DEPARTMENTAL SOLUTIONS

Pleasanter MCP
はじめてのMCPガイド

AIとの対話でデータを自在に操り、
「人が動く前に、システムが動く」業務変革を実現する。

具体的な使い方

HOW IT WORKS

先月の失注理由の傾向を3行でまとめて

データを分析した結果、先月(2月)の失注案件の傾向を以下にまとめます:

先月の失注理由の傾向(3行まとめ):

1. **確度30%の低確度案件の失注が多い:** 失注17件中、確度30%の案件が7件(41%)を占め、初期段階での見極め不足が課題
2. **コンサルティング案件の粗利率が低い傾向:** コンサルティング失注案件の平均粗利率は約30%で、価格競争力または価値訴求に課題
3. **高額案件(500万円以上)の失注が6件:** システム開発の大型案件で失注が目立ち、提案力やリソース対応力の強化が必要

自然なことばで操作

専門的なクエリやフィルタ設定は不要。「～を教えて」「～して」といった自然な会話でデータを扱えます。

情報の即時参照

膨大なサイトやレコードから、AIが瞬時に対象を特定。台帳を探し回る時間を劇的に削減します。

リマインド送信

検索結果に対する更新指示や、特定条件に基づくメール送信代行など、複雑な作業をAIに任せられます。

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

営業部門

SALES & ACCOUNT MANAGEMENT

商談準備

プロンプト：

訪問先の応対履歴を直近3件分まとめて

商談前にこれまでの文脈を即座に把握することができ、提案の精度を高めます。

日報の自動更新

プロンプト：

〇〇社とAランクで商談完了、来週火曜日11時再訪予定で更新して

ステータス、完了日、履歴をAIが自動更新。入力の手間をゼロにします。

リマインド送信

プロンプト：

今週期限の未完了案件の担当者へ督促して

対象を抽出してメールを自動。リマインドでフォロー漏れを確実に防ぎます。

失注分析

プロンプト：

先月の失注理由の傾向を3行でまとめて

商談管理に残されたコメントから共通課題を即座に分析。次なる戦略立案をサポート。

売上予測の集計

プロンプト：

今月受注予定のAランク案件の合計金額を出して

複雑なフィルタリングも言葉だけで、売上の着地見込みを瞬時に可視化。

SPEED &AGILITY

情報を武器にして営業スピードを最大化

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

IT・システム管理

IT & SYSTEM ADMINISTRATION

自動トリアージ

プロンプト：

新規の問合せ内容から重要度を判定して

AIが緊急度を読み取り、優先度を決定し最適なエンジニアへ自動アサインを実行します。

資産の即時照会

プロンプト：

佐藤さんのPCのリース期限はいつ？

複数サイトを横断検索。台帳を探す手間なく、その場で回答を得られます。

期限切れアラート

プロンプト：

期限間近のライセンスを一覧にして自動通知

通知の自動化により管理不備を排除。継続的なガバナンスを維持します。

権限調査

プロンプト：

このサイトの参照権限を持つユーザーは誰？

複雑な設定情報を対話形式で確認可能。セキュリティ調査を効率化。

不備データのチェック

プロンプト：

必須項目が空のレコードをすべて抽出して

不備データの特定と修正指示を一括実行。データの品質を常に高く保ちます。

GOVERNANCE

管理業務の自動化と品質向上を両立

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

人事・総務

HUMAN RESOURCES & AFFAIRS

採用進捗要約

プロンプト：

今週の面接予定者と評価ポイントをまとめて

大量の応募情報を簡潔に整理。選考スピードと質の向上に寄与します。

備品管理アシスト

プロンプト：

備品を返却していない人に確認連絡して

状況確認と催促メール送信をAIが代行。心理的負担と作業時間を削減。

研修受講集計

プロンプト：

未受講者が多い部署とその割合を教えて

全社の受講データを即座に集計。フォローが必要な対象をすぐ特定できます。

入社タスク生成

プロンプト：

来週入社の田中さんの受入タスクを作成して

PC手配やID発行などの関連レコードを一括生成。準備漏れを防ぎます。

規定Q&A

プロンプト：

夏季休暇の申請ルールを教えて

規定サイトから情報を取得し自動回答。問い合わせ対応の工数を削減。

EMPLOYEE EXP

従業員への素早いレスポンスと正確な管理

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

経理・財務

ACCOUNTING & FINANCE

請求・支払突合

プロンプト：

請求台帳と支払予定で差がある社名を教えて

未入金や金額差異をAIがリストアップ。チェック作業を自動化します。

マスタ正規化

プロンプト：

取引先名の表記ゆれをマスタ通りに修正して

表記ゆれを一括クレンジング。データ分析の精度を根本から改善します。

予算アラート

プロンプト：

予算比80%を超えた部門を抽出して報告して

執行状況を自動集計。超過リスクを早期に発見し、対策を促します。

不備指摘自動化

プロンプト：

摘要欄が不十分な人に修正依頼メールを送って

不備理由を添えて再提出を依頼。やり取りをシステムが肩代わりします。

経費精算チェック

プロンプト：

規定外の経費申請がないかチェックして

規定に照らし合わせた監査を一次代行。審査時間の短縮を実現します。

ACCURACY

ミスの防止と大幅な時短を同時に実現

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

お役立ちコンテンツ

USEFUL CONTENTS

資料

成果につながるプリザンターの始め方

Excel管理の「最新版がわからない」「同時編集できない」といった課題を解決し、業務改善と全社DXを実現するヒントを紹介。本資料では、プリザンターを業務基盤として活用するための方法や、年間サポートサービスによる技術支援・拡張機能・運用支援のポイントをわかりやすく解説します。

書籍

プリザンター入門

『プリザンター入門』は、プリザンターの基本から実践までを体系的に学べる一冊です。導入方法や基本操作、活用事例を丁寧に解説しており、これからプリザンターを使い始める方に最適。サンプルコードやサンプルデータ、発行後の最新情報も提供しているため、書籍とあわせてより実践的に学習を進められます。

YouTube

プリなま

プリザンターに関するお悩みを解決する生配信「プリなま」のアーカイブ動画を公開中。実際の質問や課題をテーマに、活用方法や解決のポイントをわかりやすく解説しています。動画で紹介したサンプルコードやサイトパッケージもダウンロードでき、すぐに実践可能。皆様からのお悩み投稿も募集しています。

AI × ノーコードで業務DXを実現

Pleasanter MCP

▶ 無料デモで今すぐ体験

Pleasanter MCPのご感想をお聞かせください。
★★★ ITreviewでレビュー募集中 ★★★