


شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خیره
شماره نسخه 3	زیر سیستم مالی برنامه صدور	

واگذاری و برگشت چک – جایگزینی و استرداد چک

شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خبره
شماره نسخه 3		

واگذاری چک

چنانچه دکمه واگذاری چک را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول واگذاری چک و لیست چک ها می باشد ، نمایش داده می شود . برای واگذار نمودن چک به بانک ابتدا روی جدول واگذاری چک کلیک **Insert** را بفشارید . فرم (شکل- ۷۵) ظاهر می گردد که شامل فیلدهای ذیل می باشد :




(شکل-۷۵)

- **حساب واگذاری:** با فشردن کلید **Page up** از لیست انتخاب می شود . این کادر شامل تمامی حساب های عمومی می باشد که در اطلاعات پایه بانک تعریف شده اند .
 - **سایر شهرها:** بله یا خیر بودن این فیلد توسط کلید **Page up** از لیست انتخاب می شود ، چنانچه مقدار این فیلد خیر انتخاب شود ، یعنی چک ها فقط مربوط به همان شهر نماینده ای است که واگذاری چک انجام می دهد و مربوط به سایر شهرها نمی باشد .
- پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید **Enter** استفاده نمایید . سپس باید چک هایی که قرار است به بانک واگذار شوند مشخص گردد . روش انتخاب چک ها در این قسمت هم مانند تحویل اسناد دریافتی به می باشد .
- بدین منظور روی جدول لیست چک ها کلیک **Insert** را بفشارید . فرم (شکل-۷۶) ظاهر می گردد . که شامل فیلد زیر می باشد :



(شکل-۷۶)

- **چک:** با فشردن کلید **Page up** روی فیلد چک ، کادر مربوط به شرایط انتخاب چک نمایش داده می شود . بعد انتخاب چک های مورد نظر سپس با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد ، چک های انتخاب شده از حالت واگذار نشده به حالت در جریان وصول می رود .
- دکمه هایی که در جدول واگذاری چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شکل-۷۷) که در ذیل به شرح آنها می پردازیم :

شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خیره
شماره نسخه 3		

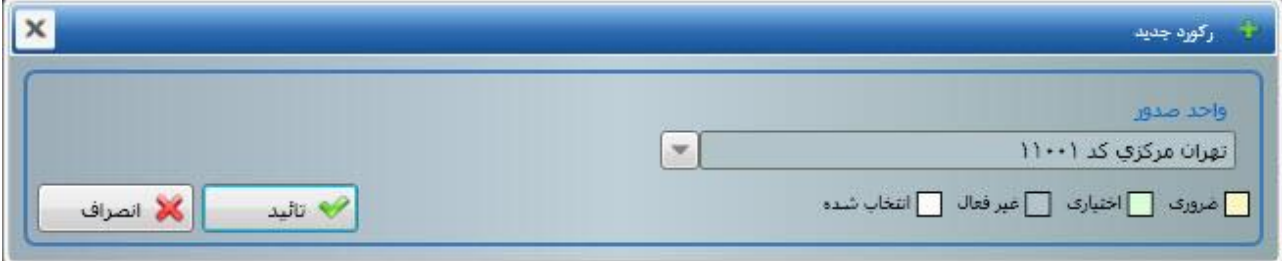
ثبت چند چک تایید چاپ ابطال ارسال به فایل

(شکل-۷۷)

- **ثبت چند چک:** چنانچه قبل از درج کلید **Insert** در جدول لیست چک ها، دکمه ثبت چند چک را بفشارید امکان انتخاب چند چک فراهم می شود.
- **تأیید:** با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد، چک از حالت واگذار نشده به حالت در جریان وصول می رود.
- **چاپ:** بعد از تأیید عملیات واگذاری چک شما می توانید دکمه چاپ را فشار دهید.
- **ابطال:** چنانچه بخواهید لیست کلیه چک هایی که به بانک واگذار شده اند را ابطال نمایید از دکمه ابطال، که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد استفاده نمایید.
- **ارسال به فایل:** چک های واگذار شده را به صورت فایل **Excle** نمایش میدهد.
- **خواندن فایل:** با فشردن این دکمه امکان ثبت واگذاری چک با خواندن فایل فراهم می شود و میتوان با ایجاد فایل از کد رایانه سند دریافتی


برگشت از واگذاری چک

چنانچه دکمه برگشت از واگذاری را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول برگشت از واگذاری و لیست چک ها می باشد، نمایش داده می شود. برای برگشت از واگذاری یک چک ابتدا روی جدول برگشت از واگذاری کلید **Insert** را بفشارید. فرم (شکل-۷۸) ظاهر می گردد. که شامل فیلد واحد صدور می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازیم:



(شکل-۷۸)

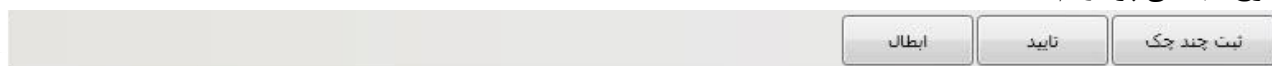
- **واحد صدور:** مقدار این فیلد به طور پیش فرض با واحد جاری پر خواهد شد. پس از انتخاب کلید **Enter** یا دکمه تأیید را برای ثبت بفشارید.
- سپس برای انتخاب چک مورد نظر روی جدول لیست چک ها کلید **Insert** را بفشارید. فرم (شکل-۷۹) ظاهر می گردد. که شامل فیلد زیر می باشد:

شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خیره
شماره نسخه 3		



(شکل-۷۹)

چک: روش انتخاب چک ها در این قسمت هم مانند تحویل اسناد دریافتی به می باشد. با فشردن کلید **Page up** روی فیلد چک . چک مورد نظر را انتخاب نمایی. سپس با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد ، چک از حالت در جریان وصول به واگذار نشده می رود .
 دکمه هایی که در جدول برگشت از واگذاری چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شکل-۷۹) که در ذیل به شرح آنها می پردازیم :



(شکل-۷۹)

- **ثبت چند چک:** چنانچه قبل از درج کلید **Insert** در جدول لیست چک ها، دکمه ثبت چند چک را بفشارید امکان انتخاب چند چک فراهم می شود .
- **تأیید:** با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد ، چک از حالت در جریان وصول به واگذار نشده می رود .
- **ابطال:** با زدن دکمه ابطال ، چک از حالت واگذار نشده به حالت در جریان وصول برمی گردد .


نکته ۱: چک هایی که در این لیست نمایش داده می شوند ، چک های در جریان وصول می باشند .
نکته ۲: به کمک عملیات برگشت از واگذاری می توان یک چک از لیست را از حالت در جریان وصول به حالت واگذار نشده برگرداند ولی ابطال واگذاری چک ، لیست چک ها را از حالت در جریان وصول به حالت واگذار نشده برمی گرداند .

برگشت چک

چنانچه دکمه برگشت چک را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول برگشت چک و لیست چک ها می باشد ، نمایش داده می شود . برای برگشت چک ابتدا روی جدول برگشت چک کلید **Insert** را بفشارید . فرم (شکل-۸۶) ظاهر می گردد . که شامل فیلد تاریخ برگشت می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازیم :



(شکل-۸۶)

شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خبره
شماره نسخه 3		

- **تاریخ برگشت:** منظوری تاریخی است که چک برگشت خورده است، که به صورت پیش فرض با تاریخ روز پر می شود و کاربر می تواند مقدار آن را تغییر دهد.
- پس از انتخاب کلید **Enter** یا دکمه تأیید را برای ثبت بفشارید.
- سپس برای انتخاب چک مورد نظر روی جدول لیست چک ها کلید **Insert** را بفشارید. فرم (شکل-۸۷) ظاهر می گردد. که شامل فیلد زیر می باشد:



(شکل-۸۷)

چک: روش انتخاب چک ها در این قسمت هم مانند تحویل اسناد دریافتی به می باشد. نمایش داده می شود چک مورد نظر را انتخاب نمایید و اگر قرار است بیش از یک چک برگشت بخورد برای هر چک این عملیات را تکرار نمایید. سپس با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد، چک از حالت در جریان وصول به برگشت خورده می رود.

دکمه هایی که در جدول برگشت چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شکل-۸۸) که در ذیل به شرح آنها می پردازیم:

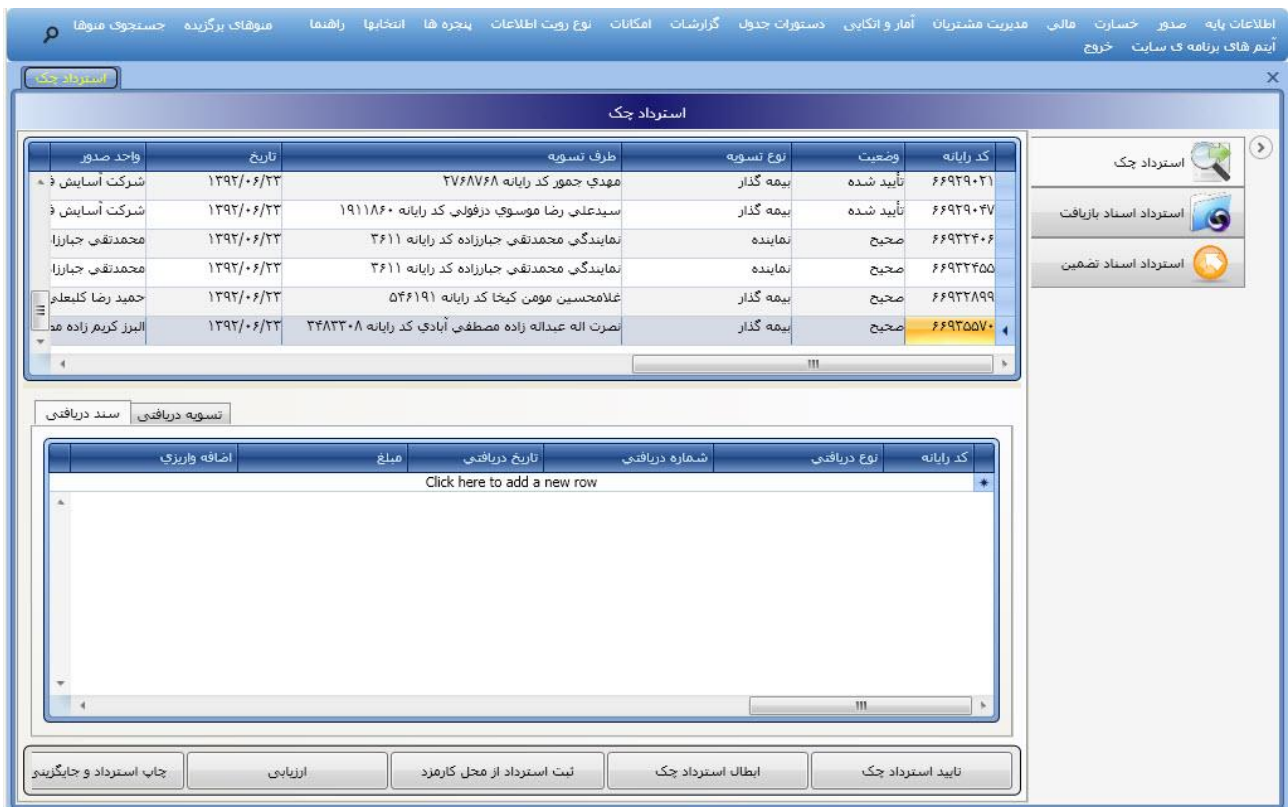


(شکل-۸۸)

- **ثبت چند چک:** چنانچه قبل از درج کلید **Insert** در جدول لیست چک ها، دکمه ثبت چند چک را بفشارید امکان انتخاب چند چک فراهم می شود.
 - **تأیید:** با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد، چک از حالت در جریان وصول به حالت برگشت خورده می رود.
 - **ابطال:** با زدن دکمه ابطال، چک از حالت برگشت خورده به حالت در جریان وصول می رود.
- نکته ۱:** چک هایی که در این لیست نمایش داده می شوند، چک های در جریان وصول می باشند.

جایگزینی و استرداد چک

برای استرداد چکی که کل یا بخشی از آن در سیستم استفاده شده است ، یعنی از مبلغ چک و اضافه واریزی آن (در صورت وجود) در یک یا چند رسید استفاده گردیده باشد دکمه استرداد چک را بفشارید ، برای انجام عملیات مربوط به استرداد چک ، ابتدا از منوی مالی ، گزینه استرداد و جایگزینی چک را انتخاب نمایید . پنجره (شکل-۹۰) ظاهر می گردد .




کد رایانه	وضعیت	نوع تسویه	طرف تسویه	تاریخ	واحد صدور
۶۶۹۲۹۰۲۱	تأیید شده	بیمه گذار	مهدی جمهور کد رایانه ۲۷۶۸۷۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	شرکت آسایش ذ
۶۶۹۲۹۰۲۷	تأیید شده	بیمه گذار	سیدعلی رضا موسوی درفولی کد رایانه ۱۹۱۱۸۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	شرکت آسایش ذ
۶۶۹۲۳۴۰۶	صحیح	نماینده	نمایندگی محمدنقی جبارزاده کد رایانه ۳۶۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	محمدنقی جبارزا
۶۶۹۲۳۴۵۵	صحیح	نماینده	نمایندگی محمدنقی جبارزاده کد رایانه ۳۶۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	محمدنقی جبارزا
۶۶۹۲۳۸۹۹	صحیح	بیمه گذار	غلامحسین مومن کیخا کد رایانه ۵۴۶۱۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	حمید رضا کلعلمی
۶۶۹۲۳۵۷۰	صحیح	بیمه گذار	حضرت اله عداله زاده مصطفی آبادی کد رایانه ۲۴۸۲۳۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	الیز کریم زاده مدد

(شکل-۹۰)

برای انجام عملیات استرداد چک ، روی جدول استرداد چک کلیک Insert را بفشارید . فرم (شکل-۹۱) ظاهر می گردد .



(شکل-۹۱)

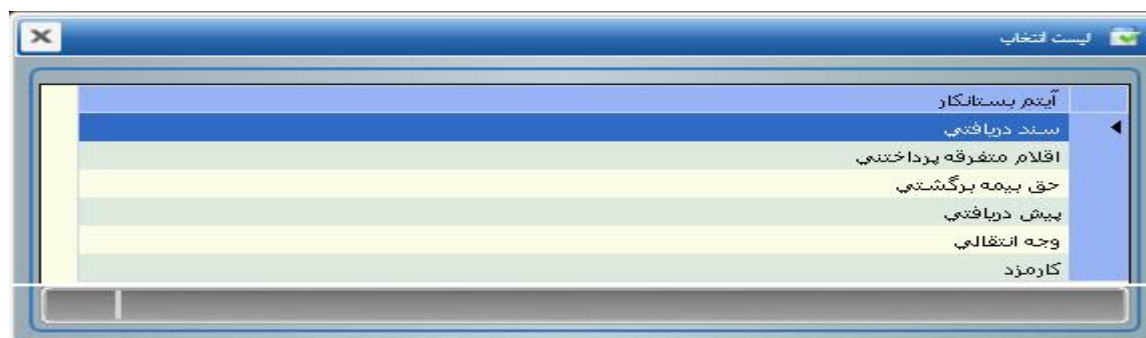
شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خیره
شماره نسخه 3		

- **نوع تسویه:** با فشردن کلید **Page up** لیستی از انواع طرف تسویه باز شده نوع تسویه مورد نظر انتخاب می نمایم.
 - **طرف تسویه:** با فشردن کلید **Page up** با توجه به نوع تسویه انتخاب شده لیستی از اشخاص ثبت شده در آن نوع در کادری نمایش داده می شود.
 - **نمایندگی:** با فشردن کلید **Page up** از لیست باز شده نام نمایندگی را انتخاب می کنیم.
 - **واحد پول:** با فشردن کلید **Page up** واحد پول از لیست انتخاب می شود.
- پس از مقداردهی این فیلدها کلید **Enter** یا دکمه تأیید را برای ثبت فشار دهید.
- پس از ثبت نمودن کلیات اگر قرار است چک مسترد با سند دریافتی جایگزین شود باید سند دریافتی در جدول سند دریافتی وارد گردد بدین منظور روی جدول سند دریافتی کلید **Insert** را بفشارید. پس از مقداردهی این فیلدها به همان روش که در مورد سند دریافتی رسید حق بیمه بیان گردید دکمه تأیید یا کلید **Enter** را فشار دهید.
- سپس برای تعیین چک مسترد روی بخش تسویه دریافتی قرار گرفته و روی جدول تسویه دریافتی کلید **Insert** را بفشارید. فرم (شکل-۹۲) ظاهر می گردد که شامل فیلدهایی می باشد که در ذیل به شرح هر یک می پردازیم:



(شکل-۹۲)

- **نوع آئتم جایگزین:** مقدار این فیلد به صورت اتوماتیک با چک مسترد پر شده است.
- **آئتم جایگزین:** با فشردن کلید **Page up** لیست چک هایی که از آنها در سیستم استفاده شده طرف تسویه، واحد پول، نمایندگی مشترک با کلیات استرداد چک را دارند نمایش داده می شود.
- **نوع آئتم جایگزین شونده:** با فشردن کلید **Page up** از لیست انتخاب می شود (شکل-۹۳).



(شکل-۹۳)

شماره سند UM/001	راهنمای کاربران	 شرکت فناوری اطلاعات خیره
شماره نسخه 3		

- **آیتم جایگزین شونده:** با فشردن کلید **Page up** از لیست انتخاب می شود .
- **نکته:** مفادیری که در این لیست نمایش داده می شود وابسته به مقدار انتخابی فیلد نوع آیتم جایگزین شونده می باشد و دارای حالت‌های مختلف زیر می باشد :
- **حق بیمه برگشتی:** اگر فیلد نوع آیتم جایگزین شونده ، حق بیمه برگشتی انتخاب گردد در این لیست الحاقیه- های برگشتی نمایش داده می شوند که بیمه گذار ، نمایندگی و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارند . این حالت زمانی استفاده می گردد که بخواهید چک بیمه گذار را با حق بیمه برگشتی جایگزین نمایید .
- **پیش دریافتی:** اگر فیلد نوع آیتم جایگزین شونده ، پیش دریافتی انتخاب شده باشد در این لیست پیش دریافتی هایی نمایش داده می شوند که طرف تسویه ، رشته و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارند .
- **سند دریافتی:** اگر فیلد نوع آیتم جایگزین شونده ، سند دریافتی انتخاب گردد در این لیست سندهای دریافتی نمایش داده می شود که در جدول سند دریافتی ثبت گردیده اند . این حالت زمانی استفاده می گردد که به دلایلی چک طرف تسویه را بخواهید با سند دریافتی دیگری جایگزین نمایید .
- **وجه انتقالی:** اگر فیلد نوع آیتم جایگزین شونده ، وجه انتقالی انتخاب شود در این لیست وجوه انتقالی نمایش داده می شود که طرف تسویه ، رشته و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارند .
- **حواله خسارت پرداختنی:** اگر فیلد نوع تسویه بیمه گذار و نوع آیتم جایگزین شونده ، حواله خسارت انتخاب گردد در این لیست حواله های خسارت ثبت شده برای آن بیمه گذار را نمایش می دهد . این حالت زمانی استفاده می شود که بیمه گذار خسارت دیده و بخواهید حواله خسارت ثبت شده برای آن بیمه گذار را با چک بیمه گذار جایگزین نمایید .
- **اقلام متفرقه پرداختنی:** اگر فیلد آیتم بستانکار ، اقلام متفرقه پرداختنی انتخاب شود در این لیست اقلام مربوط به بیمه گذار ، رشته ، واحد پول و نمایندگی مشترک با انتقال وجه را نمایش می دهد .
- **مبلغ به ارز تسویه:** این فیلد به صورت اتوماتیک توسط سیستم بین مبلغ دو فیلد آیتم جایگزین و آیتم جایگزین شونده کوچکترین مبلغ را نمایش می دهد و توسط کاربر قابل تغییر است . پس از مقداردهی این فیلدها دکمه تأیید یا کلید **Enter** را برای ثبت فشار دهید .

نکته ۱: چک مسترد باید بطور کامل جایگزین شود . چنانچه به طور کامل جایگزین نشود وضعیت عملیات استرداد چک غلط می باشد .

نکته ۲: چکی هایی امکان جایگزین دارند که وضعیت آنها واگذار نشده یا برگشت خورده باشد .

نکته ۳: در صورتیکه چکی در عملیات پیش دریافتی بدون بیمه گذار ثبت شده است، و چک برگشت نیز خورده است در عملیات جایگزینی و استرداد چک، نوع تسویه نماینده انتخاب و طرف تسویه نیز نمایندگی که در پیش دریافتی ثبت شده است انتخاب می گردد.