

ミスなく
カンタン!

会計 freeで行う はじめての請求業務ガイド



相手に合わせて送信方法が選べます



1. freeeのコンセプト



スモールビジネスに携わるすべての人が
創造的な活動にフォーカスできるよう

夢を持って起業や独立をしても、経理などの面倒なバックオフィス業務に追われることが多いのが現実。だからこそfreeeは、スモールビジネスに携わる誰もがより本業にフォーカスできる社会を実現します。

カンタン登録

日付・金額・用途だけで主な登録ができます

ミスを減らせる

書類作成、大切な請求データのミスを減らすことができます

必要な情報をしっかり見える化

経営に必要な各種レポートをいつでも確認できます



2. 作成できる書類は5種類

freeで作成できる書類は、メインが見積書・納品書・請求書で、発注書や領収書も作成することが可能

最初の見積書を作成すれば、後は1クリックで納品書や請求書ができるので、何度も登録しないですむ&打ち間違いを防ぐことができます。

どれか1つだけ作成することも可能です。



3. 3種類の情報でカンタン請求書作成

請求相手・請求日(発行日)・請求内容を入力だけで カンタンに請求書を作成

あらかじめ、自社情報・取引先情報を設定しておくことで、同じ内容を何度も入力しないですみ、プランによっては、毎月同じ請求書を作成する「定期請求」機能もあります。

請求書の作成

請求書番号 採番し直す

取引先 敬称

請求日 決済期日

請求書の概要

社印・ロゴの設定

レイアウト1/クラシック

レイアウトを変更する

消費税を表示

詳細	数量	単位	単価	金額	行の種類
1 デザイン費	1	個	75,000	75,000	通常

取引の項目(勤定科目・税区分など)を入力する

小計 75 000



4. お渡し方法は3種類

freeで発行した請求書はPDFファイルダウンロードの他に、スマート請求書や郵送に対応しており、相手に合わせて選べる

スマート請求書 (freeからのファイル送信) は、事前に登録してある自社情報・取引先情報・メール文面を使って、freeからそのままメールが送れる機能です。請求書郵送は、「印刷」「封入」「切手貼付」「投函」を業界最安値の150円/通で行うことが可能です。



5. 作成だけじゃない! 会計データ自動登録

請求書データをそのまま使うことで転記ミスを防げる

請求書を登録すると、自動で回収予定の売掛金データが会計データとして自動登録され、取引先毎の入金予定額や、入金日などの管理もラクにでき、資金繰り情報が見える化できます。

6. 移動時間にできるモバイル請求業務

商談中や商談後の移動中でも、気軽に見積書・請求書・納品書を作成・編集したり、メール送信が可能

ウェブ版と同じID/パスワードでログインすれば、モバイルでも同じ情報が見ることができます。

Androidなら、請求書の作成・メール送信・入金管理が、スマートフォンでもウェブ版同じように操作可能です。



よくある請求書 Q&A

Q. 割引の内容は記載できますか？

A. 割引や金額を表示したくない取引がある場合、請求行の種類を「割引」「テキスト」とすることができます。

Q. 請求書の番号を指定できますか？

A. 見積書・納品書・請求書の書類番号はfreeeで自動的に採番されますが、その採番ルールは任意のものに変更することができます。

Q. 自社ロゴを入れたデザインにできますか？

A. ロゴや社印画像を請求書に挿入することができます。

Q. 郵送のキャンセルはできますか？

A. 郵送の確定ボタンをクリックしてから1時間以内であればキャンセルをすることができます。

あとかき

ご案内した機能の使い方で分からないことなどがあれば、freee画面右下のチャットサポートからお気軽に聞いてみてください。
その他の詳しい使い方は、ヘルプページまたはマニュアルでもご紹介しています。

ヘルプページ

<https://support.freee.co.jp/hc/ja>

はじめてのfreee使い方マニュアル

<https://goo.gl/tZGYxf>

新機能のお知らせはブログでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

<https://www.freee.co.jp/blog>