

نحوه ثبت فیش نقدی برای حسابهای دارای کد شناسه

بعد از اینکه بیمه نامه ارسال به مالی شده است، کاربر ابتدا به منظور تولید کد شناسه از طریق منوی مالی -> اطلاعات پایه مالی -> وارد قسمت شناسه واریز می شود، در این قسمت با فشردن دکمه insert فرم تولید شناسه جدید را باز می نماید، در این فرم، که در شکل زیر آمده است مطابق با توضیحات زیر فیلدهای مربوط را تکمیل می نماید:

- ۱- بانک: در این فیلد می بایستی بانکی را که بیمه گر (بیمه دانا) حساب باز نموده است، انتخاب گردد.
- ۲- حساب واریزی: در این فیلد کاربر می بایستی حساب کدشناسه داری که برای واریزهای دریافتی اعلام شده است را انتخاب نماید. شماره حساب کد شناسه دار در نظر گرفته شده برای بیمه نامه های ثبت شده در سیستم فناوران ۵۰۷۵۷۵۷۵/۹۰ می باشد.
- ۳- نوع شخص: در این فیلد کاربر می بایستی نوع شخصی را که می خواهد برایش کد شناسه تولید شود را انتخاب نماید.
- ۴- شخص: در این فیلد، کاربر شخص مورد نظر را می بایست انتخاب نماید.
- ۵- مبلغ: در این فیلد می بایست دقیقا مطابق با مبلغی که شخص لازم است واریز نماید را وارد نمود.

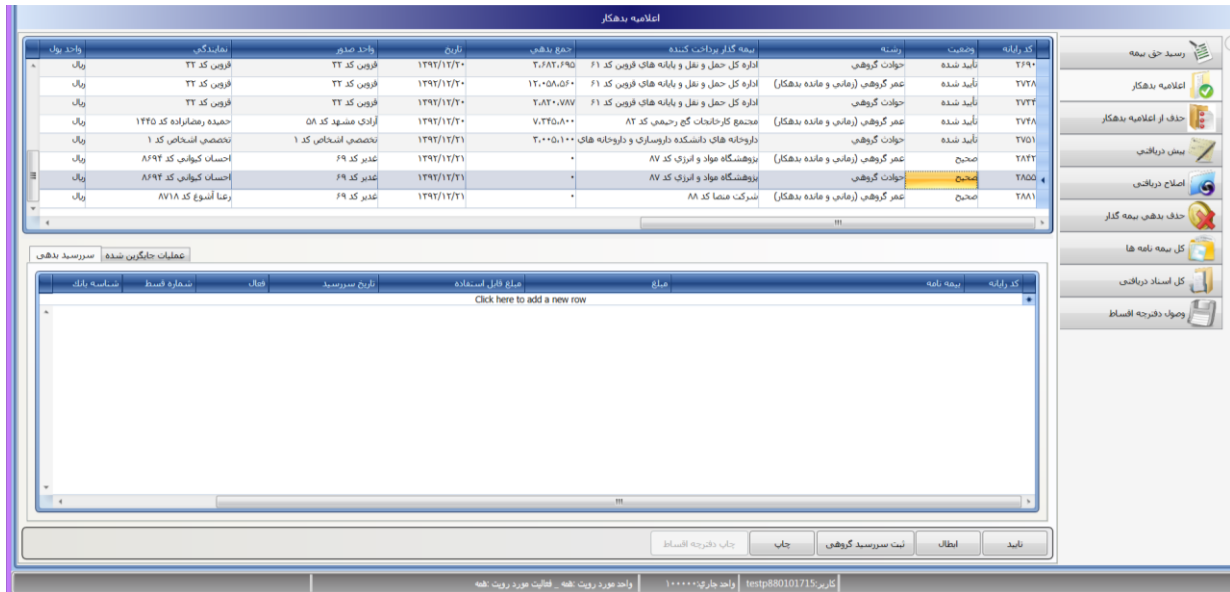
بعد از تکمیل فیلدهای بالا، دکمه تایید را زده، بعد از آن در فهرست شناسه های واریز در ستون مربوط به شناسه های واریز، شناسه واریز تولید شده نمایش داده می شود.

به منظور واریز مبلغ مورد نظر بعد از تولید کد شناسه کاربر می بایستی دکمه چاپ را بزند و فیش نقدی را چاپ نموده و به شخص پرداخت کننده تحویل دهد تا شخص مبلغ را به حساب مورد نظر واریز نماید.

بعد از پرداخت مبلغ مطابق با کد شناسه، کاربر صدور می بایستی فیش نقدی را ثبت نماید.

نحوه تولید اقساط دارای کد شناسه

برای تولید اقساط دارای کد شناسه، بعد از اینکه بیمه نامه ارسال به مالی شده است، کاربر ابتدا از طریق منوی مالی، دریافت، وارد قسمت اعلام بدهکار می شود.



در این قسمت با فشردن دکمه insert فرم تولید اعلام بدهکار را باز می نمایید، در این فرم، که در شکل زیر آمده است مطابق با توضیحات زیر فیلدهای مربوط را تکمیل می نمایید:

رشته: مطابق همان رشته ای که کاربر می خواهد تعیین وضعیت مالی را انجام دهد، انتخاب شود.

بیمه گذار پرداخت کننده: بیمه گذار پرداخت کننده بیمه نامه می بایستی انتخاب گردد.

نماینده: نمایندگی یا همان معرف بیمه نامه می بایستی انتخاب گردد.

واحد پول: واحد پولی که قرار است بیمه نامه پرداخت شود می بایستی انتخاب گردد.

حساب واریزی: اگر کاربر قصد داشته باشد، سیستم برای اقساطش کد شناسه تولید نماید، می بایستی حساب واریزی را انتخاب و همان حسابی را انتخاب نماید که کد شناسه دار می باشد، در سیستم فناوران حساب کد شناسه دار با عنوان "ب":

بانک ملت ش: فردوسی شمالی ح: 50757575/90 " تعریف شده است، در نهایت کاربر دکمه تایید را به منظور تایید رکورد می زند.

در مرحله بعد کاربر می بایستی اقساط را تولید نماید، برای همین منظور در جدول پایین دکمه insert را فشار می دهد، فرم تولید اقساط باز مطابق با شکل زیر می شود:

بیمه نامه: بیمه نامه ای که قرار است برایش قسط تولید گردد، می بایستی انتخاب شود.

مبلغ: مبلغ قسط می بایستی پر شود.

تاریخ سررسید: در این فیلد تاریخ قسط وارد می شود.

و به همین ترتیب بقیه اقساط در صورت وجود را نیز اضافه می کند، بعد از اضافه نمودن قسط یا اقساط، دکمه تایید را می زند، در این مرحله به ازای هر قسط تولید شده در سیستم کد شناسه تولید می گردد.

در کاربر می تواند با فشردن دکمه چاپ دفترچه اقساط چاپ اقساط را بگیرد، چاپ هر یک از اقساط در صفحات جداگانه آورده می شود.¹

اقدام کننده: مریم عباسی، تهیه شده در مدیریت فناوری اطلاعات

¹ دستورالعمل فوق به تمام شعب و نمایندگی ها ارسال گردد