

exaBase 生成AI 【法人向け】

全ユーザー共通使い方マニュアル

株式会社エクサウィザーズ

株式会社Exa Enterprise AI

01.使い方基本編	P.3	04.文書検索（RAG）機能	P.47
ログインする		文書検索（RAG）機能の概要	
AIとの会話を開始する		使用イメージ	
新しい会話をする		活用例	
過去の会話を振り返る		05.エージェント機能	P.53
表示名の変更		エージェント機能のご紹介	
パスワードの変更		カスタムエージェント機能について	
02.会話のシェア機能・削除機能・お気に入り機能	P.27		
会話のシェア機能			
会話の削除機能			
会話のお気に入り機能			
03.テンプレート機能	P.34		
機能の概要			
組織全体			
所属グループ用			
マイテンプレート			

01.使い方基本編

まずはログインしてみよう

メールを確認

「『exaBase 生成AI』
アカウント発行のお知らせ」
という件名の
メールが届きます。

「exaBase 生成AI」アカウント発行のお知らせ

要約する

S

support@gai.exabase.ai

宛先:

返信

フラグあり

差出人が「信頼できる差出人のリスト」に含まれていないため、このメッセージの一部のコンテンツがブロックされました。

support@gai.exabase.ai からメールを受け取る頻度は高くありません。[これが重要である理由](#)

さま

お世話になっております。

Exa Enterprise AI社サービスの
「exaBase 生成AI」アカウント発行につきまして、お知らせいたします。

以下お客様の初期アカウント情報を記載させていただきます。

ログインURL: [こちらをクリック](#)

ログインID:

パスワード:

なお、パスワードはログインいただきました後、設定>アカウント情報のページより、お客様ご自身で変更することができます。
ご不明な点などがございましたら、貴社管理者にお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

「exaBase 生成AI」サポートチーム

まずはログインしてみよう

ログイン画面へ

メール本文にある
「**ログインURL**」を
クリックします。

「exaBase 生成AI」アカウント発行のお知らせ [要約する](#)

 support@gai.exabase.ai
宛先: 

  返信 

 フラグあり

 差出人が「信頼できる差出人のリスト」に含まれていないため、このメッセージの一部のコンテンツがブロックされました。

support@gai.exabase.ai からメールを受け取る頻度は高くありません。[これが重要である理由](#)

 さま

お世話になっております。

Exa Enterprise AI社サービスの
「exaBase 生成AI」アカウント発行につきまして、お知らせいたします。

以下にお客様の初期アカウント情報を記載させていただきます。

ログインURL: [こちらをクリック](#)

ログインID: 

パスワード: 

なお、パスワードはログイン完了後、設定>アカウント情報のページより、お客様ご自身で変更することができます。
ご不明な点などがございましたら、貴社管理者にお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

「exaBase 生成AI」サポートチーム

まずはログインしてみよう

情報を入力

メールに記載されている
「ログインID」と
「パスワード」を入力して
ログインしてください。

初めてログインした後は、
セキュリティのために
自分だけのパスワードに変更
しておくのがおすすめです。

「exaBase 生成AI」アカウント発行のお知らせ

要約する

support@gai.exabase.ai

宛先:

フラグあり

差出人が「信頼できる差出人のリスト」に含まれていないため、このメッセージの一部のコンテンツがブロックされました。

support@gai.exabase.ai からメールを受け取る頻度は高くありません。[これが重要である理由](#)

さま

お世話になっております。

Exa Enterprise AI社サービスの
「exaBase 生成AI」アカウント発行につきまして、お知らせいたします。

以下にお客様の初期アカウント情報を記載させていただきます。

ログインURL: [こちらをクリック](#)

ログインID:

パスワード:

なお、パスワードはログインいただきました後、[設定>アカウント情報](#)のページより、お客様ご自身で変更することができます。
ご不明な点などがございましたら、貴社管理者とご連絡を合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

「exaBase 生成AI」サポートチーム

相談する「チャットパートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

相談したい内容に合わせて、最適なAIを選びます。

まずは
「**新しい会話**」を
クリックしてみましょう。



相談する「チャットパートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

ホーム画面を
開くことができました！



相談する「チャットパートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

チャットパートナーを開く

画面左上にあるプルダウン
(AIモデル名が表示されている
箇所) をクリックします。



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する 相談する「パートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

利用可能なAIのリストが
表示されました！



相談する「チャットパートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

チャットパートナー
(AIモデル) を選択する

話してみたい相手を一つ
選んでみましょう。

使いながら自分に合ったAIを見つけて
いきましょう!



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする ~チャット形式で、AIに直接依頼や相談ができます~

チャット欄に入力

画面一番下にある
「何でも聞いてください」
という箱をクリックして、
メッセージを打ち込みます。



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする

送信ボタンを押す

メッセージを入力したら、
入力した文章の右側にある
「紙飛行機マーク」
をクリックして送信します。

入力内容が思いつかなければ挨拶や
今の気持ちを入力してみてもOK！



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする

返答を読む

送信すると、AIが即座に言葉を紡ぎ出し、回答を表示します。



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする

会話を続ける

返ってきた答えに対して
「もっと短くして」
「別の案も出して」と
さらに送ってみましょう。

同僚とチャットをするような感覚で
やり取りを繰り返せます。



01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする

会話を続ける

さらに回答を生成してくれました！

The screenshot displays the exaBase 生成AI web interface. On the left, there's a sidebar with a '+ 新しい会話' button, a list of conversations (all labeled 'すべて'), and a '過去30日間の削減時間' chart showing a reduction of approximately 2.3 days. Below the chart are links for 'プロフィール', '管理者画面', and 'お知らせ履歴'. The main area shows a conversation with a user message '別の案も出して' and a generated response. The response is titled '別案：社外向け・丁寧トーンのひな型（追加アイデア）' and contains two sections: '7) 資料送付（先方へ送る／共有する）' and '本文ひな型'. The '7) 資料送付' section lists three bullet points: '【資料送付】〇〇のご案内', '〇〇資料をお送りいたします', and '【送付】〇〇の件（ご確認のお願い）'. The '本文ひな型' section lists several bullet points: '〇〇株式会社', '〇〇部 〇〇様', 'いつもお世話になっております。〇〇株式会社の〇〇でございます。', 'ご依頼／先日の打ち合わせの件につき、下記資料をお送りいたします。', '・ 資料名：〇〇', '・ 内容（任意）：〇〇', and '・ 送付方法：添付／共有リンク（URL：〇〇）'. Below the response is a text input field with the placeholder '何でも聞いてください' and a 'エージェント' button. The footer shows '©2026 株式会社Exa Enterprise AI'.

exaBase 生成AI

+ 新しい会話

GPT / Standard (US)

挨拶と会話の始まり

すべて お気に入り

過去の30日間の削減時間 →

約2.3日

コード生成
原稿
要約
その他

プロフィール
管理者画面
お知らせ履歴

別案も出して

別案：社外向け・丁寧トーンのひな型（追加アイデア）

7) 資料送付（先方へ送る／共有する）

件名案

- 【資料送付】〇〇のご案内
- 〇〇資料をお送りいたします
- 【送付】〇〇の件（ご確認のお願い）

本文ひな型

- 〇〇株式会社
- 〇〇部 〇〇様
- いつもお世話になっております。〇〇株式会社の〇〇でございます。
- ご依頼／先日の打ち合わせの件につき、下記資料をお送りいたします。
- ・ 資料名：〇〇
- ・ 内容（任意）：〇〇
- ・ 送付方法：添付／共有リンク（URL：〇〇）

不明点等ございましたらお知らせくださいませ。

改行：shift + Enter

何でも聞いてください

エージェント ツール

©2026 株式会社Exa Enterprise AI

01.使い方基本編: AIとの会話を開始する

実際にメッセージを送ってみよう

AIと会話をする

AIは**これまでの会話内の流れ**を覚えています。
一問一答で終わらず、
続けて話しかけることで
理想の回答に近づけます。

The screenshot displays the exaBase 生成AI interface. On the left is a sidebar with a list of conversations, a '過去30日間の削減時間' (Time reduced in the past 30 days) chart showing '約2.3日' (approx. 2.3 days) saved, and links to 'プロフィール' (Profile), '管理者画面' (Admin screen), and 'お知らせ履歴' (Notification history). The main area shows a chat window with a header 'exaBase 生成AI' and a dropdown for 'GPT / Standard (US)'. The chat history includes a system message asking for email type and context, followed by a user message requesting a formal email template. The AI's response is a '社外向け・丁寧トーンのメールひな型 (アイデア集)' (Formal email template for external use (idea collection)), which includes a placeholder for company/recipient names and a section for '1) お問い合わせ (情報確認)' (Inquiry (Information Confirmation)) with a list of prompts. The interface also features a 'テンプレート' (Template) button, a '確認依頼' (Request confirmation) button, and a '何でも聞いてください' (Ask anything) button.

exaBase 生成AI

+ 新しい会話

GPT / Standard (US)

挨拶と会話の始まり

すべて お気に入り

• どんなメールですか？ (例：日程調整、依頼、お礼など)
• 相手は 社外 ですか、社内 ですか？

社外メールのひな型を作成したい。丁寧なトーンでいくつかアイデアを出して。

社外向け・丁寧トーンのメールひな型 (アイデア集)

会社名や氏名などは適宜置き換えてください。件名も複数案を用意しています。

1) お問い合わせ (情報確認)

件名案

- 【お問い合わせ】〇〇について
- 〇〇の件につきご確認のお願い

テンプレート 確認依頼 〇〇に関するお問い合わせ

改行: `shift` + `Enter`

何でも聞いてください

エージェント ツール

©2026 株式会社Exa Enterprise AI

新しい相談

話題を変える

別の相談を新しく始めたいときは、
左上の「+新しい会話」ボタンを
押します。



新しい相談

話題を変える

「新しい会話」が
できるようになりました！



新しい相談

「+ 新しい会話」での会話の仕方

「何でも聞いてください」
という箱をクリックして、
メッセージを打ち込み

「紙飛行機マーク 」
をクリックすることで
会話をし始めることが可能です！



過去の会話を振り返る

過去の会話履歴を確認

これまでのやり取りは
画面左側に履歴として
自動で保存されています。

〈いつでも再開〉
保存されたタイトルを
クリックすれば、
いつでもその時の続きから
会話を再開できます。



過去の会話を振り返る

過去の会話履歴を確認

先ほどの会話

(右の画像の例: 会話のタイトル
「挨拶と会話の始まり」)
の続きを開くことができました。



過去の会話を振り返る

過去の会話履歴を確認

過去の会話で続けて会話することが可能です。

「何でも聞いてください」という箱をクリックして、メッセージを打ち込み

「紙飛行機マーク」をクリックすることでいつでもやり取りを再開できます。



01.使い方基本編:生成AIモデル(チャットパートナー)の切り替え 相談する「パートナー(AI)を選ぼう」

最適なAIを選ぶ

チャットパートナーを開く

画面左上にあるプルダウン
(AIモデル名が表示されている
箇所) をクリックします。



01.使い方基本編：表示名の変更

表示名の変更

exaBase 生成AI

あなた

プロフィール

プロフィール

メールアドレス XXXXXXX@exwzd.com

氏名

パスワード ●●●●●●●●●●

所属グループ

外部アカウント連携

言語設定

日本語

ログアウト

① ホーム画面左下「プロフィール」を押下

② 氏名の「編集」を押下

氏名 姓 名

パスワード ●●●●●●●●●●

所属グループ

外部アカウント連携 Microsoft

言語設定

日本語

キャンセル 保存

③ 任意の姓名を入力し「保存」を押下

©2024 株式会社Exa Enterprise AI

01.使い方基本編：パスワードの変更

パスワードの変更

The screenshot displays the 'プロフィール' (Profile) page of the 'exaBase 生成AI' application. The left sidebar shows the user's name 'あなた' and the 'プロフィール' menu item. The main content area lists profile details: 'メールアドレス' (XXXXXXX@exwzd.com), '氏名' (Name), 'パスワード' (Password), '所属グループ' (Group), '外部アカウント連携' (External account linkage), and '言語設定' (Language settings). Each item has an '編集' (Edit) button. A red 'ログアウト' (Logout) button is in the top right.

① ホーム画面左下「プロフィール」を押下

② パスワードの「編集」を押下

③ 現在・新しいパスワードを入力し「保存」を押下

The password change form shows fields for '現在のパスワード' (Current password), '新しいパスワード' (New password), and '新しいパスワード (確認)' (New password (confirm)), each with a toggle icon. 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons are at the bottom right.

©2024 株式会社Exa Enterprise AI

02.会話のシェア機能・削除機能・お気に入り機能

【会話のシェア機能】会話のシェアをすることが可能です（1/2）

The screenshot displays the exaBase AI web application interface. On the left sidebar, there's a list of conversations under the heading '2024年12月'. The selected conversation is 'exaBase AIの使い方と特徴' (How to use exaBase AI and its features), dated 2024/12/20. Below this, there's a section for '過去30日間の削減時間' (Reduction time in the past 30 days), showing '約70分' (About 70 minutes) and a '原稿' (Draft) button. At the bottom of the sidebar is a 'お知らせ履歴' (Notification history) section.

The main content area shows the details of the selected conversation. It includes a header with the title 'exaBase AIの使い方と特徴' and a date '2024/12/20'. Below the header, there's a list of messages. The first message is from the system, asking 'どんな業務をお手伝いしたいですか？' (What business do you want me to help with?). The second message is from the user, asking 'exaBase AIの使い方と特徴' (How to use exaBase AI and its features). The third message is from the system, providing information about the usage and features of exaBase AI.

A blue callout box with the number '1' is overlaid on the interface, pointing to the '会話のシェア' (Share conversation) icon in the top right corner of the conversation header. The text inside the callout box reads: 'シェアする会話を選択し、「会話のシェア」アイコンを押下' (Select the conversation to share and press the 'Share conversation' icon).

The system message content is as follows:

exaBase AIの使い方と特徴について、以下の通りです。

使い方基本編

- ホーム画面の構成:**
 - ホーム画面から新しい会話を始めることができます。
 - チャットパートナーの選択や過去の会話の一覧も表示されます。
- 会話の開始:**
 - ホーム画面の「新しい会話を始める」に入力すると、AIとの会話が始まります。
- 過去の会話タイトルの編集:**
 - 過去の会話のタイトルを編集することにより、会話を見つけやすく、管理しやすくなります。
- プロンプトテンプレートの利用:**
 - 新しい会話を始め、「業務内容から質問」を選択し、10部門70種以上の業務用プロンプトから使いたい業務を選択します。
 - 必要な入力項目を入力し送信すると、レスポンスが生成されます。

管理者権限でできること

【会話のシェア機能】 会話のシェアをすることが可能です（2/2）

The screenshot shows the exaBase AI web interface. On the left is a sidebar with a list of conversations, including 'exaBase AIの使い方と特徴'. The main area displays a chat history with a blue system message, a yellow user message, and a blue assistant message. A sharing modal is overlaid on the chat, titled '会話をシェア'. It contains a warning message and a list of conversation topics. A blue 'コピー' (Copy) button is at the bottom right of the modal. A blue callout box with the number '2' points to this button.

exaBase 生成AI

+ 新しい会話

データ連携 (GPT-4o) / Standard

exaBase AIの使い方と特徴

2024年12月

exaBase AIの使い方と特徴

ChatGPTカスタマーサポート編の募集...

作業内容の詳細

ビジネスモデル分析

AI活用手順

exaBase AIの使い方と特徴

過去30日間の削減時間 →

約 70 分

お知らせ履歴

© 2023 株式会社Exa Enterprise AI

会話をシェア

この会話は同じ環境を使っているユーザーにしか共有できません。
既に共有されている会話です。更新する場合はもう一度リンクをコピーしてください。

どんな業務をお手伝いしましょうか？サポートが必要な内容を詳しく教

exaBase AIの使い方と特徴

exaBase AIの使い方と特徴について、以下の通りです。

使い方基本編

1. ホーム画面の構成:

4. プロンプトテンプレートの利用:

- 新しい会話を始め、「業務内容から質問」を選択し、10部門70種以上の業務用プロンプトから使いたい業務を選択します。
- 必要な入力項目を入力し送信すると、レスポンスが生成されます。

管理者権限でできること

2 右下の「コピー」を押下しリンクを取得。会話を共有したい相手にリンクを共有してください

コピー

【会話の削除機能】 不要な会話履歴を削除することができます

The screenshot displays the exaBase AI web interface. On the left is a sidebar with a list of conversations, including 'exaBase AIの使い方と特徴' dated 2024/12/20. The main area shows a chat history with the same title. A blue callout box with a circled '1' and the text '削除する会話を選択し、「削除」アイコンを押下' (Select the conversation to delete and press the 'Delete' icon) points to a trash can icon in the top right corner of the chat area. The chat content includes a user message 'どんな業務をお手伝いしましょうか？' and a system response titled 'exaBase AIの使い方と特徴' which lists four usage guidelines: 1. Home screen structure, 2. Starting a conversation, 3. Editing conversation titles, and 4. Using prompt templates.

exaBase 生成AI

+ 新しい会話

データ連携 (GPT-4o) / Standard

exaBase AIの使い方と特徴

2024年12月

exaBase AIの使い方と特徴
2024/12/20

ChatGPTカスタマーサポート風の募集...
2024/12/18

作業内容の詳細
2024/12/18

ビジネスモデル分析
2024/12/18

AI活用の手順
2024/12/18

exaBase AIの使い方と特徴
2024/12/20

過去30日間の削減時間 →

約70分 ● 原稿

お知らせ履歴

©2025 株式会社Exa Enterprise AI

1 削除する会話を選択し、「削除」アイコンを押下

どんな業務をお手伝いしましょうか？

exaBase AIの使い方と特徴

exaBase AIの使い方と特徴について、以下の通りです。

使い方基本編

1. ホーム画面の構成:

- ホーム画面から新しい会話を始めることができます。
- チャットパートナーの選択や過去の会話の一覧も表示されます。

2. 会話の開始:

- ホーム画面の「新しい会話を始める」に入力すると、AIとの会話が始まります。

3. 過去の会話タイトルの編集:

- 過去の会話のタイトルを編集することにより、会話を見つけやすく、管理しやすくなります。

4. プロンプトテンプレートの利用:

- 新しい会話を始め、「業務内容から質問」を選択し、10部門70種以上の業務用プロンプトから使いたい業務を選択します。
- 必要な入力項目を入力し送信すると、レスポンスが生成されます。

管理者権限でできること

【会話の削除機能】 不要な会話履歴を削除することができます

The screenshot displays the exaBase AI web application interface. On the left, there is a sidebar with a list of conversations under the heading '2024年12月'. The main area shows a chat history with a message from 'exaB'. A blue callout box with the number '2' points to a red button labeled '削除する' (Delete) in the bottom right corner of the chat history. A white confirmation dialog box is centered on the screen, featuring a red warning icon and the text '会話を削除' (Delete conversation). The dialog asks, '会話を一度削除したら元に戻すことはできません。よろしいでしょうか？' (Once you delete the conversation, you cannot return to the original state. Is it all right?). At the bottom of the dialog are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '削除する' (Delete).

② 右下の「削除する」を押下

会話を削除

会話を一度削除したら元に戻すことはできません。よろしいでしょうか？

キャンセル 削除する

【会話のお気に入り機能】付箋マークからお気に入りすることが可能です

exaBase 生成AIでは、会話をお気に入りとして登録することで、よく使う会話履歴をお気に入りリストとして管理することが可能です。

会話のお気に入り登録は、下記の箇所から行えます。

- 📌 画面左のチャット一覧の付箋マーク
- 📌 画面右上の付箋マーク

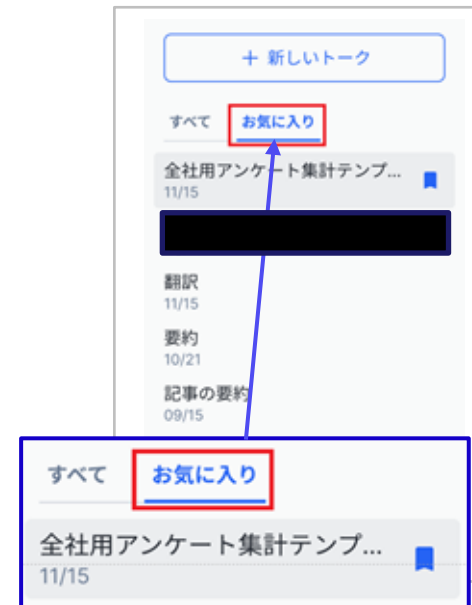


【会話のお気に入り機能】お気に入りタブから確認することが可能です

exaBase 生成AIでは、会話をお気に入りとして登録することで、よく使う会話履歴をお気に入りリストとして管理することが可能です。

お気に入り登録された会話は、画面左側のお気に入りタブから一覧で確認することができます。

会話は、新たにお気に入りに追加された会話が上部になるように並んだ状態で表示されます。



03. テンプレート機能

テンプレート機能とは

テンプレートとは、業務に応じたフォーマットやレイアウトをあらかじめ設定できる機能です。ユーザーは定型化された書式を簡単に適用し、作業の効率化を図ることができます。また、特定の業務要件に合わせたテンプレートを利用することで、手動での入力ミスを減らし、品質を安定させることが可能です。

03.テンプレート機能

使い方 | 新しい会話を始め、「テンプレートを使用」を選択

The screenshot shows the exaBase AI web interface. On the left is a sidebar with a list of conversations, including '1月 要約と構造化' and '2024年12月 AIを活用した新規事業アイデア'. The main area displays a greeting: 'お疲れ様です！ どんな作業をお手伝いしましょうか？'. Below this are four suggestion cards: 'おすすめ 校正・チェックする', '調査・企画・アイデア出し パワポデザインイメージ...', 'おすすめ 超合理的上司に相談して...', and '画像生成専用 (image推奨) アイコン素材ジェネ'. A purple callout box with the text '押下すると、「テンプレート機能」が開きます' points to a blue button labeled 'テンプレートを使用' in the input area. The input area also contains a paperclip icon, the text '新しい会話を始める...', and a right arrow. To the right of the button, it says '改行するには shift + Enter を押してください'. At the bottom right of the input area is a link '> 使用上の注意点を見る'. The footer includes 'EXAWIZARDS', a 'Public' button, and '© 2025 株式会社Exa Enterprise AI'.

exaBase 生成AI

+ 新しい会話

Gemini 1.5 Pro / Standard

1月
要約と構造化
1/22
振動抑制部材の選定
1/16

2024年12月
AIを活用した新規事業アイデア
2024/12/10

過去30日間の削減時間 →
約 0分 ● その他

お知らせ履歴

© 2025 株式会社Exa Enterprise AI

お疲れ様です！
どんな作業をお手伝いしましょうか？

おすすめ
校正・チェックする

調査・企画・アイデア出し
パワポデザインイメージ...

おすすめ
超合理的上司に相談して...

画像生成専用 (image推奨)
アイコン素材ジェネ

押下すると、「テンプレート機能」が開きます

テンプレートを使用

改行するには shift + Enter を押してください

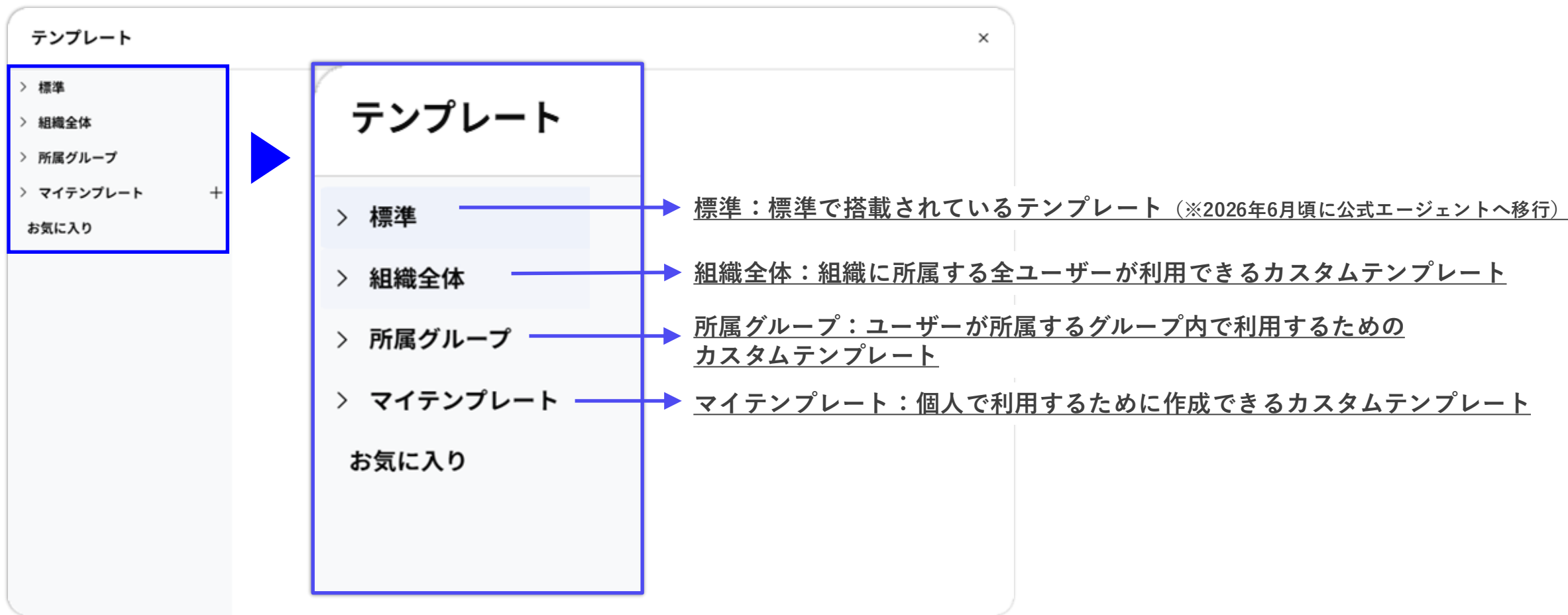
新しい会話を始める...

> 使用上の注意点を見る

03.テンプレート機能

使い方 | 様々な業務向けのプロンプトを「テンプレート」から選択することができます

テンプレート機能



組織全体テンプレート | 使い方

1.「組織全体」を選択

2.任意のカテゴリを選択

3.選択したカテゴリから、任意のプロンプトを選択

4.設定されている入力項目を入力し、「決定する」を押下しプロンプトを実行

The screenshot displays the 'テンプレート' (Template) management interface. On the left, a sidebar lists categories: '標準' (Standard), '組織全体' (Organization-wide), '制作' (Production), 'リサーチ' (Research), '管理' (Management), and '採用' (Recruitment). The '組織全体' category is selected. Below it, '所属グループ' (Affiliated Group) and 'マイテンプレート' (My Template) are listed. The '管理' category is selected. In the main area, the '会議' (Meeting) prompt is selected. A modal window titled '会議' is open, showing the '作成者' (Creator) field, the '会議文字起こし' (Meeting transcription) prompt, and the 'プロンプト全文' (Full prompt text) field. The '決定する' (Decide) button is highlighted.

テンプレート

> 標準

▼ 組織全体

制作

リサーチ

管理

採用

> 所属グループ

> マイテンプレート +

お気に入り

管理

会議

作成者: [Redacted]

会議

会議文字起こし

説明を入れてください

プロンプト全文

{会議文字起こし}

閉じるへ

決定する

組織全体テンプレート | プロンプト内容の確認方法

プロンプト全文の確認



入力項目下部の「プロンプト全文」から
プロンプトの指示部分の確認が可能です。
どのような指示がされていて
何をしてくれるテンプレートなのか、
全ユーザーが確認可能です。



03.テンプレート機能

所属グループテンプレート | 使い方

グループ用に登録されているテンプレートは、設定した各グループに所属するユーザーのみ、閲覧・利用が可能です。

1.「所属グループ」を選択

2.任意のカテゴリを選択

3.選択したカテゴリから、任意のプロンプトを選択

4.設定されている入力項目を入力し、「決定する」でプロンプトを実行

テンプレート

> 標準

> 組織全体

> 所属グループ

> マイテンプレート

お気に入り

商談

営業

進捗状況

進捗状況

報告文字起こし

説明を入れてください

プロンプト全文

開く

編集する

決定する

グループ用テンプレートの作成・編集

グループ管理者に設定されている場合は、
ユーザーご自身でもグループ用テンプレートを作成・編集することが可能です。

テンプレートの作成方法はマイテンプレートと同様になります。
詳細は[次ページ以降](#)をご参照ください。

マイテンプレート | 作成方法

「マイテンプレート」の作成

The screenshot shows a web interface for managing templates. On the left, a sidebar titled 'テンプレート' (Template) contains a list of categories: '標準' (Standard), '組織全体' (Organization-wide), '所属グループ' (Assigned Group), 'マイテンプレート' (My Template), and 'お気に入り' (Favorites). The 'マイテンプレート' category is highlighted with a blue box, and a blue arrow points from its '+' icon to a modal dialog box titled 'カテゴリ' (Category). The modal dialog has a text input field labeled 'カテゴリ名' (Category Name) with the placeholder text 'カテゴリ名を入力してください' (Please enter the category name). Below the input field, it shows '0/40' characters. At the bottom right of the modal are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create).

1. 「マイテンプレート」の「+」ボタンから個人専用のカスタムテンプレートカテゴリの作成が可能です。（フォルダのようなイメージになります。）

カテゴリ名を入力し、カテゴリを作成します。

※ 作成したマイテンプレートは作成者個人で編集・閲覧・利用が可能です。

また、サービス管理者はメンバーそれぞれのマイテンプレートをエクセルで出力できます。

マイテンプレート | 作成方法

「マイテンプレート」の作成

2. 作成されたカテゴリを選択し、
「+テンプレート作成」からプロンプトを作成します。

テンプレート

> 標準

> 組織全体

> 所属グループ

▼ マイテンプレート

⋮ 報告書 ⋮

議事録

お気に入り

+ テンプレート作成

報告書

⋮ 活動報告 ⋮

作成者

活動報告

商談文字起こし

説明を入れてください

プロンプト全文

開く

編集する 決定する

マイテンプレート | 作成方法

「マイテンプレート」プロンプトの作成

タイトル*

例：議事録の要約

0/40

プロンプトの全文

-例-
以下の形式で議事録をまとめて下さい。

形式
会議の概要、主要な議題、決定事項、今後の課題、その他。

議事録の内容
{会議の全文起こし}

0/10000

ユーザーが入力する項目*

*プロンプトの全文内で{}で囲った箇所が入力項目名に設定されます

{会議の全文起こし}のように{}で囲った部分は、
「入力項目名」として設定されます

⋮

-例- 会議の文字起こし

0/200

入力欄に表示する例文

-例- 会議の文字起こしを貼り付けてください

0/200

作成画面の例文に従って、各項目を入力して作成します。
{会議の全文起こし}のように{}で囲った部分は、入力項目として
テンプレート利用画面に表示される部分として設定されます。

テンプレート利用画面

営業

⋮

条文の前後比較

★初回商談

⋮ 議事録の要約

議事録の要約

会議の文字起こし

会議の文字起こしを貼り付けてください

プロンプト全文
開く

「入力項目名」「入力欄に表示する例文」として設定した文言は、
テンプレート利用画面にこのように表示されます

マイテンプレート | 作成方法

「マイテンプレート」プロンプトの作成画面 詳細

タイトル*

例：議事録の要約

0/40

プロンプトの全文

-例-

以下の形式で議事録をまとめて下さい。

形式

会議の概要、主要な論点、対応方針、決定事項、タスクと担当、期限

議事録の内容

{会議の文字起こし}

0/10000

ユーザーが入力する項目*

*プロンプトの全文内で{}で囲った箇所が入力項目名に設定されます

⋮

-例- 会議の文字起こし

0/200

入力欄に表示する例文

-例- 会議の文字起こしを貼り付けてください

0/200

+ 追加

キャンセル

作成する

タイトル：任意のテンプレート名称を入力

プロンプトの全文：生成AIへの指示= プロンプトを入力。
{会議の全文起こし}のように{}で囲った部分は、「入力項目名」として表示される部分として設定されます。

ユーザーが入力する項目：
「入力項目名（※1）」「入力欄に表示する例文」を入力
※1 「プロンプトの全文」内で{}で囲った箇所が「入力項目名」に設定されます。
※2 「追加」を押下すると複数の入力項目を追加することが可能です。

作成する：押下してテンプレート作成を実行

マイテンプレート | 使い方

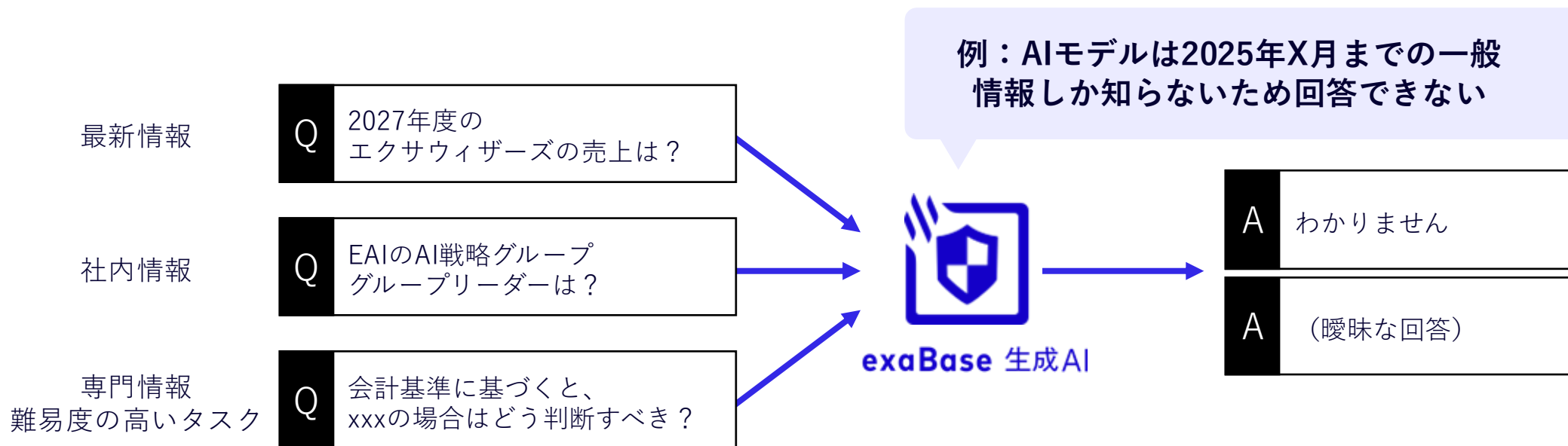


作成したマイテンプレートの
使い方は、組織全体/グループ用
カスタムテンプレートと同様です。

作成したテンプレートを
編集する場合は、
「編集する」を押下します。

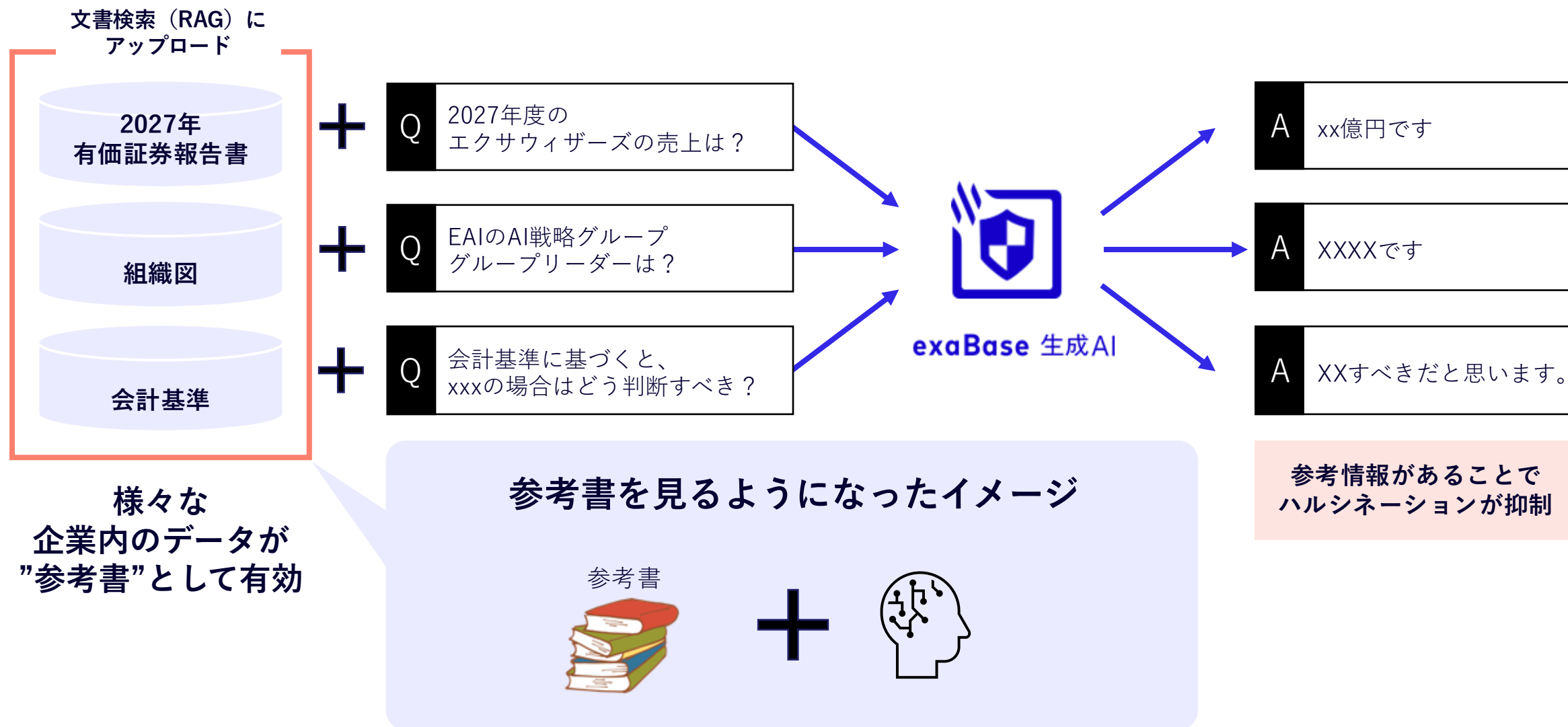
04. 文書検索（RAG）機能

最新情報・社内情報を必要とする業務、専門的で難易度の高い回答が難しい



04.文書検索（RAG）機能：概要

RAGを使えば、自社独自のデータをもとに生成AIから回答を得ることが可能になります



04.文書検索（RAG）機能：使用イメージ

企業内の規程や各種資料をアップロードし、
アップロードデータを基に回答を生成させることが可能（1/2）

①

資料ファイルを
アップロード



各種社内資料等（※1）

②

文書検索（RAG）用の
ツールを選択

お疲れ様です！
どんな作業をお手伝いしましょうか？

③

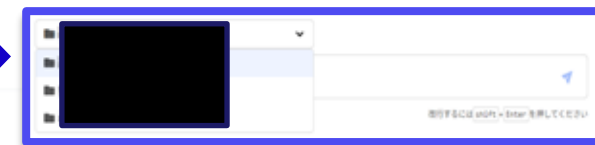
ソースフォルダを選択



テンプレートを利用する場合は「ボタン」を押下

テンプレートを使用

ソースフォルダを選択してください



> 使用上の注意事項を見る

※1：資料の形式はPDF、TXT、CSV、Excel、Word、PowerPoint など多様なドキュメント形式に対応。

※2：アップロードするファイルについて、第三者に著作権があるデータを含む場合、権利を侵害する可能性がありますのでご注意ください

企業内の規程や各種資料をアップロードし、アップロードデータを基に回答を生成させることが可能（2/2）

4

生成AIモデル（チャットパートナー）がアップロードした資料に基づいて回答

4. 社内情報とのデータ連携:

- 企業内の規程や各種資料を蓄積し、exaBase生成AIと連携させることが可能です。資料ファイルはPDFやTXT、CSVなど様々なドキュメント形式に対応しています。

特徴

- 多機能なデータ連携:**
 - 生成AIモデルとのデータ連携により、社内情報や専門情報を基に回答を得ることができます。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース:**
 - ホーム画面から簡単に新しい会話を開始でき、過去の会話も管理しやすい設計になっています。
- 豊富なテンプレート:**
 - 10部門70種以上の業務用プロンプトが用意されており、カスタムテンプレートの利用も可能です。
- セキュリティと管理機能:**
 - 禁止ワードや機密情報ブロックなどのセキュリティ機能も充実しています。

引用: "管理者向けマニュアル_20241220"



exaBase AIの使い方と特徴

どんな業務をお手伝いしましょうか？サポートが必要な内容を詳しく教えてください。

exaBase AIの使い方と特徴

exaBase AIの使い方と特徴について、以下の通りです。

使い方基本編

1. ホーム画面の構成:

- ホーム画面から新しい会話を始めることができます。
- チャットパートナーの選択や過去の会話の一覧も表示されます。

2. 会話の開始:

- ホーム画面の「新しい会話を始める」に入力すると、AIとの会話が始まります。

3. 過去の会話タイトルの編集:

- 過去の会話のタイトルを編集することにより、会話を見つけやすく、管理しやすくなります。

4. プロンプトテンプレートの利用:

- 新しい会話を始め、「業務内容から質問」を選択し、10部門70種以上の業務用プロンプトから使いたい業務を選択します。
- 必要な入力項目を入力し送信すると、レスポンスが生成されます。

管理者権限でできること

社内の各部門において、多様なシーンでの活用が期待できます

1 自社商材への回答

当社の商材で、1tの発電機の振動を抑えるのに適切な部材はありますか？



対象の条件に合致する部材は以下のカタログ2023年版の20Pに掲載しています。
<https://XXXXXX.XXX/XXX/catalog.pdf>
1tを超える発電機の場合、●●●という注意点があります。

3 社内規則などの規程類への問い合わせ

妻と子供2人の4人家族なのですが、支給される手当の金額はどれくらいですか？



その家族構成ですと基本的に家族手当は月3万円、住居手当は月5万円まで支給されます。ただし扶養や同居の有無で金額が変わります。具体的には、、、
下記の55ページに一覧表があるので参照してください。
<https://XXXXXX.XXX/XXX/kitei.txt>

2 顧客提案資料の作成

A商材を化学業界の500人規模の会社のDX部門に売り込みたいです。提案資料に入れる情報を教えて



そのお客様でA商材であれば、セールストーク集の基本パターンが使えるようです。A商材は以下の資料の15Pに掲載しています。
<https://XXXXXX.XXX/XXX/salescript.pdf>
この基本スクリプトを基にして、お客様にあわせてカスタマイズしてください。

4 競合調査の分析

当社のA商材について、X社のものが売れている顧客やマーケットなどの違いを教えてください



X社は東北や四国、九州などの市場で売れているようです。採用している企業を見ると、地方における大企業を狙っているようです。
下記のファイルを参照しました。
<https://XXXXXX.XXX/XXX/sales.csv>

05. エージェント機能

05. エージェント機能

エージェント機能のご紹介

エクサエージェントでは、ウェブ検索などのツール群を複数利用することができ、高度な指示を実施させることが可能となっております。



05. エージェント機能

エージェント機能のご紹介

エクサエージェントでは、ウェブ検索などのツール群を複数利用することができ、高度な指示を実施させることが可能となっております。

② エージェントボタンを押下すると、画面左側に現在利用できるエージェントの一覧が表示されます。

どんな作業をお手伝いしましょうか？

☆ おすすめ

✦ おすすめ

校正・チェックする

画像生成専用

✦ パナーのデザインのマ...

ウェブ検索専用

✦ 【DeepResearch推奨...

プログラミング・...

言葉で説明したもの

もっと見る

□ お気に入り

まだお気に入りのテンプレートがありません

+ テンプレートを探す

テンプレートを使用

新しい会話を始める...

エージェント ツール

改行するには shift + Enter を押してください

※管理者の皆さまへ

「利用できるエージェント」は、ツール管理から関連するツールを有効化することで自動的に設定されます。後述のエージェントの有効化の項目をご覧ください、対象となるツールを有効化していただくようお願いいたします。

エージェント機能のご紹介

エクサエージェントでは、ウェブ検索などのツール群を複数利用することができ、高度な指示を実施させることが可能となっております。

※ 本例では、『メール送信サポート』エージェントを OpenAI o3 により起動する手順を示します。

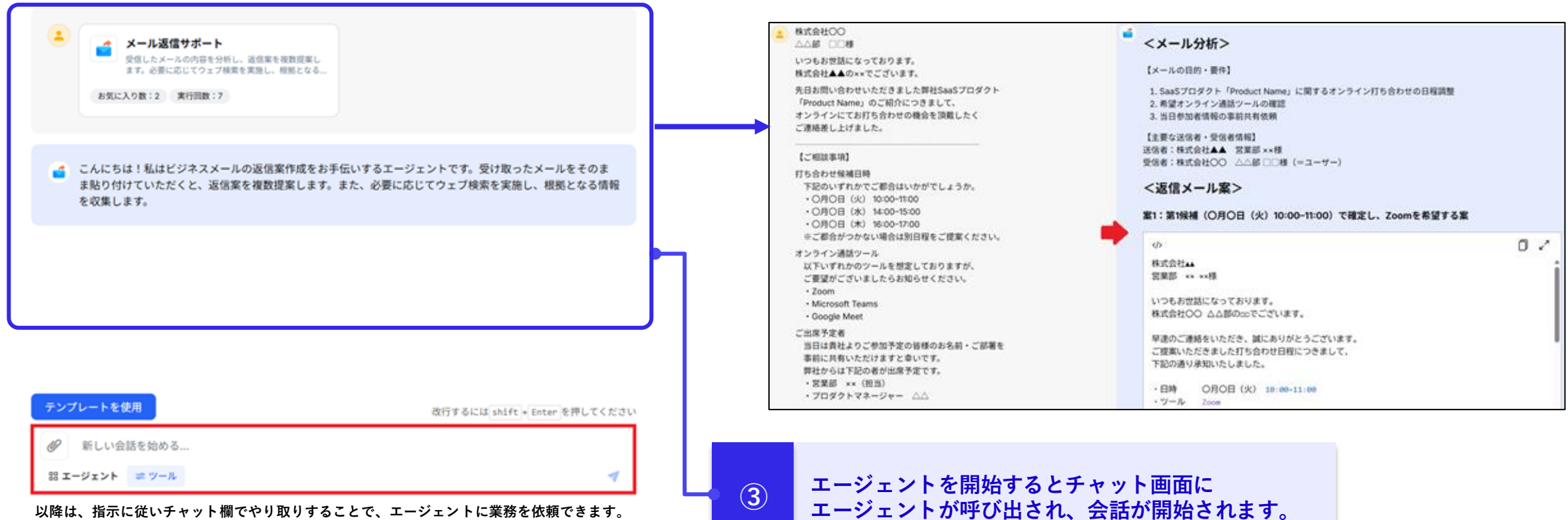
The screenshot displays the exaBase AI interface. On the left, a sidebar lists several agents: 'メール返信サポート' (Email Reply Support), '調査と発表・プレゼン資料作成' (Research and Presentation Material Creation), '研究論文要約&アウトプット支援' (Research Paper Summary & Output Support), and '議事録作成' (Meeting Minutes Creation). The 'メール返信サポート' agent is selected, showing its details: 'お気に入り数: 2' (Favorites: 2) and '実行回数: 7' (Execution Count: 7). Below this, a table lists the tools used by the agent: 'ウェブ記事検索' (Web Article Search), with columns for '作成者' (Creator), '作成日' (Creation Date: 2025-10-27), and '更新日' (Update Date: 2025-10-27). On the right, a callout box labeled '③' points to a dropdown menu that appears when the agent is clicked. This menu shows the selected model 'OpenAI o3 / Standard' and a '開始' (Start) button. Below the dropdown, a search bar 'チャットパートナーを検索' (Search Chat Partners) is visible, followed by a list of available models: 'GPT-5 / Standard', 'GPT-5 mini / Economy', 'GPT-5 nano / Economy', and 'GPT-5 Thinking / Premium'.

05. エージェント機能

エージェント機能のご紹介

エクサエージェントでは、ウェブ検索などのツール群を複数利用することができ、高度な指示を実施させることが可能となっております。

※ 本例では、『メール送信サポート』エージェントを OpenAI o3 により起動する手順を示します。



以降は、指示に従いチャット欄でやり取りすることで、エージェントに業務を依頼できます。

提供中のエージェントのご紹介

▶ 提供中エージェント一覧（※代表的なエージェントの一部です）

エージェント名	説明	URL
発表・プレゼン資料作成	資料の骨子や発表内容からデザインまで一貫生成し、パワーポイント資料を作成。製品説明や営業提案などを効率化します。HTMLで再現された資料はSVGダウンロード可能で、PowerPointでも編集できます。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=5d7f9c80-192b-4596-841c-9ee14ef322c8
調査と発表・プレゼン資料作成	発表資料に必要なウェブ調査を実施し、デザインまで一貫生成。情報収集からパワーポイント資料作成までを支援します。HTMLで再現された資料はSVGダウンロード可能。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=993b4b4f-ca7f-4060-b001-d505943e2f5b
翻訳	指定言語へ翻訳し、原文の言語で内容に応じた次のアクション予測と3つの追加サポートを提案。多言語コミュニケーションが必要なビジネスパーソンや研究者に最適です。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=0d92d29f-6e3a-4e15-b990-ae6f90629e1f
議事録作成	会議の文字起こしや音声ファイルから読みやすい議事録を作成。決定事項やTODOを整理し、希望に応じてグラフィックレコード（会議内容を図解した記録）も提供。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=f6a5e4f1-5e15-493b-8918-ac22215ac79b
ウェブ確認して校正・チェック	文章の言い回し、誤字脱字、表記ゆれをチェックし校正・校閲を実施。ウェブ検索による事実確認も行い、修正後の全文、評価点、指摘ポイント、事実確認の根拠一覧を提供します。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=35c17cd2-4359-4e12-ac6e-8723aec6c01c
競合調査レポート作成	業種や商品から代表的な企業をピックアップして競合分析を実施。価格、機能、ターゲット、差別化の観点から分析し、意思決定に直結する示唆とトレンド動向を提供します。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=e b57a641-761b-45db-a754-63a11a8401ad
メール返信サポート	受信メールを分析し、目的や要件を要約。必要に応じてウェブ検索で関連情報を調査し、異なるニュアンスを持つ三種類の返信メール案とポイント説明を生成します。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=73825e26-5f59-4e79-992a-66bd085d0034
トレンド発信メルマガ作成	テーマ、対象読者、検索条件を基にウェブ記事を検索し、トレンド発信のメルマガジンを作成。業界の知見提供者としてのブランディングや社内共有に。読者へのメッセージ、記事要約、詳細URLを含むプレーンテキスト形式で提供します。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=0548a2d9-2a74-458f-a9c1-8bef99e861f2
研究論文要約・アウトプット支援	PDF形式の研究論文を要約し、テックブログ/記事の下書きを生成。研究内容を効率的に理解したい方に最適です。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=52a718e c-01ac-45a9-a927-a31965109ebc
初回商談準備	新規商談に向けた情報収集と整理を行います。企業や業界などのウェブ情報や内勤営業からの申し送り事項などをまとめて整理したい際に適しています。	https://gaie.xabase.ai/conversation?agentUid=b ba65302-915a-4930-b16d-504b41d33a90

▶ エージェント利用時の注意

メッセージ入力欄の「エージェント」を押下後、左に現れるメニューから検索いただくことができます。

また、一部のエージェントは、利用のために必要なツールが指定されておりますので、あらかじめ管理者様にそのツールの利用を許可いただいてからご利用ください。

カスタムエージェント機能について

「カスタムエージェント」は、自社・自部署・自分専用のAIエージェントを作れる機能です。

作成するエージェントには、指示文（やってほしいタスク）や使うツールなどをあらかじめ設定しておけます。一度作れば、毎回タスクを説明したりツールをON/OFFしたりする手間なく、同じ品質の作業を何度でも呼び出せます。

作り方・設定の詳細はこちら：

<https://exabasegai.zendesk.com/hc/ja/articles/58498476487449>



EXA ENTERPRISE AI