

進捗確認の「今どこ？」、毎回確認していませんか？

かんばんビュー プラグイン 活用資料案

対応漏れ・確認漏れ・担当者任せの進捗管理を防ぐヒント

対象業務

問い合わせ対応・営業案件・製造工程・受注後進捗・採用フロー・社内依頼

活用テーマ

業務の状態をひと目で確認し、次に取り組むべき対応を分かりやすくする



よくある課題

進捗の確認や引き継ぎ、担当者任せになっていませんか？

問い合わせ対応、製造や作業工程などは、複数のステップを行き来しながら進みます。Excelや口頭確認だけでは、今どこで止まっているのか見えにくくなりがちです。



@pocketでできること

業務の状態をひと目で確認し、次に取り組むべき対応を分かりやすくします

かんばんビューを活用すると、@pocketに登録している問い合わせ・案件・作業などを、ステータスごとに並べて確認できます。

1

状態を確認

受付中・対応中・確認待ちなどを列で確認

2

止まっているものに気づく

確認待ちや未対応の件数を把握

3

次の対応へ進める

担当者や状況を見ながら対応を進行

受付中 (2)	対応中 (4)	確認待ち (2)	完了 (39)
福岡株式会社 受付日 2026/07/03 (金) サービス内容 DB	沖縄商事 受付日 2026/06/23 (火) 担当者 三田 太郎 サービス内容 DB	茨城株式会社 受付日 2026/06/29 (月) 担当者 デモ 太郎 サービス内容 Office	大阪デモ株式会社 受付日 2026/07/03 (金) 担当者 デモ 太郎 サービス内容 アプリ
広島多摩株式会社 受付日 2026/07/01 (水) サービス内容 Office	沖縄商事 受付日 2026/06/23 (火) 担当者 三田 太郎 サービス内容 DB	群馬株式会社 受付日 2026/06/29 (月) 担当者 デモ 太郎 サービス内容 Flow	東京デモ株式会社 受付日 2026/06/26 (金) 担当者 諏訪 京子 サービス内容 アプリ

活用イメージ

問い合わせ対応の進捗を、@pocket上で確認しながら進める

1

問い合わせを登録

受付内容、顧客名、サービス名を登録

2

対応担当者を設定

受付中から対応中へ進め、対応状況を共有

3

確認待ちを管理

開発部門への確認が必要なものを確認待ちとして見える化

4

完了・履歴確認

対応完了後も、履歴を同じアプリで確認

ポイント：進捗・担当者・対応履歴をまとめて確認できると、担当者任せになりにくくなります。

問い合わせ進捗確認画面

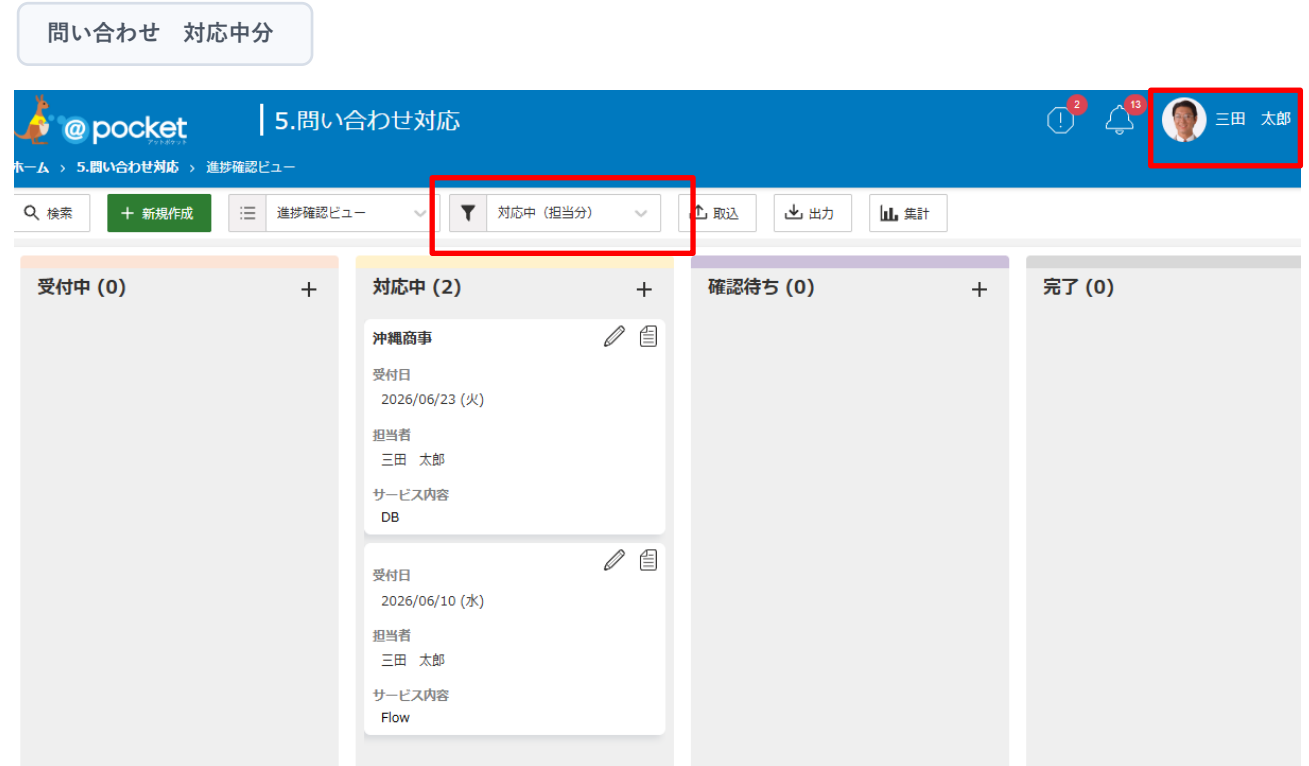
The screenshot shows the @pocket app interface for managing inquiries. The top navigation bar is blue with the @pocket logo and the title '5. 問い合わせ対応'. Below the navigation bar, there are tabs for 'ホーム', '5. 問い合わせ対応', and '進捗確認ビュー'. The main content area is divided into four columns, each representing a different status of inquiries:

- 受付中 (2)** (In Progress):
 - 福岡株式会社: 受付日 2026/07/03 (金), サービス内容 DB
 - 広島多摩株式会社: 受付日 2026/07/01 (水), サービス内容 Office
- 対応中 (4)** (In Progress):
 - 茨城株式会社: 受付日 2026/06/29 (月), 担当者 デモ 太郎, サービス内容 Office
 - 沖繩商事: 受付日 2026/06/23 (火), 担当者 三田 太郎, サービス内容 DB
 - 東京中学校: 受付日 2026/06/19 (金), 担当者 當真 太郎, サービス内容 DB
- 確認待ち (2)** (Waiting for Confirmation):
 - 東京デモ株式会社: 受付日 2026/06/30 (火), 担当者 システム 花子, サービス内容 DB
 - 群馬株式会社: 受付日 2026/06/29 (月), 担当者 デモ 太郎, サービス内容 Flow
- 完了 (39)** (Completed):
 - 大阪デモ株式会社: 受付日 2026/07/03 (金), 担当者 デモ 太郎, サービス内容 アプリ
 - 東京デモ株式会社: 受付日 2026/06/26 (金), 担当者 奥訪 京子, サービス内容 アプリ
 - 受付日 2026/06/10 (水), 担当者 田中 太郎, サービス内容 ポータル

期待できる効果

進捗確認だけでなく、引き継ぎや対応漏れ防止にも役立ちます

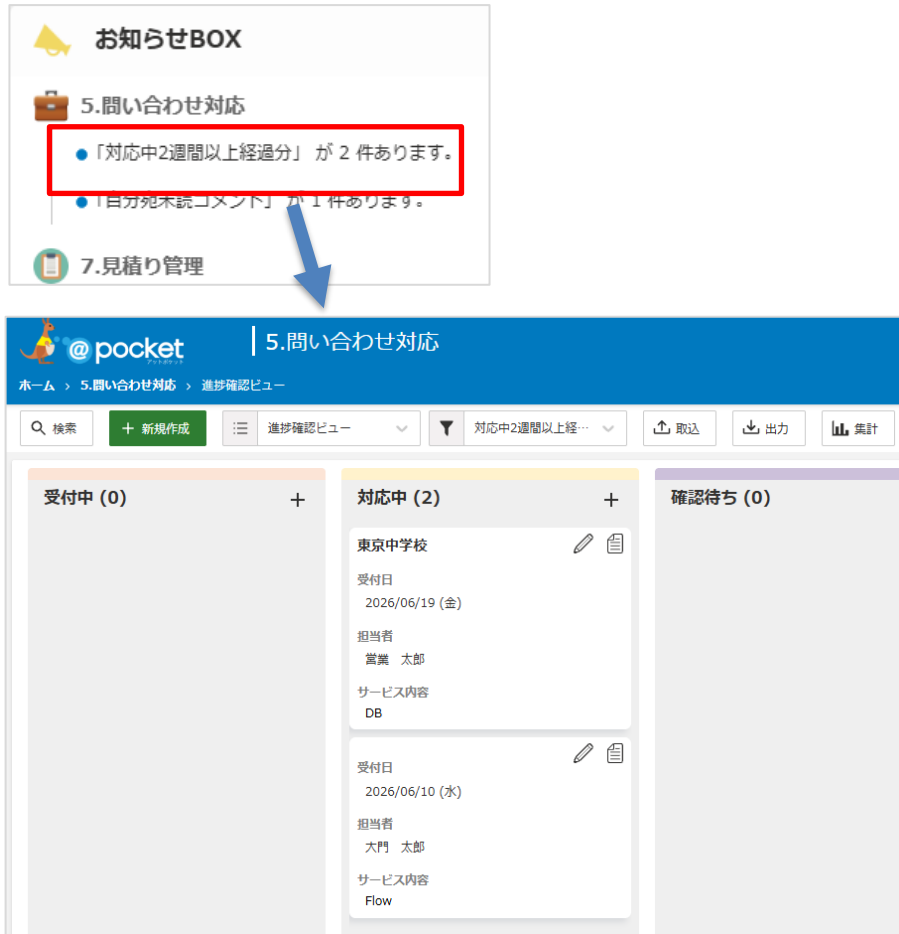
業務課題	期待できる変化
今どこで止まっているか不明	ステータスごとに状況を確認しやすくなる
担当者に聞かないと分からない	同じ画面で進捗を共有しやすくなる
対応漏れが心配	未対応・確認待ちに気づきやすくなる
引き継ぎがしづらい	担当者不在時も状況を追いやすくなる
Excelの最新版が分からない	@pocket上で最新状況を確認しやすくなる



※実際の運用可否や設定方法は、ご利用中のアプリ構成・プラグイン設定により確認が必要です。

さらに便利に使うポイント

通知・権限・集計と組み合わせると、さらに使いやすく



通知条件を指定することで画面上に表示され、対応漏れの予防に役立ちます。

通知

確認待ちになったときや期限が近づいたとき、担当者へ通知。

権限設定

部署や担当者ごとに、見られる情報・編集できる範囲を整理

集計・グラフ

確認待ちが多い工程や、止まりやすい業務を振り返る材料に。

カスタマイズ相談

複雑な承認フローや外部連携は、必要に応じて実現可否を確認。

まずは現在の進捗管理の方法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】

The screenshot shows a website for scheduling a demo trial and consultation. At the top, there's a header with the text "デモ画面や運用相談をしたい方へ" (For those who want to see the demo screen or have a consultation on operation). Below this, there are three main sections: "パターン1" (Pattern 1) for "ご契約の振り返り" (Review of your contract), "パターン2" (Pattern 2) for "デモ画面のご紹介" (Introduction to the demo screen), and "パターン3" (Pattern 3) for "個別のご相談" (Individual consultation). Each section has a brief description of the service. At the bottom, there's a calendar for "デモ・ご相談日時の仮予約" (Demo/consultation date and time tentative reservation) for May 2026. The calendar shows dates from 1 to 16. To the right of the calendar, there's a section for "ご希望のデモ開始時間をご指定ください。" (Please specify the demo start time you prefer). It lists several time slots: 2026-05-22 09:00, 2026-05-22 09:30, 2026-05-22 10:00, 2026-05-22 10:30, and 2026-05-22 11:00.

イメージだけ確認

活用資料を確認する／設定例を見る

運用や設定について相談

現在の進捗管理をもとに、使い方や設定方法を相談する

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

「問い合わせ対応の進捗が見える化したい」
「営業案件がどこで止まっているか確認したい」
「標準機能でできる範囲を確認したい」
など、現在の運用に合わせて使い方を確認できます。