

Beszerezési folyamat

Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban.

Termék **kizárólag raktári bevételezéssel** (vagy [gyártással](#)) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy„ növelni lehetne egy termék készletét.

Vissza az áttekintőhöz: [Az eVIR logisztikai folyamata](#)

A folyamat



Előfeltételek

- Termék a cikktörzsben → [Előkészítés — törzsadatok](#)
- Legalább egy raktár → [Raktár törzsadatok](#)
- A beszállító mint partner → [Partnernyilvántartás](#)
- **Beszerezési** árkategória → [Árkategóriák](#)

1. Beszállítói rendelés (opcionális)

A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni.

Kézi rögzítés

1. Rendelések → **Beszállítói** → Berendelés készítése
2. Partner (a beszállító) kiválasztása
3. Paraméterek: szállítási határidő, [folyamat állapot](#), árkategória, ÁFA körön kívüli jelölés
4. Szállítói hivatkozási szám (ha van)
5. Tételek hozzáadása: [Termék cikktörzsből](#), [Szolgáltatás keresés](#), [Korábbi rendelések](#), [Korábbi berendelések](#)
6. **Felvesz** — elkészül a rendelés és a szállítónak küldhető PDF

Részletesen: [Beszállítói rendelés](#)

Generálás vevői rendelésekből

Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni:

1. Rendelések → **Műveletek** → Berendelés generálás
2. A listában cikkszámokként látszik a rendelt, a teljesített, a rendelés raktárában lefoglalt és a már berendelés alatt lévő mennyiség, valamint a rendszer által javasolt **berendelendő mennyiség**
3. A Vevői rendeléstől független rendelés oszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői

igényen felül

4. Beszállító választása cikkszámunként (a korábbi bevételezések alapján felkínálva)
5. **Számol**, majd **Kész**, végül két rögzítési mód közül lehet választani:
 - **Felvesz tételes** — a szállítói rendelés a konkrét vevői rendelésekhez kötődik
 - **Felvesz összesített** — cikkszámunként összevont rendelés, vevői rendeléshez kötés nélkül

Részletesen: [Berendelés generálás](#), [Berendelés generálás \(teljes\)](#)

Vevői rendelés közben

A vevői rendelés rögzítésekor a **Termék beszállítótól** gombbal a vevői rendeléssel **egyidejűleg** elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → [Értékesítési folyamat](#)

Nyomon követés

- Rendelések → Beszállítói → **Berendeléslista** — Összes / Szállítandó / Részletjesített / Lezárt
- Rendelések → Beszállítói → **Berendelés állapotok** — mi érkezett meg eddig, mire várunk még → [Berendelés állapotok](#)
- Rendelések → Beszállítói → **Hiányzó tételek**

2. Bevételezés

A rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító **számlája** vagy a szállító **szállítólevele** alapján.

	Bevételezés számláról	Bevételezés szállítólevélről
Mikor	A számla az áruval együtt érkezik	Az áru megjön, a számla később jön
Készletre kerül	igen	igen
A termék tulajdonjoga	rendezett	idegen készlet — a szállító még nem számlázta ki
Pénzügyi következmény	a szállítói számla rögzíthető a nyilvántartásba	egyelőre semmi; a számla érkezésekor kell összevetetni
Gyakoriság	ez a tipikus, egyszerűbb eset	akkor kell, ha az áru és a számla elválik

2/a. Bevételezés számláról



1. Raktár → **Bevételezés számláról**
2. [Partner](#) (a szállító) kiválasztása
3. [Paraméterek](#):
 - a szállítói számla dátuma és számlaszáma
 - **célraktár** kiválasztása
 - Áfakörön kívüli bevételezés jelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-t
4. [Megjegyzés](#)
5. [Tételek hozzáadása](#) — a fontosabb gombok:
 - **Termék cikktörzsből**
 - **Beszállítói rendelés** — a korábban rögzített berendelések tételeinek betöltése
 - **Rendezetlen szállítólevelek** — a szállítólevélről már bevételezett tételek összevetése a most érkezett számlával
 - **Szállítólevél beszállítónként** — ugyanaz, partnerenkénti bontásban

- **Bizomány szállító** — **bizományba vett** termékek elszámolása

6. **Felvesz**

Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknel nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség.

A megadott nettó egységár a cikk ár paramétereinek közé bekerül **Utolsó beszerzési árként**. → [Cikk ár paraméterek](#)

A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni.

2/b. Bevételezés szállítólevélről, majd a számla

Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel:



1. Raktár → **Bevételezés szállítólevélről**
2. A lépések megegyeznek a számlás bevételezéssel, csak a szállítólevél dátumát és bizonylatszámát kell megadni

Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer **idegen készlet** megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor.

Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről:



Ilyenkor **nem történik újabb árumozgás**, a termékek **nem** kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben.

Részletesen: [Raktári bevételezés](#)

Utólagos bevételezés

Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a **Termék utólagos bevételezése** gomb használható. Ennek következményeiről: [Logisztika belső működése](#).

3. Átvezetés a pénzügybe

A **vevői** számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a **szállítói** számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van:

1. **Félautomata, a bevételezés végén.** A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont **Pénzügyi számlák** területén a Szállítói számla automatikus import mezőt bekapcsolva a bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → [Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák](#)
2. **Utólag, listából.** Raktár → **Bevétel pénzügyi import** → Importálandó számlák — azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. A Nem importálandó számlák listában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett.
3. **Kézzel.** Pénzügy → Számlák → Új számla → [Új számla](#)

Javasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént.

Folytatás: [Pénzügyi folyamat](#)

Ellenőrzés, listák

- Raktár → **Bevételezés listák** — bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen is
 - Raktár → Bevételezés listák → **Csak szállítólevélről bevételezett** — a még nem számlázott (idegen) készlet
 - Logisztika → **Cikk karton** — egy cikk teljes mozgástörténete → [Cikk karton](#)
 - Logisztika → **Bizonylat forrásraktára** → [Bizonylat forrásraktára](#)
-

Ha hibás a bevételezés

- Raktár → **Bevételezés számláról storno**
- Raktár → **Bevételezés szállítóról storno**

Részletesen: [Visszárú, sztornó, helyesbítés, Bizonylat sztornózás](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Előkészítés — törzsadatok](#)
- [Készletkezelési folyamat](#)
- [Gyártási folyamat](#)
- [Raktári bevételezés](#)
- [Raktár menü](#)
- [Beszállítói rendelés](#)
- [Készletkezelés](#)
- [Bizományos készlet](#)
- [Rendszerbeállítások: Raktár](#)

From:

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

Permanent link:

<https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:beszerzes>

Last update: **2026/08/27 16:05**

