



Microsoft Business Solutions XAL

Euroen udgør en særlig valutasituation, eftersom overgangsfasen (hvor euroen erstatter de nationale valutaer i lande, som deltager i den europæiske monetære union) varer indtil 2002. Selv efter denne dato kan der komme nye lande til, og dette vil øge behovet for en effektiv styring af særlige situationer.

Håndtering af valuta – inkl. euroen i Microsoft XAL

Håndtering af flere valutaer Navision XAL håndterer flere valutaer i alle poster i alle moduler.

Primær og sekundær valuta

I Finansmodulet har alle beløbsfelter to tilsvarende valutafelter, så det er muligt at køre med to parallelle valutaer. Man kan købe varer i én valuta og sælge dem videre i en anden. Den indenlandske valuta kan rumme såvel en primær som en sekundær indenlandsk valuta.

Introduktion af en sekundær valuta

Man kan når som helst introducere en sekundær valuta (typisk euroen) i Finansmodulet, uafhængigt af regnskabsår og -perioder. Når både den primære og sekundære valuta opdateres i alle finansposter, kan finansrapporter (f.eks. status) udskrives i en af de to valutaer. Løsningen bliver dermed meget fleksibel, fordi man fortsat kan arbejde med den nationale valuta i en periode og stadig have mulighed for at udfærdige rapporter i euro, og når man skifter, er finansbeløbene i euro - fra og med den dato, hvor euroen blev introduceret.

Valutakurser

Finansmodulet kan bearbejde valutakurserne til et vilkårligt antal valutaer, afhængig af datoen. Euroen er fuldt ud integreret som en ekstra valuta. I Finansmodulet kan brugeren udføre valutakursreguleringer af konti i udenlandske valutaer og dermed sikre, at saldi osv. afspejler de aktuelle valutakurser. Valutakursforskelle håndteres automatisk og kan vurderes for hver valuta.

BASDA-godkendelse

Navision XAL har fået BASDA-godkendelse af regnskabssystemer, der håndterer alle juridiske krav vedrørende euroen.

Overgang til euroen som virksomhedens primære valuta

Eftersom euroen erstatter flere nationale valutaer, er gennemførelsen af euroen opdelt i faser, og denne proces stiller store krav til en virksomheds ERP-system. Man kan vælge forskellige måde at skifte til euroen på. Den mere drastiske metode er at åbne en ny konto i euro og holde alle gamle data i en anden konto med den gamle valuta. Man kan også opdatere to valutaer i overgangsperioden - den nationale valuta og euroen - så det er muligt at se beløb i euro indtil det øjeblik, hvor man vælger at skifte.



Overgang til euro

Navision XAL indeholder et værktøj til overgang til euroen som virksomhedens indenlandske valuta. Proceduren omfatter efterberegning af poster i euro og parametre som f.eks. udvælgelsesprincip til afrunding af forskelle i den sekundære valuta.

Præsentationsvaluta I alle skærmbilleder og rapporter vises valutakoden for at undgå misforståelser, om hvilken valuta der vises. Udover den primære og sekundære valuta indeholder Navision XAL også en præsentationsvaluta. Dette er den valuta, der vises på skærmbilleder, og den kan når som helst ændres til en hvilken som helst valuta. Ændring af præsentationsvalutaen sker med en hotkey.

Når præsentationsvalutaen ændres, ganges alle beløb i den nationale valuta med kursen på den angivne dag, så alle beløb vises i den nye valuta. Denne funktion omfatter ikke beløbsfelter med en tilhørende valutakode. F.eks. vil en salgsordre, der kan konteres i enhver valuta som en del af systemets håndtering af flere valutaer, ikke blive præsenteret i præsentationsvalutaen, men i den valuta der oprindeligt blev konteret - også hvis det er den nationale valuta. Valutakoder knyttes fortrinsvis til felter i en salgsordre, indkøbsordre og i lageroptælling.

Triangulering

Triangulering er et lovkrav, som betyder, at virksomheder, når de skifter fra en valuta til en anden (hvor mindst en af valutaerne er medlem af ØMU'en), skal skifte til euroen i mellemtiden.

Afstemning af Finans

Så længe Navision XAL arbejder med to valutaer (hvor den nationale valuta er den primære valuta og euroen den sekundære), bogføres alle poster i den nationale valuta, og systemet foretager derefter skiftet automatisk.

Man kan definere, hvordan afrundingsforskellen skal bogføres, enten i en separat finanspost eller i en af de eksisterende poster.

Likviditet i alle valutaer

Likviditetsoversigter på basis af åbne poster og ordrer, leverandørfakturaer, kundefakturaer, projektposter og budgetter for kontantkonti kan beregnes og vises i den lokale valuta. Brugeren kan se valutakurskravet og valutakursrisikoen over en periode.

Funktioner

- Samtidig opdatering af både den nationale valuta og euroen som primær og sekundær valuta
- Regnskabsmæssige rapporter kan udskrives i enten den primære eller sekundære valuta
- Dato for overgang til euroen vælges af virksomheden
- Valutakoden vises ved alle beløb i hele systemet
- Præsentationsvalutaen giver mulighed for når som helst at se alle beløb i en hvilken som helst valuta - primær valuta, sekundær valuta eller en tredje valuta
- Triangulering ifølge lovens krav
- Håndtering af flere valutaer (f.eks. kan en salgsordre registreres med beløbet i den oprindelige valuta, den nationale valuta og i euro)
- Afstemning af finans for at håndtere de afrundingsfejl, der uundgåeligt vil opstå, når to valutaer opdateres
- Konvertering til euro



Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Navision XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. Valutamodulet fungerer som grundlag for arbejdet med flere end én (dvs. virksomhedens indenlandske) valuta og er tæt integreret til de øvrige moduler i Navision XAL.

Læs mere om Microsoft XAL integrerede virksomhedsløsninger i de øvrige brochurer.

Copyright © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Microsoft, Great Plains, bCentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. er et af Microsoft Corporation helejet datterselskab. Navision er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft Business Solutions ApS er et datterselskab af Microsoft Corporation. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver reproduktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft Business Solutions ApS' forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver ret-tighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes.