

Sisukord

| | |
|---|---|
| Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja | 3 |
| Ogólna numeracja | 3 |
| Pole numeracji | 4 |
| Dobre praktyki i możliwe błędy | 4 |
| Ważność czasu | 5 |
| Powiązanie serii z użytkownikiem | 5 |
| VÕIMALIK VIGA: numbrivahemike kattuvus | 6 |
| Abi seeria | 6 |
| Finantsseeriad | 9 |



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Konfigurowanie szeregów liczbowych - numeracja

Serie numerów to zasady w Directo, na podstawie których system przydziela numer dokumentowi podczas tworzenia nowego dokumentu. Numeracje mają ważność czasową i praca jest możliwa tylko w przypadku skonfigurowania numeracji obowiązującej w momencie powstania dokumentu.

Ogólna numeracja

Te serie numeracyjne stosowane są dla wszystkich dokumentów, które nie są wprowadzanymi ręcznie księgami finansowymi (ewidencja typu FIN.xxx), czyli przy tworzeniu dokumentów takich jak faktury, zamówienia, faktury zakupowe itp.

Ustawienia ⇒ Ustawienia ogólne ⇒ Numeracje ⇒ F2-Nowy



Ustawienia ogólne > Numeracje > F2 - Nowy

← Wróć Zapisz Status: Nowy

F2 - Nowy

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| KOD | <input type="text"/> |
| NAZWA | <input type="text"/> |
| NUMERACJA ROZPOCZYNA SIĘ CYFRAMI | <input type="text"/> |
| NUMERACJA KOŃCZY SIĘ CYFRAMI | <input type="text"/> |
| DATA OD | <input type="text"/> |
| DATA DO | <input type="text"/> |
| ZAMKNIĘTY | <input type="text"/> |
| PRZYSZŁA NUMERACJA | <input type="text"/> |
| SERIA NUMERACJI | <input type="text"/> |

Pole numeracji

- **Kod** - każdy ciąg liczb ma swój unikalny kod. Wybierając kod, warto unikać kodu będącego czystą liczbą (np. 2017), gdyż spowodowałoby to konflikt, gdyby w systemie istniał także dokument o dokładnie takim samym numerze. Rozsądne kody to na przykład DOK lub DOK2017
 -  Pomimo tego, że szeregi finansowe są ustalane z innego miejsca, ich kody nie mogą pokrywać się z kodami serii ogólnych
- **Nazwa** - nazwa widoczna dla użytkownika. Nazwa mogłaby opisywać charakter sprawy, np. Dokumenty z 2017 roku
- **NUMERACJA ROZPOCZYNA SIĘ CYFRAMI** ja **NUMERACJA KOŃCZY SIĘ CYFRAMI** - zakres numerów, z którego zostanie znaleziony nowy numer dokumentu
 - Jeżeli w serii nie utworzono żadnego dokumentu, pierwszym utworzonym dokumentem będzie numer startowy +1. Przykładowo w przypadku tej serii pierwsza faktura sprzedaży jaka zostanie wytworzona będzie miała numer 100001. Uwaga! największa dozwolona wartość liczbowa to **2147483647**
 - Jeżeli w systemie znajdują się dokumenty, których numer mieści się w podanym zakresie, nowy dokument zostanie ponumerowany wartością odpowiadającą najwyższemu istniejącemu numerowi. Przykładowo jeśli w Directo jest przesyłka o numerze 212345 to dla tej serii pojawi się kolejna przesyłka o numerze 212346
 - Numery będą oddzielnie dla każdego typu dokumentu. Na przykład, jeśli wystawisz trzy faktury sprzedaży w tej serii, będą one ponumerowane 100001, 100002, 100003. Teraz, jeśli wystawisz pierwszą fakturę zakupu, będzie ona numerowana 100001
- **Data od** ja **Data do** - okres czasu, w którym można wykorzystać tę serię. Czas utworzonego dokumentu musi mieścić się w tym przedziale, w przeciwnym razie dokument nie otrzyma numeru lub dokument nie zostanie zapisany/potwierdzony. Uwaga! w serii musi się także mieścić czas wpisania dokumentu
 -  Początek i koniec są zależne od czasu - oznacza to, że jeśli koniec serii jest ustawiony na 31.12.2017, dokumenty w tej serii można tworzyć np. do 30.12.2017 18:00, ale nie można utworzyć nowego dokumentu już nie utworzony, na przykład 31.12.2017 14:13. W związku z tym prawidłowy czas zakończenia serii w tym przypadku to **31.12.2017 23:59:59**
- **Zamknięty** - jeśli TAK, seria ta nie może być wykorzystana i nie jest uwzględniana przy tworzeniu dokumentów
- **PRZYSZŁA NUMERACJA** - w razie potrzeby możesz umieścić tutaj kod innej serii, w której będziesz próbował utworzyć dokument w przypadku, gdy zostanie on utworzony z innego dokumentu należącego do tej serii, w momencie, gdy ta seria nie jest już aktualna. Przykładowo, jeśli Directo ma zamówienie należące do serii, która wygasa 31.12.2016, a zamówienie to zostało wysłane 03.04.2017, to do wysyłki używana jest seria będąca starą serią w polu Nowa seria. Seria znajdująca się w polu Nowa seria wykorzystywana jest także przy fakturowaniu zamówienia.
- **SERIA NUMERACJI** - nie wpływa na zachowanie systemu, stosowany jest jedynie przy projektowaniu wydruków

Dobre praktyki i możliwe błędy

Ważność czasu

Przy zakładaniu szeregów numeracyjnych praktyczne jest takie tworzenie szeregów, aby ich ważność czasowa i zakres numeracyjny pozwalały na bezproblemową pracę przez długi czas. W żadnym wypadku nie ma sensu tworzyć różnych serii dla różnych okresów (rok, miesiąc, tydzień itp.). Należy unikać stosowania różnych serii dla różnych typów dokumentów (jedna seria dla faktur, druga dla faktur zakupowych itp.). Tworząc serię, można było przewidzieć wielkość zakresu liczbowego na podstawie planowanej wielkości działalności. Przykład:

- Wiadomo, że najczęściej tworzone są faktury sprzedażowe
- Według aktualnych danych firma wystawia miesięcznie około 1000 faktur sprzedażowych
- Aktywność rośnie średnio o 10% rocznie

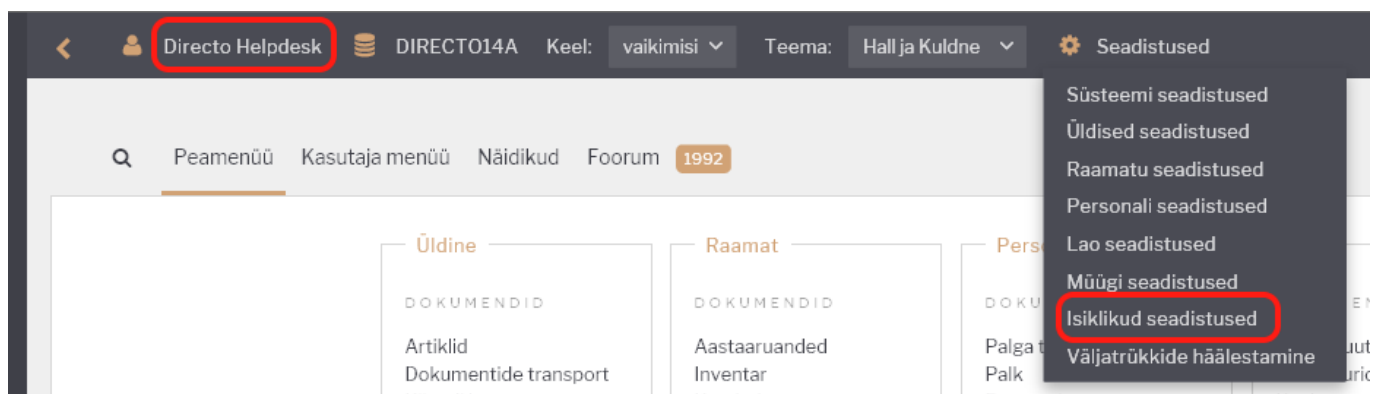
W tym wypadku rozsądną serią do stworzenia jest np.:

- CHWILA
- Dokumenty
- 1000000
- 1999999
- 01.01.2016
- 31.12.2025 23:59:59

Taka seria może pomieścić 999998 dokumentów, co pod każdym względem jest wystarczające, aby pomieścić około 200 000 faktur sprzedaży, które mogą powstać w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Powiązanie serii z użytkownikiem

Aby użytkownik nie musiał ręcznie wybierać serii podczas tworzenia nowego dokumentu, kod serii można zapisać na karcie użytkownika. Użytkownik może to zrobić na stronie Ustawienia osobiste. Ustawienia osobiste można otworzyć na dwa sposoby - klikając na swoje imię i nazwisko w górnej krawędzi menu głównego lub Ustawienia → Ustawienia osobiste, administrator robi to w kolumnie **Ogólne** z opcji menu **Ustawienia Użytkownicy**



W przypadku zmiany stosowanej serii, np. w zeszłym roku zastosowano serię DOK2016, ale w tym roku planujemy zastosować serię DOK2017, to wraz z nadejściem nowego roku należy zadbać o to, aby żadna seria, której ważność wygasła został zapisany dla użytkowników.

Jeśli w Directo używane są **Miejsca**, serie mogą być również powiązane z konkretnym miejscem, więc

tworząc nową serię, musisz upewnić się, że dla tych miejsc również ustawiono odpowiednie serie.

Jeżeli z użytkownikiem nie jest powiązana żadna konkretna seria, ale jest wybrana opcja *Ostatnio zapisana*, to przy rozpoczęciu korzystania z nowej serii, aby powstał pierwszy dokument, należy wybrać serię poprzez dwukrotne kliknięcie w komórce numeru dokumentu.

VÕIMALIK VIGA: numbrivahemike kattuvus



Directos ei tohi mingil juhul olla seeriaid, mis omavahel numbriliselt kattuvad, st ühegi seeria algus ei tohi olla väiksem, kui ükskõik millise muu seeria lõpp, samuti ei tohi ühegi seeria lõpp olla suurem, kui mõne muu seeria algus.

Kui süsteemis on mitu seeriat, siis võivad numbrivahemikud olla näiteks nii:

- 1000:1999
- 2000:2999
- 3000:3999

Aga mitte mingil juhul nii:

- 1:10000
- 1000:1999

Ja ka mitte mingil juhul nii:

- 10000:29999
- 20000:49999



Arusaadavuse huvides võiks seeriad seadistada nii, et algus ja lõpp on võrdse kohtade arvuga.

Abi seeria

Abi seeriat (ajutist abistavat seeriat) saab kasutada dokumendi numbri taastamiseks, kui dokument on ekslikult kustutatud. Samuti siis, kui tuleb dokument kustutada seotud dokumentide seoste eemaldamiseks. Näiteks: kui oled teinud tellimuselt arve ja need on omavahel seotud, aga tekib vajadus, et see seos eemaldada, siis saad selle arve ära kustutada ning luua Abi seeriat kasutades uue.

Samuti on Abi seeria kasulik dokumendi numbrite kronoloogilise järjestuse säilitamisel, kui ei soovi, et mõni dokumendi number jääks numbrite vahemikus kasutamata.

Abi seeriat saab teha numbriseeriaste alt Seadistused → Üldised seadistused → **Seeriad**

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Abi seeria

| | |
|----------------|---|
| KOOD | <input type="text" value="ABI"/> |
| NIMI | <input type="text" value="Abi seeria"/> |
| SEERIA ALGUS | <input type="text" value="209977"/> |
| SEERIA LÕPP | <input type="text" value="209978"/> |
| ALGUS AEG | <input type="text" value="12.10.2021"/> |
| LÕPP AEG | <input type="text" value="12.10.2022"/> |
| SULETUD | <input type="text" value="▼"/> |
| UUS SEERIA | <input type="text"/> |
| SEERIA PREFIKS | <input type="text"/> |

[Taasta algseaded](#)

Kood - Seeria kood on vabalt valitav. Kood võib olla numbriline või sõnaline, aga ei tohi sisaldada sümboleid.

Nimi - Kasutajale nähtav Abi seeria nimi. See peaks kirjeldama asja olemust. Näiteks: „Dokumendi taastamine“. Tegu on informatiivse väljaga.

Seeria algus - Dokumendi taastamise puhul tuleb sellele väljale märkida taastamist vajavale dokumendile eelnev number. Näiteks: kui on vaja taastada dokument numbriga 209978, siis sellele numbrile eelnev number on 209977.

Seeria lõpp - Dokumendi number, mida on vaja taastada.

Algus aeg ja lõpp aeg - Siia tuleb märkida ajavahemik, mille sisse jäävad loodava dokumendi aeg ja tänane päev.

Teisi välju täitma ei pea.

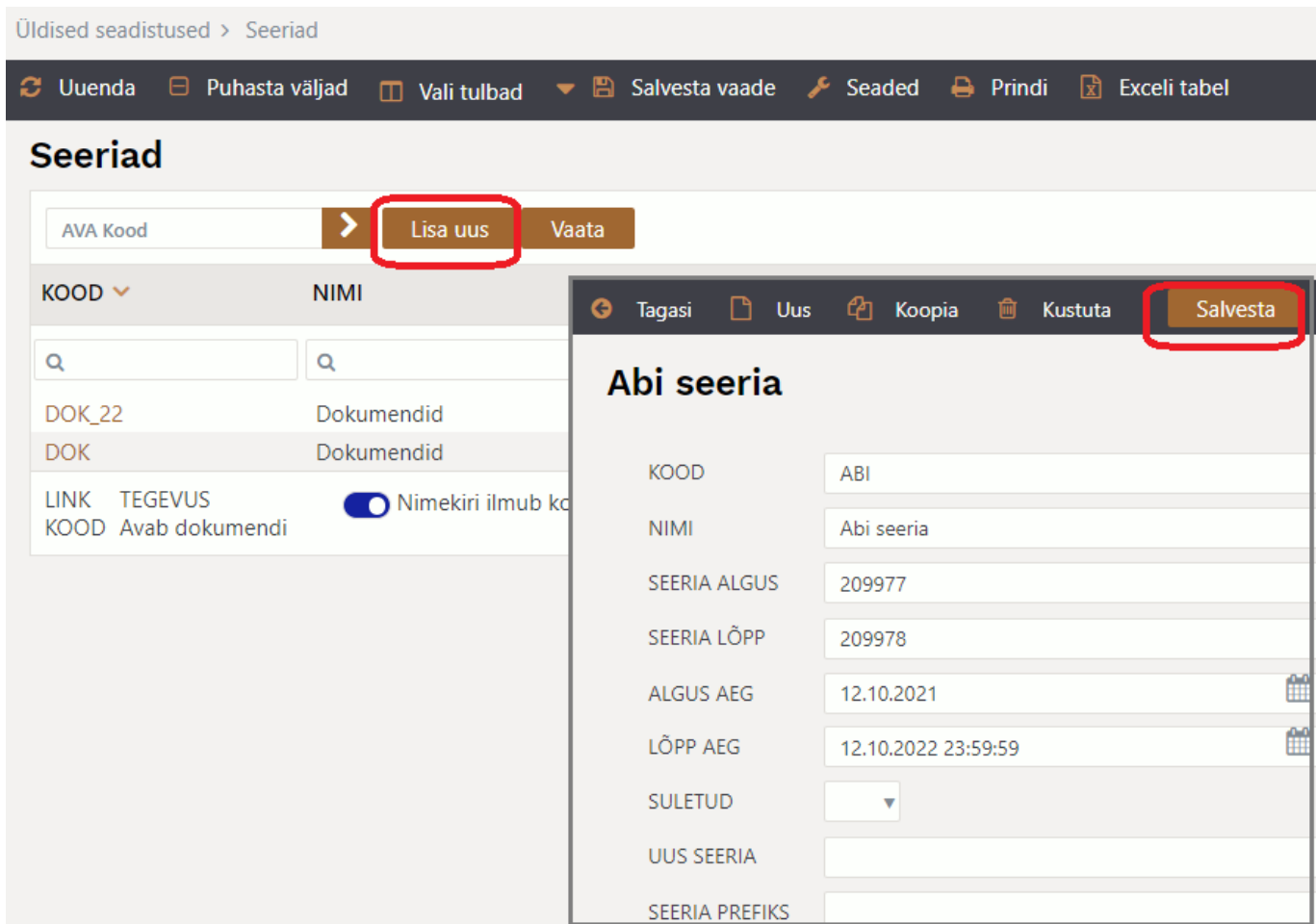
Abi seeriat luues võib ekraanile tulla hoiatus, et loodava Abi seeria dokumendi number ühtib kehtiva seeriaga. See ei takista Abi seeria salvestamist ja kasutamist.

HOIATUSED

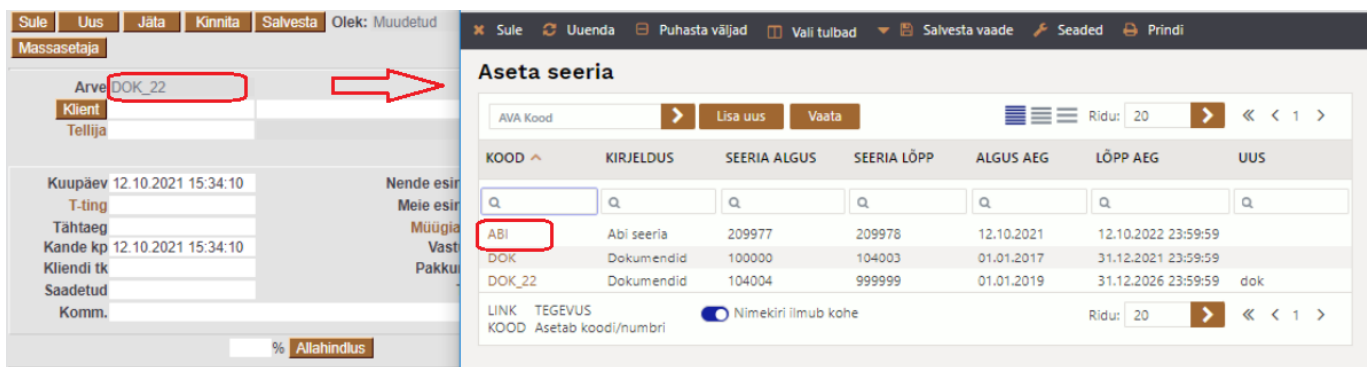
- Seeria vahemik langeb seeria DOK_22 vahemikku

Näide: Kuidas toimida, kui dokument kustutati.

1. Loo numbriseeriate alt Abi seeria kustutatud dokumendi numbriga.



2. Loo dokument ja täida vajalikud väljad. Dokumendi loomise käigus tuleb automaatselt vaikselt seeria. Abi seeriat saate valida enne dokumendi salvestamist ja ka pärast salvestamist. Selleks tuleb klikkida kaks korda dokumendi numbril väljal, mille käigus avaneb „Aseta seeria“ aken.



3. Vali oma loodud Abi seeria ja pärast salvestamist tekib dokumendi number.

**  Pärast dokumendi korrastamist ja kinnitamist tuleb Abi seeria kustutada numbriseeriaste alt.

Finantsseeriad

Finantsseeriaste puhul pädevad kõik ülaltoodud põhimõtted. Seadistamine käib Raamatu tulba seadistuste valikust Finantsseeriad.

Neid seeriaid kasutatakse ainult FIN tüüpi kannete puhul, st finantskannete, mis pole tekkinud ühegi

alamsüsteemi dokumendi kinnitamise teel, vaid mida luuakse Raamatu tulbas dokumendiregistri Kanded operatsiooniga Lisa uus.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/seeria?rev=1732803109>

Last update: **2024/11/28 16:11**

