

AWBNET

Configurazione delle Convenzioni

Tabella TTXCV00F — Istruzioni per il configuratore

Predisposizione delle convenzioni per la funzione Importazione Titoli da Excel
(UploadPolicy.aspx)

Versione 1.0 — 5 giugno 2026

Indice

Indice	2
Premessa.....	3
1. Dove si configura	3
1.1 Procedura di creazione: prima la chiave, poi il resto	3
2. Il campo decisivo: XFLPL (gestione a premio lordo).....	3
3. Campi da compilare	4
3.1 Identificazione	4
3.2 Inquadramento della polizza	4
3.3 Premi e scorporo del lordo.....	4
3.4 Provvigioni e produttore.....	5
3.5 Conti contabili dell'incasso.....	5
3.6 Default per l'anagrafica cliente.....	6
3.7 Elementi aggiuntivi (colonne Element01–Element10 del file).....	6
3.8 Conferme post-inserimento (facoltative)	6
3.9 Campi da lasciare vuoti per il flusso base	7
4. Formato delle percentuali e regole speciali	8
5. Esempio completo e collaudo	8
5.1 Esempio di convenzione “a lordo” per l'importazione	8
5.2 Collaudo	8
5.3 Errori tipici e relazione con la configurazione.....	9
Appendice — Punti da verificare nel proprio ambiente	10

Premessa

Questo documento contiene le istruzioni operative per configurare una **convenzione** nella tabella TTXCV00F ai fini dell'utilizzo con la funzione **Importazione Titoli da Excel** (UploadPolicy.aspx). La convenzione pilota l'intero inserimento automatico: inquadramento della polizza, scorporo del premio, provvigioni, conti contabili dell'incasso e dati di default dell'anagrafica cliente.

Le istruzioni indicano, per ciascun campo: il significato, il valore da inserire, dove reperire i valori validi e il formato. Alcuni dettagli del pannello di gestione (etichette esatte, campi obbligatori, campi nascosti, sorgenti degli elenchi a discesa) dipendono dai metadati FD/FFD del singolo ambiente e sono segnalati come “da verificare” nell'appendice.

1. Dove si configura

Non esiste una pagina dedicata: la tabella si gestisce con il gestore tabelle generico di AWBNET, raggiungibile all'indirizzo:

/tab_manager.aspx?tab=TTXCV

- **Permessi:** la modifica è consentita solo agli utenti di tipo Full o Oper; se la tabella è marcata come riservata, serve anche il ruolo TableUser.
- Il pannello è costruito dinamicamente dai metadati: etichette, obbligatorio ed elenchi a discesa possono differire tra ambienti. I nomi campo usati in questo documento sono i nomi di colonna della tabella, riportati anche nei suggerimenti (tooltip) del pannello.
- Le percentuali si inseriscono con la **virgola** come separatore decimale (es. 13,50); il salvataggio converte automaticamente l'eventuale punto.

1.1 Procedura di creazione: prima la chiave, poi il resto

Importante: il pulsante **Nuovo** inserisce il record con il **solo codice** della convenzione; tutti gli altri campi restano vuoti. La compilazione avviene in un secondo passaggio con **Modifica**.

1. Aprire /tab_manager.aspx?tab=TTXCV e premere **Nuovo**.
2. Inserire il codice convenzione XCTCV (massimo 6 caratteri; viene salvato in maiuscolo) e confermare.
3. Individuare il record appena creato, premere **Modifica** e compilare i campi secondo le sezioni 2 e 3.
4. Salvare e collaudare con una singola riga di prova (sezione 5).

2. Il campo decisivo: XFLPL (gestione a premio lordo)

Il file Excel dell'importazione fornisce **solo il premio totale** (colonna Totale Premi), mai la scomposizione in netto, addizionali e tasse. Per questo la convenzione **deve essere configurata “a lordo”**:

Campo	Valore richiesto	Effetto
XFLPL	S (obbligatorio per UploadPolicy)	Il sistema scorpora automaticamente netto, addizionali e tasse dal premio lordo del file, usando le percentuali XPCXN e XPCAA

Se XFLPL è diverso da **S**, la registrazione richiede che il chiamante fornisca netto/addizionali/tasse: l'importazione da Excel fallirebbe sistematicamente con un errore di premio netto mancante. Una convenzione "a netto" è quindi utilizzabile da altre integrazioni, ma **non** da questa procedura.

3. Campi da compilare

I campi sono raggruppati per funzione. Salvo dove indicato, i campi non citati possono restare vuoti per il flusso base dell'importazione.

3.1 Identificazione

Campo	Contenuto	Formato	Indicazioni
XCTCV	Codice convenzione (chiave)	6 car.	Assegnato alla creazione; non modificabile. Maiuscolo
XDTCV	Descrizione	35 car.	È il testo che l'utente vede nell'elenco a discesa della pagina di importazione; è anche la descrizione di default delle polizze create. Usare una descrizione chiara e riconoscibile
ATA32	Stato record	1 car.	Lasciare vuoto (= attiva). Inserire 'A' solo per annullare la convenzione ed escluderla dagli elenchi

3.2 Inquadramento della polizza

Campo	Contenuto	Formato	Indicazioni
XCTRA	Ramo	3 car.	Obbligatorio di fatto. Codice ramo dalla tabella Codici Ramo (TTXRA00F); determina anche il gruppo ramo della polizza
XCDCO	Compagnia	6 car.	Obbligatorio di fatto. Codice compagnia dall'anagrafica compagnie (ANCOM00F)
XFLNP	Tipo portafoglio	1 car.	Copiato sulla polizza; impostare secondo le regole del tenant
XFLTR	Tipo rinnovo	1 car.	Copiato sulla polizza
XGGMO	Giorni di mora	numero	Copiato sulla polizza
XMEDI	Mesi di disdetta	numero	Copiato sulla polizza
XFLTC	Trasmissione compagnia	1 car.	I = immediata, D = differita; copiato sulla polizza. Vuoto se non usata

3.3 Premi e scorporo del lordo

Con XFLPL = S, il premio del file viene scomposto con queste percentuali:

Campo	Contenuto	Indicazioni
XPCXN	% tasse sul netto	Aliquota d'imposta del ramo/prodotto (es. 13,50 per il 13,5%). Usata per ricavare l'imponibile dal lordo: $\text{imponibile} = \text{lordo} / ((100 + \text{XPCXN}) / 100)$
XPCAA	% addizionali sul netto	Se il prodotto non prevede addizionali, inserire 0. Usata per separare netto e addizionali dall'imponibile
XPCXA	% tasse sulle addizionali	Presente in tabella; il suo impiego nel calcolo dell'importazione non è confermato (v. appendice). Compilare per coerenza se note

Esempio di scorporo con XPCXN = 13,50 e XPCAA = 0, su un Totale Premi di 100,00: $\text{imponibile} = 100 / 1,135 = 88,11$; $\text{netto} = 88,11$; $\text{addizionali} = 0,00$; $\text{tasse} = 100 - 88,11 = 11,89$.

3.4 Provvigioni e produttore

Campo	Contenuto	Indicazioni
XPCFN	% provvigioni sul netto	Provvigione attiva calcolata sul premio netto (es. 20,00 = 20%). Valore speciale 999 = NON calcolare le provvigioni su questa componente. Attenzione: 0 significa provvigione pari a zero, non "salta il calcolo"
XPCFA	% provvigioni sulle addizionali	Come sopra, sulla componente addizionali. Se non ci sono addizionali, impostare 999
XCDCP	Produttore di default	Codice produttore dall'anagrafica agenti (ABAGE00F, tipo produttore, non annullato). Usato se la colonna Produttore del file è vuota. Facoltativo
XPCCP	% al produttore	Quota delle provvigioni riconosciuta al produttore (es. 5,00 = 5% delle provvigioni). Alimenta le provvigioni passive
XFLCP	Produttore in anagrafica S/N	Se S, il produttore viene scritto anche nell'anagrafica del cliente creato

3.5 Conti contabili dell'incasso

Da compilare per **ogni tipo di pagamento che si prevede di usare** nell'importazione. Se l'utente seleziona un tipo di pagamento il cui conto è vuoto, il movimento di incasso risulta privo di conto cassa. I codici si reperiscono dal piano dei conti gestionale (ABCON00F), 12 caratteri.

Campo	Contenuto	Indicazioni
XCONB	Conto cassa — Bonifico	Usato quando l'importazione è eseguita con tipo pagamento Bonifico (B)
XCONC	Conto cassa — Carta di credito	Tipo pagamento Carta (C)
XCONM	Conto cassa — Contanti	Tipo pagamento Contanti (M)

Campo	Contenuto	Indicazioni
XCONP	Conto cassa — Paypal	Tipo pagamento Paypal (P)
XCONS	Conto spese di gestione	Necessario solo se i file conterranno la colonna Oneri di Gestione. Il conto a 12 caratteri viene interpretato come gruppo+mastro+conto+sottoconto (2+2+2+6)
XCAUS	Causale spese	Causale contabile (2 caratteri, tabella TTXCAU00F) del movimento spese; necessaria insieme a XCONS

3.6 Default per l'anagrafica cliente

Usati quando il cliente non esiste e viene creato automaticamente dall'importazione:

Campo	Contenuto	Indicazioni
XCDAE	Account Executive di default	Codice A/E dall'anagrafica agenti (ABAGE00F, tipo A/E, non annullato). Usato se la colonna A/E del file è vuota
XCTSP	Specialist di default	Codice dalla tabella Specialisti (TTXSP00F); associato al cliente per il gruppo ramo della convenzione
XCTFL	Filiale	Codice dalla tabella Filiali (TTXFL00F)
XCTGF	Gruppo finanziario	Codice dalla tabella Gruppi Finanziari Clienti (TTSPE00F)
XGRAP	Gruppo statistico	Codice dalla tabella Gruppi di appartenenza Clienti (TTXAP00F)
XCDDI	Azienda	Copiato in anagrafica; tabella di riferimento da verificare nel proprio ambiente (v. appendice)

3.7 Elementi aggiuntivi (colonne Element01–Element10 del file)

Se l'Excel dovrà trasportare dati aggiuntivi per polizza (es. targa, matricola, codice adesione), abilitare i relativi Elementi. Un elemento non abilitato che arriva valorizzato dal file viene **rifiutato** in fase di registrazione.

Campo	Contenuto	Indicazioni
XED01...XED10	Descrizione dell'elemento	Compilarla abilita la corrispondente colonna Element01...Element10 del file; il testo diventa l'etichetta del dato sulla polizza
XFM01...XFM10	Formato di controllo (regex)	Facoltativo: espressione regolare di validazione del valore (es. <code>^[A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z]{2}\$</code> per una targa). Se il valore non rispetta il formato, la riga va in errore

3.8 Conferme post-inserimento (facoltative)

Campo	Contenuto	Indicazioni
XMAIB	Mail backoffice	Indirizzo a cui inviare la mail di conferma per ogni inserimento
XDOCF	Template PDF di conferma	Percorso/nome del template HTML usato per generare il PDF di conferma
XALLI	Allegati IVASS S/N	Se S, alla conferma vengono generati/allegati i documenti IVASS previsti

3.9 Campi da lasciare vuoti per il flusso base

I gruppi seguenti non sono usati dall'importazione da Excel e possono restare vuoti: firma elettronica e box firma (XFFEA, XFIRM, XFLSM, XFIR1–XFIR4, XPOCL), trasmissione flussi compagnia (XTCTI, XTCIN, XTCUS, XTCPW, XTCDC, XTCDA), numerazione/stampa polizza (XSPEM, XSPND, XSPMD), documentale clienti/portafoglio (XDOCL, XDOP0, XPGCL) e clausole particolari (XCLPA).

Nota — prodotti della convenzione: se la convenzione deve prevedere prodotti/opzioni (colonna Opzione del file), questi vanno censiti nella tabella collegata TTXTP00F. Se la convenzione ha prodotti censiti, la colonna Opzione diventa obbligatoria nel file; se non ne ha, la colonna non deve essere valorizzata.

4. Formato delle percentuali e regole speciali

- Le percentuali si inseriscono in **punti percentuali**: 12,50 significa 12,5%. Non inserire frazioni (0,125) né il simbolo %.
- Separatore decimale: **virgola** (il punto viene comunque convertito al salvataggio).
- **Valore sentinella 999** su XPCFN/XPCFA: esclude il calcolo delle provvigioni su quella componente. È diverso da 0, che calcola una provvigione pari a zero.
- Le percentuali di scorporo (XPCXN, XPCAA) agiscono come divisori $(100 + x)/100$ sul lordo; le percentuali provvigionali (XPCFN, XPCFA, XPCCP) agiscono come moltiplicatori $x/100$.
- Attenzione alla lunghezza di XPCAA: il campo accetta circa 4 caratteri utili (es. 13,5).

5. Esempio completo e collaudo

5.1 Esempio di convenzione “a lordo” per l'importazione

Esempio **teorico** di riferimento: i codici di dominio (ramo, compagnia, conti, agenti) vanno sostituiti con quelli reali del proprio ambiente.

Campo	Valore	Motivazione
XCTCV	CONV01	Codice convenzione (chiave)
XDTCV	Convenzione RC Professionale	Descrizione visibile all'utente
ATA32	(vuoto)	Convenzione attiva
XFLPL	S	Gestione a premio lordo — indispensabile
XCTRA	015	Ramo (da TTXRA00F)
XCDCO	COMP01	Compagnia (da ANCOM00F)
XPCXN	13,50	Aliquota tasse 13,5% per lo scorporo
XPCAA	0	Nessuna addizionale
XPCFN	20,00	Provvigioni 20% sul netto
XPCFA	999	Nessun calcolo provvigionale sulle addizionali
XCDAE	001	A/E di default (ABAGE00F)
XCDCP	010	Produttore di default (facoltativo)
XPCCP	5,00	5% delle provvigioni al produttore
XCONB	(conto bonifico)	Conto cassa per pagamenti con bonifico
XCONC	(conto carta)	Conto cassa per pagamenti con carta
XMAIB	backoffice@dominio.it	Mail di conferma (facoltativa)

Verifica del calcolo su un Totale Premi di 100,00: netto 88,11 — tasse 11,89 — provvigioni 17,62 (20% di 88,11) — quota produttore 0,88 (5% di 17,62). Se i valori attesi dal collaudo non coincidono, ricontrollare XPCXN/XPCAA e XPCFN/XPCFA.

5.2 Collaudo

1. Preparare un file Excel con **una sola riga** di prova (cliente fittizio o di test, premio semplice, es. 100,00).
2. Eseguire l'importazione con elaborazione singola, scegliendo la nuova convenzione e un tipo di pagamento per cui è stato configurato il conto.
3. Verificare sulla polizza creata: ramo, compagnia, descrizione, scomposizione netto/tasse/addizionali, provvigioni e riparto, eventuale quota produttore.
4. Verificare la prima nota generata (colonna NumPn) e, se è stato indicato un pagamento, il movimento di incasso sul conto atteso e l'estratto conto compagnia.
5. Ripetere se necessario con una riga con Oneri di Gestione per verificare XCONS/XCAUS.

5.3 Errori tipici e relazione con la configurazione

Sintomo in fase di importazione	Probabile causa di configurazione
Errore di premio netto mancante ("NetPremium missing")	XFLPL diverso da 'S'
La convenzione non compare nell'elenco a discesa	ATA32 = 'A' (annullata) oppure record non creato
Provvigioni a zero inattese	XPCFN/XPCFA = 0; se l'intenzione era di non calcolarle, usare 999
Nessuna provvigione calcolata	XPCFN/XPCFA = 999 (esclusione del calcolo)
Incasso senza conto cassa / squadrature contabili	XCONB/XCONC/XCONM/XCONP vuoto per il tipo di pagamento usato
Errore sulle spese di gestione	XCONS o XCAUS non valorizzati con file contenente Oneri di Gestione
"Opzione obbligatoria" oppure "Opzione non ammessa"	Disallineamento tra prodotti censiti in TTXTP00F e colonna Opzione del file
Elemento rifiutato o non valido	XED0n non compilato (elemento non abilitato) oppure valore non conforme alla regex XFM0n
Scomposizione del premio errata	XPCXN/XPCAA non corrispondenti all'aliquota reale del prodotto
A/E o produttore non valido	XCDAE/XCDCP riferiti a codici inesistenti o annullati in ABAGE00F

Appendice — Punti da verificare nel proprio ambiente

I seguenti aspetti dipendono dai metadati FFD o dallo schema del database del singolo tenant e vanno confermati una tantum dal configuratore (o con una verifica sul DB):

- Quali campi il pannello mostra come **obbligatori**, quali sono **nascosti** (plausibilmente le credenziali di trasmissione) e le **etichette** esatte a video: definiti nelle righe FFD di TTXCV00F.
- Sorgenti effettive degli **elenchi a discesa** del pannello (in particolare per Compagnia, dove convivono ANCOM00F e TTXWC00F, e per i conti, ABCON00F): definite in FFD (drpTable/drpValue/drpText).
- Tabella di riferimento del campo XCDDI (Azienda).
- Impiego effettivo di XPCXA (% tasse sulle addizionali) nel calcolo dell'importazione.
- Eventuali validazioni custom aggiuntive configurate in FFD.

Si ricorda che il gestore tabelle **non applica regole di coerenza applicativa** (es. non avvisa se manca un conto o se XFLPL non è 'S'): gli errori di configurazione emergono solo all'uso. Per questo il collaudo della sezione 5.2 è parte integrante della configurazione.