Visszáru, sztornó, helyesbítés

Ez az oldal a folyamat **visszafelé** ágát írja le: mi a teendő, ha egy bizonylat hibás, ha az áru visszajön a vevőtől, vagy ha egy lezárt bizonylatot mégis módosítani kell.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

Az alapelv: a bizonylatlánc visszabontása

Az eVIR minden terméknek egyedi belső azonosítót ad bevételezéskor, és végig követi a bizonylatokon. Ennek a szigorú nyilvántartásnak az a következménye, hogy **a sztornó nem „visszateszi a raktárba„ a terméket, hanem visszabontja a láncot egy lépéssel.**

Példa: ha egy termék raktárból munkalapra, onnan szállítólevélre, onnan számlára került, akkor

- a **számla** sztornózásakor a termék **nem a raktárkészletre**, hanem **arra a szállítólevélre** kerül vissza, amiről számlázva lett;
- a **szállítólevél** sztornózásakor a **munkalapra**;
- a **munkalap** sztornózásakor pedig a raktárba.

Azok a termékek, amelyek **nem bizonylatról, hanem közvetlenül raktárból** kerültek a bizonylatra, raktárba kerülnek vissza. Beállítástól függően vagy egy **új raktár** jön létre erre a célra, vagy abba a raktárba kerülnek vissza, ahonnan a bizonylatra kerültek — utóbbi esetben raktárközi mozgással kell visszavinni őket a főraktárba.

Részletesen: Bizonylat korrekció raktár szempontjából

Melyik eszközt kell használni?

Helyzet	Eszköz
A számla rossz névre lett kiállítva; a vevő nem fogadja be; a teljesítés meghiúsult	**Sztornó**, majd szükség esetén új számla
A tételek rossz mennyiséggel, összeggel vagy ÁFA kulccsal szerepelnek; több vagy kevesebb tétel került a számlára	**Helyesbítő számla**
A vevő visszahozza az árut	**Visszáru szállító**, majd helyesbítés vagy sztornó
Téves bevételezés	Raktár → **Bevételezés számláról storno** / **Bevételezés szállítóról storno**
Egy lezárt szállítólevelet vagy munkalapot mégis módosítani kell	Logisztika → **Lezárás visszavonása**
Leltári eltérés, aminek nincs valódi bizonylata	**Raktár korrekció** → Készletkezelési folyamat
Egy megkezdett, de befejezetlen bizonylat útban van	**Félbehagyott …** menüpont az adott modulban

---

1. Sztornó

A hatályos szabályozás szerint **a számítógéppel kiállított számlán javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel.** A rendszer ezért nem is engedi a kiállított szigorú számadású bizonylat utólagos módosítását.

Sztornózás listából

1. Például Számlázás → **Számlalista**
2. A sztornózandó bizonylat sorára kattintva megnyílik a bizonylat adatlapja
3. A navigációs részen a **Sztornó** szövegre vagy a ikonra kattintva megjelenik a sztornó űrlap

Ha a Sztornó szövegre nem lehet kattintani, a bizonylat nem sztornózható (pl. mert már korábban sztornózva lett).

Az egyes bizonylattípusok listái, ahonnan a sztornó elérhető:

- Munkalap → **Listák** → Összes
- Proforma számla → **Proforma lista**
- Raktár → **Bevételezés listák** → Bevét. szállítólevélről lista / Bevét. számláról lista
- Szállítólevél → **Szállítólevél lista**

Sztornózás menüből

Ha a bizonylatszám ismert, közvetlenül is indítható:

- Számlázás → **Számla storno**
- Munkalap → **Munkalap storno**
- Proforma számla → **Proforma számla storno**
- Raktár → **Bevételezés számláról storno** / **Bevételezés szállítóról storno**
- Szállítólevél → **Szállítólevél storno**
- Gyártás → **Gyártás storno**

A bizonylatszám megadása után a **Tovább** gomb nyitja meg a sztornó űrlapot.

A sztornó számlát nem lehet sem sztornózni, sem helyesbíteni. Ha véletlenül lett egy számla sztornózva, a művelet nem tehető meg nem történtté — új számlát kell kiállítani, ami az eredetit pótolja, **az eredeti teljesítési dátumával**. Pénzmozgás ilyenkor nem történik.

A sztornó számlát **és** az újonnan kiállított pótló számlát is el kell juttatni a vevőhöz — már csak azért is, mert mindkettő szerepel a NAV Online Számla rendszerben, tehát a vevő mindenképpen értesül róluk.

Részletesen: Bizonylat sztornózás, Sztornó bizonylat készítés

---

2. Helyesbítő számla

Akkor kell, ha a **tételeket (az ÁFA összegét) érinti** a változás — tehát nem alaki hibáról van szó.

1. Számlázás → **Helyesbítő számla**

Ilyenkor **új számlaszámon, negatív végösszeggel** új számla készül. Az eredeti pozitív és a helyesbítő negatív számla **együttesen** határozza meg a fizetendő vagy visszatérítendő összeget; teljes helyesbítés esetén a nullás egyenleg „érvényteleníti” az eredeti számlát.

Helyesbítő számlát **nem lehet sztornózni**, de újabb helyesbítő számlával tovább lehet helyesbíteni — egészen addig, amíg az eredeti számla és a teljes helyesbítő lánc végösszege nullára nem fut.

Pénztárgépes bizonylatnál a helyesbítés nem működik — ott csak sztornó bizonylat készíthető.

Részletesen: Számla helyesbítés, sztornó, Helyesbítő számla, Helyesbítő számla készítés

Ami tilos: „Jóváírás" szolgáltatás negatív mennyiséggel

Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy „Jóváírás„ nevű szolgáltatást negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni, a megjegyzésbe pedig beírni az eredeti számlaszámot. **Ez helytelen**, mert:

- az így jóváírt termék **nem kerül vissza** raktárkészletre;
- a rendszer szempontjából **nincs kapcsolat** az eredeti és az új számla között;
- a számla adattartalma **nem küldhető** a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak.

A helyes megoldás mindig a helyesbítés vagy a sztornó — mindkettőnél a termékek visszakerülnek a raktárakba vagy a forrásbizonylatokra.

---

3. Visszáru

Ha az áru fizikailag visszajön a vevőtől:

1. `Szállítólevél → **Visszáru szállító**`

Részletesen: Visszáru szállító

Bizományos konstrukcióban külön visszavételi utak vannak: → Speciális készletmozgások

---

4. Lezárás visszavonása

Lezárt **szállítólevél** vagy **munkalap** újranyitható:

1. `Logisztika → **Lezárás visszavonása**`
2. **Bizonylatszám** megadása
3. **Típus** kiválasztása — a lezárás visszavonása ennél a két bizonylattípusnál lehetséges:
   - Munkalap
   - Szállítólevél
4. **Felvesz** — a program rendszerüzenetben értesít a sikeres műveletről

Részletesen: Lezárás visszavonása, Bizonylat lezárása

---

5. Félbehagyott bizonylatok

A megkezdett, de nem véglegesített bizonylatok nem vesznek el — modulonként külön menüpontban érhetők el, folytathatók vagy eldobhatók:

- `Számlázás → **Félbehagyott számlák**`
- `Szállítólevél → **Félbehagyott szállítók**`
- `Rendelések → Vevői → **Félbehagyott rendelések**`
- `Rendelések → Beszállítói → **Félbehagyott berendelések**`
- `Árajánlatok → **Félbehagyott ajánlatok**`
- `Proforma számla → **Félbehagyott proformák**`

- Gyártás → **Félbehagyott gyártások**
- Kölcsön → Kölcsönadás → **Félbehagyott kölcsönadás**

Részletesen: Félbehagyott bizonylat

---

6. Nyomozás: mi történt a termékkel?

Mielőtt bármit sztornózni kellene, érdemes megnézni, hol jár a termék:

- Logisztika → **Bizonylat története** → Bizonylat története
- Logisztika → **Cikkek története** → Cikkek története
- Logisztika → **Cikk karton** → Cikk karton
- Logisztika → **Bizonylat forrásraktára** → Bizonylat forrásraktára
- Logisztika → **Gyári szám története** → Gyári szám története

---

A NAV felé

Minden sztornó és helyesbítő számla adatai automatikusan továbbítódnak a NAV Online Számla rendszerbe. Ha valami elakad: Online számla hibakezelés, Online számla lista

---

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Számlázási folyamat
- Készletkezelési folyamat
- Bizonylat korrekció raktár szempontjából
- Raktár korrekció
- Bizonylat sztornózás
- Számla helyesbítés, sztornó
- Logisztikai műveletek

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

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

Last update: **2026/08/27 16:02**