

Numeracja dokumentów

Niedziela, 12 maj 2019, 16:53, autor: Fakturowo.pl

Numer dla każdego rodzaju dokumentu sprzedażowego jest automatycznie zwiększany o 1 wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu - jedynie w trzech przypadkach należy samodzielnie skorygować ustawienia numeracji kolejnego dokumentu na stronie - <https://www.fakturowo.pl/numeracja> - te przypadki to:

- Usunięcie już wystawionych dokumentów - jeśli za jednym razem usuniemy więcej niż 1 dokument (np. zaznaczymy na liście 5 dokumentów i je usuniemy) - wówczas numerację należy skorygować samodzielnie na stronie - <https://www.fakturowo.pl/numeracja>
- **UWAGA!** jeśli samodzielnie usuniemy tylko jeden ostatni wystawiony dokument to system automatycznie skoryguje numerację - czyli zostanie zmniejszony o 1 numer kolejnego dokumentu - w takim przypadku nic nie musimy robić;
- Edycja dokumentu i samodzielne zmienienie numeru dokumentu (jeśli samodzielnie zmienimy numer już zapisanego dokumentu to musimy skorygować numerację);
- Wystawienie dokumentu niezgodnego z aktualną numeracją poprzez samodzielne wpisanie innego numeru niż domyślny numer kolejnego dokumentu w systemie;

Jeśli wystąpi błąd w numeracji dokumentów to zalecamy sprawdzenie dziennika zdarzeń -

<https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen> - analizując dziennik zdarzeń można znaleźć przyczynę problemu.

Dokumenty kosztowe

Dla dokumentów wystawianych jako dokumenty kosztowe - <https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt> - automatyczna numeracja nie jest prowadzona (numery wystawianych dokumentów nie są zwiększane), wyjątek stanowią następujące rodzaje dokumentów, dla których prowadzona jest numeracja tak samo jak w przypadku dokumentów sprzedażowych:

- <https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/faktura-vat-koszt>
- <https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/rachunek-koszt>
- <https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/faktura-vat-rr>

Ustawienia numeracji

Ustawienia formatu numeracji wykonuje się na stronie - Ustawienia > <https://www.fakturowo.pl/numeracja> (w formacie numeracji wykorzystywane są zmienne, które są opisane w dziale pomocy na stronie -

<https://www.fakturowo.pl/pomoc/format-numeracji>), w ustawieniach numeracji warto ustawić poniższe parametry:

- Zalecamy na stronie - Ustawienia > <https://www.fakturowo.pl/numeracja> - w opcji - Sprawdzaj numerację - ustawić na - TAK. Gdy opcja ta jest włączona (ustawiona na TAK) wówczas nasz system sprawdza numerację wystawianych dokumentów i podczas wystawiania nowego dokumentu jest sygnalizowany błąd jeśli numer wystawianego dokumentu jest niezgodny (z kolejnym ustawionym numerem) lub jeśli nie będzie istniał dokument o numerze o jeden mniejszym od wystawianego dokumentu.
- Zalecamy na stronie - Ustawienia > <https://www.fakturowo.pl/numeracja> - w opcji - Zezwalaj na duplikaty - ustawić na - NIE. Gdy opcja ta jest wyłączona (ustawiona na NIE) wówczas nie ma możliwości zapisania dwóch dokumentów o tym samym numerze.

Numeracja

Start > Numeracja

Rodzaj dokumentu ⓘ
faktura VAT

Kolejny numer ⓘ
1

Format ⓘ
n/R

Własna nazwa dokumentu ⓘ

Sprawdzaj numerację ⓘ
tak

Zezwalaj na duplikaty ⓘ
nie

Resetuj kolejny numer ⓘ
co rok

ZAPISZ