

世界で革新的なアイデアを創出するプラットフォーム

IDEASCALE

ファネル活用編(1)

IDEASCALE

自己紹介



大塚 和彦(おおつか かずひこ)

株式会社システムコンシェルジュ
取締役 兼 Chief Innovation Officer

略歴

1967年、埼玉県生まれ。幼少期にゲームを禁止され、どうしてもゲームがやりたいのでアセンブラ言語とBASIC言語でゲームプログラムの開発を行う。大学卒業後、営業職を希望し、リコー情報システム株式会社(現リコージャパン)に入社。MA事業部にて、主に新規顧客開拓、新規事業立ち上げに関わる。その後も数社に転職し、ほとんどが新規顧客開拓、新規事業立ち上げに関わる経験をもつ。

2023年4月、株式会社システムコンシェルジュに入社し、イノベーション活動(事業創出など)を行いながら、業務・インフラ・アプリケーションなど多種多様な経験から、お客さまのお悩みを解決するコンシェルジュとして活動を行なっている。

20代: 新卒から入社2年目頃から新規事業や新規顧客、新しいソリューション創造に関わる

30代前半: 家業の製麺会社にてラーメン店、中華料理店に食材を提供

30代後半: 大手SI関連会社にて新規顧客、新規事業に関わる

40代前半: 海外製品の日本法人立ち上げ、および別会社の新規事業の立ち上げ

40代後半: 大手SI会社のオープンソース事業に関わる

50代前半: IPOを目指すアジャイル開発ツールの提供会社に関わる

現在 : イノベーション管理ツールとの出会い、ISO56002との出会い、Isuruさんとの出会い

IDEASCALEについて

ファネルとは

ファネルを作成

ファネルを活用

サポート

IDEASCALE

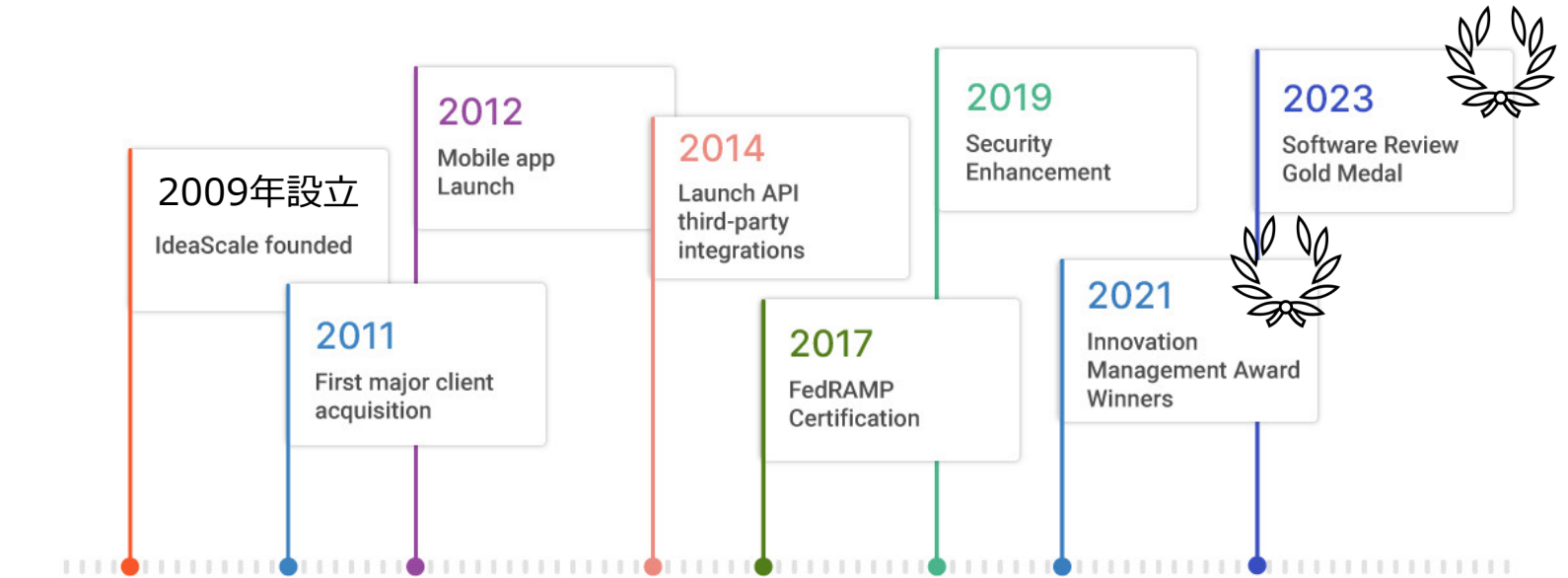
IdeaScale社について

IdeaScale社について

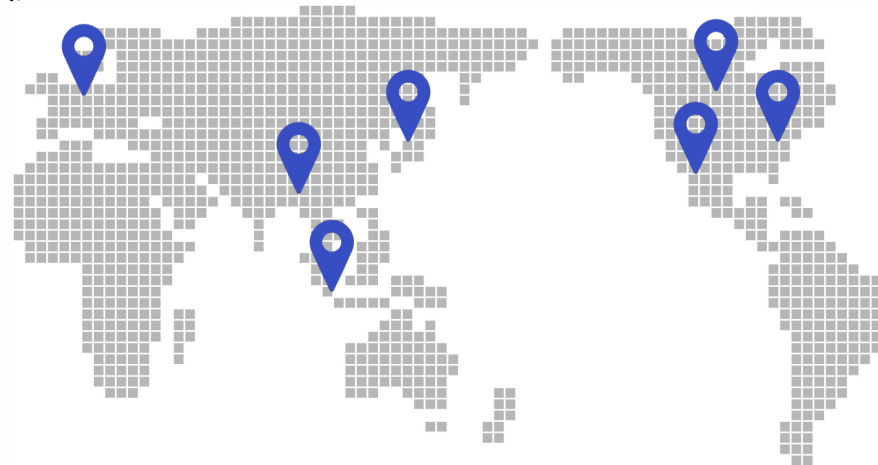
イノベーション管理
ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
見える化

IDEASCALE



オバマ米国大統領の
イノベーション政策に
よって誕生



- カリフォルニア
- ワシントンDC
- バングラディシュ
- カナダ
- ドイツ
- シンガポール
- 日本

IdeaScaleについて

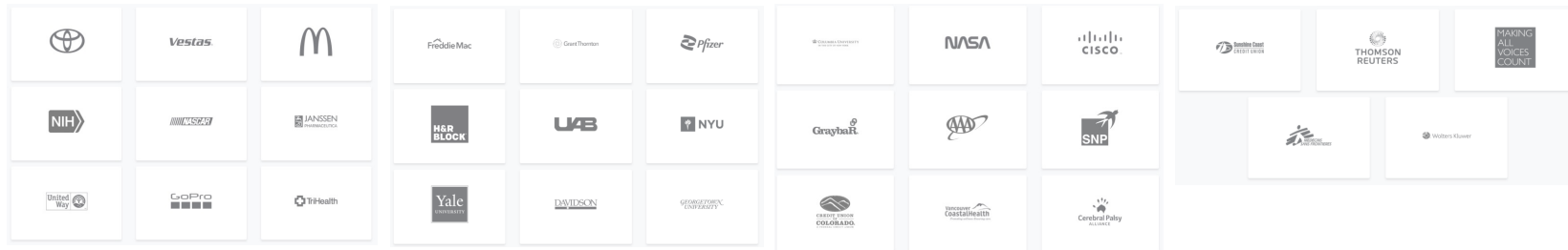
アイデアスケールは、多くの顧客で革新的なアイデアを創出しています



IdeaScale社について

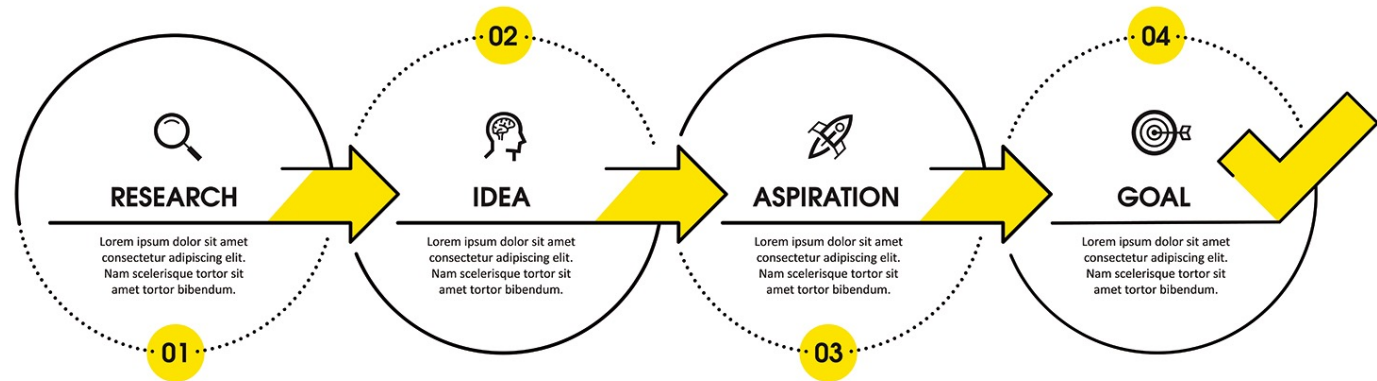
イノベーション管理
ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
 コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
 見える化



IdeaScaleについて

IdeaScale（アイデアスケール）は、知的創造性業務をプロセス化することで組織内外の知識、経験、アイデアなどの知的財産を蓄積して活用することで、新しい価値を創り出したり、価値の継続と向上を促進するイノベーション管理プラットフォームです。



IDEASCALE

機会と脅威の判定

失敗と成功の経験

アイデア・価値をリサイクル

革新的なアイデアの収集と蓄積

知的創造業務をプロセス化

イノベーションのポートフォリオ・分析レポート

IdeaScale社について

イノベーション管理
ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
見える化

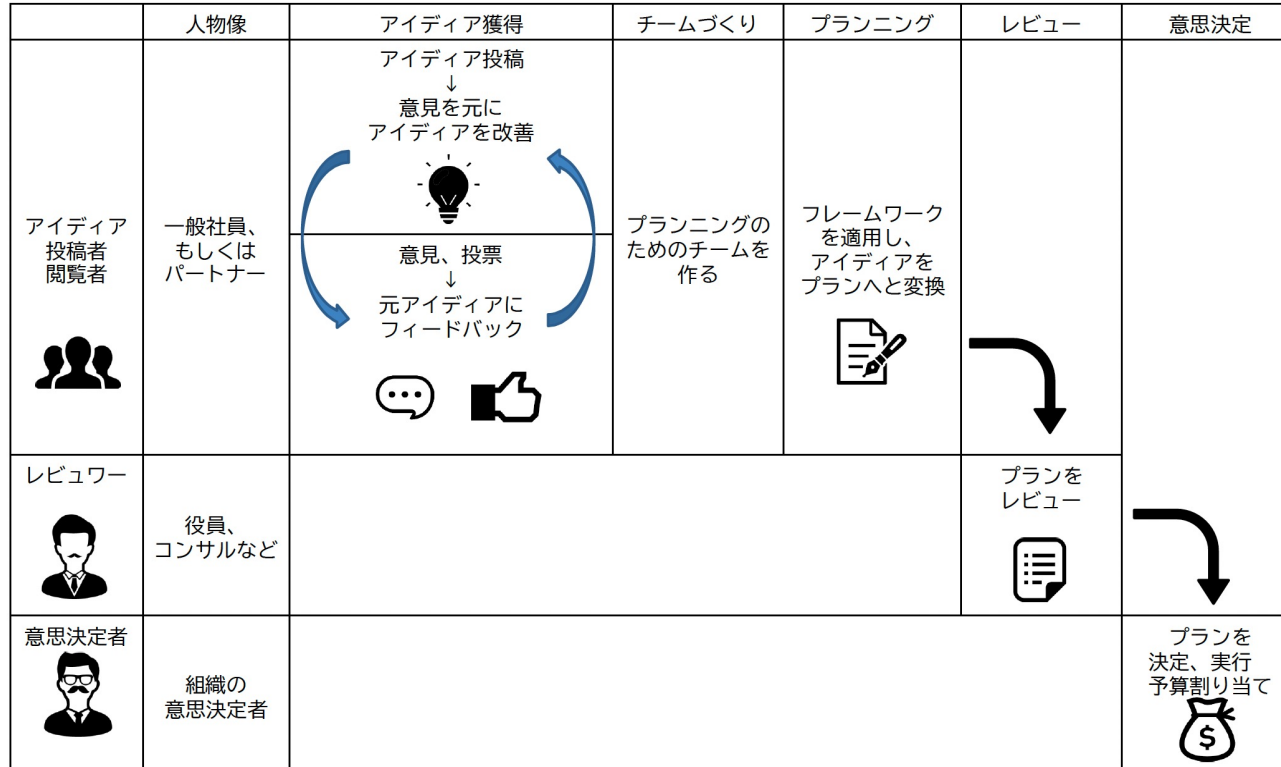
IDEASCALE

IdeaScaleを活用した知的創造プロセスの例

IdeaScale社について

イノベーション管理 ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
見える化



知的創造プロセスは5つにテンプレートを活用して価値を具体化できます。
プロセスは個別カスタマイズ可能

アイデアを出しやすくする仕組み

IdeaScaleは、組織内外のメンバーからのアイデアや意見を出しやすくするための数々の機能が採用されています。

IdeaScale社について

イノベーション管理ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- **アイデアを出しやすく**
- アイデアを
コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
見える化

イノベーション活動の認知促進するランディングページ



アイデアの説明文を生成する生成AI

良い文章表現ができない、伝わる文章になっているか不安など文章による説明が苦手なユーザーには生成AIが文章生成を行います。

文脈で個人が特定されるのが不安、わかりにくい文章だと指摘されるのが不安という場合、生成AIに文章を作成してもらいましょう。

具体的なテーマ・課題を明確にするキャンペーン

テーマや課題、範囲を曖昧にすると目的や価値まで曖昧になる場合があります。

イノベーション方法論では、アイデアを収集する場合はテーマを明確にすると健全なディスカッションが行われ、多くのアイデアが収集できるとされます。

活発なコミュニケーションを推進

- 言語翻訳機能
- 禁止用語定義（ガバナンス）
- 匿名投稿
- GDPRへの許諾
- アイデアなど知財に関する権利許諾

アイデアの具体的なビジネスプランに変換

IdeaScaleは、知的創造プロセスをワークフロー化する機能が提供されています。

簡単にアイデアを登録できるIdeaScale（アイデアスケール）はアイデア収集を活発にします。収集したアイデアをみんなで投票して選定されたアイデアにはチーム編成して具体的に検討しましょう。

標準提供されるテンプレート、

- COSTAR
- リーンビジネスキャンパス
- ビジネスモデルキャンパス
- ジョブ理論
- SWOT分析

の5つのテンプレートが用意されており、独自のチェックポイントや自動化ルールなども設定することで、アイデアの目的や価値を明確（証明）にして承認レビューまで行う事が可能です。

ステージから次のステージに移行するための自動化も可能です。



ISO56002に合わせたワークフローの例
テンプレートをもとにカスタマイズしたもの

IdeaScale社について

イノベーション管理
ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例

- アイデアを出しやすく

- アイデアを
コンセプトに変換

- 組織に最適な仕組み

- 新しい発見と気づき

- イノベーションの
見える化

組織に最適な仕組みへ・・・API連携によるエコシステム

イノベーションの仕組みにはエコシステムが重要な要素となります。

コミュニケーション、集計分析、アンケート、ナレッジ管理、プロジェクト管理、タスク管理など、イノベーションに関連するプロセスを統合させて、組織に最適なイノベーションの仕組みを構築することができます。

IdeaScale社について

イノベーション管理 ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
コンセプトに変換
- **組織に最適な仕組み**
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
見える化



- Active DirectoryなどのSSO基盤を通じたログインおよびアカウント管理で、退職者も 管理可能
- 各種ソーシャルアカウントを利用したログイン機能で簡単にログイン可能
- Slack、Yammer、MS Teams(開発中)といったコミュニケーションツールを経由して、アイデアの投稿、閲覧が可能

生成AIやテキストマイニングで新しい気づきと発見

IdeaScale社について

イノベーション管理ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアをコンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの見える化

IDEASCALE

アイデアコレクション | 選択 | 企画 | トレンド分析とROI

最新のAI機能

ChatGPT機能でアイデアの発想を加速

IdeaScaleとChatGPT機能を組み合わせることで、より多様なアイデアを生み出し、より速くより良いアイデアを発見することができるようになります。会社の考えをうまく言葉にできない時でも、アイデアに関するキーワードをいくつか入力するだけで、アイデアを言語化するのをサポートしてくれます。

ChatGPT

(株)イデア T E S L A



TESLA (テスラ) 社で採用され、活用されている ChatGPT機能。

複数のアイデアから生成AIで新しいアイデアを創出したり、漠然としたアイデアを整理・要約したりなどアイデアの洗練を支援します。

蓄積したアイデアからテキストマイニングで関連性のあるものを抽出し、アイデアのリサイクルを行うことも可能。

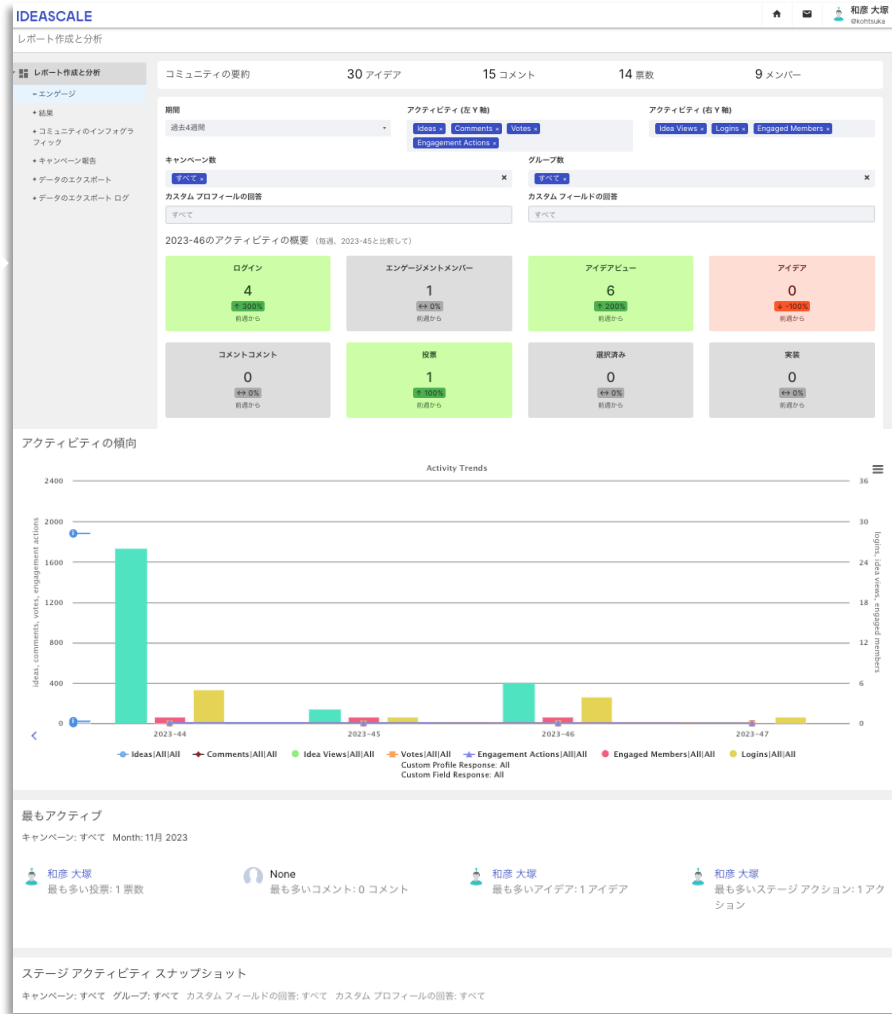
匿名アイデア投稿では、文脈で個人特定の不安がある場合、生成AIが文脈を変更することが可能です。

イノベーションの状態を見える化する分析レポート機能

IdeaScale社について

イノベーション管理ツール「IdeaScale」

- 知的創造プロセスの例
- アイデアを出しやすく
- アイデアを
 コンセプトに変換
- 組織に最適な仕組み
- 新しい発見と気づき
- イノベーションの
 見える化



IdeaScaleのレポート機能によって、事業、キャンペーンなどに分類し、アイデア数や採用数など、イノベーションの状態を見える化させることができます。

イノベーションの状態を目標設定し、イノベーション組織・文化の現在地を確認しましょう。

ISO56002のイノベーションポートフォリオにも活用

IDEASCALEについて

ファネルとは

ファネルを作成

ファネルを活用

サポート

IDEASCALE

ファネルとは

ファネルとは、IdeaScale上に登録された情報やアイデアを検討するための知的創造プロセス（知的創造ワークフロー）を指します。
定義されたファネルは、キャンペーン毎に設定することができます。

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

以下、ファネルの例

キャンペーンファネル		↑
すべてのステージ	1	
情報インプット	1	
情報選別チームの編成	0	
情報判断	0	
判定評価	0	

キャンペーンファネル		↑
すべてのステージ	1	
アイデア出し	0	
チーム作成	0	
アイデアの選別・ブラッシュアップ	0	
承認	1	

キャンペーンファネル		↑
すべてのステージ	0	
アイデア出し	0	
チーム作成	0	
コンセプトの創出（ビジネスモデルに必要な要素の洗い出し）	0	
コンセプトの検証（ビジネスモデルの実現可能性を検証）	0	
コンセプトのレビュー	0	

ファネルの管理

ファネルの設定は、以下の場所にて行います。

「コミュニティの設定」 - 「ワークフロー」 - 「ファネル管理」
デフォルトでは、「Customer Success」「Process Improvement」「Product Innovation」の3つのファネルが設定されています。
ファネルは組織に応じて自由に作成することができます。



複数チームで利用する場合は、ファネル名の命名規則を作成することを推奨いたします。
たとえば、
[組織分類略称または組織識別番号]_[用途略称]_[作成日YYYYMMDD]
とした場合
1000312_情報収集用_20231014 または SALES01_顧客サービス改善_20240110
という形で作成すると、ファネルが増えても検索ですぐに発見することができます。
またテンプレート専用の識別子を付与すると運用しやすくなります。

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

ファネルの作成

ファネルは、1つでも情報が登録されると変更することができません。

それは、アイデア登録者や情報登録者への約束事を破る行為となるため知的創造プロセスとしては推奨しない行為となります。

そのため、キャンペーン作成時に選択するファネルについて新規作成するのか？それとも既存ファネルを選択するのかを決めるのは重要な要素となります。

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

ファネルを作成する際に迷うこと

キャンペーン毎にファネルを新規作成、またはテンプレートをカスタマイズして利用する？

OR

既存ファネルを選択または、テンプレートをそのまま利用する？

検討プロセス、知的創造プロセスに個別要素があり、既存ファネルでは対応できない可能性がある。

既存ファネルを利用して、キャンペーンを横断した比較や分析を行いたい。

ヘルプドキュメント：<https://help.ideascale.com/configuring-funnels>

ファネルの作成

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

NEW BUSINESS CREATION CENTER

ファネル管理

このページを使って、あなたのコミュニティで利用できるファネルを管理します。ファネルとは、アイデアが準備、選択、実行されるたびに通過する一連のステージのことを指します。詳細は、サポート記事をご覧ください。 [詳細](#)について、[こちらをクリックしてください。](#)

検索: ファネル名またはステージ名で検索

[新しいファネルの追加](#)



IDEASCALE

NEW BUSINESS CREATION CENTER

ファネル管理

このページを使って、あなたのコミュニティで利用できるファネルを管理します。ファネルとは、アイデアが準備、選択、実行されるたびに通過する一連のステージのことを指します。詳細は、サポート記事をご覧ください。 [詳細](#)については、[こちらをクリックしてください。](#)

[新しいファネル](#)

名前*

営業部_顧客サービス向上_20240204

説明*

営業が日々の活動のなかで顧客より要望があったり、クレームがあったこと、失敗したこと、成功したことなど、さまざまな情報をインプットしてください。

[キャンセル / 戻る](#) [変更を保存](#)

ファネルの削除

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

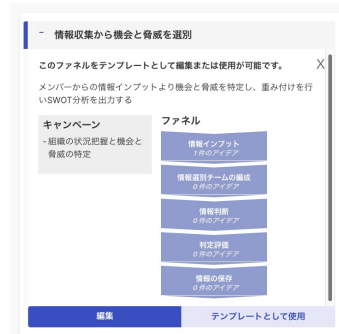
ファネルの各ステージ



ファネルの削除方法

ファネルを削除する場合は、「ファネル管理」より、表示されているファネルの右上にある削除をクリックしてください。

ファネルが削除できない条件



- ファネルがキャンペーンに使用されている
- アイデアは現在、そのキャンペーンのいずれかの段階にあります
- ファネルに複数のステージが存在する

ファネルの説明 | ステージ

ステージ	概要
Ideate	情報やアイデアを登録し、メンバーは投票やコメントを行うことができるステージです。
Build Team	登録された情報やアイデアを検討や選定判断するためのチームを編成します。登録されたアイデア毎に最適なチームを編成できます。
Refine	登録された情報やアイデアを醸成するためのステージです。情報を機会と脅威に選別するための「SWOT分析」、アイデアをコンセプトに変換するための「COSTAR」「リーンビジネスキャンパス」「ビジネスモデルキャンパス」「ジョブ理論」の5つのテンプレートも提供され、テンプレートからカスタマイズしたり、ゼロから作成したりができます。
Estimate	アイデアの価値とコストを見積もるよう求められます。提出された見積もりは平均化され、各アイデアの全体的な推定投資収益率が決定されます。
ReviewScale	アイデアをレビューします。レビュアーは、指定された一連の基準に基づいてアイデアを評価し、最も可能性の高いアイデアを明らかにするのに役立ちます。
Fund	参加者はアイデアに資金を拠出します。資金提供者は、最高のアイデアにリソースを分配し、実装の準備を整えます。
Assessment	コミュニティの管理者によって割り当てられた一連のレビュー担当者チームが回答するカスタム質問によってアイデアを評価できます。 5段階評価で評価することができます。
Reserve	情報やアイデアをリザーブ（保存）します。最適化された情報や成功体験、失敗体験、知識・ナレッジ、アイデアなど保存し、将来に役立てることが出来ます。

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

ファネルの説明 | ステージの分岐

知的創造プロセスは、必ずしも直列プロセスとは限りません。
プロセスを分岐されたりする場合もあります。

ファネルとは

ファネルの管理

ファネルの作成

ファネルの削除

ファネルの各ステージ

アイデアのステージ					
ステージのラベル	ステージの機能	有効	参加するための許可	閲覧するための許可	アイデアの報告方法
情報インプット	Ideate	はい	全員	全員	---
情報選別チームの編成	Build Team	はい	全員	全員	---
情報判断	Refine	はい	全員	全員	---
判定評価	Assessment	はい	全員	全員	---
情報の保存	Reserve	はい			予約中

最終ステージをこのラインの下にドラッグして、フロント エンド ステージ ファネル上で視覚的に分離します

ドラッグ&ドロップで下に移動します。

デフォルト ステージ

ステージの追加

情報判断	Refine	はい	全員	全員	---
判定評価	Assessment	はい	全員	全員	---

最終ステージをこのラインの下にドラッグして、フロント エンド ステージ ファネル上で視覚的に分離します

情報の保存	Reserve	はい			予約中
-------	---------	----	--	--	-----

ステージの追加

下に移動すると右図のようにプロセスが分離されます。

キャンペーンファネル

- すべてのステージ 1
- 情報インプット 1
- 情報選別チームの編成 0
- 情報判断 0
- 判定評価 0
- 情報の保存 0

IDEASCALEについて

ファネルとは

ファネルを作成

ファネルを活用

サポート

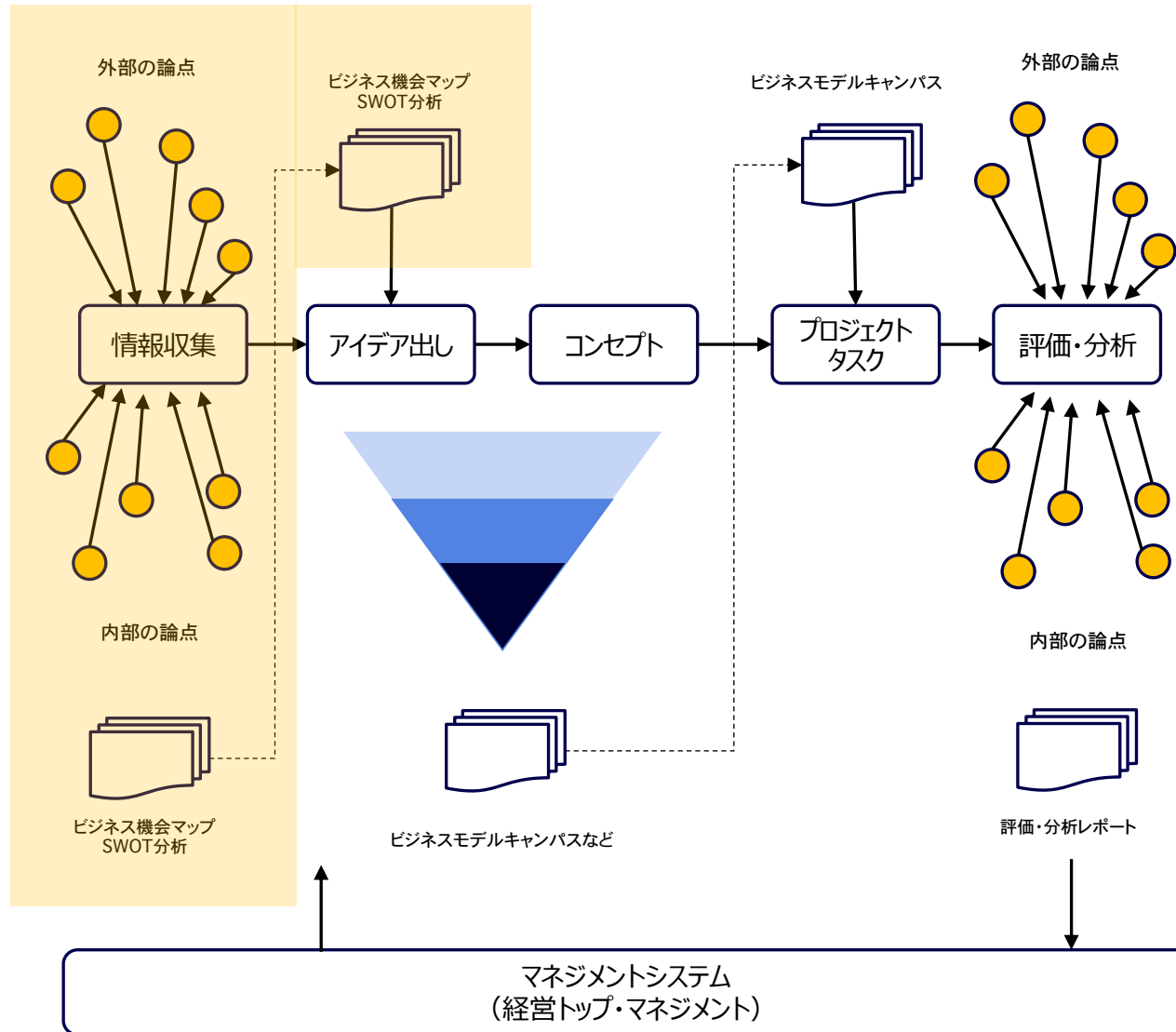
IDEASCALE

では作成してみます。

作成する領域

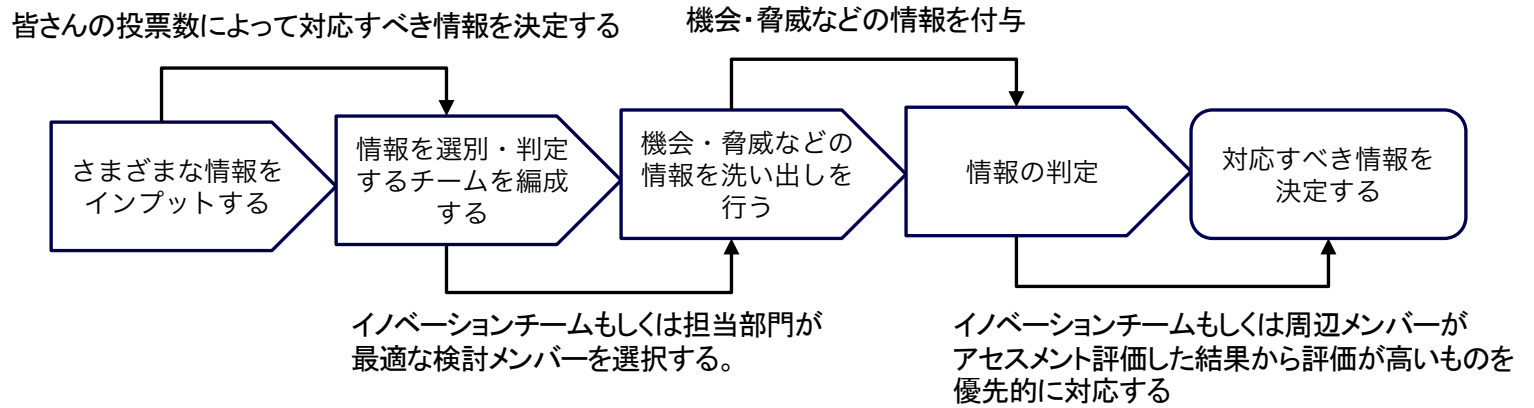
ストーリー

作成したファネル



では作成してみます。

ストーリーイメージ



作成する領域

ストーリー

作成したファネル

では作成してみます。

作成する領域

ストーリー

作成したファネル

ファネルを作成する

作成する領域

ストーリー

作成したファネル

ファネルの編集 ステージの追加

このファネルはすでに1件のアクティブな案件、および0件の非アクティブな案件で使用されています。キャンペーン: 編集は1件すべてに影響します。キャンペーン:

名前 *

情報収集から機会と脅威を選別

説明 *

メンバーからの情報インプットより機会と脅威を特定し、SWOT分析と評価（優先順位付け）を行う

アイデアのステージ

ステージのラベル	ステージの機能	有効	参加するための許可	閲覧するための許可	アイデアの報告方法	
情報インプット	Ideate	はい	全員	全員	---	編集 削除
情報選別チームの編成	Build Team	はい	全員	全員	---	編集 削除
情報判断	Refine	はい	全員	全員	---	編集 削除
判定評価	Assessment	はい	全員	全員	---	編集 評価 統計情報 削除

最終ステージをこのラインの下にドラッグして、フロント エンド ステージ ファネル上で視覚的に分離します

情報の保存	Reserve	はい			予約中	編集 削除
-------	---------	----	--	--	-----	---------

ステージの追加

デフォルト ステージ*

すべてのステージ

キャンセル / 戻る 変更を保存

IDEASCALEについて

ファネルとは

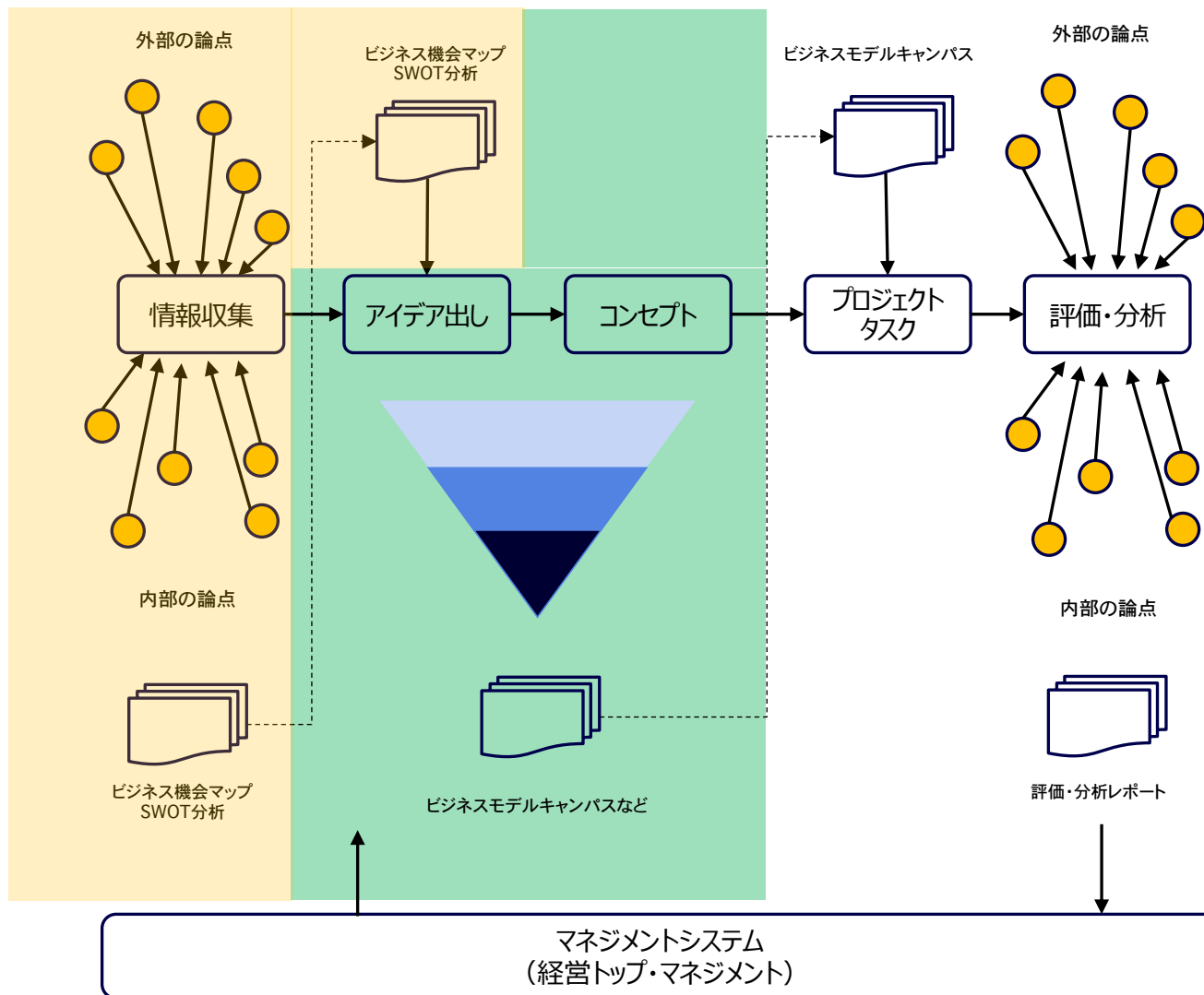
ファネルを作成

ファネルを活用

サポート

IDEASCALE

イノベーションの仕組み（概要図）



一般的なイノベーションの仕組み

テンプレートを活用する

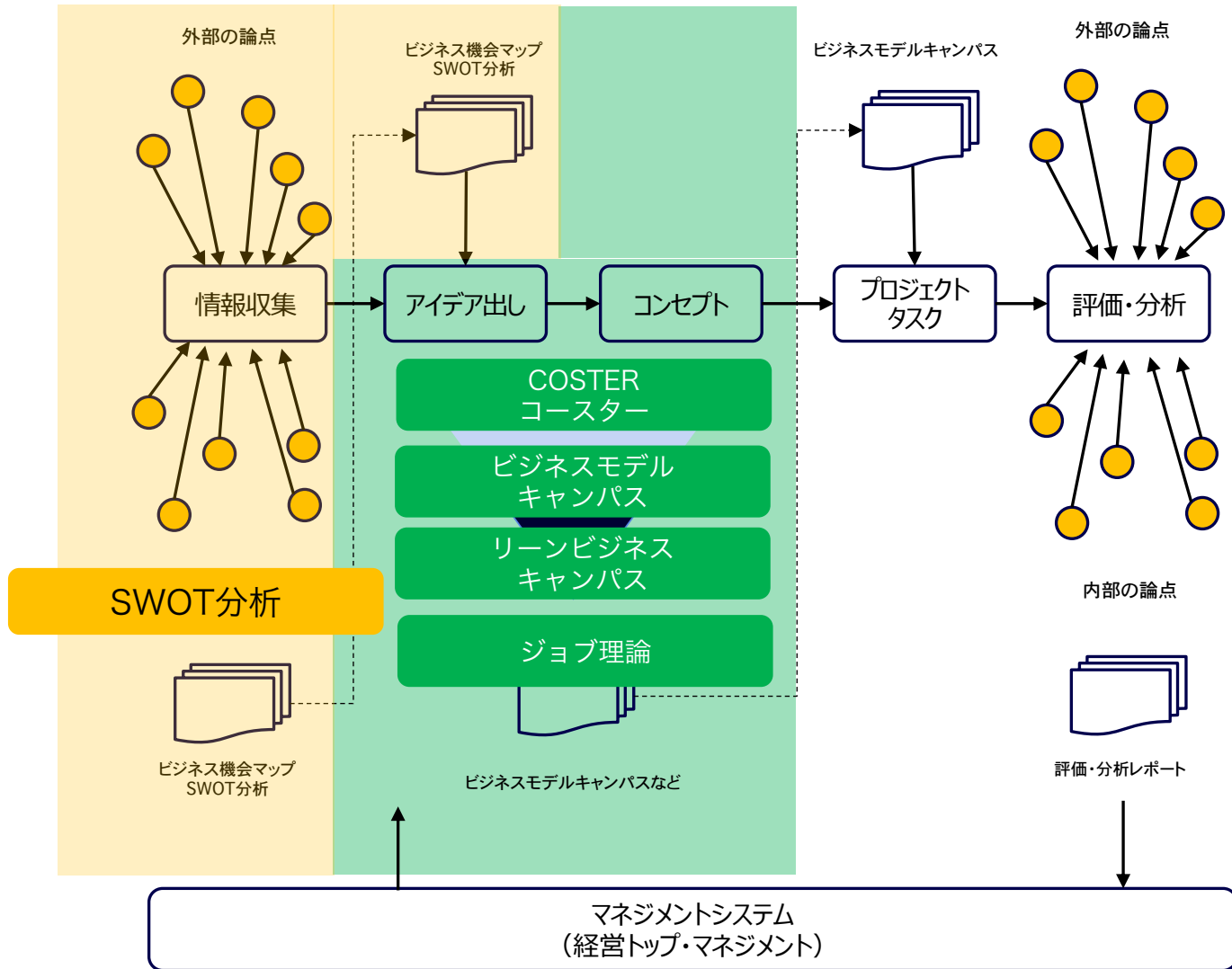
その他

イノベーションの仕組み (概要図)

一般的なイノベーションの仕組み

テンプレートを活用する

その他



一般的なイノベーションの仕組み

テンプレートを活用する

その他

ファネルのTIPS

- 一番最初はIdeateでなくてもよい
- テンプレートは、そのままでもカスタマイズして使ってもよい

IDEASCALEについて

ファネルとは

ファネルを作成

ファネルを活用

サポート

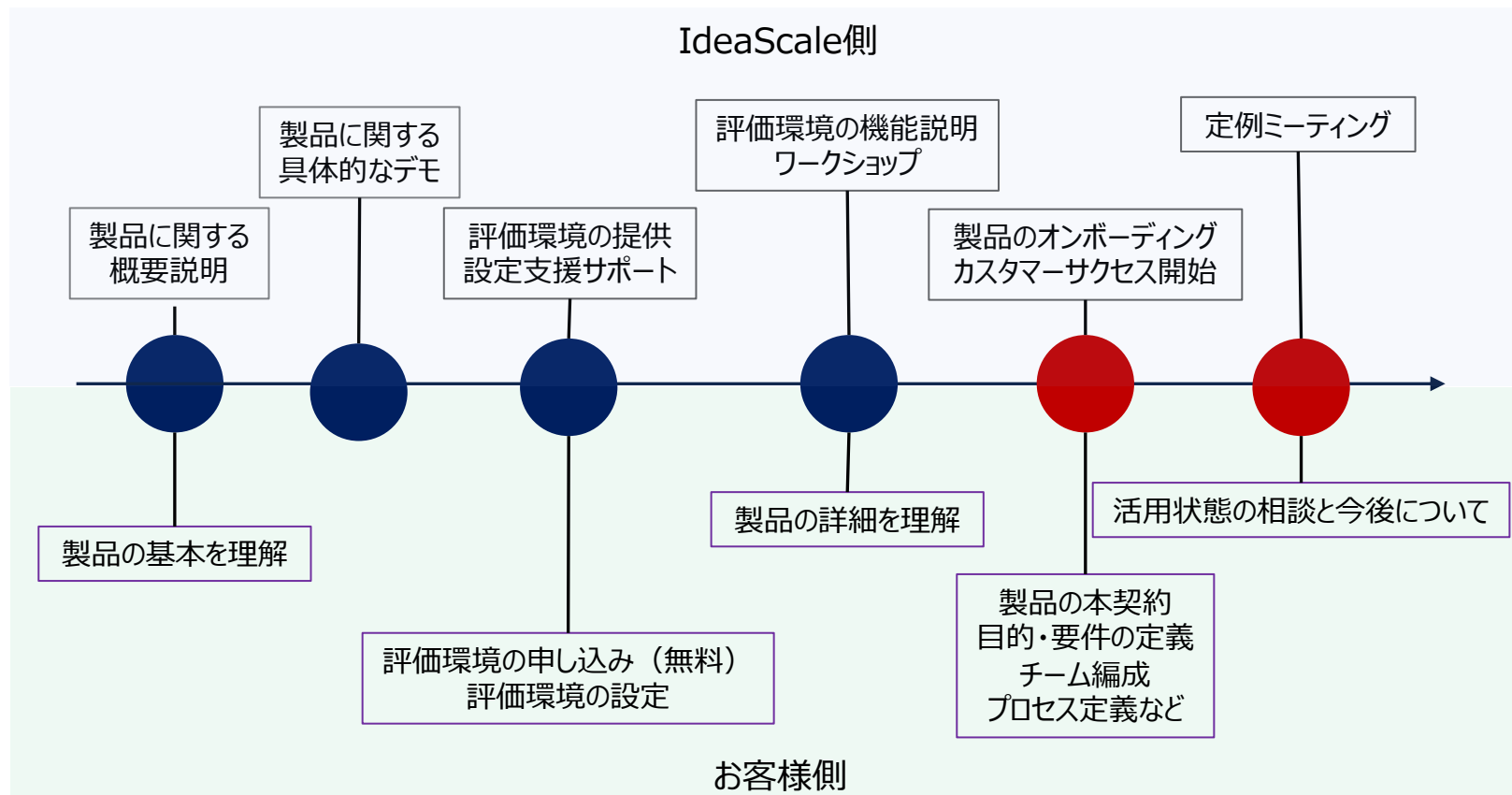
IDEASCALE

ご検討にあたり

イノベーション管理ツールは、知的創造業務をプロセス化するプラットフォームです。
ほとんどの場合、個人もしくは特定メンバーの経験や知識を含む力量によって進められてきたプロセスを仕組み化することで全員参加型のイノベーションにまで到達させることが可能になります。

いきなり全員参加のイノベーションは実現することは困難であるため段階的に成熟度をあげていくことになります。

一般的な検討から導入プロセス



ご検討にあたり

無料トライアル

イノベーション
の仕組みを支援

無料トライアルの申し込み

ホームページから無料評価を申し込み



カスタマーサクセス担当へ連絡して申し込み

以下のメールアドレスに連絡をしてください。

メール : contact@ideascale.co.jp

<https://ideascale.co.jp/>

原則は、英語環境のみの評価環境ですが、上記の方法から申し込みすると日本語環境で作成されます。評価期間は30日間となります。

お気軽にお申し込みください。

ご検討にあたり

無料トライアル

イノベーション
の仕組みを支援

イノベーションの仕組みを支援

IdeaScaleに関するサポートについて

IdeaScaleの設定や使い方にお悩みの場合は、私たちにご相談ください。

- ファネルの作成支援
- 日本語メニューの独自提供
- 導入支援、運用支援など

IdeaScale契約者用：support@ideascale.co.jp

新規事業やイノベーションの力量養成（人材育成プログラム）について

情報に気づく、アイデアを考えるなどの新規事業やイノベーションに必要な力量の育成支援
以下は、研修の例となります。

- デザイン思考研修
- イノベーションおよびカイゼンのワークショップ
- イノベーション国際資格の取得研修
- イノベーション国際標準方法の基本
- ISO56002（イノベーション・マネジメントシステム）の基礎

ご検討にあたり

無料トライアル

イノベーション
の仕組みを支援

日常的にイノベーションを起こす社会へ変革

IDEASCALE

IDEASCALE