



RaySheet

Version 13 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 13（2022年2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. RaySheetPivotの追加
2. カスタム参照関係による関連オブジェクトの表示
3. 動的な入力制御を追加
4. アクションのパラメータを強化
5. ビューと列項目の説明機能を強化
6. 条件付き書式とスクロールの機能改善
7. ビュー設定を別環境に移行する場合にビューIDを保持

1. RaySheetPivotの追加

RaySheetにピボットモード（RaySheetPivot）を追加

- 従来のシートモードに加えてピボットモードが利用可能

Salesforce

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

新規 印刷用に表示

このリストを検索...

商談名 ↑

金額

完了予定日

フェーズ

商...

1	☐ アムラホールディングズ株式会社-FG-0832	¥ 180,000	2022/02/22	失注	葡萄
2	☐ アムラホールディングズ株式会社-JV-0569	¥ 303,000	2022/02/01	提案	葡萄
3	☐ アムラホールディングズ株式会社-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

追加

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

	*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (ユ
1	☐ アムラホールディングズ株式会社-FG-0832	¥180,000	2022/02/22	失注	葡萄 太郎
2	☐ アムラホールディングズ株式会社-JV-0569	¥303,000	2022/02/01	提案	葡萄 太郎
3	☐ アムラホールディングズ株式会社-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

	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

1. RaySheetPivotの追加

Salesforceのデータ形式はそのままピボットテーブルのようなクロス集計を実現

- ピボットテーブルのように画面レイアウトを柔軟に変更可能
- 任意のグループの値を集計することが可能
- 集計結果と詳細データ（Salesforceのレコード単位の表示形式）を1画面で確認可能

Before
Salesforceの標準一覧

Salesforce

予算
すべて選択 ▼

10 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
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
6	Web広告	SNS	2022/05/01	¥ 30,000
7	Web広告	動画	2022/05/01	¥ 40,000
8	Web広告	記事広告	2022/05/01	¥ 80,000
9	マスコミ広告	新聞	2022/05/01	¥ 20,000
10	マスコミ広告	雑誌	2022/05/01	¥ 50,000

After
RaySheetPivotのビュー

Ray Sheet

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 ▼	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	総計
3	Web広告	¥170,000	¥150,000	¥50,000	¥370,000
4	マスコミ広告	¥70,000	¥70,000	¥130,000	¥270,000
5	総計	¥240,000	¥220,000	¥180,000	¥640,000

ピボットエリア

準備完了

詳細 予算 (3)

保存 再読み込み + 新規 ▼ 検索 アクション ▼ エクスポート 検索パ

	予算番号 ▼	売上区分 ▼	明細区分 ▼	日付 ▼	予算金額 ▼
1	HBG-0000000001	Web広告	SNS	2022/04/01	¥50,000
2	HBG-0000000002	Web広告	動画	2022/04/01	¥40,000
3	HBG-0000000003	Web広告	記事広告	2022/04/01	¥80,000

詳細エリア

1. RaySheetPivotの追加

RaySheetPivotの3つの特長

ピボットエリアと詳細エリアを表示

- 1画面で集計値と詳細データを確認可能

	A	B	C	D	E
1	合計 工数	日付 (年-月)			
2	プロジェクト	担当者	2021年/12月	2022年/1月	総計
3	■ 基幹システム開発	大原 雄二	56.5h	8.0h	64.5h
4		田垣 壮太	82.0h	7.0h	89.0h
5	■ 基幹システム開発 計		138.5h	15.0h	153.5h
6	■ 業務システム開発	大原 雄二	44.0h	9.0h	53.0h
7		田垣 壮太	84.0h	8.0h	92.0h
8	■ 業務システム開発 計			17.0h	145.0h
9	総計			32.0h	298.5h

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	■ 業務システム開発	田垣 壮太	2022/01/12	3.0h
2	■ 業務システム開発	田垣 壮太	2022/01/13	3.0h
3	■ 業務システム開発	田垣 壮太	2022/01/11	2.0h

詳細データの
合計値を表示

詳細エリアで
データ入力

レコードに登録されていない日付を表示

- ピボットエリアから新規レコードに登録可能

	A	C	D
1	合計 予算金額	月)	
2	売上区分	2022年/5月	20
3		50000	
4	■ Web広告	¥40,000	
5	■ 記事広告	¥80,000	
6	■ Web広告 計	¥170,000	
7	■ マスコミ広告	¥20,000	
8	■ マスコミ広告 計	¥50,000	
9	■ マスコミ広告 計	¥70,000	
10	総計		

新規データを
登録可能

未登録データを
空白表示

	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

複数オブジェクトのデータを並べて表示

- 別オブジェクトのデータの比較確認が可能

	A	B	C	D	E	F
1	金額	対象月				
2	売上区分	予算/実績	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	総計
3	■ Web広告	予算	¥170,000	¥150,000	¥150,000	¥470,000
4		売上実績	¥61,000	¥197,000	¥148,000	¥506,000
5	■ マスコミ広告	予算	¥70,000	¥70,000	¥130,000	¥270,000
6		売上実績	¥79,000	¥54,000	¥83,000	¥216,000

準備完了

詳細 予算 (0) 売上実績 (5)

	売上区分	明細区分	日付	売上額
1	■ マスコミ広告	新聞	2022/06/12	¥10,000
2	■ マスコミ広告	新聞	2022/06/19	¥12,000
3	■ マスコミ広告	雑誌	2022/06/20	¥23,000
4	■ マスコミ広告	新聞	2022/06/25	¥13,000
5	■ マスコミ広告	雑誌	2022/06/29	¥25,000

予算オブジェクト

実績オブジェクト

1. RaySheetPivotの追加

ユースケース

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

プロジェクトごとの工数管理

- 担当者ごとの月次工数を把握することが可能
- 詳細エリアで工数データを入力可能

RaySheet 予算管理 > 工数管理

	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	2021年/1月	総計
3	基幹システム開発	大原 雄二	65.0h	56.5h	8.0h	129.5h
4		田垣 壮太	79.0h	82.0h	7.0h	168.0h
5	基幹システム開発 計		144.0h	138.5h	15.0h	297.5h
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		325.0h	329.5h	35.0h	689.5h

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	2022/01/12	2.0h
2	基幹システム開発	大原 雄二	2022/01/13	3.0h
3	基幹システム開発	大原 雄二	2022/01/11	3

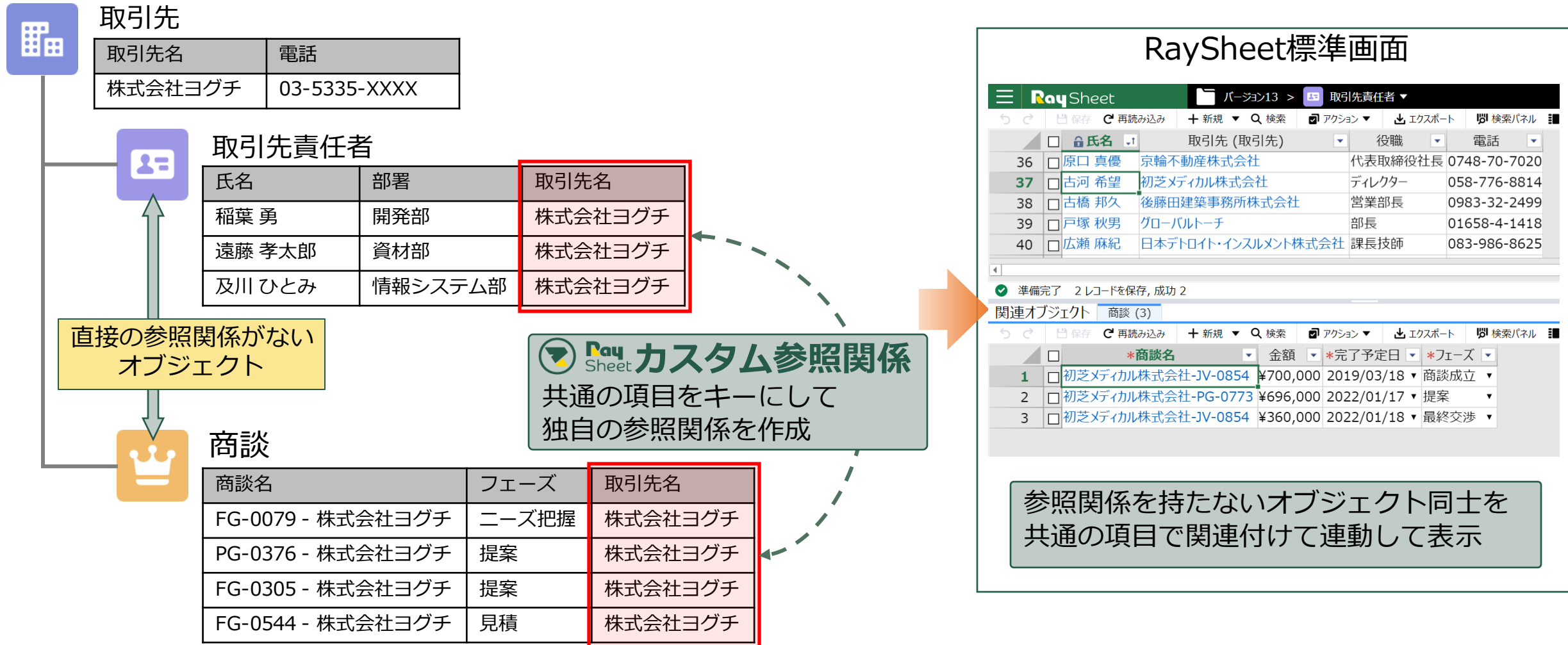
編集

3 件のレコード

2. カスタム参照関係による関連オブジェクトの表示

直接の参照関係を持たないオブジェクトに対して独自の参照関係を作成可能

- 関連オブジェクトに参照関係のないオブジェクトを表示することが可能



2. カスタム参照関係による関連オブジェクトの表示

ユースケース

進行中の商談から過去の商談や問合せの情報を参照

- ・ 同じ取引先の成立／失注商談の情報を表示
- ・ 同じ取引先のケースを表示

商談名	取引先	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (ユーザ)
42 帝徳ホーム株式会社-PG-0754	帝徳ホーム株式会社	¥630,000	2022/01/10	ニーズの把握	葡萄 太郎
43 株式会社トータル機器-RT-0307	株式会社トータル機器	¥324,000	2022/04/14	ニーズの把握	葡萄 太郎
44 昭和キャブ株式会社-FG-0290	昭和キャブ株式会社	¥760,000	2022/02/11	ニーズの把握	葡萄 太郎
45 三谷プラスチック株式会社-FG-0531	三谷プラスチック株式会社	¥854,000	2022/04/06	ニーズの把握	葡萄 太郎
46 株式会社ヨグチ-JV-0363	株式会社ヨグチ	¥1,030,000	2022/04/08	ニーズの把握	葡萄 太郎
47 コンクリート製作所リンク株式会社-FG-0475	コンクリート製作所リンク株式会社	¥47,000	2022/03/01	ニーズの把握	葡萄 太郎
48 ヒューマンズ株式会社-FG-0305	ヒューマンズ株式会社				
49 パルフィルムイレブン株式会社-JV-0669	パルフィルムイレブン株式会社				
50 ヒューマンズ株式会社-JV-0932	ヒューマンズ株式会社				
51 株式会社富士野-TR-3201	株式会社富士野				

タブで子オブジェクト
の表示切り替え

成立商談

失注商談

ケース

カスタム参照関係

進行中の商談（親オブジェクト）

Ray Sheet カスタム参照関係
取引先をキーに設定

成立商談

失注商談

問合せ一覧

（子オブジェクト）

3. 動的な入力制御を追加

条件付き書式の「数式」でセルの入力属性を動的に設定可能

- 条件に一致する場合は任意の項目を読取専用や必須入力に設定することが可能
- 条件項目にレコードタイプを指定することも可能

RaySheet バージョン13 > 商談

	*商談名	*フェーズ	*完了予定日	金額	取引先 (取引先)
1	PG-0984 - コンクリート製作所リンク株式会社	提案	2022/06/12	¥350,000	コンクリート製作所リンク株式会社
2	PG-0783 - ヒューマンズ株式会社	最終交渉	2022/06/13	¥230,000	立花田商事株式会社
3	PG-0632 - 大日本ワイズ株式会社	商談成立	2022/06/15	¥60,000	大日本ワイズ株式会社
4	FG-0380 - 西山コーセン株式会社	見積	2022/06/28	¥381,000	西山コーセン株式会社
5	PG-0461 - ケアサービス国際帝国第一株式会社	失注	2022/06/28	¥712,000	ケアサービス国際帝国第一株式会社
6	FG-0544 - 株式会社トーケイド		2022/06/29	¥238,971	株式会社トーケイド

フェーズが商談成立、失注の場合は1行の全項目を読取専用を設定

RaySheet バージョン13 > 備品・消耗品

	レコードタイプ	備品・消耗品名	数量	利用日	利用者	返却日	利用理由
1	備品	ノートパソコン	1	2022/02/27	葡萄 二郎	2021/07/28	展示会のデモ機として利用
2	消耗品	ボールペン	10				

必須入力

読取専用

レコードタイプの設定値によって入力対象項目を指定することが可能

条件付き書式と同じ管理画面から設定を行う

書式とアクセスのルールを編集

範囲: (すべての列)

書式スタイル: 数式

次の数式を満たす場合に値を書き換えます

例: [項目1] > AVERAGE([項目2])

アクセス:

- 参照
- 設定しない
- 制御しない
- 参照
- 編集
- 編集と必須

プレビュー: Aaああア亜宇

OK キャンセル

4. アクションのパラメータを強化

RaySheetのアクションのパラメータでレコードページのIDを利用可能

- レコードページ内のRaySheetから実行するアクションでレコードページのIDを使用可能
- RaySheetのカスタムアクション/フローアクションで利用可能

ユースケース

- 商品一覧（価格表エントリ）で選択したレコードから見積明細レコードを一括作成

① 表示している見積に関連する見積明細をフローで作成

② 数量の入力だけで見積明細の作成が完了

追加
アクションのパラメータとして利用可能

フローで見積明細のレコードを自動作成

2つの情報をフローに渡して見積明細レコードを作成
① 見積レコード（見積明細の親レコード）のID
② 価格エントリの一覧で選択したレコードのID

5. ビューと列項目の説明機能を強化

① ビューの説明欄をリッチテキストエディタで編集可能

- 説明欄にリンクを張れば業務に関連するダッシュボードなどに簡単に移動可能

ビュー情報を編集 - 契約管理

名前
契約管理

説明
サブスクリプション契約のMRR管理のビューです。MRRの推移は次のダッシュボードで確認できます。
- ダッシュボード：MRR管理

☒ リッチテキスト

OK キャンセル

テキスト／リッチテキストの切替が可能

契約管理
契約管理
サブスクリプション契約のMRR管理のビューです。
MRRの推移は次のダッシュボードで確認できます。
- ダッシュボード：MRR管理

ID : a062v00001a5S8BWAA0

最終更新
最終更新

基本デザイン
高度なデザイン
新しいタブで開く
名前と説明の変更
別名で保存
削除

ビューの説明欄のリンクで別ページに簡単に移動可能

5. ビューと列項目の説明機能を強化

② Salesforceで設定したヘルプテキストをRaySheetでも表示

- ヘルプテキストでユーザに項目ごとの操作説明が可能

Salesforce

設定 > オブジェクトマネージャ
取引先責任者

詳細
項目とリレーション
ページレイアウト
Lightning レコードページ
ボタン、リンク、およびアクション

取引先責任者項目
電話
取引先責任者項目に戻る

項目の設定情報
項目の表示ラベル
データ型
ヘルプテキスト
説明

勤務先の電話番号を入力してください。番号はハイフン区切りで入力してください。

レコードページで
項目の説明を表示

勤務先の電話番号を入力してください。番号はハイフン区切りで入力してください。

取引先責任者
岩城 敏伸

役職
部長

取引先名
江角ブラックス株式会社

電話番号 (2)
03-5457-1200

メール
toshinobu_iwaki@exa

詳細
活動
Chatter
ニュース

名前
岩城 敏伸

取引先名
江角ブラックス株式会社

電話
03-5457-1200

携帯



RaySheet バージョン13 > 取引先責任者

保存 再読み込み 新規 検索 アクション エクスポート 検索パネル

	氏名	取引先 (取引先)	役職	電話	
18	乾 秀雄	株式会社			hide
19	岸 珠希	アムラホー			tama
20	岩永 静子	加藤安田			shizu
21	岩城 敏伸	江角ブラックス株式会社	部長	03-5457-1200	toshi
22	岩城 友一	東野幸商事株式会社	次長	04-4840-2026	tomc
23	亀山 直也	株式会社富士野	内部監査員	022-470-5487	akan
24	吉岡 秀男	平成エーアイシー株式会社	課長	04-697-4303	hide
25	吉村 一華	キタムラマテリアルイレブン組合	課長	03-8477-5191	ichik
26	吉沢 萌衣	イピン産業株式会社	代表取締役社長	088-988-6229	mei5
27	吉澤 健太	土屋グループリース合資会社		0197-2-5843	ayos
28	吉澤 洋文	日本デトロイト・インスルメント株式会社	課長	088-095-2461	hirof
29	久野 八郎	加藤安田金属株式会社	課長代理	099-710-2395	hach

情報アイコンを表示

勤務先の電話番号を入力してください。番号はハイフン区切りで入力してください。

Salesforceのヘルプテキストを設定していれば
RaySheetでも項目の説明を表示

6. 条件付き書式とスクロールの機能改善

条件付き書式の改善

- グループ化の1行目に条件付き書式が適用された場合の動作を改善

RaySheet 12以前

RaySheet				
以前のバージョン > 商談一覧				
保存 再読み込み + 新規 Q 検索 アクション エクスポート				
	取引先 (取引先)	*商談名	金額	*フェーズ
1	イビン産業株式会社	イビン産業株式会社-PG-0844	¥250,000	商談成立
2		イビン産業株式会社-SR-2320	¥200,000	提案
3		イビン産業株式会社-GY-1127	¥360,000	最終交渉
4	ツナシ電機株式会社			
5				

グループ化の1行目が条件に一致するとグループ化セルにも適用される

RaySheet 13

RaySheet				
バージョン13 > 商談一覧				
保存 再読み込み + 新規 Q 検索 アクション エクスポート				
	取引先 (取引先)	*商談名	金額	*フェーズ
1	イビン産業株式会社	イビン産業株式会社-PG-0844	¥250,000	商談成立
2		イビン産業株式会社-SR-2320	¥200,000	提案
3		イビン産業株式会社-GY-1127	¥360,000	最終交渉
4	ツナシ電機株式会社			
5				

グループ化の1行目が条件に一致してもグループ化セルには適用されない

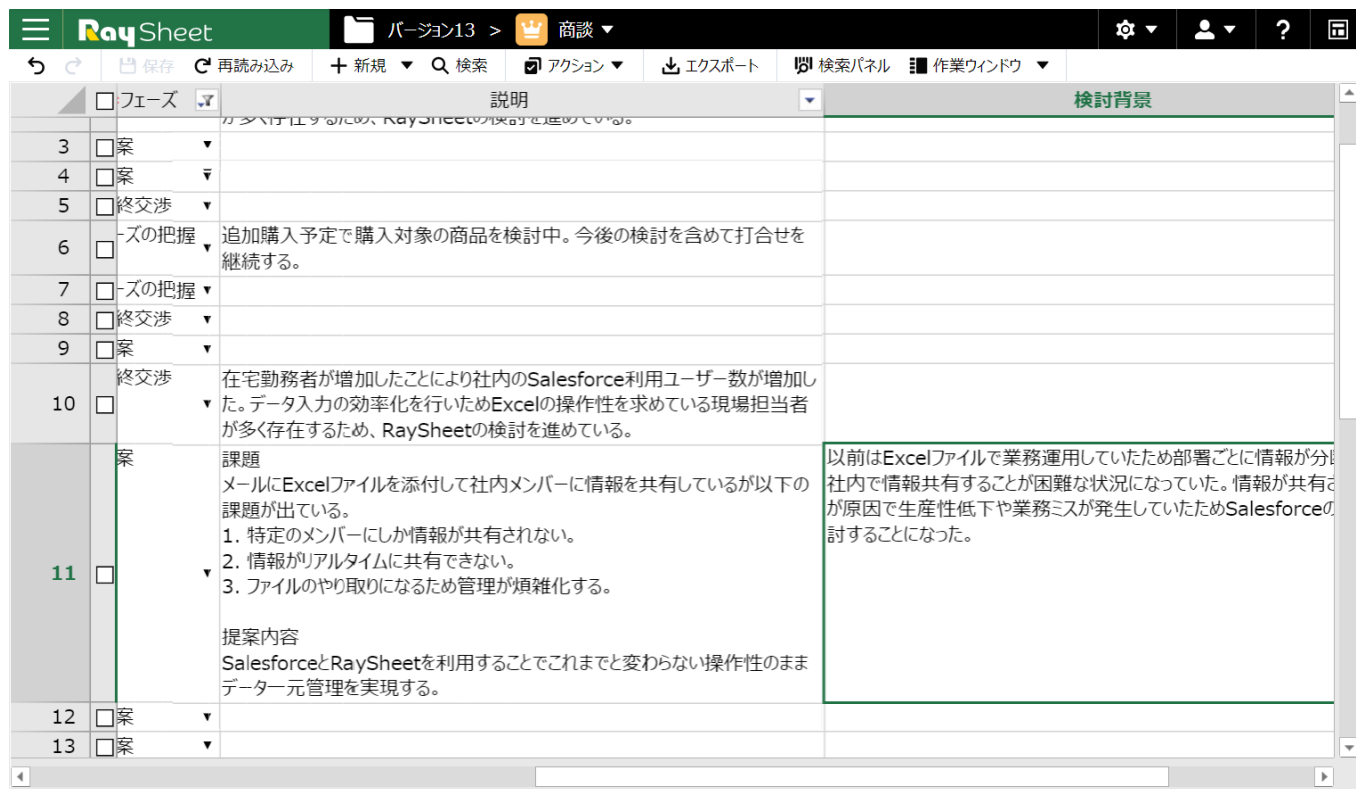
RaySheet				
バージョン13 > 商談一覧				
保存 再読み込み + 新規 Q 検索 アクション エクスポート				
	取引先 (取引先)	*商談名	金額	*フェーズ
1	イビン産業株式会社	イビン産業株式会社-PG-0844	¥250,000	商談成立
2		イビン産業株式会社-SR-2320	¥200,000	商談成立
3		イビン産業株式会社-GY-1127	¥360,000	商談成立
4	ツナシ電機株式会社	ツナシ電機株式会社-JV-0640	¥160,000	見積書作成
5		ツナシ電機株式会社-FG-0731	¥360,000	商談成立

グループ化のすべての行が条件に一致するとグループ化セルにも適用される

6. 条件付き書式とスクロールの機能改善

ピクセル単位でのスクロール移動が可能

- 画面スクロールの移動単位をセル／ピクセルから選択することが可能



行の高さ、列幅が大きいセルがあっても
任意の位置で画面スクロールを止めることが可能

スクロールの移動単位は
「高度なデザイン」で設定可能

7. ビュー設定を別環境に移行する場合にビューIDを保持

Sandbox環境から運用環境へ移行しても同じビューIDを利用可能

- Visualforceページの「どこでもView」のIDを変更不要

Sandbox環境

Ray Sheet

フォルダまたはビューを検索

共有フォルダ

バージョン13

取引先

商談

バージョン13 - プロパティ

名前: バージョン13

説明:

ID: a0B2v00001ec5FnEA1

最終更新者: 高岡 大

最終更新日: 2021/12/14 14:49:35

ビューID

フォルダID

RaySheetの移行前／後の別環境で
フォルダIDとビューIDが同じ値になる

設定のエクスポートとインポート

設定のインポート

ステップ 2/5 インポートする設定

設定項目

詳細

フォルダとオブジェクト

ビュー

所有者

ID

運用環境

Ray Sheet

フォルダまたはビューを検索

共有フォルダ

バージョン13

取引先

商談

バージョン13 - プロパティ

名前: バージョン13

説明:

ID: a0B2v00001ec5FnEA1

最終更新者: 高岡 大

最終更新日: 2021/12/14 14:02:05

移行前と同じ
ビューID

移行前と同じ
フォルダID

Visualforce ページ

Visualforce Markup

Version Settings

```
<apex:page standardController="Account" showHeader="true" sidebar="false">
<div style="position: absolute; left: 0; top: 0; right: 0; bottom: 0">
<gc:Spreadsheet ShowTitleBar="false"
FolderId="a0B2v00001ec5FnEA1"
ViewId="a0B2v00001ec5FnEA1"
ParentId="{!account.id}"
ParentField="AccountId"/>
</div>
</apex:page>
```

どこでもViewのコードのIDは
RaySheetの移行前／後で
同じ値を利用可能

※ 2つの環境に同じビューが存在して競合する場合はインポート時に選択するインポートポリシーによって異なるIDになる場合があります。

7. ビュー設定を別環境に移行する場合にビューIDを保持

本機能改善に伴う一部仕様変更について

以下のすべての条件に一致する場合、SOQLの修正が必要になる場合があります。

1. どこでもViewを利用して開発をしている。
2. SOQLでViewオブジェクトから直接ビューの一覧を取得している。
3. RaySheetの設定でフォルダのエクスポート/インポート操作を行っている。

詳細については以下のオンラインヘルプを参照してください。

- [バージョン13以降でSOQLを使ったビュー取得の注意点](#)