MESCIUS

RaySheet

RaySheet追加機能概要

メシウス株式会社
EnterPrise Solutions事業部

はじめに

- 本資料はRaySheet v3.1.1（2017年9月11日リリース）以降、v4.2.6（2018年2月5日リリース）までに追加した主な新機能の紹介と使い方について説明するものです。
- v3.1.1より前の主な機能や使い方および基本の使い方は、RaySheet 業務改善レシピに掲載していますのでそちらをご参照ください。
- 本資料は2018年3月の情報に基づくものです。
- GrapeCity Spreadsheetは2018年9月12日よりRaySheetに改名しました。
- 本文中の製品スクリーンショットに古い製品名であるGrapeCity Spreadsheetの画面が混在します。

目次

01 関連オブジェクトの活用例
02 数式列の活用例
03 ワーク列の活用例
04 Salesforceと連携した管理機能

01

関連オブジェクトの活用例

関連オブジェクトは
参照関係のある
オブジェクトの
一覧を表示できる
機能です

01 関連オブジェクトの活用例

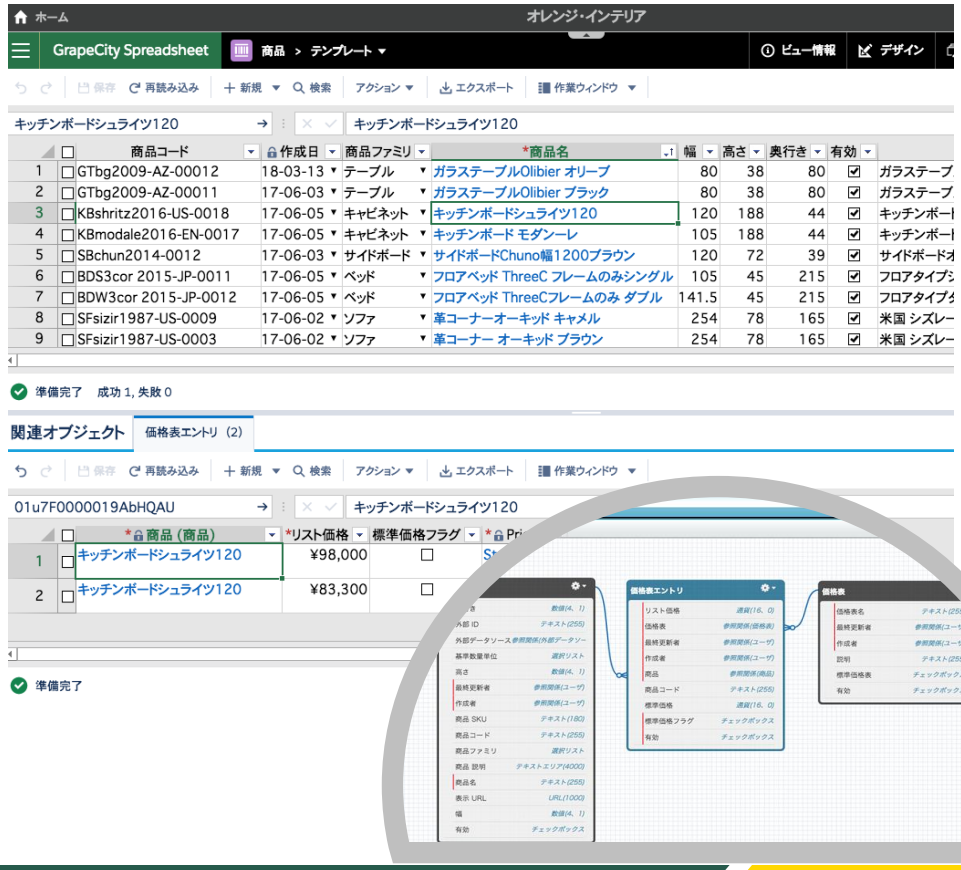
取引先責任者とToDo

- 参照関係にあるオブジェクトのレコードを一覧表示できます。
- Salesforceで参照設定してあればカスタムオブジェクトでも表示可能です。
- メインビューで選択したセルのレコードに紐づいた関連オブジェクトをサブビュー（画面下部）に表示します。
- 新規登録、データ編集が可能です。
- この例では、R&Gゴーラムの赤木直さんという取引先責任者に対するToDoを表示しています。

01 関連オブジェクトの活用例

商品と価格表エントリ

- 商品と価格表エントリを表示した例
- キッチンボードシュライツ120という商品に登録した2種類の価格表エントリーがサブビューに表示されています。
- 1つの商品に対して、複数の価格表を登録している場合の価格一覧をすぐに把握できます。
- リスト価格の編集が可能です。



設定方法

- ヘルプをブラウザで読む
  https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/sheet_mode/settings/create_view/related_object/

02

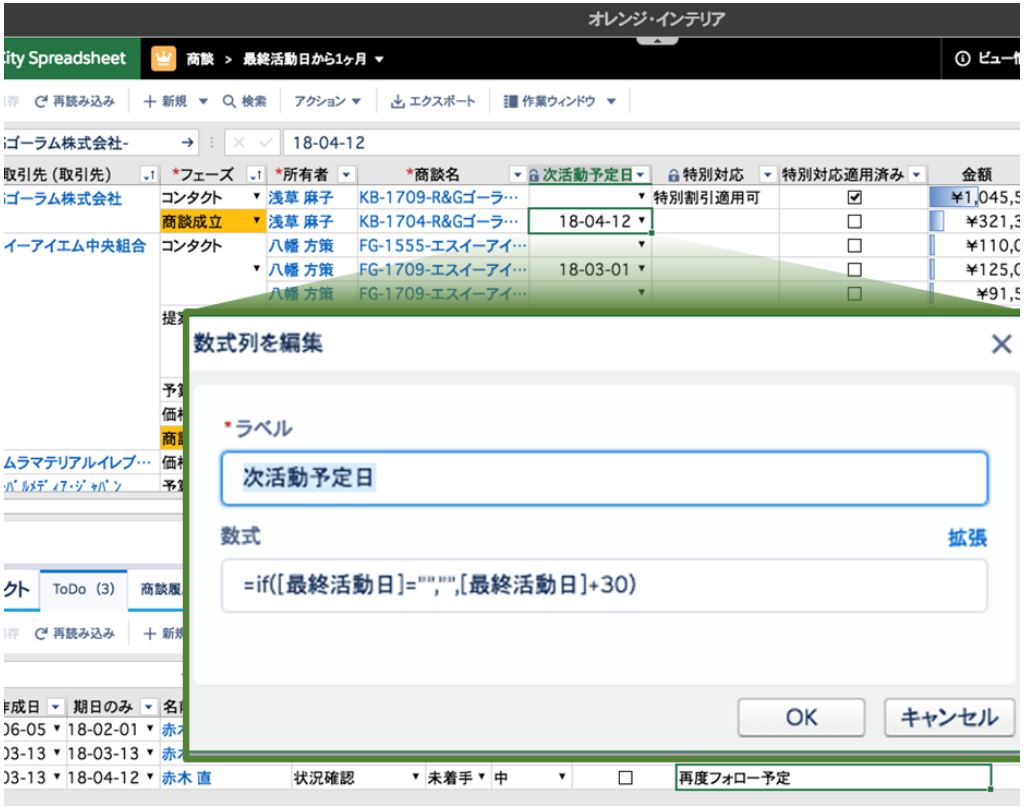
数式列の活用例

数式列は、RaySheet上で項目の値を使った計算ができる項目です。

02 数式列の活用例

次回活動日の自動計算

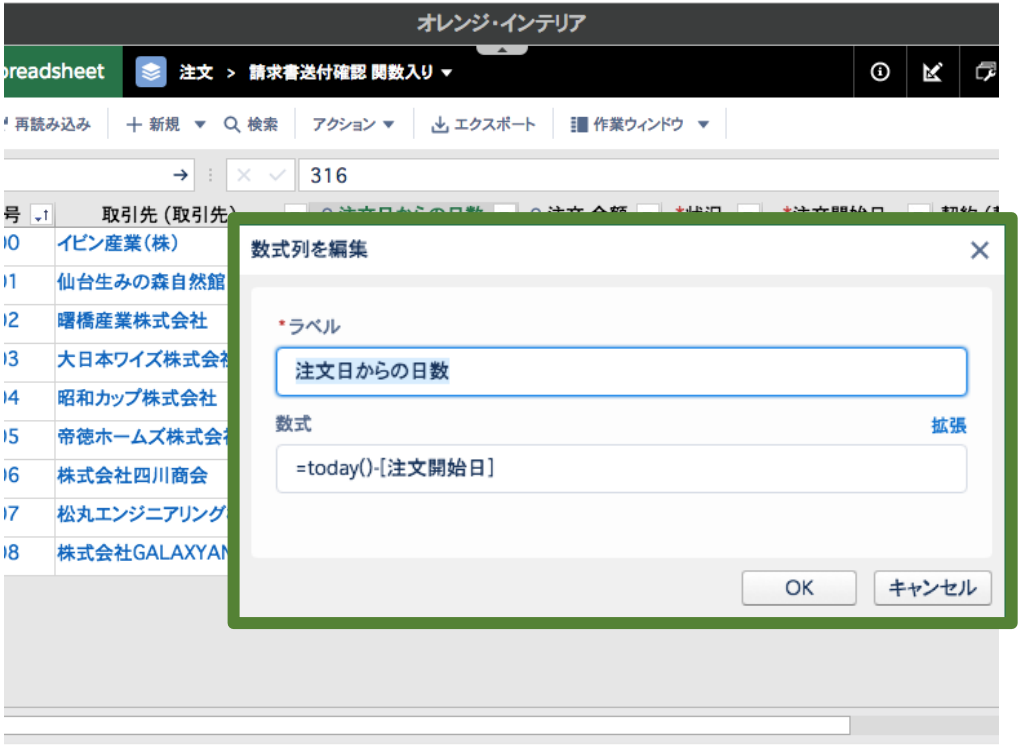
- メインビューに「数式列」を挿入し最終活動日から30日後を自動計算しています
- 数式列はSalesforceのサーバーではなくRaySheet（ブラウザ）上で計算されます。
- 四則計算のほか、Excel関数を利用できます
- 数式列にはデータ型と書式を設定できます



02 数式列の活用例

注文日から今日までの日数

- 注文開始日から今日までの日数を動的に計算させる数式列です。
- Excel関数が利用できるので、today()を使い、動的な日数計算が可能です。
- 注文後に一定時間を経過したら再注文を促すような営業活動に利用できます。



設定方法

- ヘルプをブラウザで読む
  https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/sheet_mode/settings/advanced_columns/formula_column/

03

ワーク列の活用例

ワーク列はRaySheet上に自由に追加できる項目です

03 ワーク列の活用例

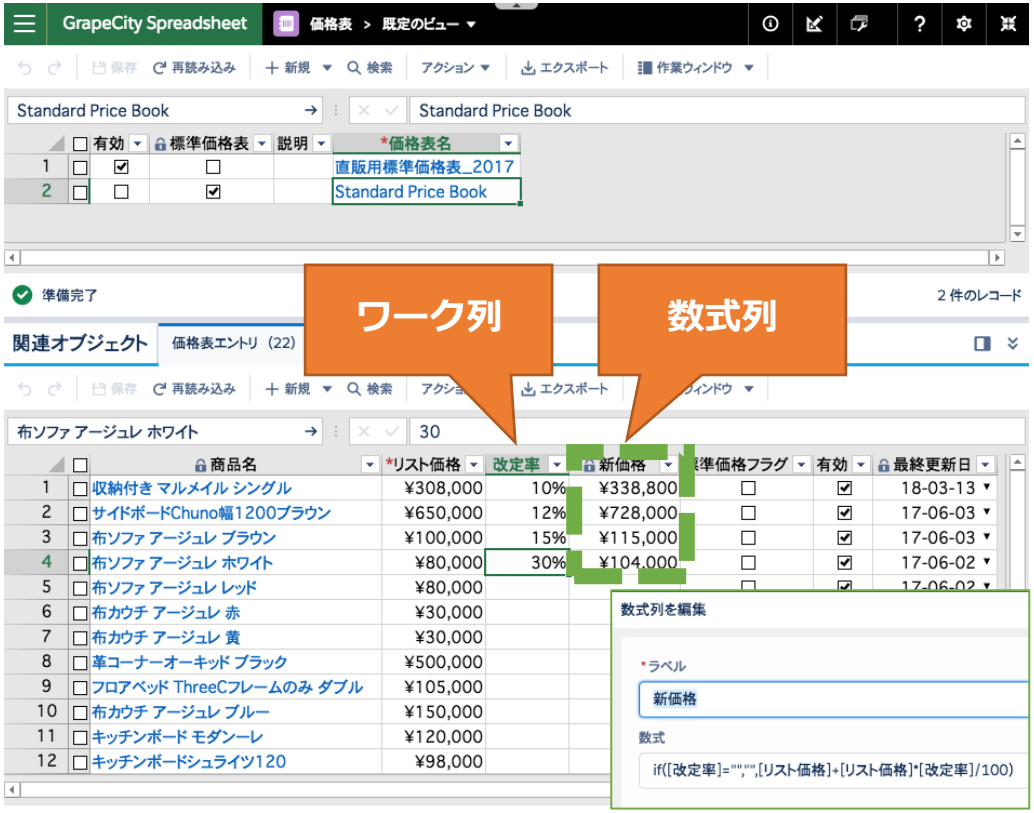
ワーク列を使った作業チェック

- ワーク列はSpreadsheet上だけで使える作業用項目です
- 作業を完了したかどうかのフラグとして活用したり、メモ書きを追加したりできます。
- ワーク列はフィルタリングが可能なので、データを分類する際にも使えます。
- 値はRaySheetのみに保存され、Salesforceに値を保存することはできません。

03 ワーク列の活用例

個別改訂率を反映したリスト価格の一括改訂

- 価格表をメインビューに、価格表エントリをサブビューに表示しています。
- 「改定率」という「ワーク列※後述」を価格表エントリに挿入し、各商品に対しての個別改定率を設定できるようにします
- その隣に「新価格」という数式列を挿入し、改定後の価格を計算させています。
- 確認できたら、リスト価格に新価格列の値をコピーすれば個別改訂率を反映した一括改訂が可能となります。



設定方法

- ヘルプをブラウザで読む
  https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/sheet_mode/settings/advanced_columns/working_column/

04

Salesforceと連携した管理機能

Salesforceのユーザー、ロール、グループ単位でRaySheetの機能や表示を制限できます

04 Salesforceと連携した管理機能

機能の有効化と無効化

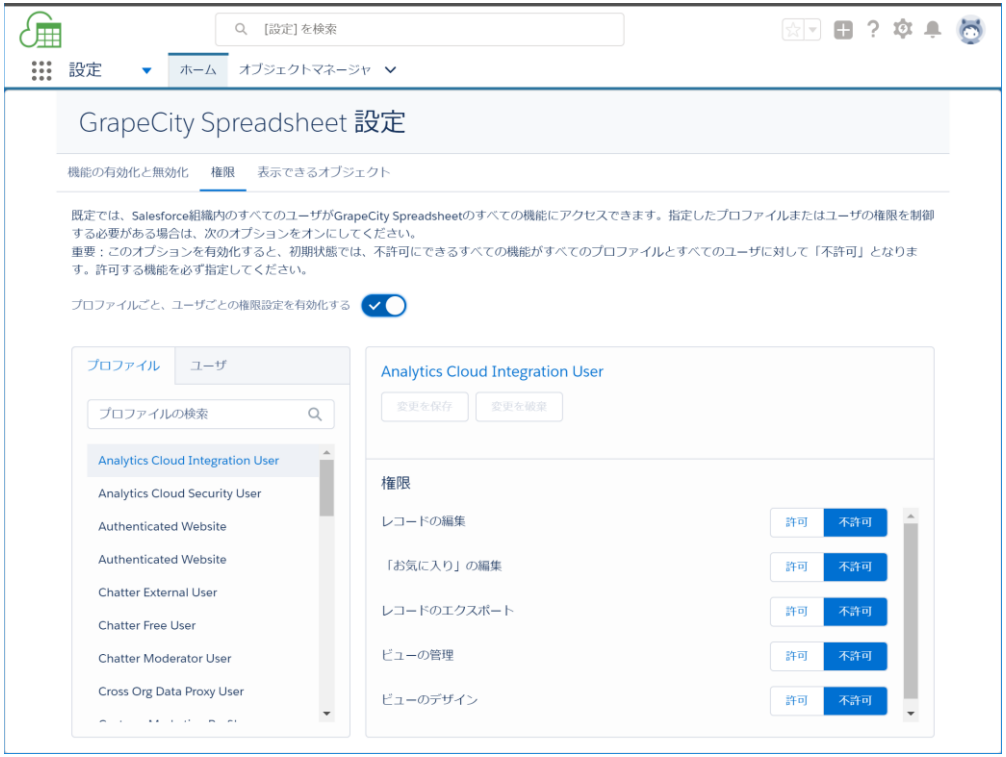
Salesforce上の設定で、RaySheetの機能の有効・無効を設定できます。

※この画面は、Salesforceの[設定] -[インストール済みパッケージ]の一覧から［RaySheet］の[設定]リンクから入れます。

04 Salesforceと連携した管理機能

権限設定

プロファイルやユーザー単位各機能に対して細かな制限をかけられます。

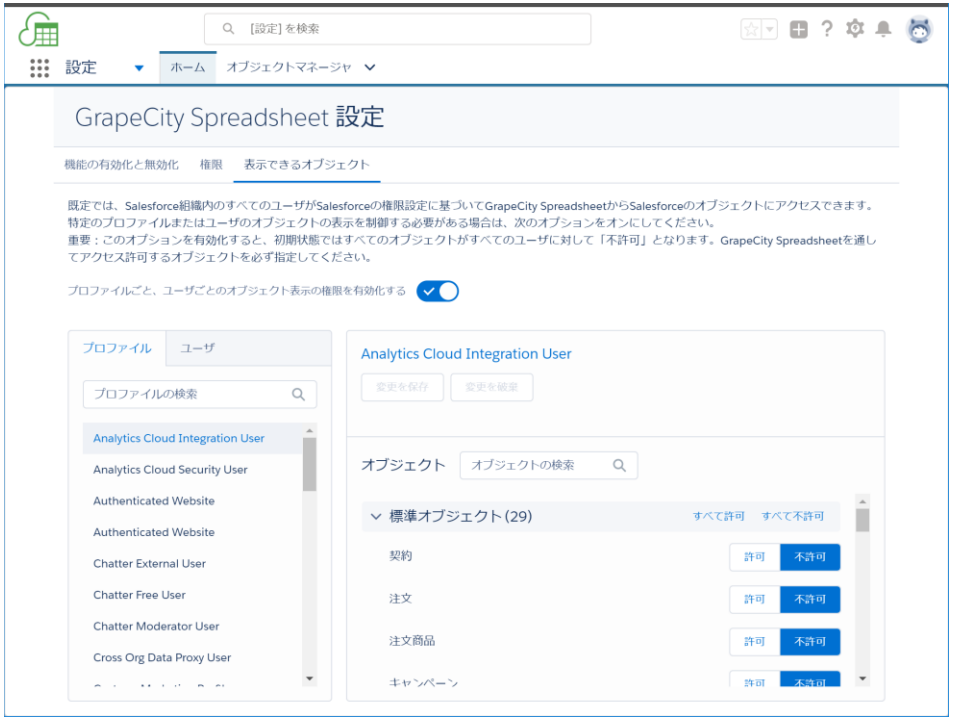


※この画面は、Salesforceの[設定] -[インストール済みパッケージ]の一覧から［RaySheet］の[設定]リンクから入れます。

04 Salesforceと連携した管理機能

オブジェクトの表示・非表示

どのオブジェクトをRaySheetで編集・参照できるか設定できます。



※この画面は、Salesforceの[設定] -[インストール済みパッケージ]の一覧から［RaySheet］の[設定]リンクから入れます。

設定方法

- ヘルプをブラウザで読む
  https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/administration/

トライアル方法

トライアル方法

- 管理者権限でAppExchangeにログイン
- ［AppExchangeを検索］でRaySheetと入力
- ［今すぐ入手］ボタンをクリック
- 30日間すべての機能を利用できます

© MESCIUS inc. All rights reserved.

使い方の詳細は
オンラインヘルプを
ご覧ください。

https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/

ライセンスと価格

月額利用料（税別）
¥1,500
1ユーザー

作成できるビューの数	無制限
サポートサービス	メールによる技術質問
最低契約数	1ユーザー
最低契約期間	1年
大規模向けライセンス料金	別途お見積り※
ご契約の更新	解約のお申し出がない限り1年後に自動更新

大規模向けに利用ユーザー数、Salesforceのライセンスの種類（Force.comやCommunity Cloudなど）に応じてご相談いただけます。

お問い合わせ

メシウス株式会社

Enterprise Solutions事業部 営業部

050-5490-4660

es.sales@mescius.com

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

メシウスについて

メシウス株式会社
MESCIUS inc.

ISV partner program

本 社 仙台市泉区紫山3-1-4
創 業 1980年5月
代表者 馬場直行

© MESCIUS inc. All rights reserved.