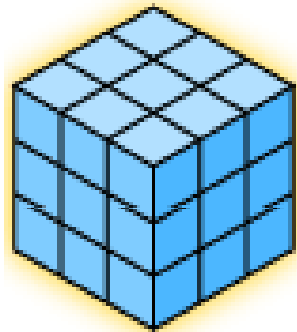


# 予算シミュレーション・作成システム AQUBE-PLANNER



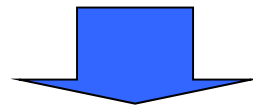
アクエアコンサルティング株式会社

[www.aquair.co.jp](http://www.aquair.co.jp)



## このようなニーズにお応えします

- 1 トップダウンとボトムアップの両方から予算を検討したい。
- 2 商品別の売上目標、粗利目標を効率的に作成したい。
- 3 相乗積をシミュレーションしたい。
- 4 前年対比しながら予算を作成したい。
- 5 作成した予算をすぐに関係者で共有したい。



AQUBE-PLANNERで、全て解決します。





# AQUBE-PLANNERの特長

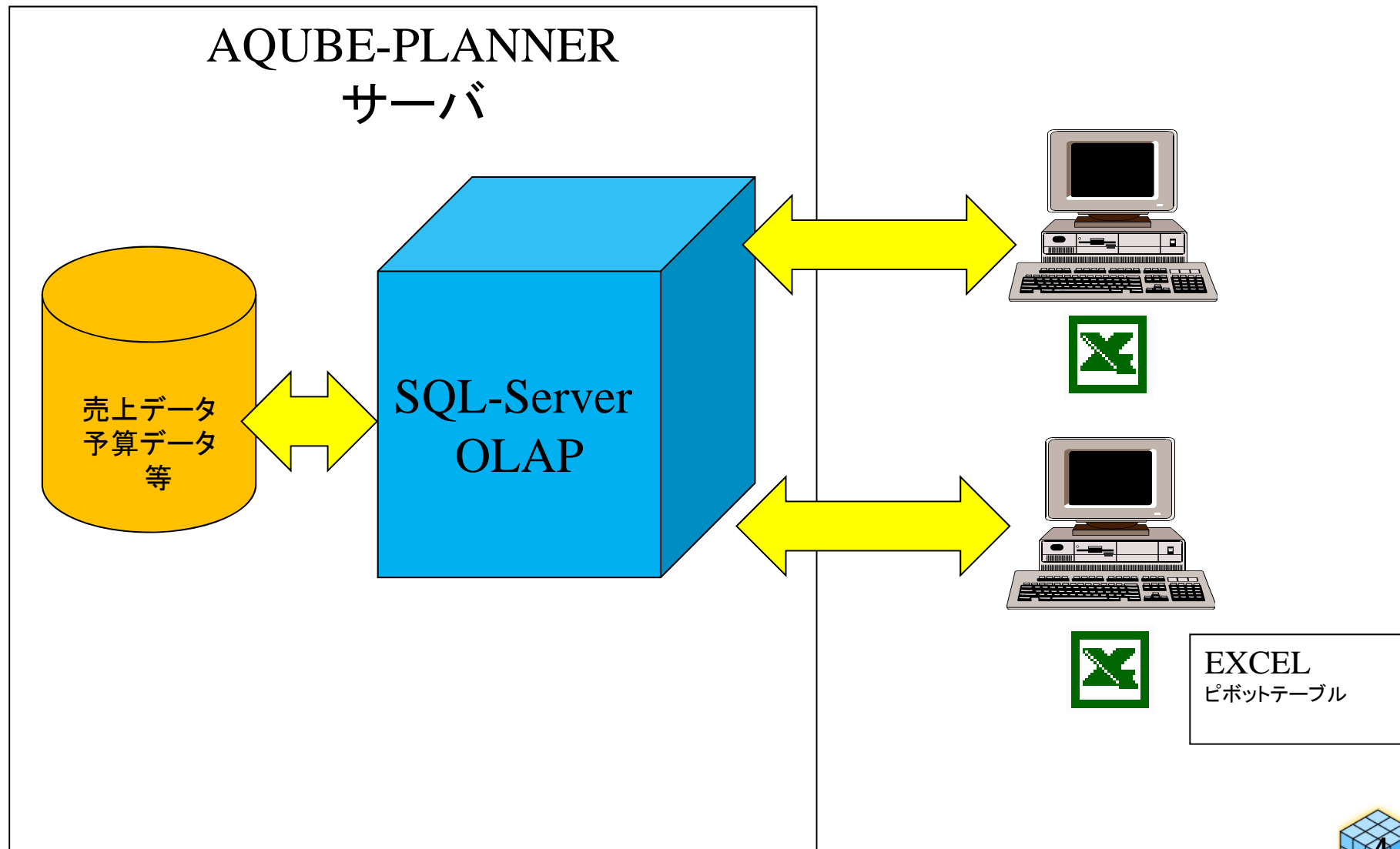
AQUBE-OLAP の特長は以下のとおりです。

- ①データベースとEXCELの連動型システム。  
フロントエンドはEXCELで、実際の予算データはサーバのデータベースに格納。
- ②予算配賦機能。  
商品群、半期・年間等の合計で作成した予算を商品、日次等へ配賦可能。
- ③複数人での作業が可能。  
商品群、店舗等で作業分担して同時に予算作成が可能。
- ④セミパッケージ方式なのでカスタマイズ可能。  
基本のテンプレートを用いたセミパッケージ方式なので現場のニーズに応じた項目、分類、期間、指標、配賦方法を提供可能。





# システム構成





# 操作イメージ ①

前年実績等より作成した補正前の予算です。

相乗積 予算作成							
データ更新 & 計算							
店舗名	04: 店舗04						
年月日階層	2010/06						
	データ						
GP	予算売上	予算粗利	予算相乗積	前年売上	前年粗利	前	
0	50_医薬品	3,374,363	468,800	0.966	3,669,252	508,300	
1	51_健康食品	1,257,043	174,000		1,512,095	208,600	
2	52_医療衛生用品	917,874	129,500				
3	53_ビューティ	8,983,845	1,258,700				
4	54_ハウスキーピング	8,924,954	1,241,000				
5	55_ベビーケア	1,351,065	187,600				
6	56_OV(コンビニエンス)	1,336,312	185,700				
7	57_ペット/園芸	1,616,991	219,300				
8	58_食品	14,001,922	1,952,400				
9	59_菓子	5,178,718	723,900				
0	60_食品酒類	1,593,241	221,900				
1	総計	48,536,328	6,763,100				

店舗名	04: 店舗04					
年月日階層	2010/06					
	データ					
GP	DP	クラス	予算売上	予算粗利	予算粗利率	予算
50_医薬品	5001ドリンク剤100ml	500101.医薬品タウリン製剤	2,664	400	15.0%	
		500102.日本薬製 100mlx3	16,650	3,000	18.0%	
		500103.日本薬製 100ml	24,543	2,700	11.0%	
		500104.日本薬製 100mlx10	666	100	15.0%	
		500105.リポピタンFB 大正製薬 100mlx50	1,428	200	14.0%	
		500106.リポピタンFB 大正製薬 100mlx3本	769	100	13.0%	
		500107.Vゴール3000プラス 中外医薬 100ml				
		500108.Vゴール3000プラス 中外医薬 100ml x 10				
		500101.医薬品タウリン製剤 集計	46,720	6,500	13.9%	
		500104.医薬複合剤(コトロイソ)	2,163	300	13.9%	
		500106.医薬部外品タウリン製剤	178,816	24,300	13.6%	
		500108.医薬部外複合剤(Vb1)	3,330	600	18.0%	
		500112.女性用トニック美肌トニック	14,614	1,600	10.9%	
		5001ドリンク剤100ml 集計	245,643	33,300	13.6%	
		5002.ミトニック	202,475	28,200	13.9%	
		5004.保健薬	239,348	32,300	13.5%	
		5005.感冒薬	228,091	31,200	13.7%	
		5006.鼻炎の薬	96,304	12,300	12.8%	
		5007.鎮痛・去痰剤	64,127	8,500	14.8%	

ドリルダウンで単品も確認可能





## 操作イメージ ②

相乗積を見ながら粗利予算を大分類レベルで補正する例です。  
全店合計の予算を各店に配賦、月から週への配賦シミュレーションも可能です。

相乗積 予算作成								
データ更新 & 計算								
店舗名	04:店舗04							
年月日階層	2010/06							
データ								
GP	予算売上	予算粗利	予算粗利率	予算商品全体構成比	予算相乗積	前年売上	前年粗	
0	⑤0_医薬品	3,374,363	660,000	13.9%	6.9522420%	0.966	3,669,252	508
1	⑤1_健康食品	1,257,043	174,300	13.9%	2.5899013%	0.359	1,512,095	208
2	⑤2_医療衛生用品	917,874	129,500	14.1%	1.8911072%	0.267	1,072,799	150
3	⑤3_ビューティー	8,983,845	1,258,700	14.0%	18.5095275%	2.593	9,971,134	1,391
4	⑤4_ハウスキーピング	8,924,954	1,241,000	13.9%	18.3881937%	2.557	9,245,029	1,283
5	⑤5_ベビーケア	1,351,065	187,600	13.9%	2.7836160%	0.387	1,454,906	199
6	⑤6_OV(コンビニエンス)	1,336,312	185,700	13.9%	2.7532202%	0.383	1,583,640	219
7	⑤7_ペット/園芸	1,616,991	219,300	13.6%	3.3315067%	0.452	1,661,377	226
8	⑤8_食品	14,001,922	1,952,400	13.9%	28.8483340%	4.023	16,281,296	2,259
9	⑤9_菓子	5,178,718	723,900	14.0%	10.6697771%	1.491	6,062,041	848
0	⑥0_食品酒類	1,593,241	221,900	13.9%	3.2825742%	0.457	1,641,124	224
1	総計	48,536,328	6,763,100	13.9%	100.0000000%	13.934	54,154,693	7,521
2								

変更する





## 操作イメージ ③

データ更新 & 計算を実行すると値が変わりました。

相乗積 予算作成								
データ更新 & 計算								
店舗名	04:店舗04							
年月日階層	2010/06							
データ								
GP	予算売上	予算粗利	予算粗利率	予算商品全体構成比	予算相乗積	前年売上	前年粗利	前年粗利率
50_医薬品	3,374,363	659,893	19.6%	6.9522420%	1.360	3,669,252	508,300	13.9%
51_健康食品	1,257,043	174,300	13.9%	2.5899013%	0.359	1,512,095	208,600	13.8%
52_医療衛生用品	917,874	129,500	14.1%	1.8911072%	0.267	1,072,799	150,900	14.0%
53_ビューティー	8,983,845	1,258,700	14.0%	18.5095275%	2.593	9,971,134	1,391,800	13.9%
54_ハウスキーピング	8,924,954	1,241,000	13.9%	18.3881937%	2.557	9,245,029	1,283,800	13.9%
55_ベビーケア	1,351,065	187,600	13.9%	2.7836160%	0.387	1,454,906	199,200	13.7%
56_CV(コンビニエンス)	1,336,312	185,700	13.9%	2.7532202%	0.383	1,583,640	219,300	13.8%
57_ペット/園芸	1,616,991	219,300	13.6%	3.3315067%	0.452	1,661,377	226,900	13.7%
58_食品	14,001,922	1,952,400	13.9%	28.8483340%	4.023	16,281,296	2,259,700	13.9%
59_菓子	5,178,718	723,900	14.0%	10.6697771%	1.491	6,062,041	848,800	14.0%
60_食品酒類	1,593,241	221,900	13.9%	3.2825742%	0.457	1,641,124	224,200	13.7%
総計	48,536,328	6,954,193	14.3%	100.0000000%	14.328	54,154,693	7,521,500	13.9%





# 操作イメージ ④

ドリルダウンすると、**単品レベルまで配賦**されています。  
この例では**予算売上金額を基準に配賦**しています。

相乗積 予算作成								
データ更新 & 計算								
店舗名		04:店舗04						
年月日階層		2010/06						
				データ				
GP	DP	クラス	商品名	予算売上	予算粗利	予算粗利率	予算商品全体構成比	予算相乗積
0	50.医薬品	5001.ドリンク剤	500101.医薬品タウリン製剤 集計	2,664	1,098	41.2%	0.0054887%	0.002
1			⑤ファイトDX3000 II 日本薬製 100ml	16,650	6,983	41.9%	0.0343042%	0.014
2			⑤ファイトDX3000 II 日本薬製 100ml	24,543	10,254	41.8%	0.0505662%	0.021
3			⑤ファイトDX3000 II 日本薬製 100ml	666	299	44.9%	0.0013722%	0.001
4			⑤リボピタンFB 大正製薬 100ml	1,428	633	44.3%	0.0029421%	0.001
5			⑤リボピタンFB 大正製薬 100ml	769	340	44.2%	0.0015844%	0.001
6			⑤Vゴール3000プラス 中外医薬 100ml					
7			⑤Vゴール3000プラス 中外医薬 100ml					
8			500101.医薬品タウリン製剤 集計	46,720	19,607	42.0%	0.0962578%	0.040
9			⑤500104.医薬複合剤(コジロイ仔)	2,163	790	36.5%	0.0044565%	0.002
0			⑤500106.医薬部外品タウリン製剤	178,816	73,988	41.4%	0.0684168%	0.152
1			⑤500108.医薬部外複合剤(Vb1)	3,330	1,389	41.7%	0.0013722%	0.003
2			⑤500112.女性用ドリンク剤	14,614	5,428	37.1%	0.0058416%	0.011
3			5001.ドリンク剤100ml 集計	245,643	101,255	41.2%	0.0962578%	0.209
4			⑤5002.ミネラル	202,475	83,333	41.2%	0.0833333%	0.172
5			⑤5004.保健薬	239,348	95,333	40.0%	0.0953333%	0.196
6			⑤5005.感冒薬	228,091	92,333	40.5%	0.0923333%	0.190
7			⑤5006.鼻炎の薬	96,304	39,050	40.6%	0.0390500%	0.080
8			⑤5007.鎮静・去痰剤	64,127	26,255	41.0%	0.0262550%	0.054
9			⑤5008.喉の薬	124,545	51,721	41.5%	0.0256601%	0.107
0			⑤5009.鎮痛/解熱剤	238,012	-610,932	-256.7%	0.4903791%	-1.259
1			⑤5011.胃腸薬	171,851	69,243	40.3%	0.0354066%	0.143
2			⑤5012.整腸/便秘薬	217,402	86,956	40.0%	0.0447916%	0.179
3			⑤5013.痔の薬	47,728	19,234	40.3%	0.0083346%	0.040

ドリルダウンしてみると単品レベルで配賦されている

