイメージ



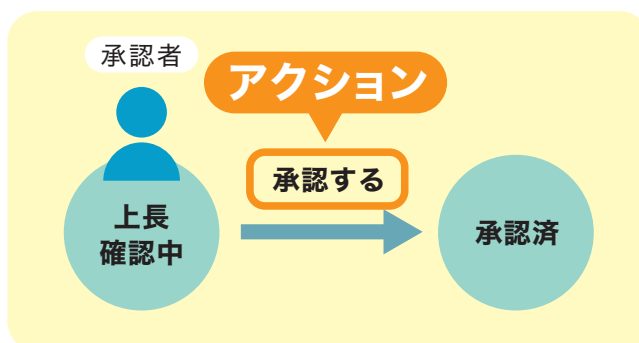
プロセス管理の「アクション」「作業者」とは

プロセスは、作業者、アクション実行前のステータス、アクション名(ボタン名)、アクション実行後のステータスの組み合わせで設定します。

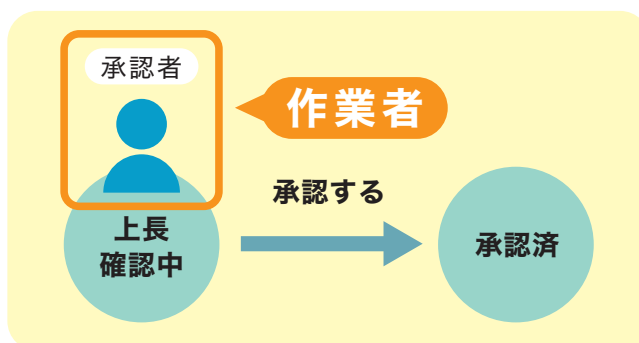
操作に入る前に、プロセス管理における重要な用語を理解しましょう！



アクションとは、レコードを別のステータスに変更するための操作です。ステータスごとに設定できます。



作業者とは、アクションを実行できるユーザーです。こちらもステータスごとに設定します。



アクションを設定すると、作業者の画面に、アクションを実行するためのボタンが表示されます。作業者がボタンをクリックすることで、レコードのステータスを変更できます。1つのステータスに、複数のアクションを設定することも可能です。

プロセス管理を有効化する

プロセス管理を使うには、事前にプロセス管理を有効化する必要があります。

1 プロセス管理の設定画面を開く

「備品購入申請」アプリの画面で  アイコンをクリックします。



「設定」タブを選択し、「一般設定」の「プロセス管理」をクリックします。



2 プロセス管理を有効化する

「1. 有効化」の「プロセス管理を有効にする」のチェックボックスを選択します。



ポータル > アプリ: 備品購入申請 > アプリの設定 > プロセス管理

プロセス管理

[?ヘルプ](#) | [便利にしようガイドブック vol.07 プロセス管理編](#)

プロセス管理を有効にすると、承認経路や業務プロセス（ワークフロー）を設定することができます。
例えば、備品購入申請アプリへの申請フローの設定や、注文管理アプリへの作業工程の設定などに利用できます。

1. 有効化

☒ プロセス管理を有効にする

「プロセス管理を有効にする」の
チェックボックスを選択する

2. ステータス

レコードのステータスを設定してください。

未処理

最初のステータスです。



処理中





完了



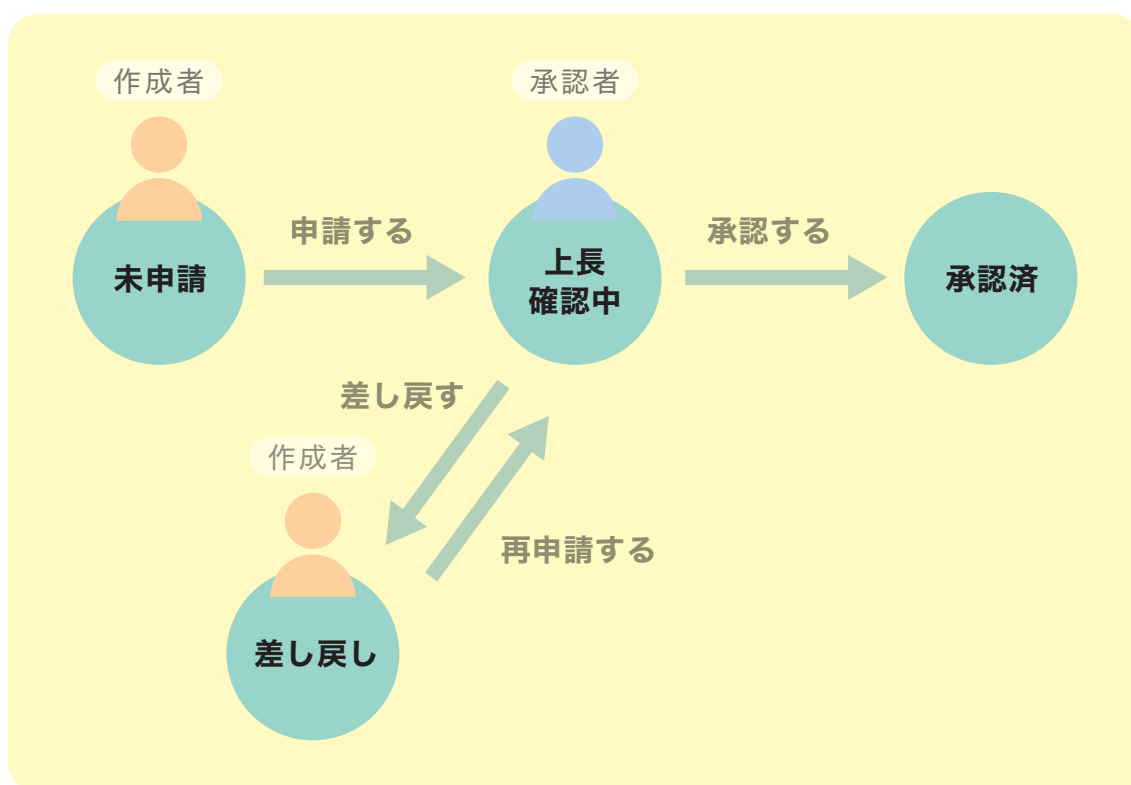
3. プロセス

ステータスを設定する

ステータスとは、レコードの処理状況です。ステータスを設定することにより、各レコードに現在のステータスが表示されるようになります。プロセスに必要なステータスを登録しておきましょう。

ここでは、「未申請」「上長確認中」「差し戻し」「承認済」の4つのステータスを登録します。

プロセスのイメージ



1 ステータスを設定する

プロセス管理の設定画面では、あらかじめ「未処理」「処理中」「完了」の3つのステータスが設定されています。

1. 有効化

☒ プロセス管理を有効にする

2. ステータス

レコードのステータスを設定してください。

未処理
最初のステータスです。

処理中

完了

3. プロセス

レコードのプロセスを設定してください。

右側の「+」アイコンをクリックしてステータスを1つ追加し、ステータス名をそれぞれ「未申請」「上長確認中」「差し戻し」「承認済」と入力します。

1. 有効化

☒ プロセス管理を有効にする

2. ステータス

レコードのステータスを設定してください。

未申請
最初のステータスです。

上長確認中

差し戻し

承認済

3. プロセス

レコードのプロセスを設定してください。

「+」アイコンをクリックし、ステータスを追加する

ステータス名を入力する

※ 左側の アイコンで、ステータスの順番を入れ替えることができます。

Step

3

ステータスごとの プロセスを設定する

ここでは、ステータスごとのプロセスを設定していきます。

プロセス管理の設定画面の見かた

このステータスの時

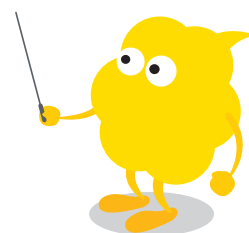
この条件であれば

このボタンが
表示され

クリックすると
このステータスになる

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
未申請 最初のステータスです。 作成者 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中

設定画面の見かたを理解しておくと、
スムーズにプロセス管理を設定できます。
プロセス管理の設定に迷ったら、
いつでもこのページに戻ってきてください！



プロセス管理の設定画面の完成イメージ

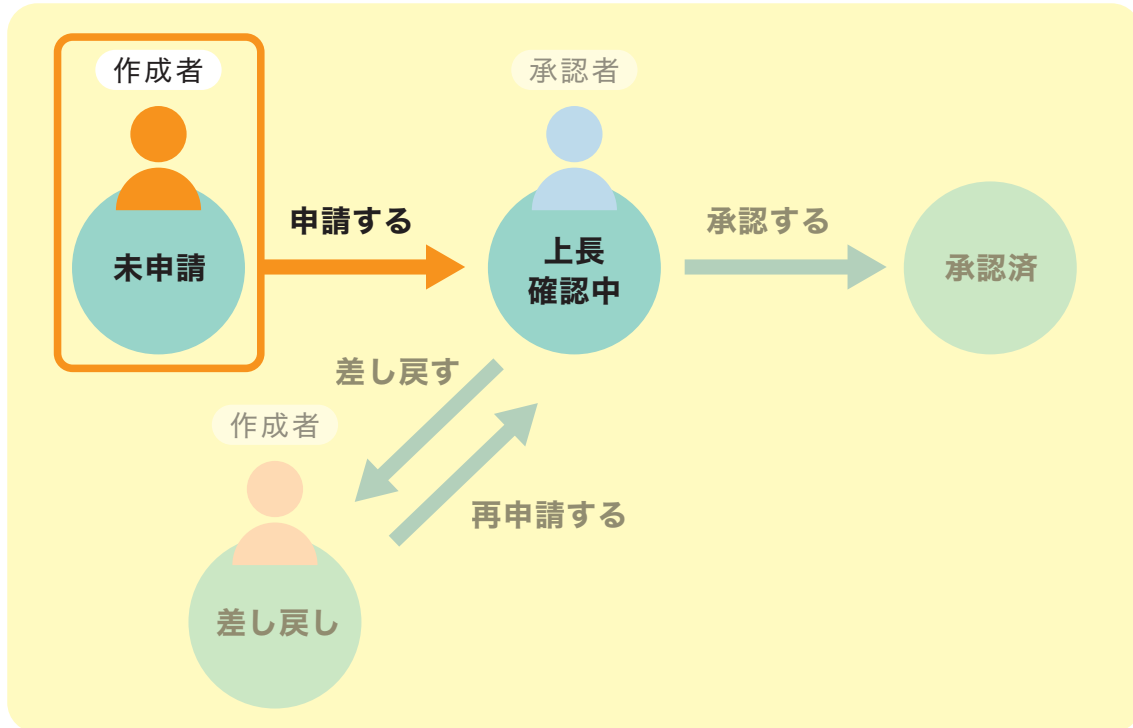
3. プロセス

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
未申請 最初のステータスです。 作成者 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中
上長確認中 作成者 次のユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 松田 環奈	すべてのレコード	差し戻す 承認する	差し戻し 承認済
差し戻し 作成者 次のユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 作成者	すべてのレコード	再申請する	上長確認中

「未申請」ステータスのプロセスを設定する

作成者が「申請する」アクションを実行すると、
「上長確認中」にステータスが変更されるプロセスを設定します。



1 作業者を設定する

「未申請」ステータスを変更できる作業者を設定します。ここでは「作成者」(レコードを作成した人)を選択します。

2 アクション名を設定する

アクションを実行するためのアクション名を設定します。ここでは「申請する」と入力します。設定したアクション名が、アクションボタンに表示されます。

3 実行後のステータスを選択する

アクションが実行された後のステータスを選択します。ここでは「上長確認中」を選択します。

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
未申請 最初のステータスです。 作成者 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中

「実行後のステータス」で「上長確認中」を選択する

これで、「未申請」ステータスのプロセスが完成しました。

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
未申請 最初のステータスです。 作成者 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中

実際の運用画面イメージ(レコード詳細画面)

 **備品購入申請**

🏠 アプリ: 備品購入申請 > レコード: 備品購入の件

申請する ▼

画面上部に「申請する」ボタンが表示されます

ステータス: 未申請 現在の作業者: 加藤 美咲 [ステータスの履歴](#)

作成者

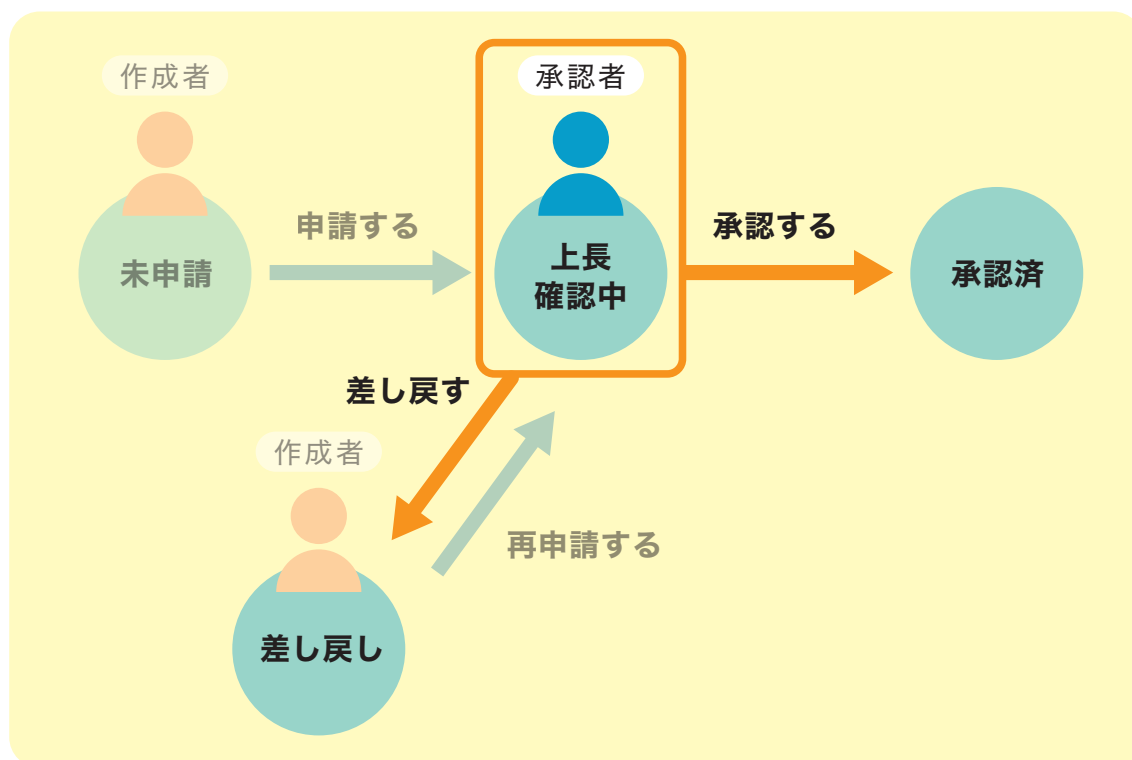
 加藤 美咲

タイトル

備品購入の件

「上長確認中」ステータスのプロセスを設定する

承認者が「承認する」アクションを実行すると「承認済」ステータスに変更され、
「差し戻す」アクションを実行すると「差し戻し」ステータスに変更されるプロセスを設定します。



1 作業者を設定する

「上長確認中」ステータスを変更できる作業者を設定します。ここでは、 アイコンをクリックして「松田 環奈」を選択します。

上長確認中

+

-

作業者

次のユーザーから作業者を選択

ユーザーを追加

🔍



または

フォームのフィールドを追加

2 アクションを追加して、アクション名を設定する

ここでは「差し戻す」と「承認する」の2つのアクションを作成します。
画面右側の「+」アイコンをクリックしてアクションを追加します。

The screenshot shows the top part of a process configuration interface. On the left, there's a dropdown menu set to '上長確認中' (Supervisor Confirmation). Below it are fields for '作業者' (Worker) with a dropdown '次のユーザーから作業者を選択' (Select worker from next user) and a search field 'ユーザーを追加' (Add user). Below that is a field 'または' (Or) and a dropdown 'フォームのフィールドを追加' (Add form field). In the center, there's a dropdown 'すべてのレコード' (All records). On the right, there's a '完了する' (Complete) button and a dropdown '選択してください' (Please select). A blue '+' icon is highlighted in the top right corner. An orange box with an arrow points to this icon, containing the text: 「+」アイコンをクリックして、アクションを追加する (Click the '+' icon to add an action).

アクションを実行するためのアクション名を設定します。ここでは「差し戻す」、「承認する」と入力します。
設定したアクション名がアクションボタンに表示されます。

The screenshot shows the same interface as before, but now the right side has two buttons: '差し戻す' (Return) and '承認する' (Approve). An orange box with an arrow points to these buttons, containing the text: 「差し戻す」「承認する」と入力する (Enter 'Return' and 'Approve').

3 実行後のステータスを選択する

アクションが実行された後のステータスに「差し戻し」と「承認済」を選択します。

The screenshot shows the same interface, but now the buttons are '差し戻し' (Return) and '承認済' (Approved). An orange box with an arrow points to these buttons, containing the text: 「差し戻し」「承認済」を選択する (Select 'Return' and 'Approved').

これで、「上長確認中」ステータスのプロセスが完成しました。

The screenshot shows the completed process configuration. The top section is titled '3. プロセス' (3. Process) and has a subtitle 'レコードのプロセスを設定してください。' (Please set the record process). Below this is a table with four columns: 'アクション実行前のステータス' (Status before action execution), 'アクションが実行できる条件' (Conditions for action execution), 'アクション名 (ボタン名)' (Action name (button name)), and '実行後のステータス' (Status after action execution). The first row shows '未申請' (Not applied) as the initial status, 'すべてのレコード' (All records) as the condition, '申請する' (Apply) as the action name, and '上長確認中' (Supervisor Confirmation) as the status after action. Below this table, there's a section for '作業者' (Worker) with a dropdown '次のユーザーから作業者を選択' (Select worker from next user) and a search field 'ユーザーを追加' (Add user). Below that is a field 'または' (Or) and a dropdown 'フォームのフィールドを追加' (Add form field). At the bottom, there's a user selection field showing '松田 環奈' (Matsuda Kanana) with a close button 'x'. An orange box highlights the entire bottom section, including the worker selection and the '上長確認中' status dropdown.

実際の運用画面イメージ(レコード詳細画面)

 **備品購入申請**

 アプリ: [備品購入申請](#) > 一覧: [\(作業者が自分\)](#) > レコード: 備品購入の件

差し戻す ▼

承認する ▼

ステータス: **上長確認中** 現在の作業者: **松田 環奈** [ステータスの履歴](#)

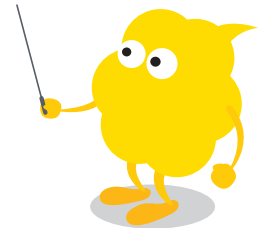
作成者
 **加藤 美咲**

タイトル

備品購入の件

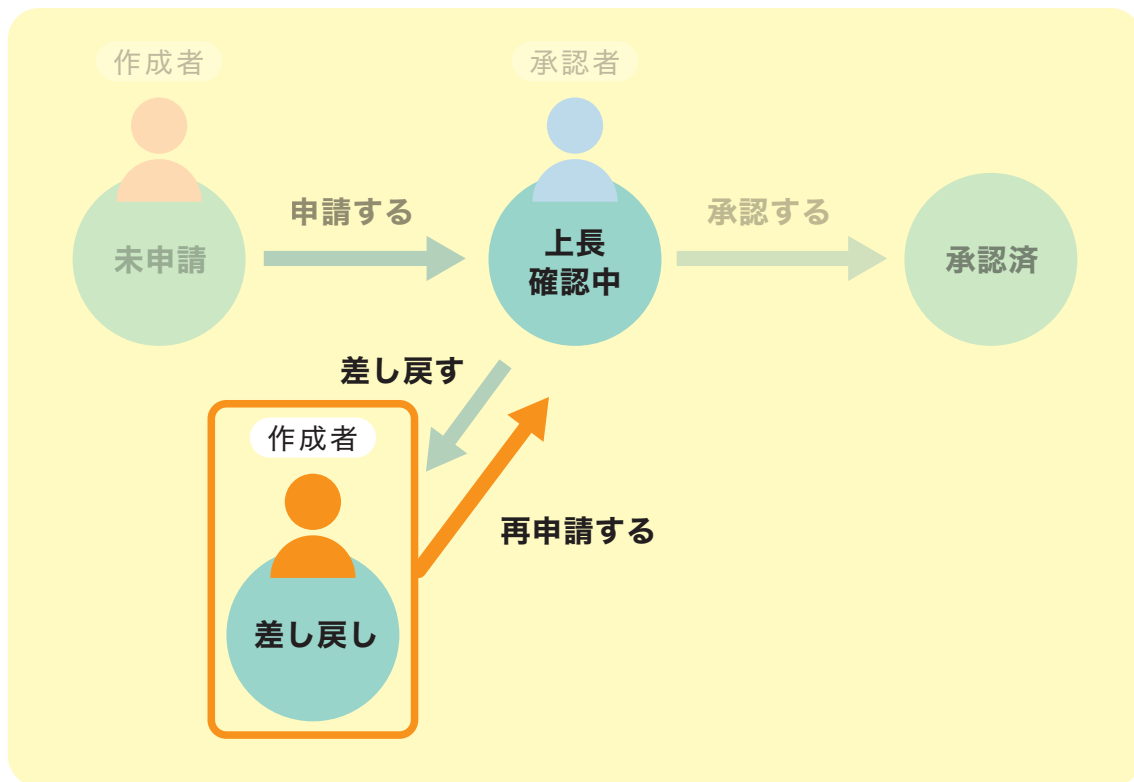
「差し戻す」「承認する」の
2つのボタンが表示されます

今回のように、2つのアクション(差し戻す・承認する)を設定して、プロセスの分岐を作成することもできます。



「差し戻し」ステータスのプロセスを設定する

作成者が「再申請する」アクションを実行すると、「上長確認中」ステータスに変更されるプロセスを設定します。



1 プロセスを追加する

「アクション実行前のステータス」(ここでは「上長確認中」)の「+」アイコンをクリックして、プロセスを追加します。

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
未申請 最初のステータスです。 作成者 作成者 作成者 上長確認中 次ユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 松田 環奈	すべてのレコード	申請する	上長確認中
上長確認中 次ユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 松田 環奈	すべてのレコード	差し戻す 承認する	差し戻し 承認済
選択してください 次ユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加	すべてのレコード		選択してください

「+」アイコンをクリックして、プロセスを追加する

下にプロセスが追加されます

2 アクション実行前のステータスを選択する

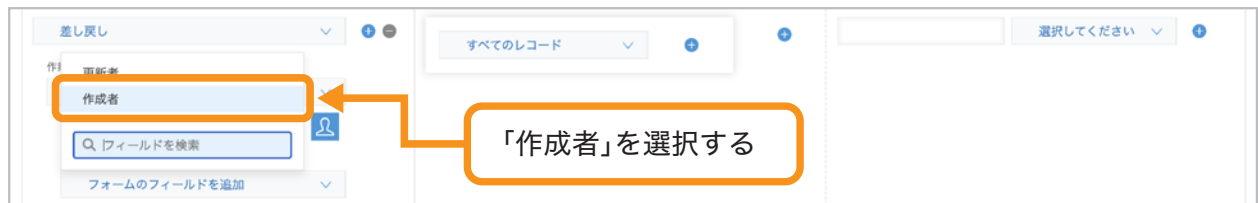
アクションが実行される前のステータスを選択します。
ここでは「差し戻し」を選択します。

選択してください 差し戻し 承認済 選択してください 次ユーザーから作業者を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加	すべてのレコード	選択してください
---	----------	----------

「差し戻し」を選択する

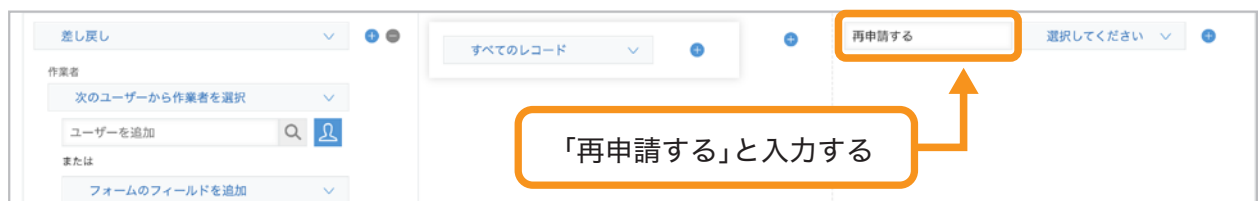
3 作業者を設定する

「差し戻し」ステータスを変更できる作業者を設定します。ここでは、申請した人が再申請できるように「フォームのフィールドを追加」から「作成者」を選択します。



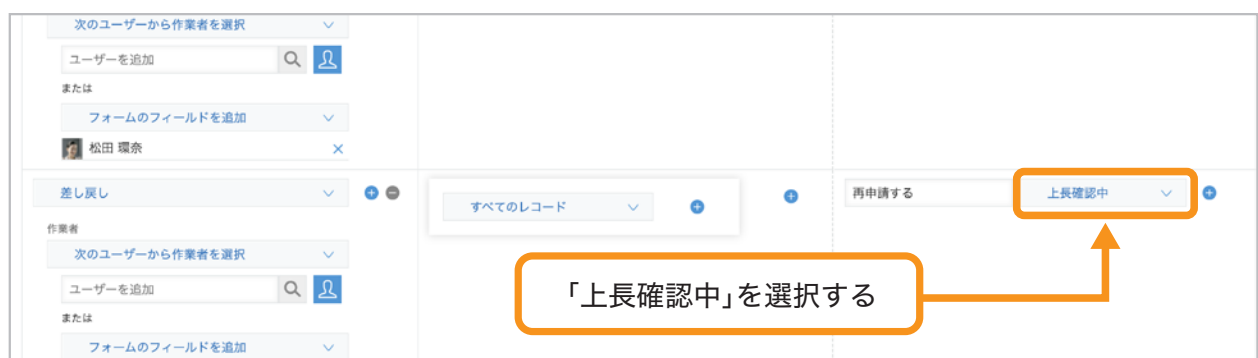
4 アクション名を設定する

アクションを実行するためのアクション名を設定します。
ここでは「再申請する」と入力します。
設定したアクション名がアクションボタンに表示されます。



5 実行後のステータスを選択する

アクションが実行された後のステータスを選択します。ここでは「上長確認中」を選択します。



これで、プロセスの設定が完成しました！

プロセス管理の設定画面の完成イメージ

プロセス管理 [ヘルプ](#) | [便利に使えるガイドブック vol.07 プロセス管理編](#)

プロセス管理を有効にすると、承認経路や業務プロセス（ワークフロー）を設定することができます。
例えば、備品購入申請アプリへの申請フローの設定や、注文管理アプリへの作業工程の設定などに利用できます。

1. 有効化

☒ プロセス管理を有効にする

2. ステータス

レコードのステータスを設定してください。

未申請
最初のステータスです。

上長確認中
差し戻し
承認済

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
未申請 最初のステータスです。 作業名 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中
上長確認中 作業名 次のユーザーから作業名を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 松田 環奈	すべてのレコード	差し戻す 承認する	差し戻し 承認済
差し戻し 作業名 次のユーザーから作業名を選択 ユーザーを追加 または フォームのフィールドを追加 作成者	すべてのレコード	再申請する	上長確認中

6 設定を保存する

画面右下の「保存」をクリックします。

ユーザーを追加
または
フォームのフィールドを追加
作成者

「保存」をクリックする

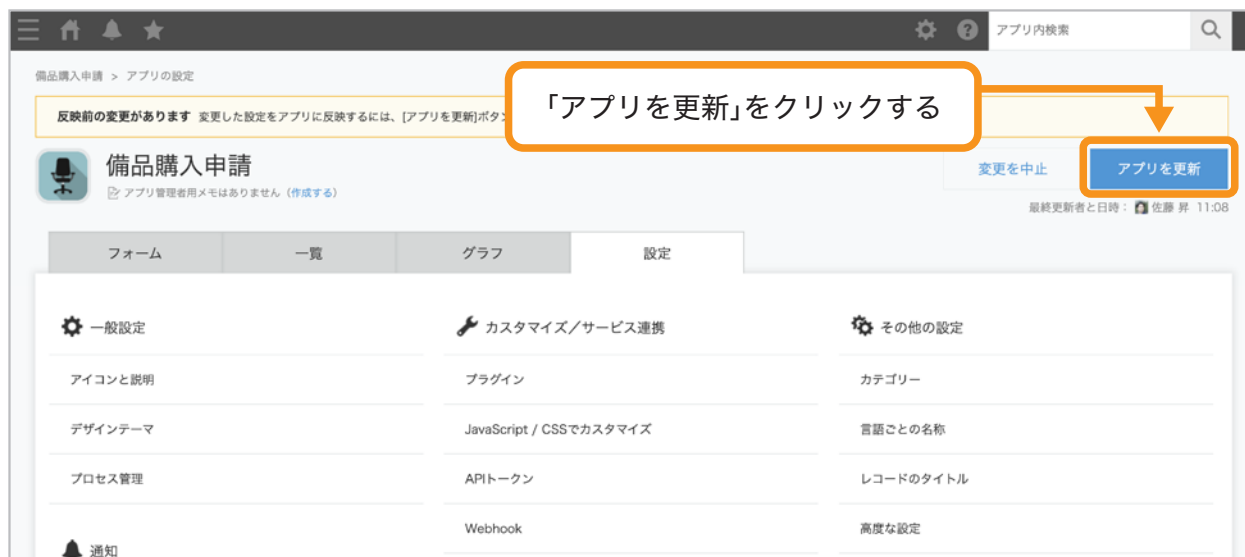
[アプリの設定に戻る](#)
[キャンセル](#)
[保存](#)

Step

4

アプリを公開または更新する

画面右上の「アプリを公開」または「アプリを更新」をクリックして、運用環境に適用します。



これで、プロセス管理の適用が完了しました。

プロセス管理の適用が完了すると、アプリに「(作業者が自分)」という一覧が表示されます。

ここには、自分が作業者(プロセスの作業者)に指定されているレコードの一覧が表示されます。



Step

5

プロセス管理を 使ってみよう

Step

5-1

申請者の操作

1 レコードを作成する

アプリの画面で右上の「+」アイコンをクリックし、レコードを作成して保存します。

2 「申請する」アクションを実行する

レコード詳細画面上部の「申請する」(アクションボタン)をクリックし、
作業者を確認して「実行」をクリックします。



「ステータス:上長確認中」、「現在の作業者:松田 環奈」に変更されました。



**備品購入申請**

アプリ: [備品購入申請](#) > レコード: 備品購入の件

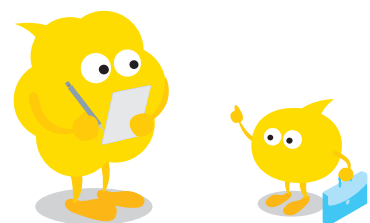
ステータス: **上長確認中** 現在の作業者: **松田 環奈** [ステータスの履歴](#)

作成者

 [加藤 美咲](#)

タイトル

備品購入の件



承認者の操作

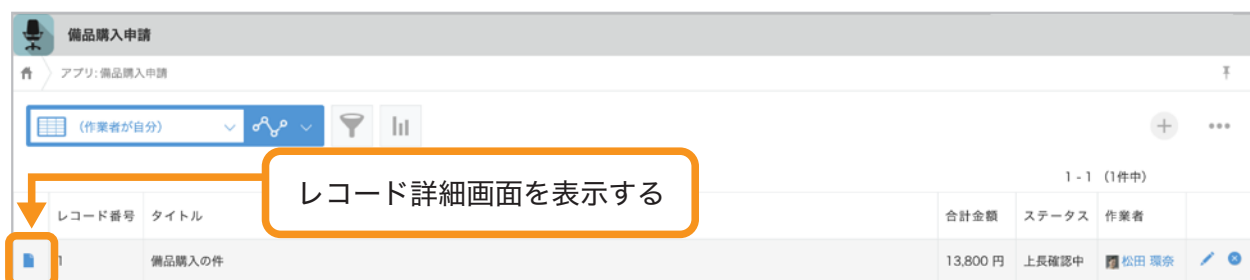
- 1 「通知」欄または「未処理」欄から、
該当の通知またはアプリ名をクリックする



※ 「未処理」欄からアプリ名をクリックした場合、自分が「作業中」になっているレコード一覧が表示されます。

- 2 レコード詳細画面を表示する

レコードの一番左にある  アイコンをクリックします。



3 「承認する」アクションを実行する

レコード詳細画面上部の「承認する」(アクションボタン)をクリックして、「実行」をクリックします。

The screenshot shows the '承認する' (Approve) button highlighted with an orange box. An arrow points from a text box saying '「承認する」をクリックして、「実行」する' (Click 'Approve' and 'Execute') to the '承認する' button. Another arrow points from the '実行' (Execute) button in the dropdown menu to the same text box. The dropdown menu also shows 'キャンセル' (Cancel) and '次のステータス' (Next Status) with '承認済' (Approved) selected.

ステータス: 上長確認済

作成者: 加藤 美咲

タイトル: 備品購入の件

商品名	単価	数量	小計
プロジェクター		11000	1

「ステータス」が「承認済」になりました！

The screenshot shows the record detail page for '備品購入申請' (Equipment Purchase Application). The status is now '承認済' (Approved), which is highlighted with an orange box. The dropdown menu is no longer visible.

ステータス: 承認済

作成者: 加藤 美咲

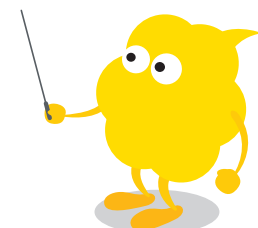
タイトル: 備品購入の件

商品名	単価	数量	小計
プロジェクター		11000	1

お疲れ様でした！

プロセス管理を活用することで、申請フローの見える化や、ペーパーレスで効率的な申請業務を実現できます。

自社に合わせたプロセス(ワークフロー)を設定する時も、あらかじめ P.7「プロセスのイメージ」のような図を用意しておき、操作画面と照らし合わせながら設定することをおすすめします！



プロセス管理の活用例

交通費申請

毎月の交通費を登録して、承認者に申請できます。



交通費申請



アプリ: 交通費申請

一覧: 自分が作成したもの

レコード: 交通費申請 (1月)

申請する

ステータス: 未申請 (下書き)

現在の作業者: 加藤 美咲

ステータスの履歴

申請者

 加藤 美咲

社員番号

123

所属部署

営業部

承認者

 松田 環奈

タイトル

交通費申請 (1月)

作業タスク管理

タスクごとに担当者、締め切り、進捗状況などを登録しておきます。レコード上で担当者に作業を依頼するなど、複数のユーザーで業務プロセスに沿った進捗管理ができます。



作業タスク管理



アプリ: 作業タスク管理

一覧: すべてのToDo

レコード: 見積作成

担当者に依頼する

ステータス: 未着手

ステータスの履歴

ToDo名

見積作成

担当者

 加藤 美咲

優先度

B

締切日

2024-01-31

もっと便利に使うには

レコードごとに作業者を変えたい

前述の例では、「作業者」にレコード作成者や特定のユーザーを設定しましたが、「作業者」にはフォームのフィールドを設定することも可能です。これにより、レコードごとに異なる作業者を設定することが可能です。

たとえば、申請する内容によって承認者が異なる場合は、あらかじめ「承認者」フィールドを配置しておき、プロセス管理の「作業者」に「承認者」フィールドを設定します。

1 フォームに「承認者」フィールドを配置する

フォームに「ユーザー選択」フィールドを追加し、フィールド名を「承認者」に設定します。

ユーザー選択の設定
×

[? ヘルプ](#)

フィールド名 *

承認者

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

☐ 選択肢を指定する

初期値

フィールドコード *

ユーザー選択

キャンセル

保存

フィールド名を「承認者」に変更して、「保存」する

2 プロセス管理の「作業者」に「承認者」フィールドを設定する

プロセス管理の設定画面で「作業者」を選択する際に、「フォームのフィールドを追加」から「承認者」を選択します。

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
未申請 最初のステータスです。 作業者 作成者	すべてのレコード	申請する	上長確認中
更新者 作成者 承認者 フィールドを検索 フォームのフィールドを追加	すべてのレコード	差し戻す 承認する	差し戻し 承認済

「承認者」を選択する

プロセスを分岐させたい

プロセス管理の設定画面で「アクションが実行できる条件」を設定すると、フィールドの値によって次のアクションを分岐させることができます。

合計金額が10万円以上(要部長決裁)と10万円未満(上長決裁)で分岐させる

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

承認済

最初のステータスです。

作成者

作成者

上長承認済

松田 雅彦

部長決裁

作成者

次のユーザーから作成者を選択

ユーザーを追加

または

フォームのフィールドを追加

田中 聡

アクションが実行できる条件

すべてのレコード

合計金額 ≤ (以下) 99999

すべてクリア

合計金額 ≥ (以上) 100000

すべてクリア

すべてのレコード

アクション名 (ボタン名)

実行後のステータス

申請する

上長承認中

差し戻す

差し戻し

承認する

承認済

差し戻す

差し戻し

上申する

部長決裁

差し戻す

差し戻し

承認する

承認済

「合計金額」で分岐させる

複数の作業者を設定したい

複数の作業者を設定したい場合は、作業者を追加したうえで、「次のユーザーから作業者を選択」をクリックし、ドロップダウンで以下のいずれかを選択します。
どれを選択するかによって、作業者の決まりかたや、
ステータスが変わるタイミングが異なります。

「次のユーザーから作業者を選択」

作業者が指定したユーザーがアクションを実行したら、
ステータスが変更されます。

「次のユーザー全員」

作業者全員がアクションを実行したら、ステータスが変更されます。

「次のユーザーのうち1人」

作業者のうち誰か1人がアクションを実行したら、ステータスが変更されます。

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar has a header '上長確認中' (Supervisor Confirmation) with a dropdown arrow and a '+' button. Below it, the section '作業者' (Worker) has a dropdown menu '次のユーザーから作業者を選択' (Select worker from next user) with a dropdown arrow. This dropdown menu is open, showing three options: '次のユーザーから作業者を選択' (selected with a checkmark), '次のユーザー全員' (All next users), and '次のユーザーのうち1人' (One of the next users). Below the dropdown, there is a list of three users: 鈴木 拓也 (Takeshi Suzuki), 田中 聡 (Satoshi Tanaka), and 松田 環奈 (Kana Matsuda), each with a blue 'X' icon to its right. The main content area has a header 'すべてのレコード' (All records) with a dropdown arrow and a '+' button.

通知をメールで受け取りたい

メール通知の設定を行うと、プロセス管理の通知をメールで受け取ることが可能です。

1 cybozu.com共通管理者が、ユーザー情報にメールアドレスを設定する

画面右上の ⚙️ アイコンから「cybozu.com共通管理」をクリックし、「ユーザー管理」の「組織/ユーザー」をクリックします。

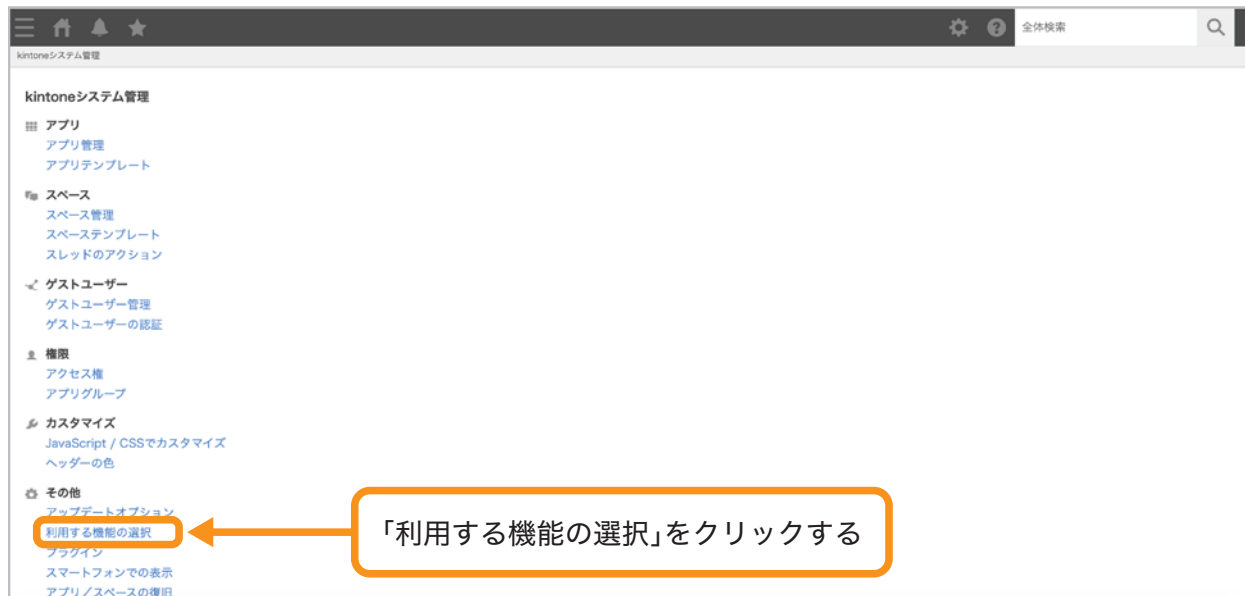


メール通知を受信するユーザーの「ユーザー情報の変更」を開き、メールアドレスを設定します。



2 kintoneシステム管理者が、メール通知を有効化する

kintoneトップ画面右上の⚙️アイコンから「kintoneシステム管理」をクリックし、「その他」の「**利用する機能の選択**」をクリックします。



「**通知のメール送信機能を利用する**」のチェックボックスを選択し、「ユーザーの個人設定におけるメール受信の初期設定」および「メールの送信形式」を選択します。



3 ユーザーが、メール通知の受信設定を行う

画面右上の⚙️アイコンから「個人設定」をクリックし、「メール通知」の「受信する」を選択して、「メール通知を受信する対象」および「メール通知の形式」を選択します。

The screenshot shows the 'Personal Settings' (個人設定) page. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu, home icon, bell icon, star icon, a search bar labeled '全体検索', and a question mark icon. Below the navigation bar is a dark header with a back button labeled '< 戻る'. The main content area is titled '個人設定' with a help link '? ヘルプ'. A message states: '時刻表記やメール通知の設定を行うことができます。ここで保存した設定は自分だけに適用されます。 ※システム管理者がメール通知機能を無効にしている場合、メール通知の設定は表示されません。' There are two tabs: '時刻表記' and 'メール通知'. The '時刻表記' tab has a dropdown menu showing '24時間表記'. The 'メール通知' tab is active and contains the following settings: '受信する' (selected) and '受信しない'; 'メール通知の対象' (Email notification target) with '自分宛の通知のみ' (selected) and 'すべての通知'; and 'メール通知の形式' (Email notification format) with 'HTML形式' (selected) and 'テキスト形式'.

通知をモバイルで受け取りたい

kintoneのモバイルアプリを利用すると、プロセス管理の通知をプッシュ通知で受け取ることができ、そのまま承認をすることも可能です。



モバイルアプリは、以下からダウンロードしていただけます。

iPhone用



Android用



お疲れ様でした！
これであなたもプロセス管理マスターです！





おすすめコンテンツ一覧



このガイドブックを活用してくださったあなたへ
kintoneをもっと便利に使いこなすためのコンテンツを紹介します！

講師に教えてもらいながら機能を学びたい方

kintone ハンズオンセミナー 便利に使おう講座

便利に使おうガイドブックをなぞって、実際に操作しながら演習を通じて機能を学ぶことができます。

<https://page.cybozu.co.jp/-/cy-handson-k/>

※定員に達し次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。



マニュアルを見ながら自分で設定したい方

kintone ヘルプ

本ガイドに掲載しきれなかった、より細やかなkintoneの操作方法や、各機能の設定方法の手順をご確認いただけます。

<https://jp.cybozu.help/k/ja/>



ヘルプを見ても解決しなかった・操作方法に困った方

カスタマーサポート

電話、メールまたはチャットでお問い合わせいただけます。

「こんなことで問い合わせてもいいのかな？」というときも、安心してご相談ください。

サイボウズのサポートメンバーがよろこんでお手伝いします。

<https://kintone.cybozu.co.jp/support/tel.html>



kintoneの基礎について学びたい・導入したばかりの方

kintone スタートガイドセミナー

導入から社内への浸透・定着までに必要なことを4つのステップで学ぶことができるセミナーです。4ステップを60分以内で学べる動画も公開中。

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

