

ワンポイントガイド

【販売設定】販売基本情報②

株式会社スマイルワークス

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

運用操作

STEP 3

見積登録

STEP 4

受注登録

STEP 5

売上登録

STEP 6

請求書発行

STEP 7

入金処理

初期設定

【販売設定】 販売基本情報②

株式会社スマイルワークス

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

▶ 3-01 各種「帳票設定」

3-02 請求書（締め）の出力方式／都度取り纏め請求書の出力方式

3-03 合算請求書の出力方式

3-04 請求書コメント

3-05 「帳票テンプレート」選択

初期設定

【販売設定】

各種「帳票設定」

株式会社スマイルワークス

各種「帳票設定」

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 伝票番号

基本

伝票番号

販売印刷設定

仕入印刷設定

帳票テンプレート

初期値設定

案件

案件

自動

手入力

次回番号

販売

見積

自動

手入力

次回番号

納品

自動

手入力

次回番号

仕入

見積依頼

自動

手入力

次回番号

仕入

自動

手入力

次回番号

入出金

入金

自動

手入力

次回番号

支払

自動

手入力

次回番号

在庫

入庫

自動

手入力

次回番号

出庫

自動

手入力

次回番号

棚卸

自動

手入力

次回番号

倉庫間移動伝票

自動

手入力

次回番号

それぞれの伝票番号についての設定を行います
自動 > 自動採番します
手入力 > 伝票を登録するときに入力します

※同じ会計期間内で、重複した伝票番号は
登録できません

※伝票番号は、最大8桁です

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

3-01 各種「帳票設定」

▶ 3-02 請求書（締め）の出力方式／都度取り纏め請求書の出力方式

3-03 合算請求書の出力方式

3-04 請求書コメント

3-05 「帳票テンプレート」選択

初期設定

**【販売設定】 請求書（締め）の出力方式
都度取り纏め請求書の出力方式**

株式会社スマイルワークス

請求

請求書（締め）の出力方式

明細へ小計挿入しない 明細へ小計挿入

請求書控えを

印刷する 印刷しない

都度取り纏め請求書の出力方式

合計請求書 明細へ小計挿入

締め請求の支払期日を

印刷する 印刷しない

都度請求の支払期日を

印刷する 印刷しない

合算請求の支払期日を

印刷する 印刷しない

合算請求書の出力方式

合算請求方式 合計請求方式

請求書（締め）の出力方式

それぞれ、明細に小計行を挿入するか否かを設定します
※消費税計算方法を「伝票計」に設定した得意先のみ、
小計行の挿入が可能です

「請求時」の設定では、ここで「明細に小計挿入」を
選択しても、小計行は挿入されません

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

3-01 各種「帳票設定」

3-02 請求書（締め）の出力方式／都度取り纏め請求書の出力方式

▶ 3-03 合算請求書の出力方式

3-04 請求書コメント

3-05 「帳票テンプレート」選択

初期設定

【販売設定】 合算請求書の出力方式

株式会社スマイルワークス

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 販売印刷設定

請求

- 請求書（締め）の出力方式 明細へ小計挿入しない 明細へ小計挿入
- 請求書控えを 印刷する 印刷しない
- 都度取り纏め請求書の出力方式 合計請求書 明細へ小計挿入
- 締め請求の支払期日を 印刷する 印刷しない
- 都度請求の支払期日を 印刷する 印刷しない
- 合算請求の支払期日を 印刷する 印刷しない
- 合算請求書の出力方式 合算請求方式 合計請求方式 小計挿入方式
- 請求書（締め）の印刷設定

■ 合算請求方式

複数の売上傳票の明細を、すべてまとめて請求書に表示する方式です

売上傳票ごとの小計は表示されず、すべての明細が連続して表示されます

■ 合計請求方式

請求書の鏡には、売上傳票の合計金額のみが表示されます

（売上登録で得意先部門を設定している場合は、得意先部門別に合計金額が表示されます）

なお、2枚目以降には売上傳票ごとの請求書（明細）が出力されます

■ 小計挿入方式

売上傳票ごとの明細を表示し、得意先部門別に小計が表示される方式です

（売上登録で得意先部門を設定していない場合は、得意先合計が小計に表示されます）

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

3-01 各種「帳票設定」

3-02 請求書（締め）の出力方式／都度取り纏め請求書の出力方式

3-03 合算請求書の出力方式

▶ 3-04 請求書コメント

3-05 「帳票テンプレート」選択

初期設定

【販売設定】 請求書コメント

株式会社スマイルワークス

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 販売印刷設定

請求書コメント（上段）

請求書コメント（下段）

請求書コメント（フッター）

「請求書コメント」は請求書に印字されます

都度請求の場合は、売上傳票の「請求書コメント欄」、
締め請求の場合は、請求一覧画面で該当の請求番号をクリックして表示される請求明細（締め）画面の「請求書コメント欄」に入力した内容が優先されます

上段、下段はどちらも1行、全角22文字（半角45文字）の制限があります

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

3-01 各種「帳票設定」

3-02 請求書（締め）の出力方式／都度取り纏め請求書の出力方式

3-03 合算請求書の出力方式

3-04 請求書コメント

▶ 3-05 「帳票テンプレート」選択

初期設定

【販売設定】

「帳票テンプレート」選択

株式会社スマイルワークス

「帳票テンプレート」選択

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 帳票テンプレート

Home > 販売 (販売設定) > 販売基本情報

基本

伝票番号

販売印刷設定

仕入印刷設定

帳票テンプレート

初期値設定

販売

出力元画面	帳票名	出力帳票タイトル	デフォルト設定帳票テンプレート	操作
見積	見積書	御見積書	標準2行レイアウト	変更
見積	注文書 (返送用)	注文書 (返送用)	標準2行レイアウト	変更
受注	注文請書	注文請書	標準2行レイアウト	変更
納品	納品指示書	納品指示書	標準2行レイアウト	変更
納品	納品書	納品書	標準2行レイアウト	変更
納品	検収書 (返送用)	検収書 (返送用)	標準2行レイアウト	変更
売上	納品書	納品書	標準2行レイアウト	変更
売上	検収書 (返送用)	検収書 (返送用)	標準2行レイアウト	変更
売上			標準2行レイアウト	変更
請求			標準2行レイアウト	変更
合			標準2行レイアウト	変更
合			標準2行レイアウト	変更
合			標準2行レイアウト	変更

帳票のデザインは、商品明細行が
2行のものと3行のものを選ぶことができます
選択方法は
「操作」の列にある「変更」をクリックします

「帳票テンプレート」選択

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 帳票テンプレート

帳票テンプレート一覧

×

No	テンプレート名	1枚目テンプレート	1枚目明細数	2枚目以降テンプレート	2枚目以降明細数	操作
標準1	標準3行レイアウト	estimates	6	common_invoice_detail	12	デフォルト設定
標準2	標準2行レイアウト	estimates_2record	14	estimates_detail_2record	28	デフォルト設定
No1	<input type="text"/>	<input type="button" value="アップロード"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="アップロード"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="デフォルト設定"/>

「標準3行レイアウト」と「標準2行レイアウト」のいずれかを選んで「デフォルト設定」をクリックします
テンプレートを確定すると、文字が赤色に変わります

「帳票テンプレート」選択

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 帳票テンプレート

標準2行レイアウト

商品明細行が2行

1/1 ページ

〒001-0000
北海道札幌市北区0-0-0
スマイルビル7階
株式会社OCEAN 御中

御見積書
見積番号 1
発行日 2023年03月08日

株式会社スマイルワークスdemo
〒101-0064
東京都千代田区神田猿樂町0-0-0
スマイルビル1F
TEL : 03-0000-0000 FAX : 03-0000-0001
部門 : 営業
担当 : スマイル太郎

納品予定日 : 2023年03月08日

合計 14,740 円

商品/JANコード	商品名	数量	単価	金額	備考
00001	インクカートリッジ (黒)	2	2,800	5,600	
00002	インクカートリッジ (マゼンダ)	1	2,800	2,800	
00003	コピー用紙A4 100枚×1冊	10	500	5,000	

標準3行レイアウト

商品明細行が3行

〒001-0000
北海道札幌市北区0-0-0
スマイルビル7階
株式会社OCEAN
北海 花子様

御見積書
発行日 : 2021/08/30
1ページ
伝票番号 : 4

株式会社スマイルワークスdemo
〒101-0064
東京都千代田区神田猿樂町0-0-0
スマイルビル1F
TEL : 03-0000-0000
FAX : 03-0000-0001
部門 : 営業
担当 : スマイル太郎

納品予定日 : 2021/08/30

小計 (本体)	消費税 (伝票計)	合計
13,400	1,340	14,740

単位 : 円

日付/No	商品コード/JANコード/商品名	数量/単位	単価/本体単価	金額/本体金額	備考
2021/08/30	00001		外 10%		
4	インクカートリッジ (黒)	2	2,800	5,600	
			(2,800)	(5,600)	
2021/08/30	00002		外 10%		
4	インクカートリッジ (マゼンダ)	1	2,800	2,800	
			(2,800)	(2,800)	
2021/08/30	00003		外 10%		
4	コピー用紙A4 100枚×1冊	10	500	5,000	
			(500)	(5,000)	

初期設定

STEP 1

共通設定

STEP 2

販売設定

▶ 3-06 「初期値設定」設定

初期設定

【販売設定】 初期値設定

株式会社スマイルワークス

「単発取引」設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 販売基本情報 》 単発取引

Home > 販売 (販売設定) > 販売基本情報

基本

伝票番号

販売印刷設定

仕入印刷設定

帳票テンプレート

初期値設定

得意先

単発取引 許可 不許可

得意先分類

部門 *

自社担当者

請求区分

締日グループ

入金条件

入金方法

消費税計算方法

端数処理

振込先銀行

連動パターン

仕入先

単発取引 許可 不許可

仕入先分類

自社担当者

締日グループ

支払方法

端数処理

初期値設定では単発取引の利用可否や得意先・仕入先・商品が単発取引で登録された際のマスタ情報の初期値を設定できます
単発取引は、「得意先」「仕入先」「商品名」の登録をしなくても必要な項目を入力するだけで売上傳票を作成できる機能です
1回限りの取引になることが多い場合に、ご活用ください