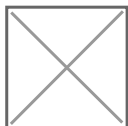


2.3.6.1 - Gestione Diffformità: 1. Chiusura



Questa funzione permette di chiudere le diffformità riscontrate in fase di [Conciliazione](#) dal Ciclo Passivo Integrato.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore

Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

F6 - ricerca per Denominazione

F8 - ricerca per Conto

Riscontro

Impostare il numero del Riscontro indicato sul Report Diffformità, eventualmente stampato in fase di [Conciliazione](#) dal Ciclo Passivo Integrato.

Se il Report Diffformità non è stato generato, è possibile lasciare a **0** (zero) questo campo, per procedere all'impostazione del campo successivo.

Numero e Data Documento

Impostare gli estremi della Fattura non congrua.

Uso interno

Si riferisce al formato del modello rtf (*uso interno o uso esterno*), che l'utente ha scelto per la generazione del Report Diffformità.

Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.

15.04.26 11:32	1,00	GENESYS SOFTWARE	Filiale	1	Sede	Id.doc.	0
Fornitore	1, 33	BURUGHI S.P.A.	Dep.	10			
Riscontro	0	N. e data doc.	15	15.04.2026	Uso interno	☒	Conv. ☐

Chiusura: impostazioni iniziali

Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:

- codice e descrizione Articolo
- codice Articolo Fornitore
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo unitario
- [Stato difformità](#)
- Netto riga

Con riferimento a **Colli**, **Quantità** e **Prezzo unitario**, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.

Al piede della videata è fornito il totale **Contestazione**, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.

È possibile escludere una o più righe dalla fase di chiusura, deselezionando la *check-box* corrispondente. Completata la selezione delle righe che s'intende chiudere, cliccare sulla *check-box* **Chiusura**, quindi convalidare con **Accept** (tasto **F12**).

Contestualmente alla chiusura delle difformità, il programma provvede a generare due documenti distinti:

- un documento di rettifica *solo a valore*, per le righe eventualmente escluse
- un'attesa Nota Credito dal Fornitore, per le righe convalidate ai fini della chiusura.

Dipendentemente dalle scelte effettuate, la Contestazione generata in fase di [Contabilizzazione](#) dal Ciclo Passivo Integrato, risulterà stornata totalmente o parzialmente.

È prevista la possibilità di riaprire le difformità chiuse in questa fase, mediante la funzione di [Riapertura](#).

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:22:58 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 15 aprile 2026 09:34:39 da Elena Saracino