

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：売上実績情報

売上実績情報の概要

この節では、売上実績情報について説明します。

売上実績情報とは

BizMagic の案件情報で登録した売上情報や、サービス、サポートなど、案件の発生していない売上情報を入力して、集計、管理をする事が出来ます。

担当社員が複数いる、売上の場合は、その売上に対する各社員それぞれの比率を入力する事が出来ます。

売上に対して、入金予定の金額、実際に入金された金額を登録する事が出来ます。

売上実績情報の活用

この節では、売上実績情報の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

売上実績情報を利用するためには、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 売上実績自由欄
利用する場合に自由欄の名称を設定します。
参照:ご利用の手引き

売上実績情報を利用してみる

案件情報を利用している場合の売上実績情報を登録します。

売上実績情報													
検索条件										検索	売上実績新規登録:	案件	商品・サービス
対象区分	(選択)												
顧客名	<input type="text"/>	法人	<input checked="" type="checkbox"/>		案件名	エンユーザー	:	(選択)					
一覧													
顧客名	案件	売上実績対象名	売上金額	受注日	売上日	入金回数	最終入金日	入金額合計	取扱商品分類	商品名			
該当件数 0件 合計金額 0円 売上実績情報CSV出力 売上実績自社担当者CSV出力													
条件を入力して検索を実行してください。													

【操作】

売上実績情報は左メニューの **売上実績情報** を選択することにより表示されます。

売上実績新規登録： [案件](#) をクリックします。
 売上実績情報登録画面が表示されます。

売上実績情報登録画面（案件）

売上実績情報				
登録				登録 キャンセル
顧客名 <small>必須</small>	<input type="text"/>	法人 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="▼"/>	
案件名 <small>必須</small>	(選択) <input type="button" value="▼"/>			
取扱商品分類		商品名	<input type="text"/>	
受注日 <small>必須</small>	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/>	売上日	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/>	
売上金額 <small>必須</small>	<input type="text"/> (円)			
コメント	<input type="text"/>			
自由欄1	<input type="text"/>			
自由欄2	<input type="text"/>			
自由欄3	<input type="text"/>			
売上実績情報自社担当者				選択
	社員名	比率 <small>必須</small>	コメント	
<input type="button" value="削除"/>	河田 一平	<input type="text"/> (%)	<input type="text"/>	
<input type="button" value="削除"/>	金田 祐美	<input type="text"/> (%)	<input type="text"/>	
入金情報				入金日追加
	入金日	入金額	状態	コメント
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/>	<input type="text"/> (円)	入金予定 <input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>

各項目に必要な事項を記入して、**登録**をクリックします。
実績情報としてデータが登録されます。

顧客名(必須)	登録する顧客名を顧客情報から検索出来ます。 参照: はじめにー共通的な操作方法 ※権限により顧客情報の更新、新規登録が出来ます。
案件名(必須)	顧客を確定すると、該当顧客に紐付く案件をリストから選択出来ます。
カテゴリ1、2	案件名を確定すると、自動表示されます。
受注日(必須)	受注した日付を入力します。
売上日	売上を計上する日付を入力します。
売上金額(必須)	案件情報に設定がある場合は、自動で表示されます。
コメント	売上登録時のコメントを入れることが出来ます。
自由欄1、2、3	システム設定 → 実績自由欄 に登録されている名称が表示されます。 該当内容を入力します。 参照: ご利用の手引き

売上実績情報自社担当者

選択をクリックすると、自社担当者を選択する事が出来ます。

社員名	売上金額を分配する社員を選択。 複数社員で分配する事も出来ます。
比率(必須)	複数社員で売上を分配する場合の比率です。 合計が100となるように設定してください。
コメント	売上実績に対するコメントを入力します。

入金情報

入金日追加をクリックすると、入金日、金額、状態を登録する事が出来ます。

入金日	入金日を入力します。
入金額	売上に対する入金額を入力します。
状態	入金されるのが入金予定なのか、入金済みなのかを選択します。
コメント	入金情報に対するコメントを入力します。

【ポイント】

売上実績で集計、計上させるためには、売上日を設定する必要があります。
複数の社員を選択した場合、それぞれの分配比率を合計が100%になるように、入力する必要があります。

他システムなどで売上を管理している場合や案件情報を利用していない案件がある場合の売上実績情報を登録します。

売上実績新規登録： [商品・サービス](#) をクリックします。

売上実績情報登録画面が表示されます。

売上実績情報登録画面（商品・サービス）

売上実績情報				
登録 登録 キャンセル				
顧客名 <small>必須</small>	<input type="text"/>	法人 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(検索) <input type="text"/>
商品・サービス名 <small>必須</small>	<input type="text"/>			
取扱商品分類	<input type="text" value="(<選択>)"/>	商品名	<input type="text" value="(<選択>)"/>	
受注日 <small>必須</small>	<input type="text" value="年"/> 年 <input type="text" value="月"/> 月 <input type="text" value="日"/> 日	売上日	<input type="text" value="年"/> 年 <input type="text" value="月"/> 月 <input type="text" value="日"/> 日	
売上金額 <small>必須</small>	<input type="text" value=""/> (円)			
コメント	<input type="text"/>			
自由欄1	<input type="text"/>			
自由欄2	<input type="text"/>			
自由欄3	<input type="text"/>			
売上実績情報自社担当者 選択				
	社員名	比率 <small>必須</small>	コメント	
削除	河田 一平	<input type="text" value=""/> (%)	<input type="text"/>	
削除	金田 祐美	<input type="text" value=""/> (%)	<input type="text"/>	
入金情報 入金日追加				
	入金日	入金額	状態	コメント
削除	<input type="text" value="年"/> 年 <input type="text" value="月"/> 月 <input type="text" value="日"/> 日	<input type="text" value=""/> (円)	入金予定 <input type="text"/>	<input type="text"/>

各項目に必要な事項を記入して、**登録**をクリックします。
実績情報としてデータが登録されます。

顧客名(必須)	登録する顧客名を顧客情報から検索出来ます。 参照 : はじめに 一般的な操作方法 ※権限により顧客情報の更新、新規登録が出来ます。
商品・サービス名(必須)	商品・サービス名を入力します。
カテゴリ1、2	システム設定 -> カテゴリ1 に登録されているデータをリストから選択します。 参照 : ご利用の手引き カテゴリ2はカテゴリ1の選択内容により選択肢が変わります。
受注日(必須)	受注した日付を入力します。
売上日	売上を計上する日付を入力します。
売上金額(必須)	売上金額を入力します。
コメント	売上登録時のコメントを入れることが出来ます。
自由欄1、2、3	システム設定 -> 実績自由欄 に登録されている名称が表示されます。 該当内容を入力します。 参照 : ご利用の手引き

売上実績情報自社担当者

選択をクリックすると、自社担当者を選択する事が出来ます。

社員名	売上金額を分配する社員を選択。 複数社員で分配する事も出来ます。
比率(必須)	複数社員で売上を分配する場合の比率です。 合計が 100 となるように設定してください。
コメント	売上実績に対するコメントを入力します。

入金情報

入金日追加をクリックすると、入金日、金額、状態を登録する事が出来ます。

入金日	入金日を入力します。
入金額	売上に対する入金額を入力します。
状態	入金されるのが入金予定なのか、入金済みなのかを選択します。
コメント	入金情報に対するコメントを入力します。

【ポイント】

売上実績で集計、計上させるためには、売上日を設定する必要があります。
複数の社員を選択した場合、それぞれの分配比率を合計が 100%になるように、入力する必要があります。

売上実績情報を活用してみる

売上実績として登録されたものを集計します。

売上実績を集計したい期間、対象区分などを指定して集計し、CSV ファイルとして出力出来ます。

売上実績情報										
検索条件										検索
売上実績新規登録: 案件 商品・サービス										
対象区分	(選択)									
顧客名	法人 <input checked="" type="checkbox"/>			案件名		エントユーザー: (選択)				
<input type="text"/> (検索)										
一覧 該当件数 3件 合計金額 3,100,000円 売上実績情報CSV出力 売上実績自社担当CSV出力										
顧客名	案件	売上実績対象名	売上金額	受注日	売上日	入金回数	最終入金日	入金額合計	取扱商品分類	商品名
アイエン情報株式会社	<input type="radio"/>	(営業)BizMagic販売	1,000,000	07/08/08	07/08/14	0/2			パッケージ販売	BizMagicCRM
株式会社山田商会(本社)	<input type="radio"/>	勤怠システム(営業)	1,500,000	07/07/02	07/07/13	1/1	07/07/13	1,500,000		
伊藤製薬株式会社	<input type="radio"/>	- 年間サポート	600,000	07/04/02	07/04/15	1/1	07/04/15	600,000	パッケージ販売	BizMagicCRM

[売上実績情報 CSV 出力](#)を利用して、一覧表示された売上実績情報を CSV で出力出来ます。

[売上実績情報自社担当 CSV 出力](#)を利用して、売上実績情報と自社担当情報を CSV で出力出来ます。

ひとつの売上実績情報に複数の自社担当者が選択されている場合は同じ情報で複数行作成されます。