

# @pocket 新機能について

---

株式会社アイアットOEC

2022.02.03

# ロック機能

同時編集させないようにロックがかけられます。

顧客NO: 103  
契約状況: 契約中  
担当組織: 営業1課  
担当営業: 営業 太郎  
顧客名: 茨城株式会社  
ランク: B  
顧客担当: 開発 一郎 (開発部 主任)

ロック解除権限があれば、  
強制解除ができます。

|                          | 顧客NO | 顧客名      | ランク | 担当組織   |
|--------------------------|------|----------|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> | 101  | デモ株式会社   | B   | 営業1課   |
| <input type="checkbox"/> | 102  | ふくしま株式会社 | B   | 営業グループ |
| <input type="checkbox"/> | 103  | 茨城株式会社   | B   | 営業1課   |
| <input type="checkbox"/> | 104  | 茨城第一株式会社 | C   | 営業グループ |
| <input type="checkbox"/> | 105  | 栃木株式会社   | C   | 営業2課   |
| <input type="checkbox"/> | 106  | 栃木工業株式会社 | A   | 営業1課   |

※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。

# ロック機能

## 設定タブ内「基本設定」

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| 基本設定        | アプリ名 <small>[必須]</small>   | 1.顧客管理  |
| <b>基本設定</b> | 自動連番桁数 <small>[必須]</small> | 5   |
| 通知設定        | 識別ID                       | 顧客  |
| プラグイン設定     | コメント機能                     | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する  |
| 帳票設定        | 画像圧縮機能                     | <input type="checkbox"/> 利用しない<br><small>設定した最大幅、高さ設定を超える画像(JPEG、PNGファイル)を添付時、自動的にリサイズを行います。</small>              |
| プロセス管理設定    | 画像圧縮時の最大幅                  | <input type="text"/> px   |
| アクセス権       | 画像圧縮時の最大高さ                 | <input type="text"/> px   |
| アプリ権限設定     | 変更履歴機能                     | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する<br><small>「利用する」にした場合、履歴も容量に追加されます。また、「利用しない」に変更すると、過去の履歴を削除します。</small> |
| レコード権限設定    | ロック機能                      | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する  |
| フィールド権限設定   | ロック時の自動解除時間                | 1時間   |
| サービス連携      |                            |   |
| 認証設定        |                            |   |
| 監査ログ        |                            |   |
| 運用管理        |                            |   |
| 監査ログ        |                            |   |
| アプリの削除      |                            |   |

## 設定タブ内「アプリ権限設定」

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| 基本設定           | 管理者   | デモ 太郎 x 青島 太郎 x |
| 基本設定           | 権限    |                 |
| 通知設定           | 閲覧    | デモ株式会社 x        |
| プラグイン設定        | 編集    | 営業グループ x        |
| 帳票設定           | 追加    | 営業1課 x          |
| プロセス管理設定       | 削除    | 営業1課 x          |
| アクセス権          | ロック解除 | デモ 太郎 x         |
| <b>アプリ権限設定</b> |       |                 |
| レコード権限設定       |       |                 |
| フィールド権限設定      |       |                 |
| サービス連携         |       |                 |

# 変更履歴

各フィールドや添付ファイルの変更履歴が確認できます。

The screenshot shows the @pocket system interface. The main page displays case details for 'グループウェア提案' (Groupware Proposal) with customer '茨城第一株式会社' (Ibaraki Daiichi Co., Ltd.). The status is '見積提出' (Proposal Submitted) with a confidence level of 'A (80%以上)'. A change history modal is open, showing a list of changes made by 'デモ 太郎' (Demo Taro) on 2023/01/24 at 13:58.

| フィールド        | タイプ | 変更前        | 変更後        |
|--------------|-----|------------|------------|
| 受注確度         | 変更  | B (50%以上)  | A (80%以上)  |
| 受注予定         | 変更  | 2022-10-31 | 2023-02-28 |
| 受注予定金額 (確度別) | 変更  | 250,000円   | 400,000円   |
| 進捗           | 変更  | 提案中        | 見積提出       |

※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。

# 変更履歴

## 設定タブ内「基本設定」

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| 基本設定        | アプリ名 <small>【必須】</small>   | 2.商談管理  |
| <b>基本設定</b> | 自動連番桁数 <small>【必須】</small> | 5   |
| 通知設定        | 識別ID                       |   |
| プラグイン設定     | コメント機能                     | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する  |
| 帳票設定        | 画像圧縮機能                     | <input type="checkbox"/> 利用しない<br><small>設定した最大幅、高さ設定を超える画像(JPEG、PNGファイル)を添付時、自動的にリサイズを行います。</small>              |
| プロセス管理設定    | 画像圧縮時の最大幅                  | <input type="text"/> px   |
| アクセス権       | 画像圧縮時の最大高さ                 | <input type="text"/> px   |
| アプリ権限設定     | 変更履歴機能                     | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する<br><small>「利用する」にした場合、履歴も容量に追加されます。また、「利用しない」に変更すると、過去の履歴を削除します。</small> |
| レコード権限設定    | ロック機能                      | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する  |
| フィールド権限設定   | ロック時の自動解除時間                | 1時間   |
| サービス連携      |                            |   |
| 認証設定        |                            |   |
| 監査ログ        |                            |   |
| 運用管理        |                            |   |
| 監査ログ        |                            |   |
| アプリの削除      |                            |   |

利用する→利用しないに変更すると、履歴情報は全てリセットされます。

# 編集/閲覧制御

フィールド単位に編集/閲覧不可の指定ができます。

## 編集不可の状態（営業部）

The screenshot shows the QA management interface for the Sales Department. The user is 'デモ 太郎' (Demo Taro). The interface includes a '戻る' (Back) button, a search field for '自動採番' (Auto Numbering) with the value '(登録時に採番されます)', and a dropdown for '対応者' (Assignee) set to 'デモ 太郎'. A note states 'Aは開発部門で記入' (A is entered in the Development Department). The 'Q' field is empty. The 'A' field is highlighted with a red box and is empty. Below the 'A' field, there are radio buttons for 'サービス名' (Service Name) with 'GW' selected. At the bottom, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '再表示' (Refresh), and '登録' (Register).

## 編集可の状態（開発部）

The screenshot shows the QA management interface for the Development Department. The user is '開発 太郎' (Development Taro). The interface is identical to the Sales Department view, but the '自動採番' (Auto Numbering) field contains the value '001'. The 'Q' field contains the text '利用者一括取り込みでエラーになる'. The 'A' field is highlighted with a red box and contains the text '管理コードの前ゼロが抜けている。エクセルで編集時は注意が必要。' (Management code leading zero is missing. Attention is required when editing in Excel). The 'サービス名' (Service Name) radio buttons are the same as in the Sales Department view.

※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。

# 編集/閲覧制御

## 設定タブ内「フィールド権限設定」

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
  - フィールド権限設定**
- サービス連携
- 認証設定
- 監査ログ
- 運用管理
  - 監査ログ
  - アプリの削除

基本情報

フィールド権限名 [必須] Answer 編集不可 (開発のみ編集可)

フィールド

- 【テキスト】 Q
- 【テキスト】 備考
- 【テキスト】 対応者
- 【複数選択】 カテゴリ
- 【自動採番】 ★自動採番
- 【ラジオボタン】 サービス名
- 【利用者】 対応者
- 【表示】 注意事項

項目名

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| = | 1 | □ | 【テキスト】 |
|   |   |   | A      |

権限タイプ [必須]  閲覧不可  閲覧のみ  
※閲覧不可が優先になります

対象者 営業グループ x 総務グループ x x | v 選択

フィールド条件

リセット 登録

対象者に指定した人が「閲覧のみ」 = 「編集不可」となり、それ以外の方は編集可能となります。



# 編集/閲覧制御

## 設定タブ内「フィールド権限設定」

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
- フィールド権限設定**
- サービス連携
- 認証設定
- 監査ログ
- 運用管理
- 監査ログ
- アプリの削除

### 基本情報

フィールド権限名 [必須] 結果入力後

フィールド

|                |  |
|----------------|--|
| 【単一選択】 年度      |  |
| 【ラジオボタン】 期     |  |
| 【ラジオボタン】 ステータス |  |
| 【組織】 部門        |  |
| 【利用者】 担当者      |  |
| 【複数テキスト】 部門目標  |  |
| 【明細】 面談記録      |  |
| 【表示】 個人目標      |  |
| 【複数テキスト】 目標①   |  |
| 【単一選択】 難易度     |  |
| 【複数テキスト】 結果    |  |

権限タイプ [必須]  閲覧不可  閲覧のみ  
※閲覧不可が優先になります

対象者 デモ株式会社 x | 選択

### フィールド条件

|              |  |
|--------------|--|
| 【組織】 部門      |  |
| 【利用者】 担当者    |  |
| 【利用者】 評価者    |  |
| 【固定】 ステータス   |  |
| 【固定】 登録者社員番号 |  |
| 【固定】 登録者名    |  |
| 【固定】 更新者社員番号 |  |
| 【固定】 更新者名    |  |
| 【特殊】 ステータス対象 |  |

| 項目名 | 条件   |
|-----|--|
| 1   | <input type="radio"/> 指定利用者 <input type="radio"/> 入力済<br><input type="radio"/> 未入力 <input checked="" type="radio"/> 利用者本人<br><input type="radio"/> 所属組織(下位含む)<br><input type="radio"/> 所属組織<br><input type="radio"/> 利用者本人以外<br><input type="radio"/> 所属組織(下位含む)以外<br><input type="radio"/> 所属組織以外 |

フィールド条件で「利用者本人」と指定しているため、自分のデータ自体が「閲覧不可」となります。（レコード権限設定で別途設定が必要です）

# カレンダービュー

週間、日間表示が追加になります。

## 週間表示

ホーム > 業務予定 > 月間ビュー

+ 新規作成 月間ビュー

2023/01/08 今日

月 週 日

1/8(日) 1/9(月) 1/10(火) 1/11(水) 1/12(木) 1/13(金) 1/14(土)

09:00 - 12:00  
プレゼン資料作成  
(青島 太郎)

09:00 - 17:00  
社内作業 (青島 太郎)

09:00 - 10:30  
○○プロジェクト  
(デモ 太郎, 青島 太郎, 三田 太郎)

カテゴリ

- 営業活動
- 事務作業
- 打ち合わせ

日間表示

ホーム > 業務予定 > 月間ビュー

+ 新規作成 月間ビュー

2023/01/19 今日

月 週 日

木曜日

08:00

09:00

10:00 - 15:00  
YY社訪問 (デモ 太郎)

14:00 - 16:00  
打ち合わせ (青島 太郎, 三田 太郎)

15:00

16:00

カテゴリ

- 営業活動
- 事務作業
- 打ち合わせ

デフォルトは月間表示で、週間/日間表示に切り替えます。

# カレンダービュー

利用者フィールドが画面上に表示できます。

The screenshot displays the @pocket calendar interface. The main view is a monthly calendar for January 2023, showing various tasks and events. A settings overlay is open on the right, showing the 'Calendar View' settings. The 'Calendar View' option is selected, and the 'Subtitle' field is set to '【利用者】名前'.

**Calendar View Settings:**

- ビュー名: 月間ビュー
- ビュータイプ:  カレンダー
- サブタイトル: 【利用者】名前

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |

# アプリケーションリスト

ポータル上で縦表示ができます。

The screenshot shows the @pocket portal dashboard with three application lists highlighted in red:

- 業務関連 (Business Related):** 1. 顧客管理, 2. 商談管理, 4. 営業日報, 7. 見積り管理
- 社内業務関連 (In-house Business Related):** インシデント管理, ソフトウェア管理, 社内掲示板
- 商品マスタ関連 (Product Master Related):** 7. カテゴリマスタ, 7. 商品マスタ, 7. 見積り管理, 8. 取引先リスト

The screenshot shows the @pocket portal dashboard with a calendar view for January 2023 and a '来訪予定' (Visiting Schedule) section. The calendar shows various events and appointments for the month.

## ポートレット設定

The screenshot shows the @pocket portal 'ポートレット設定' (Portlet Settings) page. The 'タイプ' (Type) dropdown menu is highlighted in red, showing 'アプリケーションリスト(縦)' (Application List (Vertical)).