

Misoca

見積書・納品書・請求書を1分で作成

バックオフィスの業務を効率化する「クラウド見積・納品・請求書サービス」



個人/法人
対応

初年度0円でご利用いただけるキャンペーン実施中。詳細は20ページ目をご覧ください。

はじめに

アフィリエイトパートナーの皆様

平素より弊社製品をご紹介いただきまして、誠にありがとうございます。

弥生では、すべてのアフィリエイトパートナー様が活用しやすいアフィリエイトプログラムを目指し、日々改善を行っております。

本資料では、パートナー様のアフィリエイトの成果向上をより支援させていただくため、製品情報やポイントを整理しまとめております。

是非コンテンツ制作に活用していただけますと幸いです。

本資料の内容やWebサイトの情報で不明点あれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

引き続きのご愛顧、何卒よろしくお願いいたします。

弥生株式会社
アフィリエイト担当

目次

1. 「Misoca」 紹介
2. アフィリエイト成果を向上させるためには
3. FAQ

1. 「Misoca」 紹介

Misocaとは

- 見積・納品・請求書の作成・送付・管理をクラウド上で行うことで、バックオフィスの業務を効率化する「クラウド見積・納品・請求書サービス」です。

 MISOCA



消費税率10%/軽減税率8%

での帳票作成・自動計算

「**区分記載請求書**」の出力に対応しています

月間請求書作成数が**5通以内なら**

ずっと無料でご利用いただけます
(見積書・納品書は何通作っても無料です)

登録ユーザー数は10万以上*

多くの方々にご利用いただいております

*2019年5月現在

請求書業務負担が1/3に削減されます

- 時間のかかる見積・納品・請求業務をシンプルにし、あなたのビジネスをサポートします。



Misocaはこんな方におすすめです

- 特に個人事業主/フリーランスの方に多くご利用いただいております。
※法人の方もご利用いただけます。



かんたんに綺麗な
見積書・納品書・
請求書を作りたい方



表計算ソフトで
帳票作成している方



見積書・納品書・
請求書の管理を
効率的に行いたい方



会計ソフトとデータ
連携して作業負担を
減らしたい方

Misocaの特長①

■ たった3ステップ、1分で見積書・納品書・請求書を作成できます。

30秒

1. 情報を入力

15秒

2. 保存・確認

15秒

3. 送付・郵送

品名・品名	数量	単位	単価	区分	金額
項目を削除する				10%	
サンプル費 <1> @100,000円		単位		10%	
サンプル費 <1> @200円		単位		10%	
サンプル費 <1> @100,000円		単位		10%	
サンプル費 <2> @300,000円		単位		10%	

品名・品名	数量	単位	単価	区分	金額
項目を削除する				10%	
サンプル費 <1> @100,000円		単位		10%	
サンプル費 <1> @200円		単位		10%	
サンプル費 <1> @100,000円		単位		10%	
サンプル費 <2> @300,000円		単位		10%	

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル費 <1>	1 件	300,000	300,000

取引先の選択・支払期限・品名・金額を入力します。

保存し、入力内容を確認します。

郵送・メール送信・PDFダウンロードを選択します。

Misocaの特長②

■ 便利な機能・サービスを提供しております。

きれいなデザイン



ビジネス向けからカジュアルなデザインまで、多彩なテンプレートの中から好みのデザインをお選びいただけます。

郵送がラクラク



Misocaの「郵送機能」を使えば、作った請求書の郵送手続きがワンクリックで完了します。

自動作成で効率化



繰り返し発行する請求書を定期的に自動で作成できます。作成日の指定ができるので、作成漏れを防げます。

業務のステータス管理がラクラク



見積から請求、入金までのステータスを、帳票ごとに管理できます。

あんしんのサポート体制



各種設定から操作方法など、お困りの時に電話、メール、チャットでのサポートをご利用いただけます。

サービスを連携してより便利に



対象の弥生シリーズ製品と連携が可能です。2重入力や入力ミスを削減、効率的な業務を実現できます。

Misocaの機能①【作成する】

- ビジネス向けからカジュアルなデザインまで、多彩なテンプレートの中から好みのデザインをお選びいただけます。
 - ◆ 請求書は13種類ございます。

請求書

ミソカインボイス株式会社 御中

サブアルデザイン

ご注文金額 ¥162,000

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル帳<1>	1 式	100,000	100,000
サンプル帳<2>	1 式	50,000	50,000
合計			150,000
消費税(8%)			12,000
合計			162,000

請求書

ミソカインボイス株式会社 御中

サブアルデザイン

ご注文金額 ¥162,000

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル帳<1>	1 式	100,000	100,000
サンプル帳<2>	1 式	50,000	50,000
合計			150,000
消費税(8%)			12,000
合計			162,000

請求書

ミソカインボイス株式会社 御中

サブアルデザイン

ご注文金額 ¥162,000

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル帳<1>	1 式	100,000	100,000
サンプル帳<2>	1 式	50,000	50,000
合計			150,000
消費税(8%)			12,000
合計			162,000

請求書

ミソカインボイス株式会社 御中

サブアルデザイン

ご注文金額 ¥162,000

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル帳<1>	1 式	100,000	100,000
サンプル帳<2>	1 式	50,000	50,000
合計			150,000
消費税(8%)			12,000
合計			162,000

請求書

ミソカインボイス株式会社 御中

サブアルデザイン

ご注文金額 ¥162,000

品名・品名	数量	単価	金額
サンプル帳<1>	1 式	100,000	100,000
サンプル帳<2>	1 式	50,000	50,000
合計			150,000
消費税(8%)			12,000
合計			162,000

- 見積書・納品書・請求書にお好きなロゴや印影を入れることができます。
- 繰り返し発行する請求書を指定した日に自動で作成できます。
- 取引先を一度入力し登録しておくことで、次回以降、リストから選択するだけで自動で情報が入力されます。
- CSVファイルに記載した請求先や請求情報をインポートすることで、手間なく簡単に多くの請求書を作成することができます。
- 注文書・注文請書・領収書・検収書の作成も可能です。

Misocaの機能②【郵送する】

- 郵送・メール送付・PDF発行・リンク共有もワンクリックで完結できます。

郵送



「郵送機能」を使えば、作った請求書データの印刷から発送までの手続きがワンクリックで完了します。

メール送付



見積書・納品書・請求書のデータをそのままPDFデータとしてメール送信することができます。メールに添付して送る場合、送信経路が暗号化されておらず、改ざんや盗聴といったリスクがあります。Misocaのメール送信機能はメールに添付する方法に比べ、より安全に送信できます。

PDF発行・ダウンロード



PDFもワンクリックで発行、ダウンロードができます。複数の帳票をまとめてダウンロードも可能です。

Misocaの機能③【管理する】

- 表計算ソフトでは実現できなかった管理の苦勞を、Misocaでは解決します。

売上レポート



レポート機能を使って取引先別の請求金額の確認ができます。

ステータス管理

ステータス	金額	日付
請求済	0円	20180101
請求済	650,000円	20180701
請求済	108,000円	20180801
請求済	54,000円	20180901
請求済	648,000円	20181001
請求済	108,000円	20181101

見積から請求、入金までのステータスを、帳票ごとに管理できます。

Misocaの機能④【回収する】

- 表計算ソフトでは実現できなかった管理の苦勞を、Misocaでは解決します。

Misocaの 口座振替サービス	Misoca回収保証サービス	Misocaペイメント
		
<p>「Misocaの口座振替サービス」とは、お取引先（集金先・消費者）から回収する代金を、御社に代わって金融機関から口座振替により集金を行うサービスです。</p> <p>定期的な代金回収がある方、継続率・入金率をアップさせ集金業務の労力や時間を節減したい方におすすめです。</p>	<p>「Misoca回収保証」とは、Misocaで発行した請求書に売掛金の回収保証を付与することができるサービスです。</p> <p>初めての相手と取引する時やいつもより取引金額が大きい時などにおすすめです。</p>	<p>「Misocaペイメント」とは、Misocaで発行した請求書のお支払いに、お取引先（集金先・消費者）がPayPal（クレジットカード決済）をご利用いただけるサービスです。</p> <p>決済手段を増やして請求業務の効率化を図りたい方におすすめです。</p>

Misocaの機能⑤【経理する/どこでも・誰とでも】

- お使いの会計ソフトと連携して、簡単に申告ができます。
- アプリでどこでも作成管理、チーム機能で誰とでも共有できます。

会計ソフトとの連携



Misocaで作成した請求書データは、弥生製品などの会計・申告ソフトに連携することができます。自動取込・自動仕訳をすることができるため、会計業務で面倒となっていた2重入力の作業負担や入力ミスを大幅に削減し、効率的な業務を実現できます。

スマホアプリ



見積書・納品書・請求書の作成、ステータス管理ができます。メール送信、郵送代行（請求書のみ）手続きもアプリからワンクリックで完了します。外出先や移動中でのスキマ時間を効率的に使いたい方にオススメのアプリです。

※スマホアプリのご利用には、あらかじめWebサイトでのユーザー登録が必要です。

チーム機能



複数人（チーム）で同じ請求書データを共有できます。招待されたメンバーは閲覧・編集・郵送・メール送付を行うことが可能です。

お客様の声

■ 多くのお客様からお声をいただいております。

◆ <https://www.yayoi-kk.co.jp/interview/index.html>



株式会社ユーフォリア様
スポーツ領域における
ITソリューション提供、他

請求・入金管理や情報共有が楽になり、業務効率が向上。効果的な営業活動にも役立てています。

Misocaでは請求書の新規作成から確認まで、ひとつの画面で済むのが楽です。

外にいることが多いので、出先から請求書の発行や入金状況を把握できるのも、すごく助かりますね。



株式会社カヤママコーヒー様
コーヒー豆の輸入、焙煎、
販売など

これまで紙ベースで管理していた入金消込も、Misoca導入で簡単に！

紙ベースのときは、その月に卸販売でどのくらいの売上があったのか、あとから帳簿をつけるまで漠然としか把握していませんでした。でもMisocaなら売上レポートも閲覧でき、こまめにチェックできています。



BROOKLYN RIBBON FRIES
(ブルックリンリボンフライ) 様
飲食業

自分に課せられたミッションを果たすため、事務作業は極力“ゼロ”にしたい。

これまで一つひとつの作業が途切れ途切れになりがちだった『見積・納品→請求→入金確認』という一連の流れをスムーズに、しっかりと管理できるようになりました。



Mogic (モジック)
株式会社 様
クラウドを利用したシステム
サービスやアプリの提供

Misocaの導入で経理と営業の連携がスムーズになりました。毎月の請求書が自動生成できるのも便利です。

エクセルで見積書を作成していた頃は、営業それぞれが作った見積書は各自のパソコンの中にしか残らないため全体で管理ができませんでした。Misocaの導入後は、どんな金額の見積りをいつ出しているのか、といった情報共有ができるようになりました。

専門家の方々からも推奨いただいています



OneWorld税理士法人 様

入力間違いに気づくことができるなど、細かい部分も便利です。

Misocaなら誰が見てもすぐに請求書を作れます。使っていて操作に困ったことはありません。また、請求先名を一文字間違えるだけでも、得意先情報を新規作成するか上書きするかのアラートをしてくれるので、入力間違いに気づくことができます。請求書が送付済や入金済というステータスを管理できるところも便利です。



山田会計事務所
税理士
山田 健太郎 様

自動作成予約機能で請求漏れを防ぐことができます！

自動作成予約機能を活用して、指定した日に自動で請求書が生成されるようにしています。生成されるとメールで通知も届くので、請求漏れを防ぐことができます。エクセルで請求書を作成していた頃比べると、請求業務の作業時間が3分の1以下の時間で済むようになりました。



鈴木宏昌税理士事務所
税理士
鈴木 宏昌 様

郵送業務の時間を大幅にカットできます。

Misocaの郵送サービスを使えば、自分で切手を貼ることもなく自動で郵送をしてくれます。通常なら請求書作成・印刷・封筒に住所を書く・封をする・切手を貼るという作業が必要ですが、これらの作業がワンクリックで完了します。その分、本業に時間を配分できるので、大変気に入っています。



社会保険労務士
グレイスサポートオフィス
社労士
松本 和恵 様

見積から請求、入金まで一括で管理できるので便利です。

Misocaで見積書や請求書を作成して、メール送信機能も活用しています。たとえば交通費の請求は税抜きにするなどの細かい計算もボタンひとつで変えられるので、請求ミスも減って非常に便利です。さらに顧客の情報管理もでき、入金まで一覧で管理できるのが本当に魅力的です。

Misocaは弥生のグループ会社です

- 2016年2月に株式会社Misocaは、連続20年売上実績No.1*の業務ソフトウェア「弥生シリーズ」を提供する弥生株式会社のグループ会社となりました。

弥生 

 MISOCA

* 全国の主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,654店におけるソフト実売統計で、弥生は2018年の年間最多販売ベンダーとして最優秀賞を獲得。
(業務ソフト部門：20年連続受賞、申告ソフト部門：15年連続受賞) 一株式会社BCN調べ

充実のサポート・サービス

- 業界最大規模の顧客センターで、業務に精通した専門スタッフが製品の導入や操作方法、業務のご相談までお応えいたします。

業界最大規模

座席数 **740**席

お客様満足度

満足回答率 **92%**



電話
サポート



メール
サポート



チャット
サポート



WebFAQ



画面共有
サポート



仕訳相談



消費税改正
業務相談



経理業務相談



確定申告
業務相談



マイナンバー
相談

*サポート・サービス内容はご契約製品やプランによって異なります

万全のセキュリティ対策

- クラウド製品では「Microsoft Azure™」を採用し、高いスケーラビリティ、万全なセキュリティでお客様のデータを安全に運用しています。

日本マイクロソフト株式会社による
優れたセキュリティセンター



24時間365日稼働、セキュリティエンジニアで構成される専門チームが運用し、お客様にとってのリスクとなる前に脅威を除去します。

24時間体制で監視する
物理セキュリティデータセンター



- 日々のデータバックアップ
- 全ての通信、データの暗号化
- ウイルス対策/マルウェア対策保護はもちろん、侵入検出システム、侵入予防システム、サービス拒否攻撃の予防など安全にデータを運用しています。

プラン・料金

	無料プラン*1	プラン15	プラン100
料金（税抜）	ずっと無料	○基本料金（年額） 8,000円 キャンペーン価格*2 初年度0円 ○基本料金（月額）800円	○基本料金（年額） 30,000円 キャンペーン価格*2 初年度0円 ○基本料金（月額）3,000円
月間作成数	請求書：5通まで 見積書：無制限 納品書：無制限 （無料体験期間中は10通まで）	請求書：15通まで*3 見積書：無制限 納品書：無制限	請求書：100通まで*3 見積書：無制限 納品書：無制限
請求書・見積書・納品書の自動作成	○	○	○
オススメ 請求書の郵送	-	1通160円	1通160円
同時利用	-	最大2名まで	最大5名まで
オススメ 決済サービス	-	○	○
サポート	WebFAQ	WebFAQ/電話/メール チャット/画面共有	WebFAQ/電話/メール チャット/画面共有
会計サービス連携	○	○	○
見積書のFAX	-	1通60円	1通60円

*1 無料プランの契約をご希望の場合は、「無料体験」プランにお申し込みください。無料体験期間の終了後、自動的にご契約プランが切り替わります。*2 キャンペーンのご利用には、自動更新の決済方法として、口座振替またはクレジットカード情報のご登録が必要です。（次年度の初回引き落とし前に更新手続きのご意向を確認しております。）*3 上限数を超える場合は、1通70円でご利用できます（1,000通まで）

初年度無償キャンペーン

プラン15	プラン100	プラン1000
通常8,000円（税抜） 初年度 <u>0円</u>	通常30,000円（税抜） 初年度 <u>0円</u>	通常100,000円（税抜） 初年度 <u>0円</u>

期間

2020年3月31日（火）までのお申込み分

条件

以下のすべての条件を満たすお客さま

- ①本製品の基本プラン（プラン15、プラン100、プラン1000）を年契約でお申し込みいただいた方
・無料体験プランから、基本プランへ契約変更のお申し込みをされた場合も対象です
・無料プランや一度解約した後に申し込みをされた場合は、キャンペーン対象外となります
- ②自動更新の決済方法を「口座振替」または「クレジットカード」でご登録いただいた方（更新前にキャンセル可能です）

注意

- ・本キャンペーンの適用は、1事業者につき1回のみです
- ・各プランの無料分を超える請求書作成、およびオプションサービス（郵送代行、FAX代行、回収保証）は、別途有償となります
- ・キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります

その他、キャンペーン内容の詳細は弥生Webサイトをご覧ください

Misoca “初年度無償” キャンペーン詳細（<https://www.yayoi-kk.co.jp/products/misoca/price/index.html#cp>）

2.アフィリエイト成果を向上させるには

成果をより出すためのポイント①

■ ターゲットを絞る

- ◆ Misocaの新規登録ユーザーの多くは「新規開業者」や「Excel・手書きからの移行者」のため、そちらをメインターゲットにしてみてください。例えば、Excelテンプレートを探している方向けの記事では、ExcelテンプレートよりもMisocaを利用したほうがかんたんに請求書を作成できる点を訴求すると効果的です。

■ 導入事例をご参考にしていただく

- ◆ 実際に小規模事業者の方が使ってみて感じた感想を、生の声でご確認いただけます。定性的に製品のメリットをご理解いただきやすいため、参考いただくことで製品訴求力が強まり、成果につながりやすくなると思います。

■ 実際にご自身で弥生製品をお試しいただく

- ◆ やはり、お試しいただいた感想が一番です。弊社のクラウド会計ソフトは無料でお試しいただけますし、使い勝手を体感いただくことで、より成果につながりやすい記事が作成できると思います。

成果をより出すためのポイント②

- 記事に盛り込むと成果が上がりやすくなる製品のポイントをご紹介します。
 - ◆ 無料で使える（本資料p.19,20参照）
 - 無料のソフトを求めている方が多いため、無料プランや有料プランの初年度無償キャンペーンの内容をご紹介しますと、閲覧者の登録意欲が高まります。
 - ◆ かんたんに1分で作成可能（本資料p.7）
 - たった3ステップ、1分で見積書・納品書・請求書を作成できる点をご紹介しますと、初心者の方に登録していただきやすくなります。
 - ◆ オリジナルに近い請求書が作成可能（本資料p.9）
 - オリジナルの請求書をかたんに作りたいというニーズがあるため、多彩なデザインのテンプレートから選んでロゴや印影も設定できる点をご紹介しますと、閲覧者の登録意欲が高まります。
 - ◆ ワンクリックで郵送完了（本資料p.10）
 - 請求書の郵送作業にわずらわしさを感じる方もいらっしゃるため、請求書データの印刷から発送までの手続きがワンクリックで完了する点をご紹介しますと、成果に繋がります。
 - ◆ あんしんのサポート体制（本資料p.17参照）
 - 業界最大規模のカスタマーセンターで充実したサポートをご提供している点をご紹介しますと、会計ソフトの操作に不安のある方も登録していただきやすくなります。

狙い目キーワード

- 以下の表にあるメインワード×掛け合わせワードの組み合わせで多く検索されているため、記事作成の際に参考にさせていただきますと幸いです。

メインワード	掛け合わせワード
請求書 領収書 見積書 納品書 注文書	書き方 テンプレート フォーマット ひな形 作成 見本 アプリ サンプル 個人 個人事業主 フリーランス 消費税 無料 郵送 送付 エクセル ソフト 支払条件 電子化 管理 発行 web



記事制作に役立つ製品ページ・コンテンツリンク集

- 以下に弊社の製品ページ・コンテンツのリンクを記載いたしましたので、コンテンツ制作のご参考にしていただけますと幸いです。
 - ◆ 製品ページ①
 - <https://www.misoca.jp/index.html>
 - ◆ 製品ページ②
 - <https://www.yayoi-kk.co.jp/products/misoca/index.html>
 - ◆ 経理の教科書
 - <https://www.misoca.jp/study/>
 - 経理書類の基礎知識を分かりやすくまとめたコンテンツ
 - ◆ ミツモリスト
 - <https://www.misoca.jp/mlist/>
 - 見積り作成時の疑問や悩みを解決できる情報サイト
 - ◆ ブログ
 - <https://www.misoca.jp/blog>
 - 弊社のお知らせや製品情報を公開

3.FAQ

■ 「請求書の郵送」機能を使うとどのような請求書が郵送されますか？

- ◆ 下記のような請求書が送付されます。
2つ窓の封筒で、左の枠に宛先、右の枠に差出人の情報が入ります。また、不達の場合の返送先として配送センターの住所が入ります。



■ 自動作成予約とはどんな機能ですか？

- ◆ 定期的に請求書を発行する取引先（顧客）に対して、指定の日にちに自動で請求書が作成される機能です。請求書の作成漏れを防ぐことができます。

■ どの会計ソフトと連携ができますか？

- ◆ 以下の会計ソフトと連携が可能です。
「弥生会計 オンライン」 「やよいの白色申告 オンライン」 「やよいの青色申告 オンライン」 「やよいの青色申告 16以降」 「弥生会計 16以降」 「MFクラウド確定申告」 「MFクラウド会計」 「freee」

あなたの事業コンシェルジュへ。

弥生 

 MISOCA

本資料に掲載された内容は2019年8月時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。