

Salesforce に蓄積したデータで予実管理ができたらいいなと思いませんか？

RaySheet では、「ピボットモード」という機能を使い Excel のピボットテーブルのような予実管理表を作成できます。

本ガイドブックでは、商談オブジェクトに登録したデータを元に予実管理を行う方法を解説します。

🔄

📄 保存

🔄 再読み込み

🔍 検索

📄 エクスポート

🔍 検索パネル

📄 詳細エリア

年月:

年

月

~

年

月

担当者:

文字列を含む

クリア

適用

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	金額		年月								
2	担当者	区分	2019年/4月	2019年/5月	2019年/6月	2019年/7月	2019年/8月	2019年/9月	2019年/10月	2019年/11月	2019年/12月
3		担当者月予算	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000
4	🔍 葡萄 太郎	商談	¥605,000	¥1,520,000	¥5,371,000	¥7,710,000	¥2,000,000	¥3,814,400	¥3,661,000	¥5,300,000	¥950,000
5		達成率	36%	89%	316%	454%	118%	224%	215%	312%	51%
6		担当者月予算	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000
7	🔍 遠藤 孝太郎	商談	¥17,982,000	¥18,175,000	¥24,860,000	¥8,174,330	¥16,230,000	¥13,453,700	¥100,000	¥1,240,000	¥1,200,000
8		達成率	1199%	1212%	1657%	545%	1082%	897%	7%	83%	83%

📄

準備完了

詳細

担当者月予算 (0)

商談 (3)

	*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)
1	🔍 PG-0246 - 北河産業株式会社	北河産業株式会社	65000	2022/12/09 失注		葡萄 太郎
2	🔍 FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	410000	2022/12/15 ニーズ把握: 提案準備		葡萄 太郎
3	🔍 PG-0734 - 立花田商事株式会社	立花田商事株式会社	130000	2022/12/29 商談成立		葡萄 太郎

なお、実現するためのアプローチ方法が2つあるため、どちらが自社に適した予実管理なのか確認してみてください！

どっちで実現？ RaySheet で予実管理

RaySheet では次の2つの方法で予実管理を行うことができます。

どのような管理をしたいかによってアプローチ方法が異なるため、まずは自社でどちらの方法をとりたいか検討してみてください。

【1】カンタン予実管理！商談オブジェクトに1項目追加して実現（P3～5）

商談オブジェクトだけを使って実現する予実管理です。商談オブジェクトに1項目追加するだけでできるのが特徴です。



こんな方におすすめ

- ・なるべく簡単な設定で予実管理をしたい
- ・新規でオブジェクトを作りたくない
- ・部内利用など小規模で少人数の管理を手軽に行いたい

【2】本格予実管理！予算と実績を別オブジェクトで管理（P6～8）

既存の商談オブジェクト+予算オブジェクトを新規に作成して行う予実管理です。オブジェクト同士のリレーション有無・種類は関係なく、複数オブジェクトの突き合わせが柔軟に実現できるのが特徴です。



こんな方におすすめ

- ・予算と実績を別オブジェクトで管理したい
- ・複数部門・全社利用など、利用範囲が大きく利用人数が多い

【1】 商談オブジェクトに 1 項目追加してで きるカンタン予実管理

使用するオブジェクト

商談オブジェクト（標準オブジェクト）

- ・ 予実集計のために「区分」と「クローズ日」を項目追加

※クローズ日以外に予実の実績日として判断できる項目があれば新規追加の必要なし

商談 所有者
葡萄 太郎
完了予定日
2022/05/17

商談名
FG-0695 - オーエルエレクトロニクス株式会社
フェーズ
提案

取引先名
オーエルエレクトロニクス株式会社
確度 (%)
50%

種別
新規
金額
¥230,000

主キャンペーンソース

次回アクション日

区分
実績
クローズ日
2022/05/17

項目追加する

追加情報

- ・ 「区分」項目で予算/実績レコードを区別する運用

	<input type="checkbox"/> 区分	<input type="text"/> クローズ日	*商談名	*所有者 (ユーザ)	金額
32	<input type="checkbox"/> 予算	2019/04/01	2019年4月予算	遠藤 孝太郎	¥1,500,000
33	<input type="checkbox"/> 予算	2019/04/01	2019年4月予算	葡萄 太郎	¥1,700,000
34	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/12	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥530,000
35	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/19	FG-0672 - 株式会社トーケイド	葡萄 太郎	¥500,000
36	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/22	FG-0363 - 仙台うみの森自然館	葡萄 太郎	¥24,000
37	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/22	FG-0607 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	¥128,000
38	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/24	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥123,000
39	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/26	FG-0492 - 日本マクトロン株式会社	葡萄 太郎	¥230,000
40	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/26	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥150,000
41	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/30	FG-0779 - 大坂貿易株式会社	葡萄 太郎	¥202,000
42	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/30	JV-0028 - 江角ブラックス株式会社	葡萄 太郎	¥160,000
43	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/30	JV-0958 - 株式会社萌商会	葡萄 太郎	¥120,000
44	<input type="checkbox"/> 実績	2019/04/30	PG-0276 - 大日本ワイズ株式会社	葡萄 太郎	¥381,111

RaySheet で作成できる予実管理表

- ・ 予実データを年月単位に集計
- ・ 達成率を確認できる（カスタム小計機能で計算）
- ・ セルで表示している金額の内訳を画面下部に表示（詳細エリア）
- ・ 検索パネルで集計対象のレコードを絞り込む（検索パネル）

検索パネル：集計期間を変更できる

クロス日 (年): 年 ~ 年 クロス日 (月): 月 ~ 月 クリア 適用

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
2	合計 金額		クロス日 (年)	クロス日 (月)								
3	氏名	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
4	葡萄 太郎	予算	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000
5	葡萄 太郎	実績	¥605,000	¥1,520,000	¥5,371,000	¥7,710,000	¥2,000,000	¥3,814,400	¥3,661,000	¥5,300,000	¥950,000	¥1,250,000
6		達成率	36%	89%	316%	454%	118%	224%	215%	312%	56%	74%
7		予算	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000
8	遠藤 孝太郎	実績	¥17,982,000	¥18,175,000	¥24,860,000	¥8,174,330	¥16,230,000	¥13,453,700	¥100,000	¥1,240,000	¥1,200,000	¥545,000
9		達成率	1199%	1212%	1657%	545%	1082%	897%	7%	83%	80%	36%

ピボットビューで作成した予実集計画面

準備完了

詳細 商談 (3)

	*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)
1	PG-0246 - 北河産業株式会社	北河産業株式会社	65000	2022/12/09	失注	葡萄 太郎
2	FG-0832 - アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	410000	2022/12/15	ニーズ把握：提案準備	葡萄 太郎
3	PG-0734 - 立花田商事株式会社	立花田商事株式会社	130000	2022/12/29	商談成立	葡萄 太郎

セルの内訳を表示
ここで編集・追加・削除も可能

設定方法

商談オブジェクトの項目をピボットモードの設定画面で「行列値」に配置して設定します。

ピボットモード

ピボットエリア 商談

検索

集計フィールド

メインオブジェクト

商談

項目

Opportunity/氏名

Opportunity/区分

列

Opportunity/クロス日 (年)

Opportunity/クロス日 (月)

Σ 値

Opportunity/金額

1	A	B	C	D	E	F
2	合計 金額		クロス日 (年)	クロス日 (月)		
3	氏名	区分	4月	5月	6月	7月
4	葡萄 太郎	予算	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000
5	葡萄 太郎	実績	¥1,745,111	¥1,825,111	¥1,635,111	¥1,495,111
6	遠藤 孝太郎	予算	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000	¥1,500,000
7		実績	¥803,000	¥1,585,000	¥1,910,000	¥3,260,000

詳しい設定方法を確認する

<https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forecast-case-object/>

ワンポイント

- 予算と実績を区別するための項目をオブジェクトに用意する必要があります。

例えば、下記のように「予実区分」という項目を設けて、予算と実績が区別できる状態にします。

	<input type="checkbox"/>	区分 ▼	クローズ日 ▼↑	*商談名 ▼	*所有者 (ユーザ) ▼	金額 ▼
32	<input type="checkbox"/>	予算 ▼	2019/04/01 ▼	2019年4月予算	遠藤 孝太郎	¥1,500,000
33	<input type="checkbox"/>	予算 ▼	2019/04/01 ▼	2019年4月予算	葡萄 太郎	¥1,700,000
34	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/12 ▼	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥530,000
35	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/19 ▼	FG-0672 - 株式会社トーケイド	葡萄 太郎	¥500,000
36	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/22 ▼	FG-0363 - 仙台うみの森自然館	葡萄 太郎	¥24,000
37	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/22 ▼	FG-0607 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	¥128,000
38	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/24 ▼	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥123,000
39	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/26 ▼	FG-0492 - 日本マクトロン株式会社	葡萄 太郎	¥230,000
40	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/26 ▼	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	¥150,000
41	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/30 ▼	FG-0779 - 大坂貿易株式会社	葡萄 太郎	¥202,000
42	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/30 ▼	JV-0028 - 江角ブラックス株式会社	葡萄 太郎	¥160,000
43	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/30 ▼	JV-0958 - 株式会社萌商会	葡萄 太郎	¥120,000
44	<input type="checkbox"/>	実績 ▼	2019/04/30 ▼	PG-0276 - 大日本ワイズ株式会社	葡萄 太郎	¥381,111

- 1 オブジェクトで予算・実績データを管理することで、例えば、実績入力時に誤って予算データを編集するといった誤操作が考えられます。アクセス権を適切に設定して運用してください。
- 予算と実績データを1 オブジェクトに混ぜて登録するため、実績データのみを扱う場合には予算データを条件から除いて設定してください。

【2】 予算・実績を別オブジェクトで管理する

本格予実管理

使用するオブジェクト

商談オブジェクト（標準オブジェクト）

ここでは、クローズ日基準で予実集計を行う運用。別途商談クローズが判断できる項目があれば追加なしで問題ありません。

	<input type="checkbox"/>	*商談名	取引先 (取引先)	*所有者 (ユーザ)	クローズ日	金額
1	<input type="checkbox"/>	FG-0067 - アムラホールディングス株式会社	アムラホールディングス株式会社	遠藤 孝太郎	2020/06/07	¥2,135,000
2	<input type="checkbox"/>	PG-0575 - イビン産業株式会社	イビン産業株式会社	遠藤 孝太郎	2022/05/19	¥2,300,000
3	<input type="checkbox"/>	PG-0215 - 古樹産業株式会社	古樹産業株式会社	遠藤 孝太郎	2020/12/21	¥420,000
4	<input type="checkbox"/>	FG-0130 - グランプリホテル高輪	グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	2019/08/24	¥230,000
5	<input type="checkbox"/>	FG-0161 - グランプリホテル高輪	グランプリホテル高輪	葡萄 太郎	2022/06/03	¥630,000
6	<input type="checkbox"/>	FG-0161 - グランプリホテル高輪	グランプリホテル高輪	葡萄 太郎	2019/11/10	¥45,000
7	<input type="checkbox"/>	FG-0240 - 株式会社田中製造	株式会社田中製造	葡萄 太郎	2019/09/19	¥570,000
8	<input type="checkbox"/>	FG-0313 - コンクリート製作所リンク株式会社	コンクリート製作所リンク株式会社	葡萄 太郎	2020/01/20	¥240,000
9	<input type="checkbox"/>	FG-0475 - コンクリート製作所リンク株式会社	コンクリート製作所リンク株式会社	葡萄 太郎	2020/12/17	¥240,000
10	<input type="checkbox"/>	FG-0607 - 株式会社田中製造	株式会社田中製造	葡萄 太郎	2019/08/24	¥1,280,000
11	<input type="checkbox"/>	FG-0731 - ツナシン電機株式会社	ツナシン電機株式会社	葡萄 太郎	2020/02/23	¥381,000
12	<input type="checkbox"/>	FG-0731 - 京輪不動産株式会社	京輪不動産株式会社	葡萄 太郎	2019/10/01	¥230,000
13	<input type="checkbox"/>	FG-0831 - キタムラマテリアルイレブン組合	キタムラマテリアルイレブン組合	葡萄 太郎	2019/11/30	¥381,000
14	<input type="checkbox"/>	FG-0831 - 株式会社村井精工	株式会社村井精工	葡萄 太郎	2020/02/05	¥530,000
15	<input type="checkbox"/>	FG-0904 - グローバルトーチ	グローバルトーチ	葡萄 太郎	2020/01/30	¥381,000
16	<input type="checkbox"/>	FG-0927 - 加藤安田金属株式会社	加藤安田金属株式会社	葡萄 太郎	2020/12/24	¥381,000
17	<input type="checkbox"/>	FG-0985 - 角商マシネックス株式会社	角商マシネックス株式会社	葡萄 太郎	2020/01/04	¥120,000
18	<input type="checkbox"/>	FG-0990 - 株式会社ヨグチ	株式会社ヨグチ	葡萄 太郎	2020/01/21	¥130,000
19	<input type="checkbox"/>	JV-0057 - 株式会社田中製造	株式会社田中製造	葡萄 太郎	2019/03/21	¥230,000
20	<input type="checkbox"/>	JV-0363 - 株式会社ヨグチ	株式会社ヨグチ	葡萄 太郎	2022/07/21	¥420,000

予算オブジェクト（カスタムオブジェクト）

- ・ 予算月（日付）、予算金額（数値）、担当者（文字列）から成るカスタムオブジェクト
- ・ 商談オブジェクトとはリレーションを持たない

	<input type="checkbox"/>	予算月	予算金額	担当者
1	<input type="checkbox"/>	2019/04/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
2	<input type="checkbox"/>	2019/04/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
3	<input type="checkbox"/>	2019/05/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
4	<input type="checkbox"/>	2019/05/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
5	<input type="checkbox"/>	2019/06/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
6	<input type="checkbox"/>	2019/06/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
7	<input type="checkbox"/>	2019/07/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
8	<input type="checkbox"/>	2019/07/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
9	<input type="checkbox"/>	2019/08/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
10	<input type="checkbox"/>	2019/08/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
11	<input type="checkbox"/>	2019/09/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
12	<input type="checkbox"/>	2019/09/01	¥1,700,000	葡萄 太郎

4 月予算

詳しい設定方法を確認する

<https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forecast-several-object/>

ワンポイント

- ピボットモードで複数オブジェクトを扱う際には、オブジェクト同士のレイアウトが同じであることが必須です。

	予算月	予算金額	担当者
1	2019/04/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
2	2019/04/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
3	2019/05/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
4	2019/05/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
5	2019/06/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
6	2019/06/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
7	2019/07/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
8	2019/07/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
9	2019/08/01	¥1,700,000	葡萄 太郎
10	2019/08/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
11	2019/09/01	¥1,500,000	遠藤 孝太郎
12	2019/09/01	予算 ¥1,700,000	葡萄 太郎

	*商談名	*所有者 (ユーザ)	クローズ日	金額
1	FG-0067 - アムラホールディングス株式会社	遠藤 孝太郎	2020/06/07	¥2,135,000
2	PG-0575 - イビン産業株式会社	遠藤 孝太郎	2022/05/19	¥2,300,000
3	PG-0215 - 古樹産業株式会社	遠藤 孝太郎	2020/12/21	¥420,000
4	FG-0130 - グランプリホテル高輪	遠藤 孝太郎	2019/08/24	¥230,000
5	FG-0161 - グランプリホテル高輪	葡萄 太郎	2022/06/03	¥630,000
6	FG-0161 - グランプリホテル高輪	葡萄 太郎	2019/11/10	¥45,000
7	FG-0240 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	2019/09/19	¥570,000
8	FG-0313 - コンクリート製作所リンク株式会社	葡萄 太郎	2020/01/20	¥240,000
9	FG-0475 - コンクリート製作所リンク株式会社	葡萄 太郎	2020/12/17	¥240,000
10	FG-0607 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	2019/08/24	¥1,280,000
11	FG-0731 - ツナシン電機株式会社	葡萄 太郎	2020/02/23	¥381,000
12	FG-0731 - 京輪不動産株式会社	葡萄 太郎	2019/10/01	¥230,000
13	FG-0831 - キタムラマテリアルイレブン組合	葡萄 太郎	2019/11/30	¥381,000
14	FG-0831 - 株式会社村井精工	葡萄 太郎	2020/02/05	¥530,000
15	FG-0904 - グローバルーチ	実績 葡萄 太郎	2020/01/30	¥381,000

- 予算と実績オブジェクトは次のどのパターンでも紐づけが可能です。
 - ・ リレーションがある（参照関係でも主従関係でも OK）
 - ・ リレーションがない

RaySheet で実現できない予実管理

ここまで RaySheet で実現できるパターンについて解説してきましたが、RaySheet で実現できないパターンも挙げておきます。

予算と商談オブジェクトのレイアウトが異なる

複数のオブジェクトを比較する際に、オブジェクトのレイアウトが揃っていることが必須です。

(Salesforce のレポートと同じ考え方です)

次の例では、予算・商談オブジェクトの項目の構成が異なります。このような場合は RaySheet で予実データを比較表示させることができません。



予算オブジェクト

担当者	4月	5月	6月
葡萄 太郎	¥50,000	¥50,000	¥50,000
遠藤 孝太郎	¥40,000	¥40,000	¥40,000

1レコードで年度予算を管理



商談オブジェクト

担当者	日付	金額
葡萄 太郎	2022/04/15	¥30,000
葡萄 太郎	2022/04/16	¥3,000
葡萄 太郎	2022/04/30	¥24,000
遠藤 孝太郎	2022/04/10	¥23,000
遠藤 孝太郎	2022/04/15	¥4,000
遠藤 孝太郎	2022/04/11	¥3,000
葡萄 太郎	2022/05/12	¥12,000
葡萄 太郎	2022/05/15	¥26,000
遠藤 孝太郎	2022/05/21	¥30,000
遠藤 孝太郎	2022/05/23	¥37,000
遠藤 孝太郎	2022/05/25	¥23,000

実績日単位でデータを管理