Come gestire la vendita, il carico, la fatturazione e l'incasso di un veicolo nuovo

Il metodo migliore per gestire con Calipso Sql 2.0, la vendita, il carico, lo scarico e la fatturazione di un veicolo nuovo è quello procedere come prima cosa all'inserimento del contratto di vendita del veicolo.

Il contratto di vendita del veicolo (patto chiaro) può essere inserito senza nessun tipo di vincolo, non è necessario aver precedentemente inserito nessun tipo di dato, di anagrafiche, di listino.

L'unica cosa indispensabile è conoscere i dati del cliente, i dati del veicolo ed il prezzo di vendita.

Inserimento dell'ordine veicoli nuovi.

Dal <menu autoveicoli> selezioniamo <Patto chiaro> e successivamente <Ordine veicoli nuovi>.

		_	Patto c	hiaro	Parametri	di deleta il	
	C Visualizza T	utti i Vekcali	 Solo vescoli n Solo vescoli n 	on consegnati 🦷 da incassare	Solo velcoli già c	onsegnati	
	Punto Vendita	Lentate Su	Seveso 🔄	Vendtore [Overto sede		
Bestione p	anventiai Cir	dine Vecol A	Low C	Ordine Veicali usati	Ordine Veic	oli usati a Commerciani	
Certifica	to d'uso veicolo us	ato in venditi	e Pensis d	uni veicolo da itirav	e in permuta	Statistiche	
Starpe p	reventivi x data	Stampa or	dm usato x data	Stampa ordini nu	ovo x data Sta	npa ordni comm. x da	
Veicali nuovi incassi in sospeso		speso	Veicali usati incassi in sospeso		Veicoli commercianti incassi in sospe		
Incesso veical nuovi			Incasso	yeicoli usali	Incasso veicoli commercianti		
Veical nuovi in caraegna			Veicoli usa	li in consegna	Veicei com	nerciant in consegna	
			Complex	enno clenti	1		

Successivamente <Nuovo ordine> e confermiamo la richiesta. La maschera che ci appare è la seguente.

Cancella ora i dati di navigazione

Elimina Ordine Note officina Ditta.: D.M. SOFTWARE DI DELL'O	Ricerca Nuovo Ordine Sa ICA MARCO.	alva Modifica	Annulla ordine	Ripristina ordine	6	₽+
te: stato finanziamento Ordine a fornitore Contanti Crose D'Accousto	Abbina Aggiomadaa	nagrafica Stato Di	Inseri rdine: 0] Data:	to 	ARCO2008R2 - 1 -	
Spatizble ENTE VENDITORE D.M. SOFTWARE DI I Via Cap. Mario Riva 13 20030 LENTATE SUL SEVESO Indirizzo punto vendita:	DELL'OCA MARC ^I I (MI) e Sul Seveso	C.F.: DLLMRC54 Fax n.: Email : Segnal Nominalivo Van	M01E530W	el. 0362-565496/5	50921 <u> </u>	Video scheda contabile Anagraf.
II Sig./sig.ra/Ditta: Nato a: Indiritzco: CWA:	∎: 	E-mail tel. casa:	tel	Sess num. fax : cax	• I	Inserimento /aggiorn.su anagrafica cliente
Partita IVA: Secondo intestatario: alle Condizioni Speciali e General dell'autoveicolo sotto descritto: I) CONDIZIONI SPECIALI I) CONDIZIONI E A FORMUTUR	Codics Fisca Cod I stabilite dalla presente, cor	le Fisc : ferlace all'Ente Ve	Co anditore ordine Targa:	ntribuente tva 🔽 u par l'acquisto Veicolo abbinato : Data targa:	6 1 🗆 mo	E ISCODINE
A DGGETTO DELLA FORMITORA AUTOMERCOLO Marca Modello Colore EstJint.	<u>a e proezzi di listino chia</u>	* *	Codice mv	e Prezzo d Euro Teleio	li Listino 0,00	
OFTIONALS ACCESSORI SERVI	ZI			Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	in the second	-			n nn	A REPORT OF A

Clicchiamo sul tasto modifica e cominciamo ad inserire i dati del cliente. Inseriamo il cognome ed il nome nella casella cliente in alto a sinistra e se il cliente è già presente nell'anagrafica, nella finestrella della casella successiva appariranno il nome e l'indirizzo dello stesso. Selezioniamolo e clicchiamo su aggiorna da anagrafica. Se non presente non ci resta che procedere con l'inserimento dell'anagrafica.

Se inseriamo nome cognome, sesso, luogo di nascita e data di nascita, il campo codice fiscale verrà compilato automaticamente. Il campo città inserendo i primi caratteri verrà compilato automaticamente e in uscita dal campo verrà compilato il cap e la provincia.

Procediamo poi alla compilazione dei dati del veicolo inserendo la marca. Il modello, il codice, il colore interno ed esterno, il telaio, il prezzo di listino iva compresa. Successivamente inseriamo gli optionals con i relativi codici ed il prezzo.

I campi che hanno degli zeri già inseriti sono campi numerici, facciamo attenzione a non cancellarli.

Il totale del veicolo verrà calcolato automaticamente. Inseriamo l'imposta regionale e da ultimo trascriviamo nel campo B3 Valore totale stabilito il prezzo del veicolo scontato di eventuali sconti a cliente.

Inseriamo l'importo dell'acconto ricevuto dal cliente e se ritireremo un veicolo usato in permuta, compiliamo la parte sottostante avendo cura di inserire la descrizione del veicolo, la targa, la marca, la data di immatricolazione, e da ultimo il prezzo stabilito per il ritiro e le relative spese.

Più sotto vi sono le pattuizioni complementari e l'eventuale finanziamento. Salviamo e stampiamo il contatto.

Carico nello stock del veicolo nuovo.

Dopo la firma del contratto di vendita del veicolo procediamo col registrare in anagrafica il cliente semplicemente richiamando l'ordine di vendita e dopo aver cliccato su <Modifica> clicchiamo su <Inserimento/aggiornamento su anagrafica clienti>.

Poi dobbiamo abbinare all'ordine un veicolo dall'anagrafica veicoli se presente o aggiungerlo in anagrafica se mancante.

Procediamo con <Abbinamento/aggiorn. veicolo nuovo da anagrafica> controllando che esista in anagrafica.

In questo primo caso verrà abbinato il veicolo all'ordine ed il veicolo assumerà lo stato di prenotato.

Diversamente clicchiamo su <Creazione/Aggiorn. Veicolo nuovo su anagrafica>. In questo secondo caso verrà inserito in anagrafica un veicolo nuovo con i medesimi dati presenti nel contratto, verrà abbinato all'ordine ed il veicolo assumerà lo stato di prenotato.

Se un veicolo è già abbinato è possibile anche disabbinarlo cliccando su <Disabbinamento veicolo nuovo>. Per i veicoli nuovi usare i pulsanti con i caratteri di colore verde.

Previsto ritiro del veicolo usato in procura/rottamazione/acquisto.

Nel caso vi sia un veicolo che verrà ritirato in permuta dopo la consegna del veicolo nuovo, è possibile abbinare/aggiornare un veicolo usato da anagrafica oppure creare/aggiornare un veicolo usato in ritiro su anagrafica.

Un po' come succede per il carico del veicolo nuovo in vendita, con la differenza che il veicolo usato assumerà lo stato di 'Previsto ritiro ' e dovrà essere modificato nello stato al momento dell'effettivo ritiro. Per i veicoli usati usare i pulsanti con i caratteri di colore blu.

Fatturazione del veicolo nuovo.

E' possibile inserire l'immatricolazione del veicolo nuovo usando il programma <Immatricolazione veicoli nuovi> che si trova all'interno del menu <Gestione veicoli>.

Dal <Menu veicoli> selezionare <Fatturazione> e successivamente <Genera fattura veicoli nuovi> apparirà la seguente maschera.

10	atturazione	veicoli nuovi	
)itta: D.M. SC	FTWARE DI DELL	OCA MARCO	
nno contabile :	2011 -	Num. registro :	01 -
Tipo ricerca —			
Solo veicoli	non fatturati C	Tutti i veicoli	m
C Solo i veico	i fatturati		
Veicolo da fattu	rare :	Gener Veic	a fattura oli nuovi
			1
Stato fatture	da visualizzare		
Stato fatture	da visualizzare	€ da fatturare	
Stato fatture C Preparate C Confermate	da visualizzare C Stampate C Contabilizzate	• da fatturare	Į.

Non sarà possibile generare la fattura se il contratto non è abbinato ad un veicolo presente in anagrafica veicoli e se il cliente non è presente nell'anagrafica clienti.

Selezionare nella casella <Veicolo da fatturare> selezionare il nominativo e cliccare <Genera fattura veicoli nuovi>. Verrà generata la fattura di vendita relativa al veicolo nuovo abbinato all'ordine selezionato.

Cliccare ora su <Video fatture clienti nuovo> e verrà visualizzata una maschera con i dati della fattura di vendita precompilata.



Clicco su modifica e successivamente sul tasto <Aggiorna cliente> per inserire in fattura i dati dell'intestatario. Poi seleziono il numero della fattura ed inserisco la data, clicco su <Riserva docum> per abbinare il numero e la data della fattura al documento. Verifico che sia presente l'aliquota Iva, la messa in strada, la quota esente e da ultimo clicco sul tasto <Esegui calcoli>.

Una controllata ai dati inseriti e la fattura è pronta per essere contabilizzata e stampata.

Inserisco la data di uscita, il numero dell'immagine, clicco su >calcolo scadenza> e su <Contabilizza>.

La fattura viene contabilizzata e la maschera chiusa.

Per stampare la fattura sposto la spunta su contabilizzate e clicco su <Video fatture clienti nuovo>, si riapre la maschera della fattura contabilizzata ed ho la possibilità di stampare tre tipi di fatture diverse.

Incasso Fattura emessa

Con il programma <Contabilizzazione incassi su veicoli nuovi> è possibile registrare contabilmente gli incassi del documento emesso. Questa registrazione è possibile dopo la contabilizzazione della fattura di vendita.

C Tutte	Scheda	e Video Ordine	Video Fa	diate	Ricerca	-
Ditta: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA	MARCO	5	pett le		codice	TOTOE
Fattura di Vendita		1	ELL'OCA	MARCO		
l fatt 1 del 15/01/20	11					
Registro 01 Totale fatture	9 13.000,	00	MA CAP M	ARIO RIV	A 13	
	0,	00 2	0823	LENTATE	SUL SEVES	MB
	0,	00 P.1	1	1	C F. DLLMR	CS4M01E530W
Netto	0.	00 Pegament	0 2001	Rimess	a Diretta	
Fattura incassata : No 👘	dətə	Stabilito + opene un 06/01/2011 Antic Us	ero ipo ato	2.000,00 0,00 0,00	de incess.	
Fattuté Incesseta : No 💽	data	StebWo + opene un 06/01/2011 Antic Us	ato	2,000,00	de incess.	
Fattutà Incassata : No 💽	deta	Stabilito + spese un 06/01/2011 Antic Us Financiame	ato ato nto	2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	da incass.	
Fattută încăssătă : No 🕞	deta	Stabilito + spese un 06/01/2011 Antic Us Financiano Sp Importo re	nto	2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00	de incess.	
Fattută încăssătă : No 🕞	defa	Stabilito + opene un OE/01/2011 Antic Us Financiame Sp Impoto re 15/01/2011 Impo	nto	2.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.000,00	de incess de incess	
Fattută încăssătă : No 🕞	dela 1 acconto 2 acconto	Saboto + opere un O6/01/2011 Antic Us Financiante Sp Impoto nv 15/01/2011 impo	ato po	2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00 11,000,00 0,00	de incess de incess de incess	
Fattură Incassătă ; No 💽	dela 1 acconto 2 acconto 3 acconto	Stabilito + spelle un D6/01/2011 Antici Us Fersenalante Sp Imparto re 15/01/2011 impa imparto re 15/01/2011 impa impa	ato ipo ato ato see sto ato ato	2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00 0,00 0,00	de incess de incess de incess de incess de incess	
Fattută încăssătă : No 🕞	dela 1 acconto 2 acconto 3 acconto 4 acconto	Stability + speller un 05/01/2011 Antic Us Feiserolante Sp Importo ris 15/01/2011 impo impo impo impo impo impo impo impo	ato ipo ato ino see to ato ato ato ato ato ato ato	2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00 11,000,00 0,00 0,00	de incess de incess de incess de incess de incess de incess	

Cliccando la casella vicina all'importo da incassare (caselle azzurre) e cliccando sul pulsante <Esegui Incasso> apro la maschera che mi permette di eseguire la contabilizzazione dell'incasso. Procedo con tutti gli incassi ed alla fine clicco sul pulsante <Scheda Contabile> che mi permette di visualizzare la situazione contabile del cliente intestatario del contratto di vendita.

Codice Conto	D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO 0 0103001003 DM SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO									
Riporti anno p	precedente :	1	0,00	0,00	0,00			numero	data	numero
data	descrizione	D/A	importo dare	importo avere	contropartita	FI	causale	docum.	docume.	immagine
15/01/2011	Ns.Fatt.Vendita N.1/01 del 15/01/2011	D	13.000,00	0,00	9999999999	0	610	1	15/01/2011	25
06/01/2011	Incasso Ft.	A	0,00	2.000,00	0101000001	0	300	1	15/01/2011	0
15/01/2011 Incasso Ft. A		A	0,00	11.000,00	0101000001	0	300	1	15/01/2011	0
		2	importo dare	importo avere	saldo			2		

La scheda contabile evidenzia la fattura emessa e gli incassi della stessa. Ho la conferma di aver completato esattamente tutta la procedura.

Via G. Mazzini n. 3 20030 Lentate Sul Seveso (Mi) Tel 333 2922313 e-mail info@dmsoftware.net sito web http://www.dmsoftware.net