

Polizze Convenzione

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

Descrizione generale

Polizze Convenzione – Gestione e Completamento Contratti

La funzione **Polizze Convenzione** consente di gestire le polizze collegate a convenzioni assicurative, monitorando il loro stato di completamento e permettendo l'assegnazione del numero definitivo di polizza, il caricamento della documentazione e la consultazione dell'archivio documentale associato.

Scopo generale

Attraverso questa funzione è possibile visualizzare l'elenco delle polizze appartenenti a una o più convenzioni, filtrando in base allo stato di lavorazione: polizze **da completare** (che richiedono ancora l'assegnazione del numero definitivo e/o il caricamento del documento), polizze già **completate**, polizze **da incassare** o la totalità dei contratti. La pagina supporta inoltre l'esportazione dei dati in formato Excel, sia in forma generica sia in un formato specifico per la compagnia assicurativa.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle **Polizze**. Selezionare la voce relativa alle **Polizze Convenzione** per aprire la pagina di ricerca e gestione.

Nota: L'accesso può essere limitato in base al profilo utente. Se l'utente è associato a una specifica convenzione o a un determinato cliente, i filtri corrispondenti saranno preimpostati automaticamente e non modificabili.

Operazioni principali disponibili

- **Ricerca polizze per convenzione:** è possibile filtrare i contratti utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
 - Codice cliente o ragione sociale (con funzione di ricerca automatica)
 - Codice fiscale del contraente
 - Intervallo di date di pagamento (dal ... al ...)
 - Convenzione di appartenenza
 - Situazione del contratto: **Da completare, Completati, Da Incassare, Tutti**
- **Visualizzazione elenco polizze:** i risultati della ricerca vengono mostrati in una griglia che riporta, per ogni polizza: codice e nome del cliente, codice fiscale, numero di polizza, data di effetto, data di

pagamento, opzione contrattuale e importo del premio. In calce alla griglia è visualizzato il **totale dei premi** per le polizze elencate.

- **Completamento del contratto:** cliccando sull'icona di upload accanto a una polizza, si apre una finestra di dettaglio che consente di:
 - Consultare i dati del contraente (anagrafica, indirizzo, contatti, codice fiscale)
 - Visualizzare i dati del contratto (numero provvisorio, effetto, premio, data pagamento)
 - **Assegnare il numero definitivo** di polizza nel campo apposito
 - Selezionare il **tipo di documento** da allegare e inserire una descrizione
 - **Caricare il documento** della polizza tramite selezione del file o trascinamento (drag & drop)
 - Confermare le modifiche con il pulsante **Aggiorna** o annullare con **Chiudi**
- **Visualizzazione archivio documentale:** tramite l'apposita icona documenti è possibile accedere direttamente ai documenti già archiviati per la polizza selezionata.
- **Esportazione Excel:** i dati visualizzati possono essere esportati in un file Excel (formato .xlsx). Sono disponibili due tipologie di export:
 - **Excel** – esporta i dati della griglia con i campi principali della polizza
 - **Excel Compagnia** – esporta un formato specifico definito dalla convenzione selezionata

Note operative importanti

- La data di **fine periodo** viene preimpostata alla data odierna all'apertura della pagina. Modificando la data di inizio, il sistema aggiorna automaticamente anche la data di fine se questa non è ancora stata valorizzata manualmente.
- L'icona di upload cambia aspetto in base allo stato della polizza: indica visivamente se il contratto è stato **rinumerato** (numero definitivo assegnato) e se il documento è stato **caricato** nell'archivio documentale.
- La funzione di **export Excel Compagnia** è disponibile solo quando è selezionata una convenzione specifica; non è utilizzabile se si visualizzano polizze di tutte le convenzioni contemporaneamente.
- La griglia supporta la **paginazione** (10 righe per pagina) e l'**ordinamento** per colonna: fare clic sull'intestazione della colonna desiderata per modificare il criterio di ordinamento.
- Gli utenti con **profilo limitato** vedranno automaticamente preimpostati e bloccati i filtri relativi alla propria convenzione o al proprio cliente di riferimento, senza possibilità di modificarli.
- Il caricamento del documento avviene tramite una finestra modale: è possibile trascinare il file direttamente nell'area indicata oppure selezionarlo dal proprio computer. È consentito il caricamento di **un solo documento per volta**.
- Prima di procedere al completamento, verificare che la **chiusura giornaliera** non sia attiva, in quanto potrebbe impedire alcune operazioni di aggiornamento.

Dettaglio campi

Gestione Polizze Convenzioni

La pagina consente la ricerca e il completamento delle polizze appartenenti a convenzioni, permettendo di assegnare un numero definitivo e caricare la documentazione relativa.

Parametri di Ricerca

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (codice + denominazione)	Codice numerico del cliente e relativa ragione sociale. Supporta la ricerca per denominazione tramite autocompletamento.	Cod. DB: WCDCL (codice), WRSCL (denominazione). Codice max 6 caratteri. Denominazione max 30 caratteri.
Codice Fiscale	Testo	Codice fiscale del cliente da ricercare. Supporta autocompletamento.	Cod. DB: WCDFI. Max 16 caratteri.
Pagamento dal	Data	Data iniziale del periodo di pagamento per filtrare le polizze.	Cod. DB: WDACL. Formato data gg/mm/aaaa. Campo obbligatorio.
Pagamento al	Data	Data finale del periodo di pagamento per filtrare le polizze.	Cod. DB: WDACF. Formato data gg/mm/aaaa. Campo obbligatorio.
Convenzione	Lista a discesa	Tipo di convenzione da filtrare nell'elenco risultati.	Cod. DB: WCTCV. Larghezza 280px.
Situazione	Pulsanti di scelta (radio)	Filtra le polizze in base al loro stato: Da completare (numerazione non ancora assegnata), Completati (già numerati), Da Incassare (in attesa di incasso), Tutti (nessun filtro).	Cod. DB: WFLDC. Valori: S=Da completare (default), N=Completati, I=Da Incassare, T=Tutti.

Elenco Risultati (griglia)

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo	Codice identificativo del cliente.	Cod. DB: TCDCL.
Nome	Testo	Denominazione o cognome e nome del cliente.	Cod. DB: CNAME.
CodFiscale	Testo	Codice fiscale del cliente associato alla polizza.	Cod. DB: CDFIS.
Polizza	Testo	Numero di polizza (provvisorio o definitivo).	Cod. DB: TPNOR.
Effetto	Data	Data di effetto della polizza.	Cod. DB: Effetto. Formato data breve.
Pagamento	Data	Data di pagamento del premio.	Cod. DB: Pagamento. Formato data breve.
Opzione	Testo	Descrizione dell'opzione tariffaria o tipologia selezionata per la polizza.	Cod. DB: XDTP.
Elemento1	Testo	Elemento descrittivo aggiuntivo della polizza (contenuto dipendente dalla convenzione).	Valorizzato tramite evento DataBinding lato server. Riga di totale in calce.

Premio	Importo	Importo del premio della polizza. In calce alla colonna viene mostrato il totale complessivo.	Cod. DB: Premio. Formato numerico con 2 decimali.
--------	---------	---	---

Completamento Contratto (pannello popup)

Il pannello si apre selezionando l'icona di caricamento nella riga della polizza e consente di assegnare il numero definitivo e allegare la documentazione.

Sezione: Contraente

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo (sola lettura)	Codice identificativo del contraente.	Cod. DB: FCDCL. Non modificabile.
Denominazione o Cognome	Testo (sola lettura)	Ragione sociale o cognome del contraente.	Cod. DB: FRSC1. Max 35 caratteri. Non modificabile.
Seguito o Nome	Testo (sola lettura)	Seconda parte della denominazione o nome del contraente.	Cod. DB: FRSC2. Max 35 caratteri. Non modificabile.
Indirizzo	Testo (sola lettura)	Indirizzo del contraente.	Cod. DB: FINCL. Max 50 caratteri. Non modificabile.
Cap/Città/Prov	Testo (sola lettura)	CAP, città e provincia del contraente visualizzati in tre campi affiancati.	Cod. DB: FACL (CAP, max 9 car.), FLOCL (città, max 35 car.), FPRCL (provincia, max 2 car.). Non modificabili.
email	Testo (sola lettura)	Indirizzo e-mail del contraente.	Cod. DB: FMAIL. Max 256 caratteri. Non modificabile.
Cellulare	Testo (sola lettura)	Numero di telefono cellulare del contraente.	Cod. DB: FNCEL. Max 16 caratteri. Non modificabile.
Codice Fiscale	Testo (sola lettura)	Codice fiscale del contraente.	Cod. DB: FCDFI. Max 50 caratteri. Non modificabile.
Nazione	Testo (sola lettura)	Codice nazione del contraente.	Cod. DB: FCDNA. Max 4 caratteri. Non modificabile.
Elemento1	Testo (sola lettura)	Informazione aggiuntiva specifica della convenzione relativa al contraente.	Cod. DB: FED01. Max 256 caratteri. Non modificabile.

Sezione: Contratto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Opzione	Testo (sola lettura)	Descrizione dell'opzione tariffaria applicata al contratto.	Cod. DB: FDTTP. Larghezza 366px. Non modificabile.
Num Provvisorio	Testo (sola lettura)	Numero provvisorio assegnato al contratto in fase di emissione.	Cod. DB: FNUPR. Max 20 caratteri. Non modificabile.

Effetto	Data (sola lettura)	Data di effetto del contratto.	Cod. DB: FDAIG. Non modificabile.
Premio	Importo (sola lettura)	Importo del premio del contratto.	Cod. DB: FILTF. Larghezza 80px. Non modificabile.
Pagamento	Data (sola lettura)	Data di pagamento del premio.	Cod. DB: FDAPG. Non modificabile.
Numero Assegnato	Testo (modificabile)	Numero definitivo di polizza da assegnare al contratto. Campo obbligatorio per il completamento.	Cod. DB: FNUDE. Max 20 caratteri. Obbligatorio (validazione gruppo ValFPANEL).

Sezione: Aggiunta Documento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo Documento	Lista a discesa	Categoria del documento da allegare alla polizza.	Cod. DB: FCTDT. Valori da tabella: codice=XCTDT, descrizione=XDTDT.
Descrizione	Testo	Testo descrittivo libero del documento che si sta caricando.	Cod. DB: FDERI. Max 100 caratteri. Larghezza 300px.
Caricamento file	Upload file	Componente per il caricamento del documento. Supporta trascinarsi (drag & drop) e selezione da file system. Massimo un file per volta.	Cod. DB: FUPLOAD. Numero massimo file: 1. Supporta PostBack completo per il caricamento.