

PeopleSoft®

PeopleBook EnterpriseOne 8.9 Multivaluta

Settembre 2003

PeopleBook EnterpriseOne 8.9
Multivaluta
SKU FM89IMC0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa documentazione contiene dati riservati di proprietà di PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protetti da copyright e da clausole di non divulgazione del contratto di PeopleSoft. Questa documentazione non può essere riprodotta, memorizzata in alcun database o divulgata in alcun formato, compresi, ma non limitatamente a, formati elettronici, grafici o meccanici, fotocopie e registrazioni o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di PeopleSoft.

Questa documentazione è soggetta a modifiche senza preavviso e PeopleSoft non garantisce che le informazioni in essa contenute siano prive di errori. Gli eventuali errori rilevati devono essere comunicati in forma scritta a PeopleSoft.

Il software protetto da copyright descritto nel presente documento viene concesso in uso conformemente alle condizioni previste dal relativo contratto di licenza che disciplina le condizioni d'uso del software e del presente documento, ivi comprese le clausole di divulgazione.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk e Vantive sono marchi registrati e Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise sono marchi commerciali di PeopleSoft, Inc. Altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Clausole di divulgazione del codice sorgente ("Open Source")

Questo prodotto comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "QUAL È" E VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, AVENTE AD OGGETTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD UN USO STABILITO. IN NESSUN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O I RELATIVI SOCI SONO DA RITENERE RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI (IVI COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE, L'ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, IL MANCATO UTILIZZO, LA PERDITA DI DATI, IL MANCATO PROFITTO O L'INTERRUZIONE DEL BUSINESS) QUALUNQUE SIA LA CAUSA A CUI SIANO IMPUTABILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI ED IN BASE A QUALSIVOGLIA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, TOTALE O DOVUTA AD ATTI ILLECITI (COMPRESA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE DALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE NEI CASI IN CUI L'ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

PeopleSoft non assume alcuna responsabilità per la concessione in uso o la distribuzione di software o documentazione open source o shareware né per i danni che derivano dall'uso di suddetto software o documentazione.

Sommario

Panoramica sul sistema Contabilità multivaluta	1
Esempio: Elaborazione in multivaluta	4
Modifica da un ambiente non in valuta a un ambiente in valuta	5
Aggiornamento dei codici di valuta nazionale	6
Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità generale	9
Impostazione di base Contabilità multivaluta	9
Impostazione tasso di cambio	10
Istruzioni AAI per il calcolo di utili e perdite non realizzati	11
Posting dei saldi per valuta	12
Eliminazioni intersocietarie multivaluta.....	12
Rielaborazione dettagliata in valuta	13
Rielaborazione dei saldi in valuta.....	14
Rielaborazione simulata	15
Impostazione delle costanti di Contabilità multivaluta	15
Impostazione dei codici di valuta.....	18
Gestione dei decimali	21
Impostazione società per contabilità multivaluta	21
Saldi per valuta e saldi riepilogati a confronto	22
Modifica da Saldi riepilogati a Saldi per valuta.....	26
Revisione dei tipi di importo multivaluta	27
Assegnazione dei codici di valuta ai conti in valuta.....	27
Impostazione delle istruzioni AAI per la Contabilità generale	29
Istruzioni AAI per utili/perdite non realizzati su conti bancari in valuta.....	29
Istruzioni AAI per il posting dei saldi di conto per valuta	30
Tassi di cambio	32
Metodi di calcolo dei tassi di cambio	32
Metodo della reciprocità	33
Metodo della non reciprocità	34
Metodo della triangolazione.....	35
Impostazione del tasso di cambio e tassi di cambio liberi.....	37
Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della reciprocità	37
Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità	41
Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della triangolazione.....	43

Impostazione di tassi di cambio multipli per una singola valuta	47
Verifica dei tassi di cambio	50
Stampa del report Tassi di cambio	52
Creazione di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti	53
Operazioni collegate alla creazione di rapporti tra valute tramite tassi indiretti	56
Calcolo tassi di cambio in base a collegamenti tra valute tramite tassi indiretti	56
Modifica dell'opzione di elaborazione Corrispondenza perfetta date	58
Caricamento tassi di cambio da fonte esterna	58
Campi del file di lavoro F0015Z1	59
Verifica dei tassi di cambio esterni	63
Elaborazione tassi di cambio esterni	70
Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità clienti	72
Record CL valuta estera	72
Fatture CL in valuta estera	73
Incassi in valuta estera e alternativa	73
Effetti in valuta estera	74
Addebiti automatici in valuta estera	75
Elaborazione valuta di simulazione	75
Istruzioni AAI relative a utili e perdite realizzati e non realizzati in valuta estera	76
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in valuta alternativa	77
Assegnazione di codici di valuta a un record cliente	77
Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti	79
Impostazione istruzioni AAI per gli effetti CL	81
Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati su fatture CL in valuta estera	82
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su incassi in valuta estera	84
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su incassi in valuta alternativa	85
Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento degli incassi in valuta estera e alternativa	87
Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa ...	88
Istruzioni AAI per i conti di contropartita CL in valuta estera	88
Istruzioni AAI per i conti banca CL in valuta estera	90
Conversione valuta cliente	92
Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi	92
Esempio: Conversione importi cliente	94
Esempio: Struttura principale/secondaria con diverse valute	95

Fatture CL multivaluta	97
Transazioni in valuta nazionale ed estera a confronto	97
Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere senza imposte	98
Esempio: Transazione estera ripartita in più voci di pagamento.....	98
Esempio: Transazione estera immessa con più voci di pagamento (senza ripartizione dei termini di pagamento)	99
Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere con imposte	99
Esempio: Transazione estera con imposte	101
Arrotondamento e arrotondamento di quadratura	101
Totali batch multivaluta.....	103
Inserimento fatture CL in valuta estera	103
Aggiornamento campo AID durante l'inserimento della fattura CL	106
Attività correlate alle fatture in valuta estera	107
Verifica fatture CL in valuta estera	107
Date rilevanti per gli importi di transazione visualizzati	107
Stampa fatture CL in valuta estera.....	113
Elaborazione fatture CL batch multivaluta.....	113
Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le fatture CL batch	114
Campi multivaluta obbligatori nelle tabelle F03B11Z1 e F0911Z1.....	115
Verifica delle fatture in valuta di simulazione	118
Posting delle fatture CL in valuta estera.....	122
 Incassi multivaluta	 124
Incassi di Contabilità generale	126
Programmi per incassi in valuta estera e alternativa.....	127
Previsione flusso di cassa in valuta estera.....	127
Inserimento incassi manuali in valuta estera.....	128
Argomenti correlati agli incassi in valuta estera	135
Inserimento degli incassi manuali in valuta alternativa	137
Esempio: Schemi per gli incassi in valuta alternativa.....	138
Campi multivaluta aggiornati durante l'inserimento di incassi ed effetti	143
Elaborazione incassi automatici in valuta estera.....	147
Campi multivaluta obbligatori nella tabella F03B13Z1	148
Verifica incassi in valuta estera o alternativa	149
Verifica degli estratti conto in valuta estera o nazionale	149
Creazione degli estratti conto in valuta estera o nazionale	151
Elaborazione addebiti automatici in valuta estera	152

Posting di incassi in valuta estera e alternativa.....	153
Posting degli incassi in conti bancari in valuta	155
Prime note automatiche multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti	156
Differenze di arrotondamento per il posting degli incassi.....	158
Prime note multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti	158
Generazione di rimborsi in valuta estera.....	159
Elaborazione degli effetti CL in valuta estera	160
Presentazione di effetti in valuta estera con conto passivo temporaneo	161
Effetti in valuta estera e opzioni di elaborazione	162
Gestione del credito multivaluta e del recupero crediti	163
Stampa di lettere di sollecito in più valute	167
Generazione di interessi di mora in più valute	167
Esecuzione del programma Aggiornamento analisi credito	168
Verifica di conti cliente in più valute	168
Aggiornamento dei dati statistici sui clienti in più valute.....	171
Utili/perdite in valuta per il sistema Contabilità clienti	172
Calcolo di utili e perdite non realizzati	172
Esecuzione del report utile/perdita CL non realizzato	173
Esempio: Utili e perdite non realizzati su una fattura in valuta estera.....	173
Calcolo utili e perdite realizzati.....	175
Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture e incassi in valuta estera.....	176
Esempio: Utili/perdite realizzati su fatture e incassi in valuta alternativa	177
Report di contabilità multivaluta per il sistema Contabilità clienti	179
Report relativi alle partite aperte CL multivaluta.....	179
Report Dettagli partite aperte CL – Riepilogo/valuta (R03B413B)	185
Report Partite aperte CL con causali (R03B4201A).....	186
Considerazioni multivaluta per il report Partite aperte CL con causali.....	187
Report Partite aperte CL con scadenziario (R03B4201B)	188
Considerazioni multivaluta per il report Partite aperte CL con scadenziario.....	189
Report Analisi sintesi partite aperte CL (R03B155).....	194
Opzione di elaborazione Analisi sintesi partite aperte CL (R03B155)	194
Altri report per la contabilità clienti multivaluta	196
Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità fornitori	197
Record fornitore valuta estera	197
Fatture FO in valuta estera.....	197
Pagamenti in valuta estera e alternativa	198
Effetti in valuta estera.....	199

Elaborazione valuta di simulazione	199
Istruzioni AAI relative a utili e perdite realizzati e non realizzati in valuta estera	200
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in valuta alternativa	200
Assegnazione di codici di valuta a un record fornitore	201
Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti	203
Impostazione istruzioni AAI per la Contabilità fornitori	206
Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati su fatture FO in valuta estera	207
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta estera	209
Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa	210
Istruzioni AAI per il conto di compensazione per i pagamenti in valuta alternativa	212
Istruzioni AAI per i conti banca FO	213
Istruzioni AAI per i conti di contropartita FO	215
Codici di traduzione dei pagamenti	216
Conversione valuta fornitore	217
Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi	218
Esempio: Conversione degli importi FO	219
Esempio: Struttura principale/secondaria con diverse valute	220
Fatture FO multivaluta	222
Transazioni in valuta nazionale ed estera a confronto	222
Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere senza imposte	223
Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere con imposte	224
Arrotondamento e arrotondamento di quadratura	226
Totali batch multivaluta	228
Inserimento fatture FO in valuta estera	228
Attività correlate alle fatture FO in valuta estera	231
Verifica fatture FO in valuta estera	234
Date rilevanti per gli importi di transazione visualizzati	234
Elaborazione fatture FO batch multivaluta	238
Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le fatture FO batch	239
Campi multivaluta obbligatori nelle tabelle F0411Z1 e F0911Z1	240
Elaborazione fatture FO EDI in entrata in più valute	244
Campi multivaluta obbligatori per le tabelle F47041, F47042 e F47044	244
Verifica fatture FO in valuta di simulazione	247
Posting fatture FO in valuta estera	251
Pagamenti multivaluta	253
Programmi per pagamenti in valuta estera e alternativa	255
Previsione flusso di cassa in valuta estera	256

Report fabbisogni di cassa per pagamenti in valuta estera.....	256
Inserimento pagamenti manuali in valuta estera.....	257
Inserimento di pagamenti manuali in valuta alternativa	262
Generazione pagamenti automatici in valuta estera o alternativa.....	267
Creazione di gruppi di pagamento in valuta estera o alternativa	268
Generazione pagamenti in valuta estera o alternativa	273
Aggiornamento della scheda fornitori	277
Verifica pagamenti in valuta estera o alternativa.....	277
Posting di pagamenti in valuta estera e alternativa.....	279
Differenze di arrotondamento per il posting dei pagamenti.....	281
Elaborazione degli effetti FO in valuta estera.....	281
Utili/perdite in valuta per il sistema Contabilità fornitori	283
Calcolo di utili e perdite non realizzati	283
Esecuzione del report Utile/perdita non realizzato FO	284
Esempio: Utili e perdite non realizzati su fattura FO in valuta estera.....	284
Calcolo utili e perdite realizzati	286
Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture FO e pagamenti in valuta estera.....	288
Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture FO e pagamenti in valuta alternativa	288
Report di contabilità multivaluta per il sistema Contabilità fornitori	291
Report Dettaglio partite aperte FO multivaluta	291
Ordinamento sequenziale dei dati per i report Dettaglio partite aperte FO multivaluta.....	296
Report riepilogativi relativi alle Partite aperte FO multivaluta	296
Ordinamento sequenziale dati per i Report riepilogativi delle partite aperte FO multivaluta.....	298
Dettaglio FO per responsabile approvazione con scadenziario in valuta estera	298
Altri report FO per la Contabilità multivaluta.....	301
Prime note di contabilità multivaluta	302
Totali batch multivaluta.....	302
Inserimento di prime note in valuta estera	303
Elaborazione prime note batch multivaluta	308
Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le prime note batch	308
Campi multivaluta obbligatori nella tabella F0911Z1.....	309
Posting di prime note multivaluta	311
Memorizzazione degli importi di saldo nella tabella F0902	312
Compensazioni intersocietarie multivaluta	314
Istruzioni AAI per le compensazioni intersocietarie multivaluta.....	314
Prime note intersocietarie contenenti valute multiple	315

Verifica delle prime note intersocietarie contenenti valute multiple	315
Esempio: Compensazioni intersocietarie multivaluta	316
Esempio: Mastri di compensazione intersocietaria multivaluta	318
Report integrità conti intersocietari in quadratura.....	318
Utili e perdite non realizzati in contabilità generale	320
Valutazione conto in valuta	320
Esempio: Valutazione conto in valuta	322
Calcolo utili/perdite non realizzati su conti in valuta	322
Selezione dati per il programma Valutazione conto in valuta	329
Utili e perdite non realizzati per la gestione degli estratti conto	330
Considerazioni multivaluta per la gestione degli estratti conto.....	332
Rielaborazione in valuta	336
Metodi di rielaborazione in valuta	336
Esempio: Rielaborazione in valuta	338
Rielaborazione dettagliata in valuta	339
Rielaborazione dettagliata in valuta e importi utilizzati.....	339
Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per transazioni nazionali	342
Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per transazioni estere	343
Impostazione rielaborazione dettagliata in valuta	345
Operazioni relative alle prime note per la rielaborazione dettagliata in valuta	352
Calcolo della rielaborazione dettagliata in valuta	354
Verifica ed approvazione transazioni dettagliate in valuta	359
Posting delle transazioni dettagliate in valuta	360
Rielaborazione dei saldi in valuta	361
Rielaborazione dei saldi e degli importi utilizzati	363
Impostazione della rielaborazione dei saldi.....	363
Calcolo saldi rielaborati per rielaborazione saldi in valuta.....	379
Calcolo di utili non distribuiti per l'importo di consolidamento	385
Rielaborazione in valuta di simulazione	385
Rielaborazione in valuta di simulazione e importo utilizzati	386
Calcolo saldi rielaborati per la rielaborazione in valuta di simulazione	388
Consolidamento multivaluta multi-site	390
Fasi principali del consolidamento multi-site con valute multiple	392
Inquiry e report multivaluta per la contabilità generale	396
Nozioni sull'elaborazione in valuta di simulazione	396
Verifica dei conti in valuta nazionale, estera e di simulazione	397
Report saldi conto in valuta estera	405

Panoramica sul sistema Contabilità multivaluta

Se la propria azienda opera con diverse valute, essa svolge un'attività in campo internazionale. Quando si opera con diverse valute, il sistema contabile della società richiede ulteriori impostazioni e presenta una maggiore difficoltà. L'utente deve poter elaborare le transazioni in diverse valute e soddisfare i requisiti di reporting e contabilità dei paesi in cui si opera.

Di seguito sono riportate alcune tra le operazioni che una società che opera in un contesto internazionale deve poter compiere:

- Convertire gli importi in valuta estera in importi in valuta nazionale
- Ricevere o eseguire i pagamenti in valuta nazionale, estera o alternativa (una valuta diversa dalle valuta estera e nazionale)
- Rivalutare le valute in parallelo alle fluttuazioni dei tassi di cambio
- Ricalcolare gli importi usando una valuta comune per i report consolidati

I programmi multivaluta J.D. Edwards consentono di lavorare con valute estere e alternative. Alcuni programmi vengono usati solo da clienti che operano in un ambiente multivaluta, mentre altri sono programmi standard J.D. Edwards con funzionalità multivaluta. Ad esempio, quando si inserisce una fattura in valuta estera si usa lo stesso programma necessario per l'inserimento di una fattura in valuta nazionale.

La funzionalità multivaluta consente di elaborare un numero illimitato di valute che possono essere consolidate, rielaborate, confrontate ed elaborate in vari modi. Verificare la seguente tabella per informazioni specifiche sulla funzionalità multivaluta di J.D. Edwards:

Funzionalità multivaluta	Descrizione
Valute multiple	Sono disponibili tutte le valute. Si possono creare transazioni in una valuta estera, che il sistema converte automaticamente in valuta nazionale. Si possono inoltre inserire incassi in una valuta alternativa.
Preferenze valuta	È possibile specificare una valuta diversa per ogni società, cliente, fornitore, conto o dipendente.
Tassi di cambio	L'utente imposta e controlla il tasso di cambio per le varie valute. Il sistema recupera il tasso di cambio all'inserimento di una transazione; se necessario, il tasso può essere modificato dall'utente.
Metodi di conversione	L'utente imposta i metodi di conversione per ciascuna relazione tra valute. Tutti i programmi che calcolano e usano i tassi di cambio utilizzano il come metodi di calcolo del tasso di cambio il metodo del tasso moltiplicatore o divisore (detto anche metodo della reciprocità), o il metodo della non reciprocità. Inoltre, tutti i programmi possono calcolare un tasso di cambio attraverso una terza valuta, utilizzando il metodo della triangolazione.

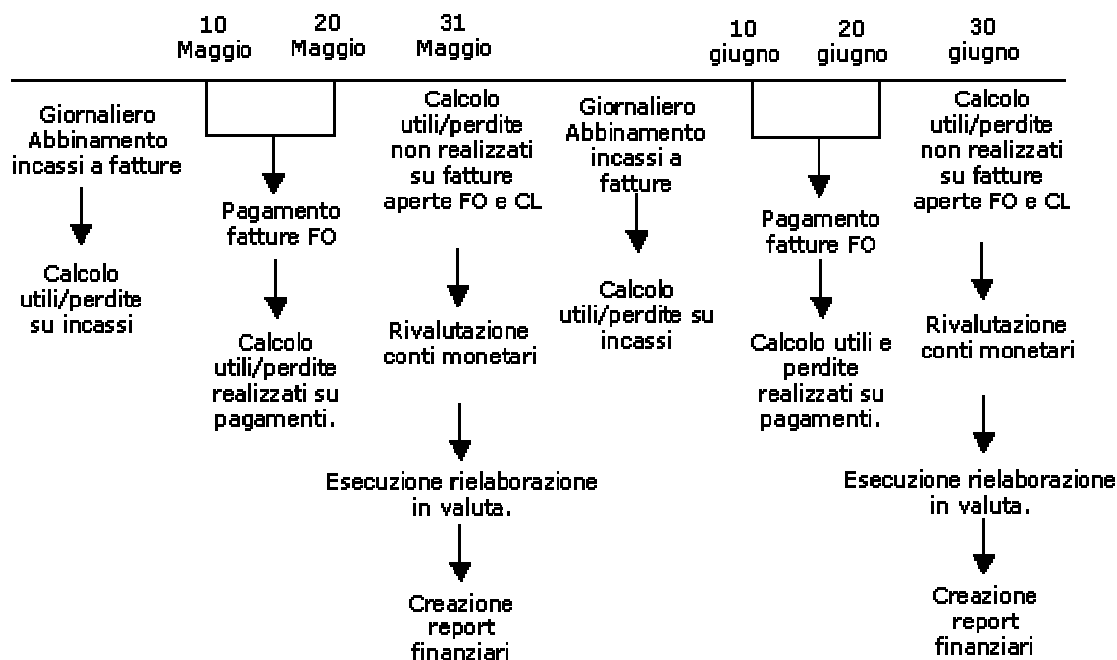
Funzionalità multivaluta	Descrizione
Inserimento transazione	Quando si inserisce una transazione, il sistema confronta la valuta della transazione e la valuta della società. Se la valuta della transazione è diversa dalla valuta della società, la transazione viene considerata una transazione estera. Il sistema converte gli importi in valuta estera in importi in valuta nazionale in base alla valuta della transazione e della società associata alla transazione. Inserire le fatture CL o FO e altri tipi di transazione nella valuta originale (o della transazione) in cui sono state ricevute o inviate, sia che si tratti di valuta nazionale che estera. Per incassi e pagamenti è inoltre possibile usare una valuta alternativa.
Elaborazione valuta alternativa	L'elaborazione valuta alternativa consente di ricevere pagamenti in qualsiasi valuta ed abbinare l'incasso relativo senza dover prima annullare la fattura originale e crearne una nuova nella valuta di pagamento. Lo stesso vale per le fatture emesse.
Valuta di simulazione	È possibile visualizzare gli importi delle transazioni come se fossero stati registrati in una valuta diversa da quella in cui sono stati effettivamente memorizzati. Indipendentemente dal fatto che la transazione originale sia stata inserita in valuta nazionale o estera, la funzione di elaborazione in valuta di simulazione consente di visualizzare gli importi in valuta alternativa.
Utili e perdite	Quando si effettua o riceve un pagamento, il sistema utilizza il tasso di cambio corrente per calcolare gli utili o le perdite. Esso calcola un utile o una perdita se il tasso di cambio è cambiato tra il momento in cui una fattura cliente o fornitore è stata inserita e il momento in cui il pagamento è stato effettuato o ricevuto.
Rivalutazione della valuta	I report relativi agli utili e alle perdite di differenze cambi consentono di effettuare nuove valutazioni alla fine di un periodo specifico. È anche possibile rivalutare conti in valuta (specifici per la valuta) utilizzando un programma che genera prime note per utili e perdite non realizzati.
Rielaborazione in valuta	Prima di eseguire i report finanziari alla fine di un periodo, è possibile: • Rielaborare i saldi conto per le società con valute base diverse in una valuta specifica allo scopo di ottenere report consolidati in una valuta • Rielaborare gli importi a livello di transazione • Rielaborare le transazioni estere a un nuovo tasso di cambio per l'analisi dei budget e la gestione delle commesse

Funzionalità multivaluta	Descrizione
Report consolidati	I report consolidati consentono all'utente di: • Calcolare automaticamente le rettifiche di conversione quando si esegue la rielaborazione delle consociate estere nella valuta della società capogruppo. • Scegliere il tasso di cambio tra i seguenti: medio del periodo, fine periodo, inizio periodo, storico o budget. Tale scelta offre la massima flessibilità per la rielaborazione in valuta. Per facilitare la conformità alle direttive sugli standard SFAS (Statement of Financial Accounting Standard) 52 e IAS (International Accounting Standards) 20, gestire le voci in base agli usi contabili locali e a quelli della società capogruppo.
Paesi ad alta inflazione	Per i Paesi ad alta inflazione è possibile tenere due set di libri contabili: uno in valuta locale e uno in valuta stabile.
Flessibilità del reporting	I report e le inquiry forniscono le informazioni che semplificano l'analisi dei saldi in valute diverse. Ad esempio, è possibile analizzare i saldi in valuta e le attività sul conto bancario nella valuta di origine.
Saldi di conto in valuta	È possibile specificare i saldi di conto da gestire in valuta. Specificare tali conti per società e per intervalli di codici di conto:
Riposting valuta di simulazione	Il riposting in valuta di simulazione elimina le fluttuazioni dei tassi per le analisi del budget rielaborando le transazioni in valuta estera come se fossero state tutte inserite utilizzando il tasso di cambio di una data specifica.
Elaborazione estratti conto	In alcuni paesi l'attività bancaria prevede in modo massiccio l'utilizzo di supporti magnetici, il trasferimento elettronico di fondi e il coinvolgimento diretto degli istituti bancari nella liquidazione dei debiti scaduti. In questi paesi, l'estratto conto bancario è il documento base di tutta l'attività bancaria. Per inserire e riconciliare le transazioni in modo che queste appaiano nell'estratto conto bancario, utilizzare l'elaborazione dell'estratto conto bancario.

Esempio: Elaborazione in multivaluta

L'esempio seguente mostra un ciclo contabile di due mesi e le diverse attività necessarie per l'elaborazione delle transazioni in un ambiente multivaluta:

Elaborazione in multivaluta



Modifica da un ambiente non in valuta a un ambiente in valuta

Se si usa il software J.D. Edwards con la funzionalità multivaluta disattivata e si desidera passare alla contabilità multivaluta, rivedere e completare la lista di controllo contenuta nelle *Operazioni preliminari*. Dopo aver completato la lista di controllo, eseguire l'attività *Aggiornamento dei codici di valuta nazionale* per aggiornare tutte le transazioni esistenti, modificando il codice valuta vuoto in un codice valuta valido. Infine, dopo avere aggiornato i codici valuta nazionali, l'utente deve eseguire tre ulteriori attività. Dopo aver completato tali attività, l'utente può iniziare ad utilizzare l'ambiente multivaluta.

Operazioni preliminari

- ❑ Scegliere il metodo di conversione degli importi da una valuta all'altra e stabilire se consentire le prime note tra società con valute di base diverse.
Vedere Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta
- ❑ Specificare il codice di valuta per ogni valuta che si desidera utilizzare.
Vedere Impostazione dei codici di valuta nel manuale Contabilità multivaluta
- ❑ Stabilire se eseguire la rielaborazione valuta e, in tal caso, il metodo da utilizzare.
Vedere Metodi di rielaborazione in valuta nel manuale Contabilità multivaluta
- ❑ Decidere se si manterranno i saldi di conto per valuta.
Vedere Saldi per valuta e saldi riepilogati a confronto nel manuale Contabilità multivaluta.
- ❑ Per ogni società della propria organizzazione, specificare il codice di valuta, il metodo di rielaborazione e indicare se si desidera mantenere i saldi di conto in valuta.
Vedere Impostazione società per contabilità multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta
- ❑ Verificare i tipi d'importo nelle tabelle UDC 09/LT e 09/LA. Decidere se si desidera impostare ulteriori tipi d'importo e gli eventuali tipi d'importo aggiuntivi dovranno contenere una sola valuta.
Vedere Verifica dei tipi di importo multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta
- ❑ Specificare i conti di contabilità generale che accettano le transazioni solo in una valuta specifica e assegnare la valuta a tali conti.
Vedere Assegnazione dei codici di valuta ai conti in valuta nel manuale Contabilità multivaluta.
- ❑ Impostare le istruzioni AAI della contabilità multivaluta. Vedere i seguenti argomenti nel manuale *Contabilità multivaluta*
 - ❑ *Impostazione istruzioni AAI per la Contabilità clienti*
 - ❑ *Impostazione istruzioni AAI per la Contabilità fornitori*
 - ❑ *Impostazione istruzioni AAI per la Contabilità generale*

- ❑ Inserire il tasso di cambio iniziale fra la valuta nazionale della società e le altre valute definite. Vedere *Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della reciprocità* o *Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Per generare un tasso di cambio non pubblicato in alcuna rivista finanziaria, vedere *Creazione di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

- ❑ Assegnare i codici di valuta ai propri clienti e fornitori per specificare la valuta di fatture clienti e fatture fornitori. Vedere i seguenti argomenti nel manuale *Contabilità multivaluta*:
 - ❑ *Assegnazione di codici di valuta a un record cliente*
 - ❑ *Assegnazione di codici di valuta a un record fornitore*

Aggiornamento dei codici di valuta nazionale

Nello schermo Operazioni avanzate multivaluta (G1131), scegliere un programma Caricamento valuta nazionale.

Quando si utilizza il software J.D. Edwards con le funzioni multivaluta disattivate e si desidera passare all'elaborazione multivaluta, è necessario eseguire i programmi Caricamento valuta nazionale per aggiornare le transazioni già esistenti e assegnare loro un codice di valuta valido (non vuoto). Prima di eseguire i programmi, assicurarsi che tutti i record abbiano un codice di valuta vuoto. Se i record hanno il codice di valuta, il programma non viene eseguito completamente.

Per aggiornare le transazioni esistenti con un codice di valuta, eseguire il programma Caricamento valuta nazionale per ciascun sistema J.D. Edwards utilizzato. Questi programmi batch aggiornano anche la modalità per ogni transazione e stampano un report di errore nel caso si verifichi una delle condizioni seguenti:

- La società non esiste nella tabella Costanti società (F0010).
- La società non ha un codice di valuta nazionale. Per assegnare un codice di valuta ad una società, usare il programma Nomi e codici società (P0010).

Nota

Evitare di eseguire i programmi Caricamento valuta nazionale se è stata attivata l'elaborazione multivaluta durante l'impostazione iniziale del software J.D. Edwards.

La seguente tabella elenca i vari programmi Caricamento valuta nazionale e le tabelle da essi aggiornate:

Programma	Tabelle aggiornate
Caricamento valuta nazionale - CoGe (R11809)	Scheda conto (F0911)
Caricamento valuta nazionale – FO (R11804)	Scheda fornitori (F0411) Documento corrispondente FO (F0413) Dettagli documento corrispondente FO (F0414)
Caricamento valuta nazionale – CL (R11803)	Scheda cliente (F03B11) Rettifiche fattura (F03B112) Testata incassi (F03B13) Dettaglio incassi (F03B14) Gestione credito/recupero crediti (F03B15) Storico statistiche CL (F03B16) Sintesi statistiche CL (F03B16S) Storici notifiche CL (F03B20) Dettaglio storico notifiche CL (F03B21) Storico penali CL (F03B22) Dettaglio storico penali CL (F03B23) Gestione detrazione CL (F03B40) Attività detrazioni CL (F03B41)
Caricamento valuta nazionale – Imposte (R11818)	Imposte (F0018)
Caricamento valuta nazionale – Saldi cto (R11802)	Campo CRCX nella tabella Saldi conto (F0902)
Caricamento valuta nazionale – 48S/52 (R11848S)	File di lavoro dettaglio fatturazione (F4812) Storico file di lavoro fatturazione (F4812H) File lavoro sintesi fattura (F4822) Tabella principale contratti (F5201) Dettagli riga fatturazione contratti (F5202)

Programma	Tabella aggiornate
Caricamento valuta nazionale gestione immobiliare (R11815)	Tabella principale dettagli fatturazioni locatario/locazione (F1511B) Tabella principale fatturazioni ricorrenti (F1502B) Tabella principale eccedenza vendite (F15013B) Tabella principale classe partecipazione spese locatario (F15012B) Tabella principale adeguamento locatario (F15016B) Tabella principale deposito cauzionale (F1565)

Dopo aver eseguito i programmi Caricamento valuta nazionale per aggiornare le transazioni con codici di valuta validi, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Determinare se occorre o meno eseguire il programma di aggiornamento visualizzazione decimali.
- Eseguire nuovamente il posting della scheda conto per aggiornare il campo Codice valuta nella tabella Saldi conto (F0902).
- Chiudere l'esercizio fiscale per aggiornare il campo Saldo di riporto nella tabella F0902.

Vedere inoltre

- ❑ *Updating Display Decimals* nel manuale *System Administration*
- ❑ *Riposting della scheda conto* nel manuale *Contabilità generale*.
- ❑ *Chiusura di un esercizio fiscale* nel manuale *Contabilità generale*.

Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità generale

È possibile utilizzare la lista di controllo come riferimento durante l'impostazione del sistema Contabilità generale per le elaborazioni multivaluta.

Impostazione di base Contabilità multivaluta

Per utilizzare l'elaborazione multivaluta, è necessario impostare i dati di base usati nel sistema J.D. Edwards.

Attività e descrizione	Programma	v
Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta - Inserire Y o Z nel campo Conversione multivaluta per attivare la contabilità multivaluta. - Attivare l'opzione relativa alle transazioni intersocietarie multivaluta - Specificare il metodo 2 (dettaglio) o 3 (centro di smistamento configurato) nel campo Compensazioni intersocietarie dettagliate. Vedere <i>Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>	Costanti Contabilità generale (P0000)	
Impostazione codici di valuta da utilizzare Inserire il codice di valuta per ogni valuta delle transazioni. Vedere <i>Impostazione dei codici di valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>	Indicazione codici valuta (P0013)	
Impostazione società per contabilità multivaluta Per ogni società: - Assegnare un codice di valuta nazionale. Vedere <i>Impostazione società per contabilità multivaluta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>. - Decidere se eseguire o meno il posting dei saldi di conto per valuta, e, in caso affermativo, attivare l'opzione Posting saldi conto per valuta. Vedere <i>Saldi per valuta e saldi riepilogati a confronto</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>. - Decidere se consentire o meno la rielaborazione dettagliata in valuta, e, in caso affermativo, inserire 1 nel campo Rielaborazione dettagliata in valuta. Vedere <i>Rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> - Se necessario, inserire un ID di calcolo nel campo Calcolo rielaborazione. Vedere l'attività <i>Come assegnare un ID di calcolo alla società</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Nomi e codici società (P0010)	

Attività e descrizione	Programma	v
Impostare i saldi di conto in valuta assegnando un codice di valuta a ciascun conto in valuta. Vedere <i>Assegnazione dei codici di valuta ai conti in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Rettifica conto singolo (P0901)	

Impostazione tasso di cambio

Dopo l'impostazione iniziale del tasso di cambio, è necessario aggiornare regolarmente i tassi di cambio correnti per fornire un tasso di default per le transazioni e per gli utili e le perdite realizzati e non realizzati.

Attività e descrizione	Programma	v
Per convertire gli importi da una valuta all'altra con il metodo della reciprocità (tasso moltiplicatore o divisore) impostare le relazioni tra valute iniziali e finali ed un tasso di cambio moltiplicatore o divisore per ciascuna relazione. Vedere <i>Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della reciprocità</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento tasso di cambio valuta (P0015)	
Per convertire gli importi da una valuta all'altra con il metodo della non reciprocità impostare le relazioni tra valute iniziali e finali ed un tasso di cambio non reciproco per ciascuna relazione. Vedere <i>Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento tasso di cambio valuta (P0015)	
Per convertire gli importi usando un tasso di cambio non pubblicato in alcuna rivista finanziaria, creare un collegamento tra le due valute basato sul tasso di cambio indiretto. Vedere <i>Creazione di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>	Impostazione calcolo tassi indiretti (P111511) Calcolo tassi indiretti (R11153)	

Attività e descrizione	Programma	v
Per convertire gli importi tramite la valuta di triangolazione: • Impostare i collegamenti tra valute iniziali e finali con una valuta di triangolazione. • Specificare un metodo di conversione per la prima parte della relazione tra valute. Se si specifica il metodo del tasso moltiplicatore o divisore (metodo della reciprocità), il sistema utilizza tale metodo per la seconda parte della relazione. • Specificare i tassi di cambio da applicare alla prima parte della relazione tra valute. Il sistema usa il tasso reciproco (metodo della reciprocità) o lo stesso tasso (metodo della non reciprocità) per la seconda parte della relazione. <i>Vedere Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della triangolazione nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Inserimento tasso di cambio valuta (P0015)	
In alternativa all'inserimento manuale dei tassi di cambio, è possibile scaricare i tassi da un sito Web. <i>Vedere Caricamento tassi di cambio da fonte esterna nel manuale Contabilità multivaluta per informazioni dettagliate.</i>	Rettifiche tassi di cambio esterni (P0015Z1). Elaboratore tassi di cambio esterni (R0015Z1).	

Istruzioni AAI per il calcolo di utili e perdite non realizzati

Il sistema utilizza le istruzioni AAI per ripartire gli importi tra i conti CoGe.

Attività e descrizione	Programma	v
Per registrare utili e perdite non realizzati in conti in valuta (in una valuta specifica) impostare le istruzioni AAI per: • GVxxx – utili non realizzati • GWxxx – perdite non realizzate • GRxxx – contropartita utili/perdite non realizzati <i>Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in conti in valuta nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Istruzioni AAI (P0012)	

Posting dei saldi per valuta

Quando si esegue il posting dei saldi per valuta, è possibile verificare i saldi del conto per valuta nella tabella Saldi conto (F0902) anziché verificare i totali sintetici, che la presenza di più valute rende privi di significato.

Attività e descrizione	Programma	v
Per eseguire il posting dei saldi di conto per valuta: - Attivare l'opzione Posting dei saldi per valuta per ciascuna società per la quale si desidera eseguire il posting dei saldi per valuta. Vedere <i>Saldi per valuta e saldi riepilogati a confronto</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>. - Impostare le istruzioni AAI PBCxx per i conti di inizio e fine intervallo per eseguire il posting dei saldi per valuta. Vedere <i>Istruzioni AAI per il posting dei saldi per valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Nomi e codici società (P0010) Istruzioni AAI (P0012)	

Eliminazioni intersocietarie multivaluta

Sia nel caso in cui l'utente decida di creare transazioni tra società basate su valute diverse, che nel caso contrario, è necessario impostare il sistema per transazioni e compensazioni intersocietarie. Nel caso vengano create transazioni intersocietarie multivaluta, il posting crea le voci di compensazione intersocietarie necessarie.

Attività e descrizione	Programma	v
Impostazione delle costanti per le transazioni e le compensazioni intersocietarie multivaluta: - Specificare il metodo 2 (dettaglio) o 3 (centro di smistamento configurato) nel campo Compensazioni intersocietarie dettagliate. - Attivare l'opzione Autorizza transazioni intersocietarie multivaluta. <i>Vedere Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Costanti Contabilità generale (P0000)	
Impostare le costanti per creare una voce di contropartita per ciascun record dettagliato. Impostare i metodi di contropartita CL e FO su Y (una contropartita per documento). <i>Vedere Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Costanti Contabilità clienti (P0000) Costanti Contabilità fornitori (P0000)	

Rielaborazione dettagliata in valuta

La rielaborazione dettagliata in valuta consente di mantenere un secondo set di transazioni in una valuta stabile ai fini del reporting.

Attività e descrizione	Programma	v
Specificare il metodo 2 (dettaglio) o 3 (centro di smistamento configurato) nel campo Compensazioni intersocietarie. Vedere l'attività <i>Come impostare le costanti per la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Impostazione dettagliata valuta (P11410)	
Impostazione delle società per la rielaborazione dettagliata in valuta Vedere l'attività <i>Come impostare le società per la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Nomi e codici società (P0010)	
Impostare gli importi e le relative regole per gli importi alternativi (XA) e, nel caso lo si desideri, in valuta nazionale (YA) e in valuta estera (ZA). Vedere l'attività <i>Come impostare le regole tipo d'importo per la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Codici definiti dall'utente (P0004A) Impostazione regole tipi di importo (P0025)	
Impostazione dei tassi di cambio tra la valuta locale e le valute oggetto di report. Vedere l'attività <i>Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento tassi di cambio valuta (P0015)	
Impostare le istruzioni AAI per: - CRxx – conti di inizio e fine intervallo per la rielaborazione dettagliata in valuta - CR - contropartita per la rielaborazione dettagliata in valuta Vedere <i>Istruzioni AAI per la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>	Istruzioni AAI (P0012)	
Per rielaborare le transazioni in una valuta alternativa (stabile), eseguire il programma Rielaborazione dettagliata in valuta. Vedere <i>Come calcolare la rielaborazione dettagliata in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>	Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411)	

Rielaborazione dei saldi in valuta

Il metodo di rielaborazione del saldo in valuta ricalcola il saldo in un'unica valuta per i report consolidati.

Attività e descrizione	Programma	v
Impostare gli importi e le regole per l'importo di consolidamento (AC). <i>Vedere l'attività Come impostare le regole tipi di importo per la rielaborazione dettagliata in valuta nel manuale Contabilità multivaluta .</i>	Codici definiti dall'utente (P0004A) Impostazione regole tipi di importo (P0025)	
Impostare i tassi di cambio per convertire gli importi dalla valuta nazionale nella valuta usata per i report consolidati. <i>Vedere Impostazione tassi di cambio di rielaborazione per la rielaborazione dei saldi nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Tassi di rielaborazione in valuta (P1113)	
Per ciascuna società, impostare i metodi di calcolo da utilizzare per il programma Calcolo saldi rielaborati. <i>Vedere Impostazione dei metodi di calcolo per la rielaborazione dei saldi nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Rettifica conversioni valuta società (P1114)	
Assegnare a ciascuna società un ID di calcolo di default. Alternativamente, è possibile assegnare l'ID di calcolo al momento dell'esecuzione del programma Calcolo saldi rielaborati. <i>Vedere l'attività Come assegnare un ID di calcolo alla società nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Nomi e codici società (P0010)	
Per rielaborare i saldi nell'importo di consolidamento, eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati. <i>Vedere Calcolo saldi rielaborati per rielaborazione saldo nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Calcolo saldi rielaborati (R11414)	

Rielaborazione simulata

Questo metodo consente di eliminare le fluttuazioni dei tassi di cambio di un certo periodo a scopo comparativo.

Attività e descrizione	Programma	v
Impostare gli importi e le regole per l'importo di rielaborazione simulata (AD). <i>Vedere l'attività Come impostare le regole tipo d'importo per la rielaborazione simulata nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Codici definiti dall'utente (P0004A) Impostazione regole tipi di importo (P0025)	
Per ricalcolare i saldi a livello di transazione, eseguire il programma Riposting valuta simulazione. <i>Vedere Calcolo saldi rielaborati per rielaborazione simulata nel manuale Contabilità multivaluta</i>	Riposting valuta simulazione (R11415)	

Impostazione delle costanti di Contabilità multivaluta

Prima di utilizzare le funzionalità di Contabilità multivaluta, è necessario impostare le costanti di sistema seguenti nello schermo Costanti Contabilità generale (P0000).

- Conversione multivaluta
- Transazioni intersocietarie multivaluta
- Metodo di eliminazione intersocietaria

Queste costanti vengono impostate al fine di specificare il metodo di conversione di default per l'elaborazione multivaluta, di consentire l'esecuzione di transazioni intersocietarie multivaluta e di specificare un metodo di eliminazione intersocietaria. Il sistema memorizza i dati multivaluta nella tabella Costanti generali (F0009).

Costante di conversione multivaluta

Per attivare l'elaborazione multivaluta per il sistema, impostare la costante nel campo Conversione multivaluta su Y (moltiplicatore) o Z (divisore) a seconda del metodo di conversione che si intende utilizzare come default:

- Y – Tasso moltiplicatore che consente di convertire gli importi in un'altra valuta. Il sistema moltiplica l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo nazionale.
- Z – Tasso divisore che consente di convertire gli importi in un'altra valuta. Il sistema divide l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo in valuta nazionale.

Il metodo di conversione di default può essere modificato durante l'impostazione delle relazioni tra valute.

Quando l'elaborazione multivaluta è attiva, il sistema visualizza i campi di valuta in diverse voci e programmi di inquiry.

Attenzione

Dopo avere iniziato ad usare l'elaborazione multivaluta, evitare di modificare la costante di conversione multivaluta, altrimenti si avranno risultati imprevedibili tra cui:

- Utili e perdite errati nei sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori
 - Voci nulle e di storno errate
 - Valutazioni dei conti in valuta errate
 - Rielaborazioni degli importi modificate
-

Costanti di compensazioni e transazioni multivaluta intersocietarie

In genere le società che operano con valute di base diverse creano voci di compensazione e transazioni tra società. Queste voci sono definite transazioni intersocietarie. Per poter inserire e distribuire fatture CL e FO e prime note a più società con valute di base diverse, occorre attivare un'opzione nel programma Costanti contabilità generale (P0000). Occorre inoltre specificare il metodo di eliminazione intersocietaria. I metodi validi per l'elaborazione multivaluta sono i metodi 2 (dettaglio) e 3 (centro di smistamento configurato). I metodi di eliminazioni intersocietarie 1, * e N non sono disponibili per le elaborazioni multivaluta.

Nota

Anche se la propria azienda non registra transazioni multivaluta intersocietarie occorre tener presente che il software J.D. Edwards è stato progettato per consentire tali operazioni. Indipendentemente dall'inserimento di transazioni intersocietarie, è necessario impostare l'opzione che attiva le transazioni intersocietarie multivaluta e specificare uno tra i metodi di eliminazione 2 e 3 nel programma Costanti contabilità generale. Se non si inseriscono batch di transazioni tra società, non viene generata alcuna voce di eliminazione intersocietaria.

Il metodo di eliminazione intersocietaria specificato nel programma Costanti contabilità generale deve essere compatibile con il metodo di contropartita specificato nei programmi Costanti contabilità clienti e Costanti contabilità fornitori. In caso contrario, il sistema genera un messaggio di errore quando si esegue il posting in contabilità generale.

Il programma di posting usa il metodo di contropartita per decidere se creare o meno una voce di contropartita per ciascun record dettagliato per batch, transazione o voce di pagamento. Per l'elaborazione multivaluta non è possibile utilizzare il metodo di contropartita batch (B), in quanto i programmi di posting non possono eseguire il posting di batch di fatture FO e CL, incassi e pagamenti che contengano una o più valute estere o alternative.

I metodi e le relative compatibilità sono illustrati nella tabella seguente:

Metodi di eliminazione intersocietaria per transazioni multivaluta	Metodi di contropartita FO e CL B = una contropartita per batch Y = una contropartita per transazione S = una contropartita per voce di pagamento		
	B	Y	S
2 = dettaglio	Incompatibile	Compatibile	Compatibile
3 – centro di smistamento configurato	Incompatibile	Compatibile	Compatibile

Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta, è necessario specificare il metodo Y (una contropartita per transazione) per i metodi di contropartita FO e CL.

► Come impostare le costanti di Contabilità multivaluta

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione opzione multivaluta.

Nel menu Impostazione sistema CoGe (G0941), scegliere Costanti contabilità generale.

1. Nello schermo Impostazione di sistema, fare clic su Costanti contabilità generale.

PeopleSoft®

Costanti contabilità generale

OK Annulla Schermo Strumenti

☒ Controllo batch obbligatorio

☐ Approvazione responsabile per input

☒ Posting PBCO consentito

☒ Accettazione conti non validi

Identificativo conto formato corto *

Identificativo CC/mst/stt

Identificativo 3° conto CoGe Y

Separatore

Eliminazioni intersocietarie

2 Detailed Interco Settlements

Conversione valuta (Y, N, Z) Y

☒ Trans. intersoc. multivaluta consentita

2. Nello schermo Costanti contabilità generale, completare il seguente campo:

- Conversione valuta (Y, N, Z)

Un valore di Y (moltiplicatore) o Z (divisore) indica il tasso di conversione di default ed attiva l'elaborazione multivaluta. Quando l'elaborazione multivaluta è attiva, il sistema visualizza i campi di valuta nelle voci e negli schermi di inquiry.

Questo valore non deve essere modificato. La J.D. Edwards raccomanda di munire il programma Costanti contabilità generale di un sistema di sicurezza, in modo da impedire ai dipendenti dell'azienda eventuali modifiche involontarie ai valori contenuti in questo campo.

3. Attivare la seguente opzione:

- Trans. intersoc. multivaluta consentita

È necessario attivare questa opzione indipendentemente delle transazioni multivaluta intersocietarie.

4. Inserire un valore nel campo seguente e fare clic su OK.

- Eliminazioni intersocietarie

Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta è necessario inserire 2 (metodo del dettaglio) o 3 (metodo del centro di smistamento configurato) in questo campo. Nessun altro metodo risulta valido.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle costanti della Contabilità generale* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute.

Impostazione dei codici di valuta

Se si desidera che gli importi in valuta abbiano il numero corretto di decimali, è necessario impostare un codice di valuta per ogni valuta utilizzata. Per ogni codice di valuta viene assegnato anche un programma che converte in parole gli importi per la scrittura dei pagamenti.

Dopo avere impostato i codici di valuta, è possibile assegnarli a:

- Società
- Conti in valuta (di norma i conti bancari)
- Fornitori e clienti
- Tipi di importo

Il sistema memorizza le informazioni relative ai codici di valuta nella tabella Codici valuta (F0013).

I codici di valuta forniti con i dati demo J.D. Edwards sono riconosciuti dall'International Organization for Standardization (ISO).

► Come impostare i codici di valuta

Nel menu *Impostazione contabilità in valuta (G1141)*, scegliere *Definizione codici valuta*.

1. Nello schermo *Gestione codici e tassi di cambio*, fare clic su *Aggiungi*.

2. Nello schermo *Impostazione codici valuta*, completare i seguenti campi:

- Codice valuta
- Descrizione
- Vis. decimali

Attenzione

Dopo aver definito il numero di decimali di una valuta nel campo *Visualizzazione decimali*, non apportare modifiche. Nel caso in cui si modifichi il campo, le transazioni già elaborate vengono alterate.

3. Inserire un codice programma traduttore nel campo seguente e fare clic su *OK*.

- Importo in Word Translator

Il codice programma traduttore inserito in questo campo deve essere un valore presente nella tabella UDC 98/CT. Ciascun codice programma è non modificabile e converte valori numerici in espressioni verbali in base alla lingua definita per il programma di traduzione, ed indipendentemente dalla lingua definita nel profilo dell'utente. Anche il numero di posizioni decimali presente nel programma di traduzione non è modificabile.

Ad esempio, il programma di traduzione numero X00500FR è un programma francese che converte 2,454.25 EUR in DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE ET 25/100*****.

Il codice relativo al programma di traduzione assegnato ad una valuta può essere modificato nelle opzioni di elaborazione del programma di stampa dei pagamenti (R04572 e così via). Se si lascia vuoto il campo Traduzione importo in lettere, e non si assegna alcun codice di programma traduttore nel programma di stampa dei pagamenti, il sistema traduce i valori numerici in parole in lingua inglese.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Codice valuta	Codice che identifica la valuta della transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- I codici valuta sono normalmente di tre caratteri. La J.D. Edwards consiglia di usare i codici accettati a livello nazionale, ad esempio quelli riconosciuti dall'ISO.
Descrizione	Nome o causale definiti dall'utente.
Vis. decimali	Valore che indica il numero di decimali da utilizzare per i campi di importo valuta. Ad esempio, il numero di decimali è 2 per i dollari statunitensi, 0 (zero) per gli yen giapponesi, e 3 per i franchi del Camerun. Il valore di default per il numero di decimali nel dizionario dati è 2. Modificando il dizionario dati è possibile modificare l'aspetto degli schermi e dei report e visualizzare una valuta con nessun decimale oppure con 3 decimali.
Importo in Word Translator	Programma usato dal programma per i pagamenti in contabilità fornitori per convertire valori numerici in parole.

Gestione dei decimali

Il numero di decimali visualizzato dal sistema per un importo dipende dall'importo utilizzato nel codice di valuta e nella transazione. Verificare la seguente tabella per stabilire il modo in cui il sistema gestisce i decimali in un ambiente multivaluta.

Decimali	Descrizione
Decimali per importi visualizzati senza un codice di società	Determinati dal valore del campo Visualizzazione decimali (CDED) nei DD per i campi importo usati.
Decimali per importi di transazione nell'importo AA (valuta nazionale)	Determinati dal codice di valuta (società) di base. Il numero di decimali di una valuta viene definito nella tabella Codici valuta (F0013).
Decimali per importi in tipi di unità (importi che finiscono per U)	Determinati dal valore del campo Visualizzazione decimali (CDED) nei DD per i campi importo usati.
Decimali per importi di transazione nell'importo CA (valuta estera) Posting dei saldi di conto per valuta: Attivato	Determinati dal codice di valuta della transazione. Il numero di decimali di una valuta viene definito nella tabella Codici valuta (F0013).
Decimali per importi di transazione nell'importo CA (valuta estera) Posting dei saldi di conto per valuta: Disattivato	Determinati da un codice di contabilità generale, se disponibile, o dal codice di valuta di transazione associato ad un importo totale definito. Il sistema ottiene il codice di valuta dalle seguenti tabelle: • Tabelle Saldi conto (F0902) e Saldi conto cespite (F1202) • Scheda conto (F0911) • Scheda cliente(F03B11) e Scheda fornitori (F0411)
Decimali per importi o saldi di transazione che non sono unità o importi AA o CA	Determinati dal codice di valuta (società) di base. Il numero di decimali di una valuta viene definito nella tabella Codici valuta (F0013). Nota L'eccezione a questa regola si ha quando una valuta è stata assegnata a un tipo di importo nella tabella principale dei tipi di importo (F0025). In questo caso i decimali vengono determinati dalla valuta assegnata all'importo e non alla società.

Impostazione società per contabilità multivaluta

È necessario impostare i seguenti dati multivaluta per società:

- Valuta nazionale. Assegnare un codice di valuta nazionale per definire la valuta di base della società. Il sistema registra gli importi nell'importo AA in valuta, utilizzando il numero di decimali corretto specificato per il codice di valuta.
- Calcolo di rielaborazione. Indicare il metodo di calcolo da utilizzare per la rielaborazione dei saldi in valuta.

- Rielaborazione dettagliata in valuta. Indicare se la rielaborazione dettagliata in valuta è consentita.
- Saldi per valuta. Specificare se effettuare il posting dei saldi di conto con l'importo in valuta estera (CA) nella tabella Saldi conto (F0902) per valuta.

Il programma Nomi e codici società (P0010) consente di impostare le società per la contabilità multivaluta. Il sistema registra le informazioni valutarie sulle società nella tabella Costanti società (F0010).

Vedere inoltre

- *Metodi di rielaborazione in valuta nel manuale Contabilità multivaluta*

Saldi per valuta e saldi riepilogati a confronto

La capacità di verificare gli importi in diverse valute dipende dal posting degli importi nella tabella Saldi conto (F0902) per valuta. Per ogni società, stabilire se attivare l'opzione di registrazione in posting dei saldi in valuta nel programma Nomi e codici società (P0010). Se questa opzione non viene attivata, il sistema riepiloga tutti gli importi in valuta in un unico importo totale. L'importo totale rappresenta un totale misto, privo di significato in quanto composto da valori espressi in valute diverse.

Le differenze tra la registrazione in posting dei saldi per valuta o la mancata registrazione dei saldi per valuta (saldi riepilogati) sono descritte nella seguente tabella:

Saldi per valuta	Separa gli importi di transazione per valuta sia nell'importo CA (valuta estera) che nell'importo AA (importi effettivi). Per verificare i saldi a seconda della valuta in cui è avvenuta la transazione, è necessario impostare il sistema in modo da eseguire il posting dei saldi per valuta. Ad esempio, l'esecuzione del posting per valuta consente di verificare gli importi registrati nei conti vendite in dollari canadesi, dollari statunitensi e sterline inglesi e consente, pertanto, di verificare gli importi paese per paese senza dover utilizzare i sottoconti.
Saldi riepilogati	Non separa gli importi di transazione per valuta nell'importo CA. Quando non si esegue la registrazione in posting dei saldi per valuta, l'importo CA contiene varie valute, i totali sono fittizi (totale misto non significativo) e il conto non risulta in pareggio. La registrazione in posting dei saldi riepilogati genera meno record nella tabella F0902 rispetto alla registrazione dei saldi per valuta e richiede quindi meno spazio sul disco. Il sistema utilizza i dettagli delle transazioni per calcolare i totali in valuta per la maggior parte dei report.

Aggiornamento dei campi di valuta nella tabella F0902

Quando si esegue il posting delle transazioni in ambiente multivaluta, il sistema aggiorna i due campi di valuta della tabella Saldi conto (F0902) ai fini della reportistica:

- CRCD. Il codice di questo campo indica la valuta della transazione, vale a dire la valuta utilizzata per l'inserimento della transazione.
- CRCX. Il codice inserito in questo campo indica la valuta di denominazione, vale a dire la valuta assegnata alla società della transazione.

Il sistema aggiorna i campi CRDC e CRXC con diversi valori a seconda dell'attivazione dell'opzione per la registrazione dei saldi di conto per valuta. La seguente tabella mostra i campi aggiornati dal sistema in base a tale opzione.

Posting dei saldi di conto per valuta	Importo	Valuta della transazione (CRCD)	Valuta di denominazione della società (CRCX)
Attivo (posting dei saldi per valuta)	AA	Valuta della transazione	Valuta assegnata alla società
Attivo	CA	Valuta della transazione	Valuta della transazione
Inattivo (non eseguire il posting dei saldi per valuta)	AA	Vuoto	Valuta assegnata alla società
Inattivo	CA	Vuoto	Valuta assegnata alla società
Inattivo	Tutti gli altri importi	Vuoto	Se specificata, valuta dell'importo, altrimenti, valuta assegnata alla società

► Come impostare le società per la contabilità multivaluta

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nello schermo Impostazione contabilità in valuta (G1141), scegliere Definizione valuta società.

Nel menu Impostazione organizzazione e conti (G09411), scegliere Nomi e codici società.

1. Nello schermo Gestione società, scegliere la società e fare clic su Seleziona.

2. Nello schermo Impostazione società, fare clic sulla scheda Valuta.

PeopleSoft®

Impostazione società

OK Annulla Schermo Strumenti

Società 00075 Nome Cascades, Ltd

Impostazione società Contabilità a 52 periodi Valuta

Valuta nazionale Canadian Dollar

Calcolo rielaborazione

Rielab. dettagliata in valuta 1

Posting saldi conto per valuta ☒

3. Completare il seguente campo:

- Valuta nazionale

Attenzione

Dopo aver assegnato un codice valuta ad una società ed aver inserito delle transazioni, si consiglia di non modificare il codice valuta. Un'azione di questo tipo può compromettere l'integrità dei dati.

4. Completare eventualmente i seguenti campi:

- Calcolo rielaborazione

Inserire l'ID di calcolo usato per la rielaborazione dei saldi in valuta.

- Rielab. dettagliata in valuta

Inserire il metodo usato per la rielaborazione dettagliata in valuta.

5. Per eseguire il posting dei saldi di conto per valuta, attivare l'opzione seguente.

- Posting dei saldi di conto per valuta

Se non sono stati impostati gli intervalli di conto obbligatori per gli elementi AAI PBCxx per la società di appartenenza, o per la società di default 00000, viene visualizzato lo schermo Conferma impostazione AAI. In tal caso, fare clic su Si per visualizzare lo schermo Impostazione AAI multipli ed aggiungere gli intervalli per i PBCxx. Quindi fare clic su OK per tornare allo schermo Impostazione società.

Nel caso si scelga No e si ometta l'impostazione degli intervalli obbligatori per gli elementi AAI, il programma di posting CoGe eseguirà il posting delle prime note della società in forma di saldi riepilogativi composti da valute miste invece di saldi dettagliati per valuta. In tal caso, il programma di posting invierà un messaggio di avviso al Centro lavoro dipendenti indicando che il posting dei saldi non è stato effettuato per valuta perché il sistema non ha trovato l'elemento AAI PBC.

6. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

Vedere i seguenti argomenti nel manuale *Contabilità multivaluta*

- ❑ *Come assegnare un ID di calcolo a una società* per informazioni relative al campo Calcolo rielaborazione. Come impostare le società per la rielaborazione dettagliata in valuta per informazioni relative al campo Rielaborazione dettagliata in valuta
- ❑ *Come impostare le società per la rielaborazione dettagliata in valuta per informazioni relative al campo Rielaborazione dettagliata in valuta*
- ❑ *Informazioni AAI per il posting dei saldi di conto per valuta*

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Valuta nazionale	Codice che identifica la valuta della transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo per l'impostazione della società, questo codice identifica la valuta base della società.
Calcolo rielaborazione	Carattere o numero che identifica il calcolo da usare per la rielaborazione dei saldi. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Usare lo schermo Impostazione società per assegnare un ID calcolo specifico a una società. È possibile assegnare lo stesso ID a più società. Per sovrascrivere l'ID calcolo assegnato ad una società, è possibile specificare un ID diverso in un'opzione di elaborazione per il programma di rielaborazione dei saldi.

Rielab. dettagliata in valuta	Questo valore consente di determinare se la società consente la rielaborazione dettagliata in valuta. I valori validi sono: Vuoto Non consente la rielaborazione dettagliata in valuta. 1 Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Il sistema determina automaticamente se usare il metodo Y (moltiplicatore) o Z (divisore). Il metodo è l'opposto del metodo conversione multivaluta impostato nelle costanti di contabilità generale. Y Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Inserire Y (moltiplicatore) se il metodo di conversione multivaluta nelle costanti di contabilità generale è Z (divisore). Z Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Inserire Z (divisore) se il metodo di conversione multivaluta nelle costanti di contabilità generale è Y (moltiplicatore). Nota: I valori 1, Y e Z consentono la rielaborazione dettagliata in valuta. Scegliendo il valore 1, il valore del metodo di conversione è determinato dal sistema, mentre scegliendo i valori Y o Z il valore viene determinato dall'utente.
Saldi per valuta	Flag che indica che il sistema registra i record della tabella dei saldi conto (F0902) per questa società in valuta.

Modifica da Saldi riepilogati a Saldi per valuta

Nel caso in cui il sistema J.D. Edwards sia stato impostato all'origine in modo da eseguire il posting di saldi riepilogati e non per valuta, e si decida in seguito di passare al posting dei saldi per valuta, per modificare il sistema sarà necessario eseguire le seguenti operazioni. Si consiglia di eseguire queste operazioni prima in un ambiente di prova. Verificare l'accuratezza dei risultati ottenuti prima di eseguire le operazioni nell'ambiente di produzione.

1. Impostare le istruzioni AAI PBCxx con l'intervallo di conti per il rilevamento dei saldi in valuta.
2. Attivare l'opzione Posting saldi conto per valuta della scheda Valuta nello schermo Impostazione società.
3. Eseguire il programma Riposting scheda conto (R099102) in modalità prova per stampare il report. Controllare il report per verificare che il codice valuta appaia nella colonna all'estrema destra del report.
4. Eseguire il programma Riposting scheda conto in modalità finale per stampare il report e aggiornare la tabella Saldi conto (F0902). Questa operazione crea un nuovo record nella tabella F0902; ed è necessario di conseguenza eliminare i record originali come descritto nella fase seguente.
5. Eliminare i record originali nella tabella F0902. Questi record sono stati creati prima dell'attivazione dell'opzione Posting saldi conto per valuta. Consultare l'amministratore del database.

Vedere inoltre

- ❑ Istruzioni AAI per il posting dei saldi per valuta nel manuale Contabilità multivaluta per maggiori informazioni sulla fase 1
- ❑ Come impostare le società per la rielaborazione dettagliata in valuta nel manuale Contabilità multivaluta per maggiori informazioni sulla fase 2
- ❑ *Riposting scheda conto* nel manuale *Contabilità generale* per ulteriori informazioni sulla fase 3

Revisione dei tipi di importo multivaluta

Quando si lavora con più valute, il sistema utilizza gli importi AA (importi effettivi) e CA (importi in valuta estera) oltre, eventualmente, ai seguenti importi di rielaborazione:

- XA (rielaborazione dettagliata in valuta)
- YA (rielaborazione dettagliata in valuta)
- ZA (rielaborazione dettagliata in valuta)
- AC (rielaborazione dei saldi in valuta)
- AD (rielaborazione in valuta di simulazione)

Verificare i codici definiti dall'utente 09/LT per verificare l'impostazione degli importi. L'utente decide se la società deve registrare altri importi. In questo caso, aggiungere l'importo ai codici definiti dall'utente 09/LT. Utilizzare quindi lo schermo Impostazione regole tipo importo per definire le regole finanziarie per gli importi e, se necessario, assegnare il codice di valuta.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare le regole degli importi per la rielaborazione dettagliata in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta* .
- ❑ *Come impostare le regole degli importi per la rielaborazione dei saldi in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta* .
- ❑ *Come impostare le regole degli importi per la rielaborazione della valuta di simulazione* nel manuale *Contabilità multivaluta* .

Assegnazione dei codici di valuta ai conti in valuta

Per la maggior parte dei conti della contabilità generale è il sistema che deve accettare una transazione in valuta. Per fare ciò, è sufficiente non assegnare un codice di valuta al conto. Per i conti per i quali si desidera accettare soltanto transazioni in una data valuta, è necessario assegnare a ciascun conto un codice di valuta. La J.D. Edwards definisce tali conti "conti in valuta". In genere, i conti in valuta sono conti bancari o conti di cassa.

Ad esempio, un'azienda giapponese opera con una consociata che esegue transazioni in yen giapponesi ma utilizza un conto bancario in dollari canadesi (CAD). Se l'utente assegna il dollaro canadese (CAD) come valuta per il conto, il conto diviene un conto in valuta, per il quale il sistema accetterà soltanto transazioni in dollari canadesi.

Il sistema salva i codici valuta per i conti in valuta nella tabella principale conti (F0901).

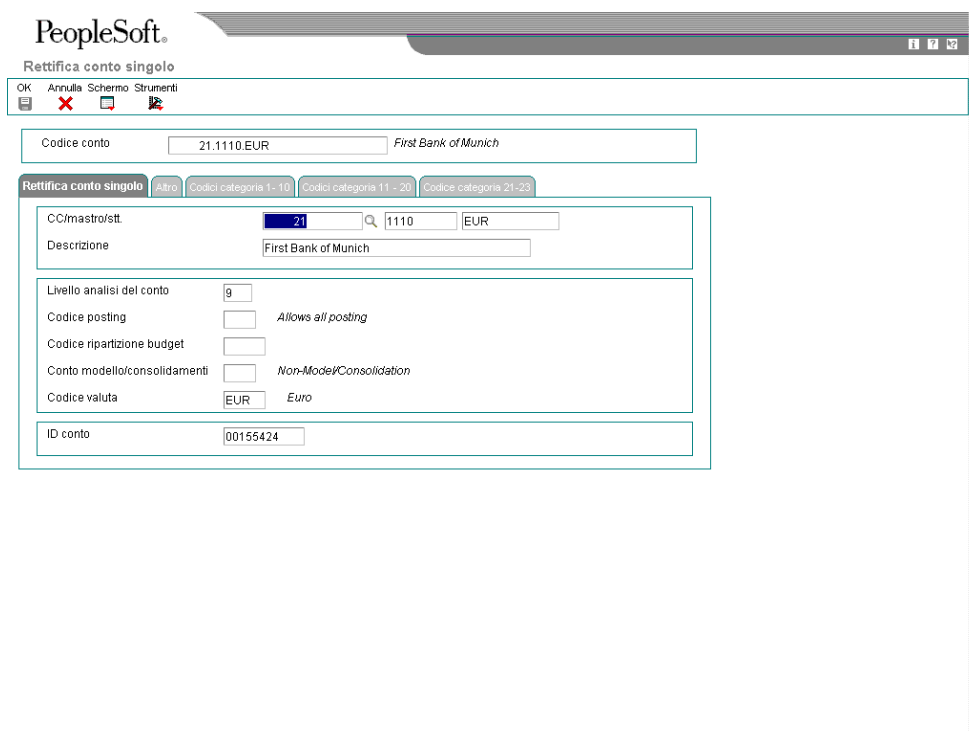
Attenzione

Se nel conto sono state registrate in posting delle operazioni, non modificarlo da conto in valuta a non in valuta, o viceversa. Un'azione di questo tipo può compromettere l'integrità dei dati.

► Come assegnare i codici di valuta ai conti in valuta

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Definizione conti in valuta.

1. Nello schermo Gestione conti completare il seguente campo, quindi fare clic su Trova:
 - Società
2. Utilizzare la riga query-by-example (QBE) per localizzare il conto in valuta a cui assegnare il codice di valuta, quindi fare clic su Trova.
3. Scegliere il conto e fare clic su Seleziona.



PeopleSoft®

Rettifica conto singolo

OK Annulla Schermo Strumenti

Codice conto 21.1110.EUR First Bank of Munich

Rettifica conto singolo Altro Codici categoria 1 - 10 Codici categoria 11 - 20 Codici categoria 21 - 23

CC/mastro/st. 21 1110 EUR

Descrizione First Bank of Munich

Livello analisi del conto 9

Codice posting ☐ Allows all posting

Codice ripartizione budget ☐

Conto modello/consolidamenti ☐ Non-Model/Consolidation

Codice valuta EUR Euro

ID conto 00155424

4. Nello schermo Rettifica conto singolo, completare il seguente campo e fare clic su OK:
 - Codice valuta

Impostazione delle istruzioni AAI per la Contabilità generale

Le istruzioni AAI vengono impostate per definire conti da usare per l'elaborazione multivaluta nel sistema di Contabilità generale nei casi seguenti:

- Calcolo di utili/perdite non realizzati su conti in valuta (nuova valutazione)
- Posting dei saldi per valuta
- Rielaborazione dettagliata in valuta

Quando il sistema calcola gli utili/perdite non realizzati su conti in valuta, esso esegue il posting dei saldi conto per valuta, rielabora gli importi in altre valute e utilizza le istruzioni AAI per distribuire gli importi ai conti CoGe esatti.

Alcune istruzioni AAI hanno un suffisso xxx per l'inserimento dei codici di valuta composti da tre caratteri. Il suffisso xxx consente di impostare le istruzioni AAI multivaluta per ogni società. Se non viene specificato il codice di valuta (impostazione vuota), il sistema utilizza come valore di default il codice di valuta della società.

È possibile impostare le istruzioni AAI per la società 00000 oppure per una singola società. Tutte le istruzioni AAI del sistema J.D. Edwards presentano un ordine gerarchico utilizzato dal sistema per individuare un codice di conto. Di seguito viene riportato un esempio di ordine gerarchico:

1. Istruzione AAI con xxx (codice di valuta). Se non rilevato, la ricerca viene eseguita per:
2. Istruzione AAI per una società specifica. Se non rilevato, la ricerca viene eseguita per:
3. Istruzione AAI per la società 00000.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare le istruzioni AAI nel manuale Contabilità generale per informazioni dettagliate sull'impostazione delle istruzioni AAI*

Istruzioni AAI per utili/perdite non realizzati su conti bancari in valuta

Quando si lavora con conti bancari in valuta e con valute estere, è necessario eseguire periodicamente nuove valutazioni dei conti bancari per visualizzare i tassi di cambio correnti. Il sistema calcola l'importo in valuta nazionale corrente di un saldo in valuta estera per determinare gli utili o le perdite non realizzati. In tal modo è possibile determinare gli utili o le perdite potenziali se il saldo del conto bancario in valuta estera viene convertito in valuta nazionale.

Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per gli utili/perdite non realizzati su conti in valuta:

- GVxxx – utili non realizzati
- GWxxx – perdite non realizzate
- GRxxx – contropartita utili/perdite non realizzati

Quanto segue si riferisce alle istruzioni AAI GV, GW e GR:

- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato alle istruzioni AAI per GV e GW per generare gli utili/perdite non realizzati su conti in valuta.
- Il sistema utilizza il codice conto assegnato alle istruzioni AAI per GR per generare la contropartita degli utili e delle perdite non realizzati.

Se la contropartita degli utili e delle perdite viene registrata in un conto in valuta, è necessario eliminare l'istruzione AAI GR. In caso contrario, il sistema ricerca l'istruzione AAI GR e la utilizza per impostare o generare un messaggio di errore nel caso in cui l'istruzione AAI sia presente ma non sia impostata correttamente.

- Il centro di controllo è opzionale. Se non si include il centro di controllo, il sistema usa quello della società associata al conto in valuta.
- xxx indica il codice di valuta ed è facoltativo.

La seguente tabella mostra la sequenza di ricerca di GV, GW e GR.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia
GV	Utili non realizzati su conto in valuta	Il sistema utilizza la seguente gerarchia: • GVxxx, dove xxx è la valuta della società assegnata al conto in valuta • GV per la società assegnata al conto in valuta • GV per la società 00000
GW	Perdite non realizzate su conto in valuta	Il sistema utilizza la seguente gerarchia: • GWxxx, dove xxx è la valuta della società assegnata al conto in valuta • GW per la società assegnata al conto in valuta • GW per la società 00000
GR	Contropartita utili/perdite non realizzati su conto in valuta	Il sistema utilizza la seguente gerarchia: • GRxxx, dove xxx è la valuta della società assegnata al conto in valuta • GR per la società assegnata al conto in valuta • GR per la società 00000

Istruzioni AAI per il posting dei saldi di conto per valuta

L'istruzione AAI PBCxx definisce gli intervalli di conto usati dal sistema per rilevare ed eseguire il posting dei saldi per valuta nella tabella Saldi conto (F0902). Se si esegue il posting dei saldi per valuta per una società, è necessario impostare l'istruzione AAI PPBCxx e attivare l'opzione di registrazione in posting dei saldi in valuta nel programma Nomi e codici società (P0010).

Quando si impostano gli intervalli di conto per PBCxx, la J.D. Edwards raccomanda di non inserire il conto utili non distribuiti (istruzione AAI GLG4). Se si inserisce il conto degli utili non distribuiti, il programma Chiusura esercizio annuale (R0982201) genera record doppi per i saldi di riporto nella tabella F0902.

Quanto segue si applica all'istruzione AAI PBCxx:

- Il sistema utilizza gli intervalli dei codici di conto assegnati alle istruzioni AAI PBCxx per eseguire il posting dei saldi per valuta.
- xx indica l'inizio e la fine di un set di intervalli. Ad esempio, PBC01 indica il primo conto e PBC02 indica l'ultimo conto di un intervallo.
- Gli intervalli non possono essere saltati e devono essere in sequenza:
 - 01 – 02 = primo intervallo di conti
 - 03 – 04 = secondo intervallo di conti
- Gli intervalli devono essere specifici per la società. È necessario impostare degli intervalli per ciascuna società.

Esempio: Impostazione di PBCxx

La società 00070 esegue il posting dei saldi in valuta per tutti i conti. Il mastro degli utili da distribuire è 4980.

Per escludere il conto 4980, impostare le istruzioni AAI PBCxx e due intervalli, come illustrato di seguito:

Codice elemento	Descrizione	Mastro	Sottoconto
PBC01	Posting dei saldi per valuta – inizio intervallo conto 1	1000	
PBC02	Posting dei saldi per valuta – fine intervallo conto 1	4979	99999999 o <i>ZZZZZZZZ</i>
PBC03	Posting dei saldi per valuta – inizio intervallo conto 2	4981	
PBC04	Posting dei saldi per valuta – fine intervallo conto 2	9999	99999999 o <i>ZZZZZZZZ</i>

Tassi di cambio

Nell'ambito delle transazioni multivaluta occorre assicurarsi che le transazioni inserite si basino sul tasso di cambio più recente fornito dal mercato finanziario. I tassi di cambio:

- Forniscono un tasso di default quando si inserisce una transazione
- Consentono di calcolare gli utili e le perdite realizzati su pagamenti e incassi in valuta estera e alternativa
- Consentono di calcolare gli utili e le perdite non realizzati su fatture FO e CL aperte in valuta estera
- Forniscono valutazioni delle transazioni aperte per i conti bancari in valuta

L'esempio seguente mostra il tasso di cambio di dollari statunitensi (USD) in euro (EUR), riportato da un sito Web specializzato in valuta internazionale. Notare che viene riportato anche il tasso di cambio reciproco da EUR in USD.

1 Dollaro USA = 1.00334 Euro

1 Euro (EUR) = 0.99667 Dollari USA (USD)

Quando si imposta per la prima volta il sistema J.D. Edwards per l'elaborazione multivaluta, vengono impostati i tassi di cambio tra la valuta delle società con cui si hanno rapporti di affari (valuta iniziale) e la valuta nazionale della società di appartenenza (valuta finale). In tutto il sistema multivaluta, per valuta iniziale si intende la valuta estera e per valuta finale la valuta nazionale.

A differenza di altre attività di impostazione, l'impostazione dei tassi di cambio è un'attività ricorrente. Dopo l'impostazione iniziale, è possibile impostare i tassi di cambio utilizzando il programma Inserimento tasso di cambio valuta (P0015). Nel caso si disponga di un volume elevato di tassi di cambio da impostare allo stesso tempo, può convenire utilizzare il programma Rettifiche rapide tassi di cambio valuta (P11154) o il programma Elaboratore tasso di cambio esterno (R0015Z1).

Metodi di calcolo dei tassi di cambio

Quando si inserisce un tasso di cambio per un rapporto tra valute, occorre indicare uno dei metodi seguenti:

- Metodo della reciprocità. Questo metodo moltiplica o divide l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo in valuta nazionale. I tassi di cambio del moltiplicatore e del divisore sono l'uno l'inverso (il reciproco) dell'altro.
- Metodo della non reciprocità. Questo metodo moltiplica o divide l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo in valuta nazionale. I tassi di cambio del moltiplicatore e del divisore sono identici e non reciproci.
- Metodo della triangolazione. Questo metodo moltiplica o divide l'importo in valuta estera per il tasso di cambio tra la valuta estera e quella di triangolazione, ottenendo un importo che viene a sua volta moltiplicato o diviso per il tasso di cambio tra la valuta di triangolazione e la valuta nazionale per ottenere finalmente l'importo in valuta nazionale. Questo metodo deve essere utilizzato in combinazione con il metodo della non reciprocità. Può essere utilizzato come un'alternativa alla creazione di rapporti tra valute tramite tassi indiretti.

I metodi per il calcolo del rapporto tra valute possono essere modificati in qualsiasi momento indicando la data a partire dalla quale si desidera che vengano applicati il nuovo metodo ed i nuovi tassi di cambio. Questa flessibilità consente di modificare un rapporto tra valute da reciproco a non reciproco e viceversa o di iniziare ad utilizzare, o non utilizzare più, il metodo della triangolazione per un rapporto tra valute. Nel caso si modifichi il metodo di calcolo per un rapporto tra valute, sarà ancora possibile fare riferimento a tassi di cambio e metodi di calcolo storici.

Oltre al metodo di calcolo, occorre specificare un metodo di conversione per ciascun rapporto tra valute. Il metodo di conversione di default viene impostato nel programma Costanti contabilità generale (P0000). Il metodo di conversione di default può essere accettato o modificato durante l'impostazione di un rapporto tra valute attraverso il programma Inserimento tasso di cambio valuta (P0015A). Il sistema registra il metodo di conversione per ciascun rapporto tra valute nella tabella Tassi di cambio (F0015) e lo utilizza per i calcoli relativi alla valuta; il sistema non utilizza il metodo di conversione di default specificato nel programma Costanti contabilità generale.

Metodo della reciprocità

Il metodo della reciprocità di calcolo dei tassi di cambio usa il tasso di cambio reciproco per convertire gli importi da una valuta all'altra. Nel metodo della reciprocità, i tassi divisori e moltiplicatori sono l'uno l'opposto, o il reciproco, dell'altro.

Quando si impostano i tassi di cambio con il metodo della reciprocità, è possibile specificare il tasso divisore per il calcolo verso una valuta e il tasso moltiplicatore per il calcolo da una valuta, o viceversa. L'unica restrizione consiste nel fatto che non è possibile utilizzare il metodo della reciprocità in combinazione con il metodo della triangolazione.

Esempio: Metodo della reciprocità

Il seguente esempio mostra l'impostazione dei tassi di cambio per il collegamento tra le valute CAD e USD tramite il metodo della reciprocità. Con il metodo della reciprocità, si usa uno dei metodi di conversione seguenti:

- Moltiplicatore
- Divisore

Metodo di conversione della reciprocità con tasso moltiplicatore

Il seguente esempio mostra l'impostazione dei tassi di cambio per il collegamento tra le valute CAD e USD tramite l'uso della combinazione del metodo della reciprocità e del moltiplicatore.

Il metodo del tasso moltiplicatore (Y) moltiplica l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo in valuta nazionale.

Collegamento tra valute	Metodo del tasso moltiplicatore (Y) e tasso di cambio	Metodo del tasso divisore (Z) e tasso di cambio
da CAD a USD	1.60420	0.62336
da USD a CAD	0.62336	1.60420

Il sistema utilizza il tasso moltiplicatore nella conversione da CAD a USD, e il metodo della reciprocità nella conversione da USD a CAD. Il tasso moltiplicatore USD verso CAD ($1/1,60420 = 0,62336$) è il tasso reciproco rispetto al tasso CAD verso USD (1,60420).

Metodo di conversione della reciprocità con tasso divisore

Il seguente esempio mostra l'impostazione dei tassi di cambio per il collegamento tra le valute CAD e USD tramite l'uso della combinazione del metodo della reciprocità e del divisore.

Il metodo del tasso divisore (Z) divide l'importo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo in valuta nazionale.

Collegamento tra valute	Metodo e tasso di cambio del tasso moltiplicatore (Y)	Metodo e tasso di cambio del tasso divisore (Z)
da CAD a USD	1.60420	0.62336
da USD a CAD	0.62336	1.60420

Il sistema utilizza il tasso divisore nella conversione da CAD a USD, e il metodo della reciprocità nella conversione da USD a CAD. Il tasso divisore tra CAD e USD ($1/1,60420 = 0,62336$) è il tasso reciproco rispetto al tasso divisore USD verso CAD (1,60420).

Metodo della non reciprocità

Il metodo della non reciprocità per il calcolo dei tassi di cambio non usa il tasso di cambio inverso (reciproco) per convertire gli importi da una valuta all'altra, come avviene invece nel caso del metodo della reciprocità. Con questo metodo, i tassi divisori e moltiplicatori sono uguali, non reciproci.

Il metodo della non reciprocità riduce le differenze di arrotondamento che possono verificarsi quando si opera con importi elevati e si utilizzano il metodo ed il tasso reciproci. Eventuali differenze di arrotondamento ottenute con il metodo della non reciprocità sono in genere irrilevanti.

Quando si impostano i tassi di cambio con il metodo della non reciprocità, è possibile specificare il tasso divisore per il calcolo verso una valuta e il tasso moltiplicatore per il calcolo da una valuta, o viceversa. L'affermazione precedente è valida in tutti i casi tranne per la seguente eccezione: il caso in cui si utilizzi il metodo della non reciprocità in combinazione con il metodo della triangolazione. In tal caso, sarà necessario specificare il metodo del divisore per la conversione verso la valuta di triangolazione, e quello del moltiplicatore per la conversione dalla valuta di triangolazione.

Esempio: Metodo della non reciprocità

Il seguente esempio mostra l'impostazione dei tassi di cambio per il rapporto tra le valute CAD e USD tramite il metodo della non reciprocità.

In questo esempio, il metodo non reciproco per la conversione da CAD a USD è Z (divisore), mentre per la conversione da USD a CAD è Y (moltiplicatore).

Nel metodo della non reciprocità, i tassi di cambio per i metodi del divisore e del moltiplicatore sono identici, 0.62336. Il campo relativo al tasso reciproco è vuoto, dato che il tasso non è usato in quanto inutile.

Collegamento tra valute	Metodo del tasso moltiplicatore (Y) e tasso di cambio non reciproco	Metodo del tasso divisore (Z) e tasso di cambio non reciproco
da CAD a USD	vuoto	0.62336
da USD a CAD	0.62336	vuoto

Nota

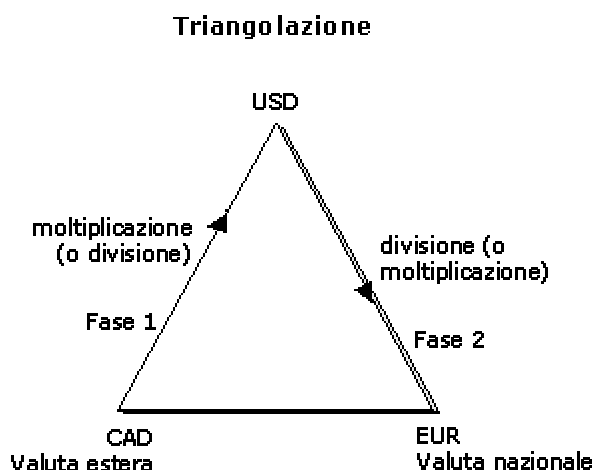
Il rapporto CAD a USD può usare sia il metodo del tasso divisore che quello del tasso moltiplicatore, purché il rapporto USD a CAD usi il metodo opposto.

Metodo della triangolazione

Il metodo di calcolo dei tassi di cambio della triangolazione converte gli importi da una valuta all'altra attraverso una valuta terza (valuta di triangolazione). Se si usa questo metodo, occorre usare allo stesso tempo in metodo della non reciprocità. Il metodo della triangolazione non può essere utilizzato in combinazione con il metodo della reciprocità.

La triangolazione si compone di due tassi di cambio divisi e moltiplicati per una terza valuta al fine di ottenere l'importo in valuta nazionale. Il primo tasso di cambio rappresenta il tasso estero rispetto al tasso di triangolazione, mentre il secondo rappresenta il tasso di triangolazione rispetto al tasso nazionale. Alcune società preferiscono impostare collegamenti valutari tramite tassi indiretti, altre scelgono la triangolazione.

La seguente illustrazione offre una rappresentazione grafica della triangolazione:



Quando si imposta un rapporto tra valute basato sul metodo della triangolazione, l'utente determina il metodo di conversione (moltiplicatore o divisore) per la fase 1 (il rapporto tra valuta estera e valuta di triangolazione) e il sistema utilizza automaticamente il metodo opposto per la fase 2 (il rapporto tra valuta di triangolazione e valuta nazionale).

Se si sceglie di impostare la triangolazione per un rapporto tra valute, non è necessario impostarla per tutti i rapporti tra valute. L'utente determina se un rapporto tra valute utilizza il metodo della triangolazione, così come esso determina se un rapporto utilizza il metodo della reciprocità o della non reciprocità.

Esempio: Metodo della triangolazione

Il seguente esempio mostra l'impostazione dei tassi di cambio per il collegamento tra le valute CAD e USD tramite il metodo della triangolazione. La valuta di triangolazione è il dollaro statunitense (USD). Come si evince dall'esempio, è necessario utilizzare il metodo della non reciprocità in combinazione con il metodo della triangolazione.

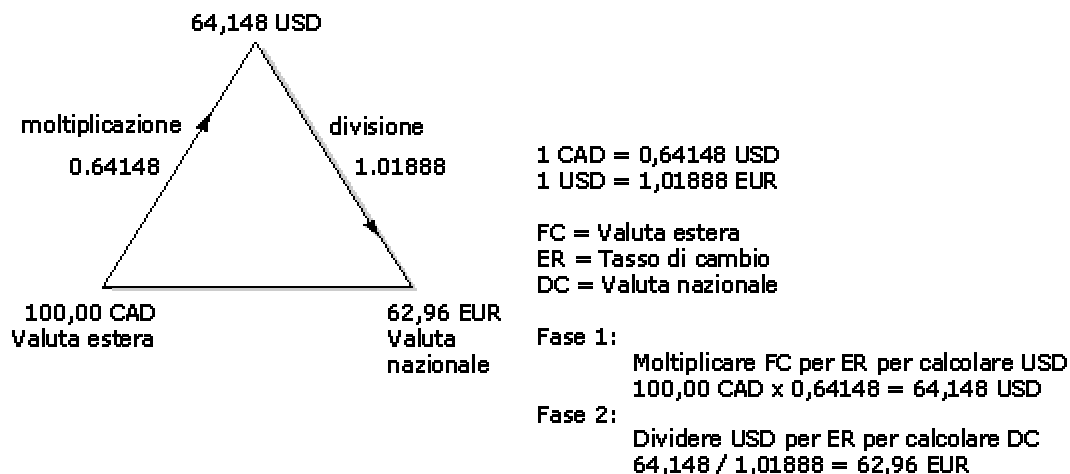
Per convertire importi da CAD a EUR usando USD come valuta di triangolazione, il sistema converte dapprima l'importo da CAD a USD attraverso il metodo del tasso moltiplicatore (fase 1), quindi converte l'importo ottenuto da USD a EUR attraverso il metodo del tasso divisore (fase 2).

Collegamento tra valute	Metodo del tasso moltiplicatore (Y) e tasso di cambio non reciproco	Metodo del tasso divisore (Z) e tasso di cambio non reciproco
da CAD a USD	0.64148	vuoto
da USD a EUR	vuoto	1.01888

Il sistema usa il metodo del tasso moltiplicatore ed il tasso non reciproco per da CAD a USD metodo del tasso divisore ed il tasso non reciproco per convertire da USD a EUR.

Il metodo di calcolo della triangolazione è illustrato nel grafico seguente:

Esempio: Triangolazione



Impostazione del tasso di cambio e tassi di cambio liberi

Quando si stabilisce un rapporto di triangolazione fra due valute, occorre indicare se sono consentiti i tassi liberi nelle transazioni fra tali valute. Per indicare se i tassi di cambio liberi sono consentiti o meno in un rapporto tra valute, attivare o disattivare l'opzione Consenti tasso a pronti nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta.

Quando si inserisce un tasso di cambio libero in una fattura CL o FO, il sistema usa il metodo di conversione (Y o Z) memorizzato nella tabella Tassi di cambio (F0015); il sistema non usa il metodo di conversione specificato nel programma Costanti contabilità generale (P0000). In particolare, il sistema usa il metodo di conversione impostato per un rapporto tra valute specifico con una data di validità equivalente o anteriore alla data CoGe della fattura CL o FO.

Per i tassi di cambio liberi, il sistema raffronta l'importo convertito in valuta con l'importo che si sarebbe ottenuto utilizzando il tasso di cambio reale. Il sistema calcola la differenza fra i due importi e convalida la voce in base al limite di tolleranza specificato nelle opzioni di elaborazione della funzione gestionale principale (MBF) per l'inserimento di fatture FO (P0400047), fatture CL (P03B0011) e prime note (P0900049). Se l'importo ottenuto è maggiore o minore dell'importo di tolleranza, il sistema genera un messaggio di avviso.

Ad esempio, 5 indica un limite di tolleranza del 5%. Se si inserisce un tasso libero a cui corrisponde un importo maggiore o minore del 6% rispetto all'importo ottenuto usando i tassi di cambio effettivi, il sistema genera un messaggio di avviso. In questo modo il sistema assicura che il tasso di cambio libero inserito sia di entità ragionevole e aiuta ad identificare eventuali errori di inserimento dati.

Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della reciprocità

Il metodo della reciprocità è un metodo di calcolo della valuta che usa il tasso di cambio reciproco per i tassi moltiplicatori e divisori.

Quando l'utente imposta i tassi di cambio per il metodo della reciprocità, esso inserisce due tassi (tasso moltiplicatore e tasso divisore) e indica se il sistema deve usare il metodo del tasso divisore o moltiplicatore per convertire gli importi relativi ad un dato rapporto tra valute. Il tasso moltiplicatore ed il tasso divisore sono l'uno reciproco dell'altro.

La differenza tra il metodo della reciprocità e quello della non reciprocità è che il primo usa il tasso reciproco per i tassi del moltiplicatore e del divisore, mentre il secondo usa lo stesso tasso per i due.

I tassi di cambio sono memorizzati nella tabella Tassi di cambio (F0015).

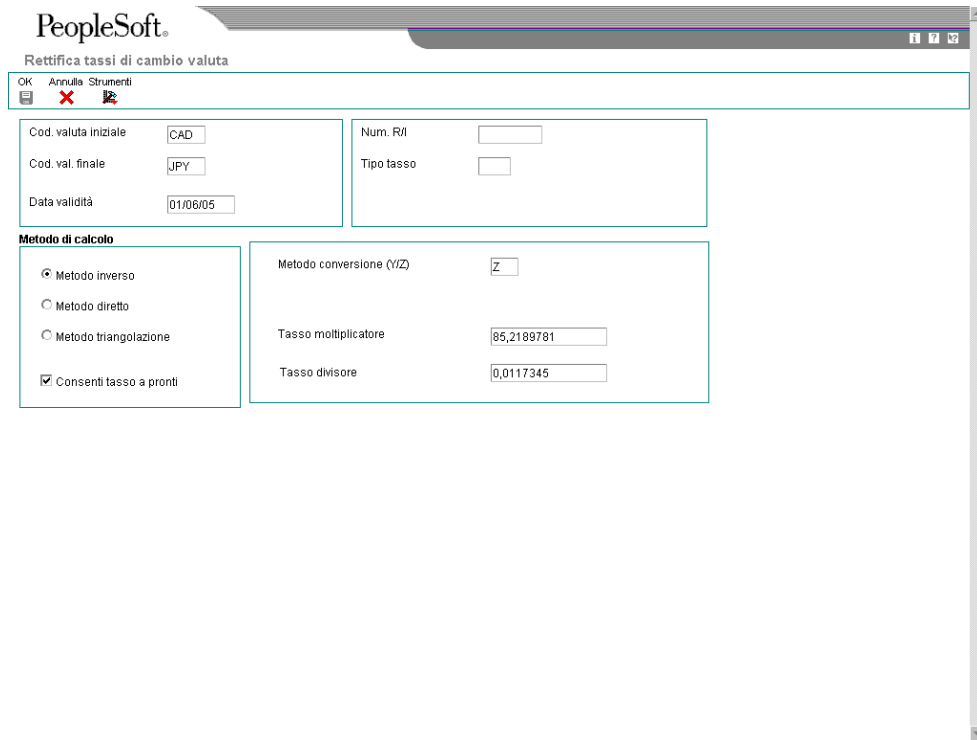
► Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della non reciprocità

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, fare clic su Aggiungi.



PeopleSoft

Rettifica tassi di cambio valuta

OK Annulla Strumenti

Cod. valuta iniziale CAD

Cod. val. finale JPY

Data validità 01/06/05

Num. R/I

Tipo tasso

Metodo di calcolo

☒ Metodo inverso

☐ Metodo diretto

☐ Metodo triangolazione

☒ Consenti tasso a pronti

Metodo conversione (Y/Z) Z

Tasso moltiplicatore 85,2189781

Tasso divisore 0,0117345

2. Nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta, completare i seguenti campi:

- Cod. valuta iniziale
- Cod. val. finale
- Data validità

3. Completare il seguente campo opzionale:

- Num. R/I

Per impostare i tassi di cambio per i metodi di pagamento usati nel sistema Gestione note spese, inserire il numero di indirizzo utilizzato per l'identificativo del tasso di cambio. È possibile utilizzare lo stesso numero di indirizzo per i tassi di cambio tra valute diverse. Ad esempio, è possibile impostare un tasso di cambio tra USD e CAD per il numero di indirizzo 12345 e un tasso di cambio tra USD e EUR per il numero di indirizzo 12345.

4. Attivare la seguente opzione nella sezione Metodo di calcolo:

- Metodo inverso

Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di calcolo di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra valute in esame.

5. Per consentire l'uso di tassi di cambio liberi per i rapporti tra valute, attivare la seguente opzione:
- Consenti tasso a pronti
6. Completare il seguente campo:
- Metodo conversione (Y/Z)
- Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di conversione di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra le valute in esame.
- Se si sta impostando un tasso di cambio per un nuovo rapporto tra valute, il metodo di conversione di default viene recuperato dal programma Costanti contabilità generale (P0000).
7. Completare uno dei campi seguenti e fare clic su OK:
- Tasso moltiplicatore
 - Tasso divisore
- Il sistema calcola il valore per il campo lasciato vuoto. Ovvero, se si inserisce un tasso moltiplicatore, il sistema calcola il tasso divisore. Se si inserisce un tasso divisore, il sistema calcola il tasso moltiplicatore. I tassi sono l'uno il reciproco dell'altro.

Messaggi di avviso e di errore

Se si inserisce un tasso di cambio che supera il tasso di cambio precedente oltre il limite di tolleranza definito nell'opzione di elaborazione, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per ignorare l'avviso e utilizzare il nuovo tasso di cambio, fare clic su OK due volte.

Se è già disponibile un tasso per il tipo di data di validità e il tipo di tasso inseriti, l'utente riceverà un messaggio d'errore.

8. Per verificare il tasso reciproco calcolato dal sistema, completare i campi seguenti contenuti nella riga QBE nello schermo Gestione tassi di cambio valuta e fare clic su Trova:
- Valuta Iniziale
 - Valuta Finale
9. Scegliere la riga e fare clic su Seleziona.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Cod. valuta iniziale	Codice che rappresenta una valuta.
Cod. val. finale	Codice rappresentante una valuta.
Data validità	La data di inizio validità di un tasso di cambio.
Num. R/I	Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure una locazione.

Tipo tasso	Codice definito dall'utente (11/RT) che specifica il tipo di tasso associato al collegamento tra valute. Il valore di default (vuoto) corrisponde al tipo di tasso standard.
Metodo inverso	Opzione che specifica il metodo di calcolo da utilizzare per un collegamento valutario. I metodi di calcolo sono quelli della reciprocità, non reciprocità e triangolazione.
Metodo conversione (Y/Z)	Valore che indica quale metodo usare per convertire da una valuta all'altra. I valori validi sono: Y Metodo del moltiplicatore Il sistema moltiplica l'importo in valuta estera per il tasso di cambio moltiplicatore per ottenere l'importo nazionale. Z Metodo del divisore Il sistema divide l'importo estero per il tasso di cambio divisore per ottenere l'importo nazionale.
Tasso moltiplicatore	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- A seconda del metodo di calcolo adottato, procedere in uno dei seguenti modi: Per il metodo inverso, inserire il tasso di cambio moltiplicatore per la relazione tra valute. Per il metodo non inverso, inserire il tasso moltiplicatore per la relazione tra valute se il metodo di conversione è Y (moltiplicatore) oppure inserire il tasso divisore se il metodo di conversione è Z (divisore). Per il metodo della triangolazione, non inserire alcun tasso di cambio per la prima parte della triangolazione.
Tasso divisore	Il numero per cui è divisa la valuta estera per ottenere l'importo in valuta nazionale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- In base al metodo di calcolo, vale quanto segue: Per il metodo inverso, inserire il tasso di cambio divisore per la relazione tra valute. Per il metodo della triangolazione, non inserire alcun tasso di cambio per la seconda parte della triangolazione.
Consenti tasso a pronti	Questa opzione indica se i tassi liberi sono o meno applicabili a una relazione valutaria. Si tratta di tassi di cambio inseriti al momento di inserire una transazione.

Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità

Il metodo della non reciprocità è un metodo di calcolo della valuta che usa lo stesso tasso di cambio per i tassi del moltiplicatore e del divisore.

Quando imposta i tassi di cambio per il metodo della non reciprocità, l'utente inserisce un solo tasso e indica se il sistema deve usare il metodo del tasso divisore o moltiplicatore per convertire gli importi relativi ad un dato rapporto tra valute. Si possono impostare i tassi di cambio per il metodo della non reciprocità in modo da usare il metodo del tasso moltiplicatore per il calcolo a partire da una valuta e il metodo del tasso divisore per il calcolo verso una valuta, o viceversa.

La differenza tra il metodo della reciprocità e quello della non reciprocità è che il metodo della non reciprocità usa lo stesso tasso come tasso del moltiplicatore e del divisore, mentre il secondo usa i tassi reciproci.

Quando l'utente imposta un tasso di cambio per il metodo della non reciprocità, il sistema genera automaticamente un record corrispondente nella direzione opposta. Ad esempio, se l'utente imposta un record relativo ad un tasso di cambio da CAD a JPY per il metodo della non reciprocità e indica come metodo di conversione il metodo Z (tasso divisore), il sistema crea automaticamente un record relativo ad un tasso di cambio da JPY a CAD con il metodo di conversione Y (tasso moltiplicatore). I tassi di cambio per i due record sono identici: uno rappresenta il tasso divisore e l'altro il tasso moltiplicatore. Il campo relativo al tasso reciproco è vuoto, dato che il tasso non è usato in quanto privo di significato.

Il metodo della triangolazione può essere usato in combinazione con il metodo della non reciprocità.

I tassi di cambio sono registrati nella tabella Tassi di cambio (F0015).

► Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della reciprocità

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, fare clic su Aggiungi.

2. Nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta, completare i seguenti campi:

- Cod. valuta iniziale
- Cod. val. finale
- Data validità

3. Completare il seguente campo opzionale:

- Num. R/I

Per impostare i tassi di cambio per i metodi di pagamento usati nel sistema Gestione note spese, inserire il numero di indirizzo utilizzato per l'identificativo del tasso di cambio. È possibile utilizzare lo stesso numero di indirizzo per i tassi di cambio tra valute diverse. Ad esempio, è possibile impostare un tasso di cambio tra USD e CAD per il numero di indirizzo 12345 e un tasso di cambio tra USD e EUR per il numero di indirizzo 12345.

4. Attivare la seguente opzione nel Metodo di calcolo:

- Metodo diretto

Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di calcolo di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra valute in esame.

5. Per consentire l'uso di tassi di cambio liberi per i rapporti tra valute, attivare la seguente opzione:
 - Consenti tasso a pronti
6. Completare il seguente campo:
 - Metodo conversione (Y/Z)

Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di conversione di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra valute in esame.

Se si sta impostando un tasso di cambio per un nuovo rapporto, il metodo di conversione di default viene recuperato dal programma Costanti contabilità generale (P0000).
7. Inserire il tasso di cambio nel campo Tasso diretto e fare clic su OK.

Il sistema crea automaticamente un record corrispondente contenente un tasso di cambio nella direzione opposta. Ad esempio, se l'utente imposta un record relativo ad un tasso di cambio per il metodo della non reciprocità da CAD a JPY con il metodo di conversione Z (tasso divisore), il sistema crea automaticamente un record da JPY a CAD per il metodo della non reciprocità con il metodo di conversione Y (tasso moltiplicatore). Il tasso di cambio contenuto nei due record è identico.-{}-

Messaggi di avviso e di errore

Se si inserisce un tasso di cambio che supera il tasso di cambio precedente oltre il limite di tolleranza definito nell'opzione di elaborazione, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per ignorare l'avviso e utilizzare il nuovo tasso di cambio, fare clic su OK due volte.

Se è già disponibile un tasso per il tipo di data di validità e il tipo di tasso inseriti, l'utente riceverà un messaggio d'errore.

Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della triangolazione

Il metodo della triangolazione è un metodo di calcolo che converte gli importi da una valuta ad un'altra attraverso una valuta terza, detta valuta di triangolazione. Se si impostano tassi di cambio per il metodo della triangolazione, il rapporto tra valute deve necessariamente utilizzare il metodo della non reciprocità. Il metodo della reciprocità non può essere utilizzato in combinazione con il metodo della triangolazione.

Per calcolare gli importi attraverso una valuta di triangolazione, occorre indicare se il sistema deve utilizzare il metodo del tasso moltiplicatore (Y) o divisore (Z) per la conversione dalla valuta estera nella valuta di triangolazione (fase 1). Il sistema utilizza automaticamente il metodo opposto per convertire gli importi dalla valuta di triangolazione nella valuta nazionale (fase 2).

L'utente imposta un tasso di cambio per il rapporto tra la valuta estera e la valuta nazionale, ed assegna una valuta di triangolazione al record relativo. Il sistema crea automaticamente

un record corrispondente di senso opposto. Ad esempio, se si imposta un tasso di cambio da CAD a EUR con USD come valuta di triangolazione, il sistema genera automaticamente un record da EUR a CAD con USD come valuta di triangolazione.

Dato che la triangolazione è composta da due tassi di cambio utilizzati come divisori e moltiplicatori per ottenere un importo in valuta nazionale, i due tassi vengono recuperati ed utilizzati per il calcolo. Non è possibile memorizzare entrambi i tassi nel record della transazione. Viene quindi memorizzato un tasso uguale a zero che però non viene utilizzato.

► Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della triangolazione

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, fare clic su Aggiungi.

2. Nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta, completare i seguenti campi:

- Cod. valuta iniziale
- Cod. val. finale
- Data validità

3. Completare il seguente campo opzionale:

- Num. R/I
4. Attivare la seguente opzione nel Metodo di calcolo:
 - Metodo triangolazione

Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di calcolo di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra valute in esame.
 5. Per consentire l'uso di tassi di cambio liberi per i rapporti tra valute, attivare la seguente opzione:
 - Consenti tasso a pronti
 6. Inserire Y o Z nel seguente campo:
 - Metodo di conversione: fase 1

Se si sta impostando un nuovo tasso di cambio per un rapporto tra valute esistente, il metodo di conversione di default viene recuperato dal record relativo ai tassi di cambio precedenti per il rapporto tra valute in esame.

Se si sta impostando un tasso di cambio per un nuovo rapporto, il metodo di conversione di default viene recuperato dal programma Costanti contabilità generale (P0000).
 7. Completare il seguente campo:
 - Valuta triangolazione
 8. Inserire il tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta di triangolazione nel seguente campo:
 - Tasso di triangolazione: fase 1
 9. Inserire il tasso di cambio tra la valuta di triangolazione e la valuta nazionale nel seguente campo:
 - Tasso di triangolazione: fase 2
 10. Fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Valuta triangolazione	Il codice della valuta di riconciliazione per i calcoli della triangolazione.
Tasso moltiplicatore	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- A seconda del metodo di calcolo adottato, procedere in uno dei seguenti modi: Per il metodo inverso, inserire il tasso di cambio moltiplicatore per la relazione tra valute. Per il metodo non inverso, inserire il tasso moltiplicatore per la relazione tra valute se il metodo di conversione è Y (moltiplicatore) oppure inserire il tasso divisore se il metodo di conversione è Z (divisore). Per il metodo della triangolazione, non inserire alcun tasso di cambio per la prima parte della triangolazione.
Tasso divisore	Il numero per cui è divisa la valuta estera per ottenere l'importo in valuta nazionale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- In base al metodo di calcolo, vale quanto segue: Per il metodo inverso, inserire il tasso di cambio divisore per la relazione tra valute. Per il metodo della triangolazione, non inserire alcun tasso di cambio per la seconda parte della triangolazione.

Opzioni di elaborazione per Inserimento tasso di cambio valuta (P0015A)

Scheda Limiti

1. Percentuale limite di tolleranza

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la tolleranza per le variazioni ai tassi di cambio. Tale tolleranza viene applicata ai tassi inseriti negli schermi per l'inserimento dati di transazioni singole quali fatture cliente, fatture fornitore e prime note.

Ad esempio, 5,0 indica un limite di tolleranza del 5%. Se viene inserito un tasso di cambio superiore o inferiore al precedente del 6%, il sistema genera un messaggio di avviso.

Scheda Visualizzazione

1. Tipo tasso

0 o vuoto = Non visualizza

1 = Visualizza

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza il campo Tipo tariffa. I tipi tariffa sono usati dal programma per la rielaborazione dei saldi e includono la media mensile, la tariffa di fine mese, il budget, i tassi storici e così via. I valori validi sono:

0 o vuoto

Non visualizza il campo Tipo tariffa.

1

Visualizza il campo Tipo tariffa.

Impostazione di tassi di cambio multipli per una singola valuta

Per impostare tassi di cambio multipli per una singola valuta, è possibile utilizzare sia il programma Inserimento tasso di cambio valuta (P0015A) che il programma Modifiche rapide tasso cambio valuta (P11154). Il programma Modifiche rapide tasso cambio valuta fornisce diversi vantaggi, tra cui:

- L'utente non deve cercare le valute iniziali una alla volta per inserire i tassi di cambio ad esse associati. Al contrario, l'utente può inserire tassi di cambio relativi a più valute iniziali in una singola valuta finale una sola volta nello stesso schermo.
- Questo programma consente di inserire nuovi tassi di cambio solo per rapporti tra valute esistenti, il che lo rende appropriato per l'inserimento rapido dei dati e per un uso giornaliero.

Per impostare nuovi rapporti tra valute, o per modificare il metodo di calcolo, il metodo di conversione ed altri valori relativi a rapporti tra valute esistenti, utilizzare il programma Inserimento tasso di cambio valuta.

- È possibile visualizzare tutti i tassi di cambio associati a una valuta specifica.

Il programma Modifiche rapide tasso cambio valuta aggiorna i tassi di cambio contenuti nella tabella Tassi di cambio (F0015).

► **Come impostare tassi di cambio multipli per una singola valuta**

Nel menu Contabilità in valuta (G11), scegliere Inserimento rapido tassi transazione.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, scegliere una riga che visualizzi la valuta finale per la quale si desidera impostare tassi di cambio multipli.

PeopleSoft®

Gestione tassi di cambio valuta

Selezione Trova Aggiungi Chiudi Riga Report Strumenti

Record 1 - 10 Personalizza riga

Valuta Iniziale	Descrizione Val. iniziale	Valuta Finale	Descrizione Val. finale	Contratto (N. R/i)	Descrizione Contratto (n. R/i)	Tipo Tasso	Descrizione Tipo tasso
☐ AUD	Australian Dollar	USD	U.S. Dollar				
☐ BRL	Brazilian Real	USD	U.S. Dollar				
☐ CAD	Canadian Dollar	EUR	Euro				
☒ CAD	Canadian Dollar	JPY	Japanese Yen				
☐ CAD	Canadian Dollar	MXN	Mexican Peso				
☐ CAD	Canadian Dollar	USD	U.S. Dollar				
☐ CAD	Canadian Dollar	USD	U.S. Dollar		4356 American Express Co		
☐ CHF	Swiss Franc	USD	U.S. Dollar				
☐ COP	Colombian Peso	EUR	Euro				
☐ COP	Colombian Peso	USD	U.S. Dollar				

2. Nel menu Riga, scegliere Tassi multipli.

Il sistema copia il codice della valuta finale e il numero di indirizzo (se esiste) nella testata dello schermo Modifiche rapide tasso cambio valuta.

Il campo Data di validità nella testata contiene la data di sistema. Il sistema visualizza i tassi di cambio aggiornati a quella data.

Valuta Iniziale	Tasso di cambio Moltiplicatore/fase 1	Tasso di cambio Divisore/fase 2	Data Valid.	Met. Calc.	Met. Conv.	Data validità Multipl./fase 1	Tasso effettivo Divisore/fase 2	Val. Trian.	Tasso Pronti
CAD			01/06/05	1	Z	87,8063431	0,0113887	1	✓
EUR			01/06/05	2	Y	100,8102955	0,0099196	0	
USD			01/06/05	1	Z	120,1345507	0,0083240	1	

3. Nello schermo Modifiche rapide tasso cambio valuta, aggiornare se necessario alla data corrente la data contenuta nella testata del seguente campo e fare clic su Trova:

- Data validità

Campi Moltiplicatore tassi di cambio: fase 1 e Divisore tassi di cambio: fase 2
 I campi Moltiplicatore tassi di cambio: fase 1 e Divisore tassi di cambio: fase 2 sono usati in tutti i metodi di calcolo: di conseguenza i loro nomi si riferiscono indistintamente a tutti i metodi di calcolo. A seconda dei valori presenti nei campi Metodo di conversione e Metodo di calcolo, uno o entrambi i campi sono abilitati a ricevere input da parte dell'utente.

4. Per ciascuna valuta iniziale, inserire un nuovo tasso di cambio nell'area dettagli di uno dei seguenti campi vuoti:

- Tasso di cambio Moltiplicatore/fase 1
- Tasso di cambio Divisore/fase 2

Se il metodo di calcolo utilizzato è il metodo 1 (metodo della reciprocità) e il metodo di conversione è il metodo Y (tasso moltiplicatore), inserire il nuovo tasso nel campo Moltiplicatore tasso di cambio: fase 1. Se il metodo di conversione utilizzato è il metodo Z (tasso divisore), inserire il nuovo tasso nel campo Divisore tasso di cambio: fase 2. Il sistema calcola il tasso opposto per il campo lasciato in bianco quando l'utente fa clic su OK o si sposta alla riga successiva.

Se il metodo di calcolo utilizzato è il metodo 2 (metodo della non reciprocità) e il metodo di conversione è il metodo Y, inserire il nuovo tasso nel campo Moltiplicatore tasso di cambio: fase 1. Se il metodo di conversione utilizzato è il metodo Z, inserire il nuovo tasso nel campo Divisore tasso di cambio: fase 2.

Se il metodo di calcolo utilizzato è il metodo 3 (triangolazione) e il metodo di conversione è il metodo Y or Z, inserire il tasso di cambio relativo al rapporto tra la valuta straniera e la valuta di triangolazione nel campo Moltiplicatore tasso di cambio: fase 1 e il tasso di cambio relativo al rapporto tra la valuta di triangolazione e la valuta nazionale nel campo Divisore tasso di cambio: fase 2.

5. Una volta inseriti tutti i tassi di cambio per la valuta, fare clic su OK.
Il sistema ritorna immediatamente allo schermo Gestione tassi di cambio valuta.
6. Per verificare i nuovi tassi di cambio impostati, scegliere Tassi multipli nel menu Riga.
7. Nello schermo Modifiche rapide tasso cambio valuta, modificare la data di validità nell'intestazione e fare clic su Trova:

Verifica dei tassi di cambio

Dopo aver impostato i tassi di cambio, l'utente può verificarli su schermo o in formato stampa. A seconda del tipo di informazione che desidera verificare su schermo, l'utente può:

- Verificare i tassi di cambio relativi ad una data valuta finale attraverso lo schermo Modifiche rapide tasso cambio valuta.
- Verificare i tassi di cambio relativi ad una data relazione tra valute iniziali e finali attraverso lo schermo Revisione dei tassi di cambio.

Inoltre, è possibile verificare tassi di cambio specifici o rapporti tra tassi di cambio stampando il report Tassi di cambio (R00151P).

► Come verificare i tassi di cambio per una specifica valuta finale

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, scegliere una riga che visualizzi la valuta finale per la quale si desidera verificare tassi di cambio multipli.

2. Nel menu Riga, scegliere Tassi multipli.

PeopleSoft®

Rettifiche rapide tassi di cambio valuta

OK Trova Annulla Strumenti

Cod. val. finale U.S. Dollar

Data validità

Num. R/i

Record 1 - 10										Personalizza ordine	
	Valuta Iniziale	Tasso di cambio Moltiplicatore fase 1	Tasso di cambio Divisore fase 2	Data Valid.	Met. Calc.	Met. Conv.	Data validità Moltip. fase 1	Tasso effettivo Divisore fase 2	Val. Trian.	Tasso Pronti	
☒	AUD			01/04/02	1	Z	0,5305012	1,8850100	1	☒	
☐	BRL			01/01/05	1	Z	0,9090909	1,1000000	1		
☐	CAD			01/01/05	2	Z		1,4988010	1		
☐	CHF			01/04/02	1	Z	0,6004563	1,6654000	1		
☐	COP			01/01/05	1	Z	0,0009940	1006,0362173	1		
☐	DKK			01/04/02	1	Z	0,1180289	8,4725000	1		
☐	EUR			01/01/05	2	Z		1,1000000	0		
☐	GBP			01/01/05	1	Z	1,5827794	0,6318000	1		
☐	JPY			01/01/05	1	Z	0,0087680	114,0510948	1		
☐	MXP			01/04/02	1	Z	0,1105278	9,0475000	1		

3. Nello schermo Modifiche rapide tasso cambio valuta, completare i campi seguenti per verificare i tassi di cambio ad una data specifica e fare clic su Trova.
 - Data Valid.

► Come verificare i tassi di cambio per una specifica valuta iniziale o finale

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio, completare i campi seguenti nella riga QBE per verificare i tassi di cambio relativi ad un dato rapporto tra valute:
 - Valuta Iniziale
 - Valuta Finale
2. Fare clic su Trova.

3. Scegliere la riga contenente il rapporto tra valute e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Revisione tassi di cambio valuta

Seleziona Trova Aggiungi Elimina Chiudi Strumenti

Cod. valuta iniziale CAD
Cod. valuta finale EUR
Passa a data validità

Num. R/i
Tipo tasso

Record 1 - 10 Personalizza griglia

Data Valid.	Met. Calc.	Met. Conv.	Tasso Moltiplicatore	Tasso Divisore	Val. Trian.	Tasso Triang. - fase 1	Tasso Triang. - fase 2	Tasso A pronti
☒ 01/01/05 3		Z			USD	1,4988010	1,1000000	1
☐ 01/02/05 3		Z			USD	1,4988010	1,0676917	1
☐ 01/03/05 3		Z			USD	1,5363343	1,0831889	1
☐ 01/04/05 3		Z			USD	1,5760441	1,1389522	1
☐ 01/05/05 3		Z			USD	1,5368065	1,1271416	1
☐ 01/06/05 3		Z			USD	1,5384615	1,1820331	1
☐ 01/07/05 3		Z			USD	1,5146925	1,1760555	1
☐ 01/08/05 3		Z			USD	1,5335071	1,1420740	1
☐ 01/09/05 3		Z			USD	1,5506280	1,0968520	1
☐ 01/10/05 3		Z			USD	1,5792798	1,0970927	1

4. Nello schermo Revisione tassi di cambio, completare i campi seguenti per verificare i tassi di cambio ad una data specifica e fare clic su Trova.
- Passa a data validità

Stampa del report Tassi di cambio

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione contabilità multivaluta (G11), scegliere Inserimento tasso di cambio valuta. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, scegliere Rep. tasso cambio nel menu Report.

Nel menu Impostazione contabilità multivaluta (G1141), scegliere Impostazione tasso di cambio valuta. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta, scegliere Rep. tasso cambio nel menu Report.

Oltre alla verifica online, è possibile stampare i report Tassi di cambio.

Utilizzare la selezione dati per limitare le informazioni da stampare nel report Tassi di cambio; in caso contrario, il report stampa tutte le informazioni contenute nella tabella Tassi di cambio (F0015). Ad esempio, è possibile utilizzare la selezione dati per stampare i tassi di cambio relativi ad una valuta a partire da una data stabilita o stampare tutti i tassi di cambio ad una data specifica.

Creazione di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti

Se alcuni tassi di cambio non vengono riportati da nessuna pubblicazione finanziaria, è necessario definire collegamenti tra valute per collegare i tassi di cambio esistenti da una valuta all'altra. In questo caso si parla di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti.

È necessario individuare una valuta comune valida per le due valute per le quali trovare un tasso di cambio. Dopodiché viene creato un collegamento tra le valute tramite tasso di cambio indiretto che viene usato dal sistema come base per il calcolo del tasso di cambio effettivo. Il sistema memorizza i collegamenti tra tassi di cambio indiretti nella tabella principale di calcolo dei tassi indiretti (F11151).

Si supponga che non esista alcuna rivista finanziaria che riporti un tasso di cambio tra il peso messicano (MXP) e il peso colombiano (COP). Esistono tuttavia tassi di cambio tra tali valute e il dollaro USD. Per effettuare transazioni tra MXP e COP, è necessario creare un collegamento tra valute con il dollaro USD in base ai seguenti tassi di cambio:

da MXP a USD	Tasso di cambio pubblicato dal <i>London Financial Times</i>
da USD a COP	Tasso di cambio pubblicato dal <i>Wall Street Journal</i>

Dopo avere creato il rapporto basato sui tassi di cambio indiretti tra le due valute identificando la valuta iniziale e quella finale nello schermo Impostazione calcoli tasso di cambio valuta, eseguire il programma Calcolo tassi indiretti (R11153) per calcolare il tasso di cambio. Nell'esempio precedente, il programma calcolerebbe il tasso di cambio da MXP a COP.

Come alternativa alla creazione di collegamenti tra valute tramite tassi indiretti, è possibile impostare rapporti tra valute attraverso il metodo della triangolazione.

Vedere inoltre

- ❑ Vedere *Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

► Come creare i collegamenti tra valute tramite tassi diretti

Nel menu Contabilità in valuta (G11), scegliere Impostazione calcolo tassi indiretti.

1. Nello schermo Gestione calcoli tassi di cambio, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Impostazione calcoli tasso di cambio valuta

OK Elimina Annulla Strumenti

Codice valuta iniziale MXP Mexican Peso

Cod. val. finale COP Colombian Peso

Numero indirizzo

N° sequenza

Record 1 - 2 Personalizza griglia

	Data Validità	Da valuta	A valuta	Numero Indirizzo 1	Da valuta	A valuta	Numero Indirizzo 2	Stato
☐	15/06/05	MXP	USD		USD	COP		A
☒		USD						

2. Nello schermo Impostazione calcoli tasso di cambio valuta, completare i seguenti campi della testata:
 - Codice valuta iniziale
 - Cod. val. finale
3. Per impostare un collegamento tra valute tramite tassi indiretti che possa essere usato per un tasso di cambio pattuito, completare a seconda delle necessità i seguenti campi:
 - Numero indirizzo
 - N° sequenza

Ad esempio, se si tratta di un contratto con un fornitore specifico, includere il numero rubrica indirizzi del fornitore, un numero di sequenza unico, o entrambi.
4. Nell'area dettagli, completare il campo seguente:
 - Data Validità

5. Completare il campo seguente con il codice per la valuta comune:

- A valuta 1

Il sistema copia il valore inserito in questo campo nel campo Valuta iniziale 2 quando l'utente passa alla riga successiva o fa clic su OK. Il programma copia inoltre i codici attuali dalla testata ai campi Valuta iniziale 1 e Valuta finale 2.

6. Per specificare i tassi di cambio contrattuali per il calcolo, completare i campi seguenti a seconda delle esigenze:

- Numero Indirizzo 1
- Numero Indirizzo 2

7. Fare clic su OK.

Dopo avere creato e verificato i rapporti tra valute basati sui tassi indiretti, eseguire il programma Calcolo tassi indiretti (R11153) per calcolare il nuovo tasso di cambio.

Descrizioni dei campi

Descrizione N° sequenza	Glossario
	Numero che definisce l'ordine relativo dei campi di output. Ad esempio, un numero di sequenza 10 precederà il numero 20, e così via. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Numero utilizzato per il calcolo dei tassi di cambio valuta indiretti. Questo numero determina l'ordine di generazione delle relazioni tra valute per i tassi di cambio. Inserire un valore se è necessario utilizzare un tasso per calcolarne un'altro, quindi se occorre calcolare i tassi in una sequenza specifica.
Numero Indirizzo 1	Usare questo campo per inserire un numero R/I associato ad un tasso di cambio contrattuale per le valute identificate nei campi Da valuta 1 A valuta 1. Il programma usa il tasso di cambio definito nei campi Da valuta 1, A valuta 1 e, se usato, Numero indirizzo 1 per calcolare il tasso indiretto.
Numero Indirizzo 2	Usare questo campo per inserire un numero R/I associato ad un tasso di cambio contrattuale per le valute identificate nei campi Da valuta 2 A valuta 2. Il programma usa il tasso di cambio definito nei campi Da valuta 2, A valuta 2 e, se usato, Numero indirizzo 2 per calcolare il tasso indiretto.

Operazioni collegate alla creazione di rapporti tra valute tramite tassi indiretti

Impostazione dei collegamenti tra valute tramite tassi indiretti	Per impostare ulteriori collegamenti (ad esempio, per specificare una valuta diversa come valuta comune), usare una data di validità diversa per il nuovo collegamento, oppure usare un numero di rubrica indirizzi nella testata dello schermo Impostazione calcoli tasso di cambio valuta.
Verifica e rettifica dei collegamenti tra valute tramite tassi indiretti	Per verificare e rettificare un collegamento tra valute tramite tassi indiretti, utilizzare gli schermi Gestione calcoli tassi di cambio e Impostazione calcoli tasso di cambio valuta. Ad esempio, per disattivare un rapporto basato su tassi di cambio indiretti, modificare il campo Stato dell'area dettagli nello schermo Impostazione calcoli tasso di cambio valuta impostando lo stato da A (attivo) a I (non attivo).

Calcolo tassi di cambio in base a collegamenti tra valute tramite tassi indiretti

Nel menu Contabilità in valuta (G11), scegliere Calcolo tassi indiretti.

Dopo aver creato e verificato i rapporti tra valute tramite tassi indiretti, è possibile calcolare i nuovi tassi di cambio in base alla valuta comune. Il programma Calcolo tassi indiretti (R11153) calcola i nuovi tassi di cambio in base ai rapporti dei tassi indiretti contenuti tabella principale di calcolo dei tassi indiretti (F11151) ed ai tassi di cambio contenuti nella tabella Tassi di cambio (F0015).

Se un rapporto tra valute utilizza il metodo della non reciprocità, il programma calcola i tassi indiretti sia nel caso in cui sia stata impostata una valuta di triangolazione per il rapporto che nel caso contrario.

Il programma Calcolo tassi indiretti può essere eseguito in modalità di prova o finale, come descritto nella tabella seguente:

Modalità di prova	Il sistema stampa un report che elenca tutte le relazioni tra valute e i tassi di cambio che vengono calcolati in modalità finale. I possibili messaggi di errore e di avviso sono i seguenti: • <i>Combinazione non trovata.</i> Il tasso di cambio per il rapporto tra valute è inesistente. • <i>Codice valuta non valido.</i> • <i>Numero indirizzo non valido.</i> • <i>Avviso - Il tasso di cambio supera il limite di tolleranza.</i> • <i>Avviso - Il tasso di cambio è già presente per la data specificata.</i> • <i>Errore abbinamento mese/anno.</i> Questo errore può verificarsi quando la data di validità specificata nell'opzione di elaborazione corrisponde alla data del tasso di cambio per le valute. Questo report consente di correggere eventuali errori ed eseguire nuovamente il programma Calcolo tassi indiretti.
Modalità finale	Il sistema stampa un report in cui vengono elencati i nuovi tassi di cambio calcolati in base ai collegamenti tra valute tramite tassi indiretti. Il sistema aggiorna la tabella (F0015) con i nuovi tassi di cambio e con le relative date di validità. Quando un nuovo tasso di cambio è maggiore o minore del precedente e supera una certa percentuale (definita nelle opzioni di elaborazione per Calcolo tassi indiretti), il sistema stampa sul report un avviso sui limiti di tolleranza. Il sistema aggiorna i tassi di cambio che presentano avvisi sui limiti di tolleranza.

Opzioni di elaborazione per Calcolo tassi indiretti (R11153)

Modalità

1. Inserire '1' per eseguire il calcolo della valuta in modalità finale. Se vuoto, il calcolo verrà eseguito in modalità di prova.

Modalità

Data creazione

2. Inserire la data da usare per la creazione dei tassi di cambio. Se vuoto, viene usata di default la data del sistema.

Data

3. Inserire '1' per rendere necessaria la conformità tra la data inserita all'opzione 2 e la data dei tassi di cambio delle valute di riferimento. Se vuoto, la conformità tra le date non sarà necessaria.

Conformità tra le date

Tolleranza

4. Definire un limite di tolleranza che indichi all'utente delle fluttuazioni sostanziali nei tassi di cambio.

Ad esempio: 15.0 indica 15% in +/-.

Limite di tolleranza.

Modifica dell'opzione di elaborazione Corrispondenza perfetta date

Il programma Calcolo tassi indiretti (R11153) dispone di una opzione di elaborazione che l'utente può impostare per imporre al sistema di individuare una corrispondenza perfetta di date prima di calcolare i tassi di cambio in base al rapporto tra valute basato sui tassi indiretti inserito.

Se questa opzione viene impostata, il sistema calcola il tasso di cambio solo se le date di validità delle valute iniziale e finale corrispondono perfettamente alla data indicata nelle opzioni di elaborazione. Se si desidera creare delle eccezioni per alcune valute iniziali e finali, non è necessario modificare le opzioni di elaborazione ed eseguire un'istanza separata del programma: è sufficiente sostituire le opzioni di elaborazione impostando codici che non necessitano una data di validità nella tabella UDC 11/CS.

Esempio: Modifica della corrispondenza perfetta date per il tasso di cambio da MXP a COP

Si ipotizzi che le disposizioni societarie richiedano una corrispondenza perfetta delle date per il calcolo di tutti i rapporti di cambio basati su tassi indiretti, tranne che per il tasso da MXP a COP. Per gestire questa eccezione, l'utente deve impostare due codici concatenati nella tabella UDC:

- MXPUSD – per il rapporto indiretto da MXP a USD
- USDCOP - per il rapporto indiretto da USD a COP

Quando esegue il programma Calcolo tassi indiretti, l'utente inserisce la data 30/06/05 per creare tassi di cambio ed imporre una corrispondenza perfetta di date nelle opzioni di elaborazione. Nella tabella Tassi di cambio (F0015) non esiste alcun tasso di cambio relativo al rapporto da MXP a USD e da USD a COP con data di validità 30/06/05. La data di validità più recente è 28/06/05. Il sistema utilizza quindi il tasso associato a tale data per creare il tasso di cambio da MXP a COP. Il sistema sostituisce l'opzione di elaborazione relativa alla corrispondenza esatta di date in quanto il rapporto basato su tassi indiretti da MXP a COP è impostato nella tabella UDC 11/CS.

Caricamento tassi di cambio da fonte esterna

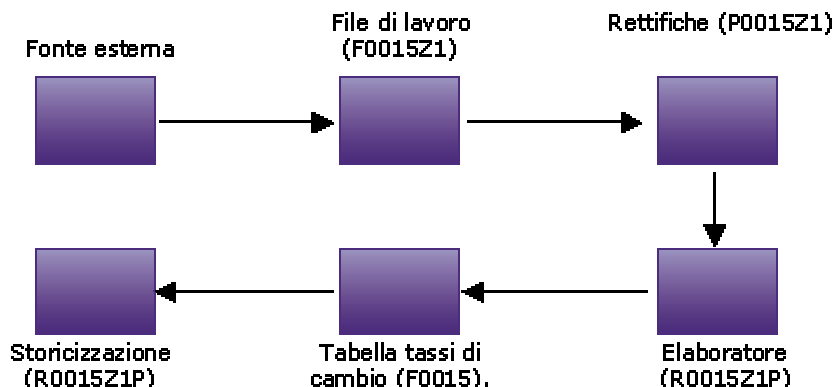
Quando si eseguono transazioni in più valute, si ha a che fare con fluttuazioni dei tassi di cambio su base giornaliera. In alternativa all'inserimento manuale, i tassi di cambio aggiornati possono essere caricati da una fonte esterna, ad esempio un sito web, in un file di lavoro J.D. Edwards.

È necessario creare prima di tutto un programma personalizzato per trasferire i tassi di cambio esterni nel file di lavoro dei tassi di cambio della valuta esterna (F0015Z1). Dopo aver caricato i tassi di cambio, utilizzare i seguenti programmi:

- Rettifiche tassi di cambio esterni (P0015Z1). Se necessario, rettifica i tassi di cambio non elaborati nel file di lavoro F0015Z1.
- Elaboratore tassi di cambio esterni (R0015Z1). Elabora i record dei tassi di cambio del file di lavoro F0015Z1 e li memorizza nella tabella Tassi di cambio (F0015).
- Storico tassi di cambio esterni (R0015Z1P). Storicizza i record dei tassi di cambio del file di lavoro F0015Z1.

Il seguente grafico mostra la modalità di caricamento dei tassi di cambio da una fonte esterna e la modalità di elaborazione con il sistema Contabilità multivaluta J.D. Edwards.

Caricamento tasso di cambio



Per trasferire i tassi di cambio esterni da una fonte esterna, è necessario creare un programma personalizzato in un formato che esegua la copia dei tassi di cambio e che completi in modo accurato i campi del file di lavoro dei tassi di cambio della valuta esterna (F0015Z1).

Alcuni campi sono obbligatori, in quanto necessari per il processo di caricamento dei tassi di cambio esterni, mentre altri sono discrezionali.

Campi del file di lavoro F0015Z1

Verificare la seguente tabella per un elenco di campi obbligatori, facoltativi o non utilizzati del file di lavoro Tassi di cambio valuta esterna F0015Z1. I nomi dei campi del file di lavoro corrispondono ai nomi dei campi degli schermi interattivi.

Campi obbligatori del file di lavoro F0015Z1

I seguenti campi sono obbligatori per l'esecuzione del programma Elaboratore tassi di cambio esterni (R0015Z1).

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
EDI - ID utente	ZEEDUS	Alfa	10	Numero identificativo definito dall'utente. Inserire l'ID utente della persona che esegue l'elaborazione o della persona che riceve i messaggi nel Centro lavoro dipendenti. Questo campo, insieme a ZEEDBT e ZEEDTN, identifica in maniera esclusiva un gruppo di transazioni specifico.

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
EDI - Numero batch	ZEEDBT	Alfa	15	Numero utilizzato per raggruppare le transazioni da elaborare. Questo campo, insieme a ZEEDUS e ZEEDTN, identifica in maniera esclusiva un gruppo di transazioni specifico.
EDI - Codice transazione	ZEEDTN	Alfa	22	Questo campo, insieme a ZEEDLN, identifica in maniera esclusiva ogni transazione. Questo campo, insieme a ZEEDUS e ZEEDBT, identifica in maniera esclusiva un gruppo di transazioni specifico.
EDI - Numero riga	ZEEDLN	Numerico	7	Questo campo, insieme a ZEEDTN, identifica in maniera esclusiva ogni riga della transazione.
EDI - Elaborazione riuscita	ZEEDSP	Alfa	1	Lasciare questo campo vuoto. Il sistema lo completa con i seguenti valori: • 0 (zero) - La transazione non è stata elaborata o si è verificato un errore. • 1 – La transazione è stata elaborata.
Codice valuta iniziale	ZECRCD	Alfa	3	Codice che identifica la valuta iniziale della transazione. Tale codice deve esistere nella tabella Codici valuta (F0013).
Data di validità	ZEEFT	Data	6	Data di validità della transazione.
Tasso di conversione della valuta - Moltiplicatore	ZECRR	Numerico	15	Tasso di cambio (moltiplicatore) per la transazione.
Codice valuta di destinazione	ZECRDC	Alfa	3	Codice che identifica la valuta di destinazione della transazione. Tale codice deve esistere nella tabella Codici valuta (F0013).
Tasso di conversione della valuta - Divisore	ZECRRD	Numerico	15	Tasso di cambio (divisore) per la transazione.

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
Metodo di calcolo	ZECLMETH	Carattere	1	Il metodo usato per il calcolo del tasso di cambio. I valori validi sono: • 1 – della reciprocità • 2 – della non reciprocità • 3 – triangolazione

Campi facoltativi del file di lavoro F0015Z1

I seguenti campi sono discrezionali e non indispensabili per l'esecuzione del programma Elaboratore tassi di cambio esterni (R0015Z1).

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
Numero indirizzo	ZEAN8	Numero	8	Numero indirizzo di un cliente o di un fornitore utilizzato quando si applica un tasso di cambio pattuito. Questo valore deve esistere nella tabella principale rubrica indirizzi (F0101). È necessario creare un batch diverso per ogni cliente e fornitore con un tasso di cambio pattuito. Questa operazione è necessaria perché i tassi del file di lavoro F0015Z1 vengono verificati e rettificati in base al numero batch e non in base al numero della rubrica indirizzi.
Conversione valuta Y/Z	CRCM	Carattere	1	Il metodo del tasso moltiplicatore (Y) o divisore (Z) usato per il calcolo dei tassi di cambio. Se il campo viene lasciato vuoto, il programma usa il metodo di conversione impostato nelle Costanti di contabilità generale.
Codice valuta triangolazione	TRCR	Stringa	3	Una valuta terza attraverso la quale viene calcolato l'importo di una valuta rispetto all'altra.
Tasso di cambio libero	CSR	Carattere	1	Un'opzione che consente di sostituire il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015 quando si inserisce una transazione. I valori validi sono: • 0 – Tassi di cambio liberi non consentiti • 1 – Tassi di cambio liberi consentiti

Valori di campi forniti dal sistema nel file di lavoro F0015Z1

I seguenti campi di controllo contengono valori aggiornati dal programma Elaboratore tassi di cambio esterni.

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
ID utente	ZEUSER	Stringa	10	Un numero definito dall'utente che identifica la persona che esegue il processo.
ID Programma	ZEPID	Stringa	10	Il numero del programma che identifica l'applicazione batch.
Data di aggiornamento	ZEUPMJ	Data	-{}-6	La data dell'ultimo aggiornamento del file di lavoro F0015Z1.
Ora ultimo aggiornamento	ZEUPMT	Numero	6	L'ora dell'ultimo aggiornamento del file di lavoro F0015Z1.
ID stazione di lavoro	ZEJOBN	Stringa	10	L'identificativo della stazione di lavoro sulla quale è in corso l'aggiornamento del file di lavoro F0015Z1.

Campi non utilizzati nel file di lavoro F0015Z1

I seguenti campi non vengono utilizzati dal programma Elaboratore tassi di cambio esterni e devono essere lasciati vuoti. Il programma ignora i valori inseriti in questi campi.

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Lasciare il campo vuoto
EDI - Tipo di documento	ZEEDCT	Alfa	2	
Tipo di transazione	ZETYTN	Alfa	8	
EDI - Formato traduzione	ZEEDFT	Alfa	10	
EDI - Data trasmissione	ZEEDDT	Data	6	
Indicatore di direzione	ZEDRIN	Alfa	1	
EDI - Righe di dettaglio elaborate	ZEEDDL	Numero	5	
ID partner commerciale	ZEPNID	Alfa	15	
Operazione transazione	ZETNAC	Alfa	2	

Nome del campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Lasciare il campo vuoto
Record tipo	ZEEDTY	Alfa	1	
Sequenza record	ZEEDSQ	Numero	2	
EDI - Codice set transazioni	ZEEDTS	Alfa	6	
EDI - Indicatore trasmissione/ricezione	ZEEDER	Alfa	1	
EDI - Operazione transazione	ZEEDTC	Alfa	1	
EDI - Tipo di transazione	ZEEDTR	Alfa	1	
Record CoGe creazione file batch	ZEEDGL	Alfa	1	
Flag trattamento sconto file batch	ZEEDDH	Alfa	1	
Numero indirizzo utente	ZEEDAN	Numero	8	
Tipo tasso valuta	ZERTTYP	Stringa	2	

Verifica dei tassi di cambio esterni

Dopo aver caricato i tassi di cambio da una fonte esterna nel file di lavoro Tassi di cambio valuta esterna (F0015Z1), potrebbe essere necessario aggiungere, rettificare o eliminare record specifici prima dell'elaborazione.

Per verificare record non ancora elaborati, utilizzare il programma Rettifiche tassi di cambio esterni (P0015Z1). Questo programma accede ai record del file di lavoro F0015Z1 in base ai seguenti campi chiave:

- ID utente
- Numero batch
- Codice transazione
- Numero riga

Tutti i campi chiave, ad eccezione di Numero riga, vengono visualizzati nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta esterni. Il campo Numero riga, che indica un numero unico per ogni record, viene visualizzato solo nel file di lavoro F0015Z1.

Il programma Rettifica tassi di cambio esterni rettificati consente inoltre di creare manualmente un nuovo batch di tassi di cambio nella tabella F0015Z1.

Il sistema non convalida i tassi di cambio nel file di lavoro F0015Z1: li convalida al momento dell'elaborazione dei record del file di lavoro F0015Z1 e del trasferimento contestuale nella tabella F0015.

Nota

Se si caricano tassi di cambio esterni con una data di validità errata, occorre caricarli nuovamente utilizzando la data di validità corretta. Successivamente, se necessario, è possibile utilizzare lo schermo Verifica tassi di cambio esterni rettificati per rettificare manualmente i tassi di cambio.

► Come rettificare tassi di cambio non sottoposti ad elaborazione per un batch esistente

Nel menu Tassi di cambio esterni (G11311), scegliere Rettifiche tassi di cambio esterni.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta esterni, completare i seguenti campi per limitare la ricerca:
 - ID Ut.
 - N° batch
2. Per visualizzare record non elaborati per un batch esistente, disattivare l'opzione seguente:
 - Opzione Elaborato(Y/N).

In questo schermo, è possibile visualizzare i record elaborati ma non è possibile rettificarli. I record elaborati possono essere rettificati nello schermo Rettifica tassi di cambio .

3. Fare clic su Trova.

PeopleSoft®

Gestione tassi di cambio valuta esteri

Seleziona Trova Aggiungi Elimina Chiudi Strumenti

ID Ut. * Cod. val. iniziale *

N° batch 62 Cod. val. finale *

Cod. transazione *

☐ Elaborato (Y/N)

Personalizza griglia

ID Ut.	N° Batch	Codice Transaz.	N° Riga	N. Ind.	El. Corn	Valuta Iniziale	Valuta Finale	Tasso Cambio
☒ AL5572711	62	1	1,000			USD	EUR	
☐ AL5572711	62	1	2,000			CAD	EUR	1,8311150
☐ AL5572711	62	1	3,000			GBP	EUR	0,6044297

4. Per rettificare un record non elaborato, scegliere il record e fare clic su Seleziona. Viene visualizzato l'intero batch abbinato al record.

PeopleSoft®

Revisione tassi di cambio valuta esterni

OK

ID Ut. N° batch Cod. transazione

Numero indirizzo

Personalizza griglia													
		Valuta Iniz.	Val. Fin.	Data Valid.	Met. Calc.	Met. corre (V/Z)	Tasso Moltiplicatore	Tasso Divisore	Tasso triang. Fase 1	Tasso triang. Fase 2	Val. Trian.	Tasso Libero	El. Com.
☒		USD	EUR	15/06/05	2	Y	1,1790121					1	
☐		CAD	EUR	15/06/05	3				1,5471200	1,8311150	USD	0	
☐		GBP	EUR	15/06/05	1		1,6544521	0,6044297				1	

Nello schermo Revisione tassi di cambio valuta esterni, è possibile modificare, eliminare e aggiungere record ad un batch esistente

5. Per modificare il tasso di cambio in un record, sostituire il valore esistente nell'area dettagli e fare clic su OK.
6. Per eliminare un record relativo ad un tasso di cambio, scegliere un record e fare clic su Elimina. Nella finestra Conferma eliminazione, fare clic su OK.
7. Per aggiungere un record contenente un tasso di cambio ad un batch esistente, posizionarsi sulla prima riga vuota nell'area dettagli, completare i campi seguenti, quindi fare clic su OK:
 - Val. Fin.
 - Valuta Iniz.
 - Data Valid.
 - Met. Calc.

Se si usa il metodo della non reciprocità, inserire 2 (della non reciprocità) in questo campo. Altrimenti, lasciare il campo vuoto; il sistema determinerà il metodo di calcolo in base ai valori inseriti nei campi rimanenti.

In base al metodo di calcolo prescelto, completare i campi seguenti secondo necessità:

- Met conv (Y/Z)
- Tasso Moltiplicatore
- Tasso Divisore
- Tasso triang. Fase 1
- Tasso triang. Fase 2
- Val. Trian.
- Tasso Libero

Il campo ER (Elaborazione riuscita) deve essere lasciato vuoto. Il sistema aggiorna i record impostando il valore 1 (elaborato) al momento dell'esecuzione del programma Elaboratore tassi di cambio esterni. Vuoto significa che il record non è stato ancora elaborato.

8. Per visualizzare le rettifiche, fare clic su Annulla.
9. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta esterni, fare clic su Trova per aggiornare lo schermo.

► **Come creare manualmente un batch di record contenenti tassi di cambio nella tabella F0015Z1**

Nel menu Tassi di cambio esterni (G11311), scegliere Rettifiche tassi di cambio esterni.

1. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta esterni, fare clic su Aggiungi.
2. Per ciascun rapporto tra valute, completare i seguenti campi nell'area dettagli:

- Val. Fin.
- Valuta Iniz.
- Data Valid.
- Met. Calc.

Se si usa il metodo della non reciprocità, inserire 2 (della non reciprocità) in questo campo. Altrimenti, lasciare il campo vuoto; il sistema determinerà il metodo di calcolo in base ai valori inseriti nei campi rimanenti.

3. In base al metodo di calcolo prescelto, completare i campi seguenti come necessario:
 - Met conv (Y/Z)
 - Tasso Moltiplicatore
 - Tasso Divisore
 - Tasso triang. Fase 1
 - Tasso triang. Fase 2

- Val. Trian.
- Tasso Libero

Il campo ER (Elaborazione riuscita) deve essere lasciato vuoto. Il sistema aggiorna i record impostando il valore 1 (elaborato) al momento dell'esecuzione del programma Elaboratore tassi di cambio esterni. Vuoto significa che il record non è stato ancora elaborato.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 per ciascun record relativo ad un tasso di cambio.
5. Fare clic su OK.
6. Per visualizzare il batch creato, fare clic su Annulla.
7. Nello schermo Gestione tassi di cambio valuta esterni, fare clic su Trova per aggiornare lo schermo.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Val. Fin.	Codice rappresentante una valuta.
Valuta Iniz.	Codice che rappresenta una valuta.
Data Valid.	La data di inizio validità di un tasso di cambio.
Tasso Moltiplicatore	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo della rettifica dei tassi di cambio, questo valore rappresenta il codice valuta estera che identifica la valuta di partenza in una triangolazione. Ad esempio, se CAD è la valuta estera, USD è la valuta di triangolazione e EUR è la valuta nazionale, questo campo deve contenere CAD.
Tasso Divisore	Il numero per cui è divisa la valuta estera per ottenere l'importo in valuta nazionale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo della rettifica dei tassi di cambio, rappresenta il codice valuta nazionale che identifica la valuta in una triangolazione. Ad esempio, se CAD è la valuta estera, USD è la valuta di triangolazione e EUR è la valuta nazionale, questo campo deve contenere EUR.

El. Com	Questa opzione indica se un record è stato elaborato con esito positivo. In base all'applicazione, il sistema aggiorna il campo EDSP in una tabella con i seguenti valori: 1 o Y Elaborazione completata Vuoto o N Non elaborata --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- In genere, il campo SP (Elaborazione completata) deve essere lasciato vuoto. Il sistema aggiorna i record impostando il valore 1 (elaborato) all'esecuzione del programma Processore tassi di cambio esterni (R0015Z1). Il campo vuoto indica che il sistema non ha ancora eseguito l'elaborazione.
Tasso triang. Fase 1	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo della rettifica dei tassi di cambio, questo valore rappresenta il codice valuta estera che identifica la valuta di partenza in una triangolazione. Ad esempio, se CAD è la valuta estera, USD è la valuta di triangolazione e EUR è la valuta nazionale, questo campo deve contenere CAD.
Tasso triang. Fase 2	Il numero per cui è divisa la valuta estera per ottenere l'importo in valuta nazionale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo della rettifica dei tassi di cambio, rappresenta il codice valuta nazionale che identifica la valuta in una triangolazione. Ad esempio, se CAD è la valuta estera, USD è la valuta di triangolazione e EUR è la valuta nazionale, questo campo deve contenere EUR.
Met. Calc.	Opzione che specifica il metodo di calcolo da utilizzare per un collegamento valutario. I metodi di calcolo sono quelli della reciprocità, non reciprocità e triangolazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire un codice nello schermo Revisione tassi di cambio esterni che specifichi il metodo di calcolo da utilizzare con un tasso di cambio. I valori validi sono: 1 Metodo della reciprocità 2 Metodo della non reciprocità 3 Metodo della triangolazione

Met conv (Y/Z)	Valore che indica quale metodo usare per convertire da una valuta all'altra. I valori validi sono: Y Metodo del moltiplicatore Il sistema moltiplica l'importo in valuta estera per il tasso di cambio moltiplicatore per ottenere l'importo nazionale. Z Metodo del divisore Il sistema divide l'importo estero per il tasso di cambio divisore per ottenere l'importo nazionale.
Tasso Libero	Questa opzione indica se i tassi liberi sono o meno applicabili a una relazione valutaria. Si tratta di tassi di cambio inseriti al momento di inserire una transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nello schermo delle rettifiche dei tassi di cambio e nella tabella dei tassi di cambio valuta estera (F0015Z1), tale valore indica se i tassi di cambio libero sono consentiti. I valori validi sono: 0 Non consentire tassi liberi 1 Consenti tassi liberi
Val. Trian.	Il codice della valuta di riconciliazione per i calcoli della triangolazione.

Elaborazione tassi di cambio esterni

Nel menu Tassi di cambio valuta estera (G11311), scegliere Elaboratore tassi di cambio esterni.

Dopo aver caricato i tassi di cambio nel file di lavoro Tassi di cambio valuta estera (F0015Z1) da una fonte esterna e, se necessario, dopo averli rettificati, eseguire il programma Elaboratore tassi di cambio esterni. Questo programma elabora i dati del file di lavoro F0015Z1 e li memorizza nella tabella Tassi di cambio (F0015).

Il programma Elaboratore tassi di cambio esterni:

- Seleziona soltanto record relativi a tassi di cambio non elaborati, per i quali il campo ZEEDSP contiene il valore 0 (zero).
- Convalida i codici di valuta, i tassi di cambio e le date di validità confrontandoli con i dati della tabella F0015. Nel caso in cui già esistano un tasso di cambio per il collegamento tra valute e una data di validità, il programma non sovrascrive il record esistente. Il programma invia invece un messaggio di errore *Chiavi doppie non permesse dal database* al Centro lavoro dipendenti e stampa un messaggio che segnala l'errore registrato nel record nel report.
- Convalida i tassi di cambio in rapporto alla tabella F0015 ed assicura, se necessario, che i tassi seguano il metodo di calcolo della non reciprocità e della triangolazione. È necessario impostare i metodi di non reciprocità e di triangolazione per i collegamenti tra valute nella tabella F0015 per poter caricare i tassi di cambio e utilizzare il programma Elaboratore tassi di cambio esterni.
- Genera un report che visualizza il numero di record selezionati e che hanno prodotto errori, oltre al numero totale di record aggiunti alla tabella F0015.

- Registra gli errori nel Centro lavoro dipendenti e visualizza l'ID utente, il numero batch e il codice della transazione.
- Aggiorna i record elaborati impostando il valore 1 (elaborato) nel campo ZEEDSP nel file di lavoro F0015Z1.
- Storica i record del file di lavoro F0015Z1, se indicato nell'opzione di elaborazione.

Per rettificare i tassi di cambio elaborati, è necessario utilizzare il programma Tassi di cambio (P0015A).

Opzioni di elaborazioneElaboratore tasso di cambio esterno (R0015Z1)

Scheda Opzioni

1. Storico record completati

Questa opzione di elaborazione consente di passare a storico i record elaborati con il programma per l'elaborazione dei tassi di cambio esterni (R0015Z1). I valori validi sono:

Vuoto

Non storica i record elaborati.

1

Storica i record elaborati. Il sistema storica solo i record con 1 (elaborato) nel campo ZEEDSP del file tassi di cambio valuta esterna (F0015Z1).

Opzioni di elaborazioneStorico tassi di cambio esterni (R0015Z1P)

Scheda Opzioni

1. Storica record non elaborati

Questa opzione di elaborazione consente di storizzare record dalla tabella dei tassi di cambio valuta esterna (F0015Z1). I valori validi sono:

Vuoto

Storica solo i record elaborati. Il sistema storica i record con 1 (elaborato) nel campo ZEEDSP del file tassi di cambio valuta esterna (F0015Z1).

1

Storica tutti i record. Il sistema storica i record con 0 (non elaborato) e 1 (elaborato) nel campo ZEEDSP del file tassi di cambio valuta esterna (F0015Z1).

Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità clienti

È possibile utilizzare la lista di controllo come riferimento durante l'impostazione del sistema di contabilità clienti per le elaborazioni multivaluta.

Record CL valuta estera

L'anagrafica clienti specifica la valuta da utilizzare per le fatture e per la registrazione degli importi nella rubrica indirizzi.

Attività e descrizione	Programma	v
Specifica una valuta di default e di una rubrica indirizzi per ogni cliente • Impostare un'opzione di elaborazione per specificare il codice di valuta per tutti gli importi della rubrica indirizzi. È possibile sostituire il codice di valuta nel record cliente. • È necessario assegnare una valuta di default e di rubrica indirizzi al record cliente. Vedere <i>Assegnazione dei codici di valuta ai record clienti</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Anagrafica clienti (P03013)	
Modifica i codici di valuta per più clienti contemporaneamente. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Data del tasso di cambio • Codice di valuta del cliente • Codice di valuta di Rubrica indirizzi • Fattore di arrotondamento Vedere <i>Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Conversione rubrica indirizzi – F03012 (R8903012E)	

Fatture CL in valuta estera

Le fatture CL in valuta estera presentano una valuta che non corrisponde a quella della società che emette la fattura.

Attività e descrizione	Programma	v
Inserimento delle fatture CL in valuta estera. <i>Vedere Inserimento di fatture CL in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Inquiry scheda cliente (P03B2002)	
Stampa di fatture CL in valuta estera. Impostazione di un'opzione di elaborazione per stampare i dati relativi alla valuta sulle fatture. <i>Vedere Stampa di fatture CL in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Stampa fattura (R03B505)	
Generazione di estratti conto in valuta estera Impostare un'opzione di elaborazione che consenta di stampare estratti conto nella valuta estera, o, se possibile, in quella nazionale. <i>Vedere Operazioni preliminari – Verifica estratti conto nella valuta della fattura e dell'incasso nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Aggiornamento notifica estratti conto (R03B500X)	

Incassi in valuta estera e alternativa

Un incasso in valuta estera è un incasso espresso in una valuta diversa dalla valuta della società. La valuta d'incasso deve essere la stessa valuta della fattura relativa.

Un incasso in valuta alternativa è un incasso espresso in una valuta diversa dalla valuta estera o nazionale della fattura.

Attività e descrizione	Programma	v
Abbinamento di un incasso in valuta estera ad una fattura in valuta estera. Le opzioni di elaborazione possono essere impostate in modo da svolgere le seguenti operazioni: - Mantenere il codice valuta dopo aver inserito un incasso - Mantenere il tasso di cambio dopo aver inserito un incasso - Modificare la data di validità <i>Vedere Inserimento di fatture CL in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.</i>	Inserimento incassi - Metodo standard (P03B102)	

Abbinamento di un incasso in valuta alternativa ad una fattura in valuta estera o nazionale. Impostazione di un'opzione di elaborazione per consentire gli incassi in valuta alternativa. Vedere <i>Inserimento di fatture CL in valuta alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento incassi - Metodo standard (P03B102)	
Abbinamento di un incasso in valuta estera a una fattura. Verificare che ogni campo multivaluta della tabella F03B13Z1 contenga un valore. Vedere <i>Campi multivaluta obbligatori nella tabella F03B13Z1</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Abbinamento incassi a fatture (R03B50)	

Effetti in valuta estera

Gli effetti sono un tipo di metodo di pagamento che comporta il rapporto diretto tra la banca e il debitore e tra la banca e il creditore. Gli effetti in valuta estera sono effetti con valuta diversa rispetto a quella della società che li emette.

Attività e descrizione	Programma	v
Elaborazione effetti in valuta estera Le opzioni di elaborazione possono essere impostate in modo da svolgere le seguenti operazioni: • Mantenere il codice di valuta dopo aver inserito un effetto • Mantenere il tasso di cambio dopo aver inserito un effetto • Modificare la data di validità Vedere <i>Elaborazione degli effetti CL in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento effetto (P03B602)	
Stampa di effetti in valuta estera. Impostazione di un'opzione di elaborazione per stampare i dati relativi alla valuta sulle fatture. Vedere <i>Effetti in valuta estera e opzioni di elaborazione</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Stampa fattura con effetto (R03B5051)	
Raccolta effetti in valuta estera Se l'effetto viene rimesso senza conto passivo temporaneo, è possibile, se necessario, impostare un'opzione di elaborazione che sostituisca il tasso di cambio contenuto nella tabella Tassi di cambio. Vedere <i>Effetti in valuta estera e opzioni di elaborazione</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Incasso effetti CL (R03B680)	

Attività e descrizione	Programma	v
Rimessa degli effetti con conto passivo temporaneo in una valuta estera. Se necessario, è possibile impostare un'opzione di elaborazione che sostituisca il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015. Vedere <i>Presentazione effetti in valuta con conto passivo temporaneo</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Rimessa degli effetti (R03B672)	

Addebiti automatici in valuta estera

Gli addebiti automatici vengono utilizzati per registrare il prelievo automatico di fondi dal conto bancario di un cliente. Gli addebiti automatici in valuta estera sono transazioni con valuta diversa rispetto a quella della società emittente.

Attività e descrizione	Programma	v
Elaborazione addebiti automatici in valuta estera. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Versione e programma formato banca • Valuta della fattura (nazionale o estera) per l'elaborazione degli addebiti automatici • Conto banca CoGe alternativo, se necessario Vedere <i>Elaborazione addebiti automatici in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Batch addebiti automatici (P03B571)	

Elaborazione valuta di simulazione

Grazie all'elaborazione in valuta di simulazione è possibile rivedere e stampare le fatture in una valuta diversa rispetto alla valuta nazionale o estera di inserimento effettivo.

Attività e descrizione	Programma	v
Verifica fatture CL nella valuta di simulazione. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Codice di valuta di default per la valuta di simulazione • Data del tasso di cambio Vedere <i>Verifica delle fatture in valuta di simulazione</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inquiry scheda cliente (P03B2002)	
Stampa fatture CL nella valuta di simulazione. Impostazione di un'opzione di elaborazione per stampare gli importi simulati in una data valuta. Vedere <i>Stampa delle fatture in valuta di simulazione</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Stampa fatture (R42565)	

Istruzioni AAI relative a utili e perdite realizzati e non realizzati in valuta estera

Le istruzioni AAI vengono utilizzate per registrare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra valuta nazionale ed estera nell'ambito delle fatture aperte e degli incassi.

Attività e descrizione	Programma	v
Registrazione utili e perdite non realizzati su fatture CL aperte in valuta estera Impostazione delle istruzioni AAI per i seguenti dati: • RVxxx - utili non realizzati • RWxxx - perdite non realizzate • RRxxx – offset utili/perdite non realizzati Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in conti in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	
Registrazione utili e perdite realizzati su incassi in valuta estera Impostazione delle istruzioni AAI per i seguenti dati: • RGxxx - utili realizzati • RLxxx - perdite realizzate Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	
Registrazione differenze arrotondamenti per incassi in valuta estera. Impostare l'istruzione AAI R8 (conto di arrotondamento). Vedere <i>Istruzioni AAI per conto arrotondamento in valuta nazionale e alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in valuta alternativa

Le istruzioni AAI vengono utilizzate per registrare le fluttuazioni della valuta nazionale, estera e alternativa quando si utilizza un incasso in valuta alternativa.

Attività e descrizione	Programma	v
Registrazione utili e perdite realizzati su incassi in valuta alternativa. Impostare le istruzioni AAI per i seguenti dati: • RYxxx – utili realizzati • RZxxx – perdite realizzate Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	
Registrazione di importi di compensazione in incassi in valuta alternativa. Impostare l'istruzione AAI R7 (conto di compensazione). Vedere <i>Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	
Registrazione differenze di arrotondamento negli incassi in valuta alternativa. Impostare l'istruzione AAI R8 (conto di arrotondamento). Vedere <i>Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per gli incassi in valuta estera e alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	

Assegnazione di codici di valuta a un record cliente

Ogni record cliente contiene i seguenti campi codice di valuta:

- Codice di valuta (CRCD). Indica la valuta di default di emissione fattura al cliente. Quando si inserisce una fattura, è possibile modificare il codice di valuta di default.
Se si lascia questo campo vuoto, il sistema utilizza il codice di valuta della società assegnato al record cliente come valore di default.
- Codici importo R/I (CRCA). La valuta in cui sono registrati gli importi relativi alla rubrica indirizzi, inclusi i limiti di fido, le fatture emesse nell'anno in corso, le fatture emesse nell'anno precedente e così via.
Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza il valore del codice di valuta dell'importo se specificato nelle opzioni di elaborazione dell'anagrafica clienti (P03013). Altrimenti, il sistema utilizza il codice di valuta della società assegnata al campo Centro di controllo nello schermo Rettifica rubrica indirizzi.

Le informazioni relative al codice di valuta vengono assegnate nello schermo Rettifiche anagrafica clienti. I codici di valuta sono registrati nella tabella Anagrafica cliente per tipo di attività (F03012).

► Come assegnare i codici di valuta a un record cliente

Le seguenti fasi vengono utilizzate in maniera specifica per l'impostazione del cliente, necessaria per l'elaborazione multivaluta. L'opzione menu Definizione valuta CL descritta in queste fasi è la stessa opzione presente nel programma Anagrafica clienti (P03013).

Nel schermo Impostazione contabilità in valuta (G1141), scegliere Definizione valuta CL.

1. Nello schermo Gestione anagrafica clienti, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Nome ricer.
2. Scegliere il cliente e fare clic su Seleziona.

The screenshot shows the 'Rettifiche anagrafica clienti' window in PeopleSoft. The 'Fatture' tab is active. The form contains the following fields and values:

- Codice cliente: 4201 (Centarian Enterprises)
- N. indirizzo esteso: (empty)
- Società: 00000
- Term. pagamento CL: (empty) (Net 30 Days)
- Metodo pagamento: (empty) (Default (A/R & A/P))
- Dest. fatt.: (empty) (Customer Number (ANB))
- Pagatore altern.: 4201 (Centarian Enterprises)
- N. princip.: (empty)
- Incassi autom. (Y/N): (checked)
- El. esecuz. incassi autom.: (empty)
- Codice valuta: (empty)
- Codici R/I: USD (U.S. Dollar)

3. Nello schermo Rettifiche anagrafica clienti, fare clic sulla scheda Fatture.
4. Completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Codice valuta
 - Codici R/I

Vedere inoltre

- ❑ *Come inserire le informazioni di default per l'elaborazione di fatture e incassi nel manuale Contabilità clienti per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta sullo schermo Rettifiche anagrafica clienti.*

Opzioni di elaborazione multivaluta per l'Anagrafica clienti (P03013)

Scheda Valori default

3. Codice valuta importo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il codice valuta di default per il campo Importo R/I. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota e risulta vuoto anche il campo Importo R/I dello schermo Rettifiche anagrafica clienti, il sistema utilizza il codice valuta della società assegnata al campo Centro di controllo dello schermo Rettifiche Rubrica indirizzi.

Il campo Importo R/I appare nello schermo Rettifiche anagrafica clienti solo se è attivata l'opzione multivaluta nel programma Costanti contabilità generale.

Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti

La costante del metodo di contropartita, insieme a tre altre costanti non specifiche per la valuta, controlla i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori per tutte le società.

Il sistema crea una voce di contropartita (tipo documento AE) nella tabella Scheda conto (F0911) quando l'utente esegue il posting di fatture CL o FO, incassi, pagamenti e così via. A seconda del metodo di contropartita specificato nei programmi Costanti contabilità clienti e contabilità fornitori (P0000), il sistema crea una voce di contropartita per ciascun record dettagliato attraverso i seguenti metodi:

- Batch (metodo B)
- Documento (metodo Y)
- Voce di pagamento (metodo S)

Per l'elaborazione multivaluta non è possibile utilizzare il metodo di contropartita batch (B), in quanto i programmi di posting non possono eseguire il posting di batch di fatture FO e CL, incassi e pagamenti che contengano una o più valute estere o alternative.

Se si utilizzano le compensazioni intersocietarie e si consentono le transazioni intersocietarie multivaluta, il metodo di contropartita nelle Costanti contabilità clienti e fornitori deve essere compatibile con il metodo di compensazione intersocietaria contenuto nel programma Costanti contabilità generale (P0000), come indicato nella tabella seguente.

Metodo di compensazione intersocietaria per transazioni multivaluta	Metodi di contropartita FO e CL B = una contropartita per batch Y = una contropartita per transazione S = una contropartita per voce di pagamento		
	B	Y	S
2 = dettaglio	Incompatibile	Compatibile	Compatibile
3 – centro di smistamento configurato	Incompatibile	Compatibile	Compatibile

Se i metodi di compensazione intersocietaria e di contropartita sono incompatibili, il sistema genera un messaggio di errore quando si esegue il posting in contabilità generale.

Rielaborazione dettagliata in valuta

Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta, è necessario usare il metodo di contropartita Y.

Vedere inoltre

- ❑ *Compensazioni intersocietarie multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta*

► Come impostare il metodo di contropartita nelle costanti di contabilità CL

Nel menu Impostazione contabilità clienti (G03B41), scegliere Costanti contabilità clienti.

1. Nello schermo Impostazione di sistema, fare clic su Costanti Contabilità clienti.
2. Nello schermo Gestione costanti CL, fare clic su Trova.
3. Scegliere la società 00000 e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Costanti contabilità clienti

OK Annulla Schermo Strumenti

Società 00000 J.D. Edwards & Company

Comandi CL

☐ Controllo batch obbligatorio ☒ Interfaccia contabilità generale ☐ Approvazione responsabile per input

Metodo contr. Y
One Offset per Document

Gestione incassi

☒ Lettere di sollecito ☒ Stampa estratto

☒ Incassi automatici

Dati scadenzario

Data inizio scad.

Metodo scad. 1

Data scadenzario D

Giorni scadenzario (999-infinito)

Inizio	30	A	0	A	30	A	60
A	90	A	120	A	150	A	999

4. Nello schermo Costanti contabilità clienti, completare il seguente campo e fare clic su OK:

- Metodo contr.

I metodi di contropartita Y (una contropartita per documento) e S (una contropartita per voce di pagamento) sono validi per l'elaborazione multivaluta, mentre il metodo di contropartita B (una contropartita per batch) non è valido per tale elaborazione. Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta, il solo metodo di contropartita valido è il metodo Y.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Metodo contr.	Codice che specifica il modo in cui il sistema genera le voci di contropartita (tipo di documento AE) nella tabella Scheda conto (F0911) al momento della registrazione in contabilità generale di fatture, incassi ed effetti. I valori validi sono: B Il sistema crea una contropartita per ogni batch di transazioni per conto. Y Il sistema crea una contropartita per transazione per conto. S Il sistema crea una contropartita per ogni voce di pagamento per conto. Il sistema crea le voci di contropartita solo per gli importi di tipo effettivo (AA) e valuta (CA).

Impostazione istruzioni AAI per gli effetti CL

L'utente imposta le seguenti istruzioni AAI nel sistema Contabilità clienti per l'elaborazione multivaluta:

- Utili e perdite non realizzati su fatture CL aperte in valuta estera
- Utili e perdite realizzati su incassi in valuta estera
- Utili e perdite realizzati su incassi in valuta alternativa
- Conto di arrotondamento per incassi in valuta alternativa ed estera
- Conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa
- Conti di contropartita CL in valuta estera
- Conti banca CL in valuta estera e alternativa

L'utente imposta le istruzioni AAI per il calcolo degli utili e delle perdite sulla valuta. Il sistema usa le istruzioni AAI per distribuire gli utili e le perdite nei conti CoGe appropriati. La realizzazione di un utile o di una perdita in valuta è dovuta alle fluttuazioni del tasso di cambio che si verificano tra:

- Il momento in cui viene emessa una fattura e la fine del periodo fiscale, se la fattura è ancora aperta (utile o perdita non realizzato)
- Il momento in cui viene emessa la fattura e il momento in cui viene ricevuto il pagamento (utile o perdita realizzato)

Per gli incassi e le fatture aperte in valuta estera, l'utile e la perdita vengono calcolati tra la valuta nazionale e la valuta estera. Per gli incassi in valuta alternativa, l'utile e la perdita vengono calcolati tra la valuta nazionale, estera e alternativa.

L'utente imposta inoltre le istruzioni AAI per definire i conti di contropartita per fatture emesse in valuta estera e dei conti bancari per incassi in valuta estera e alternativa.

Alcune istruzioni AAI hanno un suffisso xxx per l'inserimento dei codici di valuta composti da tre caratteri. Il suffisso xxx consente di impostare le istruzioni AAI multivaluta per ogni società. Tutte le istruzioni AAI del sistema J.D. Edwards fanno parte di un ordine gerarchico utilizzato dal sistema per individuare un codice conto.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare le istruzioni AAI* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni dettagliate sull'impostazione delle istruzioni AAI

Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati su fatture CL in valuta estera

Se si desidera che il sistema Contabilità clienti calcoli gli utili e le perdite non realizzati, è necessario impostare le istruzioni AAI.

Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per gli utili e le perdite non realizzati su fatture CL in valuta estera che risultano aperte alla fine del periodo.

- RVxxx – utile non realizzato in valuta estera
- RWxxx – perdita non realizzata in valuta estera
- RRxxx – contropartita utili/perdite in valuta estera non realizzati

Per creare un importo di utili o perdite non realizzati, il sistema confronta l'importo della fattura originale con l'importo della fattura aperta (che viene ricalcolato in base al tasso di cambio alla fine del periodo) e genera un utile o una perdita per la differenza.

Quanto segue si riferisce alle istruzioni AAI RV, RW e RR:

- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato alle istruzioni RV e RW per la generazione di utili e perdite non realizzati in valuta estera al momento dell'esecuzione del report Utile/perdita non realizzato CL (R03B426).
- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato all'istruzione RR per la generazione della contropartita di utili e perdite non realizzati in valuta estera al momento dell'esecuzione del report Utile/perdita non realizzato CL.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca delle istruzioni AAI RV, RW e RR. Queste istruzioni condividono la medesima gerarchia.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
RV	Utili non realizzati in valuta estera	- RVxxx. Il sistema usa l'istruzione RVxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RVxxx. Il sistema usa l'istruzione RVxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RVxxxx. Il sistema usa l'istruzione RVxxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RVxxxx. Il sistema usa l'istruzione RVxxxx relativa alla società 00000. - RV. Il sistema usa l'istruzione RV associata alla società indicata nella fattura. - RV. Il sistema usa l'istruzione RV relativa alla società 00000.
RW	Perdite non realizzate in valuta estera	- RWxxx. Il sistema usa l'istruzione RWxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RWxxx. Il sistema usa l'istruzione RWxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RWxxxx. Il sistema usa l'istruzione RWxxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RWxxxx. Il sistema usa l'istruzione RWxxxx relativa alla società 00000. - RW. Il sistema usa l'istruzione RW associata alla società indicata nella fattura. - RW. Il sistema usa l'istruzione RW relativa alla società 00000.
RR	Contropartita utili e perdite non realizzati in valuta estera	- RRxxx. Il sistema usa l'istruzione RRxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RRxxx. Il sistema usa l'istruzione RRxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - RRxxxx. Il sistema usa l'istruzione RRxxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RRxxxx. Il sistema usa l'istruzione RRxxxx relativa alla società 00000. - RR. Il sistema usa l'istruzione RR associata alla società indicata nella fattura. - RR. Il sistema usa l'istruzione RR relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su incassi in valuta estera

Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per gli utili e le perdite realizzati su gli incassi in valuta estera:

- RGxxx – utile realizzato in valuta estera
- RLxxx – perdita realizzata in valuta estera

Per creare importi di utile o perdita, il sistema moltiplica l'importo della fattura per la differenza dei tassi di cambio tra la fattura originale e l'incasso in valuta estera.

Quanto segue si riferisce alle istruzioni AAI RG e RL:

- Il sistema genera una voce di utile o perdita quando si esegue il posting dell'incasso.
- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato a RG e a RL per la generazione di importi di utili e perdite in valuta estera.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica il codice della contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca degli AAI RG e RL.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
RG	Utile realizzato in valuta estera	- RGxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. - RGxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. - RGxxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RGxxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxxx relativa alla società 00000, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RG. Il sistema usa l'istruzione RG associata alla società indicata nella ricevuta. - RG. Il sistema usa l'istruzione RG relativa alla società 00000.
RL	Perdita realizzata in valuta estera	- RLxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. - RLxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. - RLxxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RLxxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxxx relativa alla società 00000, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. - RL. Il sistema usa l'istruzione RL associata alla società indicata nella ricevuta. - RL. Il sistema usa l'istruzione RL relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su incassi in valuta alternativa

Le perdite relative agli incassi in valuta alternativa vengono registrate separatamente rispetto alle perdite standard e usano un altro conto e altri AAI.

Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati per utili e perdite realizzati relativi agli incassi in valuta alternativa:

- RYxxx - utile realizzato in valuta alternativa
- RZxxx - perdita realizzata in valuta alternativa

Quanto segue si riferisce alle istruzioni AAI RY e RZ:

- Il sistema genera una voce di utile o perdita quando si esegue il posting dell'incasso.
- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato a RY e a RZ per generare utili e perdite in valuta alternativa nel seguente modo:
 - Il sistema genera una prima nota nel conto utili se l'importo ottenuto dalla conversione diretta da valuta alternativa a valuta nazionale è maggiore dell'importo ottenuto dalla conversione da valuta alternativa a valuta estera e quindi nella valuta nazionale.
 - Il sistema genera una prima nota nel conto perdite se l'importo ottenuto dalla conversione diretta da valuta alternativa a valuta nazionale è minore dell'importo ottenuto dalla conversione da valuta alternativa a valuta estera e quindi nella valuta nazionale.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca degli AAI RY e RZ.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
RY	Utile realizzato in valuta alternativa	• RYxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RYxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RYxxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • RYxxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxxx relativa alla società 00000, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • Il sistema usa l'istruzione RY associata alla società indicata nella ricevuta. • Il sistema usa l'istruzione RY relativa alla società 00000.
RZ	Perdita realizzata in valuta estera	• RZxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RZxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RZxxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • RZxxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxxx relativa alla società 00000, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • RZ Il sistema usa l'istruzione RZ associata alla società indicata nella ricevuta. • RZ Il sistema usa l'istruzione RZ relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento degli incassi in valuta estera e alternativa

L'istruzione AAI R8 definisce il conto incassi in valuta estera e alternativa utilizzato per l'arrotondamento quando si esegue il posting degli incassi in valuta estera e alternativa.

Quando si applica un incasso in valuta estera o alternativa a una fattura cliente, può verificarsi una piccola differenza di arrotondamento. La differenza di arrotondamento si può anche verificare nel corso delle conversioni tra valute estere e nazionali o tra valute alternative e nazionali. Le discrepanze, comunque irrilevanti, hanno luogo quando l'importo in valuta nazionale di una fattura non corrisponde all'importo in valuta nazionale dell'incasso.

Per registrare una differenza di arrotondamento, viene creata una prima nota di contropartita in un conto di arrotondamento quando si registrano gli incassi in valuta estera o alternativa.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI R8.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
R8	Conto di arrotondamento in valuta estera ed alternativa	- R8 Il sistema usa l'istruzione R8 associata alla società indicata nella ricevuta. - R8 Il sistema usa l'istruzione R8 relativa alla società 00000.

Vedere inoltre

- ❑ *Differenze di arrotondamento per il posting degli incassi nel manuale Contabilità multivaluta*

Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa

L'istruzione AAI R7 definisce il conto di compensazione in valuta alternativa utilizzato quando si esegue il posting degli incassi in valuta alternativa. Il conto di compensazione incassi in valuta alternativa consente di monitorare la conversione dall'importo incasso all'importo della fattura originale e fornisce una lista di controllo degli importi di compensazione per:

- Fattura in valuta estera originale e controparte in valuta nazionale
- Incasso in valuta alternativa e controparte in valuta nazionale

Il conto di compensazione in valuta alternativa risulta in quadratura per quanto riguarda la parte nazionale, ma non quella estera. Ciò avviene perché la parte estera contiene importi espressi in valute diverse che non possono quadrare.

Quanto segue si applica all'istruzione AAI R7:

- Il conto di compensazione deve appartenere alla stessa società a cui appartiene il conto banca di abbinamento dell'incasso.
- Il conto deve includere un centro di controllo.
- Il conto non può essere un conto in valuta.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI R7.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
R7	Conto di compensazione per incasso in valuta alternativa	- R7 Il sistema usa l'istruzione R7 associata alla società indicata nella ricevuta. - R7 Il sistema usa l'istruzione R7 relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per i conti di contropartita CL in valuta estera

L'istruzione AAI RC (contropartita CL) specifica il conto di contropartita usato come conto provvisorio o di sospensione fino al pagamento delle fatture. Il sistema recupera il conto di contropartita da usare in base al codice società inserito nella fattura.

Quanto segue è valido per l'istruzione AAI RC:

- Il sistema addebita il conto di contropartita Crediti v/ clienti per l'importo della fattura al momento del posting della fattura stessa, e accredita il conto di contropartita Crediti v/ clienti per l'ammontare dell'incasso al momento del posting dell'incasso.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella illustra la sequenza della ricerca da parte del sistema delle istruzioni AAI RC con e senza il codice di contropartita CoGe.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
RC	Conto di contropartita Crediti v/ clienti con contropartita CoGe (Contropartita CoGe=xxxx)	• RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. • RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. • RCxxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxxx è la contropartita CoGe inserita nella fattura. • RCxxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxxx relativa alla società 00000. Se il conto non esiste, il sistema genera un messaggio di errore (Numero di conto non valido). Il sistema non ricerca l'istruzione AAI RC.
RC	Conto di contropartita Crediti v/ clienti con contropartita CoGe (Contropartita CoGe=vuoto)	• RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx associata alla società indicata nella fattura, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. • RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. • RC Il sistema usa l'istruzione RC associata alla società indicata nella fattura. • RC Il sistema usa l'istruzione RC relativa alla società 00000. Se l'istruzione AAI non esiste, il sistema genera un messaggio di errore (AAI mancante).

I seguenti esempi mostrano la sequenza di ricerca ed i rapporti tra i campi Valuta, Contropartita CoGe e Società di una fattura.

Esempio: Sequenza di ricerca AAI con contropartita CoGe

Una società americana (società 00001) inserisce una fattura in dollari canadesi (CAD) con un codice di contropartita CoGe (TRAD).

1. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCCAD per la società 00001. Se non trova nessun dato:
2. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCCAD per la società 00000. Se non trova nessun dato:
3. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCTRAD per la società 00001. Se non trova nessun dato:
4. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCTRAD per la società 00000. Se il dato non esiste, il sistema genera il messaggio di errore: *Codice conto non valido*.

Esempio: Sequenza di ricerca AAI senza contropartita CoGe

Una società americana (società 00001) inserisce una fattura in dollari canadesi (CAD) senza un codice di contropartita CoGe (il codice di contropartita CoGe è vuoto).

Il sistema ricerca il conto di contropartita Crediti v/ clienti in base alla seguente gerarchia:

1. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCCAD per la società 00001. Se non trova nessun dato:
2. Il sistema ricerca l'istruzione AAI RCCAD per la società 00000. Se non trova nessun dato:
3. Il sistema ricerca l'istruzione RC per la società 00001. Se l'istruzione non esiste:
4. Il sistema ricerca l'istruzione RC per la società 00000. Se l'istruzione non esiste, il sistema visualizza il messaggio di errore *AAI mancante*.

Istruzioni AAI per i conti banca CL in valuta estera

L'istruzione RB (conti banca CL) specifica il conto banca di default da utilizzare per gli incassi se quest'ultimo non è fornito nel record incasso. Il sistema recupera il conto banca da usare in base al codice società inserito nella ricevuta.

Il conto banca può essere un conto in valuta (è stata abbinata una valuta al conto) o non in valuta (non è stata abbinata alcuna valuta). Se il conto associato all'istruzione AAI RB è un conto in valuta, la valuta del conto deve coincidere con la valuta di transazione dell'incasso.

Quanto segue è valido per l'istruzione AAI RB:

- Il sistema addebita il conto banca per l'importo inserito nella ricevuta.
- Il conto deve includere un centro di controllo.
- xxx indica il codice di valuta (opzionale).

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI RB.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
RB	Conto banca CL	• RBxxx. Il sistema usa l'istruzione RBxxx associata alla società indicata nella ricevuta, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RBxxx. Il sistema usa l'istruzione RBxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RB. Il sistema usa l'istruzione RB associata alla società indicata nella ricevuta. • RB. Il sistema usa l'istruzione RB relativa alla società 00000. Se l'istruzione non esiste, il sistema genera un messaggio di errore (<i>Codice conto non valido</i>). Il sistema non ricerca l'istruzione AAI RB.

Conversione valuta cliente

Nella schermata principale J.D. Edwards, scegliere Versioni batch nel menu Strumenti amministrazione sistema (GH9011).

È possibile convertire i codici di valuta o gli importi di rubrica indirizzi per vari motivi, tra cui:

- I clienti desiderano ricevere le fatture in una valuta diversa
- Si desidera inviare le fatture ai clienti in una valuta diversa
- Si desidera visualizzare gli importi di rubrica indirizzi di un cliente in una valuta diversa

Ad esempio, si supponga di lavorare come dipendente di una società statunitense recentemente acquistata da una società giapponese. La società madre desidera visualizzare i dati statistici relativi agli importi per tutti i clienti in yen giapponesi (JPY). L'esecuzione del programma Conversione R/I – F03012 (R8903012E) consente di convertire la valuta e gli importi per tutti i clienti presenti nella rubrica indirizzi da USD a JPY.

Il programma R8903012E converte, contemporaneamente o separatamente, il codice di valuta ed i campi di importo seguenti contenuti nella tabella Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012) :

- Codice di valuta (CRCD). Per soddisfare le richieste dei clienti che desiderano ricevere le fatture in una valuta diversa, eseguire il programma R8903012E per convertire il codice di valuta di default per tali clienti. In alternativa, quando i codici di valuta di default da convertire sono pochi, è possibile modificarli manualmente nello schermo Rettifiche anagrafica clienti.
- Cod. Importo R/8 (CRCA). Per visualizzare i saldi R/I dei clienti in una valuta diversa, eseguire il programma R8903012E per convertire il codice di valuta della rubrica indirizzi e i seguenti importi nella tabella F03012:
 - Saldo di riepilogo (ad esempio importi fattura progressivi annuali e interessi di mora, fatturato esercizio precedente, ultimo importo pagato, importo dovuto e così via). Gli importi del saldo di riepilogo sono visualizzati nello schermo Dati supplementari cliente accessibile dallo schermo Rettifiche anagrafica clienti.
 - Importi limite (fido, importi minimo e massimo ordine cliente). Gli importi del saldo di riepilogo sono visualizzati nello schermo Dati fatturazione, accessibile dallo schermo Rettifiche anagrafica clienti.

Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi

I seguenti programmi di conversione consentono di convertire i codici di valuta e gli importi relativi a più clienti e fornitori:

- Conversione rubrica indirizzi – F03012 (R8903012E)
- Conversione rubrica indirizzi – F0401 (R890401E)

Per convertire i codici di valuta, i codici di valuta e gli importi della rubrica indirizzi, o entrambi, è necessario specificare le seguenti opzioni di elaborazione per i programmi R8903012E e R890401E:

- Tasso di cambio da usare per la conversione degli importi di rubrica indirizzi.
- Codice di valuta da usare per convertire il codice di valuta e gli importi della rubrica indirizzi. A seconda del programma di conversione eseguito, il sistema aggiorna il campo Codice importo R/I (CRCA) in una delle seguenti tabelle:
 - F03012 (Anagrafica clienti per tipo di attività)
 - F0401 (Anagrafica fornitori)
- Codice di valuta da usare per convertire i codici di valuta di default. A seconda del programma di conversione eseguito, il sistema aggiorna uno dei seguenti campi:
 - Codice di valuta (CRCD) nella tabella F03012
 - Codice di valuta (CRRP) nella tabella F0401

Si possono impostare versioni differenti dei programmi R8903012E e R890401E. Ad esempio, una versione può essere impiegata per convertire solo i codici valuta di default, un'altra per convertire solo i codici valuta e gli importi di rubrica indirizzi e una terza per convertire entrambi.

Usare la selezione dati per selezionare solo i clienti e i fornitori per i quali si desidera operare la conversione ad una valuta diversa. Se non si specificano i numeri di indirizzo, il programma converte i dati di tutti i clienti e fornitori. Per convertire gli importi di tutti i clienti o fornitori abbinati ad un codice categoria particolare, specificare il codice di categoria.

Report eccezioni

Quando si eseguono i programmi di conversione R8903012E e R890401E, il sistema stampa un report eccezioni. Controllare se nel report sono presenti i seguenti messaggi, quindi eseguire nuovamente il programma di conversione, se necessario:

- *Nessun errore di elaborazione.* A seconda del programma Conversione rubrica indirizzi eseguito, se è impostata l'opzione di elaborazione per eseguire l'aggiornamento dei saldi della rubrica indirizzi, viene aggiornata una delle seguenti tabelle:
 - Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012)
 - Anagrafica fornitori (F0401)
- *Tasso di cambio non trovato.* Il codice valuta che si sta convertendo non è stato impostato nella tabella dei tassi di cambio, il tasso di cambio o la data di validità non sono stati impostati per la valuta.
- *Valuta inserita non valida.* Il codice di valuta inserito nelle opzioni di elaborazione relative alla valuta non è valido.
- *Errore di aggiornamento - record bloccato o non trovato.* Il record di anagrafica clienti o anagrafica fornitori è in uso.

Esempio: Conversione importi cliente

Questo esempio mostra gli importi cliente prima e dopo la conversione dal dollaro canadese (CAD) all'euro (EUR).

Prima della conversione degli importi cliente

Il valore dei campi Codice valuta e Codice R/I del record anagrafica clienti è espresso in CAD.

Impostare le opzioni di elaborazione Conversione rubrica indirizzi – F03012 (R8903012E) nel modo seguente:

- Valuta importo e rubrica indirizzi = EUR
- Codice di valuta di default = vuoto
- Limite fido, valori ordini minimi e massimi = 50

Il tasso di cambio nella tabella dei tassi di cambio (F0015) è 1 CAD = 0,71097 EUR.

Dopo la conversione degli importi cliente

Dopo avere eseguito il programma R8903012E, gli importi della rubrica indirizzi clienti sono riportati in EUR; le fatture relative, tuttavia, restano in CAD.

Campo F03012	Descrizione	Prima della conversione	Dopo la conversione	Arrotondato da
A5CRCD	Codice valuta - CL	CAD	CAD	Nessuno
A5CRCA	Codice valuta - R/I	CAD	EUR	Nessuno
A5AD	Importo dovuto	100,00 CAD	71,10 EUR	Nessuno
A5AFCP	Interessi di mora esercizio precedente	200,00 CAD	142,19 EUR	Nessuno
A5AFCY	Interessi di mora YTD	300,00 CAD	213,29 EUR	Nessuno
A5ASTY	Fatturato corrente esercizio	400,00 CAD	284,39 EUR	Nessuno
A5SPYE	Fatturato esercizio precedente	500,00 CAD	355,48 EUR	Nessuno
A5AHB	Esposizione massima	600,00 CAD	426,58 EUR	Nessuno
A5ALP	Importo ultimo pagamento	700,00 CAD	497,68 EUR	Nessuno
A5ABAM	Importo Rubrica indirizzi	Non usato	Non usato	Nessuno
A5ABA1	Importo Rubrica indirizzi	Non usato	Non usato	Nessuno
A5APRC	Importo ordine aperto	1.000 CAD	710,97 EUR	Nessuno

Campo F03012	Descrizione	Prima della conversione	Dopo la conversione	Arrotondato da
A5MINO	Importo minimo ordine	1.000 CAD	700 EUR	710,97 EUR
A5MAXO	Importo massimo ordine	50.000 CAD	35.550 EUR	35.548,30 EUR
A5ACL	Fido	10.000 CAD	7.100 EUR	7.109,66 EUR

Attenzione

Nella tabella F03012, il campo A5ABAM memorizza un importo fisso definito dall'utente, mentre il campo A5ABA1 non è attivo. Se si usa uno di questi campi, tenere presente che il programma R8903012E converte gli importi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di importi in valuta.

Esempio: Struttura principale/secondaria con diverse valute

Se l'ambito aziendale prevede una struttura principale/secondaria con diversi codici di valuta rubrica indirizzi e di default, è possibile eseguire i programmi di conversione Conversione rubrica indirizzi (R8903012E e R890401E) per convertire la società principale indipendentemente dalla società secondaria e viceversa. Questa flessibilità consente di continuare a monitorare gli importi di rubrica indirizzi nella valuta della società principale quando si emettono fatture e si inviano i pagamenti ad alcune società secondarie che utilizzano un'altra valuta. È possibile inoltre convertire gli importi della rubrica indirizzi a livello di sottoconto e convertire contemporaneamente la valuta della società principale e delle società secondarie, e così via.

Prima della conversione dei codici di valuta

Il seguente esempio mostra la relazione tra società principale e secondaria con diverse valute prima dell'esecuzione del programma Conversione rubrica indirizzi F03012 (R8903012E) per la conversione dei codici di valuta clienti.

Relazione	Valuta Rubrica indirizzi	Valuta di default
Società principale	JPY	JPY
Società secondaria 1	JPY	USD
Società secondaria 2	JPY	GBP
Società secondaria 3	JPY	EUR

Le società secondarie 1 e 3 hanno richiesto l'emissione di fatture con gli importi espressi in dollari canadesi (CAD). È necessario eseguire il programma the R8903012E per convertire le valute di default rispettivamente da dollari statunitensi (USD) ed euro (EUR) a CAD.

Nota

È possibile convertire contemporaneamente i codici di valuta della società principale e delle società secondarie.

Dopo la conversione dei codici di valuta

Il seguente esempio mostra i risultati della conversione ottenuta con l'esecuzione del programma R8903012E.

Relazione	Valuta Rubrica indirizzi	Valuta di default
Società principale	JPY	JPY
Società secondaria 1	JPY	CAD
Società secondaria 2	JPY	GBP
Società secondaria 3	JPY	CAD

Questo esempio illustra il modo in cui è possibile controllare gli importi della rubrica indirizzi nella valuta della società principale (JPY) mentre si emettono fatture per le società secondarie in altre valute (CAD e GBP).

Opzioni di elaborazione per la Conversione rubrica indirizzi – F03012 (R8903012E)

Update

1. Enter a '1' to update Customer Master balances. If left blank, Customer Master balances will not be updated.
2. Enter a date to be used as the exchange rate date. If left blank, the current date is used as the default.

Currency

3. Enter a currency here to update the address book currency code and amounts in the Customer Master table. If left blank, the address book currency code and amounts will not be updated.
4. Enter a currency here to be updated to the Currency Code in the Customer Master file. If left blank, the Currency Code will not be updated.

Rounding

5. Enter the desired rounding factor for the following limit fields.

Amount - Credit Limit

Minimum Order Value

Maximum Order Value

For example, a value of 100 will round the converted amount to the nearest hundred, 50 to the nearest 50 etc. If left blank, limit values will not be rounded.

Fatture CL multivaluta

La relazione tra la valuta base di una società e la valuta di transazione di una fattura determina se la fattura rappresenta una transazione in valuta nazionale o estera.

Quando si inserisce una fattura, la valuta della società determina la *valuta base (nazionale)* di una fattura, mentre la valuta in cui viene emessa la fattura determina la *valuta di transazione*.

Per elaborare fatture in valute multiple, è necessario assegnare un codice di valuta a ciascuna società nel programma Società (P0010). Il codice di valuta di una società determina la valuta di base di una fattura durante l'inserimento della fattura stessa.

Transazioni in valuta nazionale ed estera a confronto

Il paragrafo seguente descrive le differenze tra una transazione in valuta nazionale ed estera, in rapporto alle fatture CL e FO.

Transazione in valuta nazionale

Una fattura CL o FO è considerata una transazione in valuta nazionale quando la valuta della transazione assegnata alla fattura CL o FO corrisponde alla valuta di base della società inserita nel record relativo alla fattura. Quando si inserisce una transazione in valuta nazionale, il sistema non aggiorna né visualizza i campi degli importi in valuta estera poiché per la transazione non sono necessari importi in valuta estera.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base di una società sia il dollaro statunitense (USD). Si inserisca una transazione per la società in esame, e si assegni la valuta USD alla transazione. Dato che la valuta di base della società corrisponde alla valuta della transazione, si tratta di una fattura nazionale.

Transazione in valuta estera

Una fattura CL o FO è considerata una transazione in valuta estera quando la valuta della transazione assegnata alla fattura CL o FO non corrisponde alla valuta di base della società inserita nel record relativo alla fattura. Nella fattura CL o FO sono indicati l'importo estero (in base alla valuta di transazione) e l'importo nazionale (in base alla valuta di base della società). Il sistema calcola l'importo della transazione in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015) o del record della fattura CL o FO.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base di una società sia il dollaro statunitense (USD). Si inserisca una fattura FO per la società in esame, e sia assegni come valuta di transazione lo yen giapponese (JPY). Dato che la valuta di base della società non corrisponde alla valuta della transazione, si tratta di una fattura FO estera.

Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere senza imposte

Quando si inserisce una transazione estera senza imposte, il sistema moltiplica l'importo lordo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo in valuta nazionale. Se i termini di pagamento della transazione frazionano l'importo inserito in più voci di pagamento, il sistema applica un arrotondamento di quadratura sia sull'importo lordo estero che su quello nazionale. In tal modo, la somma delle voci di pagamento in valuta estera sarà eguale all'importo originale in valuta estera inserito, e la somma delle voci di pagamento in valuta nazionale sarà eguale all'importo originale in valuta estera inserito moltiplicato per il tasso di cambio.

I seguenti esempi mostrano le differenze tra una transazione estera con importo frazionato dal sistema in più voci di pagamento e una transazione inserita con più voci di pagamento. Informazioni relative agli esempi riportati di seguito:

- Viene inserita una fattura FO in dollari canadesi (CAD) per una società statunitense.
- L'importo in valuta estera inserito è di 100,00 CAD.
- Per il calcolo degli importi, il sistema usa il metodo di conversione del tasso moltiplicatore.
- Il tasso di cambio è 1,4 USD (da CAD a USD).
- L'importo in valuta nazionale calcolato dal sistema è uguale a 140,00 (100,00 x 1,4).

Esempio: Transazione estera ripartita in più voci di pagamento

In questo esempio, l'utente assegna un termine di pagamento alla transazione. Il sistema ripartisce l'importo totale in tre voci di pagamento e calcola uno sconto dell'1%.

Voce di pagamento	Importo lordo in valuta estera	Sconto in valuta estera	Importo lordo in valuta nazionale	Sconto in valuta nazionale
001	33.33	0.33	46.67	0.47
002	33.34	0.34	46.66	0.46
003	33.33	0.33	46.67	0.47
Totale	100.00	1.00	140.00	1.40

Quando si inserisce una transazione estera con un termine di pagamento ripartito, il sistema utilizza l'importo lordo in valuta estera per calcolare l'importo lordo in valuta nazionale *prima* di eseguire la ripartizione. Il sistema esegue in realtà due diverse ripartizioni: una per la parte estera ed una per la parte nazionale.

Nell'esempio sopra riportato, il sistema ha diviso per 3 (46,666666) l'importo iniziale di 140,00 USD. Dato che esegue l'arrotondamento di quadratura, il sistema calcola le voci di pagamento in valuta nazionale secondo gli importi riportati nella tabella seguente. Si noti che l'importo lordo in valuta estera relativo alla voce di pagamento 001 (33,33) moltiplicato per il tasso di cambio (1.4) è pari a 46.66, e non corrisponde all'importo lordo in valuta nazionale (46.67). L'arrotondamento di quadratura consente di assicurare che il totale degli importi ripartiti (46,67 + 46,66 + 46,67) corrisponda all'importo di partenza (14,00).

Esempio: Transazione estera immessa con più voci di pagamento (senza ripartizione dei termini di pagamento)

In questo esempio, l'utente inserisce le voci di pagamento separatamente, anziché lasciare al sistema il compito di ripartire l'importo totale in più voci di pagamento.

Quando l'utente inserisce le voci di pagamento, gli importi in valuta nazionale relativi a ciascuna voce di pagamento sono diversi, dato che il sistema moltiplica gli importi inseriti per il tasso di cambio. L'operazione viene eseguita quando l'utente accetta l'inserimento della voce di pagamento.

Voce di pagamento	Importo lordo in valuta estera	Sconto in valuta estera	Importo lordo in valuta nazionale	Sconto in valuta nazionale
001	33.33	0.33	46.66	0.46
002	33.34	0.34	46.68	0.48
003	33.33	0.33	46.66	0.46
Totale	100.00	1.00	140.00	1.40

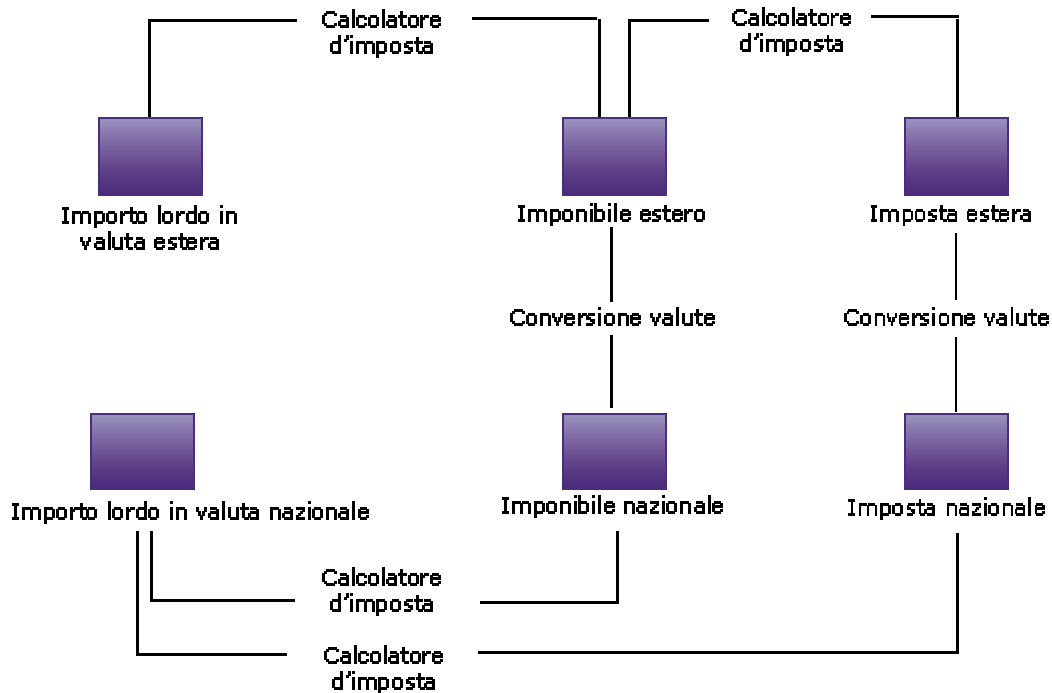
Il sistema esegue l'arrotondamento di quadratura per ciascuna voce di pagamento e l'importo lordo in valuta nazionale è uguale a 140,00 USD, ma gli importi delle voci di pagamento sono diversi perché il tasso di cambio viene applicato a ciascuna voce di pagamento, anziché all'importo totale.

Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere con imposte

Quando si inserisce una transazione estera con imposte, il sistema calcola le imposte e gli sconti relativi alla parte estera della transazione. Tramite le imposte e gli sconti, il sistema richiama il tasso di cambio e calcola le imposte e gli sconti per la parte nazionale della transazione. Se la fattura CL o FO prevede più voci di pagamento, il sistema esegue l'arrotondamento di quadratura dopo aver calcolato gli importi per ciascuna parte della transazione.

Il seguente grafico mostra il modo in cui il sistema calcola le imposte e l'importo lordo per una transazione inserita in valuta estera. L'importo inserito rappresenta l'imponibile lordo in valuta estera.

Transazioni in valuta estera con imposte



Per calcolare le imposte e gli importi lordi, il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Moltiplica l'importo imponibile estero per l'aliquota di imposta per determinare l'importo dell'imposta estera.
- Somma l'imponibile e le imposte in valuta estera per ottenere l'importo lordo in valuta estera.
- Moltiplica l'imponibile e l'imposta in valuta estera per il tasso di cambio, determinato dal codice di valuta e dalla data del tasso di cambio, per ottenere l'imposta e l'imponibile in valuta nazionale.
- Somma l'imponibile e le imposte in valuta nazionale per ottenere l'importo lordo nazionale

Nota

Il sistema non moltiplica l'importo lordo estero per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo nazionale.

Esempio: Transazione estera con imposte

Informazioni relative all'esempio riportato di seguito:

- Viene inserita una fattura in euro per una società statunitense.
- Per il calcolo degli importi, il sistema usa il metodo di conversione del tasso divisore.
- Il tasso di cambio da EUR a USD è di 0,8900757
- L'aliquota d'imposta è del 5%.
- L'imposta è un'imposta sulle vendite

	Importo lordo	Imponibile	Imposta
Valuta estera	1,527.75	1,455.00	72.75
Valuta nazionale	1,716.42	1,634.69	81.73

Il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Calcola l'importo lordo sommando 1,455.00 (imponibile) e 72,75 (imposta) ottenendo 1,527.75.
- Calcola l'imponibile nazionale dividendo 1,455.00 per 0,8900757, ottiene 1,634.6924 e lo arrotonda a 1,634.69.
- Calcola l'imponibile nazionale dividendo 72,75 per 0,8900757, ottiene 81.73462 e lo arrotonda a 81.73.
- Calcola l'importo lordo sommando 1,634.69 (imponibile) e 81,73 (imposta) ottenendo 1,716.42.

Nota

Se il sistema calcolasse l'importo in valuta nazionale dividendo l'importo lordo in valuta estera (1,527.75) per il tasso di cambio (0,8900757), il risultato sarebbe 1,716.43 e non 1,716.42. E gli importi relativi all'imponibile in valuta nazionale (1,634.69) ed all'imposta (81.73) non corrisponderebbero all'importo lordo in valuta nazionale.

Arrotondamento e arrotondamento di quadratura

Se si elaborano molte fatture CL e FO con sconti e/o imposte, le differenze dovute agli arrotondamenti possono raggiungere rapidamente importi consistenti. Gli arrotondamenti vengono applicati a tutti i componenti delle transazioni che richiedono calcoli. Il sistema utilizza l'arrotondamento per le transazioni con un'unica voce di pagamento e l'arrotondamento di quadratura per le transazioni con più voci di pagamento.

Arrotondamento

Gli arrotondamenti sono eseguiti automaticamente quando il sistema esegue un calcolo il cui risultato non è esattamente eguale all'unità di misura più bassa della valuta, quale ad esempio un centesimo nel caso del dollaro statunitense. Qualora si verifichi questa situazione, il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Se l'ultima cifra significativa è 5 o maggiore di 5, il sistema esegue l'arrotondamento per eccesso.
- Se l'ultima cifra significativa è minore di 5, il sistema esegue l'arrotondamento per difetto.

Ad esempio, se il risultato di un calcolo è 0,55672 e la valuta è il dollaro canadese (CAD), che ha due decimali, il sistema utilizza il terzo numero alla destra del decimale per determinare l'arrotondamento. In questo caso, il sistema arrotonda l'importo a 0,56. Inversamente, se l'importo fosse stato 0,55472, il sistema avrebbe usato la cifra 4 per determinare l'arrotondamento e avrebbe arrotondato l'importo per difetto ottenendo 0,55. Nel caso di una valuta con due decimali, quindi, il sistema ignora tutte le cifre che si trovano oltre il terzo decimale.

Arrotondamento di quadratura

Quando il totale di due o più importi deve corrispondere a un importo specifico, il sistema utilizza l'arrotondamento di quadratura per far quadrare il totale. Ad esempio, se si ripartisce una fattura FO di 100 CAD in tre pagamenti, il sistema calcola per la prima voce di pagamento il valore 33, per la seconda 34 e per la terza 33, in modo che il totale delle tre voci di pagamento sia uguale a 100. Se il sistema non utilizzasse l'arrotondamento di quadratura, sarebbe necessario inserire un importo divisibile in modo uguale tra le voci di pagamento o inviare voci di pagamento non corrispondenti all'importo totale da pagare, il che non sarebbe accettabile.

Per ridurre gli effetti negativi dell'arrotondamento, il sistema utilizza l'arrotondamento di quadratura per le transazioni con più voci di pagamento. Il sistema memorizza gli importi che somma o sottrae dall'importo calcolato (in seguito all'arrotondamento) in una cache (memoria), quindi somma o sottrae tale importo dalla voce di pagamento successiva, nel modo descritto di seguito:

- Se arrotonda per eccesso l'importo di una voce di pagamento, il sistema sottrae l'importo dalla voce di pagamento successiva prima di eseguirne l'arrotondamento.
- Se arrotonda per difetto l'importo di una voce di pagamento, il sistema somma l'importo alla voce di pagamento successiva prima di eseguirne l'arrotondamento.

Se il sistema non utilizzasse l'arrotondamento di quadratura, si potrebbero effettuare pagamenti di fornitori o fatturazioni a clienti per importi eccessivi o insufficienti. L'arrotondamento di quadratura non controlla i pagamenti o gli importi eccessivi o insufficienti ma riduce gli effetti dell'arrotondamento di una singola transazione. Il sistema non trasferisce gli importi di arrotondamento di quadratura da una transazione a un'altra.

Totali batch multivaluta

Per garantire maggiore flessibilità nell'inserimento dei dati, è possibile inserire transazioni con diverse valute nello stesso batch. Se l'utente imposta il comando batch per le costanti per i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori e Contabilità generale, gli addebiti relativi alle diverse voci vengono sommate per ottenere il totale batch. Gli importi batch non tengono conto della valuta.

Se si inseriscono fatture CL o FO o prime note in valute diverse nel medesimo batch, il sistema non rettifica il totale per tener conto della diversa notazione decimale per le diverse valute. Ne risulta che i totali dei batch sono misti e quindi non significativi. Per questo motivo, molti utenti preferiscono inserire le transazioni con diverse valute in batch separati.

Per determinare il totale atteso per un batch contenente valute con diverse notazioni decimali, aggiungere gli importi senza la notazione decimale ed inserire l'importo nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch (P0011).

Ad esempio, sono state inserite fatture per 10.535,00 EUR e 16.433,500 JPY nel medesimo batch. Il sistema non considera il decimale dell'importo in euro e calcola un totale misto. L'importo totale inserito, visualizzato nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch è pari a 17.487.000 (1053500 più 16433500).

Il sistema visualizza i decimali nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch in base alla voce del dizionario dati AICU (Totale input). Usando gli importi dell'esempio, se si imposta il campo Visualizza decimali per la voce AICU a 0 (zero), il sistema visualizza 17.487.000. Se si imposta il campo sul valore 2, il sistema visualizza 174.870,00.

Inserimento fatture CL in valuta estera

Per inserire le fatture CL in valuta estera è necessario utilizzare il programma Inserimento fatture – Metodo standard (P03B11). È possibile assegnare il codice di valuta al momento dell'inserimento della fattura CL, oppure lasciare che il sistema utilizzi il codice di valuta di default del record cliente.

Quando si inserisce una fattura CL, il sistema moltiplica l'importo lordo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo in valuta nazionale. Il tasso di cambio di default viene caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015). È possibile sostituire questo tasso di cambio al momento dell'inserimento della fattura CL.

Quando si inserisce una fattura CL in valuta estera, la valuta della società per il conto di contropartita Crediti v/ clienti deve corrispondere alla valuta base (nazionale) della fattura. Ad esempio, una società statunitense inserisce una fattura in dollari canadesi. La valuta di base della fattura è l'USD quindi la valuta della società per il conto di contropartita Crediti v/ clienti deve essere USD. Se la valuta della società per il conto assegnato all'istruzione AAI RC è diversa dalla valuta nazionale della fattura, viene generato un messaggio di errore (*Valuta conto di contropartita non valida*) e non è più possibile procedere con l'inserimento della fattura.

Inserimento fatture - Metodo semplificato

Per inserire le fatture CL in valuta estera è possibile utilizzare il programma Inserimento fatture – Metodo semplificato (P03B11SI). Tuttavia, diversamente da quanto avviene con il programma Inserimento fatture – Metodo standard, non è possibile utilizzare il programma Inserimento fatture – Metodo semplificato per inserire la parte nazionale della fattura in valuta estera. Il programma Inserimento fatture – Metodo semplificato, infatti, non consente di deselezionare l'opzione Valuta estera, operazione necessaria per indicare che si inserisce la parte per la valuta nazionale della fattura.

Per informazioni dettagliate, non riferite in modo specifico alle valute, vedere *Inserimento fatture – Metodo semplificato* nel manuale *Contabilità clienti*.

Operazioni preliminari

- ❑ Per inserire fatture CL in valuta estera con importi ripartiti fra più società, attivare l'opzione Autorizza transazioni intersocietarie multivaluta nel programma Costanti di contabilità generale (P0000). Vedere *Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta*
- ❑ Assicurarsi che sia impostata l'istruzione AAI RCxxx per ogni società. Vedere *Istruzioni AAI per i conti di contropartita CL in valuta estera* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Assicurarsi che l'opzione di elaborazione sia impostata per visualizzare i campi nazionale e domestico del programma Inserimento fatture-Metodo standard (P03B11). Per accedere all'opzione di elaborazione, scegliere Versioni interattive nel menu Strumenti amministrazione sistema (GH9011) nell'ambiente Windows.

► Come inserire fatture CL in valuta estera

Nel menu *Inserimento fattura cliente (G03B11)*, scegliere *Inserimento fatture - Metodo standard*.

1. Nello schermo *Gestione inquiry scheda cliente*, fare clic su *Aggiungi*.

PeopleSoft®

Inserimento fatture - Metodo standard

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

N/Tipo/soc. documento 00001 N. batch 6447

Cliente 3006 Editions de l'Odeon

Società 00001 FinanciaDistribution Company % sconto

Data fatt. 15/06/05 Dt CoGe 30/06/05 Term. pag.

Valuta EUR Tasso cambio 1,1820331 Base USD Val. est.

Record 1 - 4 Personalizza griglia

Voce Pag.	Importo Lordo	Causale	Term. Pagam.	% Sconto	Sconto Pot.	Importo Imponibile	Imp.	Importo Aperto	Area Impos
001	15.000,00							15.000,00	
002	25.000,00							25.000,00	
003	45.000,00							45.000,00	
004	10500								

Lordo 85.000,00 Sc. Imp. Impon.

2. In *Inserimento fatture - Metodo standard*, inserire informazioni di base sulla fattura nell'area della testata come di solito.
3. Completare i seguenti campi di valuta:
 - Valuta

Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema assegna il codice di valuta di default del cliente.

Controparte nazionale di una fattura in valuta estera

Per inserire l'importo in valuta nazionale di una fattura CL in valuta estera, inserire il codice di valuta nazionale nel campo *Valuta*.

Il sistema aggiorna l'opzione *Val. est.* in base al codice inserito e al suo collegamento con la valuta di base della società.

- Tasso cambio
- Se necessario, inserire un tasso di cambio libero in questo campo. Altrimenti, lasciare il campo vuoto per caricare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Il campo Valuta base contiene la valuta della società inserita nel campo Società.

4. Nell'area dettagli, inserire l'importo in valuta estera per ciascuna voce di pagamento nel campo seguente:
 - Importo Lordo

Controparte nazionale di una fattura in valuta estera

Per inserire l'importo in valuta nazionale di una fattura in valuta estera, deselezionare l'opzione Val. estera prima di inserire l'importo lordo. È possibile deselezionare l'opzione Val. estera solo dopo aver fatto clic nell'area dettagli dello schermo.

5. Fare clic su OK.

The screenshot shows the PeopleSoft 'Distribuzione CoGe' interface. At the top, there's a header with the PeopleSoft logo and some icons. Below it, a toolbar contains buttons like 'OK', 'Elimina', 'Annulla', 'Schermo', 'Riga', and 'Strumenti'. The main form area contains several input fields: 'N.Ripor/Soc. documento' (1), 'RI' (00001), 'Numero batch' (8447), 'Cliente' (3006), 'Descrizione' (Editions de l'Odeon), 'Dt CoGe' (30/06/05), 'Imp. da ripartire' (95.500,00-), 'Valuta' (EUR), 'Tasso cambio' (1,1820331), 'Base' (USD), and a checked 'Val. estera' checkbox. Below these fields is a table with columns: 'Codice Conto', 'Descrizione Conto', 'Importo', 'Descrizione Causale', 'Controllo Imposte', 'Aliq./Cd. Imposta', 'Tp Imp', 'Cd. art. Imposta', and 'N° Per.'. The table has two rows: one for '3.8700 Miscellaneous Expenses' with an import of 95.500,00- and another empty row. At the bottom, there are summary fields for 'Importo' (95.500,00-) and 'Rimanente'.

Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Descrizione Causale	Controllo Imposte	Aliq./Cd. Imposta	Tp Imp	Cd. art. Imposta	N° Per.
3.8700	Miscellaneous Expenses	95.500,00-		0				0
				0				

6. Nello schermo Distribuzione CoGe, inserire informazioni di contabilità generale nell'area dettagli come di solito, e fare clic su OK.

Aggiornamento campo AID durante l'inserimento della fattura CL

Quando si inserisce una fattura CL in valuta estera, il sistema ricerca l'istruzione AAI RC e individua l'ID di conto breve corrispondente al conto assegnato a RC. Viene quindi aggiornato l'ID di conto breve nel campo AID del record della fattura nella tabella Scheda CL (F03B11). Quando si inserisce l'incasso, il sistema utilizza l'ID di conto breve nel campo AID del record F03B11 per aggiornare il campo AID della tabella Dettaglio incassi (F03B14).

Attività correlate alle fatture in valuta estera

Rettifica fatture in valuta estera non registrate in posting	Si può utilizzare il programma Cambiamento rapido di stato (P03B114) per rettificare fatture in valuta estera non registrate in posting, purché le informazioni oggetto della rettifica non riguardino la contabilità generale. Questa possibilità è estesa alle date di validità, ai commenti e così via.
Eliminazione fatture in valuta estera non registrate in posting	Se si elimina una fattura in valuta estera, il sistema elimina anche la parte in valuta nazionale. Allo stesso modo, se si elimina una fattura in valuta nazionale, il sistema elimina anche la parte in valuta estera.
Rettifica della parte in valuta nazionale di fatture in valuta estera non registrate in posting	Se si tenta di modificare una fattura multivaluta in modalità Valuta nazionale, il sistema visualizza un messaggio di avviso.
Modifica del codice di valuta di una fattura in valuta estera	Non è possibile modificare il codice di valuta dopo aver inserito una fattura CL in valuta estera, indipendentemente dalla registrazione in posting. Per modificare la valuta, è necessario inserire una nuova fattura CL con il codice di valuta esatto ed eliminare (se non registrata in posting) o annullare (se registrata in posting) la fattura CL errata.
Fatture ricorrenti in valuta estera	Quando si ricicla una fattura ricorrente in valuta estera, tenere presente che il programma Riciclaggio fatture ricorrenti (R03B8101) usa, per la creazione della nuova fattura ricorrente, il tasso di cambio della fattura originale e non quello contenuto nella tabella Tassi di cambio (F0015). A seconda delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo in valuta estera della fattura ricorrente potrebbe essere sopravvalutato o sottovalutato, producendo un utile o una perdita fittizi.

Verifica fatture CL in valuta estera

È possibile usare lo schermo Inquiry scheda fornitore (P03B2002) per verificare le fatture in valuta estera. Come nel caso di altri schermi e report J.D. Edwards, gli importi totali visualizzati nello schermo Gestione inquiry scheda cliente non sono significativi se vengono visualizzate più valute contemporaneamente.

Date rilevanti per gli importi di transazione visualizzati

Prima di verificare le fatture CL e FO in valuta estera, è necessario comprendere il modo in cui le date influiscono sugli importi visualizzati negli schermi Gestione inquiry scheda cliente e Inquiry scheda fornitore. Una corretta comprensione delle date e del loro utilizzo da parte del programma di inquiry consente di specificare la data corretta al momento della verifica delle fatture CL e FO. Le date rilevanti per gli importi di transazione oggetto di verifica sono:

- La data di validità indicata nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Il programma di inquiry ricerca la data di validità più recente per una valuta e usa il tasso di cambio corrispondente.
- La data finale e iniziale degli schermi Gestione inquiry scheda cliente e Inquiry scheda fornitore. Questo intervallo determina le transazioni che vengono visualizzate nello schermo.

- La data di riferimento indicata nelle opzioni di elaborazione. Se non è indicata alcuna data di riferimento, il sistema utilizza la data finale inserita nello schermo di inquiry. La data finale non sovrascrive la data di riferimento nelle opzioni di elaborazione.

Elaborazione valuta di simulazione

Il campo Data di riferimento dello schermo di inquiry è collegata al valore del campo Valuta di simulazione. Il sistema calcola importi aperti per la valuta di simulazione basati sulla data di simulazione.

Se un è stato applicato un incasso o un pagamento, il sistema raffronta la data di simulazione con la data CoGe dell'incasso o del pagamento per determinare l'importo della fattura CL o FO aperto in quella data.

Per informazioni sull'elaborazione delle valute di simulazione, vedere *Verifica fatture CL in valuta di simulazione* e *Verifica fatture FO in valuta di simulazione* nel manuale *Contabilità Multivaluta*.

► Come verificare le fatture CL in valuta estera

Nel menu *Inserimento fattura cliente (G03B11)*, scegliere *Inquiry scheda cliente*.

- Nello schermo *Gestione inquiry scheda cliente*, completare i campi desiderati nella testata dello schermo per limitare la ricerca e fare clic su *Trova*.

PeopleSoft®

Gestione inquiry scheda CL

Seleziona Trova Aggiungi Elimina Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Cliente *
Princ. * Numero batch *

Da numero fattura * A * ☐ Tutte ☐ Pagata ☐ Aperta

Dal 15/06/05 Al 15/06/05 ☐ Data fattura ☐ Data scadenza
☐ Data CoGe ☐ Data E/C

Data rifer. ☐ Fattura ricorrente ☐ Riepilogo

Record 1 - 10 Personalizza pagina

	Num. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Pag.	Data Fattura	Importo Lordo	Importo Aperto	Sconto Pot.	Sconto Applicato	Data Scad.	Scad. Sconto	Giorni Ritardo
☐	1132 RI	00001	001		15/06/05	3.500,00	3.500,00	35,00		15/07/05	25/06/05	
☐	3084 RN	00150	001		15/06/05	1.500,00	1.500,00			01/07/05	01/07/05	
☐	3084 RN	00150	002		15/06/05	57,00	57,00			01/07/05	01/07/05	
☐	2228 RI	00001	001		15/06/05	2.871,00	2.871,00	27,66		15/07/05	25/06/05	
☐	3095 RI	00001	001		15/06/05	2.876,40	2.876,40			15/07/05	15/07/05	
☐	3062 RI	00001	001		15/06/05	5.128,50	5.128,50			15/07/05	15/07/05	
☐	3062 RI	00001	002		15/06/05	780,00	780,00			15/07/05	15/07/05	
☐	1015 R5	00001	001		15/06/05	500,00	500,00			15/06/05	15/06/05	
☐	1028 RI	00001	001		15/06/05	1.073,00	73,00			15/07/05	15/07/05	
☐	3002 RI	00001	001		15/06/05	1.073,00	1.073,00			15/07/05	15/07/05	

2. Verificare i totali relativi agli importi lordi ed in valuta estera, e notare che:
 - Il sistema visualizza gli importi totali in valuta estera solo se la ricerca viene limitata alle fatture CL con la stessa valuta di transazione. Se le valute della transazione non corrispondono, non vengono visualizzati gli importi totali in valuta estera.
 - Il sistema visualizza gli importi totali lordi in valuta estera solo se la ricerca viene limitata alle fatture CL con la stessa valuta di base. Se le valute di base non corrispondono, non vengono visualizzati gli importi totali lordi.
3. Per limitare ulteriormente la ricerca, inserire un valore in un campo della riga QBE e fare clic su Trova.

PeopleSoft®

Gestione inquiry scheda CL

Seleziona Trova Aggiungi Elimina Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Cliente *
Princ. * Numero batch *

Da numero fattura * A * ☒ Tutte ☐ Pagata ☐ Aperta

Dal 15/06/05 Al 15/06/05 ☒ Data fattura ☐ Data scadenza
☐ Data CoGe ☐ Data E/C

Data rifer. ☐ Fattura ricorrente ☐ Riepilogo

Personalizza griglia

	Num. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Pag.	Data Fattura	Importo Lordo	Importo Aperto	Sconto Pot.	Sconto Applicato	Data Scad.	Scad. Sconto	Giorni Ritrardo
☐	3062 RI	00001	001		15/06/05	5.128,50	5.128,50			15/07/05	15/07/05	
☐	3062 RI	00001	002		15/06/05	780,00	780,00			15/07/05	15/07/05	
☐						5.908,50	5.908,50					

Ad esempio, per verificare le fatture inserite in una data valuta estera, inserire il codice di valuta nel campo Valuta trans. (Valuta della transazione); per verificare le fatture inserite in una data valuta base inserire il codice di valuta nel campo Valuta base.

4. Per verificare i dettagli di una fattura, scegliere la fattura e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Inserimento fatture - Metodo standard

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

N/Tipo/soc. documento 3062 RI 00001 N. batch 5930

Cliente 3009 Carmanah Industries

Società 00001 Financia/Distribution Company ☒ % sconto

Data fatt. 15/06/05 Dt CoGe 30/06/05 Term. pag.

Valuta CAD Tasso cambio 1,5384610 Base USD ☒ Val. est.

Personalizza righe											
	☒	Voce Pag.	Importo Lordo	Causale	Term. Pagam.	% Sconto	Sconto Pot.	Importo Imponibile	Imp.	Importo Aperto	Sconto Applic.
☒	☒	001	7.890,00	New Machines	002					7.890,00	
☐	☒	002	1.200,00	Contract for maintenance	002					1.200,00	
☐	☒	3.0									

Lordo 9.090,00 Sc. Imp. Impon.

5. Nello schermo Inserimento fatture – Metodo standard, fare clic sull'opzione Importo Val. Estera per passare dai dati relativi alla valuta nazionale a quelli relativi alla valuta estera e verificare gli importi contenuti nei campi seguenti:

- Importo Lordo

PeopleSoft
Inserimento fatture - Metodo standard

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

N/Tipo/soc. documento 3062 RI 00001 N. batch 5930

Cliente 3009 Carmanah Industries
Società 00001 FinanciaIDistribution Company ☒ % sconto
Data fatt. 15/06/05 Dt CoGe 30/06/05 Term. pag. ☐
Valuta CAD Tasso cambio 1,5384610 Base USD ☐ Val. est.

Voce	Pag.	Importo Lordo	Causale	Term. Pagam.	% Sconto	Sconto Pot.	Importo Imponibile	Imp.	Importo Aperto	Sconto Applic.
001		5,128,50	New Machines	002					5,128,50	
002		780,00	Contract for maintenance	002					780,00	
3.0										

Lordo 5,908,50 Sc. Imp. Impon.

Descrizioni dei campi

Descrizione

Valuta

Glossario

Codice che identifica la valuta della transazione.

Tasso cambio

Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera.

Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale.

--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO ---

Se si lascia vuoto questo campo, viene usato il tasso di cambio fornito dalla tabella Tassi di cambio dello schermo Tassi quotidiani transazione. Se non esiste un tasso di cambio nella tabella, viene visualizzato un messaggio d'errore.

La data di validità del tasso di cambio corrisponde alla data della fattura o alla data CoGe, in base alle impostazioni delle opzioni di elaborazione.

Opzioni di elaborazione MBF multivaluta inserimento fatture (P03B0011)

Scheda Imposte

1. IVA su transazioni estere

Vuoto = Non consente l'IVA sulle transazioni estere

1 = Consente l'IVA sulle transazioni estere

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se consentire l'imposta sul valore aggiunto (codice tipo imposta V) sulle fatture inserite in valuta estera. I valori validi sono:

Vuoto

Non consente l'imposta sul valore aggiunto

1

Consente l'imposta sul valore aggiunto.

Scheda Valuta

1. Data tasso di cambio

Vuoto = Usa la data della fattura

1 = Usa la data CoGe

Utilizzare questa opzione di elaborazione per scegliere la data utilizzabile dal sistema per recuperare il tasso di cambio. I valori validi sono:

Vuoto

Usa la data della fattura.

1

Usa la data CoGe.

2. Modifica data validità

Vuoto = Nessuna modifica

1 = Modifica rispetto al periodo CoGe della transazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema convalida la data di validità utilizzata per recuperare il tasso di cambio rispetto alla data CoGe inserita manualmente per l'incasso. I valori validi sono:

Vuoto

Nessuna convalida della data di validità.

1

Convalida della data di validità. Il sistema invia un avviso quando la data di validità del tasso di cambio recuperato dalla tabella Tassi di cambio valuta (F0015) non è nello stesso periodo della data CoGe della fattura.

3. Limite di tolleranza tasso di cambio

Vuoto = Nessun limite di tolleranza

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se indicare al sistema di convalidare la data CoGe inserita nella fattura a fronte della data utilizzata dal sistema per recuperare il tasso di cambio. I valori validi sono:

Vuoto

Nessuna convalida della data di validità.

1

Convalida della data di validità. Il sistema invia un avviso quando la data di validità del tasso di cambio recuperato dal sistema dalla tabella Tassi di cambio valuta (F0015) non è nello stesso periodo della data CoGe.

Stampa fatture CL in valuta estera

Nel menu Elaborazione promemoria E/C (G03B22), scegliere Stampa fatture.

È possibile stampare fatture CL in valuta estera e visualizzare l'importo in valuta nazionale o in valuta estera come segue:

- Importo in valuta estera della fattura CL con il codice di valuta
- Importo in valuta nazionale della fattura CL senza il codice di valuta

Usare la versione dimostrativa XJDE0001 del programma Stampa fattura (R03B505) denominata *Stampa fattura – Valuta estera*.

Vedere inoltre

- ❑ *Stampa delle fatture CL* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sul programma Stampa fattura (R03B505)

Elaborazione fatture CL batch multivaluta

Per caricare i dati delle fatture batch da una fonte esterna ed elaborarli nel sistema J.D. Edwards, è necessario creare prima un programma personalizzato che fornisca i dati esatti per i campi delle seguenti tabelle:

- Fattura batch (F03B11Z1)
- Transazioni prime note - Batch (F0911Z1)

Per elaborare le fatture CL batch, è necessario conoscere il tipo di dati che il programma Elaboratore fatture batch – funzione C (R03B11Z1A) carica dalle tabelle F03B11Z1 e F0911Z1. È inoltre necessario conoscere le relazioni tra i campi Modalità valuta, Importo valuta e Tasso di cambio nella tabella F03B11Z1, i campi obbligatori per il programma R03B11Z1A, e le modalità di calcolo degli importi.

Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le fatture CL batch

Utilizzare le seguenti linee guida per determinare la modalità di inserimento degli importi, i tassi di cambio e la modalità delle valute per le transazioni in valuta nazionale ed estera al momento dell'elaborazione delle fatture batch in ambiente multivaluta.

Tipo di transazione	Descrizione dei valori dei campi multivaluta
Valuta nazionale	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta, VJCRCD) corrisponde al codice di valuta della società, la transazione viene considerata nazionale. Inserire l'importo della transazione nel campo Importo lordo (VJAG) e la lettera D nel campo Codice valuta (VJCRRM). Non inserire il tasso di cambio. Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale (VJADSC). Se il campo Sconto potenziale rimane vuoto ed è stato inserito un termine di pagamento (VJADSC), lo sconto viene calcolato in base a termine di pagamento. Se i campi Sconto potenziale e Termine di pagamento vengono lasciati vuoti, lo sconto viene calcolato in base ai termini di pagamento della tabella Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012). Se si inseriscono dati relativi alle imposte, completare i campi Imponibile (VLATXA), Importo non imponibile (VLATXN) e Importo imposta (VLSTAM). Se questi campi rimangono vuoti, gli importi vengono calcolati in base all'aliquota/area di imposta (VJTXA) e al codice di tipo imposta (VJEXR1) inseriti nel record. Se anche i campi Aliquota/area imposta e Codice tipo imposta vengono lasciati vuoti, le imposte vengono calcolate in base ai valori dei campi Aliquota/area imposta e Codice tipo imposta della tabella F03012.
Valuta estera	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta VJCRCD) è diverso dal codice di valuta della società, la transazione viene considerata estera. Inserire l'importo della transazione nel campo Importo in valuta (VLACR) e la lettera F nel campo Modalità valuta (VLCRRM). L'importo nazionale viene calcolato in base al valore inserito nel campo Tasso di cambio (VJCRR). Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale in valuta estera (VJCDS). Se si inseriscono dati relativi alle imposte, completare i campi Imponibile in valuta estera (VJCTXA), Importo non imponibile in valuta estera (BJCTXN) e Imposta in valuta estera (VJCTAM).

Tipo di transazione	Descrizione dei valori dei campi multivaluta
Controparte nazionale di una transazione estera	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta VJCRCD) è diverso dal codice di valuta della società, inserire l'importo in valuta nazionale nel campo Importo lordo (VJAG). Non è necessario inserire l'importo nel campo Importo valuta, diversamente dalla transazione estera. Inserire la lettera F nel campo Modalità valuta (VJCRRM). L'importo estero viene calcolato in base al tasso di cambio (VJCRR). Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale in valuta estera (VJCDS). Se si inseriscono i dati relativi alle imposte, completare i campi Imponibile in valuta estera (VJCTXA), Importo non imponibile in valuta estera (BJCTXN) e Imposta in valuta estera (VJCTAM).

Vedere inoltre

- ❑ *Elaborazione fatture batch* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni complete sull'elaborazione delle fatture batch, compresi i campi obbligatori della tabella F03B11Z1.
- ❑ *Campi obbligatori per l'elaborazione delle fatture batch con sconti* nel manuale *Contabilità clienti*.
- ❑ *Invoice and Voucher Batch Processing with Taxes* nel manuale *Tax Reference Guide*

Campi multivaluta obbligatori nelle tabelle F03B11Z1 e F0911Z1

Prima di elaborare le fatture batch, verificare le seguenti tabelle per ottenere un elenco di campi multivaluta necessari per le tabelle Transazioni fattura CL - Batch (F03B11Z1) e Transazioni prime note - Batch (F0911Z1).

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F03B11Z1

In alcuni campi l'impostazione vuota è un valore valido.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Modalità valuta	VJCRRM	Alfa	1	Codice che indica se la fattura è nazionale o estera. Questo campo viene utilizzato con i campi Codice valuta (VJCRCD), Importo lordo (VJAG), Importo valuta (VJACR) e Tasso di cambio (VJCRR) per calcolare i dati necessari per la transazione. Inserire D o F in base agli altri dati forniti nella transazione. Se questo campo rimane vuoto, il valore viene determinato in base ad altri dati forniti per la transazione. Quando la fattura viene elaborata, il campo viene aggiornato.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Codice di valuta	VJCRCD	Alfa	3	Codice che identifica la valuta della fattura. Il valore che si inserisce in questo campo deve essere presente nella tabella dei Codici valuta (F0013).
Importo in valuta	VJACR	Numero	15	Un importo in valuta estera. Inserire l'importo della transazione solo se il valore del campo Codice valuta (VJCRCD) è diverso dal codice valuta della società definito nella tabella Costanti società (F0010).
Tasso di cambio	VJCRR	Numero	15	Un importo che definisce il tasso di cambio usato per il calcolo dell'importo della fattura in valuta nazionale o estera. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema carica il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Inserire un tasso di cambio se si desidera sostituire il tasso indicato nella tabella F0015 o se non è presente alcun tasso di cambio. Se viene impostata l'opzione di elaborazione del programma Opzioni elaborazione MBF inserimento fatture (P03B0011) per attivare il controllo di tolleranza, il sistema convalida il tasso di cambio inserito. Se il controllo di tolleranza non viene attivato, la convalida non viene eseguita.
Sconto potenziale in valuta estera	VJCDS	Numero	15	Inserire un importo oppure lasciare il campo vuoto se si desidera che lo sconto venga calcolato in base al campo Codice termini di pagamento (VJPTC). Se il campo Codice termini di pagamento viene lasciato vuoto, lo sconto viene calcolato in base ai termini di pagamento della tabella Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012).
Imponibile in valuta estera	VJCTXA	Numero	15	Il sistema completa questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VJTXA1), Codice tipo imposta (VJEXR1) e Importo valuta (VJACR). L'importo non fornito nel record viene calcolato dal sistema. Ad esempio, se si inserisce un importo nel campo Imponibile in valuta estera (VJCTXA) e si lascia vuoto il campo Importo valuta (VJACR), il sistema calcola l'importo valuta. Completare solo un campo, Importo valuta (VJACR) o Imponibile in valuta estera (VJCTXA). Se il valore del campo Modalità valuta (VJCRRM) è D, non completare i campi Imponibile in valuta estera, Importo non imponibile in valuta estera e Imposta in valuta estera. Utilizzare, invece, i campi Imponibile (VJATXA), Importo non imponibile (VJATXN) e Imposta in valuta estera (VJSTAM).

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Importo non imponibile in valuta estera	VJCTXN	Numero	15	Il sistema completa questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VJTXA1), Codice tipo imposta (VJEXR1) e Importo valuta (VJACR). L'importo non fornito nel record viene calcolato dal sistema. Ad esempio, se si inserisce l'importo nel campo Imponibile valuta estera (VJCTXA) e si lascia vuoto il campo Importo valuta (VJACR), il sistema calcola l'importo valuta. Completare solo un campo, Importo valuta (VJACR) o Imponibile valuta estera (VJCTXA). Se il valore del campo Modalità valuta (VJCRRM) è D, non completare i campi Imponibile valuta estera, Importo non imponibile in valuta estera e Imposta in valuta estera. Utilizzare, invece, i campi Imponibile (VJATXA), Importo non imponibile (VJATXN) e Imposta in valuta estera (VJSTAM).
Imposta in valuta estera	VJCTAM	Numero	15	Il sistema completa questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VJTXA1), Codice tipo imposta (VJEXR1) e Importo valuta (VJACR). L'importo non fornito nel record viene calcolato dal sistema. Ad esempio, se si inserisce l'importo nel campo Imponibile valuta estera (VJCTXA) e si lascia vuoto il campo Importo valuta (VJACR), il sistema calcola l'importo valuta. Completare solo un campo, Importo valuta (VJACR) o Imponibile valuta estera (VJCTXA). Se il valore del campo Modalità valuta (VJCRRM) è D, non completare i campi Imponibile valuta estera, Importo non imponibile in valuta estera e Imposta in valuta estera. Utilizzare, invece, i campi Imponibile (VJATXA), Importo non imponibile (VJATXN) e Imposta in valuta estera (VJSTAM).
Inserimento in valuta nazionale con distribuzione multivaluta	VJDMCD	Alfa	1	Se i conti di distribuzione nella tabella F0911Z1 sono relativi ad una società con una valuta diversa da quella della società contenuta nella tabella F03B11Z1, inserire 1 in questo campo e attivare l'opzione Transazioni intersocietarie multivaluta consentite nel programma Costanti contabilità generale (P0000). Se non si consentono le transazioni intersocietarie multivaluta, lasciare il campo vuoto.
Importo aperto in valuta estera	VJACR	Numero	15	Lasciare questo campo vuoto. Quando la transazione viene elaborata, il campo viene aggiornato dal sistema.
Sconto applicato in valuta estera	VJDSA	Numero	15	Lasciare questo campo vuoto. Esso viene completato solo in corrispondenza dell'abbinamento di un incasso a una fattura che presenta un importo nel campo Sconto potenziale - Valuta estera (VJCD5).

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Importo aperto in valuta estera	VJACR	Numero	15	Lasciare questo campo vuoto. Quando la transazione viene elaborata, il campo viene aggiornato dal sistema.
Sconto applicato in valuta estera	VJDSA	Numero	15	Lasciare questo campo vuoto. Esso viene completato solo in corrispondenza dell'abbinamento di un incasso a una fattura che presenta un importo nel campo Sconto potenziale - Valuta estera (VJCDS).

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F0911Z1

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Importo	VNAA	Numero	15	Unicamente per le transazioni in valuta nazionale. Se si inserisce una transazione in valuta nazionale, inserirne l'importo in questo campo.
Importo in valuta	VNACR	Numero	15	Per transazioni in valuta estera. Se si inserisce una transazione in valuta estera, inserirne l'importo in questo campo.
Importo	VNLT	Alfa	2	Inserire l'importo AA in questo campo o lasciarlo vuoto. Non inserire l'importo CA.
Codice di valuta	VNCRCD	Alfa	3	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F03B11Z1.
Modalità valuta	VNCRRM	Alfa	1	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F03B11Z1.
Tasso di cambio	VNCRR	Numero	15	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F03B11Z1.

Verifica delle fatture in valuta di simulazione

Indipendentemente dal fatto che le fatture vengano inserite in valuta nazionale o estera, è possibile verificare gli importi come se fossero stati inseriti in una valuta diversa.

Per verificare gli importi in una valuta di simulazione, è necessario inserire un codice di valuta di default e la data del tasso di cambio nelle opzioni di elaborazione del programma Inquiry scheda cliente (P03B2002). Ciò permette di attivare il campo Codice valuta di simulazione nello schermo Inquiry scheda cliente.

Il sistema recupera il tasso di cambio corrispondente dalla tabella Tassi di cambio (F0015) e calcola gli importi in valuta di simulazione in base alla valuta base (nazionale) della fattura. Ad esempio, si ipotizzi di avere inserito fatture in valuta estera per un cliente in dollari canadesi (CAD) e che la valuta di base della società di appartenenza sia l'euro (EUR). Si supponga inoltre che si desideri verificare gli importi della fattura come se fossero stati inseriti in yen giapponesi (JPY). Il sistema recupera i tassi di cambio relativi al rapporto da EUR a dalla tabella F0015 per calcolare gli importi di simulazione in JPY.

► Come verificare le fatture CL in valuta di simulazione

Nel menu *Inserimento fattura cliente (G03B11)*, scegliere *Inquiry scheda cliente*.

1. Nello schermo *Gestione inquiry scheda cliente*, completare i campi desiderati nella testata dello schermo per limitare la ricerca e fare clic su *Trova*.

	Mum. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Pag.	Data Fattura	Importo Val. simulaz.	Importo Lordo	Importo aperto Val. simulaz.	Importo Aperto	Sc. pot. Val. simulaz.	Sconto Pot.	Personalizza orlo
☐	1132 RI	00001	001		15/06/05	5.519,63	3.500,00	5.519,63	3.500,00			
☐	3084 RN	00150	001		15/06/05	2.365,56	1.500,00	2.365,56	1.500,00			
☐	3084 RN	00150	002		15/06/05	89,89	57,00	89,89	57,00			
☐	2228 RI	00001	001		15/06/05	4.527,68	2.871,00	4.527,68	2.871,00	43,62	27,66	
☐	3095 RI	00001	001		15/06/05	4.536,19	2.876,40	4.536,19	2.876,40			
☐	3062 RI	00001	001		15/06/05	8.087,84	5.128,50	8.087,84	5.128,50			
☐	3062 RI	00001	002		15/06/05	1.230,09	780,00	1.230,09	780,00			
☐	1015 R5	00001	001		15/06/05	788,52	500,00	788,52	500,00			
☐	1028 RI	00001	001		15/06/05	1.692,16	1.073,00	1.15,12	73,00			
☐	3002 RI	00001	001		15/06/05	1.692,16	1.073,00	1.692,16	1.073,00			

La valuta di simulazione contenuta nel campo *Cod. valuta sim.* è definita in un'opzione di elaborazione.

2. Verificare il totale relativo agli importi di simulazione.

Il sistema calcola importi di simulazione in base alla valuta base (nazionale) della fattura.

- Per limitare ulteriormente la ricerca, inserire dei valori in qualsiasi campo della riga QBE e fare clic su Trova.

PeopleSoft®

Gestione inquiry scheda CL

Seleziona Trova Aggiungi Elimina Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Cliente *
Princ. * Numero batch *

Da numero fattura * A * ☐ Tutte ☐ Pagata ☐ Aperta

Dal 15/06/05 Al 15/06/05 ☐ Data fattura ☐ Data scadenza
☐ Data CoGe ☐ Data E/C

Data rifer. ☐ Fattura ricorrente ☐ Riepilogo Cod. valuta sim. GBP

Record 1 - 10 Personalizza riga

	Num. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Pag.	Data Fattura	Importo Val. simulaz.	Importo Lordo	Importo aperto Val. simulaz.	Importo Aperto	Sc. pot. Val. simulaz.	Sconto Pot.
☐	1132	RI	00001	001	15/06/05	5.519,63	3.500,00	5.519,63	3.500,00	55,20	35,00
☐	3084	RN	00150	001	15/06/05	2.365,56	1.500,00	2.365,56	1.500,00		
☐	3084	RN	00150	002	15/06/05	89,89	57,00	89,89	57,00		
☐	2228	RI	00001	001	15/06/05	4.527,68	2.871,00	4.527,68	2.871,00	43,82	27,66
☐	3095	RI	00001	001	15/06/05	4.536,19	2.876,40	4.536,19	2.876,40		
☐	3062	RI	00001	001	15/06/05	8.087,84	5.128,50	8.087,84	5.128,50		
☐	3062	RI	00001	002	15/06/05	1.230,09	780,00	1.230,09	780,00		
☐	1015	R5	00001	001	15/06/05	788,52	500,00	788,52	500,00		
☐	1028	RI	00001	001	15/06/05	1.692,16	1.073,00	1.15,12	73,00		
☐	3002	RI	00001	001	15/06/05	1.692,16	1.073,00	1.692,16	1.073,00		

- Se necessario, scorrere verso destra nell'area dettagli dello schermo per verificare i seguenti campi della valuta di simulazione.

- Importo Val. simulaz.
- Importo aperto Val. simulaz.
- Sc. pot. Val. simulaz.

Nota

Il campo Tasso cambio, nell'area dettagli dello schermo, non visualizza il tasso di cambio usato per il calcolo degli importi di simulazione. Esso visualizza il tasso di cambio utilizzato per il calcolo dell'importo convertito dalla valuta estera alla valuta nazionale.

- Per visualizzare gli importi in un'altra valuta, modificare il codice di valuta nel seguente campo e fare clic su Trova:

- Cod. valuta sim.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Importo Val. simulaz.	Valore che specifica l'importo totale di una voce di pagamento di una fattura clienti o di una fattura fornitori. L'importo lordo può includere l'imposta, in base ai tipi di IVA. Il sistema non diminuisce l'importo lordo quando i pagamenti vengono abbinati. Quando si annulla una transazione, il sistema svuota il campo dell'importo lordo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il sistema converte l'importo lordo nella valuta specificata nel campo Valuta di simulazione e lo visualizza. Il sistema non memorizza questo importo in alcuna tabella. Il sistema usa la data dell'opzione di elaborazione Data tasso di cambio del programma Inquiry scheda cliente (P03B2002) per richiamare il tasso di cambio e calcolare l'importo di simulazione.
Importo aperto Val. simulaz.	L'importo di una fattura o di una voce di pagamento di una fattura non pagata. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Importo aperto di simulazione - Il sistema converte l'importo aperto nella valuta specificata nel campo Valuta di simulazione e lo visualizza. Il sistema non memorizza questo importo in alcuna tabella. Il sistema usa la data dell'opzione di elaborazione Data tasso di cambio del programma Inquiry scheda cliente (P03B2002) per richiamare il tasso di cambio e calcolare l'importo aperto di simulazione.
Sc. pot. Val. simulaz.	L'importo della fattura o della voce di pagamento di una fattura che può essere sottratto dall'importo lordo quando la transazione viene pagata. Il sistema calcola l'importo dello sconto in base ai termini di pagamento specificati nella transazione. Nota: Se il sistema calcola lo sconto, verificare che venga applicato alla voce di pagamento specifica. Generalmente non è possibile includere nello sconto le spese di trasporto, l'imposta di vendita e la manodopera. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il sistema converte l'importo dello sconto disponibile nella valuta specificata nel campo Valuta di simulazione e lo visualizza. Il sistema non memorizza questo importo in alcuna tabella. Il sistema usa la data dell'opzione di elaborazione Data tasso di cambio del programma Inquiry scheda cliente (P03B2002) per richiamare il tasso di cambio e calcolare lo sconto disponibile di simulazione.
Cod. valuta sim.	Codice che identifica la valuta della transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il sistema visualizza questo campo quando viene inserito un valore nell'opzione relativa alla valuta di riferimento in Inquiry scheda cliente (P03B2002). Il sistema converte l'importo lordo, l'importo aperto e l'importo dello sconto disponibile nella valuta specificata e li visualizza nel campo di riferimento. Il sistema non memorizza nessun dato di riferimento in una tabella. Il sistema usa la data dell'opzione di elaborazione Data tasso di cambio del programma Inquiry scheda cliente (P03B2002) per richiamare il tasso di cambio e calcolare l'importo di riferimento.

Opzioni di elaborazione multivaluta per Inquiry scheda cliente (P03B2002)

Scheda Valuta

1. Valuta di simulazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la valuta di simulazione e di visualizzare il campo Codice valuta di simulazione nello schermo Gestione inquiry scheda cliente. Il sistema ricalcola gli importi in valuta nazionale in base alla valuta di simulazione e alla data dell'opzione di elaborazione Tasso di cambio, oltre a visualizzarle nelle colonne Val. simulazione nell'area dettagli dello schermo.

Se l'opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema non visualizza il campo Codice valuta di simulazione o le colonne relative alla valuta di simulazione.

2. Data tasso di cambio

Vuoto = Data finale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data di selezione del tasso di cambio fra la valuta di simulazione e la valuta nazionale. Se l'opzione rimane vuota, il sistema utilizza il valore specificato nel campo Data finale dello schermo Gestione inquiry scheda cliente. Se l'opzione rimane vuota e non si specifica un valore nel campo Data finale, il sistema utilizza il tasso di cambio più recente inserito. Se non esiste alcun tasso di cambio, il sistema restituisce un errore.

Posting delle fatture CL in valuta estera

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Inserimento fattura cliente (G03B11), scegliere Posting fatture in CoGe

Nel menu Inserimento fattura cliente (G03B11), scegliere Revisione elenco fatture ed eseguire il posting delle fatture tramite il programma Batch (P0011).

Dopo aver inserito, verificato e approvato le fatture CL in valuta estera, occorre effettuarne il posting.

Quando si esegue il posting di fatture in valuta estera, il pre-posting del programma Posting fatture recupera il metodo di contropartita CL dal programma Costanti contabilità clienti (P0000). Se il metodo di contropartita usato è il metodo B (batch), il sistema accerta l'assenza di fatture in valuta estera nel batch. Se risulta presente anche una sola fattura in valuta estera, il pre-posting modifica il metodo di contropartita FO per il batch in S (voce di pagamento) prima di continuare l'elaborazione. La modifica è necessaria in quanto non è possibile eseguire posting attraverso il metodo di contropartita B in un batch contenente una o più fatture in valuta estera.

Il programma Report posting in CoGe (R09801) esegue le attività descritte nella seguente tabella, indipendentemente dall'uso o meno dell'elaborazione multivaluta da parte dell'utente. Per informazioni specifiche sul posting delle fatture in ambiente di multivaluta, rivedere le informazioni di Informazioni sulla contabilità multivaluta.

Attività eseguite dalla registrazione in posting delle fatture CL	Informazioni sulla contabilità multivaluta
Seleziona fatture non registrate in posting dalla tabella Scheda CL (F03B11).	
Verifica che sia presente un record F0911 e che l'importo sia in quadratura con l'importo della fattura CL.	
Verifica che il batch abbia lo stato di Approvato.	
Genera contropartite automatiche per accreditare il conto di contropartita Debiti v/ clienti nella tabella Scheda conto (F0911).	Genera automaticamente i dati di contropartita per addebitare il conto di contropartita Crediti v/ CL per i tipi di importo AA (in valuta nazionale) e CA (in valuta estera) nella tabella F0911.
La rielaborazione dettagliata della valuta non viene applicata agli ambienti non multivaluta.	Aggiorna il registro valuta alternativa (XA) e, se necessario, i registri YA e ZA e produce un report di posting separato se si inserisce nelle opzioni di elaborazione una versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411).
Aggiorna i saldi nella tabella Saldi conto (F0902).	
Aggiorna lo stato delle fatture clienti a Registrato in posting (D) nella tabella F03B11.	
Aggiorna lo stato dei record corrispondente a Registrato in posting (P) nella tabella F0911.	
Aggiorna lo stato del record di controllo del batch a Registrato in posting (D) nella tabella Record controllo batch (F0011).	

Incassi multivaluta

È possibile elaborare gli incassi in valuta nazionale, estera o alternativa. In particolare, è possibile elaborare un incasso in qualsiasi valuta ed abbinarlo a fatture in qualsiasi valuta, a condizione che la valuta di base della società indicata nell'incasso corrisponda alla valuta nazionale delle fatture.

Ad esempio, si supponga che la valuta di base della società di appartenenza sia il dollaro canadese (CAD), e si desideri abbinare a delle fatture un incasso in CAD. La valuta nazionale delle fatture cui si desidera abbinare l'incasso è il dollaro statunitense (USD). La valuta di base della società indicata nell'incasso (CAD) è diversa dalla valuta nazionale delle fatture (USD); di conseguenza il sistema non accetterà i dati relativi all'incasso.

Numero fattura	Fattura in valuta nazionale	Fattura in valuta estera
221	USD	
223	USD	CAD

In questo caso, si verifica quanto segue:

- Non è possibile abbinare un incasso in USD all'importo in valuta nazionale della fattura 221 (USD).
- Non è possibile abbinare un incasso espresso in CAD al pagamento dell'importo in valuta estera della fattura 223 (CAD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società riportata nell'incasso (CAD) è differente dalla valuta nazionale della fattura.

Per completare l'inserimento, è necessario modificare il codice società dell'incasso con quello di una società con valuta base USD.

Rivedere i seguenti esempi per comprendere il modo in cui il sistema determina se un incasso è in valuta nazionale, estera o alternativa. Negli esempi forniti, la valuta di base della società riportata nell'incasso (CAD) è differente dalla valuta nazionale delle fatture.

Esempio: Incassi in valuta nazionale

Un incasso in valuta nazionale è espresso nella stessa valuta della valuta base della fattura.

Numero fattura	Fattura in valuta nazionale	Fattura in valuta estera	Incasso in valuta nazionale
221	USD		USD
222	USD	EUR	USD

Nell'esempio, la valuta di base della società è USD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile abbinare un incasso in USD all'importo in valuta nazionale della fattura 221 (USD).
- È possibile abbinare un incasso in USD all'importo in valuta nazionale (USD) della fattura 222 (EUR).

Gli incassi, espressi nella valuta nazionale della società (USD), corrispondono al pagamento dell'importo in valuta nazionale delle fatture, anche se una delle fatture presenta un importo in valuta estera (EUR).

Il sistema non calcola gli utili e le perdite realizzati sugli incassi in valuta nazionale.

Esempio: Incassi in valuta estera

Un incasso in valuta estera è un incasso espresso nella stessa valuta estera della fattura.

Numero fattura	Fattura in valuta nazionale	Fattura in valuta estera	Incasso in valuta estera
223	USD	EUR	EUR
224	USD	CAD	CAD

Nell'esempio, la valuta di base della società è USD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile abbinare un incasso in EUR all'importo in valuta estera della fattura 223 (EUR).
- È possibile abbinare un incasso in CAD all'importo in valuta estera della fattura 224 (CAD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società riportata nell'incasso corrisponde alla valuta nazionale della fattura; il sistema consente quindi di abbinare gli incassi in valuta estera.

Gli incassi, espressi nella valuta estera delle fatture (rispettivamente EUR e CAD), corrispondono al pagamento degli importi in valuta estera delle fatture. È possibile calcolare un utile o una perdita realizzati se il tasso di cambio varia tra l'inserimento della fattura e l'abbinamento dell'incasso.

Esempio: Incassi in valuta alternativa

Un incasso in valuta alternativa è espresso in una valuta diversa dalla valuta estera o nazionale della fattura.

Numero fattura	Fattura in valuta nazionale	Fattura in valuta estera	Incasso in valuta alternativa
225	USD		EUR
226	USD	CAD	JPY

Nell'esempio, la valuta di base della società è USD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile abbinare un incasso in EUR all'importo in valuta nazionale della fattura 225 (USD).

Nota

Se una fattura è solo in valuta nazionale e l'incasso non è in valuta nazionale, quest'ultimo viene considerato un incasso in valuta alternativa, e non in valuta estera.

- È possibile abbinare un incasso in JPY all'importo in valuta estera della fattura 226 (CAD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società riportata nell'incasso corrisponde alla valuta nazionale della fattura; il sistema consente quindi di abbinare gli incassi in una valuta alternativa.

Gli incassi non espressi in valuta estera o nazionale corrispondono al pagamento dell'importo in valuta nazionale (USD) ed estera (CAD) delle fatture.

È possibile calcolare un utile o una perdita realizzati se il tasso di cambio varia tra l'inserimento della fattura e l'abbinamento dell'incasso.

Incassi di Contabilità generale

Un incasso di Contabilità generale, detto anche incasso CoGe, è un incasso di natura mista non abbinato ad alcuna fattura cliente. Un incasso di natura mista può derivare da uno sconto, o da qualsiasi altro tipo di pagamento che non incide sui conti di contropartita CL.

Per poter inserire un incasso di natura mista attraverso lo schermo Inquiry scheda cliente (P03B2002) o Inserimento fatture – Metodo semplificato (P03B11SI), la valuta di base associata al numero di conto CoGe deve corrispondere alla valuta base dell'incasso. Se il conto CoGe è un conto in valuta, il codice di valuta del conto deve corrispondere al codice di valuta della transazione associato all'incasso. Se i due codici non corrispondono, in seguito all'inserimento dell'incasso misto il sistema visualizza il messaggio di errore *Conto bancario in valuta non valido*.

Programmi per incassi in valuta estera e alternativa

La seguente tabella elenca i programmi disponibili per l'elaborazione degli incassi in più valute e indica se tali programmi possono essere utilizzati solo per gli incassi in valuta alternativa o anche per gli incassi in valuta estera.

Nome programma (Codice programma)	Menu	Valuta estera	Valuta alternativa
Inserimento incassi - Metodo standard (P03B102)	G03B12	x	x
Inserimento incassi - Metodo semplificato (P03B0001)	G03B12	x	
Abbinamento incassi a fatture (R03B50)	G03B13	x	
Elaborazione addebiti automatici (R03B571)	G03B131	x	
Inserimento effetti propri (P03B602) Inserimento effetti cliente (P03B602)	G03B161	x	

Programmi di incasso e transazioni intersocietarie multivaluta

I programmi di incasso del sistema Contabilità clienti non supportano le transazioni intersocietarie multivaluta. Se si inserisce una transazione intersocietaria multivaluta, il sistema visualizza un messaggio di errore. Impossibile eseguire il posting della voce.

Previsione flusso di cassa in valuta estera

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Operazioni tecniche/avanzate CL (G03B31), scegliere Previsione incassi Clienti.

Nel menu Operazioni avanzate e tecniche (G0431), scegliere Riepilogo previsioni cassa FO.

I programmi Previsione incassi Clienti (R03B520) e Riepilogo previsioni cassa FO (R04520) generano la tabella Riepilogo previsioni cassa (F0032), in cui vengono memorizzati i dati relativi alla previsione e all'analisi di cassa.

Dopo aver generato la tabella F0032, è necessario caricare i dati in un foglio elettronico standard per visualizzare l'importo totale di tutte le fatture CL e FO aperte e l'importo necessario per la loro chiusura. Questi dati vengono riepilogati per centro di controllo, società, data di scadenza e valuta.

Nella tabella F0032 vengono memorizzati i codici di valuta e gli importi in valuta estera e nazionale come descritto di seguito:

- La valuta e l'importo in valuta nazionale vengono visualizzati nei campi relativi all'importo aperto e al codice di valuta iniziale.
- Per i conti in valuta estera, la valuta e l'importo in valuta estera vengono visualizzati nei campi Importo - aperto val. estera e Currency Code-To.
- Per le fatture nella sola valuta nazionale, l'ammontare in valuta nazionale e la valuta vengono visualizzati nei campi Importo - aperto val. estera e Currency Code-To oltre che nei campi Importo aperto e Currency Code-From.

Vedere inoltre

- ❑ *Previsione flusso di cassa* nel manuale *the Contabilità clienti o Contabilità fornitori* per informazioni dettagliate, valide per tutte le valute, sui programmi di previsione dei flussi di cassa

Inserimento incassi manuali in valuta estera

Un incasso in valuta estera è un incasso espresso nella valuta estera (transazione) della fattura. È necessario specificare la valuta estera dell'incasso al momento dell'inserimento dell'incasso stesso. Quando si inserisce un incasso in valuta estera, per consentire al sistema di elaborare l'incasso occorre rispettare i seguenti criteri:

- La valuta estera di un incasso deve corrispondere alla valuta di transazione della fattura.
- La valuta di base dell'incasso deve corrispondere alla valuta nazionale (base) della fattura.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta nazionale di una fattura sia il dollaro statunitense (USD). L'incasso in valuta estera abbinato alla fattura deve riguardare una società il cui codice di valuta di base sia USD e le valute della transazione e della fattura devono corrispondere. Se il conto bancario è un conto in valuta, anche la valuta del conto bancario della società deve essere USD. Se la valuta della società per il conto bancario è diversa dalla valuta base dell'incasso, il sistema invia un messaggio di errore e non è possibile proseguire con l'inserimento dell'incasso.

Quando si inserisce manualmente un incasso in valuta estera, il sistema converte l'importo in valuta estera nell'importo in valuta nazionale in base al tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015) o, se disponibile, in base al tasso libero inserito nel record dell'incasso.

Per inserire un incasso manuale in valuta estera, è necessario abbinare l'incasso a una fattura o a un gruppo di fatture utilizzando il programma Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102). Si tratta del metodo più utilizzato, indipendentemente dall'uso di una valuta estera.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ❑ RBxxx – conti bancari clienti Vedere *Istruzioni AAI per i conti bancari clienti* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
 - ❑ RGxxx – utili realizzati su incassi in valuta estera. Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

- ❑ RLxxx - perdite realizzate su incassi in valuta estera. Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ R8 – conto di arrotondamento per incassi in valuta estera. Vedere *Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Vedere *Istruzioni AAI per gli effetti CL* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sulle istruzioni AAI necessarie per gli incassi.

► Come inserire incassi manuali in valuta estera

Nel menu *Elaborazione incassi manuali (G03B12)*, scegliere *Inserimento incassi - Metodo standard*.

1. Nello schermo *Gestione inquiry incassi cliente*, fare clic su *Aggiungi*.

PeopleSoft.

Inserimento incasso

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Società 00001 Conto banca 1.1110.FIB Dt CoGe 30/06/05

Pag. 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Data incasso 28/06/05

Cliente 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Batch 6465

N. incasso E7832478 Preced.

Importo incasso 46.550,00 Causale

Valuta EUR Tasso cambio 1,1820331 Base USD Val. esteri: ☒

Nessun record recuperato. Personalizza griglia

Importo Pag.	Sconto Applicato	Cod. Scen.	Importo Abbuono	CD ABB	Importo Riaddebito	CD RD	Importo Detrazione	CD DD	Importo ap Transazione
46.550,00									

Importo abbinato Importo in attesa Imp. non abbinato

☐ Incasso CoGe ☐ ☐ 46.550,00

2. Nello schermo *Inserimento incasso*, completare i campi della testata dello schermo come di consueto.
3. Inserire il codice di valuta dell'incasso in valuta estera nel seguente campo:
 - Valuta

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema utilizza il codice di valuta (CRCD) assegnato al codice rubrica indirizzi nel campo *Pagatore*. Se non è stato assegnato nessun codice di valuta al pagatore, il sistema utilizza il codice di valuta assegnato alla società del campo *Società*.
4. Completare il seguente campo:
 - Tasso cambio

Il tasso di cambio di default, caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015), è il tasso di cambio tra la valuta dell'incasso (campo Valuta) e la valuta base della società (campo Base).

Se si desidera sovrascrivere il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015, o se non è presente alcun tasso di cambio, inserire un valore in questo campo.

Nota

Per visualizzare istantaneamente il codice di valuta ed il tasso di cambio di default, posizionare il cursore nell'area dettagli dello schermo. In caso contrario, il sistema visualizzerà automaticamente i valori di default in seguito alla selezione di una o più fatture aperte ed al ritorno allo schermo da parte dell'utente.

5. Eseguire una delle seguenti attività:

- Per selezionare fatture aperte specifiche e abbinarle a un incasso, completare le fasi da 6 a 14.
- Per visualizzare tutte le fatture aperte e selezionarne alcune da abbinare a un incasso, completare le fasi da 15 a 19.

► **Come selezionare fatture aperte specifiche e abbinarle a un incasso**

1. Nello schermo Inserimento incasso, nel menu Schermo scegliere Selezione.
2. Nello schermo Selezione fatture, accettare i valori di default dei seguenti campi o, se necessario, modificarli:
 - N. indirizzo
Il valore di default è il codice pagatore inserito nella testata dell'incasso.
 - Società
Il valore di default è il codice società inserito nella testata dell'incasso.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni per specificare il tipo di numero indirizzo inserito:
 - Pagine
 - Cliente
4. Accettare o modificare se necessario, il valore di default contenuto nel campo seguente:
 - Cod. valuta
Il valore di default è il codice di valuta dell'incasso inserito nella testata dell'incasso. Il sistema visualizza le fatture CL utilizzando la valuta specificata in questo campo. Per visualizzare tutte le fatture del cliente indipendentemente dalla valuta, inserire *.
5. Fare clic su Trova per visualizzare tutte le fatture aperte che soddisfano i criteri di ricerca nella testata dello schermo Selezione fatture.
6. Scegliere la fattura da abbinare all'incasso e fare clic su Seleziona.

Il pulsante Seleziona consente di selezionare e deselegionare le fatture. In alternativa, è possibile scegliere Seleziona/deseleziona nel menu Riga

Il sistema contrassegna la fattura selezionata dall'utente. Esso controlla il numero delle fatture e l'importo totale delle fattura e visualizza le informazioni nella parte inferiore dello schermo Selezione fatture.

PeopleSoft®

Selezione fatture

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

3007

Tipo

Pagatore

Cliente

Società

Cod. valuta

Importo non abbinato

00001

EUR

46.550,00

Personalizza riga

	Num. Doc.	Tp Doc	Soc Doc	Voce Pag.	Val. Tra.	Importo aperto Transazione	Sconto pot. Transazione	Importo lordo Transazione	Val. Base	Importo Aperto	Sconto Pot.	Import Lordo
☐	3057	RR	00001	001	EUR	42.000,00		42.000,00 USD		35.532,00		
☐	3078	RI	00001	001	EUR	1.886,52		1.886,52 USD		1.596,00		
☐	3078	RI	00001	002	EUR	28,37		28,37 USD		24,00		
☐	3079	RI	00001	001	EUR	2.829,79		2.829,79 USD		2.394,00		
☐	3079	RI	00001	002	EUR	768,32		768,32 USD		650,00		
☒	3058	RI	00001	001	EUR	1.800,00		1.800,00 USD		1.522,80		
☐	3094	RI	00001	001	EUR	2.750,00		2.750,00 USD		2.326,50		
☐	3095	RI	00001	001	EUR	3.400,00		3.400,00 USD		2.876,40		
☐	3096	RI	00001	001	EUR	200,00		200,00 USD		169,20		
☐	3097	RI	00001	001	EUR	750,00		750,00 USD		634,50		

Numero selezionato

3

Importo selez.

46.550,00

7. Fare clic su Chiudi per visualizzare le fatture selezionate nell'area dettagli dello schermo Inserimento incasso.

PeopleSoft®

Inserimento incasso

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Società 00001 Conto banca 1.1110.FIB Dt CoGe 30/06/05
Pag. 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha Data incasso 28/06/05
Cliente 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha Batch 6465
N. incasso E7832478 Preced.
Importo incasso 46.550,00 Causale
Valuta EUR Tasso cambio 1,1820331 Base USD Val. ester.

Record 1 - 3 Personalizza orlo

	T	I	Importo Pag.	Sconto Applicato	Cod. Scon.	Importo Abbuono	CD ABB	Importo Riaddebito	CD RD	Importo Detrazione	CD DD	Importo ap Transazione
☐	☒		10	42.000,00								
☐	☒		10	2.750,00								
☒	☒	☐	10	1.800,00								

Importo abbinato Importo in attesa Imp. non abbinato

☐ Incasso CoGe 46.550,00

Il sistema visualizza le fatture aperte nell'ordine di selezione.

8. Nello schermo Inserimento incasso, verificare o completare i seguenti campi:
 - T I
 - Importo Pag.
9. Fare clic su OK per accettare i dati dell'incasso.

► **Come visualizzare tutte le fatture aperte e selezionarne alcune da abbinare a un incasso**

1. Nello schermo Inserimento incasso, nel menu Schermo scegliere Carica.

PeopleSoft. Caricamento fatture

OK Annulla Strumenti

Società 00001 FinanciaDistribution Company

Pag. 3007 Schwartz Warenhaus Germeinscha

Valuta EUR Euro

Base USD U.S. Dollar

2. Nello schermo Caricamento fatture, accettare i valori di default dei seguenti campi o, se necessario, modificarli:
 - Società
Il valore di default è il codice società inserito nella testata dell'incasso.
 - Pag.
Il valore di default è il codice pagatore inserito nella testata dell'incasso.
 - Valuta
Il valore di default è il codice di valuta dell'incasso inserito nella testata dell'incasso. Il sistema visualizza le fatture CL utilizzando la valuta specificata in questo campo. Per visualizzare tutte le fatture del cliente indipendentemente dalla valuta, inserire *.
3. Fare clic su OK per caricare le fatture nell'area dettagli dello schermo Inserimento incasso.
Il sistema visualizza le fatture aperte secondo l'ordine di scadenza.
4. Nello schermo Inserimento incasso, verificare o completare i seguenti campi:

- T I
- Importo Pag.

PeopleSoft®

Inserimento incasso

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Società: 00001 Conto banca: 1.1110.FIB Dt CoGe: 30/06/05
Pag.: 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha Data incasso: 28/06/05
Cliente: 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha Batch: 6466
N. incasso: E7832478 Preced.:
Importo incasso: 44.750,00 Causale:
Valuta: EUR Tasso cambio: 1,1820331 Base: USD Val. esteri:

Record 1 - 10 Personalizza righe

	T I	Importo Pag.	Sconto Applicato	Cod. Scon.	Importo Abbuono	CD ABB	Importo Riaddebito	CD RD	Importo Detrazione	CD DD	Importo ap Transazione
☐	☒	10	42.000,00								
☐	☒	10	1.886,52								
☐	☒	10	28,37								
☐	☒	10	835,11								
☐	☒										
☐	☒										
☐	☒										
☐	☒										
☐	☒										
☒	☒										

Importo abbinato Importo in attesa Imp. non abbinato

Incasso CoGe 44.750,00

5. Fare clic su OK per accettare i dati dell'incasso.

Descrizioni dei campi

Descrizione

Valuta

Tasso cambio

Glossario

Codice che identifica la valuta della transazione.

Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera.

Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale.

Argomenti correlati agli incassi in valuta estera

Riaddebiti	Quando si abbina un incasso a una fattura è possibile creare una nota di riaddebito per gli importi contestati. La nota di riaddebito per una fattura specifica viene creata nella valuta della fattura. Per creare una nota di riaddebito riferita a una fattura specifica è necessario indicare la fattura originale. Il sistema richiede questo dato per poter calcolare l'importo del riaddebito. Il sistema crea riaddebiti standalone per più fatture nella valuta dell'incasso. Per la creazione dei riaddebiti standalone non occorre specificare un documento originale. Per individuare il conto di contropartita Crediti v/ clienti per i riaddebiti, il sistema ricerca l'istruzione AAI RCxxx (dove xxx rappresenta il codice di valuta). Se non la trova, il sistema ricerca l'istruzione AAI RCxxxx (dove xxxx rappresenta il codice di contropartita CoGe).
Record di arrotondamento	Il sistema assegna il tipo di documento RR al record di incasso nella tabella Dettaglio incassi (F03B14) quando l'incasso viene abbinato in modo totale alla parte estera e in modo parziale alla parte nazionale, oppure quando non viene abbinato in modo totale alla parte estera e in modo parziale alla parte nazionale. Il record di arrotondamento è a livello di incasso e non viene abbinato a una riga particolare della fattura CL.
Inserimento incassi – Metodo semplificato	Per inserire incassi in valuta estera è possibile utilizzare il programma Inserimento incassi – Metodo semplificato (P03B0001).
Incassi con saldo a riporto.	Quando si inseriscono incassi con saldo a riporto in valuta estera tramite il programma Inserimento incassi – Metodo semplificato (P03B0001), è possibile abbinare un incasso a più società, a condizione che la valuta di base della società che riceve l'incasso corrisponda a quella della società che ha emesso la fattura. Ad esempio, la società 70 (una società CAD) inserisce una fattura in valuta estera in EUR. La società 75 (anch'essa una società CAD) riceve il pagamento e lo abbina alla fattura della società 70. In questo esempio, la valuta di base della società che riceve l'incasso corrisponde a quella della società che ha emesso la fattura.

Opzioni di elaborazione multivaluta per Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102)

Scheda Visualizzazione

8. Valuta

Vuoto = Non memorizza la valuta

1 = Memorizza la valuta

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se mantenere o meno il codice valuta inserito nello schermo dopo aver inserito l'incasso. I valori validi sono:

Vuoto Non mantiene la valuta

1 Mantiene la valuta

9. Tasso di cambio

Vuoto = Non memorizza il tasso di cambio

1 = Memorizza il tasso di cambio

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se mantenere o meno il tasso di cambio inserito nello schermo dopo aver inserito l'incasso. I valori validi sono:

Vuoto Non mantiene il tasso di cambio

1 Mantiene il tasso di cambio

Scheda Valuta

1. Verifica data di validità

Vuoto = Nessuna verifica

1 = Verifica data validità

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema convalida la data di validità utilizzata per recuperare il tasso di cambio rispetto alla data CoGe inserita manualmente per l'incasso. I valori validi sono:

Vuoto Nessuna convalida della data di validità

1 Convalida della data di validità Il sistema emette un avvertimento quando la data di validità del tasso di cambio recuperato dalla tabella Tassi di cambio valuta (F0015) non è nello stesso periodo della data CoGe dell'incasso.

2. Incassi in valuta alternativa

Vuoto = No

1 = Sì

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se consentire il pagamento di una fattura in una valuta alternativa (una valuta diversa dalla valuta base o di transazione della fattura). I valori validi sono:

Vuoto Non consente pagamenti in valuta alternativa.

1 Consente pagamenti in valuta alternativa.

Inserimento degli incassi manuali in valuta alternativa

Un incasso in valuta alternativa è un incasso espresso in una valuta diversa dalla valuta nazionale o estera della fattura a cui è abbinato.

L'elaborazione di incassi in valuta alternativa consente di inserire una fattura relativa ad un cliente in una valuta e di ricevere il pagamento in una valuta diversa da quella della transazione e dalla valuta nazionale della società di appartenenza. In questo modo non è necessario annullare la fattura originale e inserire una nuova fattura nella valuta dell'incasso.

Ad esempio, si supponga di lavorare per una società statunitense e di inserire fatture utilizzando la valuta della società del cliente. La società del cliente invia le fatture alla propria società capogruppo per il pagamento. La società principale utilizza una valuta diversa dalla valuta della società del cliente o dalla valuta della società che ha emesso la fattura. L'elaborazione degli incassi in valuta alternativa consente di abbinare l'incasso indipendentemente dalla valuta utilizzata per l'invio dell'incasso stesso.

Quando si inserisce un incasso in valuta alternativa, la valuta della società per il conto bancario deve corrispondere alla valuta base (nazionale) della società menzionata nell'incasso. Ad esempio, si ipotizzi che una società statunitense inserisca un incasso in valuta alternativa espresso in dollari canadesi e lo abbinì ad una fattura in valuta estera espressa in yen giapponesi. La valuta di base della società menzionata nell'incasso è USD; di conseguenza, la valuta della società per il conto bancario deve essere USD. Se la valuta della società per il conto bancario è diversa dalla valuta nazionale della società menzionata nell'incasso, l'utente riceve un messaggio di errore e non può proseguire con l'inserimento dell'incasso.

L'inserimento di incassi in valuta alternativa è simile all'inserimento degli incassi in valuta nazionale ed estera. La maggior parte delle elaborazioni degli incassi in valuta alternativa dipende dall'impostazione eseguita prima dell'inserimento degli incassi. Attivare l'elaborazione dell'incasso in valuta in un'opzione di elaborazione del programma Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102) e specificare il codice di valuta dell'incasso in valuta alternativa all'inserimento dell'incasso.

Il programma Inserimento incassi - Metodo standard converte gli importi delle fatture selezionate in importi in valuta alternativa; ciò consente di abbinare l'incasso in valuta alternativa. Per convertire l'importo della fattura, il programma usa il tasso di cambio tra la valuta della fattura e la valuta alternativa contenuta nella tabella Tassi di cambio (F0015), in base alla data della contabilità generale o, se disponibile, alla data di un tasso di cambio libero inserita nel record dell'incasso.

Nota

È possibile inserire gli incassi in valuta alternativa soltanto tramite il programma Inserimento incassi – Metodo standard. L'elaborazione automatica degli incassi (compreso EDI), l'elaborazione incassi degli effetti e il programma Inserimento incassi – Metodo semplificato non supportano la valuta alternativa.

Esempio: Schemi per gli incassi in valuta alternativa

Il seguente schema illustra la movimentazione delle transazioni sui conti quando si ricevono incassi in valuta alternativa: I dati dello schema riguardano una fattura in valuta estera (500,00 CAD), la controparte nazionale della fattura (313,44 USD) e l'incasso in valuta alternativa (347,33 EUR).

Vengono utilizzati i seguenti tassi di cambio:

- Tasso di cambio (data della fattura):
1 CAD = 0,62688 USD
- Tassi di cambio (data dell'incasso):
1 CAD = 0,69466 EUR
1 EUR = 0,9024271 USD

Ricavi		Conto di contropartita	
	313,44 USD	313,44 USD	
	500,00 CAD	500,00 CAD	
			313,44 USD
			500,00 CAD

Cassa		Compensazione	
313,44 USD		313,44 USD	
347,33 EUR		500,00 CAD	
			313,44 USD
			347,33 EUR

I dati in valuta alternativa sono in grassetto.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ❑ RYxxx - utili realizzati in valuta alternativa
 - ❑ RZxxx - perdite realizzate in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R7 – Conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R8 – conto di arrotondamento per incassi in valuta alternativa.
Vedere Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.

- ❑ Attivare l'opzione di elaborazione che consente di inserire incassi in valuta alternativa nel programma Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102).

► Come inserire gli incassi manuali in valuta alternativa

Nel menu *Elaborazione incassi manuali (G03B12)*, scegliere *Inserimento incassi - Metodo standard*.

1. Nello schermo Gestione inquiry incassi cliente, fare clic su Aggiungi.

2. Nello schermo Inserimento incasso, completare i campi della testata dello schermo come di consueto.
3. Inserire il codice di valuta dell'incasso in valuta alternativa nel seguente campo:
 - Valuta

Il sistema converte gli importi delle fatture aperte nella valuta alternativa inserita in questo campo.
4. Completare il seguente campo:
 - Tasso di cambio

Il tasso di cambio di default viene caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Il sistema converte gli importi attraverso il tasso di cambio per il rapporto dalla valuta nazionale alla valuta alternativa contenuto nella tabella F0015, a prescindere dal fatto che l'incasso in valuta alternativa sia abbinato ad una fattura in valuta nazionale o estera.

Se si desidera sovrascrivere il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015, o se non è presente alcun tasso di cambio, inserire un valore in questo campo.

5. Eseguire una delle seguenti attività:
 - Per selezionare fatture aperte specifiche e abbinarle a un incasso, completare le fasi da 6 a 14.
 - Per selezionare tutte le fatture aperte e selezionarne alcune da abbinare a un incasso, completare le fasi da 15 a 20.

► **Come selezionare fatture aperte specifiche e abbinarle a un incasso**

1. Nello schermo Inserimento incasso, nel menu Schermo scegliere Selezione.
2. Nello schermo Selezione fatture, accettare i valori di default dei seguenti campi o, se necessario, modificarli:
 - N. indirizzo
Il valore di default è il codice pagatore inserito nella testata dell'incasso.
 - Società
Il valore di default è il codice società inserito nella testata dell'incasso.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni per indicare il tipo di numero indirizzo inserito:
 - Pagarore
 - Cliente
4. Modificare il valore di default nel campo Valuta e invece della valuta dell'incasso utilizzare una delle seguenti valute:
 - La valuta della transazione della fattura. Il sistema visualizza le fatture CL utilizzando la valuta specificata per il cliente (o il pagatore).
 - *. Il sistema visualizza tutte le fatture CL per il cliente (o il pagatore) indipendentemente dalla valuta.
5. Fare clic su Trova per visualizzare tutte le fatture aperte che soddisfano i criteri di ricerca nella testata dello schermo Selezione fatture.
6. Scegliere la fattura da abbinare all'incasso e fare clic su Seleziona.
Il pulsante Seleziona consente di selezionare e deselectare le fatture. In alternativa, è possibile scegliere Seleziona/deseleziona nel menu Riga

Il sistema contrassegna le fatture CL selezionate, controlla il numero e l'importo totale delle fatture e visualizza le informazioni nella parte inferiore dello schermo Selezione fatture.
7. Fare clic su Chiudi per visualizzare le fatture selezionate nell'area dettagli dello schermo Inserimento incasso.
Il sistema visualizza le fatture aperte nell'ordine di selezione.

8. Nello schermo Inserimento incasso, verificare o completare i seguenti campi:

- T I
- Importo Pag.

PeopleSoft®

Inserimento incasso

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Società 00001 Conto banca 1.1110.BEAR Dt CoGe 06/05/05
Pag. Data incasso 06/05/05
Cliente Batch 6467
N. incasso 1234 Preced.
Importo incasso 1.000,00 Causale
Valuta USD Tasso cambio Base USD Val. esteri

Personalizza righe											
	T I	Importo Pag.	Sconto Applicato	Cod. Scon.	Importo Abbuono	CD ABB	Importo Riaddebito	CD RD	Importo Detrazione	CD DD	Importo ap Transazione
☒	☒	10	2.115,00								

Importo abbinato Importo in attesa Imp. non abbinato

☐ Incasso CoGe 1.000,00

9. Fare clic su OK per accettare i dati dell'incasso.

► **Come visualizzare tutte le fatture aperte e selezionarne alcune da abbinare a un incasso**

1. Nello schermo Inserimento incasso, nel menu Schermo scegliere Carica.

PeopleSoft. Caricamento fatture

OK Annulla Strumenti

Società 00001 Financial Distribution Company

Pag. 3009 Carmanah Industries

Valuta EUR Euro

Base USD U.S. Dollar

2. Nello schermo Caricamento fatture, accettare i valori di default dei seguenti campi o, se necessario, modificarli:
 - Società
Il valore di default è il codice società inserito nella testata dell'incasso.
 - Pag.
Il valore di default è il codice pagatore inserito nella testata dell'incasso.
3. Modificare il valore di default nel campo Valuta e invece della valuta dell'incasso utilizzare una delle seguenti valute:
 - La valuta della transazione della fattura. Il sistema visualizza le fatture CL utilizzando la valuta specificata per il cliente (o il pagatore).
 - *. Il sistema visualizza tutte le fatture CL per il cliente (o il pagatore) indipendentemente dalla valuta.

4. Fare clic su OK per caricare le fatture nell'area dettagli dello schermo Inserimento incasso.

Il sistema visualizza le fatture aperte secondo l'ordine di scadenza.

5. Nello schermo Inserimento incasso, verificare o completare i seguenti campi:
 - T I
 - Importo Pag.
6. Fare clic su OK per accettare i dati dell'incasso.

Campi multivaluta aggiornati durante l'inserimento di incassi ed effetti

Quando si inserisce un incasso o un effetto espresso in valuta estera, il sistema compila un campo ed una tabella specifici con l'ID conto breve del conto associato ad un'istruzione. Il sistema usa questo ID conto per creare voci automatiche quando l'utente esegue il posting di incassi ed effetti.

I campi compilati durante l'inserimento di incassi ed effetti sono gli stessi, tranne per due eccezioni. Per l'inserimento di effetti, il sistema non compila i seguenti campi:

- Il conto bancario CoGe. Il campo relativo a questo conto non viene visualizzato durante l'inserimento di effetti

- I conti e gli importi relativi agli utili o alle perdite realizzati in valuta alternativa, e i conti e gli importi di compensazione. Gli effetti vengono elaborati soltanto in valuta nazionale ed estera, ed in nessun caso in valuta alternativa.

GLBA – (Conto banca CoGe)

Quando l'utente inserisce un incasso in valuta alternativa o estera senza indicare un conto bancario, il sistema compila il campo Conto banca CoGe (GLBA) nella tabella Testata incassi (F03B13) con l'ID conto breve del conto associato all'istruzione AAI relativo al campo Conto banca CoGe di default, come descritto nella tabella seguente.

Conto	Campo aggiornato	Tabella aggiornata	AAI usato e gerarchia
Conto banca CoGe	GLBA	F03B13	• RBxxx. Il sistema usa l'istruzione RBxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RBxxx. Il sistema usa l'istruzione RBxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RB. Il sistema usa l'istruzione RB per la società indicata nella ricevuta. • RB. Il sistema usa l'istruzione RB relativo alla società 00000. Nota Se il conto associato all'istruzione RBxxx è un conto in valuta, la valuta del conto deve corrispondere alla valuta di transazione dell'incasso.

AIDT ed AIDA – Utili e perdite realizzati e non realizzati

Quando l'utente inserisce un incasso o un effetto in valuta estera o un incasso in valuta alternativa, il sistema compila il campo Incassi in valuta estera (AIDT) o il campo Incassi in valuta alternativa (AIDA) nella tabella Dettaglio incassi (F03B14) con l'ID conto breve del conto associato all'istruzione AAI relativo agli utili ed alle perdite realizzati in valuta estera o alternativa come descritto nella tabella seguente:

Conto	Campo aggiornato	Tabella aggiornata	AAI usato e gerarchia
Utile in valuta estera	AIDT	F03B14	• RGxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RGxxx. Il sistema usa l'istruzione RGxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RG. Il sistema usa l'istruzione RG per la società indicata nella ricevuta. • RG. Il sistema usa l'istruzione RG relativa alla società 00000.

Perdita in valuta estera	AIDT	F03B14	• RLxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RLxxx. Il sistema usa l'istruzione RLxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RL. Il sistema usa l'istruzione RL per la società indicata nella ricevuta. • RL. Il sistema usa l'istruzione RL relativa alla società 00000.
Utile in valuta alternativa	AIDA	F03B14	• RYxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RYxxx. Il sistema usa l'istruzione RYxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RY. Il sistema usa l'istruzione RY per la società indicata nell'incasso. • Il sistema usa l'istruzione RY relativo alla società 00000.
Perdita in valuta alternativa	AIDA	F03B14	• RZxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RZxxx. Il sistema usa l'istruzione RZxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RZ Il sistema usa l'istruzione RZ per la società indicata nella ricevuta. • RZ Il sistema usa l'istruzione RZ relativa alla società 00000.

AID ed AIDC – Riaddebiti

Quando l'utente inserisce un incasso o un effetto in valuta estera o un incasso in valuta alternativa, il sistema compila il campo ID conto (AID) nella tabella Scheda conto (F03B11) e il campo ID AIDC conto riaddebito (AIDC) nella tabella F03B14 con l'ID conto breve del conto associato all'istruzione AAI relativo ai riaddebiti, come descritto nella tabella seguente:

Conti	Campi aggiornati	Tabelle aggiornate	AAI usato e gerarchia
Crediti v/ clienti - Riaddebiti e Crediti v/ clienti – Riaddebito singolo	AID AIDC	F03B11 F03B14	• RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RCxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RCxxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società indicata nell'incasso. • RCxxxx. Il sistema usa l'istruzione RCxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. • RC Il sistema usa l'istruzione RL per la società indicata nell'incasso. • RC Il sistema usa l'istruzione RC relativo alla società 00000.

AID ed AIDC – Detrazioni

Quando l'utente inserisce un incasso o un effetto in valuta estera o un incasso in valuta alternativa, il sistema compila il campo ID conto (AID) nella tabella Scheda CL (F03B11) e il campo ID AIDC conto detrazioni (DAID) nella tabella F03B14 con l'ID conto breve del conto associato all'istruzione AAI relativo alle detrazioni, come descritto nella tabella seguente:

Conti	Campi aggiornati	Tabelle aggiornate	AAI usato e gerarchia
Conto provvisorio detrazione e Conto provvisorio detrazione singola	AID DAID	F03B11 F03B14	• RNxxx. Il sistema usa l'istruzione RNxxx relativa alla società indicata nell'incasso, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RNxxx. Il sistema usa l'istruzione RNxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione dell'incasso. • RN. Il sistema usa l'istruzione RN per la società indicata nella ricevuta. • RN. Il sistema usa l'istruzione RN relativo alla società 00000.

RASI – Differenze di arrotondamento

Quando l'utente inserisce un incasso o un effetto in valuta estera o un incasso in valuta alternativa, il sistema compila talvolta il campo Arrotondamento (RASI) nella tabella F03B14 con l'ID conto breve del conto associato all'istruzione AAI relativo al conto di arrotondamento, come descritto nella tabella seguente:

Conto	Campo aggiornato	Tabella aggiornata	AAI usato e gerarchia
Differenze di arrotondamento	RASI	F03B14	• R8 Il sistema usa l'istruzione R8 per la società indicata nell'incasso. • R8 Il sistema usa l'istruzione R8 relativa alla società 00000.

Elaborazione incassi automatici in valuta estera

È possibile elaborare gli incassi automatici di una fattura in valuta estera o nazionale. Per elaborare gli incassi automatici in più valute, è necessario inserire il codice di valuta, il tasso di cambio e la modalità della valuta nella tabella Input incassi elettronici (F03B13Z1). Il codice di valuta dell'incasso deve corrispondere al codice di valuta nazionale o estera delle fatture pagate. Non è possibile elaborare incassi automatici in valuta alternativa. Gli incassi in valuta alternativa vanno inseriti manualmente tramite il programma Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102).

L'elaborazione degli incassi automatici interagisce con le seguenti tabelle:

- Input incassi elettronici (F03B13Z1). In questa tabella vengono memorizzati i dati caricati da un nastro banca e contenenti informazioni della banca.
- Testata incassi (F03B13). Il sistema genera record in questa tabella quando si esegue il programma Aggiornamento testata incassi (R03B551).
- Dettagli incassi (F03B14). Il sistema genera record incassi non abbinati (RU) in questa tabella quando si esegue il programma Aggiornamento testata incassi.

Per caricare i dati delle voci relative ad incassi automatici da una fonte esterna ed elaborarli nel sistema J.D. Edwards, è necessario creare prima un programma personalizzato che fornisca i dati esatti per i campi della tabella F03B13Z1.

Per abbinare con successo incassi in valuta straniera e fatture, è necessario definire le opzioni di elaborazione per gli algoritmi usati, ed avere conoscenza delle informazioni obbligatorie per la Tabella F03B13Z1. Si possono definire algoritmi per: Abbinamento selezione fatture (R03B50A), Abbinamento saldo a riporto (R03B50B), Abbinamento fattura conosciuta con importo (R03B50D), Abbinamento fattura conosciuta senza importo (R03B50E) e Abbinamento fattura combinata (R03B50F).

Importi di tolleranza abbuoni

Gli Importi di tolleranza abbuoni per fatture con pagamenti eccessivi o insufficienti sono basati sul codice di valuta dell'incasso, e non su quello della fattura o della società. Gli importi di tolleranza vengono specificati nelle opzioni di elaborazione degli algoritmi R03B50A, R03B50D e R03B50E. Impostare una versione diversa dell'algoritmo per ciascuna valuta d'incasso, e specificare il codice di valuta nella selezione dati al momento dell'elaborazione degli incassi automatici attraverso il programma Abbinamento incassi a fatture (R03B50). In tal modo, gli importi di tolleranza risulteranno significativi per ciascuna valuta.

Vedere inoltre

- ❑ *Elaborazione incassi automatici* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni complete sul programma Abbinamento incassi a fatture (R03B50), compresi i campi obbligatori della tabella F03B11Z1.

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F03B13Z1

La seguente tabella riporta un elenco di campi multivaluta della tabella Input incassi elettronici (F03B13Z1).

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Codice di valuta	RUCRCD	Alfa	3	Codice che identifica la valuta dell'incasso. Il valore inserito in questo campo deve essere presente nella tabella Codici valuta (F0013).
Tasso di cambio	RUCRR	Numero	15	Tasso utilizzato per calcolare utili o perdite relative alla fattura pagata. Se il tasso di cambio è lo stesso per l'incasso e la fattura, non vengono calcolati utili o perdite. Se si lascia vuoto questo campo, il tasso di cambio viene caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Inserire un tasso di cambio se si desidera sostituire il tasso di cambio indicato nella tabella F0015 o se il tasso non è stato impostato.
Modalità valuta	RUCRRM	Alfa	1	Codice che indica se l'incasso è in valuta nazionale o estera. Se è espresso in una valuta diversa dalla valuta di base della fattura, l'incasso viene considerato estero ed è necessario inserire il valore F in questo campo. Questo dato deve essere inserito su nastro banca durante l'inserimento di transazioni in un ambiente nel quale è attivata la multivaluta, indipendentemente dal tipo di transazione (estera o nazionale).

Importo aperto in valuta estera	RUFAP	Numero	15	Non completare questo campo. Inserire l'importo nel campo Importo ass. (RUCKAM) e, nel caso si utilizzi il programma Abbinamento fattura conosciuta con importo (R03B50D), inserire l'importo dell'incasso nel campo Importo lordo (RUAG), senza distinzione di valuta.

Verifica incassi in valuta estera o alternativa

Gli schermi seguenti possono essere usati per la verifica di incassi in valuta estera ed alternativa:

Gestione inquiry incassi cliente	Nel menu Elaborazione incassi manuali (G03B12), scegliere Inserimento incassi - Metodo standard. Utilizzare i criteri di ricerca contenuti nello schermo Gestione inquiry incassi cliente per verificare gli incassi in base alla data di incasso o CoGe, al conto bancario, al tipo di incasso, e così via. È inoltre possibile utilizzare la riga QBE dell'area dettagli per eseguire un'inquiry sull'importo di un incasso specifico, sul numero batch e così via.
Gestione batch	Nel menu Elaborazione incassi manuali (G03B12), scegliere Revisione elenco incassi. Viene visualizzato lo schermo Gestione batch con il tipo di batch di default RB (incassi e modifiche). Utilizzare i criteri di ricerca della testata dello schermo Gestione batch per verificare un batch specifico o i batch registrati o non registrati in posting. È inoltre possibile utilizzare la riga QBE dell'area dettagli per eseguire un'inquiry su batch con una data specifica o con uno stato approvato.

Verifica degli estratti conto in valuta estera o nazionale

Nel menu Elaborazione promemoria E/C (G03B22), scegliere Revisione E/C.

Per verificare gli estratti conto online, occorre dapprima eseguire il programma Aggiornamento notifica estratti conto (R03B500X) ed indicare se si desidera creare estratti conto in valuta nazionale o estera impostando l'opzione di elaborazione multivaluta nella scheda Scadenzario secondo le modalità descritte di seguito:

- Vuoto – Valuta nazionale. Visualizza le transazioni nell'estratto conto nella valuta nazionale della società oggetto della rimessa. Il sistema visualizza tutte le transazioni e gli importi totali nella valuta nazionale.

Nell'esempio seguente, la valuta della società oggetto della rimessa è il dollaro canadese (CAD). La valuta di transazione per le fatture e gli incassi della società Lewis Enterprises è il dollaro statunitense (USD). Eseguire il programma Aggiornamento notifica estratti conto per creare estratti conto in valuta nazionale. Nello schermo Revisione E/C, la transazione viene visualizzata in CAD.

PeopleSoft®

Revisione E/C

Selezione Trova Chiudi Schermo Riga Strumenti

Numero E/C: 637 Ind. destinatario: 77 Canadian Company
 Data E/C: 31/07/05 Indirizzo di fatturazione: 5555 Fredrickson Suites
☐ Riepilogo fattura Term. pag.: Net 30 Days

Codice valuta	CAD Canadian Dollar	Rettifiche/abbuoni	
Nuove fatture		Rettifica incasso	
Sconto applic.		Saldo precedente	
Pagamenti ricevuti		Importo arretrato	

Codice valuta transazione		Pagamenti ricevuti transazione	
Sconto applicato transazione		Rettifica incasso transazione	

Personalizza pagina

N. Ind.	Nome	Tp. Dc	Descrizione	Num. Doc.	Soc	Voce Pag.	Data Fattura	Causale	Saldo Preced.
5555	Fredrickson Suites	RI	Invoice	3104 00077	001		25/06/05		

- 1 – valuta estera. Visualizza le transazioni nell'estratto conto nella valuta della transazione. Il sistema visualizza le transazioni ed un importo totale per ciascuna valuta.

Nell'esempio seguente, la valuta della società oggetto della rimessa è il dollaro canadese (CAD). Le valute di transazione per le fatture e gli incassi della società Lewis Enterprises sono il dollaro statunitense (USD) e il dollaro canadese (CAD). Eseguire il programma Aggiornamento notifica estratti conto per creare estratti conto in valuta estera. Nello schermo Gestione notifiche/solleciti, le transazioni vengono visualizzate nella valuta delle fatture, USD e CAD.

Tp No	Descrizione	Codice Cliente	Nome	Società Dest. rimessa	Descrizione	Indirizzo Dest. rimessa	Nome
ST	Statement	5555	Fredrickson Suites	00077	Canadian Company	77 Canadian Co	
ST	Statement	5555	Fredrickson Suites	00077	Canadian Company	77 Canadian Co	

Creazione degli estratti conto in valuta estera o nazionale

Nel menu Elaborazione promemoria E/C (G03B22), scegliere Aggiornamento notifica estratto.

Per creare estratti conto, occorre dapprima eseguire il programma Aggiornamento notifica estratto (R03B500X) ed indicare se si desidera creare estratti conto in valuta nazionale o estera impostando l'opzione di elaborazione Multivaluta nella scheda Scadenzario secondo le modalità descritte di seguito:

- Vuoto – Valuta nazionale. Stampa le transazioni sull'estratto conto nella valuta nazionale della società oggetto della rimessa. Il sistema stampa tutte le transazioni e gli importi totali nella valuta nazionale.

Se, ad esempio, la valuta della società oggetto della rimessa è il dollaro canadese (CAD), nella stampa dell'estratto conto, tutte le fatture e le ricevute in valuta estera (oltre naturalmente a quelle in valuta nazionale), saranno espresse in CAD.

- 1 – valuta estera. Stampa le transazioni sull'estratto conto nella valuta della transazione. Il sistema stampa le transazioni ed un importo totale per ciascuna valuta.

Se, ad esempio, la valuta della società oggetto della rimessa è il dollaro canadese (CAD), nella stampa dell'estratto conto tutte le fatture e le ricevute saranno espresse nella valuta della relativa transazione.

Il programma Aggiornamento notifica estratto aggiorna gli importi nelle tabelle Storico notifiche CL (F03B20) e Dettaglio storico notifiche CL (F03B21).

Elaborazione addebiti automatici in valuta estera

Gli addebiti automatici vengono elaborati al fine di registrare il prelievo di fondi dal conto bancario di un cliente. Per creare un batch di addebiti automatici in una valuta estera, utilizzare il programma Creazione batch addebiti automatici (R03B571) indicando nelle opzioni di elaborazione e nella selezione dei dati le fatture in valuta estera da includere nel batch. Un batch di addebito automatico può contenere un'unica valuta.

Le seguenti opzioni di elaborazione influiscono sulla valuta di elaborazione degli addebiti automatici:

Opzione di elaborazione	Descrizione
Conto banca CoGe	Usare questa opzione di elaborazione per assegnare un conto bancario CoGe, o lasciarla vuota per utilizzare conto bancario corrispondente all'istruzione AAI RB per la società indicata nella fattura. Se il conto bancario CoGe è un conto in valuta, la valuta delle fatture deve corrispondere a quella del conto. Se, ad esempio, si elaborano addebiti automatici nella valuta estera dollaro canadese (CAD), il conto bancario CoGe utilizzato deve essere un conto in CAD. Se questa condizione non è soddisfatta, il sistema stampa un messaggio di errore nel report Creazione batch addebiti automatici (R03B571).
Modalità valuta	Utilizzare questa opzione di elaborazione per indicare che il batch viene generato nella valuta estera delle fatture.

► Come elaborare gli addebiti automatici in valuta estera

Nel menu Addebiti automatici (G03B131), scegliere Elaborazione addebiti automatici.

1. Nello schermo Gestione batch di addebito automatico, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Gestione versioni batch – versioni disponibili, fare clic su Aggiungi.
3. Nello schermo Aggiunta versione, inserire l'identificativo della versione e fare clic su OK.

4. Nello schermo Gestione versioni batch – versioni disponibili scegliere la versione aggiunta ed eseguire le seguenti operazioni:
 - Impostare l'opzione Modalità valuta scheda Elaborazione su 1 per usare la valuta estera della fattura nell'elaborazione degli addebiti automatici.
 - Verificare che le opzioni di elaborazione Conto banca CoGe nella scheda Conto banca contengano il conto bancario corretto. Se il conto bancario è un conto in valuta, la valuta del conto deve corrispondere a quella delle fatture.
 - Selezionare una sola valuta nella selezione dati. In caso contrario, il programma utilizza la valuta della prima fattura come valuta estera di default.

Vedere inoltre

- ❑ *Addebiti automatici* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate sul processo di addebito automatico e sui requisiti bancari specifici dei diversi paesi

Posting di incassi in valuta estera e alternativa

A seconda che si esegua il posting di incassi manuali, incassi automatici, o addebiti automatici, utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione incassi manuali (G03B12) o nel menu Elaborazione incassi automatici (G03B13), scegliere Posting incassi in CoGe.

Nel menu Addebiti automatici (G03B131), scegliere Posting addebiti automatici in CoGe.

Il posting di incassi e addebiti automatici può essere eseguito anche attraverso i programmi Verifica elenco incassi o Verifica elenco addebiti automatici.

Dopo aver elaborato gli incassi in valuta estera e alternativa, è necessario eseguirne il posting.

Quando si esegue il posting di fatture in valuta estera ed alternativa, il pre-posting del programma Posting incassi recupera il metodo di contropartita CL dal programma Costanti contabilità clienti (P0000). Se il metodo di contropartita usato è il metodo B (batch), il sistema accerta l'assenza di fatture in valuta estera o alternativa nel batch. Se risulta presente anche una sola fattura in valuta estera o alternativa, il pre-posting modifica il metodo di contropartita CL per il batch in S (voce di pagamento) prima di continuare l'elaborazione. La modifica è necessaria in quanto non è possibile eseguire il posting attraverso il metodo di contropartita B in un batch contenente una o più fatture in valuta estera o alternativa.

Il programma Posting incassi esegue le attività descritte nella seguente tabella, indipendentemente dall'elaborazione multivaluta. Per informazioni specifiche sulla registrazione in posting degli incassi in un ambiente multivaluta, rivedere le informazioni di "Informazioni sulla contabilità multivaluta".

Attività eseguite dalla registrazione in posting degli incassi	Informazioni sulla contabilità multivaluta
Selezione di incassi non registrati in posting nelle tabelle record nelle tabelle Testata incassi (F03B13) e Dettagli incassi (F03B14).	
Verifica che il batch abbia lo stato di Approvato.	
Creazione di dati nella tabella Scheda conto (F0911) per addebitare gli importi degli incassi nel conto banca corretto.	Creazione di dati in valuta estera (CA) nella tabella F0911 per addebitare gli importi degli incassi in valuta estera nel conto banca corretto.
Generazione di voci automatiche di contropartita nella tabella F0911 per addebitare gli importi degli incassi nel conto di contropartita Crediti v/ clienti.	Genera voci automatiche di contropartita per accreditare il conto di contropartita Crediti v/ clienti per gli importi AA (in valuta nazionale) e CA (in valuta estera) nella tabella F0911.
Generazione di voci automatiche per sconti, abbuoni, riaddebiti e detrazioni.	Generazione di voci automatiche per conti relativi a sconti, abbuoni, riaddebiti e detrazioni nel registro contabile CA per l'importo in valuta estera
Gli utili e le perdite non vengono applicati agli ambienti non in multivaluta.	Genera voci automatiche per utili e perdite in valuta estera e alternativa.
Le differenze minime di arrotondamento non vengono applicate agli ambiente non in multivaluta.	Se necessario, genera prime note per le differenze minime di arrotondamento.
La rielaborazione dettagliata della valuta non viene applicata agli ambienti non multivaluta.	Aggiorna il registro valuta alternativa (XA) e, se necessario, i registri YA ZA e produce un report di posting separato se si inserisce nelle opzioni di elaborazione una versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411).
Aggiorna i saldi nella tabella Saldi conto (F0902).	
Contrassegna i record come registrati in posting (P) nella tabella Scheda conto (F0911).	
Il sistema contrassegna i record come registrati in posting (D) nelle tabelle F03B13 e F03B14.	
Modifica i record nella tabella Record controllo batch (F0011) con l'impostazione dello stato D (registrato in posting)	

Posting degli incassi in conti bancari in valuta

Per poter eseguire il posting di incassi multivaluta in conti bancari in valuta, il sistema richiede che siano soddisfatte alcune condizioni. Un conto bancario in valuta è un conto a cui è assegnata una valuta specifica. Per eseguire con successo il posting di incassi in conti bancari in valuta, è necessario che la valuta della transazione corrisponda a quella del conto bancario.

Se il conto banca CoGe di un incasso è un conto monetario, il sistema eseguirà il posting dell'incasso in caso siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La valuta estera dell'incasso corrisponde alla valuta di transazione della fattura.
Il sistema non esegue il posting di incassi abbinati alla parte nazionale di una fattura in valuta estera. Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di transazione di una fattura sia il dollaro statunitense (USD), e la valuta nazionale l'euro (EUR). L'utente riceve un pagamento nella valuta nazionale della fattura (EUR) ed inserisce l'incasso in un conto banca in valuta (EUR). Quando esegue il posting dell'incasso, l'utente riceve un messaggio di errore in quanto la valuta della fattura (USD) è diversa da quella del conto banca (EUR).
- La valuta dell'incasso corrisponde a quella del conto banca CoGe.
Il sistema non esegue il posting di incassi la cui valuta è differente da quella del conto banca CoGe. Ad esempio, si ipotizzi che la valuta nazionale di una fattura sia il dollaro canadese (CAD). L'utente riceve un pagamento nella valuta nazionale della fattura (CAD) ed inserisce l'incasso in un conto banca in valuta (USD). Quando esegue il posting dell'incasso, l'utente riceve un messaggio di errore in quanto la valuta della fattura (CAD) è diversa da quella del conto banca (USD).

Nel caso il posting non venga completato con successo, il sistema invierà un messaggio di errore *Codice valuta conto non valido* allo schermo Centro lavoro dipendenti. Per rettificare l'errore, modificare il conto banca dell'incasso inserendo un conto non in valuta, quindi rieseguire il posting.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare il metodo di contropartita nel programma Costanti contabilità clienti (P0000). Vedere *Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Prima di eseguire il posting degli incassi in valuta estera, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ RGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ❑ RLxxx – perdite realizzate in valuta esteraVedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in incassi in valuta estera* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ R8 – conto di arrotondamento in valuta estera
Vedere *Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

- ❑ Prima di eseguire il posting degli incassi in valuta alternativa, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ RYxxx - utili realizzati in valuta alternativa
 - ❑ RZxxx - perdite realizzate in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R7 – conto di compensazione in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R8 – conto di arrotondamento in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.

Prime note automatiche multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti

Quando si esegue il posting di incassi ed effetti in valuta estera e di incassi in valuta alternativa, il sistema genera delle prime note automatiche (tipo documento AE) nella tabella Scheda conto (F0911).

Diversamente dai programmi di esecuzione del posting J.D. Edwards che non fanno parte del sistema Contabilità clienti, il programma di posting degli incassi e degli effetti genera delle voci automatiche in base al conto abbinato all'ID di conto al momento dell'inserimento dell'incasso o dell'effetto e non in base al conto abbinato alle istruzioni AAI al momento del posting dell'incasso o dell'effetto. L'eccezione a questa regola è costituita dalle prime note automatiche generate per il conto di compensazione in valuta alternativa durante il posting dell'incasso.

Le prime note automatiche generate dal posting di un incasso e di un effetto sono identiche, con una eccezione. Il posting dell'incasso non genera profitti e perdite realizzate in valuta alternativa, o importi relativi a conti di compensazione espressi in valuta alternativa, dato che l'elaborazione degli effetti è possibile solo nelle valute nazionale ed estera.

Il posting di incassi ed effetti genera prime note automatiche nella tabella F0911 per i seguenti elementi:

Conto	Descrizione
Conto banca CoGe	Il programma di posting individua l'ID conto breve contenuto nel campo Conto banca CoGe (GLBA) del record dell'incasso o dell'effetto e genera una prima nota automatica per il conto banca corrispondente.
Utili/perdite realizzati	Il programma di posting individua l'ID conto breve contenuto nei seguenti campi: • Incassi in valuta estera (AIDT) nei record relativi ad incassi ed effetti in valuta estera • Incassi in valuta alternativa (AIDT) nei record relativi ad incassi in valuta alternativa Il programma di posting procede in seguito alla creazione di una prima nota automatica per la perdita o l'utile corrispondente. Per gli incassi in valuta estera, il programma di posting crea un record aggiuntivo, contenente un importo, nel campo Importo utile/perdita (AGL) della tabella F03B14. Questo record può essere rivisto nello Universal Table Browser (UTB). Per gli incassi in valuta alternativa, il programma di posting crea un record aggiuntivo, contenente un importo, nel campo Importo utile/perdita in valuta alternativa (AGLA) della tabella F03B14. Questo record può essere rivisto nell'Universal Table Browser (UTB). Il programma di posting non crea prime note automatiche per utili o perdite realizzati sugli abbuoni.
Conto di compensazione	Solo per incassi in valuta alternativa. Il programma di posting degli incassi usa l'istruzione AAI R7 per creare, se necessario, prime note automatiche per il conto di compensazione in valuta alternativa. Il sistema individua il conto mediante la seguente gerarchia: • R7 per la società indicata sulla ricevuta. • R7 per la società 00000
Riaddebiti	Il programma di posting individua l'ID conto breve contenuto nel campo ID conto riaddebito (AIDC) del record dell'incasso e genera una prima nota automatica per il conto di riaddebito corrispondente.
Conto provvisorio detrazione	Il programma di posting individua l'ID conto breve contenuto nel campo ID conto detrazione (DAID) del record dell'incasso e genera una prima nota automatica per il conto di detrazione corrispondente.
Differenze di arrotondamento	Il programma di posting individua l'ID conto breve contenuto nel campo Arrotondamento (RASI) del record dell'incasso e genera una prima nota automatica per il conto di arrotondamento corrispondente. Il programma di posting genera inoltre un record aggiuntivo (tipo documento RR), contenente un importo, nel campo Importo arrotondamento della tabella F03B14. Questo record può essere rivisto nell'Universal Table Browser (UTB).

Vedere inoltre

- ❑ *Prime note automatiche create dal posting degli incassi* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta.

Differenze di arrotondamento per il posting degli incassi

Quando si esegue il posting degli incassi in valuta estera o alternativa, il sistema genera talvolta delle prime note automatiche relative a differenze minime di arrotondamento. Tali differenze minime di arrotondamento vengono generate quando un incasso in valuta estera o alternativa viene abbinato a una fattura e l'importo in valuta nazionale della fattura non corrisponde all'importo in valuta nazionale dell'incasso. Tale differenza viene registrata in un conto specifico come indicato dall'istruzione AAI R8.

In genere le differenze di arrotondamento si verificano nel caso di transazioni che includono più fatture e un solo incasso oppure più incassi e una sola fattura. Tali discrepanze possono verificarsi anche quando il sistema esegue la conversione di importi tra valute estere e nazionali o tra valute alternative e nazionali.

Per registrare le differenze di arrotondamento, il sistema genera una prima nota automatica nel conto arrotondamento quando si esegue il posting degli incassi. La differenza viene collegata all'incasso e non alla fattura. Nel caso in cui un incasso venga rettificato e la rettifica modifichi l'importo arrotondato esistente, il sistema genera un nuovo record di arrotondamento. Il record originale rimane inalterato.

Esempio: Differenze di arrotondamento per il posting degli incassi

Nell'esempio riportato viene registrata una piccola differenza di arrotondamento su un incasso in valuta estera. Il tasso di cambio è 1 CAD = 0,73429 EUR.

Una società francese inserisce tre fatture in valuta estera di 1.250,00 CAD ciascuna (917,86 EUR). La società riceve un incasso pari a 3.750,00 CAD (2.753,59 EUR). Quando la società applica l'importo dell'incasso in valuta nazionale (2.753,59) alle fatture in valuta nazionale ($917,86 \times 3 = 2.753,58$ EUR), il sistema registra una lieve differenza, dovuta all'arrotondamento, pari a + 0,01 EUR.

Prime note multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti

Quando si esegue il posting di incassi in una valuta non specifica, il sistema genera delle prime note di dettaglio o riepilogo nella tabella Scheda conto (F0911) in base al metodo di creazione prime note specificato nell'opzione di elaborazione del programma Inserimento incassi – Metodo standard (P03B102).

Tuttavia, quando si esegue il posting di incassi in valuta estera e alternativa, il programma di posting genera delle prime note dettagliate a prescindere dal metodo di creazione delle prime note specificato nel programma Inserimento incassi – Metodo standard. Il posting non genera importi riepilogativi se è attivata l'elaborazione multivaluta nel programma Costanti contabilità generale (P0000).

Le prime note generate dal posting degli incassi sono uguali a quelle create dal posting degli effetti.

Vedere inoltre

- ❑ *Prime note create dal posting degli incassi* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta.

Generazione di rimborsi in valuta estera

Nel menu Operazioni di fine periodo (G03B21), scegliere Generazione rimborsi.

I rimborsi vengono utilizzati per riclassificare gli importi avere nel sistema Contabilità clienti per aprire le fatture nel sistema Contabilità fornitori. Quando si genera un rimborso, il sistema paga le note di credito aperte e genera una fattura per rimborsare il cliente.

Utilizzare la selezione dati per specificare i record nei quali creare i rimborsi. Il sistema genera i rimborsi solo se si tratta di importi avere (negativi). I rimborsi degli importi avere vengono generati in base al raggruppamento per cliente, società e valuta.

Esempio: Selezione dati per rimborsi

Si presuma di avere i seguenti record nella tabella Anagrafica CL (F03B11):

Codice cliente	Società	Codice di valuta	Importo	Tipo documento
4272	00001	USD	200.00	RI
4272	00001	USD	- 100.00	RM
4272	00001	EUR	50.00	RI
4272	00001	EUR	100.00	RI
4272	00001	EUR	- 200.00	RM
4272	00010	USD	80.00	RI
4272	00010	EUR	- 150.00	RM
4272	00010	EUR	180.00	RI

I rimborsi sono generati attraverso la seguente selezione di dati: codice cliente 4272, società 00001, codice di valuta EUR. Il sistema genera un rimborso di 50,00 EUR in base al codice cliente 4272, alla società 00001 e al codice di valuta EUR. Il sistema genera un rimborso perché il saldo generale del conto del cliente è negativo. Se invece il saldo generale è positivo, il sistema non genera il rimborso.

I rimborsi sono generati attraverso la seguente selezione di dati: codice cliente 4272 e tipo documento RM. Il sistema genera tre rimborsi per il cliente 4272.

- Un rimborso di 100,00 USD in base a codice cliente 4272, società 00001 e valuta USD
- Un rimborso di 200,00 EUR in base a codice cliente 4272, società 00001 e valuta USD
- Un rimborso di 150,00 EUR in base a codice cliente 4272, società 000010 e valuta EUR

Il sistema non prende in considerazione il saldo generale del conto del cliente poiché è stato specificato il tipo documento RM.

Vedere inoltre

- ❑ *Generazione di rimborsi nel manuale Contabilità clienti per informazioni dettagliate e indipendenti dalla valuta*

Elaborazione degli effetti CL in valuta estera

In molti paesi un effetto è la promessa di pagamento di un debito. Molti paesi utilizzano l'elaborazione degli effetti anche se tale processo può essere usato per elaborare altri tipi di documento. Ad esempio nei paesi asiatici e del pacifico, l'elaborazione degli effetti viene in genere utilizzata per gli assegni postdatati. Negli Stati Uniti, tale processo viene utilizzato per i pagamenti tramite carta di credito.

È possibile elaborare gli effetti in valuta estera purché la valuta della fattura corrisponda alla valuta dell'effetto. La valuta della transazione di una fattura determina la valuta da utilizzare durante l'elaborazione degli effetti. Se la valuta della transazione di una fattura è una valuta estera, è necessario stampare, presentare e incassare gli effetti in valuta estera. Per questo motivo, non è possibile elaborare effetti in valuta alternativa.

È possibile elaborare gli effetti manualmente o automaticamente, a seconda della scelta del cliente di accettare o meno gli effetti in valuta estera.

Incasso di effetti manuali in valuta estera

Nel menu Gestione ordinaria effetti (G03B161), scegliere Inserimento effetti propri o Inserimento effetti cliente.

PeopleSoft®

Inserimento effetto

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Pagatore 3002 Atlantic Corporation Batch 6458

Numero effetto 531 531 Precedente

Data effetto 02/07/05 Società 00001 Dt CoGe 29/07/05

Scadenza effetto 29/07/05 Nome banca Banque Nationale de Paris

Importo effetto val. estera 2.000,00 N. conto corrente cliente 150128482

Metodo di pagamento Default (A/R & A/P) Cod. ABI 302075018

Codice valuta EUR Tasso cambio 1,1760555 Base USD Val. estera

Personalizza griglia													
	T	I	Importo Pagamento	Sconto Applicato	Cod. Scen.	Importo Abbuono	CD ABB	Importo Riaddebito	CD RD	Importo Detrazione	CD DD	Importo aperto Transazione	Sconto pr Transazi
✓	✓	10	2.000,00										20,00

Importo abbinato 2.000,00 Importo in attesa Imp. non abbinato

Gli effetti manuali vengono anche chiamati effetti ad approvazione del cliente perché devono essere accettati dal cliente prima di poter essere presentati in banca.

Quando si inserisce un effetto manuale nello schermo Inserimento effetto, la valuta deve coincidere con quella della transazione indicata sulla fattura. Se la valuta della transazione è estera, il sistema attiva l'opzione Val. estera nello schermo Inserimento effetto. Lo schermo Inserimento effetto è simile allo schermo Inserimento incasso.

Incasso di effetti automatici in valuta estera

Nel menu Gestione ordinaria effetti (G03B161), scegliere Effetti preautorizzati.

Gli effetti automatici vengono anche chiamati effetti preautorizzati perché non è necessario che vengano accettati dal cliente. Fornitore e cliente concordato anticipatamente che il pagamento dovrà avvenire tramite effetto.

Per creare gli effetti automatici è necessario eseguire il programma Creazione effetti CL in batch (R03B671). Quando si creano effetti automatici, il sistema esegue l'elaborazione utilizzando la valuta della transazione indicata sulla fattura. Se la valuta della transazione è estera, il sistema elabora gli effetti in valuta estera.

Vedere inoltre

- ❑ Vedere i seguenti argomenti nel manuale *Contabilità multivaluta*:
 - ❑ *Prime note automatiche multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti*
 - ❑ *Prime note multivaluta generate dal posting degli incassi e degli effetti*
- ❑ *Elaborazione degli effetti CL* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta

Presentazione di effetti in valuta estera con conto passivo temporaneo

Nel menu Presentazione/incasso effetti (G03B162), scegliere Presentazione effetti.

Gli effetti vengono presentati alla propria banca per permettere a quest'ultima di riscuotere i fondi dalla banca del cliente. In alcuni paesi, se si richiede un anticipo alla banca in cambio degli effetti prima della loro scadenza, è necessario accettare un conto passivo temporaneo.

Prima di presentare un effetto in valuta estera con conto passivo temporaneo, eseguire il programma Presentazione effetti (R03B672). Impostare le opzioni di elaborazione nella scheda Rimesse CoGe come illustrato di seguito:

- Istruzioni AAI per il conto effetti CoGe – Impostare su 2 (temporaneo) per creare le prime note per il conto passivo temporaneo.
- Tasso di cambio alternativo – Inserire un tasso di cambio alternativo, se necessario. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema carica il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Se si presentano effetti in più di una valuta, il sistema stampa un report contenente un asterisco (“*”) nelle colonne Totale data di scadenza e Totale cliente. Quando si approva il batch di presentazione degli effetti e se ne esegue il posting, il sistema genera prime note per gli utili e le perdite in valuta estera.

A differenza di quanto avviene per gli effetti in valuta nazionale con conto passivo temporaneo, per gli effetti in valuta estera con conto passivo temporaneo il sistema registra gli utili e le perdite durante il processo di presentazione degli effetti. Per gli effetti in valuta estera *senza* conto passivo temporaneo il sistema registra gli utili e le perdite durante il processo di incasso degli effetti.

Effetti in valuta estera e opzioni di elaborazione

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sulle opzioni di elaborazione relative all'elaborazione effetti in valuta estera:

Programma di elaborazione di effetti CL	Opzioni di elaborazione contabilità multivaluta
Inserimento effetti propri (P03B602) Inserimento effetti cliente (P03B602)	Nella scheda Visualizzazione, impostare l'opzione di elaborazione Codice valuta per utilizzare il codice inserito nello schermo Inserimento effetto dopo aver accettato l'effetto. Nella scheda Visualizzazione, impostare l'opzione di elaborazione Tasso di cambio per utilizzare il tasso di cambio inserito nello schermo Inserimento effetto dopo aver accettato l'effetto. Nella scheda Valuta, impostare l'opzione di elaborazione Modifica data di validità per convalidare la data di validità usata per caricare il tasso di cambio in rapporto alla data CoGe inserita nell'effetto.
Stampa fattura con effetto (R03B5051)	Nella scheda Valuta, impostare l'opzione di elaborazione Stampa valuta per stampare fatture contenenti importi in valuta estera e relativi codici di valuta.
Incasso effetto con aggiornamento stato (R03B680)	Nella scheda Tasso di cambio , indicare un tasso di cambio libero nell'opzione di elaborazione Tasso di cambio alternativo o lasciare il campo vuoto per caricare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Questo tasso di cambio viene usato per effetti di pagamento di fatture estere, a prescindere dalla valuta della fattura, ed è applicato solo alle fatture presentate senza conto passivo temporaneo.
Presentazione degli effetti (R03B672)	Nella scheda Rimesse CoGe, indicare un tasso di cambio libero nell'opzione di elaborazione Tasso di cambio alternativo o lasciare il campo vuoto per caricare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Questo tasso di cambio viene usato per generare prime note per un conto passivo temporaneo e si applica soltanto agli effetti presentati con conto passivo temporaneo.

Gestione del credito multivaluta e del recupero crediti

Per gestire efficacemente il credito ed il recupero crediti in più valute, nel caso si indichi nelle procedure un importo minimo o un interesse di mora forfettario, occorre impostare le informazioni sul credito per codice di valuta. Questa operazione è necessaria in quanto gli importi minimi e gli interessi di mora forfettari variano secondo la valuta.

Per gestire efficacemente il credito ed il recupero crediti in un ambiente multivaluta occorre impostare le seguenti informazioni per le procedure:

- Istruzioni relative agli interessi di mora per codice di valuta. Il sistema utilizza le istruzioni relative agli interessi di mora per calcolare gli interessi di mora dovuti sulle fatture scadute.
- Istruzioni di invio solleciti con un codice di valuta. Il sistema utilizza le istruzioni di invio solleciti per generare notifiche di mora ai clienti con fatture scadute.
- Polizze di assicurazione del credito con codice di valuta. Quando si acquistano polizze assicurative per assicurare passività aperte, le polizze vanno registrate in modo da poter monitorare i limiti del fido assicurato per i clienti.

Dopo aver impostato le informazioni relative ai singoli importi, valute e interessi di mora forfettari, è possibile stampare le notifiche di mora, generare gli interessi di mora e verificare i conti clienti nell'ambito delle procedure di recupero crediti.

Vedere inoltre

- ❑ *Gestione del credito e del recupero crediti* Contabilità clienti per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta

► Impostazione delle istruzioni sugli interessi di mora per codice di valuta

Nel menu Impostazione credito/recupero crediti (G03B411), scegliere Definizione procedure conti insoluti.

1. Nello schermo Gestione procedure solleciti e mora, fare clic su Trova per individuare tutte le procedure, o inserire un valore nel campo QBE per limitare la ricerca prima di selezionare Trova.
2. Scegliere la procedura per la quale impostare le regole.
3. Nel menu Riga, scegliere Mora.

4. Nello schermo Gestione istruzioni interessi di mora, fare clic su Aggiungi per definire le istruzioni.

PeopleSoft®

Istruzioni penali di mora

OK Annulla Strumenti

Identificazione procedura solleciti

Nome proc. Standard Policy

Società 00000 J.D. Edwards & Company

Condizioni interessi di mora

Data iniz. valid. 30/06/05 Data fin. valid. 30/06/05

Gg inizio scad. 31 Gg fine scad. 60

Giorni dilazione 15 ☐ Int. mora retroatt.

Codice valuta USD Importo minimo 1.000,00

Azioni x interessi di mora

Tasso percentuale annuo 3,000000 Penale 0,00

Giorni fra interessi 30

☐ Onere capitalizzato ☒ Notif. resp. rec. crediti

☒ Calcola su importi aperti ☒ Approvaz. resp. rec. crediti richiesta

☐ Calcol. su importi in ritardo

5. Nello schermo Istruzioni interessi di mora, completare i campi e le opzioni come di consueto.
6. Specificare la valuta in cui sono espressi l'importo minimo e gli interessi di mora forfetari nel campo seguente:
- Codice valuta
- Si tratta della valuta in cui sono espressi l'importo minimo e gli interessi di mora forfetari. *Non* è la valuta in cui saranno creati gli interessi di mora. Gli interessi di mora vengono generati nella valuta di base o di transazione della fattura.
7. Indicare l'importo aperto minimo di una voce di pagamento di una fattura cui sono applicabili gli interessi di mora nel campo seguente:
- Importo minimo
- Se la penalità di mora relativa ad una voce di pagamento di una fattura risulta inferiore all'importo indicato in questo campo, il sistema non genera alcuna penalità di mora per la voce di pagamento.
8. Indicare l'importo (mora) da addebitare, o indicare un importo addizionale da addebitare in combinazione con il tasso percentuale annuale nel campo seguente:
- Penale
9. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare le istruzioni penali di mora nel manuale Contabilità clienti per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sui campi contenuti nello schermo Istruzioni penali di mora.*

► Impostazione delle istruzioni di invio solleciti per codice di valuta

Nel menu Impostazione credito/recupero crediti (G03B411), scegliere Definizione procedure conti insoluti.

1. Nello schermo Gestione procedure solleciti e mora, fare clic su Trova per individuare tutte le procedure, o inserire un valore nel campo QBE per limitare la ricerca prima di selezionare Trova.
2. Scegliere la procedura per la quale impostare le regole.
3. Nel menu Riga, scegliere Notifica.
4. Nello schermo Gestione istruzioni di notifica, fare clic su Aggiungi i per creare nuove istruzioni.

PeopleSoft®

Istruzioni di invio solleciti

OK Annulla Strumenti

Identificazione procedura solleciti

Nome proc. Standard Policy

Società 00000 J.D. Edwards & Company

Condizioni sollecito

Cat. scadenze/importanza 3 Soglia percentuale 15 Giorni dilazione

Codice valuta USD Importo minimo 100,00 Gg pag. limite 0

GG fra solleciti 30 Priorità attività 5 Priority 5

Azioni sollecito

Nome/Tipo lettera LETTER1

☒ Approvaz. resp. rec. crediti richiesta

☒ Notif. resp. rec. crediti

☐ Sosp. fatt.

☒ Revisione resp. rec. cred. richiesta

☐ Si raccomanda l'uso di un'agenzia di recupero crediti

Fido provvisorio 7

5. Nello schermo Istruzioni sollecito, completare i campi e le opzioni come di consueto.
6. Indicare la valuta in cui è espresso l'importo minimo nel campo seguente:
 - Codice valuta

7. Indicare l'importo aperto minimo necessario perché una voce di pagamento di una fattura sia oggetto dell'invio di lettere di sollecito nel campo seguente:

- Importo minimo

Il sistema esclude le voci di pagamento il cui importo è inferiore all'importo indicato in questo campo.

8. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare istruzioni di invio solleciti* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sui campi contenuti nello schermo Istruzioni di invio solleciti.

► Impostazione delle polizze di assicurazione credito con un codice di valuta

Nel menu Impostazione credito/recupero crediti (G03B411), scegliere Gestione assicurazione credito.

1. Nello schermo Gestione assicurazione credito, fare clic su Aggiungi.

The screenshot shows the 'Definizione assicurazione credito' (Credit Insurance Definition) screen in PeopleSoft. The form is organized into several sections with input fields:

- Top Section:** Includes buttons for 'OK', 'Annulla', 'Schermo', and 'Strumenti'.
- Policy Information:**
 - Compagnia ass.: 4445
 - N° polizza: 4448-7845612
 - Tipo polizza: 2
 - Codice cliente: 3002
 - Società: 00000
 - Data validità: 010105
 - Data fine: 310105
- Insurance Details:**
 - Imp. assicurato: 150.000,00
 - Codice valuta: EUR
- Premium and Coverage:**
 - Premio: 12.500,00
 - Costo unit.: (empty)
 - Codice valuta: EUR
 - Unità acquistate: (empty)
 - Percentuale copertura: 80,00

2. Nello schermo Definizione assicurazione credito, completare i campi come di consueto.

3. Indicare la valuta in cui è espresso l'importo assicurato nel campo seguente:

- Codice valuta

Il campo si trova alla destra del campo Imp. Assicurato.

4. Indicare la valuta in cui sono espressi il premio assicurativo ed il costo unitario nel campo seguente:
 - Codice valuta

Il campo si trova sotto il campo Premio assicurazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema usa il codice di valuta associato all'importo assicurato.
5. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ☐ Per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta sui campi contenuti nello schermo Definizione assicurazione credito, vedere una delle attività seguenti nel manuale *Contabilità clienti*:
 - ☐ *Come impostare una singola polizza di assicurazione credito*
 - ☐ *Come impostare una polizza di assicurazione credito generale*

Stampa di lettere di sollecito in più valute

Nel menu Gestione credito/recupero crediti (G03B15), scegliere Aggiornamento analisi credito.

Per la stampa delle lettere di sollecito viene utilizzata una versione del programma Aggiornamento analisi credito (R03B525).

Se le fatture contenute in una lettera di sollecito sono espresse nella stessa valuta, il sistema stampa un importo totale scaduto per tutte le fatture. Se le fatture sono espresse in valute diverse, il sistema non stampa alcun totale, dato che un totale non avrebbe alcun significato.

Vedere inoltre

- ☐ *Generazione di lettere di sollecito* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta

Generazione di interessi di mora in più valute

Nel menu Gestione credito/recupero crediti (G03B15), scegliere Aggiornamento analisi credito.

Per la generazione degli interessi di mora viene utilizzata una versione del programma Aggiornamento analisi credito (R03B22). Scegliere una delle opzioni indicate di seguito nell'opzione di elaborazione Valuta interessi di mora nella scheda Penali:

- Valuta della società. La valuta di base della società associata alla fattura. Nel caso di fatture per diverse società con valute di base diverse, il sistema genera un record di mora per ogni valuta.
- Valuta del cliente. La valuta associata al record del cliente. Il sistema crea tutte le penalità di mora nella valuta indicata nel campo Codice importo R/I (CRCA) nel record anagrafica cliente.
- Valuta della fattura. La valuta della transazione della fattura. Nel caso di fatture contenenti più valute, il sistema genera un record di mora per ogni valuta.

Vedere inoltre

- ❑ *Generazione interessi di mora* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta

Esecuzione del programma Aggiornamento analisi credito

Nel menu Gestione credito/recupero crediti (G03B15), scegliere Aggiornamento analisi credito.

Eseguire il programma Aggiornamento analisi credito (R03B525) su base giornaliera per aggiornare i saldi conto nella tabella Gestione concessione/recupero crediti (F03B15). Il programma ricalcola gli importi in base al tasso di cambio associato alla data di scadenzario indicata nelle opzioni di elaborazione.

Il programma Aggiornamento analisi credito riepiloga tutte le fatture aperte per conto cliente e società sia a livello principale che secondario, e, se l'opzione di impostazione relativa è impostata, scrive le informazioni nella tabella F03B15. Il programma Aggiornamento analisi credito riepiloga tutti gli importi relativi a fatture aperte nella valuta base della società indicata nel record cliente o, per la società 0000, nella valuta indicata nel campo Codice importo R/I del record cliente.

Dopo avere eseguito il programma Aggiornamento analisi credito, è possibile rivedere le informazioni valutarie relative ai saldi conto clienti negli schermi Inquiry saldo conto, Riepilogo stato del conto e Browse principale/secondario.

Verifica di conti cliente in più valute

Durante la gestione dei conti cliente ai fini del recupero crediti, è possibile accedere rapidamente e verificare i vari tipi di informazioni della contabilità clienti per semplificare le decisioni e l'analisi per i clienti. È possibile utilizzare i seguenti schermi a seconda delle informazioni necessarie:

- Inquiry saldo conto
- Browse principale/secondario
- Eseguire il programma Aggiornamento analisi credito (R03B525) per aggiornare le informazioni sul conto visualizzate negli schermi Inquiry saldo conto, Riepilogo stato del conto (uno schermo di uscita dallo schermo Inquiry saldo conto) e Browse/principale secondario

Inquiry saldo conto

Nel menu *Gestione credito/recupero crediti (G03B15)*, scegliere *Inquiry saldo conto*.

PeopleSoft®

Inquiry saldo conto

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

Resp. rec. crediti ☐ Princ.

Resp. fidi

Società

Codice cliente

☐ Vis. conti

☐ Elaborat

☒ Non elaborato

☐ Tutti

Record 1 - 10

Codice Cliente	Nome Ricerca	Società	Importo Scaduto	Importo Aperto	Limite Fido	Superam. Fido	Importo Non abb.
☒ 3007	Schwartz Warenhaus Gemeinschaft	00000		56.413,00			
☐ 3009	Carmanah Industries	00000	19.673,64	33.974,14			
☐ 1001	J.D. Edwards & Company	00000	5.807,00	23.336,80	30.000,00		7.128,00-
☐ 3003	CSC Corporation	00000	6,85	381,85	25.000,00		
☐ 3008	Namiki Machinery	00000		45,48			
☐ 3007	Schwartz Warenhaus Gemeinschaft	00001		47.725,40			
☐ 3009	Carmanah Industries	00001	19.673,64	33.974,14			
☐ 1001	J.D. Edwards & Company	00001	5.807,00	23.336,80	30.000,00		7.128,00-
☐ 3003	CSC Corporation	00001		375,00	25.000,00		
☐ 3008	Namiki Machinery	00001		45,48			

Il programma Inquiry saldo conto (P03B218) consente di verificare tutti i conti scaduti abbinati ad un dato responsabile del recupero crediti, i saldi aperti del conto di un cliente ad una data specifica e così via. Il sistema visualizza gli importi cliente nello schermo Inquiry saldo conto in base ad uno dei seguenti criteri:

- Per le società non a pareggio, il sistema visualizza gli importi nella valuta della società.
- Per la società 00000, il sistema visualizza gli importi nella valuta indicata nel campo Codice importo R/I del record cliente.

Per rivedere i dati statistici relativi ad un conto, scegliere Stato del conto dal menu Riga.

Inquiry saldo principale/secondario

Nel menu *Gestione credito/recupero crediti (G03B15)*, scegliere *Inquiry saldo principale/secondario*.

PeopleSoft®

Browse principale/subordinato

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

Codice princip. *

Società 00075 Cascades, Ltd

Trascina Copia Sposta Annulla

N. Ind.	N. Ind.	Nome Ricerca	Società	Importo Scaduto	Importo Aperto	Superam. Fido	Importo Non abb. Futuro	Importo Dovuto Corrente	Importo Scad. 1	Importo Scad. 2	Importo Scad. 3	Importo Scad. 4	Importo Scad. 5	Importo Scad. 6
3001	3001	Global Enterprises	00075	19.521,21	19.521,21				13.581,53	5.939,68				
3004	3004	Pacific Company, The	00075	19.521,21	19.521,21				13.581,53	5.939,68				
3004	3004	Pacific Company, The	00075	6.896,42	6.896,42				6.896,42					
3333	3333	Continental Incorporated	00075	12.624,79	12.624,79				6.685,11	5.939,68				
3333	3333	Continental Incorporated	00075	2.858,59	2.858,59				2.843,09	15,50				
3334	3334	Lewis Enterprises	00075	9.766,20	9.766,20				3.842,02	5.924,18				
3004	3004	Pacific Company, The	00075	19.521,21	19.521,21				13.581,53	5.939,68				
3333	3333	Continental Incorporated	00075	12.624,79	12.624,79				6.685,11	5.939,68				

Lo schermo *Browse principale/secondario (P03B151)* consente di verificare i dati del saldo conto relativi ad un conto principale ed ai conti secondari ad esso associati, incluso l'importo totale aperto di un conto secondario, o di controllare se è stato superato il limite del fido abbinato ad un conto secondario. Il sistema visualizza gli importi cliente nello schermo *Browse principale/secondario* in base ad uno dei seguenti criteri:

- Per le società non a pareggio, il sistema ricalcola gli importi e li visualizza nella valuta della società.
- Per la società 00000, il sistema visualizza gli importi nella valuta indicata nel campo Codice importo R/I del record cliente.

Aggiornamento dei dati statistici sui clienti in più valute

Nel menu Gestione credito/recupero crediti (G03B15), scegliere Aggiornamento storico statistiche.

Per analizzare e gestire in modo efficace l'attività di un conto cliente, è necessario eseguire il programma Aggiornamento storico statistiche CL (R03B16).

Il programma Aggiornamento storico statistiche CL aggiorna i dati statistici nelle tabelle Storico statistiche CL (F03B16) e Riepilogo statistiche CL (F03B16S). Questo programma aggiorna inoltre i dati nella tabella Anagrafica cliente per tipo di attività (F03012):

- Fatturato corrente es. (ASTY).
- Fatturato anno precedente (SPYE)
- Interessi di mora YTD (AFCY)
- Ultimo importo abbinato (ALP)
- Data della prima fattura (DFIJ)
- Data dell'ultima fattura (DLIJ)
- Data Ultimo incasso (DLP)

Il programma Aggiornamento storico statistiche CL riepiloga tutti gli importi relativi a fatture aperte nella valuta base della società indicata nel record cliente o, per la società 0000, nella valuta indicata nel campo Codice importo R/I del record cliente.

Dopo aver eseguito il programma Aggiornamento storico statistiche CL, è possibile verificare i dati statistici relativi al cliente negli schermi Riepilogo statistiche del conto e Riepilogo stato del conto.

Utili/perdite in valuta per il sistema Contabilità clienti

Gli utili e le perdite in valuta si basano sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano con le transazioni che riguardano una o più valute. Esistono due tipi di utili e perdite:

- Utili e perdite non realizzati
- Utili e perdite realizzati

Gli utili e le perdite non realizzati vengono calcolati per le fatture non pagate e per la parte aperta delle fatture aperte e parzialmente pagate alla fine del periodo fiscale, mentre gli utili e le perdite realizzati vengono calcolati al momento dell'incasso.

Calcolo di utili e perdite non realizzati

Per registrare gli utili e le perdite non realizzati relativi a fatture CL e FO aperte in valuta estera, è possibile inserire i dati degli utili e delle perdite manualmente in una prima nota o richiedere al sistema di generare automaticamente i dati relativi agli utili e alle perdite.

Gli utili e le perdite non realizzati vengono applicati a fatture CL e FO aperte o parzialmente pagate. Se si opera con più valute, è necessario registrare gli utili e le perdite non realizzati alla fine di ogni periodo fiscale per una nuova valutazione delle transazioni estere aperte. In questo modo è possibile visualizzare la situazione esatta delle liquidità e prevedere e gestire il flusso di cassa.

Per richiedere al sistema di generare automaticamente i dati relativi agli utili e alle perdite, eseguire il report Utile/perdita non realizzato CL (R03B426) o il report Utile/perdita non realizzato FO(R04425), che eseguono le seguenti operazioni:

- Fornisce una nuova valutazione delle fatture CL e FO aperte in valuta estera
- Analizza gli utili e le perdite non realizzati in dettaglio
- Registrano gli utili e le perdite non realizzati

Operazioni preliminari

- ☐ Inserire nuovi tassi di cambio nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Vedere le attività *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della non reciprocità* o *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della reciprocità* nel manuale Contabilità multivaluta.
- ☐ Impostare una versione diversa del report Utile/perdita non realizzato CL per ogni società che presenta una valuta di base diversa.
- ☐ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ☐ RVxxx – utili non realizzati in valuta estera
 - ☐ RWxxx – perdite non realizzate in valuta estera
 - ☐ RRxxxx – contropartite utili/perdite non realizzati in valuta estera

Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in conti in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Esecuzione del report utile/perdita CL non realizzato

Nel menu Operazioni di fine periodo (G03B21), scegliere Report utile/perdita non realizzato.

Eseguire il report utile/perdita non realizzato (R03B426) per calcolare gli utili e le perdite non realizzati. Il sistema genera un report che mostra quanto segue:

- Valuta di base della società e valuta della transazione per ogni fattura
- Numero della fattura e data di scadenza
- Importo originale e corrente in valuta nazionale per ogni fattura
- Importo in valuta estera per ogni fattura
- Utili e perdite non realizzati per le fatture aperte

Per generare il report, il sistema utilizza i dati delle seguenti tabelle:

- Scheda cliente (F03B11)
- Dettaglio incassi (F03B14)

Se per l'esecuzione del report utile/perdita non realizzato CL e vengono utilizzate più valute, l'importo totale in valuta estera e tutti gli altri eventuali totali parziali vengono visualizzati come ****NA**** (non applicabile) poiché i totali in più valute sono misti e privi di significato. Per evitare questo problema, è necessario impostare una versione diversa del report per ogni società che presenta una valuta di base diversa. L'impostazione di versioni diverse del report per ogni società consente inoltre di ridurre la dimensione del report.

Per indicare se si desidera che il sistema crei prime note per utili o per le perdite, o per entrambi, viene utilizzata una opzione di elaborazione. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non crea alcuna prima nota. Eseguire il report Utile/perdita non realizzato CL una prima volta senza creare alcuna prima nota. Controllare il report risultante e correggere i tassi di cambio, se necessario. Continuare ad eseguire il programma senza creare prime note fino a quando tutti i tassi di cambio sono stati corretti, quindi eseguire il programma per creare prime note per gli utili e le perdite non realizzati.

Il sistema assegna il tipo documento JX alle prime note per gli utili e le perdite non realizzati. Si tratta dell'unico tipo documento che può essere utilizzato per rettificare la controparte in valuta nazionale di un conto in valuta. Il sistema crea una sola prima nota per società.

Attenzione

Per evitare la creazione di prime note doppie, impostare l'opzione di elaborazione per la generazione di prime note in modo da creare prime note solo una volta per ciascun periodo fiscale.

Esempio: Utili e perdite non realizzati su una fattura in valuta estera

Nel seguente esempio, una società francese calcola gli utili e le perdite non realizzati in relazione a una fattura aperta in dollari USA (USD).

A causa dei rischi legati al tasso di cambio, si possono verificare utili o perdite non realizzati alla fine del periodo fiscale quando la fattura aperta (USD) viene sottoposta a nuova valutazione rispetto all'euro (EUR).

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 31 gennaio 2005
Fattura (valuta nazionale)	EUR	1,135.45	1 USD = 1,13545 EUR	
Fattura (valuta estera)	USD	1,000.00		
Fattura aperta (valuta nazionale)	EUR	1,132.25		1 USD = 1,13225 EUR
Utili/perdite non realizzati	EUR	- 3.20		

L'importo della fattura al 1 gennaio 2005 è pari a 1.000,00 USD, equivalenti a 1.135,45 EUR in valuta nazionale.

Calcolo: $1.000,00 \text{ USD} \times 1,13545 = 1.135,45 \text{ EUR}$

La fattura in valuta estera resta aperta il 31 gennaio 2005 e viene rivalutata rispetto all'euro.

Calcolo: $1.000,00 \text{ USD} \times 1,13225 = 1.132,25 \text{ EUR}$

Utili/perdite non realizzati

L'importo di utili/perdite non realizzati è pari a -3,20 EUR. Questo importo è basato sulle fluttuazioni del tasso di cambio intercorse tra la creazione della fattura e la fine del periodo fiscale, quando la fattura è rimasta aperta.

Importo transazione (importo CA)	Tasso di cambio originale	Tasso di cambio corrente	Importi in valuta nazionale (importo AA)	Utile (+)/ Perdita (-)
1.000,00 USD	1.13545		1.135,45 EUR	
1.000,00 USD		1.13225	1.132,25 EUR	- 3.20

$1.000,00 \text{ USD} \times 1,13225$ (tasso di cambio alla fine del periodo fiscale) = 1.132,25 EUR

$1.000,00 \text{ USD} \times 1,13545$ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura) = 1.135,45 EUR

Calcolo: $1.132,25 - 1.135,45 = -3,20 \text{ EUR}$

Opzioni di elaborazione report Utile/perdita non realizzato CL (R03B426)

Data riferimento

1. Inserire la data di riferimento del tasso di cambio per il calcolo degli utili/perdite sul cambio valutario.

Se vuoto, il tasso di cambio sarà elaborato con data odierna.

Data di riferimento

Prime note

2. Inserire '1' per creare prime note sia per gli utili che per le perdite '2' per creare prime

note solo per i conti con una perdita. Inserire '3' per creare prime note solo per gli utili. Se vuoto, non saranno create prime note.

3. Inserire la data CoGe. Se vuoto, sarà usata l'ultima data del periodo corrente.

4. Inserire '1' per creare i batch di prime note con stato Approvato a prescindere dal valore indicato per il parametro generale Approvazione responsabili. Se vuoto, i parametri saranno rispettati.

5. Inserire il tipo di importo di default delle prime note. Se vuoto, viene usato il tipo 'AA'.

Calcolo utili e perdite realizzati

A seconda che il calcolo degli utili e delle perdite realizzati riguardi gli incassi o i pagamenti, scegliere utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione incassi manuali (G03B12) o nel menu Elaborazione incassi automatici (G03B13), scegliere Posting incassi in CoGe.

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Posting pagamenti in CoGe.

Per calcolare gli utili e le perdite realizzati, è necessario eseguire il posting di incassi e pagamenti. Gli utili e le perdite realizzati si basano sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano quando le transazioni riguardano incassi o pagamenti in valuta estera o alternativa. Quando si esegue il posting di incassi e pagamenti, il sistema calcola gli utili e le perdite in base all'eventuale modifica dei tassi di cambio dalla data di emissione della fattura CL o FO all'incasso del pagamento. Se i tassi di cambio vengono modificati, il sistema genera le prime note per gli utili e le perdite.

Se il pagamento e l'incasso riguardano due valute estere, è possibile che si verifichi un utile o una perdita standard. Gli utili e perdite si basano sulle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta estera (transazione) e la valuta nazionale al momento dell'emissione o dell'incasso del pagamento. Per calcolare l'utile o la perdita, il sistema moltiplica o divide l'importo della fattura CL o FO per la differenza di tasso di cambio tra il momento dell'inserimento della fattura CL o FO e il momento dell'emissione o incasso del pagamento.

Se il pagamento o l'incasso riguardano una valuta alternativa, si possono verificare due tipi di utili e perdite.

- Utili e perdite standard. Importo basato sulle differenze tra tassi di cambio tra la valuta estera (transazione) e la valuta nazionale dalla data della transazione alla data di incasso o di pagamento.
- Utili e perdite valuta alternativa. Importo basato sulla differenza dei tassi di cambio tra la valuta alternativa (pagamento) e la valuta nazionale. Gli utili e perdite rappresentano la differenza tra i seguenti importi:
 - L'importo calcolato convertendo la valuta alternativa dell'incasso o del pagamento direttamente in valuta nazionale (l'importo effettivamente depositato sul conto banca o pagato attraverso il conto banca)
 - L'importo calcolato convertendo la valuta alternativa dell'incasso o del pagamento corrente in valuta estera e quindi in valuta nazionale

Tipi documento per utili e perdite realizzati

I tipi documento per utili e perdite realizzati sono diversi nei sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori. Il sistema usa il tipo documento RC per la contabilità clienti ed il tipo PG per la contabilità fornitori. Il tipo documento, insieme alla descrizione Utile realizzato o Perdita realizzata, appare nel report del posting.

Operazioni preliminari

- ❑ Inserire nuovi tassi di cambio nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Vedere le attività *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della non reciprocità* o *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della reciprocità* nel manuale Contabilità multivaluta.
- ❑ Per gli incassi in valuta estera, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ RGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ❑ RLxxx – perdite realizzate in valuta estera
Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in incassi in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R8 – conto di arrotondamento in valuta estera
Vedere Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
- ❑ Per gli incassi in valuta alternativa, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ RYxxx - utili realizzati in valuta alternativa
 - ❑ RZxxx - perdite realizzate in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
 - ❑ R7 – conto di compensazione in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per il conto di compensazione per gli incassi in valuta alternativa nel manuale Contabilità Multivaluta.
 - ❑ R8 – conto di arrotondamento in valuta alternativa
Vedere Istruzioni AAI per il conto di arrotondamento per incassi in valuta estera e alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.

Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture e incassi in valuta estera

Nell'esempio seguente, una società britannica inserisce una fattura in dollari USA (valuta estera) e riceve un pagamento in USD (valuta estera).

A causa del rischio di fluttuazione del tasso di cambio, esiste un utile o una perdita potenziale fra la valuta nazionale e quella estera al momento del pagamento.

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 1 febbraio 2005
Fattura (valuta nazionale)	GBP	303.60		
Fattura (valuta estera)	USD	500.00	1 USD = 0,6072 GBP	
Incasso (valuta estera)	USD	500.00		1 USD = 0,6081 GBP
Utile/perdita standard	GBP	+ 0.45		

L'importo in valuta estera della fattura al 1 gennaio 2005 è pari a 500,00 USD, equivalenti a 303,60 GBP in valuta nazionale.

Calcolo: $500,00 \text{ USD} \times 0,6072 = 303,60 \text{ GBP}$

L'incasso in valuta estera al 1 febbraio 2005 è pari a 500,00 USD.

Utile/perdita standard

L'utile/perdita standard è pari a + 0,45 GBP. L'importo si basa sulle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la data della fattura e la data dell'incasso.

$500,00 \text{ USD} \times 0,6081$ (tasso di cambio del giorno dell'incasso) = 304,05 GBP

$500,00 \text{ USD} \times 0,6072$ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura) = 303,60 GBP

Calcolo: $304,05 - 303,60 = +0,45 \text{ GBP}$

Esempio: Utili/perdite realizzati su fatture e incassi in valuta alternativa

Nel seguente esempio, una società francese inserisce tre fatture in dollari canadesi (CAD) e riceve i pagamenti in yen giapponesi (JPY).

Quando viene inserito un incasso, l'importo dell'incasso (JPY) viene confrontato con gli importi in valuta nazionale ed estera della fattura per determinare se il debito sia stato saldato. Poiché le tre valute della transazione sono soggette a fluttuazioni incrociate dei tassi di cambio, potrebbero potenzialmente verificarsi i seguenti risultati:

- Utili/perdite standard – tra EUR e CAD
- Utili/perdite in valuta alternativa – tra JPY, CAD ed EUR.

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 1 febbraio 2005
Fattura (valuta nazionale)	EUR	356.34		
Fattura (valuta estera)	CAD	500.00	1 CAD = 0,71268 EUR	

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 1 febbraio 2005
Incasso	JPY	38,850		1 CAD = 0,70882 EUR 1 JPY = 0,009163 EUR 1 JPY = 0,01287 CAD
Utile/perdita standard	EUR	- 1.93		
Utile/perdita per valuta alternativa	EUR	+ 1.57		

L'importo in valuta estera della fattura al 1 gennaio 2005 è pari a 500,00 CAD, equivalenti a 356.34 EUR in valuta nazionale. L'importo in EUR viene calcolato nel seguente modo:

Calcolo: $500,00 \text{ CAD} \times 0,71268 = 356,34 \text{ EUR}$

L'incasso in valuta alternativa al 1 febbraio 2005 è di 38.850 JPY.

L'importo in valuta estera abbinato alla fattura è di 500,00 CAD.

Calcolo: $38.850 \text{ JPY} \times 0,01287 = 500,00 \text{ CAD}$

L'importo in valuta nazionale abbinato alla fattura è di 354,41 EUR.

Calcolo: $500,00 \text{ CAD} \times 0,70882 = 354,41 \text{ EUR}$

L'importo in valuta nazionale dell'incasso è di 355,98 EUR.

Calcolo: $38.850 \times 0,009163 = 355,98 \text{ EUR}$

Utile/perdita standard

L'utile/perdita standard è pari a -1,93 EUR. L'importo si basa sulle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la data della fattura e la data dell'incasso.

$500,00 \text{ CAD} \times 0,70882 \text{ (tasso di cambio del giorno dell'incasso)} = 354,41 \text{ EUR}$

$500,00 \text{ CAD} \times 0,71268 \text{ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura)} = 356,34 \text{ EUR}$

Calcolo: $354,41 - 356,34 = -1,93 \text{ EUR}$

Utile/perdita in valuta alternativa

L'utile/perdita in valuta alternativa è pari a +1,57 EUR. L'importo viene calcolato usando i tassi di cambio della data dell'incasso. Si basa sulla differenza tra la conversione della valuta alternativa direttamente in valuta nazionale e la conversione della valuta alternativa nella valuta estera e quindi nella valuta nazionale.

$38.850 \text{ JPY} \times 0,009163 = 355,98 \text{ EUR}$

$(38.850 \text{ JPY} \times 0,01287 = 500,00 \text{ CAD}) \times 0,70882 = 354,41 \text{ EUR}$

Calcolo: $355,98 - 354,41 = +1,57 \text{ EUR}$

Report di contabilità multivaluta per il sistema Contabilità clienti

Il sistema Contabilità clienti fornisce report standard e analitici per l'elaborazione multivaluta. A seconda del report scelto, è possibile verificare informazioni dettagliate sugli importi CL aperti in valuta estera e nazionale, importi di scadenzario in valuta di transazione o in una altra valuta specificata, conti cliente che abbiano oltrepassato i limiti del fido e così via.

Si ricordi che, quando si stampano più valute contemporaneamente, i totali generali contenuti in questi report sono espressi in valute miste, e di conseguenza privi di significato. Per evitare questo inconveniente, impostare diverse versioni del report ed utilizzare la selezione dati e le opzioni di elaborazione per limitare le informazioni sul report ad una sola valuta.

Vedere inoltre

- ❑ *Report di integrità CL* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni sull'identificazione di problemi e di discrepanze nei dati. I report di integrità sono utili per tutti i clienti, anche quelli che non operano in ambienti multivaluta.

Report relativi alle partite aperte CL multivaluta

Nel menu Report contabilità clienti (G03B14), scegliere Partite aperte CL in valuta estera.

Per verificare i dettagli relativi alle partite aperte CL per fatture, note di credito e incassi non abbinati in più valute, eseguire il report Partite aperte CL in valuta estera. Sono inclusi i seguenti tipi di informazioni:

- Valuta di base della società (valuta nazionale)
- Valuta della transazione (valuta estera)
- Saldi in valuta estera originali ed esteri

Sono disponibili tre report relativi alle partite aperte CL in valuta estera:

Report	Descrizione
Dettaglio valuta - Estera e nazionale (R03B429A)	Eseguire questo report per verificare l'elenco di partite aperte CL con importi sia in valuta nazionale sia in valuta estera.
Dettaglio valuta - Scadenzario (R03B429B)	Eseguire questo report per verificare l'elenco di partite aperte CL nella valuta utilizzata dal sistema per lo scadenzario delle transazioni. Per definire la data di inizio scadenzario è necessario impostare l'opzione di elaborazione adeguata.
Transazioni in valuta nazionale e estera con scadenzario (R03B429C)	Eseguire questo report per verificare l'elenco di partite aperte CL in valuta nazionale ed estera per categorie di scadenzario specifiche. Per verificare se il cliente ha superato gli importi aperti e i limiti di credito stabiliti, è possibile controllare i limiti di credito standard e assicurati della società. I dati vengono visualizzati nella valuta del cliente. Per definire la data di inizio scadenzario è necessario impostare l'opzione di elaborazione adeguata.

Opzioni di elaborazioneDettagli valuta – Nazionale/estera (R03B429A)

Stampa

1. Inserire '1' per stampare lo storico incassi. Se lasciato vuoto, vengono stampate solo le fatture e gli incassi non abbinati.

1. Stampa storico incassi

Vuoto = Stampa solo fatture e incassi non abbinati

1 = Include gli incassi

2. Inclusionione incassi nei totali

Vuoto = Solo importi fattura

1 = Include importi incassi

2. Inserire '1' per includere gli imp. incassi nei totali del report. Se vuoto, sono inclusi solo gli importi delle fatture.

3. Data - Riferimento

Vuoto = Data corrente

Inclusionione incassi nei totali:

Data di riferimento

1. Inserire la data di riferimento. Gli importi saranno ricalcolati e visualizzati con i valori presenti in questa data.

Data di riferimento

Opzioni di elaborazioneDettagli valuta con scadenzario (R03B429B)

Scadenzario

1. Inserire '1' per caricare le specifiche scadenzario dai Parametri della Contabilità clienti. Se vuoto, sono validi i valori delle opzioni di elaborazione dello scadenzario.

1. Caricamento dati di scadenzario

Vuoto = Usa le opzioni di elborazione da 2 a 5

1 = Usa le costanti CL

2. Data scadenzario

Vuoto = Data corrente

2. Inserire la data per lo scadenzario dei saldi aperti. Se vuoto, viene usata la data corrente.

3. Data scadenzario In base a

D = Data scadenza (default)

I = Data fattura

G = Data CoGe

S = Data estratto

4. Metodo scadenziario

1 = Gg scadenziario (default)

2 = Periodi fiscali

3 = Gg calendario

5. Gg scadenziario (solo metodo 1)

Fino al

4. Specificare uno dei seguenti metodi di calcolo scadenziario: 1 = Giorni scadenziario (Default), 2 = Periodi finanziari 3 = Calendario.

Fino al

Fino al

Fino al

6. Importi avere scadenziario

Vuoto = Importi avere nella colonna 'Corrente'

Stampa

1. Inserire la valuta nella quale gli importi vengono ricalcolati e visualizzati nelle colonne Val. estera e Scadenziario. Se vuoto, gli importi vengono visualizzati nella valuta estera.

1. Importo aperto da superare

2. Codice valuta dell'importo aperto da superare

Vuoto = USD

3. Limite fido standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido standard

2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido assicurato

4. Data - Riferimento

Vuoto = Data corrente

5. Codice valuta - Rielaborazione colonne Val. estera e Scadenziario

Vuoto = Stampa importi in valuta estera

2. Inserire '1' per applicare lo scadenziario agli importi avere. Se vuoto, gli importi avere vengono inseriti nella colonna Corrente.

Scadenziario importi avere

Stampa

1. Inserire la valuta nella quale gli importi vengono ricalcolati e visualizzati nelle colonne Val. estera e Scadenziario. Se vuoto, gli importi vengono visualizzati nella valuta estera.

1. Importo aperto da superare

2. Codice valuta dell'importo aperto da superare

Vuoto = USD

3. Limite fido/credito standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito standard

2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito assicurato

4. Data - Di riferimento

Stampa

1. Usare questa opzione di elaborazione per indicare quali record cliente vengono stampati sul report. Vengono stampati solo i record con importi aperti maggiori o uguali all'importo dell'opzione di elaborazione.

1. Importo aperto da superare

2. Questa opzione di elaborazione consente di indicare la valuta dell'opzione di elaborazione Importo aperto da superare. Se vuoto, il valore di default è USD.

2. Codice di valuta

3. Questa opzione di elaborazione consente di indicare i record cliente da stampare. I valori validi sono: vuoto = stampa tutti i record, 1 = stampa se l'importo aperto è maggiore o uguale al limite di fido/credito, 2 = stampa se l'importo aperto è maggiore o uguale al limite di fido/credito assicurato. Se l'opzione Importo aperto da superare non è vuota, tale impostazione ha priorità su questa opzione di elaborazione.

3. Limite fido/credito standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito standard

2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito assicurato

Fido assicurato

1. Usare questa opzione di elaborazione per indicare quali record cliente verranno stampati sul report. Solo i record con importi aperti maggiori o uguali all'importo dell'opzione di elaborazione saranno stampati.

Importo aperto da superare

2. Questa opzione di elaborazione serve ad indicare la valuta dell'importo aperto da superare. Se vuoto, il valore di default è USD.

Codice valuta

3. Questa opzione di elaborazione serve ad indicare quali record cliente verranno stampati. I valori validi sono vuoto = tutti i record, 1 = i record il cui importo aperto è maggiore o uguale al fido, 2 = i record il cui importo aperto è maggiore o uguale al fido assicurato. Se l'opzione di elaborazione Importo aperto da superare è diversa da vuoto, il valore di tale opzioni ha la priorità su questo valore.

Fido standard o assicurato

Opzioni di elaborazione **Dettaglio valuta – Estera e nazionale con scadenziario (R03B429C)**

Scadenziario

1. Inserire '1' per caricare le specifiche scadenziario dai Parametri della Contabilità clienti. Se vuoto, sono validi i valori delle opzioni di elaborazione dello scadenziario.

1. Caricamento dati di scadenziario

Vuoto = Usa le opzioni di elaborazione da 2 a 5

1 = Usa le costanti CL

2. Data scadenziario

-
- Vuoto = Data corrente
2. Inserire la data per lo scadenzario dei saldi aperti. Se vuoto, viene usata la data corrente.
3. Data scadenzario In base a
- D = Data scadenza (default)
 - I = Data fattura
 - G = Data CoGe
 - S = Data estratto
4. Metodo scadenzario
- 1 = Gg scadenzario (default)
 - 2 = Periodi fiscali
 - 3 = Gg calendario
5. Gg scadenzario (solo metodo 1)
- Fino al
4. Specificare uno dei seguenti metodi di calcolo scadenzario: 1 = Giorni scadenzario (Default), 2 = Periodi finanziari 3 = Calendario.
- Fino al
- Fino al
- Fino al
6. Importi avere scadenzario
- Vuoto = Importi avere nella colonna 'Corrente'
- Stampa
1. Inserire la valuta nella quale gli importi vengono ricalcolati e visualizzati nelle colonne Val. estera e Scadenzario. Se vuoto, gli importi vengono visualizzati nella valuta estera.
1. Importo aperto da superare
2. Codice valuta dell'importo aperto da superare
- Vuoto = USD
3. Limite fido standard o assicurato
- Vuoto = Stampa tutti i record
- 1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido standard
 - 2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido assicurato
4. Data - Riferimento
- Vuoto = Data corrente
5. Codice valuta - Rielaborazione colonne Val. estera e Scadenzario
- Vuoto = Stampa importi in valuta estera
2. Inserire '1' per applicare lo scadenzario agli importi avere. Se vuoto, gli importi avere vengono inseriti nella colonna Corrente.
- Scadenzario importi avere
- Stampa
1. Inserire la valuta nella quale gli importi vengono ricalcolati e visualizzati nelle colonne Val. estera e Scadenzario. Se vuoto, gli importi vengono visualizzati nella valuta estera.
1. Importo aperto da superare
2. Codice valuta dell'importo aperto da superare
-

Vuoto = USD

3. Limite fido/credito standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito standard

2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito assicurato

4. Data - Di riferimento

Stampa

1. Usare questa opzione di elaborazione per indicare quali record cliente vengono stampati sul report. Vengono stampati solo i record con importi aperti maggiori o uguali all'importo dell'opzione di elaborazione.

1. Importo aperto da superare

2. Questa opzione di elaborazione consente di indicare la valuta dell'opzione di elaborazione Importo aperto da superare. Se vuoto, il valore di default è USD.

2. Codice di valuta

3. Questa opzione di elaborazione consente di indicare i record cliente da stampare. I valori validi sono: vuoto = stampa tutti i record, 1 = stampa se l'importo aperto è maggiore o uguale al limite di fido/credito, 2 = stampa se l'importo aperto è maggiore o uguale al limite di fido/credito assicurato. Se l'opzione Importo aperto da superare non è vuota, tale impostazione ha priorità su questa opzione di elaborazione.

3. Limite fido/credito standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito standard

2 = Importo aperto maggiore o uguale al limite fido/credito assicurato

Fido assicurato

1. Usare questa opzione di elaborazione per indicare quali record cliente verranno stampati sul report. Solo i record con importi aperti maggiori o uguali all'importo dell'opzione di elaborazione saranno stampati.

Importo aperto da superare

2. Questa opzione di elaborazione serve ad indicare la valuta dell'importo aperto da superare. Se vuoto, il valore di default è USD.

Codice valuta

3. Questa opzione di elaborazione serve ad indicare quali record cliente verranno stampati. I valori validi sono vuoto = tutti i record, 1 = i record il cui importo aperto è maggiore o uguale al fido, 2 = i record il cui importo aperto è maggiore o uguale al fido assicurato. Se l'opzione di elaborazione Importo aperto da superare è diversa da vuoto, il valore di tale opzioni ha la priorità su questo valore.

Fido standard o assicurato

Report Dettagli partite aperte CL – Riepilogo/valuta (R03B413B)

Nel menu Report contabilità clienti (G03B14), scegliere Dettagli partite aperte - Riepilogo con valuta.

Per verificare il riepilogo attuale dei dati sui conti cliente e sulle relative valute, eseguire il report Riepilogo partite aperte CL con valuta (R03B413B). Il report scadenziario elenca tutti i conti aperti in ordine alfabetico e mostra un totale sintetico per ogni fattura aperta del cliente. Vengono anche elencati i totali per società e il totale generale di tutti i conti CL aperti.

Gli importi relativi a totali e scadenziario riflettono solamente le transazioni specificate nella selezione dati del report.

Opzioni di elaborazione per il report Riepilogo partite aperte CL con valuta (R03B413B)

Scadenziario

1. Inserire 1 per caricare le specifiche scadenziario dai parametri della cont. CL. Se vuoto, saranno usate le opzioni di elaborazione per lo scad. NOTA: Se attivato, le altre opzioni di elaborazione saranno ignorate.

Scadenze in base ai parametri

2. Inserire la data di scadenziario per le scadenze dei saldi aperti. Se vuoto, viene usata di default la data corrente.

Data scadenziario.

3. Definire una delle date seguenti per scad. conti:

D = Data scad., I = Data fattura, G = Data CoGe S = Data estratto conto.

Data per scadenza conti

4. Definire uno dei metodi seguenti per il calcolo delle scadenze:

1 = GG Scad. (default), 2 = Periodi fiscali 3 = Calendario.

Metodo scadenziario Giorni scadenziario

5. Inserire i giorni scadenziario per ogni cat. (solo per il met. scad. 1)

Inizio 1:

A

A

A

Scadenziario crediti

6. Inserire 1 per scadenze crediti. Se vuoto, i crediti saranno abbinati alla colonna scadenziario corrente.

Scadenziario crediti

Opzioni stampa

7. Inserire 1 per stampare il codice principale nel report. Se vuoto, il codice principale non sarà stampato.

Stampa codice principale

8. Inserire il numero del codice di cat. che indica il codice di categoria che viene stampato nel report. Se si inserisce 0 nessun codice di cat. sarà stampato nel report (FUTURO).

Numero codice categoria

9. Definire il sistema di origine per i codici di categoria: 1 = Rubrica Indirizzi, 2= Contabilità clienti.

(FUTURO)

Origine dei codici categoria

10. Inserire 1 per stampare i limiti di credito per ogni cliente elencato nel report. Se vuoto, i limiti di credito non sono stampati (FUTURO)

Stampa limiti di credito

Report Partite aperte CL con causali (R03B4201A)

Nel menu Report contabilità clienti (G03B14), scegliere Partite aperte CL con causali.

Per verificare fatture aperte, note di credito e incassi non abbinati per ogni cliente, stampare una versione del report Partite aperte CL con causali. Questo report comprende le causali associate a ogni voce di pagamento. Può trattarsi, ad esempio, del commento inserito durante l'inserimento della fattura che descrive il tipo di servizio fatturato. Questo report mostra i totali per ogni società e un totale generale per tutte le società.

È possibile eseguire diverse versioni di questo report comprendenti:

- Dati sugli sconti (dettagli CL con sconti e Importi netti e causali)
- Cauzioni (cauzioni avere)
- Storico incassi (storico incassi clienti) Questa versione comprende sia le partite pagate sia le partite aperte per ogni cliente. Le informazioni contenute nella versione del report sono simili a quelle che è possibile visualizzare online nello schermo Inquiry incassi cliente.

È possibile eseguire il report in modo da elencare i dati con una data specifica, ad esempio la fine del mese. È sufficiente specificare la data di riferimento nell'opzione di elaborazione appropriata.

Considerazioni multivaluta per il report Partite aperte CL con causali

Valuta	Per ricalcolare in un'altra valuta gli importi elencati nel report Dettagli fatture CL (R03B4201A), specificare la valuta in un'opzione di elaborazione.
Rielaborazione in valuta	Utilizzare la versione dimostrativa del programma Rielaborazione in valuta (XJDE0005) del report Dettagli fatture CL (R03B4201A) e specificare la valuta di rielaborazione in un'opzione di elaborazione.

Opzioni di elaborazione Dettagli fatture CL (R03B4201A)

Scheda Stampa

1. Stampa incassi

Vuoto = Stampa solo fatture
e incassi non abbinati
1 = Include gli incassi

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il report debba includere i dati di incasso. I valori validi sono:

Vuoto

Ad eccezione degli incassi non abbinati, il report non include i dati di incasso.

1

Il report include i dati di incasso.

2. Inclusione incassi nel totale

Vuoto = Non include gli incassi nel totale
1 = Include gli incassi nel totale

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se includere gli importi di incasso nel totale che appare sul report. I valori validi sono:

Vuoto

Non include gli importi di incasso nel totale.

1

Include gli importi di incasso nel totale. Se si inserisce 1, va impostata su 1 anche l'opzione di elaborazione Stampa incassi, altrimenti il sistema non include gli incassi nel totale.

3. Data - Riferimento

Vuoto = Data corrente

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data da utilizzare per ricalcolare

e stampare gli importi sul report. Per determinare se la fattura è aperta o risulta pagata alla data specificata, il sistema confronta la data inserita con la data CoGe dell'incasso. Se la data CoGe dell'incasso è successiva alla data di riferimento inserita, la fattura viene considerata aperta e viene inclusa nel report. Se la data CoGe è anteriore o corrisponde alla data di riferimento inserita, la fattura viene considerata chiusa e non viene inclusa nel report.

Ad esempio, viene inserita una fattura con data CoGe 15 giugno 05 a cui corrisponde un incasso con data CoGe 10 luglio 05. Se la data di riferimento è il 30 giugno 05, la fattura risulta aperta nel report. Questa funzione è utile quando un cliente richiede un report per una data specifica o per una data diversa dalla data di elaborazione del report originale.

Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non esegue l'elaborazione relativa alla data di riferimento.

Nota: Per stabilire se una fattura risulta aperta in corrispondenza di una data specifica, non limitare la selezione dei dati usando criteri quali lo stato del pagamento o l'importo aperto. È disponibile una versione demo del report che utilizza la selezione dati appropriata per l'elaborazione basata su data di riferimento.

Attenzione: L'utilizzo della funzionalità della data di riferimento può far aumentare notevolmente il tempo di elaborazione del report.

4. Codice valuta -Rielaborazione per tutti gli importi stampati

Vuoto = Stampa gli importi nella valuta corrente

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la valuta da utilizzare per rielaborare gli importi da stampare sul report. Inserire un codice valuta valido. Il sistema recupera il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Se non viene impostato un tasso di cambio, il sistema stampa un report vuoto. Se l'opzione di elaborazione rimane vuota, il report stampa gli importi in base alla valuta nazionale.

Report Partite aperte CL con scadenziario (R03B4201B)

Nel menu Report contabilità clienti (G03B14), scegliere Partite aperte CL con scadenziario.

Per verificare le partite aperte CL relative ad una categoria di scadenziario specifica, stampare il report Partite aperte CL con scadenziario. Questo report mostra i totali per ogni società e un totale generale per tutte le società.

È possibile eseguire il report in modo da elencare i dati con una data specifica, ad esempio la fine del mese. È sufficiente specificare la data di riferimento nell'opzione di elaborazione appropriata.

Considerazioni multivaluta per il report Partite aperte CL con scadenzario

Valuta	Per ricalcolare in un'altra valuta gli importi elencati nel report Partite aperte CL con scadenzario (R03B4201B), specificare la valuta nelle opzioni di elaborazione.
Limiti fido	È possibile specificare se visualizzare nel report Partite aperte CL con scadenzario (R03B4201B) i clienti che hanno superato il limite di fido standard o assicurato e indicare la valuta del cliente per gli importi aperti. Nel report non compare alcun limite di credito (fido) assicurato per la società 00000.

Opzioni di elaborazionePartite aperte CL con scadenzario (R03B4201B)

Scheda Scadenzario

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare il modo in cui il sistema Contabilità clienti applica lo scadenzario alle proprie fatture.

1. Specifiche scadenzario

Vuoto = Opzioni di elaborazione

1 = Usare parametri società

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se recuperare le specifiche di scadenzario dallo schermo Costanti contabilità clienti o per avvalersi dei valori specificati nelle opzioni di elaborazione relative allo scadenzario.

Nota: Se si inserisce 1 per recuperare le specifiche di scadenzario dallo schermo Costanti contabilità clienti, il sistema ignora tutte le altre opzioni di elaborazione relative allo scadenzario ad eccezione della data di scadenzario inserita nell'opzione Calcolo data scadenzario. Il sistema utilizza il valore dell'opzione di elaborazione Calcolo data scadenzario solo se risulta vuoto il campo Data di riferimento scadenzario nello schermo delle costanti. Per impiegare la data corrente nello schermo delle costanti, una volta lasciato vuoto il campo Data di riferimento scadenzario, non completare l'opzione di elaborazione Data scadenzario.

2. Data scadenzario

Vuoto = Data corrente

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data che il sistema deve utilizzare per determinare la categoria di scadenzario alla quale assegnare le fatture aperte. Il sistema confronta la data inserita con la data della fattura, come specificato nell'opzione di elaborazione Tipo data, per determinare il numero di giorni di arretrato della fattura.

Se l'opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema usa la data odierna.

3. Tipo data

Vuoto = Scadenza

1 = Data fattura

2 = CoGe

3 = Data estratto conto

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data della fattura che il sistema deve utilizzare per determinare la categoria di scadenzario. Il sistema confronta la data specificata con il valore dell'opzione di elaborazione Calcolo data per determinare il numero di giorni di arretrato della fattura. I valori validi sono:

Vuoto Usa la data di scadenza della fattura.

1 Usa la data della fattura.

2 Usa la data CoGe.

3 Usa la data dell'estratto.

4. Metodo scadenzario

1 = GG. scadenzario

2 = Periodi

3 = Calendario

Questa opzione di elaborazione consente di specificare le categorie di scadenzario utilizzate dal sistema per assegnare le fatture. Il sistema usa la data specificata nell'opzione Data scadenzario e il valore specificato nell'opzione di elaborazione Tipo data per calcolare lo scadenzario di ogni fattura, quindi assegna le fatture alla categoria di scadenzario specificata dal codice. I valori validi sono:

1 Giorni scadenzario Il sistema assegna le fatture alle categorie di scadenzario specificate nelle opzioni di elaborazione da Categoria scadenzario 1 a Categoria scadenzario 6. Le categorie di scadenzario sono definite dall'utente.

2 Periodi fiscali. Il sistema utilizza i periodi definiti dal calendario fiscale assegnato ai record della società come categorie di scadenzario.

3 Calendario Il sistema utilizza ogni mese del calendario come categoria di scadenzario.

5. Categoria scadenzario 1

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente al valore specificato nell'opzione di elaborazione Categoria scadenzario 2 per specificare l'intervallo utilizzato dal sistema per la categoria di scadenzario Corrente stampata sul report.

6. Categoria scadenzario 2

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente ai valori specificati nelle opzioni di elaborazione Categoria scadenzario 1 e Categoria scadenzario 3 per determinare l'intervallo utilizzato dal sistema per la categoria di scadenzario Corrente e la prima categoria di scadenzario stampata sul report.

7. Categoria scadenzario 3

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente ai valori specificati nelle opzioni di elaborazione Categoria scadenzario 2 e Categoria scadenzario 4 per determinare l'intervallo utilizzato dal sistema per la prima e la seconda categoria di scadenzario stampata sul report.

8. Categoria scadenzario 4

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente ai valori specificati nelle opzioni di elaborazione Categoria scadenzario 3 e Categoria scadenzario 5 per determinare l'intervallo utilizzato dal sistema per la prima e la terza categoria di scadenzario stampata sul report.

9. Categoria scadenzario 5

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente ai valori specificati nelle opzioni di elaborazione Categoria scadenzario 4 e Categoria scadenzario 6 per determinare l'intervallo utilizzato dal sistema per la prima e la quarta categoria di scadenzario stampata sul report.

10. Categoria scadenzario 6

Utilizzare questa opzione di elaborazione unitamente ai valori specificati nelle opzioni di elaborazione Categoria scadenzario 5 per determinare l'intervallo utilizzato dal sistema per la quarta categoria di scadenzario stampata sul report.

11. Scadenzario crediti

Vuoto = Applica a scadenzario corrente

1 = Scadenzario crediti (default)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se inserire in scadenzario le note di credito in base alle specifiche di scadenzario o se abbinare gli importi avere alla colonna Corrente stampata sul report.

Scheda Incassi

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se includere gli importi degli incassi nel report e nel totale.

1. Stampa incassi

Vuoto = Fatture e non abbinati

1 = Stampa dati incassi

Usare questa opzione di elaborazione per stampare i dati relativi agli incassi. I valori validi sono:

Vuoto Il sistema stampa solo i dati relativi alle fatture e agli incassi non abbinati

1 Il sistema stampa i dati relativi agli incassi.

2. Totale originale

Vuoto = Importi originali

1 = Importi incassi

Usare questa opzione di elaborazione per includere gli importi degli incassi nei report. I valori validi sono:

1 Il sistema include gli importi degli incassi nel totale della colonna Importo originale.

Vuoto Solo gli importi originali sono considerati nel totale di questa colonna.

Scheda Data

Questa opzione di elaborazione viene usata per richiamare la funzionalità di elaborazione di riferimento. Quest'opzione di elaborazione serve a specificare la data di riferimento di un report. Non usare questa data come data dello scadenzario per evitare un notevole aumento della durata dell'elaborazione del report.

1. Data riferimento

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare la data di riferimento di un report. Non usare la data dello scadenzario che aumenta notevolmente la durata dell'elaborazione.

Il sistema ricalcola gli importi delle fatture aperte con riferimento alla data specificata dall'utente. Il sistema controlla la data CoGe dell'incasso per determinare se la fattura sia stata pagata o meno. Se la data CoGe dell'incasso è successiva alla data di riferimento inserita dall'utente, il sistema considera la fattura come aperta e la include nel report. Se la data CoGe dell'incasso è minore o uguale alla data di riferimento inserita dall'utente, il sistema considera la fattura come saldata e, pertanto, non la include nel report.

Ad esempio, si supponga di aver inserito una fattura con data CoGe 15 giugno 2005 saldata da un incasso con data CoGe 10 luglio 2005. Se la data di riferimento specificata dall'utente è 30 giugno 2005, la fattura apparirà come aperta sul report. Questa funzione è utile quando un cliente richiede un report che fa riferimento ad un periodo particolare o a una data diversa dalla data di elaborazione del report originale.

Nota: per determinare se una fattura è aperta con riferimento ad una data specifica, non limitare la selezione dati usando criteri quali lo stato pagamento o l'importo aperto. A questo scopo esiste una versione demo.

Scheda Valuta

Questa opzione di elaborazione viene usata per rielaborare gli importi in una valuta diversa. Questa opzione di elaborazione consente di specificare la valuta utilizzata dal sistema per ricalcolare gli importi.

1. Codice valuta - Ricalcolato

Vuoto = Valuta nazionale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la valuta utilizzata dal sistema per ricalcolare gli importi. Il sistema esegue questa operazione solo se individua il tasso di cambio nella tabella Tassi di cambio (F0015). Ad esempio, se si inseriscono gli importi in dollari statunitensi ma si richiede la stampa degli importi in dollari canadesi, inserire CAD in questa opzione di elaborazione. Il sistema individua un tasso di cambio per ricalcolare gli importi. Lasciare vuota l'opzione di elaborazione se si intende utilizzare la valuta nazionale.

Scheda Fido assicurato

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di visualizzazione dei dati sul limite del fido assicurato nel report.

1. Importo aperto da eccedere

Vuoto = Stampa tutti i record

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare i record cliente che saranno visualizzati sul report. Inserire un importo. Solo i record con un importo aperto maggiore o uguale all'importo in questa opzione saranno visualizzati. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema visualizza tutti i record di limite di credito approvato.

2. Codice valuta importo aperto

Vuoto = USD

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare il codice valuta dell'importo aperto da superare. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema usa il codice valuta USD (dollaro statunitense).

3. Fido standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Clienti che hanno superato il fido standard

2 = Clienti che hanno superato il fido assicurato

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare i record cliente che saranno stampati sul report. I valori validi sono:

Vuoto Stampa tutti i record

1 Stampa i record con importo aperto maggiore o uguale al limite di credito

2 Stampa i record con importo aperto maggiore o uguale al limite di credito assicurato

Un valore valido (diverso da vuoto) nell'opzione di elaborazione Importo aperto da superare sovrascrive il valore specificato in questa opzione.

Report Analisi sintesi partite aperte CL (R03B155)

Nel menu Report contabilità clienti (G03B14), scegliere Analisi sintesi partite aperte CL.

È possibile stampare il report Analisi sintesi partite aperte CL (R03B155) nel corso dell'analisi dello stato del conto di un cliente. Questo report consente di verificare i seguenti tipi di informazioni:

- Saldi di conto a livello principale o secondario
- Importi aperti e relative categorie di scadenzario
- Clienti che hanno superato il limite di credito (fido) standard a livello cliente e società (in base alle impostazioni delle opzioni di elaborazione)
- Clienti che hanno superato il limite di credito assicurato
- Clienti che non hanno raggiunto il limite di credito
- Valuta cliente degli importi aperti
- Dati di riepilogo a livello società

Per aggiornare le informazioni riguardanti la data, è necessario eseguire il programma Aggiornamento analisi credito (R03B525). Quando viene stampato il report Analisi sintesi partite aperte CL, il sistema carica i dati dalle tabelle Gestione credito/recupero crediti (F03B15) e Assicurazione credito (F03B29).

Opzione di elaborazione Analisi sintesi partite aperte CL (R03B155)

Scheda Fido assicurato

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di visualizzazione dei dati sul limite del fido assicurato. Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare un importo con il quale confrontare il saldo cliente per determinare se far apparire un cliente specifico sul report. Per l'importo di questa opzione di elaborazione il sistema impiega la valuta specificata nell'opzione di elaborazione Importo aperto. Il sistema recupera il tasso di cambio da utilizzare per la rielaborazione dei saldi cliente dalla tabella Tassi di cambio (F0015), quindi confronta il saldo ricalcolato con l'importo specificato in questa opzione di elaborazione per determinare se stampare o meno il cliente sul report. Vengono stampati solo i saldi cliente con importi superiori o uguali all'importo specificato in questa opzione di elaborazione.

Nota: Il sistema stampa i saldi di conto nella valuta specificata nel campo Codici importo R/I (CRCA) del record di anagrafica clienti (F03012), non nella valuta specificata nell'opzione Importo aperto.

1. Importo aperto da superare

Vuoto = Stampa tutti i record

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare un importo con il quale confrontare il saldo cliente per determinare se far apparire un cliente specifico sul report.

Per l'importo di questa opzione di elaborazione il sistema impiega la valuta specificata nell'opzione di elaborazione Importo aperto. Il sistema recupera il tasso di cambio da utilizzare per la rielaborazione dei saldi cliente dalla tabella Tassi di cambio (F0015), quindi confronta il saldo ricalcolato con l'importo specificato in questa opzione di elaborazione per determinare se stampare o meno il cliente sul report. Vengono stampati solo i saldi cliente con importi superiori o uguali all'importo specificato in questa opzione di elaborazione.

Nota: Il sistema stampa i saldi di conto nella valuta specificata nel campo Codici importo R/I (CRCA) del record di anagrafica clienti (F03012), non nella valuta specificata nell'opzione Importo aperto.

2. Codice valuta importo aperto

Vuoto = USD

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare la valuta dell'importo inserito nell'opzione di elaborazione Importo aperto da superare. Il sistema calcola gli importi aperti in base alla valuta specificata, quindi confronta il saldo cliente con l'importo inserito nell'opzione di elaborazione Importo aperto da superare per determinare se far apparire il cliente sul report.

Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema usa il codice valuta USD.

Nota: Il sistema non stampa gli importi nella valuta specificata, ma utilizza il codice valuta unicamente per la selezione dei dati.

3. Fido standard o assicurato

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Clienti che hanno superato il fido standard

2 = Clienti che hanno superato il fido assicurato (solo società zero)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare i record cliente da stampare sul report. I valori validi sono:

Vuoto

Stampa tutti i record.

1

Stampa i record con importo aperto superiore o uguale al limite di credito impostato nel record di anagrafica clienti (F03012).

2

Stampa i record con importo aperto superiore o uguale al limite di credito assicurato.

Se l'opzione di elaborazione Importo aperto da superare contiene un valore, esso sovrascrive il valore di questa opzione di elaborazione.

Altri report per la contabilità clienti multivaluta

Report	Descrizione
Report compensazione CL e FO - Dettaglio (R03B466)	Il Report compensazione CL e FO - Dettaglio elenca le transazioni per cliente e fornitore e si basa sullo scadenziario per valuta. Il report consente di verificare gli importi in valuta estera, o solo gli importi in valuta nazionale.

Lista di controllo: Impostazione Contabilità multivaluta per il sistema Contabilità fornitori

Avvalersi della seguente lista come riferimento durante l'impostazione del sistema Contabilità fornitori per le elaborazioni multivaluta.

Record fornitore valuta estera

Il record FO specifica la valuta da utilizzare per l'inserimento delle fatture FO e per la registrazione degli importi nella rubrica indirizzi.

Attività e descrizione	Programma	v
Abbinamento di una valuta di default e di una valuta di rubrica indirizzi ad ogni fornitore • Impostare un'opzione di elaborazione per specificare il codice di valuta per tutti gli importi della rubrica indirizzi. È possibile sostituire tale codice valuta nel record fornitore. • Occorre assegnare i codici della valuta di default e della valuta di rubrica indirizzi al record fornitore. Vedere <i>Assegnazione dei codici di valuta ai record fornitori</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Anagrafica fornitori (P04012)	
Modifica dei codici di valuta per più fornitori contemporaneamente. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Data del tasso di cambio • Codice di valuta fornitore • Codice di valuta di Rubrica indirizzi. • Fattore di arrotondamento Vedere <i>Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Conversione rubrica indirizzi - F0401 (R890401E)	

Fatture FO in valuta estera

Le fatture FO in valuta estera sono fatture FO emesse in una valuta che non corrisponde a quella della società che riceve la fattura.

Attività e descrizione	Programma	v
Inserire fatture FO in valuta estera. Vedere <i>Inserimento di fatture FO in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)	

Pagamenti in valuta estera e alternativa

Un pagamento in valuta estera è un pagamento espresso in una valuta diversa dalla valuta della società a cui è abbinato.

Un pagamento in valuta alternativa è un pagamento espresso in una valuta diversa rispetto alla valuta estera o nazionale della fattura FO.

Attività e descrizione	Programma	v
Abbinamento di un pagamento manuale in valuta estera a una fattura FO esistente. Le opzioni di elaborazione possono essere impostate in modo da svolgere le seguenti operazioni: • Modificare la data del tasso di cambio • Modificare il tasso di cambio per i limiti di tolleranza Vedere <i>Inserimento di pagamenti manuali in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Pagamenti manuali FO (P0413M)	
Abbinamento di un pagamento manuale in valuta estera privo di fattura FO. Nessun requisito particolare. Vedere <i>Inserimento di pagamenti manuali in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)	
Abbinamento di un pagamento manuale in valuta alternativa a una fattura FO esistente. Impostare le opzioni di elaborazione per l'esecuzione delle seguenti operazioni: • Attivazione dei pagamenti in valuta alternativa • Modificare la data del tasso di cambio • Modificare il tasso di cambio per i limiti di tolleranza Vedere <i>Inserimento di pagamenti manuali in valuta alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Pagamenti manuali FO (P0413M)	
Creazione di pagamenti automatici in valuta estera Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Intervalli di importi di pagamento • Codice di valuta per intervallo di importi di pagamento Vedere <i>Creazione di gruppi di pagamenti in valuta estera o alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)	
Creazione di pagamenti automatici in valuta alternativa. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Intervalli di importi di pagamento • Codice di valuta per intervallo di importi di pagamento • Codice di valuta alternativa Vedere <i>Creazione di gruppi di pagamenti in valuta estera o alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i>.	Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)	

Effetti in valuta estera

Gli effetti rappresentano un tipo di pagamento che necessita una comunicazione diretta tra la banca del beneficiario e la banca del pagatore. Gli effetti in valuta estera sono effetti con valuta diversa rispetto a quella della società che emette il pagamento.

Attività e descrizione	Programma	v
Elaborazione manuale di effetti in valuta estera. Impostare l'opzione di elaborazione per visualizzare l'opzione Effetto nello schermo Inserimento pagamenti manuali. Vedere <i>Elaborazione degli effetti FO in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Pagamenti manuali FO (P0413M)	
Elaborazione automatica di effetti in valuta estera. Impostare l'opzione di elaborazione per la valuta di pagamento nella valuta estera della fattura FO. Vedere <i>Elaborazione degli effetti FO in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)	

Elaborazione valuta di simulazione

L'elaborazione in valuta di simulazione consente di rivedere e stampare le fatture FO in una valuta diversa rispetto alla valuta nazionale o estera di inserimento.

Attività e descrizione	Programma	v
Verifica di una fattura FO nella valuta di simulazione. Impostare le opzioni di elaborazione per i seguenti dati: • Codice di valuta per la valuta di simulazione di default. • Data del tasso di cambio Vedere <i>Verifica delle fatture FO in valuta di simulazione</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)	

Istruzioni AAI relative a utili e perdite realizzati e non realizzati in valuta estera

Le istruzioni AAI vengono utilizzate per registrare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra una valuta estera e una nazionale nei pagamenti e nelle fatture FO aperte.

Attività e descrizione	Programma	v
Registrazione utili e perdite non realizzati su fatture FO aperte in valuta estera Impostare le istruzioni AAI per i seguenti dati: • PVxxx (utili non realizzati) • PWxxx (perdite non realizzate) • PRxxx (contropartita utili/perdite non realizzati) Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in fatture FO in valuta</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	
Registrazione utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta estera Impostare le istruzioni AAI per i seguenti dati: • PGxxx (utili realizzati) • PLxxx (perdite realizzate) Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> .	Istruzioni AAI (P0012)	

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in valuta alternativa

Le istruzioni AAI vengono utilizzate per registrare le fluttuazioni di cambio delle valute nazionale, estera e alternativa quando si utilizza un incasso in valuta alternativa.

Attività e descrizione	Programma	v
Registrazione utili e perdite realizzati su pagamenti. Impostare le istruzioni AAI per i seguenti dati: • PY (utili realizzati) • PZ (perdite realizzate) • P7 (conto di compensazione) Vedere <i>Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa</i> e <i>Istruzioni AAI per il conto di compensazione per pagamenti in valuta alternativa</i> nel manuale <i>Contabilità multivaluta</i> ..	Istruzioni AAI (P0012)	

Assegnazione di codici di valuta a un record fornitore

Ogni record fornitore contiene i seguenti campi codice di valuta:

- Codice di default (CRRP). Si tratta della valuta utilizzata per l'inserimento della fattura FO. Al momento dell'inserimento della fattura, è possibile modificare il codice di valuta di default.
Se si lascia vuoto questo campo, il sistema utilizza la valuta della società assegnato al record fornitore come valore di default.
- Codice importo R/I (CRCA). La valuta in cui vengono registrati gli importi della rubrica indirizzi per il fornitore, inclusi gli importi fatturati nell'esercizio in corso e in quello precedente.
Se questo campo rimane vuoto, il sistema utilizza il valore del codice di valuta dell'importo se specificato nelle opzioni di elaborazione del programma Anagrafica fornitori (P04012). Altrimenti, il sistema utilizza il codice di valuta della società assegnata al campo Centro di controllo nello schermo Rettifica rubrica indirizzi.

Le informazioni relative al codice di valuta vengono assegnate nello schermo Rettifiche anagrafica fornitori. I codici di valuta vengono memorizzati nella tabella Anagrafica fornitori (F0401).

► Come assegnare i codici di valuta a un record fornitore

Le seguenti fasi vanno utilizzate in maniera specifica per l'impostazione del fornitore, necessaria per l'elaborazione multivaluta. Il programma Definizione valuta FO qui descritto è identico al programma Anagrafica fornitori (P04012).

Nel menu Impostazione contabilità in valuta (G1141), scegliere Definizione valuta FO.

1. Nello schermo Gestione anagrafica fornitori, completare i seguenti campi e fare clic su Trova:
 - Nome ricer.

- Scegliere il fornitore e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Rettifiche anagrafica fornitori

OK Annulla Schermo Strumenti

Codice fornitore 4002 Aluminium de Rhone

Codice esteso

Fatture FO Acquisti 1 Acquisti 2 Distribuzione CoGe Dati fiscali Informazioni EDI

Messaggio fisso

Sosp. pagam. N

Term. pagamento Net 30 Days

Metodo pagamento Default (A/R & A/P)

Og. valuta

Factoring 4002 Aluminium de Rhone

☐ Cod. verifica

N. princip.

Resp. approvaz.

Pagamenti multipli

☐ Si ☒ No ☐ Contratto

Cod. default EUR Euro

Cod. importo R/I EUR Euro

- Nello schermo Rettifiche anagrafica fornitori, fare clic sulla scheda Fatture FO.
- Completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Cod. default
 - Cod. importo R/I

Vedere inoltre

- ❑ *Come inserire le informazioni di default per l'elaborazione di fatture e incassi nel manuale Contabilità clienti per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta sullo schermo Rettifiche anagrafica fornitori.*

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
Cod. default	Codice che indica la valuta utilizzata dal fornitore. Il sistema usa questo codice come valuta di default quando si inseriscono le fatture fornitore. In fase di inserimento della fattura FO, è possibile modificare la valuta di default. Se si lascia vuoto questo campo, è possibile assegnare il codice valuta quando si inserisce una fattura oppure consentire al sistema di assegnare il codice valuta della società della fattura fornitore.
Cod. importo R/I	Valuta nella quale gli importi sono memorizzati nella rubrica indirizzi. Ad esempio, limite di credito, fatturato corrente anno e fatturato anno precedente, eccetera. La valuta specifica è usata per registrare e memorizzare lo storico delle transazioni. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia il campo vuoto, il sistema usa il codice valuta specificato nell'opzione di elaborazione del codice valuta importo. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema usa il codice valuta della società assegnata al centro di controllo dello schermo Rettifiche rubrica indirizzi.

Opzioni di elaborazione multivaluta Dati anagrafica fornitori (P04012)

Scheda Default

2. Codice valuta importo

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare il codice valuta di default per il campo Codice importo R/I. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota e risulta vuoto anche il campo Codice importo R/I dello schermo Rettifiche anagrafica fornitori, il sistema utilizza il codice valuta della società assegnata al campo Centro di controllo dello schermo Rettifiche Rubrica indirizzi.

Il campo Codice importo R/I appare nello schermo Rettifiche anagrafica fornitori solo se è attivata l'opzione multivaluta nel programma Costanti contabilità generale.

Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti

La costante del metodo di contropartita, insieme a tre altre costanti non specifiche per la valuta, controlla i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori per tutte le società.

Il sistema crea una voce di contropartita (tipo documento AE) nella tabella Scheda conto (F0911) quando l'utente esegue il posting di fatture CL o FO, incassi, pagamenti e così via. A seconda del metodo di contropartita specificato nei programmi Costanti Contabilità clienti e Contabilità fornitori (P0000), il sistema crea una voce di contropartita per ciascun record dettagliato attraverso i seguenti metodi:

- Batch (metodo B)
- Documento (metodo Y)
- Voce di pagamento (metodo S)

Per l'elaborazione multivaluta non è possibile utilizzare il metodo di contropartita batch (B), in quanto i programmi di posting non possono eseguire il posting di batch di fatture FO e CL, incassi e pagamenti che contengano una o più valute estere o alternative.

Se si utilizzano le compensazioni intersocietarie e si consentono le transazioni intersocietarie multivaluta, il metodo di contropartita nelle Costanti di Contabilità clienti e fornitori deve essere compatibile con il metodo di compensazione intersocietaria contenuto nel programma Costanti Contabilità generale (P0000), come indicato nella tabella seguente.

Metodo di compensazione intersocietaria per transazioni multivaluta	Metodi di contropartita FO e CL B = una contropartita per batch Y = una contropartita per transazione S = una contropartita per voce di pagamento		
	B	Y	S
2 = dettaglio	Incompatibile	Compatibile	Compatibile
3 – centro di smistamento configurato	Incompatibile	Compatibile	Compatibile

Se i metodi di compensazione intersocietaria e di contropartita sono incompatibili, il sistema genera un messaggio di errore quando si esegue il posting in contabilità generale.

Rielaborazione dettagliata in valuta

Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta, è necessario usare il metodo di contropartita Y.

Vedere inoltre

- ❑ *Compensazioni intersocietarie multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta*

► Come impostare il metodo di contropartita nelle costanti di contabilità FO

Nel menu Impostazione contabilità fornitori (G0441), scegliere Costanti contabilità fornitori.

1. Nello schermo Impostazione di sistema, fare clic su Costanti Contabilità fornitori.

PeopleSoft®
Costanti contabilità fornitori

OK Annulla Schermo Strumenti

☐ Controllo batch obbligatorio ☐ Autorizz. responsabile per input

Metodo contropartita Y One Offset per Document
Ricerca numeri fatture doppi Y Warning upon duplication

Giorni scad. (999=infinito)
Da 1 30 Al 60 Al 90 Al 120 Al 999

2. Nello schermo Costanti contabilità fornitori, completare il seguente campo e fare clic su OK:

- Metodo contropartita

I metodi di contropartita Y (una contropartita per documento) e S (una contropartita per voce di pagamento) sono validi per l'elaborazione multivaluta, mentre il metodo di contropartita B (una contropartita per batch) non è valido per tale elaborazione. Se si usa la rielaborazione dettagliata in valuta, il solo metodo di contropartita valido è il metodo Y.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Metodo contropartita	Codice che specifica il modo in cui il sistema genera le voci di contropartita (tipo di documento AE) nella tabella Scheda conto (F0911) al momento del posting in contabilità generale di fatture FO, incassi ed effetti. I valori validi sono: B Il sistema crea una contropartita per ogni batch di transazioni per conto. Y Il sistema crea una contropartita per transazione per conto. S Il sistema crea una contropartita per ogni voce di pagamento per conto. Il sistema crea le voci di contropartita solo per gli importi di tipo effettivo (AA) e valuta (CA).

Impostazione istruzioni AAI per la Contabilità fornitori

L'utente imposta le seguenti istruzioni AAI nel sistema Contabilità fornitori per l'elaborazione multivaluta:

- Utili/perdite non realizzati su fatture aperte FO in valuta estera
- Utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta estera
- Utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa
- Conto di compensazione per pagamenti in valuta alternativa
- Conti di contropartita FO in valuta estera
- Conti banca FO in valuta estera e alternativa

L'utente imposta le istruzioni AAI per il calcolo degli utili e delle perdite sulla valuta. Il sistema usa le istruzioni AAI per distribuire gli utili e le perdite nei conti CoGe appropriati. La realizzazione di un utile o di una perdita in valuta è dovuta alle fluttuazioni del tasso di cambio che si verificano tra:

- Il momento dell'inserimento della fattura FO e il momento dell'emissione del pagamento (utile/perdita realizzato)
- Il momento dell'inserimento della fattura FO e la fine del periodo se la fattura FO è ancora aperta (utile/perdita non realizzato)

Per i pagamenti e le fatture FO aperte in valuta estera, l'utile o la perdita viene calcolato tra la valuta nazionale e la valuta estera. Per i pagamenti in valuta alternativa, l'utile o la perdita viene calcolato tra la valuta nazionale, la valuta estera e la valuta alternativa.

L'utente imposta inoltre le istruzioni AAI per la definizione dei conti di contropartita per fatture FO emesse in valuta straniera e dei conti bancari per pagamenti in valuta straniera e alternativa.

Alcune istruzioni AAI hanno un suffisso xxx per l'inserimento dei codici di valuta composti da tre caratteri. Il suffisso xxx consente di impostare le istruzioni AAI multivaluta per ogni società. Se non si specifica il codice di valuta (valore vuoto), il sistema utilizza come valore di default il codice di valuta della società. Tutte le istruzioni AAI del sistema J.D. Edwards fanno parte di un ordine gerarchico utilizzato dal sistema per individuare un codice conto.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare le istruzioni AAI* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni dettagliate sull'impostazione delle istruzioni AAI

Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati su fatture FO in valuta estera

Avvalersi delle istruzioni AAI per far sì che il sistema Contabilità fornitori calcoli automaticamente gli utili e le perdite non realizzati. Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per gli utili e le perdite non realizzati su fatture FO in valuta estera che risultano aperte alla fine del periodo.

- PVxxx – utile non realizzato in valuta estera
- PWxxx – perdita non realizzata in valuta estera
- PRxxx – contropartita utili/perdite in valuta estera non realizzati

Per creare un importo di utile o perdita non realizzato, il sistema confronta l'importo della fattura FO originale con l'importo della fattura FO aperta (che viene ricalcolato in base al tasso di cambio alla fine del periodo) e genera un utile o una perdita per la differenza.

Quanto segue si riferisce alle istruzioni AAI PV, PW e PR:

- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato a PV e PW per la generazione di utili e perdite non realizzati in valuta estera su fatture FO aperte al momento dell'esecuzione del report Utile/perdita non realizzato FO (R04425).
- Il sistema utilizza il codice di conto assegnato all'istruzione PR per la generazione della contropartita di utili e perdite non realizzati in valuta estera al momento dell'esecuzione del report Utile/perdita non realizzato FO.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza di ricerca di PV, PW e PR. Queste istruzioni condividono la medesima gerarchia.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
PV	Utili non realizzati in valuta estera	- PVxxx. Il sistema usa l'istruzione PVxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - PVxxx. Il sistema usa l'istruzione PVxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura FO. - PVxxxx. Il sistema usa l'istruzione PVxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la contropartita CoGe nella fattura. - PVxxxx. Il sistema usa l'istruzione PVxxx relativa alla società 00000. - PV Il sistema usa l'istruzione PV associata alla società indicata nella fattura FO. - PV Il sistema usa l'istruzione PV relativa alla società 00000.
PW	Perdite non realizzate in valuta estera	- PWxxx. Il sistema usa l'istruzione PWxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - PWxxx. Il sistema usa l'istruzione PWxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura FO. - PWxxxx. Il sistema usa l'istruzione PWxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la contropartita CoGe nella fattura. - PWxxxx. Il sistema usa l'istruzione PWxxxx relativa alla società 00000. - PW. Il sistema usa l'istruzione PW associata alla società indicata nella fattura FO. - PW. Il sistema usa l'istruzione PW relativa alla società 00000.
PR	Contropartita utili e perdite non realizzati in valuta estera	- PRxxx. Il sistema usa l'istruzione PRxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la valuta di transazione della fattura. - PRxxx. Il sistema usa l'istruzione PRxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura FO. - PRxxxx. Il sistema usa l'istruzione PRxxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxx è la contropartita CoGe nella fattura. - PRxxxx. Il sistema usa l'istruzione PRxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. - PR Il sistema usa l'istruzione PR associata alla società indicata nella fattura FO. - PR Il sistema usa l'istruzione PR relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta estera

Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per gli utili e le perdite realizzati su pagamenti in valuta estera:

- PGxxx – utile realizzato in valuta estera
- PLxxx – perdita realizzata in valuta estera

Per creare un utile o una perdita, il sistema moltiplica l'importo della fattura FO per la differenza dei tassi di cambio tra la fattura FO originale e il pagamento in valuta estera.

Le seguenti informazioni si riferiscono alle istruzioni AAI PG e PL:

- Il sistema utilizza il codice conto assegnato a PG e a PL per la generazione di importi di utili e perdite in valuta estera.
- Il sistema genera una voce di utile o perdita quando si esegue il posting del pagamento.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca delle istruzioni AAI PG e PL. Queste istruzioni AAI condividono la medesima gerarchia.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
PG	Utile realizzato in valuta estera	- PGxxx. Il sistema usa l'istruzione PGxxx associata alla società indicata nel pagamento, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. - PGxxxx. Il sistema usa l'istruzione PGxxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxx è la valuta contropartita CoGe del pagamento. - PGxxx. Il sistema usa l'istruzione PGxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. - PGxxxx. Il sistema usa l'istruzione PGxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. - PG Il sistema usa l'istruzione PG associata alla società inserita nel pagamento. - PG Il sistema usa l'istruzione PG relativa alla società 00000.
PL	Perdita realizzata in valuta estera	- PLxxx. Il sistema usa l'istruzione PLxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. - PLxxxx. Il sistema usa l'istruzione PLxxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxx è la valuta contropartita CoGe del pagamento. - PLxxx. Il sistema usa l'istruzione PLxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. - PLxxxx. Il sistema usa l'istruzione PLxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. - PL Il sistema usa l'istruzione PL associata alla società inserita nel pagamento. - PL Il sistema usa l'istruzione P relativa alla società 00000.

Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa

Gli utili e le perdite su pagamenti in valuta alternativa vengono registrati separatamente rispetto agli utili e alle perdite standard e vengono gestiti in conti e AAI distinti. Le seguenti istruzioni AAI definiscono i conti utilizzati dal sistema per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa:

- PYxxx - utile realizzato in valuta alternativa
- PZxxx - perdita realizzata in valuta alternativa

Le seguenti informazioni si riferiscono alle istruzioni AAI PY e PZ:

- Il sistema utilizza il codice conto assegnato a PY e a PZ per generare utili e perdite in valuta alternativa nel seguente modo:
 - Il sistema genera una prima nota nel conto utili se l'importo ottenuto dalla conversione diretta da valuta alternativa a valuta nazionale è maggiore dell'importo ottenuto dalla conversione da valuta alternativa a valuta estera e quindi nella valuta nazionale.
 - Il sistema genera una prima nota nel conto perdite se l'importo ottenuto dalla conversione diretta da valuta alternativa a valuta nazionale è minore dell'importo ottenuto dalla conversione da valuta alternativa a valuta estera e quindi nella valuta nazionale.
- Il sistema genera una voce di utile o perdita quando si esegue il posting del pagamento.
- xxx indica il codice di valuta, opzionale, mentre xxxx indica la contropartita CoGe.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca degli AAI PY e PZ. Queste istruzioni AAI condividono la medesima gerarchia.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
PY	Utile realizzato in valuta alternativa	• PYxxx. Il sistema usa l'istruzione PYxxx associata alla società indicata nel pagamento, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. • PYxxxx. Il sistema usa l'istruzione PYxxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxxx è la valuta contropartita CoGe del pagamento. • PYxxx. Il sistema usa l'istruzione PYxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. • PYxxxx. Il sistema usa l'istruzione PYxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. • PY Il sistema usa l'istruzione PY associata alla società inserita nel pagamento. • PY Il sistema usa l'istruzione PY relativa alla società 00000.
PZ	Perdita realizzata in valuta estera	• PZxxx. Il sistema usa l'istruzione PZxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. • PZxxxx. Il sistema usa l'istruzione PZxxxx associata alla società inserita nel pagamento, dove xxxx è la valuta contropartita CoGe del pagamento. • PZxxx. Il sistema usa l'istruzione PZxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione del pagamento. • PZxxxx. Il sistema usa l'istruzione PZxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. • PZ Il sistema usa l'istruzione PZ associata alla società inserita nel pagamento. • PZ Il sistema usa l'istruzione PZ relativa alla società 00000.

Registrazione delle differenze minime di arrotondamento

Quando si abbina un pagamento in valuta alternativa a una fattura FO può verificarsi una differenza minima di arrotondamento. Tale differenza può verificarsi nelle conversioni tra valute estere e nazionali o tra valute alternative e nazionali. La differenza di arrotondamento, comunque irrilevante, si verifica quando l'importo in valuta nazionale abbinato a una fattura FO non corrisponde all'importo in valuta nazionale del pagamento.

Le differenze minime di arrotondamento vengono registrate nei conti di utili e perdite su pagamenti in valuta alternativa, anche se non derivano dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per registrare le differenze di arrotondamento degli importi, il sistema genera delle prime note di contropartita abbinate alle istruzioni AAI PY e PZ al momento del posting del pagamento.

Istruzioni AAI per il conto di compensazione per i pagamenti in valuta alternativa

L'istruzione AAI P7 definisce il conto di compensazione in valuta alternativa utilizzato quando si esegue il posting dei pagamenti in valuta alternativa. Il conto di compensazione in valuta alternativa consente di monitorare la conversione tra l'importo del pagamento e l'importo della fattura FO originale e fornisce una lista di controllo degli importi di contropartita per quanto segue:

- La fattura FO originale in valuta estera e la relativa controparte in valuta nazionale
- Pagamento in valuta alternativa e controparte in valuta nazionale

Il conto di compensazione per la valuta alternativa risulta in quadratura per la parte nazionale, ma non per quella estera. Questo avviene perché la parte estera contiene importi espressi in valute diverse che non possono quadrare.

Le informazioni seguenti sono valide per l'istruzione AAI P7:

- Il conto di compensazione deve appartenere alla stessa società a cui appartiene il conto bancario utilizzato per il pagamento.
- Il conto deve includere un centro di controllo.
- Il conto non può essere un conto in valuta.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI P7.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
P7	Conto compensazione per pagamenti in valuta alternativa	• P7 Il sistema usa l'istruzione P7 associata alla società inserita nel pagamento. • P7 Il sistema usa l'istruzione P7 relativa alla società 00000.

Esempio: Mastri per i conti di compensazione in valuta alternativa

Il seguente esempio mostra le voci di mastro per una fattura FO in valuta estera (CAD), la controparte in valuta nazionale (USD) e il pagamento in valuta alternativa (EUR).

Conto di contropartita		Cassa	Compensazione	
501,10 USD		501,10 USD	501,10 USD	
800,00 CAD		575,51 EUR	575,51 EUR	
				501,10 USD
				800,00 CAD

Istruzioni AAI per i conti banca FO

L'istruzione AAI PB (conto banca FO) specifica il conto banca di default usato dal sistema se non se ne inserisce uno dopo aver liquidato la fattura. Il conto banca può essere sia un conto in valuta, nel qual caso al conto sarà abbinata una valuta, sia un conto non in valuta nel qual caso al conto non sarà abbinata alcuna una valuta.

Le informazioni seguenti sono valide per l'istruzione AAI PB:

- Il sistema accredita il conto banca per l'importo inserito nel pagamento.
- Il conto deve contenere sia il centro di controllo che il conto mastro.
- xxx indica il codice di valuta, mentre xxxx indica la contropartita CoGe; entrambi i valori sono opzionali.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI PB.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
PB	Conto banca FO	• PBxxx. Il sistema usa l'istruzione PBxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxxx è la valuta di transazione della fattura. • PBxxx. Il sistema usa l'istruzione PBxxx relativa alla società 00000, dove xxx è la valuta di transazione della fattura FO. • PBxxxx. Il sistema usa l'istruzione PBxxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • PBxxxx. Il sistema usa l'istruzione PBxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. • PB. Il sistema usa l'istruzione PB associata alla società indicata nella fattura FO. • PB. Il sistema usa l'istruzione PB relativa alla società 00000.

Considerazioni sui conti banca FO

Se all'inserimento della fattura FO non si è provveduto ad assegnare un conto banca, il sistema assegnerà un conto banca CoGe dal quale effettuare il pagamento della fattura in base all'istruzione AAI PB. Il conto banca può essere sia un conto in valuta, nel qual caso al conto sarà abbinata una valuta, sia un conto non in valuta nel qual caso al conto non sarà abbinata alcuna valuta. Il codice di valuta assegnato ad un conto banca identifica il conto come conto in valuta, e le fatture FO in valuta estera potranno essere pagate solo in quella valuta.

Condizioni valutarie diverse sono applicabili a seconda se il conto è in valuta o meno.

Conto banca in valuta

Se si inserisce una fattura FO in valuta straniera cui viene assegnato, dall'utente o dal sistema, un conto bancario in valuta, la valuta del conto deve corrispondere alla *valuta di transazione* della fattura FO, e la valuta base della società associata al conto banca deve corrispondere alla valuta base (nazionale) della fattura.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base della società di appartenenza sia il dollaro statunitense (USD) e che venga inserita una fattura FO in valuta estera in euro (EUR). La valuta del conto banca abbinato al pagamento deve essere EUR.

È possibile modificare il conto banca in un conto banca in valuta denominato in qualsiasi valuta purché siano rispettati entrambi i seguenti criteri:

- La valuta del conto banca in valuta deve corrispondere alla valuta di transazione della fattura FO.
- La valuta base della società abbinata al conto banca deve corrispondere alla valuta base (nazionale) della fattura FO.

Il sistema apporta le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto di entrambi i criteri.

Modifica del conto banca al momento del pagamento di una fattura FO

Quando si inserisce un pagamento manuale per una fattura FO in valuta estera non è possibile sostituire il conto banca di default con un conto banca nella valuta nazionale (base) della fattura. Un eventuale tentativo in tal senso darà origine al messaggio di errore *Codice valuta non valido per il conto banca*.

Allo stesso modo, se si crea un gruppo di pagamento e si inserisce (nelle opzioni di elaborazione) un conto banca sostitutivo nella valuta nazionale della fattura FO e si imposta come valuta del pagamento la valuta nazionale della fattura, il sistema escluderà la fattura dal gruppo di pagamento. Ciò perché, come sottolineato in precedenza, la valuta del conto banca in valuta deve corrispondere alla valuta di transazione della fattura FO, e la valuta base della società abbinata al conto banca deve corrispondere alla valuta base (nazionale) della fattura FO.

Conto banca non in valuta

Se si inserisce una fattura FO in valuta estera cui viene assegnato, dall'utente o dal sistema, un conto banca non in valuta, la valuta del conto banca deve corrispondere alla *valuta di base* della fattura FO.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base della società di appartenenza sia il dollaro statunitense (USD) e che venga inserita una fattura FO in valuta estera in euro (EUR). La valuta del conto banca abbinato alla fattura deve essere USD.

È possibile modificare il conto banca in un conto banca non in valuta con la stessa valuta nazionale della società di emissione della fattura FO. È quindi possibile utilizzare tale conto banca per pagare le fatture FO in valuta estera, purché si operi con la stessa valuta di transazione della fattura FO.

Istruzioni AAI per i conti di contropartita FO

L'istruzione AAI PC specifica il conto di contropartita usato come conto di sospensione o conto di compensazione fino al pagamento delle fatture FO. Se al momento dell'inserimento della fattura FO non viene inserito un conto di compensazione per la contropartita CoGe, il sistema assegna il conto di contropartita di default. Il conto di contropartita può appartenere ad un solo cliente cosicché, quando si inserisce una fattura, il sistema utilizza il codice contropartita CoGe proveniente dal record principale fornitore.

Questa istruzione AAI non comporta alcuna particolarità relativa all'utilizzazione in ambiente multivaluta. Al contrario di quanto avviene per le altre istruzioni AAI, non è possibile assegnare un codice di valuta (xxx) all'istruzione PC.

Le informazioni seguenti sono valide per l'istruzione AAI PC:

- Il sistema usa il codice di conto abbinato all'istruzione PC per creare un addebito pari all'ammontare della fattura nel conto di contropartita.
- Il conto deve contenere sia il centro di controllo che il conto mastro.
- xxxx rappresenta il codice di contropartita CoGe, che è un elemento opzionale.

La seguente tabella mostra la sequenza utilizzata dal sistema per la ricerca dell'istruzione AAI RC.

Istruzione AAI	Descrizione	Gerarchia AAI
PC	Conto di contropartita FO	• PCxxxx. Il sistema usa l'istruzione PCxxxx associata alla società indicata nella fattura FO, dove xxxx è la contropartita CoGe nella fattura. • PCxxxx. Il sistema usa l'istruzione PCxxxx, dove xxxx è la contropartita CoGe della società 00000. • PC. Il sistema usa l'istruzione PC associata alla società indicata nella fattura FO. • PC. Il sistema usa l'istruzione PC relativa alla società 00000.

Codici di traduzione dei pagamenti

La J.D. Edwards fornisce dei codici di traduzione dei pagamenti nella tabella UDC 98/CT per la scrittura di pagamenti in più valute. Il sistema usa i codici di traduzione dei pagamenti, che sono dei dati non modificabili, per tradurre i codici in testo durante la scrittura dei pagamenti, usando la lingua e le posizioni decimali appropriate.

Il seguente schermo mostra esempi di codici di traduzione dei pagamenti:

PeopleSoft®

Gestione codici definiti dall'utente

Selezione Trova Aggiungi Elimina Chiudi Riga Schermo Report Strumenti

Codice prodotto 98 Technical Tools

Cod. definiti dall'utente 01 Controllo traduzione

Record 1 - 10 Personalizza ordine

☐	Codici	Descrizione 01	Trattam. Speciale	Non Modific.
☐	X00500	US Dollar Translation		N
☐	X00500BR	Brazil		N
☐	X00500CH	Chinese		N
☐	X00500D	German		N
☐	X00500ED	Euro/German		N
☐	X00500EF	Euro/Franc		N
☐	X00500EI	Euro/Italian		N
☐	X00500FR	French Franc Translation		N
☐	X00500I	Italian		N
☐	X00500S1	Spanish 1 Female 2 Decimal		N

Conversione valuta fornitore

Nell'ambiente Windows J.D. Edwards, scegliere Versioni batch dal menu Strumenti amministrazione sistema (GH9011).

È possibile convertire i codici di valuta e gli importi di rubrica indirizzi del fornitore per vari motivi, tra cui:

- I fornitori desiderano ricevere i pagamenti in una valuta diversa
- Si desidera inviare i pagamenti in una valuta diversa
- Si desidera visualizzare gli importi di rubrica indirizzi per un fornitore in una valuta diversa

Ad esempio, si ipotizzi di aver ricevuto, da diversi fornitori giapponesi, la richiesta di inviare i pagamenti in dollari canadesi (CAD). L'esecuzione del programma Conversione R/I – F03012 (R890401E) consente di convertire il codice valuta fornitori per i fornitori in questione da yen giapponese (JPY) a CAD.

Il programma R890401E converte, contemporaneamente o separatamente, il codice di valuta ed i campi di importo seguenti contenuti nella tabella Anagrafica clienti (F0401):

- Codice di default (CRRP). Per soddisfare le richieste dei fornitori che desiderano ricevere i pagamenti in una valuta diversa, eseguire il programma the R890401E per convertire il codice di valuta di default per tali fornitori. In alternativa, quando i codici di valuta da convertire sono pochi, è possibile modificarli manualmente nello schermo Rettifiche anagrafica fornitori.
- Codice importo R/I (CRCA). Per visualizzare i saldi R/I dei fornitori in una valuta diversa, eseguire il programma R890401E per convertire il codice di valuta della rubrica indirizzi e i seguenti importi contenuti nella tabella F0401:
 - Importi statistici (ad esempio importi di fatture FO progressivi annuali o relativi all'esercizio precedente). Gli importi statistici sono visualizzati nello schermo Dati fornitori supplementari, accessibile dallo schermo Rettifiche anagrafica fornitori.
 - Importi limite (importi minimi e massimi ordini di acquisto). Gli importi limite vengono visualizzati nella scheda Acquisti 2 dello schermo Rettifiche anagrafica fornitori.

Attenzione

Nella tabella F0401, il campo A6ABAM memorizza un importo fisso definito dall'utente mentre il campo A6ABA1 non è attivo. Se si usa uno di questi campi, tenere presente che il programma di conversione converte gli importi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di importi in valuta.

Modalità di funzionamento dei programmi di conversione della rubrica indirizzi

I seguenti programmi di conversione consentono di convertire i codici di valuta e gli importi relativi a più clienti e fornitori:

- Conversione rubrica indirizzi – F03012 (R8903012E)
- Conversione rubrica indirizzi – F0401 (R890401E)

Per convertire i codici di valuta, i codici di valuta e gli importi della rubrica indirizzi, o entrambi, è necessario specificare le seguenti opzioni di elaborazione per i programmi R8903012E e R890401E:

- Tasso di cambio da usare per la conversione degli importi di rubrica indirizzi.
- Codice di valuta da usare per convertire il codice di valuta e gli importi della rubrica indirizzi. A seconda del programma di conversione eseguito, il sistema aggiorna il campo Codice importo R/I (CRCA) in una delle seguenti tabelle:
 - F03012 (Anagrafica clienti per tipo di attività)
 - F0401 (Anagrafica fornitori)
- Codice di valuta da usare per convertire i codici di valuta di default. A seconda del programma di conversione eseguito, il sistema aggiorna uno dei seguenti campi:
 - Codice di valuta (CRCD) nella tabella F03012
 - Codice di valuta (CRRP) nella tabella F0401

Si possono impostare versioni differenti dei programmi R8903012E e R890401E. Ad esempio, una versione può essere impiegata per convertire solo i codici valuta di default, un'altra per convertire solo i codici valuta e gli importi di rubrica indirizzi e una terza per convertire entrambi.

Usare la selezione dati per selezionare solo i clienti e i fornitori per i quali si desidera operare la conversione ad una valuta diversa. Se non si specificano i numeri di indirizzo, il programma converte i dati di tutti i clienti e fornitori. Per convertire gli importi di tutti i clienti o fornitori abbinati ad un codice categoria particolare, specificare il codice di categoria.

Report eccezioni

Quando si eseguono i programmi di conversione R8903012E e R890401E, il sistema stampa un report eccezioni. Controllare se nel report sono presenti i seguenti messaggi, quindi eseguire nuovamente il programma di conversione, se necessario:

- *Nessun errore di elaborazione.* A seconda del programma Conversione rubrica indirizzi eseguito, se è impostata l'opzione di elaborazione per eseguire l'aggiornamento dei saldi della rubrica indirizzi, viene aggiornata una delle seguenti tabelle:
 - Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012)
 - Anagrafica fornitori (F0401)
- *Tasso di cambio non trovato.* Il codice valuta che si sta convertendo non è stato impostato nella tabella dei tassi di cambio, il tasso di cambio o la data di validità non sono stati impostati per la valuta.
- *Valuta inserita non valida.* Il codice di valuta inserito nelle opzioni di elaborazione relative alla valuta non è valido.

- *Errore di aggiornamento - record bloccato o non trovato.* Il record di anagrafica clienti o anagrafica fornitori è in uso.

Esempio: Conversione degli importi FO

Questo esempio mostra gli importi di rubrica indirizzi FO prima e dopo la conversione da USD a CAD.

Prima della conversione dei codici di valuta fornitore

I campi Codice default (CRRP) e Codice importo R/I (CRCA) del record di anagrafica fornitori sono in USD.

Impostare le opzioni di elaborazione per il programma Conversione rubrica indirizzi – F0401 (R890401E) nel modo seguente:

- Valuta importi e rubrica indirizzi = CAD
- Codice di valuta di default = vuoto
- Valore ordine minimo e massimo = 50

Il tasso di cambio nella tabella Tassi di cambio (F0015) è 1 USD = 1,59190 CAD.

Dopo la conversione dei codici di valuta fornitori

Dopo aver eseguito il programma R890401E, gli importi di rubrica indirizzi del fornitore vengono espressi in CAD mentre i pagamenti restano in USD.

Campo F0401	Descrizione	Prima della conversione	Dopo la conversione	Arrotondato da
A6CRRP	Codice valuta - FO	USD	USD	Nessuno
A6CRCA	Codice valuta - R/I	USD	CAD	Nessuno
A6AYPD	Importo fatturato progressivo annuale fatture FO	157.500,00 USD	250.724,25 CAD	Nessuno
A6APPD	Importo fatturato fine esercizio fiscale precedente	138.000,00 USD	219.682,20 CAD	Nessuno
A6ABAM	Importo Rubrica indirizzi	Non usato	Non usato	Nessuno
A6ABA1	Importo Rubrica indirizzi	Non usato	Non usato	Nessuno
A6APRC	Importo ordine aperto	3.000,00 USD	4.775,70 CAD	Nessuno
A6MINO	Valore minimo ordine	15.000,00 USD	23.900,00 CAD	23.878,50 CAD
A6MAXO	Valore massimo ordine	30.000,00 USD	15.350,00 CAD	47.757,00 CAD

Esempio: Struttura principale/secondaria con diverse valute

Se l'ambito aziendale prevede una struttura principale/secondaria con diversi codici di valuta rubrica indirizzi e di default, è possibile eseguire i programmi di conversione Conversione rubrica indirizzi (R8903012E e R890401E) per convertire la società principale indipendentemente dalla società secondaria e viceversa. Questa flessibilità consente di continuare a monitorare gli importi di rubrica indirizzi nella valuta della società principale quando si emettono fatture e si inviano i pagamenti ad alcune società secondarie che utilizzano un'altra valuta. È possibile inoltre convertire gli importi della rubrica indirizzi a livello di sottoconto e convertire contemporaneamente la valuta della società principale e delle società secondarie, e così via.

Prima della conversione dei codici di valuta

Il seguente esempio mostra la relazione tra società principale e secondaria con diverse valute prima dell'esecuzione del programma Conversione rubrica indirizzi F03012 (R8903012E) per la conversione dei codici di valuta clienti.

Relazione	Valuta Rubrica indirizzi	Valuta di default
Società principale	JPY	JPY
Società secondaria 1	JPY	USD
Società secondaria 2	JPY	GBP
Società secondaria 3	JPY	EUR

Le società secondarie 1 e 3 hanno richiesto l'emissione di fatture con gli importi espressi in dollari canadesi (CAD). È necessario eseguire il programma the R8903012E per convertire le valute di default rispettivamente da dollari statunitensi (USD) ed euro (EUR) a CAD.

Nota

È possibile convertire contemporaneamente i codici di valuta della società principale e delle società secondarie.

Dopo la conversione dei codici di valuta

Il seguente esempio mostra i risultati della conversione ottenuta con l'esecuzione del programma R8903012E.

Relazione	Valuta Rubrica indirizzi	Valuta di default
Società principale	JPY	JPY
Società secondaria 1	JPY	CAD
Società secondaria 2	JPY	GBP
Società secondaria 3	JPY	CAD

Questo esempio illustra il modo in cui è possibile controllare gli importi della rubrica indirizzi nella valuta della società principale (JPY) mentre si emettono fatture per le società secondarie in altre valute (CAD e GBP).

Opzioni di elaborazione per la Conversione rubrica indirizzi – F0401 (R890401E)

Aggiornamento

1. Inserire '1' per aggiornare i saldi dell'Anagrafica FO. Se vuoto i saldi non saranno aggiornati.
2. Inserire una data da usare come data del tasso di cambio. Se vuoto sarà usata di default la data corrente.

Valuta

3. Inserire una valuta per aggiornare il codice valuta della Rubrica indirizzi e gli importi della tabella Anagrafica FO. Se vuoto, il codice valuta di Rubrica indirizzi e gli importi non vengono aggiornati.
4. Inserire il codice valuta per l'aggiornamento del campo Codice valuta nell'Anagrafica FO. Se vuoto, il campo Codice valuta non sarà aggiornato.

Arrotondamento

Inserire il fattore di arrotondamento per i seguenti campi: ad esempio, 100 arrotonda alla centinaia successiva, 50 alla cinquantina successiva, eccetera. Se vuoto, i valori limite non saranno arrotondati.

Valore minimo ordine

Valore massimo ordine

Fatture FO multivaluta

La relazione tra la valuta base di una società e la valuta di transazione di una fattura FO determina se la fattura rappresenta una transazione in valuta nazionale o estera.

Quando si inserisce una fattura FO, la valuta della società determina la *valuta base (nazionale)* di una fattura, mentre la valuta in cui viene emessa la fattura determina la *valuta di transazione*.

Per elaborare fatture FO in valute multiple, è necessario assegnare un codice di valuta nazionale a ciascuna società nel programma Società (P0010). Il codice di valuta di una società determina la valuta di base della fattura FO durante l'inserimento della fattura stessa.

Transazioni in valuta nazionale ed estera a confronto

Il paragrafo seguente descrive le differenze tra una transazione in valuta nazionale ed estera, in rapporto alle fatture CL e FO.

Transazione in valuta nazionale

Una fattura CL o FO è considerata una transazione in valuta nazionale quando la valuta della transazione assegnata alla fattura CL o FO corrisponde alla valuta di base della società inserita nel record relativo alla fattura. Quando si inserisce una transazione in valuta nazionale, il sistema non aggiorna né visualizza i campi degli importi in valuta estera poiché per la transazione non sono necessari importi in valuta estera.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base di una società sia il dollaro statunitense (USD). Si inserisca una transazione per la società in esame, e si assegni la valuta USD alla transazione. Dato che la valuta di base della società corrisponde alla valuta della transazione, si tratta di una fattura nazionale.

Transazione in valuta estera

Una fattura CL o FO è considerata una transazione in valuta estera quando la valuta della transazione assegnata alla fattura CL o FO non corrisponde alla valuta di base della società inserita nel record relativo alla fattura. Nella fattura CL o FO sono indicati l'importo estero (in base alla valuta di transazione) e l'importo nazionale (in base alla valuta di base della società). Il sistema calcola l'importo della transazione in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015) o del record della fattura CL o FO.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta di base di una società sia il dollaro statunitense (USD). Si inserisca una fattura FO per la società in esame, e sia assegni come valuta di transazione lo yen giapponese (JPY). Dato che la valuta di base della società non corrisponde alla valuta della transazione, si tratta di una fattura FO estera.

Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere senza imposte

Quando si inserisce una transazione estera senza imposte, il sistema moltiplica l'importo lordo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo in valuta nazionale. Se i termini di pagamento della transazione frazionano l'importo inserito in più voci di pagamento, il sistema applica un arrotondamento di quadratura sia sull'importo lordo estero che su quello nazionale. In tal modo, la somma delle voci di pagamento in valuta estera sarà eguale all'importo originale in valuta estera inserito, e la somma delle voci di pagamento in valuta nazionale sarà eguale all'importo originale in valuta estera inserito moltiplicato per il tasso di cambio.

I seguenti esempi mostrano le differenze tra una transazione estera con importo frazionato dal sistema in più voci di pagamento e una transazione inserita con più voci di pagamento. Informazioni relative agli esempi riportati di seguito:

- Viene inserita una fattura FO in dollari canadesi (CAD) per una società statunitense.
- L'importo in valuta estera inserito è di 100,00 CAD.
- Per il calcolo degli importi, il sistema usa il metodo di conversione del tasso moltiplicatore.
- Il tasso di cambio è 1,4 USD (da CAD a USD).
- L'importo in valuta nazionale calcolato dal sistema è uguale a 140,00 (100,00 x 1,4).

Esempio: Transazione estera ripartita in più voci di pagamento

In questo esempio, l'utente assegna un termine di pagamento alla transazione. Il sistema ripartisce l'importo totale in tre voci di pagamento e calcola uno sconto dell'1%.

Voce di pagamento	Importo lordo in valuta estera	Sconto in valuta estera	Importo lordo in valuta nazionale	Sconto in valuta nazionale
001	33.33	0.33	46.67	0.47
002	33.34	0.34	46.66	0.46
003	33.33	0.33	46.67	0.47
Totale	100.00	1.00	140.00	1.40

Quando si inserisce una transazione estera con un termine di pagamento ripartito, il sistema utilizza l'importo lordo in valuta estera per calcolare l'importo lordo in valuta nazionale *prima* di eseguire la ripartizione. Il sistema esegue in realtà due diverse ripartizioni: una per la parte estera ed una per la parte nazionale.

Nell'esempio sopra riportato, il sistema ha diviso per 3 (46,666666) l'importo iniziale di 140,00 USD. Dato che esegue l'arrotondamento di quadratura, il sistema calcola le voci di pagamento in valuta nazionale secondo gli importi riportati nella tabella seguente. Si noti che l'importo lordo in valuta estera relativo alla voce di pagamento 001 (33,33) moltiplicato per il tasso di cambio (1.4) è pari a 46.66, e non corrisponde all'importo lordo in valuta nazionale (46.67). L'arrotondamento di quadratura consente di assicurare che il totale degli importi ripartiti (46,67 + 46,66 + 46,67) corrisponda all'importo di partenza (14,00).

Esempio: Transazione estera immessa con più voci di pagamento (senza ripartizione dei termini di pagamento)

In questo esempio, l'utente inserisce le voci di pagamento separatamente, anziché lasciare al sistema il compito di ripartire l'importo totale in più voci di pagamento.

Quando l'utente inserisce le voci di pagamento, gli importi in valuta nazionale relativi a ciascuna voce di pagamento sono diversi, dato che il sistema moltiplica gli importi inseriti per il tasso di cambio. L'operazione viene eseguita quando l'utente accetta l'inserimento della voce di pagamento.

Voce di pagamento	Importo lordo in valuta estera	Sconto in valuta estera	Importo lordo in valuta nazionale	Sconto in valuta nazionale
001	33.33	0.33	46.66	0.46
002	33.34	0.34	46.68	0.48
003	33.33	0.33	46.66	0.46
Totale	100.00	1.00	140.00	1.40

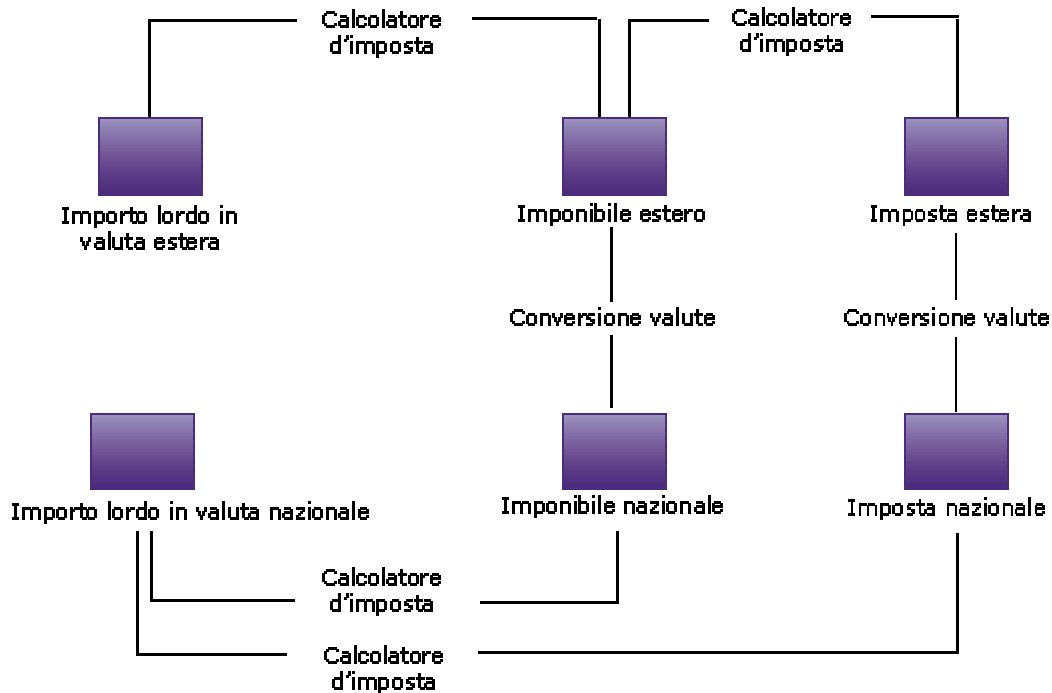
Il sistema esegue l'arrotondamento di quadratura per ciascuna voce di pagamento e l'importo lordo in valuta nazionale è uguale a 140,00 USD, ma gli importi delle voci di pagamento sono diversi perché il tasso di cambio viene applicato a ciascuna voce di pagamento, anziché all'importo totale.

Calcolo degli importi in valuta nazionale per transazioni estere con imposte

Quando si inserisce una transazione estera con imposte, il sistema calcola le imposte e gli sconti relativi alla parte estera della transazione. Tramite le imposte e gli sconti, il sistema richiama il tasso di cambio e calcola le imposte e gli sconti per la parte nazionale della transazione. Se la fattura CL o FO prevede più voci di pagamento, il sistema esegue l'arrotondamento di quadratura dopo aver calcolato gli importi per ciascuna parte della transazione.

Il seguente grafico mostra il modo in cui il sistema calcola le imposte e l'importo lordo per una transazione inserita in valuta estera. L'importo inserito rappresenta l'imponibile lordo in valuta estera.

Transazioni in valuta estera con imposte



Per calcolare le imposte e gli importi lordi, il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Moltiplica l'importo imponibile estero per l'aliquota di imposta per determinare l'importo dell'imposta estera.
- Somma l'imponibile e le imposte in valuta estera per ottenere l'importo lordo in valuta estera.
- Moltiplica l'imponibile e l'imposta in valuta estera per il tasso di cambio, determinato dal codice di valuta e dalla data del tasso di cambio, per ottenere l'imposta e l'imponibile in valuta nazionale.
- Somma l'imponibile e le imposte in valuta nazionale per ottenere l'importo lordo nazionale

Nota

Il sistema non moltiplica l'importo lordo estero per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo nazionale.

Esempio: Transazione estera con imposte

Informazioni relative all'esempio riportato di seguito:

- Viene inserita una fattura in euro per una società statunitense.
- Per il calcolo degli importi, il sistema usa il metodo di conversione del tasso divisore.
- Il tasso di cambio da EUR a USD è di 0,8900757
- L'aliquota d'imposta è del 5%.
- L'imposta è un'imposta sulle vendite

	Importo lordo	Imponibile	Imposta
Valuta estera	1,527.75	1,455.00	72.75
Valuta nazionale	1,716.42	1,634.69	81.73

Il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Calcola l'importo lordo sommando 1,455.00 (imponibile) e 72,75 (imposta) ottenendo 1,527.75.
- Calcola l'imponibile nazionale dividendo 1,455.00 per 0,8900757, ottiene 1,634.6924 e lo arrotonda a 1,634.69.
- Calcola l'imponibile nazionale dividendo 72,75 per 0,8900757, ottiene 81.73462 e lo arrotonda a 81.73.
- Calcola l'importo lordo sommando 1,634.69 (imponibile) e 81,73 (imposta) ottenendo 1,716.42.

Nota

Se il sistema calcolasse l'importo in valuta nazionale dividendo l'importo lordo in valuta estera (1,527.75) per il tasso di cambio (0,8900757), il risultato sarebbe 1,716.43 e non 1,716.42. E gli importi relativi all'imponibile in valuta nazionale (1,634.69) ed all'imposta (81.73) non corrisponderebbero all'importo lordo in valuta nazionale.

Arrotondamento e arrotondamento di quadratura

Se si elaborano molte fatture CL e FO con sconti e/o imposte, le differenze dovute agli arrotondamenti possono raggiungere rapidamente importi consistenti. Gli arrotondamenti vengono applicati a tutti i componenti delle transazioni che richiedono calcoli. Il sistema utilizza l'arrotondamento per le transazioni con un'unica voce di pagamento e l'arrotondamento in quadratura per le transazioni con più voci di pagamento.

Arrotondamento

Gli arrotondamenti sono eseguiti automaticamente quando il sistema esegue un calcolo il cui risultato non è esattamente eguale all'unità di misura più bassa della valuta, quale ad esempio un centesimo nel caso del dollaro statunitense. Nel caso si verifichi questa situazione, il sistema esegue le seguenti operazioni:

- Se l'ultima cifra significativa è 5 o maggiore di 5, il sistema esegue l'arrotondamento per eccesso.
- Se l'ultima cifra significativa è 5 o minore di 5, il sistema esegue l'arrotondamento per difetto.

Ad esempio, se il risultato di un calcolo è 0,55672 e la valuta è il dollaro canadese (CAD), che ha due decimali, il sistema utilizza il terzo numero alla destra del decimale per determinare l'arrotondamento. In questo caso, il sistema arrotonda l'importo a 0,56. Inversamente, se l'importo fosse stato 0,55472, il sistema avrebbe usato la cifra 4 per determinare l'arrotondamento e avrebbe arrotondato l'importo per difetto ottenendo 0,55. Il sistema non considera le cifre successive al terzo decimale per le valute contenenti due decimali significativi.

Arrotondamento di quadratura

Quando il totale di due o più importi deve corrispondere a un importo specifico, il sistema utilizza l'arrotondamento di quadratura per far quadrare il totale. Ad esempio, se si ripartisce una fattura FO di 100 CAD in tre pagamenti, il sistema calcola per la prima voce di pagamento il valore 33, per la seconda 34 e per la terza 33, in modo che il totale delle tre voci di pagamento sia uguale a 100. Se il sistema non utilizzasse l'arrotondamento di quadratura, sarebbe necessario inserire un importo divisibile in modo uguale tra le voci di pagamento o inviare voci di pagamento non corrispondenti all'importo totale da pagare, il che non sarebbe accettabile.

Per ridurre gli effetti negativi dell'arrotondamento, il sistema utilizza l'arrotondamento di quadratura per le transazioni con più voci di pagamento. Il sistema memorizza gli importi che somma o sottrae dall'importo calcolato (in seguito all'arrotondamento) in una cache (memoria), quindi somma o sottrae tale importo dalla voce di pagamento successiva, nel modo descritto di seguito:

- Se arrotonda per eccesso l'importo di una voce di pagamento, il sistema sottrae l'importo dalla voce di pagamento successiva prima di eseguirne l'arrotondamento.
- Se arrotonda per difetto l'importo di una voce di pagamento, il sistema somma l'importo alla voce di pagamento successiva prima di eseguirne l'arrotondamento.

Se il sistema non utilizzasse l'arrotondamento di quadratura, si potrebbero effettuare pagamenti di fornitori o fatturazioni a clienti per importi eccessivi o insufficienti. L'arrotondamento di quadratura non controlla i pagamenti o gli importi eccessivi o insufficienti ma riduce gli effetti dell'arrotondamento di una singola transazione. Il sistema non trasferisce gli importi di arrotondamento di quadratura da una transazione a un'altra.

Totali batch multivaluta

Per garantire maggiore flessibilità nell'inserimento dei dati, è possibile inserire transazioni con diverse valute nello stesso batch. Se l'utente imposta il comando batch per le costanti per i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori e Contabilità generale, gli addebiti relativi alle diverse voci vengono sommate per ottenere il totale batch. Gli importi batch non tengono conto della valuta.

Se si inseriscono fatture CL o FO o prime note in valute diverse nel medesimo batch, il sistema non rettifica il totale per tener conto della diversa notazione decimale per le diverse valute. Ne risulta che i totali dei batch sono misti e quindi non significativi. Per questo motivo, molti utenti preferiscono inserire le transazioni con diverse valute in batch separati.

Per determinare il totale atteso per un batch contenente valute con diverse notazioni decimali, aggiungere gli importi senza la notazione decimale ed inserire l'importo nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch (P0011).

Ad esempio, sono state inserite fatture per 10.535,00 EUR e 16.433,500 JPY nel medesimo batch. Il sistema non considera il decimale dell'importo in euro e calcola un totale misto. L'importo totale inserito, visualizzato nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch è pari a 17.487.000 (1053500 più 16433500).

Il sistema visualizza i decimali nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch in base alla voce del dizionario dati AICU (Totale input). Usando gli importi dell'esempio, se si imposta il campo Visualizza decimali per la voce AICU a 0 (zero), il sistema visualizza 17.487.000. Se si imposta il campo sul valore 2, il sistema visualizza 174.870,00.

Inserimento fatture FO in valuta estera

Per inserire le fatture FO in valuta estera è necessario utilizzare il programma Inserimento fatture FO – Metodo standard (P0411). È possibile assegnare il codice di valuta al momento dell'inserimento della fattura FO, oppure lasciare che il sistema utilizzi il codice di valuta di default del record fornitore.

Quando si inserisce una fattura FO, il sistema moltiplica l'importo lordo in valuta estera per il tasso di cambio per ottenere l'importo lordo in valuta nazionale. Il tasso di cambio di default viene caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015). È possibile sostituire questo tasso di cambio al momento dell'inserimento della fattura FO.

Se al momento dell'inserimento della fattura FO non viene inserito un conto di compensazione per la contropartita CoGe, il sistema assegna il conto di contropartita abbinato all'istruzione AAI PC. Il conto di contropartita può appartenere ad un solo cliente cosicché, quando si inserisce una fattura, il sistema utilizza il codice contropartita CoGe proveniente dal record principale fornitore.

Operazioni preliminari

- ❑ Per inserire fatture FO in valuta estera con distribuzioni CoGe ripartite fra più società, attivare l'opzione Autorizza transazioni intersocietarie multivaluta nel programma Costanti di contabilità generale (P0000). *Vedere Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta nel manuale Contabilità multivaluta*

- ❑ Assicurarsi che le seguenti istruzioni AAI vengano impostate per ogni società:
 - ❑ PB. Vedere *Istruzioni AAI per conti banca FO* nel manuale *Contabilità multivaluta*
 - ❑ PC. Vedere *Istruzioni AAI per i conti di contropartita FO* nel manuale *Contabilità multivaluta*
- ❑ Vedere *Gestione di fatture ricevute in una valuta alternativa* nel manuale *Gestione acquisti* per informazioni sulla gestione di ordini d'acquisto in valuta nazionale o estera quando la fattura FO del fornitore è in valuta alternativa.

► Come inserire fatture FO in valuta estera

Nel menu *Inserimento FO e fatture (G0411)*, scegliere *Inserimento fatture FO - Metodo standard*.

1. Nello schermo Inquiry scheda fornitore, fare clic su **Aggiungi**.

PeopleSoft®

Inserimento fatture FO - Dati pagamento

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

N°/Tipo/So doc. 00001 N. Batch 6591 Doc prec

Società 00001 Financia/Distribution Company

Cod. fornitore 4002 Aluminium de Rhone Centro contr. 1

N. fattura E78237 % sconto Termin pag. default

Data fatt. 10/06/05 Dt CoGe 30/06/05 Data serv./Imp. 10/06/05

Valuta EUR Tasso cambio 1,1820331 Base USD Val. estera

Record 1 - 4	Voce Pag	Importo Lordo	Term. Pagam.	Sconto Pot.	Causale	Data Scad.	Stato Pag.	Cod. P.	Importo Aperto	N. conto b CoGe
001		1.200,00				10/07/05 A			1.200,00	1.1110.FR
002		3.400,00				10/07/05 A			3.400,00	1.1110.FR
003		2.300,00				10/07/05 A			2.300,00	1.1110.FR
004										

Lordo 6.900,00 Scn. Imp Impon.

2. Nello schermo *Inserimento fatture FO – Info pagamenti*, inserire i dati della fattura nell'area intestazione come di solito.
3. Completare i seguenti campi di valuta:
 - Valuta

Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema assegna il codice di valuta di default del fornitore.

Controparte nazionale di una fattura FO in valuta estera

Per inserire l'importo in valuta nazionale di una fattura FO in valuta estera, inserire il codice di valuta nazionale nel campo Valuta.

Il sistema aggiorna l'opzione Val. est. in base al codice presente in questo campo e al suo collegamento con la valuta di base della società.

- Tasso cambio

Se necessario, inserire un tasso di cambio libero in questo campo. Altrimenti, lasciare il campo vuoto per caricare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Il campo valuta base contiene la valuta della società inserita nel campo Società.

4. Nell'area dettagli, inserire l'importo in valuta estera per ciascuna voce di pagamento nel campo seguente:

- Importo Lordo

Controparte nazionale di una fattura FO in valuta estera

Per inserire l'importo in valuta nazionale di una fattura in valuta estera, deselezionare l'opzione Val. estera prima di inserire l'importo lordo. È possibile deselezionare l'opzione Val. estera solo dopo aver fatto clic nell'area dettagli dello schermo.

5. Fare clic su OK.
6. Nello schermo Distribuzione CoGe, inserire informazioni di contabilità generale nell'area dettagli come di solito, e fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Valuta	Codice che identifica la valuta della transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia vuoto questo campo, il codice valuta viene caricato dal record dell'anagrafica fornitori. Se non è stato assegnato un codice valuta al fornitore, viene usato il codice valuta della società della fattura FO.
Tasso cambio	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa la tabella dei tassi di cambio (F0015). La data di validità del tasso di cambio sarà la data della fattura o la data CoGe, a seconda di come sono state impostate le opzioni di elaborazione della MBF Inserimento fatture (P03B0011).

Attività correlate alle fatture FO in valuta estera

Rettifica di fatture FO in valuta estera non registrate in posting	Per verificare fatture FO in valuta estera per le quali non è ancora stato eseguito il posting è possibile utilizzare il programma Cambiamento rapido di stato (P0411S) o il programma Inserimento fatture FO – Metodo standard (P0411) . Se si usa il programma Inserimento fatture FO – Metodo standard, il sistema ricalcola l'importo in valuta nazionale nel tasso di cambio della fattura FO nella tabella Scheda FO (F0411), anche se non viene rettificato alcun importo.
Modifica del codice di valuta di una fattura FO in valuta estera	Non è possibile modificare il codice di valuta dopo aver inserito una fattura FO in valuta estera, indipendentemente dalla registrazione in posting. Per modificare la valuta, è necessario inserire una nuova fattura FO con il codice di valuta esatto ed eliminare (se non registrata in posting) o annullare (se registrata in posting) la fattura FO errata.
Eliminazione di fatture FO in valuta estera non registrate in posting	Quando si elimina una fattura FO in valuta estera, il sistema elimina la versione in valuta nazionale e in valuta estera.
Annullazione fatture FO in valuta estera registrate in posting	Quando si annulla una fattura FO in valuta estera, il sistema imposta a zero gli importi in valuta nazionale ed estera.
Modifica del conto banca CoGe su fatture FO in valuta estera	È possibile modificare il conto banca in conto banca in valuta con la stessa valuta della fattura FO. Il sistema modifica la valuta del conto banca in base alla valuta di transazione della fattura. È possibile modificare il conto banca in conto banca non in valuta corrispondente a una società con la stessa valuta nazionale della società della fattura FO. È quindi possibile utilizzare tale conto banca per pagare le fatture FO in valuta estera, purché si operi con la stessa valuta di transazione della fattura FO.
Fatture FO ricorrenti in valuta estera	Quando si ricicla una fattura ricorrente in valuta estera, tenere presente che il programma Riciclaggio fatture ricorrenti (R048101) usa, per la creazione della nuova fattura ricorrente il tasso di cambio della fattura originale . Il sistema non usa per questa operazione il tasso di cambio contenuto nella tabella Tassi di cambio (F0015). A seconda delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo in valuta estera della fattura FO ricorrente potrebbe essere sopravvalutato o sottovalutato, producendo un utile o una perdita fittizi.

Correzione di messaggi di errore ricevuti durante l'aggiornamento degli importi progressivi annuali delle fatture FO	Quando si esegue il programma Aggiornamento importo fattura FO YTD (R04820A per aggiornare gli importi di rubrica indirizzi dei fornitori, è possibile che si verifichino degli errori specifici di valuta per i seguenti motivi: • Non è stato immesso alcun codice nel campo Codice importo R/I del record fornitore. Questo campo determina la valuta degli importi progressivi annuali delle fatture FO. • È stato modificato il codice valuta nel campo Codice importo R/I del record fornitore, ma la tabella F0015 non contiene alcun tasso di cambio valido. Correggere gli errori e rieseguire il programma.

Opzioni di elaborazione multivaluta per la Versione MBF inserimento fatture FO (P0400047)

Scheda Valuta

1. 1. IVA consentita in ambito multivaluta

Vuoto = Non consente l'uso dell'IVA

1 = Consente l'uso dell'IVA

Avvalersi di questa opzione di elaborazione per specificare se consentire l'IVA sulle fatture FO in valuta estera.

I valori validi sono:

Vuoto

Non consente l'IVA sulle fatture FO multivaluta.

1

Consente l'IVA sulle fatture FO multivaluta.

2. Data tasso di cambio

Vuoto = Usa data fattura

1 = Usa data CoGe

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data usata dal sistema per recuperare il tasso di cambio.

I valori validi sono:

Vuoto Data fattura.

1 Data CoGe.

3. Recupero tasso di cambio

Vuoto = Recupera l'ultimo tasso di cambio nella tabella F0015

1 = Invia un messaggio di avviso

Questa opzione di elaborazione consente di indicare al sistema di inviare un avviso se il tasso di cambio valuta della fattura FO si trova in un periodo fiscale diverso dalla data di validità del tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015). Ad esempio, si inserisce una fattura FO con data CoGe fissata al 15 dicembre 2005, l'ultima data di validità per il tasso di cambio è il 1 novembre 2005 e il calendario fiscale del sistema è impostato per i mesi dell'anno solare, in questo caso è possibile indicare al sistema di inviare un messaggio. Il messaggio avverte l'utente del fatto che il tasso di cambio della tabella F0015 è scaduto. Se necessario, è possibile modificarlo. I valori validi sono:

Vuoto

Non genera un messaggio di avviso.

1

Genera un messaggio di avviso.

4. Limite tolleranza tasso di cambio

Sono validi i numeri interi che indicano una percentuale del tasso di cambio nella tabella F0015.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il limite di tolleranza dei tassi di cambio. In fase di inserimento di una fattura fornitore, è possibile sovrascrivere manualmente il tasso di cambio proveniente dalla tabella Tassi di cambio (F0015). L'opzione di elaborazione Limite di tolleranza stabilisce di quanto può variare il tasso inserito manualmente dal tasso di cambio della tabella F0015.

I valori validi sono numeri interi che indicano una percentuale del tasso di cambio nella tabella F0015. Ad esempio, se si inserisce 5 in questo campo, è possibile sovrascrivere manualmente il tasso di cambio esistente nella tabella F0015 con un numero corrispondente a più o meno 5% del valore della tabella.

5. Discrepanza valuta

Vuoto = Invia un errore

1 = Consente l'uso di diverse valute e non invia alcun messaggio

Questa opzione di elaborazione serve ad indicare al sistema come gestire eventuali discrepanze fra la valuta del pagamento e quella del conto banca CoGe.

I valori validi sono:

Vuoto Visualizza un messaggio d'errore.

1 Consenti valute diverse e non visualizzare messaggi d'errore.

Verifica fatture FO in valuta estera

È possibile usare il programma Inquiry scheda fornitore (P0411) per verificare le fatture FO sia in valuta estera che nazionale. Come nel caso di altri programmi di inquiry e report della J.D. Edwards, gli importi totali dello schermo Inquiry scheda fornitore non sono significativi (totali misti) se vengono visualizzate più valute contemporaneamente.

Per verificare le fatture FO sia in valuta estera che nazionale, impostare le relative opzioni di elaborazione nella scheda Visualizzazione del programma Inquiry scheda fornitore.

Date rilevanti per gli importi di transazione visualizzati

Prima di verificare le fatture CL e FO in valuta estera, è necessario comprendere il modo in cui le date influiscono sugli importi visualizzati negli schermi Gestione inquiry scheda cliente e Inquiry scheda fornitore. Una corretta comprensione delle date e del loro utilizzo da parte del programma di inquiry consente di specificare la data corretta al momento della verifica delle fatture CL e FO. Le date rilevanti per gli importi di transazione oggetto di verifica sono:

- La data di validità indicata nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Il programma di inquiry ricerca la data di validità più recente per una valuta e usa il tasso di cambio corrispondente.
- La data finale e iniziale degli schermi Gestione inquiry scheda cliente e Inquiry scheda fornitore. Questo intervallo determina le transazioni che vengono visualizzate nello schermo.
- La data di riferimento indicata nelle opzioni di elaborazione. Se non è indicata alcuna data di riferimento, il sistema utilizza la data finale inserita nello schermo di inquiry. La data finale non sovrascrive la data di riferimento nelle opzioni di elaborazione.

Elaborazione valuta di simulazione

Il campo Data di riferimento dello schermo di inquiry è collegata al valore del campo Valuta di simulazione. Il sistema calcola importi aperti per la valuta di simulazione basati sulla data di simulazione.

Se un è stato applicato un incasso o un pagamento, il sistema raffronta la data di simulazione con la data CoGe dell'incasso o del pagamento per determinare l'importo della fattura CL o FO aperto in quella data.

Per informazioni sull'elaborazione delle valute di simulazione, vedere *Verifica fatture CL in valuta di simulazione* e *Verifica fatture FO in valuta di simulazione* nel manuale *Contabilità Multivaluta*.

► Come verificare le fatture FO in valuta estera

Nel menu Inserimento FO e fatture (G0411), scegliere Inquiry scheda fornitore.

1. Nello schermo Inquiry scheda fornitore, completare i campi desiderati nell'area intestazione dello schermo per limitare la ricerca e fare clic su Trova.

PeopleSoft® Inquiry scheda fornitore

Selezione Trova Aggiungi Copia Elimina Chiudi Schermo Riga Strumenti

Codice fornitore *

Data da 05/06/05 A 05/06/05 ☒ Fattura ☐ CoG

☐ Ricorrente ☐ Riepilogo ☐ Paga ☒ Aperta ☐ Trattenuta ☐ Tutti

N. batch * Codice valuta *

Personalizza origina

	Num. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Data Fattura	Data CoGe	Data Scad.	Importo Lordo	Importo Aperto	Importo Val. estera	Imp. aperto Val. estera	St Pg	Codice For.
☐	1599	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	4.230,00	4.230,00	5.000,00	5.000,00 A		43
☐	3091	PV	00050	05/06/05	15/06/05	05/07/05	1.500,00	1.500,00		A		103
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	2.765,96	2.765,96	3.600,00	3.600,00 A		40
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	299,64	299,64	390,00	390,00 A		40
☐	3166	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	8.460,00	8.460,00	10.000,00	10.000,00 A		123
							17.255,60	17.255,60				

2. Verificare i totali relativi agli importi lordi ed in valuta estera, e notare che:
 - Il sistema visualizza gli importi totali in valuta estera solo se la ricerca viene limitata alle fatture CL con la stessa valuta di transazione. Se le valute della transazione non corrispondono, non vengono visualizzati gli importi totali in valuta estera.
 - Il sistema visualizza importi totali lordi significativi in valuta estera solo se la ricerca viene limitata alle fatture con la stessa valuta di base. Se le valute di base non corrispondono, il sistema visualizza un totale misto, privo di significato.
3. Per limitare ulteriormente la ricerca, inserire un valore in un campo della riga QBE e fare clic su Trova.

Ad esempio, per verificare fatture FO relative ad una data società, inserire il codice società nel campo Soc doc.: il sistema visualizzerà un totale significativo per l'importo lordo.

PeopleSoft®

Inquiry scheda fornitore

Seleziona Trova Aggiungi Copia Elimina Chiudi Schermo Riga Strumenti

Codice fornitore *

Data da 05/06/05 A 05/06/05

Fattura CoC

Ricorrente Riepilogo

Paga Aperta Trattenuta Tutti

N. batch *

Codice valuta *

Personalizza righe

	Num. Doc.	Tipo Doc	Soc Doc	Data Fattura	Data CoGe	Data Scad.	Importo Lordo	Importo Aperto	Importo Val. estera	Imp. aperto Val. estera	St Pg	Codice For.
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	2.765,96	2.765,96	3.600,00	3.600,00	A	40
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	299,64	299,64	390,00	390,00	A	40
☐							3.065,60	3.065,60				

4. Per verificare i dettagli di una fattura FO, scegliere la fattura e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Inserimento fatture FO - Dati pagamento

OK

N°/Tipo/So doc. 3159 PV 00070 N. Batch 5998 Doc prec

Società 00070 Luxe de France

Cod. fornitore 4003 Alpine Industries Centro contr. 1

N. fattura 454771 % sconto Termin pag. default

Data fatt. 05/06/05 Dt CoGe 12/06/05 Data serv./imp. 12/06/05

Valuta CAD Tasso cambio Base EUR ☒ Val. esteri

Personalizza origina											
		Voce Pag	Importo Lordo	Term. Pagam.	Sconto Pot.	Causale	Data Scad.	Stato Pag.	Cod P.	Importo Aperto	N. conto CoGe
☒		001	3.600,00			Computer	05/07/05	A	D	3.600,00	70
☐		002	390,00			Software	05/07/05	A	D	390,00	70.1110.8
☐		3,0									

Lordo 3.990,00 Scn. Imp Impon.

5. Nello schermo Inserimento fatture FO – Info pagamenti, fare clic sull'opzione Importo Val. Estera per passare dai dati relativi alla valuta nazionale a quelli relativi alla valuta estera e verificare gli importi contenuti nei campi seguenti:

- Lordo

PeopleSoft®

Inserimento fatture FO - Dati pagamento

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

N°/Tipo/So doc. 3152 PV 00070 N. Batch 5986 Doc prec.

Società 00070 Luxe de France

Cod. fornitore 12378 Contract Industries Ltd. Centro contr. 1

N. fattura EC7925 % sconto Termin pag. default

Data fatt. 15/06/05 Dt CoGe 20/06/05 Data serv./imp. 20/06/05

Valuta EUR Tasso cambio Base EUR Val. esteri

	Voce Pag	Importo Lordo	Term. Pagam.	Sconto Pol.	Causale	Data Scad.
	001	950,00			Repairs	15/07/05
	2,0					

Lordo 950,00 Scn. Imp Impon.

Elaborazione fatture FO batch multivaluta

Per caricare i dati delle fatture FO batch da una fonte esterna ed elaborarli nel sistema J.D. Edwards, è necessario creare in primo luogo un programma personalizzato che fornisca i dati esatti per i campi delle seguenti tabelle:

- Tabella FO transazioni – Caricamento batch (F0411Z1)
- Transazioni prime note - Batch (F0911Z1)

Per elaborare con successo le fatture FO batch, è necessario conoscere il tipo di dati che il programma Elaboratore fatture FO batch (R04110Z) carica dalle tabelle F0411Z1 e F0911Z1. È inoltre necessario conoscere le relazioni tra i campi Modalità valuta, Importo valuta e Tasso di cambio nella tabella F0411Z1, i campi obbligatori per il programma R04110Z, e le modalità di calcolo degli importi.

Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le fatture FO batch

Utilizzare le seguenti linee guida per determinare la modalità di inserimento di importi, tassi di cambio e modalità delle valute per le transazioni in valuta estera e nazionale al momento dell'elaborazione delle fatture FO batch in ambiente multivaluta.

Tipo di transazione	Descrizione dei valori dei campi multivaluta
Valuta nazionale	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta, VLCRCD) corrisponde al codice di valuta della società, la transazione viene considerata nazionale. Inserire l'importo della transazione nel campo Importo lordo in valuta (VLAG) e la lettera D nel campo Modalità valuta (VLCRRM). Non inserire il tasso di cambio. Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale (VLADSC). Se si inseriscono dati relativi alle imposte, completare i campi Importo imponibile (VLATXA), Importo non imponibile (VLATXN) e Importo imposta (VLSTAM).
Valuta estera	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta VLCRCD) è diverso dal codice di valuta della società, la transazione viene considerata estera. Inserire l'importo della transazione nel campo Importo in valuta (VLACR) e la lettera F nel campo Modalità valuta (VLCRRM). L'importo nazionale viene calcolato in base al valore inserito nel campo Tasso di cambio (VLCRR). Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale in valuta estera (VLCDS). Se si inseriscono dati relativi alle imposte, completare i campi Imponibile in valuta estera (VLCTXA), Imp. non imponibile in valuta estera (VLCTXN) e Imposta estero (VLCTAM).
Controparte nazionale di una transazione estera	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore del campo Codice valuta VLCRCD) è diverso dal codice di valuta della società, inserire l'importo in valuta nazionale nel campo Importo lordo (VLAG). Non è necessario inserire l'importo nel campo Importo valuta, diversamente dalla transazione estera. Inserire la lettera F nel campo Modalità valuta (VLCRRM). L'importo estero viene calcolato in base al tasso di cambio (VLCRR). Se si inseriscono dati sugli sconti, completare il campo Sconto potenziale in valuta estera (VLCDS). Se si inseriscono dati relativi alle imposte, completare i campi Imponibile in valuta estera (VLCTXA), Imp. non imponibile in valuta estera (VLCTXN) e Imposta estero (VLCTAM).

Tipo di transazione	Descrizione dei valori dei campi multivaluta
Transazioni nazionali ed estere utilizzando la modalità valuta 3	Se entrambi gli importi nazionale ed estero sono noti, è possibile evitare il calcolo del sistema. Inserire l'importo della transazione in valuta estera nel campo Importo in valuta (VLACR) e l'importo in valuta nazionale nel campo Importo lordo (VLAG). Inserire il numero 3 nel campo Modalità valuta (VLCRRM). Il campo Tasso di cambio (VLCRR) deve essere completato obbligatoriamente; il sistema, tuttavia, non convalida il tasso di cambio rispetto agli importi inseriti o alla tabella Tassi di cambio (F0015). La modalità 3 non effettua i calcoli relativi a sconti e imposte. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3 e si desidera elaborare degli sconti, completare i dati relativi agli sconti nei campi Sconto potenziale (VLADSC) e Sconto potenziale in valuta estera (VLCDS). Gli sconti non vengono calcolati in base ai termini di pagamento. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3 e si desidera elaborare le imposte, completare tutti i campi relativi. Gli importi delle imposte non vengono calcolati in base ai campi Aliquota/area imposta (VLTXA1) e Codice tipo imposta (VLEXR1).

Vedere inoltre

- ❑ *Campi obbligatori per le fatture FO transazioni nel manuale Contabilità fornitori per informazioni più complete sull'elaborazione delle fatture FO in batch, incluse informazioni sui campi non relativi ad alcuna valuta specifica obbligatori per la tabella F0411Z1.*

Campi multivaluta obbligatori nelle tabelle F0411Z1 e F0911Z1

Prima di elaborare le fatture FO batch, consultare le seguenti tabelle che descrivono i campi multivaluta necessari per le tabelle Tabella FO transazioni – Caricamento batch (F0411Z1) e Transazioni prime note - Batch (F0911Z1).

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F0411Z1

In alcuni campi l'impostazione vuota è un valore valido.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
Modalità valuta	VLCRRM	Alfabetico o Numerico	1	Codice che indica se la fattura FO è in valuta nazionale o estera. Questo campo viene utilizzato insieme ai campi Codice valuta (VLCRCD), Importo lordo (VLAG), Importo in valuta (VLACR) e Tasso di cambio (VLCRR) per calcolare gli importi necessari per la transazione. Inserire D, F o 3 in base agli altri dati forniti nella transazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore della modalità valuta viene determinato in base ad altri dati forniti per la transazione. Questo campo viene aggiornato dal sistema al momento dell'elaborazione della fattura FO.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
Codice valuta	VLCRCD	Alfabetico	3	Codice che identifica la valuta della fattura FO. Il valore che si inserisce in questo campo deve essere presente nella tabella dei Codici valuta (F0013).
Importo in valuta	VLACR	Numerico	15	Inserire l'importo della transazione solo se il valore del campo Codice valuta (VLCRCD) è diverso dal codice valuta della società, come indicato nella tabella Costanti società (F0010). Se le transazioni vengono elaborate utilizzando la modalità valuta 3, è necessario inserire un valore nei campi Importo in valuta e Importo lordo.
Tasso di cambio	VLCRR	Numerico	15	Un importo che definisce il tasso di cambio usato per il calcolo dell'importo della fattura FO in valuta nazionale o estera. Se questo campo rimane vuoto e il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) non è 3, il sistema carica il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Inserire un tasso di cambio se si desidera sostituire il tasso indicato nella tabella F0015 o se non è presente alcun tasso di cambio. Se nel programma Versione MBF inserimento fatture FO (P0400047) viene impostata l'opzione di elaborazione che attiva il controllo del limite di tolleranza, il sistema convalida il tasso di cambio inserito. Se il controllo di tolleranza non viene attivato, la convalida non viene eseguita. Se il campo Modalità valuta (VLCRRM) è impostato su 3, è necessario inserire un tasso di cambio in questo campo. Questo tasso, tuttavia, non viene convalidato rispetto alla tabella F0015 né rispetto agli importi della transazione.
Sconto potenziale in valuta estera	VLCDs	Numerico	15	Inserire un importo oppure lasciare il campo vuoto se si desidera che lo sconto venga calcolato in base al campo Codice termini di pagamento (VLPTC). Se il campo Codice termini di pagamento è vuoto e nella tabella Anagrafica fornitori (F0401) è presente un termine di pagamento, il sistema calcola lo sconto in base al termine di pagamento della tabella F0401. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3 ed è disponibile uno sconto, è necessario inserire gli importi nei campi Sconto potenziale in valuta estera (VLCDs) e Sconto potenziale (VLADSC). Il sistema non esegue alcun calcolo.

Imponibile in valuta estera	VLCTXA	Numerico	15	Il sistema aggiorna questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VLTXA1), Codice tipo imposta (VLEXR1) e Importo valuta (VLACR). Completare solo un campo, Importo valuta (VLACR) o Imponibile valuta estera (VLCTXA). Se si inserisce un valore nel campo Importo valuta, il sistema calcola il campo Imponibile valuta estera, e viceversa. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è D, non completare i campi Importo valuta (VLACR) e Imponibile valuta estera (VLCTXA). Completare, invece, i campi Imponibile (VLATXA), Importo non imponibile (VLATXN) e Imp. Imposta (VLSTAM). Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3, il sistema non esegue alcun calcolo. È necessario completare tutti i campi relativi alle imposte, sia nazionali che estere.
Importo non imponibile in valuta estera	VLCTXN	Numerico	15	Il sistema aggiorna questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VLTXA1), Codice tipo imposta (VLEXR1) e Importo valuta (VLACR). Completare solo un campo, Importo valuta (VLACR) o Imponibile valuta estera (VLCTXA). Se si inserisce un valore nel campo Importo valuta, il sistema calcola il campo Imponibile valuta estera, e viceversa. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è D, non completare i campi Importo valuta (VLACR) e Imponibile valuta estera (VLCTXA). Utilizzare, invece, i campi Imponibile (VLATXA), Importo non imponibile (VLATXN) e Imposta valuta estera (VLSTAM). Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3 e la transazione comprende le imposte, completare tutti i campi relativi alle imposte, sia in valuta estera che nazionale. Se il valore del campo Modalità valuta è 3, il sistema non esegue alcun calcolo.

Imposta in valuta estera	VLCTAM	Numerico	15	Il sistema aggiorna questo campo in base ai dati dei campi Aliquota/area imposta (VLTXA1), Codice tipo imposta (VLEXR1) e Importo valuta (VLACR). Completare solo un campo, Importo valuta (VLACR) o Imponibile valuta estera (VLCTXA). Se si inserisce un valore nel campo Importo valuta, il sistema calcola il campo Imponibile valuta estera, e viceversa. Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è D, non completare i campi Importo valuta (VLACR) e Imponibile valuta estera (VLCTXA). Completare, invece, i campi Imponibile (VLATXA), Importo non imponibile (VLATXN) e Imp. Imposta (VLSTAM). Se il valore del campo Modalità valuta (VLCRRM) è 3 e la transazione comprende le imposte, completare tutti i campi relativi alle imposte, sia in valuta estera che nazionale. Se il valore del campo Modalità valuta è 3, il sistema non esegue alcun calcolo.
Inserimento in valuta nazionale con distribuzione multivaluta	VLDMCD	Alfabetico	1	Se i conti di distribuzione nella tabella F0911Z1 sono relativi ad una società cui è associata una valuta diversa da quella della società contenuta nella tabella F0411Z1, inserire il numero 1 in questo campo ed attivare l'opzione Transazioni intersocietarie multivaluta consentite nel programma Costanti di contabilità generale (P0000). Se non si consentono le compensazioni intersocietarie multivaluta, lasciare il campo vuoto.
Importo aperto in valuta estera	VLACR	Numerico	15	Lasciare questo campo vuoto. Quando la transazione viene elaborata, il campo viene aggiornato dal sistema.
Sconto applicato in valuta estera	VLDSA	Numerico	15	Lasciare questo campo vuoto. Il sistema aggiorna questo solo dopo l'emissione di un pagamento per una fattura FO contenente un importo nel campo Sconto potenziale in valuta estera (VLCDS).

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F0911Z1

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Definizione
Importo	VNAA	Numerico	15	Unicamente per le transazioni in valuta nazionale. Se la transazione è espressa in valuta nazionale, inserirne l'importo in questo campo.
Importo in valuta	VNACR	Numerico	15	Per transazioni in valuta estera. Se la transazione è espressa in valuta estera, inserirne l'importo in questo campo.

Tipo registro contabile	VNLT	Alfabetico	2	Inserire l'importo AA in questo campo o lasciarlo vuoto. Non inserire l'importo CA.
Codice di valuta	VNCRCD	Alfabetico	3	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F0411Z1.
Modalità valuta	VNCRRM	Alfabetico o Numerico	1	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F0411Z1.
Tasso di cambio	VNCRR	Numerico	15	Il sistema aggiorna questo campo in base al valore del campo corrispondente della tabella F0411Z1.

Elaborazione fatture FO EDI in entrata in più valute

È possibile utilizzare la Gestione trasmissione elettronica (EDI) per elaborare fatture FO sia in valuta nazionale che estera. Per elaborare fatture FO in entrata in più valute, è necessario eseguire un programma che converte i dati EDI dal formato inviato dal partner commerciale nelle tabelle EDI in entrata (F47041, F47042 e F47044) nel formato utilizzato per le tabelle Tabella FO transazioni – Caricamento batch (F0411Z1) e Transazioni prime note- Batch (F0911Z1).

Per elaborare fatture FO multivaluta ricevute tramite EDI, è necessario conoscere i requisiti di mappatura per i campi multivaluta obbligatori contenuti nelle seguenti tabelle in entrata:

- Testata fatture EDI - In entrata (F47041)
- Dettaglio fatture EDI - In entrata (F47042)
- Sintesi fattura EDI - In entrata (F47044)

Vedere inoltre

- ❑ Istruzioni AAI per il conto di compensazione per i pagamenti in valuta alternativa nel manuale *Contabilità fornitori* per informazioni complete sull'elaborazione delle Fatture FO EDI, incluse informazioni sui campi non relativi ad alcuna valuta specifica obbligatori per le tabelle F47041, F47042, and F47044

Campi multivaluta obbligatori per le tabelle F47041, F47042 e F47044

Le seguenti tabelle EDI vengono utilizzate per elaborare trasmissioni di fatture FO EDI:

- Testata fatture EDI - In entrata (F47041)
- Dettaglio fatture EDI - In entrata (F47042)
- Sintesi fattura EDI - In entrata (F47044)

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F47041

La seguente tabella riporta un elenco di campi multivaluta obbligatori per la tabella F47041.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Modalità valuta	SYCRRM	Carattere	1	Codice che indica se la fattura FO è in valuta nazionale o estera. Inserire D, F o 3 in base agli altri dati forniti per la transazione.
Codice valuta	SYCRCD	Alfabetico	3	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) e nelle tabelle F47042 e F47044. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso codice di valuta nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.
Tasso di cambio	SYCRR	Numerico	15	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) e nelle tabelle F47042 e F47044. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso tasso di cambio nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F47042

La seguente tabella riporta un elenco di campi multivaluta obbligatori per la tabella F47042.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Imp. lordo	SZAG	Numerico	15	Se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale, inserirlo in questo campo. Non inserire alcun valore in questo campo se l'importo della fattura è in valuta estera. Utilizzare invece il campo Importo in valuta (SZACR).
Importo aperto	SZAAP	Numerico	15	Se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale, inserirlo in questo campo. Non inserire alcun valore in questo campo se l'importo della fattura è in valuta estera. Utilizzare invece il campo Importo aperto in valuta estera (SZFAP).
Codice valuta	SZCRCD	Alfabetico	3	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) in questa tabella, e nella tabella F47044. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso codice di valuta nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.
Modalità valuta	SZCRRM	Carattere	1	Codice che indica se la fattura FO è in valuta nazionale o estera. Inserire D, F o 3 in base agli altri dati forniti per la transazione.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Tasso di cambio	SZCRR	Numerico	15	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) in questa tabella (F47042), e nella tabella F47044. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso tasso di cambio nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.
Importo in valuta	SZACR	Numerico	15	Inserire l'importo in valuta estera della voce di pagamento. Non utilizzare questo campo se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale. Utilizzare invece il campo Importo lordo (SZAG).
Importo aperto in valuta estera	SZFAP	Numerico	15	Inserire l'importo in valuta estera della voce di pagamento della fattura FO. Il valore dell'importo aperto deve corrispondere al valore dell'importo lordo. Non è possibile elaborare fatture FO parzialmente pagate. Non utilizzare questo campo se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale. Utilizzare invece il campo Importo aperto (SZAAP).

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F47044

La seguente tabella riporta un elenco di campi multivaluta obbligatori per la tabella F47044.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Imp. lordo	SWAG	Numerico	15	Se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale, inserirlo in questo campo. Non inserire alcun valore in questo campo se l'importo della fattura è in valuta estera. Utilizzare invece il campo Importo in valuta (SZACR).
Importo aperto	SWAAP	Numerico	15	Se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale, inserirlo in questo campo. Non inserire alcun valore in questo campo se l'importo della fattura è in valuta estera. Utilizzare invece il campo Importo aperto in valuta estera (SWFAP).
Modalità valuta	SWCRRM	Carattere	1	Codice che indica se la fattura FO è in valuta nazionale o estera. Inserire D, F o 3 in base agli altri dati forniti per la transazione.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Codice valuta	SWCRCD	Alfabetico	3	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) in questa tabella (F47044), e nella tabella F47042. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso codice di valuta nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.
Tasso di cambio	SWCRR	Numerico	15	Inserire un valore in questo campo solo se si inserisce un valore nel campo Importo valuta (ACR) in questa tabella (F47044), e nella tabella F47042. Per ciascuna fattura FO, è necessario inserire lo stesso tasso di cambio nelle tabelle F47041, F47042 e F47044.
Importo in valuta	SWACR	Numerico	15	Inserire l'importo totale in valuta estera della fattura FO. Non utilizzare questo campo se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale. Utilizzare invece il campo Importo lordo (SWAG).
Importo aperto in valuta estera	SWFAP	Numerico	15	Inserire l'importo totale aperto in valuta estera della fattura FO. Il valore dell'importo aperto deve corrispondere al valore dell'importo lordo. Non è possibile elaborare fatture FO parzialmente pagate. Non utilizzare questo campo se l'importo della fattura FO è in valuta nazionale. Utilizzare invece il campo Importo aperto (SWAAP).

Verifica fatture FO in valuta di simulazione

Indipendentemente dall'inserimento delle fatture FO in valuta nazionale o estera, è possibile verificare gli importi come se fossero stati inseriti in una valuta diversa.

Per verificare gli importi in valuta di simulazione, è necessario inserire un codice di valuta e la data del tasso di cambio nelle opzioni di elaborazione del programma Inserimento fatture FO – Metodo standard (P0411). Ciò permette di attivare il campo Codice valuta di simulazione nello schermo Inquiry scheda fornitore.

Il sistema recupera il tasso di cambio corrispondente dalla tabella Tassi di cambio (F0015) e calcola gli importi in valuta di simulazione in base alla valuta base (nazionale) della fattura FO. Ad esempio, si ipotizzi di avere inserito fatture in valuta estera per un cliente in dollari statunitensi (USD) e che la valuta di base della società di appartenenza sia il dollaro canadese (CAD) e che si desideri verificare gli importi della fattura come se fossero stati inseriti in euro (EUR). Il sistema recupera i tassi di cambio relativi al rapporto da CAD a EUR dalla tabella F0015 per calcolare gli importi di simulazione in EUR.

► Come verificare le fatture FO in valuta di simulazione

Nel menu Inserimento FO e fatture (G0411), scegliere Inquiry scheda fornitore.

1. Nello schermo Inquiry scheda fornitore, completare i campi desiderati nell'area intestazione dello schermo per limitare la ricerca e fare clic su Trova.

	Num. Doc.	Tipo Doc.	Soc. Doc.	Data Fattura	Data CoG	Data Scad.	Importo Sim.	Importo Lordo	Importo aperto Simulazione	Importo Aperto	Importo Val. estera	In V.
☐	1584	PV	00001	05/06/05	30/06/05	15/06/05	2.365,56	1.500,00	2.365,56	1.500,00		
☐	1589	PM	00001	05/06/05	30/06/05	15/06/05	551,96	350,00				
☐	1599	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	6.670,87	4.230,00	6.670,87	4.230,00	5.000,00	
☐	3091	PV	00050	05/06/05	15/06/05	05/07/05	2.365,56	1.500,00	2.365,56	1.500,00		
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	4.551,52	2.765,96	4.551,52	2.765,96	3.600,00	
☐	3159	PV	00070	05/06/05	12/06/05	05/07/05	493,07	299,64	493,07	299,64	390,00	
☐	3165	PV	00070	05/06/05	30/06/05	05/07/05	2.528,63	1.536,65	2.528,63	1.536,65	2.000,00	
☐	3166	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	13.341,74	8.460,00	13.341,74	8.460,00	10.000,00	
☐	3169	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	2.953,64	1.872,90			225.000	
☐	3169	PV	00001	05/06/05	30/06/05	05/07/05	11.041,35	7.001,32			841.100	

La valuta di simulazione contenuta nel campo Cod. valuta sim. È definita in un'opzione di elaborazione.

2. Se necessario, verificare i totali degli importi di simulazione facendo scorrere verso il basso i dati dello schermo.

Il sistema calcola importi di simulazione in base alla valuta base (nazionale) della fattura FO.

- Per limitare ulteriormente la ricerca, inserire un valore in un campo della riga QBE e fare clic su Trova.

PeopleSoft.

Inquiry scheda fornitore - Inquiry scheda fornitore

Seleziona Trova Aggiungi Copia Elimina Chiudi Schermo Riga Strumenti

Codice fornitore *

Data da 05/06/05 A 05/06/05 ☒ Fattura ☐ CoG

☐ Ricorrente ☐ Riepilogo ☐ Paga ☐ Aperta ☐ Trattenuta ☒ Tutti

N. batch * Codice valuta * Cod. valuta sim. GBP

	Num. Doc.	Tipo Doc	Soc Doc	Data Fattura	Data CoGe	Data Scad.	Importo Sim.	Importo Lordo	Importo aperto Simulazione	Importo Aperto	Importo Val. estera	lv
☐	3159 PV	00070		05/06/05	12/06/05	05/07/05	4.551,52	2.765,96	4.551,52	2.765,96	3.600,00	
☐	3159 PV	00070		05/06/05	12/06/05	05/07/05	493,07	299,64	493,07	299,64	390,00	
☐	3165 PV	00070		05/06/05	30/06/05	05/07/05	2.528,63	1.536,65	2.528,63	1.536,65	2.000,00	
☐							7.573,22	4.602,25	7.573,22	4.602,25		

- Se necessario, scorrere verso destra nell'area dettagli dello schermo per verificare i seguenti campi della valuta di simulazione:

- Importo Sim.
- Importo aperto Simulazione
- Sc. pot. Sim.

Nota

Il campo Tasso cambio, nell'area dettagli dello schermo, non visualizza il tasso di cambio usato per il calcolo degli importi di simulazione. Esso visualizza il tasso di cambio utilizzato per il calcolo dell'importo convertito dalla valuta estera alla valuta nazionale.

- Per visualizzare gli importi di simulazione in un'altra valuta, modificare il codice di valuta nell'area intestazione del seguente campo e fare clic su Trova:

- Cod. valuta sim.

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
Importo Sim.	Valore che specifica l'importo totale di una voce di pagamento di una fattura clienti o di una fattura fornitori. L'importo lordo può includere l'imposta, in base ai tipi di IVA. Il sistema non diminuisce l'importo lordo quando i pagamenti vengono abbinati. Quando si annulla una transazione, il sistema svuota il campo dell'importo lordo.
Importo aperto Simulazione	Valore che specifica l'importo totale di una voce di pagamento di una fattura clienti o di una fattura fornitori. L'importo lordo può includere l'imposta, in base ai tipi di IVA. Il sistema non diminuisce l'importo lordo quando i pagamenti vengono abbinati. Quando si annulla una transazione, il sistema svuota il campo dell'importo lordo.
Sc. pot. Sim.	Valore che specifica l'importo totale di una voce di pagamento di una fattura clienti o di una fattura fornitori. L'importo lordo può includere l'imposta, in base ai tipi di IVA. Il sistema non diminuisce l'importo lordo quando i pagamenti vengono abbinati. Quando si annulla una transazione, il sistema svuota il campo dell'importo lordo.
Cod. valuta sim.	Codice che identifica la valuta della transazione.

Opzioni di elaborazione multivaluta per Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)

Scheda Valuta

1. Valuta di simulazione

Utilizzare questa opzione di elaborazione per visualizzare gli importi nazionali o in valuta estera in una valuta diversa dalla valuta in cui sono stati originariamente inseriti. Specificare il codice valuta in base al quale visualizzare la valuta di simulazione. Ad esempio, per visualizzare in euro gli importi in dollari (USD), specificare EUR.

Se l'opzione rimane vuota, il sistema non visualizza il campo Codice valuta di simulazione nella testata, né visualizza le colonne Importo di simulazione e Importo aperto di simulazione nell'area dettagli.

NOTA: Gli importi in valuta di simulazione vengono memorizzati in una memoria provvisoria e non sono inseriti in una tabella.

2. Data di riferimento

Vuoto = Il sistema utilizza la data finale
Oppure, inserire la data di riferimento

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una data di riferimento per l'opzione di elaborazione Valuta di simulazione. Il sistema utilizza questa data per recuperare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Se si specifica un codice valuta nell'opzione di elaborazione Valuta di simulazione e si lascia vuota questa opzione, viene utilizzata la data di sistema.

NOTA: Nella tabella F0015 deve essere presente un tasso di cambio valido tra la valuta nazionale/estera e la valuta di simulazione, in base alla data di riferimento.

Posting fatture FO in valuta estera

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Inserimento fornitori e fatture FO (G0411), scegliere Posting fatture FO in CoGe.

Nel menu Inserimento fornitori e fatture FO (G0411), scegliere Revisione elenco fatture FO ed eseguire il posting delle fatture tramite il programma Gestione batch (P0011).

Dopo aver inserito, verificato e approvato le fatture FO in valuta estera, è necessario eseguirne il posting.

Quando si esegue il posting di fatture FO in valuta estera, il pre-posting del programma Report posting in CoGe (R09801) recupera il metodo di contropartita FO dal programma Costanti contabilità fornitori (P0000). Se il metodo di contropartita usato è il metodo B (batch), il sistema accerta l'assenza di fatture FO in valuta estera nel batch. Se risulta presente anche una sola fattura FO in valuta estera, il pre-posting modifica il metodo di contropartita FO per il batch in S (voce di pagamento) prima di continuare l'elaborazione. La modifica è necessaria in quanto non è possibile eseguire posting attraverso il metodo di contropartita B in un batch contenente una o più fatture in valuta estera.

Il programma di posting delle fatture FO esegue le attività descritte nella seguente tabella, indipendentemente dall'elaborazione multivaluta. Per informazioni specifiche sul posting delle fatture FO in ambiente multivaluta, rivedere le informazioni della sezione *Informazioni sulla contabilità multivaluta*.

Attività eseguite dal posting delle fatture FO	Informazioni sulla contabilità multivaluta
Seleziona le transazioni delle fatture FO non registrate in posting dalla tabella Scheda FO (F0411).	
Verifica l'esistenza di un record F0911 corrispondente e che l'importo sia in quadratura con l'importo della fattura FO.	
Verifica che il batch abbia lo stato di Approvato.	
Genera contropartite automatiche per accreditare il conto di contropartita Debiti v/ fornitori, e se necessario, i conti di imposta nella tabella Scheda conto (F0911).	Genera voci automatiche di contropartita per accreditare il conto di contropartita Crediti v/ clienti per gli importi AA (in valuta nazionale) e CA (in valuta estera) nella tabella F0911.

Genera dati nella tabella Saldi conto (F0902) nel modo seguente: • Addebita il conto spese • Accredita il conto di contropartita Crediti v/ clienti e, se necessario, i conti di imposta	
La rielaborazione dettagliata della valuta non viene applicata agli ambienti non multivaluta.	Aggiorna il registro valuta alternativa (XA) e, se necessario, i registri YA ZA e produce un report di posting separato se si inserisce nelle opzioni di elaborazione una versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411).
Aggiorna lo stato delle fatture FO a Registrato in posting (D) nella tabella F0411.	
Aggiorna lo stato dei record corrispondente a Registrato in posting (P) nella tabella F0911.	
Aggiorna lo stato del record di controllo del batch a Registrato in posting (D) nella tabella Record controllo batch (F0011).	

Pagamenti multivaluta

È possibile elaborare i pagamenti in valuta nazionale, estera o alternativa. In particolare, è possibile elaborare un pagamento in qualsiasi valuta e utilizzare tale valuta per le fatture FO a condizione che la valuta di base della società del pagamento sia uguale alla valuta nazionale della fattura FO.

Ad esempio, si supponga che la valuta di base della società di appartenenza sia il dollaro canadese (CAD), e si desideri emettere un pagamento in CAD. La valuta nazionale delle fatture FO cui si desidera abbinare il pagamento è il dollaro statunitense (USD). La valuta di base della società indicata nel pagamento (CAD) è diversa dalla valuta nazionale delle fatture FO (USD); di conseguenza il sistema non accetterà i dati relativi al pagamento.

Fattura FO	Valuta nazionale fattura FO	Valuta estera fattura FO
224	USD	USD
226	USD	CAD

In questo caso, si verifica quanto segue:

- Non è possibile emettere un pagamento in CAD quale pagamento per l'importo in valuta nazionale della fattura FO 224 (USD).
- Non è possibile emettere un pagamento in CAD quale pagamento per l'importo in valuta estera della fattura FO 226 (CAD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società riportata nel pagamento (USD) è differente dalla valuta nazionale della fattura FO.

Per completare l'inserimento del pagamento, è necessario modificare il codice società del pagamento con quello di una società con valuta base USD.

Consultare i seguenti esempi per comprendere il modo in cui il sistema determina se un pagamento è in valuta nazionale, estera o alternativa. Negli esempi forniti, la valuta di base della società riportata nell'incasso corrisponde alla valuta nazionale delle fatture FO.

Esempio: Pagamenti in valuta nazionale

Un pagamento in valuta nazionale viene espresso nella stessa valuta della valuta base della fattura FO.

Fattura FO	Fattura FO in valuta nazionale	Fattura FO in valuta estera	Pagamento in valuta nazionale
221	CAD	CAD	CAD
222	CAD	EUR	CAD

In questo esempio, la valuta di base della società è CAD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile emettere un pagamento in CAD quale pagamento per l'importo in valuta nazionale della fattura FO 221 (CAD).
- È possibile emettere un pagamento in CAD quale pagamento per l'importo in valuta nazionale della fattura FO 222 (EUR).

I pagamenti, espressi nella valuta nazionale della società (CAD), effettuano il pagamento dell'importo in valuta nazionale delle fatture FO, anche se una delle fatture presenta un importo in valuta estera (EUR). Il sistema non calcola gli utili e le perdite in relazione ai pagamenti in valuta nazionale.

Esempio: Pagamenti in valuta estera

Un pagamento in valuta estera è un pagamento in una valuta corrispondente alla valuta estera della fattura FO.

Fattura FO	Fattura FO in valuta nazionale	Fattura FO in valuta estera	Pagamento in valuta estera
223	CAD	EUR	EUR
224	CAD	USD	USD

In questo esempio, la valuta di base della società è CAD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile emettere un pagamento in EUR quale pagamento per l'importo in valuta estera della fattura FO 223 (EUR).
- È possibile emettere un pagamento in USD quale pagamento per l'importo in valuta estera della fattura FO 224 (USD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società riportata nel pagamento corrisponde alla valuta nazionale della fattura FO; il sistema consente quindi di emettere i pagamenti in valuta estera.

I pagamenti, espressi nella valuta estera delle fatture FO (rispettivamente EUR e USD), corrispondono al pagamento degli importi in valuta estera delle fatture FO. È possibile calcolare un utile o una perdita se il tasso di cambio varia tra l'inserimento della fattura FO e l'emissione del pagamento.

Esempio: Pagamenti in valuta alternativa

Un pagamento in valuta alternativa è espresso in una valuta diversa rispetto alla valuta estera o nazionale della fattura FO.

Fattura FO	Fattura FO in valuta nazionale	Fattura FO in valuta estera	Pagamento in valuta alternativa
225	CAD	CAD	EUR
226	CAD	USD	JPY

In questo esempio, la valuta di base della società è CAD. Sono validi i seguenti dati:

- È possibile emettere un pagamento in EUR quale pagamento per l'importo in valuta nazionale della fattura FO 225 (CAD).

Nota

Se una fattura FO è solo in valuta nazionale e il pagamento non è in valuta nazionale, il pagamento viene considerato in valuta alternativa, e non in valuta estera.

- È possibile emettere un pagamento in JPY quale pagamento per l'importo in valuta estera della fattura FO 226 (USD).

In entrambi i casi, la valuta di base della società corrisponde alla valuta nazionale delle fatture FO; il sistema consente quindi di emettere i pagamenti in una valuta alternativa.

I pagamenti, che non sono in valuta estera o nazionale, corrispondono al pagamento dell'importo in valuta nazionale (CAD) ed estera (USD) delle fatture FO. È possibile calcolare un utile o una perdita se il tasso di cambio varia tra l'inserimento della fattura FO e l'emissione del pagamento.

Programmi per pagamenti in valuta estera e alternativa

La seguente tabella elenca i programmi disponibili per l'elaborazione dei pagamenti in più valute ed indica se tali programmi possono essere utilizzati solo per i pagamenti in valuta estera o anche per i pagamenti in valuta alternativa.

Opzione menu e numero programma	Menu	Valuta estera	Valuta alternativa
Pagamento con abbinamento fattura FO (P0413M)	G0412	x	x
Pagamento senza abbinamento fattura FO (P0411)	G0412	x	
Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)	G0413	x	x
Gestione gruppi pagamenti (P04571)	G0413	x	x
Pagamento con abbinamento fattura FO (P0413M) - effetti manuali	G0412	x	
Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570) – effetti automatici	G0413	x	

Programmi di pagamento e transazioni intersocietarie multivaluta

I programmi di pagamento del sistema Contabilità fornitori non supportano le transazioni intersocietarie multivaluta. Se si inserisce un pagamento intersocietario multivaluta, il sistema visualizza un messaggio di errore. Impossibile eseguire il posting della voce.

Previsione flusso di cassa in valuta estera

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Operazioni tecniche/avanzate CL (G03B31), scegliere Previsione incassi Clienti.

Nel menu Operazioni avanzate e tecniche (G0431), scegliere Riepilogo previsioni cassa FO.

I programmi Previsione incassi Clienti (R03B520) e Riepilogo previsioni cassa FO (R04520) generano la tabella Riepilogo previsioni cassa (F0032), in cui vengono memorizzati i dati relativi alla previsione e all'analisi di cassa.

Dopo aver generato la tabella F0032, è necessario caricare i dati in un foglio elettronico standard per visualizzare l'importo totale di tutte le fatture CL e FO aperte e l'importo necessario per la loro chiusura. Questi dati vengono riepilogati per centro di controllo, società, data di scadenza e valuta.

Nella tabella F0032 vengono memorizzati i codici di valuta e gli importi in valuta estera e nazionale come descritto di seguito:

- La valuta e l'importo in valuta nazionale vengono visualizzati nei campi relativi all'importo aperto e al codice di valuta iniziale.
- Per i conti in valuta estera, la valuta e l'importo in valuta estera vengono visualizzati nei campi Importo - aperto val. estera e Currency Code-To.
- Per le fatture nella sola valuta nazionale, l'ammontare in valuta nazionale e la valuta vengono visualizzati nei campi Importo - aperto val. estera e Currency Code-To oltre che nei campi Importo aperto e Currency Code-From.

Report fabbisogni di cassa per pagamenti in valuta estera

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Report fabbisogni di cassa

Il report dei fabbisogni di cassa (R04431) elenca le fatture FO in tre colonne di scadenziario, fornisce un importo totale per ogni fornitore e conto banca e mostra l'importo totale necessario per pagare le fatture FO aperte. A seconda del tipo di conto banca, il report comprende i seguenti codici di valuta e dati sull'importo:

- Se il conto banca è in valuta, il codice di valuta stampato sull'intestazione del report rappresenta la valuta del conto banca. Il codice di valuta stampato nella colonna Codice valuta rappresenta la valuta nazionale della fattura FO. Gli importi situati alla destra della colonna del codice di valuta sono in valuta nazionale, mentre quelli situati alla sinistra sono nella valuta del conto banca.
- Se il conto banca non è in valuta, il codice di valuta stampato nell'intestazione del report rappresenta la valuta nazionale. Il codice valuta stampato nella colonna Codice valuta rappresenta la valuta estera della fattura FO. Gli importi situati alla destra della colonna del codice di valuta sono in valuta estera, mentre l'importo situato alla sinistra della colonna è in valuta nazionale.

Vedere inoltre

- ❑ *Determinazione dei fabbisogni di cassa* nel manuale *Contabilità fornitori* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute sul Report fabbisogni di cassa

Inserimento pagamenti manuali in valuta estera

Un pagamento in valuta estera è un pagamento in una valuta corrispondente alla valuta (transazione) estera della fattura FO. È necessario specificare la valuta estera del pagamento al momento dell'inserimento del pagamento stesso. Quando si inserisce un pagamento in valuta estera, per consentire al sistema di elaborare il pagamento occorre rispettare i seguenti criteri:

- La valuta estera di un pagamento deve corrispondere alla valuta di transazione della fattura FO.
- La valuta base del pagamento deve corrispondere alla valuta nazionale (base) della fattura FO.

Ad esempio, si ipotizzi che la valuta nazionale di una fattura FO sia il dollaro statunitense (USD). Il pagamento in valuta estera emesso deve riguardare una società il cui codice di valuta di base sia USD e le valute del pagamento e della transazione della fattura FO devono corrispondere. Se il conto bancario è un conto in valuta, anche la valuta del conto bancario della società deve essere USD. Se la valuta della società per il conto banca è diversa dalla valuta base del pagamento, il sistema invia un messaggio di errore e non è possibile proseguire con l'inserimento del pagamento.

Quando viene inserito un pagamento manuale in valuta estera, il sistema converte l'importo delle fatture FO selezionate in importi in valuta nazionale in base al tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015) o, se necessario, in base ai tassi liberi inseriti nel record del pagamento.

Per inserire un pagamento manuale in una valuta estera, è necessario abbinare il pagamento a fattura, o gruppo di fatture FO esistenti, utilizzando il programma Pagamenti manuali FO (P0413M). Se non esiste alcuna fattura FO, utilizzare il programma Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411). È possibile stampare il pagamento manuale inserito in valuta estera.

Cambiamento rapido di stato

Non è possibile utilizzare il programma Inserimento fatture FO – Metodo semplificato (P0411SV) per l'inserimento di pagamenti manuali in valuta estera. Il programma ha molti limiti, ad esempio non consente di calcolare gli importi in valuta e gli utili/perdite.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ❑ PGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ❑ PLxxx – perdite realizzate in valuta estera

Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.

► Come inserire pagamenti manuali in valuta estera

Nel menu Elaborazione pagamenti manuali (G0412), scegliere Pagamento con abbinamento fattura FO.

1. Nello schermo Gestione pagamenti, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Inserimento pagamenti manuali

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero pagamento 23478967 Pag. prec. Numero batch 6489

Codice fornitore 4002 ☐ Stampa pagame

N. conto banca 1.1110.BEAR

Importo pag. Causale

Data pagamento 260605 ☐ Effetto

Codice valuta EUR Tasso cambio 1,1820331 Base ☐ Val. ester ☒

Record 1 - 1 Personalizza riga

	Tipo Doc.	Num. Doc.	Società	Doc. Pag.	Numero Fattura	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Importo Pag. estero	Sc. potenz. Valuta estera	Scor. Valuta
Importo rimanente										

2. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, completare i campi contenuti nell'area intestazione dello schermo, come di consueto.
3. Modificare il campo seguente, se necessario:
 - Imp. pagamento
Completare questo campo solo se l'opzione di elaborazione Inserire importo pagamento richiede espressamente l'inserimento manuale del pagamento. In caso contrario, lasciare il campo vuoto in modo che il sistema possa calcolare automaticamente l'importo del pagamento in un secondo momento.
4. Inserire il codice di valuta del pagamento in valuta estera nel seguente campo:
 - Codice valuta
Il valore di default è il codice di valuta ottenuto dal record fornitore.
5. Completare il seguente campo:
 - Tasso cambio
Il tasso di cambio di default, caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015), è il tasso di cambio tra la valuta della fattura (campo Codice valuta) e la valuta base della società (campo Base).

Se si desidera sovrascrivere il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015, o se non è presente alcun tasso di cambio, inserire un valore in questo campo.

Nota

Per visualizzare istantaneamente il codice di valuta ed il tasso di cambio di default, posizionare il cursore nell'area dettagli dello schermo. In caso contrario, il sistema visualizzerà i valori di default in seguito alla selezione di una o più voci di pagamento aperte ed al ritorno allo schermo da parte dell'utente.

6. Nel menu Schermo, scegliere Voci pagamento.

PeopleSoft®

Selezione voci pagamento aperte

Seleziona Trova Chiudi Strumenti

Codice fornitore 4002 Aluminium de Rhone

Tipo Pagamento	Num. Doc.	Soc. Doc.	Voce Pag.	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Sconto app. Valuta est.	Tasso Cambio	Cod. Valuta	Soc.	Stato Pag.	Num. Fattur.
☐ PV		3151 00001	001	15/07/05	2.000,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		3151 00001	002	15/07/05	580,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		3151 00001	003	15/07/05	210,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		32569 00001	001	15/07/05	500,00		1,1820331	EUR	00001	A	43562

☐ Riepilogo

7. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere la voce di pagamento che si desidera pagare in valuta estera e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Inserimento pagamenti manuali

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero pagamento: 23478967 Pag. prec.: Numero batch: 6489

Codice fornitore: 4002 Aluminium de Rhone ☐ Stampa pagame

N. conto banca: 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Importo pag.: 2.580,00 Causale:

Data pagamento: 28/06/05 ☐ Effetto

Codice valuta: EUR Tasso cambio: 1,1820331 Base: USD ☒ Val. estera

Record 1 - 3 Personalizza riga

	Tip Doc.	Num. Doc.	Società	Doc. Pag.	Numero Fattura	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Importo Pag. estero	Sc. potenz. Valuta estera	Scor Valu
☐	PV	3151 00001		001	50114	15/07/05	2.000,00	2.000,00		
☒	PV	3151 00001		002	50114	15/07/05	580,00	580,00		
☐										

Importo rimanente

8. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, verificare gli importi in valuta estera per le voci di pagamento.
9. Per selezionare ulteriori voci di pagamento, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:
- Se l'opzione di elaborazione viene impostata in modo che il sistema calcoli l'importo del pagamento automaticamente e si desidera selezionare ulteriori voci di pagamento, non svuotare il campo Importo pagamento dello schermo Inserimento pagamenti manuali. Scegliere invece Voci pagamento nel menu Schermo. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere le voci di pagamento e fare clic su Seleziona. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, il sistema calcola nuovamente l'importo del pagamento per includere le voci di pagamento appena aggiunte.
 - Se l'opzione di elaborazione viene impostata in modo che l'importo del pagamento venga inserito manualmente e si desidera selezionare ulteriori voci di pagamento, svuotare il campo Importo pagamento dello schermo Inserimento pagamenti manuali. Nel menu Schermo, scegliere Voci pagamento. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere le voci di pagamento e fare clic su Seleziona. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, inserire il nuovo importo del pagamento.
10. Nel menu Inserimento pagamenti manuali, fare clic su OK per accettare il dato.

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
Codice valuta	Codice che identifica la valuta della transazione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- In caso di pagamenti esteri, è necessario inserire un valore in questo campo in modo da permettere al sistema di correggere il tasso di cambio. Il sistema aggiorna la controparte estera/nazionale della fattura FO.
Tasso cambio	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale.

Opzioni di elaborazione multivaluta per Pagamenti manuali FO (P0413M)

Scheda Valuta

1. Attivazione pagamenti alternativi

Vuoto = No

1 = Sì

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema attiva la voce Pagamento alternativo nel menu Schermo.

I valori validi sono:

Vuoto Non attiva la voce Pagamento alternativo dal menu Schermo.

1 Attiva la voce Pagamento alternativo nel menu Schermo.

NOTA: la selezione Pagamento alternativo accede allo schermo Valuta alternativa.

Questo schermo consente il pagamento di una fattura fornitore in una valuta diversa da quella nazionale o estera della fattura stessa. Ad esempio, una fattura inserita in dollari canadesi (CAD), con valuta di base dollari statunitensi (USD), può essere pagata in franchi belgi (BEF) o in qualsiasi altra valuta diversa da CAD o USD.

2. Data tasso di cambio

Vuoto = Data fattura

1 = Data CoGe

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema convalida la data di validità del tasso di cambio nei parametri società.

I valori validi sono:

Vuoto Nessuna convalida, qualsiasi data viene accettata.

1 Convalida con emissione di messaggio di avvertimento se la data di validità non cade nello stesso periodo CoGe.

3. Limite tolleranza tasso cambio

Inserire un numero percentuale intero

Questa opzione di elaborazione serve a specificare i limite di tolleranza dei tassi di cambio. In fase di inserimento di un pagamento, è possibile sovrascrivere manualmente il tasso di cambio proveniente dalla tabella Tassi di cambio F0015). L'opzione di elaborazione Limite di tolleranza stabilisce di quanto può variare il tasso inserito manualmente dal tasso di cambio della tabella F0015.

I valori validi sono numeri interi che indicano una percentuale del tasso di cambio nella tabella F0015. Ad esempio, se si inserisce 5 in questo campo, è possibile sovrascrivere manualmente il tasso di cambio esistente nella tabella F0015 con un numero corrispondente a più o meno 5% del valore della tabella.

Inserimento di pagamenti manuali in valuta alternativa

Un pagamento in valuta alternativa è un pagamento espresso in una valuta diversa dalla valuta nazionale o estera della fattura FO a cui è abbinato.

L'elaborazione dei pagamenti in valuta alternativa consente di inserire una fattura FO in una valuta ed emettere il pagamento in una valuta diversa da quella di transazione della fattura o diversa dalla valuta nazionale della propria azienda. In questo modo non è necessario annullare la fattura FO originale e inserire una nuova fattura nella valuta del pagamento.

Ad esempio, una società canadese che inserisce una fattura in euro (EUR) può effettuare il pagamento in yen giapponesi (JPY). Analogamente, una società francese che riceve una fattura in JPY può effettuare il pagamento in dollari canadesi (CAD). In entrambi gli esempi, la società canadese e la società francese devono impostare i propri sistemi in modo da consentire l'elaborazione di pagamenti in valute alternative.

La maggior parte delle elaborazioni dei pagamenti in valuta alternativa dipende dall'impostazione eseguita prima dell'inserimento dei pagamenti. L'elaborazione in valuta alternativa viene attivata tramite un'opzione di elaborazione del programma Pagamenti manuali FO (P0413M).

Per inserire un pagamento manuale in una valuta alternativa, è necessario abbinare il pagamento a fatture FO esistenti utilizzando il programma Pagamenti manuali FO. È necessario indicare il codice della valuta alternativa da utilizzare per il pagamento al momento dell'inserimento del pagamento manuale. Il programma Pagamento con abbinamento fattura FO converte gli importi delle fatture selezionate in importi in valuta alternativa a cui abbinare l'incasso in valuta alternativa. Per convertire l'importo della fattura FO, il programma usa il tasso di cambio tra la valuta della fattura e la valuta alternativa contenuta nella tabella Tassi di cambio (F0015), o, se disponibile, un tasso di cambio libero inserito nel record del pagamento.

Il sistema non stampa i pagamenti manuali in valuta alternativa. È necessario generare tali pagamenti manualmente.

Quando si inserisce un pagamento in valuta alternativa, se la fattura FO è stata abbinata a un conto banca in valuta, la valuta del conto banca può essere diversa dalla valuta di transazione della fattura FO.

Cambiamento rapido di stato

Non è possibile utilizzare il programma Inserimento fatture FO – Metodo semplificato (P0411SV) per l'inserimento di pagamenti manuali in valuta alternativa. Il programma non calcola importi in valuta, né utili e perdite.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ❑ PYxxx – utili realizzati in valuta alternativa
 - ❑ PZxxx – perdite realizzate in valuta alternativa
 - ❑ P7 - conto di compensazione per pagamenti in valuta alternativa

Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa e *Istruzioni AAI per il conto di compensazione per pagamenti in valuta alternativa* nel manuale Contabilità multivaluta.

- ❑ Attivare l'opzione di elaborazione che consente di inserire pagamenti in valuta alternativa nel programma Pagamenti manuali FO (P0413M). Dopo aver attivato l'opzione di elaborazione, è possibile accedere allo schermo Inserimento valuta alternativa, che viene utilizzato per l'inserimento manuale di pagamenti in valuta alternativa.

► Come inserire i pagamenti manuali in valuta alternativa

L'inserimento dei pagamenti manuali in valuta alternativa è simile all'inserimento dei pagamenti manuali in una valuta estera. Le differenze sono descritte nei seguenti passaggi.

Nel menu Elaborazione pagamenti manuali (G0412), scegliere Pagamento con abbinamento fattura FO.

1. Nello schermo Gestione pagamenti, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft

Inserimento pagamenti manuali

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero pagamento 7876723 Pag. prec. Numero batch 6490

Codice fornitore 4002 ☐ Stampa pagame

N. conto banca 1.1110.BEAR

Importo pag. Causale

Data pagamento 280605 ☐ Effetto

Codice valuta EUR Tasso cambio Base ☒ Val. ester

Record 1 - 1 Personalizza riga

☒	Tipo Doc.	Num. Doc.	Società	Doc. Pag.	Numero Fattura	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Importo Pag. estero	Sc. potenz. Valuta estera	Sc. Val.

Importo rimanente

2. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, completare i campi contenuti nell'area intestazione dello schermo, come di consueto.
3. Modificare il campo seguente, se necessario:
 - Imp. pagamentoCompletare questo campo solo se l'opzione di elaborazione Inserire importo pagamento richiede espressamente l'inserimento manuale del pagamento. In caso contrario, lasciare il campo vuoto in modo che il sistema possa calcolare automaticamente l'importo del pagamento dopo l'accettazione della voce.
4. Inserire il codice di valuta della fattura FO nel seguente campo:
 - Codice valutaNon inserire la valuta del pagamento in valuta alternativa in questo campo. Il valore di default è il codice di valuta ottenuto dal record fornitore.

5. Completare il seguente campo:

- Tasso cambio

Il tasso di cambio di default, caricato dalla tabella Tassi di cambio (F0015), è il tasso di cambio tra la valuta della fattura (campo Codice valuta) e la valuta base della società (campo Base).

Se si desidera sovrascrivere il tasso di cambio contenuto nella tabella F0015, o se non è presente alcun tasso di cambio, inserire un valore in questo campo.

Nota

Per visualizzare istantaneamente il codice di valuta ed il tasso di cambio di default, posizionare il cursore nell'area dettagli dello schermo. In caso contrario, il sistema visualizzerà i valori in seguito alla selezione di una o più voci di pagamento aperte ed al ritorno allo schermo da parte dell'utente.

6. Nel menu Schermo, scegliere Voci pagamento.

PeopleSoft®

Selezione voci pagamento aperte

Selezione Trova Chiudi Strumenti

Codice fornitore 4002 Aluminium de Rhone

Tipo Pagamento	Num. Doc.	Soc. Doc.	Voce Pag.	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Sconto app. Valuta est.	Tasso Cambio	Cod. Valuta	Soc.	Stato Pag.	Nume Fattur
☐ PV		3151 00001	001	15/07/05	2.000,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		3151 00001	002	15/07/05	580,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		3151 00001	003	15/07/05	210,00		1,1820331	EUR	00001	A	50114
☐ PV		32569 00001	001	15/07/05	500,00		1,1820331	EUR	00001	A	43562

☐ Riepilogo

7. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere le voci di pagamento da pagare in valuta alternativa e fare clic su Selezione.

8. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, nel menu Schermo scegliere Pagamento alternativo.

9. Nello schermo Inserimento valuta alternativa, lasciare vuoto il campo seguente:

- Importo pag. valuta alternativa

Il sistema calcola automaticamente l'importo del pagamento dopo che l'utente ha completato i campi rimanenti dello schermo e fatto clic su OK.

10. Completare il seguente campo:

- Codice valuta alternativa

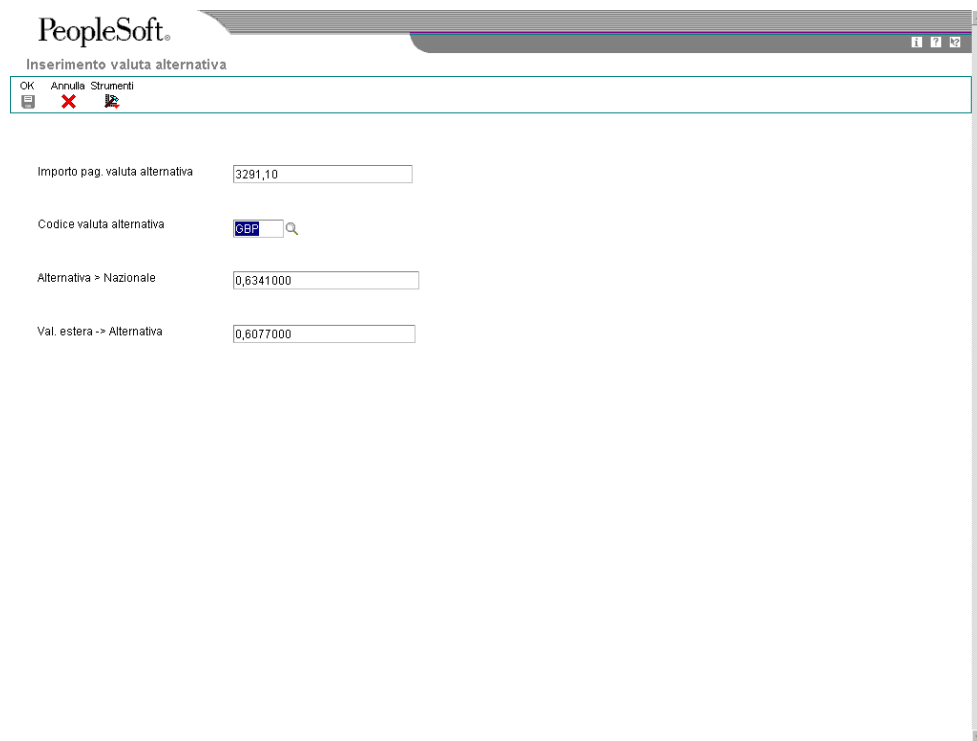
11. Completare i seguenti campi solo se un tasso di cambio libero è applicabile:

- Alternativa/nazionale
- Val. estera -> Alternativa

I tassi di cambio di default vengono caricati dalla tabella Tassi di cambio (F0015). Non è possibile inserire un tasso di cambio in nessuno di questi campi se è stata impostata una triangolazione e il flag Consenti tasso a pronti per la relazione tra valute Rettifica tassi di cambio valuta è disattivata.

12. Fare clic su OK.

13. Per verificare l'importo del pagamento in valuta alternativa ed i tassi di cambio, scegliere Pagamento alternativo dal menu Schermo.



14. Fare clic su Annulla.

15. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, verificare gli importi in valuta estera per le voci di pagamento selezionate.

Il sistema non visualizza l'importo in valuta alternativa in questo schermo.

16. Per selezionare ulteriori voci di pagamento, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Se l'opzione di elaborazione viene impostata in modo che il sistema calcoli l'importo del pagamento automaticamente e si desidera selezionare ulteriori voci di pagamento, non svuotare il campo Importo pagamento dello schermo Inserimento pagamenti manuali. Scegliere invece Voci pagamento nel menu Schermo. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere le voci di pagamento e fare clic su Seleziona. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, il sistema calcola nuovamente l'importo del pagamento per includere le voci di pagamento appena aggiunte.
- Se l'opzione di elaborazione viene impostata in modo che l'importo del pagamento venga inserito manualmente e si desidera selezionare ulteriori voci di pagamento, svuotare il campo Importo pagamento dello schermo Inserimento pagamenti manuali. Nel menu Schermo, scegliere Voci pagamento. Nello schermo Selezione voci pagamento aperte, scegliere le voci di pagamento e fare clic su Seleziona. Nello schermo Inserimento pagamenti manuali, inserire il nuovo importo del pagamento.

17. Nel menu Inserimento pagamenti manuali, fare clic su OK per accettare il dato.

Dopo aver accettato il dato, è possibile verificare l'importo in valuta alternativa nello schermo Gestione pagamenti. Nello schermo Gestione pagamenti, il sistema visualizza l'importo in valuta alternativa nel campo Imp. pagamento e il codice di valuta alternativa nel campo Codice valuta.

Generazione pagamenti automatici in valuta estera o alternativa

È possibile generare pagamenti nella valuta estera (di transazione) di una fattura FO, o in una valuta alternativa, ovvero una valuta diversa dalla valuta estera o nazionale della fattura FO.

La flessibilità fornita dall'elaborazione dei pagamenti in valuta alternativa consente di inserire una fattura FO in una valuta ed emettere il pagamento in una valuta diversa da quella di transazione della fattura o diversa dalla valuta nazionale della propria azienda. Ciò consente, per le fatture FO in sola valuta nazionale e per quelle in valuta estera, di evitare di dover annullare la fattura FO originale per inserirne una nuova nella stessa valuta (alternativa del pagamento).

Molte considerazioni relative alle elaborazioni dei pagamenti in valuta estera e alternativa sono basate sulle istruzioni AAI e sull'impostazione dell'opzione di elaborazione da effettuare prima della generazione dei pagamenti. La generazione dei pagamenti in valuta estera o alternativa è controllata dalle opzioni di elaborazione dei seguenti programmi:

- Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)
- Gruppi pagamento automatici (P04571)

La valuta estera o alternativa nella quale si desidera creare i pagamenti va specificata nell'opzione di elaborazione per la Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570). Per i pagamenti in valuta alternativa, il sistema converte le fatture FO selezionate in importi in valuta alternativa usando il tasso di cambio per la conversione da valuta nazionale in valuta alternativa, o quello per la conversione da valuta estera in valuta alternativa contenuti nella tabella Tassi di cambio (F0015).

In caso di elaborazione di pagamenti automatici in valuta alternativa, quando una fattura FO viene abbinata a un conto banca in valuta, la valuta del conto banca può essere diversa dalla valuta della transazione della fattura FO.

Creazione di gruppi di pagamento in valuta estera o alternativa

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Creazione gruppi controllo pagamenti.

Prima di registrare i pagamenti, è necessario creare dei gruppi di pagamento tramite il programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570). Per i pagamenti in valuta estera e alternativa, utilizzare le opzioni di elaborazione per raggruppare le fatture FO secondo i seguenti dati:

- Conto banca assegnato alla fattura FO o conto banca alternativo.
- Valuta del pagamento (nazionale, estera o alternativa)
- Metodo di pagamento

Il raggruppamento delle fatture consente di creare gruppi di pagamenti comprendenti diverse valute e diversi conti banca. È anche possibile creare gruppi di pagamenti ed effettuare i pagamenti da un conto bancario utilizzato per gli importi in valuta estera e alternativa.

Messaggi di errore valuta alternativa

Se si verifica un errore durante la creazione di un gruppo di pagamento, viene stampato un messaggio di errore nel report Creazione gruppi controllo pagamenti. Ad esempio, viene stampato un messaggio di errore se si tenta di generare un pagamento in euro proveniente da un conto banca canadese.

I messaggi di errore specifici per valuta sono:

- *Il conto di compensazione in valuta alternativa non è valido oppure è un conto in valuta*
- *La società del conto di compensazione in valuta alternativa è la stessa della società della transazione*
- *Le istruzioni AAI per il conto utile/perdita non sono valide*
- *La società del conto utile/perdita in valuta alternativa non ha la stessa valuta della società della transazione*
- *La valuta del pagamento alternativo non corrisponde alla valuta del conto banca*

Metodi di valuta per i pagamenti automatici

Quando si creano gruppi di pagamenti, è necessario specificare uno dei seguenti metodi di valuta da utilizzare:

- Unità monetaria conto banca
- Valuta nazionale fattura FO
- Valuta estera fattura FO
- Importo valuta nazionale
- Importo in valuta alternativa

Il metodo desiderato va indicato nell'opzione di elaborazione Valuta di pagamento del programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570).

Unità monetaria conto banca

Quando si utilizza il metodo Unità monetaria conto banca, la valuta utilizzata per il pagamento delle fatture FO dipende dal tipo di conto banca (in valuta o non in valuta) assegnato alla fattura.

Conto banca in valuta	Un conto banca in valuta è un conto a cui è assegnato a un codice di valuta. Le fatture FO a cui è assegnato un conto banca in valuta vengono pagate nella valuta del conto banca. Ad esempio, viene inserita una fattura FO in CAD per una società la cui valuta di base è il dollaro USD. Il conto banca assegnato alla fattura FO è un conto in valuta con il codice di valuta CAD. Se si sceglie il metodo Unità monetaria conto banca, l'importo in valuta estera della fattura FO viene pagato in valuta estera (CAD). Il sistema può calcolare un utile o una perdita tra gli importi in valuta estera e in valuta nazionale in base a uno dei seguenti dati: • La data CoGe specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gruppi pagamento automatici (P04571). Tale data viene utilizzata per individuare il tasso di cambio nella relativa tabella (F0015). • La data di validità del tasso di cambio specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gruppi pagamento automatici. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa la data CoGe.
Conto banca non in valuta	Un conto banca non in valuta è un conto al quale non è stato assegnato alcun codice di valuta (il campo del codice di valuta nel conto banca è vuoto). Per le fatture FO a cui è assegnato un conto banca non in valuta, il pagamento dell'importo in valuta estera viene effettuato in valuta nazionale. Ad esempio, viene inserita una fattura FO in CAD per una società la cui valuta di base è il dollaro USD. Il conto banca assegnato alla fattura FO non è un conto in valuta. Se si sceglie il metodo Unità monetaria conto banca, l'importo in valuta nazionale della fattura FO viene pagato in valuta nazionale (USD). Il sistema non calcola l'utile o la perdita perché la fattura FO viene pagata in valuta nazionale.

Valuta nazionale fattura FO

Quando si utilizza il metodo Valuta nazionale fattura FO, il pagamento viene effettuato utilizzando la valuta nazionale della fattura FO.

Ad esempio, viene inserita una fattura FO in CAD per una società la cui valuta di base è il dollaro USD. Viene inserita una fattura FO in valuta nazionale in USD per la stessa società. Quando si sceglie questo metodo, il pagamento dell'importo in valuta nazionale delle fatture viene effettuato utilizzando la valuta nazionale (USD).

Il sistema non calcola l'utile o la perdita perché le fatture FO vengono pagate in valuta nazionale.

Valuta estera fattura FO

Quando si sceglie il metodo Valuta estera fattura FO, il pagamento viene effettuato utilizzando la valuta estera della fattura FO.

Ad esempio, viene inserita una fattura FO in CAD per una società la cui valuta di base è il dollaro USD. Viene inserita un'altra fattura FO in valuta estera (CAD) per una società la cui valuta di base è GBP. Quando si sceglie questo metodo, il pagamento dell'importo in valuta estera delle fatture viene effettuato utilizzando la valuta estera (CAD).

Il sistema calcola un utile o una perdita tra gli importi in valuta estera e in valuta nazionale in base a uno dei seguenti dati:

- La data CoGe specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gruppi pagamento automatici (P04571). Tale data viene utilizzata per individuare il tasso di cambio nella tabella F0015.
- La data di validità del tasso di cambio specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gestione pagamento. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa la data CoGe.

Importo valuta nazionale

Quando si utilizza il metodo Importo corrente in valuta nazionale, il pagamento dell'importo in valuta nazionale della fattura FO viene effettuato nella valuta nazionale.

Ad esempio, viene inserita una fattura FO in USD per una società la cui valuta di base è CAD. Quando si utilizza il metodo Importo corrente in valuta nazionale, il pagamento dell'importo in valuta nazionale della fattura FO viene effettuato nella valuta nazionale (CAD). A differenza del metodo Fattura FO in valuta nazionale, che non consente il calcolo di utili e perdite, il sistema calcola gli utili e le perdite se il tasso di cambio alla data dell'inserimento della fattura è diverso da quello della data del pagamento.

A differenza di quanto accade con altri metodi, il sistema non usa le opzioni di elaborazione per la data CoGe, il tasso di cambio o la data di validità del tasso di cambio. Il sistema usa invece il tasso di cambio per la data corrente (la data di sistema) contenuto nella tabella F0015. Se il tasso di cambio corrente non è impostato, il sistema utilizza l'ultimo tasso di cambio utilizzato come mostrato nel seguente esempio:

Data	Tasso di cambio
6/01/05	1.5
6/15/05	2.0
6/30/05	2.5

Se la fattura viene pagata il 10.06.05 (data corrente), il sistema utilizza il tasso di cambio del 01.06.05 (1,5) poiché non esiste alcun tasso di cambio per il 10.06.05. Analogamente, se la fattura viene pagata il 29.06.05, il sistema utilizza il tasso di cambio del 15.06.05 (2,0). In entrambi gli esempi, il sistema utilizza il tasso di cambio associato alla data precedente.

Importo in valuta alternativa

Quando si utilizza il metodo Importo in valuta alternativa, il pagamento non viene effettuato utilizzando la valuta nazionale o estera della fattura FO, bensì in una valuta alternativa.

Ad esempio, viene inserita una fattura FO in CAD per una società la cui valuta di base è il dollaro USD. È necessario specificare JPY nell'opzione di elaborazione Valuta alternativa. La fattura viene pagata in JPY, ossia in una valuta diversa dalla valuta estera (CAD) e da quella nazionale (USD).

Quando una fattura FO viene pagata in una valuta alternativa, viene pagato l'importo di transazione della fattura. L'importo della transazione rappresenta l'importo in valuta estera se la fattura è estera e l'importo in valuta nazionale se la fattura è nazionale.

Il sistema può calcolare un utile o una perdita in base a uno dei seguenti dati:

- La data CoGe specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gruppi pagamento automatici (P04571). Tale data viene utilizzata per individuare il tasso di cambio nella tabella F0015.
- La data di validità del tasso di cambio specificata nell'opzione di elaborazione per il programma Gestione pagamento. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa la data CoGe.

Opzioni di elaborazione multivaluta di Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570)

Scheda Importi

2. Codice valuta per importi intervallo

Avvalersi di questa opzione di elaborazione per inserire un codice che specifichi la valuta dei valori inseriti nei campi dell'opzione di elaborazione Intervallo importo pagamento. Se necessario, il sistema converte tali importi nella valuta di pagamento di ogni gruppo di controllo pagamenti. Ad esempio, se si inseriscono intervalli da 100 a 5000 USD, il sistema converte gli importi USD in EUR per un gruppo pagamenti in EUR, in GBP per un gruppo pagamenti in GBP e così via. La conversione consente il giusto confronto minimo e massimo per tutti i gruppi di pagamento creati ad ogni esecuzione di questo programma.

Stampa

4. Valuta pagamenti

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il metodo valutario utilizzato dal programma per i pagamenti.

I valori validi sono:

Vuoto

Il pagamento avviene nella valuta del conto banca CoGe. Per i conti in valuta, si tratta della valuta assegnata al conto banca CoGe nella tabella principale conti (F0901). Per i conti non in valuta, si tratta della valuta assegnata alla società a cui fa capo il CC del conto banca CoGe. Ad esempio, la valuta associata al conto banca CoGe 1.1110.BEAR è il dollaro statunitense (USD) poiché il centro di controllo (CC) 1 appartiene alla società 0001 la cui valuta è USD. Se si inseriscono fatture FO in euro (EUR) per la società 00001, è possibile pagare le fatture FO dal conto in valuta in EUR oppure da un conto bancario appartenente a una società con valuta di base USD.

Il pagamento dell'importo nazionale della fattura FO avviene nella valuta nazionale. Se si inserisce la fattura FO in FRF per la società 00001, la cui valuta base è USD, la fattura FO viene pagata in USD.

2

Il pagamento dell'importo estero della fattura FO avviene nella valuta estera. Ad esempio, se si inserisce la fattura FO in EUR per la società 00001, la cui valuta base è USD, la fattura viene pagata in EUR. Le fatture FO senza valuta estera sono pagate in valuta nazionale.

3

Il pagamento dell'importo in valuta nazionale di una fattura FO estera avviene nella valuta nazionale. Ad esempio, se si inserisce la fattura FO in EUR per la società 00001, la cui valuta base è USD, l'importo estero viene convertito nell'importo nazionale in base al tasso di cambio effettivo giornaliero e la fattura FO viene pagata in USD.

4

Il pagamento avviene nella valuta alternativa. Ad esempio, se si inserisce la fattura FO in EUR per la società 00001, la cui valuta base è USD, ma si intende pagare la fattura FO in dollari canadesi (CAD), la fattura FO viene pagata nella valuta alternativa. Indicare la valuta del pagamento nell'opzione di elaborazione 5.

Nota sui tassi di cambio: Se i pagamenti avvengono in valuta nazionale corrente, il programma Creazione gruppi pagamenti calcola gli importi nazionali pagati al tasso di cambio effettivo giornaliero. Tale tasso può differire da quello in vigore il giorno del pagamento effettivo.

Durante l'elaborazione dei pagamenti automatici, il sistema calcola l'utile/perdita dovuto ad eventuali differenze fra il tasso di cambio della fattura FO e il tasso del pagamento.

5. Codice valuta alternativo

Usare questa opzione per inserire il codice della valuta alternativa.

Compilare questa opzione solo se si è inserito il valore 4 nella opzione Valuta pagamento.

Sequenza dati per il programma Creazione gruppi controllo pagamenti

Per generare pagamenti raggruppati correttamente, è necessario verificare che la sequenza dei dati venga impostata nel seguente modo:

1. Conto banca CoGe
2. Mezzo di pagamento
3. Codice gestione pagamenti/assegni
4. Codice valuta

Generazione pagamenti in valuta estera o alternativa

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Gestione gruppi pagamenti.

Quando si generano pagamenti in valuta estera tramite il programma Gruppi pagamento automatici (P04571), il sistema calcola l'importo dei pagamenti sommando l'importo totale delle fatture FO nella valuta della transazione.

Quando si generano pagamenti in valuta alternativa, il sistema calcola l'importo del pagamento nei seguenti modi:

- Viene sommato l'importo totale delle fatture FO nella valuta della transazione. La valuta della transazione può essere sia nazionale sia estera.
- Viene utilizzato il tasso di cambio impostato tra la valuta della transazione e la valuta del pagamento per calcolare l'importo corrente in valuta alternativa. Il tasso viene ricavato dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Ad esempio, una società francese riceve una fattura di 2.000,00 dollari canadesi (CAD) ed effettua il pagamento in dollari USD (valuta alternativa). Per calcolare l'importo del pagamento, è necessario dividere l'importo della fattura FO per il tasso di cambio (1,514692) come indicato di seguito:

$$2.000,00 / 1,514692 = 1.320,40 \text{ USD}$$

Gli importi dei pagamenti in valuta alternativa vengono memorizzati nella tabella Documento corrispondente FO (F0413). La valuta della tabella F0413 differisce dalla valuta della tabella Dettagli documento corrispondente FO (F0414) in quanto la transazione comprende un pagamento in valuta alternativa. Il tasso di cambio storico memorizzato nella tabella F0414 contiene il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo in valuta alternativa a partire dalla valuta estera.

Se si verifica un errore durante la generazione dei pagamenti, appare un messaggio dopo l'inserimento della data del pagamento. Il messaggio di errore specifico per i pagamenti in valuta estera e alternativa è *Tasso di cambio non trovato*.

Simboli di valuta nei pagamenti automatici

Quando si generano pagamenti, il sistema stampa gli importi con o senza il simbolo del dollaro (\$) a seconda del programma di stampa abbinato al mezzo di pagamento di default.

Il simbolo del dollaro viene stampato soltanto nei pagamenti per i quali il programma di stampa Stampa pagamenti automatici – Formato standard (R04572) abbinato al mezzo di pagamento di default. La funzione del programma di stampa R04572 che determina la stampa del simbolo del dollaro non è modificabile. Tutti gli altri programmi di stampa stampano gli importi senza alcun simbolo di valuta. Ad esempio, si ipotizzi che il mezzo di pagamento R sia impostato per pagamenti in Francia e abbinato al programma di stampa R04572F2. Il sistema stamperà importi in euro privi di simbolo di valuta.

Quando si abbina un programma di stampa ad un mezzo di pagamento, il codice del programma va assegnato con il prefisso P invece di R, ad esempio P04572, P04572F2, e così via. P04572 e R04572 fanno riferimento allo stesso programma; R04572 rappresenta l'UBE che stampa il pagamento.

Date e tassi di cambio per i pagamenti automatici

Quando si generano pagamenti automatici, il tasso di cambio da usare va indicato tra i seguenti:

- Data CoGe pagamento e tasso corrispondente
- Data di validità specifica e tasso corrispondente
- Tasso di cambio fattura FO

Data di validità del tasso di cambio vanno specificati nell'opzione di elaborazione per il programma Gruppi pagamento automatici (P04571).

Data CoGe pagamento

Il sistema carica il tasso di cambio per la data CoGe di pagamento dalla tabella Tassi di cambio (F0015) . È possibile calcolare una perdita o un utile.

Nel seguente esempio, la data CoGe di pagamento è 15.06.05 e il tasso di cambio per questa data è 2,27542.

Transazione	Importo estero	Tasso di cambio	Importo nazionale
Fattura FO	500,00 GBP	2.27650	1.138,25 CAD
Pagamento	500,00 GBP	2.27542	1.137,71CAD

L'importo della fattura FO nazionale è di 1.138,25 CAD e l'importo del pagamento nazionale è di 1.137,71 CAD, con un utile realizzato di + 0,54 CAD.

Data di validità specifica

Il sistema recupera il tasso di cambio dalla tabella F0015 per la data specificata. È possibile calcolare una perdita o un utile.

Nel seguente esempio, specificare la data di validità 15.06.05 con il tasso di cambio 2,28551.

Transazione	Importo estero	Tasso di cambio	Importo nazionale
Fattura FO	500,00 GBP	2.28478	1.142,39 CAD
Pagamento	500,00 GBP	2.28551	1.142,76 CAD

L'importo della fattura FO nazionale è di 1.142,39 CAD e l'importo del pagamento nazionale è di 1.142,76 CAD, con una perdita realizzata di -0,37 CAD.

Tasso di cambio fattura FO

Il sistema utilizza il tasso di cambio in vigore al momento dell'inserimento della fattura FO. Il calcolo degli utili/perdite su cambi non viene eseguito perché l'importo in valuta nazionale della fattura FO corrisponde all'importo in valuta nazionale del pagamento.

Nel seguente esempio, il tasso di cambio per la fattura FO è 2,67823. Per il pagamento viene utilizzato il medesimo tasso di cambio.

Transazione	Importo estero	Tasso di cambio	Importo nazionale
Fattura FO	500,00 GBP	2.67823	1.339,12 CAD
Pagamento	500,00 GBP	2.67823	1.339,12 CAD

Operazioni preliminari

- ☐ Per i pagamenti in valuta estera, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ☐ PGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ☐ PLxxx – perdite realizzate in valuta estera

Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta.
- ☐ Per i pagamenti in valuta alternativa, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ☐ PYxxx – utili realizzati in valuta alternativa
 - ☐ PZxxx – perdite realizzate in valuta alternativa
 - ☐ P7 – conto di compensazione in valuta alternativa

Vedere Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati su pagamenti in valuta alternativa e Istruzioni AAI per il conto di compensazione per pagamenti in valuta alternativa nel manuale Contabilità multivaluta.
- ☐ Impostare i metodi di pagamento specifici del paese. Vedere *Impostazione dei metodi di pagamento* nel manuale *Contabilità fornitori*.

Opzioni di elaborazione multivaluta per i gruppi pagamento automatici (P04571)

Scheda Visualizzazione

Codice valuta

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la valuta del pagamento originariamente assegnata al gruppo di controllo pagamenti dal programma Creazione gruppi controllo pagamenti. Specificando un valore predefinito si limita l'interrogazione iniziale ai gruppi di controllo pagamenti con questa valuta. I criteri di selezione possono essere modificati dallo schermo Criteri di selezione supplementari. Inserire una valuta specifica (CRCD) oppure lasciare vuoto per cercare tutte le valute (default).

Visualizzazione importi in valuta alternativa

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera

visualizzare gli importi del gruppo controllo pagamenti (PCG) in valuta alternativa. La conversione riguarda solo la visualizzazione e solo nello schermo Gestione gruppi controllo pagamenti. Per la generazione dei pagamenti in valuta estera, completare le opzioni di elaborazione alla scheda Valuta.

I valori validi sono:

Vuoto Non visualizzare gli importi PCG in valuta alternativa.

1 Visualizza gli importi PCG in valuta alternativa.

Data di validità valuta alternativa

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data di validità del tasso di cambio. Inserire la data di validità oppure lasciare vuoto per usare la data di sistema (default).

Scheda Valuta

Data di validità

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare la data da utilizzare per recuperare il tasso di cambio quando occorre creare pagamenti in valuta estera o alternativa. Se questa opzione di elaborazione rimane vuota, il sistema utilizza la data CoGe di pagamento.

Se si crea un gruppo di pagamento utilizzando l'importo in valuta nazionale di una fattura FO anziché l'importo in valuta estera, il sistema calcola un utile o una perdita in base al tasso di cambio della data di pagamento. Il pagamento non è un pagamento in valuta estera dato che viene eseguito in valuta nazionale.

Nota: Se si inserisce una data di validità per la quale non si ha un tasso di cambio corrispondente nella tabella Tassi di cambio (F0015), il sistema utilizza il tasso di cambio della fattura FO senza generare utili o perdite.

Tasso di cambio della fattura FO

Questa opzione di elaborazione serve a usare il tasso di cambio della fattura per la generazione del pagamento in valuta estera.

Vuoto Usa tasso di cambio secondo la data di validità specifica.

1 Usa tasso di cambio fattura.

Aggiornamento della scheda fornitori

Quando viene aggiornato il gruppo di pagamento, se non si verificano errori viene stampato un registro dei pagamenti. Se si verificano errori, viene stampato un messaggio sul report Errori aggiornamento pagamenti.

I seguenti messaggi di errore si riferiscono in modo specifico ai pagamenti in valuta estera e alternativa:

- *Tasso di cambio non trovato*
- *Impossibile modificare il tasso di cambio dalla generazione all'aggiornamento dei pagamenti*

Verifica pagamenti in valuta estera o alternativa

Indipendentemente dall'inserimento manuale o dall'elaborazione automatica dei pagamenti, è possibile verificare le informazioni di pagamento in uno dei seguenti schermi:

- Inquiry scheda fornitore
- Gestione dei pagamenti
- Gestione batch

Inquiry scheda fornitore

Nel menu Inserimento FO e fatture (G0411), scegliere Inquiry scheda fornitore.

PeopleSoft
Inquiry scheda fornitore - Inquiry scheda fornitore

Selezione Trova Aggiungi Copia Elimina Chiudi Schermo Riga Strumenti

Codice fornitore: 4002 Aluminium de Rhone

Data da: A Fattura CoG

☐ Ricorrente ☐ Riepilogo ☒ Paga ☐ Aperta ☐ Trattenuta ☐ Tutti

N. batch: * Codice valuta: *

Num. Doc.	Tipo Doc	Soc Doc	Data Fattura	Data CoG	Data Scad.	Importo Lordo	Importo Aperto	Importo Val. estera	Imp. aperto Val. estera	St Pg	Codice For.
3156 PV	00001		15/06/05	30/06/05	15/07/05	1.903,50		2.250,00		P	400
3176 PV	00075		15/06/05	30/06/05	15/07/05	85.641,23		65.800,00		P	400
						87.544,73					

Per verificare lo storico di un pagamento specifico, selezionare un pagamento. Nel menu Riga, scegliere Storico pagamenti.

Gestione dei pagamenti

Nel menu Inserimento FO e fatture (G0411), scegliere Inquiry pagamenti.

	Tipo Pagam.	Numero Pag.	Data Pag.	Codice Fornitore	Importo Pagamento	Stato Post	Met. Pg.	Cod. Valuta	Data Comp.	Conto Banca	Data Ann.
☒	PN	1	15/07/05	4360	2.250,00-	D		USD		61000.1110.BEAR	
☐	PN	1200	30/06/05	3480	2.000,00-			USD		1.1110.BEAR	
☐	PK	1246	01/08/05	4002	85.641,23-	D		CAD	01/08/05	75.1110.BEAR	
☐	PK	2003	15/07/05	4001	10.048,03-	D		USD	15/07/05	1.1110.FRANCE	
☐	PN	5001	30/06/05	4344	52.525,00-	D		USD		50.1110.BEAR	
☐	PN	5002	31/05/05	1001	2.500,00-	D		USD		1.1110.BEAR	
☐	PK	5002	30/06/05	3480	27.500,00-	D		USD	30/06/05	50.1110.BEAR	
☐	PK	5003	30/06/05	4343	394.966,48-	D		USD	30/06/05	50.1110.BEAR	
☐	PK	5003	25/06/05	4344	345.000,00-	D		USD	25/06/05	200.1110.BEAR	
☐	PK	5004	30/06/05	3480	138.825,00-	D		USD	30/06/05	50.1110.BEAR	

Gestione batch

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione pagamenti manuali (G0412), scegliere Revisione pagamenti.

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Revisione pagamenti automatici.

Viene quindi visualizzato lo schermo Gestione batch con uno dei seguenti tipi batch di default, in base alla selezione menu eseguita:

- M (pagamenti manuali con abbinamento a fattura FO)
- W (pagamenti manuali senza abbinamento a fattura FO)
- K (pagamenti automatici)

Posting di pagamenti in valuta estera e alternativa

In base al posting di pagamenti manuali o automatici, utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione pagamenti manuali (G0412), scegliere Posting pagamenti manuali in CoGe.

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Posting pagamenti in CoGe.

È inoltre possibile eseguire il posting di pagamenti automatici o manuali attraverso lo schermo Revisione pagamenti o Revisione pagamenti automatici.

Dopo l'inserimento dei pagamenti manuali o l'elaborazione dei pagamenti automatici, è necessario registrare in posting i pagamenti.

Quando si esegue il posting di pagamenti in valuta estera o alternativa, il pre-posting del programma Report posting in CoGe (R09801) recupera il metodo di contropartita FO dal programma Costanti contabilità fornitori (P0000). Se il metodo di contropartita usato è il metodo B (batch), il sistema accerta l'assenza di pagamenti in valuta estera o alternativa nel batch. Se risulta presente anche un solo pagamento in valuta estera o alternativa, il pre-posting modifica il metodo di contropartita CL per il batch in S (voce di pagamento) prima di continuare l'elaborazione. La modifica è necessaria in quanto non è possibile eseguire il posting attraverso il metodo di contropartita B in un batch contenente uno o più pagamenti in valuta estera o alternativa.

Il programma Report posting in CoGe esegue in sequenza le attività descritte nella seguente tabella, indipendentemente dall'elaborazione multivaluta. Per informazioni specifiche sul posting dei pagamenti in ambiente di multivaluta, rivedere le informazioni contenute in *Informazioni sulla contabilità multivaluta*.

Attività eseguite dal posting pagamenti	Informazioni sulla contabilità multivaluta
Seleziona le transazioni di pagamento non registrate in posting dalle tabelle Documento corrispondente FO (F0413) e Dettaglio documento corrispondente FO (F0414).	
Verifica che il batch abbia lo stato di Approvato.	
Genera voci automatiche di contropartita nella tabella F0911 per accreditare l'importo del pagamento nel conto banca appropriato.	
Genera voci automatiche di contropartita nella tabella F0911 per addebitare l'importo del pagamento nel conto Debiti v/ fornitori.	Genera voci automatiche di contropartita per addebitare il conto di contropartita Debiti v/ fornitori per gli importi AA (in valuta nazionale) e CA (in valuta estera) nella tabella F0911.
Gli utili e le perdite non vengono applicati agli ambienti non in multivaluta.	Genera voci automatiche per utili e perdite in valuta estera e alternativa.

La rielaborazione dettagliata della valuta non viene applicata agli ambienti non multivaluta.	Aggiorna il registro valuta alternativa (XA) e, se necessario, i registri YA ZA e produce un report di posting separato se si inserisce nelle opzioni di elaborazione una versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411).
Aggiorna i saldi nella tabella Saldi conto (F0902).	
Contrassegna i record come registrati in posting (P) nella tabella Scheda conto (F0911).	
Contrassegna i record come registrati in posting (D) nelle tabelle F0413 e F0414.	
Modifica dei record nella tabella Record controllo batch (F0011) con l'impostazione dello stato D (registrato in posting)	

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare il metodo di contropartita nel programma Costanti contabilità fornitori (P0000). Vedere *Impostazione del metodo di contropartita nelle costanti* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
 - ❑ Prima di eseguire il posting dei pagamenti in valuta estera, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ PGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ❑ PLxxx – perdite realizzate in valuta estera

Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
 - ❑ Prima di eseguire il posting dei pagamenti in valuta alternativa, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ❑ PYxxx - utili realizzati in valuta alternativa
 - ❑ PZxxx - perdite realizzate in valuta alternativa

Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta alternativa* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
 - ❑ P7 – conto di compensazione in valuta alternativa
- Vedere *Istruzioni AAI per il conto di compensazione per i pagamenti in valuta alternativa* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Differenze di arrotondamento per il posting dei pagamenti

Quando si esegue il posting di pagamenti in valuta estera o alternativa, il sistema potrebbe creare delle prime note per le differenze minime di arrotondamento. Tali differenze minime di arrotondamento vengono generate quando un incasso in valuta estera o alternativa viene abbinato a una fattura FO e l'importo in valuta nazionale della fattura non corrisponde all'importo in valuta nazionale del pagamento. La differenza di arrotondamento, irrilevante, viene registrata in un conto utili/perdite realizzati anche se gli importi non sono determinati dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

In genere le differenze di arrotondamento si verificano nel caso di transazioni che includono più fatture FO e un solo pagamento oppure più pagamenti e una sola fattura. Tali discrepanze possono verificarsi anche quando il sistema esegue la conversione di importi tra valute estere e nazionali o tra valute alternative e nazionali.

Per registrare la differenza di arrotondamento, il sistema crea una prima nota di contropartita nel conto utili/perdite realizzati come definito dalle istruzioni AAI PG e PL (per pagamenti in valuta estera) e per PY e PZ (per i pagamenti in valuta alternativa) durante il posting del pagamento.

Esempio: Differenze di arrotondamento per il posting dei pagamenti

Nell'esempio riportato viene registrata una piccola differenza di arrotondamento su un pagamento in valuta estera. Il tasso di cambio è 1 USD = 1,59570 CAD.

Una società canadese inserisce tre fatture FO in valuta estera di 750,00 USD ciascuna (1.196,78 CAD). La società canadese emette il pagamento per 2.250,00 USD (3.590,33 CAD). Quando la società abbina l'importo del pagamento in valuta nazionale (3.590,33 CAD) alle fatture FO in valuta nazionale ($1.196,78 \times 3 = 3.590,34$ CAD) si verifica una differenza di arrotondamento, di -0,01 CAD.

Elaborazione degli effetti FO in valuta estera

Un effetto è una promessa di pagare un debito. Quando si elabora una fattura per un effetto, nel documento inviato al beneficiario viene notificato che la propria banca elaborerà l'effetto e trasferirà i fondi alla data specificata.

È possibile elaborare gli effetti in valuta estera purché la valuta di transazione della fattura FO corrisponda alla valuta dell'effetto. La valuta della transazione di una fattura FO determina la valuta da utilizzare durante l'elaborazione degli effetti. Per questo motivo, non è possibile elaborare effetti in valuta alternativa.

Per elaborare degli effetti FO in valuta estera, è possibile usare sia il programma di pagamento automatico che quello di pagamento manuale.

Pagamento di effetti manuali in valuta estera

Quando si inserisce un effetto manuale e la transazione della fattura FO è in valuta estera, il sistema attiva l'opzione Val. estera nello schermo Inserimento pagamenti manuali. È necessario attivare l'opzione Effetto disponibile nello stesso schermo.

PeopleSoft
Inserimento pagamenti manuali

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero pagamento: 2346788 Pag. prec.: Numero batch: 6527
Codice fornitore: 4002 Aluminium de Rhone ☐ Stampa pagame
N. conto banca: 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank
Importo pag.: 10.000,00 Causale:
Data pagamento: 28/06/05 ☒ Effetto
Codice valuta: EUR Tasso cambio: 1,1820331 Base: USD ☒ Val. ester

Record 1 - 1										Personalizza riga	
	Tip Doc.	Num. Doc.	Società	Doc. Pag.	Numero Fattura	Data Scad.	Importo aperto Valuta estera	Importo Pag. estero	Sc. potenz. Valuta estera	Scor Valu	
☒								10.000,00			

Importo rimanente: 10.000,00

L'effetto va abbinato alla parte estera della fattura FO. L'effetto viene pagato con un importo in valuta estera e registrato in un conto effetti FO anziché in un conto banca.

Quando si aggiorna la Scheda fornitori per gli effetti in valuta estera, il sistema crea un documento corrispondente con tipo documento P1 per chiudere la fattura FO.

Pagamento di effetti automatici in valuta estera

Per elaborare pagamenti automatici in valuta estera attraverso l'uso di effetti è necessario creare un gruppo di pagamento basato sull'ammontare estero delle fatture FO utilizzando il programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570). Durante la generazione e l'aggiornamento del gruppo di pagamento, il sistema crea un effetto cartaceo con l'importo in valuta estera.

Operazioni preliminari

- ❑ Per gli effetti manuali, impostare l'opzione di elaborazione Visualizza inserimento effetti del programma Pagamenti manuali FO (P0413M) per visualizzare l'opzione Effetti nello schermo Inserimento pagamenti manuali.
- ❑ Per gli effetti automatici, impostare l'opzione di elaborazione Valuta di pagamento del programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570).

Vedere inoltre

- ❑ *Elaborazione degli effetti FO* nel manuale *Contabilità clienti* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalla valuta sull'elaborazione degli effetti.

Utili/perdite in valuta per il sistema Contabilità fornitori

Gli utili e le perdite in valuta si basano sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano con le transazioni che riguardano una o più valute. Esistono due tipi di utili e perdite:

- Utili e perdite non realizzati
- Utili e perdite realizzati

Gli utili e le perdite non realizzati vengono calcolati per le fatture FO non pagate e per la parte aperta delle fatture FO aperte e parzialmente pagate alla fine del periodo fiscale, mentre gli utili e le perdite realizzati vengono calcolati al momento del pagamento.

Calcolo di utili e perdite non realizzati

Per registrare gli utili e le perdite non realizzati relativi a fatture CL e FO aperte in valuta estera, è possibile inserire i dati degli utili e delle perdite manualmente in una prima nota o richiedere al sistema di generare automaticamente i dati relativi agli utili e alle perdite.

Gli utili e le perdite non realizzati vengono applicati a fatture CL e FO aperte o parzialmente pagate. Se si opera con più valute, è necessario registrare gli utili e le perdite non realizzati alla fine di ogni periodo fiscale per una nuova valutazione delle transazioni estere aperte. In questo modo è possibile visualizzare la situazione esatta delle liquidità e prevedere e gestire il flusso di cassa.

Per richiedere al sistema di generare automaticamente i dati relativi agli utili e alle perdite, eseguire il report Utile/perdita non realizzato CL (R03B426) o il report Utile/perdita non realizzato FO(R04425), che eseguono le seguenti operazioni:

- Fornisce una nuova valutazione delle fatture CL e FO aperte in valuta estera
- Analizza gli utili e le perdite non realizzati in dettaglio
- Registrano gli utili e le perdite non realizzati

Operazioni preliminari

- ❑ Inserire nuovi tassi di cambio nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Vedere *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della non reciprocità* o *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della reciprocità* nel manuale Contabilità multivaluta.
- ❑ Creare una versione diversa del report Utile e perdite non realizzati FO per ogni società che presenta una valuta di base diversa.
- ❑ Verificare che le seguenti istruzioni AAI siano state impostate correttamente:
 - ❑ PVxxx – utili non realizzati in valuta estera
 - ❑ PWxxx – perdite non realizzate in valuta estera
 - ❑ PRxxxx – contropartite utili e perdite non realizzati in valuta estera

Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in fatture FO in valuta* nel manuale Contabilità multivaluta.

Esecuzione del report Utile/perdita non realizzato FO

Nel menu Operazioni di fine periodo (G0421), scegliere Report utile/perdita non realizzato.

Eseguire il report Utile/perdita non realizzato FO (R04425) per calcolare gli utili e le perdite non realizzati. Il sistema genera un report che mostra quanto segue:

- Valuta di base della società e valuta della transazione di ciascuna fattura FO
- Numero della fattura FO e data di scadenza
- Importo originale e corrente in valuta nazionale per ogni fattura FO
- Importo in valuta estera per ogni fattura FO
- Utili e perdite non realizzati per ogni fattura FO
- Gli importi di sconto per la fattura
- Lo stato di pagamento della fattura

Per generare il report, il sistema utilizza i dati delle seguenti tabelle:

- Scheda fornitori (F0411)
- Dettagli documento corrispondente FO (F0414)

Se all'esecuzione del report Utile/perdita non realizzato FO vengono utilizzate più valute, l'importo totale e i totali parziali in valuta estera vengono visualizzati come ****NA**** (non applicabile) poiché i totali in più valute sono misti e privi di significato. Per evitare questo problema, è necessario impostare una versione diversa per ogni società che presenta una valuta di base diversa. L'impostazione di versioni diverse del report per ogni società consente inoltre di ridurre la dimensione del report.

Per indicare se si desidera che il sistema crei prime note per utili o per le perdite, o per entrambi, viene utilizzata un'opzione di elaborazione. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non crea alcuna prima nota. Eseguire il report Utile/perdita non realizzato FO una prima volta senza creare alcuna prima nota. Controllare il report risultante e correggere i tassi di cambio, se necessario. Continuare ad eseguire il programma senza creare prime note fino a quando tutti i tassi di cambio sono stati corretti, quindi eseguire il programma per creare prime note per gli utili e le perdite non realizzati.

Il sistema assegna il tipo documento JX alle prime note per gli utili e le perdite non realizzati. Si tratta dell'unico tipo documento che può essere utilizzato per rettificare la controparte in valuta nazionale di un conto in valuta. Il sistema crea una sola prima nota per società.

Attenzione

Per evitare la creazione di prime note doppie, impostare l'opzione di elaborazione per la generazione di prime note in modo da creare prime note solo una volta per ciascun periodo fiscale.

Esempio: Utili e perdite non realizzati su fattura FO in valuta estera

Nel seguente esempio, una società canadese calcola l'importo di utili e perdite non realizzati in relazione a una fattura FO aperta in euro (EUR).

A causa dei rischi legati al tasso di cambio, si possono verificare utili o perdite non realizzati alla fine del periodo fiscale quando la fattura FO aperta (EUR) viene rivalutata rispetto al dollaro canadese (CAD).

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 31 gennaio 2005
Fattura FO (valuta nazionale)	CAD	1,394.25	1 EUR = 1,39425 CAD	
Fattura FO (valuta estera)	EUR	1,000.00		
Fattura FO aperta (valuta nazionale)	CAD	1,392.21		1 EUR = 1,39221 CAD
Utili e perdite non realizzati	CAD	+ 2.04		

L'importo della fattura FO al 1 gennaio 2005 è pari a 1.000,00 EUR, equivalenti a 1.394,25 CAD in valuta nazionale.

Calcolo: $1.000,00 \text{ EUR} \times 1,39425 = 1.394,25 \text{ CAD}$

La fattura FO in valuta estera resta aperta il 31 gennaio 2005 e viene rivalutata rispetto al dollaro canadese.

Calcolo: $1.000,00 \text{ EUR} \times 1,39221 = 1.392,21 \text{ CAD}$

Utili e perdite non realizzati

L'utili e perdite non realizzato è pari a +2,04 CAD. Questo importo si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio tra la creazione della fattura FO e la fine del periodo fiscale, quando la fattura FO resta aperta.

Importo transazione (importo CA)	Tasso di cambio originale	Tasso di cambio corrente	Importi in valuta nazionale (importo AA)	Utile (+) / Perdita (-)
1.000,00 EUR	1.39425		1.394,25 CAD	
1.000,00 EUR		1.39221	1.392,21 CAD	+ 2.04

$1.000,00 \text{ EUR} \times 1,39425$ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura FO) = 1.394,25 CAD

$1.000,00 \text{ EUR} \times 1,39221$ (tasso di cambio alla fine del periodo fiscale) = 1.392,21 CAD

Calcolo: $1.394,25 - 1.392,21 = +2,04 \text{ CAD}$

Opzioni di elaborazione Report utili e perdite non realizzato FO (R04425)

Data di riferimento

1. Inserire la data di riferimento per l'elaborazione del tasso di cambio corrente. Se il campo rimane vuoto (default), per elaborare il tasso di cambio viene usata la data corrente.

Data di riferimento

Sospensione pagamenti

2. Inserire '1' per ignorare i fornitori con codice di sospensione pagamento 'Y' o '1'. Se il campo rimane vuoto (default), vengono visualizzati tutti i fornitori.

Ignora fornitori

Prime note

3. Digitare '1' per creare prime note sia per i profitti che per le perdite; '2' per creare prime note solo per i conti con perdite calcolate; '3' per creare prime note solo per i profitti calcolati. Se il campo viene lasciato vuoto (default) non vengono generate prime note.

Creazione prime note

4. Inserire la data CoGe. Se il campo rimane vuoto, viene usato l'ultimo giorno del periodo corrente

Data CoGe

5. Digitare '1' per creare i batch di prime note con stato Approvato, a prescindere dal valore del parametro costante generale Approvazione responsabile. Se il campo rimane vuoto (default), il valore impostato non viene sostituito.

Stato approvato

Default

6. Specificare il tipo di importo per l'inserimento. Se il campo resta vuoto, viene usato il tipo di importo AA.

Tipo importo

Saldi a pareggio (importi zero)

7. Digitare '1' per evitare la creazione di voci di prima nota con importi zero e nessuna unità. Ciò può essere utile quando si usano dei modelli per creare le prime note.

Omissione importi zero

Calcolo utili e perdite realizzati

A seconda che il calcolo degli utili e delle perdite realizzati riguardi gli incassi o i pagamenti, scegliere utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Nel menu Elaborazione incassi manuali (G03B12) o nel menu Elaborazione incassi automatici (G03B13), scegliere Posting incassi in CoGe.

Nel menu Elaborazione pagamenti automatici (G0413), scegliere Posting pagamenti in CoGe.

Per calcolare gli utili e le perdite realizzati, è necessario eseguire il posting di incassi e pagamenti. Gli utili e le perdite realizzati si basano sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano quando le transazioni riguardano incassi o pagamenti in valuta estera o alternativa.

Quando si esegue il posting di incassi e pagamenti, il sistema calcola gli utili e le perdite in base all'eventuale modifica dei tassi di cambio dalla data di emissione della fattura CL o FO all'incasso del pagamento. Se i tassi di cambio vengono modificati, il sistema genera le prime note per gli utili e le perdite.

Se il pagamento e l'incasso riguardano due valute estere, è possibile che si verifichi un utile o una perdita standard. Gli utili e perdite si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta estera (transazione) e la valuta nazionale al momento dell'emissione o dell'incasso del pagamento. Per calcolare l'utile o la perdita, il sistema moltiplica o divide l'importo della fattura CL o FO per la differenza di tasso di cambio tra il momento dell'inserimento della fattura CL o FO e il momento dell'emissione o incasso del pagamento.

Se il pagamento o l'incasso riguardano una valuta alternativa, si possono verificare due tipi di utili e perdite.

- Utili e perdite standard. Importo basato sulle differenze tra tassi di cambio tra la valuta estera (transazione) e la valuta nazionale dalla data della transazione alla data di incasso o di pagamento.
- Utili e perdite valuta alternativa. Importo basato sulla differenza dei tassi di cambio tra la valuta alternativa (pagamento) e la valuta nazionale. Gli utili e perdite rappresentano la differenza tra i seguenti importi:
 - L'importo calcolato convertendo la valuta alternativa dell'incasso o del pagamento direttamente in valuta nazionale (l'importo effettivamente depositato sul conto banca o pagato attraverso il conto banca)
 - L'importo calcolato convertendo la valuta alternativa dell'incasso o del pagamento corrente in valuta estera e quindi in valuta nazionale

Tipi documento per utili e perdite realizzati

I tipi documento per utili e perdite realizzati sono diversi nei sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori. Il sistema usa il tipo documento RC per la contabilità clienti ed il tipo PG per la contabilità fornitori. Il tipo documento, insieme alla descrizione Utile realizzato o Perdita realizzata, appare nel report del posting.

Operazioni preliminari

- ☐ Inserire nuovi tassi di cambio nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Vedere *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della non reciprocità* o *Come impostare i tassi di cambio per l'uso del metodo della reciprocità* nel manuale Contabilità multivaluta.
- ☐ Per i pagamenti in valuta estera, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ☐ PGxxx – utili realizzati in valuta estera
 - ☐ PLxxx – perdite realizzate in valuta esteraVedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera* nel manuale Contabilità multivaluta.
- ☐ Per i pagamenti in valuta alternativa, verificare l'impostazione delle seguenti istruzioni AAI:
 - ☐ PYxxx - utili realizzati in valuta alternativa
 - ☐ PZxxx – perdite realizzate in valuta alternativa

- ❑ P7 – conto di compensazione in valuta alternativa

Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta alternativa* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture FO e pagamenti in valuta estera

Nel seguente esempio, una società francese inserisce fattura FO in dollari canadesi (valuta estera) ed effettua il pagamento in CAD (valuta estera).

A causa del rischio di fluttuazione del tasso di cambio, esiste un utile o una perdita potenziale fra la valuta nazionale e quella estera al momento del pagamento.

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 1 febbraio 2005
Fattura FO (valuta nazionale)	EUR	717.61		
Fattura FO (valuta estera)	CAD	1,000.00	1 CAD = 0,71761 EUR	
Pagamento (valuta estera)	CAD	1,000.00		1 CAD = 0,71767 EUR
Utili e perdite standard	EUR	- 0.06		

L'importo in valuta estera della fattura FO al 1 gennaio 2005 è pari a 1.000,00 CAD, equivalenti a 717,61 EUR in valuta nazionale.

Calcolo: $1.000,00 \text{ CAD} \times 0,71761 = 717,61 \text{ EUR}$

Il pagamento in valuta estera al 1 febbraio 2005 è pari a 1.000,00 CAD.

Utili e perdite standard

Gli utili e perdite standard è pari a -0,06 EUR. L'importo si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio fra la data della fattura FO e la data del pagamento.

$1.000,00 \text{ CAD} \times 0,71761$ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura FO) = 717,61 EUR

$1.000,00 \text{ CAD} \times 0,71767$ (tasso di cambio del giorno del pagamento) = 717,67 EUR

Calcolo: $717,61 - 717,67 = -0,06 \text{ EUR}$

Esempio: Utili e perdite realizzati su fatture FO e pagamenti in valuta alternativa

Nel seguente esempio, una società canadese inserisce una fattura FO in dollari statunitensi (valuta estera) ed effettua il pagamento in euro (valuta alternativa).

A causa del rischio legato al tasso di cambio, sono possibili due tipi di utili e perdite: uno legato al rapporto tra dollaro canadese (CAD) e dollaro statunitense (USD), l'altro legato al rapporto tra EUR, USD e CAD.

Descrizione	Valuta	Importo	Tasso di cambio 1 gennaio 2005	Tasso di cambio 1 febbraio 2005
Fattura FO (valuta nazionale)	CAD	794.30		
Fattura FO (valuta estera)	USD	500.00	1 USD = 1,58860 CAD	
Pagamento (valuta alternativa)	EUR	575.07		1 USD = 1,58798 CAD 1 EUR = 1,38176 CAD 1 EUR = 0,86980 USD
Utili e perdite standard	CAD	+ 0.31		
Utili e perdite per valuta alternativa	CAD	+ 0.30		

L'importo in valuta estera della fattura FO al 1 gennaio 2005 è pari a 500,00 USD, equivalenti a 794,30 CAD in valuta nazionale.

Calcolo: $500,00 \text{ USD} \times 1,58860 = 794,30 \text{ CAD}$

Il pagamento in valuta alternativa al 1 febbraio 2005 è di 575,07 EUR.

L'importo in valuta estera abbinato alla fattura FO è pari a 500,20 USD.

Calcolo: $575,07 \text{ EUR} \times 0,86980 = 500,20 \text{ USD}$

L'importo in valuta nazionale abbinato alla fattura FO è pari a 793,99 CAD.

Calcolo: $500,00 \text{ USD} \times 1,58798 = 793,99 \text{ CAD}$

L'importo in valuta nazionale del pagamento è di 728,20 CAD.

Calcolo: $575,07 \text{ EUR} \times 1,38176 = 794,61 \text{ CAD}$

Utili e perdite standard

Gli utili e perdite standard è pari a +0,31 CAD. L'importo si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio fra la data della fattura FO e la data del pagamento:

$500,00 \text{ USD} \times 1,58860$ (tasso di cambio del giorno indicato sulla fattura FO) = 794,30 CAD

$500,00 \text{ USD} \times 1,58798$ (tasso di cambio del giorno del pagamento) = 793,99 CAD

Calcolo: $794,30 - 793,99 = +0,31 \text{ CAD}$

Utili e perdite in valuta alternativa

Gli utili e perdite in valuta alternativa è pari a +0,30 CAD. L'importo viene calcolato utilizzando i tassi di cambio della data del pagamento. Si basa sulla differenza tra la conversione della valuta alternativa direttamente in valuta nazionale e la conversione della valuta alternativa nella valuta estera e quindi nella valuta nazionale.

$575,07 \text{ EUR} \times 1,38176 = 794,61 \text{ CAD}$

$(575,07 \text{ EUR} \times 0,86980 = 500,20 \text{ USD}) \times 1,58798 = 794,31 \text{ CAD}$

Calcolo: $794,61 - 794,31 = +0,30$ CAD

Report di contabilità multivaluta per il sistema Contabilità fornitori

Il sistema Contabilità fornitori fornisce report standard e analitici per l'elaborazione multivaluta. A seconda del report prescelto, è possibile verificare i dettagli delle partite aperte FO in valuta estera e nazionale, gli importi di scadenzario in valuta di transazione, e così via.

Quando si stampano più valute contemporaneamente, tenere presente che i totali generali contenuti nei report multivaluta sono espressi in valute miste, e di conseguenza privi di significato. Per evitare questo inconveniente, impostare diverse versioni del report ed utilizzare la selezione dati e le opzioni di elaborazione per limitare le informazioni sul report ad una sola valuta.

Vedere inoltre

- ❑ *Report di integrità FO* nel manuale *Contabilità fornitori* per informazioni sull'identificazione di problemi e di discrepanze nei dati. I report di integrità sono utili per tutti i clienti, anche quelli che non operano in ambienti multivaluta.

Report Dettaglio partite aperte FO multivaluta

Nel menu Report Contabilità fornitori (G0414), scegliere Partite aperte FO in valuta estera.

Per verificare i dettagli delle partite aperte FO per i fornitori che utilizzano più valute, stampare il report Partite aperte FO in valuta estera. Questo report utilizza, per gli importi totali in valuta estera, i decimali della valuta dell'ultima transazione visualizzata prima del totale.

Sono disponibili sei diversi report relativi alle partite aperte FO in valuta estera:

Report	Descrizione
Dettagli valuta – Nazionale/estera (R04427A)	Stampare questo report per consultare l'elenco dettagliato delle partite aperte FO con importi sia in valuta nazionale sia in valuta estera, basati sulla tabella Scheda fornitori (F0411).
Dettagli valuta con scadenzario (R04427B)	Stampare questo report per consultare l'elenco dettagliato delle partite aperte FO contenenti importi in valuta estera, basato sulla tabella F0411. Se non esistono transazioni in valuta estera, il sistema stampa gli importi in valuta nazionale. Impostare l'opzione di elaborazione per inserire nello scadenzario gli importi delle partite aperte FO con una data di riferimento specifica. Nota Nel caso il fornitore agisca in un ambiente multivaluta, tenere presente che i totali relativi al fornitore, alla società ed al report sono privi di significato, dato che includono più valute. Per evitare questo inconveniente, eseguire il report più volte, indicando ogni volta un diverso codice valuta nella selezione dati. Il report stamperà i totali relativi al fornitore, alla società ed al report nella valuta indicata.

Report	Descrizione
Dettaglio partite aperte FO con scadenziario in valuta (R04427C)	Stampare questo report per consultare l'elenco dettagliato delle partite aperte FO con importi in valuta estera basato sulla tabella F0411, le date dello scadenziario e i metodi specifici. Se non esistono transazioni in valuta estera, il sistema stampa gli importi in valuta nazionale. Impostare l'opzione di elaborazione per inserire nello scadenziario gli importi delle partite aperte FO con una data di riferimento specifica.
Dettagli valuta di riferimento – Nazionale/estera (R04427D)	Identico al report Dettagli valuta – Nazionale/estera (R04427A), con la sola eccezione della tabella su cui il report è basato, in questo caso il file di lavoro Scheda FO di riferimento (F0411A). Le opzioni di elaborazione per questo report sono identiche a quelle per il report Dettagli valuta – Nazionale/estera (R04427A).
Dettagli valuta di riferimento - Scadenziario (R00427E)	Identico al report Dettagli valuta con scadenziario (R04427B), con la sola eccezione della tabella su cui il report è basato, in questo caso la tabella F0411A. La data di simulazione usata per lo scadenziario è la data di simulazione associata al record F0411A della tabella di lavoro Data di inizio FO (F0490). Le opzioni di elaborazione per questo report sono identiche a quelle per il report Dettagli valuta con scadenziario (R04427B).
Dettagli partite aperte FO valuta di riferimento con scadenziario in valuta (R04427F)	Identico al report Dettaglio partite aperte FO con scadenziario in valuta (R04427C), con la sola eccezione della tabella su cui il report è basato, in questo caso la tabella F0411A. La data di riferimento usata per lo scadenziario è la data di riferimento associata al record F0411A nella tabella di lavoro F0490 . Le opzioni di elaborazione per questo report sono identiche a quelle per il report Dettaglio partite aperte FO con scadenziario in valuta (R04427C).

Opzioni di elaborazione **Dettagli valuta – Nazionale/estera (R04427A)**

Stampa

Inserire '1' per ignorare i fornitori con il codice Blocco pagamento 'Y'. Se vuoto, vengono stampati tutti i fornitori.

1. Blocco pagamento

Vuoto = Stampa tutti i fornitori

1 = Esclude i fornitori in stato bloccato

Ignora i fornitori in sospensione

Opzioni di elaborazione Dettagli valuta con scadenziario (R04427B)

Scadenziario

1. Inserire '1' per ignorare i fornitori con codice di sospensione pagamento 'Y'. Se vuoto, vengono stampati tutti i fornitori.

1. Specifiche scadenziario

Vuoto = Usa le opzioni di elaborazione di scadenziario

1 = Scadenza corrispondente alla data di scadenza calcolata tramite i gg di scadenziario dello schermo Costanti FO

Ignora sospensione pagamento:

2. Data scadenziario

3. Tipo data

Vuoto = Data scadenza

D = Data scadenza

G = Data CoGe

I = Data fattura

4. Metodo scadenziario

Vuoto = Giorni scadenziario

1 = Giorni scadenziario

2 = Periodi fiscali

3 = Mesi calendario

5. Giorni scadenziario

Categoria scadenziario 1

Categoria scadenziario 2

Categoria scadenziario 3

Categoria scadenziario 4

6. Calcolo scadenza importi avere

Vuoto = Abbina importi avere alla colonna di scadenziario Corrente

1 = Calcola scadenza importi avere (default)

Stampa

1. Inserire 1 per recuperare le specifiche di scadenziario dalle costanti FO. Se vuoto, per lo scadenziario vengono usate le opzioni di elaborazione.

1. Blocco/sospensione pagamento

Vuoto = Stampa tutti i fornitori

1 = Esclude i fornitori con pagamento in sospeso

Caricamento scadenziario dalle costanti:

2. Inserire la data di riferimento per definire la scadenza dei saldi aperti. Se vuoto, viene usata di default la data corrente.

2. Data scadenziario

3. Tipo data

Vuoto = Data scadenza

D = Data scadenza

G = Data CoGe

I = Data fattura

4. Metodo scadenziario

Vuoto = Giorni scadenziario

1 = Giorni scadenziario

2 = Periodi fiscali

3 = Mesi calendario

5. Giorni scadenziario

Metodo scadenziario:

Categoria scadenziario 1

Categoria scadenziario 2

Categoria scadenziario 3

Categoria scadenziario 4

6. Calcolo scadenza importi avere

Vuoto = Abbina importi avere alla colonna di scadenziario Corrente

1 = Calcola scadenza importi avere (default)

Altre opzioni scadenziario

1. Inserire i seguenti dati di categoria scadenziario (solo metodo 1):

2. Inserire 1 per calcolare le scadenze degli importi avere o lasciare vuoto per abbinarli alla colonna corrente.

Inizio

Fine:

Fine:

Fine:

2. Inserire 1 per calcolare le scadenze degli importi avere o lasciare vuoto per abbinarli alla colonna corrente.

Calcolo scadenza importi avere:

Opzioni di elaborazione

Dettaglio partite aperte FO con scadenziario in valuta (R04427C)

Scadenziario

1. Digitare '1' per ignorare i fornitori con codice di sospensione pagamento 'Y'. Lasciare vuoto per visualizzare tutti i fornitori.

1. Specifiche scadenziario

Vuoto = Usa le opzioni di elaborazione di scadenziario

1 = Scadenza corrispondente alla data di scadenza calcolata tramite i gg di scadenziario dello schermo Costanti FO

Ignorare pagamenti in sospeso

2. Data scadenziario

3. Tipo data

Vuoto = Data scadenza

D = Data scadenza

G = Data CoGe

I = Data fattura

4. Metodo scadenzario

Vuoto = Giorni scadenzario

1 = Giorni scadenzario

2 = Periodi fiscali

3 = Mesi calendario

5. Giorni scadenzario

Categoria scadenzario 1

Categoria scadenzario 2

Categoria scadenzario 3

Categoria scadenzario 4

6. Calcolo scadenza importi avere

Vuoto = Abbina importi avere alla colonna di scadenzario Corrente

1 = Calcola scadenza importi avere (default)

Stampa

1. Inserire '1' per richiamare le specifiche di scadenzario dalle costanti FO. Se vuoto, per lo scadenzario vengono usate le opzioni di elaborazione.

1. Blocco/sospensione pagamento

Vuoto = Stampa tutti i fornitori

1 = Esclude i fornitori con pagamento sospeso

Caricamento scadenzario dalle costanti:

2. Inserire la data di riferimento per calcolare le scadenze dei saldi aperti. Se il campo viene lasciato vuoto, viene usata come default la data corrente.

2. Data scadenzario

3. Tipo data

Vuoto = Data scadenza

D = Data scadenza

G = Data CoGe

I = Data fattura

4. Metodo scadenzario

Vuoto = Giorni scadenzario

1 = Giorni scadenzario

2 = Periodi fiscali

3 = Mesi calendario

5. Giorni scadenzario

Metodo scadenzario

Categoria scadenzario 1

Categoria scadenzario 2

Categoria scadenzario 3

Categoria scadenzario 4

6. Calcolo scadenza importi avere

Altre opzioni scadenzario

1. Inserire i seguenti dati di categoria scadenzario (solo metodo 1):

2. Inserire 1 per calcolare le scadenze degli importi avere o lasciare vuoto per abbinarli alla colonna corrente.

Inizio:

fine:

fine:

fine:

2. Digitare '1' per calcolare le scadenze degli importi avere o lasciare vuoto per applicarli alla colonna corrente

Calcolo scadenza importi avere:

Opzioni pagamento

1. Digitare '1' per includere gli importi dei pagamenti nel totale della colonna importi originali nel report. Se vuoto, solo gli importi dei documenti originali saranno sommati in questa colonna. Questa opzione è valida solo se si stampano i dati relativi ai pagamenti.

Includere pagamenti nel totale

Ordinamento sequenziale dei dati per i report Dettaglio partite aperte FO multivaluta

I totali dei report dipendono dalla seguente sequenza che non deve essere modificata:

1. Società
2. Nome di ricerca
3. Numero indirizzo
4. Codice di valuta

Report riepilogativi relativi alle Partite aperte FO multivaluta

Nel menu Report Contabilità fornitori (G0414), scegliere Report partite aperte FO - Sintetico.

Il Report partite aperte FO – Riepilogo contiene quattro report differenti, due dei quali utilizzati nell'elaborazione multivaluta:

- Riepilogo FO con valuta (R04413A)
- Riepilogo partite aperte FO valuta con data riferimento (R04413D)

Le opzioni di elaborazione per i due report sono identiche.

Il Report partite aperte FO – Riepilogo stampa informazioni sullo scadenzario e il saldo delle fatture FO aperte. L'utente indica la data da utilizzare per l'inserimento nello scadenzario delle fatture FO e le categorie di scadenzario da visualizzare nei report di riepilogo. A seconda dei risultati che si desidera ottenere, impostare le specifiche dello scadenzario nel modo qui descritto:

- Costanti FO Il sistema calcola lo scadenzario in base al programma Costanti contabilità fornitori (P0000). Indicare il numero di giorni che costituiscono ciascun intervallo di tempo per le colonne del report scadenzario. Ad esempio, è possibile specificare 30, 60, 90, 120 giorni o più.

- Opzioni di elaborazione. Il sistema calcola lo scadenziario in base alle opzioni di elaborazione per il report. Le opzioni di elaborazione sostituiscono gli intervalli specificati nel programma Costanti contabilità fornitori. È possibile definire lo scadenziario per data di scadenza, data della fattura e data CoGe e per uno dei seguenti metodi di scadenziario:
 - Giorni scadenziario
 - Periodi fiscali
 - Calendario

Opzioni di elaborazione Riepilogo FO con valuta (R04413A)

Scadenziario

1. Digitare '1' per recuperare le specifiche di scadenziario dalle costanti FO. Se vuoto, per lo scadenziario vengono usate le opzioni di elaborazione.

1. Specifiche scadenziario

Vuoto = Usa le opzioni di elaborazione di scadenziario

1 = Scadenza corrispondente alla data di scadenza calcolata tramite i gg di scadenziario dello schermo Costanti FO

Recupera specifiche scadenziario

2. Inserire la data di riferimento per calcolare la scadenza dei saldi aperti. Se vuoto, la data corrente viene usata come default.

2. Data scadenziario

3. Tipo data

Vuoto = Data scadenza

D = Data scadenza

G = Data CoGe

I = Data fattura

4. Metodo scadenziario

Vuoto = Giorni scadenziario

1 = Giorni scadenziario

2 = Periodi fiscali

3 = Mesi calendario

5. Giorni scadenziario

Inizio

5. Inserire i seguenti dati di categoria scadenziario (solo metodo 1). Giorni scadenziario:

Categoria scadenziario 1

Categoria scadenziario 2

Categoria scadenziario 3

6. Specificare uno dei seguenti valori per la scadenza degli importi avere: '' = Abbina importi avere a colonna corrente (default); '1' = Calcola scadenza importi avere

Categoria scadenziario 4

6. Calcolo scadenza importi avere

Vuoto = Abbina importi avere alla colonna di scadenziario Corrente

1 = Calcola scadenza importi avere

Scadenziario importi avere

Stampa

1. Inserire '1' per ignorare i fornitori con codice di sospensione pagamento 'Y'. Se vuoto, vengono stampati tutti i fornitori.

1. Blocco/sospensione pagamento

Vuoto = Stampa tutti i fornitori

1 = Esclude i fornitori con pagamento in sospeso

Ignora fornitori

Ordinamento sequenziale dati per i Report riepilogativi delle partite aperte FO multivaluta

I totali dei report dipendono dalla seguente sequenza che non deve essere modificata:

1. Società
2. Numero indirizzo
3. Codice di valuta

Dettaglio FO per responsabile approvazione con scadenziario in valuta estera

Nel menu Inserimento fatture FO - Altri metodi (G04111), scegliere Report dettagliato fatture FO.

Il Report dettagliato fatture FO contiene tre report differenti, uno dei quali utilizzato nell'elaborazione multivaluta.

Il report Dettaglio/Analisi FO per responsabile approvazione con scadenziario in valuta estera (R04428C) stampa gli importi aperti di scadenziario in valuta estera per responsabile approvazione e visualizza le date di scadenza e i conti di spese provvisorie con gli importi aperti. Questo report è simile al report Dettaglio partite aperte FO con scadenziario in valuta (R04427C).

Opzioni di elaborazione Dettaglio/Analisi FO per responsabile approvazione con scadenziario in valuta estera (R04428C)

Scheda Scadenziario

1. Specifiche scadenziario

Utilizzare questa opzione di elaborazione per recuperare le specifiche di scadenziario dalla tabella Costanti generali (F0009) anziché dalle opzioni di elaborazione di scadenziario. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema calcola la scadenza delle transazioni in base ai dati impostati nelle opzioni di elaborazione.

1

Alla data di scadenza il sistema inserisce le transazioni in scadenzario avvalendosi dei giorni di scadenzario delle costanti di contabilità fornitori.

2. Data scadenzario

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data utilizzata dal sistema per calcolare le scadenze dei saldi aperti. Il sistema confronta la data delle opzioni di elaborazione con la data della fattura FO per determinare la categoria di scadenzario nella quale posizionare ogni transazione. Se questa opzione rimane vuota, per determinare la categoria di scadenzario il sistema confronta la data corrente con la data della fattura FO.

3. Tipo data

Se l'opzione di elaborazione di scadenzario è impostata per l'utilizzo delle opzioni di elaborazione di scadenzario, avvalersi di questa opzione di elaborazione per specificare la data sulla fattura FO utilizzata dal sistema per i calcoli di scadenzario dei saldi aperti. Il sistema confronta tale data con la data di scadenzario per determinare il periodo nel quale posizionare ogni transazione. I valori validi sono:

Vuoto o D

Usa la data di scadenza per i calcoli di scadenzario delle fatture FO.

G

Usa la data CoGe per i calcoli di scadenzario delle fatture FO.

I

Usa la data della fatture per i calcoli di scadenzario delle fatture FO.

4. Metodo scadenzario

Avvalersi di questa opzione di elaborazione per specificare i periodi di scadenzario utilizzati dal sistema se l'opzione di elaborazione di scadenzario è impostata per l'utilizzo delle opzioni di elaborazione di scadenzario.

Il sistema ignora i valori di questa opzione se l'opzione di elaborazione di scadenzario è impostata per il recupero delle specifiche di scadenzario dalle costanti di contabilità fornitori. I valori validi sono:

Vuoto o 1

Giorni scadenzario

2

Periodi fiscali

3

Mese solare

Categoria scadenzario 1

Questa opzione di elaborazione, unitamente alle tre disponibili, consente di specificare gli intervalli di scadenzario se l'opzione di elaborazione di specifiche scadenzario è impostata per l'uso delle opzioni di scadenzario e l'opzione di elaborazione del metodo di scadenzario è impostata per utilizzare i giorni di scadenzario. Ad esempio, se i giorni scadenzario specificati in queste opzioni di elaborazione sono 30-, 0, 30 e 60, le quattro colonne di scadenzario del report sono "Corrente", "1-30", "31-60" e "Oltre 60".

Il sistema ignora questa opzione di elaborazione se l'opzione di elaborazione relativa alle specifiche scadenzario è impostata per utilizzare le specifiche scadenzario nelle costanti contabilità fornitori o se il metodo scadenzario è periodi fiscali o mesi calendario.

Categoria scadenzario 2

Questa opzione di elaborazione, unitamente alle tre disponibili, consente di specificare gli intervalli di scadenzario se l'opzione di elaborazione di specifiche scadenzario è impostata per l'uso delle opzioni di scadenzario e l'opzione di elaborazione del metodo di scadenzario è impostata per utilizzare i giorni di scadenzario. Ad esempio, se i giorni scadenzario specificati in queste opzioni di elaborazione sono 30-, 0, 30 e 60, le quattro colonne di scadenzario del report sono "Corrente", "1-30", "31-60" e "Oltre 60".

Il sistema ignora questa opzione di elaborazione se l'opzione di elaborazione relativa alle specifiche scadenzario è impostata per utilizzare le specifiche scadenzario nelle costanti contabilità fornitori o se il metodo scadenzario è periodi fiscali o mesi calendario.

Categoria scadenzario 3

Questa opzione di elaborazione, unitamente alle tre disponibili, consente di specificare gli intervalli di scadenzario se l'opzione di elaborazione di specifiche scadenzario è impostata per l'uso delle opzioni di scadenzario e l'opzione di elaborazione del metodo di scadenzario è impostata per utilizzare i giorni di scadenzario. Ad esempio, se i giorni scadenzario specificati in queste opzioni di elaborazione sono 30-, 0, 30 e 60, le quattro colonne di scadenzario del report sono "Corrente", "1-30", "31-60" e "Oltre 60".

Il sistema ignora questa opzione di elaborazione se l'opzione di elaborazione relativa alle specifiche scadenzario è impostata per utilizzare le specifiche scadenzario nelle costanti contabilità fornitori o se il metodo scadenzario è periodi fiscali o mesi calendario.

Categoria scadenzario 4

Questa opzione di elaborazione, unitamente alle tre disponibili, consente di specificare gli intervalli di scadenzario se l'opzione di elaborazione di specifiche scadenzario è impostata per l'uso delle opzioni di scadenzario e l'opzione di elaborazione del metodo di scadenzario è impostata per utilizzare i giorni di scadenzario. Ad esempio, se i giorni scadenzario specificati in queste opzioni di elaborazione sono 30-, 0, 30 e 60, le quattro colonne di scadenzario del report sono "Corrente", "1-30", "31-60" e "Oltre 60".

Il sistema ignora questa opzione di elaborazione se l'opzione di elaborazione relativa alle specifiche scadenzario è impostata per utilizzare le specifiche scadenzario nelle costanti contabilità fornitori o se il metodo scadenzario è periodi fiscali o mesi calendario.

6. Calcolo scadenza importi avere

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare il modo in cui il sistema calcola la scadenza degli importi avere. I valori validi sono:

Vuoto

Abbina gli importi avere alla colonna di scadenzario Corrente.

1

Inserisce gli importi avere in scadenzario.

Scheda Stampa

1. Blocco/sospensione pagamento

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se escludere i fornitori con pagamento in sospeso. Lo stato sospeso del fornitore viene specificato nel campo Codice pagamento in sospeso della tabella Anagrafica fornitori (F0401). I valori validi sono:

Vuoto

Stampa tutti i fornitori.

1

Esclude i fornitori con pagamento in sospeso.

Altri report FO per la Contabilità multivaluta

Report	Descrizione
Report analisi fornitori (R04602)	Prima di stampare il report di analisi dei fornitori, è necessario specificare la valuta da utilizzare per gli importi nella relativa opzione di elaborazione. Se il sistema non trova un tasso di cambio, nel report viene stampato un * (asterisco) invece dell'importo.
Report compensazione CL – FO - Dettaglio	Il Report compensazione CL – FO - Dettaglio. Il report consente di verificare gli importi in valuta estera, o solo gli importi in valuta nazionale.

Prime note di contabilità multivaluta

Le prime note di contabilità multivaluta sono transazioni in valuta estera inserite nel sistema in una valuta diversa rispetto alla valuta di base della società. Quando viene inserita una prima nota in valuta estera, il sistema calcola l'importo in valuta nazionale. Il sistema carica il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015), a meno che l'utente non sostituisca il tasso di cambio nello schermo Prima nota al momento dell'inserimento.

Il sistema registra gli importi delle transazioni in valuta estera nell'importo CA (importi in valuta estera) e gli importi in valuta nazionale nell'importo AA (importi effettivi). Se viene utilizzata la rielaborazione dettagliata in valuta, il sistema genera transazioni nell'importo XA (importo in valuta alternativa). L'importo indica la scheda o i libri contabili aggiornati dalla transazione.

Totali batch multivaluta

Per garantire maggiore flessibilità nell'inserimento dei dati, è possibile inserire transazioni con diverse valute nello stesso batch. Se l'utente imposta il comando batch per le costanti per i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori e Contabilità generale, gli addebiti relativi alle diverse voci vengono sommate per ottenere il totale batch. Gli importi batch non tengono conto della valuta.

Se si inseriscono fatture CL o FO o prime note in valute diverse nel medesimo batch, il sistema non rettifica il totale per tener conto della diversa notazione decimale per le diverse valute. Ne risulta che i totali dei batch sono misti e quindi non significativi. Per questo motivo, molti utenti preferiscono inserire le transazioni con diverse valute in batch separati.

Per determinare il totale atteso per un batch contenente valute con diverse notazioni decimali, aggiungere gli importi senza la notazione decimale ed inserire l'importo nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch (P0011).

Ad esempio, sono state inserite fatture per 10.535,00 EUR e 16.433,500 JPY nel medesimo batch. Il sistema non considera il decimale dell'importo in euro e calcola un totale misto. L'importo totale inserito, visualizzato nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch è pari a 17.487.000 (1053500 più 16433500).

Il sistema visualizza i decimali nel campo Totale previsto dello schermo Controllo batch in base alla voce del dizionario dati AICU (Totale input). Usando gli importi dell'esempio, se si imposta il campo Visualizza decimali per la voce AICU a 0 (zero), il sistema visualizza 17.487.000. Se si imposta il campo sul valore 2, il sistema visualizza 174.870,00.

Inserimento di prime note in valuta estera

Una prima nota in valuta estera è una transazione espressa in una valuta diversa rispetto alla valuta di base della società.

Quando si inserisce una prima nota in valuta estera, i due campi visualizzati nello schermo Prima nota si comportano nel modo seguente:

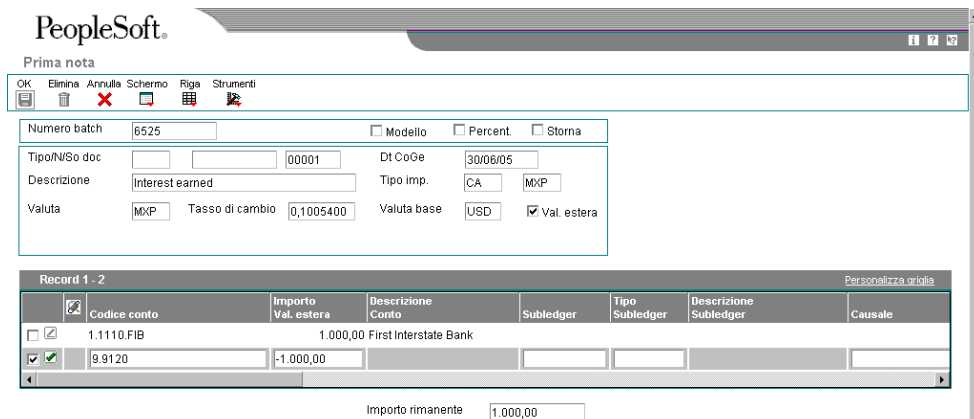
- Valuta base. La società abbinata al codice di conto nella prima riga della prima nota determina la valuta di base (nazionale) della transazione (e la società del documento).
- Valuta. Il codice di conto nella prima riga della prima nota determina la valuta di transazione nel modo seguente:
 - Se il conto non è in valuta, la valuta di transazione è la valuta della società abbinata al conto.
 - Se il conto è in valuta, la valuta di transazione è la valuta assegnata al conto.

Quando i due campi valuta contengono valute diverse, la prima nota è considerata una prima nota in valuta estera.

► Come inserire le prime note in valuta estera

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Prime note.

1. Nello schermo Gestione prime note, fare clic su Aggiungi.



PeopleSoft

Prima nota

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero batch 6525 ☐ Modello ☐ Percent. ☐ Storna

Tipo/N/So doc 00001 Dt CoGe 30/06/05

Descrizione Interest earned Tipo imp. CA MXP

Valuta MXP Tasso di cambio 0,1005400 Valuta base USD ☒ Val. estera

Record 1 - 2 Personalizza griglia

☐	Codice conto	Importo Val. estera	Descrizione Conto	Subledger	Tipo Subledger	Descrizione Subledger	Causale
☐	1.1110.FIB	1.000,00	First Interstate Bank				
☒	9.9120	-1.000,00					

Importo rimanente 1.000,00

2. Nello schermo Prima nota, completare i seguenti campi contenuti nell'area intestazione dello schermo:
 - Società
 - Data CoGe
 - Descrizione
3. Inserire il codice di valuta estera nel seguente campo:
 - Valuta

Il sistema modifica il campo Tipo importo in CA ed attiva l'opzione Val. estera nell'area intestazione. Il campo Imp. val. estera appare nell'area dettagli.

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa il codice del conto indicato nella prima riga della prima nota.
4. Completare i seguenti campi se è applicabile un tasso di cambio libero:
 - Tasso cambio

Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema carica il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).
5. Completare i seguenti campi dell'area dettagli dello schermo, quindi fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Valuta	Codice che specifica la valuta di una transazione. Può essere qualsiasi codice definito nello schermo Definizione codice valuta. NOTA: Questo campo valuta si riferisce solo ai tipi di importo AA e CA quando il posting in valuta è attivato.
Tasso cambio	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale.

Attività correlate alle prime note in valuta estera

Modifica codici di valuta e tassi di cambio	Non è possibile modificare il codice di valuta o il tasso di cambio di una prima nota esistente. È invece necessario procedere come segue: • Se il posting della prima nota non è stato eseguito, eliminare la prima nota nello schermo Gestione prime note e inserirne una nuova con il codice di valuta ed il tasso di cambio corretti. • Se il posting della prima nota è stato eseguito, annullarlo ed inserire una nuova prima nota con il codice di valuta ed il tasso di cambio corretti.
Annullamento di prime note in valuta estera	Nel caso di annullamento di una prima nota in valuta estera, il sistema crea una prima nota di storno per gli importi AA (importi effettivi) e CA (importi in valuta estera).
Inserimento di prime note modello in valuta estera	Il sistema non consente l'inserimento di prime note modello con importo in valuta estera (CA). Il sistema non crea degli importi CA per i modelli in quanto questi non contengono una data CoGe. La data CoGe è richiesta per recuperare un tasso di cambio. È possibile inserire una prima nota modello solo nella valuta nazionale.
Inserimento di prime note con imposte in valuta estera	Per inserire prime note contenenti imposte in valuta estera, utilizzare il programma Prime note con IVA (P09106). I campi multivaluta contenuti nel programma P09106 sono identici ai campi contenuti nel programma Prime note (P0911).

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento prime note con IVA* nel Manuale *referimento imposte* per informazioni dettagliate ed indipendenti dalle valute sul programma Prime note con IVA

► Come verificare le prime note in valuta estera

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Prime note.

1. Nello schermo Gestione prime note, fare clic su Trova per visualizzare tutte le prime note oppure limitare la ricerca completando uno dei campi dell'area della testata o la riga QBE e quindi fare clic su Trova.

2. Scegliere la prima nota che si desidera verificare e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Prima nota

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero batch 5903 ☐ Modello ☐ Percent. ☐ Storna

Tipo/N/So doc JE 3771 00001 Dt CoGe 30/06/05

Descrizione Record rent adjustment Tipo imp. CA EUR

Valuta EUR Tasso di cambio 1,1820331 Valuta base USD ☒ Val. estera

Personalizza griglia								
☐	☐	Codice conto	Importo Val. estera	Descrizione Conto	Subledger	Tipo Subledger	Descrizione Subledger	Causale
☒	☒	1.1110.BEAR	50,00	Bear Creek National Bank				
☐	☒	3.8350	50,00	Rent Expense				

Importo rimanente

3. Nello schermo Prima nota, verificare i campi seguenti:

- Tipo imp.
- Valuta base

4. Per passare dalla valuta nazionale a quella estera, fare clic sull'opzione Val. estera.

PeopleSoft®

Prima nota

OK

Numero batch ☐ Modello ☐ Percent. ☐ Storna

Tipo/N/So doc Dt CoGe

Descrizione Tipo imp.

Valuta Tasso di cambio Valuta base ☐ Val. estera

Personalizza griglia							
☐	Codice conto	Importo	Descrizione Conto	Subledger	Tipo Subledger	Descrizione Subledger	Causale
☒	1.1110.BEAR	42,30	Bear Creek National Bank				
☐	3.8350	42,30	Rent Expense				
☐							

Importo rimanente

Elaborazione prime note batch multivaluta

Per elaborare i batch di prime note multivaluta, è necessario comprendere il tipo di dati che il programma Elaboratore prime note batch (R09110Z) carica dalla tabella Transazioni prime note - Batch (F0911Z1). Le relazioni tra la modalità di valuta, i campi importo valuta e le modalità di calcolo utilizzate dipendono dal tipo di transazione inserita.

Oltre all'elaborazione prime note batch, i batch di prime note possono essere elaborati attraverso l'elaborazione store & forward o il processo di caricamento delle prime note su PC.

Linee guida per i campi Importo, Tasso di cambio e Modalità valuta per le prime note batch

Utilizzare le seguenti linee guida per determinare la modalità di inserimento degli importi, i tassi di cambio e la modalità delle valute per le transazioni in valuta estera e nazionale al momento dell'elaborazione delle prime note batch in un ambiente multivaluta.

Tipo di transazione	Descrizione
Valuta nazionale	Se il codice valuta della transazione (come identificato dal valore del campo VNCRCDD della prima riga della prima nota) è uguale al codice di valuta della società, la transazione è in valuta nazionale. Inserire l'importo di transazione nel campo Importo (VNAA) e la lettera D nel campo Modalità valuta (VNCRRM). Non inserire il tasso di cambio.
Valuta estera	Se il codice di valuta della transazione (come identificato dal valore del campo VNCRCDD della prima riga della prima nota) è diverso dal codice valuta della società, la transazione è in valuta estera. Inserire l'importo di transazione nel campo Importo in valuta (VNACR) e la lettera F nel campo Modalità valuta (VNCRRM). L'importo nazionale viene calcolato in base al tasso di cambio (VNCRR).
Controparte nazionale di una transazione estera	Se il codice di valuta della transazione (identificato dal valore in VNCRCDD) differisce dal codice valuta della società, ma il campo Importo (VNAA) contiene un valore, la transazione viene considerata estera. Inserire F nel campo Modalità valuta (VNCRRM). L'importo estero viene calcolato in base al tasso di cambio (VNCRR).
Transazioni nazionali ed estere utilizzando la modalità valuta 3	Se si conoscono sia gli importi nazionali che esteri, è possibile ignorare i calcoli eseguiti dal sistema inserendo 3 nel campo Modalità valuta (VNCRRM) ed inserendo gli importi sia nel campo Importo (VNAA) che Valuta (VNACR). Se si lascia vuoto il campo Tasso di cambio (VNCRR), il sistema calcola il tasso di cambio in base ai due importi.

Vedere inoltre

- ❑ Per informazioni complete sull'elaborazione delle prime note batch, compresi i campi obbligatori validi per tutte le valute della tabella F0911Z1, vedere *Elaborazione PN batch* nel manuale *Contabilità generale*.

- ❑ *Elaborazione delle prime note store & forward* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni su una modalità alternativa di elaborazione dei batch prime note

Campi multivaluta obbligatori nella tabella F0911Z1

Prima di elaborare le prime note batch, consultare la seguente tabella per ottenere un elenco dei campi multivaluta richiesti dalla tabella Transazioni prime note – Batch (F0911Z1).

In alcuni campi l'impostazione vuota è un valore valido.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Codice valuta	VNCRCD	Alfabetico	3	Codice che identifica la valuta della transazione. Il valore che si inserisce in questo campo deve essere presente nella tabella dei Codici valuta (F0013). Se questo campo viene completato, il sistema utilizza il valore della prima riga della prima nota per tutte le righe della transazione. Il sistema ignora i valori delle righe successive. Ad esempio, se il valore nel campo VNCRCD per la riga 1 è CAD mentre quello del campo VNCRCD per la riga 2 è EUR, il sistema ignora EUR ed usa CAD per tutta la transazione. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema utilizza il codice di valuta della società assegnata alla prima riga della prima nota. Nota È possibile assegnare a una prima nota solo un codice di valuta indipendentemente dal numero di righe in essa contenute.
Modalità valuta	VNCRRM	Alfabetico	1	Codice che specifica se la transazione è nazionale o estera. Questo campo, in combinazione con i campi Codice valuta (VNCRCD), Importo (VNAA), Importo valuta (VNACR) e Tasso di cambio (VNCR), viene utilizzato per calcolare le informazioni necessarie alla transazione. A seconda delle altre informazioni fornite nella transazione, inserire D (nazionale), F (estera), r 3 (nazionale ed estera). Se si inserisce 3, è necessario inserire sia gli importi in valuta estera che nazionale; il sistema non esegue alcun calcolo. Se si lascia vuoto questo campo, il valore viene determinato dalle altre informazioni fornite con la transazione e aggiornato quando la prima nota viene elaborata. Nota È possibile assegnare a una prima nota solo una modalità di valuta indipendentemente dal numero di righe in essa contenute.

Nome campo	Alias	Tipo	Lunghezza	Descrizione
Importo in valuta	VNACR	Numerico	15	Inserire l'importo della transazione in questo campo solo se il Codice di valuta (VNCRCD) è diverso dal codice valuta assegnato alla società nella tabella Costanti società (F0010). Inserire l'importo nel formato accettato dal database. Alcuni database accettano valori decimali, altri no.
Tasso di cambio	VNCRR	Numerico	15	Si tratta del tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo nazionale o estero a seconda delle informazioni fornite. Se si lascia vuoto questo campo e la modalità valuta (VNCRRM) non è 3, viene utilizzato il tasso di cambio indicato nella Tabella tassi di cambio (F0015). Completare questo campo se si desidera sovrascrivere il tasso stabilito nella tabella oppure se nella tabella non è presente alcun tasso di cambio. Se si è attivato il controllo del limite di tolleranza utilizzando il programma Opzioni di elaborazione MBF prime note (P0900049), il sistema convalida il tasso di cambio inserito. Se non è stato attivato il controllo del limite di tolleranza, il sistema non convalida il tasso di cambio. Nota È possibile assegnare a una prima nota soltanto un tasso di cambio, indipendentemente dal numero di righe in essa contenute.
Importo	VNLT	Alfabetico	2	È possibile lasciare vuoto questo campo oppure inserire AA o qualsiasi altro valore valido nella tabella UDC 00/LT <i>eccetto</i> CA. Non inserire CA in questo campo. Il sistema determina se la transazione è estera in base ai campi di codice di valuta, modalità di valuta e importo. Nota È possibile assegnare a una prima nota soltanto un importo, indipendentemente dal numero di righe in essa contenute.

Posting di prime note multivaluta

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Posting elenco prime note.

Una volta inserite, verificate e approvate, le prime note multivaluta possono essere registrate in posting nella contabilità generale. Il programma di posting seleziona le prime note non ancora registrate in posting dalla tabella Scheda conto (F0911), ne esegue il posting nella tabella Saldi conto (F0902), quindi aggiorna la transazione nella tabella F0911 inserendo il codice di posting P (posting eseguito).

Il programma di posting esegue in sequenza le attività descritte nella seguente tabella, indipendentemente dall'elaborazione multivaluta. Per informazioni specifiche sul posting di transazioni CoGe in un ambiente multivaluta, consultare le informazioni della colonna *Informazioni sulla contabilità multivaluta*.

Attività eseguita dal posting CoGe	Informazioni sulla contabilità multivaluta
Seleziona i dati da registrare	Seleziona gli importi esteri nell'importo CA (valuta estera) ed esegue il posting.
Convalida i dati ed elabora gli errori	Verifica che le transazioni intersocietarie siano state impostate correttamente per supportare un ambiente multivaluta, anche se il batch non contiene prime note intersocietarie. Verifica inoltre che la rielaborazione dettagliata in valuta, se utilizzata, sia stata impostata correttamente.
Crea voci automatiche	Crea transazioni per le contropartite automatiche richieste dalle compensazioni intersocietarie. Il sistema utilizza la tabella File principale tipo importo (F0025) per determinare gli importi che richiedono compensazioni intersocietarie.
Aggiorna i codici di posting	
Aggiorna la tabella Imposte (F0018)	
Aggiorna lo stato batch	
Aggiorna i campi della tabella F0911	Per le voci di rettifica intersocietarie multivaluta, aggiorna il campo Codice estensione riga con il valore AM nella tabella Scheda conto (F0911).
Esegue i programmi definiti nelle opzioni di elaborazione	Se richiesto, esegue il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411), che aggiorna l'importo XA e, se applicabile, gli importi YA e ZA. L'utente deve specificare la versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta nelle opzioni di elaborazione.

Il programma di posting genera i seguenti report:

Report	Descrizione
Rapporto dettagliato errori posting	Questo report elenca i tipi di importi AA e CA non in quadratura per transazioni in valuta estera. Gli importi AA rappresentano la controparte nazionale di una nota. Gli importi CA rappresentano invece la parte estera. Gli importi AA e CA devono essere in quadratura.
Report posting in CoGe	Questo report elenca sia gli importi CA che gli importi AA convertiti per transazioni in valuta estera. Elenca, inoltre, il codice di valuta dell'importo CA e la valuta nazionale della società per l'importo AA. Se si utilizza la rielaborazione dettagliata in valuta, il sistema genera un Report posting in CoGe separato.

Memorizzazione degli importi di saldo nella tabella F0902

Gli importi contenuti nella tabella Saldi conto (F0902) sono memorizzati in modi diversi, in base alle modalità di esecuzione del posting, ed in particolare:

- Il posting viene eseguito per valuta o per saldi riepilogativi
- Il posting viene effettuato in conti in valuta (valuta specifica) o non in valuta

I seguenti esempi illustrano le differenze. Negli esempi seguenti, la valuta di base per la società 100 è il dollaro (USD).

Esempio: Saldi per valuta

Conto	Società	Tipo	Importo	Valuta della transazione (CRCX)	Valuta di denominazione della società (CRCX)
1.1210	100	AA	4,502.00	EUR	USD
1.1210	100	CA	5,000.00	EUR	EUR
1.1210	100	AA	1,917.00	CAD	USD
1.1210	100	CA	3,000.00	CAD	CAD
1.1210	100	AA	3,500.00	USD	USD
1.1210	100	CA			

Nota

Quando i record AA sono nella valuta base (della società), non esiste alcun record CA corrispondente.

Esempio: Saldi riepilogati

Conto	Società	Tipo	Importo	Valuta della transazione (CRCD)	Valuta di denominazione della società (CRCX)
1.1210	100	AA	6,419.00	vuoto	USD
1.1210	100	CA	8,000.00	vuoto	USD

Esempio: Conti in valuta

Conto	Società	Tipo	Importo	Valuta della transazione (CRCD)	Valuta di denominazione della società (CRCX)
1.1110	100	AA	4,502.00	EUR	USD
1.1110	100	CA	5,000.00	EUR	EUR

Esempio: Conti non in valuta

Conto	Società	Tipo	Importo	Valuta della transazione (CRCD)	Valuta di denominazione della società (CRCX)
1.1210	100	AA	4,502.00	vuoto	USD
1.1210	100	CA	5,000.00	vuoto	USD

Compensazioni intersocietarie multivaluta

Se la propria azienda consente transazioni tra più consociate con diverse valute di base, le società consociate risulteranno in squadratura fino alla creazione e registrazione in posting delle voci di compensazione. Queste voci di compensazione assicurano che il saldo netto per ciascuna società sia pari a zero, ovvero che l'ammontare delle voci di debito sia pari a quello delle voci di credito.

Ad esempio, si ipotizzi che l'azienda comprenda società in Francia, Canada e Stati Uniti, le cui valute di base sono rispettivamente EUR, CAD e USD. Viene creata una transazione in dollari USA (USD) distribuita sui conti CoGe della società francese (EUR) e canadese (CAD). La ripartizione delle prime note non discrimina in base alla valuta ed al paese di origine delle transazioni; di conseguenza, è necessario creare voci di compensazione per le compensazioni intersocietarie multivaluta.

È possibile inserire e ripartire fatture CL, fatture FO e prime note tra più società che utilizzano diverse valute di base. Il programma di posting effettua rettifiche valutarie oltre all'inserimento automatico di voci per le compensazioni intersocietarie.

Per eseguire compensazioni intersocietarie tra società con valute base diverse, è necessario utilizzare il metodo dettagliato (2) o il metodo del centro di smistamento configurato (3) per le compensazioni intersocietarie ed attivare l'opzione che consente l'esecuzione di transazioni intersocietarie multivaluta nel programma Costanti contabilità generale (P0000). Il metodo 3 consente la presenza di società con valute base diverse nello stesso centro di smistamento configurato, che utilizza una valuta comune.

Incassi e pagamenti

I programmi Incassi contabilità clienti e Pagamenti contabilità fornitori non supportano le compensazioni intersocietarie multivaluta. Se si inserisce un incasso o pagamento intersocietario multivaluta, il sistema visualizza un messaggio di errore. Impossibile eseguire il posting della voce.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta* per informazioni sui metodi di compensazioni intersocietarie 2 e 3
- ❑ *Eliminazioni intersocietarie* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni generali e dettagliate sui metodi delle compensazioni intersocietarie

Istruzioni AAI per le compensazioni intersocietarie multivaluta

Per le compensazioni intersocietarie sono disponibili due AAI (ICCC e ICH). L'istruzione AAI ICCC rappresenta l'unica istruzione AAI utilizzata dai metodi di compensazione intersocietaria 2 (dettaglio) e 3 (centro di smistamento configurato), i metodi che consentono l'elaborazione multivaluta.

Quest'istruzione definisce i conti usati dal sistema per creare prime note automatiche tra società tramite prime note intersocietarie.

Quanto segue è valido per l'istruzione AAI ICCG:

- Il sistema usa il conto assegnato all'istruzione ICCG per creare voci automatiche quando l'utente esegue il posting di prime note per le compensazioni intersocietarie.
- È necessario impostare un'istruzione AAI ICCG separata per ciascuna società, sia per le società coinvolte nelle compensazioni intersocietarie che per quelle che non ne fanno parte.
- La società specificata nel conto deve essere la stessa società specificata nell'istruzione AAI.
- È necessario inserire sia il centro di controllo che il mastro.

Prime note intersocietarie contenenti valute multiple

La valuta base di una prima nota intersocietaria viene normalmente determinata dalla valuta della società associata al conto CoGe riportato nella prima riga del documento. La valuta di transazione della prima nota viene confrontata alla valuta della società per determinare se la prima nota va considerata nazionale o estera. Diversamente da quanto accade per le prime note, la valuta base delle transazioni di contabilità clienti e fornitori è determinata dalla società riportata nell'intestazione della transazione.

Per le prime note intersocietarie, è possibile inserire l'importo in valuta nazionale o estera. Se si inserisce un importo in valuta nazionale, il sistema crea l'importo con il numero di cifre decimali della valuta di base della società. Se si inserisce un importo in valuta estera, il sistema crea l'importo con il numero di cifre decimali della valuta della transazione. Il numero di decimali di ciascuna valuta viene memorizzato nella tabella Codici valuta (F0013). Quando si inserisce una prima nota intersocietaria multivaluta, il sistema aggiorna il campo GLALT1 nella tabella Scheda conto (F0911) con il valore 1.

Quando si esegue il posting di prime note intersocietarie, il programma di posting crea una voce di rettifica nella tabella (F0911) per compensare gli importi nazionali (importo AA) dei conti non in valuta di base. I conti non in valuta base sono i conti indicati nella seconda riga, e nelle righe successive, delle prime note; il conto in valuta base è normalmente indicato nella prima riga. La prima nota di rettifica è identica al record dell'importo AA, salvo che:

- L'importo è un addebito o accredito di rettifica.
- Il sistema aggiorna il campo Codice estensione riga (GLEXTL) con il valore AM per renderlo un record unico; altrimenti, si avrebbe un problema di chiave doppia. Questo record AM viene visualizzato nel Report posting in CoGe e nell'Universal Table Browser (UTB) per F0911.

La prima nota originale e la voce di rettifica associata danno come risultato netto l'importo corretto per la valuta base effettiva del conto non in valuta base.

Verifica delle prime note intersocietarie contenenti valute multiple

Dopo aver eseguito il posting di un batch di prime note intersocietarie relative a società che utilizzano valute multiple, non è possibile effettuare la verifica delle prime note; è possibile tuttavia aggiungere prime note ulteriori al batch.

Quando si inserisce per la prima volta un batch di prime note intersocietarie contenenti valute multiple, il sistema utilizza la valuta della società associata al conto CoGe contenuto nella prima riga del documento per determinare la valuta base del documento. Il sistema memorizza la valuta base nella tabella Scheda conto (F0911). Quando si aggiungono prime note ad un batch di cui si è già eseguito il posting, il sistema confronta la valuta base del documento, memorizzata nella tabella F0911, con la valuta delle prime note aggiunte per determinare le voci che rappresentano prime note intersocietarie relative a società che utilizzano valute multiple.

Esempio: Compensazioni intersocietarie multivaluta

Nell'esempio seguente viene creata una prima nota per 1.000 dollari USA al fine di trasferire fondi da una società statunitense (società 1) a una società francese (società 70). Il tasso di cambio è 1 USD = 1,08596 EUR.

Prima nota

Inserire gli importi della transazione in dollari USA per le società 1 e 70. La valuta è USD e la modalità D (valuta nazionale). Questa transazione è considerata nazionale in quanto la valuta della prima nota è la stessa della valuta aziendale del conto della prima riga della voce inserita.

Il sistema crea le prime note nell'importo AA (importi effettivi) nella maniera seguente:

Conto	Importo	Tipo
1.1110.BEAR	- 1,000.00	AA
70.1110.FRANCE	1,000.00	AA

Il sistema identifica questa prima nota come una transazione intersocietaria tra due società con valute base diverse, ed utilizza un tasso di cambio pari a 1. Quando il tasso di cambio è 1, il sistema crea anche una voce per le transazioni con l'importo in valuta estera (CA).

Nell'importo valuta estera, il valore per la società 70 (la società francese) è il valore USD (estero) della transazione. Il valore della società 1 consente di tenere in quadratura l'importo CA.

Il sistema crea note nell'importo CA (valuta estera) come indicato di seguito:

Conto	Importo	Tipo
1.1110.BEAR	- 1,000.00	CA
70.1110.FRANCE	1,000.00	CA

Voce di rettifica e posting

Quando si esegue il posting della prima nota, il sistema crea una voce di rettifica di 85,96 EUR per correggere l'importo AA della valuta non di base. Il Codice estensione riga per la voce di rettifica è AM. Questo record AM viene visualizzato nel Report posting in CoGe e nell'Universal Table Browser (UTB) per F0911.

Conto	Importo	Tipo
1.1110.BEAR	-1.000,00 USD	AA
70.1110.FRANCE	1.000,00 EUR	AA
70.1110.FRANCE	85,96 EUR	AA
1.1110.BEAR	- 1.000,00 USD	CA
70.1110.FRANCE	1.000,00 USD	CA

La voce di rettifica di 85,96 EUR è l'importo netto che risulta dal seguente calcolo:

(Valore estero della transazione x tasso di cambio) – valore della transazione già registrato in posting

$$(1.000,00 \times 1,08596) - 1.000,00 = 85,96 \text{ EUR}$$

L'importo totale in EUR è 1.085,96 (1.000,00 x 1,08596).

Il sistema non visualizza la voce di rettifica nello schermo Prima nota. Tuttavia, il sistema aggiunge la voce originale e la voce di rettifica e visualizza il totale nello schermo Inquiry scheda conto ed in tutti i report prime note e CoGe stampati.

Compensazioni intersocietarie e posting

Il sistema crea le prime note finali che completano l'compensazione di compensazione intersocietaria e mantengono in quadratura le società 1 e 70.

Conto	Importo	Tipo
1.1291	1.000,00 USD	AA
70.1291	- 1.085,96 EUR	AA
1.1291	1.000,00 EUR	CA
70.1291	- 1.000,00 USD	CA

Esempio: Mastri di compensazione intersocietaria multivaluta

Il seguente mastro si basa su *Esempio: Compensazioni intersocietarie multivaluta*.
Nell'esempio viene creata una prima nota per 1.000 dollari USA al fine di trasferire fondi da una società statunitense (società 1) a una società francese (società 70).

Prima nota

L'utente crea una prima nota per registrare in avere il conto cassa e banca per la società 1 e in dare il conto cassa e banca della società 70. Il sistema registra queste transazioni in USD, come inserite, sia nell'importo AA (importi effettivi) che nell'importo CA (valuta estera).

1.1110.BEAR	70.1110.FRANCE
1.000,00 AA	1.000,00 AA
1.000,00 CA	1.000,00 CA

Voce di rettifica e posting

Durante il posting della prima nota, il sistema crea una voce di rettifica nell'importo AA per convertire l'importo da USD a EUR per la società 70. Il tasso di cambio è 1 USD = 1,08596 EUR. Il sistema ha già registrato in dare 1.000,00 per la società 70 e ora addebita un ulteriore 85,96.

1.1110.BEAR	70.1110.FRANCE
1.000,00 AA	1.000,00 AA
1.000,00 CA	1.000,00 CA
	85,96 AA

Compensazioni intersocietarie e posting

Il sistema crea delle voci automatiche aggiuntive per trasferire il denaro tra le due società: Il conto CL intersocietario è 1291.

1.1291	70.1291
1.000,00 CA	1.085,96 AA
1.000,00 AA	1.000,00 CA

Report integrità conti intersocietari in quadratura

Il Report integrità conti intersocietari in quadratura (R097011) utilizza le informazioni contenute nella tabella Saldi conto (F0902) per confrontare i saldi di più conti di compensazione intersocietari di una stessa società. Questi conti dovrebbero quadrare. In caso contrario, il report elenca i conti, i rispettivi saldi e gli importi necessari alla quadratura di ciascun conto.

Se si ha a che fare con più società con diverse valute di base, non utilizzare questo report di integrità per verificare la quadratura dei conti intersocietari. Questo report non permette di utilizzare diverse valute di base.

Ad esempio, si ipotizzi che la Società 70 abbia un saldo di 50.000 euro (BEF) nel proprio conto di compensazione intersocietaria. Nel proprio conto di compensazione intersocietaria, la Società 71 ha un saldo di 69.624 dollari canadesi (CAD). Il saldo di 50.000 EUR equivale al saldo di 69.624 CAD al tasso di cambio EUR-CAD di 1,39248. Il report di integrità mostra che le due società sono in squadratura dato che non ammette due diverse valute di base.

Nota

Per determinare quali tra i batch della società non sono in quadratura, eseguire il Report integrità società per batch in squadratura (R09706).

Vedere inoltre

- *Esecuzione del Report integrità società per batch in squadratura nel manuale Contabilità generale*

Utili e perdite non realizzati in contabilità generale

Quando si lavora con valute estere, è necessario rivalutare i conti in valuta per prendere in considerazione le variazioni nei tassi di cambio eseguendo il programma Valutazione conto in valuta (R09415). I conti in valuta, che sono di solito conti bancari, sono conti che accettano transazioni soltanto in una data valuta.

Il programma Valutazione conto in valuta calcola gli utili e le perdite non realizzati dovuti a fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo programma viene generalmente eseguito nel corso dell'elaborazione di fine periodo.

Utili e perdite non realizzati in contabilità clienti e fornitori

I seguenti report forniscono informazioni sulla valutazione mensile di fatture aperte CL e FO, ma non calcolano gli utili e le perdite non realizzati:

- Report dettaglio valute CL (P03B429)
- Dettagli partite aperte FO (P04427)

Per ulteriori informazioni, vedere *Report dettagli partite aperte CL multivaluta* e *Report dettagli partite aperte FO multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

I seguenti report consentono di calcolare gli utili e le perdite non realizzati su fatture aperte FO e CL:

- Report Utile/perdita CL non realizzato (R03B426)
- Utile/perdita non realizzato FO (R04425)

Per ulteriori informazioni, vedere *Esecuzione del report utili/perdite CL non realizzati* e *Esecuzione del report utili/perdite FO non realizzati* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Valutazione conto in valuta

Avvalersi del programma Valutazione conto in valuta (R09415) per calcolare il valore in valuta nazionale di un importo in valuta estera e determinare utili o perdite non realizzati dovuti alle fluttuazioni dei tassi. Il calcolo indica quale sarebbe stato l'utile o la perdita su cambi se il saldo in valuta estera fosse stato convertito in valuta nazionale. Di norma questo programma viene eseguito sui saldi dei conti bancari in valuta estera.

Il programma Valutazione conto in valuta calcola l'utile/perdita nel modo seguente:

1. Confronta il codice valuta dei conti selezionati con il codice valuta della società associata al conto. In altri termini, confronta i saldi in valuta estera (CA) con i saldi in valuta nazionale nell'importo corrente (AA).
2. Carica un tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015) sulla base dei confronti, usando la data di riferimento nell'opzione di elaborazione.
3. Moltiplica o divide il saldo estero originale per il tasso di cambio e ottiene il nuovo saldo in valuta nazionale.

4. Confronta il nuovo saldo in valuta nazionale con il saldo originale in valuta nazionale per calcolare l'utile/perdita non realizzato.

Il programma Valutazione conto in valuta crea una prima nota per registrare gli utili/perdite non realizzati come illustrato di seguito:

- Il tipo documento della prima nota è JX (nuova valutazione valuta estera). Questo tipo documento rettifica unicamente la parte in valuta nazionale (importo AA) di un conto in valuta e lascia invariata la controparte in valuta estera (importo CA).

PeopleSoft®
Gestione scheda conto

Selezione Trova Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Conto: 9.9144.GAIN Unrealized Gain
Tipo importo 1: USD General Ledger Dal: 01/06/05
Tipo importo 2: Al: 30/06/05
Subledgentipo: Codice valuta:
☐ Registrz ☐ Non registrz ☒ Tut YTD

TP	Numero Doc.	Soc Doc	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Dare TI 1	Cod P.	CP TI 2	Avere TI 1	Dare TI 2	Avere TI 2
JX	3584 00001		30/06/05	Unrealized Gain/Loss		0,01-				0,01-	
JX	3774 00001		30/06/05	Unrealized Gain	8.451,75-				8.451,75-		
				Tot. colonna	8.451,76-				8.451,76-		
				Tot. scheda	8.451,76-				8.451,76-		
				Tot. post							
				Tot. non post	8.451,76-				8.451,76-		

- La prima nota contiene il codice valuta della società.
- La prima nota è una voce di storno perché l'utile o la perdita non è realizzato. Vale solo come operazione di fine periodo.

La normativa contabile vigente in diversi paesi esige il rilevamento delle perdite non realizzate ma non degli utili non realizzati. È possibile impostare un'opzione di elaborazione in modo che il programma Valutazione conto in valuta crei le prime note solo per le perdite. L'opzione di elaborazione può essere anche impostata in modo da creare prime note solo per gli utili o sia per gli utili che per le perdite.

Negli Stati Uniti (SFAS 52) è necessario dichiarare sia gli utili che le perdite non realizzate.

Esempio: Valutazione conto in valuta

In questo esempio, la propria azienda ha sede in Gran Bretagna e opera con la sterlina inglese (GBP) come valuta di base. Dato che si devono pagare diversi fornitori in dollari di Hong Kong (HKD), viene aperto un conto banca in valuta in HKD.

A fine mese nel conto di Hong Kong si sono accumulati 1.000.000,00 HKD. Il saldo conto nell'importo AA corrente è ora uguale a 80.268,00 GBP. Questo saldo conto si basa sul tasso di cambio delle singole transazioni nell'importo AA. A fine mese è necessaria una nuova valutazione del saldo di conto bancario estero nella valuta della società con il tasso di cambio in vigore, cioè $1 \text{ HKD} = 0,078996 \text{ GBP}$.

Quando si esegue il programma Valutazione conto in valuta, il sistema crea una voce di storno per una perdita sul cambio di 1.272,00 GBP. Il saldo di conto con importo AA è ora uguale a 78.996,00 GBP. In corrispondenza del primo giorno del mese successivo, il sistema storna la prima nota e l'utente può procedere a una nuova rivalutazione del conto.

Calcolo utili/perdite non realizzati su conti in valuta

Nel menu Verifica mensile (G1121), scegliere Valutazione conto in valuta.

Di norma, si esegue il programma Valutazione conto in valuta (R09415) alla fine del periodo e l'utile/perdita non realizzato viene calcolato prima di eseguire i rendiconti finanziari. Il programma crea prime note con un tipo documento JX (rivalutazione valuta estera) per gli utili e le perdite non realizzati.

Il programma Valutazione conto in valuta stampa un report che elenca:

- I saldi nazionali (AA) ed esteri (CA) con riferimento alla data della transazione
- Il controvalore in valuta nazionale dei saldi di conto con riferimento ad una data specificata nelle opzioni di elaborazione
- L'importo dell'utile/perdita non realizzato

È possibile impostare il livello di dettaglio in un'opzione di elaborazione, ed utilizzare il report come bilancio di verifica che visualizza gli importi nazionali ed esteri. Tenere presente che, se il report include più di una valuta, non esiste alcun importo totale nella colonna che riporta il saldo in valuta estera. Tale importo sarebbe privo di significato, in quanto somma di valori espressi in valute diverse.

Il programma Valutazione conto in valuta invia i messaggi di errore al Centro di lavoro dipendente se non è stata impostata un'opzione di elaborazione per la stampa degli errori su report.

Utilizzare la versione XJDE0001 per eseguire la valutazione dei conti in valuta. (La versione XJDE0002 viene utilizzata per i conti non in valuta quando i saldi sono registrati in base alla valuta.)

Attenzione

Se il programma Valutazione conto in valuta viene eseguito nuovamente, assicurarsi che le prime note create dal programma siano state registrate in posting. In caso contrario, il programma crea delle prime note doppie.

Operazioni preliminari

- ❑ Inserire nuovi tassi di cambio nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta. Vedere *Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della reciprocità o Impostazione dei tassi di cambio per il metodo della non reciprocità* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Verificare che le istruzioni AAI (GVxxx, GWxxx e GR) siano impostate correttamente. Vedere *Istruzioni AAI per utili e perdite non realizzati in conti in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Verificare che i conti in valuta siano impostati correttamente. Vedere *Assegnazione dei codici di valuta ai conti in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Opzioni di elaborazione Valutazione conto in valuta (R09415)

Scheda Livello di dettaglio

1. Livello di analisi del conto

Vuoto = Stampa tutti i livelli di analisi

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il livello di conto inferiore da stampare sul report. I valori validi sono:

- o Livello specifico fra 3 e 9 (ad esempio 3)
- o Lasciare vuoto per stampare tutti i livelli di analisi del conto (livelli da 3 a 9)

Ad esempio, se si specifica un livello di analisi di 7 mentre il proprio piano dei conti include i livelli 8 e 9, il livello 7 include i totali dei conti con importi 8 e 9, ma non saranno inclusi i dettagli relativi al livello 8 e 9.

Il livello 1 rappresenta il livello della società, mentre il livello 2 rappresenta il CC. I livelli 1 e 2 sono sempre stampati nel report.

Si consiglia di non saltare nessun livello di analisi quando si imposta il piano dei conti per non pregiudicare il funzionamento dell'accumulo e sintesi. Se si salta un livello di analisi, si avranno risultati inaspettati.

Scheda Periodo

1. Esercizio fiscale

Vuoto = Esercizio corrente

Usare il campo Esercizio fiscale per identificare le ultime due cifre dell'esercizio per il quale il sistema esegue la valutazione del conto in valuta. Ad esempio, inserire 05 per 2005.

Se si completa questo campo, il sistema specifica anche il numero di periodo nel campo Numero periodo.

Se questo campo rimane vuoto, per la società di ogni conto elaborato il sistema utilizza l'esercizio fiscale e il periodo corrente definiti per la contabilità generale nello schermo Impostazione società e registrati nella tabella Costanti società (F0010).

2. Numero periodo

Vuoto = Periodo corrente

Utilizzare il campo Numero periodo per identificare il periodo in riferimento al quale il sistema esegue la valutazione del conto in valuta.

Se si completa questo campo, il sistema specifica anche l'esercizio fiscale nel campo Esercizio fiscale.

Se questo campo rimane vuoto, per la società di ogni conto elaborato il sistema utilizza l'esercizio fiscale e il periodo corrente definiti per la contabilità generale nello schermo Impostazione società e registrati nella tabella Costanti società (F0010).

Scheda Stampa

1. Formato codice conto

1 = Formato standard (CC.mastro.sottoconto)

2 = ID conto

3 = Formato libero (terzo codice)

Default (vuoto) = Formato standard

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il formato dei codici conto stampati.

I valori validi sono:

1 Codice conto standard. Il formato di default è CC.mastro.sottoconto.

2 ID conto. Il sistema assegna questo numero quando il conto viene

inserito.

- 3 Formato libero (terzo codice conto). La propria organizzazione assegna questo numero durante l'impostazione del conto.

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa il formato di default.

2. Soppressione saldi a pareggio

Vuoto = Stampa tutti i conti

1 = Non stampare i conti con saldo a pareggio

Questa opzione di elaborazione serve a omettere la stampa dei conti con saldo a pareggio. I valori validi sono:

Vuoto Stampa tutti i conti

1 Non stampa i conti con saldi a pareggio

Nota: solo i conti con codici valuta associati saranno stampati, a prescindere dalle impostazioni dell'opzione di elaborazione.

Scheda Subledger

1. Subledger

Codice subledger = Elabora solo i conti con questo subledger

* = Elabora tutti i conti

Vuoto = Elaborazione solo dei conti senza subledger

Questa opzione di elaborazione consente di selezionare i conti con subledger per la valutazione dei conti in valuta. I valori validi sono:

Numero di subledger specifico.

Il sistema elabora tutti i conti con questo subledger.

*

Il sistema elabora tutti i conti.

Vuoto.

Il sistema elabora solo i conti senza subledger.

Se si completa il campo Subledger ma non si completa il campo Tipo subledger, il sistema ignora il valore inserito nel campo Subledger ed elabora solo i conti senza subledger, a meno che non si inserisca * nel campo Subledger. Se si inserisce * nel campo Subledger, il sistema elabora tutti i conti e tutti i subledger.

Se si completa sia il campo Subledger che il campo Tipo subledger, ma il valore Tipo subledger non è corretto, il sistema ignora il valore inserito nel campo Subledger ed elabora solo i conti senza subledger.

2. Tipo subledger

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice definito dall'utente (00/ST) della tabella contenente i numeri subledger. Ad esempio, il tipo subledger A identifica la tabella principale della rubrica indirizzi (F0101). Usare il pulsante di ricerca in questo campo per selezionare un tipo di subledger.

Se si completa il campo Tipo subledger ma non si completa il campo Subledger, il sistema ignora il valore inserito nel campo Subledger ed elabora solo i conti senza subledger.

Se si completa sia il campo Subledger che il campo Tipo subledger, ma il valore Tipo subledger non è corretto, il sistema ignora il valore inserito nel campo Subledger ed elabora solo i conti senza subledger.

Scheda Data di riferimento

1. Data di riferimento

Vuoto = Ultimo giorno periodo corrente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data del tasso di cambio che sarà usato dal sistema per eseguire la valutazione del conto in valuta per la società di ciascun conto elaborato.

Il sistema usa il tasso di cambio nella tabella Tassi di cambio valutari (F0015) per la data specificata dall'utente. Se una società possiede più di un codice valuta assegnato ai propri conti in valuta, il sistema usa il tasso di cambio specifico per ciascuna valuta.

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo inserito nel campo Numero periodo. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa l'ultimo giorno del periodo corrente come definito per CoGe nello schermo Impostazione società e registrato nella tabella dei parametri società (F0010).

Scheda Prime note

1. Utile/perdita

- 1 = Creazione PN utile/perdita calcolato
- 2 = Creazione PN solo per perdite calcolate
- 3 = Creazione PN solo utili calcolati
- Vuoto = Non crea PN

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema creerà o meno prime note per i conti con utili/perdite calcolati derivanti dalla valutazione del conto in valuta. Il PAS GVxxx determina i conti nei quali il sistema crea le prime note relative agli utili calcolati, mentre il PAS GWxxx determina i conti per i quali il sistema crea le prime note relative alle perdite calcolate. I valori validi sono:

- 1 PN per conti con utili/perdite calcolate
- 2 PN solo per conti con perdite calcolate
- 3 PN solo per conti con utili calcolati
- Vuoto Non crea prime note

2. Prime note di storno

- Vuoto = Crea prime note di storno
- 1 = Non crea prime note di storno

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema crea prime note di storno per i conti con utili e perdite calcolate. I valori validi sono:

- Vuoto PN di storno per conti con utili e perdite calcolate
- 1 Non crea prime note di storno

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema non crea prime note di storno, anche se si lascia vuoto il campo Prime note di storno.

3. Data CoGe

- Vuoto = Usa l'ultimo giorno del periodo corrente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data da usare per le prime note usate dal sistema durante la valutazione del conto in valuta. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo inserito nel campo Numero periodo. Se si

lascia vuoto questo campo, il sistema usa l'ultimo giorno del periodo corrente come definito per CoGe nello schermo Impostazione società e registrato nella tabella dei parametri società (F0010).

Se si lascia vuoto il campo Utile/perdita, il sistema non crea le prime note, anche se si inserisce una data nel campo Data CoGe.

4. Approvazione batch

1 = Crea batch a stato approvato

Vuoto = Usa parametro Approvazione responsabile

Questa opzione di elaborazione consente di creare i batch di prime note con stato Approvato, a prescindere da come è stato impostato il parametro costante Approvazione responsabile nello schermo Costanti di contabilità generale. Se si lascia vuoto il campo di approvazione batch, il sistema usa il valore del parametro costante Approvazione responsabile per determinare se l'approvazione è obbligatoria. I valori validi sono:

1

Crea i batch di prime note a stato Approvato

Vuoto

Usa il valore della costante Approvazione responsabile input nello schermo Costanti Contabilità generale per determinare se l'approvazione è obbligatoria o meno.

Se si imposta il campo Utile/perdita in modo da creare prime note, è possibile usare questo campo per approvare automaticamente i batch di prime note. Altrimenti, il sistema ignora questo campo.

Scheda Errori

1. Stampa errori

1 = Stampa i messaggi d'errore sul report

Vuoto = Invia messaggi d'errore al Centro di lavoro dipendente

Questa opzione di elaborazione consente di stampare i messaggi di errore sul report. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema invia i messaggi di errore al Centro di lavoro dipendente. I valori validi sono:

1

Stampa i messaggi di errore sul report

Vuoto

Invia i messaggi di errore al centro di lavoro dipendente.

Selezione dati per il programma Valutazione conto in valuta

La J.D. Edwards raccomanda l'utilizzo dei criteri di selezione forniti nella versione XJDE0001 (Currency Code – From non vuoto).

Utili e perdite non realizzati per la gestione degli estratti conto

Quando si inserisce per la prima volta un incasso o un pagamento, il sistema registra il tasso di cambio corrente applicato alla transazione. In seguito, quando l'incasso o il pagamento diviene oggetto di compensazione bancaria, la banca registra un tasso di cambio differente. Per prendere in considerazione le differenze nei tassi di cambio, eseguire il programma Elaborazione E/C bancario (R09170) per consentire la creazione da parte del sistema di un record di utile/perdita. I record di utile/perdita vengono creati soltanto per gli incassi (codice di transazione CR) e i pagamenti (codice di transazione CK) per i quali è stata effettuata la compensazione.

Per creare un utile o una perdita, il sistema confronta gli importi CA contenuti nella tabella Dettagli E/C bancario (F0917) con gli importi CA contenuti nella tabella Scheda conto (F0911). Se gli importi CA sono identici, il sistema crea una voce utile/perdita basata sugli importi AA. Se gli importi CA sono diversi, il sistema crea voci di variazione di tolleranza oltre ad una voce utile/perdita basata sugli importi AA.

Importi CA identici

Se gli importi CA sono identici, il sistema confronta gli importi AA contenuti nelle tabelle F0911 e F0917. Se gli importi CA sono diversi, il sistema crea un utile/perdita realizzato.

Nell'esempio seguente, gli importi CA sono identici.

Tabella	Importo CA	Importo AA
F0911	1.000,00 EUR	1.560,00 CAD
F0917	1.000,00 EUR	1.550,95 CAD

L'utile/perdita standard è pari a + 9.05 CAD.

Calcolo: AA (F0911) – AA (F0917) = differenza AA

$$1.560,00 - 1.550,95 = +9,05 \text{ CAD}$$

Perdita in valuta	Conto banca
9,05 CAD	9,05 CAD

Importi CA diversi

Se gli importi CA sono diversi, il sistema ne calcola la differenza. Il sistema divide quindi l'importo CA per l'importo AA contenuto nella tabella F0917 per ottenere un tasso di cambio. Il tasso di cambio ottenuto viene in seguito moltiplicato per la differenza tra importi CA per ottenere una differenza AA. Il sistema utilizza quindi le differenze CA ed AA per creare due voci di variazione di tolleranza.

Infine, il sistema sottrae la differenza AA dall'importo AA contenuto nella tabella F0911 per creare un importo AA rettificato nella tabella F0911. L'importo AA contenuto nella tabella F0917 viene in seguito sottratto dall'importo AA rettificato contenuto nella tabella F0911 per calcolare l'utile/perdita in valuta.

Nell'esempio seguente, gli importi CA sono diversi.

Tabella	Importo CA	Importo AA
F0911	2.015,00 EUR	3.125,16 CAD
F0911	2.000,00 EUR	3.120,00 CAD

Per le voci di variazione di tolleranza vengono eseguiti i seguenti calcoli:

Calcolo: CA (F0911) – CA (F0917) = differenza CA

$$2.015,00 - 2.000,00 = 15,00 \text{ EUR}$$

Calcolo: AA (F0917) / CA (F0917) = tasso di cambio

$$3.120,00 / 2.000,00 = 1,56$$

Calcolo: Differenza CA x tasso di cambio = differenza AA

$$15,00 \times 1,56 = 23,40 \text{ CAD}$$

Varianza conto	Conto banca
15,00 EUR (CA)	15,00 EUR (CA)
23,40 CAD (AA)	23,40 CAD (AA)

Per le voci di utile/perdita, vengono eseguiti i seguenti calcoli:

Calcolo: AA (F0911) – differenza AA = Importo AA rettificato (F0911)

$$3.125,16 - 23,40 = 3.101,76 \text{ CAD}$$

Calcolo: Importo AA rettificato (F0911) – AA (F0917) = utile/perdita

$$3.101,76 - 3.120,00 = -18,24 \text{ CAD}$$

Perdita in valuta	Conto banca
18,24 CAD	18,24 CAD

Vedere inoltre

- ❑ *Gestione degli estratti conto* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sui metodi di compensazione intersocietaria.

Considerazioni multivaluta per la gestione degli estratti conto

Utilizzare il programma Inserimento E/C bancario (P09160) per registrare tutte le operazioni bancarie, come trasferimenti elettronici di fondi, depositi diretti, ed effetti. Le informazioni seguenti si riferiscono alla sola gestione di estratti conto bancari multivaluta.

	Cd Tr	Importo	Data Valore	Data CoGe	Numero Pag/Inc	Tipo Doc.	Cod. Valuta	Importo Val. Est.	Causale	Sequenza
☐	JE	1.306,27	30/06/05	30/06/05		JE	CAD			1,00
☒	CR	5.000,00		30/06/05		RC	EUR			

In un ambiente multivaluta, è possibile inserire fino a tre diverse valute per ogni riga transazione dell'estratto.

Ciascuna riga di transazione nello schermo Inserimento estratto conto contiene un campo Importo, Codice valuta e Importo val. estera. Il valore inserito in ciascuno dei campi dipende dalla valuta della società, del conto bancario e della transazione, come descritto di seguito:

- Importo. Inserire un importo nel campo, secondo le modalità descritte di seguito:
 - Per un conto banca in valuta, inserire un importo se la valuta della transazione coincide con quella del conto banca.
 - Per un conto banca non in valuta, inserire un importo se la valuta della transazione coincide con la valuta della società associata al conto banca.
- Codice valuta. Inserire il codice valuta della transazione. Se si inserisce un importo nel campo Importo, il codice valuta di default viene caricato dal conto banca in valuta o dalla società associata al conto banca non in valuta.
- Importo in valuta estera. Inserire un importo in questo campo soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
 - Il conto banca è un conto non in valuta. (Se il conto banca è un conto in valuta, lasciare il campo vuoto.)

- La valuta della transazione *non* coincide con la valuta della società associata al conto banca non in valuta.

Se si inserisce un importo in valuta estera, è necessario inserire anche l'importo in valuta nazionale, che viene convertito dalla banca e visualizzato nell'estratto conto, nel campo Importo.

Incassi e pagamenti

Se le valute della società, del conto banca e dell'incasso (codice di transazione CK) o pagamento (codice di transazione CR) sono diverse tra loro, è necessario assegnare alla transazione un codice ABI/CAB non in valuta. Ciò vale anche nel caso in cui la valuta della società coincida con quella dell'incasso o pagamento, ma non con quella del conto banca.

Per il conto in ciascuna riga di transazione nello schermo Inserimento estratto conto, il sistema visualizza i decimali nel modo descritto di seguito:

- Per i conti banca in valuta, i decimali sono visualizzati nella valuta del conto banca.
- Per i conti banca non in valuta e le transazioni in valuta nazionale, i decimali sono visualizzati nella valuta della società.
- Per i conti banca non in valuta e le transazioni in valuta estera, i decimali sono visualizzati nella valuta della transazione.

Per maggiori dettagli sul modo in cui i campi Importo, Codice valuta e Importo valuta estera dello schermo Inserimento estratto conto vengono usati in combinazione con le valute della società, i conti banca e le transazioni, fare riferimento agli esempi seguenti.

Esempio: Valuta diversa per la società

In questo esempio, il conto banca in valuta e la transazione hanno la stessa valuta (USD), ma la valuta della società è diversa (CAD). Un conto di transito non in valuta è opzionale.

Nello schermo Inserimento estratto conto, inserire i valori nei campi come indicato di seguito:

Campo	Valore	Descrizione
Importo	USD	L'importo della transazione, espresso nella stessa valuta del conto banca in valuta.
Codice valuta	USD	Il codice valuta della transazione. Il valore di default è il codice valuta del conto banca in valuta (USD).
Importo in valuta estera	vuoto	Non applicabile.

Quando si esegue il programma Elaborazione E/C bancario (R09170), il sistema crea, se necessari per il tipo di transazione, i seguenti elementi:

- Un importo AA in CAD (valuta della società)
- Un importo CA in USD (valuta di transazione)

Esempio: Valuta diversa per il conto banca

In questo esempio, la società e la transazione hanno la stessa valuta (USD), ma il conto banca in valuta è in una diversa valuta (CAD). È necessario un conto di transito non in valuta

Nello schermo Inserimento estratto conto, inserire i valori nei campi come indicato di seguito:

Campo	Valore	Descrizione
Importo	USD	L'importo della transazione, convertito dalla banca nella valuta del conto banca in valuta.
Codice valuta	CAD	Il codice valuta della transazione originale.
Importo estero	CAD	L'importo originale della transazione, espresso in una valuta <i>diversa</i> da quella del conto banca in valuta.

Quando si esegue il programma Elaborazione E/C bancario, il sistema crea, se necessari per il tipo di transazione, i seguenti elementi:

- Un importo AA in CAD (valuta della società)
- Un importo CA CAD (valuta della transazione)

Esempio: Valuta diversa per la transazione

In questo esempio, il conto banca è un conto non in valuta, la valuta della società è CAD, e la valuta della transazione è USD. Un conto di transito non in valuta è opzionale.

Nello schermo Inserimento estratto conto, inserire i valori nei campi come indicato di seguito:

Campo	Valore	Descrizione
Importo	CAD	L'importo della transazione, convertito dalla banca nella valuta della società associata al conto banca non in valuta.
Codice valuta	USD	Il codice valuta della transazione originale.
Importo estero	USD	L'importo originale della transazione, espresso in una valuta <i>diversa</i> da quella della società associata al conto banca non in valuta.

Quando si esegue il programma Elaborazione E/C bancario, il sistema crea, se necessari per il tipo di transazione, i seguenti elementi:

- Un importo AA in CAD (valuta della società)
- Un importo CA in USD (valuta della transazione)

Esempio: Valute diverse per società, conto bancario e transazione

In questo esempio, le valute della società (CAD), del conto banca (USD) e della transazione (EUR) sono diverse. È necessario un conto di transito non in valuta

Nello schermo Inserimento estratto conto, inserire i valori nei campi come indicato di seguito:

Campo	Valore	Descrizione
Importo	USD	L'importo della transazione, convertito dalla banca nella valuta del conto banca in valuta.
Codice valuta	EUR	Il codice valuta della transazione originale.
Importo estero	EUR	L'importo originale della transazione, espresso in una valuta diversa da quella del conto banca in valuta.

Quando si esegue il programma Elaborazione E/C bancario, il sistema crea, se necessari per il tipo di transazione, i seguenti elementi:

- Un importo AA in CAD (valuta della società)
- Un importo CA in EUR (valuta della transazione)

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento degli incassi post-compensazione nel manuale Contabilità generale*
- ❑ *Inserimento dei pagamenti post-compensazione nel manuale Contabilità generale*

Rielaborazione in valuta

La maggior parte delle società che utilizzano più valute in genere eseguono un tipo di rielaborazione alla fine di ogni periodo. La rielaborazione in valuta di norma viene utilizzata per convertire i dati finanziari nella valuta di una società capogruppo o in una valuta stabile ai fini del consolidamento e del reporting. La rielaborazione in valuta consente di rielaborare gli importi in:

- Una valuta diversa a livello di transazione. In questo caso si parla di rielaborazione dettagliata in valuta, particolarmente utile per società che operino in un'economia a forte inflazione, in quanto consente di tenere un secondo insieme di transazioni in una valuta stabile, a fini di reporting.
- Una valuta diversa a livello di saldo. Questo metodo, detto rielaborazione dei saldi, è utile per rielaborare gli importi di saldo in un'altra valuta utilizzata ai fini del reporting.
- La stessa valuta utilizza un tasso di cambio associato ad una data specifica, come se tale tasso e data fossero applicati a tutte le transazioni. Questo metodo, detto rielaborazione in valuta di simulazione consente di eliminare le fluttuazioni dei tassi di cambio di un certo periodo a scopo comparativo.

Allocazioni indicizzate

Le allocazioni indicizzate consentono di rielaborare importi da una valuta ad un'altra per il reporting consolidato; la J.D. Edwards, tuttavia, consiglia di utilizzare a tale scopo uno dei metodi di rielaborazione in valuta, piuttosto che le allocazioni. L'uso di allocazioni indicizzate per la conversione e la rielaborazione di importi comporta infatti problemi di arrotondamento.

Metodi di rielaborazione in valuta

Prima di impostare le società per la rielaborazione in valuta, determinare i metodi da utilizzare per soddisfare i requisiti normativi e di reporting.

La rielaborazione in valuta comporta il ricalcolo degli importi in una valuta diversa da quella del calcolo originale. L'obiettivo principale è ottenere report consolidati multisocietà e multivaluta. Se non occorre fornire report consolidati, l'impostazione del sistema per la rielaborazione in valuta può risultare superflua.

La J.D. Edwards fornisce i seguenti metodi di rielaborazione in valuta. Per una stessa società, è possibile usare sia uno solo dei metodi descritti che due o tutti e tre.

Rielaborazione dettagliata in valuta	Utilizzare questo metodo se per si verifica una delle seguenti condizioni: • La società di appartenenza opera in un'economia con un elevato tasso d'inflazione. Questo metodo consente di mantenere un altro set di transazioni in valuta stabile ai fini del reporting. Per esempio, rielaborando le transazioni tra i peso colombiani (COP) e i dollari USA (USD), una società colombiana sarà in grado di generare raffronti significativi degli importi correnti rispetto agli importi storici, utilizzando come base la valuta più stabile, cioè il dollaro. • La società di appartenenza ha la necessità di gestire le transazioni in due valute base nella tabella Scheda conto (F0911) per tutti i conti o per un intervallo di conti. Ciò significa che per ogni transazione in valuta nazionale esiste una transazione in un'altra valuta. I record di rielaborazione dettagliata in valuta vengono registrati in posting nella tabella F0911. Se si utilizza la rielaborazione dettagliata in valuta, è necessario disporre di spazio sufficiente su disco per la gestione del numero maggiore di record nella tabella F0911. Specificare se la società utilizza o meno la rielaborazione dettagliata in valuta nel programma Nomi e codici società (P0010).
Rielaborazione dei saldi in valuta	Utilizzare questo metodo per completare report finanziari consolidati basati sui saldi contenuti nella tabella Saldi conto (F0902). I record di rielaborazione dettagliata in valuta vengono registrati in posting nella tabella F0911. Il metodo della rielaborazione dei saldi in valuta rielabora i saldi in una sola valuta per i report consolidati. Ad esempio, ricalcolando i saldi da dollari USA a dollari canadesi è possibile consolidare i report con altre società canadesi. L'ID calcolo per la rielaborazione dei saldi per ciascuna società va indicato nel programma Nomi e codici società o in un'opzione di elaborazione disponibile all'esecuzione del programma Calcolo saldi rielaborati (R11414). Se si inserisce un'ID di calcolo nell'opzione di elaborazione, questo ID sovrascrive quello impostato per la società nel programma Nomi e codici società.
Rielaborazione in valuta di simulazione	Utilizzare questo metodo se la propria società ha bisogno di neutralizzare le fluttuazioni nei tassi di cambio per un certo periodo di tempo a scopi comparativi. La rielaborazione in valuta di simulazione rielabora i saldi utilizzando un solo tasso di cambio. Per esempio, registrando le transazioni in dollari USA utilizzando un tasso di cambio unico, un'azienda canadese che opera in Francia può confrontare gli utili e le spese effettive con gli importi di budget relativi all'esercizio precedente. Non è consentito utilizzare la rielaborazione valuta di simulazione per i consolidamenti.

Esempio: Rielaborazione in valuta

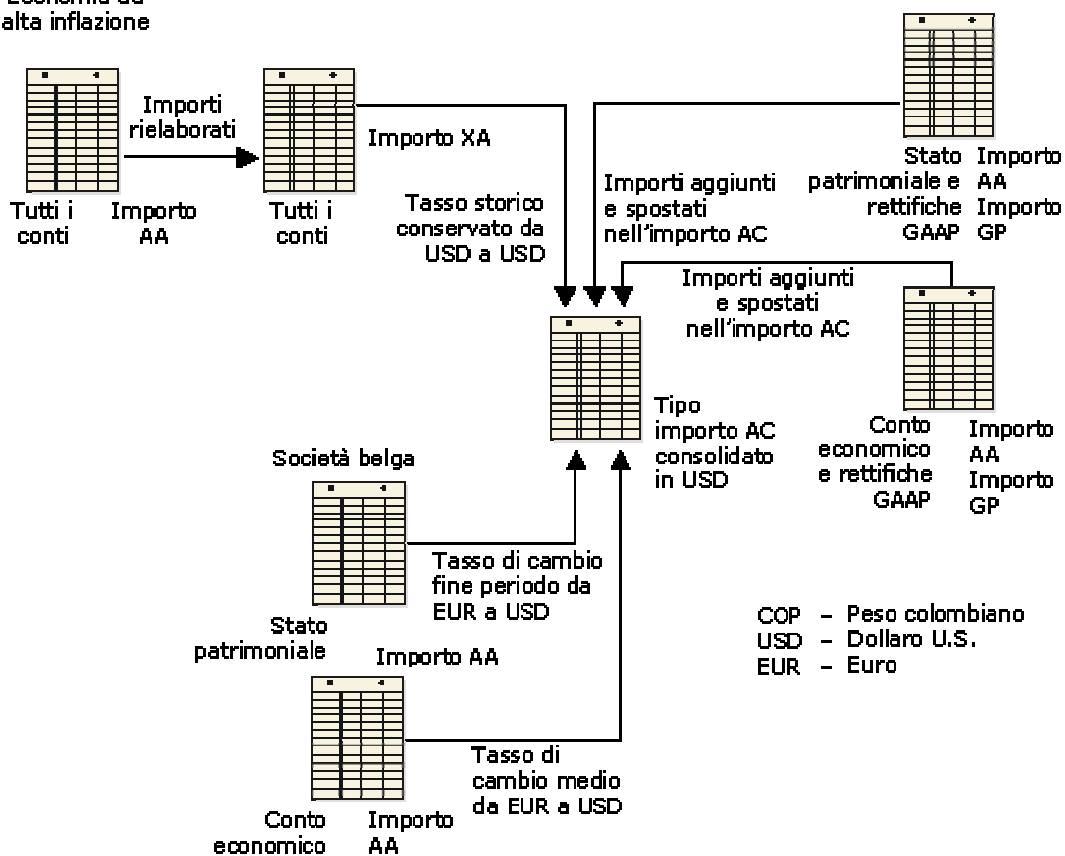
Il grafico seguente illustra il consolidamento di tre società che operano in diverse parti del mondo: la società colombiana, che opera in un contesto ad elevato tasso di inflazione, usa la rielaborazione dettagliata in valuta. Le società belga e statunitense usano la rielaborazione dei saldi in valuta. In questo caso, GP è un importo definito dall'utente per le rettifiche GAAP (Principi contabili generalmente accettati).

Esempio: Rielaborazione in valuta per valute multiple

Società colombiana

Economia ad
alta inflazione

Società statunitense



Rielaborazione dettagliata in valuta

La rielaborazione dettagliata in valuta consente di tenere un secondo insieme di scritture contabili in una valuta alternativa (valuta stabile) nella tabella Scheda conto (F0911). Impostare la rielaborazione dettagliata in valuta per una società nel programma Nomi e codici società (P0010). La rielaborazione dettagliata in valuta viene normalmente usata per uno dei seguenti motivi:

- Una società che opera in una valuta ad elevato tasso di inflazione ha la necessità di tenere un secondo insieme di scritture contabili in una valuta alternativa (valuta stabile) per esigenze di reporting ed analisi finanziaria.
- Una società ha la necessità di eseguire il reporting dei risultati di esercizio *a livello di transazione* sia nella valuta nazionale che in quella della società capogruppo.
- Una società ha la necessità di gestire due set di report per alcune classi di conti di contabilità generale, quali i conti cespiti, di magazzino e relativi al capitale netto, per soddisfare gli standard contabili.

In genere, il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411) utilizza gli importi in valuta nazionale (AA) e li rielabora negli importi in valuta alternativa (XA). Se, tuttavia, gli importi in valuta estera (CA) sono espressi nella stessa valuta degli importi XA, il programma copia gli importi CA nell'importo XA, e non rielabora gli importi AA.

Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta genera una transazione corrispondente nell'importo XA per ciascuna transazione in valuta nazionale comprese nell'intervallo o negli intervalli di conti indicati nelle istruzioni AAI. In rari casi, vengono usati gli importi YA (origine nazionale) e ZA (origine estera) per rielaborazione dettagliata in valuta.

Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta è integrato con i sistemi Contabilità generale, Contabilità clienti/fornitori e Contabilità cespiti. Questo metodo di rielaborazione include funzionalità speciali per annullamenti, storni e calcoli di utili/perdite.

Nota

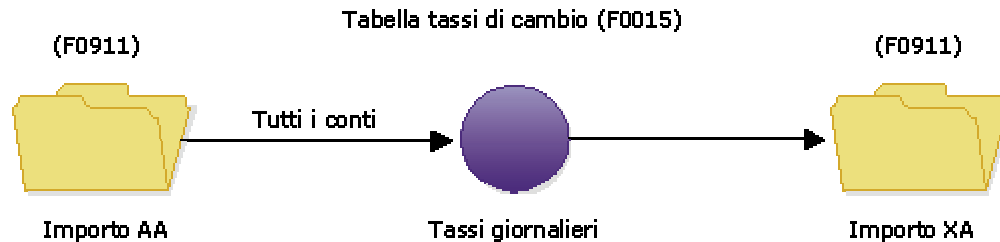
Prima di elaborare gli importi in valuta base in un'altra valuta, determinare se è necessario rielaborare gli importi a livello di dettaglio. La rielaborazione degli importi a livello di dettaglio comporta conseguenza sulle dimensioni del sistema. Ad esempio, se si inseriscono in media 2.000 record al mese, in seguito alla rielaborazione dettagliata in valuta si avranno 4.000 record. Un tale incremento può avere conseguenze importanti sulle risorse del sistema.

Rielaborazione dettagliata in valuta e importi utilizzati

Impostare il tipo di valuta alternativa (XA) per la rielaborazione dettagliata in valuta e, su base opzionale, gli importi di origine nazionale (YA) e origine estera (ZA). Il programma di rielaborazione dettagliata in valuta è disegnato per essere usato solo con questi importi.

Il grafico riportato qui di seguito illustra l'importo XA e le tabelle utilizzate per la rielaborazione dettagliata in valuta.

Rielaborazione dettagliata in valuta



Gli importi XA, YA e ZA, che non sono modificabili, sono descritti nella tabella seguente:

Importo	Descrizione
XA (valuta alternativa)	Questo importo obbligatorio contiene un piano dei conti parziale o completo con transazioni nella valuta alternativa. La valuta alternativa dell'importo XA è normalmente una valuta con fluttuazioni ridotte rispetto a quelle della valuta nazionale della società. Ogni transazione nell'importo effettivo (AA) viene ricalcolata nella valuta alternativa (XA) utilizzando il tasso di cambio valido alla data della transazione. Si verifica un'eccezione quando gli importi nell'importo valuta estera (CA) sono espressi nella stessa valuta dell'importo XA. In tal caso, il programma copia gli importi CA nell'importo XA e non rielabora gli importi AA. Assegnare il codice valuta della valuta alternativa (stabile) all'importo XA. Il codice valuta deve essere uguale a quello della società 00000. Se questo importo non viene impostato e si esegue il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411), il sistema interrompe il programma senza elaborare i record.
YA (valuta di origine nazionale)	Questo importo contiene un piano dei conti parziale contenente transazioni generate originariamente nella valuta nazionale (registro AA), rielaborata nell'importo alternativo (XA). Non assegnare alcun codice di valuta a questo importo. Il sistema utilizza la valuta nazionale della società che ha originato la transazione. Questo importo viene normalmente usato per effettuare analisi e visualizza l'importo XA creato dalle transazioni nazionali originali.

Importo	Descrizione
ZA (valuta di origine estera)	Questo importo opzionale contiene un piano dei conti parziale contenente transazioni generate originariamente nella valuta estera (registro CA), rielaborata nell'importo alternativo (XA). Assegnare il codice valuta della valuta alternativa all'importo YA (il codice valuta deve essere uguale al codice assegnato all'importo XA). Questo importo viene normalmente usato per effettuare analisi e visualizzare l'importo del registro XA creato dalle transazioni estere originali.

Questi registri vengono impostati in UDC 09/LT e nello schermo Impostazione regole tipo importo.

Se si usa il programma Rielaborazione dettagliata in valuta per registrare transazioni per origine nazionale ed estera, il sistema aggiorna gli importi YA e ZA in base alla voce originale inserita. Se la voce originale inserita era una transazione in valuta nazionale, il sistema aggiorna l'importo YA. Se la voce originale inserita era una transazione in valuta estera, il sistema aggiorna l'importo ZA. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella seguente:

Voce originale inserita	Importo alternativo aggiornato
Transazione nazionale in valuta AA	Non esiste alcun importo in valuta estera (CA). Il sistema: • Rielabora l'importo AA nell'importo XA • Copia l'importo AA sull'importo YA
Transazione estera in valuta XA	Il sistema copia l'importo in valuta estera (CA) in entrambi gli importi XA e ZA.
Transazione estera in una valuta diversa da XA	Il sistema: • Rielabora l'importo AA nell'importo XA • Copia l'importo XA sull'importo ZA

Esempio: Rielaborazione dettagliata in valuta e importi utilizzati

In questo esempio, una società colombiana rielabora gli importi da peso colombiano (COP) in dollari statunitensi (USD) in modo da poter emettere rendiconti finanziari in USD, una valuta stabile. Al importo alternativo (XA) viene assegnato il codice di valuta USD. La società usa anche gli importi YA e ZA.

Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta aggiorna gli importi XA, YA e ZA in base alle voci originali inserite, come descritto nella tabella seguente:

Voce originale inserita	Importo alternativo aggiornato
Transazione in valuta nazionale in COP	Per questa voce, la valuta di transazione coincide con la valuta della società. Il sistema: • Rielabora l'importo AA (COP) nell'importo XA (USD) • Copia l'importo AA (COP) nell'importo YA (nessuna valuta)
Transazione in valuta estera in USD	Per questa voce, la valuta di transazione coincide con la valuta dell'importo XA. Il sistema copia l'importo CA (USD) in entrambi gli importi XA e ZA (USD).

Transazione in valuta estera in CAD	Per questa voce, la valuta di transazione è una valuta diversa dalla valuta dell'importo XA. Il sistema: • Rielabora l'importo AA (COP) nell'importo XA (USD) • Copia l'importo XA (USD) nell'importo ZA (USD)

Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per transazioni nazionali

Quando si esegue il posting di incassi o pagamenti, il sistema utilizza calcoli diversi per generare record di utili/perdite a seconda se l'incasso o il pagamento deriva da una transazione nazionale o estera.

Per le transazioni nazionali, il sistema calcola l'importo dell'utile/perdita tra le valute AA (nazionale) e XA (alternativa) e genera i record di utile/perdita con un tipo documento RG (utile o perdita su incasso) o PG (utile o perdita su pagamento). Questo importo è il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio nel periodo compreso tra la data della fattura CL e quella dell'incasso o tra la data della fattura FO e quella del pagamento, e viene scritta nell'importo XA. Vengono eseguite le seguenti operazioni:

- Il programma di posting genera i record per gli incassi o pagamenti in valuta nazionale nell'importo AA ed i record per importi degli utili/perdite in valuta alternativa nell'importo XA.
- Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta crea un record per gli incassi o pagamenti in valuta alternativa nell'importo XA.

Esempio: Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per una transazione in valuta nazionale

In questo esempio, una società colombiana (COP) inserisce una fattura FO e un pagamento in valuta nazionale. La società utilizza la rielaborazione dettagliata in valuta e ricalcola gli importi in dollari USA (USD). Sono validi i seguenti dati:

- AA = COP
- XA = USD

L'esempio illustra il modo in cui il sistema calcola gli importi relativi a utili/perdite per l'importo alternativo (XA), in base ai seguenti dati:

Data	Descrizione	Importo AA (COP)	Tasso di cambio (divisore)	Importo XA (USD)
6/01/05	Fattura FO	85,000	850	100.00
6/30/05	Pagamento	85,000	860	98.84

L'importo relativo a utili/perdite di tipo XA è pari a -1,16.

Il seguente schema illustra il modo in cui il sistema ripartisce gli importi AA e XA per la fattura FO e il pagamento.

Prime note per fattura FO

Conto spese		Conto di contropartita debiti v/ FO	
85.000 AA			85.000 AA
100,00 XA			100,00 XA

Prime note per pagamento

Conto di contropartita debiti v/ FO		Cassa	Utile realizzato	
85.000 AA		85.000 AA		
100,00 XA		98,84 XA		1,16 XA

Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per transazioni estere

Quando si esegue il posting di incassi o pagamenti, il sistema utilizza calcoli diversi per generare record di utili/perdite a seconda se l'incasso o il pagamento deriva da una transazione nazionale o estera.

Per le transazioni in valuta estera, il sistema non calcola l'utile/perdita direttamente tra le valute CA (estera) e XA (alternativa). Il sistema esegue invece i seguenti calcoli:

- Il programma di posting calcola l'utile/perdita tra le valute CA e AA. Questo importo è il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio nel periodo compreso tra la data della fattura CL e quella dell'incasso o tra la data della fattura FO e quella del pagamento, e viene scritta nell'importo AA. Il report di posting visualizza le voci di utile perdita nell'importo XA insieme alle voci nell'importo AA.
- Il programma di posting calcola l'utile/perdita tra le valute AA e XA. Questo importo è il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio nel periodo compreso tra la data della fattura CL e quella dell'incasso o tra la data della fattura FO e quella del pagamento, e viene scritta nell'importo XA. Il report di posting visualizza le voci di utile perdita nell'importo XA insieme alle voci negli importi AA e CA.

Nota

L'importo netto ottenuto dai calcoli precedenti è l'equivalente dell'utile/perdita che si otterrebbe se il sistema calcolasse l'importo di utile/perdita direttamente tra le valute CA e XA.

- Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta rielabora l'importo in valuta estera (CA) dell'incasso o pagamento nella valuta alternativa (XA) utilizzando il tasso di cambio valido alla data dell'incasso o pagamento e lo inserisce nell'importo XA.

Esempio: Utili/perdite di rielaborazione dettagliata in valuta per transazioni estere

In questo esempio, una società colombiana (COP) inserisce una fattura FO e un pagamento in valuta estera utilizzando il peso cileno (CLP). La società utilizza la rielaborazione dettagliata in valuta e ricalcola gli importi in dollari USA (USD). Sono validi i seguenti dati:

- AA = COP
- CA = CLP
- XA = USD

Viene calcolato un utile/perdita dapprima tra gli importi CA (CLP) ed AA (COP), quindi tra gli importi AA e XA (USD). Nessun importo di utile/perdita viene calcolato in base al confronto tra gli importi CA e XA. L'importo di utile/perdita è basato invece sulla differenza netta tra gli importi CA e AA ed AA e XA.

Il sistema calcola gli importi relativi a utili/perdite per l'importo XA, in base ai seguenti dati:

Data	Descrizione	Importo CA (CLP)	Tasso di cambio (moltiplicatore)	Importo AA (COP)	Tasso di cambio (divisore)	Importo XA (USD)
6/01/05	Fattura FO	100,000.00	0.75	75,000	750	100.00
6/30/05	Pagamento	100,000.00	0.76	76,000	800	93.75

L'importo relativo a utili/perdite di tipo XA è pari a + 5,00. Per calcolare l'importo netto, il sistema procede come segue:

1. Calcola un importo di utili/perdite pari a – 1,25 tra gli importi CA e AA.

Calcolo: $- 1.000 \text{ COP} / 800 = - 1,25$

L'importo di utile/perdita viene registrato nell'importo AA ed è basato sulla differenza tra gli importi della fattura FO e del pagamento (– 1,000) nell'importo AA. La differenza viene in seguito convertita in base al tasso di cambio tra COP e USD (800) in vigore alla data del pagamento.

2. Calcola un importo di utili/perdite pari a + 6.25 tra gli importi AA e XA.

Calcolo: $100.00 - 93.75 = + 6.25$

L'importo di utile/perdita, basato sulla differenza tra l'importo della fattura FO convertito con il tasso di cambio in vigore alla data della fattura (100,00) e l'importo della stessa fattura convertito con il tasso di cambio in vigore alla data del pagamento (93,75), viene registrato nell'importo XA.

Impostazione rielaborazione dettagliata in valuta

Prima di poter eseguire la rielaborazione dettagliata in valuta è necessario impostare alcuni dati che il sistema utilizza durante l'elaborazione. Si tratta di impostare gli elementi seguenti:

- Costanti
- Società
- Importi e regole
- AAI
- Tassi di cambio

Il programma Impostazione dettagliata valuta (P11410) fornisce una sede centrale per questa impostazione.

Completata l'impostazione iniziale, le fasi basilari della rielaborazione dettagliata in valuta sono le seguenti:

1. Aggiorna i tassi di cambio giornalieri.
2. Esecuzione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411).
3. Verifica ed approvazione delle transazioni dettagliate in valuta.
4. Posting delle transazioni in contabilità generale.

► Come impostare le costanti per la rielaborazione dettagliata in valuta

Nel menu *Rielaborazione finanziaria (G1122)*, scegliere *Impostazione rielaborazione dettagliata*.

1. Nello schermo *Impostazione dettagliata valuta*, completare il seguente campo:

PeopleSoft®

Impostaz. dettagliata valuta

OK Annulla Schermo Strumenti

Conversione multivaluta Y

Eliminaz. intersoc. 2

Metodo ct. automatica CL Y

Metodo contropartita FO Y

Impostaz. società (N)

Imp. cod. valuta (U)

Imp. tipo importo (L)

Impostazione AAI (I)

Imp. tasso cambio (X)

- Eliminaz. intersoc.

Inserire 2 (dettaglio) o 3 (centrale configurata) per la rielaborazione in valuta dettagliata. Nessun altro metodo risulta valido.

2. Completare i seguenti campi con lo stesso valore:

- Metodo contropartita FO
- Metodo ct. automatica CL

Inserire Y (un conto di contropartita per transazione) per la rielaborazione in valuta dettagliata. Nessun altro metodo risulta valido.

3. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle costanti di contabilità multivaluta* nel manuale *Contabilità multivaluta* per ulteriori informazioni sulla compensazione intersocietaria e i metodi di contropartita.

► Come impostare le società per la rielaborazione dettagliata in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Impostazione rielaborazione dettagliata.

1. Nello schermo Impostazione dettagliata in valuta, scegliere Impostazione società.
2. Nello schermo Gestione società, scegliere la società 00000 e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Impostazione società, fare clic sulla scheda Valuta.

PeopleSoft®

Impostazione società

OK Annulla Schermo Strumenti

Società 00070 Nome Luxe de France

Impostazione società Contabilità a 52 periodi Valuta

Valuta nazionale EUR Euro

Calcolo rielaborazione

Rielab. dettagliata in valuta 1

Posting saldi conto per valuta ☒

4. Nella scheda Valuta, inserire 1, Y o Z nel campo seguente:
 - Rielab. dettagliata in valuta
5. Fare clic su OK.
6. Ripetere la fasi 2 – 5 per ciascuna società che farà uso della rielaborazione dettagliata in valuta.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Rielab. dettagliata in valuta	Questo valore consente di determinare se la società consente la rielaborazione dettagliata in valuta. I valori validi sono: Vuoto Non consente la rielaborazione dettagliata in valuta. 1 Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Il sistema determina automaticamente se usare il metodo Y (moltiplicatore) o Z (divisore). Il metodo è l'opposto del metodo conversione multivaluta impostato nelle costanti di contabilità generale. Y Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Inserire Y (moltiplicatore) se il metodo di conversione multivaluta nelle costanti di contabilità generale è Z (divisore). Z Consente la rielaborazione dettagliata in valuta. Inserire Z (divisore) se il metodo di conversione multivaluta nelle costanti di contabilità generale è Y (moltiplicatore). Nota: I valori 1, Y e Z consentono la rielaborazione dettagliata in valuta. Scegliendo il valore 1, il valore del metodo di conversione è determinato dal sistema, mentre scegliendo i valori Y o Z il valore viene determinato dall'utente.

Operazioni preliminari

- ☐ Assicurarsi che l'importo XA (alternativo) e, se disponibile, YA (origine nazionale) e ZA (origine estera) esistano nella tabella UDC 09/LT.

► Come impostare le regole dell'importo per la rielaborazione dettagliata in valuta.

Impostare l'importo valuta alternativa (XA) per la rielaborazione dettagliata in valuta e, su base opzionale, gli importi di origine nazionale (YA) e origine estera (ZA).

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Impostazione rielaborazione dettagliata.

1. Nello schermo Impostazione dettagliata valuta, fare clic su Impostazione tipo importo.

2. Nello schermo Gestione tipi importo, scegliere l'importo desiderato fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Impostazione regole tipo importo

OK Annulla Schermo Strumenti

Tipo imp. XA Alternate Ledger

Tipo importo unità

Regole finanziarie

☒ Chiusura in conto Utili non distribuiti ☐ Riporto budget originale ad esercizio successivo

☐ Quadratura obbligatoria ☐ Sovrascrittura codice budget DNS

☐ Creazione eliminaz. intersoc. ☒ Usare come destinazione per rielaborazione

☐ Impedimento aggiornamento saldo ☐ Impedimento creazione prime note

Titoli colonna confronto importi

Superiore

Inferiore

Valuta importo

Codice valuta denominato USD U.S. Dollar

3. Nello schermo Impostazione regole tipo importo, attivare le seguenti opzioni per l'importo XA soltanto nel caso in cui si rielabori l'intero piano dei conti dell'azienda:
 - Chiusura in conto Utili non distribuiti
 - Quadratura obbligatoria

Nota

L'opzione Usare come destinazione per rielaborazione non si applica agli importi XA, YA e ZA. Il programma rielaborazione dettagliata in valuta è non modificabile per gli importi XA, YA e ZA; l'opzione viene quindi ignorata dal sistema.

4. Completare il seguente campo per i soli importi XA e ZA:

- Codice valuta denominato

Inserire la valuta in cui vengono rielaborati gli importi contenuti nel campo per l'importo XA, e, se disponibile, ZA. Il codice valuta designato per un importo è valido per tutte le società che usano tale importo.

Se l'importo ZA viene utilizzato, è necessario assegnare ad esso lo stesso codice valuta assegnato all'importo XA. L'importo ZA contiene le voci estere rielaborate nell'importo XA: I codici valuta dei due importi devono quindi essere uguali.

L'importo YA non usa questo campo, in quanto gli importi vengono rielaborati nella valuta dell'importo nazionale AA.

Attenzione

Per mantenere l'integrità degli importi, si consiglia di non modificare il codice valuta ad essi assegnato dopo aver eseguito la rielaborazione dettagliata in valuta.

5. Fare clic su OK.

Istruzioni AAI per la rielaborazione dettagliata in valuta

L'istruzione AAI CRxx definisce gli intervalli dei conti utilizzati dal sistema per la rielaborazione dettagliata in valuta. Gli importi contenuti nell'importo AA vengono rielaborati nell'importo XA e, opzionalmente, negli importi YA e ZA.

L'istruzione AAI opzionale CR definisce il conto di contropartita.

Istruzione AAI CRxx (obbligatoria)

Quanto segue si applica alle istruzioni AAI CRxx::

- Il sistema utilizza gli intervalli dei conti assegnati alle istruzioni AAI CRxx per rielaborare gli importi in un'altra valuta.
- xx viene utilizzato in coppia e rappresenta l'inizio e la fine di un intervallo. Ad esempio, CR01 rappresenta il primo conto dell'intervallo e CR02 rappresenta l'ultimo conto dell'intervallo.
- Il centro di controllo è opzionale. Se il centro di controllo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza il centro di controllo relativo al codice di conto della transazione.
- Gli intervalli non possono essere saltati e devono essere in sequenza:
 - 01 – 02 = primo intervallo di conti
 - 03 – 04 = secondo intervallo di conti
- È possibile definire fino a 49 intervalli.
- Per rielaborare l'intero il piano dei conti, utilizzare una sola coppia.
 - CR01 = Mastro 1000
 - CR02 = Mastro 999999.99999999 o 999999.ZZZZZZZZ (secondo il sistema operativo utilizzato)
- I numeri di sequenza per le istruzioni AAI CRxx sono 11.620 e 11.630 e non sono compresi nei numeri di sequenza della Contabilità generale.

Istruzione AAI CR (opzionale)

Quanto segue è valido per l'istruzione AAI CR:

- Il sistema utilizza il conto assegnato all'istruzione AAI CR per creare le voci di quadratura richieste per effetto delle differenze di arrotondamento.

- Questa istruzione AAI va impostata soltanto nel caso si rielabori l'intero piano dei conti dell'azienda nell'importo XA (e negli importi YA e ZA, se disponibili) e se ne richieda la quadratura. Il conto assegnato a questa istruzione AAI controlla le prime note create per far quadrare gli importi di rielaborazione in valuta.
- Impostare questa istruzione AAI solo se viene impostata un'opzione di elaborazione di creazione prime note di quadratura quando viene eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta. Se è impostata l'opzione di creazione delle voci di quadratura e l'istruzione AAI non esiste, il sistema genera un errore quando viene eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta.
- Il dato centro di controllo.mastro.sottoconto è obbligatorio.
- Il numero di sequenza dell'istruzione AAI CR è 11.610 e non è compreso nei numeri di sequenza per la Contabilità generale.

Utili/perdite su rielaborazione dettagliata in valuta

Per calcolare utili e perdite e ricalcolare gli importi nell'importo alternativo (XA), il sistema usa le seguenti istruzioni AAI:

- RG – utili realizzati su incassi in valuta estera.
 - RL – perdite realizzate su incassi in valuta estera
 - PG – utili realizzati su pagamenti in valuta estera
 - PL – perdite realizzate su pagamenti in valuta estera
-

Vedere inoltre

- Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in conti in valuta e Istruzioni AAI per utili e perdite realizzati in pagamenti in valuta estera nel manuale Contabilità multivaluta

► Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dettagliata in valuta

Il sistema usa i tassi di cambio per convertire importi in valuta nazionale contenuti nell'importo AA in importi in valuta alternativa nell'importo XA. Se non si impostano i tassi di cambio con una data di validità specifica, il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411) usa il tasso di cambio associato all'ultima data di validità.

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Impostazione rielaborazione dettagliata.

1. Nello schermo Impostazione dettagliata valuta, scegliere Impostazione tasso cambio.

2. Nello schermo Gestione tassi di cambio, fare clic su Aggiungi.

3. Nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta, completare i seguenti campi:
 - Cod. valuta iniziale
Inserire la valuta della società da cui convertire gli importi in questo campo.
 - Cod. val. finale
Inserire la valuta alternativa (stabile) in questo campo.
 - Data validità
Inserire la data da utilizzare per la rielaborazione degli importi in questo campo.
4. Completare i seguenti campi come di consueto e fare clic su OK:

Operazioni relative alle prime note per la rielaborazione dettagliata in valuta

In alcuni casi può risultare necessario eseguire una delle seguenti operazioni prima di eseguire il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411):

- Sostituire il tasso di cambio per una prima nota. Se il tasso di cambio non viene sovrascritto, il sistema utilizza il tasso di cambio della tabella Tassi di cambio (F0015) per convertire l'importo effettivo (AA) nell'importo in valuta alternativa (XA) quando viene eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta.

- Evitare la creazione di un record in valuta alternativa (XA) per una prima nota specifica.

► Come utilizzare le prime note per la rielaborazione dettagliata in valuta

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Prime note.

1. Nello schermo Gestione prime note, fare clic su Trova per visualizzare tutte le prime note oppure limitare la ricerca completando uno dei campi dell'area della testata o la riga QBE e quindi fare clic su Trova.
2. Scegliere la prima nota e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Prima nota, scegliere Tasso storico dal menu Schermo.

PeopleSoft®

Tasso per rielaborazione dettagliata in valuta

Annulla Strumenti

Da

A

Tasso di cambio storico

☐ Non creare TI XA

If a transaction has been posted, the fields on the Detail Restatement Exch. Rate form are disabled and you cannot change them.

4. Nello schermo Tasso per rielaborazione dettagliata in valuta, procedere come segue:
 - Per sostituire il tasso di cambio per una prima nota, passare alla fase 5.
 - Per evitare che il programma Rielaborazione dettagliata in valuta crei un record in valuta alternativa, passare alla fase 6.
5. Per modificare il tasso di cambio tra i codici valuta AA e XA nella tabella Tassi di cambio (F0015), completare i seguenti campi e scegliere OK:
 - Tasso di cambio storico

6. Per impedire la creazione di un record di valuta alternativa, lasciare vuoto il campo Tasso di cambio storico, attivare l'opzione seguente, quindi fare clic su OK:

- Non creare TI XA

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Tasso di cambio storico	Il tasso di cambio inserito per una scrittura in prima nota. Durante l'elaborazione di più valute, per la corrispondente voce di prima nota il sistema usa questo tasso anziché il tasso della tabella dei tassi di cambio (F0015). Questo tasso può essere una media o un tasso storico. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il tasso di cambio che sarà usato dal programma di ricalcolo dettagliato in valuta come sostituto del tasso di cambio di default della prima nota. Usare un tasso di cambio dalla valuta AA alla valuta XA. Per impedire la creazione di una transazione nella valuta alternativa XA, lasciare vuoto il campo Tasso cambio storico. Attivare, quindi, l'opzione Non creare tipo importo XA.
Non creare TI XA	Selezionare questa casella per impedire la creazione di una transazione nell'importo della valuta alternativa (XA).

Calcolo della rielaborazione dettagliata in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Rielaborazione dettagliata in valuta.

Eseguire il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411) per applicare i tassi di cambio correnti alle transazioni quando vengono ricalcolati gli importi da una valuta all'altra. Il programma crea un secondo registro di transazioni rielaborate per il solo importo alternativo (XA), o per gli importi XA, YA (origine nazionale), e ZA (origine estera), in base ad una opzione di elaborazione.

Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta utilizza i tassi di cambio per convertire i totali in valuta nazionale dell'importo AA (importo effettivo) in totali in valuta alternativa dell'importo XA nella tabella Scheda conto (F0911). Si verifica una eccezione quando i totali nell'importo estero (CA) sono espressi nella stessa valuta dell'importo XA. In tal caso, il programma copia i totali CA nell'importo XA e non rielabora gli importi AA.

Verificare di avere aggiornato i tassi di cambio e che la data di validità corrisponda alla data da rielaborare. Se il sistema non trova un tasso di cambio relativo alla data selezionata, viene utilizzata l'ultima data di validità.

Se per le valute è impostata la non reciprocità o la triangolazione come metodo di calcolo dei tassi di cambio, il programma Rielaborazione dettagliata in valuta utilizza questo metodo per ricalcolare gli importi. Il programma utilizza il tasso di cambio effettivo più recente in combinazione con il metodo di conversione per la modifica, designato nello schermo on the Rettifica tassi di cambio valuta.

Se il programma rileva un errore prima dell'avvio dell'elaborazione relativa a una società, viene generato un report errori e l'importo XA per la società non viene aggiornato. Il problema deve essere risolto dall'utente e il programma deve essere riavviato.

Nota

Se la propria azienda non richiede che il posting venga autorizzato da un responsabile, è possibile impostare un'opzione di elaborazione nel programma Rielaborazione dettagliata in valuta per avviare il programma di posting in CoGe subito dopo la rielaborazione dei totali nell'importo XA. Ricordare che il programma di posting richiederà un tempo di elaborazione supplementare.

Operazioni preliminari

- ❑ Inserire o modificare i tassi di cambio. Vedere l'attività *Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dettagliata in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Transazioni elaborate dalla rielaborazione dettagliata in valuta

Il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411) elabora tutte le transazioni registrate in posting con tipo di importo effettivo (AA) della tabella Scheda conto (F0911) che soddisfano i seguenti requisiti:

- Per la società oggetto di transazione è stata prevista la rielaborazione dettagliata in valuta. Il campo Rielaborazione dettagliata in valuta per la società nel programma Nomi e codici società (P0010) è impostato su 1.
- Gli importi XA (valuta alternativa) e, se necessario, YA (origine nazionale) e ZA (origine estera), sono impostati nella tabella UDC 09/LT e nello schermo Regole tipo importo.
- Il conto contenuto nella transazione è compreso negli intervalli di conto impostati per l'istruzione AAI CRxx.
- La transazione contiene un valore vuoto (non elaborato) nel campo ALT9 (Aggiornamento valuta) nella tabella F0911.

Per ciascuna transazione nell'importo AA che soddisfa i criteri specificati in precedenza, il programma Rielaborazione dettagliata in valuta crea una nuova transazione nell'importo XA della tabella F0911 con lo stesso codice batch della transazione originale e un tipo batch XX. Ad esempio, per ciascuna prima nota (tipo batch G), il programma crea una prima nota in valuta alternativa (tipo batch XX). I record relativi ai tipi batch XX possono essere verificati nello schermo Gestione batch. Se gli importi in valuta estera (CA) sono espressi nella stessa valuta degli importi XA, il programma Rielaborazione dettagliata in valuta copia gli importi CA nell'importo XA, e non rielabora gli importi AA.

Per ogni transazione, il programma aggiorna il campo ALT9 (Aggiornamento valuta) nell'importo AA su uno dei seguenti valori:

- P (elaborato) – la transazione è stata elaborata dal programma Rielaborazione dettagliata in valuta. Il programma crea un record corrispondente nell'importo XA e aggiorna il record originale dell'importo AA con il valore P (elaborato). Il programma stampa un report contenente il messaggio *Nessun errore – posting del batch*.
- N (non applicabile) – la transazione è stata elaborata dal programma Rielaborazione dettagliata in valuta, ma ignorata. Il programma non crea un record corrispondente nell'importo XA, ma aggiorna invece l'importo AA con il valore N (non applicabile) per una delle seguenti ragioni:
 - Per la società non è stata prevista la rielaborazione dettagliata in valuta.
 - Il conto non è compreso negli intervalli specificati per l'istruzione AAI CRxx.

- Y – la prima nota originale conteneva un flag con l'indicazione di non creare un record corrispondente nell'importo XA durante l'elaborazione da parte del programma di Rielaborazione dettagliata in valuta.
- X – la prima nota originale conteneva un flag con l'indicazione di non creare un record corrispondente nell'importo XA durante l'elaborazione da parte del programma di Rielaborazione dettagliata in valuta ed è stata in seguito annullata.

Il campo ALT9 viene aggiornato con uno dei valori descritti soltanto nell'importo AA e non nell'importo XA.

Attenzione

La prima volta che si esegue il programma Rielaborazione dettagliata in valuta, il tempo di elaborazione può essere relativamente lungo poiché il programma aggiorna il campo ALT9 per tutti i record idonei della tabella F0911. In seguito il programma aggiorna solo le nuove transazioni idonee.

Messaggi di errore più comuni e loro cause

La seguente tabella elenca i messaggi di errore più comuni visualizzati nel report errori quando viene eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411), e le rispettive cause.

Messaggio di errore	Causa
Tasso giornaliero non impostato	Non è stato impostato un tasso di cambio o una data di validità per la rielaborazione della valuta nazionale in valuta alternativa.
Istruzioni CR01 e/o CR02 non impostate	Gli intervalli delle istruzioni AAI CRxx non sono impostate o l'impostazione non è corretta.
Conto istruzione CR non valido o non impostato	Il codice di conto per l'istruzione AAI CRxx non è nel piano dei conti della società.
Versione di posting non valida	È stato inserito un numero di versione di posting non valido nell'opzione di elaborazione relativa al programma Rielaborazione dettagliata in valuta.
Importo XA non definito	L'importo XA non è stato impostato nell'elenco dei codici definiti dall'utente (09/LT).
Valuta non valida per importo XA o ZA	Nello schermo Impostazione regole tipo importo è specificato un codice valuta non valido per gli importi XA o ZA. (All'importo YA non è assegnato alcun codice valuta.)
Importi YA o ZA non definiti	È stata impostata l'opzione di elaborazione per creare record negli importi YA e ZA; tuttavia questi importi non sono impostati nella tabella UDC 09/LT.

Vedere inoltre

- ❑ *Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dettagliata in valuta nel manuale Contabilità multivaluta.*
- ❑ *Istruzioni AAI per la rielaborazione dettagliata in valuta nel manuale Contabilità multivaluta*

- ❑ *Come impostare le regole tipo d'importo per la rielaborazione dettagliata in valuta nel manuale Contabilità multivaluta.*

Opzioni di elaborazione Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411)

Scheda Importi

1. Tipi di importo addizionali

1 = Ricalcola importi in XA, YA, e ZA

Vuoto = Ricalcola importi solo in importi XA

Questa opzione di elaborazione serve a selezionare i tipi di importo ricalcolati dal sistema. I valori validi sono:

1 Tipo di importo XA (Valuta alternativa), YA (originale nazionale) e ZA (Origine estera)

Vuoto Tipo di importo XA soltanto XA

2. Tipi di unità

1 = Non crea transazioni in tipi unità

Vuoto = Crea transazioni in tipi unità

Questa opzione di elaborazione serve a creare prime note nei tipi di unità (XU, YU, e ZU) che corrispondono ai tipi di importo XA (Valuta alternativa), YA (Originale nazionale) e ZA (Origine estera). I valori validi sono:

1 Non crea prime note nei tipi di unità

Vuoto Crea transazioni nei tipi di unità

Scheda Posting

1. Versione posting

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Posting elenco prime note utilizzato dal sistema per registrare in posting le voci create con questo programma. La J.D. Edwards consiglia di utilizzare la versione ZJDE0041. Questa versione del programma di posting è per il batch XX (rielaborazione dettagliata in valuta).

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema non registra le voci in posting.

Scheda PN automatiche

1. PN automatiche

1 = Sì

Vuoto = No

Questa opzione di elaborazione serve a creare automaticamente delle prime note per compensare i tipi di importo della rielaborazione in valuta usando il conto di compensazione specificato dal PAS CR. I valori validi sono:

1 Crea prime note compensative automatiche

Vuoto Non crea prime note compensative automatiche

Il sistema crea le prime note compensative (tipo documento AE) solo con i tipi di importo specificati nell'opzione di elaborazione Tipi di importo aggiuntivi nella scheda Tipi di importo.

Scheda Tasso cambio

1. Tasso cambio

1 = In data servizio/imposta

Vuoto = In data CoGe

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data del tasso di cambio. I valori validi sono:

1 Usa il tasso di cambio in vigore il giorno del servizio/imposta

Vuoto Usa il tasso di cambio in vigore alla data CoGe

La data servizio/imposta è la data in cui beni e servizi sono stati acquistati o la data in cui si è incorsi nel debito d'imposta.

Il sistema usa il tasso di cambio nella tabella Tassi di cambio valutari (F0015) per la data specificata dall'utente.

Selezione e sequenza dati del programma Rielaborazione dettagliata in valuta

Non modificare la selezione e la sequenza dati per questo programma. Il sistema ignora la selezione dati specificata dall'utente.

Verifica ed approvazione transazioni dettagliate in valuta

Dopo avere eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411), verificare la correttezza delle transazioni dettagliate in valuta e, se necessario, approvarle prima di registrarle in posting nella Contabilità generale.

Prima di registrare in posting le transazioni dettagliate in valuta, è possibile:

- Verificare un elenco di batch di transazioni dettagliate in valuta
- Verificare i dati dettagliati

Le transazioni create dal programma Rielaborazione dettagliata in valuta hanno lo stesso numero batch degli importi originali AA corrispondenti. Il tipo di batch è XX.

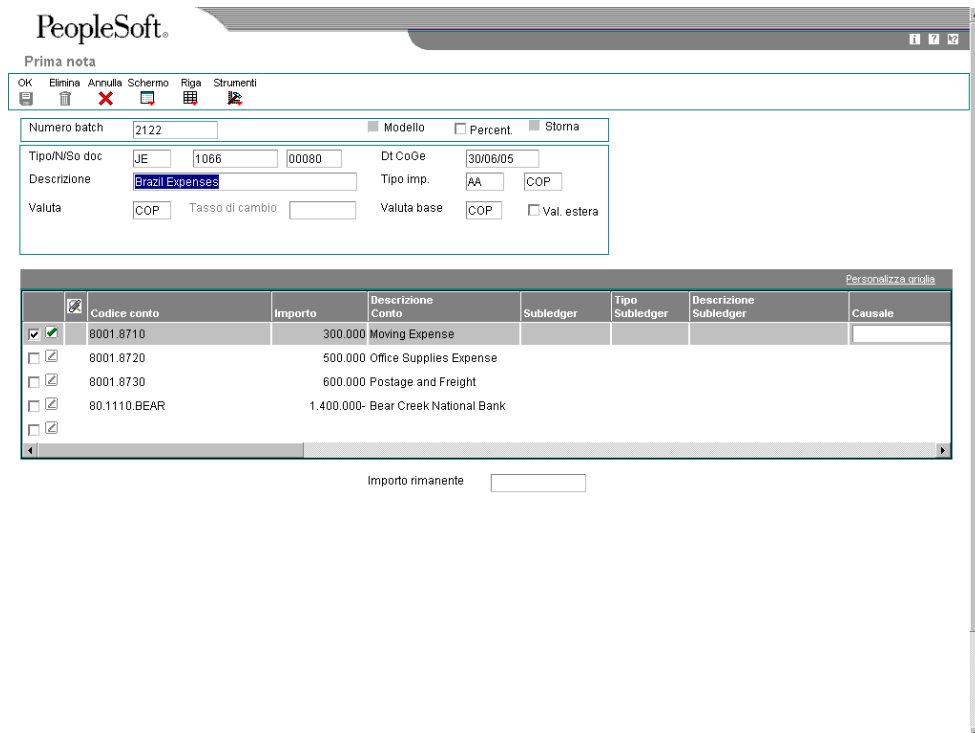
► Come verificare e approvare le transazioni dettagliate in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Revisione rielaborazione dettagliata.

1. Nello schermo Gestione prime note, fare clic su Trova per visualizzare tutte le prime note oppure limitare la ricerca completando uno dei campi dell'area della testata o la riga QBE e quindi fare clic su Trova.

Se è necessaria l'approvazione dei batch da parte di un manager, lo status del batch nello schermo Gestione batch sarà sospeso.

2. Per esaminare i dati delle transazioni di un batch specifico, scegliere il batch desiderato quindi fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Revisione elenco prime note, scegliere un singolo documento da verificare e fare clic su Seleziona.



PeopleSoft

Prima nota

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Numero batch 2122 Modello Percent Storna

Tipo/N/So doc JE 1066 00080 Dt CoGe 30/06/05

Descrizione Brazil Expenses Tipo imp. AA COP

Valuta COP Tasso di cambio Valuta base COP Val. estera

	Codice conto	Importo	Descrizione Conto	Subledger	Tipo Subledger	Descrizione Subledger	Causale
☒	8001.8710	300.000	Moving Expense				
☐	8001.8720	500.000	Office Supplies Expense				
☐	8001.8730	600.000	Postage and Freight				
☐	80.1110.BEAR	1.400.000	Bear Creek National Bank				

Importo rimanente

4. Nello schermo Prima nota, fare clic su Annulla.
5. In Revisione elenco prime note, fare clic su Chiudi.
6. Nello schermo Gestione batch, con il batch selezionato, completare le fasi rimanenti per l'approvazione del batch:
7. Nel menu Riga, scegliere Approvazione batch.
8. Nello schermo Approvazione batch, fare clic sull'opzione Approvato - Batch pronto per posting e fare clic su OK.

Attività correlate per la verifica delle transazioni dettagliate in valuta

Verifica degli importo	Nello schermo Gestione scheda conto è possibile verificare l'importo della valuta alternativa (XA) insieme a uno degli importi originali (AA).

Posting delle transazioni dettagliate in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Posting rielaborazione dettagliata. In Versioni disponibili, scegliere la versione ZJDE0041 (Report posting in CoGe– Rielaborazione dettagliata in valuta).

Dopo aver eseguito il programma Rielaborazione dettagliata in valuta (R11411), è necessario eseguire il posting dei batch XX creati dal programma di rielaborazione. In alternativa, anziché eseguire separatamente il programma Rielaborazione dettagliata in valuta e il programma di posting, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

- Eseguire il posting in CoGe delle transazioni e, simultaneamente, creare automaticamente transazioni dettagliate in valuta.

Eseguire il programma Posting in CoGe e specificare una versione del programma Rielaborazione dettagliata in valuta (ZJDE0001 un'altra versione che crea tipi batch XX) in una opzione di elaborazione. Questa operazione determina l'esecuzione automatica di batch di contabilità CoGe (G) e la creazione di un batch di rielaborazione dettagliata in valuta (XX). Se lo si desidera, è possibile eseguire il programma di posting per qualsiasi altro batch e creare un batch XX durante il posting. Il posting del batch XX nell'importo XA va eseguito separatamente.
- Generare transazioni dettagliate in valuta ed eseguirne il posting automatico contemporaneamente.

Eseguire il programma Rielaborazione dettagliata in valuta e specificare una versione del posting (ZJDE0001 o un'altra versione che esegue il posting di tipi batch XX) in una opzione di elaborazione. Questa operazione genera automaticamente batch di rielaborazione dettagliata in valuta (XX) e ne esegue il posting nell'importo XA.

Verificare il report di posting per verificare che il posting delle transazioni dell'importo XA è stato effettuato nella tabella Scheda conto (F0911).

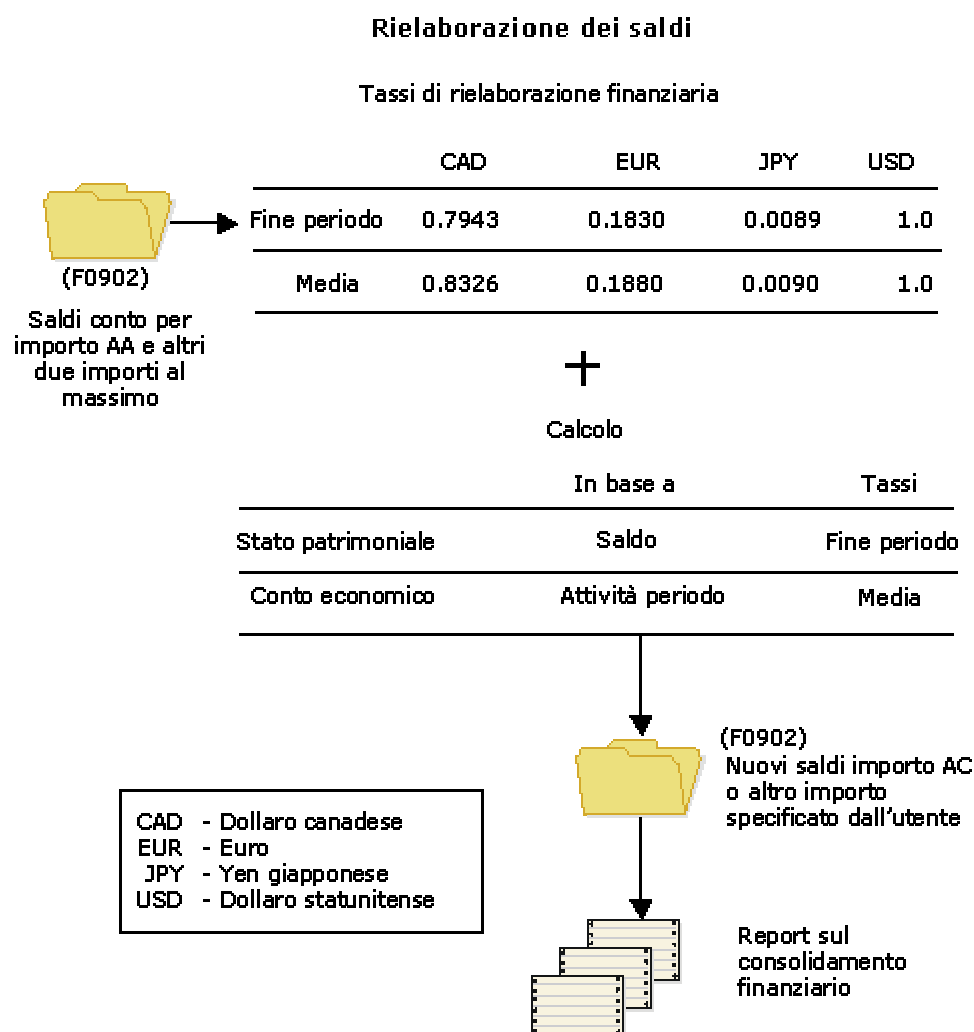
Rielaborazione dei saldi in valuta

Se la propria azienda opera in diversi paesi con diverse valute, si consiglia di consolidare i report finanziari delle diverse consociate. Per consolidare i report finanziari, è necessario ricalcolare i saldi della società in un'unica valuta. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare sia la rielaborazione dettagliata in valuta che la rielaborazione dei saldi in valuta. Tuttavia, per la rielaborazione dei saldi in valuta, il sistema ricalcola gli importi nel tipo di importo di consolidamento (AC) o in un altro tipo di importo specificato dall'utente a livello di saldo, generando un numero inferiore di record.

Avvalersi del programma di rielaborazione dei saldi in valuta per:

- Rielaborare i conti dello stato patrimoniale al tasso di fine periodo e i conti profitti e perdite a un tasso medio, prima di generare i report finanziari consolidati. Ad esempio, è possibile convertire i conti di una consociata nella valuta della società principale per i report consolidati.
- Combinare gli importi provenienti da tre tipi in un solo tipo di importo. Ad esempio, è possibile ricalcolare gli importi AA (importo effettivo) e GP (rettifiche GAAP) nell'importo AC (consolidamento).
- Rielaborare i conti per un'analisi ipotetica di budget. Ad esempio, è possibile specificare un tasso di budget diverso da quello usato nei libri contabili per confronti interni.

L'illustrazione seguente mostra come si può usare questa funzionalità per rielaborare i conti dello stato patrimoniale al tasso di fine periodo e i conti profitti e perdite a un tasso medio, prima di generare i report finanziari consolidati:

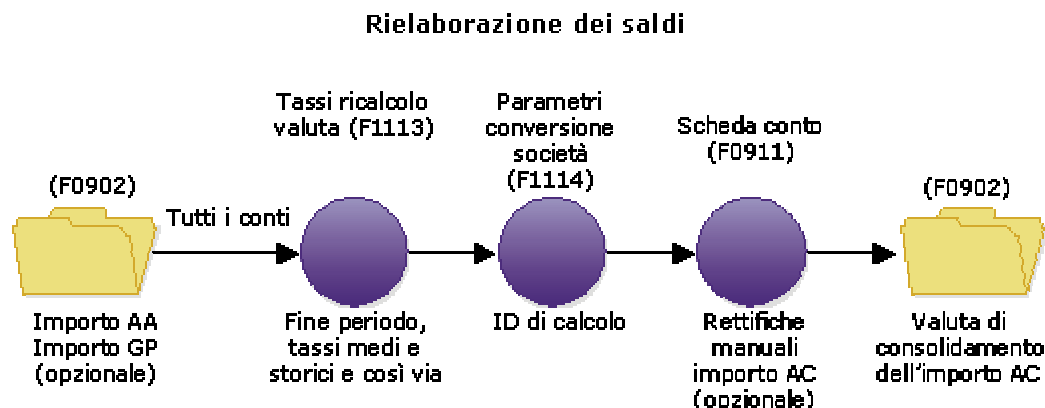


Rielaborazione dei saldi e degli importi utilizzati

Per la rielaborazione dei saldi in valuta, è possibile impostare l'importo AC (importo di consolidamento) o un qualsiasi altro importo specificato dall'utente. Non è possibile utilizzare l'importo AC per la rielaborazione dettagliata in valuta o il riposting in valuta di simulazione.

Importo	Descrizione
AC (consolidamento)	Questo importo contiene un piano dei conti parziale o completo con transazioni nella valuta di reporting. Assegnare il codice valuta della valuta per i report consolidati all'importo AC. Sebbene l'importo AC sia utilizzato spesso, l'importo di consolidamento può essere un qualsiasi importo specificato dall'utente.

Il grafico riportato qui di seguito illustra l'importo AC e le tabelle utilizzate per la rielaborazione dei saldi:



Se si inseriscono manualmente prime note nell'importo AC per modifiche, la rielaborazione dei saldi utilizza la tabella Scheda conto (F0911). È possibile impostare un'opzione di elaborazione per specificare se includere o meno le rettifiche F0911 quando si esegue il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414).

Impostazione della rielaborazione dei saldi

La rielaborazione dei saldi consente di ricalcolare i saldi della società in una valuta diversa per i report consolidati. La rielaborazione avviene al livello dei saldi di contabilità generale ed è basata su importi contenuti nella tabella Saldi conto (F0902).

Prima di poter eseguire la rielaborazione dei saldi, è necessario impostare alcuni dati utilizzati dal sistema durante l'elaborazione. Si tratta di impostare gli elementi seguenti:

- Importi e regole
- Tassi di rielaborazione
- Calcoli

Completata l'impostazione iniziale, le fasi principali della rielaborazione dei saldi sono le seguenti:

1. Aggiornamento dei tassi di rielaborazione.
2. Impostazione di nuovi metodi di calcolo, se necessari.
3. Eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414).

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi che l'importo AC (importo di consolidamento) o un altro importo di consolidamento specificato dall'utente sia presente sia nella tabella UDC 09/LT che nella tabella UDC 11/TL.

► Come impostare le regole dell'importo per la rielaborazione dei saldi in valuta.

Nel menu Impostazione sistema Contabilità generale (G0941), scegliere Impostazione tipi importo.

1. Nello schermo Gestione tipi importo, scegliere l'importo AC (o un altro importo di consolidamento specificato dall'utente) e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Impostazione regole tipo importo

OK Annulla Schermo Strumenti

Tipo imp. AC Consolidations Ledger

Tipo importo unità

Regole finanziarie

☒ Chiusura in conto Utili non distribuiti ☐ Riporto budget originale ad esercizio successivo

☒ Quadratura obbligatoria ☐ Sovrascrittura codice budget DNS

☐ Creazione eliminaz. intersoc. ☒ Usare come destinazione per rielaborazione

☐ Impedimento aggiornamento saldo ☐ Impedimento creazione prime note

Titoli colonna confronto importi

Superiore Consolidations

Inferiore Ledger

Valuta importo

Codice valuta denominato USD U.S. Dollar

2. Nello schermo Impostazione regole tipo importo, attivare le seguenti opzioni per l'importo AC soltanto nel caso in cui si rielabori l'intero piano dei conti dell'azienda:
 - Chiusura in conto Utili non distribuiti

3. Attivare la seguente opzione:
 - Usare come destinazione per rielaborazione
4. Disattivare la seguente opzione:
 - Impedimento creazione prime note
5. Completare il campo seguente, quindi fare clic su OK:
 - Codice valuta denominato

Inserire in questo campo il codice della valuta in cui vengono rielaborati gli importi. Il codice valuta designato per un importo è valido per tutte le società che usano tale importo.

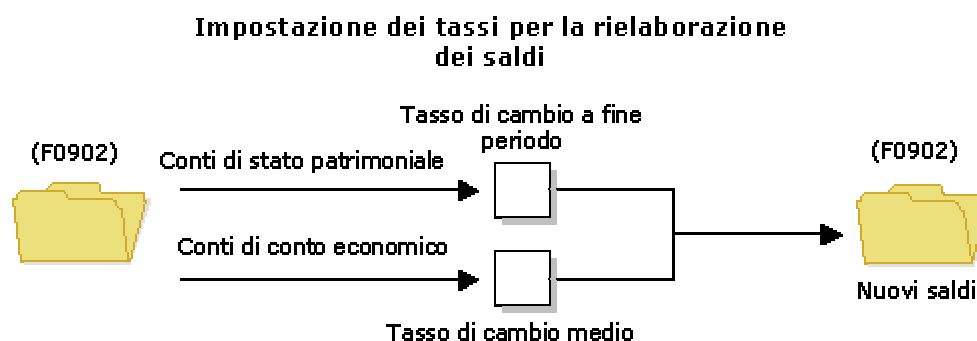
All'importo AC va abbinato un codice di valuta per assicurare che gli importi siano rielaborati soltanto nella valuta definita e gli importi abbiano il numero corretto di posizioni decimali.

Attenzione

Per mantenere l'integrità dell'importo AC, si consiglia di non modificare il codice valuta ad esso assegnato dopo aver eseguito la rielaborazione dei saldi in valuta.

Impostazione tassi di rielaborazione per la rielaborazione dei saldi in valuta

Nella rielaborazione dei saldi in valuta, di norma vengono utilizzati tassi di cambio diversi per diversi intervalli di conto. Ad esempio, è possibile usare il tasso di cambio di fine periodo per ricalcolare i conti degli importi dello stato patrimoniale e il tasso di cambio medio del periodo per ricalcolare gli importi del conto economico, come illustrato nel seguente esempio:



L'utente deve inserire il tasso di conversione da una valuta all'altra. È possibile inserire un tasso di cambio medio del periodo o il tasso di cambio di fine mese per ogni valuta da ricalcolare. Per ogni periodo occorre aggiornare la tabella con i nuovi tassi di cambio per mantenere un record dei tassi di cambio e delle rispettive date di validità e tipologie.

I tassi di cambio per la rielaborazione dei saldi sono memorizzati nella tabella Tassi ricalcolo valuta (F1113).

Operazioni preliminari

- ❑ La J.D. Edwards consiglia di prendere nota dei valori inseriti nei campi prima di impostare i tassi per la rielaborazione dei saldi in valuta.

► Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dei saldi in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Tassi di cambio per rielaborazione.

1. Nello schermo Gestione tassi di rielaborazione valuta, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Tassi rielaborazione in valuta

OK Trova Elimina Annulla Strumenti

Valuta finale USD U.S. Dollar

Valuta iniziale COP Colombiano Peso

Data validità 01/07/05

Tipo tasso A Monthly Average - P&L

Record 1 - 1 Personalizza origine

	Multiplic.	Divisore	Data Validità	Val. Fin.	Val. Iniz.	Descrizione Val. iniziale	Tp	Ts
✓	0,0008260		01/07/05	USD	COP			✓

2. In Tassi di cambio per rielaborazione, inserire un valore nell'area dettagli di uno dei seguenti campi:

- Multiplic.
- Divisore

Il sistema calcola il tasso di reciprocità in seguito al completamento della voce da parte dell'utente.

3. Completare i campi rimanenti nell'area dettagli:

- Data Validità
- Valuta finale

- Valuta iniziale
 - Tipo tasso
4. Ripetere le fasi precedenti per ciascuna relazione tra valute, quindi fare clic su OK.
 5. Nello schermo Tassi di cambio per rielaborazione, fare clic su Annulla.
 6. Nello schermo Gestione tassi di rielaborazione valuta, completare uno o più campi nella riga QBE per verificare i tassi di cambio di ricalcolo inseriti, quindi fare clic su Trova.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Valuta finale	Codice rappresentante una valuta. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il codice valuta di destinazione della conversione dei saldi conto. Può essere qualsiasi codice definito nello schermo Definizione codice valuta. Usare il campo Valuta di destinazione nella testata per specificare il codice valuta per il quale si desidera verificare o rettificare i tassi di cambio. Un asterisco indica tutti i codici valuta.
Valuta iniziale	Codice che rappresenta una valuta. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il codice valuta di partenza della conversione dei saldi conto. Usare il campo Valuta di partenza nella testata per specificare il codice valuta per il quale si desidera verificare o rettificare i tassi di cambio. Un asterisco (*) indica tutti i codici.
Data Validità	La data di inizio validità di un tasso di cambio. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- La data di validità inserita nell'intestazione relativa al tasso di cambio che si desidera visualizzare. Un asterisco (*) visualizza tutte le date di validità. Nell'area dettagli, la data di validità identifica il tasso di cambio da utilizzare per la rielaborazione in valuta del periodo.
Tipo tasso	Codice definito dall'utente (11/RT) che indica il tipo di tasso di cambio. Ad esempio: media mensile, fine mese o budget. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire un valore in questo campo per visualizzare un tipo di tasso specifico. L'asterisco (*) indica tutti i tipi di tasso.
Multiplic.	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il moltiplicatore usato per calcolare la rielaborazione in valuta. Il sistema usa il moltiplicatore se l'opzione Conversione multivaluta nello schermo Impostazione opzione multivaluta è Y. Il sistema moltiplica il saldo Da valuta per questo tasso per ottenere il saldo nella valuta di destinazione. Quando si inserisce o modifica il tasso di cambio, inserire il metodo moltiplicatore o divisore, mai entrambi. Il sistema calcola l'importo.

Divisore	Il numero per cui è divisa la valuta estera per ottenere l'importo in valuta nazionale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il tasso di cambio usato per calcolare gli importi per le rielaborazioni di valute. Il sistema usa il divisore se l'opzione Conversione multivaluta nello schermo Impostazione opzione multivaluta è Y. Il sistema divide il saldo Da valuta per questo tasso per ottenere il saldo nella valuta di destinazione. Quando si inserisce o modifica il tasso di cambio, inserire il metodo moltiplicatore o divisore, mai entrambi. Il sistema calcola l'importo.

Opzioni di elaborazione Tassi di cambio per rielaborazione (P1113)

Limiti

Specificare il limite di tolleranza per le modifiche elevate dei tassi di cambio (es. 10 indica 10%).

Percentuale di tolleranza

Impostazione dei calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta

Prima di eseguire la rielaborazione della valuta di una società in un'altra valuta, è necessario definire i calcoli utilizzati dal programma di rielaborazione saldi in valuta. I calcoli includono le seguenti informazioni:

- Società
- Serie di conti
- Valuta di destinazione
- Importo di origine e di destinazione

Nell'impostare i calcoli è necessario considerare quanto segue:

- È possibile impostare più calcoli per una società. Ad esempio, può essere necessario più di un calcolo se viene eseguita l'analisi di una situazione ipotetica utilizzando diversi importi.

- È possibile impostare un calcolo per modificare l'importo per un intervallo di conti. Questa procedura è particolarmente utile se un intervallo di conti è stato rielaborato precedentemente in un importo specifico e si desidera trasferire o rielaborare i valori da tale importo a un altro importo.
- È possibile impostare un calcolo per rielaborare tre importi in un importo di destinazione, denominato importo di consolidamento (AC). Gli importi originali devono essere nella stessa valuta.

Queste informazioni sono contenute nella tabella dei parametri di conversione (F1114).

Informazioni fondamentali utilizzate nei calcoli

Nel corso dell'impostazione dei calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta, è necessario fornire le seguenti informazioni fondamentali al sistema:

- Tipi di tassi
- Metodi di calcolo
- Conti rettifiche

Prima di impostare i calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta, assicurarsi di avere compreso in che modo il sistema utilizza queste informazioni.

Tipi di tassi

Il sistema usa questi tipi di informazioni per determinare quale tasso di cambio usare per il calcolo del nuovo saldo. Per ciascun intervallo di conti, è possibile inserire un tipo di tasso di cambio definito dall'utente. Esempi:

A (media periodo)	Tasso medio mensile generalmente utilizzato per i conti economici.
M (fine mese)	Tasso di fine periodo generalmente utilizzato per i conti di stato patrimoniale.
H (storico)	Tasso storico. Generalmente utilizzato per la contabilità cespiti. Questo tasso può inoltre essere utilizzato per conservare i calcoli durante la conversione da un sistema diverso dal sistema J.D. Edwards.
Tipi di tasso definiti dall'utente	Tasso definito dall'utente Ad esempio, B può essere usato per un tasso di cambio budget (diverso da un tasso di cambio contabile) per creare importi di budget di simulazione ed eseguire confronti tra budget.

Inserire i tipi di tasso nella tabella UDC 11/RT. È possibile inserire un numero illimitato di tipi di tasso, secondo necessità.

Nota sui tipi di tasso e i metodi di calcolo

In genere, i clienti utilizzano le seguenti combinazioni di tipi di tassi e metodi di calcolo:

- Tipo di tasso M (fine mese) con metodo di calcolo 1 (saldo cumulativo) per conti dello stato patrimoniale
In altre parole, $M + 1 = \text{saldo}$.
- Tipo di tasso A (media del periodo) con metodo di calcolo 0 (periodo netto) per i conti di reddito.
In altre parole, $A + 0 = \text{reddito}$.

Le eventuali eccezioni sono in genere motivate da requisiti normativi.

Metodi di calcolo

Va specificato un metodo di calcolo per ogni intervallo di conti. Il sistema usa questo tipo di informazione per determinare la formula da usare. I metodi di calcolo sono:

- 1 (metodo del saldo cumulativo) Da utilizzare per i calcoli dei saldi. Questo metodo utilizza l'importo annuale progressivo dei saldi.
- 0 (saldo del periodo netto). Da utilizzare per i calcoli di periodo. Questo metodo utilizza l'importo netto dei movimenti del periodo.

Gli esempi seguenti mostrano i risultati dei metodi di calcolo 1 e 0.

Esempio: Metodo 1 (Calcolo saldo cumulativo)

In questo esempio, il saldo dell'importo AC per il periodo 3 è 1.120.

Periodo contabile, importo iniziale	Tasso di cambio a fine periodo	Metodo di calcolo	Posting periodo, importo finale	Saldo fine-periodo, importo finale	Saldo cumulativo, importo finale
Saldo a riporto	1,000	0.90	$1.000 \times 0,90$	900	900
Periodo 1	100	1.10	$1.000 + 100 \times 1,10 - 900$	310	1,210
Periodo 2	200	1.05	$(1.300 \times 1,05) - (900 + 310)$	155	1,365
Periodo 3	100	0.80	$(1.400 \times 0,80) - (1.210 + 155)$	- 245	1,120

Esempio: Metodo 0 (Calcolo periodo netto)

In questo esempio, il saldo dell'importo AC per il periodo 3 è 80.

Periodo contabile	Importo periodo	Tasso medio	Metodo di calcolo	Saldo periodo, importo finale
Periodo 1	100	1.10	100 x 1,10	110
Periodo 2	200	1.05	200 x 1,05	210
Periodo 3	100	0.80	100 x 0,80	80

Conti di rettifica

Quando si impostano i calcoli, è possibile specificare conti di saldo CoGe per le rettifiche di conversione. Le rettifiche di conversione causate da differenze tra i tipi di tassi e i tassi di cambio relativi e sono registrate nei conti di rettifica. In base al tipo di rettifica di conversione che si desidera registrare, inserire un conto nello schermo Rettifica conversioni valuta società come specificato di seguito:

- Per inserire nel report gli importi relativi a utili e perdite di conversione, inserire il conto nel campo Conto rettifica conversione nella testata dello schermo. Il sistema crea una voce di compensazione, resa necessaria dai diversi tipi di tassi esistenti (ad esempio, tipi di tasso medio e fine mese). Se non si inserisce un conto rettifiche, il sistema non crea alcuna prima nota di quadratura.
- Per inserire gli importi di utili e perdite determinati dalle fluttuazioni del tasso di cambio durante un dato periodo, inserire il conto nel campo Conto rettifica conversione nell'area dettagli dello schermo. Questa prima nota non è compensativa ed è usata ai soli fini dell'analisi. Il sistema calcola questo importo per ciascun intervallo di conti cui è assegnato il metodo di calcolo 1. Il sistema non consente alcun campo Conto rettifica conversione per il metodo di calcolo 0.

Se il metodo di calcolo è 1 (saldo cumulativo), l'utile/perdita viene calcolato con la formula seguente:

$$(\text{saldo periodo precedente} \times \text{tasso fine periodo precedente}) - (\text{saldo periodo precedente} \times \text{tasso fine periodo corrente}) + (\text{posting periodo corrente} \times \text{tasso medio mensile corrente}) - (\text{posting periodo corrente} \times \text{tasso fine mese corrente}) = \text{importo rettifica conversione}$$

Entrambi i campi del Conto rettifica conversione nello schermo Rettifica conversioni valuta società sono opzionali. Il sistema non invia un messaggio di errore se uno o entrambi i campi rimangono vuoti. Ciò consente di rielaborare soltanto una parte del piano dei conti. Se si rielabora il piano dei conti completo, ricordare che, probabilmente, l'importo AC non sarà in quadratura se non viene inserito un conto CoGe nel campo Conto rettifica conversione nella testata dello schermo.

Operazioni preliminari

- ❑ Inserire o modificare i tassi di cambio. Vedere l'attività *Come impostare i tassi di cambio per la rielaborazione dei saldi in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

► Come impostare i calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta

Nel menu *Rielaborazione finanziaria (G1122)*, scegliere *Calcolo rielaborazione*.

1. Nello schermo *Gestione conversione valuta società*, fare clic *Aggiungi*.

PeopleSoft®

Rettifica conversioni valuta società

OK Elimina Annulla Strumenti

ID calcolo Tipo imp. iniziale 1

Società Luxe de France Tipo importo iniz. 2

Tipo importo finale Consolidation Lev. Tipo importo finale 3

Cod. valuta iniziale U.S. Dollar

Conto rettifica conversione

Record 1 - 4 Personalizza griglia

	Conto Iniziale	Conto Finale	Descrizione	Tp	Ts	M	Da	TI	Tasso Alternativo	CC Iniziale	C
☐	1000	4979.99999999	Balance Sheet	M		1					
☐	4980	4980	Retained Earnings	A		0	AC				
☐	4981	4999.99999999	Balance Sheet	M		1					
☒	5000	9999.99999999	Income Statement	A		0					

2. Nello schermo *Aggiornamento conversione valuta società*, completare i campi seguenti:
 - ID calcolo
 - Società
 - Tipo importo finale

Per la rielaborazione dei saldi in valuta, si tratta dell'importo AC (importo di consolidamento) o di un altro importo specificato dall'utente. Questo importo deve essere presente nella tabella UDC 11/TL.
 - Cod. val. finale
3. Inserire AA (importi effettivi) nel seguente campo:
 - Tipo imp. iniziale 1

Il primo importo (Importo 1) deve sempre essere AA.

4. Completare i seguenti campi opzionali:
- Tipo importo iniz. 2
 - Tipo importo finale 3
5. Se necessario, inserire un conto nel campo seguente:
- Conto rettifica conversione
- Il sistema usa il conto contenuto in questo campo per creare una voce di compensazione resa necessaria dalle differenze nei tipi di tassi. Non includere questo conto negli intervalli di conti inseriti nell'area dettagli dello schermo. Lasciare questo campo vuoto se gli intervalli di conto per l'ID di calcolo non necessitano di quadratura.
6. Completare i campi seguenti per ogni intervallo di conti:
- Da Conto
 - A Conto
- Il sistema verifica che il conto iniziale sia minore o uguale al conto finale. Per il conto finale, la J.D. Edwards consiglia di inserire un sottoconto di 99999999 o ZZZZZZZZ (a seconda del sistema operativo) per assicurare che tutti i sottoconti siano inclusi nell'intervallo.
- Descrizione
 - Tp Ts
 - M C
- Se si desidera che il sistema effettui una rettifica di conversione per l'intervallo di conti, il campo C M (metodo di calcolo) deve avere valore 1 (calcolo del saldo). Se il valore del campo C M è 0 (calcolo del periodo), il sistema non consente rettifiche di conversione.
7. Completare i seguenti campi opzionali:
- Da TI
 - Tasso Alternativo
- Inserire un valore in questo campo soltanto se non si attende alcuna variazione futura del tasso di cambio. Se si inserisce un tasso di cambio alternativo e questo tasso cambia con il tempo, i risultati non saranno affidabili.
- CC Iniziale
 - CC Finale
8. Completare eventualmente il campo Rettifica conversione:
- I calcoli per le rettifiche di conversione, utilizzati per la creazione di voci di compensazione, sono consentiti soltanto nei conti dello stato patrimoniale. Questo campo viene usato in combinazione con il campo C M (metodo di calcolo). Il valore del campo C M determina se il sistema accetta o meno un valore nel campo Conto rettifica.

9. Verificare che i salti di sequenza negli intervalli di conti siano intenzionali.
Il sistema verifica che non siano presenti sovrapposizioni tra gli intervalli dei conti.
10. Fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
ID calcolo	Carattere o numero che identifica il calcolo da usare per la rielaborazione dei saldi.
Società	Il numero della società che possiede un saldo da ricalcolare. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Un codice che indica un'organizzazione, un fondo, un'entità e così via. Il codice deve identificare un'entità di reporting con uno stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie. Il sistema usa il codice società e l'ID calcolo per identificare il record
Tipo importo finale	Il tipo di importo in cui si vogliono conservare gli importi convertiti. Questo tipo di importo deve essere impostato nei codici definiti dall'utente, tabella 11/TL per il ricalcolo e nella tabella del tipo di importo CoGe, tabella 09/LT.
Cod. val. finale	Codice rappresentante una valuta. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il codice valuta verso il quale saranno convertiti i saldi conto. Può trattarsi di qualsiasi codice definito nel programma Designazione codice valuta.
Tipo imp. iniziale 1	Codice definito dall'utente (sistema 09, tipo LT) che identifica un tipo di importo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire il primo dei tre tipi di importo validi da utilizzare nel processo di rielaborazione valuta. Il sistema trasforma i saldi presi da questi importi e li somma prima di applicare il tasso di cambio. Se si sta ricalcolando il tipo di importo AA, occorre utilizzare il tipo di importo '1'. Nota: i tre importi devono essere espressi nella stessa valuta.
Tipo importo iniz. 2	Codice definito dall'utente (sistema 09, tipo LT) che identifica un tipo di importo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire il secondo dei tre tipi di importo utilizzabili nella procedura di rielaborazione in valuta. Il sistema somma questi importi prima di applicare il tasso di cambio per la rielaborazione.

Tipo importo finale 3	Codice definito dall'utente (sistema 09, tipo LT) che identifica un tipo di importo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire il terzo dei tre tipi di conto utilizzabili nella procedura di rielaborazione valuta. Il sistema somma questi conti prima di applicare il tasso di cambio per la rielaborazione.
Conto rettifica conversione	Conto usato per gli importi profitti e perdite delle conversioni in valuta. È possibile sare uno dei seguenti formati per i codici conto: - o CC.mastro.sottoconto - o Codice di 25 cifre in formato libero - o ID corto di 8 cifre - o Codice rapido Il primo carattere del conto indica il formato del codice conto. Esso è definito nello schermo di revisione dei parametri della Contabilità generale (P000909). --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se non si specifica un conto nel campo dell'intestazione o nei campi dell'area dettagli, il sistema non calcola gli aggiornamenti di conversione della valuta. Usare questo conto per assicurare la quadratura del piano dei conti nel tipo di importo di destinazione. Se si specifica un conto di aggiornamento per conversione nell'intestazione, esso sarà usato per le discrepanze dovute all'arrotondamento nel calcolo complessivo. Il sistema somma importi dare ed avere per poi inserire la differenza in questo conto. Se si specifica un conto rettifiche nell'area dettagli, questo conto sarà usato per l'importo di squadratura relativo ai conti specificati nella riga di dettaglio associata al campo.

Da Conto

Conto usato per gli importi profitti e perdite delle conversioni in valuta. È possibile sare uno dei seguenti formati per i codici conto:

- o CC.mastro.sottoconto
- o Codice di 25 cifre in formato libero
- o ID conto di 8 cifre
- o Codice rapido

Il primo carattere del conto indica il formato del codice conto. Esso è definito nello schermo di revisione dei parametri della Contabilità generale P000909).

--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO ---

Se non si specifica un conto nel campo dell'intestazione o nei campi dell'area dettagli, il sistema non calcola gli aggiornamenti di conversione della valuta. Usare questo conto per assicurare la quadratura del piano dei conti nel tipo di importo di destinazione.

Se si specifica un conto di aggiornamento per conversione nell'intestazione, esso sarà usato per le discrepanze dovute all'arrotondamento nel calcolo complessivo. Il sistema somma importi dare ed avere per poi inserire la differenza in questo conto. Se si specifica un conto rettifiche nell'area dettagli, questo conto sarà usato per l'importo di squadratura relativo ai conti specificati nella riga di dettaglio associata al campo.

A Conto

Conto usato per gli importi profitti e perdite delle conversioni in valuta. È possibile sare uno dei seguenti formati per i codici conto:

- o CC.mastro.sottoconto
- o Codice di 25 cifre in formato libero
- o ID conto di 8 cifre
- o Codice rapido

Il primo carattere del conto indica il formato del codice conto. Esso è definito nello schermo di revisione dei parametri della Contabilità generale (P000909).

--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO ---

Se non si specifica un conto nel campo dell'intestazione o nei campi dell'area dettagli, il sistema non calcola gli aggiornamenti di conversione della valuta. Usare questo conto per assicurare la quadratura del piano dei conti nel tipo di importo di destinazione.

Se si specifica un conto di aggiornamento per conversione nell'intestazione, esso sarà usato per le discrepanze dovute all'arrotondamento nel calcolo complessivo. Il sistema somma importi dare ed avere per poi inserire la differenza in questo conto. Se si specifica un conto rettifiche nell'area dettagli, questo conto sarà usato per l'importo di squadratura relativo ai conti specificati nella riga di dettaglio associata al campo.

M C	Metodo di calcolo da utilizzare per la rielaborazione dei saldi in valuta. I valori validi sono: 0 Calcolo periodo. Questo metodo utilizza gli importi di posting netti per un periodo specifico e viene impiegato per la rielaborazione dei conti di conto economico (profitti e perdite) e di capitale. 1 Calcolo saldi. Questo metodo utilizza gli importi dei saldi di conto progressivi annuali e viene impiegato per i conti di stato patrimoniale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia vuoto questo campo, il sistema utilizza il metodo di calcolo di default ottenuto dal dizionario dati.
Da TI	Il tipo di importo dal quale devono essere convertiti i saldi. Il tipo di importo usato più comunemente è 'AA'. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Inserire il tipo di importo alternativo da utilizzare per questa riga di dettaglio di un intervallo di selezione CC/conto. Il sistema utilizza questo tipo di importo per questo dettaglio invece dei tipi di importo 'da' elencati nella parte superiore dello schermo. Per esempio: tipo importo CA per i conti in valuta oppure tipo importo XA per i saldi storici desunti dal tipo di importo alternativo di una società, come i cespiti.
Tasso Alternativo	Il numero (tasso di cambio) usato per ottenere l'importo in valuta nazionale partendo dalla valuta estera. Il numero che si inserisce nel campo può contenere un massimo di 7 decimali. Se si supera questo limite, il sistema approssima la cifra inserita al settimo decimale. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il tasso di cambio alternativo da usare al posto del tasso attivo per la rielaborazione in valuta. Se si lascia vuoto questo campo, viene usato il tasso di cambio della tabella Rielaborazione dettagliata in valuta (F1113). Usare un tasso di cambio alternativo solo se si presume che il tasso di cambio subisca delle variazioni. Se si presume che il tasso subirà delle variazioni, usare la tabella Tassi ricalcolo valuta per definire i tassi. Usando il tasso alternativo si perde lo storico delle variazioni del tasso di cambio. Di conseguenza, il programma Rielaborazione saldi in valuta non sarebbe in grado di calcolare esattamente i saldi.

Verifica dei calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta

Dopo avere impostato i calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta, verificare le informazioni per assicurarne la correttezza e la completezza.

- Verificare che tutti i salti di sequenza negli intervalli di conti siano intenzionali. Il sistema non esegue rielaborazioni per conti mancanti. Il saldo dei conti mancanti può essere inserito nel conto rettifiche specificato nello schermo Rettifica calcoli.
- Verificare che i tipi di tasso e i metodi di calcolo corretti siano associati all'intervallo di conti.

- Verificare che gli intervalli di conto o di centro di controllo non si sovrappongano.
- Verificare che il conto utili non distribuiti (specificato dall'istruzione AAI GLG4) sia inserito in una riga separata dello schermo Rettifica conversioni valuta società.

Assegnazione di un ID di calcolo a una società

Dopo aver verificato i calcoli relativi alla rielaborazione dei saldi ed averne constatato la completezza ed accuratezza, assegnare un ID di calcolo a ciascuna società che utilizza la rielaborazione dei saldi in valuta.

► Come assegnare un ID di calcolo a una società

Nel menu Impostazione organizzazione e conti (G09411), scegliere Nomi e codici società.

1. Nello schermo Gestione società, scegliere la società 00000 e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Impostazione società, fare clic sulla scheda Valuta.

PeopleSoft®

Impostazione società

OK Annulla Schermo Strumenti

Società 00000 Nome J.D. Edwards & Company

Impostazione società Contabilità a 52 periodi **Valuta**

Valuta nazionale USD U.S. Dollar

Calcolo rielaborazione J

Rielab. dettagliata in valuta 1

Posting saldi conto per valuta ☐

3. Nella scheda Valuta, inserire l'ID di calcolo nel seguente campo e fare clic su OK:
 - Calcolo rielaborazione

Se si lascia il campo vuoto, assicurarsi di specificare l'ID di calcolo corretto nelle opzioni di elaborazione quando si esegue il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414) per la società in esame.

Se si dispone di più di un ID di calcolo per una data società, lasciare il campo vuoto ed eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati per ciascun ID di calcolo della società.

4. Ripetere la fasi precedenti per ciascuna società che farà uso della rielaborazione dettagliata in valuta.

Calcolo saldi rielaborati per rielaborazione saldi in valuta

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Calcolo saldi rielaborati.

Il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414) rielabora i saldi da un importo originale in un importo di consolidamento (AC). In base ai tassi di cambio e ai calcoli impostati, il programma Calcolo saldi rielaborati:

- Rielabora un periodo selezionato, o tutti i periodi fino a quello in corso incluso (progressivo annuale), come specificato in una opzione di elaborazione.
- Applica un tasso diverso per ogni periodo oppure applica un unico tasso per tutti i periodi.
- Applica un tasso di cambio diverso ad un intervallo di conti specifico. Se un tasso di cambio non esiste nella tabella dei tassi ricalcolo valuta (F1113), il sistema stampa un report con uno spazio vuoto in corrispondenza del tasso di cambio e dei titoli di colonna. Se si sceglie di non stampare i saldi portati a zero, vengono omessi tutti i conti dello stesso intervallo.
- Ricalcola fino a tre importi per unirli in un unico importo di destinazione. Le cifre decimali della valuta si basano sul codice valuta dell'importo di destinazione.

Il programma Calcolo saldi rielaborati utilizza le informazioni presenti nelle tabelle Saldi conto (F0902), Tassi ricalcolo valuta (F1113) e Parametri conversione (F1114). Per rettifiche applicate direttamente all'importo oggetto della rielaborazione, come nel caso di prime note per le differenze dovute all'arrotondamento di conversione tra valute, il programma Calcolo saldi rielaborati utilizza i dati presenti nella tabella Scheda conto (F0911).

È possibile eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati ogni volta che se ne presenta la necessità. Ogni volta che si esegue il programma, esso sovrascrive i saldi esistenti a meno che l'utente non specifichi un importo di destinazione diverso in un'opzione di elaborazione. Il programma può essere eseguito in tre modalità differenti:

Modalità prova con report	Il sistema stampa un report, ma non crea saldi nell'importo di destinazione.
Modalità finale con report	Il sistema crea saldi nell'importo di destinazione e stampa una lista di controllo dettagliata.
Modalità prova senza report	Il sistema crea saldi nell'importo di destinazione ma non stampa la lista di controllo dettagliata.

Durante la verifica del report, assicurarsi che:

- A ciascun importo AA corrisponda un importo AC.
- Nelle rettifiche di conversione e nel conto utili non distribuiti non esistano prime note inserite manualmente per l'importo AC.

Funzionamento del programma di rielaborazione saldi in valuta

Per ricalcolare i saldi, il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414) esegue le operazioni seguenti:

- Lettura della tabella Saldi conto (F0902) per determinare il saldo a riporto e l'importo del periodo nell'importo AA (effettivo) per ogni conto di contabilità generale nell'intervallo di conti specificato per la società.
- Esecuzione dei calcoli sulla base del metodo di calcolo nel modo seguente:
 - Saldi calcolati per il periodo 1. Il sistema aggiorna i saldi iniziali, rielabora il saldo per il periodo corrente e elimina tutti i periodi successivi al periodo corrente.
 - Saldi relativi a un periodo selezionato diverso dal periodo 1. Il sistema lascia invariati i saldi precedenti, ricalcola il saldo per il periodo corrente e elimina tutti i periodi successivi al periodo corrente.
 - Saldi progressivi annuali relativi ai periodi selezionati. Il sistema ricalcola i saldi relativi ai periodi selezionati ed elimina tutti i periodi successivi al periodo corrente.

Attenzione

Assicurarsi che il periodo per il quale si rielaborano i saldi includa l'ultimo mese appropriato, e non oltre. Se il periodo corrente è giugno, rielaborare il saldo progressivo annuale per il periodo che va da gennaio a giugno (incluso).

- Importi per un conto in valuta. Se la valuta associata con l'importo di destinazione corrisponde alla valuta del conto CoGe, il sistema utilizza gli importi di tipo CA (valuta estera) invece di rielaborare gli importi di tipo AA.
- Crea o aggiorna l'importo di destinazione, in genere l'importo AC (importo di consolidamento), nella tabella F0902.

Nota

Se la chiusura annuale per l'importo AC è già stata eseguita, il sistema aggiorna i campi APYC e APYN dell'importo AC al momento dell'esecuzione della chiusura. Il sistema calcola gli utili non distribuiti se è attivata l'opzione Chiusura in conto utili non distribuiti nello schermo Impostazione regole tipo importo per l'importo AC.

Prime note manuali nell'importo AC

Sebbene il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414) crei automaticamente voci dell'importo AC (o di altro importo di consolidamento inserito dall'utente), è possibile inserire manualmente le prime note per l'importo AC nello schermo Prima nota. Le prime note manuali costituiscono rettifiche alla tabella Scheda conto (F0911).

Ad esempio, è possibile inserire una prima nota per rettificare le differenze di arrotondamento generate dalla conversione tra valute, o per eliminare importi generati dal consolidamento di saldi intersocietari.

Se si inserisce manualmente una prima nota per l'importo AC, ricordare che deve essere presente un record di tipo AA relativo allo stesso periodo, esercizio fiscale e conto CoGe. Se necessario, inserire una prima nota manuale per l'importo AA pari a un centesimo. Se non esiste un record dell'importo AA, la rielaborazione dei saldi non riconosce le voci AC inserite manualmente. Assicurarsi di non inserire prime note manuali per l'importo AC in corrispondenza del conto rettifiche di conversione o utili non distribuiti.

Quando si esegue il programma Calcolo saldi rielaborati è possibile utilizzare un'opzione di elaborazione per indicare se si desidera o meno che il programma verifichi l'esistenza di rettifiche nella tabella F0911. Se non si inseriscono prime note manuali nell'importo AC, o si sceglie di ignorare quelle esistenti, impostare allo stesso modo l'opzione di elaborazione ridurrà considerevolmente il tempo di elaborazione.

È possibile rieseguire il programma Calcolo saldi rielaborati per un dato periodo senza perdere le prime note già inserite per l'importo AC.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare le regole finanziarie relative all'importo AC nella tabella File principale di importo (F0025). Vedere l'attività *Come impostare le regole dell'importo per la rielaborazione dettagliata in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Verificare che i tipi di tasso e i metodi di calcolo corretti siano associati all'intervallo di conti. Vedere l'attività *Come impostare i calcoli per la rielaborazione dei saldi in valuta* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Inserire l'ID di calcolo per una società specifica nel campo Calcolo rielaborazione dello schermo Impostazione società. Vedere l'attività *Come assegnare un ID di calcolo alla società* nel manuale *Contabilità multivaluta*.

Opzioni di elaborazione Calcolo saldi rielaborati (R11414)

Scheda Modalità

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il report esegue il programma in modalità di prova o finale. Se si esegue il report in modalità finale, è possibile specificare se si desidera che venga stampato anche un report.

1. Modalità di elaborazione

0 = Prova

1 = Finale

2 = Finale senza report

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la modalità di esecuzione del programma.

I valori validi sono:

1 Modalità di prova. Il sistema non aggiorna la tabella Saldi conto (F0902), bensì stampa un report sul quale appaiono le modifiche che verrebbero apportate all'esercizio fiscale e al periodo nella tabella Saldi conto.

2 Modalità finale. Il sistema aggiorna l'esercizio fiscale e il periodo nella tabella dei saldi conto (F0902). Il sistema, inoltre, stampa un report contenente le modifiche.

3 Esegui il programma in modalità finale senza report. Il sistema aggiorna l'esercizio fiscale e il periodo nella tabella dei saldi conto. Non sarà stampato alcun report.

Scheda Periodo o YTD

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare il periodo per la rielaborazione in valuta. Utilizzare il campo Elaborazione periodo o YTD per specificare se rielaborare un periodo specifico o tutti i periodi fino a quello in corso di un dato esercizio fiscale.

Se si rielabora un periodo specifico, utilizzare il campo Periodo di rielaborazione per specificare il periodo. Se invece si lascia vuoto il campo Periodo di rielaborazione, il programma rielabora il periodo corrente definito per il sistema Contabilità generale nello schermo Impostazione società e registrato nella tabella Costanti società (F0010).

Se si rielabora un esercizio in corso, utilizzare il campo Anno di rielaborazione per specificare l'esercizio. Se invece si sta rielaborando un esercizio in corso e si lascia vuoto il campo Anno di rielaborazione, il programma rielabora l'esercizio corrente fino al periodo in corso come definito per il sistema Contabilità generale nello schermo Impostazione società e registrato nella tabella Costanti società (F0010).

1. Elaborazione periodo o YTD

Vuoto = Elaborazione periodo

1 = Elaborazione annuale progressivo (YTD)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera rielaborare un periodo specifico o tutti i periodi. I valori validi sono:

Vuoto Rielabora solo un periodo. Specificare il periodo desiderato nel campo Periodo di rielaborazione. Se non si specifica un periodo nel campo Periodo di rielaborazione, il sistema rielabora il periodo corrente.

1 Ricalcola tutti i periodi a partire dall'inizio dell'esercizio fiscale desiderato. Specificare l'esercizio desiderato nel campo Esercizio di rielaborazione. Se non si specifica un esercizio nel campo Esercizio di rielaborazione, il sistema rielabora l'esercizio corrente.

2. Periodo rielaborazione

Se si lascia vuoto il campo Periodo o YTD, usare questa opzione di elaborazione per specificare il periodo di rielaborazione. Ad esempio, inserendo 8, sarà rielaborato l'ottavo periodo dell'esercizio fiscale.

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema rielabora il periodo corrente come definito per il sistema Contabilità generale nella tabella dei parametri società (F0010).

3. Anno rielaborazione

Se si inserisce 1 nel campo Periodo o YTD, usare questa opzione di elaborazione per specificare il periodo di rielaborazione. Inserire le ultime due cifre dell'esercizio fiscale desiderato. Ad esempio, inserire 05 per 2005.

Se si lascia vuoto questo campo, il sistema rielabora l'esercizio corrente come definito per il sistema Contabilità generale nella tabella dei parametri società (F0010).

Scheda Saldo zero

Questa opzione di elaborazione specifica se il sistema stampa i record senza attività per il periodo che il sistema sta ricalcolando.

1. Eliminazione saldi zero

Vuoto = Stampa tutti i record

1 = Stampa solo i record che mostrano attività

Questa opzione di elaborazione serve a sopprimere i record senza attività nel periodo di rielaborazione. I valori validi sono:

Vuoto Stampa tutti i record per il periodo.

1 Non stampare i record senza attività per il periodo desiderato.

Scheda ID calcolo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ID di calcolo utilizzato dal sistema per tutte le società selezionate dall'utente nella selezione dati. Se non si specifica un ID di calcolo in questa opzione di elaborazione, il sistema usa l'ID di calcolo assegnato nella tabella Costanti società (F0010) per ogni società selezionata nella selezione dati.

1. ID calcolo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare un ID calcolo nella Selezione dati.

Il valore di questa opzione ha priorità sul default stabilito nella tabella dei parametri società. Se si inserisce un ID calcolo, tutte le società selezionate useranno quell'ID calcolo. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema usa l'ID calcolo di default.

Scheda Importo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'importo in cui saranno ricalcolati i saldi. Se si lascia vuoto il campo Tipo importo di destinazione, il sistema ricalcola i saldi per tutti gli importi di destinazione. L'importo di destinazione è anche indicato come importo finale.

1. Tipo importo di destinazione

Questa opzione di elaborazione consente di selezionare un tipo di importo specifico nel quale il sistema rielabora gli importi. Se si lascia vuoto questo campo, il programma elabora tutti i tipi di importo di destinazione. L'importo di destinazione è noto anche come Importo finale. Ad esempio, vengono impostati tre calcoli per la società 70. Ogni calcolo aggiorna un tipo diverso di importo di destinazione.

Se si lascia vuoto questo campo, il programma esegue i tre calcoli e crea i saldi per ciascun tipo di importo di destinazione.

Se si specifica un tipo di importo in questo campo, il programma esegue solo il calcolo per il tipo di importo inserito dall'utente.

Scheda Tasso cambio

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tasso di cambio utilizzato dal programma durante la rielaborazione dei saldi. È possibile utilizzare il tasso di cambio per il periodo corrente o il tasso di cambio per il periodo di ricalcolo.

1. Tasso di cambio

Vuoto = Usa il tasso del periodo
corrente

1 = Usa il tasso del periodo di
rielaborazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tasso di cambio con data di validità. I valori validi sono:

Vuoto

Usa il tasso di cambio per il periodo corrente.

1

Usa il tasso di cambio per il periodo di rielaborazione.

Nota: Se occorre rielaborare i saldi progressivi annuali, inserire 1 per rielaborare tutti i periodi che utilizzano il tasso di cambio per il periodo selezionato. Il valore di default (vuoto) utilizza il tasso di cambio per ogni periodo specifico di rielaborazione.

Scheda Rettifiche

1. Controllo rettifiche

Vuoto = Controlla la presenza di rettifiche

1 = Non controlla la presenza di rettifiche

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se includere nel saldo rielaborato le rettifiche di prime note manuali presenti nella tabella Scheda conto (F0911). I valori validi sono:

Vuoto

Include le rettifiche di prime note manuali.

1

Non include le rettifiche di prime note manuali. Inserire questo valore solo se non sono state inserite rettifiche di prime note manuali. Il programma ignora la ricerca delle rettifiche durante l'elaborazione.

Selezione dei dati per il calcolo saldi rielaborati

Utilizzare la selezione dei dati per selezionare soltanto le società che usano l'ID di calcolo inserito nelle opzioni di elaborazione.

Calcolo di utili non distribuiti per l'importo di consolidamento

Nell'ambito delle operazioni di fine esercizio è necessario calcolare gli utili non distribuiti per l'importo di consolidamento (in genere l'importo AC), il quale viene utilizzato per la rielaborazione dei saldi in valuta.

La J.D. Edwards consiglia di seguire la procedura descritta in seguito per assicurarsi che l'importo AC sia in quadratura e che l'importo calcolato per gli utili non distribuiti sia corretto. Questa procedura assicura che il programma Chiusura annuale (R098201) crei un tasso storico ibrido piuttosto che un calcolo manuale durante il calcolo degli utili non distribuiti per l'importo AC. Le fasi della procedura, descritte in seguito, sono supportate dal Global Support Services.

Fasi di calcolo degli utili non distribuiti per l'importo AC

1. Verificare che sia impostato l'istruzione AAI GLG4 per il conto utili non distribuiti.
2. Nello schermo Rettifica conversioni valuta società, creare una riga separata per il conto Utili non distribuiti (come specificato dall'istruzione AAI GLG4) e inserire quanto segue:
 - Il conto utili non distribuiti nei campi Da Conto e A Conto
 - Un tipo di tasso valido nel campo Tp Ts
 - Un metodo di calcolo valido nel campo CM.
 - AC (o altro importo di consolidamento specificato dall'utente) nel campo Da TI (Da importo iniziale)
 - 1,0000000 nel campo Tasso Alternativo
3. Eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414).
4. Eseguire il programma Chiusura annuale per il tipo di importo AC per assicurarsi che l'importo rielaborato sia in quadratura.

Vedere inoltre

- ❑ *Considerazioni speciali sugli utili attribuiti a riserve* nel manuale *Contabilità generale* per ulteriori informazioni sulla fase 1
- ❑ *Calcolo saldi rielaborati per rielaborazione saldo* nel manuale *Guida multivaluta* per maggiori informazioni sulla fase 3

Rielaborazione in valuta di simulazione

Quando si inseriscono transazioni multivaluta, il sistema utilizza il tasso di cambio corrente per convertire gli importi dalla valuta estera alla valuta nazionale. A causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, gli importi così ottenuti non sempre possono essere utilizzati per il confronto.

È possibile eliminare l'effetto delle fluttuazioni dei cambi durante un periodo determinato specificando una singola data per caricare i tassi di cambio, simulando l'applicazione del tasso di cambio corrispondente a quella data a tutte le transazioni. Eseguendo il riposting in questo modo è possibile:

- Ricalcolare i saldi usando un tasso di cambio effettivo ad una data specifica.
- Registrare i nuovi saldi in un importo utilizzato in modo specifico per la rielaborazione in valuta di simulazione. Questo importo può essere AD (rielaborazione in valuta di simulazione) o qualsiasi altro importo specificato dall'utente.

È quindi possibile confrontare i nuovi saldi con i saldi effettivi o di budget. Ad esempio, un'impresa edile con progetti che durano più anni può confrontare gli importi di budget originale con gli importi effettivi ricalcolati in base ai tassi di cambio in vigore al momento della creazione del budget originale. Oppure, una società con agenti di vendita in tutto il mondo può confrontare gli importi delle vendite ad un tasso di cambio stabilizzato per le analisi delle commissioni.

Rielaborazione in valuta di simulazione e importo utilizzati

Impostare il seguente importo per la rielaborazione in valuta di simulazione. Non è possibile utilizzare questo importo per la rielaborazione dettagliata in valuta o la rielaborazione dei saldi.

Importo	Descrizione
AD (rielaborazione in valuta di simulazione)	Questo tipo contiene un piano dei conti completo con transazioni in valuta nazionale (importo AA) che sono state rielaborate in importi esteri utilizzando tassi di cambio con una data specifica. Non assegnare alcun codice valuta a questo importo. Il sistema utilizza la valuta nazionale della società che ha originato la transazione.

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi che l'importo AD (importo di rielaborazione in valuta di simulazione) sia presente sia nella tabella UDC 09/LT che nella tabella UDC 11/TL.

► **Come impostare le regole dell'importo per la rielaborazione in valuta di simulazione.**

Nel menu Impostazione sistema Contabilità generale (G0941), scegliere Impostazione tipi importo.

1. Nello schermo Gestione tipi importo, scegliere l'importo AD e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Impostazione regole tipo importo

OK Annulla Schermo Strumenti

Tipo imp. AD "As if" Restatement Ledger

Tipo importo unità

Regole finanziarie

☐ Chiusura in conto Utile non distribuiti ☐ Riporto budget originale ad esercizio successivo

☐ Quadratura obbligatoria ☐ Sovrascrittura codice budget DNS

☐ Creazione eliminaz. intersoc. ☒ Usare come destinazione per rielaborazione

☐ Impedimento aggiornamento saldo ☐ Impedimento creazione prime note

Titoli colonna confronto importi

Superiore Alt Restatement

Inferiore Ledger

Valuta importo

Codice valuta denominato EUR Euro

2. Nello schermo Impostazione regole tipo importo, attivare l'opzione seguente:

- Usare come destinazione per rielaborazione

3. Disattivare la seguente opzione:

- Impedimento creazione prime note

4. Completare il campo seguente, quindi fare clic su OK:

- Codice valuta denominato

Inserire in questo campo la valuta in cui vengono rielaborati gli importi. Il codice valuta designato per un importo è valido per tutte le società che usano tale importo.

All'importo AD va abbinato un codice valuta per assicurare che gli importi siano rielaborati soltanto nella valuta definita e gli importi abbiano il numero corretto di posizioni decimali.

Attenzione

Per mantenere l'integrità dell'importo, si consiglia di non modificare il codice valuta assegnato all'importo AD dopo aver iniziato ad utilizzare la rielaborazione in valuta di simulazione.

Calcolo saldi rielaborati per la rielaborazione in valuta di simulazione

Nel menu Rielaborazione finanziaria (G1122), scegliere Riposting valuta simulazione.

Utilizzare il programma Riposting valuta simulazione (R11415) per rielaborare i saldi di conto nella valuta nazionale utilizzando un tasso di cambio unico. Il programma consente di:

- Selezionare le transazioni in valuta estera registrate in posting con l'importo in valuta estera (CA) nella tabella Scheda conto (F0911)
- Applicare un nuovo tasso di cambio all'importo CA
- Creare record per gli importi in valuta nazionale rielaborati e memorizzarli nell'importo di rielaborazione in valuta di simulazione (AD) nella tabella Saldi conto (F0902). Sebbene come importo di rielaborazione in valuta di simulazione venga in genere utilizzato l'importo AD, è possibile utilizzare qualsiasi importo specificato dall'utente ad eccezione di AA, CA, XA, YA, ZA o AZ.

È possibile eseguire il programma Riposting valuta simulazione ogni volta che se ne presenta la necessità. Ogni volta che si esegue il programma, esso sovrascrive i saldi esistenti nell'importo AD a meno che l'utente non specifichi un importo di destinazione diverso in un'opzione di elaborazione. Il programma può essere eseguito in tre modalità differenti:

Modalità prova con report	Il sistema stampa un report, ma non crea saldi nell'importo di destinazione.
Modalità finale con report	Il sistema crea saldi nell'importo di destinazione e stampa una lista di controllo dettagliata.
Modalità prova senza report	Il sistema crea saldi nell'importo di destinazione ma non stampa la lista di controllo dettagliata.

Se le transazioni sono state originariamente inserite nella valuta nazionale, nel report non compare un tasso di cambio originale o simulato perché gli importi di origine e di destinazione sono gli stessi.

La versione DEMO del programma Riposting valuta simulazione elabora le transazioni in valuta nazionale ed estera per l'intervallo di conti specificato. Utilizzare questa versione per assicurarsi che tutte le transazioni nell'importo AA (importi effettivi) siano trasferite nell'importo AD (rielaborazione in valuta di simulazione).

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare le regole finanziarie relative all'importo AC nello schermo Impostazione regole tipo importo. Vedere l'attività *Come impostare le regole tipo d'importo per la rielaborazione in valuta di simulazione* nel manuale *Contabilità multivaluta*.
- ❑ Inserire un tasso di cambio la cui data di validità coincida o sia anteriore alla data della rielaborazione nello schermo Rettifica tassi di cambio valuta.

Opzioni di elaborazione Riposting valuta simulazione (R11415)

Data di conversione

1. Inserire la data del tasso di cambio di riferimento da utilizzare per convertire le transazioni originali. I tassi effettivi di tale data devono esistere nella tabella Tassi di cambio conversione valuta (F0015).

Modalità

1. Inserire la modalità di elaborazione dei calcoli e degli aggiornamenti.

0 = Modalità prova con report

1 = Modalità finale con report

2 = Modalità finale senza report.

Importo

1. Inserire il tipo di importo per memorizzare gli importi di transazione ricalcolati. Data la mancanza di valori di default per questa opzione, è necessario inserire un'impostazione perché il programma funzioni correttamente. Il tipo di importo deve essere definito nella tabella dei codici definiti dall'utente, codice sistema 11, tipo record 11/TL.

Selezione dei dati per il riposting in valuta di simulazione

La logica del programma per la versione DEMO del programma Riposting in valuta di simulazione (R11415) dipende dalla seguente selezione dei dati. Non modificare.

- Tipo documento diverso da BF Seleziona solo le transazioni non riepilogate. Il tasso di cambio originale utilizzato non può essere determinato se le transazioni sono riepilogate.
- Codice del posting CoGe uguale P. Impedisce la rielaborazione di transazioni non ancora registrate in posting nella tabella Saldi conto (F0902).

Consolidamento multivaluta multi-site

Il consolidamento multi-site consente di inviare saldi provenienti da più siti diversi ad una sede centrale. La sede centrale può utilizzare i saldi conto consolidati per sviluppare report obbligatori e di gestione.

Il consolidamento multi-site comporta due tipi di ubicazioni distinte:

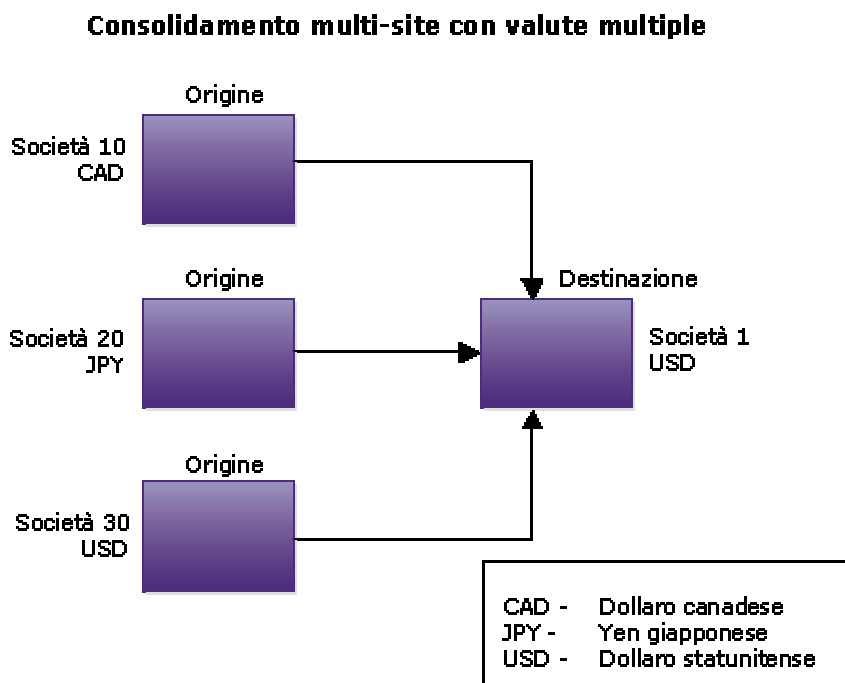
- Origine – il luogo in cui hanno origine i saldi conto consolidati
- Destinazione – Il luogo (sede centrale) che riceve i saldi conto consolidati

Se i siti di origine e destinazione operano con valute diverse, il sito di destinazione deve utilizzare il sistema multivaluta J.D. Edwards. I siti di origine si limitano a fornire i dati al sito di destinazione: essi non necessitano di conseguenza il sistema multivaluta.

Per poter elaborare un consolidamento multi-site in un ambiente multivaluta, è necessario che i saldi dei siti origine e destinazione siano espressi in una valuta comune. Per rielaborare le valute delle società di origine nella valuta della società di destinazione, eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414).

Esempio: Consolidamento multi-site con valute multiple

In questo esempio, il sito di destinazione è una società che utilizza come valuta il dollaro statunitense, USD, e due dei tre siti di origine utilizzano valute diverse. I siti di origine sono le società 10 (CAD), 20 (JPY), e 30 (USD).



I saldi provenienti dalle società 10 e 20 vengono rielaborati nella valuta della società di destinazione (USD). I saldi provenienti dalla società 30 non necessitano rielaborazione in quanto espresse nella valuta della società di destinazione. I saldi rielaborati nei siti di origine vengono in seguito consolidati ed inviati al sito di destinazione. Al sito di destinazione, vengono create prime note per i saldi consolidati, che sono in seguito elaborate e registrate in posting nelle tabelle Scheda conto (F0911) e Saldi conto (F0902) per consentire il reporting consolidato multi-site.

Vedere inoltre

- ❑ *Consolidamenti multi-site* nel manuale *Contabilità Generale* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute sul consolidamento multi-site, incluse le operazioni da svolgere prima di eseguire il consolidamento.

Fasi principali del consolidamento multi-site con valute multiple

La maggior parte delle fasi principali del consolidamento multivaluta sono comuni a tutti i casi, a prescindere dal fatto che i siti origine e destinazione utilizzino o meno la stessa valuta. La differenza principale risiede nel fatto che, in caso di valute diverse, prima di iniziare il processo di consolidamento multivaluta occorre rielaborare gli importi dei saldi dei siti di origine in una valuta comune (la valuta del sito di destinazione).

Esempio: Fasi principali del consolidamento multi-site con valute multiple

Il seguente esempio descrive le fasi principali del consolidamento multivaluta con valute multiple. In questo esempio tutte le società del sito di origine utilizzano il sistema Multivaluta J.D. Edwards, e tutte le società di origine rielaborano i propri saldi in una valuta comune prima di inviarli al sito di destinazione.

La maggior parte dei programmi descritti in seguito sono accessibili dal menu Consolidamento multi-site (G1021).

Sito di origine

1. Eseguire il programma Calcolo saldi rielaborati (R11414) per ciascuna società di origine la cui valuta sia diversa da quella utilizzata dal sito di destinazione per il consolidamento.

Il programma rielabora importi in valuta nazionale provenienti dall'importo AA nella valuta dell'importo di consolidamento (AC), o di un altro importo specificato dall'utente. La valuta dell'importo è la stessa valuta usata per il consolidamento al sito di destinazione .

Lo schermo seguente mostra quattro società di origine preparate per il consolidamento multivaluta.

PeopleSoft®

Gestione conversioni valuta società

Selezione Trova Aggiungi Copia Elimina Chiudi Schermo Riga Strumenti

Personalizza griglia

I D	Soc	Descrizione Società	TI 1	TI 2	TI 3	A TI	Val. Fin.
☐	00001	Financial Distribution Company	AA			AC	USD
☐	00070	Luxe de France	AA			AC	USD
☐ H	00080	Colombian ECS Company	AA			AC	USD
☐ J	00075	Cascades, Ltd	AA			AC	USD

2. Eseguire il programma Elaborazione consolidamenti (R10550) per leggere gli importi rielaborati dalla tabella Saldi conto (F0902) e generare saldi consolidati per ciascun sito di origine nelle seguenti tabelle:

- Testata file di trasferimento consolidamento multi-site (F1001)
- File di trasferimento consolidamento multi-site (F1002)
- Codici di categoria – File di trasferimento consolidamento multi-site (F1003)

Nota

Per società di origine che utilizzano il sistema multivaluta J.D. Edwards, non inserire alcun codice valuta nelle opzioni di elaborazione per il programma Elaborazione consolidamenti; l'opzione viene ignorata dal sistema.

Per società di origine che non usano il sistema multivaluta, inserire il codice valuta della società. Il sistema assegna questo codice ai saldi conto della società di origine, ma non esegue alcuna conversione.

3. Eseguire i report di integrità per individuare eventuali problemi di quadratura ed incongruenze fra i dati prima di inviare le informazioni alla sede di destinazione.

4. Utilizzare il programma Trasmissione dati consolidamento multi-site (R10610) o il programma Console di consolidamento (P10610) per inviare i saldi consolidati contenuti nelle tabelle F1001, F1002 e F1003 dai siti origine al sito di destinazione.

Questa fase non fa altro che copiare dati da una libreria ad un'altra.

Sito di destinazione

5. Eseguire il programma PN saldi di consolidamento (R10480) per creare prime note per i saldi consolidati ricevuti dai siti origine.

Questo programma Crea dei record nella tabella Transazioni PN - Batch (F0911Z1).

6. Eseguire i report di integrità per verificare i risultati della fase precedente.

7. Eseguire il programma Elaborazione batch prime note (R09110Z) per elaborare i batch di prime note e registrarli in posting nella tabella Scheda conto (F0911).

Questo programma stampa un report che fornisce una lista di controllo dettagliata.

8. Eseguire il programma Report posting in CoGe (R09801) per eseguire il posting delle prime note della tabella F0911 nella tabella Scheda conto (F0902).

9. Utilizzare uno dei programmi di inquiry o di reporting che accedono ai dati sui saldi dalla tabella F0902 per verificare i saldi consolidati multi-site ottenuti.

► Come definire le regole di consolidamento in un ambiente multivaluta

Le fasi da eseguire per la definizione di regole per il consolidamento dei saldi conto nei siti di origine sono le stesse, indipendentemente dal fatto che si elaborino o meno più valute, ad eccezione dell'opzione descritta nella fase 4.

Nel menu Consolidamento multi-site (G1021), scegliere Specifiche consolidamento.

1. Nello schermo Gestione specifiche consolidamento, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifiche specifiche di consolidamento, definire le regole di consolidamento come di consueto.

3. Fare clic sulla scheda Impostazioni supplementari.

The screenshot shows the 'Rettifiche specifiche consolidamento' (Consolidation Specific Adjustments) window in PeopleSoft. The window has a title bar with the PeopleSoft logo and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'OK', 'Annulla' (Cancel), 'Schermo' (Screen), and 'Strumenti' (Tools). The main area is divided into three tabs: 'Struttura CC' (Chart of Accounts), 'Struttura conto' (Account Structure), and 'Altre impostazioni' (Other Settings). The 'Altre impostazioni' tab is active. It contains the following fields and options:

- 'Nome consolidamento' (Consolidation Name): A text field containing 'FIN' and a label 'Financial Rollup'.
- 'Tipo importo iniziale 1' (Initial Import Type 1): A dropdown menu with 'CA' selected, labeled 'General Ledger'.
- 'Tipo importo iniziale 2' (Initial Import Type 2): A dropdown menu with 'AA' selected.
- 'Tipo importo iniziale 3' (Initial Import Type 3): A dropdown menu.
- 'Fattore arrotondamento' (Rounding Factor): A text field.
- 'Dettagli subledger' (Subledger Details): A checkbox.
- 'Saldo per valuta' (Balance by Currency): A checkbox.

4. Per conservare i dettagli dei saldi per valuta per ciascun conto, attivare l'opzione seguente e fare clic su OK.

- Saldo per valuta

Se questa opzione non viene attivata, il sistema genera un record di riepilogo per ciascun conto.

Vedere inoltre

- ❑ *Come definire le regole di consolidamento* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute, sul programma Rettifiche specifiche di consolidamento.

Inquiry e report multivaluta per la contabilità generale

La maggior parte delle inquiry e dei report J.D. Edwards include importi in valuta nazionale ed estera per società che elaborano transazioni in valute multiple. A seconda dell'inquiry o report prescelto nel sistema di Contabilità generale, il sistema stampa transazioni dettagliate provenienti dalla tabella Scheda conto (F0911) o saldi registrati in posting provenienti dalla tabella Saldi conto (F0902).

Le inquiry e i report sono accessibili dai seguenti menu:

- Prime note, Report, Inquiry (G0911)
- Report e inquiry contabili (G0912)

Per le transazioni in valuta estera, questo report stampa sia gli importi AA (valuta nazionale) che gli importi CA (valuta estera). Se eseguono report per più di una società, e le società interessate utilizzano valute diverse, i totali generali saranno privi di senso in quanto espressi in valute miste. Ciò vale anche per le inquiry i cui totali generali per gli importi CA includono più di una valuta. Per evitare questo inconveniente, quando si esegue un report impostarne diverse versioni batch ed utilizzare la selezione dati e le opzioni di elaborazione per limitare le informazioni sul report ad una sola valuta.

Alcuni inquiry e report consentono di visualizzare gli importi delle transazioni in una valuta diversa da quella di inserimento effettivo.

Vedere inoltre

- *Report di integrità CoGe* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni sull'identificazione di problemi e di discrepanze nei dati. I report di integrità sono utili per tutti i clienti, anche quelli che non operano in ambienti multivaluta.

Nozioni sull'elaborazione in valuta di simulazione

I seguenti programmi di inquiry e report CoGe dispongono di opzioni di elaborazione che consentono di verificare i conti CoGe utilizzando l'elaborazione in valuta di simulazione:

- Inquiry scheda conto (R09200P)
- Inquiry scheda conto per mastro (P09201)
- Inquiry scheda conto per codice categoria (P09202)
- Stampa scheda conto (R09200P)
- CoGe per mastro (R09421)
- CoGe per codice categoria (R09470)

È possibile verificare gli importi in valuta di simulazione associati all'importo nazionale (AA) o qualsiasi altro importo. Ricordare tuttavia che, se non si specifica una valuta, gli importi visualizzati per l'importo valuta estera (CA) sono privi di significato: l'importo CA, infatti, contiene più di una valuta, e l'elaborazione in valuta di simulazione consente la conversione di una sola valuta alla volta.

L'elaborazione degli importi in valuta di simulazione offre il vantaggio di non occupare spazio su disco. Quando si visualizzano e stampano gli importi in valuta di simulazione, essi non vengono memorizzati in una tabella bensì solo nella memoria provvisoria.

Nota

La verifica delle transazioni in valuta di simulazione è diversa rispetto alla verifica delle transazioni create con la rielaborazione dei saldi in valuta. L'elaborazione in valuta di simulazione non è ideata per scopi di rielaborazione dei saldi in valuta.

Verifica dei conti in valuta nazionale, estera e di simulazione

Gli importi relativi ai conti CoGe possono essere visualizzati in valuta estera, in valuta nazionale o in altra valuta diversa da quella di inserimento. Ad esempio, è possibile verificare gli importi in yen giapponesi come se fossero stati inseriti in dollari USA oppure gli importi in euro come se fossero stati inseriti in dollari canadesi e così via.

Utilizzare i seguenti programmi di inquiry CoGe per verificare importi in valuta nazionale, estera o di simulazione:

- Inquiry scheda conto (R09200P)
- Inquiry scheda conto per mastro (P09201)
- Inquiry scheda conto per codice categoria (P09202)

Questi programmi di inquiry consentono di verificare importi contenuti nella tabella Scheda Conto (F0911) in due importi, ad esempio nazionale (AA) ed estero (CA), contemporaneamente. Se si utilizza la rielaborazione dettagliata in valuta, è possibile verificare l'importo valuta alternativa (XA) utilizzato per il report insieme all'importo AA.

In base alle impostazioni di elaborazione definite per questi programmi, sono disponibili i seguenti formati per la verifica degli importi:

Formato a un importo	Visualizza i valori per un solo importo. Utilizzare questo formato per verificare: • Solo importi nazionali (AA) or esteri (CA). • Importi in valuta di simulazione per la valuta nazionale o estera. Scegliere un'opzione di menu che consenta di spostarsi dagli importi in valuta estera o nazionale a quelli in valuta di simulazione, e viceversa.
Formato a due importi	Visualizza i valori per due importi. Usare questo formato per visualizzare: • Contemporaneamente gli importi in valuta nazionale ed estera. • Contemporaneamente gli importi in valuta nazionale e di simulazione. Solo gli importi associati all'importo 1 sono visualizzabili nella valuta di simulazione.

► Come verificare i conti in valuta nazionale ed estera

Per verificare contemporaneamente importi in valuta estera e nazionale, impostare le opzioni di elaborazione in modo da visualizzare due importi.

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Inquiry scheda conto.

1. Nello schermo Gestione scheda conto, completare il seguente campo:

- Conto

2. Completare i seguenti campi:

- Dal
- Al

Se i campi sono impostati nelle opzioni di elaborazione, il sistema fornisce le relative date di default.

3. Inserire rispettivamente AA e CA nei seguenti campi e fare clic su Trova:

- Tipo importo 1
- Tipo importo 2

PeopleSoft
Gestione scheda conto

Selezione Trova Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Conto 7501.8001 Expense
Tipo importo 1 AA CAD General Ledger Dal 01/01/05
Tipo importo 2 CA Al 28/02/05
Subledgentipo * Codice valuta *
☐ Registr ☐ Non registr ☒ Tut YTD 346.889,34

Personalizza griglia

	Tp De	Numero Doc.	Soc. Doc	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Data TI 1	Cod. P.	CP TI 2	Avere TI 1	Data TI 2	Avere TI 2
☐	PV	3174 00075		20/01/05	Aluminium de Rhone	78.500,00	78.500,00	P				
☐	PV	3181 00075		30/01/05	Aluminium de Rhone	88.565,51	88.565,51	P	P			65.000,00
☐	PV	3175 00075		25/02/05	Farhad Gemeinschaft	59.660,52	59.660,52	P	P			42.500,00
☐	PV	3179 00075		25/02/05	Aluminium de Rhone	120.163,31	120.163,31	P	P			85.600,00
☐					Tot. colonna	346.889,34	346.889,34					193.100,00
☐					Tot. scheda	346.889,34	346.889,34					193.100,00
☐					Tot. post	346.889,34	346.889,34					193.100,00
☐					Tot. non post							

Notare quanto segue:

- La colonna Importo TI1 nell'area dettagli dello schermo visualizza gli importi in valuta nazionale, mentre la colonna Importo TI2 visualizza gli importi in valuta estera. (Per visualizzare la colonna Importo TI2, spostarsi verso la parte destra dello schermo nell'area dettagli, se necessario.)
- Se il campo Codice valuta nell'area della testata dello schermo ha il valore * (tutte le valute), gli importi Totale colonna e Totale tipo importo visualizzati nella parte bassa della colonna Importo TI2 sono privi di significato, in quanto composti di importi espressi in valute diverse.

4. Per visualizzare i totali di Scheda e Colonna per una data valuta straniera, inserire un valore nel seguente campo contenuto nell'area della testata e fare clic su Trova:
 - Codice valuta

PeopleSoft®
Gestione scheda conto

Selezione Trova Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Conto 7501.8001 Expense
Tipo importo 1 AA CAD General Ledger Dal 01/01/05
Tipo importo 2 CA Al 28/02/05
Subledger tipo * Codice valuta EUR
☐ Registrare ☐ Non registrare ☒ Tut YTD

Tp Dc	Numero Doc.	Sec Doc.	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Dare TI 1	Cod P.	CP TI 2	Avere TI 1	Dare TI 2	Avere TI 2
PV	3181 00075		30/01/05	Aluminium de Rhone	88.565,51	88.565,51 P	P				65.000,00
PV	3175 00075		25/02/05	Fahad Gemeinschaft	59.660,52	59.660,52 P	P				42.500,00
PV	3179 00075		25/02/05	Aluminium de Rhone	120.163,31	120.163,31 P	P				85.600,00
				Tot. colonna	268.389,34	268.389,34					193.100,00
				Tot. scheda	268.389,34	268.389,34					193.100,00
				Tot. post	268.389,34	268.389,34					193.100,00
				Tot. non post							

► Come verificare i conti in valuta nazionale e di simulazione

Per verificare contemporaneamente importi in valuta nazionale e di simulazione, impostare le opzioni di elaborazione in modo da visualizzare due importi, inserire una data per il tasso di cambio, e se necessario, un codice valuta di simulazione di default.

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Inquiry scheda conto.

1. Nello schermo Gestione scheda conto, completare i seguenti campi:

- Conto
- Dal
- Al

Se i campi sono impostati nelle opzioni di elaborazione, il sistema fornisce le relative date di default.

2. Inserire rispettivamente AA e CA nei seguenti campi e fare clic su Trova:

- Tipo importo 1
- Tipo importo 2

3. Scegliere Valuta di simulazione nel menu Schermo.

Selezione	Trova	Chiudi	Schermo	Riga	Report	Strumenti					
Conto: 70.5010 Store Sales Sim. CAD Tipo importo 1: AA EUR General Ledger Dal: 01/06/05 Tipo importo 2: AA EUR Al: 30/06/05 Subledger tipo: * Codice valuta: EUR ☐ Registraz ☐ Non registraz ☒ Tut YTD											
Personalizza griglia	Nome formato griglia1										
Tp Dc	Numero Doc.	Soc Doc	Data CoGe	Descrizione	Importo TI1	Data TI1	Cod P.	CP TI2	Avere TI1	Data TI2	Avere TI2
☐	RI	3042 00070	30/06/05	Editions de l'Odeon	3.406,37-		P	P	3.406,37-		2.500
☐	RI	3043 00070	30/06/05	Editions de l'Odeon	1.635,06-		P	P	1.635,06-		1.200
☐	RI	3047 00070	30/06/05	Editions de l'Odeon	271,95-		P	P	271,95-		199
☐				Tot colonna	5.313,38-				5.313,38-		3.899
☐				Tot scheda	5.313,38-				5.313,38-		3.899
☐				Tot post	5.313,38-				5.313,38-		3.899
☐				Tot non post							

Gli importi in valuta di simulazione vengono visualizzati nella colonna TI1 mentre quelli in valuta nazionale nella colonna TI2.

► Come verificare i conti in valuta nazionale in una valuta di simulazione

Per verificare importi in valuta nazionale in una valuta di simulazione, impostare le opzioni di elaborazione in modo da visualizzare un importo, inserire una data per il tasso di cambio, e se necessario, un codice valuta di simulazione di default.

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Inquiry scheda conto.

1. Nello schermo Gestione scheda conto, completare i seguenti campi:

- Conto
- Dal
- Al

Se i campi sono impostati nelle opzioni di elaborazione, il sistema fornisce le relative date di default.

2. Inserire AA nel seguente campo e fare clic su Trova:

- Tipo importo 1

3. Scegliere Valuta di simulazione nel menu Schermo.

L'opzione di menu Valuta di simulazione consente di alternare la valuta nazionale e la valuta di simulazione.

TP	Dc	Numero Doc.	Sec. Doc.	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Data TI 1	Cod. P.	CP TI 2	Avere TI 1	Data TI 2	Avere TI 2
RI		3042 00070		30/06/05	Editions de l'Odeon	3.406,37-		P		3.406,37-		
RI		3043 00070		30/06/05	Editions de l'Odeon	1.635,06-		P		1.635,06-		
RI		3047 00070		30/06/05	Editions de l'Odeon	271,95-		P		271,95-		
					Tot. colonna	5.313,38-				5.313,38-		
					Tot. scheda	5.313,38-				5.313,38-		
					Tot. post	5.313,38-				5.313,38-		
					Tot. non post							

Se il campo della valuta di simulazione appare nell'angolo superiore sinistro dello schermo, gli importi sono visualizzati nella valuta di simulazione. Se il campo non appare, gli importi sono visualizzati nella valuta nazionale.

4. Per stampare gli importi relativi ad un conto, scegliere Stampa scheda conto nel menu Report durante la visualizzazione degli importi in valuta di simulazione.

► **Come verificare i conti in valuta estera in una valuta di simulazione**

Per verificare importi in valuta estera in una valuta di simulazione, impostare le opzioni di elaborazione in modo da visualizzare un importo, inserire una data per il tasso di cambio, e se necessario, un codice valuta di simulazione di default.

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Inquiry scheda conto.

1. Nello schermo Gestione scheda conto, completare i seguenti campi:

- Conto
- Dal
- Al

Se i campi sono impostati nelle opzioni di elaborazione, il sistema fornisce le relative date di default.

2. Inserire CA nel seguente campo:

- Tipo importo 1

3. Inserire un valore nel campo seguente e fare clic su Trova:

- Codice valuta

Dato che l'importo CA contiene più di una valuta, se non si inserisce un codice valuta gli importi visualizzati saranno privi di significato. L'elaborazione in valuta di simulazione consente di convertire una sola valuta alla volta.

4. Scegliere Valuta di simulazione nel menu Schermo.

L'opzione di menu Valuta di simulazione consente di alternare la valuta estera e la valuta di simulazione.

PeopleSoft®

Gestione scheda conto

Selezione Trova Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Conto 75.4110 A/P Trade Account

Tipo importo 1 CA Foreign Currency

Dal 01/01/05

Al 28/02/05

Subledger tipo +

Codice valuta EUR

☐ Registr ☐ Non registr ☒ Tut YTD Cumulativo

	Tp Dc	Numero Doc.	Sec Doc.	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Dare TI 1	Cod P.	CP TI 2	Avere TI 1	Dare TI 2	Avere TI 2
☐	AE	3181 00075		30/01/05	Offset By DocumentPV 31;	65.000,00-		P		65.000,00-		
☐	AE	3175 00075		25/02/05	Offset By DocumentPV 31;	42.500,00-		P		42.500,00-		
☐	AE	3179 00075		25/02/05	Offset By DocumentPV 31;	85.600,00-		P		85.600,00-		
☐					Tot. colonna	193.100,00-				193.100,00-		
☐					Tot. scheda	193.100,00-				193.100,00-		
☐					Tot. post	193.100,00-				193.100,00-		
☐					Tot. non post							

Se il campo della valuta di simulazione appare nell'angolo superiore sinistro dello schermo, gli importi sono visualizzati nella valuta di simulazione. Se il campo non appare, gli importi sono visualizzati in valuta estera.

5. Per stampare gli importi relativi ad un conto, scegliere Stampa scheda conto nel menu Report durante la visualizzazione degli importi in valuta di simulazione.

► Come verificare i saldi di conto per valuta

Se si esegue il posting delle transazioni per valuta nella tabella Saldi conto (F0902), è possibile verificare i saldi di conto in valuta per gli importi AA e CA nello schermo Saldi conto per codice valuta.

Nel menu Prime note, report, inquiry (G0911), scegliere Inquiry scheda conto.

1. Nello schermo Gestione scheda conto, completare i seguenti campi:

- Conto
- Dal
- Al

Se i campi sono impostati nelle opzioni di elaborazione, il sistema fornisce le relative date di default.

2. Inserire rispettivamente AA e CA nei seguenti campi:

- Tipo importo 1
- Tipo importo 2

3. Inserire la valuta in cui si desidera verificare gli importi CA nel campo seguente e fare clic su Trova:

- Codice valuta

PeopleSoft®

Gestione scheda conto

Seleziona Trova Chiudi Schermo Riga Report Strumenti

Conto: 75.4110 A/P Trade Account

Tipo importo 1: AA CAD General Ledger Dal: 01/06/05

Tipo importo 2: CA Al: 30/06/05

Subledger tipo: * Codice valuta: EUR

☐ Registr ☐ Non registr ☒ Tut YTD Cumulativo

Tp Dc	Numero Doc.	Soc. Doc.	Data CoGe	Descrizione	Importo TI 1	Dare TI 1	Cod. P.	CP TI 2	Avere TI 1	Dare TI 2	Avere TI 2
AE	3176	00075	30/06/05	Offset By DocumentPV 31:	85,641,23-		P	P	85,641,23-		65,800
				Tot. colonna	85,641,23-				85,641,23-		65,800
				Tot. scheda	85,641,23-				85,641,23-		65,800
				Tot. post	85,641,23-				85,641,23-		65,800
				Tot. non post							

Le transazioni visualizzate nello schermo Gestione scheda conto derivano dalla tabella Scheda conto (F0911).

4. Nel menu Schermo, scegliere Saldi valuta.

PeopleSoft®

Saldi conto per codice valuta

Seleziona Trova Chiudi Schermo Riga Strumenti

Codice conto 75.4110 A/P Trade Account

Data finale 30/06/05 ☐ Periodo

Subledger tipo *

Tipo importo AA CAD General Ledger

Personalizza griglia						
Importo Cumulativo	Importo CA Cumulativo	Importo Per periodo	Importo CA Per periodo	Valuta Originale	Valuta den. Tipo importo	Valuta denominazi. CA
496.356,04-	303.900,00-	85.641,23-	65.800,00-	***	CAD	CAD
496.356,04-		85.641,23-				

5. Nello schermo Saldi conto per codice valuta, verificare gli importi nell'area dettagli.

Gli importi visualizzati nello schermo Saldi conto per codice valuta sono importi registrati in posting nella tabella Saldi conto (F0902).

Attività correlata alla verifica dei saldi conto in valuta

Verifica dei bilanci di verifica per centro di controllo	Se si esegue il posting di saldi conto per valuta, è possibile verificare i saldi conto relativi ad una data valuta per la società associata ad un centro di controllo nello schermo Confronto bilancio di verifica/importi. Per accedere allo schermo, scegliere Bilancio verifica/Confronto TI dal menu Report e inquiry contabili (G0912). Nello schermo Confronto bilancio di verifica/importi-scheda conto, completare il campo Passa a conto, inserire CA nel campo Tipo importo 2 e fare clic su Trova. Modificare il campo Codice valuta da * (tutte le valute) ad un codice valuta specifico e fare nuovamente clic su Trova.

Report saldi conto in valuta estera

Nel menu Report integrità e aggiornamenti (G0922), scegliere Saldi conto val. estera.

Il report Saldi conto valuta estera (R09707) verifica i dati sul conto contenuti nella tabella Saldi conto (F0902) e stampa un report di integrità che visualizza problemi di impostazione del conto causati da:

- Modifica apportate al conto.

Se si trasforma un conto da non monetario in monetario dopo avere eseguito il posting di una transazione in valuta estera, il report stampa il messaggio di errore *Conto monetario contenente transazione (CRCD) o codice valuta società (CRCX) non corretti.*

Se si trasforma un conto da monetario in non monetario dopo avere eseguito il posting di una transazione in valuta estera, il report stampa il messaggio di errore *Valuta della transazione (CRCD) compilata tranne per l'intervallo AAI PBC o conto monetario.*

- Modifiche alle istruzioni AAI. L'istruzione AAI PBCxx viene utilizzata per eseguire il posting dei saldi per valuta.

Se si aggiunge un intervallo di conti all'istruzione AAI PBCxx dopo avere eseguito il posting di una transazione in valuta estera, il report stampa il messaggio di errore *Conto contenuto nell'intervallo AAI PBC cui non corrisponde alcuna valuta nel campo valuta di transazione (CRCD).*

Se si elimina un intervallo di conti dall'istruzione AAI PBCxx dopo avere eseguito il posting di una transazione in valuta estera, il report stampa il messaggio di errore *Valuta della transazione (CRCD) compilata tranne per l'intervallo AAI PBC o conto monetario.*

L'istruzione AAI PBCxx viene utilizzata per eseguire il posting dei saldi per valuta.

In modalità di prova, il report Saldi conto valuta estera elenca tutti i conti che presentano problemi. Assicurarsi che i conti visualizzati nel report siano stati correttamente impostati e non abbiano subito modifiche accidentali. Se necessario, correggere gli eventuali errori, quindi eseguire nuovamente il report in modalità di prova.

In modalità finale, il report Saldi conto valuta estera elimina i record CA. Se si esegue il report in modalità finale, occorre inoltre:

- Eseguire il programma Riposting scheda conto (R099102) per creare i record CA e AA corretti.
- Eliminare i record AA "scorretti" dalla tabella F0902 (il report Saldi conto valuta estera non esegue questa operazione durante l'eliminazione dei record CA). Si consiglia di affidare queste operazioni all'amministratore del database.
- Eseguire nuovamente il report Saldi conto valuta estera in modalità di prova per assicurarsi che non vi siano più messaggi di errore relativi ai conti.

Opzioni di elaborazione Saldi in valuta estera (R09707)

Modalità

Elaborazione

1. Elimina i record di tipo importo CA non abbinati a record di tipo importo AA.
 1. Cancella i record CA che non hanno record AA corrispondenti.
 - '1' = Elimina i record
 - ' ' = Non elimina i record.
-

Vedere inoltre

- ❑ *Tax Summary Report Use/VAT* nel manuale *Tax Reference Guide* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute
- ❑ *VAT Exception Report by Tax Area* nel manuale *Tax Reference Guide* per informazioni dettagliate valide per tutte le valute