

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2024.08.05

コメント

未読の返信コメントは展開状態が表示されます。

The screenshot displays a customer support interface for '@pocket'. The main content area is titled '変更前' (Before Change) and contains a 'コメント' (Comments) section. A comment from '青島 太郎' (Aomori Taro) is shown, dated '11/28 10:08'. Below the comment, there is a button labeled '返信 3 件 非表示' (3 replies hidden), which is highlighted with a red box. An arrow points from this button to a list of three expanded replies, also highlighted with a red box. The replies are from 'デモ 太郎' (Demo Taro) and are dated '07/26 14:22'. The first reply is '2回目の返信' (2nd reply) and the second is '3回目の返信' (3rd reply). The interface also shows a header with '@pocket' and '5.問い合わせ対応', a navigation bar, and a main content area with a '変更前' (Before Change) section and a 'コメント' (Comments) section.

ブラウザに保存された展開状態によらず、展開表示になります。

フィールド値の表示位置

表示位置（左/中央/右）が設定できます。

The screenshot displays the @pocket interface for editing a FAQ item. The main view shows a table with columns for '受付日' (2024/05/13), '担当者' (田中 太郎), '顧客名' (デモ株式会社), '担当営業' (デモ 太郎), '対応時間' (10 分), '調査時間' (分), '合計時間', 'サービス内容' (ポータル), '対応状況' (完了), and '次回対応日'. The '対応時間' field is highlighted with a red box. An inset window titled '「対応時間」 項目の編集' shows the configuration for 'field-12'. The '表示位置' (display position) is set to '右' (right), which is also highlighted with a red box. Other settings include '必須' (任意), '幅' (0), '小数桁数' (0), 'カンマ編集' (しない), '最小値' (-1000000000000), '最大値' (1000000000000), and '単位' (分).

※テキスト、数字、計算タイプ（連携含む）が対象です。

アプリの公開状況

公開状況（公開/非公開）が確認できます。

The screenshot shows the application management interface for @pocket. The header includes the logo, navigation links, and user information. Below the header are options to create new applications or import from existing files. The main content is a table listing applications with columns for name, status, data count, and size. The '公開状況' (Status) column is highlighted with a red box.

アプリ名	備考	公開状況	データ件数	データサイズ	
001.売上管理		公開	0 件	0 B	コピー
001.案件管理表		公開	0 件	0 B	コピー
01.△△△アプリ	提案中 削除禁止!	非公開	5 件	768 B	コピー
01.〇〇アプリ	提案中 削除禁止!	公開	2 件	328 B	コピー
02.□□□アプリ	提案中 削除禁止!	非公開	8 件	1.15 KB	コピー
03.XXXXアプリ	提案中 削除禁止!	非公開	3 件	444 B	コピー
1.顧客管理		公開	63 件	46.06 KB	コピー

アプリ名検索

アプリ名で検索ができます。

The screenshot shows the application management interface for @pocket. The top navigation bar includes the @pocket logo, the title 'アプリ管理', and user information for 'デモ 太郎'. A search bar in the top right corner is highlighted with a red box and contains the text '日報'. Below the navigation bar, there are five options for creating or finding applications: '新しい空白のアプリ', 'Excelファイルから作成', 'CSVファイルから作成', '定義ファイルから作成', and 'ストアで探す'. A table below displays a list of applications with columns for 'アプリ名', '備考', '公開状況', 'データ件数', and 'データサイズ'. The table contains five entries, each with a 'コピー' button. The search results are paginated, showing '1 - 5 / 5 件'.

アプリ名	備考	公開状況	データ件数	データサイズ	
4.営業日報	マニュアル（レコード制限）で使用 削除NG	公開	21 件	3.19 KB	コピー
4.営業日報_	マニュアル（日付計算）で使用 削除NG	公開	7 件	1.03 KB	コピー
4.日報	マニュアル（アプリ間データ連携）で使用 削除NG	公開	7 件	828 B	コピー
4.日報（明細別）	マニュアル（アプリ間データ連携）で使用 削除NG	公開	11 件	1.01 KB	コピー
テレワーク日報	マニュアル（プロセス管理）で使用 削除NG	公開	6 件	1.51 KB	コピー

フィールド識別名

フィールド識別名が一覧上で確認できます。

The screenshot shows the '@pocket' interface for 'フィールド設定' (Field Settings). The 'フィールド' (Fields) tab is selected. Below the tabs, there are buttons for '新規作成' (New) and '参照先一覧' (Reference List). The main table lists fields with columns for '見出し' (Header), '設定' (Settings), 'タイプ' (Type), 'フィールド識別名' (Field Name), '連携検索' (Linked Search), '詳細検索' (Detailed Search), and 'コピー' (Copy).

見出し	設定	タイプ	フィールド識別名	連携検索	詳細検索	コピー
<input type="checkbox"/> 見出し						
<input type="checkbox"/> 顧客NO		テキスト	field-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> 顧客名		テキスト	field-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> 登録日付		日付	field-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> ランク	<input type="checkbox"/>	単一選択	field-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> 郵便番号		テキスト	field-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> 住所		テキスト	field-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> TEL		テキスト	field-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> FAX		テキスト	field-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー
<input type="checkbox"/> 備考		複数行テキスト	field-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コピー

データ連結プラグイン

自動採番が対象項目に追加されます。

テキスト連結・数字演算プラグイン

有効 有効

プラグイン名
テキスト連結・数字演算プラグイン

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
区分-j同採番→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 区分

連結文字1 -

対象項目2 **自動採番**

連結文字2

@pocket | 資産リスト

ホーム > 資産リスト > 基本ビュー

+ 新規作成 基本ビュー

<input type="checkbox"/>	自動採番	資産番号_全社	区分	資産名
<input type="checkbox"/>		No-0001	ソフト	〇〇ソフト
<input type="checkbox"/>		No-0002	ソフト	△△ソフト
<input type="checkbox"/>		No-0003	ソフト	◇◇ソフト
<input type="checkbox"/>		No-0004	ハード	〇〇サーバ

※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)

マネーフォワードクラウド請求書連携プラグイン

アプリに登録した顧客情報がマネーフォワードクラウド取引先情報に連携されます。

※@pocketからマネーフォワードクラウドへの連携のみとなります。

マネーフォワードクラウド請求書連携プラグイン

アプリに登録した請求情報がマネーフォワードクラウド請求書に連携されます。

The screenshot displays the 'MF Request Book' (MF請求書) management interface. The left sidebar contains a menu with 'プラグイン設定' (Plugin Settings) selected. The main area shows the 'マネーフォワード請求書連携' (Money Forward Request Book Link) plugin settings, which are highlighted with a red box. A 'マッピング設定' (Mapping Settings) dialog box is open, showing a table for mapping application fields to request book fields. The dialog also includes a '認証' (Authentication) section with a 'マッピング設定' (Mapping Settings) button highlighted in yellow. The background interface includes tabs for 'ユーザーアクション' (User Action), 'スケジュール' (Schedule), and 'レコード操作' (Record Operation), and a 'ボタン名' (Button Name) field set to '手動更新' (Manual Update).

有効	マッピング設定
<input checked="" type="checkbox"/>	
アプリケーションフィールド	請求書フィールド
請求書ID	請求書ID*
担当部門ID(マスタ参照)	取引先部署ID*
件名	件名
メモ	メモ
振込先	振込先

※@pocketからマネーフォワードクラウドへの連携のみとなります。

マネーフォワードクラウド請求書連携プラグイン

@pocket | 【MF請求書】請求データアプリ

ホーム > 【MF請求書】請求データアプリ > デフォルトビュー

戻る

請求情報

請求書ID: vHWO3I83hSgf4_09y_tmtA | 作成日: 2024/07/29 (月)

請求書番号

得意先名(マスタ参照)	顧客コード(マスタ参照)	担当部門ID(マスタ参照)	
株式会社アイアットOEC	88888888	2ZM0wjpTAZdxD4wJNapJoA	
担当部門名(マスタ参照)	担当氏名(マスタ参照)	メールアドレス(マスタ参照)	CCメールアドレス
プロダクトサービスG	プロ 太郎	sample@test.jp	

振込先(マスタ参照) | 備考(マスタ参照)

三井住友銀行岡山支店 普通 6646430
中国銀行本店 普通 3044399

件名 | メモ

【テスト】@pocket 2024年7月分

日付	支払い期限	売上計上日	請求書番号
2024/07/31 (水)	2024/08/30 (金)	2024/07/31 (水)	N012403956

帳票名 | タグ

品目

請求額合計(税抜)	消費税合計	請求額合計(税込)
26,000 円	2,600 円	28,600 円

マネーフォワードクラウド請求書画面

編集 | 複製 / 変換 | 削除

〒郵送 | メール | デジタルインボイス | PDF | 印刷

プレビュー | 履歴 | 関連書類

請求書

株式会社アイアットOEC 御中

〒700-0822
岡山県北区表町三丁目11-50
ハレミライ千日前6F
プロダクトサービスG
次長
プロ 太郎様

株式会社アイアットOEC
登録番号: T9260001008512

〒700-0822
岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号
ハレミライ千日前6F
TEL: 086-227-1004

請求書番号: N012403956
請求日: 2024/07/31
お支払期限: 2024/08/30

件名: 【テスト】@pocket 2024年7月分

ご請求金額 28,600 円

納品日	品目・納品書番号	単価	数量	単位	価格
	スタンダードプラン	500	50	ID	25,000
	テキスト連結・数字演算 (プラグイン)	1	1,000	式	1,000
小計					26,000
消費税額合計					2,600

税率別内訳

税抜金額	消費税額	税込金額
------	------	------

※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)

プラグイン

任意の名称が設定できます。

The screenshot displays the '@pocket' plugin settings page for '4. 営業日報'. The interface includes a navigation bar with 'ホーム > アプリ管理 > プラグイン設定' and a notification bell. Below the header, there are buttons for '定義ファイル出力' and 'アプリに移動'. A menu bar contains 'フィールド', 'レイアウト', 'ビュー', 'フィルタ', '出力', '取込', '集計', and '設定'. A 'プラグイン追加' button is visible on the left. The main content area shows a table of installed plugins:

設定名	プラグイン名	備考	状態
案件連携	4. 営業日報		
日付自動計算			
データ連結			

A modal window for the '案件連携' plugin is open, showing its settings. The '設定名' field is highlighted with a red box, containing the text '案件連携'. Other settings include '有効' (checked) and '実行条件' (Execution Conditions).

一覧 表示幅

各フィールドの表示幅が変更できます。

The screenshot shows the @pocket 2.商談管理 (Sales Management) interface. At the top, there is a navigation bar with the @pocket logo and the title '2.商談管理'. Below the navigation bar, there is a toolbar with buttons for '検索' (Search), '新規作成' (New Creation), '基本ビュー' (Basic View), and icons for '取込' (Import), '出力' (Export), and '集計' (Summary). A red box highlights the column width adjustment icon (two vertical lines with arrows) in the toolbar.

案件コード	顧客名	商談名	進捗	受注確度	受注予...	受注予定
0002	埼玉株式会社	顧客名 ウェア提案	受注	A (80%以上)	5,500円	2024/05/28 (火)
0003	栃木工業株式会社	ワークフロー提案	受注	A (80%以上)	25,000円	2024/05/24 (金)
0004	茨城株式会社	グループウェア提案	見積提出	受注	500,000円	2023/03/31 (金)
0005	デモ株式会社	ワークフロー提案	受注	B (50%以上)	300,000円	2022/06/30 (木)
0011	埼玉建設株式会社	SFAシステム提案	案議中	B (50%以上)	50,000円	2022/10/31 (月)
0015	東京株式会社	@pocket提案	案議中	A (80%以上)	300,000円	2022/02/28 (月)
0033	栃木株式会社	グループウェア提案	見積提出	B (50%以上)	150,000円	2022/01/31 (月)

操作者の利用ブラウザ内でのみ反映されます。
右上のアイコンからリサイズの初期化がされます。

一覧 省略表示

複数行テキストの省略表示ができます。

The screenshot shows the @pocket support portal interface. The main area displays a list of inquiries with columns for '受付日' (Received Date), '顧客名' (Customer Name), '質問内容' (Question Content), and '回答内容' (Answer Content). The first inquiry from 'デモ株式会社' (Demo Co., Ltd.) has a truncated answer content. A red box highlights the truncated text, and an arrow points to a settings modal on the right. The modal, titled 'ビュー設定' (View Settings), allows configuration of list items. It includes a table with columns for '項目名' (Item Name), '表示内容' (Display Content), '表示幅' (Display Width), and '改行' (Line Break). The '【複数テキスト】質問内容' and '【複数テキスト】回答内容' rows have their '省略表示' (Truncate) toggle switches turned on.

項目名	表示内容	表示幅	改行
【特殊】ボタン表示	詳細 編集		<input type="checkbox"/>
【日付】受付日			<input type="checkbox"/>
【連携(テキスト)】顧客名			<input type="checkbox"/>
【複数テキスト】質問内容	省略表示 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
【複数テキスト】回答内容	省略表示 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

3行を超えると省略され3行目の後ろに「…」が表示されます。「…」をクリックすると全文表示されます。

帳票設定

プレビュー表示ができます。

The screenshot displays the @pocket '帳票設定' (Invoice Settings) interface. On the left, a sidebar contains various setting categories, with '帳票設定' (Invoice Settings) selected. The main area shows a preview of an invoice document titled '請求書' (Invoice). The preview includes a header with the date '令和6年7月30日', a body with a sample item 'サンプル' and amount '¥1,234', and a footer with a table of items. A red box highlights the 'プレビュー' (Preview) icon in the top right of the settings panel, with an arrow pointing to the preview window.

※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)

件名	品名・型番	数量	単価	金額	備考
19	サンプル	1,234	1,234	1,234	
20	サンプル	1,234	1,234	1,234	
21	サンプル	1,234	1,234	1,234	
22	サンプル	1,234	1,234	1,234	

集計表

ポータル上の集計表見出しが固定表示されます。

問い合わせ状況 > 集計

(デフォルト) 集計

担当者別集計

	デモ 太郎	営業 太郎	三田 太郎	青島 太郎	開発 京子	武井 二郎	諏訪 京子	守安 愛美	石原 太郎	大門 太郎	営業 京子	前原 健治	件数
2020年	35件	0件	29件	10件	0件	0件	0件	0件	0件	25件	8件	0件	
2020年3期	12件	0件	12件	8件	0件	0件	0件	0件	0件	8件	4件	0件	
2020年4期	23件	0件	17件	2件	0件	0件	0件	0件	0件	17件	4件	0件	
2021年	28件	0件	23件	6件	1件	0件	0件	0件	1件	1件	18件	0件	
2021年1期	13件	0件	12件	3件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	11件	0件	
2021年2期	14件	0件	11件	2件	0件	0件	0件	0件	1件	0件	7件	0件	
2021年3期	1件	0件	0件	1件	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	
2023年	0件	0件	1件	0件	1件	1件	0件	1件	0件	0件	0件	1件	
2023年1期	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	
2023年2期	0件	0件	0件	0件	1件	1件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	
2023年4期	0件	0件	1件	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	0件	1件	

2024/07/30 (火) 15:50:30

件数、時間集計 | サービス別問合せ比率

問合せ件数、時間集計 (折れ線+棒グラフ) | サービス別問合せ比率 (円グラフ)

ページ設定

編集画面にパンくずリストが表示されます。

The screenshot illustrates the navigation path within the @pocket portal management system. It starts with the 'ページ設定' (Page Settings) screen, where the '情報共有' (Information Sharing) option is highlighted with a red box. An arrow points from this box to the 'レイアウト設定' (Layout Settings) screen, where the breadcrumb path 'ホーム > ポータル管理 > ページ設定 > 情報共有 > レイアウト設定' is also highlighted with a red box. The 'レイアウト設定' screen shows a list of widgets on the left and a preview of the '掲示板' (Bulletin Board) on the right.

設定項目	状態	利用機種
ページ名	<input type="checkbox"/>	利用機種
TOP	<input type="checkbox"/>	PC/モバイル
情報共有	<input type="checkbox"/>	PC/モバイル
ワークフロー	<input type="checkbox"/>	

設定項目	状態
お知らせBOX	<input type="checkbox"/>
アプリケーション…	<input type="checkbox"/>
業務関連	<input type="checkbox"/>
社内業務関連	<input type="checkbox"/>
商品マスタ関連	<input type="checkbox"/>
部門内スケジュール	<input type="checkbox"/>
来訪予定	<input type="checkbox"/>