

Avvisi Incasso

Area: Contabilità Tecnica | **Codice:** Cont_AvvisiAll_CONT | **Path:** Cont_AvvisiAll.aspx
Aggiornato: 08/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Avvisi di Incasso

La funzione **Avvisi di Incasso** consente di gestire e comunicare alle compagnie assicurative i movimenti di incasso registrati nel sistema. Attraverso questa funzione è possibile consultare l'elenco degli avvisi suddivisi per compagnia, stamparli, esportarli in formato Excel e inviarli tramite email o PEC direttamente dalla procedura.

Come accedere

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione degli incassi e delle comunicazioni verso le compagnie. Una volta aperta, la pagina presenta un'area di filtro e un elenco riepilogativo degli avvisi disponibili.

Parametri di ricerca e filtro

Prima di operare sugli avvisi, è possibile impostare i seguenti parametri per circoscrivere i dati visualizzati:

- **Operatore:** permette di filtrare gli avvisi in base all'utente gestore responsabile. Se non si seleziona un operatore specifico, vengono visualizzati tutti gli avvisi accessibili.
- **Incassi dal / al:** intervallo di date entro cui ricercare gli avvisi di incasso. La data di inizio deve essere uguale o antecedente alla data di fine. Entrambi i campi dispongono di un calendario di selezione.
- **Tipo movimenti:** consente di scegliere tra tre modalità di visualizzazione:
 - **Nuovi:** mostra solo gli avvisi non ancora elaborati, pronti per la stampa o l'invio.
 - **In E/C:** include anche gli avvisi già inseriti in estratto conto.
 - **Tutti:** visualizza l'intera lista senza distinzione di stato.

Elenco avvisi di incasso

I risultati della ricerca vengono presentati in una griglia che riporta, per ciascuna compagnia, le seguenti informazioni:

- **Codice compagnia e Descrizione**
- **Località** della compagnia
- **Valuta** di riferimento

- **Premio** totale degli incassi nel periodo selezionato
- **Provvigioni** associate agli incassi

In fondo alla griglia viene mostrata una riga con i **totali complessivi** di premi e provvigioni per tutte le compagnie visualizzate.

Operazioni disponibili sulla singola riga

Per ciascuna compagnia presente nell'elenco sono disponibili le seguenti azioni rapide tramite appositi pulsanti icona:

- **Visualizza movimenti:** apre il dettaglio dei movimenti di incasso relativi alla compagnia selezionata nel periodo filtrato.
- **Stampa avviso:** genera e apre in una nuova finestra il documento di avviso di incasso in formato report (tramite la pagina **ZRC21**), pronto per la stampa.
- **Invia email:** apre un pannello di composizione del messaggio per inviare l'avviso di incasso alla compagnia via email o PEC.
- **Aggiorna movimenti:** segna i movimenti della compagnia come già elaborati, rendendoli disponibili per la successiva stampa dell'estratto conto. Questa funzione è visibile solo se abilitata dalla configurazione del sistema.
- **Selezione riga:** una casella di spunta permette di includere la compagnia nelle operazioni di massa (invio o aggiornamento collettivo).

Operazioni globali (su tutte le compagnie)

Nella parte inferiore della pagina sono presenti i seguenti pulsanti che agiscono sull'intera lista o sulle compagnie selezionate:

- **Stampa (tutti):** genera il report di avviso di incasso per tutte le compagnie presenti nell'elenco filtrato.
- **Excel (tutti):** esporta l'elenco completo degli avvisi in un file Excel scaricabile direttamente dal browser.
- **Invia (solo selezionati):** invia via email o PEC gli avvisi di incasso per tutte le compagnie spuntate nell'elenco. Il sistema richiede una conferma prima di procedere.
- **Aggiorna (solo selezionati):** aggiorna lo stato dei movimenti per le compagnie selezionate, segnandoli come già stampati. Questa funzione è visibile solo se abilitata dalla configurazione del sistema e solo quando il filtro è impostato su **Nuovi**.

Invio email e PEC

Selezionando l'invio di un avviso (singolo o multiplo), si apre un pannello di composizione del messaggio che include:

- **Destinatari:** uno o due indirizzi email prelevati automaticamente dall'anagrafica della compagnia (tipologia contatto "Avvisi Incasso"). È possibile modificarli manualmente prima dell'invio.
- **Oggetto:** testo dell'oggetto della mail, precompilato e modificabile.
- **Allegato:** il documento PDF dell'avviso di incasso viene allegato automaticamente al messaggio.
- **Opzioni di invio:** è possibile richiedere la **notifica di ricezione**, la **notifica di lettura** e impostare l'**alta priorità** per il messaggio.
- **Invio PEC:** se l'operatore ha configurato le impostazioni PEC, compare l'opzione per inviare il messaggio tramite posta elettronica certificata.
- **Corpo del messaggio:** campo di testo con editor avanzato per personalizzare il contenuto della comunicazione.

Note operative importanti

- Gli utenti con **profilo limitato** visualizzano esclusivamente gli avvisi relativi alle compagnie di propria competenza, in base alle autorizzazioni configurate nell'anagrafica utente.
- Il pulsante **Aggiorna** è visibile e utilizzabile solo quando il filtro "Tipo movimenti" è impostato su **Nuovi** e se la funzionalità è stata abilitata dalla configurazione dell'applicazione. Una volta aggiornati, i movimenti non compariranno più tra i nuovi avvisi da stampare.
- I movimenti per cui in anagrafica polizza è impostata l'opzione "**Fax Incasso = NO**" vengono esclusi automaticamente dall'aggiornamento di massa, in quanto non destinati alla comunicazione tramite avviso.

Dettaglio campi

Comunicazioni di Incasso

Questa pagina consente di gestire e inviare gli avvisi di incasso alle compagnie assicurative, con possibilità di filtrare i movimenti per operatore, periodo e tipologia, nonché di stampare, esportare o inviare via email/PEC i documenti generati.

Parametri di Ricerca

| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Operatore | Lista a discesa | Seleziona l'operatore per cui visualizzare gli avvisi di incasso. La modifica aggiorna automaticamente l'elenco. | Cod. DB: EUSER |
| Incassi dal | Data (con calendario) | Data di inizio del periodo di ricerca degli incassi. Obbligatoria e deve essere una data valida. | Cod. DB: WDAIN — Campo obbligatorio; formato data |
| al | Data (con calendario) | Data di fine del periodo di ricerca degli incassi. Obbligatoria e deve essere una data valida. | Cod. DB: WDAFI — Campo obbligatorio; formato data |
| Tipi movimenti | Pulsanti di scelta (radio) | Filtra i movimenti da visualizzare in base al loro stato: Nuovi (non ancora inclusi in estratto conto), In E/C (già in estratto | Cod. DB: radNuovi — Valori: X = Nuovi, E = In E/C, T = |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| | conto), Tutti (nessun filtro). | Tutti |
|--|---------------------------------------|-------|

Elenco Avvisi di Incasso

La griglia mostra l'elenco delle compagnie con i relativi totali di premio e provvigioni per il periodo selezionato. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite pulsanti icona.

| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|-------------|--------------------------------|--|---|
| Codice | Testo (sola lettura) | Codice identificativo della compagnia assicurativa. | Cod. DB: CCDCO |
| Descrizione | Testo (sola lettura) | Ragione sociale o denominazione della compagnia. | Cod. DB: CRSCO |
| Località | Testo (sola lettura) | Città o sede della compagnia. | Cod. DB: CLOCO |
| Valuta | Testo (sola lettura) | Codice della valuta utilizzata per i movimenti della compagnia. La riga di totale riporta l'etichetta "Totale". | Cod. DB: ECDVA |
| Premio | Numero decimale (sola lettura) | Importo totale dei premi relativi agli incassi della compagnia nel periodo selezionato. Il piè di griglia mostra il totale generale. | Cod. DB: Premio — Formato: N2 (due decimali) |
| Provvigioni | Numero decimale (sola lettura) | Importo totale delle provvigioni relative agli incassi della compagnia nel periodo selezionato. Il piè di griglia mostra il totale generale. | Cod. DB: Provvigioni — Formato: N2 (due decimali) |
| Selezionato | Casella di spunta | Indica se la riga della compagnia è selezionata per le operazioni di aggiornamento o invio massivo. L'intestazione di colonna contiene una casella per selezionare/deselezionare tutte le righe. | Cod. DB: SFLST |

Azioni disponibili sull'Elenco

- **Visualizza movimenti:** apre il dettaglio dei movimenti associati alla compagnia.
- **Stampa avviso:** genera la stampa dell'avviso di incasso per la singola compagnia.
- **Invia email:** apre il pannello di invio email per la singola compagnia.
- **Aggiorna movimenti:** segna i movimenti della compagnia come "avviso già stampato", rendendoli disponibili per la stampa dell'estratto conto.
- **Stampa (tutti):** genera la stampa degli avvisi per tutte le compagnie nell'elenco.
- **Excel (tutti):** esporta in formato Excel i dati di tutte le compagnie nell'elenco.
- **Aggiorna (solo selezionati):** aggiorna i movimenti delle sole compagnie selezionate, previa conferma.
- **Invia (solo selezionati):** invia via email o PEC gli avvisi di incasso alle sole compagnie selezionate, previa conferma.

Pannello Conferma Invio Email

Finestra di dialogo che si apre per configurare e confermare l'invio dell'avviso di incasso via email o PEC a una singola compagnia.

| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---------------------|-----------------------------|--|--|
| Compagnia | Testo (sola lettura) | Denominazione della compagnia destinataria dell'avviso di incasso. | Cod. DB: ERSCO — Visualizzazione del periodo: etichette ODAIN e ODAFI nell'intestazione del riquadro |
| Mail | Testo | Indirizzo email principale del destinatario a cui inviare l'avviso di incasso. | Cod. DB: EMAIL — Formato email valido obbligatorio |
| Mail (seconda) | Testo | Secondo indirizzo email del destinatario (es. per invio in copia o destinatario alternativo). | Cod. DB: EMAIL2 — Formato email valido se compilato |
| Oggetto | Testo | Oggetto del messaggio email da inviare. | Cod. DB: subject — Max 256 caratteri; campo obbligatorio |
| File da Allegare | Testo (sola lettura) | Nome del file PDF allegato all'email. Il valore predefinito è AvvisoIncassi.pdf . | Cod. DB: EFILE |
| Notifica ricezione | Casella di spunta | Se attiva, viene richiesta la notifica di ricezione del messaggio email. | Cod. DB: chkReceipt — Valore predefinito: selezionato |
| Notifica lettura | Casella di spunta | Se attiva, viene richiesta la notifica di lettura del messaggio email. | Cod. DB: chkRead — Valore predefinito: selezionato |
| Alta priorità | Casella di spunta | Se attiva, il messaggio viene inviato con priorità alta. | Cod. DB: chkPriority — Valore predefinito: selezionato |
| Pec | Casella di spunta | Se attiva, il messaggio viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). | Cod. DB: chkPec — Valore predefinito: non selezionato |
| Testo del messaggio | Area di testo (editor HTML) | Corpo del messaggio email, modificabile con editor di testo avanzato che supporta la formattazione HTML. | Cod. DB: Body |