Számlázási folyamat

A számla az a pont, ahol a termék végleg elhagyja a készletet, és ahol a pénzügyi követelés keletkezik. Az eVIR-ben számlát **előzmény bizonylat nélkül** és **előzmény bizonylatból** is lehet készíteni — ez az oldal az összes utat összeszedi.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

Az öt számlázási út

Út	Honnan kerülnek a tételek	Mi történik a készlettel	Mi történik a rendeléssel
Raktárból	**Termék raktárból** — a kiválasztott raktár készletéből	Kikerül a raktárból	—
Cikktörzsből	**Termék cikktörzsből** — készlettől függetlenül	A termék még nincs készleten; később a bevételezéskor a Termék `utólagos bevételezése` gombbal kell összekapcsolni	—
Szolgáltatás	**Szolgáltatás keresés**	Nincs készlethatás	—
Vevői rendelésből	**Vevői rendelés** — a teljesíthető rendelések közül	A rendelés raktárából kerül ki, a raktár megszűnik	**Teljesítve** lesz
Szállítólevélről	**Szállítólevél** — a számlázható szállítólevelek közül	Már korábban kikerült a raktárból	—
Munkalapról	**Munkalap**	Már korábban kikerült a raktárból	—
Számlázandókból	tömeges generálás	Tipikusan szolgáltatás, nincs készlethatás	—

A leggyakoribb hiba. Egy vevői rendelést **kizárólag** a **Vevői rendelés** gombbal felvett tételek teljesítenek. Ha ugyanaz a termék a **Termék raktárból** gombbal kerül a számlára, a rendelés **nyitva marad**.

Egy számlán a fenti források **keverhetők**: mehet rá egyszerre szállítólevél, munkalap, rendelés és közvetlenül felvitt tétel is.

Ha a `Keresendő` mezőbe konkrét vevői rendelés szám kerül, a rendszer **rész-számlázást** is enged a már teljesíthető tételekre akkor is, ha a teljes rendelés még nincs teljesíthető állapotban.

Előfeltételek

- ÁFA kulcsok, fizetési módok → Pénzügyi törzsadatok
- Értékesítési árkategória → Árkategóriák
- A vevő mint partner → Partnernyilvántartás
- Termék számlázásához: a termék bevételezve → Beszerzési folyamat
- Számlakép (PDF sablon) → PDF sablon

---

1. Normál számla

1. `Számlázás → **Számla készítése**`
2. Partner kiválasztása
3. Email értesítő A mező csak a partner kiválasztása után jelenik meg
4. Paraméterek:
    - fizetési mód
    - fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
    - teljesítés dátuma
    - árkategória (más pénznemű számlához az adott pénznemű árkategória kell)
    - **bizonylatkép** — a PDF sablonok közé rögzített számlaképek közül
5. Megjegyzés
6. Tételek hozzáadása — a fenti táblázat szerinti gombokkal, ismételve, amíg minden tétel a bizonylaton van
7. **Felvesz** — elkészül a számla; a beállításoktól függően e-mailben megy a partnernek, vagy a megadott példányszámú PDF generálódik

A hatályos szabályozás szerint a kinyomtatott számlákat **nem kötelező** aláírással és/vagy pecséttel ellátni.

Részletesen: Számla, Bizonylat készítés

Hasznos gombok a tételeknél

- **Maximális mennyiség** — a listában szereplő összes termék maximálisan elérhető raktári mennyiségét beállítja. Egy rendelésre összekészített raktár gyors kiszámlázásához.
- **Engedmény végösszegből** — a speciális szolgáltatásként rögzített engedmények közül
- **Előlegszámla** — a még fel nem használt előlegszámlák beszámítása
- **Proforma számla** — a még fel nem használt proformák tételei
- **Vonalkód** — vonalkód szerinti keresés

---

2. A számla változatai

Menüpont	Mire való
`Számlázás → **Egyablakos számla készítése**`	Gyors, egy képernyős rögzítés → Egyablakos számla
`Számlázás → **Exportszámla készítés**`	Külföldi (Közösségen belüli vagy harmadik országbeli) értékesítés → Export számla
`Számlázás → **Fordított áfás számla**`	Fordított adózás alá eső ügylet → Fordított ÁFÁ-s számla
`Számlázás → **Kéziszámla** → Kéziszámla rögzítés`	Kézzel, papíron kiállított számla utólagos rögzítése → Kézi számla
`Számlázás → **Kéziszámla** → Kézi-előlegszámla rögzítés`	Kézi előlegszámla rögzítése → Kézi előlegszámla
`Számlázás → **Előlegszámla** → Előlegszámla`	Előleg bekérése, majd a végszámlába beszámítása → Előleg számla
`Számlázás → **Félbehagyott számlák**`	Megkezdett, be nem fejezett számlák → Félbehagyott számlák

Előleg, proforma, díjbekérő — mi a különbség?

Bizonylat	Szigorú számadású	Foglal készletet	ÁFA

Bizonylat	Szigorú számadású	Foglal készletet	ÁFA
Proforma számla	nem	**nem** — bármi kerülhet rá raktárkészlettől függetlenül	nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, a vevő nem igényelhet vissza
Díjbekérő	nem	**igen** — szállítólevélből generálódik, így a készlet már le van kötve	ugyanaz, mint a proformánál
Előlegszámla	**igen**	nem	ÁFA-tartalmú, a végszámlába beszámítandó

A **díjbekérő** nem önálló bizonylat, hanem egy már elkészült szállítólevél tételeinek díjbekérő fejléccel való nyomtatási képe. Az összeg beérkezése után a szállítólevél pár gombnyomással számlázható. A díjbekérő **nem** támogatja az előlegszámla kezelését — az alapján érkezett összegre egy lépésben számlát kell készíteni. → Díjbekérő

Proforma esetén viszont van mód előleg tételt is a bizonylatra tenni, abból előlegszámlát készíteni, majd a termékek számlázásakor az előlegszámlát beemelve végszámlát kiállítani. → Proforma számla

---

3. Tömeges számlázás

A tömeges számlázásnak **nincs önálló menüpontja** — a számlázandók listájáról indul.

1. `Számlázandók` → **`Számlázandók partnerenként`**
2. A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör
3. A **Számlázás** gombra kattintva megjelenik a tömeges számla generálás és email kiküldés felülete
4. **Email értesítő** — az összes email a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni
5. **Paraméterek**: **fizetési határidő** és **teljesítés dátuma**, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
6. **Felvesz**

Azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer **egy számlán** összesíti.

Részletesen: Tömeges számla generálás, Szolgáltatás- és szerződésfolyamat

---

4. Pénztárgépes bizonylat

Pénztárgépes értékesítéskor (nyugta adása) a hivatalos bizonylatot a **pénztárgép** adja ki. Az eVIR-be az adatokat kizárólag a készletnyilvántartás miatt kell rögzíteni.

1. `Számlázás` → **`Pénztárgépes bizonylat`**
2. Partner kiválasztása — csak ha ez a rendszerbeállításokban engedélyezve van
3. Egyetlen paraméter: **fizetési mód** Csak az a fizetési mód választható, amelynél a **Pénztárgépes bizonylathoz** jelölőnégyzet be van kapcsolva
4. Tételek hozzáadása
5. **Felvesz** — elkészül a bizonylat, de **nem** készül automatikusan nyomtatható PDF

Az elkészült pénztárgépes bizonylatok a `Számlázás` → **`Számlalista`** menüpontban találhatók.

Pénztárgépes bizonylatnál a **helyesbítés nem működik**, viszont **sztornó** bizonylat készíthető (pl. ha a vevő visszahozza a terméket).

A napi gyűjtő bizonylat



Ha számla készül, de pénztárgép is van



Így nincs duplán bizonylatolva ugyanaz az értékesítés.

Részletesen: Pénztárgépes bizonylat rögzítése, Pénztárgép

---

5. NAV Online Számla — a számla kötelező folytatása

A kiállított számla adatait a rendszer automatikusan továbbítja a NAV felé. Ez nem opcionális lépés, hanem a számlázás elválaszthatatlan része.

- `Számlázás → **Online számla lista**` — a beküldés státusza számlánként → Online számla lista
- Ha valami elakad: Online számla hibakezelés, Hibaüzenetek
- A működésről: Online Számla működés, Online Számla
- Beállítás: Rendszerbeállítások: Online számla

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML export): `Számlázás → **Összesítés** → NAV ellenőrzés` → NAV XML

---

6. Jótállási jegy

Garanciális termék értékesítésekor a számlához jótállási jegy is készíthető.

- Beállítás: `Törzsadatok → Cikkszámok → **Garancia beállítás**` → Garancia beállítás
- → Jótállási jegy készítése

---

7. Helyesbítés és sztornó

- `Számlázás → **Helyesbítő számla**` → Helyesbítő számla készítés
- `Számlázás → **Számla storno**` → Bizonylat sztornózás

Ha egy termék visszakerül a vevőtől, azt **nem** szabad „Jóváírás„ nevű szolgáltatással, negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni: az így jóváírt termék nem kerül vissza raktárkészletre, nincs kapcsolat az eredeti és az új számla között, és az adattartalom nem küldhető a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak. A helyes megoldás a **helyesbítés vagy sztornó**.

Részletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Számla helyesbítés, stornó

---

8. Listák és összesítések

Napi használatra

- Számlázás → **Számlalista**
- Számlázás → **Számlatétel lista**
- Számlázás → **Listák** → Számlalista árréssel — az értékesítés eredményessége
- Számlázás → Listák → **Előállítás szerint** — Emailben küldve / Nyomtatva / Nincs nyomtatva / Nincs emailben küldve
- Számlázás → Listák → **Garancia kereső**

Zárásra, bevallásra

- Számlázás → **Összesítés** → Lista → Számla összesítő
- Számlázás → Összesítés → **Partner összesítés** → Partner összesítés
- Számlázás → Összesítés → **Értékesítés statisztika** → Értékesítés statisztika
- Számlázás → Összesítés → **Termék fogyás** → Termék fogyás
- Számlázás → Összesítés → **PTGSZLAA bevallás** / **PTGSZLAH bevallás** → PTGSZLAA, PTGSZLAH

Részletesen: Számlalisták, Összesítés menü

Folytatás

A kiállított vevői számla **automatikusan** átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba — onnantól a kiegyenlítés következik: Pénzügyi folyamat

---

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Értékesítési folyamat
- Kiszállítási folyamat
- Munkalap és TMS munkaórák
- Számla
- Számlázás menü
- Tételek hozzáadása
- Bizonylatkészítés hibaüzenetei
- Rendszerbeállítások: Számla
- Bizonylat küldése e-mailben

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

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

Last update: **2026/08/27 15:53**