

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2025.04.04

プッシュ通知 (Slack)

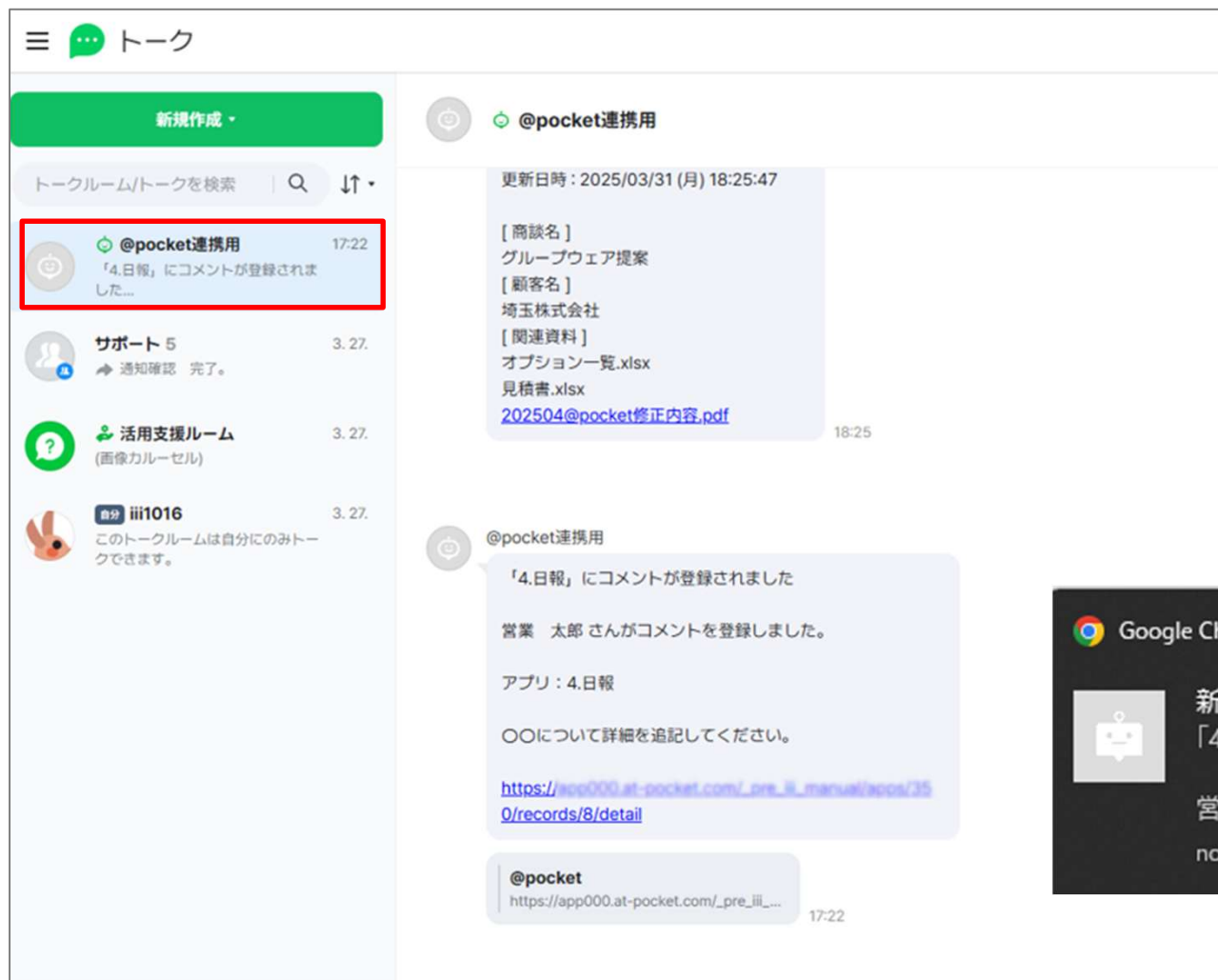
指定したApp (アプリ) 内に通知が表示されます。



※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。

プッシュ通知 (LINE WORKS)

指定したトークルーム内に通知が表示されます。



プッシュ通知 (Chatwork)

指定したグループチャット内に通知が表示されます。



※Chatworkは通知がアカウントごとではなく共通となるため、通知用グループチャットを作成する運用になります。

プッシュ通知 (Chatwork)

利用するツールの設定を行います。

管理者設定

管理者設定

通知設定

ホーム > 管理者設定 > 通知設定

全般

基本設定

デザイン設定

システムメール設定

通知設定

プラグイン設定

ユーザ管理

利用者設定

役割設定

権限設定

ユーザ連携

セキュリティ

ログイン設定

SAML認証設定

連携ツール設定

サービス連携

認証設定

監査ログ

運用管理

Slack

有効/無効 ☒ 有効

Bot User OAuth Token [必須] [redacted]

LINE WORKS

有効/無効 ☒ 有効

Client ID [必須] [redacted]

Client Secret [必須] [redacted]

Bot ID [必須] [redacted]

Service Account [必須] [redacted]

Private Key [必須] private_20250327

Chatwork

有効/無効 ☒ 有効

API トークン [必須] [redacted]

個人設定

通知設定

ホーム > 個人設定 > 通知設定

全般

基本設定

通知設定

オリジナルグループ設定

難形設定

ユーザ管理

プロフィール設定

パスワード設定

2要素認証設定

アプリ設定

2-1. 受注案件設定

2. 商談管理設定

2. 商談管理_設定

4. 営業日報設定

4. 営業日報_設定

プロセス通知 ☒ 有効

コメント通知 ☒ 有効

メール

メールアドレス support@wawaoffice.jp

Slack

メンバーID XXXXXXXXXXXXXXXX 送信テスト

LINE WORKS

トークID XXXXXXXXXXXXXXXX 送信テスト

Chatwork

ルームID 9999999999999999 送信テスト

未配置項目（フィールド）

「表示」列が追加され、未配置項目はグレー表示になります。

2.商談管理

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

新規作成 参照先一覧

☐ 見出し	設定	タイプ	フィールド識別名	表示	連携検索	詳細検索	簡易検索	
= ☐ 案件コード		自動採番	field-14	✓	☐	☐		コピー
= ☐ 商談名		テキスト	field-2	✓	☐	✓	✓	コピー
= ☐ 顧客名		連携項目	field-3	✓	☐	☐	✓	コピー
= ☐ 顧客コード		連携項目	field-4	✓	☐	☐	☐	コピー
= ☐ 受注予定金額		数字	field-6	✓	☐	✓		コピー
= ☐ 受注確度		単一選択	field-5	✓	☐	✓		コピー
= ☐ 受注予定		日付	field-7	✓	☐	☐		コピー
= ☐ 対象期間		日付期間	field-27		☐	☐		コピー
= ☐ 区分名		単一選択	field-28		☐	☐		コピー
= ☐ 備考		複数行テキスト	field-8	✓	☐	☐	☐	コピー

小数桁数

Excel、CSVファイルからの作成時に、整数以外の数字に対応します。

ファイル内の値をもとに 小数桁数を自動でセットします。

	A	B	C	D	E
1	商品コード	商品名	原価	〇〇率	
2	100	商品A ○○	500	95.38	
3	101	商品B ○○	5000	25.87	
4	102	商品C ○○	15000	50.38	
5	103	商品A △△	1000	25.14	
6	104	商品B △△	10000	50.38	
7	105	商品C △△	5000	50.38	
8	106	商品A □□	1500	50.38	
9	107	商品B □□	18000	50.38	
10	108	商品C △△△	8000	50.38	
11	109	商品C △△△△	8000	50.38	
12	110	商品C △△△△△	8000	50.38	

レイアウト設定

「〇〇率」項目の編集

基本情報

フィールド名 [必須] 〇〇率

キー項目 ☐

フィールドタイプ 数字

初期値

説明文

フィールド設定

フィールド識別名 field-4

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

※0を指定した場合、自動調整になります。

小数桁数

2

カンマ編集

☐ しない

キャンセル

保存

未配置項目

各設定画面で未配置項目はグレー表示になります。

2.商談管理

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

ビュー名

[必須]

基本ビュー

ビュータイプ

テーブル

カレンダー

かんばん

リソースカレンダー

ガントチャート

一覧編集

レコード一覧画面でデータの編集が行えます。

詳細設定

項目設定

【自動採番】★案件コード

【テキスト】商談名

【連携】顧客名

【連携】★顧客コード

【数字】受注予定金額

【単一選択】受注確度

【日付】受注予定

【日付期間】対象期間

【単一選択】区分名

→

←

		表示項目			
		項目名	表示内容	表示幅	改行
	☐				☐
=	1	☐	【特殊】 ボタン表示	☒ 詳細 ☒ 編集	
=	2	☐	【連携(テキスト)】 顧客名		☐
=	3	☐	【単一選択】 区分名	見出し	

対象は以下の画面です。

- ・ビュー設定
- ・フィルタ設定
- ・出力設定
- ・取込設定
- ・集計設定
- ・通知設定
- ・レコード権限設定
- ・フィールド権限設定
- ・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

データ/帳票出力後の自動更新

帳票出力設定

帳票出力設定作成

基本情報

帳票設定名

Excel

帳票ファイル

見積書.xlsx

83.2 KB

出力タイプ

Excel

PDF

出力設定

出力 + 添付

出力ファイル

詳細設定

出力後処理

【日付】作成日

【日付】有効期限

【単一選択】受注フラグ

【日付】受注日

更新項目

項目名

更新値

1

【単一選択】出力状況

済

2

【日付】出力日

出力日時で更新

日付、日時、単一選択、ラジオボタンが対象です。

出力設定

7.見積り管理

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

出力形式名

受注リスト

出力ファイル名

受注リスト

明細出力

[ヘッダ情報出力]

ファイルタイプ

CSV

Excel

拡張子

なし

詳細設定

項目設定

出力後処理

更新項目

項目名

更新値

1

【単一選択】出力状況

済

2

【日付】出力日

出力日時で更新

Copyright 2025 iii@oec

@pocket

データ/帳票出力後の自動更新

@pocket

7.見積り管理

ホーム > 7.見積り管理 > 基本ビュー

検索

新規作成

基本ビュー

取込

出力

選択したデータを

お気に入り

お気に入りから削除

未読

既読

削除

出力

帳票出力

	見積NO	作成日	受注フラグ	顧客名	明細 (ソフト)	合計	総額	営業担当	有効期限	出力状況	出力日
☒	見積-0000001	2023/04/05 (水 済)		デモ株式会社様	2 件	11,000円	12,100円	三田 太郎	2023/06/30 (金)		
☒	見積-0000002	2022/11/15 (火 済)		デモリース株式会社	3 件	43,000円	47,300円	青島 太郎	2022/11/30 (水)		
☒	見積-0000005	2022/11/30 (水 済)		デモ商事株式会社様	3 件	73,000円	80,300円	三田 太郎	2022/12/31 (土)		
☐	見積-0000006	2022/11/30 (水)		デモ工業株式会社様	3 件	103,000円	113,300円	青島 太郎	2022/12/31 (土)		
☐	見積-0000007	2022/12/10 (土)		デモクリニック様	2 件	33,000円	36,300円	デモ 太郎	2023/01/31 (火)		
☐	見積-0000008	2022/12/20 (火)		デモ大学様	2 件	105,000円	115,500円	デモ 太郎	2023/01/31 (火)		

@pocket

7.見積り管理

ホーム > 7.見積り管理 > 基本ビュー

検索

新規作成

基本ビュー

取込

出力

	見積NO	作成日	受注フラグ	顧客名	明細 (ソフト)	合計	総額	営業担当	有効期限	出力状況	出力日
☐	見積-0000001	2023/04/05 (水 済)		デモ株式会社様	2 件	11,000円	12,100円	三田 太郎	2023/06/30 (金)	済	2025/03/28 (金)
☐	見積-0000002	2022/11/15 (火 済)		デモリース株式会社	3 件	43,000円	47,300円	青島 太郎	2022/11/30 (水)	済	2025/03/28 (金)
☐	見積-0000005	2022/11/30 (水 済)		デモ商事株式会社様	3 件	73,000円	80,300円	三田 太郎	2022/12/31 (土)	済	2025/03/28 (金)
☐	見積-0000006	2022/11/30 (水)		デモ工業株式会社様	3 件	103,000円	113,300円	青島 太郎	2022/12/31 (土)		
☐	見積-0000007	2022/12/10 (土)		デモクリニック様	2 件	33,000円	36,300円	デモ 太郎	2023/01/31 (火)		

プレビュー表示

PDFファイルのプレビュー表示ができます。

 | TODO管理

ホーム > TODO管理 > 基本ビュー

戻る

新規依頼

状態

期限[必須]

依頼者

未完了

2024/06/14 (金)

青島 太郎

対象メンバー

三田 太郎

タイトル

見積作成依頼 (A社)

関連資料

@pocket新機能ご説明資料.pptx

 202504@pocket修正内容.pdf

 BAB.png

内容

A社向けにXXX資料の作成をお願いします。
期日は〇月〇日中です。
以前送付した資料を参考として添付しておきます。

よろしくお願いします。

動画、音声、画像ファイルも対象です。
タブレット、スマートフォンでは利用できません。

プレビューアイコンをクリックすると、
プレビュー画面が表示されます。

プレビュー

202504@pocketic-1.xlsx

1 / 1 | - 84% +



No	区分	内容
1	アプリ	明細を一覧表示時に日付、時間等のフィールドが正しい形式で表示されない不具合を修正しました。
2	アプリ	明細を一覧表示しページングを行うと、明細合計行に計算結果が表示されない場合がある不具合を修正しました。
3	アプリ	設定済みプラグインを無効にすると、レコード更新時のメッセージが表示されない不具合を修正しました。
4	アプリ	明細レコード収集プラグインのマッピング設定で、削除済みのフィールドもエラーチェック対象になる不具合を修正しました。
5	アプリ	出力設定で固定値「0」が指定できない不具合を修正しました。
6	アプリ	フィルタ、関連レコード設定の参照条件に「(」を含む場合に、正しく抽出されない不具合を修正しました。
7	アプリ	一括取込とデータ登録などが同タイミングの場合に、変更履歴が登録されないことがある不具合を修正しました。
8	全般	プッシュ通知機能が追加になりました。(Slack、LINE WORKS、Chatwork)
9	アプリ	アプリのフィールドタブ内に「表示」列が追加になりました。
10	アプリ	Excel、CSVファイルからアプリ作成時に 整数以外にも対応しました。
11	アプリ	ビューやフィルタ等の設定画面にて 配置/未配置が確認可能になりました。
12	アプリ	データ出力、帳票出力にて 出力後に任意のフィールドを自動更新可能になりました。
13	アプリ	添付したPDFファイルのプレビュー表示機能が追加になりました。
14	アプリ	ガントチャートビューのモバイル版対応を行いました。
15	アプリ	JavaScriptプラグイン機能が追加になりました。

ガントチャート

簡易編集画面（括弧内）にフィールド名が表示されます。

編集

×

タスク名(タスク)	概要スケジュール作成
開始(開始日)	2025/01/06 ×
終了(終了日)	2025/01/08 ×
進捗(進捗率)	100

キャンセル

登

PJ進捗管理

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

キャンセル

基本情報

ビュー名 【必須】 ガントチャート

ビュータイプ ☐ テーブル ☐ カレンダー ☐ かんばん ☐ 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

【単一選択】プロジェクト名

開始日 【必須】

【日付】 開始日

終了日

【日付】 終了日

タスク名 【必須】

【テキスト】 タスク

追加表示項目1

【利用者】 担当者

追加表示項目2

進捗

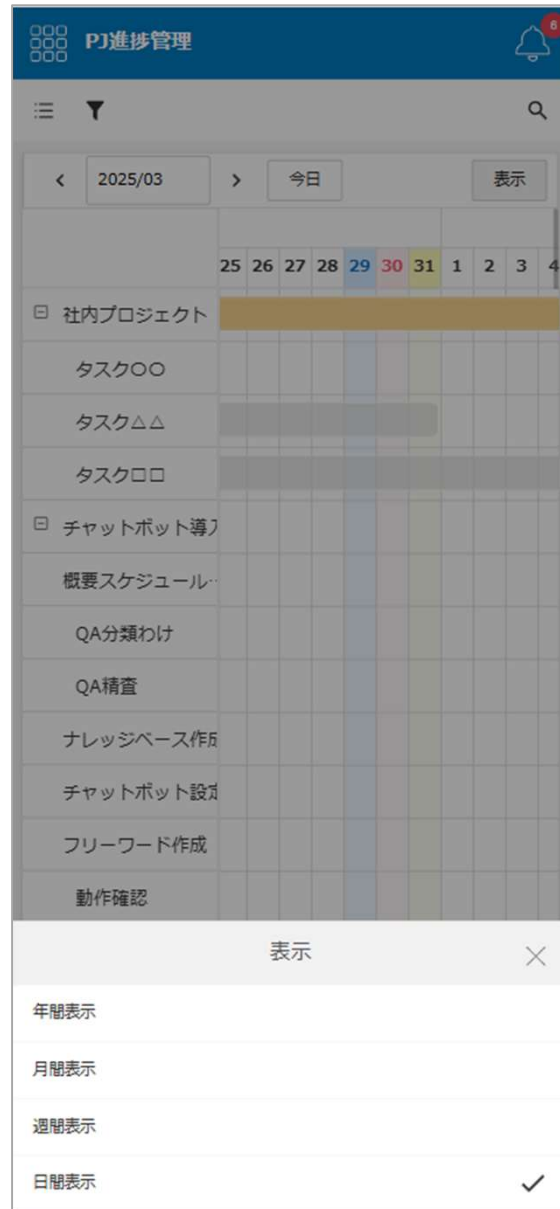
【数字】 進捗率

※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 2025 iii@oec

@pocket

ガントチャート（モバイル対応）



初期表示はPCと同様です。

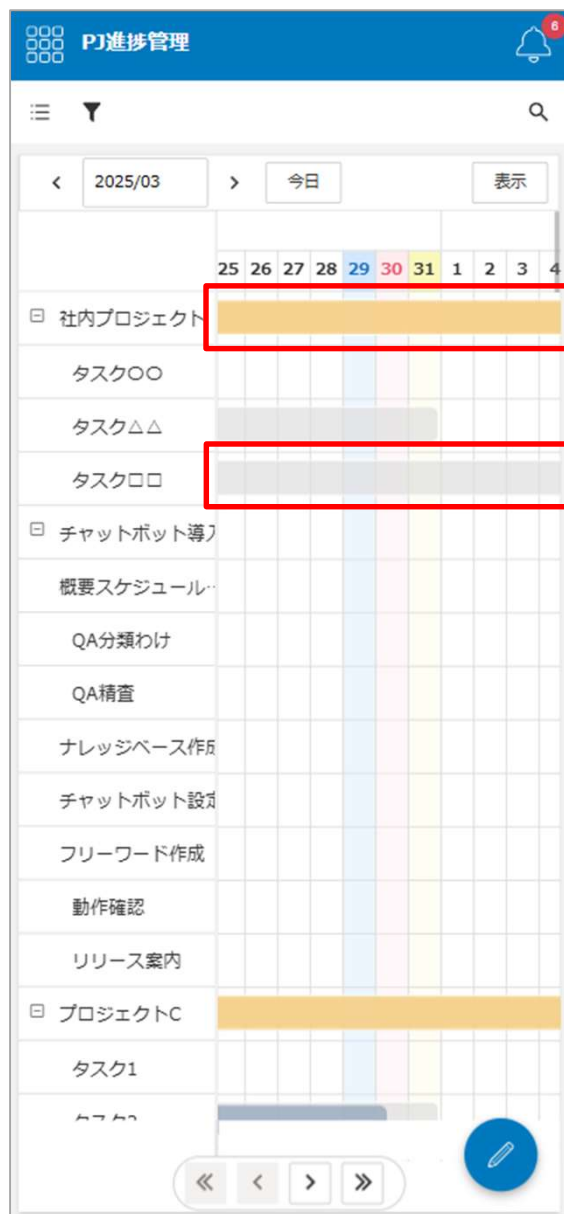
- ・日間表示（当日日付）

「表示」ボタンより週間/月間/年間表示に切替ができます。

表示項目はプロジェクト名、タスク名のみです。

ドラッグ&ドロップでの日付変更はできません。

ガントチャート（モバイル対応）



プロジェクト



タスク



プロジェクトは編集できません。（表示のみ）
タスクは詳細画面に編集アイコンが表示されます。

JavaScriptプラグイン

@pocket JavaScript APIを利用して、独自のカスタマイズやプラグイン開発が可能です。
プロフェッショナルプランで利用可能です。（弊社側での設定有）

マニュアル

<https://developers.at-pocket.com/>

■ サポートについて

カスタマイズおよびプラグインに関する弊社サポートは提供していません。
開発・運用・保守に関するご質問、技術的なご相談はお受けできません。

■ 注意事項

マニュアル内の「ガイドライン」に記載しています。

<https://developers.at-pocket.com/js-api/getting-started/guidline>

JavaScriptプラグイン (サンプル)

住所取得プラグイン 郵便番号を入力すると住所を自動表示

The image shows two overlapping screenshots of the @pocket web application. The top screenshot shows the '1.顧客管理' (Customer Management) page with a search form. The bottom screenshot shows the same page after the address search plugin is active, displaying the address '岡山県岡山市北区表町' (Yamachō, Kita-ku, Okayama City, Okayama Prefecture) next to the postal code '7000822'.

Top Screenshot (Initial State):

- Header: @pocket | 1.顧客管理
- Breadcrumb: ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー
- Buttons: 戻る
- Form Fields:
 - 顧客NO: [Empty]
 - 契約状況: ☒ 契約中 ☐ 解約
 - 担当組織: 営業1課 x [Dropdown]
 - 担当営業: デモ 太郎 x [Dropdown]
 - 顧客名: [Empty]
 - ※郵便番号: 7000822
 - ※住所: [Empty]

Bottom Screenshot (After Search):

- Header: @pocket | 1.顧客管理
- Breadcrumb: ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー
- Buttons: 戻る
- Form Fields:
 - 顧客NO: [Empty]
 - 契約状況: ☒ 契約中 ☐ 解約
 - 担当組織: 営業1課 x [Dropdown]
 - 担当営業: デモ 太郎 x [Dropdown]
 - 顧客名: [Empty]
 - ランク: [Dropdown]
 - ※郵便番号: 7000822
 - ※住所: 岡山県岡山市北区表町

An arrow points from the '住所検索' (Address Search) button in the top screenshot to the address field in the bottom screenshot.

JavaScriptプラグイン (サンプル)

フィールド表示切替プラグイン 選択肢ごとに表示/非表示を切替

休暇種別により「区分」「取得時間」を表示

The image displays three overlapping screenshots of a web application interface for vacation applications. The interface is in Japanese and includes a header with the '@pocket' logo and the title '休暇申請_'. The main content area contains a form with the following fields:

- 申請ID (Application ID): A text input field.
- 所属組織 (Affiliated Organization): A dropdown menu with '営業1課' (Sales 1st Dept) selected.
- 申請者 (Applicant): A dropdown menu with 'デモ 太郎' (Demo Taro) selected.
- 対象日 (Target Date): A date range selector.
- 休暇種別 (Vacation Type): A dropdown menu with '有給休暇 (半日休)' (Paid Vacation (Half Day)) selected.
- 備考 (Remarks): A text area with '雛形' (Template) entered.

The first screenshot shows the '区分' (Category) dropdown menu open, displaying options '午前休' (Morning Rest) and '午後休' (Afternoon Rest). The second screenshot shows the '取得時間' (Acquisition Time) field, which is a text input with a '時間' (Time) button next to it. The third screenshot shows the form with the '区分' dropdown closed and the '取得時間' field visible.

JavaScriptプラグイン (サンプル)

色付き数値プラグイン 指定条件において数字の値を任意の色で表示

受注予定金額が50万以上の場合 赤色表示

☐	案件コード	顧客名	商談名	進捗	受注確度	受注予定金額	受注予定
☐	0002	埼玉株式会社	グループウェア提案	受注	A (80%以上)	100,000円	2025/03/31 (月)
☐	0003	栃木工業株式会社	ワークフロー提案	案議中	A (80%以上)	450,000円	2024/11/29 (金)
☐	0004	茨城株式会社	グループウェア提案	見積提出	A (80%以上)	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)
☐	0007	群馬株式会社	SFAシステム提案	見積提出	受注	800,000円	2021/08/31 (火)