

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2025.06.06

2要素認証

管理者にて強制利用の指定ができます。

利用者設定

2要素認証設定がセキュリティ内の独立メニューになります。

「個人で2要素認証を変更」をOFFにすることで、個人設定画面にメニューが表示されなくなります。

※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。

一括変更は利用者情報を出力→取込とします。

2要素認証

管理者が強制利用をONにすると、ログイン後に認証方法の設定画面が表示されます。

認証方法の設定

アカウントを安全に使用するため、以下の設定を行ってください。

☐ 認証アプリで認証

☐ メールで認証

認証

スキップ

[ログインページに戻る](#)

メールで認証を選択

認証方法の設定

アカウントを安全に使用するため、以下の設定を行ってください。

☐ 認証アプリで認証

☒ メールで認証

ログイン時に「通知先メールアドレス」に認証コードが送られます。

通知先メールアドレスを複数設定している場合、先頭の通知先に送信されます。

認証

スキップ

[ログインページに戻る](#)

認証アプリで認証を選択

認証方法の設定

アカウントを安全に使用するため、以下の設定を行ってください。

☒ 認証アプリで認証

「Microsoft Authenticator」や「Google Authenticator」などの認証アプリを使用し
て認証します。



ZQ6SR42GKJIUQECR2DW5ZPH7A2P37T5L66ZGQKZBQDCVOZKF5TEQ

☐ メールで認証

認証

スキップ

[ログインページに戻る](#)

連携項目の参照元情報

「詳細」列が追加され、参照元アプリの情報が確認できます。

@pocket
フィールド設定

ホーム > アプリ管理 > フィールド設定

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	詳細	フィールド識別名
☐ 案件コード		自動採番		field-14
☐ 商談名		テキスト		field-2
☐ 顧客名		連携項目	顧客管理参照(1.顧客管理:顧客名)	field-3
☐ 顧客コード		連携項目	顧客管理参照(1.顧客管理:顧客NO)	field-4
				field-28
				field-6

基本情報

フィールド名 [必須] 顧客名

フィールドタイプ 連携項目

参照設定

参照設定 顧客管理参照

参照項目 【テキスト】 顧客名

同期タイプ ☒ 同期 ☐ 非同期

表示形式は 参照設定名（参照元アプリ名：参照項目名）となります。

リソースカレンダー

グループ項目に連携項目が指定できます。

このスクリーンショットは、@pocketの「ビュー設定」画面です。左側のメニューには「フィールド」、「レイアウト」、「ビュー」、「フィルタ」、「出力」、「取込」、「集計」があります。右側の「基本情報」セクションには「ビュー名」が「リソースカレンダー」で、「ビュータイプ」が「カレンダー」で選択されています。下部の「項目設定」セクションには、「グループ項目」が「連携」で設定されており、この項目が赤い枠で囲まれています。

連携項目の対象は以下タイプです。
テキスト、単一選択、ラジオボタン、複数選択、
チェックボックス、利用者、組織

このスクリーンショットは、@pocketの「リソースカレンダー」画面です。左側の「カテゴリ」リストには「外出」、「出張」、「会議」、「打ち合わせ」、「来客」、「研修」、「作業」、「休み」、「セミナー」があります。右側のカレンダーには、2025年5月26日から6月1日のスケジュールが表示されています。赤い枠で囲まれた左側のリストには、大阪 太郎、大阪 花子、岡山 太郎、岡山 花子というリソースがリストアップされています。

リソース	5/26(月)	5/27(火)	5/28(水)	5/29(木)	5/30(金)	5/31(土)	6/1(日)
大阪 太郎		09:00 - 10:00 XXプロジェクト会議			13:00 - 17:00 〇〇研修		
大阪 花子			09:00 - 18:00 有休 (健康診断)				
岡山 太郎	09:00 - 18:00 大阪出張		13:00 - 15:00 〇〇打ち合わせ				
岡山 花子			13:00 - 15:00 〇〇打ち合わせ				

※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)

帳票出力時の条件指定

条件をフィルタとして指定できます。

帳票出力設定作成

基本情報

帳票設定名 [必須] Excel

帳票ファイル [必須] 見積書.xlsx
雛形となるExcelファイル(*.xls / *.xlsx)を添付してください
Excelファイル内に画像をつける場合はxlsxのみ対応です
設定方法はこちら

出力タイプ ☒ Excel ☐ PDF

出力設定 出力 + 添付 出力ファイル

フィルタ 決裁分

詳細設定

出力後処理

キャンセル

@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) 営業担当 三田 太郎 見積NO 見積-0000001

顧客名 デモ株式会社 有効期限 2023/06/30 (金) ステータス 決裁済

明細 (ソフト)

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	3,000 円	2	6,000 円
△△△	105	商品C_△△	5,000 円	1	5,000 円
				3	11,000 円

指定フィルタに合致した場合のみ出力アイコンが表示されます。

@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 2024/05/29 (水) 営業担当 デモ 太郎 見積NO 見積-0000025

顧客名 デモ株式会社 有効期限 ステータス 承認中

明細 (ソフト)

商品カテゴリ	商品コード	商品名	原価	数量	小計
〇〇〇	100	商品A_〇〇	500 円	10	5,000 円
				10	5,000 円

※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)

データ複製

非同期タイプの連携項目へもマッピングが可能になります。

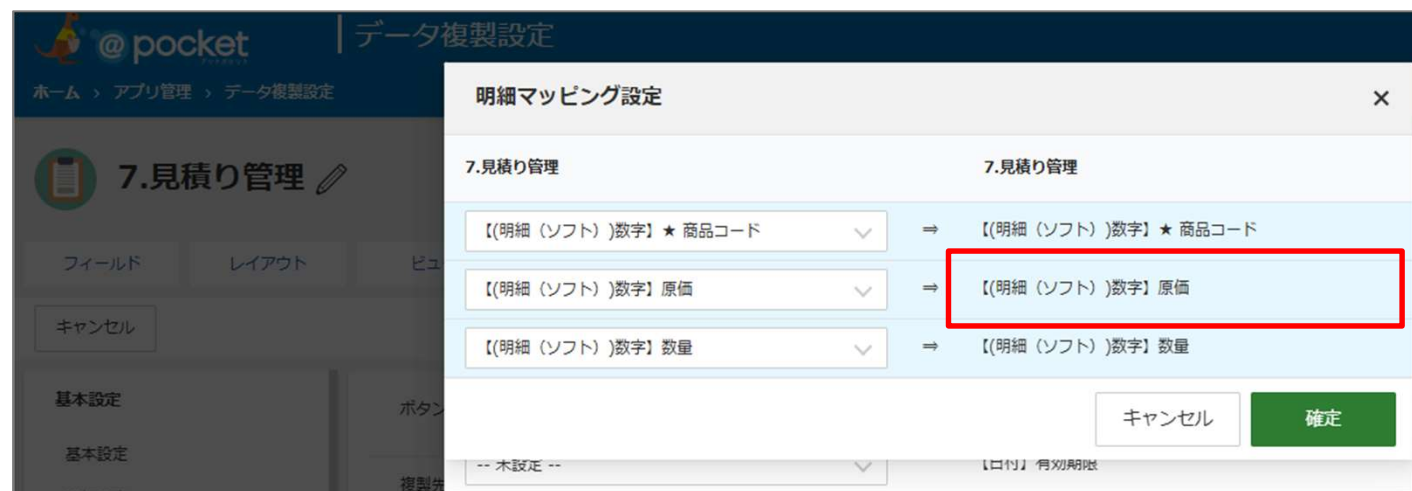


作成日 2025/05/29 × 営業担当 Select... | ▼ 見積NO (登録時に採番されます)

顧客名 様 有効期限 ステータス

明細 (ソフト)

	商品コード	商品名	原価	数量
=		Select... ▼ 🔍	🔍 円	



データ複製設定

7.見積り管理

明細マッピング設定

7.見積り管理	7.見積り管理
【(明細 (ソフト)) 数字】★ 商品コード ▼	⇒ 【(明細 (ソフト)) 数字】★ 商品コード
【(明細 (ソフト)) 数字】原価 ▼	⇒ 【(明細 (ソフト)) 数字】原価
【(明細 (ソフト)) 数字】数量 ▼	⇒ 【(明細 (ソフト)) 数字】数量

キャンセル 確定

※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。

日付計算プラグイン

月末/月初等の指定が可能になります。

 プラグイン設定

ホーム > アプリ管理 > プラグイン設定

 **リース管理** 

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

基本設定

基本設定

通知設定

プラグイン設定

カスタマイズ開発

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



日付計算プラグイン 

有効

 有効

プラグイン名

日付計算プラグイン

説明

日付の日数加算を行い同一アプリ内の任意の項目に登録します。

備考 

契約日+リース期間（年）→契約満了日

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

年リース

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

対象項目

契約日

加算対象

年

加算する項目

リース期間

加算する数字

加算する項目がない場合有効

指定日

31日

指定日が該当月にない場合、月末になります

更新先項目

契約満了日

※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)

日付計算プラグイン

 @pocket
リース管理

ホーム > リース管理 > 基本ビュー

戻る

商品名	リース会社		
車両A	〇〇リース		
契約日	リース期間	期間	
2021/06/01 (火)	4	年	
初回締め日	初回メンテナンス日	契約満了日	最終確認日
2021/06/30 (水)	2022/06/30 (木)	2025/06/30 (月)	2025/07/20 (日)
契約日の月末	翌年の月末	契約日+リース期間の月末	契約満了日の翌月20日
管理部門	リース料/月		
営業グループ	10,000 円		

初回締め日：「契約日」をもとに指定日を「31日」に設定

初回メンテナンス日：「契約日」をもとに1年加算し、指定日を「31日」に設定

契約満了日：「契約日」をもとに「リース期間」を加算し、指定日を「31日」に設定

最終確認日：「契約満了日」をもとに1月加算し、指定日を「20日」に設定

※指定日として設定した日が該当月にない場合は月末となります。