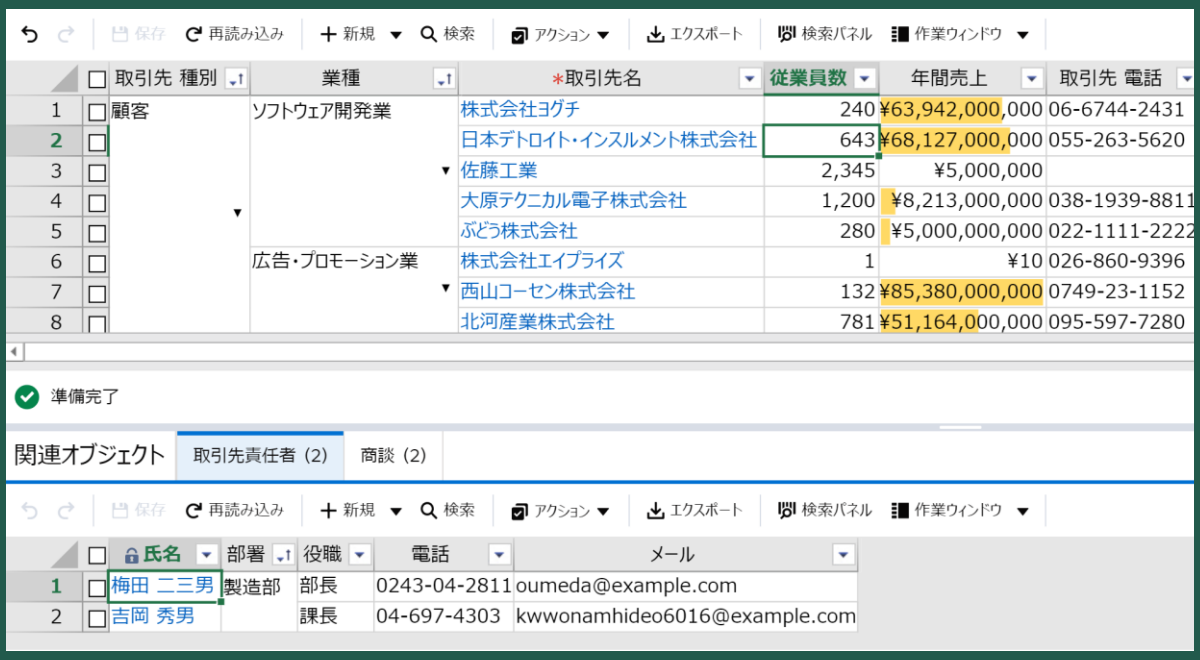
RayKit

RaySheet 機能別ガイドブック

関連オブジェクト

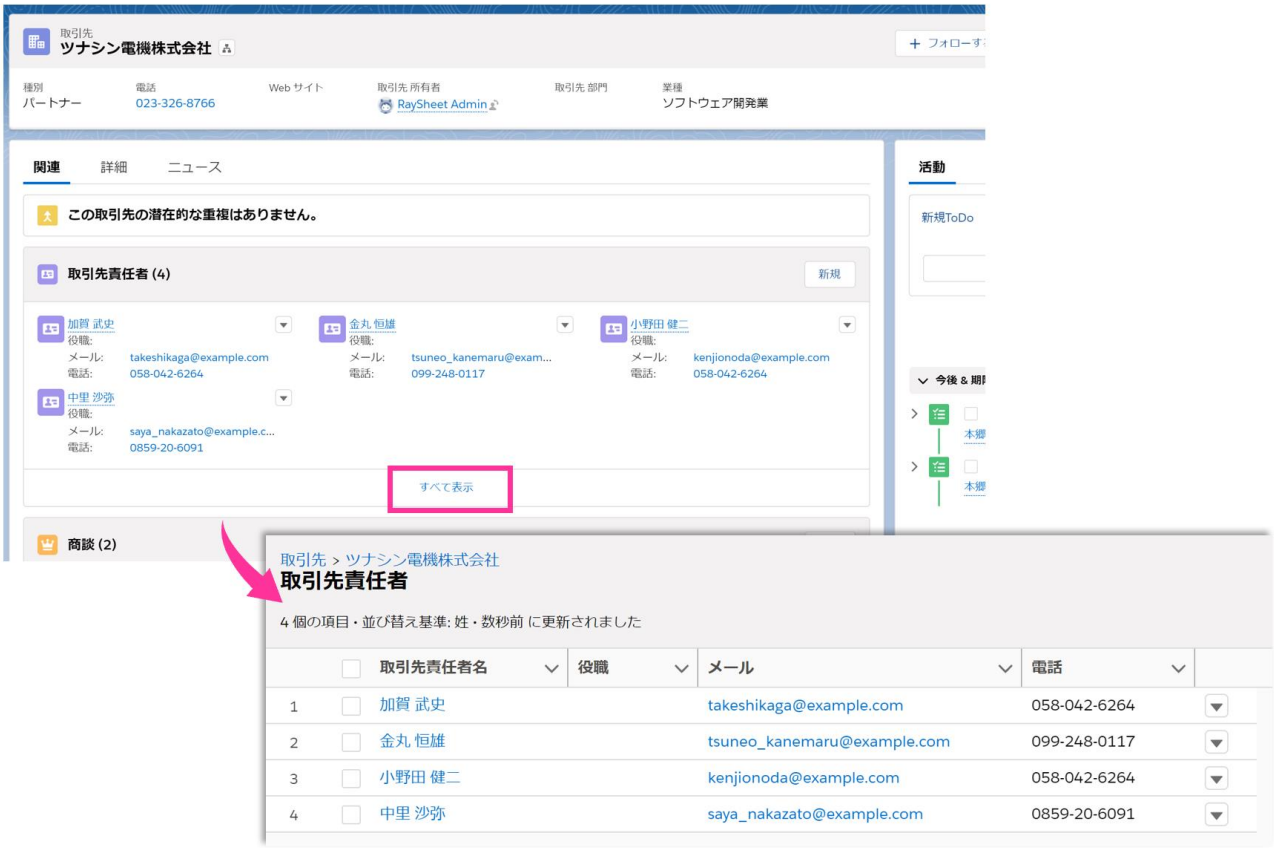
RaySheet では、関連するオブジェクトのデータを一覧に表示することができます。子オブジェクトの項目を編集・参照することが可能です。

ここでは顧客管理を例に関連オブジェクトの使い方を解説します。



導入前

・関連するオブジェクトのデータを一画面で表示できない
　→画面遷移が伴う
・画面遷移後の画面でインライン編集ができない



導入後

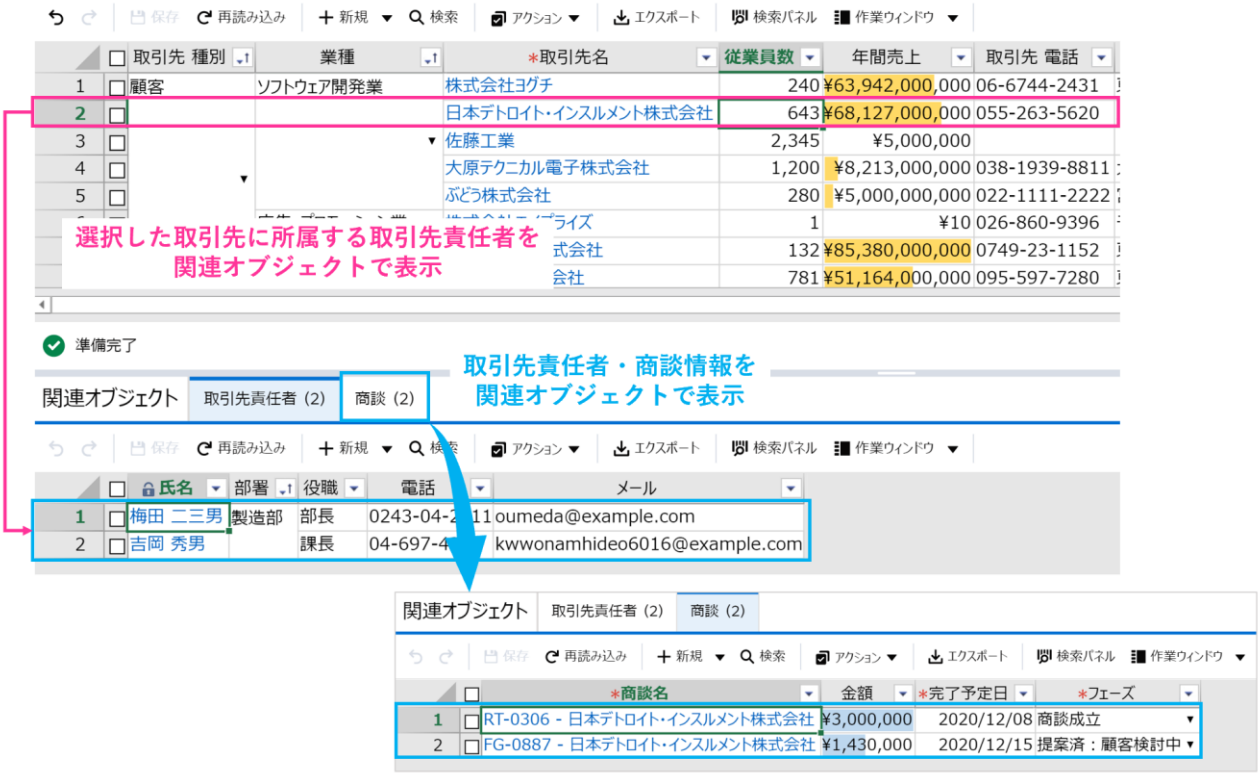
一覧表示で他オブジェクトの関連データを表示
→一覧表示で編集が可能になり、入力時間の短縮
→編集・参照しやすいよう自由に項目の順番を変更可能
→詳細が見たい情報を、クリック一つで表示
→関連する情報を一画面に表示できる

関連オブジェクトの設定方法

関連オブジェクト機能を使用すると、一覧上で選択したレコードに関連するデータを表示することができます。編集・参照といった操作性を向上させます。

完成イメージ

取引先オブジェクトに所属する取引責任者や商談が一画面で閲覧・編集できるように「取引先責任者」と「商談」を関連オブジェクトに表示します。
取引先を起点として、関連する取引先責任者や商談が画面遷移なく確認できるようになります。



準備

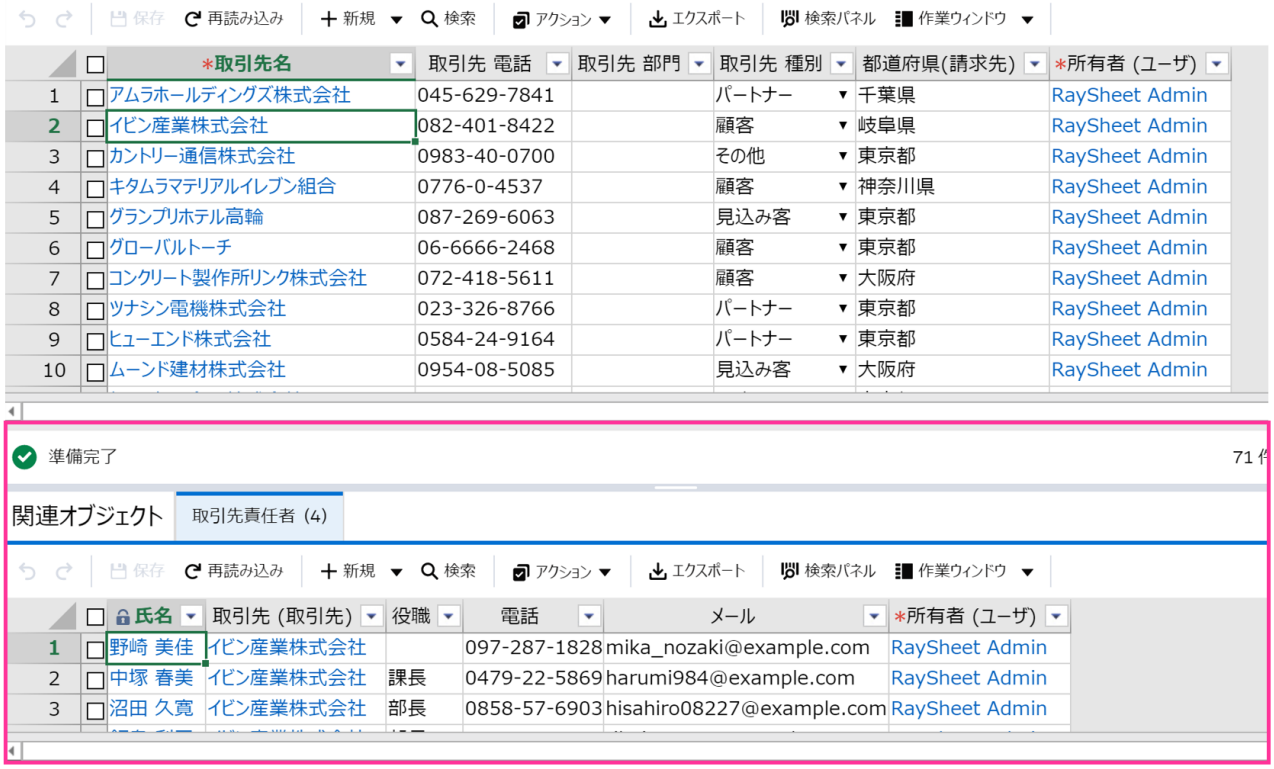
ご自身の環境でビューを作成しながら一緒に設定を進めることができます。
以下の内容で取引先一覧のビューを作成してください。
「取引先別種別」「業種」「取引先」「従業員数」「年間売上」「取引先電話」「都道府県（請求先）」「市区郡（請求先）」「町名・番地（請求先）」

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/

1.関連オブジェクトを配置

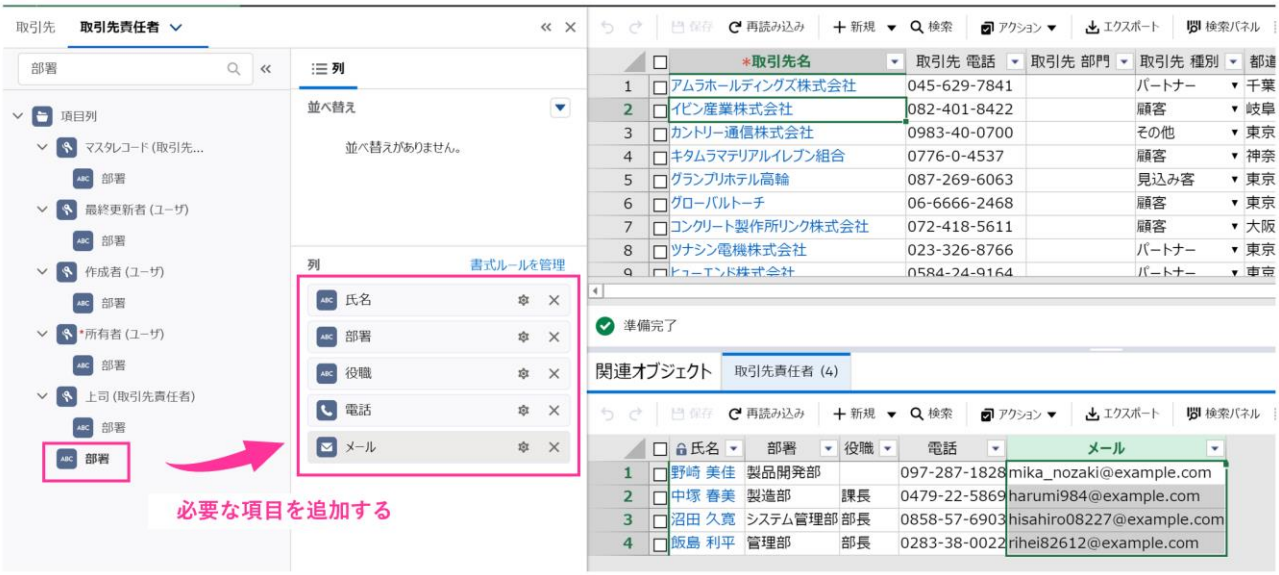
基本デザインから関連オブジェクトを新たに追加します。
関連オブジェクトの選択ダイアログが表示されたら取引先責任者オブジェクトを選択します。

関連オブジェクトを選択すると下段に関連オブジェクトが表示されます。



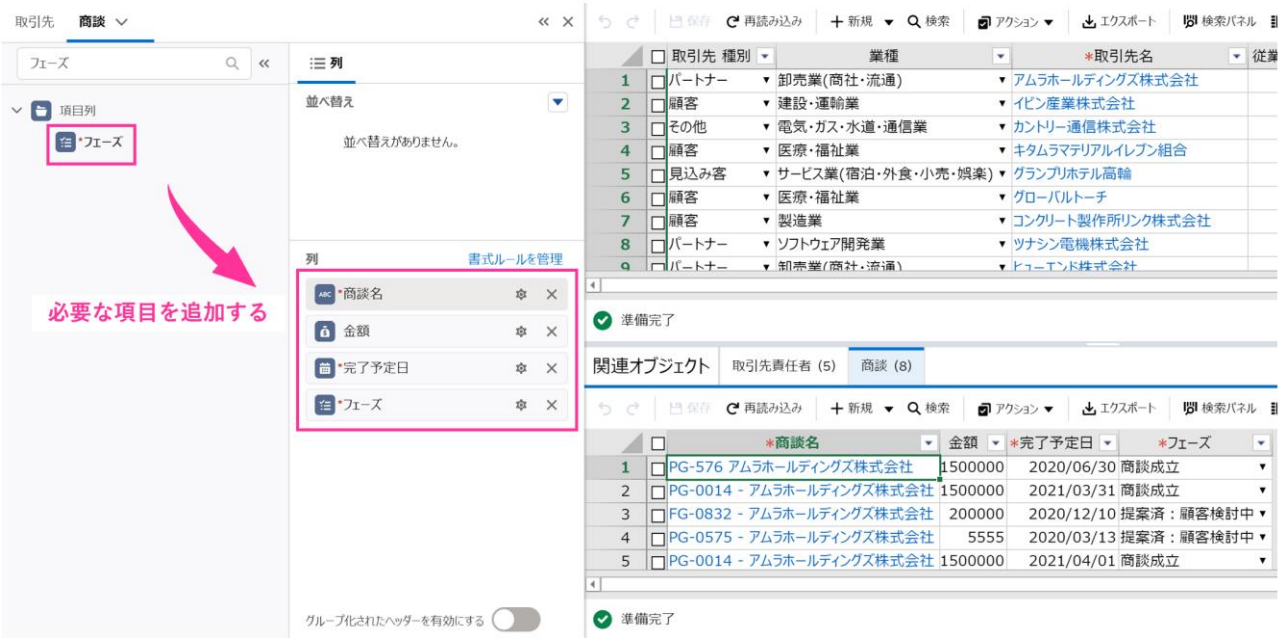
2.項目を配置

画面左側の項目リストから「氏名」「部署」「役職」「電話」「メール」を「取引先責任者」エリアにドラッグします。

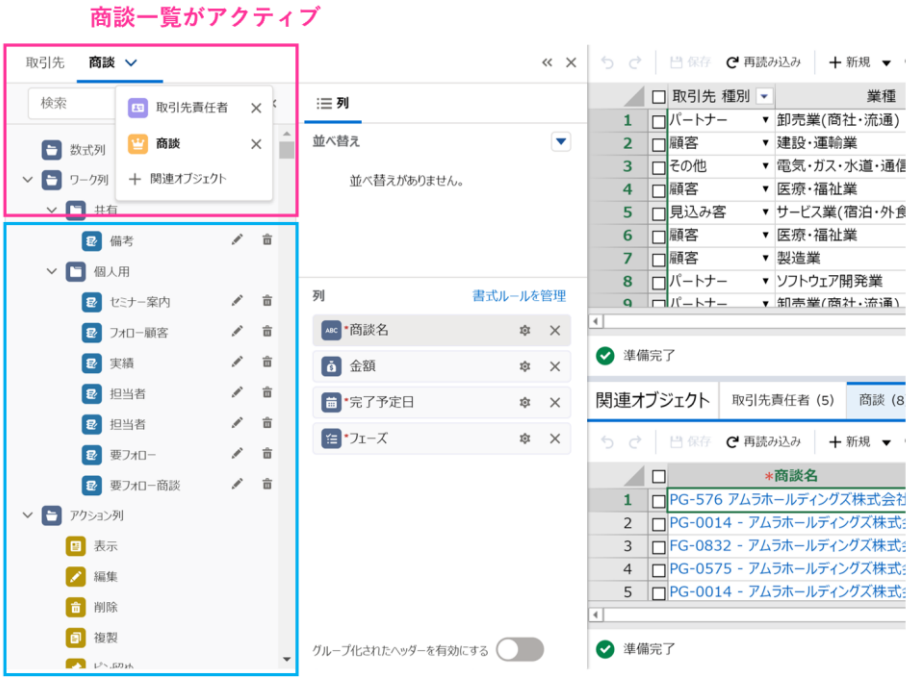


3.商談オブジェクトを関連オブジェクトに配置

取引先責任者オブジェクトと同様の手順で、「商談オブジェクト」のデータを関連オブジェクトに追加します。画面左側のフィールドエリアから関連レコードのフィールド「商談名」「金額」「完了予定日」「フェーズ」を「商談」エリアにドラッグします。



RaySheet のデザイン時、基本デザインでクリックしたタブがアクティブになります。画面左側のエリアに表示される項目はアクティブになっている一覧によって変わります。



関連オブジェクトで表示できる項目は次の通りです。

・関連オブジェクトで表示しているオブジェクトの項目

・親オブジェクトの項目（RaySheet で作成したワーク列や数式列を除く）

関連オブジェクトの注意点

関連オブジェクトを使用する上で知っておくべき注意点があります。

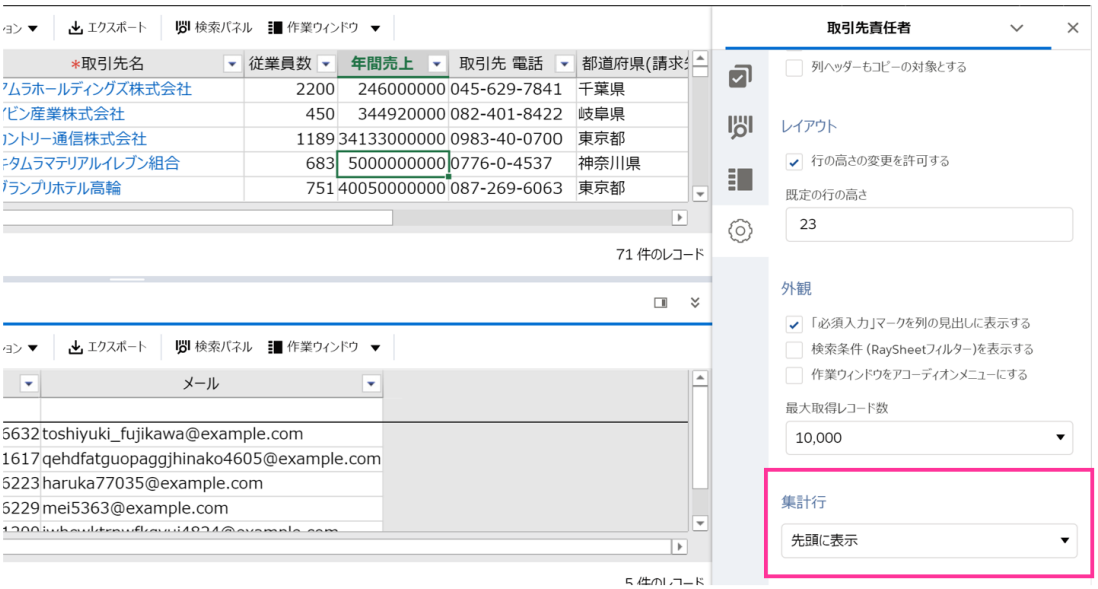
- 関連オブジェクトではピン留めの機能をサポートしません。
- コンテキストメニューでメイン／関連オブジェクト間で値を貼り付けることができません。ショートカットキー（Ctrl + V）を利用してください。
- 関連オブジェクトで表示するレコードの件数は［ページサイズ］で設定する件数に準じます。ページサイズで設定した件数よりもレコード件数が多い場合には、ページングして表示されます。また、利用できるデータの件数は［高度なデザイン］-［最大取得レコード数］で設定します。
- Excel エクスポートはメインオブジェクトと関連オブジェクトを別々に出力することしかできません。1 つの Excel ファイルにまとめてエクスポートすることはできません。
- オブジェクト間のリレーションに関わらず（参照関係/主従関係のいずれも表示可能)、複数のオブジェクトを表示することができます。その際、メインオブジェクトには「親」を、関連オブジェクトには「子」となるオブジェクトを表示します。

集計行の設定

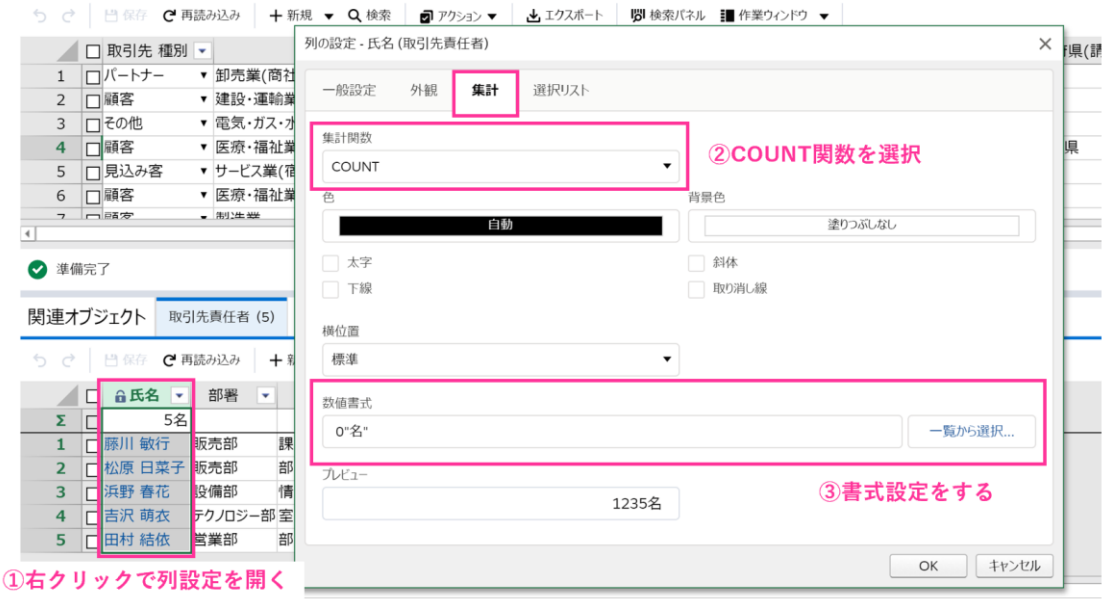
最後に関連オブジェクトの集計を行うため、集計行を設定します。

取引先責任者

関連オブジェクト「取引先責任者」の設定をアクティブにし、[高度なデザイン] の[拡張]タブから集計行を設定します。ここでは、取引先責任者の人数をカウントします。

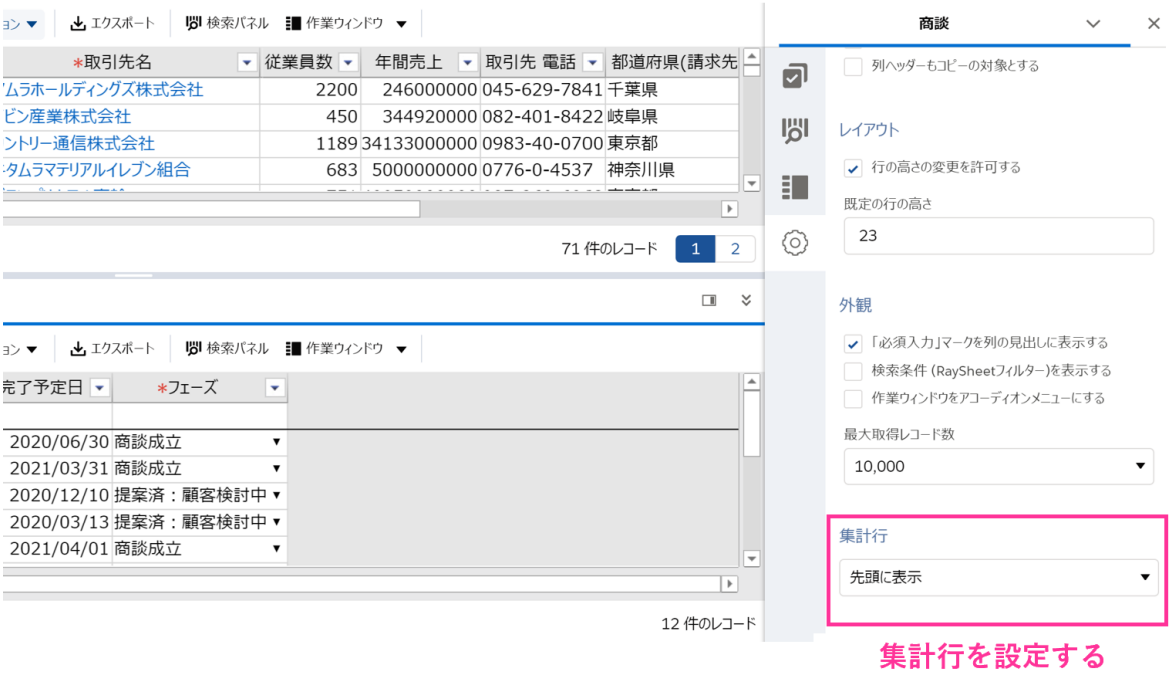


集計行を設定する



商談一覧

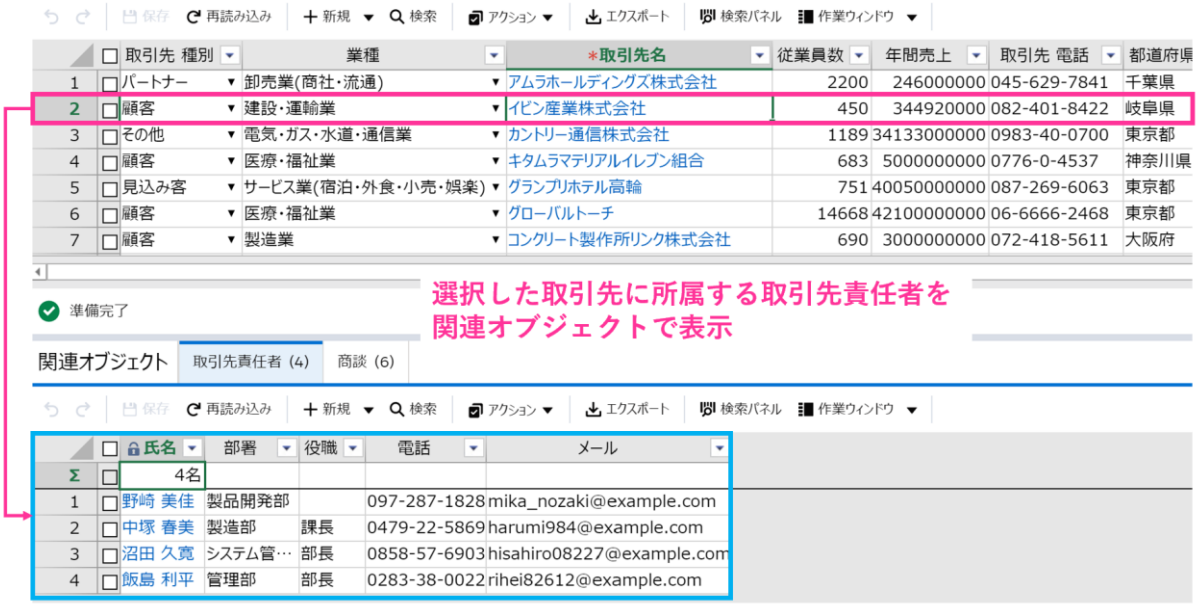
関連オブジェクト「商談」の設定をアクティブにし、[高度なデザイン] の[拡張]タブから集計行を設定します。商談数のカウントと商談金額の合計を計算します。ここでは、商談金額の計算方法をご紹介します。



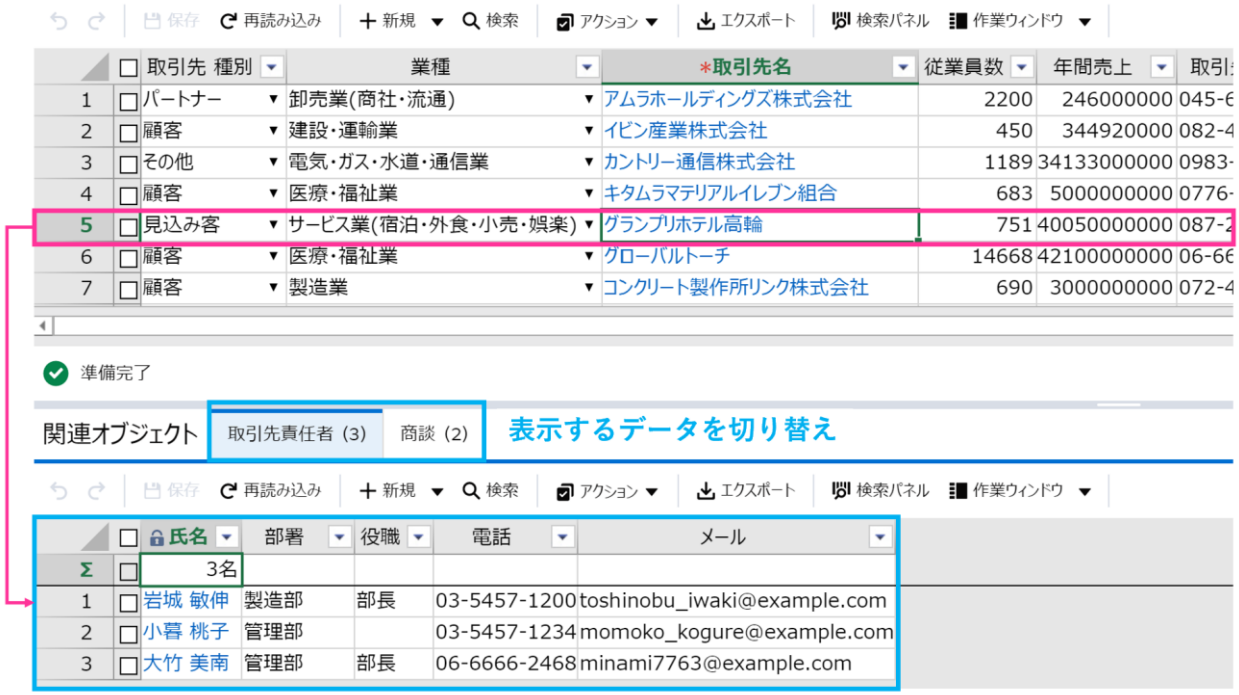
以上で RaySheet の設定は完了です。

実行例

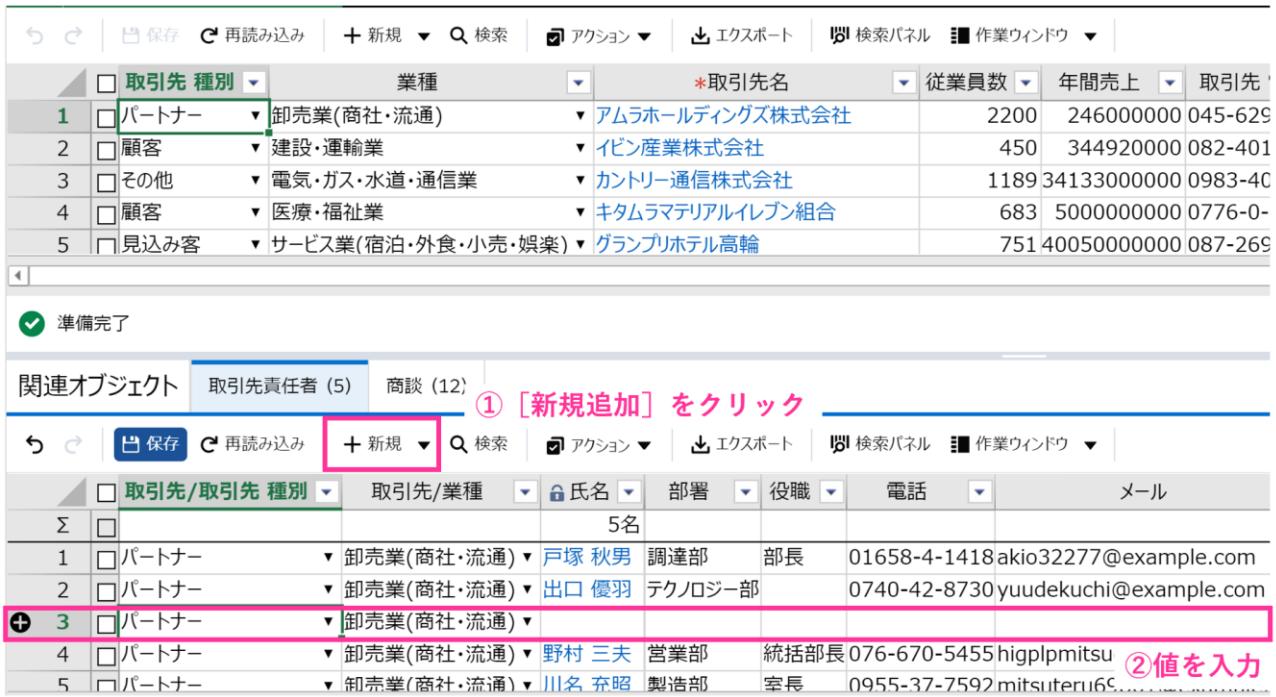
RaySheet を操作して関連オブジェクトの動作を確認していきます。
メインオブジェクトと関連オブジェクトは上下に表示されます。関連オブジェクトには、メインオブジェクトのアクティブな行（レコード）のデータが表示されます。



メインオブジェクトで選択するレコードを変更すると、関連オブジェクトでも連動したデータが表示されます。
タブをクリックして複数の関連オブジェクトを切り替えることができます。

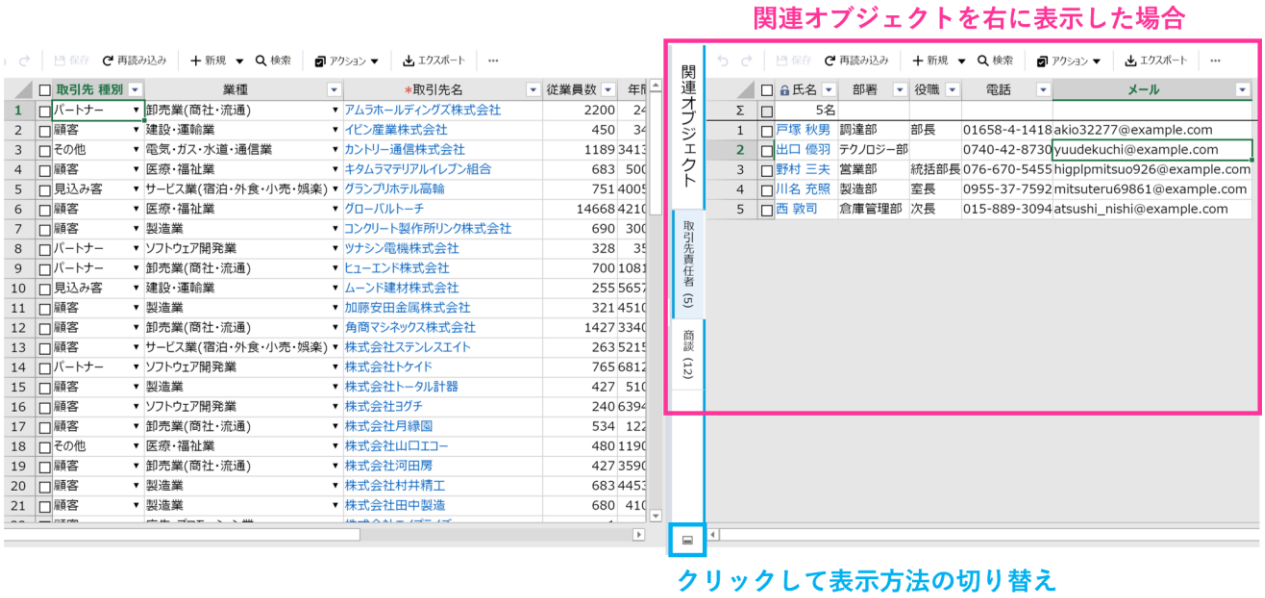


次に関連オブジェクトでレコードを新規追加します。新規レコードはアクティブなレコードの下に追加されますので、追加したい位置を選択して任意の位置に追加することができます。
データの保存後には、並び替え・フィルタ条件に応じて表示されます。

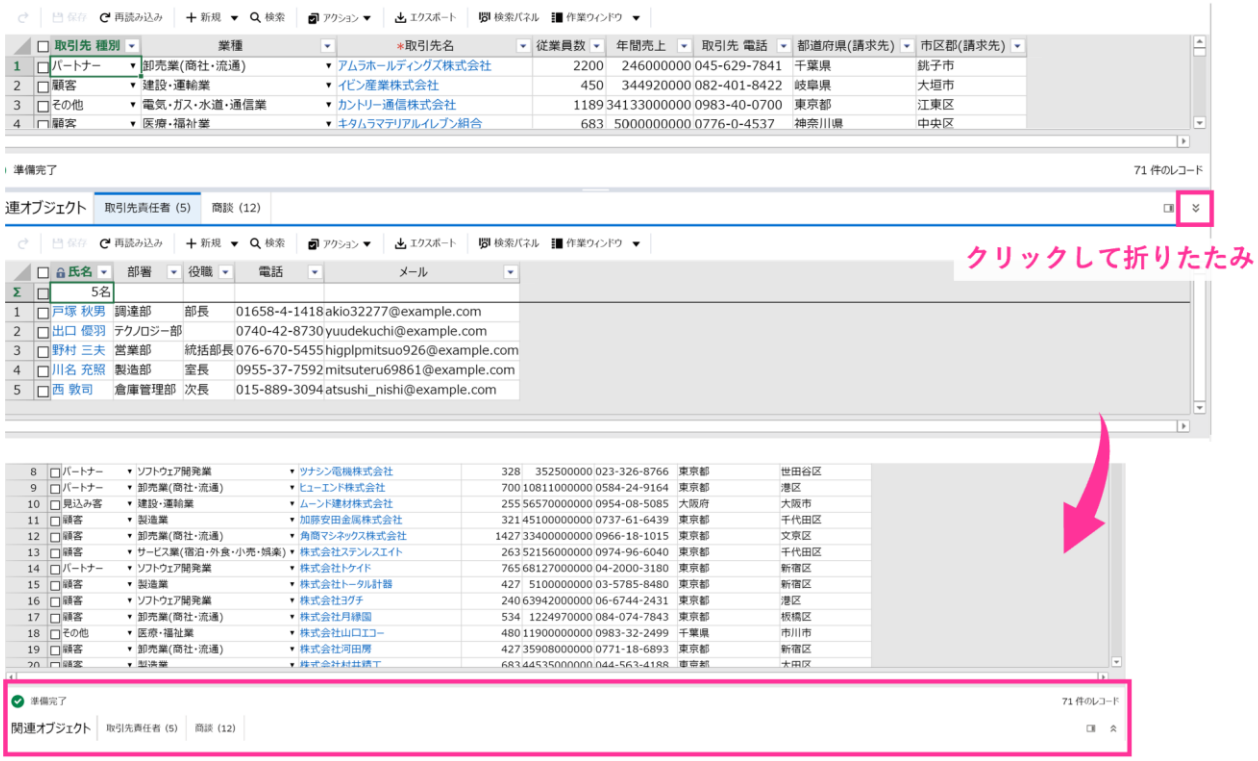


関連オブジェクトはレイアウトを変更したり、非表示にしたりすることができます。

右側に関連オブジェクトを表示



折りたたんで非表示に設定



関連オブジェクトの活用例

見積管理：見積←見積明細

関連オブジェクトで見積もり明細を表示させ、明細のインライン入力を可能にします。
ここでは、カスタムオブジェクトで作成した見積オブジェクトと見積明細オブジェクトを使用しています。

見積オブジェクト

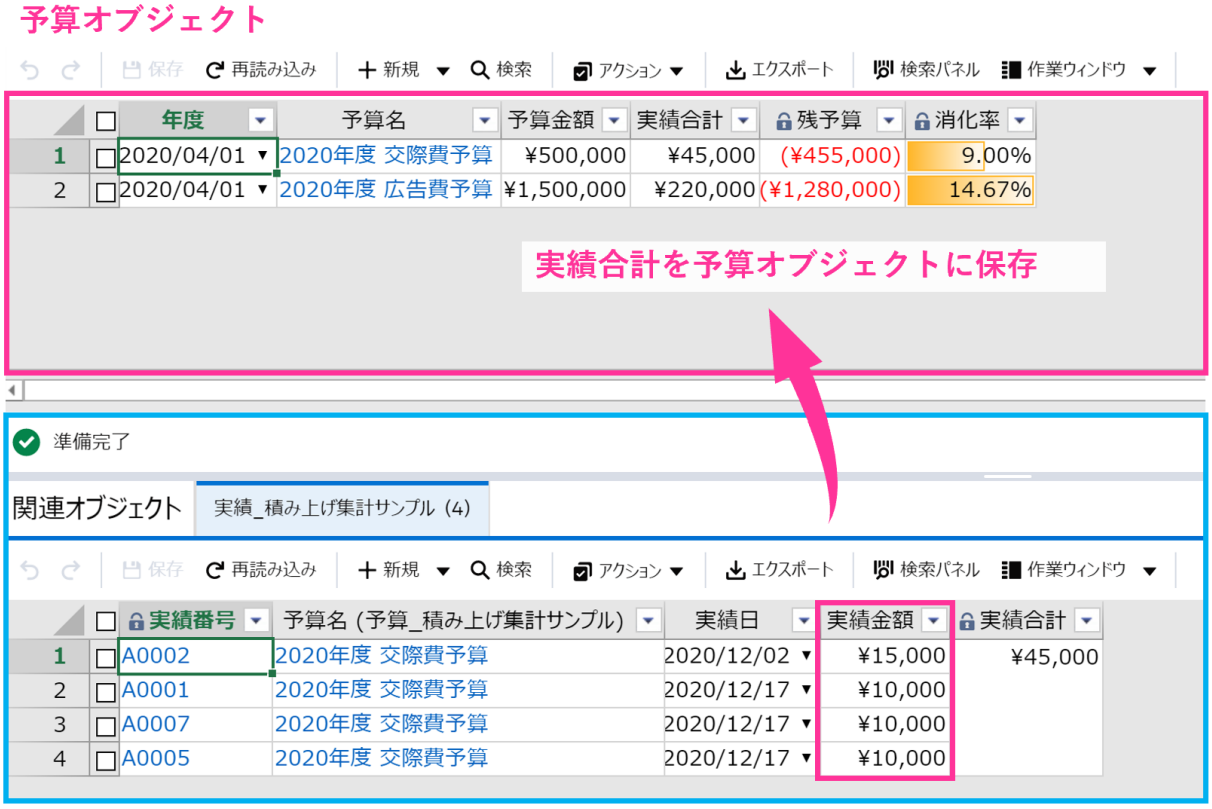
	見積番号	見積名	*商談 (商談)	小計	消費税	割引	合計金額	見積日
1	GC-0011	XX商品お見積もり	FG-0180 - 西山コーセン株式会社	¥64,542	¥5,954	¥5,000	¥65,496	2019/08/30
2	GC-0012	YY商品お見積もり	FG-0324 - 谷町トータル株式会社	¥215,600	¥21,560		¥237,160	2019/10/17
3	GC-0013	YY商品お見積もり	FG-0324 - 谷町トータル株式会社	¥50,000	¥5,000		¥55,000	2019/10/17
4	GC-0015	TEST	JV-0867 - 曙橋産業株式会社	¥0	¥0		¥0	
5	GC-0014	AA商品お見積もり	PG-0461 - ムーンド建材株式会社	¥51,000	¥5,100		¥56,100	
6	GC-0016	TEST	JV-0161 - 野田中産業株式会社	¥0	¥0		¥0	2021/02/02

	見積明細番号	商品 (商品)	販売価格	数量	販売金額
1	ESDL0050	モニターパネル	¥10,000	2	¥20,000
2	ESDL0051	ＩＰインカム 端子盤	¥100	1	¥100
3	ESDL0041	モニターパネル	¥10,000	2	¥20,000
4	ESDL0046	ＩＰインカム 音声Ｉ／Ｆユニット	¥1,111	22	¥24,442

見積明細オブジェクト

予実管理

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て実現する予実管理です。ここでは、実績オブジェクトを関連オブジェクトに表示して予実状況を確認できるようにしています。



実績オブジェクト

RaySheet は、30 日間の無料トライアルより更に簡単に RaySheet をお試しいただける「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、関連オブジェクト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―「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