

# Bizonylat készítés

Az eVIR rendszerben a bizonylatok készítése ugyanolyan logika szerint történik, csupán a bizonylat fajtájától, a telepített moduloktól, és a beállításokban engedélyezett vagy tiltott dolgokon múlik, hogy melyik bizonylaton milyen funkcionalitás érhető el. Az érintett bizonylatok:

- számla
- kézi számla
- proforma számla
- export számla
- előleg számla
- helyesbítő számla
- stornó számla
- fordított áfás számla
- szállítólevél
- export szállítólevél
- munkalap
- árajánlat
- vevői rendelés
- szállítói rendelés
- raktári bevételezés
- bizományos bizonylat
- kölcsön bizonylat

Bizonylat készítésekor a következő adatokat kell megadni:

---

## Partner adatok

Bármilyen bizonylat készítésekor a bizonylathoz partnert kell választani a partner adatbázisból. Nincs lehetőség olyan partner számára bizonylatot kiállítani, aki még nem szerepel a partner nyilvántartásban. A Partner neve mezőbe kell beírni a keresendő partner nevéből néhány karaktert, majd a Kiválasztás név alapján gombot megnyomni. Ennek hatására több dolog történhet:

- ha a beírt karakterek alapján pontosan egy partner található az adatbázisban, akkor az kiválasztásra kerül
- ha a beírt karakterek alapján több partner található az adatbázisban, akkor a szövegbeviteli mező helyén egy legördülő jelenik meg a találatokkal, amelyek közül lehet kiválasztani a partnert
- ha a beírt karakterek alapján nincs találat, akkor a rendszer erről tájékoztat a Figyelmeztetés: Nincs a feltételeknek megfelelő partner az adatbázisban! üzenettel.

Másik lehetőség a Partnerlista megjelenítése gomb, aminek a hatására a teljes partnerlista megjelenik, így lehetőség van bármilyen adat alapján történő szűrésre. Ha nem szerepel az adatbázisban a partner, akkor lehetőség van a lista navigációs részén található új cég vagy új személy funkció használatával új partner adatainak rögzítésére.

## Paraméterek

A bizonylat típusától függően különböző paraméterek megadása szükséges. Ezek általánosságban a következők lehetnek:

### Dátum

A bizonylat dátumának megadására szolgál. Alapértelmezetten a mai nap szerepel benne. Van olyan bizonylat, ahol ennek a módosítására nincs lehetőség (pl. az összes számla típusú bizonylat)

### Teljesítés dátuma

A bizonylat teljesítés dátumának megadására szolgál. Alapértelmezetten a mai nap.

### Fizetési mód

A fizetési mód kiválasztására szolgál. A fizetési módokat a Törzsadatok → Pénzügyi → Fizetési módok menüpontban lehet megadni.

### Fizetési határidő

A fizetési határidő megadására szolgál. Ha olyan fizetési mód kerül kiválasztásra, aminél be van állítva a napok száma, akkor automatikusan beállításra kerül és nem módosítható. A felhasználó szabadon állíthatja be, utólag nem kerül ellenőrzésre.

### Árkatégória

A rendszerben szereplő árkatégóriát lehet kiválasztani, az ennek megfelelő árak fognak megjelenni termék hozzáadásakor. Ha már van tétel a bizonylaton, akkor csak az ugyanolyan pénznemű árkatégóriák közül lehet választani. Az árkatégóriákat a Törzsadatok → Cikkszámok → Árkatégóriák menüpontban lehet kezelni. Ha a partnerhez van beállítva alapértelmezett árkatégória, akkor a partner kiválasztásakor az kerül kiválasztásra.

### Nyelv

A bizonylat nyelvének kiválasztása, ha ez engedélyezésre került a beállításokban. Alapértelmezetten Magyar a kiválasztott, de lehetőség van Angol vagy akár kétnyelvű Magyar / Angol bizonylat készítésére is.

## Árfolyam dátuma

Amennyiben nem a rendszer alapértelmezett pénznemében (alapesetben HUF) szerepelnek a tételek a bizonylaton, akkor lehetőség van kiválasztani, hogy a Számla dátuma vagy a Teljesítés dátuma alapján legyen az árfolyam kezelve, ami alapján pl. az ÁFA számítás is történik.

---

## Megjegyzés

A bizonylatra kerülő megjegyzést lehet itt feltüntetni. Ha nincs kitöltve, akkor a bizonylaton nem jelenik meg a megjegyzés mező. A bizonylaton a mező mérete dinamikusan változik, ha sok a megjegyzés, akkor akár szinte az egész bizonylatot is elfoglalhatja. Ez a megjegyzés teljesen független a bizonylat tételeihez írható megjegyzésektől. Léteznek előre meghatározható megjegyzés minták (template), amelyeket a Törzsadatok → Pénzügyi → Megjegyzés template menüpontban lehet kezelni. Ezek a beállítástól függően vagy automatikusan bekapcsolódnak, vagy a felhasználó egy gomb megnyomásával adhatja hozzá a bizonylathoz. Ilyenek lehetnek pl. a pénznemektől függő megjegyzések, cikk kategóriák megjegyzései, tételekkel kapcsolatos megjegyzések, stb.

---

## Tételek

A bizonylatra szánt tételek láthatóak ezen a részen, valamint további tételeket lehet hozzáadni a bizonylathoz. A tételek esetében látható a Cikkszám, Megnevezés, Mennyiség, Nettó egységár, Össz. nettó, Össz. bruttó, Megjegyzés. A már előkészített tételek a bizonylat rögzítése előtt bármikor módosíthatóak a Tételek módosítása gombbal, ahol a mennyiség 0-ra állításával lehet a tételt eltávolítani a bizonylatról. További tételek hozzáadása a Keresendő mezőbe írt adattal, és a kívánt gomb megnyomásával történhet. Ezek lehetnek:

- **Termék raktárból** gomb a Raktár legördülőben kiválasztott raktárakban keresi a Keresendő mezőbe írt cikkszámot vagy cikkszám-töredéket, megjegyzés-töredéket, vagy teljes vonalkódot. Azaz ezzel a funkcióval lehet raktárkészleten levő terméket a bizonylatra tenni.
- **Termék cikktörzsből** gomb a készletnyilvántartástól függetlenül a teljes cikktörzsből biztosít lehetőséget termék kiválasztására, amennyiben a beállításokban engedélyezve van ez a fajta működés. Az ilyen módon bizonylatra került termékeket a raktári bevételezés Termék utólagos bevételezése gombban kell majd később bevételezni, hogy a nyilvántartás össze tudja kapcsolni a termékeket. Azaz ezzel a funkcióval lehet olyan terméket értékesíteni, ami jelenleg még nincs raktárkészleten, de később meg fog érkezni róla a bizonylat és raktárkészletre lesz vételezve.
- **Szolgáltatás** gomb a cikktörzsbe szolgáltatásként rögzített cikkszámok közül biztosít választási lehetőséget.
- **Szállítólevél** gomb a számlázható állapotban levő szállítólevelek között keres. Ha a Keresendő mező üres, akkor az összes számlázható állapotban levő szállítólevelet felsorolja.
- **Proforma számla** gomb a még fel nem használt proforma számlák közül biztosít választási lehetőséget.
- **Vevői rendelés** gomb a teljesíthető állapotban levő vevői rendeléseket mutatja meg. Ha egy konkrét vevői rendelés szám van a Keresendő mezőben, akkor lehetőséget biztosít a rendszer

rész-számlázásra a már teljesíthető tételek esetében akkor is, ha maga a teljes rendelés még nincs teljesíthető állapotban.

- Előlegrszámla gomb a rendszerben szereplő még fel nem használt előlegrszámlék közül biztosít választási lehetőséget.

#### Speciális karakterek és jelentései:

- \* karakter a Keresendő mezőben: lehetőséget biztosít tömeges cikkszám vagy vonalkód feltöltésre. A \* beírása és a kívánt gomb megnyomása után megjelenő beviteli mezőben soronként 1 db cikkszámot vagy vonalkódot lehet megadni vagy vonalkóddolvasóval scannelni, és a végén a Felvesz gomb megnyomására kerül kiválasztásra az összes felsorolt cikkszám/vonalkód „hasonló” egyezéssel. Amennyiben a beviteli mezőben a sorok elején mennyiségi jelzés van (szám utána egy csillag, majd ezt követően a cikkszám/vonalkód), akkor ez a mennyiség kerül rá bizonylata.
- # karakter a Keresendő mezőben: ugyan az a funkcionalitás, mint a \* esetében, de csak pontos egyezéssel keres.
- . / ? / ^ / \$ jelek jelentése a cikkszám vagy megnevezés keresésekor:
  - . megfelel bármilyen pontosan 1 db karakternek
  - ? megfelel bármilyen 0 vagy 1 db karakternek
  - ^ a cikkszám vagy megnevezés elején keres
  - \$ a cikkszám vagy megnevezés végén keres
- \* karakterrel kezdődő szám az egységár mezőben: nettó/bruttó átváltást végez. Amennyiben a rendszer nettó árakkal dolgozik, akkor a beírt árat bruttónak tekint, ha viszont a rendszer bruttó áras működésre van állítva a beállításokban, akkor a \*-al beírt egységárat nettónak tekinti.

#### Engedményadás lehetőségei az Engedmény mezőben:

- X (ahol X egy szám): X HUF engedmény adása, az engedmény számolás képlete feltüntetésre kerül a tétel megjegyzéseként.
- X% (ahol X egy szám): X% engedmény adása, az engedmény számolás képlete feltüntetésre kerül a tétel megjegyzéseként.
- -X (ahol X egy szám): X HUF felár adása, az engedmény számolás képlete feltüntetésre kerül a tétel megjegyzéseként. A rendszer generál egy üzenetet is a negatív engedmény miatt:  
Figyelmeztetés: Engedmény mező értéke negatív, így a nettó összeg nem csökkent, hanem nőtt
- -X% (ahol X egy szám): X% felár adása, az engedmény számolás képlete feltüntetésre kerül a tétel megjegyzéseként. A rendszer generál egy üzenetet is a negatív engedmény miatt:  
Figyelmeztetés: Engedmény mező értéke negatív, így a nettó összeg nem csökkent, hanem nőtt
- #X (ahol X egy szám): X HUF engedmény adása, az engedmény számolás képlete nem kerül feltüntetésre a tétel megjegyzéseként.
- #X% (ahol X egy szám): X% engedmény adása, az engedmény számolás képlete nem kerül feltüntetésre a tétel megjegyzéseként.

#### A tétel hozzáadás konkrét lépései:

1. Keresendő mezőbe beírni az adatot, majd a keresés céljának megfelelő gombra kattintani
2. A megjelenő találati listából a bizonylatra tenni kívánt tételeknél be kell állítani a mennyiséget
3. Igény esetén módosítani lehet az árat, engedményt vagy felárat beállítani
4. Igény esetén megjegyzést írni a tételhez
5. Gyári szám nyilvántartással rendelkező termék esetén a beállított mennyiséggel megegyező

mennyiségű gyári szám kiválasztása a felsorolásból

6. A találati lista alatt elhelyezkedő gombokból a kívánt funkcióval rendelkezőre kattintani, ezek:
    1. « Vissza: visszatérés a bizonylathoz a találati lista figyelmen kívül hagyásával
    2. Tovább »: a találati listában kiválasztott tételek hozzáadása a bizonylat tételeihez
    3. Maximális mennyiség: a találati listában szereplő valamennyi termék raktárban levő maximálisan elérhető mennyiségét állítja be (pl. egy raktárba összekészített összes termék egyszerű és gyors számlázása)
    4. Frissítés: újratölti a listát
    5. Ár aktualizálása: a találati listában szereplő árak aktualizálása (pl. másik árkategória választása esetén)
    6. Szövegek fordítása: több nyelvű bizonylat esetében a termékek/szolgáltatások idegen nyelvű megnevezését használja az alapértelmezett helyett.
  7. A tétel hozzáadás folyamatának ismétlése mindaddig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.
- 

## Funkció gombok

### Felvesz

A Felvesz gombbal lehet a bizonylatot rögzíteni, ekkor kapja meg a bizonylatszámot is. Ameddig ez nem történik meg, addig a bizonylat nem létezik, a rajta szereplő raktári tételek nem kerülnek ki a raktárból.

### Félbehagy

A bizonylat készítést félbe lehet hagyni, és később folytatni. A félbehagyott bizonylatot az adott bizonylatkészítés menüjében a Félbehagyott menüpontban lehet megtalálni, és onnan folytatni. Folytatáskor a bizonylat kikerül a félbehagyottak közül. Erről több információ a [Félbehagyott bizonylatok](#) oldalon található.

### Előnézet

A bizonylat készítése félbehagyásra kerül, és a rendszer előállít egy olyan bizonylat előnézet PDF-et, ami adattartalmilag megegyezik a végleges bizonylattal. Az előnézet megtekintése után a Félbehagyott menüpontból lehet folytatni a bizonylat készítését. Erről több információ a [Félbehagyott bizonylatok](#) oldalon található.

### Eldob

A bizonylatot eldobja, a bizonylat készítési folyamatot megállítja.

---

Az elkészült bizonylat a bizonylat beállításoknak megfelelő példányszámban generálódik PDF

dokumentumként, amelyet ki kell nyomtatni és nyomtatott formában tárolni.

A hatályos szabályozás nem teszi kötelezővé a kiállított bizonylat aláírását és pecsételését, de a cég ügyviteli folyamatai megkívánhatják ezt.

From:

<http://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[http://doc.evir.hu/doku.php/bizonylat\\_keszites](http://doc.evir.hu/doku.php/bizonylat_keszites)

Last update: **2018/07/03 21:58**

