

Sisukord

Grupy artykułów	3
Pola na karcie grupy artykułu	5



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

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Grupy artykułów

Grupy artykułów znajduje się w : Ustawienia> Ustawienia sprzedaż > Grupy artykułów

Grupa artykułu znajduje się na karcie artykułu. Na jej podstawie można podzielić artykuły na grupy odpowiednie dla firmy, aby na tej podstawie tworzyć zapytania w raportach i przeglądać wyniki zbiorczo. Na karcie klasy artykułu znajdują się ważne pola, których wypełnienie ułatwia tworzenie nowych artykułów oraz sporządzanie dokumentów sprzedaży, magazynowych i zakupowych.

◀ Tagasi 📄 Uus 📁 Koopia 🗑️ Kustuta **Salvesta** 📄 Olek: Vaata 🔄 Vaata muudatuste logi

Kaubad 1

KOOD	<input type="text" value="KAUP1"/>
NIMI	<input type="text" value="Kaubad 1"/>
SISERIIKLIK KONTO	<input type="text" value="40121"/> »
SISERIIKLIK KMKOOD	<input type="text" value="1 (20% käive Eestis)"/> ▾
EUROOPA LIIT KONTO	<input type="text" value="40122"/> »
EUROOPA LIIT KMKOOD	<input type="text" value="8 (0% EÜ käive)"/> ▾
EKSPORT/IMPORT KONTO	<input type="text" value="40141"/> »
EKSPORT/IMPORT KMKOOD	<input type="text" value="6 (Eksport)"/> ▾
EÜ2 KONTO	<input type="text"/> »
EÜ2 KMKOOD	<input type="text"/> ▾
KONTSERN KONTO	<input type="text"/> »
KONTSERN KMKOOD	<input type="text"/> ▾
SOOME KONTO	<input type="text" value="40145"/> »
SOOME KMKOOD	<input type="text" value="18 (Soome)"/> ▾
ROOTSI KONTO	<input type="text" value="40146"/> »
ROOTSI KMKOOD	<input type="text" value="19 (Rootsi)"/> ▾
SAKSAMAA KONTO	<input type="text" value="40147"/> »
SAKSAMAA KMKOOD	<input type="text" value="20 (Saksa)"/> ▾
VARA KONTO	<input type="text"/> »
KAUBAKULU KONTO	<input type="text"/> »
ARVE KULUKONTO	<input type="text"/> »
SISEARVE KULUKONTO	<input type="text"/> »
SISE OSTUKONTO	<input type="text"/> »
VARUDE MUUTUS	<input type="text" value="10712"/> »
TOOTMISE TÖÖKULU (DEEBET)	<input type="text"/> »
TOOTMISE MATERJALIKULU	<input type="text"/> »
OSTUKONTO	<input type="text"/> »
MAHA KONTO	<input type="text"/> »
ALE KONTO	<input type="text"/> »
LISAKULU %	<input type="text" value="0"/>
MASTER	<input type="text" value="K"/> »
OBJEKT	<input type="text"/> »
PROJEKT	<input type="text"/> »
TEGEVUSALA	<input type="text"/> »
MÜÜGIPÄEV	<input type="text"/> »
OSTUGRUPP	<input type="text"/> »
CN8 KOOD	<input type="text"/> »
VÄRV ARUANNETES	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Pola na karcie grupy artykułu

Kod

Kod grupy artykułu, który należy wymyślić. Można używać skrótu nazwy lub cyfr. Ponieważ w wielu raportach wyświetlany jest raczej kod klasy, skrót jest bardziej informacyjny i łatwiejszy do zapamiętania. Nie zaleca się używania znaków diakrytycznych w kodzie.

Nazwa

Nazwa grupy artykułu.

Konta przychodów ze sprzedaży i kody VAT

W polach znajdujących się między nazwą a kontem aktywów opisuje się konta przychodów ze sprzedaży oraz kody VAT odpowiadające różnym krajom opodatkowania 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)	▼

W tym bloku wyświetlane są wszystkie „Kraje VAT” utworzone w sekcji „Ustawienia księgowe”. Wypełnienie kont przychodów ze sprzedaży jest bardzo zalecane, nawet jeśli w większości przypadków są one takie same. Domyślnie są one pobierane z ustawień systemowych, w wyniku czego cały przychód ze sprzedaży księgowany jest na jedno konto.

Arve kreedit	40121	»
--------------	-------	---

Jeśli jednak istnieje potrzeba, aby przychody z różnych krajów lub klas były widoczne na oddzielnych pozycjach w rachunku zysków i strat, konta przychodów ze sprzedaży należy wypełnić na poziomie klasy artykułu.

Pole kodu VAT natomiast musi być wypełnione. W przypadku jego braku nie będzie możliwe zatwierdzenie faktury sprzedaży. Kody VAT różnią się w zależności od kraju i należy je uzupełnić zgodnie z tym, do których krajów firma sprzedaje towary lub usługi. W razie potrzeby należy dodać nowe kraje VAT.



Zarówno konta przychodów ze sprzedaży, jak i kody VAT znajdują się również na karcie artykułu, i jeśli są tam wypełnione, mają pierwszeństwo przed tymi zdefiniowanymi w klasie artykułu.

Aby na dokumencie sprzedaży zostało prawidłowo przypisane konto przychodów ze sprzedaży oraz kod VAT, na karcie klienta musi być wypełnione pole „Kraj VAT” (jest ono przenoszone na dokument razem z klientem, ale można je także zmienić bezpośrednio na dokumencie).

Na podstawie kraju VAT na dokumencie sprzedaży, przy dodawaniu artykułu zostaje pobrane odpowiednie konto przychodów oraz kod VAT z artykułu lub klasy artykułu – zgodnie z ustawieniami dla danego kraju.

Przykład:

Do faktury zostaje dodany klient, którego pole „Kraj VAT” to Niemcy. Podczas dodawania artykułu na pozycję faktury, system przypisuje konto i kod VAT z wierszy klasy artykułu odpowiadających Niemcom.

The screenshot shows two overlapping windows. The left window, titled 'Kliendikaart', displays client information for 'Saksamaa klient' with 'Kraj VAT' set to 'Saksamaa'. The right window, titled 'Artikliiklass', shows system settings for 'SAKSAMAA KONTO' with 'Kod' set to '40147'. A red box highlights the 'KM maa | Saksamaa' dropdown in the client card, and another red box highlights the 'SAKSAMAA KONTO 40147' entry in the article class settings. A red arrow points from the client card dropdown to the article class settings.

Konto aktywów

Przy przyjęciu towaru na magazyn towar trafia na wskazane konto, natomiast przy sprzedaży towaru saldo konta aktywów maleje (faktura sprzedaży, wydanie). Konto to jest również używane przy księgowaniu zlecenia produkcyjnego, gdzie saldo konta może wzrastać lub maleć w zależności od dokumentu produkcyjnego. Jeśli pole to jest puste, konto aktywów jest pobierane z pola „Konto” na karcie magazynu.

KONTO >>

Jeśli pole to jest również puste na karcie magazynu, konto jest pobierane z ustawień systemowych.

LAO SEADISTUSED

Lähetuse, mahakandmise krediid >> ?

Lao sissetuleku deebet >> ?

Konto kosztów towarów

Konto kosztów towarów jest używane przy księgowaniu wydania, zwrotu towaru oraz faktury magazynowej. W przypadku faktury magazynowej konto to jest stosowane, jeśli pole „Konto kosztów faktury” nie jest wypełnione. Jeśli pole w klasie artykułu jest puste, stosowane są ustawienia systemowe.

Lähetuse deebet >>

Uwaga! Konto kosztów klasy artykułu ustępuje kontu kosztów artykułu.

Kulukontod	NR	Kulukonto	Nimetus	Osakaal
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Konto kosztów faktury

Konto kosztów towarów dla faktury magazynowej sprzedaży. Jeśli jest puste, używane jest wcześniej wspomniane „Konto kosztów towarów”. W ustawieniach systemowych odpowiada temu:

Arve kaubakulu >>

Ustawienia systemowe są stosowane tylko wtedy, gdy zarówno „Konto kosztów faktury”, jak i „Konto kosztów towarów” w klasie artykułu są puste.

Konto kosztów faktury wewnętrznej

Jeśli warunki płatności są typu „Faktura wewnętrzna”, to konto kosztów faktury wewnętrznej jest używane przy księgowaniu faktury sprzedaży (w wartości kosztu towaru). Jeśli to konto jest puste, stosuje się „Konto kosztów faktury”, a w jego braku – „Konto kosztów towarów”. Ostatecznie konto jest pobierane z ustawień systemowych pod nazwą „Debet wydania”.

Konto zakupu faktury wewnętrznej

Na tym koncie powstaje odpowiednia pozycja faktury zakupowej tworzonej podczas zatwierdzania faktury wewnętrznej. Działa w połączeniu z ustawieniami systemowymi:

Sisearve read saavad ostuarve ridadeks ei jah

To samo pole znajduje się również na karcie artykułu i w takim przypadku preferowane jest konto artykułu. Jeśli nie jest wypełnione ani w klasie, ani w artykule, używane jest konto zakupu artykułu lub konto zakupu klasy artykułu.

Zmiana zapasów

Całkowity koszt produktu na zleceniu produkcyjnym (koszt towaru). Jeśli pole jest puste w klasie artykułu, stosowane są ustawienia systemowe:

Varude muutus >>

Koszty pracy produkcyjnej (debet)

Koszt artykułów typu usługa na zleceniu produkcyjnym (np. koszt robocizny, koszty ogólne, koszty dodatkowe, transport). W klasie artykułu należy utworzyć tyle pozycji, ile różnych kont ma służyć do rozdzielania kosztów. Jeśli pole jest puste w klasie artykułu, stosowane są ustawienia systemowe:

Tootmise töökuulu (deebet)

50512



Koszty materiałów produkcyjnych

Na księgowaniu produkcji konto kosztów zużytych materiałów (surowców) do produkcji towaru. Jeśli pole jest puste w klasie artykułu, stosowane są ustawienia systemowe:

Tootmise materjalikulu

50510



Konto zakupu

Przy dodawaniu artykułu do faktury zakupowej na pozycji pojawia się odpowiadające konto zakupu. Preferowane jest konto zakupu z karty artykułu, jeśli jest wypełnione. Konto to jest również używane przy tworzeniu faktury zakupowej z zasobu.

Konto amortyzacji (umorzenia)

Konto to jest przypisywane do pozycji dokumentu umorzenia podczas dodawania artykułu z klasy artykułu i jest księgowane podczas zatwierdzania dokumentu. Jeśli pole jest puste w klasie artykułu, stosowane są ustawienia systemowe:

Mahakandmise vaikimisi konto

50517



Jeśli zarówno w klasie artykułu, jak i w ustawieniach systemowych pole „Konto amortyzacji” jest puste, można również użyć „Konta kosztów towarów”.

Mahakandmine võtab tühja kulukonto
asemel artikli kaubakulu konto

ei



jah

Konto amortyzacji jest również używane podczas inwentaryzacji, jeśli tak wskazują ustawienia systemowe.

Inventuur kasutab artikliklassi maha
kontot

ei



jah

Jeśli na fakturze sprzedaży jest procent rabatu, kwota rabatu jest księgowana na to konto. Ponieważ pole to znajduje się również na karcie artykułu, konto artykułu ma pierwszeństwo, jeśli jest wypełnione.

Koszty dodatkowe

Automatycznie dodawany koszt do artykułu przy przyjęciu. To samo pole znajduje się także na karcie artykułu i konto artykułu ma pierwszeństwo przed kontem klasy. Poprzez ustawienia systemowe można określić, czy koszty dodatkowe są procentowe, czy nie:

Artikli lisakulu on protsent



ei



jah

Master

Jest to pole kodu klasy artykułu. Klasa nadrzędna (master) również musi być utworzona jako klasa artykułu i używana jest wtedy, gdy chcemy grupować klasy artykułów w kolejne grupy. W polu „Master” wpisuje się klasę, pod którą dana klasa jest przypisana.

Obiekt

Obiekt, który jest przypisywany do pozycji dokumentu przy dodawaniu artykułu. Ma pierwszeństwo przed obiektem z karty artykułu, jeśli jest wypełniony. Obiekty artykułów i klas artykułów są używane wtedy, gdy chcemy śledzić i robić wyciągi na poziomie sprawozdań finansowych według zbiorów artykułów.

Projekt

Projekt przypisywany do pozycji dokumentu przy dodawaniu artykułu. Ma pierwszeństwo przed projektem z karty artykułu, jeśli jest wypełniony. Projekty artykułów i klas artykułów są używane wtedy, gdy chcemy śledzić i robić wyciągi na poziomie sprawozdań finansowych oraz raportów projektowych według zbiorów artykułów.

Grupa zakupowa

Na podstawie grupy zakupowej artykuły/klasy artykułów można podzielić na różne zbiory, aby np. dokonywać zakupów towarów według tych grup. Grupy zakupowe to osobna tabela, w której można definiować odpowiednie i potrzebne grupy.

Kod CN8

Jeśli wszystkie artykuły należące do klasy mają ten sam kod CN8, należy wypełnić pole CN8 w klasie. W takim przypadku po przypisaniu klasy artykułowi, pole CN8 zostanie automatycznie wypełnione danym kodem. Jeśli w klasie są artykuły z różnymi kodami CN8, można w tym polu wpisać kody CN8 oddzielone przecinkami, co spowoduje, że na karcie artykułu w rozwijanym menu klasy pojawią się dodatkowe kody.

Automatyczne generowanie kodów artykułów

W systemie Directo możliwe jest automatyczne generowanie kodów artykułów według klasy. Oznacza to, że dla klasy artykułu można ustawić prefiks serii i długość kodu do automatycznego generowania. W takim przypadku rozpoczęcie tworzenia nowego artykułu zaczyna się od zaznaczenia klasy. Jeśli chcemy, aby ta sama zasada obowiązywała dla wszystkich klas, należy używać tego samego prefiksu i długości kodu dla wszystkich klas.

W podanym przykładzie powstanie kod artykułu: F0001.

Uue artikli automaatne kood

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



Artiklikaart on [kujundatav](#)

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/pl/aklassid?rev=1750857386>

Last update: **2025/06/25 16:16**

