



RaySheet

Version 15 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 15（2023年6月28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. MiiTel連携 - RaySheetで電話発信や応対履歴の確認をスムーズに実現
2. レコードページに埋め込んだRaySheetPageの改善
 - ① 初期描画速度の改善 (RaySheetPage LWCを追加)
 - ② RaySheetPageのタイトル表示
3. iPadでの利用をサポート

1. MiiTel連携

Salesforce Open CTIに対応したことでMiiTelとの連携を実現

- RaySheetで電話発信や対応履歴の確認、メモ登録を1つの画面で完結

Before



After

インサイドセールス業務を効率化

MiiTel連携によって以下の操作をスムーズに実現

- 架電リストから1Clickで電話をかける
- 次回アクションのメモを登録する
- 対応履歴を確認する
- 現在の業務進捗状況を把握する

RaySheet				
会社名	氏名	電話		
メシウス株式会社	佐藤 隆司	050-1234-5678	1Clickで通話開始	
株式会社スタンドテクノロジー	小野 康太	050-0000-1111	Kk...xxx.com	

関連オブジェクト		ToDo		
件名	通話終了時間	次回アクション	項目	
MiiTel対応履歴	2023/2/15 14:25	電話	通話内容: 0:31 (顧客) 業務システムは社内検討中です。 0:53 (オペレータ) かしこまりました。では 1:16 (顧客) 承知しました。	
MiiTel対応履歴	2023/2/15 14:25	電話		
MiiTel対応履歴	2023/2/15 14:25	打合せ		

メモ登録



1. MiiTel連携

ユースケース：【担当者向け】架電業務を1つの画面で完結

- 架電時、架電後の業務をスムーズに実行

リストを絞り込んで未コールの状況確認

日々のインサイドセールス業務で活用

1クリックで通話開始

通話終了後に次回行動を登録

対応状況	会社名 (取引先)	名前	電話	種別	メール	キャンペーン (キャンペーン)	担当者 (ユーザ)
<input type="checkbox"/> 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	amitsui@vxohflz.iqz	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	株式会社エムアイ両備製菓	渋谷 智治	023-51-0749	取引先責任者	shibuya6550@zztatwq.hqss.rdg	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	土屋グループリース合資会社	奥山 惣之助	03-5457-1200	取引先責任者	okuyama@mcczp.ub	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	キタムラマテリアルイレブン組合	大槻 美喜夫	053-639-6000	取引先責任者	okitake@qjirdex.ke	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	株式会社プラス伊賀	北沢 咲耶	0845-47-8500	取引先責任者	kitazawa@example.com	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	コンクリート製作所リンク株式会社	影山 沙也佳	059-157-3428	取引先責任者	kyouyama.kageyama@example.com	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	狭山ホールディングス株式会社	原口 真優	0845-47-8589	取引先責任者	mayu.haraguchi@example.com	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	株式会社システム建設クイック	篠田 武久	03-9969-1475	取引先責任者	akiko_oosawa@oulakohnlj.ut	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎
<input type="checkbox"/> 未コール	森菱重工業	中島 みき	0745-91-9741	取引先責任者	yuna_ooya@brfjgdghu.bue	イベントブース来場者：架電アンケート	遠藤 健太郎

準備完了 119 件のレコード 1 2

関連オブジェクト ToDo: 取引先責任者 (0) ToDo: リード (0)

件名	通話開始時刻	名前	対応メモ	次回アクション完了	次回アクション
MiiTel 対応履歴	2023/02/03 16:46:15	江口 要之助	アポイント承諾	<input type="checkbox"/>	Web会議

項目

説明

通話内容：
0:01 (ユーザー) お世話になっております。
0:16 (ユーザー) 日本データ株式会社のカカハシと申します。
0:21 (ユーザー) 本日は先日弊社で行ったイベントについてのアンケートのお伺い、お電話させていただきました。

0 件のレコード

1. MiiTel連携

ユースケース：【マネージャー向け】担当者ごとの実績を集計して進捗状況を把握

- 日次や週次の集計結果から担当者ごとの業務進捗状況を把握することが可能
- 同じ画面で対応内容もすぐに確認できるのでスムーズなフィードバックが可能

	A	B	I	J	K	L	M	N		
1	データの個数	件名								
2	割り当て先	対応内容	2023/06/09	2023/06/12	2023/06/13	2023/06/14	2023/06/15	2023/06/16	2023/06/17	
3	中野 祐樹	受付拒否	7	2	2	2	5	1	5	
4		電話不通	2	9	6	4	2	5	2	
5		担当者不在 (再コール不可)			2	1	1	1		
6		担当者不在 (再コール可能)		1	2	1			1	
7		資料送付承諾							1	
8		アポイント承諾		2	2	1	1	4	1	
9		中野 祐樹 計		11	12	14	9	9	8	9
10			受付拒否			1	6	4	3	4
11	遠藤 健太郎	電話不通					2	1	1	
12		担当者不在 (再コール不可)			1		1		1	
13		担当者不在 (再コール可能)						1		
14		資料送付承諾				1	1	1	1	
15	アポイント承諾			2	1	1	1	1	1	
16	遠藤 健太郎 計		3	4	8	9	9	7	7	
17	総計		14	12	18	17	18	15	16	

項目	説明
1	2023/06/19 10:14:56 212 アポイント承諾 Web会議 2023/07/09 三谷プラスチック
2	2023/06/19 13:43:01 360 アポイント承諾 Web会議 2023/07/16 株式会社ステン
3	2023/06/19 15:12:42 192 アポイント承諾 Web会議 2023/06/28 平成イーアイシー
4	2023/06/19 17:11:23 347 アポイント承諾 Web会議 2023/07/12 江角輸送機株

通話内容:
 0:01 (ユーザー) お世話になっております。日本データ株式会社のカカハシと申します。
 0:21 (ユーザー) 本日は先日弊社が開催したイベントについてのアンケートのお伺い、お電話させていただきました。
 0:37 (取引先) お世話になっております。

担当者との週次ミーティング
や業務実績確認で活用

担当者ごとに
実績を集計

対応内容の
詳細情報

文字起こし
された通話内容

2. レコードページに埋め込んだRaySheetPageの改善

① 初期描画速度の改善

- LightningアプリケーションビルダーのRaySheetPageコンポーネントにLWCを追加
- RaySheetPage LWCを使用することでレコードページの初期描画時間を改善

The image shows a Lightning Application Builder interface on the left, with a list of components. Two components are highlighted: 'RaySheetPage LWC' (version 15) and 'RaySheetPage Aura' (previous version). An arrow points from the 'RaySheetPage LWC' component to a record page in the center. The record page is shown in three stages: 1. Record page is displayed (レコードページを表示), 2. Initial rendering processing of the record page (レコードページの初期描画処理), and 3. Rendering is complete (描画完了). Below the record page, two arrows represent the rendering process: a blue arrow for 'RaySheetPage Aura' and a red arrow for 'RaySheetPage LWC'. A bracket indicates that the time from rendering completion to the end of the record page rendering is reduced by approximately 10% when using the LWC version.

レコードページを表示

レコードページの初期描画処理

描画完了

RaySheetPage Aura

RaySheetPage LWC

レコードページの描画処理完了までの時間を約10%短縮
※ 1つのビューを使用時の当社測定値に基づく値になります

RaySheetPage LWC
バージョン15から追加したコンポーネント

RaySheetPage Aura
以前のバージョンから提供していたコンポーネント

2. レコードページに埋め込んだRaySheetPageの改善

① 初期描画速度の改善

【注意点：RaySheetPage LWCを利用するには】

- RaySheetPageコンポーネントをAuraからLWCに手作業で置き換える必要があります。
- アプリケーションビルダーにて以下の手順で置き換え作業を実施してください。

【置き換え手順】

1. RaySheetPageを置き換えるページでLightningアプリケーションビルダーを開く
2. 左側のコンポーネント一覧から「RaySheetPage」をプレビューエリアのRaySheetPage Auraのすぐ下に配置する
3. プロパティエリアでRaySheetPage Auraと同じ値をRaySheetPage LWCに設定する
4. プレビューエリアのRaySheetPage Auraを削除する
5. Lightningアプリケーションビルダーを保存をして終了する

The screenshot shows the Lightning Application Builder interface. The top navigation bar includes 'Lightning アプリケーションビルダー', 'ページ', and '取引先 レコードページ'. The main area is divided into three sections: 'コンポーネント' (Components), '項目' (Items), and 'ページ' (Page). In the 'コンポーネント' section, a search bar is visible, and a list of components is shown. A red arrow labeled '手順2' (Step 2) points to the 'RaySheetPage' component in the list. In the '項目' section, a preview of the record page is shown. A red box highlights the 'RaySheetPage Aura' component in the preview, with a red arrow labeled '手順3' (Step 3) pointing to it. Another red box highlights the 'RaySheetPage LWC' component in the preview, with a red arrow labeled '手順3' (Step 3) pointing to it. The 'ページ' section shows the 'RaySheetPage' component in the page layout, with a red box highlighting the 'Height (in pixels)' property, which is set to 300. A red arrow labeled '手順3' (Step 3) points to this property. The bottom of the interface shows a blue button labeled 'AppExchange で追加コンポーネントを取得' (Get additional components from AppExchange).

2. レコードページに埋め込んだRaySheetPageの改善

② RaySheetPageのタイトル表示

- Lightningアプリケーションビルダーで配置するRaySheetPageに任意のタイトルを設定することが可能
- RaySheetのビューに設定している名前と異なるタイトルを設定することが可能

ページ > RaySheetPage(旧バージョン...)

Title ⓘ

進行中の商談一覧

RaySheetPage ⓘ

商談一覧 ×

Height (in pixels)

300

▼ コンポーネントの表示を設定

条件

+ 検索条件を追加

RaySheetPageのタイトルを入力

取引先
仙台うみの森自然館

取引先名
仙台うみの森自然館

親取引先

進行中の商談一覧

	*商談名	*フェーズ	*完了予定日	金額	*所有者 (ユーザ)
1	仙台うみの森自然館-PG-0954	ニーズの把握	2023/08/07	¥340,000	大西 理香
2	仙台うみの森自然館-FG-0871	提案	2023/09/10	¥340,000	大西 理香
3	仙台うみの森自然館-FG-0833	最終交渉	2023/03/18	¥250,000	大西 理香

RaySheetのタイトルバーを非表示にすれば柔軟にビューのタイトルを変更できる

商談管理 > 商談

	*商談名	*フェーズ
1	仙台うみの森自然館-PG-0954	ニーズの把握
2	仙台うみの森自然館-FG-0871	提案
3	仙台うみの森自然館-FG-0833	最終交渉

3. iPadでの利用をサポート

iPad Safari（ブラウザアプリ）を動作保証環境に追加 ※1

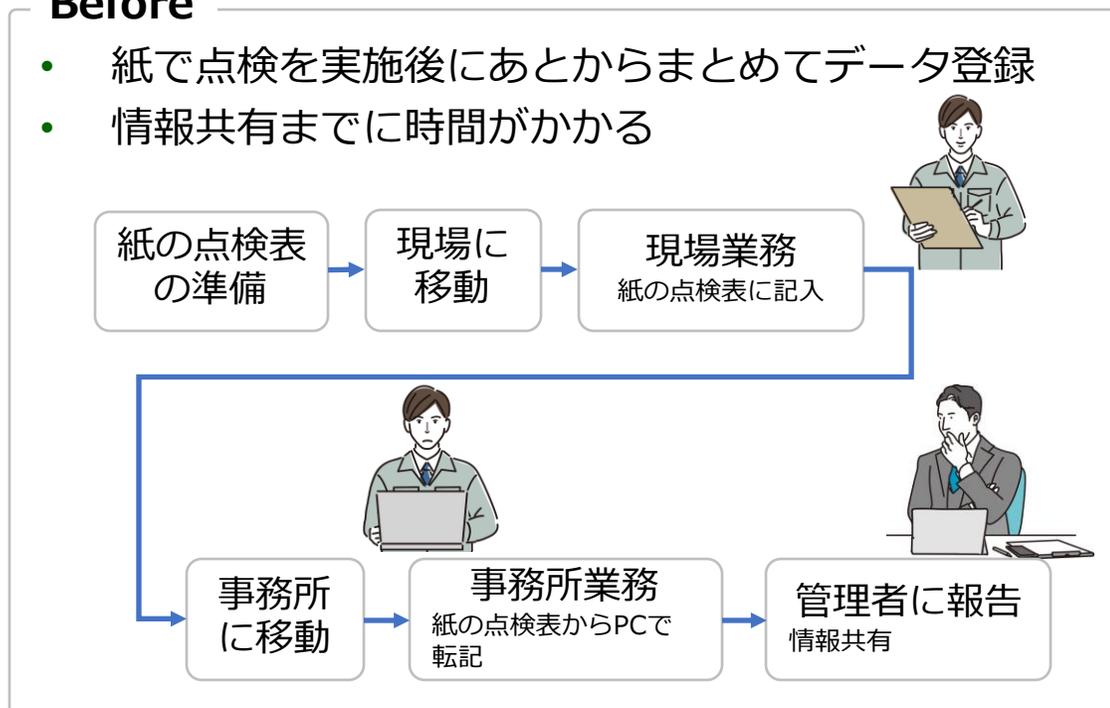
- PC利用に不向きな「現場」でもiPadからデータの確認や登録を行うことが可能
- 現場からSalesforceのデータを確認、登録することで業務効率化を実現

紙で実施していた点検や検査業務を効率化

- 製造品質の管理／工場装置の点検などのデータをすぐに登録

Before

- 紙で点検を実施後にあとからまとめてデータ登録
- 情報共有までに時間がかかる



After

- データ入力コストの軽減
- 現場・管理者間で正確な情報共有



※1:Salesforceモバイルアプリケーションでの動作はサポートしません