

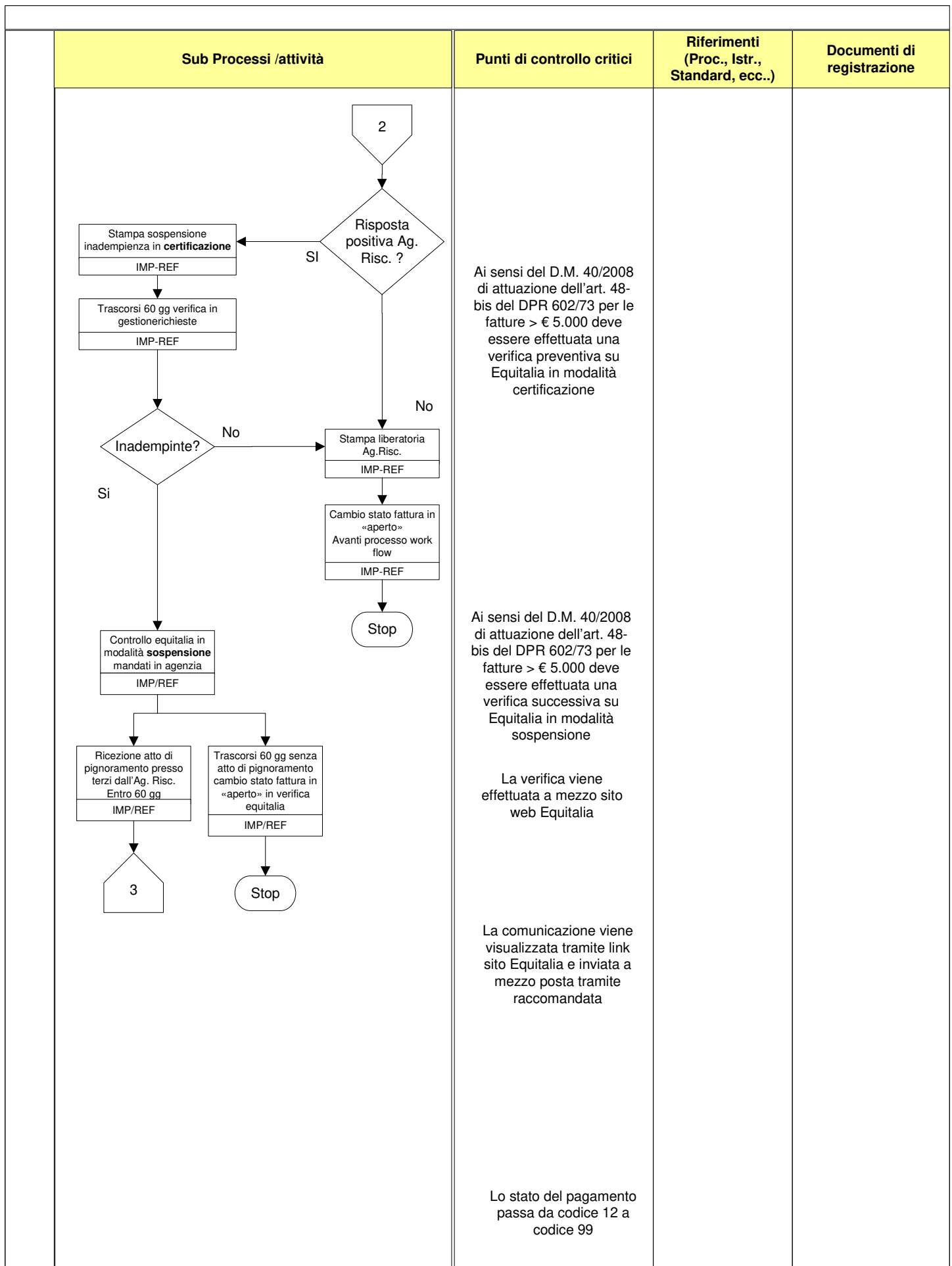
REF_FLU-36

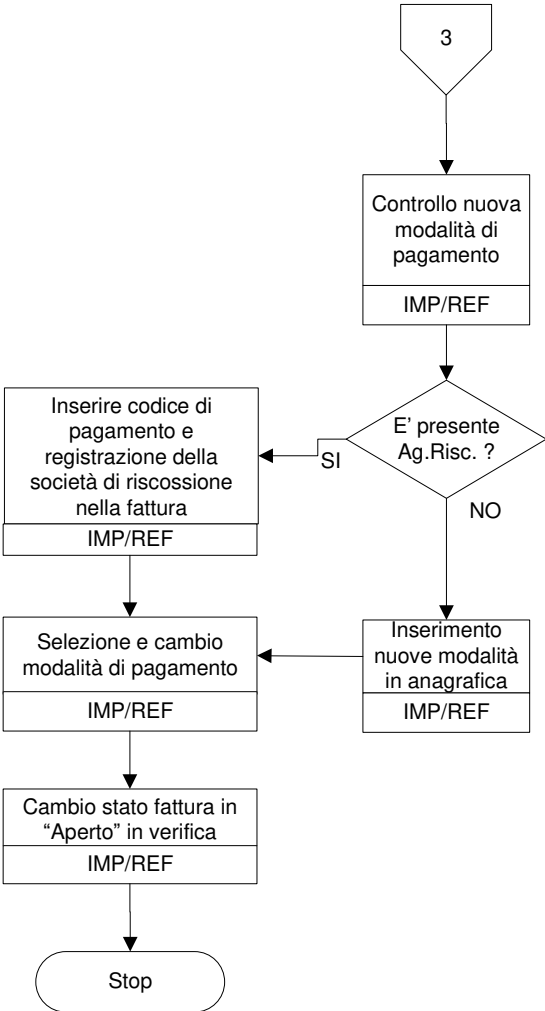
Processo:
Ciclo passivo – Registrazione automatica
fatture pass.- liquidazione

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<pre> graph TD 1{{1}} --> D1{I dati della liquidazione-approvazione sono corretti?} D1 -- NO --> R1[Rifiuto e restituzione della fattura al Centro Liquidatore] R1 --> IMP1[IMP/REF] IMP1 --> 1Bis{{1Bis}} 1Bis --> D2{L'importo netto della fattura è > € 5.000 ?} D2 -- NO --> R2[Cambio stato fattura in "Aperto" Avanti processo work flow] R2 --> IMP2[IMP/DBA] IMP2 --> Stop((Stop)) D2 -- SI --> V1[Verifica posizione fornitore su Agenzia Riscossione] V1 --> IMP3[IMP/REF] IMP3 --> C1[Compilazione dati fornitore ed invio ad Agenzia di riscossione In modalità certificazione] C1 --> IMP4[IMP/REF] IMP4 --> A1[Attesa risposta da Ag.Risc.] A1 --> IMP5[IMP/REF] IMP5 --> 2{{2}} </pre>	<p>Vengono controllati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sbilancio nei ricevimenti - importo codici iva - ritenute - prima nota - scadenze <p>Ai sensi del D.M. 40/2008 di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73 per le fatture > € 5.000 deve essere effettuata una verifica preventiva su Equitalia rispetto a cartelle di pagamento impagate</p> <p>La verifica viene effettuata a mezzo sito web Agenzia Riscossione</p> <p>La comunicazione viene visualizzata tramite link sito Agenzia Riscossione</p>	<p>Areas</p> <p>Agenzia Riscossione</p>	

REF_FLU-36

Processo:
 Ciclo passivo – Registrazione automatica
 fatture pass.- liquidazione



Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD 3{{3}} --> A[Controllo nuova modalità di pagamento IMP/REF] A --> B{E' presente Ag.Risc. ?} B -- SI --> C[Inserire codice di pagamento e registrazione della società di riscossione nella fattura IMP/REF] B -- NO --> D[Inserimento nuove modalità in anagrafica IMP/REF] C --> E[Selezione e cambio modalità di pagamento IMP/REF] D --> E E --> F[Cambio stato fattura in "Aperto" in verifica IMP/REF] F --> G([Stop]) </pre>	<p>Cambio delle modalità di pagamento sul gestionale</p>		<p>Liberatoria Equitalia</p>