

ポータル

- ⇒ [ポータル/ポータルパーツ](#)
- ⇒ [マイポータルについて](#)
- ⇒ [メニューパレットについて](#)
- ⇒ [ポータルパーツを設定する](#)

ポータル/ポータルパーツ

目次

- ▼ [ポータルとは](#)
- ▼ [ポータルパーツとは](#)
- ▼ [ポータルの一覧画面](#)

ポータルとは

NI コラボにログインした際に表示される画面を「**ポータル**」呼びます(下図)。スケジュールや新着情報などのアプリケーションが一覧表示されます。ユーザーが使いやすいようにレイアウトできるだけでなく、部・課単位のポータルなど、目的に応じていくつも作成することができます。

ポータルは、ユーザー個人が作成するポータルと、システム管理者が作成するポータルに分けられます。ユーザー個人が作成し、自由にカスタマイズできるポータルを「**マイポータル**」と呼びます。

マイポータルの詳細は、「[マイポータルについて](#)」を参照してください。

➕ 補足

システム設定画面より以下のポータルが作成されている場合があります。詳細についてはシステム管理者へご確認ください。

- ✓ **共有ポータル**
部署や課単位で共有して利用できるポータルです。
- ✓ **リンクポータル**
タブをクリックすると、登録されたWEB ページを表示します。
- ✓ **固定ポータル**
自社専用のポータルです。このポータルを設定されている場合、マイポータルの利用が出来ません。

ポータルパーツとは

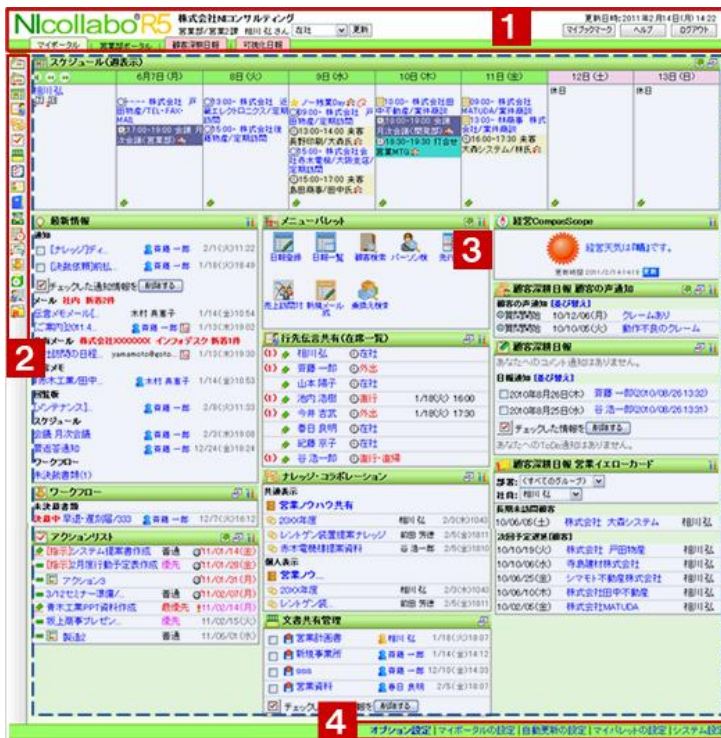
ポータル画面上に表示されているアプリケーションごとにブロック分けされている一つ一つを「ポータルパーツ」と呼びます。使いやすいように自由に配置でき、自社用のオリジナルパーツも作成することができます。

ポータルパーツの設定詳細は、「[ポータルパーツを設定する](#)」を参照してください。

ポータルを一定時間ごとに新しい情報を読み込むための方法(ポータルの自動更新)は「[マイポータルの自動更新間隔を設定する](#)」を参照してください。



ポータルの一覧画面



1 ポータル上部パーツ

項目	説明
ロゴ	NI コラボロゴ、あるいは自社が設定したロゴが表示されます。クリックすると、設定された WEB ページが表示されます。
在席状況変更プルダウン	ログインユーザーの在席状況を変更することができます。 詳細 : 在席状況を簡単に変更する
マイブックマーク	マイブックマークのクイックメニュー画面を表示します。 詳細 : マイブックマークについて
ヘルプ	NI コラボを操作して不明な箇所がある場合、このメニューよりマニュアルを閲覧することができます。ユーザーサポートホームページへアクセスすることもできますので、Q & A 検索をして操作方法についての疑問を解消することができます。
ログアウト	NI コラボからログアウトします。
ポータルタブ	利用できるポータルが表示されます。 詳細 : ポータルとは 詳細 : マイポータルとは

2 メニュー

項目	説明
メニュー	利用できるアプリケーションに移動します。

3 ポータルパーツ

項目	説明
ポータルパーツ配置エリア	ポータルパーツ配置エリアとは、「NI コラボ」のアプリケーションの一部やシステム設定で追加した「ポータルパーツ」を、トップページに配置するための枠です。 詳細 : ポータルパーツとは ポータルパーツ配置エリアは、上段、中段、下段で構成されており、中段内はドラッグ&ドロップでポータルパーツを移動させることができます。 詳細 : マイポータルを変更する

4 ポータル下部パーツ

項目	説明
オプション設定	個人が自由にカスタマイズできます。
システム設定	システム管理画面にログインします。 ※権限がある社員のみ表示されます。

➕ 補足

Sales Force Assistant を導入している場合、アシスタントが表示されます。

詳しくは「[Sales Force Assistant](#)」をご覧ください。



マイポータルについて

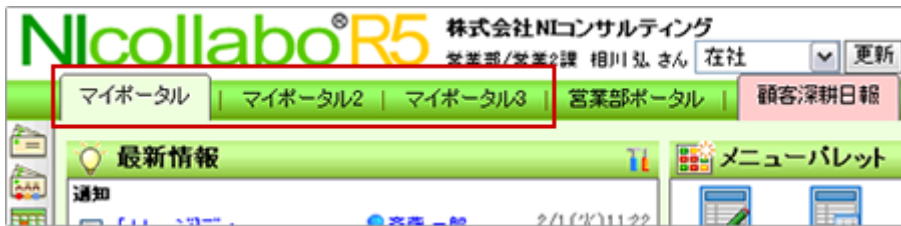
マイポータルについてに説明します。

目次

- ▼ [マイポータルとは](#)
- ▼ [マイポータルを追加する](#)
- ▼ [マイポータルを変更する](#)
- ▼ [マイポータルを削除する](#)
- ▼ [マイポータルの自動更新間隔を設定する](#)

マイポータルとは

マイポータルとは、ユーザー個人が自由にレイアウトを設定できるポータルです。各個人だけが利用することができます。なお、利用用途に応じていくつも作成することが可能です。



+ 補足


- ☑ 自社専用のポータル（固定ポータル）が設定されている場合、マイポータルは利用できません。

マイポータルを追加する

マイポータルを新たに追加します。

1. ポータル画面より、画面右下の「マイポータルの設定」を選択します。

「ポータル>マイポータルの設定（一覧）」画面が表示されます。

2. 「追加する」をクリックします。

「マイポータルの新規作成」画面が表示されます。

3. ポータル名を入力します。

4. レイアウトを設定します。

ポータルパーツ一覧から、設定するポータルパーツを選択し、「上段に表示」「1列目に表示」「2列目に表示」「3列目に表示」「下段に表示」のいずれかのボタンをクリックして、セットします。

※必要に応じて、順番を並び替えます。



The screenshot shows the 'マイポータルの設定 (一覧)' (My Portal Settings) screen in the Nicollabo R5 system. The interface is divided into several sections:


- 上段 (Top Section):** A menu bar with various icons and a red box labeled '上段' on the right.
- 1列目 (Column 1):** A list of items with a red box labeled '1列目' on the right.
- 2列目 (Column 2):** A list of items with a red box labeled '2列目' on the right.
- 3列目 (Column 3):** A list of items with a red box labeled '3列目' on the right.
- 下段 (Bottom Section):** A calendar view with a red box labeled '下段' on the right.


At the bottom of the screen, there are several tabs: 'オプション設定' (Option Settings), 'マイポータルの設定' (My Portal Settings), '自動更新の設定' (Automatic Update Settings), 'マイポールの設定' (My Portal Settings), and 'システム設定' (System Settings).

5. 最後に、「登録する」ボタンをクリックします。



マイポータルを変更する


登録したマイポータルを編集します。

1. ポータル画面より、画面右下の「マイポータルの設定」を選択します。
「ポータル>マイポータルの設定（一覧）」画面が表示されます。
2. 編集するマイポータルを一覧から選択し、「編集する」をクリックします。
「マイポータルの編集」画面が表示されます。
3. 必要に応じて編集します。

※削除する場合、パーツを選択しをクリックします。

※追加する場合、ポータルパーツ一覧から選択し、各設定ボタンをクリックします。

※  をクリックして設定したレイアウト内で並び替えが可能です。

4. 最後に「更新する」をクリックします。
- 5.

+ 補足

✓ ドラッグ&ドロップでの移動について

「1列目」、「2列目」、「3列目」の間のポータルパーツをドラッグ&ドロップで移動することが可能です。



スクリーンショットは、ポータル管理画面の「行先伝言共有(在席一覧)」セクションを示しています。左側のリストには、各メンバーのステータス（(1)）と名前が表示されています。右側のリストには、各メンバーのステータス（(1)）と名前が表示されています。赤い矢印は、左側のリストから右側のリストへとパーツをドラッグしている様子を示しています。



メンバー	ステータス	位置
柳川 弘	(1)	① 在社
斎藤 一郎	(1)	② 外出
山本 陽子	(1)	③ 在社
池内 浩樹	(1)	④ 直行 1/18(火) 1600
今井 吉武	(1)	⑤ 外出 1/18(火) 1730
春日 良明	(1)	⑥ 在社
紀藤 京子	(1)	⑦ 在社
谷 浩一郎	(1)	⑧ 直行・直帰

マイポータルを削除する

マイポータルを削除します。


補足

- 導入時に設定されているマイポータル（初期ポータル）は削除できません。

- ポータル画面より、画面右下の「マイポータルの設定」を選択します。
「ポータル>マイポータルの設定（一覧）」画面が表示されます。
- 編集するマイポータルを一覧から選択し、「編集する」をクリックします。
「マイポータルの編集」画面が表示されます。
- 「削除する」をクリックします。

マイポータルの自動更新間隔を設定する

ポータルの自動更新する間隔を設定します。自動で画面を更新し、最新の情報を取得/表示します。

- ポータル画面より、画面右下の「自動更新の設定」を選択します。
「ポータル>自動更新設定」画面が表示されます。
- 更新間隔を選択します。
※「自動更新しない」～「120分」の中から選択します。
- 最後に、「保存する」ボタンをクリックします。

メニューパレットについて

メニューパレットについて説明します。

目次

- ↓ [メニューパレットとは](#)
- ↓ [マイパレットを追加する](#)
- ↓ [マイパレットを削除する](#)
- ↓ [表示するメニューを変更する](#)
- ↓ [メニューを並び替える](#)

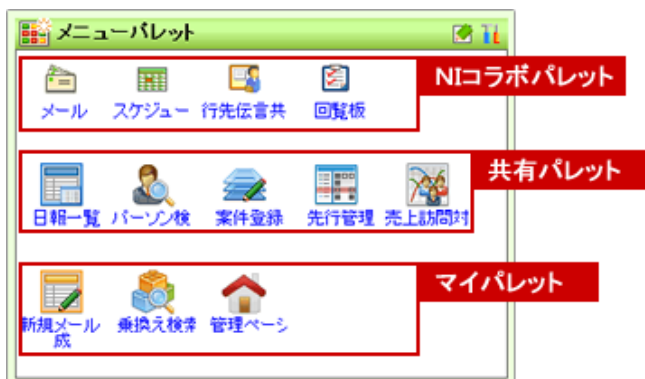
メニューパレットとは

メニューパレットとは、NI コラボ内の各種アプリケーションやページ、外部の WEB ページなどに1クリックでアクセスできるメニューを配置したものです。


ポータル画面の「メニューパレット」内に表示されます。このメニューパレットを利用して、他製品(日報製品など)の利用したい機能をメニューにして、簡単にそのページを表示させることも可能です。

▶ 動画で解説!

[一発起動でラクラク操作、ショートカットアイコン作成!](#)



メニューパレットは、大きく3種類に分かれます。

項目	説明
NI コラボパレット	NI コラボの各種アプリケーションメニューの集まりです。各アプリケーションアイコンが表示されます。表示設定画面では、「(NI コラボ) ○○ ○○」と表示されます。
マイパレット	社員個人が作成したメニューの集まりです。  アイコンから個人が作成します。
共有パレット	全社員が利用できるメニューの集まりです。システム設定から設定を行います。詳細は、自社のシステム管理者へご確認ください。表示設定画面では、「(共有) ○○○○」と表示されます。なお、各個人がメニューを非表示にすることも出来ます。

マイパレットを追加する

マイパレットを追加します。

1. ポータル画面より、画面右下の「マイパレットの設定」をクリックします。

「マイパレットの設定（一覧）」画面が表示されます。

2. 「追加する」をクリックします。

「メニュー形式の選択（1/2）」画面が表示されます。

3. メニュー形式を選択し、「次へ」をクリックします。

新規作成画面が表示されます。

※下のメニュー形式一覧を参照してください。

4. 必要事項を入力し、最後に、「登録する」ボタンをクリックします。

※下の「URL 設定項目一覧」「各製品メニュー設定項目一覧」「シングルサインオン設定項目一覧」を参照してください。

補足

メニューパレットの登録について

ポータル画面の  アイコンから簡単に登録することができます。

メニュー形式一覧

項目	説明
URLメニュー	指定した URL（WEB サイト）を開くメニューです。
各製品メニュー	弊社製品内の特定アプリケーション（一覧画面/新規登録画面など）を開くメニューです。NI コラボの各アプリケーションのほか、他製品（日報など）を導入している場合も利用することが可能です。
シングルサインオンメニュー	NI コラボで利用しているログイン ID/パスワードなど利用して、他システムにアクセスする際の認証を省略出来るメニューです。連携先の ID/パスワードを NI コラボのログイン ID/パスワードに揃えていれば、自動ログインが可能です。 ※この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面から専用のポータルパーツを設定してください。

URL メニュー設定項目一覧

項目	説明
メニュー名	マイパレットに表示させるメニュー名を入力します。
URL	メニューをクリックした際に開く WEB サイト URL を入力します。
開き方	メニューをクリックした際の開き方を設定します。 同じウィンドウで開く：現在開いているウィンドウに内容を表示させます。 別ウィンドウで開く：新規にウィンドウを作成し、そこに内容を表示させます。
アイコン	アイコンを表示させる場合には 選択 ボタンをクリックし、アイコン一覧画面から目的のアイコンを選択します。

各製品メニュー設定項目一覧


項目	説明
メニュー名	マイパレットに表示させるメニュー名を入力します。
開くアプリケーション名	メニューをクリックした際に開くアプリケーション、機能をプルダウンより選択します。
開き方	メニューをクリックした際の開き方を設定します。 同じウィンドウで開く：現在開いているウィンドウに内容を表示させます。 別ウィンドウで開く：新規にウィンドウを作成し、そこに内容を表示させます。
アイコン	アイコンを表示させる場合には 選択 ボタンをクリックし、アイコン一覧画面から目的のアイコンを選択します。

シングルサインオン設定項目一覧

項目	説明
メニュー名	マイパレットに表示させるメニュー名を入力します。
シングルサインオンパーツ	シングルサインオン設定したポータルパーツを選択します。 ※システム設定画面から設定を行います。詳細は、システム管理者へご確認ください。
開き方	メニューをクリックした際の開き方を設定します。 同じウィンドウで開く：現在開いているウィンドウに内容を表示させます。 別ウィンドウで開く：新規にウィンドウを作成し、そこに内容を表示させます。
アイコン	アイコンを表示させる場合には 選択 ボタンをクリックし、アイコン一覧画面から目的のアイコンを選択します。





マイパレットを削除する

マイパレットを削除します。

1. ポータル画面より、画面右下の「マイパレットの設定」をクリックします。
「マイパレットの設定（一覧）」画面が表示されます。
2. 削除するマイパレットを選択し、「削除する」をクリックします。

表示するメニューを変更する

表示するメニューを追加・削除します。

1. ポータル画面より、画面右下の「マイパレットの設定」をクリックします。
「マイパレットの設定（一覧）」画面が表示されます。
2. 「表示設定」をクリックします。
「メニューパレットの表示設定」画面が表示されます。
3. 表示項目から削除したい場合は、対象のメニューを選択し、削除をクリックします。
新たに追加したい場合は、非表示項目から対象のメニューを選択し、選択をクリックします。
※メニューを並び替えたい場合は、「[メニューを並び替える](#)」を参照してください。
4. 最後に、「保存する」ボタンをクリックします。

メニューを並び替える





メニューを並び替えます。


1. ポータル画面より、画面右下の「マイパレットの設定」をクリックします。


「マイパレットの設定（一覧）」画面が表示されます。

2. 「表示設定」をクリックします。

「メニューパレットの表示設定」画面が表示されます。

3. 表示項目より並び替える対象のメニューを選択し、をクリックします。

※改行して並べたい場合は、ボタンをクリックすると改行が一番下に表示しますので、任意の箇所に移動してください。

4. 最後に、「保存する」ボタンをクリックします。

項目	説明
	一番上へ移動します。
	一つ上へ移動します。
	一つ下へ移動します。
	一番下へ移動します。
	改行してアイコンを並べます。  

➕ 補足

- ✓ メニューについて

ポータル画面のアイコンから簡単に登録することができます。

ポータルパーツを設定する



ポータルパーツの設定について説明します。

目次



- ▼ [最新情報のパーツを設定する](#)
- ▼ [ナレッジ・コラボレーションを設定する](#)
- ▼ [プロジェクト管理パーツを設定する](#)
- ▼ [行先伝言共有（在席一覧）パーツを設定する](#)
- ▼ [アクションリストパーツを設定する](#)
- ▼ [Web 検索パーツを設定する](#)
- ▼ [マイリンクパーツを設定する](#)
- ▼ [メニューパレットパーツを設定する](#)
- ▼ [ワークフローパーツを設定する](#)
- ▼ [顧客創造日報シリーズ製品パーツを設定する](#)
- ▼ [可視化日報パーツを設定する](#)
- ▼ [顧客創造 Approach パーツを設定する](#)
- ▼ [可視化 MapScorer パーツを設定する](#)
- ▼ [経営 CompasScope パーツを設定する](#)

最新情報のパーツを設定する

ポータルに表示させる最新情報・通知情報について設定します。



1. ポータル画面より、最新情報パーツの  アイコンをクリックします。
「最新情報パーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 最新情報・通知情報について設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
通知	ログインユーザー宛に届いた、「通知情報」の表示件数設定をします。
メール（個人）	ログインユーザー宛に届いた、「新着」「未読」メールの表示件数設定をします。「未読」メールを選択すると、一度メールを読んだ後、未読状態に変更にしたメールも表示されます。最新情報には、  アイコンが表示されます。表示するメールの種類を「(すべて)」「To(宛先)」「To(宛先)と Cc」から選択することができます。 ※メールリングリストなど、宛先が正常に読み取れないことがあります。
メール（共有）	ログインユーザーが受信できる共有メールアドレスにチェックをいれます。「新着」「未読」メールの表示件数を設定します。「未読」メールを選択すると、一度メールを読んだ後、未読状態に変更にしたメールも表示されます。最新情報には、  アイコンが表示されます。表示するメールの種類を「(すべて)」「To(宛先)」「To(宛先)と Cc」から選択することができます。 ※メールリングリストなど、宛先が正常に読み取れないことがあります。
伝言メモ	ログインユーザー宛に届いた、「伝言メモ」の表示件数設定をします。また、「未確認」「確認」「確認済み」の中から、どの確認状況の伝言メモを表示させるのかをチェック BOX 形式で設定します。
回覧板	ログインユーザー宛に届いた、他ユーザー作成の「回覧先」の表示件数設定をします。
スケジュール	ログインユーザー宛に届いた、「未回答の要返答スケジュール」の表示件数設定をします。共有スケジュールを他ユーザーが変更した場合に、通知情報を受け取るかを設定します。共有スケジュールを他ユーザーが削除した場合に、削除通知を受け取るかを設定します。
アクションリスト	ログインユーザー宛に届いた、指示された未読のアクションリストの表示件数設定をします。
ワークフロー	ログインユーザー宛に届いた、決裁完了、未決裁、未完了、未確認の書類件数の表示設定をします。
件名の表示幅	最新情報パーツ内に表示させる最新情報・通知情報の件名に対する文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「...」で表示されます
送信者名	通知情報の送信者名の表示を設定します。
リンクの別画面表示	最新情報を開いた際に、同じページに内容を表示するか、新しくウィンドウを開いて表示するかを設定します。

ナレッジ・コラボレーションを設定する

ポータルに表示するルームを設定します。設定したルームは、「個人表示」カテゴリに表示されます。

1. ポータル画面より、ナレッジ・コラボレーションパーツの  アイコンをクリックします。
「ナレッジ・コラボレーションパーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧



項目	説明
ルームの選択	パーツ内に情報を表示させる「ルーム」を選択します。表示するルームを表示ボックスへ移動します。 ※非表示ボックスには、閲覧可能なルームが表示されます。
ルーム内のメッセージ	選択したルーム内のメッセージの表示件数を設定します。 ※直近のメッセージから表示されます。
表示ルーム名	表示されるルーム名の文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。
表示メッセージタイトル名	選択したルーム内に表示されるメッセージの文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。
表示するメッセージの種類	表示するメッセージが、「未読」あるいは「すべて」のいずれかを選択します。

➕ 補足

- ☑ 「共通表示」カテゴリは、システム設定画面より設定された内容が表示されます。
各社員が非表示にすることはできません。
設定については、システム管理者へご確認ください。

プロジェクト管理パーツを設定する

ポータルに表示させるプロジェクトの設定をします。



1. ポータル画面より、プロジェクト管理パーツのアイコンをクリックします。
「プロジェクト管理パーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧




項目	説明
表示させる	パーツ内にプロジェクトの情報を表示させる場合、チェックボックスにチェックを入れます。
プロジェクト選択	「表示させる」にチェックを入れた場合、パーツ内情報を表示させる「プロジェクト」を選択します。表示するルームを右ボックスへ移動します。
プロジェクト名およびタスク名	選択したプロジェクト名、およびプロジェクト内のタスク名に対する表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「...」で表示されます。

行先伝言共有（在席一覧）パーツを設定する

ポータルに表示させる在席一覧の表示方法を設定します。



1. ポータル画面より、行先伝言共有パーツの  アイコンをクリックします。
「行先伝言共有パーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
表示グループ	ポータル内の「行先伝言共有」パーツに表示されるグループを設定します。（すべてのグループ）、「マイグループで作成したグループ、標準のグループの中から選択します。
表示日時	<p>「伝言共有」パーツに表示させる日付形式を設定します。以下から選択します。 ※「日付」は在席状況の最終更新日付が表示されます。</p> <p>日付 : </p> <p>帰社日時 : </p> <p>日付+帰社日時 : </p>
行先表示	<p>行先を表示するかどうか設定します。 ※表示する場合、氏名の下（行が追加）に行先が表示されます。</p>
簡易編集表示	<p>編集機能を表示するかどうか設定します。 ※表示する場合、自分の在席状況をポータル上で編集が可能になります。</p>  <p>詳細 : 在席状況を簡単に変更する（行先伝言共有ポータルパーツから簡易編集）</p>

アクションリストパーツを設定する


ポータルに表示させるアクションリストの条件を設定します。

1. ポータル画面より、アクションリストパーツの  アイコンをクリックします。
「アクションリストパーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧



項目	説明
表示条件	パーツ内に表示させるアクションリストの表示条件を設定します。
件名の表示幅	アクションリストパーツ内に表示させるアクションリストの表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「...」で表示されます。

➕ 補足

- アクションリストの登録について
ポータル画面の  アイコンから簡単に登録することができます。

Web 検索パーツを設定する

Web検索で使用する検索サイトの設定をします。




1. ポータル画面より、Web 検索パーツの  アイコンをクリックします。
「Web 検索パーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
Yahoo! 検索	パーツ内に Yahoo! 検索を表示するかどうかを選択します。
Google 検索	パーツ内に Google 検索を表示するかどうかを選択します。
Infoseek 検索	パーツ内に Infoseek 検索を表示するかどうかを選択します。

マイリンクパーツを設定する

ポータルに表示させるマイリンクを設定します。

1. ポータル画面より、マイリンクパーツの  アイコンをクリックします。
「マイリンクパーツの表示設定（一覧）」画面が表示されます。
2. 「 追加する」をクリックします。
[マイリンクの新規登録]画面が表示されます。
3. 必要項目を設定し、最後に「 登録する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
カテゴリ	マイリンクのカテゴリをプルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューに目的のカテゴリがない場合、右横のテキストボックスに入力します。テキストボックスにカテゴリを入力すると、次回マイリンク作成・編集時から入力したカテゴリが選択できます。 ※プルダウンメニューでの選択と、テキストボックスへの入力とは、テキストボックスに入力したカテゴリが優先されます。
リンク名	リンク名称を入力します。
リンク先	ホームページの URL や FTP サーバーの情報など頻繁にアクセスする任意のリンク先を指定します。
備考	必要に応じてリンク先情報の詳細を入力します。

+ 補足

- ✓ **マイリンクの登録について**
ポータル画面の  アイコンから簡単に登録することができます。

メニューパレットパーツを設定する



ポータルに表示させるメニューパレットパーツを設定します。

+ 補足

- ✓ メニューパレットパーツの設定については、「[メニューパレットについて](#)」を参照してください。

ワークフローパーツを設定する

ポータルに表示させるワークフローの設定をします。

1. ポータル画面より、ワークフローパーツの  アイコンをクリックします。
「ワークフローパーツの表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
決裁完了書類	決裁が完了した書類を表示します。 ※ログインユーザーが申請者の場合に表示されます。
未決裁書類	決裁すべき書類を表示します。 ※ログインユーザーが承認者/決裁者の場合に表示されます。
未完了書類	完了すべき（処理する）書類を表示します。 ※ログインユーザーが業務担当者の場合に表示されます。
未確認書類	確認すべき書類を表示します。 ※ログインユーザーに同報通知が設定されている場合に表示されます



顧客創造日報シリーズ製品パーツを設定する

ポータルに表示させる顧客創造日報シリーズパーツの設定をします。

※顧客創造日報シリーズとは、顧客深耕日報 (Type-R)、顧客深耕日報 案件創造統合、顧客創造日報 (Type-R)、顧客深耕日報 AO

ポータルパーツの種類

項目	
通知情報ポータルパーツ	クイック検索ポータルパーツ
ターゲットリストポータルパーツ	営業イエローカードポータルパーツ
ToDo メモポータルパーツ	重要顧客通知ポータルパーツ
売上速報ポータルパーツ	重要商談 (履歴) 通知ポータルパーツ
顧客の声ポータルパーツ	

1. ポータル画面より、顧客創造日報シリーズの上記ポータルパーツ  アイコンをクリックします。
「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「 保存する」をクリックします。
※下の設定項目一覧を参照してください。

通知情報パーツの設定項目一覧

項目	説明
通知情報	日報から通知された内容を表示するかしないかを選択します。
通知表示件数設定	「日報」パーツ内に表示させる通知情報の件数設定をします。

顧客の声パーツの設定項目一覧

項目	説明
表示設定	顧客の声情報を表示するかしないかを選択します。
顧客の声表示件数設定	「顧客の声」パーツ内に表示させる顧客の声の件数を設定します。
件名の表示幅	顧客の声パーツ内の最大表示文字数 (半角) を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。

重要商談通知パーツの設定項目一覧

項目	説明
表示設定	通知情報を表示するかしないかを選択します。

重要顧客通知（重要案件通知）パーツの設定項目一覧

項目	説明
表示設定	通知情報を表示するかしないかを選択します。
表示する件数	各パーツ内に表示させる通知情報の件数設定をします。

営業イエローカードパーツの設定項目一覧

項目	説明
表示するイエローカード	イエローカードの種類ごとに「表示する」「表示しない」を選択します。
表示件数設定	「イエローカード」パーツ内に表示させるイエローカードの件数を設定します。
件名の表示幅	イエローカードパーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。
省略表示	顧客名の「株式会社」「有限会社」などを省略して表示するかどうかを選択します。

ToDo メモパーツの設定項目一覧

項目	説明
表示件数設定	ToDo メモパーツ内に表示させる ToDo メモ件数を設定します。
内容の表示幅	ToDo メモパーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。
顧客名等の表示幅	
省略表示	顧客名の「株式会社」「有限会社」などを省略して表示するかどうかを選択します。

クリック検索/ターゲットリスト検索パーツの設定項目一覧



項目	説明
表示件数	各パーツ内に表示させる検索履歴件数を設定します。

売上速報パーツの設定項目一覧

項目	説明
表示する売上速報	パーツ内に表示させる売上速度の種類を選択します。

可視化日報パーツを設定する

ポータルに表示させる可視化日報パーツの設定をします。

1. ポータル画面より、可視化日報ポータルパーツのアイコンをクリックします。
「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

通知情報パーツの設定項目一覧

項目	説明
通知設定	日報から通知された内容を表示するかしないかを選択します。
通知表示件数設定	「日報」パーツ上に表示させる通知情報の件数設定をします。

イエローカードパーツの設定項目一覧

項目	説明
表示するイエローカード	イエローカードの種類ごとに「表示する」「表示しない」を選択します。
表示件数設定	「イエローカード」パーツ内に表示させるイエローカードの件数を設定します。
件名の表示幅	イエローカードパーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「...」で表示されます。
省略表示	顧客名の「株式会社」「有限会社」などを省略して表示するかどうかを選択します。

顧客の声パーツの設定項目一覧



項目	説明
表示設定	顧客の声情報を表示するかしないかを選択します。
表示件数設定	「顧客の声」パーツ内に表示させる顧客の声の件数を設定します。
要旨の表示幅	顧客の声パーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「...」で表示されます。

プロジェクト状況パーツの設定項目一覧

項目	説明
プロジェクトポータル	着手中のプロジェクトを表示するかしないかを選択します。 表示する場合、表示する件数を設定します。
タスクポータル	着手中のタスクを表示するかしないかを選択します。 表示する場合、表示する件数を設定します。
アクションポータル	着手中のアクションを表示するかしないかを選択します。 表示する場合、表示する件数を設定します。

顧客創造 Approach パーツを設定する

ポータルに表示させる顧客創造 Approach パーツの設定をします。

1. ポータル画面より、顧客創造 Approach ポータルパーツの  アイコンをクリックします。
「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

通知情報パーツの設定項目一覧



項目	説明
通知設定	通知された内容を表示するかしないかを選択します。
通知表示件数設定	「顧客創造 Approach」パーツ上に表示させる通知情報の件数設定をします。
件名の表示幅	通知情報パーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。

イエローカードパーツの設定項目一覧

項目	説明
表示するイエローカード	イエローカードの種類ごとに「表示する」「表示しない」を選択します。
イエローカード表示件数設定	「イエローカード」パーツ内に表示させる顧客の声の件数を設定します。
件名の表示幅	イエローカードパーツ内の最大表示文字数（半角）を設定します。 ※設定した文字数以上の文字はカットされ「…」で表示されます。
省略表示	省略表示 会社名の「株式会社」「有限会社」などを省略して表示するかどうかを選択します。

可視化 MapScorer パーツを設定する

ポータルに表示させる可視化 MapScorer パーツの設定をします。スコアカードは 3 個まで表示させることができます。



1. ポータル画面より、可視化 MapScorer ポータルパーツの  アイコンをクリックします。
「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
スコアカード	表示させるスコアカードを選択します。 ※スコアカードを選択すると、画面右側へ概要説明が表示されます。（概要入力時）
表示名	任意のスコアカード名を表示することができます。
対象	表示対象の部署/社員を選択します。
期間	表示する期間を選択します。
指標	表示する指標（KPI/KGI）を選択します。

経営 CompasScope パーツを設定する

ポータルに表示させる経営 CompasScope パーツの設定をします。

1. ポータル画面より、経営 CompasScope パーツの  アイコンをクリックします。
「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要項目を設定し、最後に「保存する」をクリックします。

設定項目一覧

項目	説明
経営天気	経営天気を表示させるレイアウトと最新に更新する間隔を選択します。
表示テンプレート	経営 CompasScope パーツ内に表示するテンプレートを選択します。（最大 5 テンプレート）

本マニュアルの内容は下記からもご確認いただけます。

NI コラボ 操作マニュアル (WEB 版) <http://www.nicollabo.jp/user/manual/>



○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

2012年8月27日 第3版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail: support@ni-consul.co.jp Fax: 082-511-2226

営業時間: 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)