

事業計画予算登録 画面マニュアル

1. 画面の目的と機能の概要

事業計画予算を登録修正するための、以下の機能を有しています。

- ・予算登録用のテンプレートをダウンロードします。
- ・CSVファイルによる予算の登録を行います。
- ・当年度の下期の予算をクリアします。

2. 画面操作説明

(1) 条件指定画面

[操作の流れ]

1. 処理対象となる会社を選択します。
2. 年度を選択します。
3. 実行する処理を選択します。
4. ファイル登録を選択した場合は参照ボタンを押下し、ファイルを選択します。
5. ファイル登録時に前月の予算を変更する場合は「過去月変更」チェックボックスをチェックします。
6. 下期予算クリアを選択した場合はクリア期間の開始月を選択します。
7. 実行ボタンを押下します。

[入力項目]

項目名	必須	入力形式	備考
会社		プルダウン	
年度		プルダウン	ファイル登録以外の処理では使用しません。
テンプレートダウンロード		ラジオ	実行ボタンを押下すると、予算登録に使用するCSVファイルのテンプレートをダウンロードします。
ファイル登録		ラジオ	選択したCSVファイルにより、予算登録を行います。
下期予算クリア		ラジオ	下期(指定年月～指定年の翌年3月)の予算をクリアします。
ファイル名		テキスト	登録するCSVファイル(ファイル名は～.csv)を指定します。
過去月変更		チェックボックス	前月の予算を変更する場合はチェックします。
クリア期間		プルダウン	下期予算クリアする開始年月を指定します。 前月から3月(年度末)を選択できます。

[ボタン/リンク]

ボタン/リンク名	機能概要
実行	選択した処理を実行します
参照	ファイル選択ダイアログを開きます

【補足説明】

- ・テンプレートダウンロードにてダウンロードされてくる対象店舗の条件は、「店マスターに存在し、操作した当日の時点でCLOSEしていない店舗」です。
- ・**アップロードした内容に問題があった場合、もう一度CSVファイルがダウンロードされます。**
CSVファイルでは、対象箇所の先頭にエラー記号がセットされています。
エラーの詳細は下記を参照してください。
- ・過去月変更チェックボックスにチェックしてファイル登録を行うと前月の予算を変更できますが、前月の予算が上期予算売上置換済みの場合は、変更できません。
- ・下期予算クリアの開始年月に上期予算売上置換済みの年月は指定できません。

フォーマットエラー

記号	項目	タイプ	桁数	フォーマット	エラー内容
E01	店舗コード 実店番	コード	5	99999	左記のフォーマットに沿っていません。 (5桁に満たない場合、店コードの先頭から文字[0]を自動付与します。)
	店舗コード 仮店番	コード	5	X9999	左記のフォーマットに沿っていません。
	FC/RC区分	数字	1	「1」、「2」	左記のフォーマットに沿っていません。
	支部コード	コード	3	999	左記のフォーマットに沿っていません。 (3桁に満たない場合、支部コードの先頭から文字[0]を自動付与します。)
	支部取込コード	コード	3	999	左記のフォーマットに沿っていません。 (3桁に満たない場合、支部取込コードの先頭から文字[0]を自動付与します。)
	予算	数値 (正数)	11	999999999999	左記のフォーマットに沿っていません。 (カンマ編集したものは不可)

存在エラー

記号	項目	エラー内容
E02	店舗コード 実店番	存在しない店舗コードです。
	店舗コード 仮店番	既に使用された仮店番です。
	支部コード	新支部マスターに存在しない支部コードです。
	支部取込コード	新支部マスターに存在しない支部取込コードです。

重複エラー

記号	項目	エラー内容
E03	店舗コード	同一ファイル内で店舗コードが重複しています。

必須エラー

記号	項目	エラー内容
E05	店舗コード	未入力です。
	FC/RC区分	未入力です。
	支部コード	未入力です。
	支部取込コード	未入力です。
	予算	各月予算(4月予算から3月予算)の全てが未入力です。

妥当性エラー

記号	項目	エラー内容
E06	予算	操作した日付より過去月の予算が入力されています。 (前月以前の予算は登録できません) 過去月変更チェックボックスをチェックかつ上期予算売上置換されていない場合は、前月のみ予算登録可能です。

3. CSVファイル項目説明

[入力項目]

NO	項目名	必須	入力形式	備考
1	店舗コード		コード/文字列	5桁
2	店舗名称	×	-	登録項目ではありません。
3	FC/RC区分		数字	1:FC 2:RC
4	FC/RC	×	-	登録項目ではありません。
5	支部コード		コード	3桁
6	支部名称	×	-	登録項目ではありません。
7	支部取込コード		コード	3桁
8	支部取込名称	×	-	登録項目ではありません。
9	予算合計	×	-	登録項目ではありません。
10	4月予算		数値(正数)	省略可能です。
11	5月予算		数値(正数)	省略可能です。
12	6月予算		数値(正数)	省略可能です。
13	7月予算		数値(正数)	省略可能です。
14	8月予算		数値(正数)	省略可能です。
15	9月予算		数値(正数)	省略可能です。
16	10月予算		数値(正数)	省略可能です。
17	11月予算		数値(正数)	省略可能です。
18	12月予算		数値(正数)	省略可能です。
19	1月予算		数値(正数)	省略可能です。
20	2月予算		数値(正数)	省略可能です。
21	3月予算		数値(正数)	省略可能です。

[補足説明]

- ファイルのヘッダ部(会社、年度、対象店舗)は登録に使用しません。
- データ部は5行目から開始します。
- 各月予算中、ひと月分は必ず入力してください。
(すべての月を省略した場合、整合性エラーが発生します)
- 各月予算に”0”を設定した場合、”0”で登録されます。
- 省略した場合、その月の予算は登録(更新)されません。従って、下期予算修正時に上期置き換えを実施後、上期予算を空白でアップロードした場合は、上期予算は更新されず、置き換えた実績のままになります。実際に置き換えをするときは、上期予算は一旦クリアしてからの作業になりますので、上期予算が残ることはありません。
- テンプレートダウンロードにより、上記フォーマットのCSVファイルをダウンロードできます。

4. 注意事項

(1) 店舗継承時の予算付け替え機能について

- 店舗継承日にバッチ処理にて、継承月以降(継承月含む)の旧店番予算を、新店番に付け替えます。
ただし、旧店舗と新店舗の支部が変わる場合は、予算の付け替えは行いません。
- 予算の付け替えを行った後、店舗継承日を未来日(翌月以降の日)に変更されても、付け替えた新店番の予算は、旧店番には戻りません。

例) 店舗継承日が「2007/12/07」の場合、当日のバッチ処理で、12月以降(12月含む)の、旧店番予算が新店番に付け替えられます。付け替えた後、店舗継承日を「2008/01/01」に変更されても、12月の新店番予算は、旧店番には戻りません。

この場合、12月の日付であれば、店舗継承日を変更されても問題ありません。1月以降の日に変更された場合、付け替えた12月の予算は、新店番に設定されたままとなります。

- 店舗継承日が過ぎる前(予算を付け替える前)であれば、店舗継承日を未来日に変更されても問題ありません。
- 予算の付け替えを行った後、店舗継承日を未来日(翌月以降の日)に変更する場合は、事業計画予算登録画面から、付け替えた新店番予算を、旧店番に戻す作業が必要です。