



債権債務管理システム

前払残管理

株式会社 ディータイド



「Ally 債権債務管理システム」はサブスクリプションビジネスやプロジェクト案件ビジネスを行っている企業の業務システムです。会社全体に必要な予算管理、プロジェクト管理部門に必要な収支管理・実行予算管理、業務効率化のための契約情報からの請求書作成の自動化・入金自動消込、経理業務をシステム化するための売上原価按分管理・前受金前払金管理や企業における内部統制に必要な操作ログ管理、メニュー権限、ユーザーアカウント管理、承認管理機能を兼ね備えております。

引合

契約

請求／売上
購入／原価

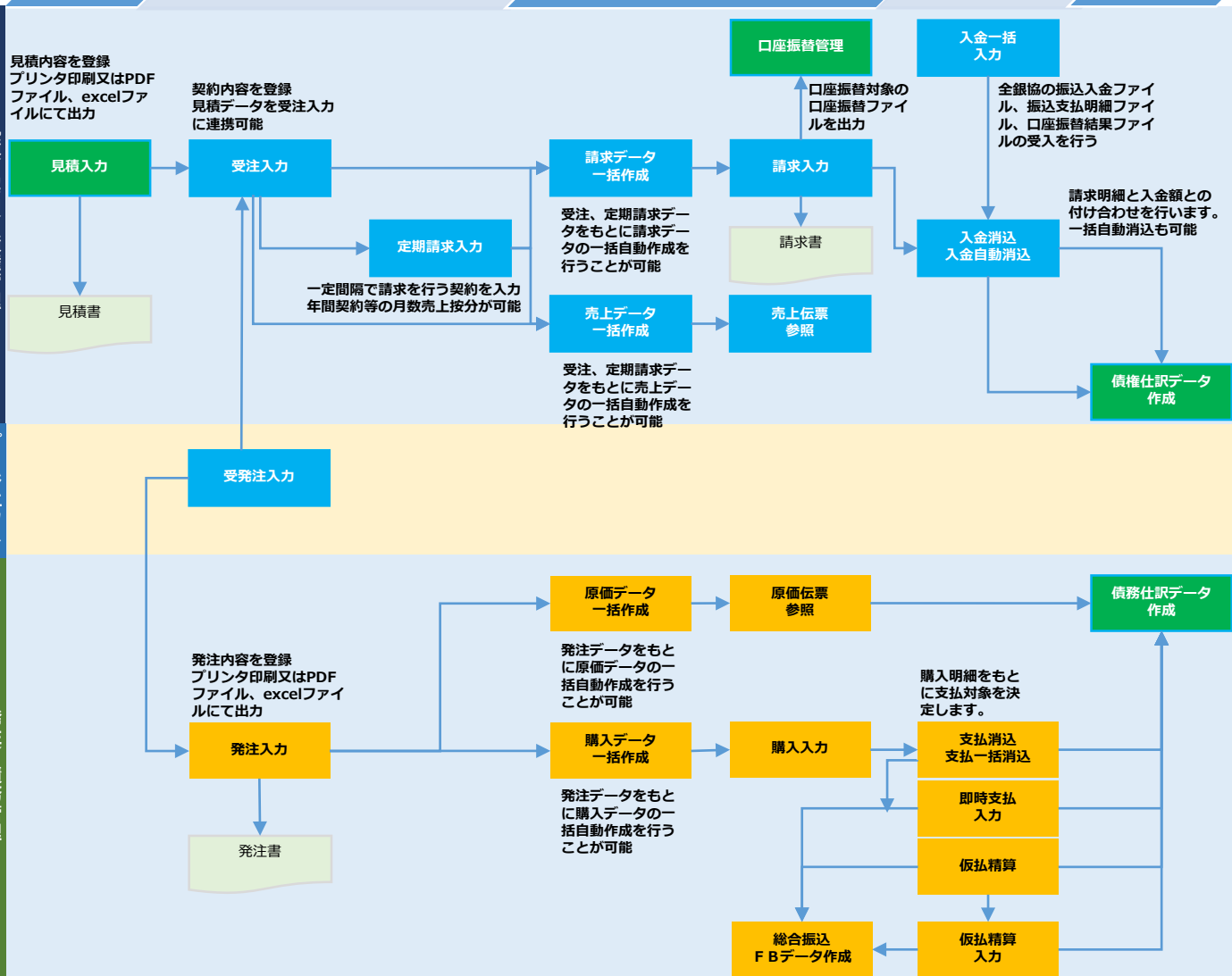
入金
支払

会計処理

見積／契約／債権管理

プロジェクト

発注／債務管理



システムメニュー一覧

【運用管理】
会社情報登録
システム運用設定
データ領域選択
データバックアップ
データバックアップ復元
データ領域作成
データ領域削除
ユーザー項目設定
帳票別プリンタ登録
グループ登録
ユーザー役職登録
ユーザーグループ登録
承認ルート登録
【マスタ管理】
計上区分登録
部門グループ登録

担当者登録
商品登録
プロジェクト登録
差出名登録
会社銀行登録
集計区分登録
銀行支店辞書登録
得意先登録
得意先登録
エンドユーザー登録
送付先登録
購入先登録
【債権管理】
見積入力
受発注入力
定期請求入力
請求入力
売上データ参照
請求データ一括作成

売上データ一括作成
入金一括入力
入金消込
前受自動判定処理
口座振替ファイル出力
【債権帳票関連】
請求予定一覧表
売上予定一覧表
入金予定一覧表
未入金一覧表
売上集計表
売上順位表
請求入金元帳
債権元帳
前受元帳
預り金残高一覧表
請求入金残高一覧表
債権残高一覧表
前受残高一覧表

預り金残高一覧表
売上計画表
契約件数金額推移表
【債務管理】
発注入力
原価データ参照
購入データ一括作成
原価データ一括作成
支払一括入力
支払消込
即時支払入力
仮払精算入力
前払自動判定処理
F B ファイル作成
【債務帳票関連】
購入予定一覧表
原価予定一覧表

支払予定一覧表
未支払一覧表
原価集計表
原価順位表
購入支払元帳
債務元帳
前払元帳
購入支払残高一覧表
債務残高一覧表
前払残高一覧表
原価予定表
【収支管理】
プロジェクト予算登録
プロジェクト収支管理入力
予算登録
【収支・予算帳票関連】
プロジェクト予算実績対比表
項目別収支表
予算実績対比表

プロジェクト一覧表
【会計連携関連】
会計連携設定
部門変換登録
取引先変換登録
科目変換登録
プロジェクト変換
仕訳ファイル出力
【随時処理】
入力期間制限
各データ出力
各データ受入
【セキュリティ管理】
ユーザーアカウント登録
データ領域権限登録
メニュー権限登録
ログ管理

●承認オプション
◆見積オプション
▲口座振替オプション
■会計連携オプション

お問い合わせ先
TEL : 03-5623-2664
MAIL : otoiawase@d-tide.co.jp
URL : <https://www.d-tide.co.jp/contact.php>

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町19-8
八重洲KHビル3階
TEL03-5623-2664
<https://www.d-tide.co.jp>

D-TIDE 株式会社 ディータイド