

# @pocket 新機能について

---

株式会社アイアットOEC

2025.02.10

# 明細表示

一覧画面に明細が表示できます。



顧客NO	顧客名	顧客担当	ランク
101	デモ株式会社	+ 3件	
102	ふくしま株式会社	+ 2件	
103	茨城株式会社	+ 2件	
104	茨城第一株式会社	+ 1件	
105	栃木株式会社	+ 1件	

「+」アイコンで明細部分が展開表示されます。全件、またはレコードごとの表示となります。

※関連レコードは対象外です。



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
総務 次郎	総務課	担当

担当者	部署	役職
福島 花子	営業部	主任
福島 二郎	営業部	担当

# 自動採番

Excel、CSVファイルからの作成時に、自動採番が設定できます。

The screenshot displays the '@pocket' application management interface. A dialog titled 'Excelファイルから作成' (Create from Excel file) is open, showing a table of fields to be imported from an Excel file. The '顧客NO' (Customer No.) field is highlighted with a red box, and its 'フィールドタイプ' (Field Type) is set to '自動採番' (Auto numbering). A sub-dialog titled '採番設定' (Numbering Settings) is also open, showing the '書式' (Format) field set to '1', the '初期値' (Initial Value) set to '1', and a 'プレビュー' (Preview) section. The '保存' (Save) button is highlighted in green.

フィールド名	フィールドタイプ	追加	キー
顧客NO	自動採番	✓	○
ランク	テキスト	✓	○
顧客名	テキスト	✓	○
郵便番号	テキスト	✓	○
住所	テキスト	✓	○
TEL	単一選択	✓	○
FAX	単一選択	✓	○
備考	テキスト	✓	○

# 明細内フィールド値の表示位置

表示位置（左/中央/右）が指定できます。

The screenshot shows the '@pocket' interface for '見積り管理' (Estimate Management). A modal window titled '「小計」項目の編集' (Edit 'Sub-total' Item) is open, showing the calculation formula '@@原価\_7@@\*@@数量\_8@@'. The '表示位置' (display position) is set to '右' (right). The background table shows a list of items with a '小計' (sub-total) column highlighted in red.

数量	小計
2	6,000 円
1	5,000 円
3	11,000 円

※テキスト、数字、計算タイプ（連携含む）が対象です。

# 明細内の計算

明細外の項目も計算式に使用できます。

The screenshot displays the '勤務実績表' (Work Record Table) interface. The main table shows work records with columns for '勤務時間' (Work Time), '合計時間' (Total Time), and '計算' (Calculation). The '計算' column is highlighted in red. An inset window shows the employee details for '岡山 太郎' (Okamoto Taro), including '管理No' (100), '名前' (岡山 太郎), '連絡先' (012-345-6789), '時給' (1,500), and '住所' (岡山市北区表町1-1-1). The '時給' field in the main table is also highlighted in red, and an arrow points from the inset window to it.

勤務時間	合計時間	計算
2025/01/02 12:00 ~ 2025/01/02 18:00 ×	6	9,000
2025/01/03 12:00 ~ 2025/01/03 19:30 ×	7.5	11,250
2025/01/07 10:00 ~ 2025/01/07 17:00 ×	7	10,500
2025/01/16 10:00 ~ 2025/01/16 18:00 ×	8	12,000

「計算」 = 「時給」 (明細外項目) × 「合計時間」

※本機能の対応により、明細内フィールドに初期値をセットしていた場合の初期計算が行われなくなります。  
(「再表示」ボタンクリックにて計算結果が表示されます。)

# フィルタ表示

一覧画面上の表示/非表示が設定できます。

2.商談管理

定義ファイル出力 アプリ

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

フィルタ名 [必須] 受注分

フィルタ選択  表示しない  
有効にするとレコード一覧で利用可能

お知らせBOX  表示しない

ポータル表示用や集計用に使うシステムフィルタは  
フィルタ選択：表示しないとすることで、一覧画面上に  
表示されなくなります。

※管理画面からではなく利用者が作るフィルタの場合は、  
すべて表示対象になります。

@pocket | 2.商談管理

ホーム > 2.商談管理 > 基本ビュー

検索 + 新規作成 基本ビュー ---

案件コード	顧客名	進捗	受注
0002	埼玉株式会社	受注	A
0003	栃木工業株式会社	発注中	A
0004	茨城株式会社	見積提出	A
0005	デモ株式会社	受注	B
0007	群馬株式会社	見積提出	受

管理者  
受注予定分  
今年受注予定  
受注予定遅延  
担当案件  
+ 追加  
SFAシステム提案

# 組織フィルタ

組織兼務時に 優先組織のみ/兼務含む組織の指定ができます。

1.顧客管理

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] 担当営業 自部門ユーザ (優先組織)

フィルタ選択  表示する  
有効にするとレコード一覧で利用者がフィルタの切り替えができます。

お知らせBOX  表示しない

詳細設定

**項目設定**

項目名	条件
<input type="checkbox"/> 指定利用者	<input type="radio"/> 指定利用者
<input type="checkbox"/> 入力済	<input type="radio"/> 入力済
<input type="checkbox"/> 未入力	<input type="radio"/> 未入力
<input type="checkbox"/> 利用者本人	<input type="radio"/> 利用者本人
<input checked="" type="checkbox"/> 所属組織	<input checked="" type="radio"/> 所属組織

フィルタ項目

【利用者】 担当営業

優先する組織のみ

所属組織(下位含む)

所属組織

優先する組織(下位含む)のみ

優先する組織のみ

利用者設定

利用者選択/組織選択フィールドが対象です。

優先する組織 [必須] デモ株式会社/営業グループ

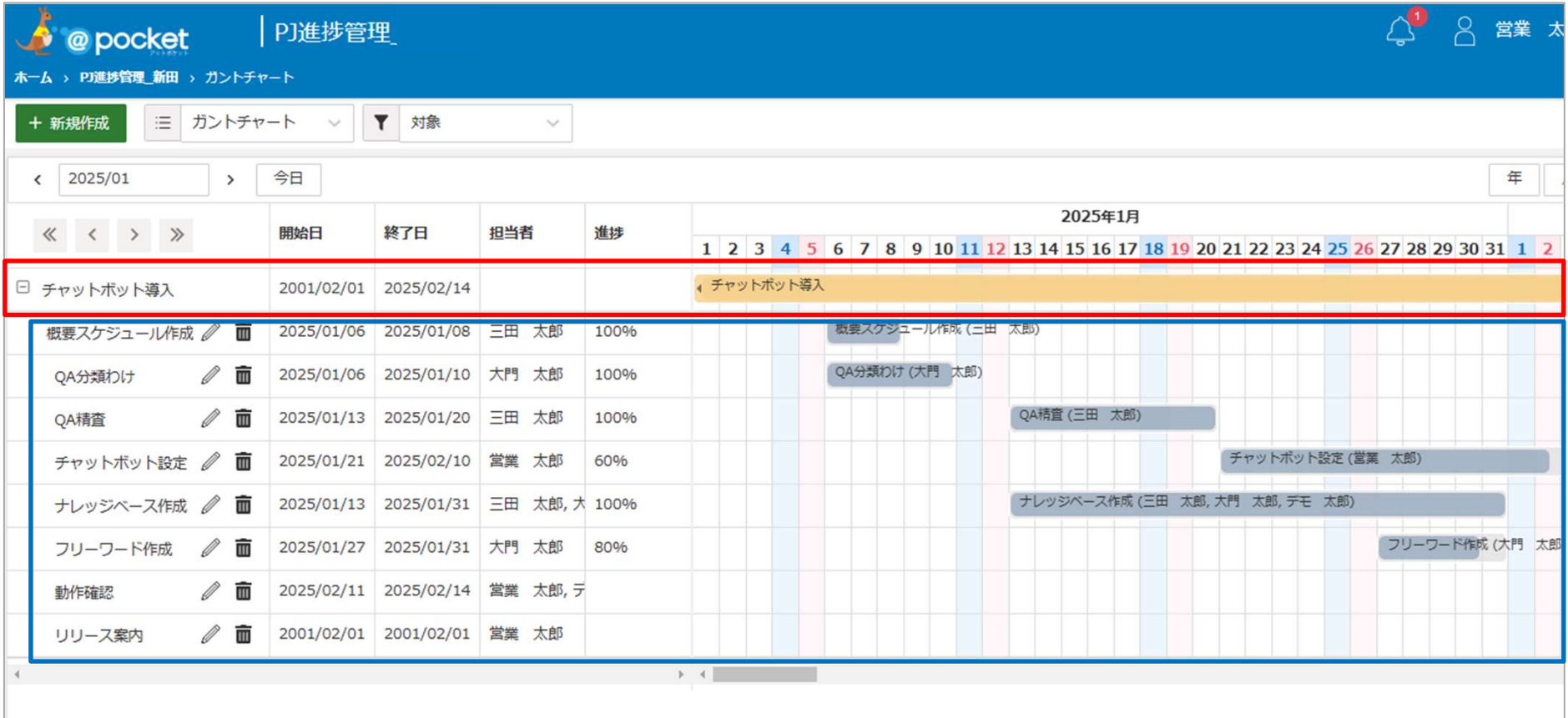
役職 部長

その他所属する組織 総務グループ/部長 x

# ガントチャート

進捗管理、工程管理のタスクがガントチャート形式で表示できます。

日単位表示



赤枠がプロジェクト、青枠がプロジェクト内のタスクです。

※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)



# ガントチャート

















月単位表示

@pocket | PJ進捗管理\_

ホーム > PJ進捗管理\_ > ガントチャート

+ 新規作成 | 三 | ガントチャート | 対象

< 2025/01 > 今日

	開始日	終了日	担当者	進捗	1月				2月				3月				4月			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
☐ チャットボット導入	2001/02/01	2025/02/14			チャットボット導入															
概要スケジュール作成  	2025/01/06	2025/01/08	三田 太郎	100%	概要スケジュール作成 (三田 太郎)															
QA分類わけ  	2025/01/06	2025/01/10	大門 太郎	100%	QA分類わけ (大門 太郎)															
QA精査  	2025/01/13	2025/01/20	三田 太郎	100%																
チャットボット設定  	2025/01/21	2025/02/10	営業 太郎	60%	チャットボット設定 (営業 太郎)															
ナレッジベース作成  	2025/01/13	2025/01/31	三田 太郎, 大門 太郎, デモ 太郎	100%	ナレッジベース作成 (三田 太郎, 大門 太郎, デモ 太郎)															
フリーワード作成  	2025/01/27	2025/01/31	大門 太郎	80%	フリーワード作成 (大門 太郎)															
動作確認  	2025/02/11	2025/02/14	営業 太郎, デモ 太郎		動作確認 (営業 太郎, デモ 太郎)															
リリース案内  	2001/02/01	2001/02/01	営業 太郎																	

週単位表示

@pocket | PJ進捗管理\_

ホーム > PJ進捗管理\_ > ガントチャート

+ 新規作成 | 三 | ガントチャート | 対象

< 2025/02 > 今日

	開始日	終了日	担当者	進捗	1/26-1		2/2-8		2/9-15		2/16-22		2/23-1	
					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
☐ チャットボット導入	2001/02/01	2025/02/14			チャットボット導入									
概要スケジュール作成  	2025/01/06	2025/01/08	三田 太郎	100%										
QA分類わけ  	2025/01/06	2025/01/10	大門 太郎	100%										
QA精査  	2025/01/13	2025/01/20	三田 太郎	100%										
チャットボット設定  	2025/01/21	2025/02/10	営業 太郎	60%	チャットボット設定 (営業 太郎)									
ナレッジベース作成  	2025/01/13	2025/01/31	三田 太郎, 大門 太郎, デモ 太郎	100%	ナレッジベース作成 (三田 太郎, 大門 太郎, デモ 太郎)									
フリーワード作成  	2025/01/27	2025/01/31	大門 太郎	80%	フリーワード作成 (大門 太郎)									
動作確認  	2025/02/11	2025/02/14	営業 太郎, デモ 太郎		動作確認 (営業 太郎, デモ 太郎)									
リリース案内  	2001/02/01	2001/02/01	営業 太郎											

# ガントチャート

ビュータイプ：ガントチャートで設定します。

基本情報

ビュー名 [必須]

ビュータイプ  テーブル  カレンダー  かんぱん  リソースカレンダー  ガントチャート

詳細設定 ▾

項目設定

グループ項目

開始日 [必須]

終了日

タスク名 [必須]

追加表示項目1

追加表示項目2

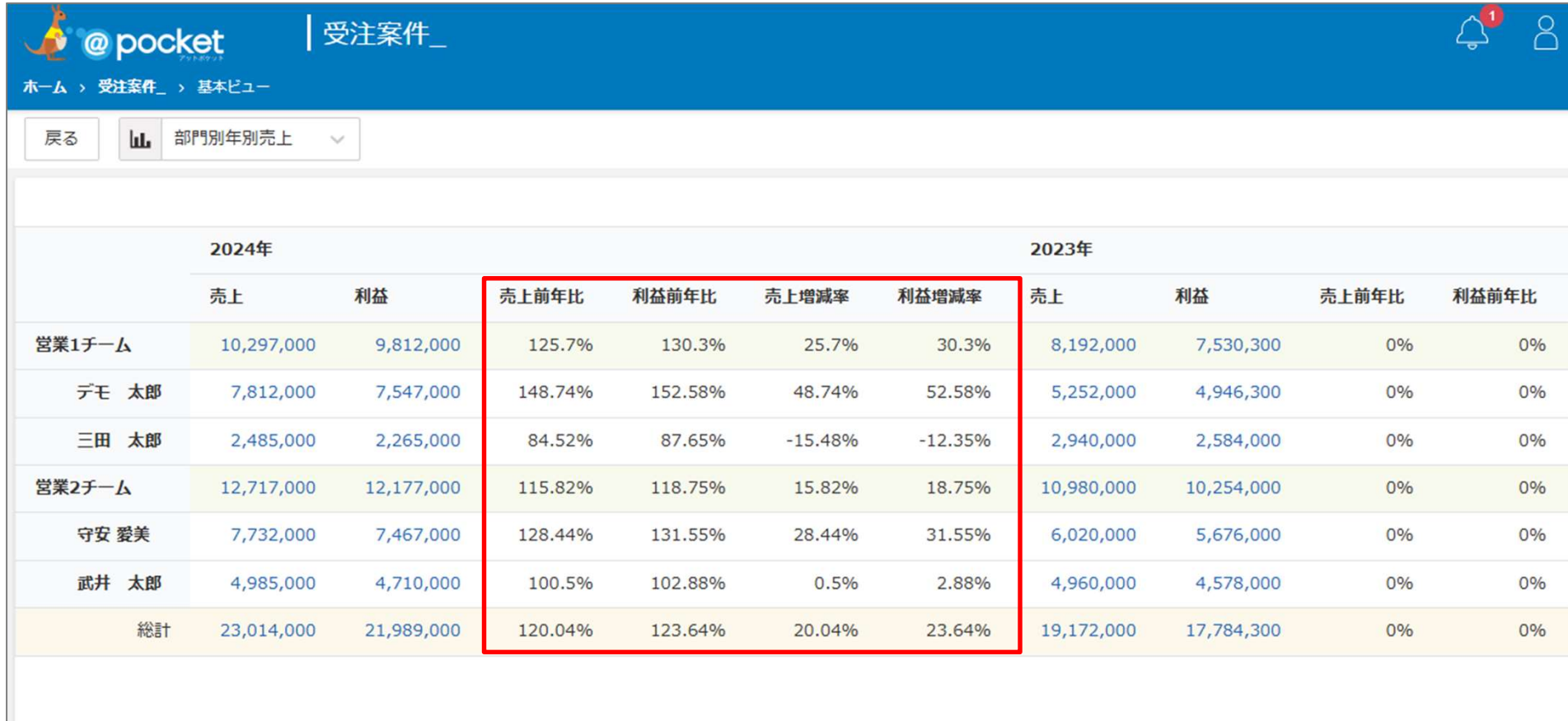
進捗

「グループ項目」がプロジェクトに当たります。連携項目、選択肢、利用者、組織より指定します。

「タスク名」はテキスト、選択肢より指定します。

# 前年比集計

前年データをもとに集計ができます。



	2024年						2023年			
	売上	利益	売上前年比	利益前年比	売上増減率	利益増減率	売上	利益	売上前年比	利益前年比
営業1チーム	10,297,000	9,812,000	125.7%	130.3%	25.7%	30.3%	8,192,000	7,530,300	0%	0%
デモ 太郎	7,812,000	7,547,000	148.74%	152.58%	48.74%	52.58%	5,252,000	4,946,300	0%	0%
三田 太郎	2,485,000	2,265,000	84.52%	87.65%	-15.48%	-12.35%	2,940,000	2,584,000	0%	0%
営業2チーム	12,717,000	12,177,000	115.82%	118.75%	15.82%	18.75%	10,980,000	10,254,000	0%	0%
守安 愛美	7,732,000	7,467,000	128.44%	131.55%	28.44%	31.55%	6,020,000	5,676,000	0%	0%
武井 太郎	4,985,000	4,710,000	100.5%	102.88%	0.5%	2.88%	4,960,000	4,578,000	0%	0%
総計	23,014,000	21,989,000	120.04%	123.64%	20.04%	23.64%	19,172,000	17,784,300	0%	0%

計算方法は以下となります。

前年比 = (今年の値 ÷ 前年の値) × 100%

売上増減率 = (今年の値 ÷ 前年の値 - 1) × 100%

上記の例では デモ太郎の売上前年比は

$(7812000 \div 5252000) \times 100 = 148.74\%$

売上増減率は

$((7812000 \div 5252000) - 1) \times 100 = 48.74\%$

※集計対象をフィルタで絞り込む場合、前年データを含む2年間分のデータが必要となります。

# 前年比集計

前月、前年同月データをもとに集計ができます。

	2024年12月				2024年11月							
	売上	利益	売上前月比	利益前月比	前年売上	前年利益	売上前年比	利益前年比	売上	利益	売上前月比	利益前月比
営業1チーム	250,000	209,000	58.82%	56.64%	352,000	319,000	71.02%	65.52%	425,000	369,000	93.41%	88.07%
デモ 太郎	100,000	80,000	40.82%	40%	152,000	129,000	65.79%	62.02%	245,000	200,000	96.08%	86.96%
三田 太郎	150,000	129,000	83.33%	76.33%	200,000	190,000	75%	67.89%	180,000	169,000	90%	89.42%
営業2チーム	250,000	209,000	58.82%	56.64%	580,000	524,000	43.1%	39.89%	425,000	369,000	18.85%	16.63%
守安 愛美	100,000	80,000	40.82%	40%	80,000	70,000	125%	114.29%	245,000	200,000	96.08%	86.96%
武井 太郎	150,000	129,000	83.33%	76.33%	500,000	454,000	30%	28.41%	180,000	169,000	9%	8.5%
総計	500,000	418,000	58.82%	56.64%	932,000	843,000	53.65%	49.58%	850,000	738,000	31.37%	27.98%

前月比は2024年12月と2024年11月を比較します。（赤枠部分）

前年同月は2024年12月と2023年12月を比較します。（青枠部分）

比較対象となるデータ自体の値も表示可能です。（青枠点線部分）

# 前年比集計

前年比の集計設定です。

表設定

分類(列) 【日付】受注日 年 降順

日時各項目を指定した場合のみ、集計項目の出力内容を調整することが出来ます。

集計項目									
<input type="checkbox"/>	項目名	見出し	集計方法	条件	単位	カンマ編集	出力内容		
= 1 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	-----		
= 2 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	-----		
= 3 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上前年比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前期比		
= 4 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益前年比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前期比		
= 5 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上増減率	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	対前期増減率		
= 6 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益増減率	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	対前期増減率		

分類(行)

大分類 【単一選択】売上部門 昇順

中分類 【利用者】営業担当 昇順

小分類 ----- 昇順

# 前年比集計

前月比の集計設定です。

分類(列) 【日付】受注日 年月 降順

日時系項目を指定した場合のみ、集計項目の出力内容を調整することが出来ます。

		集計項目							
<input type="checkbox"/>	項目名	見出し	集計方法	条件	単位	カンマ編集	出力内容		
= 1 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	----		
= 2 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	----		
= 3 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上前月比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前期比		
= 4 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益前月比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前期比		
= 5 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	前年売上	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	前年同期値		
= 6 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	前年利益	合計	編集 条件なし	前 後	<input checked="" type="checkbox"/>	前年同期値		
= 7 <input type="checkbox"/>	【数字】 売上金額	売上前年比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前年同期比		
= 8 <input type="checkbox"/>	【計算】 利益	利益前年比	合計	編集 条件なし	前 後 %	<input type="checkbox"/>	前年同期比		