

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



★ 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つのデータの流で管理します。

⚡ 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PDFを自動生成。ダウンロード・取引先ポータルで閲覧。



入金消込（CSV・全銀取込） 請求・回収

銀行CSV・全銀固定長ファイルを取り込み、請求情報をもとに自動マッチング。



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。



決済リンク発行 決済

請求確定後にStripe決済リンクを発行。宛先付き文面をコピーして共有。



差額・突合アシスト 請求・回収

振込手数料・一部入金・合算入金に対応。1入金を複数請求へ分割消込。



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。

取引先（買い手）

① 発注ポータルで注文

電話・FAXから脱却

⑥ 決済リンクでカード決済

銀行振込との併用も可能

受注担当

② 受注を確認・確定

転記を削減

③ 納品を記録

ワンクリック更新

経理担当

④ 締め処理→請求書発行

月末作業を短縮

⑤ 請求書・
決済リンク共有

PDF・ポータル対応

⑦ 入金ファイル取込→
自動消込

突合作業を削減

① 発注 → ② 受注確認 → ③ 納品 → ④ 締め・請求書発行 → ⑤ 請求書・決済リンク共有 → ⑥ 支払い → ⑦ 入金消込

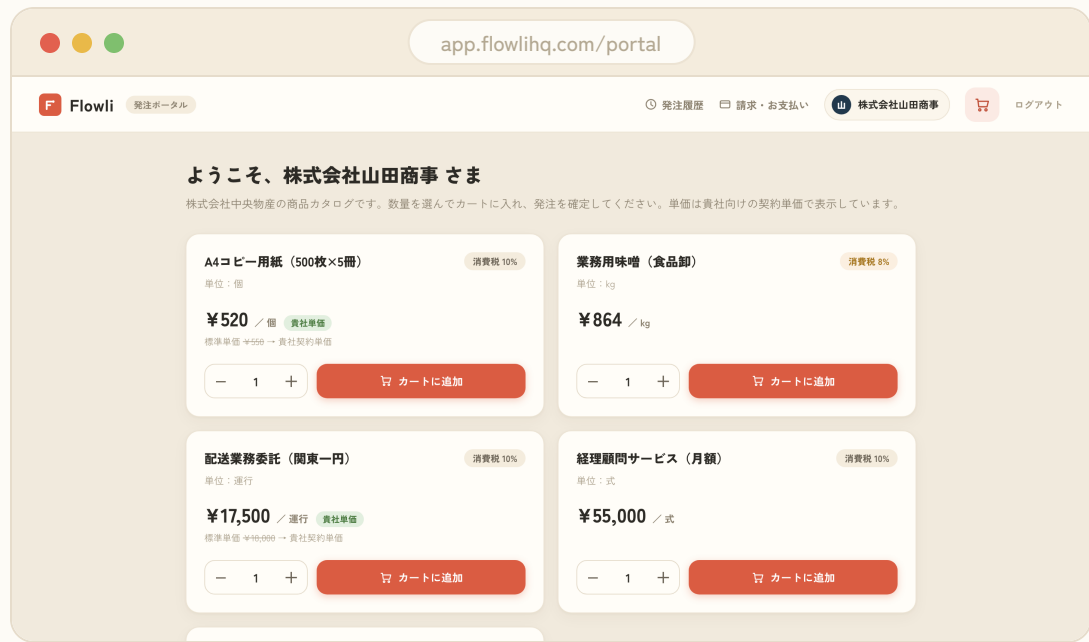
✓ 注文受付から入金消込まで、同一データを次の工程へ引き継ぐことで、転記や二重入力を削減します。



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。

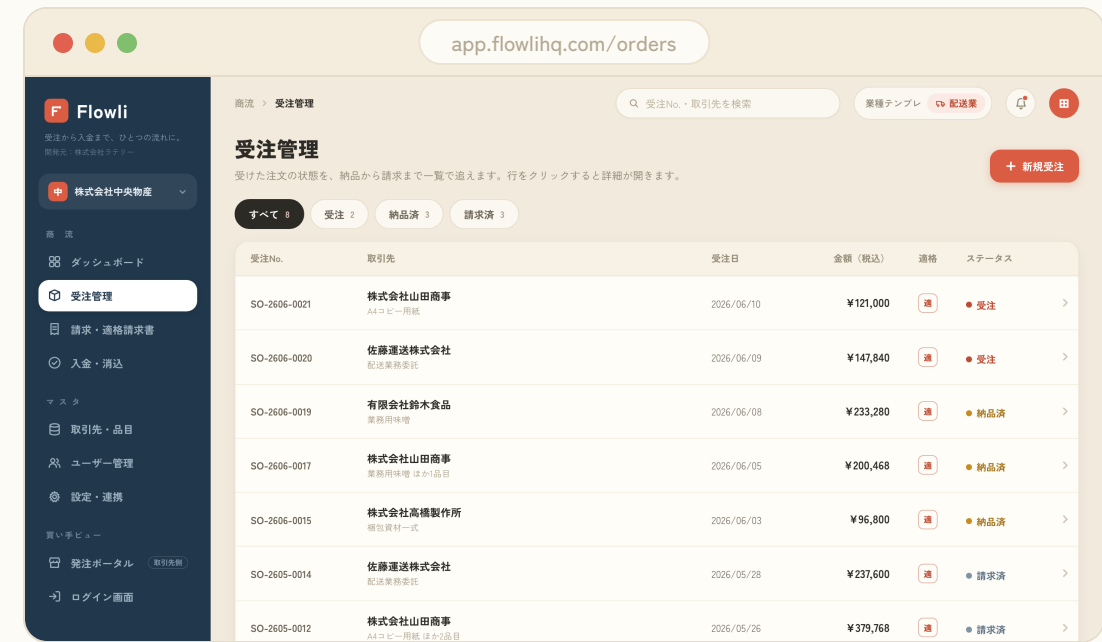
発注ポータル 受発注



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



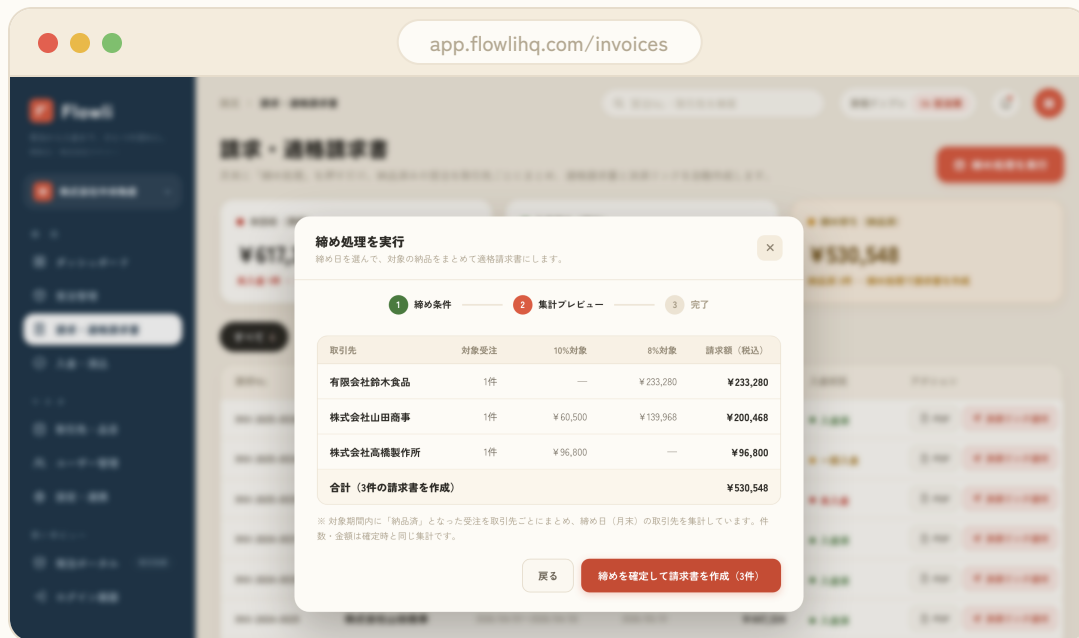
状態を一覧で追跡

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



app.flowlihq.com/invoices

締め処理を実行

締め日を選んで、対象の納品をまとめて適格請求書にします。

1 締め条件 — 2 集計プレビュー — 3 完了

取引先	対象受注	10%対象	8%対象	請求額 (税込)
有限会社鈴木食品	1件	—	¥ 233,280	¥ 233,280
株式会社山田商事	1件	¥ 60,500	¥ 139,968	¥ 200,468
株式会社高橋製作所	1件	¥ 96,800	—	¥ 96,800
合計 (3件の請求書を作成)				¥ 530,548

※ 対象期間内に「納品済」となった受注を取引先ごとにまとめ、締め日 (月末) の取引先を集計しています。件数・金額は確定時と同じ集計です。

戻る 締めを確認して請求書を作成 (3件)

🕒 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



app.flowlihq.com/invoices

適格請求書プレビュー (INV-2605-0034.pdf)

請求書

適格請求書 (インボイス)

請求書番号: INV-2605-0034
発行日: 2026/05/31

株式会社山田商事 御中

株式会社中央物産
〒105-0021
東京都中央区日本橋本町3-2-12
中央ビル4F
TEL: 03-6262-0117
登録番号: T3011001023456

下記のとおりご請求申し上げます。
対象期間: 2026/05/01~2026/05/31

ご請求金額 (税込) **¥ 379,768**

お支払期限: 2026/06/30

取引日	品目	数量	単位	単価	税率	金額 (税抜)
2026/05/08	A4コピー用紙 (500枚×5冊)	200	冊	¥ 550	10%	¥ 110,000
2026/05/15	業務用味噌 (食品部)	150	kg	¥ 864	8%	¥ 129,600
2026/05/26	配送業務委託 (関東一円)	6	運行	¥ 18,000	10%	¥ 108,000

※は軽減税率 (8%) 対象品目です。消費税額は税率ごとに区分して算出し、簡数は切り捨てています。

税率区分	対価 (税抜)	消費税額
10%対象	¥ 218,000	¥ 21,800

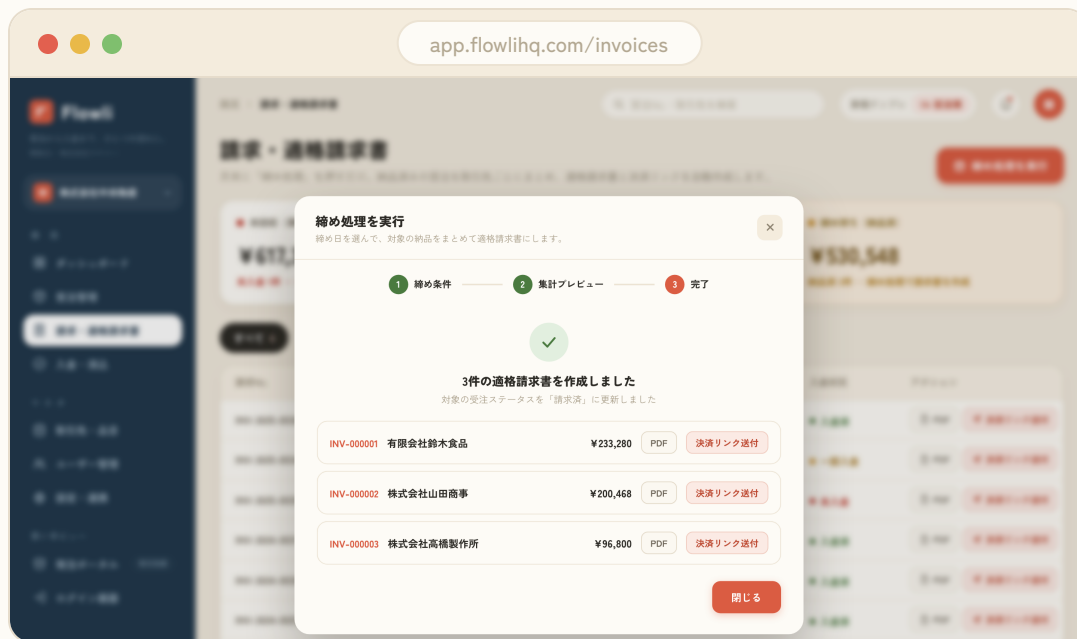
🛡 インボイス制度に対応したPDF

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。ダウンロードや取引先ポータルでの閲覧に対応します。

画面紹介 ③ 決済リンク発行と入金消込

請求確定後に決済リンクを発行・共有し、入金明細は取り込んで自動で突合します。

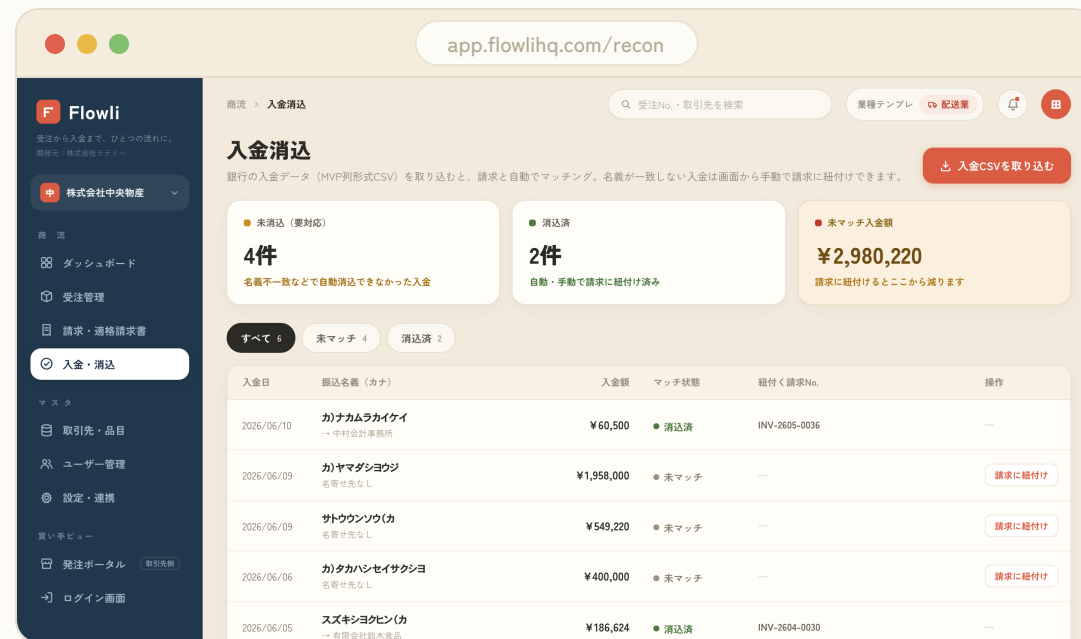
決済リンク発行 決済



🚩 締め完了後に発行・共有

Stripe連携のカード決済に対応。送付先担当者を選び、宛先付き文面とリンクをコピーして共有できます。

入金消込 請求・回収



⚡ 取り込んで自動マッチング

銀行CSV・全銀固定長ファイルを取り込んで自動突合。要確認は複数請求への分割を含めて手動消込できます。

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。滞留の発生箇所が分かります。

🔔 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。

Flowli

受注から入金まで、ひとつの流れに。

開発元：株式会社ラテリー

中 株式会社中央物産

商 流

ダッシュボード

受注管理

請求・適格請求書

入金・消込

マ ス タ

取引先・品目

ユーザー管理

https://app.flowlihq.com/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

● 今月の受注額

¥799,388

受注 5件

● 請求済額

¥1,408,616

適格請求書 6件 発行済

● 入金済額（今月）

¥247,124

入金消込 2件 完了

● 滞留金額（30日超）

¥0

滞留なし

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

招待リンクまたは新規登録からログイン。
初回の画面内ガイドで迷わず始められます。



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

年間システム利用料

¥2,600,000 / 年

税抜

1事業者（1テナント）単位 / 12ヶ月契約

初期費用（導入設定費） 0円

管理ユーザー数 無制限

取引先アカウント 無制限・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決済リンク発行
- ✓ 取引先・品目マスタ
- ✓ 締め処理・適格請求書発行
- ✓ 入金消込（CSV・全銀取込）
- ✓ 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）

ⓘ Stripe決済手数料は本料金に含まれません



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://flowlihq.com>