

Интерфейс

Валюты и цены

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Валюты и цены	4
Выбрать валюту	5
Настроить используемые валюты	6
Настроить курсы обмена в справочнике Валюты	7
Рассчитать курс валюты с учетом кратности	7
Рассчитать сумму при конвертации валют	8
Рассчитать стоимость продукта в заказе	8
Часто задаваемые вопросы по работе с валютами	9

Валюты и цены

ПРОДУКТЫ:

SALES COMMERCE SALES ENTERPRISE SALES TEAM BANK CUSTOMER JOURNEY BANK SALES
LENDING

В Creatio вы можете вести финансовые расчеты с использованием разных валют. При этом денежные суммы автоматически конвертируются по курсу. Эта функциональность доступна в продуктах Creatio, содержащих разделы [*Продукты*], [*Заказы*], [*Счета*], [*Договоры*].

Валюты используются в специальных мультивалютных полях.

- **Базовой валютой** называется валюта, относительно которой устанавливается курс для всех остальных валют. Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта” (код “PrimaryCurrency”).
- **Валютой конвертации** называется любая другая используемая валюта, в которую конвертируется сумма.
- **Курс** валют определяет отношение базовой валюты к валюте конвертации.
- **Кратность** указывает, какому количеству денежных единиц валюты конвертации соответствует установленный курс.

Кратность и текущий курс валюты указываются в справочнике [*Валюты*] (Рис. 1).

Курс валюты конвертации указывается относительно базовой валюты с учетом кратности. В системе он автоматически пересчитывается, и для дальнейших расчетов используется курс базовой валюты относительно выбранной валюты конвертации с учетом кратности.

Пример. Если базовая валюта системы — доллар США, а в справочнике [*Валюты*] для курса евро при кратности 100 будет указано значение 113,24, то в дополнительном окне мультивалютного поля курс отобразится как 88,308 евро за 100 долларов США.

Рис. 1 — Пример наполнения справочника [*Валюты*]

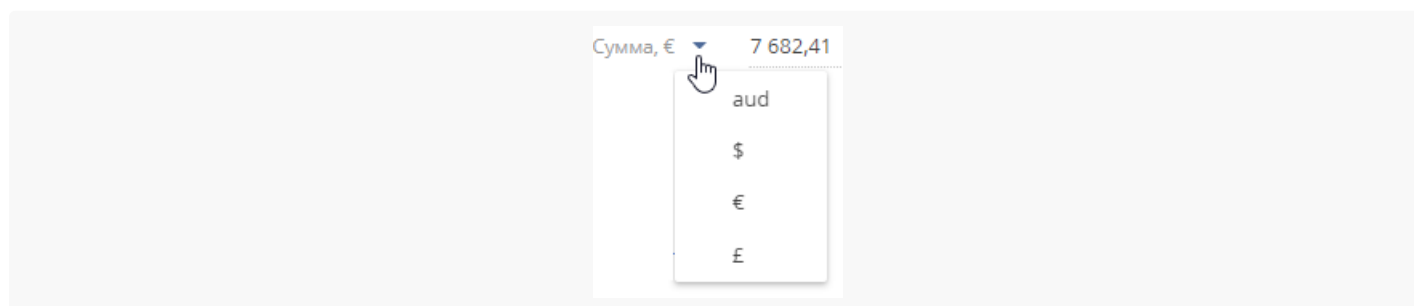
Название	Краткое назван...	Символ	Кратность	Курс
Фунт стерлингов	GBP	£	100	135,14000000
Австралийский...	AUD	aud	1	0,79961618
Доллар	USD	\$	1	1,00000000
Евро	EUR	€	100	113,24000000

Выбрать валюту

В Creatio денежные суммы указываются в **мультивалютных полях**. Например, мультивалютное поле используется для указания цены товара.

В мультивалютном поле сохраняется как денежная сумма, так и валюта, в которой эта сумма указана. По нажатию на заголовок такого поля отображается список доступных валют. В списке содержатся только те валюты, которые добавлены в справочник [*Валюты*] (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор валюты из списка в мультивалютном поле



На заметку. Если в справочнике [*Валюты*] содержится только одна запись, то список валют в мультивалютном поле будет недоступен.

Если изменить валюту для заполненного мультивалютного поля, то указанная в нем сумма будет автоматически конвертирована в денежные знаки новой валюты в соответствии с курсом.

На заметку. Подробнее о том, как в Creatio рассчитывается сумма в валюте конвертации, читайте в блоке [Рассчитать сумму при конвертации валют](#).


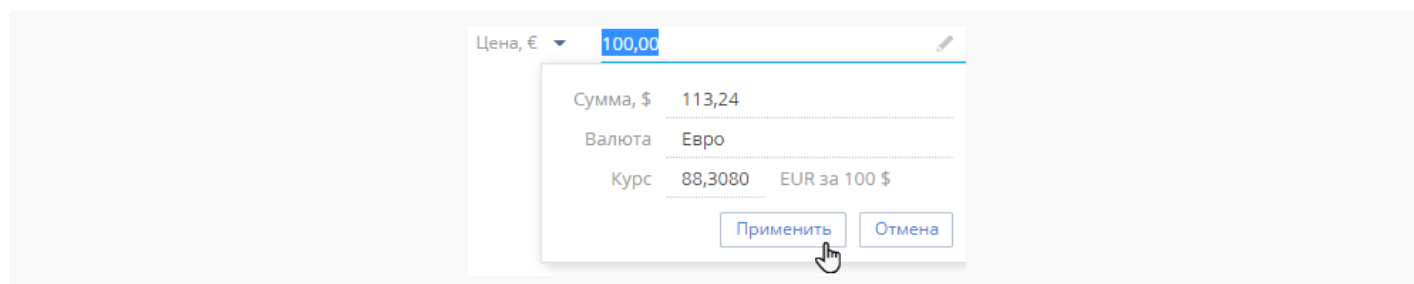
По нажатию кнопки  мультивалютного поля отображается дополнительное окно редактирования (Рис. 3).

Рис. 3 — Дополнительное окно мультивалютного поля



В данном окне вы можете:

- Просмотреть эквивалент указанной денежной суммы в базовой валюте в поле [*Сумма*]. Поле недоступно для редактирования.
- Изменить валюту, в которой указана денежная сумма, при этом перерасчет произойдет

автоматически.

- Отредактировать курс указанной валюты относительно базовой, при этом перерасчет произойдет автоматически. Новый курс будет действовать только для текущей записи.
- Просмотреть значение кратности указанной валюты относительно базовой при определении курса.

На заметку. При выборе базовой валюты поле [Курс] автоматически заполняется значением “1” и становится недоступным для редактирования.

Чтобы сохранить изменения, внесенные в дополнительном окне, нажмите на кнопку [Применить] или кликните мышью вне области окна.

Настроить используемые валюты

Справочник [Валюты] содержит перечень валют, используемых при взаиморасчетах с клиентами, партнерами, поставщиками и т. д. В нем используются следующие данные:


Название	Наименование валюты, например, “Доллар” или “Евро”.
Код	Банковский код валюты, например, для доллара значением кода является “840”.
Краткое название	Сокращенное название валюты, например, “USD” или “EUR”.
Символ	Символ валюты, например, “\$” или “€”.
Кратность	Количество валюты, для которого будет производиться расчет курса (например, 1, 10, 100).
Описание	Дополнительная информация о валюте.
Отображать символ валюты	Выберите одну из опций: [слева] или [справа], чтобы в системе валюта отображалась с левой или с правой стороны от суммы.

Используйте деталь [Курс] для внесения информации о курсах валют:

Начало	Дата начала действия курса. Будет являться одновременно и датой завершения действия предыдущего курса.
Курс	Значение базовой валюты по отношению к валюте конвертации. Введите значение в соответствии с кратностью, заданной в карточке валюты. Для базовой валюты необходимо установить значение курса равным "1".
Окончание	Дата окончания действия курса. Заполняется автоматически датой начала действия нового курса. Поле недоступно для редактирования.

Настроить курсы обмена в справочнике [Валюты]

Чтобы в системе корректно производилась конвертация валют относительно базовой, необходимо настроить курсы валют. Для этого:

1. Откройте наполнение справочника [Валюты].
2. Установите для базовой валюты значение кратности "1".
3. Выберите валюту, для которой необходимо настроить курс, например, евро. Нажмите кнопку .
4. На открывшейся странице настройки валюты установите кратность, например "1000".

На заметку. Для более точного расчета цен при конвертации желательно указывать высокую кратность, например "1000".

5. В поле [Курс] укажите значение курса базовой валюты к текущей с учетом кратности. Сохраните изменения.

Пример. Таким образом, если базовая валюта в системе — доллар США, а курс евро к доллару США составляет 1,1324, то при кратности 100 в справочнике необходимо указать значение курса 113,24.

6. Повторите шаги 3–5 для всех валют, которые указаны в справочнике.

При изменении курсов валют необходимо обновить данные в справочнике.

Рассчитать курс валюты с учетом кратности

При расчете курса валют в Creatio используется следующая формула:

$$[\text{Курс}] = [\text{Сумма в валюте конвертации}] * [\text{Кратность}] / [\text{Сумма в базовой валюте}]$$

Пример. 1000 долларов США соответствуют 883 евро. Доллар США выбран в качестве базовой валюты и указана кратность курса евро 100. Выполним расчет:

$$[\text{Курс}] = 883 * 100 / 1000 = 88,3$$

Таким образом, при кратности 100, в дополнительном окне мультивалютного поля (Рис. 3) отобразится курс доллара США к евро 88,3.

Рассчитать сумму при конвертации валют

При пересчете суммы **из базовой валюты в валюту конвертации** в Creatio используется следующая формула:

$$[\text{Сумма в валюте конвертации}] = [\text{Курс}] * [\text{Сумма в базовой валюте}] / [\text{Кратность}]$$

Пример. Необходимо рассчитать стоимость 1000 долларов США в евро. Если доллар США выбран в качестве базовой валюты, курс доллара к евро равен 88,308 и указана кратность курса 100, то расчет будет выполнен следующим образом:

$$[\text{Сумма в валюте конвертации}] = 88,308 * 1000 / 100 = 883,08$$

В итоге сумма в 1000 долларов США будет конвертирована в 883,08 евро.

При пересчете суммы **из одной валюты конвертации в другую** расчеты производятся относительно базовой валюты. Используется следующая формула:

$$[\text{Сумма в валюте конвертации(2)}] = [\text{Сумма в валюте конвертации(1)}] * [\text{Кратность(1)}] * [\text{Курс(2)}]$$

Пример. Необходимо рассчитать стоимость 100 евро в фунтах стерлингов. Если доллар США выбран в качестве базовой валюты. В дополнительном окне мультивалютного поля (Рис. 3) указан курс доллара к евро 88,3 при кратности 100, а также курс доллара к фунту стерлингов 74 при кратности 100, то расчет будет выполнен следующим образом:

$$[\text{Сумма в евро}] = 100 * 100 * 74 / (100 * 88,3) = 83,81$$

Таким образом, сумма в 100 евро конвертируется в 83,81 фунтов стерлингов.

Рассчитать стоимость продукта в заказе

Рассмотрим, как в Creatio рассчитывается денежная сумма при конвертации валют на примере продукта в заказе.

Пример. Заказ оформляется в долларах США. Необходимо добавить в заказ продукт, стоимость которого указана в евро. Базовая валюта системы — доллар США, кратность курса евро — 100, стоимость добавляемого продукта — € 1200.

Для добавления продукта в заказ на детали [*Продукты*] нажмите кнопку **+**. Откроется страница подбора продуктов в заказ. Цены на все продукты на данной странице указаны в той валюте, в которой оформляется заказ (Рис. 4). В нашем примере это доллар США.

Рис. 4 — Пример страницы подбора продуктов в заказ

Подбор продуктов в Заказ №ORD-4

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Поиск по названию или коду

Позиций: 1 на сумму: \$ 1 358,88

Код	Название	Цена, \$	Количество	Единицы изме...
	Бизнес-анализ	50,00		часов
	Разработка документации	75,00		часов
	Разработка программного обеспечения	1 358,88	1,000	часов

Для продуктов, базовая цена которых указана в других валютах стоимость автоматически конвертируется в базовую валюту по текущему курсу, настроенному в системе по формуле:

$$[\text{Цена продукта}] * [\text{Кратность}] / [\text{Курс}] = 1200 * 1000 / 883,08 = 1358,88$$

В результате на страницу заказа будет добавлен новый продукт. Цена данного продукта будет указана в долларах США. Поля [*Цена*] и [*Итого*] заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

Часто задаваемые вопросы по работе с валютами

Как рассчитывается цена продукта в продаже, если базовый прайс-лист указан в долларах США, а базовая валюта системы — евро?

Цена продукта в продаже всегда приводится в базовой валюте системы. При добавлении продукта в продажу происходит автоматическая конвертация цены продукта в базовую валюту по текущему курсу, настроенному в справочнике [*Валюты*]. На странице продукта в продаже отображаются цена единицы продукта и суммарная стоимость указанного на странице количества продуктов в базовой валюте, рассчитанные по курсу, действительному на дату предложения. При создании заказа на основании продажи, эти данные будут отражены в заказе.

В случае если до оформления заказа резко изменился курс валют, после согласования с клиентом удалите из продажи устаревшие данные продукта. При повторном добавлении продукта в продажу его

цена и суммарная стоимость будут пересчитаны по актуальному курсу.

Как происходит конвертация валют в заказе?

Конвертация валют в заказе происходит при выборе или изменении валюты, в которой оформляется заказ. При подборе продуктов в заказе их цены будут автоматически конвертированы в валюту, указанную на странице заказа, по текущему курсу. В случае изменения валюты уже сформированного заказа, конвертированы будут цены и итоговая сумма, указанные на вкладке [*Продукты*] страницы заказа. Подробно о расчете стоимости продукта в заказе читайте в блоке [Рассчитать стоимость продукта в заказе](#).

Могут ли счет и заказ быть оформлены в разной валюте?

Да, могут. Например, при осуществлении продажи товаров или услуг иностранным клиентам вы можете вести информацию о продуктах в продаже и заказе в базовой валюте системы, а счет оформить в иностранной валюте по курсу, действительному на дату выставления счета.