

# @pocket 新機能について

---

株式会社アイアットOEC

2023.08.04

# 契約内容管理

アカウント数の変更やオプション追加の履歴が表示されます。

The screenshot displays the '@pocket' management interface. The top navigation bar includes the '@pocket' logo, the title '契約内容管理', a notification bell with a red '7', and a user profile for 'デモ 太郎'. The breadcrumb trail is 'ホーム > 管理者設定 > 契約内容管理'. A left sidebar lists various management categories, with '契約内容管理' highlighted in a red box. The main content area is divided into a table of contract records and a detailed view of a selected contract.

詳細	契約更新日	完了通知書	備考
	2023/08/03	ご契約情報_20230803.pdf	
	2023/07/18	ご契約情報_20230718.pdf	

The detailed view for contract NO. 52196 is titled 'ご契約情報'. It contains the following data:

契約日	契約更新日
2022-11-01	2023-08-01

ご契約プラン・ご利用ID数

プラン名	ID数
プロフェッショナル	15 ID

オプション

オプション名	数量	備考
データ容量追加 (10GB単位)	0	
レコード追加 (1万レコード単位)	0	
アプリ追加 (10アプリ単位)	0	

その他オプション

オプションサービス名	数量	備考
アプリ間データ連携	1	
標準出力 (プラグイン)	1	
プロセス管理 (プラグイン)	1	
かんばんビュー	1	

備考

※この機能が実装された後からの変更が対象です。

# 取込形式 自動生成

Excel、CSVからアプリ作成時に取込形式が自動生成されます。

Excelファイルから作成

取込ファイル

プレビュー

アプリ名: 顧客リスト シート選択: シート1  データも含め作成

項目名	項目タイプ	フィールド追加
顧客NO	数字	<input checked="" type="checkbox"/>
ランク	単一選択	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客名	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>
郵便番号	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>
住所	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>
TEL	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>
FAX	テキスト	<input type="checkbox"/>
契約状況	単一選択	<input checked="" type="checkbox"/>

キー項目を指定しない

キャンセル 構築

取込設定

顧客リスト

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】 (初期取込)

詳細設定

項目設定

	取込項目	項目名	取込値
<input type="checkbox"/>	1	【数字】 顧客NO	
<input type="checkbox"/>	2	【単一選択】 ランク	見出し
<input type="checkbox"/>	3	【テキスト】 顧客名	
<input type="checkbox"/>	4	【テキスト】 郵便番号	
<input type="checkbox"/>	5	【テキスト】 住所	
<input type="checkbox"/>	6	【テキスト】 TEL	
<input type="checkbox"/>	7	【特殊】 非取込項目	※取り込まれません
<input type="checkbox"/>	8	【単一選択】 契約状況	見出し

フィールド追加のチェックを外した項目は非取込項目として設定されます。



# 拡張検索（テキスト、複数行テキスト）

フィールドごとに検索方法が指定できます。



「顧客名」項目の編集

説明文

フィールド設定

フィールド識別名 field-2  
未入力の場合、「field-<<フィールドID>>」の形式で自動設定されます。  
※使用可能な文字は「半角英数字」「-」「\_」になります。

必須  任意  必須  条件付き必須

幅 0  
※0を指定した場合、自動調整になります。

最小文字数 最大文字数

単位  
値の前に表示する単位：  
値の後に表示する単位：

自動リンク表示  URL  Mail  Google マップ

検索デフォルト設定  AND検索  曖昧検索  ハイフン除去検索

## 曖昧検索

大文字/小文字、全角/半角、ひらがな/カタカナを区別せず部分一致になる候補を表示

## AND検索

入力したキーワードを半角/全角スペースで区切り、全てを含む候補を表示

## ハイフン除去検索

対象データ、入力したキーワードの半角ハイフンを除いた文字列が部分一致になる候補を表示

対象フィールドはテキスト、複数行テキスト、連携項目です。

# 拡張検索（テキスト、複数行テキスト）

## 詳細検索画面

検索項目	
項目名	条件
ランク	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>
顧客名	<input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 特殊条件 <input type="text"/> <input type="button" value="を含む"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="checkbox"/> AND検索 <input checked="" type="checkbox"/> 曖昧検索 <input type="checkbox"/> ハイフン除去検索
担当組織	<input checked="" type="radio"/> 指定組織 <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 所属組織(下位含む) <input type="radio"/> 所属組織 <input type="text" value="Select..."/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="🏠"/>
担当営業	<input checked="" type="radio"/> 指定利用者 <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 利用者本人 <input type="radio"/> 所属組織(下位含む) <input type="radio"/> 所属組織 <input type="text" value="Select..."/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="👤"/>
契約状況	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> 契約中 <input type="checkbox"/> 解約

「検索デフォルト設定」で指定したものがチェックが入った状態になります。  
詳細検索時に変更可能です。

# 拡張検索（テキスト、複数行テキスト）

## 連携検索画面

連携検索

戻る

検索

案件コード (登録時に採番されます)

商談名

顧客名 Select...

顧客コード

進捗

受注確度

顧客NO	顧客名	ランク	担当営業
101	デモ株式会社	A	デモ 太郎
102	ふくしま株式会社	A	営業 太郎
103	茨城株式会社	B	営業 太郎
104	茨城第一株式会社	C	営業 太郎
105	栃木株式会社	C	大門 太郎
106	栃木工業株式会社	A	三田 太郎

連携検索

検索項目

項目名	条件
顧客名	<input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 特殊条件 <input checked="" type="checkbox"/> AND検索 <input type="checkbox"/> 曖昧検索 <input type="checkbox"/> ハイフン除去検索
ランク	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
契約サービス	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> GW <input type="checkbox"/> WF <input type="checkbox"/> pocket

「検索デフォルト設定」で指定したものがチェックが入った状態になります。連携検索時に変更可能です。

# 拡張検索（日付、日時等）

期間指定の範囲を含む/含まないの指定ができます。

詳細検索画面

検索項目	
項目名	条件
受付日	<input type="radio"/> 現在と比較 <input checked="" type="radio"/> 期間指定 <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 [ ] ~ [ ] <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">を含む を含む 含まない</span>
担当者	<input checked="" type="radio"/> 指定利用者 <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 日付(下位含む) <input type="radio"/> 所属組織 Select... [ ] [ ]
サービス内容	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> Office <input type="checkbox"/> Flow <input type="checkbox"/> SFA <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> クレーム <input type="checkbox"/> その他
対応状況	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> 対応中 <input type="checkbox"/> 完了

対象フィールドは、日付/日時/時間/日付期間/日時期間/時間期間、登録/更新日時、変更履歴です。  
フィルタ設定時にも利用できます。



# プロセス管理

ステータス対象者への通知メールを本人なら除外の指定ができます。

The screenshot shows the 'インシデント管理' (Incident Management) settings interface. The left sidebar lists various settings categories, with 'プロセス管理設定' (Process Management Settings) selected. The main content area is for configuring the '是正判定' (Correction Judgment) process. A red box highlights the toggle switch for '自分宛のお知らせを送信しない' (Do not send notification to myself), which is currently turned on. Below this, there is a table for defining button actions and their corresponding status changes.

ボタン	ボタン	色	操作後のステータス								
=	確認	青(ボーダー)	<table border="1"><thead><tr><th>ステータス</th><th>条件</th></tr></thead><tbody><tr><td>編集</td><td>関連部門確認</td><td>是正処置が「是正/予防処置する」を含む</td></tr><tr><td>編集</td><td>終了</td><td>是正処置が「是正/予防処置しない」を含む</td></tr></tbody></table>	ステータス	条件	編集	関連部門確認	是正処置が「是正/予防処置する」を含む	編集	終了	是正処置が「是正/予防処置しない」を含む
	ステータス	条件									
編集	関連部門確認	是正処置が「是正/予防処置する」を含む									
編集	終了	是正処置が「是正/予防処置しない」を含む									
=	差し戻し	赤(ボーダー)	<table border="1"><thead><tr><th>ステータス</th><th>条件</th></tr></thead><tbody><tr><td>編集</td><td>インシデント報告</td><td>条件なし</td></tr></tbody></table>	ステータス	条件	編集	インシデント報告	条件なし			
	ステータス	条件									
編集	インシデント報告	条件なし									

※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)

# プロセス管理

ステータス対象が一覧上でフィルタできます。

The screenshot shows the main interface of the @pocket web content management system. At the top, there is a navigation bar with the @pocket logo, the title 'web公開コンテンツ管理', and user information for 'デモ 太郎'. Below the navigation bar, there is a search bar and a '基本ビュー' (Basic View) dropdown menu. The main content area displays a table of items with columns for 'ステータス' (Status), '作成日' (Creation Date), '作成者' (Creator), 'カテゴリ' (Category), 'ステータス対象' (Status Target), and 'ステータス' (Status). The 'ステータス対象' column is highlighted with a red box, indicating that it can be used for filtering.

	ステータス	作成日	作成者	カテゴリ	ステータス対象	ステータス
<input type="checkbox"/>	確認依頼	2022/07/06 (水)	デモ 太郎	営業関連	大門 太郎	確認依頼
<input type="checkbox"/>	終了	2022/07/06 (水)	デモ 太郎	開発関連		終了
<input type="checkbox"/>	終了	2022/07/08 (金)	営業 太郎	総務関連		終了
<input type="checkbox"/>	web公開	2022/07/13 (水)	青島 太郎	営業関連	大門 太郎	web公開
<input type="checkbox"/>	終了	2022/07/13 (水)	青島 太郎	営業関連		終了
<input type="checkbox"/>	終了	2022/08/05 (金)	デモ 太郎			終了
<input type="checkbox"/>	確認依頼	2023/07/03 (月)	営業 太郎			確認依頼

ビュー設定

※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)

The screenshot shows the 'ビュー設定' (View Settings) dialog box. The '基本情報' (Basic Information) section includes 'ビュー名' (View Name) set to '基本ビュー' and 'ビュータイプ' (View Type) set to 'テーブル' (Table). The '詳細設定' (Detailed Settings) section is expanded to show '項目設定' (Item Settings). The '項目設定' section has a list of items on the left and a table of '表示項目' (Display Items) on the right. The '表示項目' table has columns for '項目名' (Item Name), '表示内容' (Display Content), '表示幅' (Display Width), '改行' (Line Break), and 'フィルタ' (Filter). The 'ステータス対象' (Status Target) item is highlighted with a red box, indicating it is selected for filtering.

項目名	表示内容	表示幅	改行	フィルタ
1 【特殊】ボタン表示	詳細 編集		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 【固定】ステータス			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 【日付】作成日			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 【利用者】作成者			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 【単一選択】見出し			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 【特殊】ステータス対象			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# プロセス管理

ステータスが帳票出力時にマッピングできます。

The screenshot displays the '@pocket' interface for '帳票設定' (Invoice Settings). The main section is titled '7.見積り管理' (7. Estimate Management). A sidebar on the left contains various settings categories, with '帳票設定' (Invoice Settings) selected. The 'フィールド' (Fields) tab is active, showing a grid of fields including '見積NO', '顧客名', '合計', '総額', '営業担当', '受注日', '作成日', '有効期限', '消費税', '概要', '受注フラグ', 'レコードID', '識別名', '登録日時', '登録者社員番号', '登録者名', '更新日時', and '更新者社員番号'. The 'ステータス' (Status) field is highlighted with a red box. The main content area shows a preview of an '御見積書' (Estimate Sheet) with fields for '顧客名', '金額', '消費税', and '支払条件'. A table at the bottom lists items with columns for '件名', '品名・型番', '数量', '単位', '単価', and '金額'.

※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)

# アプリ間データ連携（明細）

明細フィールドも連携対象になります。

戻る

4.日報

ホーム > 4.日報 > (全項目)

日付 担当

2023/07/07 x デモ 太郎 x | v

明細

	時間		作業区分	顧客No	顧客名	内容	
=	09:00 ~ 12:00 x		営業活動 v	101	デモ株式会社 x   v	XX商談	+ [ ] -
=	13:00 ~ 18:00 x		事務作業 v	101	デモ株式会社 x   v	提案資料作成	+ [ ] -

明細内のレコードを分割して連携します。  
明細識別名（システム項目）をマッピングすることで、上書き更新が可能になります。

マッピング設定	
4.日報	4.日報（明細別）
【日付】日付	⇒ 【日付】日付
【利用者選択】担当	⇒ 【利用者選択】担当
【(明細)時間期間】時間	⇒ 【時間期間】時間
【(明細)単一選択】作業区分	⇒ 【単一選択】作業区分
【(明細)テキスト】★ 顧客No	⇒ 【テキスト】★ 顧客No
【(明細)テキスト】内容	⇒ 【テキスト】内容
【(明細)システム】明細識別名	⇒ 【テキスト】★ 日報No

4.日報（明細別）

ホーム > 4.日報（明細別） > 基本ビュー

+ 新規作成

基本ビュー v

山 集計

	日付	担当	時間	作業区分	顧客名	時間計	日報No
<input type="checkbox"/>	2023/07/07 (金)	デモ 太郎	09:00 ~ 12:00	営業活動	デモ株式会社	3	20230724-00001-3-00001
<input type="checkbox"/>	2023/07/07 (金)	デモ 太郎	13:00 ~ 18:00	事務作業	デモ株式会社	5	20230724-00001-3-00002
<input type="checkbox"/>	2023/07/10 (月)	デモ 太郎	09:00 ~ 18:00	その他		9	20230724-00002-3-00003
<input type="checkbox"/>	2023/07/11 (火)	デモ 太郎	09:00 ~ 18:00	その他		9	20230724-00003-3-00004
<input type="checkbox"/>	2023/07/12 (水)	デモ 太郎	09:00 ~ 12:00	営業活動	ふくしま株式会社	3	20230724-00004-3-00005

※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)

# アプリ間データ連携（明細）

@pocket | 7.見積り管理

ホーム > 7.見積り管理 > 基本ビュー

戻る

作成日: 2022/11/30 × 営業担当: 三田 太郎 × | 見積NO: 見積-0000005

顧客名: デモ商事株式会社 有効期限: 2022/12/31 ×

明細

	商品カテゴリ	商品コード	商品名	原価	数量	小計	
=	〇〇〇	102	商品C_〇〇	15000	3	45,000	円
=	△△△	104	商品B_△△	10000	1	10,000	円
=	□□□	108	商品B_□□	18000	1	18,000	円
						73,000	円

明細情報をそのまま連携します。  
 キー項目をマッピングすることで、上書き更新が可能になります。  
 （明細情報は毎回洗替になります）

マッピング設定

7.見積り管理 7.見積り管理\_受注分

【自動採番】★見積NO → 【自動採番】★見積NO

【日付】受注日 → 【日付】受注日

【テキスト】顧客名 → 【テキスト】顧客名

-- 未設定 -- → 【日付】有効期限

【明細】明細 → 【明細】明細

【複数行テキスト】概要 → 【複数行テキスト】概要

【利用者選択】営業担当 → 【利用者選択】営業担当

@pocket | 7.見積り管理\_受注分

ホーム > 7.見積り管理\_受注分 > 基本ビュー

戻る

受注日: 2023/07/27 × 営業担当: 三田 太郎 × | 見積NO: 見積-0000005

顧客名: デモ商事株式会社 有効期限:

明細

	商品カテゴリ	商品コード	商品名	原価	数量	小計	
=	〇〇〇	102	商品C_〇〇	15000	3	45,000	円
=	△△△	104	商品B_△△	10000	1	10,000	円
=	□□□	108	商品B_□□	18000	1	18,000	円
						73,000	円

## 明細マッピング

明細マッピング設定

7.見積り管理 7.見積り管理\_受注分

【(明細)数字】★商品コード → 【(明細)数字】★商品コード

【(明細)数字】原価 → 【(明細)数字】原価

【(明細)数字】数量 → 【(明細)数字】数量

【(明細)自動採番】★カテゴリNo → 【(明細)自動採番】★カテゴリNo

# BowNow連携

@pocketで登録/更新した顧客情報がBowNowのリードに連携されます。

1.顧客管理\_BowNow

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**

プラグイン設定

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**  
帳票設定

プラグイン名 備考

BowNow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

ボタン名: 連携

ボタンクリックで実行します。

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

BowNow連携 トラッキングID ※選択必須

BowNow連携 リソース操作対象のAPIキー ※選択必須

BowNow SID ※未選択の場合、常に新規登録処理になります

BowNow SID

メールアドレス ※選択必須

メールアドレス

姓 ※選択必須

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)

# 配配メール連携

@pocketで登録/更新した顧客情報が配配メールの顧客データベースに連携されます。

1.顧客管理\_配配

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

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

プラグイン名 備考

配配メール連携プラグイン

実行条件

ユーザアクション スケジュール

ボタン名: 連携

ボタンクリックで実行します。

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

配配メールURL ※選択必須

配配メールAPIトークン ※選択必須

ログインID ※選択必須

メールアドレス ※選択必須

メールアドレス

連携項目 1 配配メールで設定されている項目と同じ項目名を選択してください。

会社名

プラグイン設定

※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)