

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



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。

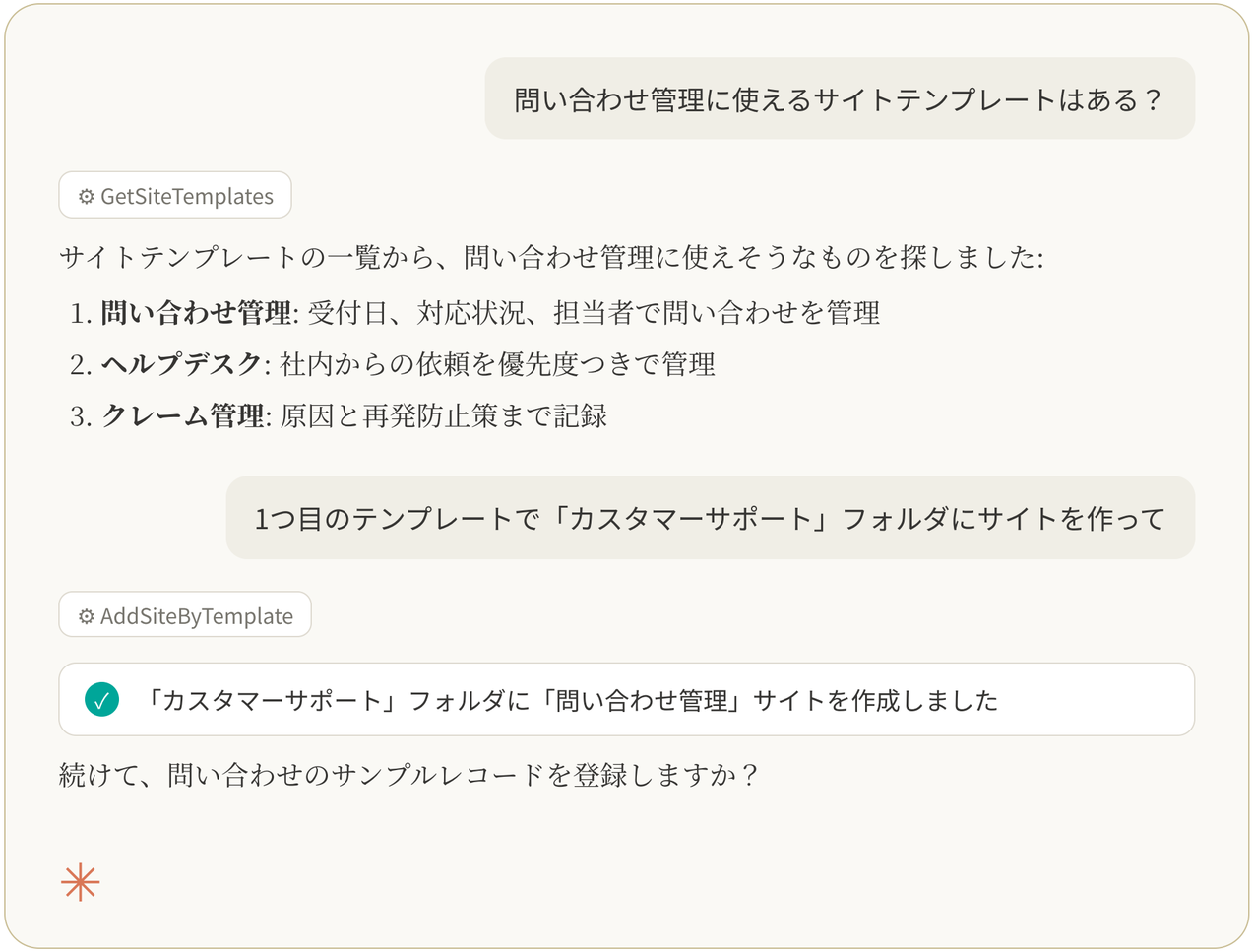
リマインド送信

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＞＞

サイトテンプレート活用

NEW: SITE TEMPLATES



テンプレートを探す

用途を伝えるだけで、AIがサイトテンプレートの一覧から候補を提示。目的に合うひな型がすぐに見つかります。

会話でサイトを作成

テンプレートと作成先のフォルダを伝えるだけで、新しいサイトが完成。設定画面での操作は必要ありません。

作ったらそのまま活用

できたサイトへのレコード登録やビューの追加も、続けて会話で指示できます。

※ プリザンター1.5.8.0以降で利用できます。画面はイメージです。

公式ユーザマニュアルで詳しく見る＞＞

営業部門

SALES & ACCOUNT MANAGEMENT

新規案件登録

New

プロンプト：

B社との商談が発生。予算100万、担当は佐藤で新規レコードを作成して

AIが新規作成ツールを使い、外出先からでもチャットだけで案件を起票します。

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。

保守記録登録

New

プロンプト：

本日実施したサーバーAの定期メンテナンス記録を「完了」で作成して

作業直後の報告をチャットで完結。管理台帳への記帳漏れをなくします。

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

新規候補者登録 New

プロンプト：

採用サイトからの応募者、鈴木さん（エンジニア職）を新規登録して

受け取った情報をAIが整理し、採用管理テーブルへ正しい項目で自動登録します。

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。

入金予定仮登録 New

プロンプト：

〇〇社から来月末に50万円の入金予定、新しいレコードを作って

将来のキャッシュフロー予定をチャットだけで即座に登録。入力漏れを防ぎます。

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＞＞

業務アプリの立ち上げ

QUICK START FOR ALL TEAMS

テンプレート検索 New

プロンプト：

日報管理に使えるサイトテンプレートを一覧で見せて

用途を伝えるだけで候補を提示。ゼロから設計する前に、使えるひな型が見つかります。

サイト即時作成 New

プロンプト：

「顧客管理」テンプレートで営業部フォルダにサイトを作って

テンプレートと作成先を伝えるだけ。設定画面を開かずに、会話でサイトが完成します。

拠点への横展開

プロンプト：

同じテンプレートで東京・大阪・名古屋の各支店フォルダにサイトを作って

同じ構成のサイトを拠点ごとに一度の指示で作成。展開作業の手間を減らします。

初期データ投入

プロンプト：

作成したサイトに、この取引先リストを登録して

サイト作成からレコード登録まで一続きで。すぐに使える状態に整えます。

ビュー初期設定

プロンプト：

作成したサイトに「今週期限」で絞り込むビューを追加して

よく使う条件をビューとして用意。使い始めた日から見やすい画面にできます。

QUICK START

アイデアを、すぐに動く業務アプリへ

※ プリザンター1.5.8.0以降で利用できます。

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 ★★★