

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach

(wersja 1.0)

Soneta Sp z o.o.

ul. Wadowicka 8a, wejście B

31-415 Kraków

tel./fax +48 (12) 261 36 41

<http://www.enova.pl>

e-mail: handel@enova.pl

Spis treści

1	Streszczenie	3
2	Ceny walutowe	3
2.1	Cena walutowa dodana do towaru	3
2.1.1	Przykład 1	3
2.1.2	Przykład 2	5
3	Cena wyliczana na podstawie innej ceny	6
3.1	Cena dodawana do towaru	6
3.1.1	Przykład 3	6
3.2	Cena zależna od dokumentu	7
3.2.1	Przykład 4	7
4	Wykorzystanie innych tabel kursowych	8
4.1.1	Przykład 5	9
5	Cena algorytmiczna w przeliczeniach walutowych	10
5.1.1	Przykład 6	10
6	Przenoszenie cen w relacjach	11
6.1.1	Przykład 7	11
6.1.2	Przykład 8	13
7	Podsumowanie	14

1 Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie mechanizmów związanych z wykorzystaniem cen w enova, w szczególności z wykorzystaniem cenników walutowych do tworzenia dokumentów w złotówkach.

Omówione zostaną podstawowe mechanizmy związane z konfiguracją cen, przypisywaniem waluty do ceny i do kontrahenta oraz to, jaki wpływ mają te parametry na wyliczanie ceny końcowej na dokumencie.

Na koniec zostanie przedstawione wykorzystanie cen algorytmicznych do przeliczenia cen podczas przekształcania dokumentów w relacji zamówienie->faktura.

2 Ceny walutowe

enova umożliwia prowadzenie cenników w walutach. Definiując cenę można od razu przypisać jej domyślną walutę, możliwa jest również zmiana tej domyślnej waluty bezpośrednio na cenniku (przy wprowadzaniu ceny na towar).

2.1 Cena walutowa dodana do towaru

2.1.1 Przykład 1

Dla przykładu wprowadźmy nową definicję ceny z ustaloną domyślną walutą w EUR, i ustawmy tą cenę jako cenę domyślną dla dokumentu FV:

Definicja ceny: Walutowa

Plik Widok Czynności

OK [Add] [Remove] [Print] Sprawdz kod

Ogólne Grupy Pozostałe Algorytm

Ogólne

Nazwa: Walutowa

Algorytm wyliczenia zależny od dokumentu (kontrahenta): Nie Tak Blokada Nie

Cena dodawana do towaru: Tak Nie

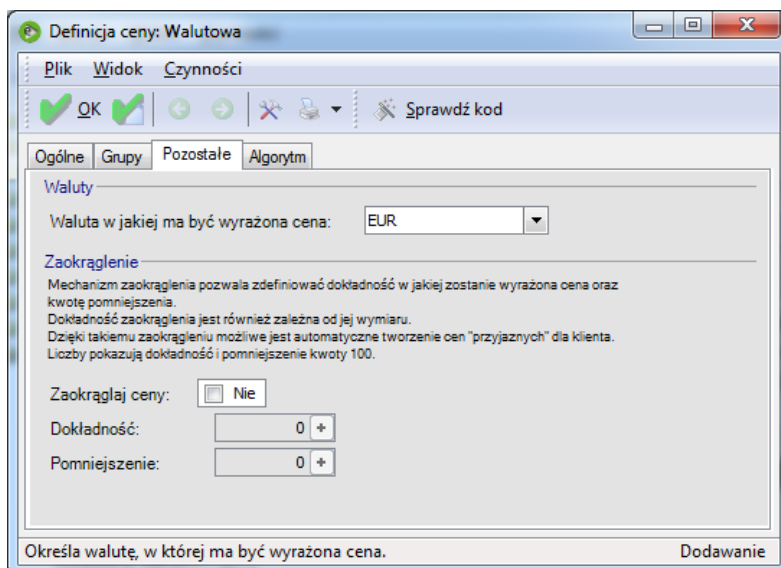
Cena aktualizowana przychodem: Nie Tak

Priorytet: 0

Kreator algorytmu wyliczenia ceny

Algorytm wyliczenia ceny: Ceny wprowadzane ręcznie

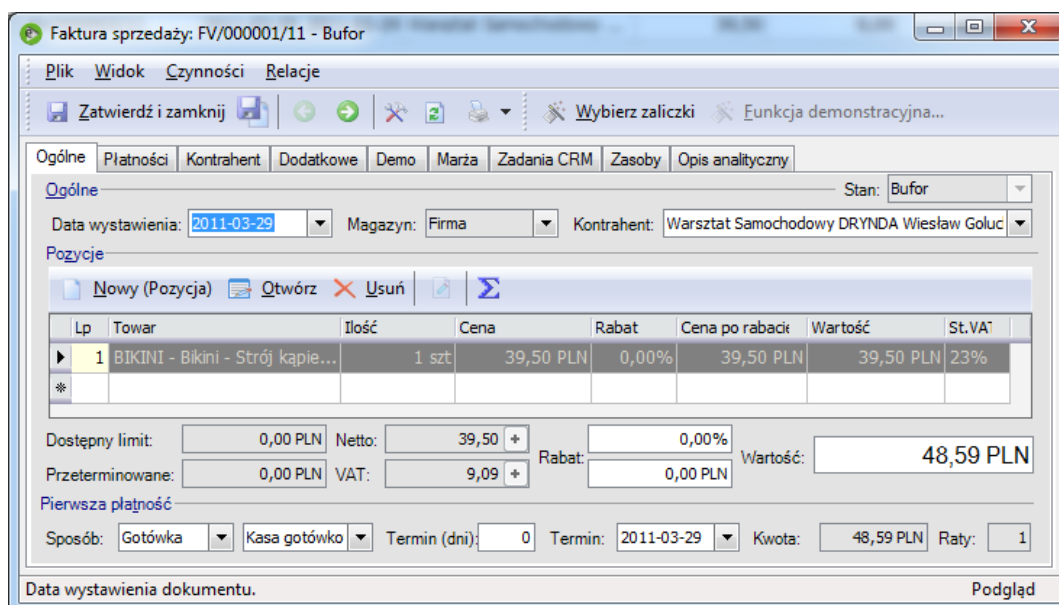
Otwiera/ukrywa okno asystenta zapisu "przyklejone" do formularza dodającego do Dodawanie



Oczywiście dla potrzeb wykorzystania tej ceny na dokumencie należy na kartotekach towarów wykonać czynność *Przeceny*->*Przyłącz cenę do kartoteki*, oraz wprowadzić kurs waluty.

Dla potrzeb dalszych przykładów została wprowadzona dla towaru BIKINI cena walutowa 10 EUR, oraz kurs 3,95 obowiązujący od dnia 29.03.2011.

Jak zachowa się system, jeżeli teraz wystawimy fakturę sprzedaży dla kontrahenta, któremu ustawiono domyślną walutę PLN ? Przypominam, że na dokumencie FV została ustawiona jako domyślna nowo zdefiniowana cena *Walutowa*.



Jak widać, program zastosował cenę walutową, ale przeliczoną wg aktualnego kursu na PLN. Stało się tak dlatego, że dokument FV ma na definicji ustawiony parametr *Waluta kontrahenta*.

Definicja dokumentu handlowego: FV - Faktura sprzedaży

Plik Widok

OK

Ogólne Numeracja Wydruki Wprowadzanie Formularz Prawa danych

Lista dokumentów

Kategoria listy: Sprzedaż Nazwa daty: Data wystawienia

Dokument wewnętrzny: Nie Nazwa daty operacji: Data sprzedaży

Dozwolone anulowanie: Tak Duplikat wartości: Nie

Dozwolone kasowanie: Tak

Możliwość zatwierdzania i ponownego przeniesienia dokumentu do bufora Zakaz przeniesienia do bufora dokumentów zatwierdzonych Dokument nie może być w buforze. Nie można zapisać dokumentu w buforze dla późniejszej edycji.

Umowy

Cykl fakturowania: Brak Rodzaj umowy: Nie dotyczy

Sposób obsługi dni wolnych: Jak w dniu roboczym

Kontrahent

Wprowadzanie kontrahenta: Wymagany

Filtr kontrahenta: Sprawdz

Dozwolony incydentalny: Nie Pozwalaj na wykluczonego kontrahenta: Pozwalaj

Towary

Wybór towaru: Z kartoteki lub przez wskazanie Filtruj wg dostawcy: Nie

Filtr stanu towaru: Dowolny Filtr typu towaru: Razem

Filtr towaru: Sprawdz

Kopiowana lub dozwolona ilość towaru: Do ilości stanu **Waluta kontrahenta: Tak**

Kopiowanie cech z dostawy: Nie

Blokady

Blokada edycji daty głównej: Nie Blokada edycji daty operacji: Nie

Blokada edycji wyboru magazynu: Nie Blokada edycji daty otrzymania: Nie

Edycja

2.1.2 Przykład 2

Jeżeli parametr ten zostanie ODZNACZONY, wówczas efekt wystawienia faktury będzie następujący:

Faktura sprzedaży: FV/000002/11 - Bufor

Plik Widok Czynności Relacje

Zatwierdź i zamknij Wybierz zaliczki Funkcja demonstracyjna...

Ogólne Płatności Kontrahent Dodatkowe Demo Marża Zadania CRM Zasoby Opis analityczny

Ogólne Stan: Bufor

Data wystawienia: 2011-03-29 Magazyn: Firma Kontrahent: Warsztat Samochodowy DRYNDA Wiesław Goluc

Pozycje

Nowy (Pozycja) Qtwórz Usuń

Lp	Towar	Ilość	Cena	Rabat	Cena po rabacie	Wartość	St.VAT
1	BIKINI - Bikini - Strój kąpie...	1 szt	10,00 EUR	0,00%	10,00 EUR	10,00 EUR	23%
*							

Dostępny limit: 0,00 PLN Netto: 39,50 + Rabat: 0,00% Wartość: 48,59 PLN

Przeterminowane: 0,00 PLN VAT: 9,09 + Rabat: 0,00 EUR

Pierwsza płatność

Sposób: Gotówka Kasa gotówko Termin (dni): 0 Termin: 2011-03-29 Kwota: 48,59 PLN Raty: 1

Dłuższy opis działania funkcji Podgląd

Proszę zwrócić uwagę, że:

1. Cena jednostkowa została wstawiona w EUR, bo nie zaznaczony jest parametr *Waluta kontrahenta*,

2. Dla całego dokumentu wartość wyliczona jest w PLN (bo domyślną walutą dla faktury jest PLN)
3. Wartość dokumentu jest identyczna jak w poprzednim przykładzie, bo jednostkowa cena w EUR została dla potrzeb wyliczenia wartości końcowej przeliczona po kursie z dnia.

3 Cena wyliczana na podstawie innej ceny

Zobaczymy teraz, jak zachowa się program, jeżeli do potrzeb przeliczenia ceny walutowej na złotówki wykorzystamy nową definicję ceny. Stworzymy nową definicję ceny, wyrażonej w złotówkach, ale wyliczanej na podstawie ceny *Walutowa*.

3.1 Cena dodawana do towaru

3.1.1 Przykład 3

Proszę zwrócić uwagę, że w poniższym przykładzie definicja ceny ma zaznaczony parametr *Cena dodawana do towaru*:

The screenshot shows the 'Definicja ceny: Złotówkowa dodawana' dialog box with the 'Ogólne' tab selected. The 'Cena dodawana do towaru' checkbox is checked. The 'Algorytm wyliczenia ceny' is set to 'Na podstawie ceny bazowej netto' and the 'Podstawa wyliczeń' is set to 'Walutowa'.

Nazwa:	Złotówkowa dodawana
Algorytm wyliczenia zależny od dokumentu (kontrahenta):	<input type="checkbox"/> Nie
Blokada:	<input type="checkbox"/> Nie
Cena dodawana do towaru:	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
Cena aktualizowana przychodem:	<input type="checkbox"/> Nie
Priorytet:	1
Kreator algorytmu wyliczenia ceny	
Algorytm wyliczenia ceny:	Na podstawie ceny bazowej netto
Podstawa wyliczeń:	Walutowa
Uwzględnij współczynnik jako:	Brak

The screenshot shows the 'Definicja ceny: Złotówkowa dodawana' dialog box with the 'Pozostałe' tab selected. The 'Waluta w jakiej ma być wyrażona cena' is set to 'PLN'. The 'Zaokrąglaj ceny' checkbox is unchecked. The 'Dokładność' and 'Pomniejszenie' fields are both set to 0.

Waluty	
Waluta w jakiej ma być wyrażona cena:	PLN
Zaokrąglenie	
Mechanizm zaokrąglenia pozwala zdefiniować dokładność w jakiej zostanie wyrażona cena oraz kwotę pomniejszenia. Dokładność zaokrąglenia jest również zależna od jej wymiaru. Dzięki takiemu zaokrągleniu możliwe jest automatyczne tworzenie cen "przyjaznych" dla klienta. Liczby pokazują dokładność i pomniejszenie kwoty 100.	
Zaokrąglaj ceny:	<input type="checkbox"/> Nie
Dokładność:	0 +
Pomniejszenie:	0 +

Oczywiście znowu musimy wykonać przyłączenie ceny do kartotek towarowych, i ustawiamy tą cenę jako domyślną cenę dla dokumentu FV.

Po przyłączeniu ceny została ona automatycznie przeliczona wg bieżącego kursu:

Definicja	f / Kor	Netto	Brutto	Jednost	Standar	Narzut %	Marża kwotowa
Walutowa	0 <input checked="" type="checkbox"/>	10,00 EUR	12,30 EUR	szt	1	287,00%	7,47 EUR
Podstawowa	1 <input checked="" type="checkbox"/>	40,00 EUR	49,20 EUR	szt	1	1448,0	37,47 EUR
Złotówkowa d...	1 <input type="checkbox"/>	39,50 PLN	48,59 PLN	szt	1	295,00%	29,50 PLN
Hurtowa	2 <input type="checkbox"/>	44,00 EUR	54,12 EUR	szt	1	1002,0...	41,47 EUR
Detaliczna	3 <input type="checkbox"/>	51,76 EUR	63,66 EUR	szt	1	1903,1...	49,23 EUR

Jeśli teraz wystawimy nowy dokument FV, będzie miał on identyczne wartości jak FV/000001/11 z przykładu 1.

Niestety, jeśli spróbujemy wystawić dokument następnego dnia, kiedy kurs waluty jest już inny, to gdybyśmy postąpili jak w przypadku faktury FV/000001/11 lub FV/000002/11 (czyli przy zastosowaniu ceny walutowej) – wówczas program przeliczy cenę wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

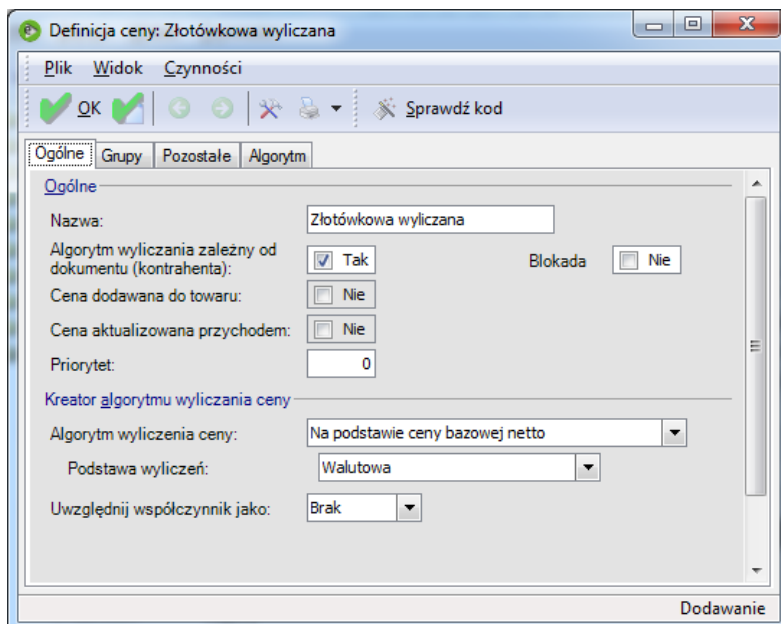
Natomiast w przypadku wykorzystania ceny takiej jak *Złotówkowa dodawana*, zostanie nadal użyta cena 39,50 PLN, a więc taka, jak jest zapisana na kartotece towaru.

Należy pamiętać, że jeżeli cena dodana do kartoteki towaru jest wyliczana na podstawie innej ceny, to jej wartość jest ustalana w chwili edycji cennika i nie podlega ponownemu przeliczeniu w chwili użycia na dokumencie.

3.2 Cena zależna od dokumentu

3.2.1 Przykład 4

Jeżeli teraz zdefiniujemy cenę analogicznie jak w poprzednim przykładzie, ale będzie to cena zależna od dokumentu, nie dodawana do kartoteki towaru:



W tym wypadku zastosowanie tej ceny na dokumencie spowoduje przeliczenie jej według aktualnego kursu, zadziała więc analogicznie jak w przykładzie 1.

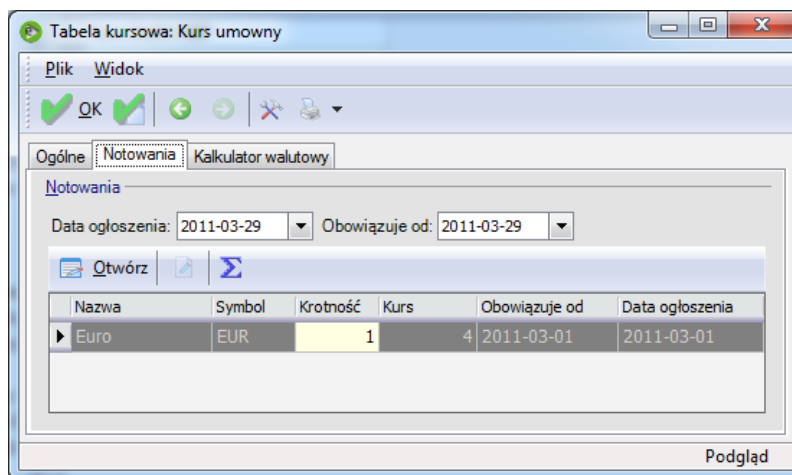
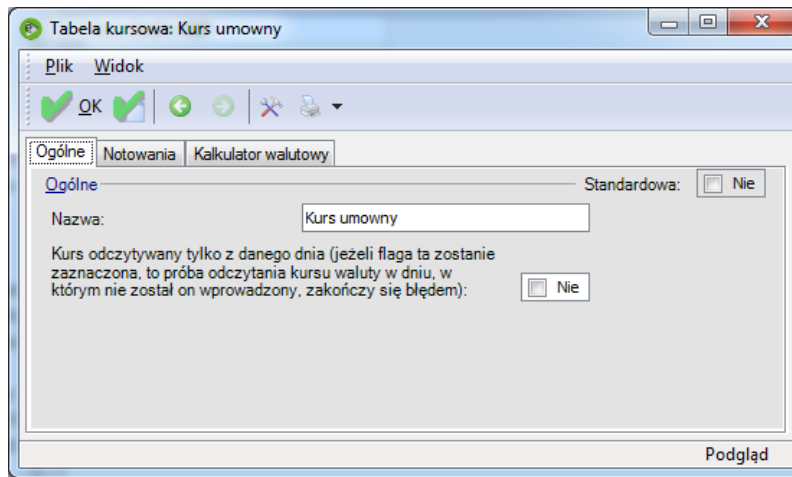
Skoro więc w obu przypadkach program zachował się identycznie, powstaje pytanie na czym polega różnica i po co omawiane są oba te przypadki (przykład 1 i 4)? Proszę zwrócić uwagę, że zastosowanie ceny przeliczonej z EUR na PLN w obu tych przypadkach nastąpiło z dwóch różnych powodów:

1. W przykładzie 1 cena była zdefiniowana w EUR, ale powodem przeliczenia ceny na PLN było to, że definicja dokumentu FV miała zaznaczony parametr *Waluta kontrahenta*, a kontrahent ma ustawioną walutę płatności PLN
2. W przykładzie 4 zastosowanie ceny PLN wynikało bezpośrednio z definicji ceny

W obu tych przykładach mogłyby wystąpić więc różnice w działaniu przy WYŁĄCZONYM parametrze *Waluta kontrahenta* na definicji faktury.

4 Wykorzystanie innych tabel kursowych

W kolejnych przykładach zastanowimy się nad przeliczeniem ceny wyrażonej w walucie na złotówki, ale z wykorzystaniem innej tabeli kursowej. enova umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby tabel kursowych – na potrzeby naszych rozważań, do przeliczania cen stworzymy tabelę *Kurs umowy*, z wartością notowania ustalaną raz w miesiącu.



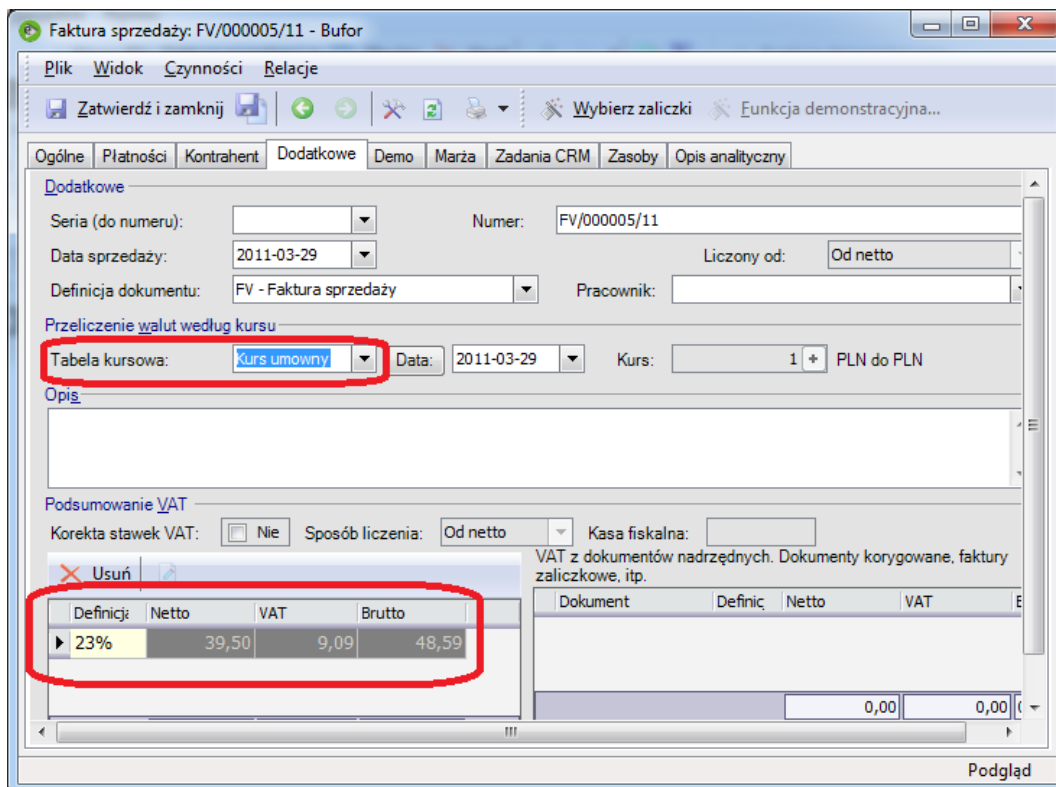
4.1.1 Przykład 5

Spróbujemy zastosować tą tabelę w sposób identyczny jak w przykładzie 1 – tzn. dla dokumentu zostanie ustawiona cena *Walutowa*, i będzie zaznaczony parametr *Waluta kontrahenta*.

Dodajemy nowy dokument, na dokumencie dodajemy nową pozycję. W tym wypadku program przeliczy cenę wg kursu średniego NBP, co jest dość oczywiste (bo jest to domyślna tabela kursowa w systemie).

Niestety, nawet jeśli teraz zmienimy tabelę kursową na zakładce *Dodatkowe*, cena i wartość dokumentu nie zostaną przeliczone.

Wynika to z faktu, że na dokumencie – zgodnie z ustawieniami – została zastosowana cena PLN (przeliczona w chwili dodawania towaru) i nie podlega ona kolejnym przeliczeniom po zmianie kursu.



Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli zmienimy kolejność operacji – tzn. najpierw na zakładce *Dodatkowe* wybierzemy *Tabelę kursową*, a potem dodamy nową pozycję – wówczas, w chwili dodawania pozycji na dokument, przy przeliczaniu ceny EUR na PLN zostanie zastosowana tabela kursowa wskazana na zakładce *Dodatkowe*.

Jeżeli chcielibyśmy zastosować tą metodę do przeliczania „cennikowych” cen w EUR na ceny w PLN wg kursu innego niż średni NBP, to ma ona oczywiście wady, bo po pierwsze należy pamiętać o zmianie tabeli kursowej na dokumencie, a po drugie zachować właściwą kolejność operacji (wybór tabeli a potem dodawanie pozycji).

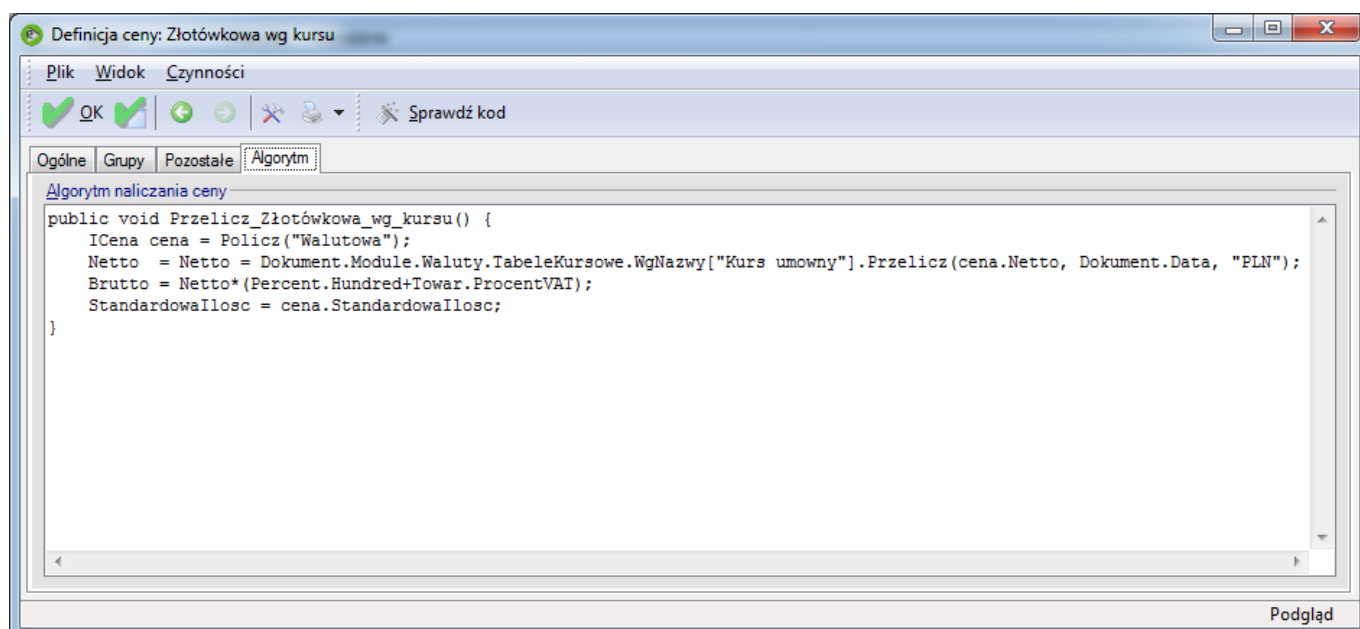
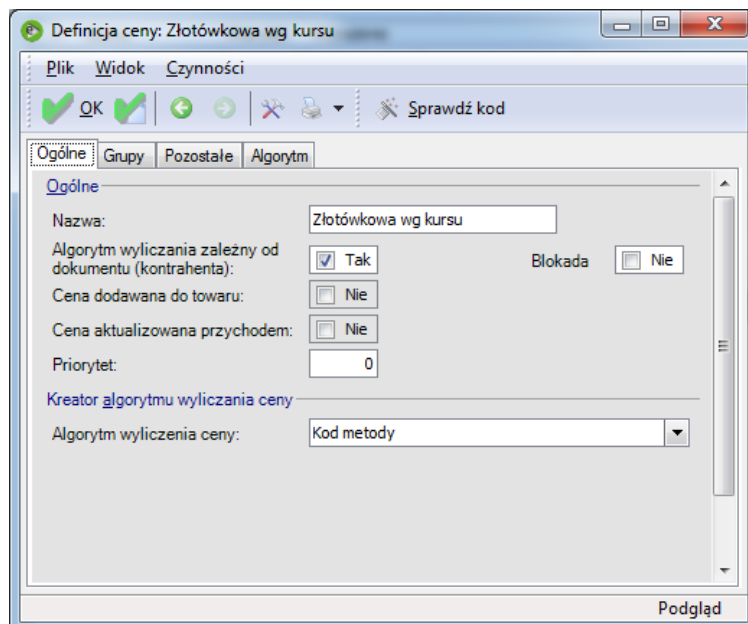
Drugiej z tych wad (konieczność zachowania kolejności operacji) pozbawiona byłaby konfiguracja analogiczna do przykładu 2 – czyli ODZNACZONY parametr *Waluta kontrahenta*. W takim wypadku cena jednostkowa na dokument przepisywana jest w walucie, wartość dokumentu jest wyliczana na podstawie notowania waluty (a więc będzie przeliczana po każdej zmianie tabeli kursowej). Oczywiście wówczas ceny jednostkowe mamy wykazane w EUR, co często nie jest pożądane.

5 Cena algorytmiczna w przeliczeniach walutowych

5.1.1 Przykład 6

Kolejnym przykładem, który przeanalizujemy będzie wykorzystanie ceny algorytmicznej, w której cenę w walucie przeliczymy na PLN z wykorzystaniem tabeli kursowej wskazanej w algorytmie tej ceny.

Przedstawiony algorytm jest uproszczony – bez obsługi wyjątków (np. sprawdzenia, czy tabela i notowanie istnieją – w szczególności grozi to wyjątkiem „Object reference...”):



Zastosowanie takiej ceny algorytmicznej jako ceny dokumentu spowoduje, że cena zostanie przeliczona na PLN wg tabeli „Kurs umowny” – niezależnie od tego, jaka tabela kursowa została wybrana na dokumencie.

6 Przenoszenie cen w relacjach

Kolejnym aspektem związanym z cenami walutowymi jest przenoszenie cen w relacjach. W szczególności zajmiemy się relacją *zamówienie odbiorcy -> faktura sprzedaży*, gdzie na zamówieniu widnieją ceny w EUR, a na fakturze chcemy te ceny przeliczyć wg kursu z dnia wystawienia faktury.

6.1.1 Przykład 7

Oczywistym jest, że w tym wypadku na zamówieniu musi być podana cena w EUR. Dla potrzeb przykładu zmienimy tą cenę w stosunku do ceny cennikowej na 9 EUR. Dodatkowo faktura wystawiana jest w innym dniu, niż zamówienie – w dniu realizacji kurs EUR wprowadzony jest z wartością 4,10 PLN.

Jeżeli w standardowej relacji przekształcimy to zamówienie do FV, wówczas otrzymamy fakturę z cenami jednostkowymi w walucie:

Faktura sprzedaży: FV/7/11 - Bufor

Plik Widok Czynności Relacje

Zatwierdź i zamknij Wybierz zaliczki Funkcja demonstracyjna...

Ogólne Płatności Kontrahent Dodatkowe Demo Marża Zadania CRM Zasoby Opis analityczny

Stan: Bufor

Data wystawienia: 2011-03-30 Magazyn: Firma Kontrahent: Warsztat Samochodowy DRYNDA Wiesław Goluc

Pozycje

Nowy (Pozycja) Otwórz Usuń

Lp	Towar	Ilość	Cena	Rabat	Cena po rabacie	Wartość	St.VAT
1	BIKINI - Bikini - Strój kąpie...	1 szt	9,00 EUR	0,00%	9,00 EUR	9,00 EUR	23%
*							

Dostępny limit: 0,00 PLN Netto: 36,90 + Rabat: 0,00% Wartość: 45,39 PLN

Przeteterminowane: 243,56 PLN VAT: 8,49 + Rabat: 0,00 EUR

Pierwsza płatność

Sposób: Gotówka Kasa gotówko Termin (dni): 0 Termin: 2011-03-30 Kwota: 45,39 PLN Raty: 1

Dodawanie

Przy czym wartość końcowa przeliczona jest wg kursu z dnia wystawienia faktury. Czyli wartość faktury jest taka, jak oczekiwaliśmy, ale chcieliśmy uzyskać ceny przeliczone na PLN co się nie udało – pomimo, że na fakturze zaznaczony jest parametr *Waluta kontrahenta*. Przeniesienie cen jednostkowych w EUR wynika z ustawienia parametru na relacji: *Sposób przenoszenia ilości pozycji: Ilość i wartość*.

Kopiowanie: ZO -> Faktura -> FV

Plik Widok

OK

Ogólne Wywołanie Zachowanie

Zachowanie

Synchronizacja stanu dokumentów: Nie

Kopiowanie pozycji dokumentów z towarami: Razem

Sposób kopiowania wartości pozycji: Standardowo

Sposób wyliczenia ilości pozycji: Z nadrzédnego

Sposób przenoszenia ilości pozycji: Ilość i wartość

Sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzédnym: Bez łączenia

Cecha łącząca pozycje:

Kopiowanie opisu znajdującego na dokumencie: Kopiować ostatni

Sposób przenoszenia kontrahenta: Kontrahenta i odbiorcę

Dane kontrahenta zawsze z kartoteki Nie

Licz VAT wg dokumentu podrzédnego: Nie

Źródło stawki VAT: Kartoteka towaru

Rozłącz, gdy podrzédny nie rozlicza nadrzédnego: Tak

Przenoszenie dat

Główna data dokumentu: Standardowy

Edycja

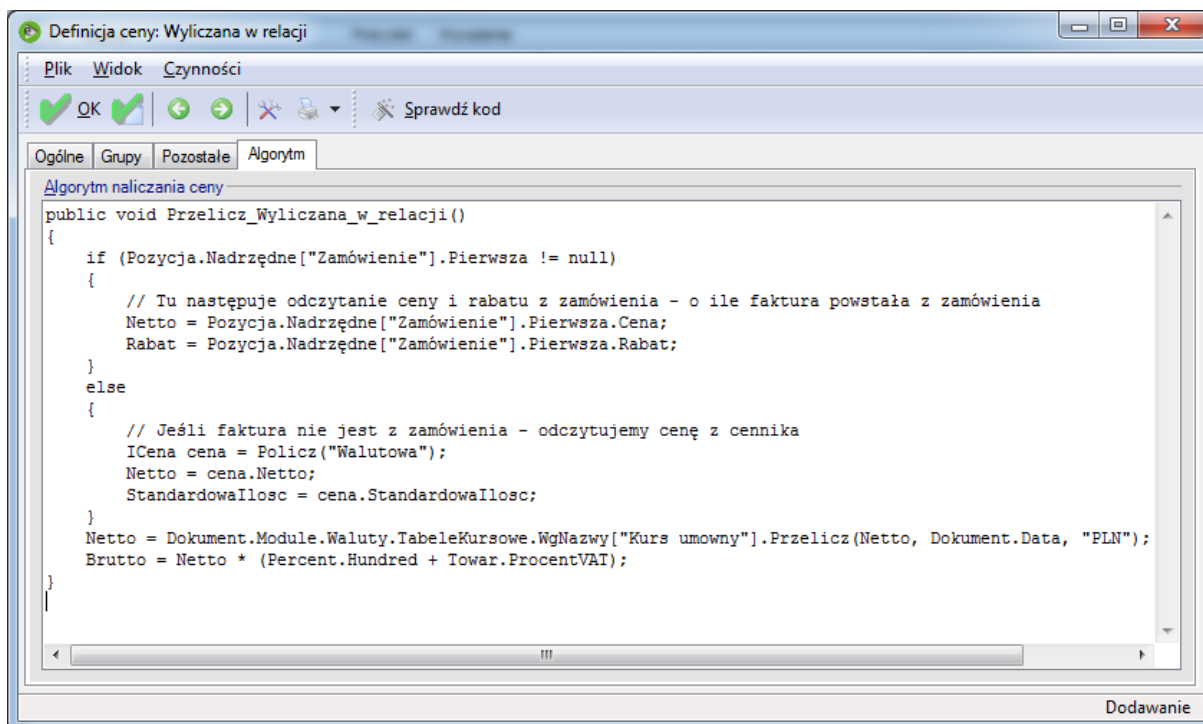
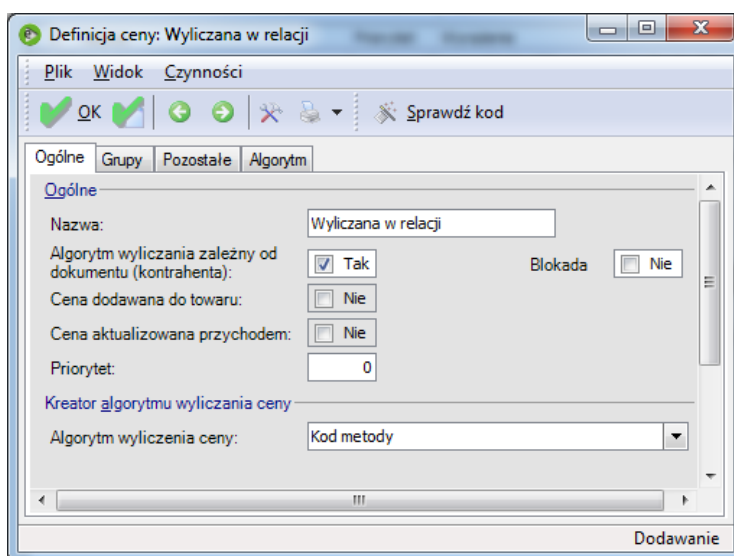
Skoro przenoszona jest również wartość, to wartość pozycji na zamówieniu była wykazana w EUR, a więc na fakturę pozycja została przeniesiona w EUR.

Podobnie zachowa się program w przypadku wybrania opcji *Ilość i cena* (różnice mogą w tym wypadku dotyczyć sposobu zaokrąglenia rabatu i/lub ceny jednostkowej).

Z kolei, jeżeli wybierzemy opcję *Tylko ilość*, to wprowadzimy – przy ustawionym na definicji FV parametrze *Waluta kontrahenta* – ceny jednostkowe zostaną ustawione w PLN, ale będą to bieżące ceny **cennikowe**, a nie przeliczona cena z zamówienia.

6.1.2 Przykład 8

Posłużmy się więc jeszcze raz ceną algorytmiczną. Skoro przy wybranej na definicji relacji opcji *Sposób przenoszenia ilości pozycji: Tylko ilość* program przelicza ponownie cenę jednostkową towaru, a równocześnie w algorytmie ceny możemy odwołać się do bieżącej pozycji faktury, z której z kolei możemy odczytać informację o zamówieniu z którego ta faktura powstała, to podobnie jak w przykładzie 6 możemy cenę w EUR przeliczyć na PLN w algorytmie ceny. Zastosujemy tu również przeliczenie wg tabeli „Kurs umowny”, chociaż oczywiście można to zrobić w dowolny inny sposób:



Jeżeli teraz do dokumentu FV przypiszemy jako domyślną cenę *Wyliczana w relacji*, a w relacji ZO->FV wybierzemy przenoszenie ilości pozycji *Tylko ilość*, wówczas:

1. Dla dokumentu FV przekształcanego z ZO, program przeliczy cenę z zamówienia wg wskazanego w definicji ceny kursu
2. Dla dokumentów FV wystawianych „z ręki” program przeliczy cenę *Walutowa*, analogicznie jak w przykładzie 4

7 Podsumowanie

System enova posiada bogate możliwości konfiguracji cen. Niestety to bogactwo możliwości często przekłada się na złożoność mechanizmów, a to z kolei powoduje często niezrozumienie, dlaczego w określonej konfiguracji program zastosował taki a nie inny sposób wyliczenia ceny.

Niniejszy dokument miał na celu – obok przedstawienia praktycznych rozwiązań wykorzystania cen algorytmicznych – również wyjaśnienie na prostych przykładach mechanizmów zarządzających przypisywaniem cen do dokumentów.