

5.3. <평균환율> 메뉴에서 업데이트

- 5.3.1. 메뉴 경로 : 전도관리 – 전도금마감 - 평균환율계산
- 5.3.2. 업데이트 방법 : '조회'-'>'평균환율 계산'-'>'저장'-'>'평균환율 적용' 순서대로 클릭 필요
  - \* 장부에 집행내역 입력/수정을 하나로도 한 경우 위 절차대로 반드시 업데이트 필요

- ERP 평균환율 업데이트 방법

Q 조회 저장

조회조건

조직명 요하네스버그구역관

회계연도 2023

분기 4분기

평균환율적용

기 등록된 거래의 송금통화금액을 수정 반영

평균환율

송금통화 1,000.000

현지화 ZAR 18,700.000

평균환율 18.700000

기준일자 2023-11-20 16:47

평균환율계산

기 평균환율 = 현지화금액합계(A - B) / 송금통화금액합계(A - B)

전분기잔액,환전및수입처리액(A)

송금통화금액합계 1,000.000

현지화금액합계 ZAR 9.000

송금통화확정값(B)

송금통화금액합계 1,021.220

현지화금액합계 ZAR 18,350.000

집행일	적요	집행내역번호(입금)	집행내역번호(출금)	송금통화	송금통화금액	환율	현지화	현지화
1 2023-09-30	전분기 현지화 잔액				0.000	0.000 ZAR	-18.66	
2 2023-11-15	11월 2차 전도자금 환				1,000.000	18.700 ZAR	18.70	

집행일	적요	집행내역번호	송금통화	송금통화금액	환율	현지화	현지화금액
1 2023-11-13	박람회장 임차료			1,000.000	18.000 ZAR	18,000.000	
2 2023-11-07				8.220	18.248 ZAR	150.000	
3 2023-11-20				5.000	20.000 ZAR	100.000	
4 2023-11-20	1			8.000	12.500 ZAR	100.000	