

## ■業績管理説明

### 1、業績管理の定義

- ・売上や仕入などを確定し、帳簿又は実地棚卸の残高にて月／通期の粗利益を確定する。
- ・年間予算から月／日予算を登録し予実績管理を行う。

### 2、実績計上年月の設定

計上年月は「年月日設定処理」で行う。

例えば、1日～月末、26日～翌25日を月とする場合、「年月日設定処理」にて該当する計上年月の設定を行う。

### 3、実績計上日

各伝票は計上日を持ち、計上日によって計上年月が決定される。計上日の設定は次の通りとなる。

実績 $\mu$ 日<発生日：発生日が計上日

実績 $\mu$ 日 $\geq$ 発生日：実績 $\mu$ 日+1が計上日 ※既に $\mu$ 日の伝票を登録しても不正にはならない（翌月回し）

実績 $\mu$ 日は「月次業績締め処理」によりが変更される。

### 3、各実績確定

仮確定

- ① 「伝票締め処理」にて日々の伝票登録を締める（ $\mu$ 以前の発生日伝票が登録不可になる）  
※随時、締め日の変更は可能（即時変更でなく、端末反映方式で1分程度時間を要する）
- ② 毎日、夜間処理にて、**伝票締めされた日**までの売上や仕入などを仮確定
- ③ 帳簿在庫の残高にて月／通期の仮粗利益を算出

本確定

- ① 「月次業績締め処理」により、月次業績を締める
- ② 夜間処理にて売上や仕入などを確定
- ③ 帳簿在庫の残高にて月／通期の粗利益を算出

### 4、業務の流れ

業務機能階層		システム		備考
		システム機能	種類	
1	業績管理			
1	実績管理			
	1 伝票登録(日々)	(各伝票の計上日管理)	画面	※伝票締めを行うと、 $\mu$ 以前の発生日伝票が登録不可になり、 $\mu$ 日までの粗利益が参照可能になる
	2 伝票締め	伝票締め処理	画面	
	3 店舗業績参照	大分類別粗利益管理表	帳票	
		大分類別実績管理表	帳票	
		中分類別粗利益管理表	帳票	
		中分類別実績管理表	帳票	
	4 本部業績参照	大分類別粗利益管理表	帳票	
		大分類別実績管理表	帳票	
		中分類別粗利益管理表	帳票	
		中分類別実績管理表	帳票	
	5 業績本締め	月次業績締め処理	画面	
2	予実管理			
	1 店舗年間予算	店舗別年間予算処理	画面	
	2 店舗月日予算	店月／日別予算処理	画面	
		大分類別日予算処理	画面	
	3 本部予実参照	店舗予実績対比表	帳票	
		店舗予実績年間推移表	帳票	
	4 店舗予実参照	年間予実績対比表	帳票	
		月間予実績対比表	帳票	
		大分類予実績対比表	帳票	

## ■各機能説明

### ・伝票締め処理

手書きの伝票登録を締める  
( $\sphericalangle$ 以前の発生日伝票が登録不可になる)  
随時変更可能

### ・大分類別粗利益管理表、大分類別実績管理表

分類	売上高 [A]	繰上原価 [B]	仕入原価高 [C]	仕入原価高 [D]	繰上原価高 [E]	実地繰上高 [F]	繰上原価高 [G]	繰上原価高 [H]	繰上原価高 [I]	繰上原価高 [J]	繰上原価高 [K]
101	0	0	37,116	0	37,095	37,095	0	0.00	0.0000	37,095	0
分類〇移動平均	0	0	37,116	0	37,095	37,095	0	0.00	0.0000	37,095	0
102	0	0	19,392	0	19,380	19,380	0	0.00	0.0000	19,380	0
分類〇月別経平均	0	0	19,392	0	19,380	19,380	0	0.00	0.0000	19,380	0
103	0	0	19,392	0	0	0	0	0.00	0.0000	0	0
分類〇先着還元(帳)	0	0	19,392	0	0	0	0	0.00	0.0000	0	0
104	0	0	19,392	0	64,000	64,000	0	0.00	30.3000	19,392	0
分類〇先着還元	0	0	19,392	0	64,000	64,000	0	0.00	30.3000	19,392	0
105	0	0	19,392	0	19,380	19,380	0	0.00	0.0000	19,380	0
分類〇最終原価法	0	0	19,392	0	19,380	19,380	0	0.00	0.0000	19,380	0
106	0	0	19,392	0	19,392	19,392	0	0.00	0.0000	19,392	0
分類〇最終原価法(部)	0	0	19,392	0	19,392	19,392	0	0.00	0.0000	19,392	0
合計	0	0	104,076	0	159,247	159,247	0	0.00	116.6300	114,639	0

当月分は上記の伝票 $\sphericalangle$ 日までの各実績及び粗利益

分類	売上		仕入		移動金額	借入率	売上		在庫		
	金額	構成比	金額	構成比			借上額	借下額 (廃棄口入)	金額	構成比	回転率
101	0	0.00	37,116	27.09	0	89.7	0	0	37,095	89.39	0.0
分類〇移動平均	0	0.00	122,500	27.09	0	89.7	0	0	122,500	40.36	0.0
102	0	0.00	19,392	14.46	0	89.7	0	0	19,380	17.41	0.0
分類〇月別経平均	0	0.00	64,000	14.46	0	89.7	0	0	64,000	21.09	0.0
103	0	0.00	19,392	14.46	0	89.7	0	0	0	0.00	0.0
分類〇先着還元(帳)	0	0.00	64,000	14.46	0	89.7	0	0	0	0.00	0.0
104	0	0.00	19,392	14.46	0	89.7	0	0	19,392	17.42	0.0
分類〇先着還元	0	0.00	64,000	14.46	0	89.7	0	0	64,000	21.09	0.0
105	0	0.00	19,392	14.46	0	89.7	0	0	19,380	17.41	0.0
分類〇最終原価法	0	0.00	64,000	14.46	0	89.7	0	0	64,000	21.09	0.0
106	0	0.00	19,392	14.46	0	89.7	0	0	19,392	17.42	0.0
分類〇最終原価法(部)	0	0.00	64,000	14.46	0	89.7	0	0	0	0.00	0.0
合計	0	0.00	442,500	100.00	0	89.7	0	0	314,500	100.00	0.0

### ・中分類別粗利益管理表、中分類別実績管理表

分類	売上高 [A]	繰上原価 [B]	仕入原価高 [C]	仕入原価高 [D]	繰上原価高 [E]	実地繰上高 [F]	繰上原価高 [G]	繰上原価高 [H]	繰上原価高 [I]	繰上原価高 [J]	繰上原価高 [K]
10101	0	0	37,116	0	37,095	37,095	0	0.00	0.0000	37,095	0
分類〇移動平均 A	0	0	37,116	0	37,095	37,095	0	0.00	0.0000	37,095	0
合計	0	0	37,116	0	37,095	37,095	0	0.00	0.0000	37,095	0

当月分は伝票 $\sphericalangle$ 日までの各実績及び粗利益

分類	売上		仕入		移動金額	借入率	売上		在庫		
	金額	構成比	金額	構成比			借上額	借下額 (廃棄口入)	金額	構成比	回転率
10101	0	0.00	37,116	100.00	0	89.7	0	0	37,095	100.00	0.0
分類〇移動平均 A	0	0.00	122,500	100.00	0	89.7	0	0	122,500	100.00	0.0
合計	0	0.00	37,116	100.00	0	89.7	0	0	37,095	100.00	0.0

・月次業績締め処理



月次業績を締める  
この処理以降は翌月の計上日になる。

・店舗別年間予算処理

店舗別年間予算処理

【動作指定】 F1:終了 F12:確定 F5:検索

設定年 2019:現在

店舗別年間予算(ME001)【編集】

店 舗	売上高	売上高		売上高		粗利益	粗利率	回転率	在庫日数	営業比率
		前年	目標	実績	差異					
00001 SM食品本店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00002 SM食品支店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00003 レストラン 甘日市店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00004 レストラン 東川店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00005 インテリア 瑞生店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00006 インテリア 平塚店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00008 肉類 羽衣店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00009 肉類 富士原店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00010 菓器 三重店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00011 菓器 奈良店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
00012 休止中店	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
00897 閉歇(停止)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
00996 部門管理店	10,000,000	800,000	20,000,000	400,000	5,000,000	8,000	800,000	200.00	182	18.00
合 計	110,000,000	8,800,000	220,000,000	4,400,000	55,000,000	-	-	-	-	-

各店舗の年間予算を登録する

・店月／日別予算処理

店月／日別予算処理

【動作指定】 F1:終了 F12:確定 F5:検索

設定年 2019:現在

店月／日別予算(ME002)【編集】

年 月	売上高	売上高	売上高	売上高	粗利益	粗利率	回転率	在庫日数	営業比率	
2019年04	800,000	70,000	1,200,000	333,333	5,500,000	7,000	83,000	16.36	183	114.55
2019年05	900,000	70,000	1,200,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	189	114.55
2019年06	900,000	70,000	1,800,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	183	114.55
2019年07	900,000	70,000	2,000,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	189	114.55
2019年08	900,000	70,000	2,000,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	189	114.55
2019年10	900,000	80,000	2,000,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	79	114.55
2019年11	900,000	80,000	2,000,000	500,000	5,500,000	7,000	83,000	16.36	87	114.55
2019年12	1,000,000	80,000	2,000,000	500,000	5,500,000	7,000	70,000	18.18	82	127.27
2020年01	900,000	70,000	2,000,000	333,333	5,500,000	7,000	83,000	16.36	87	114.55
2020年02	900,000	70,000	2,000,000	333,333	5,500,000	7,000	83,000	16.36	85	114.55
2020年03	900,000	70,000	2,000,000	333,333	5,500,000	7,000	83,000	16.36	87	114.55

【日別予算】

月 予 算	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月
800,000									
計画差額	04月01日(月) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
-900,000	04月02日(火) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月03日(水) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月04日(木) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月05日(金) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月06日(土) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月07日(日) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月08日(月) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月09日(火) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月10日(水) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月11日(木) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月12日(金) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	04月13日(土) 0:営業 -	0	0	0	0	0	0	0	0

年間予算から各月／日の予算を登録する。

・大分類別日予算処理

大分類別日予算処理

【動作指定】 F1:終了 F12:確定 F5:検索

年 月 2019年08月

大分類別日予算(ME003)【編集】

07月28日(日)	07月29日(月)	07月30日(火)	07月31日(水)	08月01日(木)	08月02日(金)	08月03日(土)
0千円	0千円	0千円	0千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円
29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円
29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円
29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円	29,032千円
29,032千円	29,032千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

【大分類予算】

日別予算	計画差額	大分類	計画差額
29,032	-29,032	101 分類〇移動平均	1,000
		102 分類〇月別総平均	2,000
		103 分類〇売値還元(株下)	3,000
		104 分類〇売値還元	0
		105 分類〇最終原価法	0
		106 分類〇最終原価法(部)	0
		201 生菓子	0
		202 干菓子	0
		203 レストラン	0
		201 インテリア・雑貨	0

日の予算から大分類の登録する。

・年間予実績対比表、月間予実績対比表、大分類予実績対比表

業務メニュー切替 月間予実績対比表 Online

【動作指定】  
F1:終了 F5:表示

年月 2019年08月

1 / 1 100%

店舗別月間予実績対比表  
2019年08月  
帳票作成日:2019年08月21日 PAGE. 1

店舗 00002:SM五市店 千円単位

日付	売上日割対比		売上月割対比		売上前年対比	
	予算	実績	予算	実績	予算	実績
2019/08/01	29,032	0	0.0	29,032	0	0.0
2019/08/02	29,032	0	0.0	58,064	0	0.0
2019/08/03	29,032	0	0.0	87,096	0	0.0
2019/08/04	29,032	0	0.0	116,128	0	0.0
2019/08/05	29,032	0	0.0	145,160	0	0.0
2019/08/06	29,032	0	0.0	174,192	0	0.0
2019/08/07	29,032	0	0.0	203,224	0	0.0
2019/08/08	29,032	0	0.0	232,256	0	0.0
2019/08/09	29,032	0	0.0	261,288	0	0.0
2019/08/10	29,032	0	0.0	290,320	0	0.0
2019/08/11	29,032	0	0.0	319,352	0	0.0
2019/08/12	29,032	0	0.0	348,384	0	0.0

帳票 A4 210 x 297 mm : 縦

業務メニュー切替 大分類予実績対比表 Online

【動作指定】  
F1:終了 F5:表示

年月 2019年08月

1 / 1 100%

大分類予実績対比表  
2019年08月  
帳票作成日:2019年08月20日 PAGE. 1

店舗 00002:SM五市店 千円単位

分類	売上実績		売上予算		売上前年		予算達成率		前年対比	
	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
001:分種心移動平均	0	0	1,000	101,500	0	0	0.0	0.0	-	-
002:分種心有形従平均	0	0	2,000	2,000	0	0	0.0	0.0	-	-
003:分種心売価還元(補正)	0	0	3,000	3,000	0	0	0.0	0.0	-	-
合計	0	0	6,000	106,500	0	0	0.0	0.0	-	-

帳票 A4 210 x 297 mm : 縦

業務メニュー切替 年間予実績対比表 Online

【動作指定】  
F1:終了 F5:表示

年度 2019年現在

1 / 1 100%

年間予実績対比表  
帳票作成日:2019年08月

店舗 00002:SM五市店

年月	売上高		仕入高		在庫高		粗利益		利益率	回転率	在庫日							
	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績										
2019/04	900	0	70	0	1,200	0	333	0	6,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	-	189	-
2019/05	900	0	70	0	1,200	0	500	0	5,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	-	189	-
2019/06	900	0	70	0	1,600	0	500	0	5,500	0	6,200	0	700.0	-	16.26	-	192	-
2019/07	900	0	70	0	2,000	0	500	0	5,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	-	189	-
2019/08	900	0	70	0	2,000	0	500	0	5,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	0.00	189	-
2019/10	900	0	80	0	2,000	0	500	0	5,500	0	6,200	0	700.0	-	16.26	-	79	-
2019/11	900	0	80	0	2,000	0	500	0	5,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	-	88	-
2019/12	1,800	0	80	0	2,000	0	500	0	5,500	0	7,000	0	700.0	-	18.18	-	83	-
2020/01	900	0	70	0	2,000	0	333	0	5,500	0	6,800	0	700.0	-	16.26	-	98	-

帳票 A4 210 x 297 mm : 横

・店舗予実績対比表、店舗予実績年間推移表

業務メニュー切替 店舗予実績対比表 Online

【動作指定】  
F1:終了 F5:表示

店舗OP 00:事業部 年月 2019年03月

1 / 1 100%

店舗予実績対比表  
2019年03月  
帳票作成日:2019年08月21日 PAGE. 1

グループ 00:事業部 千円単位

店舗	売上実績		売上予算		売上前年		予算達成率		前年対比	
	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
00002:SM五市店	0	0	800,000	4,500,000	0	0	0.0	0.0	-	-
グループ計	0	0	800,000	4,500,000	0	0	0.0	0.0	-	-
合計	0	0	800,000	4,500,000	0	0	0.0	0.0	-	-

帳票 A4 210 x 297 mm : 縦

業務メニュー切替 店舗予実績年間推移表 Online

【動作指定】  
F1:終了 F5:表示

店舗OP 00:事業部 年度 2019:現在

1 / 1 100%

店舗予実績年間推移表  
2019年度  
帳票作成日:2019年08月

グループ 00:事業部

店舗	上期						半年計	下期						通期計								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月									
00002	子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SM五市店	売上	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
	差異	0	0	0	0	0	-800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800,000
	達成率	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
グループ計	子	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
	売上	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
	差異	0	0	0	0	0	-800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800,000
	達成率	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合計	子	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
	売上	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
	差異	0	0	0	0	0	-800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800,000
	達成率	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	達成率	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

帳票 A4 210 x 297 mm : 横