

ワンポイントガイド

【会計】会計連動

株式会社スマイルワークス

運用操作

【会計】 会計連動ワンポイント

株式会社スマイルワークス

「会計連動」ワンポイント 7-06

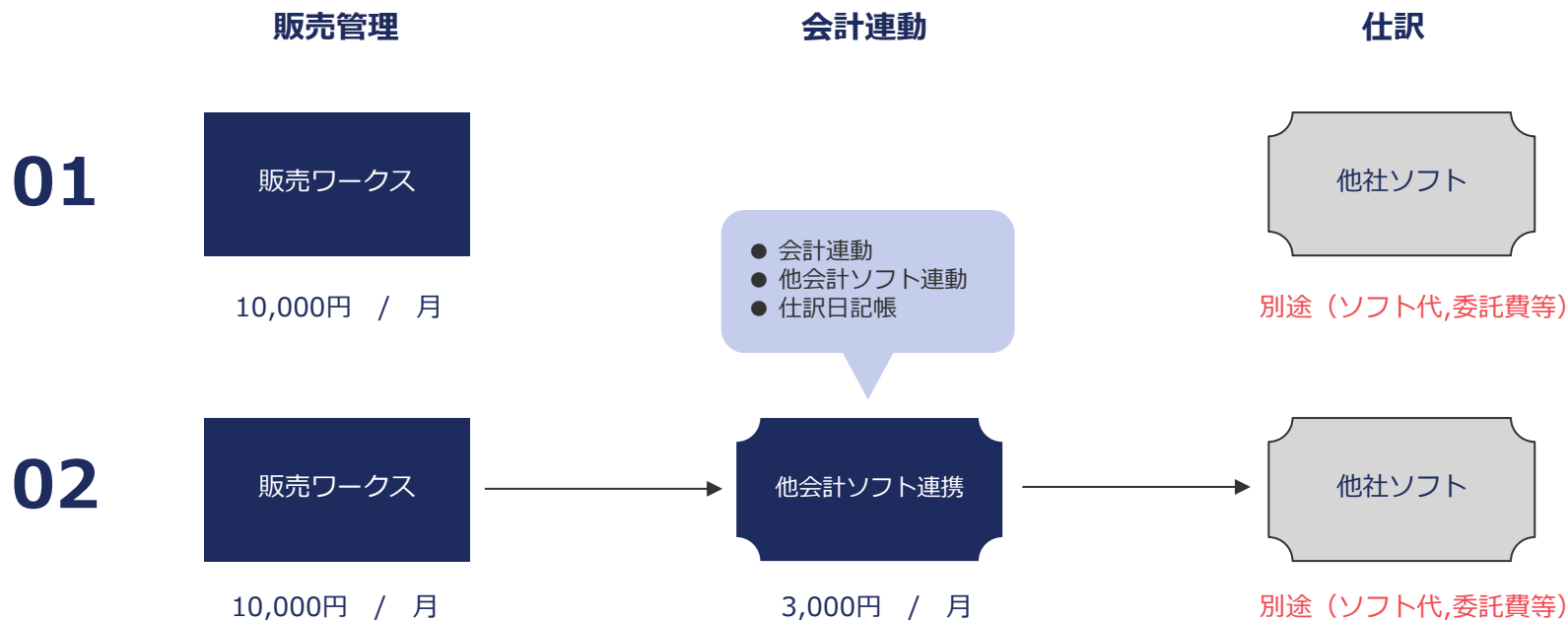


期間指定あり／なしの違い 7-07

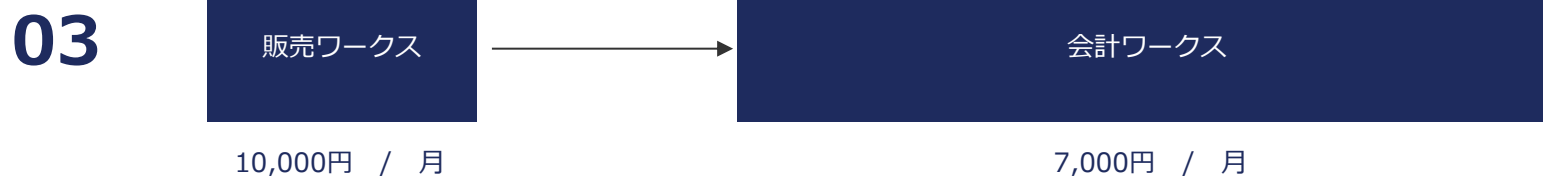
データ確定日以前の伝票もチェックとは？ 7-08

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定） 7-09

「会計連動」のワンポイント



販売ワークスには、他社会計ソフトへデータ連携をする「他会計ソフト連携」オプションがあります



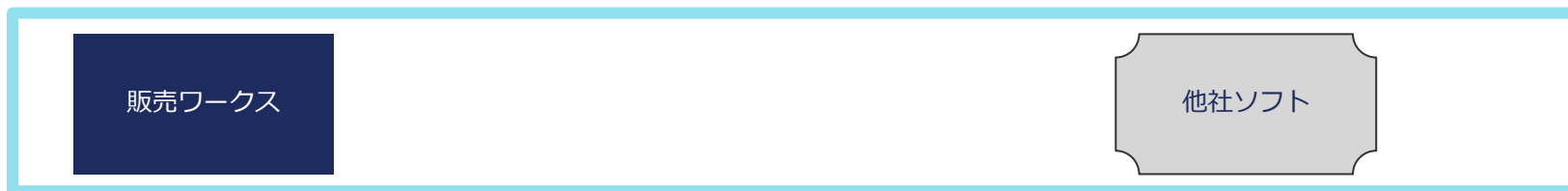
スマイルワークスは、販売・給与・会計が一体となったERPシステムとしても提供しています
販売ワークスから会計ワークスへの連動が可能です

販売管理

会計連動

仕訳

01



作業効率UP

02



作業効率UP + コストカット + リアルタイムで財務状況を確認できる

03



運用操作

【会計連動】 期間の指定あり／なしの違い

株式会社スマイルワークス

「会計連動」ワンポイント 7-06

期間指定あり／なしの違い 7-07

データ確定日以前の伝票もチェックとは？ 7-08

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定） 7-09



期間指定あり/なしの違い

アクセス

会計 》 仕訳制御 》 販売連動

会計（仕訳制御） > 販売連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。

連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。

※決算日をまたぐ処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 ~

【連動対象の伝票】

売上傳票

入金伝票

仕入伝票

支払伝票

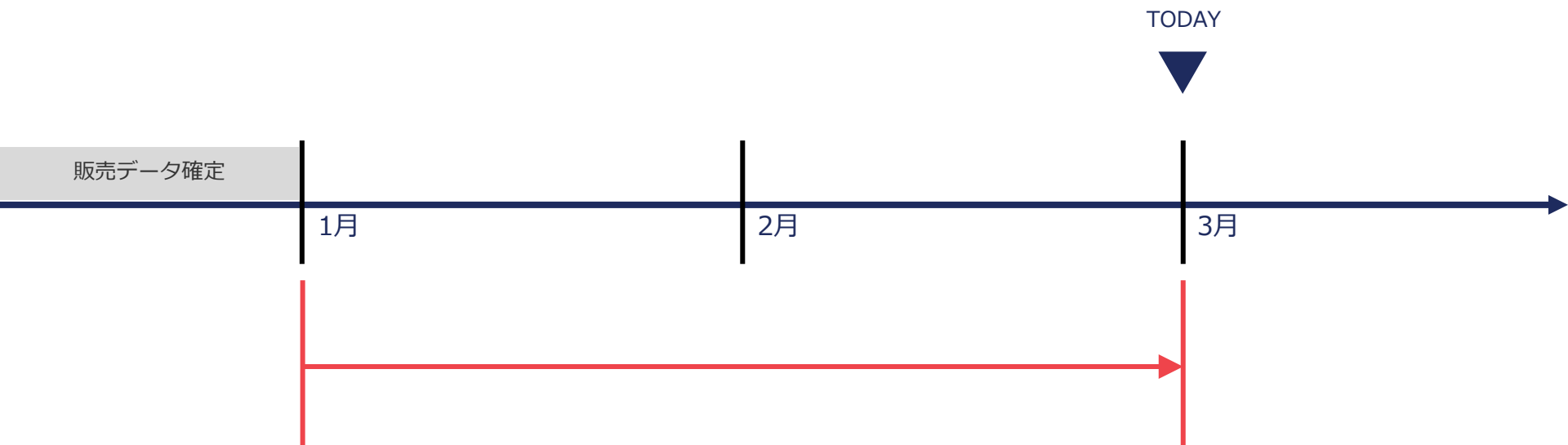
→ → →

振替伝票

※連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

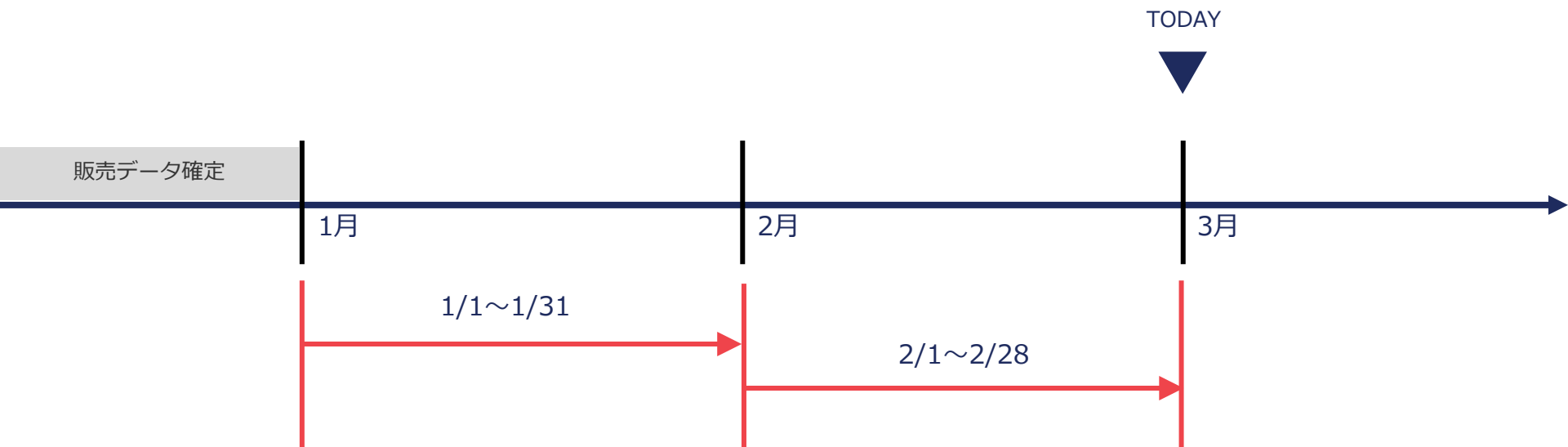
期間指定なし

「期間指定なし」の場合、**販売データ確定日以降の**
売上・入金・仕入・支払伝票を仕訳連動します
重複があれば、重複分は除外します
期間内で追加・変更があれば、更新して仕訳します



期間指定あり

「期間指定あり」の場合、**指定した期間のみ**
売上・入金・仕入・支払伝票を仕訳連動します
重複があれば、重複分は除外します
期間内で追加・変更があれば、更新して仕訳します



運用操作

【会計連動】 データ確定日以前の伝票もチェックとは？

株式会社スマイルワークス

「会計連動」ワンポイント 7-06

期間指定あり／なしの違い 7-07

データ確定日以前の伝票もチェックとは? 7-08



事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定） 7-09

データ確定日以前の伝票もチェックとは？

アクセス

会計 》 仕訳制御 》 販売連動

会計（仕訳制御） > 販売連動

販売の伝票から、会計に仕訳伝票を作成します。

連動対象は、画面右上部に表示されている会計期になります。

※決算日をまたぐ処理となる場合は、それぞれの会計期で販売連動の処理を行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックする

期間指定なし 期間指定 ~

【連動対象の伝票】

売上傳票

入金伝票

仕入伝票

支払伝票

→ → →

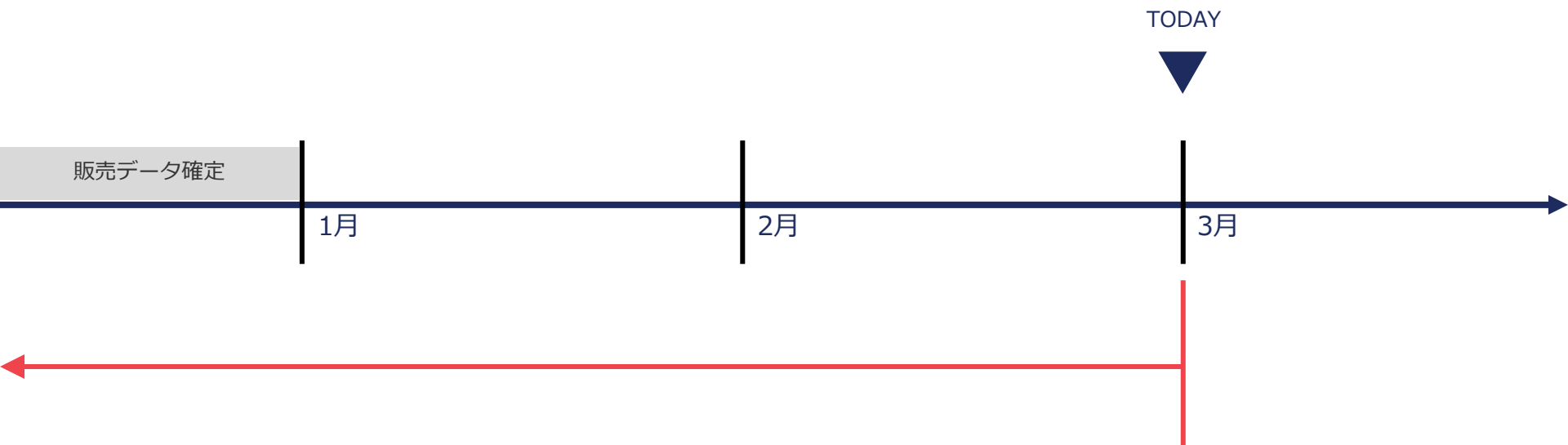
振替伝票

※連動対象の伝票を変更する場合は、設定画面の販売連動科目で行ってください。

データ確定日以前の伝票もチェックとは？

データ確定日以前の
伝票もチェック

販売データ確定日以前に追加・変更された伝票をチェックして
それらをエラーとして表示します
売上データ確定日以前の未連動の伝票を確認することができます



運用操作

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

株式会社スマイルワークス

「会計連動」ワンポイント 7-06

期間指定あり／なしの違い 7-07

データ確定日以前の伝票もチェックとは？ 7-08

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定） 7-09



事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

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	売上パターン1	売掛金	立替金
5	売上パターン1	完成工事未収入金	未成工事受入金
6	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
7	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事未収入金
8	売上パターン1	完成工事未収入金	立替金
9	売上パターン1	未成工事受入金	完成工事高
10	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
11	売上パターン1	完成工事高	未成工事受入金
12	売上パターン1	立替金	立替金
21	売上パターン2	売掛金	売上高
22	売上パターン2	売上高	売掛金
23	売上パターン2	売上値引高	売掛金
24	売上パターン2	売掛金	立替金
31	売上パターン3	売掛金	売上高
32	売上パターン3	売上高	売掛金
33	売上パターン3	売上値引高	売掛金
34	売上パターン3	売掛金	立替金
41	売上パターン4	売掛金	売上高
42	売上パターン4	売上高	売掛金
43	売上パターン4	売上値引高	売掛金
44	売上パターン4	売掛金	立替金
51	売上パターン5	売掛金	売上高
52	売上パターン5	売上高	売掛金
53	売上パターン5	売上値引高	売掛金
54	売上パターン5	売掛金	立替金

▶ 選択

売上伝票
入金伝票
仕入伝票
支払伝票

▶ 選択

現金
掛け

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

アクセス

設定 》 共通設定 》 販売連動科目

「売上パターン」は、伝票区分ごとに
10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

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

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	売上高	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

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

アクセス

設定 》 共通設定 》 販売連動科目

販売連動科目			借方科目		貸方科目	
表示順						
1	売上		売掛金		売上高	
2	返品		売上高		売掛金	
3	値引		売上値引高		売掛金	
4	立替金		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	

一覧の表示順（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 *

1

内容

売上

借方科目 *

142

売掛金

GO

検索

パターン名

売上パターン1

貸方科目 *

700

売上高

GO

検索

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。

登録

閉じる

アクセス 設定 》 共通設定 》 販売連動科目

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)			
24	立替金 (商品タイプ: 立替金の取引)			
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	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

「得意先を借方補助科目に使用する」や
「得意先を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 *

内容

パターン名

借方科目 *

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。

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

売上登録を入力する際

得意先で「連動パターン」を設定してる場合は自動取得になります

自動取得ではなく、都度選択をしたい場合は

「伝票入力時の連動連動パターン」で「選択式」にチェックを入れてください

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

【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、販売で計算された消費税額を「別記」で登録します。

この際、販売で請求時に消費税を計算していた伝票において、仕訳へ連動時に発生する場合は、連動処理後に振替伝票で再登録した時に消費税額が合わない場合があります。この場合は、手動で消費税額を調整し、自動的に販売の消費税額で仕訳登録します。

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

	売上伝票	入金伝票	仕入伝票	支払伝票
パターン 1	売上パターン1	入金パターン1	仕入パターン1	支払パターン1
パターン 2	売上パターン2	入金パターン2	仕入パターン2	支払パターン2
パターン 3	売上パターン3	入金パターン3	仕入パターン3	支払パターン3
パターン 4	売上パターン4	入金パターン4	仕入パターン4	支払パターン4
パターン 5	売上パターン5	入金パターン5	仕入パターン5	支払パターン5
パターン 6	売上パターン6	入金パターン6	仕入パターン6	支払パターン6
パターン 7	売上パターン7	入金パターン7	仕入パターン7	支払パターン7
パターン 8	売上パターン8	入金パターン8	仕入パターン8	支払パターン8
パターン 9	売上パターン9	入金パターン9	仕入パターン9	支払パターン9
パターン 10	売上パターン10	入金パターン10	仕入パターン10	支払パターン10

アクセス

販売 » 案件設定 » 案件登録

スマイルワークスなら
案件登録と紐づけることで
建設業会計の**未成工事支出金にも対応**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	現金	売上高
2	返品	売上パターン1	売上高	現金
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	現金
4	立替金（商品タイプ：立替金の取引）	売上パターン1	現金	立替金
5	完了前計上：売上	売上パターン1	現金	前受金
6	完了前計上：返品	売上パターン1	前受金	現金
7	完了前計上：値引（商品タイプ：値引）	売上パターン1	前受金	現金
8	完了前計上：立替金（商品タイプ：立替金）	売上パターン1	現金	立替金
9	完了後振替：売上	売上パターン1	前受金	売上高
10	完了後振替：返品	売上パターン1	売上高	前受金
11	完了後振替：値引（商品タイプ：値引）	売上パターン1	売上値引高	前受金
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

事前設定のご案内（勘定科目・補助科目設定）

アクセス 販売 » 案件設定 » 案件登録

販売（案件管理） > 案件登録

新規 登録 前へ 次へ 案件コピー 削除

案件発生日 *	案件番号 *	案件名 *	案件略称 *	案件完了	案件失注	承認状況
2024/11/20	2	仮称) A駅前ビル新築工事	仮称) A駅前ビル新築	案件完了	案件失注	承認完了
案件区分	受託区分	得意先コード *	得意先名	起案	受注確度 (%)	重要度
		t003 GO 検索 新規	合同会社スマイルデモ商事		0 %	重要度0
部門 *	営業担当者 *	納入場所		受注予定日	得意先納期	売上予定日
部門なし	スマイル太郎			2024/11/20	2024/11/20	2024/11/20
エンドユーザ分類	エンドユーザ名(フリー項目)			実施期間		
				2024/11/20	~	2024/11/20

案件が完了する前は「完了前パターン」で仕訳され
案件が完了すると「完了後パターン」で仕訳されます

販管費(%) 1.0 %

得意先担当者	部署	役職

- 収支計画
- 見積処理
- 発注処理
- 受注処理
- 仕入処理
- 売上処理
- 支払処理
- 請求処理
- 稼働報告
- かんたん会計

* 案件の承認は収支計画登録画面から行ってください。

案件収支一覧										
	売上金額	仕入金額	粗利額	%	直接稼働費	直接経費	販管費	純利益	%	
計画	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
実績	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0

案件承認一覧						
承認日	見積	受注	発注	売上	仕入	