

Comunicazioni Soggetti Ordinanti

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

Descrizione generale

Comunicazioni Soggetti Ordinanti – Panoramica della funzione

La funzione **Comunicazioni Soggetti Ordinanti** consente di gestire le comunicazioni agli enti assicurativi (compagnie) relative ai soggetti che effettuano il pagamento dei premi assicurativi (gli "ordinanti"). Per ogni incasso registrato è possibile indicare i dati anagrafici del soggetto pagante, produrre la comunicazione in formato PDF, inviarla via email alla compagnia di riferimento e tenere traccia di quali comunicazioni siano già state effettuate e quali siano ancora in sospeso.

Come accedere alla funzione

La pagina è accessibile dalla navigazione principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso al sistema, seguire il percorso relativo alla gestione degli incassi e selezionare la voce **Comunicazioni Soggetti Ordinanti**. La pagina di riferimento è **Cont_Ordinante**.

Operazioni principali disponibili

- **Ricerca degli incassi:** tramite i parametri disponibili è possibile filtrare gli incassi per **periodo** (data inizio e data fine), per **cliente** (inserendo il codice o cercandolo tramite la funzione di ricerca) e per **stato della comunicazione** (da comunicare, già comunicati, oppure tutti). Dopo aver impostato i filtri, premere il pulsante **Cerca** per visualizzare i risultati.
- **Visualizzazione dell'elenco incassi:** i risultati vengono mostrati in una griglia che riporta per ogni incasso le informazioni principali: numero incasso, data di copertura, compagnia, cliente, numero polizza, numero rata, appendice, data di effetto, descrizione del pagamento e nominativo dell'ordinante. È possibile ordinare l'elenco facendo clic sulle intestazioni delle colonne.
- **Modifica della comunicazione (icona matita):** per ciascun incasso è possibile aprire un pannello di dettaglio per inserire o aggiornare i dati anagrafici del soggetto ordinante, tra cui: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, provincia e nazione di nascita, tipo di pagamento. Questi dati vengono associati all'incasso selezionato.
- **Stampa della comunicazione (icona stampante):** genera e scarica in formato PDF la comunicazione relativa all'incasso selezionato, pronta per essere archiviata o inviata manualmente.
- **Invio della comunicazione via email (icona busta):** apre un pannello di composizione email precompilato con i dati della compagnia destinataria. È possibile verificare e modificare gli indirizzi email del destinatario, l'oggetto, il corpo del messaggio e scegliere le opzioni di invio disponibili:
 - **Notifica di ricezione**

- **Notifica di lettura**
- **Alta priorità**
- **Invio tramite PEC**

Il PDF della comunicazione viene allegato automaticamente all'email. Premere **Invia** per confermare l'invio o **Annulla** per interrompere l'operazione.

Note operative importanti

- Il filtro **Stato comunicazione** è preimpostato su **Da Comunicare** all'apertura della pagina. Ricordarsi di modificarlo se si desidera consultare le comunicazioni già inviate o la totalità degli incassi.
- Il campo **Cliente** supporta la ricerca automatica durante la digitazione: il sistema propone i clienti corrispondenti man mano che si inseriscono le lettere. È anche possibile utilizzare l'icona della lente di ingrandimento per aprire la ricerca guidata.
- Gli utenti con profilo limitato a uno specifico cliente vedranno automaticamente il codice cliente preimpostato e non potranno modificarlo.
- Gli indirizzi email della compagnia destinataria vengono prelevati automaticamente dall'anagrafica del sistema. È comunque possibile modificarli prima dell'invio direttamente nel pannello di composizione email.
- Le date inserite nei campi di ricerca devono essere nel formato corretto (gg/mm/aaaa). La data di inizio deve essere sempre uguale o precedente alla data di fine: in caso contrario il sistema segnalerà un errore e non eseguirà la ricerca.
- Per tornare alla pagina principale di AWBNET è sufficiente premere il pulsante **Chiudi** presente in fondo alla pagina.

Dettaglio campi

Elenco Incassi

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare gli incassi da visualizzare nell'elenco sottostante.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Incassi dal	Data	Data di inizio intervallo per la ricerca degli incassi	Cod. DB: WDACL — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario
al	Data	Data di fine intervallo per la ricerca degli incassi	Cod. DB: WDACF — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario
Comunicazione	Scelta singola (radio)	Filtra gli incassi in base allo stato di comunicazione: da comunicare, già	Cod. DB: selComunicazione — valori: da Comunicare (S, default),

		comunicati oppure tutti	Comunicati (N), Tutti (X)
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente da utilizzare come filtro; supporta la ricerca con autocompletamento e la selezione tramite icona lente	Cod. DB: WCDCL — il nome del cliente selezionato viene visualizzato nel campo RASCL adiacente

Dettaglio — Elenco Incassi

Griglia riepilogativa degli incassi trovati in base ai parametri di ricerca. Ogni riga espone le informazioni principali e consente le azioni di modifica, stampa e invio via email della comunicazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Incasso	Testo	Numero progressivo dell'incasso	Cod. DB: VNRDP — ordinabile
Copertura	Data	Data di copertura della polizza relativa all'incasso	Cod. DB: Copertura — formato data; ordinabile
Compagnia	Testo	Ragione sociale della compagnia assicuratrice	Cod. DB: CRSCO — ordinabile
Cliente	Testo	Nome e cognome del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: CNOOME — ordinabile
Polizza	Testo	Numero della polizza associata all'incasso	Cod. DB: VPNOR — ordinabile
Rg	Testo	Numero rata/rata parziale della polizza	Cod. DB: VNRPZ — ordinabile
Appendice	Testo	Numero di appendice della polizza	Cod. DB: VPAOR — ordinabile
Effetto	Data	Data di effetto della polizza o della rata	Cod. DB: Effetto — formato data; ordinabile
Descrizione	Testo	Descrizione del tipo di pagamento o della rata	Cod. DB: VDEPA — ordinabile
Ordinante	Testo	Nominativo dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VNORD — ordinabile

Finestra Invio Email — Conferma invio email

Pannello modale che consente di inviare via email la comunicazione relativa a un incasso. Il pannello riporta nella intestazione il numero incasso e la data di riferimento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Compagnia	Etichetta	Ragione sociale della compagnia assicuratrice relativa all'incasso selezionato	Cod. DB: ERSCO — sola lettura
Mail	Testo	Indirizzo email del destinatario principale della comunicazione	Cod. DB: EMAIL — obbligatorio; formato email validato
Mail (secondo destinatario)	Testo	Indirizzo email di un secondo destinatario in copia	Cod. DB: EMAIL2 — opzionale; formato email validato se compilato
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email da inviare	Cod. DB: subject — obbligatorio; max 256 caratteri

File da Allegare	Etichetta	Nome del file PDF allegato automaticamente all'email (avviso incassi)	Cod. DB: EFILE — sola lettura; valore fisso: AvvisoIncassi.pdf
Notifica ricezione	Casella di spunta	Se attiva, richiede la notifica di ricezione dell'email da parte del destinatario	Cod. DB: chkReceipt — default: selezionato
Notifica lettura	Casella di spunta	Se attiva, richiede la notifica di lettura dell'email da parte del destinatario	Cod. DB: chkRead — default: selezionato
Alta priorità	Casella di spunta	Se attiva, il messaggio viene inviato con priorità alta	Cod. DB: chkPriority — default: selezionato
Pec	Casella di spunta	Se attiva, indica che l'invio deve avvenire tramite posta elettronica certificata	Cod. DB: chkPec — default: non selezionato
Testo email	Area di testo (HTML)	Corpo del messaggio email, modificabile con editor HTML integrato	Cod. DB: Body — editor HTML abilitato

Finestra Ordinate Pagamento Polizza

Pannello modale per l'inserimento o la modifica dei dati anagrafici del soggetto ordinante il pagamento della polizza. Il pannello è suddiviso in quattro sottosezioni.

Ordinate Pagamento Polizza — Soggetto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cognome	Testo	Cognome dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VCOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Nome	Testo	Nome dell'ordinante del pagamento	Cod. DB: VNOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale dell'ordinante	Cod. DB: VCDFI — max 16 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; con aggiornamento automatico alla perdita del fuoco
Sesso	Scelta singola (radio)	Sesso dell'ordinante	Cod. DB: VSESS — valori: M, F, X
Tipo Pagamento	Testo	Descrizione della modalità di pagamento utilizzata dall'ordinante	Cod. DB: VDEPA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico

Ordinate Pagamento Polizza — Nascita

Campo	Tipo	Descrizione	Note
nato il	Data	Data di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VDANA — con selettore calendario; formato data validato

nato a	Testo	Comune di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VCONA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico
Provincia	Testo	Sigla della provincia di nascita	Cod. DB: VPRNA — max 2 caratteri; maiuscolo automatico
Nazione	Lista a discesa	Nazione di nascita dell'ordinante	Cod. DB: VNANA — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA)

Ordinante Pagamento Polizza — Residenza

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Indirizzo	Testo	Via e numero civico di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VINRE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del comune di residenza	Cod. DB: VCARE — max 5 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Città	Testo	Comune di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VCORE — max 25 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione
Provincia	Testo	Sigla della provincia di residenza	Cod. DB: VPRRE — max 2 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; validazione formale del codice provincia
Nazione	Lista a discesa	Nazione di residenza dell'ordinante	Cod. DB: VNARE — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA)

Ordinante Pagamento Polizza — Documento d'identità

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo di documento	Lista a discesa	Tipologia del documento di identità presentato dall'ordinante	Cod. DB: VDOTI — valori: Carta d'identità (CI), Patente (PT), Passaporto (PS), Altro (XX); opzione vuota come default
Numero	Testo	Numero identificativo del documento di identità	Cod. DB: VDONU — max 20 caratteri; maiuscolo automatico
Rilasciato il	Data	Data di rilascio del documento di identità	Cod. DB: VDOIL — con selettore calendario; formato data validato
Rilasciato da	Testo	Ente o ufficio che ha rilasciato il documento di identità	Cod. DB: VDODA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico