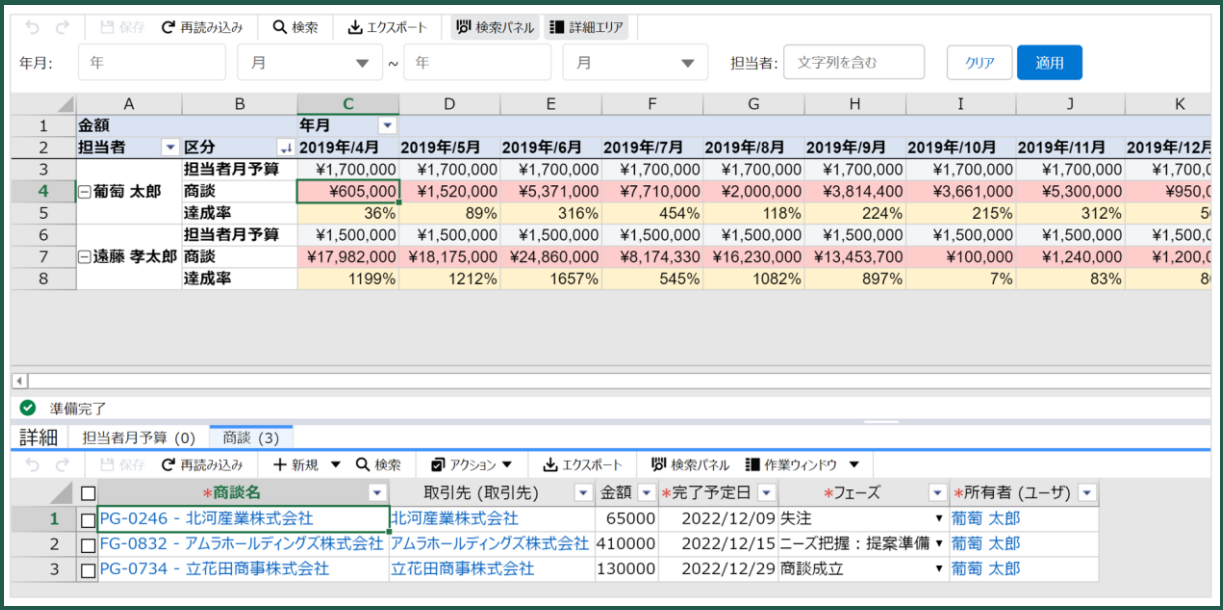
RaySheet 予実管理ガイドブック

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。



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。

こんな方におススメ

・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。

こんな方におススメ

・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

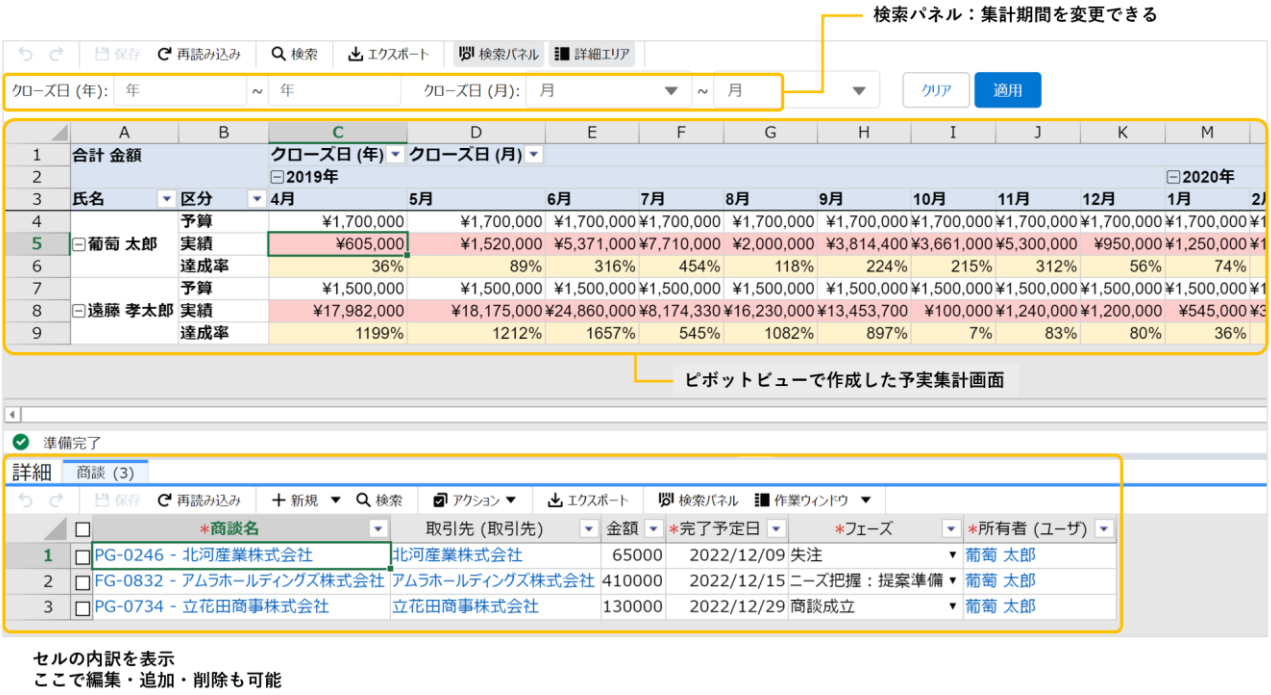
※クローズ日以外に予実の実績日として判断できる項目があれば新規追加の必要なし

・「区分」項目で予算/実績レコードを区別する運用

	区分	クローズ日	*商談名	*所有者 (ユーザ)	金額
32	予算	2019/04/01	2019年4月予算	遠藤 孝太郎	¥1,500,000
33	予算	2019/04/01	2019年4月予算	葡萄 太郎	¥1,700,000
34	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	実績	2019/04/19	FG-0672 - 株式会社トーケイド	葡萄 太郎	¥500,000
36	実績	2019/04/22	FG-0363 - 仙台うみの森自然館	葡萄 太郎	¥24,000
37	実績	2019/04/22	FG-0607 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	¥128,000
38	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	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	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	実績	2019/04/30	FG-0779 - 大坂貿易株式会社	葡萄 太郎	¥202,000
42	実績	2019/04/30	JV-0028 - 江角プラックス株式会社	葡萄 太郎	¥160,000
43	実績	2019/04/30	JV-0958 - 株式会社萌商会	葡萄 太郎	¥120,000
44	実績	2019/04/30	PG-0276 - 大日本ワイズ株式会社	葡萄 太郎	¥381,111

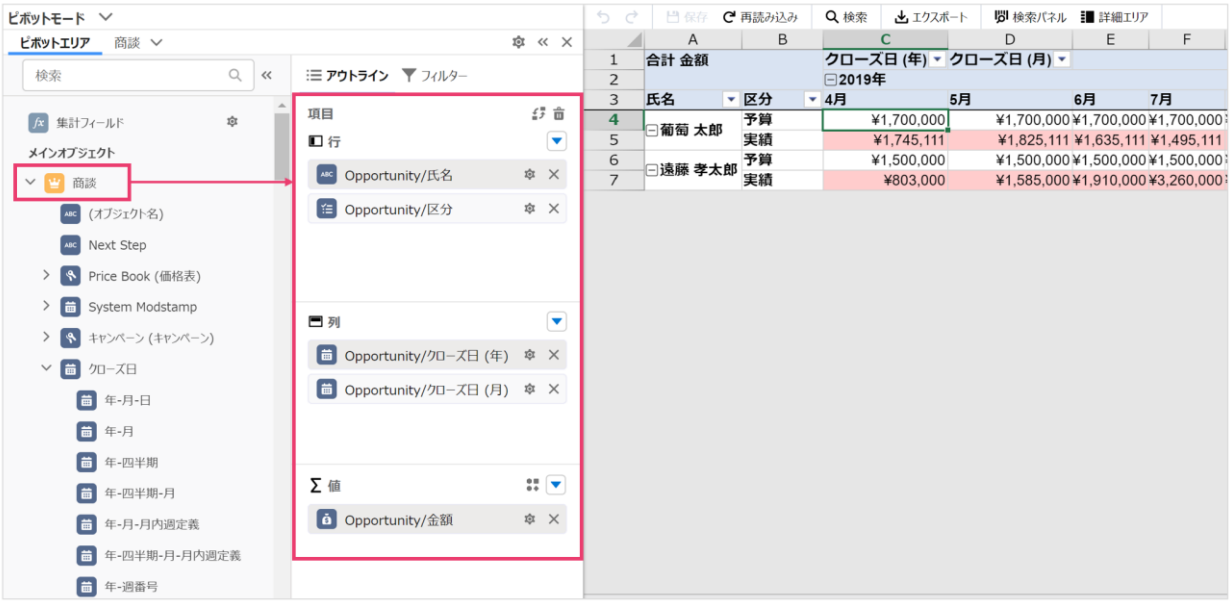
RaySheet で作成できる予実管理表

・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める（検索パネル）



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。



詳しい設定方法を確認する

https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forcast-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。

	区分	クローズ日	*商談名	*所有者 (ユーザ)	金額
32	予算	2019/04/01	2019年4月予算	遠藤 孝太郎	¥1,500,000
33	予算	2019/04/01	2019年4月予算	葡萄 太郎	¥1,700,000
34	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	実績	2019/04/19	FG-0672 - 株式会社トーケイド	葡萄 太郎	¥500,000
36	実績	2019/04/22	FG-0363 - 仙台うみの森自然館	葡萄 太郎	¥24,000
37	実績	2019/04/22	FG-0607 - 株式会社田中製造	葡萄 太郎	¥128,000
38	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	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	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	実績	2019/04/30	FG-0779 - 大坂貿易株式会社	葡萄 太郎	¥202,000
42	実績	2019/04/30	JV-0028 - 江角プラックス株式会社	葡萄 太郎	¥160,000
43	実績	2019/04/30	JV-0958 - 株式会社萌商会	葡萄 太郎	¥120,000
44	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。

	*商談名	取引先 (取引先)	*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ズ株式会社	アムラホールディングズ株式会社	遠藤 孝太郎	2020/06/07	¥2,135,000
2	PG-0575 - イビン産業株式会社	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	株式会社村井精工	葡萄 太郎	2020/02/05	¥530,000
15	FG-0904 - グローバルトーチ	グローバルトーチ	葡萄 太郎	2020/01/30	¥381,000
16	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	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	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	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	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

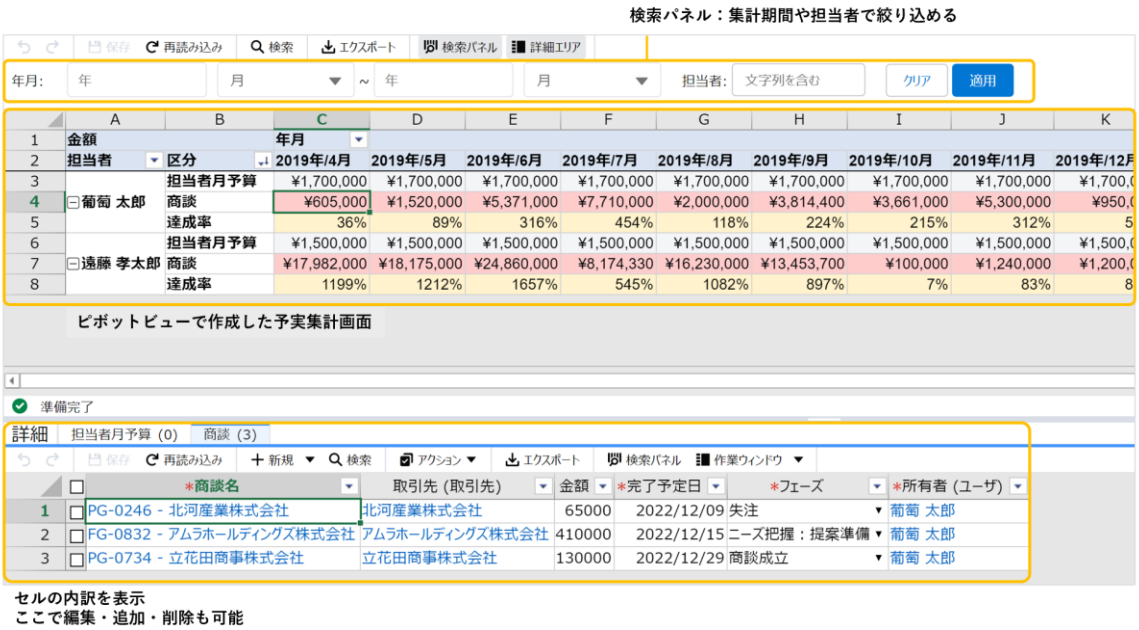
・商談オブジェクトとはリレーションを持たない

	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	¥1,700,000	葡萄 太郎

4 月予算

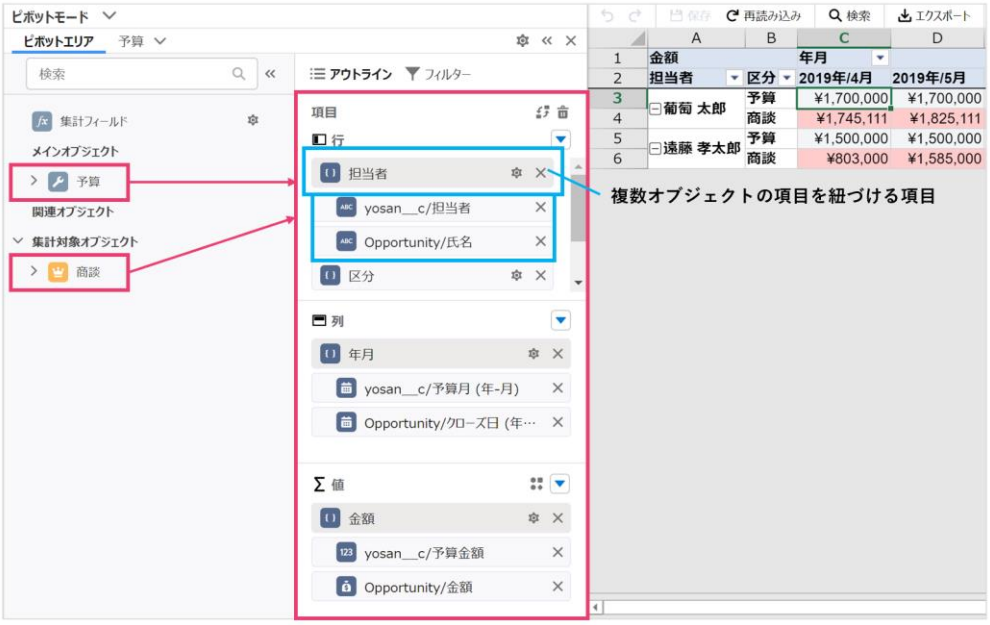
RaySheet で作成できる予実管理表

・予実データを年月単位に集計している
・達成率を確認できる（カスタム小計機能）
・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める（検索パネル）



設定方法

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



詳しい設定方法を確認する

https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forcast-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