

ワンポイントガイド

【販売機能】 「売上登録」の使い方

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

運用操作

【見積登録 ～ 請求書発行】

「売上登録」の使い方

株式会社スマイルワークス

▶ STEP 3~6 「売上登録」の使い方

運用操作



見積登録



見積書

価格や注文内容の提示をする

受注登録



注文請書

購入の意思確認をする

売上登録



納品書

商品・サービスの提供を証明する

請求書発行



請求書

支払いの要求をする

Point

- ▶ 登録はどこからでも始められます
- ▶ 帳票はコピーすることができます

2プロセス

売上登録

請求書発行

3プロセス

受注登録

売上登録

請求書発行

4プロセス

見積登録

受注登録

売上登録

請求書発行

「売上登録」の使い方

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売管理

株式会社スマイルデモ 第11期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日

販売

見積	→	受注	→	売上	→	請求
見積登録		受注登録		売上登録		請求一覧
見積一覧		受注一覧		売上一覧		都度取り纏め請求
見積インポート		受注インポート		売上インポート		入金予定一覧
		継続契約		支払受け一覧		未入金一覧
		継続契約インポート				合算請求作成

帳票はコピーすることができます

見積	→	見積	A社に出した見積と同じ内容の見積をB社に出す
見積	→	見積	見積の金額を変更して出す（値下げなど）
見積	→	受注	見積を受注にコピー
見積	→	売上	見積を売上にコピー

「売上登録」の使い方

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売管理 》 見積登録

株式会社スマイルデモ 第11期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日

Home > 販売 > 見積一覧 > 見積登録

取引情報 詳細 EDIメッセージ 送信 依頼 印刷 コピー その他 新規作成

見積番号 * 36 0 状態 成約 受注予定日 2024/0/1

承認状態 受注確度

案件情報

案件番号	番号	検索	案件へ移動	案件状況

- 見積へコピー (新規) ▶ A社に出した見積と同じ内容の見積をB社に出す
- 見積へコピー (枝番) ▶ 見積の金額を変更して出す (値下げなど) POINT : 履歴を確認できる
- 受注へコピー ▶ 見積を受注にコピー POINT : 受注の元になる見積を確認できる
- 売上へコピー ▶ 見積を売上にコピー POINT : 売上の元になる見積を確認できる

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「連動パターン設定」の使い方

株式会社スマイルワークス

「連動パターン設定」の使い方 5-1 ◀

得意先選択 5-2

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係 5-3

「得意先部門設定」の使い方 5-4

得意先マスターとの関連 5-5

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

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 売上登録

取引情報

明細

EDIメッセージ

送信 ▼

依頼

印刷

コピー ▼

その他 ▼

新規作成



売上番号 *

承認状態

連動パターン *

案件情報

-

案件番号

番号

検索

案件へ移動

案件状況

案件名

売上情報

-

売上日 *

2025/01/21

件名

得意先 *

コード

得意先名

検索

得意先担当者

宛先選択

売上元情報

-

部門 *

自社担当者

自社部門、担当者

印刷する 印字しない

入力者

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 » 販売設定 » 販売基本情報

伝票コピー時の設定

伝票コピー時に、コピー元伝票の帳票コメント欄の値をコピー先伝票のコメント欄へ引き継ぐかを設定します。

帳票コメントを 引き継ぐ 引き継がない

在庫管理

伝票作成時（受注、納品指示、売上）に、登録する数量に対して在庫数量が足りない場合はアラート通知します。

在庫不足アラートを 使用する 使用しない

社印影情報

社印画像

社印画像

※透過画像

現在登録社印

画像を削除



印刷帳票

見積書

注文請書

納品書

請求書

領収書

見積依頼書

発注書

検収書

支払明細書

「連動パターン」は、売上登録の都度選択をするか、得意先ごとに設定するかを販売基本情報で選択します

・選択式 > 都度選択

・マスタ取得 > 得意先に設定した連動パターンを自動取得
変更も可能

自社の会計連動設定

伝票入力時の連動パターン 選択式 マスタ取得

簡易課税を 使用する 使用しない

事業区分

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

会計 » 会計設定 » 会計基本情報

【販売連動】

以下の項目は、会計・販売をご利用で、「販売連動」をご活用いただく際の設定です。
会計のみをご利用の場合は、以下の各項目の設定は不要です。

販売連動での消費税入力方式

消費税を別記とする

※注意事項

チェックした場合は、販売管理で計算された消費税額を「別記」で登録します。チェックがない場合は、仕入へ連動時の消費税額が会計の税額計算と合わないケースが発生することがあります。この際、仕入へ連動時の消費税額が会計の税額計算と合わないため調整するという内容のメッセージが表示されます。[確認]ボタンをクリックすると、

販売連動での簡易課税の税区分

売上明細の事業区分を簡易課税の税区分に使用する

※注意事項

上で設定した「課税方式」が簡易課税を選択している場合に有効です。

販売連動パターン名

※連動時の仕訳科目の設定は、[設定] - [販売連動科目]で行います。

販売連動パターン名は、変更可能です
会計基本情報で設定します
※販売連動は、会計ワークスをご契約
の場合にご利用いただけます

	売上伝票	入金伝票	仕入伝票	支払伝票
パターン 1	<input type="text" value="売上パターン1"/>	<input type="text" value="入金パターン1"/>	<input type="text" value="仕入パターン1"/>	<input type="text" value="支払パターン1"/>
パターン 2	<input type="text" value="売上パターン2"/>	<input type="text" value="入金パターン2"/>	<input type="text" value="仕入パターン2"/>	<input type="text" value="支払パターン2"/>
パターン 3	<input type="text" value="売上パターン3"/>	<input type="text" value="入金パターン3"/>	<input type="text" value="仕入パターン3"/>	<input type="text" value="支払パターン3"/>
パターン 4	<input type="text" value="売上パターン4"/>	<input type="text" value="入金パターン4"/>	<input type="text" value="仕入パターン4"/>	<input type="text" value="支払パターン4"/>
パターン 5	<input type="text" value="売上パターン5"/>	<input type="text" value="入金パターン5"/>	<input type="text" value="仕入パターン5"/>	<input type="text" value="支払パターン5"/>
パターン 6	<input type="text" value="売上パターン6"/>	<input type="text" value="入金パターン6"/>	<input type="text" value="仕入パターン6"/>	<input type="text" value="支払パターン6"/>
パターン 7	<input type="text" value="売上パターン7"/>	<input type="text" value="入金パターン7"/>	<input type="text" value="仕入パターン7"/>	<input type="text" value="支払パターン7"/>
パターン 8	<input type="text" value="売上パターン8"/>	<input type="text" value="入金パターン8"/>	<input type="text" value="仕入パターン8"/>	<input type="text" value="支払パターン8"/>
パターン 9	<input type="text" value="売上パターン9"/>	<input type="text" value="入金パターン9"/>	<input type="text" value="仕入パターン9"/>	<input type="text" value="支払パターン9"/>
パターン 10	<input type="text" value="売上パターン10"/>	<input type="text" value="入金パターン10"/>	<input type="text" value="仕入パターン10"/>	<input type="text" value="支払パターン10"/>
パターン 11	<input type="text" value="売上パターン11"/>	<input type="text" value="入金パターン11"/>	<input type="text" value="仕入パターン11"/>	<input type="text" value="支払パターン11"/>

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 » 共通設定 » 販売連動科目

設定 (共通設定) > 販売連動科目

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分

取引区分

販売連動パターンは、
共通設定の販売連動科目で設定します

販売連動科目				
表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上	売上パターン3	売掛金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上	売上パターン4	売掛金	売上高
42	返品	売上パターン4	売上高	売掛金
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン4	売掛金	立替金
51	売上	売上パターン5	売掛金	売上高
52	返品	売上パターン5	売上高	売掛金
53	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン5	売上値引高	売掛金
54	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン5	売掛金	立替金

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 » 共通設定 » 販売連動科目

設定 (共通設定) > 販売連動科目

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分 売上伝票

取引区分 掛け

連動させる伝票を選択します

チェックの入っている伝票のみ、仕訳が連動します

販売連動科目				
表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上	売上パターン3	売掛金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上	売上パターン4	売掛金	売上高
42	返品	売上パターン4	売上高	売掛金
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン4	売掛金	立替金
51	売上	売上パターン5	売掛金	売上高
52	返品	売上パターン5	売上高	売掛金
53	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン5	売上値引高	売掛金
54	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン5	売掛金	立替金

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 》 共通設定 》 販売連動科目

「連動パターン」は、伝票区分ごとに
30パターンまで登録することができます

拡張設定

パターン名

売上パターン1

完了前後のパターン追加

表示

印刷

販売連動科目				
表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上	売上パターン3	売掛金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上	売上パターン4	売掛金	売上高
42	返品	売上パターン4	売上高	売掛金
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン4	売掛金	立替金
51	売上	売上パターン5	売掛金	売上高
52	返品	売上パターン5	売上高	売掛金
53	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン5	売上値引高	売掛金
54	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン5	売掛金	立替金

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 » 共通設定 » 販売連動科目

同一の「売上パターン」に
「売上」「返品」「値引」「立替金」等を登録してください

完了前後のパターン追加

表示

印刷

販売連動科目				
表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上	売上パターン3	売掛金	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上	売上パターン4	売掛金	売上高
42	返品	売上パターン4	売上高	売掛金
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン4	売掛金	立替金
51	売上	売上パターン5	売掛金	売上高
52	返品	売上パターン5	売上高	売掛金
53	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン5	売上値引高	売掛金
54	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン5	売掛金	立替金

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 » 共通設定 » 販売連動科目

設定 (共通設定) > 販売連動科目

会計連動 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票

伝票区分 売上伝票 取引区分 掛け

拡張設定

パターン名

売上パターン1

完了前後のパターン追加

表示

印刷

販売連動	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上パターン1	売掛金	売上高
2	売上パターン1	売上高	売掛金
3	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	売上		
5	売上		
6	売上		
7	売上		
8	売上		
9	売上		
10	売上		
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)		
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)		
21	売上		
22	返品		
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売掛金	立替金
31	売上	売上パターン3	売上高
32	返品	売上パターン3	売上高
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン3	売上値引高
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン3	売掛金
41	売上	売上パターン4	売上高
42	返品	売上パターン4	売上高
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン4	売上値引高
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン4	売掛金
51	売上	売上パターン5	売上高
52	返品	売上パターン5	売上高
53	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン5	売上値引高
54	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン5	売掛金

▶ 選択

売上伝票
入金伝票
仕入伝票
支払伝票

▶ 選択

現金
掛け

【連動パターン設定手順①】

設定をしたい「伝票区分」「取引区分」を選択して「表示」を押します

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 》 共通設定 》 販売連動科目

販売連動科目	パターン名	借方科目	貸方科目
1 売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2 返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3 値引	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4 立替	売上パターン1	売掛金	立替金
5 完了	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6 完了	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7 完了	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8 完了前	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9 完了後振替：売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10 完了後振替：返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11 完了後振替：値引 (商品タイプ：値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12 完了後振替：立替金 (商品タイプ：立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21 売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22 返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23 値引 (商品タイプ：値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24 立替金 (商品タイプ：立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31 売上	売上パターン3	売掛金	売上高
32 返品	売上パターン3	売上高	売掛金
33 値引 (商品タイプ：値引の取引)	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34 立替金 (商品タイプ：立替金の取引)	売上パターン3	売掛金	立替金
41 売上	売上パターン4	売掛金	売上高
42 返品	売上パターン4	売上高	売掛金
43 値引 (商品タイプ：値引の取引)	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44 立替金 (商品タイプ：立替金の取引)	売上パターン4	売掛金	立替金
51 売上	売上パターン5	売掛金	売上高

【連動パターン設定手順②】

一覧表示の「表示順」(青い数字)をクリックすると、画面下部に入力画面が表示されます

表示順 *

内容

借方科目 *

パターン名

貸方科目 *

得意先を借方補助科目に使用する

得意先を貸方補助科目に使用する

注：得意先の補助科目を使用する場合は、得意先登録での設定が必要です。

「連動パターン設定」の使い方

アクセス

設定 》 共通設定 》 販売連動科目

表示順	内容	パターン名	借方科目	貸方科目
1	売上	売上パターン1	売掛金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	売掛金
3	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン1	売上値引高	売掛金
4	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン1	売掛金	立替金
5	完了前計上: 売上	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	完了前計上: 返品	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	完了前計上: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	完了前計上: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	完了後振替: 売上	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	完了後振替: 返品	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	完了後振替: 値引 (商品タイプ: 値引)	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	完了後振替: 立替金 (商品タイプ: 立替金)	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上	売上パターン2	売掛金	売上高
22	返品	売上パターン2	売上高	売掛金
23	値引 (商品タイプ: 値引の取引)	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上			
32	返品			
33	値引 (商品タイプ: 値引の取引)			
34	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)			
41	売上			
42	返品			
43	値引 (商品タイプ: 値引の取引)			
44	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)			
51	売上			

【連動パターン設定手順③】
借方勘定科目、貸方勘定科目を設定します
「得意先を借方（貸方）補助科目に使用する」にチェックを入れると、
得意先と連動することができます

表示順 *	<input type="text" value="1"/>						
内容	<input type="text" value="売上"/>			パターン名	<input type="text" value="売上パターン1"/>		
借方科目 *	<input type="text" value="142"/>	<input type="text" value="売掛金"/>	<input type="button" value="GO"/>	<input type="button" value="検索"/>	貸方科目 *	<input type="text" value="700"/>	<input type="text" value="売上高"/>
						<input type="button" value="GO"/>	<input type="button" value="検索"/>
		<input type="checkbox"/> 得意先を借方補助科目に使用する				<input type="checkbox"/> 得意先を貸方補助科目に使用する	
注: 得意先の補助科目を使用する場合は、得意先登録での設定が必要です。							
						<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="閉じる"/>

運用操作設定

【共通設定】 得意先選択

株式会社スマイルワークス

「連動パターン設定」の使い方 5-1

得意先選択 5-2 ◀

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係 5-3

「得意先部門設定」の使い方 5-4

得意先マスターとの関連 5-5

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

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 売上登録

取引情報

明細

EDIメッセ

売上番号 *

承認状態

売上情報は、「売上日」「得意先」が必須項目です

「売上日」 現在日付が初期値です

「得意先」 得意先マスタから選択します

得意先に設定されている情報（会社情報や取引条件等）
が反映されます

案件情報

案件番号

番号

検索

案件へ移動

案件状況

案件名

売上情報

売上日 *

2026/04/23

件名

得意先 *

コード

得意先名

検索

得意先担当者

得意先部門設定

運用操作

【見積登録～請求発行】

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係

株式会社スマイルワークス

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係

「連動パターン設定」の使い方 5-1

得意先選択 5-2

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係 5-3

「得意先部門設定」の使い方 5-4

得意先マスターとの関連 5-5

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

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 売上登録

取引情報

明細

EDIメッセージ

送信 ▼

依頼

印刷

コピー ▼

その他 ▼

新規作成



売上番号 *

承認状態

案件情報

案件番号

案件名

売上情報

売上日 *

得意先 *

売上元情報は「部門」が必須項目です
得意先に、自社担当者が設定されている場合は、
「自社担当者」が自動反映され、その担当者が所属する部門が「自社部門」に反映されます
得意先に、自社担当者が設定されていない場合は、
「自社部門」を選択して、必要に応じて自社担当者を入力・選択します

「入力者」はこの伝票の最終更新者が表示されます

宛先選択 ▼

売上元情報

部門 *

自社担当者

自社部門、担当者

印刷する 印字しない

入力者

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「得意先部門設定」の使い方

株式会社スマイルワークス

「連動パターン設定」の使い方 5-1

得意先選択 5-2

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係 5-3

「得意先部門設定」の使い方 5-4 ◀

得意先マスターとの関連 5-5

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

「得意先部門設定」の使い方

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 売上登録

取引情報

明細

EDIメッセージ

送信 ▾

承認依頼

印刷

コピー ▾

その他 ▾

新規作成



売上番号 *

連動パターン *

承認状態

案件情報

案件番号

番号

検索

案件へ移動

案件名

売上情報

売上日 *

2026/04/23

得意先 *

コード

得意先名

検索

得意先担当者

得意先部門設定

得意先マスタで登録した、得意先部門設定の情報を選ぶことができます
売上情報・売上元情報・詳細情報が設定状況に応じて上書きされます

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「入金方法」の設定

株式会社スマイルワークス

「連動パターン設定」の使い方 5-1

得意先選択 5-2

「自社部門」「自社担当者」「入力者」の関係 5-3

「得意先部門設定」の使い方 5-4

得意先マスターとの関連 5-5 ◀

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

「入金方法」の設定

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 売上登録

詳細情報

納品先郵便番号

郵便番号から住所検索

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 得意先マスタの「振込先銀行」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	「その他」を選択すると、請求書に 「支払期日」は印字されません

締め入金方法

5日締め翌月末払い普通預金 など

入金方法

普通預金 ▼

入金予定日 *

2025/01/28

消費税率選択

売上日の税率 ▼

(8%は 2019-09-30までの税率です)

振込先口座

本項目は、請求一覧の「入金方法」や、入金予定一覧の入金方法別内訳（現金・振込・手形・相殺・その他）に反映されます。

※請求区分が掛け（締め）の場合は、得意先マスタの「入金方法」が反映されます。

運用操作

【見積登録 ~ 請求書発行】

「請求区分」 「請求締日」 「入金予定日」 の関係整理

株式会社スマイルワークス

「請求区分」「請求締日」 「入金予定日」の関係整理

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」の関係整理 5-6 ◀

「納品書への金額」印字あり/なし 5-7

「関連伝票」の説明 5-8

「明細登録」方法 5-9

「関連発注」とは 5-10

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

「請求区分」「請求締日」 「入金予定日」の関係整理

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 売上登録

詳細情報

納品先郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="button" value="郵便番号から住所検索"/>
納品先住所（上段）	<input type="text"/>	
納品先住所（下段）	<input type="text"/>	
請求先	<input checked="" type="radio"/> 得意先 <input type="radio"/> 得意先グループ	締め入金方法 <input type="text" value="5日締め翌月末払い普通預金 など"/>
請求区分	<input type="text" value="掛け（締め）"/> ▼	入金方法 <input type="text" value="普通預金"/> ▼
請求締日 *	<input type="text" value="2025/01/28"/>	入金予定日 * <input type="text" value="2025/01/28"/>
消費税計算方法	<input type="text" value="伝票計"/> ▼	消費税率選択 <input type="text" value="売上日の税率"/> ▼

(8%は 2019-09-30までの税率です)

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」は得意先マスタで設定した情報が反映、計算されます
通常とは異なる請求区分を選択した場合

- ・ 掛け（都度）」の得意先に「掛け（締め）」の設定をした場合
「請求締日」「入金予定日」は、得意先マスタで設定した内容で計算されます
- ・ 「掛け（締め）」の得意先に「掛け（都度）」の設定をした場合
「請求締日」は売上日と同日に、「入金予定日」は「請求締日」を基準に得意先マスタで設定した内容で計算されます

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「納品書への金額」印字あり/なし

株式会社スマイルワークス

「納品書への金額」 印字あり/なし

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」の関係整理 5-6

「納品書への金額」 印字あり/なし 5-7 ◀

「関連伝票」の説明 5-8

「明細登録」方法 5-9

「関連発注」とは 5-10

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

「納品書への金額」 印字あり/なし

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売管理 》 売上登録

売上情報

単発取引として伝票登録する

売上日 *

件名

得意先 *

得意先担当者

売上元情報

部門 *

自社担当者

自社部門、担当者 印刷する 印字しない

入力者

詳細情報

納品先郵便番号 -

納品先住所（上段）

納品書へ金額を印字する／しないを選択できます

「販売基本情報に従う」は、「販売設定＞販売基本情報＞販売印刷設定」で設定した内容を反映します

消費税計算方法

消費税率選択 (8%は 2019-09-30までの税率です)

納品書への金額 印字する 印字しない 販売基本情報に従う

振込先口座

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「関連伝票」の説明

株式会社スマイルワークス

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」の関係整理 5-6

「納品書への金額」印字あり/なし 5-7

「関連伝票」の説明 5-8 ◀

「明細登録」方法 5-9

「関連発注」とは 5-10

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

「関連伝票」の説明

アクセス

ホーム画面 》 販売 》 販売管理 》 売上登録

「関連伝票」は「ファイル管理BOX」に保存した伝票を関連付けする機能です

- ・ 売上傳票に、お客様から受領した検収書を関連付ける
 - ・ 見積伝票に、お客様から受領した見積依頼書を関連付ける
- などの使い方ができます

消費税計算方法 伝票計 消費税率選択 納期の税率 (8%は 2019/09/30までの税率です)

注文請書コメント (上段)

ファイル管理BOX検索

発行日	<input type="text" value="2024/10/01"/> ~ <input type="text" value="2024/10/31"/>	伝票種別	<input type="text" value="すべて"/>	得意先	<input type="text" value="コード"/> <input type="text" value="得意先名"/>
金額	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	部門	<input type="text"/>	仕入先	<input type="text" value="コード"/> <input type="text" value="仕入先名"/>
件名	<input type="text"/>	更新者	<input type="text"/>	支払先	<input type="text" value="コード"/> <input type="text" value="支払先名"/>

番号	発行日	伝票種別	取引先種別	取引先名	金額	部門	件名
----	-----	------	-------	------	----	----	----

チェックを入れた取引をまとめて追加できます。

関連伝票

番号	発行日	伝票種別	取引先種別	取引先名	金額	部門	件名	操作
----	-----	------	-------	------	----	----	----	----

関連発注

伝番	仕入先	発注日	発注金額	納期	発注日	案件名/件名	状態	承認
----	-----	-----	------	----	-----	--------	----	----

運用操作

【見積登録 ～ 請求発行】

「明細登録」方法

株式会社スマイルワークス

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」の関係整理 5-6

「納品書への金額」印字あり/なし 5-7

「関連伝票」の説明 5-8

「明細登録」方法 5-9 ◀

「関連発注」とは 5-10

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

「明細登録」方法

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 販売管理 » 売上登録 » 「明細」タブ

取引情報

明細

EDIメッセージ

送信 ▼

依頼

印刷

コピー ▼

その他 ▼

新規作成



株式会社テスト

消費税：伝票計

販売単価：販売単価 1

販売掛率：100%

与信限度額：0

未回収残高：11,000

商品コード、商品名の入力枠内でEnterキーを押下またはダブルクリックすると商品検索画面が表示されます。

商品コード JANコード	商品名* 商品名(下段)	数量* 単位	販売単価* 販売単価(本体)	販売額 販売額(本体)	原単価 原価額	税区分* 備考	内外税*
商品コード	商品名	数量	販売単価			課税(標準)	外税
	商品名(下段)	単位				備考	

「取引情報」の必須項目を全て入力・選択すると、「明細」タブが選択できるようになります

「明細」タブでは明細行の登録をおこないます

「商品コード」欄でダブルクリックか[Enter]キーを押すと、商品検索画面が開き、商品を選択できます

「得意先マスタ」や「商品マスタ」で設定した、「単価」「販売単価ランク」「販売掛率」が反映された金額が反映されます

運用操作設定

【見積登録 ～ 請求発行】 「関連発注」とは？

株式会社スマイルワークス

「請求区分」「請求締日」「入金予定日」の関係整理 5-6

「納品書への金額」印字あり/なし 5-7

「関連伝票」の説明 5-8

「明細登録」方法 5-9

「関連発注」とは 5-10 ◀

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

「関連発注」とは？

アクセス

ホーム画面 » 販売 » 販売管理 » 売上登録

詳細情報

納品先郵便番号 - [郵便番号から住所検索](#)

納品先住所（上段）

納品先住所（下段）

請求先 得意先 得意先グループ 締め入金方法

「受発注同時オプション」（有償）のお申込みでお使い頂ける機能です
「受注伝票」「売上傳票」の登録と同時に「発注伝票」が登録できます

同時に登録した「発注伝票」を売上傳票内の「関連発注」欄で確認できます

注文請書コメントフッター

関連伝票

[ファイル管理BOX関連付け追加](#)

番号	発行日	伝票種別	取引先種別	取引先名	金額	部門	件名	操作
----	-----	------	-------	------	----	----	----	----

関連発注

伝番	仕入先	発注日	発注金額	納期	案件名/件名	状態	承認
----	-----	-----	------	----	--------	----	----