

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2021.12.12

アプリ 一覧フィルタ

アプリ一覧で絞込ができます。

ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー

検索 + 新規作成 基本ビュー

顧客... 顧客名 担当組織

デモ株式会社 営業1課

福島株式会社 営業グループ

茨城株式会社

茨城第一株式会社

栃木株式会社

栃木工業株式会社

群馬株式会社

全選択/全解除

A

B

C

OK 解除

ビュータブで対象項目を指定

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

ビュー名 [必須] 基本ビュー

詳細設定

項目設定

		表示項目				
		項目名	表示内容	表示幅	改行	フィルタ
						<input type="checkbox"/>
=	1	<input type="checkbox"/>	【特殊】 ボタン表示	<input checked="" type="checkbox"/> 詳細 <input checked="" type="checkbox"/> 編集		
=	2	<input type="checkbox"/>	【テキスト】 顧客NO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
=	3	<input type="checkbox"/>	【テキスト】 顧客名	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
=	4	<input type="checkbox"/>	【単一選択】 ランク	見出し <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

アプリ HTML

HTML形式での入力・表示ができます。

複数行テキストフィールド

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: B
郵便番号: 111-2222
住所: 岡山県岡山市〇〇〇〇
TEL: 111-222-3333
FAX: 111-222-3334
備考: あいうえお
かきくけこ
さしすせそ

HTML入力：使用するに設定



表示フィールド

自動採番: 001
対応者: テモ 太郎
注意事項: Aは詳細に記入すること！
Q: 利用者一括取り込みでエラーになる
A: 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。
カテゴリ: AAA, BBB
サービス名: GW WF DB SFA

「備考」項目の編集

基本情報

フィールド名: 【必須】

フィールドタイプ: 複数行テキスト

HTML入力: 使用する

初期値:

アプリ プラグイン

@pocket⇔WaWaシリーズ（DB）の連携ができます。

2.商談管理

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**

プラグイン追加

基本設定
基本設定
通知設定
プラグイン設定
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

プラグイン名	説明
DBレコード取得プラグイン	WaWaOfficeD-Be0...
DBレコード登録プラグイン	@pocketのデータをWa...
アプリ間データ連携プラグイン	

実行条件

ユーザアクション スケジュール **レコード操作**

レコード追加時 レコード更新時 レコード削除時
レコードデータ操作時に実行します。

接続情報

書式 * 2-1.受注案件 取得

マッピング設定

2.商談管理

【テキスト】登録NO	⇒	【テキスト】★登録NO
【テキスト】商談名	⇒	【テキスト】商談名
【連携項目】顧客名	⇒	【連携項目】顧客名
【連携項目】顧客コード	⇒	【連携項目】顧客コード
【数字】受注予定金額	⇒	【数字】受注金額
【日付】受注予定	⇒	【日付】受注日
【複数行テキスト】備考	⇒	【複数行テキスト】備考
【添付ファイル】関連資料	⇒	【添付ファイル】関連資料
【利用者選択】営業担当	⇒	【利用者選択】営業担当

キャンセル 確定

@pocket

プランが**スタンダード**以上の場合に「プラグイン設定」が表示されます。
WaWaシリーズとの連携をするには、WaWaシリーズ側でAPI契約が必要になります。

アプリ サービス連携 (API)

@pocketのAPIが利用できます。

The screenshot shows the '2.商談管理' (2. Sales Management) interface. The '設定' (Settings) button is highlighted in red. The 'サービス連携' (Service Integration) section is also highlighted in red. The modal window for editing 'API処理1' is open, showing the following details:

名前	キー	制限	有効/無効	有効期限
API処理1	HvoWggSJRsdAPKtflFIm5Lv6DcCo8wvC77xTccIa	レコード取得 レコード登録 レコード変更	有効	2022/02/28
API処理2	HvoWggRGXLIhOSB8jCm5kojmHhrjfDIjLp72W2Kn	アプリ管理	有効	

The modal window for editing 'API処理1' contains the following fields:

- 名前 (必須): API処理1
- API Key: HvoWggSJRsdAPKtflFIm5Lv6DcCo8wvC77xTccIa
- 制限 (必須): アプリ管理 レコード取得 レコード登録 レコード変更 レコード削除 レコードインポート
- 有効/無効: 有効
- 有効期限: 2022/02/28
- 説明: (Empty text area)

Buttons: リセット (Reset), 登録 (Register)

プランが**プロフェッショナル**の場合「サービス連携」が表示されます。