

نحوه بررسی وضعیت اقساط اعلامیه بدهکار در نرم افزار فناوران



تهیه شده در مدیریت فناوری اطلاعات

بیمه دانا

مرداد ۹۳

در این گزارش می توان اقساط تولید شده را از نظر محل ثبت و نگهداری سند، وضعیت بدهی و همچنین بررسی اقساطی که بدهی معوق شده اند و عملیات تسویه ای برایشان انجام نشده

است را مورد نظارت و کنترل قرار داد.

گزارش سررسید بدهی های معوق (مهم)

در این گزارش می توان سررسیدهای اعلامیه بدهکاری که قبلا تولید شده اند و از تاریخ سررسید آنها گذشته ولی تسویه نشده است را بدست آورد، جهت اخذ این گزارش از منوی مالی در منوی گزارشات- مالی- عملیاتی تا دیروز- سررسید بدهی- گزارش کد ۱۶۱۴۱- لیست سررسید بدهی های معوق را انتخاب نمود. جهت بدست آوردن فهرست کلیه اقساط سررسید بدهی می توان تنها آیتم واحد تا تاریخ سررسید را پر نمود. برای کاربران شعب در صورتیکه بخواهند تنها سررسیدهای تولید شده شعبه آورده شود می توانند آیتم "کد صدور" را شعبه انتخاب نمایند.

همچنین کاربران نمایندگی می توانند جهت مشاهده سررسید بیمه هایی که شعبه (شعب) صادر کرده اند ولی معرف آن نمایندگی می باشد در گزارش مذکور آیتم "نوع رویت" را باز نموده و در قسمت فعالیت مورد رویت گزینه "صدور و معرف" انتخاب گردد.

The screenshot shows a software window titled "لیست سررسید بدهی های معوق" (List of Due Insurance Premiums). The interface is divided into several sections with input fields and dropdown menus. Three fields are highlighted with red boxes:

- تاریخ سررسید** (Due Date): 1397/06/30
- کد صدور** (Issue Code): [Empty]
- نوع رویت** (View Type): واحد مورد رویت: همه - فعالیت مورد رویت: همه

Other visible fields include: از تاریخ ثبت (From Date), تا تاریخ صدور (To Date), بیمه گذار پرداخت کننده (Policyholder), شعبه (Branch), سررسید فروض (Due Date), گروه بیمه ای (Insurance Group), شماره بیمه نامه (Policy Number), نوع محاسبه (Calculation Type), فرمت نمایش گزارش (Report Format), فرمت اصلی (Main Format), از تاریخ ثبت (From Date), از تاریخ صدور (To Date), تاریخ پایان (End Date), کد داخلی فرزند (Internal Code), نمایندگی (Agency), گروه کاری (Job Group), شامل رهنه تشکیل سرمایه/فرورسره/گذاری (Include Mortgage/Overhead/Transfer), رهنه (Mortgage), وضعیت بیمه نامه (Policy Status), واحد پولی (Currency), واحد جاری (Current Unit), مرکز کد (Center Code).

همچنین می توان از گزارش ۱۶۱۴۸ با عنوان لیست بیمه نامه ها و الحاقیه های دارای مانده بدهی جهت بدست آوردن کلیه بیمه نامه یا الحاقیه هایی که اقساطشان تسویه نشده است استفاده نمود.