

@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 window shows a comment by 青島 太郎 (Aoshima Taro) on 11/28 10:08, with a toggle icon (speech bubble with a red dot) highlighted by a red box. An arrow points from this icon to a second window below, which shows the same comment but with the toggle icon highlighted by a red box, indicating the state after clicking.

Top Window (Initial State):

- Header: @pocket | 5.問い合わせ対応
- Navigation: ホーム > 5.問い合わせ対応 > 基本ビュー
- Buttons: 戻る
- Form Fields:
 - 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
- Service Content: DB
- 質問内容: 一括取込について
- 回答内容:
- Comment Section:
 - Comment by 青島 太郎 (Aoshima Taro) on 11/28 10:08
 - TO: デモ 太郎
 - 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？

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/非表示の切替ができます。

The screenshot shows the @pocket system interface for '2.商談管理' (2. Deal Management). The main area displays case details for 'データベース提案' (Database Proposal) with a status of '見積提出' (Proposal Submitted). The sidebar on the right shows the '変更履歴' (Change History) list. A red box highlights the '変更履歴' icon in the sidebar, and an arrow points to the same icon in the bottom screenshot, indicating the toggle action.

Case Details:

- 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 (変更履歴):

- 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):
- 青島 太郎 2024/05/20 (月) 14:51
 - 変更 受注確度: A (80%以上)

※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。

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

The screenshot shows the '@pocket 業務スケジュール' (Business Schedule) interface. The top navigation bar includes the @pocket logo, the title '業務スケジュール', and user information 'デモ 太郎'. Below the navigation bar, there's a search bar and a '+ 新規作成' (New Creation) button. The main area displays a calendar for May 2024. The left sidebar lists various categories: 外出 (Out), 出張 (Business Trip), 会議 (Meeting), 打合せ (Meeting), 来客 (Guest), 研修 (Training), 作業 (Work), 休み (Vacation), and セミナー (Seminar). The calendar grid shows dates from 29 to 29. Events are color-coded: blue for meetings (e.g., '09:00 - 10:00 XXプロジェクト進捗会議'), yellow for business trips (e.g., '08:00 - 20:00 出張 (ITエキスポ)'), and green for meetings (e.g., '13:00 - 15:00 打ち合わせ (会議室A)').

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。

The screenshot shows the Outlook calendar interface. The top navigation bar includes the Outlook logo, a search bar, and various icons. The main area displays a calendar for May 2024. The left sidebar shows the '新しいイベント' (New Event) button and a list of categories: 予定表を追加 (Add Calendar), マイ予約ページ (My Booking Page), 個人用の予定表 (Personal Calendar), 予定表 (Calendar), 日本 の 休日 (Japan's Holiday), and 誕生日 (Birthday). The calendar grid shows dates from 4月29日 to 6月2日. Events are color-coded: blue for meetings (e.g., '9:00 XXプロジェクト進捗会'), yellow for business trips (e.g., '8:00 出張 (ITエキスポ)'), and green for meetings (e.g., '13:00 打ち合わせ').

Outlookカレンダー

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 displays the '@pocket' Data Duplication Settings page for the application '7.見積り管理' (7. Estimate Management). The main settings area includes fields for 'ボタン名' (Button Name) set to '毎月分コピー' (Monthly Copy) and '複製先アプリ' (Destination App) set to '7.見積り管理'. The 'マッピング' (Mapping) section is highlighted with a red box, and a 'マッピング設定' (Mapping Settings) window is open.

The 'マッピング設定' window shows a table for mapping fields from the source application to the destination application. The source application is '7.見積り管理' and the destination is also '7.見積り管理'. The mapping table is as follows:

Source Field	Destination Field
-- 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

The '【明細】明細' row is highlighted with a red box, and an arrow points to the '明細マッピング設定' (Detail Mapping Settings) window. This window shows a table for mapping specific detail fields:

Source Field	Destination Field
【(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
三田

顧客名
デモ株式会社

明細
商品カテゴリ
〇〇〇

@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
様

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	
=	〇〇〇	102	商品C_〇〇	15000	2	30,000 円	+ 複製 -
=	△△△	105	商品C_△△	5000	1	5,000 円	+ 複製 -
					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 データ複製設定' (Data Duplication Settings) page for the application '5. 問い合わせ対応' (5. Inquiry Response). The page includes a sidebar with navigation options and a main content area with a mapping configuration table.

Navigation:

- ホーム > アプリ管理 > データ複製設定
- Buttons: キャンセル, 定義ファイル出力, アプリに移動
- Tabs: 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 (selected)

Left Sidebar:

- 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
 - 帳票設定
 - プロセス管理設定
 - メール配信設定
 - データ複製設定** (highlighted)

Main Content Area:

- ボタン名 [必須]: FAQ追加
- 複製先アプリ [必須]: FAQリスト
- マッピング: **マッピング設定** (highlighted)
- 利用権限: デモ株式会社 x
- 備考:

マッピング設定 (Mapping Settings) Table:

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）

 | 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

2024/05/13 (月)

担当者

青島 太郎

顧客名

デモ株式会社

対応時間

10

調査時間

サービス内容

ポータル

対応状況

完了

質問内容

 | 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データのみ対象にしたい

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 different page configurations available within the system.

Top Screenshot (Default Page): The main navigation bar shows the user profile (三田 太郎) and the portal title (全社用ポータル). The sidebar menu is visible on the left, with the 'Default' (デフォルト) page selected. The main content area displays a dashboard with various widgets, including '業務関連' (Business Related) and '社内業務関連' (In-house Business Related).

Middle Screenshot (Information Sharing Page): This view shows the '情報共有' (Information Sharing) page. The sidebar menu is visible, and the main content area displays a list of announcements or news items, including '総務からのお知らせ' (Notice from General Affairs) and '営業からのお知らせ' (Notice from Sales).

Bottom Screenshot (Workflow Page): This view shows the 'ワークフロー' (Workflow) page. The sidebar menu is visible, and the main content area displays a list of various applications (各種申請) such as 'テレワーク日報' (Telework Daily Report), '休暇申請' (Vacation Application), and '電子証明書発行' (Electronic Certificate Issuance).

ページ機能

新規作成

全般

基本設定

ページ設定

ナビゲーション設定

ポートレット設定

アプリメニュー設定

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

チェックしたページを 削除

戻る レイアウト保存 ポートレット作成 **ページ情報の編集**

全般

基本設定

ページ設定

ナビゲーション設定

ポートレット設定

アプリメニュー設定

運用管理

ポータル削除

お知らせBOX

アプリケーション...

掲示板

インシデント

社内QA

伝言メモ (自分宛)

テレワーク日報

見積申請

休暇申請

業務関連

1. 顧客管理

2. 商談管理

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。

ページの編集

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