システム設定マニュアル
Sales Force Assistant
予算・売上管理

目次

前年同月表示 3
予算利用区分 4

前年同月表示

前年同月データの表示を設定します。

Hint

- **予算・売上管理の前年同月表示**
  「予算・売上管理」の「予実績分析」メニューを表示した際、前年同月のデータを常に表示するか、常に表示しないかを設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**予算・売上管理**」の「前年同月表示」を選択します。
   ⇒「予算・売上管理／前年同月表示」画面が表示されます。
2. 前年同月データの利用設定を「表示する」「表示しない」のいずれか選択し、「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
表示する	前年同月のデータを常に表示します。
表示しない	前年同月のデータを常に表示しません。

予算利用区分

予算利用区分の利用設定と名称を設定します。

Hint

- **予算・売上管理の予算利用区分**
  予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益に対して「当初予算」を利用する・利用しないを設定できます。「当初予算」の利用設定は、予算情報フォーム、先行管理、売上分析、予実績分析、売上推移に反映します。
  現行予算は、入力時点で最新の内容を表示します。
  当初予算は、新規登録時に入力した内容を表示します。
  年度初めに立てた予算と期中に変更した予算を比較したい場合などに、当初予算の表示を活用いただけます。

  【予算情報】

売上金額	現行予算	220,000,00(	230,000,00(	270,000,00(	220,000,00(
	当初予算	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
	昨年予算	0 -.-%	0 -.-%	0 -.-%	0 -.-%
	昨年実績	0 -.-%	0 -.-%	0 -.-%	0 -.-%

▶ 予算種類を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**予算・売上管理**」の「予算利用区分」を選択します。
   ⇒「予算・売上管理／予算利用区分」画面が表示されます。
2. 「当初予算」を使用する場合、チェックを入れます。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

補足

- 現行予算は利用停止にすることはできません。