Table of Contents

Inwentaryzacja 3
Przyciski i pola dokumentu inwentaryzacji 3
Przyciski 3
Pola nagłówka 4
Pola wierszy 5
Etapy procesu inwentaryzacji 6
1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 6
2. Utworzenie dodatkowych dokumentów inwentaryzacji 7
3. Liczenie artykułów na dokument 7
Liczenie bezpośrednio w wierszach 7
Korygowanie wierszy z wypełnionymi ilościami 8
Korygowanie wierszy z ilościami 0 8
Inwentaryzacja skanerem 9
Inwentaryzacja artykułów z numerem seryjnym 10
4. Kontrola różnic i korekta ilości 12
Raport łańcucha inwentaryzacji 14
5. Wprowadzenie ilości 0 do inwentaryzacji 15
6. Artykuły znalezione podczas inwentaryzacji, których nigdy nie było na stanie 17
7. Potwierdzenie inwentaryzacji 18
Najczęstsze błędy przy potwierdzaniu inwentaryzacji 19
Inwentaryzacja w trakcie sprzedaży 20
Zapis księgowy inwentaryzacji magazynu 22
1. Ustawienie systemowe Zapisy księgowe mogą być ujemne = TAK 23
2. Ustawienie systemowe Zapisy księgowe mogą być ujemne = NIE 23

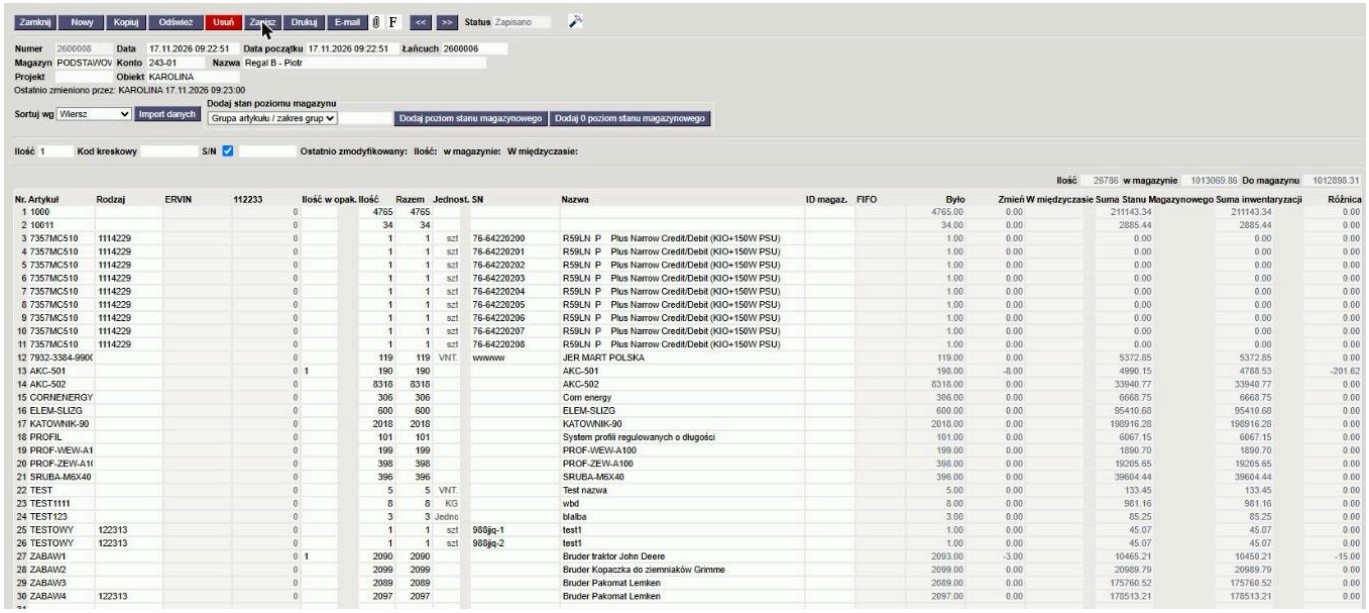
Inwentaryzacja

Dokument inwentaryzacji służy do ustalenia (zafiksowania) stanów magazynowych.
Dokument inwentaryzacji wpływa na bieżący stan magazynu tych artykułów, które zostały umieszczone na dokumencie. Inwentaryzacja jest potwierdzana na określony moment i jeśli później wykonano operacje magazynowe z inwentaryzowanymi artykułami, potwierdzenia inwentaryzacji nie można już cofnąć. Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy potwierdzić wszystkie dokumenty zmieniające stan magazynu, które wymagają potwierdzenia. W trakcie inwentaryzacji z reguły nie potwierdza się innych dokumentów zmieniających stan magazynu (dostaw, faktur, przesunięć, przyjęć, rozchodów wewnętrznych), ale istnieje również możliwość inwentaryzacji w trakcie sprzedaży – są do tego osobne wskazówki, z którymi koniecznie należy się zapoznać.

Inwentaryzacje znajdują się w `Magazyn → DOKUMENTY → **Inwentaryzacja**`

Inwentaryzacją można ustalić stan magazynowy jednego lub kilku artykułów dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, przeliczyć artykuły z konkretnej grupy artykułów albo zinwentaryzować cały magazyn. W zależności od tego oraz od liczby inwentaryzowanych artykułów proces inwentaryzacji nieco się różni.

Przyciski i pola dokumentu inwentaryzacji



Nr. Artykuł	Rodzaj	ERVIN	112233	Ilość w opak.	Ilość	Razem	Jednost.	SN	Nazwa	ID magaz.	FIFO	Było	Zmień W międzyczasie	Suma Stanu Magazynowego	Suma inwentaryzacji	Różnica
1 1000				0	4765	4765						4765.00	0.00	211143.34	211143.34	0.00
2 10011				0	34	34						34.00	0.00	2885.44	2885.44	0.00
3 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220200	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220201	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220202	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220203	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220204	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220205	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220206	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220207	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220208	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 7932-3384-990(				0	119	119	VNT	wwwww	JER MART POLSKA			119.00	0.00	5372.85	5372.85	0.00
13 AKC-501				0 1	190	190			AKC-501			198.00	-8.00	4990.15	4788.53	-201.62
14 AKC-502				0	8318	8318			AKC-502			8318.00	0.00	33940.77	33940.77	0.00
15 CORNENERGY				0	306	306			Corn energy			306.00	0.00	6668.75	6668.75	0.00
16 ELEM-SLIZG				0	600	600			ELEM-SLIZG			600.00	0.00	95410.68	95410.68	0.00
17 KATOWNIK-90				0	2018	2018			KATOWNIK-90			2018.00	0.00	198916.28	198916.28	0.00
18 PROFIL				0	101	101			System profili regulowanych o długości			101.00	0.00	6067.15	6067.15	0.00
19 PROF-WEW-A1				0	199	199			PROF-WEW-A100			199.00	0.00	1890.70	1890.70	0.00
20 PROF-ZEW-A1(				0	398	398			PROF-ZEW-A100			398.00	0.00	19205.65	19205.65	0.00
21 SRUBA-M6X40				0	396	396			SRUBA-M6X40			396.00	0.00	39604.44	39604.44	0.00
22 TEST				0	5	5	VNT		Test nazwa			5.00	0.00	133.45	133.45	0.00
23 TEST1111				0	8	8	KG		wbd			8.00	0.00	981.16	981.16	0.00
24 TEST123				0	3	3	Jedno		blalba			3.00	0.00	85.25	85.25	0.00
25 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-1	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
26 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-2	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
27 ZABAW1				0 1	2090	2090			Bruder traktor John Deere			2093.00	-3.00	10465.21	10450.21	-15.00
28 ZABAW2				0	2099	2099			Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			2099.00	0.00	20989.79	20989.79	0.00
29 ZABAW3				0	2089	2089			Bruder Pakomat Lemken			2089.00	0.00	175760.52	175760.52	0.00
30 ZABAW4	122313			0	2097	2097			Bruder Pakomat Lemken			2097.00	0.00	178513.21	178513.21	0.00

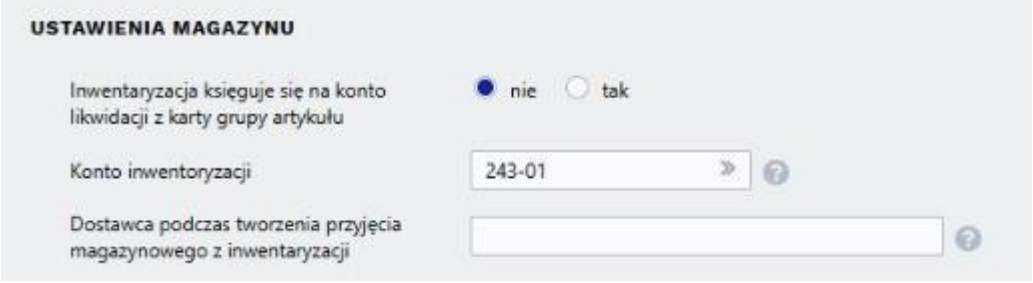
Przyciski

- **Zamknij** – zamyka dokument, wcześniej sprawdzając, czy dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Nowy** – otwiera nowy, pusty dokument. Wcześniej sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
- **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu, tzn. otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak na dokumencie źródłowym. Zakres kopiowania zależy od ustawienia `Ustawienia systemowe > Zakres kopiowania dokumentu`.

- **Odśwież** – odświeża stronę, czyli zmiany wprowadzone od ostatniego zapisu zostaną utracone.
- **Usuń** – pozwala usunąć niepotwierdzony dokument.
- **Zapisz** – zapisuje dokument.
- **Drukuj** – drukuje wydruk dokumentu. Po kliknięciu Drukuj na chwilę wyświetla się podgląd dokumentu i otwiera się okno wyboru drukarki. Klikając prawym przyciskiem myszy, można wybrać jeden z dostępnych wydruków.
- **E-mail** – wysyła wydruk e-mailem. Klikając prawym przyciskiem myszy, można wybrać jeden z dostępnych wydruków.
- **Spinacz** (ikona spinacza) – pozwala powiązać z dokumentem załączniki.
- **F** (Forum) – pozwala czytać i pisać na tematy związane z Directo, a w razie potrzeby zakładać własne fora wewnątrzfirmowe.
- **Potwierdź** – potwierdza dokument, jeśli zaraz potem zostanie kliknięty przycisk **Zapisz**. W wyniku potwierdzenia automatycznie powstaje zapis księgowy związany z inwentaryzacją. Przycisk **Potwierdź** jest widoczny na dokumencie inwentaryzacji tylko wtedy, gdy pole **Łańcuch** ma tę samą zawartość co pole **Numer**, czyli gdy jest to tzw. **dokument główny** inwentaryzacji.
- **Import danych** – pozwala wypełnić/wkleić wiersze na podstawie tabeli (najczęściej z Excela). W pomocy dostępnej pod przyciskiem **Import danych** opisano, w jakiej kolejności muszą być kolumny.
- **Dodaj poziom stanu magazynowego** – dodaje do dokumentu inwentaryzacji wszystkie artykuły posiadające stan w tym magazynie (lub w wybranej grupie artykułów) wraz z ilościami.
- **Dodaj 0 poziom stanu magazynowego** – dodaje do dokumentu inwentaryzacji wszystkie artykuły posiadające stan w tym magazynie (lub w wybranej grupie artykułów) z ilością 0.

Pola nagłówka

- **Numer** – numer dokumentu. Przy otwieraniu nowej inwentaryzacji wyświetla się tu oznaczenie serii numeracji. W razie potrzeby podwójnym kliknięciem lub skrótem Ctrl+Enter można otworzyć rejestr serii numeracji i wybrać odpowiednią serię.
- **Data** – data i czas dokumentu. Na ten moment inwentaryzacja zostaje potwierdzona. W razie potrzeby należy ją zmienić – np. liczenie rozpoczyna się rano, potwierdzenie następuje wieczorem i inwentaryzacja ma zostać potwierdzona na czas wieczorny.
- **Data początku** – czas utworzenia dokumentu. Pole informacyjne – pokazuje, kiedy wymienione artykuły zostały faktycznie policzone.
- **Łańcuch** – w polu wpisuje się numer dokumentu inwentaryzacji. Inwentaryzacja może składać się z wielu dokumentów inwentaryzacji, a numer w polu **Łańcuch** łączy je w jedną całość. Na jednym z dokumentów należących do tego samego łańcucha musi być Numer = Łańcuch – jest to **dokument główny** inwentaryzacji, z którego można ją potwierdzić i zaznaczyć pole **Rozłóż ID magazynowe**.
- **Magazyn** – kod magazynu, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja. Należy go wypełnić od razu przy tworzeniu dokumentu inwentaryzacji.
- **Konto** – konto, na które księgowana jest różnica inwentaryzacyjna. Domyślnie wypełnia się kontem z ustawień systemowych (**Konto inwentoryzacji**), chyba że ustawiono, że inwentaryzacja księguje się na konto likwidacji z karty grupy artykułu.



- **Nazwa** – dowolny tekst na komentarz lub opis. Zwykle wpisuje się tu, czego dotyczy inwentaryzacja, albo kto i gdzie liczył.
- **Projekt** – jeśli inwentaryzacja jest związana z konkretnym projektem, można tu wpisać kod projektu, który trafi także do zapisu księgowego inwentaryzacji.
- **Obiekt** – jeśli inwentaryzacja jest związana z konkretnym obiektem, można tu wpisać kod obiektu.
- **Rozłóż ID magazynowe** – to pole wyboru jest widoczne na dokumencie głównym inwentaryzacji (Numer = Łańcuch) i zaznacza się je bezpośrednio przed potwierdzeniem inwentaryzacji. Nie wolno go zaznaczać w trakcie liczenia.
- **Ilość**, **Kod kreskowy**, **S/N** – pola do liczenia. Liczenie odbywa się w tych polach nagłówka, skąd dane automatycznie przenoszą się do wierszy.

Pola wierszy



Nr. Artykuł	Rodzaj	ERVIN	112233	Ilość w opak.	Ilość	Razem	Jednost.	SN	Nazwa	ID magaz.	FIFO	Było	Zmień	W międzyczasie	Suma Stanu Magazynowego	Suma inwentaryzacji	Różnica
1 KNAUF1			0		2	2			KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	184	6.5665	0.00	2.00		0.00	13.13	13.13
2 LAIM			0		158	158			LAIM	285	50.2634	0.00	158.00		0.00	7941.62	7941.62
3 OLEJ1			0		780	780			Olej Makita do silników dwusuwowych 100ml	160	5.1953	0.00	780.00		0.00	4052.33	4052.33

- **Artykuł** – kod policzonego artykułu.
- **Rodzaj** – wariant policzonego artykułu (jeśli warianty są używane).
- **Ilość** / **Razem** – ilość policzona na tym dokumencie inwentaryzacji. UWAGA! Jeśli inwentaryzacja składa się z kilku dokumentów (należących do tego samego łańcucha), ilości tego samego artykułu z różnych dokumentów są w raporcie sumowane.
- **Jednost.** – jednostka z karty artykułu.
- **SN** – numer seryjny/partii artykułu (jeśli artykuł ma numer seryjny).
- **Nazwa** – nazwa z karty artykułu.
- **ID magaz.** – podczas liczenia to pole jest puste. Wypełnia się automatycznie we wszystkich wierszach i na dokumentach tego samego łańcucha, gdy przed potwierdzeniem inwentaryzacji zaznaczy się w nagłówku pole **Rozłóż ID magazynowe**.
- **FIFO** – cena ID magazynowego. Pole jest puste, dopóki nie zostanie wypełnione **ID magaz.**
- **Było** – ilość na stanie według programu.
- **Zmień** – o ile policzona ilość różni się od ilości w programie. Liczba może być ujemna (niedobór) lub dodatnia (policzono więcej niż jest na stanie).
- **W międzyczasie** – jeśli w trakcie inwentaryzacji, już po policzeniu artykułu, wykonano z nim operacje magazynowe, pole pokazuje ich ilość, aby uwzględnić ją przy potwierdzaniu inwentaryzacji i ustalaniu różnicy. Przykład: policzono 7 szt., na stanie było 7 szt., a chwilę później w kasie sprzedano 1 szt. – w polu **W międzyczasie** pojawi się -1. W chwili potwierdzenia inwentaryzacji stan wynosi 6, bo 1 szt. sprzedano. Innymi słowy, do policzonej ilości dodaje się ilość z pola W międzyczasie.
- **Suma Stanu Magazynowego** – wartość stanu magazynowego według programu. Do czasu rozłożenia ID magazynowych jest to wartość średnia.
- **Suma inwentaryzacji** – wartość magazynu według policzonych ilości. Do czasu rozłożenia ID magazynowych jest to wartość średnia.
- **Różnica** – różnica z liczenia w cenie kosztu własnego. Do czasu rozłożenia ID magazynowych

jest to wartość średnia.

Pola nad wierszami:



- **Ilość** – policzona ilość
- **w magazynie** – wartość stanu magazynowego według programu
- **Do magazynu** – wartość magazynu według policzonych ilości

Jeśli inwentaryzacja składa się z kilku dokumentów, wyświetlane są sumy wszystkich dokumentów w łańcuchu – na wszystkich dokumentach należących do tego samego łańcucha nad wierszami widać te same wartości.

Dopóki nie zostanie zaznaczone **Rozłóż ID magazynowe**, sumy pokazują wartości średnie.

Etapy procesu inwentaryzacji

W zależności od tego, czy inwentaryzacją chcemy ustalić stan jednego lub kilku artykułów, przeliczyć artykuły konkretnej grupy, czy zinwentaryzować cały magazyn, proces inwentaryzacji nieco się różni.

Poniżej wymieniono wszystkie możliwe etapy:

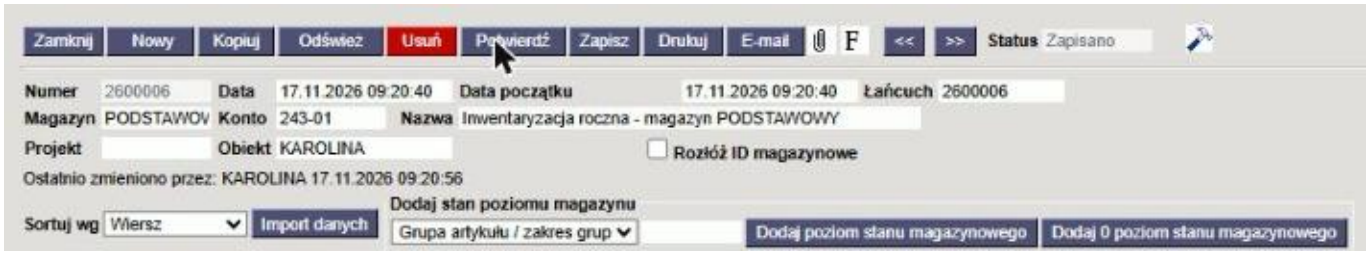
1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji
2. Utworzenie dodatkowych dokumentów inwentaryzacji
3. Liczenie artykułów na dokument
4. Kontrola różnic
5. Wprowadzenie ilości 0 do inwentaryzacji
6. Artykuły znalezione podczas inwentaryzacji, których nigdy nie było na stanie
7. Potwierdzenie inwentaryzacji

Każdy etap opisano poniżej bardziej szczegółowo – kiedy należy go użyć, a kiedy można go pominąć.

1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentaryzację zawsze zaczyna się od utworzenia tzw. **dokumentu głównego inwentaryzacji**. Jest to dokument inwentaryzacji, na którym pola **Numer** i **Łańcuch** mają tę samą zawartość.

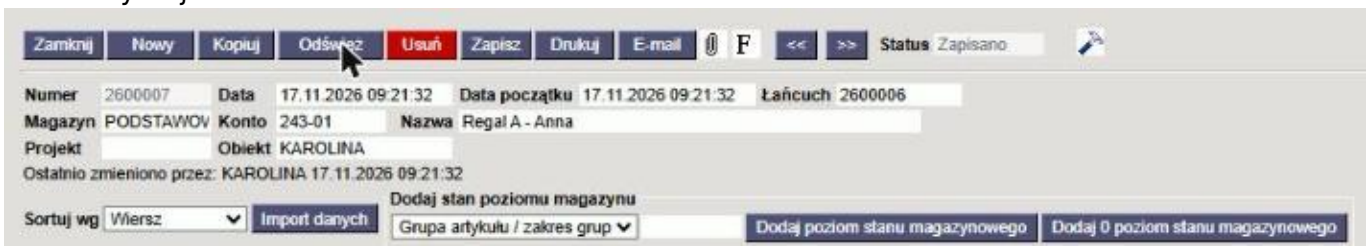
- Otwórz: Magazyn » Dokumenty » Inwentaryzacja i naciśnij przycisk **F2 - Nowy**.
- **Zapisz**
- Kliknij dwukrotnie pole **Łańcuch** – wypełni się ono numerem dokumentu.
- Sprawdź pole **Data**, aby nie była w przeszłości. Podwójne kliknięcie w polu wstawia bieżący czas.
- Sprawdź, czy magazyn i obiekt wskazują miejsce, w którym odbywa się inwentaryzacja.
- Wpisz odpowiedni opis w polu **Nazwa**.
- **Zapisz**



2. Utworzenie dodatkowych dokumentów inwentaryzacji

Inwentaryzacja może składać się z wielu dokumentów. Jest to potrzebne, gdy tę samą inwentaryzację liczy więcej niż jedna osoba, np. inwentaryzowany jest cały magazyn. Wtedy każdy użytkownik tworzy własny dokument, ale w polu **Łańcuch** wpisuje ten sam numer, co na **dokumencie głównym inwentaryzacji**, czyli na dokumencie utworzonym jako pierwszy. Wszystkie dokumenty tej samej inwentaryzacji muszą mieć w polu **Łańcuch** ten sam numer – to on łączy różne dokumenty w jedną całość.

Jak widać, na dokumencie dodatkowym pola **Numer** i **Łańcuch** mają różną zawartość, czyli numer w polu **Łańcuch** wskazuje dokument inwentaryzacji, który jest dokumentem głównym tej inwentaryzacji.



Jeśli inwentaryzowane są pojedyncze artykuły, inwentaryzację przeprowadza jedna osoba albo cały stan magazynu to np. około stu artykułów, nie ma potrzeby tworzenia dokumentów dodatkowych.

Jeśli na dokumencie policzono już ok. 200 wierszy, czas utworzyć nowy dokument dodatkowy. Zapisywanie długiego dokumentu staje się wolniejsze wraz ze wzrostem liczby wierszy.

3. Liczenie artykułów na dokument

Jest kilka sposobów i znów zależy to od tego, czy chcemy ustalić stan jednego lub kilku artykułów, czy jest to obszerniejsza inwentaryzacja.

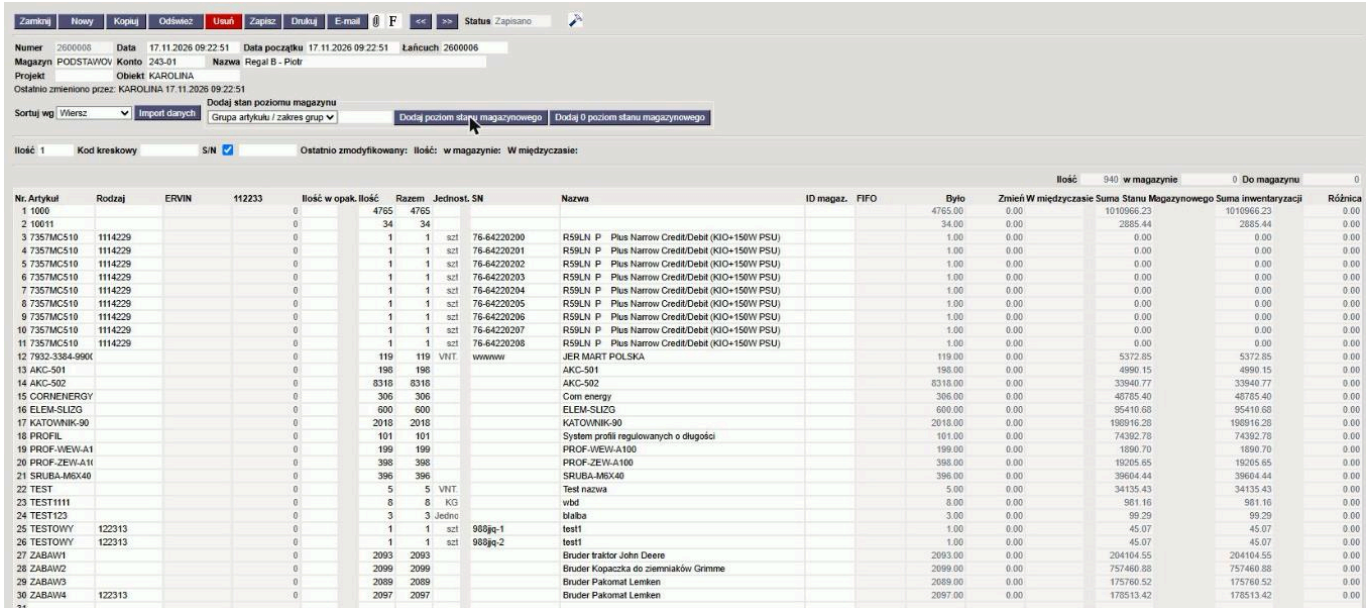
Liczenie bezpośrednio w wierszach

Jeśli trzeba ustalić stan jednego lub kilku konkretnych artykułów, można je wpisać w wiersze dokumentu inwentaryzacji wraz z ilościami, tak jak na każdym innym dokumencie.

Korygowanie wierszy z wypełnionymi ilościami

Jeśli asortyment w magazynie jest niewielki albo inwentaryzowana jest konkretna grupa artykułów, a artykuły nie mają kodów kreskowych, wygodnie jest od razu wczytać artykuły ze stanu na dokument inwentaryzacji i sprawdzić ich ilości.

Służy do tego przycisk **Dodaj poziom stanu magazynowego** w nagłówku inwentaryzacji. W polu przed nim można wybrać (**Grupa artykułu / zakres grup** lub **Grupa ABC**) i wpisać grupę artykułów, której artykuły mają trafić do inwentaryzacji.



Nr. Artykuł	Rodzaj	ERVIN	112233	Ilość w opak.	Ilość	Razem	Jednost.	SN	Nazwa	ID magaz.	FIFO	Było	Zmień W międzyczasie	Suma Stanu Magazynowego	Suma inwentaryzacji	Różnica
1 1000				0	4765	4765						4765.00	0.00	1010966.23	1010966.23	0.00
2 10011				0	34	34						34.00	0.00	2885.44	2885.44	0.00
3 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220200	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220201	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220202	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220203	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220204	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220205	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220206	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220207	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220208	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 7932-3384-990(				0	119	119	VNT	wwwww	JER MART POLSKA			119.00	0.00	5372.85	5372.85	0.00
13 AKC-501				0	198	198			AKC-501			198.00	0.00	4990.15	4990.15	0.00
14 AKC-502				0	8318	8318			AKC-502			8318.00	0.00	33940.77	33940.77	0.00
15 CORNENERGY				0	306	306			Corn energy			306.00	0.00	48785.40	48785.40	0.00
16 ELEM-SLIZG				0	600	600			ELEM-SLIZG			600.00	0.00	95410.68	95410.68	0.00
17 KATOWNIK-90				0	2018	2018			KATOWNIK-90			2018.00	0.00	198916.28	198916.28	0.00
18 PROFIL				0	101	101			System profili regulowanych o długości			101.00	0.00	74392.78	74392.78	0.00
19 PROF-WEW-A1				0	199	199			PROF-WEW-A100			199.00	0.00	1890.70	1890.70	0.00
20 PROF-ZEW-A1(				0	398	398			PROF-ZEW-A100			398.00	0.00	19205.65	19205.65	0.00
21 SRUBA-M6X40				0	396	396			SRUBA-M6X40			396.00	0.00	39604.44	39604.44	0.00
22 TEST				0	5	5	VNT		Test nazwa			5.00	0.00	34135.43	34135.43	0.00
23 TEST1111				0	8	8	KG		wbd			8.00	0.00	981.16	981.16	0.00
24 TEST123				0	3	3	Jedno		blalba			3.00	0.00	99.29	99.29	0.00
25 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-1	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
26 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-2	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
27 ZABAW1				0	2093	2093			Bruder traktor John Deere			2093.00	0.00	204104.55	204104.55	0.00
28 ZABAW2				0	2099	2099			Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			2099.00	0.00	757460.88	757460.88	0.00
29 ZABAW3				0	2089	2089			Bruder Pakomat Lemken			2089.00	0.00	175760.52	175760.52	0.00
30 ZABAW4	122313			0	2097	2097			Bruder Pakomat Lemken			2097.00	0.00	178513.42	178513.42	0.00

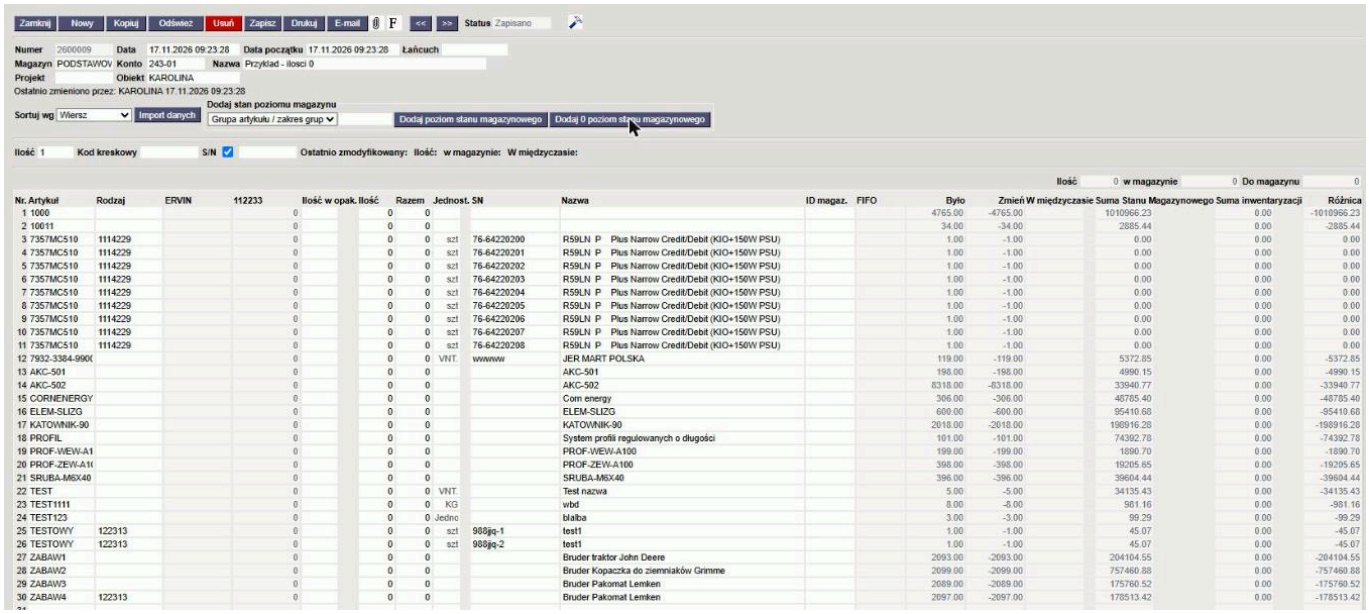
Następnie należy sprawdzić zgodność ilości w wierszach ze stanem rzeczywistym i w razie potrzeby poprawić ilość.

Ten sposób ma kilka wad:

- Trudno zorientować się, w którym wierszu ilość została już poprawiona (aby tego uniknąć, należy poprawiać wiersze po kolei).
- Jeśli artykuły są rozłożone w kilku miejscach, przy liczeniu tego samego artykułu w drugim miejscu trzeba dodawać ilości.

Korygowanie wierszy z ilościami 0

Ten sposób sprawdza się w tych samych sytuacjach co poprzedni, z kilkoma różnicami. Używa się przycisku **Dodaj 0 poziom stanu magazynowego**. W efekcie do dokumentu inwentaryzacji dodawane są wszystkie artykuły, które mają stan w tym magazynie (jeśli nie ograniczono ich grupą artykułów), ale z ilością 0.



Nr. Artykuł	Rodzaj	ERVIN	112233	Ilość w opak.	Ilość	Razem	Jednost.	SN	Nazwa	ID magaz.	FIFO	Było	Zmień W międzyczasie	Suma Stanu Magazynowego	Suma inwentaryzacji	Różnica
1 1000				0		0	0					4765.00	-4765.00	1010966.23	0.00	-1010966.23
2 10011				0		0	0					34.00	-34.00	2885.44	0.00	-2885.44
3 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220200 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
4 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220201 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
5 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220202 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
6 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220203 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
7 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220204 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
8 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220205 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
9 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220206 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
10 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220207 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
11 7357MC510	1114229			0		0	0	szt	76-64220208 R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
12 7932-3384-990(				0		0	0	VNT	wwwww JER MART POLSKA			119.00	-119.00	5372.85	0.00	-5372.85
13 AKC-501				0		0	0		AKC-501			198.00	-198.00	4990.15	0.00	-4990.15
14 AKC-502				0		0	0		AKC-502			8318.00	-8318.00	33940.77	0.00	-33940.77
15 CORNENERGY				0		0	0		Corn energy			306.00	-306.00	48785.40	0.00	-48785.40
16 ELEM-SLIZG				0		0	0		ELEM-SLIZG			600.00	-600.00	95410.68	0.00	-95410.68
17 KATOWNIK-90				0		0	0		KATOWNIK-90			2018.00	-2018.00	198916.28	0.00	-198916.28
18 PROFIL				0		0	0		System profili regulowanych o długości			101.00	-101.00	74392.78	0.00	-74392.78
19 PROF-WEW-A1				0		0	0		PROF-WEW-A100			199.00	-199.00	1890.70	0.00	-1890.70
20 PROF-ZEW-A1(				0		0	0		PROF-ZEW-A100			398.00	-398.00	19205.65	0.00	-19205.65
21 SRUBA-M6X40				0		0	0		SRUBA-M6X40			396.00	-396.00	39604.44	0.00	-39604.44
22 TEST				0		0	0	VNT	Test nazwa			5.00	-5.00	34135.43	0.00	-34135.43
23 TEST1111				0		0	0	KG	wbd			8.00	-8.00	981.16	0.00	-981.16
24 TEST123				0		0	0	Jedno	blalba			3.00	-3.00	99.29	0.00	-99.29
25 TESTOWY	122313			0		0	0	szt	988jjq-1 test1			1.00	-1.00	45.07	0.00	-45.07
26 TESTOWY	122313			0		0	0	szt	988jjq-2 test1			1.00	-1.00	45.07	0.00	-45.07
27 ZABAW1				0		0	0		Bruder traktor John Deere			2093.00	-2093.00	204104.55	0.00	-204104.55
28 ZABAW2				0		0	0		Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			2099.00	-2099.00	757460.88	0.00	-757460.88
29 ZABAW3				0		0	0		Bruder Pakomat Lemken			2089.00	-2089.00	175760.52	0.00	-175760.52
30 ZABAW4	122313			0		0	0		Bruder Pakomat Lemken			2097.00	-2097.00	178513.42	0.00	-178513.42

Jeśli artykuły nie mają kodów kreskowych, ten wariant sprawdza się dobrze. Lista artykułów do inwentaryzacji jest gotowa i wystarczy wpisać policzone ilości. Artykuły, których nie znaleziono, pozostają z ilością 0 i zostaną w inwentaryzacji rozchodowane.

Jeśli artykuły mają kody kreskowe, warto do liczenia użyć skanera kodów kreskowych – instrukcję wprowadzania ilości znajdziesz w następnym punkcie.

Inwentaryzacja skanerem

Skanerem można liczyć artykuły na inwentaryzację, jeśli artykuły mają kody kreskowe dodane do kart artykułów albo kod artykułu jest jednocześnie jego kodem kreskowym.

Artykuły mogą być wcześniej dodane do dokumentu inwentaryzacji z ilościami 0, ale nie muszą. Jeśli inwentaryzowany asortyment liczy maksymalnie kilka tysięcy pozycji, rozsądnie jest dodać artykuły z ilościami 0 do jednego dodatkowego dokumentu inwentaryzacji. Jeśli asortyment jest większy, wiersze z ilościami 0 należy dodać do kilku dokumentów dodatkowych według grup albo w ogóle tego nie robić i inwentaryzować na tzw. niewypełniony dokument.

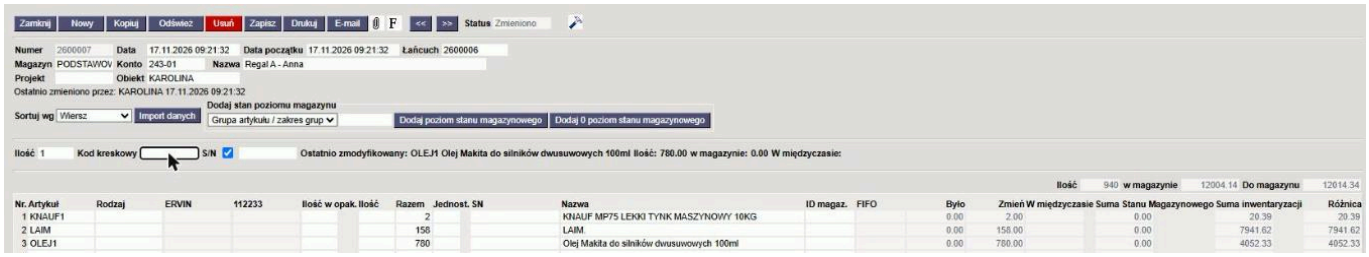
Przy inwentaryzacji skanerem artykuły liczy się w nagłówku dokumentu, w obszarze pomiędzy dwiema liniami, gdzie znajdują się pola **Ilość** i **Kod kreskowy**.

1. Kursor należy ustawić w polu **Kod kreskowy**
    1. Jeśli ilość jest inna niż 1, przejdź skrótem SHIFT+TAB do pola **Ilość**, wpisz ilość, naciśnij ENTER i zeskanuj kod kreskowy artykułu.
    2. Jeśli ilość wynosi 1, po prostu zeskanuj artykuł.

Po zeskanowaniu kodu kursor zawsze pozostaje w polu **Kod kreskowy**. Jeśli ilości są po jednej–dwie sztuki, łatwiej jest skanować kilka razy z ilością 1, niż przechodzić do pola ilości i ją zmieniać.

Podczas skanowania za polami wprowadzania (**Ostatnio zmodyfikowany**) wyświetla się ostatnio wprowadzony artykuł i policzona ilość.

Jeśli ten sam artykuł został już policzony na dokumencie, ilość jest dodawana do istniejącego wiersza.



Przydatne wskazówki:

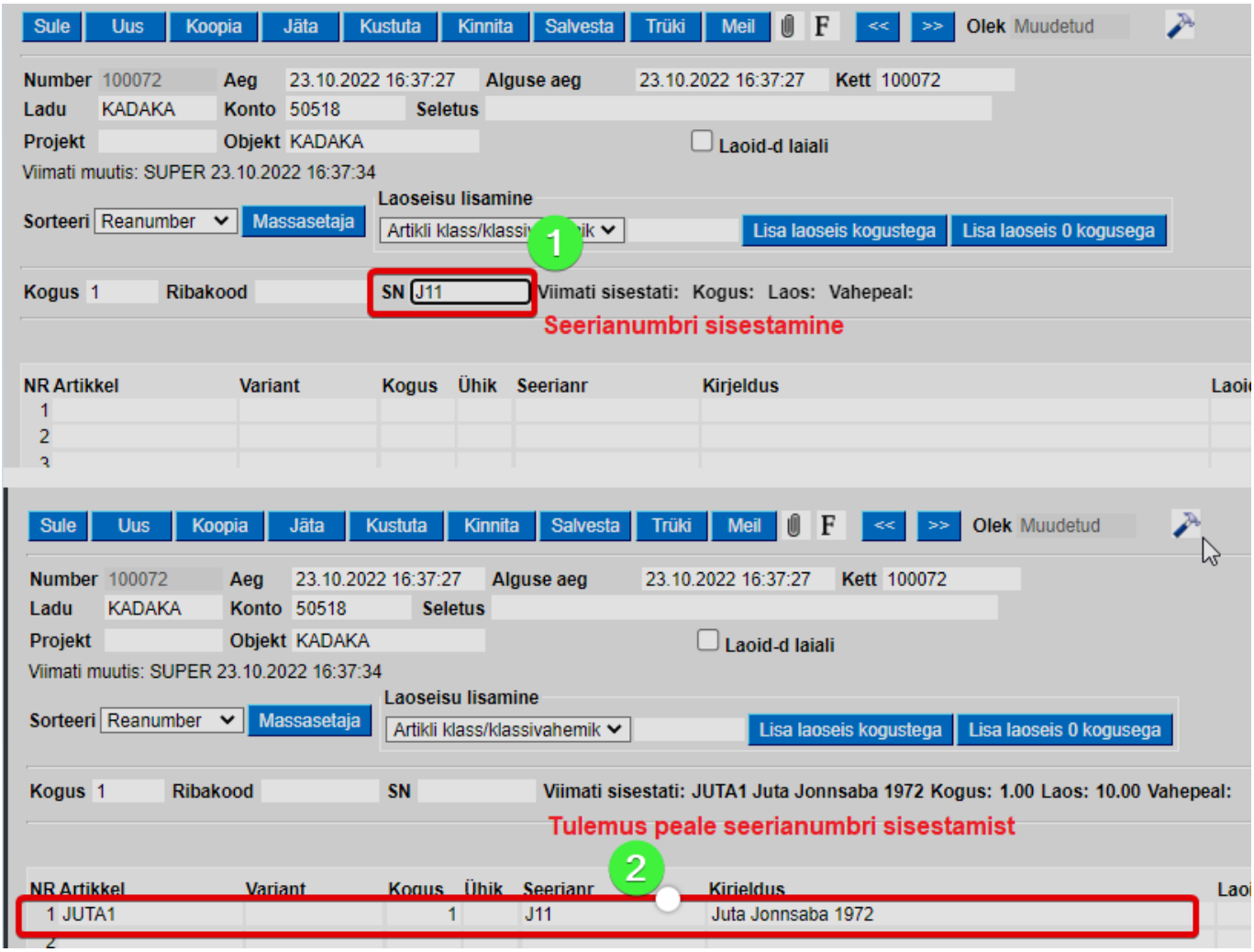
- Jeśli artykułu nie można znaleźć w bazie po kodzie kreskowym, wyszukaj właściwy artykuł w rejestrze artykułów otwieranym z pola **Kod kreskowy** (podwójne kliknięcie lub Ctrl+Enter) i wstaw go.
- Klawisze SHIFT+TAB przenoszą z pola **Kod kreskowy** z powrotem do pola **Ilość**.
- Jeśli liczony artykuł występuje w jednej sztuce, nie trzeba wpisywać ilości – domyślnie wynosi ona 1.
- Zapisuj dokument od czasu do czasu, np. po każdym policzonym „stosie”. Dzięki temu nie zgubisz postępu, jeśli podczas zapisywania coś się stanie.
- Nie licz na jeden dokument więcej niż 200 wierszy, bo dokument zacznie działać wolno. Po ok. 200 wierszach, jeśli postanowisz nie liczyć już więcej artykułów na ten dokument, zapisz go, zamknij i utwórz nowy.
- Jeśli dany artykuł został już policzony na tym dokumencie, ilość zostanie automatycznie dodana do wcześniej wprowadzonego wiersza.
- Do przechodzenia między polami **Ilość** i **Kod kreskowy** zaleca się używać skrótów klawiszowych (SHIFT+TAB i Enter) – jest to szybsze i nie wymaga używania myszy.

Inwentaryzacja artykułów z numerem seryjnym

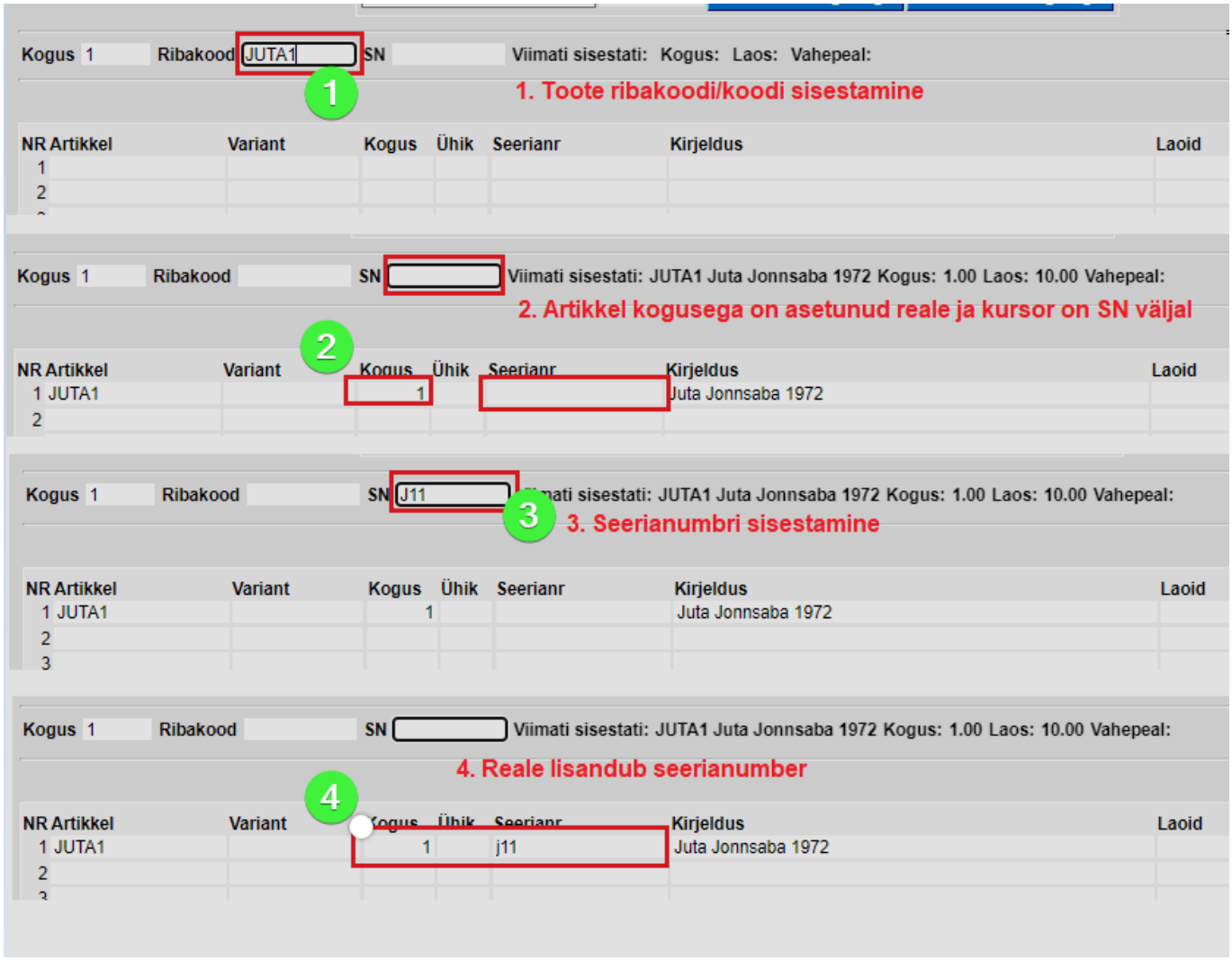
Przy inwentaryzacji skanerem artykuł można policzyć także, skanując jego numer seryjny. W tym celu musi być włączone odpowiednie ustawienie systemowe (**Faktura pobiera artykuł z numeru seryjnego** = tak):



Na dokumencie inwentaryzacji ustaw kursor w polu **S/N** i zeskanuj lub wpisz ręcznie numer seryjny. W efekcie w wierszu dokumentu inwentaryzacji pojawi się artykuł wraz z ilością i numerem seryjnym.



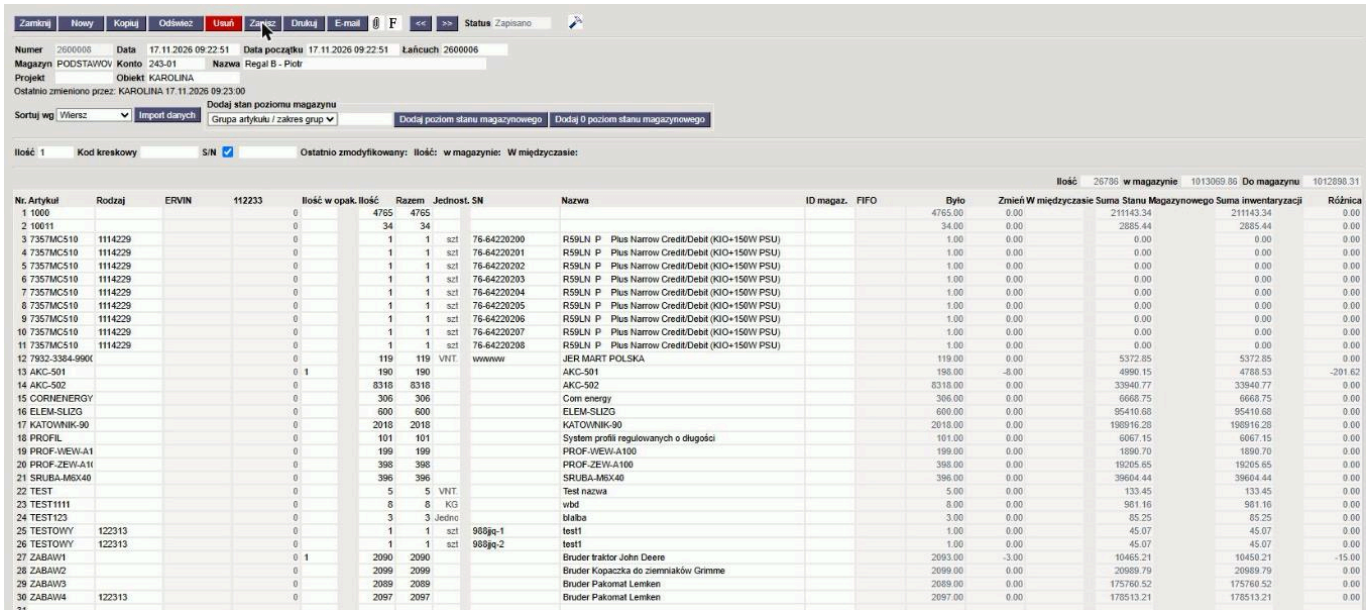
Jeśli artykuł ze śledzeniem serii/partii zostanie wprowadzony na dokument inwentaryzacji przez pole **Kod kreskowy**, to po wprowadzeniu kodu artykuł zostanie dodany do wiersza inwentaryzacji, a kursor automatycznie przejdzie do pola **S/N** w nagłówku. Należy w nim wpisać numer seryjny policzonego artykułu – zostanie on dodany do właśnie policzonego wiersza dokumentu.



W przypadku artykułu ze śledzeniem partii najpierw należy wpisać ilość, a następnie S/N albo kod kreskowy i S/N.

4. Kontrola różnic i korekta ilości

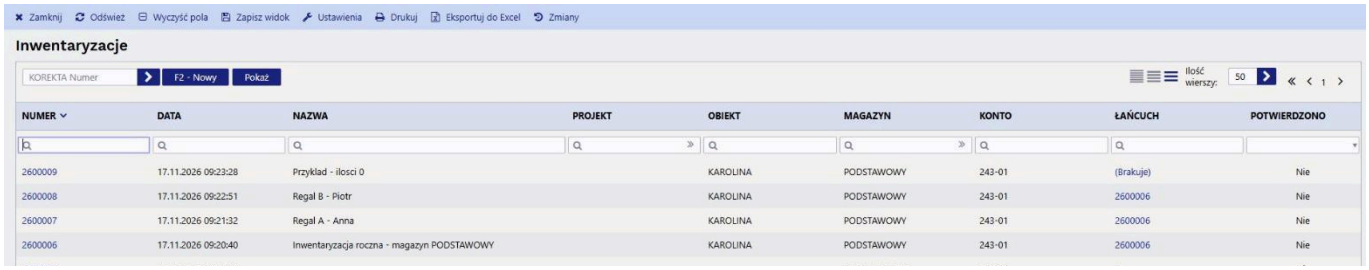
Jeśli inwentaryzowanych artykułów jest niewiele i wszystkie są na jednym dokumencie, różnice pokazuje ten sam dokument, na którym są inwentaryzowane artykuły (kolumny **Zmień** i **Różnica**). Z reguły w takim przypadku chodzi o ustalenie stanu kilku konkretnych artykułów.



Nr. Artykuł	Rodzaj	ERVIN	112233	Ilość w opak.	Ilość	Razem	Jednost.	SN	Nazwa	ID magaz.	FIFO	Było	Zmień W międzyczasie	Suma Stanu Magazynowego	Suma inwentaryzacji	Różnica
1 1000				0	4765	4765						4765.00	0.00	211143.34	211143.34	0.00
2 10011				0	34	34						34.00	0.00	2885.44	2885.44	0.00
3 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220200	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220201	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220202	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220203	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220204	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220205	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220206	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220207	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 7357MC510	1114229			0	1	1	szt	76-64220208	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KIO+150W PSU)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 7932-3384-990(				0	119	119	VNT	wwwww	JER MART POLSKA			119.00	0.00	5372.85	5372.85	0.00
13 AKC-501				0 1	190	190			AKC-501			198.00	-8.00	4990.15	4788.53	-201.62
14 AKC-502				0	8318	8318			AKC-502			8318.00	0.00	33940.77	33940.77	0.00
15 CORNENERGY				0	306	306			Corn energy			306.00	0.00	6668.75	6668.75	0.00
16 ELEM-SLIZG				0	600	600			ELEM-SLIZG			600.00	0.00	95410.68	95410.68	0.00
17 KATOWNIK-90				0	2018	2018			KATOWNIK-90			2018.00	0.00	198916.28	198916.28	0.00
18 PROFIL				0	101	101			System profili regulowanych o długości			101.00	0.00	6067.15	6067.15	0.00
19 PROF-WEW-A1				0	199	199			PROF-WEW-A100			199.00	0.00	1890.70	1890.70	0.00
20 PROF-ZEW-A1(				0	398	398			PROF-ZEW-A100			398.00	0.00	19205.65	19205.65	0.00
21 SRUBA-M6X40				0	396	396			SRUBA-M6X40			396.00	0.00	39604.44	39604.44	0.00
22 TEST				0	5	5	VNT		Test nazwa			5.00	0.00	133.45	133.45	0.00
23 TEST1111				0	8	8	KG		wbd			8.00	0.00	981.16	981.16	0.00
24 TEST123				0	3	3	Jedno		blalba			3.00	0.00	85.25	85.25	0.00
25 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-1	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
26 TESTOWY	122313			0	1	1	szt	988jq-2	test1			1.00	0.00	45.07	45.07	0.00
27 ZABAW1				0 1	2090	2090			Bruder traktor John Deere			2093.00	-3.00	10465.21	10450.21	-15.00
28 ZABAW2				0	2099	2099			Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			2099.00	0.00	20989.79	20989.79	0.00
29 ZABAW3				0	2089	2089			Bruder Pakomat Lemken			2089.00	0.00	175760.52	175760.52	0.00
30 ZABAW4	122313			0	2097	2097			Bruder Pakomat Lemken			2097.00	0.00	178513.21	178513.21	0.00

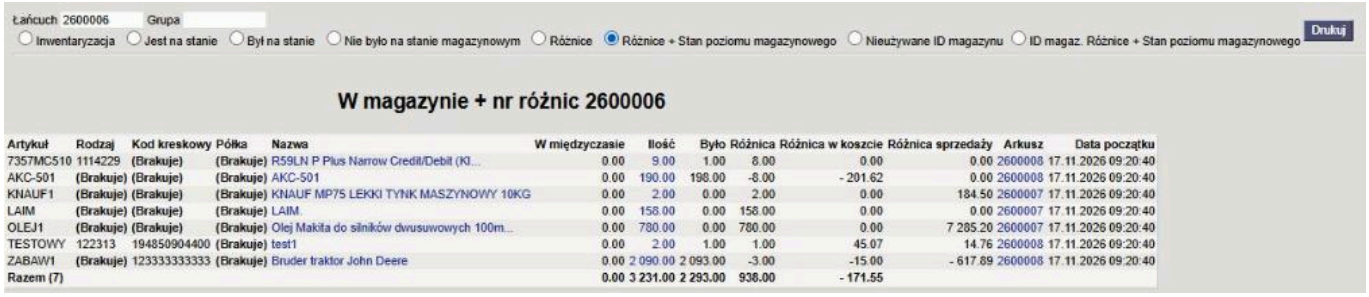
Jeśli jednak inwentaryzuje się jedną lub kilka grup artykułów albo cały magazyn, a inwentaryzacja składa się z wielu dokumentów w tym samym łańcuchu, do kontroli różnic używa się raportu otwieranego z rejestru Inwentaryzacje linkiem w kolumnie **ŁAŃCUCH**, czyli raportu łańcucha inwentaryzacji.

Na poniższym obrazku widać, że trzy dokumenty należą do jednego łańcucha, ponieważ mają ten sam numer w kolumnie ŁAŃCUCH. Kliknięcie linku ŁAŃCUCH na dowolnym z nich otwiera raport inwentaryzacji.



NUMER	DATA	NAZWA	PROJEKT	OBIEKT	MAGAZYN	KONTO	ŁAŃCUCH	POTWIERDZONO
2600009	17.11.2026 09:23:28	Przyklad - ilosci 0		KAROLINA	PODSTAWOWY	243-01	(Brakuje)	Nie
2600008	17.11.2026 09:22:51	Regal B - Piotr		KAROLINA	PODSTAWOWY	243-01	2600006	Nie
2600007	17.11.2026 09:21:32	Regal A - Anna		KAROLINA	PODSTAWOWY	243-01	2600006	Nie
2600006	17.11.2026 09:20:40	Inwentaryzacja roczna - magazyn PODSTAWOWY		KAROLINA	PODSTAWOWY	243-01	2600006	Nie

Jeśli inwentaryzowano konkretną grupę artykułów, należy wpisać ją w polu **Grupa** – na początek najlepszym raportem do kontroli różnic jest widok **Różnice + Stan poziomu magazynowego**.



Artykuł	Rodzaj	Kod kreskowy	Półka	Nazwa	W międzyczasie	Ilość	Było	Różnica	Różnica w koszcie	Różnica sprzedaży	Arkusz	Data początku
7357MC510	1114229	(Brakuje)	(Brakuje)	R59LN P Plus Narrow Credit/Debit (KI...	0.00	9.00	1.00	8.00	0.00	0.00	2600008	17.11.2026 09:20:40
AKC-501	(Brakuje)	(Brakuje)	(Brakuje)	AKC-501	0.00	190.00	198.00	-8.00	- 201.62	0.00	2600008	17.11.2026 09:20:40
KNAUF1	(Brakuje)	(Brakuje)	(Brakuje)	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	184.50	2600007	17.11.2026 09:20:40
LAIM	(Brakuje)	(Brakuje)	(Brakuje)	LAIM	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	2600007	17.11.2026 09:20:40
OLEJ1	(Brakuje)	(Brakuje)	(Brakuje)	Olej Makita do silników dwusuwowych 100m...	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	7 285.20	2600007	17.11.2026 09:20:40
TESTOWY	122313	194850904400	(Brakuje)	test1	0.00	2.00	1.00	1.00	45.07	14.76	2600008	17.11.2026 09:20:40
ZABAW1	(Brakuje)	123333333333	(Brakuje)	Bruder traktor John Deere	0.00	2 090.00	2 093.00	-3.00	-15.00	- 617.89	2600008	17.11.2026 09:20:40
Razem (7)					0.00	3 231.00	2 293.00	938.00	- 171.55			

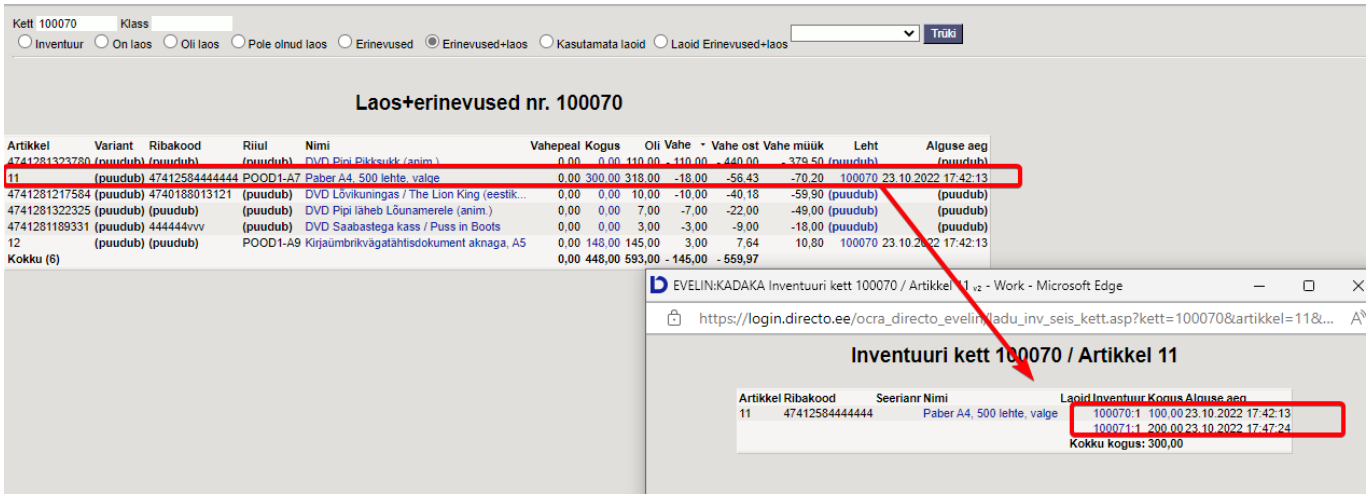
Raport pokazuje tylko różnice między stanem policzonym a stanem magazynowym, ale jeśli inwentaryzowano bez wcześniejszego dodania wierszy z ilością 0 do dokumentu inwentaryzacji – także artykuły, które według programu są na stanie, ale nie zostały policzone. Są to wiersze, w których w kolumnie **Arkusz** widnieje **(Brakuje)**.



Artikkel	Variant	Ribakood	Riiul	Nimi	Vahepeal	Kogus	Oli	Vahe	Vahe ost	Vahe müük	Leht	Alguse aeg
11	(puudub)	47412584444444	POOD1-A7	Paber A4, 500 lehte, valge	0,00	320,00	318,00	2,00	6,27	7,80	100070	23.10.2022 17:42:13
12	(puudub)	(puudub)	POOD1-A9	Kirjaümbrikvägatähtisdokument aknaga, A5	0,00	148,00	145,00	3,00	7,64	10,80	100070	23.10.2022 17:42:13
24949455	2494945546	1111	(puudub)	Jope Killtec Matilde	0,00	4,00	0,00	4,00	280,00	600,00	100070	23.10.2022 17:42:13
27366-01	27366-016	2003305584075	(puudub)	Korvpall Netmaster	0,00	52,00	0,00	52,00	312,00	777,40	100070	23.10.2022 17:42:13
27366-01	27366-017	2003305584075	(puudub)	Korvpall Netmaster	0,00	52,00	0,00	52,00	312,00	777,40	100070	23.10.2022 17:42:13
4741281189331	(puudub)	444444vvv	(puudub)	DVD Saabastega kass / Puss in Boots	0,00	0,00	3,00	-3,00	-9,00	-18,00	(puudub)	(puudub)
4741281217584	(puudub)	4740188013121	(puudub)	DVD Lõvikuningas / The Lion King (eestik...	0,00	0,00	10,00	-10,00	-40,18	-59,90	(puudub)	(puudub)
4741281322325	(puudub)	(puudub)	(puudub)	DVD Pipi läheb Lõunamerele (anim.)	0,00	0,00	7,00	-7,00	-22,00	-49,00	(puudub)	(puudub)
4741281323780	(puudub)	(puudub)	(puudub)	DVD Pipi Pikksukk (anim.)	0,00	0,00	110,00	-110,00	-440,00	-379,50	(puudub)	(puudub)
52860501290	52860501290M	(puudub)	(puudub)	Kindad Icepeak Maxey KD must	0,00	11,00	0,00	11,00	88,00	186,45	100070	23.10.2022 17:42:13
52860501290	52860501290S	(puudub)	(puudub)	Kindad Icepeak Maxey KD must	0,00	12,00	0,00	12,00	96,00	203,40	100070	23.10.2022 17:42:13
54090659424	5409065942436	(puudub)	(puudub)	Lumepüksid Icepeak Josie kollane	0,00	13,00	0,00	13,00	507,00	1 169,35	100070	23.10.2022 17:42:13
54090659424	5409065942438	(puudub)	(puudub)	Lumepüksid Icepeak Josie kollane	0,00	16,00	0,00	16,00	624,00	1 439,20	100070	23.10.2022 17:42:13
54090659424	5409065942440	(puudub)	(puudub)	Lumepüksid Icepeak Josie kollane	0,00	14,00	0,00	14,00	546,00	1 259,30	100070	23.10.2022 17:42:13

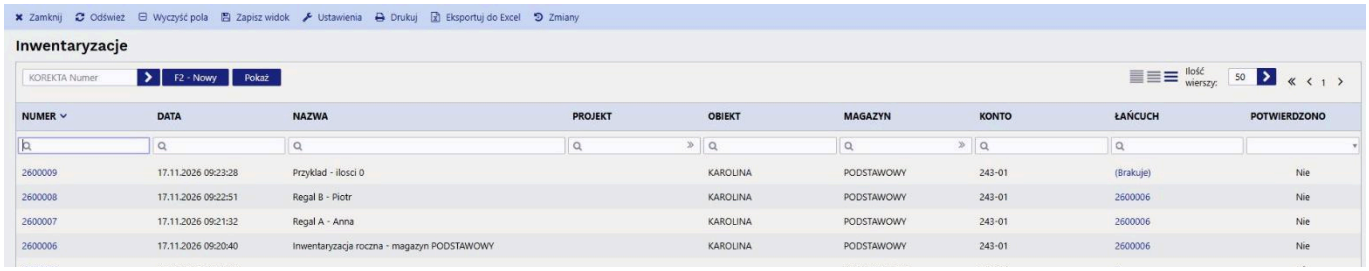
Inwentaryzacja nie koryguje wierszy, które nie występują na dokumencie inwentaryzacji. Jeśli również one mają zostać policzone, trzeba je dodać do dokumentu inwentaryzacji. Opisuje to następny rozdział.

Jeśli podczas kontroli różnic w raporcie trzeba poprawić ilości, bo artykuły przeliczono ponownie i ustalono nową ilość, należy poprawić ilość na dokumencie inwentaryzacji. Jeśli inwentaryzacja składa się z kilku dokumentów i ten sam artykuł mógł zostać policzony na kilku z nich, najprościej jest odnaleźć artykuł w raporcie różnic i kliknąć w wierszu link do dokumentu inwentaryzacji w kolumnie **Arkusz** – otworzy się okno dotyczące tego artykułu. W oknie widać, na których dokumentach inwentaryzacji artykuł został policzony, w którym wierszu się znajduje (po numerze dokumentu podany jest numer wiersza) i ile go tam wprowadzono. Po kliknięciu odpowiedniego dokumentu otwiera się dokument inwentaryzacji, a ponieważ numer wiersza jest znany, można szybko do niego przejść.



Raport łańcucha inwentaryzacji

Jeśli na dokumencie inwentaryzacji wpisano **Łańcuch**, raport łańcucha można wyświetlić z rejestru inwentaryzacji (Magazyn – Dokumenty – Inwentaryzacja), klikając link w kolumnie **ŁAŃCUCH**.



Dostępne opcje, czyli różne widoki raportu łańcucha:

- **Inwentaryzacja** – cała inwentaryzacja.
- **Jest na stanie** – pokazuje artykuły, które są obecnie na stanie, ale nie ma ich na arkuszu inwentaryzacji. Jeśli faktycznie ich nie ma, należy wprowadzić je do inwentaryzacji z ilością 0.
- **Był na stanie** – pokazuje artykuły, które kiedykolwiek były w ruchu w magazynie, ale obecnie nie ma ich na stanie. Pozwala sprawdzić, czy części artykułów nie zapomniano policzyć.
- **Nie było na stanie magazynowym** – pokazuje artykuły, które są w inwentaryzacji, ale nigdy nie było ich w tym magazynie. Takich artykułów nie można przyjąć na stan inwentaryzacją – trzeba je przyjąć dokumentem przyjęcia magazynowego.
- **Różnice** – pokazuje tylko te wiersze inwentaryzacji, które różnią się od stanu magazynowego.
- **Różnice + Stan poziomu magazynowego** – suma widoków „Jest na stanie” i „Różnice”.

Raport można zawęzić do grupy artykułów lub zakresu grup (pole **Grupa**).

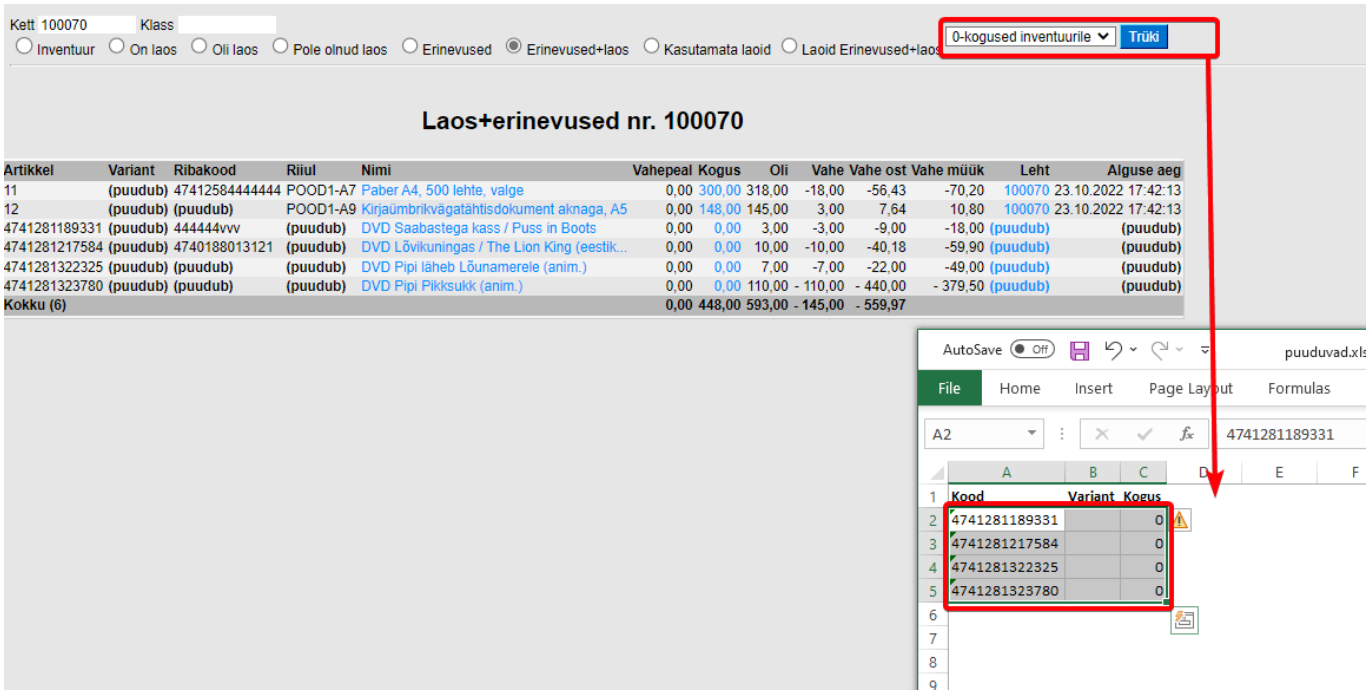
Kliknięcie nagłówków kolumn raportu sortuje jego zawartość.

5. Wprowadzenie ilości 0 do inwentaryzacji

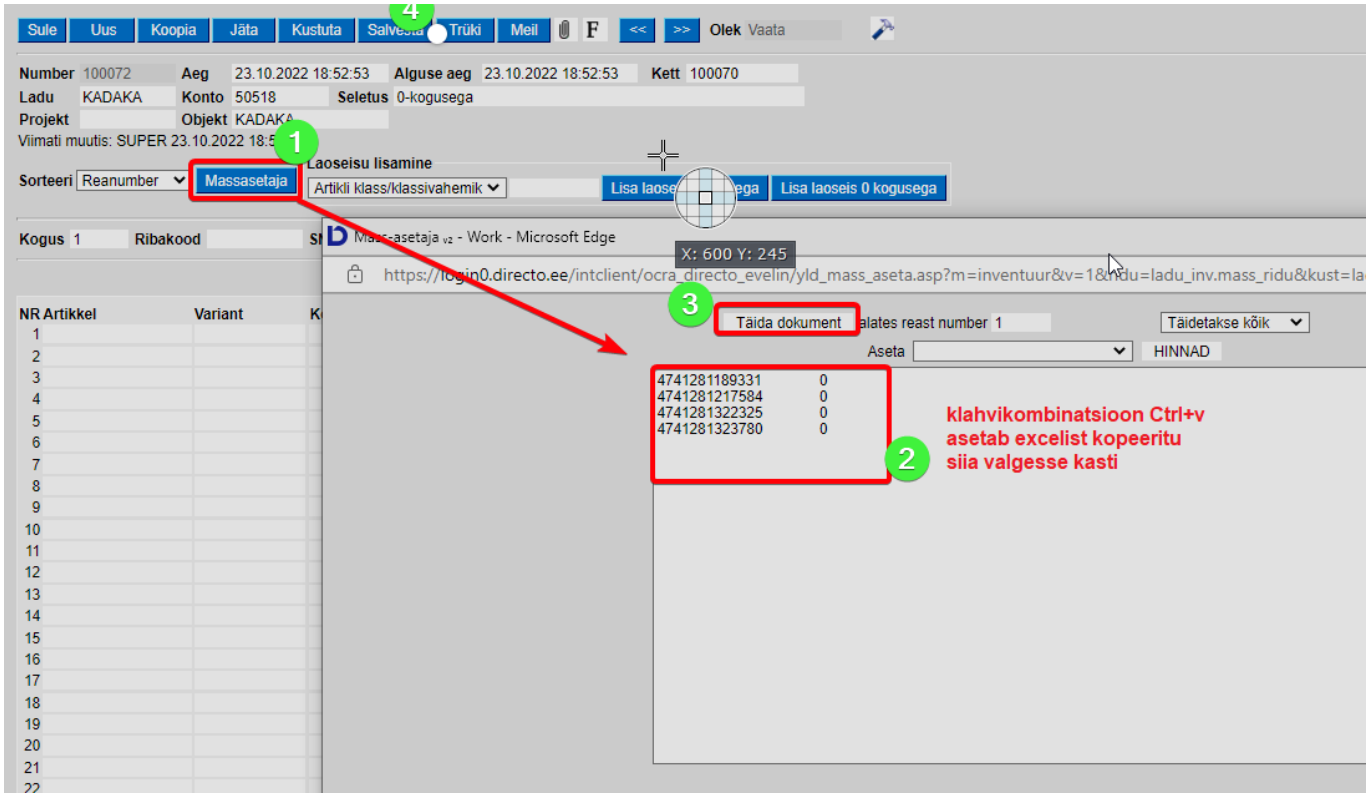
Ten etap jest potrzebny tylko wtedy, gdy inwentaryzacja obejmuje cały magazyn lub grupę towarów, a wcześniej nie dodano do dokumentu inwentaryzacji stanu magazynowego z ilością 0.

W takim przypadku w raporcie łańcucha inwentaryzacji w widoku **Różnice + Stan poziomu magazynowego** nie może być ani jednego wiersza z oznaczeniem **(Brakuje)**.

Brakujące artykuły trzeba dodać do inwentaryzacji z ilością 0, a najwygodniej zrobić to przyciskiem **Import danych**. Najpierw należy przenieść brakujące artykuły do Excela. Można w tym celu użyć w raporcie klawisza F12 i nieco obrobić tabelę, ale wygodniej jest skorzystać z wydruku raportu (UWAGA! Jeśli takiego wydruku brakuje, poproś o niego wsparcie Directo).



W otwartym pliku Excel należy skopiować do schowka zawartość z kodem i ilością (jeśli używane są również warianty i/lub numery seryjne, to także te kolumny) i zaimportować ją przyciskiem **Import danych** na nowy dokument inwentaryzacji z tego samego łańcucha.



Po wprowadzeniu wierszy z ilością 0 ponownie sprawdź widok **Różnice + Stan poziomu magazynowego** raportu łańcucha inwentaryzacji i upewnij się, że nie ma w nim już żadnego wiersza z oznaczeniem **(Brakuje)**.

6. Artykuły znalezione podczas inwentaryzacji, których nigdy nie było na stanie

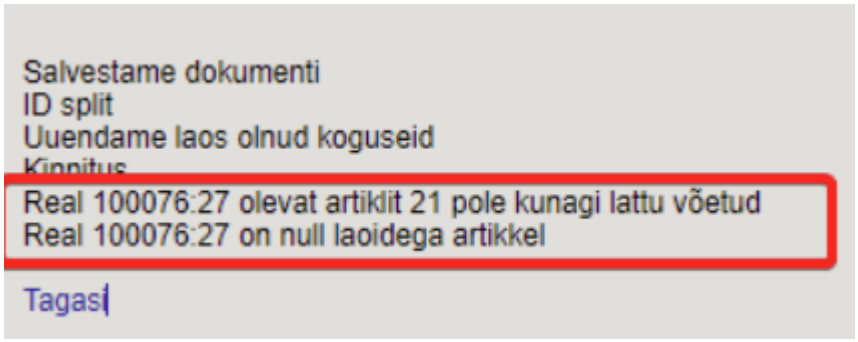
Podczas inwentaryzacji może się zdarzyć, że policzone zostaną również artykuły, których nigdy nie było w tym magazynie. W rezultacie inwentaryzacji nie można potwierdzić, ponieważ inwentaryzacja nie może tworzyć nowych ID magazynowych.

Skąd takie artykuły biorą się w magazynie?

- Nie wykonano przyjęcia/przesunięcia magazynowego, ale towar jest w magazynie.
- Towar nie zgadzał się z przyjęciem/przesunięciem magazynowym (artykuły zamienione, czego nie zauważono przy przyjęciu towaru).

Jak sprawdzić, czy w inwentaryzacji są artykuły, których nigdy nie było na stanie, i jak przyjąć je na magazyn?

Jeśli przy potwierdzaniu inwentaryzacji pojawi się komunikat o błędzie, że **artykułu z wiersza nigdy nie przyjęto na magazyn**, oznacza to, że takie artykuły istnieją.

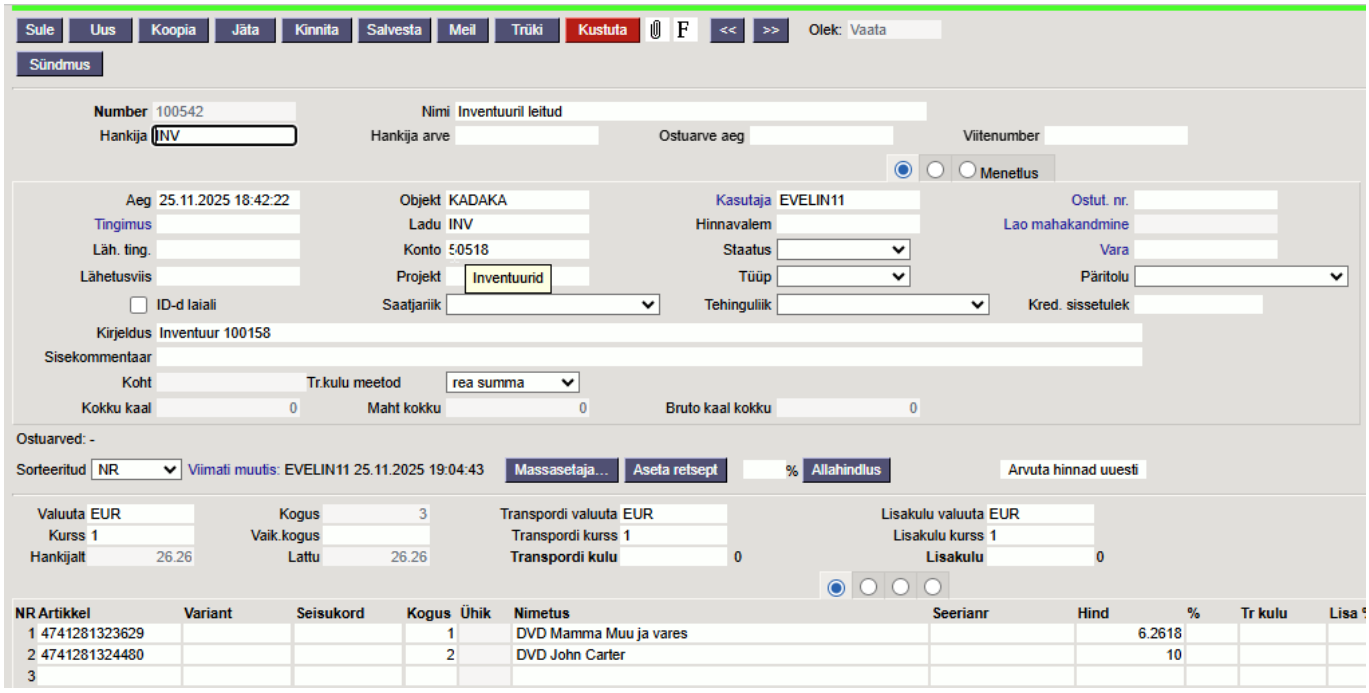


Temu komunikatowi można i należy zapobiec.
Przed potwierdzeniem inwentaryzacji sprawdź w raporcie łańcucha inwentaryzacji, czy w Twojej inwentaryzacji są takie artykuły, i w razie potrzeby utwórz przyjęcie magazynowe.

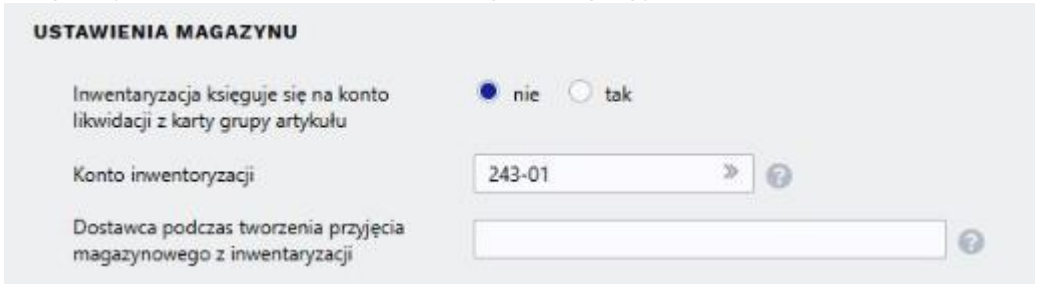
1) W rejestrze inwentaryzacji kliknij link w kolumnie **ŁAŃCUCH**. 2) W raporcie łańcucha wybierz **Nie było na stanie magazynowym**. Zobaczysz artykuły i ilości, które policzono na dokumentach inwentaryzacji, ale których nigdy nie było w tym magazynie. Inwentaryzacji nie można potwierdzić, dopóki w tym widoku raportu wyświetlają się wiersze. Jeśli te artykuły nie powinny pojawić się na stanie, należy je fizycznie usunąć z magazynu i usunąć także z dokumentu inwentaryzacji. 3) Jeśli mają pojawić się na stanie, można z tego raportu utworzyć przyjęcie magazynowe. Kliknij przycisk **Utwórz przyjęcie magazynowe**.



Na otwartym przyjęciu magazynowym znajdą się artykuły z raportu. Ceny są ustalane na podstawie ustawienia systemowego **Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym**.



Utwórz dostawcę, na którego będzie tworzone przyjęcie, i wpisz go w ustawieniu systemowym **Dostawca podczas tworzenia przyjęcia magazynowego z inwentaryzacji**. Na karcie dostawcy uzupełnij też konto, które trafi do nagłówka przyjęcia.

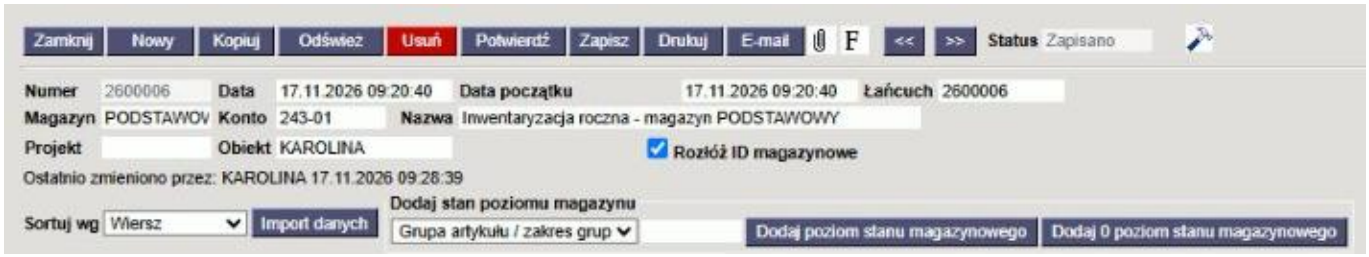


Po potwierdzeniu przyjęcia ponownie sprawdź widok **Nie było na stanie magazynowym** w raporcie łańcucha. Jeśli przyjęcie utworzono już po zapisaniu z zaznaczonym **Rozłóż ID magazynowe**, inwentaryzację trzeba zapisać ponownie – wtedy ID magazynowe zostaną znalezione także dla wierszy, w których ich brakowało (artykuły właśnie przyjęte na magazyn).

7. Potwierdzenie inwentaryzacji

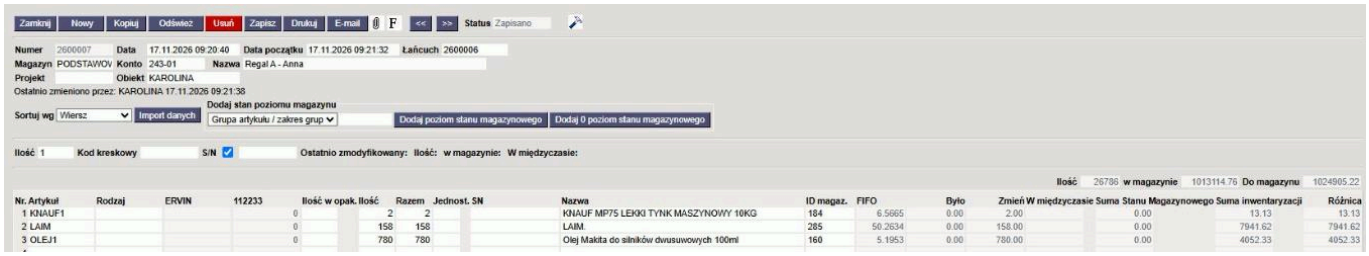
Gdy wszystkie artykuły zostały policzone, różnice sprawdzone, a w razie potrzeby dodano też wiersze z ilością 0, można przystąpić do potwierdzenia inwentaryzacji.

Inwentaryzację potwierdza się z dokumentu głównego inwentaryzacji, czyli dokumentu, którego numer jest taki sam jak łańcuch inwentaryzacji.

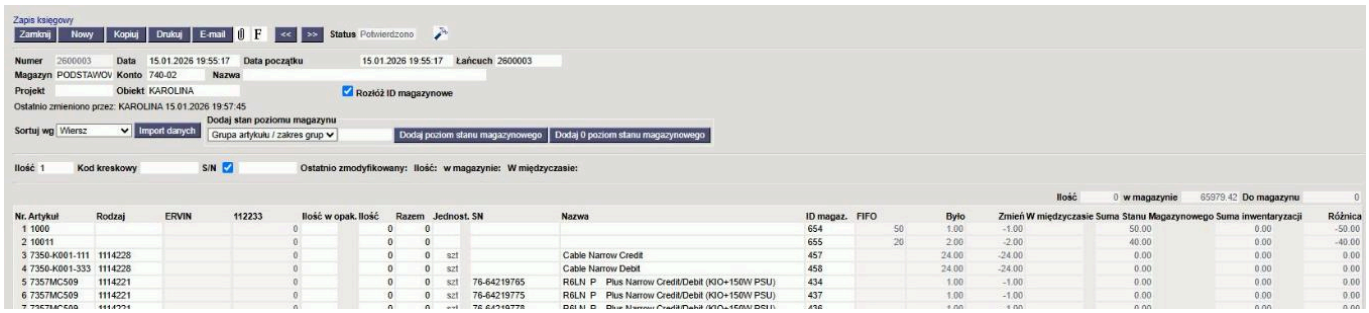


Postępuj w następujący sposób:

1. W polu **Data** wpisz czas, na który inwentaryzacja ma zostać potwierdzona. Z reguły inwentaryzację potwierdza się na bieżący moment – podwójne kliknięcie myszą wstawia do pola bieżący czas. Jeśli jednak np. potwierdzenie odbywa się rano, a od poprzedniego wieczoru nie było operacji magazynowych, można wpisać odpowiedni czas z przeszłości. Po zmianie czasu zapisz dokument. W efekcie pole **Data** zmieni się na wszystkich dokumentach inwentaryzacji należących do tego samego łańcucha.
2. Zaznacz pole **Rozłóż ID magazynowe** i ponownie kliknij **Zapisz**. W efekcie we wszystkich wierszach dokumentów należących do tego łańcucha wypełni się pole **ID magaz.** Jeśli artykuł ma kilka różnych ID magazynowych, ilości zostaną rozdzielone na kilka wierszy.



1. Teraz kliknij **Potwierdź**, a następnie **Zapisz**. W efekcie inwentaryzacja zostaje potwierdzona – łącznie ze wszystkimi dokumentami należącymi do tego samego łańcucha.

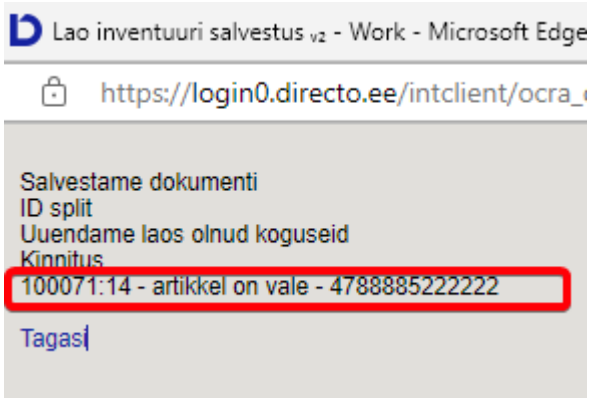


Najczęstsze błędy przy potwierdzaniu inwentaryzacji

Jeśli przy potwierdzaniu inwentaryzacji wystąpi błąd, otwiera się dodatkowe okno z opisem jego przyczyn.

Nieprawidłowy artykuł

Komunikat o błędzie wskazuje dokument i wiersz, w którym znajduje się nieistniejący artykuł.

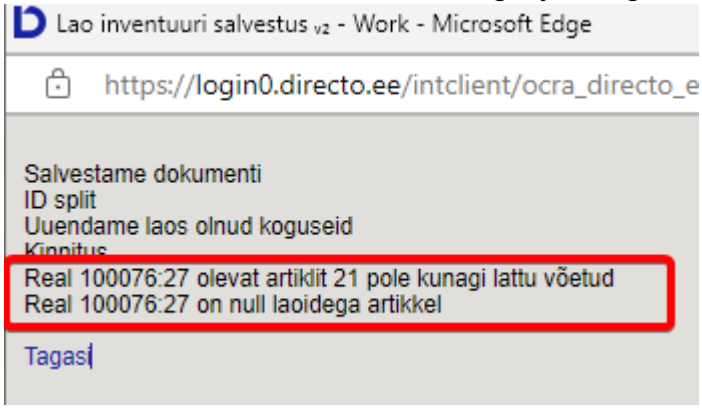


Należy przejść do wskazanego dokumentu inwentaryzacji, do wskazanego wiersza, i usunąć ten

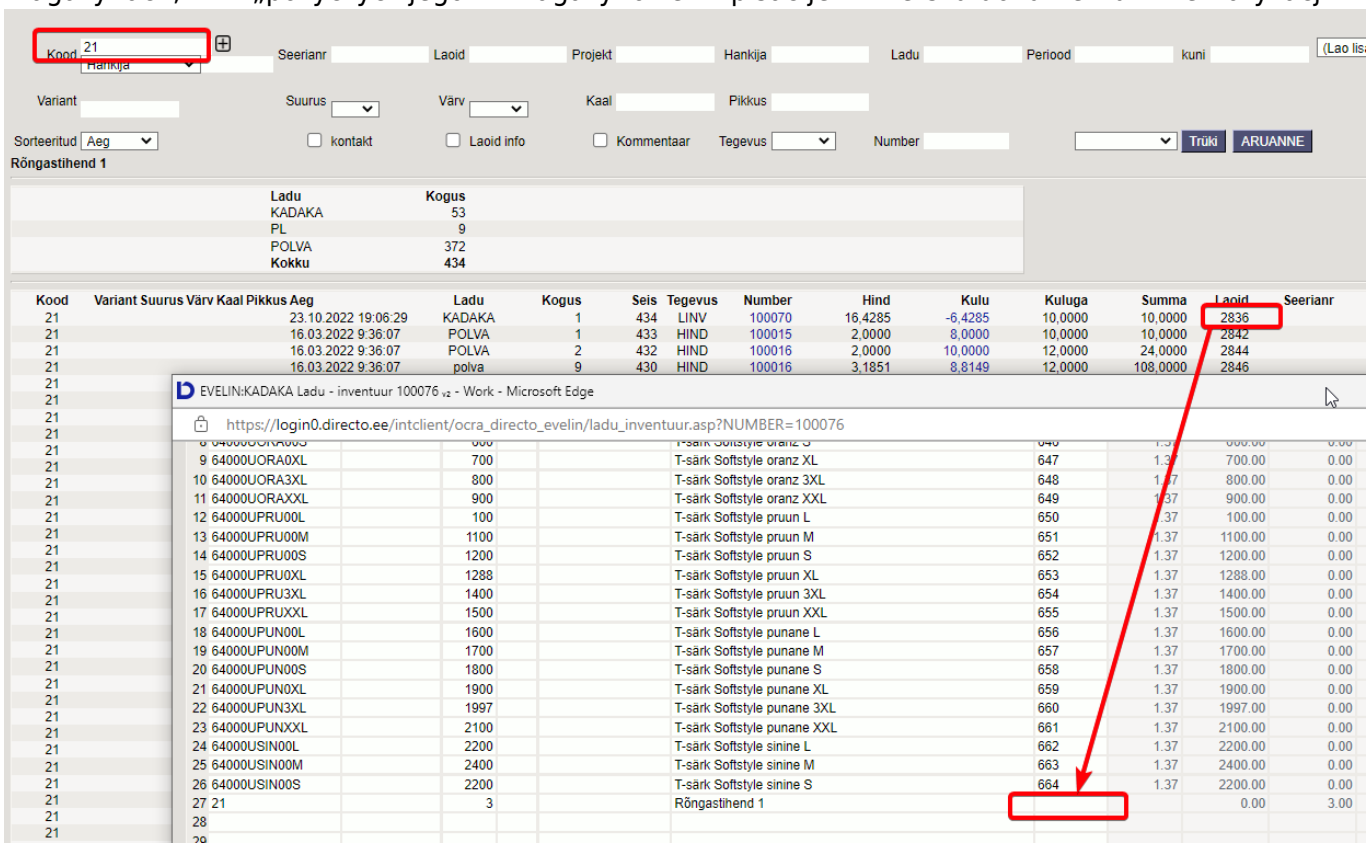
wiersz.

Artykułu nigdy nie przyjęto do tego magazynu

Komunikat o błędzie wskazuje dokument i wiersz z problematycznym artykułem. W takim przypadku dla wiersza nie można znaleźć ID magazynowego i to jest przyczyną braku potwierdzenia.



Jeśli artykuł faktycznie fizycznie istnieje, najprawdopodobniej trafił do magazynu bez wprowadzenia dokumentu dostawy do Directo albo towar został błędnie wysłany i tak też przyjęty.
W takim przypadku należy sprawdzić **Historię artykułu** i jeśli artykuł był dostępny w innych magazynach, tzw. „pożyczyć” jego ID magazynowe i wpisać je w wierszu dokumentu inwentaryzacji.



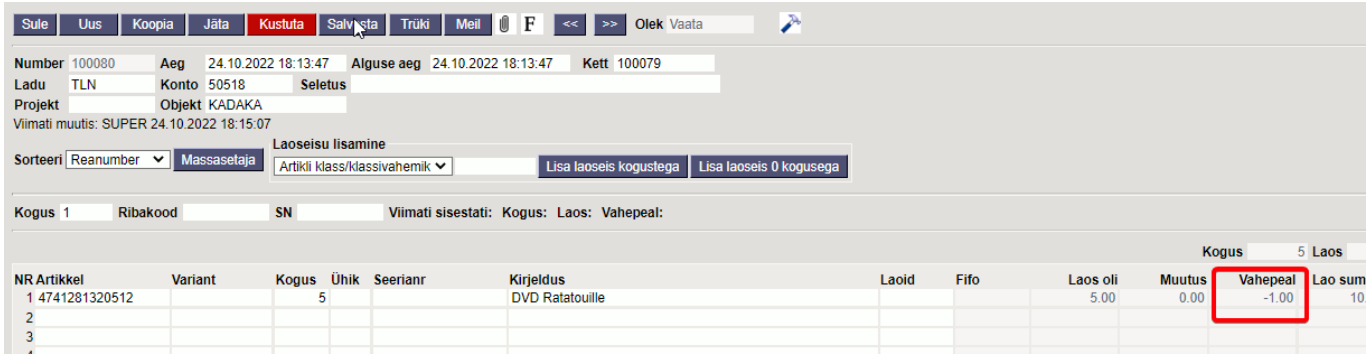
Inwentaryzacja w trakcie sprzedaży

Inwentaryzację najwygodniej przeprowadzać wtedy, gdy nie są wykonywane inne operacje magazynowe – zwykle da się wstrzymać inne działania na czas inwentaryzacji. Ale co zrobić, gdy sklepu nie można zamknąć, a inwentaryzacja w nocy nie wchodzi w grę? Inwentaryzację można przeprowadzić również w trakcie sprzedaży, a proces wygląda tak, jak opisano w powyższej instrukcji.

Directo rozpoznaje, czy sprzedaż nastąpiła przed, czy po zinwentaryzowaniu artykułu, i potrafi to uwzględnić. Służy do tego pole **W międzyczasie** w wierszach dokumentu inwentaryzacji, które pokazuje ilość, jeśli daną transakcję trzeba uwzględnić. Przykład: na dokument inwentaryzacji policzono 7 szt., na stanie też było 7 szt., a chwilę później w kasie sprzedano 1 szt. – w polu **W międzyczasie** pojawi się -1. W chwili potwierdzenia inwentaryzacji stan wynosi 6, bo 1 szt. sprzedano. Do policzonej ilości dodaje się ilość z pola W międzyczasie. Inwentaryzacja nie pokaże niedoboru i nic nie zostanie rozchodowane.

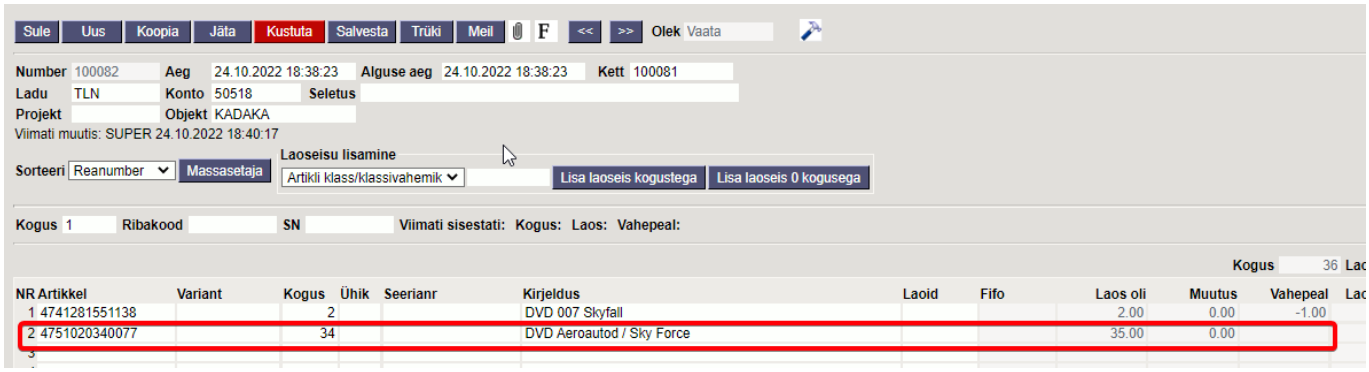
Przykład 1

Artykuł policzono w ilości zgodnej z bieżącym stanem, a później go sprzedano. W polu **W międzyczasie** wyświetla się -1.



Przykład 2

Trwa liczenie. Artykuł zostaje kupiony, a następnie zinwentaryzowany. Ponieważ czas inwentaryzacji jest wcześniejszy niż czas faktury sprzedaży, ilość w kolumnie **Było** jest o 1 większa, ale zmiana nie jest pokazywana.

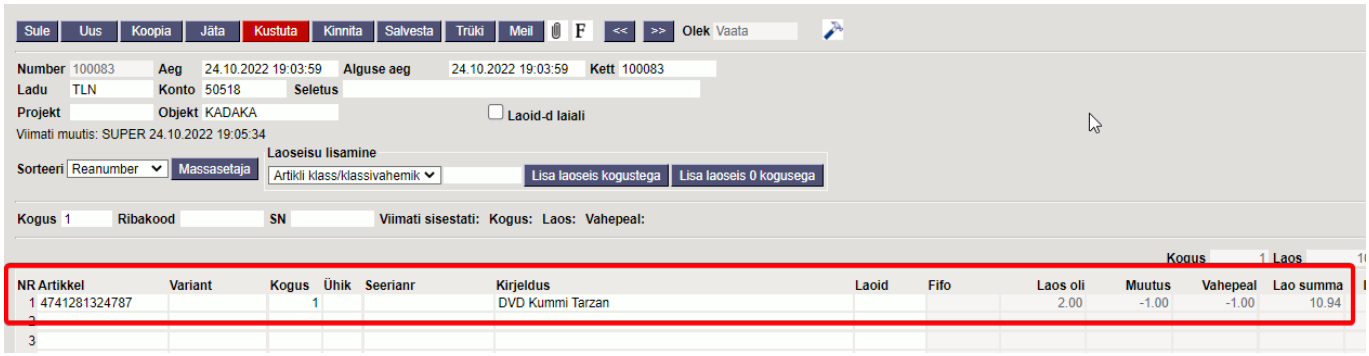


Po potwierdzeniu inwentaryzacji widać, że różnic nie zaksięgowano:

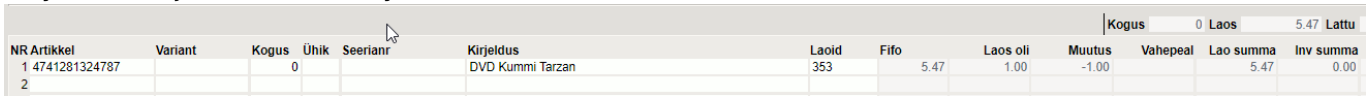


Przykład 3

Policzono mniej sztuk artykułu, niż faktycznie jest na stanie (na stanie było 2, policzono 1), a potem artykuł zostaje sprzedany.



Po ustawieniu bieżącego czasu inwentaryzacji i zaznaczeniu **Rozłóż ID magazynowe** policzona ilość zostaje skorygowana. Ponieważ istniała różnica między stanem policzonym a rzeczywistym, brakujący artykuł zostaje rozchodowany.



Co koniecznie musisz wiedzieć, inwentaryzując w trakcie sprzedaży:

Przed rozpoczęciem liczenia nie wolno dodawać do inwentaryzacji stanu magazynowego z ilościami (**Dodaj poziom stanu magazynowego**), ponieważ program zarejestruje, jakby te artykuły zostały w tym momencie policzone. W rzeczywistości tak się jednak nie stało.

Nie wolno sprzedawać w ten sposób, że wystawiasz fakturę, ale nie zdejmujesz towaru z półki, czyli z liczonego obszaru. W efekcie do inwentaryzacji zostanie policzona również ilość, która została sprzedana, ale nie została zdjęta z półki dla faktury.

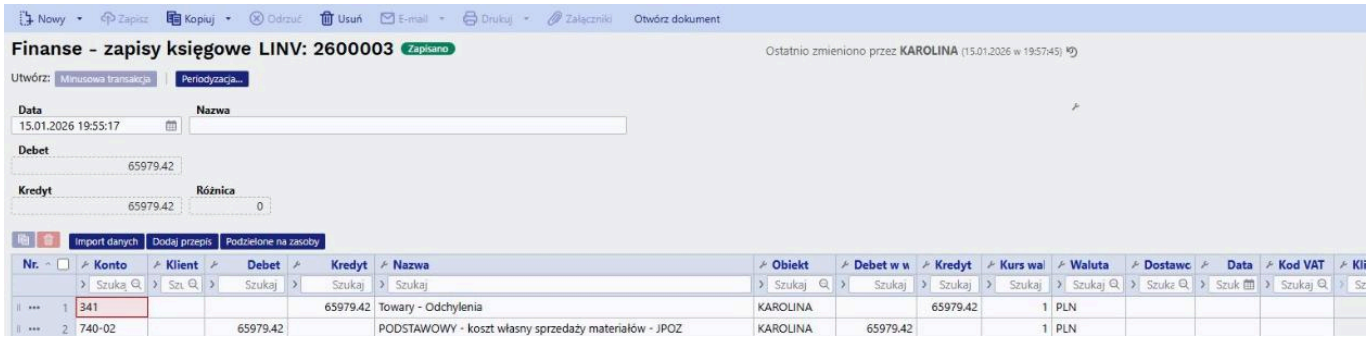
Nie wolno wykonywać innych operacji magazynowych, np. jednocześnie przyjmować towaru, przesuwać go do innego magazynu lub z innego magazynu, wysyłać ani rozchodować. Skup się na inwentaryzacji i jednocześnie na sprzedaży. Nowy towar przyjmiesz po potwierdzeniu inwentaryzacji.

Przed kontrolą różnic inwentaryzacji i ponownie przed potwierdzeniem ustaw na dokumencie głównym inwentaryzacji bieżący czas, czyli kliknij dwukrotnie pole **Data** i **Zapisz**.

Jeśli ten sam artykuł znajduje się w kilku miejscach, jest liczony w kilku częściach, a w międzyczasie następuje sprzedaż, program zarejestruje niedobór, jeśli po sprzedaży liczone jest miejsce, z którego wzięto towar do sprzedaży.

Zapis księgowy inwentaryzacji magazynu

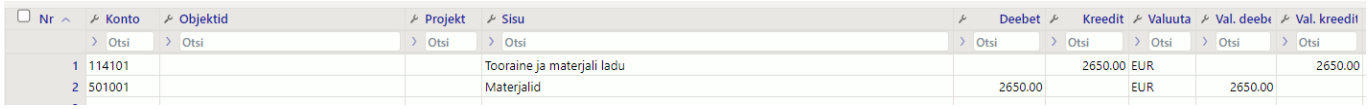
Przykład zapisu księgowego potwierdzonej inwentaryzacji (typ **LINV**), w której powstał niedobór:



1. Ustawienie systemowe Zapisy księgowe mogą być ujemne = TAK

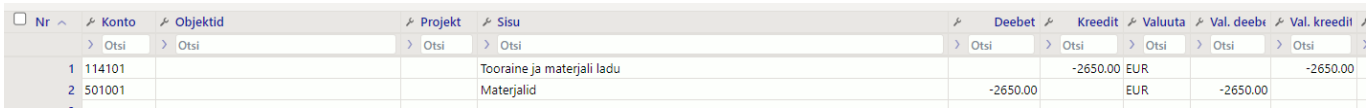
- Jeśli w magazynie jest mniej materiałów i towarów i podczas inwentaryzacji powstaje strata

Nagłówek			
Numer	**Typ**	**Data**	**Nazwa**
	'LINV'	Czas przeprowadzenia inwentaryzacji	Nazwa z dokumentu
Wiersze			
Strona	**Konto**	**Obiekty**	**Projekt**	**Suma**
Debet	Z ustawień systemowych 'Konto inwentoryzacji'	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota kosztu
Kredyt	Konto magazynu	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota kosztu



- Jeśli w magazynie jest więcej materiałów i towarów i podczas inwentaryzacji powstaje zysk

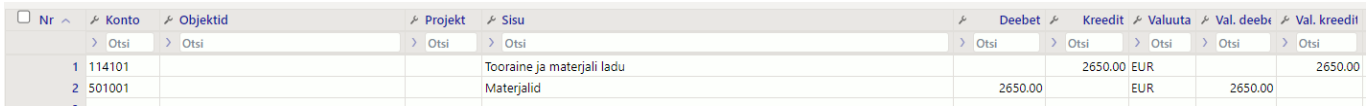
Nagłówek				
Numer	**Typ**	**Data**	**Nazwa**	
	'LINV'	Czas przeprowadzenia inwentaryzacji	Nazwa z dokumentu	
Wiersze				
Strona	**Konto**	**Obiekty**	**Projekt**	**Suma**
Debet	Z ustawień systemowych 'Konto inwentoryzacji'	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Minus kwota przychodu
Kredyt	Konto magazynu	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Minus kwota przychodu



2. Ustawienie systemowe Zapisy księgowe mogą być ujemne = NIE

- Jeśli w magazynie jest mniej materiałów i towarów i podczas inwentaryzacji powstaje strata

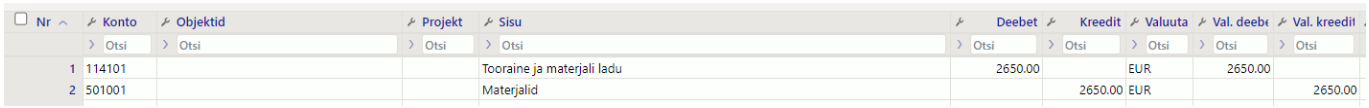
Nagłówek				
Numer	**Typ**	**Data**	**Nazwa**	
	'LINV'	Czas przeprowadzenia inwentaryzacji	Nazwa z dokumentu	
Wiersze				
Strona	**Konto**	**Obiekty**	**Projekt**	**Suma**
Debet	Z ustawień systemowych 'Konto inwentoryzacji'	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota kosztu
Kredyt	Konto magazynu	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota kosztu



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit
1	114101			Tooraine ja materjali ladu		2650.00	EUR		2650.00
2	501001			Materjalid	2650.00		EUR	2650.00	

- Jeśli w magazynie jest więcej materiałów i towarów i podczas inwentaryzacji powstaje zysk

Nagłówek				
Numer	**Typ**	**Data**	**Nazwa**	
	'LINV'	Czas przeprowadzenia inwentaryzacji	Nazwa z dokumentu	
Wiersze				
Strona	**Konto**	**Obiekty**	**Projekt**	**Suma**
Debet	Konto magazynu	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota przychodu
Kredyt	Z ustawień systemowych 'Konto inwentoryzacji'	Obiekty z dokumentu	Projekt z dokumentu	Kwota przychodu



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit
1	114101			Tooraine ja materjali ladu	2650.00		EUR	2650.00	
2	501001			Materjalid		2650.00	EUR		2650.00

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/ladu_inventuur

Last update: **2026/11/17 09:49**