

# @pocket 新機能について

---

株式会社アイアットOEC

2024.05.31

# コメント

表示/非表示の切替ができます。

The screenshot displays the @pocket interface for handling inquiries. The top section shows a comment by '青島 太郎' (Aoshima Taro) on 11/28 10:08, which is highlighted in yellow. A red box highlights the comment icon in the top right, and an arrow points to a red box highlighting the comment icon in the bottom right. The bottom part shows the same interface with the comment icon in the bottom right highlighted in red.

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  
DB

質問内容  
一括取込について

回答内容

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

タブクリックで表示⇔非表示になります。変更履歴も利用時はセットで表示⇔非表示になります。  
開閉状態はブラウザに保存され、全アプリに反映となります。  
未読コメントは背景色が黄色になります。

# 変更履歴

表示/非表示の切換ができます。

The image shows two overlapping screenshots of the @pocket web application. The top screenshot shows a contract management page with a '変更履歴' (Change History) overlay on the right. The bottom screenshot shows the same page with the overlay removed. A red box highlights a clock icon in the top right of the overlay in both screenshots, with an arrow pointing from the top screenshot to the bottom one.

**Top Screenshot (Overlay Visible):**

- Header: @pocket | 2.商談管理
- Navigation: ホーム > 2.商談管理 > 基本ビュー
- Buttons: 戻る, 見積申請
- Contract Info:
  - 案件コード: 0010
  - 商談名: データベース提案
  - 顧客名: 埼玉株式会社
  - 顧客コード: 110
  - 進捗: 見積提出
  - 受注確度: A (80%以上)
  - 営業担当: 青島 太郎
  - 受注予定金額: 250,000 円
  - 受注予定: 2024/05/31 (金)
  - 受注予定金額 (確度別): 200,000 円
- Change History Overlay:
  - Header: 変更履歴
  - Item 1: 青島 太郎 2024/05/20 (月) 14:52
    - 変更 受注予定金額: 250,000円
    - 変更 受注予定金額: 200,000円 (確度別):
    - 詳細表示
  - Item 2: 青島 太郎 2024/05/20 (月) 14:51
    - 変更 受注確度: A (80%以上)

**Bottom Screenshot (Overlay Hidden):**

- Header: @pocket | 2.商談管理
- Navigation: ホーム > 2.商談管理 > 基本ビュー
- Buttons: 戻る, 見積申請
- Contract Info:
  - 案件コード: 0010
  - 商談名: データベース提案
  - 顧客名: 埼玉株式会社
  - 顧客コード: 110
  - 進捗: 見積提出
  - 受注確度: A (80%以上)
  - 営業担当: 青島 太郎
  - 受注予定金額: 250,000 円
  - 受注予定: 2024/05/31 (金)
  - 受注予定金額 (確度別): 200,000 円

※変更履歴はスタンダード、プロフェッショナルプランで利用可能です。

# Outlookカレンダー連携

アプリに登録したスケジュールをOutlookカレンダーに連携できます。

業務スケジュール

設定

Outlookカレンダー連携プラグイン

有効

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

クライアントID

クライアントシークレット

テナント ID (テナント ID がいない場合は値を共通に設定します)

Outlook認証

マッピング設定

ユーザー追加

アプリケーションフィールド	Outlook カレンダーフィールド
タイトル	【テキスト】 件名 **
利用施設	【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 **
メンバー	【利用者選択】 参加者 **

	社員番号/管理コード	Outlookメールアドレス	
<input type="checkbox"/>	1		<input checked="" type="checkbox"/> 有効
<input type="checkbox"/>	2		<input checked="" type="checkbox"/> 有効

ユーザーを確認する 削除

Microsoft365の契約が必要です。上記設定にはAzureの管理権限が必要です。

※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)

Copyright©2024 iii@oec.All Rights Reserved.

# Outlook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 > カレンダービュー

検索 | + 新規作成 | カレンダービュー | ...

カテゴリ

- 外出
- 出張
- 会議
- 打合せ
- 来客
- 研修
- 作業
- 休み
- セミナー

2024/05 | 今日

月	火	水	木	金	土	日
29	30	1	2	3 09:00 - 10:00 XXプロジェクト進捗会議	4	5
6	7 08:00 - 20:00 出張 (ITエキスポ)	8	9	10 09:00 - 10:00 XXプロジェクト進捗会議	11	12
13	14	15	16	17 09:00 - 10:00 XXプロジェクト進捗会議	18	19
20 13:00 - 15:00 打ち合わせ (会議室A)	21	22 08:00 - 17:00 出張	23	24	25	26
27	28	29	30	31	6月1日	2

Outlookカレンダー

連携は@pocket→Outlook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。

Outlook | 検索

ホーム | 表示 | ヘルプ

新しいイベント | 日 | 稼働日 | 週 | 月 | 分割ビュー | フィルター | 共有 | 印刷

2024年5月

月	火	水	木	金	土	日
29	30	1	2	3	4	5
6	7 8:00 出張 (ITエキスポ)	8	9	10 9:00 XXプロジェクト進捗会議	11	12
13	14	15	16	17 9:00 XXプロジェクト進捗会議	18	19
20 13:00 打ち合わせ	21	22 8:00 出張	23	24 9:00 XXプロジェクト進捗会議	25	26
27	28	29	30	31	6月1日	2

# レコードコピー（自アプリへコピー）

コピー対象フィールドを指定します。

The screenshot shows the '@pocket' data replication settings interface. The main heading is 'データ複製設定' (Data Replication Settings). The left sidebar contains various settings categories, with 'データ複製設定' (Data Replication Settings) highlighted in red. The main content area is for '7.見積り管理' (7. Estimate Management), with a 'マッピング設定' (Mapping Settings) button highlighted in red. A modal window titled 'マッピング設定' (Mapping Settings) is open, showing a table of field mappings. The '【明細】明細' (【明細】Details) row is highlighted in blue, and its '【明細】明細' field is also highlighted in red. An arrow points from this field to a secondary modal window titled '明細マッピング設定' (Details Mapping Settings), which shows a table of detailed field mappings. The '【(明細)数字】★商品コード' (【(明細)数字】★Product Code) row is highlighted in blue.

基本設定

ボタン名 [必須] 毎月分コピー

複製先アプリ [必須] 7.見積り管理

マッピング **マッピング設定**

**マッピング設定**

7.見積り管理		7.見積り管理
-- 未設定 --		【日付】作成日
【テキスト】顧客名	⇒	【テキスト】顧客名
-- 未設定 --		【日付】有効期限
【明細】明細	⇒	【明細】明細
【複数行テキスト】概要	⇒	【複数行テキスト】概要
【利用者選択】営業担当	⇒	【利用者選択】営業担当

**明細マッピング設定**

7.見積り管理		7.見積り管理
【(明細)数字】★商品コード	⇒	【(明細)数字】★商品コード
【(明細)数字】数量	⇒	【(明細)数字】数量
【(明細)自動採番】★カテゴリNo	⇒	【(明細)自動採番】★カテゴリNo

※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。

Copyright©2024 iii@oec.All Rights Reserved.

# レコードコピー（自アプリへコピー）

**@pocket** | 7.見積り管理

ホーム > 7.見積り管理 > 基本ビュー

戻る 毎月分コピー

作成日 2023/04/05 (水) 営業担当 三田

顧客名 デモ株式会社

商品カテゴリ ○○○

**@pocket** | 7.見積り管理

戻る

作成日 2024/05/20 営業担当 三田 太郎 見積NO (登録時に採番されます) 見積NO (登録時に採番されます)

顧客名 デモ株式会社 有効期限 ステータス

明細

	商品カテゴリ	商品コード	商品名	原価	数量	小計		
=	○○○	102	商品C_○○	15000	2	30,000 円	+ -	
=	△△△	105	商品C_△△	5000	1	5,000 円	+ -	
						3	35,000 円	

合計 35,000 円 消費税 3,500 円 総額 38,500 円 受注フラグ 受注日

概要

雛形

4月分の明細です。

出力ファイル 更新日時 更新者名

キャンセル 再表示 下書き保存 申請

# レコードコピー（別アプリへコピー）

対象アプリ、コピー対象フィールドを指定します。

The screenshot shows the '@pocket' data replication settings interface. The main title is 'データ複製設定' (Data Replication Settings). The current application being configured is '5. 問い合わせ対応' (5. Inquiry Correspondence). The '設定' (Settings) tab is selected. The 'マッピング' (Mapping) section is highlighted with a red box, and a modal window titled 'マッピング設定' (Mapping Settings) is open. This modal shows a mapping table between the source application '5. 問い合わせ対応' and the target application 'FAQリスト'.

5. 問い合わせ対応	⇒	FAQリスト
【単一選択】 サービス内容	⇒	【単一選択】 分類
【複数行テキスト】 質問内容	⇒	【複数行テキスト】 Q
【複数行テキスト】 回答内容	⇒	【複数行テキスト】 A
-- 未設定 --	⇒	【複数行テキスト】 memo

※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。

# レコードコピー（別アプリへコピー）

@pocket | 5.問い合わせ対応

ホーム > 5.問い合わせ対応 > 基本ビュー

戻る

FAQ追加

受付日 担当者  
2024/05/13 (月) 青島 太郎

顧客名  
デモ株式会社

対応時間 調査時間  
10

サービス内容 対応状況  
ポータル 完了

質問内容

@pocket | FAQリスト

戻る

管理NO 登録者名 分類  
(登録時に採番されます)  ポータル

Q

雑形

グラフ表示時に今年のみ対象にしたい

A

雑形

ポートレット設定でフィルタを指定  
該当フィルタはあらかじめフィルタタブより作成が必要

memo

雑形

キャンセル 再表示 登録

# ページ機能

ポータル内に複数ページが配置できます。

The image displays three overlapping screenshots of the @pocket portal interface, demonstrating how multiple pages can be configured within the portal. Red boxes highlight the '情報共有' (Information Sharing) and 'ワークフロー' (Workflow) tabs in the navigation bar.

**Top Screenshot:** Shows the main portal layout with the '情報共有' tab highlighted. The main content area includes sections for '業務関連' (Business Related), '社内業務関連' (In-house Business Related), and '商品マスタ関連' (Product Master Related).

**Middle Screenshot:** Shows the '情報共有' page. The main content area includes a '掲示板' (Bulletin Board) with a table of announcements, a '社内QA' (In-house QA) section, and a '伝言メモ (自分宛)' (Message Memo (To Self)) section.

**Bottom Screenshot:** Shows the 'ワークフロー' page. The main content area includes a '各種申請' (Various Applications) section with icons for 'テレワーク日報' (Telework Daily Report), '休暇申請' (Vacation Application), '事故報告書' (Accident Report), '見積申請' (Estimate Application), '電子証明書' (Electronic Certificate), '評価目標管理' (Evaluation Target Management), and 'web公開コン...' (Web Publication Con...). Below this are tables for 'テレワーク日報' (Telework Daily Report), '見積申請' (Estimate Application), '休暇申請' (Vacation Application), and '電子証明書発行' (Electronic Certificate Issuance).

# ページ機能

ページ名	利用機種	備考	利用権限
(デフォルト)	PC/モバイル		
情報共有	PC/モバイル		デモ株式会社
ワークフロー	PC/モバイル		デモ株式会社

ページ名 [必須] (デフォルト)

利用機種  PC/モバイル  PC  モバイル

利用権限 Select... | 選択

※利用権限が未設定の場合、ポータル設定の権限が使用されます。

備考

キャンセル 登録

メニュー名がレイアウト設定→ページ設定になります。  
(デフォルト) という名称のページが自動作成されます。

※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。