



RayKit

RaySheet 機能別ガイドブック

ビューの一括管理

RaySheet では、システム管理者の管理負担を減らすために、ビューの一括管理を行う機能を用意しています。部門ごとに複数のビューが必要な場合に複製ができた、部門ごとの個別項目のみを追加できたりとシステム管理者の管理負担を軽減します。

また、エンドユーザー自身が個人の業務ごとに最適化できるユーザーごとのビューの表示調整についても紹介します。

ターゲットユーザー、実現できること

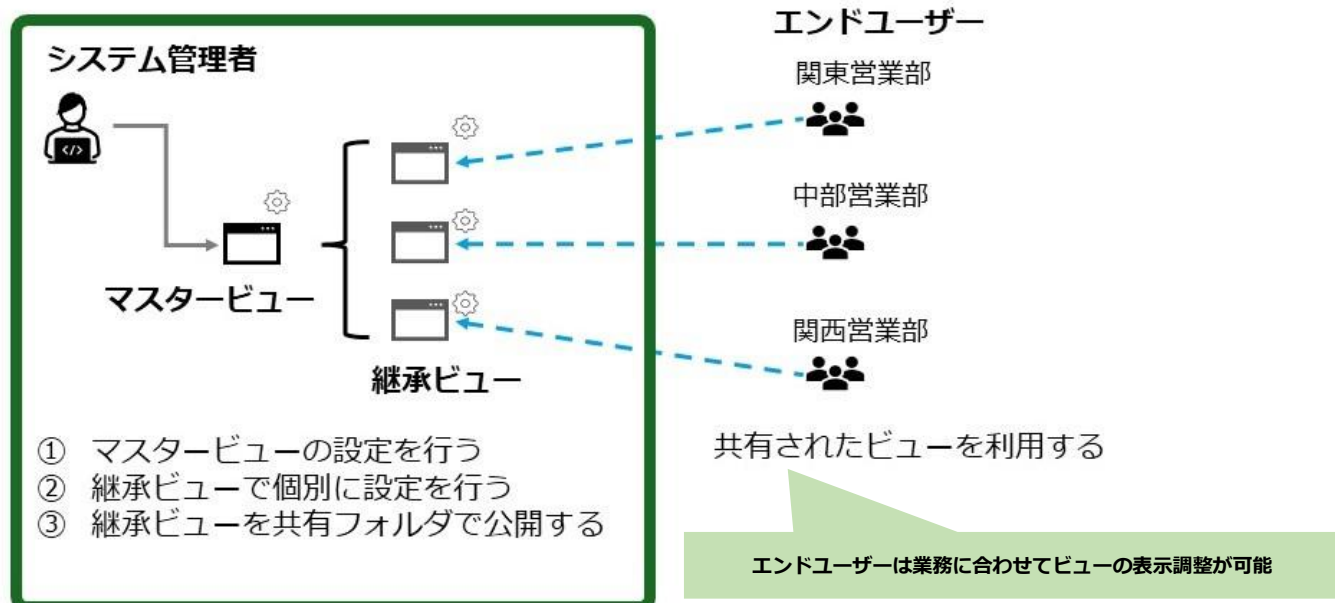
ターゲットユーザー

- ・ RaySheet を利用する部門が多く、管理するビューの数がたくさんあるシステム管理者
- ・ 個人の業務ごとに最適化したビューを使用したいエンドユーザー

※エンドユーザーにデザイン変更権限を付与せず、システム管理者がすべての RaySheet ビューを管理し、運用していることが前提となります。

実現できること

- ・ システム管理者の RaySheet 管理負担を軽減できる。
- ・ エンドユーザー自身が個別に最適化したビューを業務で利用できる。



マスタービューと継承ビューとは？

マスタービュー

- ・ ひな形として使用する マスターデータのような位置づけ のビュー。
- ・ 継承ビューで利用する項目や設定のベースを定義する。
- ・ マスタービューの設定内容は、すべて継承ビューに引き継がれる。

継承ビュー

- ・ マスタービューの設定内容を継承した ビュー。
- ・ マスタービューで定義した設定以外は、継承ビューで個別に設定できる。
- ・ マスタービューで定義した設定は変更できない。

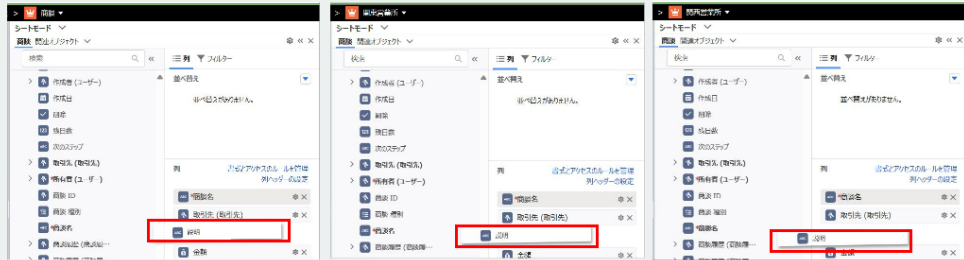


マスタービューと継承ビュー利用前後の効果

作業漏れのリスクや、作業時間の工数負荷がかかる。

Before

複数のビューに同じ項目を追加したい場合、すべてのビューに1つずつ追加を行う必要がある



作業漏れリスクが低減され、作業工数も削減できる。

After

マスタービューの継承ビューを作成し、マスタービューで項目追加すると継承ビューに同じ項目が自動的に追加される

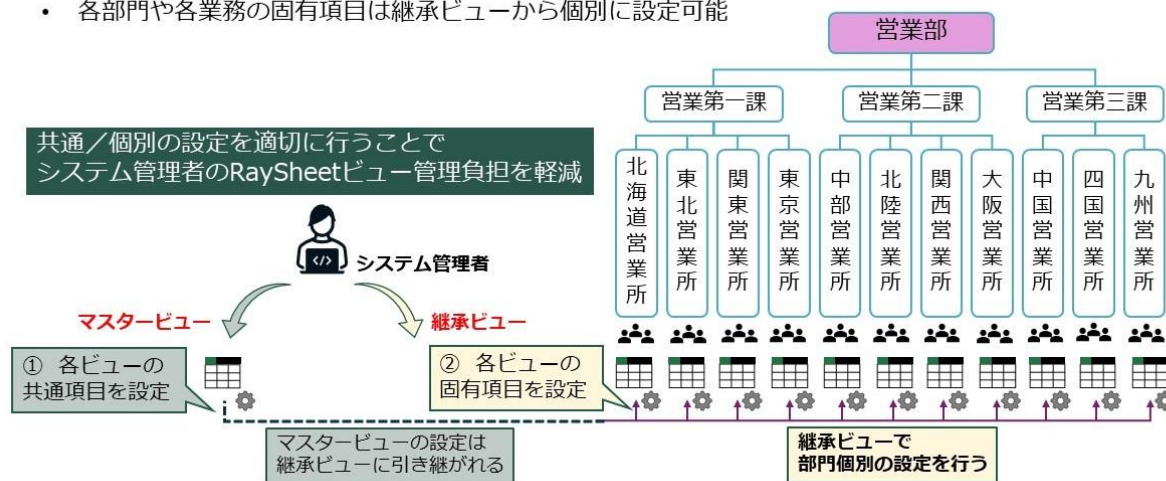


ビューの一括管理が活用できるケース

システム管理者向け—複数の拠点がある営業部でのユースケース

- ・ 営業本部のシステム管理者が、複数拠点ある営業課、営業所の RaySheet をまとめて管理している。
- ・ 営業所ごとに、RaySheet のビューは別々に用意している。
- ・ エンドユーザーは、システム管理者から共有されたビューを使用する。

- ・ RaySheetのビューを「マスタービュー」と「継承ビュー」の構成で管理することが可能
- ・ 複数のビューに存在する共通項目はマスタービューから一括で設定可能
- ・ 各部門や各業務の固有項目は継承ビューから個別に設定可能



マスタービュー、継承ビューの設定方法は[チュートリアル](#)参照

継承ビューの基本的な考え方

マスタービューから継承ビューへの継承についての基本的な考え方

- ◎**継承ビューは、マスタービューで定義した設定内容を崩さない範囲で拡張することができる。**
- ◎継承ビューではマスタービューから**継承した設定に加えて継承ビューの中で設定を追加**できる。
- ◎ただし、継承ビューでは**マスタービューの設定内容を引き継いだまま上書きすることはできない。**
- ◎シートモード、ピボットモードともに、基本的な考え方は同様。

【追加や削除について】

1. マスタービューで定義した内容は、継承ビューで削除不可
2. マスタービューで定義した内容以外は、継承ビューで追加／削除が可能

例：項目列の追加、削除

- ・マスタービューで定義した**項目列A、B、Cは順序変更不可**
- ・継承ビューで追加した**項目列D、Eの表示順序は変更可能**
- ・マスタービューで定義した**項目列の間に移動することも可能**



【表示順序の変更について】

1. マスタービューで定義した内容については表示順序の変更不可
2. 継承ビューで追加した内容については、表示順序の変更可能
3. マスタービューで定義した内容の間に移動することも可能

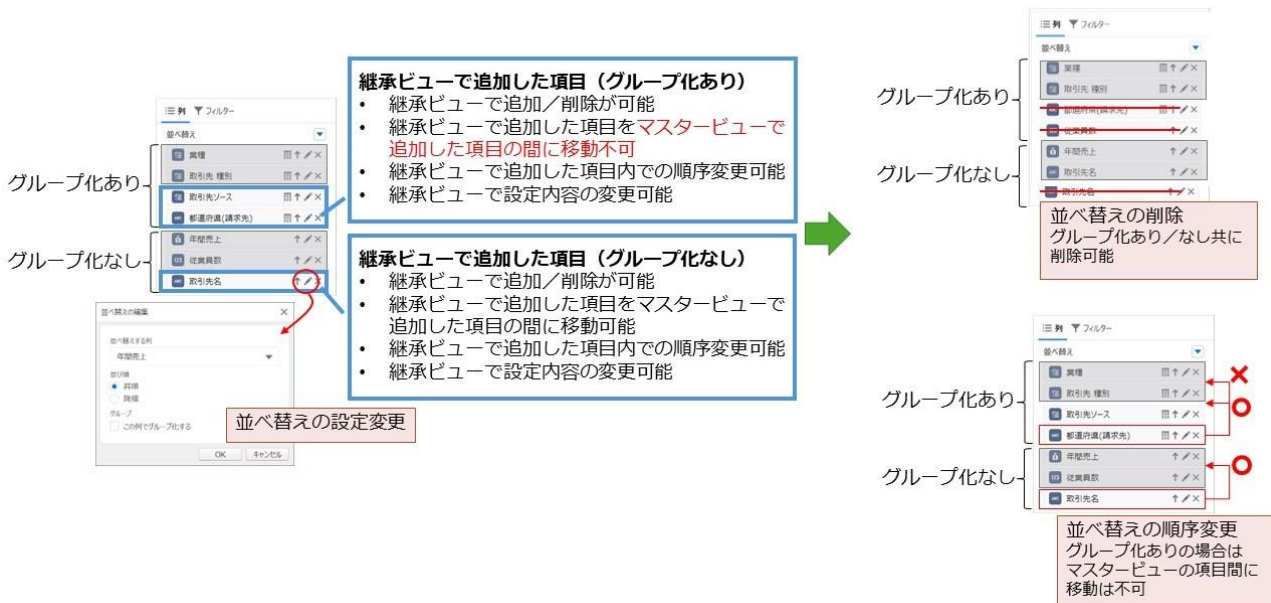
例：継承ビューで追加した項目列の表示順序を変更

- ・マスタービューで定義した**項目列A、B、Cは順序変更不可**
- ・継承ビューで追加した**項目列D、Eの表示順序は変更可能**
- ・マスタービューで定義した**項目列の間に移動することも可能**



【グループ化の場合】

1. マスタービューでグループ化したソートの項目は、継承ビューで削除、順序変更、設定内容の変更不可
2. 継承ビューで追加した項目を、グループ化されたマスタービューの項目の間に移動することは不可
※マスタービューでグループ化されたソートの項目が継承ビューで崩れてしまうためできない。

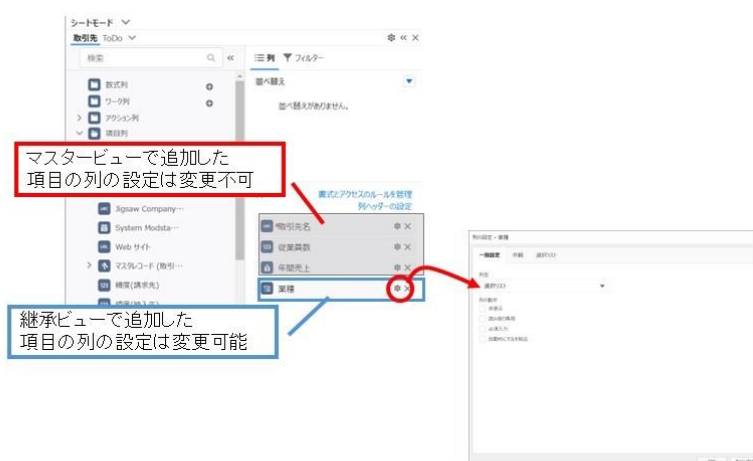


【設定の変更について】

1. マスタービューで設定された設定は、継承ビューで変更不可。
2. 継承ビューで設定を追加することは可能。

継承ビューで追加した項目列は列の設定ダイアログで設定が可能

- マスタービューで定義した項目列の列の設定ダイアログは継承ビューでは開くことができない。（設定不可）



※拡張、関連オブジェクトについては、マスタービューの設定を上書きすることになるので、変更不可

ビューの表示調整

エンドユーザー向けビューの表示調整

- ・エンドユーザーは、システム管理者から共有フォルダで共有されたビューに対して、**エンドユーザーごとにビューを個別最適化**することができる。
- ・ユーザーごとに設定情報を保持するため、**他のユーザーのビューには設定は反映されず、影響しない。**

- ・共有フォルダの同じビューに対して、各担当者がビューを個別カスタマイズできる。

【共有フォルダにある共有ビュー】

	活動集計区分	担当ユニット	商談名	取引先 (取引先)	金額	完了予定日	フェーズ	説明	所有者 (ユーザー)
1	代理店営業	仕入管理	大帝国商事株式会社-FG-0021	大帝国商事株式会社	¥540,000	2022/06/18	最終交渉	予算に合わず失注	向井 幸博
2	代理店営業	生産管理	昭和キャブ株式会社-FG-0670	昭和キャブ株式会社	¥360,000	2022/10/27	提案		向井 幸博
3	直販営業	仕入管理	江角プラス株式会社-FD-0834	江角プラス株式会社	¥350,000	2022/12/09	最終交渉	要件を満たせずに失注	向井 幸博
4	直販営業	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0487	昭和キャブ株式会社	¥530,000	2022/12/26	最終交渉		向井 幸博
5	パートナー	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0290	昭和キャブ株式会社	¥760,000	2022/11/11	ニーズの把握		向井 幸博
6	パートナー	生産管理	三谷プラス株式会社-FG-0531	三谷プラス株式会社	¥854,000	2022/08/06	ニーズの把握		向井 幸博
7	直販営業	連携管理	三谷プラス株式会社-FG-0968	三谷プラス株式会社	¥370,000	2022/08/14	ニーズの把握		向井 幸博

エンドユーザー 1

- ・完了予定日、金額を左端に表示
- ・説明は非表示

	活動集計区分	担当ユニット	商談名	取引先 (取引先)	金額	完了予定日	フェーズ	所有者 (ユーザー)
1	代理店営業	仕入管理	大帝国商事株式会社-FG-0021	大帝国商事株式会社	¥540,000	2022/06/18	最終交渉	向井 幸博
2	代理店営業	生産管理	昭和キャブ株式会社-FG-0670	昭和キャブ株式会社	¥360,000	2022/10/27	提案	向井 幸博
3	直販営業	仕入管理	江角プラス株式会社-FD-0834	江角プラス株式会社	¥350,000	2022/12/09	最終交渉	向井 幸博
4	直販営業	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0487	昭和キャブ株式会社	¥530,000	2022/12/26	最終交渉	向井 幸博
5	パートナー	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0290	昭和キャブ株式会社	¥760,000	2022/11/11	ニーズの把握	向井 幸博
6	パートナー	生産管理	三谷プラス株式会社-FG-0531	三谷プラス株式会社	¥854,000	2022/08/06	ニーズの把握	向井 幸博
7	直販営業	連携管理	三谷プラス株式会社-FG-0968	三谷プラス株式会社	¥370,000	2022/08/14	ニーズの把握	向井 幸博

エンドユーザー 2

- ・フェーズ、金額の複数項目でソート

	活動集計区分	担当ユニット	商談名	取引先 (取引先)	金額	完了予定日	フェーズ	所有者 (ユーザー)
1	代理店営業	仕入管理	大帝国商事株式会社-FG-0021	大帝国商事株式会社	¥540,000	2022/06/18	最終交渉	向井 幸博
2	代理店営業	生産管理	昭和キャブ株式会社-FG-0670	昭和キャブ株式会社	¥360,000	2022/10/27	提案	向井 幸博
3	直販営業	仕入管理	江角プラス株式会社-FD-0834	江角プラス株式会社	¥350,000	2022/12/09	最終交渉	向井 幸博
4	直販営業	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0487	昭和キャブ株式会社	¥530,000	2022/12/26	最終交渉	向井 幸博
5	パートナー	仕入管理	昭和キャブ株式会社-FG-0290	昭和キャブ株式会社	¥760,000	2022/11/11	ニーズの把握	向井 幸博
6	パートナー	生産管理	三谷プラス株式会社-FG-0531	三谷プラス株式会社	¥854,000	2022/08/06	ニーズの把握	向井 幸博
7	直販営業	連携管理	三谷プラス株式会社-FG-0968	三谷プラス株式会社	¥370,000	2022/08/14	ニーズの把握	向井 幸博

ユーザーごとに個別にビューの設定変更情報を保持する

エンドユーザーのビューの表示調整でできること

操作について

エンドユーザーは、基本デザインや高度なデザインは使用せずに **RaySheetの実行画面で** 以下の設定項目を変更できる。

- ・ マウス操作やコンテキストメニューから各設定項目を変更できる。
⇒ 「ビューのデザイン」権限は不許可の状態で作成できる。
- ・ 対象項目は共有ビューのオリジナル設定を解除して新たに設定できる。
⇒ 変更した内容は共有ビューのオリジナル設定には影響を与えずに個別に保持される。

エンドユーザーが個別に自身のビューの表示を調整できる内容は以下

- ① ビューに表示している行、列の位置を変更できる。
- ② ビューに表示しているセルの大きさを変更できる。
- ③ ビューに表示しているレコードを絞り込むことができる。



※ピボットモードでは、エンドユーザー個別のビューの表示調整機能は提供していない。