

Waluty

Lista walut

Lista prezentuje wszystkie waluty, w których rejestrowane są transakcje w systemie. Domyślnie zdefiniowane są waluty: PLN, EUR i USD.

Waluta systemowa to waluta, w której ewidencjonowane są operacje wartościowe w ramach firmy. Użytkownik może zdefiniować dla każdej firmy inną walutę systemową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowo-magazynowej w różnych walutach odrębnie dla każdej z firm w strukturze wielofirmowej.

Uwaga

Walutę systemową można zmienić do momentu wystawienia pierwszego dokumentu powiązanego z walutą (np. dokumentu handlowego) lub utworzenia konta walutowego.

Symbol	Aktywna	Systemowa
PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nazwa kursu	Data kursu	Kurs	Waluta
NBP średni	2016-02-09	3.9771	1 USD
NBP kupna	2016-02-10	3.9070	1 USD
NBP sprzedaży	2016-02-10	3.9860	1 USD

Lista walut

W formularzu dodawania/edycji danej waluty użytkownik wprowadza dane, które następnie prezentowane są w następujących kolumnach listy:

- **Symbol** – zdefiniowany w systemie symbol danej waluty
- **Aktywna** – parametr wskazujący możliwość wykorzystania

waluty w systemie. Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.

- **Systemowa** – parametr wskazujący, czy dana waluta jest domyślna dla firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Na liście walut nie ma możliwości zaznaczenia danej waluty jako systemowej. Jej zdefiniowanie możliwe jest tylko na formularzu firmy.

Obok symbolu każdej waluty niesystemowej znajduje się aktywny przycisk [+] rozwijający listę typów kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową danej firmy. Waluta bazowa to waluta danego typu kursu, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Lista typów kursu składa się z kolumn:

- **Nazwa kursu** – nazwę zdefiniowanego typu kursu
- **Data kursu** – ostatnia (najbardziej aktualna) data kursu waluty
- **Kurs** – ostatni znany (zaktualizowany) kurs waluty wprowadzony do systemu
- **Waluta** – symbol waluty, której dotyczy prezentowany kurs

W menu *Aktualizacja* dostępny jest przycisk [**Aktualizuj**] służący do ręcznej aktualizacji kursów walut. Więcej informacji w artykule *Kursy walut*.

Definiowanie waluty

Przycisk [**Dodaj**] otwiera formularz definiowania nowej waluty.

Typ kursu	Kurs	Waluta	Data
=	plc	plc	plc
NBP średni	3.8221	1 CHF	15.05.2019

Formularz nowej waluty

W nagłówku formularza nowej waluty znajdują się pola obowiązkowe *Symbol* i *Nazwa*. Wartości tych pól muszą być unikatowe. Dla nowo definiowanej waluty parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony.

Przykład

Firma prowadzi transakcje handlowe z kontrahentem w walucie USD. W pewnym momencie współpraca zostaje zakończona. Wówczas walutę USD można ustawić jako nieaktywną. Nie będzie wtedy widoczna na listach wyboru walut. Wszystkie zapisane obiekty z tą walutą pozostaną jednak w systemie bez zmian.

Uwaga

Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej. Zakładka *Kursy dla systemowej* prezentuje typy kursów, dla których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. Przycisk [**Dodaj kurs**] umożliwia wybranie typu kursu i przypisanie mu odpowiedniej wartości (przelicznik).

Dostępne kolumny:

- **Typ kursu** – lista rozwijana prezentująca typy kursów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą przycisku [**Dodaj typ kursu**] użytkownik może utworzyć nowy typ (np. kupna, sprzedaży, kurs średni).
- **Kurs** – przelicznik waluty obcej (niesystemowej) na systemową. Wartość można wpisać ręcznie z klawiatury lub za pomocą strzałek (w górę, w dół) znajdujących się obok domyślnej wartości 1,000. Wprowadzone wartości kursu będą widoczne na dokumentach wystawianych w walucie obcej (niesystemowej) po wybraniu określonego typu kursu, dla którego ustalono kurs z odpowiednią datą.
- **Data** – data obowiązywania danego kursu. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Domyślnie pole jest uzupełniane datą aktualną.
- **Waluta** – pole uzupełniane automatycznie

Wskazówka

W celu zachowania chronologii kursy powinny być wprowadzane dla każdego dnia. System uniemożliwia wprowadzenie kilku kursów dla jednego dnia. Ich wartości zapamiętywane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zakładka *Dostępne kursy walut* prezentuje wszystkie typy kursów dostępnych w firmie, w której zalogowany jest operator. Dodatkowo podana jest informacja o walucie bazowej prezentowanego kursu.

Typ kursu	Waluta	Wartość	Bazowa	Data
=	PLN	PLN	PLN	PLN
▶ NBP średni	1 CHF	3.8221	PLN	15.05.2019

Formularz nowej waluty – zakładka Dostępne waluty

W zakładce *Nominały* użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości nominałów dla danej waluty. Przy kreacji nowej bazy zakładka ta jest uzupełniona nominałami dla domyślnie dodawanych walut PLN, EUR oraz USD.

Symbol	Przelicznik	Opis	Aktywny
PLN	PLN	PLN	<input type="checkbox"/>
▶ 5 c		0,05	<input checked="" type="checkbox"/>
10 c		0,10	<input checked="" type="checkbox"/>
20 c		0,20	<input checked="" type="checkbox"/>
0,5 CHF		0,50	<input checked="" type="checkbox"/>
1 CHF		1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2 CHF		2,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5 CHF		5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
10 CHF		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20 CHF		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
50 CHF		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>
100 CHF		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
200 CHF		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1000 CHF		1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Formularz nowej waluty – zakładka Nominały

Lista nominałów definiowanej waluty zawiera następujące kolumny:

- **Symbol** – skrót nazwy nominału, pole może zawierać do 20 znaków
- **Przelicznik** – przelicznik nominału w odniesieniu do podstawowej jednostki waluty
- **Opis** – dodatkowe informacje dot. nominału
- **Aktywny** – parametr wskazujący, czy dany nominał jest aktywny w systemie