

# 商談管理ビュー作成 - チュートリアル

～ RaySheet ～



# テーマ



# 「商談管理」の業務改善

Before  
Salesforce標準一覧

Salesforce

商談  
すべての商談 ▼

150+ 個の項目・並び替え基準: 取引先名・検索条件: すべての商談・数秒前に更新されました

このリストを検索...

	商談名	取引先名 ↑	金額	完了予定日	フェーズ	商談 ...
42	<input type="checkbox"/>	コンクリート製作所リンク有限会社-201812-002	コンクリート製作所リンク有限会社	¥230,000	2018/02/28	商談成立 葡萄太郎
43	<input type="checkbox"/>	ツナシン電機株式会社-201812-001	ツナシン電機株式会社	¥130,000	2018/09/02	商談成立 葡萄太郎
44	<input type="checkbox"/>	ツナシン電機株式会社-201812-002	ツナシン電機株式会社	¥679,000	2017/12/27	商談成立 葡萄太郎
45	<input type="checkbox"/>	バルブフィルムイレブン有限会社-201812-001	バルブフィルムイレブン有限会社	¥389,000	2018/11/16	商談成立 葡萄太郎
46	<input type="checkbox"/>	ヒューマンズ株式会社-YFWG-201902	ヒューマンズ株式会社	¥850,000	2019/03/31	提案書/見積書の作成 葡萄太郎
47	<input type="checkbox"/>	ヒューマンズ株式会社-201902-001	ヒューマンズ株式会社	¥2,570,000	2019/03/19	コンタクト 葡萄太郎
48	<input type="checkbox"/>	アヒューマンドットコム株式会社-機器導入 5,...	ヒューマンズ株式会社	¥500,000	2019/02/26	価格交渉 葡萄太郎
49	<input type="checkbox"/>	アヒューマンドットコム株式会社-111	ヒューマンズ株式会社	¥540,000	2019/02/15	ニーズの把握 葡萄太郎
50	<input type="checkbox"/>	アヒューマンドットコム株式会社-201812-001	ヒューマンズ株式会社	¥25,999,666,669	2019/01/26	商談成立 葡萄太郎
51	<input type="checkbox"/>	ヒューマンズ株式会社-111	ヒューマンズ株式会社	¥3,500,000	2019/04/15	予算/決定者の確認 葡萄太郎
52	<input type="checkbox"/>	アヒューマンドットコム株式会社-201812-001	ヒューマンズ株式会社	¥259,999	2019/01/26	商談成立 葡萄太郎

After  
RaySheet



RaySheet 営業部 > 商談管理ビュー

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

	*取引先/取引先名	*完了予定日	*残日数	確度(%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名
1	<input type="checkbox"/> アムラホールディングス株式会社	2019/10/10	41日	50	提案	¥2,135,000	¥6,195,000	アムラホールディングス株式会社-商談01
2	<input type="checkbox"/>	2019/11/22	84日	70	価格交渉	¥1,430,000		アムラホールディングス株式会社-商談02
3	<input type="checkbox"/>	2020/01/24	147日	20	ニーズの把握	¥2,630,000		アムラホールディングス株式会社-商談03
4	<input type="checkbox"/> イビン産業株式会社	2019/09/13	14日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01
5	<input type="checkbox"/>	2020/02/27	181日	50	提案	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02
6	<input type="checkbox"/> カントリー通信株式会社	2019/11/13	75日	50	提案	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01
7	<input type="checkbox"/>	2019/08/16	-14日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02
8	<input type="checkbox"/> キタムラマテリアルイレブン組合	2019/10/17	48日	70	価格交渉	¥2,250,000	¥11,050,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談01
9	<input type="checkbox"/>	2019/11/21	83日	50	提案	¥2,300,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談02
10	<input type="checkbox"/>	2020/01/30	153日	60	予算/決定者の確認	¥5,300,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談03
11	<input type="checkbox"/>	2020/05/15	259日	10	評価	¥1,200,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談04
12	<input type="checkbox"/> グランプリホテル高輪	2019/10/09	40日	70	価格交渉	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01
13	<input type="checkbox"/>	2020/03/25	208日	10	評価	¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談02
14	<input type="checkbox"/> グローバルトーチ	2019/09/30	31日	0	ロスト	¥3,125,000	¥6,775,000	グローバルトーチ-商談01

準備完了

レコード数: 2 104 件のレコード

# RaySheetの基本





# RaySheetの構成

## すべてSalesforce内で完結

Salesforce



### ①一覧のデザイン

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

### ②実行部分

Excel感覚で入力と表示



RaySheet					
00_営業1部 > 進行中商談					
<div> <div>保存</div> <div>再読み込み</div> <div>新規</div> <div>検索</div> <div>アクション</div> <div>エクスポート</div> <div>検索パネル</div> <div>作業ウィンドウ</div> </div>					
商談名	売上予測分類	取引先 (取引先)	金額	完了フラグ	
PG-0534 -株式会社トーケイド	完了	株式会社トーケイド	¥230,000	<input checked="" type="checkbox"/>	
FG-0223 -大東京重機株式会社	パイプライン	大東京重機株式会社	¥1,780,000	<input type="checkbox"/>	
PG-0844 -イビン産業(株)	パイプライン	イビン産業(株)	¥651,000	<input type="checkbox"/>	
FG-0169 -帝徳ホームズ株式会社	完了	帝徳ホームズ株式会社	¥42,110	<input checked="" type="checkbox"/>	
JV-0912 -後藤田建築事務所株式会社	売上予測から除外	後藤田建築事務所株式会社	¥240,000	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 PG-0984 -コンクリート製作所リンク有限公司	パイプライン	コンクリート製作所リンク有限公司	¥1,350,000	<input type="checkbox"/>	
2 JV-0174 -株式会社トータル機器	パイプライン	株式会社トータル機器	¥26,000	<input type="checkbox"/>	
3 PG-0487 -昭和カップ株式会社	パイプライン	昭和カップ株式会社	¥530,000	<input type="checkbox"/>	
4 FG-0763 -ケアサービス国際帝国第一有限公司	完了	ケアサービス国際帝国第一有限公司	¥950,000	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 PG-0276 -大日本ワイズ株式会社	パイプライン	大日本ワイズ株式会社	¥650,000	<input type="checkbox"/>	
6 FG-0649 -株式会社森谷川商会	パイプライン	株式会社森谷川商会	¥130,000	<input type="checkbox"/>	
7 FG-0011 -平成エーアイシー株式会社	パイプライン	平成エーアイシー株式会社	¥240,000	<input type="checkbox"/>	
8 FG-0672 -株式会社トーケイド	パイプライン	株式会社トーケイド	¥130,000	<input type="checkbox"/>	
9 PG-0670 -昭和カップ株式会社	完了	昭和カップ株式会社	¥381,000	<input checked="" type="checkbox"/>	
Σ			¥100,176,387		

準備完了

250 件のレコード

# SalesforceとRaySheetの役割

6

## Salesforce

### SFA／CRM

- 顧客／商談／見込み客管理
- レポート／ダッシュボードの作成
- ワークフロー など



### 一覧詳細設定

- 一覧のレイアウト
- 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

## ご利用開始の準備

---

RaySheetインストール

# RaySheetを使用するための準備

1

## AppExchangeからRaySheetをインストール

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



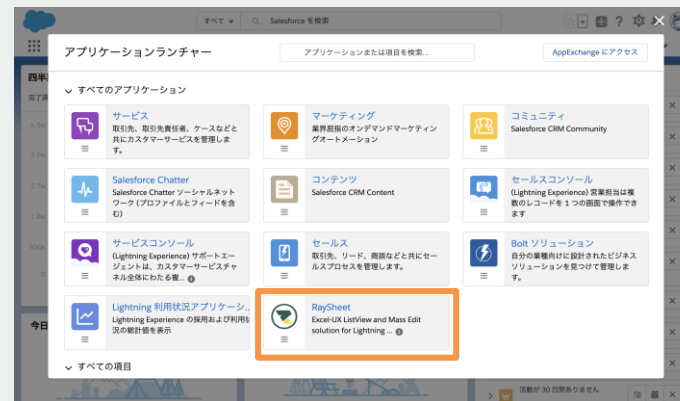
「今すぐ入手」ボタンをクリック

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

2

## RaySheetの起動

アプリケーションランチャーから  
起動



「RaySheet」をクリック

アプリケーションランチャーからRaySheetを起動します

Salesforce Classicでは画面右上のアプリケーションメニューから「RaySheet」をクリック



# RaySheetの画面概要



# RaySheetの主な画面機能

10

表示するビューの切り替えができる

フォルダのエリアは開閉や閉じることができる

ビュー情報  
デザイン画面の起動やビューの名前や説明、その他の情報を参照できる

共有情報  
フォルダおよびビューの共有情報を参照できる

フォルダ  
一覧をフォルダで管理するエリア

フォルダの追加ができる

The screenshot displays the RaySheet application interface. On the left is a sidebar for folder management, and the main area shows a table of business negotiations. Callouts provide details on how to use these features.

	*商談名	売上予測分類	*取引先/取引先名	金額	*完了
1	<input type="checkbox"/> アムラホールディングズ株式会社-商談01	パイプライン	▼ アムラホールディングズ株式会社	¥2,135,000	2019/
2	<input type="checkbox"/> アムラホールディングズ株式会社-商談02	完了	▼ アムラホールディングズ株式会社	¥1,430,000	2019/
3	<input type="checkbox"/> イビン産業株式会社-商談01	パイプライン	▼ イビン産業株式会社	¥2,300,000	2019/
4	<input type="checkbox"/> イビン産業株式会社-商談02	パイプライン	▼ イビン産業株式会社	¥3,423,000	2019/
5	<input type="checkbox"/> カントリー通信株式会社-商談01	パイプライン	▼ カントリー通信株式会社	¥2,352,000	2019/
6	<input type="checkbox"/> カントリー通信株式会社-商談02	完了	▼ カントリー通信株式会社	¥4,210,000	2019/
7	<input type="checkbox"/> キタムラマテリアルイレブン組合-商談01	パイプライン	▼ キタムラマテリアルイレブン組合	¥2,250,000	2019/
8	<input type="checkbox"/> キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	パイプライン	▼ キタムラマテリアルイレブン組合	¥2,300,000	2019/
9	<input type="checkbox"/> グランプリホテル高輪-商談01	パイプライン	▼ グランプリホテル高輪	¥1,673,000	2019/
10	<input type="checkbox"/> グランプリホテル高輪-商談02	パイプライン	▼ グランプリホテル高輪	¥4,370,000	2019/
11	<input type="checkbox"/> グローバルトーチ-商談01	売上予測から除外	▼ グローバルトーチ	¥3,125,000	2019/
12	<input type="checkbox"/> グローバルトーチ-商談02	完了	▼ グローバルトーチ	¥230,000	2019/
13	<input type="checkbox"/> コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	パイプライン	▼ コンクリート製作所リンク株式会社	¥3,240,000	2019/
14	<input type="checkbox"/> コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	パイプライン	▼ コンクリート製作所リンク株式会社	¥2,790,000	2019/
15	<input type="checkbox"/> ツナシン電機株式会社-商談01	パイプライン	▼ ツナシン電機株式会社	¥2,785,000	2019/
16	<input type="checkbox"/> ツナシン電機株式会社-商談02	完了	▼ ツナシン電機株式会社	¥1,430,000	2019/
Σ				¥177,674,900	

準備完了

平均: ¥2,859,167 合計: ¥17,155,000 数値の個数: 6 レコード数: 6 100 件のレコード

# RaySheetのビューはデザイン画面で作成

## 基本デザイン

**フィルター**  
ビューのデータの絞り込み

**並び替え**  
列ごとのソート、グループ化

**列**  
列の追加／削除／上下移動など

## 高度なデザイン

**アクション**  
カスタムアクションの追加

**検索パネル**  
検索パネルの項目の追加

**作業ウィンドウ**  
作業ウィンドウ項目の追加／削除

**拡張**  
動作や行サイズなどの設定

## デザイン


- RaySheetの一覧ビューはデザインで作成
- デザインでは各種設定が可能
- 本チュートリアルで使用するデザイン機能は次の3項目
  - 列
  - 並び替え
  - 検索パネル ※ [+@ 便利機能を追加] で使用

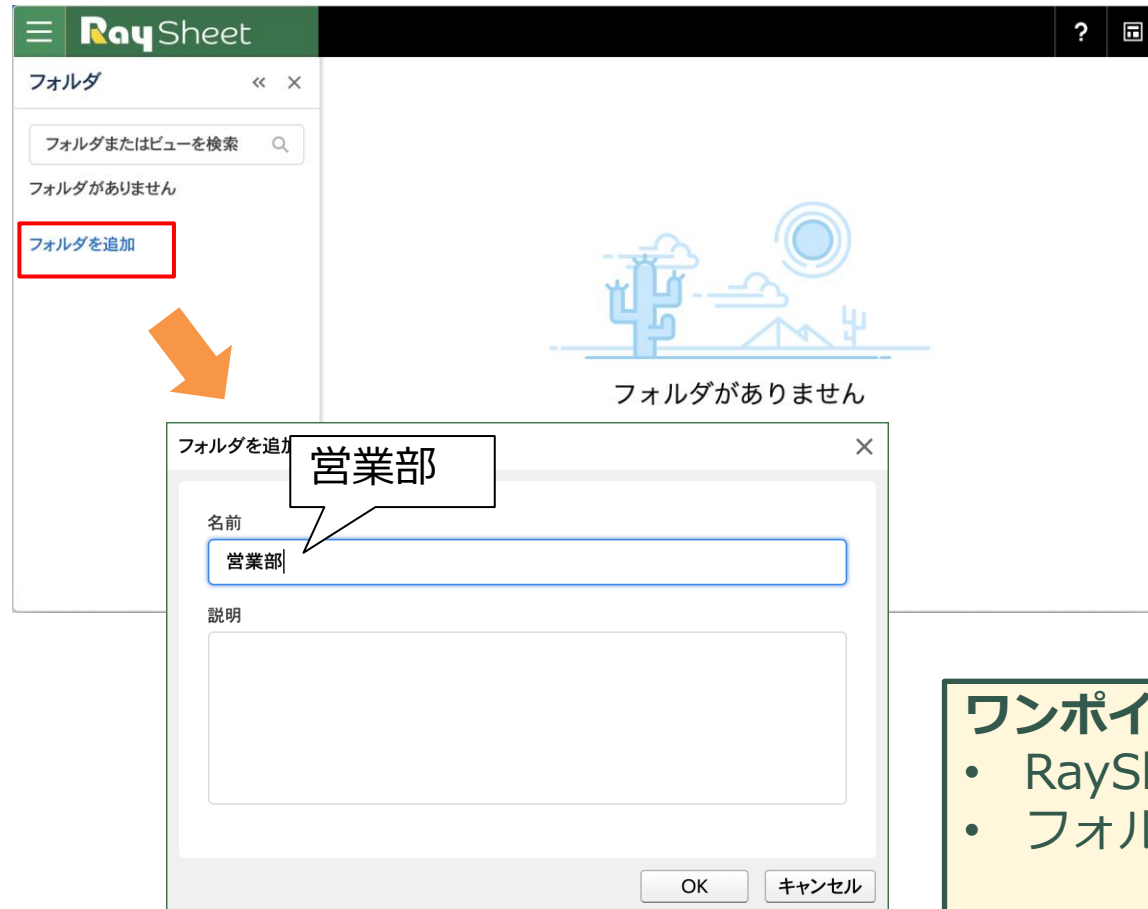
# RaySheetの設定




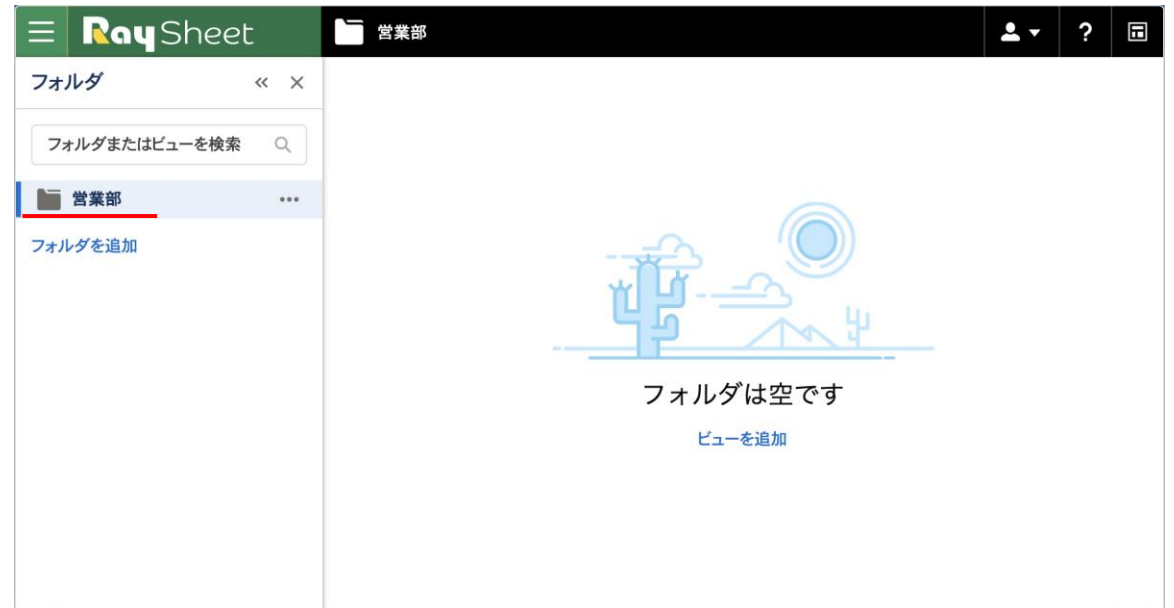


# 1. フォルダとビューの作成（デザイン）

 まずはビューを管理するフォルダを作成します




 フォルダを作成したら表示を確認しましょう



## ワンポイントアドバイス

- RaySheetのインストール直後はビューがない状態です。
- フォルダを作成して、そのフォルダにビューを追加できます。

# 1. フォルダとビューの作成（デザイン）

 商談を表示するビューを作成します




The screenshot illustrates the steps to create a new view in the RaySheet application:

- RaySheet Interface:** The top bar shows the RaySheet logo and the current folder, "営業部" (Sales Department).
- Folder List:** On the left, the "営業部" folder is selected. A red box highlights the three-dot menu icon next to it. A red arrow points from this icon to the "ビューを追加" (Add View) option in the context menu.
- Context Menu:** The menu is open, showing options like "Salesforceのビューをインポート" (Import Salesforce Views), "所有者の変更" (Change Owner), "共有状態の変更" (Change Sharing State), "削除" (Delete), and "プロパティ" (Properties). The "ビューを追加" option is highlighted with a red box.
- New View Dialog:** An orange arrow points from the "ビューを追加" option to the "新しいビューを追加" (Add New View) dialog. In this dialog, the "オブジェクトを選択してください" (Select an object) list shows "商談" (Sales) selected, with a callout box labeled "商談" pointing to it.
- View Configuration Dialog:** An orange arrow points from the "商談" selection to the "新しいビューを追加" dialog. In this dialog, the "名前" (Name) field is filled with "商談管理ビュー" (Sales Management View), with a callout box labeled "商談管理ビュー" pointing to it. The "説明" (Description) field is empty.

# 1. フォルダとビューの作成（デザイン）

15

 ビューを作成したら表示を確認しましょう

RaySheet

営業部 > 商談管理ビュー

設定 個人用 ? 印刷

フォルダ

フォルダまたはビューを検索

個人用フォルダ

営業部

商談管理ビュー

フォルダを追加

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

	*商談名	取引先 (取引先)	金額	*完了予定日	*フェーズ
1	アムラホールディングズ株式会社-商談01	アムラホールディングズ株式会社	2135000	2020/06/07	ニーズ把握:提案準備
2	アムラホールディングズ株式会社-商談02	アムラホールディングズ株式会社	1430000	2020/07/18	商談成立
3	イビン産業株式会社-商談01	イビン産業株式会社	2300000	2020/05/19	提案済:顧客検討中
4	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	キタムラマテリアルイレブン組合	2300000	2020/09/04	最終交渉
5	グランプリホテル高輪-商談01	グランプリホテル高輪	1673000	2020/11/13	提案済:顧客検討中
6	グランプリホテル高輪-商談02	グランプリホテル高輪	4370000	2020/06/06	商談成立
7	グローバルトーチ-商談01	グローバルトーチ	3125000	2020/06/21	提案済:顧客検討中
8	グローバルトーチ-商談02	グローバルトーチ	230000	2020/05/14	見積書作成:契約交渉中
9	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	コンクリート製作所リンク株式会社	3240000	2020/07/09	最終交渉
10	コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	コンクリート製作所リンク株式会社	2790000	2020/07/07	提案済:顧客検討中
11	ツナシン電機株式会社-商談01	ツナシン電機株式会社	2785000	2020/04/25	商談成立
12	ツナシン電機株式会社-商談02	ツナシン電機株式会社	1430000	2020/08/30	ニーズ把握:提案準備
13	ヒューエンド株式会社-商談01	ヒューエンド株式会社	1281000	2020/07/25	見積書作成:契約交渉中
14	ヒューエンド株式会社-商談02	ヒューエンド株式会社	4500000	2020/07/20	最終交渉
15	ムード建材株式会社-商談01	ムード建材株式会社	3356000	2020/11/06	最終交渉
16	ムード建材株式会社-商談02	ムード建材株式会社	2300000	2020/07/07	ニーズ把握:提案準備

準備完了

100 件のレコード

## 2. 列の追加／削除／並べ替え（実行結果）

三

RaySheet

営業部 > 商談管理ビュー

設定

個人用

?

印刷

>>

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

	取引先 (取引先)	*完了予定日	確度(%)	*フェーズ	金額	*商談名
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	20	ニーズ把握: 提案準備	2135000	アムラホールディングズ株式会社-商談01
2	アムラホールディングズ株式会社	2020/07/18	100	商談成立	1430000	アムラホールディングズ株式会社-商談02
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	50	提案済: 顧客検討中	2300000	イビン産業株式会社-商談01
4	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	90	最終交渉	2300000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02
5	グランプリホテル高輪	2020/11/13	50	提案済: 顧客検討中	1673000	グランプリホテル高輪-商談01
6	グランプリホテル高輪	2020/06/06	100	商談成立	4370000	グランプリホテル高輪-商談02
7	グローバルトーチ	2020/06/21	50	提案済: 顧客検討中	3125000	グローバルトーチ-商談01
8	グローバルトーチ	2020/05/14	80	見積書作成: 契約交渉中	230000	グローバルトーチ-商談02
9	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	90	最終交渉	3240000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01
10	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/07	50	提案済: 顧客検討中	2790000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談02
11	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	100	商談成立	2785000	ツナシン電機株式会社-商談01
12	ツナシン電機株式会社	2020/08/30	20	ニーズ把握: 提案準備	1430000	ツナシン電機株式会社-商談02
13	ヒューエンド株式会社	2020/07/25	80	見積書作成: 契約交渉中	1281000	ヒューエンド株式会社-商談01
14	ヒューエンド株式会社	2020/07/20	90	最終交渉	4500000	ヒューエンド株式会社-商談02
15	ムード建材株式会社	2020/11/06	90	最終交渉	3356000	ムード建材株式会社-商談01
16	ムード建材株式会社	2020/07/07	20	ニーズ把握: 提案準備	2200000	ムード建材株式会社-商談02

準備完了

RaySheetのデザイン機能

• ビューのレイアウトはデザイン機能で設定が可能

列の追加 / 削除 / 並び替えはデザイン機能で設定

件のレコード

## 2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）

17

🖥️ 基本デザインを起動します

The screenshot shows the RaySheet application interface. On the left, a sidebar lists folders, including '営業部' and '商談管理ビュー'. A red box highlights the '商談管理ビュー' folder, and a red arrow points to the '基本デザイン' (Basic Design) option in the dropdown menu. In the top right corner, a red box highlights the settings gear icon. The main area displays a table of sales data with columns for '商談名' (Sales Name), '説明' (Description), and '完了予定日' (Completion Date). A red box highlights the '基本デザイン' option in the table's context menu.

商談名	説明	完了予定日
1 アムラホールディングス株式会社-商談01	説明なし	0 2020/06/07
2 アムラホールディングス株式会社-商談02	ID: a060o00001e90C5AAI	0 2020/07/18
3 イピン産業株式会社-商談01	最終更新者: 葡萄 太郎	0 2020/05/19
4 キタムラマテリアレブン組合-商談02	最終更新日: 2020/5/3 16:09:29	0 2020/09/04
5 グランプリホテル高輪-商談01		0 2020/11/13
6 グランプリホテル高輪-商談02		0 2020/06/06
7 グローバルトーチ-商談01		0 2020/06/21
8 グローバルトーチ-商談02		0 2020/05/14
9 コンクリート製作所リンク株式会社-商談01		0 2020/07/09
10 コンクリート製作所リンク株式会社-商談02		0 2020/07/07
11 ソナシン電機株式会社-商談01		0 2020/04/25
12 ソナシン電機株式会社-商談02		0 2020/08/30
13 ヒューエンド株式会社-商談01		0 2020/07/25
14 ヒューエンド株式会社-商談02		0 2020/07/20
15 ムード建材株式会社-商談01	ムード建材株式会社	3356000 2020/11/06
16 ムード建材株式会社-商談02	ムード建材株式会社	2300000 2020/07/07



The screenshot shows the 'Column Management' dialog in RaySheet. The dialog has a search bar and a list of columns. A red box highlights the '並べ替え' (Sort) button. The '並べ替え' dropdown menu is open, showing '並べ替えがありません。' (No sorting available). The '列' (Columns) section shows a list of columns with checkboxes for selection. The '書式ルールを管理' (Manage Format Rules) button is also visible.

列	書式ルールを管理
*商談名	✖
取引先 (取引先)	✖
金額	✖
*完了予定日	✖
*フェーズ	✖
リードソース	✖
会計期間	✖
会計四半期	✖
会計年度	✖
確度(%)	✖
完了フラグ	✖

基本デザインの起動方法は2パターン

- ビューの「…」から起動
- 右上の歯車アイコンから起動

## 2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）

必要な項目列をデザイナーで追加

営業部 > 商談管理ビュー

商談 関連オブジェクト

検索 << [列] を選択

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式ルールを管理

- ABC \*商談名
- 取引先 (取引先)
- 金額
- \*所有者 (ユーザ)

グループ化されたヘッダーを有効にする

項目列

- Price Book (価格表)
- System Modstamp
- キャンペーン (キャン...)
- \*フェーズ
- リードソース
- 会計期間
- 会計四半期
- 会計年度
- % 確度(%)
- 完了フラグ
- \*完了予定日

[確度(%)] を  
ドラッグ&ドロップで追加

商談の管理に必要な「確度(%)」を追加しましょう

営業部 > 商談管理ビュー

商談 関連オブジェクト

検索 << [列] フィルター

並べ替え

並べ替えがありません。

列 書式ルールを管理

- ABC \*商談名
- 取引先 (取引先)
- % 確度(%)
- 金額
- \*完了予定日
- \*フェーズ
- \*所有者 (ユーザ)

グループ化されたヘッダーを有効にする

項目列

- Price Book (価格表)
- System Modstamp
- キャンペーン (キャン...)
- \*フェーズ
- リードソース
- 会計期間
- 会計四半期
- 会計年度
- % 確度(%)
- 完了フラグ
- \*完了予定日

## 2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）

項目列の表示順を変更しましょう



「所有者（ユーザ）」を削除し、その他の項目列はドラッグ&ドロップで移動

営業部 > 商談管理ビュー

商談 関連オブジェクト

検索

項目列

- Price Book (価格表)
- System Modstamp
- キャンペーン (キャン...)
- \*フェーズ
- 123 会計四半期
- 123 会計年度
- % 確度(%)
- 完了フラグ
- \*完了予定日

並べ替え

並べ替えがありません。

列

ABC \*商談名

\*完了予定日

取引先 (取引先)

確度(%)

金額

\*フェーズ

\*所有者 (ユーザ)

グループ化されたヘッダーを有効にする

ドラッグ&ドロップ

削除



商談管理ビュー

並べ替え

並べ替えがありません。

列

取引先 (取引先)

\*完了予定日

確度(%)

\*フェーズ

金額

ABC \*商談名

グループ化されたヘッダーを有効にする



### 3. 列の設定（実行結果）

RaySheet 営業部 > 商談管理ビュー

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

取引先 (取引先)	*完了予定日	確度(%)	*フェーズ	金額	*商談名
1 アムラホールディングス株式会社	2020/06/07	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	アムラホールディングス株式会社-商談01
アムラホールディングス株式会社	2020/07/18	100	商談成立	¥1,430,000	アムラホールディングス株式会社-商談02
イビン産業株式会社	2020/05/19	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	イビン産業株式会社-商談01
キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	90	最終交渉	¥2,300,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02
グランプリホテル高輪	2020/11/13	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	グランプリホテル高輪-商談01
グランプリホテル高輪	2020/06/06	100	商談成立	¥4,370,000	グランプリホテル高輪-商談02
グローバルトーチ	2020/06/21	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	グローバルトーチ-商談01
グローバルトーチ	2020/05/14	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000	グローバルトーチ-商談02
コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	90	最終交渉	¥3,240,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01
コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/07	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談02
ツナシン電機株式会社	2020/04/25	100	商談成立	¥2,785,000	ツナシン電機株式会社-商談01
ツナシン電機株式会社	2020/08/30	20	ニーズ把握:提案準備	¥1,430,000	ツナシン電機株式会社-商談02
ヒューエンド株式会社	2020/07/25	80	見積書作成:契約交渉中	¥1,281,000	ヒューエンド株式会社-商談01
ヒューエンド株式会社	2020/07/20	90	最終交渉	¥4,500,000	ヒューエンド株式会社-商談02
ムーンド建材株式会社	2020/11/06	90	最終交渉	¥2,256,000	ムーンド建材株式会社-商談01
ムーンド建材株式会社	2020/07/07	90	最終交渉	¥2,256,000	ムーンド建材株式会社-商談02

商談管理ビュー

検索 アクション エクスポート 検索パネル

\*完了予定日 確度(%) \*フェーズ

2020/06/07 20 ニーズ把握:提案準備

2020/07/18 100 商談成立

2020/05/19 50 提案済:顧客検討中

5月 2020年(令和2年)

日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

今日

2020/06/13 50 提案済:顧客検討中

**列の設定の特徴**

- 列ごとにデータ型を変更可能
  - 日付型の列ではカレンダーから日付入力が可能
- 列ごとに書式を設定可能



### 3. 列の設定（デザイン）

① 「完了予定日」の列型を設定します



# 3. 列の設定（デザイン）

## ②「金額」の列型を設定します

商談管理ビュー

ジェクト

並べ替え

並べ替えがありません。

列

書式ルールを管理

- 取引先 (取引先)
- \*完了予定日
- % 確度 (%)
- \*フェーズ
- 金額**
- ABC \*商談名

グループ化されたヘッダーを有効にする

列の設定 - 金額

一般設定 外観

カスタムラベル

列型

テキスト

数値

数値

必須入力

自動的にセルを結合

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

列ヘッダーの高さ

列ヘッダーの高さを自動調整する

列幅

列幅を自動調整する

列の設定 - 金額

一般設定 外観

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

一覧から選択

一覧から選択...

プレビュー

1234.56

OK キャンセル

書式

カテゴリ:

通貨

¥1,235

小数点以下の桁数: 0

記号: 日本語

負の数の表示形式:

(¥1,235)

(¥1,235)

(¥1,235)

(¥1,235)

(¥1,235)

(¥1,235)

(¥1,235)

通貨の表示形式を設定します。小数点位置を揃える場合は、「会計」を選択してください。

OK キャンセル

## 4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（実行結果）

### 数式列の活用

完了予定日までの「残日数」と、同じ取引先の「金額」の合計を「取引先別合計」に表示します

RaySheet									
営業部 > 商談管理ビュー									
>> 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									
	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度 (%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名	
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01	
2	アムラホールディングズ株式会社	2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談02	
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01	
4	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	
5	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01	
6	グランプリホテル高輪	2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談02	
7	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01	
8	グローバルトーチ	2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談02	
9	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	
10	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/07	65日	50	提案済				
11	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	-8日	100	商談成立				
12	ツナシン電機株式会社	2020/08/30	119日	20	ニーズ把握				
13	ヒューエンド株式会社	2020/07/25	83日	80	見積書作成				
14	ヒューエンド株式会社	2020/07/20	78日	90	最終交渉				
15	ムード建材株式会社	2020/11/06	187日	90	最終交渉				
16	ムード建材株式会社	2020/07/07	65日	20	ニーズ把握				

### 数式を利用するポイント

- 計算タイミング
  - ビューを開いたときにブラウザ上で計算を実行
  - 計算対象は1ページ内のレコードのみ
- フィルタ/ソートは利用可能
  - ※ フィルタ/ソートの状態はビューに保存不可
- Excel関数（350種以上）と演算子を利用可能

# 4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）

## 数式列の活用

### 「残日数」の表示

① 数式列を追加し、残日数を算出する数式を設定します

数式列を追加

\*ラベル  
残日数

数式  
IF([完了予定日]<>'',[完了予定日]-TODAY(),'')

例: MAX([項目1],[項目2])

IF([完了予定日]<>'',[完了予定日]-TODAY(),'')

② [数値書式] を設定します

列の設定 - 残日数

一般設定 外観

色 自動 背景色 塗りつぶしなし

太字 下線 斜体 取り消し線

横位置 標準 0日

数値書式 0日 一覧から選択...

プレビュー AaBbCc...

グループ化されたヘッダーを有効にする

# 4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）

## 数式列の活用

### 「取引先別合計」の表示

- ① 数式列を追加し、取引先別合計を算出する数式を設定します

数式列を編集

取引先別合計

\*ラベル  
取引先別合計

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

例: MAX([項目1], [項目2])

OK キャンセル

SUMIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)],#[金額])  
※ 数式の解説は次頁を参照

- ② [数値書式] を設定します

列の設定 - 取引先別合計

一般設定 外観

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

一覧から選択

一覧から選択...

プレビュー

書式

カテゴリ: 通貨

サンプル AaBbCc...

小数点以下の桁数: 0

記号: 日本語

負の数の表示形式:

(¥1,235)

(¥1,235)

¥1,235

-¥1,235

-¥1,235

(¥1,235)

通貨の表示形式を設定します。小数点位置を揃える場合は、「会計」を選択してください。

OK キャンセル

## 4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）

### 数式列の活用

#### 数式の解説

「取引先別合計」は「取引先 (取引先)」列の値が同じレコードの「金額」の合計値を集計しています。このため数式では「検索対象のセル範囲」と「合計値を集計するセル範囲」を指定する必要があります。

RaySheetの数式では、列方向の計算をする場合は範囲を指定するために“#[項目名]”を使用します。

SUMIFの計算結果（取引先名が同じレコードの金額の集計値）を表示

	取引先 (取引先)	フェーズ	金額	取引先別合計
1	アムラホールディングズ株式会社	ニーズの把握	¥1,250,000	¥10,810,000
2	アムラホールディングズ株式会社	提案	¥3,890,000	¥10,810,000
3	アムラホールディングズ株式会社	価格交渉	¥1,890,000	¥10,810,000
4	アムラホールディングズ株式会社	価格交渉	¥2,890,000	¥10,810,000
5	アムラホールディングズ株式会社	ニーズの把握	¥890,000	¥10,810,000
6	イビン産業(株)	提案書/見積書	¥1,430,000	¥5,010,000
7	イビン産業(株)	価格交渉	¥3,580,000	¥5,010,000
8	エスイーアイエム中央組合	商談成立	¥2,600,000	¥10,311,000
9	エスイーアイエム中央組合	予算/決定者の	¥3,500,000	¥10,311,000
10	エスイーアイエム中央組合	予算/決定者の	¥4,211,000	¥10,311,000

SUMIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)],#[金額])

検索対象のセル範囲

合計値を集計するセル範囲

列方向の計算をするには“#[項目名]”で範囲指定の定義をします

# 4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）

27

## 数式列の活用

残日数と取引先別合計の列位置を変更しましょう

ドラッグ&ドロップ

商談管理ビュー

トピック

並び替え

並べ替えがありません。

列

書式ルールを管理

- 取引先 (取引先)
- \*完了予定日
- 残日数
- 取引先別合計
- 確度 (%)
- \*フェーズ
- 金額
- \*商談名

グループ化されたヘッダーを有効にする



商談管理ビュー

トピック

並び替え

並べ替えがありません。

列

書式ルールを管理

- 取引先 (取引先)
- \*完了予定日
- 残日数
- 確度 (%)
- \*フェーズ
- 金額
- 取引先別合計
- \*商談名

グループ化されたヘッダーを有効にする

## 5. 列項目のグループ化（実行結果）

RaySheet									
営業部 > 商談管理ビュー									
>> 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									
	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名	
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01	
2		2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談02	
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01	
4		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談02	
5	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01	
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談02	
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談01	
9	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01	
10		2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談02	
11	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01	
12		2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談02	
13	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	
14		2020/07/07	65日	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	
15	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	-8日	100	商談成立	¥2,790,000	¥6,030,000		
16		2020/08/30	119日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000		

### グループ化の特徴

- グループ化した列は左側に表示
- グループ化したセルは読み取り専用になる
- 対象列を右クリック [セル結合の停止] でグループ化を一時的に解除可能
- グループ化による階層関係を持つ

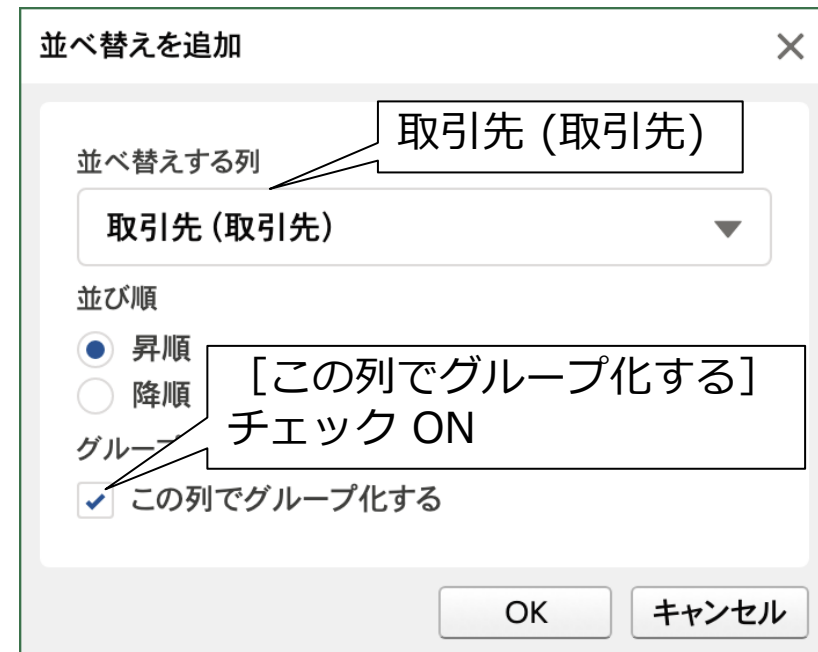


# 5. 列項目のグループ化（デザイン）

## グループ化の活用

グループ化した列の値を並び替えて同じデータを1つのセルにまとめて表示します

🖥️ 「取引先/取引先名」をグループ化します



## 6. 列項目の自動セル結合（実行結果）

RaySheet									
営業部 > 商談管理ビュー									
>> 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									
	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名	
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01	
2		2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000		アムラホールディングズ株式会社-商談02	
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01	
4		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02	
5	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01	
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02	
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談01	
9	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01	
10		2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談02	
11	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01	
12		2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000		グローバルトーチ-商談02	
13	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	
14		2020/07/07	65日	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000		コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	
							¥4,215,000	ソナシン電機株式会社-商談01	
								ソナシン電機株式会社-商談02	

### 自動セル結合の特徴

- 上下に隣り合う同じ値のセルを1つのセルにまとめて表示
- セル結合したセルは読み取り専用になる
- 対象列を右クリック [セル結合の停止] でセル結合を一時的に解除可能

レコード数: 2 100 件のレコード

## 6. 列項目の自動セル結合（デザイン）

### 自動セル結合の活用

グループ化した列の値を並び替えて同じデータを1つのセルにまとめて表示します

🖥️「取引先別合計」が自動的にセル結合するように設定します



[自動的にセルを結合]  
チェック ON



# 7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（実行結果）

32

## 条件付き書式の活用

三

RaySheet

営業部 > 商談管理ビュー

設定

個人用

?

印刷

>>

戻る

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

	<input type="checkbox"/>	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度 (%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名
1	<input type="checkbox"/>	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01
2	<input type="checkbox"/>		2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000		アムラホールディングズ株式会社-商談02
3	<input type="checkbox"/>	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01
4	<input type="checkbox"/>		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02
5	<input type="checkbox"/>	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01
6	<input type="checkbox"/>		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02
7	<input type="checkbox"/>	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02
8	<input type="checkbox"/>		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談01
9	<input type="checkbox"/>	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01
10	<input type="checkbox"/>		2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談02
11	<input type="checkbox"/>	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01
12	<input type="checkbox"/>		2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000		グローバルトーチ-商談02
13	<input type="checkbox"/>	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01
14	<input type="checkbox"/>		2020/07/07	65日	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000		コンクリート製作所リンク株式会社-商談02
15	<input type="checkbox"/>	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	-8日	100	商談成立	¥2,785,000	¥4,215,000	ツナシン電機株式会社-商談01
16	<input type="checkbox"/>		2020/08/30	119日	20	ニーズ把握:提案準備	¥1,430,000		ツナシン電機株式会社-商談02

準備完了


レコード数: 2 100 件のレコード

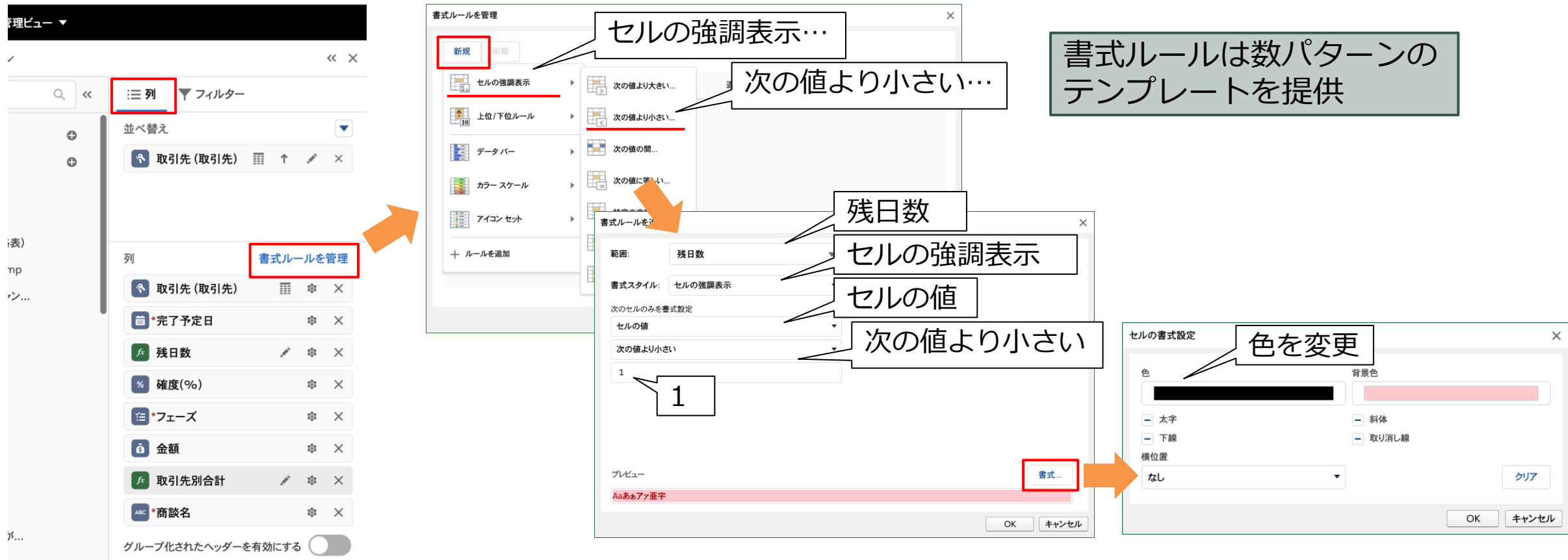
# 7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）

33

## 条件付き書式の活用

「残日数」の値によって背景色を変更する条件付き書式を設定します

 書式ルールで「残日数」に条件付き書式を設定します



The screenshot illustrates the steps to apply a conditional format to the '残日数' (Days Remaining) column:

- Column List:** The '列' (Columns) list on the left shows '残日数' (Days Remaining) with a red box around the '書式ルールを管理' (Manage Format Rules) button.
- Format Rules Management:** The '書式ルールを管理' (Manage Format Rules) dialog box is open, showing a list of rules. The '新規' (New) button is highlighted with a red box. A callout points to the 'セルの強調表示...' (Cell Highlighting...) option.
- Conditional Format Configuration:** The 'セルの強調表示...' dialog box is open, showing the '次の値より小さい...' (Less than...) condition. A callout points to the '残日数' (Days Remaining) range.
- Format Style Selection:** The '書式スタイル' (Format Style) dialog box is open, showing the 'セルの強調表示' (Cell Highlighting) style. A callout points to the 'セルの値' (Cell Value) condition.
- Color Selection:** The 'セルの書式設定' (Cell Format) dialog box is open, showing the '色' (Color) tab. A callout points to the '色を変更' (Change Color) button.

Additional callouts and text boxes provide further context:

- 'セルの強調表示...' (Cell Highlighting...)
- '次の値より小さい...' (Less than...)
- '残日数' (Days Remaining)
- 'セルの強調表示' (Cell Highlighting)
- 'セルの値' (Cell Value)
- '次の値より小さい' (Less than)
- '色を変更' (Change Color)
- '書式ルールは数パターンのテンプレートを提供' (Format rules provide templates for number patterns)

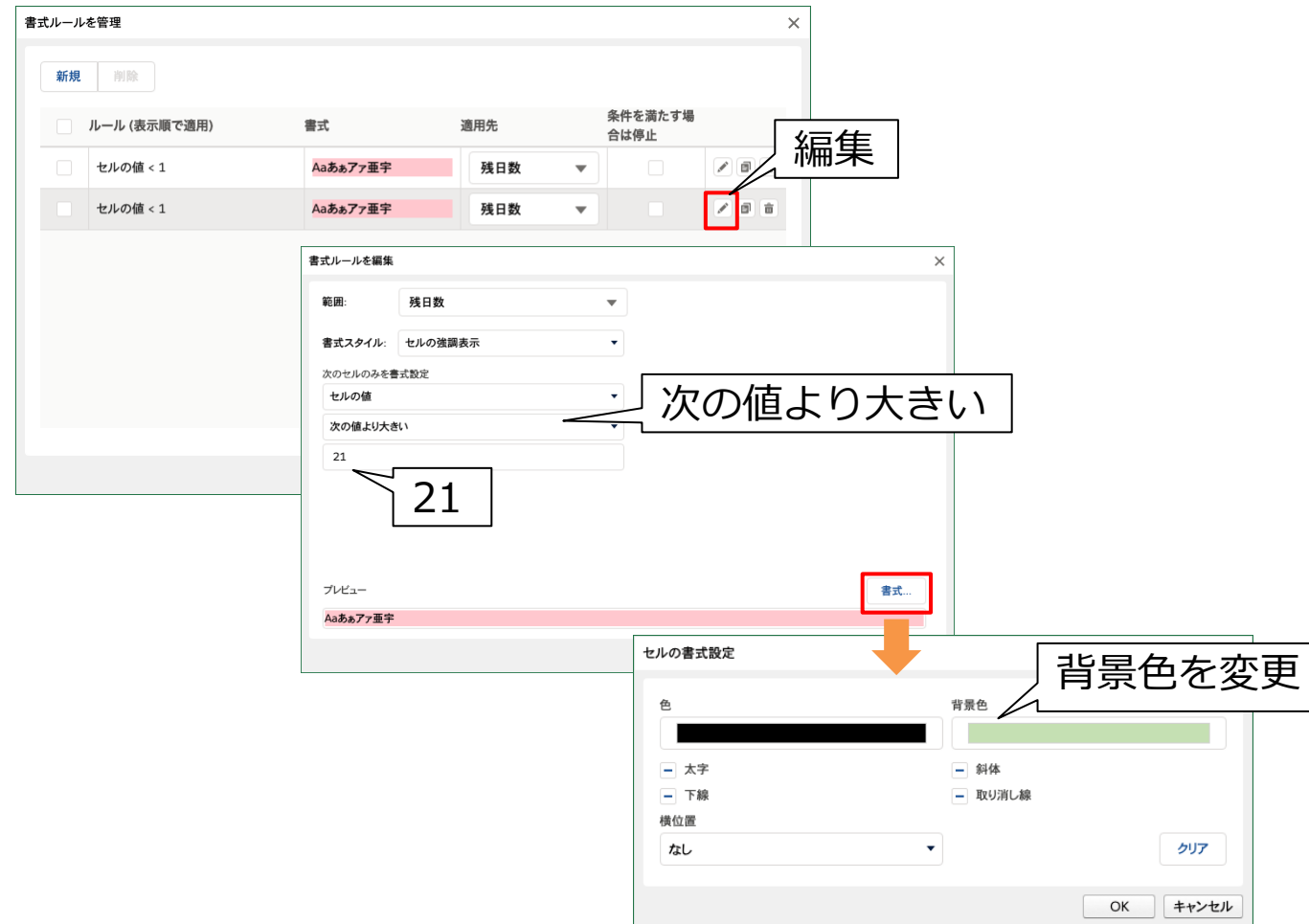
# 7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）

34

## 条件付き書式の活用

🖥️ 作成した書式ルールを複製します

🖥️ 複製した書式ルールを編集します



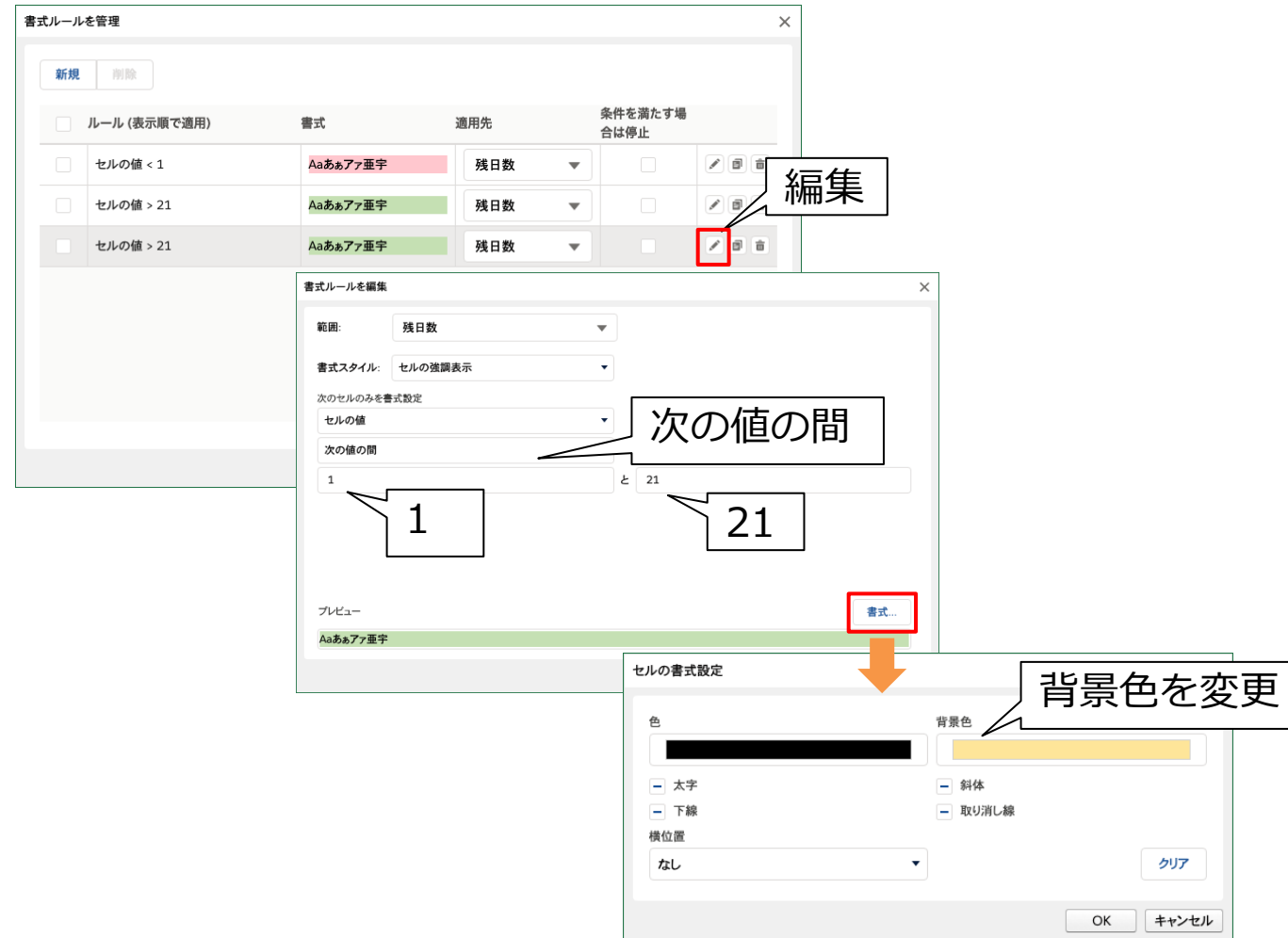
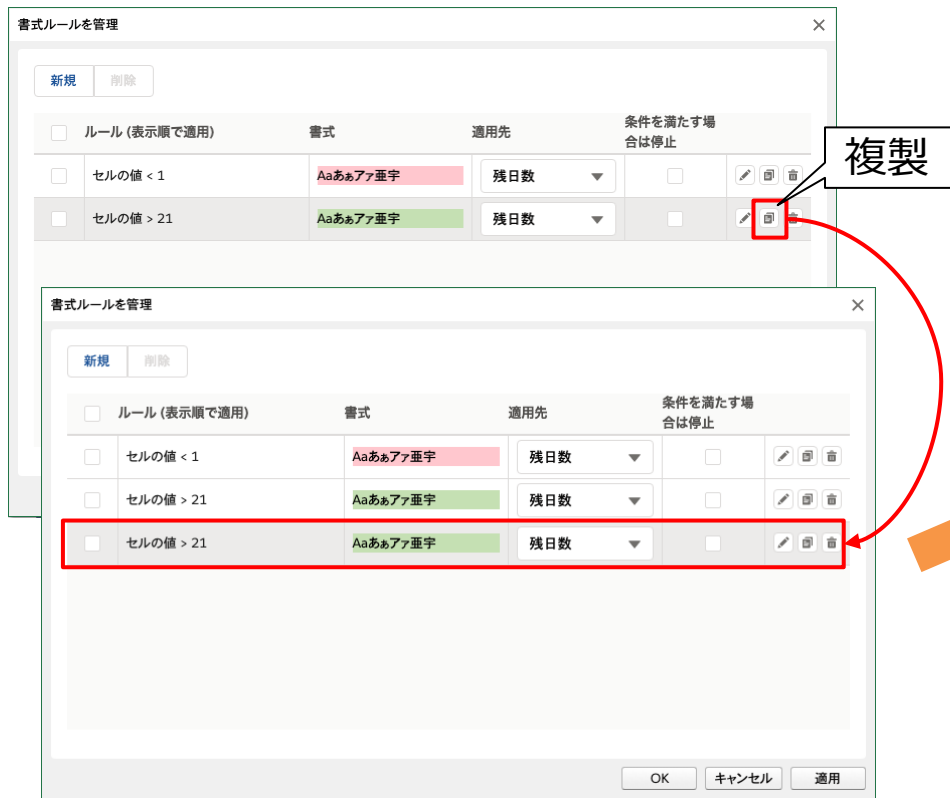
# 7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）

35

## 条件付き書式の活用

🖥️ 更に作成した書式ルールを複製します

🖥️ 複製した書式ルールを編集します



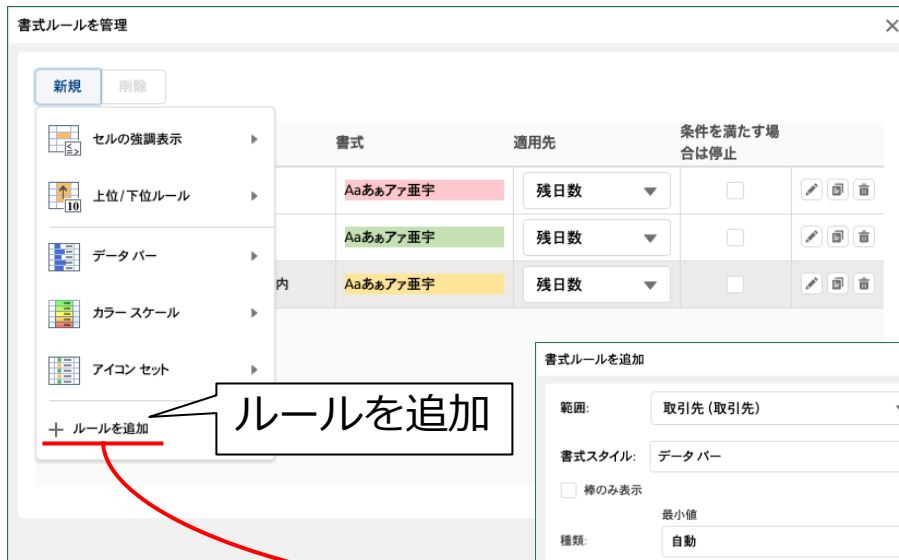
# 7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）

36

## 条件付き書式の活用

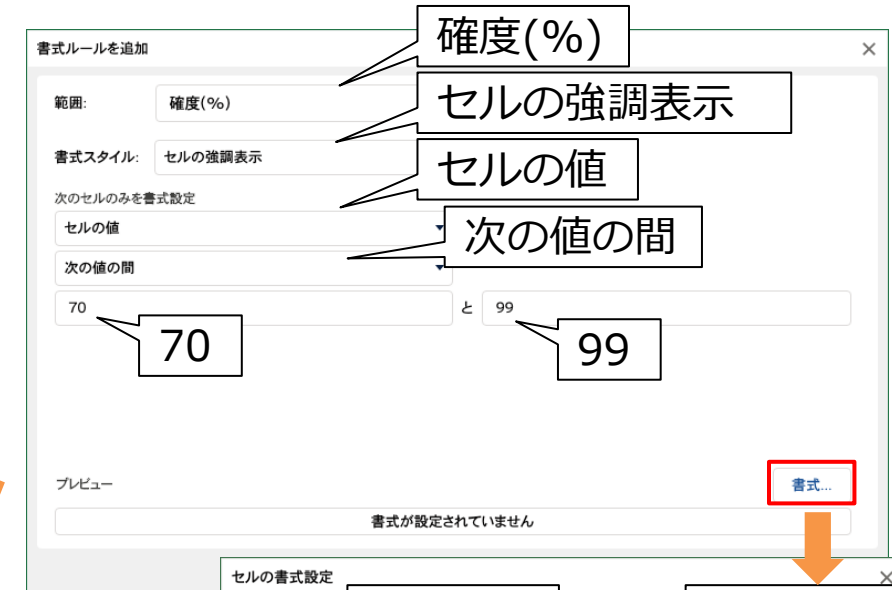
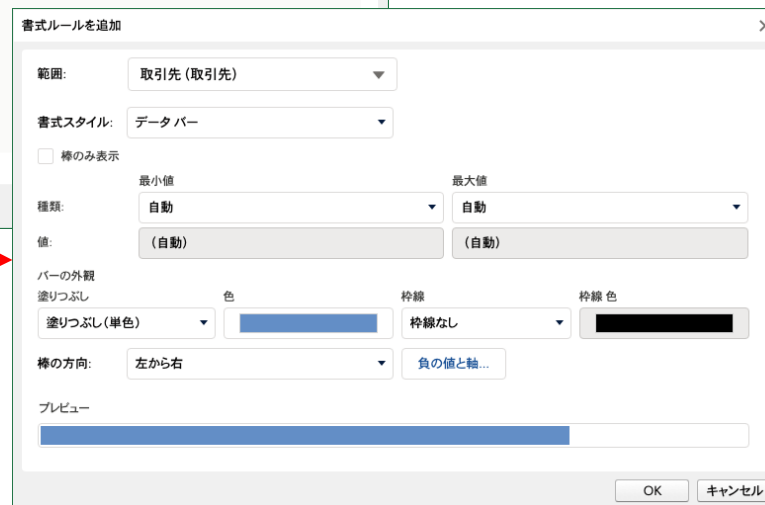
「確度(%)」の値が70%以上に条件付き書式を設定します

🖥️「確度(%)」に書式ルールを設定します



ルールを追加

テンプレートを適用せずに  
新規ルールの追加も可能



確度(%)

セルの強調表示

セルの値

次の値の間

70

99

書式...



色を変更

背景色を変更



# 8. 「金額」の視認性を向上（実行結果）

## 条件付き書式の活用 Part 2

RaySheet									
営業部 > 商談管理ビュー									
>> 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									
	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名	
1	アマラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アマラホールディングズ株式会社-商談01	
2		2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000		アマラホールディングズ株式会社-商談02	
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01	
4		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02	
5	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01	
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02	
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談01	
9	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01	
10		2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談02	
11	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01	
12		2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000		グローバルトーチ-商談02	
13	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	
14		2020/07/07	65日	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000		コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	
15	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	-8日	100	商談成立	¥2,785,000	¥4,215,000	ツナシン電機株式会社-商談01	
16		2020/08/30	119日	20	ニーズ把握:提案準備	¥1,430,000		ツナシン電機株式会社-商談02	

準備完了

レコード数: 2 100 件のレコード

## 8. 「金額」の視認性を向上（デザイン）

### 条件付き書式の活用 Part 2

「金額」の値をデータバーで表示します

🖥️「金額」にデータバーの書式ルールを設定します

The screenshot illustrates the steps to apply a data bar format rule to the 'Amount' column in Excel. The main interface shows the 'Column Filter' (列フィルター) menu with the 'Data Bar' (データバー) option highlighted. An orange arrow points from this menu to the 'Manage Format Rules' (書式ルールを管理) dialog box. In this dialog, the 'New' (新規) button is highlighted, and the 'Data Bar' (データバー) option is selected under the 'Format' (書式) tab. A callout box labeled 'データバー' points to this option. Another orange arrow points from the 'Data Bar' option to the 'Add Format Rule' (書式ルールを追加) dialog box. In this second dialog, the 'Range' (範囲) is set to 'Amount' (金額), and the 'Format Style' (書式スタイル) is set to 'Data Bar' (データバー). A callout box labeled '金額' points to the 'Range' field. The 'Preview' (プレビュー) section shows a red data bar. The 'OK' button is highlighted at the bottom right.

管理ビュー

列フィルター

並べ替え

取引先 (取引先)

書式ルールを管理

新規

データバー

書式

適用先

条件を満たす場合は停止

確度 (%)

残日数

残日数

残日数

塗りつぶし (グラデーション)

塗りつぶし (単色)

ルールを追加

金額

範囲: 金額

書式スタイル: データバー

棒のみ表示

種類: 自動

値: (自動)

最小値

最大値

自動

自動

棒の外観

塗りつぶし

色

枠線

枠線色

塗りつぶし (グラデーション)

枠線 (実線)

棒の方向: 左から右

負の値と軸...

プレビュー

OK

キャンセル

RaySheet		営業部 > 商談管理ビュー		設定	個人用	?	印刷		
>>		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
▼	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度 (%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名	
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01	
2		2020/07/18	76日	100	商談成立	¥1,430,000		アムラホールディングズ株式会社-商談02	
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01	
4		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02	
5	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01	
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02	
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談02	
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談01	
9	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談01	
10		2020/06/06	34日	100	商談成立	¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談02	
11	グローバルトーチ	2020/06/21	49日	50	提案済:顧客検討中	¥3,125,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01	
12		2020/05/14	11日	80	見積書作成:契約交渉中	¥230,000		グローバルトーチ-商談02	
13	コンクリート製作所リンク株式会社	2020/07/09	67日	90	最終交渉	¥3,240,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株式会社-商談01	
14		2020/07/07	65日	50	提案済:顧客検討中	¥2,790,000		コンクリート製作所リンク株式会社-商談02	
15	ツナシン電機株式会社	2020/04/25	-8日	100	商談成立	¥2,785,000	¥4,215,000	ツナシン電機株式会社-商談01	
16		2020/08/30	119日	20	ニーズ把握:提案準備	¥1,430,000		ツナシン電機株式会社-商談02	

# + @ 便利機能を追加 Part 1 : 検索パネル（実行結果）

40

The screenshot displays the RaySheet application interface. At the top, the header bar includes the RaySheet logo, navigation tabs for '営業部' and '商談管理ビュー', and user controls. Below the header, a toolbar contains icons for navigation, saving, refreshing, creating new records, searching, actions, and exporting. A red box highlights the '検索パネル' (Search Panel) button in the toolbar and the search filters below it. The search filters include '取引先 (取引先): 日本', 'フェーズ: ニーズ把握:提案準備', and buttons for 'クリア' and '適用'. Below the filters, a table displays search results with columns for selection, transaction name, completion date, remaining days, completion rate, phase, amount, transaction total, and negotiation name. Two results are shown: '大日本リサイクル株式会社' and '日本デトロイト・インスルメント株式会社'. A status bar at the bottom left shows a green checkmark and the text '準備完了'.

	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名
1	大日本リサイクル株式会社	2020/05/31	28日	20	ニーズ把握:提案準備	¥550,000	¥550,000	大日本リサイクル株式会社-商談02
2	日本デトロイト・インスルメント株式会社	2020/07/12	70日	20	ニーズ把握:提案準備	¥1,430,000	¥1,430,000	日本デトロイト・インスルメント株式会社-商談02

## 検索パネルの特徴

- ツールバーの「検索パネル」で作業エリアの開閉が可能
- 一覧画面上でデータ検索の操作が可能
- フィルターとは分離してデータの絞り込みが可能
- 検索パネルに表示する検索項目はデザイナーで設定

# + @ 便利機能を追加 Part 1 : 検索パネル (デザイン)

41

商談管理ビュー

説明なし

ID: a060o00001e90C5AAI

最終更新者: 葡萄 太郎

最終更新日: 2020/5/3 16:53:56

基本デザイン

高度なデザイン

新しいデザインを開く

[高度なデザイン] を選択

別名で保存

削除

100 商談成立

20 ニーズ把握・提案準備

金額

¥2,135,000

検索パネル

+ 検索項目

検索項目がありません。

検索項目を追加

\* 項目

取引先 (取引先)

取引先 (取引先)

\* 検索タイプ

テキスト (次の文字列を含む)

テキスト (次の文字列を含む)

☒ 複数の値を許可 (例: NameA;NameB)

ラベル

[複数の値を許可] チェック ON

サイズ

中

同じ手順で"フェーズ"を設定する

- 項目: フェーズ
- 検索タイプ: 選択リスト

# + @ 便利機能を追加 Part 2 : ワーク列 (実行結果)

42

三

RaySheet

営業部 > 商談管理ビュー

設定

個人用

?

印刷

»

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

取引先 (取引先):

文字列を含む

フェーズ:

(すべて)

クリア

適用

	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	備考	金額	取引先別合計	*商談名
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備		¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株
2		2020/07/18	76日	100	商談成立		¥1,430,000		アムラホールディングズ株
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	架電によりヒアリング...	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談
4		2020/06/01	29日	100	商談成立		¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談
5	カントリー通信株式会社	2020/08/07	96日	100	商談成立		¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立		¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/09/04	124日	90	最終交渉		¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉		¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン
9	グランプリホテル高輪	2020/11/13	194日	50	提案済:顧客検討中	訪問により製品要件...	¥1,673,000	¥6,043,000	グランプリホテル高輪-商談
10		2020/06/06	34日	100	商談成立		¥4,370,000		グランプリホテル高輪-商談
							25,000	¥3,355,000	グローバルトーチ-商談01
							30,000		グローバルトーチ-商談02
							40,000	¥6,030,000	コンクリート製作所リンク株
							90,000		コンクリート製作所リンク株

100 件のレコード

ワーク列の特徴

個人的な作業や一時的な作業に使う情報を記録できる列

- Salesforceのオブジェクトにカスタム項目を追加する必要がない


ワーク列を組織内のユーザに共有することが可能

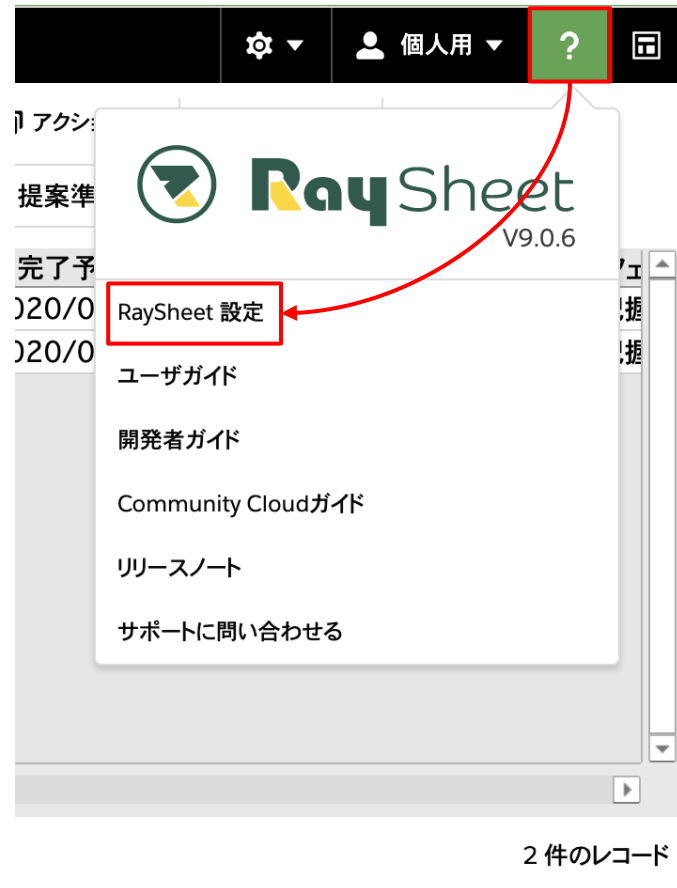
## ワーク列の特徴

- 個人的な作業や一時的な作業に使う情報を記録できる列
  - Salesforceのオブジェクトにカスタム項目を追加する必要がない
- ワーク列を組織内のユーザに共有することが可能
- 1セルの値につきSalesforceのストレージを1レコード分 (2KB) 消費する
- ワーク列のデータはRaySheetからのみ参照可能
  - Salesforceの標準UI、リストビュー、レポートなどからは参照不可

# + @ 便利機能を追加 Part 2 : ワーク列 (デザイン)

43

 ワーク列を有効化します



ワーク列の機能は既定で無効化されている  
システム管理者が機能を有効化するまで使用できない

クリックして [有効化]

## ワンポイントアドバイス

- 【機能の有効化と無効化】ではRaySheetの各機能をSalesforce組織全体に対して有効化／無効化の設定が可能
- 設定画面の操作はシステム管理者が対象



# +@ 便利機能を追加 Part 2 : ワーク列 (デザイン)

44

ワーク列を追加します

営業部 > 商談管理ビュー

商談 関連オブジェクト

検索

ワーク列

基本デザインからワーク列を追加

取引先 (取引先)

完了予定日

残日数

確度 (%)

フェーズ

金額

取引先別合計

商談名



ワーク列を追加

ワーク列を作成 すべてのワーク列

備考

\*ラベル

備考

表示可能な範囲

☒ 自分のみ

☐ すべての内部ユーザ

作成して追加 キャンセル



# + @ 便利機能を追加 Part 3 : 関連オブジェクト (実行結果)

45

RaySheet

営業部 > 商談管理ビュー

設定 個人用 ?

>> 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

	取引先 (取引先)	*完了予定日	残日数	確度 (%)	*フェーズ	金額	取引先別合計	*商談名
1	アムラホールディングズ株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案準備	¥2,135,000	¥3,565,000	アムラホールディングズ株式会社-商談01
2		2020/07/08	66日	100	商談成立	¥1,430,000		アムラホールディングズ株式会社-商談02
3	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討中	¥2,300,000	¥5,723,000	イビン産業株式会社-商談01
4		2020/06/01	29日	100	商談成立	¥3,423,000		イビン産業株式会社-商談02
5	カントリー通信株式会社	2020/07/08	66日	100	商談成立	¥2,352,000	¥6,562,000	カントリー通信株式会社-商談01
6		2020/04/12	-21日	100	商談成立	¥4,210,000		カントリー通信株式会社-商談02
7	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/08/04	93日	90	最終交渉	¥2,300,000	¥4,550,000	キタムラマテリアルイレブン組合-商談01
8		2020/04/17	-16日	90	最終交渉	¥2,250,000		キタムラマテリアルイレブン組合-商談02

準備完了 228 件のレコード

関連オブジェクト

ToDo (3)

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

	件名	*状況	*優先度	期日のみ	説明
1	電話	完了	中	2019/09/25	
2	資料送付	完了	中	2019/09/30	製品資料一式の送付とトライアル版を案内済み
3	見積もり	未着手	高	2019/10/10	

準備完了

## 関連オブジェクトの特徴

- 1つの画面を分割して親子関係を持つオブジェクトのデータを表示
- 関連するオブジェクトのデータを画面遷移することなく編集可能

# + @ 便利機能を追加 Part 3 : 関連オブジェクト (デザイン)

46

🖥️ 関連オブジェクトを追加します

営業部 > 商談管理ビュー

商談 関連オブジェクト

検索 + 関連オブジェクト

基本デザインから  
関連オブジェクトを追加

関連オブジェクトを追加

関連オブジェクトを選択してください。

検索

ToDo

☐ RecordA

☒ ToDo

☐ エンティティ登録

☐ グループレコード

☐ コンテンツドキュメントリンク

☐ トピックの割り当て

☐ パートナー

☐ プロセスインスタンス

☐ プロセスインスタンス履歴

OK キャンセル

取引先 (取引先) \*完了予定日 残日数 確度(%) \*フェーズ

1	<input type="checkbox"/>	アムラホールディングス株式会社	2020/06/07	35日	20	ニーズ把握:提案
2	<input type="checkbox"/>		2020/07/08	66日	100	商談成立
3	<input checked="" type="checkbox"/>	イビン産業株式会社	2020/05/19	16日	50	提案済:顧客検討
4	<input type="checkbox"/>		2020/06/01	29日	100	商談成立
5	<input type="checkbox"/>	カントリー通信株式会社	2020/07/08	66日	100	商談成立
6	<input type="checkbox"/>		2020/04/12	-21日	100	商談成立
7	<input type="checkbox"/>	キタムラマテリアルイレブン組合	2020/08/04	93日	90	最終交渉
8	<input type="checkbox"/>		2020/04/17	-16日	90	最終交渉

準備完了 100 件のレコード

関連オブジェクト ToDo (3)

件名 \*状況 \*優先度 最終更新日 優先度高 期日のみ

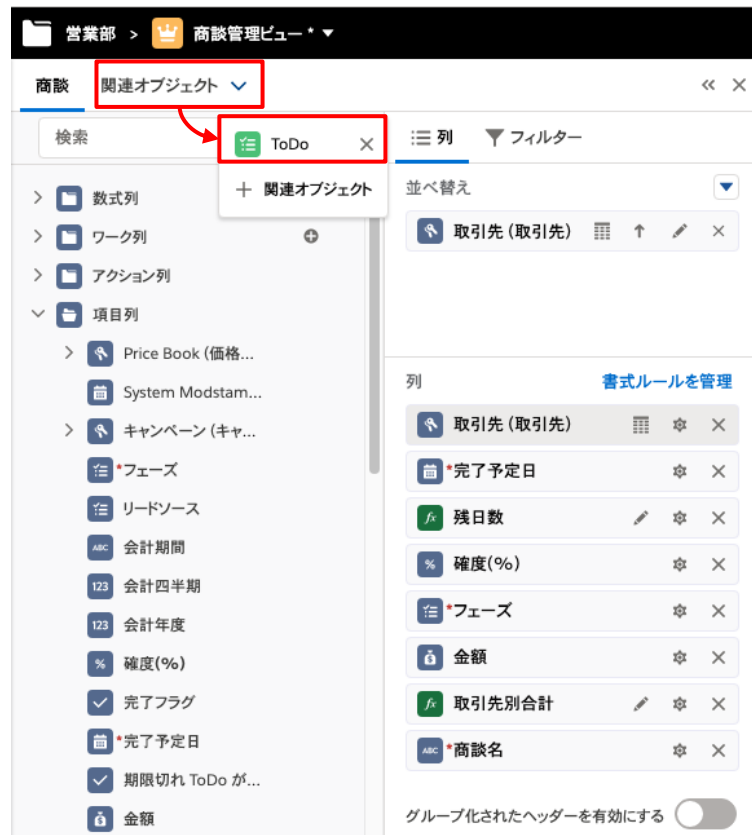
1	<input type="checkbox"/>	電話	完了	中	2020/07/09 11:58:22	<input type="checkbox"/>	2019/09/25
2	<input type="checkbox"/>	資料送付	完了	中	2020/07/09 11:59:46	<input type="checkbox"/>	2019/09/30 製品資料一式の送付
3	<input type="checkbox"/>	見積もり	未着手	高	2020/07/09 11:58:16	<input checked="" type="checkbox"/>	2019/10/10

準備完了 3 件のレコード

# + @ 便利機能を追加 Part 3 : 関連オブジェクト (デザイン)

47

🖥️ 関連オブジェクトの項目列を変更します



関連オブジェクトの項目列を削除



- 最終更新日
- 優先度高
- 作成日
- 完了フラグ
- アーカイブ済み



# + @ 権限の設定（実行結果）

## すべての権限あり

RaySheet 営業部 > 商談管理ビュー

取引先/取引先名: 文字列を含む フェーズ: (すべて) クリア 適用

	*取引先/取引先名	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	備考	金額	取引先別合計
1	アマラホールディングズ株式会社	2019/10/10	41日	50	提案		¥2,135,000	¥6,195,000
2		2019/11/22	84日	70	価格交渉		¥1,430,000	
3		2020/01/24	147日	20	ニーズの把握	架電によりヒアリング...	¥2,630,000	
4	イビン産業株式会社	2019/09/13	14日	90	最終交渉		¥2,300,000	¥5,723,000
5		2020/02/27	181日	50	提案		¥3,423,000	
6	カントリー通信株式会社	2019/11/13	75日	50	提案	訪問により製品要件...	¥2,352,000	¥6,562,000
7		2019/08/16	-14日	100	商談成立		¥4,210,000	

## レコードの編集とエクスポートの権限なし

RaySheet 営業部 > 商談管理ビュー

取引先/取引先名: 文字列を含む フェーズ: (すべて) クリア 適用

	*取引先/取引先名	*完了予定日	残日数	確度(%)	*フェーズ	備考	金額	取引先別合計
1	アマラホールディングズ株式会社	2019/10/10	41日	50	提案		¥2,135,000	¥6,195,000
2		2019/11/22	84日	70	価格交渉		¥1,430,000	
3		2020/01/24	147日	20	ニーズの把握	架電によりヒアリング...	¥2,630,000	
4	イビン産業株式会社	2019/09/13	14日	90	最終交渉		¥2,300,000	¥5,723,000
5		2020/02/27	181日	50	提案		¥3,423,000	
6	カントリー通信株式会社	2019/11/13	75日	50	提案	訪問により製品要件...	¥2,352,000	¥6,562,000
7		2019/08/16	-14日	100	商談成立		¥4,210,000	

### 権限の特徴

- プロファイルごと、ユーザごとにRaySheetの各機能の使用権限を制御できる
- 権限がない操作に関連するツールバーのコマンドは表示されない
- 権限設定よりも「機能の有効化と無効化」の設定が優先される
- Salesforceの権限設定によって許可されていない操作はRaySheetからは実行できない

# + @ 権限の設定（設定）



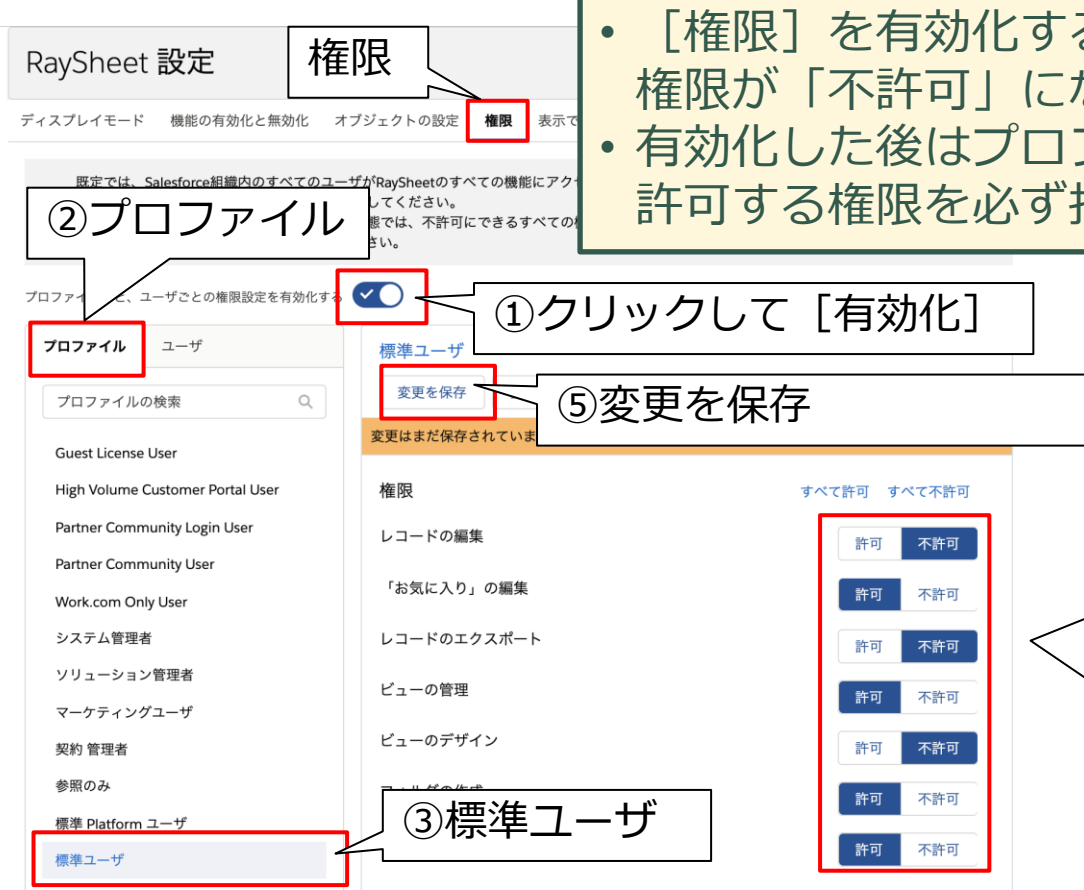
標準ユーザのレコードの編集とエクスポートの権限を「不許可」に設定

権限設定の詳細はオンラインヘルプの「プロフィールとユーザの権限設定」を参照

<https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/administration/permission/>

## 注意

- 「権限」を有効化すると初期状態ではすべての権限が「不許可」になります
- 有効化した後はプロフィールやユーザごとに許可する権限を必ず指定してください



## ④各権限の設定

- レコードの編集：不許可
- 「お気に入り」の編集：許可
- レコードのエクスポート：不許可
- ビューの管理：許可
- ビューのデザイン：許可
- フォルダの作成：許可
- フォルダの共有：許可
- RaySheetPageの編集：不許可