



RaySheet

Version 12 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 12（2021年6月9日リリース）の新機能の概要を説明するものです。

新機能一覧

1. 自由にカスタマイズできる多段列ヘッダー
2. RaySheetからフローを呼び出して実行
3. ルックアップ検索条件を反映した絞り込み
4. ユーザ操作後のカーソル位置の改善
5. 行の高さの自動調整
6. 検索パネルの複数選択項目の表示改善
7. 一覧の表示エリアの拡大
8. RaySheetPageの機能改善
 - ① データ保存後に別エリアのデータ再読み込みを自動実行
 - ② レコードページのカスタムボタンからRaySheetPageを起動

1. 自由にカスタマイズできる多段列ヘッダー

項目数が多いビューで関連する項目を1つのグループにまとめてスッキリした表示が可能

多段の列ヘッダーを自由に設定可能

設定画面で
多段列ヘッダーを
簡単設定

グループ列の
開閉が可能

②グループ化

①列を選択

列ヘッダーの設定

△グループ化 △グループ解除 △すべてのグループ解除

参照項目の自動グループ化ヘッダー ☐

物件名 部屋 物件種別 使用用途 契約日 入居日 現契約開始日 現契約終了日

列名

カスタム列名

☐ 折り返して全体を表示する
☐ 縮小して全体を表示する
☐ 縦書きで表示する

折り畳み時表示される項目

OK キャンセル 適用

基本デザインから列ヘッダーの設定画面を表示

- ・ 設定画面で列ヘッダーをグループ化
- ・ 隣接する列ヘッダーを自由にグループ化
- ・ 多段の列ヘッダーを設定可能（最大で6段表示）
- ・ グループ化した列ヘッダーは開閉可能

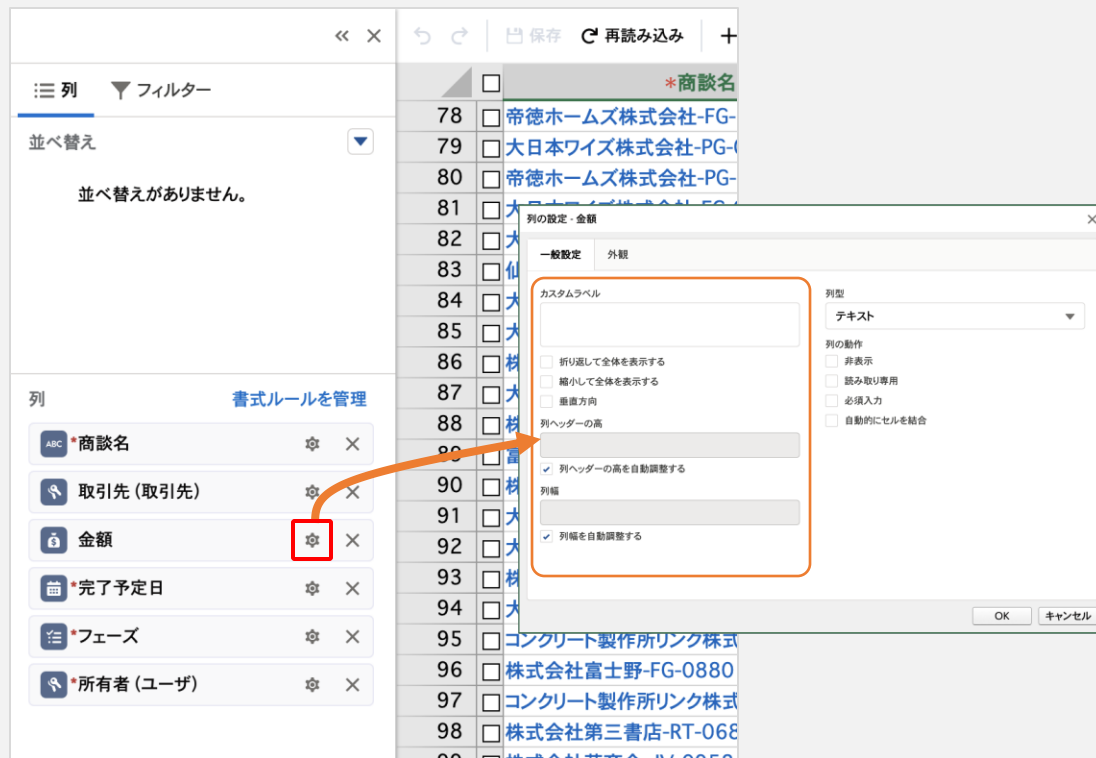
※ 参照項目の自動グループ化を設定している場合は本機能は使用できません

1. 自由にカスタマイズできる多段列ヘッダー

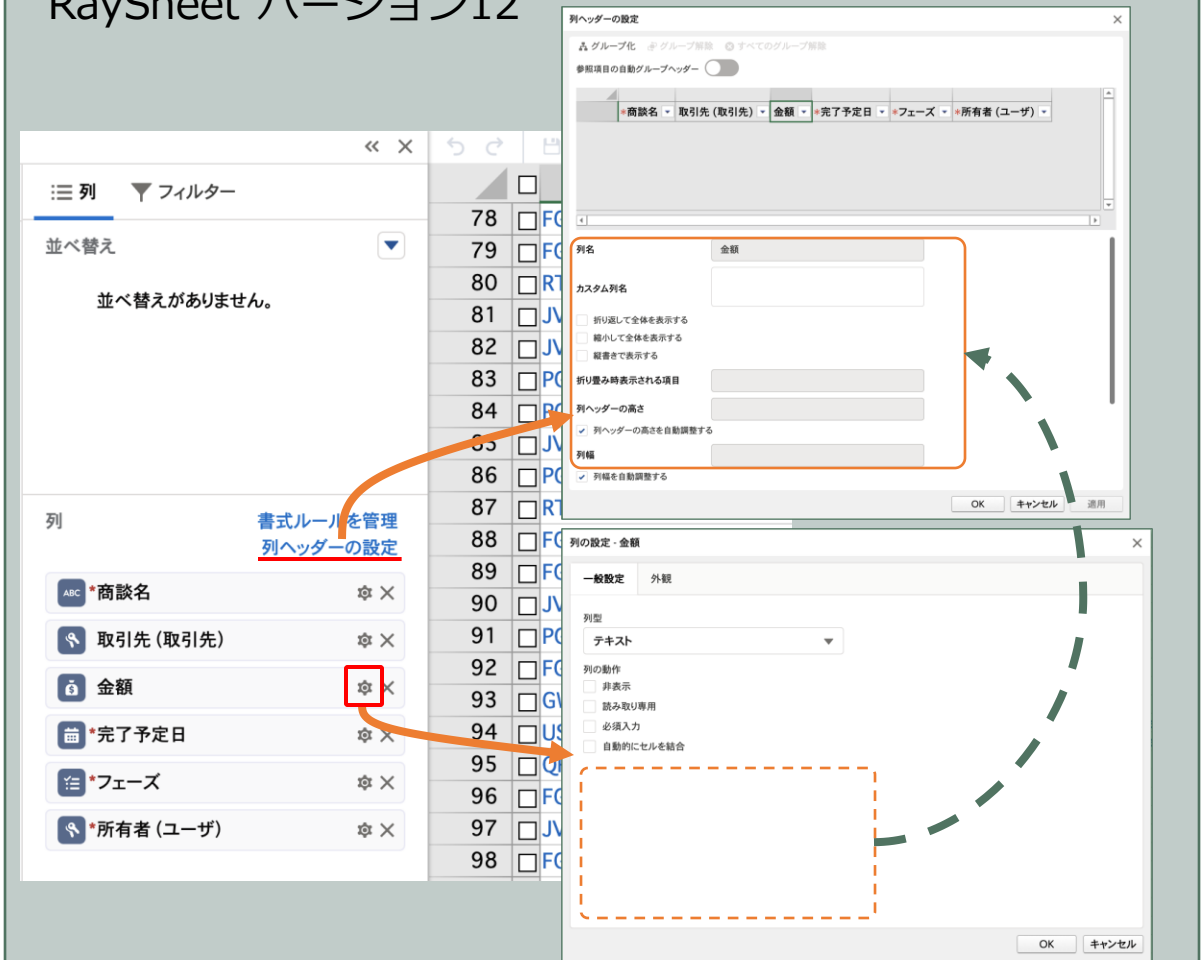
旧バージョンからのUIの変更点

- 列ヘッダーの設定項目の表示場所を「列の設定」から「列ヘッダーの設定」に変更

RaySheet バージョン11以前



RaySheet バージョン12



2. RaySheetからフローを呼び出して実行

RaySheetで選択したレコードに対してフローを実行可能

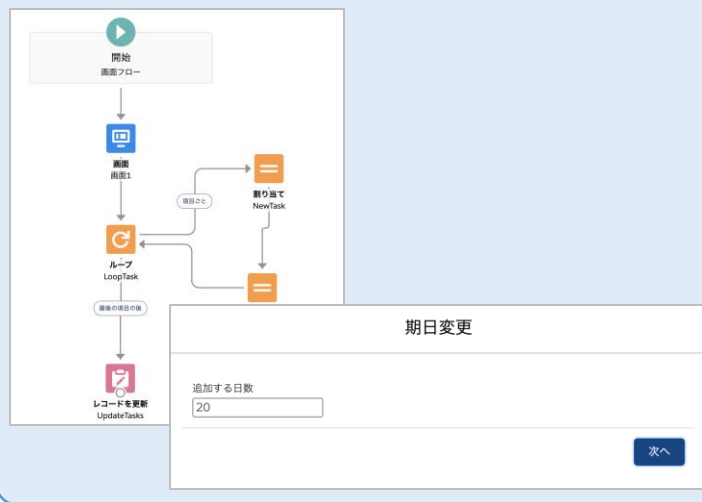
- 一覧上からスムーズにフローの呼び出しが可能

	件名	期日	状況	優先
1	☐ 一括メール送信:ニュース			
2	☐ 状況確認			
3	☒ 契約更新フォロー			
4	☐ 一括メール送信:製品アッ			
5	☐ 新バージョン説明会			
6	☒ 契約更新フォロー			
7	☒ 契約更新フォロー			
8	☐ 一括メール送信:お礼メール			

- チェックしたレコードを削除
- チェックしたレコードを複製
- チェックしたレコードをピン留め / 解除
- 期日変更

[アクション]から
フローを呼び出し

フローを呼び出して実行



呼び出すフローは簡単に設定可能

高度なデザインからフローの設定画面を表示

	件名	期日	状況	優先
1	☐ 一括メール送信:ニュースレター	2021/05/23	完了	中
2	☐ 状況確認	2021/05/29	進行中	中
3	☐ 契約更新フォロー	2021/07/17	未着手	中
4	☐ 一括メール送信:製品アップデート案内	2021/06/30	未着手	中
5	☐ 新バージョン説明会	2021/07/06	未着手	中
6	☐ 契約更新フォロー	2021/08/09	未着手	中
7	☐ 契約更新フォロー	2021/08/16	未着手	中
8				

- フローの処理でレコードを更新
- フロー完了後にデータの再読み込みが可能

2. RaySheetからフローを呼び出して実行

ユースケース

同じオブジェクトのデータを更新

- ToDoの期日を一括で更新

ToDoオブジェクト

	件名	期日	*状況	説明
1	☐ 一括メール送信:ニュースレター	2021/05/23	完了	RayKitブログ更新のお
2	☐ 状況確認	2021/05/29	進行中	
3	☒ 契約更新フォロー	2021/06/27	未着手	RaySheetの契約更新の
4	☐ 一括メール送信:製品アップデート案内	2021/06/30	未着手	RaySheetアップデート!
5	☐ 新バージョン説明会	2021/07/06	未着手	
6	☒ 契約更新フォロー	2021/07/20	未着手	RaySheetの契約更新の
7	☒ 契約更新フォロー	2021/07/27	未着手	RaySheetの契約更新の
8	☐ 一括メール送信:お礼メール	2021/07/30	未着手	Webセミナー参加者へ

ToDoオブジェクト

	件名	期日	*状況	説明
1	☐ 一括メール送信:ニュースレター	2021/05/23	完了	RayKitブログ更新のお
2	☐ 状況確認	2021/05/29	進行中	
3	☐ 契約更新フォロー	2021/07/17	未着手	RaySheetの契約更新の
4	☐ 一括メール送信:製品アップデート案内	2021/06/30	未着手	RaySheetアップデート!
5	☐ 新バージョン説明会	2021/07/06	未着手	
6	☐ 契約更新フォロー	2021/08/09	未着手	RaySheetの契約更新の
7	☐ 契約更新フォロー	2021/08/16	未着手	RaySheetの契約更新の
8	☐ 一括メール送信:お礼メール	2021/07/30	未着手	Webセミナー参加者へ

ToDoの期日を
一括で更新

別オブジェクトのレコードを作成

- 商談の金額を元に実績レコードを作成

商談オブジェクト

	*商談名	*クローズ日	*フェーズ	金額
1	☐ FG-0392 - 仙台うみの森自然館	2021/04/13	商談成立	¥90,000
2	☐ JV-0351 - 野田中産業株式会社	2021/04/29	商談成立	¥240,000
3	☐ JV-0871 - 株式会社川田	2021/04/29	商談成立	¥345,000
4	☒ FG-0843 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社	2021/05/04	商談成立	¥250,000
5	☒ FG-0871 - 昭和カップ株式会社	2021/05/06	商談成立	¥650,000
6	☒ FG-0271 - 大日本ワイズ株式会社	2021/05/14	商談成立	¥168,000
7	☒ PG-0694 - ヒューマンズ株式会社	2021/05/21	商談成立	¥130,000
8	☒ FG-0429 - 野田中産業株式会社	2021/05/28	商談成立	¥650,000
9	☐ FG-0180 - 株式会社ジェイプラスファルマ	2021/06/10	商談成立	¥530,000
10	☐ PG-0632 - 大日本ワイズ株式会社	2021/06/15	商談成立	¥60,000

実績オブジェクト

カスタムオブジェクト

	対象月	売上金額
1	2021年4月	¥675,000
2	2021年5月	¥1,848,000

2021年5月の
実績レコードを作成

3. ルックアップ検索条件を反映した絞り込み

Salesforceで設定したルックアップ検索条件をRaySheetでもそのまま利用可能

- ルックアップ項目のドロップダウンリストとルックアップ検索画面に適用
- ルックアップフィルターは設定画面でON/OFFを切替可能

ケース項目
取引先責任者名
ケース項目に戻る

このページのヘルプ

編集 項目レベルセキュリティの設定 項目アクセス許可の参照

項目の設定情報

項目の表示ラベル	取引先責任者名	項目名	Contact
データ型	参照関係(取引先責任者)	子リレーション名	Cases
ヘルプテキスト			
説明			
データ所有者			
項目の利用状況			
データ機密度			
コンプライアンス分類			

ルックアップ検索条件

検索条件	取引先責任者名: 取引先名 ID 次の文字列と一致する ケース: 取引先名 ID
条件種別	必須。 ユーザが入力した値が検索条件に一致する必要があります。
エラーメッセージ	値が存在しないか、検索条件に一致しません。 アイコンをクリックして値を選択してください。

ルックアップウィンドウテキスト

有効 ☒

Salesforceのオブジェクトマネージャで
ルックアップ検索条件を設定

	☐ ケース番号	取引先 (取引先)	取引先責任者 (取引先責任者)	件名
1	☐ 00001003	アムラホールディングズ株式会社	戸塚 秋男	簡単なインストー
2	☐ 00001004	カントリー通信株式会社	上村 奈々美	システム障害によ
3	☐ 00001005	アムラホールディングズ株式会社	戸塚 秋男	破損
4	☐ 00001006	キタムラマテリアルイレブン組合	田村 結依	機器破損
5	☐ 00001007	株式会社月縁園		ロータアセンブリ
6	☐ 00001008	角商マシネックス株式会社		簡単なインストー
7	☐ 00001009	野田中産業株式会社		システム障害によ
8	☐ 00001010	株式会社村井精工		システム障害によ
9	☐ 00001011	株式会社コグチ		コ
10	☐ 00001012	株式会社トワイ		装

ドロップダウンリスト

ルックアップ検索画面

ルックアップ検索条件の
設定を引き継いで表示

選択済みの「取引先」に関連する「取引先責任者」
だけをリスト表示などが実現可能

検索

大 Go! 新規

他の文字の横にワイルドカード「*」を使用してより高度な検索をすることができます。

< 検索結果をクリア

検索結果

名前	取引先名
大木 健二	株式会社月縁園
大江 華音	株式会社月縁園

4. ユーザ操作後のカーソル位置の改善

選択中のカーソル位置を保持することで操作性を向上

- 再読み込みやフィルター操作でデータの表示位置が変わってもカーソル位置を保持
- データの表示位置が変更されて「選択していたデータを見失う」という課題を解決

RaySheet バージョン11以前

① 再読み込み:カーソルは左上に移動

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案

② 基本デザインでフィルター:カーソルは左上に移動

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案
3	GG2222-太田食品	¥55,000	提案

③ 列ヘッダーでフィルター:元のカーソル位置を保持

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案
3	GG2222-太田食品	¥55,000	提案

RaySheet バージョン12

① 再読み込み:操作前に選択していたレコードのセルを保持

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案

② 基本デザインでフィルター:操作前に選択していたレコードのセルを保持

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案
3	GG2222-太田食品	¥55,000	提案

表示位置が変わっても
同じレコードの
選択セルを保持

③ 列ヘッダーでフィルター:操作前に選択していたレコードのセルを保持

商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	FG3672-エーシー	¥85,000	商談成立
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案



商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	提案
2	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案
3	GG2222-太田食品	¥55,000	提案

4. ユーザ操作後のカーソル位置の改善

旧バージョンとのカーソル位置の比較

※1

- ① 選択レコードが同じページに表示される場合
- ② 選択レコードが同じページに表示されない場合

ユーザ操作	バージョン11以前		バージョン12	
	カーソル位置	ページ位置	カーソル位置(※1)	ページ位置
保存	保持	保持	① 選択レコードのセルの位置を保持 ② 元のカーソルの位置を保持	保持
再読み込み	左上に移動	保持	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	保持
削除	行の位置は保持 列の位置は左端に移動	保持	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	保持
フィルター (RaySheetフィルター)	左上に移動	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	先頭ページに移動
フィルター (Salesforce標準フィルター)	左上に移動	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	先頭ページに移動
フィルター(列ヘッダー)	保持	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	先頭ページに移動
フィルター(検索パネル)	左上に移動	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	先頭ページに移動
ソート(デザイン画面)	左上に移動	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	保持
ソート(列ヘッダー)	保持	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	保持
ページング	左上に移動	-	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	-
ページサイズ変更	左上に移動	先頭ページに移動	① 選択レコードのセルを保持 ② 元のカーソルの位置を保持	先頭ページに移動

5. 行の高さの自動調整

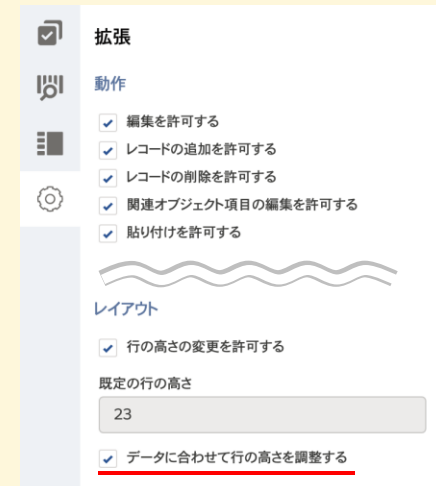
RaySheet上で複数行のテキスト表示が可能

- 行の高さを自動調整してテキストの全文を表示
- 複数行のテキストデータを一覧上で閲覧・編集することが可能

	*商談名	*完了予定日	説明	金額
1	HA-0212 - コンクリート製作所リンク株式会社	2021/06/21	課題	¥3,240,000
2	HZ-0213 - ヒューエンド株式会社	2021/07/14		¥1,281,000
3	FG-0466 - 株式会社エイブライズ	2021/08/10		¥3,500,000

	*商談名	*完了予定日	説明	金額
1	HA-0212 - コンクリート製作所リンク株式会社	2021/06/21	課題 メールにExcelファイルを添付して社内メンバーに情報を共有しているが以下の課題が出ている。 1. 特定のメンバーにしか情報が共有されない。 2. 情報がリアルタイムに共有できない。 3. ファイルのやりとりになるため管理が煩雑化する。 提案内容 SalesforceとRaySheetを利用することで、これまでと変わらない操作性のままデータ一元管理を実現する。	¥3,240,000
2	HZ-0213 - ヒューエンド株式会社	2021/07/14		¥1,281,000
3	FG-0466 - 株式会社エイブライズ	2021/08/10		

テキスト全体を表示するように
自動で行の高さが調整される



高度なデザインでON/OFFを切替可能

※ 利用可能なデータ型：[テキストエリア]、[ロングテキストエリア]、[リッチテキストエリア]

6. 検索パネルの複数選択項目の表示改善

複数項目を選択できる検索条件のオプションを追加

- 検索タイプに「選択リスト(複数選択)」を追加
- 検索パネルの表示スペースを最小化

商談名: 文字列を含む 取引先(取引先): 文字列を含む 次のステップ: 文字列を含む

フェーズ: ニーズ把握;提案;提案内: ▼

クリア 適用

選択項目はセミコロン(;)区切りで表示

*商談名	*完了予定日	金額	取引先(取引先)
1- ニゴフスナックス株式会社	2021/06/26 ▼	¥581,111	ニゴフスナックス株式会社
14 - 株式会社トーケイド	2021/06/29 ▼	¥238,971	株式会社トーケイド
13 - 株式会社ヨグチ	2021/07/21 ▼	¥420,000	株式会社ヨグチ
14 - 株式会社レーヨンクリカー	2021/04/23 ▼	¥1,200,000	株式会社レーヨンクリカー
14 - コンクリート製作所リンク株式会社	2021/06/12 ▼	¥350,000	コンクリート製作所リンク株式会社
14 - 仙台うみの森自然館	2021/07/30 ▼	¥250,000	仙台うみの森自然館

「ボタン(複数選択)」だと表示スペースが大きくなってしまった課題を改善

商談名: 文字列を含む 取引先(取引先): 文字列を含む 次のステップ: 文字列を含む

フェーズ: ニーズ把握 顧客課題の把握 提案 提案内容の同意 見積 価格の合意 稟議決議の完了 最終交渉

契約手続き 商談成立 失注

クリア 適用

*フェーズ	*商談名	*完了予定日	金額	取引先(取引先)
1 □ ニーズ把握	FG-0832 - 初芝メディカル株式会社	2021/07/18 ▼	¥1,430,000	初芝メディカル株式会社
2 □ ニーズ把握	PG-0575 - イビン産業株式会社	2021/05/19 ▼	¥2,300,000	イビン産業株式会社

検索パネル

検索タイプ: 選択リスト(複数選択)

検索項目: フェーズ

検索項目の編集

フェーズ

検索パネルは高度なデザインで設定

7. 一覧の表示エリアの拡大

タイトルバー、ツールバー、ステータスバーの高さを最適化

- バーの高さを小さくすることで一覧の表示エリアを拡大
- レコードページの埋め込みやRaySheetPageの小さなスペースでの利用も考慮した改善

RaySheet バージョン11以前

	*商談名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	フィッシング詐欺対策	杜の銀行	¥120,000	2021/09/30	商談成立
2	コラボキャンペーン広告	スマイル飲料	¥60,000	2021/03/31	商談成立
3	新商品発売キャンペーン広告	スマイル飲料	¥100,000	2021/03/31	商談成立
4	PG-0795-カントリー通信株式会社	カントリー通信株式会社	¥3,200,000	2020/04/30	最終交渉
5	PG-0447-イピン産業株式会社	イピン産業株式会社	¥50,000	2020/06/01	商談成立
6	FG-0757-アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	¥30,000	2021/08/18	最終交渉
7	FG-0757-アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	¥36,000	2021/08/18	最終交渉
8	PG-0251-株式会社河田房	株式会社河田房	¥1,000,000	2020/06/29	最終交渉
9	FG-0466-株式会社エイブライズ	株式会社エイブライズ	¥8,580,000	2021/10/27	最終交渉
10	RT-8765-木村田ゼミナル株式会社	木村田ゼミナル株式会社	¥3,500,000	2020/09/23	最終交渉
11	RS--ヒューエンド株式会社	ヒューエンド株式会社	¥3,720,000	2020/08/10	商談成立
12	KS-9283-加藤安田金属株式会社	加藤安田金属株式会社	¥138,850	2019/08/22	見積書作成
13	KE-2132-グランプリホテル高輪	グランプリホテル高輪	¥100	2020/06/06	商談成立

準備完了 240 件のレコード

RaySheet バージョン12

	*商談名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	フィッシング詐欺対策	杜の銀行	¥120,000	2021/09/30	商談成立
2	コラボキャンペーン広告	スマイル飲料	¥60,000	2021/03/31	商談成立
3	新商品発売キャンペーン広告	スマイル飲料	¥100,000	2021/03/31	商談成立
4	PG-0795-カントリー通信株式会社	カントリー通信株式会社	¥3,200,000	2020/04/30	最終交渉
5	PG-0447-イピン産業株式会社	イピン産業株式会社	¥50,000	2020/06/01	商談成立
6	FG-0757-アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	¥30,000	2021/08/18	最終交渉
7	FG-0757-アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	¥36,000	2021/08/18	最終交渉
8	PG-0251-株式会社河田房	株式会社河田房	¥1,000,000	2020/06/29	最終交渉
9	FG-0466-株式会社エイブライズ	株式会社エイブライズ	¥8,580,000	2021/10/27	最終交渉
10	RT-8765-木村田ゼミナル株式会社	木村田ゼミナル株式会社	¥3,500,000	2020/09/23	最終交渉
11	RS--ヒューエンド株式会社	ヒューエンド株式会社	¥3,720,000	2020/08/10	商談成立
12	KS-9283-加藤安田金属株式会社	加藤安田金属株式会社	¥138,850	2019/08/22	見積書作成
13	KE-2132-グランプリホテル高輪	グランプリホテル高輪	¥100	2020/06/06	商談成立
14	FG-0164-株式会社ヨグチ	株式会社ヨグチ	¥3,525,000	2020/05/07	失注
15	PG-0315-谷町トータル株式会社	谷町トータル株式会社	¥500,000	2020/05/13	商談成立

準備完了 123 件のレコード

8. RaySheetPageの機能改善

① データ保存後に別エリアのデータ再読み込みを自動実行

- 更新したデータが別のエリアに表示される場合に自動で反映
- 再読み込みの自動実行はON/OFFの切替が可能

②データを保存

進行中の商談			
	商談名	金額	フェーズ
1	PG-0773-半田液化ガス株式会社	¥1,200,000	提案
2	FG-5336-平和エーシー株式会社	¥850,000	商談成立
3	RT-0004-狭山重工株式	¥1,300,000	失注
4	BT-7228-谷町トータル株式会社	¥1,500,000	見積

①データを変更

成立商談			
	商談名	金額	
1	MK-0131-ヨグチエ...	¥650,000	産...
2	FG-0831-西山コ...	¥950,000	
3	TU-6114-花田商...	¥600,000	
4	FG-5336-平和エー...	¥850,000	

失注商談			
	商談名	金額	
2	GF-8163-川口株式...	¥550,000	
3	RT-8121-エスイー...	¥250,000	
4	RT-0004-狭山重工...	¥320,000	

③ 別エリアの再読み込みの自動実行

④最新データを表示



RaySheetPageのエリア設定画面でON/OFFを切替可能

別エリアの「再読み込み」
ボタンのクリックは不要

8. RaySheetPageの機能改善

② レコードページのカスタムボタンからRaySheetPageを起動

- レコードページに関連するオブジェクトの情報を一覧画面で表示可能
- RaySheetPageで複数の関連オブジェクトを表示して簡単にデータの閲覧・編集が可能

カスタムボタンを配置

RaySheetPageを起動

今年度の成立商談

今年度の失注商談

昨年度の成立商談

昨年度の失注商談

取引先の商談情報を簡易ダッシュボードのように表示

取引先のカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集
商談ダッシュボード

カスタムボタンまたはカスタムリンクの編集 保存 適用 プレビュー キャンセル

表示ラベル 商談ダッシュボード

名前 OpportunityDashboard

説明

表示の種類 ☐ 詳細ページリンク サンプルを表示 ☒ 詳細ページボタン サンプルを表示 ☐ リストボタン サンプルを表示

動作 新規ウィンドウに表示 動作オプションの表示

内容のソース URL

差し込み項目の種類 取引先 項目の挿入 差し込み項目の挿入 演算子の挿入

`/apex/gcss_RaySheetPageBuilder?layoutId=a0D0o00001jPmK8EAK&recordId={Account.Id}`

画面レイアウト 4分割

RaySheetPage ID a0D0o00001jPmK8EAK

RaySheetPage Designer設定画面

RaySheetPageのIDを指定
※IDはRaySheetPage Designerで確認可能

Salesforceのオブジェクトマネージャで「新規ボタンまたは新規リンク」を作成