

案件情報を、次の業務へつなげる

アプリ間データ連携プラグイン 活用資料案

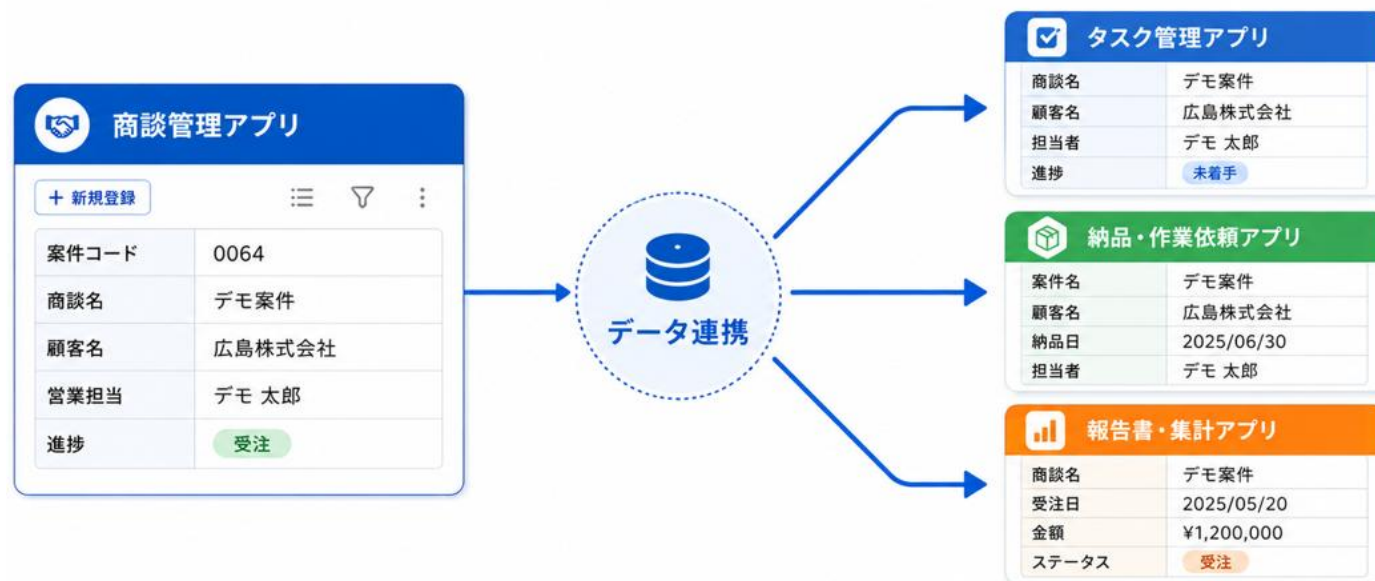
受注後の納品依頼・タスク登録・報告書作成の手作業を減らすヒント

対象業務

商談管理からタスク管理への引き継ぎ、商談管理・受注後フォロー、営業活動後のフォロー

活用テーマ

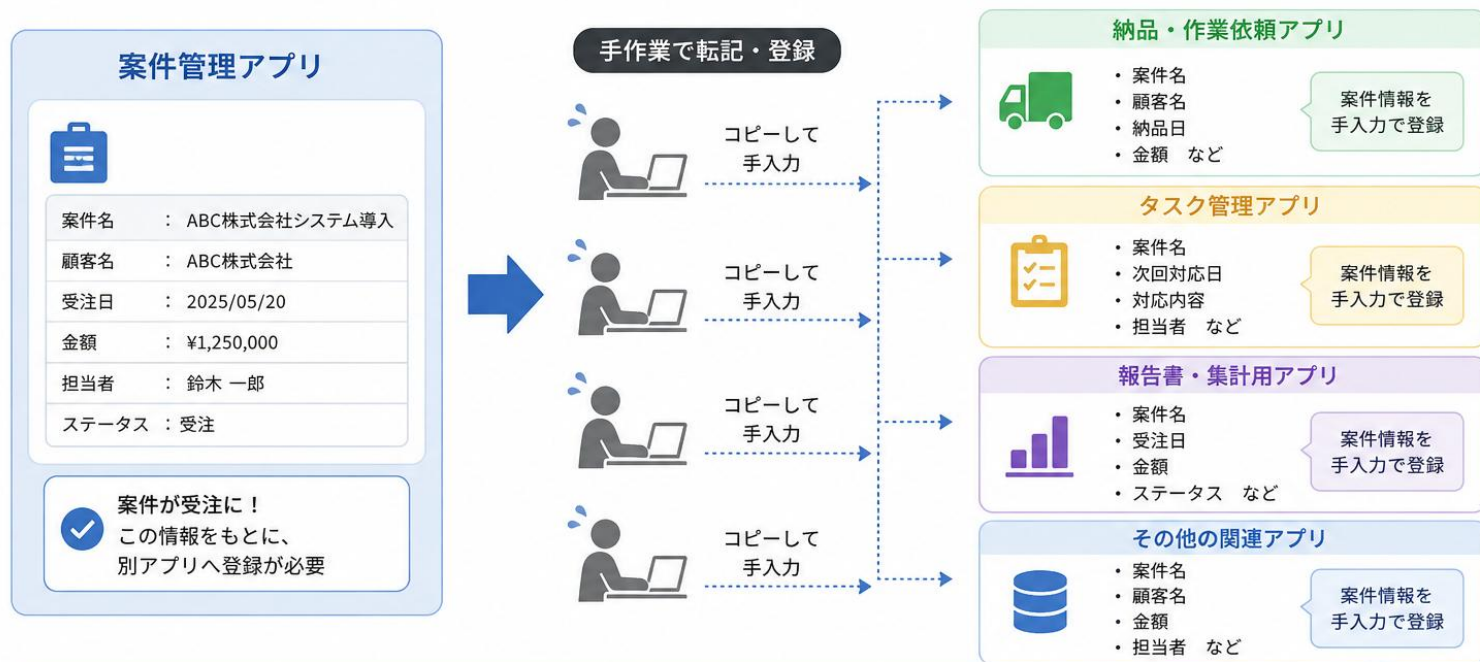
アプリ間データ連携を使い、手作業の登録や転記ミス、対応漏れを防ぐ



よくある課題

案件登録のあと、後続業務へ手作業で情報を登録していませんか？

案件管理アプリに入力した内容をもとに、納品依頼・タスク管理・報告書用アプリへ何度も転記していると、営業担当者や営業事務の負担になりがちです。



入力に時間がかかる

案件情報を見ながら、別アプリにも同じような内容を手入力。

登録漏れ・転記ミス

金額、日付、担当者などの転記ミスや抜け漏れが起きやすい。

報告・確認が遅れる

情報が分かれているため、進捗確認や報告書作成に時間がかかる。



- 同じ情報を何度も手入力するため、時間がかかる
- 各アプリの情報がつながらず、状況把握が大変
- 転記ミスや登録漏れが発生しやすい
- 報告書作成や集計に手間がかかる



ポイント：顧客情報を「表示する」だけでなく、別アプリに「データを作る・更新する」作業が課題です。

「連携項目」との使い分け

登録済み情報の表示か、別アプリへのデータ作成・更新かで考えます。

連携項目が向いている場面

案件情報や日報を入力する際に、登録済みの顧客を選択し、顧客ランク・連絡先などの関連情報を表示したい。

例：顧客を選ぶと、連絡先や顧客ランクが自動表示される。
案件を選ぶと、予定金額は見積提出日が自動表示される。

アプリ間データ連携プラグインが向いている場面

案件情報をもとに、納品管理・タスク管理・報告書用アプリなど、別アプリ側にレコードを作成・更新したい。

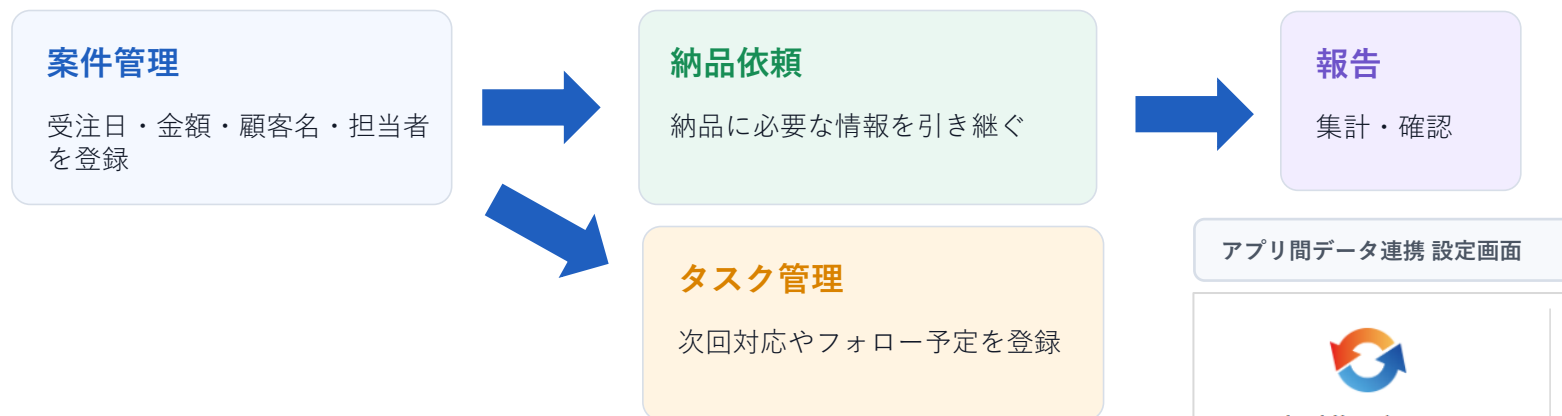
例：受注になった案件から、納品依頼やフォロータスクを作る。



@pocketでできること

案件情報を起点に、後続業務へスムーズにつなげる

アプリ間データ連携プラグインを活用すると、あるアプリの登録内容をもとに、関連する別アプリのデータ作成・更新を行いやすくなります。



- 受注後の引き継ぎを、手入力だけに頼らない運用に近づける
- 案件情報と後続業務の情報をつなげ、状況を追いやすくする
- 営業担当者・営業事務・管理者の確認作業を整理しやすくする

アプリ間データ連携 設定画面

 タスク管理へ転記 	利用権限 Select... ※未設定の場合、全員が使用できます。
有効 ☒ 有効	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。
プラグイン名 アプリ間データ連携プラグイン	フィルタ 受注分 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。
説明 アプリ間のデータ連携を行います。	連携先のレコード削除 ☐ 削除レコードに対しては、連携先の該当レコードを削除します。
備考 	接続情報 書式 * タスク管理
	マッピング マッピング設定

活用イメージ

受注後の社内引き継ぎをスムーズにする

- 1 営業担当が案件を「受注」に更新**
案件管理アプリに受注日・金額・担当者などを登録
- 2 納品・作業依頼アプリへ情報を引き継ぐ**
納品内容や作業担当への依頼作成に活用
- 3 フォロータスクを作成**
次回連絡日や対応内容をタスク管理へ登録
- 4 管理者が進捗を確認**
案件・納品・フォロー状況を一覧で確認

一度登録した案件情報を、後続業務のデータ作成に活用するイメージです。

The screenshot displays the '@pocket' task management application interface. The top navigation bar is blue with the '@pocket' logo and the title 'タスク管理' (Task Management). Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'ホーム > タスク管理 > (全項目)'. A '戻る' (Back) button is located in the top left of the main content area. The main form is divided into two sections. The upper section, highlighted with a red border, contains fields for '管理No' (Management No.) with the value '0064', '商談名' (Sales Name) with a dropdown menu showing 'デモ案件' and a search icon, and '顧客名' (Customer Name) with the value '広島株式会社'. To the right of these fields, there is a legend: '赤枠：案件情報から自動転記' (Red box: Auto-transfer from case information) and '青枠：作業内容を追記' (Blue box: Add work content). The lower section, highlighted with a blue border, contains fields for '進捗' (Progress) with a dropdown menu showing '未着手' (Not started), '担当者' (Responsible Person) with a dropdown menu showing '青島 太郎' (Aomori Taro) and a user icon, and '作業日' (Work Date) with the value '2026/05/20' and a close icon. Below these fields is a large text area labeled '内容' (Content) with the sub-label '雛形' (Template), containing several lines of placeholder text represented by circles.

さらに便利に使うポイント

連携した情報を、通知・集計・帳票・権限設定にも広げる

レコード権限設定

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

新規作成

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

☐	レコード権限名	権限タイプ	対象者
= ☐	担当案件のみ編集可	編集・閲覧可	デモ株式会社
= ☐	自部門の案件のみ閲覧可	閲覧可	デモ株式会社
= ☐	全案件閲覧可（役職者）	編集・閲覧可	社長 部長 課長

通知設定

受注や納品依頼の作成時に、担当者や上長へ通知。

権限設定

営業担当・営業事務・管理者で見える情報や編集範囲を整理。

帳票出力

報告書や社内依頼書として出力する活用を検討。

カスタマイズ相談

外部システム連携や独自帳票が必要な場合は実現可否を確認。

必要に応じて、開発パートナーとの相談も可能です。



まずは現在の運用をお聞かせください

【お問い合わせ窓口】

お電話：086-227-1004

メール：tkarasudani@iii-oec.co.jp

担当者：鳥谷（からすだに）

受付時間：平日9:00～17:00

【プラグインお試し、ご相談についての日程調整サイト】

デモ画面や運用相談をしたい方へ

ご契約の振り返り、デモ画面のご紹介、運用イメージの共有、ご質問までご希望に合わせてご案内します。下のカレンダーからご希望日時をお選びください。

パターン1
ご契約の振り返り
ご契約内容の振り返りや、利用可能な機能を改めてご説明します。

パターン2
デモ画面のご紹介
実際の操作感や流れを確認しながら、自社に合うかどうかを判断していただけます。

パターン3
個別のご相談
ご状況に合わせて、御社に合う運用方法を相談いただけます。

デモ・ご相談日時の仮予約

< 2026年 5月 >

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16

ご希望のデモ開始時間をご指定ください。

2026-05-22 09:00
2026-05-22 09:30
2026-05-22 10:00
2026-05-22 10:30
2026-05-22 11:00

イメージだけ確認

活用資料を確認する／設定例を確認する

運用や設定について相談

アプリの構造を相談する／設定方法を確認する

費用感も含めて本格的に検討

他部署展開・追加ライセンス・帳票・カスタマイズについて相談する

「どのアプリ同士をつなげるとよいか分からない」
「今のExcel運用に近い形で使いたい」
「外部システムとも連携したい」
など、現在の運用に合わせて使い方を確認できます。