

Kursy walut

Lista kursów walut zawiera dane o wartościach kursów w ramach zdefiniowanych typów. Typy kursów służą do klasyfikacji kursów walut np. w zależności od banku lub kantoru, z którego pochodzą dane o wartościach kursów. Kursy walut są wykorzystywane przez użytkownika w przypadku prowadzenia transakcji walutowych np. do szybkiego przeliczania wartości dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum pozwala na zdefiniowanie kilku walut systemowych w strukturze wielofirmowej.

W związku z tym na definicjach typów kursów konieczne jest określanie *Waluty bazowej* kursu. Jest to waluta, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.



Lista kursów walut

Okno *Kursy walut* składa się z dwóch paneli: *Typy kursów* i *Kursy walut*.

W sekcji *Typy kursów* użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego typu kursu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. W menu jest również opcja odświeżenia i zapisu wprowadzonych na liście zmian. Nie można usunąć domyślnego typu kursu. Na definicji typów kursów konieczne jest określanie *Waluty bazowej* kursu.

Natomiast sekcja prawa prezentuje kursy walut, określone w

ramach danego typu. Są to kursy dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie – oprócz waluty bazowej – z dnia wskazanego w polu *Dzień* w prawym górnym rogu sekcji *Kursy walut*.

Lista *Kursy walut* składa się z kolumn:

- **Ilość** – ilość jednostek waluty w przeliczeniu na walutę bazową
- **Waluta** – symbol waluty obcej, dla której ma zostać wprowadzona wartość kursu
- **Wartość** – kurs dla walut obcych w stosunku do waluty bazowej, w ramach danego typu kursu.
- **Bazowa** – symbol waluty bazowej, czyli waluty, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Definiowanie nowego typu kursu

Przycisk [**Dodaj**] otwiera formularz definicji nowego typu kursu:

Nazwa: Kurs NBP

Adres sieci web: www.nbp.pl

Biblioteka: Comarch.B2.NBPEXchangeRateProvider.dll

Waluta bazowa: PLN Czy pytać o kurs przy starcie programu?

Wartości kursu

	Ilość	Waluta	Wartość	Bazowa	Data
▼					
▶	1	EUR	0,0000	PLN	2016-04-13
	1	USD	0,0000	PLN	2016-04-13

Edytuj filtr

- **Nazwa** – pole obligatoryjne
- **Adres sieci Web** – adres strony WWW z kursami walut
 - *www.nbp.pl* – dla waluty systemowej PLN
 - *www.ecb.eu* – dla waluty systemowej EUR

- **Biblioteka** – za pomocą przycisku wielokropka [...] należy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll. Wskazany plik uruchamia serwis, za pomocą którego wykonywany będzie import kursów walut. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
 - *Comarch.B2.NBPEXchangeRateProvider.dll* – dla waluty systemowej *PLN*
 - *Comarch.B2.EcbExchangeRateProvider.dll* – dla waluty systemowej *EUR*

Istnieje możliwość dodawania własnych bibliotek obsługujących inne strony www.

- **Waluta bazowa** – parametr określający walutę bazową dla definiowanego typu kursu. Domyślnie waluta systemowa firmy, w której zalogowany jest użytkownik.
- **Czy pytać o kurs przy starcie programu?** – parametr określający typy kursów, o które system ma pytać przy rozpoczęciu pracy. Okno z pytaniem pojawia się podczas uruchamiania systemu tylko wtedy, jeżeli żaden inny operator zalogowany do firmy, nie wprowadził kursu walut na ten dzień. Jeśli odpowiedź użytkownika to [**Nie**], system ustawi jako wartość domyślną kursu waluty wartość z poprzedniego dnia. Wybór odpowiedzi [**Tak**] otwiera okno wprowadzania wartości kursów na dany dzień.

W sekcji *Wartość kursu* należy wprowadzić wartości dla walut zdefiniowanych w systemie, w zależności od wybranej waluty bazowej oraz wskazanej przez użytkownika daty. Wartości te następnie będą prezentowane na liście kursów.

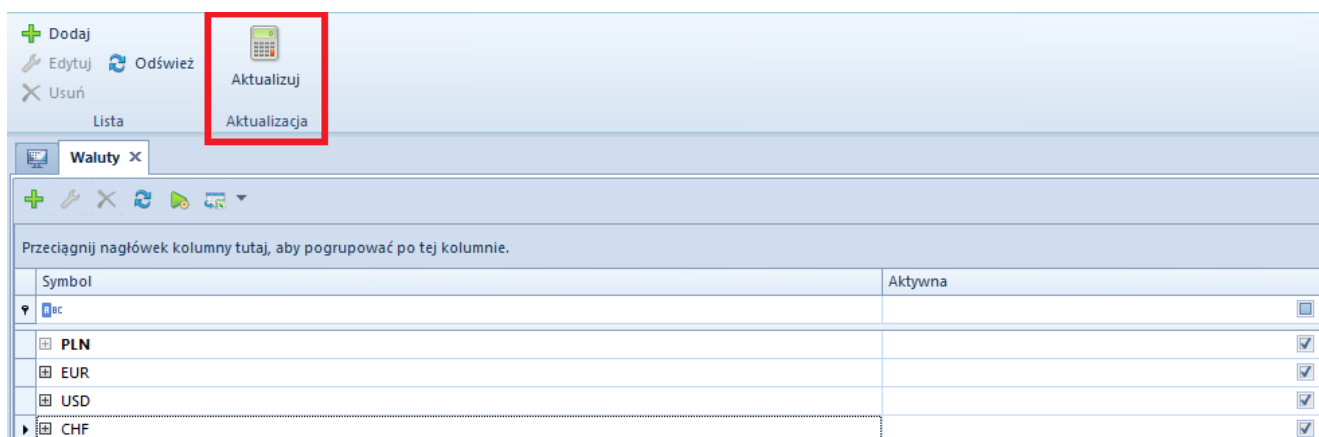
Aktualizacja kursów walut

Kursy walut są aktualizowane na dwa sposoby:

- **Ręcznie** – za pomocą przycisku [**Aktualizuj**]
- **Automatycznie** – z wykorzystaniem procesu BPM – *Aktualizuj kursy walut*

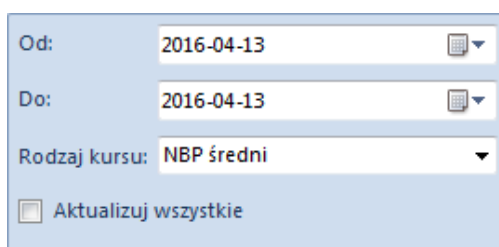
W obu przypadkach konieczne jest podanie adresu sieci Web dla typu kursu oraz wskazanie biblioteki odwołującej się do kursów udostępnianych w serwisach www.

Aktualizacja ręczna kursów walut odbywa się z poziomu listy walut.



Ręczna aktualizacja kursu walut

Po wybraniu odpowiedniej waluty i naciśnięciu przycisku **[Aktualizuj]** pojawia się okno *Uaktualnienie kursów walut*. Tu należy wskazać okres czasu, za który mają zostać pobrane informacje o kursie, oraz rodzaj aktualizowanego kursu.



The dialog box 'Uaktualnienie kursów walut' contains the following fields:

- Od: 2016-04-13
- Do: 2016-04-13
- Rodzaj kursu: NBP średni
- Aktualizuj wszystkie

Okno aktualizacji kursu walut

Za pomocą parametru *Aktualizuj wszystkie* użytkownik może zaktualizować wszystkie rodzaje kursów dostępnych w ramach firmy, do której jest zalogowany.

Aby móc automatycznie aktualizować kursy walut, należy dodatkowo podpiąć proces BPM – *Aktualizacja kursu walut* i dołączyć go do firmy oraz grupy operatorów, do której należy

użytkownik.

Szczegółowy opis procesów BPM znajduje się w artykule [Procesy standardowe](#).