

# @pocket 新機能について

---

株式会社アイアットOEC

2024.11.29

# お知らせ情報連携

@pocketのお知らせBOX情報をWaWaシリーズ側にも表示できます。

The image displays two side-by-side screenshots of web interfaces. The left screenshot is from the '@pocket' system, showing a 'お知らせBOX' (Notification Box) with several categories and their respective counts. The right screenshot is from the 'WaWaシリーズ' (WaWa Series) system, showing a corresponding '@pocketお知らせ' (Notification Box) section that mirrors the information from the left. An arrow points from the @pocket interface to the WaWaシリーズ interface, indicating the integration of notification data.

**@pocket お知らせBOX**

- PG1-サンプル作成依頼管理
  - 「営業確認中」が 4 件あります。
- PG1-作業依頼
  - 「未完了」が 1 件あります。
- ★日報管理 (企業G)
  - 「未読日報」が 4 件あります。
- アップセル対応
  - 「トライアル状況 要確認」が 5 件あります。
- サンプル作成結果
  - 「状況 要更新分」が 37 件あります。

**WaWaシリーズ @pocketお知らせ**

- PG1-サンプル作成依頼管理
  - 「営業確認中」が 4 件あります。
- PG1-作業依頼
  - 「未完了」が 1 件あります。
- ★日報管理 (企業G)
  - 「未読日報」が 4 件あります。
- アップセル対応
  - 「トライアル状況 要確認」が 5 件あります。
- サンプル作成結果
  - 「状況 要更新分」が 37 件あります。

サービス連携内「認証設定」よりお知らせ取得用API keyを発行し、WaWaシリーズ側で設定します。

※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.

# 明細検索

詳細検索で明細内項目も検索できます。

### 詳細検索

検索項目

項目名 条件

検索項目の条件を追加: --- 追加

検索項目	
明細	<p>【連携(テキスト)】商品カテゴリ</p> <p><input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 特殊条件</p> <p>□□□ □□□ を含む</p>
	<p>【計算】小計</p> <p><input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない</p> <p>50000 ≤ 項目値 ≤</p>

営業担当  指定利用者  入力済  未入力  利用者本人  所属組織(下位含む)  所属組織

Select... | 検索

リセット

### 7.見積り管理

フィールド レイアウト ビュー フィルタ

新規作成 参照先一覧

	設定	タイプ
<input type="checkbox"/> 見出し		自動採番
<input type="checkbox"/> 見積NO		日付
<input type="checkbox"/> 作成日		テキスト
<input type="checkbox"/> 顧客名		明細
<input type="checkbox"/> 明細		

### 「明細」明細の設定

新規作成

	設定	タイプ	フィールド識別名	表示	詳細検索
<input type="checkbox"/> 見出し					
<input checked="" type="checkbox"/> 商品カテゴリ		連携項目	field-5_5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 商品コード		連携項目	field-5_10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 商品名		連携項目	field-5_6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 原価		連携項目	field-5_7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 数量		数字	field-5_8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 小計		計算	field-5_4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

チェックしたフィールドを

明細内のどのフィールドを検索対象にするかをあらかじめ設定します。

上記は明細内の

- ・商品カテゴリが□□□ かつ
  - ・小計が5万円以上 かつ
  - ・ステータスが決裁済み
- という条件になります。

# 明細フィルタ

フィルタで明細内項目も利用できます。

テレワーク日報

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

基本情報

フィルタ名 [必須] 添付あり

お知らせBOX表示  表示しない

詳細設定

項目設定

【利用者】在宅勤務者  
【日付】実施日  
【時間期間】勤務時間  
【計算】作業時間合計  
【明細件数】作業内容(予定)  
**【明細】作業内容(予定)**  
【明細件数】作業内容(実績)  
**【明細】作業内容(実績)**  
【複数テキスト】【上書き記入】所見・連絡事項  
【複数テキスト】【本人記入】所見・連絡事項  
【組織】所属組織

フィルタ項目

項目名	条件
<input type="checkbox"/> 【明細】 作業内容(実績)	検索項目の条件を追加: --- 追加 検索項目 【添付】 資料 <input type="radio"/> キーワード <input checked="" type="radio"/> 添付あり <input type="radio"/> 添付なし
<input type="checkbox"/> 【利用者】 在宅勤務者	<input checked="" type="radio"/> 指定利用者 <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 利用者本人 <input type="radio"/> 所属組織(下位含む) <input type="radio"/> 所属組織 Select... <input type="button" value="Add"/>

明細はオレンジ色で表示されます。

※フィルタタブより設定時（個人フィルタ含む）のみ指定可能です。  
通知設定、レコード/フィールド権限設定では指定できません。

# 明細内 色指定

明細内フィールドの背景色、見出し名の色指定ができます。

The screenshot displays the @pocket customer management interface. The main page shows customer details for customer NO. 101, including contact information and a list of staff members. A red box highlights the '担当者' (Staff) table, which has the following data:

	担当者*	部署	役職
≡	総務 太郎	総務課	課長
≡	総務 花子	総務課	主任

Overlaid on the right is a configuration modal titled 「担当者」項目の編集 (Edit '担当者' Item). The modal shows the following settings:

- フィールド名 (Field Name): 担当者 (Required)
- フィールドタイプ (Field Type): テキスト (Text)
- 初期値 (Initial Value): (Empty)
- レイアウト設定 (Layout Settings):
  - 見出し色 (Header Color): Blue square
  - 見出し文字色 (Header Text Color): White square

# 電話番号リンク

自動リンク表示に「電話番号」が追加になります。

「TEL」項目の編集

初期値

説明文

フィールド設定へ

フィールド識別名   
未入力の場合、「field-<<フィールドID>>」の形式で自動設定されます。  
※使用可能な文字は「半角英数字」「-」「\_」になります。

必須  任意  必須  条件付き必須

幅   
※0を指定した場合、自動調整になります。

最小文字数  最大文字数

単位  
値の前に表示する単位:   
値の後に表示する単位:

自動リンク表示  URL  Mail  Google マップ  電話番号

キャンセル 保存

一覧/詳細画面で電話番号がリンク形式で表示されます。

デモ 太郎

取込 出力 集計

	約状況	郵便番号	住所	TEL
<input type="checkbox"/>	契約中	111-22222	岡山県岡山市本町6番36号 セントラルビル3階	09012345678
<input type="checkbox"/>	契約中	969-1300	福島県福島市1-2-3	0120632004
<input type="checkbox"/>	契約中	315-0000	茨城県かすみが市1-2-3	0123456789
<input type="checkbox"/>	契約中	309-1200	茨城県桜川市桜川市桜川市桜川市	012-345-6666

# キーワード検索

複数項目から検索ができます。

The screenshot shows the '@pocket' application interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and '申込者リスト' (Applicant List). Below it, a search bar contains '岡山 太郎' (Okazaki Taro), which is highlighted with a red box. The main table lists applicants with columns for '展示会名' (Event Name), '会社名' (Company Name), '名前 (代表者)' (Name (Representative)), '名前 (同行者)' (Name (Traveler)), '部署名' (Department Name), and '営業担当' (Sales Person). Three rows are visible, with the '名前 (代表者)' and '名前 (同行者)' columns for '岡山 太郎' highlighted with red boxes.

	展示会名	会社名	名前 (代表者)	名前 (同行者)	部署名	営業担当
<input type="checkbox"/>	〇〇展示会	〇〇株式会社	岡山 太郎	岡山 花子	営業部	デモ 太郎
<input type="checkbox"/>	〇〇展示会	〇〇株式会社	岡山 四郎	岡山 太郎	営業部	デモ 太郎
<input type="checkbox"/>	□□展示会	〇〇株式会社	岡山 花子	岡山 太郎	営業部	デモ 太郎

The screenshot shows the search configuration settings in the '@pocket' application. The 'フィールド' (Fields) tab is selected. A table lists various fields with checkboxes for '連携検索' (Linked Search), '詳細検索' (Detailed Search), and '簡易検索' (Simple Search). The '名前 (代表者)' and '名前 (同行者)' fields have their '簡易検索' checkboxes checked, which are highlighted with a red box.

	見出し	設定	タイプ	フィールド識別名	連携検索	詳細検索	簡易検索
=	申込No		自動採番	field-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
=	会社名		テキスト	field-8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
=	部署名		テキスト	field-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
=	役職		テキスト	field-10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
=	名前 (代表者)		テキスト	field-36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
=	名前 (同行者)		テキスト	field-38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

検索対象項目は「フィールド」タブ内の「簡易検索」にて、テキスト/複数行テキスト（連携項目含む）から指定します。

上記は  
・名前（代表者）  
・名前（同行者）  
を検索対象に指定しています。

※アプリの総レコード数が10万件以上の場合は、該当アプリでは利用できません。

# 添付ファイル名検索

詳細検索で添付ファイル名称での検索ができます。

詳細検索		検索項目	
項目名	条件		
商談名	<input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 特殊条件	<input type="text"/>	を含む
	<input type="checkbox"/> AND検索 <input type="checkbox"/> 曖昧検索 <input type="checkbox"/> ハイフン除去検索		
顧客名	<input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 特殊条件	<input type="text"/>	を含む
	<input checked="" type="checkbox"/> AND検索 <input type="checkbox"/> 曖昧検索 <input type="checkbox"/> ハイフン除去検索		
受注確度	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない		
	<input type="checkbox"/> 未選択 <input type="checkbox"/> A (80%以上) <input type="checkbox"/> B (50%以上) <input type="checkbox"/> C (50%未満) <input type="checkbox"/> 受注 <input type="checkbox"/> 失注 <input type="checkbox"/> 保留		
受注予定金額	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない <input type="radio"/> 入力済 <input type="radio"/> 未入力	<input type="text"/>	項目値
		≤	≤
関連資料	<input checked="" type="radio"/> キーワード <input type="radio"/> 添付あり <input type="radio"/> 添付なし	<input type="text"/>	を含む

# DX Suite連携 (AI-OCR連携)

PDFファイルを読み取り、文字情報として登録します。

## 読み取り前

管理NO  
(登録時に採番されます)

添付ファイル  
請求書TEST.pdf 291.45 KB ×

ステータス

日付	請求書NO	登録番号	請求元

請求先 件名

小計	消費税	総額

振込期限 振込先

備考  
雑形

品名・型番	数量	単位	金額	その他

キャンセル 再表示 登録

御請求書

No-0000001  
2023年4月5日

〇〇株式会社

下記の通りお見積りいたしましたので  
ご用命請りますようお願い申し上げます。

総額 ¥55,000

金額 ¥50,000

消費税 ¥5,000

△△株式会社  
〒111-3333  
東京都〇〇〇〇〇〇1-2-1 〇〇ビル6F  
TEL (03)2222-1111 FAX (03)3333-1111

担当: デモ 太郎

件名	XXX導入費用				
品名・型番	数量	単位	単価	金額	その他
商品〇〇	1	式		15,000	
商品△△	1	式		35,000	

[備考]

※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)

# DX Suite連携 (AI-OCR連携)

## 読み取り後



### 8.請求書(DX Suite連携)

ホーム > 8.請求書(DX Suite連携) > デフォルトビュー

戻る

管理NO: 20241121-001

添付ファイル: 請求書TEST.pdf

ステータス: 処理完了

請求書を添付してください

日付	請求書NO	登録番号	請求元
2023/04/05 (水)	0000001		△△株式会社

請求先: ○○株式会社

件名: XXX導入費用

小計	消費税	総額
50,000 円	5,000 円	55,000 円

振込期限:

振込先:

明細

品名・型番	数量	単位	金額	その他
商品○○	1	式	15,000	
商品△△	1	式	35,000	

連携状況を表示する「ステータス」項目を設けます。連携後は「処理完了」になります。

# DX Suite連携 (AI-OCR連携)

【DX Suiteの設定】 ワークフロー書式を設定します。

インプット

AI データ化

補正設定

データチェック 適用

データ加工 適用

アウトプット

AI データ化  
全文読取を行い、抽出したい項目だけをデータ化します。読み取ったページごとに課金されます。 [詳細](#)

通常項目 明細項目

項目 ※カンマ区切り+Enterキーで複数入力可能。\\/:?\*<|は使用不可

1 請求書NO

2 日付

3 請求先

4 請求元

5 登録番号

6 件名

7 小計

8 消費税

9 合計

CSVヘッダー名 任意

請求書NO

日付

請求先

請求元

AI データ化  
全文読取を行い、抽出したい項目だけをデータ化します。読み取ったページごとに課金されます。 [詳細](#)

通常項目 明細項目

明細表名

内訳

項目 ※カンマ区切り+Enterキーで複数入力可能。\\/:?\*<|は使用不可

1 詳細

2 数量

3 単位

4 単価

5 金額

CSVヘッダー名 任意

品名・型番

数量

単位

単価

金額

CSVヘッダー名は@pocketのアプリ側のフィールド名称を指定します。

# DX Suite連携 (AI-OCR連携)

【DX Suiteの設定】タイプ不一致エラーの場合、データ加工設定で設定が必要です。

データ加工設定

戻る 保存する 保存して閉じる

CSV出力先設定 列を追加 列破棄指定

加工設定 条件付き加工設定を追加 加工設定を追加

すべて開く すべて閉じる 加工順

文字列変換 (部分一致) 1

加工設定

文字列変換 (部分一致)

読み取った文字列の一部を任意の文字列に変換します。  
詳細を見る

入力列 (1個)

G (小計)

出力列 (1個)

G

変換対象文字列

[^0-9]

変換後文字列

対象列のみを表示

画像がありません

フィルタ	読取項目	CSVヘッダー名	列
	請求書NO	請求書NO	A
	日付	日付	B
	請求先	請求先	C
	請求元	請求元	D
	登録番号	登録番号	E
	件名	件名	F
	小計	小計	G
	消費税	消費税	H

サービス連携内「監査ログ」

詳細	
リモートアドレス(IP)	54.238.66.97
エラーコード	400
エラーメッセージ	Bad Request
エラー詳細	<pre>{   "message": "1行目: 小計は半角数字で入力してください。", }, {   "message": "1行目: 消費税は半角数字で入力してください。", }, {   "message": "1行目: 総額は半角数字で入力してください。", }, {   "message": "1行目: (明細)金額の1行目は半角数字で入力してください。", }, }</pre>

# DX Suite連携 (AI-OCR連携)

プラグイン設定にてDX Suiteのワークフロー書式との紐づけを設定します。



**DX Suite連携プラグイン** 

有効

有効

プラグイン名

DX Suite連携プラグイン

説明

DX Suiteで添付ファイルから読み取ったデータを@pocketに登録します。

備考 

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

未処理 

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

月利用回数   13 / 1000 

※アプリから添付ファイルのユニット登録を行った回数をカウントします。  
※サイト内で作成されたアプリの利用回数が合算されます。

リクエストURI\*  

APIキー\*  

ワークフローID\*  

読み取り対象項目\*    

ステータス設定項目    

スケジュール設定    

実行条件：スケジュールを選択した場合は必須選択です。

リクエストURL、APIキー、ワークフローIDはDX Suite側で確認します。

# WaWaOfficeスケジュール連携

アプリに登録したスケジュールをWaWaOfficeスケジュールに連携できます。

3 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
  - 帳票設定
  - プロセス管理設定
  - メール配信設定
  - データ複製設定
- サービス連携
  - 認証設定
  - 監査ログ
- 運用管理



スケジュール連携プラグイン 

有効  有効

プラグイン名  
WaWaOfficeスケジュール登録プラグイン

説明  
@pocketのデータをWaWaOfficeのスケジュールに登録します。

備考 

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。

マッピング

スケジュールカテゴリ  

開始日時 [必須]  

終了日時  

タイトル [必須]  

場所  

**登録**

※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。  
(弊社側で設定が必要です)

# WaWaOfficeスケジュール連携

The screenshot displays the @pocket WaWaOffice interface. The top navigation bar includes the @pocket logo, the title '業務スケジュール' (Business Schedule), and user information 'デモ 太郎'. Below the navigation bar, there are search and filter options. The main area shows a calendar for November 2024 with various events categorized by color. A sidebar on the left lists categories like '外出' (Out), '出張' (Business Trip), '会議' (Meeting), etc. A secondary calendar view is overlaid at the bottom, showing a different set of events and a navigation menu with icons for desktop, mail, local mail, etc.

カテゴリ

- 外出
- 出張
- 会議
- 打ち合わせ
- 未客
- 研修
- 作業
- 休み
- セミナー

連携は@pocket→WaWaOfficeのみです。  
WaWaOffice上では閲覧のみ（編集不可）となります。