

**1、使用场景**

用于外币折算业务之前维护外币汇率，汇率数据与科目维度适用汇率属性结合，后续在合并规则中引用进而实现外币折算业务。

**内置汇率折算规则说明**

当科目适用汇率属性维护为月平均汇率时，系统会基于每个月的发生额（当月-上月）乘以对应汇率进行计算累计值；当维护为年累平均汇率、期初汇率以及期末汇率时，系统以当月余额乘以当期汇率值，计算折算结果。

汇率折算时，会自动根据基本币种往目标币种进行汇率折算，若同时有美元->人名币以及人民币->美元的折算需求，则需要维护两行汇率。具体如下：



如果系统有美元->人民币折算要求，但系统只维护了美元->欧元、欧元->人民币的汇率，系统不会自动寻找基于美元基本币种对应的目标币种是欧元的汇率进行折算。

**数据流读取汇率表**

系统支持数据流读取汇率表进行后续的数据处理，数据流源数据组件增加读取汇率表的功能，具体操作请查看《数据流业务功能模块》：[2.1.1.5 FONE汇率表](https://fone.yuque.com/mnz7td/wpfmeh/vdp6g6/edit#Xf24J)

业务逻辑如下：

指定年度、期间、版本维度成员，读取最新的汇率表数据，也支持@参数\_维度@进行读取，即可获取最新的个人参数成员的汇率表

**数据流写入汇率表**

系统支持数据流写入汇率表进行后续的数据处理，数据流输出数据组件增加写入汇率表的功能，具体操作请查看《数据流业务功能模块》：[2.2.1.5 FONE汇率表](https://fone.yuque.com/mnz7td/wpfmeh/vdp6g6/edit#E14TM)

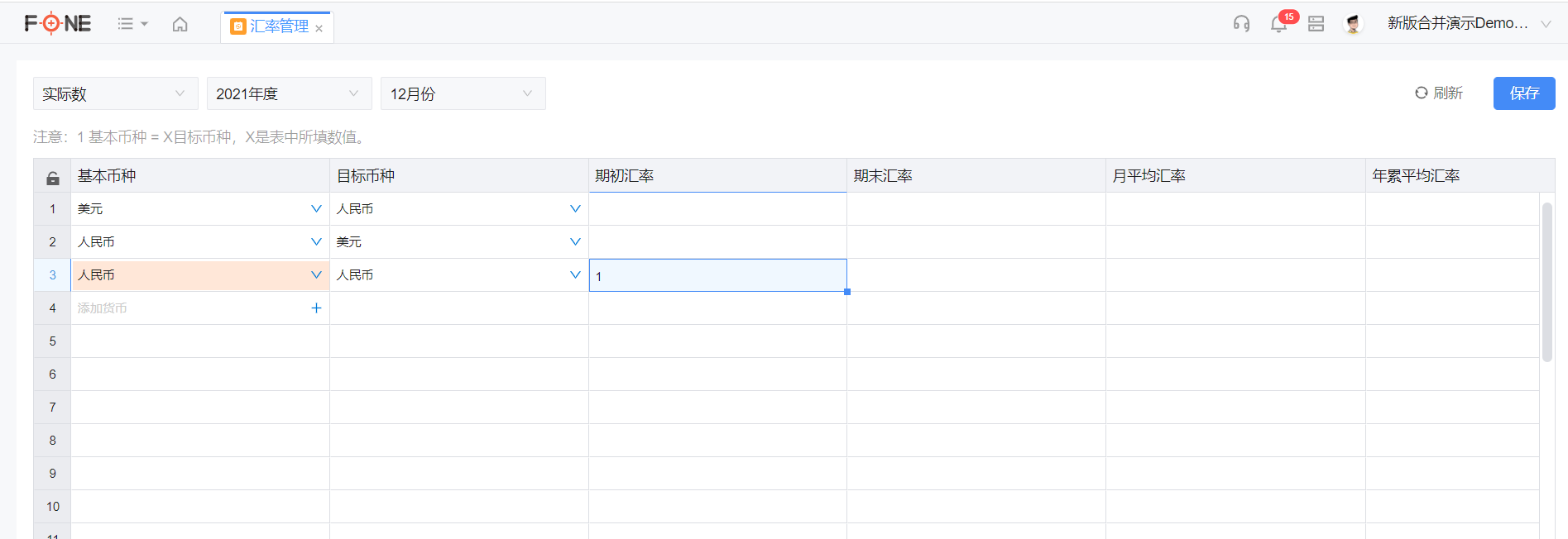
业务逻辑如下：

配置数据流字段与汇率表选项字段的映射关系，或指定汇率选项写入的固定值。

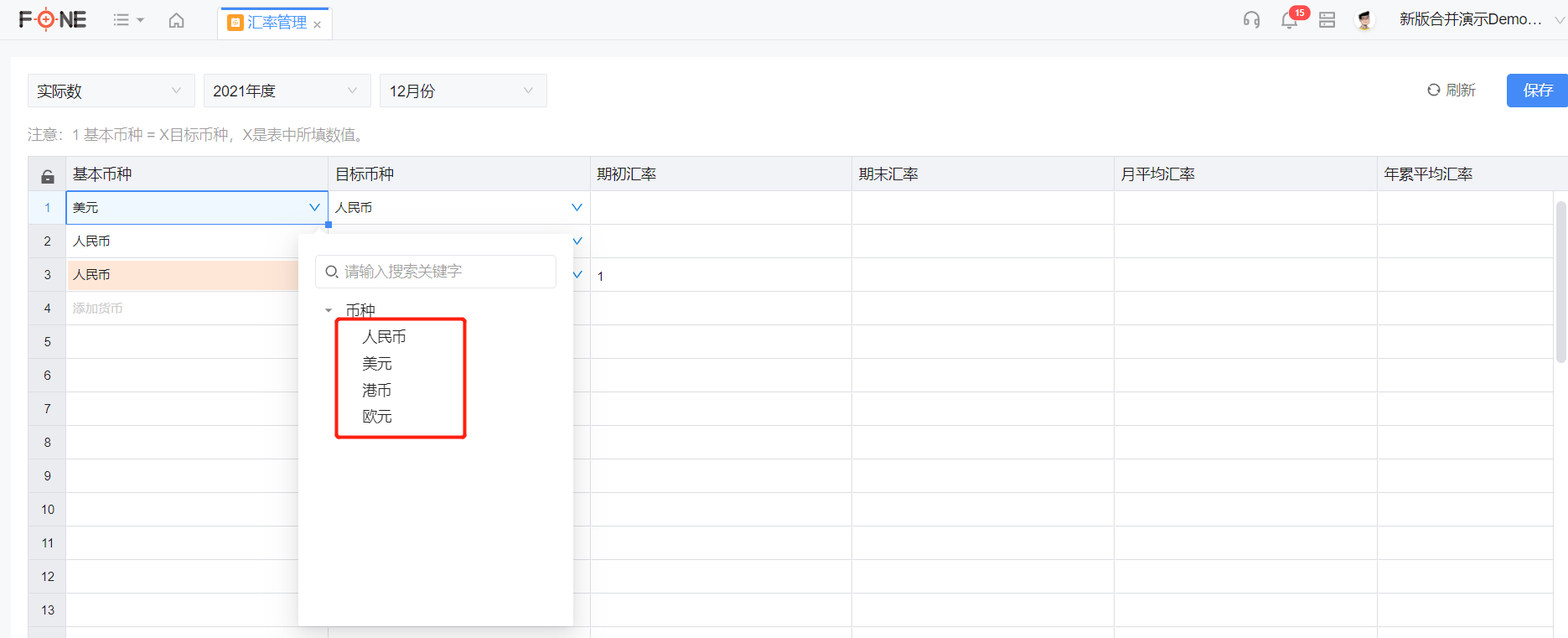
**2、操作流程**

**2.1 编辑**

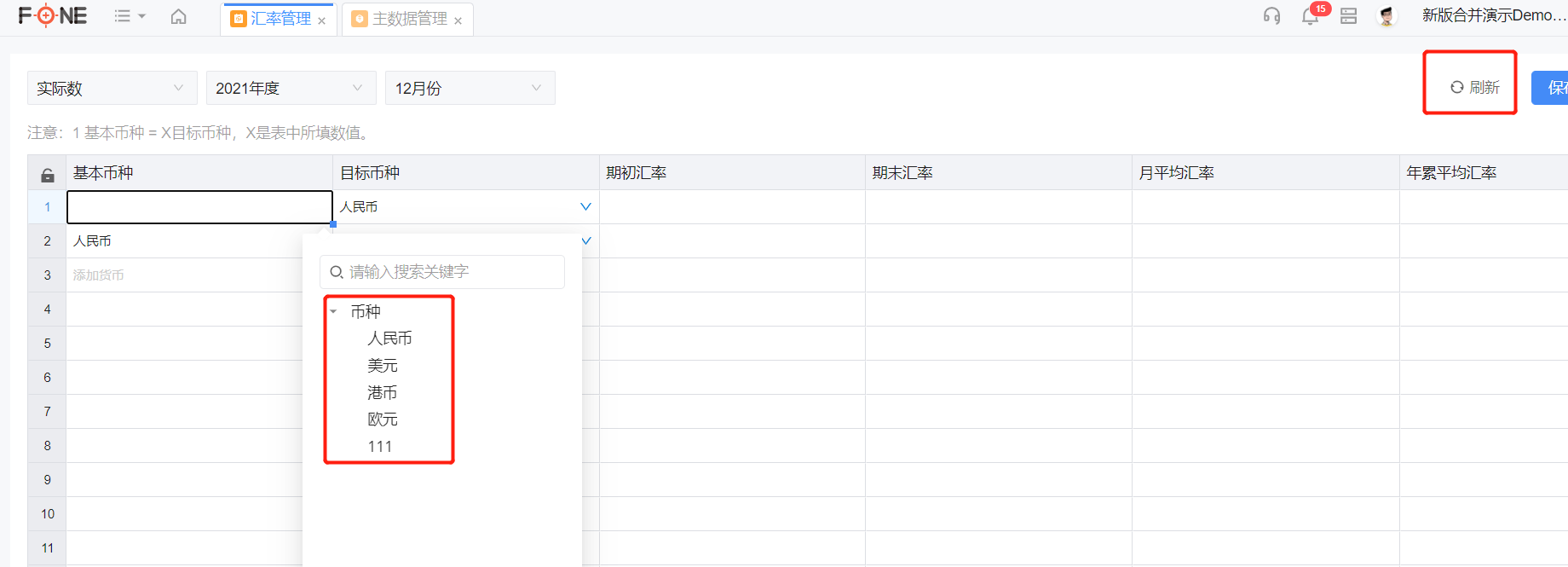
点击【汇率管理】tab标签，切换到汇率管理页面。管理员通过汇率管理功能维护不同汇率类型下各个币种之间的折算关系，供后续合并计算时做币种转换时使用。



版本、年度、期间默认为个人参数，也可根据需要下拉选择其他成员，进而维护汇率当前期间的汇率表。

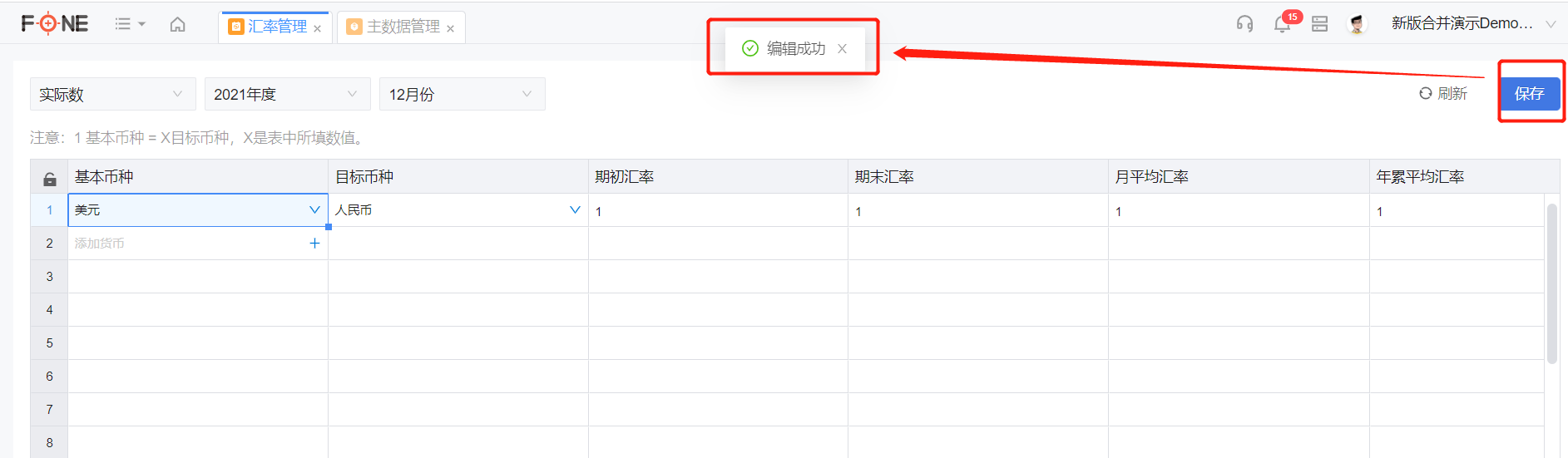


基于二维表可以基于名称和标识复制粘贴，基本币种和目标币种也可下拉选择，选择范围为模型中币种维度成员。若币种、版本、年度、期间添加了新成员，则点击刷新即可获取最新的维度成员。



选择好基本币种和目标币种后，维护对应的汇率，输入大于0的数字，点击【保存】，汇率表的数据保存成功。

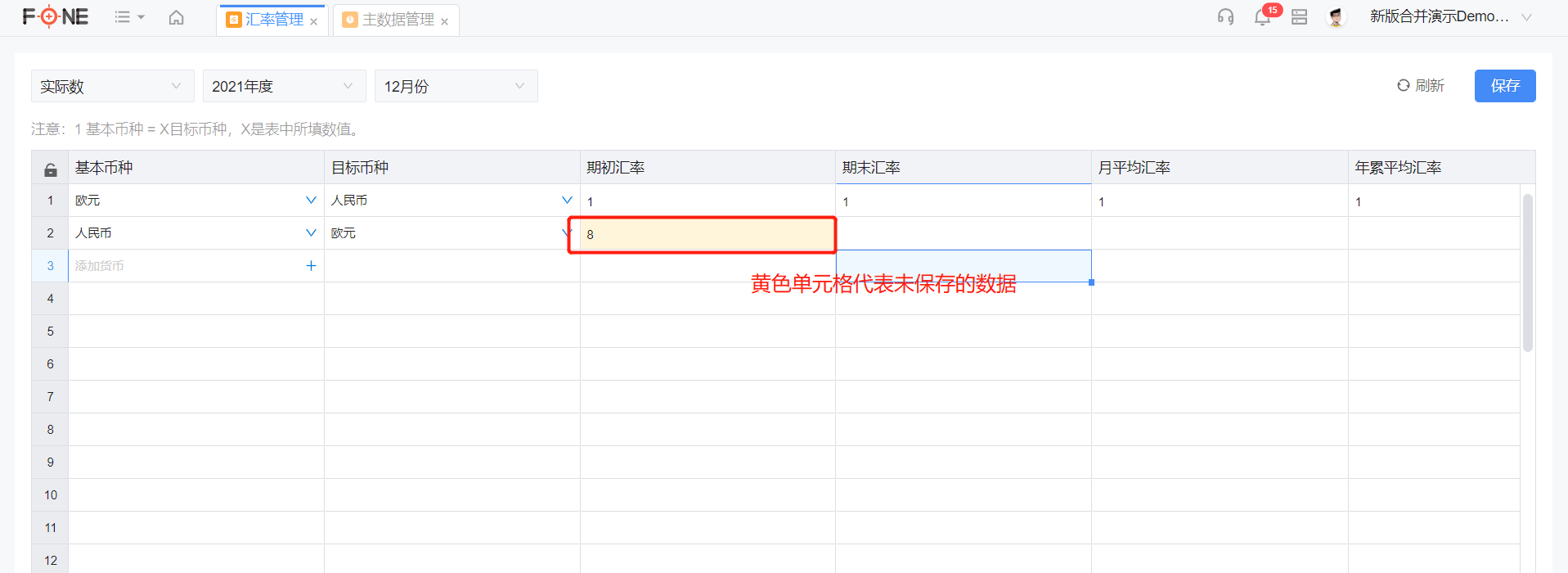
表格数据修改未保存，点击【刷新】或者切换版本、年度、切换汇率表，给出未保存校验提示弹框，弹框内点击【确定】则执行功能操作，修改的信息不保存，点击【取消】弹框关闭，保持在当前编辑页面，修改信息仍在。



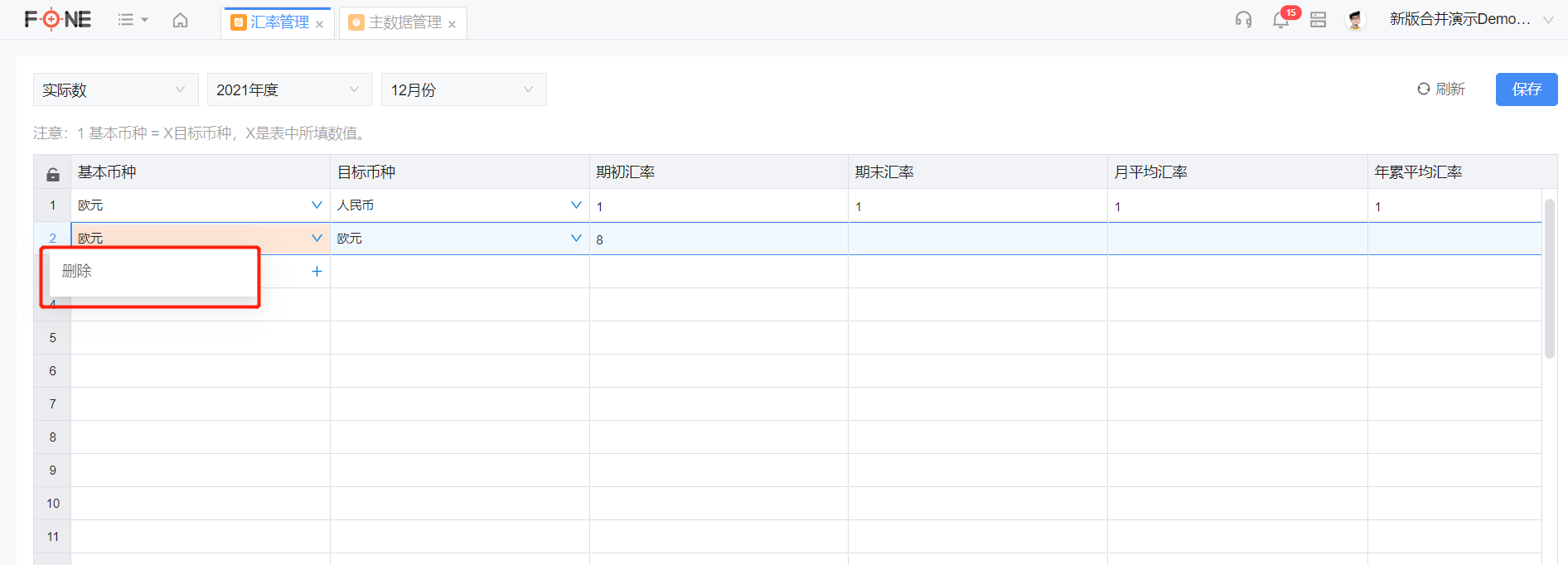
基础币种和目标币种不能是同一种货币，选择同一种货币，点击确定无法新增成功，给出校验。







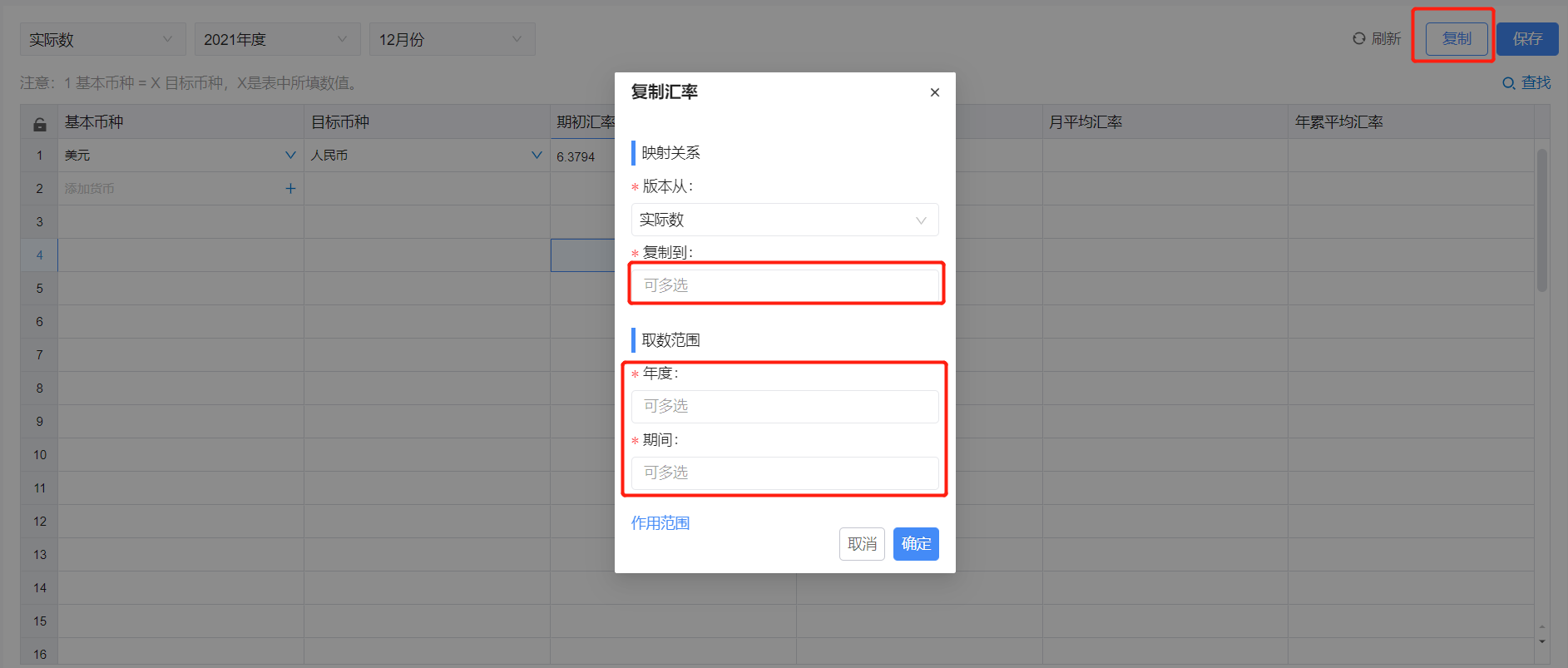
若需要删除行，可以选中需要删除的行，右键点击【删除】，即可删除本行数据。

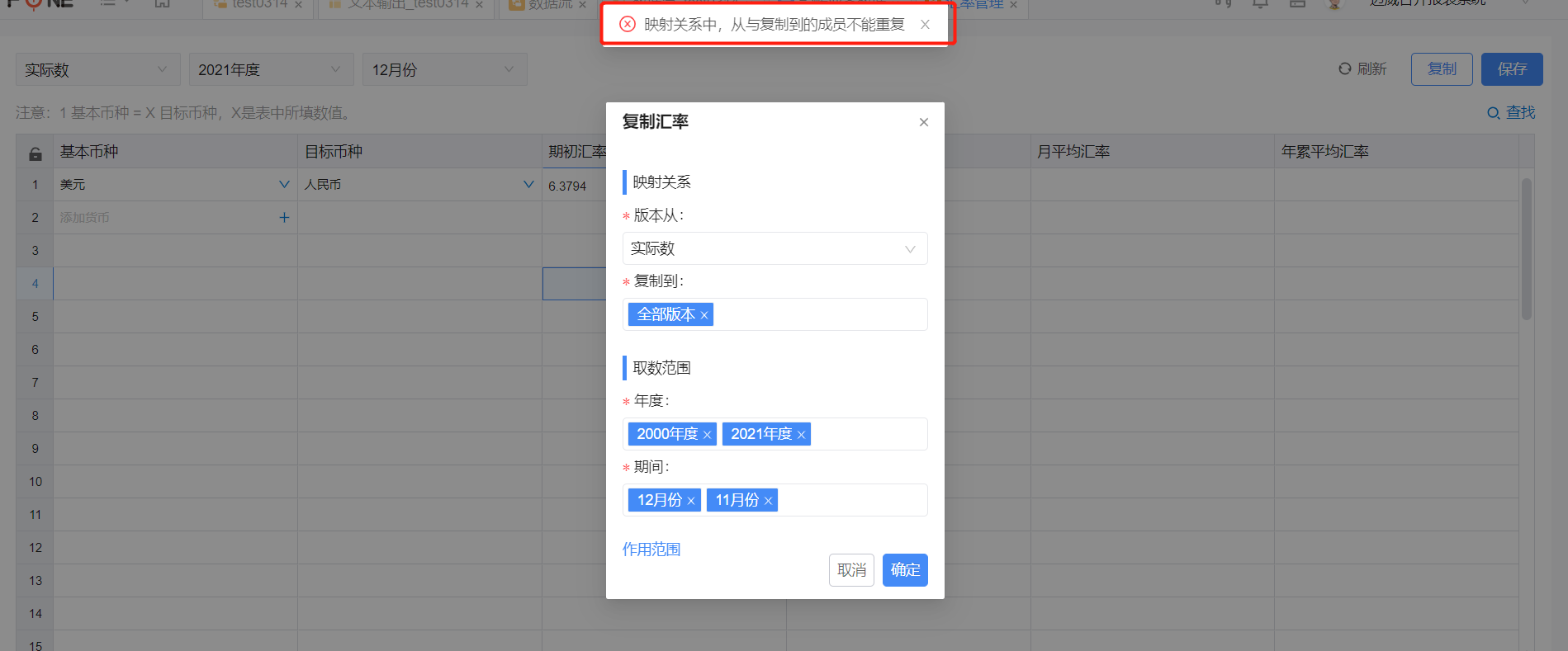


**2.2 复制**

系统支持批量跨版本复制汇率表

点击【复制】，从的版本成员默认当前界面的版本成员，也可自行选择，选择复制到的版本成员，从成员和复制到的成员不可重复！





年度、期间只能指定取数范围，即从成员和复制到的成员一一对应，例如

从版本1复制到版本2、版本3

取数范围中：年度选择2021年、2022年

期间选择1月、2月

复制逻辑为：点击作用范围可以查看复制逻辑详情。

从版本1，2021，1月到版本2，2021，1月；

从版本1，2021，1月到版本3，2021，1月；

从版本1，2021，2月到版本2，2021，2月；

从版本1，2021，2月到版本3，2021，2月；

从版本1，2022，1月到版本2，2022，1月；

从版本1，2022，1月到版本3，2022，1月；

从版本1，2022，2月到版本2，2022，2月

从版本1，2022，2月到版本3，2022，2月

备注：

* 所有的参数必选
* 校验被复制的股权管理表：是否存在未保存的数据，给出明细提示：\*\*版本\*\*年度\*\*期间的股权管理表存在未保存的数据，是否确定复制？
* 校验复制到的股权管理表：是否已存在数据，若存在，给出提示\*\*版本\*\*年度\*\*期间的股权管理表已存在数据，是否确定复制？
* 校验开关账情况，若存在部分期间未开账的情况，将开账的期间部分的数据复制成功，失败的部分会给出提示。