

Importazione Titoli da Excel

Area: Altre gestioni di portafoglio | **Codice:** UploadPolicy | **Path:** UploadPolicy.aspx
Aggiornato: 08/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Importazione Titoli da Excel – Upload Policy

La funzione **Importazione Titoli da Excel** consente di caricare in blocco un insieme di polizze assicurative all'interno di AWBNET a partire da un file Excel. È particolarmente utile quando si devono inserire numerosi titoli provenienti da compagnie esterne, evitando l'inserimento manuale di ogni singola polizza.

Come accedere alla funzione

La pagina è raggiungibile dal menu di navigazione principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso al sistema, cercare la voce relativa all'**Upload Titoli** o all'importazione massiva di polizze. La pagina si presenta con due sezioni principali: una sezione di parametri di caricamento e una griglia con l'anteprima dei dati importati.

Operazioni principali disponibili

- **Selezione del file Excel:** tramite il pulsante di selezione file, è possibile scegliere dal proprio computer un file in formato **.xls** o **.xlsx** contenente l'elenco delle polizze da importare. Il file deve avere le intestazioni di colonna nella prima riga.
- **Opzione AmTrust:** spuntando la casella **AmTrust**, il sistema adatta automaticamente il formato del file proveniente dalla compagnia AmTrust, rinominando e riorganizzando le colonne nel formato atteso da AWBNET. Questa opzione va utilizzata **esclusivamente** con file esportati direttamente dal portale AmTrust.
- **Selezione della Convenzione:** prima di procedere all'elaborazione, è obbligatorio selezionare la **convenzione** di riferimento dall'apposito menu a tendina. Senza questa selezione il sistema non permette di proseguire.
- **Selezione del tipo di pagamento:** è necessario indicare la modalità di pagamento associata alle polizze da importare. Le opzioni disponibili sono: **Non Registrato, Bonifico, Carta di Credito, Contanti, Paypal**.
- **Caricamento del file:** premendo il pulsante **Carica**, il sistema legge il contenuto del file Excel e ne visualizza le righe nella griglia sottostante, permettendo una verifica prima dell'elaborazione definitiva.
- **Elaborazione singola:** nella griglia, accanto a ogni riga, è presente un'icona che consente di importare il singolo titolo in AWBNET. Il sistema verificherà se il cliente esiste già tramite codice

fiscale e, in caso contrario, lo creerà automaticamente prima di registrare la polizza.

- **Selezione multipla:** tramite la casella di selezione presente nell'intestazione della griglia è possibile selezionare o deselezionare tutte le righe non ancora elaborate. Le righe già importate non sono selezionabili.
- **Elabora (tutti i selezionati):** il pulsante **Elabora** permette di importare in un'unica operazione tutte le righe selezionate nella griglia. Il sistema chiederà una conferma prima di procedere.

Cosa avviene durante l'elaborazione

Per ciascuna riga selezionata, AWBNET esegue automaticamente le seguenti operazioni in sequenza:

- Ricerca il cliente tramite **codice fiscale**; se non è presente in archivio, lo crea con i dati anagrafici contenuti nel file.
- Registra la **polizza** associandola al cliente trovato o appena creato, con tutti i dati presenti nel file (date di copertura, premi, tipo pagamento, convenzione, produttore, ecc.).
- Al termine dell'elaborazione corretta, nella colonna **NumPn** della griglia viene riportato il numero di prima nota generato da AWBNET, e la riga viene marcata come già elaborata.

Note operative importanti

- Il file Excel deve contenere nella **prima riga le intestazioni delle colonne**; i dati devono iniziare dalla seconda riga.
- I formati accettati sono esclusivamente **.xls** e **.xlsx**. Formati diversi (ad es. **.csv** o **.ods**) non sono supportati.
- Una riga già elaborata con successo **non può essere reimportata**: il sistema segnala un messaggio di avviso se si tenta di elaborare nuovamente la stessa polizza.
- In caso di errore su una singola riga (es. dati mancanti o non validi), il sistema visualizza un messaggio di errore specifico indicando l'**Id Polizza** coinvolta, senza interrompere l'elaborazione delle altre righe selezionate, ad eccezione dell'elaborazione massiva che si interrompe alla prima riga in errore.
- La casella **AmTrust** deve essere selezionata **prima di premere Carica**; non è possibile attivare questa modalità dopo aver già visualizzato la griglia.
- I campi **Convenzione** e **Tipo di pagamento** sono **obbligatori** e vengono applicati a tutte le righe elaborate nella sessione corrente.
- Se nel file non è presente un valore per il **Totale Preventivo**, il sistema utilizzerà automaticamente il valore del campo **Totale Premi**.
- Se per la polizza non è indicata una **Data Pagamento**, ma è stato selezionato un tipo di pagamento, il sistema imposta automaticamente la data di pagamento uguale alla **Data Inizio Copertura**.

Dettaglio campi

Upload Titoli

Parametri Upload

Questa sezione consente di caricare un file contenente titoli assicurativi (polizze) da importare nel sistema AWB, specificando la convenzione di riferimento e la modalità di pagamento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
File da caricare	Caricamento file	Permette di selezionare dal proprio computer il file da importare nel sistema.	Larghezza campo 400px. Confermare la selezione con il pulsante Carica .
AmTrust	Casella di spunta	Indica se il file da caricare appartiene alla compagnia AmTrust. Attivare la spunta solo per file di quella compagnia.	Cod. DB: chkAmTrust. Valore predefinito: non selezionato.
Convenzione	Elenco a discesa	Convenzione assicurativa di riferimento a cui associare i titoli del file caricato. La selezione è obbligatoria prima di poter elaborare.	Cod. DB: XCTCV (valore), XDTCV (etichetta). Tabella sorgente: TTXC00F. Sono escluse le convenzioni con stato A (annullate). Campo obbligatorio.
Tipo di pagamento	Elenco a discesa	Modalità con cui è stato effettuato il pagamento dei titoli contenuti nel file. Campo obbligatorio prima di poter elaborare.	Cod. DB: cmbPAGAM. Valori disponibili: Non Registrato (vuoto), Bonifico (B), Carta di Credito (C), Contanti (M), Paypal (P). Campo obbligatorio.

Elenco Titoli da Importare

Dopo il caricamento del file, questa sezione mostra l'elenco delle righe (titoli) rilevate. È possibile selezionare singolarmente le righe da elaborare oppure selezionarle tutte contemporaneamente tramite la casella di spunta nell'intestazione della colonna **Scelta**. Per importare un singolo titolo è disponibile anche il pulsante di caricamento diretto sulla riga.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Carica titolo (pulsante riga)	Pulsante immagine	Avvia il caricamento del singolo titolo della riga corrispondente in AWB.	Comando: PolScelta. Visibile su ogni riga della griglia.
Scelta (selezione multipla)	Casella di spunta	Permette di selezionare o deselectare tutti i titoli in elenco con un unico clic sull'intestazione, oppure di selezionare singolarmente ogni riga. I titoli selezionati verranno elaborati con il pulsante Elabora .	Cod. DB: SFLST (riga singola), SFLST_ALL (selezione totale). La casella sulla singola riga è visibile solo se il campo NumPn è valorizzato.