

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2023.10.02

メールアドレス

「メールアドレス」タイプが追加になります。

The screenshot displays the '@pocket' repair management interface. On the right, the '通知設定' (Notification Settings) panel is active, showing the '基本情報' (Basic Information) tab. The notification name is '発送報告案内' (Shipping Report Guide). Under '通知条件' (Notification Conditions), 'リマインダー' (Reminder) is checked with a red box, set to send '0' days after the specified date and time. Under '通知先' (Notification Recipients), 'ユーザ メールアドレス' (User Email Address) is also checked with a red box. On the left, a sample email titled '修理品 発送のご案内' (Repair Item Shipping Notice) is shown. The 'To:' field contains a redacted email address, highlighted with a red box. The email content includes a header, a greeting, a notification about shipping completion, and a reminder notice with fields for the received date (2023/09/03) and completion date (2023/09/05).

※通知のリマインダーはスタンダードプラン以上で利用可能です。
(メールアドレスフィールド自体は全プラン利用可)

連携項目

連携項目参照時の表示順が指定できます。

参照設定

戻る

ホーム > 2.商談管理 > 基本ビュー

案件コード 商談名
(登録時に採番されます)

顧客名 顧客コード
Select... | [検索]

進捗 受注確度

連携選択

検索

	顧客NO	ランク	顧客名
選択	101	A	デモ株式会社
選択	102	A	ふくしま株式会社
選択	106	A	栃木工業株式会社
選択	107	A	群馬株式会社
選択	111	A	埼玉建設株式会社

参照設定の編集

基本情報

参照設定名 [必須] 顧客アプリ

アプリ [必須] 1.顧客管理

フィルタ (フィルタなし)

詳細設定

項目設定

		表示項目	
		項目名	初期ソート
<input type="checkbox"/>		【テキスト】顧客NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	【テキスト】顧客NO	昇順
<input checked="" type="checkbox"/>	2	【単一選択】ランク	1 昇順
<input checked="" type="checkbox"/>	3	【テキスト】顧客名	昇順

検索画面で該当フィールドの△が青色表示になります。

自動採番

採番形式に年月日が指定できます。



7.見積り管理

ホーム > 7.見積り管理 > 基本ビュー

+ 新規作成

基本ビュー

取込 出力

<input type="checkbox"/>	見積NO	作成日	顧客名	合計	消費税
<input type="checkbox"/>	見積-23-0001	2023/04/05 (水)	デモ商事株式会社様	35,000円	3,500円
<input type="checkbox"/>	見積-23-0002	2022/11/15 (火)	デモリース株式会社様	43,000円	4,300円
<input type="checkbox"/>	見積-23-0003	2022/11/30 (水)	デモ商事株式会社様	73,000円	7,300円
<input type="checkbox"/>	見積-23-0004	2022/11/30 (水)	デモ工業株式会社様	103,000円	10,300円
<input type="checkbox"/>	見積-23-0005	2022/12/10 (土)	デモクリニック様		
<input type="checkbox"/>	見積-23-0006	2022/12/20 (火)	デモ大学様		
<input type="checkbox"/>	見積-23-0007	2023/07/31 (月)	デモ大学様		
<input type="checkbox"/>	見積-23-0008	2023/08/02 (水)	デモ大学様		

\$YYYY\$... 年4桁
\$YY\$... 年2桁
\$MM\$... 月(前0の2桁)
\$M\$... 月
\$DD\$... 日(前0の2桁)
\$D\$... 日
\$HH\$... 時(前0の2桁)
\$MI\$... 分(前0の2桁)
\$SS\$... 秒(前0の2桁)

「見積NO」項目の編集

基本情報

フィールド名 [必須] 見積NO

フィールドタイプ 自動採番

採番設定

書式 見積-\$YY\$-\$NNNN\$
設定方法はコチラ

初期値 1 (現在値: 19)

関連レコードの集計

関連レコード内の値を自動集計して特定フィールドにセットします。

プロジェクトNO: NO.0001 | プロジェクト進捗: 50%

プロジェクト名: ○○プロジェクト

プロジェクト開始日: 2023/07/01 (土) | プロジェクト終了予定日: 2023/10/31 (火) | 責任者: 青島 太郎

人件費計	システム費計	事務消耗品費計	交通費計	原価合計
700,000	5,000	4,000	30,000	739,000

原価情報

人件費	システム費	事務消耗品費	交通費
新規作成			
1 - 1 / 1 件			
計上日	金額	メモ	
2023/07/28 (金)	30,000	7/28 訪問打ち合わせ	
合計	30,000		

人件費計	システム費計	事務消耗品費計	交通費計	原価合計
700,000	5,000	4,000	30,000	739,000

原価情報

人件費	システム費	事務消耗品費	交通費
新規作成			
1 - 2 / 2 件			
計上日	金額	メモ	
2023/08/31 (木)	250,000	PJコード: 9999810200	
2023/07/31 (月)	450,000	PJコード: 9999810200	
合計	700,000		

※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)

関連レコードの集計

10.プロジェクト管理

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

関連レコード集計プラグイン

一括実行ボタン名

ボタン名が設定されている場合、一覧で一括実行が行えます。
ボタン名の設定有無にかかわらず、毎日1回定時実行、レコード更新時に再計算を行います。

集計設定

対象関連レコード	集計対象フィールド	集計方法	出力フィールド	
人件費	金額	合計	人件費計	+ -
システム費	金額	合計	システム費計	+ -
事務消耗品費	金額	合計	事務消耗品費計	+ -
交通費	金額	合計	交通費計	+ -

有効

有効

説明

関連レコード一覧の値を自動集計します。

備考

原価関連の金額を自動集計

どの関連レコード（対象関連レコードで指定）の、どのフィールド（集計対象フィールドで指定）を集計して、自アプリ（プロジェクト管理）内のどのフィールド（出力フィールド）にセットするかを指定します。

明細レコードの収集

複数フィールドを組み合わせたキー項目を設定し、別アプリ内の明細へセットします。

@pocket | ①売上登録

ホーム > ①売上登録 > デフォルトビュー

+ 新規作成 | デフォルトビュー | 出力

NO	顧客名	売上日
売上00013	デモ株式会社	2023/09/28 (木)
売上00002	デモ株式会社	2023/09/26 (火)
売上00010	千葉株式会社	2023/09/21 (木)
売上00012	千葉株式会社	2023/09/21 (木)
売上00005	デモ株式会社	2023/09/15 (金)
売上00003	デモ株式会社	2023/09/07 (木)
売上00006	千葉株式会社	2023/09/05 (火)
売上00004	茨城株式会社	2023/09/04 (月)
売上00007	デモ株式会社	2023/08/23 (水)
売上00009	デモ株式会社	2023/08/07 (月)

デモ株式会社の2023年9月の請求データ

@pocket | ②請求管理

ホーム > ②請求管理 > デフォルトビュー

戻る

キー項目
202309_デモ株式会社

売上日の年月+顧客名をキーにセット

請求年月: 顧客名

顧客NO: 101 | 顧客名: デモ株式会社

請求日: 2023/09/30 (土)

①前月売掛残: 5,000 円 | 売上合計(税別): 100,000 円 | 消費税: 10,000 円

■売上実績

売上日	商品CD	商品名
2023/09/07 (木)	102	商品C_〇〇
2023/09/15 (金)	102	商品C_〇〇
2023/09/26 (火)	100	商品A_〇〇
2023/09/26 (火)	101	商品B_〇〇
2023/09/28 (木)	100	商品A_〇〇
2023/09/28 (木)	101	商品B_〇〇

請求書

2023年9月分

デモ株式会社 御中

令和5年9月30日

総額 ¥110,000
金額 ¥100,000
消費税 ¥10,000

件名	2023年9月分			
品名・型番	数量	単価	金額	備考
商品C_〇〇	3	15,000	45,000	
商品C_〇〇	2	15,000	30,000	
商品A_〇〇	10	500	5,000	
商品B_〇〇	1	5,000	5,000	
商品A_〇〇	10	500	5,000	
商品B_〇〇	2	5,000	10,000	

※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)

※帳票オプション

明細レコードの収集

②請求管理 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

明細レコード収集プラグイン

有効 有効

説明
指定したアプリの明細データを収集します。

備考

実行条件

ユーザアクション **スケジュール**

ボタン名:

ボタンクリックで実行します。

取得アプリ [必須]

フィルタ

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。

グルーピングフィールド

フィールド	フォーマット	
<input type="text" value="売上日"/>	<input type="text" value="年月"/>	+ -
<input type="text" value="顧客名"/>	<input type="text" value="-- 未設定 --"/>	+ -

指定したフィールドを結合して、自アプリのキーフィールドに登録します。

マッピング設定

マッピング設定

①売上登録	⇒	②請求管理
<input type="text" value="【テキスト】★顧客NO"/>	⇒	<input type="text" value="【テキスト】★顧客NO"/>
<input type="text" value="【明細】■売上実績"/>	⇒	<input type="text" value="【明細】■売上実績"/>
<input type="text" value="【日付】請求日"/>	⇒	<input type="text" value="【日付】請求日"/>
<input type="text" value="【複数行テキスト】備考"/>	⇒	<input type="text" value="【複数行テキスト】備考"/>

明細マッピング設定

①売上登録	⇒	②請求管理
<input type="text" value="【日付】売上日"/>	⇒	<input type="text" value="【(■売上実績)日付】売上日"/>
<input type="text" value="【(■売上実績)数字】★商品CD"/>	⇒	<input type="text" value="【(■売上実績)数字】★商品CD"/>
<input type="text" value="【(■売上実績)数字】数量"/>	⇒	<input type="text" value="【(■売上実績)数字】数量"/>
<input type="text" value="【(■売上実績)数字】売価"/>	⇒	<input type="text" value="【(■売上実績)数字】売価"/>

タイムスタンプ

タイムスタンプ確認プラグインが時間指定で実行可能になります。

ファイル管理_タイムスタンプ

定義ファイル出力 アプリに移動

キャンセル

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

タイムスタンプ確認プラグイン

有効

有効

説明
SEIKOタイムスタンプの付与状態を確認します。

備考
毎日14時に実行

実行条件

ユーザアクション スケジュール

接続情報欄で設定を行ってください。

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

タイムスタンプ対象ファイル
ファイル

タイムスタンプ対象日時
タイムスタンプ対象日時

タイムスタンプ有効期限日
タイムスタンプ有効期限

タイムスタンプステータス
ステータス

スケジュール実行時間 ※実行条件「スケジュール」を設定した場合に有効になります。
毎日14時

※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)