

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2024.04.05

かんばんビュー

集計値の表示ができます。

2.商談管理

フィールド レイアウト **ビュー** フィルタ 出力 取込

キャンセル

基本情報

ビュー名

ビュータイプ テーブル カレンダー かんばん リソースカレンダー

詳細設定

項目設定

カテゴリ

タイトル

合計

数字、計算項目が指定可能です。

@pocket | 2.商談管理

ホーム > 2.商談管理 > かんばんビュー

検索 + 新規作成 かんばんビュー 取込 出力 集計

ヒアリング (4)	合計:725,000円	提案中 (4)	合計:810,000円	見積提出 (4)	合計:900,000円	稟議中 (3)	合計:8
SFAシステム提案 顧客名 群馬株式会社 受注予定金額 400,000円 受注予定 2021/11/30 (火)		SFAシステム提案 顧客名 千葉株式会社 受注予定金額 300,000円 受注予定 2021/09/30 (木)		SFAシステム提案 顧客名 群馬株式会社 受注予定金額 50,000円 受注予定 2021/08/31 (火)		@pocket提案 顧客名 東京株式会社 受注予定金額 300,000円 受注予定 2022/02/28 (月)	
グループウェア提案 顧客名 茨城株式会社 受注予定金額 25,000円 受注予定 2021/12/31 (金)		SFAシステム提案 顧客名 群馬建設株式会社 受注予定金額 450,000円 受注予定 2022/07/31 (日)		グループウェア提案 顧客名 茨城第一株式会社 受注予定金額 500,000円 受注予定 2023/02/28 (火)		SFAシステム提案 顧客名 埼玉建設株式会社 受注予定金額 50,000円 受注予定 2022/10/31 (月)	
ワークフロー提案 顧客名 ふくしま株式会社 受注予定金額		ワークフロー提案 顧客名 東京建設株式会社 受注予定金額		グループウェア提案 顧客名 栃木株式会社 受注予定金額		タイムカード提案 顧客名 群馬建設株式会社 受注予定金額	

※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)

一覧編集

ボタンからアイコンに変わります。



The screenshot shows the @pocket software interface for '2.商談管理' (2. Negotiation Management). The top navigation bar includes a search bar, a '+ 新規作成' (New Create) button, a dropdown menu for '一覧編集' (List Edit), and other utility buttons. A red box highlights the '一覧編集' button. Below the navigation bar is a table of negotiation items with columns for '商談名' (Negotiation Name), '進捗' (Progress), '顧客名' (Customer Name), '受注確度' (Order Confirmation Rate), '受注予定金額' (Estimated Order Amount), '受注予定' (Estimated Order Date), '営業担当' (Sales Officer), and '関連資料' (Related Documents).

商談名	進捗	顧客名	受注確度	受注予定金額	受注予定	営業担当	関連資料
グループウェア提案	受注	埼玉株式会社	A (80%以上)	5,500円	2023/11/22 (水)	デモ 太郎	オプション一覧.xlsx 見積書.xlsx
ワークフロー提案	受注	茨城株式会社	A (80%以上)	25,000円	2023/12/01 (金)	デモ 太郎	
グループウェア提案	見積提出	茨城第一株式会社	A (80%以上)	500,000円	2023/02/28 (火)	デモ 太郎	見積書.pdf
ワークフロー提案	受注	デモ株式会社	B (50%以上)	300,000円	2022/06/30 (木)	デモ 太郎	
SFAシステム提案	見積提出	群馬株式会社	受注	50,000円	2021/08/31 (火)	青島 太郎	
グループウェア提案	受注	ふくしま株式会社	受注	400,000円	2021/09/30 (木)	営業 太郎	
タイムカード提案	稟議中	群馬建設株式会社	A (80%以上)	450,000円	2022/07/31 (日)	営業 太郎	
データベース提案	見積提出	埼玉株式会社	B (50%以上)	200,000円	2022/02/28 (月)	青島 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)

一覧編集

連携項目、添付ファイルも編集可能になります。

The screenshot displays the @pocket 2.商談管理 (Sales Management) interface. The top navigation bar includes the @pocket logo, the title "2.商談管理", and user information for "デモ 太郎". Below the navigation bar, there are search and filter controls, including a search box, a "新規作成" (New Creation) button, and a dropdown menu for "一覧編集用" (List Editing). A red box highlights a menu icon in the top right corner, with an arrow pointing down to a detailed view of a sales opportunity.

The detailed view shows a table with the following columns: 商談名 (Sales Name), 進捗 (Progress), 顧客名 (Customer Name), 受注確度 (Order Confirmation Rate), 受注予定金額 (Order Estimated Amount), 受注予定 (Order Estimated Date), 営業担当 (Sales Officer), and 関連資料 (Related Documents). The "顧客名" column is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing a list of customer names. The "関連資料" column is also highlighted with a red box, and a list of attached files is visible.

商談名	進捗	顧客名	受注確度	受注予定金額	受注予定	営業担当	関連資料
グループウェア提案	受注	Select...	A (80%以上)	5500	2023/11/22	デモ 太郎	オプション一覧.xlsx 44.45 KB × 見積書.xlsx 17.22 KB ×
ワークフロー提案	受注	ふくしま株式会社	A (80%以上)	25000	2023/12/01	デモ 太郎	
グループウェア提案	見積提出	栃木工業株式会社	A (80%以上)	500000	2023/02/28	デモ 太郎	見積書.pdf 91.21 KB ×
ワークフロー提案	受注	群馬株式会社	B (50%以上)	300000	2022/06/30	デモ 太郎	
SFAシステム提案	見積提出	埼玉建設株式会社	受注	50000	2021/08/31	青島 太郎	
グループウェア提案	受注	千葉株式会社	受注	400000	2021/09/30	営業 太郎	
タイムカード提案	案議中	東京株式会社	A (80%以上)	450000	2022/07/31	営業 太郎	
データベース提案	見積提出	東京デモ株式会社	B (50%以上)	200000	2022/02/28	青島 太郎	
SFAシステム提案	案議中	東京工業株式会社	B (50%以上)	50000	2022/10/31	デモ 太郎	概要設計書_SFA.xlsx 43.21 KB ×
タイムカード提案	受注	千葉株式会社	A (80%以上)	600000	2022/01/31	三田 太郎	
SFAシステム提案	受注	千葉工業株式会社	受注	800000	2021/12/31	営業 太郎	

メール配信

メール配信用のアイコンが表示されます。



The screenshot shows the @pocket system interface for order management. The top navigation bar includes the @pocket logo, the page title '2-1.受注案件', and user information 'デモ 太郎'. Below the navigation bar is a toolbar with buttons for search, new creation, basic view, filters, and actions like '取込', '出力', and '集計'. A red box highlights an envelope icon in the toolbar, which has a dropdown menu open showing 'メール配信管理' and 'ダウンロードファイル管理'. Below the toolbar is a table of orders with columns for '検印', '編集', '削除', '検印', '商談名', '顧客名', '受注金額', '営業担当', '受注日', '開通案内', 'フォローメール', and '担当者名'. The table contains 8 rows of order data.

検印	編集	削除	検印	商談名	顧客名	受注金額	営業担当	受注日	開通案内	フォローメール	担当者名		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0002	グループウェア提案	ふくしま株式会社	5,500円	デモ 太郎	2023/11/01 (水)	配信済	2023/12/01 (金)	福島 太郎	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0005	ワークフロー提案	デモ株式会社	300,000円	デモ 太郎	2023/11/10 (金)		2023/12/10 (日)	総務 太郎	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0004	グループウェア提案	茨城第一株式会社	500,000円	デモ 太郎	2023/10/01 (日)	不要	2023/10/31 (火)	茨城 太郎	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0006	SFAシステム提案	橋木工業株式会社	1,000,000円	三田 太郎	2023/07/01 (土)	配信済	配信済	2023/07/31 (月)	橋木 太郎
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0012	タイムカード提案	千葉株式会社	600,000円	三田 太郎	2024/02/01 (木)			2024/03/02 (土)	千葉 太郎
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0008	グループウェア提案	ふくしま株式会社	400,000円	営業 太郎	2023/06/01 (木)	配信済	配信済	2023/07/01 (土)	福島 太郎
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0003	ワークフロー提案	茨城株式会社	25,000円	三田 太郎	2023/06/01 (木)	配信済	配信済	2023/07/01 (土)	茨城 花子

※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

詳細画面内のメール配信アイコンが変更になります。

The screenshot displays the @pocket system interface. The main page shows order details for a case titled "2-1. 受注案件". 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" (Service Introduction Email) selected and a "プレビュー" (Preview) button. The background page includes a navigation bar with "ホーム" (Home) and "2-1. 受注案件" (Order Case), a user profile for "デモ 太郎" (Demo Taro), and a toolbar with icons for edit, copy, delete, star, and email. The email icon is highlighted with a red box. The order details table is as follows:

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

メール配信

各項目のソートができます。



The screenshot shows the '@pocket' web interface for '2-1.受注案件' (2-1. Order Cases). The breadcrumb trail is 'ホーム > 2-1.受注案件 > 基本ビュー'. There are buttons for '戻る' (Back), '検索' (Search), and '出力' (Print). Below these are tabs for '送信予約' (Send Reservation) and '送信履歴' (Send History), with the latter being active. The main content is a table of email distribution records. The '送信日時' column is highlighted with a red box, indicating it is the default sort order. The table columns are: '送信日時' (Send Date), '送信状況' (Send Status), '差出人' (Sender), '宛先(TO)' (Recipient), and '件名' (Subject). The records are sorted by date in descending order.

	送信日時	送信状況	差出人	宛先(TO)	件名
	2024/02/09 11:00:03	送信済	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】設定状況は
	2024/02/08 11:00:02	送信済	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】設定状況は
	2024/02/07 10:55:26	送信キャンセル	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】開通案内、
	2024/02/07 10:48:02	送信済	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】設定状況は
	2024/02/07 09:00:03	送信済	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】開通案内、
	2024/02/06 18:30:02	送信済	@pocketサポート担当	[REDACTED]	【@pocket】開通案内、

デフォルトの表示は送信日時降順です。

メール配信

送信予約、送信履歴の検索と出力ができます。

The screenshot shows the @pocket email management interface. The main window displays a list of email records with columns for date, status, sender, recipient, and subject. A search dialog box is open on the right, and a CSV export window is overlaid on the bottom, showing a detailed table of the email data.

ID	メール配信ID	識別名	送信日時	送信予約日時	送信状況	エラーメッセージ	登録者	差出人	件名	宛先(To)	宛先(CC)
1	17 L3nGAJxIFCCFc	20240131-00001	2024/1/31 15:30	2024/1/31 15:30	送信済		(システム)	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	sample@wawaof	
2	19 YfHzzgWGwZL	20240131-00001	2024/1/31 16:30	2024/1/31 16:30	送信済		(システム)	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	support@wawao	
3	40 L2uSgtGUeOLlr	20240131-00001	2024/2/6 14:30	2024/2/6 14:30	送信済		(システム)	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	soumutarou@de	
4	14 lrkbMQVATzm	20211220-00001	2024/1/31 15:15	2024/1/31 15:00	送信済		デモ 太郎	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	soumujiou@dem	
5	15 5BK9QXc9imv	20240131-00001	2024/1/31 14:42	2024/1/31 14:42	送信済		デモ 太郎	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	soumuhanako@c	
6	16 kpl7CgA0pV9Ps	20211220-00001	2024/1/31 15:30	2024/1/31 15:30	送信済		デモ 太郎	"@pocketサポート担当"	【@pocket】開通案内、	eigyoutarou@der	
7	18 hAjb8wHJhujkE	20211220-00001	2024/1/31 16:30	2024/1/31 16:30	送信済		デモ 太郎	"@pocketサポート担当"	【@pocket】設定状況	eigyoujiro@dem	
8	20 Z4HPJgXVDcOI	20211220-00001	2024/1/31 18:19	2024/1/31 18:19	送信済		デモ 太郎	"@pocketサポート担当"	【@pocket】設定状況	eigyohanako@c	

メール配信

ファイルのダウンロード履歴が確認できます。

The screenshot displays a web application interface for email distribution management. The top navigation bar includes a notification bell with '8' alerts, a user profile for 'デモ 太郎', and settings and share icons. The main content area is titled '2-1. 受注案件' and shows a list of email distribution records. A dropdown menu is open, highlighting 'メール配信管理' and 'ダウンロードファイル管理'. The main table lists records with columns for '開始日時', 'メール配信ID', 'ファイル名一覧', '認証', 'ダウンロード回数', '上巻回数', and '有効期限'. A red box highlights the '3' in the 'ダウンロード回数' column of the last record. Below this, a 'ダウンロード履歴' (Download History) table is shown, detailing download attempts with columns for 'ダウンロード日時', 'ダウンロードキー', '状況', 'エラーメッセージ', 'IPアドレス', and 'メールアドレス'. The error message for the first entry is 'ダウンロードの上限を超えています'.

開始日時	メール配信ID	ファイル名一覧	認証	ダウンロード回数	上巻回数	有効期限
2024/01/31 18:19	220-00001	開通案内.pdf	有り	4	2	2024/02/02
2024/02/01 09:30	20211220-00001	開通案内.pdf	有り	0	2	2024/02/03
2024/02/01 10:00	20211220-00001	開通案内.pdf	有り	1	2	2024/02/06
2024/02/01 10:25	20211220-00001	開通案内.pdf	無し	1		2024/02/08
2024/02/06 13:30	20211220-00001	開通案内.pdf	有り	1	2	2024/02/08
2024/03/19 14:04	20211220-00001	開通案内.pdf	有り	3	2	2024/03/21

ダウンロード日時	ダウンロードキー	状況	エラーメッセージ	IPアドレス	メールアドレス
2024/03/19 14:17:13	rsfGIwaOhNOL1dLo31WtocCgJgoyzU90	失敗	ダウンロードの上限を超えています	111.98.57.238	support@wawaoffice.jp
2024/03/19 14:16:37	rsfGIwaOhNOL1dLo31WtocCgJgoyzU90	成功		111.98.57.238	support@wawaoffice.jp
2024/03/19 14:14:20	rsfGIwaOhNOL1dLo31WtocCgJgoyzU90	成功		111.98.57.238	
2024/03/19 14:12:14	rsfGIwaOhNOL1dLo31WtocCgJgoyzU90	成功		111.98.57.238	support@wawaoffice.jp

メール配信

ファイルのダウンロード履歴が確認できます。

The screenshot shows the @pocket web interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and the text "2-1.受注案件". Below it, there are tabs for "ファイル一覧" and "ダウンロード履歴". The main content area displays a table of download history with columns for "識別名", "開始日時", "メール配信ID", "ファイル名一覧", "認証", "ダウンロード回数", "上限回数", and "有効期限". A red box highlights a gear icon in the first row of the table. An arrow points from this icon to a "設定" (Settings) modal window. In the modal, the "有効期限" (Expiration Date) is set to "2024/02/02" and is highlighted with a red box. Below this, there is a "認証リスト" (Authentication List) table with columns for "利用可能" (Available), "メールアドレス" (Email Address), and "ダウンロード回数" (Download Count). The "利用可能" column contains three green toggle switches, all of which are turned on and highlighted with a red box. The "メールアドレス" column lists "support@wawaoffice.jp" and "demo@wawaoffice.jp". The "ダウンロード回数" column shows values of 2 and 0 respectively. At the bottom of the modal, there are "キャンセル" (Cancel) and "登録" (Register) buttons.

識別名	開始日時	メール配信ID	ファイル名一覧	認証	ダウンロード回数	上限回数	有効期限
20211220-00001	2024/01/31 18:19		開通案内.pdf	有り	4	2	2024/02/02
20211220-00001						2	2024/02/03
20211220-00001						2	2024/02/06
20211220-00001							2024/02/08
20211220-00001						2	2024/02/08
20211220-00001						2	2024/03/21
20240319-00001						2	2024/03/21
20240319-00002						2	2024/03/24

利用可能	メールアドレス	ダウンロード回数
<input checked="" type="checkbox"/>	[Redacted]	2
<input checked="" type="checkbox"/>	support@wawaoffice.jp	2
<input checked="" type="checkbox"/>	demo@wawaoffice.jp	0

有効期限の変更（延長）ができます。
ダウンロードを不可に変更できます。

Googleカレンダー連携

アプリに登録したスケジュールをGoogleカレンダーに連携できます。

業務スケジュール

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
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
プロ
メール
サービス
認証
監査
運用
監査
アプリ

Googleカレンダー連携プラグイン

有効

説明
@pocketのスケジュール情報をGoogleカレンダーへ連携します。

実行条件

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

- Google OAuth認証設定マニュアルダウンロード
- 設定マニュアルダウンロード

接続情報

クライアントID

クライアントシークレット

Google認証

マッピング設定

ユーザー追加

	社員番号/管理コード	Googleメールアドレス	
<input type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/> 有効

ユーザーを確認する 削除

マッピング設定

アプリケーションフィールド	Google カレンダーフィールド
タイトル	【テキスト】 件名 **
実施場所・会場・施設	【テキスト】 場所 *
内容	【複数行テキスト】 内容 **
開始日時	【日時】 開始日時 **
終了日時	【日時】 終了日時 **
メンバ	【利用者選択】 参加者 **

Googleの有償アカウントを利用の場合は複数ユーザのマッピングが可能です。（上記は無償アカウントの設定）

※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)

Googleカレンダー連携

業務スケジュール | @pocket

ホーム > 業務スケジュール > カレンダー

カテゴリ

- 出張
- 会議
- 外出
- 有給
- 午前休
- 午後休
- 社内作業
- イベント

2024/04 今日

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Googleカレンダー

連携は@pocket→Googleカレンダーのみです。

連携機能を設定後に@pocketで新規登録したデータが連携対象になります。

カレンダー 今日 < > 2024年4月

メインメニュー

4月1日

火	水	木	金	土	日
2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1