

1件ずつ開く更新作業を、一覧上でまとめて

一覧編集 活用資料案

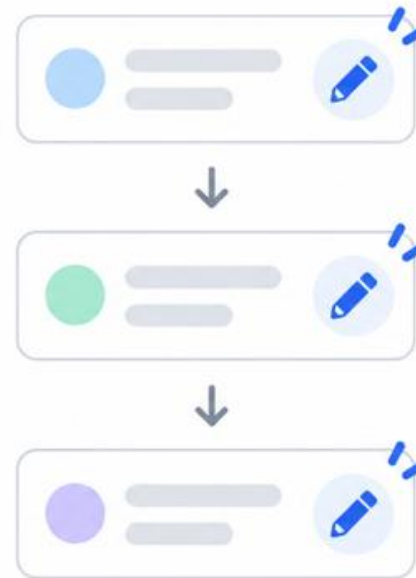
@pocket の複数レコードを、まとめて編集する活用のヒント

対象業務

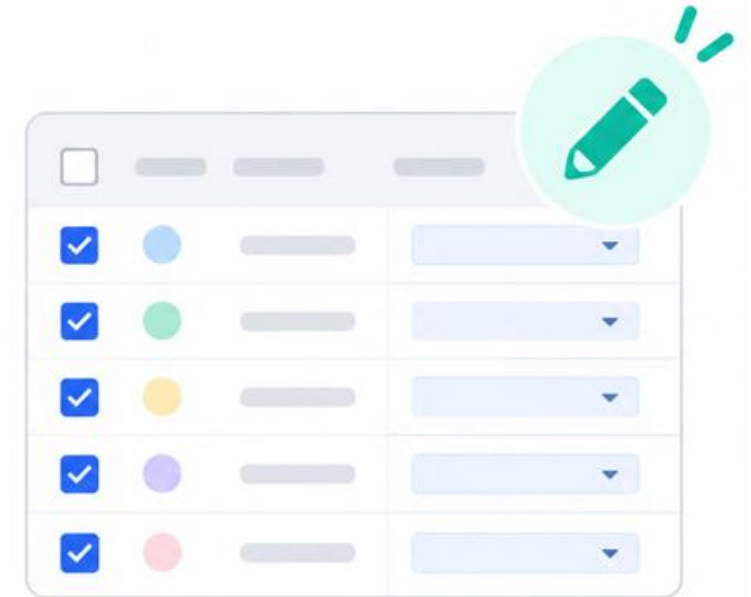
商談管理・申請承認・支払確認・台帳管理

活用テーマ

同じような更新作業を、1件ずつ開いて処理する時間とミスを減らす



1件ずつ更新



一覧でまとめて更新

よくある課題

同じような更新作業を、何度も繰り返していませんか？

複数データを1件ずつ開いて編集していると、確認・更新に時間がかかりやすくなります。



**担当者変更を1件ずつ
行っている**

担当者の変更や引き継ぎのたびに、
対象データを1件ずつ開いて更新している。



**休暇申請や点呼記録を
1件ずつ承認している**

確認者が申請や記録を1件ずつ確認し、
承認作業に時間がかかっている。



**支払い状況や確認状況の
更新が月末に集中する**

月末や締めของ時期に更新作業が集中し、
確認や反映に時間がかかっている。



**同じ項目を何件も
繰り返し更新している**

担当者やステータスなど同じ項目を、
複数データで何度も更新している。



**更新漏れや入力ミスが
起きやすい**

1件ずつ更新しているため、反映漏れや
入力ミスに気づきにくい。



この状態を「一覧で見えている情報を、その場で確認更新する」のが活用ポイントです。

@pocketでできること

複数データを一覧で確認しながら、必要な項目をまとめて編集しやすくします。

一覧で見ながら、その場でまとめて更新できます。



一覧でまとめて更新

一覧画面から複数レコードを確認しながら、担当者・ステータス・承認日・支払い状況などを更新しやすくします。

1件ずつ開く手間を減らす

詳細画面を何度も開かずに、同じような更新作業を進めやすくします。

まとめ処理や締め作業に活用

確認者や管理者のまとめ処理や、月末・締め作業の確認・更新に活用しやすくします。

一覧編集画面

@pocket | 7.見積み管理

ホーム > 7.見積み管理 > 基本ビュー

キャンセル 保存

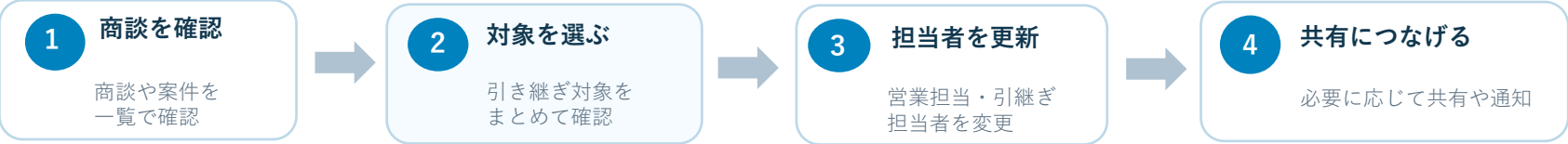
見積NO	作成日	受注フラグ	顧客名	明細(ソフト)	合計	消費税	総額
見積-0000001	2023/04/08	× 済	▼ デモ株式会社	+ 1 件	100,000円	0円	100,000円
見積-0000005	2026/07/25	× 済	▼ デモ商事株式会社	+ 3 件	92,000円	9,200円	101,200円
見積-0000030	2026/02/24			+ 2 件	66,000円	6,000円	72,000円
見積-0000024	2026/07/20	×	▼ デモ商事株式会社	+ 1 件	12,000円	1,200円	13,200円
見積-0000022	2024/05/17	× 済	▼ デモ株式会社	+ 1 件	6,000円	0円	6,000円
見積-0000025	2024/05/29	×	▼ デモ株式会社	+ 1 件	6,000円	0円	6,000円
見積-0000026	2024/05/27	× 済	▼ ○○株式会社	+ 1 件	6,000円	0円	6,000円
見積-0000027	2024/05/27		○○株式会社様	+ 1 件	3,000円	0円	3,000円
見積-0000002	2022/11/15	× 済	▼ デモリース株式会社	+ 3 件	0円	0円	0円
見積-0000006	2022/11/30	×	▼ デモ工業株式会社	+ 3 件	0円	0円	0円
見積-0000007	2022/12/10	× 済	▼ デモクリニック	+ 2 件	0円	0円	0円
見積-0000008	2022/12/20	× 済	▼ デモ大学	+ 2 件	0円	0円	0円
見積-0000009	2025/06/26	×	▼ デモ大学	+ 1 件	0円	0円	0円

変更した行は赤色で表示されます。

活用イメージ

商談や案件の担当者変更を一覧上で確認しながら、まとめて更新しやすくします。

活用イメージ：商談や案件を一覧で確認し、引き継ぎ対象の担当者をまとめて更新する流れ



一覧編集画面

@pocket
2.商談管理

ホーム > 2.商談管理 > 一覧編集用

キャンセル 保存

顧客名	商談名	営業担当	進捗	受注確度
茨城株式会社	グループウェア提案	三田 太郎	見積提出	受注
茨城株式会社	グループウェア提案	田中 太郎	ヒアリング	C (50%未満)
群馬株式会社	グループウェア提案	田中 太郎		C (50%未満)
群馬建設株式会社	SFAシステム提案	デモ 太郎	提案中	A (80%以上)
栃木株式会社	グループウェア提案	青島 太郎	提案中	B (50%以上)
栃木工業株式会社	ワークフロー提案	田中 太郎	受注	A (80%以上)
栃木工業株式会社	グループウェア提案	田中 太郎		受注
栃木工業株式会社	グループウェア提案	田中 太郎	取組中	A (80%以上)
東京株式会社	@pocket提案	営業 京子	受注	受注
東京建設株式会社	ワークフロー提案	営業 京子	提案中	C (50%未満)
広島株式会社	デモ案件	大門 太郎	受注	受注
広島株式会社	△△システム	田中 太郎	ヒアリング	B (50%以上)

担当者変更を進めやすく

引き継ぎ対象を一覧で見ながら、担当者変更をまとめて進めやすくします。

共有や引き継ぎにもつなげやすい

更新後の共有や、引き継ぎ後の確認にも活用しやすい考え方です。

ポイント：担当者変更が発生しやすい業務から試すと、1件ずつ開く手間を見直しやすくなります。

期待できる効果

一覧で確認しながらまとめて更新することで、1件ずつの確認・更新作業を見直しやすくなります

業務課題	期待できる変化
担当者変更や引き継ぎを1件ずつ更新している	対象データを一覧で確認し、担当者・引継ぎ担当をまとめて更新しやすくなる
休暇申請や点呼記録を1件ずつ承認している	承認日・確認者・ステータスなどをまとめて整理しやすくなる
支払/確認状況の更新が月末に集中する	支払済み・未払い、確認済み・未確認などを月末にまとめて更新しやすくなる
同じ項目を何件も繰り返し更新している	詳細画面を何度も開く手間を減らし、同じ更新作業を進めやすくなる
更新漏れや入力ミスが起きやすい	一覧で状態を見ながら更新でき、反映漏れや確認漏れに気づきやすくなる

※実際の設定範囲や更新できる項目は、ご利用中のアプリ構成・項目により確認が必要です。

一覧編集画面

 | ②請求管理

ホーム > ②請求管理 > デフォルトビュー

キャンセル

保存

請求日	顧客名	社内担当	支払状況
2026/10/31 ×	千葉株式会社 × Q	デモ 太郎 × 人	未
2026/10/31 ×	デモ株式会社 × Q	三田 太郎 × 人	未
2026/09/30 ×	デモ株式会社 × Q	デモ 太郎 × 人	済
2026/09/30 ×	茨城株式会社 × Q	青島 太郎 × 人	未
2026/09/30 ×	茨城株式会社 × Q	営業 太郎 × 人	済
2026/09/30 ×	群馬株式会社 × Q	デモ 太郎 × 人	済
2026/09/30 ×	栃木株式会社 × Q	デモ 太郎 × 人	済
2026/09/30 ×	埼玉建設株式会社 × Q	青島 太郎 × 人	未

担当者・支払い状況などを一覧上で確認・更新するイメージです。

さらに便利に使うポイント

まとめ更新だけでなく、通知・権限設定・帳票・カスタマイズまで合わせると運用しやすくなります

担当別の一覧編集画面

@pocket

②請求管理

3

ホーム > ②請求管理 > 事務担当ビュー

キャンセル

保存

請求日	顧客名	支払状況	請求処理	担当確認	社内
2026/10/31	千葉株式会社	未	完	済	デモ
2026/10/31	デモ株式会社	未	完	未	三田
2026/09/30	デモ株式会社	済	完	済	デモ
2026/09/30	茨城株式会社	未	完	済	青島
2026/09/30	茨城株式会社	済	完	済	営業

@pocket

②請求管理

ホーム > ②請求管理 > 営業担当ビュー

キャンセル

保存

請求日	顧客名	社内担当	支払状況	①前月売掛残
2026/10/31	千葉株式会社	デモ 太郎	未	0
2026/10/31	デモ株式会社	三田 太郎	未	5000
2026/09/30	デモ株式会社	デモ 太郎	済	50000
2026/09/30	茨城株式会社	青島 太郎	未	0
2026/09/30	茨城株式会社	営業 太郎	済	0

帳票出力

確認済み一覧、支払い状況一覧、引き継ぎ用リストなどの出力に活用

通知

担当者変更や承認・支払い状況の更新後に、関係者へ知らせる運用を検討

権限設定

一覧編集できる人や編集できる項目を整理

カスタマイズ相談

複雑な項目変換、外部システム連携などは実現可否を確認

月末の明細集計を、今の運用に合わせて見直してみませんか？

【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 titled "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 consult on operation). It features three main sections: "パターン1" (Pattern 1) for contract renewal, "パターン2" (Pattern 2) for demo screen introduction, and "パターン3" (Pattern 3) for individual consultation. Below these is a "デモ・ご相談日時の仮予約" (Demo/Consultation Date/Time Tentative Reservation) section. This section includes a calendar for May 2026 and a list of available time slots for consultation on May 22, 2026, ranging from 09:00 to 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

現在のアプリをもとに、使い方を相談する

費用感も含めて本格的に検討

他部署への展開について相談する

「担当者変更をまとめて行いたい」
「申請や記録をまとめて承認したい」
「支払い状況を一覧で更新したい」
など、現在の使い方に合わせて確認できます。