

Gestione regolazioni da emettere

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

Descrizione generale

Regolazioni – Gestione Lettere di Regolazione

La funzione **Regolazioni** consente di gestire il ciclo completo delle lettere di regolazione relative alle polizze assicurative. Permette di monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna regolazione, dalla fase di spedizione al cliente fino alla chiusura con l'emissione da parte della compagnia, tenendo traccia di tutte le date significative e dei valori associati.

Come accedere alla funzione

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina **Elenco Regolazioni**, che mostra l'elenco delle regolazioni corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

Operazioni principali disponibili

Ricerca e filtro delle regolazioni

Prima di operare sulle regolazioni è possibile restringere la visualizzazione utilizzando i seguenti parametri di ricerca:

- **Cliente:** inserire il codice cliente o utilizzare la funzione di ricerca rapida per selezionarlo dall'anagrafica.
- **Polizza:** filtrare per numero di polizza.
- **Specialist:** selezionare uno specialist dall'elenco a tendina oppure visualizzare tutti.
- **Compagnia:** inserire il codice compagnia o utilizzare la ricerca rapida.
- **Scadenze dal / al:** impostare un intervallo di date di scadenza per filtrare le regolazioni nel periodo desiderato. Per impostazione predefinita la data di fine viene proposta all'ultimo giorno del mese corrente.
- **Stato della regolazione:** selezionare tra le seguenti opzioni per visualizzare solo le regolazioni nel relativo stato:
 - **Da Spedire:** regolazioni non ancora inviate al cliente.
 - **Da Ricevere:** regolazioni spedite al cliente in attesa di risposta.
 - **Da Emettere:** regolazioni ricevute in attesa di emissione da parte della compagnia.
 - **Chiuse:** regolazioni completamente evase con emissione avvenuta.
 - **Tutte:** visualizza tutte le regolazioni indipendentemente dallo stato.

Dopo aver impostato i filtri desiderati, premere il pulsante **Cerca** per aggiornare l'elenco.

Visualizzazione dell'elenco regolazioni

I risultati vengono mostrati in una griglia che riporta, per ogni regolazione, le seguenti informazioni:

- Codice e ragione sociale del **Cliente**
- Nome della **Compagnia**
- **Ramo** assicurativo
- Numero di **Polizza**, rata, appendice e riga
- **Tipo documento** associato alla regolazione
- Data di **Scadenza**
- Data prevista per **Spedire** la richiesta al cliente
- Data in cui la richiesta è stata **Spedita** al cliente
- Data in cui i dati sono stati **Trasmessi** alla compagnia
- **Valore** della regolazione
- Data di **Emissione** della regolazione da parte della compagnia
- **Tipo regolazione**: indica se la regolazione è gestita con il cliente, con la compagnia, oppure non ancora gestita

Modifica di una regolazione

Cliccando sull'icona di modifica nella riga desiderata, la riga diventa editabile e consente di aggiornare i seguenti campi:

- **Tipo documento**: selezionare dalla lista il tipo di documento associato alla regolazione.
- **Date di avanzamento**: aggiornare le date relative a spedizione prevista, spedizione effettiva, trasmissione alla compagnia ed emissione della regolazione.
- **Valore**: importare il valore numerico della regolazione.
- **Tipo regolazione**: specificare se la regolazione è gestita con il cliente, con la compagnia o non ancora gestita.

Confermare le modifiche con l'icona di salvataggio oppure annullare con il pulsante apposito.

Eliminazione di una regolazione

Cliccando sull'icona di eliminazione nella riga desiderata, il sistema richiede una conferma prima di procedere alla cancellazione definitiva del record.

Navigazione al dettaglio della polizza

Tramite l'apposita icona presente in ogni riga è possibile accedere direttamente alla schermata di dettaglio della corrispondenza relativa alla polizza selezionata.

Generazione documenti

Per ciascuna regolazione in elenco sono disponibili le seguenti azioni documentali:

- **Lettera in formato Word:** genera la lettera di regolazione a partire da un modello predefinito.
- **Invio richiesta dati al Cliente:** predispone e invia al cliente la richiesta dei dati necessari per la regolazione.
- **Invio dati alla Compagnia:** trasmette alla compagnia i dati di regolazione raccolti.

Esportazione in Excel

Il pulsante **Excel** consente di esportare l'elenco delle regolazioni visualizzato in un file foglio di calcolo, utile per elaborazioni esterne o reportistica.

Note operative importanti

- La possibilità di **modificare o eliminare** le regolazioni è riservata agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con altri profili possono solo consultare i dati.
- Le **date** inserite nei campi di modifica devono essere valide e non possono discostarsi di oltre cento anni dalla data odierna; in caso contrario il sistema segnala l'errore e impedisce il salvataggio.
- Il **valore** della regolazione deve essere un numero valido; valori non numerici vengono rifiutati con apposito messaggio.
- Il **tipo documento** è obbligatorio: non è possibile salvare una riga senza aver selezionato un tipo documento valido dall'apposito elenco.

Dettaglio campi

Elenco Regolazioni

Parametri Ricerca

Sezione di filtro per la ricerca delle regolazioni. Compilare i campi desiderati e premere **Cerca**.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice del cliente assicurato. Digitare le prime lettere per ottenere suggerimenti oppure usare l'icona di ricerca. A fianco viene mostrata la ragione sociale.	Cod. DB: TCDCL — il campo descrizione affiancato è RASCL
Polizza	Testo	Numero di polizza da ricercare.	Cod. DB: TPNOR — max 20 caratteri
Specialist	Lista a discesa	Filtra le regolazioni per lo specialist (gestore interno) associato alla polizza.	Cod. DB: SCTSP — valori da tabella TTXSP00F

Compagnia	Testo con autocompletamento	Codice della compagnia assicuratrice. Digitare le prime lettere per ottenere suggerimenti oppure usare l'icona di ricerca. A fianco viene mostrata la denominazione.	Cod. DB: TCDCO — max 50 caratteri; il campo descrizione affiancato è CRSCO
Scadenze dal ... al	Data (doppio campo con calendario)	Intervallo di date di scadenza entro cui cercare le regolazioni. Compilare entrambi i campi.	Cod. DB: TSPIN (data inizio) — TSPFI (data fine) — obbligatori
Situazione	Selezione multipla (radio button)	Stato di avanzamento della regolazione da visualizzare. Valori disponibili: da Spedire, da Ricevere, da Emettere, Chiuse, Tutte.	Cod. DB: chkSituazione — valori: 0=da Spedire, 1=da Ricevere, 2=da Emettere, 3=Chiuse, 9=Tutte; default: 0

Regolazioni (griglia risultati)

Elenco delle regolazioni trovate in base ai parametri di ricerca. Ogni riga può essere modificata inline tramite l'icona matita oppure eliminata tramite l'icona cestino. Sono disponibili anche azioni di stampa e invio email.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo (sola lettura)	Codice identificativo del cliente associato alla regolazione.	Cod. DB: MCDCL
Cliente	Testo (sola lettura)	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: Cliente
Compagnia	Testo (sola lettura)	Denominazione della compagnia assicuratrice.	Cod. DB: Compagnia
Ramo	Testo (sola lettura)	Ramo assicurativo della polizza.	Cod. DB: Ramo
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero di polizza.	Cod. DB: MPNOR
rg	Numerico (sola lettura)	Numero progressivo della regolazione.	Cod. DB: MNRPZ
App	Testo (sola lettura)	Appendice di riferimento della polizza.	Cod. DB: MPAOR
Riga	Numerico (sola lettura)	Numero di riga della regolazione all'interno della polizza.	Cod. DB: MNRRI
Doc	Lista a discesa (in modifica)	Tipo di documento associato alla regolazione. In visualizzazione mostra la descrizione; in modifica permette la selezione da elenco.	Cod. DB: MCTLT — obbligatorio in modifica; valori da tabella tipi documento
Scadenza	Data (sola lettura)	Data di scadenza della regolazione.	Cod. DB: MDTSG

Spedire il	Data (modificabile)	Data entro cui spedire la richiesta di regolazione al cliente.	Cod. DB: MDTA1 — formato data valido richiesto
Spedita il	Data (modificabile)	Data in cui la richiesta di regolazione è stata effettivamente spedita al cliente.	Cod. DB: MDTA2 — formato data valido richiesto
Trasmessa il	Data (modificabile)	Data in cui i dati di regolazione sono stati trasmessi alla compagnia.	Cod. DB: MDTA3 — formato data valido richiesto
Valore	Numerico (modificabile)	Importo della regolazione.	Cod. DB: MILPM — valore numerico valido richiesto
Emessa Reg	Data (modificabile)	Data di emissione della regolazione da parte della compagnia.	Cod. DB: MDTA4 — formato data valido richiesto
Tipo	Lista a discesa (in modifica)	Modalità di gestione della regolazione. Valori disponibili: non gestita, Regolazione (Cliente), Regolazione (Compagnia).	Cod. DB: MCTDC — valori: U=non gestita, A=Regolazione (Cliente), C=Regolazione (Compagnia)

Pannello: Invio Email — Richiesta Dati Di Regolazione Polizze

Finestra popup attivata tramite i pulsanti di invio email presenti nella griglia. Consente di inviare per posta elettronica la richiesta dati di regolazione al cliente o i dati di regolazione alla compagnia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo (sola lettura)	Nominativo del destinatario (cliente o compagnia) precompilato automaticamente.	Cod. DB: ERSCL
Mail	Testo	Indirizzo email del destinatario principale.	Cod. DB: EMAIL — max 256 caratteri; obbligatorio; deve essere un indirizzo valido
CC	Testo	Indirizzo email in copia conoscenza.	Cod. DB: EMAILCC — max 256 caratteri; facoltativo; se compilato deve essere un indirizzo valido
Oggetto	Testo	Oggetto del messaggio email.	Cod. DB: subject — max 256 caratteri
File da Allegare	Caricamento file	Permette di selezionare un file dal proprio computer da allegare all'email. Premere Allega per aggiungerlo all'elenco allegati.	Cod. DB: AttachmentFile
Allegati	Elenco con caselle di selezione	Lista dei file già allegati al messaggio. Selezionare uno o più allegati e premere Elimina per rimuoverli.	Cod. DB: Allegati
Opzioni	Caselle di spunta	Opzioni aggiuntive per l'invio: Notifica ricezione, Notifica lettura, Alta priorità, Pec.	Cod. DB: chkReceipt, chkRead, chkPriority, chkPec — tutte facoltative; default: non selezionate
Testo mail	Area di testo con editor HTML	Corpo del messaggio email. Supporta la formattazione HTML tramite editor visuale.	Cod. DB: Body

Pannello: Seleziona Polizze per Richiesta Dati Regolazione

Finestra popup che consente di selezionare una o più polizze su cui operare per l'invio massivo della richiesta dati di regolazione al cliente o alla compagnia.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente (codice)	Testo (sola lettura)	Codice del cliente per cui si stanno selezionando le polizze.	Cod. DB: SCDC — non modificabile
Cliente (nominativo)	Testo (sola lettura)	Ragione sociale o nominativo del cliente.	Cod. DB: SNO — non modificabile
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero di polizza di riferimento.	Cod. DB: SPNOR — non modificabile
Selezione riga	Casella di spunta (per riga)	Permette di selezionare singolarmente ogni regolazione da includere nell'operazione. La casella nell'intestazione seleziona/deseleziona tutte le righe.	Cod. DB: SFLST — SFLST_ALL per selezione globale
Compagnia	Testo (sola lettura)	Denominazione della compagnia nella lista di selezione polizze.	Cod. DB: Compagnia
Ramo	Testo (sola lettura)	Ramo assicurativo nella lista di selezione polizze.	Cod. DB: Ramo
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero di polizza nella lista di selezione.	Cod. DB: MPNOR

Storico Movimenti - Griglia Riepilogativa

La griglia presente nella sezione di gestione movimenti mostra l'elenco dei movimenti registrati con le relative date di lavorazione. Le colonne visualizzate sono le seguenti:

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Scadenza	Data	Data di scadenza del movimento o della comunicazione associata	Cod. DB: MDTSG — formato data localizzato
Spedire il	Data	Data entro cui il documento deve essere spedito	Cod. DB: MDTA1 — formato data localizzato
Spedita il	Data	Data in cui il documento è stato effettivamente spedito	Cod. DB: MDTA2 — formato data localizzato
Trasmessa il	Data	Data in cui la comunicazione è stata trasmessa alla compagnia	Cod. DB: MDTA3 — formato data localizzato
Emessa Reg	Data	Data di emissione della regolazione da parte della compagnia	Cod. DB: MDTA4 — formato data localizzato

Azioni Disponibili sul Pannello

Nella parte inferiore del pannello sono presenti i seguenti pulsanti operativi:

- **Chiudi** — chiude il pannello corrente senza eseguire alcuna operazione.
- **Anteprima** — genera un'anteprima del documento prima di procedere con la conferma.
- **Mail a compagnia** — invia una comunicazione via e-mail alla compagnia assicurativa senza confermare definitivamente.
- **PDF e Conferma** — genera il documento in formato PDF e registra la conferma dell'operazione.
- **Mail e Conferma** — invia la comunicazione via e-mail al cliente e registra la conferma dell'operazione.