

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2023.06.02

明細の取込

明細内フィールドを取込できます。

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

取込形式名 [必須] データ更新 顧客担当者情報

取込項目 顧客担当

詳細設定

項目設定

	項目名	取込値
1	【テキスト】顧客NO	
2	【テキスト】顧客名	
3	【明細】【テキスト】担当者	担当者
4	【明細】【テキスト】部署	
5	【明細】【テキスト】役職	
6	【明細】【固定】明細レコードID	明細レコードID

	A	B	C	D	E	F
1	顧客NO	顧客名	担当者	部署	役職	レコードID
2	101	デモ株式会社	開発 花子	開発1課	課長	1
3	101	デモ株式会社	開発 次郎	開発1課	主任	3
4	101	デモ株式会社	総務 太郎	総務課	課長	18
5	101	デモ株式会社	総務 二郎	総務課	担当	26
6	101	デモ株式会社	総務 三郎	総務課	担当	27
7	111	埼玉建設株式会社	埼玉 太郎	総務課	主任	24
8	111	埼玉建設株式会社	埼玉 花子	総務課	担当	25
9	112	千葉株式会社	岡山 太郎	営業部	課長	14
10	112	千葉株式会社	倉敷 太郎	営業部	担当	28
11	112	千葉株式会社	総務 花子	総務部	担当	29
12	131	大阪株式会社	大阪 太郎	営業1課	担当	30
13	131	大阪株式会社	大阪 一郎	営業1課	担当	31

明細情報を更新するには「明細レコードID」の指定が必要です。

帳票出力

任意のファイル名を設定できます。

帳票出力設定作成

基本情報

帳票設定名 [必須] Excel

帳票ファイル [必須] 見積書.xlsx 19.31

出力タイプ Excel PDF

詳細設定

出力ファイル名 **【御見積書】{field-3}_{field-2}**

field-3 : 顧客名
field-2 : 作成日
フィールド識別名はフィールドタブより確認できます。

フィールド設定

フィールド識別名 field-3

必須 任意 必須 条件付き必須

【御見積書】デモ商事株式会社_20221115.xlsx

御見 積 書

見積-0000001
2022年11月15日

デモ商事株式会社

下記の通りお見積りいたしましたので
ご用命賜りますようお願い申し上げます。

総 額 ¥22,000

金 額 ¥20,000

消 費 税 ¥2,000

支払条件
見積有効期限 2022年11月

デモ株式会社
〒111-3333
東京都〇〇〇〇〇1-2-1
TEL (03)2222-1111 FAX (03)3333-1111

担当：デモ 太郎

※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)

既読情報

レコードごとに既読人数、閲覧者が確認できます。

社内掲示板

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

基本設定

アプリ名 [必須] 社内掲示板

自動連番桁数 [必須] 5

識別ID

コメント機能 利用する

画像圧縮機能 利用しない
設定した最大幅、高さ設定を越える画像(

画像圧縮時の最大幅 px

画像圧縮時の最大高さ px

既読情報機能 利用する

ビュー設定

社内掲示板

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

ビュータイプ [必須] テーブル カレンダー かんぱん

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	合計
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	【特殊】 ボタン表示	<input checked="" type="checkbox"/> 詳細 <input checked="" type="checkbox"/> 編集				
	2	【特殊】 既読人数					
	3	【単一選択】					

既読情報

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	∞	カテゴリ	区分	タイトル	掲示期限
<input type="checkbox"/>			5	総務からのお知らせ	重要	健康診断について	2023/06/30 (金)
<input type="checkbox"/>			6	営業からのお知らせ	社外秘	〇〇フェアについて	2023/05/31 (水)
<input type="checkbox"/>			8	総務からのお知らせ	通常	エレベーター点検について	2023/05/25 (木)
<input type="checkbox"/>			8	総務からのお知らせ	通常	備品補充について	2023/05/31 (水)

戻る

編集 複製 削除 既読 既読済み

カテゴリ: 営業からのお知らせ | 登録者: デモ 太郎 | 掲示期限(必須): 2023/06/30 (金)

区分: 社外秘 | 自動採番: 0002

タイトル: 〇〇フェアについて

関連資料: 展示一覧.pptx

複数行テキスト: 〇〇フェアについてのご案内です。

コメント

閲覧者一覧

既読人数: 6人

閲覧者

- 営業 太郎 (営業グループ)
- 守安 愛美 (営業グループ)
- 三田 太郎 (営業1課)
- デモ 太郎 (営業1課)
- 開発 太郎 (開発グループ)
- 武井 太郎 (開発グループ)

カレンダービュー

開始曜日の指定ができます。

カテゴリ

- 営業活動
- 事務作業
- 打ち合わせ
- プライベート

2023/05 今日

月	火	水	木	金	土	日
1 11:54 - 17:00 プレゼン資料作成 (青島 太郎)	2	3	4	5	6	7
8	9 13:00 - 17:00 出張 (青島 太郎)	10	11	12	13	14
15 10:00 - 12:00 XX社訪問 (デモ 太郎)	16 09:00 - 17:00 福岡出張 (デモ 太郎)	17	18	19 10:00 - 11:00 打ち合わせ (デモ 太郎)	20	21
22	23	24	25	26 18:00 - 21:00 歓迎会 (デモ 太郎)	27	28
29	30	31	1	2		

個人設定/基本設定

全般

- 基本設定
- 通知設定
- オリジナルグループ設定
- 雛形設定

ユーザ管理

- プロフィール設定
- パスワード設定
- アプリ設定

文字サイズ 小

テーマ

一覧表示件数 50

カレンダービューの開始曜日

- 月曜日
- 日曜日
- 月曜日

※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。

利用者連携

WaWaOfficeとの組織/役職/利用者情報が連携できます。

【WaWaoffice】 管理者設定→管理者システム設定→ロール設定

→@pocketの「システム管理者」

→@pocketの「利用者」

【@pocket】 管理者設定→ユーザ連携設定

ユーザ連携を開始します。

- WaWaOfficeでの組織・役職・利用者が反映されます。
- WaWaOfficeに存在しない組織・役職は削除されます。
- 連携に含まれない利用者は退職として処理されます。

ユーザ連携を実行してもよろしいですか？

連携実行

WaWaOfficeの情報をもとに、組織/役職/利用者の「管理コード」をキーに連携（更新）します。
WaWaOfficeに存在しない組織と役職は連携時に削除されます。
WaWaOfficeに存在しない利用者は連携時に退職者になります。

※弊社側で事前に設定が必要です。

組織情報

一括出力、取込ができます。

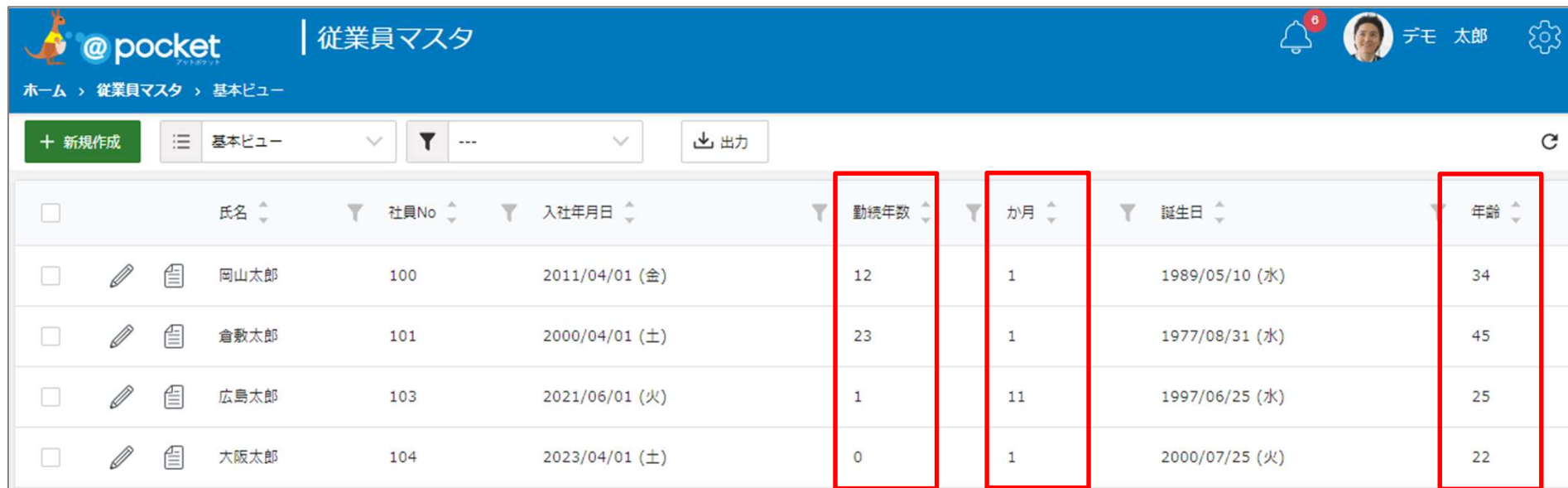
管理者設定→利用者設定

The screenshot shows the @pocket user settings page. The navigation menu includes '組織登録', '利用者登録', '利用者出力', '利用者取込', '組織出力', and '組織取込'. The '組織出力' and '組織取込' buttons are highlighted with red boxes. The main content area shows a tree view of the organization structure for 'デモ株式会社', with '営業1課' selected. An Excel spreadsheet is overlaid on the bottom right, displaying a list of organizational data.

織管理コ	組織名	組織名かな	組織別名	組織別名かな	織管理コ	備考
root	デモ株式会社	でもかぶしきかいしゃ				
101	営業グループ	えいぎょう			root	
1005	営業1課	えいぎょういっか			101	
1006	営業2課	えいぎょうにか			101	
1007	営業3課	えいぎょうさんか			101	
103	サポートグループ	さばーと			root	
102	開発グループ	かいはつ			root	
104	総務グループ	そうむ			root	
105	総務チーム	そうむ			104	
106	経理チーム	けいり			104	
120	システム室	しすてむしつ			104	

年齢計算プラグイン

日付項目をもとに年齢が自動計算できます。



	氏名	社員No	入社年月日	勤続年数	か月	誕生日	年齢
<input type="checkbox"/>	岡山太郎	100	2011/04/01 (金)	12	1	1989/05/10 (水)	34
<input type="checkbox"/>	倉敷太郎	101	2000/04/01 (土)	23	1	1977/08/31 (水)	45
<input type="checkbox"/>	広島太郎	103	2021/06/01 (火)	1	11	1997/06/25 (水)	25
<input type="checkbox"/>	大阪太郎	104	2023/04/01 (土)	0	1	2000/07/25 (火)	22



従業員マスタ

設定

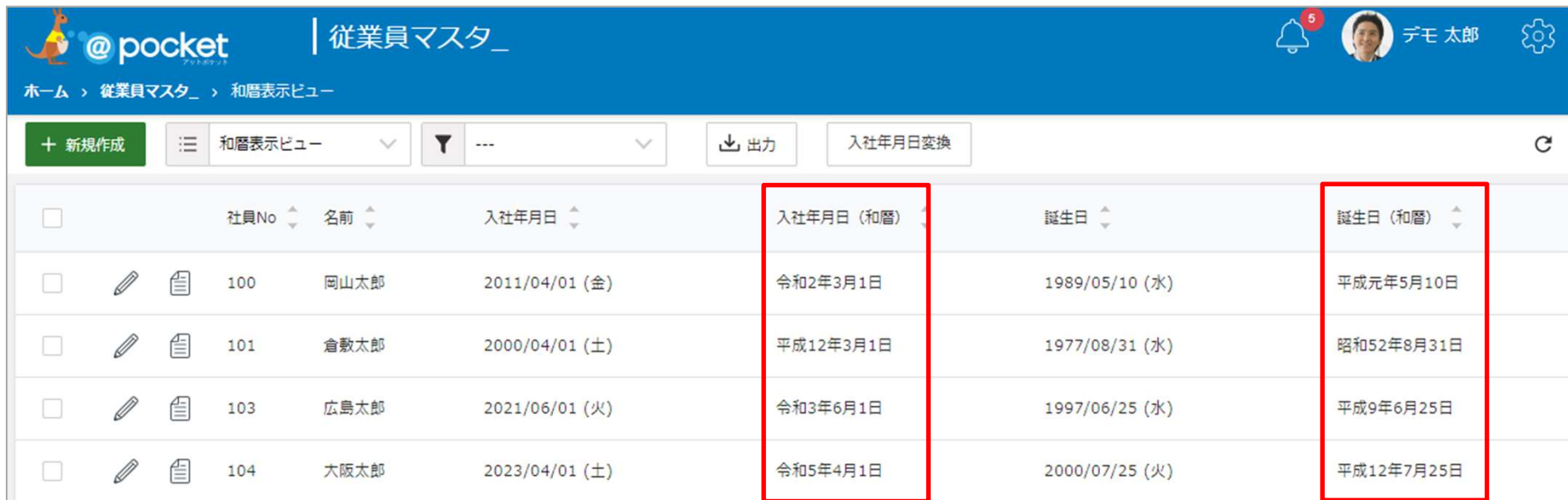
年齢計算プラグイン

基準フィールド	計算タイプ	基準日	計算反映フィールド
入社年月日	年数	4月1日	勤続年数
誕生日	年齢	現在日付	年齢
入社年月日	月数(年数無視)	現在日付	か月

※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)

和暦変換プラグイン

日付/日時項目をもとに和暦変換を行います。



<input type="checkbox"/>	社員No	名前	入社年月日	入社年月日 (和暦)	誕生日	誕生日 (和暦)
<input type="checkbox"/>	100	岡山太郎	2011/04/01 (金)	令和2年3月1日	1989/05/10 (水)	平成元年5月10日
<input type="checkbox"/>	101	倉敷太郎	2000/04/01 (土)	平成12年3月1日	1977/08/31 (水)	昭和52年8月31日
<input type="checkbox"/>	103	広島太郎	2021/06/01 (火)	令和3年6月1日	1997/06/25 (水)	平成9年6月25日
<input type="checkbox"/>	104	大阪太郎	2023/04/01 (土)	令和5年4月1日	2000/07/25 (火)	平成12年7月25日



従業員マスタ_

設定

プラグイン設定

和暦変換プラグイン

有効 有効

実行条件

ボタン名: 入社年月日変換

対象項目 1: 入社年月日

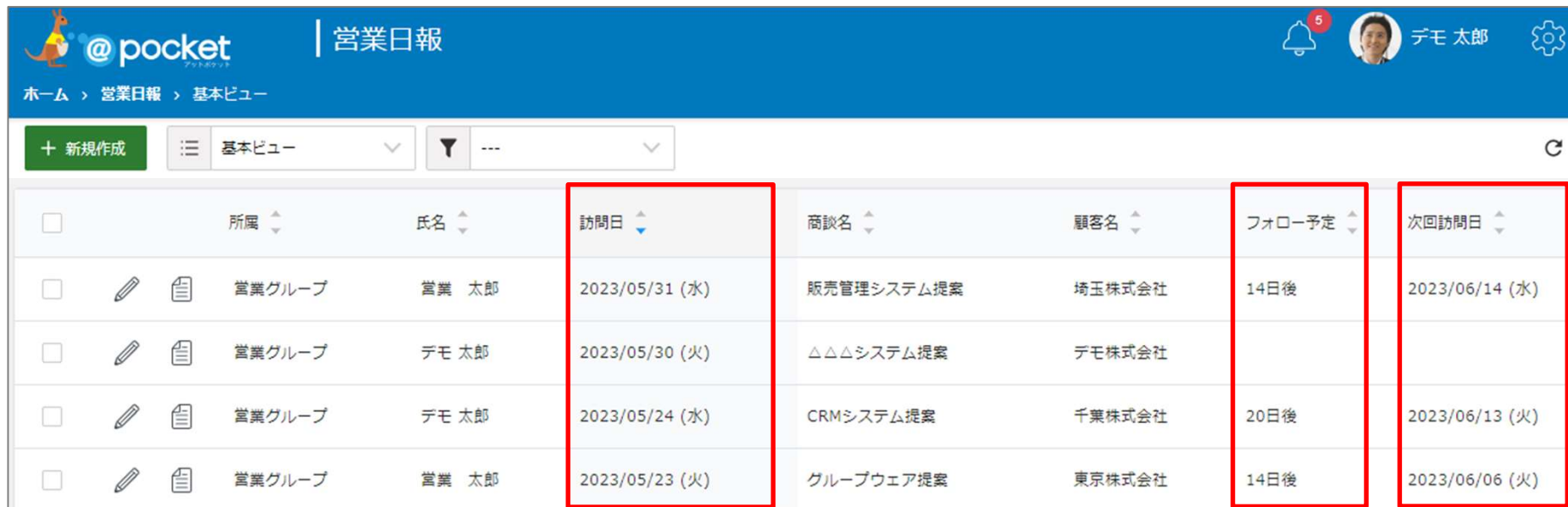
更新先項目: 入社年月日 (和暦)

変換するフィールドごとに設定が必要です。
入社年月日→入社年月日 (和暦) へ変換
誕生日→誕生日 (和暦) へ変換

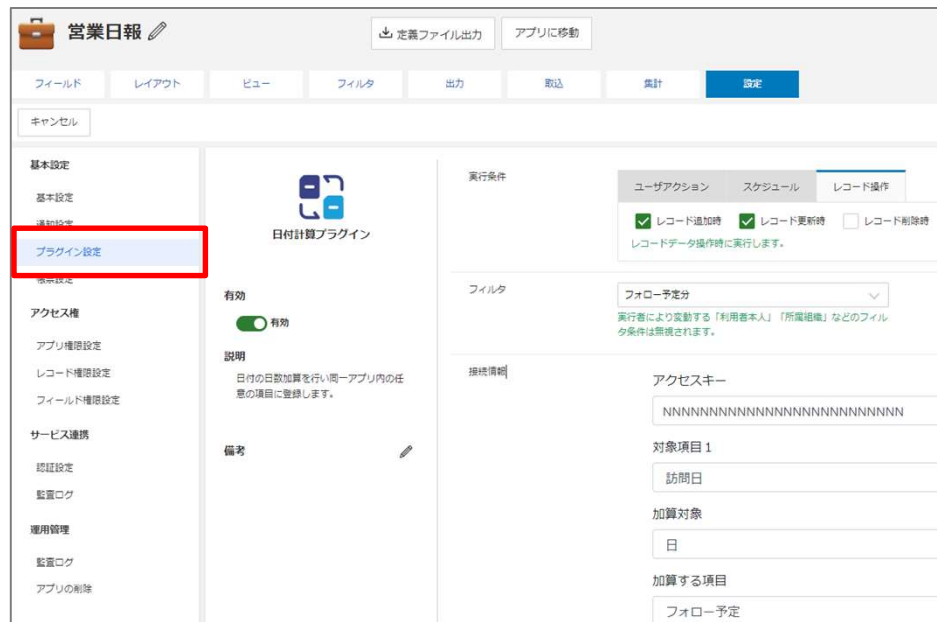
※プロフェッショナルプランで利用可能です。
(有償オプション)

日付計算プラグイン

日付/日時項目をもとに計算（加算）結果を別フィールドへセットします。



	所屬	氏名	訪問日	商談名	顧客名	フォロー予定	次回訪問日
<input type="checkbox"/>	営業グループ	営業 太郎	2023/05/31 (水)	販売管理システム提案	埼玉株式会社	14日後	2023/06/14 (水)
<input type="checkbox"/>	営業グループ	デモ 太郎	2023/05/30 (火)	△△△システム提案	デモ株式会社		
<input type="checkbox"/>	営業グループ	デモ 太郎	2023/05/24 (水)	CRMシステム提案	千葉株式会社	20日後	2023/06/13 (火)
<input type="checkbox"/>	営業グループ	営業 太郎	2023/05/23 (火)	グループウェア提案	東京株式会社	14日後	2023/06/06 (火)



営業日報 設定

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
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

日付計算プラグイン

有効 有効

説明
日付の日数加算を行い同一アプリ内の任意の項目に登録します。

備考

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。

フィルタ
フォロー予定分
実行者により変動する「利用者本人」「所属組織」などのフィルタ条件は無視されます。

接続情報
アクセスキー
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
対象項目1
訪問日
加算対象
日
加算する項目
フォロー予定

計算するフィールドごとに設定が必要です。
訪問日+フォロー予定→次回訪問日
任意の条件（フォロー予定が入力済）を指定も可能です。

※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）

テキスト連結・数字演算プラグイン

テキスト/数字項目をもとに連結/計算した結果を別フィールドへセットします。

資産名	管理部門	取得日	区分	資産番号_部門	資産番号_全社
〇〇ソフト	営業部	2021/05/05 (水)	ソフト	1001	営業部-1001
△△ソフト	営業部	2023/04/03 (月)	ソフト	1002	営業部-1002
◇◇ソフト	開発部	2022/06/01 (水)	ソフト	1001	開発部-1001
〇〇サーバ	開発部	2022/10/25 (火)	ハード	1002	開発部-1002
XXXシステム	総務部	2023/02/01 (水)	ソフト	1001	総務部-1001

連結/計算するフィールドごとに設定が必要です。
管理部門+「-」+資産番号_部門→資産番号_全社

※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)

資産リスト

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

プラグイン設定

テキスト連結・数字演算プラグイン

有効

説明
項目同士の計算を行い同一アプリ内の任意の項目に登録します。

備考

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。

フィルタ (フィルタなし)

実行者により変動する「利用者本人」「所属組織」などのフィルタ条件は無視されます。

接続情報

アクセスキー
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

対象項目1
管理部門

連結文字1
-

対象項目2
資産番号_部門