



Calidad, confianza y compromiso social

Guía d'ús

NOVA Worksheet



Índex

01. ¿Quines **millors**
puc **trobar**?

Pág. XX

02. ¿Quins **passos** he de
seguir?

Pág. XX

03. ¿Què et **permet fer**
el **fitxer**?

Pág. XX

04. ¿Com **completo** el
fitxer?

Pág. XX

05. Camps **obligatoris**
en **Renovació i**
Regularització

Pág. XX

06. **Bones pràctiques**

Pág. XX

07. Possibles **errors** i
com **solucionar-los**

Pág. XX

¿Quines millores puc trobar?

NOVA Worksheet

Un **fitxer estandarditzat** amb una **estructura única** per **homogeneïtzar** tots els processos.

Cercador de Nacionalitats

Un **cercador** per **omplir** tota la **informació** relacionada amb la nacionalitat dels teus assegurats.

NOVA Workspace

La **nova experiència digital** d'empreses que permetrà treballar en un entorn més **clar** i **connectat** per agilitzar la gestió.

¿Quins passos he de seguir?

01

NOVA EXPERIENCE

- › En el Portal de Col·lectius i Mediadors, trobaràs dins la informació de la pòlissa, la possibilitat de la descàrrega del fitxer d'adhesions, que contindrà tota la informació de cada pòlissa.
- › En aquesta pàgina web podràs obtenir el fitxer "NOVA Worksheet" amb el format adequat per renovar o regularitzar el teu col·lectiu, però sense la informació actualitzada.

02

COMPLETA EL FITXER

- › A les següents diapositives farem una demostració pas a pas de com s'ha d'emplenar el fitxer.

03

ENVIAMENT DEL DOCUMENT

- › L'enviament del document es realitzarà de la mateix manera que fins ara.

¿Quins passos he de seguir?



RENOVACIÓ

L'operativa de Renovació et permetrà renovar les teves pòlisses. En aquest cas, hauràs d'indicar un Estat Actual de la pòlissa amb totes les adhesions que han de renovar.



REGULARIZACIÓN

L'operativa de Regularització et permetrà indicar moviments d'Alta, Baixa o Modificació de Capitals dins d'una mateixa anualitat.

Renovació

Per **renovar** una pòlissa és necessari **incloure** al fitxer **NOVA Worksheet tots els assegurats**.

Permet incloure moviments previs i posteriors a la renovació en el mateix fitxer.

Només es donaran de baixa aquells assegurats dels que expressament s'hagi comunicat el moviment en el fitxer.

També es donaran de baixa aquells que no figurin en el fitxer.



Regularització

Con la **NOVA Worksheet** podràs informar en un **únic fichero todos los movimientos de la Regularización.**

Ara es podrà informar en un únic fitxer **qualsevol moviment de Regularització** d'una pòlissa.

Qualsevol moviment d'**Alta, Baixa i/o Modificació de Capital** es pot informar en el mateix fitxer.

Tots els moviments han de correspondre a la **mateixa anualitat.**



¿Com completo el fitxer?

DESCARGABLES

Descarga aquí el archivo necesario para tus gestiones

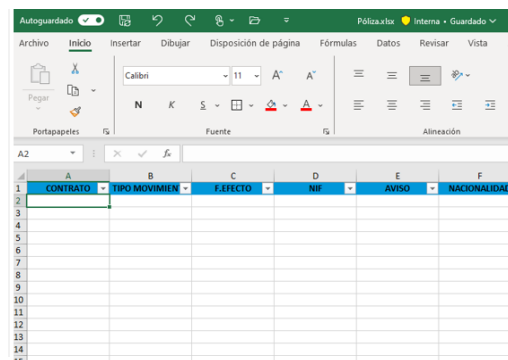
Mantén tu información organizada y completa con un archivo listo para usar.

NOVA Worksheet (71kb)



DESCÀRREGA DEL FITXER NOVA WORKSHEET

Des d'aquesta mateixa web pots descarregar el fitxer a l'apartat de "descarregables"



COMPLETA EL FITXER

A l'Excel pots començar a afegir tota la **informació** dels **assegurats** a partir de la **cel·la A2**.

	A	B	C	D
1	CONTRATO	TIPO MOVIMIEN	F.EFECTO	NIF
2				
3		A		
4		B		
5		M		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

INDICA EL TIPUS DE MOVIMENT I LA DATA D'EFECTE

Hauràs d'informar el tipus:

- Per Altes: **A / a**
- Per Baixes: **B / b**
- Per Modificacions de Capital : **M/m**
- Si **NO** estigues **informat**, el sistema intentarà deduir-lo.

La data en format: **DD/MM/AAAA**

	B	C	D	E
	TIPO MOVIMIEN	F.EFECTO	NIF	AVISO
			48439110Y	

INFORMA EL NIF DEL ASSEGURAT

És obligatori informar el **NIF/NIE** del assegurat **en qualsevol cas**, perquè es pugui realitzar el procés de renovació.

¿Com completo el fitxer?

Encuentra rápidamente el código de nacionalidad que necesitas

Escribe el país de la nacionalidad y encuentra fácilmente el código que necesitas. Puedes repetir la búsqueda siempre que quieras.

País	Código	
Afganistán / Afghanistan	AFG	<button>Copiar</button>
Afganistán / Afghanistan	AFG	<button>Copiar</button>
Afganistán / Afghanistan	AFG	<button>Copiar</button>

SELECCIONA UNA NACIONALITAT

Des del nostre **cercador de nacionalitats** trobaràs la nacionalitat per poder introduir-la de forma correcta en la columna de Nacionalitat.

NOMBRE Y APELLIDOS
VICTOR SAULER PORTAL
Victor Sauler Portal
SAULER PORTAL, VICTOR
Sauler Portal, Victor

INDICA EL NOM DE L'ASSEGURAT

Es pot introduir en

En una sola cel·la:

- **Nom Cognom1 Cognom2**
- **Cognom1 Cognom2, Nom**

En cel·les diferents:

- **Cognom1 / Cognom2/ Nom**

FALL.AC.24H. (6704)
120.394,32
57.993,81
77.119,11
80.270,19

INFORMA LA DATA DE NAIXEMENT Y EL SEXE DEL ASSEGURAT

Hauràs d'informar la data de naixement amb el format: **DD/MM/AAAA**

Hauràs d'informar el sexe del assegurat amb:

M / m: per indicar si és dona

H / h: per indicar si és home

F.NACIMIENTO
23/04/1972
10/03/1968
25/07/1988
22/04/1965

INFORMA ELS CAPITALS DELS ASSEGURATS

Hauràs de mostrar els **imports exactes** de **cada garantia** que correspon a **cada assegurat**.

Cada **garantia** es mostrarà en una **columna** la capçalera de la qual inclourà una **descripció de la contingència**.

Camps obligatoris en Renovació y Regularització

Depenent del Tipus de Moviment, hi hauran camps que seran obligatoris informar

Altes

Són obligatòries les següents dades:

- Data d'efecte (Alta)
- DNI
- Nacionalitat
- Data de Naixement
- Sexe

Baixes

Són obligatòries les següents dades:

- Data d'efecte (Baixa)
- DNI o N° d'adhesió

Modificacions de Capital

Són obligatòries les següents dades:

- Data d'efecte (Modificació)
- DNI o N° d'adhesió
- Capitals de les garanties

Bones pràctiques



LES CAPÇALERES SÓN FIXES I INAMOVIBLES

Les **capçaleres** del fitxer no es poden modificar i són **fixes** per ambdues operatives, tant per Renovació com per Regularització.



INDICAR ELS MOVIMENTS

El **Tipus de Moviment** s'ha d'informar **correctament**, permetent:

A / a: per moviments d'Alta

B / b: per moviments de Baixa

M/ m: per modificacions de capital



FORMAT DE LES DATES

Totes les dates que s'introdueixin en el fitxer; ja siguin **dates d'efecte** dels moviments, com **la data de naixement** dels assegurats s'han d'introduir de la següent forma:

DD/MM/AAAA



INFORMACIÓ DELS CAPITALS ASSEGURATS

Indica el **capital** que **tindrà cada assegurat per cada garantia**.

Possibles Avisos i Errors

LLISTAT

Un cop rebut el fitxer, aquest es retornarà amb el llistat complet d'avisos i errors per que pugui revisar-los i corregir-los.

AVISOS

Si apareixen **Avisos**, pots corregir les dades si ho consideres necessari. No obstant, tot i que no realitzis modificacions podràs continuar amb el procés de Renovació o Regularització sense problemes.

ERRORS

Si apareixen **Errors**, cal corregir-los abans de continuar amb el procés de Renovació o Regularització.

Alguns errors poden ser bloquejants, per la qual cosa la seva correcció és obligatòria per poder avançar.

Possibles Avisos

Són incidències que no impedeixen continuar, però convé revisar-ho per assegurar la coherència de la pòlissa.

AVISOS RELACIONATS AMB DADES PERSONALS

Situació detectada	Descripció	Solució
Diferències en dades personals	Noms o cognoms no coincideixen amb la pòlissa	Revisar y corregir si aplica
Un mateix NIF amb varies adhesions	El NIF apareix vinculat a més d'un registre	Revisar possibles duplicitats

AVISOS RELACIONATS AMB MOVIMENTS o GARANTIES

Situació detectada	Descripció	Solució
Tipus de moviment NO informat	El sistema l'ha deduït, però no ho pot afirmar amb seguretat	Indicar o revisar que el moviment sigui correcte
Garantia sense capital	La garantia apareix sense un import informat	Informar el capital corresponent

Possible Errors

Són incidències que s’han de corregir obligatòriament per poder continuar amb el procés.

ERRORS DE FORMAT

Situació detectada	Descripció	Solució
Cel·la il·legible o registre incomplet	La cel·la tenia registres incomplets o erronis	S’han de revisar i completar de nou les cel·les
Camp numèric amb text	S’ha introduït una lletra en un camp on solament hi poden haver valors numèrics	Deixar solament caràcters numèrics
Data en format incorrecte	No segueix el format: dd/mm/aaaa	S’ha de corregir al format correcte
Data de naixement inferior a 14 anys	No es vàlid informar un assegurat amb aquesta edat	S’ha de revisar i corregir la data de naixement
Tipus de moviment NO és vàlid	Només s’acceptaran: “A/a”; “B/b”; “M/m” o no informat	S’ha de corregir el Tipus de Moviment
Valor negatiu o igual a 0	Solament estan permesos valors positius	Tots els capital informats han de ser superiors a 0

Possible Errors

Són incidències que s’han de corregir obligatòriament per poder continuar amb el procés.

ERROS PER FALTA DE DADES OBLIGATÒRIES

Situació detectada	Descripció	Solució
Falten dades en una alta, baixa o modificació de capital	Camps obligatoris incomplets	S’han de completar . Apareixen els camps que són obligatoris en diapositives anteriors
Falten dades en un registre sense tipus de moviment definit	Falta informació clau per el tipus de moviment deduït	Afegir els camps clau del tipus de moviment assignat

ERRORS SEMÀNTICS I DE RENOVACIÓ

Situació detectada	Descripció	Solució
NIF incorrecte	- La lletra NO és correcta - El NIF informat NO té 9 posicions - El NIF NO coincideix amb el que consta a VidaCaixa per aquest assegurat - S’ha informat un NIE per un assegurat amb nacionalitat espanyola	Corregir y escriure el NIF correcte corresponent al assegurat
Falta l’agrupació i/o centre de facturació	La pòlissa té més d’una agrupació i/o centre de facturació	S’ha d’ informar la dada correcta
Dades personals incoherents	Un assegurat ve informat diverses vegades amb dates de naixement i/o sexes diferents	S’han de corregir les dades personals en tots els registres on aparegui l’assegurat
Diferències de les dades personals (sexe i data de naixement) amb les informades anteriorment a la pòlissa	No coincideix la informació amb la informació existent de la pòlissa	S’ha de revisar i corregir

Gràcies

