

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2022.04.04

アプリ 明細

「明細」タイプが追加になります。

顧客NO: 101

契約状況: 契約中 解約

担当組織: 営業1課

担当営業: テモ太郎

顧客名: テモ株式会社

ランク: A

	担当者*	部署	役職	
≡	開発 花子	開発1課	課長	🗑️
≡	開発 太郎	開発1課	担当	🗑️
≡	開発 次郎	開発1課	担当	🗑️

+ 追加

郵便番号: 111-22222

住所: 岡山県岡山市〇〇〇〇

TEL: 111-222-3333

FAX: 111-222-3334

備考

複数行の表示はできません。1行の中にテキスト、数字等のフィールドを配置します。

アプリ コメント

コメントにいいね！したメンバが表示されます。

The screenshot displays a web application interface for customer management. The top navigation bar includes the '@pocket' logo, the title '1.顧客管理', and user information for 'デモ 太郎'. The main content area is divided into two sections: a customer profile and a comment thread.

Customer Profile:

- 顧客NO: 101
- 契約状況: 契約中
- 担当組織: 営業1課
- 担当営業: デモ 太郎
- 顧客名: デモ株式会社
- ランク: A

Customer Assignees Table:

担当者	部署	役職
開発 花子	開発1課	課長
開発 太郎	開発1課	担当
開発 次郎	開発1課	担当

Comment Thread:

- デモ 太郎 (07/13 13:26): 2021.4.1 demo株式会社→デモ株式会社に社名変更
- 総務 花子 (09/03 14:32): >>デモ 太郎 基幹システム削除修正済みです。

A red box highlights the 'いいね' (like) button and the list of users who liked the comment: 営業 太郎 and デモ 太郎.

3人を超えると「さらに表示」リンクをクリックして確認となります。

アプリ 帳票出力

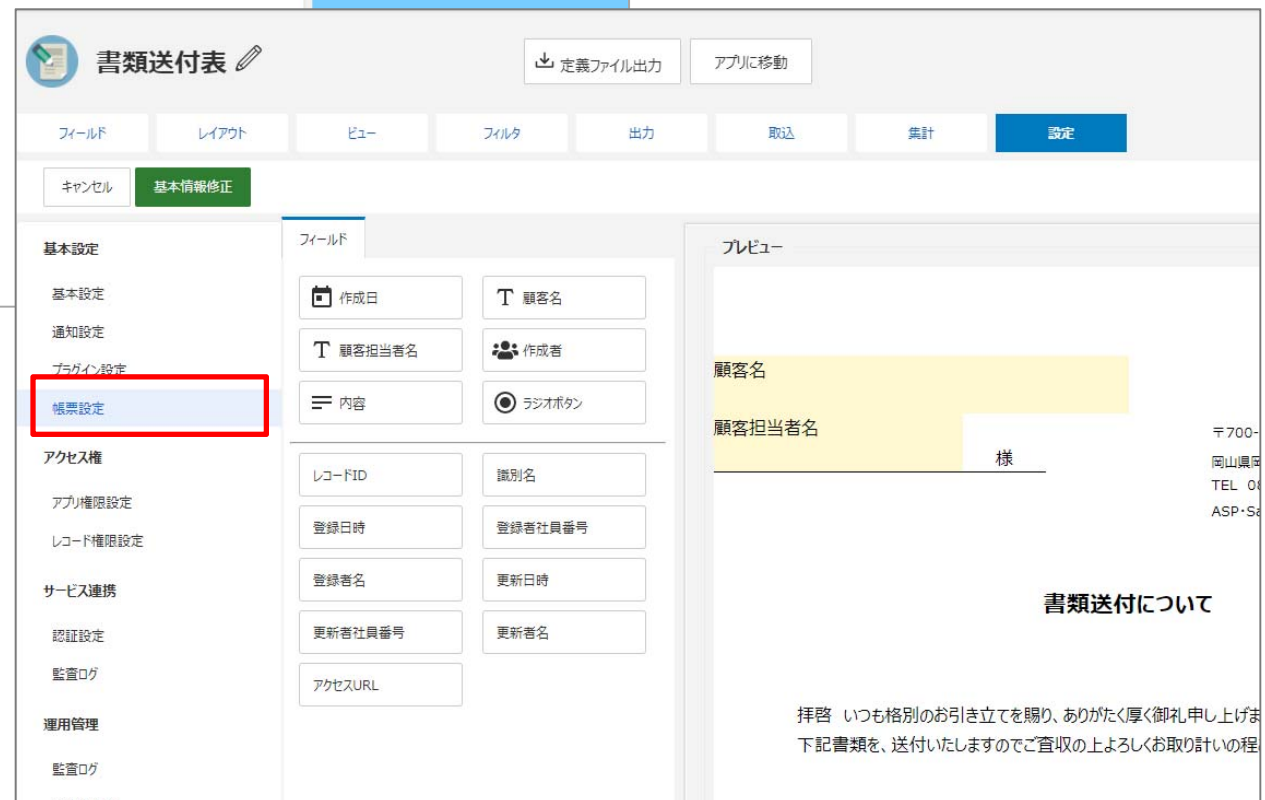
アプリ詳細画面からエクセル・PDFで出力ができます。



帳票設定画面

※スタンダード、プロフェッショナルプランで
利用可能です。(有償オプション)

明細フィールドは対象外となります。
今後の機能強化で対応予定です。



SAML認証

SAML対応しているIdpからシングルサインオンができます。

ログイン画面

ユーザーID:
パスワード:
ログイン
パスワードを忘れた方はこちら
OR
外部IDでログイン

認証設定画面

SAML認証設定
ホーム > 管理者設定 > SAML認証設定
SAML認証の利用 [必須]
SAML認証の利用を必須にする [必須]
有効にすると標準のユーザーID、パスワードでのログインはできなくなります。
IdPログインURL [必須]
IdPログアウトURL
IdPの公開鍵の証明書 [必須]

※スタンダード、プロフェッショナルプランで利用可能です。

SHANON連携

SHANONリード（顧客）情報⇔ @pocketの連携ができます。

プラグイン設定

プラグイン名	説明
SHANON SHANON連携プラグイン(取得)	SMPのデータを取得します。
SHANON SHANON連携プラグイン(更新)	@pocketからSMPへの更新・削除を行います。

マッピング設定

SMP	1.顧客管理_SHANON連携
【数字】リードID	⇒ 【数字】★顧客NO
【テキスト】会社・組織名	⇒ 【テキスト】顧客名
【テキスト】お名前（姓）	⇒ 【テキスト】顧客担当（姓）
【テキスト】お名前（名）	⇒ 【テキスト】顧客担当（名）
-- 選択してください --	【単一選択】ランク
-- 選択してください --	【テキスト】郵便番号
【テキスト】市区町村以降	⇒ 【テキスト】住所
【テキスト】電話番号	⇒ 【テキスト】TEL
【テキスト】ファックス番号	⇒ 【テキスト】FAX
【複数行テキスト】【クラサポ】備考	⇒ 【複数行テキスト】備考
-- 選択してください --	【組織選択】担当組織
-- 選択してください --	【利用者選択】担当営業
-- 選択してください --	【ラジオボタン】契約状況

実行条件

ユーザアクション スケジュール

ボタン名: シャンノ取込

ボタンクリックで実行します。

接続情報

接続先 * https://○○○○○○○○○○○○.jp
例) https://sample.smartseminar.jp/

API Key *

Password *

Secret Key *

書式 * リード情報 取得

検索条件 検索条件なし

マッピング

マッピング設定

キャンセル 確定

※スタンダード、プロフェッショナルプランで利用可能です。（有償オプション）

SHANONについて
<https://www.shanon.co.jp/corporation/>