

Titel: R3000-E Dok Utgåva 3

Resultat 3000 Exchange – Dokumentation

Programmet hanterar valutaväxling med SEK som basvaluta. Transaktioner skickas till kontrollbox (CleanCash TYP A) enligt skatteverkets krav. Programmet kan köras i PC-baserat nätverk.

Belopp i SEK redovisas per kassa. Utländska valutor hanteras som gemensamt lager.

Funktioner

Sälj/Köp valuta

Försäljning/Köp av enskild valuta. Betalning i SEK. Utskrift kvitto. Texter i detta formulär är på engelska. Översättning inom () nedan.

Exchange Kassa: 1 Lager: 1

Seller

Sell **Buy**

Currency

Amount in currency

Rate / Stockrate

SEK

SEK rounded

Deposition -

Paid

Amount in return

Note

Customer

Reverse transaktion

Trans #

Seller (Säljare) – Personal kod

Sell / Buy (Sälj / Köp) – Val av köp eller sälj

Currency (Valuta) - När valuta väljs hämtas aktuell kurs.

Amount in currency (Belopp i valuta) – ange belopp i vald valuta som kunden önskar. Belopp SEK räknas om.

Rate / Stockrate (Kurs / Kostkurs) – Kan ändras. Belopp SEK räknas om. Kostkurs visas.

SEK – Kan ändras, Belopp i valuta räknas om.

SEK Rounded – Visar avrundat belopp i svenska kronor

Deposition – Depositionsbelopp som avgår

Paid (Betalt) – Betalt belopp i SEK. Kan ändras. Tillbaka beräknas.

Amount in return (Belopp tillbaka) – Beräknas. Kan inte ändras.

Note (Notering) – Valfri text

Reverse transaktion (Transaktion i retur)– Hämtning av transaktionsnummer som skall köras i retur. Detta transaktionsnummer sparas i transaktionsfil.

Customer (Kund) – Transaktion kan kopplas till kundregister. När kund valts kontrollerar programmet om det finns deposition. Man har då möjlighet att fältet "Deposition" fylls i automatiskt. Om kunden har depositioner aktiveras knappen "Depositions".

Depositions (depositioner) – Visar kundens depositionstransaktioner och depositionssaldo.

OK – transaktionen sparas och skrivs ut. Kontroll görs att inte felaktigt depositionsbelopp angivits. D.v.s Kunden får ej ha skuld. Fördelning kan ske på flera betalningsalternativ. Om deposition utnyttjas uppdateras depositionstransaktioner.

Avbryt – transaktion sparas inte, formulär rensas

Copy last transaction (Kopia senaste trans) – Skriver ut kopia på senaste kvitto. (om t.ex skrivaren hängt sig)

Multi transaktion

Köp/Sälj av flera valutor. Görs i flera steg med ny registreringsbild för varje valuta. Även transaktion i ett steg kan göras i detta formulär. Utskrift kvitto.

Exchange Multi page 1 (1) Kassa: 1 Lager: 1

Seller

Sell **Buy**

Currency

Amount in currency

Rate / Stockrate 0,00000

SEK **Sub Total**

SEK rounded

Deposition -

Paid

Amount in return

Note

Reverse transaktion

Trans #

Nästa – Går till sida 2, Överför saldo till sida 2

Föregående – Gå till föregående sida

Saldo (högst upp) – Från sida 1

Övriga fält har samma funktion som sälj/köp enskild valuta.

Depositioner, In- och utbetalningar.

Program för registrering av depositioner ,överföring av SEK mellan kassa och lager, och övriga betalningar.

Transaktioner sparas i register "Depositionstransaktion"

Behörighet: Styrts av behörighetsnivå för respektive transaktionstyp.

	Anv.id	Säljare	Kundnr	Kassa nr	Transnr	Trans.typ	Belopp	Anteck
2010.10.25 11:34	ADMIN	1	00001	1	161	Deposition	2 000	
2010.10.25 11:34	ADMIN	1	00002	1	162	Deposition	3 000	
2010.10.25 11:37	ADMIN	1	00001	1	163	Deposition	-2 000	
2010.10.25 11:38	ADMIN	1	00001	1	164	W.U.	6 000	
2010.10.25 11:40	ADMIN	1	00001	1		W.U.	-6 000	redovisning

Transaktioner

Visning och utskrift med filtrering på saldotdatum och kund.

Registrering

Säljare – Personalkod

Transaktionstyp – Deposition, Kassa -> Lager, Lager -> Kassa. Egna transaktionstyper kan läggas in i programmet "Transaktionstyper".

Belopp – Belopp i SEK, - = utbetalning

Notering – Valfri text

OK – Spara transaktion. Val av betalningssätt beroende av alternativ upplagda i systemet. Fördelning kan ske på flera betalningsalternativ. Kvitto skrivs ut.

Underhåll valutakurser

Register för underhåll av valutakurser.

Behörighet: Endast administratörer, behörighetsnivå 1.

The screenshot shows a software window titled "Valutakurser". It has a blue title bar with standard window controls. Below the title bar are two tabs: "Form" (selected) and "List". To the right of the tabs is a search field labeled "Find:". The main area contains several input fields: "Valuta" with the value "AUD", "Köpkurs" with "6,337500", and "Säljkurs" with "6,687000". To the right of these is a box titled "Import fält" containing three spinners with values 3, 7, and 6. Below this is a "Copies" field with the value 0 and icons for printing and emailing, along with checkboxes for "PDF" and "FAX". An "Import" section features a button labeled "Välj Importfil!" and a text input field. At the bottom, there are checkboxes for "Separationstecken" and "Lägg till nya valutor", and a "Start" button with a lightning bolt icon.

Valuta – Beteckning på valuta

Köpkurs – Normalkurs vid köp

Säljkurs – Normalkurs vid försäljning

Import fält

Ordningsnummer på fält vid import från teckenseparerad textfil

Import

Funktion för import från teckenseparerad textfil

Valutatransaktioner

Register för kassatransaktioner.

Behörighet: Administratörer (behörighetsnivå 1) kan se alla transaktioner. Övriga kan se egna transaktioner.

Valutatransaktioner - Alla											
Säljare	0	Alla säljare		Datumintervall	2010.11.01		Excel				
Transaktionstyp	3 Sälj/Köp				2010.11.02						
Valuta	-Alla-			Kund			Antal		0		
	Kassa nr	Transnr	Anv.id	Säljare	Kundnr	Trans.typ	Valuta	Belopp valuta	Kurs	Belopp SEK	Anteck
2010.11.01 08:08	1	193	ADMIN	1		Sälj	CHF	496,84	7,447000	3 700,00	
2010.11.01 08:15	1	194	ADMIN	2		Köp	BGN	500,00	4,424600	-2 212,30	
2010.11.01 08:18	1	195	ADMIN	1		Sälj	DKK	500,00	1,289400	644,70	
2010.11.01 08:28	1	196	ADMIN	1		Köp	CZK	550,00	0,357300	-196,52	
2010.11.01 08:31	1	197	ADMIN	1		Sälj	DKK	155,11	1,289400	200,00	
2010.11.01 16:19	1	198	ADMIN	1		Sälj	BGN	40,00	5,523300	220,93	
2010.11.01 16:19	1	198	ADMIN	1		Sälj	CAD	40,00	7,065100	282,60	
Totaler											
Valuta	Belopp sälj valuta	Belopp sälj SEK	Kurs sälj	Belopp köp valuta	Belopp köp SEK	Kurs köp					
BGN	40,00	220,93	5,523250	500,00	-2 212,30	4,424600					
CAD	40,00	282,60	7,065000								
CHF	496,84	3 700,00	7,447065								
CZK				550,00	-196,52	0,357309					
DKK	655,11	844,70	1,289402								
Summa		5 048,23			-2 408,82		Summa netto	2 639,41			

Visning/Utskrift transaktioner

Filteralternativ - Säljare, transaktionstyp, valuta, Datumintervall och kund. Filteralternativen kan kombineras valfritt.

Valda transaktioner kan exporteras till Microsoft Excel.

Totaler – Visning / Utskrift av totaler per valuta inom valt filteralternativ.

Valutalager

Behörighet: Administratörer (behörighetsnivå 1) kan utföra lagertransaktioner. Övriga kan endast se lageruppgifter.

Valuta	Belopp	Kostkurs	SEK
AUD	0,00	6,337500	0,00
BGN	460,00	4,424600	2 035,32
BRL	0,00	3,840400	0,00
CAD	-40,00	6,701400	-268,06
CHF	-496,84	6,896500	-3 426,46

Registrering lagerändring

Valuta – Beteckning valuta

Belopp – Belopp i valuta, - = uttag ur lager

Kurs – Kurs för transaktionen

Beräkna / Ersätt – Vid val "Beräkna" beräknas ny genomsnittlig kostkurs beroende av värdet på befintligt lager samt kurs och belopp på transaktionen. Vid val "Ersätt" ersätts kostkurs med angiven kurs för hela lagret. D.v.s. lagret omvärderas.

OK – Transaktion uppdateras

Transaktioner

Visar alla transaktioner mot lager och hur kostpris påverkats.

Underhåll kundregister

Program för att underhålla kunduppgifter

Underhåll personal

Program för att underhålla personalregister (Säljarnummer)

Utskrift Kassareport

Kassareport och kassajournal enligt skatteverkets regler.

Kassareporten består av tre delar.. (se även exempel nedan)

- Kassareport – Innehåller totalbelopp och statistik enligt skatteverkets regler.
- Kassajournal – Innehåller alla transaktioner
- Kursändringar – Innehåller ändringar i valutaregistret

Kassareport

Kassa nr Kassa 1

Kassareport nr Pågående (X-dagrapport)

Utskrift Kassareport Kassajournal

Antal PDF FAX

Avsluta Bokföringsdatum

Kassa nr

Välj kassanummer

Kassareport nr

Välj kassareport som ska skrivas ut eller avslutas. Programmet föreslår den senaste rapporten.

Utskrift

Om texten "Z-rapport" ska skrivas ut måste rapporten först avslutas före utskrift.

Välj Kassareport eller Kassajournal. Tryck på knappen "Prisändringar" för utskrift av ändringar i artikelregistret.

Välj antal och tryck på utskriftsknappen.

Avsluta

Välj bokföringsdatum och tryck på avsluta.

Exempel kassarapport

TESTKASSA AB Org.nr 555555555

2010.11.02 08:55

Kassanr: 1 Kassabeteckning:Kassa 1 Kassarapport nr: 18

Sida 1

Pågående (X-dagrapport)

Antal sålda varor	0	Antal returkvitto	0
Antal sålda tjänster	0	Belopp returkvitto	0,00
Antal kassakvitton	4	Belopp rabatter	0,00
Antal kvittokopior	0	Belopp övriga negativa transaktioner	0,00
Belopp kvittokopior	0,00	Antal oavslutade försäljningar	0
Antal registreringar i övningsläge	0		
Belopp i övningsläge	0,00		
	Växling	Insätt/Uttag	Kredit
	2 934,00		
		3 000,00	
Kontant			3 504,00
Kontokort			2 430,00
Summa	2 934,00	3 000,00	2 430,00
			3 504,00
Grand total försäljning	2 934,00		Växelkassa 10 000,00
Grand total retur	0,00		
Grand total netto	2 934,00		Kassa 13 504,00

Underhåll kassaregister

Register med uppgifter för respektive kassa .

Behörighet: Endast administratörer (behörighetsnivå 1).

Tillv.nr. kassaregister – Skapas automatiskt av programmet. Skall överensstämma med märkning på kassan enligt skatteverkets regler.

Benämning – Kassans benämning. Skrivs ut på kvitto och kassarapporter. Skall överensstämma med märkning på kassan enligt skatteverkets regler.

Adress – Kassans adress. Behöver bara anges om den avviker från företagets huvudadress.

Växelkassa – Växelkassans belopp i kronor

Litet kvitto förvalt – denna inställning används ej

Kontrollenhet modell – Välj godkänd kontrollenhet

Kontrollenhet Tillv.nummer – Kontrollenhetens tillverkningsnummer. Skrivs ut på kvitto. Skall överensstämma med märkning på kassan enligt skatteverkets regler. Se även TEST nedan.

Kontrollenhet Kommunikation – Kommunikationsinställningar för kontrollenhet. Rekommenderade inställningar:

TEST – Knappen testar kommunikation med vald kontrollenhet. Tillverkningsnummer hämtas.

Datornamn – Tryck på knappen ”Koppla” och välj vilken dator som är den aktuella kassan.

Underhåll kassarapport

Behörighet: Endast administratörer (behörighetsnivå 1).

Raderna som finns styr vilka betalningsalternativ som visas vid försäljning.



Rad nr	Benämning	Konto	Styrkod
1	Kontant	1910 KASSA	1 Kontant

Om uppgifter ändras måste programmet startas om på alla datorer som använder kassa för att inställningar ska aktiveras.

Radnr

Radnummer på kassarapport

Benämning

Text på raden

Konto

Bokföringskonto

Styrkod

1 = Kontant, 2 = Kredit

Transaktionstyper

Underhåll av transaktionstyper. Används i programmet "Depositioner, In- och utbetalningar"

Behörighet: Endast administratörer (behörighetsnivå 1).



Text	W.U
Sortering	2
Endast kontant	<input type="checkbox"/>
Konto	5555
Behörighetsnivå	9

Text

Transaktionstext

Endast kontant

Markeras om transaktionstypen alltid skall kopplas till betalningssätt "Kontant".

Sortering

Anger i vilken ordning transaktionstyper skall visas.

Konto

Bokföringskonto på kassarapport.

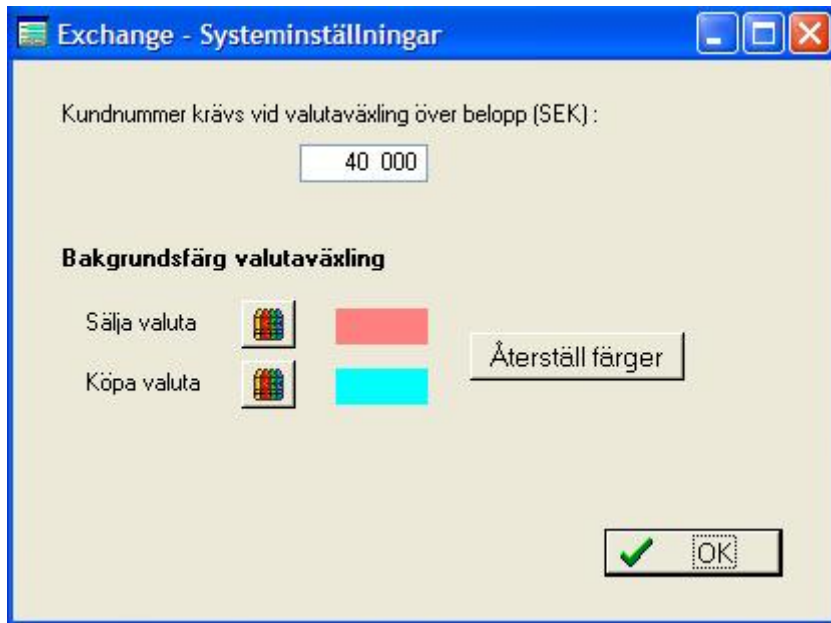
Behörighetsnivå

Användarbehörighet för att få använda transaktionstypen.

Exchange - Systeminställningar

Underhåll inställningar specifika för valutahandel.

Behörighet: Endast administratörer (behörighetsnivå 1).



Kundnummer krävs vid valutaväxling över belopp (SEK)

För belopp över denna nivå medför att transaktion inte kan genomföras utan att kundnummer valts.

Bakgrundsfärg valutaväxling

Möjlighet att ställa in bakgrundsfärger för att tydligt indikera skillnaden mellan köpa och sälja valuta.

Inställningar övriga

Behörighet: Endast administratörer (behörighetsnivå 1).

Här ställer man in programmets övergripande inställningar. Alla inställningar är inte relevanta på valutaväxling.

Aktivt lagerställe

Ange vilket valutalager som denna dator skall kopplas till

Konto

Dessa konton används i valutasystemet: (exempel)

Kassa	1910	Kassa
Depositioner	2670	Depositioner
Avrundning vid valutaväxling	3999	Avrundning
Sälj valuta	3010	Försäljning valuta
Köpvaluta	4010	Köp valuta