

Title: Waluty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Products/Currency

Version: 11

Date: 11/21/24 18:53:19

Table of Contents

<i>Waluty</i>	3
<i>Dodawanie nowej waluty</i>	3
<i>Kursy wymiany</i>	4
<i>Aktualizacja kursów walut</i>	5

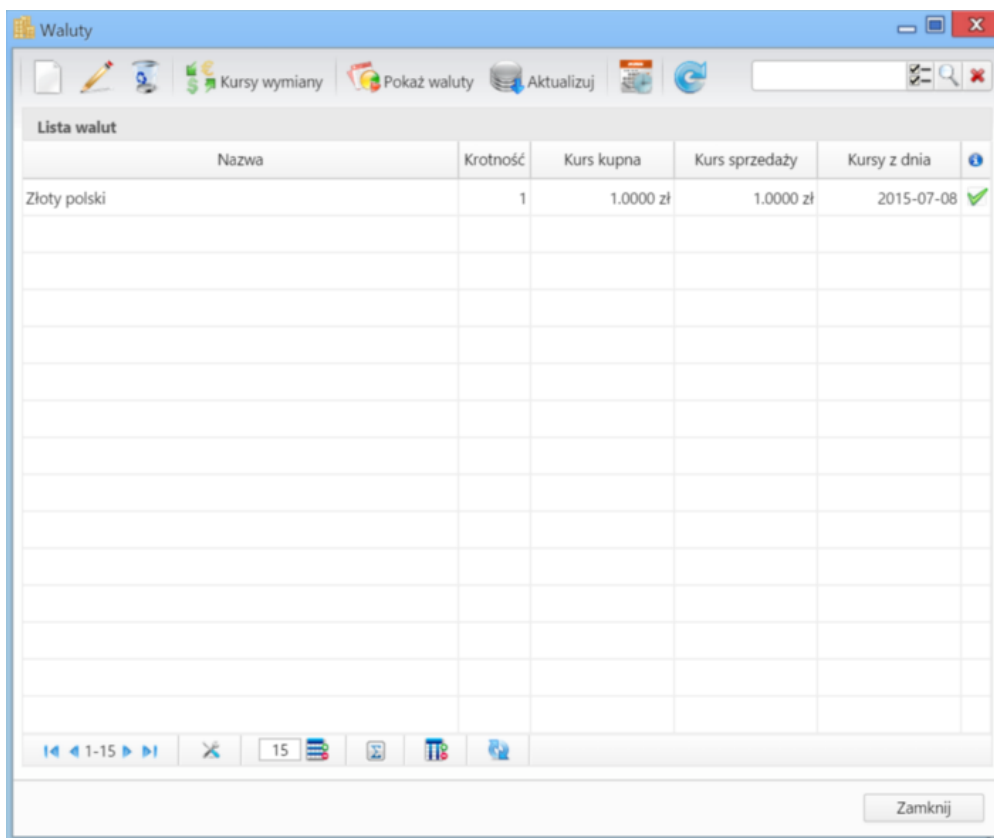
[Podręcznik użytkownika](#) > [Produkty](#) > Waluty



Waluty

Waluty zdefiniowane w **słowniku walut** wyświetlane są m.in. na liście **Waluta** podczas dodawania nowego produktu. Panel zarządzania walutami jest dostępny:

- po kliknięciu ikony **Waluty** w **Pasku narzędzi** w oknie głównym modułu **Produkty** lub
- Z poziomu **Panelu sterowania** po kliknięciu odnośnika **Waluty** w grupie **Finansowe**.



Panel zarządzania walutami

Słownik walut ma postać tabeli, nad którą umieszczono **Pasek narzędzi** i [wyszukiwarke](#).

Dodawanie nowej waluty

Aby dodać pozycję do słownika walut, klikamy ikonę **Nowa** w **Pasku narzędzi**, uzupełniamy pola **Nazwa**, **Symbol** (wg normy **ISO 4217**, np. Euro, EUR) oraz - opcjonalnie - pozostałe pola i klikamy **Zapisz**.

Formularz dodawania/edycji waluty

Pozostałe pola

- Zaznaczenie checkboxa **Domyślna** sprawi, że waluta ta będzie wyświetlana domyślnie na liście wyboru walut w różnych miejscach w systemie.
- Wartość w polu **Kod numeryczny** powinna być zgodna z normą **ISO 4217**.
- W polu **Symbol unicode** wpisujemy symbol waluty, który będzie wyświetlany na wydruku na listach, np. dla funta będzie to **£**.
- W polu **Kraj** podajemy kraj, w którym dodawana waluta jest używana oficjalnie
- W polach **Część całkowita**, **Część dziesiętna** podajemy - **słownie** - nazwę waluty, np. część całkowita: złoty, część dziesiętna: grosz.
- Pola **Kurs kupna**, **Kurs średni**, **Kurs sprzedaży**, **Krotność** są uzupełniane automatycznie po zapisie waluty i kliknięciu ikony **Aktualizuj w Pasku narzędzi**. Wartości te można również wpisać ręcznie.
- W polu **Z dnia** wpisujemy dzień ogłoszenia kursu.

Uwaga

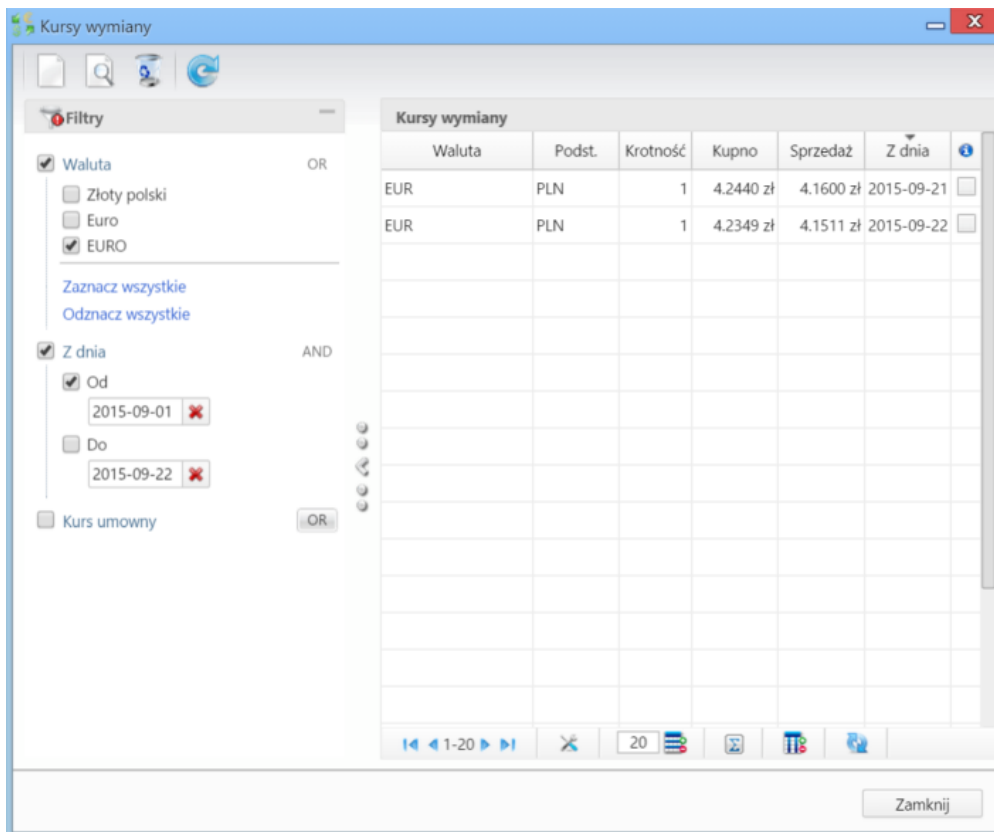
W związku z tym, że kursy wymiany walut są pobierane z tabel NPB, kursy wymiany są uzupełniane w stosunku do złotówki.

Uwaga

Po zmianie waluty domyślnej należy się przelogować, aby zmiany zostały zastosowane we wszystkich miejscach w systemie.

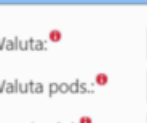
Kursy wymiany

W oknie **Kursy wymiany**, otwieranym po zaznaczeniu waluty na liście i kliknięciu odnośnika **Kursy wymiany w Pasku narzędzi**, wyświetlana jest historia zmian kursu wybranej waluty. Listę tę możemy zawęzić, np. do kursów z wybranego przedziału czasowego, korzystając z panelu **Filtry** po lewej stronie.



Okno Kursy wymiany

Tabela jest uzupełniana na podstawie automatycznych aktualizacji oraz "ręcznych" definicji, w tym kursów umownych. Aktualizacja automatyczna została opisana w dalszej części artykułu. Aby dodać nowy kurs, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi** w oknie **Kursy walut**, uzupełniamy formularz **Kurs waluty** i klikamy **Zapisz**.



Kurs waluty

Waluta: 1 EUR

Waluta pods.: 1 PLN

Kurs średni: 0

Kurs kupna: 0

Kurs sprzedaży: 0

Data: 2015-09-22

☒ Kurs umowny

Zapisz Zamknij

- W polu **Waluta** podajemy krotkość (liczbę jednostek) waluty, z której przeliczamy. Waluta wybierana jest z listy obok.
- Pola **Waluta podstawowa** są nieedytowalne i oznaczają jedną jednostkę waluty domyślnej.
- Pole **Kurs średni** uzupełniamy obowiązkowo, pozostałe - **Kurs kupna** oraz **Kurs sprzedaży** - opcjonalnie.
- W polu **Data** wybieramy dzień ogłoszenia kursu
- Zaznaczenie checkboxa **Kurs umowny** oznacza, że podane wyżej wartości nie są oficjalne.

Wyżej opisany formularz w postaci uzupełnionej możemy wyświetlić po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony **Podgląd** w **Pasku narzędzi**.

Wybrane kursy mogą być usuwane z listy po ich zaznaczeniu na liście, kliknięciu ikony **Usuń** w **Pasku narzędzi** i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

Aktualizacja kursów walut

Zgodnie z powyższym zapisem, kursy walut mogą być **aktualizowane automatycznie na podstawie kursów NBP**. Kursy te możemy aktualizować w dowolnym momencie zaznaczając walutę na liście i klikając przycisk **Aktualizuj** w **Pasku narzędzi** lub ustawić **harmonogram automatycznych aktualizacji**.

Aby zdefiniować harmonogram aktualizacji **wszystkich walut** z naszego słownika, klikamy ikonę **Zaplanowane zadania**, a następnie przycisk **Nowy** w **Pasku narzędzi** w wyświetlonym oknie. Uzupełniamy formularz **Zaplanowane zadanie** wpisując **opis** (np. tygodniowa aktualizacja wszystkich walut) oraz wybierając częstotliwość synchronizacji (np. co tydzień, w piątki, o godzinie 13).

The screenshot shows a window titled "Zaplanowane zadanie". It has a text input field labeled "Opis:". Below it, under the heading "Wykonuj zaplanowane zadanie:", there are four radio button options for scheduling frequency: "co dzień o godzinie" (selected), "co tydzień w", "co miesiąc", and "co wybrany okres". Each option has associated dropdown menus for time and day. The "co dzień o godzinie" option is selected, with "12" in the time dropdown and checkboxes for days of the week (pn, wt, śr, cz, pt, so, ni), where "pn" is checked. At the bottom right are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Aby synchronizacja przebiegła prawidłowo, **symbol waluty musi zgadzać się z symbolem użytym przez NBP**. Dodatkowo niezbędne jest uruchomienie skryptu **CronRunner** - dla Windows - lub **cron** – w przypadku systemu Linux. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym [artykule](#).

W **Pasku zadań** umieszczono również odnośnik do serwisu **bankier.pl**. Strona jest otwierana w kolejnej zakładce przeglądarki po kliknięciu **Pokaż waluty**.