Table of Contents

Pola zakładki ARTYKUŁ na karcie artykułu 3
Nagłówek 3
Sprzedaż 6
Zakup 9
Magazyn 10
Ceny dodatkowe 11
Produkcja 11
Logistyka 12

<<< Powrót

Pola zakładki ARTYKUŁ na karcie artykułu

Poniżej przedstawiono wszystkie domyślnie dostępne sekcje wraz z ich polami. Jeśli używane są **najważniejsze pola**, wybrane pola nie są wyświetlane pod poniższymi nagłówkami.

Nagłówek

- **Kod** – oznaczenie artykułu w Directo. Kod musi być unikalny. Kod można wprowadzić ręcznie lub pozwolić, aby Directo wygenerowało go zgodnie z ustawieniami klasy artykułu (zob. Klasy artykułów). W tym drugim przypadku przy tworzeniu nowego artykułu należy najpierw wpisać w polu Klasa odpowiedni kod klasy artykułu, a Directo nada tworzonemu artykułowi kolejny wolny kod. Po zapisaniu karty artykułu pole kodu staje się nieaktywne i nie można go już zmienić (zob. Zmiana kodu artykułu). Dopóki artykuł nie został użyty w żadnej transakcji, utworzoną kartę artykułu można usunąć i utworzyć ponownie z właściwym kodem.



Kod wprowadzany ręcznie **nie może** zawierać spacji, znaków plus, znaków procentu ani cudzysłowów.
W kodzie **nie zaleca się** używania symboli matematycznych ani innych znaków specjalnych i interpunkcyjnych.

- **Nazwa** – nazwa artykułu. W polu Nazwa można wpisać nazwę artykułu w formie dogodnej dla użytkownika, tak jak ma być ona później wyświetlana w opisie wierszy dokumentów. Wartość pola Nazwa można zmienić również później, po zapisaniu artykułu.



Jeśli nazwa artykułu ma być wyświetlana na dokumentach w innym języku, należy w dolnej części zakładki **Artykuł** karty artykułu, w **sekcji pól dodatkowych**, wpisać w polu dodatkowym **Nazwa obcojęzyczna** nazwę w danym języku, a w polu **Parametr** wybrać kod odpowiedniego języka.



- **Klasa** – kod identyfikacyjny, według którego artykuły są grupowane w różne klasy. Wypełnienie klasy jest obowiązkowe. Za pomocą klasy konfiguruje się właściwe konta księgowe dla księgowań przychodów i kosztów oraz właściwe kody VAT na potrzeby rozliczeń podatku VAT. Klasa służy również celom analitycznym w raportowaniu. Klasy muszą zostać utworzone wcześniej lub brakującą klasę należy dodać w trakcie tworzenia artykułu. Jeśli klasy zostały już utworzone, odpowiednią klasę można wyszukać i wstawić z rejestru klas artykułów. W tym samym rejestrze można w razie potrzeby utworzyć nową klasę artykułu. Klasy artykułów można łączyć w system hierarchiczny, wskazując dla jednej klasy artykułu inną klasę jako klasę

nadrzędną (Masterklass).

- **Jednostka** – oznaczenie jednostki miary artykułu, wprowadzane jako dowolny tekst. W tej jednostce wprowadza się ilości artykułu w transakcjach. Jednostka jest również wstawiana na dokumenty sprzedaży w osobnym polu. Jednostki można także wcześniej utworzyć w rejestrze **Jednostki** i wstawiać je do pola jednostki (zob. Jednostki).
- **Obiekt** – jeśli z artykułem ma być zawsze powiązany określony obiekt (lub obiekty) w transakcjach, na karcie artykułu wypełnia się pole **Obiekt**. Podczas wypełniania pola obiekty można wyszukiwać w rejestrze **Obiekty**.
- **Projekt** – jeśli z artykułem ma być zawsze powiązany określony projekt w transakcjach, na karcie artykułu wypełnia się pole **Projekt**. Podczas wypełniania pola projekty można wyszukiwać w rejestrze **Projekty**.
- **Kod kreskowy** – w razie potrzeby wprowadza się kod kreskowy artykułu w postaci liczbowej. Na jego podstawie Directo rozpoznaje artykuł, gdy używany jest czytnik kodów kreskowych.
- **Typ** – typ artykułu określa, jak artykuł zachowuje się na dokumentach i jakie operacje można z nim dalej wykonywać.
  Domyślny typ nowego artykułu można określić w ustawieniach systemowych. Typy artykułów:
  - Zwykły/usługa – artykuł nie jest używany w ewidencji magazynowej. Nie jest przyjmowany na stan magazynu ani przez przyjęcia magazynowe, ani przez zlecenia produkcyjne.
  - Artykuł magazynowy – artykuł będzie używany w ewidencji magazynowej. Artykuł tego typu można sprzedać tylko wtedy, gdy w chwili sprzedaży w magazynie jest wystarczająca ilość.
  - Wynajem – artykuł będzie używany w transakcjach wynajmu wyposażenia.



Typ należy wybrać starannie już przy tworzeniu artykułu. Jeśli artykuł magazynowy został użyty w jakiejkolwiek transakcji, pole typu zostaje zablokowane i nie można go już zmienić.

- **Doprecyzowanie typu** –
  - Odkup towaru ograniczony – opcja domyślna. Mają ją wszystkie artykuły, które nie zostały utworzone na potrzeby rozliczania kart podarunkowych lub zaliczek. Zapewnia ona również kontrolę, że takich artykułów magazynowych nie można odkupić od klienta, któremu nie zostały sprzedane.
  - Odkup towaru dozwolony – umożliwia odkupienie artykułu magazynowego od klienta, któremu nie został on sprzedany. Stosowane w przypadku artykułu będącego kartą podarunkową, jeśli jest on artykułem magazynowym. Można, ale nie trzeba jednocześnie używać numeru seryjnego.
  - Karta podarunkowa o stałej kwocie – stosowana w przypadku kart podarunkowych, gdy potrzebna jest również kontrola wartości karty. W każdym przypadku należy używać numeru seryjnego. Przy tej opcji do numeru seryjnego przypisywana jest również kwota, za którą karta została sprzedana, czyli kartę podarunkową można odkupić dokładnie za tę samą wartość, a jej kwoty nie można zmienić.
  - Karta podarunkowa do doładowania – również stosowana w przypadku kart podarunkowych. Umożliwia częściowe wykorzystanie karty podarunkowej o tym samym numerze seryjnym zgodnie z wybraną kwotą, a także doładowanie środków na ten sam numer seryjny.
  - Zaliczka – artykuł używany przy automatycznym generowaniu faktur zaliczkowych.

Jednocześnie pole **Nr seryjny** artykułu musi mieć wartość **Numer seryjny**.

- **Nr seryjny** – od wybranej opcji zależy, czy i jaka ewidencja numerów seryjnych będzie wymagana dla tego artykułu.
  - Bez – dla tego artykułu nie jest wymagane wypełnienie ani wybór numeru seryjnego. Opcja domyślna.
  - Numer seryjny – dla tego artykułu wymagane jest wypełnienie lub wybranie numeru seryjnego, a z jednym numerem seryjnym może istnieć tylko 1 jednostka artykułu. Opcja **Numer seryjny** jest zazwyczaj stosowana dla różnego rodzaju sprzętu, w przypadku którego w ramach tego samego artykułu każda jednostka ma unikalny numer seryjny (np. każdy telewizor tej samej marki i modelu ma unikalny numer seryjny).
  - Kod partii/modelu – dla tego artykułu wymagane jest wypełnienie lub wybranie numeru seryjnego, a z jednym numerem seryjnym może istnieć 1 lub więcej, czyli dowolna liczba jednostek artykułu. Opcja **Kod partii/modelu** jest zazwyczaj stosowana przy oznaczaniu żywności numerami partii lub w przypadku innych produktów wytwarzanych partiami, gdy ważne jest śledzenie partii. Razem z polem **Kod partii/modelu** często konieczne jest również dodawanie do transakcji z tym artykułem daty **Najlepiej spożyć przed**.

- **Najlepiej spożyć przed** – zaznacza się, jeśli dla artykułu ze śledzeniem numerów seryjnych lub partii konieczne jest śledzenie daty przydatności. W efekcie nie można zatwierdzić dokumentu przyjęcia magazynowego bez wypełnienia pola **Najlepiej spożyć przed**.

- **Wariant** – jeśli ten sam produkt ma kilka wariantów, należy tu zaznaczyć, że warianty są używane. Często jest to wygodne np. przy sprzedaży odzieży, gdy jeden produkt może mieć kilka różnych rozmiarów i/lub kolorów.

- **Ostrzeżenie** – jeśli chcesz, aby przy każdym kolejnym użyciu artykułu na dokumentach na ekranie pojawiał się komunikat o określonej treści, wpisz jego treść w tym polu.

- **Punkty** – stosowane, gdy trzeba sprowadzić do porównywalnej postaci ilości artykułów ewidencjonowanych w różnych jednostkach miary lub rozmiarach. **Przykład:** sprzedawana jest powierzchnia reklamowa w gazecie. Artykuły to: Powierzchnia reklamowa 1:1 str. (punkty 1), Powierzchnia reklamowa 1:2 str. (punkty 0,5) oraz Powierzchnia reklamowa 1:4 str. (punkty 0,25). Każdy z tych artykułów sprzedano w ilości 1 szt., więc ilościowa statystyka sprzedaży dałaby wynik 3 szt. Ważne jest jednak, ile stron reklamowych sprzedano. W takim przypadku można przeglądać statystykę sprzedaży również w punktach, co da wynik 1,75. Analogicznie za pomocą punktów można porównywać artykuły, z których jeden ma jednostkę miary litr, a drugi sztukę – dzięki punktom wyniki sprzedaży obu można wyrazić w litrach lub np. w kilogramach, w zależności od potrzeb.

- **Zamknięty** – jeśli artykuł nie powinien być już używany, zaznacza się pole Zamknięty. Dane historyczne transakcji tego artykułu zostają zachowane na wcześniejszych dokumentach i w raportach, ale artykułu nie można używać, dopóki zaznaczenie nie zostanie usunięte. Jeśli do **Rejestru artykułów** zostanie dodana kolumna **Zamknięty**, zamknięte artykuły są wyświetlane jako przekreślone. Zamknięte artykuły nie są wyświetlane w rejestrze wstawiania artykułów.

- **Opis** – można tu wprowadzić dłuższy tekst lub informacje dotyczące artykułu. Można je wykorzystać na formularzach wydruku, w polu informacyjnym o właściwościach artykułu przekazywanym z Directo przez integracje itp.

- **Url** – można zapisać adres internetowy informacji o artykule lub pliku graficznego, który można następnie wykorzystać na wydrukach lub w integracjach. Podgląd obrazu, którego link dodano w polu URL karty artykułu, jest wyświetlany na dokumentach oraz w wielu raportach w formie dymka po najechaniu kursorem myszy na kod artykułu (np. w raportach stan magazynu, statystyka artykułów, propozycja zakupu, lista zamówień, lista zamówień zakupu, informacja

zwrotna z produkcji). Więcej o konfiguracji przeczytasz tutaj.

- **Receptura**
- **Receptura nie jest wstawiana**
- **Receptura na fakturze**
- **Auto SN** – za pomocą tego pola można skonfigurować format automatycznego generowania numeru seryjnego na dokumentach **przyjęcia** lub **zlecenia produkcyjnego**. Jeśli artykuł ma śledzenie numerów seryjnych, przy zatwierdzaniu zlecenia produkcyjnego lub przyjęcia dla danej partii automatycznie tworzony jest numer seryjny zgodny z formatem Auto SN. Można używać następujących kodów: **{dd}{mm}{yy}{hh}{mi}{ss}{nr}{autoid}**. Na przykład jeśli w polu wpiszesz XX-{autoid}, numery seryjne będą tworzone w ten sposób: XX-1, XX-2 itd. Jeśli korzystasz ze śledzenia daty **Najlepiej spożyć przed** i chcesz, aby data przydatności stawała się również numerem seryjnym, wpisz w polu **{bb}{dd}.{mm}.{yy}**. Jeśli następnie w wierszach przyjęcia wypełnisz pole **Najlepiej spożyć przed**, przy zatwierdzaniu dokumentu na tej podstawie zostanie wypełniony również numer seryjny.
- **Również na fakturze korygującej**
- **Zmienia koszt powiązanego artykułu**
- **Klasa SN** – umożliwia tworzenie numeru seryjnego przy zapisie **oferty** i zamówienia. Numer seryjny może składać się z prefiksu, numeru zamówienia lub oferty oraz indeksu (potrzebnego, gdy na zamówieniu lub ofercie znajduje się kilka produktów ze śledzeniem numerów seryjnych). Klasy SN konfiguruje się w menu **Ustawienia → Ogólne → Klasy numerów seryjnych**. Należy tam utworzyć nową klasę numeru seryjnego i na jej karcie określić prefiks oraz długość indeksu. Na przykład jeśli prefiks to T-, a długość indeksu wynosi 4, na zamówieniu powstanie numer seryjny T-nrzam-0001.
- **Reguła SN** – przy zatwierdzaniu przyjęcia lub zlecenia produkcyjnego sprawdzane jest, czy numer seryjny został wprowadzony zgodnie z podaną tu regułą. Regułę wyraża się za pomocą stałych i liczby znaków. Np. reguła 123* oznacza, że numer seryjny musi zaczynać się od 123, po czym może następować dowolny tekst. Reguła *66ZZ oznacza, że numer seryjny musi kończyć się na 66ZZ. Reguła ????? oznacza, że numer seryjny musi mieć 5 znaków długości, przy czym mogą to być dowolne znaki.

Sprzedaż

- **Cena sprzedaży bez VAT** – standardowa cena artykułu bez podatku VAT
- **Ilość domyśl.** – wprowadza się tu w postaci liczbowej ilość, która jest domyślnie wstawiana na wiersz dokumentu, na który wstawiany jest dany artykuł. *Można to wykorzystać np. przy wprowadzaniu danych do zasobu: jeśli wiadomo, że dana praca powinna zająć 3 godziny, jako ilość domyślną artykułu tej pracy ustawia się 3. Przy przenoszeniu artykułu do zasobu pola Pierwotna i Ilość są początkowo wypełniane wartością 3. Jeśli następnie w polu Wykonano wpisze się faktycznie poświęcony czas, wartość pola Ilość również się do niego dostosuje. Później można porównać, ile czasu miało zająć zadanie według normy, ile faktycznie wykonano oraz ile zafakturowano klientowi (Ilość z faktury).*
- **Abc** – umożliwia grupowanie artykułów według ich znaczenia z punktu widzenia zakupu lub sprzedaży (zob. Konserwacja ABC)

- **Priorytet** – określa, w jakiej kolejności artykuły z zasobu trafiają na fakturę (jeśli w chwili tworzenia faktury wybrano takie sortowanie).
- **Zamiennik** – kod artykułu, którym można zastąpić ten artykuł. Artykuł zamienny można wywołać na dokumencie, naciskając ALT+A w polu artykułu.
- **Gwarancja** – używana na zleceniu produkcyjnym do automatycznego obliczania daty „najlepiej spożyć przed". W polu Gwarancja wprowadza się okres przydatności w dniach. Pole jest używane również w przypadku artykułu będącego kartą podarunkową z terminem ważności – wprowadza się wtedy liczbę dni, po których karta traci ważność.
- **Cena sprzedaży z VAT**
- **Cena norm. z VAT**
- **Soodus9 z VAT**
- **Cena2 z VAT**
- **Cena3 z VAT**
- **Marża % (Cena sprzedaży)**
- **Marża % (Cena norm.)**
- **Marża % (Soodus9)**
- **Marża % (Cena2)**
- **Marża % (Cena3)**
- **Narzut % (Cena sprzedaży)**
- **Maks. rabat** – maksymalna dozwolona wartość rabatu w procentach, jaką można zastosować dla tego artykułu. Np. jeśli w formule cenowej rabat wynosi 20, a na karcie artykułu Maks. rabat to 5, na dokumencie sprzedaży zostanie zastosowany rabat 5.
- **Zablokuj rabat**
- **Kampanie** – umożliwia powiązanie artykułu z kampanią. Kampanię można wstawić z rejestru **Kampanie**. W polu można dodać kilka kampanii, oddzielając je przecinkami. Kampanie konfiguruje się w menu Ustawienia → Ustawienia sprzedaży → Kampanie. Więcej o kampaniach przeczytasz tutaj.
- **Na ofertę** – umożliwia pominięcie dla danego artykułu opcji **Koszt artykułu wstawiany na ofertę** określonej w ustawieniach systemowych.
  - Domyślnie – obowiązuje opcja skonfigurowana w ustawieniach systemowych
  - Cena zakupu – w polu ceny zakupu wiersza oferty wstawiana jest wartość z pola Cena zakupu artykułu
  - Średnia cena zakupu – w polu ceny zakupu wiersza oferty wstawiana jest wartość z pola Średnia artykułu
  - Średnia magazynowa – w polu ceny zakupu wiersza oferty wstawiana jest średnia cena zakupu artykułu dla magazynu oferty lub wiersza oferty
  - Średnia magazynowa/ostatni zakup –
  - Ostatni zakup –
- **Sprzedaż po cenie 0** – doprecyzowanie ustawienia systemowego **Na fakturze można sprzedawać artykuły po cenie 0**. Więcej o działaniu przeczytasz tutaj.

- **Do zasobu** – dostępne opcje: domyślnie, pierwotna, poprzednia, ilość art. z umowy.
- **Okno czasowe – początek**
- **Okno czasowe – koniec**
- **Grupa rabatowa**
- **Pole dodatkowe faktury**
- **Narzut % Cena2 (cena zakupu)**
- **Narzut % Cena3 (cena zakupu)**
- **Samoobsługa** – Samoobsługa, Ograniczenie wiekowe, Zabezpieczenie, Sprzedaż dozwolona od i Sprzedaż dozwolona do to pola, od których zależy działanie kasy samoobsługowej: czy artykuł jest w asortymencie samoobsługowym, czy obowiązuje go ograniczenie wiekowe (alkohol, tytoń), czy produkt ma zabezpieczenie oraz czy obowiązują go godzinowe zakazy sprzedaży (np. alkohol). Więcej o kasie samoobsługowej przeczytasz TUTAJ.
  Ograniczenia i ostrzeżenia działają również w Directo przy wstawianiu artykułu na fakturę, jeśli włączone są odpowiednie ustawienia systemowe:
  - Kontrola ograniczenia wiekowego na fakturze
  - Kontrola zabezpieczenia na fakturze
  - Kontrola ograniczenia czasowego na fakturze
- **Produkt ważony**
- **Rodzaj szkolenia**
- **Artykuł zbiorczy** – używany, gdy z zasobu tworzona jest faktura i kilka różnych artykułów użytych w zasobie trzeba zebrać na fakturze w jednym wierszu artykułu. Wszystkie artykuły powiązane z jednym artykułem zbiorczym otrzymują wtedy to samo odniesienie wiersza. Jest to potrzebne np. po to, aby na wydruku zamiast wielu prac pokazać jedną pracę zbiorczą.
- **Sprzedaż dozwolona od** – zob. **Samoobsługa**.
- **Sprzedaż dozwolona do** – zob. **Samoobsługa**.
- **Matryca** – można wprowadzić recepturę automatycznego kreatora artykułów. Podczas wprowadzania odpowiednią recepturę można wyszukać w rejestrze receptur AAL (zob. Matryce artykułów/AAL)
- **Ilości sprzedaży**
- **Dzień sprzedaży**
- **Zerowa korekta** – przy wystawianiu korekty cena tego artykułu jest ustawiana na 0.
- **Artykuł kaucyjny** – kod artykułu, który jest dodatkowo dodawany do dokumentu. Jeśli artykuł ma również recepturę, wstawiany jest tylko artykuł kaucyjny. Do dokumentu sprzedaży jest on dodawany tylko wtedy, gdy na karcie klienta nie zaznaczono, że nie należy go dodawać. Na dokumentach zakupu działa zgodnie z ustawieniem na karcie dostawcy: przy wartości „Nie” wiersze artykułu kaucyjnego nie są dodawane do oferty zakupu, zamówienia zakupu ani przyjęcia magazynowego od tego dostawcy, a przy wartości „Tak” są one dodawane.



Przy zapisie wysyłki ilość artykułu kaucyjnego jest ustawiana na równą ilości artykułu



sprzedawanego.

- **Ostrzeżenie o dacie przydatności (w dniach)**
- **Artykuł do wynajmu** –
- **Objaśnienie**
- **Zabezpieczenie** – zob. **Samoobsługa**.
- **Automat wydający**
- **Ograniczenie wiekowe** – zob. **Samoobsługa**.
- **Odsetki za zwłokę**

Zakup

- **Cena zakupu**
- **Średni koszt własny**
- **Ostatnia cena zakupu**
- **Cena zakupu z przyjęcia**
- **Marża % (Cena sprzedaży, śr. cena zakupu)**
- **Marża % (Cena sprzedaży, ost. cena zakupu)**
- **Dostawca**
- **Art. dostawcy**
- **Waluta zakupu**
- **Grupa zakupowa**
- **Norm. czas dostawy**
- **Pochodzenie**
- **Kod CN8**
- **Ilość CN**
- **Pierwszy zakup**
- **Cena w Intrastat**
- **Artykuł ubytku**
- **Koszt dodatkowy**
- **Wariant LS** –
    - Dowolny – można samodzielnie wprowadzić nowy wariant na przyjęciu, który zostanie dodany do tabeli wariantów;
    - Z tabeli – można wybierać tylko istniejące warianty; nie można ich wpisywać samodzielnie

i nie są generowane automatycznie;
    - Automatyczny – przy zatwierdzaniu przyjęcia kody wariantów są tworzone automatycznie i dodawane do tabeli. W każdym przypadku przy zatwierdzaniu przyjęcia wypełniana jest tabela Artykułów sprzedażowych lub zakupowych, zgodnie z wybranym ustawieniem systemowym **Przyjęcie tworzy z wariantów**

- **Region**
- **Termin zwrotu**
- **Kod celny**
- **Producent**
- **Prefiks wariantu**

Magazyn

- **Wysokość** – Wysokość, Szerokość, Głębokość – wymiary artykułu. Jednostkę miary można zdefiniować w ustawieniu systemowym **Jednostka wymiarów**
- **Szerokość** – zob. **Wysokość**
- **Głębokość** – zob. **Wysokość**
- **Objętość**
- **Waga** – waga netto artykułu, na podstawie której dokument może później obliczyć łączną wagę netto.
- **Waga brutto** – waga brutto artykułu, na podstawie której dokument może później obliczyć łączną wagę brutto.
- **W opakowaniu 1** – jeśli artykuł jest kupowany w innej jednostce miary niż jednostka ewidencji magazynowej, w tym polu wprowadza się wartość liczbową określającą, ile jednostek ewidencji magazynowej mieści się w jednej hurtowej jednostce zakupu. Na przykład jeśli towar jest kupowany na palety, a na jednej palecie mieści się 100 jednostek ewidencji magazynowej artykułu, w polu W opakowaniu 1 wpisuje się 100. Na dokumentach zakupu można za pomocą ustawienia systemowego **Używana jest ilość w opakowaniu** włączyć wyświetlanie ilości w opakowaniach. Wtedy na dokumentach zakupu ilość można wprowadzać również w opakowaniach, a Directo automatycznie przeliczy ją na jednostki ewidencji magazynowej.
- **W opakowaniu 2** – jeśli artykuł jest sprzedawany w innej jednostce miary niż jednostka ewidencji magazynowej, w tym polu wprowadza się wartość liczbową określającą, ile jednostek ewidencji magazynowej mieści się w jednej hurtowej jednostce sprzedaży. Na przykład jeśli towar jest sprzedawany w kartonach, a w jednym kartonie mieści się 10 jednostek ewidencji magazynowej artykułu, w polu W opakowaniu 2 wpisuje się 10. Na dokumentach sprzedaży można za pomocą ustawienia systemowego **Używana jest ilość w opakowaniu** włączyć wyświetlanie ilości w opakowaniach. Wtedy na dokumentach sprzedaży ilość można wprowadzać również w opakowaniach, a Directo automatycznie przeliczy ją na jednostki ewidencji magazynowej.
- **Magazyn** – jeśli artykuł powinien być ewidencjonowany w określonym magazynie, wypełnia się pole Magazyn. Podczas wypełniania pola magazyn można wyszukać w rejestrze **Magazyny**.

- **Poziom min.** – wprowadza się wartość, która powinna zawsze minimalnie znajdować się w magazynie. Można ją następnie wykorzystać w raporcie **Propozycja zakupu** (zob. Propozycja zakupu), w którym ilość z poziomu min. jest dodawana do ilości wymagającej zakupu, tak aby po zrealizowaniu wszystkich zamówień w magazynie pozostała co najmniej ilość określona w polu **Poziom min.**
- **Poziom maks.** – wprowadza się wartość, która może być maksymalnym stanem magazynowym danego artykułu. Jeśli poziom maks. jest wypełniony, w raporcie **Propozycja zakupu** jest on automatycznie dodawany do ilości wymagającej zakupu.
- **Regał** – wprowadza się kod regału, jeśli dla danego artykułu w magazynie mają być używane kody regałów. Przy przyjęciu pole **Regał** jest wtedy automatycznie wypełniane odpowiednim kodem.
- **½ W opakowaniu**

Ceny dodatkowe

- **Cena hurtowa bez VAT**
- **h2 bez VAT**
- **h3 bez VAT**
- **h4 bez VAT**
- **Marża % (Cena hurtowa)**
- **Marża % (h2)**
- **Marża % (h3)**
- **Marża % (h4)**
- **h5 bez VAT**
- **h6 bez VAT**
- **h7 bez VAT**
- **h8 bez VAT**
- **Marża % (h5)**
- **Marża % (h6)**
- **Marża % (h7)**
- **Marża % (h8)**

Produkcja

- **Centrum robocze**
- **Wielu wykonawców**

- **Wykonawca**
- **Umiejętność**
- **Nie jest produkowany**
- **Ilość norm.**
- **Czas norm. w sekundach**
- **Czas norm. w minutach**
- **Czas norm. w godzinach**
- **Czas przezbrojenia**
- **Czas buforowy**
- **Nie jest łączony w produkcji masowej**
- **Hierarchia** – pole można wypełnić na karcie artykułu, jeśli wypełnione jest pole receptury.
  - Hierarchię stosuje się w przypadku produktów, które trzeba sprzedawać jako osobny produkt, a dodatkowo używać jako półproduktów przy produkcji innych produktów.
  - Jeśli na karcie artykułu wypełniono hierarchię, na zamówieniu sprzedaży jest ona wyświetlana jako pole nieedytowalne.
  - Działanie – produkt z zaznaczoną hierarchią przechodzi do produkcji razem z wierszem o tym samym odniesieniu wiersza (RV), a do produkcji oprócz produktu z zaznaczoną hierarchią dodawane są wiersze zawarte w recepturze tego produktu. Ilość produktu z zaznaczoną hierarchią jest dodawana w produkcji do pola Ilość P, a ilości wierszy receptury produktu – do pól ilości wejściowej. W rezultacie produkt z zaznaczoną hierarchią jest wytwarzany podczas produkcji innego produktu, bez konieczności tworzenia osobnej produkcji.

Logistyka

- **Artykuł opakowania**
- **Ilość w opakowaniu**
- **SSCC**
- **Standard**
- **Zbiorczy**
- **Ilość**

<<< Powrót

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/artikli_nupud_ja_valjad?rev=1794832202

Last update: **2026/11/16 14:30**