

# ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS

Ansvarsområde:	PA Økonomikonsulent EU prosjekter UiB					
Naviger:	PA Superbruker UiB > Fakturering > Avtale					
Skjermbilde:	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 valutasvingninger 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 korrigering.

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 kursendinger 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

Prosjekt EU TestValutaEndring (804543)			Prosjek	Prosiektiste Ressurser Arbeidsplan // I	Henneside Loza av Preferanser Help Tipass side Kontroll / Økonom i Rapportering
Hjemmeside   Oversikt   Katalog   V	edlegg   Forbindelser   Oppsett				
Prosjekt: Oppsett >					
Kunde- og avtaleopplysninger					
Personlig tilpasning av Flow Layout: (EgoF Kunde_Avtale_EU Velg rad: Handling Beregn Avtalebe	ExtFwkRenderer)				(Avbr <u>y</u> t) ( <u>B</u> ruk)
Vis alle detaljer Skjul and detaljer					
Velg Detaljer =Toppaktivitet	*Kunde	=Finansieringskilde		Kontraktsreferanse	Avtalebeløp
	FI	EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	1	1987654/804543	100000
roppactivite: TVF P, 2018 os v	* Avtalevaluta EUR	* Avtalebeløp_NOK	750000	Contraints remembers existence of the prospektion mininer	INCEDROK SUPPEDUTIENTIC A SLETTE AM
(Legg til ny rad)					
	Prosiekt   Ressurser   4	rheidsplan   Kontroll   Økonomi   Rapportering   Prosiektliste   Hiemmeside   L	Logg av I Prefe	ranser   Hielo   Tilpass side	(Avbr <u>v</u> t) ( <u>B</u> ruk)
Copyright (c) 2006, Oracle. Med enerett. Om denne siden		· · · · · ·			Endering om vern av pers. oppl.

- Tast på + tegnet under Detaljer, slik at linjen med avtalevaluta vises, slik som på skjermbildet over.
- Legg inn toppaktivitet kunde finansierigskilde 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

Navigator- PA Superbruker UIB Funksjoner Dokumenter Fakturering:Avtaler Registrer kundeavtaler og finansier prosjekter	
Prosjekter Budsjetter + Utgifter + Fordelinger + Kapitalisering Avtaler Kontroller fakturering etter toppaktivitet + Hendelser Inntektsvurdering Fakturavurdering Finansieringsforespørsel Forespørsel om tilbakeholdelse + Enresnørsel om nrosjektstatus	Ti mest brukte
	Apne



Avtale (UIB) - Schörbebebebebe Avtale (UIB) - Schörbebebebebebe			0000000000000000000000 🗷 🗩 🗙
Kundenavn		Kundenummer	
- Avtale			
Nummer		Туре	
Valuta		Beløp	
	Hard inntektsgrense		Hard grense for fakt
Betingelser		Utløpsdato	
Beskrivelse			
Ansvarlig		Oppr.dato	
Organisasjon			
Produktkilde		Referanse	808049%
– Summerte beløp			
Beløp		Nettoinntekt	
Fordelt, ikke basisbudsjettert		Inntektsavskrivning	
Fordelt, basisbudsjettert		Fakturert beløp	
lkke tildelt	Fin	ansi <u>e</u> ringssammendrag	Finansiering

- Sett bildet i søkemodus 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) Cristical States of the second stat		********************************	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kundenavn	EU	Kundenummer	19118
Avtale			
Nummer	987654/804543	Туре	UiB - Autoopprettet avtale
Valuta	EUR	 Beløp	100.000,00
	✓Hard inntektsgrense		I Hard grense for fakt
Betingelser	30 Netto	Utløpsdato	
Beskrivelse	987654/804543		
Ansvarlig	Nordås, Randi	Oppr.dato	<b>15.10.2010</b> [ ]
Organisasjon	217000_Økonomiavdeling	en	
Produktkilde	PA	Referanse	8045433017493
- Summerte beløp			
Beløp	100.000,00	Nettoinntekt	0,00
Fordelt, ikke basisbudsjettert	0,00	Inntektsavskrivning	
Fordelt, basisbudsjettert	0,00	Fakturert beløp	0,00
lkke tildelt	100.000,00	Finansi <u>e</u> ringssammendra	g Finansiering

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



Finan Ster prosjekter (UIB) - EU, 987664	1/804543 Totalt	ikke fordelt	0,00 EUR 🗹			anan za
Prosjektnummer	Aktivitetsnr.	Dato tildelt	Finansieringsbeløp	Finansieringsklassifikasjon	[] Ba	
804543	1 EU	15.10.2010	100.000,00	Opprinnelig		
		<b>_</b>				
Prosjektnavn <mark>EU TestValuta</mark>	aEndring Akti	ivitetsnavn <mark>1 EU</mark>				

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

Navn			Eier	PSV
UNIFOB_V	aluta		APOL.	J
$\leftarrow$				

• Velg UNIFOB\_valuta

0	Finansier prosjekter	(UIB) - EU, 98765	4/804543 😥			**************			222	999
Ø	🗿 UNIFOB_Valut	а		Tota	lt ikke fordel	t 0,00	EUR			
	Prosjektnummer	Aktivitetsnr.	Dato tildelt	Basiskurstype	Basiskurs	Finansieringsbeløp	Beløp i basisvaluta	Finansieringsklassifikasjon	[]	Вε
	804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	<mark>100.000,00</mark>	900.000,00	Opprinnelig		]
										ב
	<u>(</u>									
	Prosiektnav	n EU TestValut	aEndring	Ak	tivitetsnavn	1 EU				
	. toojoninai				5113111					

 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;

0	Finansier prosjekter (UIB) - EU, 987654/804543										
	🖆 UNIFOB_Valuta			Total	lt ikke forde	lt <b>0,00</b>	EUR 🗹				
	Prosjektnummer	Aktivitetsnr.	Dato tildelt	Basiskurstype	Basiskurs	Finansieringsbeløp	Beløp i basisvaluta	Finansieringsklassifikasjon	[] Ba		
	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			
	(1)										
	Prosjektnav	n <mark>EU TestValut</mark>	aEndring	Ak	tivitetsnavn	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- / inntekstført;
- 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!

🗢 Avtale (UIB)					् ड ज ×े
	Kundenavn	EU	Kundenummer	19118	
- Avtale	Nummer	987654/804543	Туре	UiB - Autoopprettet avta	e
	Valuta	EUR	Beløp	100.000,00	1. Doble avtalebeløpet. Lagre.
		⊠H <u>a</u> rd inntektsgrense		☑Hard grense for fakt	2. Korriger finansiering;
	Betingelser	30 Netto	Utløpsdato		velg finansiering og endre til ønsket beløp.
	Beskrivelse	987654/804543			Lagre.
	Ansvarlig	Nordås, Randi	Oppr.dato	15.10.2010	3. Ga tilbake til avtale- bildet og korriger
	Organisasjon	217000_Økonomiavdelingen			avtalebeløp tilbake.
	Produktkilde	РА	Referanse	8045433017493	

- 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.
- o 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;

Prosjekt EU TestValutaEndring (804543) Hjemmeside   Oversikt   Katalog   Ve	dlegg   Forbindelser   <b>Oppsett</b>		Prosjekt	Prosektiste Hr Ressurser 丫 Arbeidsplan 💙 Ko	enmeside Losa av Preferanser Hele Ilpass side antroll 📝 Økonomi 🥻 Rapportering 📜
Prosjekt: Oppsett >					
Personlig tilpasning av Flow Layout: (EgoE Kunde_Avtale_EU	xtFwkRenderer)				(Avbryt) (Bruk)
Velg rad: Handling Beregn Avtalebel	ep i NOK 💌 Start				
Vis alle detaljer     Skjul alle detaljer       Velg Detaljer     *Toppaktivitet       C     Vskjul     1 EU       Toppaktivitet: INFR, 2UB ozv     Toppaktivitet: INFR, 2UB ozv	*Kunde	*Finansieringskilde	*  */ 91	Kontraktsreferanse 87654/804543 rtraktsreferanse/steckode/PAprosjektrymmer	*Avtalebeløp 100000 IKKE BRUK SØPPELSØTTEN TIL Å SLETTE AVI
	* Avtalevaluta EUR 🕺	* Avtalebeløp_NOK	750000		
(Legg til ny rad)					
Conversited (n) 2005. Orania Maril anaratt	<u>Prosjekt</u>   <u>Ressurser</u>	Arbeidsplan   Kontroll   Økonomi   Rapportering   Prosjektliste   Hjemmeside   Lo	ogg av   Prefera	nser   Hjelp   Tilpass side	Avbr <u>v</u> t) ( <u>B</u> ruk)
<u>Om denne siden</u>					Erkleering om vern av pers, oppl.

- 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:.

0	Finansier prosjekter (UIB) - EU, 987654/804543									
Ø	<b>G</b> UNIFOB_Valuta Totalt ikke fordelt				lt 0,00	EUR				
									_	
_	Prosjektnummer	Aktivitetsnr.	Dato tildelt	Basiskurstype	Basiskurs	Finansieringsbeløp	Beløp i basisvaluta	Finansieringsklassifikasjon	[]	Ва
	804543	1 EU	15.10.2010	Bruker	9	100.000,00	900.000,00	Opprinnelig		Ρ
	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		Þ
	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		Þ
										P
										р
										þ
										þ
	a									
	Dragial/thou	- Ell ToetValut	aEndring		tiuitotonoun	1 EU				
	Prosjektnav		achunny	Ak	tivitetshavn	110				

- 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.



Brukerdokumentasjon: Endre valutakurs på avtale i Forms Økonomikonsulent UiB