

@pocket 新機能について

株式会社アイアットOEC

2026.06.05

上限設定

各設定に上限値を設けます。(別途資料参照)

ホーム > アプリ管理 > フィルタ設定

1.顧客管理

定義ファイル出力

フィールド レイアウト ビュー **フィルタ** 出力

上限に達しているため、作成できません。

| | | |
|----------------------------|--------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | フィルタ名 | 利用権限 |
| = <input type="checkbox"/> | 契約ユーザ | |
| = <input type="checkbox"/> | 担当営業 自部門ユーザ (優先組織) | |

ホーム > ポータル管理 > ページ設定 > ワークフロー > レイアウト設定

エラーが発生しました
レイアウトに配置可能なポートレット数に達しています。

戻る **レイアウト保存** ポートレット作成 ページ情報編集

全般

基本設定

ページ設定

ナビゲーション設定

ポートレット設定

アプリメニュー設定

カスタマイズ開発

お知らせBOX

アプリケーション...

業務関連

社内業務関連

商品マスタ関連

各種申請

テレワーク日報 休暇申請_WF... 事故報告書 見積申請 電子証明書発... 評価目標管理

2026/05/19 (火) 15:38:55

テレワーク日報 見積申請

コメント (WebAPI)

認証設定の制限にコメントが追加になります。

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](#)

- 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**

| | | |
|---------|------|--|
| 名前 | [必須] | <input type="text"/> |
| API Key | | 登録時に発行されます |
| 制限 | [必須] | <input type="checkbox"/> アプリ管理 <input type="checkbox"/> レコード取得 <input type="checkbox"/> レコード登録 <input type="checkbox"/> レコード変更 <input type="checkbox"/> レコード削除 <input type="checkbox"/> レコードインポート <input type="checkbox"/> コメント |
| 有効/無効 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 有効期限 | | <input type="text"/> |
| 備考 | | <input type="text"/> |

明細の絞り込み

明細外の連携項目をもとに、明細内で絞り込みが可能になります。

「作業案件」項目の編集

基本情報

フィールド名 [必須] 作業案件

フィールドタイプ 連携項目

参照設定

参照設定 保守案件参照 編集

参照項目 【テキスト】案件名

同期タイプ 同期 非同期

参照設定の編集

基本情報

参照設定名 [必須] 保守案件参照

アプリ [必須] 4.保守案件

フィルタ (フィルタなし)

詳細設定 ▲

上位の参照設定条件

※4.作業報告書の参照設定 = ※4.保守案件の参照設定

明細絞り込み条件

【連携】顧客 = 【連携】顧客名

※明細への絞り込みを行うフィールド ※4.保守案件の絞り込み対象フィールド

@pocket | 4.作業報告書

ホーム > 4.作業報告書 > 基本ビュー

戻る

作業日 2026/05/25 × 担当 デモ 太郎 × | ユーザー

顧客 デモ株式会社 × | 🔍

明細

| 時間 | 作業案件 | 内容 |
|----|------------------|----|
| = | Select... | |
| | サーバ(保守) | |
| | ネットワーク設定 (XX事業所) | |
| | ネットワーク設定 (〇〇事業所) | |

@pocket | 4.作業報告書

ホーム > 4.作業報告書 > 基本ビュー

戻る

作業日 2026/05/25 × 担当 デモ 太郎 × | ユーザー

顧客 東京株式会社 × | 🔍

明細

| 時間 | 作業案件 | 内容 |
|----|-----------------|---------------------|
| = | 10:00 ~ 12:00 × | 複合機 (南棟) × XXXXXX |
| = | 13:00 ~ 14:30 × | 複合機 (南棟) XXXXXX |
| | 複合機 (北棟) | |
| | VPN関連 | |

アプリ間データ連携

レコード削除時に 連携先アプリ側でも削除します。

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

タスク管理へ転記

有効
有効

プラグイン名
アプリ間データ連携プラグイン

説明
アプリ間のデータ連携を行います。

備考

利用権限
Select...
※未設定の場合、全員が使用できます。

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
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。

連携先のレコード削除

接続情報
書式 *

マッピング設定

| 2.商談管理 | タスク管理 |
|---------------|---------------|
| 【自動採番】★ 案件コード | 【自動採番】★ 管理No |
| -- 未設定 -- | 【単一選択】進捗 |
| -- 未設定 -- | 【利用者選択】担当者 |
| -- 未設定 -- | 【日付】作業日 |
| -- 未設定 -- | 【複数行テキスト】内容 |
| 【自動採番】★ 案件コード | 【自動採番】★ 案件コード |

キャンセル 確定

※キー項目同士をマッピングしている必要があります。

一覧画面

スクロール位置が保持されます。

ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー

| 顧客NO (key) | 顧客名 | 顧客担当_明細 | ランク | 担当営業 | 担当組織 | 契約状況 |
|------------|------------|---------|------|-------|------|------|
| 132 | 大版デモ株式会社 | 1 件 | A | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 133 | 大版サプライ株式会社 | 1 件 | C | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 134 | 大版工業株式会社 | 1 件 | A | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 135 | 大版建設株式会社 | 1 件 | C | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 136 | 大版OEC株式会社 | 1 件 | A | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 137 | 大版日の出株式会社 | 1 件 | B | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 138 | 大版多摩株式会社 | 1 件 | C | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 139 | 大版ビル株式会社 | 1 件 | B | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 140 | 大版コーポ株式会社 | 1 件 | B | 三田 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 142 | 広島株式会社 | 1 件 | A | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 147 | 広島日の出株式会社 | 1 件 | B | デモ 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 152 | 福岡株式会社 | 1 件 | A | 大門 太郎 | 営業2課 | 契約中 |
| 160 | テスト顧客 | 1 件 | 該当なし | 三田 太郎 | 営業1課 | 契約中 |
| 180 | 沖縄商事 | | | | | |
| 2000 | 株式会社 | | | | | |

一覧画面から編集/詳細アイコンで表示後、「戻る」ボタンで遷移時に元の位置で表示されます。

- ※ポータル画面は対応していません。
- ※テーブルビュー以外は対応していません。
- ※編集画面でレコード更新した場合は、保持されません。

@pocket | 1.顧客管理

ホーム > 1.顧客管理 > 基本ビュー

戻る 新規追加

| | | | |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 顧客NO (key) | 顧客No | 契約状況 | お気に入り |
| 152 | | 契約中 | |
| 担当組織 | 担当営業 | 顧客担当 | 担当者 |
| 営業2課 | 大門 太郎 | | |
| メールアドレス | | | |
| 顧客名 | ランク | | |
| 福岡株式会社 | A | | |
| 郵便番号 | 住所 | TEL | FAX |
| 810-0000 | 福岡県北九州市 | 111-222-3333 | 111-222-3334 |
| 顧客担当_明細 | | | |
| 担当者 (明細内) | 部署 | 役職 | |

コメント

デモ 太郎 05/19 15:03
コメントXXXXXX