

チームの営業力向上！営業情報共有ツール

NICE営業物語 for RICOH

建設業版 利用者向け操作マニュアル

1. 各アプリ・機能について	3
2. 担当者マスタ	4
3. 顧客管理	7
4. 案件管理	10
5. 活動報告	14
6. 作業日報	17
7. 基本テンプレート連携機能	20
8. キーマン管理	21
9. 問合せ管理	25
10. 名寄せ機能	28
11. プロセス管理	32
12. スケジュール	34
13. 予算・実績管理	37
14. 見積管理	41
15. 工程管理	44
16. 作業員スケジュール	46
17. 原価管理	49

1 各アプリ・機能について

基本テンプレート



担当者マスタ

担当者の情報を管理します。上長や承認者などの情報を登録して通知やワークフローにも利用できます。



顧客管理

得意先などの顧客の情報を管理します。商談履歴・活動報告など関連する情報を確認する事ができます。



案件管理

案件（商談）の管理を行います。
担当者・顧客ごとに見込集計を行うことも可能です。



活動報告

訪問実績や予定を登録します。
上司や関係者にリアルタイムに通知することも可能です。



作業日報

工事に関わる報告を登録します。
作業員を選択する事で工事単位・作業員単位で集計可能です。

オプション



キーマン管理

顧客に紐づけてキーマンの管理が可能です。
氏名や役職のほか、名刺のイメージ管理も行えます。



問合せ管理

顧客からの問合せと対応状況を管理します。
緊急度の設定により、優先順位を明確にできます。



商談プロセス

商談情報と進捗状況を一画面で確認できます。
停滞している商談の早期発見に役立ちます。



スケジュール

各担当者の活動予定や実績を確認できます。
スケジュール画面から直接、報告の登録も可能です。



予算・実績管理

目標に対する予算と実績の進捗を確認できます。
達成率や実績値を一画面で把握できます。



見積管理

見積書を作成し、帳票ツールを使って出力が可能です。
商品マスタの共有で、誰でも正確な見積が作れます。



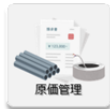
工程管理

工事ごとの工程が管理できます。
工程を一覧で表示し、カレンダー上で調整が可能です。



作業員 スケジュール

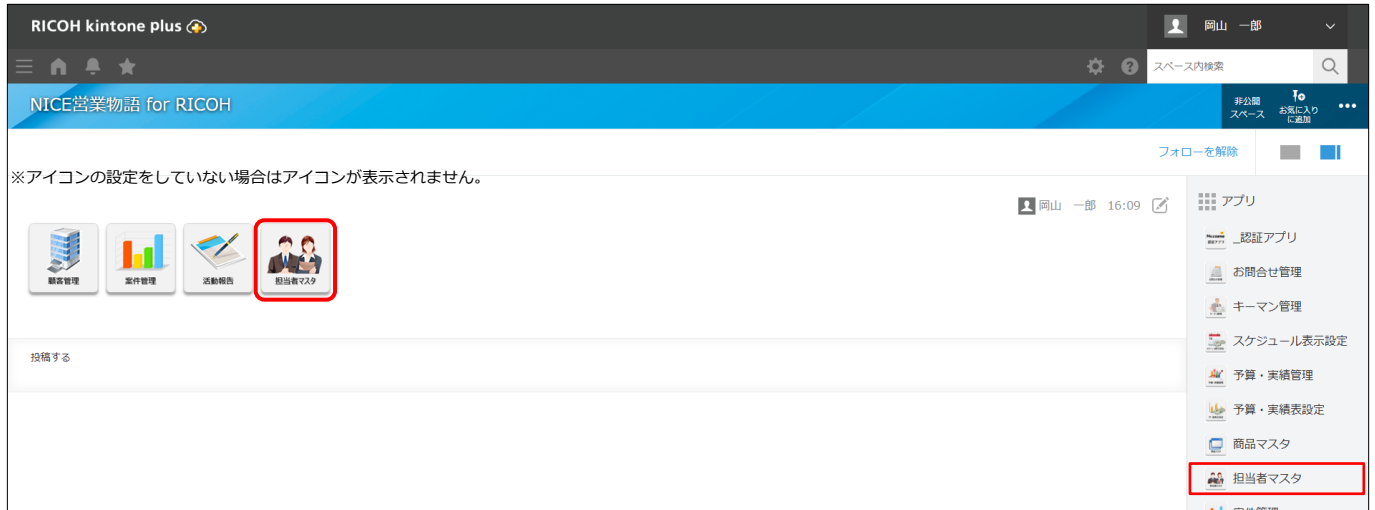
工事ごとに作業員の配置が可能です。
作業員ごとにスケジュールを確認でき、カレンダー上で調整可能です。



原価管理

工事ごとに発生した原価情報を管理する事ができます。
原価分類ごとに集計も可能です。

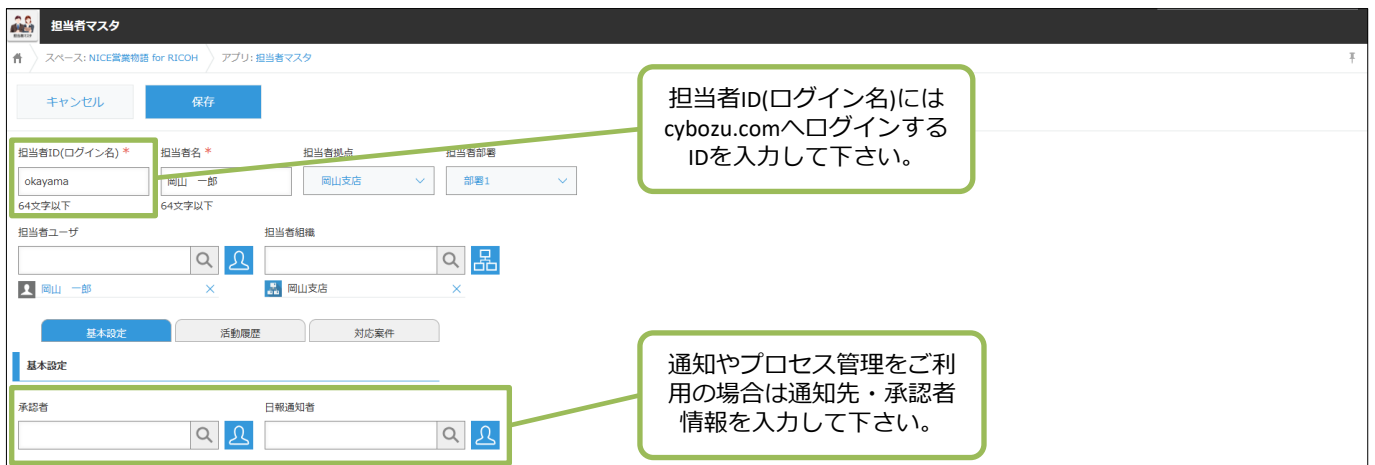
2-1. 担当者マスタ（新規登録）



ポータル画面から「担当者マスタ」のアイコンまたはアプリ一覧の「担当者マスタ」をクリックして下さい。「担当者マスタ」一覧画面が表示されます。

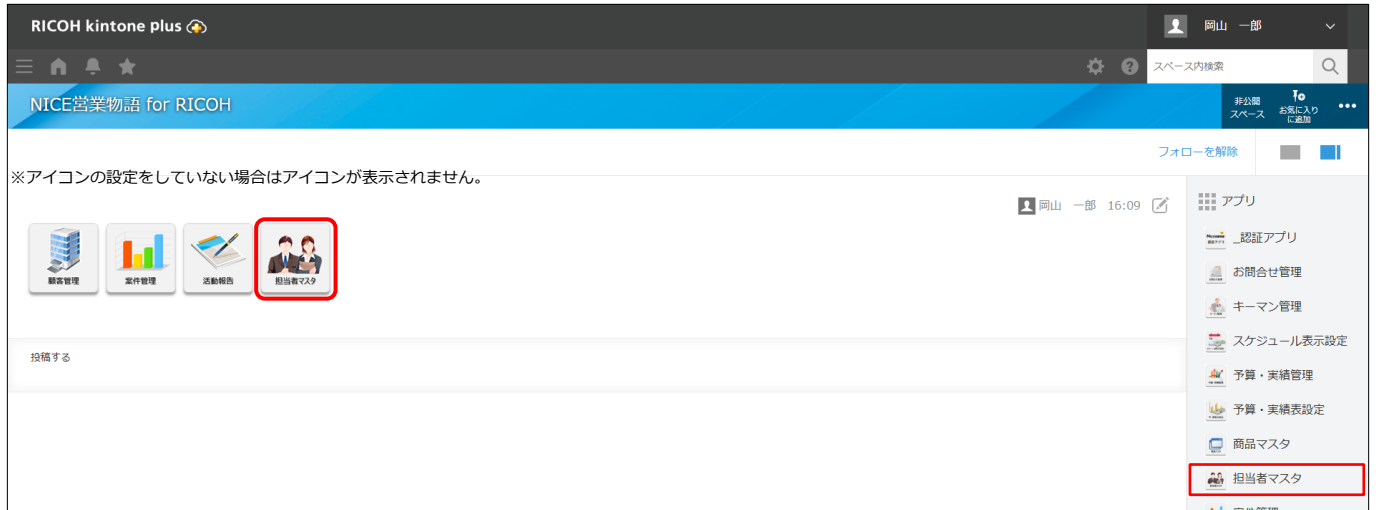


「担当者マスタ」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「担当者マスタ」新規登録画面が表示されます。




NICE営業物語 for RICOH をご利用される担当者の情報を入力して下さい。入力後「保存」ボタンをクリックして担当者情報を登録して下さい。

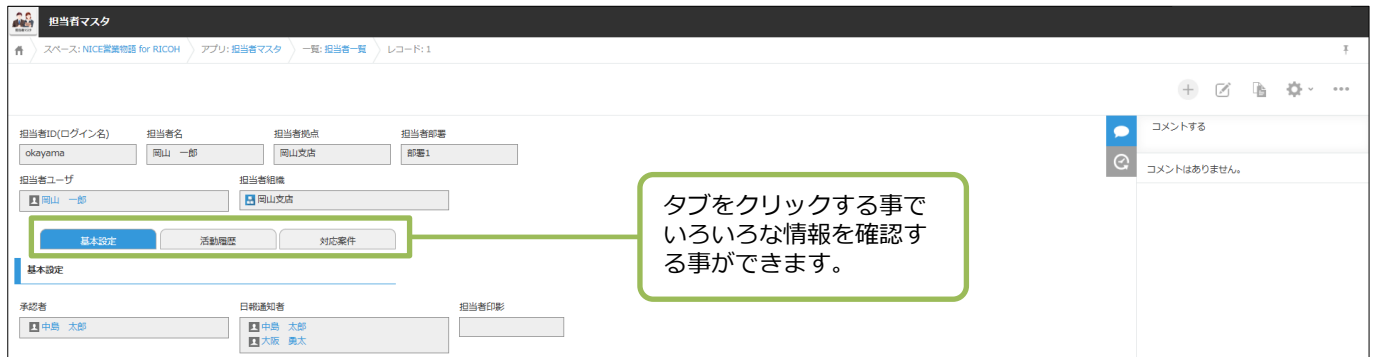
2-2. 担当者マスタ（検索・閲覧）



ポータル画面から「担当者マスタ」のアイコンまたはアプリ一覧の「担当者マスタ」をクリックして下さい。「担当者マスタ」一覧画面が表示されます。

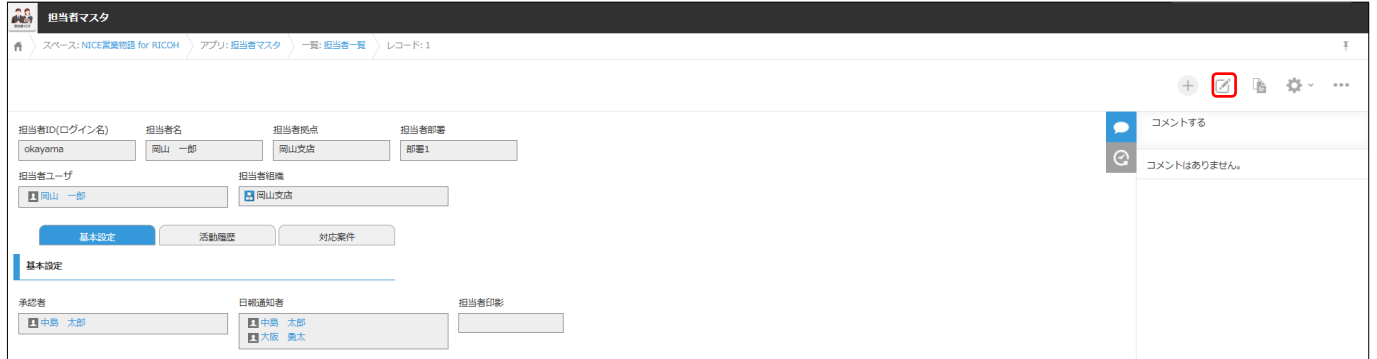


「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当する担当者を検索します。該当の担当者レコードの詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する担当者のレコードが表示されます。



タブを切り替える事で、過去の活動履歴や対応案件を表示する事ができます。

2-3. 担当者マスタ（編集）



担当者マスタ

スペース: NICE業務用語 for RICOH > アプリ: 担当者マスタ > 一覧: 担当者一覧 > レコード: 1

担当者ID(ログイン名) okayama 担当者名 岡山 一部 担当者拠点 岡山支店 担当者部署 部署1

担当者ユーザ 岡山 一部 担当者組織 岡山支店

基本設定 活動履歴 対応案件


基本設定

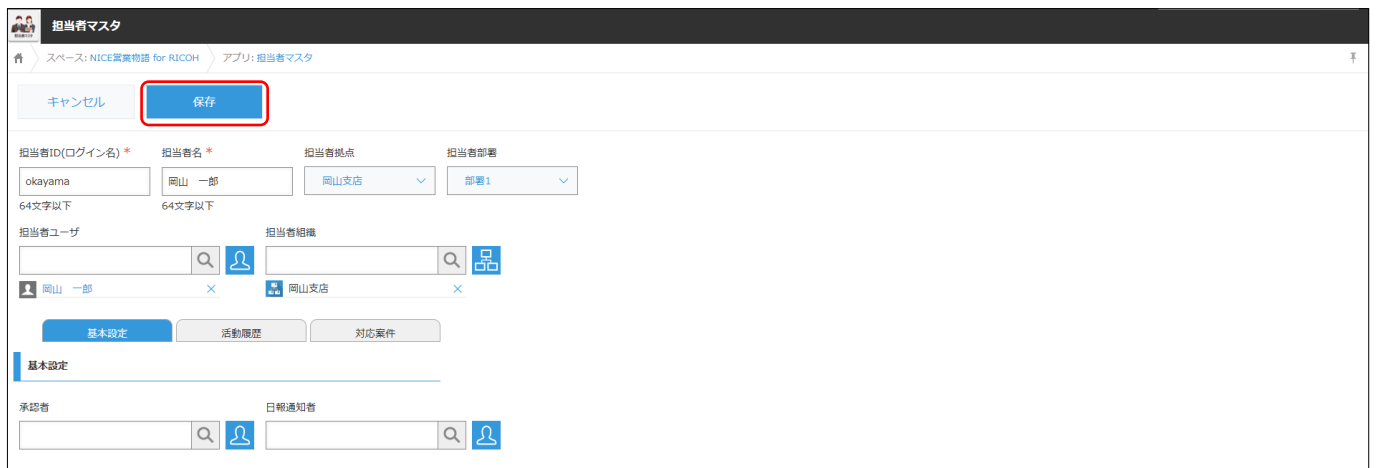
承認者 日報通知者 担当者印影

中島 太郎 中島 太郎 大塚 典太

コメントする

コメントはありません。

「担当者マスタ」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると担当者情報を編集することができます。



担当者マスタ

スペース: NICE業務用語 for RICOH > アプリ: 担当者マスタ

キャンセル 保存

担当者ID(ログイン名)* okayama 担当者名* 岡山 一部 担当者拠点 岡山支店 担当者部署 部署1

64文字以下 64文字以下

担当者ユーザ 担当者組織

岡山 一部 岡山支店

基本設定 活動履歴 対応案件

基本設定

承認者 日報通知者

岡山 太郎 岡山 太郎

編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。担当者の情報が変更され一覧画面に遷移します。

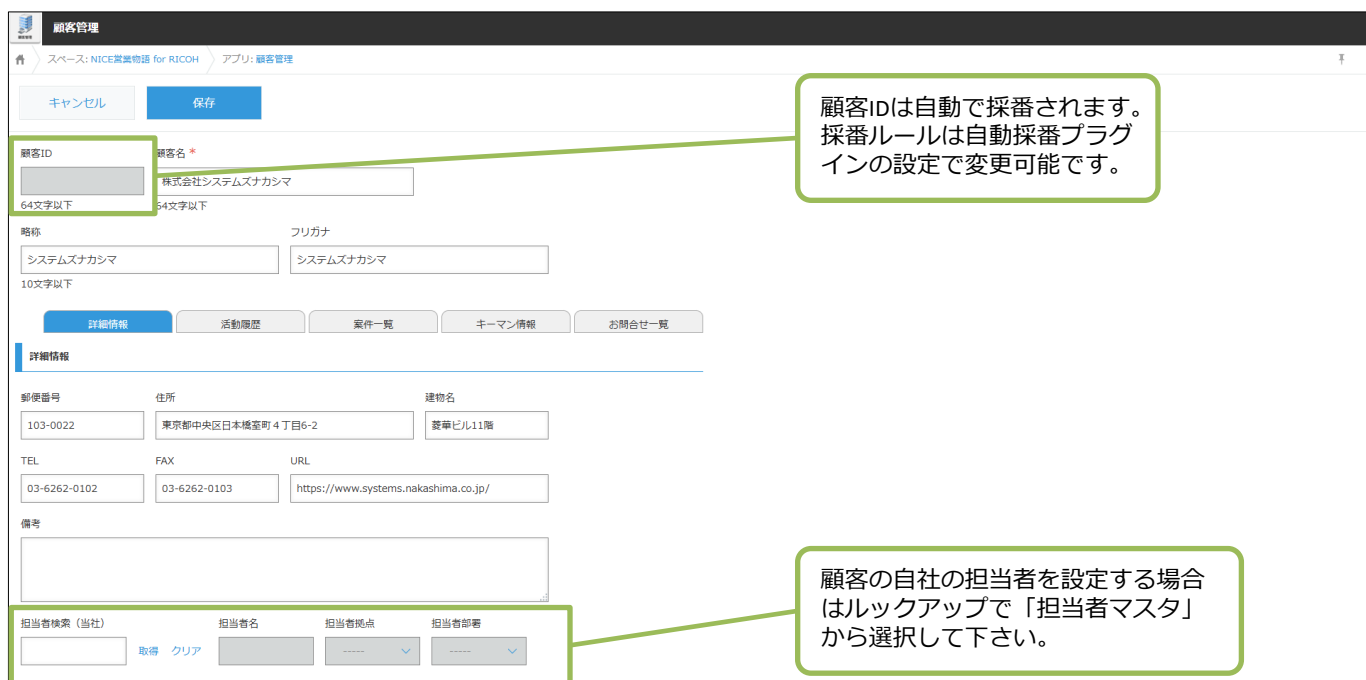
3-1. 顧客管理（新規登録）



ポータル画面から「顧客管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「顧客管理」をクリックして下さい。「顧客管理」一覧画面が表示されます。



「顧客管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「顧客管理」新規登録画面が表示されます。



必要な顧客情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。顧客IDは自動で採番されます。

3-2. 顧客管理（検索・閲覧）

RICOH kintone plus

岡山 一部

スペース内検索

NICE営業物語 for RICOH

フォローを解除

※アイコンの設定をしていない場合はアイコンが表示されません。

岡山 一部 11/14 16:09

アプリ

- 認証アプリ
- お問合せ管理
- キーマン管理
- スケジュール表示設定
- 予算・実績管理
- 活動報告
- 見積管理
- 顧客管理

投稿する

ポータル画面から「顧客管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「顧客管理」をクリックして下さい。「顧客管理」一覧画面が表示されます。

顧客管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH | アプリ: 顧客管理

顧客基本情報


顧客名: ナカシマ | 住所: | TEL: | 担当者: | 検索 | クリア

RICOH カンタン検索プラグイン
検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

※「RICOHカンタン検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は違います。

顧客ID	顧客名	郵便番号	住所	建物名	TEL	FAX	URL	備考	担当者名	最終対応日時	最終対応者	
U-000001	株式会社システムズナカシマ	103-0022	東京都中央区日本橋室町4-6-2	菱華ビル11F	03-6262-0102	03-6262-0103	https://www.systems.nakashima.co.jp/		中島 太郎	2025-11-11 9:00	東京 洋一	
U-000052	ナカシマ工業株式会社	101-0032	東京都千代田区若本町2-8-8		03-5821-9761	03-5821-9762			中島 太郎	2000-01-01 0:00		
U-000049	株式会社ナカシマ産業	101-0032	東京都千代田区中央123-45		03-1111-2222	03-1111-2222			中島 太郎			

1 - 3 (3件中)

「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当する顧客を検索します。該当の顧客レコードの詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する担当者のレコードが表示されます。

顧客管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH | アプリ: 顧客管理 | 一覧: 顧客基本情報 | レコード: 株式会社システムズナカシマ

案件登録 | 活動報告登録 | お問合せ登録 | キーマン登録

顧客ID: U-000001 | 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

略称: システムズナカシマ | フリガナ: システムズナカシマ

詳細情報 | 活動履歴 | 案件一覧 | キーマン情報 | お問合せ一覧

郵便番号: 103-0022 | 住所: 東京都中央区日本橋室町4丁目6-2 | 建物名: 菱華ビル11階

TEL: 03-6262-0102 | FAX: 03-6262-0103 | URL: https://www.systems.nakashima.co.jp/

備考:

担当者検索(当社): | 担当者名: | 担当者拠点: | 担当者部署:


コメントする

コメントはありません。

タブをクリックする事でいろいろな情報を確認することができます。

タブを切り替える事で、表示されている顧客に紐づく過去の活動履歴や案件を表示することができます。

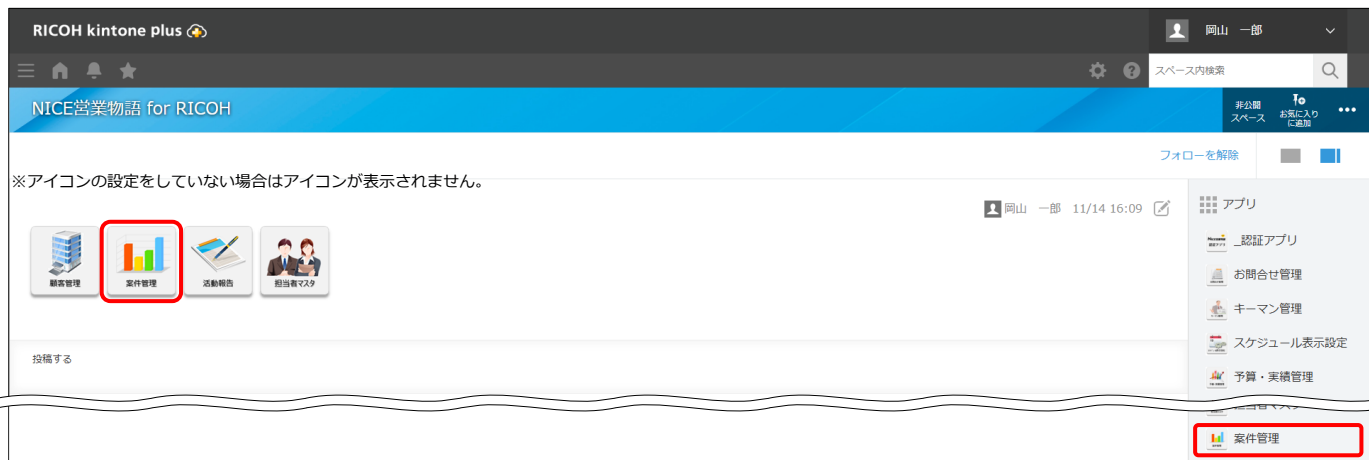
3-3. 顧客管理（編集）

「顧客管理」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると担当者情報を編集する事ができます。



編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。担当者の情報が変更され一覧画面に遷移します。

4-1. 案件管理（新規登録）



ポータル画面から「案件管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「案件管理」をクリックして下さい。「案件管理」一覧画面が表示されます。

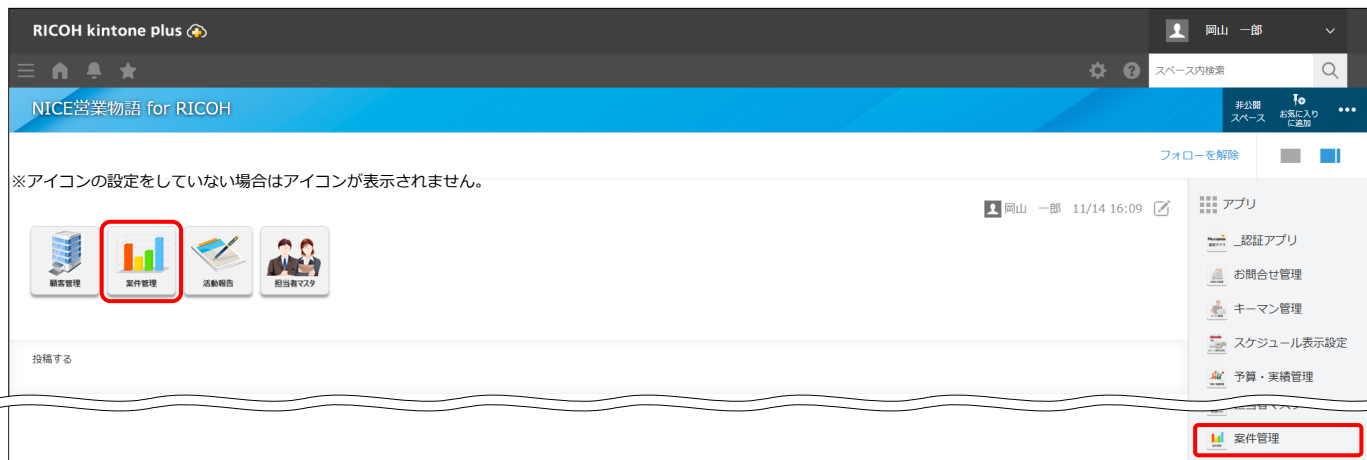


「案件管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「案件管理」新規登録画面が表示されます。

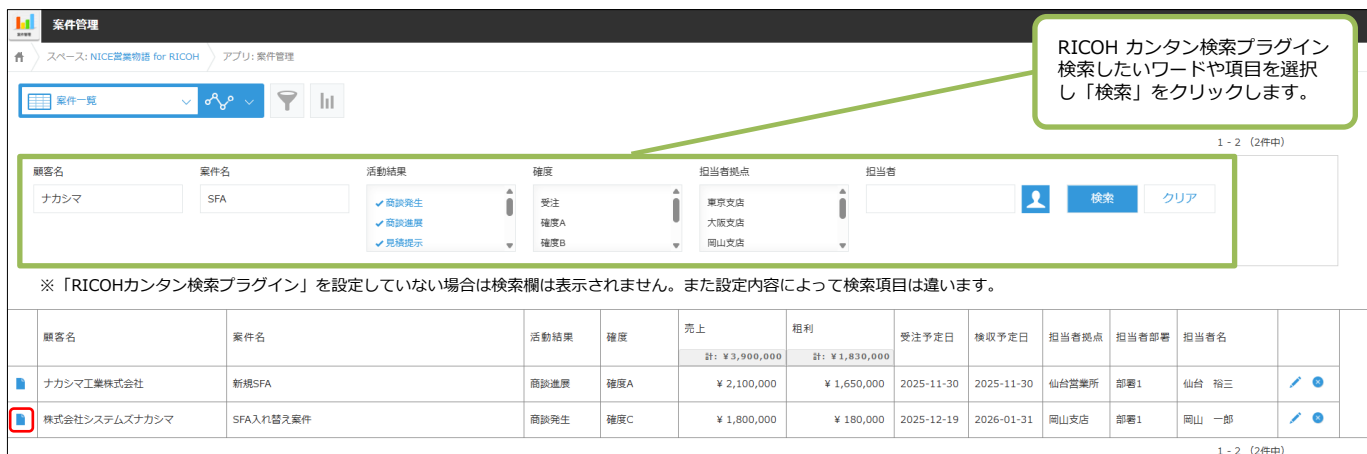



必要な案件情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。案件IDは自動で採番されます。

4-2. 案件管理（検索・閲覧）



ポータル画面から「案件管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「案件管理」をクリックして下さい。「案件管理」一覧画面が表示されます。



「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当する案件を検索します。該当する案件のレコード詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する案件のレコードが表示されます。



タブを切り替える事で、表示されている案件に紐づく過去の活動履歴等を表示する事ができます。

4-3. 案件管理（編集）

「案件管理」詳細画面から編集ボタン「✎」をクリックすると案件情報を編集することができます。



編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。案件の情報が変更され一覧画面に遷移します。

4-4. 工事スケジュール機能

The screenshot displays the 'Case Management' (案件管理) interface. At the top, there's a navigation bar with 'スペース: [DEV] NICE営業特許 for RICOH 建設業版' and 'アプリ: 案件管理'. Below this is a toolbar with '工事スケジュール' (Construction Schedule) and various icons. A legend for '進捗凡例' (Progress Legend) shows colors for '未着工' (Not started), '着工' (Started), and progress percentages (20%, 40%, 60%, 80%, 完工). The main area shows a calendar for April 2026 with colored bars representing project tasks. A table below the calendar lists project details:

顧客名	案件名	担当者名	工事進捗	着工予定日	完工予定日
佐藤 次郎	佐藤次郎部 新築工事	中島 太郎	20%	2026-03-03	2026-06-14
伊藤 博	伊藤部 新築工事				
株式会社ナカシマ不動産	田中工業事務所 改築工事				
株式会社ナカシマ不動産	鈴木太郎部 新築工事				

An inset window shows a detailed view of a task for '佐藤次郎部 新築工事'. It includes fields for '担当者検索' (Staff Search), '顧客検索' (Customer Search), '案件ID' (Case ID), '着工予定日' (Start Date), '完工予定日' (End Date), and '工事進捗' (Progress). The '完工予定日' field is highlighted with a red box, showing '2026-06-14'.

「案件管理」の【着工予定日】【完工予定日】をカレンダー形式で表示する事が可能です。
【工事進捗】ごとに色が設定されているので、一目で工事中の進捗状況を確認することができます。

5-1. 活動報告（新規登録）



ポータル画面から「活動報告」のアイコンまたはアプリ一覧の「活動報告」をクリックして下さい。「活動報告」一覧画面が表示されます。



「活動報告」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「活動報告」新規登録画面が表示されま



活動報告を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。案件に関連する活動の時は「案件検索」で該当する案件情報を選択して、活動による進捗を入力して下さい。

5-3. 活動報告（編集）

活動報告

スペース: NICE営業用語 for RICOH > アプリ: 活動報告 > 一覧: 活動報告一覧 (自分) > レコード: 1

担当者検索: 岡山 一部 okayama | 担当者名: 岡山 一部 | 担当者拠点: 岡山支店 | 担当者部署: 部署1

顧客検索: U-000001 | 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

予定・実績: 実績 | 開始日時: 2025-11-15 9:00 | 終了日時: 2025-11-15 10:00 | 活動時間: 1時間0分


活動目的: 商談フォロー | 活動内容: 新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

案件検索: P-000001 | 案件名: SFA入れ替え案件

活動結果	種度	売上	租利	受注予定日	検収予定日
商談発生	種度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	2026-01-31
商談発生	種度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	2026-01-31

レポート通知

通知: 通知しない | 日報通知者: 中島 太郎, 大坂 義太

「活動報告」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると案件情報を編集する事ができます。

活動報告

スペース: NICE営業用語 for RICOH > アプリ: 活動報告 > 一覧: 活動報告一覧 (自分) > レコード: 1

キャンセル | 保存

担当者検索: 岡山 一部 oka | 取得 クリア | 担当者名: 岡山 一部 | 担当者拠点: 岡山支店 | 担当者部署: 部署1

顧客・住所 検索: 検索条件を入力 | 取得 クリア | 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

予定・実績 *: 予定 | 実績 | 開始日時: 2025-11-15 09:00 | 終了日時: 2025-11-15 10:00 | 活動時間: 1時間0分

活動目的: 商談フォロー | 活動内容: 新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

案件検索: 検索条件を入力 | 取得 クリア | 案件名: SFA入れ替え案件

活動結果	種度	売上	租利	受注予定日	検収予定日
商談発生	種度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	2026-01-31
商談発生	種度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	2026-01-31

レポート通知

通知 *: 通知する | 通知しない | 日報通知者: 中島 太郎, 大坂 義太

編集が完了したら「保存」ボタンをクリックして下さい。活動報告の情報が変更され一覧画面に遷移します。

6-1. 作業日報（新規登録）



ポータル画面から「作業日報」のアイコンまたはアプリ一覧の「作業日報」をクリックして下さい。「作業日報」一覧画面が表示されます。



「作業日報」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「作業日報」新規登録画面が表示されます。



作業日報を入力して下さい。工事と作業員を選択したら保存ボタンをクリックして下さい。工事進捗を設定すると工事情報が自動で更新されます。

6-2. 作業日報（検索・閲覧）

※アイコンの設定をしていない場合はアイコンが表示されません。


検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

ポータル画面から「作業日報」のアイコンまたはアプリ一覧の「作業日報」をクリックして下さい。「作業日報」一覧画面が表示されます。

検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

※「簡単検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は違います。

作業日	顧客名	工事名	養生予定日	完工予定日	担当者名	工事進捗	備考
2026-04-06	伊藤 博	伊藤部 新築工事	2026-04-05	2026-07-17	中島 太郎	養生	
2026-03-26	佐藤 次郎	佐藤次郎部 新築工事	2026-03-03	2026-06-14	中島 太郎	20%	
2026-03-25	佐藤 次郎	佐藤次郎部 新築工事	2026-03-03	2026-06-14	中島 太郎	養生	
2026-03-24	佐藤 次郎	佐藤次郎部 新築工事	2026-03-03	2026-06-14	中島 太郎	未養生	

「簡単検索プラグイン」を使って該当する作業日報を検索します。該当する作業日報のレコード詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する活動報告のレコードが表示されます。

作業日: 2026-03-24
 担当者検索: 中島 太郎 Administrator
 担当者名: 中島 太郎
 担当者拠点: 拠点A
 担当者部署: 部署1

工事検索: P-000003
 工事名: 佐藤次郎部 新築工事
 顧客名: 佐藤 次郎

養生予定日: 2026-03-03
 完工予定日: 2026-06-14
 工事進捗: 未養生

作業員検索	作業員名	拠点	部署	開始時刻	終了時刻	作業内容
崔 坊主 cybozu	崔 坊主	拠点A	部署2	9:00	18:00	材料搬入作業
福岡 勇氣 fukuoka	福岡 勇氣	拠点C	部署1	9:00	18:00	材料搬入作業

備考
 材料の搬入が一部遅れたが、作業に大きな支障はなし。
 明日は足場解体のため、上部作業は不可。

6-3. 作業日報（編集）

作業日報

スペース: NICE営業用語 for RICOH 建設版 > アプリ: 作業日報 > 一覧: 作業日報一覧 > レコード: 中島 太郎

作業日: 2026-04-06 担当者検索: 中島 太郎 Administrator 担当者名: 中島 太郎 担当者ID: Administrator 担当者拠点: 拠点A 担当者部署: 部署1

担当者ユーザ: 中島 太郎 担当者組織: 東京支店

工事検索: P-000004 工事名: 伊藤部 新築工事 工事ID: P-000004 顧客名: 伊藤 博 顧客ID: U-000054


着工予定日: 2026-04-05 完工予定日: 2026-07-17 工事進捗: 20%

作業員検索	作業員名	作業員ID	拠点	部署	開始時刻	終了時刻	作業内容	時間
崔 坊主 cybozu	崔 坊主	cybozu	拠点A	部署2	9:00	18:00	搬入作業	9.0
岡山 一郎 okayama	岡山 一郎	okayama	拠点C	部署3	9:00	18:00	土台組立作業	9.0

備考

コメントする

コメントはありません。

「作業日報」アプリ詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると作業日報を編集することができます。



作業日報

スペース: NICE営業用語 for RICOH 建設版 > アプリ: 作業日報 > 一覧: 作業日報一覧 > レコード: 中島 太郎





キャンセル 保存

作業日: 2026-04-06 担当者検索: 中島 太郎 Adr 取得 クリア 担当者名: 中島 太郎 担当者ID: 担当者拠点: 拠点A 担当者部署: 部署1

工事検索: 検索条件を入力 取得 クリア 工事名: 伊藤部 新築工事 顧客名: 伊藤 博

着工予定日: 2026-04-05 完工予定日: 2026-07-17 工事進捗: 20%

作業員検索

作業員名	拠点	部署	開始時刻	終了時刻	作業内容	
崔 坊主	拠点A	部署2	09:00	18:00	搬入作業	 
岡山 一郎	拠点C	部署3	09:00	18:00	土台組立作業	 

備考

コメントする

コメントはありません。

編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。作業日報の情報が変更され一覧画面に遷移します。

7. 基本テンプレートその他機能（アプリ間連携機能）

活動報告

活動報告

キャンセル 保存

担当者検索 担当者名 担当者拠点 担当者部署

岡山 一部 oka 取得 クリア 岡山 一部 岡山支店 部署1

顧客・住所 検索 顧客名

検索条件を入力 取得 クリア 株式会社システムズナカシマ

予定・実績 * 開始日時 終了日時 活動時間

○ 予定 ● 実績 2025-11-15 09:00 2025-11-15 10:00 1時間0分

活動目的 活動内容

商談フォロー 新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

案件検索 案件名

検索条件を入力 取得 クリア SFA入れ替え案件

活動結果	確度	売上	粗利	受注予定日	検収予定日
商談進展	確度B	2,000,000	200,000	2025-12-31	2026-01-31
商談発生	確度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	2026-01-31

レポート通知

通知 * 日報通知者

○ 通知する ● 通知しない

中島 太郎 大坂 真太

「活動報告」を登録すると活動報告の登録情報が「顧客管理」アプリ、「案件管理」アプリに自動で更新されます。

※更新される条件は[予定・実績]が[実績]で最新（開始日時）の活動報告になります。

作業日報

作業日報

キャンセル 保存

作業日 担当者検索 担当者名 担当者拠点 担当者部署

2026-04-06 中島 太郎 Adr 取得 クリア 中島 太郎 拠点A 部署1

工事検索 工事名 顧客名

検索条件を入力 取得 クリア 伊藤部 新築工事 伊藤 博

着工予定日 完工予定日 工事進捗

2026-04-05 2026-07-17 20%

作業員氏名	拠点	部署	開始時刻	終了時刻	作業内容
塚 功士	拠点A	部署2	09:00	18:00	輸入作業
岡山 一部	拠点C	部署3	09:00	18:00	土台組立作業

備考

「作業日報」を登録すると作業日報の登録情報が「案件管理」アプリの工事進捗が自動で更新されます。

顧客管理

顧客管理

キャンセル 保存

顧客ID 顧客名

U-000001 株式会社システムズナカシマ

種別 フリカナ

システムズナカシマ システムズナカシマ

詳細情報 活動履歴 案件一覧 キーマン情報 お問合せ一覧

活動履歴

最終対応日時	最終対応者	最終活動目的
2025-11-17 9:00	岡山 一部	商談フォロー

最終活動内容

新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

開始日時	終了日時	活動目的	活動結果	活動内容
2025-11-17 9:00	2025-11-17 10:00	商談フォロー	商談進展	新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。
2025-11-15 9:00	2025-11-15 10:00	商談フォロー	商談発生	新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

案件管理

案件管理

キャンセル 保存

担当者検索 担当者名 担当者拠点 担当者部署

岡山 一部 okayama 岡山 一部 岡山支店 部署1

顧客検索 顧客名

U-000001 株式会社システムズナカシマ

案件ID 案件名

P-000001 SFA入れ替え案件

基本情報 活動履歴 見積一覧

基本情報

活動結果	確度	受注予定日	検収予定日
商談進展	確度B	2025-12-31	2026-01-31

売上 粗利

¥ 2,000,000 ¥ 200,000

備考

現在〇〇〇〇〇システムを利用中。月額利用料が高額な為、新しいSFAを探している。今までに2社をモ見ている。

案件管理

案件管理

営業報告登録

担当者検索 担当者名 担当者拠点 担当者部署

中島 太郎 Administrator 中島 太郎 拠点A 部署1

顧客検索 顧客名

U-000054 伊藤 博

案件ID 商談発生日 案件名

P-000004 2026-04-06 伊藤部 新築工事

着工予定日 完工予定日 工事進捗

2026-04-05 2026-07-17 20%

基本情報 活動履歴 見積一覧 工程管理 作業員配置

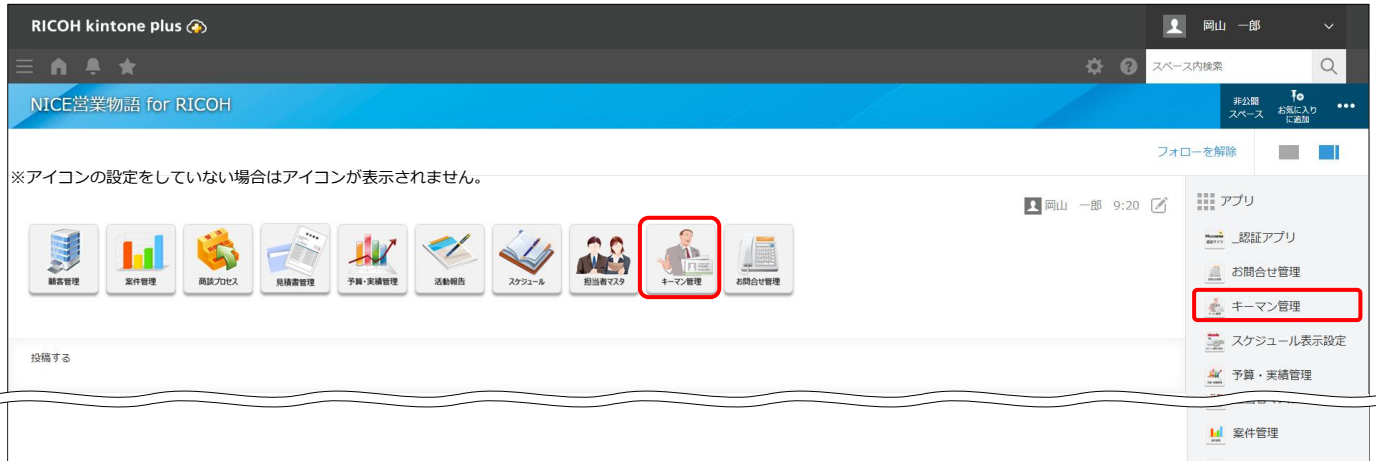
基本情報

活動結果	確度	契約予定日	請求予定日
受注	受注	2026-03-31	2026-08-31

契約金額 粗利

¥ 12,600,000 ¥ 0

備考



ポータル画面から「キーマン管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「キーマン管理」をクリックして下さい。「キーマン管理」一覧画面が表示されます。



「キーマン管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「キーマン管理」新規登録画面が表示されます。



必要な案件情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。案件IDは自動で採番されます。



ポータル画面から「キーマン管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「キーマン管理」をクリックして下さい。「キーマン管理」一覧画面が表示されます。



「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当するキーマンを検索します。該当する案件のレコード詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当するキーマンのレコードが表示されます。



タブを切り替える事で、表示されている活動報告で登録した面談履歴やキーマン管理の変更履歴を表示することができます。

キーマン管理

スペース: NICE営業用語 for RICOH > アプリ: キーマン管理 > レコード: 1

顧客検索: U-000001 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

キーマンID: K-000001 氏名: 田中 一郎 フリガナ: タナカ イチロウ

基本情報 面談履歴 職歴

基本情報

部署: 営業本部 役職: 係長


郵便番号: 103-0022 住所: 東京都中央区日本橋室町 4 丁目6-2 建物名: 菱華ビル11階

TEL: 03-6262-0102 携帯電話: 090-1111-1111 FAX: 03-6262-0103 メールアドレス: ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

備考:

コメントする

コメントはありません。

「キーマン管理」詳細画面から編集ボタン「」をクリックするとキーマン情報を編集することができます。

キーマン管理

スペース: NICE営業用語 for RICOH > アプリ: キーマン管理 > レコード: 1

キャンセル 保存

顧客・住所 検索 顧客名

検索条件を入力 取得 クリア 株式会社システムズナカシマ

キーマンID: K-000001 氏名: 田中 一郎 フリガナ: タナカ イチロウ

64文字以下

基本情報 面談履歴 職歴

基本情報

部署: 営業本部 役職: 係長

郵便番号: 103-0022 住所: 東京都中央区日本橋室町 4 丁目6-2 建物名: 菱華ビル11階

TEL: 03-6262-0102 携帯電話: 090-1111-1111 FAX: 03-6262-0103 メールアドレス: ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

備考:

コメントする

編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。キーマンの情報が変更され一覧画面に遷移します。

活動報告
スペース: NICE営業物語 for RICOH > アプリ: 活動報告

キャンセル
保存

担当者検索

岡山 一部 oka 取得 クリア

※ 参照先からデータが取得されました。

担当者名

岡山 一部

担当者拠点

岡山支店

担当者部署

部署1

顧客・住所 検索

ナカシマ 取得 クリア

顧客名: 株式会社システムズナカシマ

同業者検索

同業者	部署	役職

予定・実績 *

予定 実績

開始日時: 2025-11-17 09:00 | 終了日時: 2025-11-17 10:00 | 活動時間: 1時間0分

活動目的

活動内容

案件検索

検索条件を入力 取得 クリア

活動結果

種別: | 売上: | 租利: | 受注予定日: | 検収予定日:

レポート通知

通知 * 通知する 通知しない

日報通知者: 中島 太郎, 大坂 勇太

NICEオリジナルロックアップ機能

「面談者検索」ボタンをクリックして下さい。検索ウィンドウが表示され、選択されている「顧客名」で絞り込まれた一覧が表示されます。さらに絞り込みも可能です。表示されたリストから該当するキーマンの「選択」をクリックすると選択リストに追加されます。さらに追加する場合は該当するリストの「選択」をクリックし、選択リストから外す時は「取消」をクリックして下さい。選択リストを登録したいときは「登録」をクリックして下さい。

面談者検索

顧客名: 株式会社システムズナカシマ | 氏名:

検索

氏名	顧客名	部署	役職	選択
鈴木 花子	株式会社システムズナカシマ	営業部	主任	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「キーマン管理」に該当のキーマンがない場合は「キーマン登録」から新規にキーマンを登録する事ができます。

「活動報告」に「キーマン管理」から面談者と複数登録する事が可能です。



キーマン管理
スペース: NICE営業物語 for RICOH > アプリ: キーマン管理 > 一覧: キーマン一覧 > レコード: 2

顧客検索

U-000001 株式会社システムズナカシマ

キーマンID

K-000002 鈴木 花子 フリガナ: スズキ ハナコ

基本情報
面談履歴
職歴

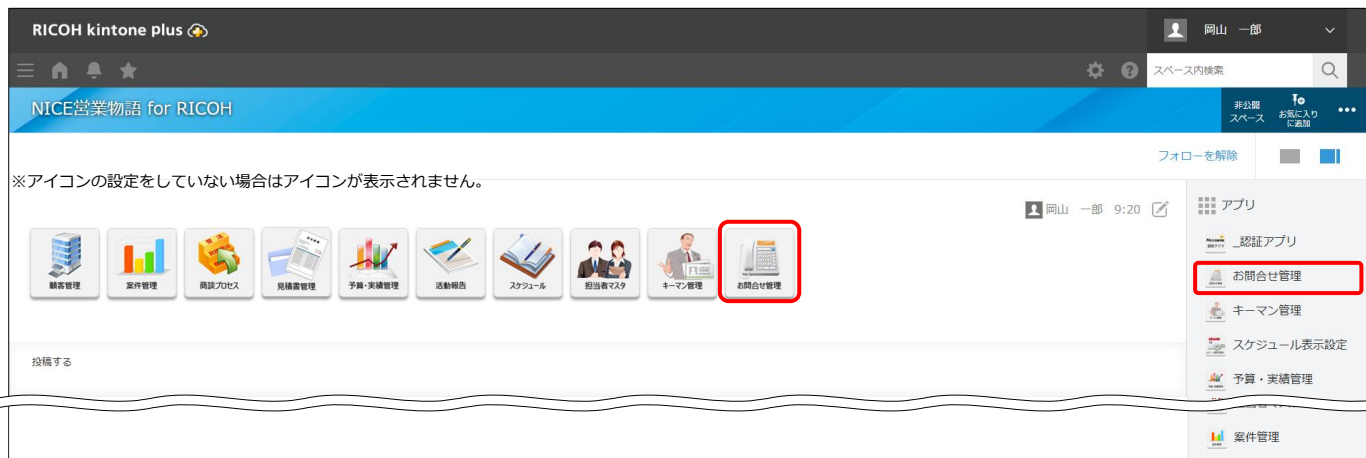
面談履歴

活動日時	予定・実績	活動目的	案件名	出席出席	担当者	活動内容
2025-11-17 09:00	実績	面談フォロー	SFA入れ替え案件	商談進展	田中 鈴木 一部 鈴木 花子	新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

コメントする

コメントはありません。

「活動報告」で面談者を登録すると「キーマン管理」の詳細画面のキーマンごとの「面談履歴」が表示されます。



ポータル画面から「問合せ管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「問合せ管理」をクリックして下さい。「問合せ管理」一覧画面が表示されます。



「問合せ管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「問合せ管理」新規登録画面が表示されます。

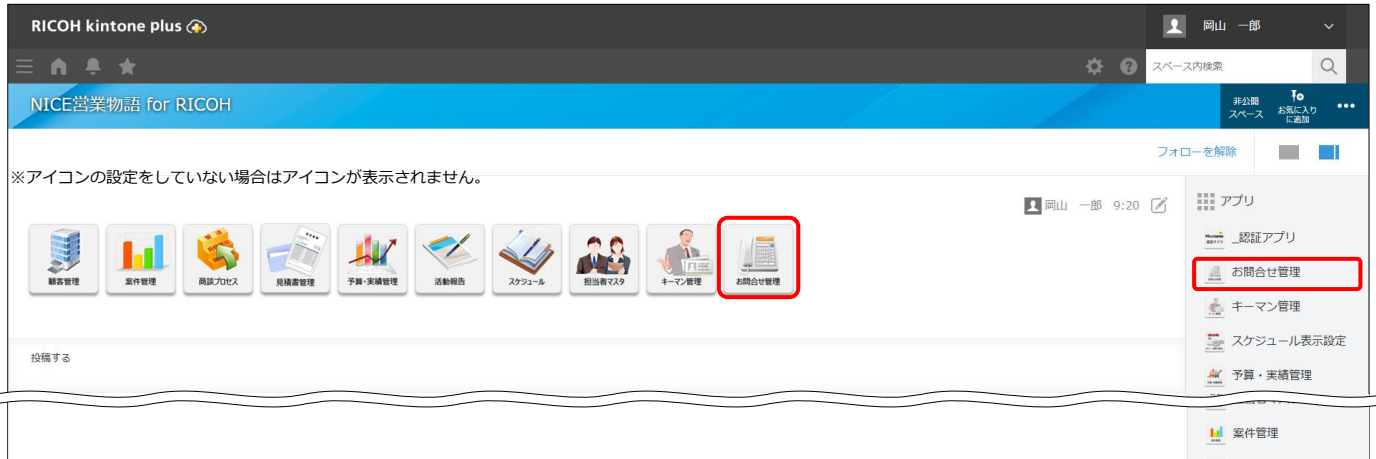


自動でログインユーザーから担当者マスタが選択されます。

NICEオリジナルルックアップ機能
 検索欄に検索ワードの一部を入力し[取得]をクリックして下さい。検索ウィンドウが表示され、さらに絞り込みも可能です。該当する顧客がリストにあれば、[選択]をクリックして下さい。マスタに対象の顧客情報がなければ[新規顧客作成]をクリックして顧客マスタで顧客を登録して下さい。


検索ワードはデフォルトでは「顧客名」「略称」「フリガナ」「住所」となっています。

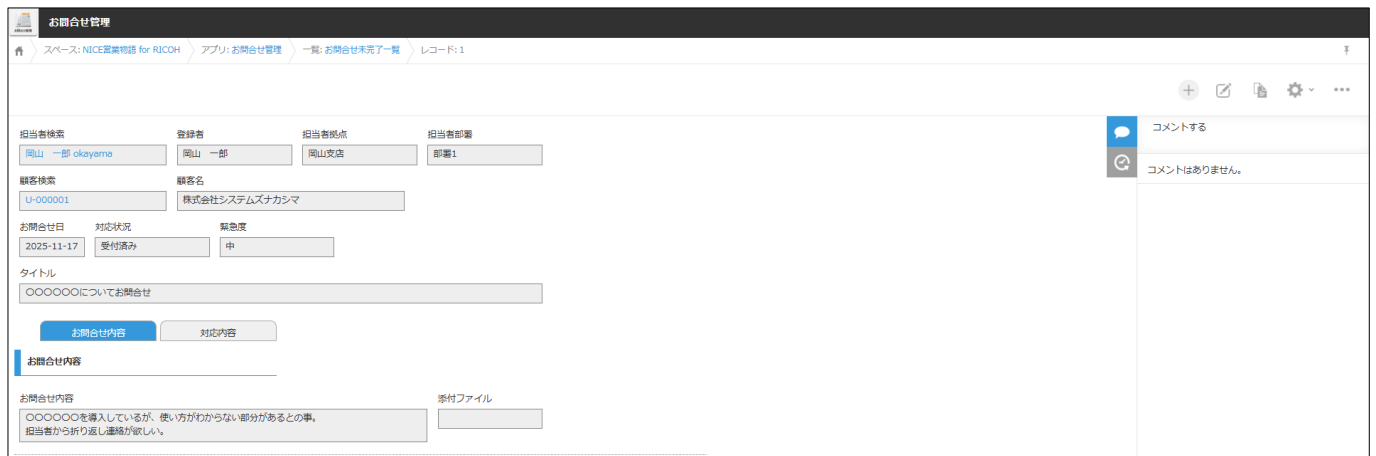
必要な問合せ情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。



ポータル画面から「問合せ管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「問合せ管理」をクリックして下さい。「問合せ管理」一覧画面が表示されます。



「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当する案件を検索します。該当する案件のレコード詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する案件のレコードが表示されます。



タブを切り替える事で、表示されている案件に紐づく過去の活動履歴等を表示する事ができます。

お問合せ管理

スペース: NICE営業電話 for RICOH | アプリ: お問合せ管理 | 一覧: お問合せ未完了一覧 | レコード: 1

担当者検索: 岡山 一部 okayama | 登録者: 岡山 一部 | 担当者拠点: 岡山支店 | 担当者部署: 部署1

顧客検索: U-000001 | 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

お問合せ日: 2025-11-17 | 対応状況: 受付済み | 緊急度: 中

タイトル: ○○○○○○についてのお問合せ

お問合せ内容: ○○○○○○を導入しているが、使い方がわからない部分があるとの事。担当者から折り返し連絡が欲しい。


お問合せ内容

お問合せ内容: ○○○○○○を導入しているが、使い方がわからない部分があるとの事。担当者から折り返し連絡が欲しい。

添付ファイル

コメントする

コメントはありません。

「問合せ管理」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると問合せ情報を編集することができます。

お問合せ管理

スペース: NICE営業電話 for RICOH | アプリ: お問合せ管理 | 一覧: お問合せ未完了一覧 | レコード: 1

キャンセル | 保存

担当者検索: 岡山 一部 oka | 取得 クリア | 登録者: 岡山 一部 | 担当者拠点: 岡山支店 | 担当者部署: 部署1

顧客・住所 検索: 検索条件を入力 | 取得 クリア | 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

お問合せ日: 2025-11-17 | 対応状況: 受付済み | 緊急度: 中

タイトル: ○○○○○○についてのお問合せ

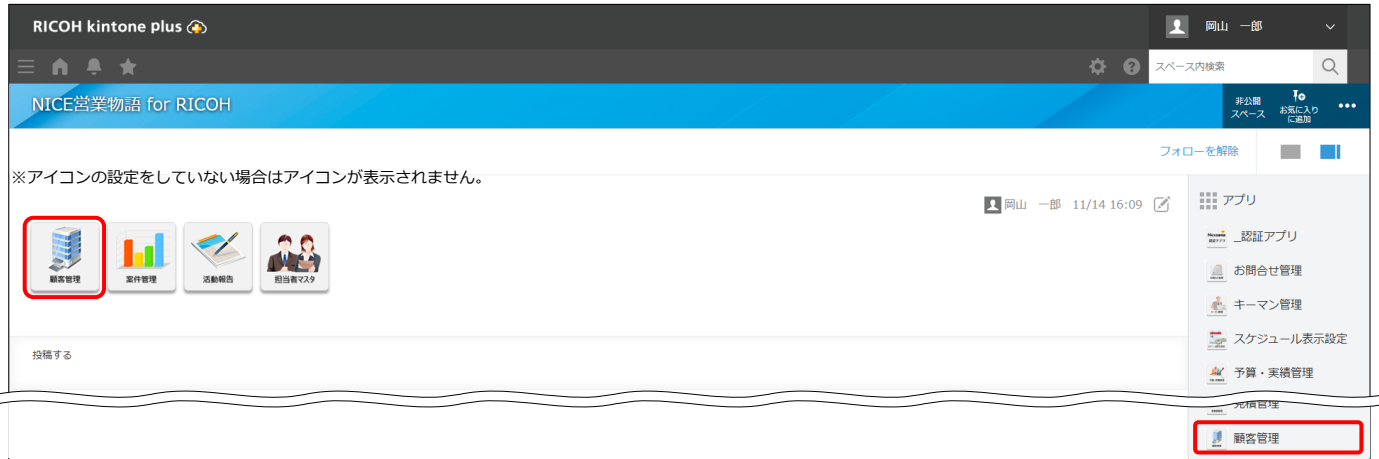
お問合せ内容: ○○○○○○を導入しているが、使い方がわからない部分があるとの事。担当者から折り返し連絡が欲しい。

添付ファイル: 参照 (最大1 GB)

コメントする

コメントはありません。

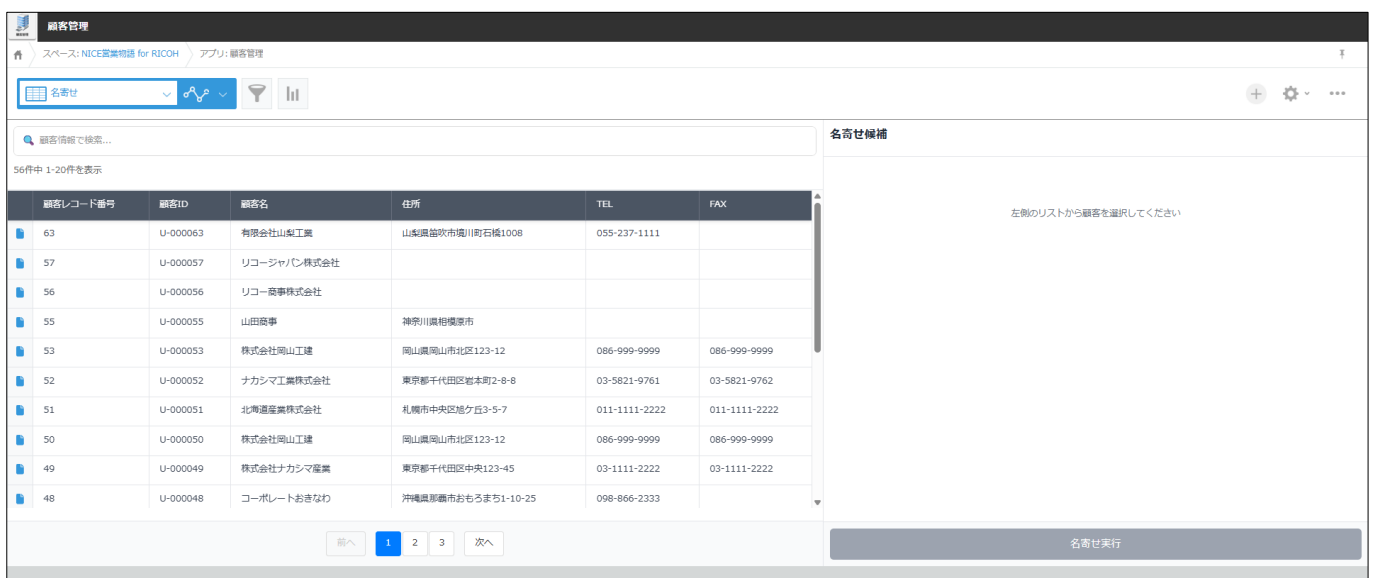
編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。問合せの情報が変更され一覧画面に遷移します。



ポータル画面から「顧客管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「顧客管理」をクリックして下さい。「顧客管理」一覧画面が表示されます。



「顧客管理」一覧画面の一覧選択ボタン「▼」をクリックして「名寄せ」を選択して下さい。



「名寄せ」画面が表示されます。この時「認証アプリ」の「認証プラグイン」の設定で、「名寄せ機能の設定（顧客管理）」タブの「名寄せ実行ユーザー」で選択されていないユーザーは表示されません。

顧客管理

スペース: NICE営業情報 for RICOH アプリ: 顧客管理

名寄せ

検索欄を使って名寄せを行う顧客を検索して下さい。

ナカシマ

顧客レコード番号	顧客ID	顧客名	住所	TEL	FAX
66	U-000064	ナカシマ工業	東京都千代田区岩本町2-8-8	03-5821-9761	03-5821-9762
52	U-000052	ナカシマ工業株式会社	東京都千代田区岩本町2-8-8	03-5821-9761	03-5821-9762
49	U-000049	株式会社ナカシマ産業	東京都千代田区中央123-45	03-1111-2222	03-1111-2222
1	U-000001	株式会社システムズナカシマ	東京都中央区日本橋室町4-6-2	03-6262-0102	03-6262-0103

名寄せ候補

ナカシマ工業

顧客レコード番号: 66
顧客ID: U-000064
顧客名: ナカシマ工業
住所: 東京都千代田区岩本町2-8-8
TEL: 03-5821-9761
FAX: 03-5821-9762

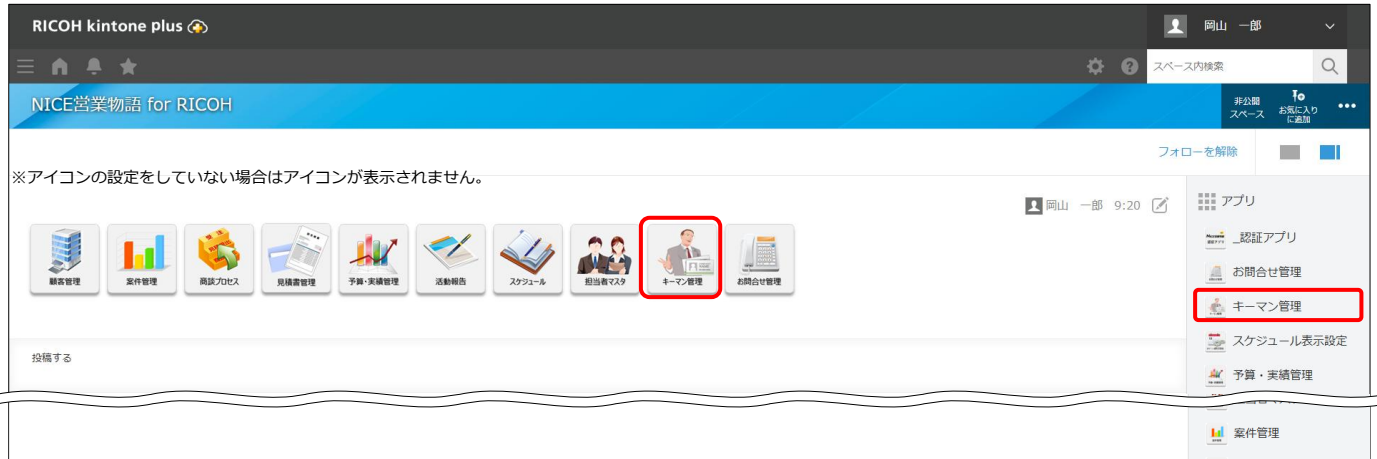
基本データ: ナカシマ工業株式会社

顧客レコード番号: 52
顧客ID: U-000052
顧客名: ナカシマ工業株式会社
住所: 東京都千代田区岩本町2-8-8
TEL: 03-5821-9761
FAX: 03-5821-9762

名寄せ実行

「名寄せ」画面で検索して名寄せをしたい顧客を検索してそれぞれ選択して下さい。選択された顧客のうち残したい顧客を情報を選んで「名寄せ実行」をクリックすると、顧客情報が統合されます。顧客に紐づく情報（案件、活動報告等）も自動でメンテナンスされます。

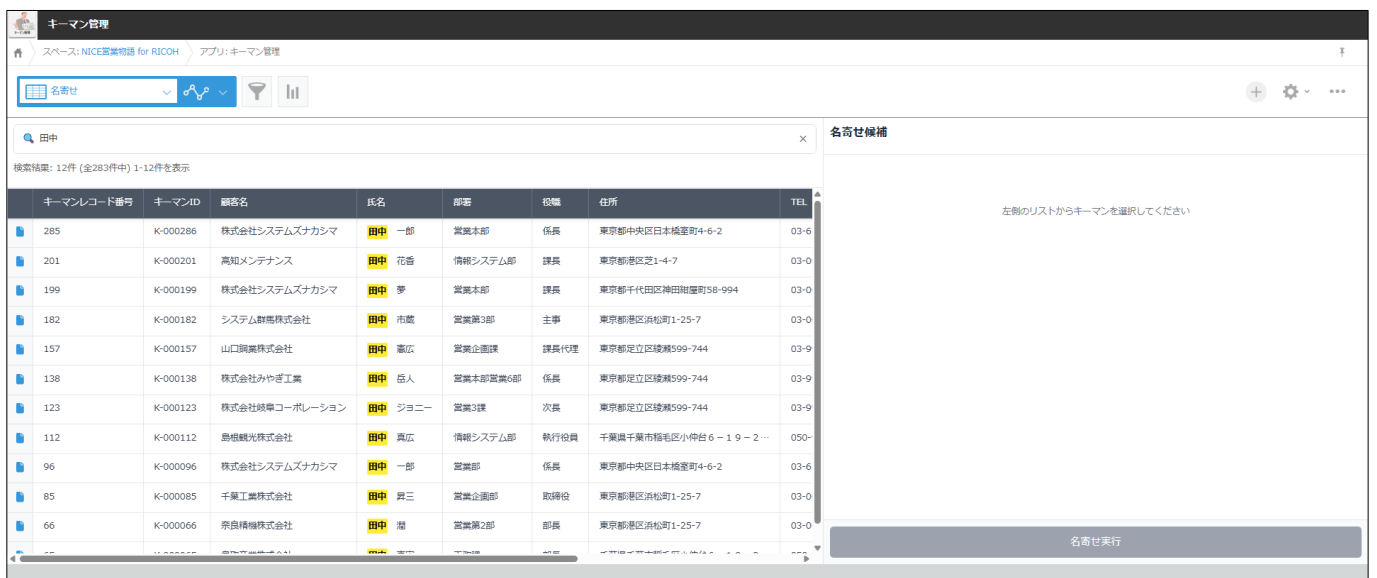
※一度名寄せした顧客情報は元に戻す事はできません。



ポータル画面から「キーマン管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「キーマン管理」をクリックして下さい。「キーマン管理」一覧画面が表示されます。



「キーマン管理」一覧画面の一覧選択ボタン「✓」をクリックして「名寄せ」を選択して下さい。



「名寄せ」画面が表示されます。この時「認証アプリ」の「認証プラグイン」の設定で、「名寄せ機能の設定 (キーマン管理)」タブの「名寄せ実行ユーザー」で選択されていないユーザーは表示されません。

The screenshot shows the 'キーマン管理' (Keyman Management) interface. The main table contains the following data:

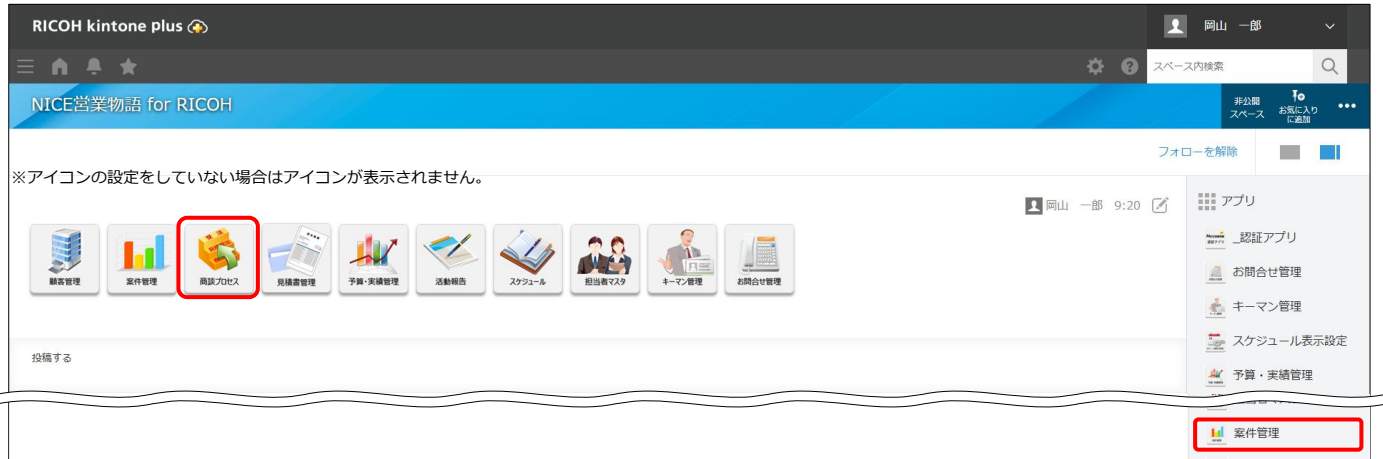
キーマンレコード番号	キーマンID	姓名字	氏名	役種	職種	住所	TEL	FAX	メールアドレス
285	K-000286	株式会社システムズアカシマ	田中 一郎	営業本部	部長	東京都中央区日本橋茅場4-6-2	03-6262-0102	03-6262-0103	ichiro.tanaka@nakashima.co.jp
199	K-000199	株式会社システムズアカシマ	田中 一郎	営業本部	部長	東京都中央区日本橋茅場5-8-994	03-0000-1111	03-0000-2222	jimiyakudemo228@nakashima.co.jp
182	K-000182	システム販売株式会社	田中 一郎	営業第3部	主幹	東京都港区浜松町1-25-7	03-0000-0002		jimiyakudemo140@nakashima.co.jp
157	K-000157	山口産業株式会社	田中 一郎	営業企画課	課長代理	東京都中央区銀座599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimiyakudemo139@nakashima.co.jp
138	K-000138	株式会社みやび工業	田中 一郎	営業本部営業6部	部長	東京都中央区銀座599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimiyakudemo137@nakashima.co.jp
123	K-000123	株式会社朝日コーポレーション	田中 一郎	営業第3部	次長	東京都中央区銀座599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimiyakudemo136@nakashima.co.jp
112	K-000112	東京建設株式会社	田中 一郎	営業第2部	部長	東京都中央区日本橋茅場4-6-2	03-0000-1877		jimiyakudemo127@nakashima.co.jp
96	K-000096	株式会社システムズアカシマ	田中 一郎	営業本部	部長	東京都中央区日本橋茅場4-6-2	03-6262-0102	03-6262-0103	ichiro.tanaka@nakashima.co.jp
89	K-000089	千歳工業株式会社	田中 一郎	営業企画課	部長	東京都港区浜松町1-25-7	03-0000-0002		jimiyakudemo142@nakashima.co.jp
66	K-000066	東京機械株式会社	田中 一郎	営業第2部	部長	東京都港区浜松町1-25-7	03-0000-0002		jimiyakudemo141@nakashima.co.jp
65	K-000065	高知産業株式会社	田中 一郎	営業第2部	部長	千歳市千歳南町6-19-2	050-907-1877		jimiyakudemo144@nakashima.co.jp

The '名寄せ候補' (Name Merge Candidates) panel on the right shows details for the selected keyman (ID: K-000096):

- キーマンレコード番号: 96
- キーマンID: K-000096
- 姓名字: 株式会社システムズアカシマ
- 氏名: 田中 一郎
- 役種: 営業本部
- 職種: 部長
- 住所: 東京都中央区日本橋茅場4-6-2
- TEL: 03-6262-0102
- FAX: 03-6262-0103
- メールアドレス: ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

「名寄せ」画面で検索して名寄せをしたいキーマンを検索してそれぞれ選択して下さい。選択されたキーマンのうち残したいキーマンの情報を選んで [名寄せ実行] をクリックすると、キーマン情報が統合されます。キーマンに紐づく情報（活動報告等）も自動でメンテナンスされます。

※一度名寄せしたキーマン情報は元に戻す事はできません。



ポータル画面から「商談プロセス」のアイコンをクリックして下さい。またはアプリ一覧の「案件管理」を選択後、「案件一覧」画面で一覧選択から「商談プロセス」を選択して下さい。

※「案件管理」から「商談プロセス」を開く場合は一覧選択から「商談プロセス」選択して下さい。



※「RICOHカンタン検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は違います。

担当者名	顧客名	案件名	活動結果	確度	売上	粗利	受注予定日	機取予定日	商談発生	商談進捗	見積提示	受注	納品	
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	商談管理システムリプレイス	納品	受注	¥ 1,800,000	¥ 1,250,000	2025-09-15	2025-10-11	2025-08-07	2025-08-21	2025-09-04	2025-09-18	2025-09-25	🔍
中島 太郎	豊徳観光株式会社	新規申請CAD1セット 案件	納品	受注	¥ 1,800,000	¥ 480,000	2025-10-31	2025-10-31	2025-08-01	2025-08-22	2025-09-26	2025-10-03	2025-10-17	🔍
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	自動メール配信システム構築	見積提示	確度A	¥ 6,800,000	¥ 2,800,000	2025-10-31	2025-10-31	2025-09-11	2025-10-02	2025-10-02			🔍
中島 太郎	豊徳観光株式会社	販売管理システムリプレイス	商談進捗	確度A	¥ 2,000,000	¥ 1,500,000	2025-10-31	2025-10-31	2025-08-05	2025-08-26				🔍
中島 太郎	北海道産業株式会社	〇〇派遣費用 (人・資材)	商談進捗	確度B	¥ 600,000	¥ 80,000	2025-10-31	2025-10-31	2025-05-06	2025-05-20				🔍
中島 太郎	山口興業株式会社	ネットワーク構築作業	商談発生	確度A	¥ 3,500,000	¥ 1,500,000	2025-11-29	2025-11-29						🔍
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	ドローン肥料散布システム	納品	受注	¥ 5,000,000	¥ 3,000,000	2025-10-31	2025-11-30	2025-08-07	2025-08-28	2025-09-18	2025-10-09	2025-10-29	🔍
中島 太郎	豊和産業株式会社	顔認証システム導入	見積提示	確度A	¥ 2,800,000	¥ 1,000,000	2025-11-30	2025-11-30	2025-09-10	2025-09-24	2025-10-08			🔍
中島 太郎	京都海産工業株式会社	管理システム構築	商談発生	確度C	¥ 2,100,000	¥ 700,000	2025-11-30	2025-11-30						🔍
中島 太郎	株式会社長崎食品	新機能検討	商談進捗	確度B	¥ 3,500,000	¥ 3,500,000	2025-12-15	2025-12-15		2023-10-30				🔍
中島 太郎	京都海産工業株式会社	新規申請CAD1セット 案件	商談進捗	確度A	¥ 2,500,000	¥ 1,200,000	2025-12-31	2025-12-31	2023-09-20	2023-10-04				🔍

「プロセス管理」画面が表示されます。「RICOHカンタン検索プラグイン」で検索して必要な案件だけ表示する事も可能です。

案件管理

スペース: NICE営業情報 for RICOH | アプリ: 案件管理

商談プロセス

顧客名 案件名 活動結果 種別 担当者拠点 担当者

※「RICOHカンタン検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は異なります。

各プロセスの日付部分をクリックすると、該当する「活動報告」が表示されます。

担当名	顧客名	案件名	検索予定日	商談発生	商談進捗	見積提示	受注	納品
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	商談管理システムリプレイス	2025-10-11	2025-08-07	2025-08-21	2025-09-04	2025-09-18	2025-09-25
中島 太郎	島根観光株式会社	新規申請CAD1セット 案件	2025-10-31	2025-08-01	2025-08-22	2025-09-26	2025-10-03	2025-10-17
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	自動メール配信システム構築	2025-10-31	2025-09-11	2025-10-02	2025-10-02		
中島 太郎	島根観光株式会社	販売管理システムリプレイス	2025-10-31	2025-08-05	2025-08-26			
中島 太郎	北海道産農株式会社	〇〇派遣費用(人・資材)	2025-10-31	2025-08-05	2025-08-26			
中島 太郎	山口興業株式会社	ネットワーク構築作業	2025-11-30	2025-05-06	2025-05-20			
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	ドローン肥料散布システム	2025-11-30	2025-08-07	2025-08-28	2025-09-18	2025-10-09	2025-10-29
中島 太郎	島取産農株式会社	顔認証システム導入	2025-11-30	2025-09-10	2025-09-24	2025-10-08		
中島 太郎	京都産農工業株式会社	管理システム構築	2025-11-30					
中島 太郎	株式会社長崎食品	新機能検討	2025-12-15		2023-10-30			
中島 太郎	京都産農工業株式会社	新規申請CAD1セット 案件	2025-12-31	2023-09-20	2023-10-04			

「プロセス管理」画面の各プロセスの日付は「活動報告」で登録した該当のプロセスの最終日が表示される仕様です。

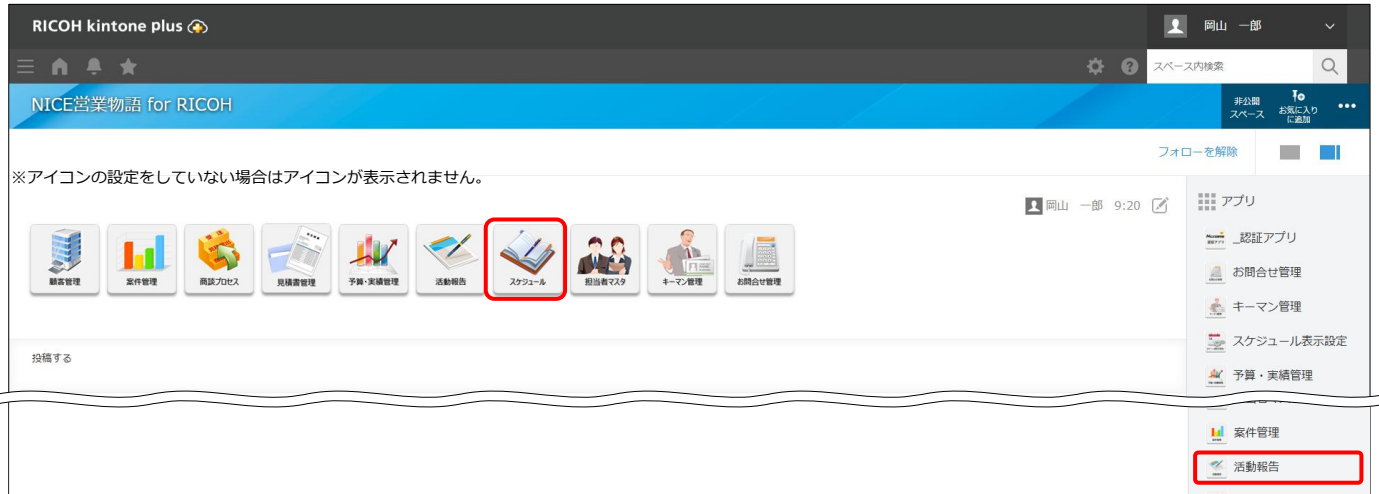
各プロセスの背景色は「認証アプリ」で設定している本日から経過日数で色が変わります。

2025-08-07	2025-08-28	2025-09-18	2025-10-09	2025-10-29
------------	------------	------------	------------	------------

※「認証アプリ」[商談プロセス]タブ設定画面

色と期間の設定

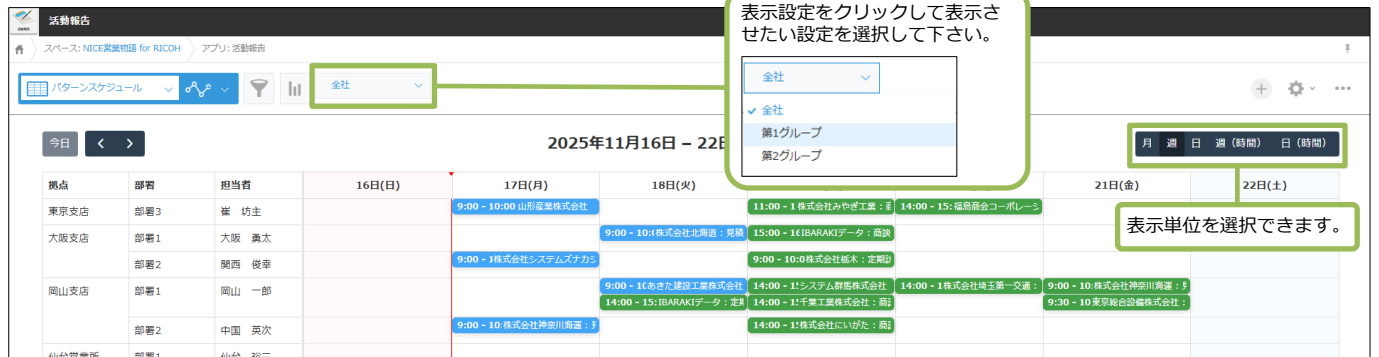
色	本日から経過日数(日)
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70



ポータル画面から「スケジュール」のアイコンまたはアプリ一覧の「活動報告」を選択後、「活動報告一覧」画面で一覧選択から「パターンスケジュール」を選択して下さい。



※「活動報告」から「スケジュール」を開く場合は一覧選択から「パターンスケジュール」を選択して下さい。



「スケジュール」画面で表示設定を複数設定している場合は「表示選択」をクリックして該当の表示設定を選択して下さい。

※「スケジュール」アイコンまたは「活動報告」の「パターンスケジュール」を選択した時に下記の画面が表示される場合は、利用しているユーザーのカレンダー表示設定が登録できていない場合となります。「カレンダー表示設定」アプリでカレンダー表示設定を登録して下さい。()



活動報告

スペース: NICE営業電話 for RICOH | アプリ: 活動報告

パターンスケジュール | 全社

今日 < > 2025年11月16日 - 22日 月 週 日 週 (時間) 日 (時間)

拠点	部署	担当者	16日(日)	17日(月)	18日(火)	19日(水)	20日(木)	21日(金)	22日(土)
東京支店	部署3	崔 坊主		9:00 - 10:00 山形産業株式会社		11:00 - 1 株式会社みやぎ工業; 14:00 - 15: 福島商會コーポレーション			
大阪支店	部署1	大隈 勇太			9:00 - 10: 株式会社北河通; 見積	15:00 - 16:BARAKIデータ; 商談			
	部署2	関西 優希		9:00 - 1株式会社システムズオカサ		9:00 - 10:0株式会社極木; 定期出			
岡山支店	部署1	岡山 一郎			9:00 - 1(あきた建設工業株式会社; 14:00 - 15:BARAKIデータ; 定期	14:00 - 1システム群馬株式会社; 14:00 - 1千葉工業株式会社; 商	14:00 - 1株式会社埼玉第一交通;	9:00 - 10:株式会社神奈川海運; 9:30 - 10 東京総合設備株式会社;	
	部署2	中国 英次	9:00 - 10: 株式; 住神奈川商議; 9			14:00 - 1株式会社にいがた; 商			
仙台営業所	部署1	仙台 裕二							

予定・実績部分ををクリックするとクリックした予定が表示されます。編集とカレンダーに反映されます。

活動報告

スペース: NICE営業電話 for RICOH | アプリ: 活動報告 | ログイン: 坊主

担当者検索: 岡山 一郎 okayama | 担当先: 岡山 一郎 | 拠点: 岡山支店 | 部署: 部署1

顧客検索: 顧客名: あきた建設工業株式会社 | ID: 000004

顧客・住所検索: 顧客名: | 住所: | 業種: | 所属: | 役職: | 実行役員:

予定・実績: 開始日時: 2025-11-18 9:00 | 終了日時: 2025-11-18 10:00 | 活動時間: 1時間00分

活動目的: 定期訪問 | 活動内容: | 案件検索: | 案件名: |

日付部分ををクリックすると「活動報告」の新規登録画面が表示されます。

活動報告

スペース: NICE営業電話 for RICOH | アプリ: 活動報告 | ログイン: 坊主

キャンセル | 保存

担当者検索: 岡山 一郎 oka | 取得: クリア | 担当先: 岡山 一郎 | 拠点: 岡山支店 | 部署: 部署1

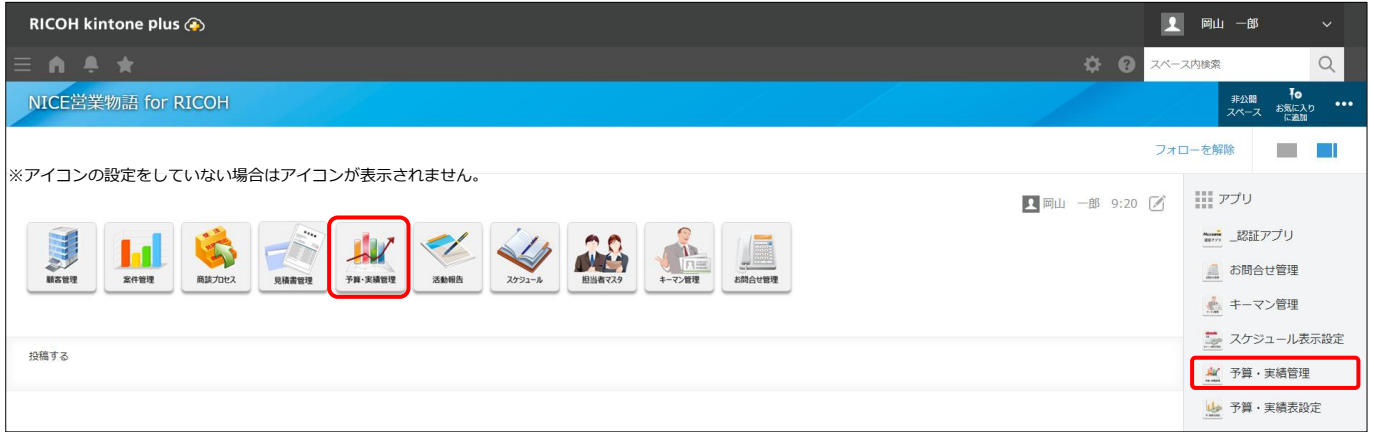
顧客検索: 顧客名: | ID: 000004 | 新規登録ボタンが有効になりました。

顧客・住所検索: 顧客名: | 住所: | 業種: | 所属: | 役職: | 実行役員:

予定・実績: 開始日時: 2025-11-20 09:00 | 終了日時: 2025-11-20 10:00 | 活動時間: 1時間00分

活動目的: 定期訪問 | 活動内容: | 案件検索: | 案件名: |

カレンダー画面から日付部分をクリックすると新規登録、予定・実績部分をクリックすると変更する事ができます。日付や担当者へ変更したい時は予定・実績部分をドラッグ&ドロップで変更する事も可能です。



ポータル画面から「予算・実績管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「予算・実績管理」をクリックして下さい。



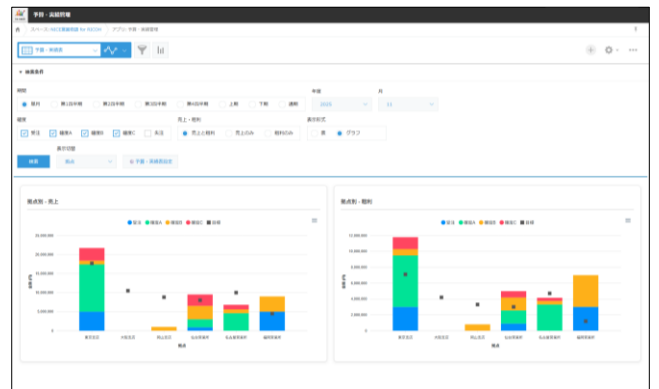
検索条件に予算実績を集計する条件を入力して [検索] ボタンをクリックして下さい。



※「表示形式」が [表] の場合

項目	売上	粗利	売上と粗利	売上のみ	粗利のみ
売上	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
粗利	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
売上と粗利	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0
売上のみ	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
粗利のみ	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000

※「表示形式」が [グラフ] の場合



※「予算・実績管理」アイコンまたはアプリ一覧の「予算・実績管理」をクリックした時に下記の画面が表示される場合は、利用しているユーザーの予算・実績表設定が登録できていない場合となります。「予算・実績表設定」アプリで一表示設定を登録して下さい。



※アイコンの設定をしていない場合はアイコンが表示されません。

検索する

フォローを解除

岡山 一部 9:20

アプリ

- 認証アプリ
- お問合せ管理
- キーマン管理
- スケジュール表示設定
- 予算・実績管理**
- 予算・実績表設定

ポータル画面から「予算・実績管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「予算・実績管理」をクリックして下さい。



予算・実績管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 予算・実績管理

予算・実績表

検索条件

期間: 単月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 上期 下期 通期

年度: 2025 月: 11

精度: 受注 精度A 精度B 精度C 失注

売上・粗利: 売上と粗利 売上のみ 粗利のみ

表示形式: 表 グラフ

表示切替: 検索 拠点

+

「予算・実績管理」画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「予算・実績管理」新規登録画面が表示されます。



キャンセル 保存

担当者検索 取得 クリア

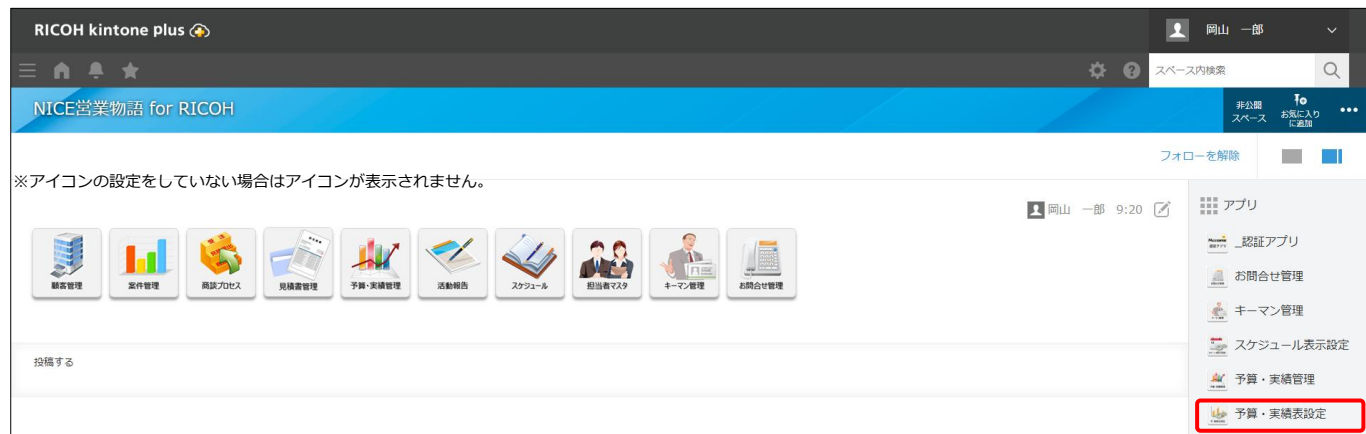
担当者名 担当者拠点 担当者部署

ルックアップで予算を登録する担当者を選択して下さい。

集計用年月 目標売上金額 目標粗利金額

「集計用年月」で登録する予算の対象月を選択して、目標売上金額・目標粗利金額を入力して下さい。

担当者・対象月ごとに目標金額を入力して [保存] をクリックして下さい。

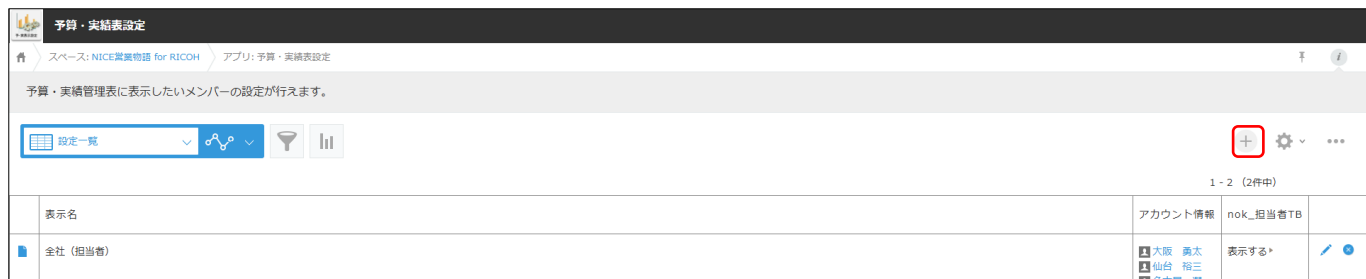


ポータル画面のアプリ一覧から「予算・実績表設定」をクリックします。「予算・実績表設定」の一覧が表示されます。

※「予算・実績管理」画面で下記画面が表示されている場合



「予算・実績表設定」をクリックします。



「予算・実績表設定」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「予算・実績表設定」新規登録画面が表示されます。

予算・実績表設定
スペース: NICE営業特許 for RICOH | アプリ: 予算・実績表設定

予算・実績管理表に表示したいメンバーの設定が行えます。

キャンセル
保存

予算・実績表設定

表示名 * アカウント情報 * 表示順

グループ2

大坂 眞太 ×
 岡山 一郎 ×

予算実績表の検索フォームで初期値として設定する値を設定できます。

受注 精度A 精度B 精度C 失注

売上・租利 * 表示形式 *

売上と租利 売上のみ 租利のみ
 表 グラフ

期間 *

単月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 上期 下期 通期

年度 月

拠点

▼

▼

部署

▼

担当者検索

担当者検索	担当者名	拠点	部署
中国 英次 snc 取得 クリア 参照先からデータが取得されました。	中国 英次	岡山支店	部署2
岡山 一郎 okz 取得 クリア 参照先からデータが取得されました。	岡山 一郎	岡山支店	部署1
関西 俊幸 snc 取得 クリア 参照先からデータが取得されました。	関西 俊幸	大坂支店	部署2
大坂 眞太 snc 取得 クリア 参照先からデータが取得されました。	大坂 眞太	大坂支店	部署1

NICEオリジナルルックアップ機能

「担当者検索」ボタンをクリックして下さい。検索ウインドウが表示されます。さらに絞り込みも可能です。表示されたリストから該当する担当者の「選択」をクリックすると選択リストに追加されます。さらに追加する場合は該当するリストの「選択」をクリックし、選択リストから外す時は「取消」をクリックして下さい。選択リストを登録したいときは「登録」をクリックして下さい。

担当者検索

担当者名 拠点名 部署名

大坂支店 部署2
 岡山支店 部署3
 仙台支店 名古屋支店
 福岡支店 札幌支店

担当者名	拠点名	部署名	担当者名	担当者拠点	担当者部署
<input checked="" type="checkbox"/> 関西 俊幸	大坂支店	部署2	中国 英次	岡山支店	部署2
<input checked="" type="checkbox"/> 大坂 眞太	大坂支店	部署1	岡山 一郎	岡山支店	部署1

「アカウント情報」には設定している予算・実績管理を表示するユーザーを設定して下さい。また予算・実績を集計する条件や表示したい拠点・部署・担当者を設定して下さい。担当者は「担当者検索」をクリックして表示させたい担当者を選択して登録して下さい。[年度][月]が未選択の場合は表示する日の年度、月が表示されます。入力が終われば「保存」をクリックして下さい。複数の設定を登録することができます。



ポータル画面から「見積管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「見積管理」をクリックして下さい。「見積管理」一覧画面が表示されます。



「見積管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「見積管理」新規登録画面が表示されます。



必要な見積報を入力して下さい。[商品検索]をクリックして商品を選択して下さい。商品マスタから商品を選択しない場合は直接明細に入力する事も可能です。

見積管理

スペース: NICE営業用語 for RICOH > アプリ: 見積管理

キャンセル 保存

ナカシマ 取得 クリア 株式会社システムズナカシマ SFA入れ替え案件

見積日 見積ID 校番 見積番号 見積有効期限

2025-11-17 [] 01 -01 []

64文字以下

商品検索

明細No	商品名	商品番号	商品分類	単価	数量	単位	金額	原価単価	原価	粗利	
1	商品A-005	A-005S-000005	商品分類A	¥ 50,000		個	¥ 0	¥ 35,000	¥ 0	¥	+
2	商品A-006	A-006S-000006	商品分類A	¥ 10,000		個	¥ 0	¥ 7,000	¥ 0	¥	+
3	商品A-007	A-007S-000007	商品分類A	¥ 20,000		個	¥ 0	¥ 14,000	¥ 0	¥	+

小計 特別値引き 原価合計 粗利合計

¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0

合計金額 消費税額 粗利率

¥ 0 ¥ 0 %


備考 見積書


参照 (最大1 GB)


総合計 ¥ 0

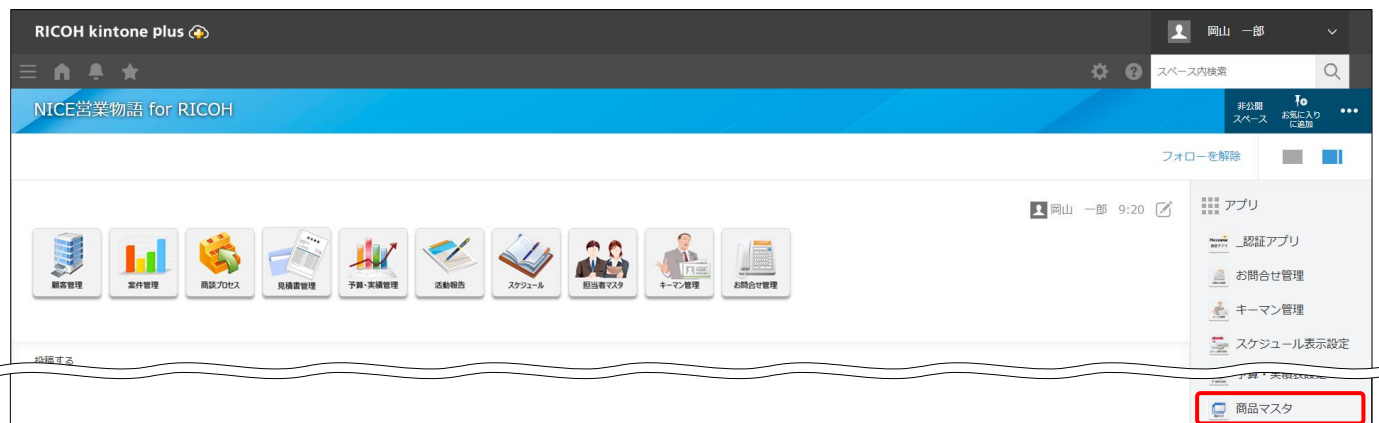
商品を選択し必要に応じて商品名や型番を変更し数量を入力して下さい。入力が完了したら「保存」をクリックして下さい。見積が登録できます。

明細テーブルに表示されているアイコン「  」をクリックするとコピー、並び替えができます。

 . . . クリックした行をコピーしてクリックした行の下に挿入します。

 . . . クリックした行をクリックした行の上に移動します。

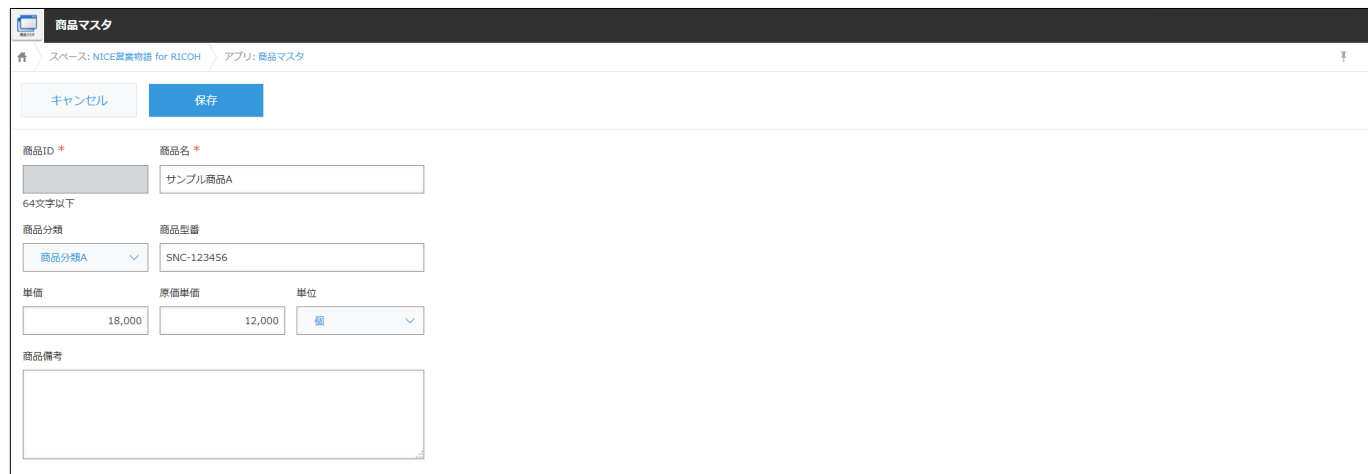
 . . . クリックした行をクリックした行の下に移動します。



ポータル画面からアプリ一覧の「商品マスタ」をクリックして下さい。「商品マスタ」一覧画面が表示されます。



「商品マスタ」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「商品マスタ」新規登録画面が表示されます。



必要な商品積報を入力して下さい。入力できたら【保存】をクリックして下さい。

RICOH kintone plus

NICE営業物語 for RICOH 建設業版

※アイコンの設定をしていない場合はアイコンが表示されません。

工程管理

案件管理

ポータル画面から「工程管理」のアイコンをクリックして下さい。またはアプリ一覧の「案件管理」を選択後、「案件一覧」画面で一覧選択から「工程管理」を選択して下さい。

※「案件管理」から「工程管理」を開く場合は一覧選択から「工程管理」選択して下さい。

案件管理

案件一覧

工程管理

工程管理

2026年4月

全て折畳

「全て折畳」をクリックすると工事全体のスケジュールのみ表示することができます。

工程管理画面で各工程についてはドラッグ&ドロップで期間が変更できます。他の工事を見ながら調整が可能です。「+」「-」で工事単位の工程を折畳・展開を切り替えることができます。

工事のパターンや工程名で絞り込んで「検索」をクリックすると「工程マスタ」アプリに登録されているマスター情報が表示されます。「選択」をクリックするか「一括選択」をクリックし該当の工程を選択します。必要があれば並び替えを行い「登録」をクリックすると工程テーブルに工程がセットされます。

検索	工程名	工程分類	表示順
選択	地縄張り・通り方工事	工程分類D	1
選択	掘削工事	工程分類D	2
選択	砕石敷き	工程分類D	3
選択	捨てコンクリート	工程分類C	4
選択	配筋	工程分類C	5
選択	型枠組み	工程分類B	6
選択	コンクリート流し	工程分類B	7
選択	型枠外し	工程分類A	8
選択	仕上げ	工程分類A	9

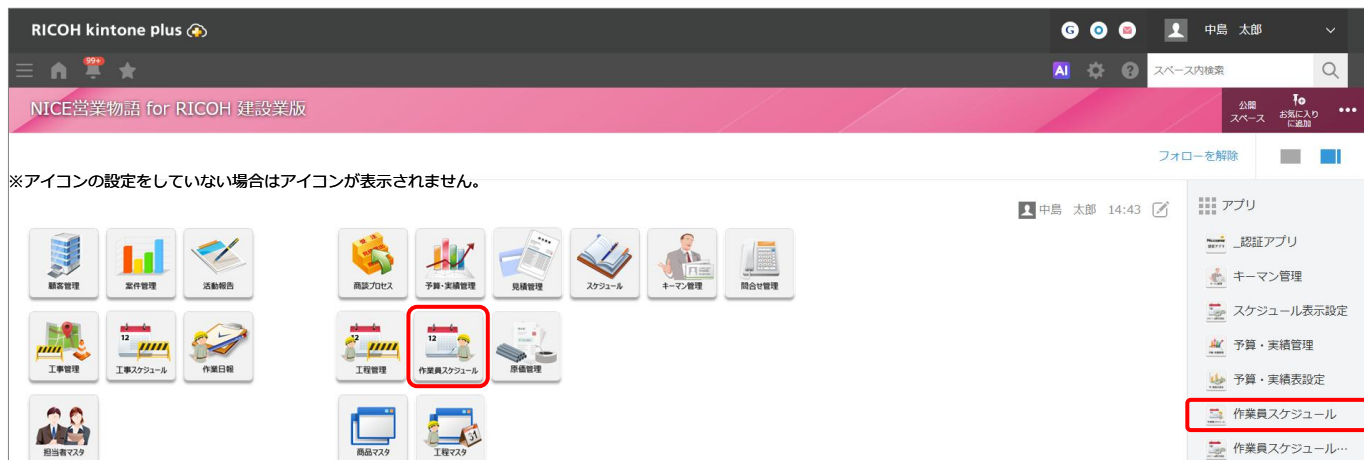
「案件管理」アプリの「工程管理」タブにある「工程検索」ボタンをクリックすると工程検索モーダルが表示されます。該当の工程を登録すると工程テーブルに工程がセットされます。

工程名	工程分類	開始予定日	終了予定日	日数
地縄張り・通り方工事	工程分類D	2026-04-22	2026-04-22	1
掘削工事	工程分類D	2026-04-23	2026-04-24	2
砕石敷き	工程分類D	2026-04-25	2026-04-25	1

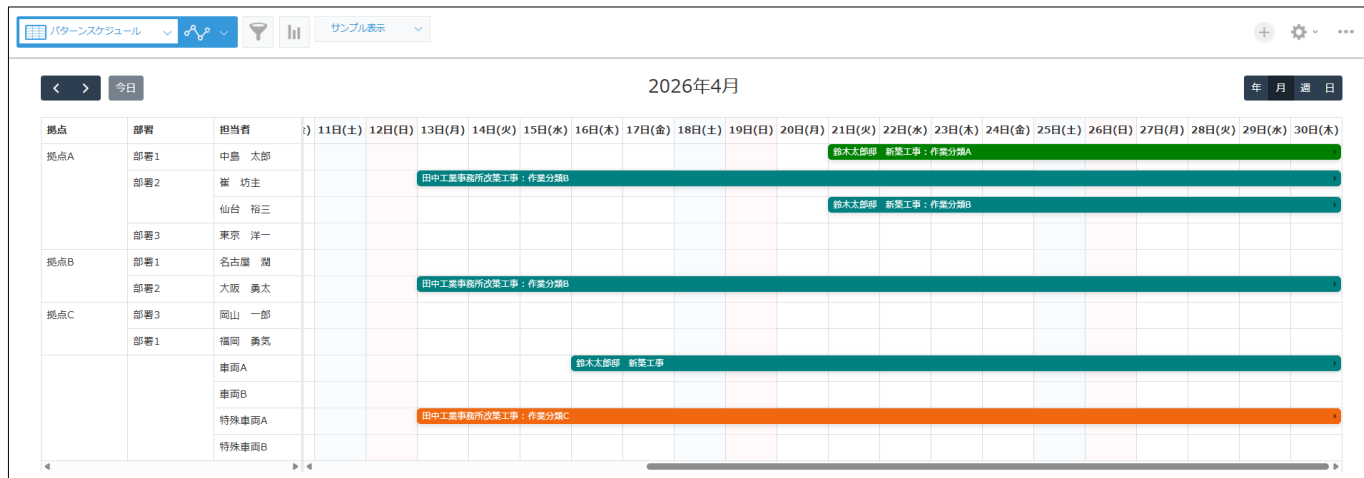
着工予定日が入力されているとマスタに登録されている標準日数で開始予定日・終了予定日を自動で算出します。着工予定日を変更すると再度計算します。「保存」ボタンをクリックすると工程情報が登録できます。

工程名	開始予定日	終了予定日	標準日数
地縄張り・通り方工事	2026-04-22	2026-04-22	1
掘削工事	2026-04-23	2026-04-24	2
砕石敷き	2026-04-25	2026-04-25	1
捨てコンクリート	2026-04-26	2026-04-26	1
配筋	2026-04-27	2026-04-27	1
型枠組み	2026-04-28	2026-04-28	1

「案件管理」アプリの詳細画面で工程が表示されますので、それぞれの工程情報をドラッグ&ドロップで変更できます。



ポータル画面から「作業員スケジュール」のアイコンまたはアプリ一覧の「作業員スケジュール」をクリックして下さい。作業員スケジュール画面が表示されます。



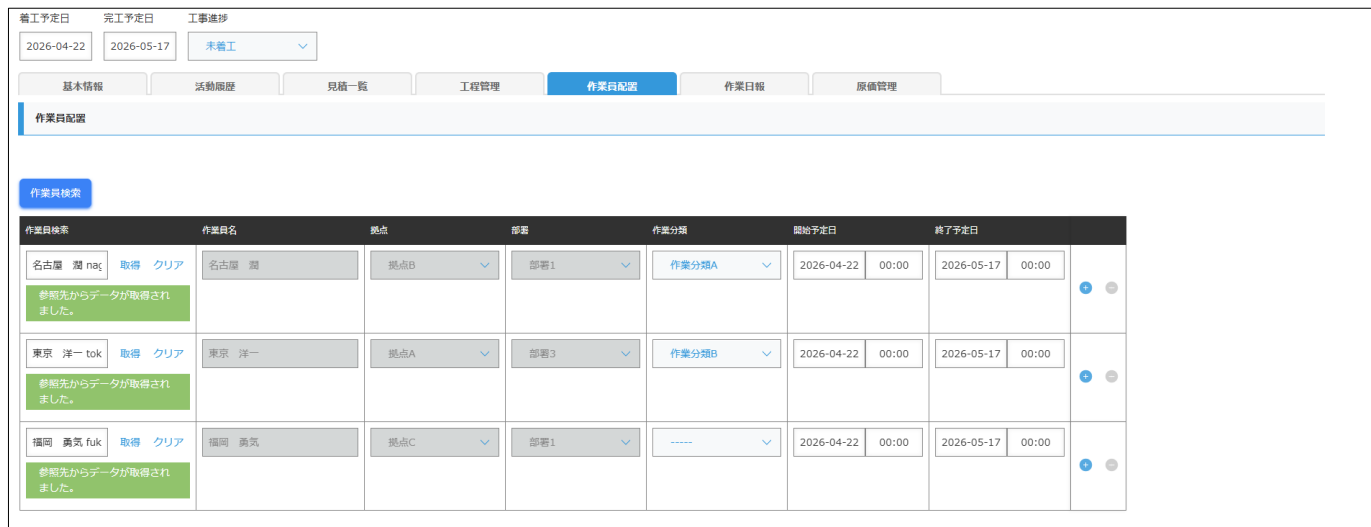
「スケジュール」画面で表示設定を複数設定している場合は「表示選択」をクリックして該当の表示設定を選択して下さい。

※「作業員スケジュール」アイコンを選択した時に下記の画面が表示される場合は、利用しているユーザのカレンダー表示設定が登録できていない場合となります。「作業員カレンダー表示設定」アプリでカレンダー表示設定を登録して下さい。





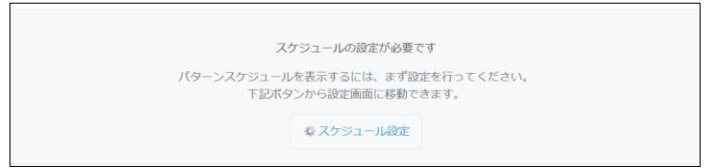
案件管理アプリの「作業員配置」タブの「作業員検索」ボタンをクリックすると作業員検索モーダルが表示されます。工事期間内で空いている作業員を選択して配置を行います。



作業員検索モーダルで選択した作業員が作業員テーブルにセットされます。作業員ごとに開始予定日や終了予定日を変更し、作業分類を選択して「保存」必要があれば修正して保存



ポータル画面から「作業員スケジュール設定」のアイコンをクリックして下さい。作業員スケジュール設定が表示されます。



「スケジュール設定」をクリックします。



「作業員スケジュール表示設定」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「作業員スケジュール表示設定」新規登録画面が表示されます。



「アカウント情報」には設定している作業員スケジュール表示を表示するユーザーを設定して下さい。「担当者検索」をクリックして表示させたい担当者を選択して登録が終われば「保存」をクリックして下さい。



ポータル画面から「原価管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「原価管理」をクリックして下さい。「原価管理」一覧画面が表示されます。



「原価管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックして下さい。「原価管理」新規登録画面が表示されます。



原価管理で工事ごとに原価情報を登録すると案件管理アプリの原価管理タブで原価情報の一覧が表示され原価分類ごとに集計されます。

※アイコンの設定をしていない場合はアイコンが表示されません。

投稿する

フォローを解除

中島 太郎 14:43

アプリ

- 認証アプリ
- キーマン管理
- スケジュール表示設定
- 予算・実績管理
- 予算・実績表設定
- 作業日報
- 原価管理

ポータル画面から「原価管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「原価管理」をクリックして下さい。「原価管理」一覧画面が表示されます。



原価管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH 建設業版 アプリ: 原価管理

原価情報一覧

※「簡単検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は違います。

検索条件

工事名 担当者名 発生日


含む 含む 期間

検索 クリア

一覧の絞り込み条件も適用 すべての条件を満たす いずれかの条件を満たす

発生日	顧客名	工事名	担当者名	着工日	完工日	材料費	外注費	経費	その他	原価合計
2026-04-07	株式会社ナカシマ不動産	田中工業事務所 改築工事	中島 太郎	2026-04-13	2026-05-08	653,000	0	2,400	0	655,400
2026-04-03	佐藤 次郎	佐藤次郎部 新築工事	中島 太郎	2026-03-03	2026-06-14	268,400	0	1,200	1,500	271,100

検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

「簡単検索プラグイン」を使って該当する原価情報を検索します。該当する原価情報のレコード詳細ボタン「」をクリックして下さい。該当する原価情報のレコードが表示されます。



原価管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH 建設業版 アプリ: 原価管理 一覧: 原価情報一覧 レコード: 中島 太郎

発生日 担当者検索 担当者名 担当者地点 担当者部署

2026-04-07 中島 太郎 Administrator 中島 太郎 拠点A 部署1

工事検索 顧客名 工事名 着工日 完工日

P-000002 株式会社ナカシマ不動産 田中工業事務所 改築工事 2026-04-13 2026-05-08

分類	明細名	単価	数量	金額	集計1	集計2	集計3	集計4
材料費	ナカシマ建材	653,000	1	653,000	653000	0	0	0
経費	駐車場代	1,200	2	2,400	0	0	2400	0

材料費 外注費 経費 その他 原価合計

653,000 0 2,400 0 655,400

備考

資材は一旦倉庫に入れてもらい、必要な分だけ現地持ち込み

コメントする

コメントはありません。

17-3. 原価管理（編集） [オプション]

原価管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH 建設業版 / アプリ: 原価管理 / 一覧: 原価情報一覧 / レコード: 中島 太郎


発生日: 2026-04-07 / 担当者検索: 中島 太郎 Administrator / 担当者名: 中島 太郎 / 担当者拠点: 拠点A / 担当者部署: 部署1

工事検索: P-000002 / 顧客名: 株式会社ナカシマ不動産 / 工事名: 田中工業事務所 改築工事 / 着工日: 2026-04-13 / 完工日: 2026-05-08

分類	明細名	単価	数量	金額	集計1	集計2	集計3	集計4
材料費	ナカシマ建材	653,000	1	653,000	653000	0	0	0
経費	駐車場代	1,200	2	2,400	0	0	2400	0

材料費: 653,000 / 外注費: 0 / 経費: 2,400 / その他: 0 / 原価合計: 655,400

備考: 資材は一旦倉庫に入れてもらい、必要な分だけ現地持ち込み

「原価管理」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると原価情報を編集することができます。



原価管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH 建設業版 / アプリ: 原価管理 / 一覧: 原価情報一覧 / レコード: 中島 太郎

キャンセル / 保存

発生日: 2026-04-07 / 担当者検索: 中島 太郎 Adr / 取得 クリア / 担当者名: 中島 太郎 / 担当者拠点: 拠点A / 担当者部署: 部署1

顧客・案件検索: 検索条件を入力 / 取得 クリア / 顧客名: 株式会社ナカシマ不動産 / 工事名: 田中工業事務所 改築工事 / 着工日: 2026-04-13 / 完工日: 2026-05-08

分類	明細名	単価	数量	金額	集計1	集計2	集計3	集計4
材料費	ナカシマ建材	653,000	1	653,000	653000	0	0	0
経費	駐車場代	1,200	2	2,400	0	0	2400	0

材料費: 653,000 / 外注費: 0 / 経費: 2,400 / その他: 0 / 原価合計: 655,400

備考: 資材は一旦倉庫に入れてもらい、必要な分だけ現地持ち込み

編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。原価管理の情報が変更され一覧画面に遷移します。保存時に原価情報は再集計され案件管理アプリの原価情報が更新されます。

編集・作成：

 株式会社 システムズナカシマ

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町4丁目6-2 菱華ビル

<http://www.systems.nakashima.co.jp>

TEL : 03-6262-0102 FAX : 03-6262-0103

作成日：2026年4月8日