

受注・請求・入金消込クラウド



サービス紹介資料

受注から入金まで、ひとつの流れに。

株式会社ラテリー

The screenshot shows the Flowli dashboard interface. The main heading is "受注から入金まで、ひとつの流れに。" (From order to payment, in one flow). Below this, there's a summary for June 2026. Key metrics include: 今月の受注額 (This month's order amount) of ¥799,388, 請求済額 (Paid amount) of ¥1,408,616, 入金済額 (Paid in amount) of ¥247,124, and 滞留金額 (30日超) (Overdue amount) of ¥0. A progress bar shows the flow: 1. 受注 (2 items, ¥268,840), 2. 納品済 (3 items, ¥530,548), 3. 請求済 (3 items, ¥677,868), 4. 入金済 (4 items, ¥791,248). A "要対応" (Action Required) section highlights "未消込の入金 4件" (4 uncollected payments). The dashboard also features an AI summary section and a sidebar with navigation options like "ダッシュボード", "受注管理", and "請求・連絡請求書".

★ 請求業務をまるごとDX

受注・請求まわり、こんな課題はありませんか？

受注から入金までが分断され、転記・確認・属人化に時間が奪われていませんか。



注文が電話・FAX・メールでバラバラ

受付チャンネルが分散し、聞き取りミスや受注の取りこぼし
が起きやすい。



Excelへの二重転記が多い

受注表・請求書・入金管理を別々に手入力。転記ミスと突
き合わせの手間が残る。



月末の締め・請求書作成が重い

取引先ごとの締め日や税率別集計を手作業で。月末に作業
が集中する。



入金消込が属人化している

振込手数料の差額・一部入金・合算入金の判断が特定の担
当者に依存している。



インボイス・電帳法対応に不安

適格請求書の記載要件や保存ルールを、運用でどこまで担
保できているか分かりづらい。



経営の数字がすぐ見えない

受注・請求・入金の状況を集計するまで分からず、判断が
後手に回る。

✓ Flowliは、これらを「ひとつのデータの流れ」でつなぎ、転記・確認・属人化を減らします。

Flowliとは

受発注・適格請求書・決済・入金消込を、1本のデータで動かすクラウド受発注プラットフォーム。

受注から入金まで、ひとつの流れに。

取引先からの注文受付から入金消込までを、同じデータを次の工程へ引き継いで処理。二重入力と転記をなくします。



📄 ひとつの画面に一元化

受注・請求・入金を別々のツールに分けず、1つのデータの流れて管理します。

⚡ 転記・二重入力をなくす

注文がそのまま受注・請求・消込へ。手作業の引き写しを削減します。

🛡 制度対応を土台から

インボイス制度・電子帳簿保存法に対応。記載要件・保存をシステムが担保します。

主要機能

受注から入金までをカバーする主要機能

受発注

請求・回収

決済



発注ポータル 受発注

取引先がWebから直接発注。契約単価を自動適用し、転記を削減。



変更履歴の自動記録 受発注

いつ・誰が・何を変更したかを受注ごとに時系列で自動保存。



適格請求書の発行 請求・回収

インボイス対応のPDFを自動生成。メール送付・ダウンロードに対応。



入金消込（入金CSV取込） 請求・回収

銀行の入金明細を取り込み、請求情報をもとに自動マッチング。要確認の入金を中心に対応。



取引先・品目マスタ 受発注

締め日・支払条件・取引先別単価・適格請求書発行事業者登録番号を一元管理。



受注管理 受発注

受注～納品～請求のステータスを一覧で追跡。税率・税込金額を自動計算。



締め処理 請求・回収

取引先ごとの締め日で納品済の受注を自動集計し、請求書を一括作成。



決済リンク送付 決済

請求確定と同時にStripe決済リンクをメール送付。回収を早期化。



差額・突合アシスト 請求・回収

振込手数料・一部入金・合算入金をガイド付きで消込。属人化を解消。



経営ダッシュボード 生成AI

月次KPI・商流パイプライン・要対応リストをひと目で把握。前月実績は生成AIが自動で要約。

Flowliの業務フロー

取引先・受注担当・経理担当の役割をまたいで、同じデータが流れます。



✓ 注文受付から入金消込まで、同一データを次の工程へ引き継ぐことで、転記や二重入力を削減します。

画面紹介 ① 受注を、入口から自動化

取引先からの注文をWebで受け付け、そのまま受注として起票します。

発注ポータル 受発注

app.flowli.jp/portal

Flowli 発注ポータル

ようこそ、株式会社山田商事さま

株式会社中央物産の商品カタログです。数量を選んでカートに入れ、発注を確定してください。単価は貴社向けの契約単価で表示しています。

<p>A4コピー用紙 (500枚×5冊) 消費税 10%</p> <p>単位：冊</p> <p>¥520 / 冊 貴社単価</p> <p>標準単価 ¥550 → 貴社契約単価</p> <p>− 1 + カートに追加</p>	<p>業務用味噌 (食品卸) 消費税 8%</p> <p>単位：kg</p> <p>¥864 / kg</p> <p>− 1 + カートに追加</p>
<p>配送業務委託 (関東一円) 消費税 10%</p> <p>単位：運行</p> <p>¥17,500 / 運行 貴社単価</p> <p>標準単価 ¥18,000 → 貴社契約単価</p> <p>− 1 + カートに追加</p>	<p>経理顧問サービス (月額) 消費税 10%</p> <p>単位：式</p> <p>¥55,000 / 式</p> <p>− 1 + カートに追加</p>

取引先がWebから直接発注

商品カタログから数量を選んで発注。契約単価を自動表示し、電話・FAXの聞き取りミスを削減します。

受注管理 受発注

app.flowli.jp/orders

Flowli

受注管理

受けた注文の状態を、納品から請求まで一覧で追えます。行をクリックすると詳細が開きます。

受注No. 取引先 受注日 金額(税込) 進捗 ステータス

SO-2606-0021	株式会社山田商事 A4コピー用紙	2026/06/10	¥121,000	進	● 受注
SO-2606-0020	佐藤運送株式会社 配送業務委託	2026/06/09	¥147,840	進	● 受注
SO-2606-0019	有限会社鈴木食品 業務用味噌	2026/06/08	¥233,280	進	● 納品済
SO-2606-0017	株式会社山田商事 業務用味噌 ほか1品目	2026/06/05	¥200,468	進	● 納品済
SO-2606-0015	株式会社高橋製作所 梱包資材一式	2026/06/03	¥96,800	進	● 納品済
SO-2605-0014	佐藤運送株式会社 配送業務委託	2026/05/28	¥237,600	進	● 請求済
SO-2605-0012	株式会社山田商事 A4コピー用紙 ほか2品目	2026/05/26	¥379,768	進	● 請求済

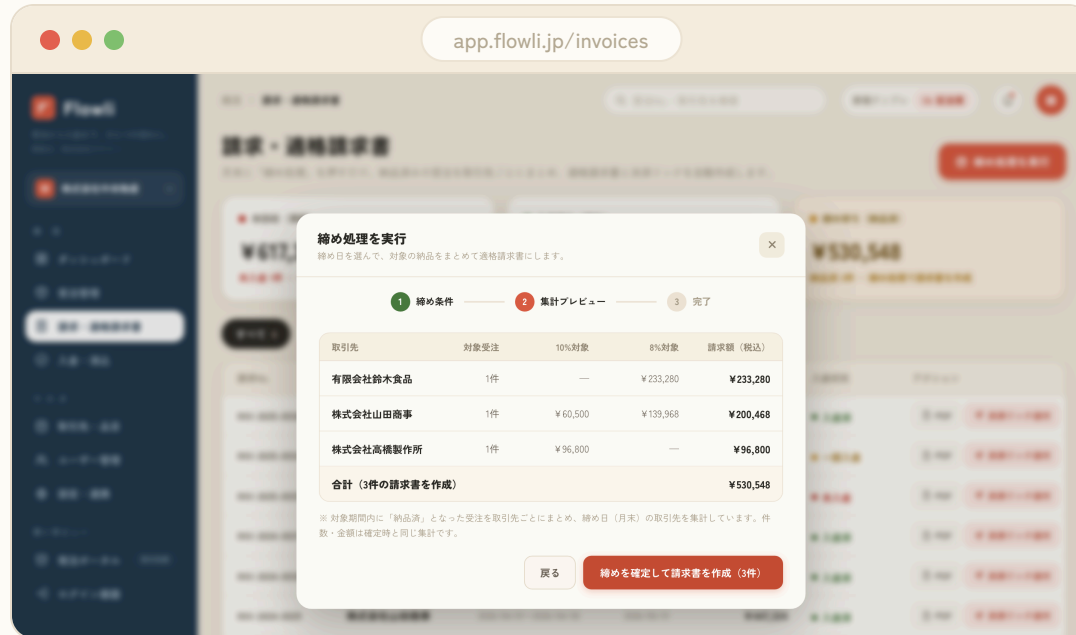
状態を一覧で追跡

受注→納品済→請求済をステータスで管理。税率・税込金額を自動計算し、受注No.・取引先名で即検索できます。

画面紹介 ② 締めから請求書発行まで一気に

締め日ごとに対象を自動集計し、インボイス対応の請求書を一括発行します。

締め処理 請求・回収



🕒 締め日ごとに対象を自動抽出

取引先ごとの締めルールで納品済受注を集計。税率別にプレビューし、確定ボタン一つで請求書を一括作成します。

適格請求書 (インボイス) 請求・回収



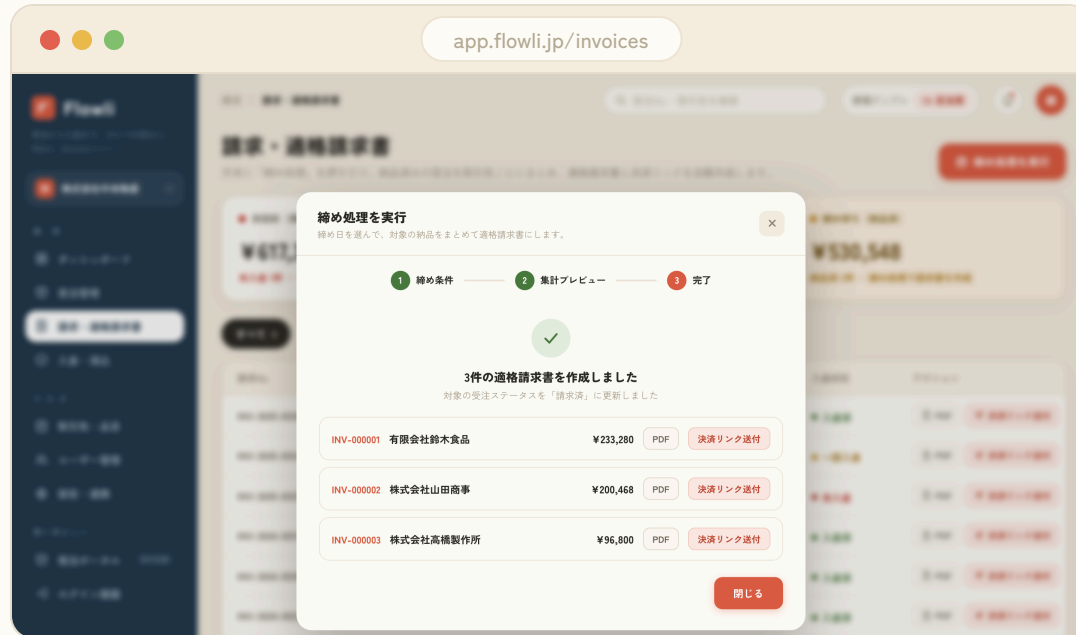
📄 インボイス制度に対応したPDF

登録番号・税率別集計・端数処理を記載した適格請求書を自動生成。記載要件はシステムが担保し、そのまま送付できます。

画面紹介 ③ 決済リンク送付と入金消込

請求と同時に決済リンクを送り、入金は取り込んで自動で突合します。

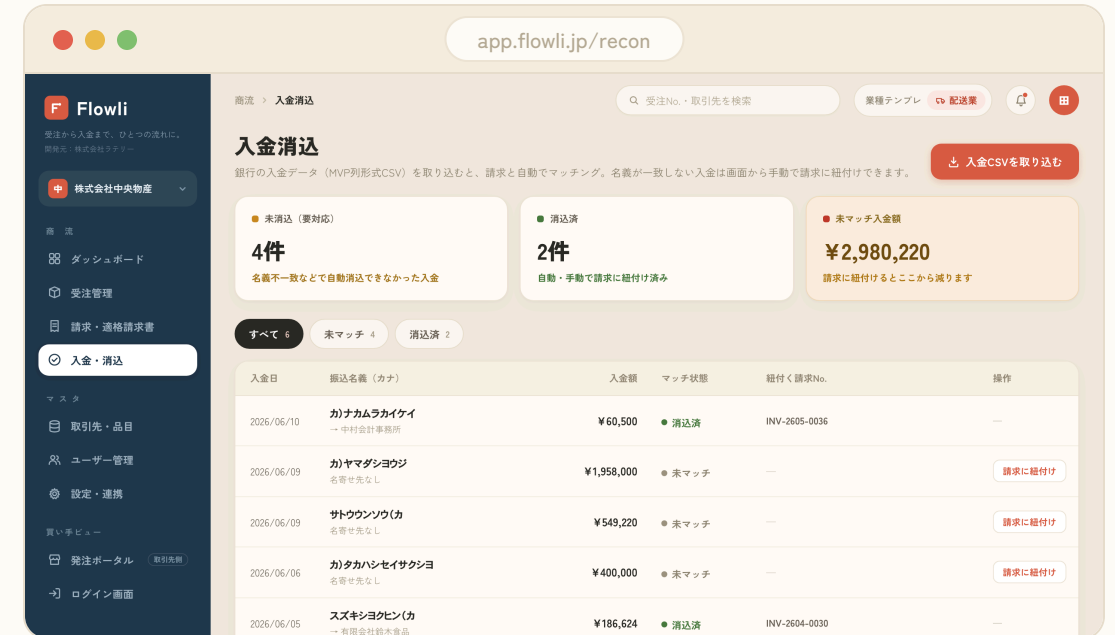
決済リンク送付 決済



🚩 請求確定と同時に送付

Stripe連携のカード決済に対応。締め完了画面からワンクリックで送付でき、銀行振込との併用も可能です。

入金消込 請求・回収



⚡ 取り込んで自動マッチング

銀行の入金CSVを取り込み、振込名義と請求情報から自動で突合。担当者は「要確認」の入金を中心に対応します。

経営ダッシュボード

生成AIが前月実績を自動要約

月次KPI・商流パイプライン・要対応リストを、ひと目で把握できます。

📊 月次KPIをひと目で

受注額・請求額・入金額などの主要指標をカード表示。確認が毎日数秒で済みます。

📦 商流パイプライン

受注→納品→請求→入金の金額の流れを可視化。滞留の発生箇所がわかります。

🔔 要対応リスト

未消込・30日超の滞留・未実行の締めを集約。次の打ち手が明確になります。

⚡ 生成AIサマリー

前月の確定実績を生成AIが日本語で要約。注意すべき変化をアラートで提示します。

https://app.flowli.jp/dashboard

商流 > ダッシュボード

Q 受注No.・取引先を検索

業種テンプレ 配送業

🔔 田

受注から入金まで、ひとつの流れに。

2026年6月のサマリー

AI 経営サマリー

前月の確定データから、AIが経営サマリーを作成します（月1回まで）。

サマリーを生成

<p>● 今月の受注額</p> <p>¥799,388</p> <p>受注 5件</p>	<p>● 請求済額</p> <p>¥1,408,616</p> <p>適格請求書 6件 発行済</p>	<p>● 入金済額（今月）</p> <p>¥247,124</p> <p>入金消込 2件 完了</p>	<p>● 滞留金額（30日超）</p> <p>¥0</p> <p>滞留なし</p>
---	--	--	--

商流パイプライン

受注1件のデータが、再入力なしで入金まで流れます

導入効果と、はじめかた

分断された作業を「ひとつの流れ」に。マスタ登録が済めば、最初の月末から変わります。

⚡ 転記・二重入力

削減

注文がそのまま受注・請求・消込へ連携

🕒 月末の締め・請求作業

短縮

自動集計+請求書の一括発行

🏠 入金回収・消込

早期化

決済リンク+自動突合で属人化を解消



01

アカウント発行

招待メールからログイン。インストール不要、Webブラウザだけで始められます。



02

会社情報・マスタ登録

登録番号、取引先の締め日・支払条件、品目と単価を登録します。



03

取引先をポータルへ招待

契約単価を設定すれば、取引先は選んで注文するだけになります。



04

運用開始

受注→納品→締め→消込が「ひとつの流れ」に。最初の月末から請求業務が変わります。

料金プラン

全機能込みのワンプラン。初期費用・取引先アカウントは0円。

スタンダードプラン

月額システム利用料

¥250,000 / 月

税抜

1事業者（1テナント）単位の月額契約

初期費用（導入設定費） 0円

取引先アカウント 0円

✓ すべて、ワンプランに含まれます

- ✓ 発注ポータル・受注管理
- ✓ Stripe決済リンク送付
- ✓ 取引先・品目マスタ
- ✓ 締め処理・適格請求書発行
- ✓ 入金消込（CSV取込・自動突合）
- ✓ 経営ダッシュボード（生成AI要約）

🛡️ **制度対応**：インボイス制度・電子帳簿保存法に対応

☁️ **形態**：クラウド（Webブラウザのみで利用可能）

📌 **導入のご相談・デモのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。**



受注から入金まで、 ひとつの流れに。

受発注・適格請求書・決済・入金消込を、1本のデータで動かすクラウド受発注プラットフォーム。まずはデモ画面で、その流れをご覧ください。

お問い合わせ・デモのご依頼はお気軽に

会社情報・お問い合わせ

株式会社ラテリー

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-19-15 小田切ビル4F

03-4212-5966

r@ratery.info

<https://flowli.jp>