

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2022.10.03

プロセス管理

現在のステータス対象者が表示されます。

ステータス情報

変更履歴	現在のステータス対象者	
対象者	所属組織	役職
総務 花子	総務グループ	部長

在宅勤務者: デモ 太郎 | 所属組織: 営業1課 | ステータス: 総務確認中

実施日: 2022/07/20 | 勤務時間: 09:00 ~ 18:00 | 作業時間合計: 8 時間

作業内容 (予定)

作業時間	作業内容
5 時間	雛形
3 時間	リモートデモ3社
8 時間	

作業内容 (実績)

作業時間
4 時間

※上司の設定を必ず行ってください
個人設定 > プロフィール設定 > 上司設定

ステータス	実施日	勤務時間	在宅勤務者	所属組織	ステータス対象
フロー終了	2022/07/20 (水)	09:00 ~ 18:00	デモ 太郎	営業1課	
総務確認中	2022/07/18 (月)	09:00 ~ 18:00	デモ 太郎	営業1課	総務 花子

カレンダービュー

カレンダー（月間）の表示形式です。

来訪者管理

ホーム > 来訪者管理 > カレンダービュー

検索 + 新規作成

カレンダービュー

2022/09 今日

会議室A
会議室B
会議室C

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

18 19 20 21

25 26 27 28

2 3 4 5

13:30 - 15:00
神戸商事 (神戸 花子)

09:00 - 10:00
青森商事 (青森 花子)

14:00 - 15:30
福岡商事 (福岡 太郎様)

10:00 - 11:00
長崎商事 (長崎 太郎様)

10:00 - 12:00
九州商事 (九州 太郎様)

15:00 - 17:30
大阪商事 (大阪 太郎)

11:00 - 15:00
四国商事 (四国 太郎)

ビュー設定

来訪者管理

定義ファイル出力 アプリに移動

フィールド レイアウト **ビュー** フィルタ 出力 取込 集計

キャンセル

基本情報

ビュー名 [必須] カレンダービュー

ビュータイプ [必須] テーブル カレンダー かんばん

詳細設定

項目設定

開始日時 [必須] 【日時】 来社予定日時

終了日時 【日時】 来社終了日時

カテゴリ 【単一選択】 予約会議室

タイトル [必須] 【テキスト】 会社名

サブタイトル 【テキスト】 来社予定者 (代表者)

※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。

かんばんビュー

カード型の表示形式です。ドラッグ&ドロップで簡単にデータ更新ができます。

The screenshot displays the @pocket Kanban view interface. The main dashboard shows a grid of proposal cards categorized by status: ヒアリング (4), 提案中 (3), 見積提出 (4), 稟議中 (2), and 受注 (1). Each card displays customer name, estimated amount, and due date. A settings panel for '2.商談管理' is open, showing the 'ビュー' (View) tab selected. The 'ビュータイプ' (View Type) is set to 'かんばん' (Kanban). The '項目設定' (Item Settings) section shows a table for defining display items.

項目名	表示内容
【連携】顧客名	顧客名
【数字】受注予定金額	受注予定金額

ビュー設定

※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)

通知設定

通知先が追加になります。（レコードごとの利用者/組織、登録者、更新者）

2.商談管理

定義ファイル出力 | アプリに移動

フィールド | レイアウト | ビュー | フィルタ | 出力 | 取込 | 集計 | **設定**

キャンセル

基本設定

基本設定

通知設定

プラグイン設定

帳票設定

プロセス管理設定

アクセス権

アプリ権限設定

レコード権限設定

サービス連携

認証設定

監査ログ

項目設定 | フィルタ設定

基本情報

通知名 [必須] 案件更新時

通知条件

追加時 更新時 削除時

リマインダー の 日

リマインダー条件の通知は、指定した時間から数分のずれが発生する場合があります。日付に「0」を指定した場合、当日の通知になります。

通知先

営業グループ ×

または以下のフィールド値の対象者

営業担当 関連部門 登録者 更新者

詳細設定

戻る

案件コード 0002 | 商談名 グループウェア提案

顧客名 福島株式会社 | 顧客コード 102

進捗 提案中 | 受注確度 A (80%以上)

営業担当 デモ 太郎

受注予定金額 5,000 円 | 受注予定 2022/09/14 (水) | 受注予定金額 (確度別) 4,000 円

備考

関連資料 見積書.xlsx | 関連部門 開発グループ

右の案件を更新すると、通知対象は営業グループ及び総務グループ（関連部門として指定された組織）になります。

アプリ内に利用者/組織フィールドがある場合に、通知先として表示されるようになります。

リマインダー通知

任意の日付/日時フィールドに対し、リマインダー通知ができます。

The image shows two screenshots from the @pocket system. The left screenshot is the '2.商談管理' (Sales Management) settings page, specifically the '通知設定' (Notification Settings) section. It shows the configuration for a reminder notification. The notification name is '受注予定遅延 (当日)' (Order scheduled delay (today)). The notification conditions are set to 'リマインダー' (Reminder) with a time of 09:00. The notification recipients are set to '営業担当' (Sales staff). The right screenshot shows the details of a case with the following information:

項目	値
案件コード	0006
商談名	@pocket提案
顧客名	栃木工業株式会社
顧客コード	106
進捗	提案中
受注確度	B (50%以上)
営業担当	三田 太郎
受注予定金額	100,000 円
受注予定	2022/10/31 (月)
受注予定金額 (確度別)	50,000 円
備考	プランをスタンダード or プロフェッショナルで検討中

右の案件の場合、10月31日（受注予定の当日）9時に三田太郎さん（営業担当として指定された利用者）に通知されます。

※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。

連携項目の同期/非同期指定

マスタ参照値の編集（非同期連携）ができます。

The screenshot shows the @pocket software interface for quote management. The main screen displays a quote form with fields for quote number, date, department, and manager. Below this, there are sections for customer information, item name, payment conditions, and a summary table. A table of details is also visible, with one row highlighted in yellow. A modal window titled 「原価」 項目の編集 (Edit 'Original Price' Item) is open, showing fields for item name, type, and synchronization type. The synchronization type is set to '非同期' (Asynchronous), which is highlighted with a red box.

見積NO (登録時に採番されます) | 日付 2022/09/20 | 担当部門 営業1課 | 営業担当 デモ 太郎

お客様 デモ株式会社 | 顧客CD 101

件名 ○○システム導入

支払条件 納入月末締翌月末現金 | 見積有効期限 提出後30日以内 | 単一選択

金額合計	消費税	総額
42,000 円	4,200 円	46,200 円

商品コード	商品名	原価	数量	単位
1002	商品B	35000	1	式
			1	

「原価」 項目の編集

基本情報

フィールド名 [必須] 原価

フィールドタイプ 連携項目

参照設定 参照設定 商品マスタ

参照項目 【数字】 原価

同期タイプ 同期 非同期

明細の合計 表示しない

参照値が自動表示され、その値が編集可能になります。