

ZLECENIE TC 47163

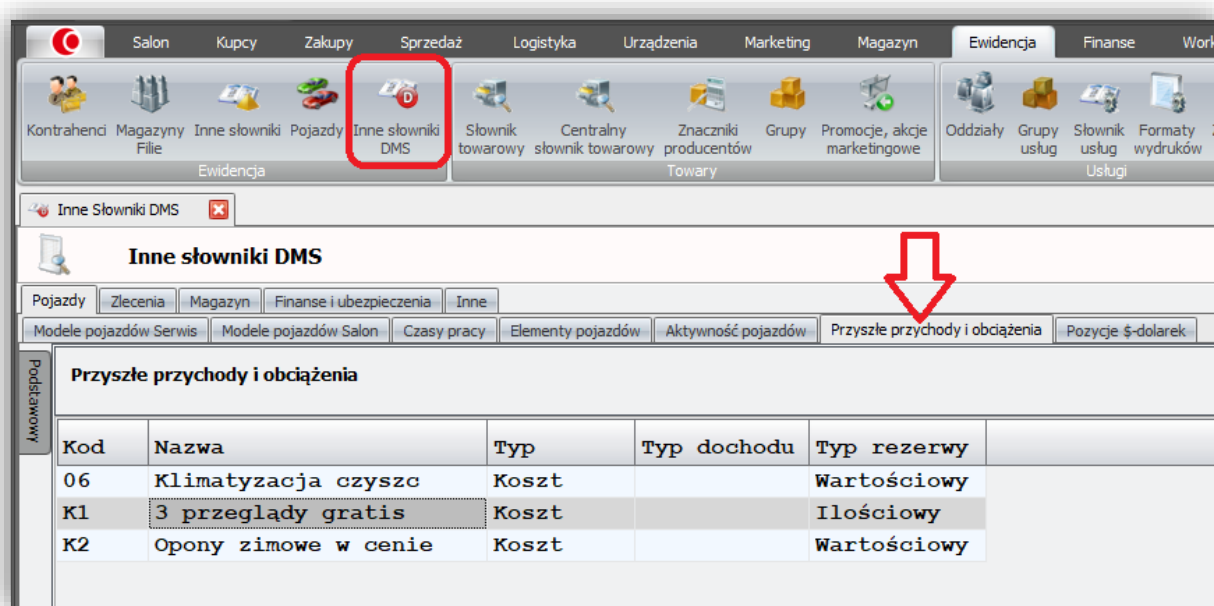
Tytuł: Rezerwy finansowe na samochodach

1. Założenia

Opcja rezerwy finansowe jako element procesu sprzedaży samochodów umożliwia ewidencjonowanie, raportowanie oraz rozliczanie przyszłych zobowiązań wobec klientów. Poprzez planowanie przyszłych działań i rozliczanie ich po wykonaniu prac pozwala na urealnienie rentowności na pojeździe oraz uwzględnienie wartości zawiązaných rezerw w bilansie księgowym firmy.

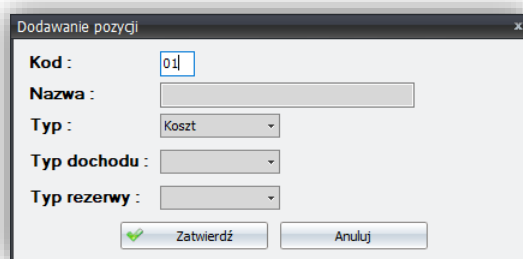
2. Słownik rezerw

Ewidencja → Inne słowniki DMS → Pojazdy → Przyszłe przychody i obciążenia



Kod	Nazwa	Typ	Typ dochodu	Typ rezerwy
06	Klimatyzacja czyszc	Koszt		Wartościowy
K1	3 przeglądy gratis	Koszt		Ilościowy
K2	Opony zimowe w cenie	Koszt		Wartościowy

W słowniku przyszłych obciążeń i przychodów należy założyć wszystkie rodzaje możliwych rezerw określając kolejno:



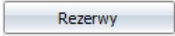
Dialog box "Dodawanie pozycji" z polami:

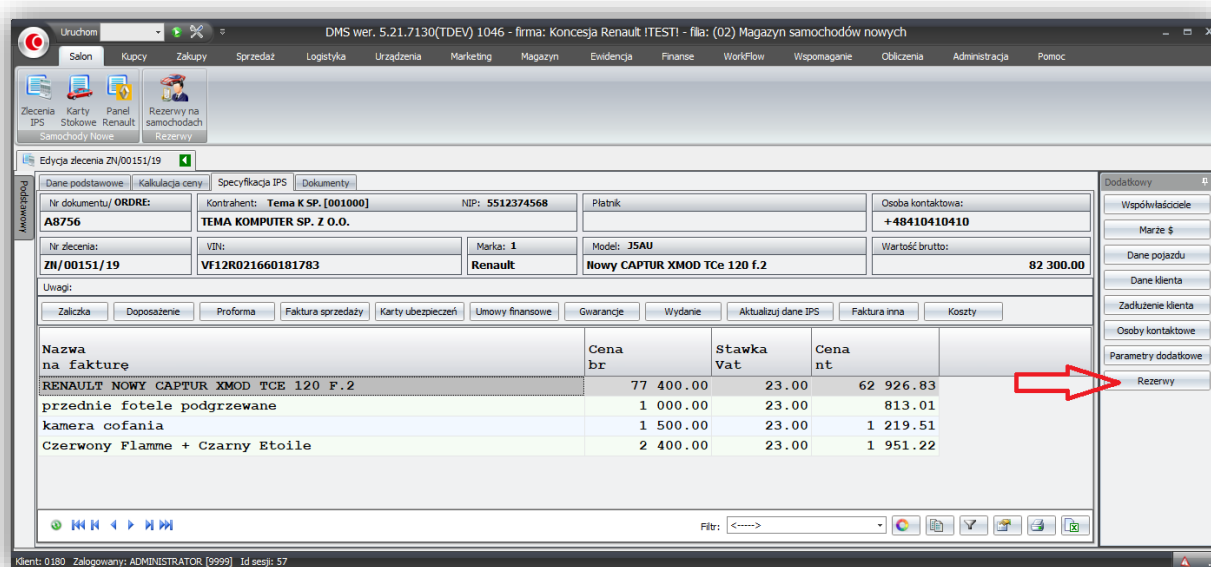
- Kod : 01
- Nazwa : [pusty pole]
- Typ : Koszt
- Typ dochodu : [pusty pole]
- Typ rezerwy : [pusty pole]
- Zatwierdź (z zieloną ikoną)
- Anuluj

- **Kod** – unikalny kod typu rezerwy
- **Nazwa** – nazwę rezerwy
- **Typ** – Koszt lub Przychód (dla rezerw o typie Ilościowy i Wartościowy obsługiwany tylko koszt, dla Nieksięgowych koszt lub przychód)
- **Typ dochodu**
- **Typ rezerwy** – Ilościowy (jeżeli rezerwa będzie rozliczana w różnych terminach np. 3 przeglądy gratis), Wartościowy (jeżeli rezerwa będzie rozliczana jednorazowo) lub Nieksięgowy

3. Zakładanie rezerw

3.1. Z poziomu zlecenia IPS

Zakładanie rezerw odbywa się z poziomu zlecenia IPS w opcji  dostępnej w specyfikacji zlecenia na panelu dodatkowym.



Ekran systemu DMS (wersja 5.21.7130) z tytułem "DMS wer. 5.21.7130(TDEV) 1046 - firma: Koncesja Renault ITESTI - fila: (02) Magazyn samochodów nowych".

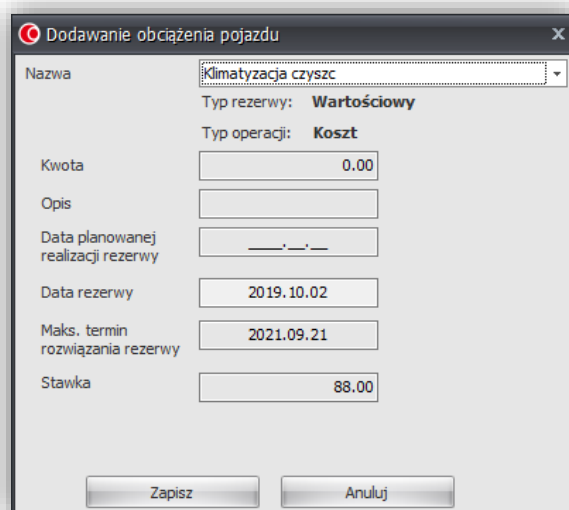
W sekcji "Edycja zlecenia ZN/00151/19" widoczne są dane podstawowe, kontrahenta (TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.), VIN (VF12R021660181783) oraz szczegóły zlecenia (Renault, Nowy CAPTUR XMOD TCe 120 F.2, wartość brutto 82 300.00).

W sekcji "Dodatkowy" na prawym boku znajduje się menu z opcjami: Współwłaściciele, Marże \$, Dane pojazdu, Dane klienta, Zadłużenie klienta, Osoby kontaktowe, Parametry dodatkowe i **Rezerwy** (wyświetlone w czerwonym ramieniu).

Nazwa na fakturę	Cena br	Stawka Vat	Cena nt
RENAULT NOWY CAPTUR XMOD TCe 120 F.2	77 400.00	23.00	62 926.83
przódne fotele podgrzewane	1 000.00	23.00	813.01
kamera cofania	1 500.00	23.00	1 219.51
Czerwony Flamme + Czarny Etoile	2 400.00	23.00	1 951.22

Należy kolejno określić:

- Nazwa – rodzaj rezerwy według słownika



Dodawanie obciążenia pojazdu

Nazwa: klimatyzacja czyszcz

Typ rezerwy: **Wartościowy**

Typ operacji: **Koszt**

Kwota: 0.00

Opis:

Data planowanej realizacji rezerwy:

Data rezerwy: 2019.10.02

Maks. termin rozwiązania rezerwy: 2021.09.21

Stawka: 88.00

Zapisz Anuluj

- Dla rezerwy typu Wartościowy

Kwota – kwota planowanej rezerwy

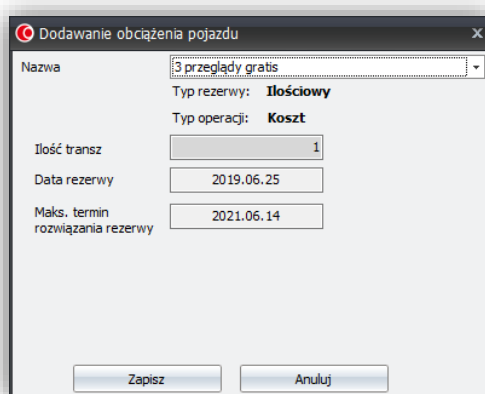
Opis – dodatkowa informacja o danej rezerwie

Data planowanej realizacji rezerwy

Stawka – podpowiadana stawka rezerwy ze słownika stawek, możliwa do edycji na uprawnieniu administracyjnym – będzie stawką do późniejszego rozliczenia rezerwy na serwisie

- Dla rezerwy typu Ilościowy

Ilość transz – ilość planowanych terminów realizacji rezerwy.



Dodawanie obciążenia pojazdu

Nazwa: 3 przeglądy gratis

Typ rezerwy: **Ilościowy**

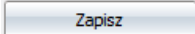
Typ operacji: **Koszt**

Ilość transz: 1

Data rezerwy: 2019.06.25

Maks. termin rozwiązania rezerwy: 2021.06.14

Zapisz Anuluj

Po kliknięciu  pojawi się okno do uzupełnienia kwoty, stawki (podpowiadana jak wyżej) terminu i opisu każdej transzy. Każda transza jest ewidencjonowana jako osobna rezerwa.

Uzupełnij kwoty oraz terminy transz!

Nr transzy	Kwota	Stawka	Termin transzy	Opis
1	250.00	88.00	2019.10.31	
2	250.00	88.00	2019.11.30	
3	250.00	88.00	2019.12.31	

Filtr: <----->

Każda rezerwa ma również datę rezerwy, czyli datę dodania rezerwy (przy dodawaniu jest to zawsze data aktualna – nie do edycji) oraz datę maksymalnego terminu rozliczenia rezerwy wyznaczanego na podstawie parametru globalnego PPD_MAX_TERM_RR (domyślnie 720 dni). Maksymalny termin rozliczenia jest dostępny do edycji na uprawnieniu administracyjnym.

Po założeniu rezerw można wydrukować dokument zawiązania rezerw dla IPS.

Tema Komputer sp. z o.o.
32-124 Andrychów, ul. J. Kilińskiego 8c
Tel. 32 589 58 56
NIP: 15484788488

Zawiązanie rezerwy na pojazd do IPS numer: ZN/00151/19 z dnia 2019.06.25

Numer VIN VF12R021660181783 pojazd Renault Nowy CAPTUR XMOD TCe 120 f.2

Data rezerwy	Termin	Numer rezerwy	Opis	Kwota
2019.06.25	2019.09.25	RS/000000099		500.00 PLN
2019.06.25	2019.09.25	RS/000000100	1 przegląd	250.00 PLN
2019.06.25	2020.06.25	RS/000000101	2 przegląd	300.00 PLN
2019.06.25	2020.09.25	RS/000000102	3 przegląd	350.00 PLN
Razem całość				1 400.00 PLN

Andrychów, 2019.06.25

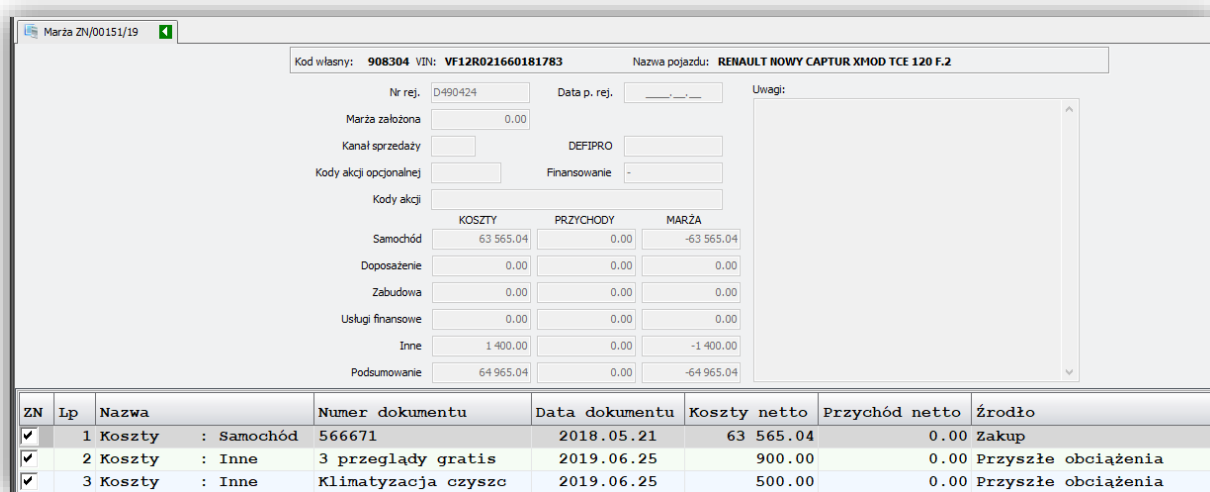
.....

Sporządził

.....

Zatwierdził

Każda zawiązana rezerwa wpływa na marżę \$ po utworzeniu PK na zawiązanie rezerwy (patrz pkt. 4). Wyjątkiem są rezerwy Nieksięgowe, które nie podlegają księgowaniu, więc pojawiają się od razu w marży \$.



Kod własny: 908304 VIN: VF12R021660181783 Nazwa pojazdu: RENAULT NOWY CAPTUR XM0D TCE 120 F.2

Nr rej. D490424 Data p. rej. Uwagi:

Marża założona 0.00

Kanał sprzedaży DEFIPRO

Kody akcji opcjonalnej Finansowanie -

Kody akcji

	KOSZTY	PRZYCHODY	MARŻA
Samochód	63 565.04	0.00	-63 565.04
Doposażenie	0.00	0.00	0.00
Zabudowa	0.00	0.00	0.00
Usługi finansowe	0.00	0.00	0.00
Inne	1 400.00	0.00	-1 400.00
Podsumowanie	64 965.04	0.00	-64 965.04

ZN	Lp	Nazwa	Numer dokumentu	Data dokumentu	Koszty netto	Przychód netto	Źródło
✓	1	Koszty : Samochód	566671	2018.05.21	63 565.04	0.00	Zakup
✓	2	Koszty : Inne	3 przeglądy gratis	2019.06.25	900.00	0.00	Przyszłe obciążenia
✓	3	Koszty : Inne	Klimatyzacja czyszc	2019.06.25	500.00	0.00	Przyszłe obciążenia

3.2. Z poziomu karty stokowej

Dla pojazdów nieposiadających zlecenia IPS rezerwę można założyć również z poziomu karty stokowej. Tak założone rezerwy nie będą później widoczne z poziomu zleceń IPS.

4. Ewidencja rezerw

Salon → Rezerwy na samochodach



W opcji Rezerwy na samochodach są widoczne wszystkie rezerwy utworzone na zleceniach IPS. Opcja pełni jednocześnie funkcję raportu. Każda z rezerw może posiadać jedną z poniższych aktywności

- Zawiązane – rezerwa została wprowadzona na zleceniu IPS
- Rozwiązane – rezerwa została rozliczona na zleceniu w serwisie
- W trakcie – rezerwa została już przypisana do operacji zlecenia w serwisie, ale nie powstało jeszcze obciążenie wewnętrzne
- Anulowane – rezerwa została anulowana

Każda z rezerw posiada specyfikację, w której zapisywane są informacje o rozliczeniu takie jak numer zlecenia, numer dokumentu, wartość zlecenia, wartość ewidencyjna oraz specyfikacja operacji.

Specyfikacja rozliczenia		Status	Typ operacji	Wartość rozliczenia rezerwy
Typ rezerwy	Wartościowy	Rozwiązane	Koszt	132.85
Nr zlecenia	ZN/00151/19	VIN: VF12R021660181783	Nazwa operacji	Przewidywana wartość rezerwy
			Klimatyzacja czyszc	500.00

Opis:

Nr Rezerwy	Nr zlecenia	Wartość zlecenia	Data zlecenia	Wartość ewidencyjna (zakupu)	Numer dokumentu	Nazwa operacji
RS/000000099	ZL/00318/19/R	185.69	2019.07.01	52.85	RK/00111/19/R	Rozliczanie rezerwy

Obszar	Operacja	Poz.	Kod katalog.	Nazwa	Ilość	JM	VAT	Rabat	Cena n
Obciążeniowy	A			Rozliczanie rezerwy				0.00	
Obciążeniowy	A	CZ	152089599R	FILTR OLEJU	1.00	Szt	23	0.00	
Obciążeniowy	A	CZ	152095084R	FILTR OLEJU	1.00	Szt	23	0.00	
Obciążeniowy	A	UW	0047	WYMIANA PŁYN CHŁODZĄCY	1.00	Rh	23	0.00	
Obciążeniowy	A	CZ	152093920R	FILTR OLEJU	1.00	Szt	23	0.00	

Wydruk zestawienia rezerw w okresie dotyczy wszystkich rezerw lub ze wskazaniem odpowiedniej aktywności według planowanej daty rezerwy.


Zestawienie rezerw w okresie

Zakres dat

Planowana realizacja rezerwy:

Od: 2019.07.01

Do: 2020.07.01

Rodzaj aktywności

☒ Wszystkie
☐ Zawiązane
☐ W trakcie
☐ Rozwiązane

Dalej

Anuluj

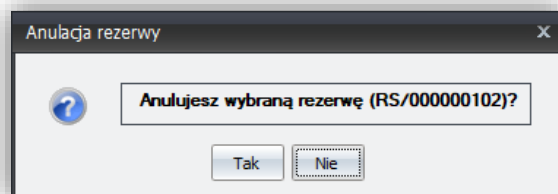
Raport rezerw na samochodach

Data raportu: 2019.07.02

Okres od 2019.07.02 do 2020.07.02

Planowany miesiąc rezerwy	Nr Rezerwy, VIN, Pojazd, IPS, Opis	Wartość
Lipiec 2019	RS/000000015, VF1FW17BD52485085, Renault KANGOO EXPRESS Pack Clim 1.5 dCi 75 (ESC), ZN/00106/19, Czyszczenie i renowacja klimy	1 000.00 PLN
	RS/000000055, VF1RFE00760251818, Renault KADJAR SL LIMITED Energy TCe 130, ZN/00113/19	500.00 PLN
	RS/000000089, VF12R051560181289, Renault Nowy CAPTUR ZEN TCe 90 f.2, ZN/00149/19	299.00 PLN
	RS/000000091, VF12R051560181289, Renault Nowy CAPTUR ZEN TCe 90 f.2, ZN/00149/19	1 500.00 PLN
Razem Lipiec 2019		3 299.00 PLN
Sierpień 2019	RS/000000094, VF1RFE00060168845, Renault KADJAR SL ADVENTURE Energy TCe 130, ZN/00150/19	500.00 PLN
	RS/000000092, VF1RFE00060168845, Renault KADJAR SL ADVENTURE Energy TCe 130, ZN/00150/19	1 500.00 PLN
Razem Sierpień 2019		2 000.00 PLN
Wrzesień 2019	RS/000000093, VF1RFE00060168845, Renault KADJAR SL ADVENTURE Energy TCe 130, ZN/00150/19	450.00 PLN
	RS/000000099, VF12R021660181783, Renault Nowy CAPTUR XMOD TCe 120 f.2, ZN/00151/19	500.00 PLN
	RS/000000100, VF12R021660181783, Renault Nowy CAPTUR XMOD TCe 120 f.2, ZN/00151/19, 1 przegląd	250.00 PLN
Razem Wrzesień 2019		1 200.00 PLN
Październik 2019	RS/000000020, VF1RFE00359791225, Renault KADJAR SL S-EDITION Energy TCe 130, ZN/00084/19, Zwyczajny	568.00 PLN
	RS/000000075, VF12R051560101989, Renault Nowy CAPTUR ZEN TCe 90 f.2, ZN/00142/19	1 200.00 PLN
Razem Październik 2019		1 768.00 PLN
Grudzień 2019	RS/000000064, Dacia SANDERO Ambiance 1.2 16V 75, ZN/00134/19, obiecałam klientowi, że wykonamy mu czyszczenie klimatyzacji bo jest alergikiem	150.00 PLN

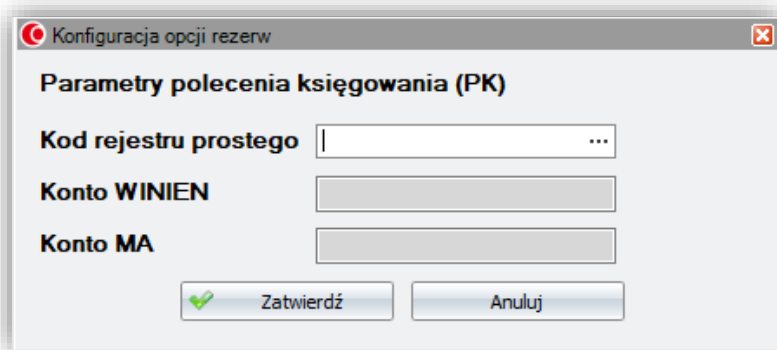
Z poziomu ewidencji rezerw na pojazdach jest również możliwość anulacji rezerwy za pomocą przycisku **Anulacja rezerwy** z panelu podstawowego.



5. Księgowanie rezerw

Przed rozpoczęciem księgowania należy ustawić jego parametry w

Konfiguracja



Konfiguracja opcji rezerw

Parametry polecenia księgowania (PK)

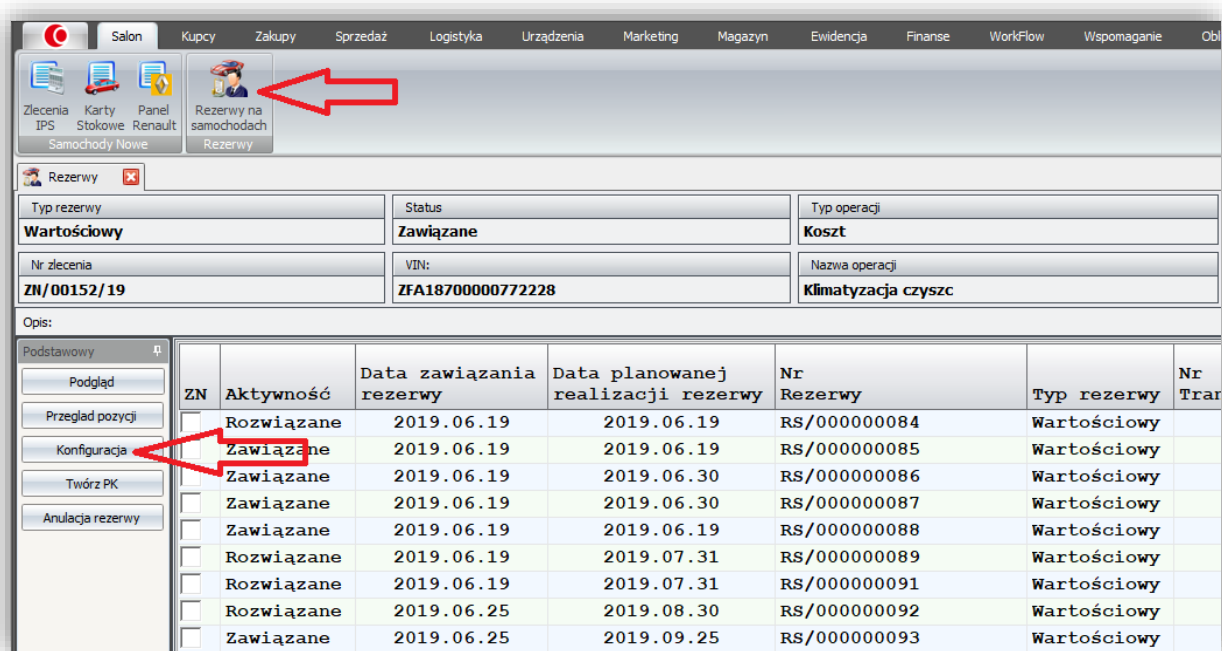
Kod rejestru prostego

Konto WINIEN

Konto MA

☒ Zatwierdź

Należy wskazać rejestr, do którego będą zapisywane PK (w opcjach rejestru należy ustawić numerację dowodu i zaznaczyć numerację automatyczną), numer konta dla WINIEN oraz MA. To ustawienie kont służy do PK na zawiązanie rezerwy. Dla PK na rozwiązanie rezerwy zostaną zastosowane te same konta po przeciwnych stronach. PK na zawiązanie i rozwiązanie jest tworzone w tej samej kwocie.



Salon Kupy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Marketing Magazyn Ewidencja Finanse WorkFlow Wspomaganie Obi

Zlecenia Karty Panel Rezerwy na samochodach Rezerwy

Rezerwy

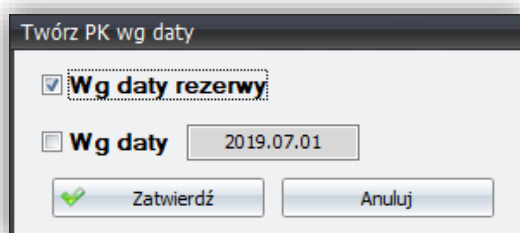
Typ rezerwy	Status	Typ operacji
Wartościowy	Zawiązane	Koszt
Nr zlecenia	VIN:	Nazwa operacji
ZN/00152/19	ZFA1870000072228	Klimatyzacja czyszc

Opis:

Podstawowy	ZN	Aktywność	Data zawiązania rezerwy	Data planowanej realizacji rezerwy	Nr Rezerwy	Typ rezerwy	Nr Tran
☐		Rozwiązane	2019.06.19	2019.06.19	RS/000000084	Wartościowy	
☐		Zawiązane	2019.06.19	2019.06.19	RS/000000085	Wartościowy	
☐		Zawiązane	2019.06.19	2019.06.30	RS/000000086	Wartościowy	
☐		Zawiązane	2019.06.19	2019.06.30	RS/000000087	Wartościowy	
☐		Zawiązane	2019.06.19	2019.06.19	RS/000000088	Wartościowy	
☐		Rozwiązane	2019.06.19	2019.07.31	RS/000000089	Wartościowy	
☐		Rozwiązane	2019.06.19	2019.07.31	RS/000000091	Wartościowy	
☐		Rozwiązane	2019.06.25	2019.08.30	RS/000000092	Wartościowy	
☐		Zawiązane	2019.06.25	2019.09.25	RS/000000093	Wartościowy	

Podgląd Przegląd pozycji Konfiguracja Twórz PK Anulacja rezerwy

Aby utworzyć PK, należy zaznaczyć odpowiednie rezerwy i nacisnąć lub [Ctrl] + [R]. Program zapyta pod jaką data ma być utworzone PK.

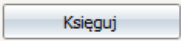


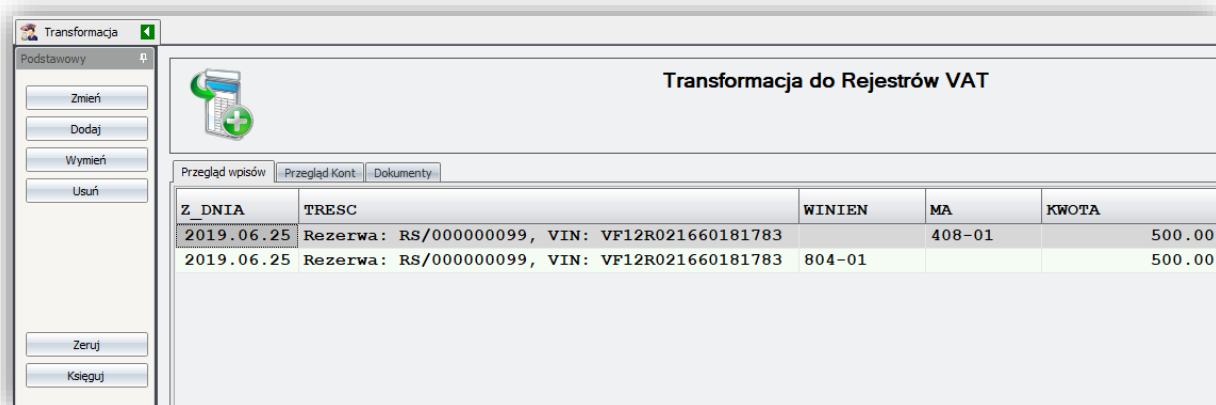
Twórz PK wg daty

☒ Wg daty rezerwy

☐ Wg daty

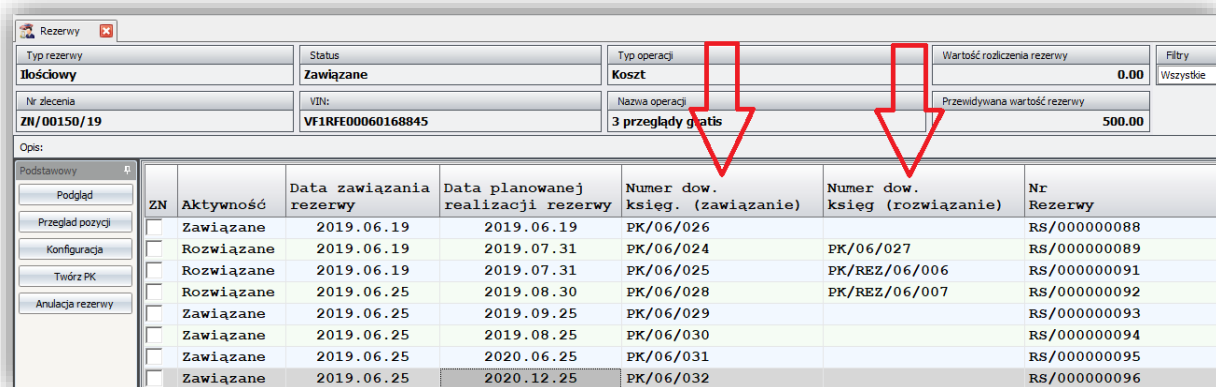
☒ Zatwierdź

Po zatwierdzeniu pojawi się okno transformacji do FK. Po kliknięciu  lub [F4] dokumenty zostaną wprowadzone do rejestru i zaksięgowane na wskazanych kontach.



Z DNIA	TRESC	WINIEN	MA	KWOTA
2019.06.25	Rezerwa: RS/000000099, VIN: VF12R021660181783		408-01	500.00
2019.06.25	Rezerwa: RS/000000099, VIN: VF12R021660181783	804-01		500.00

Po utworzeniu zaksięgowaniu PK dla rezerwy zapisuje się numer dowodu odpowiednio na zawiązanie lub rozwiązanie.



ZN	Aktywność	Data zawiązania rezerwy	Data planowanej realizacji rezerwy	Numer dow. księg. (zawiązanie)	Numer dow. księg. (rozwiązanie)	Nr Rezerwy
	Zawiązane	2019.06.19	2019.06.19	PK/06/026		RS/000000088
	Rozwiązane	2019.06.19	2019.07.31	PK/06/024	PK/06/027	RS/000000089
	Rozwiązane	2019.06.19	2019.07.31	PK/06/025	PK/REZ/06/006	RS/000000091
	Rozwiązane	2019.06.25	2019.08.30	PK/06/028	PK/REZ/06/007	RS/000000092
	Zawiązane	2019.06.25	2019.09.25	PK/06/029		RS/000000093
	Zawiązane	2019.06.25	2019.08.25	PK/06/030		RS/000000094
	Zawiązane	2019.06.25	2020.06.25	PK/06/031		RS/000000095
	Zawiązane	2019.06.25	2020.12.25	PK/06/032		RS/000000096

 **UWAGA!** Usunięcie PK z rejestru FK nie usuwa zapisanego numeru dowodu na rezerwie w DMS.

 **UWAGA!** Dla rezerwy anulowanej z utworzonym PK na zawiązanie rezerwy należy utworzyć PK na rozwiązanie.

 **UWAGA!** PK na rozwiązanie rezerwy jest tworzone automatycznie wraz z utworzeniem dokumentu obciążenia wewnętrznego.

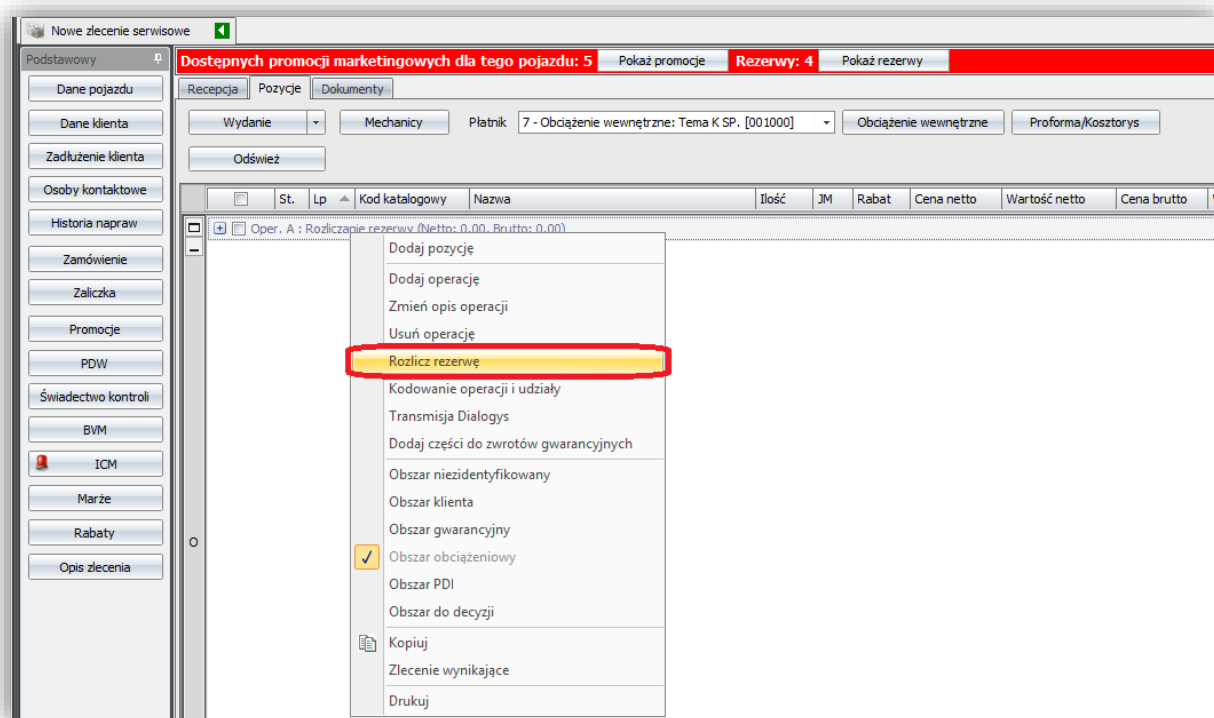
6. Rozliczanie rezerw

Rozliczanie rezerw odbywa się z poziomu zleceń serwisowych, blacharskich lub doposażenia. Przy planowaniu wizyty klienta na grafiku już przy tworzeniu rezerwacji pojawia się informacja o istniejących nierozliczonych rezerwach dla wybranego pojazdu.

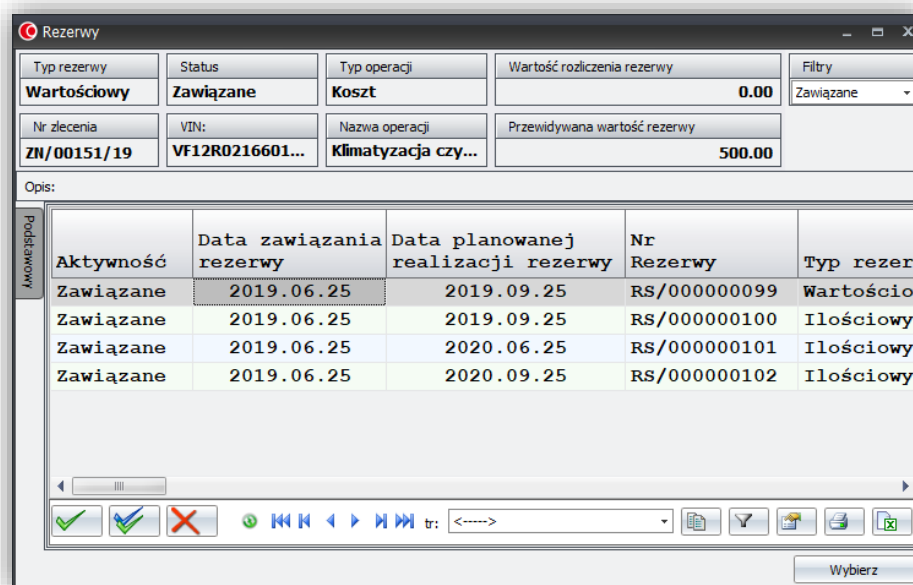
Taka sama informacja jest również na utworzonym zleceniu.

Aby rozliczyć rezerwę na operacji należy wybrać opcję „Rozlicz rezerwę” dostępną pod prawym klawiszem myszy.

Opcja **Pokaż rezerwy** służy jedynie do podglądu dostępnych rezerw.

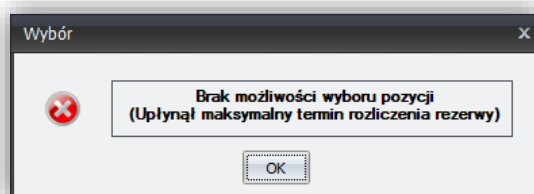
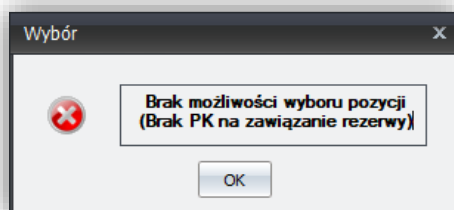


Pojawi się okno wszystkich zawiązananych rezerw dla pojazdu. Dla jednej operacji można wskazać jedną rezerwę.

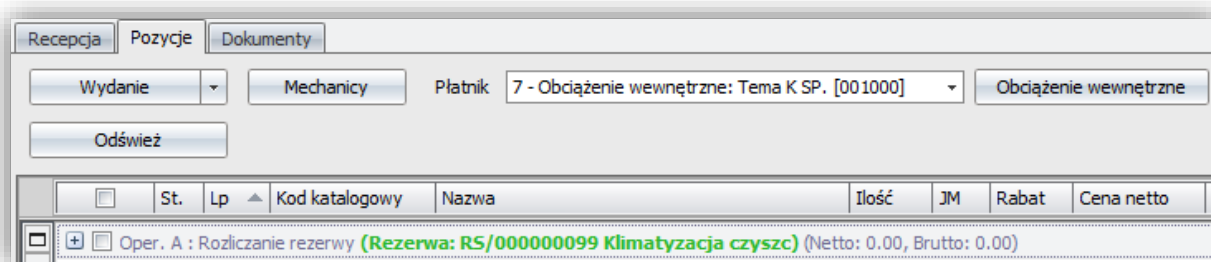


Nie można wybrać rezerwy upłynął maksymalny termin rozliczenia rezerwy.

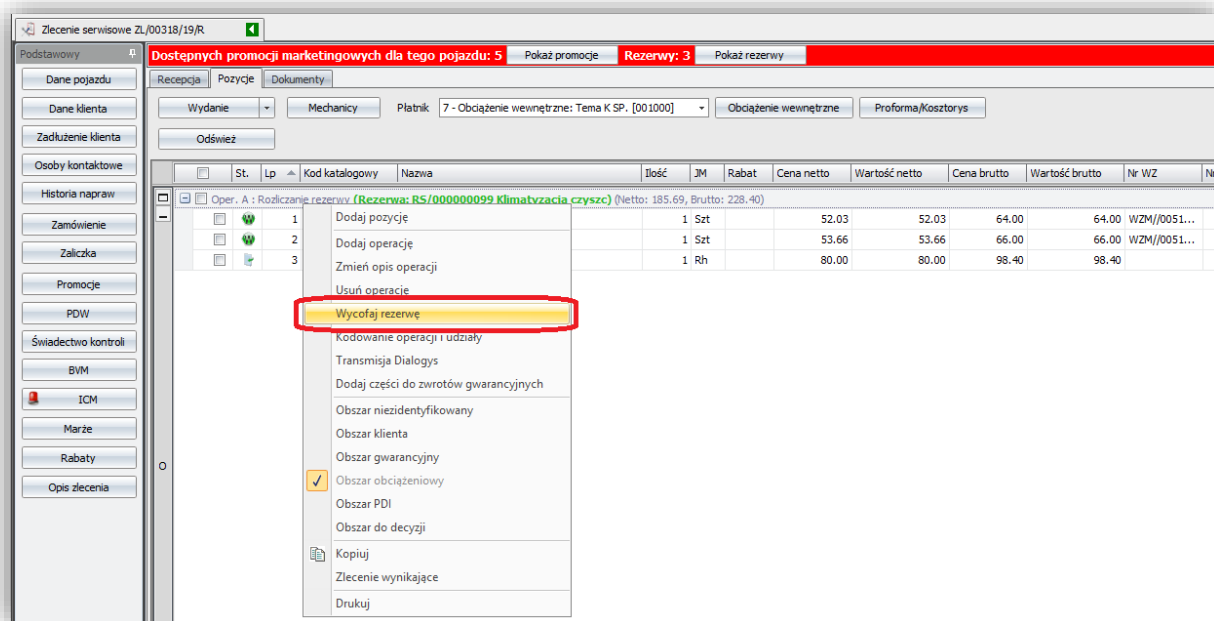
Na uprawnieniu **DMS_ROZL_REZERW – Dodawanie** można wprowadzić rezerwę tylko na obszarze do decyzji.



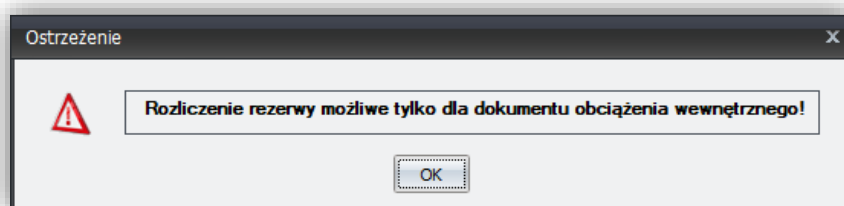
Po wyborze rezerwy do operacji pojawia się na niej informacja o numerze przypisanej rezerwy i jej nazwa, a rezerwa zmienia status na „W trakcie”.



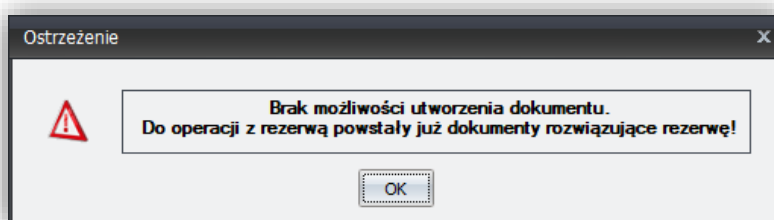
Przypisaną rezerwę można również wycofać do momentu utworzenia dokumentu końcowego poprzez opcję „Wycofaj rezerwę” dostępną pod prawym klawiszem myszy.



Na operacji, na której dodano rezerwę można utworzyć tylko dokument obciążenia wewnętrznego. Przy próbie wystawienia innego dokumentu pojawi się komunikat:



Na operacji z rezerwą może być utworzony tylko jedno obciążenie wewnętrzne. Przy próbie utworzenia kolejnego pojawi się komunikat:



Po utworzeniu obciążenia wewnętrznego rezerwa zmienia status na „Rozwiązane”. Z poziomu ewidencji rezerw można wydrukować rozwiązanie rezerwy.

Tema Komputer sp. z o.o.
 32-124 Andrychów, ul. J. Kilińskiego 8c
 Tel. 32 589 58 56
 NIP: 15484788488

Andrychów, 2019.07.01

Rozwiązanie rezerwy na pojazd do IPS numer: ZN/00151/19 z dnia 2019.06.25

Numer VIN VF12R021660181783 pojazd Renault Nowy CAPTUR XMOD TCe 120 f.2

Typ pozycji	Data rezerwy/zlecenia	Termin	Numer rezerwy/zlecenia	Opis / Nazwa pozycji zlecenia	Kwota
IPS zawiązanie	2019.06.25	2019.09.25	RS/000000099		500.00 PLN
Zlecenie rozwiązanie	2019.07.01		ZL/00318/19/R	Rozliczanie rezerwy	-132.85 PLN
Suma					367.15 PLN
Razem					367.15 PLN

.....
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

 **UWAGA!** Anulowanie obciążenia wewnętrznego przywraca na rezerwie status „W trakcie” i pozwala ponownie ją rozliczyć.

 **UWAGA!** Storno obciążenia wewnętrznego obniża wartość rozliczenia rezerwy o wartość storna.