

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2022.12.02

データ出力

添付ファイル付きで出力できます。

2-1. 受注案件

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

基本情報

出力形式名 【必須】 案件情報_資料込み

出力ファイル名 【必須】 案件情報_資料込み.csv

ファイルタイプ CSV Excel 拡張子 なし あり

詳細設定

項目設定

		出力項目	
		項目名	出力値
<input type="checkbox"/>			
=	1	【連携(テキスト)】 顧客名	
=	2	【テキスト】 商談名	
=	3	【添付】 関連資料	ファイル ファイル名 ファイル
=	4	【数字】 受注金額	

出力対象はファイル名/ファイルの指定ができます。

データ出力

出力状況の確認、ダウンロードは「処理状況確認」から行います。

ダウンロードフォルダ



@pocket | 処理状況確認

ホーム > 処理状況確認

受付日時	アプリ名	状況	結果	有効期限
2022/11/22 (火) 11:28	見積管理	処理中		
2022/11/22 (火) 11:10	ソフトウェア管理	完了	正常終了	ダウンロード 2022/11/25
2022/11/22 (火) 11:06	書類送付表	完了	正常終了	ダウンロード 2022/11/25
2022/11/22 (火) 11:02	書類送付表	完了	正常終了	ダウンロード 2022/11/25
2022/11/22 (火) 10:48	2-1.受注案件	完了	正常終了	ダウンロード 2022/11/25

データ出力

出力するデータを任意に選択できます。

The screenshot shows the '@pocket' system interface for '2-1.受注案件' (2-1. Order Cases). The top navigation bar includes the logo, the title '2-1.受注案件', a notification bell with a red '6', and a user profile for 'デモ 太郎'. Below the navigation bar, there are buttons for '検索' (Search), '+ 新規作成' (New Creation), '基本ビュー' (Basic View), a filter dropdown, '取込' (Import), '出力' (Output), and '集計' (Summary). A secondary row of buttons includes '選択したデータを' (Selected data), 'お気に入りに追加' (Add to favorites), 'お気に入りから削除' (Remove from favorites), '未読' (Unread), '既読' (Read), '削除' (Delete), and '出力' (Output), with the '出力' button highlighted in red. The main area is a table of order cases with columns for selection, edit, delete, registration number, company name, customer name, amount, date, staff, and update time. A red box highlights the selection checkboxes for the first seven rows of the table.

<input type="checkbox"/>	登録NO	商談名	顧客名	受注金額	受注日	営業担当	更新日時
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	グループウェア提案	ふくしま株式会社	5,000円	2022/06/30 (木)	デモ 太郎	2022/11/22 (火) 10:45
<input type="checkbox"/>	0005	ワークフロー提案	デモ株式会社	300,000円	2022/06/30 (木)	デモ 太郎	2022/11/22 (火) 10:46
<input type="checkbox"/>	0004	グループウェア提案	茨城第一株式会社	500,000円	2022/05/04 (水)	デモ 太郎	2022/11/22 (火) 10:47
<input checked="" type="checkbox"/>	0006	SFAシステム提案	栃木工業株式会社	1,000,000円	2022/06/30 (木)	三田 太郎	2022/05/31 (火) 14:58
<input checked="" type="checkbox"/>	0012	タイムカード提案	千葉株式会社	600,000円	2022/01/31 (月)	三田 太郎	2022/03/11 (金) 17:10
<input checked="" type="checkbox"/>	0008	グループウェア提案	ふくしま株式会社	400,000円	2021/09/30 (木)	営業 太郎	2022/10/19 (水) 11:05
<input checked="" type="checkbox"/>	0003	ワークフロー提案	茨城株式会社	25,000円	2022/05/02 (月)	三田 太郎	2022/05/19 (木) 14:43
<input type="checkbox"/>	0019	グループウェア提案	茨城株式会社	25,000円	2021/12/31 (金)	青島 太郎	2022/11/22 (火) 11:38
<input type="checkbox"/>	0014	ワークフロー提案	千葉建設株式会社	50,000円	2021/09/30 (木)	大門 太郎	2022/01/14 (金) 09:20

帳票出力

帳票がまとめて出力できます。

The screenshot shows the @pocket software interface. At the top, there is a navigation bar with the @pocket logo, a '見積管理' (Estimate Management) section, and a notification banner that says '出力処理を開始します。出力状況は処理状況確認画面で確認できます。' (Start output processing. Output status can be confirmed on the processing status confirmation screen). Below the navigation bar, there are search and filter options, and a '帳票出力' (Invoice Output) button highlighted with a red box. The main area displays a table of invoices with columns for date, customer, item name, amount, profit, department, and staff. Several rows have a green checkmark in the first column, indicating they are selected. On the right side, a settings menu is open, showing options like '個人設定' (Personal Settings), '管理者設定' (Admin Settings), 'アプリ管理' (App Management), 'ポータル管理' (Portal Management), '処理状況確認' (Processing Status Confirmation) - which is highlighted with a red box, 'HELP', and 'サポートサイト' (Support Site).

<input type="checkbox"/>	日付	お客様	件名	金額合計	利益	担当部門	営業担当
<input checked="" type="checkbox"/>	2022/05/20 (金)	デモ株式会社	〇〇システム導入	75,000円	35,000円	営業1課	デモ 太郎
<input type="checkbox"/>	2022/05/20 (金)	デモ株式会社	〇〇システム導入	10,000円	10,000円	営業1課	デモ 太郎
<input checked="" type="checkbox"/>	2022/05/21 (土)	ふくしま株式会社	△△システム導入	5,000円	5,000円	営業1課	営業 太郎
<input checked="" type="checkbox"/>	2022/05/22 (日)	茨城株式会社	□□システム導入	150,000円			
<input checked="" type="checkbox"/>	2022/05/23 (月)	茨城第一株式会社	〇〇システム導入	35,000円			
<input type="checkbox"/>	2022/05/24 (火)	栃木株式会社	△△システム導入	60,000円			
<input checked="" type="checkbox"/>	2022/05/25 (水)	デモ株式会社	□□システム導入	15,000円			
<input type="checkbox"/>	2022/05/26 (木)	デモ株式会社	〇〇システム導入	200,000円			
<input type="checkbox"/>	2022/05/27 (金)	デモ株式会社	△△システム導入	8,000円			
<input type="checkbox"/>	2022/05/28 (土)	デモ株式会社	□□システム導入	30,000円			

※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)

出力状況の確認、ダウンロードは「処理状況確認」から行います。

アプリ参照

大分類、小分類の絞り込みができます。

商談管理アプリ

営業日報アプリ

①顧客管理アプリ参照

顧客名: デモ株式会社

顧客コード: 101

進捗: 見積提出

受注確度: B (50%以上)

営業担当: デモ 太郎

参照設定の編集

基本情報

参照設定名 [必須]: 案件データ

アプリ [必須]: 2.商談管理

フィルタ: (フィルタなし)

詳細設定

上位の参照設定条件

顧客アプリ = 顧客アプリ

※4.営業日報_の参照設定

※2.商談管理の参照設定

②顧客管理アプリ参照

顧客名: デモ株式会社

案件: Select...

ワークフロー提案

勤怠システム提案

ワークフロー提案

HP制作

営業日報アプリで顧客を選択すると、
①の連携設定 = ②の連携設定のデータ（選択した顧客に紐づく案件）のみ表示します。