

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 設定マニュアル

1. 事前準備	.....	3
2. プラグインの読み込み	.....	5
3. テンプレートの読み込み	.....	5
4. スペースの作成	.....	7
5. 認証プラグインの認証	.....	8
6. 認証プラグインの設定	.....	10
7. 項目更新設定	.....	11
8. 名寄せ機能の設定	.....	12
9. 商談プロセス設定	.....	13
10. スケジュール設定	.....	14
11. 予算・実績管理の設定	.....	15
12. 作業員スケジュールの設定	.....	16
13. アイコンの設定	.....	18

# 1 事前準備（必要なファイルの入手）

NICE営業物語 for RICOH ダウンロードページ

<https://www.systems.nakashima.co.jp/dutiessolution/nice-sfa-kintone/ricoh-sfa/download/>

NICE営業物語 for RICOH

NICE営業物語 for RICOH ダウンロード ページ

※NICE営業物語 for RICOH のセットアップにはトライアル申込から取得したライセンスキーが必要となります。  
[トライアル申込サイト](#)

NICE営業物語 for RICOH テンプレート・アイコン

NICE営業物語 for RICOH 標準版テンプレート・アイコンセット

NICE営業物語 for RICOH 製造業版テンプレート・アイコンセット

NICE営業物語 for RICOH 建設業版テンプレート・アイコンセット

※ダウンロードしたZIPファイルを解凍してご利用下さい。

NICE営業物語 for RICOH プラグインセット

NICE営業物語 for RICOH プラグイン (標準版・製造業版)

NICE営業物語 for RICOH プラグイン (建設業版)

※ダウンロードしたZIPファイルを解凍してご利用下さい。

NICE営業物語 for RICOH マニュアル

NICE営業物語 for RICOH 操作マニュアル (標準版・製造業版)

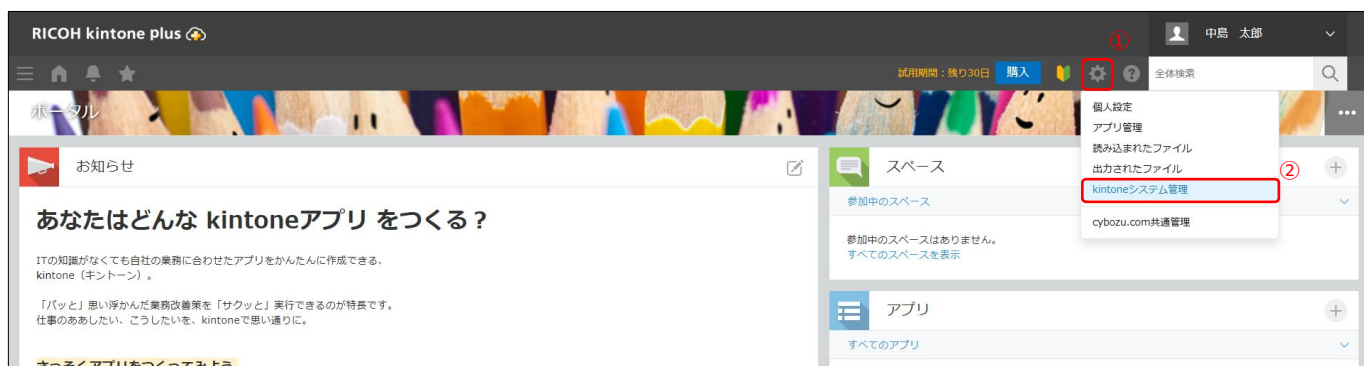
NICE営業物語 for RICOH 操作マニュアル (建設業版)


NICE営業物語 for RICOH 設定マニュアル (標準版・製造業版)

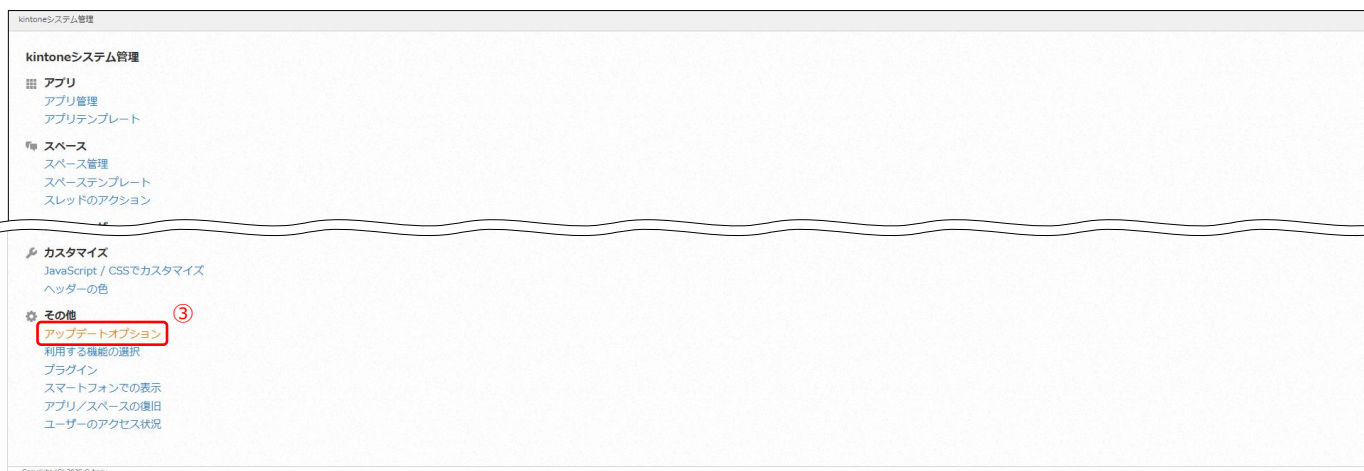
NICE営業物語 for RICOH 設定マニュアル (建設業版)

NICE営業物語 for RICOH ダウンロードサイトより「テンプレート・アイコン」「プラグインセット」をダウンロードして、ダウンロードしたZIPファイルを解凍して下さい。

# 1 事前準備 (kintoneの設定)



kintoneのポータル画面より設定ボタン「」をクリックして「kintoneシステム管理」を選択して下さい。



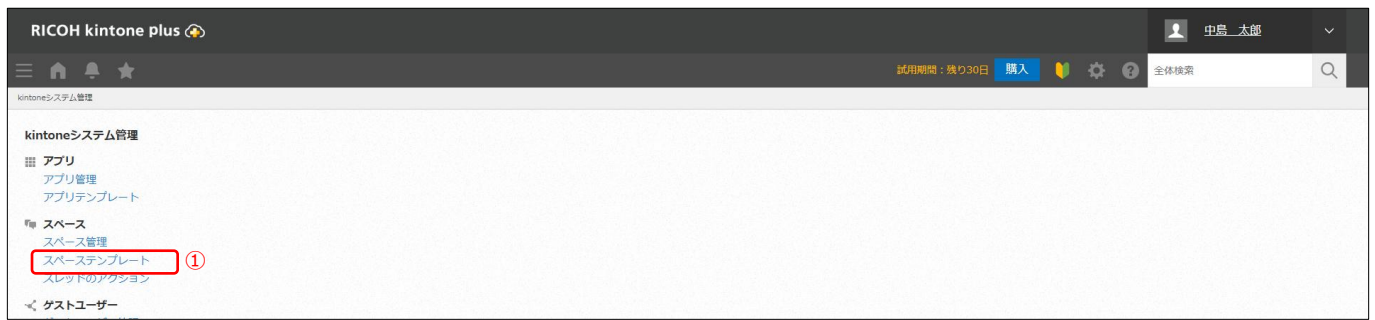
kintoneシステム管理より「アップデートオプション」をクリックして下さい。



アップデートオプション画面のAPIラボ【「アプリに追加されているプラグインの設置情報を取得または更新するREST API」を有効にする】に✓をつけ「保存」をクリックして下さい。設定が保存されたら「kintoneシステム管理」をクリックしてkintoneシステム管理の画面に戻して下さい。



# 3 テンプレートの読み込み



kintoneシステム管理より「スペーステンプレート」をクリックして下さい。



スペーステンプレート設定画面から「読み込み」をクリックして下さい。

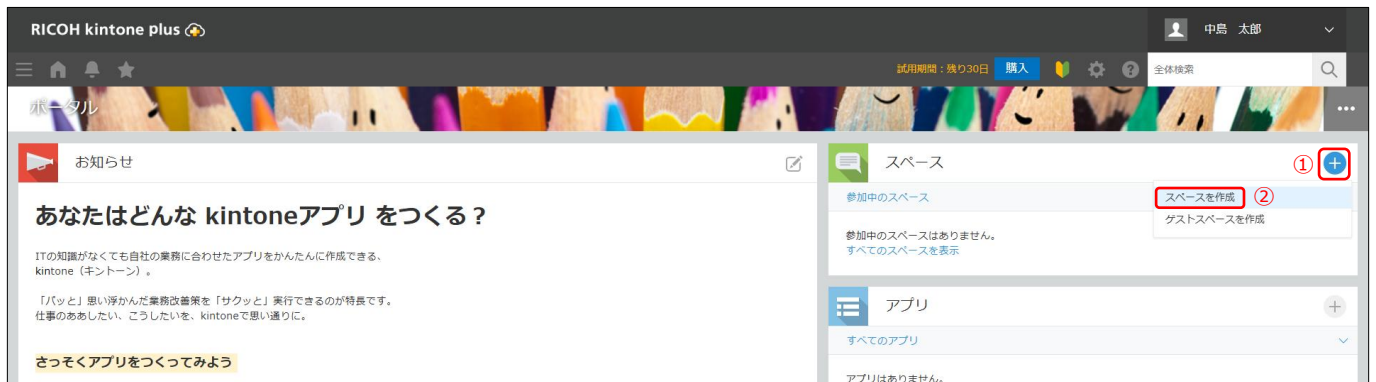


テンプレートの読み込みから「参照」をクリックして「1.事前準備」で準備したスペーステンプレートを読み込んで下さい。

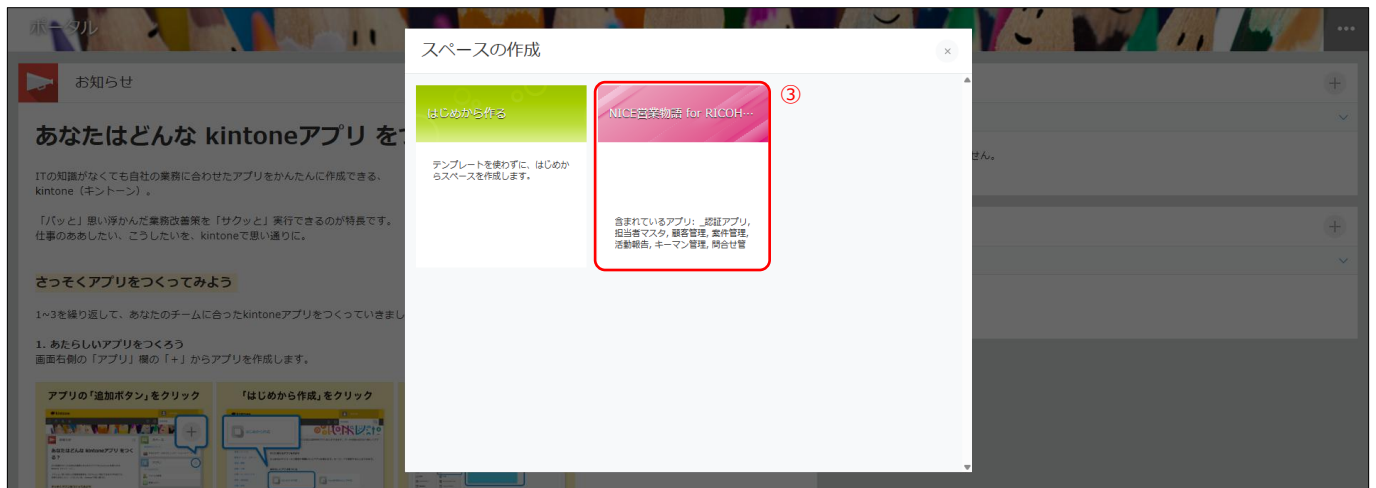


テンプレートの読み込みが完了したら「kintoneシステム管理」をクリックしてkintoneシステム管理に戻ります。

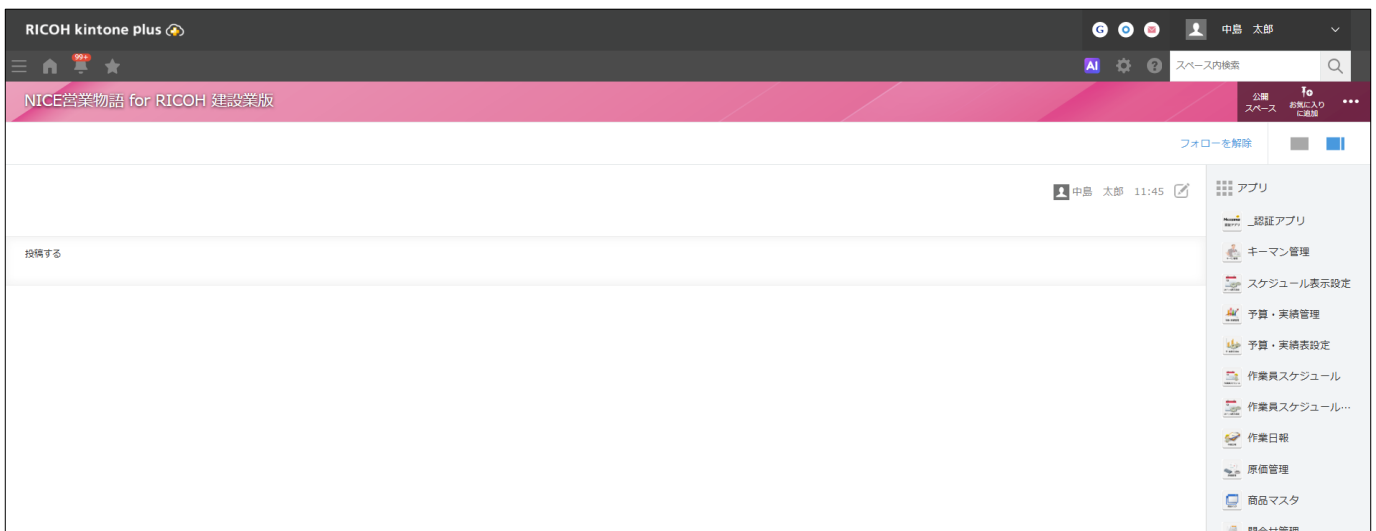
# 4 スペースの作成



kintoneポータル画面よりスペース作成ボタン「+」をクリックして「スペースを作成」を選択して下さい。  
※NICE営業物語 for RICOH 建設業版 はゲストスペースには対応していません。

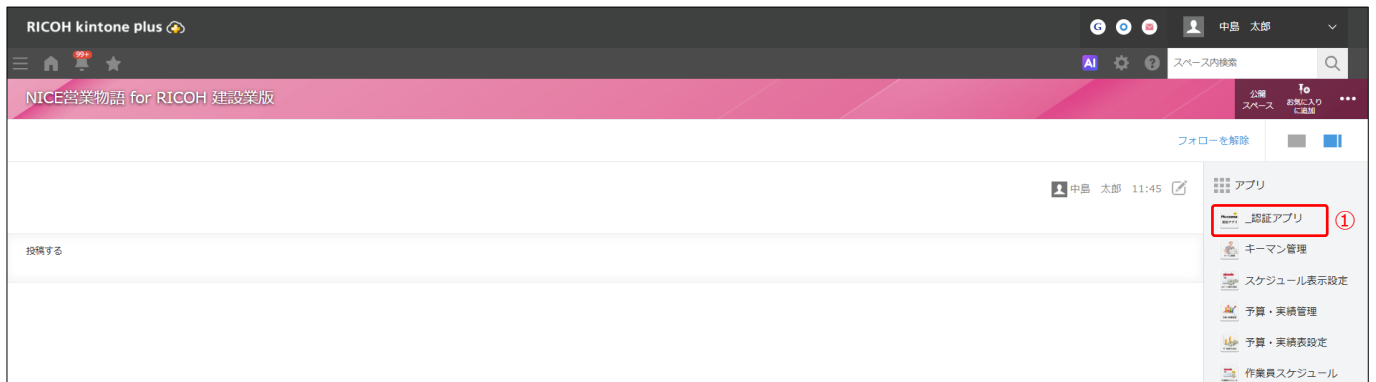


「3.テンプレートを読み込む」で読み込んだ「NICE営業物語 for RICOH 建設業版」のテンプレートが表示されますので、  
選択して下さい。

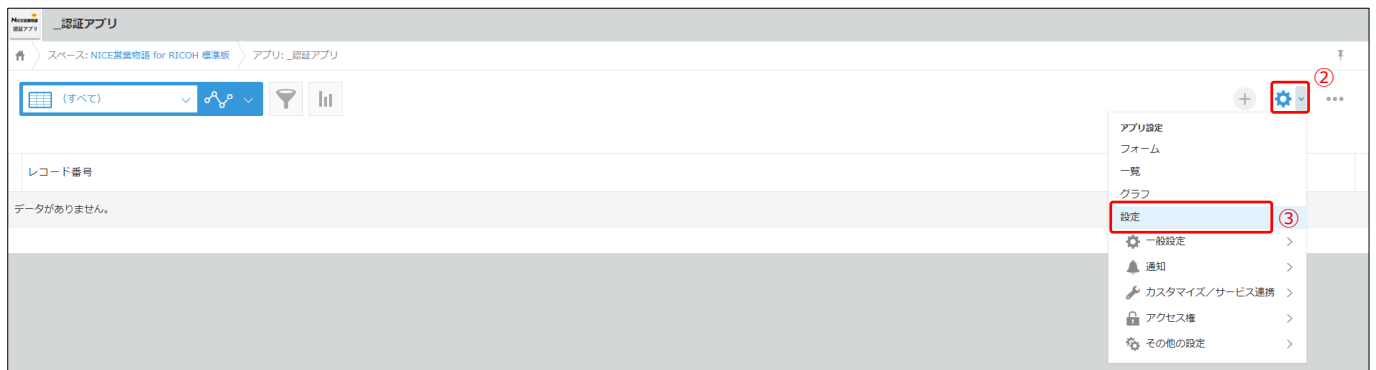


NICE営業物語 for RICOH 建設業版のテンプレートが作成されます。

# 5 認証プラグインの設定（認証）



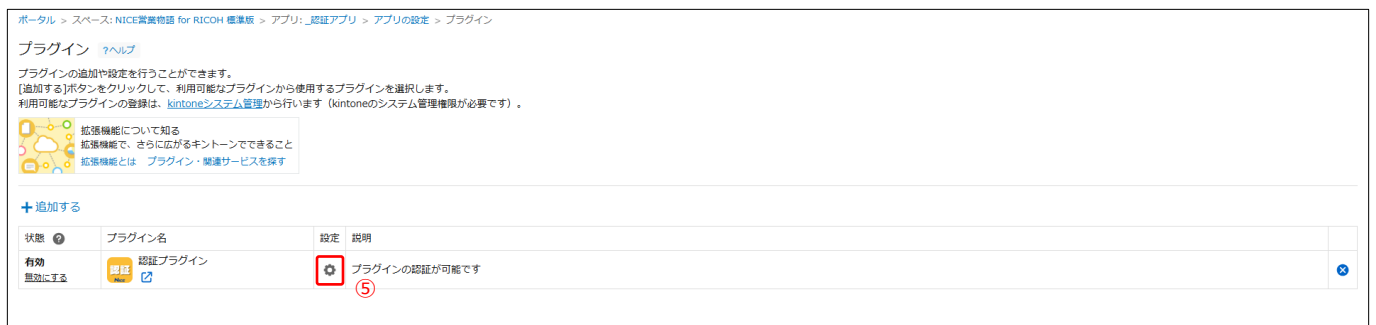
NICE営業物語 for RICOH 建設業版 ポータル画面アプリ一覧の「認証アプリ」をクリックします。



認証アプリ一覧画面の設定プルダウンボタン「▼」をクリックして「設定」を選択します。



認証アプリのアプリ設定画面の設定タブの「プラグイン」をクリックします。



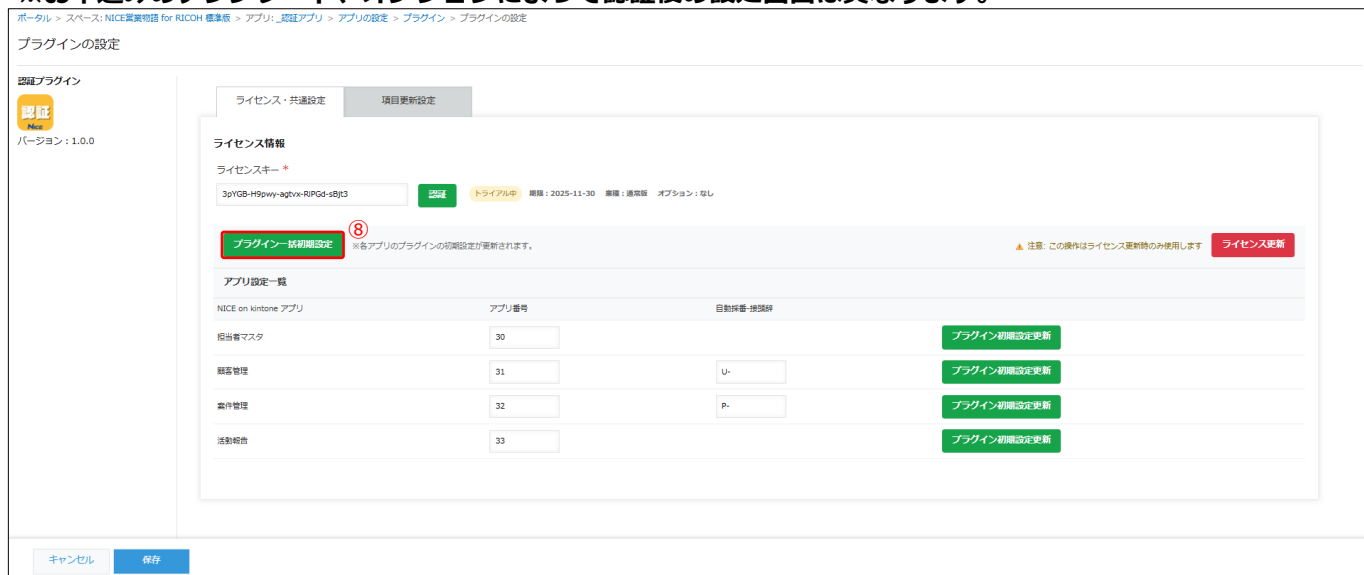
認証アプリのプラグイン設定画面の認証プラグインの設定ボタン「⚙️」をクリックします。

# 5 認証プラグインの設定（認証）



認証プラグインの設定画面からシステムズナカシマより送られてきたライセンスキーを入力して「認証」をクリックします。認証が完了するとアプリ情報が自動で取得されます。

※お申込みのテンプレート、オプションによって認証後の設定画面は異なります。



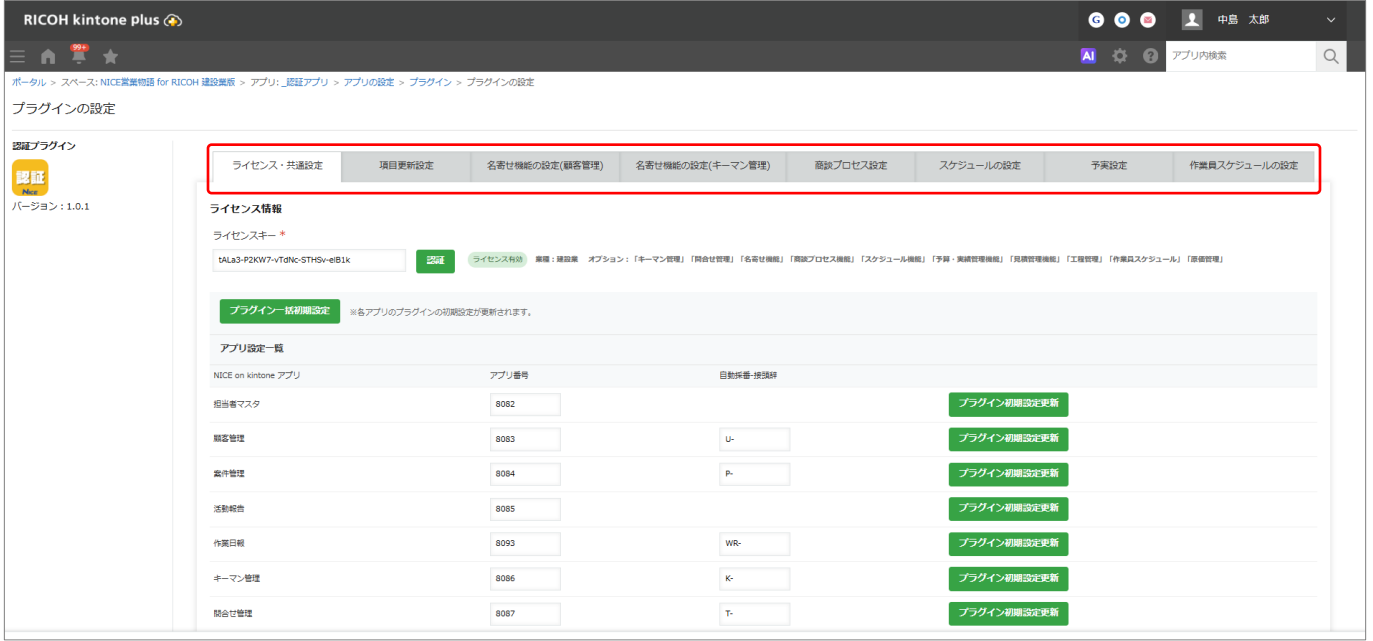
「プラグイン一括初期設定」をクリックして下さい。各アプリのプラグインが自動で設定されます。更新処理実施のメッセージが表示されたら「OK」をクリックして「保存」ボタンをクリックして下さい。



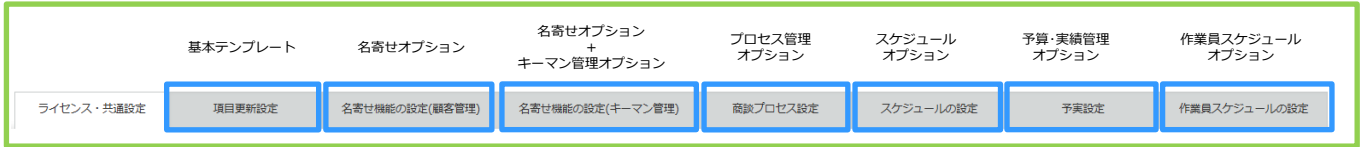
プラグイン設定画面に戻るで「アプリの設定」をクリックしてアプリの設定画面で「アプリを更新」をクリックして下さい。以上で「NICE営業物語 for RICOH 建設業版」の基本設定は完了です。

# 6 認証プラグインの設定について

※お申込みのテンプレート、オプションによって認証後の設定画面は異なります。



認証プラグインでは各アプリの設定やオプション機能の設定が可能です。



項目更新設定タブでは各アプリで共通で使うドロップダウンの項目を一括で変更する事ができます。

# 7 項目更新設定

ポータル > スペース: NICE営業物語 for RICOH 標準版 > アプリ: 認証アプリ > アプリの設定 > プラグイン > プラグインの設定

### プラグインの設定

認証プラグイン  
Nice  
バージョン: 1.0.0

①

ライセンス・共通設定    **項目更新設定**    名寄せ機能の設定(顧客管理)    名寄せ機能の設定(キーマン管理)    商談プロセス設定    スケジュールの設定    予実設定

#### 項目更新設定

以下のフィールドの選択肢を設定し、対象アプリに一括反映できます。選択肢はドラッグ&ドロップで並べ替えが可能です。

##### 担当者拠点

更新対象アプリ  
担当者マスタ   顧客管理   案件管理   活動報告   お問合せ管理   予算・実績表設定   見積管理

②

:: 拠点A    +   -  
:: 拠点B    +   -  
:: 拠点C    +   -

##### 一括操作

選択肢を改行で区切って入力

一括反映   選択肢を出力   すべてクリア

③

担当者拠点を更新

項目更新設定タブでは各アプリで共通で使うドロップダウンの項目を一括で変更する事ができます。選択肢欄に選択肢を入力して「担当者拠点を更新」ボタンをクリックします。

**確認**

各アプリの選択肢が上書き更新されます。  
※ 処理には数分かかる場合があります。  
よろしいですか？

キャンセル   **実行** ④

**更新処理実施**

すべてのアプリ（7件）のフィールドを更新しています。  
反映には時間がかかる場合があります。

**OK** ⑤

確認画面が表示されますので、「実行」をクリックします。更新処理実施が表示されたら「OK」をクリックします。項目更新画面に戻りますので、引き続き変更したいドロップダウンの設定を更新していきます。

担当者拠点

更新対象アプリ  
担当者マスタ   顧客管理   案件管理   活動報告   お問合せ管理   予算・実績表設定   見積管理

:: 拠点A  
:: 拠点B  
:: 拠点C

##### 一括操作

⑥

東京支店  
大阪支店  
仙台営業所  
名古屋営業所  
福岡営業所

⑦

一括反映   選択肢を出力   すべてクリア

担当者拠点

更新対象アプリ  
担当者マスタ   顧客管理   案件管理   活動報告   お問合せ管理   予算・実績表設定   見積管理

:: 東京支店  
:: 大阪支店  
:: 仙台営業所  
:: 名古屋営業所  
:: 福岡営業所

##### 一括操作

選択肢を改行で区切って入力

一括反映   選択肢を出力   すべてクリア

**エラー**

以下のアプリが現在、更新処理中です。  
時間を置いて再度お試しください。

- お問合せ管理
- 予算・実績表設定
- 見積管理

**OK**

※更新には時間がかかる場合があります。上記のようなメッセージが表示された場合は時間をあけて更新処理を行ってください。

「一括操作欄」に選択肢を改行で入力し「一括反映」ボタンで「選択肢欄」に値をセットする事もできます。

# 8 名寄せ機能の設定

ホーム > スペース: NICE営業用語辞 for RICOH 標準版 > アプリ: 認証アプリ > アプリの設定 > プラグイン > プラグインの設定

### プラグインの設定

認証プラグイン  
バージョン: 1.0.0

ライセンス・共通設定   項目資料設定   **名寄せ機能の設定(顧客管理)**   名寄せ機能の設定(キーマン管理)   認証プロセス設定   スケジュールの設定   予実設定

**名寄せ機能(顧客管理)に関する設定**

名寄せ機能を表示する一覧のID  
8447932

名寄せ実行ユーザー  
Administrator

**ユーザーを選択**

- 大塚 真子 (local)
- 山田 一郎 (customer)
- 佐藤 花子 (staff)
- 高橋 雄 (manager)
- 田中 太郎 (customer)
- 鈴木 一郎 (customer)

追加

「名寄せ機能を表示する一覧のID」についてはデフォルトのままでも問題ありません。変更したい場合は顧客管理アプリのカスタマイズビューで下記を参考して一覧を該当のビューアIDを登録して下さい。

レコード一覧の構成形式 \*

表示形式: カレンダー形式   **カスタマイズ**

Intersetのアップデートにより、変更したJavaScript / CSSファイルは強制しなくも更新場合があります。必要に応じてファイルを更新し、再読み込んでください。


一覧のID  
8447932

一覧を表示する範囲  
 PC画面のみで表示する    PC画面とモバイル版で表示する

HTML  
<div id="nice-manager-view">

ページタイトルを表示する

キャンセル   保存

名寄せを実行できるユーザーを選択します。ユーザー選択ボタン「」をクリックしてユーザーを選択して「追加」をクリックします。

ホーム > スペース: NICE営業用語辞 for RICOH 標準版 > アプリ: 認証アプリ > アプリの設定 > プラグイン > プラグインの設定

### プラグインの設定

認証プラグイン  
バージョン: 1.0.0

ライセンス・共通設定   項目資料設定   名寄せ機能の設定(顧客管理)   **名寄せ機能の設定(キーマン管理)**   認証プロセス設定   スケジュールの設定   予実設定

**名寄せ機能(キーマン管理)に関する設定**

名寄せ機能を表示する一覧のID  
8447934

名寄せ実行ユーザー  
Administrator

キャンセル   保存

名寄せ機能設定（キーマン管理）も顧客管理での名寄せと同様に設定して下さい。キーマン管理での名寄せについては名寄せオプションとキーマン管理オプションが選択されていないと表示されません。

# 9 商談プロセス設定

ポータル > スペース: NICE営業物語 for RICOH 標準版 > アプリ: 認証アプリ > アプリの設定 > プラグイン > プラグインの設定

## プラグインの設定

認証プラグイン



バージョン: 1.0.0

ライセンス・共通設定   項目更新設定   名寄せ機能の設定(顧客管理)   名寄せ機能の設定(キーマン管理)   **商談プロセス設定**   スケジュールの設定   予実設定

### 商談プロセス機能に関する設定

機能利用

ON    OFF

商談プロセスを表示する一覧のID

5355972

進捗情報の設定

訪問結果の種

商談発生

商談進展

見積提示

受注

納品

失注

変化なし

商談プロセス08

商談プロセス09

商談プロセス10

色と期間の設定

<input type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	10
<input type="checkbox"/>	20
<input type="checkbox"/>	30
<input type="checkbox"/>	40
<input type="checkbox"/>	50
<input type="checkbox"/>	60
<input type="checkbox"/>	70
<input type="checkbox"/>	80
<input type="checkbox"/>	90
<input type="checkbox"/>	100

「名寄せ機能を表示する一覧のID」についてはデフォルトのままでも問題ありません。変更したい場合は顧客管理アプリのカスタマイズビューで下記を参考して一覧を該当のビューIDを登録して下さい。

レコード一覧の表示形式

表示形式    カレンダー形式    カスタマイズ

※integratedアップデートにより、適用したViewID / CSVファイルが削除しなくなる場合があります。お断りに応じてファイルが削除し、再登録してください。

ViewID

8447032

一覧を表示する範囲

PC画面のみで表示する    PC画面ともモバイル版で表示する

HTML

```
<div id="nice-nayase"></div>
```

ページネーションを表示する

「進捗情報の設定」には活動報告アプリの「活動結果」の選択肢を入力して下さい。「色と期間の設定」では当日からの日数とその時に表示する色を設定して下さい。

# 10 スケジュールの設定

ポータル > スペース: NICE営業物語 for RICOH 標準版 > アプリ: 認証アプリ > アプリの設定 > プラグイン > プラグインの設定

## プラグインの設定

認証プラグイン  
バージョン: 1.0.0

ライセンス・共通設定 | 項目更新設定 | 名寄せ機能の設定(顧客管理) | 名寄せ機能の設定(キーマン管理) | 商談プロセス設定 | **スケジュールの設定** | 予実設定

### スケジュール機能に関する設定

個人スケジュールを表示する一覧のID  
5708009

パターンスケジュールを表示する一覧のID  
5708011

初期表示する表示モード  
週

1日あたりの最大イベント数  
6

イベントの背景色と文字色の設定

予定  背景色:   文字色:  

実績  背景色:   文字色:  

イベントに表示するフィールド1: 顧客名 (nok\_顧客名)

イベントに表示するフィールド2: 活動目的 (nok\_活動目的)

ツールチップに表示するフィールド1: 顧客名 (nok\_顧客名)

ツールチップに表示するフィールド2: 活動目的 (nok\_活動目的)

開始時間の表示/非表示:  表示  非表示

終了時間の表示/非表示:  表示  非表示

「スケジュールを表示する一覧のID」についてはデフォルトのままでも問題ありません。変更したい場合は活動報告アプリのカスタマイズビューで下記を参考して一覧を該当のビューアIDを登録して下さい。

```
HTML
<div id="calendar"></div>
```

スケジュールの表示設定を行います。初期表示や1日あたりのイベント表示数、イベントの背景色・文字色を設定します。スケジュール画面に表示する項目選択する事ができます。



# 12 作業員スケジュールの設定

## 作業員スケジュールの設定タブ①

作業員スケジュールの設定タブ①

プラグインの設定

認証プラグイン

バージョン: 1.0.1

ライセンス・共通設定 | 項目更新設定 | 名寄せ機能の設定(顧客管理) | 名寄せ機能の設定(キーマン管理) | 高級プロセス設定 | スケジュールの設定 | 予算設定 | **作業員スケジュールの設定**

作業員スケジュール機能に関する設定

バターンスケジュールを表示する一覧のID: 5708011 | 初期表示する表示モード: 月(タイムライン) | 1日あたりの最大イベント数: 6

色分けに使用するフィールド(ドロップダウン)

作業分類 (nok\_作業分類)

選択項目ごとの色設定

色	背景色	文字色
作業分類A		
作業分類B		
作業分類C		

イベントに表示するフィールド1 | イベントに表示するフィールド2 | バーに開始時間を表示 | バーに終了時間を表示

案件名 (nok\_案件名) | 作業分類 (nok\_作業分類) | 非表示 | 非表示

ツールチップに表示するフィールド1 | ツールチップに表示するフィールド2 | 開始時間の表示形式 | 終了時間の表示形式

案件名 (nok\_案件名) | 作業分類 (nok\_作業分類) | 日時 | 日時

案件管理 ⇔ 作業員スケジュール 連携設定

この設定は両方向で使用されます (案件管理→作業員スケジュール、作業員スケジュール→案件管理)。

案件管理サブテーブル名

作業員TB (nok\_作業員TB)

連携フィールド連携

案件管理の連携フィールドと作業員スケジュールのフィールドの連携を設定します。

案件ID (nok\_案件ID) | 案件検索 (nok\_案件検索)

サブテーブル内フィールドマッピング

案件管理サブテーブル内のフィールドと作業員スケジュールのフィールドの対応を設定します。UI実行は限定です。

作業員検索 (nok\_作業員TB\_作業員) | 担当者検索 (nok\_担当者検索)

作業分類 (nok\_作業員TB\_作業分類) | 作業分類 (nok\_作業分類)

開始予定日 (nok\_作業員TB\_開始予) | 開始日時 (nok\_開始日時)

終了予定日 (nok\_作業員TB\_終了予) | 終了日時 (nok\_終了日時)

UUID (固定・変更不可): nok\_作業員TB\_uuid ⇔ nok\_uuid

「作業員スケジュールを表示する一覧のID」については初期設定のままでも問題ありません。変更したい場合は作業員スケジュールアプリのカスタマイズビューで下記を参考して一覧を該当のビューIDで登録して下さい。

```

<view id="calendar">
  <table>
    <tr>
      <td>案件名</td>
      <td>作業員</td>
      <td>開始日時</td>
      <td>終了日時</td>
    </tr>
  </table>
</view>

```

作業員スケジュールを表示する内容を設定します。色分けしたい選択項目やそれぞれ選択項目ごとに色を設定できます。また表示する情報指定する事でカレンダー画面だけで情報を確認しやすくすることも可能です。

## 作業員スケジュールの設定タブ②

案件管理 ⇔ 作業員スケジュール 連携設定

この設定は両方向で使用されます (案件管理→作業員スケジュール、作業員スケジュール→案件管理)。

案件管理サブテーブル名

作業員TB (nok\_作業員TB)

連携フィールド連携

案件管理の連携フィールドと作業員スケジュールのフィールドの連携を設定します。

案件ID (nok\_案件ID) | 案件検索 (nok\_案件検索)

サブテーブル内フィールドマッピング

案件管理サブテーブル内のフィールドと作業員スケジュールのフィールドの対応を設定します。UI実行は限定です。

作業員検索 (nok\_作業員TB\_作業員) | 担当者検索 (nok\_担当者検索)

作業分類 (nok\_作業員TB\_作業分類) | 作業分類 (nok\_作業分類)

開始予定日 (nok\_作業員TB\_開始予) | 開始日時 (nok\_開始日時)

終了予定日 (nok\_作業員TB\_終了予) | 終了日時 (nok\_終了日時)

UUID (固定・変更不可): nok\_作業員TB\_uuid ⇔ nok\_uuid

案件管理アプリ

作業員スケジュールアプリ

↑ ↓

作業員スケジュールを登録する時に連携する項目を設定します。案件管理アプリの作業員配置タブの情報と作業員スケジュールアプリの情報で連携する項目を指定します。(初期設定で必要項目は連携されるように設定されています。)

# 12 作業員スケジュールの設定

## 作業員スケジュールの設定タブ③

### 作業員検索ダイアログ設定

案件管理アプリで使用する作業員検索ダイアログの設定です。

作業員検索ダイアログを有効にする

**STEP1: 検索対象アプリ設定**  
レコード識別キーフィールド (担当者マスタ)  
担当者検索コード (nok\_担当者検索)

**STEP2: セット先設定 (案件管理)**  
セット先サブテーブル      セット先フィールド (サブテーブル内)  
作業員TB (nok\_作業員TB)      作業員検索 (nok\_作業員TB\_作業員)  
検索ボタン      スペースID      検索ボタン      ラベル  
segyoin\_Search      作業員検索

**STEP3: 検索条件フィールド設定**

担当者名 (nok_担当者名)	担当者名
担当者拠点 (nok_担当者拠点)	担当者拠点

**工事期間フィルタ設定**  
案件管理アプリの日付フィールドを設定すると、ダイアログに工事期間の絞り込み条件が表示されます。

工事期間フィルタを有効にする

開始日フィールド (案件管理)      終了日フィールド (案件管理)  
着工予定日 (nok\_着工予定日)      完工予定日 (nok\_完工予定日)

**STEP4: 検索結果表示列設定**

担当者名 (nok_担当者名)	担当者名
担当者拠点 (nok_担当者拠点)	担当者拠点
担当者部署 (nok_担当者部署)	担当者部署

**STEP5: フィールドマッピング**  
担当者マスタ → 案件管理サブテーブルへの紐結び設定

担当者検索コード (nok_担当者検索)	作業員検索 (nok_作業員TB_作業員)
----------------------	-----------------------

**STEP6: ダイアログオプション**  
ダイアログタイトル      最大検索件数      ダイアログ表示時に自動検索  
担当者検索ダイアログ      200       ON       OFF  
ソートフィールド      ソート順  
担当者名 (nok\_担当者名)      昇順 (asc)

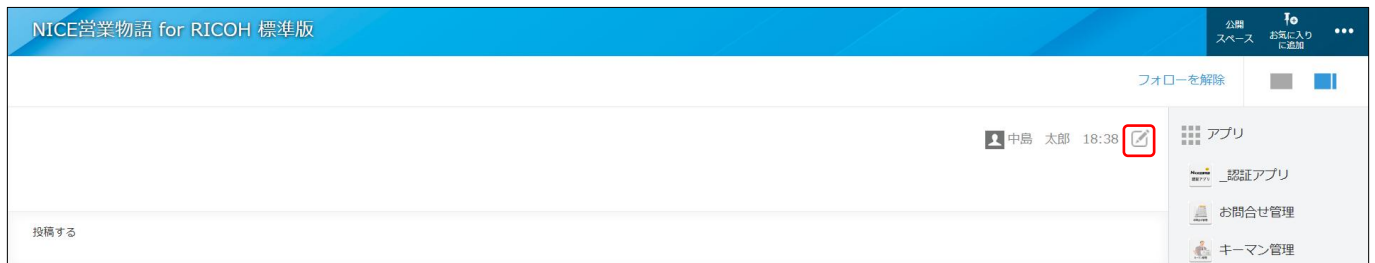
### 案件管理アプリ

作業員検索ダイアログ

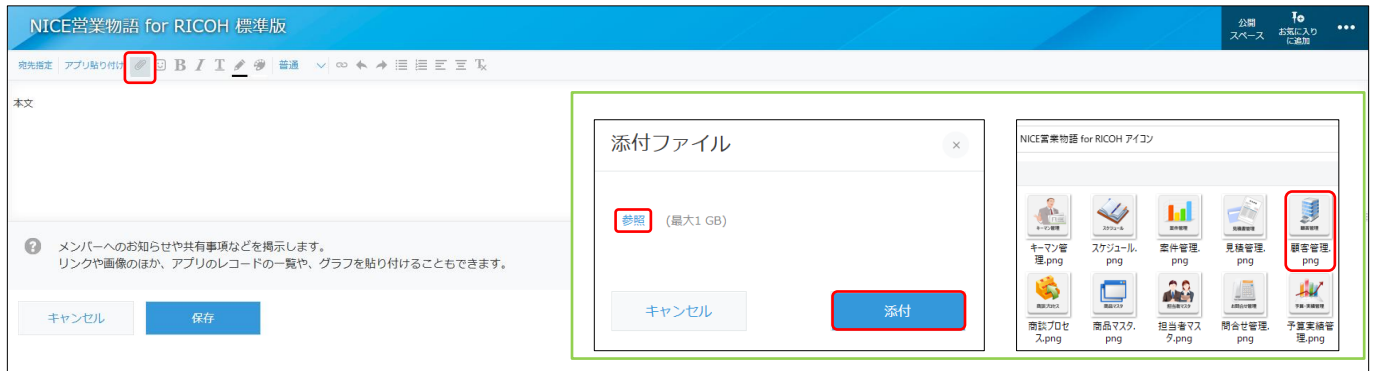
検索条件	検索結果
担当者名	担当者名
担当者拠点	担当者拠点
担当者部署	担当者部署


案件管理アプリの作業員配置タブで作業員を検索する画面の設定を行います。検索対象のアプリの設定、検索項目、表示したい項目などを設定します。また工事期間フィルタを有効にすると対象期間で空いている作業員を絞り込みます。(初期設定で必要項目は設定されています。)

# 13 アイコンの設定



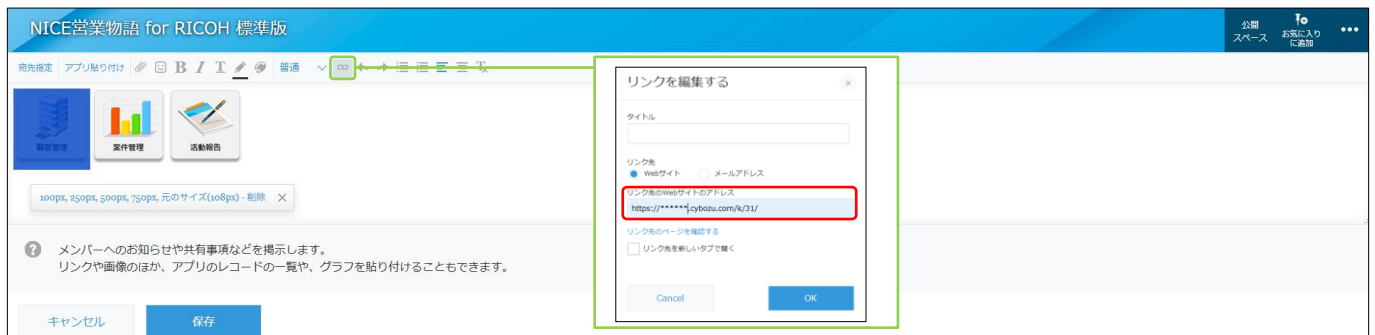
NICE営業物語 for RICOH ポータル画面の編集ボタン「」をクリックして下さい。




添付ボタン「」をクリックします。添付ファイル画面から「参照」をクリックし「1.事前準備」で用意したアイコンを選択し「添付」をクリックします。



画像が添付されるのでサイズを選択します。これを繰り返して必要なアイコンを配置します。



画像を選択してリンクボタン「」をクリックします。リンク編集画面の「リンク先のWebサイトのアドレス」にリンクしたいアプリ画面のURLを入力し「OK」をクリックします。これを繰り返して必要なアイコンのリンクを設定します。



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