

# RaySheet

無料トライアル ご利用開始の手順

---

# 無料トライアルとは

貴社のSalesforce組織にRaySheetのトライアル版をインストールすることで、30日間無料でお試しいただけます。



**実際の動作をお試しく下さい！**

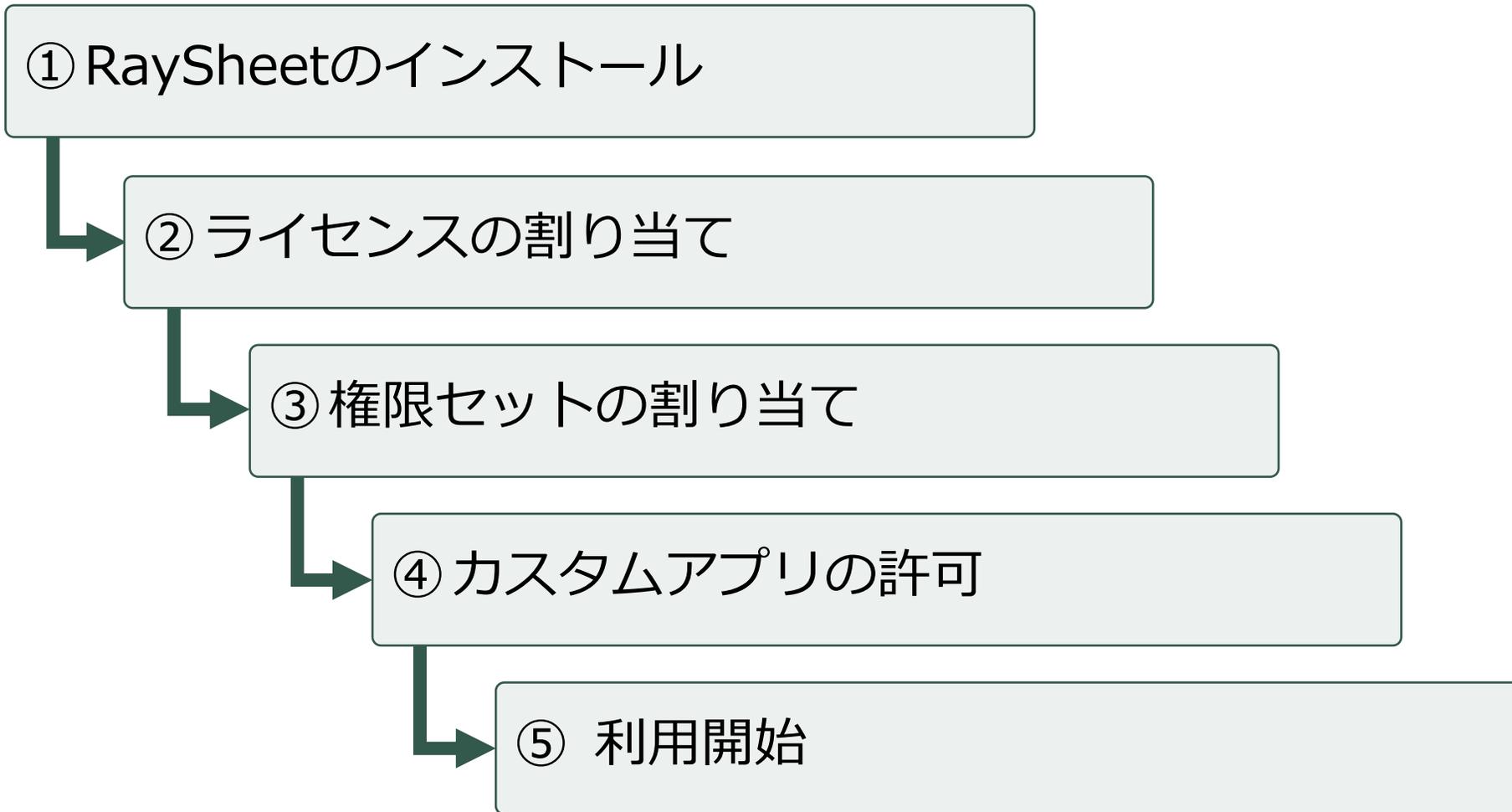
- 30日間無料でお試し可能
  - 有償版と同一機能を利用可能
  - 30日後に自動的に課金されることはありません

# 事前準備

RaySheetのトライアル版をお試しいただくには、次の準備が必要です

- RaySheetをインストールするSalesforce組織
- Salesforceのシステム管理者および「AppExchange パッケージのダウンロード」権限のあるユーザーアカウント

# 無料トライアルのご利用開始までの流れ



# RaySheetのインストール



# AppExchangeサイトからインストール

🖥️ AppExchangeサイトにアクセスして「今すぐ入手」をクリック

<https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ERkgOUAT>

AppExchange ホーム 探索 コンサルタント 学ぶ

AppExchange を検索

**RaySheet - Excelのような一覧インターフェースでSalesforceの画面と機能を拡張**  
提供者: MESCIOUS inc.  
Excelのようなデータ入力とピボット集計でSalesforceが定着！ トライアルは30日間無料  
Salesforce アプリケーション ★★★★★ 平均評価 4.78 (110 件のレビュー)

**今すぐ入手** 無料で試す

JPY/user/月

Salesforceの項目をドラッグ&ドロップするだけでExcelのような一覧画面を作成できるAppExchangeアプリです。Excelライクな入力・編集操作とピボット集計機能を再現。セールスの案件管理や予実管理、製造業での生産管理など、自社の業務に合わせた画面を作成できます。

**業務に合わせたExcelライクな画面を作成できる**

ドラッグ&ドロップで項目を設定

項目	機能	価格	ライセンス
1. エクスポート エイム集計	PI-2019 エイム集計	無料	個人
2. 株式会社集計	PI-2019 集計	¥500,000	個人
3. 株式会社集計	PI-2019 集計	¥3,250,000	個人
4. 株式会社集計	PI-2019 集計	¥750,000	個人

【RaySheetとは？】マウス操作でExcelライクな画面を作成できるAppExchangeアプリ

ここをクリックして  
インストール

- 有償版と同一機能を30日間無料でお試しできます。
- トライアル版インストール時に課金されることはありません。
- トライアル期間終了後はRaySheetを利用できなくなります。自動的に課金されることはありません。

# AppExchangeサイトからインストール

Trailblazer.meのアカウントで「ログイン」する



はじめに

ログインに使用するアカウント:  
Trailblazer.me

OR

アカウント

ログイン

Trailblazer.me について

クリック

Trailblazer の皆さん、こんにちは!  
アカウントにログインしてください。

既存のアカウントを使用してログインしてください。

Google Salesforce

MuleSoft Tableau

[View more options](#)

または

メール

次へ

[Trailblazer アカウントのメリット](#)をご確認ください。  
アカウントをお持ちでない場合は、次のいずれかを選択できます。[無料でサインアップ](#)

Salesforceのログイン情報でAppExchangeにログイン



salesforce

ユーザ名 4件の保存されたユーザ名

administrator@example.com

パスワード

.....

ログイン

ログイン情報を保存する

パスワードをお忘れですか? カスタムドメインを使用

インストールする組織の  
アカウント情報を入力

クリック

Salesforceのシステム管理者権限のある  
ユーザアカウントでログイン

# AppExchangeサイトからインストール

## 🖥️ インストール環境を選択

このパッケージをどこにインストールしますか?

**本番環境にインストール**

開発組織を含め、あなたやユーザが作業を行う場所にインストールしてください。

\* 接続済みの Salesforce アカウント 

administrator@example.com  

アカウントが表示されない場合: [詳細情報](#)

**本番組織にインストール**

キャンセル

## 🖥️ 利用規約を確認したらチェックして、「確認してインストール」をクリック

インストールの詳細を確認

パッケージ	バージョン
RaySheet (RaySheet 16.3.7 / 16.3.7)	RaySheet 16.3.7 / 16.3.7
サブスクリプション	組織
無料	raysheet_demo
期間	登録者の数
30 日数	10 登録者
ユーザ名	
administrator@example.com	

プロフィールの次の詳細が共有されます [プロフィールを編集](#)

* 名	firstname	* 会社	company
* 姓	lastname	* 国	Japan
役職		知照事項	
* 電子メール	administrator@example.com		
電話			

**チェックをON**

私は契約条件を読み、同意します

Salesforce.com Inc. はこのアプリケーションのプロバイダではなく、限られたセキュリティレビューを行いました。このレビューに含まれている内容と内容の詳細情報については、[AppExchange セキュリティレビュー](#)を参照してください。

キャンセル **確認してインストール**

**クリック**

# AppExchangeサイトからインストール

再度、AppExchangeにログイン

salesforce

ユーザー名 4件の保存されたユーザー名

administrator@example.com

パスワード

ログイン

ログイン情報を保存する

パスワードをお忘れですか? カスタムドメインを使用

カスタマーユーザーではありませんか? 無料トライアル

© 2019 salesforce.com, inc. All rights reserved. | プライバシー

同じアカウントで  
ログイン



「管理者のみのインストール」を選択し、  
「インストール」をクリック

インストール RaySheet  
コメント作成者 MESCIUS inc.

管理者のみのインストール

すべてのユーザーのインストール

特定のプロファイルのインストール

インストール キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
RaySheet	MESCIUS inc.	RaySheet 16.3.7	16.3.7

その他の詳細 [コンポーネントを表示](#)

管理者以外のユーザの権限はRaySheetのインストール後に設定可能

管理者以外のユーザの権限はRaySheetの  
インストール後に設定可能

# AppExchangeサイトからインストール



「サードパーティアクセスの承認」を許可し、「次へ」をクリック

インストール RaySheet  
コメント作成者 MESCIUS Inc.

管理者のみのインストール  
すべてのユーザーのインストール  
特定のプロフィールのインストール...

サードパーティアクセスの承認

このパッケージは、サードパーティの Web サイトを信頼できる...  
CSP 信頼済みサイト  
gcsheet-savelog.azurew...

はい、これらのサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します

次へ キャンセル

インストール RaySheet  
コメント作成者 MESCIUS inc.

このアプリケーションのインストールには時間がかかります。  
インストールが完了すると、メールで通知されます。

完了

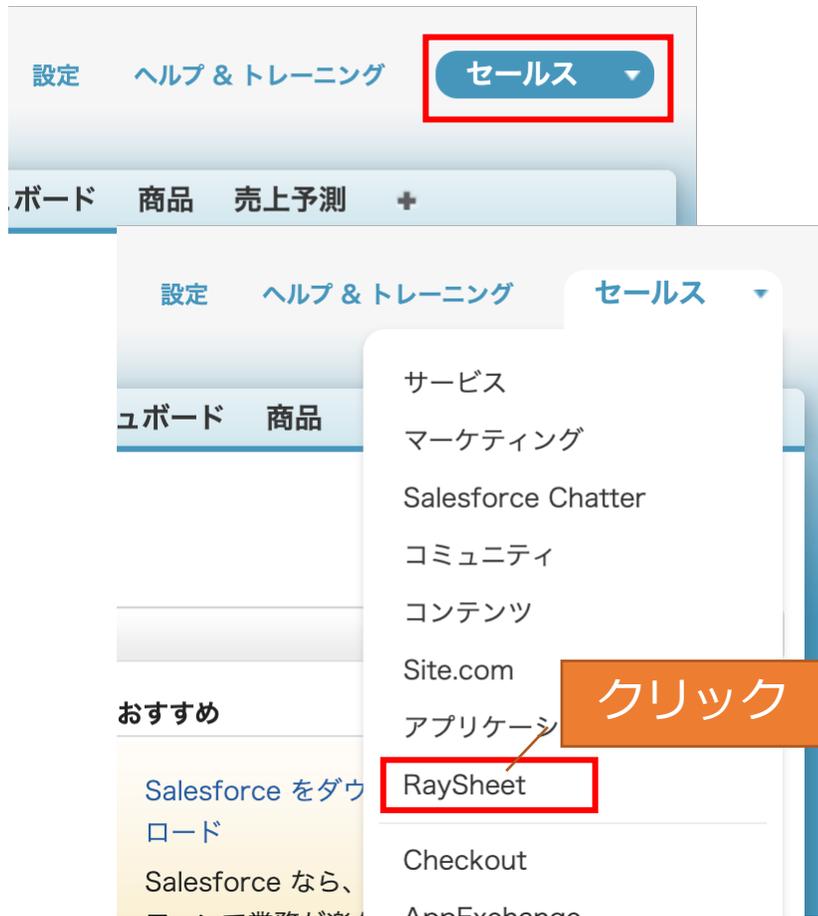
アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
RaySheet	MESCIUS inc.	RaySheet 16.3.7	16.3.7

インストールが完了するとメールで通知されます

RaySheetのインストールが開始されしばらくするとインストールが完了

# RaySheetの起動確認

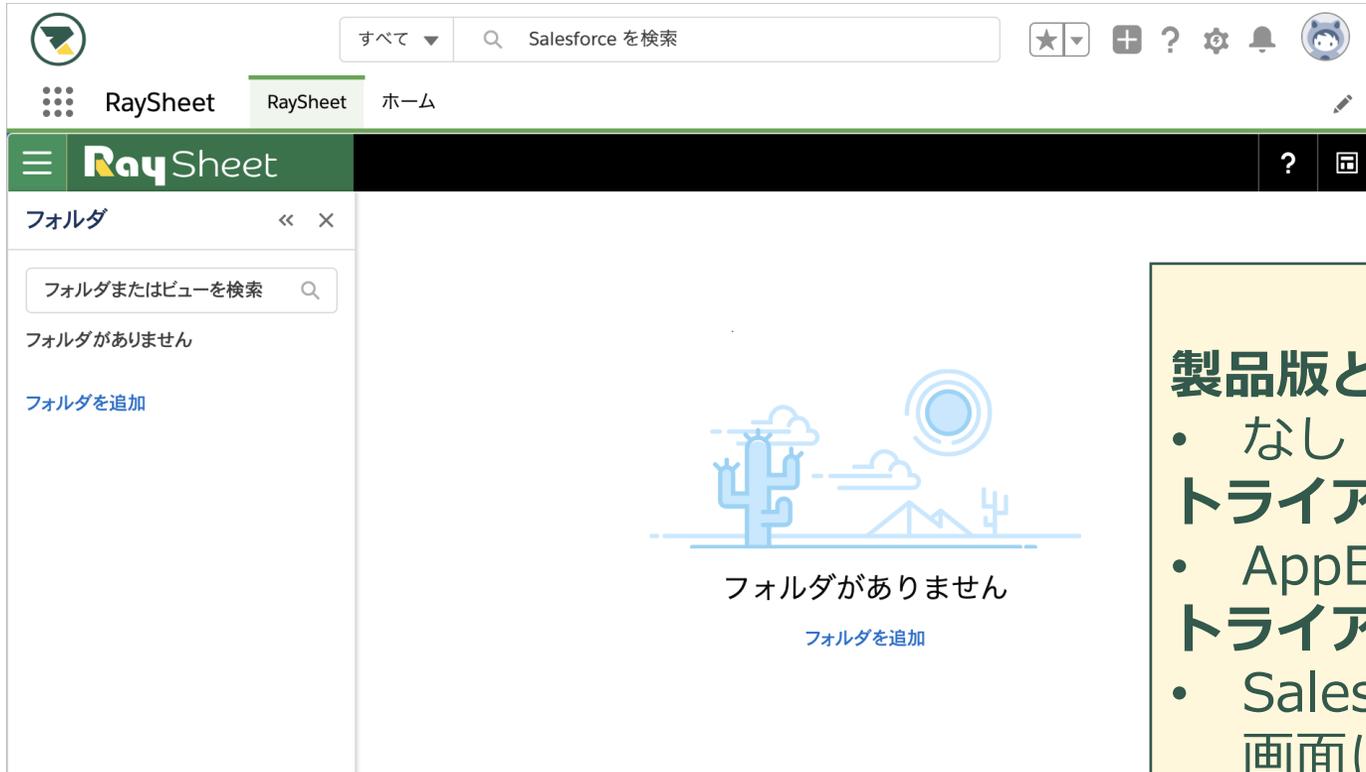
## Salesforce Classic



## Lightning Experience



# RaySheetの起動確認



「RaySheet」アプリが起動すれば  
インストールは完了

## トライアル版のおさらい

### 製品版と機能差：

- なし

### トライアル版の有効期間：

- AppExchangeからインストール後30日間

### トライアル版の有効期限の確認：

- Salesforceの「インストール済みパッケージ」画面に表示

### トライアル期間終了後の動作：

- RaySheetは利用不可になります。
- 自動的に課金されることはありません。

# ライセンスの割り当て



# ライセンスの割り当て

システム管理者以外のユーザにRaySheetライセンスの割り当てが必要です

- ・ RaySheetのライセンスが割り当てられていないユーザはRaySheetを利用できません。
- ・ インストール直後はシステム管理者のみにライセンスが割り当てられています。
- ・ トライアル版では10ユーザ分のライセンスを使用できます。
- ・ Sandbox環境は全ユーザがRaySheetのライセンスを利用可能なため、ライセンスの割り当ては不要です。

## 【設定手順】

1. Salesforceの設定画面から「インストール済みパッケージ」を開く。
    - ・ Salesforce Classic : [ビルド]-[インストール済みパッケージ]
    - ・ Lightning Experience : [プラットフォームツール]-[アプリケーション]-[パッケージ]-[インストール済みパッケージ]
  2. 「インストール済みパッケージ」画面からRaySheetの「ライセンスの管理」をクリックする。
  3. パッケージの管理画面から「ユーザの追加」をクリックして、任意のユーザにライセンスを付与する。
- ※ 設定操作はSalesforceのシステム管理者権限が必要です。

# 権限セットの割り当て



# 権限セットの割り当て

RaySheetを使用するユーザに「RaySheet User」権限セットの割り当てが必要です

- ・ この権限セットが割り当てられていないユーザはRaySheetを利用できません。
- ・ インストール時に指定したユーザは本設定をしなくてもRaySheetを利用できます。

## 【設定手順】

1. Salesforceの設定画面から「権限セット」を開く。
    - ・ Salesforce Classic : [管理] - [ユーザの管理] - [権限セット]
    - ・ Lightning Experience : [管理] - [ユーザ] - [権限セット]
  2. 「権限セット」画面の一覧から「RaySheet User」をクリックする。
  3. 「割り当ての管理」をクリックし、「割り当てを追加」をクリックする。
  4. ユーザの一覧から権限セットを割り当てるユーザを選択して「割り当て」をクリックする。
- ※ 設定操作はSalesforceのシステム管理者権限が必要です。

# カスタムアプリの許可



# カスタムアプリの許可

SalesforceアプリケーションメニューにRaySheetを表示させるために権限の付与が必要です

- ・ インストール時に指定したユーザは本設定をしなくてもアプリケーションメニューにRaySheetは表示されます。

## 【設定手順】

1. Salesforceの設定画面から「プロファイル」を開く。
    - ・ Salesforce Classic : [管理] - [ユーザの管理] - [プロファイル]
    - ・ Lightning Experience : [管理] - [ユーザ] - [プロファイル]
  2. 「プロファイル」画面の一覧からRaySheetの使用を許可したいプロファイルの「編集」をクリックする。
  3. 次の値を設定後に保存する。
    - ・ 「カスタムアプリケーション設定」で以下の項目の「参照可能」チェックをオンにする。
      - RaySheet (gcss\_\_SpreadsheetApp\_Lightning)
      - RaySheet (gcss\_\_SpreadsheetApp)
- ※ 設定操作はSalesforceのシステム管理者権限が必要です。

# ご利用開始前のチェックリスト

RaySheetを利用するために必要な設定のチェックリストです

- ・ ご利用開始前にすべての設定が完了していることを確認してください

設定項目	本資料の対象ページ
AppExchangeサイトからインストール	6～12
ライセンスの割り当て	14
権限セットの割り当て	16
カスタムアプリの許可	18

RaySheetのVisualforce埋め込み機能（どこでもView）を利用する場合は必要な設定項目が異なります。  
詳細は下記のオンラインヘルプを参照してください。

# RaySheetの使い方

- RaySheet オンラインヘルプ  
<https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/>
- 各機能  
シートモード、ピボットモード、RaySheetPageなどの各機能の説明です。  
<https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/>

# お問い合わせ窓口

## メシウス株式会社 営業部

メール	es.sales@mescius.com
電話	050-5490-4660
営業窓口 所在地	〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル3F
本社所在地	〒981-3205 仙台市泉区紫山3-1-4