Áttérés más rendszerről az eVIR-re

Más számlázó-készletnyilvántartó programról való áttérés néhány egyszerű lépésben megtörténhet.

- Partner adatok importálása
- Cikkszámok importálása
- Nyitókészlet (leltár) bevételezése

Partner adatok importálása

Az eVIR rendszer CSV formátumban tudja fogadni a partner adatokat. A táblázat formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését. A minta táblázatot a `Törzsadatok → Partner → Tömeges műveletek → CSV export` menüpontban, az `Export` linkre kattintva lehet letölteni.

Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott partner adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. Fontos, hogy az első oszlopot (partner ID) üresen kell hagyni, ez jelzi a rendszernek, hogy új partnert kell rögzíteni. Kizárólag a partner típus (cég vagy személy) és a név megadása kötelező, az összes többi adat opcionális.

A kész CSV táblázatot a `Törzsadatok → Partner → Tömeges műveletek → CSV Import` menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni.

Cikk törzsadatok importálása

Az eVIR rendszer CSV formátumban tudja fogadni a cikkszámok törzsadatait is. Külön kell a termékeket, és külön a szolgáltatásokat importálni. A táblázatok formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését. A minta táblázatot termékek esetében a `Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék exportálás` menüpontban a `CSV export` linkre kattintva lehet letölteni. Szolgáltatások esetében a `Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Szolgáltatás exportálás` menüpontot kell használni.

Fontos, hogy mivel az árkategóriák módosítása befolyásolja a CSV fájlok felépítését, ezert a szükséges árkategóriákat még a minta fájlok exportálása előtt ki kell alakítani a `Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák` menüpontban.

Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott termék vagy szolgáltatás adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. A kötelező mezők ugyan azok, amelyek a webes felületen is kötelezően megadandónak vannak jelölve.

A kész, termékeket tartalmazó CSV táblázatot a `Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék Importálás` menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. Ugyan úgy a tömeges műveletek menüben levő `Szolgáltatás importálás` menüpont szolgál a szolgáltatások importálására. Termékek esetén van egy bővített verzió is. ami az alapverzión túlmenően további adatokat tartalmazhat (pl. termék csomagolás, stb.)

Nyitókészlet

A nyitókészlet bevételezése elméletileg úgy lenne tökéletes, ha minden egyes termék az eredeti szállítói számla alapján, az azon szereplő adatokkal kerülne bevételezésre. Azonban más rendszerről történő átállás esetén a legtöbbször ezek az információk nem állnak rendelkezésre, ezért tipikusan az szokott történni, hogy létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és ettől a partnertől történik meg a bevételezés. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a termék statisztikák nem teljes mértékben fedik a valóságot ezeknek a termékeknek a

vonatkozásában.

A bevételezés elkezdése előtt létre kell hozni azt a raktárat, amibe a bevételezés fog történni. Ezt a `Törzsadatok → Raktártörzs → Új raktár` menüpontban lehet megtenni.

A bevételezést a `Raktár → Bevételezés számláról` menüpontban lehet elvégezni. Ha rendelkezésre áll egy leltár lista a bevételezendő termékekről, akkor a folyamatot fel lehet gyorsítani azzal, hogy a `Keresendő` mezőbe egy *-ot írva, majd a `Termék cikktörzsből` gombra kattintva kapunk egy olyan beviteli mezőt, ahova be lehet másolni a cikkszámokat.

Kapcsolódó oldalak:

- Raktári bevételezés
- Raktár törzsadatok
- Cikkszám export/import
- Cikkszámok
- Partnernyilvántartás

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir-faq:atteres

Last update: **2021/06/14 10:44**