

Áttérés más rendszerről az eVIR-re

Más számlázó-készletnyilvántartó programról való áttérés néhány egyszerű lépésben megtörténhet.

- [Partner adatok importálása](#)
- [Cikk törzsadatok importálása](#)
- [Nyitókészlet \(leltár\) bevételezése](#)

Partner adatok importálása

Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a partner adatokat. A táblázat formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését.

A minta táblázatot a Törzsadatok → Partner → [Tömeges műveletek](#) → Partner export menüpontban, az Export linkre kattintva lehet letölteni.

Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott partner adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét.

Fontos, hogy az első oszlopot (partner ID) üresen kell hagyni, ez jelzi a rendszernek, hogy új partnert kell rögzíteni. Kizárólag a partner típus (cég vagy személy) és a név megadása kötelező, az összes többi adat opcionális.

A kész CSV / XLSX táblázatot a Törzsadatok → Partner → Tömeges műveletek → [Partner import](#) menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni.

Cikk törzsadatok importálása

Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a cikkszámok törzsadatait is.

Külön kell a termékeket, és külön a szolgáltatásokat importálni.

A táblázatok formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését.

A minta táblázatot termékek esetében a Törzsadatok → Cikkszámok → [Tömeges műveletek](#) → Termék [exportálás](#) menüpontban a CSV export linkre kattintva lehet letölteni.

Szolgáltatások esetében a Törzsadatok → Cikkszámok → [Tömeges műveletek](#) → Szolgáltatás [exportálás](#) menüpontot kell használni.

Fontos, hogy mivel az árkategóriák módosítása befolyásolja a CSV / XLSX fájlok felépítését, ezért a szükséges árkategóriákat még a minta fájlok exportálása előtt ki kell alakítani a Törzsadatok → Cikkszámok → Ár kategóriák menüpontban.

Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott termék vagy szolgáltatás adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. A kötelező mezők ugyan azok, amelyek a webes felületen is kötelezően megadandónak vannak jelölve.

A kész, termékeket tartalmazó táblázatot a Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék [Importálás](#) menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. Ugyan úgy a tömeges műveletek menüben levő [Szolgáltatás importálás](#) menüpont szolgál a szolgáltatások importálására. Termékek esetén van egy bővített verzió is, ami az alapverzió túlmenően további adatokat tartalmazhat (pl. termék csomagolás, stb.)

Nyitókészlet

A nyitókészlet **bevételezése** elméletileg úgy lenne tökéletes, ha minden egyes termék az eredeti szállítói számla alapján, az azon szereplő adatokkal kerülne bevételezésre.

Azonban más rendszerről történő átállítás esetén a legtöbbször ezek az információk nem állnak rendelkezésre, ezért tipikusan az szokott történni, hogy létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és ettől a partnertől történik meg a bevételezés. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a termék statisztikák nem teljes mértékben fedik a valóságot ezeknek a termékeknek a vonatkozásában.

A bevételezés elkezdése előtt létre kell hozni azt a raktárat, amibe a bevételezés fog történni. Ezt a Törzsadatok → Raktártörzs → Új raktár menüpontban lehet megtenni.

A bevételezést a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban lehet elvégezni. Ha rendelkezésre áll egy leltár lista a bevételezendő termékekről, akkor a folyamatot fel lehet gyorsítani azzal, hogy a Keresendő mezőbe egy *-ot írva, majd a Termék cikktörzsből gombra kattintva kapunk egy olyan beviteli mezőt, ahova be lehet másolni a cikkszámokat.

Kapcsolódó oldalak:

- [Raktári bevételezés](#)
- [Raktár törzsadatok](#)
- [Cikkszám export/import](#)
- [Cikkszámok](#)
- [Partneryilvántartás](#)

From:

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

Permanent link:

<https://doc.evir.hu/doku.php/atteres>

Last update: **2024/11/28 13:02**

