# eMagazynier — Inwentaryzacja w enova365

Instrukcja dla biura • otwarcie spisu, nadzór, zamknięcie i uzgodnienie lokalizacji • baza demo „Firma [F]"

**eMagazynier — Inwentaryzacja (enova)** Adresat: **biuro / operator ERP**
Dotyczy: **Nowy spis → Dokument INW → Odłóż wg spisu** Wersja dokumentacji: **2026-08-26**

SPIS TREŚCI


- Wstęp
- Zasada, która rządzi całością
- Mapa procesu
- Karta Inwentaryzacja
- Zanim otworzysz spis
- 1. Nowy spis
- 2. Liczenie na kolektorze
- 3. Dokument INW
- 4. Zatwierdzenie i różnice
- 5. Odłóż wg spisu
- Kilka spisów w roku
- Spis wielodniowy
- Najczęstsze problemy


## Wstęp

Ta instrukcja opisuje stronę **enova365** procesu inwentaryzacji — to, co robi **biuro**: otwarcie spisu, nadzór nad liczeniem, zamknięcie i uzgodnienie ewidencji lokalizacji. Samo liczenie na **kolektorze** opisuje osobna instrukcja modułu mobilnego.

Podział ról:

- **Biuro (enova)** — otwiera spis przyciskiem **„Nowy spis"**, obserwuje postęp na karcie *Inwentaryzacja*, zamyka spis przyciskiem **„Dokument INW"**, zatwierdza arkusz zbiorczy i uruchamia **„Odłóż wg spisu"**.
- **Magazynier (kolektor)** — liczy towar skanując kody i **potwierdza** zamkniętą lokalizację. → zob. *eMagazynier — Moduł Inwentaryzacja (kolektor)*.

> **Skąd biorą się arkusze:** każda lokalizacja (dokument **LOK**) utworzona przez **generator lokalizacji** ma w relacji swój arkusz inwentaryzacyjny **INL**. Dzięki tej relacji magazynier po zeskanowaniu kodu lokalizacji trafia od razu do właściwego arkusza, a „Odłóż wg spisu" wie, do której półki wpisać wynik. Z poziomu kolektora można też utworzyć arkusz **bez lokalizacji** (przycisk „+").

## Zasada, która rządzi całością

> ⚠ **Arkuszy INL NIE WOLNO ZATWIERDZAĆ.** Zatwierdzenie arkusza **zrywa jego relację z lokalizacją** (LOK → INL) — bezpowrotnie i bez żadnego komunikatu. Od tej chwili nie działa ani **„Odłóż wg spisu"** (nie ma jak odnaleźć półki), ani **skan kodu lokalizacji** na kolektorze („Brak dokumentu INL").
>
> Arkusze mają zostać **w buforze** przez cały spis i po nim — bufor jest ich stanem docelowym, nie tymczasowym.

Zamknięciem arkusza jest **Potwierdzenie**, nie zatwierdzenie. Potwierdzenie ustawia **magazynier**, zamykając lokalizację na kolektorze (przycisk ✓). Potwierdzony arkusz blokuje dalszy skan i dopiero taki arkusz zbiera przycisk „Dokument INW".

| Czynność | Kto | Znaczy |
| --- | --- | --- |
| **Potwierdź** (kolektor, ✓) | magazynier | „półka policzona" — arkusz gotowy do zebrania. Odwracalne. |
| **Zatwierdź** arkusz INL | — | **nigdy** — zrywa relację z lokalizacją |
| **Zatwierdź** arkusz zbiorczy INW | biuro | księgowanie różnic (INWND / INWST). To jedyne zatwierdzenie w tym procesie. |

Drugą zasadą jest **data spisu**: wszystkie arkusze jednej inwentaryzacji noszą **jedną, wspólną datę**, którą nadaje im „Nowy spis". Po tej dacie moduł rozpoznaje, co należy do bieżącego liczenia — lista na kolektorze, kolumny na karcie i przycisk „Dokument INW" patrzą wyłącznie na najnowszy spis. Dlatego spis **zaczyna się od „Nowego spisu"**, a nie od pierwszego skanu.

## Mapa procesu

Cztery kroki biura, z jednym punktem styku z kolektorem pośrodku.

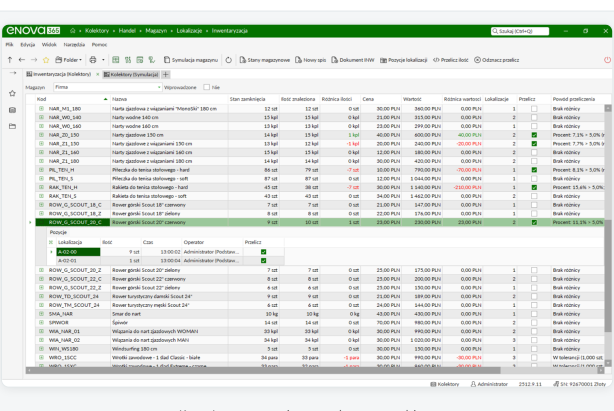
```
Inwentaryzacja (enova365)
 ├ 1. Nowy spis  (karta Inwentaryzacja)
 │     ├ arkusze INL dla wszystkich lokalizacji — jedna data spisu
 │     ├ snapshot „Stany magazynowe" (stan zamknięcia)
 │     └ opcjonalnie: arkusz blokujący magazyn
 ├ 2. Liczenie ····· (KOLEKTOR PDA) ┐
 │     ├ skan lokalizacji → arkusz  │
 │     ├ skan towaru → ilość  ◄─────┘
 │     └ ✓ Potwierdź  (półka policzona)
 ├ 3. Dokument INW  (karta Inwentaryzacja)
 │     └ zbiera POTWIERDZONE arkusze z daty spisu → arkusz zbiorczy
 ├ 4. Zatwierdzenie INW  (ręcznie, biuro)
 │     ├ INWND — nadwyżki
 │     └ INWST — niedobory
 └ 5. Odłóż wg spisu  (na zatwierdzonym INW)
       └ ewidencja lokalizacji = to, co zastano na półkach
```

Bez kroku 5 inwentaryzacja poprawia **stan magazynu** i zostawia **lokalizacje** przy liczbach sprzed spisu — czyli utrwala rozjazd, który miała skasować.

## Karta Inwentaryzacja

Wszystkie przyciski biura siedzą na jednej karcie.

Ścieżka: `Handel → Magazyn → Lokalizacje → Inwentaryzacja`



Karta Inwentaryzacja — punkt startowy biura

> **Zacznij od wybrania magazynu** w polu **Magazyn** u góry. Bez niego siatka jest pusta, a okna parametrów nie mają czego podpowiedzieć. Wybrany magazyn podstawia się potem sam w „Nowym spisie" i „Dokumencie INW".

### Przyciski

| Przycisk | Kiedy | Co robi |
| --- | --- | --- |
| **Nowy spis** | krok 1 | Otwiera inwentaryzację: zakłada arkusze INL dla lokalizacji magazynu i nadaje im wspólną datę. |
| **Stany magazynowe** | rzadko, ręcznie | Robi sam snapshot stanu („stan zamknięcia"). Zwykle niepotrzebny — „Nowy spis" robi go sam. |
| **Dokument INW** | krok 3 | Zamyka spis: zbiera potwierdzone arkusze z daty spisu w jeden arkusz zbiorczy. |
| **Przelicz ilość** | w trakcie | Oznacza wskazane pozycje jako „do przeliczenia" — magazynier zobaczy je na czerwono. |
| **Odznacz przelicz** | w trakcie | Zdejmuje to oznaczenie. |
| **Pozycje lokalizacji** | podgląd | Pokazuje, co moduł ma dziś zapisane w lokalizacji. |

**„Odłóż wg spisu"** na tej karcie nie ma — pojawia się dopiero na **zatwierdzonym arkuszu INW** (krok 5).

### Kolumny siatki

| Kolumna | Skąd wartość |
| --- | --- |
| **Stan zamknięcia** | Snapshot „Stany magazynowe" — stan systemowy z chwili otwarcia spisu. To odniesienie dla różnic. |
| **Ilość znaleziona** | Suma tego, co magazynierzy policzyli **w bieżącym spisie**. Zaraz po „Nowym spisie" jest zerowa. |
| **Różnica ilości** | Znaleziona − stan zamknięcia. |
| **Przelicz** | Znacznik „do przeliczenia" — ustawiany ręcznie albo automatycznie po przekroczeniu progu. |

Rozwinięcie wiersza (**Pozycje**) pokazuje, w których lokalizacjach towar policzono, po ile, o której godzinie i przez kogo.

> **Progi automatyczne** ustawia się w cechach magazynu: `Inwentaryzacja auto przelicz` (włącznik), `Inwentaryzacja próg kwota` i `Inwentaryzacja próg procent`. Pozycja zapala się na czerwono, gdy różnica przekroczy **którykolwiek** z progów. Bez włącznika automat nie działa i zostaje samo oznaczanie ręczne.

## Zanim otworzysz spis (wdrożenie)

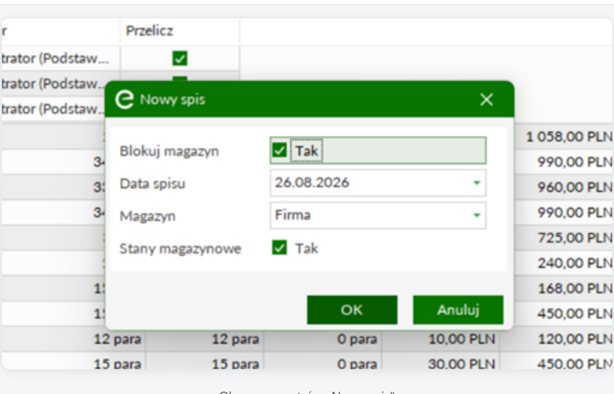
Dwie rzeczy do sprawdzenia raz, przy wdrożeniu — potem już nie wracają.

> ⚠ **Definicja INWND musi mieć cechę `Lokalizacje`.** INWND to dokument nadwyżki. Bez tej cechy „Odłóż wg spisu" odrzuci każdy zasób pochodzący z nadwyżki — spis się wykona, ale nadwyżka wyląduje na liście **„Nie odłożono"** i nie trafi na półkę.

- **Lokalizacje muszą istnieć.** „Nowy spis" zakłada arkusze dla dokumentów **LOK** magazynu. Magazyn bez lokalizacji dostanie komunikat „nie ma dla czego otwierać spisu".
- **Progi „do przeliczenia"** — trzy cechy magazynu opisane wyżej. Można je ustawić później, ale wtedy pierwszy spis pójdzie bez automatu.

## 1. Nowy spis

Jedno kliknięcie otwierające inwentaryzację. Od niego zaczyna się każdy spis — także drugi i trzeci w tym samym roku.




Okno parametrów „Nowy spis"

### Parametry

| Pole | Domyślnie | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| **Magazyn** | z filtra karty | Magazyn, w którym otwierasz spis. |
| **Data spisu** | dziś | Identyfikator całej inwentaryzacji. Dostaną ją **wszystkie** arkusze tego spisu. |
| **Stany magazynowe** | **włączone** | Robi snapshot stanu na dziś — odniesienie dla kolumny „Stan zamknięcia" i progów. Zostaw włączone. |
| **Blokuj magazyn** | wyłączone | Zamyka magazyn na czas liczenia (opis niżej). Świadoma decyzja, nie ustawienie domyślne. |

### Co się dzieje z arkuszami

Worker przechodzi po wszystkich lokalizacjach magazynu i dla każdego robi jedną z trzech rzeczy:

| Stan lokalizacji | Działanie | Dlaczego |
| --- | --- | --- |
| arkusz **pusty** (nigdy nieliczony) | **wyrównuje datę** | Generator zakłada lokalizacje w miarę stawiania regałów, więc daty arkuszy są rozrzucone po kalendarzu. Pusty arkusz nie jest historią — nie ma czego archiwizować. |
| arkusz **z pozycjami** z wcześniejszego spisu | **zakłada nowy** | Stary zostaje nietknięty i to on jest historią tamtego liczenia. |
| arkusz **już z datą tego spisu** | **nie rusza** | Drugi klik w trakcie liczenia nie może podstawić magazynierowi pustego arkusza pod policzoną lokalizację. |

> **Przycisk jest bezpieczny do powtórzenia.** Kliknięty drugi raz tego samego dnia nie zdubluje ani arkuszy, ani snapshotu, ani blokady — powie tylko, ile rzeczy zostawił bez zmian.

### Blokuj magazyn

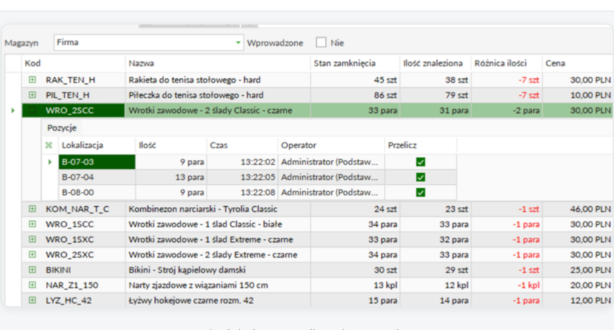
Zaznaczenie tego pola zakłada dodatkowy **arkusz blokujący** — INW w buforze z pozycjami wszystkich towarów magazynu. Od tej chwili enova **odrzuca każdy ruch magazynowy** tych towarów: nie wyjdzie WZ, nie wejdzie PZ. Liczenie na kolektorze **działa normalnie** — skan do arkusza INL blokada przepuszcza.

Dla magazynu, który i tak zamyka się na czas inwentaryzacji, to pas bezpieczeństwa. Dla magazynu pracującego w trakcie — paraliż. Dlatego pole jest domyślnie wyłączone.

> ⚠ **Arkusza blokującego nie wolno zatwierdzać.** Niesie ilości równe stanowi księgowemu, więc **wygląda jak policzony spis bez ani jednej różnicy** — jedno przypadkowe „zatwierdź" zamknęłoby inwentaryzację po cichu, podczas gdy magazynierzy liczą dalej do procesu, którego już nie ma. Poznasz go po opisie `⚠ BLOKADA SPISU — nie zatwierdzać`; moduł takiego zatwierdzenia i tak nie przepuści. Znacznik zdejmuje wyłącznie przycisk **„Dokument INW"**, podmieniając zawartość na ilości policzone.

## 2. Liczenie na kolektorze (punkt styku)

W trakcie liczenia wyniki spływają do arkuszy INL i widać je na karcie na bieżąco.



Podgląd postępu liczenia w enovie

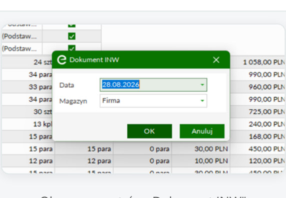
- Magazynier skanuje **kod lokalizacji** → otwiera się powiązany arkusz INL → skanuje **towary**.
- Każdy skan to osobny wpis; pozycja **sumuje** ilości. Rozwinięcie wiersza na karcie pokazuje pojedyncze wpisy z godziną i operatorem.
- Skończoną półkę magazynier **potwierdza** (✓). To sygnał dla kroku 3 — zbierane są wyłącznie arkusze potwierdzone.

Możesz w tym czasie oznaczać pozycje **„Przelicz ilość"** — magazynier zobaczy je na czerwono jako „do przeliczenia" i policzy ponownie, bez czekania na koniec spisu.

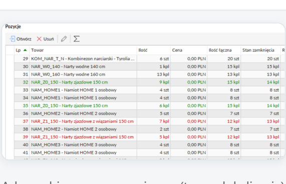
> Ten rozdział jest celowo krótki — to most między dwiema instrukcjami. Szczegóły liczenia są po stronie kolektora.

## 3. Dokument INW

Zamknięcie spisu: potwierdzone arkusze lokalizacji zbierają się w jeden arkusz zbiorczy.




Okno parametrów „Dokument INW"



Arkusz zbiorczy — pozycja per (towar, lokalizacja)

### Jak działa

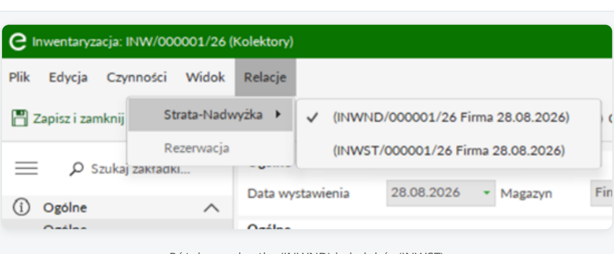
- Bierze arkusze INL **dokładnie z podanej daty** i **tylko potwierdzone**. Snapshot „Stany magazynowe" pomija.
- Grupuje po parze **(towar, lokalizacja)** — jedna pozycja INW niesie ilość policzoną w jednej lokalizacji i wskazuje źródłowy arkusz w cesze **Lokalizacja**. To po niej krok 5 odnajduje półkę.
- Jeśli spis otwierano z blokadą — **przejmuje arkusz blokujący** zamiast zakładać drugi: kasuje jego pozycje ze stanem księgowym, wstawia policzone i zdejmuje znacznik blokady. Magazyn odblokuje się z chwilą zatwierdzenia.

> **Data podpowiada się sama** — to data otwartego spisu, nie „dziś". Przy spisie wielodniowym „dziś" celowałoby w dzień, w którym nie ma ani jednego arkusza, i dawałoby pusty arkusz zbiorczy.

> **Dostałeś pusty arkusz?** Komunikat wypisze dlaczego. Dwie przyczyny: albo **data** nie jest tą, z którą otwierano spis, albo **magazynierzy nie potwierdzili** arkuszy na kolektorze. Sprawdź w tej kolejności.

## 4. Zatwierdzenie i różnice

Jedyne zatwierdzenie w całym procesie — i jedyny moment, w którym zmienia się stan magazynu.




Różnice: nadwyżka (INWND) i niedobór (INWST)

1. Przejrzyj arkusz zbiorczy — pozycje z różnicą względem stanu widać na karcie w kolumnie **Różnica ilości**.
2. W razie wątpliwości **zleć ponowne liczenie**: oznacz pozycje „Przelicz ilość", magazynier policzy półkę jeszcze raz, potem uruchom „Dokument INW" ponownie.
3. **Zatwierdź** arkusz zbiorczy INW. enova wystawia **INWND** na nadwyżki i **INWST** na niedobory; stan magazynu równa się temu, co policzono.

> **Zatwierdzenie zostaje w rękach człowieka.** To operacja księgowa — moduł świadomie nie robi jej sam i nie przestawia przy niej półek. Ewidencję lokalizacji ustawia dopiero krok 5.

> **Niedobór nie kasuje starych zasobów hurtem.** Przy spisie 4 na stanie 10 INWST zdejmuje FIFO 6, a stary zasób zostaje z czwórką. Dlatego „Odłóż wg spisu" rozkłada policzoną ilość po zasobach sam — nie da się „przenieść wszystkiego z INW".

## 5. Odłóż wg spisu

Ostatni krok: ewidencja lokalizacji idzie za wynikiem inwentaryzacji.

Przycisk pojawia się **na zatwierdzonym arkuszu INW** — przed zatwierdzeniem stan magazynu jest jeszcze sprzed spisu, więc odłożenie nie miałoby pokrycia.

### Reguła

| Lokalizacja | Co się z nią dzieje |
| --- | --- |
| ma arkusz INL w tym spisie | **Reset**: wszystkie dotychczasowe pozycje kasowane, zawartość odtwarzana z pomiaru. Arkusz jest pełnym pomiarem półki, nie różnicą. |
| nie ma arkusza | **Nietknięte.** Nikt tej półki nie liczył, więc moduł nie ma podstaw jej zmieniać. |

### Komunikat

- **Lokalizacji objętych spisem** — ile lokalizacji uzgodniono.
- **Skasowanych pozycji sprzed spisu** — ile wpisów usunięto przy resecie.
- **Odłożeń wg pomiaru** — ile wpisów powstało. Bywa **większe** niż liczba par (towar, lokalizacja): jeden towar w lokalizacji może zająć kilka wpisów, bo ilość rozkłada się FIFO po zasobach.
- **„Nie odłożono"** — lista tego, czego nie dało się umieścić. Pierwszy podejrzany: brak cechy `Lokalizacje` na INWND.

> **Jak sprawdzić, że wyszło.** Po tym kroku suma w lokalizacjach ma się równać sumie ze spisu, a lista „Nie odłożono" ma być pusta. Jeśli porównujesz ze stanem magazynu — pamiętaj, że w zasobach siedzą też wiersze z zamówień (ZD/ZO), które nie są towarem na półce i zawyżają porównanie.

## Kilka spisów w roku

Dwie, trzy inwentaryzacje rocznie są obsługiwane wprost — bez sprzątania po poprzedniej.

Ziarnem jest **data spisu**, nie rok. Każde kliknięcie „Nowego spisu" otwiera osobną inwentaryzację, a poprzednia zostaje nietknięta jako historia. Wszystkie miejsca, które pokazują wyniki, patrzą wyłącznie na **najnowszy** spis:

- **lista arkuszy na kolektorze** — magazynier widzi 89 lokalizacji, nie 178 z dwóch spisów;
- **kolumny na karcie** — „Ilość znaleziona" liczy tylko bieżące liczenie;
- **„Dokument INW"** — zbiera arkusze dokładnie z jednej daty, więc nadwyżka z poprzedniego spisu nie wchodzi na stan drugi raz.

> **Historię poprzednich spisów** znajdziesz na liście dokumentów INL — arkusze zostają w buforze, z datą swojego spisu. To one są zapisem tego, co wtedy policzono.

## Spis wielodniowy

Liczenie od czwartku 11:00 do piątku 20:00 nie wymaga żadnego dodatkowego zabiegu.

Arkusze noszą **datę otwarcia spisu** przez cały czas liczenia — skany dopisują pozycje, ale daty dokumentu nie ruszają. Dlatego:

- „Nowy spis" klikasz **raz**, pierwszego dnia. W kolejnych dniach nic nie klikasz.
- „Dokument INW" w ostatnim dniu podpowie **datę otwarcia**, nie dzisiejszą — zostaw ją.
- Snapshot „Stany magazynowe" jest z pierwszego dnia i taki ma być: to stan, względem którego liczone są różnice całego spisu.

> ⚠ **Uwaga na ruch magazynu w międzyczasie.** Jeśli spis trwa kilka dni, a magazyn pracuje, część różnic będzie pochodziła z wydań i przyjęć, nie z pomyłek. Dlatego przy spisie wielodniowym warto rozważyć opcję **„Blokuj magazyn"**.

## Najczęstsze problemy

**Magazynier zeskanował lokalizację, a nie otwiera się arkusz („Brak dokumentu INL")**

Najczęstsza przyczyna: ktoś **zatwierdził** arkusze INL — zatwierdzenie zrywa relację z lokalizacją bezpowrotnie. Druga: lokalizacja powstała ręcznie, poza generatorem lokalizacji, więc nigdy nie miało arkusza. Ratunek w pierwszym przypadku: „Nowy spis" założy nowe arkusze i relacje wrócą.

**„Ilość znaleziona" równa się „Stanowi zamknięcia" na każdym towarze, choć nikt jeszcze nie liczył**

Tak wygląda spis, który **nie został otwarty** przyciskiem „Nowy spis" — karta pokazuje wtedy wynik poprzedniego liczenia (po „Odłóż wg spisu" równy stanowi). Kliknij „Nowy spis"; po nim kolumna ma być zerowa, a różnica równa całemu stanowi.

**„Dokument INW" utworzył pusty arkusz**

Albo **data** nie jest tą, z którą otwierano spis (zostaw podpowiedzianą), albo magazynierzy **nie potwierdzili** arkuszy na kolektorze. Zbierane są wyłącznie arkusze potwierdzone.

**Po „Odłóż wg spisu" część towaru jest na liście „Nie odłożono"**

Sprawdź, czy definicja **INWND** ma cechę `Lokalizacje` — bez niej zasoby z nadwyżki są odrzucane. Reszta lokalizacji układa się normalnie, więc spis nie jest zepsuty; brakujące pozycje odłożysz po poprawieniu definicji, uruchamiając przycisk ponownie.

**Magazyn odrzuca wydania i przyjęcia po spisie**

Został **arkusz blokujący** albo inny INW w buforze — dokument inwentaryzacyjny w buforze zamraża swoje towary. Zamknij spis („Dokument INW" przejmie blokadę i zdejmie znacznik), a potem zatwierdź arkusz zbiorczy. Porzucony INW w buforze blokuje cały magazyn, nie tylko siebie.

**Nie da się zatwierdzić arkusza z opisem „BLOKADA SPISU"**

Tak ma być — to zabezpieczenie. Arkusz blokujący wygląda jak policzony spis bez różnic i jego zatwierdzenie zamknęłoby inwentaryzację po cichu. Użyj przycisku **„Dokument INW"**: podmieni zawartość na policzoną i zdejmie znacznik.

**Towar policzony w kilku lokalizacjach**

To normalne i policzalne: rozwinięcie wiersza na karcie pokazuje wszystkie lokalizacje z tym towarem. Na kolektorze magazynier widzi to samo w szczegółach pozycji („Inne lokalizacje") — pomaga wychwycić podwójne policzenie przed zamknięciem spisu.

**Suma w lokalizacjach nie zgadza się ze stanem magazynu**

Zanim uznasz to za błąd, odsiej z zasobów wiersze pochodzące z **zamówień** (ZD/ZO) — nie są towarem na półce, a wchodzą do sumy stanu. Po ich odjęciu obie liczby powinny być równe.