

ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS

Ansvarsområde:	PA Økonomikonsulent EU prosjekter UiB
Naviger:	PA Superbruker UiB > Fakturering > Avtale
Skjerm bilde:	PA Superbruker UiB > Fakturering > Avtale
Utføres av:	Økonomikonsulent EU prosjekter UiB
Nøkkelhendelse:	Registrere kurs på avtale ved opprettelse av prosjekt i Euro Endre kurs på avtale ved rapporteringstidspunkt til EU.
Fokus:	Hindre overforbruk / underforbruk ved å sikre at budsjettert beløp i NOK er mest mulig korrekt i henhold til forventet kurs. Få indikasjon på hvordan valutasingninger kan påvirke prosjektet, eller instituttet. (For EU prosjekter belastes agio/disagio på instituttet, for øvrige prosjekter; se inngåtte avtaler).

I PA legges avtalebeløp for EU prosjekter normalt inn i Euro ved registrering av et prosjekt. På EU malen ligger det pr. d.d. det en fast kurs på 9. Dvs. under Oppsett > Kunde- og avtaleopplysninger oppgis beløp i EU, og beløp i Nok genereres automatisk til fast kurs på 9. Dette er ikke mulig å korrigere kurs og beløp i NOK på avtalen i web applikasjonen, selv om man tilsynelatende får endret beløpet i NOK, vil Forms (den bakenforliggende applikasjonen) ikke ta hensyn til denne korrigerings.

Det kan være hensiktsmessig å endre den faste kursen. For å få korrigert kursen, må man da logge seg inn i applikasjonen Forms, og endre kurs på avtalen der. Avtalekursen skal stemme med forventet kurs i NOK over budsjettets levetid, slik at budsjettet som er i NOK i størst mulig grad viser korrekte disponible midler.

Alle prosjekter budsjetteres i NOK, og det vil bli testet at budsjettet har identisk beløp med avtalebeløp i NOK (ikke Euro) før man får basisbudsjettere.

Endring av kurs bør foretas i følgende tilfeller:

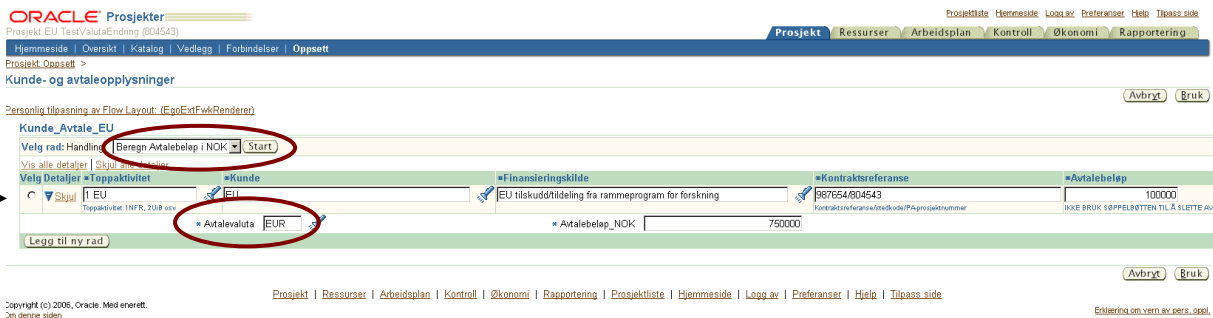
- Ved opprettelse av prosjektet.
- Ved rapportering til EU
- Ved betydelige kursendringer i løpet av prosjektets levetid.

Rebudsjetter alltid etter at du har endret valutakursen!

NB! Endring av valutakurs gir endret avtalebeløp i NOK. Etter valutaendring på avtalen *skal* man rebudsjettere, slik at budsjettet samsvarer med avtalebeløp i NOK. Og gir et mest mulig korrekt bilde av disponible midler.

1. Registrere avtalen på web (hendelser)

A) Søk opp aktuelt prosjekt; velg Oppsett > Kunde- og avtaleopplysninger

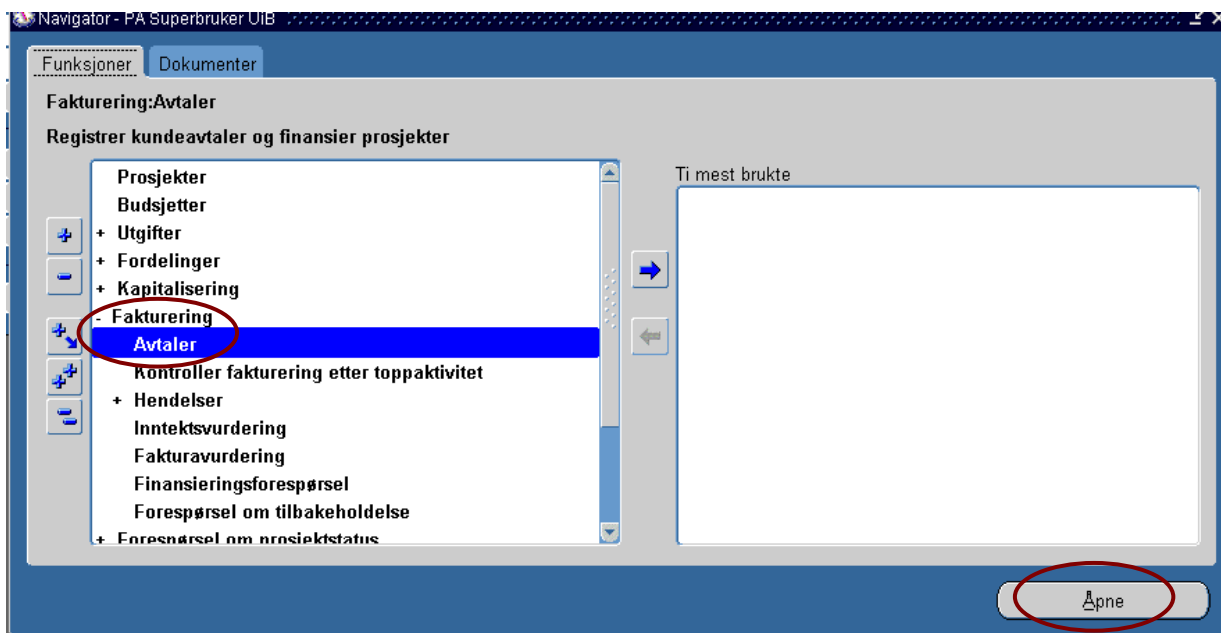


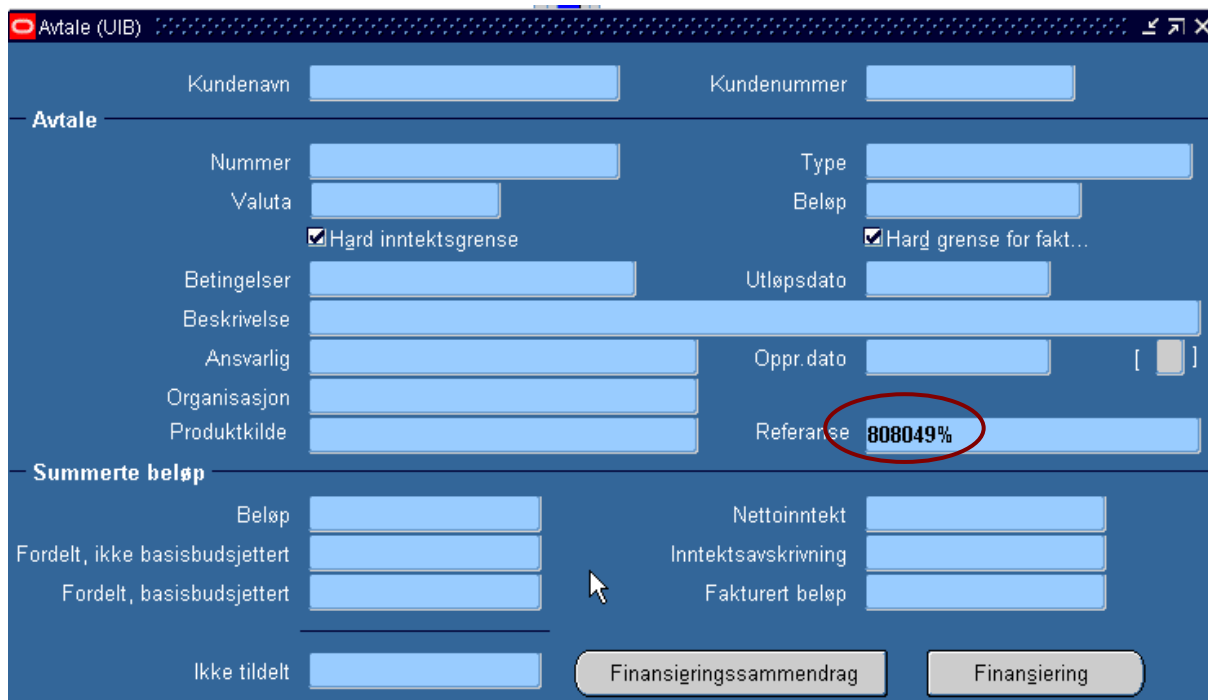
Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett.
[Om denne siden](#)

- Tast på + tegnet under Detaljer, slik at linjen med avtalevaluta vises, slik som på skjermbildet over.
- Legg inn toppaktivitet – kunde – finansieringskilde – avtalebeløp i EUR
- Velg EUR i feltet Avtalevaluta
- Kjør handling: Beregn avtalebeløp i NOK + start
- Avtalebeløp i NOK kommer frem etter basis valutakurs som pr. d.d. =

2. Endre valutabeløp i Forms (hendelser)

Logg på Forms: Menyvalg: Fakturering -> Avtaler og Åpne





Avtale (UIB)

Kundenavn Kundennummer

Avtale

Nummer Type

Valuta Beløp

Hard inntektsgrense Hard grense for fakt...

Betingelser Utløpsdato

Beskrivelse

Ansvarlig Oppr. dato []

Organisasjon

Produktkilde Referanse **808049%**

Summerte beløp

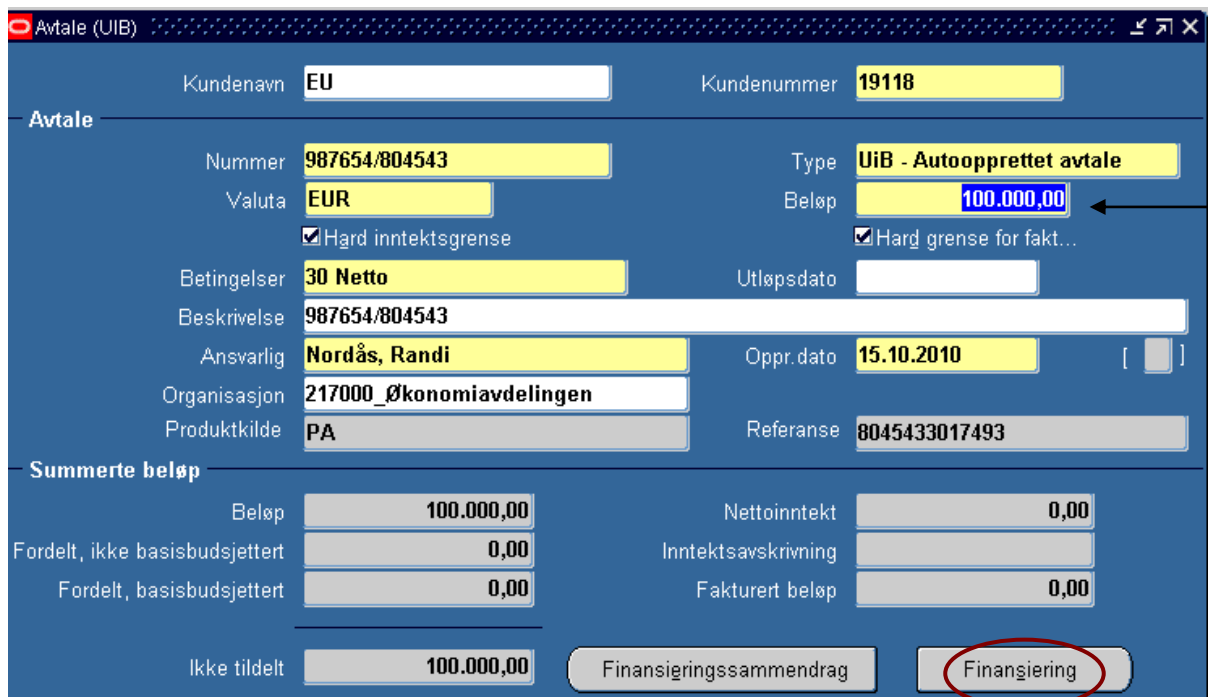
Beløp Nettoinntekt

Fordelt, ikke basisbudsjettet Inntektsavskrivning

Fordelt, basisbudsjettet Fakturert beløp

Ikke tildelt

- Sett bildet i søkemode ved å taste F11.
- Søk opp prosjektet ved å legge "prosjektnummeret" og tegnet "%" inn i feltet Referanse og tast; Ctrl + F11. Se fig over.



Avtale (UIB)

Kundenavn **EU** Kundennummer **19118**

Avtale

Nummer **987654/804543** Type **UiB - Autoopprettet avtale**

Valuta **EUR** Beløp **100.000,00**

Hard inntektsgrense Hard grense for fakt...

Betingelser **30 Netto** Utløpsdato

Beskrivelse **987654/804543**

Ansvarlig **Nordås, Randi** Oppr. dato **15.10.2010** []

Organisasjon **217000_Økonomiavdelingen**

Produktkilde **PA** Referanse **8045433017493**

Summerte beløp

Beløp **100.000,00** Nettoinntekt **0,00**

Fordelt, ikke basisbudsjettet **0,00** Inntektsavskrivning

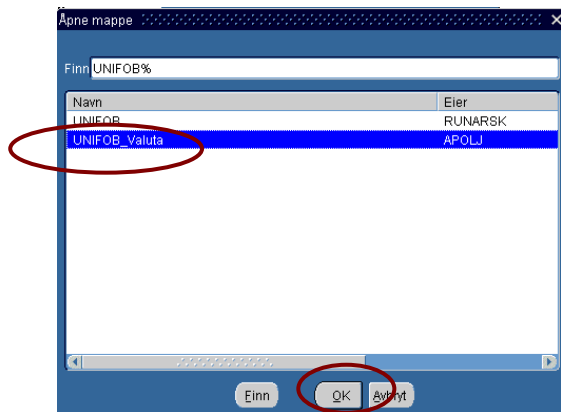
Fordelt, basisbudsjettet **0,00** Fakturert beløp **0,00**

Ikke tildelt **100.000,00**

- Bildet over viser avtale for prosjektet. Ved flere avtaler, bla med "pil" tast opp og ned for å skifte mellom avtalene.
- For å se / endre valutakurs og avtalebeløp i NOK; tast "Finansiering"



- Bildet over viser finansieringsbeløp knyttet til aktivitet.
- Tast den gule mappen øverst til venstre i bildet for å få utvidet visning.
- For å se / endre valutakurs og avtalebeløp i NOK; tast "Finansiering"



- Velg UNIFOB_valuta



- Nå vises kurstype – kurs – avtalebeløp i Euro – avtalebeløp i NOK (Valuta som avtalen er lagt inn i vises øverst i bildet; her EUR)

1. Endring av valutakurs i nye prosjekter;

Finansier prosjekter (UiB) - EU, 987654/804543

UNIFOB_Valuta Totalt ikke fordelt 0,00 EUR

Prosjektnummer	Aktivitetsnr.	Dato tildelt	Basiskurstype	Basiskurs	Finansieringsbeløp	Beløp i basisvaluta	Finansieringsklassifisering	[]	Bas
804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	100.000,00	900.000,00	Opprinnelig		
804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	-100.000,00	-900.000,00	Flere		
804543	1 EU	15.10.2010	Dagens kurs	8,8832	100.000,00	888.320,00	Flere		

Prosjektnavn EU TestValutaEndring Aktivitetsnavn 1 EU

- Endringer i avtalen gjøres ved å legg inn en ny linje.
- I bildet over har vi endret kurs til dagens kurs;
 - a) Tatt ut igjen avtalen med ”**Brukerkurs**” (velg type kurs i felt basiskurs), og legg inn ønsket kurs.
 - b) Lagt inn ny linje hvor vi har valgt ”Dagens kurs” (kurs gis av systemet)
- Velg basiskurstype ut fra behov; Bruker= egendefinert. Dagens kurs = (systemet henter kurs hver dag fra banken)
- Velg lagre. Ved feilmeldinger eller endring av valutakurs i prosjekter hvor man har kostnads- og inntektsført se punkt 2 (neste side)

2. Endring av kurs prosjekter hvor man har kostnads- / inntektsført;

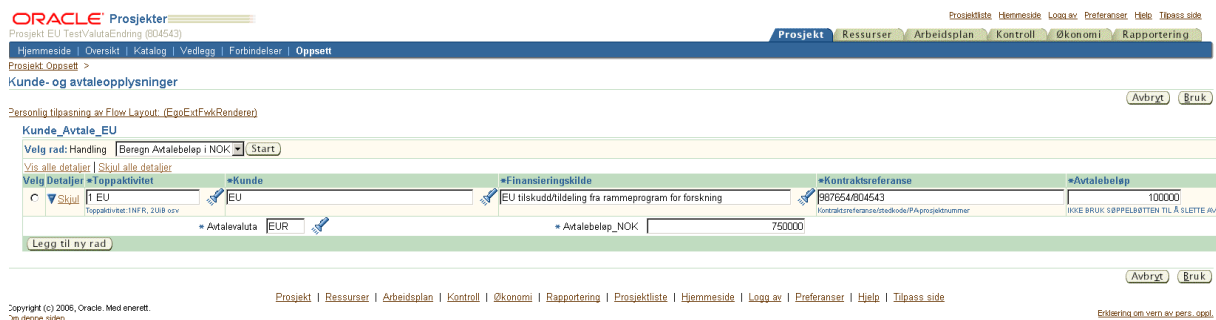
- Dersom det er inntektsført på prosjektet vil du i finansieringsbildet ikke få lov til å legge en finansiering som er lavere enn hva som er inntektsført.
- Det er heller ikke mulig å legge inn linjer som gjør at finansieringen blir høyere enn avtalebeløpet.
- For å få korrigert må du da "lure systemet" ved å gå tilbake til avtalebildet og endre (doble) avtalebeløpet og lagre. (Se figur under)
NB! Husk å notere korrekt avtalebeløp før du endrer!

Kundenavn	EU	Kundennummer	19118
Avtale			
Nummer	987654/804543	Type	UiB - Autoopprettet avtale
Valuta	EUR	Beløp	100.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Hård inntektsgrense		<input checked="" type="checkbox"/> Hård grense for fakt...
Betingelser	30 Netto	Utløpsdato	
Beskrivelse	987654/804543		
Ansvarlig	Nordås, Randi	Oppr. dato	15.10.2010
Organisasjon	217000_Økonomiavdelingen		
Produktkilde	PA	Referanse	8045433017493

1. Doble avtalebeløpet. Lagre.
2. Korriger finansiering; velg finansiering og endre til ønsket beløp. Lagre.
3. Gå tilbake til avtalebildet og korriger avtalebeløp tilbake.

- Gå på ny inn i finansieringsbildet og gjør ønskede endringer. (Se punkt 1 – endre valuta på forrige side). Husk å lagre.
- *Eksempel på korreksjon av valuta ved rapportering kan du se på side 8!*
- **NB!** Gå tilbake til avtalebildet og endre avtalebeløpet tilbake til korrekt beløp og lagre.
- *Gjør deretter nødvendige oppgraderinger i WEB applikasjonen, se side 7.*

Hver gang det har blitt gjort endringer på avtalen i Forms, skal det kontrolleres at avtalen på web er identisk med avtalen i Forms;



- Etter at valutaendringer er utført i Forms, skal man alltid åpne web applikasjonen og sjekke at avtale registrert på web er identisk med avtale registrert i Forms.
- Dersom avtalebeløpet i menyvalg Oppsett > Kunde – og avtaleopplysninger ikke stemmer med hva som nå ligger i Forms, kan beløpet i NOK endres manuelt. Husk å lagre.

NB! Husk alltid å rebudsjettere etter at valutakursen er endret!


Tips! Lag et dokument hvor du beskriver når og hvordan kurs er endret og årsak til at kurs ble endret. Legg dokumentet som vedlegg til prosjektet og oppdater dette hver gang kurs endres.

Endre valutabeløp i Forms (hendelser)

Valutabeløp skal endres hver gang det rapporteres til EU og ved større kurssvingninger.

- Ved rapportering til EU skal valuta alltid korrigeres, og det skal lages nytt budsjett som samsvarer med nytt avtalebeløp i NOK

Eksempel på rebudsjettering ved rapportering:.



Prosjektnummer	Aktivitetnr.	Dato tildelt	Basiskurstype	Basiskurs	Finansieringsbeløp	Beløp i basisvaluta	Finansieringsklassifisering	[]	Ba
804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	100.000,00	900.000,00	Opprinnelig		
804543	1 EU	15.10.2010	Dagens kurs	8,8832	100.000,00	888.320,00	Flere		
804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	-100.000,00	-900.000,00	Flere		
804543	1 EU	31.12.2010	Bruker	8,832	-100.000,00	-883.200,00	Flere		
804543	1 EU	31.12.2010	Bruker	8	50.000,00	400.000,00	Flere		
804543	1 EU	31.12.2010	Bruker	7,5	50.000,00	375.000,00	Flere		

Prosjektnavn: EU TestValutaEndring Aktivitetsnavn: 1 EU

- Eksempel over – Avtale EUR 100 000;
 1. 15.10.2010 – avtale opprettet med fast brukerkurs 9 – NOK 900.000
 2. 15.10.2010 – avtale endret til dagen kurs 8,8832 – NOK 888.320
 3. 15.10.2010 – avtale med feil kurs 9 tilbakeført – minus NOK 900.000
- Rapportert Euro 50 000 til EU 31.12.2010 – kurs ved rapportering 8
 4. 31.12.2010 – avtale ført tilbake med kurs 8,8832 – NOK 888.320
 5. 31.12.2010 – rapportert beløp EUR 50 000 registreres med kurs benyttet ved rapportering (her kurs: 8). Beløp i NOK 400.000
 6. Rest disponibelt registreres til en forventet snittkurs kurs for resten av perioden (her kurs: 7,5). Beløp i NOK 375.000.

NB! Avtalebeløp i NOK har nå endret seg fra 888.320 til 775.000 pga valutasvingning. **De skal da lages nytt budsjett som samsvarer med det nye avtalebeløpet i NOK.** I vårt eksempel har man fått kr. 113.320 mindre disponibelt, og det er viktig å synliggjøre dette.

ORACLE



**Brukerdokumentasjon:
Endre valutakurs på avtale i Forms
Økonomikonsulent UiB**
