

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2023.12.04

拡張機能

設定タブ内に拡張機能メニューが追加になります。

The screenshot shows the settings page for the application '2.商談管理'. The left sidebar contains a menu with '拡張機能' (Extension) highlighted. The main content area includes the following settings:

- アプリ名 [必須]: 2.商談管理
- 自動通番回数 [必須]: 5
- 識別ID: (empty field)
- 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、高さ設定を超える画像(JPEG、PNGファイル)を添付時、自動的にリサイズを行います。
- 画像圧縮時の最大幅: (empty field) px
- 画像圧縮時の最大高さ: (empty field) px
- 既読情報機能: 利用する

※いずれかのオプション（有償）を契約の場合のみ表示されます。

GoogleSheet連携

マッピング対象がA~AZまでになります。

※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)

配送管理	Google スプレッドシート
【自動採番】★ 注文No	⇒ AL
【日付】 出荷日	⇒ AM
【ラジオボタン】 状況	⇒ AN
【テキスト】 得意先名	⇒ AO
【テキスト】 得意先担当者	⇒ AP
【テキスト】 納品場所	⇒ AQ
【利用者選択】 納品担当者	⇒ AR
【システム】 レコードID	⇒ AS
【システム】 識別名	⇒ AT
【システム】 登録日時	⇒ AU
【システム】 登録者社員番号	⇒ AV
【システム】 登録者名	⇒ AW
【システム】 更新日時	⇒ AX
【システム】 更新者社員番号	⇒ AY
【システム】 更新者名	⇒ AZ

キャンセル 確定

集計表

「集計表」タイプで集計項目に単位が指定できます。

表設定

分類(列) -----

昇順

		集計項目				単位	
<input type="checkbox"/>	項目名	見出し	集計方法	条件	前	後	
= 1 <input type="checkbox"/>	【数字】 日報件数	日報件数	合計	編集 条件なし	<input type="text"/>	件	
= 2 <input type="checkbox"/>	【数字】 見積件数	見積件数	合計	編集 条件なし	<input type="text"/>	件	
= 3 <input type="checkbox"/>	【数字】 受注予定金額	受注予定金額	合計	編集 条件なし	<input type="text"/>	円	

集計表			
	計		
	日報件数	見積件数	受注予定金額
ABC株式会社	2件	0件	0円
デモ株式会社	1件	3件	268,950円
千葉株式会社	1件	0件	0円
大阪OEC株式会社	0件	1件	35,750円
東京OEC株式会社	3件	2件	932,250円
東京ビル株式会社	0件	0件	0円

集計表の出力

集計表がCSV形式で出力できます。

The screenshot shows a web application interface for '002.商談管理' (002. Sales Management). The main table displays a summary of sales data for various companies. A red box highlights the '出力' (Export) button in the top right corner of the table. An arrow points from this button to a Microsoft Excel spreadsheet that has been generated from the table's data. The Excel spreadsheet is titled '20231124155834.csv' and contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			計					
2			日報件数	見積件数	受注予定金額			
3	ABC株式会社		2	0	0			
4	デモ株式会社		1	3	268950			
5	千葉株式会社		1	0	0			
6	大阪OEC株式会社		0	1	35750			
7	東京OEC株式会社		3	2	932250			
8	東京ビル株式会社		0	0	0			
9	栃木工業株式会社		1	0	0			
10	福島株式会社		2	1	79750			
11	茨城株式会社		0	0	0			
12		総計	10	7	1316700			

※ポータル画面では出力できません。

日付フィールド

最大年の上限が3000年になります。

「出荷日」 項目の編集

基本情報

フィールド名	【必須】	<input type="text" value="出荷日"/>
フィールドタイプ		日付
初期値		<input type="radio"/> 指定なし <input checked="" type="radio"/> 現在
説明文		<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div>

フィールド設定 [^](#)

フィールド識別名	<input type="text" value="field-2"/>		
	<small>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。</small>		
必須	<input checked="" type="radio"/> 任意 <input type="radio"/> 必須 <input type="radio"/> 条件付き必須		
最小年	<input type="text" value="1900"/>	最大年	<input type="text" value="3000"/>

デフォルトは2036年のまま変更はありません。

プラグイン

複数のプラグインがあった場合、実行順が指定できます。

The screenshot shows the '@pocket' interface for plugin settings. The page title is 'プラグイン設定' (Plugin Settings). The breadcrumb path is 'ホーム > アプリ管理 > プラグイン設定'. The main content area is for '93. 研修報告書' (93. Training Report), with buttons for '定義ファイル出力' (Export Definition File) and 'アプリに移動' (Move to App). A navigation bar includes 'フィールド', 'レイアウト', 'ビュー', 'フィルタ', '出力', '取込', '集計', and '設定' (Settings). A 'プラグイン追加' (Add Plugin) button is present. A sidebar on the left lists '基本設定' (Basic Settings), '基本設定' (Basic Settings), '通知設定' (Notification Settings), 'プラグイン設定' (Plugin Settings), and 'アクセス権' (Access Rights). The main table lists installed plugins:

プラグイン名	備考	状態
テキスト連結・数字演算プラグイン	社員Noと研修コードで研修No採番	有効
アプリ間データ連携プラグイン		有効

The priority order is indicated by '=' signs in the left column of the table, which are highlighted with a red box. The top plugin has a higher priority than the bottom one.

上から順に実行されます。

※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)

コメント通知

コメント登録者もメール本文内に表示されます。

The screenshot displays a support ticket interface for '@pocket' with the title '5. 問い合わせ対応'. The ticket details include:

- 受付日: 2023/11/15 (水)
- 担当者: 三田 太郎
- 顧客名: デモ株式会社
- 担当営業: デモ 太郎
- 対応時間: 6
- 調査時間:
- 合計時間: 6
- サービス内容: DB
- 対応状況: 対応中
- 次回対応日:

The comment section shows a comment by 青島 太郎 (Aoshima Taro) on 11/28 10:08:

先週も同様の問い合わせを受けてます。出力形式と取込形式が一致していないため、その確認依頼をしてもらいましたが、まだ解決していないのでしょうか？

The email notification details are as follows:

- メール - 詳細
- コメントが登録されました。
- From: 【@pocket】お知らせ
- To:
- ヘッダ表示
- 青島 太郎 さんがコメントを登録しました。
- アプリ: 5. 問い合わせ対応
- 先週も同様の問い合わせを受けてます。出力形式と取込形式が一致していないため、その確認依頼をしてもらいましたが、まだ解決していないのでしょうか？
- URL: <https://app000.at-pocket.com/>

コメント

宛先指定時のコメント欄の表示が変更になります。
(宛先の先頭に「TO」アイコン)

The screenshot displays a customer support interface for '@pocket'. The main content area shows a ticket summary with the following details:

受付日	担当者
2023/11/15 (水)	三田 太郎

顧客名	担当営業
デモ株式会社	デモ 太郎

対応時間	調査時間	合計時間
6		6

サービス内容	対応状況	次回対応日
DB	対応中	

質問内容: 一括取込について
回答内容:

The comment section on the right shows a comment by '青島 太郎' (Aoshima Taro) dated 11/28 10:08. Below it, a comment by 'デモ 太郎' (Demo Taro) is highlighted with a red box. This comment starts with 'TO' and contains the text: '先週も同様の問い合わせを受けてます。出力形式と取込形式が一致していないため、その確認依頼をしてもらいましたが、まだ解決していないのでしょうか？' (We received a similar inquiry last week. Because the output format and import format do not match, we requested confirmation, but it has not been resolved yet, is that correct?).

リソースカレンダー

利用者/組織、選択肢系フィールドごとにカレンダーが表示できます。

このスクリーンショットは、@pocketの「リソースカレンダー」機能の一例を示しています。ユーザー「三田 太郎」のスケジュールが中心に表示されています。左側の「カテゴリ」メニューには、外出、出張、会議、打合せ、来客、研修、作業、休みの項目があります。カレンダーの表示期間は2023年11月27日から12月3日までです。三田 太郎のスケジュールは以下の通りです：

日付	時間	イベント
2023/11/27 (月)	10:00 - 12:00	営業会議 (会議室A)
2023/11/28 (火)		
2023/11/29 (水)	09:00 - 18:00	休暇
2023/11/30 (木)	09:00 - 10:00	チームミーティング (会議室B)

※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)

このスクリーンショットは、@pocketの「リソースカレンダー」機能の別の例を示しています。施設「会議室A」のスケジュールが中心に表示されています。左側の「カテゴリ」メニューは同じです。カレンダーの表示期間は2023年11月27日から12月3日までです。会議室Aのスケジュールは以下の通りです：

日付	時間	イベント
2023/11/27 (月)	10:00 - 12:00	営業会議 (デモ 太郎, 三田 太郎, 青島 太郎)
2023/11/28 (火)	09:00 - 18:00	終日作業 (総務 太郎)
2023/11/29 (水)		
2023/11/30 (木)	09:00 - 10:00	チームミーティング (デモ 太郎, 三田 太郎, 青島 太郎)
2023/12/1 (金)	13:00 - 17:00	研修 (青島 太郎)

リソースカレンダー

月間表示

The screenshot shows the resource calendar interface for November 2023. The header includes the '@pocket' logo, '業務スケジュール' (Business Schedule), and user information for 'デモ 太郎'. The left sidebar lists categories: 外出 (Out), 出張 (Business Trip), 会議 (Meeting), 打合せ (Meeting), 来客 (Guest), 研修 (Training), 作業 (Work), and 休み (Vacation). The main calendar grid shows dates from 1st to 13th. Three resources are listed: 三田 太郎 (Miyama Taro), デモ 太郎 (Demo Taro), and 青島 太郎 (Aomori Taro). Schedules are shown as colored blocks: blue for meetings, yellow for business trips, and green for work. For example, Miyama Taro has a meeting on Nov 2nd and a business trip on Nov 8th. Demo Taro has a meeting on Nov 2nd and a business trip on Nov 12th. Aomori Taro has a meeting on Nov 2nd.

日間表示

The screenshot shows the resource calendar interface in daily view for November 30, 2023. The header is identical to the monthly view. The left sidebar is also present. The main calendar grid shows a detailed hourly view from 09:00 to 16:00. Three resources are listed: 三田 太郎 (Miyama Taro), デモ 太郎 (Demo Taro), and 青島 太郎 (Aomori Taro). Schedules are shown as colored blocks: blue for meetings, yellow for business trips, and green for work. Miyama Taro has a meeting from 09:00-10:00 and another from 13:00-14:00. Demo Taro has a meeting from 09:00-10:00. Aomori Taro has a meeting from 09:00-10:00 and a business trip from 10:00-16:00.

メール配信

アプリ内の値を指定したテンプレートをもとにメール配信（手動）ができます。

基本設定	<input type="checkbox"/>	メール配信名	有効/無効	メールアカウント	説明文	利用権限
基本設定	=	<input type="checkbox"/>	有効	サポート用		
通知設定	=	<input type="checkbox"/>	有効	セ		

メールアカウント設定（送信用）

基本設定	<input type="checkbox"/>	メール設定名	メールアドレス	送信者名
基本設定	<input type="checkbox"/>	サポート用	support@wawaoffice.jp	@pocketサポート担当
通知設定	<input type="checkbox"/>	マーク用	demo_n@supportmanual.jp	@pocketマーク担当

※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)

メール配信 (テンプレート設定)

宛先

基本情報

メール配信名 [必須] 開通案内メール

有効/無効 有効

詳細設定

宛先 配信内容 配信条件 送信後処理

差出人(From) [必須] サポート用

宛先(To) [必須] 担当者アドレス 固定のメ

宛先(Cc) 営業担当アドレス 固定のメ

宛先(Bcc) --- support@

宛先はアプリ内のメールアドレスフィールド、または手動で設定します。

配信内容はアプリ内のフィールド（添付ファイル含む）を指定できます。

配信内容

基本情報

メール配信名 [必須] 開通案内メール

有効/無効 有効

詳細設定

宛先 配信内容 配信条件 送信後処理

件名

【@pocket】開通案内、レクチャー会のご案内

添付ファイル

開通案内

本文

テキスト B I U S 14px A 色 Ix 背景色 雑形

登録NO

商談名

顧客名

顧客コード

担当者名

123 受注金額

備考

営業担当

開通案内

受注日

リセット 登録

左のフィールド一覧から
ドラッグ&ドロップで挿入

登録NO

商談名

顧客名

顧客コード

担当者名

123 受注金額

備考

営業担当

開通案内

受注日

登録

メール配信 (1件ずつ)

The screenshot displays the @pocket interface for reviewing an email distribution. The main page shows details for a case (2-1. 受注案件) with a customer named демо株式会社 (Demo Co., Ltd.) and a representative named 佐藤 太郎 (Sato Taro). A modal window titled "メール配信" (Email Distribution) is open, showing a dropdown menu with "開通案内メール" (Onboarding Guide Email) selected and a "プレビュー" (Preview) button. A second modal window titled "メール配信プレビュー" (Email Distribution Preview) is open, showing the email content. The email is from "@pocketサポート担当" (Support) to "soumutarou@demo.co.jp" with the subject "【@pocket】開通案内、レクチャー会のご案内" (Onboarding Guide, Lecture Meeting Invitation). The body text includes a welcome message and information about the onboarding process and the lecture meeting.

メール配信

メール配信: 開通案内メール

プレビュー

メール配信プレビュー

この内容で 1 件のメールを配信します。

差出人(From): "@pocketサポート担当" <support@wawaoffice.jp>

宛先(To): soumutarou@demo.co.jp

宛先(Cc): support@wawaoffice.jp

宛先(Bcc): support@wawaoffice.jp

件名: 【@pocket】開通案内、レクチャー会のご案内

添付: 開通案内.pdf

本文

デモ株式会社
総務 太郎 様

この度は、弊社サービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。
早速ですが、契約の登録が完了しましたので、下記2点のご連絡をいたします。

- ご契約内容について
サイト情報は添付ファイルをご確認ください。
- @pocketレクチャー会について
サポートチームでは、基本的な使い方を含むレクチャー会を毎週開催しております。
@pocketを利用するために必要な準備作業をご説明いたします。
以下フォームよりお申込みください。

送信

メール配信（一括送信）

ホーム > 2-1.受注案件 > メール配信確認ビュー

検索 新規作成 メール配信確認ビュー 取込 出力 集計

全ページのデータ 11 件すべてが選択されています。

選択したデータを お気に入り追加 お気に入りから削除 未読 既読 削除 出力 **開通案内** フォローメール

顧客名

- デモ株式会社
- 群馬株式会社
- ふくしま株式会
- 茨城第一株式会

フィルタ条件に合致分が対象になります。「>」で次のレコードのプレビューが確認できます。

メール配信プレビュー

この内容で 2 件のメールを配信します。

1 - 1 / 2 件

差出人(From) "@pocketサポート"

宛先(To) soumutarou@dem

宛先(Cc) support@wawaoff

宛先(Bcc) support@wawaoff

件名 【@pocket】開通

添付 開通案内.pdf

本文

デモ株式会社
総務 太郎 様

この度は、弊社サ
早速ですが、契約の

■ご契約内容につ
サイト情報は添付フ

■@pocketレクチャ
サポートチームでは
@pocketを利用する
以下フォームよりお

メール配信プレビュー

この内容で 2 件のメールを配信します。

2 - 2 / 2 件

差出人(From) "@pocketサポート担当" <support@wawaoffice.jp>

宛先(To) gunma@demo.co.jp

宛先(Cc)

宛先(Bcc) support@wawaoffice.jp

件名 【@pocket】開通案内、レクチャー会のご案内

添付 開通案内.pdf

本文

群馬株式会社
群馬 太郎 様

この度は、弊社サ
早速ですが、契約の登録が完了しましたので、下記2点のご連絡をいたします。

■ご契約内容につ
サイト情報は添付ファイルをご確認ください。

■@pocketレクチャー会について
サポートチームでは 基本的な使い方を含むレクチャー会を毎週開催しております。
@pocketを利用するために必要な準備作業をご説明いたします。
以下フォームよりお申込みください。

メール配信

メール - 詳細

【@pocket】 開通案内、レクチャー会のご案内

From : @pocketサポート担当 <support@wawaoffice.jp> 131.35 KB
To : [REDACTED]
Cc : support@wawaoffice.jp;
File: 開通案内.pdf [91.21 KB]

テキスト表示切替 ヘッド表示

デモ株式会社
総務 太郎 様

この度は、弊社サービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。
早速ですが、契約の登録が完了しましたので、下記2点のご連絡をいたします。

- ご契約内容について
サイト情報は添付ファイルをご確認ください。
- @pocketレクチャー会について
サポートチームでは、基本的な使い方を含むレクチャー会を毎週開催しております。
@pocketを利用するために必要な準備作業をご説明いたします。
以下フォームよりお申込みください。

[レクチャー会申込](#)

以上ご案内でした。
その他、操作等ご不明点がございましたら、遠慮なく下記にお問合せください。

<お問い合わせ窓口>
TEL : 0120-632-004
mail : support@wawaoffice.jp

今後とも@pocketサービスを宜しくお願いします。

@pocket | 2-1.受注案件

ホーム > 2-1.受注案件 > メール配信確認ビュー

戻る

登録NO	商談名
0005	ワークフロー提案
顧客名	顧客コード
デモ株式会社	101
営業担当	営業担当アドレス
デモ 太郎	support@wawaoffice.jp
受注金額	受注日
300,000 円	2023/11/10 (金)
備考	

担当者名	担当者アドレス
総務 太郎	soumutarou@demo.co.jp
開通案内	開通案内
開通案内.pdf	配信済
フォローメール	フォロー日
	2023/12/10 (日)