

Formularz wprowadzania kursu waluty

Pierwszy kurs dnia ustalamy posługując się przyciskiem:



– *wprowadzanie kursu dnia*. Dwukrotnie klikając lewym klawiszem myszki na wskazanej walucie można zmienić zawartość kolumn:

Dodawać – Tak/Nie. Jeśli **Nie** – dla danego dnia nie zostanie wprowadzony kurs waluty.

Notowanie – wprowadzamy kurs waluty. Istnieje możliwość podania wartości dla określonej wielokrotności waluty. Można podać kurs dla 100 JPY (jen japoński) lub dla 1CHF (frank szwajcarski). Kursy zawsze podawane są w stosunku do waluty systemowej PLN.

Podana w nagłówku formularza **Data** jest dniem, na który jest ważny ten kurs lub terminem od którego kurs zacznie obowiązywać, jeżeli w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry* jest zaznaczony parametr **Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)**.

Jeśli danego dnia kurs został już wprowadzony – jego zmiany można dokonać z poziomu zakładki **[Historia]**

Kursy walut

Wprowadzanie kursu dnia

Z serwera Comarch możesz zaimportować aktualne kursy walut.
Więcej informacji znajdziesz na stronie pomoc.comarch.pl/optima.

	Mianownik	Waluta	=	Licznik	Systemowa	Dodawac?
☐	1	AUD	=	3,0225	PLN	Nie
☐	1	CAD	=	3,2624	PLN	Nie
☐	1	CHF	=	4,7458	PLN	Nie
☐	1	DKK	=	0,6340	PLN	Nie
☐	1	EUR	=	4,7195	PLN	Nie
☐	1	GBP	=	5,2764	PLN	Nie
☐	100	JPY	=	3,3222	PLN	Nie
☐	1	NOK	=	0,4265	PLN	Nie
☐	1	SEK	=	0,4137	PLN	Nie
☐	1	USD	=	4,3833	PLN	Nie

Filtr aktywny

Kurs ważny na dzień: 06.02.2023
 Typ kursu waluty: NBP
 <http://www.nbp.pl/>

Dodanie nowej waluty

Pobieranie kursów walut. Pobieranie kursów walut ze stron Narodowego Banku Polskiego jest dostępne dla typów kursów: średni kurs NBP, kurs kupna NBP, kurs sprzedaży NBP, kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego). Po wybraniu typu kursu waluty NBP, NBPK, NBPS, EBC uaktywnia się ikona pioruna. Wykonując opcję importu zawsze importowany jest kurs NBP lub EBC, aktualny na dzień określony w oknie kursów walut. Import kursów walut NBP możliwy jest dla walut znajdujących się w tabeli A. Istnieje możliwość wskazania zakresu dat, dzięki czemu można jednocześnie zaimportować kursy z więcej niż jednego dnia. Kursy walut dla innych typów kursów użytkownik może wprowadzić ręcznie.

Uwaga

Jeśli usuniemy walutę z listy w konfiguracji – nie zostanie

ona automatycznie usunięta ze wszystkich miejsc w programie, np. kart towarów w cenniku. To samo dotyczy zmiany symbolu już istniejącej waluty. Może to spowodować problemy z bazą danych.

Uwaga

Automatyczny import kursów walut jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu kursów walut pojawi się komunikat: *Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.*

Waluty

Walutą systemową, w której dokonywane są wszystkie zapisy i transakcje w systemie **Comarch ERP Optima** jest **Złoty polski (PLN)**. Inne waluty mogą być wykorzystywane na przykład przy konstruowaniu cennika, wystawianiu faktur czy wprowadzaniu raportów kasowych/bankowych.

Na liście walut oprócz PLN domyślnie wpisane są: AUD (Dolar australijski), CAD (Dolar kanadyjski), CHF (Frank szwajcarski), DKK (Korona duńska), EUR (Euro), GBP (Funt brytyjski), JPY (Jen japoński), NOK (Korona norweska), SEK (Korona szwedzka) i USD (Dolar amerykański).

Uwaga

Waluta systemowa – jest walutą, w której wykonywane są wszelkie rozliczenia w programie. Nie da się jej skasować z listy walut. Program dopuszcza zmianę symbolu i nazwy tej waluty, ale dokonanie zmiany w konfiguracji nie pociąga za sobą automatycznej zmiany waluty we wszystkich miejscach, w których jest wykorzystywana. Kurs waluty systemowej nie jest określany. W stosunku do niej określone są kursy innych walut.

Uwaga

Program jest dostosowany do polskich przepisów prawa i waluty systemowej obowiązującej na terenie Polski.

Podobnie jak w przypadku waluty PLN, blokowana jest również możliwość usunięcia waluty EUR, co związane jest z procedurą VAT-OSS

Lista walut obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Formularz waluty

Wprowadzając nową walutę, na zakładce **[Ogólne]**, określamy jej:

Symbol – krótkie (maksymalnie trzy znaki) oznaczenie waluty (np. EUR, USD...). Symbol waluty będzie wykorzystywany w programie, np. W cenniku i na dokumentach.

Nazwę – dłuższa nazwa waluty.

Kraj – kraj pochodzenia waluty.

Słownie – nazwa słowna waluty.

Domyślne konta dla różnic kursowych – domyślne konta księgowe dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych.

Poniżej znajduje się tabela z historią kursów wskazanej waluty, na której można zmieniać wprowadzony wcześniej kurs dnia. W tym miejscu można również sprawdzić czy notowanie zostało pobrane automatycznie, czy też jest to kurs wpisany ręcznie, jak również numer tabeli kursów z której został zaimportowany, datę opublikowania kursu oraz godzinę pobrania/wpisania kursu. Gdy dodajemy do listy nową walutę, tabela z historią jest pusta i nie da się na niej wprowadzić

żadnych zmian.

Formularz waluty [EUR]

☐ Nieaktywna

Symbol: EUR

Nazwa: Euro

Kraj: Unia Europejska

Słownie: EUR EUR CENT

Wprowadził: 01.06.2020

Zmodyfikował: 01.06.2020

Domyślne konta dla różnic kursowych:

Wn Ma

Data	Mianownik	Waluta	=	Licznik	Systemowa	Automatycznie	Nr tabeli	Publikacja	Wprowadzono
30.06.2020	1	EUR	=	4,4660	PLN	Tak	125/A/NBP/2020	30.06.2020	30.06.2020 12:30:43
29.06.2020	1	EUR	=	4,4631	PLN	Tak	124/A/NBP/2020	29.06.2020	30.06.2020 12:30:42
26.06.2020	1	EUR	=	4,4616	PLN	Tak	123/A/NBP/2020	26.06.2020	26.06.2020 12:21:32

Typ kursu waluty: NBP

Formularz waluty

Nieaktywna – zaznaczenie parametru powoduje, iż waluta staje się nieaktywna. Co powoduje, że waluta nie jest dostępna do wyboru przy wprowadzaniu dokumentów walutowych, nie jest uwzględniana podczas pobierania kursów walut, nie jest uwzględniana podczas sprawdzania aktualnych kursów przy logowaniu, przy zaznaczonym parametrze: **Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany** (System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) oraz po wejściu na dowolną listę w programie, np. listę zasobów/ cennik przy odznaczonym parametrze: **Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)** – nie wyświetla się komunikat: *Błąd ustalenia kursu waluty [waluta] dla ceny towaru*. Waluta nieaktualizowana nie jest wyświetlana na listach z wyborem waluty, natomiast na zapisanych wcześniej dokumentach jest widoczna.

Nie można zaznaczyć parametru **Nieaktywna** dla waluty systemowej.

