

Išorinis Dokumento Nr.
Funkcinė ir Techninė Dokumentacija

Balandis 2021

V 1.6

Turinys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA	4
1. IŠORINIS DOKUMENTO NR. – KAIP PRADĖTI?	4
2. KAIP NUSTATYTI NUMERIŲ SERIJAS PARDAVIMO DOKUMENTAMS	4
3. KAIP ĮJUNGTI IŠORINIO DOKUMENTO NR. TIKRINIMĄ	4
4. KAIP PARDAVIMO DOKUMENTAMS PRISKIRTI NUMERIUS IŠ KELIŲ NUMERIŲ SERIJŲ.....	6
5. KAIP PRISKIRTI IŠORINĮ DOKUMENTO NR. - PASIRENKANT IŠ NUMERIŲ SERIJŲ	7
6. KAIP PRISKIRTI IŠORINĮ DOKUMENTO NR. – VIENU PASPAUDIMU	8
7. NICE-TO-HAVE PAKEITIMAI	9

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

1. Išorinis dokumento nr. – Kaip pradėti?

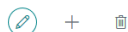
Instrukcija skirta pristatyti Išorinio dokumento nr. funkcionalumą. Sėkmingai suinstaliavus Išorinio dokumento nr. plėtinį, prieš pradėdant naudotis, perskaitykite šią instrukciją.

2. Kaip nustatyti Numerių serijas pardavimo dokumentams

Atidarykite puslapį **Pard. ir gautinų sumų nustat.** → skiltis **Numerių serija**.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Skiltis Numerių serija	
Išorinių dok. Nr. serija SF	Priskirkite numerių seriją Pardavimo SF.
Išorinių dok. Nr. serija užsakymams	Priskirkite numerių seriją Pardavimo užsakymams.
Išorinių dok. Nr. serija grąž. pažymoms	Priskirkite numerių seriją Pardavimo grąžinimo pažymoms.
Išorinių dok. Nr. serija grąž. užsakymams	Priskirkite numerių seriją Pardavimo grąžinimo užsakymams.

Jeigu jums reikia naudoti tą pačią numerių seriją visiems dokumentų tipams, priskirkite tą pačią numerių seriją.



Pard. ir gautinų sumų nustat.

Pirkėjų grupės Mokėjimai Daugiau parinkčių

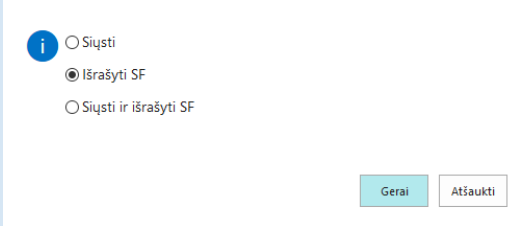
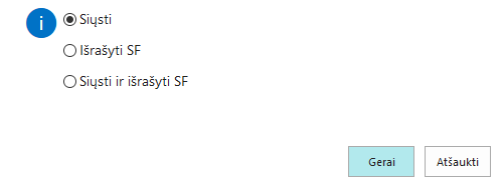
Numerių serija

Pirkėjų numeriai	CUST	Primin. paž. numeriai	S-REM
Pasiūlymų numeriai	S-QUO	Išrašytų primin. paž. numeriai	S-REM+
Bendr. užsak. numeriai	S-BLK	Delsp. paž. numeriai	S-FIN
Užsakymų numeriai	S-ORD-1	Išrašytų delsp. paž. numeriai	S-FIN+
Grąž. užsakymų numeriai	S-RETORD	Išregistruotų dalinio apmokėjimo SF numeriai	S-INV+
SF numeriai	S-INV	Išregistruotų dalinio apmokėjimo Kr. numeriai	S-CR+
Užregistruotų SF numeriai	S-INV+	Tiesioginio debeto įpareigojimų nr.	DDM
Grąž. paž. numeriai	S-CR	Išorinių dok. Nr. serija SF	EX-INV
Užregistruotų grąž.paž.numeriai	S-CR+	Išorinių dok. Nr. serija užsakymams	EX-ORD
Užregistruotų važtar. numeriai	S-SHPT	Išorinių dok. Nr. serija grąž. pažymoms	EX-CR INV
Užreg. grąžinimo kvitų numeriai	S-RCPT	Išorinių dok. Nr. serija grąž. užsakymams	EX-CR ORD

Detalus dokumento numerių priskyrimo pavyzdys kituose skyriuose.

3. Kaip įjungti Išorinio dokumento Nr. tikrinimą

Atidarykite puslapį **Pard. ir gautinų sumų nustat.** → skiltis **Bendra**.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Skiltis Bendra	
Išor. dok. Nr. privalomas	Standartinis BC nustatymas, nerekomenduojama naudoti. Privalomų laukų tikrinimas daug lankstesnis su žemiau išvardintais naujais plėtinio laukais.
Išorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas	Pažymėkite, jeigu reikalingas Išorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas. Tikrinimas atliekamas: <ul style="list-style-type: none"> Neregistruotų ir registruotų dokumentų antraštėse (pardavimo užsakyme, SF, grąžinimo pažymoje ir grąžinimo užsakyme), Pirkėjų knygos įrašuose. Tikrinimas neatliekamas pardavimo važtaraščiuose ir grąžinimo kvituose. Priežastis: šie dokumentai nėra eksportuojami į ISAF.
Išorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas	Pažymėkite šį lauką, jeigu norite, kad Išorinio dokumento Nr. būtų priskiriamas automatiškai dokumento sukūrimo metu. Išorinis dokumento Nr. priskiriamas iš numatytos numerių serijos.
Išorinio dokumento Nr. privalomas SF	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo SF/užsakymo išrašymo momentu. 
Išorinio dokumento Nr. privalomas siuntimams	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo užsakymo siuntimo momentu. 
Išorinio dokumento Nr. privalomas grąž. pažymoms	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo grąžinimo pažymos/grąž. užsakymo išrašymo momentu.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
	<input type="radio"/> Gauti <input checked="" type="radio"/> Išrašyti SF <input type="radio"/> Gauti ir išrašyti SF <input type="button" value="Gerai"/> <input type="button" value="Atšaukti"/>
Išorinio dokumento Nr. privalomas grąž. kvitams	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo grąžinimo pažymos/grąž. užsakymo gavimo momentu. <input checked="" type="radio"/> Gauti <input type="radio"/> Išrašyti SF <input type="radio"/> Gauti ir išrašyti SF <input type="button" value="Gerai"/> <input type="button" value="Atšaukti"/>

4. Kaip pardavimo dokumentams priskirti numerius iš kelių numerių serijų

Sakykime įmonė turi du padalinius: vieną Vilniuje, o kitą Kaune. Padaliniai naudoja skirtingą PVM sąskaitų faktūrų numeravimą: Vilnius – VLN2019001, Kaunas - KNS2019001. Didžioji dalis darbuotojų dirba Vilniaus padalinyje.

- ✓ **Pirmas veiksmas – sukurkite numerių serijas**

Atidarykite puslapį **Numerių serija** ir sukurkite numerių serijas.

NUMERIŲ SERIJA | DARBO DATA: 2019-08-31 ✓ ĮRAŠYTA

KODAS	APRAŠAS	PRADŽIOS NR.	PABAIGOS NR.	PASKUTINĖ NR.NAUDOJIMO DATA	PASKUT. NAUDOTAS NR.	NUMATYTI NUMERIAI	RANKINIŲ BŪDU ĮVEDAMI NUMERIAI	NUMERU... PAGAL DATĄ
INV-KNS	Invoice Kaunas	KNS20190101	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INV-VLN	Invoice Vilnius	VLN20190101	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ✓ **Antrasis veiksmas – nustatykite numerių serijų ryšius**

Pažymėkite numerių seriją INV-VLN → **Naršyti** → **Priklausomybė**

NUMERIŲ SERIJA | DARBO DATA: 2021-12-31

KODAS	APRAŠAS	PRADŽIOS NR.	PABAIGOS NR.
INV-KNS	Invoice Kaunas	KNS20190101	-
INV-VLN	Invoice Vilnius	VLN20190101	-

Atsidaro puslapis **Nr. serijos priklausomybė**, laukelyje **Serijos kodas** užpildykite numerių serija INV-KNS.

Nr. serijos priklausomybė: Ieškoti + Naujas Tvarkyti Atidaryti naudojant „Excel“

SERIJOS KODAS	SERIJOS APRAŠAS
INV-KNS	Invoice Kaunas

✓ **Trečiasis veiksmas – nustatykite numatytas numerių serijas**

Atidarykite puslapį **Pard. ir gautinų sumų nustat.** → skiltis **Numerių serija** → nurodykite numerių seriją INV-VLN visuose laukeliuose **Išorinių dok. Nr. serija**.

← +

Pard. ir gautinų sumų nustat.

Pirkėjų grupės Mokėjimai Daugiau parinkčių

Pirkėjų numeriai	CUST	Primin. paž. numeriai	S-REM
Pasiūlymų numeriai	S-QUO	Išrašytų primin. paž. numeriai	S-REM+
Bendr. užsak. numeriai	S-BLK	Delsp. paž. numeriai	S-FIN
Užsakymų numeriai	S-ORD-1	Išrašytų delsp. paž. numeriai	S-FIN+
Grąž. užsakymų numeriai	S-RETORD	Iregistruotų dalinio apmokėjimo SF numeriai	S-INV+
SF numeriai	S-INV	Iregistruotų dalinio apmokėjimo Kr. numeriai	S-CR+
Užregistruotų SF numeriai	S-INV+	Tiesioginio debeto įpareigojimų nr.	DDM
Grąž. paž. numeriai	S-CR	Išorinių dok. Nr. serija SF	INV-VLN
Užregistruotų grąž.paž.numeriai	S-CR+	Išorinių dok. Nr. serija užsakymams	INV-VLN
Užregistruotų važtar. numeriai	S-SHPT	Išorinių dok. Nr. serija grąž. pažymoms	INV-VLN
Užreg. grąžinimo kvitų numeriai	S-RCPT	Išorinių dok. Nr. serija grąž. užsakymams	INV-VLN

Jeigu jums reikalinga daugiau informacijos apie numerių serijas, apsilankykite Microsoft puslapyje <https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav-app/ui-create-number-series>.

5. Kaip priskirti Išorinį dokumento nr. - pasirenkant iš numerių serijų

Mes jau sukūrėme reikalingus nustatymus. Pažiūrėkime kaip Kauno padalinio darbuotojai gali priskirti Išorinį dokumento nr. pardavimo dokumentui.

Šis funkcionalumas leidžia pasirinkti Išorinį dokumento nr. iš numerių serijų.

SVARBU: jums nereikia pažymėti nustatymo Pard. ir gautinų sumų nustat. → Išorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas.

Atidarykite pardavimo užsakymą ir paspauskite  šalia Išorinis dokumento nr.

← PARDAVIMO UŽSAKYMAS | DARBO DATA: 2019-08-31 +

1002 · Spotsmeyer's Furnishings

Procesas Išleisti Registravimas Parengti Užsakymas Užklauso tvirtinimas Spausdinti/Siųsti Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Nr.	1002	Užsakymo data	2019-08-31
Pirkėjas	Spotsmeyer's Furnishings	Terminas	2019-08-31
Kontaktas	Mr. Mike Nash	Pageidaujama pristatymo data	
Registravimo data	2019-08-31	Išorinis dokumento nr.	<input type="text"/>
PVM data	2019-08-31		<input type="text"/>

Paspaudus atsidaro Numerių serijų sąrašas. Pasirinkite numerį seriją, kurios jums reikia → Gerai.

← Ieškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Orientuoti Atidaryti naudojant „Excel“ Naršyti Mažiau parinkčių

NUMERIŲ SERIJŲ SĄRAŠAS + Naujas

KODAS	APRAŠAS	PRADŽIOS NR.	PABAIGOS NR.	PASKUTINĖ NR. NAUDOJIMO DATA	PASKUT. NAUDOTAS NR.	NUMATYTI NUMERIAI	RANKINIŲ BŪDU ĮVEDAMI NUMERIAI	NUMERUOTI PAGAL DATĄ
INV-KNS	Invoice Kaunas	KNS20190101	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INV-VLN	Invoice Vilnius	VLN20190101	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gerai Atšaukti

Rezultatas: dokumento antraštėje užpildytas Išorinio dokumento nr.

← PARDAVIMO UŽSAKYMAS | DARBO DATA: 2019-08-31

1002 · Spotsmeyer's Furnishings

Procesas Išleisti Registravimas Parengti Užsakymas Užklauso tvirtinimas Spausdinti/Siųsti Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Nr.	1002	Užsakymo data	2019-08-31
Pirkejas	Spotsmeyer's Furnishings	Terminas	2019-08-31
Kontaktas	Mr. Mike Nash	Pageidaujama pristatymo data	
Registravimo data	2019-08-31	Išorinis dokumento nr.	KNS20190101
PVM data	2019-08-31	Registravimo aprašo kodas	

6. Kaip priskirti Išorinį dokumento nr. – vienu paspaudimu

Kaip paminėta anksčiau, didžioji dalis darbuotojų dirba Vilniaus padalinyje ir jiems būtų patogiau priskirti sąskaitos faktūros numerį vienu paspaudimu.

Šis funkcionalumas leidžia priskirti Išorinį dokumento nr. iš numerių serijos nurodytos Pard. ir gautinų sumų nustatymuose.

SVARBU: jums nereikia pažymėti nustatymo Pard. ir gautinų sumų nustat. → Išorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas.

Atidarykite pardavimo užsakymą ir paspauskite  antrąjį mygtuką šalia Išorinio dokumento nr.

← PARDAVIMO UŽSAKYMAS | DARBO DATA: 2019-08-31

1003 · New Concepts Furniture

Procesas Išleisti Registravimas Parengti Užsakymas Užklauso tvirtinimas Spausdinti/Siųsti Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra Rodyti daugiau

Nr.	1003	Užsakymo data	2019-08-31
Pirkejas	New Concepts Furniture	Terminas	2019-08-31
Kontaktas	Ms. Tammy L. McDonald	Pageidaujama pristatymo data	
Registravimo data	2019-08-31	Išorinis dokumento nr.	
PVM data	2019-08-31	Registravimo aprašo kodas	

Atidaryti redagavimo pagalbą

Rezultatas: dokumento antraštėje užpildytas Išorinio dokumento nr.

1003 · New Concepts Furniture

Procesas Išleisti Registravimas Parengti Užsakymas Užklauso tvirtinimas Spausdinti/Siųsti Naršyti Daugiau parinkčių

Bendra

Rodyti daugiau

Nr.	1003	Užsakymo data	2019-08-31
Pirkejas	New Concepts Furniture	Terminas	2019-08-31
Kontaktas	Ms. Tammy L. McDonald	Pageidaujama pristatymo data	
Registravimo data	2019-08-31	Išorinis dokumento nr.	VLN20190101
PVM data	2019-08-31	Registravimo aprašo kodas	

7. Nice-to-have pakeitimai

- **Išorinis dokumento nr. yra ištrinamas po SF išrašymo. Situacija:** dalis prekių yra išsiųsta, dalis dar ne. Išrašius pardavimo sąskaitą **Išrašyti SF** išorinis dokumento nr. yra ištrinamas iš dokumento antraštės.
- Funkcija **Kopijuoti dokumentą**. Kopijuojant pardavimų dokumentą su funkcija

Kopijuoti dokumentą...

_____ laukas **Išorinis dokumento nr.** nebus nukopijuotas.

- Kuomet pardavimų atšaukimui yra naudojamos funkcijos „Atšaukti“ ir „Koreguoti“ tuomet yra ignoruojamas nustatymas „Išorinio dok.Nr. unikalumo tikrinimas“ ir kopijuojamas atšaukiamo dokumento „Išorinis Dokumento Nr.“