

日々の作業が楽になる！ クラウドサービス便利帳

第8回

見積・納品・請求書などの 面倒な作業は外注しよう！

早稲田大学大学院理工学専修科終了。(株)インクスにて製造系コンサルティング部署に所属。自動車、自動車部品、製品開発領域の業務プロセス改革プロジェクトを担当後、新設の経営企画室に異動。経営会議の運営、役員アクション推進、部門横断プロジェクト管理・推進、新人教育運営に携わる。現在は株スタディストにてクラウド型マニュアル作成ツール「Teachme Biz」の広報、マーケティング、ユーザーサポートを担当。



豆田 裕亮
Yusuke Mameda



請求書の一覧画面で入金を確認できる



請求書の作成画面



郵送を依頼すれば、印刷不要で封入・郵送の手間を省ける

●Misoca (みそか)
価格：
初期費用・月額利用料は
無料、郵送は180円/通～
提供元：
スタンドファーム(株)
URL：
http://www.misoca.jp



Q. 今回は見積・納品・請求に関する「面倒くさい……」を「簡単！」に変えるクラウドサービス「Misoca(みそか)」を紹介します。

A. このサービスを使うと請求業務にかかる時間を大幅に削減し、より多くの時間を本来の仕事に使えるようになります。提供元のスタンドファーム(株)の豊吉隆一郎さんに話を聞いてみました。

Q. 見積・納品・請求サービスとは？

A. さちんとした請求システムを使って見積書や納品書、請求書の作成を無料で代行するサービスです。お客様がExcelなどで作成される場合との違いは、作成した見積書や納品書、請求書を管理することができる点です。過去に遡って検索したり、顧客ごと、発行した日付などから履歴をたどったりすることができ

ます。

Q. 見積書や納品書、請求書は相手先へ郵送もできるのですか？

A. 請求書のみ、自動郵送機能があります。郵送を依頼していただく、印刷・封入・投函まで対応しています(有料)。郵送の間がなくなるだけでなく、人為的なミスもなくなります。郵送がいらぬ場合はPDF形式でダウンロードしていただけます。

Q. このサービスをクラウド化すると、どういうメリットがあるのでしょうか？

A. お客様のデータはインターネットを経由してクラウドに保存されますので、消えることはありません。また、消費税率が変わっても、自動で対応します。インターネット環境があればいつでもアクセスできるので、外出先のスマートフォンやパソコンからでも簡単に利用できます。

Q. その他の便利な機能を教えてください。

A. 請求データはクラウド上に自動的に保存されるので、過去の請求書を検索したり、請求書の入金チェックをしたりという処理も簡単です。他にも毎月同じく発生する請求書を自動作成する機能もあります。また、見積書から請求書をワンクリックで作成したり、複数の納品書をまとめて1つの請求書にしたりと「面倒くさい！」を簡単にするた

Q. 皆さんの機能を提供しています。

A. いかがでしたか。請求処理が早くなったことでお客様から信頼を得られるようになったという声も届いているそうです。初期費用や月額費用は無料で見積・納品・請求書データの作成ができますので、取り入れやすいのではないのでしょうか。ぜひお試しください。