



RaySheet

製品説明資料



RayKit

Salesforce向け製品シリーズ



RaySheet

Salesforceの一覧をExcel感覚で入力・操作



RayBarcode

バーコード業務をSalesforceでカンタン作成



RayPen

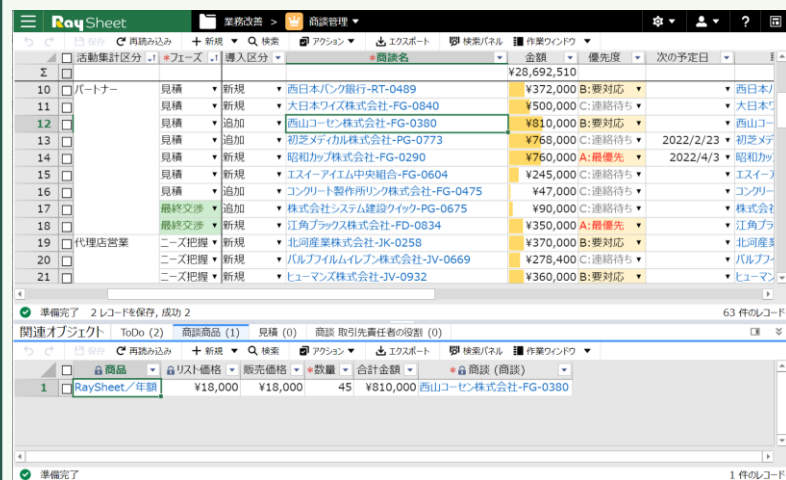
手書きサインの業務をSalesforceでカンタン管理

RaySheetの利用シーン

そのまま使う

① RaySheet

AppExchangeからインストールして
そのまますぐに利用する

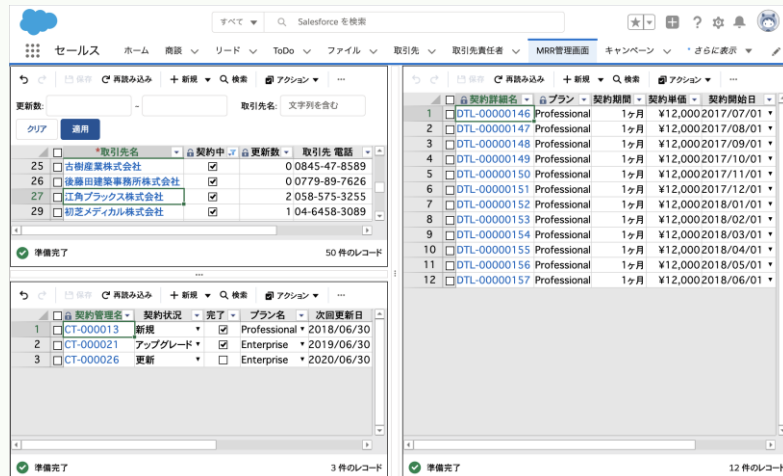


ステータス	金額	優先度	次の予定日
新規	¥372,000 B:要対応		
新規	¥500,000 C:連絡待ち		
追加	¥810,000 B:要対応		
追加	¥768,000 C:連絡待ち		2022/2/23
新規	¥760,000 A:最優先		2022/4/3
新規	¥245,000 C:連絡待ち		
追加	¥47,000 C:連絡待ち		
追加	¥90,000 C:連絡待ち		
新規	¥350,000 A:最優先		
新規	¥370,000 B:要対応		
新規	¥278,400 C:連絡待ち		
新規	¥360,000 B:要対応		

業務にあわせてカスタマイズして使う

② RaySheetPage

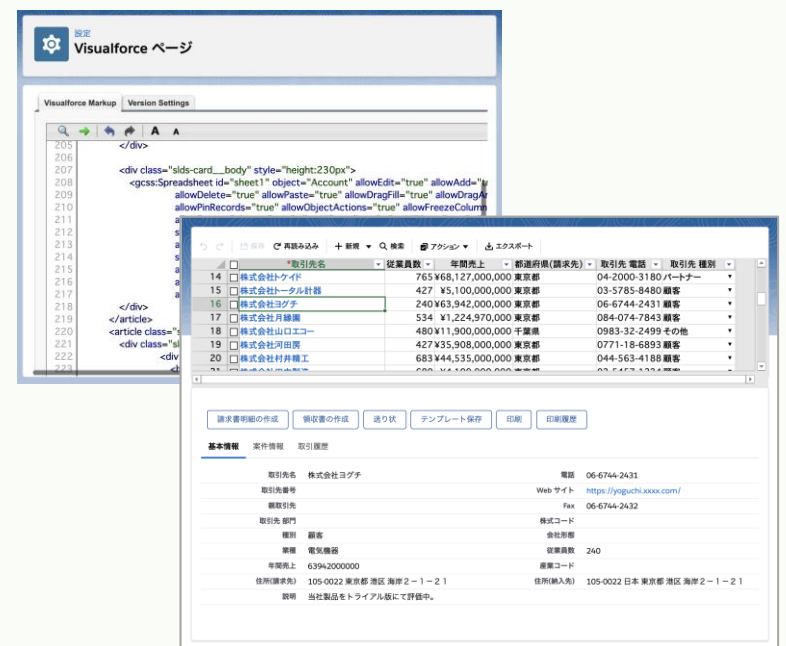
複数の一覧を表示する画面をノーコード
で作成



ステータス	金額	優先度	次の予定日
新規	¥372,000 B:要対応		
新規	¥500,000 C:連絡待ち		
追加	¥810,000 B:要対応		
追加	¥768,000 C:連絡待ち		2022/2/23
新規	¥760,000 A:最優先		2022/4/3
新規	¥245,000 C:連絡待ち		
追加	¥47,000 C:連絡待ち		
追加	¥90,000 C:連絡待ち		
新規	¥350,000 A:最優先		
新規	¥370,000 B:要対応		
新規	¥278,400 C:連絡待ち		
新規	¥360,000 B:要対応		

③ どこでもView

Visualforceページを利用してローコード
で開発



ステータス	金額	優先度	次の予定日
新規	¥372,000 B:要対応		
新規	¥500,000 C:連絡待ち		
追加	¥810,000 B:要対応		
追加	¥768,000 C:連絡待ち		2022/2/23
新規	¥760,000 A:最優先		2022/4/3
新規	¥245,000 C:連絡待ち		
追加	¥47,000 C:連絡待ち		
追加	¥90,000 C:連絡待ち		
新規	¥350,000 A:最優先		
新規	¥370,000 B:要対応		
新規	¥278,400 C:連絡待ち		
新規	¥360,000 B:要対応		

① RaySheet

RaySheetは2つのモードを利用可能

Before

商談
商談一覧 ▼

50+ 個の項目・並び替え基準: 商談名・検索条件: すべての商談 - 会計年度・数秒前 に更新されました

このリストを検索...

新規 印刷用に表示

	商談名 ↑	金額	完了予定日	フェーズ	商...
1	アマラホールディングス株式会社-FG-0832	¥ 180,000	2022/02/22	失注	葡萄 ▼
2	アマラホールディングス株式会社-JV-0569	¥ 303,000	2022/02/01	提案	葡萄 ▼
3	アマラホールディングス株式会社-RT-0453	¥ 356,000	2022/01/09	提案	標準 ▼
4	イピン産業株式会社-GY-1127	¥ 300,000	2022/01/25	ニーズの把握	葡萄 ▼
5	エスイーアイエム中央組合-FG-0604	¥ 245,000	2022/02/10	ニーズの把握	葡萄 ▼
6	ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG-0763	¥ 306,000	2022/03/07	ニーズの把握	葡萄 ▼

Salesforce

After



シートモード

Excel感覚でSalesforceのオブジェクトを一覧で編集・閲覧

RaySheet 業務管理 > 商談一覧

再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 作業ウィンドウ

	*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (ユ
1	アマラホールディングス株式会社-FG-0832	¥180,000	2022/02/22	失注	葡萄 太郎
2	アマラホールディングス株式会社-JV-0569	¥303,000	2022/02/01	提案	葡萄 太郎
3	アマラホールディングス株式会社-RT-0453	¥356,000	2022/01/09	提案	ぶどう 一郎
4	イピン産業株式会社-GY-1127	¥300,000	2022/01/25	ニーズの把握	葡萄 太郎
5	エスイーアイエム中央組合-FG-0604	¥245,000	2022/02/10	ニーズの把握	葡萄 太郎
6	ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG-0763	¥306,000	2022/03/07	ニーズの把握	葡萄 太郎
7	ケアサービス国際帝国第一株式会社-PG-0461	¥554,000	2022/01/23	最終交渉	葡萄 太郎

ピボットモード (RaySheetPivot)

ピボットテーブルのように任意のグループでクロス集計

RaySheet 業務管理 > 商談一覧

再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア

	A	B	C	D	E	F
1	合計 金額	完了予定月				
2	フェーズ	2022年/1月	2022年/2月	2022年/3月	2022年/4月	総計
3	ニーズの把握	¥4,350,000	¥2,196,400	¥1,455,000	¥3,654,000	¥11,655,400
4	提案	¥2,072,000	¥1,851,000	¥1,080,000	¥876,000	¥5,879,000
5	最終交渉	¥2,671,000	¥950,000	¥250,000		¥3,871,000
6	商談成立	¥408,110	¥600,000	¥90,000		¥1,098,110
7	失注		¥550,000	¥500,000		¥1,050,000
8	総計	¥9,501,110	¥6,147,400	¥3,375,000	¥4,530,000	¥23,553,510

シートモード

活用例：商談の一覧管理

- 商談の一覧表示とデータの一括編集が可能
- 大量データも視認性の高い一覧で俯瞰できるので全体の商談状況を簡単に把握することが可能

Σ	活動集計区分	*フェーズ	*完了予定日	導入区分	*商談名	金額	優先度
9	□ パートナー	見積	2022/2/5	新規	株式会社ヨグチ-JV-0364	¥358,000	B:要対応
10	□ パートナー	見積	2022/4/23	新規	西日本銀行-RT-0489	¥372,000	B:要対応
11	□ パートナー	見積	2022/5/12	新規	大日本ワイズ株式会社-FG-0840	¥500,000	C:連絡待ち
12	□ パートナー	見積	2021/12/27	追加	西山コーセン株式会社-FG-0380	¥810,000	B:要対応
13	□ パートナー	見積	2022/3/2	追加	初芝メディカル株式会社-PG-0773	¥768,000	C:連絡待ち
14	□ パートナー	見積	2022/3/27	新規	昭和キャブ株式会社-FG-0290	¥760,000	A:最優先
15	□ パートナー	見積	2022/1/28	新規	エスイーアイエム中央組合-FG-0604	¥245,000	C:連絡待ち
16	□ パートナー	見積	2022/2/4	追加	コンクリート製作所リンク株式会社-FG-0475	¥47,000	C:連絡待ち
17	□ パートナー	最終交渉	2022/1/21	追加	株式会社システム建設クイック-PG-0675	¥90,000	C:連絡待ち
18	□ パートナー	最終交渉	2022/1/13	新規	江角ブラックス株式会社-FD-0834	¥350,000	A:最優先
19	□ 代理店営業	ニーズ把握	2022/4/13	新規	北河産業株式会社-JK-0258	¥370,000	B:要対応
20	□ 代理店営業	ニーズ把握	2022/3/19	新規	バルプフィルムイレブン株式会社-JV-0669	¥278,400	C:連絡待ち
21	□ 代理店営業	ニーズ把握	2022/5/23	新規	ヒューマンズ株式会社-JV-0932	¥360,000	B:要対応
22	□ 代理店営業	提案	2021/11/24	新規	株式会社森谷川商会-RT-0004	¥120,000	B:要対応

編集 2レコードを保存、成功 2 63件のレコード

関連オブジェクト: ToDo (3) 商談商品 (3) 見積 (2) 商談 取引先責任者の役割 (0)

	商品	リスト価格	販売価格	*数量	合計金額	*商談 (商談)
1	RaySheet/年額	¥18,000	¥18,000	20	¥540,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773
2	RayBarcode/年額	¥10,800	¥10,800	20	¥108,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773
3	RayPen/年額	¥2,400	¥2,400	20	¥120,000	初芝メディカル株式会社-PG-0773

準備完了 平均: 20 合計: 60 数値の個数: 3 レコード数: 3 3件のレコード

Salesforceの一覧

	活動集計区分	フェーズ	完了予定日	商談名	金額
1	□ パートナー	見積	2022/02/05	株式会社ヨグチ-JV-0364	¥ 358,000
2	□ パートナー	商談成立	2019/02/09	グローバルトーチ-PG-0642	¥ 563,000
3	□ パートナー	ニーズ...	2022/03/12	ソナシン電機株式会社-FG-0731	¥ 360,000
4	□ パートナー	見積	2022/01/28	エスイーアイエム中央組合-FG...	¥ 245,000

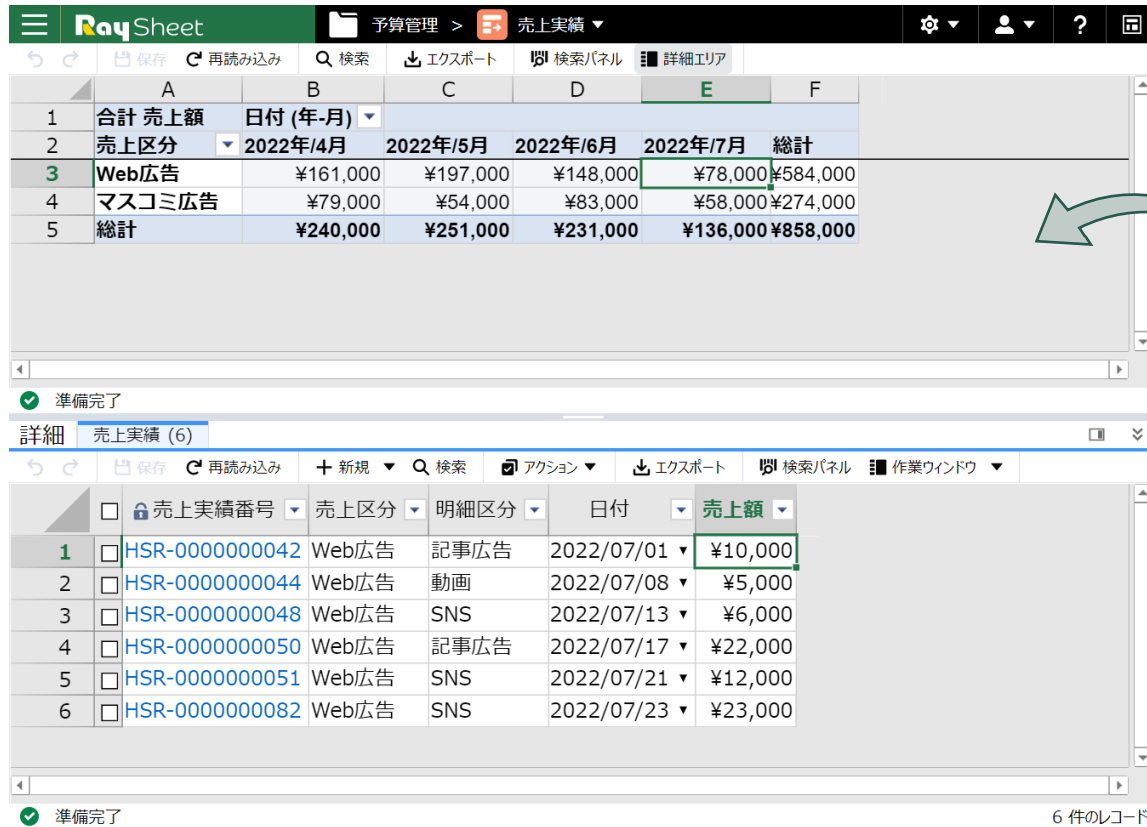
シートモードの特長

- Excelのような視認性の高い一覧画面
- 関連するオブジェクトのデータを1画面に表示
- 複数レコードのデータを一括編集
- コピー＆ペーストでExcelからデータの取り込み
- Salesforceのフローを直接呼出し

ピボットモード

活用例：売上実績のクロス集計

- 売上区分ごとに月次の売上実績を集計することが可能
- 月次の詳細データは画面下部で確認することが可能



RaySheet 予算管理 > 売上実績

	A	B	C	D	E	F
1	合計 売上額	日付 (年-月)				
2	売上区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	総計
3	Web広告	¥161,000	¥197,000	¥148,000	¥78,000	¥584,000
4	マスコミ広告	¥79,000	¥54,000	¥83,000	¥58,000	¥274,000
5	総計	¥240,000	¥251,000	¥231,000	¥136,000	¥858,000

準備完了

詳細 売上実績 (6)

	売上実績番号	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	HSR-0000000042	Web広告	記事広告	2022/07/01	¥10,000
2	HSR-0000000044	Web広告	動画	2022/07/08	¥5,000
3	HSR-0000000048	Web広告	SNS	2022/07/13	¥6,000
4	HSR-0000000050	Web広告	記事広告	2022/07/17	¥22,000
5	HSR-0000000051	Web広告	SNS	2022/07/21	¥12,000
6	HSR-0000000082	Web広告	SNS	2022/07/23	¥23,000

準備完了 6 件のレコード

Salesforceのデータ形式のままでクロス集計を実現

Salesforceの一覧

売上区分	明細区分	日付	売上額
Web	SNS	4/2	10,000
Web	動画	4/8	7,000
Web	記事広告	4/12	35,000
Web	動画	4/19	8,000
マスコミ	新聞	4/23	35,000
マスコミ	雑誌	4/30	50,000

RaySheetのピボットモード

売上区分	4月	5月	6月
Web	60,000		
マスコミ	85,000		

ピボットテーブルのように画面レイアウトを変更

ピボットモードの特長

- ピボットテーブルのようなクロス集計
- 集計結果と詳細データを1画面に表示
- 集計画面と詳細画面からデータを直接入力
- 未登録データの入力エリアを一覧上に表示
- 複数オブジェクトの集計結果を1画面に表示

② RaySheetPage

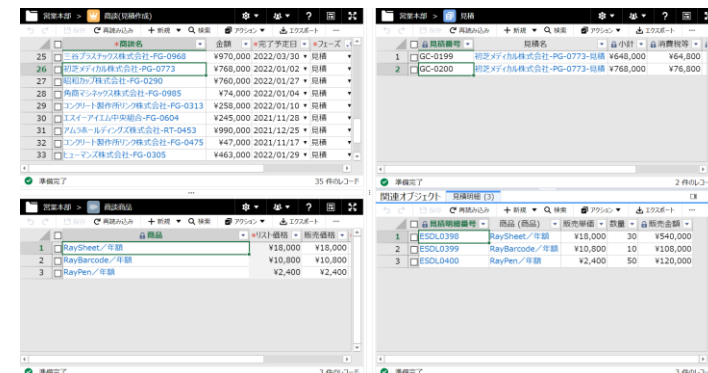
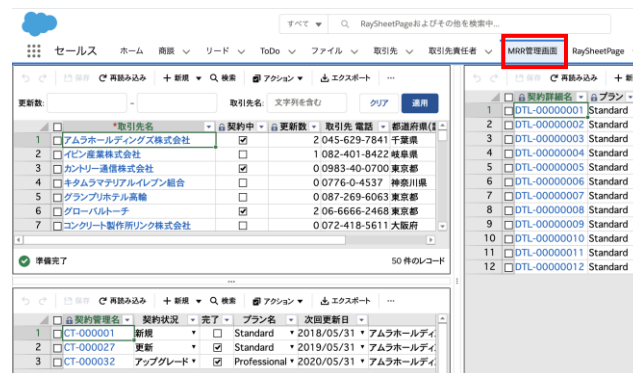
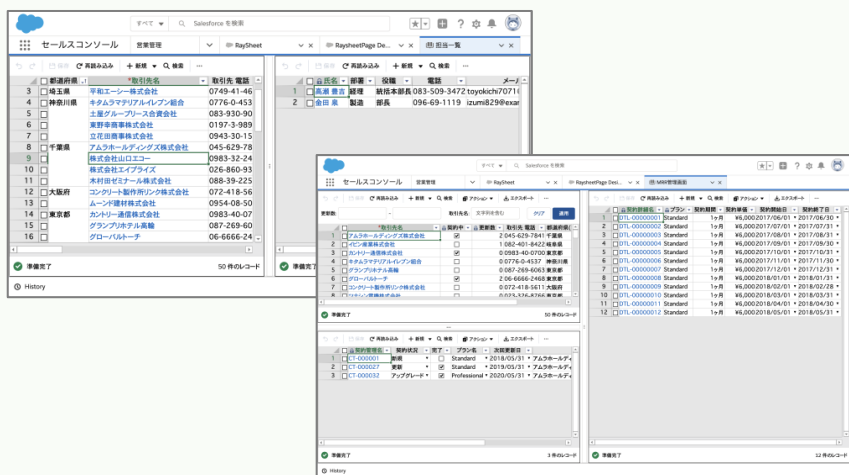
1画面に複数オブジェクトの表示や標準ページに埋め込みをノーコードで実現

Salesforceのタブにピン留め
よく使うビューに簡単にアクセス可能

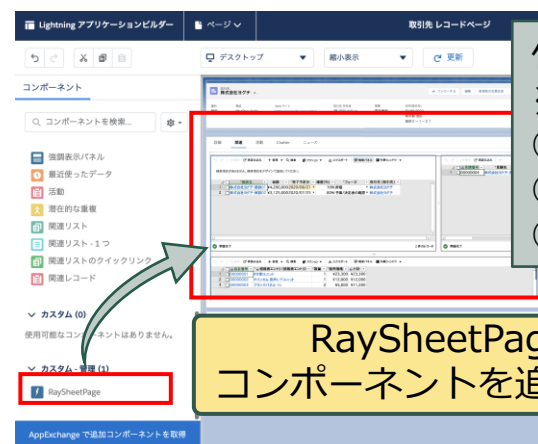
1画面に複数の一覧を表示
18種類の画面レイアウトから選択可能

RaySheetPage

1画面に複数のRaySheetを配置したページを専用のデザイン画面で作成



標準ページに埋め込み

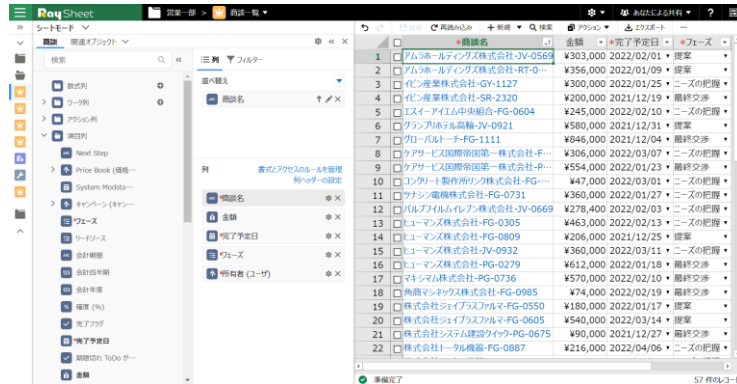


作成したLightningページは以下で利用可能
※ Lightningアプリケーションビルダーで設定可能
①ホームページ
②レコードページ
③アプリケーションページ

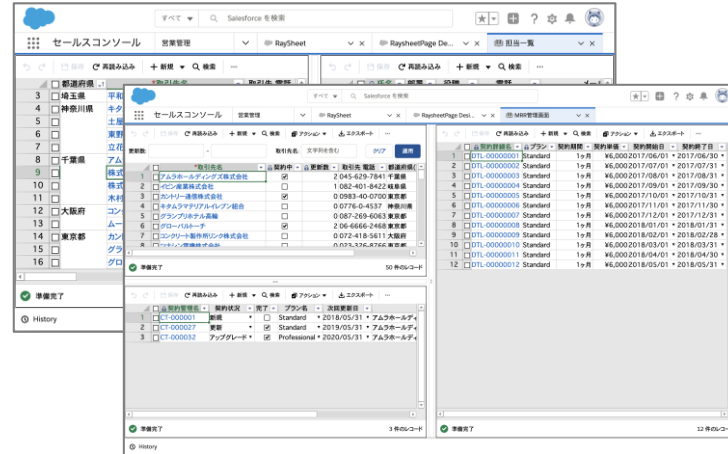
RaySheetPage
コンポーネントを追加可能

RaySheetとRaySheetPageの関係性

① 一覧のデザインと実行部分



② RaySheetPageの実行部分



③ RaySheetPageの作成と管理



No	名称	機能概要	詳細
①	RaySheet	一覧のデザインと実行部分	Salesforceのオブジェクトを一覧表示する画面。柔軟に一覧画面をデザインでき、Excel感覚でデータの入力と表示が可能。
②	RaySheetPage	RaySheetPageの実行部分	複数のRaySheetを配置したページ。タブメニューで表示したり、Lightningアプリケーションビルダーで標準ページに配置可能。
③	RaySheetPage Designer	RaySheetPageの作成と管理	RaySheetPageの作成と管理を行う。18種類の画面レイアウトにRaySheetを割り当てるだけでRaySheetPageを作成可能。

③ どこでもView

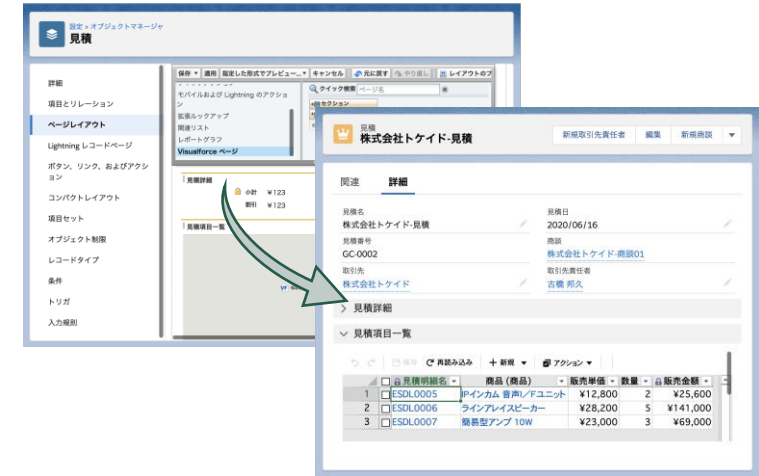
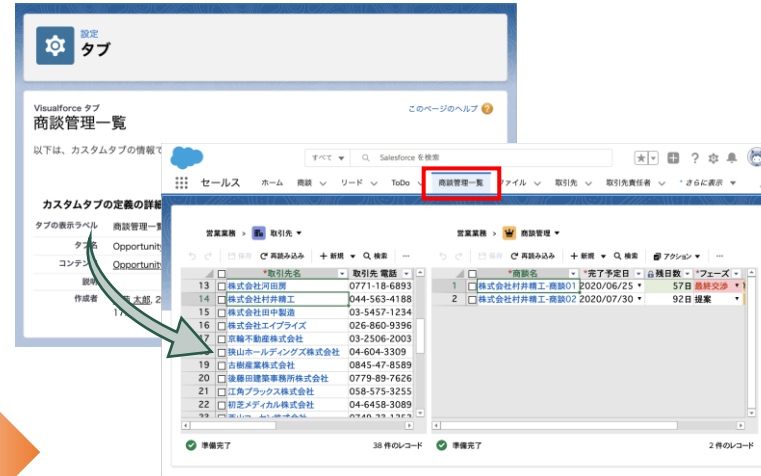
RaySheetを埋め込んだVisualforceページをローコードで開発

Visualforceタブに追加

ページレイアウトに追加

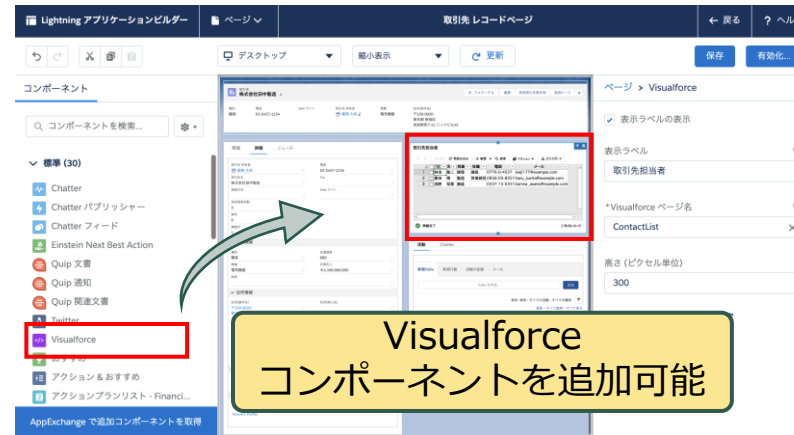
どこでもViewの設定

RaySheetの一覧画面の組み込みやその他の独自カスタマイズを実装



Lightningページに埋め込み

独自のカスタムインターフェース



RaySheetを導入するメリット

①データ入力コスト
削減

②Salesforce
導入推進&運用定着

③Excelからの移行

④開発&運用コスト
の削減

①データ入力コスト削減

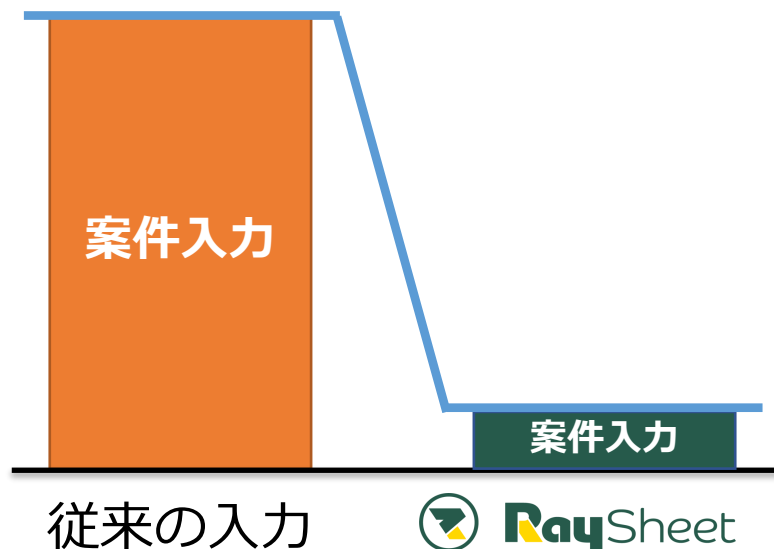
高い費用対効果

データ入力工数を削減することができ結果的に大幅なコスト削減につながっている事例が多数

**毎日実施する業務や複数業務で活用すると
より大きなコスト削減効果を期待できます！**

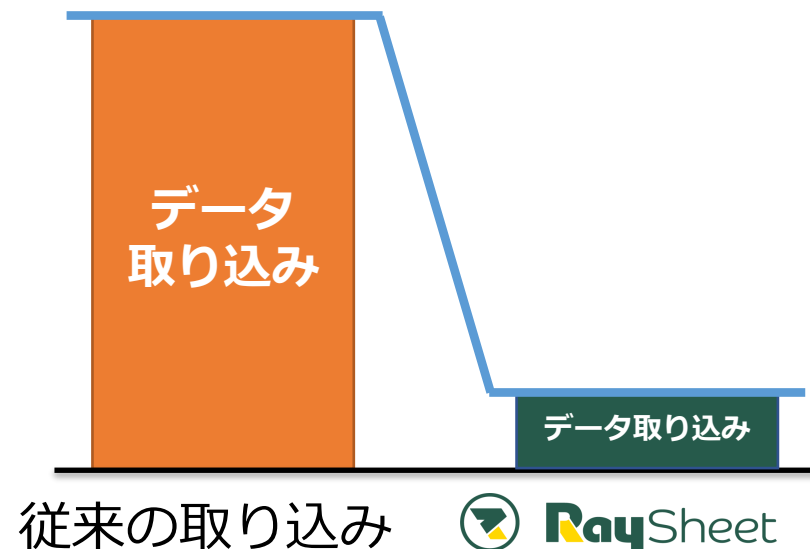
事例 1

案件入力コストが1/8



事例 2

外部データ取り込み時間が1/6



②Salesforce導入推進&運用定着

現場の安心感を得て抵抗感を失くすことが可能

従来の（Excel）業務と同等の使い勝手を提供することで現場の理解を得ながらSalesforceを導入

ITリテラシーが低い現場でも
スムーズにSalesforceを導入／運用できます！！



誰もが知っている
操作性の
共通言語

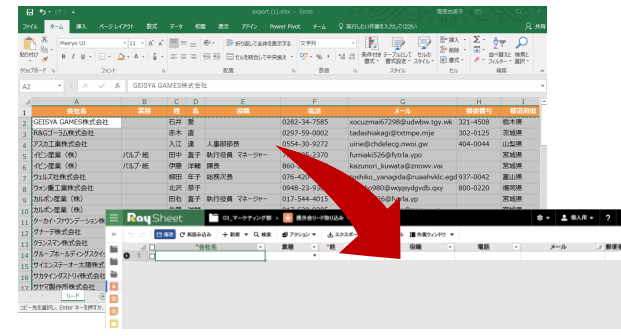


RaySheet

Excelライクな機能と操作性

会社名	金額	日付
PG-0014 アムカールディング株式会社	¥230,000	2019/09/16
PG-0832 アムカールディング株式会社	¥1,800,000	2020/02/18
JV-0569 アムカールディング株式会社	¥230,000	2019/12/15
PG-0067 アムカールディング株式会社	¥420,000	2019/09/03
PG-0453 アムカールディング株式会社	¥1,200,000	2019/12/03

Excelからコピー＆ペースト



Excelへエクスポート



③ Excelからの移行

Excel業務をSalesforceに集約

移行が難しかったExcel業務をSalesforceへ移行

散在するExcel業務をSalesforceに集約することで
ガバナンスを向上させながらコスト削減に寄与します！！



④開発&運用コストの削減

デザイン設定のみで「つくらない」開発を実現可能

組み込みが容易でSalesforceのバージョンアップ対応も吸収してテスト工数削減にも効果

基本画面の構成や細部の仕様変更は
デザイナーの設定変更だけで対応可能！！

初期開発コスト削減

Salesforce

導入時の業務画面作成工数を削減



一覧作成デザイナー

マウスで一覧画面の設定

- オブジェクト選択
- 項目選択
- フィルタ設定
- グループ化設定
- ソート設定



業務担当者が作成可能

Visualforceページ

<簡単なコードで埋め込むだけ />

- ExcelライクなUIは組み込み済み
- Salesforce内のどこにでも埋め込める
- 導入後の修正は現場でできる



画面作成工数削減



メンテナンスコスト削減

一覧作成デザイナー

マウスで一覧画面の設定

- オブジェクト選択
- 項目選択
- フィルタ設定
- グループ化設定
- ソート設定



業務担当者が作成可能



メンテナンス
コスト削減

業務変更
発生

RaySheetを直接編集

テスト&修正

運用開始

業務担当者

SIer

- 変更箇所の説明
- 要望の説明

- 仕様を作成
- コーディング

複数回のやり取り発生

画面改修依頼

実装

テスト&修正

運用開始

RaySheetの優位性

誰でも カンタン

- 専門知識が不要
- Excelのような感覚で現場ユーザでも抵抗なく利用可能
- 高機能をカンタンに作成／誰でも保守可能

Salesforce 互換

- AppExchangeから利用可能／他ツールや連携ソリューション不要
- Salesforceで設定済のプロファイルやアクセス権を継承
- カスタムオブジェクトを含むすべてのオブジェクトで利用可能

技術 品質

- 30年以上販売している独自のスプレッドシート技術が基盤
- 専門の品質管理チーム+Salesforceセキュリティレビューの通過
- 総勢50人が参加する品質テスト

安心感

- UIベンダーとしての実績（累計60万ライセンスの出荷）
- 充実のドキュメント
- 日本語サポート

導入事例



月245時間のデータ入力時間を削減！ 全社最適×部門最適を叶えるヤフーのRaySheet活用術

導入前の課題

- 売上見込みのデータを1件ずつ入力するため手間が生じていた
- 部門ごとに独自管理が行われていた
- 営業がExcelで独自管理していたため上層部が最新の状況を把握しづらい

導入効果

- RaySheetの導入でデータ入力時間が月310時間→月65時間まで削減
- RaySheetをプラットフォームとして使うことで部門ごとの独自管理が解消
- Salesforce×RaySheetの組み合わせで上層部はリアルタイムで計画や予定を確認できるように

営業活動の販売プロセスを把握しDXにより新たな価値を 創造するシステム基盤をSalesforce + RaySheetで実現

導入前の課題

- 販売プロセスを把握し、ビジネス改善ができるシステム基盤が必要
- 一人あたり年間300～400件の案件情報をSalesforceに登録する必要
- 正確な業績把握のため、データの鮮度と精度を保つ仕組みが必要

導入効果

- RaySheetにより「入力できない理由」を潰し全案件のデータ入力を実現
- 入力不備の箇所をRaySheetで洗い出しデータの精度と鮮度を保つことで正確な情報をSalesforce上で把握
- RaySheetでデータをダイレクトに見ながらディスカッションする文化を醸成

Salesforce×RaySheetでつくる強いオペレーション リフォーム事業で業務フローを変更して業務効率化を実現

導入前の課題

- 受付後の見積作成、契約、発注などすべての業務を店舗メンバーが担当
- 店舗の規模によって成約率のパフォーマンスにバラツキが発生
- 見積の明細項目が多いため見積作成の作業負担が大きい

導入効果

- 受付後の業務を本部に集中して店舗側はお客様対応にフォーカスできるようになった
- 小さな店舗の成約率がアップした
- 見積作成業務を効率化する表形式の一括入力画面の実装を開発に時間をかけずに実現した

待ちの態勢から攻めの営業スタイルを目指しSalesforceとRaySheetを導入

導入前の課題

- Excelで管理していたのでタイムリーなデータの活用ができなかった
- 管理部門がExcelのマクロからデータを引き出すという業務負担
- Salesforceでサブスクリプションの契約を入力する負担が大きい

導入効果

- 月に1回、100分かかっていた予実管理業務から解放された
- サブスクリプションの売り上げを手軽に入力できるようになった
- 経営陣が自分で必要なデータを閲覧できるようになった

企業の急成長を支えるチームがRaySheetを選択した

導入前の課題

- イレギュラーな契約の運用管理でシステム的な制限が発生する
- 自動と手動を組み合わせた運用において手動入力の手間が発生する

導入効果

- Excelのような操作性でSalesforceにデータを入力できる
- どれくらい売上があるかMRRベースで俯瞰的に確認できるようになった
- 立ち上がりの早さとシステムの柔軟性によりスムーズに導入できた

機能紹介



RaySheetの構成

すべてSalesforce内で完結

Salesforce



①一覧のデザイン

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能



②実行部分

Excel感覚で入力と表示

商談名	売上予測分類	取引先 (取引先)	金額	完了フラグ
PG-0534 -株式会社トーケイド	完了	株式会社トーケイド	¥230,000	✓
FG-0223 -大東京重機株式会社	パイプライン	大東京重機株式会社	¥1,780,000	□
PG-0844 -イピン産業(株)	パイプライン	イピン産業(株)	¥651,000	□
FG-0169 -帝徳ホームズ株式会社	完了	帝徳ホームズ株式会社	¥42,110	✓
JV-0912 -後藤田建築事務所株式会社	売上予測から除外	後藤田建築事務所株式会社	¥240,000	✓
PG-0984 -コンクリート製作所リンク有会社	パイプライン	コンクリート製作所リンク有会社	¥1,350,000	□
JV-0174 -株式会社トータル機器	パイプライン	株式会社トータル機器	¥26,000	□
PG-0487 -昭和カップ株式会社	パイプライン	昭和カップ株式会社	¥530,000	□
FG-0763 -ケアサービス国際帝国第一有会社	完了	ケアサービス国際帝国第一有会社	¥950,000	✓
PG-0276 -大日本ワイズ株式会社	パイプライン	大日本ワイズ株式会社	¥650,000	□
FG-0649 -株式会社森谷川商会	パイプライン	株式会社森谷川商会	¥130,000	□
FG-0011 -平成エーアイシー株式会社	パイプライン	平成エーアイシー株式会社	¥240,000	□
FG-0672 -株式会社トーケイド	パイプライン	株式会社トーケイド	¥130,000	□
PG-0670 -昭和カップ株式会社	完了	昭和カップ株式会社	¥381,000	✓
Σ			¥100,176,387	

準備完了

平均: ¥500,000 合計: ¥2,500,000 数値の個数: 5 レコード数: 5 250 件のレコード

SalesforceとRaySheetの役割

Salesforce

SFA／CRM

- 顧客／商談／見込み客管理
- レポート／ダッシュボードの作成
- ワークフロー など



一覧詳細設定

- 一覧のレイアウト
- 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

RaySheetの各種設定はデザイン画面で可能なため初期導入や設定変更の保守も容易



基本デザイン

表示モード
シートモード／ピボットモードの切替

フィルター
ビューのデータの絞り込み

並び替え
列ごとのソート、グループ化

列
列の追加／削除／移動など

書式、列ヘッダーの設定
条件付き書式や列ヘッダーのグループ化の設定

列の設定
列ごとの見出しや外観の設定

シートモード ▼

商談 関連オブジェクト ▼

検索

列 ▼ フィルター

並び替え

取引先 (取引先) ↑ ↓ ✎ ✕

フェーズ ↑ ↓ ✎ ✕

金額 ↑ ↓ ✎ ✕

書式とアクセスのルールを管理
列ヘッダーの設定

取引先 (取引先) ✎ ✕

*完了予定日 ✎ ✕

残日数 ✎ ✕

確度 (%) ✎ ✕

金額 ✎ ✕

*フェーズ ✎ ✕

123 会計四半期

123 会計年度

高度なデザイン

アクション
カスタムアクションの追加

検索パネル
検索パネルの項目の追加

作業ウィンドウ
作業ウィンドウ項目の追加／削除

拡張
動作や行サイズなどの設定

設定 ▼ 個人用 ▼ ?

商談 ▼ ✕

検索パネル + 検索項目

取引先 (取引先) ✎ ✕

フェーズ ✎ ✕

インライン編集

金額	*完了
40000	15
¥500,000	15
¥50,000	15
¥20,000	17

コピー&ペースト

*会社名
マーティネス・セキュリティ株式会社
株式会社HCLI
カマイ株式会社
マオ・インダストリー株式会社

検索・置換

検索	置換
検索する文字列:	ラース
インデックス	値
1	ラース株式会社
2	BD-1706-ラース株式会社
3	BD-1704-ラース株式会社

数式 (300種類以上の関数)

項目の挿入	関数の挿入
取引先/業種	よく使われる関数
氏名	SUM
最終活動日	AVERAGE
次期活動	COUNT
作成日	MAX
部署	MIN
役職	SUM(value1, value2, ...)
電話	セルまたはセルブロックの範囲を返します。
取引先/業種分類	
取引先/都道府県(請求先)	

オートフィル

金額	*完了予定日	*フェーズ
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	予算/決
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥389,000	2019/03/06	価格交渉
¥130,000	2019/03/06	価格交渉

条件付き書式

商談名	*完了予定日	*フェーズ	金額	取引先 (取引先)
JE-7123 - ツナシ電機株式会社	2020/12/10	ニーズの把握	¥2,785,000	ツナシ電機株式会社
RT-0177 - 西山コーセン株式会社	2021/1/18	ニーズの把握	¥2,000,000	西山コーセン株式会社
PG-0487 - 角商マシネックス株式会社	2020/11/30	提案	¥2,600,000	角商マシネックス株式会社
JV-0623 - ムーン建材株式会社	2020/11/5	見積書作成	¥2,300,000	ムーン建材株式会社
PG-0598 - 京輪不動産株式会社	2020/11/1	見積書作成	¥2,600,000	京輪不動産株式会社
FG-0342 - キタマラマテリアルイレブ...	2020/10/20	最終交渉	¥2,250,000	キタマラマテリアルイレブ...
GS-9821 - 株式会社村井精工	2020/10/2	最終交渉	¥2,400,000	株式会社村井精工
JV-0123 - 北河産業株式会社	2020/9/16	最終交渉	¥2,300,000	北河産業株式会社
PG-0515 - 東京レインターシャ...	2019/8/2	商談成立	¥2,300,000	東京レインターシャ...
FG-6425 - 株式会社プラス伊賀	2020/6/20	商談成立	¥2,370,000	株式会社プラス伊賀
FG-0851 - 角商マシネックス株式会社	2019/8/24	ロスト	¥2,550,000	角商マシネックス株式会社
FG-0763 - 株式会社月輪園	2020/4/16	ロスト	¥2,130,000	株式会社月輪園
RT-0313 - 古樹産業株式会社	2019/7/6	ロスト	¥2,300,000	古樹産業株式会社

列固定&ピン止め (行固定)

*商談名	商品	広告媒体	金額	*フェーズ
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	広告代理 - Light	DM	¥230,000	最終交渉
FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	広告代理 - Light	検索	¥1,400,000	評価
JV-0569 - アムラホールディングス株式会社	広告代理 - Light	SNS	¥230,000	提案
FG-0067 - アムラホールディングス株式会社	広告代理 - Light	DM	¥420,000	商談成立

集計行

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
グローバルTPS - 機器導入 5,000台	¥500,000	2019/02/26	価格交渉
グローバルTPS - 機器導入 500台	¥50,000	2019/03/12	価格交渉
グローバルTPS - 機器導入 400台	¥40,000	2019/06/10	予算/決定者の確認
Σ	¥ 590,000		

ソート/フィルタ

ソート	フィルタ
昇順	範囲
降順	すべての商談
フィルターをクリア	ユーザー設定フィルター...
検索	検索条件 (Salesforce標準準拠)
すべて選択	これらの検索条件に一致
すべて解除	完了フラグ
アムラホールディングス株式...	1. 次の文字列と一致する FALS
イビシ産業 (株)	E
エスイーアイエム中央組合	
オーエルエレクトロニクス株	
カントリー通信株式会社	
キタマラマテリアルイレブ...	
完了予定日	2. 次の文字列と一致する 来月
	検索条件ロジック
	(1 AND 2)

セル範囲選択 & 簡易計算

- Light	DM	¥70,000	ニーズの把握
- Light	DM	¥70,000	ニーズの把握
- Light	DM	¥270,000	ニーズの把握
- Standard	検索	¥540,000	ニーズの把握
- Light	DM	¥125,000	ニーズの把握
- Light	DM	¥40,000	商談成立
平均: ¥209,000	合計: ¥1,045,000	数値の個数: 5	レコード数: 5

セル結合 (グループ化)

*商談名	取引先 (取引先)	金額
1 アムラホールディングス株式会社-201902-001	アムラホールディングス株式会社	¥389,000
2 アムラホールディングス株式会社-201812-003		¥389,000
3 アムラホールディングス株式会社-201902-006		¥389,000
4 アムラホールディングス株式会社-201902-007		¥389,000
5 アムラホールディングス株式会社-201902-008		¥389,000
6 アムラホールディングス株式会社-201902-009		¥389,000
7 アムラホールディングス株式会社-201902-010		¥389,000
8 株式会社森谷川商会-201812-001	株式会社森谷川商会	¥130,000

1画面に集計値と詳細データを表示

	A	B	C	D	E	F
1	合計 工数	日付 (年-月)				
2	プロジェクト	担当者	2021年/11月	2021年/12月	2022年/1月	総計
3	基幹システム開発	大原 雄二	61.0h	56.5h	8.0h	125.5h
4		田垣 壮太	79.0h	82.0h	7.0h	168.0h
5	基幹システム開発 計		140.0h	138.5h	15.0h	293.5h
6	業務システム開発	大原 雄二	41.0h	44.0h	9.0h	94.0h
7		田垣 壮太	80.0h	84.0h	8.0h	172.0h
8	業務システム開発 計		121.0h	128.0h	17.0h	266.0h
9	業務アプリ導入支援	大原 雄二	60.0h	63.0h	3.0h	126.0h
10	業務アプリ導入支援 計		60.0h	63.0h	3.0h	126.0h
11	総計		321.0h	329.5h	35.0h	685.5h

準備完了

詳細 工数管理 (3)

	プロジェクト	担当者	日付	工数
1	基幹システム開発	大原 雄二	2022/01/11	3.0h
2	基幹システム開発	大原 雄二	2022/01/12	2.0h
3	基幹システム開発	大原 雄二	2022/01/13	3.0h

小計・集計の表示

	A	B	C	D
1	合計 予算金額	日付 (...)		
2	売上区分	明細区分	2022年/4月	2022年/5月
3		SNS	¥50,000	¥30,000
4	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000
5		記事広告	¥80,000	¥80,000
6	Web広告 計		¥170,000	¥150,000
7	マスコミ広告	新聞	¥20,000	
8		雑誌	¥50,000	
9	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000
10	総計		¥240,000	¥220,000

小計

総計

カスタム小計

	A	B	C	D	E	F
1	金額	日付				
2	部署	グループ	担当者	予算区分	2022年/4月	2022年/5月
3			日 今野 雄樹	予算	¥560,000	¥580,000
4				商談	¥800,000	¥130,000
5			日 向井 幸博	予算	¥510,000	¥760,000
6				商談	¥500,000	¥387,000
7			日 大西 理香	予算	¥710,000	¥660,000
8				商談	¥2,190,000	¥530,000
9		第1グループ予算			¥1,780,000	¥2,000,000
10		第1グループ実績			¥3,490,000	¥1,047,000
11					196.1%	52.3%
12					¥720,000	¥710,000
13					¥120,000	¥760,000
14					¥520,000	¥640,000
15					¥230,000	¥120,000
16		第2グループ予算			¥1,240,000	¥1,350,000
17		第2グループ実績			¥350,000	¥880,000
18		第2グループ達成率			28.2%	65.2%

予算や実績の小計を任意の位置に挿入

複数オブジェクトのデータを並べて表示

予算 すべて選択

30 個の項目・並び替え基準: 日付
検索条件: すべての予算・数秒前に更新されました

このリストを検索...

売上区分 明細区分 日付 予算金額

1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000

売上実績 すべて選択

50 個の項目・並び替え基準: 日付
検索条件: すべての売上実績・数秒前に更新されました

このリストを検索...

売上区分 明細区分 日付 売上額

1	マスコミ広告	新聞	2022/04/07	¥17,000
2	Web広告	SNS	2022/04/10	¥23,000
3	Web広告	SNS	2022/04/15	¥26,000
4	Web広告	動画	2022/04/23	¥37,000
5	Web広告	記事広告	2022/04/25	¥23,000
6	マスコミ広告	雑誌	2022/04/29	¥14,000
7	Web広告	SNS	2022/05/01	¥5,000

	A	B	C	D
1	金額	日付		
2	売上管理	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月
3	Web広告	予算	¥170,000	¥150,000
4		売上実績	¥217,000	¥197,000
5	マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000
6		売上実績	¥79,000	¥54,000

未登録データの日付表示

予算 すべて選択

5 個の項目・並び替え基準: 日付
検索条件: すべての予算・1分前に更新されました

このリストを検索...

売上区分 明細区分 日付 予算金額

1	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000
4	マスコミ広告	新聞	2022/04/01	¥20,000
5	マスコミ広告	雑誌	2022/04/01	¥50,000

	A	B	C	D	E	F
1	合計 予算金額	日付 (年-月)				
2	売上区分	明細区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	総計
3		SNS	¥50,000	¥500,000		¥50,000
4						¥40,000
5						¥80,000
6	Web広告 計		¥170,000			¥170,000
7						
8	マスコミ広告	新聞	¥20,000			¥20,000
9		雑誌	¥50,000			¥50,000
10	マスコミ広告 計		¥70,000			¥70,000
11	総計					¥240,000

新規データ入力

未登録データの日付を空白表示

ビューのフォルダ管理

RauSheet

営業1課 > 商談一覧

フォルダ

フォルダまたはビューを検索

共有フォルダ

- カスタマーサポート
- マーケティング部
- 営業部
- 営業1課
- 商談一覧
- ケース
- 営業2課
- 今期の成立商談
- 顧客管理
- 経営戦略部

取引先 (取引先)

- アムラホールディングス株式会社
- エスイーアイエム中央組合
- グランプリホテル高輪
- グローバルトーチ
- ケアサービス国際帝国第一株式会社
-
- バルブフィルムイレブン株式会社
- ヒューマンズ株式会社
-
-
-
- マキシム株式会社
- 角商マシックス株式会社
- 株式会社ジェイプラスファルマ
-
- 株式会社システム建設クイック

関連オブジェクトの表示・編集

*取引先名 取引先 電話 所在地 業種

17	株式会社月緑園	084-074-7843	東京都	食品
18	株式会社山口エコー	0983-32-2499	千葉県	化学
19	株式会社河田房	0771-18-6893	東京都	食品
20	株式会社村井精工	044-563-4188	東京都	精密機器
21	株式会社田中製造	03-5457-1234	東京都	電気機器

準備完了

関連オブジェクト

取引先責任者 (2) 商談 (2)

*商談名 金額 *完了予定日 *フェーズ

1	JV-0493 - 株式会社山口エコー	¥621,000	2020/09/25	提案
2	JV-0506 - 株式会社山口エコー	1260000	2020/12/18	提案

検索パネル（一覧を任意の条件で絞り込み）

取引先名: 文字列を含む 都道府県(請求先): 東京 年間売上: 1000000000 - 5000000000 クリア 適用

取引先名	業種	従業員数	年間売上	取引先 種別	都道府県(請求先)	取引先 電話
1 株式会社レーヨンクリカー	環境	683	¥1,130,000,000	顧客	東京都	059-855-
2 株式会社森谷川商会	精密機器	2,500	¥3,241,324	23 顧客	東京都	0749-23-
3 株式会社田中製造	ヘルスケア	680	¥2,453,573,648	顧客	東京都	03-5457-
4 株式会社蘭菊書店	メディア	120	¥2,453,573,648	顧客	東京都	0749-41-

作業ウィンドウ（Chatter連携&長文編集）

ケース番号

- 00001011
- 00001176
- 00001177
- 00001191
- 00001227
- 00001238
- 00001284
- 00001288
- 00001335
- 00001340
- 00001345
- 00001352
- 00001370

準備完了

項目 Chatter

説明 社内コメント

導入から8ヶ月が経過した時点で製品の動作に異常が発生するようになった。リセット操作を行うことで一時的に動作は回復するが、しばらく経過するとエラーが再発する。発生頻度は決まっておらず頻発する場合もある。

項目 Chatter

投稿 ファイル リンク アンケート

@[ぶどう 一郎]

担当を変更しました。本件のご対応をお願いします。

投稿先 このケース 共有

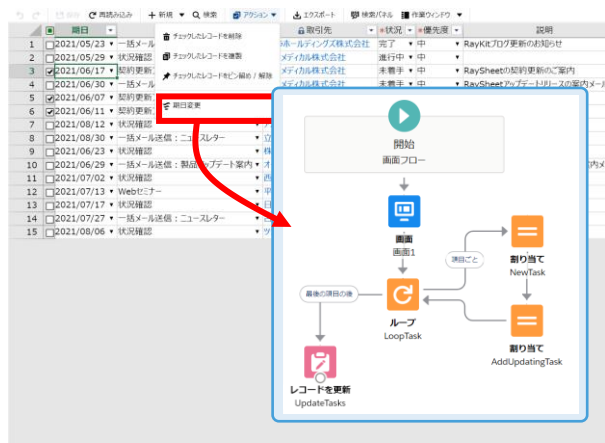
列ヘッダの表示変更

機種	調達方式	クラス分類	バッテリー	特定管理機器	定期メンテナンス	研修
EXP-00012389	購入	I	30	☑	☑	☐
POS-09841815	リース	I	30	☑	☑	☐
KAA-30942181	購入	II	20	☐	☐	☑
LAS-39120328	購入	I	30	☑	☐	☑

多段列グループヘッダ

契約者情報				
入居者				保証人
氏名	電話	*勤務先	勤務先電話	
稲葉 勇	088-39-2254	株式会社ヨグチ	06-6744-2431	秋元 朗
栗田 晴	0856-03-8351	株式会社田中製造	03-5457-1234	毛利 悠菜
佐伯 瑠菜	077-330-8326	曙橋産業株式会社	0594-60-1105	本郷 俊之

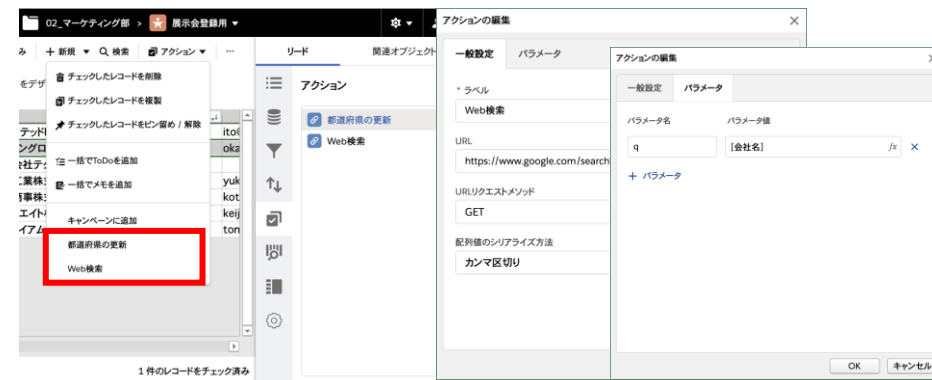
フローの呼び出し



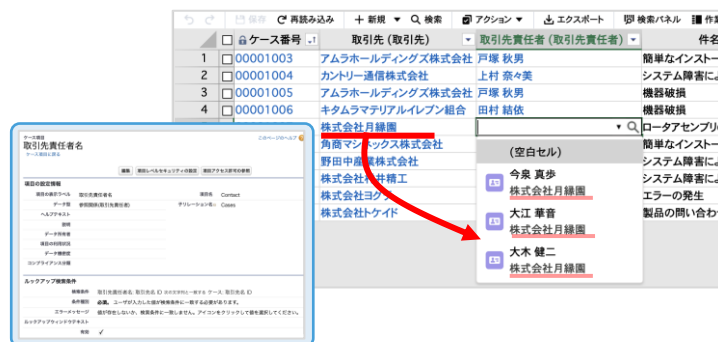
制御項目 & 連動項目

	取引先 (取引先)	リードソース	広告媒体	完了予定
43	株式会社トータル機器	広告	DM	2020/
44	加藤田田金属株式会社	パートナー		2020/
45	東日本銀行		セミナー	2020/
46	大東京重機株式会社		展示会	2019/
47	西日本バンク銀行			2020/
48	大東京エンジニアリング株式会社			2020/
49	株式会社北陣			2019/

URLパラメータ連携 (フローと連携や外部システムとの連携)



ルックアップ検索条件の反映



重複ルールの反映



	*取引先名	取引先 電話
3	江角ブックス株式会社	058-575-3255
4	株式会社富士野	026-860-9396
5	株式会社山口エコー	0983-32-2499
6	株式会社川田	0771-18-6893
7	谷町産業株式会社	059-312-7052
8	株式会社山口エコー	0943-30-1516
12	三谷プラスチック株式会社	0966-18-1015
13	木村田ゼミナル株式会社	04-6458-3089

Salesforce Open CTI連携

応対状況	未コール	受付拒否	電話不通	担当者不在 (再コール不可)	担当者不在 (再
会社名 (取引先)	名前	電話	種別		
1	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
2	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
3	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
4	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
5	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
6	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
7	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
8	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者
9	未コール	帝徳ホームズ株式会社	江口 要之助	026-860-9396	取引先責任者

※ 電話発信には別途CTI製品が必要となります

大規模な組織でも安心して運用できる権限等の管理機能が充実

オブジェクト単位の設定

機能の有効化管理

権限設定
(プロフィール/ユーザ別)

オブジェクトの表示可否
(プロフィール/ユーザ別)

RaySheet 設定

機能の有効化と無効化 オブジェクトの設定 権限 表示できるオブジェクト

この組織でRaySheetの機能を有効化または無効化します。注意：この設定は「どこでもNew」には適用されません。

機能の有効化と無効化

オブジェクトの設定

権限

表示できるオブジェクト

「お気に入り」の編集
ユーザに「お気に入り」のオブジェクトの一覧の編集を許可します。

「現在のページで検索と置換」画面
「このページで検索と置換」ダイアログを有効にします。

「列の設定」画面
列の追加のコンテキストメニュー、または「選択した列」で「列の設定」を有効にします。

ToDoの一括登録
ユーザに「アクション」およびコンテキストメニューでToDoの一括登録を許可します。

オブジェクトごとのアクション
ユーザにフォームバー上の「アクション」を許可します。

クリップボードからの貼り付け
ユーザに「貼り付け」を許可します。「貼り付け」はコンテキストメニューとショートカットキーで使用できます。

機能の有効化と無効化 オブジェクトの設定 権限 表示できるオブジェクト

組織のオブジェクト設定を構成します。

オブジェクトの検索

取引先 (Account)

標準オブジェクト (28)

(すべての標準オブジェクト)

Account

Asset

Campaign

CampaignMember

Case

CollaborationGroup

アイコン

アイコンのリセット

バッチサイズ 200

機能の有効化と無効化 オブジェクトの設定 権限 表示できるオブジェクト

既定では、Salesforce組織内のすべてのユーザがRaySheetのすべての機能にアクセスできます。指定したプロフィールまたはユーザの権限を制御する必要があります。このオプションをオンにしてください。

重要：このオプションを有効化すると、初期状態では、許可にできるすべての機能がすべてのプロフィールとすべてのユーザに対して「不可用」となります。許可する機能を必ず指定してください。

プロフィールごと、ユーザごとの権限設定を有効化する

プロフィール ユーザ

ユーザの検索

権限

レコードの編集

「お気に入り」の編集

レコードのエクスポート

ビューの管理

ビューのデザイン

継承 (許可) 許可 不可用

継承 (不可用) 許可 不可用

継承 (不可用) 許可 不可用

継承 (不可用) 許可 不可用

継承 (不可用) 許可 不可用

機能の有効化と無効化 オブジェクトの設定 権限 表示できるオブジェクト

既定では、Salesforce組織内のすべてのユーザがSalesforceの権限設定に基づいてRaySheetからSalesforceのオブジェクトにアクセスできます。特定のプロフィールまたはユーザのオブジェクトの表示を制御する必要がある場合は、次のオプションをオンにしてください。

重要：このオプションを有効化すると、初期状態ではすべてのオブジェクトがすべてのユーザに対して「不可用」となります。RaySheetを通してアクセス許可するオブジェクトを必ず指定してください。

プロフィールごと、ユーザごとのオブジェクト表示の権限を有効化する

プロフィール ユーザ

プロフィールの検索

オブジェクト

標準オブジェクト (28)

ToDo

アイデア

キャンペーン

キャンペーンメンバー

許可 不可用

許可 不可用

許可 不可用

許可 不可用

ビュー設定情報のエクスポート&インポート

Sandbox環境

運用環境

00_営業1部

01_営業2部

商談一覧

商談管理一覧

商談 バイブライン

商談管理

顧客管理

03_マーケティング部

99_DEMO

取引先

準備完了 100 件のレコード

00_営業1部

01_営業2部

商談一覧

商談管理一覧

商談 バイブライン

商談管理

売上管理

顧客管理

当月支払処理

03_マーケティング部

準備完了 249 件のレコード

大規模な組織でも安心して運用できる権限等の管理機能が充実

継承ビュー

マスタービュー

RaySheet

マスタービュー > 商談:マスタービュー

検索項目がありません。検索項目をデザインで追加してください。

	*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	平成エーアイシー株式会社-VB-8034	1217000	2024/08/09 最終交渉	
2	大帝国商事株式会社-SA-3536	1360000	2025/01/19 最終交渉	
3	ムーン建材株式会社-NI-3802	1100000	2024/12/03 最終交渉	
4	初芝メディカル株式会社-IE-1106	1223000	2024/07/27 最終交渉	
5	グローバルーチ-DK-2830	1670000	2024/07/07 最終交渉	
6				
7				
8				

継承関係

設定変更

検索パネル
の設定

RaySheet

マスタービュー > 商談:マスタービュー

検索項目がありません。検索項目をデザインで追加してください。

検索: 文字列を含む 金額: ~ クリア 適用

	*商談名	*完了予定日	金額	数量	*フェーズ
1	平成エーアイシー株式会社-VB-8034	2024/08/09	¥1,217,000	17	最終交渉
2	大帝国商事株式会社-SA-3536	2025/01/19	¥1,360,000	3	最終交渉
3	ムーン建材株式会社-NI-3802	2024/12/03	¥1,100,000	3	最終交渉
4	初芝メディカル株式会社-IE-1106	2024/07/27	¥1,223,000	32	最終交渉
5	グローバルーチ-DK-2830	2024/07/07	¥1,670,000	4	最終交渉
6					
7					
8					

列の追加

列順序の変更

書式の設定

継承ビュー

RaySheet

継承ビュー > 商談:継承ビュー

検索項目がありません。検索項目をデザインで追加してください。

	*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	平成エーアイシー株式会社-VB-8034	1217000	2024/08/09 最終交渉	
2	大帝国商事株式会社-SA-3536	1360000	2025/01/19 最終交渉	
3	ムーン建材株式会社-NI-3802	1100000	2024/12/03 最終交渉	
4	初芝メディカル株式会社-IE-1106	1223000	2024/07/27 最終交渉	
5	グローバルーチ-DK-2830	1670000	2024/07/07 最終交渉	
6				
7				
8				

RaySheet

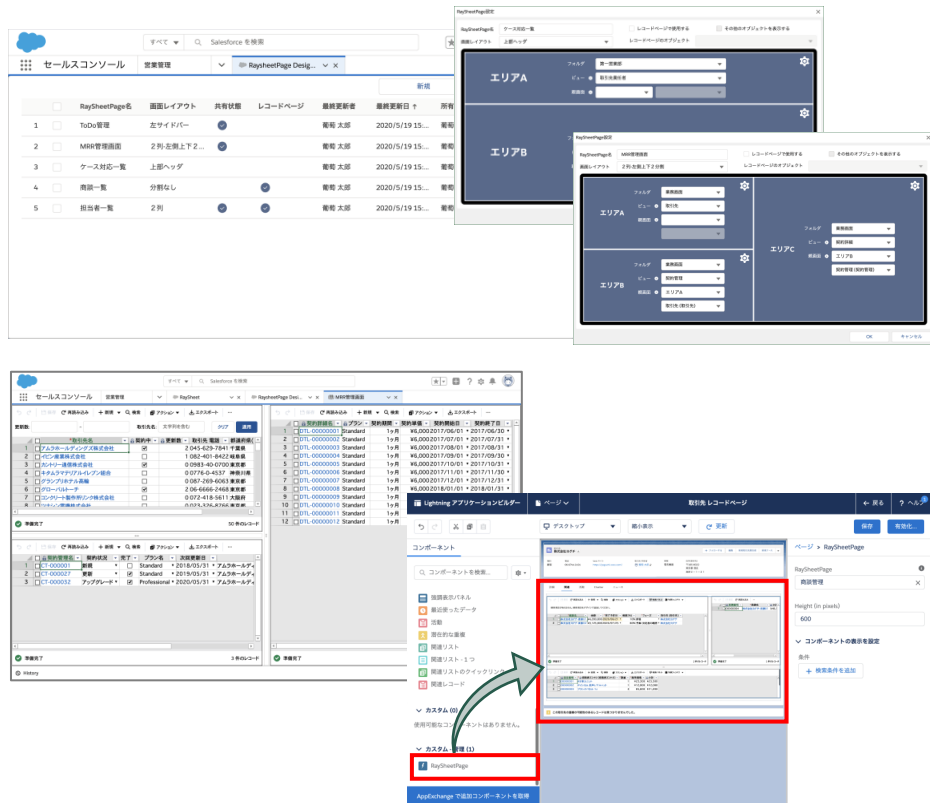
継承ビュー > 商談:継承ビュー

検索: 文字列を含む 金額: ~ クリア 適用

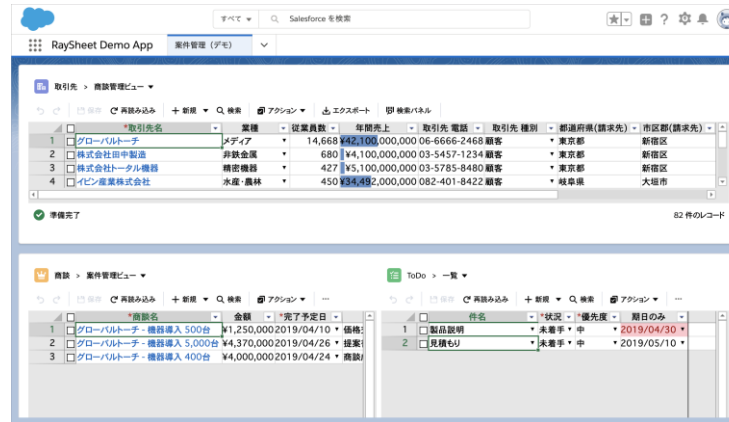
	*商談名	*完了予定日	金額	数量	*フェーズ
1	平成エーアイシー株式会社-VB-8034	2024/08/09	¥1,217,000	17	最終交渉
2	大帝国商事株式会社-SA-3536	2025/01/19	¥1,360,000	3	最終交渉
3	ムーン建材株式会社-NI-3802	2024/12/03	¥1,100,000	3	最終交渉
4	初芝メディカル株式会社-IE-1106	2024/07/27	¥1,223,000	32	最終交渉
5	グローバルーチ-DK-2830	2024/07/07	¥1,670,000	4	最終交渉
6					
7					

マスタービューで設定した内容が自動的に反映される

画面レイアウトの作成・管理



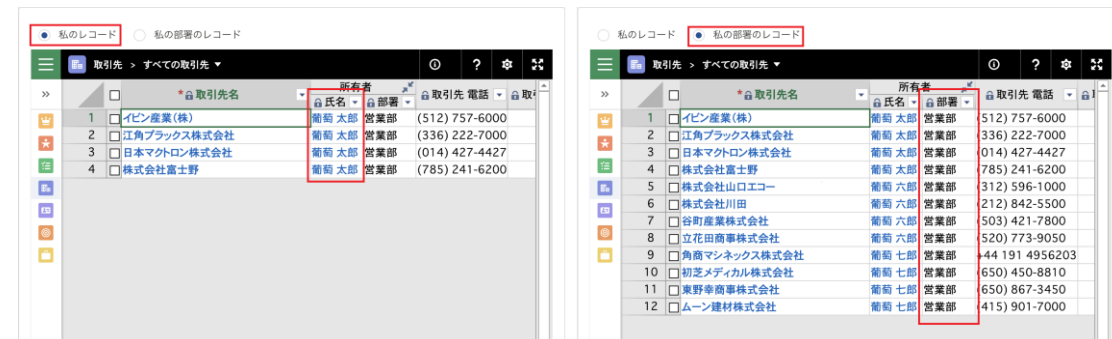
親・子・孫の3階層表示 (関連オブジェクトを連動して表示)



カスタム参照関係 (参照関係がないオブジェクトを関連付けて表示)



カスタムフィルタ (独自条件のフィルタ)



機能一覧

全般

- ビューのフォルダ管理
- 全画面表示
- ページング
- ズーム
- ショートカットキー
- 多言語対応(日/英)

Salesforce互換

- カスタムオブジェクト
- 関連オブジェクト
- Salesforce Classicと Lightning Experience
- Chatter連携
- カスタム項目
- 制御項目/連動項目
- フローの呼び出し
- ルックアップ検索条件
- 重複ルール
- Salesforce Open CTI対応

編集機能

- インライン編集
- 一括レコード操作
 - 追加
 - 削除
 - 複製
 - 更新
- クリップボード操作
 - コピー
 - 切り取り
 - 貼り付け
- Excelとのコピー & ペースト
- 元に戻す/やり直し
- ドラッグ&ドロップ
- ドラッグフィル
- 検索と置換
- 必須入力
- ドロップダウンカレンダー

表示機能

- 検索パネル
- 並べ替え(ソート)
- フィルタ
- グループ(≒セル結合)
- 列固定
- 行のピン留め(≒行固定)
- 列幅の変更
- 行の高さ変更
- Excelの数値書式
- 条件付き書式/アクセス制御
- 列の外観
 - 文字色/背景色/文字装飾/横位置
- 列の非表示
- 列の読取専用化
- 列ヘッダの表示変更
- 列ヘッダの高さ変更
- 多段列グループヘッダ
- 最大取得レコード数

インポートとエクスポート

- Salesforceリストビューをインポート
- 一覧をExcelエクスポート
- 一覧をCSVエクスポート
- ビュー設定情報インポート/エクスポート

チーム利用・運用管理

- ビューの共有
- 機能の有効化と無効化
- 権限
- オブジェクトの表示
- バッチサイズの指定
- 継承ビュー

カスタマイズ

- 画面レイアウト
- クロス集計
- カスタム小計
- 325種類のExcel関数
- ワーク列
- 集計列/集計行
- Visualforce組み込み(どこでもView)
- カスタムアクション
- プラットフォームイベントAPI

対応環境

使用可能なインタフェース

- Salesforce Classic
- Lightning Experience

使用可能なSalesforceのエディション

- Professional
- Enterprise
- Unlimited
- Force.com
- Developer
- Performance

※ Experience Cloudのコミュニティでも使用可能

使用可能な製品

- Sales Cloud
- Service Cloud
- Lightning Platform
- Financial Services Cloud
- Manufacturing Cloud

利用例



営業／商談管理

複数データの連続データ編集およびデータ視認性の向上

取引先 (取引先)	*商談名	金額	取引先毎の商談金額	*フェーズ	*完了予定日
1 ☐ アムラホールディングス株式会社	PG-0014 -アムラホールディングス株式会社	¥230,000	¥3,480,000	最終交渉	▼ 2019/09/16
2 ☐	FG-0832 -アムラホールディングス株式会社	¥1,400,000		評価	▼ 2020/02/18
3 ☐	JV-0569 -アムラホールディングス株式会社	¥230,000		提案	▼ 2019/12/15
4 ☐	FG-0067 -アムラホールディングス株式会社	¥420,000		商談成立	▼ 2019/09/05
5 ☐	RT-0453 -アムラホールディングス株式会社	¥1,200,000		提案書/見積書の作成	▼ 2019/12/03
6 ☐ イピン産業(株)	PG-0844 -イピン産業(株)	¥651,000	¥1,101,000	評価	▼ 2020/01/24
7 ☐	PG-0575 -イピン産業(株)	¥450,000		商談成立	▼ 2019/08/01
8 ☐ エスイーアイエム中央組合	FG-0604 -エスイーアイエム中央組合	¥450,000	¥690,000	提案	▼ 2019/10/27
9 ☐	JV-0982 -エスイーアイエム中央組合	¥240,000		最終交渉	▼ 2019/11/28
10 ☐ オーエルエレクトロニクス株式会社	FG-0446 -オーエルエレクトロニクス株式会社	¥1,200,000	¥1,990,000	提案	▼ 2019/10/03
11 ☐	FG-0695 -オーエルエレクトロニクス株式会社	¥560,000		評価	▼ 2020/01/21
12 ☐	PG-0234 -オーエルエレクトロニクス株式会社	¥230,000		提案	▼ 2019/09/20
13 ☐ カントリー通信株式会社	PG-0329 -カントリー通信株式会社	¥250,000	¥480,000	評価	▼ 2019/10/28
14 ☐	PG-0696 -カントリー通信株式会社	¥230,000		最終交渉	▼ 2019/10/13
15 ☐ キタムラマテリアルイレブン組合	FG-0831 -キタムラマテリアルイレブン組合	¥130,000	¥360,000	提案	▼ 2019/11/28
16 ☐	JV-0989 -キタムラマテリアルイレブン組合	¥230,000		商談成立	▼ 2019/08/19
17 ☐ グランプリホテル高輪	FG-0130 -グランプリホテル高輪	¥130,000	¥1,048,971	提案	▼ 2020/01/12
18 ☐	JV-0921 -グランプリホテル高輪	¥238,971		提案書/見積書の作成	▼ 2019/09/29
19 ☐	FG-0161 -グランプリホテル高輪	¥680,000		予算/決定者の確認	▼ 2019/11/10
20 ☐ グローバルエ	PG-0834 -グローバルエ	¥1,250,000	¥1,727,000	最終交渉	▼ 2019/08/26

- 大量データを一括で登録・編集・削除が可能
- 商談のフェーズや金額などの重要な情報を俯瞰的に識別可能

関連レコードの視認性

関連レコードや商談履歴を同一画面上で管理

取引先 > 取引先一覧

*取引先名	業種	取引先 種別	年間売上	従業員数	取引先 電話	都道府県(請求先)	市区都(請求先)	町名・番地(請求先)
1 ☐ イビン産業 (株)	水産・農林	顧客	¥42,100,000,000	332	082-401-8422	岐阜県	大垣市	内原1丁目197
2 ☐ 江角ブックス株式会社	金融	顧客	¥4,100,000,000	150	058-575-3255	東京都	中央区	日本橋馬喰町1-4-16
3 ☐ 日本マクロン株式会社	建設	顧客	¥5,100,000,000	427	076-981-7689	東京都	港区	芝大門1-12-15
4 ☐ 株式会社富士野	鉄鋼	顧客	¥34,492,000,000	332	026-860-9396	千葉県	銚子市	川口町2-6528-1
5 ☐ 株式会社山口エコ	水産・農林	その他	¥7,778,100,000	480	0983-32-2499	千葉県	市川市	塩浜2-12
6 ☐ 株式会社川田	金融	顧客	¥68,127,000,000	111	0771-18-6893	東京都	新宿区	大久保2-5-25
7 ☐ 谷町産業株式会社	不動産	見込み客	¥6,883,700,000	299	059-312-7052	東京都	新宿区	飛呂彦町1-8-2
8 ☐ 立花田商事株式会社	海運	顧客	¥11,900,000,000	554	0943-30-1516	東京都	中央区	築地5-6-10
9 ☐ 角商マシネックス株式会社	公共機関	顧客	¥35,908,000,000	427	0966-18-1015	東京都	文京区	大塚3-5-10
10 ☐ 初芝メディカル株式会社	ゴム製品	見込み客	¥68,127,000,000	241	04-6458-3089	東京都	文京区	本郷3-26-5

準備完了 レコード数: 79 79件のレコード

商談 > 一覧

*商談名	商品	広告媒体	金額
1 ☐ イビン産業 (株) -201812-001	広告代理 - Light	DM	¥3,58
2 ☐ イビン産業 (株) -201812-002	広告代理 - Light	DM	¥1,43

To Do > 既定のビュー

件名	*状況	*優先度	期日のみ	説明
1 ☐ 訪問: 製品詳細紹介	延期	中	2018/06/22	
2 ☐ 状況確認	完了	中	2019/03/10	

KB-1704-R&Gゴーラム株式会社 > 商談成立

取引先 (取引先)	*商談名	*フェーズ	金額	*完了予定日	進行中の活動	*所有者 (ユーザー)
1 ☐ R&Gゴーラム株式会社	KB-1709-R&Gゴーラム株式会社-	コンタクト	¥1,045,500	2017年10月31日	☒	浅草 麻子
2 ☐ KB-1704-R&Gゴーラム株式会社-	KB-1704-R&Gゴーラム株式会社-	商談成立	¥321,300	2017年6月5日	☐	浅草 麻子
3 ☐ エスイーアイエム中央組合	FG-1709-エスイーアイエム中央組合	提案	¥111,112	2017年9月6日	☐	八幡 方策
4 ☐	FG-1608-エスイーアイエム中央組合	提案	¥220,000	2017年9月9日	☐	八幡 方策
5 ☐	FG-1709-エスイーアイエム中央組合	コンタクト	¥125,000	2017年12月22日	☐	八幡 方策
6 ☐	JV-1822-エスイーアイエム中央組合	提案	¥235,050	2017年9月9日	☐	八幡 方策
7 ☐	UU-1293-エスイーアイエム中央組合	商談成立	¥675,010	2017年9月9日	☐	八幡 方策
8 ☐	FG-1709-エスイーアイエム中央組合	コンタクト	¥91,500	2017年9月9日	☐	八幡 方策
9 ☐	FJ-1293-エスイーアイエム中央組合	価格交渉	¥2,270,002	2017年9月9日	☐	八幡 方策
10 ☐	FG-1555-エスイーアイエム中央組合	コンタクト	¥110,000	2017年9月11日	☐	八幡 方策
11 ☐	FG-1608-エスイーアイエム中央組合	提案	¥120,000	2017年9月9日	☐	八幡 方策
12 ☐ キタムラマテリアルレブン組合	PT-1711-キタムラマテリアルレブン組合	価格交渉	¥330,070	2017年9月9日	☐	八幡 方策

準備完了 52 件のレコード

関連オブジェクト 商談履歴 (3)

0087F000005IRhsQAW > 2017/6/5 11:28:46

商談/最終更新	フェーズ名	期待収益	金額	確度	商談/最終更新者 (ユーザー)
1 ☐ 17-06-05	商談成立	¥321,300	¥321,300	100.0%	浅草 麻子
2 ☐ 17-06-05	コンタクト			10.0%	浅草 麻子
3 ☐ 17-06-05	コンタクト	¥32,130	¥321,300	10.0%	浅草 麻子

準備完了 3 件のレコード

- 商談や案件の登録・データ編集処理の時間を削減
- 関連レコードを一覧上で表示することで複数オブジェクトを閲覧可能

見積り／請求／売上予測データの入力

数値データを一括登録

見積り
XX商品お見積もり

新規取引先責任者 編集 新規商談

関連 詳細

▼ 基本情報

見積り名
XX商品お見積もり

見積り日
2019/03/12

見積り番号
GC-0000

商談
株式会社ジェイプラスファルマ-201812-006

取引先
株式会社ジェイプラスファルマ

▼ 見積り情報

小計
¥228,000

消費税等
¥18,240

割引
¥10,000

合計金額
¥236,240

▼ 見積り明細

見積り明細番号	商品 (商品)	販売単価	数量	販売金額
1	ESDL0010 IPインカム 音声I/Fユニット	¥56,000	1	¥56,000
2	ESDL0011 ACアダプター	¥38,000	2	¥76,000
3	ESDL0012 マイク選択パネル	¥12,000	3	¥36,000
4	ESDL0013 ブランクパネル 1U	¥35,000	1	¥35,000
5	ESDL0014 簡易型アンプ 10W	¥25,000	1	¥25,000
6	ESDL0015 ハンズフリー拡声器	¥35,000	3	¥105,000

01_営業2部 > 当月支払処理

保存 再読み込み + 新規 検索 アクション エクスポート

請求No	* 取引先 (取引先)	請求日	請求金額	入金完了
1	GCS-0000 アムラホールディングス株式会社	2019/05/10	¥498,000	☒
2	GCS-0001 カントリー通信株式会社	2019/05/16	¥350,000	☐
3	GCS-0003 北河産業株式会社	2019/05/13	¥120,000	☒
4	GCS-0004 野田中産業株式会社	2019/05/13	¥580,000	☐
5	GCS-0005 野原テクノサーブ株式会社	2019/05/21	¥380,000	☐

準備完了 11 件のレコード

関連オブジェクト 入金 (1)

入金No	取引先 (取引先)	入金金額	入金日
1	GCI-0004 北河産業株式会社	120000	2019/05/31

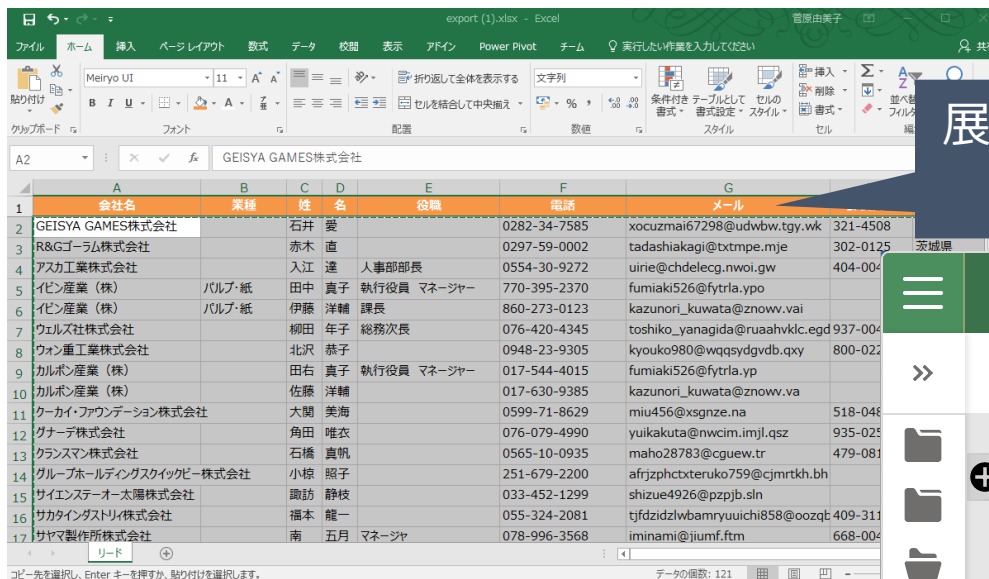
Σ ¥120,000

編集 1 件のレコード

- 数値データの一括入力
- 一日複数のレコードを登録する業務の効率化

データローダー不要の一括登録

大量データの管理



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: 会社名 (Company Name), 業種 (Industry), 姓 (Last Name), 名 (First Name), 役職 (Position), 電話 (Phone), and メール (Email). The data includes companies like GEISYA GAMES株式会社, R&Gゲーム株式会社, and others, with their respective contact details.

	A	B	C	D	E	F	G
	会社名	業種	姓	名	役職	電話	メール
1	GEISYA GAMES株式会社		石井	愛		0282-34-7585	xocuzmai67298@udwbw.tgy.wk
2	R&Gゲーム株式会社		赤木	直		0297-59-0002	tadashiakagi@txtmpe.mje
3	アスカ工業株式会社		入江	達	人事部長	0554-30-9272	uiie@chdelecg.nwoi.gw
4	イピン産業 (株)	パルプ・紙	田中	真子	執行役員 マネージャー	770-395-2370	fumiaki526@fytrla.ypo
5	イピン産業 (株)	パルプ・紙	伊藤	洋輔	課長	860-273-0123	kazunori_kuwata@znnow.vai
6	ウェル社株式会社		柳田	年子	総務次長	076-420-4345	toshiko_yanagida@ruahvklc.egd
7	ウオン重工業株式会社		北沢	恭子		0948-23-9305	kyouko980@wqsydgvdv.qxy
8	カルボン産業 (株)		田右	真子	執行役員 マネージャー	017-544-4015	fumiaki526@fytrla.yo
9	カルボン産業 (株)		佐藤	洋輔		017-630-9385	kazunori_kuwata@znnow.va
10	クワイ・ファウンデーション株式会社		大関	美海		0599-71-8629	miu456@xsgnze.na
11	グナード株式会社		角田	唯衣		076-079-4990	yuikakuta@nwcim.imjl.qsz
12	クランスマン株式会社		石橋	真帆		0565-10-0935	maho28783@cguew.tr
13	グループホールディングス株式会社		小原	照子		251-679-2200	afrijphtxteruko759@cjmrtkh.bh
14	サイエンステアオー太陽株式会社		諏訪	静枝		033-452-1299	shizue4926@pzpjb.sln
15	サカタインダストリー株式会社		福本	龍一		055-324-2081	tjfdzidlwbamryuichi858@oozqt
16	サヤマ製作所株式会社		南	五月	マネージャー	078-996-3568	iminami@ijumf.ftm

展示会主催者から提供された
Excel/CSV



The screenshot shows the RaySheet application interface. It features a sidebar with a menu icon, a main header with the RaySheet logo and a breadcrumb path '03_マーケティング部 > 展示会リード', and a main content area with a search bar and a data entry form. The form has columns for '会社名' (Company Name) and '業種' (Industry). The '会社名' column is currently empty, and the '業種' column has a dropdown menu.

- データローダーやプロセスビルダーで自動化できないデータの一括編集
- Excel/CSVファイルから一括コピー&ペースト

予実管理

予算の入力、実績の集計値と詳細の確認

RaySheet					
予算管理 > 予算					
保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア					
	A	B	C	D	E
1	合計 予算金額	日付 (年-月)			
2	売上区分	明細区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月
3	Web広告	SNS	¥50,000	¥50,000	50000
4	Web広告	動画	¥40,000	¥40,000	
5	Web広告	記事広告	¥80,000	¥80,000	
6	Web広告 計		¥170,000	¥170,000	
7	マスコミ広告	新聞	¥20,000	¥20,000	
8	マスコミ広告	雑誌	¥50,000	¥50,000	
9	マスコミ広告 計		¥70,000	¥70,000	
10	総計		¥240,000	¥240,000	

RaySheet		
予算管理 > 売上実績		
保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア		
	N	O
1	2月	2022年/3月
2	2022年/3月	総計
3		¥100,000
4		¥80,000
5		¥160,000
6		¥340,000
7		¥40,000
8		¥100,000
9		¥140,000
10		¥480,000

RaySheet					
予算管理 > 売上実績					
保存 再読み込み 検索 エクスポート 検索パネル 詳細エリア					
	A	B	C	D	E
1	合計 売上額	日付 (年-月)			
2	売上区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月
3	Web広告	¥161,000	¥197,000	¥148,000	¥78,000
4	マスコミ広告	¥79,000	¥54,000	¥83,000	¥58,000
5	総計	¥240,000	¥251,000	¥231,000	¥136,000

準備完了

詳細 売上実績 (6)

	売上実績番号	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	HSR-0000000042	Web広告	記事広告	2022/07/01	¥10,000
2	HSR-0000000044	Web広告	動画	2022/07/08	¥5,000
3	HSR-0000000048	Web広告	SNS	2022/07/13	¥6,000
4	HSR-0000000050	Web広告	記事広告	2022/07/17	¥22,000
5	HSR-0000000051	Web広告	SNS	2022/07/21	¥12,000
6	HSR-0000000082	Web広告	SNS	2022/07/23	¥23,000

- ピボットビューで集計値を確認しながら予算金額の登録・編集
- 実績の詳細と集計後のデータを同じ画面で確認

各種情報



料金

初期費用
解約費用
なし

30日無料
お試し
あり

ビューの数
無制限

E-mail
サポート付き

無償
バージョン
アップ



RaySheet

ユーザ単位／サブスクリプション

月額

1,650円（税抜価格1,500円）

最低契約期間：1年

*大規模向けに利用ユーザ数、Salesforceのライセンスの種類
（Lightning PlatformやExperience Cloudなど）に応じてご相談いただけます。

無料のお試し版

実際の動作をお試しください！

30日間無料でお試し可能

有償版と同一機能を利用可能

30日後に自動的に課金されることはありません



RaySheet

検索

AppExchange - RaySheet

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ERkgOUAT>

RaySheet製品資料

- お役立ち資料

<https://raykit.mescius.jp/material/>

- 導入事例

<https://raykit.mescius.jp/case/>

- 製品動画

<https://vimeo.com/showcase/5402846>

- 製品ヘルプ

<https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/>

お問合せ窓口

メシウス株式会社 営業部

メール	es.sales@mescius.com
電話	050-5490-4660
営業窓口 所在地	〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル3F
本社所在地	〒981-3205 仙台市泉区紫山3-1-4



available on
AppExchange