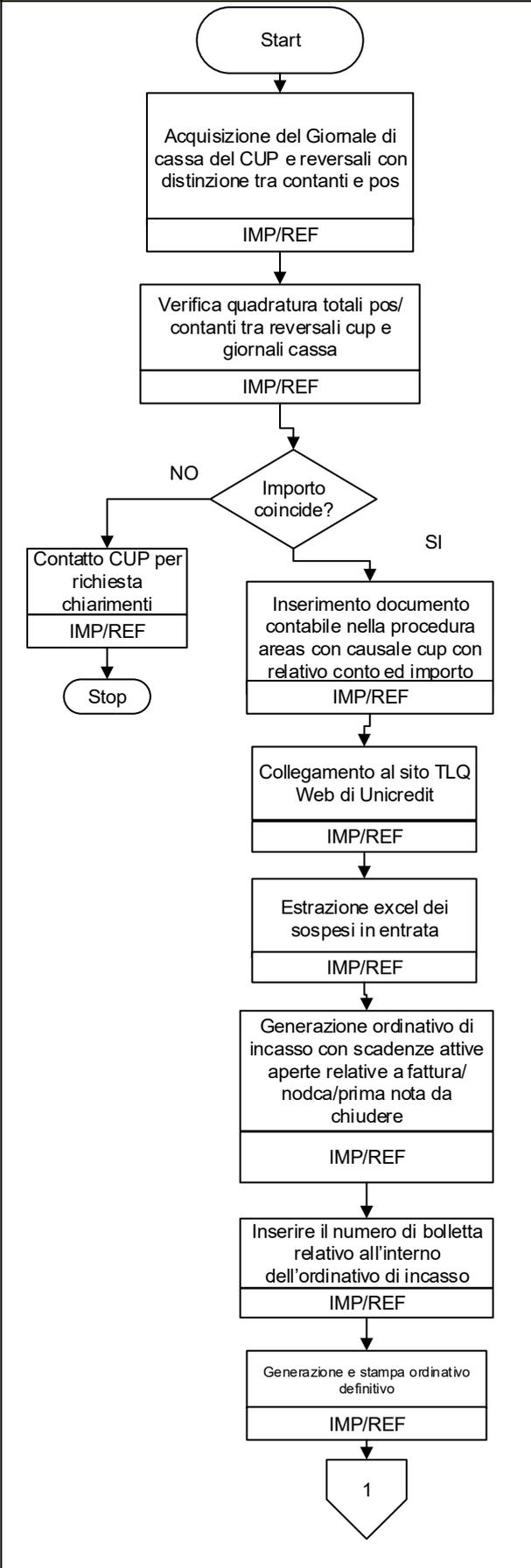


Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([Start]) --> A[Acquisizione del Giornale di cassa del CUP e reversali con distinzione tra contanti e pos IMP/REF] A --> B[Verifica quadratura totali pos/contanti tra reversali cup e giornali cassa IMP/REF] B --> C{Importo coincide?} C -- NO --> D[Contatto CUP per richiesta chiarimenti IMP/REF] D --> E([Stop]) C -- SI --> F[Inserimento documento contabile nella procedura areas con causale cup con relativo conto ed importo IMP/REF] F --> G[Collegamento al sito TLQ Web di Unicredit IMP/REF] G --> H[Estrazione excel dei sospesi in entrata IMP/REF] H --> I[Generazione ordinativo di incasso con scadenze attive aperte relative a fattura/nodca/prima nota da chiudere IMP/REF] I --> J[Inserire il numero di bolletta relativo all'interno dell'ordinativo di incasso IMP/REF] J --> K[Generazione e stampa ordinativo definitivo IMP/REF] K --> L{1} </pre>	<p>Verificare che i totali del giornale di cassa coincidono con la reversale cup</p>	<p>Contabilità- Clienti- Nuova registrazione documenti attivi- Nuovo</p> <p>https://qweb.quercia.com/Unicredito/Unicreditobanca/enticbi</p> <p>Contabilità- Banca/tesoreria- reversali- nuovo</p>	<p>Giomale di cassa</p> <p>Reversale</p>

