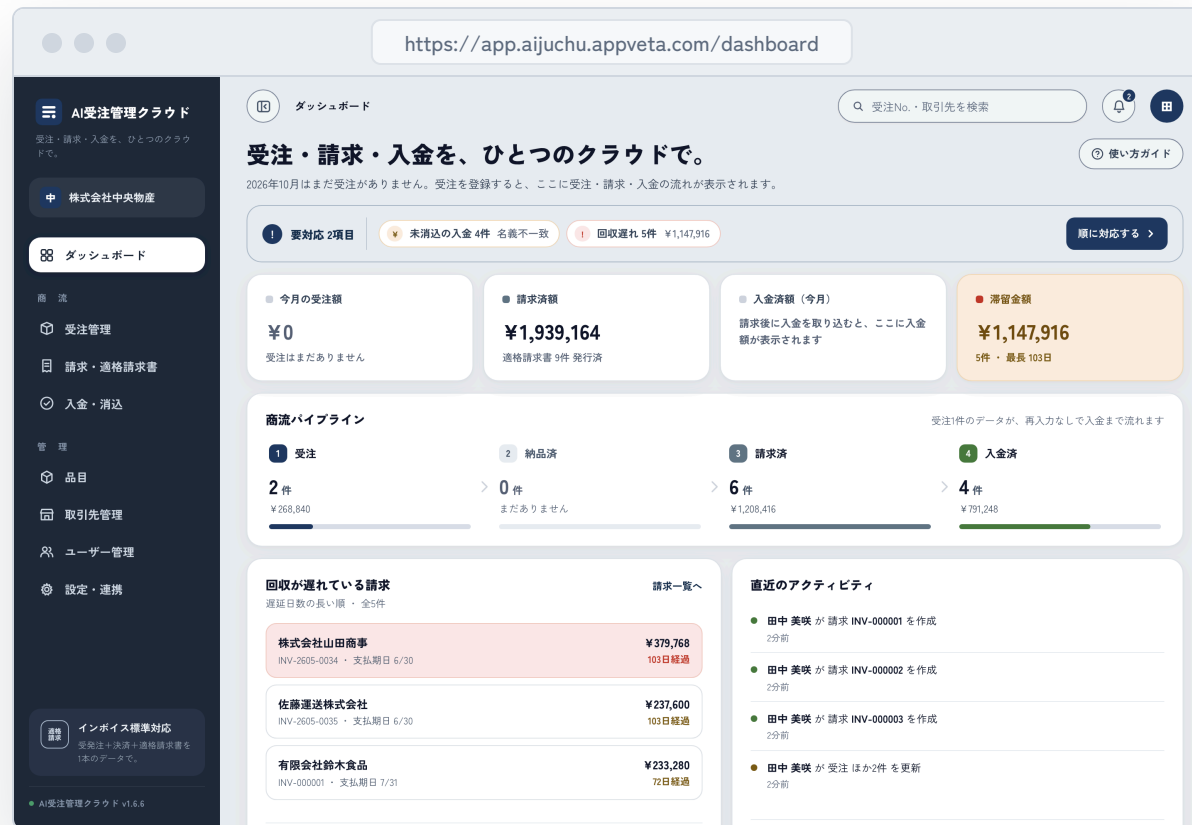


受注・請求・入金消込 + AI月次サマリー

AI受注管理クラウド サービス紹介資料

受注・請求・入金を、ひとつのクラウドで。

株式会社クラスエイト





01 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。

✓ AI受注管理クラウドは、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。



02 AI受注管理クラウドとは

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・請求・入金を、ひとつのクラウドで。

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。二重入力と転記を減らします。



🏠 ひとつのシステムに一元化

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・二重入力を減らす

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。

03 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。



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。



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。



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。



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。



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。



入金消込（CSV・全銀取込） 請求・回収

銀行CSV・対応レイアウトの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。



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。



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。



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。前月実績を自動表示し、必要に応じて生成AIが月1回詳しく要約。

04 AI受注管理クラウドの業務フロー

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。

05 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。

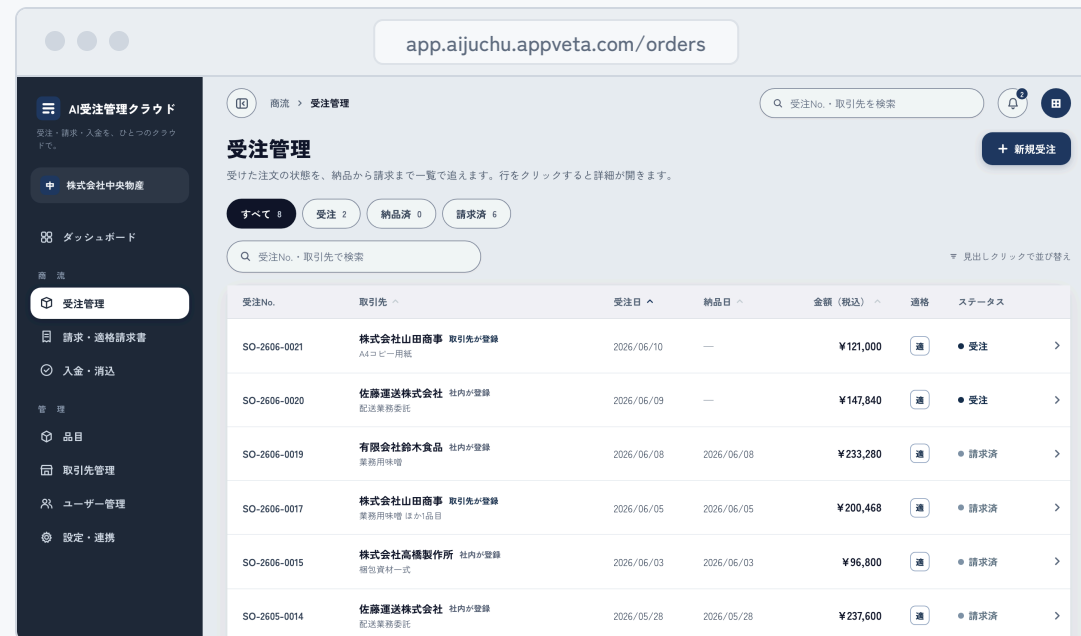
発注ポータル 受発注



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。

06 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.ajjuchu.appveta.com/invoices

請求書を作成

納品済み・未請求の受注1件につき、請求書を1枚作成します。

1 対象を選ぶ

2 内容を確認

3 完了

受注3件から、受注ごとに請求書3枚を作成します

月末締め（末日）の取引先／納品日 2026/06/01～2026/06/30

請求日 2026/06/30／支払期限 2026/07/31

取引先	受注番号	内税／外税	10%対象（税込）	8%対象（税込）	請求額（税込）
有限会社鈴木食品	SO-2606-0019	税抜（外税）	—	¥ 233,280	¥233,280
株式会社高橋製作所	SO-2606-0015	税抜（外税）	¥ 96,800	—	¥96,800
株式会社山田商事	SO-2606-0017	税抜（外税）	¥ 60,500	¥ 139,968	¥200,468

🕒 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.ajjuchu.appveta.com/invoices

適格請求書プレビュー INV-000003.pdf

請求書

請求書番号：INV-000003
発行日：2026/06/30

株式会社山田商事 御中

株式会社中央物産

代表者：中央 一郎
東京都千代田区丸の内1-2-3 中央ビル5F
TEL：03-5212-7890
登録番号：T9011001023456

下記のとおりで請求申し上げます。
対象期間：2026/06/01～2026/06/30

ご請求金額（税込） ¥200,468

お支払期限：2026/07/31

取引日	品目	数量	単価	税率	金額（税抜）
2026/06/05	業務用味噌（食品部）※	150 kg	¥864	8%	¥129,600
2026/06/05	A4コピー用紙（500枚×5冊）	100 冊	¥550	10%	¥55,000

※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、増数は切り捨て処理しています。

税率区分	対象（税抜）	消費税額
10%対象	¥55,000	¥5,500
8%対象（軽減税率）	¥129,600	¥10,368

📄 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。

07 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

app.ajjuchu.appveta.com/invoices

請求書を作成

納品済み・未請求の受注1件につき、請求書を1枚作成します。

1 対象を選ぶ

2 内容を確認

3 完了

3件の適格請求書を作成しました

対象の受注ステータスを「請求済」に更新しました

次は、請求書を確認して取引先へ送ります

「PDFを確認」からダウンロードして送付できます。オンライン決済を使う場合は決済リンクを発行し、

📌 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

app.ajjuchu.appveta.com/recon

AI受注管理クラウド

受注・請求・入金も、ひとつのクラウドで。

株式会社中央物産

ダッシュボード

受注管理

請求・適格請求書

入金・消込

管理

品目

取引先管理

ユーザー管理

設定・連携

商流 > 入金・消込

受注No.・取引先を検索

サンプルCSV

入金CSVを取り込む

入金消込

銀行の入金データ（CSVまたは金額フォーマット）を取り込むと、請求と自動でマッチング。名義が一致しない入金は画面から手動で請求に紐付けできます。

未消込（要対応）

4件

名義不一致などで自動消込できなかった入金

消込済

4件

自動・手動で請求に紐付け済み

未マッチ入金額

¥2,980,220

請求に紐付けるところから減ります

すべて

未マッチ 4

消込済 4

入金日	振込名義（カナ）	入金額	マッチ状態	紐づく請求No.	操作
2025/06/10	カ)ナカムラカイ → 中村会計事務所	¥60,500	● 消込済	INV-2605-0036	—
2026/06/09	カ)ヤマダシヨウジ 名寄せ先なし	¥1,958,000	● 未マッチ	—	請求に紐付け 削除
2026/06/09	サトウシヨウジ 名寄せ先なし	¥549,220	● 未マッチ	—	請求に紐付け 削除
2026/06/06	カ)タカハシセイサクシヨ 名寄せ先なし	¥400,000	● 未マッチ	—	請求に紐付け 削除
2026/06/05	スズキシヨクシン(カ)	¥195,500	● 消込済	INV-2604-0030	—

⚡ 取り込んで自動マッチング

銀行CSV・対応レイアウトの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。

8



経営ダッシュボード

前月実績を自動表示・AI要約は月1回

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。短時間で確認できます。

📦 商流パイプライン

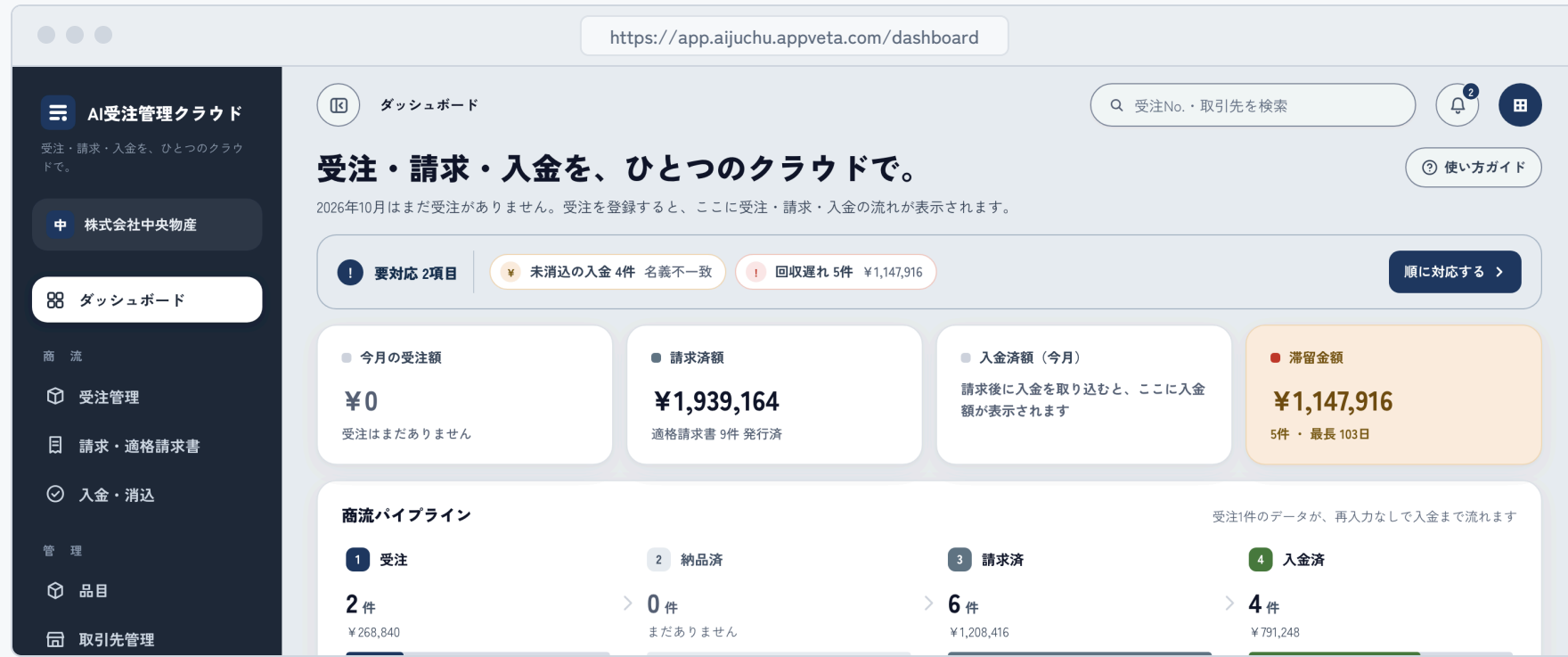
受注→納品→請求→入金の金額の流れを可視化。滞留の発生箇所が分かります。

🔔 要対応リスト

未消込・支払期日超過（期日未設定は請求日から30日超）・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

前月実績を自動表示。必要に応じて生成AIが月1回詳しく要約します。





08 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、または申込み・承認後にログイン。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。



09 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
- ✓ 締め処理・適格請求書発行
- ✓ Stripe決済リンク発行
- ✓ 入金消込（CSV・全銀取込）
- ✓ 取引先・品目マスタ
- ✓ 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）

① Stripe決済手数料は本料金に含まれません

AI受注管理クラウド

受注・請求・入金を、
ひとつのクラウドで。

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

株式会社クラスエイト

 〒273-0112
千葉県鎌ヶ谷市東中沢3丁目11番23号

 047-468-8820

 hitomochi0901@gmail.com

 <https://aijuchu.appveta.com>