



RaySheet

RaySheet Version 8.2 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 8.2（2019年11月27日リリース）の新機能の概要を説明するものです。

目次

- 01 数式の計算結果の保存
- 02 フォルダモードの改善
- 03 列フィルタの絞り込み動作の改善

01

RaySheetの数式列で計算した
結果をSalesforceの値として
保存できます

数式の計算結果の保存

新機能：数式の計算結果の保存

RaySheetの数式の計算結果をSalesforceの項目に自動的に保存

- 計算結果を保存するSalesforceの項目を指定可能

計算結果の保存動作の例

③ 変更したデータを保存

	商品名	単価	在庫数	在庫評価額(数式列)	在庫評価額	仕入先
1	緑茶	140	30	¥4,200	¥0	グレープ商会
2		0	0	¥0	¥0	ワイン商会
3		350	0	¥0	¥0	グレープ商会
4		180	0	¥0	¥0	グレープ商会
5	カフェオレ	240	0			
6	カフェラテ	240	0			
7	サイダー	120	0		¥0	グレープ商会
8	アップルジュース	350	0		¥0	フォーガン照
9	ミルク	200	0		¥0	グレープ商会

① [在庫数] を変更

② 数式の計算結果 ([単価] × [在庫数]) を表示

RaySheetの数式列

- Salesforceの項目ではない
- Webブラウザ上で計算した値

Salesforceの項目

- RaySheetの数式結果の保存先に指定



④ 数式の計算結果がSalesforceの項目に保存

在庫数	在庫評価額(数式列)	在庫評価額
30	¥4,200	¥4,200
0	¥0	¥0
0	¥0	¥0

データ保存後にSalesforceに反映

在庫管理 緑茶

関連	詳細
商品名	緑茶
単価	¥140
在庫評価額	¥0
出荷数	

仕入先 グレープ商会

関連	詳細
商品名	緑茶
単価	¥140
在庫評価額	¥4,200
出荷数	

仕入先 グレープ商会

在庫数
30

新機能：数式の計算結果の保存

活用例① <カスタムオブジェクト>

在庫状況をレポートとダッシュボードで確認

- 「不足在庫数」、「在庫率」をRaySheetの数式で計算
- Salesforceに反映した在庫状況のデータをレポートやダッシュボードに表示して分析

RaySheet

オンラインデモ > RS006_在庫管理

	商品名	単価	再発注点	在庫数	不足在庫数	在庫率	仕入先
1	緑茶	¥350	300	180	120	60.0%	グレープ商会
2	オレンジジュース	¥133	180	120	60	66.7%	ワイン商会
3	アミノ系飲料	¥300	200	300		150.0%	ワイン商会
4	コーヒー	¥300	150	40	110	26.7%	グレープ商会
5	カフェオレ	¥250	75	40	35	53.3%	レイ商会
6	カフェラテ	¥300	120	40	80	33.3%	ワイン商会
7	サイダー	¥180	200	100	100	50.0%	グレープ商会
8	アップルジュース	¥400	40	50		125.0%	レイ商会
9	ミルク	¥180	20	50		250.0%	グレープ商会

9件のレコード

RaySheetの数式列

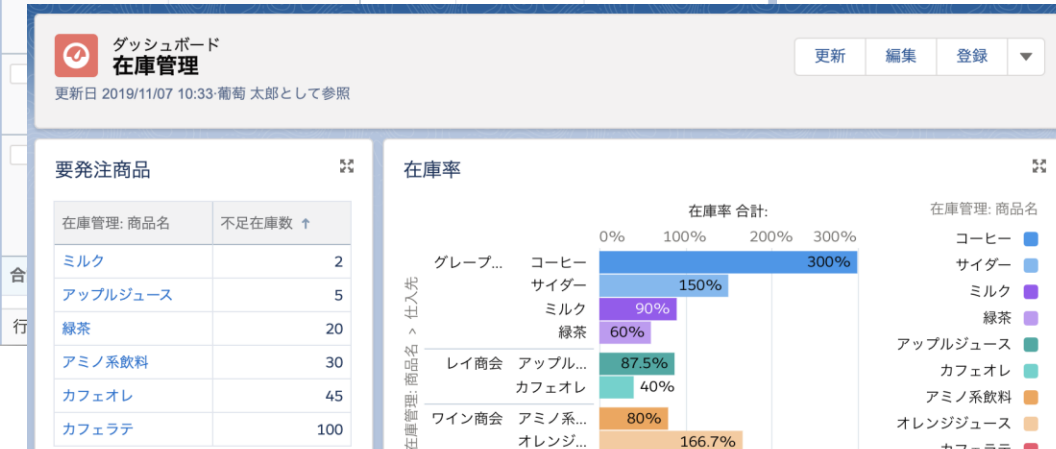
- 在庫状況の数値を数式で計算



レポート: 在庫管理
在庫率

合計レコード数 9 合計 在庫率 990.8% 合計 不足在庫数 202

仕入先	在庫管理: 商品名	在庫率	不足在庫数
グレープ商会 (4)	コーヒー (1)	300.0%	0
	サイダー (1)	150.0%	0
	ミルク (1)	90.0%	2



数式の計算結果はSalesforceに反映されるので
レポートやダッシュボードですぐに確認が可能

新機能：数式の計算結果の保存

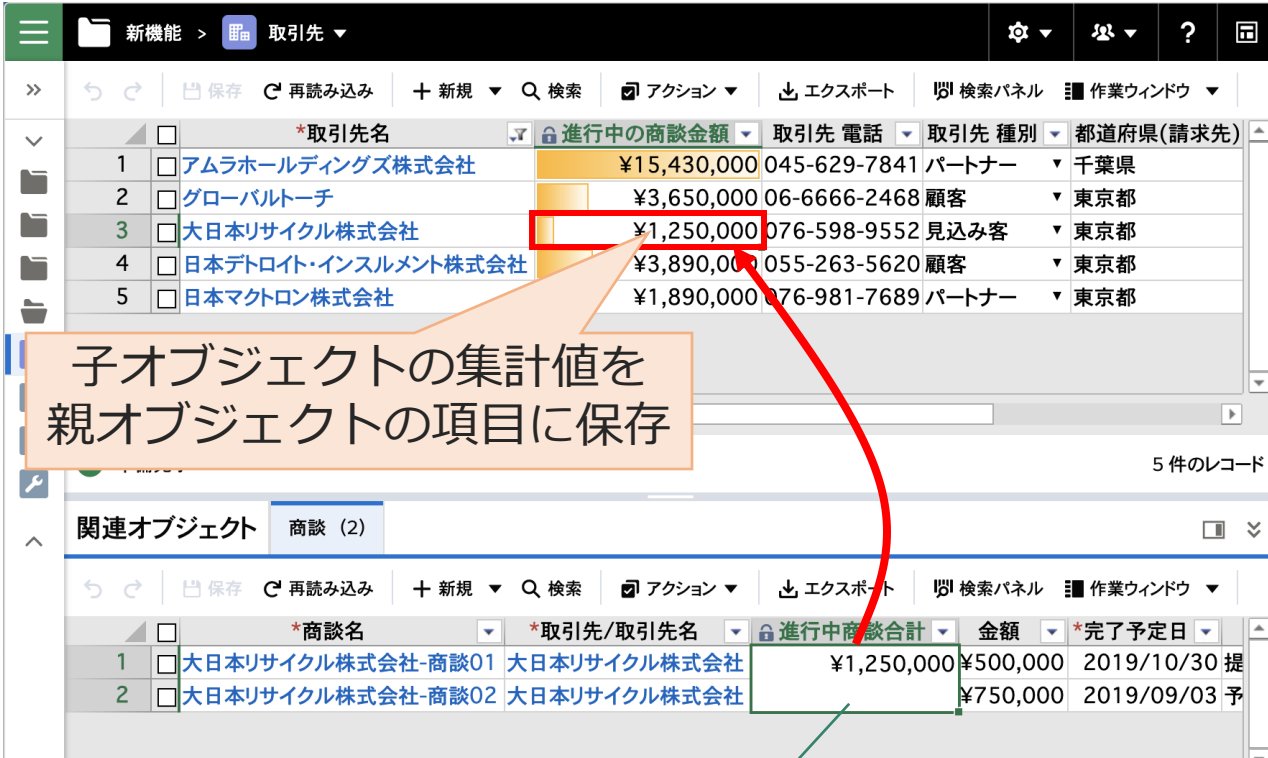
Sales Cloud

Lightning Platform

活用例② <標準オブジェクト>

取引先ごとに商談の合計金額を保存

- [取引先]-[商談]の親子オブジェクトを表示
- RaySheetの数式列で商談の「金額」の合計を集計
- 商談の合計金額を[取引先]の項目に保存



子オブジェクトの集計値を親オブジェクトの項目に保存

*取引先名	進行中の商談金額	取引先 電話	取引先 種別	都道府県(請求先)
1 ☐ アムラホールディングズ株式会社	¥15,430,000	045-629-7841	パートナー	千葉県
2 ☐ グローバルトーチ	¥3,650,000	06-6666-2468	顧客	東京都
3 ☐ 大日本リサイクル株式会社	¥1,250,000	076-598-9552	見込み客	東京都
4 ☐ 日本デトロイト・インスルメント株式会社	¥3,890,000	055-263-5620	顧客	東京都
5 ☐ 日本マクロン株式会社	¥1,890,000	076-981-7689	パートナー	東京都

5 件のレコード

関連オブジェクト 商談 (2)

*商談名	*取引先/取引先名	進行中商談合計	金額	*完了予定日
1 ☐ 大日本リサイクル株式会社-商談01	大日本リサイクル株式会社	¥1,250,000	¥500,000	2019/10/30 提
2 ☐ 大日本リサイクル株式会社-商談02	大日本リサイクル株式会社		¥750,000	2019/09/03 予

RaySheetの数式列

- 商談の「金額」の合計値を集計

新機能：数式の計算結果の保存

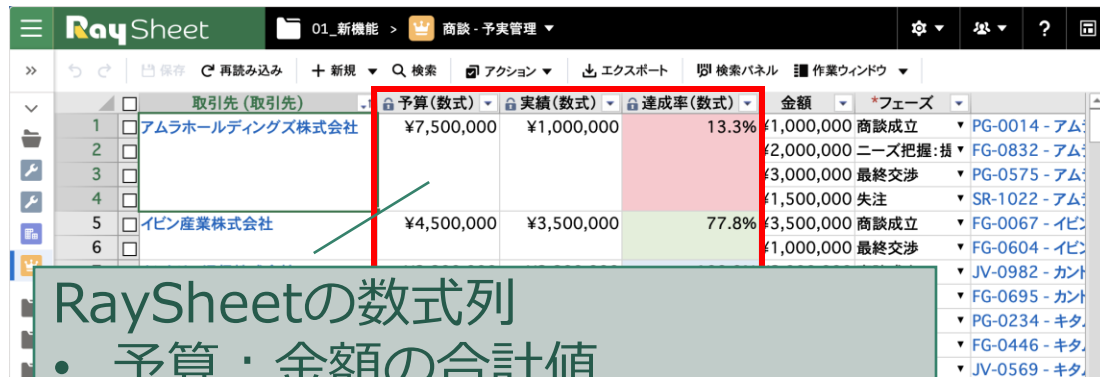
Sales Cloud

Lightning Platform

活用例③ <標準オブジェクト>

予実管理をレポートとダッシュボードで確認

- [商談]の「フェーズ」と「金額」からRaySheetの数式で「予算」、「実績」、「達成率」を計算
- 数式の計算結果を[取引先]の項目に保存
- 予実状況をレポートやダッシュボードに表示して分析

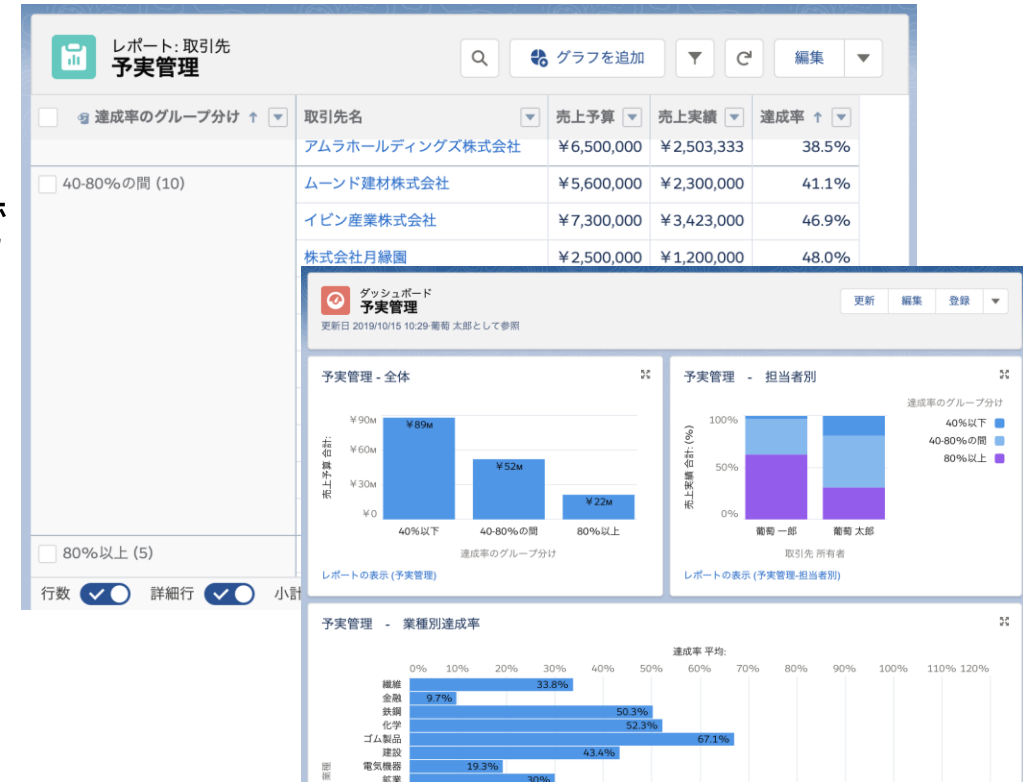


RaySheetの画面で、取引先ごとの予算、実績、達成率を計算するための数式が設定されている。赤い枠で囲った部分に数式が記載されている。

取引先 (取引先)	予算 (数式)	実績 (数式)	達成率 (数式)	金額	*フェーズ
1 アムラホールディングス株式会社	¥7,500,000	¥1,000,000	13.3%	¥1,000,000	商談成立
2				¥2,000,000	ニーズ把握: 提
3				¥3,000,000	最終交渉
4				¥1,500,000	失注
5 イビン産業株式会社	¥4,500,000	¥3,500,000	77.8%	¥3,500,000	商談成立
6				¥1,000,000	最終交渉

RaySheetの数式列

- 予算：金額の合計値
- 実績：商談成立の金額の合計値
- 達成率：予算と実績の値から計算



数式の計算結果はSalesforceに反映されるのでレポートやダッシュボードですぐに確認が可能

02

フォルダモードの改善

共有フォルダと個人用フォルダを別グループに分けて表示するように改善しました

改善項目：フォルダモードの改善

Sales Cloud

Lightning Platform

共有設定の有無でフォルダをグループ分けして表示

- 業務に関連するメンバーが参照するビューと個人作業用のビューを別々に表示
- 目的のビューを簡単に見つけることが可能



フォルダ

フォルダまたはビューを検索

共有フォルダ

- 01_営業部
- 02_マーケティング部
- 03_企画部
- 04_開発部

個人用フォルダ

- 今週のタスク
- 担当顧客
- 今週の訪問先
- 商談分析

今週のタスク > 担当顧客

保存 再読み込み 新規

	*取引先名
1	アムラホールディングス株式会社
2	イピン産業株式会社
3	カントリー通信株式会社
4	キタムラマテリアルイレブン組合
5	グランプリホテル高輪
6	グローバルトーチ
7	コンクリート製作所リンク株式会社
8	ツナシン電機株式会社
9	ヒューエンド株式会社
10	ムード建材株式会社
11	加藤安田金属株式会社
12	角商マシネックス株式会社
13	株式会社ステンレスエイト
14	株式会社トケイド
15	株式会社トータル計器

フォルダの共有状態を簡単に把握

03

列フィルタの絞り込み動作の改善

列フィルタの絞り込みを
Excelと同じように設定でき
ます

改善項目：列フィルタの絞り込み動作の改善

Sales Cloud

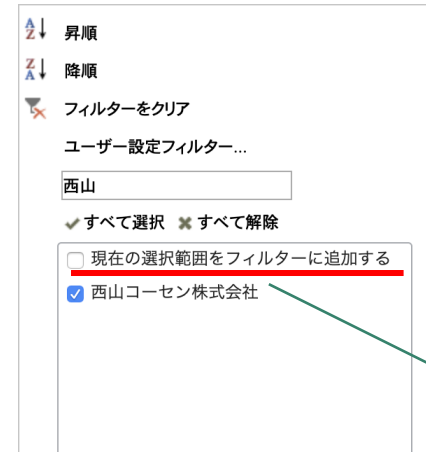
Lightning Platform

Excelと同じ操作で絞り込みが可能

- [検索]テキストボックスの入力値にあわせてフィルタの絞り込みが可能
- 前回のフィルタ結果を「保持する／しない」の選択が可能



	取引先 (取引先)	*商談名
1	北河産業株式会社	北河産業株式会社-
2	北河産業株式会社	北河産業株式会社-

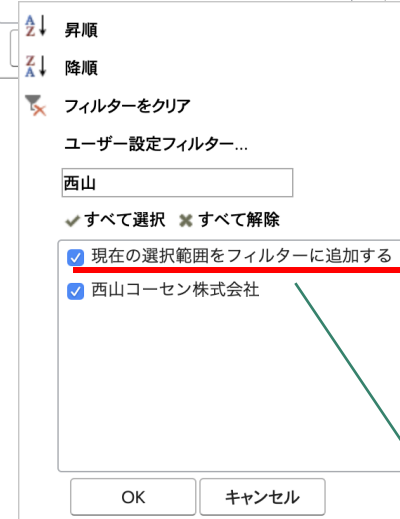


昇順
降順
フィルターをクリア
ユーザー設定フィルター...
西山
すべて選択 × すべて解除
☐ 現在の選択範囲をフィルターに追加する
☒ 西山コーセン株式会社



	取引先 (取引先)	*商談名
1	西山コーセン株式会社	西山コーセン株式
2	西山コーセン株式会社	西山コーセン株式

チェックOFF
前回のフィルタ結果を保持しない



昇順
降順
フィルターをクリア
ユーザー設定フィルター...
西山
すべて選択 × すべて解除
☒ 現在の選択範囲をフィルターに追加する
☒ 西山コーセン株式会社
OK キャンセル



	取引先 (取引先)	*商談名
1	西山コーセン株式会社	西山コーセン株式
2	西山コーセン株式会社	西山コーセン株式
3	北河産業株式会社	北河産業株式
4	北河産業株式会社	北河産業株式

チェックON
前回のフィルタ結果を保持して
今回の結果を追加