

Dokumentation

SEP Eurokurse

Version 3.00.61.1015

Stand: 16.04.2014

Hinweise

Hinweise werden in dieser Dokumentation visuell, gesondert dargestellt: **Wichtig**, **Info**, **Tipp**.

Wichtig

Die unsachgemäße Benutzung des Produktes kann eventuell zu ungewollten Datenveränderungen oder -verlusten führen. Bitte gehen Sie daher sorgsam mit dem Produkt und dessen Berechtigungen um.

Trotz sorgfältiger Überprüfung sind Änderungen und Abweichungen möglich.

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Vorwort

Diese Dokumentation soll Ihnen helfen das erworbene Produkt optimal anzuwenden. Haben Sie Fragen, Anregung oder Verbesserungswünsche zum Produkt oder zu dieser Dokumentation, so kontaktieren Sie uns bitte über support@cedsoftware.at oder im Aufgaben-Center-Forum unter <http://forum.ac-portal.de>.

Ihr Feedback ist erwünscht!

Vielen Dank und viel Erfolg mit den SEP-Softwareprodukten!

Inhalt

Hinweise	2
Wichtig.....	2
Vorwort.....	3
1. SEP Eurokurse bestellen.....	5
2. Installation	6
2.1. ZIP-Datei abspeichern und entpacken	6
2.2. IUV-Datei installieren	6
2.3. Parameterverwaltung	8
2.4. Einstellungen für die Aktualisierung setzen	8
3. SEP Eurokurse.....	11
3.1. Arbeitsweise – automatischer Abgleich der Währung mit EZB-Daten	11
3.2. Kursliste	12
3.3. Übernahme der Währung in den Währungsstamm	12
3.4. Umrechnung.....	13
3.5. Bericht drucken	13
3.6. Kurshistorie	15
3.7. Kurshistorie EK-Belege	15
3.8. Kurshistorie VK-Belege	15
3.9. Aktualisierung OL-Kurse	16
4. Notizen.....	17
5. Kontakt	18

1. SEP Eurokurse bestellen

Sie können die SEP Eurokurse von der CED Software GmbH direkt über www.ac-portal.de anfordern. Die Zusendung der Dateien erfolgt über die von Ihnen angegebene E-Mailadresse als E-Mailanhang.

Die SEP Eurokurse sind nur mit den in der E-Mail angegebenen **Lizenzinformationen** lauffähig.

2. Installation

2.1. ZIP-Datei abspeichern und entpacken

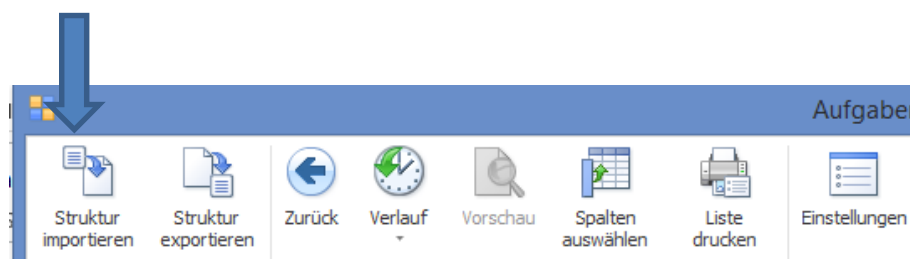
Die im E-Mail-Anhang enthaltene ZIP-Datei muss abgespeichert und mit einem Packprogramm (WinZip, WinRAR, etc.) entpackt werden, am besten auf Ihren Desktop. Neuere Windows-Versionen (Vista, Windows 7/8 haben eine eingebaute ZIP-Funktion – hier muss man nur einen Doppelklick auf die ZIP-Datei machen.

Der Ordner enthält nun folgende Datei: **SEP Eurokurse.iuv**

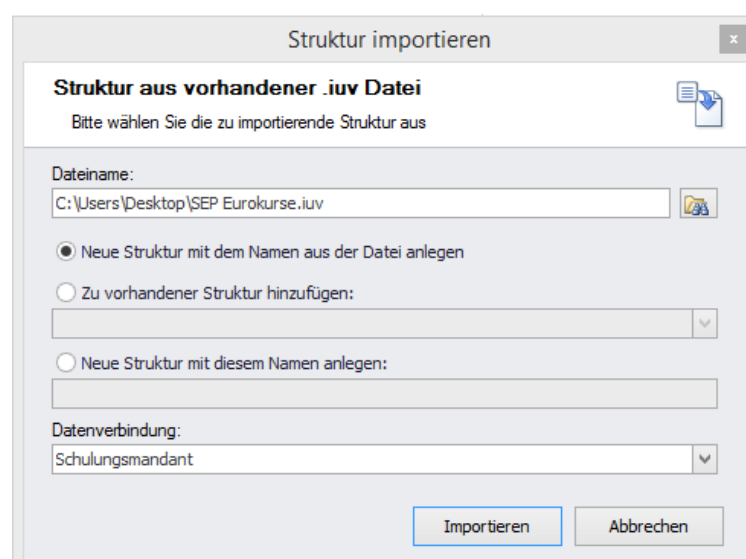
2.2. IUV-Datei installieren

Um die IUV-Datei zu importieren öffnen Sie die **Aufgaben-Center-Konfiguration**.

Klicken Sie auf den Button **Struktur importieren** oder drücken Sie die Taste **[F7]**.



Wählen Sie die IUV-Datei und die Datenverbindung (in welcher Datenbank soll die Auswertung laufen) aus und klicken Sie auf **Importieren**.



Aktivieren Sie die Option **vorhandene Werte überschreiben**, wenn Sie eine Vorgängerversion

oder Testversion des SEP Eurokurse installiert haben.

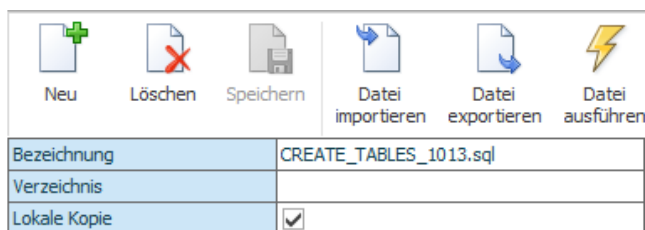
Um die zusätzlichen Informationen (z.B. Erweiterungen) zu importieren, wählen Sie diese im nächsten Dialogfenster aus und klicken Sie auf **Weiter**.



Die IUV-Struktur wird nun importiert...

Nach dem erfolgreichen Import müssen gegebenenfalls (falls es sich um eine Neuinstallation handelt) noch die SQL-Tabellen angelegt werden. Dies geschieht ebenfalls direkt in der Aufgaben-Center-Konfiguration.

Wechseln Sie auf den Punkt **Erweiterungen** → **SEP Eurokurse**. Nun erscheint im rechten Fenster das Skript CREATE_TABLES.sql. Dieses muss nun über den Button **Datei ausführen** gestartet werden.



- Strukturen
 - Beispielberichte
 - Grundlagen und Beispiele
 - SEP AC-Extensions
 - SEP Lagertool
 - SEP Periodische Belege
 - SEP Reportbox
 - SEP Stammdatenpflege Adressen
 - SEP Stammdatenpflege Artikel
 - SEP Eurokurse

Nach dem erfolgreichen Import wird die Struktur in der **Aufgaben-Center-Konfiguration** unter **Strukturen** → **SEP Eurokurse** angezeigt.

- SEP Eurokurse
 - Kursliste
 - Umrechnung
 - Kurshistorie
 - Kurshistorie EK-Belege
 - Kurshistorie VK-Belege
 - Aktualisierung OL-Kurse

Im Regiezentrum der Sage Office Line finden Sie den entsprechenden Eintrag unter **SEP Eurokurse**.

2.3. Parameterverwaltung

Nach der Installation kann es ebenfalls noch notwendig sein die Parameter in der Parameterverwaltung der Aufgaben-Center-Konfiguration anzupassen. Im Normalfall dann, wenn Sie für den Internet-Zugang einen Proxy-Server in Ihrem Netzwerk nutzen. In diesem Fall müssen Sie die 6 Parameter dafür anpassen.

Parameter	Wert
SEP_Eurokurse_ProxyDomain	
SEP_Eurokurse_ProxyPassword	
SEP_Eurokurse_ProxyServer	
SEP_Eurokurse_ProxyServerPort	
SEP_Eurokurse_ProxyUserName	
SEP_Eurokurse_TabellenImport	CEDEurokurse
SEP_Eurokurse_TabellenImportHistorie	CEDEurokurseHistorie
SEP_Eurokurse_UseWebProxy	False

Es gibt noch weitere Parameter (für die Tabellen), diese sind im Standard aber bereits korrekt ausgefüllt und müssen nicht angepasst werden.

2.4. Einstellungen für die Aktualisierung setzen

Um Ihnen die Arbeit und die Anwendung der SEP Eurokurse zu erleichtern, können Sie eigene Einstellung für die Aktualisierung der Kurse in der Konfiguration des Aufgaben-Centers setzen.

Diese Einstellungen finden Sie unter **Sage Office Line → Common Methods**, wobei hier getrennte Einstellungen für die Warenwirtschaft, sowie für das Rechnungswesen möglich sind.

 SEP Eurokurse

- ▶  Vorlagen
- ▶  Datenpräsentationen
-  Berichte
- ▶  Formulare
-  Diagramme
-  Dateien

☐ Eurokurse aktualisieren Rewe	Aufgaben-C... ▼	*	gbAppStart	AfterInitAddIns	20178	SEP_...
☐ Eurokurse aktualisieren Wawi	Aufgaben-Cent... ▼	*	gbAppStart	AfterInitAddIns	20178	SEP_...

 Neu

 Löschen

 Speichern

 Ausdruck bearbeiten

 Bedingung bearbeiten

 Gehe zu

Bezeichnung	Eurokurse aktualisieren Rewe
Anwendung	Rechnungswesen
Als Dialog öffnen	☒
Klasse	*
Formular	gbAppStart
Methode	AfterInitAddIns
Index	20178
Schlüssel	SEP_EUROKURSE_UPDATELOGIN_REWE
Ausführungstyp	Aufgaben-Center Erweiterung
Erweiterung	SEP.AC.Eurokurse
Funktion der Erweiterung	7
Struktur	SEP Eurokurse
Datenpräsentation	

Filter der Datenpräsentation	
Bericht	
Filter des Berichts	
Formular	

Unter Ausdruck bearbeiten, kann man die Werte setzen:

```

1 Meldung:=True;
2 User:=Sage,KHK;
3

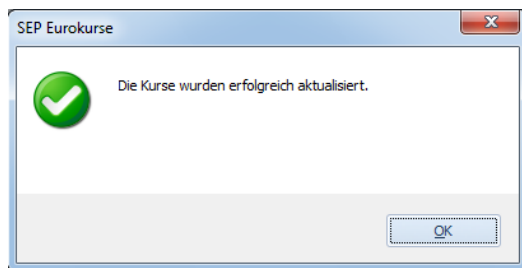
```

Im Moment stehen Ihnen 2 Einstellungen zur Verfügung:

- **Meldung:** Eine Hinweismeldung bei der Aktualisierung (beim Start der Office Line) einblenden oder nicht (True oder False). Hinweis: Bei einem Fehler (z.B. keine

Internetverbindung) wird immer eine Meldung angezeigt. Schließlich sollte man wissen, wenn man mit Kursen arbeitet, die evtl. nicht mehr aktuell sind.

Wählt man hier True, bekommt man bei einer erfolgreichen Aktualisierung folgende Hinweismeldung:



- User: Eine Liste der Benutzer bei denen die Aktualisierung durchgeführt wird. Mehrere Benutzer werden hierbei mit einem Komma getrennt (,). Hinweis: Ohne Benutzerzuordnung (d.h. User:=;) wird die Aktualisierung bei jedem Benutzer durchgeführt.

3. SEP Eurokurse

Diese Anwendung hilft Kunden mit Fremdwährungen bei der automatischen Aktualisierung Ihrer Kurse in den Grundlagen der Office Line. Tagesaktuell werden die Kurse, für die hinterlegten Währungen, in den Grundlagen abgelegt. Eine Aufstellung aller aktuellen Kurse (Programmpunkt **Kursliste**) gibt dem Anwender einen sehr schnellen Überblick über die Umrechnungskurse.

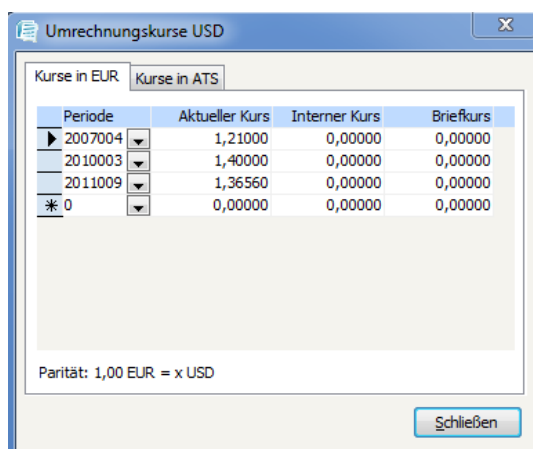
Über den Programmpunkt **Umrechnung** kann eine Umrechnung von einer Währung in eine andere Währung vorgenommen werden. Es stehen bei der Umrechnung auch weitere Währungen, über die hinterlegten Währungen in der Office Line hinaus, zur Verfügung.

Über die Historie (Programmpunkt **Kurshistorie**) kann man sich über den Kursverlauf der aktualisierten Währungen informieren. Hierbei werden neben dem alten und neuen Kurs auch die entsprechenden prozentuellen Abweichungen angezeigt.

Die Anwendung SEP Eurokurse steht Ihnen in Mandanten mit Eigenwährung EUR und mit Einschränkungen (ohne Währungsübernahme) in Mandanten mit anderen Eigenwährungen (Plus-Paket der Office Line) zur Verfügung.

3.1. Arbeitsweise – automatischer Abgleich der Währung mit EZB-Daten

Die SEP Eurokurse ersetzen beim Programmstart die vorhandenen Umrechnungskurse der in der Office Line hinterlegten Fremdwährungen. Hierbei wird die Periode auf Basis des Tagesdatums gewählt und der aktuelle Kurs für die angelegten Währungen geändert. Basis für den Fremdwährungskurs ist die tagesaktuelle Veröffentlichung des Kurses durch die Europäische Zentralbank.



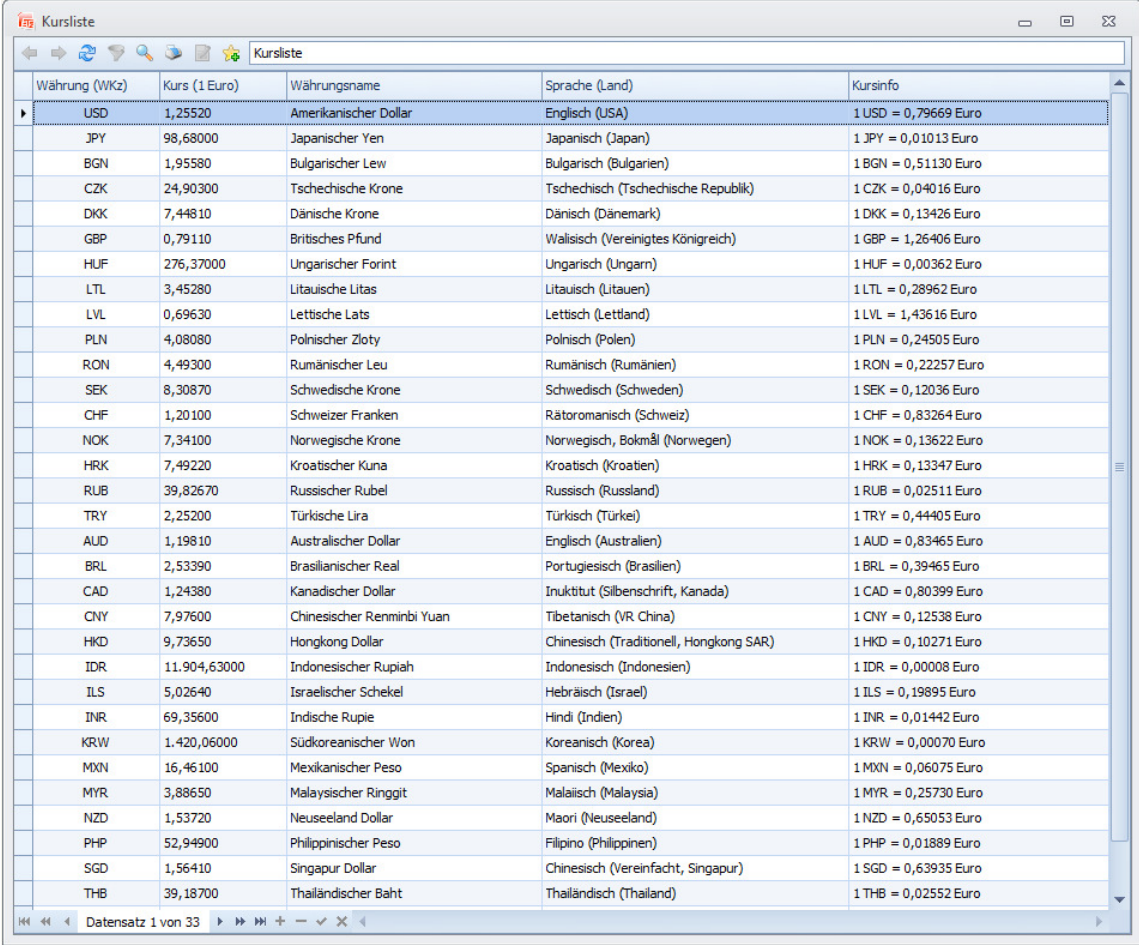
Periode	Aktueller Kurs	Interner Kurs	Briefkurs
2007004	1,21000	0,00000	0,00000
2010003	1,40000	0,00000	0,00000
2011009	1,36560	0,00000	0,00000
* 0	0,00000	0,00000	0,00000

Parität: 1,00 EUR = x USD

Schließen

3.2. Kursliste

Im Bereich der **Kursliste** können Sie eine Aufstellung aller vorhandenen Währungen und deren Umrechnungskurse zum Euro sehen. In dieser Tabellenaufstellung ist keine Änderung der Werte möglich, da diese von der EZB eingelesen werden.



Währung (WKz)	Kurs (1 Euro)	Währungsname	Sprache (Land)	Kursinfo
USD	1,25520	Amerikanischer Dollar	Englisch (USA)	1 USD = 0,79669 Euro
JPY	98,68000	Japanischer Yen	Japanisch (Japan)	1 JPY = 0,01013 Euro
BGN	1,95580	Bulgarischer Lew	Bulgarisch (Bulgarien)	1 BGN = 0,51130 Euro
CZK	24,90300	Tschechische Krone	Tschechisch (Tschechische Republik)	1 CZK = 0,04016 Euro
DKK	7,44810	Dänische Krone	Dänisch (Dänemark)	1 DKK = 0,13426 Euro
GBP	0,79110	Britisches Pfund	Walisisch (Vereinigtes Königreich)	1 GBP = 1,26406 Euro
HUF	276,37000	Ungarischer Forint	Ungarisch (Ungarn)	1 HUF = 0,00362 Euro
LTL	3,45280	Litauische Litas	Litauisch (Litauen)	1 LTL = 0,28962 Euro
LVL	0,69630	Lettische Lats	Lettisch (Lettland)	1 LVL = 1,43616 Euro
PLN	4,08080	Polnischer Zloty	Polnisch (Polen)	1 PLN = 0,24505 Euro
RON	4,49300	Rumänischer Leu	Rumänisch (Rumänien)	1 RON = 0,22257 Euro
SEK	8,30870	Schwedische Krone	Schwedisch (Schweden)	1 SEK = 0,12036 Euro
CHF	1,20100	Schweizer Franken	Rätoromanisch (Schweiz)	1 CHF = 0,83264 Euro
NOK	7,34100	Norwegische Krone	Norwegisch, Bokmål (Norwegen)	1 NOK = 0,13622 Euro
HRK	7,49220	Kroatischer Kuna	Kroatisch (Kroatien)	1 HRK = 0,13347 Euro
RUB	39,82670	Russischer Rubel	Russisch (Russland)	1 RUB = 0,02511 Euro
TRY	2,25200	Türkische Lira	Türkisch (Türkei)	1 TRY = 0,44405 Euro
AUD	1,19810	Australischer Dollar	Englisch (Australien)	1 AUD = 0,83465 Euro
BRL	2,53390	Brasilianischer Real	Portugiesisch (Brasilien)	1 BRL = 0,39465 Euro
CAD	1,24380	Kanadischer Dollar	Inuktitut (Silbenschrift, Kanada)	1 CAD = 0,80399 Euro
CNY	7,97600	Chinesischer Renminbi Yuan	Tibetanisch (VR China)	1 CNY = 0,12538 Euro
HKD	9,73650	Hongkong Dollar	Chinesisch (Traditionell, Hongkong SAR)	1 HKD = 0,10271 Euro
IDR	11.904,63000	Indonesischer Rupiah	Indonesisch (Indonesien)	1 IDR = 0,00008 Euro
ILS	5,02640	Israelischer Schekel	Hebräisch (Israel)	1 ILS = 0,19895 Euro
INR	69,35600	Indische Rupie	Hindi (Indien)	1 INR = 0,01442 Euro
KRW	1.420,06000	Südkoreanischer Won	Koreanisch (Korea)	1 KRW = 0,00070 Euro
MXN	16,46100	Mexikanischer Peso	Spanisch (Mexiko)	1 MXN = 0,06075 Euro
MYR	3,88650	Malaysischer Ringgit	Malaisisch (Malaysia)	1 MYR = 0,25730 Euro
NZD	1,53720	Neuseeland Dollar	Maori (Neuseeland)	1 NZD = 0,65053 Euro
PHP	52,94900	Philippinischer Peso	Filipino (Philippinen)	1 PHP = 0,01889 Euro
SGD	1,56410	Singapur Dollar	Chinesisch (Vereinfacht, Singapur)	1 SGD = 0,63935 Euro
THB	39,18700	Thailändischer Baht	Thailändisch (Thailand)	1 THB = 0,02552 Euro

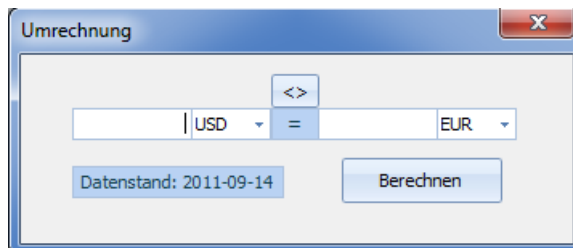
3.3. Übernahme der Währung in den Währungsstamm

Diese Option steht Ihnen nur bei Mandanten mit Eigenwährung EUR zur Verfügung.

In der Kursliste können Sie über die rechte Maustaste und der Option **Währung in den Grundlagen anlegen** eine hier angezeigte Währung neu in den Währungsstamm der Office Line aufnehmen. Somit wird ein neuer Eintrag inkl. des aktuellen Kurses in den **Grundlagen/Währungen** erzeugt. Bei bereits vorhandenen Office Line Währungen wird diese Option deaktiviert. Da das Währungsobjekt der Office Line die entsprechenden Daten beim Start der Office Line lädt, ist es nach einer Übernahme notwendig die Office Line neu zu starten.

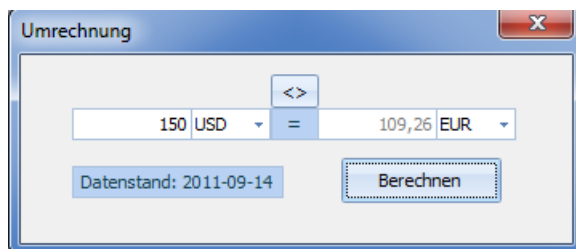
3.4. Umrechnung

In der Kursliste über die rechte Maustaste oder über den Aufruf des Programmpunktes **Umrechnung** kann eine individuelle Umrechnung zwischen den verschiedenen Währungen vorgenommen werden.



Sie können den Wert des umzurechnenden Betrages eingeben und die Ausgangswährung über die Auswahl festlegen. Im der Auswahl der Zielwährung stehen Ihnen alle vorhandenen Währungen zur Verfügung. Somit ist eine Umrechnung auch ohne Euro möglich.

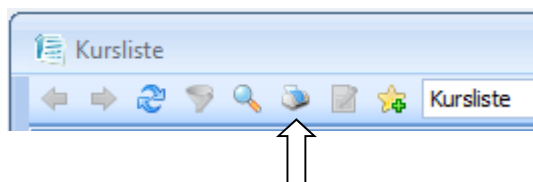
Über den Button **Berechnen** wird das Feld der Zielwährung gefüllt.



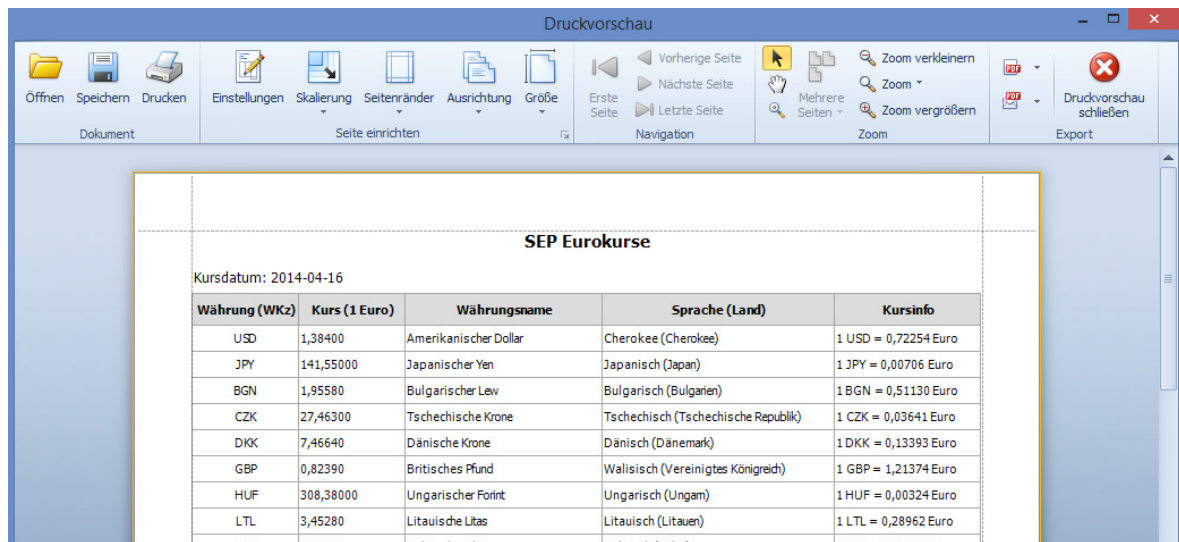
Der Betrag der Ausgangswährung kann jederzeit verändert werden, über Berechnen wird der Betrag der Zielwährung aktualisiert.

3.5. Bericht drucken

Der Druck der Kursliste kann über das Symbol für den Druck oder mittels F6 aufgerufen werden.



Man gelangt standardmäßig in die Druckvorschau und kann hier nochmals die Spaltenansicht überprüfen.



Aus diesem Dialog heraus können die Druckeinstellung festgelegt und die Seitenränder für die aktuelle Liste verändert werden.

Neben dem Ausdruck kann man aus diesem Dialog heraus auch die Liste im PDF-Format exportieren oder diese als PDF-Anhang mittels Outlook mailen.

In den **Druckeinstellungen** kann man weitere Einstellungen zum Druck festlegen.

Berichteinstellungen

Hier können Sie festlegen mit welchen Einstellungen die Datenpräsentation auf dem Drucker ausgegeben werden soll.

Seiteneigenschaften | Wasserzeichen | Kopf- und Fußzeile | Ausgabe formatieren

Seite einrichten

Berichtsname:

Seitenfarbe:

Ausrichtung:

Seitengröße:

Höhe: Breite:

Seitenränder:

Oben: Unten:

Links: Rechts:

Weitere Berichtseinstellungen

☒ Zeitstempel drucken ☐ Farbwechsel der Zeilen drucken

☒ Seitenanzahl drucken ☐ Alle Gruppen geöffnet drucken

☒ Horizontale Linien drucken ☐ Pro Gruppe eine Seite drucken

☒ Vertikale Linien drucken

3.6. Kurshistorie

Über die Kurshistorie bekommen Sie einen Überblick über die Währungen, die aktualisiert wurden. Neben dem alten und neuen Kurs wird auch die prozentuelle Abweichung angezeigt.

Datum	Währung (WKz)	Währungsname	Periode	Kurs Alt EW	Kurs Neu EW	+/- (%)
16.04.2014	CHF	Schweizer Franken	2014004	0,85000	1,21690	43,16
16.04.2014	DKK	Dänische Krone	2014004	0,64000	7,46640	1.066,63
16.04.2014	USD	US-Dollar	2014004	1,30000	1,38400	6,46

3.7. Kurshistorie EK-Belege

In der Aufstellung zur Kurshistorie der EK Belege werden die Währungen angezeigt, die in den verschiedenen rechnungsrelevanten Belegen verwendet wurden. Es finden nur EK-Belege Berücksichtigung, die in die Buchhaltung übergeben werden. Im Vorschaltdialog können Sie die Währung, die Periode bzw. das Datum als Eingrenzung wählen.

In der tabellarischen Aufstellung werden die Währungen und Kurse pro Tag angezeigt, die in den EK-Belegen zum Einsatz gekommen sind.

Datum	Währung (WKz)	Währungsname	Periode	Kurs EW
16.04.2014	USD	US-Dollar	2014004	1,3840
16.03.2014	USD	US-Dollar	2014003	1,3200

3.8. Kurshistorie VK-Belege

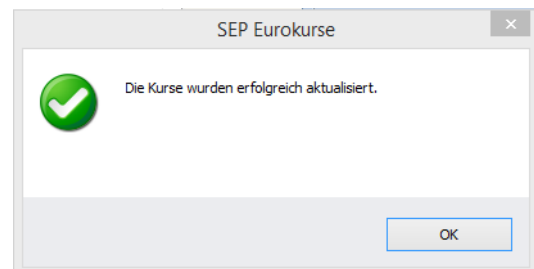
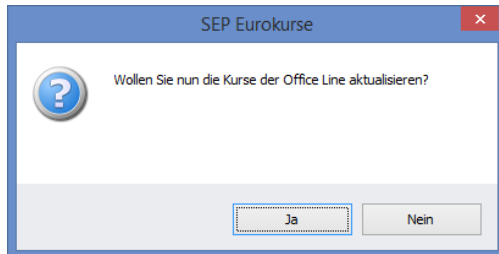
In der Aufstellung zur Kurshistorie der VK Belege werden die Währungen angezeigt, die in den verschiedenen rechnungsrelevanten Belegen verwendet wurden. Es finden nur VK-Belege Berücksichtigung, die in die Buchhaltung übergeben werden. Im Vorschaltdialog können Sie die Währung, die Periode bzw. das Datum als Eingrenzung wählen.

In der tabellarischen Aufstellung werden die Währungen und Kurse pro Tag angezeigt, die in den VK-Belegen zum Einsatz gekommen sind.

Kurshistorie VK-Belege				
Datum	Währung (WKz)	Währungsname	Periode	Kurs EW
16.03.2014	USD	US-Dollar	2014003	1,3200
14.10.2011	DKK	Dänische Krone	2011010	0,6740
16.01.2011	CHF	Schweizer Franken	2011001	0,8500

3.9. Aktualisierung OL-Kurse

Die manuelle Aktualisierung der OL-Kurse kann über diesen Programmpunkt aktiviert werden. Sie erhalten eine Programmmeldung, ob die Kurse aktualisiert werden sollen. Wenn Sie diese mit Ja bestätigen, so werden die Kurse in den Stammdaten/Währungen für die Periode aktualisiert.



[illegible]

5. Kontakt

CED Software GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33
9500 Villach
Österreich

Telefon: +43 (4242) 34 807-0
Telefax: +43 (4242) 34 807-15
E-Mail: support@cedsoftware.at
Internet: www.cedsoftware.at