PYRAMID

Valutaorder

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.0 - (060405)

Handbok för tillvalsmodul Valutaorder i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2006 Unikum datasystem ab.

Första upplagan - april 2006

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

valuta.* • 5/4 2006 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 3
Pyramid VALUTAORDER 4
Användning 4
Förberedelser och start av Valutaorder 4
Listutskrifter 4
Blanketter 4
Valutakod, landskod och språkkod 4
Priser i valuta 5
Utländska artikelbenämningar 5
Språk 5
Projekthantering 5
Orderregistrering 5
Utleverans 5
Fakturaunderlag 5
Valutafakturor med moms 5
Fakturering 5
Kontrakt 5
Direktregistrera faktura 5
Acontofakturering 6
Påminnelser 6
Räntefakturor 6
Inbetalningar 6
Utleveranser 6
De dubbla beloppens princip 6
Valutaklausul 7
Valutaklausul på radnivå 7
För kunder som har tillvalsmodul Redovisning PLUS 7

Pyramid VALUTAORDER

Användning

Tillvalsmodulen Valutaorder har fyra huvudsakliga användningsområden:

- Försäljning i valuta till utländska kunder.
- Försäljning i valuta till svenska kunder.
- Försäljning med valutaklausul.
- Insamling av Intrastat-information vid utförsel.

Vid försäljning till utländska kunder kan artikelbenämningar och blankettexter i valfritt språk användas. Vid försäljning till svenska kunder kan valutafakturorna förses med svensk moms.

Förberedelser och start av Valutaorder

- Lägg upp blankettset för valuta i rutin 780 Blankettset.
- Lägg upp valutaprojekttyp, styrd till rätt blankettset, i rutin 781 Projekttyper. Fyll i eventuell valutaklausul.
- Lägg upp eventuella prislistor, valutapriser och utländska benämningar.
- Lägg projekttyp, valutakod, språkkod, prislista och rätt momskod i rutin 720 Kunder.
- Lägg upp frakt- och expeditionsavgift i rutin 825 Valutor.
- Utforma egna format, t.ex. faktura och ordererkännande, efter språk och önskemål. Utgå alltid från valutagrundformatet, t.ex. FAKTVA och OERKVA.

Listutskrifter

Valutapriser visar de priser och utländska benämningar som registrerats för artiklarna.

- Prislista VA visar valutapriser omräknade enligt prislista.
- Stafflade priser VA visar stafflade valutapriser eller stafflade priser omvandlade till valuta.
- Valutaorder visar order i utländsk valuta.
- Reskontralista VA visar reskontran uttryckt i valutabelopp.
- Reskontrahistorik VA visar reskontrahistoriken uttryckt i valutabelopp.

Blanketter

Följande blanketter kan innehålla valutabelopp:

Offert
Ordererkännande
Arbetsorder
Plocklista
Följesedel
Faktura
Kreditfaktura
Påminnelse
Räntefaktura

Valutakod, landskod och språkkod

I kundregistret kan det för varje kund anges valutakod, landskod och språkkod.

- Valutakoden ger möjlighet att till en viss artikel knyta olika priser i olika valutor.
- Språkkoden gör att olika språk kan användas på artiklar och blanketter.
- Landskoden styr Intrastathanteringen.

Priser i valuta

För varje artikel kan försäljningspris anges i olika valutor. När en prislista anges vid försäljningen kommer eventuella rabatter eller påslag att användas. Detta förutsätter dock att pristyp för rabatten är 3, vilket medför att valutapriset används som bas vid beräkning. Det går även att ange kundspecifika priser per artikel och valuta. Om inte valutapris angivits kan normalpris enligt 716 Prislista automatiskt omvandlas till valuta enligt gällande kurs, detta inkluderar rabattmatris och stafflade priser. Mängdrabatter fungerar på samma sätt som för vanliga order enligt de inställningar som gjorts i rutin 718 Mängdrabatter. Valutapriser sätts i rutin 712 Priser eller 714 Kundpriser.

Utländska artikelbenämningar

Det går att ange vilka benämningar en artikel ska ha för olika valutor.
Det finns även möjlighet till att knyta benämningen till språkkod. En artikel kan ha benämning på engelska, oavsett om den säljs i England, USA eller Australien. Likväl som artikeln kan ges olika benämning för respektive land, genom att olika språkkoder skapas. Om utländska benämningar anges i rutin 712 kommer dessa att prioriteras i försäljningsrutiner och på prislistor.

Språk

Blanketter som Ordererkännande och Faktura kan byggas upp i olika språk. I kundregistret anges språkkoden som styr detta. Det går också att använda olika projekttyper för att styra val av dokument.

Projekthantering

I rutin 110 kan projekt registreras i valuta på samma sätt som i rutin 410.
I rutin 120 går det att lägga till nya artikelrader med valutapris.

Orderregistrering

I rutin 410 kan order registreras i valuta. Standardvaluta hämtas från kundregistret, men kan ändras. Prissättningen sker enligt de regler som registrerats under Valutapriser i rutin 712 Priser. Orderblanketter kan skrivas på olika språk efter redigering i rutin 840.

Utleverans

I rutin 411 kan nya artikelrader med valutapris läggas till. Frakt- och expeditionsavgift kan ändras.

Fakturaunderlag

Fakturaunderlag kan registreras direkt i valuta. Hanteringen av valuta och språk är likadan som vid orderregistrering.

Valutafakturor med moms

Vid fakturering i valuta med moms, valutafakturor till svenska kunder, eller EU-kund utan VAT-nummer kan momsbeloppet skrivas ut både i valuta och svenska kronor.

Fakturering

Vid faktureringen skapas en reskontrapost i valuta. Reskontraposten kommer även att värderas i svenska kronor enligt gällande kurs.

Kontrakt

Möjlighet finns att registrera kontrakt i valuta.

Direktregistrera faktura

Vid direktregistrering av faktura finns fält för valutakod och belopp tillgängliga i en sidodialog från första sidan.

Acontofakturering
Det går att acontofakturera valutaorder på samma sätt som för vanliga order.

Påminnelser
Påminnelser kan skrivas ut för valutafakturor. Språk väljs beroende på den språkkod som angivits i kundregistret.

Räntefakturor
Räntefakturor kan skrivas ut för valutafakturor. Räntefakturan kommer att vara i samma valuta som den ursprungliga fakturan. Om samma kund har reskontraposter i flera olika valutor kommer rutinen att skriva ut en räntefaktura för varje valuta.

Inbetalningar
Vid inbetalning finns det möjlighet att välja mellan att växla till svenska kronor eller att sätta in betalningen på ett valutakonto. Vid inbetalning kan de växlingsavgifter som banken debiterat dras av. Kvittning mot kreditfaktura kan göras. När en debetfaktura betalas konterar rutinen automatiskt den kursvinst eller kursförlust som uppstått.

Utleveranser
Alla de vanliga rutinerna för utleverans och rapportering kan även användas för valutaorder.

120 Rapportering

130 Slutavräkning

210 Fakturering

310 Registrera leverantörsfakturor

411 Utleverans

De dubbla beloppens princip
När en order eller ett fakturaunderlag registreras, anges priser i valuta. Rutinerna kommer automatiskt att använda orderns valutakurs för att även beräkna ett ordervärde i svenska kronor. Fast kurs kan anges. För varje orderrad finns alltså både ett pris i valuta och ett pris i svenska kronor.
Detta medför att alla orderlistor för svenska order även kan användas för valutaorder och då kommer att visa ordern värderad i svenska kronor. Dessutom finns det en speciallista i rutin 8020 som heter Valutaorder.

Vid fakturering i valuta beräknas först ett fakturabelopp i den valuta som är angiven för kunden, i orderhuvud eller fakturaunderlag. Därefter används aktuell valutakurs för att beräkna motsvarande värde i svenska kronor för reskontraposten.
Om en fast valutakurs uttryckligen har använts i underlaget, kommer denna att användas för omräkningen istället för aktuell kurs; som är en flytande växelkurs.
Både belopp i svenska kronor och valutabeloppet sparas i reskontran. Detta medför att alla reskontralistor kan användas för reskontraposter oavsett om beloppet är i svenska kronor eller annan valuta. Dock med undantaget att reskontraposter i valuta visas omvärderade till svenska kronor. För att visa en reskontrapost i valuta, används Reskontralista VA, som finns i rutin 8020.

obs!

Vid orderregistrering värderas ordern enligt den kurs som anges vid ordertillfället. Om inte fast kurs anges värderas reskontraposten vid faktureringen enligt aktuell kurs för valutan.

Om valutakursen ändrats mellan ordertillfället och faktureringen medför detta att den svenska värderingen av det utfakturerade beloppet inte kommer att vara samma som den tidigare svenska värderingen av ordervärdet. Specialfälten Ofakturerat och Restbelopp beräknas dock utifrån valutabeloppen.

Valutaklausul

Valutaklausul används när debiterbara priser ska knytas till kursförändringar i en viss valuta, exempelvis en importfirma eller resebyrå som vill gardera sig mot kurshöjningar i en viss valuta. I rutin 781 Projekttyper kan standardvärden anges som sedan kan ändras vid registreringen. Justeringsbelopp kan skrivas per fakturarad och totalt.

Valutaklausul på radnivå

I försäljningsrutinerna visas en sidodialog för valutaklausul per rad. Valutaklausul kan spärras för enskilda artikelrader genom att avmarkera den här. Generell valutaklausul anges i rutin 825 Valutor under fliken Övriga avgifter. Valutaklausul enligt säljkurs kan anges vid orderregistrering.

VID FAKTURERING HÄMTAS BASVALUTA ENLIGT FÖLJANDE

I första hand från artikelraden.

I andra hand från inköp i valuta som skapats via inköpsanmodan.

I tredje hand från artikelregistrets valutakod, notera att detta kräver att en huvudleverantör finns registrerad.

VID FAKTURERING HÄMTAS BASKURS ENLIGT FÖLJANDE:

I första hand från artikelraden.

I andra hand från valutaklausulen i rutin 280.

Om någon basvaluta eller baskurs inte hittas sker ingen valutajustering.

För kunder som har tillvalsmodul Redovisning PLUS

Vid orderpåföring i rutin 910 går det bra att påföra kostnader, men inte debiterbara värden.