

# Sisukord

<b>Grupy artykułów</b> .....	3
<b><i>Pola kartoteki grupy artykułów</i></b> .....	5
<b><i>Automatyczne generowanie kodów artykułów</i></b> .....	10





**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	ZABAWKI
NAZWA	Zabawki
SPRZEDAŻ KRAJOWA	731 >
KRAJOWY KOD VAT	3 (VAT 23%) v
SPRZEDAŻ UE	763 >
VAT UE	0 (VAT 0%) v
SPRZEDAŻ UE2	>
VAT UE2	v
SPRZEDAŻ UE3	>
VAT UE3	v
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	>
VAT EKSPORTOWY	v
SPRZEDAŻ KONCERNU	>
VAT KONCERNU	v
KONTO MAGAZYNOWE	>
KONTO KOSZTÓW	>
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	>
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	>
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	>
ZMIANY W AKTYWIE	>
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	>
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	>
KONTO ZAKUPÓW	>
KONTO AMORTYZACJI	>
KONTO RABATOWE	>
KOSZTY %	0
PODSTAWOWY	>
OBIEKT	>
PROJEKT	>
POLE	>
DNI SPRZEDAŻY	>
GRUPA ZAKUPOWA	>
KOD CNB	>
KOLOR W RAPORTACH	FFFFFF

**Automatyczny kod nowego artykułu**

PRZEDZIAŁ ZAKRESU	
SERIA NUMERACJI	0
CYFRA KONTROLNA	- v

**Dostosowywalne pola danych 1**

NAZWA	Test	XSL
WYŚWIETL	Podstawowe dane v	

## Pola kartoteki grupy artykułów

**Kod** - Kod grupy artykułu to identyfikator, który należy starannie dobrać, aby był czytelny i użyteczny. Zaleca się stosowanie skrótów nazw lub numerów, unikając kropek i polskich znaków diakrytycznych. Ponieważ kod grupy często pojawia się w raportach, sugeruje się, by był to intuicyjny skrót, łatwy do zapamiętania, co zwiększa efektywność analizy danych.

**Nazwa** - nazwa grupy artykułu.

**Konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT** - Pola 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”:

## Käibemaksumaa

AVA Kood	Lisa uus	Vaata	Ridu: 120
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	



Ustawienie kont przychodów ze sprzedaży w obrębie grup artykułów to kluczowy krok dla szczegółowej analizy finansowej. Choć system domyślnie może kierować całą sprzedaż na jedno konto, zdecydowanie rekomenduje się zdefiniowanie kont przychodów indywidualnie dla każdej grupy artykułów. Pozwala to na rozróżnienie źródeł przychodów, np. ze względu na kraj pochodzenia towaru lub specyfikę danej grupy. Dzięki temu rachunek zysków i strat prezentuje przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie, co ułatwia identyfikację najbardziej rentownych obszarów działalności i podejmowanie strategicznych decyzji.

Arve krediid

40121



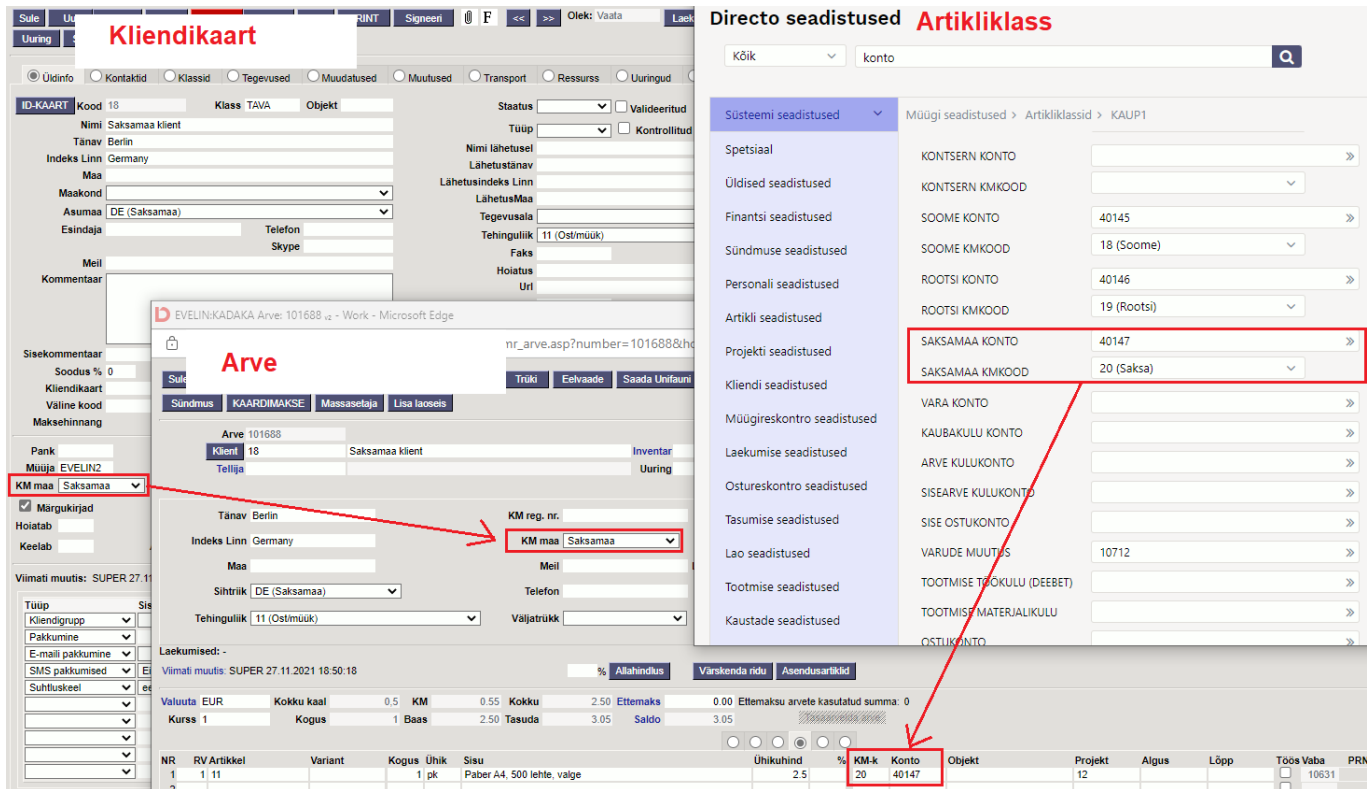
Pole kodu VAT jest obligatoryjne i musi być wypełnione dla każdej grupy artykułów. Bez niego nie będzie możliwe zatwierdzenie faktury sprzedaży. Kody VAT są specyficzne dla danego kraju, dlatego należy je precyzyjnie skonfigurować, uwzględniając kraje, do których firma sprzedaje towary i usługi. W przypadku rozszerzenia działalności na nowe rynki, konieczne może być utworzenie dodatkowych kodów VAT odpowiadających lokalnym regulacjom.



Należy pamiętać, że zarówno konta przychodów ze sprzedaży, jak i kody VAT mogą być również zdefiniowane bezpośrednio na karcie artykułu. W przypadku, gdy te pola zostaną wypełnione na karcie artykułu, to one będą miały priorytet w stosunku do ustawień zdefiniowanych dla grupy artykułów.

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.

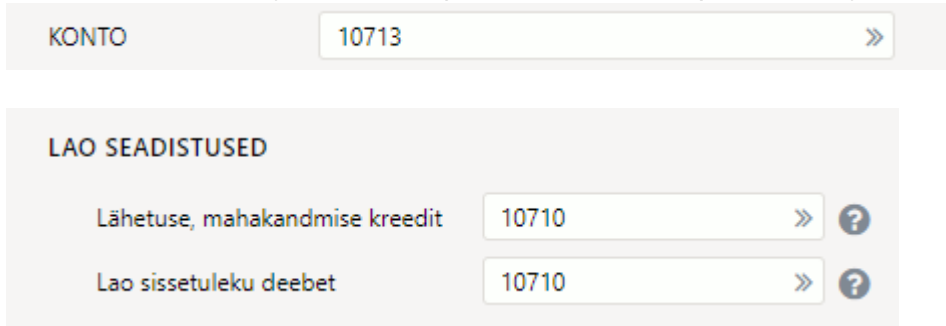
Przykład: Faktura jest wystawiana na klienta, w którego polu Kraj VAT podano Niemcy. Umieszczając pozycję na fakturze, konto i kod VAT (KMK) są wyszukiwane w wierszach klasy pozycji Niemcy.



### 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.

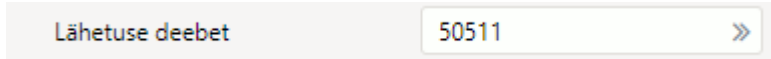
Jeżeli nie jest wypełnione, konto aktywów znajduje się w polu „Konto” na karcie inwentarzowej: Jeżeli karta inwentarzowa jest również pusta, ustawienia systemu znajdują:



### Konto 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:



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/klasy 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

**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=1743426498>

Last update: **2025/03/31 16:08**

