

知恵袋設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1. 資料分類の登録.....	1
2. 事例分類の登録.....	3
3. 事例の広場自由欄の設定.....	5

1. 資料分類の登録

[知恵袋] - [資料の広場] へ情報を登録・検索する際に使用する [分類項目] を登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [知恵袋] タブ - [資料分類] をクリックします。



2. [新規] をクリック
3. [資料分類名] 等を入力して [登録] をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
資料分類名 (必須)	最大 30 バイト	登録する [資料分類名] を入力します。(例：自社製品技術情報)
コメント	最大 80 バイト	登録する職種名にコメントを入力できます。(例：自社製品の技術関係の資料)

4. [資料分類] が登録されました。

資料分類名	コメント	行番号	表示順
自社製品・サービス案内	自社製品やサービスに関する資料	1	🔄
自社製品技術情報	自社製品の技術関係の資料	2	🔄
総務関連		3	🔄

■POINT

[資料分類] は [カテゴリ 1] [カテゴリ 2] の他に、分類を付加、管理するために利用します。

■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

利用例

知恵袋（資料の広場－検索条件設定）

知 恵 袋						
資料の広場	定期戦略パターン	行程パターン	事例の広場	情報の予約	ポイント管理	掲示板
資料の広場 - 検索						検索 新規
資料分類	(選択)	シングル	キーワード	を含む		
事業品目	ル		製品分類	(全て)	シングル	
一覧	<ul style="list-style-type: none"> (選択) 自社製品・サービス案内 自社製品技術情報 総務関連 競合企業情報 競合製品・サービス情報 提案書 プレゼン資料 自社製品Q&A集 営業ツールリンク集 事務用テンプレート 人事関連・社内規定 	資料分類	利用に際してのコメント	登録者	登録日	利用度 評点
条件を入力して検索を実行してください。						

知恵袋（資料の広場－登録）

知 恵 袋						
資料の広場	定期戦略パターン	行程パターン	事例の広場	情報の予約	ポイント管理	掲示板
知恵袋 - 資料登録						登録 キャンセル
タイトル	必須	(選択)				
資料分類	必須	(選択)	事業品目	(選択)	製品分類	(選択)
利用に際してのコメント						
内容	<ul style="list-style-type: none"> (選択) 自社製品・サービス案内 自社製品技術情報 総務関連 競合企業情報 競合製品・サービス情報 提案書 プレゼン資料 自社製品Q&A集 営業ツールリンク集 事務用テンプレート 人事関連・社内規定 					
添付資料	📎					
公開範囲	(支店選択)	(部署選択)	(グループ選択)			

2. 事例分類の登録

[知恵袋] - [事例の広場] へ情報を登録・検索する際に使用する [事例分類] を登録します

1. 左メニュー [システム設定] - [知恵袋] タブ - [事例分類] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [事例分類名] 等を入力して [登録] をクリックします。

事例分類	
登録	登録 <input type="button" value="キャンセル"/>
事例分類名 <small>(必須)</small>	<input type="text" value="保守商談事例"/>
コメント	<input type="text"/>

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
事例分類名 <small>(必須)</small>	最大 30 バイト	登録する [事例分類名] を入力します。(例：成功事例)
コメント	最大 80 バイト	登録する職種名にコメントを入力できます。

4. [資料分類] が登録されました。

事例分類					
一覧				<input type="button" value="新規"/>	<input type="button" value="戻る"/>
事例分類名	コメント		行番号	表示順	
成功事例	うまくできた受注や効率よくできたサービスの事例	* 分類名は自由に変更できます。	1		
失敗事例	同じ失敗を繰り返さないように参考事例を登録	* 分類名は自由に変更できます。	2		
保守商談事例			3		

POINT

[事例分類名] は [カテゴリ 1] [カテゴリ 2] の他に、分類を付加、管理するために利用します。

NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

利用例

知恵袋（事例の広場－検索条件設定）

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

事例の広場 - 検索    検索 新規

事例名 を含む 事例分類 (選択) シングル

- (選択)
- 成功事例
- 失敗事例
- 保守商談事例
- クレーム情報
- 競合他社情報
- 高額受注速報
- 新製品商談速報

一覧

	事例名	事例分類	登録更	登録更新日	利用度	評点
条件を入力して検索を実行してください。						

知恵袋（事例の広場－登録）

知恵袋 - 事例登録

事例登録 登録 キャンセル

事例名 (必須) (選択) 事例分類 (必須) (選択)

- (選択)
- 成功事例
- 失敗事例
- 保守商談事例
- クレーム情報
- 競合他社情報
- 高額受注速報
- 新製品商談速報

顧客区分 (選択) 顧客分類

顧客層別 (選択) 業種

事業品目 (選択) 製品分類

内容

接点一覧  該当件数：18件 追加 削除

	日付	顧客	定期戦略	案件	収集情報	内容概略	対応形態	内容	添付資料
<input type="checkbox"/>	2017/07/14								
<input type="checkbox"/>	2017/07/13	カイエンタクシングル				プレゼンテ			

3. 事例の広場自由欄の設定

[事例の広場] へ 15 項目までの [事例の広場自由欄] を追加できます。

1. 左メニュー [システム設定] - [知恵袋] タブ - [事例の広場自由欄] をクリックします。
2. [データタイプ] を選択して [自由欄追加] をクリックします。

事例の広場自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄 (最大15項目) データタイプ: 文字 ▼ 自由欄追加

3. [タイトル] [利用] [必須] [表示順] [権限] を入力、選択して [設定] をクリックします。

事例の広場自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄 (最大15項目) データタイプ: 文字 ▼ 自由欄追加

削除	タイトル(必須)	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
<input type="checkbox"/>	留意事項	文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	🔄	なし ▼

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容																										
データタイプ	—	各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。 <table border="1"> <tr><td>文字</td><td>最大 120 バイト</td></tr> <tr><td>テキスト</td><td>最大 2048 バイト</td></tr> <tr><td>整数</td><td>最大 12 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)</td></tr> <tr><td>数値</td><td>最大 1 0 桁・小数部 5 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)</td></tr> <tr><td>チェック</td><td>チェックボックス表示</td></tr> <tr><td>チェック (複数)</td><td>複数選択チェックボックス表示。(選択内容は [自由設定リスト] から選択)</td></tr> <tr><td>日付</td><td>日付選択のリストボックス表示</td></tr> <tr><td>リスト</td><td>リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)</td></tr> <tr><td>顧客</td><td>[顧客情報] から選択</td></tr> <tr><td>顧客担当者</td><td>[顧客担当者情報] から選択可能</td></tr> <tr><td>社員</td><td>[社員情報] から選択可能</td></tr> <tr><td>添付ファイル</td><td>1 ファイル添付可能</td></tr> <tr><td>半角英数記号</td><td>最大 128 バイトまで入力可能</td></tr> </table>	文字	最大 120 バイト	テキスト	最大 2048 バイト	整数	最大 12 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)	数値	最大 1 0 桁・小数部 5 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)	チェック	チェックボックス表示	チェック (複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は [自由設定リスト] から選択)	日付	日付選択のリストボックス表示	リスト	リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)	顧客	[顧客情報] から選択	顧客担当者	[顧客担当者情報] から選択可能	社員	[社員情報] から選択可能	添付ファイル	1 ファイル添付可能	半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能
文字	最大 120 バイト																											
テキスト	最大 2048 バイト																											
整数	最大 12 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)																											
数値	最大 1 0 桁・小数部 5 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)																											
チェック	チェックボックス表示																											
チェック (複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は [自由設定リスト] から選択)																											
日付	日付選択のリストボックス表示																											
リスト	リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)																											
顧客	[顧客情報] から選択																											
顧客担当者	[顧客担当者情報] から選択可能																											
社員	[社員情報] から選択可能																											
添付ファイル	1 ファイル添付可能																											
半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能																											
タイトル(必須)	最大 80 バイト	項目名を入力します。																										
利用	—	チェック時に [社員情報登録] 画面や [詳細] 画面に自由欄が表示されます。																										
必須	—	項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ [必須] と赤字で表示されます。																										
権限	—	使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定はされていません。																										

利用例

知恵袋（事例の広場－登録）

知恵袋－事例登録											
事例登録									登録	キャンセル	
事例名 <small>(必須)</small>	<input type="text"/>				(選択) <input type="button" value="v"/>	事例分類 <small>(必須)</small>	<input type="text"/>			(選択) <input type="button" value="v"/>	
顧客区分	<input type="text"/>				(選択) <input type="button" value="v"/>	顧客分類	<input type="text"/>			(選択) <input type="button" value="v"/>	
顧客層別	<input type="text"/>				(選択) <input type="button" value="v"/>	業種	<input type="text"/>			(選択) <input type="button" value="v"/>	
事業品目	<input type="text"/>				(選択) <input type="button" value="v"/>	製品分類	<input type="text"/>			(選択) <input type="button" value="v"/>	
内容	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px; position: relative;"> ↑ ↓ </div>										
留意事項	<input type="text"/>										
接点一覧									該当件数：18件	追加	削除
	日付	顧客	定期戦略	案件	収集情報	内容概略	対応形態	内容		添付資料	
<input type="checkbox"/>	2017/07/14										
<input type="checkbox"/>	2017/07/13	カインタクシングル				プレゼンター					