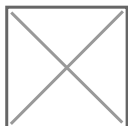


2.3.6.3 - Gestione Difformità: 3. Lista



Questa funzione costituisce uno strumento di *reporting* utile ad elencare le difformità registrate, con riferimento ad uno o a tutti i Fornitori, nell'ambito di un determinato periodo e con possibilità di selezionare le difformità per Stato.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore

La Lista difformità può essere generata con riferimento ad uno oppure a tutti i Fornitori: nel primo caso, impostare il conto Fornitore d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a **0** (zero) questo campo.

Periodo dal... al

È possibile richiedere la Lista difformità, con riferimento al periodo impostato in questi campi.

Stato

È possibile includere nella Lista, le sole difformità aventi lo Stato corrispondente a quello impostato in questo campo.

Sono ammessi i seguenti valori:

- A** = aperta
- D** = definita
- c** = definita con documento di atteso credito
- d** = definita con documento di atteso debito
- C** = chiusa con documento
- R** = risolta con documento

Lasciare a *spazio* per includere tutte le difformità, indipendentemente dallo Stato.

15.04.26 11:36		Lista difformità documenti passivi			
Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Filiale	1 Sede	
Fornitore	1, 33	BURUGHI S.P.A.			
Periodo dal	0	al	99.99.9999	Stato	☒ Aperte ☐ Convalida

Lista Difformità: impostazioni iniziali

La Lista difformità può essere richiesta in formato **txt** o **laser**; in entrambi i casi sono fornite le seguenti informazioni:

- numero e data Riscontro
- Stato difformità
- numero e data Documento
- Importo difformità, nella colonna a Favore o a Sfavore, a seconda dei casi
- Totale difformità (*negativo se a sfavore*)
- eventuale importo della Nota Credito attesa
- eventuale numero e data della Nota Credito
- importo totale della Contestazione

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:22:59 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 15 aprile 2026 09:37:19 da Elena Saracino