

# Table of Contents

**Grupy artykułów** ..... 3





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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

## Grupy artykułów

**Grupy artykułów** – grupa towarów, dla których obowiązują te same cechy. Aby utworzyć nową klasę towarów, przejdź do: Ustawienia> Ustawienia sprzedaży > Grupy artykułów Naciśnij **F2** lub przycisk „**F2-nowy**”.

- Ustawienia podstawowe >
- Ustawienia ogólne >
- Ustawienia finansowe >
- Ustawienia kadry i płace >
- Ustawienia magazynu >
- Ustawienia sprzedaży >
- Budżety sprzedaży
- Cenniki
- Etapy zamówienia
- Grupy artykułów
- Grupy klientów
- Grupy rabatowe
- Kody rabatowe
- Kody zwrotu
- Lokacje statystyczne
- Promocja
- Rozkład statystyczny
- Sposoby na zgodę
- Statusy ofert
- Statusy zamówień
- Terminy płatności
- Typy zamówień
- Typy zgody
- Zarządzanie cenami

Ustawienia sprzedaży > Grupy artykułów > F2 - Nowy
Wróć **Zapisz** Status: Nowy

F2 - Nowy

Użyj szablonu:

KOD	<input type="text"/>
NAZWA	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ KRAJOWA	<input type="text"/> »
KRAJOWY KOD VAT	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ UE	<input type="text"/> »
VAT UE	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ UE2	<input type="text"/> »
VAT UE2	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ UE3	<input type="text"/> »
VAT UE3	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	<input type="text"/> »
VAT EKSPORTOWY	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ KONCERNU	<input type="text"/> »
VAT KONCERNU	<input type="text"/>
KONTO MAGAZYNOWE	<input type="text"/> »
KONTO KOSZTÓW	<input type="text"/> »
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	<input type="text"/> »
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	<input type="text"/> »
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	<input type="text"/> »
ZMIANY W AKTYWIE	<input type="text"/> »
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	<input type="text"/> »
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	<input type="text"/> »

**Górna część karty klasy towarów** Należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola:

- **KOD** – kod klasy towarów
- **NAZWA** – nazwa klasy towarów
- **SPRZEDAŻ KRAJOWA** – należy wybrać konto księgowo dla sprzedaży krajowej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)

- **KRAJOWY KOD VAT** – stawka VAT stosowana dla sprzedaży krajowej – wybrać z rozwijanej listy
- **SPRZEDAŻ UE** – należy wybrać konto księgowo dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
- **VAT UE** – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
- **SPRZEDAŻ UE2** – należy wybrać konto księgowo dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
- **VAT UE2** – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
- **SPRZEDAŻ UE3** – należy wybrać konto księgowo dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
- **VAT UE3** – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
- **SPRZEDAŻ EKSPORTOWA** – należy wybrać konto księgowo dla sprzedaży eksportowej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
- **VAT EKSPORTOWY** – stawka VAT stosowana dla sprzedaży eksportowej – wybrać z rozwijanej listy

VAT UE3	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	<input type="text"/>
VAT EKSPORTOWY	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ KONCERNU	<input type="text"/>
VAT KONCERNU	<input type="text"/>
KONTO MAGAZYNOWE	<input type="text"/>
KONTO KOSZTÓW	<input type="text"/>
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	<input type="text"/>
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	<input type="text"/>
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	<input type="text"/>
ZMIANY W AKTYWIE	<input type="text"/>
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	<input type="text"/>
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	<input type="text"/>
KONTO ZAKUPÓW	<input type="text"/>
KONTO AMORTYZACJI	<input type="text"/>
KONTO RABATOWE	<input type="text"/>
KOSZTY %	<input type="text"/>
PODSTAWOWY	<input type="text"/>
OBIEKT	<input type="text"/>
PROJEKT	<input type="text"/>
POLE	<input type="text"/>
DNI SPRZEDAŻY	<input type="text"/>
GRUPA ZAKUPOWA	<input type="text"/>
KOD CN8	<input type="text"/>
KOLOR W RAPORTACH	<input type="text" value="FFFFFF"/>

**Dolna część karty klasy towarów** *Możliwe do uzupełnienia pola:*

- **KONTO MAGAZYNOWE** – konto księgowo magazynu, które uczestniczy w korespondencjach dotyczących przyjęć towarów. Również bierze udział podczas sprzedaży (w fakturach sprzedażowych z zaznaczoną opcją zmiany ilości magazynowej oraz w dostawach)

- **KONTO KOSZTÓW** – konto księgowe pełnego kosztu własnego towaru (materiał + robocizna + odpady). Konto bierze udział w korespondencjach arkuszy produkcyjnych, w których określone są komponenty wysyłane do produkcji i finalny produkt. Używane przez firmy produkcyjne
- **KONTO KOSZTÓW FAKTURY** – konto kosztu własnego wykorzystywane w fakturach sprzedażowych
- **KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY** – bierze udział w fakturach sprzedażowych, gdzie typ terminu płatności to „Wewnętrzny”. Twoja firma z tego ustawienia nie korzysta – to nowa funkcjonalność
- **ZMIANY W AKTYWIE** – konto księgowe dla towarów typu „Usługa”, uczestniczące w korespondencjach arkuszy produkcyjnych
- **KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH** – konto księgowe kosztu materiałów zużytych do produkcji, podawane tylko dla materiałów
- **KONTO ZAKUPÓW** – konto księgowe (kosztów), które pojawia się automatycznie przy dodaniu towaru do faktury zakupu
- **KONTO AMORTYZACJI** – konto kosztu własnego, uczestniczące w spisach z natury i zużycia magazynowego
- **KONTO RABATOWE** – konto księgowe wykorzystywane w korespondencjach dokumentów sprzedażowych; jeśli w wierszu dokumentu zastosowano rabat, różnica (cena bez rabatu – cena z rabatem) trafia właśnie na to konto
- **PODSTAWOWY** – główna klasa towarowa. Klasy mogą być zorganizowane hierarchicznie – jedna może być nadrzędna wobec drugiej
- **OBIEKT** – jeśli uzupełnione, po wybraniu towaru automatycznie pojawi się również obiekt
- **PROJEKT** – jeśli uzupełnione, po wybraniu towaru automatycznie pojawi się także projekt
- **POLE** – pole o charakterze informacyjnym

### ***Powiązanie stref VAT z karty kontrahenta i karty klasy towaru***

Wszystkie wybory dotyczące „**stref VAT**” w kartach kontrahenta odpowiadają tym ustawionym w klasie towarów. W fakturze VAT zostanie obliczony zgodnie z procentem strefy VAT wskazanym w karcie kontrahenta, który odpowiada wartości przypisanej w klasie towaru. Jeśli pole to nie zostanie uzupełnione w klasie towarów, system nie będzie wiedział, według jakiej zasady naliczyć VAT dla towarów. W klasie towarów można również uzupełnić konta księgowe dla każdej strefy VAT. Na ich podstawie będzie można później dokładniej analizować raporty, np. księgę główną.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/aklassid>

Last update: **2025/06/30 14:27**

