

Sisukord

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Przygotowanie do Nowego Roku | 3 |
| <i>Działania i ustawienia w systemie Directo przed rozpoczęciem pracy w nowym roku:</i> | 3 |

Przygotowanie do Nowego Roku

Za każdym razem, gdy zmienia się rok kalendarzowy, a w wielu firmach również rok finansowy, warto wcześniej przejrzeć ustawienia Directo i zastanowić się, kiedy najlepiej przeprowadzić określone operacje. Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, które warto wziąć pod uwagę na przełomie roku.

Działania i ustawienia w systemie Directo przed rozpoczęciem pracy w nowym roku:

- **Utwórz nową lub przedłuż okres istniejącej numeracji.**
 - **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia ogólne** ⇒ **Numeracje**
 - **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia finansowe** ⇒ **Numeracja finansowa**

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| KOD | 2024 |
| NAZWA | Numeracja |
| NUMERACJA ROZPOCZYNA SIĘ CYFRAMI | 2400000 |
| NUMERACJA KOŃCZY SIĘ CYFRAMI | 2499999 |
| DATA OD | 01.01.2024 |
| DATA DO | 31.12.2025 23:59:00 |
| ZAMKNIĘTY | <input type="checkbox"/> |
| PRZYSZŁA NUMERACJA | |
| SERIA NUMERACJI | DIR |

- **Numeracja integracji (jeśli istnieje).** Jeżeli dokumenty wysyłane są ze sklepu internetowego i stosowana jest numeracja Directo, należy wykonać następujące czynności:
 - 31 grudnia przedłużyć numerację roku bieżącego tak, aby nadal obowiązywała w pierwszych dniach stycznia, do czasu utworzenia nowej numeracji;
 - Utwórz nową numerację i przypisz ją:
 - Dla użytkownika XML lub
 - W polu parametrów transportu, gdzie:
 - TYP -xmlcore
 - KOD -series (parametr 1)
- **Numeracja użytkownika.** **Numeracja użytkowników**
- Sprawdź ustawienia systemu wyszukując: **numeracja**.

The screenshot shows the 'Directo ustawienia' (Directo settings) page. A search bar at the top contains the word 'numeracja'. Below the search bar, the results are categorized into 'Z menu (1)' and 'Ustawienia systemowe (6)'. The 'Ustawienia systemowe (6)' section is highlighted with a red box and contains the following settings:

- USTAWIENIA OGÓLNE**
 - Numeracja domyślna: [input field]
- USTAWIENIA FINANSOWE**
 - Numeracja finansowa przy automatycznym imporcie wyciągu bankowego: [input field]
- USTAWIENIA SPRZEDAŻY**
 - Numeracja dokumentów faktury zaliczkowej: ZALICZKI
 - Zakres faktur wewnętrznych: [input field]
- USTAWIENIA MAGAZYNU**
 - Zasoby transportowe Zakres ruchów: [input field]
- TRANSPORT**
 - Domyślna numeracja: [input field]

- Jeśli jest integracja **Directo2Directo**, należy zmienić numerację w kartotekach. Np. numeracja dostawcy (faktur zakupowych lub innych dokumentów):

Zamknij Nowy Kopiuj Odśwież **Usuń** Zapisz Drukuj F << >> Status: Zapisano

Ceny (Wybierz działania) Plan Wydarzenie Pobierz dane z GUS

Podstawowa informacja Kontakty Konta bankowe Działania Czynności Automatyzacja **Transport**

Podstawowy

Powiadomienie e-mailem o otrzymaniu dokumentu _____

Jaki użytkownik jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów? _____

Jaki obiekt jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów? _____

Tekst dla pola artykułu, gdy nie znaleziono artykułu w dokumencie wejściowym _____

Jaki zakres numeracji jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów? _____

Monitorowanie magazynu klienta Nie ▾

Sprzedaż klienta jest tworzona (jeśli istnieje) na podstawie zamówienia klienta. Nie ▾

Jaki magazyn jest używany przy tworzeniu nowych dokumentów? _____

GLN _____

Identyfikator Peppol _____

Kod zewnętrzny _____

Konto do grupowania przychodzących wierszy faktur zakupu _____

Dokument generowany automatycznie po otrzymaniu e-faktury Faktura zakupowa ▾

Directo w (hrx_poland_pl)

Obiekt jako termin płatności Przelicz ceny Numer seryjny nie jest dostępny

Bez limitu Zamówienie tworzy dostawę Dostawa generuje fakturę

Identyfikowanie klienta ▾ Przyjęcie jest potwierdzone Przyjęcie tworzy fakturę zakupu

Nazwa artykułu

| Lp. | Firma | Działania | Numeracja | Użytkownik | Projekt | Magazyn |
|-----|-------|-------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
| 1 | | Faktura -> Faktura zakupowa ▾ | 2024 | | | |
| 2 | | -> ▾ | | | | |
| 3 | | -> ▾ | | | | |

- Zamknięcie roku obrotowego: **Rozliczanie wyniku finansowego**
- Przeliczenie zadłużenia walutowego: **Rachunkowość walutowa. Przeliczenie kont**
- KSEF: **KSEF 2026**

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/nowy_rok?rev=1767165464

Last update: **2025/12/31 09:17**

