



راهنمای کارتابل مالی در سیستم فناوران

شماره سند: HD-FD-01/01

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

صفحه: ۱ از ۶

کارتابل مالی :

پیرو بروزرسانی گزارشات مالی ، جهت دسترسی بهتر کاربران مالی و عوامل صدور نسبت به گزارشات مالی و وضعیت جاری سررسیدهای بدهی ، معوقه و اسناد واگذار نشده، کارتابل مالی ایجاد گردیده است و از قسمت مالی – کارتابل مالی قابل دسترسی می باشد.



شکل (۱)



راهنمای کارقابل مالی در سیستم فناوران

شماره سند: HD-FD-01/01

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

صفحه: ۶ از ۲

کارقابل مالی در فاز نخست شامل ۳ گزارش سررسیدهای بدهی های معوقه (شکل ۲)، سند دریافتی های واگذار نشده (شکل ۳)، سند دریافتی های در جریان وصول می باشد (شکل ۴)، در ذیل به اختصار منطق فیلدهای هر گزارش تشریح می گردد:



سررسید بدهی های معوقه									
سند دریافتی های واگذار نشده									
سند دریافتی های در جریان وصول									
کد رایانه سررسید بدهی	کد رایانه بیمه نامه	کد رایانه صدور	شماره بیمه نامه	شماره الحاقیه	رشته	تاریخ سررسید	تعداد روز مهلت سررسیدهای معوقه در زمان ...	تعداد روز مهلت	فیلد سررسید
۴۶۸۰۷۷۵۵	۴۶۸۰۷۷۵۳	۱۱۱۶۶۴	۷۷۷۵۳	*	انومیل - ثالث	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۳	۱	۹,۳۹۹,۹۸۰
۴۶۸۰۹۶۶۱	۳۴۸۳۸۲۸۳	۵۲۳۶۱۹	۱۸۵۳۷	*	عمر و سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳	۳۰۳	۶۰۰,۰۰۰
۴۶۸۰۹۶۶۲	۳۴۸۳۸۲۸۳	۵۲۳۶۱۹	۱۸۵۳۷	*	عمر و سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳	۲۴۱۰	۶۰۰,۰۰۰

شکل (۲)

❖ سررسید بدهی های معوقه :

در این گزارش با توجه به نوع دسترسی و رویت (شعبه ، نمایندگی) لیستی از سررسیدهای معوقه نمایندگان نمایش داده می شود بدیهی هست که برای نمایندگان فقط اطلاعات خود نمایندگی قابل رویت می باشد در صورت وجود دسترسی (رابطین مالی شعب) گزارش نمایندگان زیر مجموعه و برای کاربران دارای دید عمومی گزارش تمامی نمایندگان قابل رویت می باشد.

در هر ردیف گزارش اطلاعات ذیل به کاربر نمایش داده می شود که منطق فیلدهای نمایش داده شده به صورت ذیل می باشد :

کد رایانه سررسید بدهی :

هر سررسید بدهی در سیستم دارای کد رایانه یکتا می باشد.

کد رایانه بیمه نامه :

در مالی ، دریافت ، کل بیمه نامه ها در این جدول هر بیمه نامه دارای کد رایانه یکتا می باشد که در این گزارش نمایش داده می شود.

کد رایانه صدور :

این فیلد کد رایانه یکتا در جدول صدور بیمه نامه را نمایش می دهد.

شماره بیمه نامه :

این فیلد شماره بیمه نامه در جدول صدور بیمه نامه را نمایش می دهد.

شماره الحاقیه :

در صورتی که سررسید بدهی بابت صدور الحاقیه باشد ، ردیف الحاقیه نمایش داده می شود . در صورت عدم وجود الحاقیه عدد صفر جایگذاری می گردد.

رشته :

این فیلد رشته ای که سررسید بدهی در آن ایجاد گردیده است ، نمایش می دهد.

تاریخ سررسید :



راهنمای کار قابل مالی در سیستم فناوران

شماره سند: HD-FD-01/01

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

صفحه: ۳ از ۶

این فیلد تاریخ سررسید (قسط) بیمه گذار طرف حساب را نمایش می دهد.

تعداد روز مهلت سررسیدهای معوقه در زمان ارسال به مالی:

اگر این فیلد مقدار دهی شده باشد، به ازای تعداد روز تعیین شده، سررسید بدهی بعد از تاریخ سررسید مهلت تسویه را دارد و در صورتی که بعد از این مهلت سررسید تسویه نگردد، بیمه نامه ای که نامه و رشته آن برابر نماینده و رشته سررسید تسویه نشده باشد، ارسال به مالی نمی شود مگر با مجوز "عدم کنترل سررسیدهای معوقه پس از گذشت مهلت تعیین شده زمان ارسال به مالی"

تعداد روز مهلت:

نشان دهنده تعداد روزی است که سررسید مهلت دارد تا تسویه گردد، در صورتی که این مقدار منفی باشد سررسید به عنوان سررسید معوق در نظر گرفته می شود،

مبلغ سررسید:

این فیلد در واقع نشان دهنده مبلغ سررسید (قسط) می باشد.

مبلغ قابل استفاده:

فیلد "مبلغ قابل استفاده" نشان دهنده مبلغی از سررسید است که تسویه نشده است و لازم است تسویه آن ثبت گردد.

واحد کنترل شونده:

این فیلد واحدی را که مسئول سررسید بدهی و کنترل بدهی های بیمه گذاران زیر مجموعه، در واقع مسئولیت بدهی بیمه گذاران و عواقب دیر کرد آن متوجه ایشان می باشد را نمایش می دهد.

واحد صدور:

این فیلد واحدی را که اقدام به ثبت سررسید بدهی در سیستم نموده است را نمایش می دهد.

نمایندگی:

این فیلد واحدی را که صدور سررسید بدهی برای آن واحد صورت پذیرفته است را نمایش می دهد.

پرداخت کننده حق بیمه:

در بیمه نامه ها و قراردادهای فیلدی تحت عنوان پرداخت کننده حق بیمه مشخص می گردد، در واقع مشخصات فرد طرف حساب (حقیقی یا حقوقی) برای تسویه بدهی نمایش داده می شود.

کاربر ثبت:

این فیلد مشخصات کاربری فردی که اقدام به ثبت سررسید بدهی نموده است را نمایش می دهد.



راهنمای کار قابل مالی در سیستم فناوری

شماره سند: HD-FD-01/01

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

صفحه: ۴ از ۶



سررسید بدهی های معوقه									
سند دریافتی های واگذار نشده									
سند دریافتی های در جریان وصول									
کد رایانه سند	تبت شده در عملیات	مبلغ سند دریافتی	شماره دریافتی	تاریخ سند دریافتی	تاریخ عملیات سند دریافتی	تعداد روز مهلت	واحد کنترل شونده	واحد صدور	نمایندگی
۳۹۱۰۵۸۱۴	پیش دریافتی	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۴۵۰-	غرب تهران کد ۱۱	غرب تهران کد ۱۱	بگاه پرداخت کد ۷۶۴ Z_Khoshtbakht
۳۹۱۰۵۸۱۵	پیش دریافتی	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۴۵۰-	غرب تهران کد ۱۱	غرب تهران کد ۱۱	بگاه پرداخت کد ۷۶۴ Z_Khoshtbakht
۳۹۱۰۵۸۱۶	سند، دانده	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۶۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۴۵۰-	غرب تهران کد ۱۱	غرب تهران کد ۱۱	بگاه دانده کد ۷۶۴ Z_Khoshtbakht

شکل (۳)

❖ سند دریافتی های وگذار نشده :

نمایندگان و کاربران صدور موظف می باشند در موعد مقرر شده (این زمان در هنگام تعریف صندوق نقدی نمایندگان مشخص می گردد که شامل ۲ فیلد تاریخ تحویل و تاریخ انتقال می باشد) نسبت به تحویل اسناد دریافتی به رابطین مالی جهت انجام و ثبت عملیات واگذاری چک به بانک اقدام نمایند.

فیلدهای این گزارش به صورت ذیل می باشد :

کد رایانه سند دریافتی :

این فیلد کد شناسه سند در هنگام دریافت سند (رسید حق بیمه ، پیش دریافتی) و ثبت در سیستم را نمایش می دهد.

ثبت شده در عملیات :

این فیلد نشان دهنده این می باشد ، سند در چه عملیاتی (رسید حق بیمه ، پیش دریافتی) ثبت سیستم گردیده است.

مبلغ سند دریافتی :

این فیلد مبلغ سند ثبتی را نمایش می دهد.

شماره دریافتی :

شماره سند بعد از ثبت در سند دریافتی (پیش دریافتی ، رسید حق بیمه)را نمایش می دهد.

تاریخ سند دریافتی :

این فیلد تاریخ سررسید سند که در هنگام ثبت مشخص می گردد را نمایش می دهد.

تاریخ عملیات دریافتی :

تاریخی که سند در آن عملیات ثبت شده است، نمایش می دهد.



راهنمای کار قابل مالی در سیستم فناوران

شماره سند: HD-FD-01/01
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پیوست: ندارد
صفحه: ۵ از ۶

تعداد روز مهلت :

نشان دهنده تعداد روزی است که باقی مانده تا تاریخ سررسید چک در صورتی که این مقدار منفی باشد، تعداد روزی که از تاریخ سررسید چک گذشته است را نمایش می دهد.

واحد کنترل شونده :

این فیلد واحدی را که مسئول سند ثبتی و کنترل بدهی های بیمه گذاران زیر مجموعه ، در واقع مسئولیت بدهی بیمه گذاران و عواقب دیر کرد آن متوجه ایشان می باشد را نمایش می دهد.

واحد صدور :

این فیلد واحدی را که اقدام به ثبت سند در سیستم نموده است را نمایش می دهد.

نماینده :

این فیلد واحدی که چک برای آن واحد ثبت گردیده را نمایش می دهد.

کاربر ثبت :

این فیلد مشخصات کاربری فردی که اقدام به واگذاری چک (رابطین مالی شعب) نموده است نمایش می دهد.

سررسید بدهی های معوقه سند دریافتی های واگذار نشده سند دریافتی های در جریان وصول

کد رایانه سند ...	ثبت شده در عملیات	مبلغ سند دریافتی	شماره دریافتی	تاریخ سند دریافتی	تاریخ وضعیت وصول	تعداد روز مهلت	واحد کنترل شونده	واحد صدور	نماینده	کاربر ثبت
۳۷۹۲۸۲۶	رسید حق بیمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۷۴۱۰	غرب تهران کد ۱۱	غرب تهران کد ۱۱	Safandian
۳۷۹۲۸۵۰	رسید حق بیمه	۱,۵۰۸,۵۷۴	۹۶۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۶۸۰۰	غرب تهران کد ۱۱	غرب تهران کد ۱۱	Safandian

شکل (۴)

❖ سند دریافتی های در جریان وصول :

این گزارش سندهایی که عملیات واگذاری چک به بانک آنها صورت گرفته ولی هنوز وصول نشده اند را نمایش می دهد.

فیلدهای گزارش به صورت ذیل می باشد :

کد رایانه سند دریافتی :

این فیلد کد شناسه سند در هنگام ثبت سند (رسید حق بیمه ، پیش دریافتی) در سیستم را نمایش می دهد.

ثبت شده در عملیات :

این فیلد نشان دهنده این می باشد سند در چه عملیاتی (رسید حق بیمه ، پیش دریافتی) ثبت سیستم گردیده است.



راهنمای کارتابل مالی در سیستم فناوران

شماره سند: HD-FD-01/01

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

صفحه: ۶ از ۶

مبلغ سند دریافتی :

این فیلد مبلغ سند ثبتی را نمایش می دهد.

شماره دریافتی :

شماره سند دریافتی بعد از ثبت در سند دریافتی را نمایش می دهد.

تاریخ سند دریافتی :

این فیلد تاریخ سررسید سند که در هنگام ثبت مشخص می گردد را نمایش می دهد.

تاریخ وضعیت وصول :

فیلد "تاریخ وضعیت وصول" تاریخی است که برای چک عملیات واگذاری ثبت شده است،

تعداد روز مهلت :

فیلد "مهلت" نیز نشان دهنده مهلتی است که این سند دریافتی (چک) باید برای آن عملیات وصول و یا برگشت ثبت بشود تا ارسال به مالی واحد صدور این چک بسته نشود. این مورد در کانفیگ مالی در اطلاعات پایه مشخص می گردد.

واحد کنترل شونده :

واحدی که مسئولیت واگذاری سند به بانک (شعبه ناظر) را عهده دار می باشد را نمایش می دهد.

واحد صدور :

واحدی که اقدام به واگذاری چک به بانک (شعبه ناظر) می نماید.

نمایندگی :

واحدی که سند دریافتی برای آن واحد ثبت سیستم گردیده است..

کاربر ثبت :

کاربری که اقدام به واگذاری چک به بانک (رابطین مالی شعب) می نماید.