

Piano dei conti

Area: Archivi | **Codice:** ana_ABCON | **Path:** ana_ABCON.aspx
Aggiornato: 22/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Piano dei Conti – Documentazione Funzione

La funzione **Piano dei Conti** consente di gestire l'anagrafica dei conti contabili utilizzati nell'applicazione AWBNET. Attraverso questa pagina è possibile visualizzare, creare, modificare ed eliminare i conti che compongono il piano contabile del broker assicurativo.

Scopo Generale

Il Piano dei Conti rappresenta l'elenco strutturato di tutti i conti contabili disponibili nel sistema. Ogni conto è identificato da un **codice univoco** e da una **descrizione**, ed è utilizzato per la corretta classificazione delle operazioni contabili e finanziarie gestite dal broker. È possibile inoltre contrassegnare un conto come **annullato** tramite l'apposito campo.

Come Accedere dalla Navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu di navigazione principale di AWBNET, nella sezione dedicata alle **Anagrafiche** o alle **Tabelle di configurazione contabile**. La pagina si apre in una finestra dedicata e consente la gestione completa dei conti.

Operazioni Principali Disponibili

- **Ricerca di un conto:** nella sezione *Scelta conto* è disponibile un campo di ricerca con autocompletamento. Digitando il codice o la descrizione del conto, il sistema propone automaticamente i risultati corrispondenti. Una volta selezionato un conto, la griglia si aggiorna mostrando i conti a partire da quello indicato.
- **Visualizzazione dell'elenco:** la griglia centrale mostra i conti presenti nel piano, con le colonne **Codice**, **Descrizione** e **A=Ann** (indicatore di annullamento). L'elenco è paginato e può essere ordinato cliccando sulle intestazioni delle colonne.
- **Creazione di un nuovo conto:** cliccando sul pulsante **Nuovo**, si apre una finestra di dialogo in cui inserire il codice del nuovo conto. Il codice viene salvato automaticamente in maiuscolo. Dopo la creazione, il sistema posiziona direttamente la riga appena inserita in modalità di modifica per completare le informazioni.
- **Modifica di un conto esistente:** cliccando sull'icona di modifica a fianco di una riga, è possibile aggiornare la **descrizione** del conto e il **flag di annullamento**. Per confermare le modifiche

premere l'icona di conferma; per annullare, premere l'icona di annullamento.

- **Eliminazione di un conto:** cliccando sull'icona di eliminazione, il sistema richiede una conferma prima di procedere con la cancellazione definitiva del conto selezionato.

Note Operative Importanti

- Le operazioni di **creazione, modifica ed eliminazione** sono disponibili esclusivamente per gli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con altri profili possono consultare i dati in sola lettura.
- Il campo **A=Ann** (Annullato) accetta un singolo carattere: inserire il valore **A** per indicare che il conto è annullato e non deve essere utilizzato nelle operazioni correnti.
- La **griglia mostra al massimo 500 conti** a partire dal conto indicato nel campo di ricerca. Per visualizzare conti specifici è consigliabile utilizzare il campo di ricerca per restringere i risultati.
- Il **codice conto**, una volta creato, non può essere modificato. In caso di errore nel codice, è necessario eliminare il conto errato e crearne uno nuovo.
- La **descrizione del conto** può contenere fino a 50 caratteri. Si consiglia di utilizzare descrizioni chiare e coerenti con la struttura contabile adottata dal broker.
- In caso di errori durante le operazioni (ad esempio, tentativo di eliminare un conto già utilizzato), il sistema visualizza un **messaggio di errore** con l'indicazione del problema riscontrato.

Dettaglio campi

Piano dei Conti

Questa pagina consente la gestione del **Piano dei Conti** utilizzato dal broker assicurativo. È possibile ricercare i conti esistenti, modificarne i dati e creare nuovi conti.

Scelta Conto

Sezione dedicata alla ricerca e al filtro dei conti presenti in archivio. Il campo supporta il completamento automatico durante la digitazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto iniziale	Testo con autocompletamento	Permette di indicare il codice conto da cui iniziare la visualizzazione dell'elenco. Supporta la ricerca con suggerimenti automatici durante la digitazione.	Cod. DB: CONTO — Max 25 caratteri. Campo obbligatorio per la ricerca. Il sistema mostra i conti a partire dal valore inserito in ordine alfabetico.

Elenco Conti

Griglia che mostra i conti presenti nell'archivio a partire dal conto indicato nella sezione di ricerca. Vengono visualizzati al massimo 500 risultati. Per ciascuna riga è possibile modificare o eliminare il record

tramite gli appositi pulsanti.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo (sola lettura)	Codice univoco che identifica il conto nel piano dei conti. Non è modificabile dopo la creazione.	Cod. DB: CONTO — Campo chiave primaria, non modificabile in fase di aggiornamento.
Descrizione	Testo	Descrizione estesa del conto, che ne indica la natura o la destinazione contabile.	Cod. DB: DESC — Max 50 caratteri. Modificabile tramite la modalità di modifica riga.
A=Ann	Testo	Indicatore di annullamento del conto. Il valore A segnala che il conto è annullato e non più utilizzabile attivamente.	Cod. DB: AFLST — Max 1 carattere. Valori tipici: A = Annullato, vuoto = attivo.