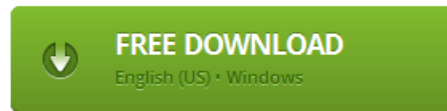


راهنمای کاربری سیستم مالی سنام

ویرایش دوم- اسفند ۹۲

۱. ابزار

جهت استفاده از سیستم باید آخرین ورژن مرورگر Firefox بر روی کامپیوترتان نصب باشد جهت نصب میتوانید ابتدا به سایت Firefox به آدرس <https://www.mozilla.org/en-US> مراجعه نموده و با کلیک بر روی



مرورگر را دریافت و نصب نمایید.

۲. مفاهیم

۲.۱. بدهی:

بدهی مبلغی است که در صورت صدور بیمه نامه، به سیستم مالی اعلام می شود و نماینده موظف است این مبلغ را از بیمه گذار دریافت نماید و برای آن در سیستم مالی قبض رسید صادر نماید.

۲.۲. اعتبار:

اعتبار مبلغی است که نماینده می بایست در ازای مبلغ بدهی از بیمه گذار دریافت نماید و در سیستم ثبت نماید تا بتواند بدهی مربوطه را تسویه نماید.

۲.۳. انواع بدهی:

انواع بدهی (مربوط به بیمه نامه های اتومبیل) در سیستم مالی عبارتند از بدهی حق بیمه، بدهی حق بیمه الکترونیکی (ویژه بیمه نامه هایی که اینترنتی صادر می شوند)، بدهی از محل تبلیغات () و بدهی حساب فی مابین (ویژه بیمه نامه های مربوط به برخی قراردادهای خاص).

۲.۴. انواع اعتبار:

انواع اعتبار (مربوط به بیمه نامه های اتومبیل) در سیستم مالی عبارتند از پرداخت شناسه دار، اعتبار چک، اعتبار الحاقیه برگشتی، اعتبار پرداخت اینترنتی، اعتبار از محل تبلیغات و اعتبار حساب فی مابین

۲.۵. صدور سند:

صدور سند عملیاتی است که طی آن یک یا چند بدهی یک بیمه گذار با یک یا چند اعتبار تعریف شده تسویه می گردد.

۲.۶. قبض رسید:

قبض رسید سندی است که نمایانگر تناظر بدهی(ها) و اعتبار(ها) می باشد یعنی نشان می دهد کدام بدهی(های) بیمه گذار با کدام اعتبار(ها) سند خورده است.

۲.۷. گزارش عملکرد مالی صندوق:

در این گزارش میتوانید وضعیت دریافت و پرداخت ها را به تفکیک بهی ها یا بیمه نامه ها در بازه تاریخی مورد نظر دریافت کنید.

۲.۸. شناسه پرداخت (کد مشتری سابق):

شناسه پرداخت (یا کد مشتری سابق) به کدی تلقی می گردد که به صورت یکتا هر یک از پرداخت ها را در سیستم مشخص و متمایز می سازد. این شناسه به برخی از اعتبار ها متصل شده و مراحل واریز وجه و وصول آن از طریق این شناسه قابل پیگیری میباشد

۲.۹. پرداخت:

اعتبارات از طریق روشهای مختلف شامل Pos ، اینترنت ، Atm و بانک قابل پرداخت می باشد.

۲.۱۰. فایل بانکی:

پس از پرداخت اعتبارات از هر روش ممکن (Pos ، اینترنت ، Atm ، بانک) فایل اکسلی شامل اطلاعات پرداختی از بانکهای عامل تهیه و جهت تایید وصول اعتبارات در سیستم ثبت میشود.

۲.۱۱. وصول:

وصول به وضعیتی تلقی می گردد که واحد مالی بیمه گر از دریافت مبلغ اعتبار (واریز به حساب بیمه گر) اطمینان حاصل نماید که در واقع این حصول اطمینان از دریافت و آپلود فایل بانکی در سیستم حاصل می شود.

۲.۱۲. اعتبار وصول شده:

با ثبت فایل بانکی در سیستم توسط واحد مالی بیمه گر، اعتبارات پرداخت شده، به صورت اتوماتیک به وضعیت تایید شده در می آیند به این معنی که اعتبارها در سیستم وصول شده تلقی می گردند.

۲.۱۳. بدهی تسویه شده:

با تایید وصول اعتبارات در سیستم، بدهی هایی که با آن اعتبارات (وصول شده) در سیستم سند خورده اند، تسویه شده تلقی می گردند یعنی یک بدهی حتی بعد از سند خوردن تا زمانی که اعتبار مربوط به آن در سیستم تایید وصول نشده باشد، تسویه شده تلقی نمی گردد.

۲.۱۴. کنترل بدهی:

۲.۱۴.۱. کنترل یک یا کنترل بستن حساب یا کنترل سند زنی : همکار گرامی، کلیه بدهی های سر رسید شده در

یک روز باید در پایان همان روز سند بخورند یا به عبارتی باید حسابهای مالی خود را در پایان همان روز ببندید. در صورتی که بدهی سر رسید شده ای وجود داشته باشد که در روز بعد سند نخورده باشد، این کنترل باعث بسته شدن سیستم صورتان خواهد شد.

شایان ذکر است که این کنترل روی کلیه بدهی های سند نخورده واحد صدور فعال است. هر بدهی که شما آن را ایجاد کرده اید چه مربوط به واحد صدور خودتان باشد چه برای نمایندگی دیگری آنرا صادر کرده باشید، شما باید نسبت به سند زنی اقدام نمایید.

۲.۱۴.۲. کنترل دو یا کنترل وصولی : کلیه اعتباراتی که جهت سند زنی استفاده شده اند باید در همان روز از طریق

بانک یا Pos یا اینترنت به حساب بیمه گر واریز گردد. در صورتی که فایل بانکی مبتنی بر وصول اعتبارات ظرف مدت سه روز در سیستم ثبت وصول نشود به این معنی بوده که اعتبار شما وصول نشده تلقی شده و سیستم صدور به دلیل «کنترل وصولی» بسته خواهد شد.

شایان ذکر است که این کنترل روی بدهی های نماینده کار میکند نه واحد صدور و باعث بسته شدن کد نمایندگی صاحب بدهی می گردد. اگر بدهی ایجاد شده، واحد صدور و نمایندگی اش یکی باشد این کنترل بر روی هر دو فعال است.

۲.۱۵. انواع سند : سند دریافت : سندی است که در آن مبلغی از بیمه گذار دریافت شده است، اکثر بدهی ها با این نوع

سند، صدور سند میشوند. **سند پرداخت** : سندی است که در آن پولی به بیمه گذار بر میگردد، نظیر الحاقیه برگشتی که قرار است پول آن به بیمه گذار برگردد. البته توجه شود که اگر پولی ردوبدل نمیشود مثلاً در عملیات صدور سند؛ الحاقیه برگشتی بعنوان اعتبار مقابل بدهی مینشیند پس همان سند دریافت تلقی میشود.

۳. ورود به سیستم

جهت ورود به سیستم مالی، می توانید از آدرس زیر و با درج نام کاربری (کد نمایندگی+۰۷) و رمز عبور مربوطه اقدام نمایید.

<http://sanam.parsianinsurance.com/>

جهت استفاده نرخ بیمه های عمر و سرمایه گذاری، روی لینک های زیر کلیک نمایید.
نیازی به درج نام کاربری و کلمه عبور نمی باشد

استعلام بیمه نامه جامع خانواده
استعلام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

نام کاربری:
کلمه عبور:
☐ من را بخاطر بسپار

اطلاعه ها:

به استحضار می رساند فرایند انتقال اطلاعات بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در سیستم قدیم عمر انفرادی آغاز شده است و به تدریج بیمه نامه های سیستم قدیم به سیستم جدید منتقل می شود. لازم به ذکر است انتقال اطلاعات از انبوهی سال 91 آغاز شده است و به تدریج شامل بیمه نامه های قدیمی تر نیز می شود. خواهشمند است در هنگام انجام هرگونه عملیات روی بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، جهت جلوگیری از نداشتن ابتدا وجود بیمه نامه در سیستم جدید را چک نمایید و در صورت عدم باطلی بیمه نامه در سیستم جدید، از طریق سیستم قدیم اقدام نمایید. لازم به ذکر است بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری انتقال یافته، در سیستم قدیم به جای 2210 یا 5510 آغاز می شوند. بنابراین از انجام هر گونه عملیات روی بیمه نامه هایی که با شماره 5510 آغاز می شوند خودداری فرمایید. بیمه گذاران محترم نیز می بایست مجدداً روی این سیستم فرایند ثبت نام را انجام دهند.

احتراما به اطلاع نمایندگان محترم می رساند جهت جاب آقساط بیمه نامه ها می توانید از مسیر ذیل استفاده نمایید:
تب بیمه نامه ها < نمایش بیمه نامه مربوطه < فرم وضعیت قسط بندی بیمه نامه < استفاده از دکمه های پرینت (در سون آخر جدول)

احتراما به اطلاع می رساند امکان گزارشگیری صدور، اقساط موفق و مبالغ پرداختی، صدور اقساطیه های انقضاء، بازپرد، تغییر کد نمایندگی موفق به دایم و توضیح در سیستم عملیاتی شده است، همچنین جهت مشاهده کارمزد " راهنمای دریافت لیست کارمزد بیمه نامه های عمر انفرادی صادره سال 1392 " را مشاهده فرمایید.

یازگشت به پخشنامه مورخ 92/02/30 اسکن نمودن کارت ملی بیمه گذار از تاریخ 92/03/15 الزامی می باشد، بدیهی است به کلیه پیشنهاداتی که فاقد اسکن کارت ملی می باشد نریب اثر داده نخواهد شد.

جهت ثبت پیشنهادات خانواده می بایست حتماً فایل اکسل خانواده را دانلود، تکمیل و در تب ضمیمه پیشنهاد آپلود نمایید

خواهشمند است مشکلات خود در خصوص کار با سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات را در سامانه مدیریت درخواست های فناوری اطلاعات به آدرس http://ticket.parsianinsurance.com/IT_ticket برای راهبری عمر انفرادی ارسال نمایید.

پس از ورود به سیستم مالی، صفحه مربوط به مشاهده لیست بدهی هادر سیستم نمایش داده می شود که متعاقباً توضیح داده میشود.

۳.۱. صفحات

در کلیه صفحات سیستم میتوانید از عنوان نوشته شده روی برگه یا Tab مربوطه در Firefox صفحه ای را که در آن هستید تشخیص دهید



۴. امکانات:

در صفحه اصلی سیستم در بالای صفحه از راست به چپ امکانات زیر را خواهید داشت:

- ۱- **تغییر رمز عبور** ، جهت تغییر رمز عبور خود ازین لینک استفاده نمایید
- ۲- **نام کاربر جاری**، کاربری که در سیستم ورود کرده است اینجا مشخص است
- ۳- **فرم ها و مستندات مورد نیاز** : فرم ها و مستنداتی که در طول کار با سیستم به آنها نیاز پیدا می کنید ازین لینک در دسترس می باشند
- ۴- **مستند مالی**: راهنمای سیستم و همچنین برخی از اطلاعاتیه ها در اینجا هستند
- ۵- **عملیات مالی** : در واقع منوی اصلی سیستم بوده و از اینجا میتوانید عملیات مختلف سیستم را انجام دهید
- ۶- **خروج** : برای خروج از سیستم این دکمه را کلیک نمایید

تغییر رمز عبور											
نام نمایندگی											
نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی											
نقش ها : کاربر عادی , کاربر مالی											
فرم ها و مستندات مورد نیاز											
مستند مالی											
عملیات مالی											
خروج											

لیست بدهی های واحد صدور من											
لیست اعتبارات وصول نشده											
مغایرت در وصولی											
لیست بدهی های وصول نشده											

ردیف	نام بیمه گذار	نام نماینده	کد نماینده	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ دریافت شده	مبلغ مانده	نوع	شماره قرارداد	وضعیت سند	تاریخ سررسید	مهلت تایید وصول
1	هجید زینتی			1392/08/05	356,000	300,000	56,000			سند نخورده	1392/08/05	21-
2	حمیدرضا حسن پورسودرجانی			1392/11/24	356,000	300,000	56,000			سند نخورده	1392/11/24	87
3	امیر حسین بهزادی شاهزاده علی اکبری			1392/11/29	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/11/29	92
4	یدالله نیرومند			1392/12/04	356,000	300,000	56,000			سند نخورده	1392/12/04	97
5	بهپود روستایی			1392/12/06	356,000	300,000	56,000	!		سند نخورده	1392/12/06	99

5 رکورد پیدا شد.

گزارش: CSV | Excel

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

۷- خروجی اکسل :

در کلیه لیست ها ، پایین سمت راست ، دکمه ای جهت انتقال اطلاعات فیلتر شده در لیست و موجود در کلیه صفحات به اکسل وجود دارد مطابق شکل زیر:

3	امیر حسین بهزادی شاهزاده علی اکبری			1392/11/29	356,000	300,000	000
4	یدالله نیرومند			1392/12/04	356,000	300,000	000
5	بهپود روستایی			1392/12/06	356,000	300,000	000

5 رکورد پیدا شد.

گزارش: CSV | Excel

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

با فشردن این دکمه ، دکمه از صفحه محو میشود تا کاربر دچار مشکل دابل کلیک روی وب نشود ، سپس صفحه انتقال به اکسل با کمی صبر خواهد آمد و میتوانید خروجی اکسل را ذخیره یا باز نمایید.

۸- جستجو:

در اکثر فرمهای این سیستم با کلیک بر روی نوار جستجو (جایش مهم نیست) -نوار آبی رنگ به شکل زیر - فرم جستجو در زیر این نوار باز میشود و با دوباره کلیک کردن فرم جستجو بسته میشود

تغییر رمز عبور : نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی نام نمایندگی نقش ها : کاربر عادی , کاربر مالی

فرم ها و مستندات مورد نیاز مستند مالی عملیات مالی خروج

لیست بدهی های واحد صدور من لیست اعتبارات وصول نشده مغایرت در وصولی لیست بدهی های وصول نشده

جستجو

ردیف	نام بیمه گذار	نام نماینده	کد نماینده	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ دریافت شده	مبلغ مانده	نوع	شماره قرارداد	وضعیت سند	تاریخ سررسید	مهلت تأیید وصول
1	مجد زینتی			1392/08/05	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/08/05	21-
2	حمیدرضا حسن یونسودرجانی			1392/11/24	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/11/24	87
3	امیر حسین بهزادی شاهزاده علی اکبرگ			1392/11/29	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/11/29	92
4	یدالله نیرومند			1392/12/04	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/12/04	97
5	بهود روستایی			1392/12/06	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/12/06	99

5 رکورد پیدا شد.

گزارش: Excel CSV

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

جستجو

از تاریخ سر رسید تا تاریخ سر رسید از تاریخ ایجاد تا تاریخ سر رسید از تاریخ ایجاد

مبلغ کل

جستجو پاک کردن فرم

ردیف	نام بیمه گذار	نام نماینده	کد نماینده	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ دریافت شده	مبلغ مانده	نوع	شماره قرارداد	وضعیت سند	تاریخ سررسید	مهلت تأیید وصول
1	مجد زینتی			1392/08/05	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/08/05	21-
2	حمیدرضا حسن یونسودرجانی			1392/11/24	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/11/24	87
3	امیر حسین بهزادی شاهزاده علی اکبرگ			1392/11/29	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/11/29	92
4	یدالله نیرومند			1392/12/04	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/12/04	97
5	بهود روستایی			1392/12/06	356,000	300,000	56,000	قسط		سند نخورده	1392/12/06	99

5 رکورد پیدا شد.

گزارش: Excel CSV

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

پس از پر کردن فیلدهای مورد نظر و کلیک بر روی دکمه جستجو لیست مورد نظر به روز می شود. با کلیک پاک کردن فرم، پارامترهای جستجو پاک میشود و لیست کلیه اقلام را نشان خواهد داد.

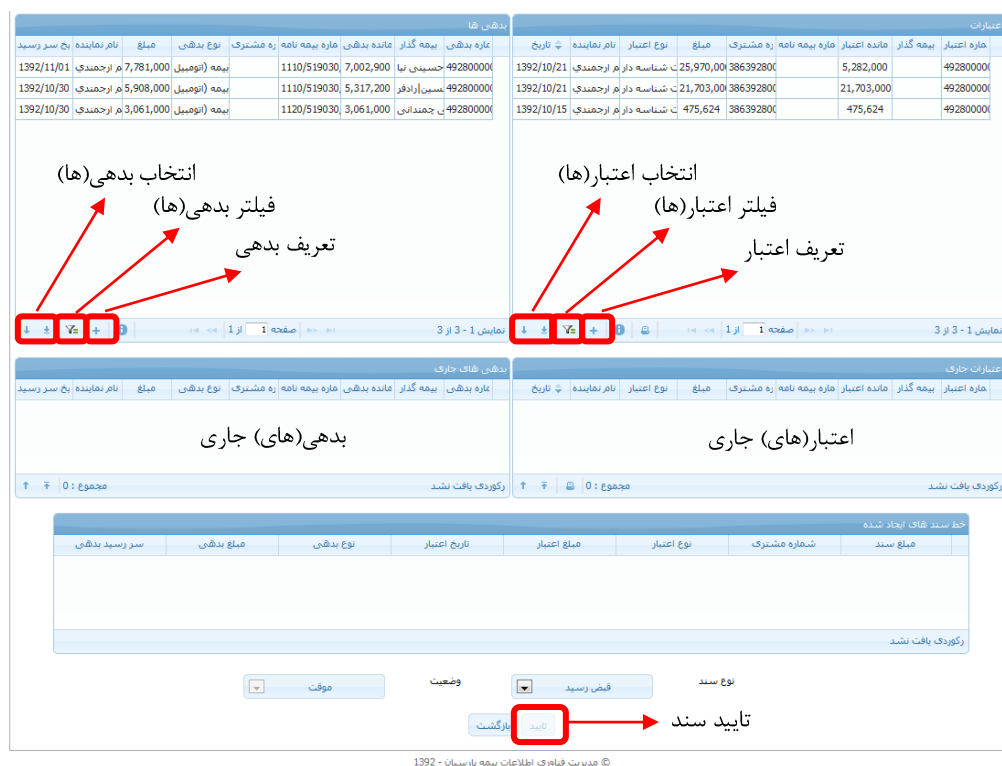
۵. عملیات مالی:

از منوی عملیات مالی می‌توانید به سایر امکانات سیستم دسترسی داشته باشید به شرح زیر:



۵.۱. ثبت سند دستی:

با انتخاب این گزینه وارد صفحه صدور سند شده و می‌توانید با انتخاب بدهی(ها) و اعتبار(ها)، سند مربوطه را صادر نموده و همچنین چاپ بگیرید.



برای ایجاد سند می‌بایست بدهی(ها) و اعتبار(های) مربوط به یک بیمه‌گذار را جستجو و پیدا نموده و سپس بدهی(ها) را به قسمت بدهی های جاری و اعتبار(ها) را به قسمت اعتبارهای جاری ارسال نمایید. **دقت نمایید که بدهی(ها) و اعتبار(ها) ، در صورتیکه اعتبار از نوع الحاقیه برگشتی باشد ، می‌بایست مربوط به یک بیمه‌گذار واحد باشد.** در نهایت می‌توانید با کلیک دکمه تایید و مشاهده چاپ آزمایشی سند، در صورت اطمینان آن را صادر نمایید.

نکته مهم : هنگام صدور سند ، ابتدا بدهی های مورد نظر را به لیست پایین اضافه کرده و پس از آن اقدام به ایجاد اعتبار نمایید ، بدین ترتیب جمع مبالغ بدهی در صفحه ایجاد اعتبار مینشیند و جلوی پرداخت های اشتباه گرفته میشود.

برای ایجاد اعتبار از نوع پرداخت شناسه دار می توانید از علامت + پایین قسمت اعتبارات استفاده نمایید و با تکمیل فیلدها، اعتبار را ایجاد نمایید.

بعد از ایجاد اعتبار، شناسه پرداخت ایجاد شده و به شما نمایش داده می شود.

۵.۲. مشاهده لیست بدهی ها

عملیات مالی / مشاهدات / مشاهده لیست بدهی ها

پس از ورود به سیستم مالی، صفحه مربوط به **مشاهده لیست بدهی ها** در سیستم نمایش داده می شود، این صفحه میتواند به عنوان صفحه ای اصلی و کارآمد در سیستم مالیاتان برای شما کاربرد داشته باشد. این صفحه شامل چهار Tab می باشد که در زیر توضیح هر کدام می آید

تغییر رمز عبور													
نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی نام نمایندگی : کاربر عادی / کاربر مالی													
فرم ها و مستندات مورد نیاز													
مستند مالی													
عملیات مالی													
خروج													
ثبت سند دستی													
مشاهدات													
چک													
آپلود فایل بانک													
مشاهده لیست بدهی ها													
مشاهده اسناد													
لیست واگذاری													
لیست اعتبارات و بدهی ها													
وضعیت وصول													
وضعیت سند													
شماره قرارداد													
نوع													
مبلغ مانده													
مبلغ دریافت شده													
مبلغ کل													
تاریخ ایجاد													
تاریخ سررسید													
کد نماینده													
نام نماینده													
نام بیمه گذار													
شماره بیمه نامه													
ردیف													
1	علیرضا خواجه ای بیشک	1110/92/000058	1	0	3,093,000	1392/12/05	1392/12/05	0	3,093,000	1392/12/05	1392/12/05	0	3,093,000
2	امین رحیم پور اسکویی	1120/92/000030	2	0	2,787,000	1392/11/29	1392/12/02	0	2,787,000	1392/11/29	1392/12/02	0	2,787,000
3	اکبر امیرزالی قندیلو	1120/92/000031	3	0	777,000	1392/11/30	1392/11/30	0	777,000	1392/11/30	1392/11/30	0	777,000
4	ناصر مهدیانی سفیدان جدید	1120/92/000029	4	0	2,516,000	1392/11/26	1392/11/26	0	2,516,000	1392/11/26	1392/11/26	0	2,516,000
5	سید حسین دیبایی میلانی	1110/92/000052	5	0	2,512,000	1392/11/23	1392/11/24	0	2,512,000	1392/11/23	1392/11/24	0	2,512,000
6	خلیل کاظمی	1110/92/000050	6	0	3,261,000	1392/11/17	1392/11/17	0	3,261,000	1392/11/17	1392/11/17	0	3,261,000
7	خلیل امین شهپر	1120/92/000027	7	0	2,203,000	1392/11/13	1392/11/16	0	2,203,000	1392/11/13	1392/11/16	0	2,203,000
8	قلی احمدیان	1120/92/000028	8	0	537,000	1392/11/16	1392/11/16	0	537,000	1392/11/16	1392/11/16	0	537,000
9	تقی ابوبی زاده دیزجی	1110/92/000049	9	0	2,763,000	1392/11/16	1392/11/16	0	2,763,000	1392/11/16	1392/11/16	0	2,763,000

۵.۲.۱ Tab1 «لیست بدهی های واحد صدور من»

در این لیست بدهی هایی که تا روز گذشته سررسید شده اند اما سند نخورده اند نشان داده میشود. در نظر داشته باشید که این برگه یا Tab نمایانگر کنترل بدهی ۱ (توضیح داده شده در ۲.۱۴.۱) میباشد و اگر در یک روز خاص بدهی های سر رسید شده ای در این Tab دیدید به این معنی است که سیستم صدور به علت کنترل ۱ (توضیح داده شده در ۲.۱۴.۱) بسته شده است لذا باید سریعاً نسبت به تخصیص اعتبار و سند زدن این بدهی ها اقدام فرمایید، میتوانید از فرم جستجو جهت فیلتر این لیست استفاده نمایید

۵.۲.۲. Tab2 «لیست اعتبارات وصول نشده»

در این لیست اعتباراتی که در سیستم تعریف شده اند و در سندی بکاربرده شده اند ولی تا کنون وصول نشده اند دیده می شود. در نظر داشته باشید که این برگه یا Tab نمایانگر کنترل بدهی ۲ (توضیح داده شده در ۲.۱۴.۲) میباشد و اگر پس از حداکثر گذشت سه روز از تاریخ سررسید بدهی، اعتبار سند خورده شده با آن بدهی وصول نشود، به این معنی است که سیستم صدور به علت کنترل ۲ (توضیح داده شده در ۲.۱۴.۲) بسته شده است لذا باید سریعاً نسبت به پرداخت مبلغ این اعتبارات از طریق بانک یا Pos یا اینترنت به حساب بیمه گر اقدام شود. میتوانید از فرم جستجو جهت فیلتر این لیست استفاده نمایید

خروج

عملیات مالی

مستند مالی

فرم ها و مستندات مورد نیاز

نام نمایندگی

نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی

نقش ها : کاربر عادی , کاربر مالی

تغییر رمز عبور

لیست بدهی های واحد صدور می

لیست اعتبارات وصول نشده

مغایرت در وصولی

لیست بدهی های وصول نشده

جستجو

ردیف	شناسه پرداخت	نام بیمه گذار	نام نماینده	کد نماینده	تاریخ سررسید	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ دریافت شده	مبلغ مانده	نوع	شماره قرارداد	وضعیت سند	وضعیت وصول
1	2553928000005155					1392/11/27	23,732,100	23,732,100	0	پرداخت شناسه دار		سند خورده	وصول نشده
2	2553928000004108					1392/11/27	5,000	5,000	0	پرداخت شناسه دار		سند خورده	وصول نشده

2 رکورد پیدا شد.

Excel

CSV

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

2 رکورد پیدا شد.

گزارش: CSV | Excel

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

پس از پرداخت اعتبارات از هر روش ممکن (Pos ، اینترنت ، Atm ، بانک) فایلی شامل اطلاعات پرداختی توسط واحد مالی بیمه گر در سیستم ریخته میشود و به طور اتوماتیک تمام اعتبارات وصول نشده از لیست موجود در Tab2 حذف شده و کنترل ۲ (توضیح داده شده در ۲.۱۴.۲) سیستم صدور شما را باز میکند. در واقع آن اعتبارات که توسط بانک تایید شده باشد به طور اتوماتیک وصول شده تلقی می گردد. در صورتیکه مغایرتی بین اطلاعات سیستم و اطلاعات فایل بانکی (مشخصات اعتبار ثبت شده در سیستم از جمله شناسه پرداخت و اعتبار متناظر موجود در فایل بانکی که توسط واحد مالی بیمه گر دریافت میشود) موجود باشد در Tab3 نشان داده می شود.

۵.۲.۳. Tab3 «مغایرت در وصولی»

این برگه یا Tab نمایانگر مغایرت در وصولی می باشد به شرح زیر :

مواردی پیش می آید که شما بیش از مبلغ اعتباری که در سیستم تعریف نموده اید در بانک پرداخت نموده اید (نوع ۱ مغایرت - مبلغ مازاد) یا برعکس کمتر از مبلغ اعتبار تعریف شده پرداخت نموده اید (نوع ۳ مغایرت - مبلغ کمتر) این موارد اصطلاحاً مغایرت در وصولی خوانده میشوند. و ستون آخر لیست مربوطه مطابق شکل زیر نمایانگر نوع مغایرت است ، میتوانید از فرم جستجو جهت فیلتر این لیست استفاده نمایید

تغییر رمز عبور : نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی نام نمایندگی : نقش ها : کاربر عادی , کاربر مالی

فرم ها و مستندات مورد نیاز : مستند مالی : عملیات مالی : خروج

لیست بدهی های واحد صدور من : لیست اعتبارات وصول نشده : مغایرت در وصولی : لیست بدهی های وصول نشده

جستجو

شماره پرداخت : مبلغ کل : مبلغ مانده : نام نمایندگی : شرح وصول : تمام موارد : نمایش

جستجو : پاک کردن فرم

ردیف	نام نمایندگی	کد نمایندگی	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ مانده	شماره پرداخت	نوع	وضعیت سند	وضعیت وصول	شرح وصول
1			1392/12/01	5,930,000	2,965,000	465892800210012	پرداخت شناسه دار	سند خورده	وصول شده	مبلغ مازاد
2			1392/12/01	3,422,000	1,296,000	465892800209998	پرداخت شناسه دار	سند خورده	وصول شده	مبلغ کمتر
3			1392/11/19	4,558,000	6,000	465892800196945	پرداخت شناسه دار	سند خورده	وصول شده	مبلغ مازاد

3 رکورد پیدا شد.

گزارش: Excel | CSV

* مقادیر شرح وصول عبارتند از:
 - مبلغ مازاد: سیستم مبلغ کل و مبلغ مانده اعتبار مربوطه را به اندازه مبلغ واریزی افزایش داده و تایید وصول شده است. می توانید مانده اعتبار (افزافه پرداخت) را از لیست اعتبارات انتخاب و در سندی دیگر خرج نمایید.
 - مبلغ کمتر: بدهی های مربوط به این اعتبار از سند مربوطه خارج شده اند و مبلغ کل و مبلغ مانده اعتبار نیز به اندازه ی مبلغ واریزی کاهش پیدا کرده و تایید وصول شده است. اعتبار مربوطه در لیست اعتبارات است و باید کلیه بدهی هایی که در این اسناد مشارکت داشته اند را دوباره با اعتبارات موجود سند بزنید.

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

رفتار سیستم با توجه به نوع مغایرت نسبت به اعتبار وصول شده ، بدهی مربوطه و سند متفاوت است به شرح زیر:

در صورتیکه مبلغی بیش از آنچه در سیستم تعریف نموده اید واریز کرده باشید یعنی مبلغ مازاد، سند مربوطه **دائم تلقی شده** ، بدهی مربوطه **تسویه شده** و اعتبار شما **وصول شده** تلقی می گردد. اما مازاد پرداختی به عنوان باقیمانده همان اعتباری که قبلا سند خورده است، از نوع **وصول شده** در سیستم شما نگهداری میشود و می توانید آنرا با بدهی های دیگر خرج نمایید. (مبلغ کل آن اعتبار نیز اصلاح می گردد)

در صورتی که مبلغ کمتری از اعتبار ثبت شده واریز کرده باشید سند مربوطه **دائم نشده و کلا حذف می گردد** ، آن دسته از بدهی هایی که در آن سند بوده و به آن **اعتبار کمتر واریز شده** مربوط بوده اند تسویه شده تلقی **نمی گردد** ، و به لیست بدهی ها به صورت **سند نخورده** بازگردانده میشوند و شما باید دوباره بدهی ها را با اعتبار دلخواه سند بزنید. هر مبلغی که واریز شده بود به عنوان یک **اعتبار وصول شده** و سند نخورده در سیستم شما ثبت میشود که میتوانید آنرا با بدهی دلخواه خرج نمایید. (البته مبلغ این اعتبار نیز به طور اتوماتیک اصلاح میگردد)

۵.۲.۴ Tab4 «لیست بدهی های تسویه نشده»

کنترل های سیستم در واقع بر روی بدهی کار میکند نه اعتبار، یعنی در صورتی که بدهی تسویه نشده در سیستم داشته باشید کنترل ۲ یعنی همان کنترل وصولی سیستم صدور را میندند. در برگه یا Tab چهارم میتوانید لیست بدهی های تسویه نشده (سند خورده با اعتبار وصول نشده تا سه روز بعد از تاریخ سررسید بدهی) را ملاحظه فرمایید. در صورتیکه سیستم صدور شما بسته است، **بدهی های قرمز رنگ** نشان دهنده بدهی هایی هستند که باعث بسته شدن سیستم شما شده اند. مهلت تایید وصول نیز نشان دهنده مهلت تایید وصول اعتبارات می باشد که اگر منفی باشد به این معنی است که با گذشت مهلت مجاز تایید وصول، هنوز اعتبار مربوطه تایید وصول نشده است و عدد مثبت نشان می دهد که چند روز تا زمان مجاز تایید وصول اعتبار باقی است (مهلت زمان مجاز، سه روز می باشد). میتوانید از فرم جستجو جهت فیلتر این لیست استفاده نمایید:

تغییر رمز عبور : نام شخص وارد شده : فاطمه گورابی نام نمایندگی
نقش ها : کاربر عادی , کاربر مالی

فرم ها و مستندات مورد نیاز مستند مالی عملیات مالی خروج

لیست بدهی های واحد صدور من لیست اعتبارات وصول نشده معابر در وصولی لیست بدهی های وصول نشده جستجو

ردیف	نام بیمه گذار	نام نماینده	کد نماینده	تاریخ ایجاد	مبلغ کل	مبلغ دریافت شده	مبلغ مانده	نوع	شماره قرارداد	وضعیت سند	تاریخ سررسید	مهلت تایید وصول
1	حمید زینتی			1392/08/05	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/08/05	۳
2	حمیدرضا حسن یونسودرجانی			1392/11/24	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/11/24	۲
3	امیر حسین بهزادی شاهزاده علی اکبری			1392/11/29	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/11/29	۱
4	یدالله نیرومند			1392/12/04	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/12/04	۰
5	بهیود روستایی			1392/12/06	356,000	300,000	56,000	-		سند نخورده	1392/12/06	۲

5 رکورد پیدا شد.

گزارش: Excel | CSV

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1392

۵.۳. مشاهده اسناد

با کلیک بر روی مشاهده اسناد به صفحه لیست اسناد صادر شده هدایت میشود



در صفحه «لیست اسناد صادر شده» و در لیست مربوطه علاوه بر امکان جستجوی اسناد و ارسال به اکسل لیست، امکان پرینت سند و پرینت فیش اعتبار نیز در انتهای هر رکورد سند وجود دارد.

با استفاده از منوی عملیات مالی در بالای صفحه می توانید هر یک از عملیات زیر را انجام دهید:

۵.۴. لیست اعتبارات و بدهی ها

۱۴

نکاتی که لازم است توجه بیشتر شود:

۲- بسته به نوع اعتبار فقط از اعتباراتی که دارای ماهیت فیش بانکی دارند، میتوان پرینت گرفت.

۴- وجه مشترک خط سند های ایجاد شده ی یک سند شماره سند خط سند ها می باشد و برای دائم نمودن خط سند های موقت یک سند موقت تنها کافی است که یکی از خط سند ها را دائم نمایند.

۱۵

۶- برای مشاهده ی اعتباراتی که در سندی بکار رفته و تاریخ سررسید آنها سه روز گذشته و وصل نشده اند باید به قسمت عملیات مالی _ مشاهده ی لیست بدهی ها _ لیست اعتبارات وصول نشده مراجعه شود. کنترل کنترل دوم (کنترل تائید وصول اعتبار) وابسته به این تب می باشد. دقت شود که کنترل دوم با توجه به **تاریخ سررسید بدهی کار میکند نه تاریخ ثبت سند یا دریافت کد مشتری.**

۷- اعتباراتی که در سیستم تعریف شده اند و بلا استفاده مانده اند باعث بسته شدن سیستم نمی شوند(تنها در صورتی این اعتبارات در سندی بکار برده شوند، حائز اهمیت می باشند).

۸- در صورتی که تاریخ سررسید بدهی گذشته باشد و همچنین سندی برای آن بدهی ثبت نشده باشد، تنها ثبت سند برای باز شدن سیستم نماینده **کافی نیست.**

۹- برای ثبت سند دستی بهترین روش انتخاب بدهی ها در حله اول می باشد.