

E/C Clienti

Area: Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont_ECClienti | **Path:** Cont_ECClienti.aspx
Aggiornato: 25/03/2026 da admin

Descrizione generale

E/C Clienti – Estratto Conto Clienti

La funzione **E/C Clienti** consente di visualizzare e gestire l'estratto conto dei clienti con premi non pagati. Permette di consultare la situazione debitoria di ciascun cliente, verificare i sospesi, stampare o inviare via email l'estratto conto in formato PDF.

Scopo generale

La funzione fornisce un quadro completo della posizione contabile dei clienti nei confronti del broker, mostrando per ciascuno i premi non ancora incassati, gli importi sospesi e le passive dirette. È uno strumento operativo fondamentale per la gestione dei crediti e per le attività di sollecito e comunicazione verso i clienti.

Come accedere

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla **Contabilità**. Selezionare la voce **E/C Clienti** per aprire la pagina di ricerca e consultazione degli estratti conto.

Parametri di ricerca disponibili

Prima di visualizzare i risultati è possibile filtrare i dati tramite i seguenti criteri:

- **Cliente:** codice del cliente specifico da cercare, con funzione di ricerca assistita e completamento automatico.
- **Specialist:** filtra i risultati per lo specialist di riferimento.
- **A/E (Agente/Esperto):** filtra per agente o esperto assegnato.
- **Produttore:** filtra per il produttore associato. Se l'utente è vincolato a un produttore specifico, questo filtro viene impostato automaticamente e non può essere modificato.
- **Competenza dal / al:** intervallo di date di competenza dei premi.
- **Scadenza Premio dal / al:** intervallo di date di scadenza del premio (per le regolazioni corrisponde alla data di competenza).
- **Non pagati al:** data di riferimento per il calcolo dei premi non pagati e dei sospesi.
- **Valuta:** filtra per valuta specifica o visualizza tutte le valute.
- **Situazione:** consente di scegliere tra tutti i clienti, solo quelli scoperti o solo quelli garantiti.

- **Pagamento diretto Compagnia:** filtra i clienti che pagano direttamente alla compagnia, escludendoli o includendoli.
- **Auto:** consente di includere tutti i clienti, escludere il ramo auto o visualizzare solo il ramo auto.
- **Stampa Sospesi:** se impostato su **Si**, include nell'elenco anche i clienti che hanno unicamente importi sospesi, anche se non presenti nella lista ordinaria.
- **Testo lettera** (visibile solo agli utenti con ruolo Contabilità): permette di scegliere il tipo di comunicazione da produrre: estratto conto standard, estratto conto con provvigioni dirette, o lettera di regolarità.

Operazioni principali disponibili

L'elenco dei clienti con premi non pagati viene presentato in una tabella riepilogativa con le seguenti informazioni per ciascun cliente: codice, nome, località, fax, indirizzo email, valuta, totale premi, importi sospesi e passive dirette. In fondo alla tabella viene mostrato il totale complessivo di tutte le colonne numeriche.

Per ciascun cliente sono disponibili le seguenti azioni:

- **Dettaglio (icona lente):** apre una finestra con il dettaglio analitico dei singoli premi da incassare per il cliente selezionato. Da questa finestra è possibile selezionare o deselezionare singole voci da includere nella stampa o nell'invio, oppure selezionare/deselezionare tutte le voci contemporaneamente.
- **Stampa (icona stampante):** genera e scarica il PDF dell'estratto conto del singolo cliente, pronto per la stampa o l'archiviazione.
- **Invio email (icona busta):** apre una finestra di composizione email precompilata con l'indirizzo del cliente. Permette di specificare destinatari, CC, oggetto, corpo del messaggio e allegare automaticamente il PDF dell'estratto conto. Sono disponibili opzioni per la notifica di ricezione, notifica di lettura, alta priorità e invio tramite PEC (se abilitata per l'operatore). Il pulsante di invio email è attivo solo se il cliente ha un indirizzo email registrato in anagrafica.
- **Stampa (tutti):** pulsante in fondo alla pagina che consente di produrre la stampa dell'estratto conto per tutti i clienti presenti nell'elenco filtrato.

Note operative importanti

- I risultati possono essere ordinati cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna della tabella. Un secondo clic inverte l'ordinamento.
- Se l'opzione **Stampa Sospesi** è attiva, nell'elenco compariranno anche clienti con solo importi sospesi e nessun premio non pagato: questi clienti avranno il campo "Totale" a zero e un valore positivo o negativo nella colonna "Sospesi".
- La colonna **Pass Dirette** (passive dirette) è visibile solo se è selezionata la modalità **E/C+Prov Dirette** nel selettore del tipo di testo lettera, funzionalità disponibile solo se attivata nella configurazione del sistema.

- La funzione **PEC** nella finestra di invio email è visibile solo se il broker ha configurato un account PEC nel sistema.
- Se un utente è associato a uno specifico produttore, il filtro produttore viene preimpostato automaticamente e non può essere modificato: l'utente vedrà esclusivamente i clienti di competenza del proprio produttore.
- La pagina può essere raggiunta automaticamente dalla sezione **Da incassare** della schermata principale, con i parametri di ricerca precompilati in base al cliente selezionato.

Dettaglio campi

Estratto Conto Clienti

Parametri Ricerca

Sezione per la definizione dei criteri di filtro per la generazione dell'estratto conto clienti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente per cui visualizzare l'estratto conto. Supporta la ricerca per nome tramite autocompletamento e il pulsante lente di ingrandimento per la ricerca avanzata.	Cod. DB: TCDCL. Opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un cliente valido.
Specialist	Lista a discesa	Filtro per lo specialist assegnato al cliente.	Cod. DB: SCTSP. Valori da tabella TTXSP00F.
A/E	Lista a discesa	Filtro per l'agente/collaboratore di tipo A/E assegnato al cliente.	Cod. DB: CDAGE. Valori da tabella ABAGE00F con FLTAG = 'A'.
Produttore	Lista a discesa	Filtro per il produttore assegnato al cliente.	Cod. DB: NCDAG. Valori da tabella ABAGE00F con FLTAG = 'C'.
Testo lettera	Pulsanti di opzione	Seleziona il tipo di testo da utilizzare per la lettera di estratto conto. Valori disponibili: E/C (estratto conto standard) oppure Regolarità .	Cod. DB: radTesto. Valore predefinito: E/C (0).
Stampa Sospesi	Pulsanti di opzione	Indica se includere nella stampa anche i premi sospesi. Valori: Sì o No .	Cod. DB: WSOSPESI. Valore predefinito: Sì (S).
Competenza dal / al	Data (doppio campo)	Intervallo di date di competenza per il filtraggio dei premi. Entrambi i campi supportano la selezione tramite calendario.	Cod. DB: TCMIN (data inizio), TCMFI (data fine). Obbligatori.
Scadenza Premio dal / al	Data (doppio campo)	Intervallo di date di scadenza del premio. Per le regolazioni corrisponde alla data di competenza. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: TSPIN (data inizio), TSPFI (data fine). Obbligatori.
Non pagati al	Data	Data limite entro cui i premi risultano non pagati. Supporta la selezione tramite calendario.	Cod. DB: TSCAL. Obbligatorio.

Valuta	Lista a discesa	Filtro per la valuta dei premi da visualizzare.	Cod. DB: WCDVA. Valori da tabella TTVAL00F.
Situazione	Pulsanti di opzione	Filtro sulla situazione del cliente. Valori: Tutti, Scoperti, Garantiti.	Cod. DB: chkSituazione. Valore predefinito: Tutti (0).
Pag. diretto Compagnia	Pulsanti di opzione	Filtro per il pagamento diretto alla compagnia. Valori: Tutti, Sì, No.	Cod. DB: WFLIR. Valore predefinito: Tutti.
Auto	Pulsanti di opzione	Filtro per la tipologia auto. Valori: Tutti, No Auto, Solo Auto.	Cod. DB: wauto. Valore predefinito: Tutti (T).

Clienti con premi non pagati

Griglia riepilogativa dei clienti che presentano premi non ancora incassati, in base ai parametri di ricerca impostati. Per ogni cliente è possibile aprire il dettaglio dei premi, stampare o inviare l'estratto conto via email.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente.	Cod. DB: TCDCL.
Nome	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: RASCL.
Località	Testo	Località di residenza o sede del cliente.	Cod. DB: LOCCL.
Fax	Testo	Numero di fax del cliente.	Cod. DB: CFXCL.
Mail	Testo	Indirizzo email del cliente. Utilizzato per l'invio dell'estratto conto via email.	Cod. DB: CMAIL.
Valuta	Testo	Codice valuta dei premi del cliente.	Cod. DB: TCDVA.
Totale	Importo	Importo totale dei premi non pagati del cliente. La riga di piè di pagina mostra il totale generale.	Cod. DB: Premio. Formato: N2.
Sospesi	Importo	Importo dei premi sospesi del cliente. La riga di piè di pagina mostra il totale generale.	Cod. DB: Sospesi. Formato: N2.
Pass Dirette	Importo	Importo delle passività dirette (pagamento diretto alla compagnia). La riga di piè di pagina mostra il totale generale.	Cod. DB: Dirette. Formato: N2.

Dettaglio Premi da Incassare (finestra modale)

Finestra di dettaglio, accessibile dalla griglia principale, che mostra l'elenco analitico dei premi non incassati per il cliente selezionato. Consente la selezione delle singole righe per stampa, generazione PDF o invio email.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Polizza	Testo	Numero di polizza a cui si riferisce il premio da incassare.	Cod. DB: TPNOR (alias Polizza).
Rg	Testo	Numero rata o raggruppamento del premio.	Cod. DB: TNRPZ (alias Rg).

App	Testo	Numero di appendice della polizza.	Cod. DB: TPAOR (alias Appendice).
Ramo	Testo	Descrizione del ramo assicurativo.	Cod. DB: XDTRA (alias Ramo).
Compagnia	Testo	Nome della compagnia assicuratrice.	Cod. DB: CRSCO (alias Compagnia).
Carico	Data	Data di competenza del premio (data di carico).	Cod. DB: TDACM (alias Competenza). Formato data: gg/mm/aaaa.
Effetto	Data	Data di effetto della polizza o del premio.	Cod. DB: TDAIG (alias Effetto). Formato data: gg/mm/aaaa.
Premio	Importo	Importo del premio da incassare. La riga di piè di pagina mostra il totale.	Cod. DB: Premio. Formato: N2.
Provv.ni	Importo	Importo delle provvigioni associate al premio. La riga di piè di pagina mostra il totale.	Cod. DB: Provvigioni. Formato: N2.
Stampa	Casella di spunta	Indica se la riga è selezionata per la stampa o l'invio. La casella nell'intestazione consente di selezionare/deselezionare tutte le righe contemporaneamente.	Cod. DB: SFLST.

Invio Email Estratto Conto (finestra modale)

Finestra di dialogo per la composizione e l'invio dell'estratto conto via email al cliente selezionato. Viene aperta tramite il pulsante email nella griglia principale.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo (sola lettura)	Ragione sociale o nominativo del cliente destinatario, valorizzato automaticamente.	Cod. DB: ERSCL.
Mail	Testo	Indirizzo email del destinatario. Precompilato con l'email del cliente, modificabile.	Cod. DB: EMAIL. Obbligatorio; max 256 caratteri. Deve essere un indirizzo email valido.
CC	Testo	Indirizzo email per copia conoscenza. Opzionale.	Cod. DB: EMAILCC. Opzionale; max 256 caratteri. Se

			valorizzato deve essere un indirizzo email valido.																				
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email.	Cod. DB: subject. Max 256 caratteri.																				
File da Allegare	Testo (sola lettura)	Nome del file PDF allegato all'email (estratto conto premi).	Cod. DB: EFILE. Valore fisso: EC-Premi.pdf.																				
Notifica ricezione	Casella di spunta	Se selezionata, viene richiesta la notifica di ricezione del messaggio.	Cod. DB: chkReceipt. Valore predefinito: selezionato.																				
Notifica lettura	Casella di spunta	Se selezionata, viene richiesta la notifica di lettura del messaggio.	Cod. DB: chkRead. Valore predefinito: selezionato.																				
Alta priorità	<p>Casella di spunta</p> <p>Parametri di Inserimento Record Cliente</p> <p>I seguenti campi sono utilizzati internamente dal sistema durante il salvataggio di un nuovo cliente. Alcuni sono visibili all'utente come campi di input, altri vengono valorizzati automaticamente dall'applicazione.</p> <p>Campi di Inserimento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td>Testo</td> <td>Denominazione o ragione sociale del cliente</td> <td>Cod. DB: Cliente</td> </tr> <tr> <td>Codice Cliente</td> <td>Testo</td> <td>Codice identificativo univoco assegnato al cliente</td> <td>Cod. DB: Codice Cliente</td> </tr> <tr> <td>Data Creazione</td> <td>Testo</td> <td>Data in cui il record cliente è stato creato nel sistema</td> <td>Cod. DB: DCTDT</td> </tr> <tr> <td>Derivato Da</td> <td>Testo</td> <td>Indica l'eventuale origine o</td> <td>Cod. DB: DDERI</td> </tr> </tbody> </table>			Campo	Tipo	Descrizione	Note	Cliente	Testo	Denominazione o ragione sociale del cliente	Cod. DB: Cliente	Codice Cliente	Testo	Codice identificativo univoco assegnato al cliente	Cod. DB: Codice Cliente	Data Creazione	Testo	Data in cui il record cliente è stato creato nel sistema	Cod. DB: DCTDT	Derivato Da	Testo	Indica l'eventuale origine o	Cod. DB: DDERI
Campo	Tipo	Descrizione	Note																				
Cliente	Testo	Denominazione o ragione sociale del cliente	Cod. DB: Cliente																				
Codice Cliente	Testo	Codice identificativo univoco assegnato al cliente	Cod. DB: Codice Cliente																				
Data Creazione	Testo	Data in cui il record cliente è stato creato nel sistema	Cod. DB: DCTDT																				
Derivato Da	Testo	Indica l'eventuale origine o	Cod. DB: DDERI																				

		duplicazione del cliente da un record preesistente	
Data Registrazione <i>(automatica)</i>	Data e ora	Data di sistema al momento del salvataggio del record	Cod. DB: SYS_DATA — Valorizzato automaticamente dal sistema
Ora Registrazione <i>(automatica)</i>	Data e ora	Ora di sistema al momento del salvataggio del record	Cod. DB: SYS_CLOCK — Valorizzato automaticamente dal sistema
Utente <i>(automatica)</i>	Testo	Nome dell'utente connesso che ha eseguito l'operazione di inserimento	Cod. DB: SYS_UTENTE — Valorizzato automaticamente dal sistema
Seriale <i>(automatica)</i>	Testo	Numero seriale progressivo assegnato automaticamente al record	Cod. DB: SYS_SERIALE — Valorizzato automaticamente dal sistema
Nome File <i>(automatica)</i>	Testo	Nome del file o della schermata di provenienza, utilizzato per la tracciabilità dell'operazione	Cod. DB: SYS_FILENAME — Valorizzato automaticamente dal sistema
Nome File Secondario <i>(automatica)</i>	Testo	Nome file secondario associato all'operazione, utilizzato in scenari di inserimento multiplo o da sorgenti diverse	Cod. DB: SYS_FILENAME2 — Valorizzato automaticamente dal sistema

Nota: I campi contrassegnati come *automatici* non richiedono alcuna azione da parte dell'utente: vengono compilati dal sistema al momento del salvataggio e servono esclusivamente per la tracciabilità e l'audit delle operazioni.