

Hansa Financials
Valuutad

Valuutad

Hansas võid iga toimingu registreerida Valuutas. Valuutade ja erinevate kuupäevade Valuutakursside jaoks on spetsiaalsed registrid. Igale Hankijale ja/või Kliendile saad määrata vaikimisi kasutatava Valuuta: milles neile tavaliselt Arved esitatakse või milles nemad oma Arved esitavad. Kui koostatakse Müügi- või Ostuarve, konverteerib Hansa summad automaatselt kohalikku vääringusse ning koostab vastavad finantskanded. Müügi- ja ostuvõlgnevusi saad jälgida mõlemas Valuutas.

Konverteerimiseks on kaks meetodit. Võid kasutada ükskõik kumba neist või kombineerida mõlemaid. Esimene meetod on lihtne konverteerimine välisvaluutast kohalikku Valuutasse, mida kasutatakse enamuse tehingute puhul kogu maailmas riikides, kes ei ole Euroopa Liidu (EL) liikmed ning ei kauple EL riikidega.

Teine meetod on topeltvaluutade süsteem, mida kasutatakse tehingute puhul, milles vähemalt üks osapool asub EL riigis, kus on kasutusel Euro. Siin peavad kõik tehingud kajastuma nii kohalikus Valuutas kui Eurodes. Otsene konverteerimine ühest EL Valuutast teise või mitte-EL Valuutasse ei ole lubatud: kohalik Valuuta konverteeritakse kõigepealt Eurodesse ning seejärel välisvaluutasse. Käesolevas juhendis nimetatakse sellist Valuutade konverteerimist topeltvaluutade süsteemiks. Juhendi koostamise hetkel ei olnud kolm EL liiget (Taani, Rootsi ja Suurbritannia) Eurot kasutusele võtnud: terminit 'EL' kasutatakse viitamaks riikidele, kus Euro on kasutusel.

Topeltvaluutade süsteem võib olla sobiv ka firmadele, kellel on kontorid kahes erinevas riigis, mis peavad esitama aruandlust mõlemas Valuutas ning firmadele, kes tegutsevad riikides, kus on käibel veel teine Valuuta (tavaliselt on selleks USD) lisaks rahvuslikule Valuutale.

Lihntne konverteerimine

Hansa kasutajad, kes ei ole EL liikmed ning kellel ei ole Kliente ega Hankijaid EL liikmesriikides peaksid kasutama lihtsat konverteerimist. Selle süsteemi seadistamiseks toimi järgmiselt—

1. Sisesta firmas kasutatavad Valuutad Üldise mooduli Valuutade registrisse.
2. Sisesta kohaliku- ja välisvaluutade vahelised vahetuskursid Üldise mooduli Valuutakursside registrisse.

3. Seadistuse 'Lausendamine M/R' 2. osal määratakse kontod, mida kasutatakse kursivahedest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks. Samuti määratakse Kursi ümardamise ja Pangakulu kontod.
4. Toimi samuti seadistuses 'Lausendamine O/R'.

Neid seadistusi on hiljem lähemalt kirjeldatud.

Topeltvaluutade süsteem

Hansa kasutajad, kes on EL liikmed ning kellel on Kliendid või Hankijad EL liikmesriikides peaksid kasutama topeltvaluutade süsteemi. Selle süsteemi seadistamiseks toimi järgmiselt—

1. Sisesta firmas kasutatavad Valuutad Üldise mooduli Valuutade registrisse.
2. Kirjelda kaks Baasvaluutat (nt kohalik Valuuta ja Euro või USD) Üldise mooduli Baasvaluutade seadistuses.
3. Kirjelda Baasvaluutade vaheline kurss Üldise mooduli seadistuses 'Baasvaluuta kursid'.
4. Kirjelda Baasvaluutade ja välisvaluutade vahelised kursid Üldise mooduli Valuutakursside registris. EL liikmed peavad sisestama vaid välisvaluutade ja Euro vahelised kursid. Teised sisestavad kohaliku Valuuta ja muude mitte-EL Valuutade ning EL Valuutade ja Euro vahelised kursid. Kunagi ei sisestata kohaliku Valuuta ja mõne EL riigi Valuuta ega kohaliku Valuuta ja Euro vahelist kurssi.
5. Seadistuse 'Lausendamine M/R' 2. osal määratakse kontod, mida kasutatakse kursivahedest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks. Samuti määratakse Kursi ümardamise ja Pangakulu kontod.
6. Toimi samuti seadistuses 'Lausendamine O/R'.

Neid seadistusi on hiljem lähemalt kirjeldatud.

Valuutad ja vahetuskursid

Valuutad

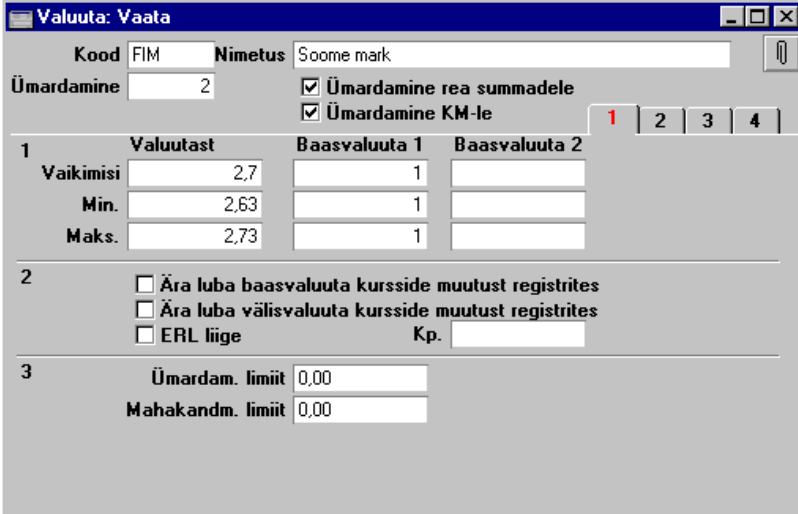
Sinu Klientide ja Hankijate poolt kasutatavad erinevad Valuutad registreeritakse Üldises moodulis Valuutade registris. Seda tuleb teha kõigil, kes kasutavad erinevaid Valuutasid. Valuutade registri avamiseks ava kaust [Valuutad] Üldises moodulis. Avaneb aken 'Valuutad: Vaata' –



Kood	Nimetus	Ümardamine
	Eesti kroon	2
DEM	Saksa mark	2
EEK	Eesti kroon	2
EUR	Euro	2
FIM	Soome mark	2
LIT	Itaalia liir	2
NLG	Hollandi kulden	2
PTA	Hispaania peseeta	2
USD	USA dollar	2

Otsi

Selles aknas näed juba registreeritud Valuutasid. Uue Valuuta lisamiseks osuta [Uus]. Avaneb aken 'Valuuta: Uus' –



Valuuta: Vaata

Kood: FIM Nimetus: Soome mark

Ümardamine: 2

Ümardamine rea summadele
 Ümardamine KM-le

1	Valuutast	Baasvaluuta 1	Baasvaluuta 2
Vaikimisi	2,7	1	
Min.	2,63	1	
Maks.	2,73	1	

2

Ära luba baasvaluuta kursside muutust registrites
 Ära luba välisvaluuta kursside muutust registrites
 ERL liige Kp.

3

Ümardam. limit 0,00
Mahakandm. limit 0,00

Päis

Kood	Valuuta kood.
Nimetus	Valuuta nimetus.
Ümardamine	Sellel väljal määratakse iga Valuuta ümardamise reeglid. Siin määratud reegleid arvestatakse enne Üldise mooduli Ümardamise seadistuses paika pandud reegleid. Koode kasutatakse järgmiselt—
2	Kogusumma ümardatakse kaks kohta peale koma.
1	Kogusumma ümardatakse üks koht peale koma.
0	Kogusumma ümardatakse üles- või allapoole lähima täisarvuni.
-1	Kogusumma ümardatakse üles- või allapoole lähima kümneni.
-2	Lähima sajani ... jne.

Kui Arve kinnitatakse, kantakse ümardatud summa seadistuses 'Lausendamine M/R' määratud Ümardamise kontole.

Ümardamine rea summadele

Ülalkirjeldatud ümardamise reeglid kehtivad Arvete, Tellimuste ja Pakkumiste kogusummadele. Märki see valik, kui soovid, et need kehtiksid ka reasummadele. Reeglid kehtivad ka Ostutellimustele.

Ümardamine KM-le

Märki see valik, kui soovid, et ümardamise reeglid kehtiksid ka Arvete, Tellimuste ja Pakkumiste KM summadele. Reeglid kehtivad ka Ostuarvete ja Ostutellimuste KM summadele.

Osa 1

Vaikimisi Neile kolmele väljale sisestatakse kursid, mida pakutakse Valuutakursside sisestamisel automaatselt. Kursid esitatakse suhtena, nagu näidatud pildil. Kui nt 17 ühikut välisvaluutat vastab 1 ühikule kohalikule Valuutale, sisesta Valuuta väljale "17" ja Baasvaluuta 1 väljale "1". Summad saad sisestada kuni kuus kohta peale koma.

Liitsa konverteerimise puhul sisestatakse suhe kasutades ainult Valuuta ja Baasvaluuta 1 välja. topeltvaluutade süsteemi puhul, kus ei kohalik ega välisvaluuta ole Euro süsteemis, sisestatakse suhe kasutades välja 'Valuuta' ja 'Baasvaluuta 1' või 'Baasvaluuta 2' sõltuvalt sellest, kumb on Sinu kohalik Valuuta. Kui nii kohalik kui Baasvaluutad või üks neist on Euro süsteemis, kasuta Valuuta välja ja Baasvaluuta 1 või Baasvaluuta 2 välja sõltuvalt sellest, kumb on Euro. Baasvaluutad kirjeldatakse Baasvaluutade seadistuses.

Pea meeles, kui Valuuta on seotud Euroga, näevad Euroopa Rahaliidu (EMU) määrused ette, et Valuuta kurss tuleb näidata ühe Euro suhtes.

Min, Maks Samuti võid sisestada minimaalse ja maksimaalse kursi välisvaluuta ja ühe või mõlema Baasvaluuta vahel. Hansa ei luba Valuutakursside registrisse (kirjeldatud edaspidi) sisestada kurssi, mis langeb siin määratud piiridest väljapoole.

Osa 2

Ära luba baasvaluuta/välisvaluuta kursside muutust registrites

Kui kasutad Valuutasid Arvetel või Kannetel, võid konkreetset dokumendil Baasvaluutade vahelist ja/või Baasvaluuta ja välisvaluuta vahelist kurssi muuta. Need muudatused kehtivad vaid sellel dokumendil. Kui Sa ei soovi, et sellised muudatused oleksid võimalikud, märgi antud valikud.

EMU liige Laekumise või Tasumise sisestamisel võidakse Arvet käsitleda täielikult tasutuna ehkki saadud või tasutud summa erineb pisut Arve summast. Erinevus kantakse Ümardamise või Mahakandmiste kontole. Vastavalt EMU nõuetele kasutatakse erinevaid Ümardamise ja Mahakandmise kontosid olenevalt sellest, kas Valuuta on EMU liige või mitte.

Ümardamise kontosid kasutatakse, kui Laekumine või Tasumine on samas Valuutas mis Arve. Kui see Valuuta on EMU liige, kasutatakse EMU kursi ümardamise kontot, muudel juhtudel kasutatakse Kursi ümardamise kontot. Need kontod määratakse seadistustes 'Lausendamine M/R' ja 'Lausendamine O/R'.

Mahakandmiste kontosid kasutatakse kui Saadud või Saadetud summa on Arve summast erinev. Kui Saadud või Saadetud Valuuta on EMU liige, kasutatakse EMU kursi mahakandmise kontot, muudel juhtudel kasutatakse Mahakandmiste kontot. Need kontod määratakse samuti seadistustes 'Lausendamine M/R' ja 'Lausendamine O/R'.

Kp. Kuupäev, mil Valuuta Euro süsteemiga liitus.

Osa 3

Ümardamise limiit, Mahakandmise limiit

Sisestades Laekumisi ja Tasumisi võidakse Arvet käsitleda täielikult tasutuna, kui ka saadud summa pisut Arve summast erineb eeldusel et erinevus jääb lubatud piiridesse. Need piirid määratakse siin.

Kui nt Ümardamise limiit on 0.50 ja Arve tasutakse 0.35 võrra Arve summast väiksemas summas, kantakse see 0.35 maha (Mahakandmiste kontole) ning Arvet käsitletakse täielikult tasutuna. Kui aga Arve tasutakse 0.65 võrra väiksemas summas, jääb see summa üles.

Ümardamise limiiti kasutatakse, kui Laekumine või Tasumine on samas Valuutas mis Arve.

Mahakandmise limiiti kasutatakse, kui Saadud või Saadetud Valuuta on Arve Valuutast erinev. Mahakandmine koostatakse, kui Arve tasumata summa Arve Valuutas on väiksem kui Mahakandmise limiit.

Mõlemal juhul peab siia sisestatud summa olema samas Valuutas, mille kaardiga on tegu.

Olenevalt sellest, kas Valuuta on EMU liige (vt. eespool), kantakse ümardamised Kursi ümardamise või EMU kursi ümardamise kontole ning mahakandmised Mahakandmiste või EMU kursi mahakandmise kontole, mis määratakse seadistuste 'Lausendamine M/R' ja 'Lausendamine O/R' 2. osal.

Osa 4

		Ümardamine KM-le			
		1	2	3	4
4	Summad sõnadega	marka			
	Summa sõnadega (2-4)	marka			
	Summa sõnadega (5-)	marka			
	Peenraha nimetus	penni			
	Peenraha sõnadega (2-4)	penni			
	Peenraha sõnadega (5-)	penni			
		Sugu <input checked="" type="radio"/> Meess. <input type="radio"/> Naiss.			
		<input checked="" type="radio"/> Meess. <input type="radio"/> Naiss.			

Summad sõnadega

Sisesta siia Valuuta nimetus nagu Sa seda dokumentide väljatrükkidel näha soovid. Summa sõnadega (2-4) ja (5-) välju kasutatakse nt vene ja leedu keele jaoks, kus on mitu mitmuse vormi. Lähemalt loe seadistust 'Summad sõnadega' käsitlevast osast Üldise mooduli peatükis juhendi 1. raamatus.

Peenraha nimetus

Peenrahaks on nt sendid, pennid, santiimid, jne. Sisesta siia peenraha nimetus nagu Sa seda dokumentide väljatrükkidel näha soovid. Peenraha sõnadega (2-4) ja (5-) välju kasutatakse nt vene ja leedu keele jaoks, kus on mitu mitmuse vormi.

Sugu

Neid valikuid kasutatakse keelte puhul, kus on mitu grammatilist sugu: määra sugu Summa sõnadega ja Peenraha nimetuse jaoks.

Üldise mooduli seadistuses 'Summad sõnadega' on tabel, kuhu saad sisestada sõnadega numbrid 1-99. Sellel tabelil on kaks tulpa: meessoost ja naissoost sõnade jaoks. Valik tehakse vastavalt siin määratud soole.

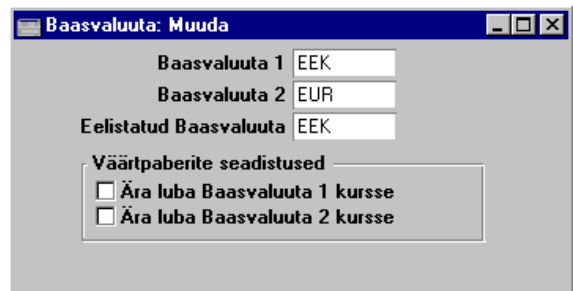
Kui Valuuta on sisestatud, osuta [OK] kaardi salvestamiseks. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.

Baasvaluuta

Seda Üldise mooduli seadistust kasutatakse enamasti ainult topeltvaluutade süsteemi puhul, ehkki seda võib kasutada ka lihtsa konverteerimise puhul vaikumisi kasutatava Valuuta määramiseks.

Peale Valuutade sisestamist Valuutade registrisse (kirjeldatud eespool) pead määrama, milliseid neist käsitletakse Baasvaluutadena. Tavaliselt on nendeks kohalik Valuuta ja Euro või USA dollar. Seejärel tuleb sisestada Baasvaluutade vaheline kurss seadistuses 'Baasvaluuta kursid' (kirjeldatud järgmises lõigus). Euro reeglid nõuavad, et kõik toimingud oleksid kajastatud mõlemas Baasvaluutas.

Tee seadistuste nimekirjas topeltklõps real 'Baasvaluuta'. Avaneb aken 'Baasvaluuta: Vaata' –



Pildil on kohalik Valuuta (EEK) Baasvaluuta 1 ja Euro Baasvaluuta 2. Kui Baasvaluuta 1 ja 2 väljad on täidetud, kasutab Hansa topeltvaluutade süsteemi, muul juhul toimub tavaline konverteerimine.

Eelistatud Baasvaluutat kasutatakse alati, kui Kliendi või Hankija kaardil ei ole Valuutat märgitud ning tavaliselt on selleks kohalik Valuuta. Sellel väljal võid vaikumisi kasutatava Valuuta määrata ka lihtsa konverteerimise puhul (st kui väljad Baasvaluuta 1 ja 2 on tühjad).

Kõigil kolmel väljal võid kasutada *Ctrl-Enter* klahvikombinatsiooni, et vältida vigu valuutakoodide sisestamisel.

Turvaseadistustega saad keelata Valuutakursside sisestamise ükskõik kumma Baasvaluuta suhtes. EL liikmetel on soovitatav keelata kursid selle Baasvaluuta suhtes, mis tähistab kohalikku Valuutat, et ei sisestataks kogemata välisvaluuta ja kohaliku Valuuta vahelisi kurse (konverteerimine peab toimuma läbi Euro). Need kasutajad, kes ei ole EL liikmed, peaksid mõlemad valikud märkimata jätma, et oleks võimalik sisestada mitte-EL Valuutade ja kohaliku Valuuta vahelisi kurse ning samuti EL Valuutade ja Euro vahelisi kurse.

Osuta [OK] muudatuste salvestamiseks. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.

Baasvaluuta kursid

Seda Üldise mooduli seadistust kasutatakse ainult topeltvaluutade süsteemi puhul. Kui oled sisestanud Valuutad Valuutade registrisse ning määranud Baasvaluutad, tuleb sisestada nende kahe vaheline kurss.

Kui nende Valuutade vahel on fikseeritud kurss, tuleb sisestada see kurss vaid üks kord. Kui see kurss aga muutub, tuleb iga kord sisestada ka uus kaart, mitte muuta olemasolevat. Sellega tagad toimingute korrektse ajaloo aruandluse jaoks.

Selles seadistuses sisestatakse ainult kahe Baasvaluuta vaheline kurss. Kõik muud kursid salvestatakse Valuutakursside registris Üldises moodulis.

Topeltklõps real 'Baasvaluuta kursid' avab akna 'Baasvaluuta kursid: Sirvi', milles näed juba sisestatud kursse. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks või vali kaart, millesarnast soovid sisestada ja osuta [Koopia].

Avaneb aken 'Baasvaluuta kurss: Uus', mis on tühi, kui osutasid [Uus] või koopia kaardist, mida kopeerisid. Koopiale antakse hetke kuupäev.

Baasvaluuta kurss: Vaata	
Kp.	14.05.2001
Baasvaluuta 1	15,647
Baasvaluuta 2	1

Kp. *Ctrl-Enter* Hetke kuupäev

Varaseim kuupäev, mil kurss kehtib.

Vaikimisi kasutatakse kõige viimase kuupäevaga kurssi.

Baasvaluuta 1, Baasvaluuta 2

Neil kahel väljal näidatakse Baasvaluutade vaheline kurss. Pildil vastab 15.647 ühikule Baasvaluutale 1 (EEK) üks ühik Baasvaluutat 2 (Euro). Pea meeles, kui üks Baasvaluuta on Euro, peab kurss näitama, mitu ühikut kohalikku Valuutat vastab ühele Eurole.



Kui kurss muutub, koosta alati uus kaart Baasvaluuta kursside seadistusse. Ära muuda olemasolevat kaarti.

Valuutakursid

Üldise mooduli Valuutakursside registrisse sisestatakse välisvaluutade ja kohaliku Valuuta vahelised kursid. Kui kasutate topeltvaluutade süsteemi, võid välisvaluuta kursi sisestada ükskõik kumma Baasvaluuta suhtes (kui aga kohalik Valuuta või välisvaluuta on EL Valuutad, tuleb välisvaluuta kurss sisestada Euro suhtes). Alati kui kurss muutub, tuleb registrisse sisestada uus kaart, mitte muuta olemasolevat. Sellega tagad toimingute korrektse ajaloo aruandluse jaoks.

Selles registris registreeritakse kõik Valuutakursid peale kahe Baasvaluuta vahelise kursi. Need sisestatakse Baasvaluuta kursside seadistuses.

Ava kaust [Valuutakursid] (või vali 'Valuutakursid' Registrid-menüüst). Avaneb aken 'Valuutakursid: Sirvi', milles näed juba sisestatud Valuutakursse. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks või vali olemasolev kurss, millesarnast soovid sisestada ja tee sellest koopia osutades [Koopia].

Avaneb aken 'Valuutakurss: Uus', mis on tühi, kui osutasid [Uus] või koopia kaardist, mida kopeerisid. Koopiale antakse hetke kuupäev.

Valuuta	Ctrl-Enter	Valuutade register, Üldine moodul
		Sisesta Valuuta kood.
Kp.	Ctrl-Enter	Hetke kuupäev
		Varaseim kuupäev, mil Valuutakurss kehtib.
		Vaikimisi kasutatakse kõige viimase kuupäevaga kurssi.

Aruannete tellimisel saad valida, kas summad konverteeritakse hetke kursiga või toiminguga päeva kursiga.



Kui kurss muutub, koosta alati uus kaart Valuutakursside registrisse. Ära muuda olemasolevat kaarti.

Kurss

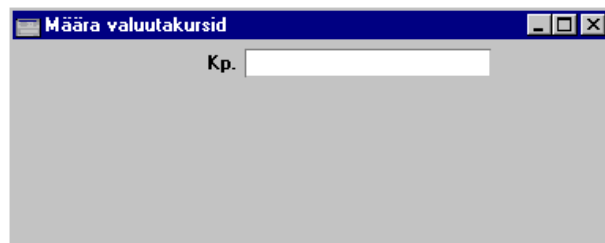
Sisesta kurss suhtena. Pildil vastab ühele ühikule välisvaluutale 0,09 ühikut Baasvaluutat 1. Sisestada saad kuni kuus komakohta. Kui Valuutakurss sisestatakse Euro suhtes, tuleb näidata, mitu ühikut välisvaluutat vastab ühele Eurole.

Kui kasutatakse lihtsat konverteerimist, tuleb Valuutakursi kaardil kasutada ainult Kursi ja Baasvaluuta 1 välju. EL liikmed peavad teiste EL Valuutade kursside näitama ainult Euro suhtes (mitte kohaliku Valuuta suhtes). Siin kasutatakse Eurot tähistava Baasvaluuta välja.

Iga Valuuta puhul saad kasutada vaikimisi pakutavat kurssi ning määrata minimaalse ja maksimaalse kursi. Seda saad teha Valuuta kaardi 1. osal.

Valuutakursside aruandlus

Teatud kuupäeva Valuutakursside kohta on võimalik tellida aruanne. Vali Üldises moodulis File-menüüst 'Aruanded' või ava kaust [Aruanded] Põhiaknas. Tee topeltklõps real 'Valuutakursid'. Avaneb aken 'Määra valuutakursid'—



Sisesta kuupäev, mille Valuutakursse soovid aruandes näha, ning osuta [OK].

Üleminek uuemale Hansa versioonile

Topeltvaluutade süsteem on Hansas alates versioonist 3.4. Kui kasutasid mõnd Hansa varasemat versiooni ning soovid nüüd kasutada topeltvaluutade süsteemi, toimi registrite uuendamiseks järgmiselt—

1. Uuenda Hansa versioon. Juhised selleks leiad lõigust 'Üleminek uuemale Hansa versioonile' juhendi 1. raamatus.
2. Tee andmebaasist tekstikopia nagu tavaliselt.
3. Jälgi, et Valuutade registris oleksid olemas kõik vajalikud Valuutad, ka Euro. Täida ka Baasvaluuta ja Baasvaluuta kursside seadistused. Baasvaluutaks 1 märgi kohalik Valuuta ja Baasvaluutaks 2 Euro, kuna kõik toimingud, millel ei ole Valuutat märgitud toimuvad Baasvaluutas 1. Baasvaluuta kursside seadistuses on seda parem, mida rohkemate kuupäevade kohta on kursid sisestatud. Kui võimalik, sisesta kahe Baasvaluuta vaheline kurss ka kuupäevaks, mil registreeriti andmebaasi esimene toiming, sest muidu ei ole võimalik võrrelda vanu andmeid uutega Baasvaluutas 2.



Uuemale versioonile üleminekul peaks Eelistatud Baasvaluuta väli olema tühi või sama mis Baasvaluuta 1. Kui see nii ei ole, antakse Valuutata registreeritud toimingutele vale Valuuta.

Lõpuks vaata, kas Finantsis Kursivahede seadistuses on määratud Kursikasumi ja -kahjumi kontod ning kontrolli, kas need ka Kontoplaanis eksisteerivad. Neid kontosid kasutatakse registreeritud Kannete tasakaalustamiseks nii Baasvaluutas 2 kui ka kohalikus (Baasvaluuta 1) ja välisvaluutas, kui vaja.

4. Toimi nagu kirjeldatud punktis 3 kõigi Ettevõtete puhul.
5. Tee andmebaasist tekstikopia.
6. Loo uus andmebaas, milles on vaid üks Ettevõte.

7. Märgi Üldise mooduli seadistuses 'Konverteerimine - Master' valik 'Konverteeri kõik registrid topelt baasvaluutale'.

Määra konverteerimine: Muuda

Konverteeri kontod

Konverteeri Kliendid

Konverteeri Tegevuse tüübid

Konverteeri kõik registrid topelt baasvaluutale (seadista kursid enne turvakoopiat)
Seadista kursi kasumi/kahjumi kontod finantsmoodulis enne ekspordi

Vaheta enne ekspordi Baasvaluuta 1 kurs Baasvaluuta kursiga 2
Vaheta baasvaluutad ja nende kursid enne ekspordi

8. Impordi tekstikoopia nagu tavaliselt.

Üleminekul jälgitakse ka, et Kanded oleksid tasakaalus mõlemas Baasvaluutas väljendatuna. Pildil näed Arvest koostatud Kande B osa. Baasvaluuta 1 on kohalik Valuuta ja Baasvaluuta 2 on Euro. Kursikasumi kontole on tehtud tasakaalustav kirje tagamaks, et Kanne oleks tasakaalus ka Eurodes.

Kanne: Vaata

Nr. 21006 Op.kp. 23.03.2001 Viide

Seletus 1001 Rae Rattapood AS

Konto	Objektid	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	Baas 2 Deebet	Baas 2 Kredit
1 1210	TLN	330,40		21,12	
2 3011	MÜÜK2,SAAF▶		280,00		17,89
3 2410			50,40		3,22
4 8091			0,00		0,01
5					
6					
7					
8					

Vahe 0,00 Käive 330,40 330,40

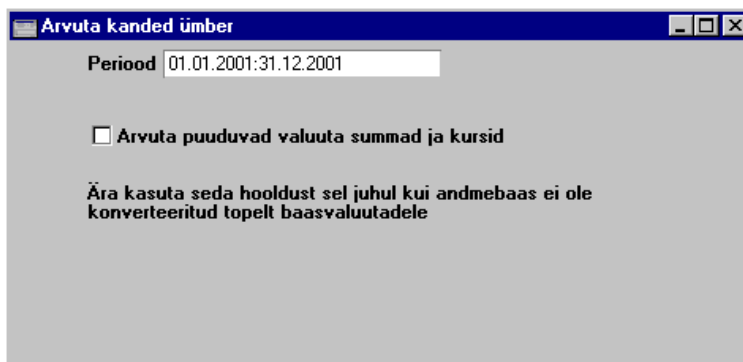
Arvuta kanded ümber

Kui oled toiminud vastavalt eespool kirjeldatud juhistele ning leiad, et mõnedel Kannetel ei ole Valuutat või Kurssi, saad need vead lihtsalt parandada. Nii võib juhtuda, kui Valuutade, Valuutakursside või Baasvaluuta

kursside sisestamisel on midagi ununenud või kui on hiljem imporditud Kandeid, millel ei ole Valuutat märgitud.

Toimi järgmiselt—

1. Kontrolli, et puuduv Valuuta, Baasvaluuta kurss või Valuutakurss oleks nüüd sisestatud.
2. Mine Finants-moodulisse ja vali hooldusfunktsioon 'Arvuta kanded ümber'. Avaneb järgmine aken—



3. Sisesta periood, mis hõlmaks kõik Kanded, mis vajavad ümberarvutamist ning märgi valik 'Arvuta puuduvad valuutasummad ja kursid'. Kui see valik on märkimata, ei arvutata Kandeid ümber.
4. Osuta [OK]. Kanded arvutatakse ümber ning ekraanil on taas hooldusfunktsioonide nimekiri.



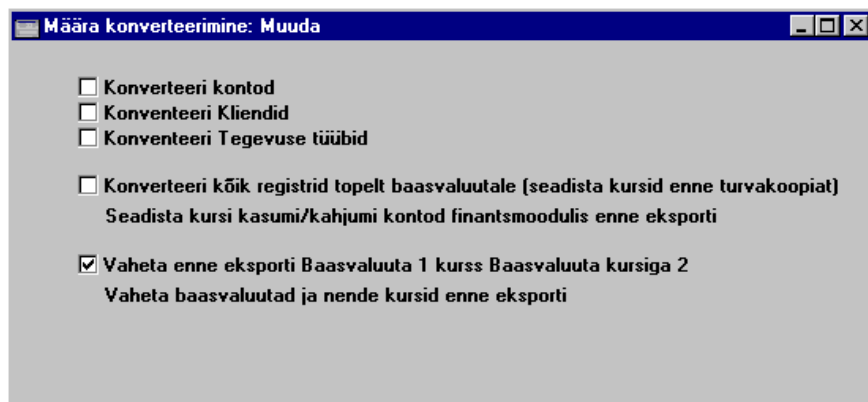
Ära kasuta seda funktsiooni enne, kui oled oma andmebaasi topeltvaluutade süsteemile üle viinud.

Baasvaluutade vahetamine

Kui üleminekupeerioid, mille käigus EL riikide kohalikud Valuutat Euroga asenduvad läbi saab, tuleb liigutada Euro Baasvaluuta 2 kohalt Baasvaluutaks

1. Selleks toimi järgmiselt—
1. Tee andmebaasist tekstikoopia nagu tavaliselt.
2. Vaheta Baasvaluutat Üldise mooduli seadistuses 'Baasvaluuta' nii et Euro oleks nüüd Baasvaluuta 1. Samuti tuleb muuta Eelistatud Baasvaluuta.

3. Baasvaluuta kursside seadistuses vaheta kõik kursid nii et numbrid, mis enne olid väljal 'Baasvaluuta 1' oleksid nüüd väljal 'Baasvaluuta 2'. Nt kurss 2.204:1 peaks nüüd olema 1:2.204.
4. Kontrolli, et seadistuse 'Lausendamine M/R' 2. osal oleks märgitud Baasvaluuta ümardamise konto ning et see konto eksisteeriks ka Kontoplaanis. Seda kasutatakse Kannete tasakaalustamiseks mõlemas Baasvaluutas.
5. Toimi nagu kirjeldatud punktides 2, 3 ja 4 kõigi Ettevõtete puhul.
6. Tee andmebaasist tekstikopia.
7. Loo uus andmebaas, milles on vaid üks Ettevõte.
8. Üldise mooduli seadistuses 'Konverteerimine - Master' märgi valik 'Vaheta Baasvaluuta 1 ja Baasvaluuta 2'.



9. Impordi tekstikopia nagu tavaliselt.

Lausendamine

Vajadusel saad konverteerimisest tulenevad vahed kanda omaette Kursikasumi ja -kahjumi kontodele. Ostu- ja müügittehingu jaoks saad kasutada erinevaid Kursikasumi ja -kahjumi kontosid. Kui soovid lihtsamat kontode struktuuri, võid selleks kasutada üht ainsat kontot.

Esmalt veendu, et kasutatavad kontod oleksid olemas ka Kontoplaanis (Kontode registri kohta loe palun Üldise mooduli peatükist juhendi 1. raamatus). Seejärel kirjelda, millist kontot mingil puhul kasutatakse. Seda saad teha seadistuste 'Lausendamine M/R' ja 'Lausendamine O/R' 2. osal.

		1	2	3	4
2	Mahakandmised	7351	Kursikasum	8091	
	Kursi ümardamine	8091	Kursikahjum	8191	
	EMU kursi ümardamine	9500	Ettemaks	2610	
	EMU kursi mahakandmine	9500	Ettemaksu KM	2610	
	Baasvaluuta ümardamine	9500	Pangakulu	6795	

Järgnevalt kirjeldame pildil olevaid kontosid. Müügi- ja Ostureskontro toimingute jaoks on enamasti võimalik seadistada erinevad kontod.

Mahakandmised, Kursi ümardamine, EMU kursi ümardamine, EMU kursi mahakandmine

Neid kontosid kasutatakse, kui Arvet tuleb käsitleda täielikult tasutuna, kui ka saadud summa pisut Arve summast erineb eeldusel, et erinevus jääb lubatud piiridesse. See erinevus kantakse ühele neist kontodest järgmistel alustel—

Mahakandmised kui Saadud või Saadetud Valuuta erineb Arve Valuutast ja see ei ole EMU liige;

Kursi ümardamine

kui Saadud või Saadetud Valuuta on sama mis Arve Valuuta ja see ei ole EMU liige;

EMU kursi ümardamine

kui Saadud või Saadetud Valuuta on sama mis Arve Valuuta ja see on EMU liige;

EMU kursi mahakandmine

kui Saadud või Saadetud Valuuta erineb Arve Valuutast ja see on EMU liige.

Palun vaata Valuuta kaardi 2. ja 3. osa kirjeldust eelmisest lõigust.

Kui erinevus on tingitud kursimuutusest, ei kanta seda neile kontodele vaid Kursikasumi või -kahjumi kontole (kirjeldatud edaspidi).

Mahakandmiste kontot seadistusest 'Lausendamine M/R' kasutatakse ka lootusetute võlgade mahakandmisel Laekumise Spetsiaal-menüü käsklusega 'Uus mahakandmine' ja hooldusfunktsiooniga 'Lootusetud arved (mahakandmine)'.

Baasvaluuta ümardamine

Topeltvaluutade süsteemis peavad kõik Kanded olema väljendatud ning tasakaalus mõlemas Baasvaluutas. Selleks kasutatakse siia sisestatud kontot. Tavaliselt kasutatakse seda ainult Baasvaluuta 2 summade jaoks.

See konto sisestatakse ainult seadistuses 'Lausendamine M/R' ning seda kasutatakse kõigi Kannete puhul.

Kursikasum, Kursikahjum

On võimalik, et Valuutakurss muutub enne, kui esitatud või saadud Arve tasutakse. Sellisel juhul ei ole tasutav summa enam sama mis Arve summa. Sellised erinevused kantakse ühele neist kontodest sõltuvalt sellest, kas tegemist on kasumi või kahjumiga.



Kontrolli, et kasutatavad kontod oleksid olemas ka Kontoplaanis.

Kliendid ja Hankijad

Kui kasutate Valuutasid, saate igale väliskliendile või -hankijale määrata tema puhul kasutatava Valuuta. Seda saate teha Kliendi või Hankija kaardi 4. osal. Valuuta valimisel võid kasutada *Ctrl-Enter* klahvikombinatsiooni.

Kui see on tehtud, sisestuvad vastav Valuuta ja kurss Arvele, Laekumisele, Tellimusele, Ostuarvele jne kohe, kui oled valinud Kliendi või Hankija. Klientide puhul saate vaikinisi sisestunud Valuutat muuta. Samuti võid vajadusel muuta konkreetset dokumendil Valuutakurssi, ehkki see ei ole soovitatav. Kui soovite teatud Valuuta puhul selliseid muudatusi ära keelata, märki valik 'Ära luba baasvaluuta kursside muutust registrites' ja/või 'Ära luba välisvaluuta kursside muutust registrites' selle Valuuta kaardil.

Hankijate puhul, kellele tuleb registreerida toiminguid erinevates Valuutades, jäta Valuuta Hankija kaardil määramata. Nii saate kasutada ükskõik millist Valuutat. Vaikinisi pakutakse Baasvaluuta seadistuses määratud Eelistatud Baasvaluutat.

Ka Klientide ja Hankijate puhul, kellega arveldatakse kohalikus Valuutas, jäta Valuuta määramata. Ka siin pakutakse vaikinisi Eelistatud Baasvaluutat.

Toimingute sisestamine

Arved

Lihtne konverteerimine

Kui sisestad Arvet Kliendile, kellele on määratud Valuuta, sisestuvad nii Valuuta kui kursid Kliendi valimisel automaatselt. Valuuta võetakse Kliendi kaardi 4. osalt või Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta). Vajadusel saad seda muuta.

Arve: Muuda

Nr. 21012 Nimi Riga Plus Ltd
 Klient 1009 Kinnita Info kande E osale 1 2 3 4 5 6

1 Arve kp. 14.05.2001 Meie esindaja Muuda ladu
 Tasumistingimus 30 Nende esindaja Andris Bigs Ladu
 Laekumistähtaeg 13.06.2001 Objekt TLN Müügimees MELIS
 Kande kp. 14.05.2001 Ametlik seerianr. 1016961

2	Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1	400101	10	Põlvekaitse	12,61		126,10
2						
3						
4						
5						
6						

MK kokku 3568,63 Transp. 100,00 KM 0,00 Summa 226,10
 Valuuta LAT Lisamaks 0,00 Baas 6398,63 KOKKU 226,10

Kursse näed Arve 3. osal—

Klient 1009 Kinnita Info kande E osale 1 2 3 4 5 6

3 Valuuta LAT Kurs 1 : 28,3 Baasvaluuta 1
 Baasvaluuta 1 : Baasvaluuta 2
 Baasvaluuta 2

Lihtsa konverteerimise süsteemi puhul kasutatakse ainult Kursi välja ja parempoolset Baasvaluuta 1 välja, millel näidatakse välis- ja kohaliku Valuuta vaheline kurss. Alltoodud näites on kohalikuks Valuataks EEK ning välisvaluutaks läti lant. 1 LAT-ile vastab 28.30 EEK.

Topeltvaluutade süsteem

Kui sisestad Arvet Kliendile, kellele on määratud Valuuta, sisestuvad nii Valuuta kui kursid Kliendi valimisel automaatselt. Valuuta võetakse Kliendi kaardi 4. osalt või Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta). Vajadusel saad seda muuta.

Arve: Muuda

Nr. 21013 Nimi Smith & Co Bicycles Ltd

Klient 1003 Kinnita Info kande E osale 1 2 3 4 5 6

1 Arve kp. 14.05.2001 Meie esindaja Muuda ladu
 Tasumistingimus 30 Nende esindaja Pekka Tuuri Ladu
 Laekumistähtaeg 13.06.2001 Objekt TLN Müügimees MELIS
 Kande kp. 14.05.2001 Ametlik seerianr.

2

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1	400102	10 Kõünarnukikaitssed	105,87		1058,70
2					
3					
4					
5					
6					

MK kokku 2856,12 Transp. 100,00 KM 0,00 Summa 1158,70
 Valuuta FIM Lisamaks 0,00 Baas 3125,89 KOKKU 1158,70

Kursse näed Arve 3. osal—

Klient 1003 Kinnita Info kande E osale 1 2 3 4 5 6

3 Valuuta FIM Kurs 5,8 : Baasvaluuta 1
 Baasvaluuta 1 15,647 : Baasvaluuta 2
 Baasvaluuta 2 1

Ülaltoodud näites on Arve koostatud FIM-ides. Baasvaluuta 1 on kohalik Valuuta (EEK) ja Baasvaluuta 2 on Euro. Vasakpoolsed väljad näitavad kahe Baasvaluuta vahelist kurssi (võetakse viimane sisestus Baasvaluuta kursside seadistusest). Parempoolsed väljad näitavad välisvaluuta ja Baasvaluuta 2 vahelist kurssi (võetakse viimane sisestus Valuutakursside registrist). Pildil näed kaheastmelist Valuutade konversiooni, mida kasutatakse kahe EL maa vaheliste tehingute puhul: parempoolsetel väljadel näed, et 5.8 FIM-i vastab ühele Eurole (Baasvaluuta 2), vasakpoolsetel väljadel näed, et ühele Eurole vastab 15.647 EEK (Baasvaluuta 1), siit tuleneb FIM-i ja EEK-i vaheline kurss.

Mõlemad süsteemid

Kui sisestad Arvele Artikleid, konverteeritakse nende hinnad kohalikust Valuutast välisvaluutasse vastavalt Arve 3. osal toodud kurssidele. Kui soovid, võid neid kurse muuta (kui Valuuta kaardil ei ole kehtestatud vastavaid keelde), aga pea meeles, et seda tuleb teha enne Artiklite sisestamist Arvele ning sellised muudatused kehtivad ainult sellel konkreetsel Arvel. Kui Valutakurs on muutunud, pead minema Üldisesse moodulisse ning sisestama vajaliku kursi enne Arvete sisestamist.

Väljal 'Baas' näed Arve summat kohalikus Valuutas (koos KM-ga).

Väljal 'KOKKU' ümardatakse summa vastavalt Valuuta kaardil paika pandud ümardamise reeglitele.

Kui kõik Artiklid on Arvele sisestatud ning avastad, et oled kasutanud vale Valuutat või kurssi, ei ole vaja kõike otsast alata. Muuda Valuuta või kurss nagu vaja ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus 'Arvuta ümber hinnakirja Artiklid'. Sellega muudetakse kõigi Artiklite hinnad Arvel.

Arvete kopeerimine

Kui teed Arvest koopia ning vahepeal on Arvel kasutatud Valuuta kurss muutunud, näed uue Arve 3. osal hetkel kehtivat kurssi. Sellegipoolest ei muudeta Artiklite hindu vastavalt. See on õige, kui kopeerimise eesmärk on Kreditarve koostamine. Kuid muul juhul tuleb kasutada Spetsiaal-menüü käsklust 'Arvuta ümber hinnakirja artiklid'.

Müügitellimused

Valuutatellimused sisestatakse sarnaselt eespool kirjeldatud valuutaarvetele.

Ostuarved

Kui sisestad Ostuarvet Hankijale, kellele on määratud Valuuta, sisestuvad nii Valuuta kui kursid Hankija valimisel automaatselt. Valuuta võetakse Hankija kaardi 4. osalt või Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta). Kui Valuuta võeti Hankija kaardilt, ei saa seda muuta. Muul juhul on see võimalik.

Kurse näed Ostuarve 3. osal samuti nagu Müügiarvete puhul.

Kõik summad tuleb sisestada valitud Valuutas (nii nagu need Hankija arvel on). Ostuarve kinnitamisel koostataval Kandel konverteeritakse summad kohalikku Valuutasse vastavalt määratud kurssidele.

Laekumised

Laekumiste sisestamisel saad igale reale määrata erineva Valuuta. Seega võid kõik samal päeval toimunud laekumised registreerida ühe Laekumise kaardina olenemata Valuutast (ja Tasumisviisist ning pangakontost).

Vaikimisi eeldatakse, et laekumine toimub samas Valuutas, milles Arve esitati. Arve numbri sisestamisel sisestub ka vastav Valuuta. Kasutatakse hetkel kehtivat kurssi.

Laekumine: Vaata

Nr. 21006 Op.kp. 14.05.2001 Viide

T viis H Kommentaar Arveldusarve Hansapank

1 Saadud Tagasi lükatud Info kande E osale

2	Arve nr.	Klient	Tasumise kp.	P val	P summa	S val	S summa
1	21013	1003	14.05.2001	EEK	3125,89	FIM	1158,70
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Kinnita Valuuta EEK Kokku 3125,89

Pildil registreeriti FIM Laekumine (Saadud valuuta), mis tasuti EEK pangakontole (Pangavaluuta). Kui kõigil Laekumise ridadel on kasutatud sama Pangavaluutat, näed väljal 'Kokku' kaardi allservas Laekumise summat kokku. Arve Valuutat näed kaardi B osal väljal 'A val'.

Panga teenustasud sisestatakse Teenustasu väljale kaardi F osal, mis võimaldab igale reale sisestada eraldi teenustasu. See summa sisestatakse Pangavaluutas. Panga teenustasud kantakse seadistuse 'Lausendamine M/R' 2. osal määratud Pangakulu kontole.

Kanne: Vaata

Nr. 21006 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus Arveldusarve Hansapank

Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-kood
1 1250	TLN	21013 Smith & Co Bicy ▶		3125,89	A
2 1021		Arveldusarve Hansapa ▶	3125,89		B
3					C
4					D
5					E
6					F
7					G
8					
9					
10					
11					
Vahe			0,00	Käive 3125,89	3125,89

Kande B osal näed summasid ka Baasvaluutas 2. Vajadusel tehakse konteering ka Baasvaluuta ümardamise kontole. Topeltvaluutade süsteemi puhul kasutatakse seda Kande tasakaalustamiseks Baasvaluutas 2.

Kanne: Vaata

Nr. 21006 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus Arveldusarve Hansapank

Konto	Objektid	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	Baas 2 Deebet	Baas 2 Kredit
1 1250	TLN		3125,89		199,78
2 1021		3125,89		199,78	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Vahe			0,00	Käive 3125,89	3125,89

Järgnev pilt illustreerib Laekumiste paindlikkust. Soome markades esitatud Arve summas FIM 17453.30 laekus järgmiselt: FIM 6000 ja 1976.35 Eurot. Mõlemad tasuti EEK pangakontole—

Laekumine: Vaata

Nr. 21008 Op.kp. 06.05.2001 Viide

T viis H Kommentaar Arveldusarve Hansapank

1 Saadud Tagasi lükatud Info kande E osale

2	Arve nr.	Klient	Tasumise kp.	P val	P summa	S val	S summa
1	21015	1003	06.05.2001	EEK	16200,00	FIM	6000,00
2	21015	1003	06.05.2001	EEK	30923,91	EUR	1976,35
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Kinnita Valuuta EEK Kokku 47123,91

Tihti juhtub, et Arve kuupäeva kurss on erinev laekumise kuupäeva kursist. Kursierinevustest tulenev kasum või kahjum tuleb vastavalt konteerida. Kui esitad 1. mail Arve LIT 500,100 kui LIT 1908.17 vastab ühele Eurole (Baasvaluuta 2) samas kui üks Euro vastab EEK 15.647 (Baasvaluuta 1, kohalik Valuuta), eeldad, et Arve eest laekub kohalikus Valuutas 4100.82 Tasumise hetkel aga vastab ühele Eurole LIT 1,564.70 ning LIT 500,100 on seega kohalikus Valuutas 5,001.00. Kasum 900.18 registreeritakse kursikasumina ning see kantakse Kursikasumi kontole, mille määrad seadistuse 'Lausendamine M/R' 2. osal. Seda näed Laekumisest koostatud Kandel—

Kanne: Vaata

Nr. 21009 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus Arveldusarve Hansapank

	Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-kood
1	1250	TLN	21016 Riga Plus Ltd		4100,82	
2	1021		Arveldusarve Hansapa ▶	5001,00		
3	8091		Kasum valuutakursi mu. ▶		900,18	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Vahe 0,00 Käive 5001,00 5001,00

Tasumised

Tasumiste sisestamisel saad igale reale määrata erineva Valuuta. Seega võid kõik samal päeval toimunud tasumised registreerida ühe Tasumise kaardina olenemata Valuutast (ja Tasumisviisist ning pangakontost).

Vaikimisi eeldatakse, et tasumine toimub samas Valuutas, milles Ostuarve saadi. Ostuarve numbril sisestamisel sisestub ka vastav Valuuta. Kasutatakse hetkel kehtivat kurssi.

Pea meeles, et enne Ostuarve numbril sisestamist pead sisestama Tasumise kuupäeva, et valitaks õige kurss. Kui sisestad Ostuarve numbril ning Pangasummat ei konverteerita kohaliku Valuutasse, on põhjuseks Tasumise kuupäeva puudumine.



***Enne Ostuarve numbril
sisestamist sisesta Tasumise
kuupäev.***

Tasumine: Vaata

Nr. 21001 Tas.kp. 30.04.2001 Op.kp. 30.04.2001
 T viis H Oma a/a 2212031654 Harukontori kood
 Viide
 Kommentaar 767

1 Tagasi lükatud Info kande E osale

2

Nr.	Hankija	Nimi	P val	P summa	S val	S summa
1	21001	10001	Bicycles Ltd	EEK	82,00	LIT 10000,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Tellitud
 Kinnita

Valuuta EEK TASUDA 112,00

Pildil tasuti itaalia liirides LIT (Saadetud valuuta) kuid EEK kontolt (Pangavaluuta). Kui kõigil Tasumise ridadel on kasutatud sama Pangavaluutat, näed väljal 'TASUDA' kaardi allservas Tasumise summat kokku. Ostuarve Valuutat näed kaardi B osal väljal 'Arve val'.

Panga teenustasud sisestatakse Teenustasu väljale kaardi F osal, mis võimaldab igale reale sisestada eraldi teenustasu. See summa sisestatakse Pangavaluutas. Panga teenustasud kantakse seadistuse 'Lausendamine O/R' 1. osal määratud Panga teenustasu kontole—

Kanne: Vaata

Nr. 21001 Op.kp. 30.04.2001 Viide
 Seletus 767

Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-kood
1	2110	21001 10001 Bicycles ▶	82,00		
2	1021	Arveldusarve Hansapa ▶		112,00	
3	6795	Pangateenused	30,00		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Vahe 0,00 Käive 112,00 112,00

Järgnev pilt illustreerib Tasumiste paindlikkust. Itaalia liirides esitatud Ostuarvet summas LIT 173,444 tasuti järgmiselt: LIT 100,000 ja 38.49 Eurot. Mõlemad tasumised tehti EEK pangakontolt—

Tasumine: Uus

Nr. 21002 Tas.kp. 05.05.2001 Op.kp. 05.05.2001

T viis H Oma a/a 2212031654 Harukontori kood

Viide

Kommentaar 767

1 Tagasi lükatud Info kande E osale

2	Nr.	Hankija	Nimi	P val	P summa	S val	S summa
1	21002	10001	Bicycles Ltd	EEK	820,00	LIT	100000,00
2	21002	10001	Bicycles Ltd	EEK	602,24	EUR	38,49
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Tellitud Kinnita

Valuuta EEK TASUDA 1422,24

Kande B osal näed summasid ka Baasvaluutas 2. Vajadusel tehakse konteering ka Baasvaluuta ümardamise kontole. Topeltvaluutade süsteemi puhul kasutatakse seda Kande tasakaalustamiseks Baasvaluutas 2.

Kanne: Vaata

Nr. 21002 Op.kp. 05.05.2001 Viide

Seletus 767

Konto	Objektid	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	Baas 2 Deebet	Baas 2 Kredit
1 2110		820,00		52,41	
2 1021			1422,24		90,90
3 2110		602,24		38,49	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Vahe 0,00 Käive 1422,24 1422,24

Tihti juhtub, et Arve kuupäeva kurss on erinev laekumise kuupäeva kursist. Kursierinevustest tulenev kasum või kahjum tuleb vastavalt konteerida. Kui

saad 1. aprillil Ostuarve summas LIT 150,000.00 (itaalia liir), mil LIT 1,908.17 vastab ühele Eurole (Baasvaluuta 2) samas kui üks Euro võrdub EEK 15.647 (Baasvaluuta 1, kohalik Valuuta), eeldad, et tasuda tuleb kohalikus Valuutas 1,230.00. Tasumise hetkel aga vastab ühele Eurole LIT 1,564.70 ning LIT 150,000.00 on seega kohalikus Valuutas 1,500.00. Kahjum 270.00 registreeritakse kursikahjumina ning see kantakse Kursikahjumi kontole, mille määrad seadistuse 'Lausendamine O/R' 2. osal. Seda näed Tasumisest koostatud Kandel—

Kanne: Vaata						
Nr.		Op.kp.		Viide		
21003		14.05.2001				
Seletus						
767						
Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-kood	
1	2110	21003 10001 Bicycles ▶	1230,00			A
2	8191	Kahjum valuutakursi mi▶	270,00			B
3	1021	Arveldusarve Hansapa▶		1500,00		C
4						D
5						E
6						F
7						G
8						
9						
10						
11						
Vahe			0,00	Käive	1500,00	1500,00

Kanded

Kui Kanded koostatakse automaatselt (nt Arvetest või Laekumistest), võetakse kasutatavad Valuutakursid vastavalt allsüsteemi kaardilt. Finantsis registreeritakse toiming kuni kolmes erinevas Valuutas: kohalikus Valuutas; Baasvaluutas 2 (kui kasutad topeltvaluutade süsteemi); ja vajadusel ka ükskõik millises kolmandas Valuutas.

Selles lõigus kirjeldame Kannete sisestamist otse kannete registrisse. Kannete puhul, mis on vaid kohaliku Valuutas, võib osasid B, C ja D lihtsalt ignoreerida ning summad tuleb sisestada väljadele Baas 1 Deebet ja Kredit Kande osal A.

Lihtne konverteerimine

Hansas saad igale kontole määrata ka Valuuta. Järgmises näites on firmal USD pangakonto. Kohalikuks Valuutaks on EEK. Sisestatakse järgmine Kanne, millel kajastatakse müügi laekumist dollarites. Müügikonto on tavaline EEK müügikonto.

Konto 1022 on USD konto (Konto kaardil on märgitud Valuutaks USD). Sisesta Kande USD konto number. Automaatselt sisestuvad Valuuta ja hetke kurss, mida näed Kande D osal. Vajadusel saad Valuutat või kurssi muuta (kui USD Valuuta kaardil ei ole kehtestatud vastavaid keelde), aga pea meeles, et seda tuleb teha enne summade sisestamist ning see muudatus kehtib vaid sellel konkreetsel Kandereal. Kui kasutad kontot, millel ei ole Valuutat määratud, võid sisestada Kande C osale ükskõik millise Valuuta ning viimane kurss sisestub automaatselt.

Kanne: Uus

Nr. 21008 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

Konto	Objektid	Valuuta	B. kurss 1	B. kurss 2	Välja kurss	B.1 kursile	B.2 kursile
1	1022	USD			1	17,85	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Vahe 0,00 Käive 0,00 0,00

Deebet- või kreditsumma sisestamiseks mine Kande C osale ning kasuta välju 'Val. Deebet' ja 'Val. Kredit'. Kohalikku Valuutasse konverteeritud summa sisestub vastavalt Baas 1 Deebet või Baas 1 Kredit väljale. Võid summa sisestada ka Baas 1 Deebet või Baas 1 Kredit väljale ning valuutasumma sisestub automaatselt väljale 'Val. Deebet' või 'Val. Kredit'.

Kanne: Uus

Nr. 21008 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

	Konto	Objektid	Baas 1 Deebe	Baas 1 Kredid	Valuuta	Val.Deebet	Val.Kredit
1	1022		26775,00		USD	1500,00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Vahe 26775,00 Käive 26775,00 0,00

Konto 3011 on tavaline Müügikonto kohalikus Valuutas. Teisele reale sisesta kontonumber nagu tavaliselt ning seejärel vali Spetsiaal-menüüst käsklus 'Võrdsusta kanne'. Konverteeritud EEK summa sisestub väljale 'Baas 1 Kredid' (nähtav osadel A ja B)–

Kanne: Uus

Nr. 21008 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

	Konto	Objektid	Baas 1 Deebe	Baas 1 Kredid	Valuuta	Val.Deebet	Val.Kredit
1	1022		26775,00		USD	1500,00	
2	3011			26775,00	EEK		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Vahe 0,00 Käive 26775,00 26775,00

Topeltvaluutade süsteem

Hansas saad igale kontole määrata ka Valuuta. Järgmises näites on firmal soome marga (FIM) pangakonto. Kohalik Valuuta (Baasvaluuta 1) on EEK ja Baasvaluuta 2 on Euro. Sisestatakse järgmine Kanne, millel kajastatakse müügi laekumist FIM-ides. Müügikonto on tavaline EEK müügikonto.

Kanne: Uus

Nr. 21009 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

Konto	Objektid	Valuuta	B. kurss 1	B. kurss 2	Välja kurss	B.1 kursile	B.2 kursile
1 1023		FIM	15,647	1	5,8		1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Vahe 0,00 Käive 0,00 0,00

Konto 1023 on margakonto (Konto kaardile on märgitud FIM). Sisesta kande margakonto number ja kontrolli automaatselt sisestunud kursse osal D. Väljadel 'Välja kurss' ja 'B. 2 kursile' näeme, et üks Euro võrdub FIM 5.8 samas kui väljadel 'B. Kurss 1 ja 2' näeme, et üks Euro võrdub EEK 15.647. Vajadusel saad kursse muuta (kui Valuuta kaardil ei ole kehtestatud vastavaid keelde), aga pea meeles, et seda tuleb teha enne summade sisestamist ning see muudatus kehtib vaid sellel konkreetsel Kandereal. Kui kasutad kontot, millel ei ole Valuutat määratud, võid sisestada Kande C osale ükskõik millise Valuuta ning viimane kurss sisestub automaatselt.

Kanne: Uus

Nr. 21009 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

Konto	Objektid	Baas 1	Deebe	Baas 1	Kreedi	Valuuta	Val. Deebet	Val. Kredit
1 1023		7014,17				FIM	2600,00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Vahe 7014,17 Käive 7014,17 0,00

Deebet- või kreditsumma sisestamiseks mine Kande C osale ning kasuta välju 'Val. Deebet' ja 'Val. Kredit'. Kohalikku Valuutasse konverteeritud

summa sisestub vastavalt Baas 1 Deebet või Baas 1 Kredit väljale. Lisaks sellele sisestub Baasvaluuta 2 summa Baas 2 Deebet või Kredit väljale, mida näed Kande osal B. Võid summa sisestada ka Baas 1 Deebet või Kredit väljale (või Baas 2 Deebet või Kredit väljale) ning valuutasumma sisestub automaatselt väljale 'Val. Deebet' või 'Val. Kredit' (ning samuti sisestub summa teises Baasvaluutas).

Konto 3011 on tavaline Müügikonto kohalikus Valuutas. Teisele reale sisesta kontonumber nagu tavaliselt ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus 'Võrdsusta kanne'. Konverteeritud EEK summa sisestub Baas 1 Kredit väljale osal A—

Kanne: Uus

Nr. 21009 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-kood
1 1023		FIM arveldusarve	7014,17		A
2 3011		Müük		7014,17	B
3					C
4					D
5					E
6					F
7					G
8					
9					
10					
11					

Vahe 0,00 Käive 7014,17 7014,17

Kui soovid näha summasid mõlemas Baasvaluutas, vaata osa B—

Kanne: Uus

Nr. 21009 Op.kp. 14.05.2001 Viide

Seletus

Konto	Objektid	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	Baas 2 Deebet	Baas 2 Kredit
1 1023		7014,17		448,28	A
2 3011			7014,17		448,28
3					B
4					C
5					D
6					E
7					F
8					G
9					
10					
11					

Vahe 0,00 Käive 7014,17 7014,17

Bilanssi ja Saldoaruannet saad tellida ükskõik millises Valuutas.

Arvuta väli

Seda Kande Spetsiaal-menüü funktsiooni kasutatakse Kannete puhul, mis ei ole kohalikus Valuutas.

Kui Valuuta ja kurss määratakse enne, kui kohaliku Valuuta summa sisestatakse väljale Baas 1 Deebet või Kredid osal A, Baasvaluuta 2 summa väljale Baas 2 Deebet või Kredid osal B või välisvaluuta summa väljale 'Val. Deebet' või 'Val. Kredid' osal C, toimub konverteerimine automaatselt.

Siiski, kui summa sisestatakse enne kursside määramist või kui on vaja muuta kurssi või Baasvaluuta kurssi, ei konverteerita summasid automaatselt. Selleks kasuta antud funktsiooni.

Kui sisestad näiteks Kannet, millel on deebetkirje norra kroonides võid kasutada ühte järgnevatest meetoditest sõltuvalt Kande iseloomust—

- Sisesta deebetsumma kohalikus Valuutas osale A. Liigu osale D ja sisesta Valuuta väljale norra krooni tähis "NKR". Sisestub kurss, kuid väljale 'Val. Deebet' kaardi C osal summat ei sisestu. Vii kursor sellele väljale ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus 'Arvuta väli'. Nüüd sisestub siia summa norra kroonides.
- Sisesta osal D Valuuta väljale norra krooni tähis "NKR". Seejärel sisesta norra krooni summa väljale 'Val. Deebet' osal C. Nüüd sisestub kohaliku Valuuta summa väljale 'Baas 1 Deebet' osal A automaatselt. Siin ei ole vaja kasutada Spetsiaal-menüü käsklust 'Arvuta väli' va juhul kui nüüd leiad, et kasutatud Valuuta või kurss on vale.

Aruanded

Paljudesse Müügi- ja Ostureskontro ning Finantsi aruannetesse on võimalik tellida summad Valuutas või konverteerituna Baasvaluutasse 1. Müügireskontro aruanne näitab nt Klientide võlgnevusi.

Määra müügireskontro

Klient

Klass

Müügimees

Kuupäev

Objektid

Esitus

Ajalugu

Kokkuvõte

Ajal. jaotatud

Ajal. jaotatud, det.

Saldo

Kursivahed

Summad

Kirjendatud, EEK

Valuuta

Vali

Kõik arved

Aegunud

Järjestus

Kliendi kood

Kliendi nimi

Näita baasvaluuta 2 summasid

Ainult viivisarved

Näita arve kommentaari

Aruannete määramisaknas saad teha vajalikud määratlused. Kui märgid valiku 'Summad: Valuuta', esitatakse aruandes Kliendid koos summadega vastavas Valuutas nagu näed alltoodud pildil.

Müügireskontro									
DEMO Müügireskontro					Hansa, printitud: 15.05.2001 10:24				
Paul & Pojad AS					Kõik kliendid				
Maksmata arved					Järjestatud numbri järgi				
Ülevaade					Summa valuutas				
					Kõik müügiühed				
1003	Smith & Co Bicycles Ltd				321 805689				USD
3	06.01.1999	30	05.02.1999	-830		1 134,00			USD
21011	14.05.2001	30	13.06.2001	29		137,04			FIM
21015	01.05.2001	30	31.05.2001	16		17 453,30			FIM
						USD			1 134,00
						FIM			17 590,34
						Arve saldo			62 876,38
						Tähtaja ületanud			15 382,46
1004	Extreme Sport AS				650 9686				
21002	01.02.2001	7	08.02.2001	-96		4 360,10			EEK
						EEK			4 360,10
						Arve saldo			4 360,10
						Tähtaja ületanud			4 360,10
						Kokku			395 885,68
						Tähtaja ületanud			348 391,76

Otsi

Topeltvaluutade süsteemi kasutajad saavad kõiki Finantsi aruandeid tellida ükskõik kummas Baasvaluutas. Iga aruande määramisaknas tuleb teha vastavad valikud (pildil on Saldoaruande määramisaken)—

Määra saldoaruanne	
Periood	01.01.2001:31.12.2001
Kontod	
Objekt	
KM-kood	
Valuuta	
Keel	
<input type="checkbox"/> Kaasaarvatud simulatsioonid	Väärtused <input checked="" type="radio"/> Baasvaluutas 1 <input type="radio"/> Baasvaluutas 2
<input checked="" type="checkbox"/> Ainult kasutatud kontod	
<input type="checkbox"/> Perioodi kanded	
<input type="checkbox"/> Summad valuutas	
<input type="checkbox"/> K.a. käibed	
<input type="checkbox"/> Ainult kontod	

Kasuta valikuid kastis 'Väärtused', et määrata, kummas Baasvaluutas aruanne esitatakse.

Kursimuutustest tulenev kasum ja kahjum

Kui soovid registreerida kursimuutustest tulenevad kasumid ja kahjumid, toimi järgmiselt—

1. Määra Finantsi seadistuses 'Kursivahed', milliseid kontosid kursimuutustest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks kasutatakse.
2. Telli Finantsi aruanne 'Kursivahed', et näha kursimuutuste mõju Kannetele.
3. Käivita Finantsi hooldusfunktsioon 'Kursivahed', millega koostatakse Kanded kirjetega Kursikasumi- ja kahjumi kontodele.

Nüüd kirjeldame neid punkte lähemalt:

Kursivahede seadistus

Selles Finantsi seadistuses määratakse, kuidas toimib Kursivahede hooldusfunktsioon, mida kirjeldame edaspidi.

The screenshot shows a window titled 'Kursikasum, - kahjum: Vaata'. It contains three input fields:

Kursikasumi konto	8091
Kursikahjumi konto	8191
Limit	0,00

Kursikasumi konto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Sisesta siia konto, mida krediteeritakse kursikasumi summas, kui olemasolevad Kanded arvutatakse ümber vastavalt hetke kurssidele.

Kursikahjumi konto**Ctrl-Enter**

Kontode register, Finants/Üldine moodul

Sisesta siia konto, mida debiteeritakse kursikahjumi summas, kui olemasolevad Kanded arvutatakse ümber vastavalt hetke kurssidele.

Limiiit

Kui soovid, et hetke kurssi rakendataks vaid neil Kannedel, mille puhul kursikasum või -kahjum on suurem kui teatud summa (kohalikus Valuutas), määra see summa siin.

Kursivahede aruanne

Selles Finantsi aruandes näed kõigi valuutakontode saldosisid (st nende kontode saldosisid, millel on määratud Valuuta). Saldod esitatakse vastavas Valuutas, kohalikus Valuutas vastavalt Kande kuupäeva kursile (või selle kuupäeva kursile, mil viimati kasutati hooldusfunktsiooni 'Kursivahed') ning kohalikus Valuutas vastavalt hetke kursile. Selle aruande abil saad analüüsida, millised oleksid võimalikud kursikasumid ja -kahjumid, kui arvutaksid olemasolevad Kanded ümber vastavalt hetke kursile. Seega on soovitatav see aruanne tellida enne Kursivahede hooldusfunktsiooni rakendamist.

The screenshot shows a dialog box titled "Määra kursivahed". It has two input fields: "Kp" and "Kontod". Below these are two checkboxes: "Valuutakursid" (unchecked) and "Ainult üle limiidi" (checked). At the bottom, there is a section labeled "Väärtused" with two radio buttons: "Baasvaluutas 1" (selected) and "Baasvaluutas 2" (unselected).

Kp.**Ctrl-Enter**

Hetke kuupäev

Sisesta aruande kuupäev. Hetke kurssidena käsitletakse määratud kuupäevaks viimati sisestatud kurssid. Pane tähele: aruandesse kaasatakse Kanded kuni määratud kuupäevani. Määratud kuupäeva kandvaid ja hilisemaid Kandeid ei kaasata. Kui kuupäeva ei ole märgitud, kasutatakse hetke kuupäeva.

Kontod	Ctrl-Enter	Kontode register, Finants/Üldine moodul
	Vahemik	Alfabeetiline
		Kui soovid aruannet teatud konto või kontode vahemiku kohta, määra see siin. Et konto aruandesse kaasataks, peab see vastama kahele kriteeriumile: kontrol peab olema määratud Valuuta ning Kontoklassiks peab olema kas Varad, Võlad või Omakapital. Tulu- ja Kulukontosid aruandesse ei kaasata.
Valuutakursid		Märgi see valik, kui soovid aruande päises näha kõigi Valuutade viimaseid kurse (st viimaseid aruande kuupäevaks).
Ainult üle limiidi		Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata vaid Kanded, kus Valuutade konverteerimine hetke kursiga tekitab kasumi või kahjumi, mis on suurem teatud summast (määratakse Kursivahede seadistuses).
Väärtused		Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas oma kohalikus Valuutas või Eurodes. Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Kursivahede hooldusfunktsioon

Selle Finantsi hooldusfunktsiooniga vaadatakse läbi kõik Kanded, millel on kasutatud teatud tüüpi kontosid (millel on märgitud Valuuta ning Kontoklassiks Varad, Võlad või Omakapital) ning võrreldakse Kande kuupäeva kurssi hetke kursiga. Kui kursivahedest tulenev summa erinevus on suurem kui teatud limiit (määratakse Kursivahede seadistuses), koostatakse uus Kanne. Hetke kursi rakendamisest tuleneva kahjumi summas debiteeritakse Kursikahjumi kontot, mis määratakse Kursivahede seadistuses ning krediteeritakse algsel Kandel kasutatud valuutakontot. Kasumi summas krediteeritakse Kursivahede seadistuses määratud Kursikasumi kontot ning krediteeritakse vastavat valuutakontot.

Kui soovid enne hooldusfunktsiooni rakendamist teada, millises summas uus Kanne koostatakse, telli kõigepealt Kursivahede aruanne.

The screenshot shows a window titled "Määra kursivahekanded". It contains three input fields: "Kuupäev", "Kontod", and "Väärtused". The "Väärtused" field has two radio buttons: "Baasvaluutas1" (selected) and "Baasvaluutas2".

Kuupäev	Ctrl-Enter	Hetke kuupäev
		Sisesta siia koostatava Kande kuupäev. Kasutatakse siin näidatud kuupäeva kurssi. Kandeid, millel on hilisem kuupäev, ei kaasata. Kui kuupäeva ei ole määratud, kasutatakse hetke kuupäeva.
Kontod	Ctrl-Enter	Kontode register, Finants/Üldine moodul
	Vahemik	Alfabeetiline
		Kui soovid kaasata teatud kontod või kontode vahemiku, määra see siin. Et konto aruandesse kaasataks, peab see vastama kahele kriteeriumile: kontol peab olema määratud Valuuta ning Kontoklassiks peab olema kas Varad, Võlad või Omakapital. Tulu- ja Kulukontosid aruandesse ei kaasata.
Väärtused		Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas oma kohalikus Valuutas või Eurodes.
		Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Baasvaluuta kursi muutused

See Finantsi aruanne on vajalik vaid topeltvaluutade süsteemi puhul. Aruandes esitatakse kõigi kontode saldod Baasvaluutas 1, Baasvaluutas 2 vastavalt Kande kuupäeva kursile ning Baasvaluutas 2 vastavalt määratud kuupäeva kurssidele.

Selle aruande abil saad analüüsida võimalikke kursikasumeid ja -kahjumeid Baasvaluutas 2, mis tekiks olemasolevate Kannete ümberarvutamisel määratud kursside põhjal.

Kp.*Ctrl-Enter*

Hetke kuupäev

Sisesta aruande kuupäev. Aruandes esitatavad saldod arvutatakse Kannete põhjal, mille operatsioonikuupäev on siin märgitud kuupäev või varasem. Kui kuupäeva ei ole määratud, kasutatakse hetke kuupäeva.

Valuutakursi kuupäev*Ctrl-Enter*

Hetke kuupäev

Saldode ümberarvutamisel Baasvaluutas 2 kasutatakse siin märgitud kuupäeva Valuuta- ja Baasvaluuta kurssidele. Kui kuupäeva ei ole määratud, kasutatakse hetke kuupäeva.

Kontod*Ctrl-Enter*

Kontode register, Finants/Üldine moodul

Kui soovid aruannet mingi konkreetse konto kohta, sisesta selle konto kood.

Kursid

Märgi see valik, kui soovid aruande päises näha Baasvaluutade viimaseid kursside (st viimaseid aruande kuupäevaks).

Kaasaarvatud kontod 0 saldoga

Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks ka nullsaldoga kontod (st kontod, mida ei ole kasutatud).

Kaasaarvatud muutusteta kontod

Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks ka kontod, mille puhul uute kursside rakendamine ei muuda Baasvaluuta 2 saldot.

Kui soovid aruande tulemusi rakendada (st arvutada olemasolevad Kanded uute kursside põhjal ümber), pead sisestama omaette kande—

- millel on Baas 1Deebet ja Krediid väljadel nullsummad; ning
- millel kasutatakse Baasvaluuta kurssi 0 Baasvaluuta 1 vastab 1 Baasvaluuta 2.

Kande tasakaalustamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset kontot.

