

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2023.03.31

明細出力

明細フィールドの出力ができます。

1.顧客管理

ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー

戻る ️ デモ 太郎さんが編集(2023/03/27 16:27)

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: デモ 太郎

顧客名: デモ株式会社 ランク: A

顧客担当			
	担当者*	部署	役職
=	開発 花子	開発1課	課長
=	開発 次郎	開発1課	主任
=	総務 太郎	総務課	課長

1.顧客管理

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

基本情報

出力形式名 (必須)

出力ファイル名 (必須)

明細出力 (選択)

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	【テキスト】顧客名	顧客名
=	2	【明細】【テキスト】担当者	【明細】【テキスト】担当者
=	3	【明細】【テキスト】部署	【明細】【テキスト】部署
-		【明細】【テキスト】	【明細】【テキスト】

明細フィールドと明細外フィールドを同時に出力できます。

Googleシート連携

スプレッドシートとの連携ができます。

スプレッドシート→ @pocket

基本設定

基本設定

通知設定

プラグイン設定

権限設定

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

Google Sheets連携プラグイン

有効

説明

Google Sheetsとデータ連携を行います。

備考

pocketへ読み込み

実行条件

ユーザアクション スケジュール

ボタン名: 読込

ボタンクリックで実行します。

接続情報

クライアントID *

クライアントシークレット *

Google認証

スプレッドシートID [の項]

シート名 [の項] 回答シート

連携方向

書き出し(追記・更新) 書き出し(洗替) 読み込み 読み込み(追記)

項目の紐づけを行います。

マッピング設定	
Google スプレッドシート	OO申し込みリスト
C	⇒ 【テキスト】会社名
B	⇒ 【テキスト】メールアドレス
A	⇒ 【日付】申し込み日
E	⇒ 【ラジオボタン】プラン
F	⇒ 【複数行テキスト】備考
D	⇒ 【テキスト】名前

※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)

Googleシート連携

スプレッドシートとの連携ができます。

スプレッドシート→@pocket

〇〇申込書

お名前をご記入のうえ、ご希望のプランをお選びください。

メールアドレス*

有効なメールアドレス

このフォームではメールアドレスが収集されます。 [設定を変更](#)

会社名

記述式テキスト (短文回答)

名前*

記述式テキスト (短文回答)

プランの種類

- ライト
- スタンダード
- プロフェッショナル

〇〇申込書 (回答)

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

100% | ¥ % .0 .00 123 | デフォ... | - 10 + | B I A

B16 | fx

	A	B	C	D	E	F
1	タイムスタンプ	メールアドレス	会社名	名前	プランの種類	其他のご意見
2	2023/3/22	demotarou@test.co.jp	〇〇株式会社	デモ太郎	ライト	〇〇〇
3	2023/3/19	support@test.jp	デモクリニック	岡山太郎	スタンダード	
4	2023/3/2	pocket@gmail.com	△△株式会社	デモ花子	ライト	
5						
6						
7						

@pocket | 〇〇申し込みリスト

ホーム > 〇〇申し込みリスト > (全項目)

+ 新規作成 | (全項目) | ... | 読込

<input type="checkbox"/>	会社名	メールアドレス	申し込み日	プラン
<input type="checkbox"/>	〇〇株式会社	demotarou@test.co.jp	2023/03/22 (水)	ライト
<input type="checkbox"/>	デモクリニック	support@test.jp	2023/03/19 (日)	スタンダード
<input type="checkbox"/>	△△株式会社	pocket@gmail.com	2023/03/02 (木)	ライト

Googleシート連携

スプレッドシートとの連携ができます。

@pocket→スプレッドシート

2-1.受注案件

ダウンロードアイコン: 定義ファイル出力 | アプリに移動

メニュー: 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
- 権限設定
- 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

Google Sheets連携プラグイン

有効 有効

説明
Google Sheetsとデータ連携を行います。

備考
@pocket→スプレッドシートへ

実行条件

ユーザーアクション | スケジュール

ボタン名: 出力
ボタンクリックで実行します。

接続情報

クライアントID *
[Redacted]

クライアントシークレット *
[Redacted]

Google認証

スプレッドシートID [必須] [Redacted]

シート名 [必須] 案件リスト

連携方向
 書き出し(追記・更新) 書き出し(洗替) 読み込み 読み込み(追記)

項目の紐づけを行います。

マッピング設定	
2-1.受注案件	Google スプレッドシート
【テキスト】★登録NO	⇒ A
【テキスト】商談名	⇒ B
【テキスト】顧客名	⇒ C
【数字】受注金額	⇒ D
【日付】受注日	⇒ E
【利用者選択】営業担当	⇒ F

※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)

Googleシート連携

スプレッドシートとの連携ができます。

@pocket→スプレッドシート

2-1.受注案件

ホーム > 2-1.受注案件 > 基本ビュー

検索 新規作成 基本ビュー 取込 出力 集計

登録...	商談名	顧客名	受注金額	受注日	営業担当	更新日時
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	2022/11/2
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	2022/11/2
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	2022/11/2
0006	SFAシステム提案	栃木工業株式会社				
0012	タイムカード提案	千葉株式会社				

〇〇申込書 (回答)

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

100% | ¥ % .0 .00 123 | デフォ... | - 10 + | B I A

	A	B	C	D	E	F	G
1	案件No	案件名	顧客名	受注金額	受注日	営業担当	
2	0002	グループウェア提案	ふくしま株式会社	5000	2022-06-30	デモ 太郎	
3	0005	ワークフロー提案	デモ株式会社	300000	2022-06-30	デモ 太郎	
4	0004	グループウェア提案	茨城第一株式会社	500000	2022-05-04	デモ 太郎	
5	0006	SFAシステム提案	栃木工業株式会社	1000000	2022-06-30	三田 太郎	
6	0012	タイムカード提案	千葉株式会社	600000	2022-01-31	三田 太郎	
7	0008	グループウェア提案	ふくしま株式会社	400000	2021-09-30	営業 太郎	
8	0003	ワークフロー提案	茨城株式会社	25000	2022-05-02	三田 太郎	
9	0019	グループウェア提案	茨城株式会社	25000	2021-12-31	青島 太郎	
10	0014	ワークフロー提案	千葉建設株式会社	50000	2021-09-30	大門 太郎	

タイムスタンプ

PDFファイルにタイムスタンプを付与します。

基本設定

タイムスタンププラグイン (単一)

有効

説明

単一レコードのPDFファイルに対して SEIKOタイムスタンプを付与します。

実行条件

ユーザーアクション

レコード操作

ボタン名: タイムスタンプ付与(単)

ボタンクリックで実行します。

接続情報

タイムスタンプ使用状況 (11/1000)

アクセスキー

タイムスタンプ対象ファイル

ファイル

タイムスタンプ付与(単)

戻る

タイトル

見積書A

ファイル	カテゴリ
見積書.pdf	その他

タイムスタンプ対象日時	タイムスタンプ有効期限	ステータス
2023/03/28 (火) 16:32	2023/07/17 (日) 08:59	有効

説明

登録日時	登録者名
2023/03/28 (火) 13:39	デモ 太郎

※標準、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)

見積書.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 署名(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ホーム ツール

見積書.pdf

署名済みであり、すべての署名が有効です。

署名パネル

署名

すべてを検証

バージョン 1: SEIKO Timestamp Serv

御見積書

★ABC株式会社★

0100
2023/3/15

下記の通りお見積りいたしましたので
ご検討いただきますようお願い申し上げます。

月額総額 38,500円

月額金額 35,000円

消費税 3500円

件名	品名・型番	数量	単価	金額	備考
見積書A		3	10,000	30,000	
見積書B		1	5,000	5,000	