

Leverantörsfakturor i utländsk valuta

Här beskrivs helt kort hur leverantörsfakturor i utländsk valuta kan hanteras i Edison från och med version 4.0.

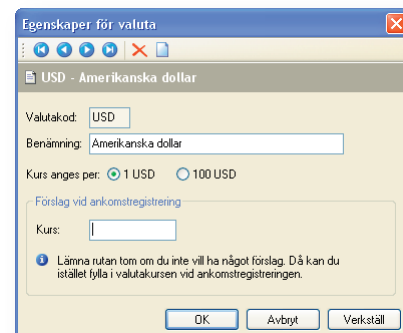
Valutahandlingen förutsätter att du använder den fulla leverantörsreskontran i Edison och inte mini-reskontran. I denna version av Edison kan du inte skicka utlandsbetalningar direkt från programmet.

Valutaregister

I grunden finns ett valutaregister med de olika valutor som ska vara tillåtna att använda.

I registret anger du också aktuell valutakurs om du vill att den ska föreslås när du registrerar nya fakturor. Annars lämnar du uppgiften tom så får du fylla i kursen manuellt för varje ny faktura.

Du hittar valutaregistret i trädet till vänster, under **Kodplaner och register, Valutor**. Här till höger ser du hur egenskaperna för en valuta kan se ut.



Ankomstregistrera en faktura

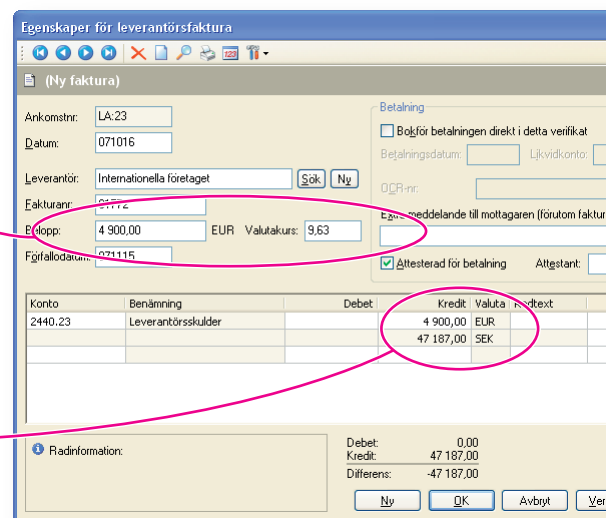
Registreringen sker som vanligt i grundboken LA – Leverantörsfakturor. När du fyller i fakturans belopp lägger du helt enkelt till valutans kod, antingen före eller efter beloppet.

I exemplet här till höger har vi fyllt i **4900EUR**. När du lämnar rutan flyttas valutakoden till efter beloppsrutan och omedelbart till höger öppnas en ruta för valutakursen.

Om det finns en kurs registrerad i valutaregistret föreslås den. Annars måste du själv fylla i kursen för den aktuella fakturan. Du kan alltid ändra kursen fritt under registreringen.

Lite längre ned, bland konteringsraderna, presenteras nu konteringen på 2440 som två rader; en med beloppet i den valuta du angett och en med det svenska motbeloppet.

Fullfölj registreringen av fakturan på vanligt sätt.



Bokföra betalningar

Varje gång du bokför en betalning, eller någon annan form av justering av skulden, måste detta ske i fakturans valuta. Edison håller självt reda på detta så det enda du behöver fylla i är rätt belopp.

På samma sätt som vid ankomstregistreringen presenteras konteringsraderna på två rader; en med beloppet i fakturans valuta och en med det svenska motbeloppet. Den kurs som angavs vid ankomstregistreringen används för omräkningen.

Nederst till vänster ser du korta fakta om fakturan, inklusive valutakursen.

Om det uppstår en kursdifferens i samband med betalningen måste du bokföra denna manuellt (på konto 8430 Valutakursdifferenser på skulder). Du slipper att beräkna den själv. Kursdifferensen är den differens som föreligger mellan debet och kredit när allt övrigt är bokfört och klart, inklusive eventuella bankavgifter o d.

