PYRAMID

Valutaorder

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.2 - (100212)

Handbok för tillvalsmodul Valutaorder i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. 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.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

februari 2010

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.* • 12/2 2010 • dok/aj

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
Pyramid VALUTAORDER **4**
Användning 4
Förberedelser och start av Valutaorder **6**
Rutin 840 Rapportgenerator 6
Rutin 780 Blankettset 7
Rutin 781 Projekttyper **8**
Fliken Projekttyper 8
Fliken Valuta 9
Rutin 781 Projekttyper 11
Rutin 210 Fakturaunderlag 11
Priser i valuta **16**
Rutin 710 Fliken Valutapriser 16
Rutin 712 Avtalspriser 18
Utländska artikelbenämningar 19
Inställningar i kundregister 20
Inställningar i rutin 825 Valutor 21
Rutin 410 Order, registrering och utleverans av valutaorder 23
Rutin 411 Utleverans 27
Rutin 110 Projekt, registrering och rapportering av valutaprojekt 28
Rutin 120 Rapportering 31
Rutin 130 Slutavräkning 32
Rutin 313 Orderpåföring 33
Rutin 210 Fakturaunderlag 35
Tillvalsmodul Serienummer/Serviceorder 36
Tillvalsmodul Uthyrning 36
Rutin 211 Fakturering 37
Rutin 730 Journaler 39
Rutin 220 Inbetalning 40
Rutin 730 Journaler 42
Rutin 214 Kontrakt 43
Rutin 212 Direktregistrera faktura 44
Rutin 213 Aconto-fakturering 45
Rutin 222 Påminnelser 46
Rutin 221 Räntefaktura 48
Tillvalsmodul Redovisning PLUS 51
Rutin 8013 Projektcentralen 52
Studior 52
Rutin 8020 Utskriftscentralen 53
Rutin 840 Rapportgenerator 55

Pyramid VALUTAORDER

Användning

Tillvalsmodulen Valutaorder har fyra huvudsakliga användningsområden:

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

Vid försäljning till utländska kunder kan artikelbenämningar i valfritt språk användas. Ledtexter redigeras manuellt per blankett för olika språk. Vid försäljning till svenska kunder kan valutafakturorna förses med svensk moms.

Orderregistrering

- När en order eller ett fakturaunderlag registreras, anges priser i valuta.

- Orderrutinerna kommer automatiskt att använda aktuell valutakurs för att även beräkna ett ordervärde i svenska kronor. För varje orderrad finns alltså både ett pris i valuta och ett pris i svenska kronor. För försäljning används köpkurs.

- På valutaorder finns möjlighet att värdera en faktura enligt värderingsdatum. Fakturavärdering sker enligt kurs i rutin 825 Valutor för värderingsdatum i första hand. Om inget värderingsdatum är angivet sker värdering mot faktureringsdatum. På valutaorder som faktureras inom landet (med moms) finns även möjlighet att ange värderingsdatum vid rapportering/utleverans.

- Order värderas alltid enligt den aktuella valutakursen som var vid det tillfället då order/projekt/fakturaunderlag/serviceordern registrerades. Detta oavsett om värderingsdatum har angetts för underlaget eftersom denna kurs endast används för värdering av faktura.

- Prisberäkning i orderhuvudet används om avvikande kurs från dagskurs ska användas för beräkning av valutapris vid registrering av artikelrader. Beräkning av pris utgår från grundpris i artikelregistret multiplicerat med angiven kurs. För att beräkning ska kunna göras måste "Automatisk prisberäkning" vara markerad för valutan i rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Finns pris för artikel angiven för prislista/kundavtal hämtas detta i första hand och i andra hand valutapris angivet för artikeln.

- Orderlistor för svenska order kan även användas för valutaorder och kommer att visa ordern värderad i svenska kronor. Dessutom finns det en speciallista som heter valutaorder. Listorna finns i rutin 8020 Utskriftscentralen.

Utleverans

- Del- eller totalleverans görs för order. Vid utleverans kan även nya orderrader registreras i valuta. Frakt- och expeditionsavgift kan anges i valuta.
- För order utan värderingsdatum används aktuell valutakurs vid utleveranstillfället, alltså inte kursen som var vid ordertillfället om kursen har ändrats efter orderregistrering.
- Även för order med värderingsdatum används aktuell valutakurs vid utleveranstillfället. För valutaorder som faktureras inom landet (med moms) visas dialog för värderingsdatum som ska användas vid faktura. Möjlighet finns att ändra datum.

Fakturering

- Vid fakturering i valuta beräknas först ett fakturabelopp i den valuta som är angiven i orderhuvud eller fakturaunderlag. Därefter används aktuell valutakurs för att beräkna motsvarande värde i svenska kronor för reskontraposten.

- Om värderingsdatum uttryckligen har angetts i underlaget, kommer denna att användas för omräkningen istället för aktuell kurs. Har värderingsdatum angetts i samband med rapportering/utleverans, används denna.

- 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 Utskriftscentralen.

Förberedelser och start av Valutaorder

- Utforma egna format, t.ex. faktura och ordererkännande, efter språk och önskemål i rutin 840 Rapportgeneratorn. Utgå alltid från valutagrundformatet, t.ex. FAKTVW och OERKVW. Registrera blankettset för valuta i rutin 780 Blankettset.
- Registrera valutaprojekttyp, styrd till rätt blankettset, i rutin 781 Projekttyper. Fyll i eventuell valutaklausul.
- Registrera eventuella prislistor, valutapriser och utländska benämningar.
- Registrera projekttyp, valutakod, språkkod, prislista och rätt momskod i rutin 720 Kunder.
- Gör inställningar i rutin 825 Valutor.

Rutin 840 Rapportgenerator

Grundformat för valutablanketter slutar med VW. I rutin 840 Rapportgenerator kan formaten redigeras efter eget önskemål. Vid redigering av utländska blanketter måste ledtexter översättas manuellt. Artikelbenämning styrs automatiskt av språkkod och skrivs ut på blanketterna.
För att betalningsvillkor, leveransvillkor och transportsätt ska skrivas ut för språkkod måste datafält hämtas från register Specialfält på blanketterna. Observera att nya format alltid bör sparas i eget namn.

Kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp att skapa ett helt nytt format eller göra större ändringar i ett befintligt format.

Rutin 780 Blankettset

Registrera ett blankettset med valutablanketter. Påminnelser och räntefakturor anges med knappen Standardblanketter.

BLANKETTER

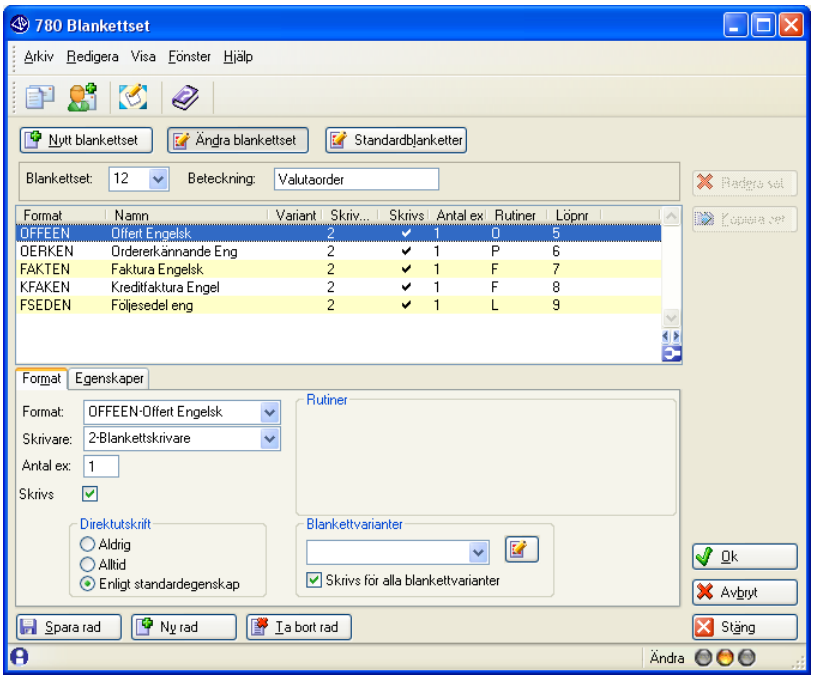
Följande externa orderblanketter kan innehålla valutabelopp:

Offert (OFFEVW)

Ordererkännande (OERKVW)

Faktura (FAKTVW)

Kreditfaktura (KFAKVW)



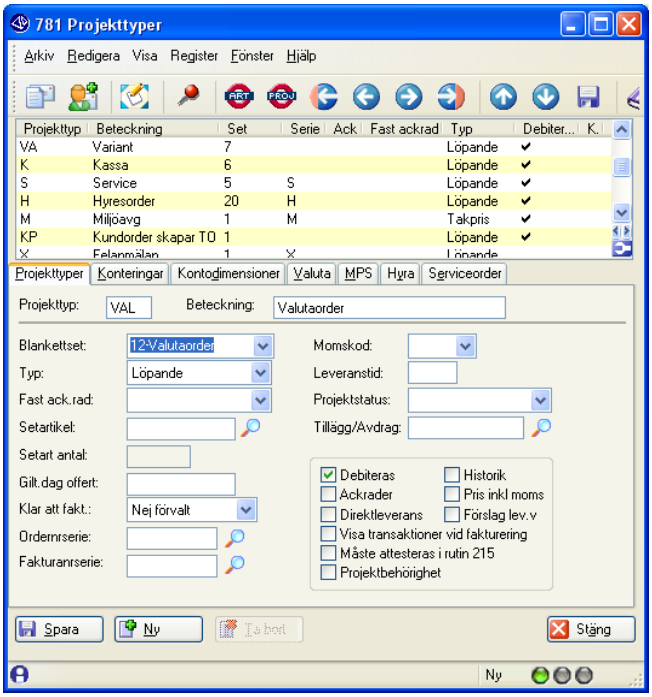
Blankettset med valutablanketter. Blanketterna har redigerats utifrån standard valutablanketterna (VW) i rutin 840 Rapportgeneratorn och sparats i eget formatnamn.

Rutin 781 Projekttyper

Registrera en projekttyp för valutaorder.

Fliken Projekttyper

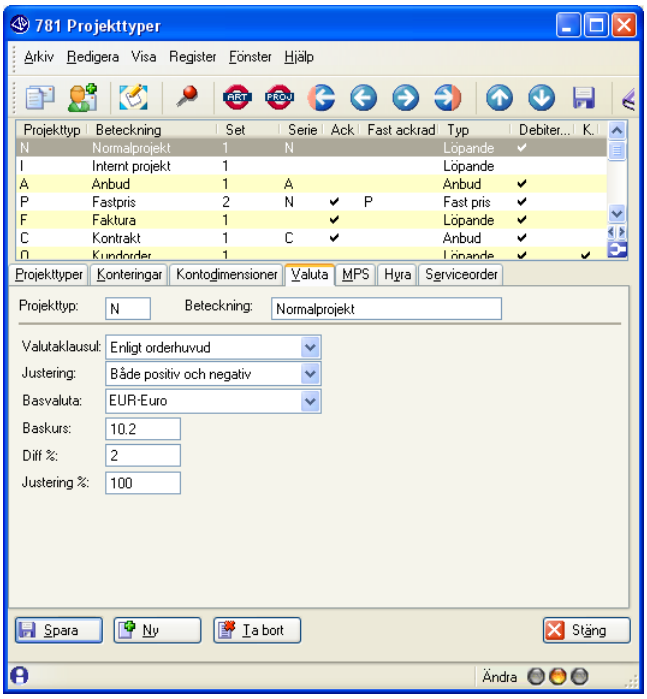
Här anges vilket blankettset som ska användas för projekttypen.



Projekttyp kopplad till blankettset med valutablanketter

Fliken Valuta

Här kan eventuell valutaklausul anges. 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.



Notera!

Vid användande av valutaklausuler behöver inte själva ordern vara i valuta! Justering sker mot förändringar på angiven basvaluta. Exempelvis en svensk order på 1000 kr med valutaklausul Enligt orderhuvud, Basvaluta EUR, Baskurs 10, Diff +/- 2%, Justering 100%. Dvs. om kursen i Euro förändras med +/-2% kommer faktura justeras med hela differensbeloppet. Vid faktureringstillfället är kursen för EUR 9, faktura kommer då att skrivas ut med 900:-. Även korrigeringstransaktion skapas på minus 100:- så att utleveransen och faktura har samma belopp.

För valutaorder behöver inte klausuler användas, det räcker med att ange valuta på kunden i rutin 720 Kunder. Valuta kan även anges direkt på order/projekt/fakturaunderlag.

Valutaklausul enligt Orderhuvud

Valutaklausul per orderhuvud justerar hela orderbeloppet. Inställningar görs på projekttypen i rutin 781 Projekttyper eller direkt vid orderregistrering. I fältet valutaklausul anges Enligt orderhuvud och sedan anges fälten basvaluta, baskurs, differens och justering. Det går även att välja att justering ska ske mot säljkurs istället för köpkurs i orderhuvudet. Används valutaklausul enligt orderrad anges själva kursen i rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Nedan beskrivs hantering med klausuler.

JUSTERING

Här anges ett alternativ för justering av orderbeloppet. Justeringen kan vara positiv (ett påslag på beloppet) negativ (alltså ett avdrag) eller också kan en total justering ske. Alternativ visas i listboxen.

BASVALUTA

Avser den valuta man önskar justering mot.

BASKURS

Avser den dagskurs man vill justera mot. Är baskursen blank hämtas dagskursen från den angivna basvalutan.

DIFF. %
Vid vilken förändring mellan köpkurserna man vill att klausulen ska gå in, t ex 2%

JUSTERING %
Avser hur mycket av differensen man vill justera, t ex 80 %. Anges blankt, 0 (noll) eller 100 så justeras hela differensen.

FORMEL FÖR UTRÄKNING AV VALUKLAUSUL ÄR:
(differensen av högsta och lägsta kurs/baskurs) x fakturabelopp x justering = X

Fakturabelopp + eller – X = Fakturans nya belopp

EXEMPEL:
Diff. %= 2,0. Justerings%=80 vilket innebär att om basvalutans kurs ökar eller minskar med minst 2% så kommer försäljningspriset att justeras med 80% av förändringen.

Basvalutan är USD och baskursen är 10,00. Ordern är på 1000 SEK.

Vid faktureringstillfället är aktuell kurs för USD 9,80.

Om kursen sjunkit med 2% sedan orderregistreringen, kommer fakturabeloppet att justeras ner med (0,020 x 1000) x 0,8 = 16 SEK.

Fakturan skrivs då ut på 984 SEK.

Justering syns endast på fakturan, ej på journal.

Tips!

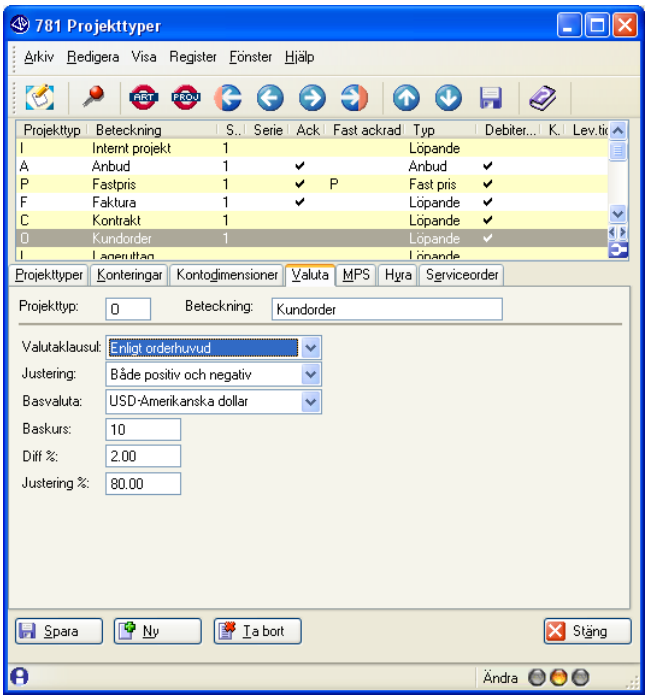
Specialfält #10027 kan läggas ut i foten på fakturan.

Exempel på valutaklausul per orderhuvud

Vi börjar med att ange klausul för projekttyp i rutin 781 Projekttyper. Valutaklausul behöver inte anges på projekttypen, den kan även anges direkt vid orderregistreringen i orderhuvud.

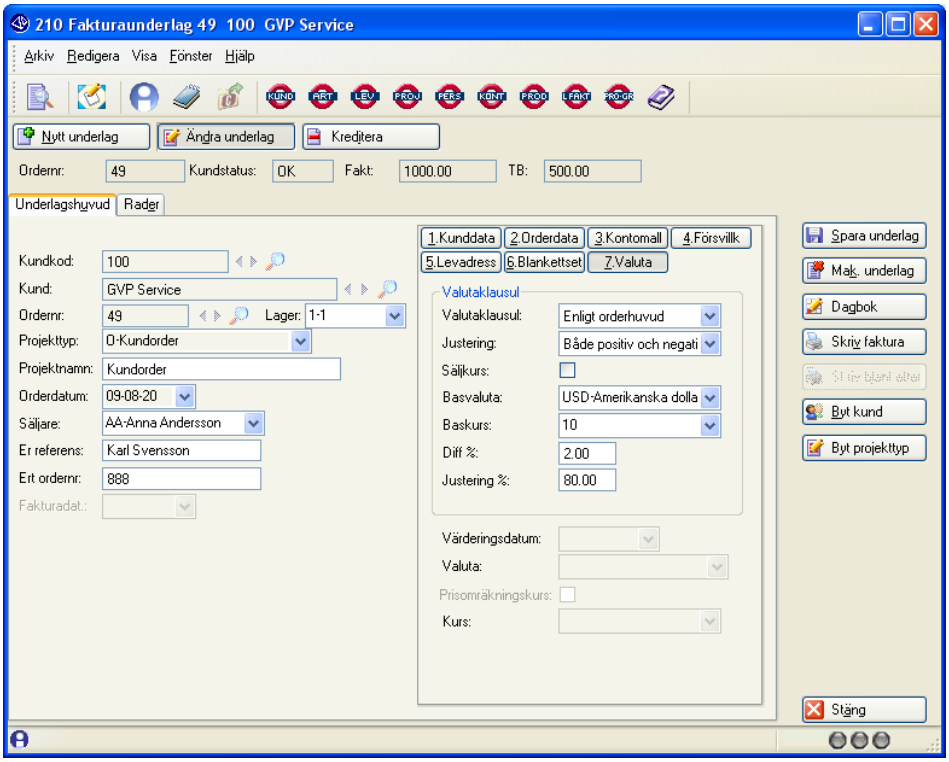
Rutin 781 Projekttyper

För projekttypen har vi angett Klausul "Enligt orderhuvud" och med basvalutan USD. Baskursen som faktura ska justeras mot är 10,00. För att klausulen ska gå in måste differensen mellan basvalutan och aktuell kurs vid faktureringstillfället vara +/-2%. Utav differensen ska 80% justeras för faktura.

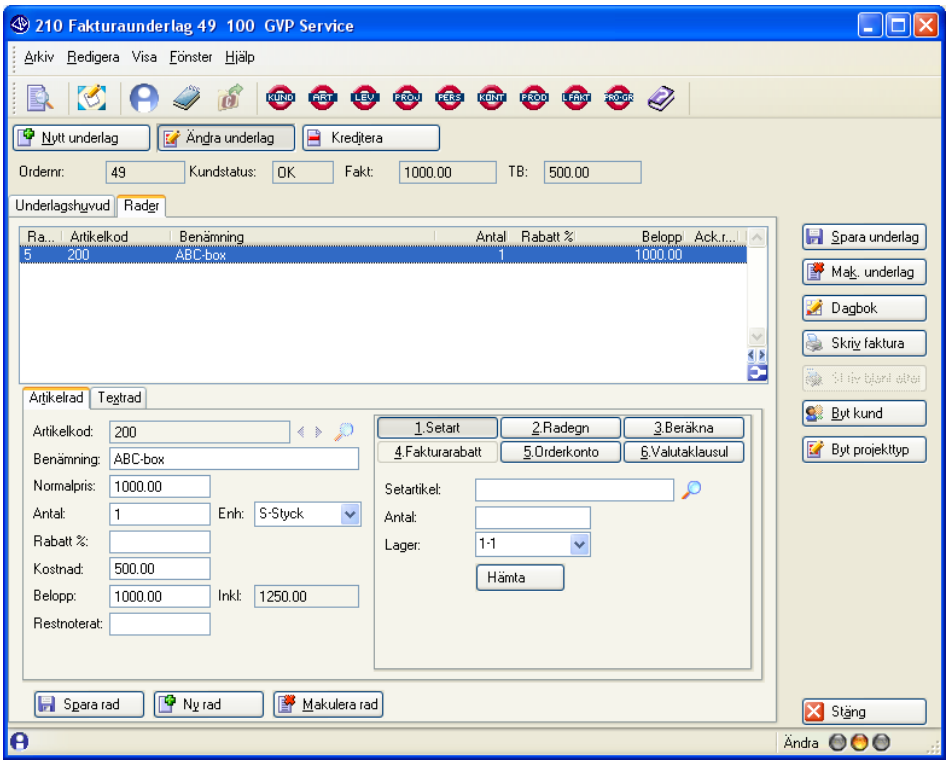


Rutin 210 Fakturaunderlag

Vi skapar ett svenskt underlag med projekttypen på 1000 kr.



Fliken Rader



EXEMPEL PÅ FAKTURAUTSKRIFT FÖR "VALUTAKLAUSUL ENLIGT ORDERHUVUD"

Vi ska nu skriva ut faktura för underlaget. Vid faktureringstillfället är aktuell kurs 9,80 på valutan USD i rutin 825 Valutor. Kontroll görs mot basvalutan på 10,00.

Murgrönan
Hobbyvägen 3
542 23 Gnosjö

** FAKTURA **

Fakturanr	Kundkod	Datum
F 29	100	090820

Leveransadress

GVP Service
Första långgatan 10
444 33 Göteborg

GVP Service
Första långgatan 10
444 33 Göteborg

Er referens: Karl Svensson
Ert ordernr: 888

Ordernr: 49
Säljare: Anna Andersson

Leveransvillkor: Fritt vårt lager
Transportsätt: Postpaket

Artikelkod	Specifikation	Antal	Enhet	A-pris	Justering	Belopp
200	ABC-box	1	Sty	1,000.00	-16.00	984.00

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto
FÖRFALLODAG 090919
Efter förfallodag debiteras
dröjsmålsränta med 10.00 %

Basvaluta:	USD	Netto:	984.00
Baskurs:	10	Exp.avg:	50.00
Akt.valutakurs:	9.8	Frakt:	50.00
Justering%	80.00	Moms:	271.00
Faktura just:	-16.00	ATT BETALA	1,355.00

Besöksadress	Telefon	Postgiro	Bankgiro	VAT-nr
Hobbyvägen 3	123456	333 3333-7	555-5552	SE581221901301

Fakturan har justerats med (0,020 x 1000) x 0,8 = 16 kr.

På fakturan har vi lagt ut dessa datafält:

Delformat Projektrad, artikel	
Justeringsbelopp	#10026 (register specialfält)
Delformat Blankettfot	
Basvaluta	#3166 (register projekt) Baskurs
Baskurs	#3167 (register projekt) Basvaluta
Akt.valutakurs	#10052 (register specialfält) Aktuell baskurs
Justering%	#3169 (register projekt) Valuta justering %
Faktura just	#10027 (register specialfält) Justering belopp

Valutaklausul enligt orderrad

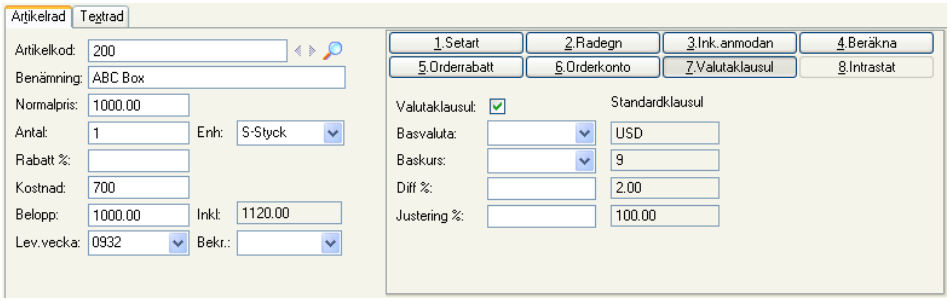
Uträkning fungerar på samma sätt som ”enligt orderhuvud”. Används när debiterbara priser ska knytas till kursförändringar per orderrad.

Exempelvis om vissa artiklar köps in i valutan USD. Vid försäljning av dessa artiklar ska riskerna minimeras vid en kursförändring. En valutaklausul registreras då för valutan USD. Baskurs avser den kurs du vill justera mot. Diff% avser hur stor kursförändring ska vara mot baskursen för att klausulen ska gå in. Justering% avser hur stor del av differensen mellan baskursen och den verkliga dagskursen som ska justera kundfaktura.

INSTÄLLNINGAR

- Ange standardklausul ”Enligt orderrad” och välj Justering i rutin 781 Projekttyper.
- Ange klausul Baskurs, Diffkurs% och Justering % i rutin 825 Valutor på de valutor som klausul ska användas.

Vid registrering av orderrad kan det se ut så här:



Artikeln har huvudleverantör med valuta USD i artikelregistret. Information för Standardklausul i högra kolumnen hämtas från rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Vid fakturering kommer justering ske på faktura om valutan USD förändras med +/-2%. Om annan klausul ska gälla för denna orderrad kan detta anges manuellt i vänstra kolumnen. I annat fall lämnas kolumnen blank, justering sker då mot standardklausulen. Om ingen valutajustering ska ske för orderraden avmarkeras kryssrutan Valutaklausul.

VID ORDERREGISTRERING HÄMTAS VALUTAKLAUSUL SOM JUSTERING KOMMER ATT SKE MOT ENLIGT FÖLJANDE PRIORITETSORDNING:

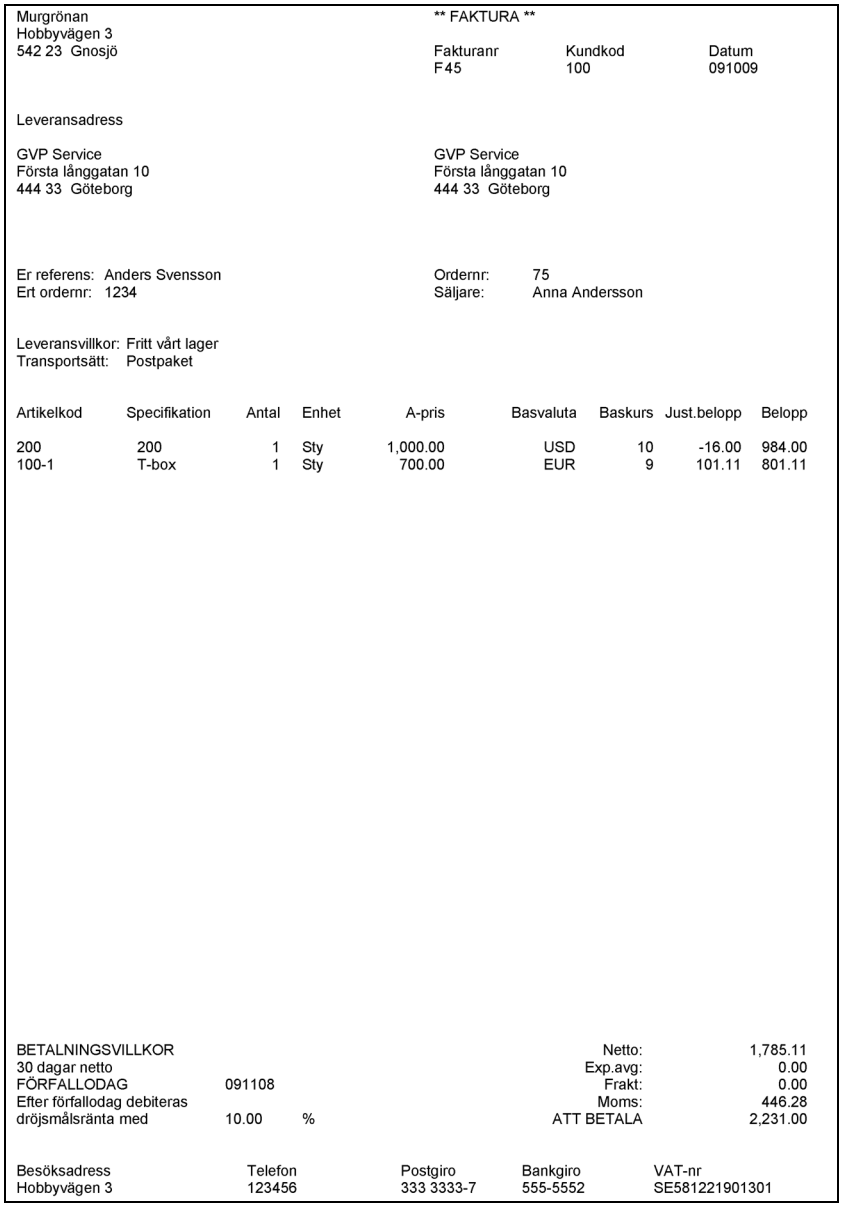
1. Valutaklausul från artikel på prislista/kundavtal i rutin 712 Avtalspriser. Hämtas direkt vid registrering av orderrad.
2. Orderrad som skapat inköpsanmodan. När inköpet i valuta skapas hämtas Valutaklausul för valutan från rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Vid inköpstillfället hämtas valutaklausul till orderraden.
3. Standardklausul som visas i högra kolumnen, basvaluta hämtas från artikelns huvudleverantörs valutakod (rutin 710 Artiklar fältet Valuta). Baskurs, diff% och justering% hämtas från rutin 825 Valutor fliken Standardvärden.
4. Är båda kolumnerna blanka sker ingen valutajustering.

VID FAKTURERING HÄMTAS VALUTAKLAUSUL ENLIGT FÖLJANDE PRIORITETSORDNING:

1. Från orderradens vänstra kolumn i fliken Valutaklausul.
2. Från orderradens högra kolumn, dvs. Standardklausul.

Om någon basvaluta eller baskurs inte hittas sker ingen valutajustering.

EXEMPEL PÅ FAKTURAUTSKRIFT FÖR "VALUTAKLAUSUL ENLIGT ORDERRAD"



Murgrönan
Hobbyvägen 3
542 23 Gnosjö

** FAKTURA **

Fakturanr	Kundkod	Datum
F45	100	091009

Leveransadress

GVP Service
Första långgatan 10
444 33 Göteborg

GVP Service
Första långgatan 10
444 33 Göteborg

Er referens: Anders Svensson
Ert ordernr: 1234

Ordernr: 75
Säljare: Anna Andersson

Leveransvillkor: Fritt vårt lager
Transportsätt: Postpaket

Artikelkod	Specifikation	Antal	Enhet	A-pris	Basvaluta	Baskurs	Just.belopp	Belopp
200	200	1	Sty	1,000.00	USD	10	-16.00	984.00
100-1	T-box	1	Sty	700.00	EUR	9	101.11	801.11

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto
FÖRFALLODAG 091108
Efter förfallodag debiteras
dröjsmålsränta med 10.00 %

Netto:	1,785.11
Exp.avg:	0.00
Frakt:	0.00
Moms:	446.28
ATT BETALA	2,231.00

Besöksadress	Telefon	Postgiro	Bankgiro	VAT-nr
Hobbyvägen 3	123456	333 3333-7	555-5552	SE581221901301

På fakturan har vi lagt ut dessa datafält:

Delformat Projektrad, artikel	
Basvaluta	#15601 (register valutor) Valutakod
Baskurs	#15661 (register valutor)
Justeringbelopp	#10026 (register specialfält)

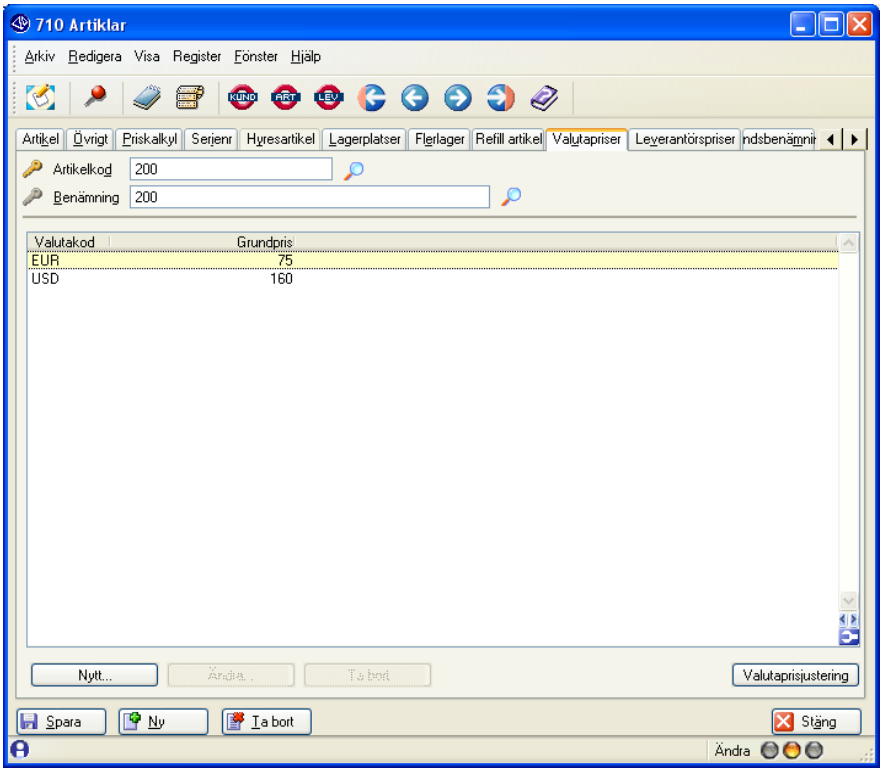
Aktuell valutakurs finns inte tillgängligt per orderrad.

Priser i valuta

För varje artikel kan försäljningspris anges i olika valutor. När en prislista anges vid försäljning kommer eventuella rabatter eller påslag att användas. Det går även att ange kundspecifika priser, Kundavtal i valuta. Även stafflingar kan användas. Om inte valutapris angetts hämtas grundpris från artikeln som multipliceras med valutakursen.

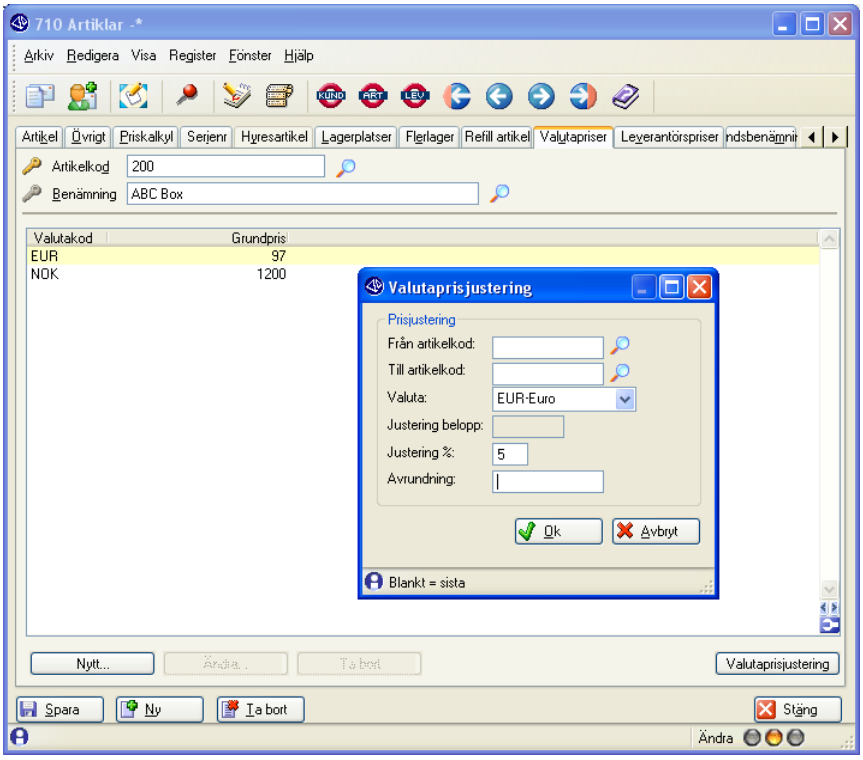
Rutin 710 Fliken Valutapriser

Här anges eventuellt valutapris. Finns valutapris inte angivet hämtas det svenska priset och multipliceras med valutakursen om Automatisk prisberäkning är markerad i rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Finns Avtalspris angivet hämtas det i första hand till orderrad.



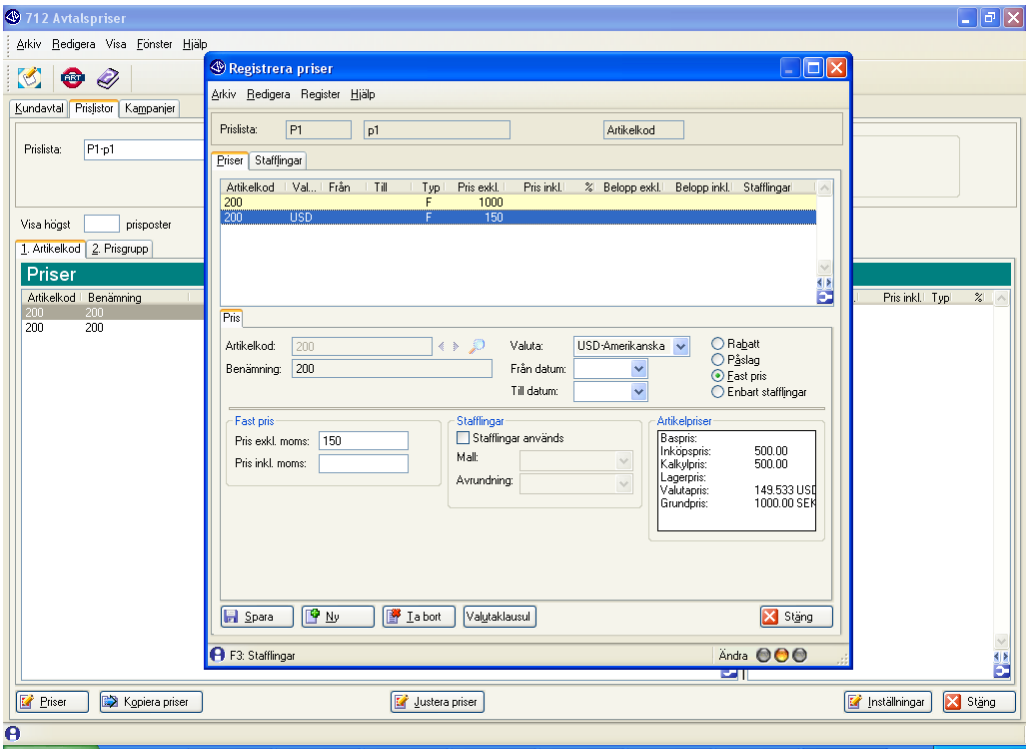
PRISJUSTERING AV VALUTAPRISER

Med knappen Valutaprisjustering kan valutapriser justeras.



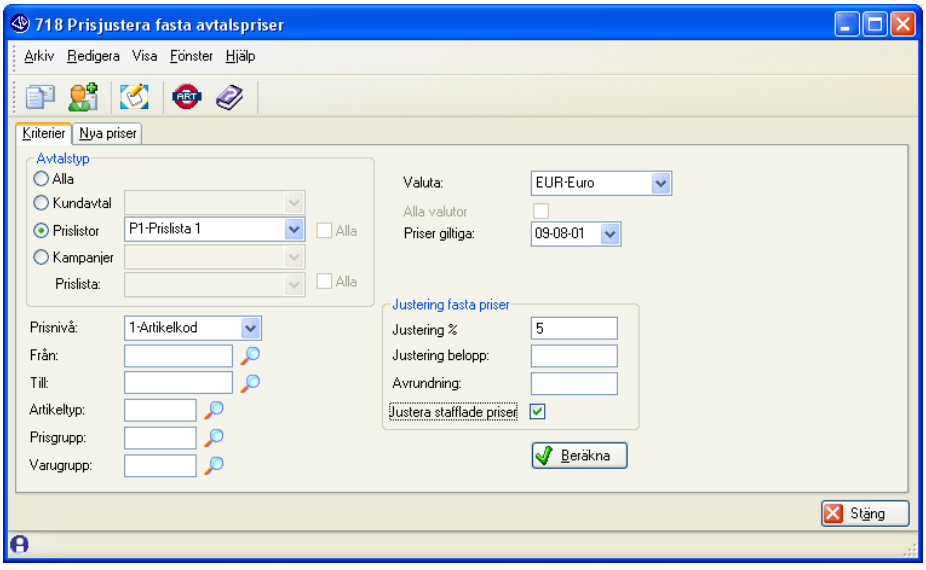
Rutin 712 Avtalspriser

Här kan Kundavtal eller Prislistor registreras i valuta. Rabatt eller fastpris kan väljas.



PRISJUSTERING AV FASTA VALUTAPRISER I PRISLISTA/KUNDAVTAL

Med rutin 718 Prisjustera fasta avtalspriser görs justering för artiklar med fasta valutapriser.



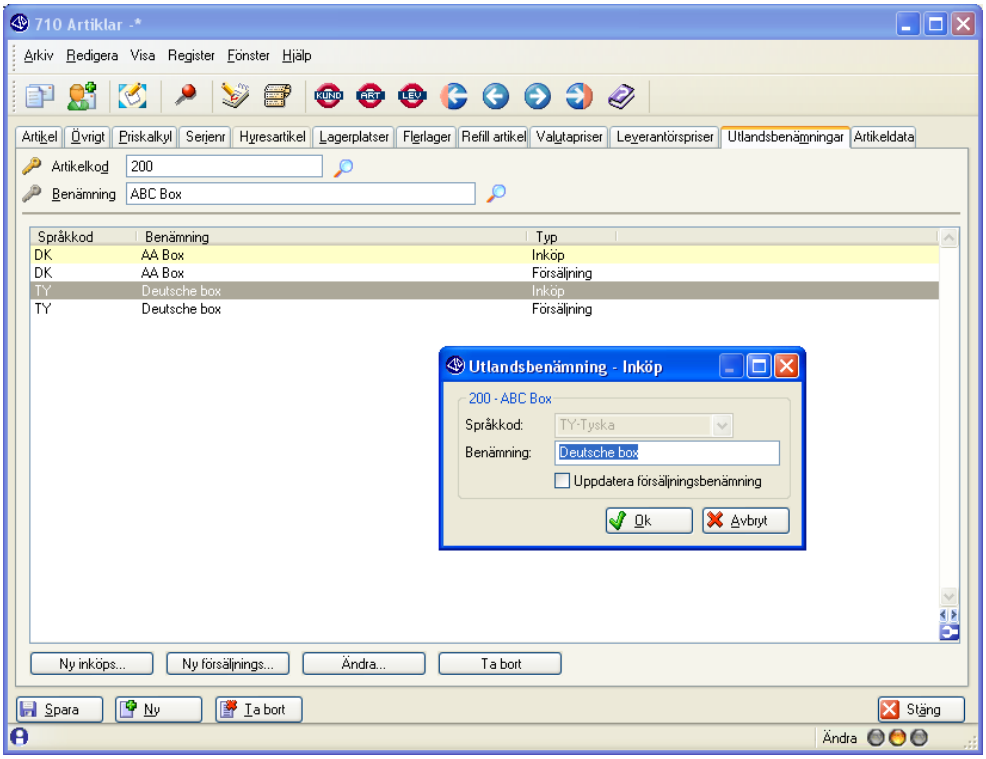
Utländska artikelbenämningar

Det går att ange vilka benämningar en artikel ska ha för olika 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.

710 Artiklar Fliken Utlandsbenämningar

Här anges eventuell utlandsbenämning som kopplas till språk.



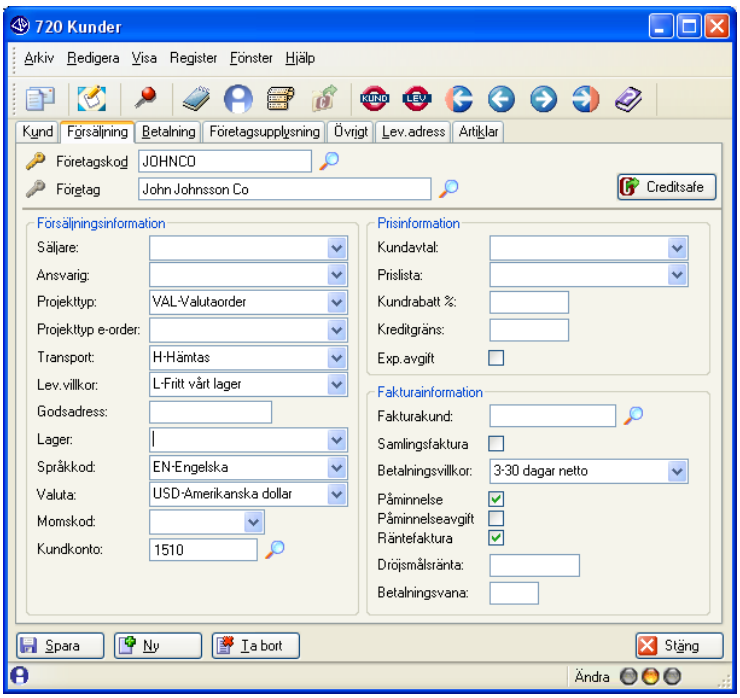
Inställningar i kundregister

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. I första hand hämtas landskod från leveransadressen.

Rutin 720 Kunder

På kunden anges Projekttyp, valutakod, språkkod, eventuell prislista och momskod. Svensk moms kan användas för svenska kunder som faktureras i valuta. För export utanför EU används momskod noll (0). Inom EU används momskod 8 för tjänster och 9 för varor.



VALUTA
Den valutakod som anges här kommer att föreslås som standardvärde när order, projekt och fakturaunderlag registreras för kunden. Valutatabellen underhålls i rutin 825 Valutor.

SPRÅKKOD
Språkkoden styr vilka blanketter som ska användas vid utskrift av betalningspåminnelser. Den styr även de artikelbenämningar som är kopplade till språkkod.

PROJEKTTYP
Den projekttyp som anges här kommer att föreslås som standardvärde när order, projekt och fakturaunderlag registreras för kunden. Lämnas fältet blankt hämtas projekttyp från rutin 791 Egenskaper.

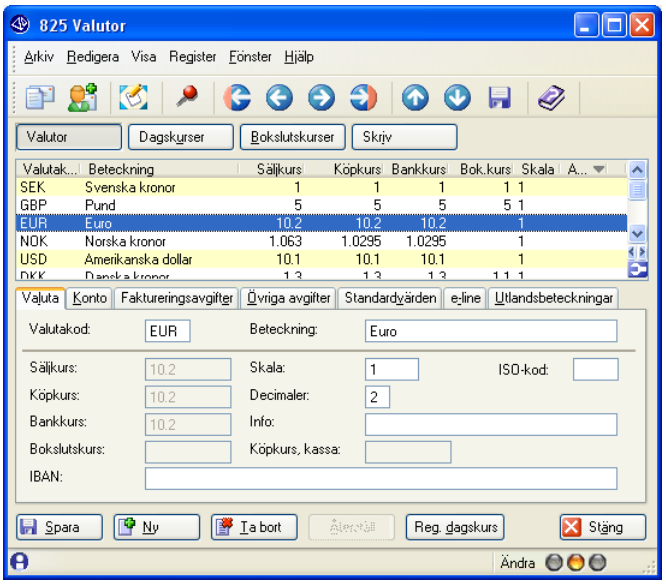
Inställningar i rutin 825 Valutor

Nedan beskrivs inställningar som har påverkan vid registrering av order/projekt/fakturaunderlag.

Fliken Valuta

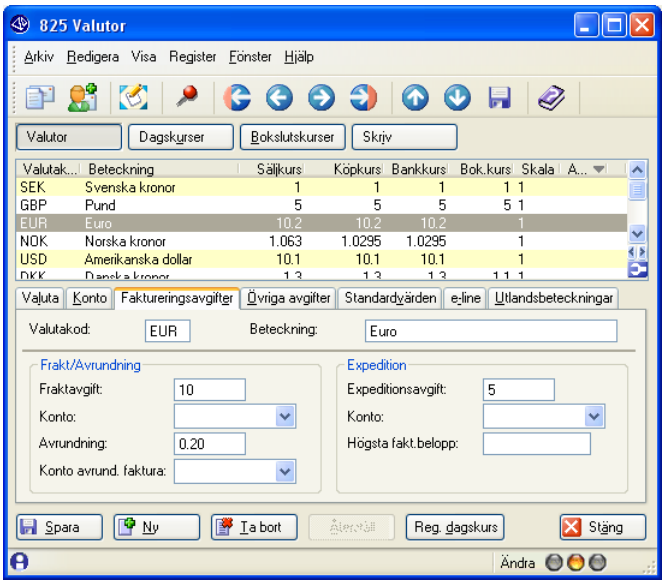
I denna flik kan ett värde för antal decimaler vid valutaomvandling anges, värdet styr noggrannhet vid omräkning till annan valuta. Detta sker t.ex. vid försäljning då valutapris saknas och vid valutabyte i betalningsrutiner. Nollutfyllnad och avrundning hanteras automatiskt. Om fältet lämnas blankt används 6 decimaler.

Med knappen Dagskurser kan du ange dagskurs för en valuta. Används bland annat vid värderingsdatum på order.



Fliken Faktureringsavgifter

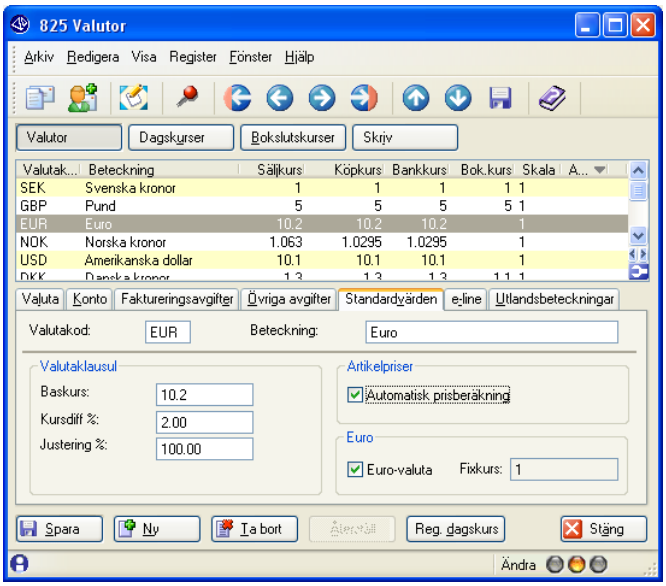
Här kan belopp och konto för frakt- och expeditionsavgift anges i valuta, kan ändras per order. I fältet ”Högsta fakt.belopp” anger du t.o.m. vilket fakturabelopp som expeditionsavgift ska debiteras.
I fältet Avrundning anges hur fakturabeloppet ska avrundas för valutafakturan. Även konto för avrundning kan anges.



Fliken Standardvärden

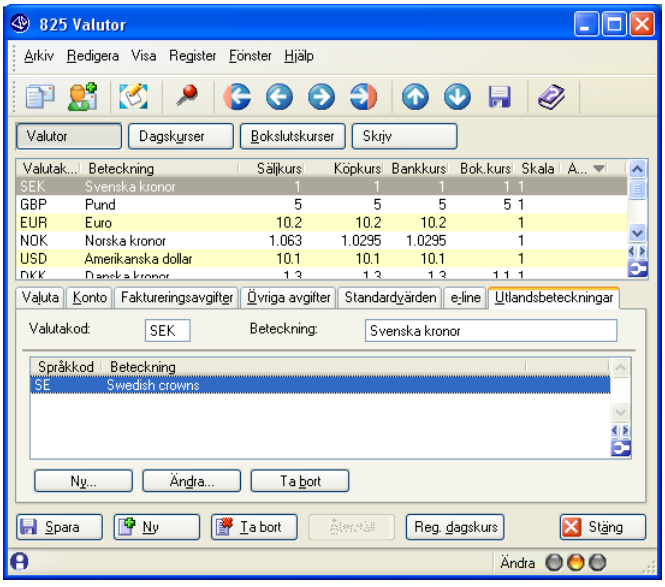
Valutaklausul per orderrad justerar varje artikelrad mot huvudleverantörens valuta. Inställningar görs på projekttypen eller direkt vid orderregistrering i rutinerna 110 Projekt/210 Fakturaunderlag/410 Order. Själva klausulen för Orderrad anges i denna flik. Artiklarna måste ha utländsk huvudleverantör registrerad.

Automatisk prisberäkning styr beräkningen av artikelpriser i valuta. Om egenskapen är markerad och valutapris saknas på artikel, beräknas pris i valuta utifrån grundpris i artikelregistret multiplicerat med valutakurs.
Utan markering, och om valutapris saknas, måste pris anges manuellt på projekt/order/fakturaunderlag.



Fliken Utlandsbeteckningar

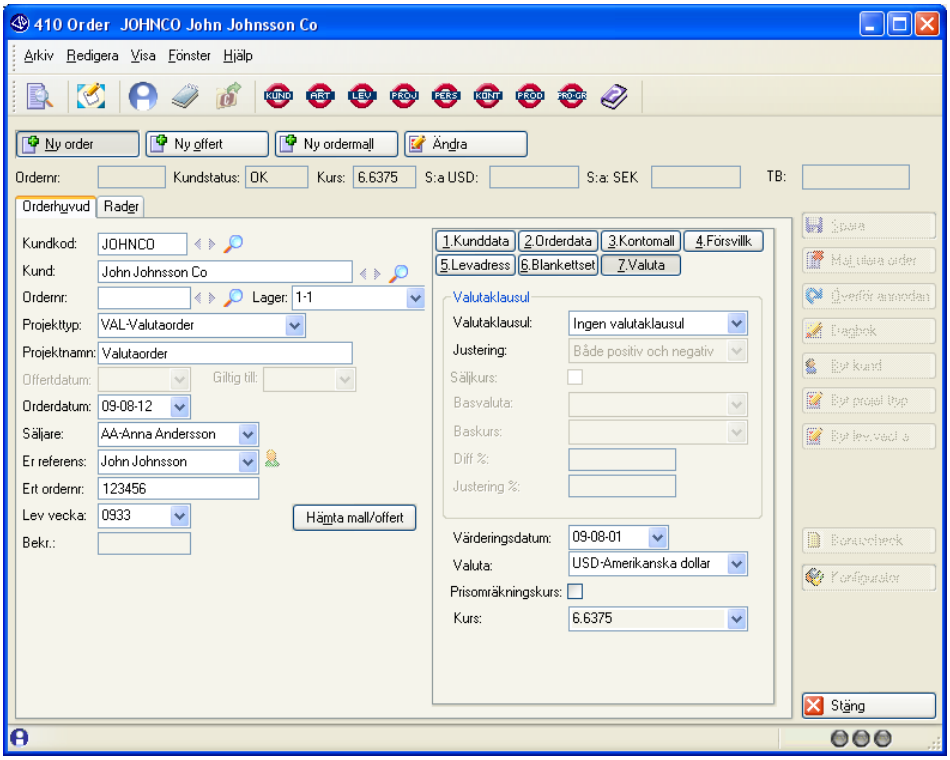
Klicka på fliken Utlandsbeteckningar. Med denna funktion hanteras beteckning av begreppet valuta på annat språk. Beteckningen kopplas till en språkkod och skrivs på blankett för kund och leverantör där denna språkkod är angiven. Alla utlandsbeteckningar sparas i ett eget register.



Rutin 410 Order, registrering och utleverans av valutaorder

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

Rutin 410 Fliken Orderhuvud



Välj knappen Ny order och skriv in kundkoden.

PROJEKTTYP
Valet av projekttyp medför i sin tur att ett visst blankettset kommer att väljas. På så sätt kan användningen av språk- och valutaanpassade blanketter styras med hjälp av projekttypen. Som standardvärde föreslås den projekttyp som angetts i kundregistret. Saknas detta, används istället den standard projekttyp som angetts i rutin 791 Egenskaper Order/utlev.

Sidoinformation Valuta

VALUTAKLAUSUL
Här kan eventuell valutaklausul anges. 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. Ska inte hela orderbeloppet justeras vid kursförändring utan endast artikelrader som köps in i en viss valuta, används Valutaklausul per orderrad. Notera att order inte behöver vara i valuta för att klausul ska användas.

VÄRDERINGSDATUM
På ett valutaprojekt finns möjlighet att ange värderingsdatum för fakturan. Fakturavärdering sker enligt kurs (dagskurs i rutin 825 Valutor) för värderingsdatum i första hand. Om inget värderingsdatum är ifyllt sker värdering mot faktureringsdatum. Det finns även möjlighet att ange värderingsdatum i samband med rapportering/utleverans på valutaorder som faktureras inom landet (med moms). Datum kan anges i listboxen.

VALUTA
Som standardvärde föreslås den valutakod som angetts i kundregistret, men även andra valutor kan anges. Om fältet lämnas blankt registreras projektet i svenska kronor.
Om du ska byta valuta för ordern måste först blank valuta väljas och godkännas för att sedan välja önskad valuta och godkänna ändring. Notera att valuta endast kan ändras om ingen transaktion har skett för ordern. Även om order har blivit fullt krediterad kan inte valuta ändras.

PRISOMRÄKNINGSKURS
Markera fältet om avvikande kurs från dagskurs ska användas för beräkning av valutapris vid registrering av artikelrader. Fältet är tillgängligt om valuta är angiven för ordern.
Markerat fält innebär att artikelrader blir beräknade enligt nedan vald kurs. Finns inte valutapris registrerat i artikelregistret rutin 710 Artiklar fliken Valutapriser, räknas valutapris fram baserat på grundpris i artikelregistret multiplicerat med kursen. Finns registrerat valutapris används det.

KURS
Fältet blir tillgängligt när Prisomräkningskurs valts. Dagskurser visas för aktuell valutakod. Uppgiften hämtas från rutin 825 Valutor, knappen dagskurser. Ny kurs kan anges i fältet.

Obs!

Notera att kursen endast används för att räkna fram ett valutapris för artikelrader. Vid fakturering hämtas dagskurs från rutin 825 Valutor om inte värderingsdatum har angetts.

Sidoinformation Försvillk.

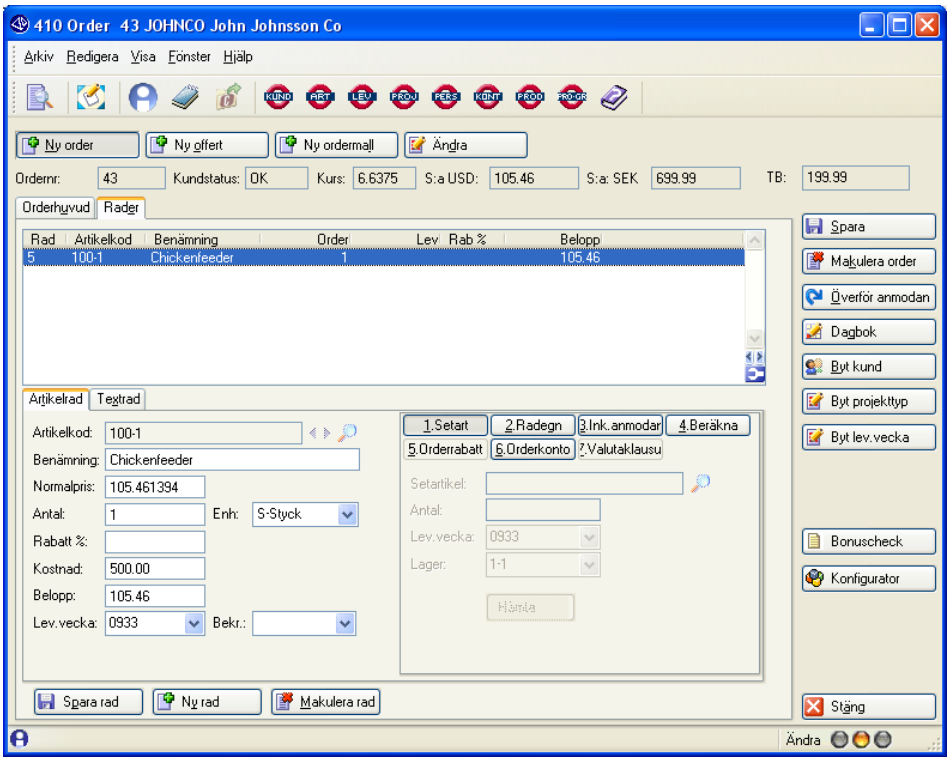
FRAKTAVGIFT
Här kan fraktavgift anges i underlagets valuta. Om frakt angetts i rutin 825 Valutor hämtas värdet därifrån.

EXPEDITIONSAVGIFT
Här kan expeditionsavgift anges i underlagets valuta. Om expeditionsavgift har angetts i rutin 825 Valutor hämtas värdet därifrån.

Sidoinformation Orderdata

MOMSKOD
Exportfakturor ska märkas med momskod 0 (noll). Vid försäljning inom EU gäller momskod 8 eller 9. Om en svensk momskod anges kommer faktureringsrutinen även att beräkna moms enligt angiven momssats.

Fliken Rader



Info från projekthuvud

Överst i dialogen finns informationsfält som visar uppgifter från projekthuvudet.

KURS
Här visas vilken kurs som används för att beräkna valutaprojektets värde i svenska kronor.

S:A VAL/BUDGET
VAL ersätts med den valutakod som gäller för projektet. Fälten visar värdet både i valuta och svenska kronor. Värderingen i svenska kronor görs till aktuell kurs.

Artikelrad

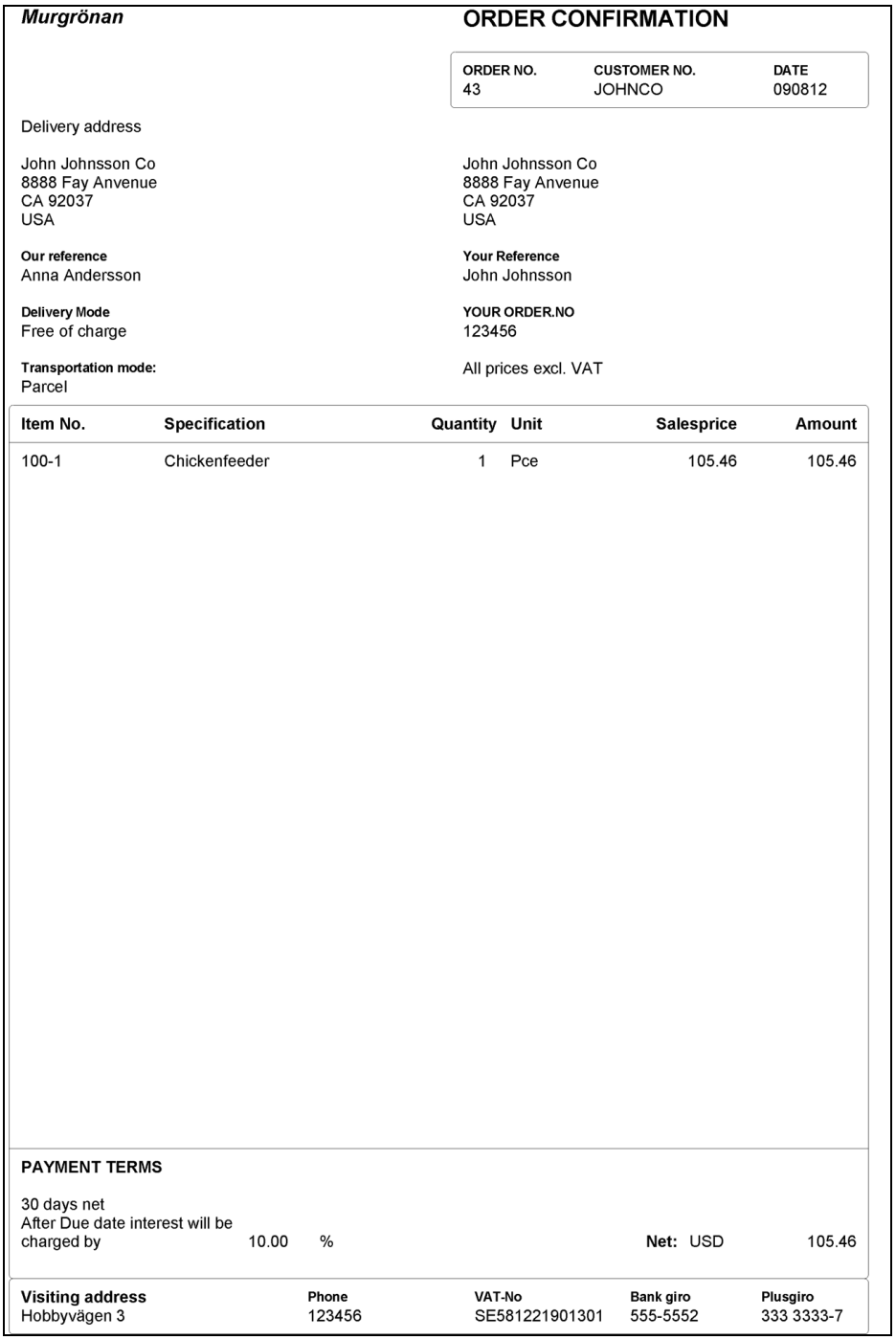
BENÄMNING
Om det i rutin 710 Artiklar fliken Utlandsbenämningar knutits en utländsk benämning till artikeln via språkkod föreslås den som standardvärde här. Förutsätter att kunden har denna språkkod angiven.

NORMALPRIS
Här anges Normalpris i valuta. Om valutapriser registrerats i rutin 710 Artiklar fliken Valutapriser hämtas pris därifrån. Om normalpris i valuta inte finns kan det svenska grundpriset på artikeln räknas om till valuta. För det krävs att egenskapen Automatisk prisberäkning är aktiverad i rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Finns artikeln på kundavtal eller prislista hämtas pris i första hand därifrån. Antal decimaler som ska visas ställs in i rutin 825 Valutor fliken Valuta.

KOSTNAD
Värde hämtas enligt inställning i rutin 791 Egenskaper Försäljning fliken Kost./anmodan x orderantal. Kostnaden visas i svenska kronor även på order i valuta.

BELOPP
Här visas radens försäljningsvärde i valuta. Standardvärde är Antal x Normalpris med avdrag för eventuell rabatt. Belopp i valuta summeras till 2 decimaler.

Exempel på utskrift av ordererkännande



Murgrönan

ORDER CONFIRMATION

ORDER NO.	CUSTOMER NO.	DATE
43	JOHNCO	090812

Delivery address

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037
USA

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037
USA

Our reference
Anna Andersson

Your Reference
John Johnsson

Delivery Mode
Free of charge

YOUR ORDER.NO
123456

Transportation mode:
Parcel

All prices excl. VAT

Item No.	Specification	Quantity	Unit	Salesprice	Amount
100-1	Chickenfeeder	1	Pce	105.46	105.46

PAYMENT TERMS

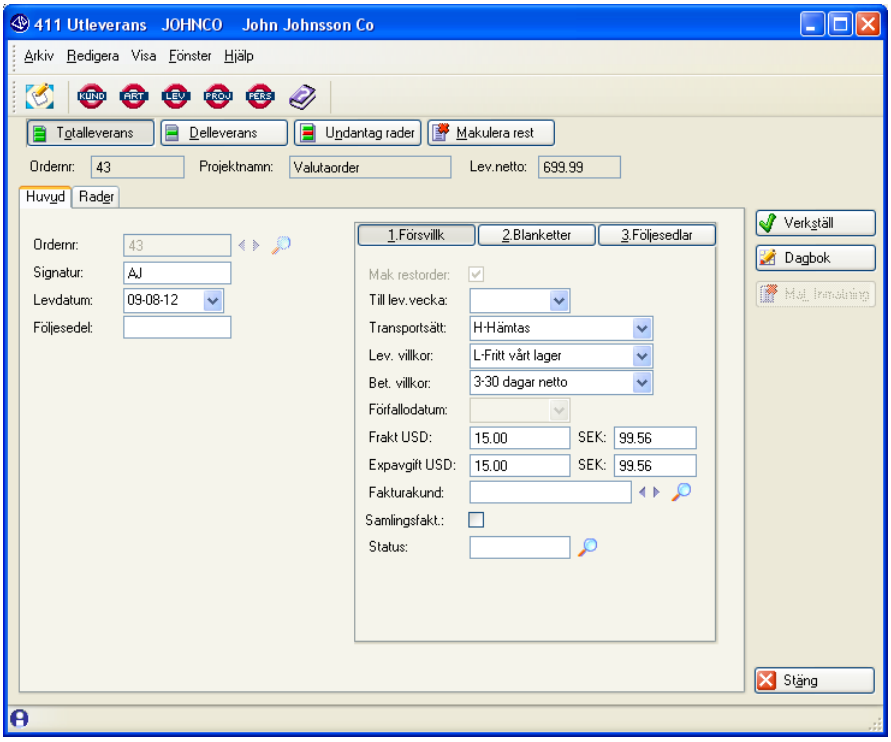
30 days net
After Due date interest will be charged by 10.00 %

Net: USD 105.46

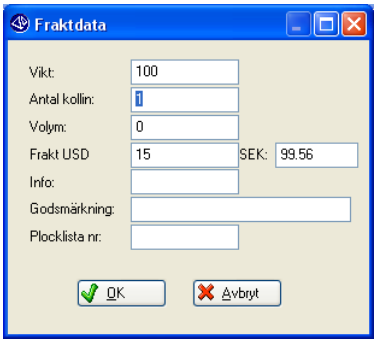
Visiting address	Phone	VAT-No	Bank giro	Plusgiro
Hobbyvägen 3	123456	SE581221901301	555-5552	333 3333-7

På denna blankett har vi översatt ledtexterna till engelska för att anpassas till språkkod EN (engelska). Leveranssätt, transportsätt och betalningsvillkor har hämtats från register Specialfält så att villkoren skrivs ut enligt språkkod.

Rutin 411 Utleverans

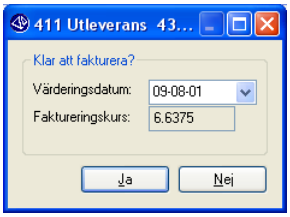


I denna rutin utlevereras ordern genom del- eller totalleverans. Här är det möjligt att ändra frakt- och expeditionsavgifter i valuta. Vid delleverans kan även nya rader registreras.



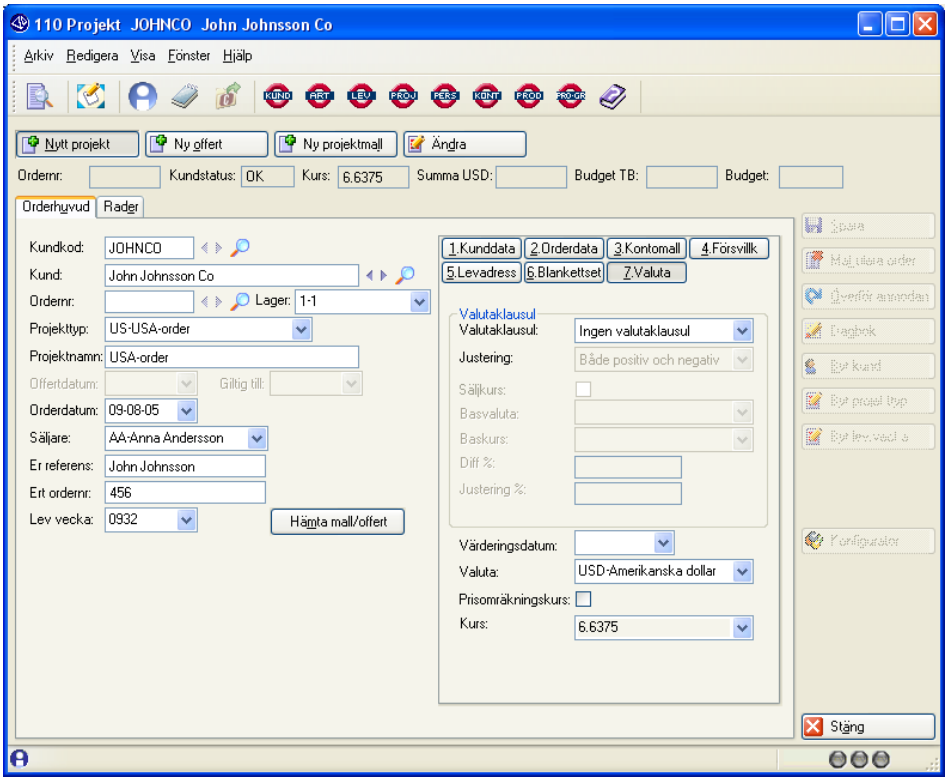
Efter frågan Klar att fakturera, hamnar ordern i urvalet för fakturering. Faktura kan även skrivas ut direkt i denna rutin om fakturablanketten är markerad för utskrift ”411 Utleverans” i rutin 780 Blankettset.

Om order är inom landet (med moms) visas denna dialog med möjlighet att ändra värderingsdatum för faktura.



Rutin 110 Projekt, registrering och rapportering av valutaprojekt

I denna rutin kan projekt registreras i valuta. Standardvaluta hämtas från kundregistret, men kan ändras. Prissättningen sker enligt de regler som registrerats i rutin 712 Avtalspriser. Orderblanketter kan skrivas på olika språk efter redigering i rutin 840 Rapportgeneratorn.



Välj knappen Nytt projekt och skriv in kundkoden.

PROJEKTTYP

Valet av projekttyp medför i sin tur att ett visst blankettset kommer att väljas. På så sätt kan användningen av språk- och valutaanpassade blanketter styras med hjälp av projekttypen. Som standardvärde föreslås den projekttyp som angetts i kundregistret. Saknas detta, används istället den standard projekttyp som angetts i rutin 791 Egenskaper Projekt.

Sidoinformation Valuta

VALUTAKLAUSUL

Här kan eventuell valutaklausul anges. 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. Ska inte hela orderbeloppet justeras vid kursförändring utan endast artikelrader som köps in i en viss valuta, används Valutaklausul per orderrad. Notera att projekt inte behöver vara i valuta för att klausul ska användas.

VÄRDERINGSDATUM

På ett valutaprojekt finns möjlighet att ange värderingsdatum för fakturan. Fakturavärdering sker enligt kurs (dagskurs i rutin 825 Valutor) för värderingsdatum i första hand. Om inget värderingsdatum är ifyllt sker värdering mot faktureringsdatum. Det finns även möjlighet att ange värderingsdatum i samband med rapportering/utleverans på valutaorder som faktureras inom landet (med moms). Datum kan anges i listboxen.

VALUTA

Som standardvärde föreslås den valutakod som angetts i kundregistret, men även andra valutor kan anges. Om fältet lämnas blankt registreras projektet i svenska kronor.

Om du ska byta valuta för ordern måste först blank valuta väljas och godkännas för att sedan välja önskad valuta och godkänna ändring. Notera att valuta endast kan ändras om ingen transaktion har skett för ordern. Även om order har blivit fullt krediterad kan inte valuta ändras.

PRISOMRÄKNINGSKURS
Markera fältet om avvikande kurs från dagskurs ska användas för beräkning av valutapris vid registrering av artikelrader. Fältet är tillgängligt om valuta är angiven för ordern.
Markerat fält innebär att artikelrader blir beräknade enligt nedan vald kurs. Finns inte valutapris registrerat i artikelregistret rutin 710 Artiklar fliken Valutapriser, räknas valutapris fram baserat på grundpris i artikelregistret multiplicerat med kursen. Finns registrerat valutapris används det.

KURS
Fältet blir tillgängligt när Prisomräkningskurs valts. Dagskurser visas för aktuell valutakod. Uppgiften hämtas från rutin 825 Valutor, knappen dagskurser. Ny kurs kan anges i fältet.

Obs!

Notera att kursen endast används för att räkna fram ett valutapris för artikelrader. Vid fakturering hämtas dagskurs från rutin 825 Valutor om inte värderingsdatum har angetts.

Sidoinformation Försvillk.

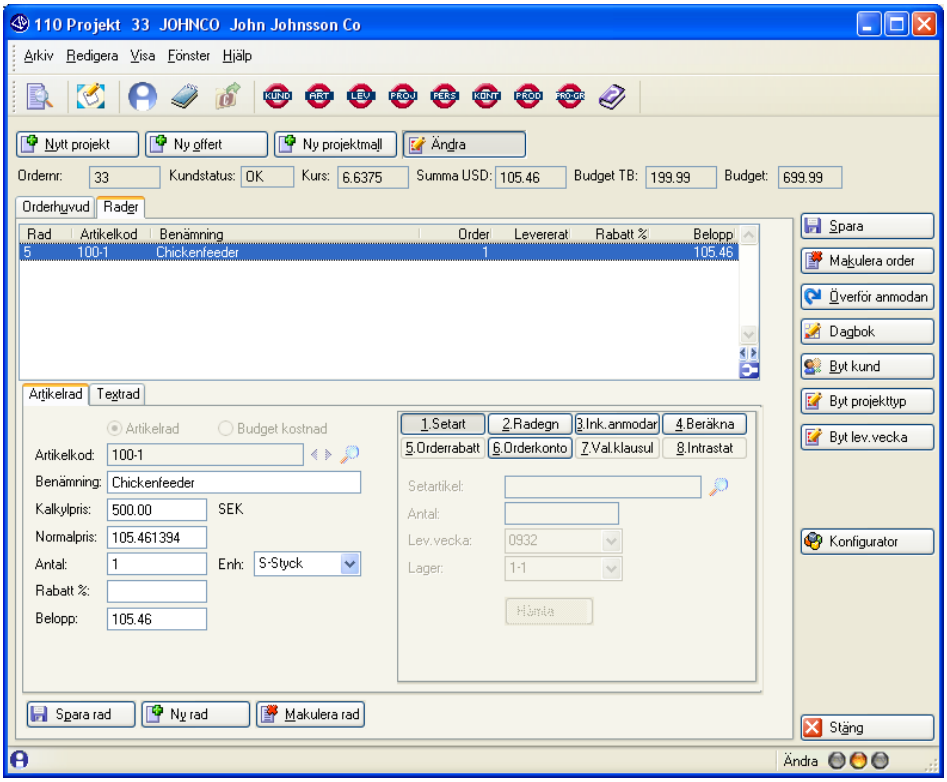
FRAKTAVGIFT
Här kan fraktavgift anges i underlagets valuta. Om frakt angetts i rutin 825 Valutor hämtas värdet därifrån.

EXPEDITIONSAVGIFT
Här kan expeditionsavgift anges i underlagets valuta. Om expeditionsavgift har angetts i rutin 825 Valutor hämtas värdet därifrån.

Sidoinformation Orderdata

MOMSKOD
Exportfakturor ska märkas med momskod 0 (noll). Vid försäljning inom EU gäller momskod 8 eller 9. Om en svensk momskod anges kommer faktureringsrutinen även att beräkna moms enligt angiven momssats.

Fliken Rader



Info från projekthuvud

Överst i dialogen finns informationsfält som visar uppgifter från projekthuvudet.

KURS
Här visas vilken kurs som används för att beräkna valutaprojektets värde i svenska kronor.

S:A VAL/BUDGET
VAL ersätts med den valutakod som gäller för projektet. Fälten visar värdet både i valuta och svenska kronor. Värderingen i svenska kronor görs till aktuell kurs.

Artikelrad

BENÄMNING
Om det i rutin 710 Artiklar fliken Utlandsbenämningar knutits en utländsk benämning till artikeln via språkkod föreslås den som standardvärde här. Förutsätter att kunden har denna språkkod angiven.

KALKYLPRIS
Värde hämtas enligt inställning i rutin 791 Egenskaper Försäljning fliken Kost./anmodan x orderantal. Kostnaden visas i svenska kronor även på order i valuta.

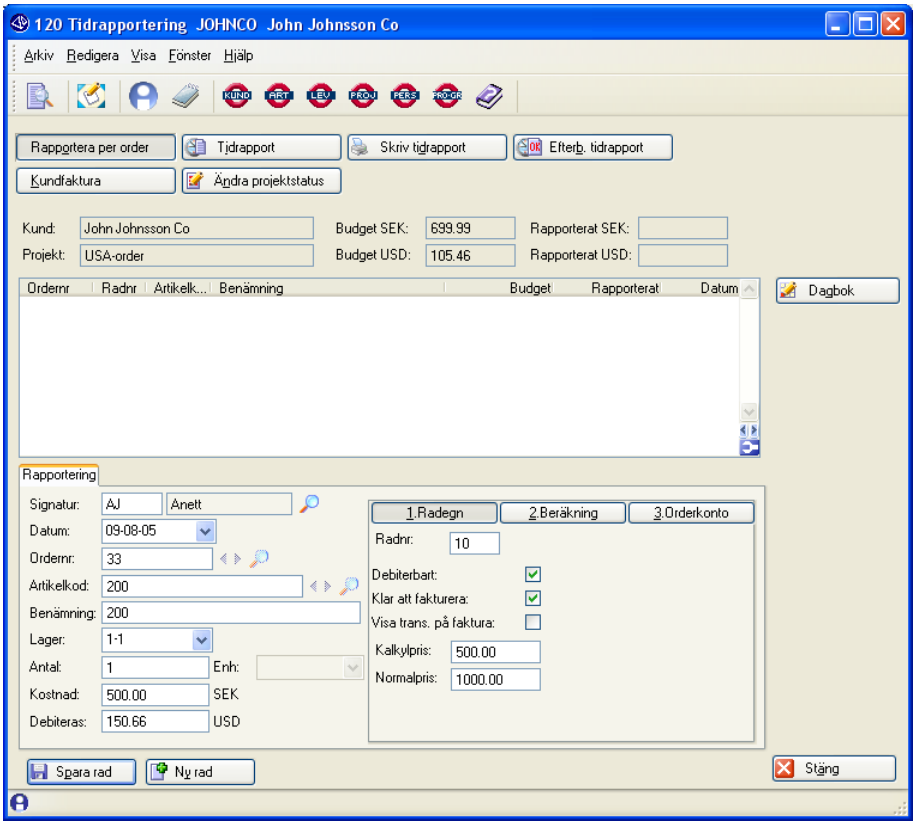
NORMALPRIS
Här anges Normalpris i valuta. Om valutapriser registrerats i rutin 710 Artiklar fliken Valutapriser hämtas pris därifrån. Om normalpris i valuta inte finns kan det svenska grundpriset på artikeln räknas om till valuta. För det krävs att egenskapen Automatisk prisberäkning är aktiverad i rutin 825 Valutor fliken Standardvärden. Finns artikeln på kundavtal eller prislista hämtas pris i första hand därifrån.
Antal decimaler som ska visas ställs in i rutin 825 Valutor fliken Valuta.

BELOPP
Här visas radens försäljningsvärde i valuta. Standardvärde är Antal x Normalpris med avdrag för eventuell rabatt. Belopp i valuta summeras till 2 decimaler.

Rutin 120 Rapportering

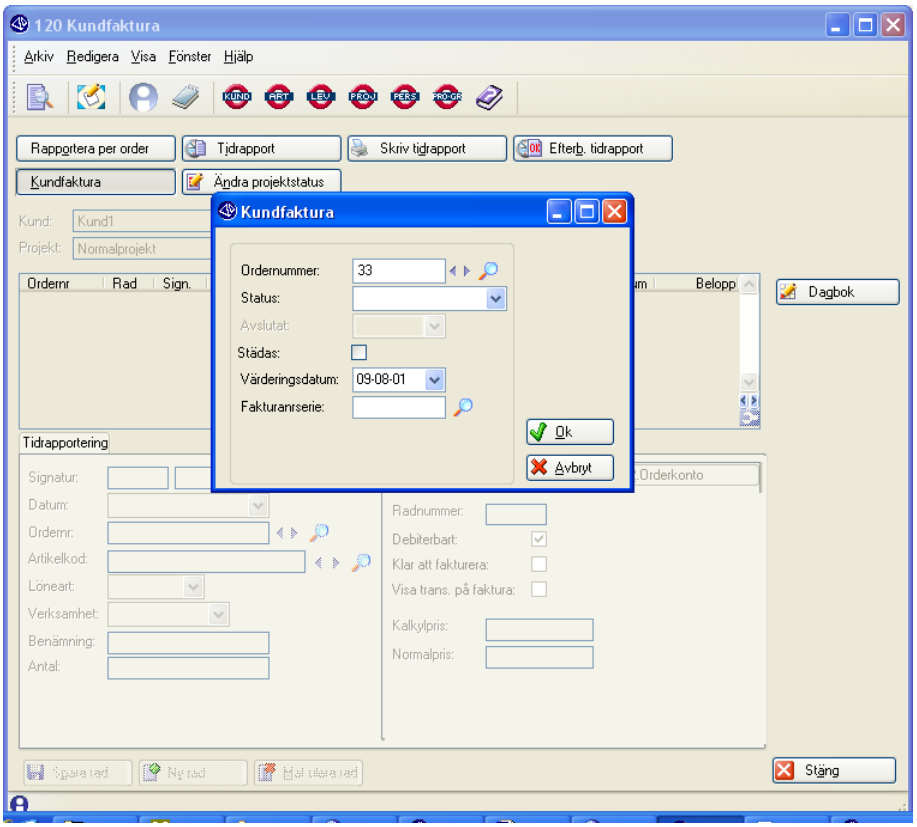
Vid rapportering mot valutaprojekt kan nya rader registreras. I sidoinformationen 1.Radegn visas priser i SEK. I fältet Debiteras anges valutabelopp för raden. Hämtar pris enligt nedanstående prioritering:

- Pris från prislista/kundavtal i rutin 712 Avtalspriser.
- Valutapris om sådant finns registrerat för artikeln i rutin 710 Artiklar fliken Valutapris.
- Grundpris från artikeln multiplicerat med aktuell valutakurs, förutsätter att egenskap Automatisk prisberäkning är markerad i rutin Valutor.
- Pris anges manuellt.



Frisläppa projekt för fakturering

Har värderingsdatum angetts för projektet visas information om detta när projektet frisläpps för fakturering. Dialogen visas bara om det gäller valutaorder inom landet (med moms). Möjlighet finns att ändra värderingsdatum. Knappen Kundfaktura används för att frisläppa projekt. Projektet läggs till fakturaurvalet i rutin 211 Fakturering.



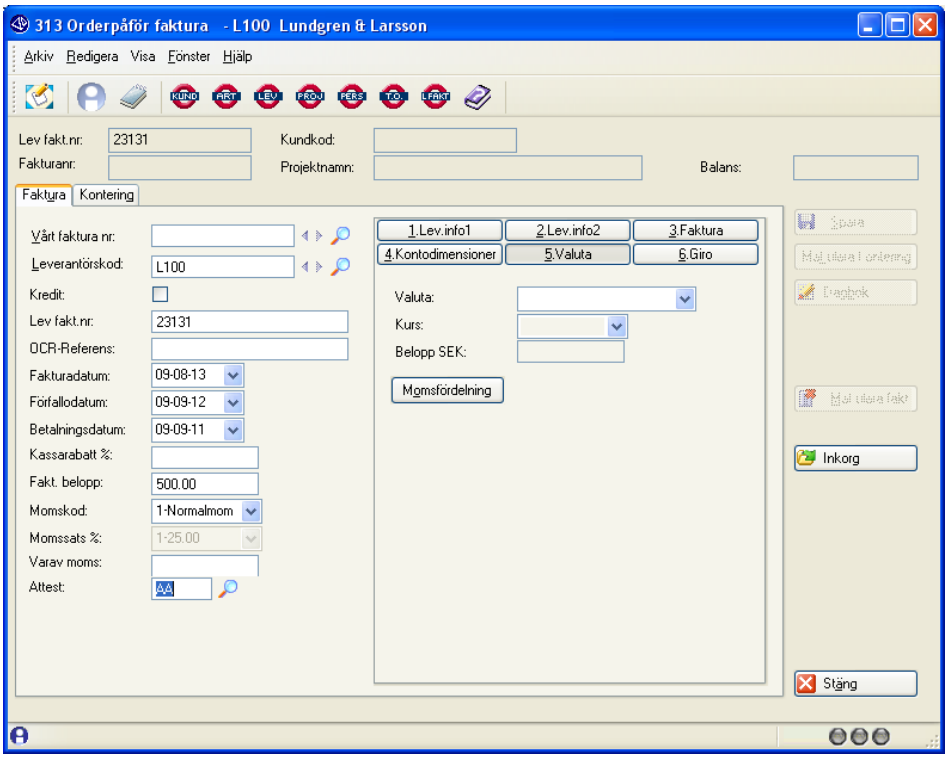
Rutin 130 Slutavräkning

Slutavräkning för valutaprojekt skiljer sig inte från vanliga projekt. Kom ihåg att registrera eventuella utländska benämningar för den artikel som används för tillägg eller avdrag. Slutavräkning används för Fastpris- och Takpris projekt.

Rutin 313 Orderpåföring

I denna rutin kan du registrera leverantörsfakturor och göra orderpåföringar mot befintliga order. Finns inköpsorder knuten till orderrad kan orderpåföring göras direkt i samband med inköpspåföring i rutin 314 Inköpspåföring. Finns tillvalsmodulen Redovisning PLUS installerad kan orderpåföring även göras i rutin 910 Registrera verifikat.

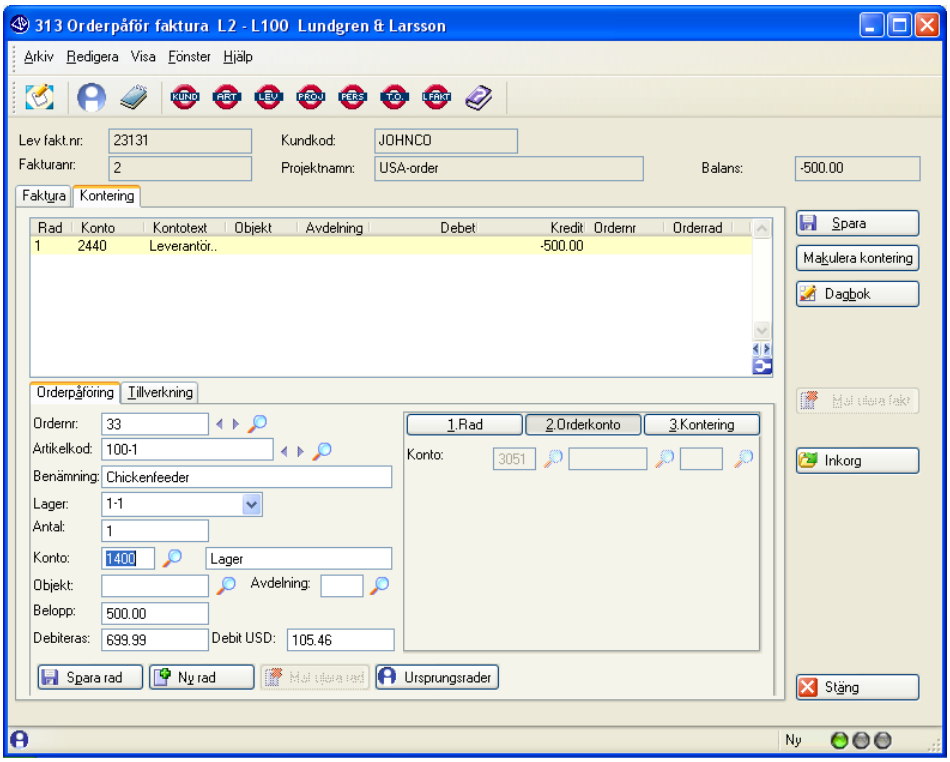
Fliken Faktura



Fliken Kontering

Vid orderpåföring mot en valutaorder har du möjlighet att ange debiterbart belopp i orderns valuta. Artikelrader som saknas på avsedd order kan läggas till. Vid tillägg av nya orderrader föreslås pris i valuta enligt samma logik som vid försäljning.

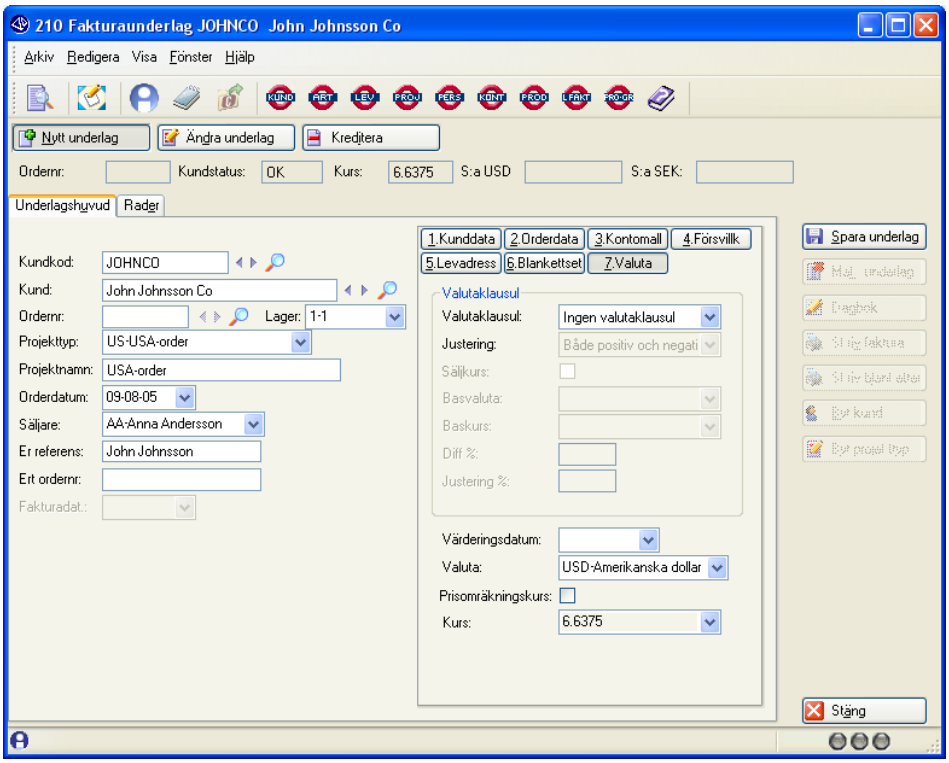
Vid ändring av debiterbart belopp uppdateras motsvarande belopp i valuta och vice versa.



Rutin 210 Fakturaunderlag

Hanteringen av valuta och språk är likadan som vid orderregistrering i rutin 410 order. Skillnaden är att utleverans sker direkt i samband med registrering av fakturarader. Faktura kan skrivas ut direkt i rutinen med knappen Skriv faktura. I annat fall hamnar faktura i urvalet för fakturering i rutin 211 Fakturering.

Fliken Underlagshuvud

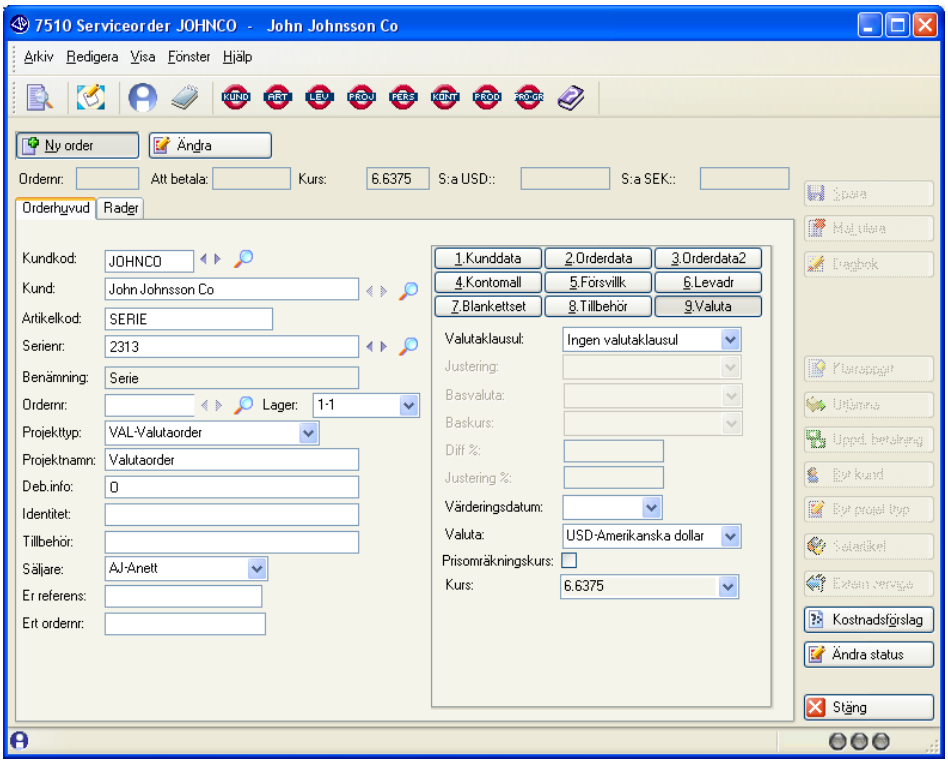


Valutafakturor med moms

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.

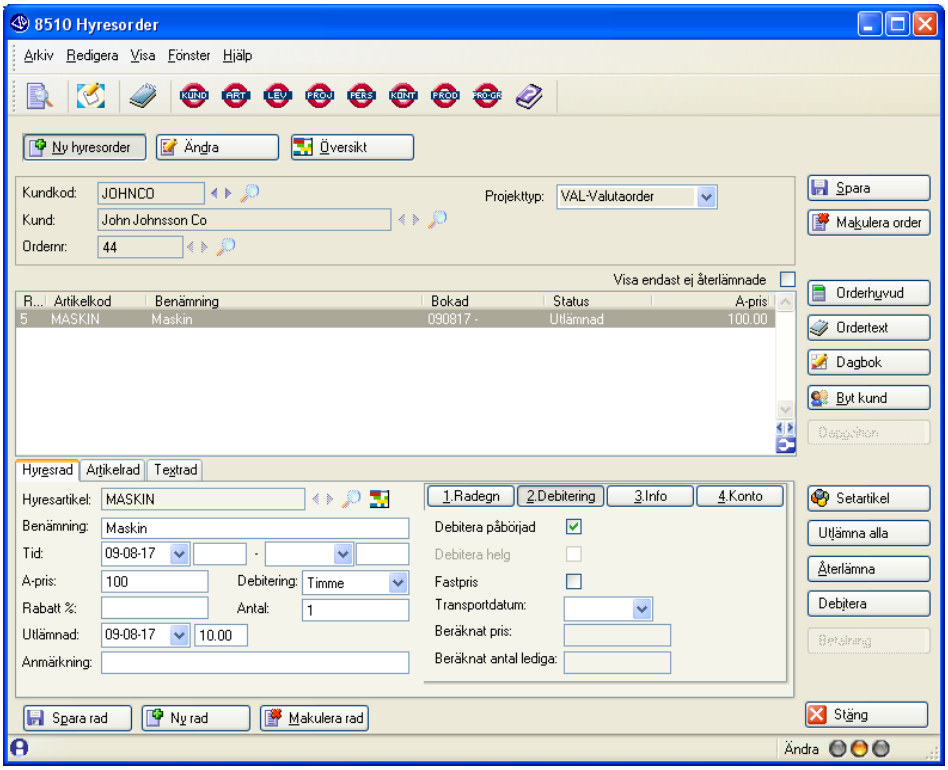
Tillvalsmodul Serienummer/Serviceorder

Denna modul hanterar även serviceorder i valuta.



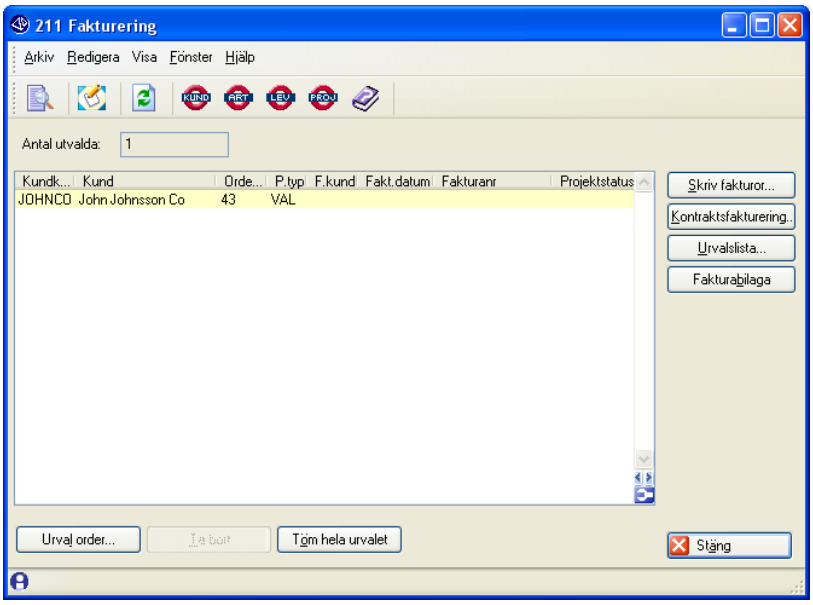
Tillvalsmodul Uthyrning

Uthyrning kan göras i valuta.



Rutin 211 Fakturering

I denna rutin samlas order/projekt/fakturaunderlag för fakturautskrift. Ska något ändras på underlaget går det att makulera den från urvalet och sedan ändra den i rutin 210 Fakturaunderlag med knappen Ändra underlag. I samband med fakturautskrift sker godkännande och reskontrapost skapas.



Fakturering

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

I samma faktureringsomgång kan fakturor i svenska kronor och fakturor med olika valutor blandas.

KREDITNOTOR
Vid kreditering av hel order kommer eventuell valutaklausul att avlägsnas automatiskt.
En kreditfaktura i valuta skapas genom att rapportera negativa belopp, där negativt belopp är Negativt antal x Normalpris.

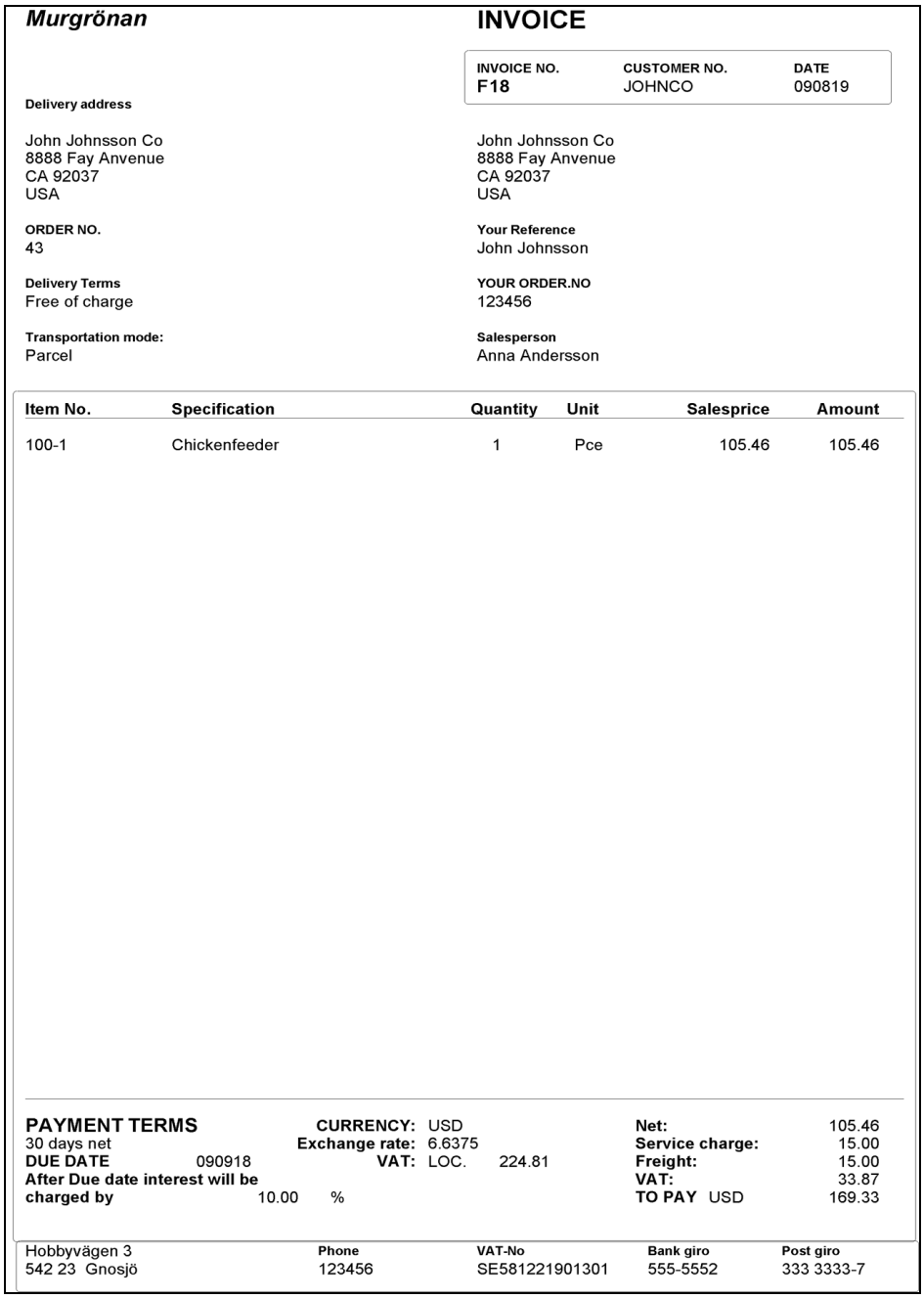
BLANKETTVAL
Vid fakturautskrift används den fakturablankett, som är angiven för ordern eller fakturaunderlaget. Det är möjligt att lägga upp ett blankettset för vart och ett av alla använda språk- eller valutakoder. Till varje blankettset kopplas sedan en språkanpassad fakturablankett, som har redigerats fram i rutin 840 Rapportgeneratorn. Via olika projekttyper kopplas sedan rätt blankettset samman med rätt kund.

VALUTAFAKTUROR MED SVENSK MOMS
Svenskt momsbelopp omvandlat till valuta kan skrivas ut i fakturafoten. Detta används för svenska kunder som faktureras i valuta och för kunder inom EU, där VAT-nummer inte är känt. Enligt uppgift från Skattemyndigheten ska i sådant fall momsen även vara specificerad i svenska kronor, alternativt ska fakturan innehålla uppgift om den valutakurs som har använts för omräkning av valutabeloppet.

FRAKT OCH EXPEDITIONSAVGIFTER
Frakt- och expeditionsavgifter kan omvandlas från standardinställningen eller anges i valutatabellens egenskaper. Eventuell beloppsgräns för expeditionsavgift måste finnas angivet i valutatabellen.

SAMLINGSFAKTURERING
Det är inte möjligt att blanda fakturor i olika valutor, till en samlingsfaktura, även fast sådana fakturor ingår i ett urval. Pyramid delar automatiskt upp urvalet till en samlingsfaktura per valuta.

Exempel på en valutafaktura



Murgrönan

INVOICE

INVOICE NO.	CUSTOMER NO.	DATE
F18	JOHNCO	090819

Delivery address

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037
USA

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037
USA

ORDER NO.
43

Your Reference
John Johnsson

Delivery Terms
Free of charge

YOUR ORDER.NO
123456

Transportation mode:
Parcel

Salesperson
Anna Andersson

Item No.	Specification	Quantity	Unit	Salesprice	Amount
100-1	Chickenfeeder	1	Pce	105.46	105.46

PAYMENT TERMS
30 days net
DUE DATE 090918
After Due date interest will be charged by 10.00 %

CURRENCY: USD
Exchange rate: 6.6375
VAT: LOC. 224.81

Net: 105.46
Service charge: 15.00
Freight: 15.00
VAT: 33.87
TO PAY USD 169.33

	Phone	VAT-No	Bank giro	Post giro
Hobbyvägen 3 542 23 Gnosjö	123456	SE581221901301	555-5552	333 3333-7

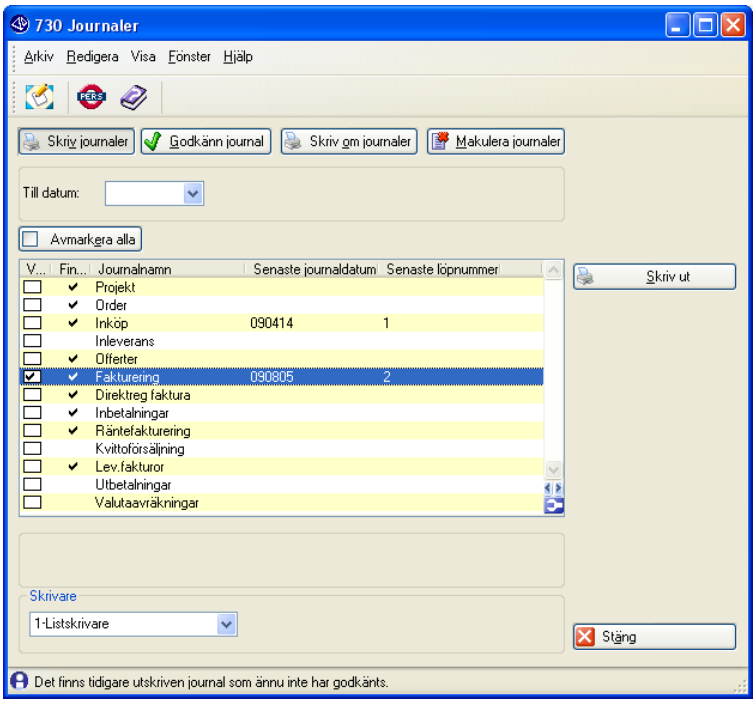
Vi har översatt ledtexterna på blanketten till engelska för att vara anpassad för språkkoden En (engelska).

Datafält hämtade från register Specialfält. *	
Leveranssätt:	#12864 Text lev.villkor (listhuvud)
Transportsätt:	#12865 Text transportsätt (listhuvud)
Betalningsvillkor:	#12863 Text bet.villkor (blankettfot)
Enhet:	#12866 Text enhet (Projektrad, artikel)

* Dessa datafält måste läggas ut på rapporten för att utländska beteckningar ska skrivas ut enligt språkkod.

Ytterligare datafält som lagts ut på fakturan	
Valutakod	#3163 Valutakod (register projekt i blankettfot))
Valutakurs:	#12810 Valutakurs (register specialfält i blankettfot)
Moms SEK:	#10012 Moms (sv) (register specialfält i blankettfot)

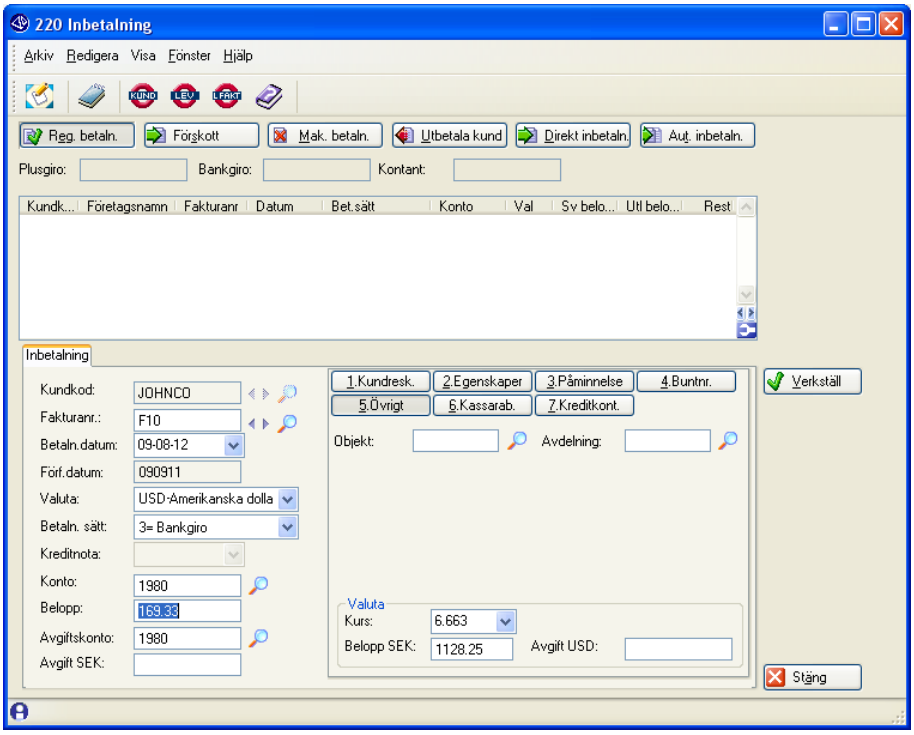
Rutin 730 Journaler



Faktureringsjournal med kontering för reskontraposten kan skrivas ut i rutin 730 Journaler.

Rutin 220 Inbetalning

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.



När inbetalning inkommer registreras den i rutin 220 Inbetalning med knappen Reg.betaln. Aktuell köpkurs föreslås, men kan ändras. Eventuell kursdifferens konteras automatiskt på inbetalningsjournal.

KUNDKOD
Rutinen hoppar förbi detta fält och går direkt till Fakturanummer.

FAKTURANUMMER
Ange fakturanumret för den reskontrapost som betalningen avser. Inledande F eller K i fakturanumret behöver inte anges.

BETALN.DATUM
Ange datum för betalningen om annan än dagens datum som föreslås. Hämta kalender i listboxen.

FÖRF.DATUM
Fältet visar fakturans förfallodatum.

VALUTA
Ange eller ändra valutakod för inbetalningen. Har en valuta angetts kan kurs och belopp ändras i sidoinformation 5.Övrigt. Tillgängliga valutor visas i listboxen, registervård är möjlig. Betalningen kan registreras i valfri valuta, från blank till valfri valuta eller tvärt om. Kursvinst eller förlust uppkommer endast om valutafakturan betalas i samma valuta. Vid utjämning av valutabelopp betraktas differensen som kassarabatt.

BETALN.SÄTT
Välj betalningssätt, alternativa betalningssätt hämtas i listboxen. Sker betalning i annan valuta, och ett valutakonto är angivet i rutin 825 Valutor, ersätter detta bank- eller plusgirokonto.

Möjliga betalningssätt visas i listboxen:

1. Kontant betalning, kassakonto debiteras.
2. Plusgiro, betalning via plusgiro, konto Plusgiro debiteras. Vid betalning i valuta används motsvarande valutakonto om det finns definierat i rutin 825 Valuta.
3. Bankgiro, betalning via bankgiro, konto Bankgiro debiteras. Vid betalning i valuta används motsvarande valutakonto om det finns definierat i rutin 825 Valuta.
4. Kreditnota/Tillgodo. En kreditnota eller egen leverantörsfaktura kan utnyttjas som betalning för fakturan. Se vidare under fältet Kreditnota nedan.
5. Utjämna faktura, fakturans resterande belopp konteras som kassarabatt, konto givna kassarabatter debiteras.
6. Avskriv faktura, fakturans resterande belopp anses som osäker kundfordran, konto för Osäkra fordringar debiteras.

KREDITNOTA
Om betalningssätt 4, Kreditnota/Tillgodo är valt, kan betalningen av en debetfaktura räknas av mot befintliga kreditfakturor eller egen leverantörsfaktura. Kundens kreditfakturor och egna leverantörsfakturor visas i listboxen. Markera faktura som ska avräkna debetfakturan.
Har kunden utnyttjat en kreditfaktura som delbetalning, räknas först kreditfakturan av, därefter kan ytterligare belopp registreras på vanligt sätt. Även kreditfaktura i valuta kan kvittas, betalningsvaluta blir då kreditfakturans valuta.

KONTO
Ange konto eller sök med sökikonen eller F8.
Konto som debiteras med inbetalt belopp motsvarar angivet betalningssätt t.ex.1930 Bankgiro som hämtas från rutin 830 Standardkonton. Vid betalning i valuta används motsvarande valutakonto om sådant finns angivet i rutin 825 Valutor.

Klicka på knappen 5.Övrigt, för att ange uppgift om objekt och avdelning.

BELOPP
Reskontrapostens restbelopp visas, godkänn eller ändra för att motsvara inbetalt belopp.
Om inbetalt skiljer från fakturans restbelopp, tryck F9 för att ändra konto eller belopp. Avvikande belopp kan hanteras olika beroende på storlek eller egna rutiner. Från detta fält är det möjligt att i efterskott ange kassarabatt.

Notera!

Om inbetalt belopp överstiger fakturans restbelopp visas meddelande om detta. Det överstigande beloppet läggs automatiskt som kassarabatt. Ska beloppet istället vara Tillgodo, töms beloppet i fältet kassarabatt i sidoinformation Övrigt och fältet Tillgodo blir tillgängligt där beloppet anges.

AVGIFTSKONTO
Vid inbetalning i valuta föreslås valutakonto om sådant finns angivet i rutin 825 Valutor. I annat fall föreslås konto för betalningssätt hämtat från rutin 830 Standardkonton.

AVGIFT SEK
Vid betalning kan bankavgifter i SEK anges i detta fält. Med F9 anges bankavgifter i valuta.

KNAPPEN VERKSTÄLL

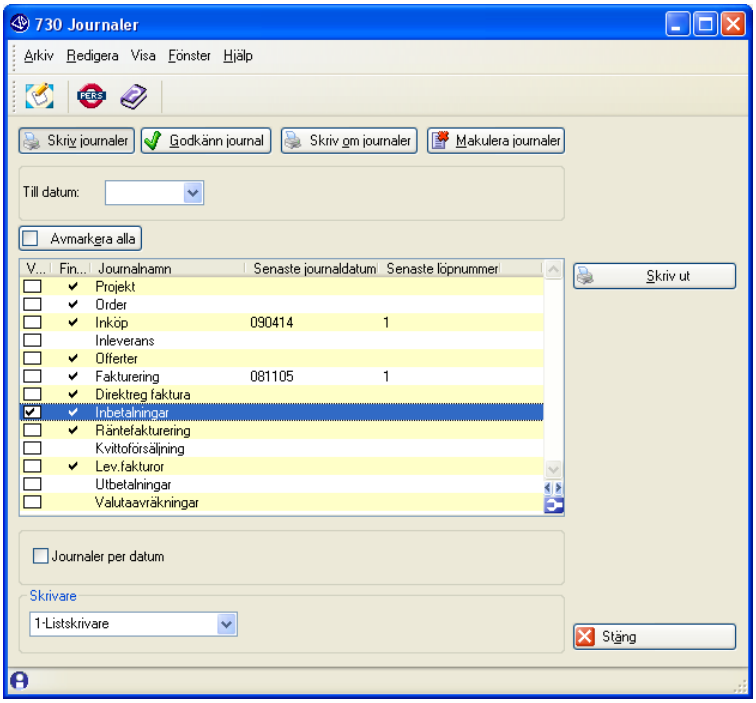
Avsluta betalningen med knappen Verkställ.

MAKULERA BETALNING

Med knappen Mak.betaln. makuleras en tidigare registrerad inbetalning. Eventuellt restbelopp räknas upp som om inbetalningen aldrig hade utförts. Bokföringen spegelkonteras i journalen.

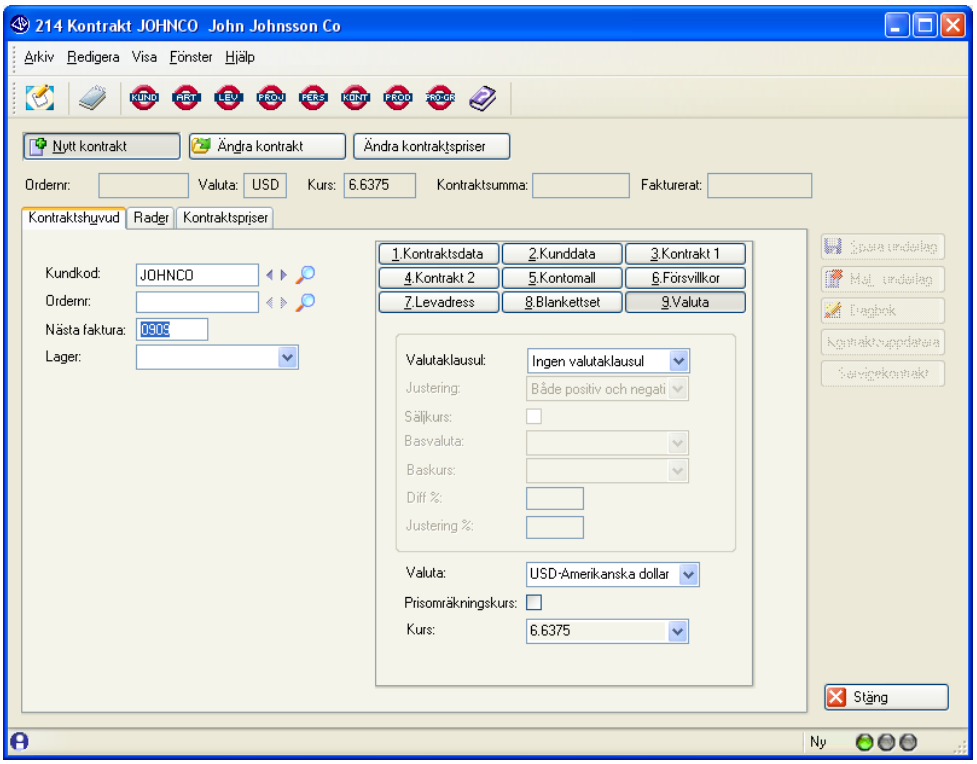
Rutin 730 Journaler

Valutainbetalningar skrivs ut i samma inbetalningsjournal som de svenska inbetalningar som registrerats i rutin 220 Inbetalning.

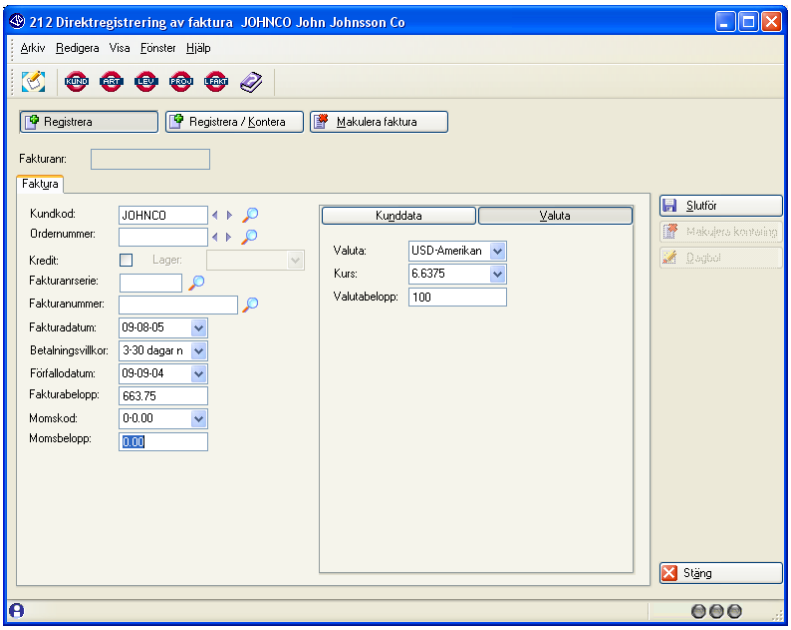


Rutin 214 Kontrakt

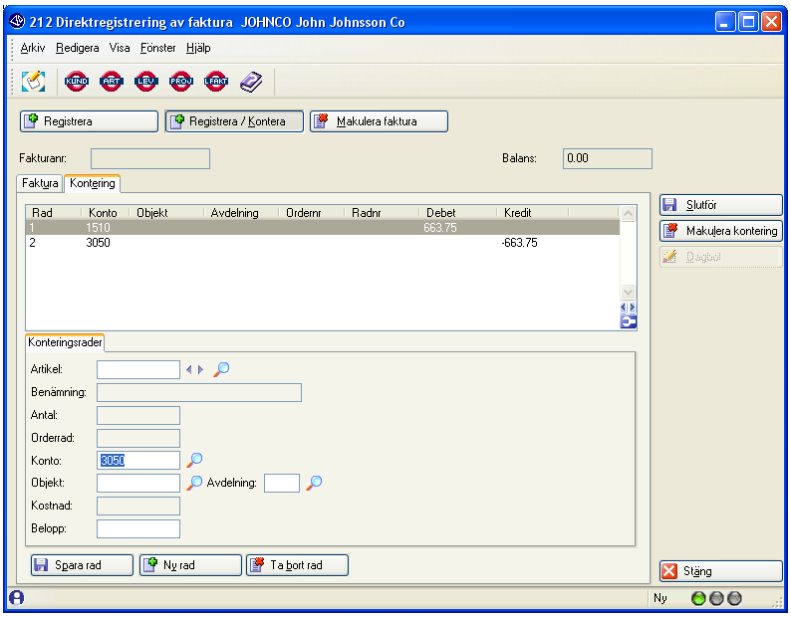
I denna rutin registreras kontrakt för periodisk fakturering. Kontraktet byggs upp som orderhuvud och ett antal kontraktsrader, som faktureras t.ex. varannan månad. Varje rad innehåller antal av den artikel som ska faktureras vid varje faktureringstillfälle. Kontrakt kan registreras i valuta. Registrering fungerar på samma sätt som för ett svenskt kontrakt.



Rutin 212 Direktregistrera faktura



Denna rutin används för att registrera befintliga fakturor direkt i reskontran. Detta kan vara vanligt vid uppstart eller om fakturering skett på annat sätt och bevakning ska skötas av Pyramid. I sidoinformationen Valuta visas valutakod, kurs och valutabelopp kan anges. Om angiven kund har en valutakod i kundregistret kommer markören att ställa sig i sidoinfo Valuta med automatik med valutakod och aktuell kurs angivna som standardsvar. Om valutakod angetts för fakturan måste kurs och valutabelopp anges. Fakturabelopp i kronor beräknas utifrån angiven kurs och valutabelopp.

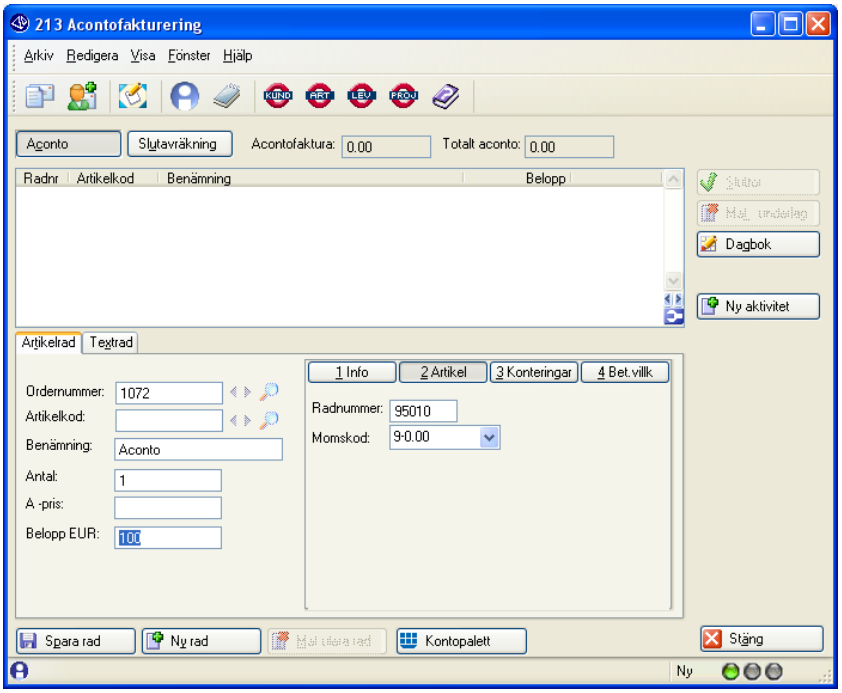


ENKEL KONTERING
Om fakturan endast ska konteras utförs detta på normalt sätt. Med funktionen Registrera/kontera sker kontering och inläggning av order i fakturan. Rutinen reagerar olika beroende på om artikeldata registreras eller om endast konterings ska ske. Ska endast kontering göras, lämnas fältet Artikelkod blankt. Konteringen sker i fälten Konto och Belopp, övriga fält är blockerade.
Avser registreringen befintligt projekt, anges ordernummer för detta i fliken Faktura, registrera fakturaunderlag, annars läggs en ny order upp när första orderraden registreras. Konteringen avslutas med knappen Slutför. Konteringen måste balanser för att kunna avslutas.

ORDERPÅFÖRING/SKAPA ORDERRADER
Om orderpåföring ska göras anges artikelkod, antal och belopp. När markören står i fältet belopp visas en sidodialog med Debiteras i angiven valuta. Om något av beloppen ändras kommer dess motsvarande valutabelopp att räknas om. För uppföljning av täckningsbidrag per projekt, kan kostnader som leverantörsfakturor, kontantutlägg och traktamenten rapporteras direkt mot rätt ordernummer.

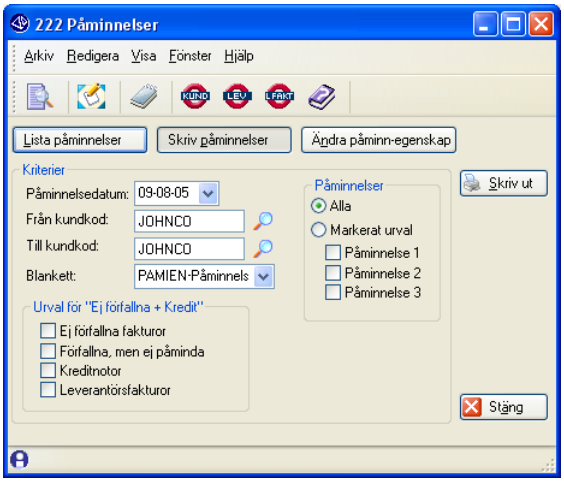
Rutin 213 Aconto-fakturering

Valutaorder kan acontofaktureras på samma sätt som svenska order. Valutakurs hämtas i första hand från värderingsdatum i annat fall används aktuell valutakurs vid fakturering.



Rutin 222 Påminnelser

I denna rutin kan betalningspåminnelser skrivas både i valuta och svenska kronor. Om en kund har reskontraposter i olika valutor samlas de på en gemensam påminnelseblankett.



Blankettval

Vid utskrift av påminnelser väljs blankettformatet med hänsyn till den språkkod som finns angiven i kundregistret. Om en kund t.ex. har språkkod TY kommer rutinen att använda blankettformatet på PAMITY. Saknas detta format används istället påminnelseblankett PAMIVA. Format som ska användas anges i rutin 780 Blankettset Standardblanketter. Redigering av blanketter görs i rutin 840 Rapportgeneratorn. Avgift för påminnelser som sedan debiteras på räntefaktura kan anges i rutin 825 Valutor fliken Övriga avgifter.

Olika valutor

Även om kunden har reskontraposter i olika valutor kommer det att skrivas ut en gemensam påminnelseblankett. Denna kommer att innehålla alla de reskontraposter som ska påminnas, oavsett vilken valuta de är i.

Exempel på påminnelseutskrift

Murgrönan
Hobbyvägen 3
542 23 Gnosjö

** REMINDER **

CUSTOMER NO. DATE
JOHNCO 2009-08-19

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037

Payments after 2009-08-19 are not registered.

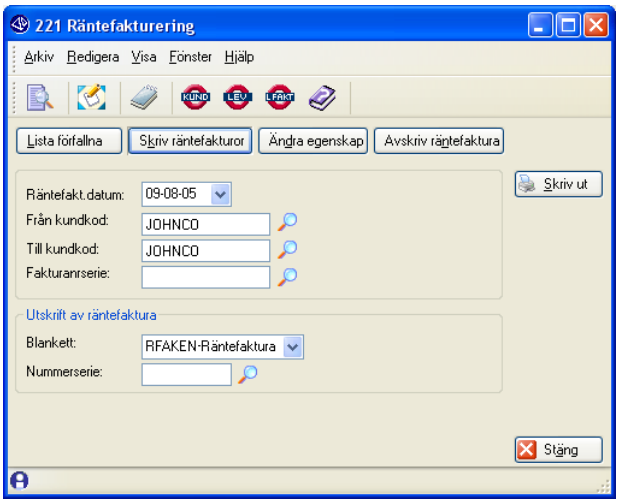
INV NO.	Due date	Days late	Remaining	Ref	Rem.Fee	Interest	Your Reference
* Reminder 1 *							
These invoices are due for payment.							
F6	090612	68	875.02		0	0	
F8	090630	50	21,874.94		0	0	

Amount Due:	3,427.49
Reminders Fees:	0.00
Accrued Interest:	0.00

Visiting address	Phone	Plusgiro	Bank giro
Hobbyvägen 3	123456	333 3333-7	555-5552

Rutin 221 Räntefaktura

I denna rutin går det att räntefakturera både i valuta och svenska kronor.



BLANKETTVAL

Vid utskrift av svenska räntefakturor används vanligen blankettformatet RFAK. Vid räntefakturering i valuta tas det hänsyn till den språkkod som finns angiven i kundregistret. Om en kund t.ex. har språkkoden TY, kommer rutinen att använda blankettformatet RFAKTY. Saknas detta format används istället standard rapportformat RFAKVA.

BELOPPGRÄNS

Den beloppgräns för räntefakturor som anges i rutin 791 Egenskaper Kundreskontra, används även vid räntefakturering av valutafakturor.

Urvalet av vilka fakturor som ska räntefaktureras görs genom att ändra egenskapen Räntefakturera. Valet görs med knappen Ändra egenskap. Det finns även möjlighet att ändra egenskapen i rutin 270 Kundreskontra. Har påminnelseavgifter och/eller ränteavgift angetts för valutan i rutin 825 Valutor kommer dessa att debiteras på räntefakturan.

OLIKA VALUTOR

Om en kund har fakturor i olika valutor som ska räntefaktureras, kommer rutinen att skriva en räntefaktura per valuta.

Exempel på utskrift av räntefaktura

Murgrönan
Hobbyvägen 3
542 23 Gnosjö

** INTEREST INVOICE **

INVOICE NO.	CUSTOMER NO.	DATE
F21	JOHNCO	090819

John Johnsson Co
8888 Fay Anvenue
CA 92037

This invoice refer to interest on overdue payments until
090819 . Part payments have been considered.

INVOICE NO.	Due	Paid	Days late	Interest days	Amount	Interest
20	090701	090819	49	49	1,327.50	2.72

PAYMENT TERMS
10 dagar netto
DUE DATE 090829

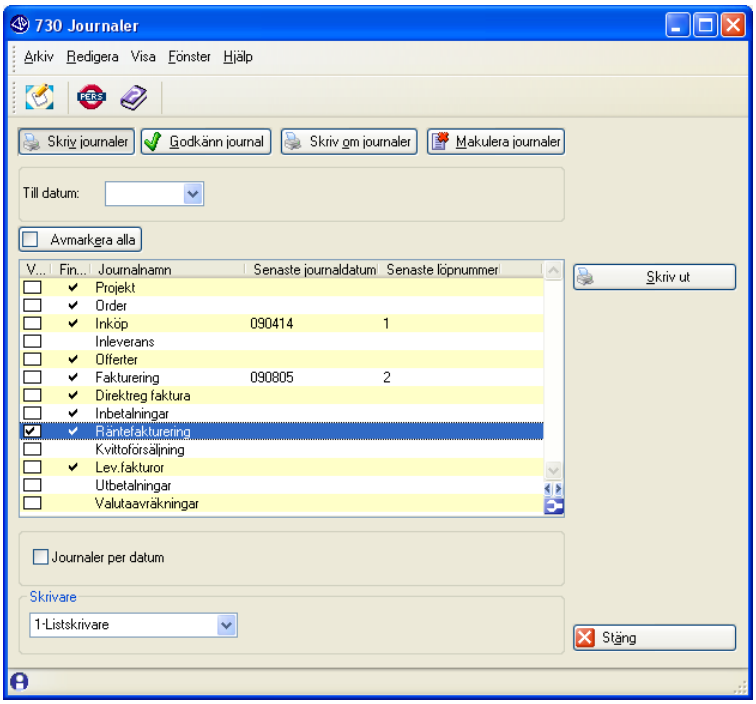
Amount: 2.72
Round-off: 0.00

TO PAY 2.72

Visiting address	Phone	Post giro	Bank giro	VAT-No
Hobbyvägen 3	123456	333 3333-7	555-5552	SE581221901301

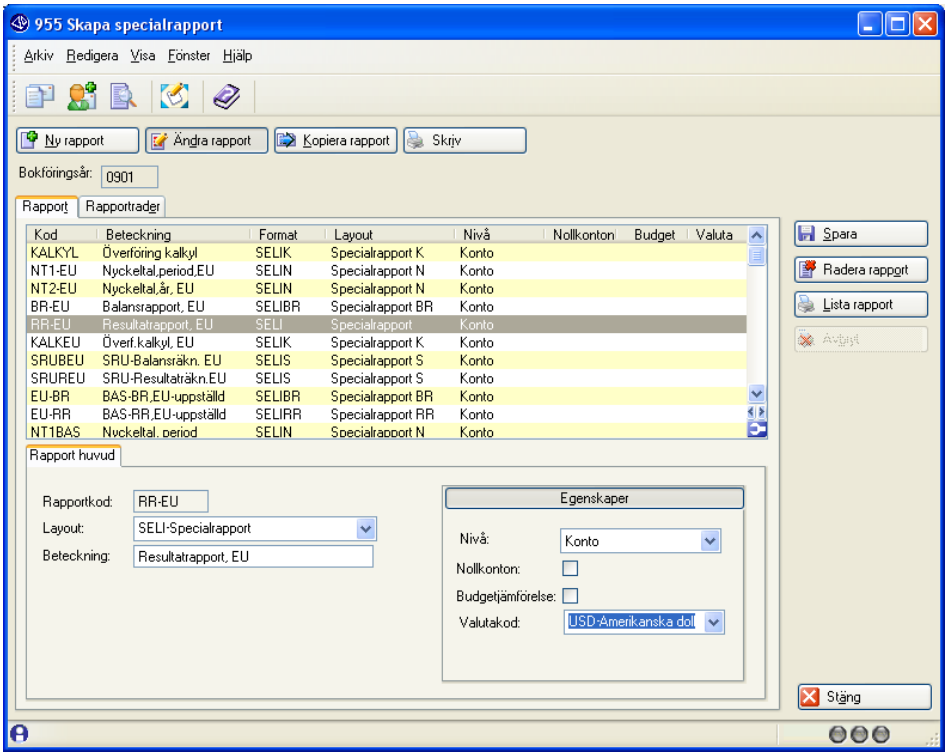
Journal och Bokföring

Den vanliga räntefakturajournalen i rutin 730 Journaler innehåller både svenska och utländska räntefakturor.



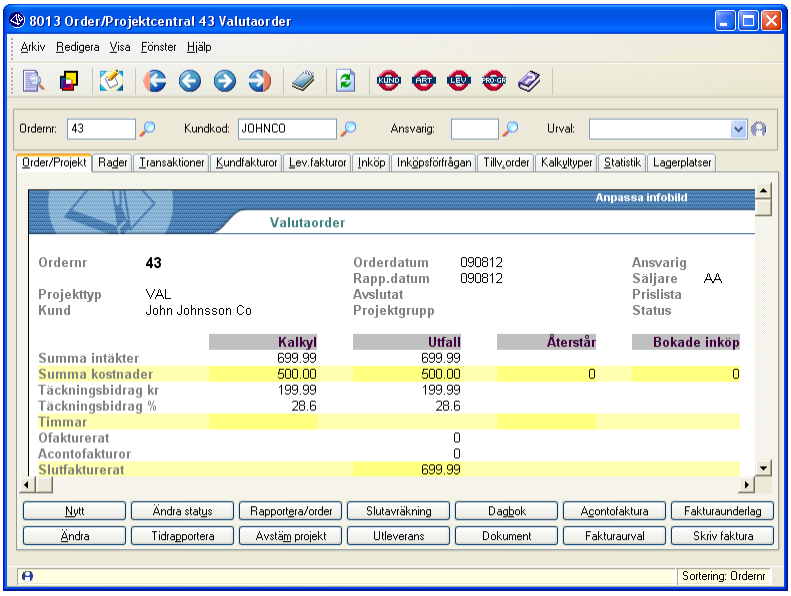
Tillvalsmodul Redovisning PLUS

Finns denna modul installerad kan balans- och resultaträkning omräknas till annan valuta. Värderas enligt bokslutskurs som registreras i rutin 825 Valutor fliken Valuta.



Rutin 8013 Projektcentralen

I denna rutin får du snabbt en överblick om projektet som t.ex. kalkylerade värden, rapporteringar och fakturerat belopp. Med hjälp av knapparna nederst i dialogen kan order/projekt/fakturaunderlag enkelt hanteras.

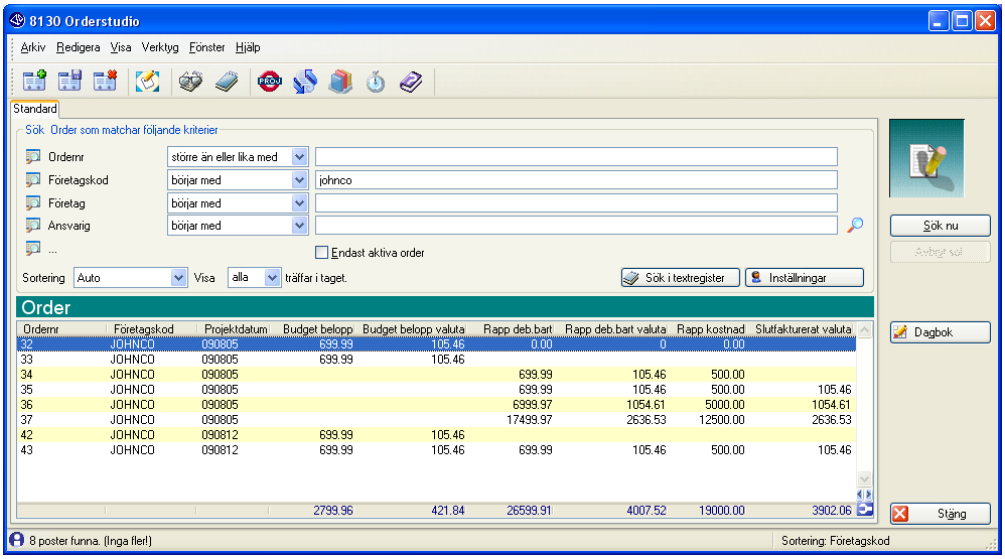


Studior

Exempel på Studior som kan vara till hjälp för att snabbt söka fram information om order/prislistor/reskontra.

- Rutin 8130 Order
- Rutin 8131 Order/Rader
- Rutin 8132 Orderrader
- Rutin 8120 Kundreskontra
- Rutin 8117 Avtalspriser

EXEMPEL FRÅN ORDERSTUDIO



Rutin 8020 Utskriftscentralen

Reskontralistor valuta

I rutin 8020 Utskriftscentralen mappen Kundreskontralistor finns en reskontralista för valuta, samt reskontrahistorik som visar valutabelopp. Urval i valuta kan göras för alla reskontralistor.

RESKONTRALISTA

FROM KOD: JOHNCO FROM DATE: 090511
TO KOD: JOHNCO TO DATE: 090805

COMPANY INV NO.	ORDER N	INV. DATE	DUE DATE	PAYM DATE	INVOICE TOT	REMAIN		REM
JOHNCO	John Johnsson Co							
F6	35	090511	090612		131.83	131.83	USD	1
F8	37	090601	090630		3,295.66	3,295.66	USD	1
F9		090601	090701	090819	36.77	0.00	USD	0
F20	47	090601	090701	090819	200.00	0.00	USD	0
F7	36	090701	090731	090805	1,318.26	0.00	USD	0
F4	32	090805	090904		117.96	117.96	USD	0
F5		090805	090904		100.00	100.00	USD	0
		USD			5,200.48	3,645.45		
SUM LOCAL.....					34,518.18	24,196.67		
		USD			5,200.48	3,645.45		
TOTAL LOCAL.....					34,518.18	24,196.67		

RESKONTRAHISTORIK

FROM KOD: JOHNCO LEDGER PER 090801
TO KOD: JOHNCO

COMPANY INV NO.	ORDER N	INV. DATE	DUE DATE	PAYM DATE	CURRENCY	INVOICE TOTAL	REMAIN	REM
JOHNCO	*John Johnsson Co*							
F6	35	090511	090612	090805	USD	131.83	131.83	1
F8	37	090601	090630	090805	USD	3,295.66	3,295.66	1
F7	36	090701	090731	090805	USD	1,318.26	1,318.26	0
					USD	*4,745.75*	*4,745.75*	
SUM.....						***4,745.75***	***4,745.75***	
					USD	4,745.75	4,745.75	
TOTAL.....						**31,499.91**	**31,499.91**	

Valuta

När reskontralista och reskontrahistorik skrivs ut, kan urval göras för reskontraposter i en viss valuta. Lämnas fältet blankt, tas alla valutor med. Anges SEK tas bara fakturor med blank valuta (svenska kronor) med, och anges * (asterisk) tas alla fakturor utom de med blank valuta med.

Orderlista Valuta

I mappen Orderlistor finns listan Valutaorder. Urval görs för valuta.

VALUTAORDER

FROM KUNDKOD: JOHNCO
TO KUNDKOD: JOHNCO CURRENCY:

ORDER N LIN	CUSTOME ITEM NO.	CUSTOME DESCRIPTI	ORDER QUANT	ORDER AMOUNT	NOT INV. AMOUNT
32	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder	1	105.46	0.00
ORDER AMOUNT.....				105.46	0.00
33	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder	1	105.46	0.00
ORDER AMOUNT.....				105.46	0.00
34	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder		0.00	0.00
ORDER AMOUNT.....				0.00	0.00
35	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder		0.00	0.00
ORDER AMOUNT.....				0.00	0.00
36	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder		0.00	0.00
ORDER AMOUNT.....				0.00	0.00
37	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder		0.00	0.00
ORDER AMOUNT.....				0.00	0.00
42	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	USA-order	
5	100-1	Chickenfeeder	1	105.46	0.00
ORDER AMOUNT.....				105.46	0.00
43	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	Valutaorder	
5	100-1	Chickenfeeder	1	105.46	0.00
ORDER AMOUNT.....				105.46	0.00
44	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	Valutaorder	
5	MASKIN	Maskin		0.00	0.00
ORDER AMOUNT.....				0.00	0.00
47	JOHNCO	John Johnsson Co	USD	Valutaorder	
5	200	200		0.00	0.00

Rutin 840 Rapportgenerator

Valutahantering

Pyramids blanketter kan anpassas för att använda valutahanteringen.
Offert/Ordererkännande/Arbetsorder/Plocklista/Följesedel

Huvud/Fot

#3163	Valutakod
#3165	Valutakurs
#3166	Basvaluta
#3167	Baskurs
#3168	Valuta diff %
#3169	Valuta justering%
#3203	Offertbelopp valuta
#3213	Budget belopp valuta
#3214	Budget moms valuta
#3223	Rapp. deb.bart valuta
#3224	Rapp. deb.bart moms valuta
#3287	Fraktavgift valuta
#3288	Expeditionsavgift valuta
ARTRAD	
#3585	Normalpris valuta
#3586	Budget valuta

Faktura/Kreditfaktura

HUVUD	
#3233	Acontofakturerat valuta
#3234	Acontofakturerat moms valuta
#3243	Slutfakturerat valuta
#3244	Slutfakturerat moms valuta
#10052	Aktuell kurs för basvalutan
#10034	Kursändring %
ARTRAD	
#3585	Normalpris valuta
#10001	Fakt.belopp (Antal*A-pris efter ev rabatt och valutaklausul)
	- Svenskt belopp för svenska fakturor
	- Valutabelopp för valutafakturor
#10026	Justering belopp
FOT	
#10011	Nettobelopp (Summan av radbeloppen)
	- Svenskt belopp för svenska fakturor
	- Valutabelopp för valutafakturor
#10013	Bruttobelopp (Inkl avgifter och moms)
#10014	Frakt (Svenska kronor eller valuta)
#10015	Expeditionsavgift (Svenska kronor eller valuta)

#10027	Justering belopp
#10052	Aktuell kurs för basvalutan
#10034	Kursändring %
#10022	Momsbelopp valuta
#10062	Fakturakurs

Påminnelse

RESK	
#10001	Fakturabelopp. Svenska kronor eller valuta
#10002	Restbelopp. Svenska kronor eller valuta
VALUTA	
#10027	Fakturabelopp valuta
#10028	Restbelopp valuta
#12801	Upplupen ränta valuta
#12802	Avgifter valuta
#12803	Rest inkl. ränta + avgifter valuta

Räntefaktura

RESK	
#11151	Räntebelopp. Svenska kronor eller valuta
FOT	
#10013	Fakturabelopp. Svenska kronor eller valuta

Valutablanketter

Med tillvalsmodulen Valutaorder följer ett antal blanketter som modifierats för valutahantering. Blanketterna kan användas som underlag för att göra egna valutablanketter. Dessa kan sedan knytas till blankettset för olika språk.

Format	**Beteckning**
OFFEVA	Offert
OERKVA	Ordererkännande
FAKTVA	Faktura
KFAKVA	Kreditfaktura
PAMIVA	Påminnelse
RFAKVA	Räntefaktura