

ワンポイントガイド

【販売設定】 「得意先」 マスタ登録

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

販売設定

【販売設定＞得意先】

「得意先」マスタ登録

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

▶ 4-01 「得意先」マスタの登録

4-02 「得意先分類」はどこで使われるか？

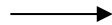
4-03 「入金方法」の設定

4-04 「振込先銀行」の設定

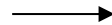
4-05 「消費税計算方法」の設定

取引先は「仕入先」と「得意先」の2つに分類できます

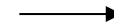
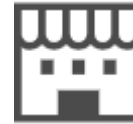
生産業



卸売業



小売業



消費者



自社

得意先

得意先

得意先

仕入先

自社

得意先

得意先

仕入先

仕入先

自社

得意先

「得意先」マスタの登録

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

得意先マスターでは、得意先ごとに取引条件を登録します。

得意先分類 全て 非表示も表示 検索 表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

得意先コード * 表示順

得意先分類 * 分類なし 法人番号

法人番号枝番

得意先名 *

得意先略称 *

郵便番号 - 辞書 個人顧客

住所（上段）

住所（下段）

得意先担当者

電話番号 1 電話番号 2

FAX番号 FAX送信 有効 無効

E-mail アドレス

URL

請求書送信手段（初期値）

この得意先を非表示

自社担当者

請求区分 * 掛け（締め） 請求先を親の得意先グループへ設定する

締めグループ * 5日締め 締め請求設定更新

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行 引落設定

消費税計算方法 * 伝票計

端数処理 * 四捨五入

売掛金開始残高 0

与信限度額 0

販売単価ランク * 販売単価 1 得意先商品単価設定

販売掛率 * 100.00 %

連動パターン * 売上パターン 1 補助科目

入金日判定誤差 9日前 ~ 9日後

入金額判定誤差 999円以内 摘要判定条件 完全一致

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス 未申請

登録 削除 メール送信先一覧 帳票設定 複数宛先設定 閉じる

販売設定

【販売設定＞得意先】 「得意先分類」

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

4-01 「得意先」マスタの登録

▶ 4-02 「得意先分類」はどこで使われるか？

4-03 「入金方法」の設定

4-04 「振込先銀行」の設定

4-05 「消費税計算方法」の設定

「得意先分類」はどこで使われるか？

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

得意先分類は、得意先を特定する時に使用する条件になります。

SmileWorksのデータセンターから呼び出したいデータ量が多いと、ご利用端末で表示される時間が長くなります。そのため、呼び出したい条件を絞り込み、ご利用端末に情報が表示される時間が短縮できるよう、ご設定いただいております。

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

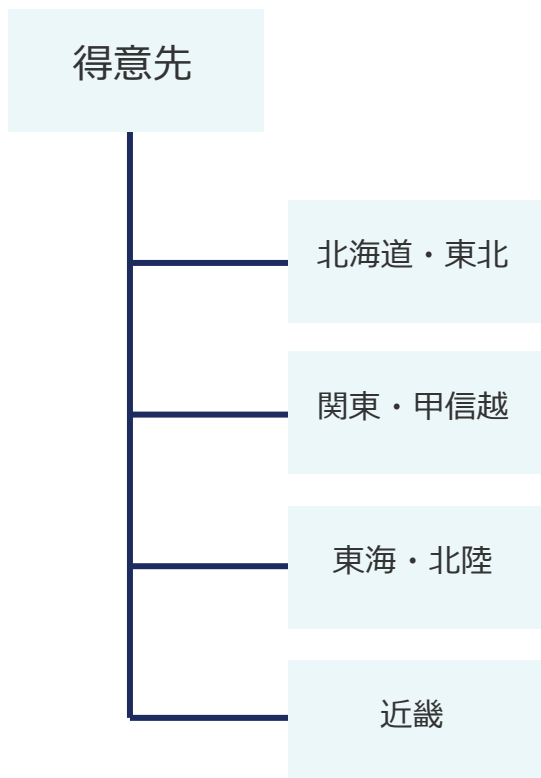
得意先コード *	<input type="text"/>	表示順	<input type="text"/>	自社担当者	<input type="text"/>
得意先分類 *	分類なし	法人番号	<input type="text"/>	請求区分 *	掛け(締め) <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する
		法人番号枝番	<input type="text"/>	締めグループ *	5日締め <input type="button" value="締め請求設定更新"/>
得意先名 *	<input type="text"/>			入金条件 *	翌月末払い
得意先略称 *	<input type="text"/>			入金方法 *	普通預金
郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="辞書"/>	<input type="checkbox"/> 個人顧客		振込先銀行	<input type="text"/> <input type="button" value="引落設定"/>
住所(上段)	<input type="text"/>				
住所(下段)	<input type="text"/>				
得意先担当者	<input type="text"/>				
電話番号 1	<input type="text"/>	電話番号 2	<input type="text"/>	消費税計算方法 *	伝票計
FAX番号	<input type="text"/>	FAX送信	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	端数処理 *	四捨五入
E-mail アドレス	<input type="text"/>				
URL	<input type="text"/>				
請求書送信手段(初期値)	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> この得意先を非表示				売掛金開始残高	<input type="text"/> 0
				与信限度額	<input type="text"/> 0
				販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>
				販売掛率 *	<input type="text"/> 100.00 %
				連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>
				入金日判定誤差	<input type="text"/> 9日前 ~ <input type="text"/> 9日後
				入金額判定誤差	<input type="text"/> 999円以内 <input type="button" value="摘要判定条件"/> 完全一致
				入出金明細摘要カナ	<input type="text"/>
				EDI申請ステータス	未申請
				<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="削除"/>
				<input type="button" value="メール送信先一覧"/>	<input type="button" value="帳票設定"/>
				<input type="button" value="複数宛先設定"/>	<input type="button" value="閉じる"/>

「得意先分類」はどこで使われるか？

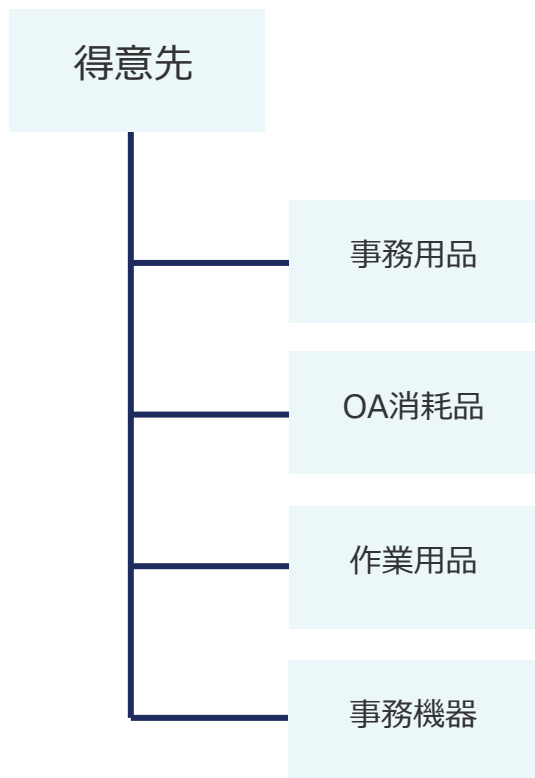
得意先分類の例

「得意先」を任意のカテゴリーで分類することにより、検索がしやすくなります

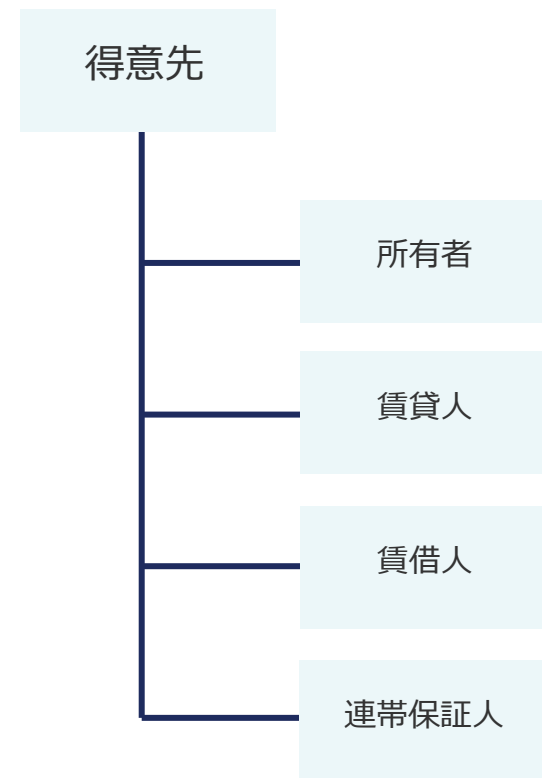
例1 ▶ 地域ごとに分類



例2 ▶ 商品ごとに分類



例3 ▶ 取引グループごとに分類



販売設定

【販売設定＞得意先】

「入金方法」の設定

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

4-01 「得意先」マスタの登録

4-02 「得意先分類」はどこで使われるか？

▶ 4-03 「入金方法」の設定

4-04 「振込先銀行」の設定

4-05 「消費税計算方法」の設定

「入金方法」の設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

入金方法を選択します。

現金	現金取引
普通預金	銀行振込の場合。 次の設定項目で、振込先銀行口座を設定します。 ここで登録した口座は、請求書に印字されます。
当座預金	
手形	手形取引
相殺	買掛金と相殺する場合
口座振替	<オプション> 口座振替の場合
その他	

いずれの入金方法も、売上傳票に得意先を指定したときに設定される初期値になります。

売上傳票で、別の入金方法に変更することも可能です。

この得意先を非表示

CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
自社担当者			
請求区分 *	掛け (締め)	<input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する	
締日グループ *	5日締め	<input type="button" value="締め請求設定更新"/>	
入金条件 *	翌月末払い		
入金方法 *	普通預金		
振込先銀行		<input type="button" value="引落設定"/>	
消費税計算方法 *	伝票計		
端数処理 *	四捨五入		
売掛金開始残高	0		
与信限度額	0		
販売単価ランク *	販売単価 1	<input type="button" value="得意先商品単価設定"/>	
販売掛率 *	100.00 %		
連動パターン *	売上パターン 1	<input type="button" value="補助科目"/>	
入金日判定誤差	9日前 ~ 9日後		
入金額判定誤差	999円以内	<input type="button" value="摘要判定条件"/> 完全一致	
入出金明細摘要カナ			
EDI申請ステータス	未申請		
<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="メール送信先一覧"/>	<input type="button" value="帳票設定"/> <input type="button" value="複数宛先設定"/> <input type="button" value="閉じる"/>

販売設定

【販売設定＞得意先】

「振込先銀行」の設定

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

4-01 「得意先」マスタの登録

4-02 「得意先分類」はどこで使われるか？

4-03 「入金方法」の設定

▶ 4-04 「振込先銀行」の設定

4-05 「消費税計算方法」の設定

「振込先銀行」の設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

「振込先銀行口座」を選択します。

設定> 共通設定> 取引銀行で
設定した口座から選択ができます。

ここで設定した銀行口座が請求書に印字されます。

法人番号枝番

得意先名 *	<input type="text"/>
得意先略称 *	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="辞書"/> <input type="checkbox"/> 個人顧客
住所（上段）	<input type="text"/>
住所（下段）	<input type="text"/>
得意先担当者	<input type="text"/>
電話番号 1	<input type="text"/> 電話番号 2 <input type="text"/>
FAX番号	<input type="text"/> FAX送信 <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
E-mail アドレス	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>
請求書送信手段（初期値）	<input type="text"/>

この得意先を非表示

親 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-------	----	--------	--------

振込先銀行

振込先銀行	<input type="text"/>	<input type="button" value="引落設定"/>
消費税込計算方法 *	<input type="text"/>	
端数処理 *	<input type="text"/>	
売掛金開始残高	<input type="text"/>	
与信限度額	<input type="text"/>	
販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>	
販売掛率 *	<input type="text"/> 100.00 %	
連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>	
入金日判定誤差	<input type="text"/> 9日前 ~ <input type="text"/> 9日後	
入金額判定誤差	<input type="text"/> 999円以内 <input type="button" value="摘要判定条件"/> 完全一致	
入出金明細摘要カナ	<input type="text"/>	
EDI申請ステータス	未申請	

販売設定

【販売設定＞得意先】

「消費税計算方法」の設定

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

4-01 「得意先」マスタの登録

4-02 「得意先分類」はどこで使われるか？

4-03 「入金方法」の設定

4-04 「振込先銀行」の設定

▶ 4-05 「消費税計算方法」の設定

「消費税計算方法」の設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

消費税計算方法は「伝票計」「請求時」「免税」から選択します。

都度請求の場合は「伝票計」「請求時」ともに同じ計算になります。

締め請求の場合は以下のように計算しますので、端数処理の結果により、消費税計算が異なる場合があります。

「伝票計」

売上伝票ごとに消費税を計算。請求書で売上伝票ごとの消費税を合算します。

「請求時」

締め期間内の全ての売上伝票を通算して消費税を計算。

新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-------	----	--------	--------

自社担当者

請求区分 * 掛け (締め) 請求先を親の得意先グループへ設定する

締日グループ * 5日締め

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行

消費税計算方法 * 伝票計

端数処理 * 四捨五入

売掛金開始残高

与信限度額

販売単価ランク * 販売単価 1

販売掛率 * %

連動パターン * 売上パターン 1

入金日判定誤差 日前 ~ 日後

入金額判定誤差 円以内 完全一致

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス **未申請**

この得意先を非表示

「消費税計算方法」の設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

販売基本情報の「消費税計算（内税伝票）」で「金額（税込）の合計をもとに計算」の選択をしていた場合、消費税計算方法は「伝票計」のみ対応となります。

「金額（税込）の合計をもとに計算」を選択していた場合でも1つの伝票内に「内税」と「外税」が混在した登録になるとその伝票についてのみ、内税の商品の単価は消費税額を割り戻した単価が導かれます。

割り戻した単価と他の外税の商品を小計してから、あらためて消費税額が計算される仕様です。

この得意先を非表示

新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-------	----	--------	--------

自社担当者

請求区分 * 掛け（締め） 請求先を親の得意先グループへ設定する

締日グループ * 5日締め

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行

消費税計算方法 * 伝票計

端数処理 * 四捨五入

売掛金開始残高

与信限度額

販売単価ランク * 販売単価 1

販売掛率 * %

連動パターン * 売上パターン 1

入金日判定誤差 日前 ~ 日後

入金額判定誤差 円以内

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス **未申請**

販売設定

【販売設定＞得意先】

「販売単価ランク」と「販売掛率」

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

▶ 4-06 「販売単価ランク」と「販売掛率」の使い方

4-07 「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入金明細摘要カナ」の設定

4-08 「連動パターン」「補助科目」の設定方法

4-09 「EDI連携」設定と招待方法

4-10 「メール送信先」の設定方法

「販売単価ランク」と「販売掛率」

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 販売設定 » 得意先

「販売単価ランク」と「販売掛率」は、得意先ごとに販売単価を変更するときの管理方法です。

「販売単価ランク」

・各商品には、販売単価 1 から販売単価 5 まで、最大 5 件の単価を設定できます。得意先に販売単価ランクを設定することで、どの単価を適用するかを決めることができます。

「販売掛率」

・掛率（割合）で販売する場合は、販売掛率を設定します。販売単価 1 に掛率を適用した単価が計算されます。

※ともに売上登録時の初期値です。

明細行毎に変更も可能ですし、
得意先毎 × 商品毎に単価を設定することも出来ます。

この得意先を非表示

新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-------	----	--------	--------

自社担当者

請求区分 * 掛け (締め) 請求先を親の得意先グループへ設定する

締日グループ * 5日締め

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行

消費税計算方法 * 伝票計

端数処理 * 四捨五入

売掛金開始残高

与信限度額

販売単価ランク * 販売単価 1

販売掛率 * %

入金日判定誤差 日前 ~ 日後

入金額判定誤差 円以内 摘要判定条件 完全一致

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス 未申請

販売設定

【販売設定＞得意先】

「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」
「入金明細摘要カナ」の設定

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

4-06 「販売単価ランク」と「販売掛率」の使い方

▶ 4-07 「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入金明細摘要カナ」の設定

4-08 「連動パターン」「補助科目」の設定方法

4-09 「EDI連携」設定と招待方法

4-10 「メール送信先」の設定方法

金融機関連携の機能にある「入金消込」をご利用の場合に登録する設定項目です。
 口座明細データと紐づけ時に入出金明細摘要カナを検索キーワードとして用いることができ、入金日や金額の誤差条件を設定できます。

※入金日判定誤差 半角2文字以内
 ※入金額判定誤差 半角4文字以内

CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
自社担当者 <input type="text"/> 請求区分 * 掛け (縮め) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する 締日グループ * 5日締め <input type="text"/> <input type="button" value="締め請求設定更新"/> 入金条件 * 翌月末払い <input type="text"/> 入金方法 * 普通預金 <input type="text"/> 振込先銀行 <input type="text"/> <input type="button" value="引落設定"/> 消費税計算方法 * 伝票計 <input type="text"/> 端数処理 * 四捨五入 <input type="text"/> 売掛金開始残高 <input type="text" value="0"/> 与信限度額 <input type="text" value="0"/> 販売単価ランク * 販売単価 1 <input type="text"/> <input type="button" value="得意先商品単価設定"/> 販売掛率 * <input type="text" value="100.00"/> % 連動パターン * 売上パターン 1 <input type="text"/> <input type="button" value="補助科目"/>	入金日判定誤差 <input type="text" value="9"/> 日前 ~ <input type="text" value="9"/> 日後 入金額判定誤差 <input type="text" value="999"/> 円以内 摘要判定条件 <input type="text" value="完全一致"/> 入出金明細摘要カナ <input type="text"/>	電話番号 1 <input type="text"/> FAX番号 <input type="text"/> E-mail アドバ <input type="text"/> URL <input type="text"/> 請求書送信手段 (初期値) <input type="text"/>	電話番号 2 <input type="text"/> FAX送信 <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="checkbox"/> この得意先を非表示

ED I申請ステータス **未申請**

アクセス ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

得意先分類 非表示も表示 検索

表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

入金日判定誤差とは？

売上傳票の入金予定日に対して
入金日との誤差をどこまで加味して
明細データを紐づけるかを
設定する項目です

「入金日判定誤差」欄に
入金日を基準として
誤差とする日数を入力します

得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
--------	------	-------	-------	----	--------	--------

自社担当者	<input type="text"/>
請求区分 *	掛け (縮め) <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する
締日グループ *	5日締め <input type="button" value="締め請求設定更新"/>
入金条件 *	翌月末払い
入金方法 *	普通預金
振込先銀行	<input type="text"/> <input type="button" value="引落設定"/>
消費税計算方法 *	伝票計
端数処理 *	四捨五入
売掛金開始残高	<input type="text" value="0"/>
与信限度額	<input type="text" value="0"/>
販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>
販売掛率 *	<input type="text" value="100.00"/> %
連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>
入金日判定誤差	<input type="text" value="9日前"/> ~ <input type="text" value="9日後"/>
入金額判定誤差	<input type="text" value="999"/> 円以内 摘要判定条件 完全一致
入出金明細摘要カナ	<input type="text"/>
EDI申請ステータス	未申請

この得意先を非表示

アクセス ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

入金額判定誤差とは？

請求金額に対して
入金額の誤差をどこまで加味して
明細データを紐づけるかを
設定する項目です

「入金額判定誤差」欄に
請求金額を基準として
いくらの誤差金額であれば
誤差範囲とするかの金額を入力します

非表示も表示

検索

表示

新規

CSV出力

帳票設定CSV出力

複数宛先設定CSV出力

得意先商品単価設定CSV出力

先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-------	----	--------	--------

自社担当者	<input type="text"/>
請求区分 *	掛け (縮め) <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する
締日グループ *	5日締め <input type="button" value="締め請求設定更新"/>
入金条件 *	翌月末払い
入金方法 *	普通預金
振込先銀行	<input type="text"/> <input type="button" value="引落設定"/>
消費税計算方法 *	伝票計
端数処理 *	四捨五入
売掛金開始残高	<input type="text" value="0"/>
与信限度額	<input type="text" value="0"/>
販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>
販売掛率 *	<input type="text" value="100.00"/> %
連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>
入金日判定誤差	<input type="text" value="9"/> 日前 ~ <input type="text" value="9"/> 日後

入金額判定誤差 円以内 摘要判定条件

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス 未申請

この得意先を非表示

得意先分類 非表示も表示 検索

表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

入出金明細概要カナとは？	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
--------------	------	-------	-------	----	--------	--------

摘要欄のカナを入力します。
摘要判定条件では「完全一致」「部分一致」「前方一致」から選択できます。

自社担当者	<input type="text"/>
請求区分 *	掛け (縮め) <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する
締日グループ *	5日締め <input type="button" value="締め請求設定更新"/>
入金条件 *	翌月末払い
入金方法 *	普通預金
振込先銀行	<input type="text"/> <input type="button" value="引落設定"/>
消費税計算方法 *	伝票計
端数処理 *	四捨五入
売掛金開始残高	<input type="text" value="0"/>
与信限度額	<input type="text" value="0"/>
販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>
販売掛率 *	<input type="text" value="100.00"/> %
連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>
入金日判定誤差	<input type="text" value="9日前"/> ~ <input type="text" value="9日後"/>
入金額判定誤差	<input type="text" value="999円以内"/> <input type="button" value="摘要判定条件"/> <input type="text" value="完全一致"/>
入金明細概要カナ	<input type="text"/>

EDI申請ステータス 未申請

販売設定

【販売設定＞得意先】 「連動パターン」 「補助科目」 の設定方法

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

4-06 「販売単価ランク」と「販売掛率」の使い方

4-07 「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入金明細摘要カナ」の設定

▶ 4-08 「連動パターン」「補助科目」の設定方法

4-09 「EDI連携」設定と招待方法

4-10 「メール送信先」の設定方法

「連動パターン」「補助科目」の設定方法

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先 》 任意の得意先を選択

販売 (販売設定) > 得意先

得意先分類 全て

非表示も表示

検索

表示

新規

CSV出力

帳票設定CSV出力

複数宛先設定CSV出力

得意先商品単価設定CSV出力

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

1. 売上パターンについて

得意先の登録で「売上パターン」は必須事項です

2. 補助科目について

登録は任意です

売掛金を補助科目で管理したい場合は「販売連動科目」での設定と合わせて「得意先」での設定が必須になります

自社担当者					
請求区分 *	掛け (縮め) <input type="checkbox"/> 請求先を親の得意先グループへ設定する				
締日グループ *	5日締め <input type="button" value="締め請求設定更新"/>				
入金条件 *	翌月末払い				
入金方法 *	普通預金				
振込先銀行	<input type="button" value="引落設定"/>				
消費税計算方法 *	伝票計				
端数処理 *	四捨五入				
売掛金開始残高	0				
与信限度額	0				
販売単価ランク *	販売単価 1 <input type="button" value="得意先商品単価設定"/>				
販売掛率 *	100.00 %				
連動パターン *	売上パターン 1 <input type="button" value="補助科目"/>				
入金日判定誤差	9日前 ~ 9日後				
入金額判定誤差	999 円以内 摘要判定条件 完全一致				
入出金明細摘要カナ					
EDI申請ステータス	未申請				
<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="メール送信一覧"/>	<input type="button" value="帳票設定"/>	<input type="button" value="複数宛先設定"/>	<input type="button" value="閉じる"/>

「連動パターン」「補助科目」の設定方法

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先 》 任意の得意先を選択

販売 (販売設定) > 得意先

得意先分類 全て 非表示も表示 検索 表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

得意先コード *	<input type="text"/>	表示順	<input type="text"/>	得意先分類 *	分類なし	法人番号	<input type="text"/>	得意先名 *	<input type="text"/>	得意先略称 *	<input type="text"/>	法人番号枝番	<input type="text"/>	振込先銀行	<input type="text"/>	引落設定
郵便番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	辞書	<input type="checkbox"/>	個人顧客	消費税込計算方法 *	伝票計	入金条件 *	翌月末払い	入金方法 *	普通預金	振込先銀行	<input type="text"/>	消費税込計算方法 *	伝票計	引落設定

売上パターンとは？

販売連動科目で設定した売上パターンから
選択してください

振込先銀行	<input type="text"/>	引落設定
消費税込計算方法 *	伝票計	
端数処理 *	四捨五入	
売掛金開始残高	<input type="text" value="0"/>	
与信限度額	<input type="text" value="0"/>	
販売単価ランク *	販売単価 1	得意先商品単価設定
販売掛率 *	<input type="text" value="100.00"/> %	
入金日判定誤差	<input type="text" value="9日"/> 日前 ~ <input type="text" value="9日"/> 日後	
入金額判定誤差	<input type="text" value="999"/> 円以内	摘要判定条件 完全一致
入出金明細摘要カナ	<input type="text"/>	

この得意先を非表示

登録 削除 メール送信先一覧 帳票設定 複数宛先設定 閉じる

「連動パターン」「補助科目」の設定方法

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先 》 任意の得意先を選択

販売 (販売設定) > 得意先

得意先分類 全て

非表示も表示

検索

表示

新規

CSV出力

帳票設定CSV出力

複数宛先設定CSV出力

得意先商品単価設定CSV出力

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

補助科目とは？

得意先: スマイルデモ株式会社-補助科目設定

表示 新規 閉じる

No.	勘定科目	補助科目
100	現金	
101	小口現金	
110	当座預金	
115	普通預金	
120	通知預金	
124	定期預金	
128	定期預金	
129	別段預金	

勘定科目(親科目) *

対応する補助科目 *

新規 既存

コード 科目名 *

登録 削除 閉じる

自社担当者

請求区分 * 請求先を親の得意先グループへ設定する

締め日グループ *

入金条件 *

入金方法 *

振込先銀行

消費税計算方法 *

端数処理 *

売掛金開始残高

与信限度額

販売単価ランク *

販売掛率 *

補助科目

入金日判定誤差 ~

入金額判定誤差 摘要判定条件

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス **未申請**

登録 削除 メール送信先一覧 帳票設定 複数宛先設定 閉じる

この得意先を非表示

販売設定

【販売設定＞得意先】

「EDI連携」設定と招待方法

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

4-06 「販売単価ランク」と「販売掛率」の使い方

4-07 「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入金明細摘要カナ」の設定

4-08 「連動パターン」「補助科目」の設定方法

▶ 4-09 「EDI連携」設定と招待方法

4-10 「メール送信先」の設定方法

情報伝達の手段

Private

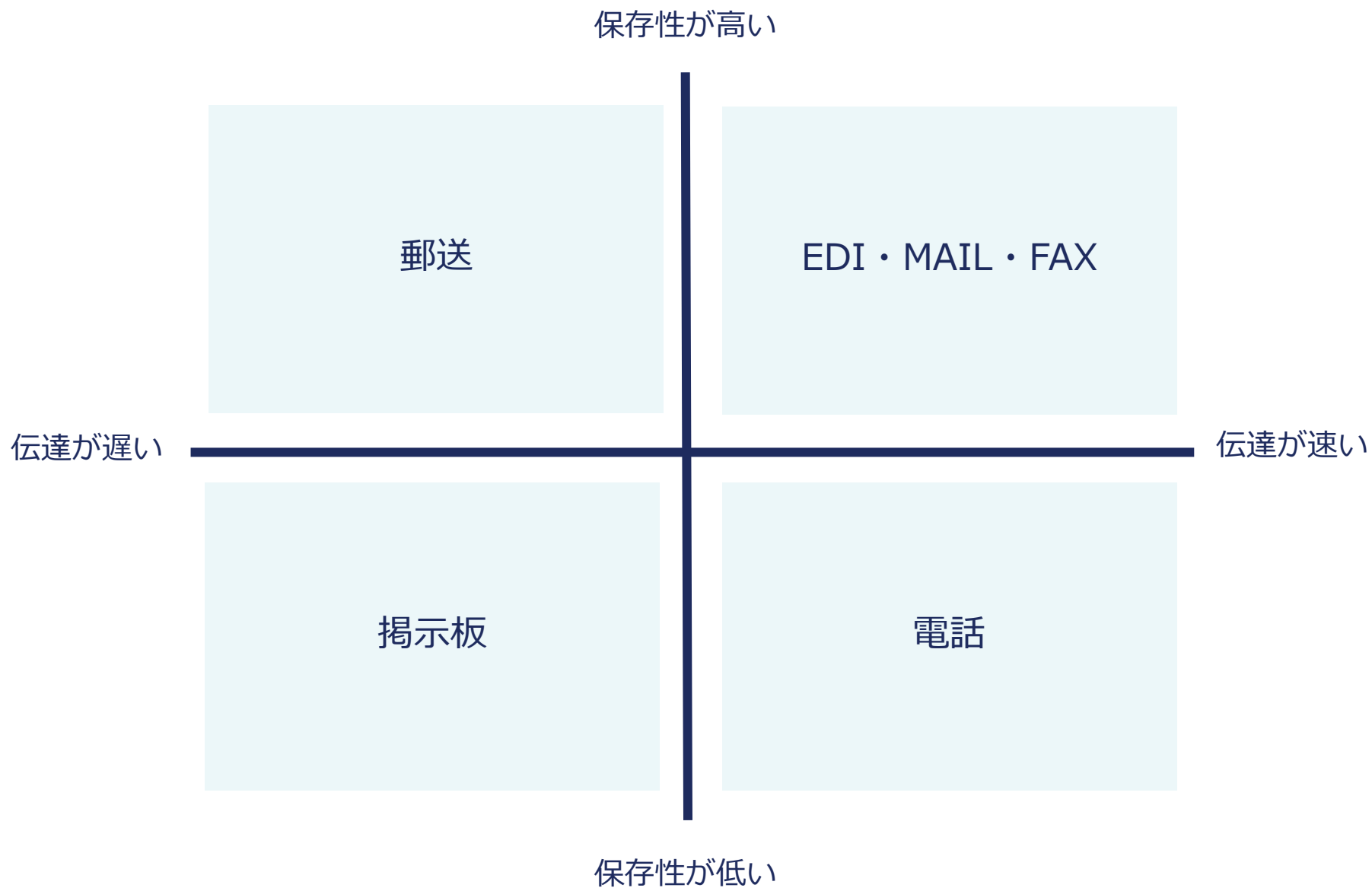


対面	非対面
会話	郵送
	電話
	メール
	SNS

Business



対面	非対面
会話	郵送
	電話
	FAX
	メール
	EDI



	EDI	MAIL	FAX
形式	電子データ	テキスト・画像 ファイル添付	紙
フォーマット	有 (標準化)	無 (自作)	無 (自作)
進捗管理	○	別途	別途
自動化	○	△	×
セキュリティ	○	△	×
情報量	○	○	△



EDIとは、なんですか？

企業間で、商取引に関するデータを、電子的にやり取りするシステムです
たとえば、注文書や請求書といった帳票を
FAXや郵送やメールではなく、コンピュータ同士で直接やり取りします



EDIを使用するメリット

- 作業効率UP … 手入力や発送の手間を省くことができる
- 品質管理の強化 … 標準化により商取引の信頼性を上げる
- 人為的ミスを減らす … 誤入力や誤送信を防止する
- 履歴検索が容易 … 管理表の作成・入力が不要になる
- ペーパーレス化 … コスト削減&一元管理が可能になる
- 電子インボイス・電子帳簿保存法対応 … 国際標準で送受信が可能



無料

EDI連携は標準提供！

スマイルワークスをご利用いただいている
ユーザ同士であれば、無料でEDI連携が可能です

さらに、請求書等を郵送で発送していた場合
紙代・インク代・郵送料のコストカットに繋がります



次ページより
くわしく
ご説明します



適用条件

- 正式契約をしている
》 トライアル中は使用できません
- 「EDI利用権限」を持ったユーザーが1名以上いる
》 ユーザー管理画面で設定してください
- 相手企業と「EDI連携」が完了している
》 ERP画面から相手企業へ「EDI連携申請」を行い
相手企業からの「承認」をもらってください



SmileWorks

▶ 取引先がスマイルワークスを使用している場合

STEP 01 システム環境の設定をする

STEP 02 取引先（得意先または仕入先）に「EDI連携」の申請をする

STEP 03 取引先（得意先または仕入先）が「EDI連携」を承認する

STEP 04 利用開始

アクセス

設定 》 ユーザ設定 》 ユーザを選択

システム環境の設定

- ユーザIDと社員の情報が紐づいている
- ユーザIDにメールアドレスの登録がある
- ユーザIDの権限に「EDI利用」を付与している

※ユーザID種類（一般/限定ユーザ）を選択してください

一般ユーザとして設定する
 限定ユーザとして設定する

ユーザID * 6000000002

ユーザ名 * 田中 義男
社員設定 0002 : 田中 義男
メールアドレス * tanaka_test12345@gmail.c
パスワード *
パスワード確認 *
ログイン有効/無効 * 有効 無効
APIキー

一般ユーザ権限設定 ※会計・販売・給与の管理には担当の権限が含まれています
 システム管理者
 ユーザ管理者
 マイナンバー管理者
 販売管理者
 会計管理者
 給与管理者
 販売担当者
 会計担当者
 給与担当者
 棚卸
 納品案内
 EDI利用

注意)
 ユーザ権限(一般および限定ユーザ)設定を変更する場合、
 ユーザ権限の詳細設定を含めてすべて洗い替えられます。

STEP-02 取引先に「EDI連携」の申請をする 1

アクセス 販売 » 販売設定 » 得意先 » 該当の得意先を選択



表示順	得意先コード	得意先名称	得意先種別	得意先分類	住所	得意先ID	得意先担当者	
10	未申請	9K001	北海道送産株式会社	北海道送産	北海道-東北	北海道札幌市中央区北一条西1丁目*.*	011-000-0000	営業部グループ 近藤 光
20	未申請	9K002	株式会社ブルーグリーン	ブルーグリーン	北海道-東北	青森県青森市長島*.*.*.*	017-722-0000	小野 サチヤ
30	未申請	9K003	株式会社いわて	いわて	北海道-東北	岩手県盛岡市上米内*.*.*.*	013-***-****	近水 博
40	未申請	9K004	伊達のひかり工業株式会社	伊達のひかり工業	北海道-東北	宮城県仙台市青葉区本町*.*.*.*	023-211-****	管理総務 林田 美智恵
50	未申請	9K005	秋葉産業株式会社	秋葉産業	北海道-東北	秋田県秋田市山王*.*.*.*	018-800-****	事務長 小塚川 尚
60	未申請	9K006	株式会社播磨代の部	播磨代の部	北海道-東北	福島県郡山市播磨代町*.*.*.*	0242-65-****	代表取締役 澤本 由利
10	未申請	9K007	株式会社e-花博	e-花博	関東-甲信越	群馬県沼田市伊香保伊香保*.*.*.*	0279-72-****	水谷 礼子
20	未申請	9K008	株式会社サンライズ電風	サンライズ電風	関東-甲信越	栃木県宇都宮市塩田*.*.*.*	028-623-****	プロジェクトリーダー 廣 清 隆

EDIFACTステータス: 未申請

得意先コード: 9K001

得意先分類: 北海道-東北

法人番号: 923000000000000000

法人番号検索

得意先名称: 北海道送産株式会社

住所(上段): 北海道札幌市中央区北一条西1丁目*.*

住所(下段): 塩田261F

得意先ID: 011-000-0000

E-mail Fy'ld: koudou@smileworks.jp

- ① EDI連携する「得意先」を開いてください
- ② 「法人番号」と「相手先の担当者のメールアドレス」が登録されていることを確認してください

STEP-02 取引先に「EDI連携」の申請をする 2

アクセス

販売 » 販売設定 » 得意先 » 該当の得意先を選択

(例) 得意先

第17期(当期) : 2019年04月01日 - 2020年03月31日

販売順	非表示	EDI連携	得意先コード	得意先名称	得意先種別	得意先分類	住所	電話番号1	得意先担当者
10	未申請	未申請	10001	北海道建設株式会社	北海道・東北		北海道札幌市中央区北一条西1丁目**	011-000-0000	営業部チーフ 近藤 元
20	未申請	未申請	10002	株式会社ブルーグリーン	北海道・東北		青森県青森市長島	017-722-0000	小柳 サチ子
30	未申請	未申請	10003	株式会社いぐて	北海道・東北		岩手県盛岡市上米内	012-***-****	遊水 修
40	未申請	未申請	10004	伊達のりくろ工業株式会社	北海道・東北		宮城県仙台市青葉区本町	022-211-****	管理総務 林田 美智恵
50	未申請	未申請	10005	秋葉産業株式会社	北海道・東北		秋田県秋田市山王	018-840-****	専務 小堀川 瑞樹
60	未申請	未申請	10006	株式会社鎌倉代太郎	北海道・東北		福島県郡山郡鎌倉代町	0242-45-****	代表取締役 塚本 尚樹
10	未申請	未申請	10007	株式会社e-花博	e-花博		群馬県足利市伊香保駅前伊香保	0279-72-****	水谷 礼子
20	未申請	未申請	10008	株式会社サウンズ南風	関東・甲信越		栃木県宇都宮市塩田	028-623-****	プロシキリナー 広崎 直

EDI申請ステータス: 未申請

得意先分類: 北海道・東北

得意先名称: 北海道建設株式会社

得意先名称カナ:

得意先種別: 北海道・東北

郵便番号: 060-0001

住所(上段): 北海道札幌市中央区北一条西1丁目**

住所(下段): 番地11F

得意先担当者: 営業部チーフ 近藤 元

電話番号1: 011-000-0000

FAX番号:

E-mailアドレス: kondou@kondou.co.jp

URI:

この得意先を非表示

EDI連携申請

選択してご利用
安藤 進介
川島 智博
藤本 郁夫
遠川 小百合
中村 新平

「ユーザID」に「EDI利用」の権限を付与しているユーザ名が表示されます。
該当の得意先(仕入先)とEDIを利用した取引を行う時の自社側の担当者を選択し、「EDI連携申請」ボタンをクリックします。

- 取引先とEDI連携をする際の自社側の担当者を設定します
「EDI担当者選択」のプルダウンから自社側の担当者を選択してください
- 「EDI連携申請」ボタンをクリックしてください

STEP-02 取引先に「EDI連携」の申請をする 3

アクセス 販売 » 販売設定 » 得意先 » 該当の得意先を選択

(例) 得意先

表示順	非表示	EDI連携	得意先コード	得意先名	得意先種別	得意先分類	住所	電話番号1	得意先担当者
10	未申請		HK001	北海道送達商事株式会社	北海道-東北	北海道-東北	北海道札幌市中央区北一条西1丁目*	011-000-0000	営業部チーフ 北藤
20	未申請		HK002	株式会社ブルーライン	北海道-東北	北海道-東北	青森県青森市長巻*	017-722-0000	小幡 サチ子
30	未申請		HK003	株式会社いわた	北海道-東北	北海道-東北	岩手県盛岡市上米内*	013-***-****	船水 修
40	未申請		HK004	伊達ののり工房株式会社	北海道-東北	北海道-東北	宮城県仙台市青葉区本町*	022-211-****	管理部長 林田 美智
50	未申請		HK005	秋葉産業株式会社	北海道-東北	北海道-東北	秋田県秋田市山王*	019-860-****	専務部長 小塚川 雄樹
60	未申請		HK006	株式会社藤田代の部	北海道-東北	北海道-東北	福島県郡山市藤田代町*	0242-45-****	代表取締役 藤本 由利
70	未申請							0279-72-****	水田 礼子
80	未申請							028-623-****	プロシキリナー 広崎 金
90	未申請							03-***-****	代表取締役 飯藤

EDI連携申請一覧

申請	会社名
1	北海道送達商事株式会社(SMDFM)

「法人番号」をもとに、SmileWorksシステムを利用して相手のシステム環境を候補表示します。EDI連携する相手先であることを確認し、「送信」ボタンをクリックします。

- ⑤ EDI連携する相手先であることを確認してください
- ⑥ 「送信」ボタンをクリックしてください

EDI連携申請のメールは、取引先の「管理者」と「担当者」に届きます。

管理者へ届くメール

取引先の管理者のみが
申請を許可することができます
管理者はリンクをクリックして
申請を許可してください

担当者へ届くメール

担当者は、申請が許可されるまで
お待ちください

【SmileWorks】EDI連携申請が届きました（管理者様向け）

SmileWorks <noreply@smile-works.co.jp>
宛先 富永ちなつ

2019/08/05(月) 13:42

株式会社ブルーグリーン
システム管理者様

株式会社スマイルワークス(デモPro)の担当者：安藤圭介様より【SmileWorks】EDI連携の申請が届きました。
下記リンクより申請を許可してください。

<https://stage-service.smile-works.co.jp/>

※このメールは送信専用メールアドレスから自動的に配信しております。
このメールに返信をいただいても返信内容の確認およびご返答ができません。
上記内容に心当たりのない方は、お手数ですがご連絡いただけますようお願い申し上げます。

株式会社スマイルワークス：<https://www.smile-works.co.jp>

【SmileWorks】EDI連携申請が届きました

SmileWorks <noreply@smile-works.co.jp>
宛先 小柳颯太

2019/08/05(月) 13:42

株式会社ブルーグリーン
小柳颯太様

株式会社スマイルワークス(デモPro)の担当者：安藤圭介様より、【SmileWorks】EDI連携の申請が届きました。
許可する場合は、貴社のSmileWorksの責任者（システム管理者）となっている
富永ちなつ様にお知らせいただき、手続きを進めてください。

富永ちなつ様宛にEDI連携申請の手続きを進めるメールをお送りしています。

※このメールは送信専用メールアドレスから自動的に配信しております。
このメールに返信をいただいても返信内容の確認およびご返答ができません。
上記内容に心当たりのない方は、お手数ですがご連絡いただけますようお願い申し上げます。

株式会社スマイルワークス：<https://www.smile-works.co.jp>

アクセス

販売 » 販売設定 » 得意先 » 該当の得意先を選択

(例) 得意先

ワークス(デモPro) 第17期(当期): 2019年04月01日 - 20

販売

得意先分類: 全て 非表示も表示 検索

表示順	非表示	EDI連携	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類
10		許可	tk001	北海道送産株式会社	北海道送産	北海道・東北
20		申請中	tk002	特		
30		未申請	tk003	特		
40		未申請	tk004	任		

EDI申請ステータス: 許可

EDI連携している先は、EDI連携の表示が「許可」になります。

得意先コード: tk001 表示順: 10 自社担別

得意先分類: 北海道・東北 法人番号: 8230003000098 請求区分

得意先名: 北海道送産株式会社 法人番号枝番: 1 種別: 個人顧客

得意先略称: 北海道送産 郵便番号: 060-0001 消費税込

住所(上線): 北海道札幌市中央区北一条西1丁目* 消費税込

- ⑦ 取引先の管理者が申請を受理するとシステムからメールが届きます。
- ⑧ 取引先とEDI連携すると取引先の「EDIステータス」が「許可」と表示されます。

利用開始

▶ 仕入先の場合も、同様の手順となります

販売設定

【販売設定＞得意先】

「メール送信先」の設定方法

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

4-06 「販売単価ランク」と「販売掛率」の使い方

4-07 「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入金明細摘要カナ」の設定

4-08 「連動パターン」「補助科目」の設定方法

4-09 「EDI連携」設定と招待方法

▶ 4-10 「メール送信先」の設定方法

「メール送信先」の設定方法

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

販売 (販売設定) > 得意先

得意先分類 全て 非表示も表示 検索 表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

表示順	非表示	EDI連携	FAX送信	得意先コード	得意先名	得意先略称	得意先分類	住所	電話番号 1	得意先担当者
-----	-----	-------	-------	--------	------	-------	-------	----	--------	--------

メール送信先一覧とは？

メール送信先一覧

✖ 閉じる

メールアドレス

最新の送信日

最終ログイン日時

見積登録や受注登録、売上登録、請求一覧の画面から「メール送信」を利用した際、送信した該当の得意先のメールアドレスの確認および管理ができます。

メール送信先がメールに記載されているURLにてログインを行ったか、確認することができます。

全選択

のユーザが操作対象です。

削除

自社担当者

請求区分 * 掛け (縮め) 請求先を親の得意先グループへ設定する

締めグループ * 5日締め 締め請求設定更新

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行

引落設定

票計

繰五入

0

0

販売単価ランク * 販売単価 1 得意先商品単価設定

販売掛率 * 100.00 %

連動パターン * 売上パターン 1 補助科目

入金日判定誤差 9日前 ~ 9日後

入金額判定誤差 999 円以内 摘要判定条件 完全一致

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス 未申請

メール送信先一覧 帳票設定 複数宛先設定 閉じる

販売設定

【販売設定＞得意先】

「得意先部門設定」の設定方法

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



4-13 「得意先部門設定」の設定方法

4-14 「得意先商品単価設定」の使い方

「得意先部門設定」の設定方法

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先

1つの得意先に対して、複数の宛先を設定し、「見積登録」、「受注登録」、「納品指示登録」、「売上登録」の操作時に帳票印字される得意先の宛先を切り替えることができる機能です。

同一得意先への売上であっても、その取引内容によって帳票の宛名を異なる部門または部署、担当者に変更する必要がある際、登録画面上で任意入力変更していた作業を簡便化する機能となります。

得意先マスタ同様メールアドレスは、; (半角セミコロン) で区切って複数のアドレスを登録できます。文字数制限は、半角200文字以内。

得意先部門設定とは？

得意先コード: t002
会社名: スマイルデモ株式会社

宛先ラベル*	得意先名 郵便番号	住所(上段) 住所(下段)	電話番号 FAX番号	E-mailアドレス 得意先担当者	自社担当者 納品担当者	自社部門 備考	操作
北海道	納品先A株式会社	北海道札幌市	11-2222-3333	E-mailアドレス			保存
10	111 - 2222	北區	FAX番号	得意先担当者		備考	削除
大阪	納品先B株式会社	大阪府大阪市	11-2222-3333	E-mailアドレス			保存
20	333 - 3333	中央区	FAX番号	得意先担当者		備考	削除

法人番号枝番

締め日グループ * 5日締め 締め請求設定更新

入金条件 * 翌月末払い

入金方法 * 普通預金

振込先銀行 引落設定

消費税計算方法 * 伝票計

端数処理 * 四捨五入

売掛金開始残高 0

与信限度額 0

販売単価ランク * 販売単価1 得意先商品単価設定

販売掛率 * 100.00 %

連動パターン * 売上パターン1 補助科目

入金日判定誤差 9日前 ~ 9日後

入金額判定誤差 999円以内 摘要判定条件 完全一致

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス 未申請

登録 削除 メール送信先一覧 帳票設定 複数宛先設定 閉じる

販売設定

【販売設定＞得意先】

「得意先商品単価設定」の設定方法

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

4-13 「得意先部門設定」の設定方法

▶ 4-14 「得意先商品単価設定」の使い方

「得意先商品単価設定」の使い方

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売設定 》 得意先 》 任意の得意先を選択

「得意先商品単価設定」とは、「商品」の設定にある販売単価とは別に、得意先ごとに商品の販売単価を設定することができる機能です。「得意先商品単価設定」が設定されている場合は、売上登録などの際に「販売設定」>「商品」に登録した販売単価ではなく、「得意先商品単価設定」で設定した「個別単価」が販売単価として適用されます。

得意先商品単価設定とは？

得意先商品単価設定

得意先コード t002
得意先名 スマイルデモ株式会社
販売単価ランク 販売単価1

商品分類

商品コード

商品名

基準日

検索

リセット

No	商品コード	商品名	現時点の単価		得意先単価		操作
			販売単価	税込み	使用開始日	個別単価	

+ 行の追加

表示順

自社担当者

請求区分 * 請求先を親の得意先グループへ設定する

締日グループ *

入金条件 *

入金方法 *

振込先銀行

消費税計算方法 *

端数処理 *

売掛金開始残高

与信限度額

販売掛率 *

連動パターン *

入金日判定誤差 日前 ~ 日後

入金額判定誤差 円以内 摘要判定条件

入出金明細摘要カナ

EDI申請ステータス **未申請**