



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

取引先 ツナシン電機株式会社

種別: パートナー | 電話: 023-326-8766 | Web サイト: | 取引先所有者: RaySheet Admin | 取引先部門: | 業種: ソフトウェア開発業

関連 | 詳細 | ニュース

この取引先の潜在的な重複はありません。

取引先責任者 (4)

加賀 武史 | 金丸 恒雄 | 小野田 健二 | 中里 沙弥

すべて表示

取引先 > ツナシン電機株式会社
取引先責任者

4 個の項目・並び替え基準: 姓・数秒前 に更新されました

	<input type="checkbox"/> 取引先責任者名	役職	メール	電話	
1	<input type="checkbox"/> 加賀 武史		takeshikaga@example.com	058-042-6264	▼
2	<input type="checkbox"/> 金丸 恒雄		tsuneo_kanemaru@example.com	099-248-0117	▼
3	<input type="checkbox"/> 小野田 健二		kenjionoda@example.com	058-042-6264	▼
4	<input type="checkbox"/> 中里 沙弥		saya_nakazato@example.com	0859-20-6091	▼

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

The screenshot illustrates a workflow for viewing and editing customer data. The top section shows a list of customers with columns for selection, customer type, industry, company name, employee count, annual sales, and phone number. A red box highlights the second customer, '日本デトロイト・インスルメント株式会社' (Nippon Detroit Instrument Co., Ltd.), and a red arrow points to the '取引先責任者' (Customer Representative) field. Below the list, a '準備完了' (Ready) status is shown. The bottom section displays the '取引先責任者・商談情報' (Customer Representative & Negotiation Information) tab, which shows a list of representatives with columns for selection, name, department, position, phone number, and email. A blue box highlights the first representative, '梅田 二三男' (Umeda San'ya), and a blue arrow points to the '商談' (Negotiation) field. The bottom-most section shows the '商談' (Negotiation) tab, which displays a list of negotiations with columns for selection, negotiation name, amount, completion date, and phase. A blue box highlights the first negotiation, 'RT-0306 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社' (RT-0306 - Nippon Detroit Instrument Co., Ltd.), and a blue arrow points to the 'フェーズ' (Phase) field.

選択した取引先に所属する取引先責任者を
関連オブジェクトで表示

取引先責任者・商談情報を
関連オブジェクトで表示

取引先 種別	業種	*取引先名	従業員数	年間売上	取引先 電話
1	顧客	ソフトウェア開発業	株式会社ヨグチ	240	¥63,942,000,000 06-6744-2431
2			日本デトロイト・インスルメント株式会社	643	¥68,127,000,000 055-263-5620
3			佐藤工業	2,345	¥5,000,000
4			大原テクニカル電子株式会社	1,200	¥8,213,000,000 038-1939-8811
5			ぶどう株式会社	280	¥5,000,000,000 022-1111-2222
			株式会社アライズ	1	¥10 026-860-9396
			株式会社	132	¥85,380,000,000 0749-23-1152
			会社	781	¥51,164,000,000 095-597-7280

氏名	部署	役職	電話	メール
1	梅田 二三男	製造部 部長	0243-04-211	oumeda@example.com
2	吉岡 秀男	課長	04-697-4	kwwonamhideo6016@example.com

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	RT-0306 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社	¥3,000,000	2020/12/08 商談成立
2	FG-0887 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社	¥1,430,000	2020/12/15 提案済：顧客検討中

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。

選択した取引先に所属する取引先責任者を
関連オブジェクトで表示

取引先責任者・商談情報を
関連オブジェクトで表示

取引先 種別	業種	*取引先名	従業員数	年間売上	取引先 電話
1	顧客	ソフトウェア開発業	株式会社ヨグチ	240	¥63,942,000,000 06-6744-2431
2			日本デトロイト・インスルメント株式会社	643	¥68,127,000,000 055-263-5620
3			佐藤工業	2,345	¥5,000,000
4			大原テクニカル電子株式会社	1,200	¥8,213,000,000 038-1939-8811
5			ぶどう株式会社	280	¥5,000,000,000 022-1111-2222
			株式会社イブライズ	1	¥10 026-860-9396
			株式会社	132	¥85,380,000,000 0749-23-1152
			会社	781	¥51,164,000,000 095-597-7280

準備完了

関連オブジェクト

氏名	部署	役職	電話	メール
1	梅田 二三男	製造部	部長	0243-04-211 oumeda@example.com
2	吉岡 秀男	課長	04-697-4	kwwonamhideo6016@example.com

関連オブジェクト

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	RT-0306 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社	¥3,000,000	2020/12/08 商談成立
2	FG-0887 - 日本デトロイト・インスルメント株式会社	¥1,430,000	2020/12/15 提案済：顧客検討中

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。

①関連オブジェクトを追加する

②取引先責任者オブジェクトを選択する

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。

	*取引先名	取引先 電話	取引先 部門	取引先 種別	都道府県(請求先)	*所有者 (ユーザ)
1	アマホールディングス株式会社	045-629-7841		パートナー	千葉県	RaySheet Admin
2	イビン産業株式会社	082-401-8422		顧客	岐阜県	RaySheet Admin
3	カントリー通信株式会社	0983-40-0700		その他	東京都	RaySheet Admin
4	キタムラマテリアルイレブン組合	0776-0-4537		顧客	神奈川県	RaySheet Admin
5	グランプリホテル高輪	087-269-6063		見込み客	東京都	RaySheet Admin
6	グローバルトーチ	06-6666-2468		顧客	東京都	RaySheet Admin
7	コンクリート製作所リンク株式会社	072-418-5611		顧客	大阪府	RaySheet Admin
8	ツナシン電機株式会社	023-326-8766		パートナー	東京都	RaySheet Admin
9	ヒューエンド株式会社	0584-24-9164		パートナー	東京都	RaySheet Admin
10	ムード建材株式会社	0954-08-5085		見込み客	大阪府	RaySheet Admin

準備完了

関連オブジェクト 取引先責任者 (4)

	氏名	取引先 (取引先)	役職	電話	メール	*所有者 (ユーザ)
1	野崎 美佳	イビン産業株式会社		097-287-1828	mika_nozaki@example.com	RaySheet Admin
2	中塚 春美	イビン産業株式会社	課長	0479-22-5869	harumi984@example.com	RaySheet Admin
3	沼田 久寛	イビン産業株式会社	部長	0858-57-6903	hisahiro08227@example.com	RaySheet Admin

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。

取引先 取引先責任者

項目列

- マスタレコード (取引先...)
- 最終更新者 (ユーザ)
- 作成者 (ユーザ)
- 所有者 (ユーザ)
- 上司 (取引先責任者)

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式ルールを管理

- 氏名
- 部署
- 役職
- 電話
- メール

必要な項目を追加する

*取引先名	取引先 電話	取引先 部門	取引先 種別	都道府県
1 アムラホールディングス株式会社	045-629-7841		パートナー	千葉
2 イビン産業株式会社	082-401-8422		顧客	岐阜
3 カントリー通信株式会社	0983-40-0700		その他	東京
4 キタムラマテリアルイレブン組合	0776-0-4537		顧客	神奈
5 グランプリホテル高輪	087-269-6063		見込み客	東京
6 グローバルトーチ	06-6666-2468		顧客	東京
7 コンクリート製作所リンク株式会社	072-418-5611		顧客	大阪
8 ツナシン電機株式会社	023-326-8766		パートナー	東京
9 ヒューアンド株式会社	0584-74-9164		パートナー	東京

準備完了

関連オブジェクト 取引先責任者 (4)

*氏名	部署	役職	電話	メール
1 野崎 美佳	製品開発部		097-287-1828	mika_nozaki@example.com
2 中塚 春美	製造部	課長	0479-22-5869	harumi984@example.com
3 沼田 久寛	システム管理部	部長	0858-57-6903	hisahiro08227@example.com
4 飯島 利平	管理部	部長	0283-38-0022	rihei82612@example.com

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。

取引先 商談

フィールド

- フェーズ

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式ルールを管理

- 商談名
- 金額
- 完了予定日
- フェーズ

必要な項目を追加する

取引先 種別	業種	*取引先名	従業員
1 パートナー	卸売業(商社・流通)	アムラホールディングス株式会社	
2 顧客	建設・運輸業	イビン産業株式会社	
3 その他	電気・ガス・水道・通信業	カントリー通信株式会社	
4 顧客	医療・福祉業	キタムラマテリアルイレブン組合	
5 見込み客	サービス業(宿泊・外食・小売・娯楽)	グランプリホテル高輪	
6 顧客	医療・福祉業	グローバルトーチ	
7 顧客	製造業	コンクリート製作所リンク株式会社	
8 パートナー	ソフトウェア開発業	ツナシン電機株式会社	
9 パートナー	卸売業(商社・流通)	ヒューアンド株式会社	

準備完了

関連オブジェクト 取引先責任者 (5) 商談 (8)

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1 PG-576 アムラホールディングス株式会社	1500000	2020/06/30	商談成立
2 PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	1500000	2021/03/31	商談成立
3 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	200000	2020/12/10	提案済：顧客検討中
4 PG-0575 - アムラホールディングス株式会社	5555	2020/03/13	提案済：顧客検討中
5 PG-0014 - アムラホールディングス株式会社	1500000	2021/04/01	商談成立

準備完了

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。

商談一覧がアクティブ

アクティブになった一覧で追加できる項目が表示される

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）

- ・ 取引先責任者オブジェクトの項目
- ・ 親オブジェクトの項目



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。

*取引先名	従業員数	年間売上	取引先 電話	都道府県(請求先)
ムラホールディングス株式会社	2200	246000000	045-629-7841	千葉県
ベン産業株式会社	450	344920000	082-401-8422	岐阜県
ントリー通信株式会社	1189	34133000000	0983-40-0700	東京都
タムラマテリアルイレブン組合	683	5000000000	0776-0-4537	神奈川県
ランプホテル高輪	751	40050000000	087-269-6063	東京都

集計行を設定する

①右クリックで列設定を開く

②COUNT関数を選択

③書式設定をする

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。

商談

レイアウト

行の高さの変更を許可する

既定の行の高さ

23

外観

「必須入力」マークを列の見出しに表示する

検索条件 (RaySheetフィルター) を表示する

作業ウィンドウをアコーディオンメニューにする

最大取得レコード数

10,000

集計行

先頭に表示

71 件のレコード

12 件のレコード

集計行を設定する

列の設定 - 金額 (商談)

一般設定 外観 集計

集計関数

SUM

②SUM関数を選択

色

自動

背景色

塗りつぶしなし

太字

斜体

下線

取り消し線

横位置

標準

数値書式

#,##0"円"

③書式設定をする

一括から選択...

プレビュー

1,235円

OK

キャンセル

①右クリックで列設定を開く

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。

RaySheet の操作画面のスクリーンショット。上部には検索・操作メニューがあり、中央には取引先一覧の表が表示されています。表の2行目がピンク色で強調されており、その取引先名「イビン産業株式会社」が関連オブジェクトのタブにも表示されています。下部には関連オブジェクトの詳細情報が表示されています。

取引先 種別	業種	*取引先名	従業員数	年間売上	取引先 電話	都道府県
1	パートナー	卸売業(商社・流通)	2200	246000000	045-629-7841	千葉県
2	顧客	建設・運輸業	450	344920000	082-401-8422	岐阜県
3	その他	電気・ガス・水道・通信業	1189	34133000000	0983-40-0700	東京都
4	顧客	医療・福祉業	683	5000000000	0776-0-4537	神奈川県
5	見込み客	サービス業(宿泊・外食・小売・娯楽)	751	40050000000	087-269-6063	東京都
6	顧客	医療・福祉業	14668	42100000000	06-6666-2468	東京都
7	顧客	製造業	690	3000000000	072-418-5611	大阪府

選択した取引先に所属する取引先責任者を
関連オブジェクトで表示

関連オブジェクト: 取引先責任者 (4) 商談 (6)

氏名	部署	役職	電話	メール
4名				
1 野崎 美佳	製品開発部		097-287-1828	mika_nozaki@example.com
2 中塚 春美	製造部	課長	0479-22-5869	harumi984@example.com
3 沼田 久寛	システム管...	部長	0858-57-6903	hisahiro08227@example.com
4 飯島 利平	管理部	部長	0283-38-0022	rihei82612@example.com

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。

RaySheet の操作画面のスクリーンショット。上部には検索・操作メニューがあり、中央には取引先一覧の表が表示されています。表の5行目がピンク色で強調されており、その取引先名「グランプリホテル高輪」が関連オブジェクトのタブにも表示されています。下部には関連オブジェクトの詳細情報が表示されています。

取引先 種別	業種	*取引先名	従業員数	年間売上	取引先 電話	都道府県
1	パートナー	卸売業(商社・流通)	2200	246000000	045-629-7841	千葉県
2	顧客	建設・運輸業	450	344920000	082-401-8422	岐阜県
3	その他	電気・ガス・水道・通信業	1189	34133000000	0983-40-0700	東京都
4	顧客	医療・福祉業	683	5000000000	0776-0-4537	神奈川県
5	見込み客	サービス業(宿泊・外食・小売・娯楽)	751	40050000000	087-269-6063	東京都
6	顧客	医療・福祉業	14668	42100000000	06-6666-2468	東京都
7	顧客	製造業	690	3000000000	072-418-5611	大阪府

準備完了

関連オブジェクト: 取引先責任者 (3) 商談 (2) 表示するデータを切り替え

氏名	部署	役職	電話	メール
3名				
1 岩城 敏伸	製造部	部長	03-5457-1200	toshinobu_iwaki@example.com
2 小暮 桃子	管理部		03-5457-1234	momoko_kogure@example.com
3 大竹 美南	管理部	部長	06-6666-2468	minami7763@example.com

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。

✔ 準備完了

商談 (12)

①「新規追加」をクリック

②値を入力

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

関連オブジェクトを右に表示した場合

クリックして表示方法の切り替え

折りたたんで非表示に設定

クリックして折りたたみ

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

	<input type="checkbox"/> 見積番号	見積名	*商談 (商談)	<input type="checkbox"/> 小計	<input type="checkbox"/> 消費税	割引	<input type="checkbox"/> 合計金額	見積日
1	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> GC-0015	TEST	JV-0867 - 曙橋産業株式会社	¥0	¥0		¥0	▼
5	<input type="checkbox"/> GC-0014	AA商品お見積もり	PG-0461 - ムード建材株式会社	¥51,000	¥5,100		¥56,100	▼
6	<input type="checkbox"/> GC-0016	TEST	JV-0161 - 野田中産業株式会社	¥0	¥0		¥0	2021/02/02 ▼

準備完了					
関連オブジェクト 見積明細 (4)					
	<input type="checkbox"/> 見積明細番号	商品 (商品)	販売価格	数量	<input type="checkbox"/> 販売金額
1	<input type="checkbox"/> ESDL0050	モニターパネル	¥10,000	2	¥20,000
2	<input type="checkbox"/> ESDL0051	I P インカム 端子盤	¥100	1	¥100
3	<input type="checkbox"/> ESDL0041	モニターパネル	¥10,000	2	¥20,000
4	<input type="checkbox"/> ESDL0046	I P 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

