

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

利用者向け操作マニュアル

目次

1. 各アプリ・機能について	3
2. 担当者マスター	4
3. 顧客管理	7
4. 案件管理	10
5. 活動報告	13
6. 基本テンプレート機能	16
7. キーマン管理	17
8. お問合せ管理	21
9. 名寄せ機能	24
10. プロセス管理	28
11. スケジュール	30
12. 予算・実績管理	33
13. 見積管理	37

1 各アプリ・機能について

基本テンプレート



担当者マスター

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

活動報告や予定を登録します。顧客管理や案件管理に最新情報を自動で更新する事ができます。

オプション



キーマン管理

顧客の担当者等キーマンの管理を行います。活動報告で面談者を登録する事で面談履歴を管理する事も可能です。



問合せ管理

顧客からの問合せを管理します。対応状況を確認したり、顧客に紐づけて管理する事も可能です。



商談プロセス

案件の情報と進捗状況を一覧表示で確認する事ができます。経過日数により色を分けて表示する事も可能です。



スケジュール

担当者ごとの活動状況や予定を共有する事ができます。カレンダー画面からの登録・変更も可能です。



予算・実績管理

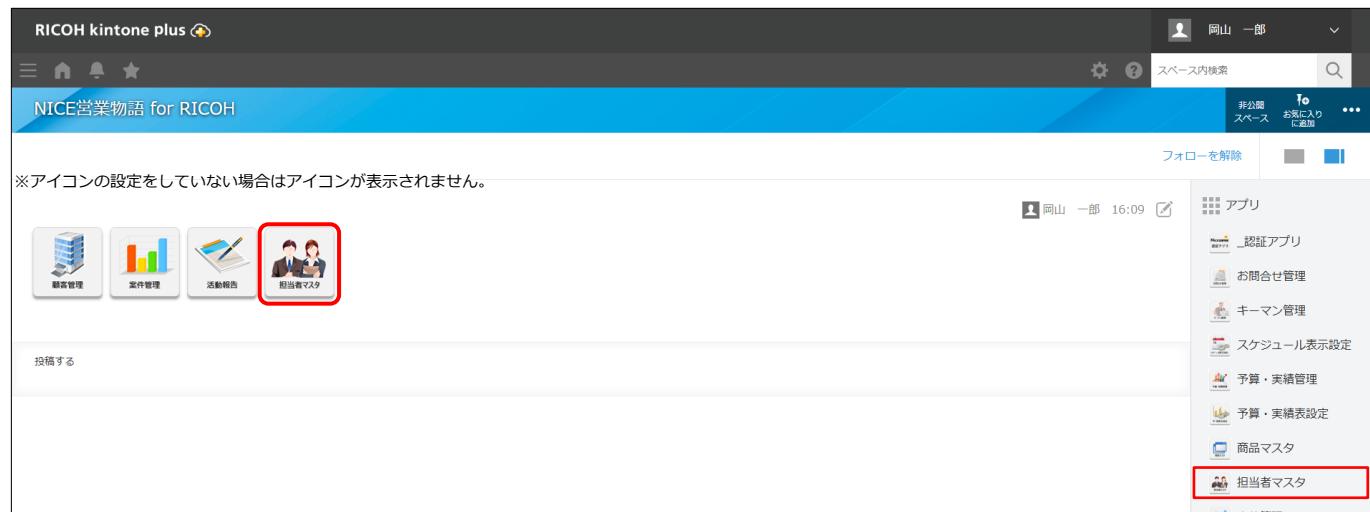
予算に対しての進捗状況を集計する事ができます。表示は表とグラフを選択する事ができます。



見積管理

案件に紐づけた見積を管理します。マスターからの商品検索や直接商品を入力する事も可能です。

2-1. 担当者マスタ（新規登録）



※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 一郎 16:09

スペース内検索

非公開
スペース

お気に入り
に追加

フォローを解除

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

商品マスタ

担当者マスタ

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 担当者マスタ

担当者一覧

担当者ID(ログイン名)

担当者名

担当者拠点

担当者部署

検索

クリア

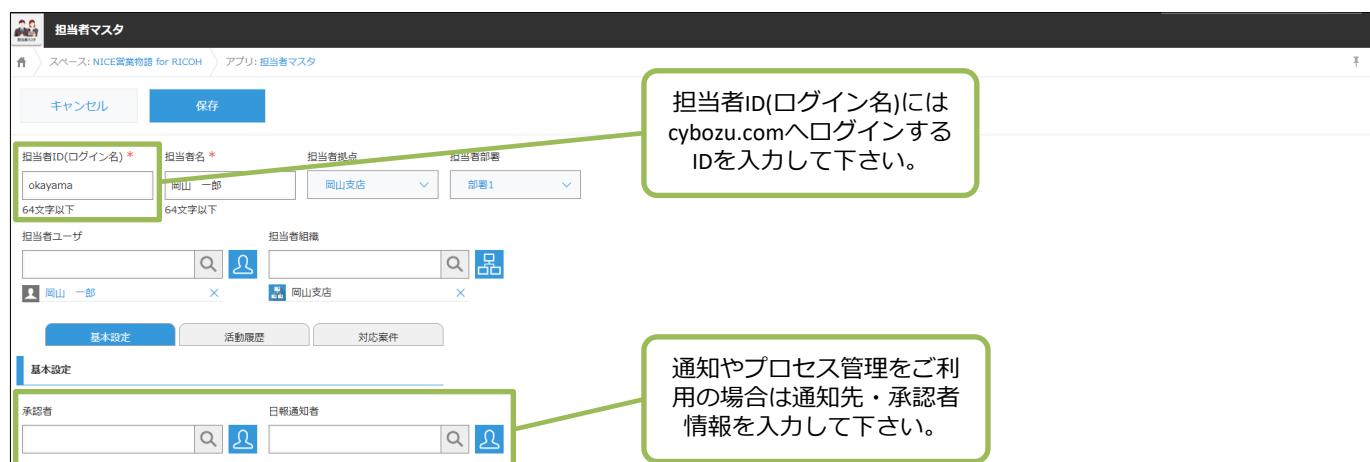
担当者ID(ログイン名)には cybozu.comへログインする IDを入力して下さい。

担当者拠点 担当者部署 担当者名 担当者組織 担当者ユーザ 担当者検索コード 担当者ID(ログイン名)

データがありません。

0 - 0 (0件中)

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



担当者マスタ

スペース: NICE営業物語 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) 担当者名 担当者拠点 担当者部署

okayama 岡山 一郎 岡山支店 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 一郎 岡山支店

基本設定 活動履歴 対応案件

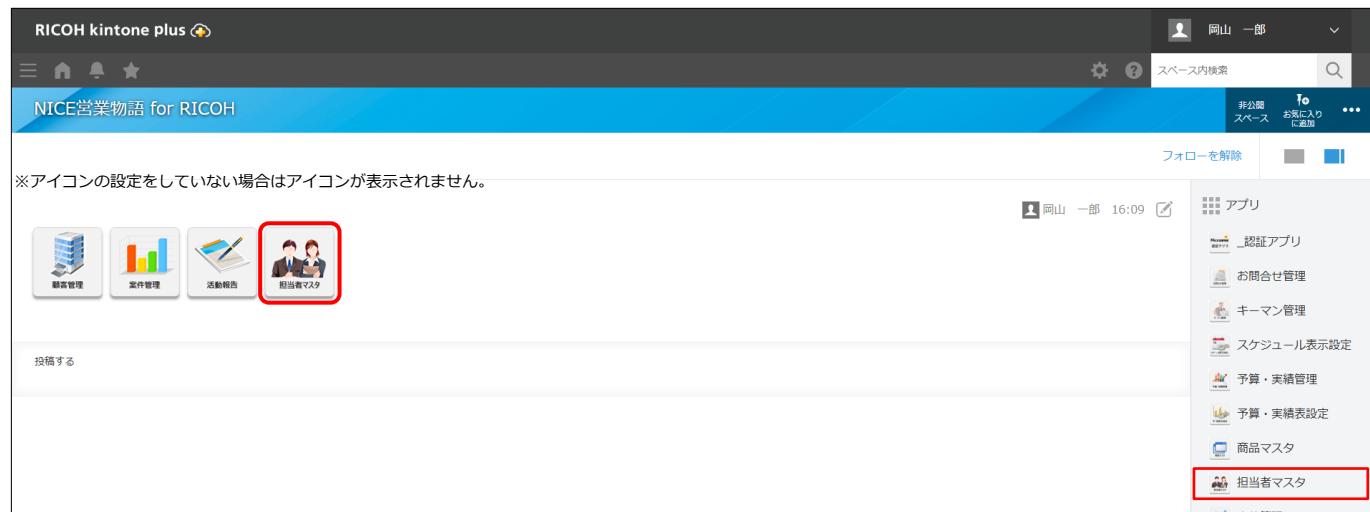
承認者 日報通知者

担当者ID(ログイン名)には cybozu.comへログインする IDを入力して下さい。

通知やプロセス管理をご利用の場合は通知先・承認者情報を入力して下さい。

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）



※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 一郎 16:09

スペース内検索

非公開
スペース お気に入り
に追加

フォローを解除

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

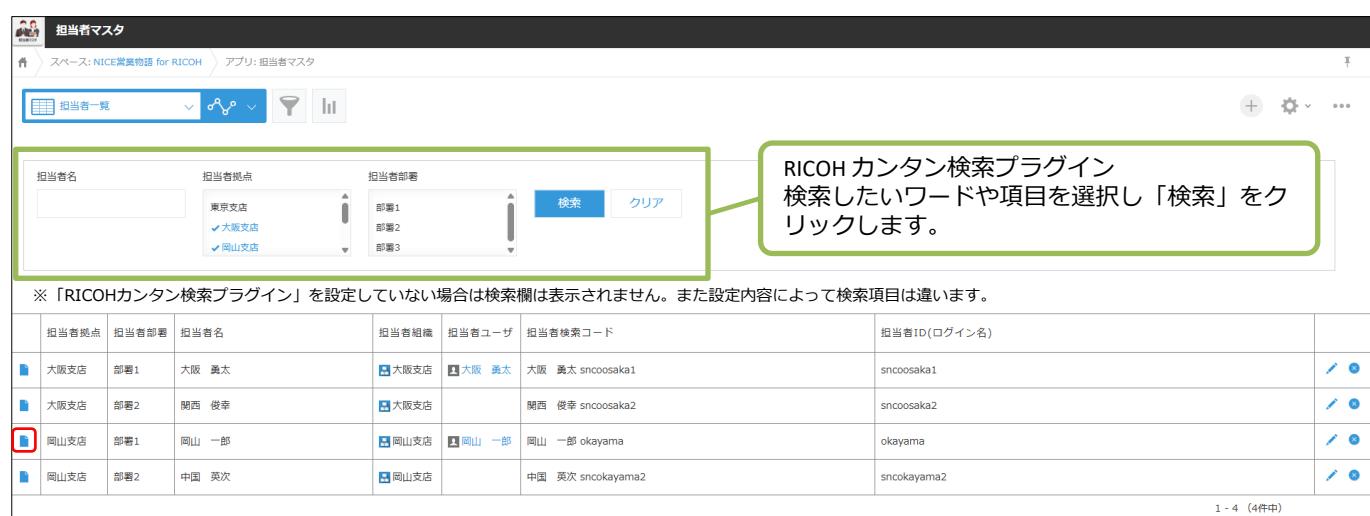
予算・実績管理

予算・実績表設定

商品マスタ

担当者マスタ

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。



担当者名

担当者拠点

担当者部署

検索

クリア

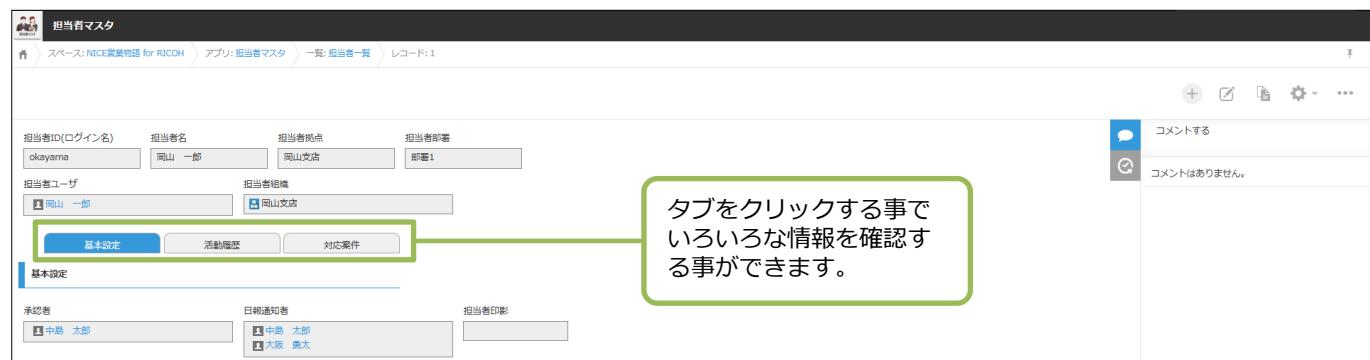
RICOH カンタン検索プラグイン
検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

※「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。

担当者拠点	担当者部署	担当者名	担当者組織	担当者ユーザ	担当者検索コード	担当者ID(ログイン名)
大阪支店	部署1	大阪 喜太	大阪支店	大阪 喜太	sncosaka1	sncosaka1
大阪支店	部署2	関西 俊幸	大阪支店		sncosaka2	sncosaka2
岡山支店	部署1	岡山 一郎	岡山支店	岡山 一郎	okayama	okayama
岡山支店	部署2	中国 英次	岡山支店		sncokayama2	sncokayama2

1 - 4 (4件中)

「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「」をクリックしてください。該当する担当者のレコードが表示されます。



担当者ID(ログイン名)

担当者名

担当者拠点

担当者部署

担当者ユーザ

担当者組織

担当者コード

担当者印影

基本設定

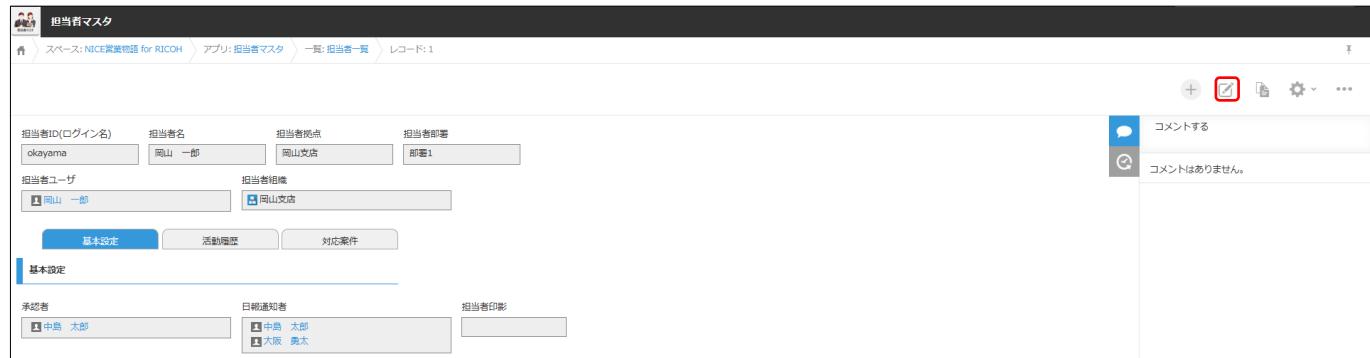
活動履歴

対応案件

タブをクリックする事でいろいろな情報を確認する事ができます。

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ことができます。

2-3. 担当者マスタ（編集）



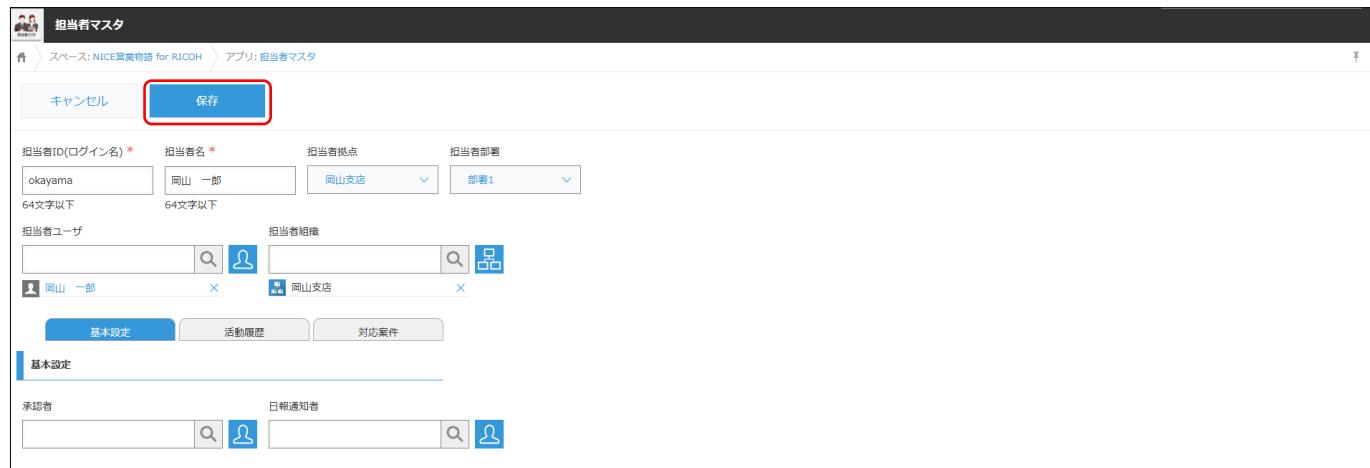
担当者ID(ログイン名) 担当者名 担当者拠点 担当者部署
okayama 岡山 一郎 岡山支店 部署1
担当者ユーザ 担当者組織
岡山 一郎 岡山支店

基本設定 活動履歴 対応案件

承認者 日報通知者 担当者印影

中島 太郎 中島 太郎 大阪 勇太

「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ID(ログイン名) * 担当者名 * 担当者拠点 担当者部署
okayama 岡山 一郎 岡山支店 部署1
64文字以下 64文字以下

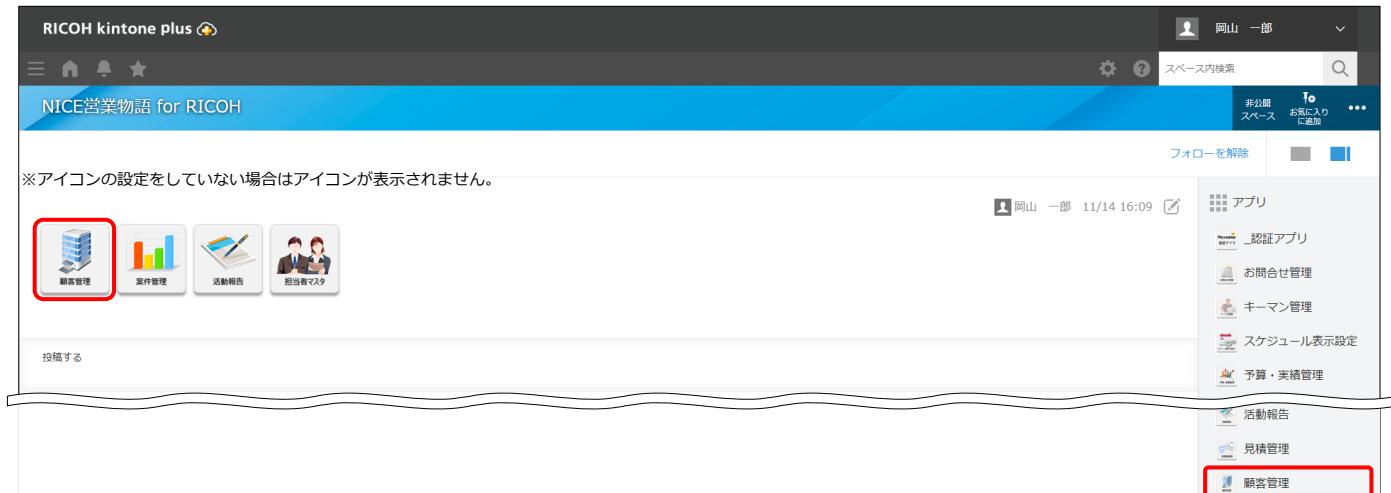
担当者ユーザ 担当者組織
岡山 一郎 岡山支店

基本設定 活動履歴 対応案件

承認者 日報通知者

編集が完了したら保存ボタンをクリックしてください。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）



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 11/14 16:09

フォローを解除

非公開
スペース **お気に入り** に追加

スペース内検索

顧客管理 案件管理 活動報告 担当者マスター

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

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

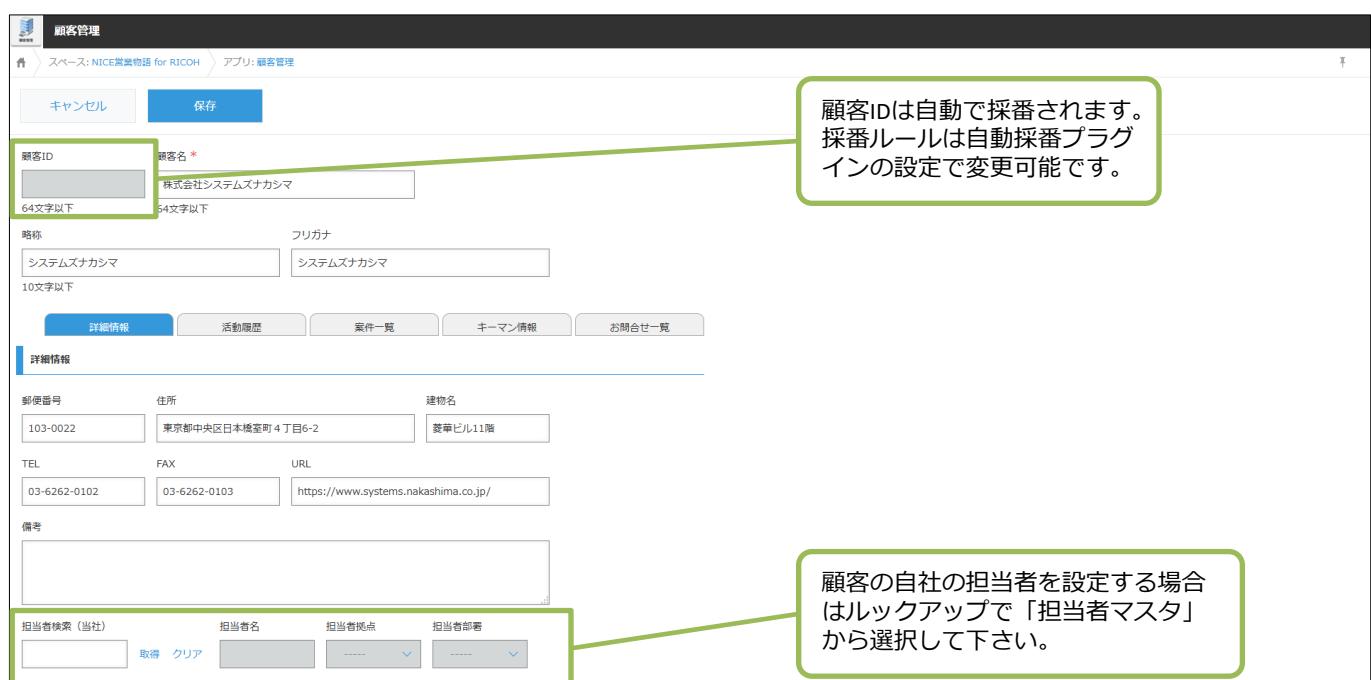
※「RICOHカンタン検索プラグイン」を設定していない場合は検索欄は表示されません。また設定内容によって検索項目は違います。

0 - 0 (0件中)

顧客名	住所	TEL	担当者
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

「顧客管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「顧客管理」新規登録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

保存

顧客ID
顧客名 *

株式会社システムナカシマ
54文字以下

顧客IDは自動で採番されます。
採番ルールは自動採番プラグインの設定で変更可能です。

略称
システムズナカシマ
10文字以下

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/>

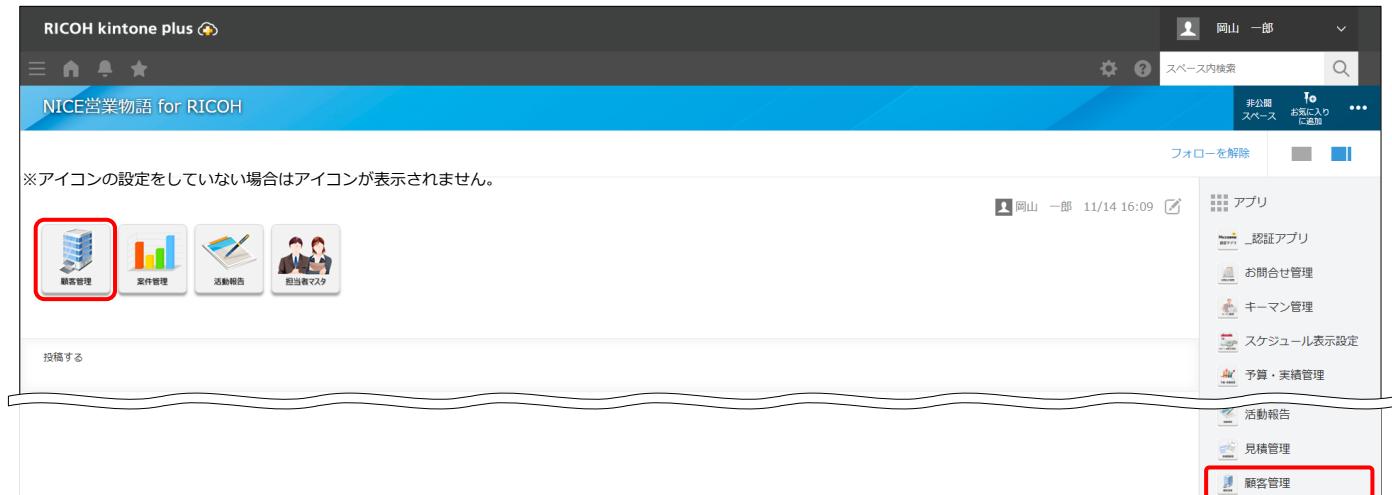
備考

担当者検索（当社）
取得 クリア
担当者名
担当者拠点
担当者部署

顧客の自社の担当者を設定する場合はルックアップで「担当者マスター」から選択して下さい。

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）



※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 一郎 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

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。



顧客基本情報 検索 クリア

※「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-000002	ナカシマ工業株式会社	101-0032	東京都千代田区岩本町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。該当の顧客のレコード詳細ボタン「」をクリックしてください。該当する顧客のレコードが表示されます。



顧客ID: U-000001 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

タブをクリックする事でいろいろな情報を確認する事ができます。

詳細情報

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

タブを切り替える事で、顧客に紐づく過去の活動履歴や案件を表示する事ができます。

3-3. 顧客管理（編集）

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

コメントする
コメントはありません。

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: 萬華ビル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

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



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

キャンセル 保存

顧客ID: U-000001 顧客名: 株式会社システムズナカシマ
64文字以下 64文字以下

略称: システムズナカシマ フリガナ: システムズナカシマ
10文字以下

詳細情報 活動履歴 案件一覧 キーマン情報 お問合せ一覧

コメントする
コメントはありません。

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: 萬華ビル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

岡山 一部 okayam: 取得 クリア 岡山 一部 岡山支店 部署1

参照先からデータが取得されました。

編集が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。顧客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）



※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 一郎 11/14 16:09

スベース内検索

非公開スペース **to** お気に入りに追加

フォローを解除

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

案件管理

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。



案件一覧

検索

新規登録

0 - 0 (0件中)

顧客名 案件名 活動結果 確度 指定者拠点

商談発生 確度A 東京支店

商談進展 確度B 大阪支店

見積提示 岡山支店

検索 クリア

※「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。

顧客名	案件名	活動結果	確度	売上	粗利	受注予定期	検収予定期	担当者拠点	担当者部署	担当者名
				計: ¥0	計: ¥0					

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



保存

担当者検索

岡山 一郎 okz 取得 クリア

参考先からデータが取得されました。

顧客・住所 検索

検索条件を入力 取得 クリア

顧客名

案件ID * 案件名 *

64文字以下

基本情報

活動結果 * 確度 受注予定期 検収予定期

売上 粗利

備考

自動でログインユーザーから担当者マスターが選択されます。

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。検索ウインドウが表示され、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、

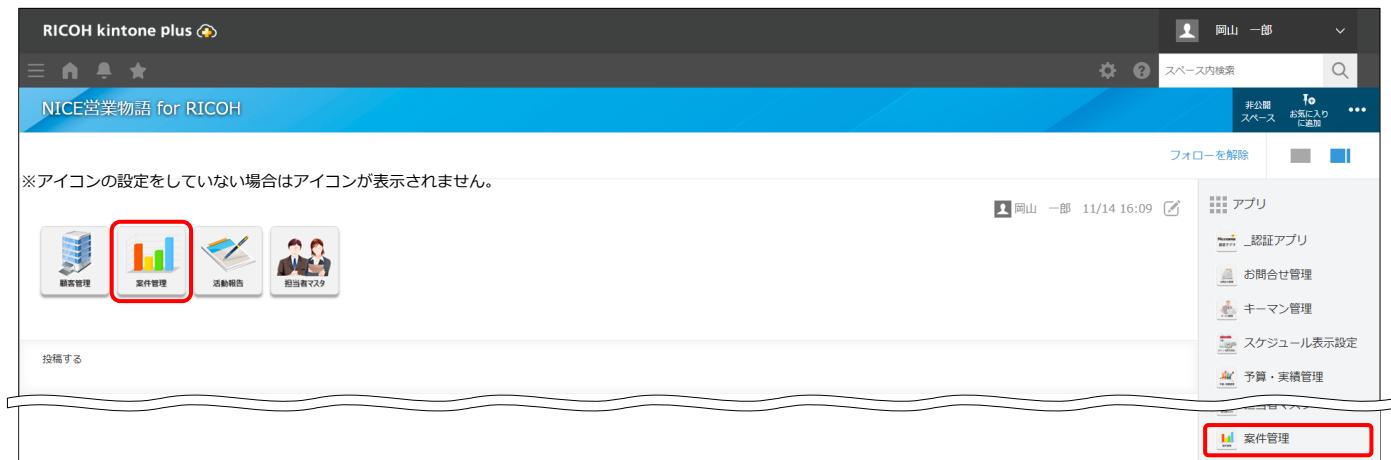


[選択] をクリックして下さい。マスターに対する顧客情報がなければ【新規顧客作成】をクリックして顧客マスターで顧客を登録して下さい。

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）



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 11/14 16:09

案件管理

活動報告

担当者マスター

アドバイス

お問い合わせ

キーマン管理

スケジュール表示設定

予算・実績管理

案件管理

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 案件管理

検索

クリア

ナカシマ SFA

商談発生
商談進展
見猪提示

確度
確度A
確度B

担当者拠点
東京支店
大阪支店
岡山支店

担当者
仙台裕三
岡山一郎

1 - 2 (2件中)

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。

顧客名	案件名	活動結果	確度	売上	粗利	受注予定日	検収予定日	担当者拠点	担当者部署	担当者名
ナカシマ	SFA	✓ 商談発生 ✓ 商談進展 ✓ 見猪提示	確度A 確度B	¥ 2,100,000	¥ 1,650,000	2025-11-30	2025-11-30	東京支店	部署1	仙台 裕三
株式会社システムズナカシマ	SFA入れ替え案件	商談発生	確度C	¥ 1,800,000	¥ 180,000	2025-12-19	2026-01-31	岡山支店	部署1	岡山 一郎

「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「」をクリックしてください。該当する案件のレコードが表示されます。



案件管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 案件管理 一覧: 案件一覧 レコード: SFA入れ替え案件

担当者検索
岡山 一郎

顧客検索
U-000001

案件ID
P-000001

案件名
SFA入れ替え案件

タブをクリックする事でいろいろな情報を確認する事ができます。

コメントする

コメントはありません。

基本情報

活動結果
商談発生

確度
確度C

受注予定日
2025-12-19

検収予定日
2026-01-31

売上
¥ 1,800,000

粗利
¥ 180,000

備考
現在〇〇〇〇〇システムを利用中。月額利用料が高額の為、新しいSFAを探している。今までに2社デモを見ている。

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 案件管理 一覧: 案件一覧 レコード: SFA入れ替え案件

担当者検索: 岡山 一郎 okayama 指当者名: 岡山 一郎 指当者拠点: 岡山支店 指当者部署: 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

案件ID: P-000001 案件名: SFA入れ替え案件

基本情報 活動履歴 見積一覧

活動結果: 商談発生 確度: 確度C 受注予定日: 2025-12-19 検収予定日: 2026-01-31

売上: ￥1,800,000 稼利: ￥180,000

備考: 現在〇〇〇〇〇システムを利用中。月額利用料が高額の為、新しいSFAを探している。今までに2社デモを見ている。

コメントする
コメントはありません。

「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。



案件管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 案件管理 紐り込み レコード: SFA入れ替え案件

担当者検索: 岡山 一郎 okz 取得 クリア 指当者名: 岡山 一郎 指当者拠点: 岡山支店 指当者部署: 部署1

顧客・住所 検索: 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

検索条件を入力: 取得 クリア

案件ID *: P-000217 案件名 *: SFA入れ替え案件

64文字以下

基本情報 活動履歴 見積一覧

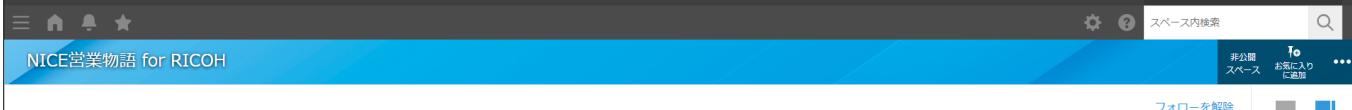
活動結果 *: 商談発生 確度: 確度C 受注予定日: 2025-12-19 検収予定日: 2026-01-31

売上: ￥1,800,000 稼利: ￥180,000

備考: 現在〇〇〇〇〇システムを利用中。月額利用料が高額の為、新しいSFAを探している。今までに2社デモを見ている。

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。

5-1. 活動報告（新規登録）



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 11/14 16:09

活動報告

投稿する

活動報告

岡山 一郎

スペース内検索

非公開
スペース

To
お気に入り
に追加

フォローを解除

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

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

活動報告一覧 (自分) + ...

0 - 0 (0件中)

開始日時	終了日時	活動時間	担当者名	顧客名	活動目的	案件名	活動結果	売上	確度	受注予定期	活動内容
データがありません。											
0 - 0 (0件中)											

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

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 指定者名 指定者部署 指定者部署

岡山 一郎 oka 取得 クリア 岡山 一郎 岡山支店 部署1

参考先からデータが取得されました。

顧客・住所検索 検索条件を入力 顧客名 取得 クリア

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

案件検索 案件名 検索条件を入力 取得 クリア

活動結果 確度 売上 租利 受注予定日 取扱予定日

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 大阪 真太

自動でログインユーザーから担当者マスターが選択されます。

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。検索ウインドウが表示され、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、

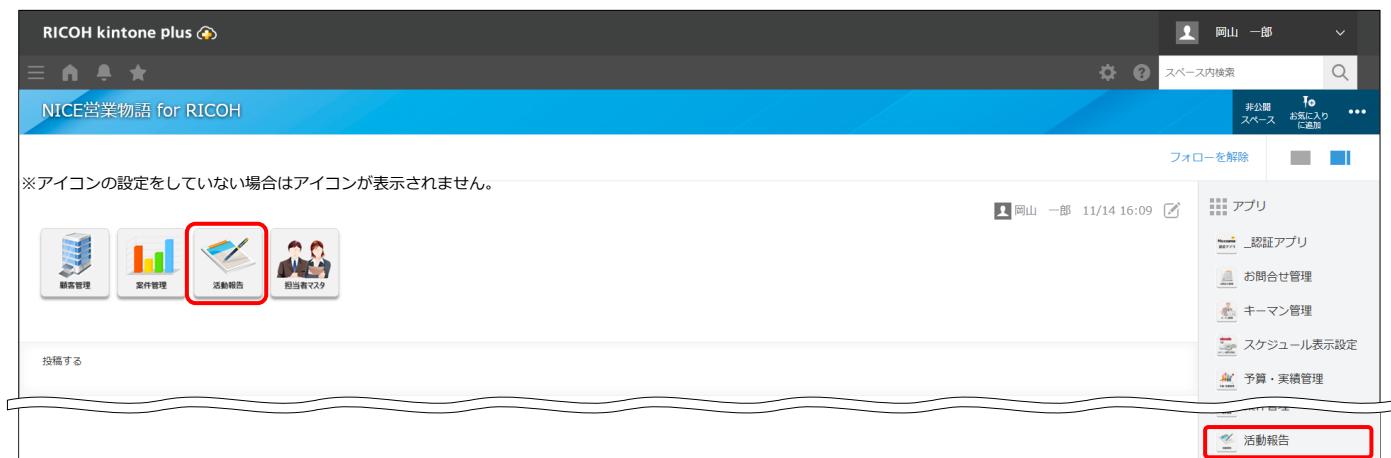
[選択] をクリックして下さい。マスターに対する顧客情報がなければ [新規顧客作成] をクリックして顧客マスターで顧客を登録して下さい。

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。



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。

5-2. 活動報告（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。

岡山 一郎 11/14 16:09

アドバイス
認証アプリ
お問い合わせ管理
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

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

活動報告一覧

検索欄 (highlighted with a green box)

1 - 4 (4件中)

ナカシマ

定期訪問
✓商談フォロー
見残提示

✓商談発生
商談進捗
見残提示

担当者

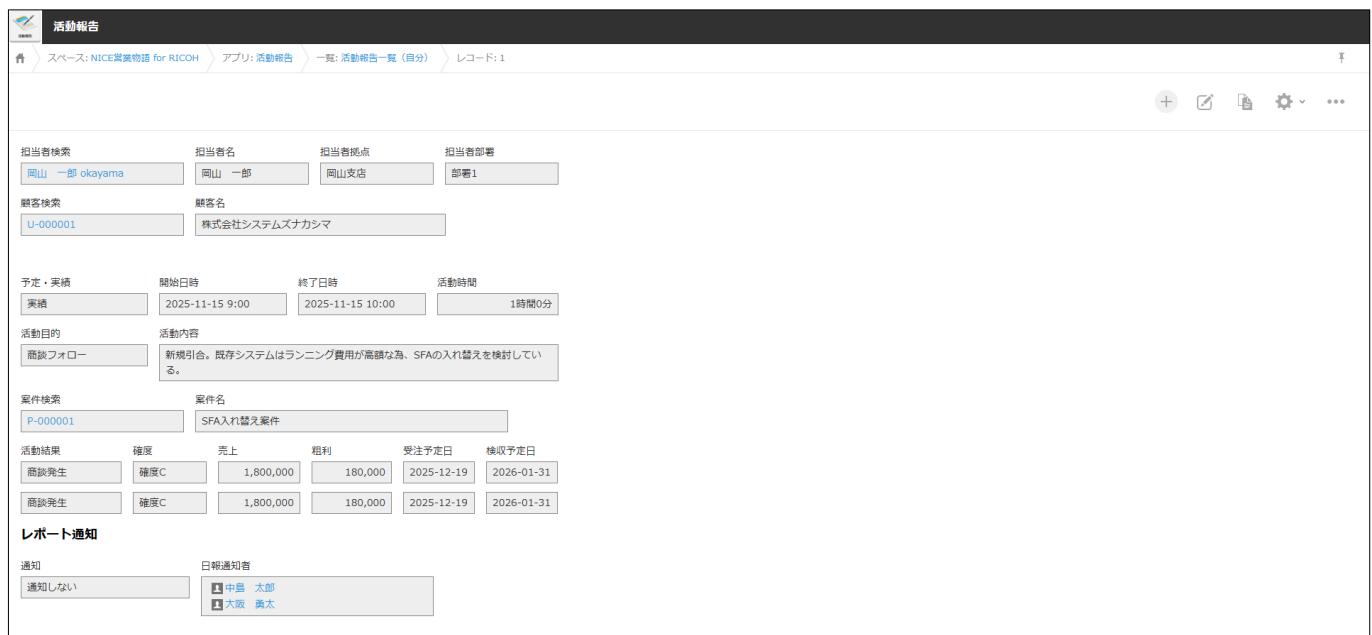
検索 クリア

※「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。



開始日時	終了日時	活動時間	担当者名	顧客名	活動目的	案件名	活動結果	売上	確度	受注予定期	活動内容
2025-11-15 9:00	2025-11-15 10:00	1時間0分	岡山 一郎	株式会社システムズナカシマ	商談フォロー	SFA入れ替え案件	商談発生	1,800,000	確度C	2025-12-19	新規引合。既存システムはランニング…
2025-09-11 9:00	2025-09-11 10:00	1時間0分	中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	商談フォロー	自動メール配信システム構築	商談発生	6,800,000	確度A	2025-09-30	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○…

「RICOHカンタン検索プラグイン」を使って該当する活動報告を検索します。該当する活動報告のレコード詳細ボタン「」をクリックしてください。該当する活動報告のレコードが表示されます。



活動報告

スペース: NICE営業物語 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 指定者名 指定者拠点 指定者部署

岡山 一郎 okayama 岡山 一郎 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

予定・実績 開始日時 終了日時 活動時間

実績 2025-11-15 9:00 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

P-000001 SFA入れ替え案件

活動結果	確度	売上	粗利	受注予定期	換収予定期
商談発生	確度C	1,800,000	180,000	2025-12-19	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

通知しない 中島 太郎 大阪 真太

5-3. 活動報告（編集）

活動報告

スペース: NICE営業会話 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 指定者名 指定者拠点 指定者部署
岡山 一郎 okayama 岡山 一郎 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

予定・実績 開始日時 終了日時 活動時間
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
P-000001 SFA入れ替え案件

活動結果 確度 売上 稼利 受注予定日 検収予定日
商談発生 確度C 1,800,000 180,000 2025-12-19 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
通知しない 中島 太郎 大阪 勇太

「活動報告」詳細画面から編集ボタン「」をクリックすると活動報告情報を編集することができます。

活動報告

スペース: NICE営業会話 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 指定者名 指定者拠点 指定者部署
岡山 一郎 oka 取得 クリア 岡山 一郎 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

コメントする
コメントはありません。

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 稼利 受注予定日 検収予定日
商談発生 確度C 1,800,000 180,000 2025-12-19 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 検索  
中島 太郎 大阪 勇太

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. 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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

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

参照先からデータが取得されました。

顧客・住所 検索: 取得 クリア 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

検索条件を入力

予定・実績: 実績 (選択) 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: 案件名: SFA入れ替え案件

検索条件を入力

活動結果: 商談進展 確度: 確度B 売上: 2,000,000 租利: 200,000 受注予定日: 2025-12-31 検収予定日: 2026-01-31

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

レポート通知: 通知: 通知する (選択) 通知しない 日報通知者: 中島 太郎 大阪 勇太

「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。

顧客管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 顧客管理 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

活動履歴

最終対応日時: 2025-11-17 9:00 最終対応者: 岡山 一部 最終活動目的: 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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 案件管理 レコード: SFA入れ替え案件

案件登録登録 案件作成

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

顧客検索: 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

案件ID: P-000001 案件名: 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	¥ 2,000,000	租利	¥ 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社デモを見ている。

7-1. キーマン管理（新規登録）

[オプション]



※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

非公開
スペース
お気に入り
に追加

スペース内検索

フォローを解除

アリ

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

案件管理

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。

顧客名 氏名 住所 部署 役職

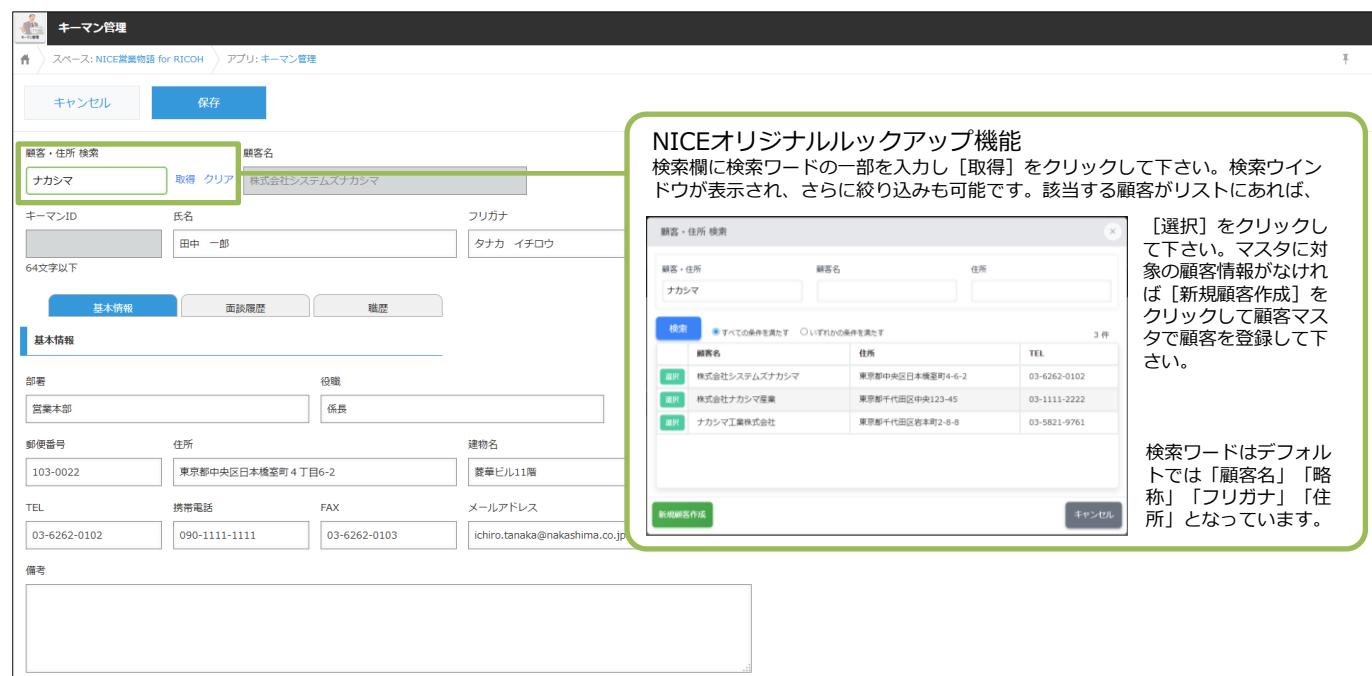
検索 クリア

0 - 0 (0件中)

氏名	顧客名	部署	役職	郵便番号	住所	建物名	TEL	FAX	携帯電話	メールアドレス	備考
データがありません。											

0 - 0 (0件中)

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



キャンセル 保存

顧客・住所検索

顧客名

ナカシマ 取得 クリア

株式会社システムナカシマ

キーマンID 氏名 フリガナ

田中 一郎 タナカ イチロウ

64文字以下

基本情報 面談履歴 確認

基本情報

部署

営業本部 役職

係長

郵便番号 住所 建物名

103-0022 東京都中央区日本橋本町4丁目6-2 葵ビル11階

TEL 携帯電話 FAX メールアドレス

03-6262-0102 090-1111-1111 03-6262-0103 ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

備考

NICEオリジナルレックアップ機能

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。検索ウインドウが表示され、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。マスタに対する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ー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。

必要なキーマン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。キーマンIDは自動で採番されます。

7-2. キーマン管理（検索・閲覧）

[オプション]

※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

スペース内検索

非公開
スペース **to** お気に入りに追加

フォローを解除

アドバイス

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

案件管理

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。

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: キーマン管理

キーマン一覧

顧客名 氏名 住所 部署 役職

検索 クリア

1 - 13 (13件中)

※「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。

「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。該当するキーマンのレコード詳細ボタン「」をクリックしてください。該当するキーマンのレコードが表示されます。

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: キーマン管理 レコード: 1

顧客検索 顧客名

U-000001 株式会社システムズナカシマ

キーマンID 氏名 フリガナ

K-000001 田中 一郎 タナカ イチロウ

タブをクリックする事でいろいろな情報を確認する事ができます。

コメントする

コメントはありません

基本情報

部署

郵便番号 住所 建物名

103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目6-2 菱華ビル11階

TEL 携帯電話 FAX メールアドレス

03-6262-0102 090-1111-1111 03-6262-0103 ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

備考

タブを切り替える事で、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事ができます。

7-3. キーマン管理（編集）

[オプション]

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 レコード: 1

顧客検索 顧客名
U-000001 株式会社システムズナカシマ

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

基本情報 面談履歴 職歴

基本情報

部署 駅職
営業本部 係長

郵便番号 住所 建物名
103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目6-2 萬華ビル11階

TEL 携帯電話 FAX メールアドレス
03-6262-0102 090-1111-1111 03-6262-0103 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営業物語 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 氏名 フリガナ
K-000001 田中 一郎 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 駅職
営業本部 係長

郵便番号 住所 建物名
103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目6-2 萬華ビル11階

TEL 携帯電話 FAX メールアドレス
03-6262-0102 090-1111-1111 03-6262-0103 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ください。キーマンの情報が変更され一覧画面に遷移します。

7-4. キーマン管理（活動報告登録）

【オプション】

活動報告

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

担当者検索 担当者名 担当者拠点 担当者部署

岡山 一郎 oka 取得 クリア 岡山 一郎 岡山支店 部署1

参照先からデータが取得されました。

顧客・住所 検索 検索名

ナカシマ 取得 クリア 株式会社システムズナカシマ

面談者検索

面談者 部署 会場

予定・実績 * 開始日時 終了日時 活動時間

予定 実績 2025-11-17 09:00 2025-11-17 10:00 1時間0分

活動目的 活動内容

案件検索 案件名

検索条件を入力 取得 クリア

活動結果 確度 売上 稼利 受注予定期 検収予定期

通知 * 日報通知者

通知する 通知しない 中島 太郎 大阪 美太

NICEオリジナルルックアップ機能
「面談者検索」ボタンをクリックして下さい。検索ウインドウが表示され、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。さらに絞り込みを行う事も可能です。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 部署名 氏名

株式会社システムズナカシマ

検索 すべての条件を検索 いずれかの条件を検索

氏名	顧客名	部署	会場	面談者	部署	会場
鈴木 花子	株式会社システムズナカシマ	営業部	主任	田中 一郎	営業本部	会長

※「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」から面談者を登録する事ができます。



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 顧客名

U-000001 株式会社システムズナカシマ

キーマンID 氏名 フリガナ

K-000002 鈴木 花子 スズキ ハナコ

基本情報 面談履歴 噴歴

面談履歴

キーマン面談履歴

活動日時	予定・実績	会場	案件名	担当部署	面談者	活動内容
2025-11-17 09:00	実績	商談フォロー	SFA入れ替え案件	商談進展	田中 一郎 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。

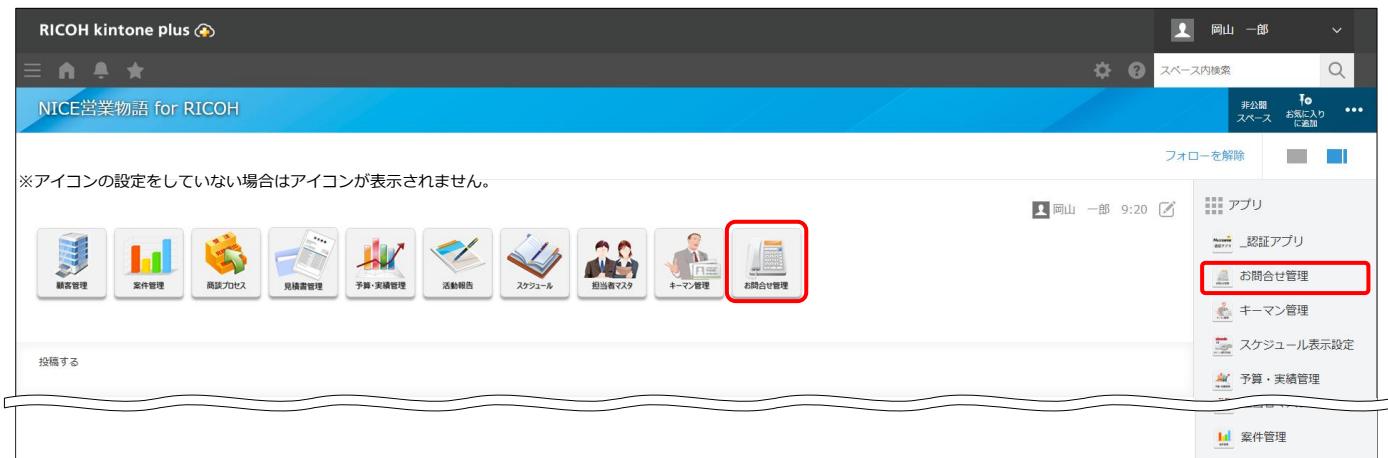
コメントする

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」の詳細画面で「面談履歴」が表示されます。

8-1. お問合せ管理（新規登録）

[オプション]



NICE営業物語 for RICOH

※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。

お問合せ管理

投稿する

アプリ

お問合せ管理

お問い合わせ管理

お問い合わせ一覧

お問い合わせ登録

お問い合わせ削除

お問い合わせ更新

お問い合わせ検索

お問い合わせ登録

お問い合わせ削除

お問い合わせ更新

お問い合わせ検索

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



お問合せ未完了一覧

お問合せ日 無急度 質問名 対応者 タイトル

お問合せ内容

対応状況 対応内容

データがありません。

「お問合せ管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「お問合せ管理」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オリジナルレックアップ機能

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。検索ウインドウが表示され、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ー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。

お問合せ内容

お問合せ内容

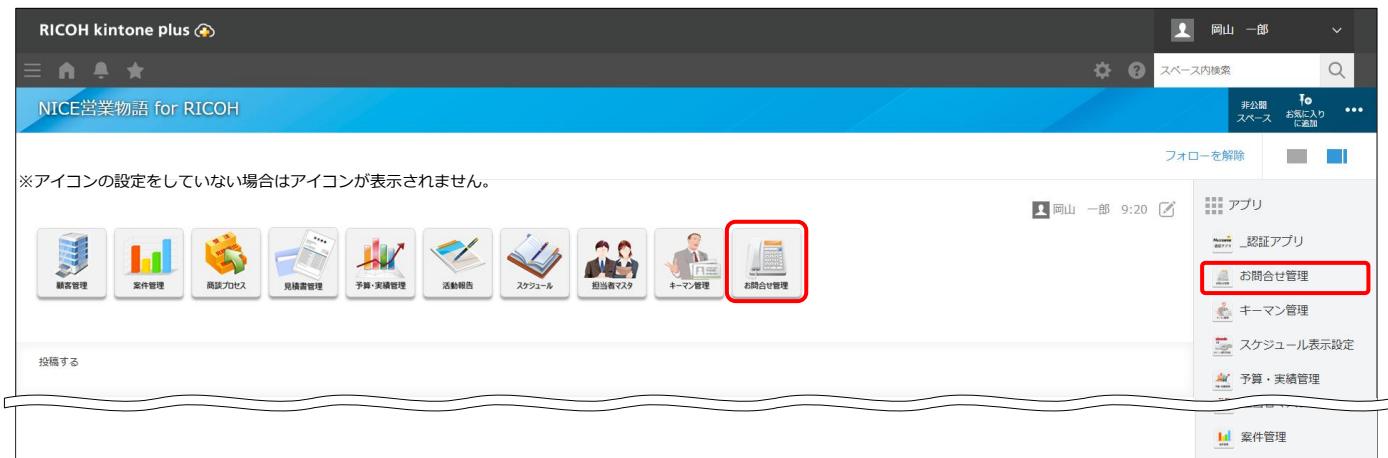
添付ファイル

新規顧客作成

必要なお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。

8-2. お問合せ管理（検索・閲覧）

[オプション]



NICE営業物語 for RICOH

※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。

お問合せ管理

投稿する

スペース内検索

非公開ベース **お気に入りに追加**

フォローを解除

アドバイス

認証アプリ

お問合せ管理 **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

案件管理

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



お問合せ管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: お問合せ管理

お問合せ未完了一覧

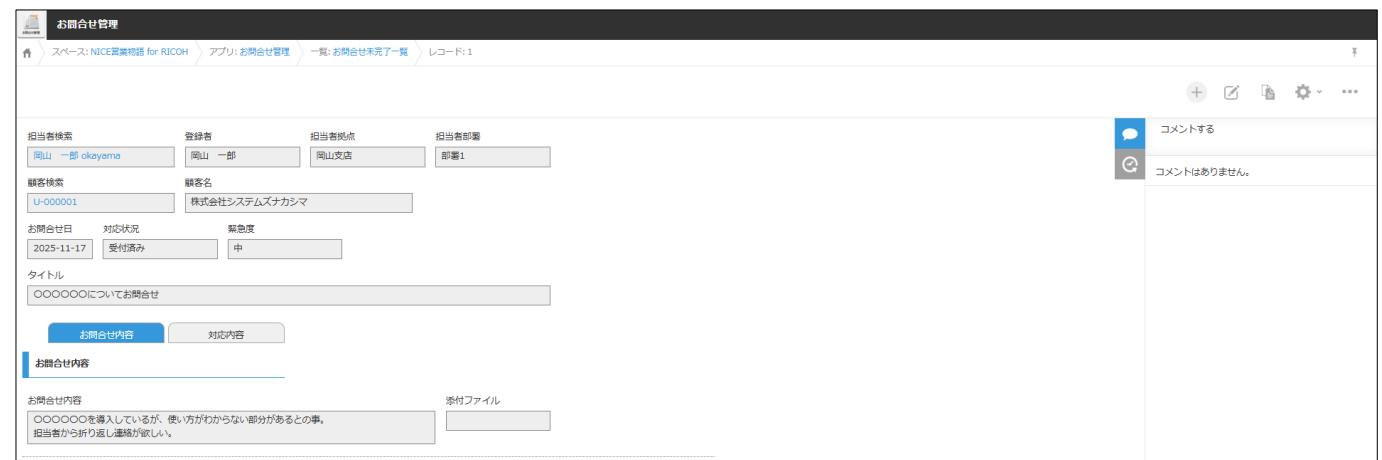
RICOH カンタン検索プラグイン
検索したいワードや項目を選択し「検索」をクリックします。

顧客名	タイトル	お問合せ日	対応状況	緊急度	担当者	対応者	操作
ナカシマ			受付済み 依頼中 対応中	低 中 高			検索 クリア

※「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。

お問合せ日	緊急度	顧客名	対応者	タイトル	お問合せ内容	対応状況	対応内容
2025-11-17	中	株式会社システムズナカシマ		000000についてお問合せ	000000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…	受付済み	
2025-10-23	中	株式会社システムズナカシマ	岡山 一郎	商品欠損のご連絡	昨日購入したモデルXYZプリンタの給紙トレイ右側のガイドが欠けており、用紙を…	対応中	電話にて初回ヒアリングを実施、顧客から破損箇所の写真…

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



お問合せ管理

スペース: NICE営業物語 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 一郎 okayama 担当者名: 岡山 一郎 担当者拠点: 岡山支店 担当者部署: 部署1

顧客検索: 顧客名: U-0000001 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: 000000についてお問合せ

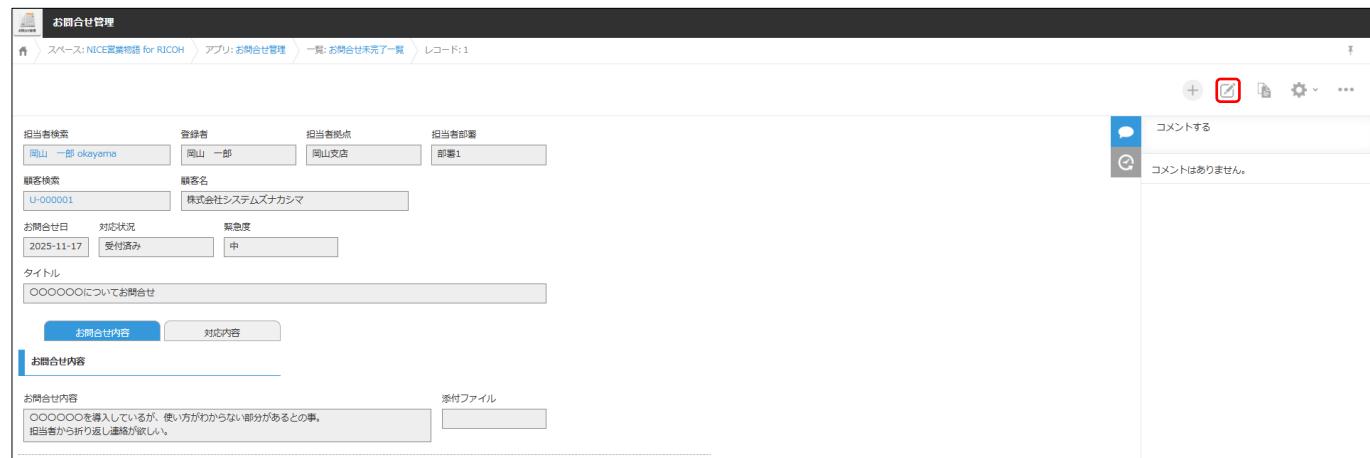
お問合せ内容: 000000を導入しているが、使い方がわからない部分があるとの事。担当者から折り返し連絡が欲しい。

対応内容: (empty)

タブを切り替える事で、お問合せ、対応内容を切り替えて表示する事ができます。

8-3. お問合せ管理（編集）

[オプション]



お問合せ管理

スペース: NICE営業物語 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 一郎 okayama 登録者: 岡山 一郎 岡山支店 担当者部署: 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

お問合せ日: 2025-11-17 対応状況: 受付済み 緊急度: 中

タイトル: 〇〇〇〇〇〇についてお問合せ

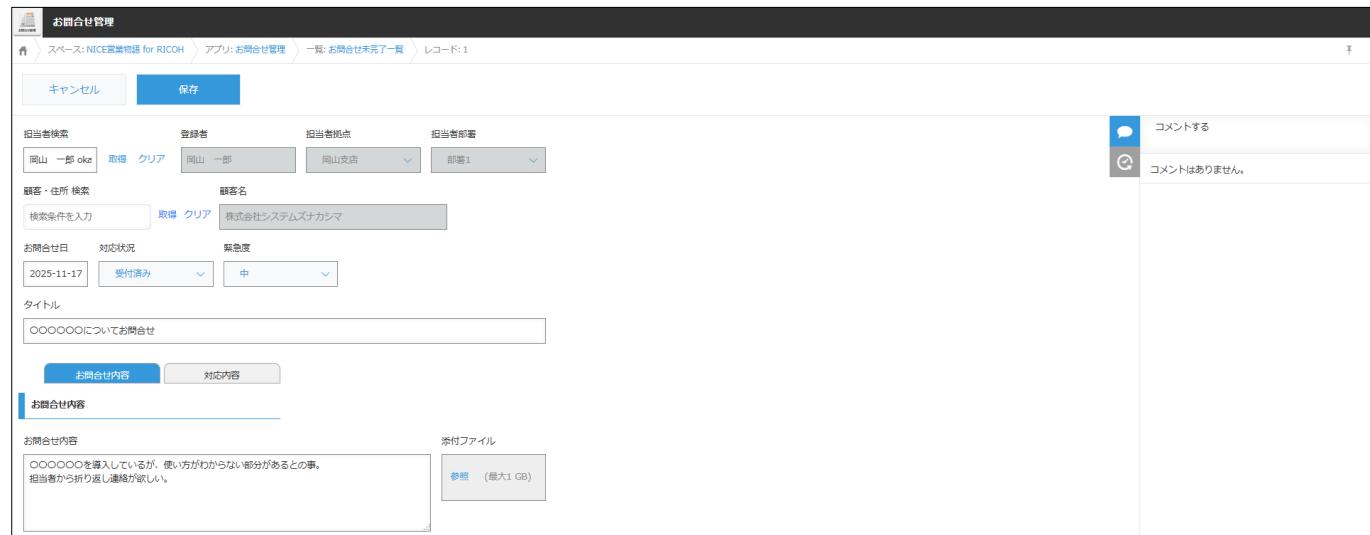
お問合せ内容:

お問合せ内容: 〇〇〇〇〇〇を導入しているが、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。

「お問合せ管理」詳細画面から編集ボタン「」をクリックするとお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営業物語 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 一郎 ok 岡山 一郎 岡山支店 部署1

顧客・住所 検索: 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: 〇〇〇〇〇〇についてお問合せ

お問合せ内容:

お問合せ内容: 〇〇〇〇〇〇を導入しているが、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ください。お問合せの情報が変更され一覧画面に遷移します。

9. 名寄せ機能（顧客）

[オプション]



※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 一郎 11/14 16:09

アドバイス
認証アプリ
お問い合わせ管理
キーマン管理
スケジュール表示設定
予算・実績管理
名寄せ管理
顧客管理

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。



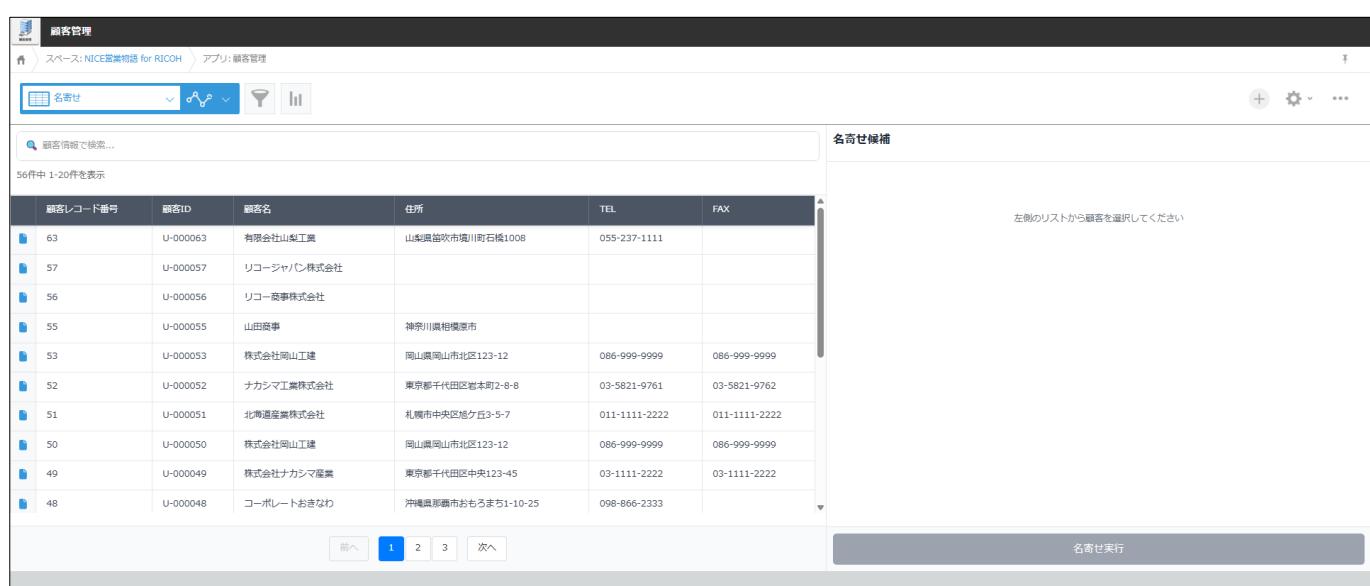
自動でログインユーザーから担当者マスターが選択されます。

顧客基本情報
名寄せ
(すべて)

※「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

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	2025-11-15 9:00	岡山 一郎
U-000002	株式会社北海道	001-0010	北海道札幌市北区北十条西3-6		011-231-4111				仙台 知三	2025-11-13 9:00	駿河 博
U-000003	東京証券株式会社	038-2812	東京証券が之由1-15-15-10		017-722-1111				山田 太郎	2025-07-22 9:00	山田 太郎

「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。



名寄せ検索

名寄せ検索

左側のリストから顧客を選択してください

名寄せ実行

「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。

9. 名寄せ機能 (顧客)

[オプション]



顧客管理

スペース: NICE営業物語 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。

すべてクリア

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

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」画面で名寄せをしたい顧客を検索して選択して下さい。選択された顧客のうち残したい顧客の情報を選んで [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いません。

9. 名寄せ機能 (キーマン)

[オプション]

※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

スペース内検索

非公開ベース **お気に入りに追加**

フォローを解除

アドバイス

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

案件管理

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。

自動でログインユーザーから担当者マスターが選択されます。

名寄せ

名寄せ (すべて)

氏名

1 - 20 (286件中) >

氏名	顧客名	部署	役職	郵便番号	住所	建物名	TEL	FAX	携帯電話	メールアドレス	備考	
田中 一郎	株式会社システムズナカシマ	営業本部	係長	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	090-1111-1111	ichiro.tanaka@nakashima.co.jp		
中島 太郎	青森精巧株式会社	東京支店	担当者 (前田)	101-0032	東京都千代田区日本橋室町2-8-8	ユニゾ岩...	03-5821-9761	03-5821-9762	090-1122-1516	jinmyukudemo288@nakashima.co.jp		
山内 真宏	福島商会コーポレーション	営業企画室	係長	260-0013	千葉県千葉市中央区中央3-10...		050-991-0000	0	090-1122-1514	yamauchihiro@iizuka.com		

「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。

左側のリストからキーマンを選択してください

名寄せ実行

キーマンコード番号	キーマンID	顧客名	氏名	部署	役職	住所	TEL
285	K-000286	株式会社システムズナカシマ	田中 一郎	営業本部	係長	東京都中央区日本橋室町4-6-2	03-6
201	K-000201	高知メンテナنس	田中 花香	情報システム部	課長	東京都港区芝1-4-7	03-0
199	K-000199	株式会社システムズナカシマ	田中 夢	営業本部	課長	東京都千代田区神田神保町58-994	03-0
182	K-000182	システム群馬株式会社	田中 市哉	営業第3部	主任	東京都港区浜松町1-25-7	03-0
157	K-000157	山口興業株式会社	田中 基広	営業企画課	課長代理	東京都足立区鍾淵599-744	03-9
138	K-000138	株式会社みやざ工業	田中 岳人	営業本部営業6部	係長	東京都足立区鍾淵599-744	03-9
123	K-000123	株式会社岐阜コーポレーション	田中 ジョニー	営業3課	次長	東京都足立区鍾淵599-744	03-9
112	K-000112	島根興光株式会社	田中 真広	情報システム部	執行役員	千葉県千葉市稲毛区小仲台6-19-2...	050-
96	K-000096	株式会社システムズナカシマ	田中 一郎	営業部	係長	東京都中央区日本橋室町4-6-2	03-6
85	K-000085	千葉工業株式会社	田中 真三	営業企画部	取締役	東京都港区浜松町1-25-7	03-0
66	K-000066	奈良精機株式会社	田中 潤	営業第2部	部長	東京都港区浜松町1-25-7	03-0

「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。

9. 名寄せ機能 (キーマン)

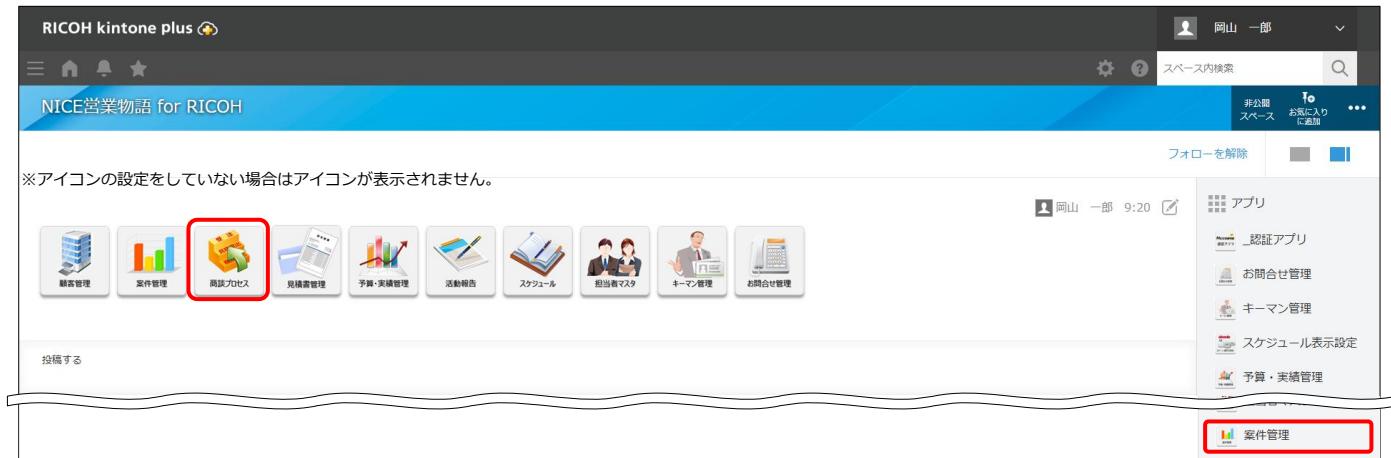
[オプション]

「名寄せ」画面で名寄せをしたいキーマンを検索して選択して下さい。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いません。

10. プロセス管理

[オプション]



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。



担当者名	顧客名	案件名	活動結果	確度	売上	粗利	受注予定期	接收予定期	商談発生	商談進展	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	¥ 1,000,000	¥ 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	島根県光洋株式会社	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	島根県光洋株式会社	板金管理システムリプレイス	商談進展	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)	商談進展	確度B	¥ 600,000	¥ 80,000	2025-10-31	2025-10-31	2025-05-06	2025-05-20				✓
中島 太郎	山口販売株式会社	ネットワーク構築工事	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	島根産業株式会社	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	京都測量工芸株式会社	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	新規取扱	商談進展	確度B	¥ 3,500,000	¥ 3,500,000	2025-12-15	2025-12-15		2023-10-30				✓
中島 太郎	京都測量工芸株式会社	新規申請CAD1セット 案件	商談進展	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。

10. プロセス管理

[オプション]

※「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。

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。

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の経過日数で色が変化します。

※「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	基準日からの日数(日)
■	0
■	10
■	20
■	30
■	40
■	50
■	60
■	70

11. スケジュール表示

[オプション]



※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 一郎 9:20

スケジュール

担当者マスター

キーマン管理

お問合せ管理

活動報告

スケジュール

投稿する

アドバイス

非公開スペース

お気に入りに追加

スペース内検索

フォローを解除

スケジュール

活動報告

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。



活動報告

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

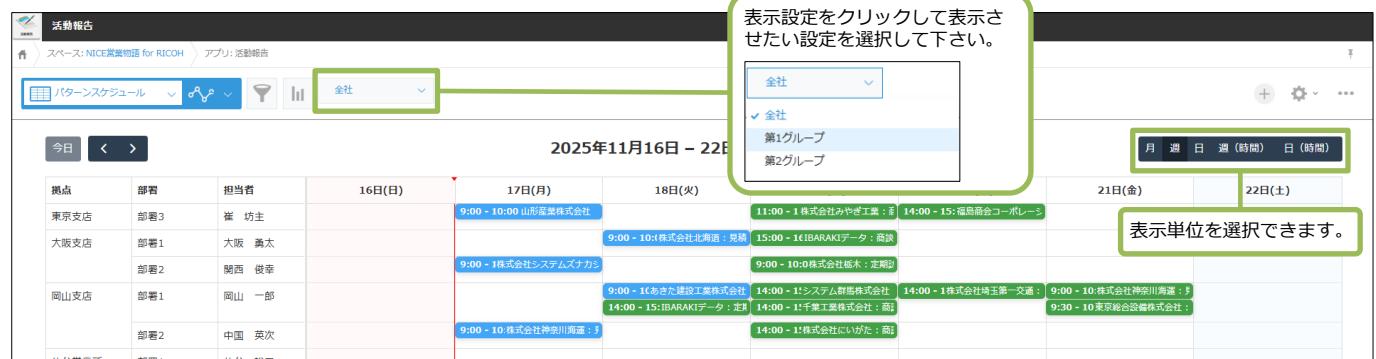
活動報告一覧

パターンスケジュール

パターンスケジュール

開始日時 営業日時 活動時間 担当者名 練習名 活動目的 件名 活動

2025-11-15 9:00 2025-11-15 10:00 1時間00分 岡山 一郎 練習会システムズナカシマ 練習フォロー SFA入力練習案件



活動報告

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 活動報告

パターンスケジュール

金社

今日 < >

2025年11月16日 – 22日

16日(日) 17日(月) 18日(火)

19:00 - 10:00 山形産業株式会社

9:00 - 10:00 1株式会社北海道・東京

9:00 - 10:00 1株式会社システムズナカシマ

9:00 - 10:00 1株式会社神奈川海運

14:00 - 15:00 1IBARAKIデータ・商談

9:00 - 10:00 1株式会社社員登録システム

14:00 - 15:00 1IBARAKIデータ・定期

14:00 - 15:00 1株式会社神奈川海運

14:00 - 15:00 1千葉工業株式会社・商談

14:00 - 15:00 1株式会社いがた・商談

21日(金) 22日(土)

月 週 日 週 (時間) 日 (時間)

表示設定をクリックして表示させたい設定を選択して下さい。

全社

全社

第1グループ

第2グループ

表示単位を選択できます。

「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。

※「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」アドバイスでカレンダー表示設定を登録して下さい。 (P32)



スケジュール

スケジュールの設定が必要です

パターンスケジュールを表示するには、まず設定を行ってください。

スケジュール設定

11. スケジュール表示

[オプション]

活動報告

スペース: NICE実業物語 for RICOH / アプリ: 活動報告

バターンスケジュール フルスクリーン フィルタ 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: 会議	14:00 - 15: 福島商合コーポレーション		
大阪支店	部署1	大阪 勇太			9:00 - 10: 株式会社北海道: 会議	15:00 - 1 ICBARAKIデータ: 商談			
岡山支店	部署2	岡山 俊幸		9:00 - 1 株式会社システムズカネ		9:00 - 10: 株式会社阪神: 定期会議			
岡山支店	部署1	岡山 一郎			9:00 - 10: 1Cあきた建設工業株式会社	14:00 - 1 リシステム群馬株式会社	14:00 - 1 株式会社埼玉第一交通: 会議	9:00 - 10: 株式会社神奈川海道: 会議	
仙台営業所	部署1	仙台 裕二			14:00 - 15: ICBARAKIデータ: 定期会議	14:00 - 1 千葉工業株式会社: 会議	14:00 - 1 株式会社いがた: 商談	9:30 - 10: 東京総合設備株式会社: 会議	

予定・実績部分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

担当者情報: 岡山 一郎 okaya

担当者名: 岡山 一郎

担当者拠点: 岡山支店

担当者部署: 部署1

顧客情報: 顧客名: U-0000004

顧客名: あきた建設工業株式会社

顧客名検索

顧客名	顧客名	部署	役職
K-000199	佐藤 C君	営業企画課	主事
K-000237	川瀬 光	営業本部	執行役員

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0分

予定

活動目的: 会議

定期会議

案件登録

案件名:

予定・実績部分をクリックするとクリックした予定が表示されます。

日付部分をクリックすると「活動報告」の新規登録画面が表示されます。

活動報告

担当者情報: 岡山 一郎 oka

担当者名: 岡山 一郎

担当者拠点: 岡山支店

担当者部署: 部署1

顧客情報: 顧客名: クリア

顧客登録が成功しました。

顧客名検索

顧客名: 佐藤 C君

顧客登録

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0分

予定

活動目的: 会議

定期会議

活動内容:

案件登録

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。日付や担当者を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。

11. スケジュール表示 (表示設定)

[オプション]

The screenshot shows the RICOH kintone plus application interface. At the top, there is a header with the RICOH kintone plus logo, a user profile for '岡山 一郎', and a search bar labeled 'スペース内検索'. Below the header, a blue navigation bar contains the title 'NICE営業物語 for RICOH'. On the right side of the navigation bar, there are buttons for '非公開スペース' (Non-public Space), 'To' (with a note 'お気に入りに追加'), and a three-dot menu. The main content area displays a message '※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。' (Icons are not displayed if they have not been set). Below this message, there is a row of ten application icons: '顧客管理' (Customer Management), '案件管理' (Case Management), '商談プロセス' (Sales Process), '見積書管理' (Quotation Management), '予算・実績管理' (Budget and Actual Performance Management), '活動報告' (Activity Report), 'スケジュール' (Schedule), '担当者マスター' (Salesperson Master), 'キーマン管理' (Key Person Management), and 'お問合せ管理' (Inquiry Management). On the right side of the screen, there is a sidebar titled 'アプリ' (App) with sections for '認証アプリ' (Authentication App), 'お問合せ管理' (Inquiry Management), and 'キーマン管理' (Key Person Management). The bottom right corner of the sidebar has a red box around the 'スケジュール表示設定' (Schedule Display Setting) button.

ポータル画面のアプリ一覧から「スケジュール表示設定」をクリックします。「スケジュール表示設定」一覧が表示されます。

※「スケジュール」画面で下記画面が表示されている場合



「スケジュール設定」をクリックします。

スケジュール表示設定	
スペース: NICE薬局 for RICOH	アプリ: スケジュール表示設定
 表示設定一覧	   
1 - 1 (1件中)	
表示名称	アカウント情報
全社	 大阪 美太  仙台 稲三  名古屋 潤  福岡 勇気  表示する»

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

スケジュール表示設定

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: スケジュール表示設定

キャンセル 保存

表示名称 * 1グループ

アカウント情報 *

担当者検索

担当者検索	担当者名	担当者ID(ログインアカウント)	担当者拠点
中国 英次 snc 取得 クリア	中国 英次	sncokayama2	岡山支店
参考先からデータが取得されました。			
岡山 一郎 oka 取得 クリア	岡山 一郎	okayama	岡山支店
参考先からデータが取得されました。			

NICEオリジナルロックアップ機能

「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。さらに絞り込みを行う事も可能です。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
東京支店	東京支店	部署1 部署2 部署3
大阪支店	大阪支店	
岡山支店	岡山支店	
中国支店	中国支店	
名古屋支店	名古屋支店	
福岡支店	福岡支店	

検索

担当者名	拠点名	部署名
岡山 一郎	岡山支店	部署2
岡山 一郎	岡山支店	部署1
大阪 大輔	大阪支店	部署1

2件

キャンセル 確認

「アカウント情報」には設定している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。

12. 予算・実績管理

[オプション]

The screenshot shows the RICOH kintone plus application interface. At the top, there is a header with the application name, user information (岡山 一郎), and a search bar. Below the header, a blue navigation bar contains the title 'NICE営業物語 for RICOH'. The main content area displays a grid of icons representing various modules. One icon, '予算・実績管理' (Budget and Actual Performance Management), is highlighted with a red box. The bottom of the screen shows a sidebar with a list of applications and a red box highlighting the same '予算・実績管理' entry.

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] ボタンをクリックして下さい。

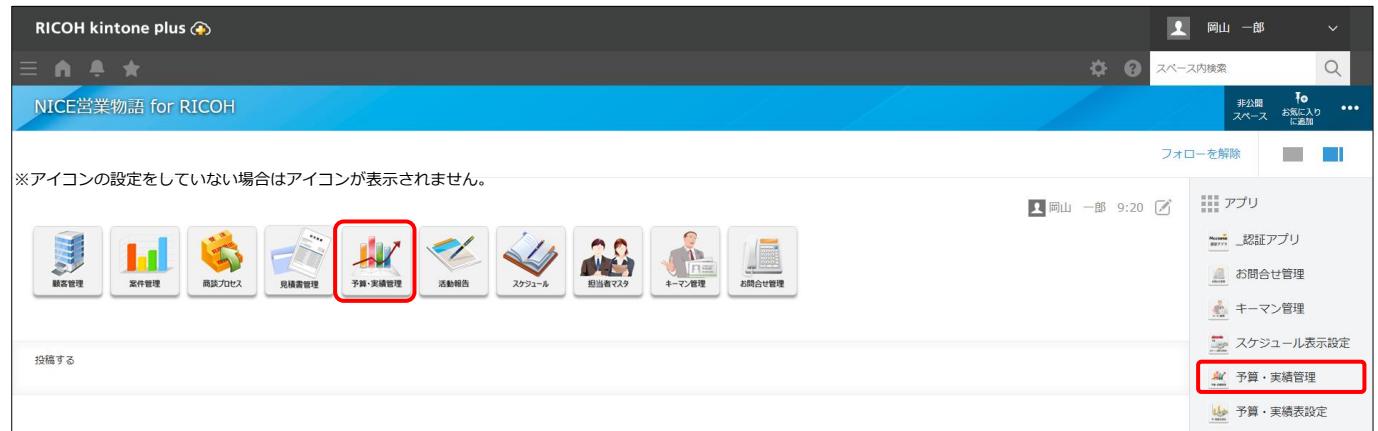
※ 「表示形式」が [表] の場合

※「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」アプリで表示設定を登録して下さい。(P35)

12. 予算・実績管理（予算登録）

[オプション]



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 9:20

スペース内検索

非公開
スペース **to**
お気に入りに追加

フォローを解除

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

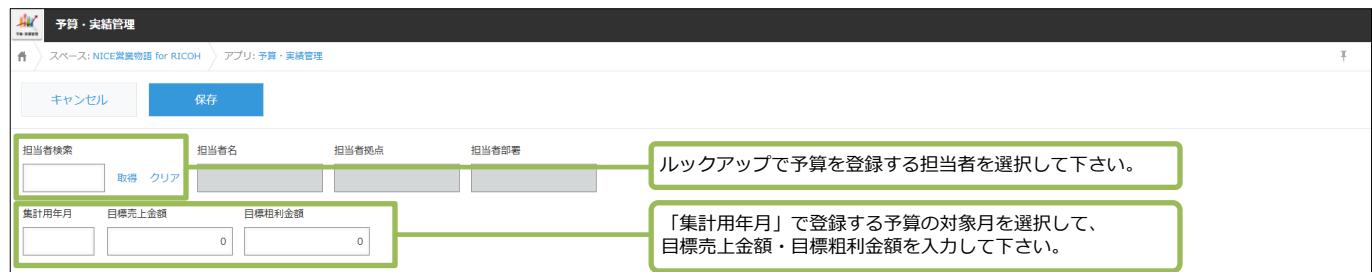
検索条件

期間: 単月 (選択) 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: 売上 (選択) 確度A 確度B 確度C 外注 表示形式: 表 グラフ

表示切替: 検索 指点 予算・実績表設定

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



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

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:

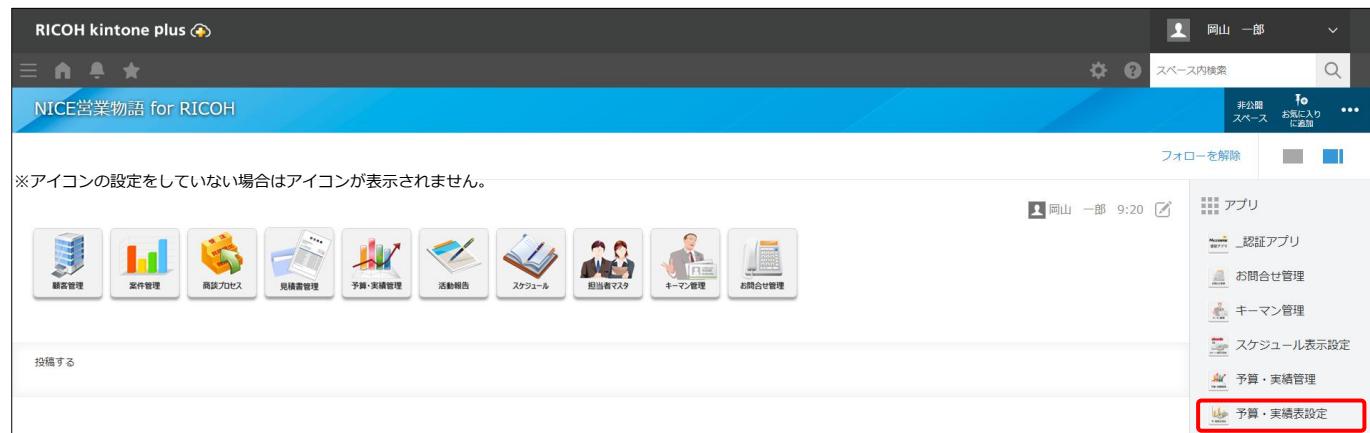
レックアップで予算を登録する担当者を選択して下さい。

集計用年月: 目標売上金額: 0 目標粗利金額: 0

「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。

12. 予算・実績管理（表示設定） [オプション]



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 9:20

非公開
スペース **お気に入りに追加**

フォローを解除

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・実績表設定**
- 予算・実績表設定

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・実績表の設定が必要です
予算・実績表を表示するには、まず設定を行ってください。
下記ボタンから設定画面に移動できます。

予算・実績表設定

「予算・実績表設定」をクリックします。



予算・実績表設定

スペース: NICE営業物語 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。

設定一覧

新規登録

1 - 2 (2件中)

表示名	アカウント情報	表示する
全社 (担当者)	大阪 真太 仙台 鈴三 東京 須	表示する

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

12. 予算・実績管理（表示設定） [オプション]

予算・実績表設定

スペース: NICE営業物語 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

クループ 2

大阪 喜太 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。

精度 業注 確度A 確度B 確度C 失注

売上・粗利 * 表示形式 *

売上と粗利 売上のみ 粗利のみ 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

部門

担当者検索

担当者検索 担当者名 拠点 部署

中国 喜次 snc 取得 クリア 中国 喜次 岡山支店 部署2

岡山 一郎 okz 取得 クリア 岡山 一郎 岡山支店 部署1

関西 俊幸 snc 取得 クリア 関西 俊幸 大阪支店 部署2

大阪 喜太 snc 取得 クリア 大阪 喜太 大阪支店 部署1

予算・実績を表示させたい拠点や部署を選択して下さい。

予算・実績を集計する条件の初期値を設定して下さい。

NICEオリジナルレックアップ機能

「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。さらに絞り込みを行う事も可能です。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 部署

中国 喜次 岡山支店 部署2

岡山 一郎 岡山支店 部署1

関西 俊幸 大阪支店 部署2

大阪 喜太 大阪支店 部署1

担当者名 拠点 部署

中国 喜次 岡山支店 部署2

岡山 一郎 岡山支店 部署1

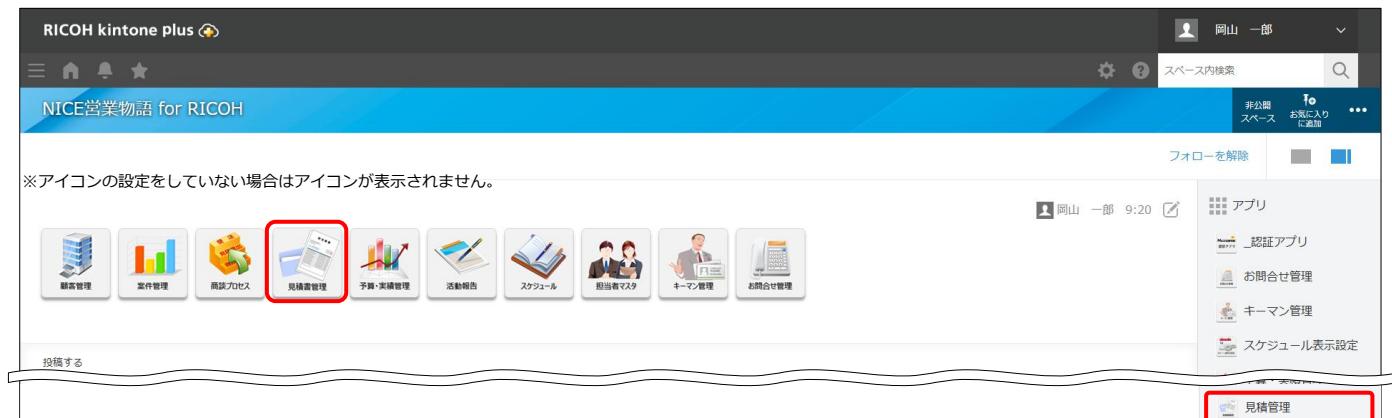
関西 俊幸 大阪支店 部署2

大阪 喜太 大阪支店 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。必要事項を入力し【保存】をクリックして下さい。複数の設定を登録する事も可能です。

13. 見積管理

[オプション]



NICE営業物語 for RICOH

※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 一郎 9:20

非公開スペース **to お気に入りに追加**

フォローを解除

スベース内検索

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

見積管理

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

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 見積管理

見積一覧

新規登録

検索

1 - 1 (1件中)

案件名	案件名	見積番号	担当者拠点	担当者
ナカシマ	SFA		東京支店 大阪支店 岡山支店	

※「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。

案件名	顧客名	担当者名	見積番号	見積日	合計金額	原価合計	粗利合計	
SFA入れ替え案件	株式会社システムズナカシマ	中島 太郎	M-000006-01	2025-10-29	¥ 0	¥ 0	¥ 0	新規登録

「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。



見積管理

スペース: NICE営業物語 for RICOH アプリ: 見積管理

新規登録

保存

担当者検索

岡山 一郎 (oka) 取得 クリア

参考先からデータが取得されました。

NICEオリジナルルックアップ機能で対象の案件を選択して下さい。

顧客・案件名検索

検索条件を入力 取得 クリア

見積日 2025-11-17 見積ID 01 01 見積有効期限

商品検索

明細No	商品名	商品型番	商品分類	単価
1			¥

備考

見積書

参照 (最大1 GB)

NICEオリジナルルックアップ機能

「商品検索」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。さらに絞り込みを行う事も可能です。表示されたリストから該当する商品の「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。

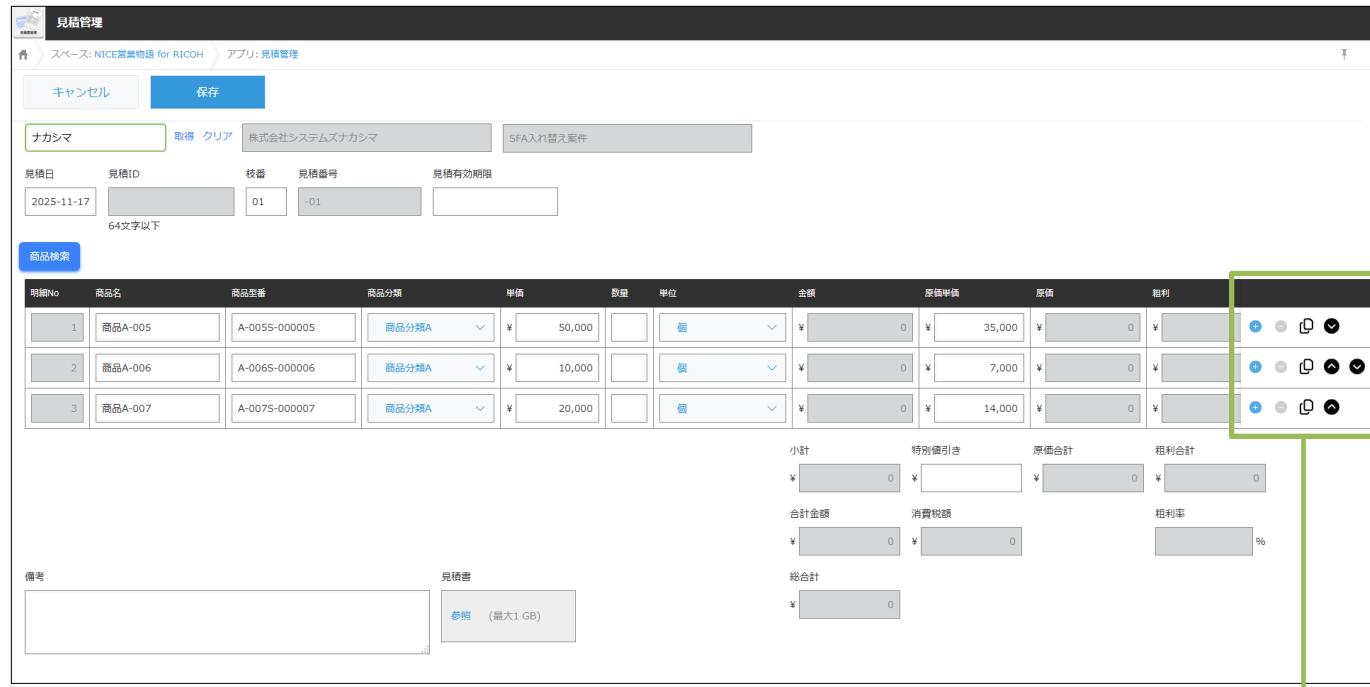
商品検索

商品名	商品分類	商品単価
商品A-008	商品分類A	30000
商品A-009	商品分類A	40000
商品A-010	商品分類A	50000
商品A-011	商品分類A	10000
商品A-012	商品分類A	20000
商品A-013	商品分類A	30000
商品A-014	商品分類A	40000
商品A-015	商品分類A	50000
商品A-004	商品分類A	40000
商品A-003	商品分類A	30000

必要な見積報を入れて下さい。[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。

13. 見積管理

[オプション]



見積管理

スペース: NICE営業物語 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 株番 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	1	個	¥ 50,000	¥ 35,000	¥ 35,000	¥ 15,000
2	商品A-006	A-006S-000006	商品分類A	¥ 10,000	1	個	¥ 10,000	¥ 7,000	¥ 7,000	¥ 3,000
3	商品A-007	A-007S-000007	商品分類A	¥ 20,000	1	個	¥ 20,000	¥ 14,000	¥ 14,000	¥ 6,000

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 %

総合計
¥ 0

備考

見積書 参照 (最大1 GB)

右側の操作アイコン (複数行選択) が強調表示されています。

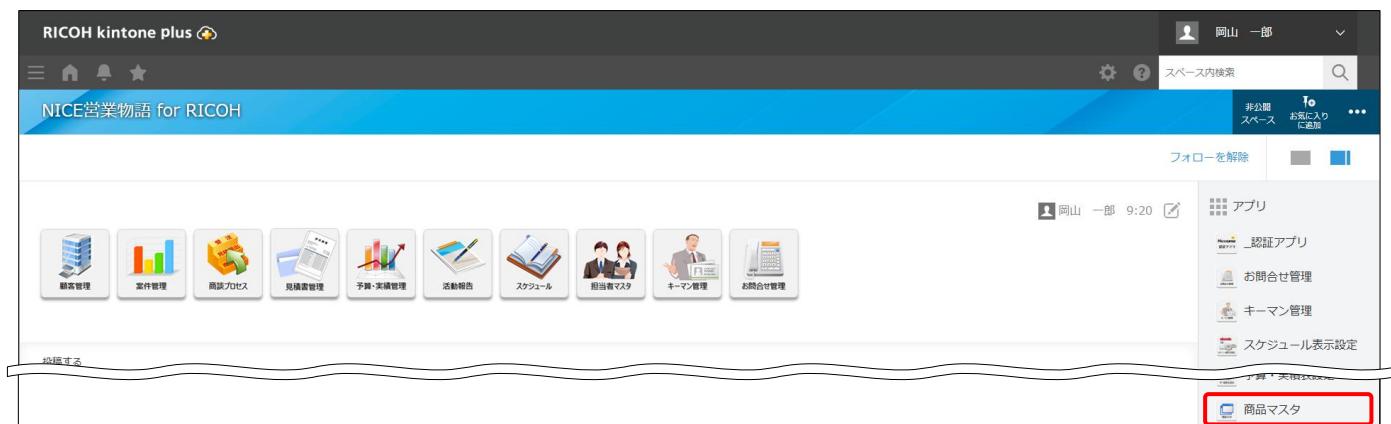
商品を選択し必要に応じて商品名や型番を変更し数量を入力して下さい。入力が完了したら「保存」をクリックして下さい。見積が登録できます。

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。

13. 見積管理（商品マスタ）

[オプション]



RICOH kintone plus

NICE営業物語 for RICOH

岡山 一郎 9:20

商品マスター

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



商品マスター

商品名 检索

商品分類 検索

商品型番

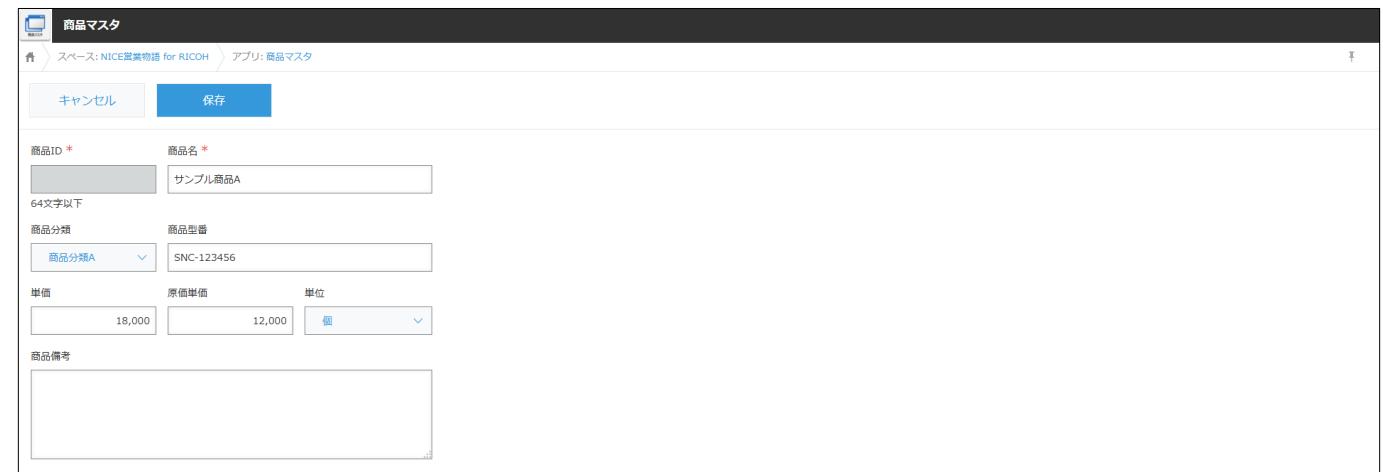
0 - 0 (0件中)

※「RICOHカンタン検索アドイン」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。

レコード番号	商品ID	商品名	商品分類	商品型番	単価	商品IDKey	原価単価	商品備考	単位
データがありません。									

0 - 0 (0件中)

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



商品マスター

商品ID * 64文字以下

商品名 *

商品分類

商品型番

単価 原価単価 営業単価

商品備考

保存

必要な商品情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。

編集・作成：

N 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：2025年11月28日