

# INWENTARYZACJA SMALL BUSINESS

Inwentaryzacja (inaczej remanent) polega na policzeniu rzeczywistej ilości towarów w przedsiębiorstwie. Policzone stany magazynowe towarów wprowadza się do specjalnej tabeli (Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic - korekta stanów). W tabeli tej widzimy porównanie zliczonych ilości ze stanami towarów prowadzonych przez program. W następnym kroku rzeczywiste (zliczone) stany możemy nanieść jako stany magazynowe programu.

Oczywiście w każdej firmie może być inna specyfika inwentaryzacji, więc i operacje mogą się nieznacznie różnić od opisywanych. Osoba obsługująca system, czytając dostępne funkcje dobierze na pewno coś dla swojej firmy.

**W najczęściej spotykanym scenariuszu kolejność czynności wygląda tak:**

- [1.Przygotowanie programu do inwentaryzacji.](#)
- [2.Pobranie aktualnych stanów magazynowych.](#)
- [3.Wydruk spisu z natury.](#)
- [4.Wprowadzenie ilości zliczonych do programu.](#)
- [5.Aktualizacja stanów magazynowych.](#)
- [6.UWAGA! Raport poinwentaryzacyjny.](#)
- [7.Warto wiedzieć.](#)

## 1. Przygotowanie programu do inwentaryzacji.

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy koniecznie wykonać następujące rzeczy:

- 1.Sprawdzić czy zostały wprowadzone wszystkie dokumenty mające wpływ na magazyn (zakup,sprzedaż,korekty,produkcja).
- 2.Odczytać kasy fiskalne, a sprzedaż zatwierdzić w magazynie. (moduł kasy)
- 3.Odczytać dokumenty z samodzielnych stanowisk POS. (moduł SSPOS)
- 4.Odczytać dokumenty z filii POS-owych. (moduł Filie POS)
- 5.Czy wszystkie dokumenty w programie zostały zatwierdzone?  
Miesiące -> Funkcje serwisowe -> Dokumenty, które należy zatwierdzić w magazynach

Wszystkie powyższe przypadki powodują rozbieżności ilościowo-wartościowe, które należy później wyjaśniać dużym nakładem czasu i sił. Sprawdzenie powyższych punktów przed rozpoczęciem remanentu gwarantuje nam poprawność stanów magazynowych.

## 2. Pobranie aktualnych stanów magazynowych.

Przechodzimy w menu do Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic - korekta stanów → **F5 Utwórz nowy**

Lp.	Uwagi	Nr dok.	Data inwentaryzacji	Data wypełnienia	Stan rzeczywisty	RZEW
1	2	3	4	5	6	
1	Protokół na dzień: 31.12.2018		31.12.2018	10.10.2018	1 816,00	
2						

**F2** Wyceń różnice wg: Cena 1

**F3** Stan na koniec dnia: 31.12.2018

**F4** Magazyn: Wszystkie

**F5** Grupa towarowa: Wszystkie

**F6** Katagoria: Wszystkie

**F7** St. rzeczywisty: Ustal wg komputera

**F12** OK    Anuluj

W tym miejscu musimy podjąć kilka ważnych decyzji:

**F2** - wg jakich cen sprzedaży ma być dokonana wycena towaru (pierwszych czy drugich, gdyż ceny zakupu pobierane są domyślnie).

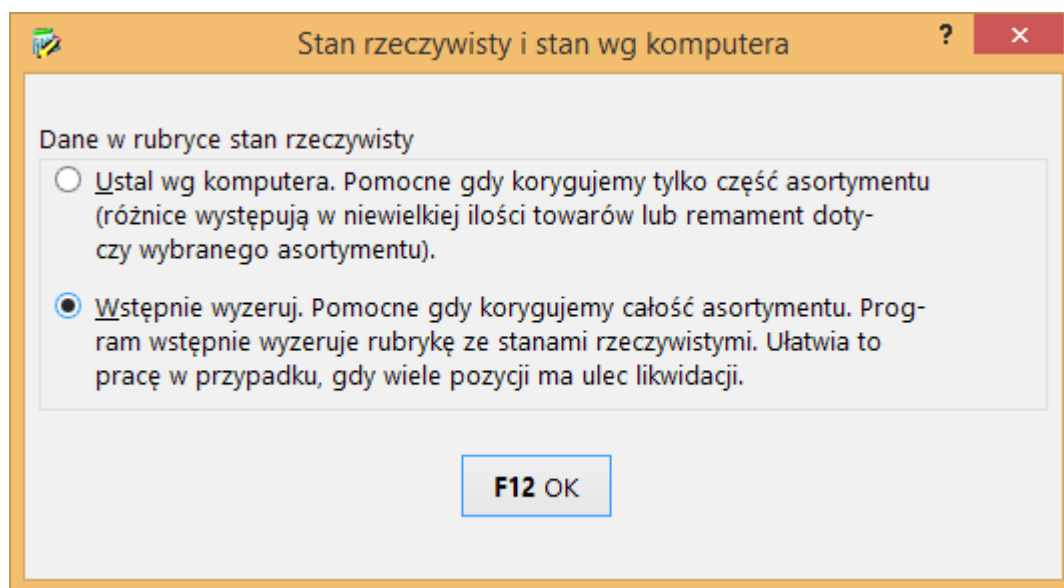
**F3** - na jaki dzień mają zostać pobrane towary z magazynu. Robiąc inwentaryzację przed rozpoczęciem sprzedaży protokół wypełniamy z datą dnia poprzedniego, natomiast po zakończonej sprzedaży datę należy podać bieżącą - [więcej...](#)

**F4** - wybieramy magazyny

**F5** - wybieramy grupy towarowe

**F6** - wybieramy kategorie towarowe

**F7** - przyciskiem **St. rzeczywisty** ustalamy, w jaki sposób ma zostać wypełniona rubryka "Stan rzeczywisty", w której mamy wpisać zliczone przez nas ilości towarów. Ustalenie to jest **bardzo ważnym** krokiem.



W przypadku inwentaryzacji **rocznej** najczęściej zaznacza się opcję **wstępnie wyzeruj**, natomiast jeśli chcemy przeprowadzić **wybiórczą** inwentaryzację (zliczyć tylko część towarów) należy wybrać opcję **ustal wg komputera**. W celu zatwierdzenia wyboru wciskamy klawisz **F12**.

Po powrocie do okna "Pobierz dane do korekty" również wybieramy klawisz **F12** w celu akceptacji.

SMALL BUSINESS

Miesiące Tabele Bistro Hotel Serwis Wystaw Raporty Kasy Filie Inne

Inwentaryzacja - protokół różnic - stany z 31.12.2018

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Sybol	Indeks (PLU)	Jedn. niary	Magazyn źródłowy	Stan rzeczywisty
1	2	3	4	5	6	7
1	Mleko	1		l	Magazyn główny	5,00
2	Masło	2		kg	Magazyn główny	198,00
3	Cukier	3		kg	Magazyn główny	18,00
4	Cukierki	4		szt	Magazyn główny	-1,00
5	Chleb	5		szt	Magazyn główny	69,00
6	Herbata	6		szt	Magazyn główny	196,00
7	Butka	7		szt	Magazyn główny	29,00

F3 Drukuj    F5 Korygowanie stanów ręczne    F6 Wprowadź zmiany do magaz.    F7 Wczytaj z Inwentaryzatora    F9 Inne operacje    F10 Odśwież stan wg komputera    F11 Pobierz towar    F12 Pokaż kartotekę    Ctrl+G Etykiety

Po tej operacji tabela protokołu różnic zostanie wypełniona towarami.

Po ponownym wejściu w Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic - korekta stanów wchodzimy do rejestru wykonanych inwentaryzacji. Jeśli już wypełnialiśmy protokół różnic, wyszukujemy go w rejestrze i wchodzimy klawiszem F4 Pokaż protokół. W środku możemy dokończyć rozpoczętą już inwentaryzację bądź nanieść niezbędne poprawki.

### 3. Wydruk spisu z natury.

W części towarowej inwentaryzacji wybieramy klawisz **F3 Drukuj**, aby wydrukować arkusz inwentaryzacyjny dla pracowników.

### 4. Wprowadzenie ilości zliczonych do programu.

W części towarowej inwentaryzacji rozpoczynamy również wprowadzanie ilości rzeczywistej. Program pozwala na jednoczesną pracę osób korzystających z inwentaryzatorów i tych wprowadzających stany ręcznie. Umożliwia również, w przypadku wersji sieciowej programu, pracę w tabeli inwentaryzacji użytkowników na różnych komputerach.

1. Inwentaryzacja ręczna - **F5 Korygowanie stanów ręczne** (zalecane) wpisujemy dane uzyskane z arkuszy inwentaryzacyjnych bezpośrednio do komputera.

Symbol	Nazwa	Spr.bru.	Stan rzecz.	Opis
1	Mleko	0.55	3.00	In
10	Drożdże	0.22	78.00	
11	Gruszki	1.81	48.00	In
12	Jajka	0.11	104.00	OK
13	Paluszki	0.62	511.00	
14	Czosnek	2.50	2.00	OK
15	Ziemniaki	0.80	40.00	

W tym oknie możemy towary wyszukiwać ręcznie po symbolu, nazwie bądź innych ustawionych atrybutach, jak również możemy użyć czytnika kodów kreskowych. Towary, które były już modyfikowane ręcznie, są w liście oznaczone słowem "OK", natomiast te, które zmodyfikował odczyt z inwentaryzatora (kolektora danych), są oznaczone kodem "In".

Wprowadzenie zmian ? x

Stan rzeczywisty:

Komputer wskazuje:

Mleko

Symbol:

Magazyn:

Cena sprzedaży brutto

Wprowadzenie zmian ? x

Stan rzeczywisty:  +

Komputer wskazuje:  (dodatkowo)

Jajka

Symbol:

Magazyn:

Cena sprzedaży brutto

Po wybraniu pozycji klawiszem ENTER pojawia się okno z możliwością wpisania zliczonej ilości. Jeśli "Stan rzeczywisty" będzie większy niż "Komputer wskazuje" program założy, że jest to dostawa i poprosi użytkownika o wpisanie ceny zakupu.

Przy ponownym pobraniu towaru, który był już modyfikowany, program pokazuje nieco zmodyfikowane okno. Na "Stan rzeczywisty" składają się dwie ilości - ta którą wpisaliśmy wcześniej i ta, którą chcemy dodać w tej chwili. W tym miejscu możemy również odjąć od wcześniej zliczonej ilości jeśli np. okazuje się, że część towarów jest uszkodzona i będziemy je musieli zutilizować. W takiej sytuacji wpisujemy ilość poprzedzając ją znakiem "-" (minus).

**2.** Inwentaryzacja elektroniczna prowadzona przy pomocy [inwentaryzatora](#) - najpierw wprowadzamy dane do inwentaryzatora (najczęściej w trakcie liczenia towarów na półkach), a potem opcją **F7 Wczytaj z Inwentaryzatora** przesyłamy je bezpośrednio do rubryki "Stan rzeczywisty".

Wybierz... ? x

Lp	Skonfigurowane typy inwentaryzatorów
1.	Uniwersalny Konfiguracja odczytu
2.	- Nieustalony -
3.	- Nieustalony -
4.	- Nieustalony -

3. Bezpośrednio w tabeli (ENTER w rubryce "Stan rzeczywisty")

Jakikolwiek niedobór lub nadmiar danego towaru na magazynie zostanie odnotowany w rubryce nr 9: Różnica między stanami. Po zakończonym wprowadzaniu danych, należy sprawdzić poprawność zapisów (np. analiza rubryki "Różnica między stanami" w poszukiwaniu "abstrakcyjnych" rozbieżności).

## 5. Aktualizacja stanów magazynowych.

Wprowadzenie zmian do magazynu odbywa się po wybraniu klawisza **F6 Wprowadź zmiany do magaz.** Wszystkie pozycje zostaną automatycznie uaktualnione w magazynie zgodnie z tym co widnieje w rubryce nr 9: Różnica między stanami. Program sam odpowiednio rozchoduje lub przyjmuje odpowiednie towary tak, aby uzyskać odpowiedni stan końcowy towarów. **UWAGA:** dokument inwentaryzacji zachowuje się podobnie do innych dokumentów w programie. Można go dowolnie edytować, nawet po zatwierdzeniu w magazynie, i ponownie zatwierdzać.

## 6. UWAGA! Raport poinwentaryzacyjny.

**Protokół różnic - korekta stanów, służy jedynie do skorygowania stanów w magazynie do wartości rzeczywistych – więcej...** **Nie należy go drukować** w innych celach niż informacja o towarach dla osób zliczających.

**Ostateczny wynik inwentaryzacji** (po wprowadzeniu korekty stanów do magazynu klawiszem **F6**) poznamy dopiero po wypełnieniu raportu w menu Raporty -> Inwentura -> Inwentaryzacja wg Towarów lub Raporty -> Inwentura -> Inwentaryzacja wg Dostaw. **Tutaj również drukujemy raport z wartości magazynu w cenach netto dla Urzędu Skarbowego.**

Raporty -> Inwentura -> Inwentaryzacja wg Towarów - każdy towar występuje tylko raz, a jeśli na jego stan składało się więcej niż jedna dostawa cena netto jest ceną średnioważoną - [więcej...](#)

Raporty -> Inwentura -> Inwentaryzacja wg Dostaw - poszczególne towary mogą wystąpić w kilku pozycjach jeśli ceny dostaw były różne. Raport jest mocno uszczegółowiony i zapewnia 100% zgodności z dokumentami dostaw – [więcej...](#)

## 7. Warto wiedzieć

**F10 Odśwież stan wg komputera** - istnieją przypadki, gdy musimy pobrać dane do tabeli inwentaryzacji raz jeszcze - błędne dane w rubryce "Stan wg komputera" (np. została wpisana błędnie data spisu, pominięty któryś z magazynów lub któraś grupa towarowa, wprowadzono dokumenty z wsteczną datą). Jeśli mamy już wprowadzone stany rzeczywiste dla części towarów, należy wybrać opcję **F10 Odśwież stan wg komputera**. Po tej czynności stany wg komputera zostaną odświeżone, a my możemy powrócić do dalszego wprowadzania danych.

**F9 Inne operacje** - dodatkowe opcje ułatwiające przeprowadzanie inwentaryzacji oraz opcje serwisowe:

**Ctrl-F2 Cofnięcie odczytu z inwentaryzatora** - użycie tej opcji pozwala na wycofanie błędnego odczytu z inwentaryzatora (czasem zdarza się, że dwukrotnie odczytuje się te same dane z kolektora danych).

**Ctrl-F3 Odśwież kody dodatkowe** (barkody) - stosowanie tej prostej, lecz bardzo pomocnej funkcji rodzi np. sytuacja odnalezienia nowego towaru i dopisanie jego kodu jako barkodu (kodu dodatkowego), bezpośrednio

do magazynu (towar ten jest w magazynie, ale pod innym kodem niż znaleziony). Użycie opcji F9 pozwala na szybkie przeglądnięcie i odświeżenie tablicy kodów oraz uaktualnienie spisu towarów i ich kodów w protokole różnic.

**Ctrl-F4 Export do centrali** - opcja pozwala na wysłanie inwentaryzacji z filii do centrali w filiach POS.

**Ctrl-F5 Wymiana magazynów (opcja serwisowa)** - opcja serwisowa i nie powinno się jej używać. Program zmienia magazyn dla towarów pobranych do protokołu różnic. Do identyfikacji takich samych towarów używa unikatowych identyfikatorów przypisanych towarom w magazynach.

**Ctrl-F6 Odtwórz pop. protokół z kartotek (opcja serwisowa)** - opcja serwisowa i nie powinno się jej używać. Funkcję tą stosujemy, gdy został pobrany nowy protokół różnic, a my tymczasem musimy powrócić do poprzedniego protokołu. W wyniku działania tej opcji program przegląda magazyn wyszukując w kartotekach zapisy z wcześniejszej inwentury. Pamiętajmy jednak, iż przywrócenie danych ze starego protokołu oznacza zastąpienie aktualnie edytowanych danych (skasowanie).