

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 sprzedaży > Grupy artykułów > F2 - Nowy

Ustawienia ogólne > Wróć Zapisz Status: Nowy

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

Użyj szablonu:

F2 - Nowy

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 księgowe 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 księgowo 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
- **KONTO KORESPONDENCJI ARKUSZY PRODUKCYJNYCH** – konto księgowo dla towarów typu „Usługa”, uczestniczące w korespondencjach arkuszy produkcyjnych
- **KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH** – konto księgowo kosztu materiałów zużytych do produkcji, podawane tylko dla materiałów
- **KONTO ZAKUPÓW** – konto księgowo (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 księgowo 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 księgowo 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?rev=1751282727>

Last update: **2025/06/30 14:25**

