

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

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	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

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可能です。

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

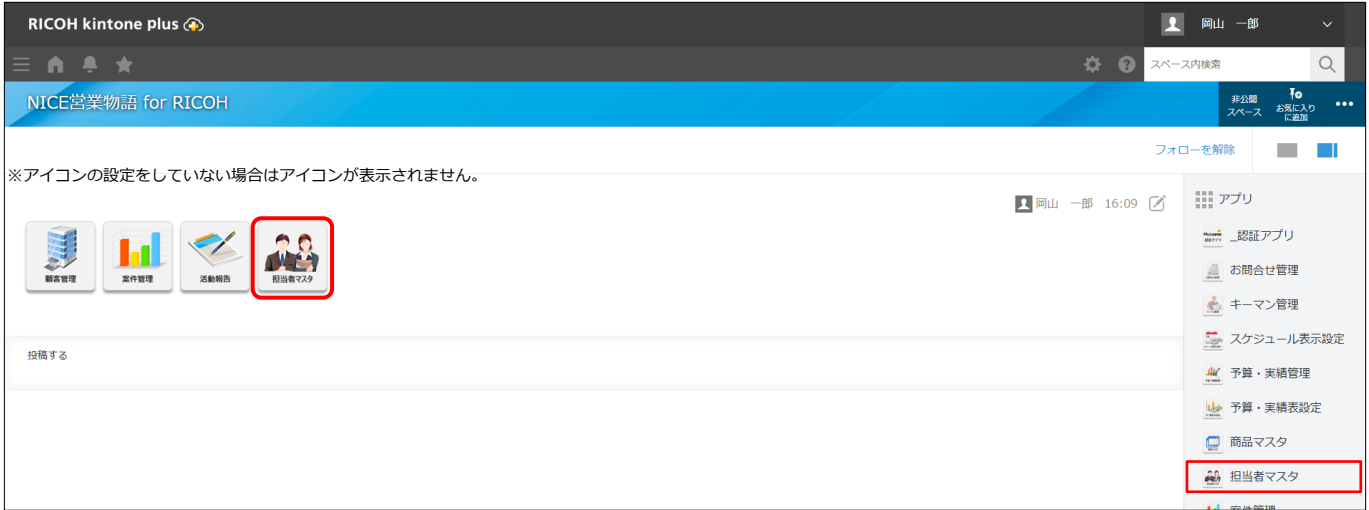
予算に対しての進捗状況を集計する事ができます。表示は表とグラフを選択する事ができます。



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）



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。

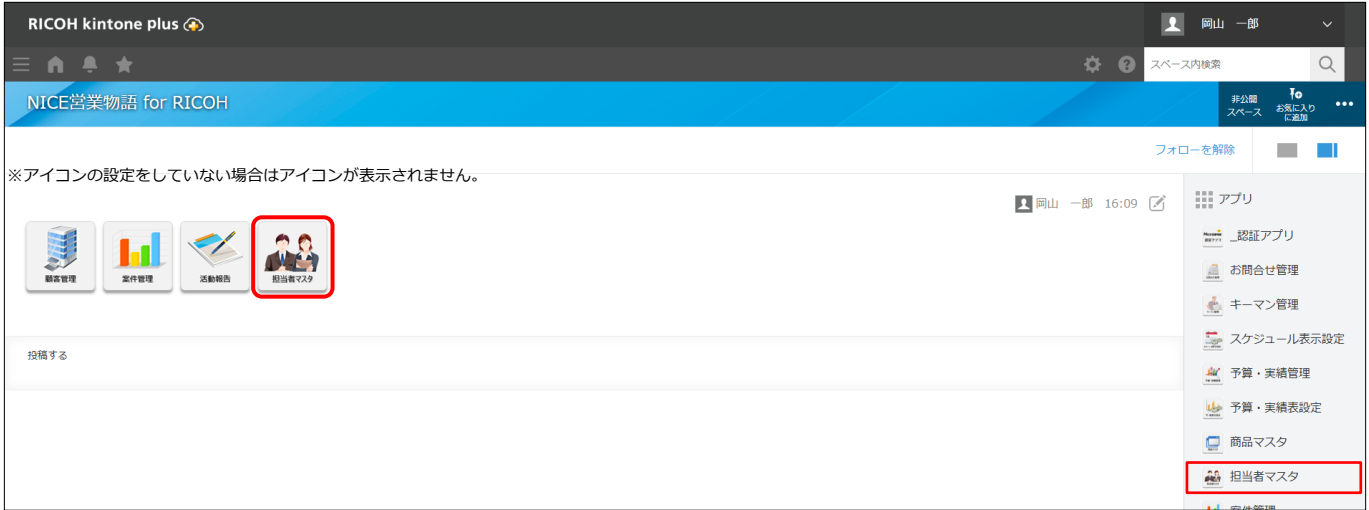


「担当者マスタ」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「担当者マスタ」新規登録画面が表示されます。




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。

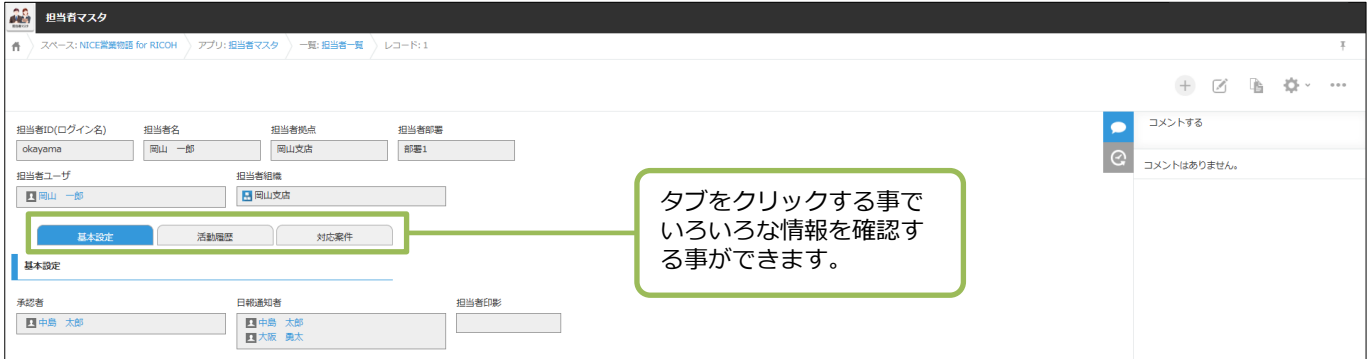
2-2. 担当者マスタ（検索・閲覧）



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「」をクリックしてください。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 RJCCH > 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)	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

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 大坂 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事ができます。



担当者マスタ

スペース: NICE緊要物語 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) *

okayama

64文字以下

担当者名 *

岡山 一郎

64文字以下

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 一郎

担当者組織

岡山支店

基本設定

活動履歴

対応案件

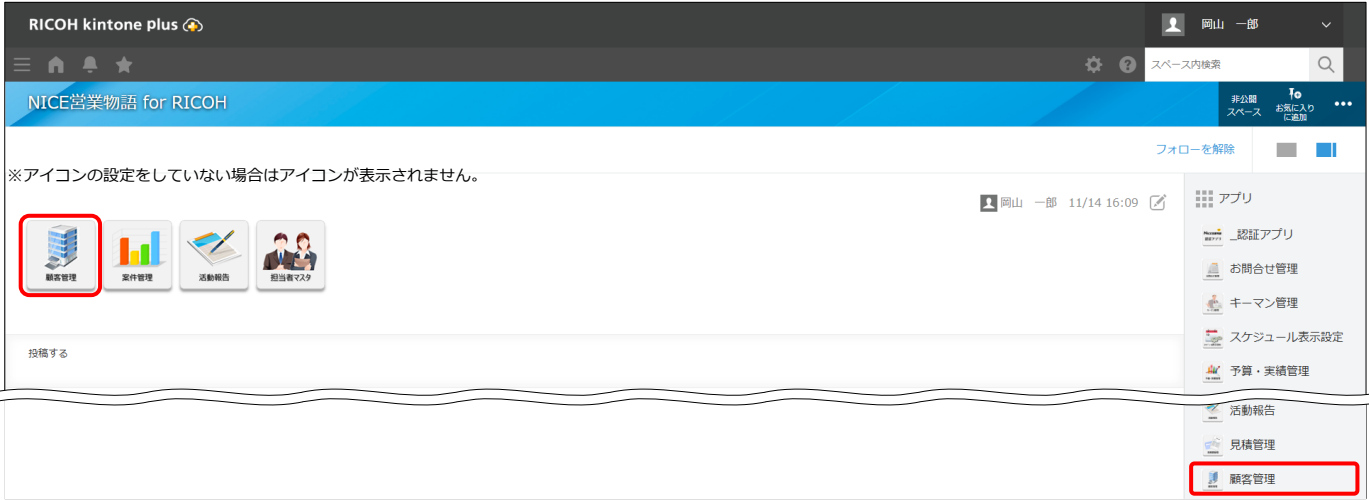
基本設定

承認者

日報通知者

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）



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「+」をクリックしてください。「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）



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。



「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。



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ことができます。

3-3. 顧客管理（編集）

顧客管理

スペース: NICE営業電話 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 / お問い合わせ登録 / 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 / お問い合わせ一覧

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。

「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営業電話 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 / お問い合わせ一覧

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

岡山 一部 okayami

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。

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。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）



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。

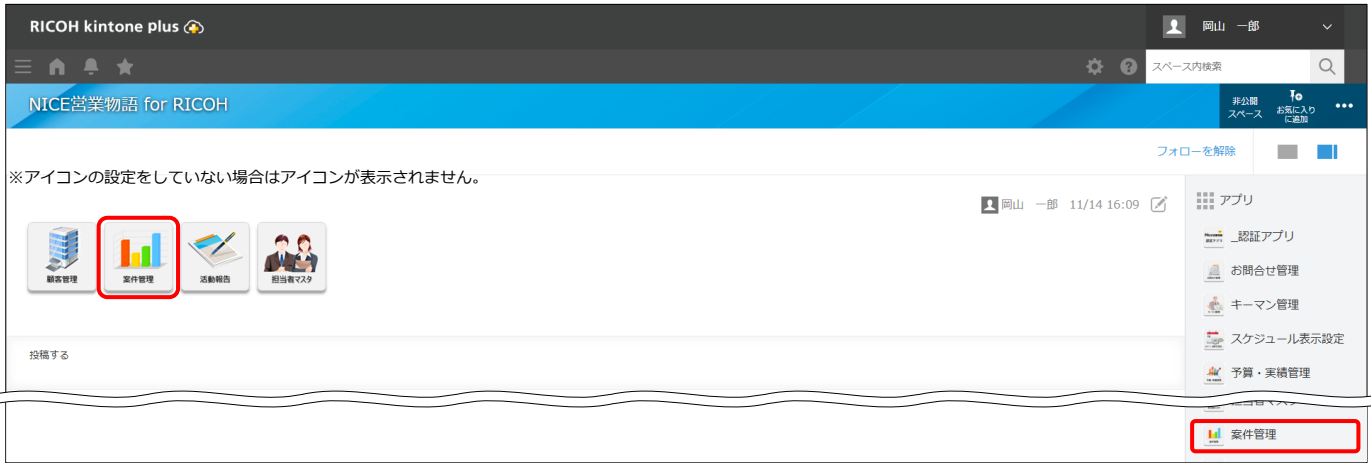


「案件管理」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「案件管理」新規登録画面が表示されます。

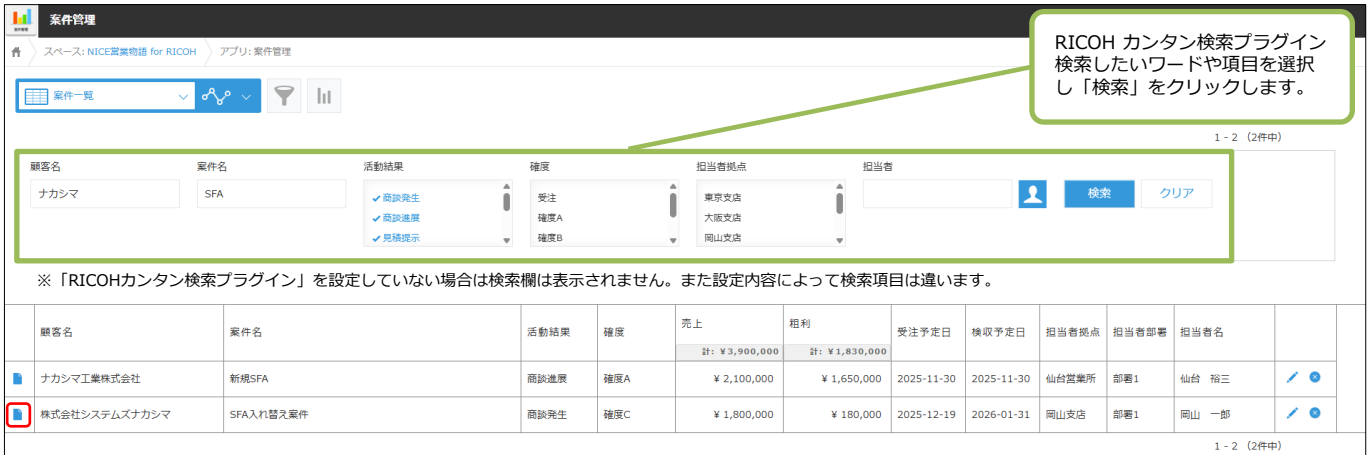



必要な案件情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。案件IDは自動で採番されます。

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「」をクリックしてください。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

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

営業報告登録 見積作成

+

⚙

...

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

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

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。

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事ができます。



案件管理

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

キャンセル 保存

担当者検索

岡山 一部 oki

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

案件ID *

P-000217

案件名 *

SFA入れ替え案件

64文字以下

基本情報

見積一覧

活動履歴

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

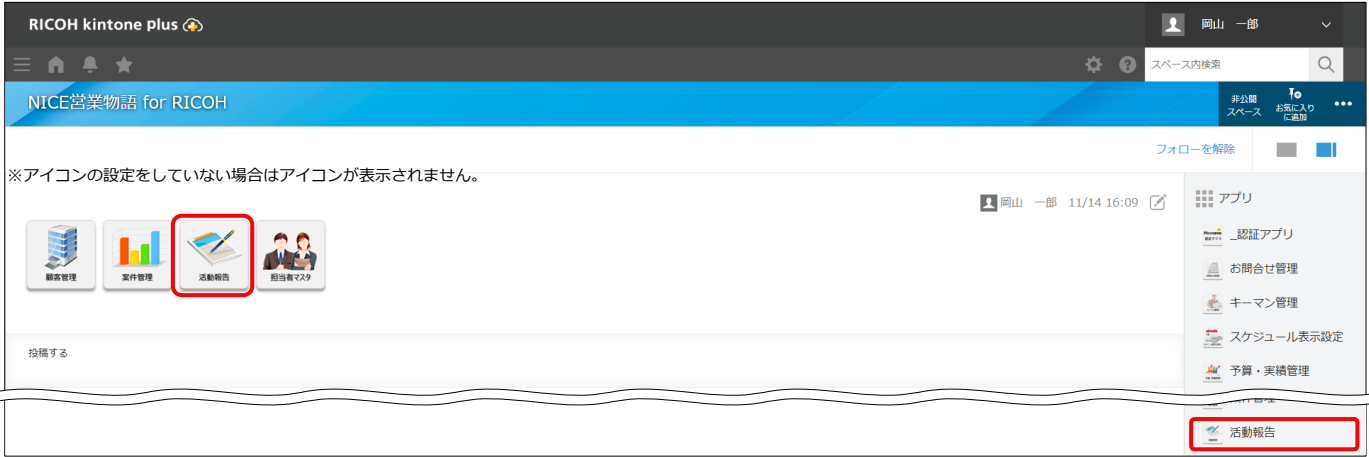
¥ 180,000

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。

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）



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。

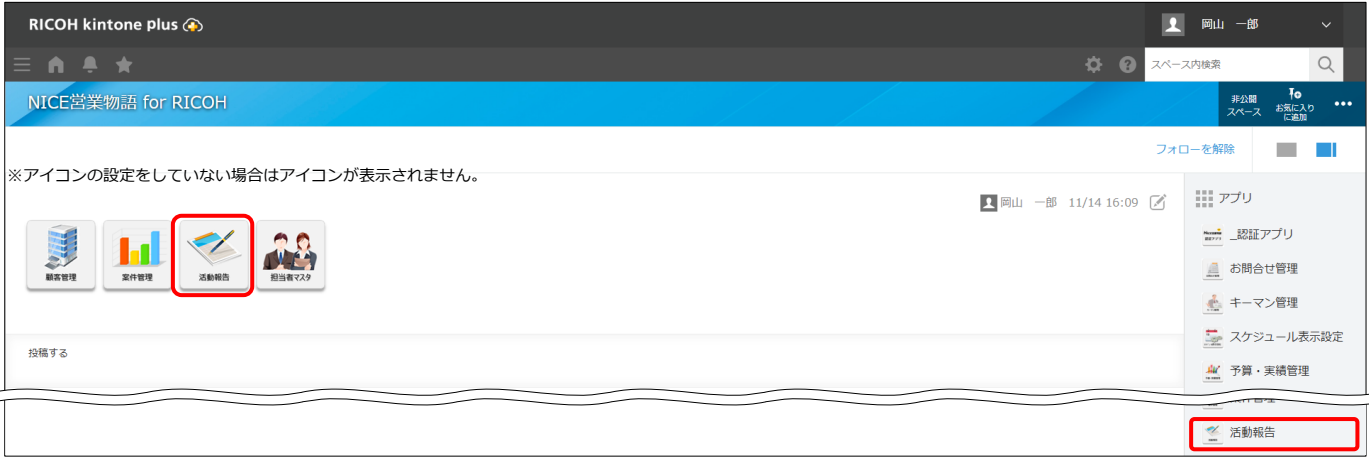


「活動報告」一覧画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「活動報告」新規登録画面が表示されます。




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。

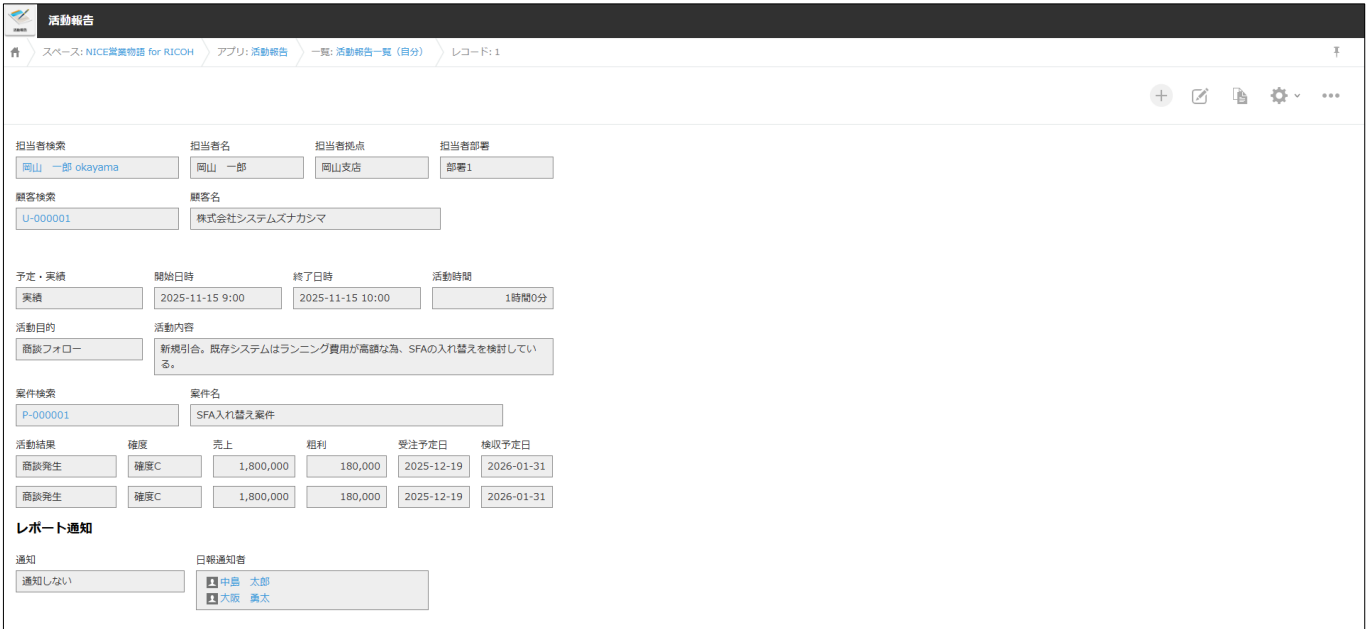
5-2. 活動報告（検索・閲覧）



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。



「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。



5-3. 活動報告（編集）

活動報告

スペース: NICE営業電話 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

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

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

商談発生

確度

確度C

売上

1,800,000

粗利

180,000

受注予定日

2025-12-19

検収予定日

2026-01-31

活動結果

商談発生

確度

確度C

売上

1,800,000

粗利

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「」をクリックすると活動報告情報を編集する事ができます。

活動報告

スペース: NICE営業電話 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

岡山 一郎 oka

取得 クリア

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・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

商談発生

確度

確度C

売上

1,800,000

粗利

180,000

受注予定日

2025-12-19

検収予定日

2026-01-31

活動結果

商談発生

確度

確度C

売上

1,800,000

粗利

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

通知しない

日報通知者

中島 太郎

大坂 義太

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。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営業電話 for RICOH / アプリ: 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

参加先からデータが取得されました。

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

大阪 美太



顧客管理

スペース: NICE営業電話 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

顧客名

U-000001

株式会社システムズナカシマ

略称

フリガナ

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

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

営業報告登録

見積作成

担当者検索

担当者名

担当者拠点

担当者部署

岡山 一部 okayama

取得 クリア

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

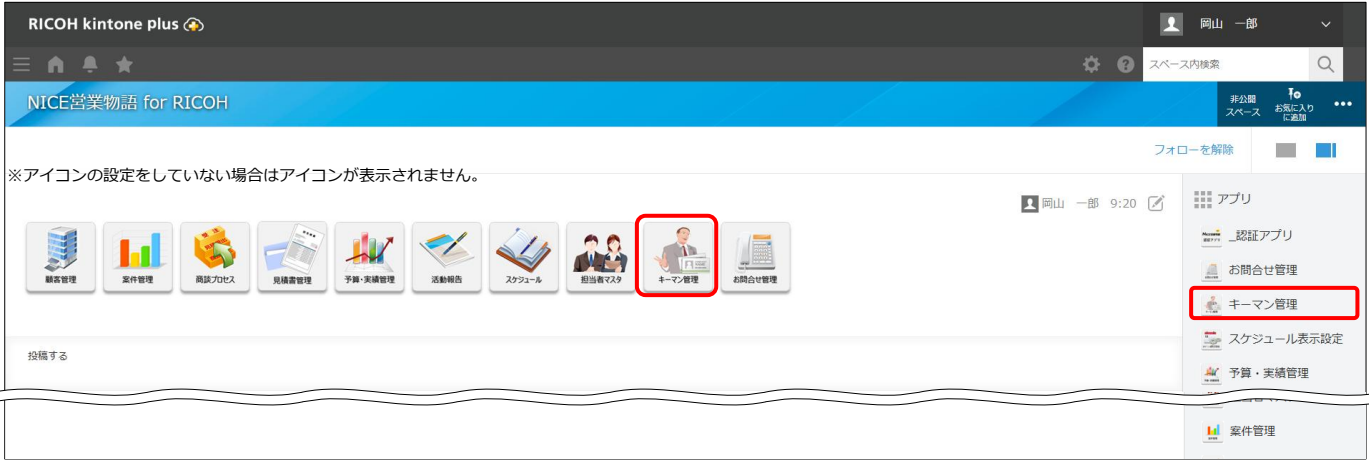
¥ 200,000

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。

「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。

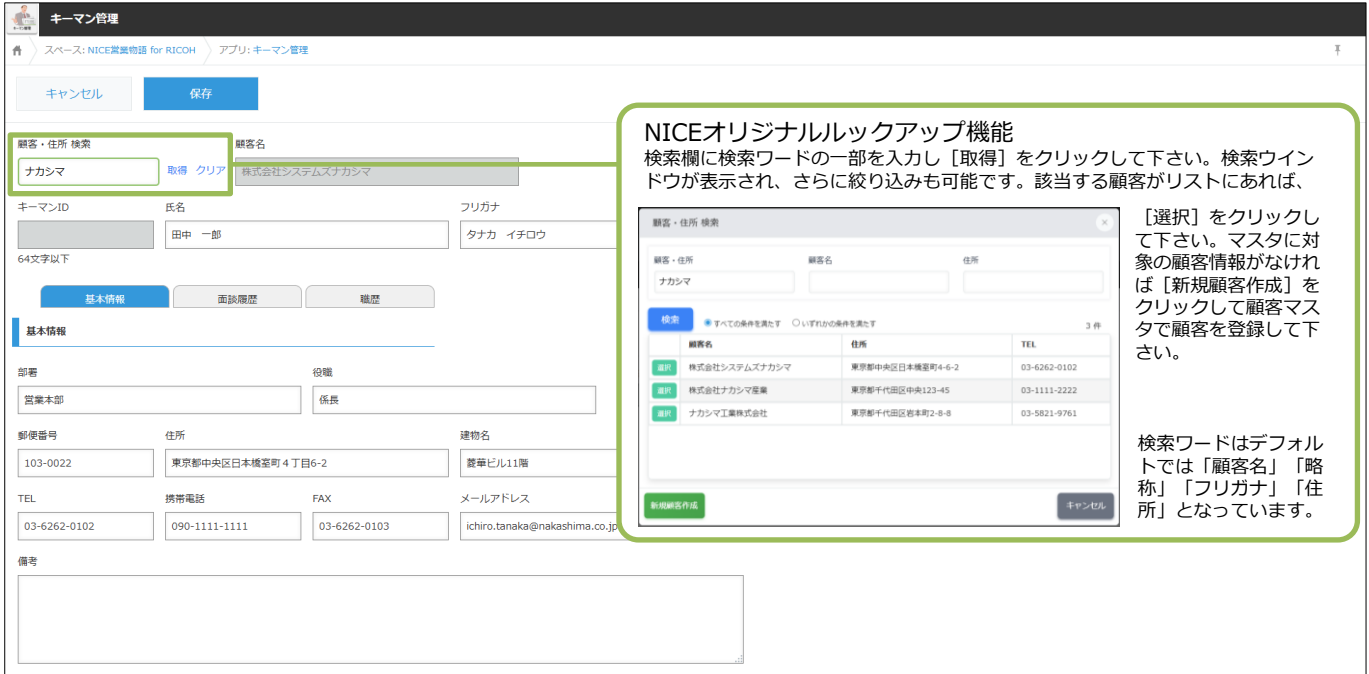
※更新される条件は[予定・実績]が[実績]で最新（開始日時）の活動報告になります。



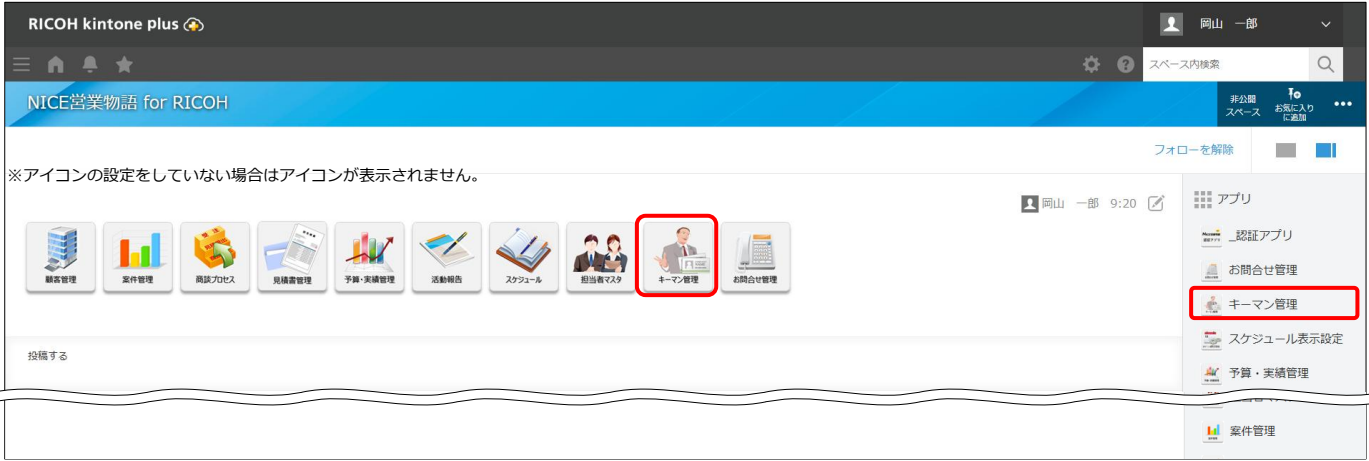
ポータル画面から「キーマン管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「キーマン管理」をクリックして下さい。
「キーマン管理」一覧画面が表示されます。



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




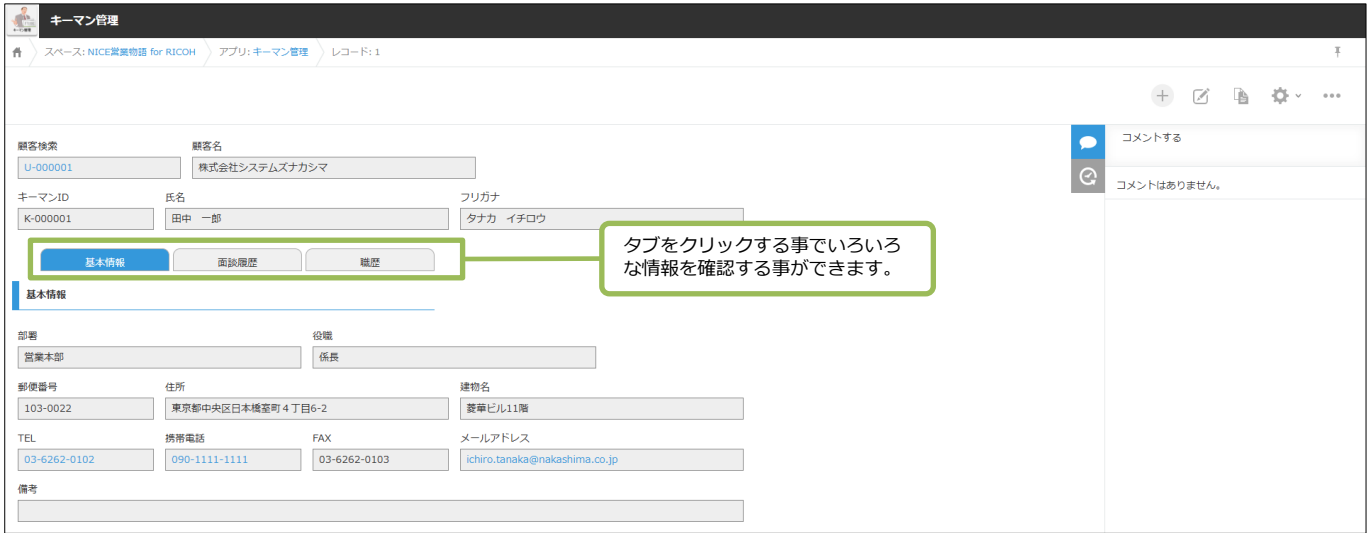
必要なキーマン情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。キーマンIDは自動で採番されます。



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。



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。

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

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

履歴

基本情報

部署

役職

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

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

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事ができます。



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

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

履歴

基本情報

部署

役職

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

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

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。

活動報告

スペース: NICE営業電話 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

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

参照先からデータが取得されました。

顧客・住所 検索

顧客名

ナカシマ 取得 クリア 株式会社システムズナカシマ

面談者検索

面談者	部署	役職

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

稼働

売上

粗利

受注予定日

検収予定日

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 義太

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

※すべての条件を適用する ○いずれかの条件を適用する

氏名	顧客名	部署	役職	面談者	部署	役職
緑木 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	氏名

※「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。

キーマン登録 キャンセル 登録

「活動報告」に「キーマン管理」から面談者を登録する事が可能です。

キーマン管理

スペース: NICE営業電話 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 緑木 花子 スズキ ハナコ

基本情報 面談履歴 履歴

面談履歴

キーマン面談履歴

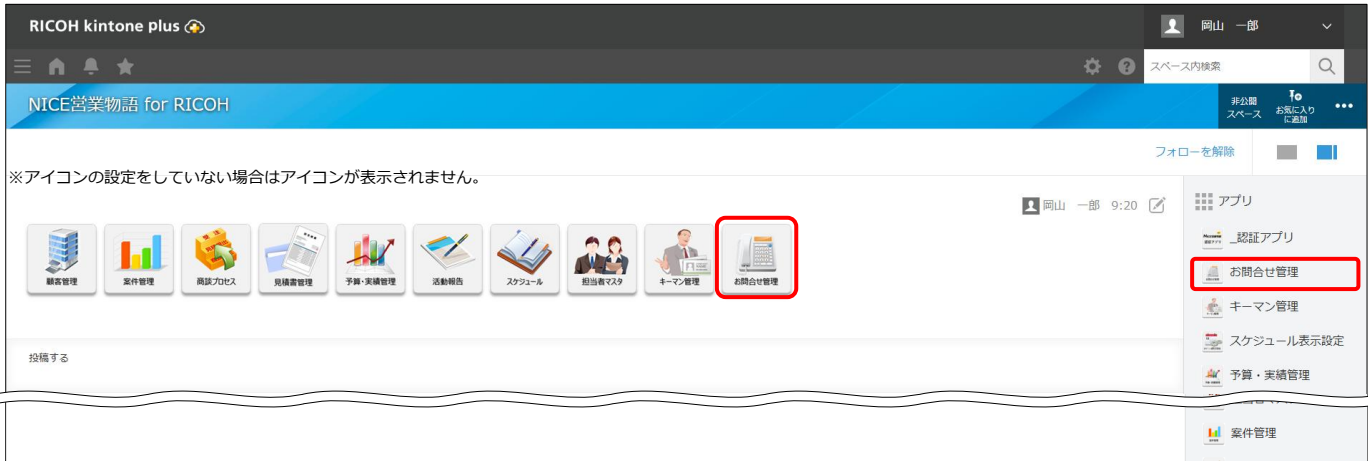
活動日時	予定・実績	活動目的	案件名	活動結果	担当者	活動内容
2025-11-17 09:00	実績	面談フォロー	SFA入れ替え案件	面談進展	田中 一郎 鈴木 花子	新規引合。既存システムはランニング費用が高額な為、SFAの入れ替えを検討している。

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。

20



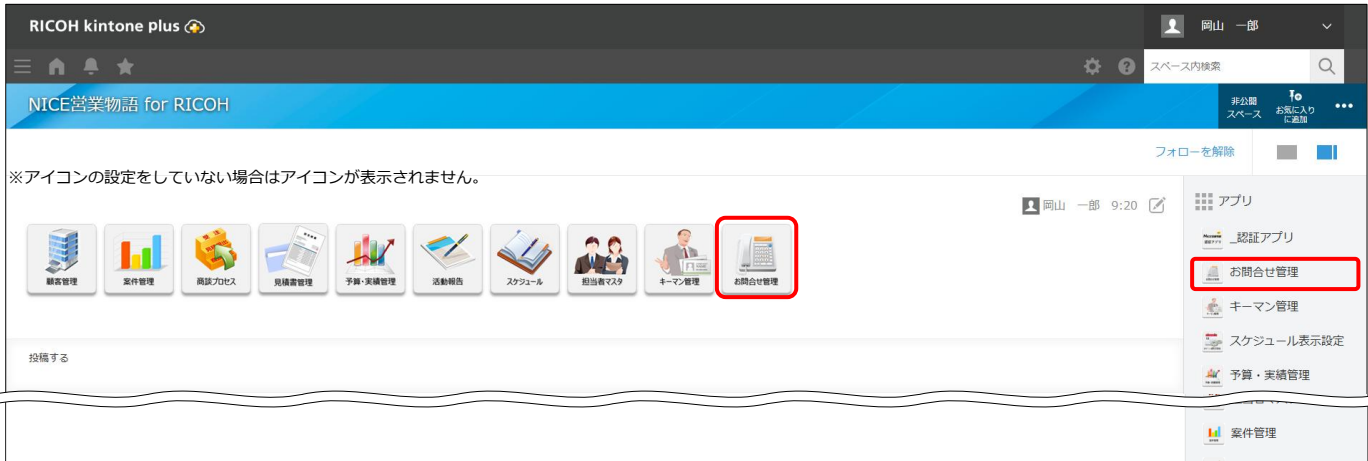
ポータル画面から「お問い合わせ管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「お問い合わせ管理」をクリックして下さい。
「お問い合わせ管理」一覧画面が表示されます。



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




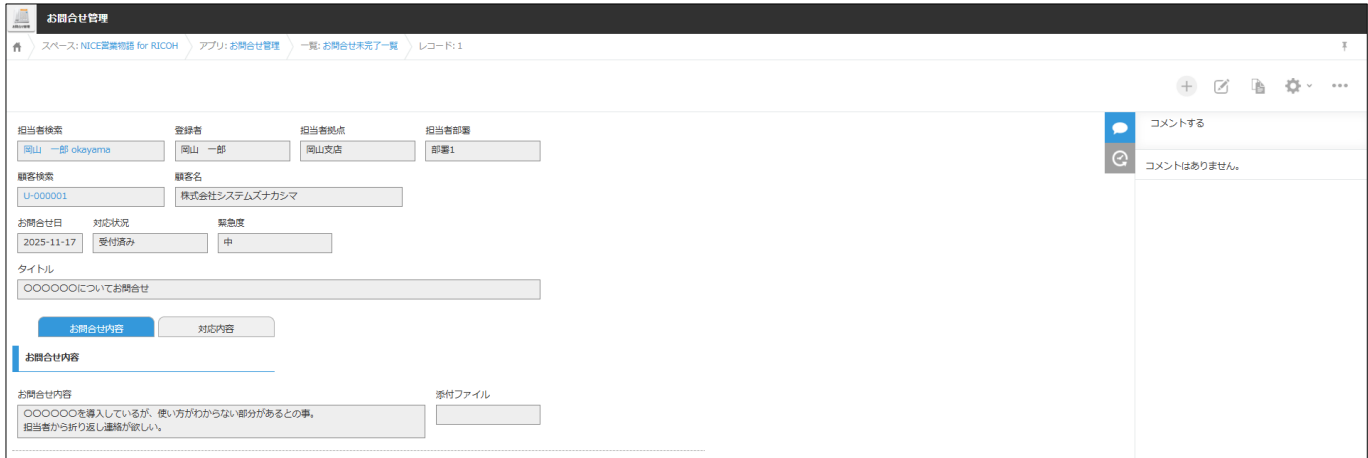
必要なお問合せ情報を入力して下さい。入力が完了したら保存ボタンをクリックして下さい。



ポータル画面から「お問い合わせ管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「お問い合わせ管理」をクリックして下さい。
「お問い合わせ管理」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。

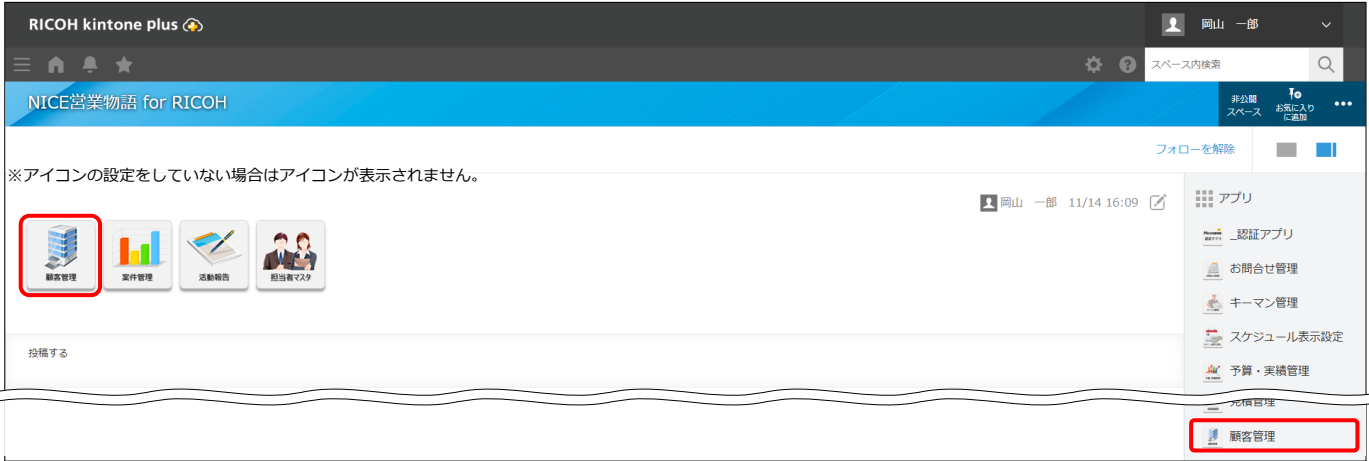


タブを切り替える事で、お問合せ、対応内容を切り替えて表示する事ができます。

【オプション】

「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。

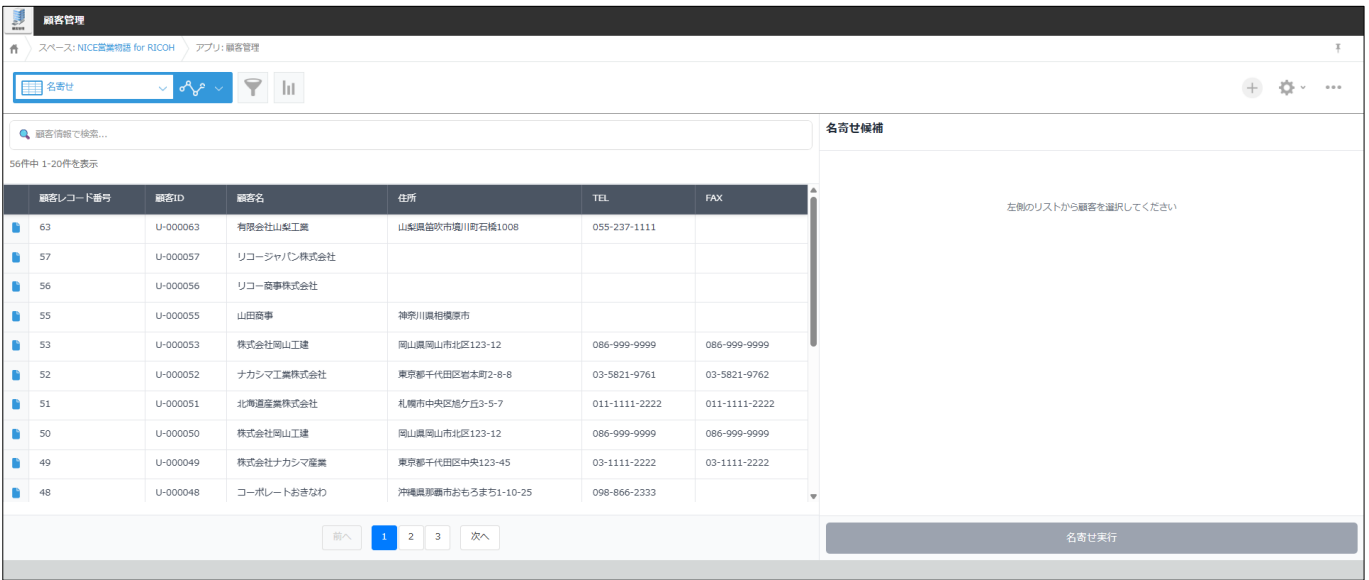
編集が完了したら保存ボタンをクリックしてください。お問合せの情報が変更され一覧画面に遷移します。



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営業電話 for RICOH アプリ: 顧客管理

名寄せ

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

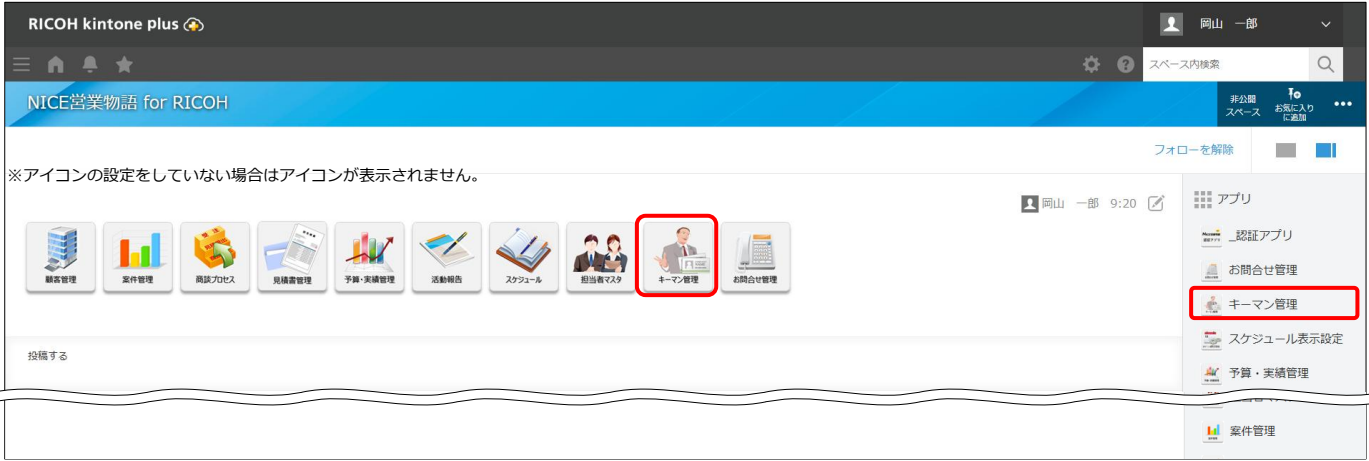
基本データ: ナカシマ工業株式会社

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。

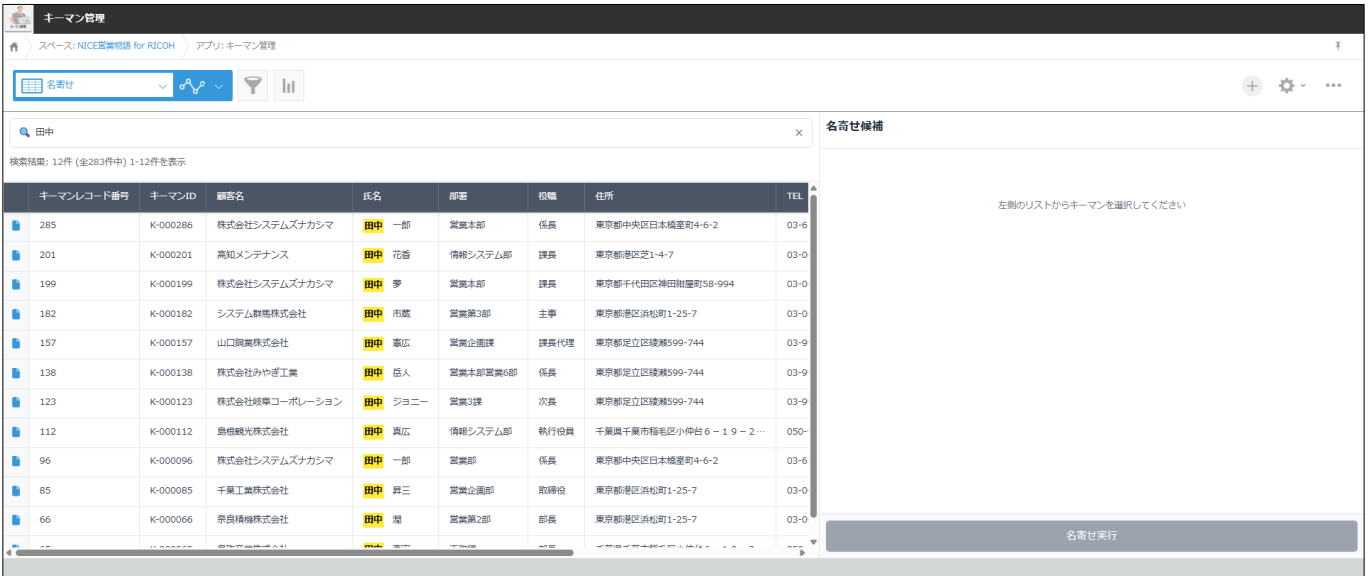
※一度名寄せした顧客情報は元に戻す事はできません。



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。

キーマン管理

スベス NIC3次型情報 for RDCM / アプリ: キーマン管理

検索

表示

印刷

検索

検索結果: 12件 (全263件中) 1-12件を表示

キーマンレコード番号	キーマンID	姓	氏名	部署	役職	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	栗村 一郎	営業本部	係長	東京都中央区日本橋室町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	栗村 孝	営業本部	課長	東京都千代田区神田新富町5-8-994	03-0000-1111	03-0000-2222	jimmy.kubomori228@nakashima.co.jp
182	K-000182	システム販売株式会社	栗村 孝雄	営業第3部	主幹	東京都港区浜松町1-25-7	03-0000-0002		jimmy.kubomori43@nakashima.co.jp
157	K-000157	山口建設株式会社	栗村 孝広	営業企画課	課長代理	東京都足立区綾瀬599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimmy.kubomori39@nakashima.co.jp
138	K-000138	株式会社みやび工業	栗村 良人	営業本部営業6部	係長	東京都足立区綾瀬599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimmy.kubomori37@nakashima.co.jp
123	K-000123	株式会社利導コーポレーション	栗村 シュニー	営業3課	次長	東京都足立区綾瀬599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimmy.kubomori36@nakashima.co.jp
96	K-000096	株式会社システムズアカシマ	栗村 一郎	営業本部	係長	東京都中央区日本橋室町4-6-2	03-6262-0102	03-6262-0103	ichiro.tanaka@nakashima.co.jp
89	K-000089	千代田建設株式会社	栗村 孝広	営業企画課	課長代理	東京都千代田区神田新富町1-25-7	03-0000-0002		jimmy.kubomori42@nakashima.co.jp
66	K-000066	株式会社みやび工業	栗村 良人	営業第2部	係長	東京都港区浜松町1-25-7	03-0000-0002		jimmy.kubomori41@nakashima.co.jp
65	K-000065	株式会社利導コーポレーション	栗村 孝雄	営業第2部	主幹	東京都千代田区綾瀬599-744	03-9999-5555	03-9999-6666	jimmy.kubomori34@nakashima.co.jp

名寄せ候補

基本データ: 田中 一郎

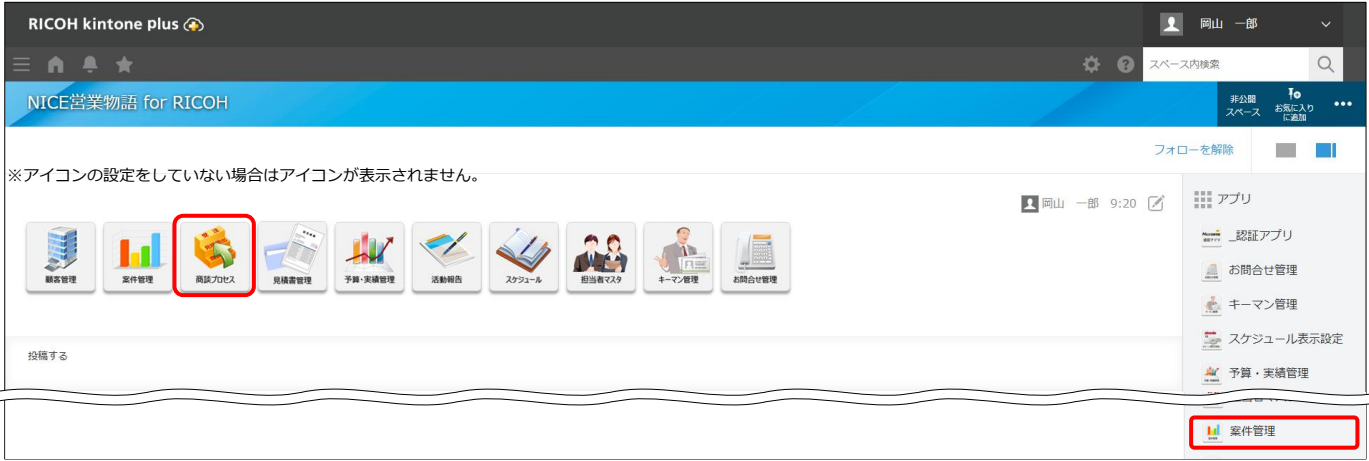
キーマンレコード番号: 285
キーマンID: K-000286
姓: 栗村
氏名: 株式会社システムズアカシマ
部署: 営業本部
役職: 係長
住所: 東京都中央区日本橋室町4-6-2
TEL: 03-6262-0102
FAX: 03-6262-0103
メールアドレス: ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

キーマンレコード番号: 96
キーマンID: K-000096
姓: 栗村
氏名: 株式会社システムズアカシマ
部署: 営業本部
役職: 係長
住所: 東京都中央区日本橋室町4-6-2
TEL: 03-6262-0102
FAX: 03-6262-0103
メールアドレス: ichiro.tanaka@nakashima.co.jp

名寄せ実行

「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。

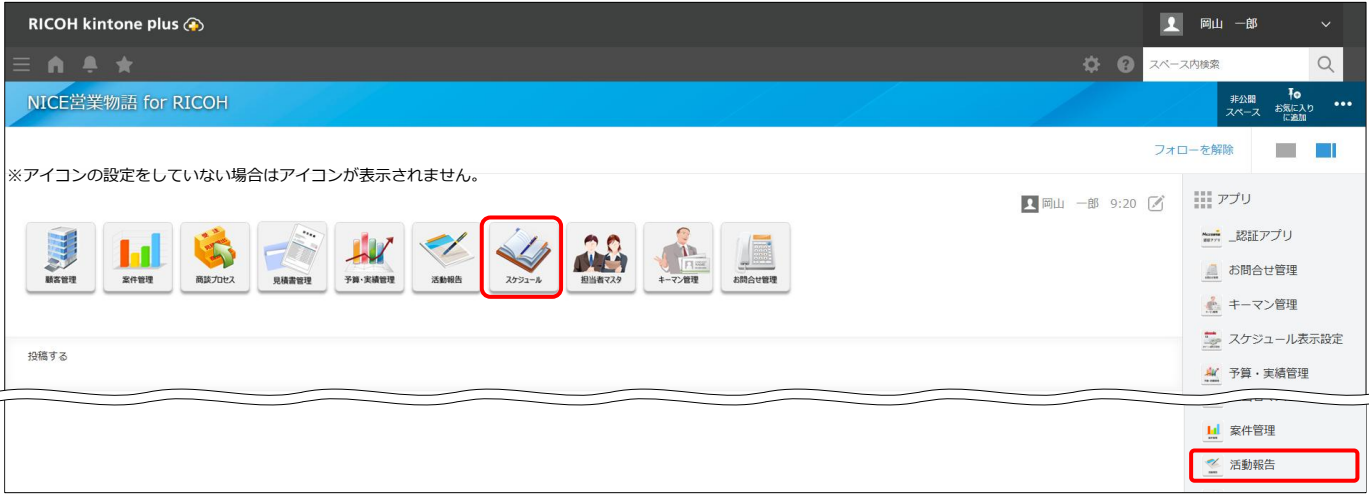
担当者名	顧客名	案件名	活動結果	確度	売上		粗利	受注予定日	換取予定日	商談発生	商談進展	見積提示	受注	納品	
					計	¥149,396,000		計	¥106,099,000						
中島 太郎	株式会社システムズナカシマ	商談管理システムリプレイス	納品	受注	¥1,800,000		¥1,250,000	2025-09-15	2025-10-11	2025-08-07	2025-08-21	2025-09-04	2025-09-18	2025-09-25	🔍
中島 太郎	島根観光株式会社	新規申請CAD1セット 案件	納品	受注	¥1,800,000		¥480,000	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	島根観光株式会社	販売管理システムリプレイス	商談発生	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)	商談発生	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	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	京都産業工業株式会社	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	商談発生	確度B	¥3,500,000		¥3,500,000	2025-12-15	2025-12-15		2023-10-30				🔍
中島 太郎	京都産業工業株式会社	新規申請CAD1セット 案件	商談発生	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ことも可能です。

[オプション]

「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。

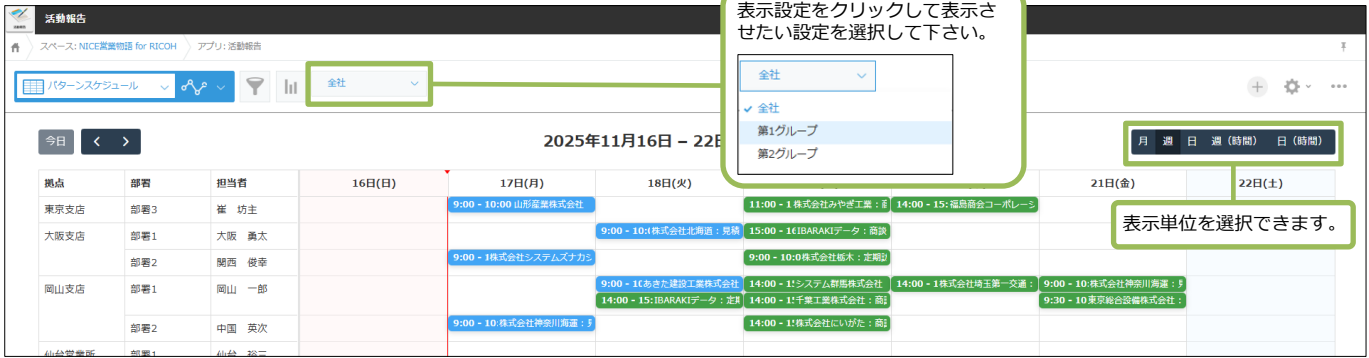
2025-08-07	2025-08-28	2025-09-18	2025-10-09	2025-10-29
------------	------------	------------	------------	------------



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」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。



活動報告

スペース: NICE営業報告 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: 福島商工コーポレーション		
大阪支店	部署1	大坂 勇太			9:00 - 10:4 株式会社北海道：見積	15:00 - 16IBARAKIデータ：見談			
	部署2	関西 健幸		9:00 - 1株式会社システムズオカ		9:00 - 10:0株式会社栃木：定案出			
岡山支店	部署1	岡山 一郎			9:00 - 11あきた建設工業株式会社	14:00 - 1システム群馬株式会社	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	
	部署2	中国 英次		9:00 - 10 株式会社：住神奈川海運	14:00 - 15: IBARAKIデータ：定案	14:00 - 1千葉工業株式会社：商		9:30 - 10 東京総合設備株式会社	
仙台営業所	部署1	仙台 裕二				14:00 - 1株式会社にいがた：商			

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

スペース: NICE営業報告 for RICOH アプリ: 活動報告 レポート: 日

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 一郎 okayama 岡山 一郎 岡山支店 部署1

顧客検索 顧客名

li-000004 あきた建設工業株式会社

顧客・住所 検索 顧客名

顧客条件を入力 検索 クリア

予定・実績 開始日時 終了日時 活動時間

実績 2025-11-18 9:00 2025-11-18 10:00 1時間09

活動目的 活動内容

活動目的 活動内容

案件検索 案件名

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

スペース: NICE営業報告 for RICOH アプリ: 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 一郎 oka 取消 クリア 岡山 一郎 岡山支店 部署1

検索条件からデータが取得されました。

顧客・住所 検索 顧客名

顧客条件を入力 検索 クリア

予定・実績 開始日時 終了日時 活動時間

予定 実績 2025-11-20 09:00 2025-11-20 10:00 1時間09

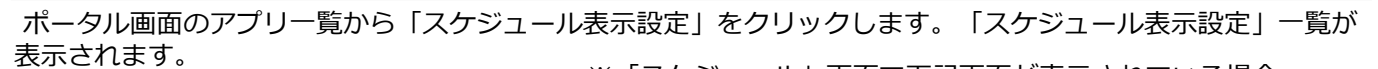
活動目的 活動内容

活動目的 活動内容

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&ドラップで変更する事も可能です。

31

【オプション】



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。
下記ボタンから設定画面に移動できます。

[スケジュール設定](#)

スケジュール表示設定

スペース: NICE実務用語 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	nok_担当者TB	
<div>■</div> 全社	<div> <div>大坂 美太</div> <div>仙台 裕三</div> <div>名古屋 潤</div> <div>福岡 美気</div> </div>	表示する*	<div>✎</div> <div>ⓘ</div>

スケジュール表示設定

スペース: NICE営業電話 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 *

🔍

👤

岡山 一郎

×

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 <small>src</small> <small>取得</small> <small>クリア</small>	中国 英次	srcokayama2	岡山支店
参照先からデータが取得されました。			
岡山 一郎 <small>okz</small> <small>取得</small> <small>クリア</small>	岡山 一郎	okayama	岡山支店
参照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

「担当者検索」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

東京支店

✓ 大阪支店

岡山支店

岐阜支店

名古屋支店

福岡支店

部署名

部署1

部署2

部署3

検索

すべての条件を満たす / 1以上の条件を満たす

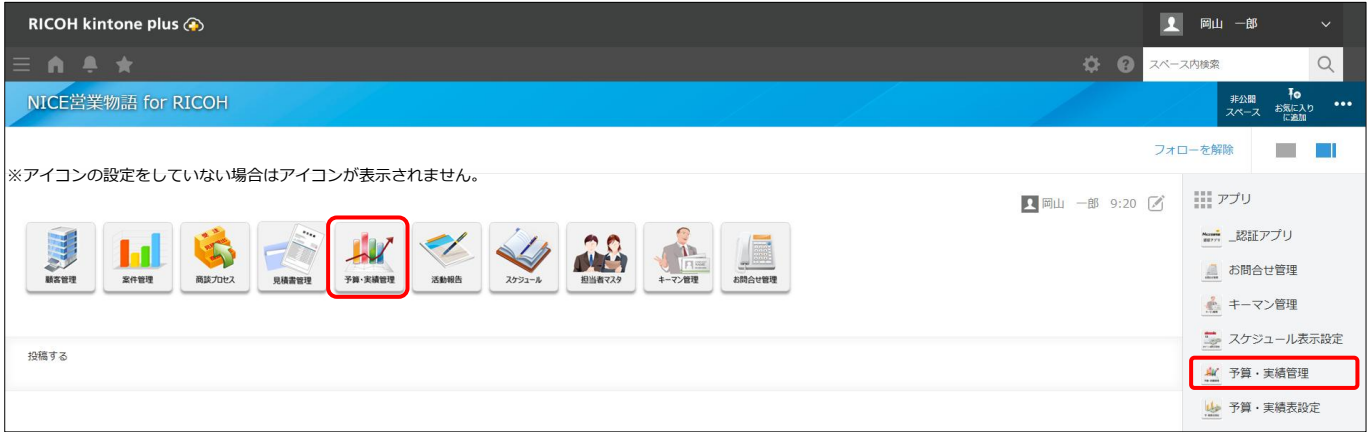
選択	担当者名	拠点名	部署名
<input type="checkbox"/>	岡崎 雄希	大阪支店	部署2
<input type="checkbox"/>	大岡 英次	大阪支店	部署1

選択	担当者名	担当者拠点	担当者部署
<input type="checkbox"/>	中国 英次	岡山支店	部署2
<input type="checkbox"/>	岡山 一郎	岡山支店	部署1

キャンセル

登録

32



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。



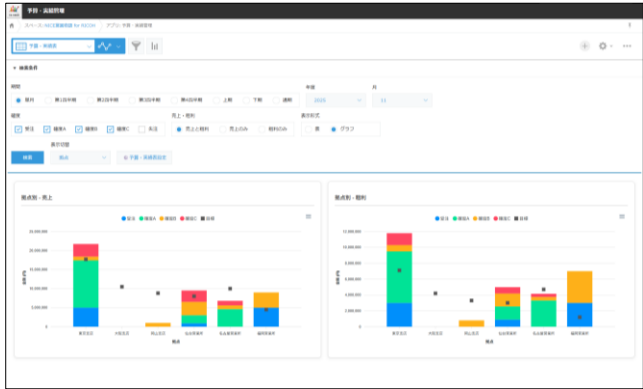
検索条件に予算実績を集計する条件を入力して「検索」ボタンをクリックして下さい。



※「表示形式」が「表」の場合

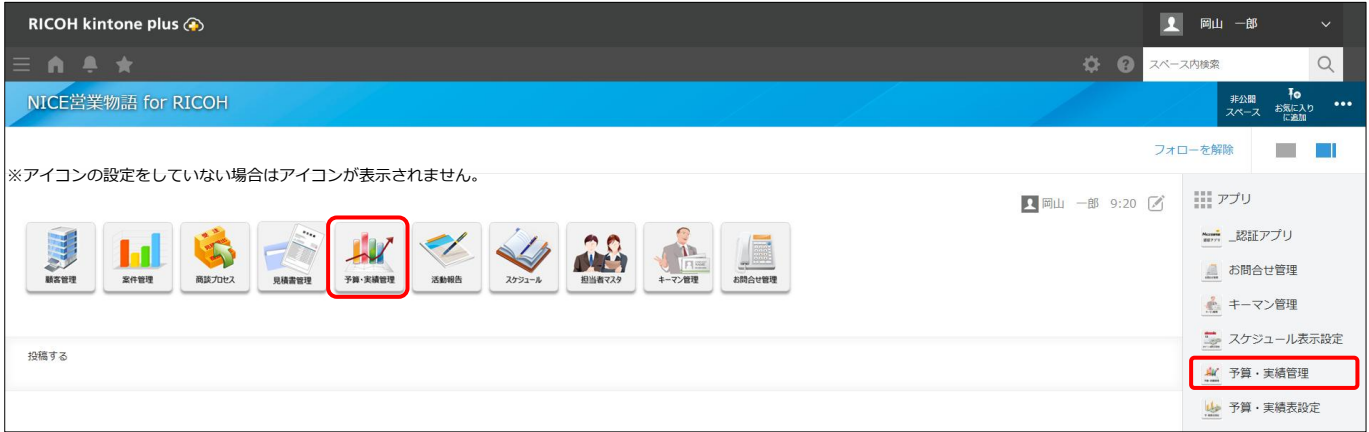
項目	売上	売上	売上	売上	売上	売上	売上	売上	売上	売上
第1四半期	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2四半期	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3四半期	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4四半期	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上期	4,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下期	4,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通期	9,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※「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」アプリでー表示設定を登録して下さい。（P35）

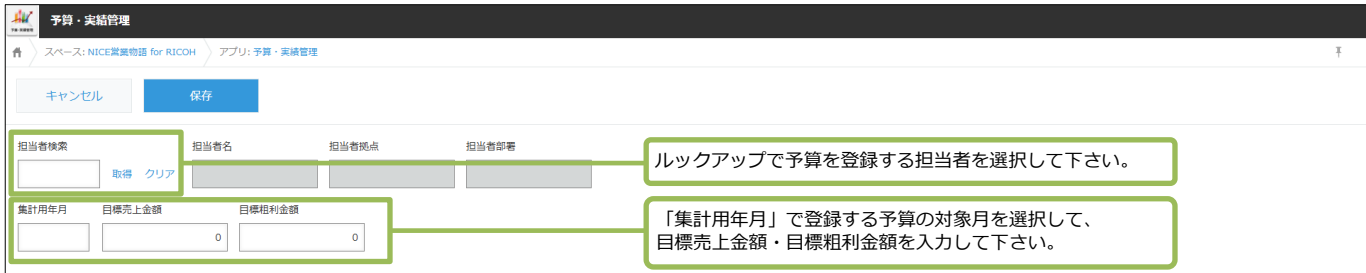




ポータル画面から「予算・実績管理」のアイコンまたはアプリ一覧の「予算・実績管理」をクリックして下さい。



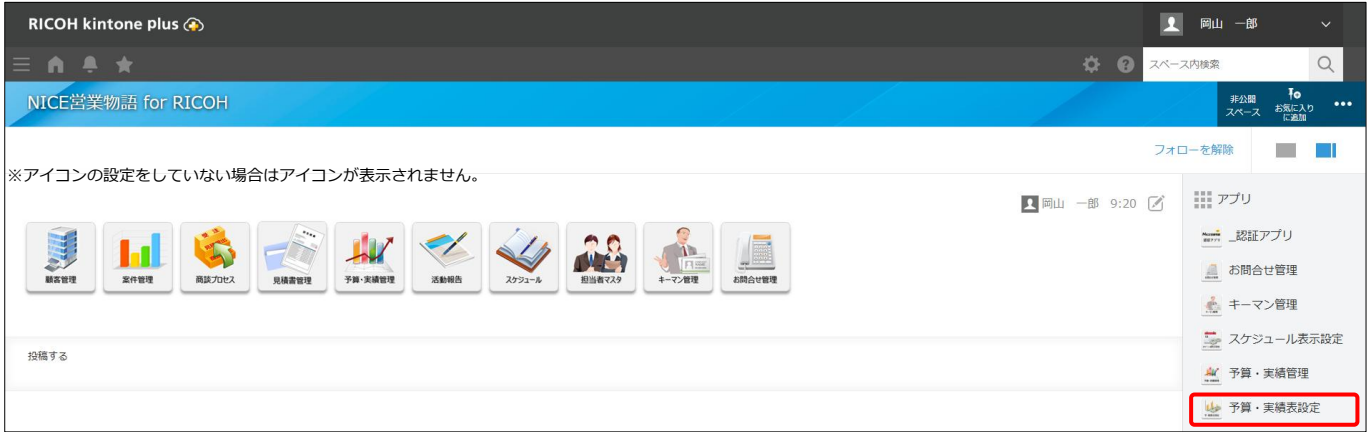
「予算・実績管理」画面の新規登録ボタン「+」をクリックしてください。「予算・実績管理」新規登録画面が表示されます。



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]



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営業電話 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 真太

岡山 一郎

×

×

2

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

☒ 受注

☒ 精度A

☒ 精度B

☒ 精度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

大坂支店

岡山支店

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

予算・実績を集計する条件の初期値を設定して下さい。

予算・実績を表示させたい拠点や部署を選択して下さい。

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。検索ウィ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

大坂支店

岡山支店

仙台支店

名古屋支店

福岡支店

部署1

部署2

部署3

検索

すべての条件を満たす いずれかの条件を満たす

担当者名

拠点名

部署名

中国 英次

大坂支店

部署2

大坂 真太

大坂支店

部署1

担当者名

担当者拠点

担当者部署

中国 英次

岡山支店

部署2

岡山 一郎

岡山支店

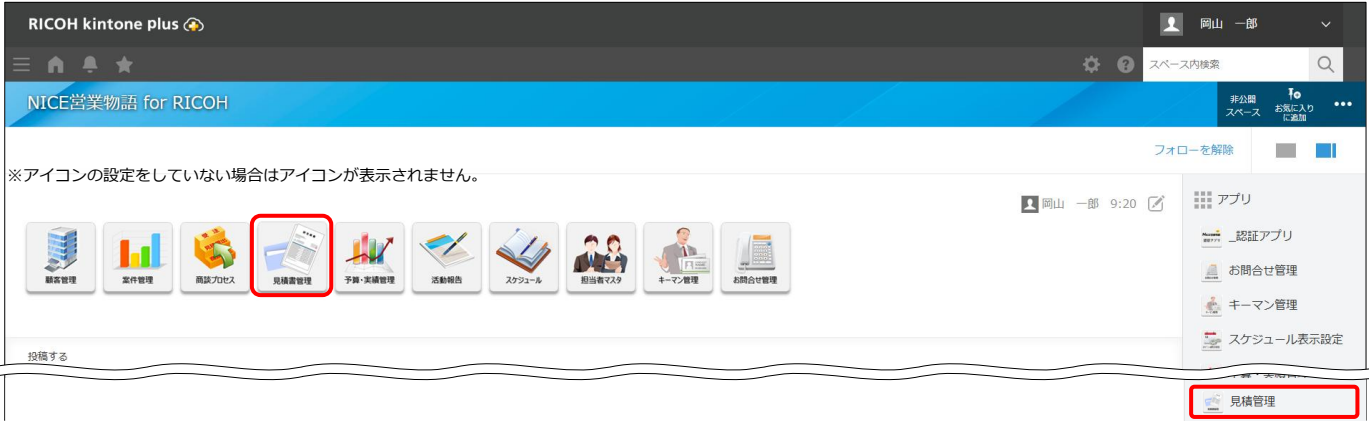
部署1

キャンセル

登録

「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。

36



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営業電話 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入力器え案件

見積日 見積ID 枝番 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	商品型番	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	¥	¥	¥	¥
2	商品A-006	A-006S-000006	商品分類A	¥	10,000	個	¥	¥	¥	¥
3	商品A-007	A-007S-000007	商品分類A	¥	20,000	個	¥	¥	¥	¥

小計 特別値引き 原価合計 粗利合計

¥ ¥ ¥ ¥

合計金額 消費税額 粗利率

¥ ¥ %




総合計




¥

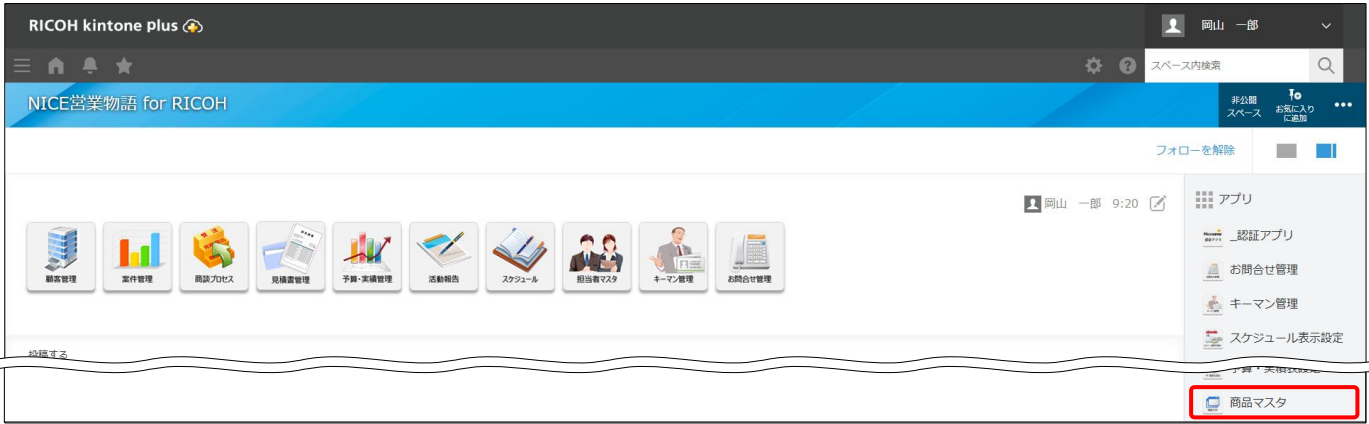
備考 見積書

参照 (最大1 GB)

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。

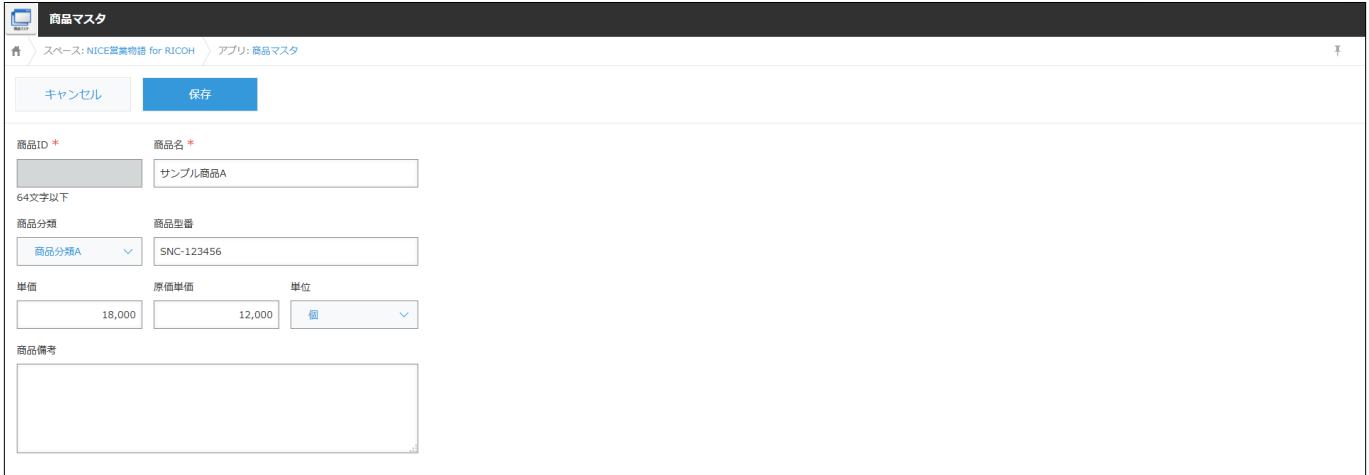
-  ...クリックした行をコピーしてクリックした行の下に挿入します。
-  ...クリックした行をクリックした行の上に移動します。
-  ...クリックした行をクリックした行の下に移動します。



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「+」をクリックしてください。「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。

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：2025年11月28日