

Vognfakturering

I denne nye vognfakturering har vi på forsiden samlet valgmulighederne for køb, salg og diversefaktura.

Ordrenr: <input type="text" value="0"/>	Kundekategori: <input type="text"/>
Kode: <input type="text" value="1"/> 0 = Finans, 1 = Debitor	Salgs momstype: <input type="text" value="(AUTOMATISK)"/>
Konto-nummer: <input type="text" value="0"/>	Moms spec: <input type="text" value="J"/>
Navn: <input type="text"/>	Bruger: <input type="text" value="0"/>
Navn 2: <input type="text"/>	Ejer: <input type="text" value="0"/>
Adresse: <input type="text"/>	Alter: <input type="text" value="0"/>
Adresse2: <input type="text"/>	Rekv. nr: <input type="text"/>
Postnr/By: <input type="text"/>	
Att: <input type="text"/>	
Betalingsbetingelse: <input type="text" value="0: Netto kontant"/>	
<input checked="" type="radio"/> Salg / Bytte <input type="radio"/> Køb (ren handel) <input type="radio"/> Diversefaktura	
Salgsvognnr: <input type="text" value="0"/>	
Vogngruppe: <input type="text"/>	
Afdeling: <input type="text" value="31"/>	
Indreg.nr: <input type="text"/>	
Fakturadato: <input type="text" value="13.02.24"/>	Forsikring: <input type="text"/>
Sælger (initialer): <input type="text"/>	
Km: <input type="text" value="0"/>	
1.reg.dato: <input type="text" value="13.02.24"/>	
Farvekode: <input type="text"/>	
Chassisnr.: <input type="text"/>	
	Købspris: 0,00
	Omkostninger: 0,00
	Uafsluttede ordrer: 0,00

Salg af ny/brugt vogn:

1. Indtast debitors kontonummer i feltet kontonummer, (eller hvis finanskonto; vælg 0 i "kode" og finanskonto i kontonummer.)
2. Vælg Salg / Bytte

<input checked="" type="radio"/> Salg / Bytte <input type="radio"/> Køb (ren handel) <input type="radio"/> Diversefaktura	
Salgsvognnr: <input type="text" value="0"/>	
Vogngruppe: <input type="text"/>	
Afdeling: <input type="text" value="31"/>	
Indreg.nr: <input type="text"/>	
Fakturadato: <input type="text" value="13.02.24"/>	Forsikring: <input type="text"/>
Sælger (initialer): <input type="text"/>	
Km: <input type="text" value="0"/>	
1.reg.dato: <input type="text" value="13.02.24"/>	
Farvekode: <input type="text"/>	
Chassisnr.: <input type="text"/>	
	Købspris: 0,00
	Omkostninger: 0,00
	Uafsluttede ordrer: 0,00

3. Udfyld Vognnummeret i "salgsvognnr." og tryk Enter.

4. Indtast Indregistringsnummer, Fakturadato (Hvis ikke d.d.), evt. Forsikring og Sælgerinitialer. Tryk F1 for at gå til næste side, eller ENTER til den hopper videre til næste side.
5. På side 2 indtaster du forkode 100 for salg og en pris. Derudover udfyldes de linjer der ellers ønskes. (Udstyr, leveringsomkostninger, nummerplade osv.
 - a. Feks. Forkode 300 for udstyr
 - b. Forkode 200 for byttebil
6. F12 for Faktura.

Info: Der kan stadig laves en ekstra salgsfaktura (med forkode 300) på "salg/bytte" efter vognen er solgt.

Køb i ren handel:

1. Indtast debtors kontonummer I feltet kontonummer
2. Vælg Køb (ren handel)
3. Indtast fakturadato (hvis anden end d.d.) og Sælger initialer, og tryk Enter eller F1 for næste side.
4. På side 2 anvendes forkode 200 for køb I ren handel.
 - a. Ved køb I ren handel kan kun tekstforkoder 0,1,2 samt 200 benyttes.
5. Indtast beløb og F12 Faktura.

Diversefaktura:

En Diversefaktura er en faktura som påvirker vognen, i køb- eller omkostningsfeltet. Det kan f.eks. kan være en lejeindtægt på en vogn som lejes ud.

1. Indtast debtors kontonummer I feltet kontonummer
2. Vælg "Diversefaktura"
3. Indtast fakturadato (hvis anden end d.d.) og sælger initialer og tryk Enter eller F1 for næste side.
4. Indtast forkode:
 - a. Forkode 310 og 311 kan anvendes,
 - b. Forkode 310 påvirker købet på vognen
 - c. Forkode 311 påvirker omkostningerne på vognen
5. Ønsket tekst og beløb indtastes
6. F12 for Faktura.

Yderligere ændringer omfatter i øvrigt:

- A. Der er nu chassisnummer på en ekstra faktura
- B. Felterne er flyttet rundt, så der kræves færre tast for at komme til relevante felter.
- C. Købsmoms og salgsmoms noteres nu også i Forespørgsel på vognkort KMV18 når vognen faktureres.