

Raktári bevételezés

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a [termékekkel](#) szükséges azok raktári bevételezése. A rendszer kétféle bizonylat alapján tudja ezt megtenni: a szállító számlája, vagy a szállító szállítólevele alapján.

A két bevételezés között az az alapvető különbség, hogy a szállítólevélen történt bevételezést követően a rendszer várja a számlával történő bevételezést is, azaz tisztában van vele, hogy a terméket a szállító még nem számlázta ki.

Tipikusan a számla alapján történő bevételezést használják ügyfeleink, ez az egyszerűbb módszer.

A raktári bevételezés is a [Bizonylat készítés](#) oldalon leírtakhoz nagyon hasonló módon történik:

1. A raktári bevételezés elindítása a **Raktár**,
2. **Bevételezés szállítólevélről** vagy **Bevételezés számláról** menüpont alatt.
3. **Partner kiválasztása**
4. **Paraméterek megadása:**
 1. Szállítói számla dátuma és számlaszáma, vagy a szállítólevél dátuma és bizonylatszám

2. Célraktár kiválasztása → [Raktár törzsadatok rögzítése](#)
3. Ha nem tartalmaz ÁFÁ-t a számla/szállítólevél, akkor az Áfakörön kívüli bevételezés kipipálása
5. **Megjegyzés** írása
6. **Tételek hozzáadásának** ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.

Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknel nem elegendő csak a mennyiséget megadni, hanem a mennyiségnek megfelelő számú gyári számot is rögzíteni kell.

Speciális gombok:

- **Beszállítói rendelés** : a rögzített [berendelések](#) közül lehet választani.
 - **Termék utólagos bevételezése** [Negatív raktárkészlet](#)
 - **Rendezetlen szállítólevelek** : A Bevételezés szállítólevélről menüpont alatt rögzített bizonylatok listájából lehet választani.
 - **Szállítólevél beszállítónként** : A Bevételezés szállítólevélről menüpont alatt rögzített bizonylatok listája jelenik meg partnerekénti bontásban.
 - **Bizomány szállító** : A már értékesített termékeket a szállítói számla alapján kell a korábban kapott szállítólevelekről kiválasztani, így a nyilvántartásban is összekapcsolódnak a termékek adatai. [Bizományba vétel](#)
 - **Tétellista**
 - **Nettó egységár** A cikk nettó beszerzési ára, mely a [cikk ár paraméterek](#)hez kerül rögzítésre az Utolsó beszerzési árként!
 - **Bizományos szállító betöltése**
7. **Felvesz** gomb hatására elkészül a bevételezés.

Erről is generálhat a rendszer PDF dokumentumot, de kikapcsolható a [beállításokban](#). Azt szoktuk javasolni, hogy a bevételezési bizonylat számát írják rá a szállítói számlára, ilyen módon összekapcsolva a kettőt, valamint jelezve, hogy már megtörtént a bevételezés.

Természetesen a rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanolyan számlaszámmal történő bevételezést.

A **Rendszer** → **Beállítások** → **Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **Pénzügyi számlák** területen a **Szállítói számla automatikus import** mezőben bekapcsolva a bevételezés végén azonnal a [szállítói számla rögzítésére](#) irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

[Bevételezés raktárba, számláról](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Raktár rögzítése](#)
- [Készletkezelés](#)
- [Raktárközi mozgás](#)
- [Raktár korrekció](#)
- [Raktár leltár](#)
- [Logisztika belső működése](#)
- [Bizományos készlet kezelés](#)
- [Bizonylat korrekció raktár szempontjából](#)
- [Bizonylat sztornózás](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:raktar:raktar_bevetelezes

Last update: **2025/02/25 10:17**

