



RaySheet

Version 14 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 14（2022年8月24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の集計機能を強化
2. ビューをサブフォルダで管理
3. 重複ルールを反映したアラート表示
4. グループ列ヘッダーの開閉状態の初期設定
5. 検索機能の動作改善
6. 操作性・表示の改善
7. フローアクションの改善
8. Industry Cloudのサポート
9. どこでもViewにビューのリストを取得するAPIを追加

1. RaySheetPivotの集計機能を強化

小計項目を自由に挿入して柔軟な集計画面を作成可能

- Excel関数で柔軟に条件設定した集計項目を任意の行（または列）に挿入可能

	A	B	C	D	E
1	合計金額		日付(年-月)		
2	部署	課	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月
3		第1営業課	¥7,000,000	¥4,000,000	¥5,000,000
4		第2営業課	¥4,000,000	¥7,000,000	¥7,000,000
5		営業課合計	¥11,000,000	¥11,000,000	¥12,000,000
6	営業部	営業支援課	¥7,000,000	¥8,000,000	¥5,000,000
7		営業統括課	¥7,000,000	¥6,000,000	¥7,000,000
8		商品統括課	¥5,000,000	¥4,000,000	¥6,000,000
9		営業企画課	¥8,000,000	¥6,000,000	¥7,000,000
10	営業部計		¥38,000,000	¥35,000,000	¥37,000,000
11		出荷管理課	¥7,000,000	¥8,000,000	¥5,000,000
12	生産部	生産技術課	¥4,000,000	¥7,000,000	¥7,000,000
13		生産管理課	¥7,000,000	¥4,000,000	¥5,000,000
14	生産部計		¥18,000,000	¥19,000,000	¥17,000,000

カスタム小計

挿入位置

- 第2営業課の後に挿入

数式

- 第1営業課と第2営業課の合計金額

項目を編集

一般設定 **カスタム小計** 外観 カスタムリスト 並び替え

+ カスタム小計

カスタム小計名: 営業課合計

挿入位置: 営業部

予算/部屋 = 営業部

予算/課 = 第2営業課 の後

数式: 例: MAX([項目1],[項目2])

合計金額 SUMIF([予算/課],"第1営業課",[予算/金額(SUM)])+SUMIF([

挿入位置

数式

1. RaySheetPivotの集計機能を強化

ユースケース1

予実管理

- 拠点ごとの予実状況を可視化できる

	A	B	C	D	E	F	G	
1	金額				日付			
2	部署	グループ	担当者	予実区分	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	
3	営業部	第1グループ	今野 雄樹	予算	¥560,000	¥580,000	¥680,000	
4				商談	¥800,000	¥130,000	¥1,229,100	
5			伊藤 由雄	予算	¥610,000	¥690,000	¥600,000	
6				商談	¥240,000	¥2,389,000	¥457,000	
7			向井 幸博	予算	¥510,000	¥760,000	¥620,000	
8				商談	¥500,000	¥387,000	¥1,611,000	
9		第1グループ予算				¥1,680,000	¥2,030,000	¥1,900,000
10		第1グループ実績				¥1,540,000	¥2,906,000	¥3,297,100
11		第1グループ達成率				91.7%	143.2%	173.5%
12		営業部	第2グループ	大西 理香	予算	¥710,000	¥660,000	¥730,000
13	商談				¥2,190,000	¥530,000	¥230,000	
14	秋山 愛佳			予算	¥720,000	¥710,000	¥510,000	
15				商談	¥120,000	¥760,000	¥340,000	
16	金沢 敏継			予算	¥520,000	¥640,000	¥540,000	
17				商談	¥230,000	¥120,000	¥1,820,000	
18	第2グループ予算				¥1,950,000	¥2,010,000	¥1,780,000	
19	第2グループ実績				¥2,540,000	¥1,410,000	¥2,390,000	
20	第2グループ達成率				130.3%	70.1%	134.3%	
21	営業部予算				¥3,630,000	¥4,040,000	¥3,680,000	
22	営業部実績				¥4,080,000	¥4,316,000	¥5,687,100	
23	営業部達成率				112.4%	106.8%	154.5%	

営業担当者ごとの予算／実績

カスタム小計
第1グループの集計

カスタム小計
第2グループの集計

カスタム小計
営業部全体の集計

1. RaySheetPivotの集計機能を強化

ユースケース2

損益予算管理表

- 「収益」「費用」「利益」のそれぞれの要素に関連するデータを集計
- 予算の全体状況を1画面で確認しながら科目単位の予算を登録できる

カスタム小計
売上高 - 売上原価

カスタム小計
給料手当+役員報酬
+地代家賃+...

カスタム小計
営業利益+営業外収益
-営業外費用

	A	B	C	D	E	F	G
1	合計 予算額	予算年月 (年-月)					
2	中科目	2022年/4月	2022年/5月	2022年/6月	2022年/7月	2022年/8月	2022年/9月
3	売上高	¥622,370,000	¥601,440,000	¥593,150,000	¥622,430,000	¥626,430,000	¥573,870,000
4	売上原価	¥455,840,000	¥458,430,000	¥469,360,000	¥468,510,000	¥483,160,000	¥463,690,000
5	売上総利益	¥166,530,000	¥143,010,000	¥123,790,000	¥153,920,000	¥143,270,000	¥110,180,000
6	給料手当	¥32,350,000	¥32,850,000	¥33,520,000	¥33,660,000	¥32,670,000	¥33,860,000
7	役員報酬	¥3,310,000	¥3,350,000	¥3,330,000	¥3,230,000	¥3,230,000	¥2,920,000
8	地代家賃	¥5,610,000	¥6,260,000	¥6,440,000	¥5,900,000	¥6,090,000	¥6,240,000
9	交際接待費	¥890,000	¥920,000	¥920,000	¥900,000	¥1,010,000	¥900,000
10	旅費交通費	¥1,980,000	¥2,170,000	¥2,290,000	¥2,270,000	¥2,210,000	¥2,090,000
11	通信費	¥390,000	¥400,000	¥420,000	¥410,000	¥420,000	¥440,000
12	水道光熱費	¥250,000	¥220,000	¥260,000	¥240,000	¥250,000	¥260,000
13	消耗品費	¥130,000	¥90,000	¥80,000	¥120,000	¥110,000	¥110,000
14	会議費	¥170,000	¥200,000	¥180,000	¥150,000	¥170,000	¥180,000
15	支払手数料	¥560,000	¥600,000	¥790,000	¥660,000	¥650,000	¥640,000
16	広告宣伝費	¥5,130,000	¥7,580,000	¥6,450,000	¥3,410,000	¥4,670,000	¥3,480,000
17	外注費	¥1,170,000	¥870,000	¥670,000	¥850,000	¥750,000	¥1,100,000
18	新聞図書費	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000
19	事務用品費	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000
20	販売管理費計	¥52,150,000	¥55,720,000	¥55,560,000	¥52,010,000	¥52,440,000	¥52,430,000
21	営業利益	¥114,380,000	¥87,290,000	¥68,230,000	¥101,910,000	¥90,830,000	¥57,750,000
22	営業外収益	¥30,870,000	¥29,390,000	¥28,290,000	¥30,280,000	¥29,020,000	¥28,650,000
23	営業外費用	¥9,280,000	¥10,360,000	¥8,600,000	¥8,390,000	¥7,670,000	¥8,800,000
24	経常利益	¥135,970,000	¥106,320,000	¥87,920,000	¥123,800,000	¥112,180,000	¥77,600,000

科目単位で詳細データの
確認・更新が可能

準備完了

詳細 損益予算管理 (3)

保存 再読み込み 新規 検索 アクション エクスポート 検索パネル 作業ウィンドウ

	予算年月	事業部	科目	科目/大科目	科目/中科目	小科目	予算額
1	2022/04/01	SFAクラウド	5215	販売管理費	通信費	営業用携帯	¥130,000
2	2022/04/01	販売管理パッケージ	5215	販売管理費	通信費	営業用携帯	¥130,000
3	2022/04/01	人事給与クラウド	5215	販売管理費	通信費	営業用携帯	¥130,000

2. ビューをサブフォルダで管理

部署内のグループや業務目的ごとにフォルダを分けてビューの管理が可能

- サブフォルダに分けてビューを管理することが可能
- サブフォルダ単位で共有設定が可能

	*商談名	金額
1	仙台うみの森自然館-PG-0974	¥450,C
2	西日本バンク銀行-RT-0489	¥372,C
3	株式会社トータル機器-FG-0887	¥216,C
4	ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG-0763	¥306,C
5	平成エーアイシー株式会社-FG-3929	¥370,C
6	東日本銀行-JV-0301	¥650,C
7	三谷プラスチック株式会社-FG-0754	¥630,C
8	株式会社トータル機器-RT-0307	¥324,C
9	昭和カップ株式会社-FG-0290	¥760,C
10	三谷プラスチック株式会社-FG-0531	¥854,C
11	東日本銀行-JV-0301	¥530,C
12	ヒューマンズ株式会社-FG-0305	¥463,C
13	バルフィルムイレブン株式会社-JV-0669	¥278,4
14	株式会社トータル機器-FG-0887	¥360,C
15	三谷プラスチック株式会社-FG-0754	¥300,C

営業1課のメンバーが参照可能

営業2課のメンバーが参照可能

営業部の全メンバーが参照可能

※ フォルダは親フォルダを含めて最大5階層まで作成可能

営業1課のメンバーが利用する場合

- 営業部、営業1課のフォルダで管理しているビューを参照できる。
- 共有権限がない営業2課のフォルダは表示されない。

	*商談名	金額
1	仙台うみの森自然館-PG-0	
2	西日本バンク銀行-RT-048	
3	株式会社トータル機器-FG-	
4	ケアサービス国際帝国第一	
5	平成エーアイシー株式会社-	
6	東日本銀行-JV-0301	
7	帝徳ホームズ株式会社-PG-	
8	株式会社トータル機器-RT-	
9	昭和カップ株式会社-FG-02	
10	三谷プラスチック株式会社-	
11	株式会社トータル機器-FG-	

3. 重複ルールを反映したアラート表示

重複するデータの登録を未然に防止

- Salesforceで設定した重複ルールをRaySheetでもそのまま利用可能
- レコードの新規登録や編集時に重複データとみなされる場合にアラートを表示

d
設定

重複ルール

取引先の重複ルール
取引先名の重複 このページのヘルプ

重複ルールの詳細

ルール名 取引先名の重複 順序 2/2 [並び替え]

説明

オブジェクト 取引先

レコードレベルセキュリティ 共有ルールを適用

作成時のアクション 許可 作成時の操作 アラート レポート

編集時のアクション 許可 編集時の操作 アラート レポート

アラートテキスト 取引先名が重複しています。新しく登録しますか？

有効

一致ルール 取引先名的一致 対応付け済み 一致条件 取引先: Name あいまい 会社名 MatchBlank = FALSE

条件

作成者 葡萄 太郎 2022/06/22 14:19 更新者 葡萄 太郎 2022/06/22 14:33

編集 削除 コピー 無効化

重複データに
アラートを表示

	<input type="checkbox"/>	*取引先名	業種	取引先 電話
5	<input type="checkbox"/>	江角プラックス株式会社	ゴム製品	058-575-3255
6	<input type="checkbox"/>	日本マクロン株式会社	建設	076-981-7689
7	<input type="checkbox"/>	株式会社富士野	鉄鋼	026-860-9396
8	<input type="checkbox"/>	株式会社山口エコー	水産・農林	0983-32-2499
9	<input type="checkbox"/>	株式会社川田	繊維	0771-18-6893
10	<input type="checkbox"/>	谷町産業株式会社	不動産	059-312-7052
11	<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社山口エコー		
12	<input type="checkbox"/>	立花田商事株式会社	海運	0943-30-1516
	<input type="checkbox"/>		共機関	0966-18-1015
	<input type="checkbox"/>		ゴム製品	04-6458-3089
15	<input type="checkbox"/>	後藤田建築事務所株式会社	精密機器	0779-89-7626

重複エラーのデータ:
取引先名:
取引先名が重複しています。新しく登録しますか？

重複ルールの設定を
引き継いでアラートを表示

4. グループ列ヘッダーの開閉状態の初期設定

業務で使用しない項目を非表示にすることで一覧画面の最適化が可能

- 初期表示時のグループ列ヘッダーの開閉状態を設定可能

グループ列ヘッダーを開いた状態で表示

	□ *完了予定日	案件情報				*商談名
		取引先	活動集計区分	種別	業種	
1	2022/4/6	株式会社トータル機器	直販営業	顧客	精密機器	株式会社トータル機器-FG-
2	2022/4/6	三谷プラスチック株式会社	パートナー	その他	メディア	三谷プラスチック株式会社-
3	2022/4/7	株式会社萌商会	代理店営業	顧客	繊維	株式会社萌商会-JV-0019
4	2022/4/7	仙台うみの森自然館	パートナー	顧客	その他	仙台うみの森自然館-PG-0
5	2022/4/8	株式会社ヨグチ	直販営業	顧客	水産・農林	株式会社ヨグチ-JV-0363
6	2022/4/10	帝徳ホームズ株式会社	直販営業	見込み客	ゴム製品	帝徳ホームズ株式会社-PG-

グループ列ヘッダーを閉じた状態で表示

	□ *完了予定日	案件情報		*商談名	金額	*フェーズ
		取引先	活動集計区分			
1	2022/4/6	直販営業		株式会社トータル機器-FG-0887	¥216,000	ニーズの把握
2	2022/4/6	パートナー		三谷プラスチック株式会社-FG-0531	¥854,000	ニーズの把握
3	2022/4/7	代理店営業		株式会社萌商会-JV-0019	¥1,060,000	ニーズの把握
4	2022/4/7	パートナー		仙台うみの森自然館-PG-0954	¥340,000	ニーズの把握
5	2022/4/8	直販営業		株式会社ヨグチ-JV-0363	¥530,000	ニーズの把握
6	2022/4/10	直販営業		帝徳ホームズ株式会社-PG-0754	¥630,000	ニーズの把握

基本デザインの
列ヘッダーの設定から設定

列ヘッダーの設定

グループ列ヘッダーの開閉の
ON/OFF

5. 検索機能の動作改善

検索パネルの検索機能の改善

1. 検索パネルの条件設定にも独自の選択リストを表示

都道府県(請求先): 埼玉県;千葉県;東京都

次城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

先電話 都道府県(請求先)
東京都

検索パネルの
条件設定

セルの入力

RaySheet バージョン13以前の動作
セルにだけ独自の選択リストを表示したため
検索パネルの条件は手入力で設定が必要

RaySheet独自の選択リストを設定した場合
セルと検索パネルの両方で利用可能

2. ロングテキストエリアの検索をサポート

検索パネルの検索条件にロングテキストエリア
およびリッチテキストエリアの項目を追加可能

	*商談名	*フェーズ	説明	金額
28	大日本ワイズ株式会社-JV-0448	提案	予算管理、工程管理などで検討中	¥400,000
35	東京レインターナショナル株式会社-JV-0794	失注	要件はすべて満たしているが予算に合わず失注	¥389,000
62	大日本リサイクル株式会社-FG-0495	失注	予算に合わず失注	¥850,000
69	西日本バンク銀行-PG-0417	失注	年度予算に合わず失注	¥130,000

ロングテキスト
エリア

※ ロングテキストエリアおよびリッチテキストエリアの項目は
現在のページのデータのみが検索対象になります。

5. 検索機能の動作改善

ロックアップ検索の動作改善

- 未保存の項目もロックアップ検索条件が適用されるように改善

	<input type="checkbox"/> ケース番号	取引先 (取引先)	取引先責任者 (取引先責任者)	
1	<input type="checkbox"/> 00001042	グローバルトーチ	滝本 香奈	エラー
2	<input type="checkbox"/> 00001043	アムラホールディングス株式会社	田畑 春奈	お見積
3	<input type="checkbox"/> 00001049	株式会社ジェイプラスファルマ	森川 淳子	トライ:
4	<input type="checkbox"/> 00001050	株式会社あさひかわ証券	(空白セル)	有効

ロックアップ検索条件

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

ロ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。
ロックアップウィンドウテキスト	
有効	<input checked="" type="checkbox"/>

RaySheet バージョン13以前

	<input type="checkbox"/> ケース番号	取引先 (取引先)	取引先責任者 (取引先責任者)	
1	<input type="checkbox"/> 00001042	グローバルトーチ	滝本 香奈	エラー
2	<input type="checkbox"/> 00001043	アムラホールディングス株式会社	田畑 春奈	お見積
3	<input type="checkbox"/> 00001049	株式会社ヨグチ	森川 淳子	トライ:
4	<input type="checkbox"/> 00001050	株式会社あさひかわ証券	(空白セル)	有効

(空白セル)

- 柿崎 更紗
- 吉澤 健太
- 森川 淳子

変更前の取引先に関連する
取引先責任者をリストに表示

RaySheet バージョン14

	<input type="checkbox"/> ケース番号	取引先 (取引先)	取引先責任者 (取引先責任者)	
1	<input type="checkbox"/> 00001042	グローバルトーチ	滝本 香奈	エラー
2	<input type="checkbox"/> 00001043	アムラホールディングス株式会社	田畑 春奈	お見積
3	<input type="checkbox"/> 00001049	株式会社ヨグチ	森川 淳子	トライ:
4	<input type="checkbox"/> 00001050	株式会社あさひかわ証券	(空白セル)	有効

(空白セル)

- 吉村 一華
- 長尾 育雄
- 飯塚 文彦

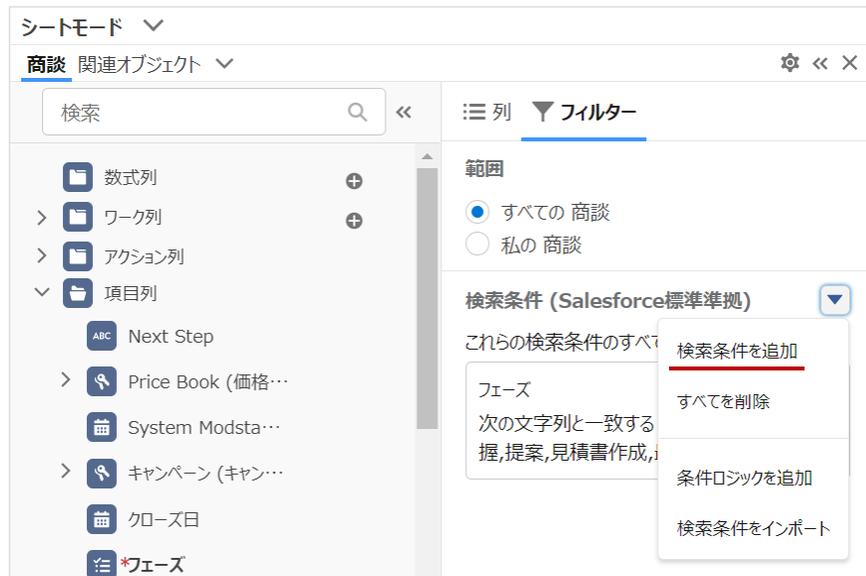
変更後の取引先に関連する
取引先責任者をリストに表示

変更したデータが未保存の状態でも
適切にロックアップ検索結果を表示

5. 検索機能の動作改善

設定ダイアログの項目を文字入力で検索可能

- フィルターの設定ダイアログなどで項目の検索ができるように改善



RaySheet バージョン13以前



RaySheet バージョン14



改善対象箇所

- シートモード/ピボットモード共通
- Salesforce標準準拠フィルター
 - RaySheetフィルター
 - 検索パネル
- シートモード
- 並び替え
 - 書式とアクセスのルール
- ピボットモード
- 書式ルール
 - デフォルト値

6. 操作性・表示の改善

ショートカットキーの追加

1. ドロップダウンリストの表示

*完了予定日	*フェーズ	*所
2022/09/10	提案	伊藤
2022/04/30	商談成立	金沢
2022/04/03	商談成立	向井
2022/12/21	失注	今野
2022/12/07	失注	今野
2022/12/15	最終交渉	大西
2023/01/20	商談成立	伊藤
2022/11/13	失注	今野
2022/11/05	商談成立	今野
2022/11/25	商談成立	今野

Alt + ↓

2. 現在の日付、時刻の入力

外	日付	作業開始時間
テム開発	2022/01/14	2022/01/14 13:15:25
テム開発	2022/01/17	2022/01/17 14:30:29
テム開発	2022/08/24	

Ctrl + ;

外	日付	作業開始時間
テム開発	2022/01/14	2022/01/14 13:15:25
テム開発	2022/01/17	2022/01/17 14:30:29
テム開発	2022/08/24	2022/08/24 11:33:16

Ctrl + :

3. 1つ上のセルの値のコピー&ペースト

*商談名	取引先 (取引先)
仙台うみの森自然館-FG-0871	仙台うみの森自然館
グローバルタッチ-FG-0904	グローバルタッチ
株式会社トーケイド-JV-0126	株式会社トーケイド
平成エーアイシー株式会社-FG-0817	平成エーアイシー株式

Ctrl + D

6. 操作性・表示の改善

1行おきの背景色設定

- 行を縞模様に設定することでデータの視認性を高めることが可能

	<input type="checkbox"/>	*商談名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	<input type="checkbox"/>	仙台うみの森自然館-FG-0871	仙台うみの森自然館	¥340,000	2022/09/10	▼ 提案
2	<input type="checkbox"/>	グローバルトーチ-FG-0904	グローバルトーチ	¥230,000	2022/04/30	▼ 商談成立
3	<input type="checkbox"/>	株式会社トーケイド-JV-0126	株式会社トーケイド	¥500,000	2022/04/03	▼ 商談成立
4	<input type="checkbox"/>	平成エーアイシー株式会社-FG-0817	平成エーアイシー株式会社	¥600,000	2022/12/21	▼ 失注
5	<input type="checkbox"/>	平成エーアイシー株式会社-JV-0808	平成エーアイシー株式会社	¥230,000	2022/12/07	▼ 失注
6	<input type="checkbox"/>	平成エーアイシー株式会社-FG-0513	平成エーアイシー株式会社	¥250,000	2022/12/15	▼ 最終交渉
7	<input type="checkbox"/>	平成エーアイシー株式会社-FG-0746	平成エーアイシー株式会社	¥240,000	2023/01/20	▼ 商談成立
8	<input type="checkbox"/>	北河産業株式会社-JK-0258	北河産業株式会社	¥370,000	2022/11/13	▼ 失注
9	<input type="checkbox"/>	日本データ通信-PG-0223	日本データ通信	¥130,000	2022/11/05	▼ 商談成立
10	<input type="checkbox"/>	日本マクトロン株式会社-FG-0220	日本マクトロン株式会社	¥20,000	2022/11/25	▼ 商談成立
11	<input type="checkbox"/>	日本データ通信-PG-0017	日本データ通信	¥420,000	2022/12/12	▼ 商談成立
12	<input type="checkbox"/>	東日本銀行-PG-0787	東日本銀行	¥200,000	2022/07/23	▼ 商談成立
13	<input type="checkbox"/>	昭和カップ株式会社-FG-0988	昭和カップ株式会社	¥22,000	2022/07/09	▼ 商談成立
14	<input type="checkbox"/>	株式会社ジェイプラスファルマ-JV-0757	株式会社ジェイプラスファルマ	¥381,000	2022/11/12	▼ 失注
15	<input type="checkbox"/>	東野幸商事株式会社-FG-0135	東野幸商事株式会社	¥420,000	2023/01/20	▼ 商談成立
16	<input type="checkbox"/>	株式会社田中製造-JV-0057	株式会社田中製造	¥40,000	2022/11/21	▼ 商談成立
17	<input type="checkbox"/>	三谷プラスチック株式会社-JV-0854	三谷プラスチック株式会社	¥60,000	2023/01/18	▼ 商談成立
18	<input type="checkbox"/>	富士液化ガス株式会社-FG-0851	富士液化ガス株式会社	¥230,000	2022/06/17	▼ 商談成立

商談

外観

- 「必須入力」マークを列の見出しに表示する
- 検索条件 (RaySheetフィルター) を表示する
- 作業ウィンドウをアコーディオンメニューにする

最大取得レコード数

10,000

集計行

なし

スタイル

奇数行の背景色

塗りつぶしなし

偶数行の背景色

奇数行／偶数行にそれぞれ
背景色を設定可能

6. 操作性・表示の改善

フォルダーパネルの横幅変更

- ビューの名前をすべて表示することが可能



RaySheetロゴの表示／非表示

- RaySheetの標準画面のロゴ表示を切り替え可能



RaySheetの設定画面で
ロゴ表示のON/OFFを設定

7. フローアクションの改善

未保存や編集中のレコードに対してフローアクションの実行許可を指定

- データが未確定の状態でもフローが処理されないように実行操作を制限することが可能

	件名	期日のみ	説
1	一括メール送信：ニュースレター	2022/08/12	イベントログ更新のお知らせ
2	状況確認	2022/08/27	進行中
3	状況確認	2022/08/28	進行中
4	✂️ 切り取り	2022/09/02	進行中
5	📄 コピー	2022/09/02	進行中
6	📄 貼り付け	2022/09/02	進行中
7	🗑️ クリア	2022/09/02	進行中
8	✚️ 2レコードを挿入	2022/09/02	進行中
9	📄 2レコードを複製	2022/09/02	進行中
10	🗑️ 2レコードを削除	2022/09/02	進行中
11	📌 2レコードをピン留め / 解除	2022/09/02	進行中
12	👉	2022/09/02	進行中
13	👉	2022/09/02	進行中
14	👉	2022/09/02	進行中
15	👉	2022/09/02	進行中
16	👉	2022/09/02	進行中

編集中のレコード

未保存のレコード

未確定データを含むレコードが選択されている場合
対象のフローアクションは非活性になる

フローを編集

*ラベル
期日変更

*フロー
ToDo期日変更

フロー変数を設定

フロー変数	種別	値
tasks	レコード	選択されたレコード

+ フロー変数

フロー完了後の処理

レコードの再読み込みを行う

編集中のレコードへのフローの実行

許可する

OK キャンセル

編集中のレコードに対して
フロー実行の許可 / 不許可

8. Industry Cloudのサポート

Salesforce Industry Cloudのラインアップのうち次の2つの製品を動作保証

- Financial Services Cloud
- Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud – ユースケース

- 販売計画の策定や実績管理においてデータの更新を効率化

Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud 標準画面
1項目ずつ編集モードに入ってデータ更新

販売計画管理

取引先	商品名	計画数	修正計画数	実績数	予測数
1	株式会社ヨグチ	1,000	2,500	0	2,000
2	株式会社ヨグチ	2,000	3,000	1,000	0
3	株式会社ヨグチ 計	3,000			
4	総計	3,000			

RaySheet
計画や実績の値をまとめて修正可能

営業業務のデータ管理も効率化

商談管理

取引先	商品名	数量	金額
1	RaySheet/年額	20	¥18,000
2	RayBarcode/年額	20	¥10,800
3	RayPen/年額	20	¥2,400

顧客管理

取引先	業種	年間売上	従業員数
1	グローバルリー	¥410,000,000	14,668
2	株式会社田中製造	¥522,000,000	10,000
3	株式会社トリー	¥2,360,000,000	340
4	セン産業株式会社	¥400,000,000	14,668
5	日本外資株式会社	¥6,800,000,000	14,668
6	株式会社富士野	¥11,900,000,000	14,668
7	株式会社山田	¥35,908,000,000	427
8	立花田商事株式会社	¥260,000,000	299
9	角崎マックス株式会社	¥334,000,000	427
10	初芝メディア株式会社	¥28,000,000,000	241
11	後藤田建築事務所株式会社	¥8,500,000,000	253
12	三谷アスチック株式会社	¥114,249,000	2



9. どこでもViewにビューのリストを取得するAPIを追加

どこでもViewでビューのリストを取得するAPIを利用可能

- Visualforceページに埋め込んだRaySheetのビューを動的に切り替えるためのリストなどで利用可能

RaySheet標準画面

RaySheet標準画面のスクリーンショット。上部には「RaySheet」ロゴと「営業一部 > 進行中商談」のナビゲーションがあります。左側には「フォルダ」検索欄と「共有フォルダ」リストがあります。共有フォルダリストには「営業一部」の下に「進行中商談」、「クローズ済み商談」、「進行中商談金額(取引先)」がリストアップされています。このリストは赤い枠で囲まれています。右側にはデータテーブルの一部が見えます。



対象フォルダのビューリストを取得

a062v00001hUzhTAAS,
a062v00001inW0aAAE,
a062v00001inW0ZAAU

Visualforceページ

Visualforceページのスクリーンショット。リストビューのドロップダウンメニューが開かれ、「進行中商談」が選択されています。メニューには「進行中商談」、「進行中商談金額(取引先)」、「クローズ済み商談」が含まれています。背景にはデータテーブルが表示されています。

リストビュー:	進行中商談	金額	フェーズ
1	進行中商談金額(取引先)	¥303,000	提案
2	クローズ済み商談	¥288,000	最終交渉
3	会社-JV-0569	¥580,000	提案
4	エスイーアイエム中央組合-JV-0982	¥846,000	最終交渉
5	グランプリホテル高輪-JV-0921		最終交渉
6	グローバルタッチ-FG-1111		フェーズの把握
7	パルティカルパテック株式会社-JV-0809	¥276,400	フェーズの把握
8	ヒューマンズ株式会社-FG-0809	¥206,000	提案

APIで取得したビューリストを選択リストに表示すれば動的にビューの切替が可能