Beszerzési folyamat

Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban.

Termék **kizárólag raktári bevételezéssel** (vagy gyártással) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy„ növelni lehetne egy termék készletét.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A folyamat

Előfeltételek

- Termék a cikktörzsben → Előkészítés — törzsadatok
- Legalább egy raktár → Raktár törzsadatok
- A beszállító mint partner → Partnernyilvántartás
- **Beszerzési** árkategória → Árkategóriák

---

1. Beszállítói rendelés (opcionális)

A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni.

Kézi rögzítés

1. `Rendelések → Beszállítói → Berendelés készítése`
2. Partner (a beszállító) kiválasztása
3. Paraméterek: szállítási határidő, folyamat állapot, árkategória, `ÁFA körön kívüli` jelölés
4. Szállítói hivatkozási szám (ha van)
5. Tételek hozzáadása: **Termék cikktörzsből**, **Szolgáltatás keresés**, **Korábbi rendelések**, **Korábbi berendelések**
6. **Felvesz** — elkészül a rendelés és a szállítónak küldhető PDF

Részletesen: Beszállítói rendelés

Generálás vevői rendelésekből

Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni:

1. `Rendelések → Műveletek → Berendelés generálás`
2. A listában cikkszámonként látszik a rendelt, a teljesített, a rendelés raktárában lefoglalt és a már berendelés alatt lévő mennyiség, valamint a rendszer által javasolt **berendelendő mennyiség**
3. A `Vevői rendeléstől független rendelés` oszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői

igényen felül
4. Beszállító választása cikkszámonként (a korábbi bevételezések alapján felkínálva)
5. **Számol**, majd **Kész**, végül két rögzítési mód közül lehet választani:
   - **Felvesz tételes** — a szállítói rendelés a konkrét vevői rendelésekhez kötődik
   - **Felvesz összesített** — cikkszámonként összevont rendelés, vevői rendeléshez kötés nélkül

Részletesen: Berendelés generálás, Berendelés generálás (teljes)

Vevői rendelés közben

A vevői rendelés rögzítésekor a **Termék beszállítótól** gombbal a vevői rendeléssel **egyidejűleg** elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → Értékesítési folyamat

Nyomon követés

- Rendelések → Beszállítói → **Berendeléslista** — Összes / Szállítandó / Részteljesített / Lezárt
- Rendelések → Beszállítói → **Berendelés állapotok** — mi érkezett meg eddig, mire várunk még → Berendelés állapotok
- Rendelések → Beszállítói → **Hiányzó tételek**

---

2. Bevételezés

A rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító **számlája** vagy a szállító **szállítólevele** alapján.

	Bevételezés számláról	**Bevételezés szállítólevélről**
Mikor	A számla az áruval együtt érkezik	Az áru megjön, a számla később jön
Készletre kerül	igen	igen
A termék tulajdonjoga	rendezett	**idegen készlet** — a szállító még nem számlázta ki
Pénzügyi következmény	a szállítói számla rögzíthető a nyilvántartásba	egyelőre semmi; a számla érkezésekor kell összevezetni
Gyakoriság	ez a tipikus, egyszerűbb eset	akkor kell, ha az áru és a számla elválik

2/a. Bevételezés számláról

1. Raktár → **Bevételezés számláról**
2. Partner (a szállító) kiválasztása
3. Paraméterek:
   - a szállítói számla dátuma és számlaszáma
   - **célraktár** kiválasztása
   - `Áfakörön kívüli bevételezés` jelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-t
4. Megjegyzés
5. Tételek hozzáadása — a fontosabb gombok:
   - **Termék cikktörzsből**
   - **Beszállítói rendelés** — a korábban rögzített berendelések tételeinek betöltése
   - **Rendezetlen szállítólevelek** — a szállítólevélről már bevételezett tételek összevezetése a most érkezett számlával
   - **Szállítólevél beszállítónként** — ugyanaz, partnerenkénti bontásban

    - **Bizomány szállító** — bizományba vett termékek elszámolása
6. **Felvesz**

Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség.

A megadott nettó egységár a cikk ár paraméterei közé bekerül **Utolsó beszerzési ár**ként. → Cikk ár paraméterek

A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni.

2/b. Bevételezés szállítólevélről, majd a számla

Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel:



1. `Raktár → ` **`Bevételezés szállítólevélről`**
2. A lépések megegyeznek a számlás bevételezéssel, csak a szállítólevél dátumát és bizonylatszámát kell megadni

Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer **idegen készlet** megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor.

Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről:



Ilyenkor **nem történik újabb árumozgás**, a termékek **nem** kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben.

Részletesen: Raktári bevételezés

Utólagos bevételezés

Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a **Termék utólagos bevételezése** gomb használható. Ennek következményeiről: Logisztika belső működése.

---

3. Átvezetés a pénzügybe

A **vevői** számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a **szállítói** számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van:

1. **Félautomata, a bevételezés végén.** A `Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások` menüpont **Pénzügyi számlák** területén a `Szállítói számla automatikus import` mezőt `bekapcsolva` a bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák
2. **Utólag, listából.** `Raktár → ` **`Bevétel pénzügyi import`** `→ Importálandó számlák` — azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. A `Nem importálandó számlák` listában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett.
3. **Kézzel.** `Pénzügy → Számlák → Új számla` → Új számla

Javasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént.

Folytatás: Pénzügyi folyamat

Ellenőrzés, listák

- Raktár → **Bevételezés listák** — bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen is
- Raktár → Bevételezés listák → **Csak szállítólevélről bevételezett** — a még nem számlázott (idegen) készlet
- Logisztika → **Cikk karton** — egy cikk teljes mozgástörténete → Cikk karton
- Logisztika → **Bizonylat forrásraktára** → Bizonylat forrásraktára

---

Ha hibás a bevételezés

- Raktár → **Bevételezés számláról storno**
- Raktár → **Bevételezés szállítóról storno**

Részletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Bizonylat sztornózás

---

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Előkészítés — törzsadatok
- Készletkezelési folyamat
- Gyártási folyamat
- Raktári bevételezés
- Raktár menü
- Beszállítói rendelés
- Készletkezelés
- Bizományos készlet
- Rendszerbeállítások: Raktár

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:beszerzes

Last update: **2026/08/27 16:05**