



eMagazynier — Moduł Przyjęcie dostawy

Skan-driven odbiór towaru wg awizacji (ASN) • kolektor PDA (Android) • baza danych „Firma [F]”

eMagazynier — Przyjęcie dostawy (Inbound / ASN) Etap: **S1–S8 + galeria + odłożenie**
Wersja dokumentacji: **2026-08-28**

SPIS TREŚCI

Wstęp

Mapa modułu

- Skan listu przewozowego
 - Lista awizacji w toku
 - Lista pozycji awizacji
 - Zdjęcia uszkodzeń
 - Nieznany kod
 - Zakończenie przyjęcia (PZ)
 - Przejdź do odłożenia
- Najczęstsze problemy

Wstęp

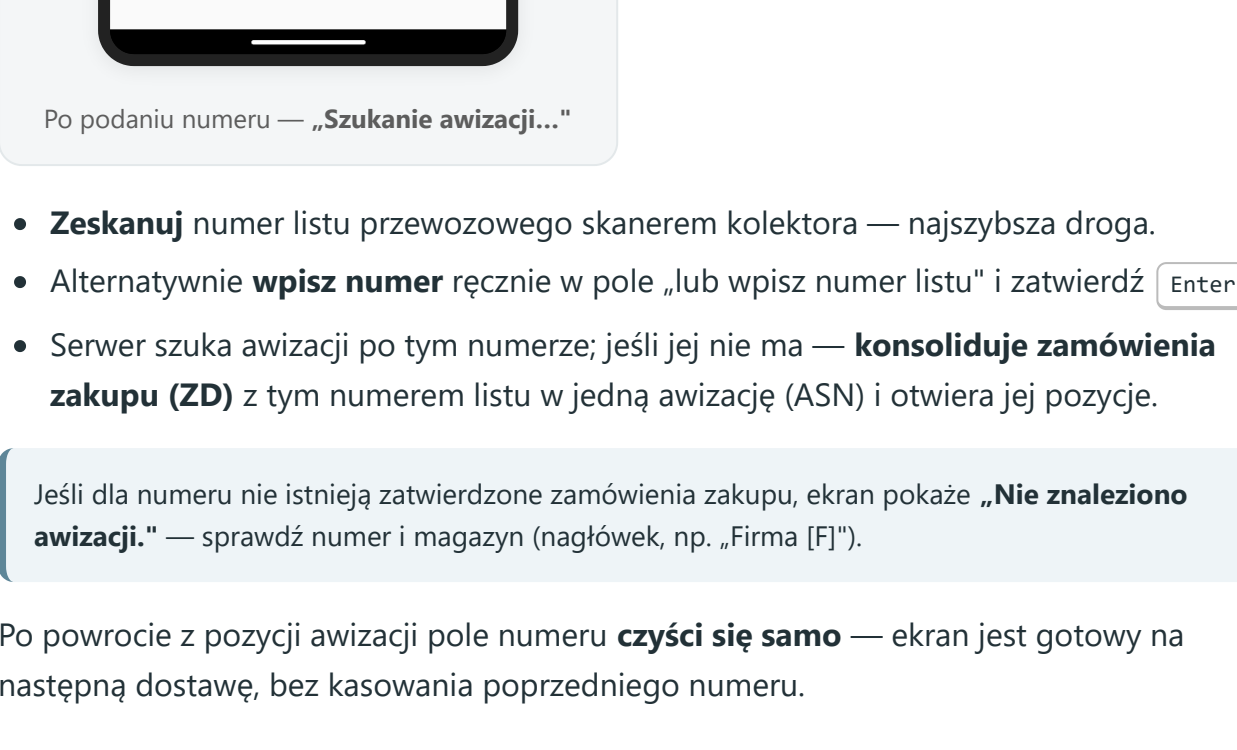
Moduł **Przyjęcie dostawy** prowadzi magazyniera przez odbiór towaru **według awizacji dostawy (ASN)**: od zeskanowania numeru listu przewozowego, przez liczenie towaru dobrego i uszkodzonego (z dokumentacją zdjęciową), po zamknięcie przyjęcia i automatyczne utworzenie dokumentów **PZ**.

Dokument prowadzi przez czynności w naturalnej kolejności odbioru towaru. Model liczenia jest zgodny ze standardem WMS (SAP EWM / Manhattan): każda dostawa ma osobno **ilość dobrą i ilość uszkodzoną**, a wskaźniki **Oczekiwano / Przyjęto / Pozostało** pokazują przebieg odbioru.

Awizacja (ASN) powstaje z zamówień zakupu (ZD) o tym samym numerze listu przewozowego — wyłączenie awizacje w buforze. Po zatwierdzeniu ASN z niej znika.

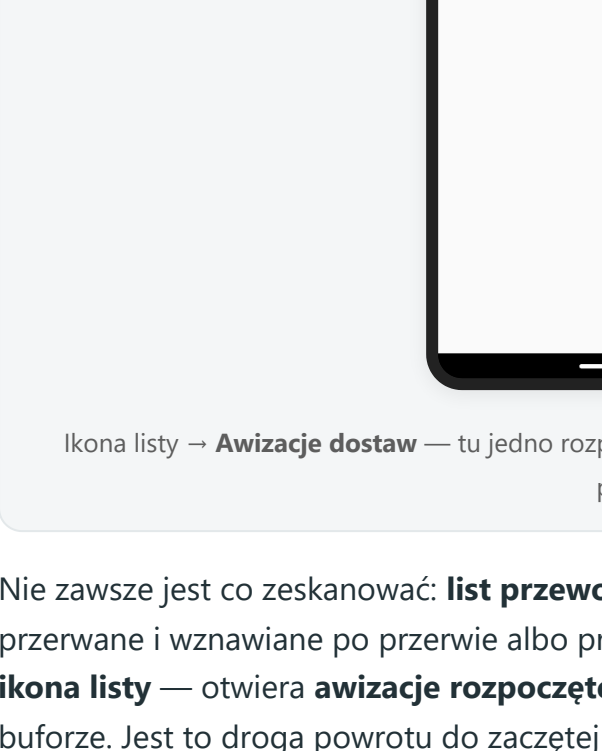
Mapa modułu

Struktura ekranów modułu Przyjęcie dostawy.

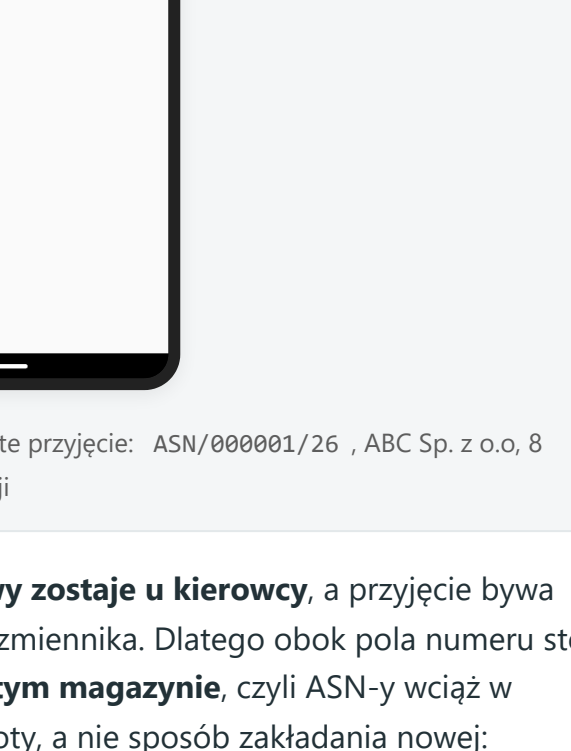


1. Skan listu przewozowego

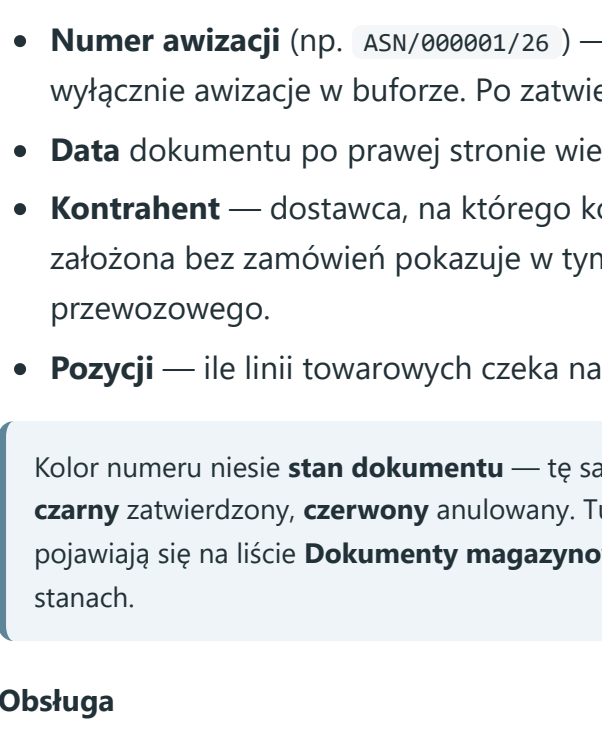
Ekran startowy modułu. Wejście do przyjęcia zaczyna się od identyfikacji dostawy numerem listu przewozowego kuriera.



Menu — **Przyjęcie dostawy** (ikona ciężarówki)



Ekran startowy — „Zeskanuj list przewozowy”, pole ręcznego wpisu i **ikona listy** po prawej



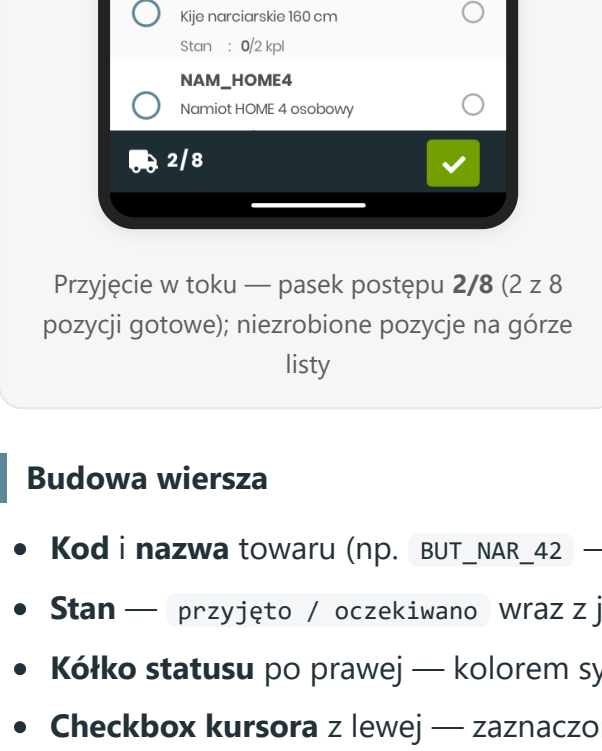
Po podaniu numeru — „Szukanie awizacji...”

- Zeskanuj** numer listu przewozowego skanem kolektora — najszybsza droga.
- Alternatywnie **wpisz numer** ręcznie w pole „lub wpisz numer listu” i zatwierdź **[Enter]**.
- Server szuka awizacji po tym numerze; jeśli jej nie ma — **konsoliduje zamówienia zakupu (ZD)** z tym numerem listu w jedną awizację (ASN) i otwiera jej pozycje.

Jeśli dla numeru nie istnieją zatwierdzone zamówienia zakupu, ekran pokazuje **„Nie znaleziono awizacji.”** — sprawdź numer i magazyn (nagłówek, np. „Firma [F]”).

Po powrocie z pozycji awizacji pole numeru **czyści się samo** — ekran jest gotowy na następną dostawę, bez kasowania poprzedniego numeru.

1.1 Lista awizacji w toku



Ikona listy — **Awizacje dostaw** — tu jedno rozpoczęte przyjęcie: ASN/000001/26 , ABC Sp. z o.o. 8 pozycji

Nie zawsze jest co zeskanować: **list przewozowy zostaje u kierowcy**, a przyjęcie bywa przerwane i wznowiane po przerwie albo przez zmiennika. Dlatego obok pola numeru stoi **ikona listy** — otwiera **awizacje rozpoczęte w tym magazynie**, czyli ASN-y wciąż w buforze. Jest to droga powrotu do zaczętej roboty, a nie sposób zakładania nowej: awizacja trafia na tę listę dopiero wtedy, gdy ktoś raz podał numer listu przewozowego.

Budowa wiersza

- Numer awizacji** (np. ASN/000001/26) — **zawsze zielony**, bo na tę listę trafiają wyłącznie awizacje w buforze. Po zatwierdzeniu ASN z niej znika.
- Data** dokumentu po prawej stronie wiersza.
- Kontrahent** — dostawca, na którego konsolidowane są zamówienia. Awizacja założona bez zamówień pokazuje w tym miejscu **Opis**, czyli numer listu przewozowego.
- Pozycje** — ile linii towarowych czeka na policzenie.

Kolor numeru niesie **stan dokumentu** — tę samą konwencję co listy w enovie: **zielony** to bufor, **czarny** zatwierdzony, **czerwony** anulowany. Tutaj zobaczysz wyłącznie zielony, czarny i czerwony pojawiający się na liście **Dokumenty magazynowe**, która pokazuje dokumenty we wszystkich stanach.

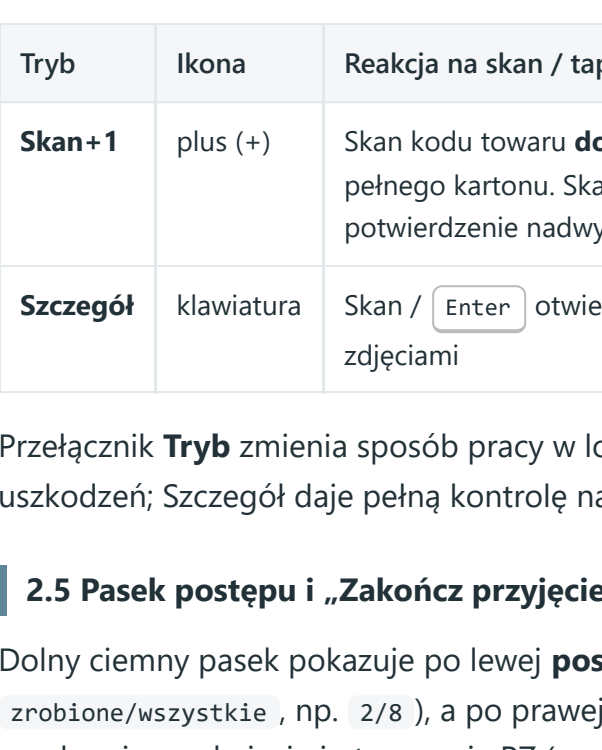
Obsługa

- Tapnięcie ikony listy **zmienia jej kolor** na barwę ikony nagłówka — potwierdzenie, że tapnięcie weszło. Kolor wraca po powrocie, także gdy nic nie wybrano.
- Wybór wiersza** idzie dokładnie tą samą drogą co skan — otwiera pozycje tej awizacji.
- Kafelek **odśwież** pobiera listę na nowo — np. gdy przyjęcie rozpoczął przed chwilą kolega na drugim kolektorze.

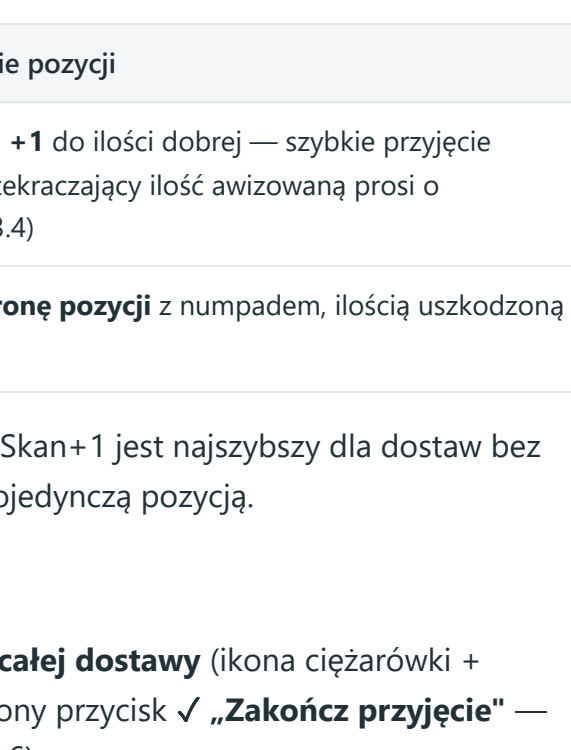
Komunikat „**Brak rozpoczętych przyjęć w tym magazynie**” nie jest błędem — znaczy tylko, że żadne przyjęcie nie jest w toku. Pierwsza awizacja pojawi się po zeskanowaniu numeru listu przewozowego.

2. Lista pozycji awizacji (ASN)

Główny ekran roboczy — wszystkie pozycje oczekiwane w dostawie z ich stanem przyjęcia. Nagłówek pokazuje numer listu i numer awizacji (np. ASN/000001/26).



Przyjęcie w toku — pasek postępu **2/8** (2 z 8 pozycji gotowe); niezrobione pozycje na górze listy



Niżej na liście — pozycje nietknięte (0/...); skompletowane (✓) spływają na sam dół

Budowa wiersza

- Kod i nazwa** towaru (np. BUT_NAR_42 — Buty narciarskie Classic 42).
- Stan** — przyjęto / oczekiwano wraz z jednostką (np. 9/10 szt. / 8/8 para).
- Kółko statusu** po prawej — kolorem sygnalizuje stan pozycji (patrz 2.2).
- Checkbox kursora** z lewej — zaznaczona pozycja (nawigacja klawiszami / dotyk).

2.1 Górne kafelki

Kafelek	Klawisz	Działanie
Wszystkie (lista)	[F1]	Pokaż wszystkie pozycje awizacji
Do przyjęcia (●)	[F2]	Tylko pozycje z pozostałą ilością do przyjęcia
Zrobione (✓)	[F3]	Tylko pozycje skompletowane w całości
Tryb	—	Przełączasz Skan+1 ↔ Szczegół (patrz 2.4)
Odśwież	—	Pobranie aktualnego stanu z serwera (wysła też zmiany odłożone offline)

Nawigacja po liście: **[↑ ↓]** lub dotyk. **[Enter]** zawsze otwiera **szczegół** zaznaczonej pozycji (niezależnie od trybu).

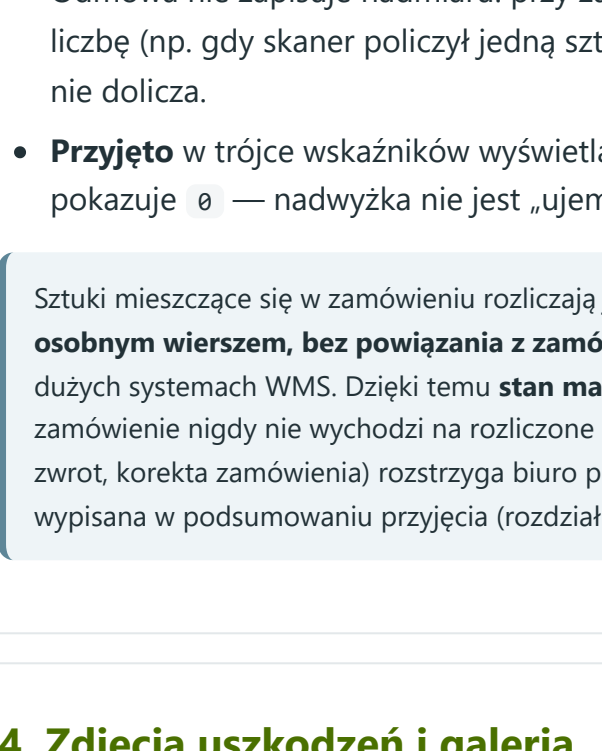
2.2 Kółka statusu

Kolor kółka po prawej stronie wiersza pokazuje stan pozycji: jednym rzutem oka:

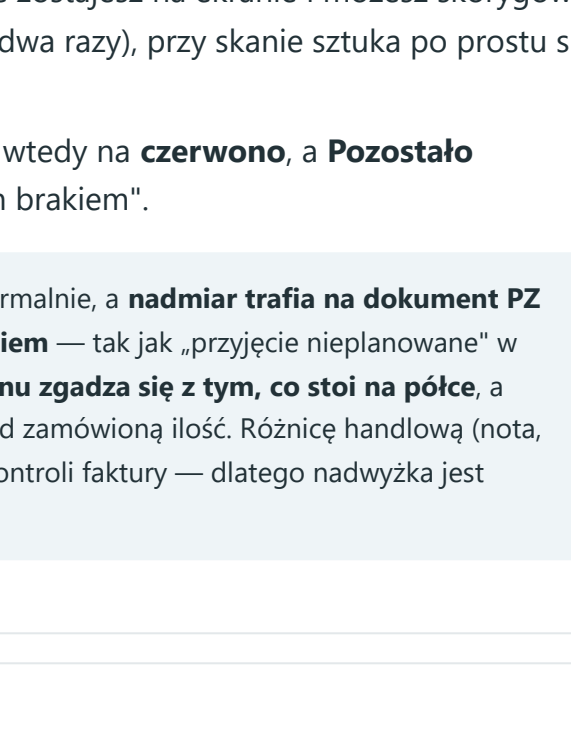
Kółko	Znaczenie
☐ szare (puste)	Nietknięte — nic jeszcze nie przyjęto
☐ niebieskie	W trakcie — część ilości przyjęta, coś pozostało
☒ zielony ✓	Komplet — przyjęto całą oczekiwaną ilość
☒ czerwone	Pozycja ma zgłoszone uszkodzenia

Na liście „w toku” widać różne stany naraz: BIKINI (9/10) z uszkodzeniem — czerwone; LYZ_FB_36 (3/6) w trakcie — niebieskie; BUT_NAR_42 (8/8) i LYZ_HC_48 (3/3) skompletowane — zielone ✓; pozycje nietknięte — szare.

2.3 Filtry



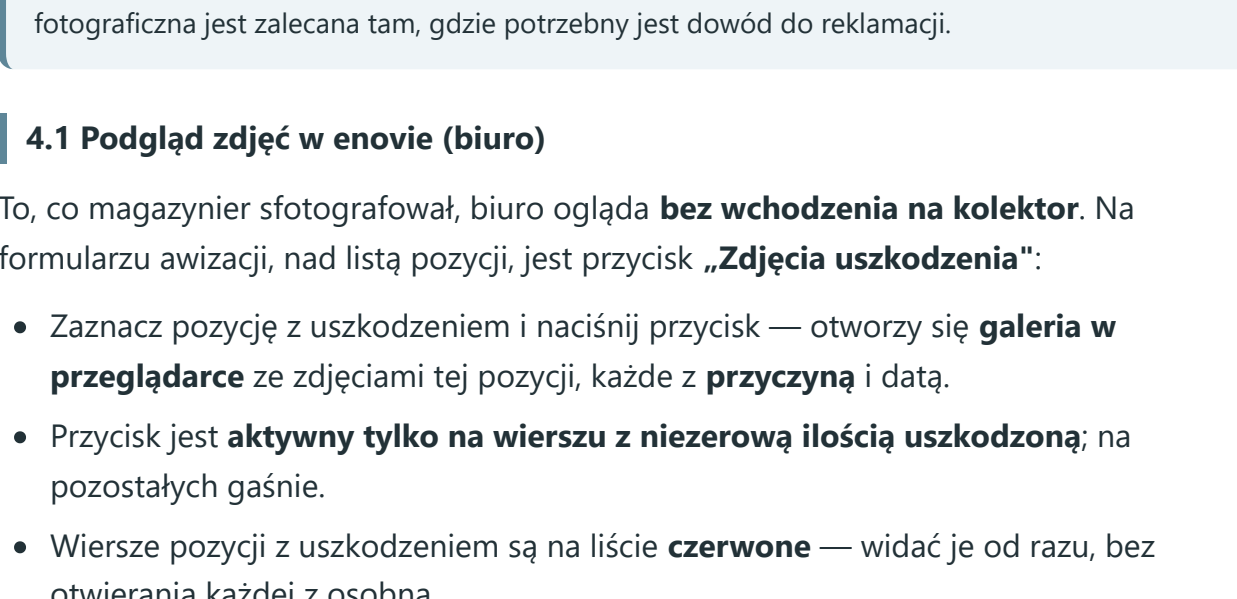
Filtr **Do przyjęcia** — pozycje z pozostałą ilością



Filtr **Zrobione** — tylko pozycje skompletowane w całości (tu: BUT_NAR_42 , LYZ_HC_48)

Kafelki **Do przyjęcia** i **Zrobione** zawieszają listę, żeby skupić się na pracy do wykonania lub sprawdzić, co już domknięte. Powrót do pełnej listy — kafelek **Wszystkie**.

2.4 Tryby: Skan+1 / Szczegół



Tryb **Szczegół** (ikona klawiatury) — aktywny kafelek podświetlony

Tryb	Ikona	Reakcja na skan / tapnięcie pozycji
Skan+1	plus (+)	Skan kodu towaru dolicza +1 do ilości dobrej — szybkie przyjęcie pełnego kartonu. Skan przekraczający ilość awizowaną prosi o potwierdzenie nadwzdyki (3.4)
Szczegół	klawiatura	Skan / [Enter] otwiera stronę pozycji z numpadem, ilością uszkodzoną i zdjęciami

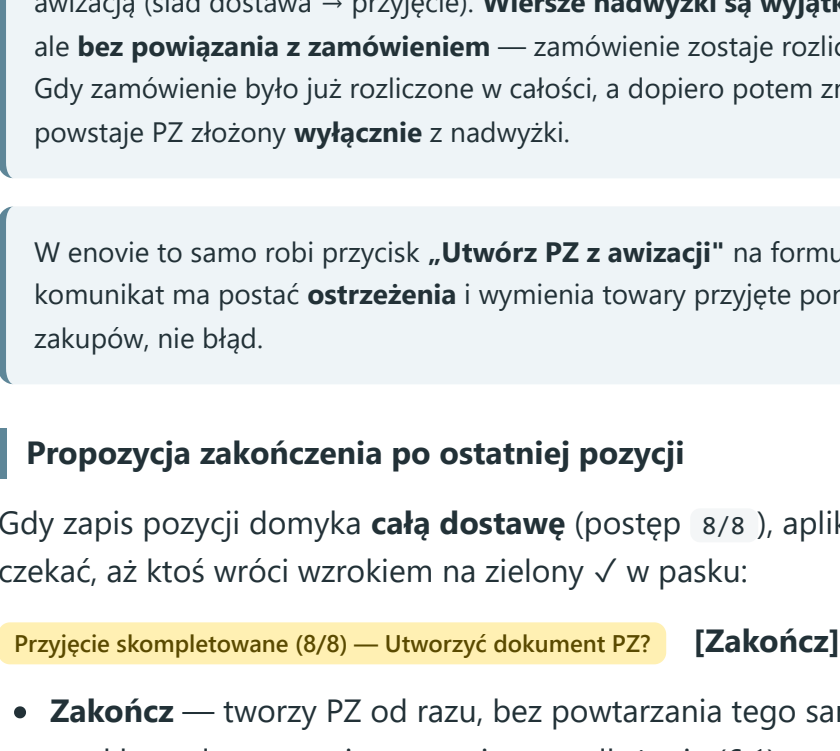
Przełącznik **Tryb** zmienia sposób pracy w locie. Skan+1 jest najszybszy dla dostaw bez uszkodzeń; Szczegół daje pełną kontrolę nad pojedynczą pozycją.

2.5 Pasek postępu i „Zakończ przyjęcie”

Dolny ciemny pasek pokazuje po lewej **postęp całej dostawy** (ikona ciężarówki + zrobione/wszystkie , np. 2/8), a po prawej zielony przycisk **✓ „Zakończ przyjęcie”** — uruchamia zamknięcie i utworzenie PZ (rozdział 6).

3. Liczenie pozycji (szczegół)

Otwierana a listy ([Enter]) lub trybu **Szczegół** — patrz 2.4), strona pozycji mieści wszystko na stronie ekranie, bez przewijania: przyciętą trójkę wskaźników, dwa taby pół (Dobre / Uszkodzone) i wbudowany numpad.



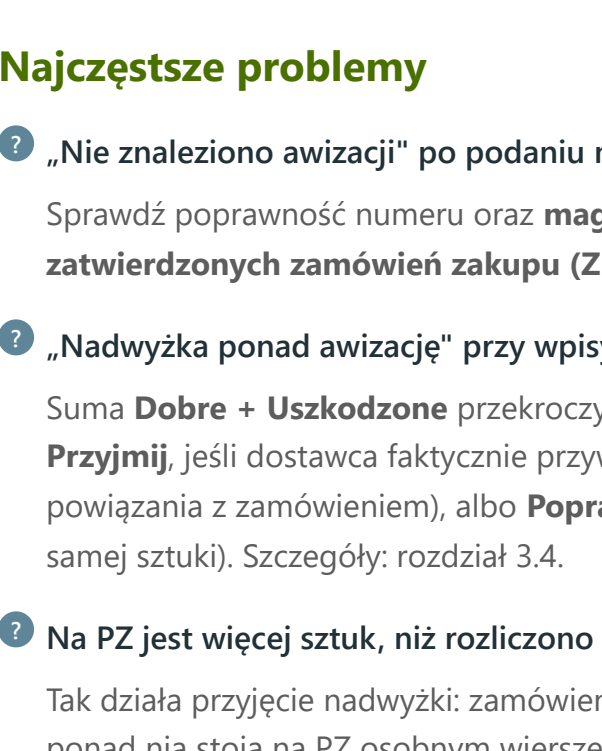
Szczegół pozycji w toku — Oczekiwano 10 / Przyjęto 9 / Pozostało 1

3.1 Oczekiwano / Przyjęto / Pozostało

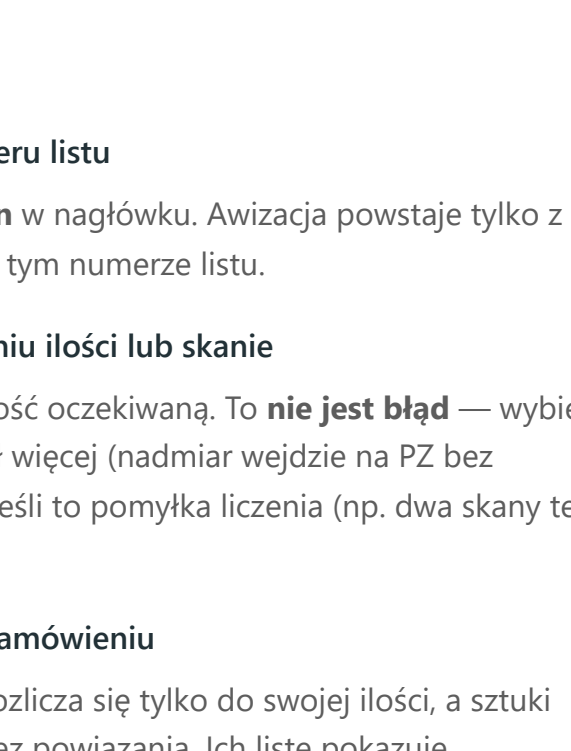
- Oczekiwano** — ilość z awizacji (z zamówienia zakupu).
- Przyjęto** — suma **Dobre** + **Uszkodzone**.
- Pozostało** — Oczekiwano – Przyjęto; dopóki > 0 wyświetla się na **pomarańczowo**. Przy nadwyzce zatrzymuje się na 0, a **Przyjęto** robi się **czerwone** (patrz 3.4).

Wskaźniki aktualizują się **na żywo** podczas wpisywania ilości. W nagłówku widać też postęp całego ASN (ikona ciężarówki + zrobione/wszystkie).

3.2 Taby: Dobre / Uszkodzone



Tab **Dobre** = 8 (toward pełnowartościowy)



Tab **Uszkodzone** = 1 (Czerwone) + ikona aparatu; razem: Przyjęto 9, Pozostało 1

- Dwa przypięte taby przełączając **cel numpada** — liczysz osobno towar dobry i uszkodzony.
- Wartość **Uszkodzone** jest wyróżniona na **czerwono**.
- Przy tabie **Uszkodzone** jest **ikona aparatu** (z licznikiem zdjęć) — dokumentacja uszkodzeń (rozdział 4).

3.3 Numpad i skan; zapis

- Numpad** (ekranowy lub cyfry z klawiatury kolektora): wpisać ilość, przyciski +/– korygują o 1.
- [F2]** **wypełnia aktywne pole pełną ilością oczekiwaną** — jedno naciśnięcie „przyjmij całość” bez wystrojenia liczby na numpadzie.
- Skan** na stronie dolicza +1 do awizacji (bez robizjania toku pracy).
- Nadwyzka**: Dobre + Uszkodzone **może** przekroczyć ilość oczekiwaną — aplikacja poprosi wtedy o potwierdzenie (patrz 3.4).
- Zapisz** utrwalia obie wartości i wraca na listę; **Anuluj** porzuca zmiany.

Po zapisie pozycja wraca na listę ze zaktualizowanym stanem i kółkiem statusu (dla BIKINI — 9/10 i czerwone kółko, dla nie zgłoszone uszkodzenie).

3.4 Nadwyzka ponad awizację (over-receipt)

Dostawca przywiózł więcej, niż było w zamówieniu — policz tyle, ile realnie przyjechało. Gdy suma **Dobre** + **Uszkodzone** przekroczy ilość oczekiwaną, aplikacja pyta:

Nadwyzka ponad awizację — nadmiar wejdzie na PZ bez powiązania z zamówieniem. **Przyjmij** [Przyjmij] [Popraw]

- Popraw** (przy zapisie ilości) lub **[Kolej]** (przy skanie) — nadwyzka trafia na dokument **PZ osobnym wierszem**, bez powiązania z zamówieniem — tak jak „przyjęcie nieplanowane” w dobrych systemach WMS. Dzięki temu **stan magazynu gada się z tym, co stoi na półce**, zamówienie nigdy nie wychodzi na rozliczenie ponad zamówioną ilość. Różnicę handlową (nota, zwrot, korekta zamówienia) rozstrzyga biuro przy kontroli faktury — dlatego nadwyzka jest wypisana w podsumowaniu przyjęcia (rozdział 6).

Styki mieszające się w zamówieniu rozdzielają je normalnie, a **nadmiar trafia na dokument PZ osobnym wierszem**, bez powiązania z zamówieniem — tak jak „przyjęcie nieplanowane” w dobrych systemach WMS. Dzięki temu **stan magazynu gada się z tym, co stoi na półce**, zamówienie nigdy nie wychodzi na rozliczenie ponad zamówioną ilość. Różnicę handlową (nota, zwrot, korekta zamówienia) rozstrzyga biuro przy kontroli faktury — dlatego nadwyzka jest wypisana w podsumowaniu przyjęcia (rozdział 6).

4. Zdjęcia uszkodzeń i galeria

Uszkodzenia dokumentuje się **zdjęciami z przyczyną** — dowód do reklamacji u dostawcy, przypięty do dokumentu przyjęcia.

Na tabie **Uszkodzone** tapnij ikonę **aparatu**. Po zrobieniu zdjęcia aplikacja poprosi o **przyczynę uszkodzenia** ze słownika (np. „Uszkodzenie mechaniczne”, „Zalanie”, „Braki w komplecie”). Zdjęcie z przyczyną trafia na serwer i podpiną się do awizacji.

- Wiele zdjęć na pozycje** — każde z własną przyczyną (np. 3 uszkodzone sztuki, 3 różne przyczyny).
- Licznik zdjęć (badge)** przy ikonie aparatu pokazuje, ile zdjęć ma dana pozycja.
- Galeria** — tapnięcie licznika otwiera listę zdjęć (przyczyna + data), a wybór zdjęcia — podgląd pełnoekranowy.
- Zdjęcie można **usunąć** z galerii (z potwierdzeniem).

Zdjęcie i przyczyna są **opcjonalne** — nie blokują zapisu ilości uszkodzonej. Dokumentacja fotograficzna jest zalecana tam, gdzie potrzebny jest dowód do reklamacji.

4.1 Podgląd zdjęć w enovie (biuro)

To, co magazynier sfotografował, biuro ogląda **bez wchodzenia na kolektor**. Na formularzu awizacji, nad listą pozycji, jest przycisk „**Zdjęcia uszkodzenia**”:

- Zaznacz pozycję z uszkodzeniem i naciśnij przycisk — otworzy się **galeria w przeglądarce** ze zdjęciami tej pozycji, każde z **przyczyną** i datą.
- Przycisk jest **aktywny tylko na wierszu z niezerową ilością uszkodzoną**; na pozostałych gaśnie.
- Wiersze pozycji z uszkodzeniem się na liście **czerwone** — widać je od razu, bez otwierania każdej z osobna.

Zdjęcia są **zależnikami-linkami** dokumentu: plik leży na serwerze WebAPI, w bazie enovy zapisany jest adres. Dzięki temu baza nie puchnie od fotografii, a nazwa pliku (ID pozycji, kod towaru, przyczyna, znacznik czasu) wiąże zdjęcie z konkretnym wierszem przyjęcia.

5. Nieznany kod (przypisanie z kartoteki)

Gdy zeskanowany kod kreskowy nie jest jeszcze przypisany do żadnego towaru.

Aplikacja otworzy **listę towarów** — wskaż właściwy towar, a zeskanowany kod zostanie **przypisany jako jego kod kreskowy (alias)** w kartotece. Od tej chwili ten sam kod będzie rozpoznawany automatycznie. Jeśli towar jest w awizacji, ilość zostanie doliczona zgodnie z aktywnym trybem.

6. Zakończenie przyjęcia — dokumenty PZ

Gdy dostawa jest policzona, zamknij przyjęcie — system utworzy dokumenty **przyjęcia zewnętrznego (PZ)** na przyjętej ilości.

Zielony ✓ na pasku — potwierdzenie utworzenia PZ

- Naciśnij zielony **✓ „Zakończ przyjęcie”** na dolnym pasku.
- Potwierdź w oknie **Utwórz dokument PZ?** Jeśli nie wszystkie pozycje są policzone, zamiast tego pojawi się ostrzeżenie „**Niekompletne przyjęcie**” z liczbą pozostałych pozycji — **po zatwierdzeniu braków nie doliczysz**.
- System tworzy **PZ na ilość dobrą**, z alokacją **FIFO** po dacie zamówienia. Jedna dostawa to zwykle **jeden dokument PZ** (różni dostawcy – osobne PZ).
- Pojawia się podsumowanie z numerem dokumentu i **pytaniem o odłożenie** (patrz 6.1). Jeśli cokolwiek przyjęto **ponad zamówienie**, podsumowanie wypisze te pozycje pod nagłówkiem **Ponad zamówienie (bez powiązania z ZD)** — z kodem towaru i liczbą sztuk.

Utworzone PZ są powiązane relacją z zamówieniami zakupu (rozliczenie przyjętej ilością) oraz z awizacją (ślad dostawa – przyjęcie). **Wiersze nadwyzki są wyjątkiem**: wchodzą na ten sam PZ, ale **bez powiązania z zamówieniem** — zamówienie zostaje rozliczone tylko do swojej ilości (3.4). Gdy zamówienie było już rozliczone w całości, a dopiero potem znalazły się dodatkowe sztuki, powstaje PZ złożony **wyłącznie** z nadwyzki.

W enovie to samo robi przycisk „**Utwórz PZ z awizacji**” na formularzu ASN. Przy nadwyzce jego komunikat ma postać **ostrzeżenia** i wymienia towary przyjęte ponad zamówienie — to sygnał dla zakupów, nie błąd.

Propozycja zakończenia po ostatniej pozycji

Gdy zapis pozycji domyka **całą dostawę** (postęp 8/8), aplikacja pyta sama, zamiast czekać, aż ktoś wróci wrokiem na zielony ✓ w pasku:

Przyjęcie skompletowane (8/8) — Utwórz dokument PZ [Zakończ] [Jeszcze nie]

- Zakończ** — tworzy PZ od razu, bez powiązania tego samego pytania; dalej idzie zwykłe podsumowanie z pytaniem o odłożenie (6.1).
- Jeszcze nie** — awizacja zostaje otwarta, a zakończenie działa jak dotąd. z paska. Pytanie pada **raz na wejście w awizację**, więc nie wraca przy każdym powrocie z pozycji.

Nic nie kończy się **samo**: zakończenia nie da się cofnąć z kolektora, więc decyzja zostaje po stronie człowieka. Pytanie pada wyłącznie przy **pełnym komplecie** (przyjęto = oczekiwano na każdej linii, licząc dobre i uszkodzone) — przy brakach zakończenie prowadzi przez ostrzeżenie „Niekompletne przyjęcie”.

6.1 Przejdź do odłożenia

Zaraz po utworzeniu PZ towar stoi fizycznie na doku, a magazynier ma go w rękach — to najlepszy moment, żeby go odłożyć. Dlatego okno podsumowania nie kończy się samym **OK**, tylko pyta:

Utworzono dokument PZ/000123/26 — Odłóż towar teraz? [Odłóż] [Później]

Wybór	Co się dzieje
Odłóż	Otwiera się Odłożenie z listą zawieszoną do dokumentów, które właśnie powstały — bez towaru z wcześniejszych dostaw. W tytule ekranu widać numer PZ.
Później	Powrót do listy dokumentów. Towar można odłożyć kiedy indziej, z menu Odłożenie .

- Zawieszony zdejmując kafelek listy (**[F1]**) — wraca pełna lista magazynu, gdy przy okazji trzeba odłożyć coś jeszcze.
- Klawisz **wstecz** z odłożenia wraca na **listę dokumentów**, a nie do zamkniętego już przyjęcia.
- To samo pytanie kończy **przyjęcie przesunięcia (MMP)** — tam lista zawęza się do numeru przyjętego MMP.

Komunikat „**Nie ma pozycji do odłożenia z tego przyjęcia**” nie oznacza braku towaru. Najczęstszy błąd to definicja dokumentu **PZ (albo MMP)** nie ma właściwej cechy „**Lokalizacja**” — bez niej pozycje w ogóle nie trafiają na listę odłożenia. Druga możliwość: towar został już odłożony.

Najczęstsze problemy

- ❗ **„Nie znaleziono awizacji” po podaniu numeru listu**
Sprawdź poprawność numeru oraz **magazyn** w nagłówku. Awizacja powstaje tylko z **zatwierdzonych zamówień zakupu (ZD)** o tym numerze listu.

- ❗ **„Nadwyzka ponad awizację” przy wpisywaniu ilości lub skanie**
Suma **Dobre** + **Uszkodzone** przekroczyła ilość oczekiwaną. To **nie jest błąd** — wybierz **Przyjmij**, jeśli dostawca faktycznie przywiózł więcej (nadmiar wejdzie na PZ bez powiązania z zamówieniem), albo **Popraw**, jeśli to pomyłka liczenia (np. dwa skany tej samej sztuki). Szczegóły: rozdział 3.4.

- ❗ **Na PZ jest więcej sztuk, niż rozliczono na zamówieniu**
Tak działa przyjęcie nadwzdyki: zamówienie rozlicza się tylko do swojej ilości, a sztuki ponad nią stoją na PZ osobnym wierszem bez powiązania. Ich listę pokazuje podsumowanie zakończenia przyjęcia oraz komunikat przycisku „**Utwórz PZ z awizacji**” w enovie.

- ❗ **Zeskanowany kod nie jest rozpoznawany**
Najczęstszy błąd — aplikacja otworzy listę towarów **do przypisania kodu** (rozdział 5). Po przypisaniu kod działa automatycznie.

- ❗ **Skan nie dolicza ilości na liście**
Sprawdź aktywny **tryb**: w trybie **Skan+1** skan dolicza +1; w trybie **Szczegół** skan otwiera stronę pozycji.

- ❗ **Ekran przyciemniony i nie reaguje na dotyk**
Zwykle chwilowy problem połączenia z serwerem (ikona wtyczki w nagłówku). Odczekaj, sprawdź Wi-Fi; jeśli nie ustąpi — wróć do menu i wejdź w moduł ponownie.