

# 予算実績管理

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

予算実績管理の概要 .....	1
事前準備 .....	2
予算実績管理の設定 .....	3
予算実績管理を検索 .....	6

---

# 予算実績管理の概要

この節では「予算実績管理」についてご案内します。

---

## 予算実績管理とは

BizMagic の案件情報 - 売上明細で登録した売上や粗利などの実績を社員別、部署別に集計し、予算と照らし合わせ、達成率などを管理する事が出来ます。

---

## 事前準備

予算実績管理を利用するために、システム設定画面の以下の項目を設定します。

---

### 社員別予算項目設定

予算実績管理で、利用する項目を選択する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（予算実績管理設定-社員別予算項目設定）

---

### 部署別予算項目設定

予算実績管理で、利用する項目を選択する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（予算実績管理設定-予算別項目設定）

---

### 社員別・部署別予算管理を利用する

予算実績管理画面で「社員別」タブ「部署別」タブの利用について設定できます。

システム設定-各種設定タブ-オプション-案件設定

---

### 権限設定

社員別予算、部署別予算、それぞれの機能ごとに社員の保有する権限毎に設定する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（権限設定-機能別権限設定）

# 予算実績管理の設定

左メニュー [予算実績管理画面] をクリックします。

	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月
売上予算										
粗利予算										
売上実績					5,000,000円					
仕入実績					200,000円					

## 社員別設定タブ

1. [社員別] タブをクリックすると、各社員の月ごとの予算と実績が表示されます。

[社員別設定] をクリックします。

2. 社員ごとに「売上予算」「仕入予算」「粗利予算」「経費予算」「経費実績」を入力することができます。

各項目を入力して [設定] をクリックします。

		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月
金森 一郎	売上予算 一括	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	粗利予算 一括	円	円	円	円	円	円	円	円	円
全社 太郎	売上予算 一括	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	粗利予算 一括	円	円	円	円	円	円	円	円	円

社員別/部署別予算設定を登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

項目名	データタイプ	内容
売上予算	半角数字 最大 15 バイト	数字で入力します。 単位は円です。
仕入予算	半角数字 最大 15 バイト	数字で入力します。 単位は円です。
粗利予算	半角数字 最大 15 バイト	数字で入力します。 単位は円です。
経費予算	半角数字 最大 15 バイト	数字で入力します。 単位は円です。
経費実績	半角数字 最大 15 バイト	数字で入力します。 単位は円です。

---

## 一括ボタン

【一括】をクリックすると、横一列に同じ数字を一括で入力することができます。

---

## 変更履歴ボタン

【変更履歴】をクリックすると、売上予算/売上予算/仕入予算/粗利予算/経費予算/経費実績に対する変更履歴が表示されます。

---

## CSV 出力ボタン

【CSV 出力】をクリックすると、売上予算/売上予算/仕入予算/粗利予算/経費予算/経費実績を CSV 出力できます。

---

## CSV 入力ボタン

【CSV 入力】をクリックすると、CSV アップロード画面が表示され、CSV 出力で作成した各種予算と経費実績をアップロードする事が出来ます。

---

## 再計算ボタン

【再計算】をクリックすると、総計が再計算されます。

## 部署別タブ

1. 「部署別」タブをクリックすると、各部署の月ごとの予算と実績が表示されます。  
「部署別設定」をクリックします。

予算実績管理

検索

年度  集計単位  部署

部署  WEBソリューション部 対象  売上  受注

ランク  A  B  C  D

社員別  部署別 除外社員設定  部署別設定

一覧

		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月
本社 WEBソリューション部	売上予算										
	粗利予算										
	売上実績					5,000,000円					
	仕入実績					200,000円					

2. 部署ごとに「売上予算」「仕入予算」「粗利予算」「経費予算」「経費実績」を入力することができます。  
各項目を入力して「設定」をクリックします。

部署別予算設定

2017年度

		2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月
本社 WEBソリューション部	売上予算 <input type="text" value="一括"/>									
	粗利予算 <input type="text" value="一括"/>									
(総計)	売上予算	0円	0円	0円						
	粗利予算	0円	0円	0円						

## 除外社員設定タブ

「除外社員設定」タブをクリックすると、表示および集計から除外される社員を設定できます。権限により設定出来ない場合があります。

権限についての詳細は、オンラインヘルプ-資料-権限設定をご参照ください。

# 予算実績管理を検索

予算実績管理画面で検索条件を設定して [検索] をクリックします。

予算実績管理

検索    検索

年度 (必須) 2017 年度 集計単位  部署  社員

部署 本社 WEBソリューション部 対象  売上  受注

ランク  A  B  C  D

社員別 部署別 除外社員設定 社員別設定

一覧  

	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月
売上予算										
粗利予算										
売上実績					5,000,000円					
仕入実績					200,000円					

## 一覧の設定

社員別 部署別 除外社員設定 社員別設定

一覧   検索

左側の  をクリックすると、予算実績管理（社員別）一覧表示項目選択画面が表示されます。

右側の  をクリックすると、予算実績管理（部署別）一覧表示項目選択画面が表示されます。

### POINT

情報は月末に保存されます。人事異動などを前もって前月中に行うとデータにずれが生じる可能性があります。