

Sisukord

Grupy artykułów	3
Pola kartoteki grupy artykułów	5



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Grupy artykułów

Tabela grup artykułów znajduje się w: Ustawienia → Ustawienia sprzedaży → Grupy artykułów

[Kategoryzacja przedmiotów za pomocą grup artykułów to klucz do efektywnego zarządzania w firmie.](#) Pole **grupa** w kartotece artykułu stanowi fundament dla uporządkowania asortymentu. Dzięki niemu, artykuły pogrupowane zgodnie z logiką biznesową, ułatwiają analizę raportów i całościowy wgląd w wyniki.

KOD	<input type="text" value="ZABAWKI"/>
NAZWA	<input type="text" value="Zabawki"/>
SPRZEDAŻ KRAJOWA	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text" value="731"/>
KRAJOWY KOD VAT	<input type="text" value="3 (VAT 23%)"/>
SPRZEDAŻ UE	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text" value="763"/>
VAT UE	<input type="text" value="0 (VAT 0%)"/>
SPRZEDAŻ UE2	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
VAT UE2	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ UE3	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
VAT UE3	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
VAT EKSPORTOWY	<input type="text"/>
SPRZEDAŻ KONCERNU	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
VAT KONCERNU	<input type="text"/>
KONTO MAGAZYNOWE	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO KOSZTÓW	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
ZMIANY W AKTYWIE	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO ZAKUPÓW	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO AMORTYZACJI	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KONTO RABATOWE	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KOSZTY %	<input type="text" value="0"/>
PODSTAWOWY	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
OBIEKT	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
PROJEKT	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
POLE	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
DNI SPRZEDAŻY	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
GRUPA ZAKUPOWA	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KOD CNB	<input style="border-bottom: 1px dashed #ccc;" type="text"/>
KOLOR W RAPORTACH	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Automatyczny kod nowego artykułu

PRZEDZIAŁ ZAKRESU	<input type="text"/>
SERIA NUMERACJI	<input type="text" value="0"/>
CYFRA KONTROLNA	<input type="text" value="-"/>

Dostosowywalne pola danych 1

NAZWA	<input type="text" value="Test"/>	XSL
WYŚWIETL	<input type="text" value="Podstawowe dane"/>	

Pola kartoteki grupy artykułów

Kod - Kod grupy artykułu, który należy ustalić. Można stosować skrót nazwy lub numeru. Ponieważ w wielu raportach podawany jest kod klasy, skrót jest bardziej informacyjny i łatwiejszy do zapamiętania. Nie zaleca się stosowania kropek, polskich liter w kodzie.

Nazwa - nazwa grupy artykułu.

Konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT

Pola znajdujące się pomiędzy polami nazwy i konta aktywów opisują konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT odpowiadające różnym krajom VAT.

SISERIIKLIK KONTO	40121	»
SISERIIKLIK KMKOOD	1 (20% käive Eestis)	▼
EUROOPA LIIT KONTO	40122	»
EUROOPA LIIT KMKOOD	8 (0% EÜ käive)	▼
EKSPORT/IMPORT KONTO	40141	»
EKSPORT/IMPORT KMKOOD	6 (Eksport)	▼
EÜ2 KONTO		»
EÜ2 KMKOOD		▼
KONTSERN KONTO		»
KONTSERN KMKOOD		▼
SOOME KONTO	40145	»
SOOME KMKOOD	18 (Soome)	▼
ROOTSI KONTO	40146	»
ROOTSI KMKOOD	19 (Rootsi)	▼
SAKSAMAA KONTO	40147	»
SAKSAMAA KMKOOD	20 (Saksa)	▼

Ten blok wyświetla wszystkie „kraje VAT” utworzone w „Ustawieniach książki”:

Raamatu seadistused > Käibemaksumaad

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Käibemaksumaa

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 120 < > 1 / 1 >

KOOD ^	Nimi	SORTEERITUD
0	Siseriiklik	10
1	Euroopa Liit	20
2	Eksport/import	30
3	EÜ2	40
5	Kontsern	60
6	Soome	100
7	Rootsi	120
28	Saksamaa	200

Zdecydowanie zalecane jest wypełnienie kont przychodów ze sprzedaży, nawet jeśli w większości przypadków są one takie same. Domyślnie dane te są pobierane z ustawień systemowych, w związku z czym wszystkie przychody ze sprzedaży są rejestrowane na jednym koncie. Jeśli jednak chcesz, aby przychody z różnych krajów lub klas były widoczne w różnych wierszach rachunku zysków i strat, konta przychodów ze sprzedaży należy wypełnić według klasy pozycji.

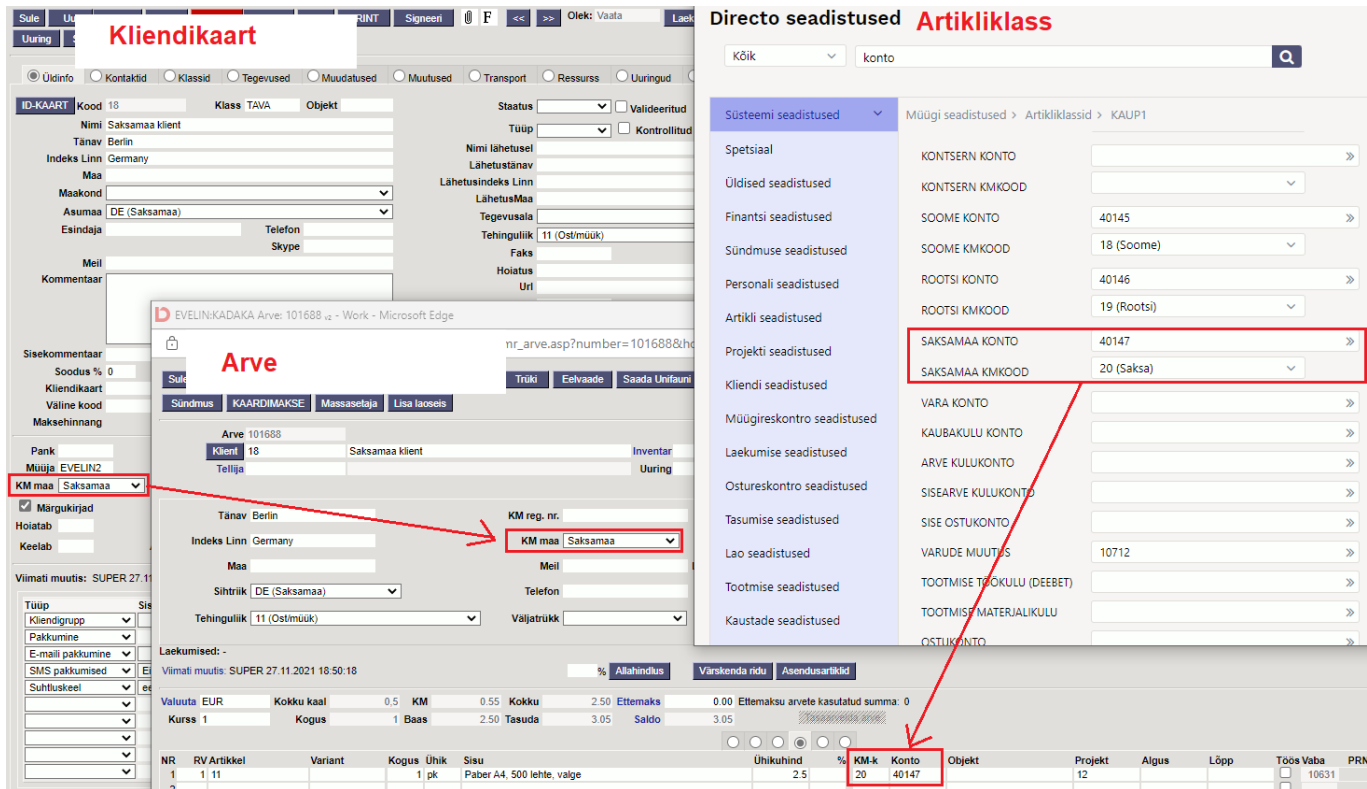
Arve kredid 40121 >>

Należy jednak wypełnić pole kodu VAT. Bez tego faktura sprzedaży nie może zostać zatwierdzona. Kody VAT różnią się w zależności od kraju i należy je wypełnić zgodnie z krajami, do których firma sprzedaje towary/usługi. W razie konieczności należy utworzyć dodatkowe kraje VAT.

:?:Zarówno konta przychodów ze sprzedaży, jak i kody VAT są również dostępne na karcie artykułu i jeśli zostaną tam wypełnione, te na karcie artykułu mają pierwszeństwo przed tymi z klasy artykułu.

Aby dla dokumentu sprzedaży można było znaleźć prawidłowe konto przychodów ze sprzedaży i kod VAT, karta klienta musi zawierać wypełniony kraj VAT (jest on umieszczany na dokumencie klienta i może być również zmieniony na dokumencie). Zgodnie z krajem VAT podanym w dokumencie sprzedaży, podczas umieszczania artykułu na artykule lub klasie artykułu znajduje się konto przychodów ze sprzedaży i kod VAT odpowiadający temu krajowi.

Przykład: Faktura jest wystawiana na klienta, w którego polu Kraj VAT podano Niemcy. Umieszczając pozycję na fakturze, konto i kod VAT (KMK) są wyszukiwane w wierszach klasy pozycji Niemcy.



Konto aktywów

Po przyjęciu towaru do magazynu, towar zostaje przeksięgowany na wskazane konto; w przypadku sprzedaży towarów saldo konta aktywów ulega zmniejszeniu (faktura sprzedaży, przesyłka). Konto to jest również wykorzystywane przy wprowadzaniu zlecenia produkcyjnego, gdzie saldo konta zwiększa się lub zmniejsza w zależności od zawartości dokumentu produkcyjnego.

Jeżeli nie jest wypełnione, konto aktywów znajduje się w polu „Konto” na karcie inwentarzowej: Jeżeli karta inwentarzowa jest również pusta, ustawienia systemu znajdują:

KONTO 10713 >>

LAO SEADISTUSED

Lähetuse, mahakandmise kredit 10710 >> ?

Lao sissetuleku deebet 10710 >> ?

Konto kosztów towarów

Konto kosztów towarów dla wysyłki, zwrotu towarów i zmian wpisów na fakturach magazynowych. W przypadku faktur zmieniających magazyn, to konto jest używane, jeśli „Konto wydatków na fakturze” nie jest wypełnione.

Jeśli pole jest puste dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

Lähetuse deebet 50511 >>

UWAGA! Rachunek kosztów pozycji ma pierwszeństwo przed rachunkiem kosztów klasy pozycji:

Kulukontod	NR	Kulukonto	Nimetus	Osakaal
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Konto kosztów faktury

Konto kosztów dla pozycji na fakturze sprzedaży, która zmienia magazyn. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, do wystawienia faktury wykorzystane zostanie również wspomniane powyżej „Konto kosztów towarów”.

W ustawieniach systemowych odpowiada to następującemu: Ustawienie systemowe jest stosowane tylko wtedy, gdy klasa pozycji ma niewypełnione zarówno „Konto kosztów faktury”, jak i „Konto kosztów towarów”.

Arve kaubakulu »

Konto kosztów faktury wewnętrznej

Jeżeli terminem płatności jest faktura wewnętrzna, w wpisie faktury sprzedaży (w wartości kosztu towarów) używane jest konto kosztów faktury wewnętrznej. Jeżeli to konto jest puste, to jest to „Konto kosztów fakturowych”, w przeciwnym wypadku jest to „Konto kosztów towarów”. Na koniec, w ustawieniach systemu znajdziesz opcję „Obciążenie przesyłki”.

Konto zakupu faktury wewnętrznej

Konto to tworzy odpowiednią linię dla faktury zakupu tworzonej po zatwierdzeniu faktury wewnętrznej. Działa z ustawieniami systemowymi: To samo pole znajduje się również na karcie artykułu, przy czym w tym przypadku preferowany jest artykuł. Jeżeli nie wypełniono ani klasy ani artykułu, używane jest konto zakupu artykułu lub konto zakupu klasy artykułu.

Sisearve read saavad ostuarve ridadeks ei jah

Zmiana stanu magazynowego

Całkowity koszt produktu w zleceniu produkcyjnym (koszt towaru).

Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

Varude muutus »

Koszt robocizny produkcyjnej (debet)

Koszt pozycji typu usługa w zleceniu produkcyjnym (na przykład: koszt robocizny, narzut, koszt dodatkowy, transport). Utwórz tyle klas pozycji, ile chcesz, aby przypisać koszty do różnych kont. Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

Tootmise tööku (deebet) »

Koszt materiałów produkcyjnych

W księdze produkcyjnej rejestruje się koszt materiału (surowca) wykorzystanego do wytworzenia towarów.

Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe:

Tootmise materjalikulu »

Konto zakupu

Po umieszczeniu pozycji na fakturze zakupu w tej linii umieszczane jest odpowiadające jej konto

zakupu. Preferowane jest konto zakupowe na karcie przedmiotu, jeśli jest wypełnione. To konto jest również używane podczas tworzenia faktury zakupu z zasobu.

Konto

umieszczane jest w wierszu dokumentu odpisu w momencie umieszczenia artykułu z klasy artykułów i jest również wprowadzane do wpisu w momencie jego potwierdzenia.

Jeżeli nie jest dostępna dla klasy artykułu, używane jest ustawienie systemowe: Jeżeli „Konto rabatowe” nie jest wypełnione zarówno dla klasy, jak i ustawień systemowych, możliwe jest również użycie „Konta kosztów towarów”: Konto rabatowe jest również używane przez inwentaryzację, jeżeli tak stanowi ustawienie systemowe:

Mahakandmise vaikimisi konto >>

Mahakandmine võtab tühja kulukonto
asemel artikli kaubakulu konto ei jah

Inventuur kasutab artikliklassi maha
kontot ei jah

Konto rabatowe

Jeśli na fakturze sprzedaży widnieje procentowy rabat, kwota rabatu zostanie przelana na to konto. Ponieważ odpowiadające mu pole znajduje się również na karcie artykułu, wygrywa pole artykułu, jeśli zostanie wypełnione.

Koszt dodatkowy

Koszt dodawany automatycznie do przedmiotu po jego otrzymaniu. To samo pole znajduje się również w artykule i to artykuł wygrywa klasę.

Za pomocą ustawień systemu możesz kontrolować, czy dopłata będzie naliczana procentowo, czy nie:

Artikli lisakulu on protsent ei jah

Master

To pole kodu klasy artykułu. Klasę główną należy również utworzyć jako klasę artykułów. Można jej użyć, jeśli chcesz grupować klasy artykułów jedna po drugiej. Klasę, do której należy dana klasa, wpisuje się w polu Główna.

Obiekt

Obiekt umieszczany w wierszu dokumentu po wstawieniu artykułu. Element na karcie artykułu wygrywa, jeśli zostanie ukończony. Obiekty artykułów i klas artykułów są używane, jeśli zachodzi potrzeba monitorowania i wyodrębniania informacji na podstawie zbiorów artykułów na poziomie sprawozdania finansowego.

Projekt

Projekt umieszczany w wierszu dokumentu po wstawieniu artykułu. Projekt mapy artykułów wygrywa po jego ukończeniu. Projekty artykułów i klas artykułów są wykorzystywane, jeśli zachodzi potrzeba monitorowania i wyodrębniania informacji na podstawie zbiorów artykułów na poziomie raportów finansowych i projektów.

Grupa zakupowa

Dzięki grupie zakupowej artykuły/klasę artykułów można podzielić na różne grupy, aby np. na tej podstawie dokonywać zakupu towarów. Grupy zakupowe to osobna tabela, w której można zdefiniować odpowiednie i niezbędne grupy.

Kod CN8

Jeżeli wszystkie artykuły w klasie mają ten sam kod CN8, wówczas przy wypełnianiu klasy artykułu nie ma konieczności robienia tego dla każdego artykułu oddzielnie.

Automatyczne generowanie kodów artykułów W Directo istnieje możliwość generowania kodów artykułów według klasy. Oznacza to, że prefiks serii i długość można ustawić dla klas artykułów, aby automatycznie wygenerować kod. W tym przypadku tworzenie nowego artykułu rozpoczyna się od określenia klasy. Jeśli chcesz, aby ta sama reguła dotyczyła wszystkich klas, powinieneś użyć tego samego prefiksu i tej samej długości dla wszystkich klas.

W tym przykładzie kod artykułu F0001 zostałby utworzony:

Uue artikli automaatne kood

SEERIA PREFIKS	<input type="text" value="F"/>
SEERIA PIKKUS	<input type="text" value="4"/>
KONTROLLJÄRK	<input type="text" value="-"/>

:?:Mapę artykułów można [kujundatav](#)

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/aklassid?rev=1743426039>

Last update: **2025/03/31 16:00**

