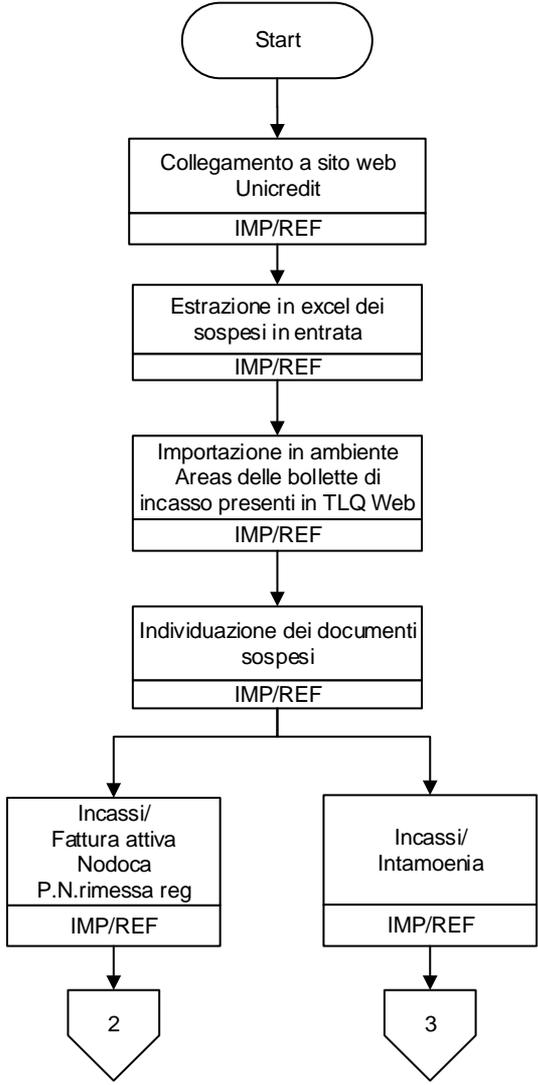
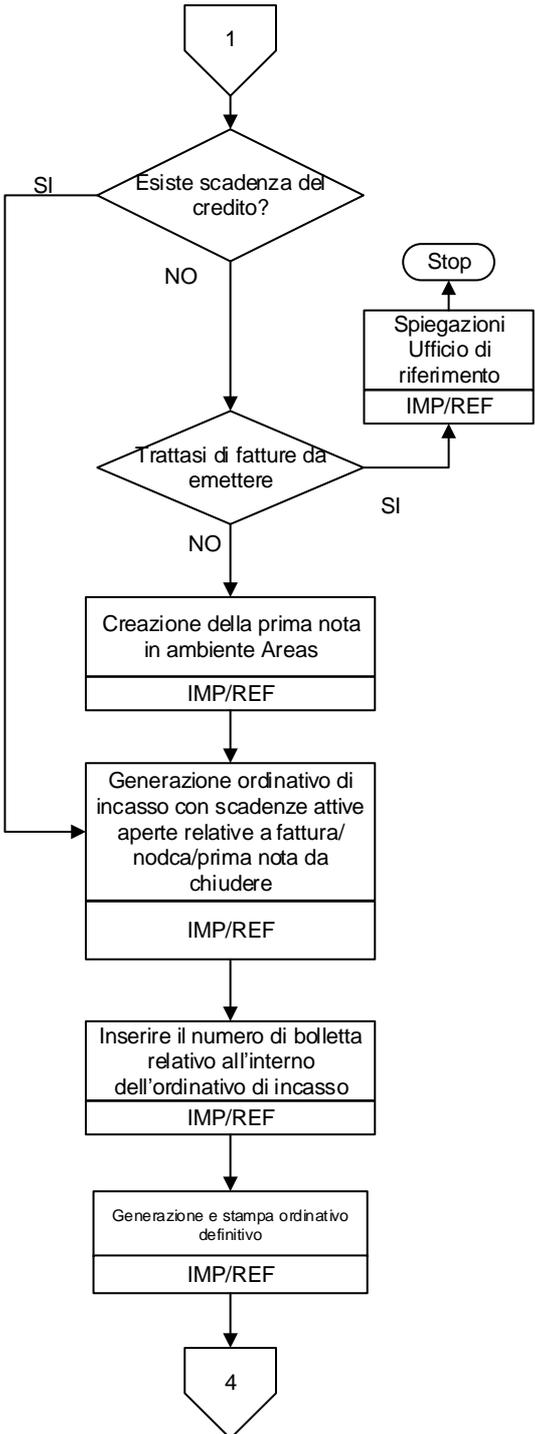
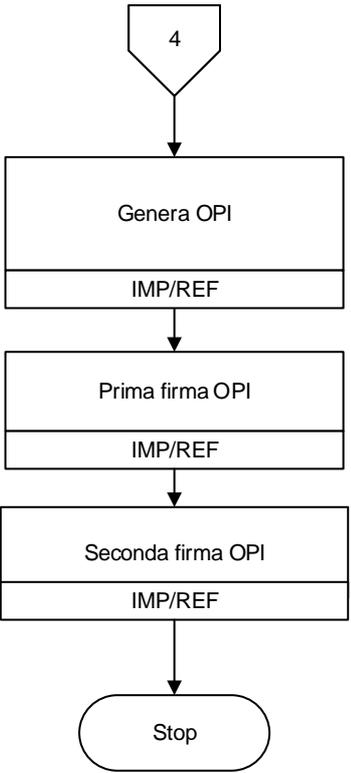


Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([Start]) --> A[Collegamento a sito web Unicredit IMP/REF] A --> B[Estrazione in excel dei sospesi in entrata IMP/REF] B --> C[Importazione in ambiente Areas delle bollette di incasso presenti in TLQ Web IMP/REF] C --> D[Individuazione dei documenti sospesi IMP/REF] D --> E[Incassi/ Fattura attiva Nodoca P.N.rimessa reg IMP/REF] D --> F[Incassi/ Intamoenia IMP/REF] E --> G{{2}} F --> H{{3}} </pre>	<p>Deve essere inserito il cod. SIOPE (art. 28 L. 289/02)</p>	<p>https://qweb.quercia.com/Unicredit/Unicreditobanca/enticbi</p> <p>Informazioni- Esportazioni movimenti di tesoreria- cerca</p> <p>Contabilità- Gestione Siope+- Monitor giornale di cassa</p>	<p>Fattura Nodoca Prima nota</p>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start{{1}} --> D1{Esiste scadenza del credito?} D1 -- SI --> A1[Generazione ordinativo di incasso con scadenze attive aperte relative a fattura/nodca/prima nota da chiudere] D1 -- NO --> D2{Trattasi di fatture da emettere} D2 -- SI --> A2[Spiegazioni Ufficio di riferimento IMP/REF] A2 --> Stop([Stop]) D2 -- NO --> A3[Creazione della prima nota in ambiente Areas IMP/REF] A3 --> A1 A1 --> A4[Generazione ordinativo di incasso con scadenze attive aperte relative a fattura/nodca/prima nota da chiudere IMP/REF] A4 --> A5[Inserire il numero di boletta relativo all'interno dell'ordinativo di incasso IMP/REF] A5 --> A6[Generazione e stampa ordinativo definitivo IMP/REF] A6 --> End{{4}} </pre>	<p>Pagamento anticipato senza emissione della relativa fattura/nodoca</p>	<p>Contabilità- Clienti- Registrazione documenti attivi- Ricerca- Nuovo</p> <p>Contabilità- Banca/tesoreria- Reversali- Nuovo</p>	

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start{{3}} --> A[Individuazione delle fatture attive incassate tramite ambiente Unica IMP-REF] A --> B[Generazione ordinativo di incasso con scadenze attive aperte relative a fattura/nodca/prima nota da chiudere IMP/REF] B --> C[Inserire il numero di bolletta relativo all'interno dell'ordinativo di incasso IMP/REF] C --> D[Generazione e stampa ordinativo definitivo IMP/REF] D --> End{{4}} </pre>			

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start{{4}} --> A[Genera OPI IMP/REF] A --> B[Prima firma OPI IMP/REF] B --> C[Seconda firma OPI IMP/REF] C --> Stop([Stop]) </pre>	<div data-bbox="821 600 1015 712" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Controllo esito positivo della generazione OPI </div>	<div data-bbox="1082 833 1275 976" style="background-color: black; color: white; padding: 5px; width: fit-content;"> Contabilità- Gestione Siope+ Gestione OPI- Ricerca </div>	<div data-bbox="1310 848 1501 960" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Ordinativo di incasso </div>