Előkészítés — törzsadatok

Mielőtt az első bevételezés vagy számla elkészülne, néhány törzsadatnak léteznie kell. Ez az oldal azt írja le, **milyen sorrendben** érdemes ezeket felvenni, és **mi mihez kell**.

Ez az oldal a Az első lépések és az Áttérés más rendszerről folytatása: azok a rendszer használatba vételéről szólnak, ez pedig a teljes logisztikai folyamathoz szükséges törzsadatokról. Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata.

Mi mihez kell?

Cél	Ehhez ezeknek kell meglénniük
Szolgáltatást számlázni	ÁFA kulcs, fizetési mód, szolgáltatás a cikktörzsben, partner
Terméket számlázni	a fentiek + termék a cikktörzsben, **legalább egy raktár**, és a termék bevételezve
Bevételezni	termék a cikktörzsben, raktár, szállító partner, beszerzési árkategória
Vevői rendelést kezelni	a termékes számlázás feltételei + rendelés folyamat állapotok
Szerződést számlázni	szolgáltatás a cikktörzsben, számlázási időszakok, szerződéstípusok
Webshopot indítani	a termékes számlázás feltételei + a lenti *webshopos cikk-előkészítés*
Pénzügyileg kezelni a számlákat	legalább 1 bankszámla és/vagy 1 házipénztár

---

1. Pénzügyi alapok

Ezekkel érdemes kezdeni, mert a cikkek felvitele már hivatkozik rájuk.

1. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`ÁFA kulcsok`**
   Telepítéskor a szokásos kulcsok bekerülnek, de érdemes átnézni. → ÁFA kulcsok
2. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`Fizetési módok`**
   A fizetési mód határozza meg a fizetési határidő számítását is. → Fizetési módok
3. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`Pénznemek`** `→ Új pénznem`
   Csak akkor kell, ha nem csak forintban készülnek a bizonylatok. → Pénznemek
4. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`Bankszámlák`**
   Legalább egy bankszámla. A létrehozáskor automatikusan keletkezik egy *kezdő egyenleg* bizonylat a létrehozás dátumával — ha ez a dátum nem jó, azon **később már nem lehet változtatni**. → Bankszámlák
5. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`Pénztár`**
   Legalább egy házipénztár, ha készpénzes forgalom is van. → Pénztár
6. `Törzsadatok → Pénzügyi →` **`Tételtípusok`**
   A pénzügyi lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → Tételtípusok

Részletesen: Pénzügyi törzsadatok

---

2. Árkategóriák

Az árkategória mondja meg, hogy egy cikknek **milyen szerepben milyen ára** van: beszerzési vagy értékesítési, melyik pénznemben, nettó vagy bruttó alapon.

1. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Árkategóriák** → Új árkategória`
   Legalább egy **beszerzési** és egy **értékesítési** árkategória kell. → Árkategóriák
2. `Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Árkategória-lista`
3. `Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → **Árazás időszakok**`
   Időszakhoz kötött árazáshoz. → Árazás időszakok
4. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Akciós árak** → Akciók` → Akciós árak

Az árkategóriákat a cikkek tömeges importja ELŐTT kell kialakítani, mert az árkategóriák száma és sorrendje meghatározza a cikk export/import táblázat oszlopszerkezetét.

Más pénznemben (pl. EUR) számlázni vagy bevételezni csak akkor lehet, ha az adott pénznemhez tartozó árkategória is létezik, és van rögzített árfolyam. → GYIK: Hogyan tudok EUR pénznemben számlázni?

Kapcsolódó, partnerre szabott árazás:

- `Törzsadatok → Partner → **Partner egyedi ár** → Új partner egyedi ár` → Partner egyedi ár
- `Törzsadatok → Partner → **Partner egyedi beszerzési ár**` → Partner egyedi beszerzési ár
- `Törzsadatok → Partner → **Partnerkedvezmény** → Új partnerkedvezmény` → Partnerkedvezmény

---

3. Cikktörzs

A cikktörzsben nincsenek mennyiségek, csak maguk a cikkek. Hogy miből mennyi van, azt a raktár tartja nyilván. A cikk felvétele önmagában tehát nem jelenti azt, hogy a termék készleten van.

Termék vagy szolgáltatás?

	Termék	**Szolgáltatás**
Raktárban tartható	igen	nem
Leltározható	igen	nem
Bevételezni kell, mielőtt számlázható	igen	nem
Szerződésre tehető	nem	**igen**
Gyártható	igen	nem (de a gyártáshoz felhasználható)

Felvitel

1. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Új termék**` → Termékek
2. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Új szolgáltatás**` → Szolgáltatások
3. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Mennyiségi egységek**`
   A NAV Online Számla adatszolgáltatás miatt is fontos. → Mennyiségi egységek
4. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk gyártók/szolgáltatók**` → Gyártók, szolgáltatók
5. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Csomagolás típusok**` → Csomagolás típusok
6. `Törzsadatok → Cikkszámok → **Garancia beállítás**` → Garancia beállítás

A cikk adatlapján dől el, hogy a rendszer **gyári számot** (vagy sarzsot, szavatossági időt) kér-e a termékhez. Ez visszamenőleg nehezen változtatható, ezért érdemes a legelső bevételezés előtt eldönteni. → Cikkszám törzsadatok

Tömeges felvitel

Néhány tucat cikk fölött érdemes importálni:

- Törzsadatok → Cikkszámok → **Tömeges műveletek** → Termék exportálás — a minta táblázat letöltése
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Termék import** → Termék import
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Szolgáltatás importálás** → Szolgáltatás import

Részletesen: Cikkszám tömeges műveletek, CSV / XLSX export-import

---

4. Raktárak

1. Törzsadatok → Raktártörzs → **Új raktár** → Raktár törzsadatok
2. Törzsadatok → Raktártörzs → **Raktárlista**

Csak szolgáltatásokat kezelő cégnél ez a lépés kihagyható. Minden más esetben legalább egy raktár kell.

Tipikus raktárszerkezet:

Raktár	Mire való
Főraktár	Az értékesítésre váró termékek alapértelmezett helye. Több funkció (pl. ajánlatkészítés készletinformációja) ezt használja alapértelmezésként.
Alapanyagraktár	Gyártás esetén innen vezeti ki a rendszer a felhasznált alapanyagot.
Selejt / hibás áru raktár	Hogy a hibás áru ne az értékesíthető készletben legyen.
Telephelyi raktár	Több telephely esetén telephelyenként; csak az adott telephelyhez rendelt felhasználók férnek hozzá. → Telephely
Webshop raktár	A webshop ennek a raktárnak a készletét mutatja.

Néhány raktár **automatikusan** jön létre, ezeket nem kell felvenni: minden vevői rendelésnek saját (virtuális) raktára van, és a bizományba adás is partnerenkénti bizományos raktárat hoz létre. → Készletkezelés

---

5. Partnerek

A **vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben** van. Nem kell (és nem is lehet) előre eldönteni, hogy valaki melyik — ezt az dönti el, hogy milyen bizonylatra kerül.

1. Partnerek → **Cégek** → Új cég → Cég rögzítése
2. Partnerek → **Személyek** → Új személy → Személy rögzítése
3. Partnerek → **Új cég - mini** / Partnerek → **Új személy - mini**
   Gyors felvitel: csak a név és a cím kötelező. Számlázás közben is elég ennyi.
4. Törzsadatok → Partner → **Partnercsoportok**
   Kedvezmények, webshop-hozzáférés és statisztikák csoportosításához. → Partnercsoportok
5. Törzsadatok → Partner → **Tömeges műveletek** → Partner export / Partner import → Partner import

A partner adatlapján lévő beállítások később a folyamat több pontján számítanak: az e-mail cím típusa és az *Automatikus pénzügyi e-mail küldés* kapcsoló dönti el, hogy megy-e a partnernek egyenlegértesítő és fizetési felszólítás. → Partner beállítások

Részletesen: Partnernyilvántartás, Partner törzsadatok

---

6. Rendelés-törzsadatok

Csak akkor kell, ha vevői és/vagy beszállítói rendeléseket is kezelsz.

1. `Törzsadatok → Rendelés →` **`Rendelés folyamat állapotok`**
   A vevői rendelés kézzel állítható munkafolyamat-állapotai (pl. *Feldolgozás alatt*, *Csomagolva*). Nem tévesztendő össze a rendszer által számolt *teljesíthetőségi* állapottal. → Rendelés folyamat állapotok
2. `Törzsadatok → Rendelés →` **`Berendelés folyamat állapotok`** → Berendelés folyamat állapotok
3. `Törzsadatok → Rendelés →` **`Szállítási mód`** → Szállítási mód
4. `Törzsadatok → Rendelés →` **`Futárcégek`** → Futárcégek

Részletesen: Rendelés törzsadatok

---

7. Bizonylat-beállítások

1. `Törzsadatok → Bizonylat beállítások →` **`Bizonylat beállítások`**
   Mi jelenjen meg a bizonylatokon (pl. gyári számok). → Bizonylat beállítások
2. `Törzsadatok → Bizonylat beállítások →` **`Bizonylat lábléc`** → Bizonylat lábléc
3. `Törzsadatok →` **`PDF sablon`** `→ PDF sablon lista`
   A bizonylatképek (számlakép, munkalap, szerződés) sablonjai. → PDF sablon

A bizonylatok **fejléc**adatai (a saját céged adatai) felhasználói oldalon nem módosíthatók — ezt az evir@bc.hu címre küldött kérés alapján állítjuk be. A **lábléc** viszont bármikor szabadon szerkeszthető.

Részletesen: Bizonylat törzsadat

---

8. Webshopos cikk-előkészítés

Ez a szakasz **közös a belső (B2B) és a külső (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) webshopnál** — mindkettő ezt az előkészítést használja. Ha nem lesz webshop, ez a szakasz kihagyható.

A helyes sorrend

A wiki két oldala eltérő sorrendet sugall (az egyik szerint előbb a tulajdonság, a másik szerint előbb a kategória). A gyakorlatban a fenti sorrend működik: a tulajdonság**típusokat** kell először létrehozni, azokat rendeljük kategóriához, és csak a kategóriába besorolt cikk kap tulajdonság**értéket**.

Lépések

1. `Törzsadatok → Cikkszámok →` **`Cikk tulajdonságok`** `→ Új cikk tulajdonság`
   Milyen tulajdonságok írják le a termékeket (méret, szín, anyag, teljesítmény…). → Cikk tulajdonság adatai, Cikk tulajdonságok
2. `Törzsadatok → Cikkszámok →` **`Cikk-kategóriák`** `→ Új cikk-kategória`
   A kategória `Webshop beállítás` mezőjét **„Használva a webshopban„**-ra kell állítani, különben a kategóriába tartozó cikkek nem jelennek meg a webshopban. → Cikk kategóriák, Cikk kategória adatai
3. Tulajdonságok kategóriához rendelése, majd a cikkek besorolása és a tulajdonság-értékek megadása. → Webshop cikk tulajdonságok, Cikk tulajdonság webshop beállításai

4. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk képek** → Cikk képek tömeges feltöltése → Cikk képek tömeges feltöltése, Webshop cikk képek
5. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk címke** → Cikk címkék → Cikk címke beállítás
6. **Cikk láthatóság** beállítása webshoponként (Nem látszik / Rendelhető / Csak készleten levő / Kifutó / Végtelen mennyiség …) → Webshop cikk láthatóság

Tömeges eszközök ehhez

- Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → **Cikk tulajdonság import** → Cikk tulajdonság import
- Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → **Cikk címke import** → Cikk címke import
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **További kategóriák import** → Cikk kategória csoport import
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Cikk-kapcsolatok import** → Cikk kapcsolatok import
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Cikk webcímek import** → Cikk webcímek import
- Törzsadatok → Cikkszámok → **Webshop kiszerelés** → Kiszerelés
  Minimum / maximum rendelhető mennyiség és lépésköz. → Webshop kiszerelés
- Idegen nyelvű webshophoz: → Idegen nyelvi megnevezések

Összefoglaló oldal a cikkek webshopos beállításáról: Webshop cikk beállítások

Folytatás: Belső (B2B) webshop beüzemelése · Külső webshop csatlakoztatása

---

9. Nyitókészlet

Más rendszerről történő áttéréskor a törzsadatok után a készletet is be kell vinni. Ennek külön oldala van: Nyitókészlet bevételezése.

Röviden: létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és tőle történik a bevételezés a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban. A folyamat gyorsítható: a Keresendő mezőbe egy *-ot írva és a **Termék cikktörzsből** gombra kattintva olyan beviteli mező jelenik meg, ahova a cikkszámok tömegesen bemásolhatók.

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Az első lépések
- Áttérés más rendszerről az eVIR-re
- Törzsadat kezelés
- Cikkszámok
- Raktár törzsadatok
- Pénzügyi törzsadatok
- Partnernyilvántartás
- Jogosultsági rendszer
- Rendszerbeállítások

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

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

Last update: **2026/08/27 15:40**