



راهنمای نحوه گزارش گیری مطالبات جاری و غیر جاری از سیستم فناوران

شماره سند: HD-CR-01/01

تاریخ: ۱۳۹۸ / ۰۵ / ۲۲

پیوست: ندارد

صفحه: ۱ از ۵

گزارش شماره ۹۱۶۱۴۱ (لیست سررسید بدهی های معوقه): این گزارش از مسیر زیر در سیستم فن آوران قابل دسترسی می باشد:
گزارشات ← Data warehouse ← مالی ← گزارش عملیاتی تا دیروز ← سررسید بدهی ← کد ۹۱۶۱۴۱ - لیست سررسید بدهی های معوقه.

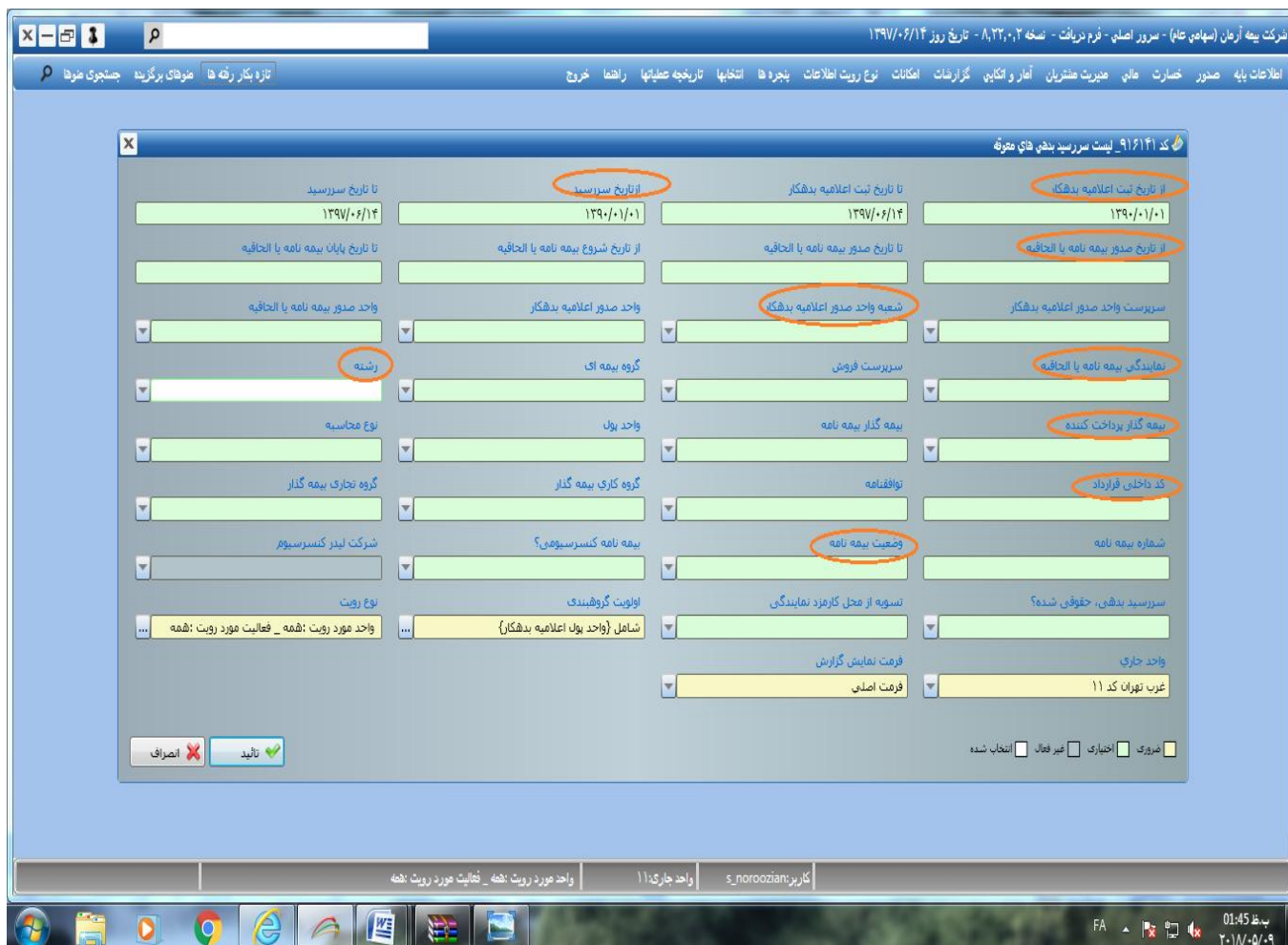


شکل (۱)

پس از انتخاب گزارش ۹۱۶۱۴۱ صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود:

- در این صفحه (شکل ۲) همانطور که ملاحظه میشود در قسمتهای از تاریخ ثبت اعلامیه بدهکار و از تاریخ سررسید و از تاریخ صدور بیمه نامه باید تاریخ ۹۰/۰۱/۰۱ وارد شود و در قسمتهای تا تاریخ ثبت اعلامیه بدهکار و تا تاریخ سررسید تاریخ روز گزارشگیری وارد شود.

نکته ۱: در این گزارش به علت حذف شدن سررسیدهای تسویه شده، بدهی های گذشته به درستی نشان داده نمی شود.



شکل (۲)

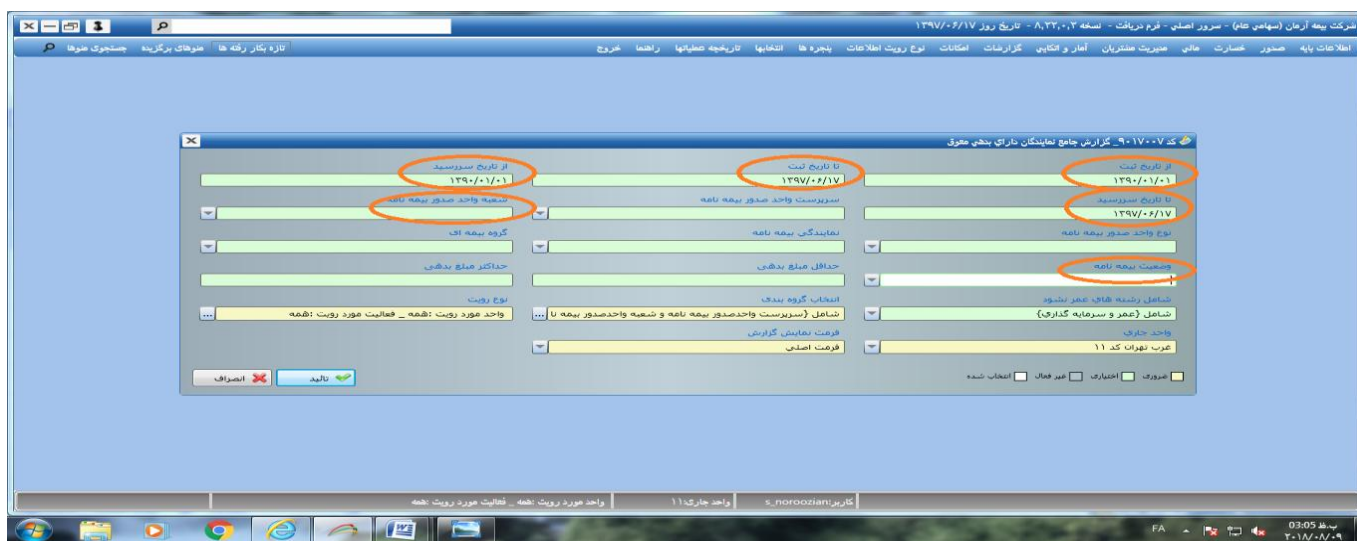
- پس از وارد کردن فیلد تاریخ، فیلدهای شعبه، نمایندگی، رشته، بیمه گذار و وضعیت بیمه نامه براساس اطلاعات درخواستی شعبه و یا نماینده میبایست تکمیل گردد و در نهایت با فشردن کلید تایید گزارش مورد نظر نمایش داده می شود.
- در این گزارش وضعیت بیمه نامه براساس دو نوع منقضی و جاری در دسترس می باشد.
- گزارش شماره ی ۹۰۱۷۰۰۷ (گزارش جامع نمایندگان دارای بدهی معوق): این گزارش از مسیر زیر در سیستم فن آوران قابل دسترسی می باشد:

گزارشات ← Data warehouse ← مالی ← گزارشات ادغامی ← کد ۹۰۱۷۰۰۷



شکل (۳)

پس از انتخاب گزارش ۹۰۱۷۰۰۷ صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود:



شکل (۴)

- در این صفحه (شکل ۴) همانطور که ملاحظه میشود در قسمتهای از تاریخ ثبت و از تاریخ سررسید باید تاریخ ۹۰/۰۱/۰۱ وارد شود و در قسمتهای تا تاریخ ثبت و تا تاریخ سررسید تاریخ روز گزارشگیری وارد می شود.
- در فیلد شعبه واحد صدور میبایست کد شعبه مورد نظر وارد شود و وضعیت بیمه نامه نیز براساس دو نوع کلی و منقضی در دسترس است که پس از فشردن کلید تایید گزارش مورد نظر نمایش داده می شود.
- در این گزارش بدهی هر شعبه به تفکیک نماینده نمایش داده میشود، در صورت تهیه ی این گزارش به صورت روزانه و مقایسه ی آن با روزهای قبل میتوان میزان افزایش و کاهش مطالبات برای هر نمایندگی را بررسی کرد.
- گزارش شماره ۹۱۶۳۶۴ (صورتحساب کلی بیمه نامه ها و الحاقیه ها): این گزارش از مسیر زیر در سیستم فن آوران قابل دسترسی میباشد:



راهنمای نحوه گزارش گیری مطالبات جاری و غیر جاری از سیستم فناوران

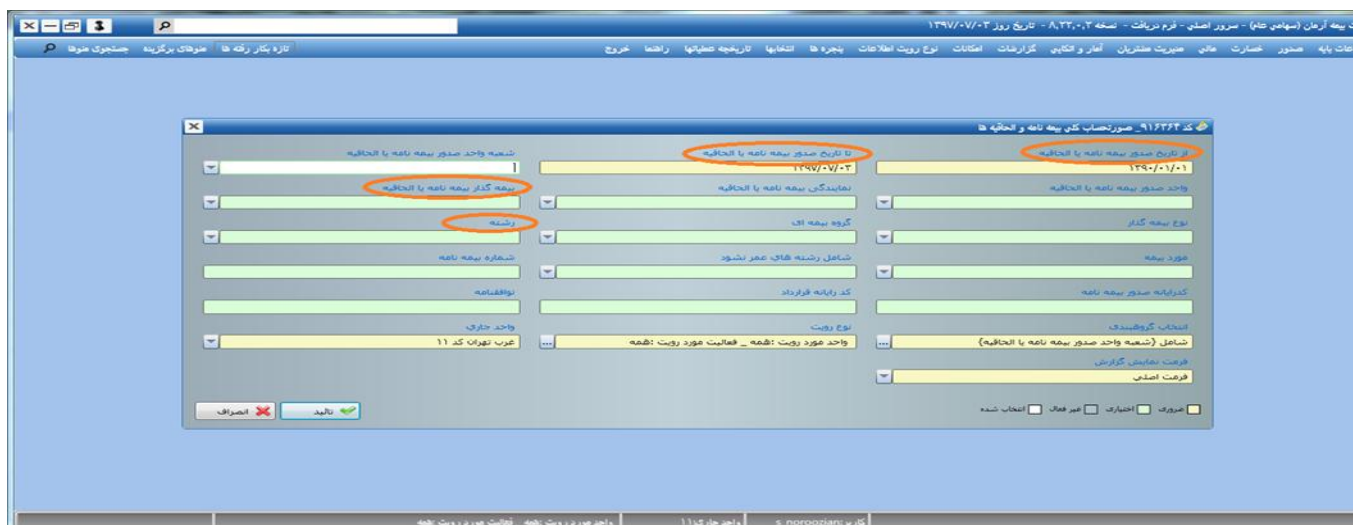
شماره سند: HD-CR-01/01
تاریخ: ۱۳۹۸ / ۰۵ / ۲۲
پیوست: ندارد
صفحه: ۴ از ۵

گزارشات ← data warehouse ← گزارش عملیاتی تا دیروز ← بیمه نامه ← صورت حساب کلی بیمه نامه ها و الحاقیه ها کد ۹۱۶۳۶۴



شکل (۵)

پس از انتخاب این گزارش صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود:



شکل (۶)



راهنمای نحوه گزارش گیری مطالبات جاری و غیر جاری از سیستم فناوران

شماره سند: HD-CR-01/01
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
پیوست: ندارد
صفحه: ۵ از ۵

- این گزارش اطلاعات دقیقی در مورد بیمه گذار ارائه می کند که میتواند بسیار کاربردی باشد، با پر کردن فیلدهای تاریخ صدور بیمه نامه و بیمه گذار و رشته میتوان جزئیات اطلاعات مربوط به بیمه گذار را بررسی کرد، پس از فشردن کلید تأیید صفحه ای همانند شکل زیر نمایش داده می شود:

شماره بیمه نامه	تاریخ صدور بیمه نامه	تاریخ شروع بیمه نامه	تاریخ پایان بیمه نامه	شماره الحاقیه

حقوق بیمه اضافی و برگشتی با مالیات و عوارض	حقوق بیمه برگشتی با مالیات و عوارض	حقوق بیمه اضافی با مالیات و عوارض	حقوق بیمه اضافی تسویه شده	حقوق بیمه برگشتی پرداخت شده	حقوق بیمه برگشتی استفاده نشده	سایر تسویه های حق بیمه برگشتی
تسویه از محل الام متفرقه	تسویه از محل حق بیمه برگشتی	تسویه از محل باطل دفترچه اقساط	تسویه از محل حواله خسارت پرداختی	تسویه های وصول شده	تسویه های وصول شده	تسویه های دیگر
اسناد غیرتقدیم	اسناد غیرتقدیم	اسناد غیرتقدیم وصول شده	اسناد غیرتقدیم وصول نشده	اسناد غیرتقدیم وصول شده	اسناد غیرتقدیم وصول نشده	اسناد تقدی تحویل شده
کل سررسید بدهی	کل سررسید بدهی	سررسید مهلت دار	سررسید تسویه شده	سررسید تسویه شده	سررسید تسویه نشده (تهد)	کل بدهی مهلت دار

جمع

شکل (۷)

همانطور که در شکل ۷ ملاحظه میشود تمامی اطلاعات بیمه گذار قابل مشاهده است از جمله سررسیدهای معوق، مهلت دار، اسناد ثبت شده، حق بیمه های اضافی و برگشتی و ...
توضیح این که اسناد غیرتقدیم معوق در صورتی که شامل مبلغی باشد به این معناست که موعد وصول چک فرا رسیده اما وصول نشده است (یا در جریان وصول است) که در این صورت معیار بدهی گذار کل بدهی معوق میباشد و عدم وصول چک نیز میبایست بررسی گردد.