

@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		SFAシステム提案		SFAシステム提案		@pocket提案	
顧客名 群馬株式会社		顧客名 千葉株式会社		顧客名 群馬株式会社		顧客名 東京株式会社	
受注予定金額 400,000円		受注予定金額 300,000円		受注予定金額 50,000円		受注予定金額 300,000円	
受注予定 2021/11/30 (火)		受注予定 2021/09/30 (木)		受注予定 2021/08/31 (火)		受注予定 2022/02/28 (月)	
グループウェア提案		SFAシステム提案		グループウェア提案		SFAシステム提案	
顧客名 茨城株式会社		顧客名 群馬建設株式会社		顧客名 茨城第一株式会社		顧客名 埼玉建設株式会社	
受注予定金額 25,000円		受注予定金額 450,000円		受注予定金額 500,000円		受注予定金額 50,000円	
受注予定 2021/12/31 (金)		受注予定 2022/07/31 (日)		受注予定 2023/02/28 (火)		受注予定 2022/10/31 (月)	
ワークフロー提案		ワークフロー提案		グループウェア提案		タイムカード提案	
顧客名 ふくしま株式会社		顧客名 東京建設株式会社		顧客名 栃木株式会社		顧客名 群馬建設株式会社	
受注予定金額		受注予定金額		受注予定金額		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' (Negotiation Management). The top navigation bar includes the logo, the title '2.商談管理', and user information 'デモ 太郎'. Below the navigation bar is a toolbar with buttons for search, new creation, list view, filters, refresh, export, and summary. A red box highlights the edit icon (pencil) in the toolbar. The main area displays a table of negotiation items with columns for selection, edit, view, name, status, customer, accuracy, amount, date, and manager. The table contains 9 rows of data.

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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。

ホーム > 2.商談管理 > 一括編集用

検索 + 新規作成 一括編集

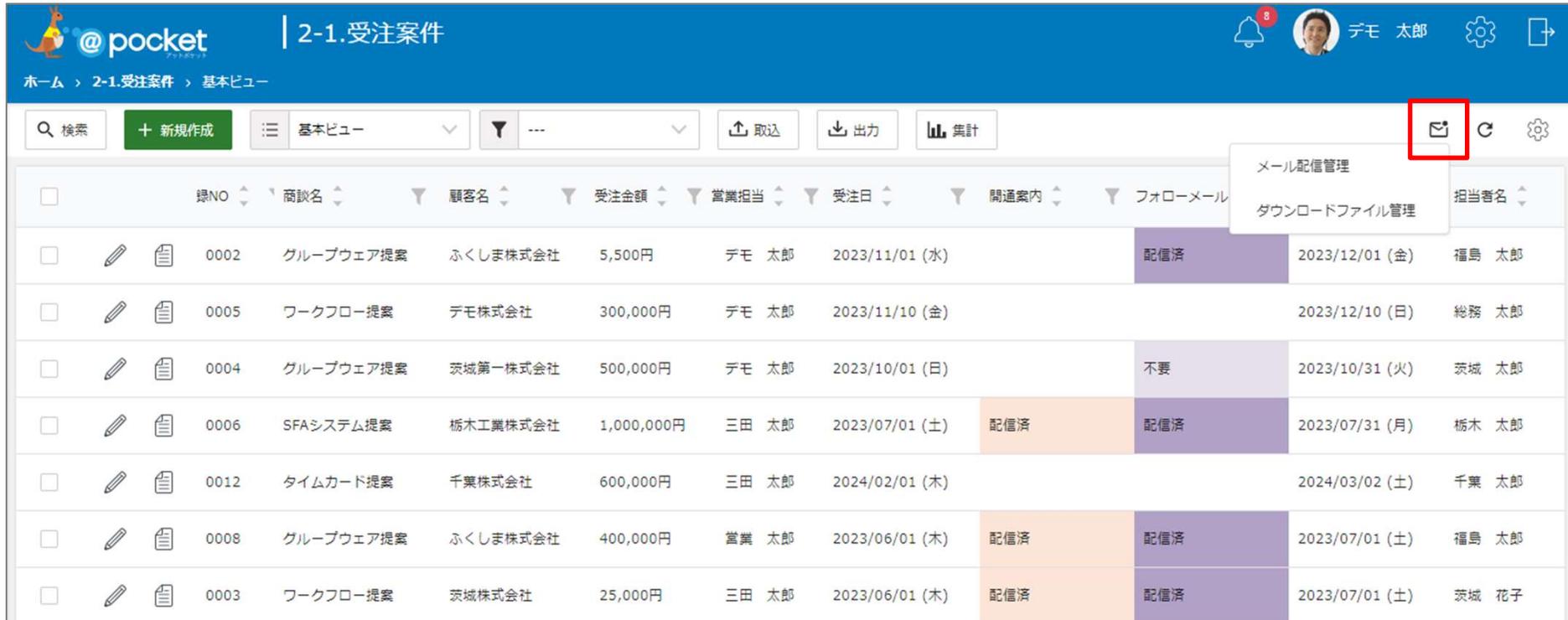
商談名 進捗 顧客名 受注確度 受注予定金額 受注予定 営業担当 関連資料

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
グループウェア提案	受注	Select...	A (80%以..)	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..)	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..)	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..)	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..)	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..)	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..)	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..)	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	

キャンセル 保存

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 displays the '@pocket' system interface for '2-1.受注案件' (Order Cases). The top navigation bar includes the '@pocket' logo, the title '2-1.受注案件', and user information for 'デモ 太郎'. Below the navigation bar, there are search and action buttons: '検索', '+ 新規作成', '基本ビュー', and '取込', '出力', '集計'. A red box highlights an envelope icon in the top right corner, which is part of a toolbar. A dropdown menu is open over this icon, showing 'メール配信管理' (Email Distribution Management) and 'ダウンロードファイル管理' (Download File Management). The main content area is a table listing order cases with columns for '検NO', '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 data, with some rows having colored background highlights (orange for '配信済' and purple for '配信済').

検NO	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	
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	
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	
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	
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
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	
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
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 '2-1.受注案件' (Order Case 2-1). A modal window titled 'メール配信' (Email Distribution) is open, allowing the user to select a distribution method from a dropdown menu. The selected option is '開通案内メール' (Service Introduction Email). A green 'プレビュー' (Preview) button is visible in the modal. In the background, the order details are visible, including the customer name 'デモ株式会社' (Demo Co., Ltd.), customer code '101', and order date '2023/11/10 (金)'. The email distribution icon in the top right toolbar is highlighted with a red box.

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)

メール配信

各項目のソートができます。



	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 displays the @pocket email management interface. At the top, there is a navigation bar with the @pocket logo and the text '2-1.受注案件'. Below this, there are buttons for '戻る' (Back), '検索' (Search), and '出力' (Export), with '検索' and '出力' highlighted in red. The main area shows a table of email records with columns for '送信日時' (Send Date), '送信状況' (Send Status), '差出人' (Sender), '宛先(TO)' (Recipient), '件名' (Subject), and '登録者' (Registered User). A search dialog box is open on the right, titled '検索', with fields for '送信日時' (Send Date), '送信種類' (Send Type), '送信状況' (Send Status), '差出人' (Sender), '宛先' (Recipient), '件名' (Subject), '本文' (Body), '登録者' (Registered User), 'メール識別ID' (Email ID), and '添付ファイル' (Attachments). Below the main interface, a spreadsheet application shows a CSV export of the email history. The spreadsheet has columns for '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)', and '宛先(CC)'. The data includes various email records with their respective details.

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@wawao	
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 sidebar menu on the left contains 'メール配信管理' (highlighted with a red box) and 'ダウンロードファイル管理' (also highlighted with a red box). 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 value '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 individual 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。

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 13:00 - 16:00 Expo準備作業 (ノベルティ) (デモ 太郎, 青島 太郎, 三田 太郎)	3 10:00 - 12:00 Expo当日運用の確認 (デモ 太郎, 青島 太郎, 三田 太郎)	4 07:30 - 19:30 IT EXPO出展 (東京) (デモ 太郎, 三田 太郎, 富貴 太郎, 石原 太郎, 守安 美美, 青島 太郎)	5	6	7
8	9 09:00 - 14:30 デモ株式会社 営業訪問 (デモ 太郎)	10	11	12 08:30 - 18:00 有給休暇 (デモ 太郎)	13	14
15	16	17 13:00 - 18:00 福岡出張 (デモ 太郎)	18	19	20	21
22 08:30 - 13:30 午前休 (デモ 太郎)	23 12:00 - 16:30 デモ株式会社 営業訪問 (デモ 太郎)	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 ○ 午後1時 Expo準備作業 (3 ○ 午後10時 Expo当日運用の	4 午前7:30 IT EXPO出展 (東京) ○ 午後6時 Expoキックオフ	5	6	7	
8 ○ 午前9時 デモ株式会社 営	9	10	11	12 ○ 午前8:30 有給休暇	13	14
15	16	17 午後1時 福岡出張	18	19	20	21
22 ○ 午前8:30 午前休	23	24	25	26	27	28