Shared Budget

操作マニュアル

available on AppExchange

KEIZU CORPORATION LTD.

Ver 1.4.0

Confidential

目次

Chapter1. Shared Budgetでできること

1-1. Shared Budgetとは ・・・・・・・・・・・ 03
1-2. 「予算」を管理する ・・・・・・・・・・・ 04
1-3. 「売上見込」を管理する ・・・・・・・・・・・ 05
1-4. 「売上実績」を管理する ・・・・・・・・・・・ 06
1-5. 「予実進捗」を管理する ・・・・・・・・・・・ 07
1-6. ご利用の流れ ・・・・・・・・・・・ 08

Chapter2. 操作画面

2-1. 予算期間を登録する ・・・・・・・・・・・ 10
2-2. 社員タブから予算を登録する ・・・・・・・・・・・ 15
2-3. 部署タブから予算を登録する ・・・・・・・・・・・ 21
2-4. 売上見込を登録する ・・・・・・・・・・・ 28
1.商談単位での登録方法 ・・・・・・・・・・・ 30
2.商品単位での登録方法 ・・・・・・・・・・・ 33
2-5. 売上見込一括編集画面の表示項目を変更する ・・・・・・・・・・・ 43
2-6. 売上実績の計上について ・・・・・・・・・・・ 49
2-7. レポートで予実進捗を確認する ・・・・・・・・・・・ 50
2-8. ダッシュボードで予実進捗を確認する ・・・・・・・・・・・ 55

※ Shared Budget ご利用にあたって

初めにシステム管理者が初期セットアップを行う必要があります。初期セットアップがお済みでない場合は
【Shared Budget】初期セットアップ手順｜管理者向け をご参照の上、初期セットアップを行って下さい。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

1-1. Shared Budgetとは

Shared Budget

Shared Budgetは、Sales Cloud と連動した営業売上予実を管理するためのアプリケーションです。
Sales Cloud 標準機能に加えて**各個人・部署・会社の予算を設定し、商談で管理する見込・実績と対比することで予算進捗の見える化を行います。**
Sales Cloud が持つ営業プロセス管理と併せることで、より精緻な売上予測・予算達成状況のリアルタイムな把握を可能とします。

Sharedシリーズ

Shared Budget

営業予実管理

Shared Mee

採用管理
人事評価

Shared Day

日報管理
（テレワーク作業管理）

Shared Tree

情報共有
ナレッジ蓄積

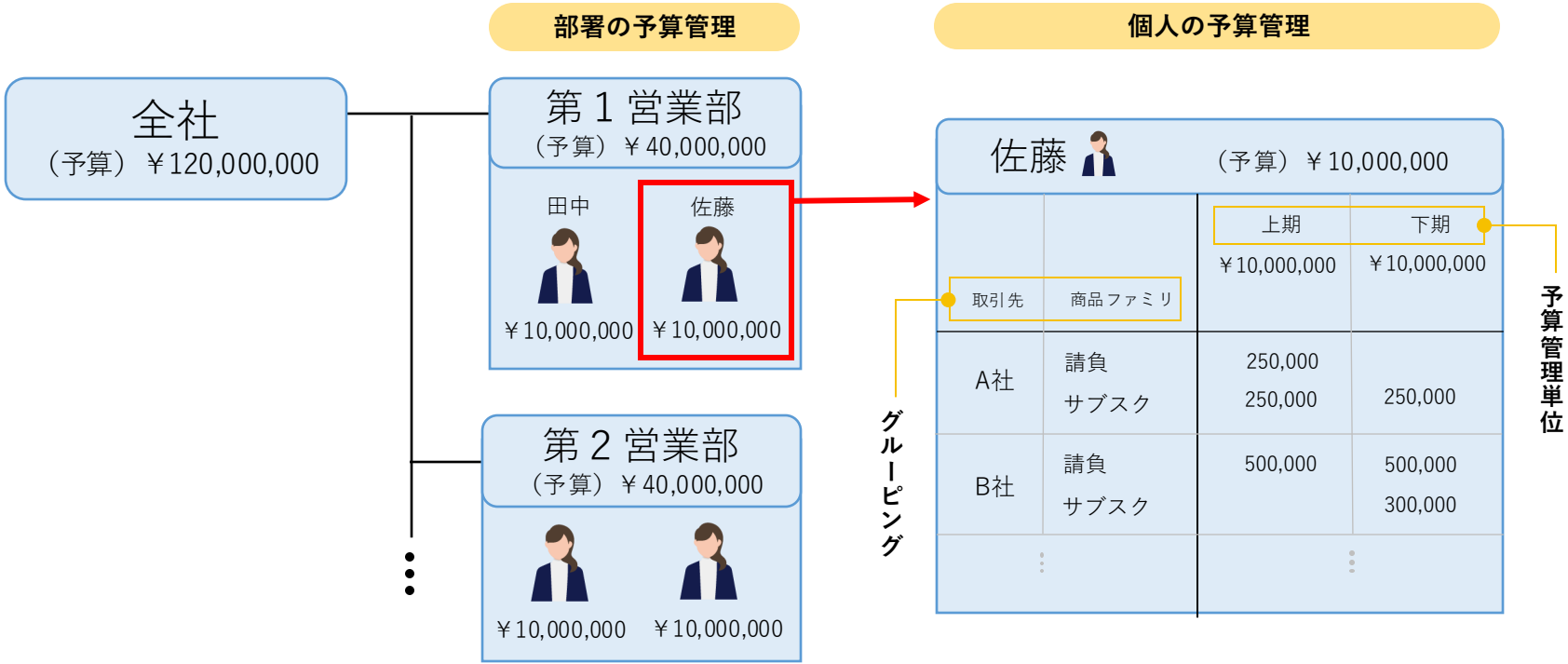
Shared Base

社員や組織などの総合的な基本情報を一元管理
「Shared シリーズ」のアプリと連動

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

1-2.「予算」を管理する

営業売上予算の管理を行います。予算は会社の方針に合わせた期間に設定して
予算管理単位（月・四半期・半期・年）と、**グルーピング**（取引先・商品ファミリ・新規/既存顧客）で管理することが可能です。
参考値として過去実績の反映や、部署の合計予算から個人予算へのブレイクダウンを簡易的な操作で行うことができます。



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

1-3.「売上見込」を管理する

Shared Budget

Sales Cloud 標準の商談機能と連動し、売上の見込を管理します。
スポットの売上はもちろん、サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理にも対応しています。
見込の管理方法は２つあり、商談単位もしくは商品単位から選べるので、お使いの環境に合わせて選択して下さい。
※管理単位は組織単位での設定となり、あらかじめシステム管理者が設定する必要があります。

パターン①：商談単位での見込管理

パターン②：商品単位での見込管理

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

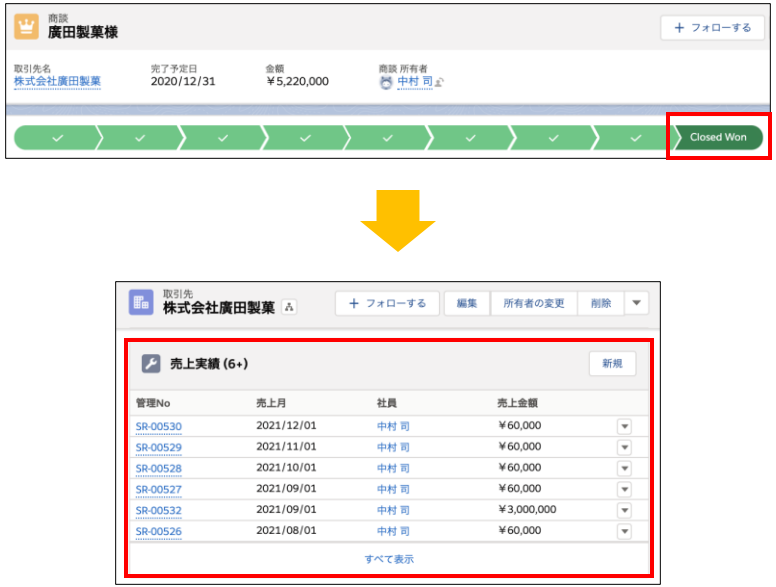
1-4.「売上実績」を管理する

Shared Budget

売上実績の登録（管理）方法は2種類あり、お客様のニーズに合わせた方式を選択いただけます。

パターン①：Sales Cloudの商談機能と連携

商談のフェーズが完了（受注）すると、日次のバッチ処理によって
取引先の関連リスト内にある売上実績にデータが自動で作成されます。



パターン②：他システムから取込

販売管理システム等の基幹システムから売上データを連携し、
売上実績として計上することが可能です。
実績データの連携はデータローダでの連携やAPIでの連携など、
お客様のニーズに合わせた連携方法を取ることができます。
個別にヒアリングさせていただき、ご要望に合わせた形で
実現いたします。お客様にて連携対応いただくことも可能です。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

1-5.「予実進捗」を管理する

Shared Budget

予算・見込・実績それぞれのデータを集約し、予算に対する売上の予測値を見える化します。
予算に対する見込確度の割合をかけた予測値など、様々な切り口で達成率をシミュレーションすることで**より正確な着地予想を実現**します。

集計はSalesforce標準のレポート、ダッシュボードを活用することでニーズに合わせたアウトプットをすることが可能です。
集計結果はエクスポートしてExcelへの出力ができるので会議資料の作成やさらに細かい分析等に活かすことも可能です。
※レポートとダッシュボードそれぞれのフォルダに保存されている「Shared Budget」フォルダを活用いただけます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

1-6. ご利用の流れ

Shared Budget

	アクション	掲載ページ	詳細
予算の登録	予算期間を登録する	10	初めに設定した予算期間をもとにして 社員および部署の予算を登録します。
	社員タブから予算を登録する	15	
	部署タブから予算を登録する	21	
売上見込の登録	売上見込を登録する	28	商談もしくは商品単位で売上見込を登録します。 按分や売上見込一括編集を活用して スムーズに登録する方法もご紹介します。
売上実績および 予実進捗の確認	売上実績を確認する	49	受注になった商談の売上実績を確認します。
	レポート・ダッシュボードで 予実進捗を確認する	50	作成した予算、見込、実績の進捗を レポート・ダッシュボードで確認します。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

	アクション	掲載ページ	詳細
予算の登録	予算期間を登録する	10	初めに設定した予算期間をもとにして 社員および部署の予算を登録します。
	社員タブから予算を登録する	15	
	部署タブから予算を登録する	21	
売上見込の登録	売上見込を登録する	28	商談もしくは商品単位で売上見込を登録します。 按分や売上見込一括編集を活用して スムーズに登録する方法もご紹介します。
売上実績および 予実進捗の確認	売上実績を確認する	49	受注になった商談の売上実績を確認します。
	レポート・ダッシュボードで 予実進捗を確認する	50	作成した予算、見込、実績の進捗を レポート・ダッシュボードで確認します。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-1. 予算期間を登録する

初めに予算期間を登録します。 ※予算期間を作るのは全員でなく管理者だけ
予算期間は、会社の会計年度をもとにして予算開始/終了年月を入力します。 （通常は1年単位での運用を想定します。）

①予算期間タブを開きます。

②「新規」ボタンより予算期間を新規登録します。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-1. 予算期間を登録する

③新規作成画面が表示されるので、項目に情報を入力して「保存」をクリックします。

項目	入力/選択する内容
*予算期間名	予算期間の名称を登録します。
予算開始年月	予算の開始年月を入力します。
予算終了年月	予算の終了年月を入力します。
予算管理単位	**年・半期・四半期・月**から 予算の管理単位を選択します。 （詳細はp13を参照）
第１グルーピング	**取引先・商品ファミリ・新規/既存**から選択します。 第３グルーピングまで設定でき、 第１グルーピングから順に 左→右へと表示されます。 （詳細はp14を参照）
第２グルーピング	
第３グルーピング	

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

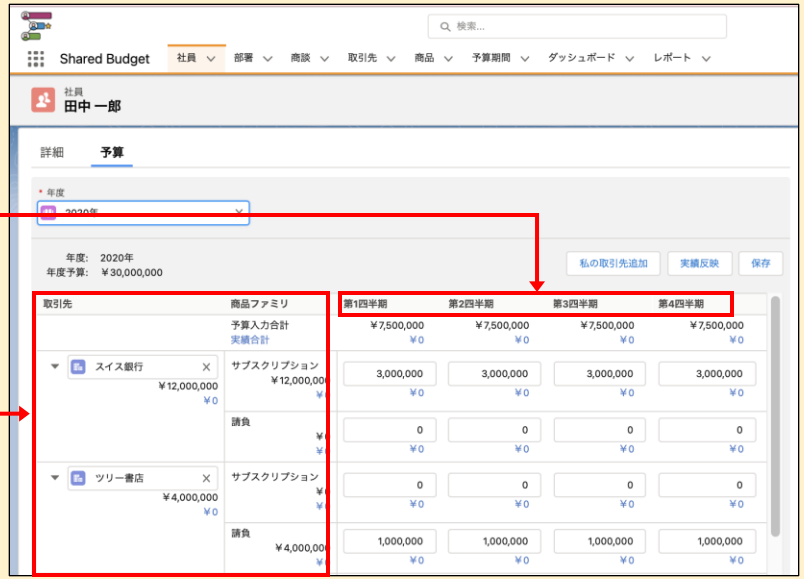
Shared Budget

★補足

「予算期間」で登録する内容が反映される画面

新規「予算期間」作成画面

登録したデータ反映後の社員の予算管理画面



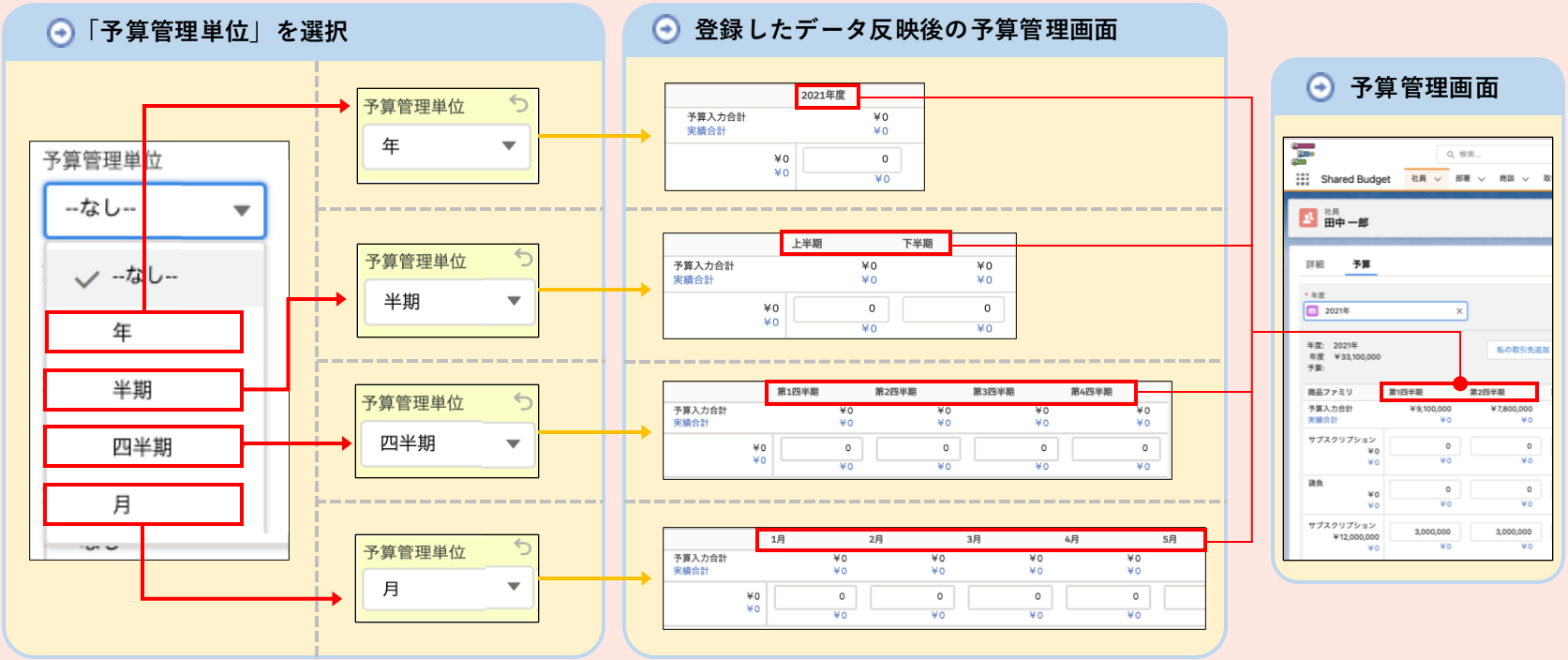
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★補足

「予算管理単位」登録後の予算タブ画面

設定した予算管理単位によって、社員（部署）の予算管理画面の表示が変わります。



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

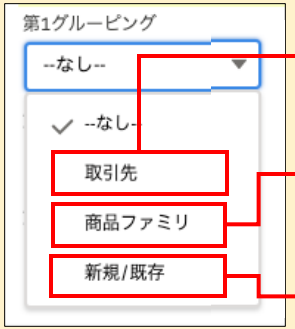
Shared Budget

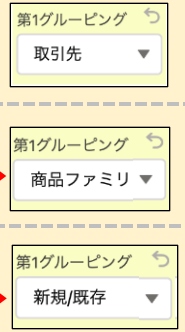
★補足

「グルーピング」登録後の予算タブ画面

基本的に予算は人ごとに予算管理単位で設定した単位で登録しますが、グルーピングを任意で追加指定することでさらに細分化した社員の予算を管理することが可能となります。

「第１グルーピング」を選択

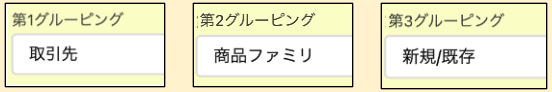




登録したデータ反映後の予算タブ画面

予算管理画面

※第３グルーピングまで設定した場合



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-2. 社員タブから予算を登録する

Shared Budget

Shared Budget導入後は、Shared Base機能である「社員」オブジェクトに[予算]のタブが追加されます。
予算は「金額」だけでなく、製品の販売数量や契約件数などの「数量」でも管理することが可能です。
本マニュアルでは予算金額と予算数量どちらも設定した例でご紹介しておりますが、お使いのSalesforce環境に合わせて登録を行って下さい。

①社員タブを開きます。

②予算を管理したい社員名をクリックします。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-2. 社員タブから予算を登録する

③予算タブを開きます。

④「年度」の予算期間を選択します。選択すると、予算期間の作成時に設定した予算管理単位とグルーピングが表示されます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

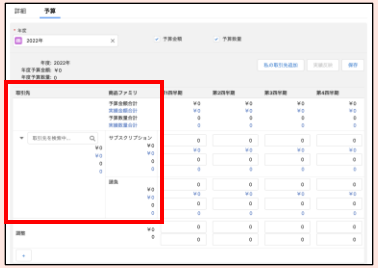
2-2. 社員タブから予算を登録する

★補足

グルーピングを設定していない予算期間の場合は、金額を入力して「展開」をクリックします。
「按分する」にチェックを入れて「展開」をクリックすることで、入力した金額を予算管理単位で按分して登録することも可能です。
グルーピングを設定している予算期間の場合は、設定したグルーピングが左側に表示されます。

グルーピングを設定していない予算期間

グルーピングを設定している予算期間



※この予算期間は第１グルーピングを「取引先」、
第２グルーピングを「商品ファミリ」に設定した例です。

「按分する」にチェックを入れると
入力金額が予算管理単位で按分されますが、
チェックを入れない場合は入力金額が
そのまま各予算管理単位に反映されます。

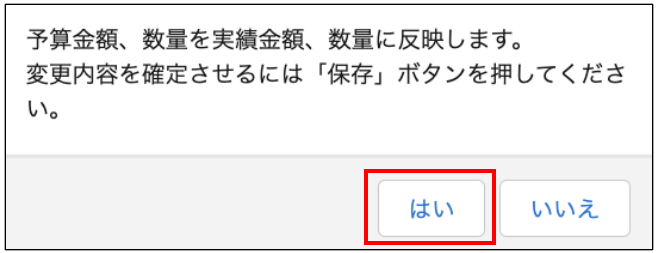
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

⑤「実績反映」ボタンをクリックすると、予算に反映する売上実績年度の選択画面が表示されます。

予算期間のグルーピングに「取引先」を設定している場合、取引先が未入力の状態では「実績反映ボタン」をクリックできません。

⑥実績を反映したい年度を選択して「選択」ボタンをクリックします。
実績金額の反映確認画面が表示されるので「はい」ボタンをクリックします。



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-2. 社員タブから予算を登録する

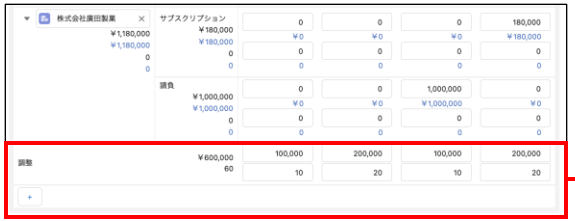
⑦クリックすると予算の入力欄および入力欄下の青字部分に実績金額が反映されます。

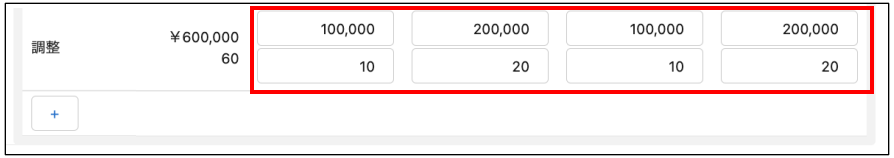
予算金額欄にも実績金額が自動で入力されます。
予算金額欄は調整が可能なので、
実績金額を参考にしながら予算を管理してください。

予算金額（黒字）
実績金額（青字）

予算数量（黒字）
実績数量（青字）

⑧予算管理画面下には「調整」の入力欄があるので、予算調整を行うことも可能です。





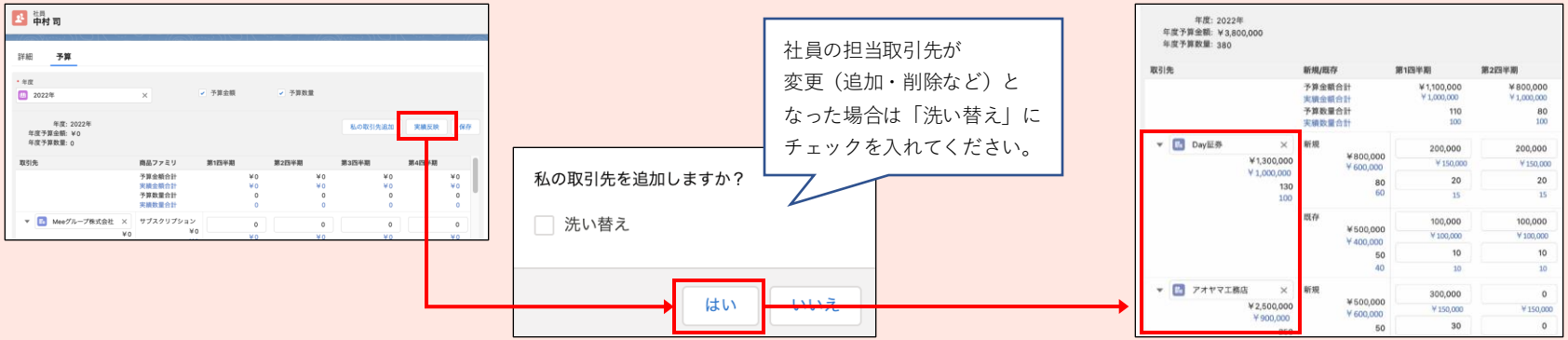
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-2. 社員タブから予算を登録する

⑨予算入力と実績反映をした後は必ず「保存」ボタンをクリックしてください。（実績反映ボタンのクリックだけでは保存されません）

★補足

取引先をグルーピングに設定した場合は「私の取引先追加」ボタンをクリックすると、所有者に設定されている取引先を自動で反映できます。

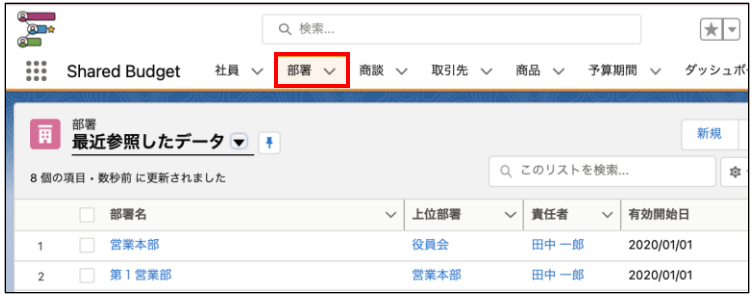


© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

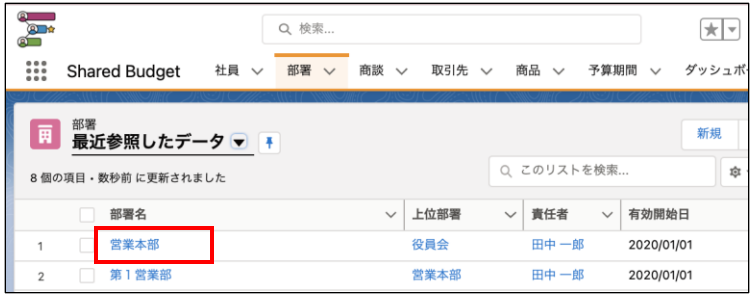
2-3. 部署タブから予算を登録する

次に、部署の予算管理です。
Shared Base機能である「部署」オブジェクトも同様に、Shared Budget導入後は[予算]のタブが追加されます。

①部署タブを開きます。



②予算を管理したい部署名をクリックします。

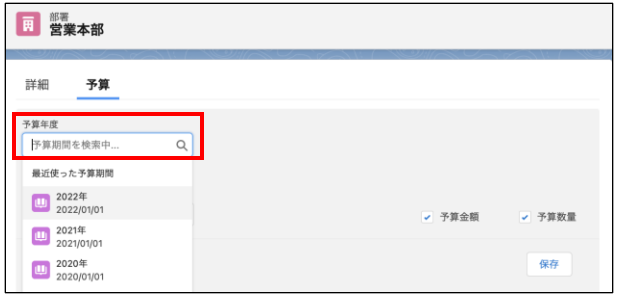


© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-3. 部署タブから予算を登録する

③予算タブを開きます。

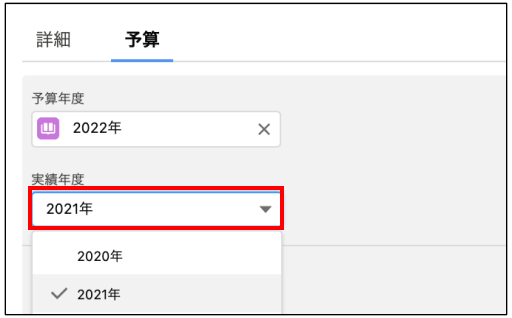
④「予算年度」にて予算期間を選択します。

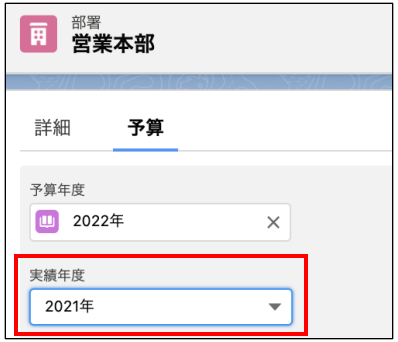


© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

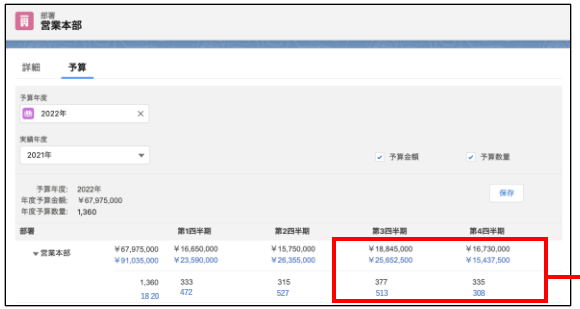
2-3. 部署タブから予算を登録する

⑤「実績年度」を選択します。※使い始めの年など、実績がない場合は省略して下さい。





⑥実績年度を選択すると実績金額が反映されます。



第3四半期	第4四半期
￥18,845,000 ￥25,652,500	￥16,730,000 ￥15,437,500
377 513	335 308

予算金額（黒字）
実績金額（青字）

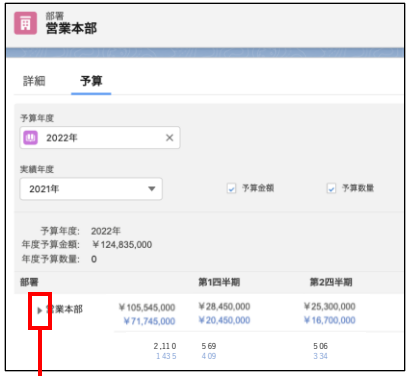
予算数量（黒字）
実績数量（青字）

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

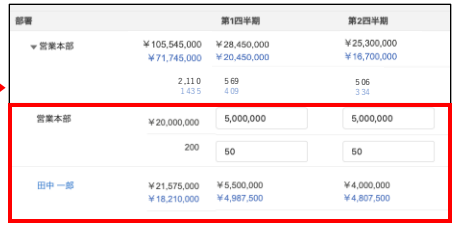
2-3. 部署タブから予算を登録する

⑦部署の左にあるプルダウンリストを開くと、部署に所属する社員も表示されます。
さらに下位部署がある場合は、プルダウンリストから下位部署と下位部署に所属する社員も表示できます。

部署に所属する社員の表示（展開）

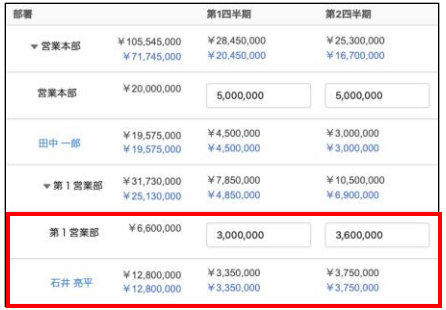


プルダウンリストを開くと
部署ごとの予算入力画面も
表示されるので、
部署単位での予算を調整する
ことが可能となります。



下位部署と所属する社員の表示（展開）

※表示件数が多く見づらいため、ここでは
「予算金額」のみでの表示にしています。



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-3. 部署タブから予算を登録する

★補足

部署異動が生じた際には「部署異動」ボタンで登録します。
（参照：【Sharedシリーズ（Shared Base）】操作マニュアル｜管理者・一般ユーザ向け p33～）
所属していた部署の履歴を残すことは勿論、異動前の予算も上書きされることなく残すことができるので
年度内での部署異動にも対応し、予算の付け替えを自動で反映します。

次のページでは「部署異動時に予算が付け替えられる例」を載せているのでご参照下さい。

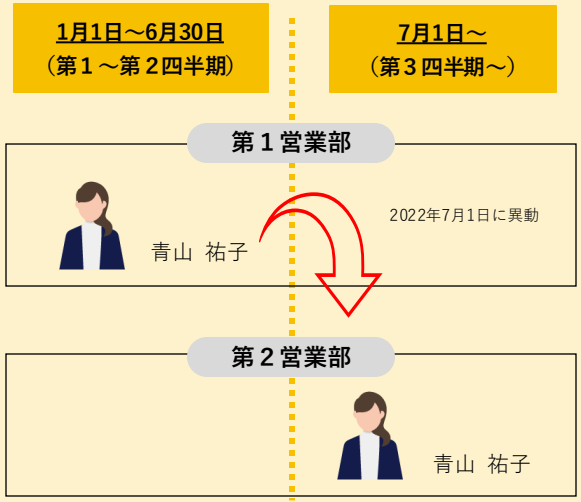
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-3. 部署タブから予算を登録する

★ 例えば

予算期間の予算管理単位を「四半期単位」で設定しており、
<第1営業部>に所属していた青山さんが
7月（第3四半期）から<第2営業部>に異動したとします。
この場合、1月~6月分（第1・第2四半期）の予算データは
<第1営業部>の予算として残ります。

※日次のバッチ処理で反映されるため、
所属部署の登録変更後すぐには反映されません。



社員の予算管理画面

所属：第1営業部　　所属：第2営業部

部署の予算管理画面

青山さんの異動前：1月~6月分（第1・第2四半期）の予算データ
→<**第1営業部**>の部署オブジェクト予算タブから確認できます。

青山さんの異動後：7月~12月分（第3・第4四半期）の予算データ
→<**第2営業部**>の部署オブジェクト予算タブから確認できます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

	アクション	掲載ページ	詳細
予算の登録	予算期間を登録する	10	初めに設定した予算期間をもとにして 社員および部署の予算を登録します。
	社員タブから予算を登録する	15	
	部署タブから予算を登録する	21	
売上見込の登録	売上見込を登録する	28	商談もしくは商品単位で売上見込を登録します。 按分や売上見込一括編集を活用して スムーズに登録する方法もご紹介します。
売上実績および 予実進捗の確認	売上実績を確認する	49	受注になった商談の売上実績を確認します。
	レポート・ダッシュボードで 予実進捗を確認する	50	作成した予算、見込、実績の進捗を レポート・ダッシュボードで確認します。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

1-3.「売上見込」を管理するでもご説明しておりますが、見込の管理方法はお客様（会社様）によって異なります。
お使いの環境に合わせて商談単位もしくは商品単位の作成手順を確認して下さい。
また、本マニュアルでは一般的な商談と商品の登録手順をご紹介しておりますが、お使いのSalesforce環境に合わせて登録を行って下さい。
※手順①～③までは、商談単位および商品単位ともに同じです。

①「商談」タブを開きます。

②「新規」ボタンをクリックします。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

③新規商談作成画面にて、商談情報を入力して「保存」ボタンをクリックします。
Shared Budget導入後は、新規商談画面に「売上情報」の各項目も表示されるようになるので入力して下さい。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

1. 商談単位での登録方法

Sales Cloud標準機能と同様の方法で商談を新規作成し、作成時に入力した売上情報や金額は「詳細」と「売上見込」画面に反映されます。

④登録した商談情報および売上情報が「詳細」タブにて確認できます。
売上見込タブを開くと「売上開始月」「売上終了月」「商談金額」「商談数量※設定している場合のみ」を確認することができます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

サブスクリプションモデルの商談は、按分を活用して登録することが可能です。下記の商談例をもとに作成してみます。
※按分を活用しないでそのまま登録（売上見込保存）することも可能です。

★商談例

▶売上開始～終了月：2021/04/01～2021/09/30　▶商談金額￥600,000（￥100,000/月）　▶商談数量： 60 （10/月）

商談の「売上見込」タブを開き、上記の内容を登録します。「按分」にチェックを入れて「作成」ボタンをクリックします。
すると商談金額(￥600,000) と数量(60)を、売上開始月～終了月(6か月間)で按分した金額(￥100,000)と数量(10)が、
各月の売上見込金額欄に自動で入力されます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★補足

按分によって自動で入力された各月の売上見込の金額・数量は、手動でメンテナンスできるので見込みの山谷をつけることも可能です。

	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	2021/8月	2021/9月
売上見込金額	200,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
売上見込数量	20	5	10	10	10	10

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

2. 商品単位での登録方法

商品単位の場合、サブスクリプションと請負の商品を一つの商談で管理することが可能になります。

④登録した商談情報および売上情報が「詳細」タブにて確認できます。
「売上見込」タブを開くと「表示する商談商品がありません。」と表示されるので、商品の追加を行います。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

⑤関連リストの「商品」の▼ボタンより「商品の追加」をクリックします。

⑥「商品を追加」画面が表示されるので、追加したい商品を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

⑦「選択した商品を編集」画面が表示され、標準機能では表示されていなかった売上開始/終了月や、按分も入力できるようになります。

選択した商品を編集

	*商品	*数量	*販売価格	提供日	明細説明	売上開始月	売上終了月	按分	
1	アプリ契約		￥50,000					☐	🗑
2	画面開発		￥1,000,000					☐	🗑

戻る　キャンセル　保存

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

ここで「選択した商品を編集」画面で按分を活用する方法をご説明します。
商談例をもとに、按分するかしないかで入力する数量や金額が変わりますのでご注意下さい。

★商談例

▶ ￥50,000/月 の商品を12か月分（=￥600,000）で登録したい場合

按分する場合の登録方法（２パターン）

① 数量：12　販売価格：￥50,000 （月額）

*数量	*販売価格	按分
12.00	￥50,000	☑

② 数量：1　販売価格：￥600,000（12ヶ月分の合計金額）

*数量	*販売価格	按分
1.00	600000	☑

基本的に「販売価格」を修正する必要はありませんが、
②の方法で登録する場合は修正して下さい。

按分しない場合の登録方法（１パターン）

① 数量：1　販売価格：￥50,000 （月額）

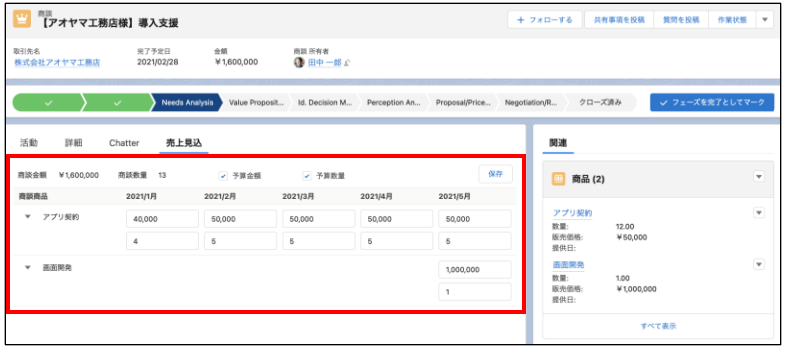
*数量	*販売価格	按分
1.00	￥50,000	☐

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

⑧商品情報を入力して「保存」ボタンをクリックします。
※「数量」「売上開始月」「売上終了月」を入力しないと見込として反映されないので、商品登録時に必ず入力して下さい。

⑨「売上見込」タブに売上開始/終了月および金額が商談商品別で表示されます。
商品単位で登録された金額も同様に、月によって予算金額を変動させたい場合は手動で修正することが可能です。



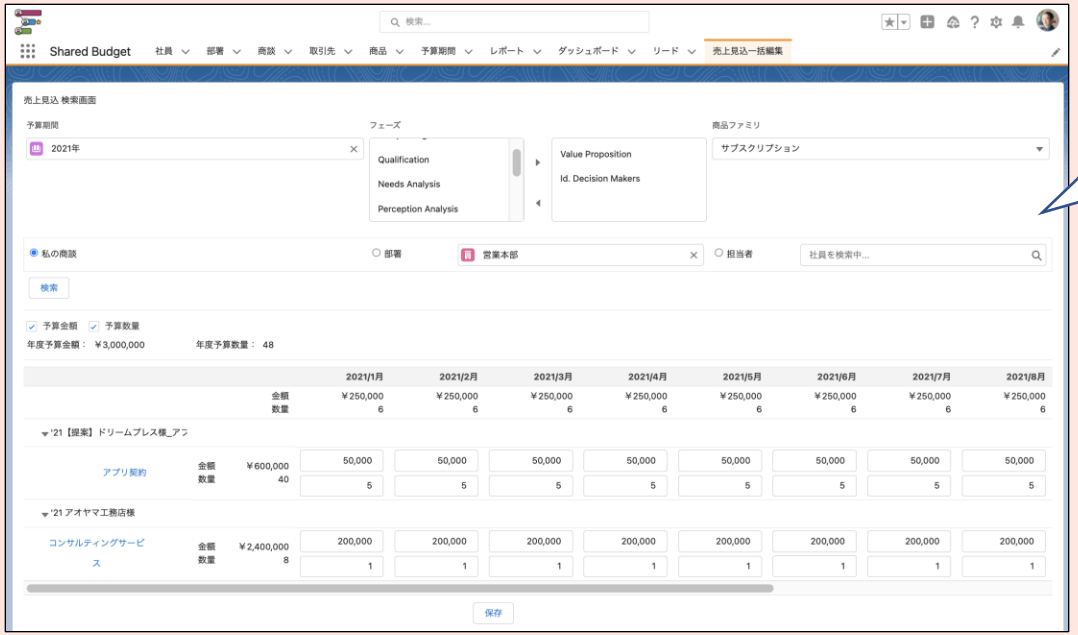
商品を追加して保存した後「売上見込」タブに
反映されていない場合はリロードをお試し下さい。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

★補足

「売上見込一括編集」タブより、売上見込が登録されている商談を抽出して一括編集することが可能になります。
※売上見込の登録がない商談は表示されません。P30-35の手順にて売上見込を登録した後にご活用ください。
次のページからは「売上見込一括編集」の手順を載せているので、ご参照下さい。



「売上見込一括編集」タブを開き、
条件を指定して検索すると
このように商談の売上見込の
編集画面が表示されるので、
複数の商談を一括編集できます。

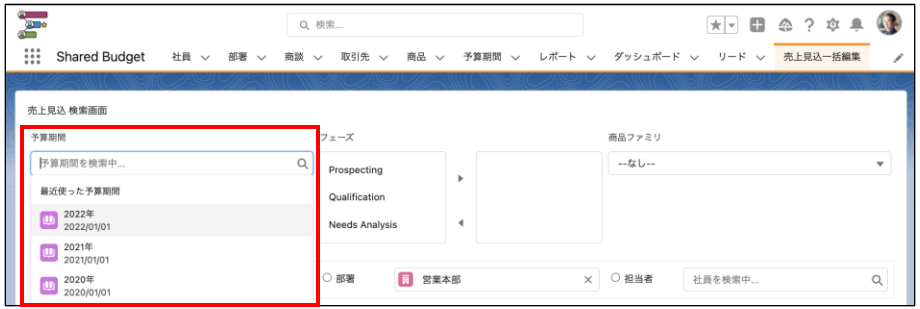
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

ここからは売上見込一括編集の手順になります。
※売上見込を管理するための便利機能となりますので、必要な場合にお使い下さい。

①「売上見込一括編集」タブを開きます。

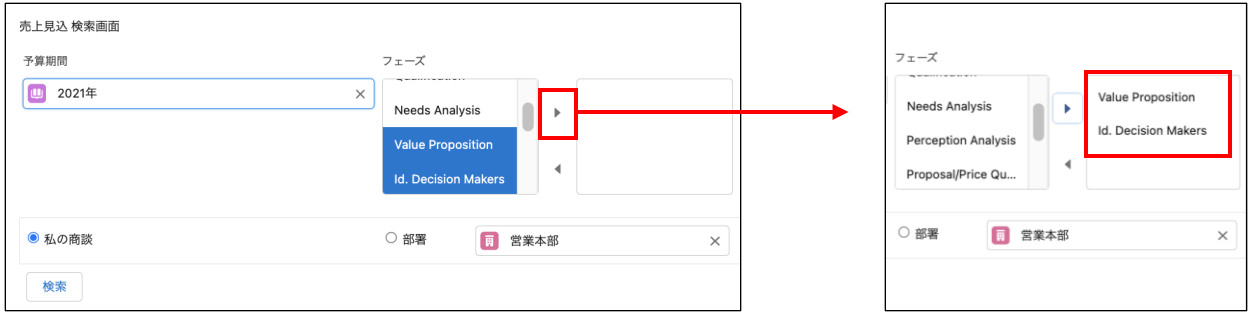
②「予算期間」を選択します。



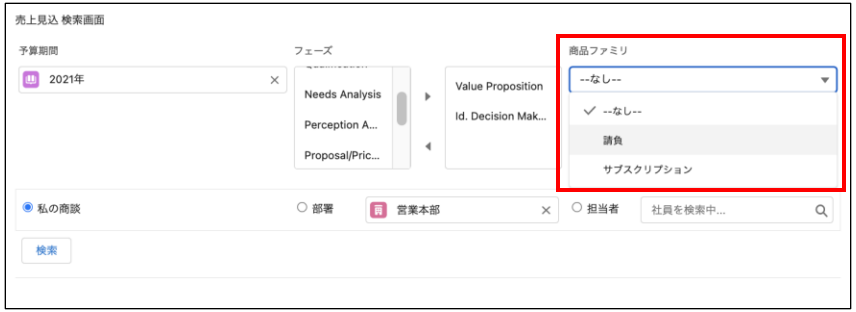
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

③「フェーズ」を選択して▶ボタンをクリックします。複数選択も可能です。



④（※商品単位で管理している場合のみ）「商品ファミリ」を選択します。



※商談単位で管理している場合「商品ファミリ」の選択画面は表示されません。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

⑤表示したい商談を選択します。自分の商談だけでなく、部署や担当者の商談で絞り込むことも可能です。
ラジオボタンにチェックを入れたら「検索」ボタンをクリックします。

「部署」もしくは「担当者」を検索する場合は、
最近使った（参照した）レコードが候補として表示されます。
候補に表示されない場合は検索ボックスに入力して検索・選択してください。

★補足

部署での商談を検索する場合は「部署履歴」のデータを参照して、部署に所属する各社員の売上見込を表示しますので
p25でもご説明した通りですが、社員の所属部署は「部署履歴」で管理してください。（※部署履歴の登録がない社員は表示されません。）

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-4. 売上見込を登録する

⑥検索条件に適した商談と売上見込が一覧で表示されるので、複数の商談を一括で編集できるようになります。

★補足

予算期間内に部署異動があった場合、
部署での商談を検索すると画像のように
２つの部署（異動前と異動後両方）に
表示されます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-5. 売上見込一括編集画面の表示項目を変更する

Shared Budget

売上見込一括編集画面の表示項目を変更することが可能です。
「取引先」、「商談」、「商談商品」の項目を任意で表示することができます。

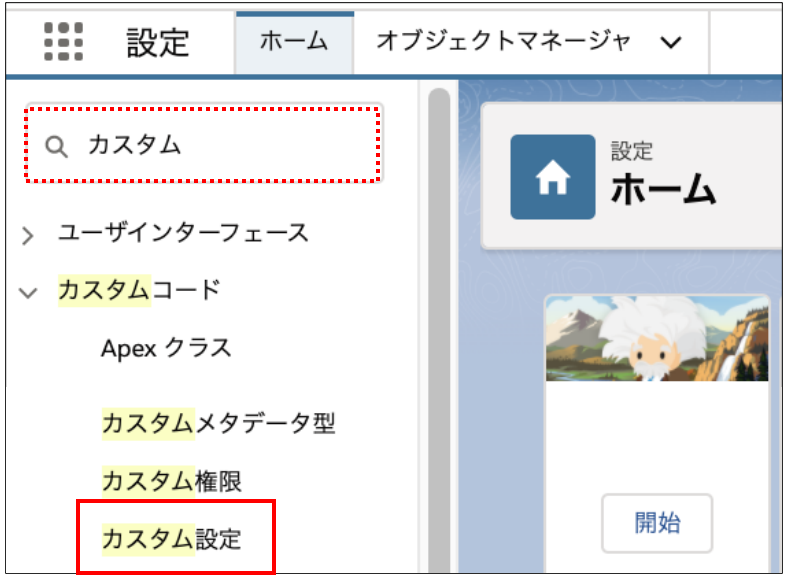
	取引先名	商談名	商談商品名			2022/1月	2022/2月
					金額	￥2,666,674	￥4,166,666
					数量	211	111
'21 ドリームプレス様	ドリームプレス様株式会社	アプリ契約（300Lic）	アプリ契約				
ローカルSG				金額	￥2,000,000		
				数量	0		
'22 ドリームプレス様（要員派遣）	ドリームプレス様株式会社	ドリームプレス導入支援	導入支援サービス				
要員派遣				金額	￥12,000,000	1,000,000	1,000,000
				数量	600	50	50
【アオヤマ工務店様】導入支援3	株式会社アオヤマ工務店	アプリ契約（1,000Lic）	アプリ契約				
要員派遣				金額	￥2,000,000		
				数量	0		
'22 アオヤマ工務店様	株式会社アオヤマ工務店	アオヤマ工務店保守サポート	保守サポート				

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

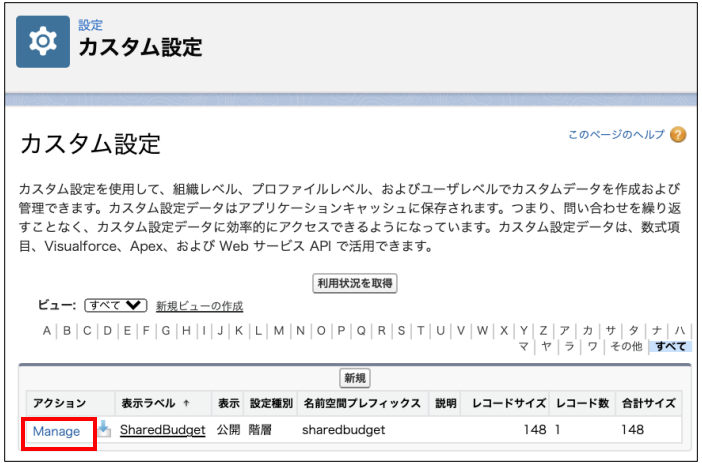
2-5. 売上見込一括編集画面の表示項目を変更する

売上見込一括編集画面の表示項目の変更方法は以下のとおりです。

①設定画面の「ホーム」より、クイック検索ボックスに「カスタム」と入力し「カスタム設定」を選択します。



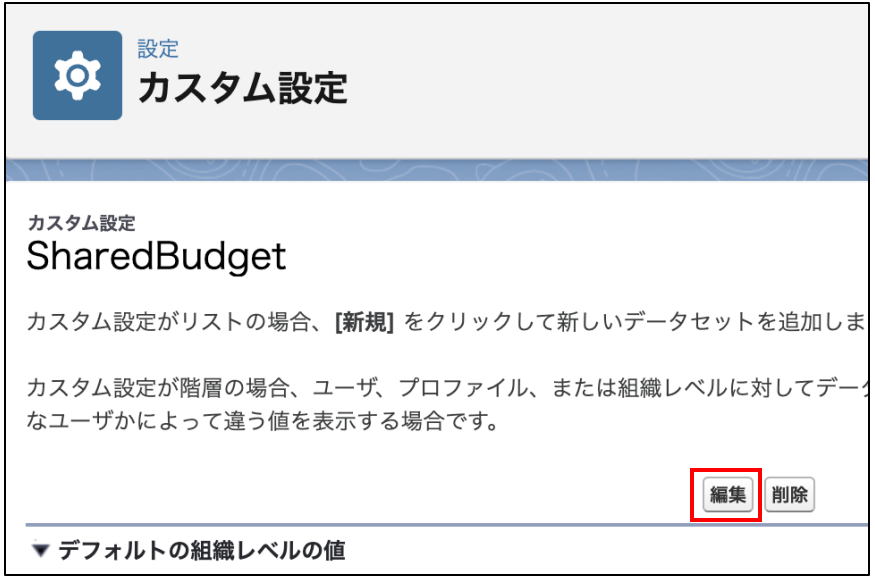
②表示ラベル「SharedBudget」の左横にあるアクション「Manage」をクリックします。



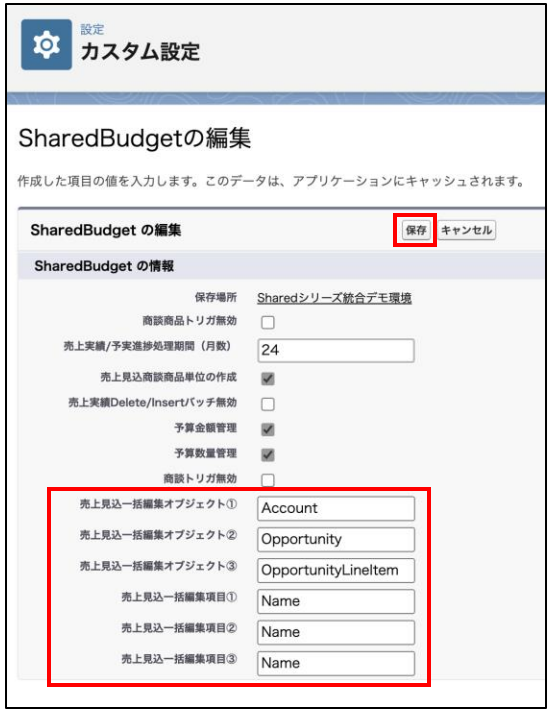
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-5. 売上見込一括編集画面の表示項目を変更する

③「編集」をクリックします。



④「売上見込一括編集オブジェクト」、「売上見込一括編集項目」を入力し、保存します（詳細は次ページ）



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-5. 売上見込一括編集画面の表示項目を変更する

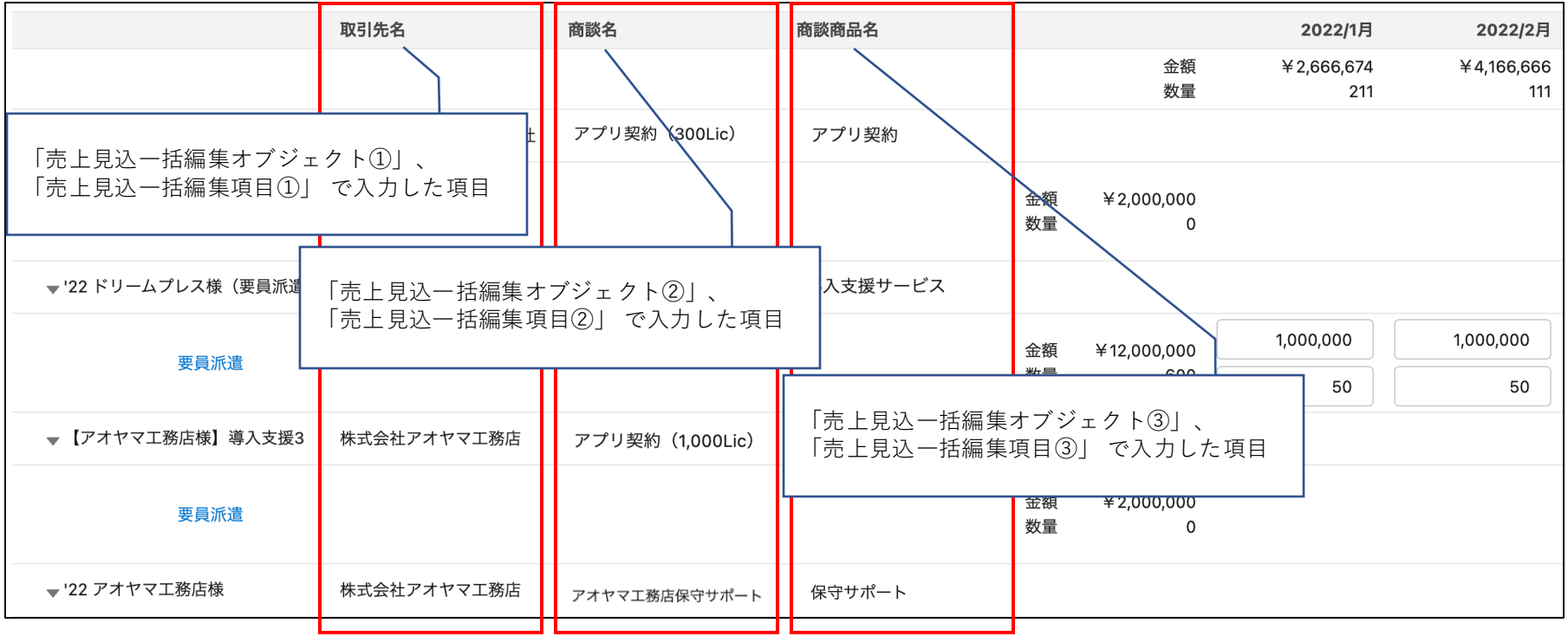
カスタム設定の「売上見込一括編集オブジェクト①～③」、「売上見込一括編集項目①～③」はそれぞれ以下のとおりです。

項目	詳細	備考
売上見込一括編集オブジェクト①	売上見込一括編集画面の1列目に表示する項目の オブジェクトのオブジェクトAPI参照名を入力	取引先（Account）、商談（ Opportunity）、 商談商品（OpportunityLineItem）の いずれかのみ設定可能
売上見込一括編集オブジェクト②	売上見込一括編集画面の2列目に表示する項目の オブジェクトのオブジェクトAPI参照名を入力	
売上見込一括編集オブジェクト③	売上見込一括編集画面の3列目に表示する項目の オブジェクトのオブジェクトAPI参照名を入力	
売上見込一括編集項目①	「売上見込一括編集オブジェクト①」で指定した オブジェクトのうち、表示したい項目の項目API参照名を入力	（例） 「取引先」の「取引先名」を 表示させたい場合には「取引先名」の 項目API参照名の「Name」を入力
売上見込一括編集項目②	「売上見込一括編集オブジェクト②」で指定した オブジェクトのうち、表示したい項目の項目API参照名を入力	
売上見込一括編集項目③	「売上見込一括編集オブジェクト③」で指定した オブジェクトのうち、表示したい項目の項目API参照名を入力	

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

⑤ ホーム画面に戻り、「売上見込一括編集」をクリックすると、指定した項目が売上見込一括編集画面で表示されます



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

	アクション	掲載ページ	詳細
予算の登録	予算期間を登録する	10	初めに設定した予算期間をもとにして 社員および部署の予算を登録します。
	社員タブから予算を登録する	15	
	部署タブから予算を登録する	21	
売上見込の登録	売上見込を登録する	28	商談もしくは商品単位で売上見込を登録します。 按分や売上見込一括編集を活用して スムーズに登録する方法もご紹介します。
売上実績および 予実進捗の確認	売上実績を確認する	49	受注になった商談の売上実績を確認します。
	レポート・ダッシュボードで 予実進捗を確認する	50	作成した予算、見込、実績の進捗を レポート・ダッシュボードで確認します。

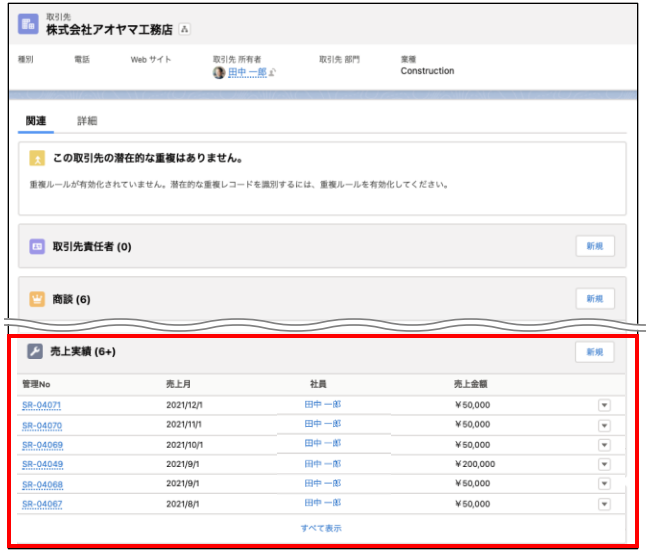
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-6. 売上実績の計上について

Sales Cloudの商談機能と連携する場合、**商談が完了（受注）になると日次のバッチ処理によって売上実績が計上**されるので
取引先の関連リスト内「売上実績」からレコードを確認できます。
基幹システムと連携する場合は、貴社の管理者の方にご確認下さい。
※日次のバッチ処理は午前1:00に行われて売上実績へ自動連携しますので、すぐには反映されません。

商談管理画面

取引先管理画面



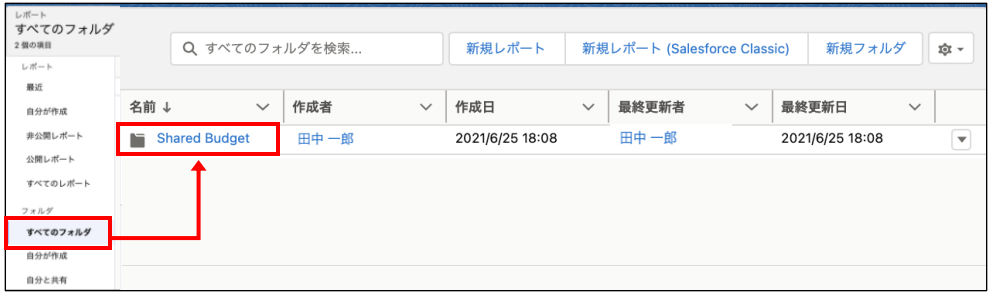
© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

2-7. レポートで予実進捗を確認する

予実進捗を確認できるレポートとダッシュボードは、各フォルダに保存されている「Shared Budget」フォルダから活用いただけます。

①レポートタブ（もしくはダッシュボードタブ）を開きます。

②「すべてのフォルダ」より「Shared Budget」フォルダを選択します。



© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★担当別予実進捗（当会計年度）レポート

当会計年度の担当者別の予実進捗【予算・実績・見込・実績＋見込の金額や達成率】が可視化されます。

レポート: 予実進捗
担当別予実進捗（当会計年度）
担当者別の予実達成進捗表（見込金額はそのまま集計）

グラフを追加　編集

合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	合計 実績+見込金額	達成率	達成率(見込込み)
￥46,800,000	￥22,705,000	￥22,180,000	￥44,885,000	48.51%	95.91%

	年月 →	2020 年 Q1						2020 年 Q2					
部署 ↑	社員 ↑	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	合計 実績+見込金額	達成率	達成率(見込込み)	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	合計 実績+見込金額	達成率	達成率(
営業本部	田中 一郎	￥7,500,000	￥8,100,000	￥4,750,000	￥8,100,000	108.00%	108.00%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥0	￥6,800,000	90.67%	
	小計	￥7,500,000	￥8,100,000	￥4,750,000	￥8,100,000	108.00%	108.00%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥0	￥6,800,000	90.67%	
第１営業部	青山 祐子	￥0	￥3,150,000	￥0	￥3,150,000	0.00%	0.00%	￥0	￥2,350,000	￥0	￥2,350,000	0.00%	
	石井 亮平	￥3,600,000	￥3,150,000	￥0	￥3,150,000	87.50%	87.50%	￥3,600,000	￥3,150,000	￥0	￥3,150,000	87.50%	
	小計	￥3,600,000	￥6,300,000	￥0	￥6,300,000	175.00%	175.00%	￥3,600,000	￥5,500,000	￥0	￥5,500,000	152.78%	
第２営業部	青山 祐子	￥3,600,000	￥0	￥0	￥0	0.00%	0.00%	￥3,600,000	￥0	￥0	￥0	0.00%	
	中村 司	￥4,500,000	￥4,880,000	￥0	￥4,880,000	108.44%	108.44%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥0	￥3,980,000	88.44%	
	小計	￥8,100,000	￥4,880,000	￥0	￥4,880,000	60.25%	60.25%	￥8,100,000	￥3,980,000	￥0	￥3,980,000	49.14%	
第３営業部	内藤 博之	￥6,000,000	￥6,220,000	￥1,500,000	￥6,220,000	103.67%	103.67%	￥6,000,000	￥6,750,000	￥0	￥6,750,000	112.50%	
	小計	￥6,000,000	￥6,220,000	￥1,500,000	￥6,220,000	103.67%	103.67%	￥6,000,000	￥6,750,000	￥0	￥6,750,000	112.50%	
合計		￥25,200,000	￥25,500,000	￥6,250,000	￥25,500,000	101.19%	101.19%	￥25,200,000	￥23,030,000	￥0	￥23,030,000	91.39%	

※部署異動があった場合は、このレポートに表示されている青山さんのように、異動前と異動後両方の部署に表示されます。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★担当別予実進捗（確度込み）（当会計年度）レポート

当会計年度の担当者別の予実進捗【予算・実績・見込（確度反映）・実績＋見込（確度反映）の金額や達成率】が可視化されます。

レポート: 予実進捗

担当別予実進捗（確度込み）（当会計年度）

担当者別の予実達成進捗表（見込金額は確度を反映）

合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	合計 実績+見込金額(確度反映)	達成率	達成率(見込込み)
￥46,800,000	￥22,705,000	￥15,832,500	￥38,537,500	48.51%	82.35%

	年月 →	2020 年 Q1						2020 年 Q2				
部署 ↑	社員 ↑	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	合計 実績+見込金額(確度反映)	達成率	達成率(見込込み)	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	合計 実績+見込金額(確度反映)	達成率
営業本部	田中 一郎	￥7,500,000	￥8,100,000	￥3,390,000	￥8,100,000	108.00%	108.00%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥5,100,000	￥6,800,000	90.67%
	小計	￥7,500,000	￥8,100,000	￥3,390,000	￥8,100,000	108.00%	108.00%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥5,100,000	￥6,800,000	90.67%
第１営業部	青山 祐子	￥0	￥3,150,000	￥3,150,000	￥3,150,000	0.00%	0.00%	￥0	￥2,350,000	￥0	￥2,350,000	0.00%
	石井 亮平	￥3,600,000	￥3,150,000	￥3,150,000	￥3,150,000	87.50%	87.50%	￥3,600,000	￥3,150,000	￥0	￥3,150,000	87.50%
	小計	￥3,600,000	￥6,300,000	￥6,300,000	￥6,300,000	175.00%	175.00%	￥3,600,000	￥5,500,000	￥0	￥5,500,000	152.78%
第２営業部	青山 祐子	￥3,600,000	￥0	￥0	￥0	0.00%	0.00%	￥3,600,000	￥0	￥0	￥0	0.00%
	中村 司	￥4,500,000	￥4,880,000	￥4,880,000	￥4,880,000	108.44%	108.44%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥0	￥3,980,000	88.44%
	小計	￥8,100,000	￥4,880,000	￥4,880,000	￥4,880,000	60.25%	60.25%	￥8,100,000	￥3,980,000	￥0	￥3,980,000	49.14%
第３営業部	内藤 博之	￥6,000,000	￥6,220,000	￥6,220,000	￥6,220,000	103.67%	103.67%	￥6,000,000	￥6,750,000	￥0	￥6,750,000	112.50%
	小計	￥6,000,000	￥6,220,000	￥6,220,000	￥6,220,000	103.67%	103.67%	￥6,000,000	￥6,750,000	￥0	￥6,750,000	112.50%
合計		￥25,200,000	￥25,500,000	￥25,500,000	￥25,500,000	101.19%	101.19%	￥25,200,000	￥23,030,000	￥0	￥23,030,000	91.39%

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★担当別予実進捗（当四半期）レポート

当四半期の担当者別の予実進捗【予算・実績・見込金額や達成率】が可視化されます。

レポート: 予実進捗

担当別予実進捗（当四半期）

担当者別の予実達成進捗表（見込金額はそのまま集計）

合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	達成率	達成率(見込込み)
￥25,200,000	￥24,630,000	￥3,630,000	97.74%	112.14%

	年月 →	2021 年 Q2					合計				
部署 ↑	社員 ↑	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	達成率	達成率(見込込み)	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額	達成率	達成率(見込込み)
営業本部	田中 一郎	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%
	小計	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%
第１事業部	青山 祐子	￥3,600,000	￥3,500,000	￥180,000	97.22%	102.22%	￥3,600,000	￥3,500,000	￥180,000	97.22%	102.22%
	石井 亮平	￥3,600,000	￥3,750,000	￥0	104.17%	104.17%	￥3,600,000	￥3,750,000	￥0	104.17%	104.17%
	小計	￥7,200,000	￥7,250,000	￥180,000	100.69%	103.19%	￥7,200,000	￥7,250,000	￥180,000	100.69%	103.19%
第２事業部	中村 司	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%
	小計	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%
第３営業部	内藤 博之	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%
	小計	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%
合計		￥25,200,000	￥24,630,000	￥3,630,000	97.74%	112.14%	￥25,200,000	￥24,630,000	￥3,630,000	97.74%	112.14%

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

★担当別予実進捗（確度込み）（当四半期）レポート

当四半期の担当者別の予実進捗【予算・実績・見込（確度反映）金額や達成率】が可視化されます。

レポート: 予実進捗

担当別予実進捗（確度込み）（当四半期）

担当者別の予実達成進捗表（見込金額は確度を反映）

合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	達成率	達成率(見込込み)
￥15,750,000	￥6,435,000	￥4,515,000	40.86%	69.52%

	年月 →	2022 年 Q1					合計				
部署 ↑	社員 ↑	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	達成率	達成率(見込込み)	合計 予算金額	合計 実績金額	合計 見込金額(確度反映)	達成率	達成率(見込込み)
営業本部	田中 一郎	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%
	小計	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%	￥7,500,000	￥6,800,000	￥1,650,000	90.67%	112.67%
第１事業部	青山 祐子	￥3,600,000	￥3,500,000	￥180,000	97.22%	102.22%	￥3,600,000	￥3,500,000	￥180,000	97.22%	102.22%
	石井 亮平	￥3,600,000	￥3,750,000	￥0	104.17%	104.17%	￥3,600,000	￥3,750,000	￥0	104.17%	104.17%
	小計	￥7,200,000	￥7,250,000	￥180,000	100.69%	103.19%	￥7,200,000	￥7,250,000	￥180,000	100.69%	103.19%
第２事業部	中村 司	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%
	小計	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%	￥4,500,000	￥3,980,000	￥150,000	88.44%	91.78%
第３営業部	内藤 博之	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%
	小計	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%	￥6,000,000	￥6,600,000	￥1,650,000	110.00%	137.50%
合計		￥25,200,000	￥24,630,000	￥3,630,000	97.74%	112.14%	￥25,200,000	￥24,630,000	￥3,630,000	97.74%	112.14%

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

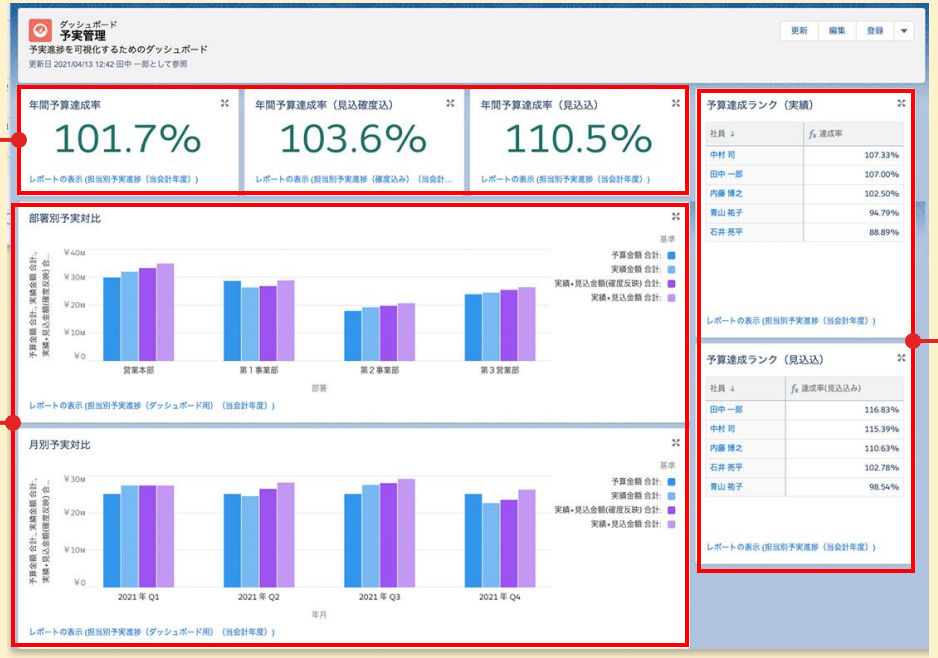
2-8. ダッシュボードで予実進捗を確認する

★予実管理ダッシュボード

年間予算達成率、部署別や月別での予実対比や予算達成ランクが可視化されます。

年間予算達成率
（見込確度込/見込込）

予実対比
（部署別/月別）



予算達成ランク
（実績/見込込）

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

会社概要

Shared Budget

会社名	株式会社ケイズコーポレーション
所在地	東京オフィス 〒105-0003　東京都港区西新橋1丁目7-14　京阪神虎ノ門ビル11F 大阪オフィス 〒530-0003　大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル20F 名古屋オフィス 〒451-6040　愛知県名古屋市西区牛島町 6-1　名古屋ルーセントタワー40F 福岡オフィス 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル15F ベトナムオフィス 1st Floor, Saigon Mansion building, No 3 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau ward, District 3, HCMC, VIETNAM
電話番号	03-5510-3451（代表）
設立	平成3年3月22日
資本金	7,000万円
社員数	225名（ケイズコーポレーション：149名　ケイズベトナム：76名）

※2025年2月現在

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.

Shared Budget

お問い合わせ先

【お電話によるお問い合わせ】

03-5510-3451

サポートチーム宛て

受付時間
平日（月～金） 9:00～18:00

※土日祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は
翌営業日以降の対応とさせていただきます。

【Webフォームによるお問い合わせ】

https://keizu.my.site.com/support/s/shared-inquiry

改定履歴

2025年 2月7日　第6刷発行
2023年 6月2日　第5刷発行
2022年 4月11日　第4刷発行
2022年 2月22日　第3刷発行
2021年 7月15日　第2刷発行
2021年 5月14日　初版（第1刷）発行

注意事項

・本手順書は、Shared Base「Ver 2.0.3」、Shared Budgetは「Ver 1.7」のものです。バージョンアップに伴い、内容が変更される可能性があります。

・マニュアルの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。マニュアルの著作権は当社に帰属し、当社の許可なく内容を複製、改変、送信することはできません。

© 2021 KEIZU CORPORATION LTD. All Right Reserved.