

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2024.02.02

帳票出力

出力時に出力ファイルを自動添付できます。

帳票出力設定作成

基本情報

帳票設定名 [必須]

帳票ファイル [必須] 19.34 KB ×

雛形となるExcelファイル(*.xls / *.xlsx)を添付してください
Excelファイル内に画像をつける場合はxlsxのみ対応です
設定方法はこちら

出力タイプ Excel PDF

出力設定

出力設定で以下より指定できます。

- 出力のみ
- 添付のみ
- 出力+添付

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 2023/06/30 (金) 営業担当 三田 太郎 見積NO 見積-0000001

顧客名 デモ株式会社 有効期限 2023/06/30 (金)

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	15,000	2	30,000 円
△△△	105	商品C_△△	5,000	1	5,000 円
					35,000 円

合計 35,000 円 消費税 3,500 円 総額 38,500 円

見積書ファイル

概要

※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)

集計設定

ソート項目が指定できます。

グラフ設定

【日付】受付日
【利用者】担当者
【数字】対応時間
【単一選択】サービス内容
【複数テキスト】質問内容
【複数テキスト】回答内容
【連携】顧客名
【連携】顧客コード
【単一選択】対応状況
【数字】調査時間
【計算】合計時間

→

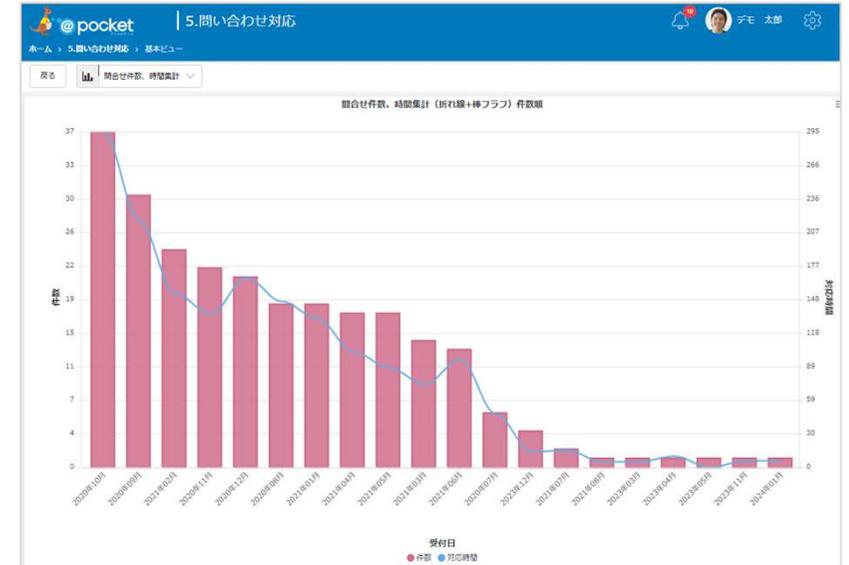
←

集計項目				
		項目名	見出し	集計方法
= 1	<input type="checkbox"/>	【固定】レコードID	件数	件数
= 2	<input type="checkbox"/>	【数字】対応時間	対応時間	合計

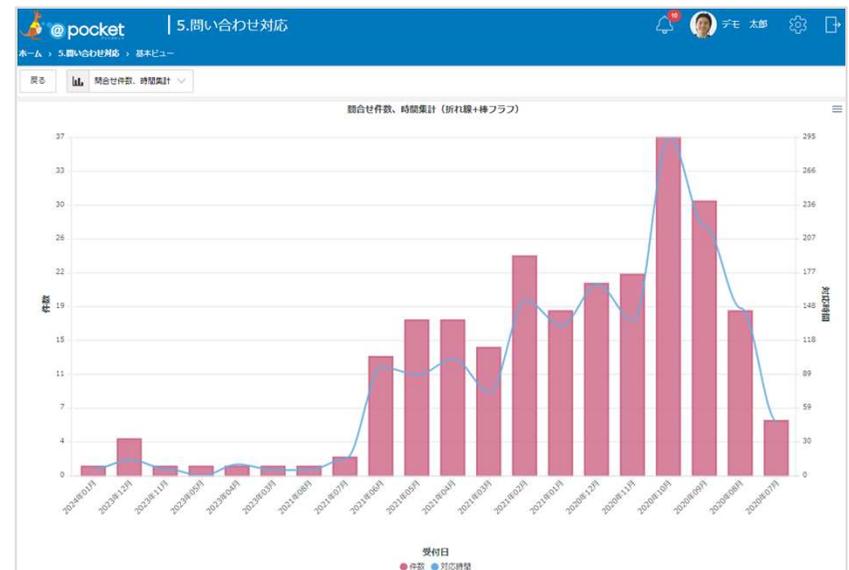
分類項目

大分類	【日付】受付日	年月	降順
中分類	-----	昇順	
小分類	-----	昇順	
ソート順	集計項目ソート	【固定】レコードID：件数(件数)	降順

件数降順



受付日降順



アプリ権限

レコードコピーの利用権限が指定できます。

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**

基本設定

- 基本設定
- 通知設定
- ログイン設定
- アクセス権
- アプリ権限設定**
- レコード権限設定
- フィールド権限設定

拡張機能

- 帳票設定
- プロセス管理設定
- メール配信設定

管理者: デモ 太郎 x 青島 太郎 x

権限

- 閲覧: デモ株式会社 x
- 編集: 営業グループ x
- 追加: 営業グループ x
- 削除: 営業1課 x
- ロック解除: デモ 太郎 x
- コピー: 営業グループ x**

アップデート後は「追加」権限の値が「コピー」権限内に自動でセットされます。

コピー権限がある人だけ 詳細画面内にアイコンが表示されます。

@pocket | 1. 顧客管理

ホーム > 1. 顧客管理 > 基本ビュー

戻る

顧客NO: 102 契約状況: 契約中 顧客No (自動採番): No-00002

コメント 変更履歴

コピー 削除 ☆ ∞

一覧編集

アプリ一覧から複数レコードを編集できます。



ビュー設定



複数行テキスト、連携項目は一括編集対象外です。

※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)

メール配信

メール配信の自動配信（日時指定）ができます。

送信時に日時指定

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) soumujrou@iii-oec.co.jp

宛先(Cc) support@wawaoffice.jp

宛先(Bcc) demo@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 二郎 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。

予約日時 [] 送信

※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)

予約日時を指定せずに送信すると、即時配信になります。

メール配信

メール配信の自動配信（リマインダー指定）ができます。

フィルタ条件に合致したレコードを対象に、リマインダー指定したタイミング（「受注日」当日10時）に自動配信されます。

メール配信

添付ファイルのダウンロード機能が追加されます。

基本情報

メール配信名 【必須】 開通案内メール（日時指定ダウンロード）

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

識別名

登録日時

登録者社員番号

登録者名

更新日時

更新者社員番号

更新者名

アクセスURL

アクセスURL(編集)

ダウンロードURL

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 ▼

{{担当者名_19}} 様

この度は、弊社サービスをご契約いただき、早速ですが、契約の登録が完了しましたので

■ご契約内容について
サイト情報は以下よりご確認ください。
{ダウンロードURL_-207}

■@pocketレクチャー会について

ダウンロード回数：2回

メールに添付する ダウンロード認証サイトを利用する

ダウンロード期日: メール配信から 2 日後

パスワード: 発行する

ダウンロード上限: 2 回まで可能

ダウンロード認証サイトの利用にはダウンロードURLが必要です。
ダウンロードURLを本文に貼り付けてください。

メールが2通届きます。（1通はパスワード通知分）
パスワードは宛先ごとに別となります。

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>
To : [Redacted]
Cc : support@wawaoffice.jp;

HTML表示切替 ヘッダ表示 2024/02/01 (木)

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
サイト情報は以下よりご確認ください。
<https://app010.at-pocket.com/file-download/?u=qGjOCiJ5XHtQgg76uc9zS4PdpDaP%2F9XEgoOzZr1G1XCAuOKwlc9RVSQWYvPMfOgIuBW7LDUBI5JfF42zfK5clFmg8JQ2Om%2F8ACk%2BVk6Fhv5qgQcICdSzb5ITYOPnBFDV8cl3Ewar8jATWgx4NP2vAyPh2XSSA06sj01cbMb0C8xBioyBy8joHnuHnX1M2%2BqME6uREdcaA%3D%3D&k=PfZ4C7ZLzAPVzH4I>

ダウンロード期限 : 2024/02/03 まで
ダウンロード回数 : 2回

■@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サービスを直しくお願いします。

パスワード通知メール

From : @pocketサポート担当 <support@wawaoffice.jp>
To : [Redacted]

ヘッダ表示

先にお送りしたメールの添付ファイルをダウンロードする際のパスワードをお知らせします。

件名 : 【@pocket】 開通案内、レクチャー会のご案内
パスワード : [Redacted]

メール配信ID : 4u7QQFcpwIylBYzAMNF8K1i7oUo1WUJi

@pocket
パスワードの確認

パスワード通知メールに記載しているパスワードを入力してください

パスワード

送信

名前を付けて保存

PC > ドキュメント

名前	更新日時	種類
EzAvatar	2022/09/08 16:56	ファイル フォルダ
LetsView	2023/08/28 9:56	ファイル フォルダ
Office のカスタム テンプレート	2022/09/06 14:48	ファイル フォルダ
Zoom	2024/01/05 16:38	ファイル フォルダ

ファイル名(N): 開通案内.pdf
ファイルの種類(T): Adobe Acrobat 文書 (*.pdf)

保存(S) キャンセル

リソースカレンダー

先頭にログインユーザが表示されます。（表示対象組織内に自分がいる場合）

The screenshot displays the @pocket Resource Calendar interface. The top navigation bar includes the @pocket logo, the title '業務スケジュール' (Business Schedule), and the user profile 'デモ 太郎' (Demo Taro) with a notification badge. Below the navigation bar, there are search and filter options. The main calendar area shows a weekly view for December 2023, with the current date set to 2023/11/27. The calendar grid is organized by user, with three users listed: デモ 太郎, 三田 太郎, and 青島 太郎. The events for デモ 太郎 are highlighted with a red box. The events include business meetings, team meetings, and seminars.

カテゴリ	2023/11/27	11/28(火)	11/29(水)	11/30(木)	12/1(金)	12/2(土)	12/3(日)
外出							
出張							
会議	10:00 - 12:00 営業会議 (会議室 A)			09:00 - 10:00 チームミーティング (会議室 B)			
打合せ							
来客							
研修							
作業							
休み			09:00 - 18:00 休暇	09:00 - 10:00 チームミーティング (会議室 B)			
セミナー				13:00 - 14:00 〇〇会議			
	10:00 - 12:00 営業会議 (会議室 A)		10:00 - 17:00 出張		13:00 - 17:00 研修 (会議室 C)		
				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)

タイムスタンプ

単一プラグインでフィルタ指定ができます。

The screenshot shows the configuration interface for the 'File Management - Time Stamp' plugin. The page is titled 'プラグイン設定' (Plugin Settings) and includes a navigation menu with options like 'フィールド' (Fields), 'レイアウト' (Layout), 'ビュー' (View), 'フィルタ' (Filter), '出力' (Output), '取込' (Import), '集計' (Summary), and '設定' (Settings). The '設定' (Settings) tab is active.

The main content area is divided into several sections:

- 基本設定 (Basic Settings):** Includes a 'タイムスタンププラグイン (単一)' (Single Time Stamp Plugin) icon and a '有効' (Enabled) toggle switch.
- 実行条件 (Execution Conditions):** Shows 'ユーザーアクション' (User Action) selected, with a button name 'タイムスタンプ付与' (Apply Time Stamp) and a note 'ボタンクリックで実行します。' (Execute on button click).
- フィルタ (Filter):** A dropdown menu is set to '付与予定分' (Planned Allocation), with a note: '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。' (Filter conditions such as 'User本人', 'Affiliated Organization' that vary by executor are ignored).
- 接続情報 (Connection Information):** Displays 'タイムスタンプ使用状況 (0/1000)' (Time Stamp Usage) and 'タイムスタンプ対象ファイル' (Time Stamp Target Files) as 'ファイル' (File).

※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)

タイムスタンプ

一括プラグインでスケジュール実行ができます。

The screenshot shows the configuration interface for the 'File Management - Time Stamp' plugin. The page is titled 'プラグイン設定' (Plugin Settings) and includes a navigation menu on the left with options like '基本設定' (Basic Settings), 'アクセス権' (Access Rights), and '拡張機能' (Extensions). The main content area is divided into several sections:

- 実行条件 (Execution Conditions):** Includes tabs for 'ユーザアクション' (User Action) and 'スケジュール' (Schedule). The 'スケジュール' tab is active, showing 'ボタン名: タイムスタンプ一括...' (Button Name: Time Stamp Batch...) and the instruction 'ボタンクリックで実行します。' (Execute on button click).
- フィルタ (Filter):** A dropdown menu is set to '(フィルタなし)' (No Filter). A note below states: '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。' (Filter conditions such as 'User本人', 'Affiliated Organization' which vary by executor are ignored).
- 接続情報 (Connection Information):** Displays 'タイムスタンプ使用状況 (0/1000)' (Time Stamp Usage) and 'タイムスタンプ対象ファイル' (Time Stamp Target Files) as 'ファイル' (File). Other settings include 'タイムスタンプ対象日時' (Time Stamp Target Date/Time), 'タイムスタンプ有効期限日' (Time Stamp Validity Period), and 'タイムスタンプステータス' (Time Stamp Status) set to 'ステータス' (Status).
- スケジュール実行時間 (Schedule Execution Time):** A dropdown menu is highlighted with a red box, with a note: '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。' (Schedule Execution Time ※Effective when the condition 'Schedule' is set).

Buttons for '定義ファイル出力' (Export Definition File) and 'アプリに移動' (Move to App) are located at the top. A '設定' (Settings) button is in the top navigation bar. A 'キャンセル' (Cancel) button is also present.

データ連結プラグイン

連結可能項目が5個に増えます。


テキスト連結・数字演算プラグイン

有効
 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
管理番号-資産番号_部門-区分→資産番号_全社

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
[接続情報更新](#)
※数字演算の場合、加減乗除にかかわらず上から選択した項目順に演算が行われます。

対象項目1	管理部門
連結文字1	-
対象項目2	区分
連結文字2	-
対象項目3	資産番号_部門
連結文字3	
対象項目4	
連結文字4	
対象項目5	
連結文字5	

 @pocket | 資産リスト

ホーム > 資産リスト > 基本ビュー

[戻る](#)

資産名	〇〇ソフト	
管理部門	取得日	
営業部	2023/03/01 (水)	
資産番号_部門	区分	資産番号_全社
1001	ソフト	営業部_ソフト_1001

※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)

プラグイン設定

接続情報の更新ボタンを上下に配置します。


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
訪問日+フォロー予定→次回訪問日

実行条件

ユーザアクション スケジュール レコード操作

ボタン名:

ボタンクリックで実行します。

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。

接続情報

対象項目1

加算対象

加算する項目

加算する数字
(※加算する項目がない場合有効)

更新先項目

スケジュール実行時間

対象プラグイン

- ・日付計算プラグイン
- ・データ連結プラグイン

※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)

QRコード

QRコードタイプが追加になります。

@pocket | 申込者リスト

ホーム > 申込者リスト > 展示会ビュー

戻る

申込No	営業担当
NO0001	デモ 太郎

展示会NO	展示会名
NO-0001	〇〇展示会

メールアドレス	新機能案内
okayamatarou@demo.co.jp	未配信

QRコード

会社名
デモ株式会社

キー項目を指定

「QRコード」項目の編集

基本情報

フィールド名	[必須]	QRコード
フィールドタイプ		QRコード
参照項目	[必須]	申込No
説明文		

申込者に受付確認票をメールにて送付
(帳票出力オプション利用)
QRコード読込時に「申込No」が表示されます。

申込書 (兼受付確認票)

申込日 2024年1月23日

展示会名 〇〇展示会

企業名	デモ株式会社	※当日の注意事項について XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
担当者名	岡山 太郎	
連絡先	012-345-6789	
部署名	営業部	
役職	主任	
郵便番号	700-0000	
住所	岡山市北区表町1-1-1	

受付ブースにて下記QRコードより受付手続きをお願いします。



※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。

QRコード

展示会来場者チェック

ホーム > 展示会来場者チェック > (全項目)

戻る

展示会来場NO (登録時に採番されます)

スマホでQRコードをスキャン→

申込No Select... [QR]

↓ QRから参照された値

展示会NO 展示会名

顧客名

メールアドレス

来場日付 参加可否

2024/01/23 × 不参加 参加

「申込No」項目の編集

フィールドタイプ 連携項目

参照設定 参照設定 申込者リスト参照

参照項目 【自動採番】申込No

同期タイプ 同期 非同期

説明文

フィールド設定 ↓

検索設定 ↓

レイアウト設定 ↑

見出し表示 見出し+項目表示

見出し色

QRコード読み取り 有効

スマホで左のアプリを登録時にQRコードを読み込むとカメラが起動し、申込Noが自動表示されます。参加/不参加項目のみ更新することで、来場者チェックが簡単にできます。タブレット、PCでも読込は可能です。

