

Report Emesso

Area: Estrazioni e stampe di portafoglio | **Codice:** rep_base | **Path:** rep_base.aspx

Aggiornato: 28/03/2026 da admin

Produzione per anno con scelta parametri di raffronto

Descrizione generale

Report Emesso – Documentazione funzionale

La funzione **Report Emesso** di AWBNET consente di analizzare la produzione assicurativa emessa in un determinato periodo, confrontandola con un periodo precedente. Il report permette di ottenere una visione riepilogativa o di dettaglio del portafoglio, organizzata secondo diversi criteri di raggruppamento, con la possibilità di esportare i dati in formato Excel.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione principale di AWBNET. La pagina di riferimento è **rep_base.aspx**. In alcuni contesti, il report può essere richiamato anche all'interno della gestione di gruppo, nel qual caso alcune opzioni potrebbero risultare non disponibili (ad esempio la visualizzazione grafica).

Operazioni principali disponibili

- **Selezione del tipo di periodo:** è possibile scegliere tra **Anno Solare** (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno corrente) o **Esercizio** (basato sulle date di esercizio configurate in AWBNET). La scelta aggiorna automaticamente le date proposte.
- **Impostazione delle date:** si definiscono due intervalli temporali distinti: il **periodo attuale** (dal/al) e il **periodo precedente** (dal/al), utilizzati per il confronto. Le date possono essere selezionate tramite calendario oppure digitate manualmente. Con i pulsanti freccia è possibile spostare rapidamente l'intervallo di un anno avanti o indietro.
- **Tipo di data di riferimento:** tramite l'opzione **Inserimento** o **Effetto**, si determina se il report considera la data di inserimento della polizza nel sistema oppure la data di effetto della polizza stessa.
- **Tipo di report:** si sceglie tra **Riepilogo** (dati aggregati con eventuale visualizzazione grafica) e **Dettaglio** (dati analitici con fino a tre livelli di raggruppamento).
- **Formato di visualizzazione:** in modalità Riepilogo è possibile scegliere tra la visualizzazione a **Lista** (tabella) o **Grafico**. In modalità Dettaglio è disponibile solo la visualizzazione a lista.
- **Livelli di raggruppamento:** è possibile definire fino a tre livelli di raggruppamento dei dati. I criteri disponibili sono: Brand, A/E, Filiale (o Società in modalità gruppo), Tipo Cliente, Pubblico/Privato,

Regione, Azienda/Persona, Ramo, Specialist, Produttore, Compagnia (Gruppo), Indotto. In modalità Riepilogo sono disponibili due livelli; in modalità Dettaglio sono disponibili tutti e tre.

- **Tipo Ramo:** consente di filtrare i dati per **Gruppo Ramo** oppure per **Risk Type**, a seconda della classificazione adottata.
- **Filtro contabilizzazione:** permette di scegliere tra **Solo Contabilizzati** (polizze registrate contabilmente) oppure **Tutti** (inclusi i non ancora contabilizzati).
- **Aggiorna:** avvia l'elaborazione e visualizza il report con i parametri impostati.
- **Excel:** esporta i dati del report visualizzato in un file **.xlsx**, scaricabile direttamente dal browser. Il file viene denominato automaticamente con data e ora di estrazione.
- **Chiudi:** chiude la finestra del report.

Note operative importanti

- La **data inizio** del periodo deve essere sempre uguale o precedente alla **data fine**: il sistema segnala eventuali incongruenze prima di procedere all'elaborazione.
- Quando si modifica la data di inizio del periodo attuale, il sistema aggiorna automaticamente la data di inizio del periodo precedente retrocedendo di un anno. Lo stesso vale per la data fine.
- I livelli di raggruppamento sono tra loro esclusivi: lo stesso criterio non può essere selezionato su più livelli contemporaneamente. Inoltre, **Produttore** e **Compagnia (Gruppo)** non possono essere combinati insieme, poiché utilizzano lo stesso campo di riferimento.
- La visualizzazione **Grafico** è disponibile solo in modalità **Riepilogo** e non è disponibile quando il report viene utilizzato in contesto di **gruppo**.
- Durante l'elaborazione viene mostrato un indicatore di avanzamento: attendere il completamento prima di interagire nuovamente con la pagina.
- L'accesso ai dati può essere limitato in base alle autorizzazioni dell'utente connesso: gli agenti/produttori abilitati potrebbero visualizzare solo i dati di loro competenza.

Dettaglio campi

Reporting

Parametri di Estrazione

Questa sezione consente di configurare i filtri e le opzioni per la generazione dei report. I parametri permettono di definire il periodo di riferimento, il tipo di visualizzazione e i livelli di raggruppamento desiderati.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo Periodo	Pulsanti di scelta (radio)	Indica se il periodo di riferimento è calcolato per esercizio assicurativo o per anno solare. Valori disponibili: Esercizio oppure Solare (predefinito).	Cod. DB: radPeriodo. Valori: E = Esercizio, A = Solare. Obbligatorio.

Base Date	Pulsanti di scelta (radio)	Determina se le date di filtro fanno riferimento alla data di inserimento della polizza o alla data di effetto. Valori disponibili: Inserimento (predefinito) oppure Effetto .	Cod. DB: radEffetto. Valori: I = Inserimento, E = Effetto. Obbligatorio.
Attuale dal	Data	Data di inizio del periodo attuale da analizzare. Utilizzare il calendario a comparsa per la selezione o i pulsanti freccia per scorrere al periodo precedente o successivo.	Cod. DB: WDCIN. Obbligatorio. Formato data.
Attuale al	Data	Data di fine del periodo attuale da analizzare. Utilizzare il calendario a comparsa per la selezione o i pulsanti freccia per scorrere al periodo precedente o successivo.	Cod. DB: WDCFI. Obbligatorio. Formato data.
Precedente dal	Data	Data di inizio del periodo precedente da utilizzare come confronto nel report.	Cod. DB: WPCIN. Obbligatorio. Formato data.
Precedente al	Data	Data di fine del periodo precedente da utilizzare come confronto nel report.	Cod. DB: WPCFI. Obbligatorio. Formato data.
Tipo	Pulsanti di scelta (radio)	Definisce il livello di dettaglio del report. Valori disponibili: Riepilogo (predefinito) oppure Dettaglio .	Cod. DB: radTipo. Valori: R = Riepilogo, D = Dettaglio. Obbligatorio.
Formato	Pulsanti di scelta (radio)	Determina la modalità di visualizzazione del report. Valori disponibili: Lista (predefinito) oppure Grafico .	Cod. DB: radGraf. Valori: L = Lista, G = Grafico. Obbligatorio.
Livello 1	Lista a discesa	Primo criterio di raggruppamento dei dati nel report. Le opzioni disponibili variano in base alla configurazione del sistema.	Cod. DB: cmbliv01. Visibilità condizionale (liLiv01).
Livello 2	Lista a discesa	Secondo criterio di raggruppamento dei dati nel report, subordinato alla selezione del Livello 1.	Cod. DB: cmbliv02. Visibilità condizionale (liLiv02).
Livello 3	Lista a discesa	Terzo criterio di raggruppamento dei dati nel report, subordinato alla selezione del Livello 2.	Cod. DB: cmbliv03. Visibilità condizionale (liLiv03).
Tipo Ramo	Pulsanti di scelta (radio)	Specifica la classificazione dei rami assicurativi da utilizzare nel report. Valori disponibili: Gruppo Ramo (predefinito) oppure Risk Type .	Cod. DB: cmbTipoRamo. Valori: 0 = Gruppo Ramo, 1 = Risk Type. Obbligatorio.
Filtro Movimenti	Pulsanti di scelta (radio)	Consente di limitare l'estrazione ai soli movimenti contabilizzati oppure di includere tutti i movimenti presenti. Valori disponibili: Solo Contab. (predefinito) oppure Tutti .	Cod. DB: cmbTFLTM. Valori: 1 = Solo Contabilizzati, 0 = Tutti. Obbligatorio.

Report

Questa sezione visualizza il risultato dell'estrazione sotto forma di report interattivo. Una volta impostati i parametri nella sezione superiore e premuto il pulsante **Aggiorna**, il report viene generato e mostrato in questa area. È possibile navigare tra le pagine del report direttamente dal pannello di visualizzazione. Tramite il pulsante **Excel** è possibile esportare i dati nel formato foglio di calcolo.