



RaySheet

RaySheet Version 8 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 8（2019年9月11日リリース）の主な新機能の概要を説明するものです。

目次

- 01 フォルダモード
- 02 どこでもViewの強化
- 03 RaySheet設定の移行機能の改善
- 04 タブ表示動作の改善
- 05 アプリケーションビルダー対応

01

ビューをフォルダで管理できます

フォルダモード

01 フォルダモード

Sales Cloud

Lightning Platform

部署や業務ごとにビューを整理することが可能

- フォルダで任意のビューを自由に整理することが可能
- 部署や業務など目的ごとにビューをフォルダで管理
- フォルダ単位で共有設定が可能
 - 営業部のメンバーだけが参照できるビューなどの共有を簡単に設定可能

The screenshot shows the Ray Sheet interface. On the left, a folder view is displayed with a search bar and a list of folders. The '第一営業部' (First Sales Department) folder is expanded, showing sub-folders like '進行中商談(大規模)' (Ongoing Negotiations - Large Scale) and '進行中商談(中規模)' (Ongoing Negotiations - Medium Scale). On the right, a table displays data for the '進行中商談(大規模)' folder. The table has columns for '取引先/取引先名' (Customer/Customer Name) and '完了予定日' (Completion Date). The table contains 12 rows of data.

	*取引先/取引先名	*完了予定日
1	コンクリート製作所リンク株式会社	2019/08/25
2	ムード建材株式会社	2019/08/27
3	株式会社トケイド	2019/09/15
4	株式会社トータル計器	2019/11/10
5	株式会社ヨグチ	2019/10/30
6	株式会社ヨグチ	2019/09/05
7	株式会社エイプライズ	2019/09/05
8	帝徳ホームズ株式会社	2019/09/12
9	日本デトロイト・インスルメント株式会社	2019/10/14
10	木村田ゼミナール株式会社	2019/10/29
11	株式会社エムアイ両備製薬	2019/08/19
12	株式会社プラス伊賀	2019/08/24

準備完了

02

Visualforceページ内に配置するRaySheetのカスタム機能を強化しました

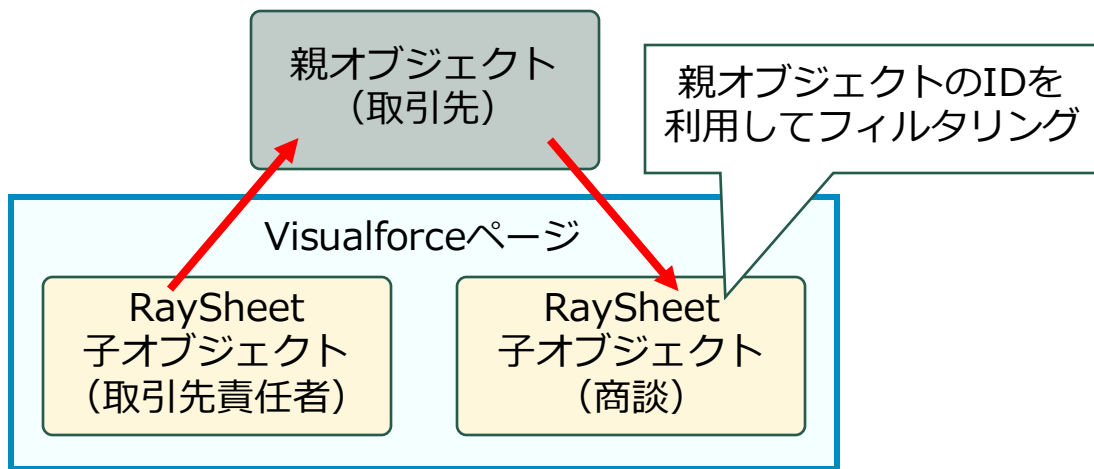
どこでもViewの強化

02

どこでもViewの強化

同じ階層のオブジェクト間でフィルタリングが可能

- 業務上で親オブジェクトの表示が必要ない場合でも柔軟にレイアウトを構成することが可能



The screenshot shows the Salesforce interface. The top section displays a list of customer representatives (親オブジェクト) with columns for Name, Company, Job Title, Phone, and Email. The second section displays a list of opportunities (子オブジェクト) filtered by the selected customer representative. A red arrow points from the selected representative in the first table to the filtered opportunities in the second table. A text box at the bottom right of the screenshot states: '選択した取引先責任者が属する取引先に 関連する商談だけを表示' (Display only opportunities related to the selected customer representative).

氏名	取引先 (取引先)	役職	電話	メール
64 海野 春	株式会社トータル計器	営業部長	0966-18-1015	haru55339@example.com
65 福原 雅裕	株式会社トータル計器	マネージャー	0745-91-9741	masahiro9408@example.com
66 村上 理緒	株式会社ヨグチ		088-39-2254	rio735@example.com
67 大江 華音	株式会社月縁園	室長	0845-47-8589	kanon72713@example.com
68 今泉 真歩	株式会社月縁園	情報システム担当	0955-77-7502	oimaizumi@example.com
69 大木 健二	株式会社月縁園	代表取締役社長	0563-90-6809	kenii7693@example.com

商談名	取引先 (取引先)	金額	完了予定日	フェーズ
1 株式会社ヨグチ-商談01	株式会社ヨグチ	¥4,200,000	2019/10/21	評価
2 株式会社ヨグチ-商談02	株式会社ヨグチ	¥3,125,000	2019/08/25	予算/決定者の確認

02

どこでもViewの強化

作業エリアの表示状態の指定が可能

- 検索パネルの表示状態や関連オブジェクトの表示エリアのサイズ指定などが可能
- 業務でよく使用するエリアを表示状態に指定するなどのデフォルト設定が可能

The screenshot shows the Lightning Platform interface with several callouts highlighting customizable areas:

- 検索パネルの表示/非表示**: Points to the search panel at the top of the page.
- 作業ウィンドウの表示/非表示**: Points to the main content area (work window).
- 作業ウィンドウのサイズ**: Points to the height of the work window.
- 関連オブジェクトの表示エリアのサイズ**: Points to the height of the related object list.
- 他にも表示状態を指定できる部分は多数ある**: A general note at the bottom indicating many other areas are customizable.

The interface displays two tables:

取引先名	取引先 種別	取引先 部門
文字列を含む	(すべて)	文字列を含む

項目	Chatter
町名・番...	町名・番...
新生町2-10-1	

*取引先名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (:
アマラホールディングズ株式会社	アマラホールディングズ株式会社	2135000	2019/08/06	提案	葡萄 太郎
イピン産業株式会社	アマラホールディングズ株式会社	1430000	2019/08/01	商談成立	葡萄 太郎
カントリー通信株式会社					

*商談名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (:
アマラホールディングズ株式会社-商談01	アマラホールディングズ株式会社	2135000	2019/08/06	提案	葡萄 太郎
アマラホールディングズ株式会社-商談02	アマラホールディングズ株式会社	1430000	2019/08/01	商談成立	葡萄 太郎

03

RaySheet設定の移行機能の改善

RaySheetの設定を別組織に
インポートする際に便利な
機能を追加しました

移行時のインポートオプションを追加

- インポートのオプション追加

RaySheetの設定がすでに存在する環境に
インポートする場合の動作を選択可能

- クリア
- 置き換え
- スキップ
- 追加

設定のインポート

ステップ 3/5 インポートポリシーの選択

インポートポリシーを選択してください

現在の組織内のすべての個人設定をクリアしてからインポートを開始する
現在の組織の個人設定をクリアしてからインポート処理を開始します。インポ

インポートするファイルと現在の組織の個人設定をマージする
インポートする設定項目を現在の組織にマージします。
もし同じ項目があった場合は以下のように動作します。

どちらの設定項目も残す。その際、インポートファイルの設

インポートファイルの設定項目を優先する。

現在の組織の設定項目を優先する。

どちらの設定項目も残す。その際、インポートファイルの設定項目...

戻る

クリア

インポート先の組織は設定ファイルの内容に
すべて置換えられる

置き換え

インポート先の組織に設定ファイルと同じ項
目が存在する場合は、設定ファイルの内容に
置き換えられる

スキップ

インポート先の組織に設定ファイルと同じ項
目が存在する場合は、設定ファイルの内容は
インポートされない

追加

インポート先の組織に設定ファイルと同じ項
目が存在する場合は、設定ファイルの項目の
名前を変更してインポートする

移行処理のやり直しが可能

- インポート処理前の状態に戻せるロールバック機能を追加

RaySheet 設定

ディスプレイモード 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

この組織のRaySheetの設定を設定ファイルにエクスポートします。または、設定ファイルに基づいてRaySheetの設定をインポートします。

RaySheetの設定をエクスポートする
「機能の有効化と無効化」などのこの組織の設定と、「ビュー」などの個人の設定をエクスポートします。

RaySheetの設定をインポートする
「機能の有効化と無効化」などのこの組織の設定と、「ビュー」などの個人の設定をインポートします。

最後のインポート操作は2019/8/7 10:07:54に成功しています。
最後のインポート操作前の状態にロールバックする
バックアップデータを消去してストレージを解放する
インポート履歴を見る

確認

最後のインポート操作は機能の有効化と無効化と権限と表示できるオブジェクトとワーク列とビューとフォルダとお気に入りに対して行っています。それらを最後のインポート操作前の状態にロールバックします。

本当にロールバックしますか？

OK キャンセル

ロールバックでインポート前の状態に戻すことが可能

インポート履歴

種類	日付時間	状態	実行者
インポート	2019/8/7 10:10:28	成功	葡萄 太郎
ロールバック	2019/8/7 10:09:43	成功	葡萄 太郎
インポート	2019/8/7 10:07:54	成功	葡萄 太郎

インポート実行後に表示

これまでのインポート操作の履歴を表示

04

タブ表示動作の改善

Lightning Experienceと同じ動作でRaySheet上のリンクを開くことができるようになりました

04

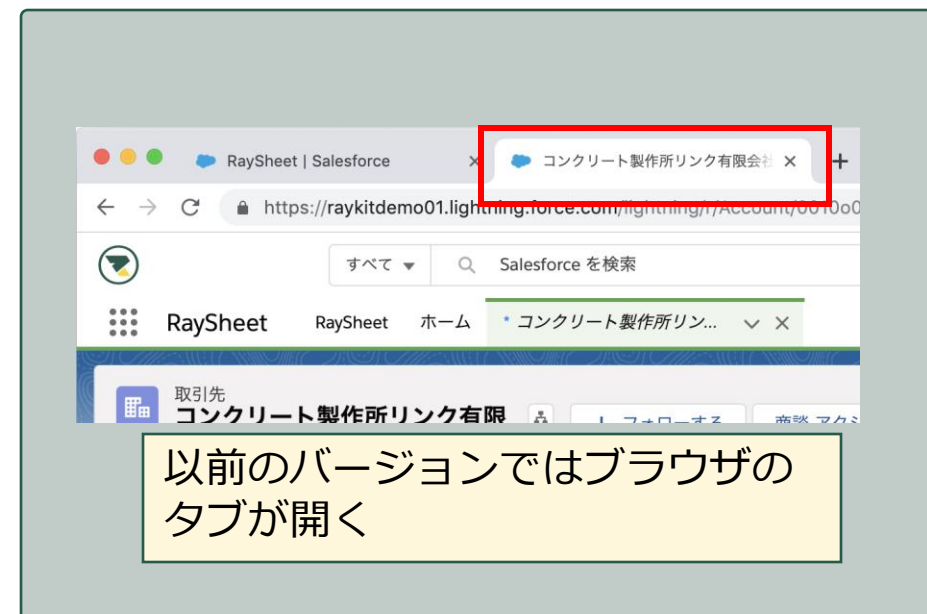
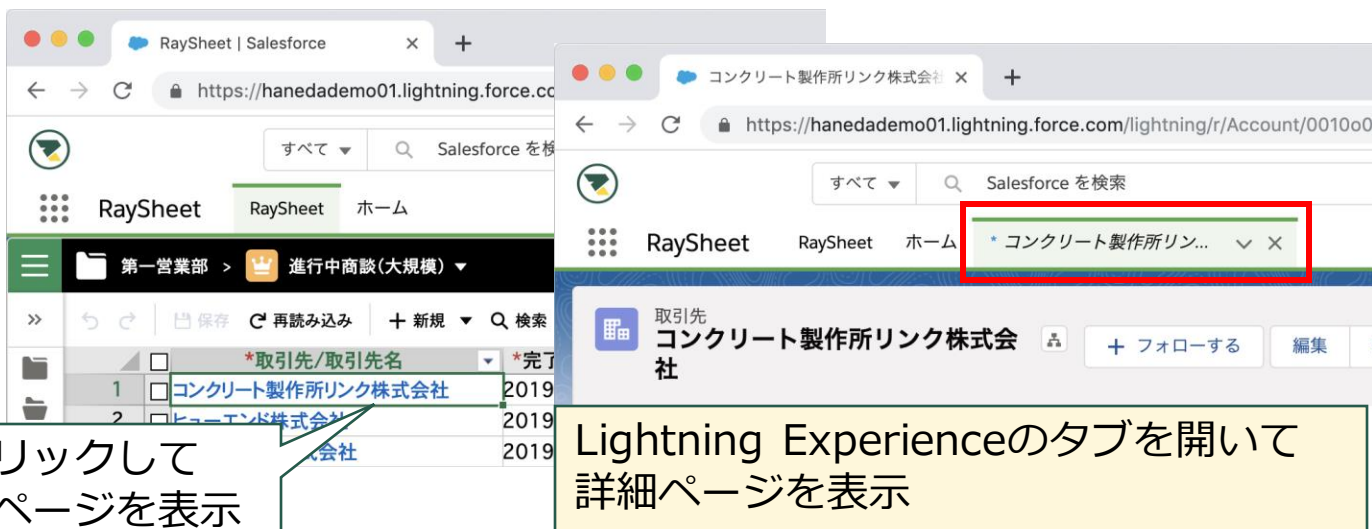
タブ表示動作の改善

Sales Cloud

Lightning Platform

Lightning Experienceのタブで詳細ページを表示

- RaySheetから新しいページを開くときの動作をLightning Experienceと同じなるように改善



05

アプリケーションビルダー対応

アプリケーションビルダーに
対応しました

05

アプリケーションビルダー対応

アプリケーションビルダーのVisualforceでRaySheetを配置可能

- どこでもViewはアプリケーションビルダーのVisualforceに対応
- アプリケーションビルダーを使用してRaySheetを自由に配置することが可能

