

Raktári bevételezés

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a [termékekkel](#) szükséges azok raktári bevételezése. A rendszer kétféle bizonylat alapján tudja ezt megtenni: a szállító számlája, vagy a szállító szállítólevele alapján.

A két bevételezés között az az alapvető különbség, hogy a szállítólevélen történt bevételezést követően a rendszer várja a számlával történő bevételezést is, azaz tisztában van vele, hogy a terméket a szállító még nem számlázta ki.

Tipikusan a számla alapján történő bevételezést használják ügyfeleink, ez az egyszerűbb módszer.

The screenshot shows the 'Bevételezés számláról' (Invoice-based Receipt) form. The left sidebar contains the 'Raktár' (Warehouse) menu item, which is highlighted with a red callout number 1. Below it, the 'Bevételezés számláról' (Invoice-based Receipt) menu item is highlighted with a red callout number 2. The main form area has a title 'Bevételezés számláról' (Invoice-based Receipt) with a red callout number 3. Below the title, there is a 'Partner adatok' (Partner data) section with a 'Partner neve' (Partner name) field and a 'Kiválasztás név alapján' (Select by name) button. The 'Paraméterek' (Parameters) section (callout 4) includes 'Szállítói számla dátuma' (Supplier invoice date) set to 2023.06.19, 'Szállítói számlaszám' (Supplier invoice number), 'Nyelv' (Language) set to Magyar, 'Célraktár' (Destination warehouse) set to demoraktar (Demó raktár), and an unchecked checkbox for 'Áfakörön kívüli bevételezés' (Receipt outside VAT scope). The 'Megjegyzés' (Notes) section (callout 5) has a text area for notes. The 'Tételek hozzáadása' (Add items) section (callout 6) has a 'Keresendő:' (Search for:) field, a 'Termék cikktörzsből' (From product master data) button, and two buttons: 'Felvesz' (Add) (callout 7) and 'Eldob' (Remove).

A raktári bevételezés is a [Bizonylat készítés](#) oldalon leírtakhoz nagyon hasonló módon történik:

1. A raktári bevételezés elindítása a **Raktár**,
2. **Bevételezés szállítólevélről** vagy **Bevételezés számláról** menüpont alatt.
3. **Partner kiválasztása**
4. **Paraméterek megadása:**
 1. Szállítói számla dátuma és számlaszáma, vagy a szállítólevél dátuma és bizonylatszáma

2. Célraktár kiválasztása → [Raktár törzsadatok rögzítése](#)
3. Ha nem tartalmaz ÁFÁ-t a számla/szállítólevél, akkor az Áfakörön kívüli bevételezés kipipálása
5. **Megjegyzés** írása
6. **Tételek hozzáadásának** ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.
Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknel nem elegendő csak a mennyiséget megadni, hanem a mennyiségnek megfelelő számú gyári számot is rögzíteni kell.
Speciális gombok:
 - **Beszállítói rendelés** : a rögzített [berendelések](#) közül lehet választani.
 - **Termék utólagos bevételezése** [Negatív raktárkészlet](#)
 - **Rendezetlen szállítólevelek** : A Bevételezés szállítólevélről menüpont alatt rögzített bizonylatok listájából lehet választani.
 - **Szállítólevél beszállítónként** : A Bevételezés szállítólevélről menüpont alatt rögzített bizonylatok listája jelenik meg partnerenkénti bontásban.
 - **Bizomány szállító** : A már értékesített termékeket a szállítói számla alapján kell a korábban kapott szállítólevelekről kiválasztani, így a nyilvántartásban is összekapcsolódnak a termékek adatai. [Bizományba vétel](#)
 - **Tétellista**
 - **Nettó egységár** A cikk nettó beszerzési ára, mely a [cikk ár paraméterek](#)hez kerül rögzítésre az Utolsó beszerzési árként!
 - **Bizományos szállító betöltése**
7. **Felvesz** gomb hatására elkészül a bevételezés.
Erről is generálhat a rendszer PDF dokumentumot, de kikapcsolható a [beállításokban](#). Azt szoktuk javasolni, hogy a bevételezési bizonylat számát írják rá a szállítói számlára, ilyen módon összekapcsolva a kettőt, valamint jelezve, hogy már megtörtént a bevételezés.

Természetesen a rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanolyan számlaszámmal történő bevételezést.

A **Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **Pénzügyi beállítások** területen a **Szállítói számla automatikus import** mezőben bekapcsolva a bevételezés végén a szállítói számla adatai automatikusan importálásra kerülnek a [pénzügyi számla nyilvántartásba](#). A megfelelő működéshez pedig a következő sorokban lehet az alapértelmezett adatokat beállítani.

[Bevételezés raktárba, számláról](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Raktár rögzítése](#)
- [Készletkezelés](#)
- [Raktárközi mozgás](#)
- [Raktár korrekció](#)
- [Raktár leltár](#)
- [Logisztika belső működése](#)
- [Bizományos készlet kezelés](#)
- [Bizonylat korrekció raktár szempontjából](#)
- [Bizonylat sztornózás](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:raktar:raktar_bevetelezes

Last update: **2024/03/11 09:47**

