

Előkészítés – törzsadatok

Mielőtt az első bevételezés vagy számla elkészülne, néhány törzsadatnak léteznie kell. Ez az oldal azt írja le, **milyen sorrendben** érdemes ezeket felvenni, és **mi mihez kell**.

Ez az oldal a [Az első lépések](#) és az [Áttérés más rendszerről](#) folytatása: azok a rendszer használatba vételéről szólnak, ez pedig a teljes logisztikai folyamathoz szükséges törzsadatokról. Vissza az áttekintőhöz: [Az eVIR logisztikai folyamata](#).

Mi mihez kell?



Cél	Ehhez ezeknek kell meglénniük
Szolgáltatást számlázni	ÁFA kulcs, fizetési mód, szolgáltatás a cikktörzsben, partner
Terméket számlázni	a fentiek + termék a cikktörzsben, legalább egy raktár , és a termék bevételezve
Bevételezni	termék a cikktörzsben, raktár, szállító partner, beszerzési árkategória
Vevői rendelést kezelni	a termékes számlázás feltételei + rendelés folyamat állapotok
Szerződést számlázni	szolgáltatás a cikktörzsben, számlázási időszakok, szerződéstípusok
Webshopot indítani	a termékes számlázás feltételei + a lenti <i>webshopos cikk-előkészítés</i>
Pénzügyileg kezelni a számlákat	legalább 1 bankszámla és/vagy 1 házipénztár

1. Pénzügyi alapok

Ezekkel érdemes kezdeni, mert a cikkek felvitele már hivatkozik rájuk.

1. Törzsadatok → Pénzügyi → **ÁFA kulcsok**
Telepítéskor a szokásos kulcsok bekerülnek, de érdemes átnézni. → [ÁFA kulcsok](#)
2. Törzsadatok → Pénzügyi → **Fizetési módok**
A fizetési mód határozza meg a fizetési határidő számítását is. → [Fizetési módok](#)
3. Törzsadatok → Pénzügyi → **Pénznemek** → Új pénznem
Csak akkor kell, ha nem csak forintban készülnek a bizonylatok. → [Pénznemek](#)
4. Törzsadatok → Pénzügyi → **Bankszámlák**
Legalább egy bankszámla. A létrehozáskor automatikusan keletkezik egy *kezdő egyenleg* bizonylat a létrehozás dátumával — ha ez a dátum nem jó, azon **később már nem lehet változtatni**. → [Bankszámlák](#)
5. Törzsadatok → Pénzügyi → **Pénztár**
Legalább egy házipénztár, ha készpénzes forgalom is van. → [Pénztár](#)
6. Törzsadatok → Pénzügyi → **Tételtípusok**
A pénzügyi lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → [Tételtípusok](#)

Részletesen: [Pénzügyi törzsadatok](#)

2. Árkategóriák

Az árkategória mondja meg, hogy egy cikknek **milyen szerepben milyen ára** van: beszerzési vagy értékesítési, melyik pénznemben, nettó vagy bruttó alapon.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → **Árkatégoriák** → Új árkatégoria
Legalább egy **beszerzési** és egy **értékesítési** árkatégoria kell. → [Árkatégoriák](#)
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkatégoriák → Árkatégoria-lista
3. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkatégoriák → **Árazás időszakok**
Időszakhoz kötött árazáshoz. → [Árazás időszakok](#)
4. Törzsadatok → Cikkszámok → **Akciós árak** → Akciók → [Akciós árak](#)

Az árkatégoriákat a cikkek tömeges importja ELŐTT kell kialakítani, mert az árkatégoriák száma és sorrendje meghatározza a cikk export/import táblázat oszlopszerkezetét.

Más pénznemben (pl. EUR) számlázni vagy bevételezni csak akkor lehet, ha az adott pénznemhez tartozó árkatégoria is létezik, és van rögzített árfolyam. → [GYIK: Hogyan tudok EUR pénznemben számlázni?](#)

Kapcsolódó, partnerre szabott árazás:

- Törzsadatok → Partner → **Partner egyedi ár** → Új partner egyedi ár → [Partner egyedi ár](#)
- Törzsadatok → Partner → **Partner egyedi beszerzési ár** → [Partner egyedi beszerzési ár](#)
- Törzsadatok → Partner → **Partnerkedvezmény** → Új partnerkedvezmény → [Partnerkedvezmény](#)

3. Cikktörzs

A cikktörzsben nincsenek mennyiségek, csak maguk a cikkek. Hogy miből mennyi van, azt a raktár tartja nyilván. A cikk felvétele önmagában tehát nem jelenti azt, hogy a termék készleten van.

Termék vagy szolgáltatás?

	Termék	Szolgáltatás
Raktárban tartható	igen	nem
Leltározható	igen	nem
Bevételezni kell, mielőtt számlázható	igen	nem
Szerződésre tehető	nem	igen
Gyártható	igen	nem (de a gyártáshoz felhasználható)

Felvétel

1. Törzsadatok → Cikkszámok → **Új termék** → [Termékek](#)
2. Törzsadatok → Cikkszámok → **Új szolgáltatás** → [Szolgáltatások](#)
3. Törzsadatok → Cikkszámok → **Mennyiségi egységek**
A NAV Online Számla adatszolgáltatás miatt is fontos. → [Mennyiségi egységek](#)
4. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk gyártók/szolgáltatók** → [Gyártók, szolgáltatók](#)
5. Törzsadatok → Cikkszámok → **Csomagolás típusok** → [Csomagolás típusok](#)
6. Törzsadatok → Cikkszámok → **Garancia beállítás** → [Garancia beállítás](#)

A cikk adatlapján dől el, hogy a rendszer **gyári számot** (vagy sarzsot, szavatossági időt) kér-e a termékhez. Ez visszamenőleg nehezen változtatható, ezért érdemes a legelső bevételezés előtt eldönteni. → [Cikkszám törzsadatok](#)

Tömeges felvétel

Néhány tucat cikk fölött érdemes importálni:

- Törzsadatok → Cikkszámok → **Tömeges műveletek** → Termék exportálás — a minta táblázat letöltése
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Termék import** → [Termék import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Szolgáltatás importálás** → [Szolgáltatás import](#)

Részletesen: [Cikkszám tömeges műveletek](#), [CSV / XLSX export-import](#)

4. Raktárak

1. Törzsadatok → Raktártörzs → **Új raktár** → [Raktár törzsadatok](#)
2. Törzsadatok → Raktártörzs → **Raktárlista**

Csak szolgáltatásokat kezelő cégnél ez a lépés kihagyható. Minden más esetben legalább egy raktár kell.

Tipikus raktárszerkezet:

Raktár	Mire való
Főraktár	Az értékesítésre váró termékek alapértelmezett helye. Több funkció (pl. ajánlatkészítés készletinformációja) ezt használja alapértelmezésként.
Alapanyagraktár	Gyártás esetén innen vezeti ki a rendszer a felhasznált alapanyagot.
Selejt / hibás áru raktár	Hogy a hibás áru ne az értékesíthető készletben legyen.
Telephelyi raktár	Több telephely esetén telephelyenként; csak az adott telephelyhez rendelt felhasználók férnek hozzá. → Telephely
Webshop raktár	A webshop ennek a raktárnak a készletét mutatja.

Néhány raktár **automatikusan** jön létre, ezeket nem kell felvenni: minden vevői rendelésnek saját (virtuális) raktára van, és a bizományba adás is partnerenkénti bizományos raktárat hoz létre. → [Készletkezelés](#)

5. Partnerek

A **vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben** van. Nem kell (és nem is lehet) előre eldönteni, hogy valaki melyik — ezt az dönti el, hogy milyen bizonylatra kerül.

1. Partnerek → **Cégek** → Új cég → [Cég rögzítése](#)
2. Partnerek → **Személyek** → Új személy → [Személy rögzítése](#)
3. Partnerek → **Új cég - mini** / Partnerek → **Új személy - mini**
Gyors felvitel: csak a név és a cím kötelező. Számlázás közben is elég ennyi.
4. Törzsadatok → Partner → **Partnercsoportok**
Kedvezmények, webshop-hozzáférés és statisztikák csoportosításához. → [Partnercsoportok](#)
5. Törzsadatok → Partner → **Tömeges műveletek** → Partner export / Partner import → [Partner import](#)

A partner adatlapján lévő beállítások később a folyamat több pontján számítanak: az e-mail cím típusa és az *Automatikus pénzügyi e-mail küldés* kapcsoló dönti el, hogy megy-e a partnernek egyenlegértesítő és fizetési felszólítás. → [Partner beállítások](#)

Részletesen: [Partnernyilvántartás](#), [Partner törzsadatok](#)

6. Rendelés-törzsadatok

Csak akkor kell, ha vevői és/vagy beszállítói rendeléseket is kezelsz.

1. Törzsadatok → Rendelés → **Rendelés folyamat állapotok**
A vevői rendelés kézzel állítható munkafolyamat-állapotai (pl. *Feldolgozás alatt, Csomagolva*). Nem tévesztendő össze a rendszer által számolt *teljesíthetőségi* állapottal. → [Rendelés folyamat állapotok](#)
2. Törzsadatok → Rendelés → **Berendelés folyamat állapotok** → [Berendelés folyamat állapotok](#)
3. Törzsadatok → Rendelés → **Szállítási mód** → [Szállítási mód](#)
4. Törzsadatok → Rendelés → **Futárcégek** → [Futárcégek](#)

Részletesen: [Rendelés törzsadatok](#)

7. Bizonylat-beállítások

1. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → **Bizonylat beállítások**
Mi jelenjen meg a bizonylatokon (pl. gyári számok). → [Bizonylat beállítások](#)
2. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → **Bizonylat lábléc** → [Bizonylat lábléc](#)
3. Törzsadatok → **PDF sablon** → PDF sablon lista
A bizonylatképek (számlakép, munkalap, szerződés) sablonjai. → [PDF sablon](#)

A bizonylatok **fejléce**adatai (a saját céged adatai) felhasználói oldalon nem módosíthatók — ezt az evir@bc.hu címre küldött kérés alapján állítjuk be. A **lábléc** viszont bármikor szabadon szerkeszthető.

Részletesen: [Bizonylat törzsadat](#)

8. Webshopos cikk-előkészítés

Ez a szakasz **közös a belső (B2B) és a külső (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) webshopnál** — mindkettő ezt az előkészítést használja. Ha nem lesz webshop, ez a szakasz kihagyható.

A helyes sorrend



A wiki két oldala eltérő sorrendet sugall (az egyik szerint előbb a tulajdonság, a másik szerint előbb a kategória). A gyakorlatban a fenti sorrend működik: a tulajdonságtípusokat kell először létrehozni, azokat rendeljük kategóriához, és csak a kategóriába besorolt cikk kap tulajdonságértéket.

Lépések

1. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk tulajdonságok** → Új cikk tulajdonság
Milyen tulajdonságok írják le a termékeket (méret, szín, anyag, teljesítmény...). → [Cikk tulajdonság adatai](#), [Cikk tulajdonságok](#)
2. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk-kategóriák** → Új cikk-kategória
A kategória Webshop beállítás mezőjét „**Használva a webshopban**„-ra kell állítani, különben a kategóriába tartozó cikkek nem jelennek meg a webshopban. → [Cikk kategóriák](#), [Cikk kategória adatai](#)
3. Tulajdonságok kategóriához rendelése, majd a cikkek besorolása és a tulajdonság-értékek megadása. → [Webshop cikk tulajdonságok](#), [Cikk tulajdonság webshop beállításai](#)

4. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk képek** → Cikk képek tömeges feltöltése → [Cikk képek tömeges feltöltése](#), [Webshop cikk képek](#)
5. Törzsadatok → Cikkszámok → **Cikk címke** → Cikk címkék → [Cikk címke beállítás](#)
6. **Cikk láthatóság** beállítása webshoponként (Nem látszik / Rendelhető / Csak készleten levő / Kifutó / Végtelen mennyiség ...) → [Webshop cikk láthatóság](#)

Tömeges eszközök ehhez

- Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → **Cikk tulajdonság import** → [Cikk tulajdonság import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → **Cikk címke import** → [Cikk címke import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **További kategóriák import** → [Cikk kategória csoport import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Cikk-kapcsolatok import** → [Cikk kapcsolatok import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → **Cikk webcímek import** → [Cikk webcímek import](#)
- Törzsadatok → Cikkszámok → **Webshop kiszereles** → Kiszereles Minimum / maximum rendelhető mennyiség és lépésköz. → [Webshop kiszereles](#)
- Idegen nyelvű webshophoz: → [Idegen nyelvi megnevezések](#)

Összefoglaló oldal a cikkek webshopos beállításáról: [Webshop cikk beállítások](#)

Folytatás: [Belső \(B2B\) webshop beüzemelése](#) · [Külső webshop csatlakoztatása](#)

9. Nyitókészlet

Más rendszerről történő áttéréskor a törzsadatok után a készletet is be kell vinni. Ennek külön oldala van: [Nyitókészlet bevételezése](#).

Röviden: létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és tőle történik a bevételezés a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban. A folyamat gyorsítható: a Keresendő mezőbe egy *-ot írva és a **Termék cikktörzsből** gombra kattintva olyan beviteli mező jelenik meg, ahova a cikkszámok tömegesen bemásolhatók.

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Az első lépések](#)
- [Áttérés más rendszerről az eVIR-re](#)
- [Törzsadat kezelés](#)
- [Cikkszámok](#)
- [Raktár törzsadatok](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)
- [Partnernyilvántartás](#)
- [Jogosultsági rendszer](#)
- [Rendszerbeállítások](#)

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2026/08/27 15:40**

