



RayKit

RaySheet 機能別ガイドブック

数式

RaySheet では単純な数値の合計だけではなく、300 種類以上もの Excel 関数を使用して複雑な計算をリアルタイムに処理する数式列という機能を提供しています。ここでは商談オブジェクトを例に数式列の使い方を解説します。

The screenshot displays the RaySheet application interface. On the left, a table lists transactions with columns for checkboxes, transaction type (取引先), transaction name (取引先), transaction date (完了予定日), and amount (残日数). The table contains 13 rows of data. On the right, a '公式入力' (Formula Input) dialog box is open, showing a list of functions on the left and a list of formulas on the right. The '項目の挿入' (Insert Item) section is active, and the '関数の挿入' (Insert Function) section is also visible. The formula editor at the bottom shows the formula: `IF([完了予定日]<>'',[完了予定日]-TODAY(),')`. The 'ヘルプ: 数式の使用例' (Help: Formula Usage Examples) link is also present.

	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	金額
1	<input type="checkbox"/>	FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	2020/12/23	-63日	
2	<input type="checkbox"/>	TSUTAYA test1009	2020/10/21	-126日	
3	<input type="checkbox"/>	アムラホールディングス株式会社 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	2020/06/29	-240日	
4	<input type="checkbox"/>	PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	2020/07/30	-209日	
5	<input type="checkbox"/>	PG-576 アムラホールディングス株式会社	2020/07/30	-209日	
6	<input type="checkbox"/>	PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	2020/12/09	-77日	
7	<input type="checkbox"/>	イビン産業株式会社 FG-0067 - イビン産業株式会社	2020/01/31	-390日	
8	<input type="checkbox"/>	AF - グレーブ商事	2020/03/27	-334日	
9	<input type="checkbox"/>	あああ	2020/12/01	-85日	
10	<input type="checkbox"/>	JV-0604 - イビン産業株式会社	2020/12/10	-76日	
11	<input type="checkbox"/>	カントリー通信株式会社 JV-0982 - カントリー通信株式会社	2020/03/13	-348日	
12	<input type="checkbox"/>	AG - カントリー通信株式会社	2020/06/30	-239日	
13	<input type="checkbox"/>	FG-0695 - カントリー通信株式会社	2020/12/13	-73日	

利用イメージ

設定した数式で自動計算

→Excel 関数で複雑な計算にも対応

→計算時間の短縮

→計算ミスの防止

完了予定日から今日までの日数が自動計算される					
	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	金額
1		FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	2021/03/04	8日	
2	TSUTAYA	test1009	2021/03/04	8日	¥200,000
3	アマラホールディングズ株式会社	PG-0575 - アマラホールディングズ株式会社	2020/03/13	-348日	¥5,555
4		PG-576 アマラホールディングズ株式会社	2020/06/30	-239日	¥1,500,000
5		FG-0832 - アマラホールディングズ株式会社	2020/12/10	-76日	¥200,000
6		PG-0014 - アマラホールディングズ株式会社	2021/03/04	8日	¥1,500,000
7	イビン産業株式会社	AF - グレープ商事	2020/03/27	-334日	¥1,000
8		ああああ	2020/12/01	-85日	¥11,111
9		FG-0067 - イビン産業株式会社	2021/03/04	8日	¥3,900,000
10		FG-0604 - イビン産業株式会社	2021/03/12	16日	¥3,423,000
11	カントリー通信株式会社	JV-0982 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	16日	¥1,500,000
12		FG-0695 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	16日	¥4,210,000

数式列の設定内容
IF([完了予定日]<>"",[完了予定日]-TODAY(),"")

Salesforce の数式項目との違い

RaySheet の数式列は RaySheet 上で独自に作成・利用できる項目です。

数式には 300 種類もの Excel 関数を使用できるため、より高度な計算が可能です。

また、計算処理は画面表示時とセル移動時に行います。これにより、レコード保存前にリアルタイムに計算結果を確認することが可能です。

各担当者が使用しているビューに必要な数式列を個別に作成し、担当者レベルで手軽に活用できます。

営業部

- 営業担当者ごとの予実...
- 商談フェーズ管理(商談...
- クローズ済み商談一覧(...)
- 顧客管理(取引先)
- 見積管理(カスタムオブジ...
- 積み上げ集計で実現す...

取引先別商談件数	*商談名	残日数	*完了予定日	曜日	金額	取
1	8 PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	2日	2021/03/04	木曜日	¥1,500,000	
2	8 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	-82日	2020/12/10	木曜日	¥200,000	
3	8 PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	-354日	2020/03/13	金曜日	¥5,555	
4	8 PG-576 - アムラホールディングス株式会社	-245日	2020/06/30	火曜日	¥1,500,000	
5	8 PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	2日	2021/03/04	木曜日	¥1,500,000	
6	8 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	-82日	2020/12/10	木曜日	¥200,000	
7	8 PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	-354日	2020/03/13	金曜日	¥5,555	
8	8 PG-576 - アムラホールディングス株式会社	-245日	2020/06/30	火曜日	¥1,500,000	
9	6 FG-0067 - イピン産業株式会社	2日	2021/03/04	木曜日	¥3,900,000	
10	6 FG-0604 - イピン産業株式会社	10日	2021/03/12	金曜日	¥3,423,000	
11	6 AF - グレープ商事	-340日	2020/03/27	金曜日	¥1,000	
12	6 FG-0067 - イピン産業株式会社	2日	2021/03/04	木曜日	¥3,900,000	
13	6 FG-0604 - イピン産業株式会社	10日	2021/03/12	金曜日	¥3,423,000	
14	6 AF - グレープ商事	-340日	2020/03/27	金曜日	¥1,000	
15	6 JV-0982 - カントリー通信株式会社	10日	2021/03/12	金曜日	¥1,500,000	
16	6	12日	金曜日	¥4,210,000		
17	6	12日	金曜日	¥240,000		
18	6	12日	金曜日	¥1,500,000		
19	6	12日	金曜日	¥4,210,000		
20	6	12日	金曜日	¥240,000		
21	4 JV-0569 - キタムラマテリアルイノベーション組合	10日	2021/03/12	金曜日	¥5,300,000	

各担当者がビューごとに必要な数式列を追加できる

数式列の設定方法

数式列を使用すると、あらかじめ設定した計算式を画面表示時に自動的に計算してくれます。計算にかかる手間を省き、効率化を図れます。

完成イメージ

商談オブジェクトに完了予定日から今日までの日数を自動計算する数式列を追加します。

	<input type="checkbox"/>	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	金額
1	<input type="checkbox"/>		FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	2021/03/04	8日	
2	<input type="checkbox"/>	TSUTAYA	test1009	2021/03/04	8日	¥200,000
3	<input type="checkbox"/>	アムラホールディングス株式会社	PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	2020/03/13	-348日	¥5,555
4	<input type="checkbox"/>		PG-576 アムラホールディングス株式会社	2020/06/30	-239日	¥1,500,000
5	<input type="checkbox"/>		FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	2020/12/10	-76日	¥200,000
6	<input type="checkbox"/>		PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	2021/03/04	8日	¥1,500,000
7	<input type="checkbox"/>	イビン産業株式会社	AF - グレーブ商事	2020/03/27	-334日	¥1,000
8	<input type="checkbox"/>		ああああ	2020/12/01	-85日	¥11,111
9	<input type="checkbox"/>		FG-0067 - イビン産業株式会社	2021/03/04	8日	¥3,900,000
10	<input type="checkbox"/>		FG-0604 - イビン産業株式会社	2021/03/12	16日	¥3,423,000
11	<input type="checkbox"/>	カントリー通信株式会社	JV-0982 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	16日	¥1,500,000
12	<input type="checkbox"/>		FG-0695 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	16日	¥4,210,000

自動計算される項目

準備

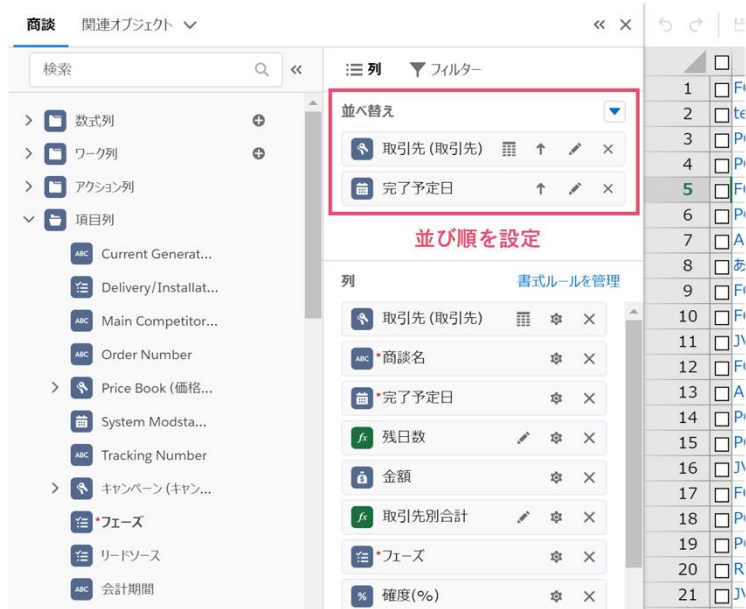
ご自身の環境でビューを作成しながら一緒に設定を進めることができます。

RaySheet未導入の方は、30日間の無料トライアルでも同じ設定ができますので、ぜひお試しください。

<https://raykit.mescius.jp/trial/>

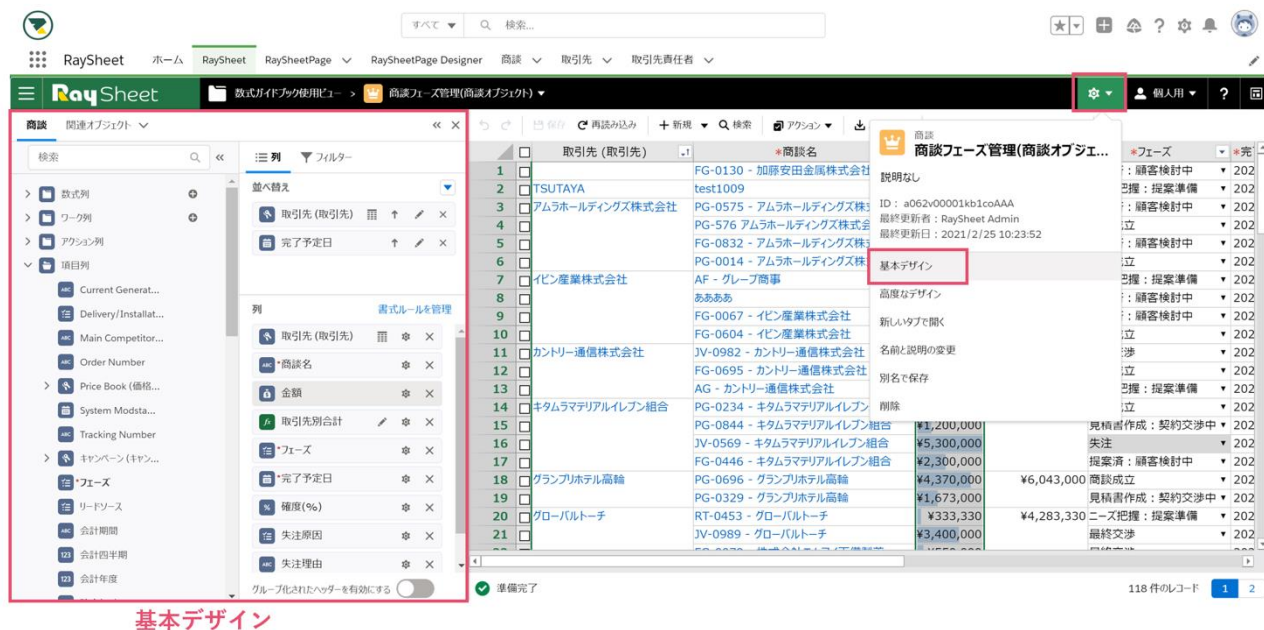
商談オブジェクトを対象にビューを作成し、次のようにソートを行っておきます。

- ・取引先 (取引先) 昇順
- ・完了予定日 昇順

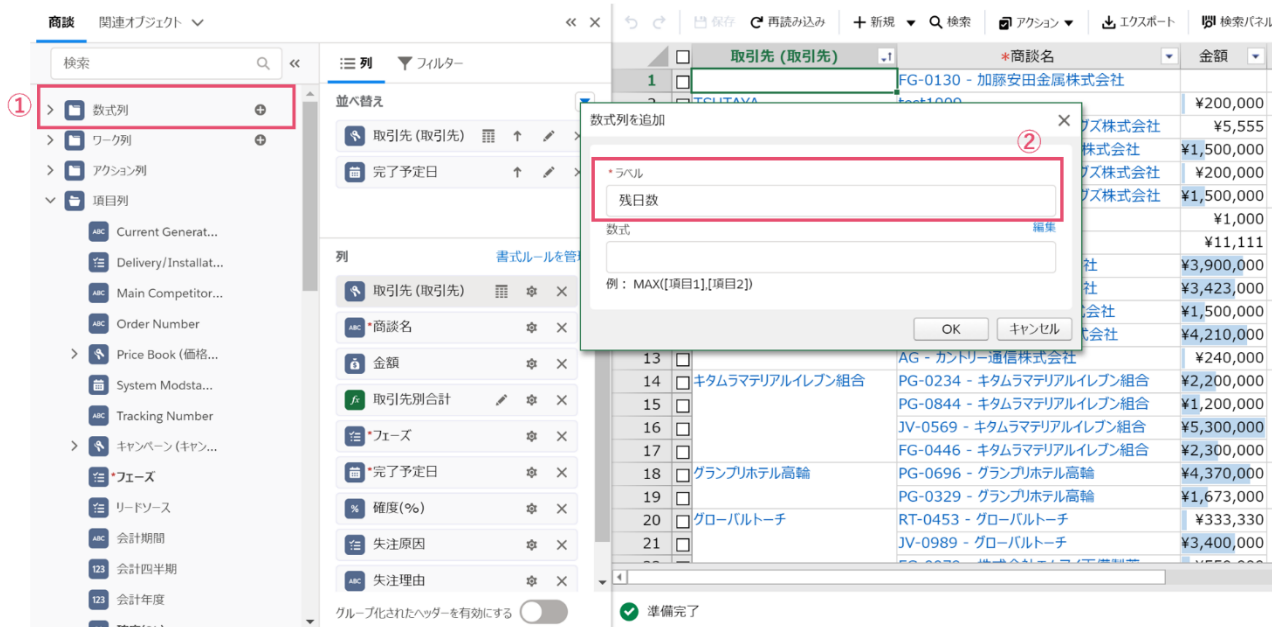


1.数式列を配置

画面右上の歯車をクリックし、基本デザインを開きます。

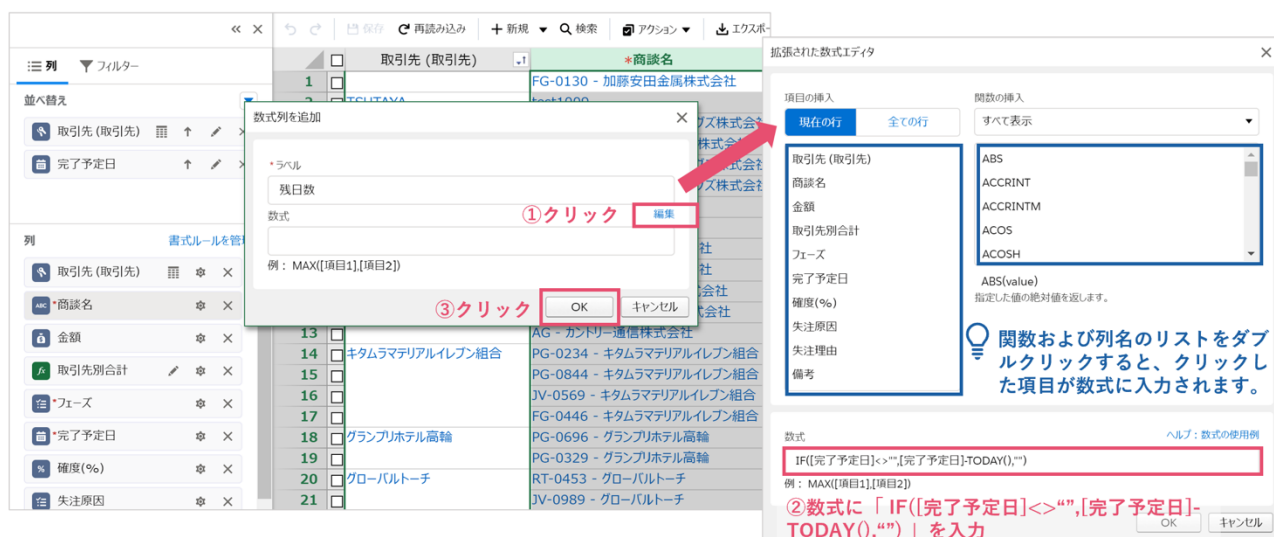


基本デザインから「数式列」を追加します。数式列のラベルには「残日数」と入力します。



2. 数式列を設定

完了予定日から今日までの日数を計算する数式列の設定を行います。数式には「IF([完了予定日]<>"",[完了予定日]-TODAY(),"")」を入力します。





数式で列名を含めた場合、数式の計算に使われる値はそれぞれのレコードごとの列の値になります。本資料での経過日数の例ですと、レコードごと（商談ごと）に横方向の値を集計しています。

一方、項目の挿入ダイアログで「すべての行」に切り替えると「#完了予定日」のように先頭に#がついた項目が表示されます。こちらは、列全体（縦方向の集計）の計算を行う場合に使用します。

IF([完了予定日]<>"",[完了予定日]-TODAY(),"")

・1レコードごとに計算

・横方向の計算

	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	取引先ごとの商談件数	金額
13	カントリー通信株式会社	AG - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15	3	¥240,000
14	キタムラマテリアルイレブン組合	PG-0234 - キタムラマテリアルイレブン組合	2020/12/08	-79	4	¥2,200,000
15		PG-0844 - キタムラマテリアルイレブン組合	2020/12/14	-73		¥1,200,000
16		JV-0569 - キタムラマテリアルイレブン組合	2021/03/12	15		¥5,300,000
17		FG-0446 - キタムラマテリアルイレブン組合	2021/03/12	15		¥2,300,000
18	グランプリホテル高輪	PG-0696 - グランプリホテル高輪	2020/10/07	-141	2	¥4,370,000
19		PG-0329 - グランプリホテル高輪	2020/12/07	-80		¥1,673,000
20	グローバルトーチ	RT-0453 - グローバルトーチ	2020/02/20	-371	3	¥333,330
21		JV-0989 - グローバルトーチ	2020/04/01	-330		¥3,400,000
22		FG-0079 - 株式会社エムアイ両備製薬	2020/04/11	-320		¥550,000
23	コンクリート製作所リンク株式会社	FG-0161 - コンクリート製作所リンク株式会社	2020/12/05	-82	2	¥2,240,000
24		JV-0921 - コンクリート製作所リンク株式会社	2020/12/27	-60		¥2,790,000

COUNTIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)])

・列全体が計算の対象

・縦方向の計算

関連情報

数式列で使用できる関数の一覧や使い方について、[製品ヘルプ](#)や[よくある質問&Tips](#)に情報を公開しています。関連する情報として、以下の情報もあわせてご参照ください。

● 関数の一覧

https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/sheet_mode/settings/advanced_columns/formula_list/

ルックアップ列で数式を使用する場合の注意点と使い方を教えてください。

<https://gcsf.zendesk.com/hc/ja/articles/360042260494>

● セルに表示される「###」は何を意味していますか？

<https://gcsf.zendesk.com/hc/ja/articles/115001398368>



数式列の注意点

数式列を使用する上で知っておくべき注意点があります。

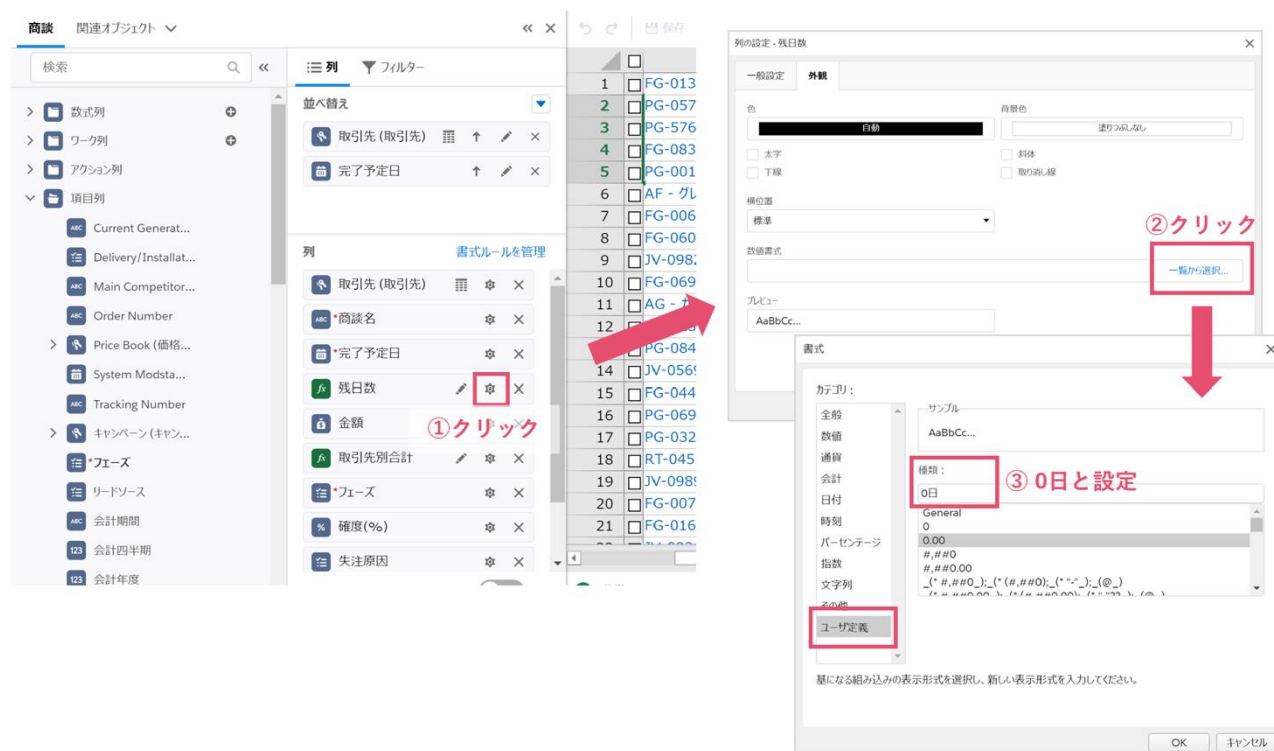
- 画面に表示されていないページの値は計算の対象外となります。画面に表示するレコードの件数は「ページサイズ」設定で変更します。
- SUM(列1:列2)のような範囲指定も可能ですが、列移動した場合に期待した計算結果が得られなくなります。SUM(列1,列2,列3,列4,列5)のようにカンマで列を指定することで、列の順番に依存せずに計算されます。
- 現在のページのソートおよびフィルタリングを適用することができますが、設定は保存されず、ページを再読み込みすると元の状態に戻ります。

外観設定

数式列の設定が完了しましたので、次に RaySheet の体裁を整えるため、書式を設定します。

書式設定

列の歯車マークをクリックして残日数の書式を変更します。ここでは、値の後ろに日を表示します。

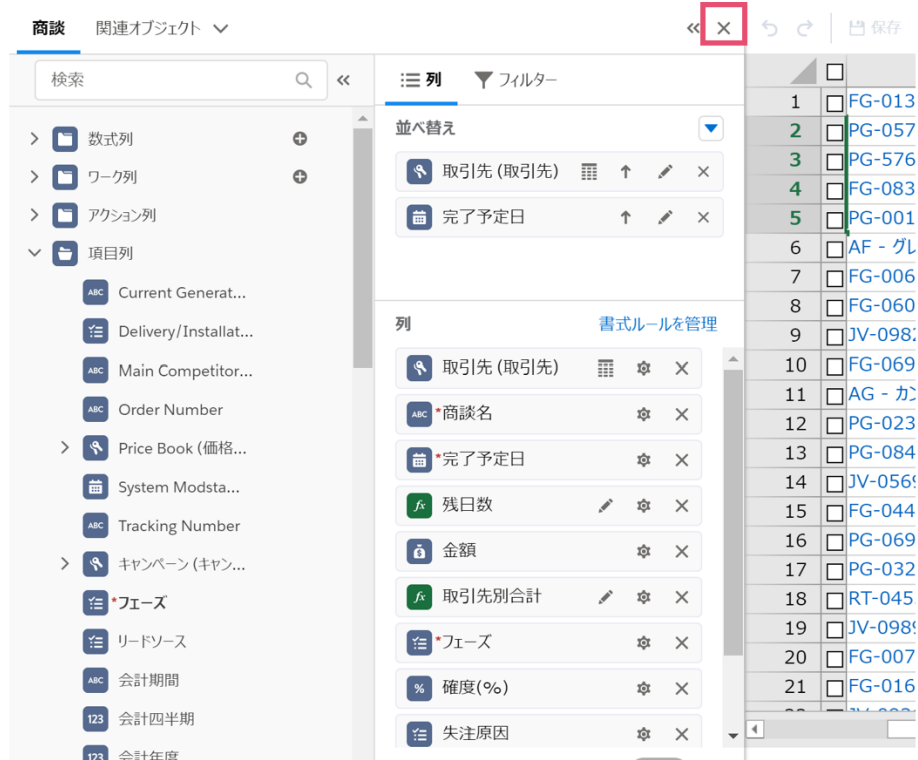


日数の後ろに「日」が表示されました。

*商談名	*完了予定日	残日数	金額	取引
FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	2021/03/04	7日		
PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	2020/03/13	-349日	¥5,555	
PG-576 アムラホールディングス株式会社	2020/06/30	-240日	¥1,500,000	
FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	2020/12/10	-77日	¥200,000	
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	2021/03/04	7日	¥1,500,000	
AF - グレー商事	2020/03/27	-335日	¥1,000	
FG-0067 - イビン産業株式会社	2021/03/04	7日	¥3,900,000	
FG-0604 - イビン産業株式会社	2021/03/12	15日	¥3,423,000	
JV-0982 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥1,500,000	
FG-0695 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥4,210,000	
AG - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥240,000	
PG-0234 - キタムラマテリアルイレブン組合	2020/12/08	-79日	¥2,200,000	¥

以上で RaySheet の設定は完了です。×をクリックして基本デザインを閉じます。

クリック



実行例

RaySheet の画面を表示することで数式が計算されていることが確認できますが、値を変更して数式が即座に再計算されるか確認します。

先頭のレコードの完了予定日を 2020/03/13 から 2021/04/01 に変更することで、変更したレコードの残日数が自動的に再計算されることが確認できます。

	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	金額
1	アマラホールディングズ株式会社	PG-0575 - アマラホールディングズ株式会社	2020/03/13	-349日	¥5,555
2		PG-576 アマラホールディングズ株式会社	2020/06/30	-240日	¥1,500,000
3		FG-0832 - アマラホールディングズ株式会社			¥200,000
4		PG-0014 - アマラホールディングズ株式会社			¥1,500,000
5	イビン産業株式会社	AF - グレープ商事	2020/03/27	-33日	¥1,000
6		FG-0067 - イビン産業株式会社	2021/03/04		¥3,900,000
7		FG-0604 - イビン産業株式会社	2021/03/12	15日	¥3,423,000
8	カントリー通信株式会社	JV-0982 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥1,500,000
9		FG-0695 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥4,210,000
10		AG - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	¥240,000

完了予定日を変更

	取引先 (取引先)	*商談名	*完了予定日	残日数	金額
1	アマラホールディングズ株式会社	PG-0575 - アマラホールディングズ株式会社	2021/04/01	35日	
2		PG-576 アマラホールディングズ株式会社	2020/06/30	-240日	
3		FG-0832 - アマラホールディングズ株式会社			
4		PG-0014 - アマラホールディングズ株式会社	2021/03/04	7日	
5	イビン産業株式会社	AF - グレープ商事	2020/03/27	-335日	
6		FG-0067 - イビン産業株式会社	2021/03/04	7日	
7		FG-0604 - イビン産業株式会社	2021/03/12	15日	
8	カントリー通信株式会社	JV-0982 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	
9		FG-0695 - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	
10		AG - カントリー通信株式会社	2021/03/12	15日	

残日数が自動計算

ワンポイント

数式列は、Salesforce のサーバー上ではなくブラウザで計算を行います。そのため、ユーザがビューを開いたときに数式を実行します。

また、編集集中にセル移動を行うタイミングで計算結果を確認できます。割引額や数量などを編集する際など、保存前に結果を確認できるメリットがあります。

Tips 応用テクニック

1. 計算結果の保存

数式は RaySheet 専用項目のため、通常は参照のみですが、Salesforce の項目に保存することも可能です。

保存先の項目は「同じオブジェクト内の項目」「親オブジェクトの項目」のどちらも指定できます。また、保存先項目が RaySheet のビュー上に表示されていない場合でも保存が可能です。

計算結果を Salesforce の項目に保存することで、レポートで参照するなど数式の計算結果を二次利用できます。

計算結果の保存方法

計算結果を保存するためには、方法が2つあります。

1. レコード編集後にコマンドバーの保存ボタンより保存する

編集状態のレコードの数式を保存します。

🔄	🔄	💾 保存	🔄 再読み込み	+ 新規	🔍 検索	📄 アクション	📄 エクスポート	🔍 検索
		*商談名	🔒 残日数	残日数	*完了予定日			
1		PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	-29日		2021/03/30			

2. コンテキストメニューで値を保存する

保存先と数式列の値が異なる場合には対象セルにセルコメントが表示されます。

セル単位に値を保存する

特定の数式列の計算結果のみを保存したい場合には、該当セルで右クリックして保存することができます。

*商談名	🔒 残日数	残日数	*完了予定日
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	-44日	-58	2021/03/17

値が異なる

*商談名	🔒 残日数	残日数	*完了予定日
アムラホールディングス株式会社	-64日		2021/03/03
アムラホールディングス株式会社			2020/12/10
アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
アムラホールディングス株式会社			2021/04/01

メニュー:

- 切り取り
- コピー
- 貼り付け
- クリア
- 数式を保存する
- セル結合の停止

列単位に値を保存する

列単位に数式結果を保存する方法です。該当列を選択した状態で右クリックして保存操作を行います。

※保存先のレコードが同じページ内に表示されている必要があります。

*商談名	🔒 残日数	残日数	*完了予定日
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	-44日	-58	2021/03/17

値が異なる

*商談名	🔒 残日数	残日数	*完了予定日
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社			2021/03/03
FG-0832 - アムラホールディングス株式会社			2020/12/10
PG-0575 - アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
PG-0575 - アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
PG-0575 - アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
PG-0014 - アムラホールディングス株式会社			2021/04/01
FG-0832 - アムラホールディングス株式会社			2020/12/10
PG-0575 - アムラホールディングス株式会社			2020/03/13
PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/06/30
FG-0067 - イビン産業株式会社			2021/03/04
FG-0604 - イビン産業株式会社			2021/03/12
AF - グレーブ商事			2020/03/27
FG-0067 - イビン産業株式会社			2021/03/04
FG-0604 - イビン産業株式会社			2021/03/12
AF - グレーブ商事			2020/03/27

メニュー:

- 切り取り
- コピー
- 貼り付け
- クリア
- 数式を保存する
- セル結合の停止
- 列を固定
- 列の設定 ...
- 列の幅 ...
- 列ヘッダーの高...
- 非表示
- 再表示

2.非表示列に対する数式の計算

数式で参照する項目は RaySheet の一覧に表示されている必要があります。例えば、以下は取引先別に商談件数を計算する数式を設定しています。

数式で参照しているため、
一覧に完了予定日が存在している必要がある

	取引先 (取引先)	取引先別商談件数	*商談名
1	<input type="checkbox"/> アムラホールディングス株式会社	4	PG-0014 - アムラホールディングス株式会社
2	<input type="checkbox"/>	4	FG-0832 - アムラホールディングス株式会社
3	<input type="checkbox"/>	4	PG-0575 - アムラホールディングス株式会社
4	<input type="checkbox"/>	4	PG-576 アムラホールディングス株式会社
5	<input type="checkbox"/> イビン産業株式会社	3	FG-0067 - イビン産業株式会社
6	<input type="checkbox"/>	3	FG-0604 - イビン産業株式会社
7	<input type="checkbox"/>	3	AF - グレープ商事
8	<input type="checkbox"/> カントリー通信株式会社	3	JV-0982 - カントリー通信株式会社
9	<input type="checkbox"/>	3	FG-0695 - カントリー通信株式会社
10	<input type="checkbox"/>	3	AG - カントリー通信株式会社

COUNTIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)])

取引先 (取引先) は数式のみで使用し、一覧上に表示したくないという場合は、列設定から列幅を 0 にする方法が考えられます。

列の設定 - 取引先 (取引先)

一般設定

カスタムラベル

☐ 折り返して全体を表示する
☐ 縮小して全体を表示する
☐ 垂直方向

列ヘッダーの高

☒ 列ヘッダーの高を自動調整する

列幅

☐ 列幅を自動調整する

列型

ルックアップ

☒ クリックでレコードページを表示する

サブ項目

フィルター条件

入力値を含む

フィルター対象

名前のみ

列の動作

☐ 非表示
☐ 読み取り専用
☐ 必須入力
☒ 自動的にセルを結合

方法② 列幅を0に設定する

方法① 非表示に設定する

OK

キャンセル

以下のように幅を 0 に設定した列が非表示になります。

	取引先別商談件数	*商談名	残日数
1		4 PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	6日
2		4 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	-78日
3		4 PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	-350日
4		4 PG-576 アムラホールディングス株式会社	-241日
5		3 FG-0067 - イビン産業株式会社	6日
6		3 FG-0604 - イビン産業株式会社	14日
7		3 AF - グレープ商事	-336日
8		3 JV-0982 - カントリー通信株式会社	14日
9		3 FG-0695 - カントリー通信株式会社	14日
10		3 AG - カントリー通信株式会社	14日

数式列の活用例

取引先別合計金額の計算

SUMIF 関数を使用し、取引先別に商談金額の合計を計算します。

SUMIF 関数では、=SUMIF(範囲,検索条件,合計範囲)のように引数を設定します。範囲と合計範囲は縦方向に計算するため、#取引先のように#をつけて設定しています。

取引先別に商談金額の合計を計算

	取引先 (取引先)	*商談名	残日数	金額	取引先別合計	*フェーズ
1	アムラホールディングス株式会社	PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	6日	¥1,500,000	¥3,205,555	商談成立
2		FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	-78日	¥200,000		提案済：顧客検討中
3		PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	-350日	¥5,555		提案済：顧客検討中
4		PG-576 アムラホールディングス株式会社	-241日	¥1,500,000		商談成立
5	イビン産業株式会社	FG-0067 - イビン産業株式会社	6日	¥3,900,000	¥7,324,000	提案済：顧客検討中
6		FG-0604 - イビン産業株式会社	14日	¥3,423,000		商談成立
7		AF - グレープ商事	-336日	¥1,000		ニーズ把握：提案準備
8	カントリー通信株式会社	JV-0982 - カントリー通信株式会社	14日	¥1,500,000	¥5,950,000	最終交渉
9		FG-0695 - カントリー通信株式会社	14日	¥4,210,000		商談成立
10		AG - カントリー通信株式会社	14日	¥240,000		ニーズ把握：提案準備

SUMIF(#[取引先 (取引先)], [取引先 (取引先)], #[金額])

特定のフェーズを条件に計算することも可能です。下図では、IFS 関数を使い「商談成立」商談のみを計算の対象にしています。

取引先別に成立商談の金額合計を計算

	*商談名	残日数	金額	取引先別合計	受注金額合計	*フェーズ	確
1	PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	6日	¥1,500,000	¥3,205,555	¥3,000,000	商談成立	
2	FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	-78日	¥200,000			提案済：顧客検討中	
3	PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	-350日	¥5,555			提案済：顧客検討中	
4	PG-576 アムラホールディングス株式会社	-241日	¥1,500,000			商談成立	
5	FG-0067 - イビン産業株式会社	6日	¥3,900,000	¥7,324,000	¥3,423,000	提案済：顧客検討中	
6	FG-0604 - イビン産業株式会社	14日	¥3,423,000			商談成立	
7	AF - グレープ商事	-336日	¥1,000			ニーズ把握：提案準備	
8	JV-0982 - カントリー通信株式会社	14日	¥1,500,000	¥5,950,000	¥4,210,000	最終交渉	
9	FG-0695 - カントリー通信株式会社	14日	¥4,210,000			商談成立	
10	AG - カントリー通信株式会社	14日	¥240,000			ニーズ把握：提案準備	
11	JV-0569 - キタムラマテリアルイレブン組合	14日	¥5,300,000	¥11,000,000	¥2,200,000	失注	

SUM(SUMIFS(#[金額], #[フェーズ], {"商談成立"}, #[取引先 (取引先)], [取引先 (取引先)]))

担当者別合計金額の計算

SUMIF 関数を使用し、担当者別に商談金額の合計を計算します。

SUMIF 関数では、=SUMIF(範囲,検索条件,合計範囲)のように引数を設定します。範囲と合計範囲は縦方向に計算するため、#取引先のように#をつけて設定しています。

担当者取引先別に商談金額の合計を計算

	担当者 (担当者)	取引先 (取引先)	*商談名	金額	担当者ごと成立金額	成立金額合計	*フェーズ
1	森田イチゴ	半田液化ガス株式会社	PG-0944 - 半田液化ガス株式会社	¥100	¥18,130,400	¥7,900,400	商談成立
2		平和エーシー株式会社	PG-0696 - グランプリホテル高輪本社	¥890,000			ニーズ把握：提案準備
3		野田中産業株式会社	JV-0161 - 野田中産業株式会社	¥550,000			商談成立
4		株式会社エムアイ両備製薬	FG-0079 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥3,400,300			商談成立
5		株式会社エムアイ両備製薬	FG-0757 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥550,000			商談成立
6		立花田商事株式会社	JV-0267 - 立花田商事株式	¥3,400,000			商談成立
7		株式会社山口エコー	PG-0447 - 株式会社山口エコー	¥550,000			最終交渉
8		グローバルーチ	JV-0989 - グローバルーチ	¥3,400,000			最終交渉
9		グローバルーチ	FG-0079 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥550,000			最終交渉
10		ヒューエンド株式会社	JV-0989 - グローバルーチ	¥3,400,000			見積書作成：契約交渉中
11		平和エーシー株式会社	PG-0696 - グランプリホテル高輪	¥890,000			ニーズ把握：提案準備
12		平和エーシー株式会社	test	¥550,000			ニーズ把握：提案準備
13	小橋リンゴ	加藤安田金属株式会社	FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	¥3,400,000	¥111,416,985	¥38,375,000	最終交渉
14		角商マシネックス株式会社	FG-0763 - 角商マシネックスああ	¥890,000			最終交渉
15		株式会社ステンレスイト	PG-0984 - 株式会社ステンレスイト	¥550,000			商談成立

SUMIF(#[担当者 (担当者)], [担当者 (担当者)], #[金額])

特定のフェーズを条件に計算することも可能です。下図では、IFS 関数を使い「商談成立」商談のみを計算の対象にしています。

担当者取引先別に成立商談の合計金額を計算

	担当者 (担当者)	取引先 (取引先)	*商談名	金額	担当者ごと成立金額	成立金額合計	*フェーズ
1	森田イチゴ	半田液化ガス株式会社	PG-0944 - 半田液化ガス株式会社	¥100	¥18,130,400	¥7,900,400	商談成立
2		平和エーシー株式会社	PG-0696 - グランプリホテル高輪本社	¥890,000			ニーズ把握：提案準備
3		野田中産業株式会社	JV-0161 - 野田中産業株式会社	¥550,000			商談成立
4		株式会社エムアイ両備製薬	FG-0079 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥3,400,300			商談成立
5		株式会社エムアイ両備製薬	FG-0757 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥550,000			商談成立
6		立花田商事株式会社	JV-0267 - 立花田商事株式	¥3,400,000			商談成立
7		株式会社山口エコー	PG-0447 - 株式会社山口エコー	¥550,000			最終交渉
8		グローバルーチ	JV-0989 - グローバルーチ	¥3,400,000			最終交渉
9		グローバルーチ	FG-0079 - 株式会社エムアイ両備製薬	¥550,000			最終交渉
10		ヒューエンド株式会社	JV-0989 - グローバルーチ	¥3,400,000			見積書作成：契約交渉中
11		平和エーシー株式会社	PG-0696 - グランプリホテル高輪	¥890,000			ニーズ把握：提案準備
12		平和エーシー株式会社	test	¥550,000			ニーズ把握：提案準備
13	小橋リンゴ	加藤安田金属株式会社	FG-0130 - 加藤安田金属株式会社	¥3,400,000	¥111,416,985	¥38,375,000	最終交渉
14		角商マシネックス株式会社	FG-0763 - 角商マシネックスああ	¥890,000			最終交渉
15		株式会社ステンレスイト	PG-0984 - 株式会社ステンレスイト	¥550,000			商談成立

SUM(SUMIFS(#[金額], #[フェーズ], {"商談成立"},
#[担当者 (担当者)], [担当者 (担当者)]))

年度ごとの成立金額を計算する

数式列を追加し、作成日を元に商談の作成年度を抽出します。

	*商談名	商談作成年度	年度別成立商談数	作成日
1	FG-0989 - 木村田ゼミナル株式会社	2019	4	2019/12/05 15:09:19
2	PG-0342 - 野田中産業株式会社			2019/12/05 15:09:19
3	JV-0161 - 野田中産業株式会社			2019/12/05 15:09:19
4	JV-0267 - 立花田商事株式			2019/12/05 15:09:19
5	PG-0734 - 立花田商事株式会社			2019/12/05 15:09:19
6	AG - カントリー通信株式会社			2020/03/05 13:52:54
7	AF - グレープ商事			2020/03/05 14:45:36
8	PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/03/11 17:18:21
9	99	2020	6	2020/07/16 23:36:02
10	PG-0696 - グランプリホテル高輪			2020/08/28 21:23:32
11	test			2020/11/20 16:27:26
12	FG-0358 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:02:43
13	JV-0767 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:03:24
14	JV-0641 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:04:01
15	PG-0461 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:35:10

作成日から年度を抽出

IF(MONTH([作成日])>3, YEAR([作成日]), YEAR([作成日])-1)

数式で作成した値は、さらに別な数式でも活用することができます。

ここでは、年度別の成立商談数をカウントする「年度別成立商談数」という数式列を作成しました。

成立商談を年度ごとにカウント

	*商談名	商談作成年度	年度別成立商談数	作成日	*フェーズ
1	FG-0989 - 木村田ゼミナル株式会社	2019	4	2019/12/05 15:09:19	見積書作成：契約交渉中 ▼
2	PG-0342 - 野田中産業株式会社			2019/12/05 15:09:19	見積書作成：契約交渉中 ▼
3	JV-0161 - 野田中産業株式会社			2019/12/05 15:09:19	商談成立 ▼
4	JV-0267 - 立花田商事株式			2019/12/05 15:09:19	商談成立 ▼
5	PG-0734 - 立花田商事			2019/12/05 15:09:19	商談成立 ▼
6	AG - カントリー通信株式会社			2020/03/05 13:52:54	ニーズ把握：提案準備 ▼
7	AF - グレープ商事			2020/03/05 14:45:36	ニーズ把握：提案準備 ▼
8	PG-576 アムラホールディングス株式会社			2020/03/11 17:18:21	商談成立 ▼
9	99	2020	6	2020/07/16 23:36:02	ニーズ把握：提案準備 ▼
10	PG-0696 - グランプリホテル高輪			2020/08/28 21:23:32	ニーズ把握：提案準備 ▼
11	test			2020/11/20 16:27:26	ニーズ把握：提案準備 ▼
12	FG-0358 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:02:43	見積書作成：契約交渉中 ▼
13	JV-0767 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:03:24	ニーズ把握：提案準備 ▼
14	JV-0641 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:04:01	商談成立 ▼
15	PG-0461 - ぶどう株式会社			2020/11/24 15:35:10	商談成立 ▼
16	PG-0014 - アムラホールディングス株式会社			2021/03/01 15:29:52	商談成立 ▼

COUNTIFS([商談作成年度],[商談作成年度],[フェーズ],"商談成立")

予実管理（数式と数式保存の活用）

ここでは、カスタムオブジェクトで作成した予算オブジェクトと実績オブジェクトを使用します。予算を親に、実績を関連オブジェクトに表示しています。

実績オブジェクトの実績金額を数式列で計算し、計算結果を予算オブジェクトの実績合計項目に保存しました。これにより予算オブジェクトで予算金額との対比が可能になります。

※数式の保存先となる項目は予めカスタム項目を作成しておきます。

予算オブジェクト						
<div>🔄 📄 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</div>						
<input type="checkbox"/>	年度	予算名	予算金額	実績合計	残予算	消化率
1	<input type="checkbox"/> 2020/04/01	2020年度 交際費予算	¥500,000	¥45,000	(¥455,000)	9.00%
2	<input type="checkbox"/> 2020/04/01	2020年度 広告費予算	¥1,500,000	¥220,000	(¥1,280,000)	14.67%

数式列の計算結果を
予算オブジェクトに保存

実績オブジェクト						
関連オブジェクト 実績_積み上げ集計サンプル (4)						
🔄 📄 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						
☐	実績番号	予算名 (予算_積み上げ集計サンプル)	実績日	実績金額	実績合計	
1	☐ A0002	2020年度 交際費予算	2020/12/02	¥15,000	¥45,000	
2	☐ A0001	2020年度 交際費予算	2020/12/17	¥10,000		
3	☐ A0007	2020年度 交際費予算	2020/12/17	¥10,000		
4	☐ A0005	2020年度 交際費予算	2020/12/17	¥10,000		
					SUM(#[実績金額])	

数式列で作成した「実績合計」項目の設定で数式結果の保存先を予算オブジェクトの「実績合計」に設定します。

列の設定 - 実績合計

一般設定

外観

カスタムラベル

折り返して全体を表示する

縮小して全体を表示する

垂直方向

列ヘッダーの高

26

列ヘッダーの高を自動調整する

列幅

列幅を自動調整する

列型

数値

計算結果を保存するSalesforceの項目

予算名/実績合計

列の動作

非表示

読み取り専用

必須入力

自動的にセルを結合

保存先を設定

OK

キャンセル

RaySheet は、30 日間の無料トライアルより更に簡単に RaySheet をお試しください「機能制限トライアル」もご用意しています。

機能制限トライアルは、弊社であらかじめ用意した共通のデモ組織で RaySheet を触っていただけるお試し版です。既にサンプルデータも入っており、予実管理等のユースケースもありますので、気になった方はぜひお試しください。

【30 日間の無料トライアル】

<https://raykit.mescius.jp/trial/>

【機能制限トライアル】

<https://raykit.mescius.jp/products/online-demo/raysheet.html>

【ブログ記事ー「簡単に RaySheet を体験できる！？機能制限トライアルのご紹介」

<https://blog-raykit.mescius.jp/entry/raysheet/20221101/onlinedemo/>

2023 年 11 月版