Értékesítési folyamat

Ez az oldal a vevői igény útját írja le az ajánlattól addig a pontig, ahol a rendelés **teljesíthetővé** válik. A tényleges kiszállítás és számlázás onnantól külön oldalakon folytatódik.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A folyamat



Előfeltételek

- Termékek és/vagy szolgáltatások a cikktörzsben, **értékesítési** árkategóriával → Előkészítés
- A vevő mint partner → Partnernyilvántartás
- Rendeléskezeléshez: rendelés folyamat állapotok → Rendelés folyamat állapotok
- Termékes rendeléshez: a termékek bevételezve → Beszerzési folyamat

---

1. Árajánlat (opcionális)

1. `Árajánlatok → Ajánlat készítés`
2. Partner kiválasztása
3. Paraméterek: fizetési mód, **érvényesség dátuma**, árkategória
4. Megjegyzés
5. Tételek hozzáadása:
   - **Termék cikktörzsből** — ha van kijelölt *Főraktár*, a tétellista utolsó oszlopában látszik a készletinformáció
   - **Termék készletről** — a főraktár készletéből válogatva
   - **Korábbi ajánlat** — egy korábbi ajánlat tételeinek betöltése (módozat vagy új verzió készítéséhez)
6. **Felvesz** — elkészül az ajánlat PDF-je

Ajánlat készítésekor nem történik készletfoglalás és raktármozgás — a megjelenített készletadatok csak tájékoztató jellegűek.

Listák: `Árajánlatok → Ajánlatlista`, `Ajánlat tételek`, `Listák → Aktív / Lejárt / Lezárt`

Részletesen: Árajánlat

---

2. Vevői rendelés

A rendelés több forrásból keletkezhet: kézzel, ajánlatból, a belső B2B webshopból, vagy külső webáruházból. Mindegyik ugyanabba a vevői rendeléskezelőbe fut be.

1. `Rendelések → Vevői → Rendelés készítés`
2. Partner kiválasztása

3. Számlázási és szállítási cím A cím mezők csak a partner kiválasztása **után** jelennek meg. Az itt megadott új cím rögzítésre kerül a partner adataihoz.
4. Paraméterek: folyamat állapot, szállítási határidő, `ÁFA körön kívüli`, árkategória
5. **Csomagpont adatai** — `Csomagpont` szállítási mód esetén a webshop connector ide illeszti be a webshop rendelésből vett adatokat, de kézzel is kitölthető
6. **Hivatkozási számok** — vevői rendelés hivatkozás, raktári rendelés hivatkozás, beszállítónkénti hivatkozás
7. Tételek hozzáadása — lásd a következő szakaszt
8. **Felvesz**

Részletesen: Vevői rendelés, Egyablakos rendelés, Export rendelés

A rendelés három rögzítési módja

Ez a folyamat legfontosabb döntése: honnan kerüljenek a tételek a rendelésre.

Gomb	Mikor	Mi történik a készlettel	Melyik PDF készül
Termék cikktörzsből	Még nincs (elég) készlet, vagy később dől el, honnan lesz	**Semmi.** A készletet később kell a rendelés raktárába foglalni.	Rendelés visszaigazolás
Termék raktárból	Van készlet, azonnal le kell foglalni	A rendszer **azonnal átmozgatja** a terméket a főraktárból a rendelés raktárába	Rendelés visszaigazolás + *Rendelés raktárból* (kvázi raktárközi mozgás bizonylat, ez alapján lehet összekészíteni)
Termék beszállítótól	Nincs készlet, a beszállítótól kell rendelni	Nem mozdul semmi, de **egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés** is	Rendelés visszaigazolás + *Beszállítói rendelés* (beszerzési áron, beszállítónként külön PDF)

További tételforrások: **Ajánlatok** (korábbi árajánlat tételei), **Korábbi rendelések**, **Korábbi berendelések**.

A rendelés raktára

Minden vevői rendeléshez automatikusan létrejön egy saját, virtuális raktár. Ez a folyamat egyik legfontosabb, de legkevésbé nyilvánvaló eleme:

- A rendszer a rendelés teljesíthetőségét **nem** a főraktár készletéből számolja, hanem ennek a raktárnak a tartalmából.
- „Készletet foglalni egy rendelésre„ pontosan azt jelenti, hogy a terméket ide mozgatjuk át.
- A rendelés kiszámlázásával ez a raktár **megszűnik**.
- Ha a rendelés lezárásra kerül teljesítés nélkül, az ide már bemozgatott készletről dönteni kell (lásd *Rendelés lezárása*).

---

3. Készlet biztosítása a rendeléshez

Rendelés raktármozgás

1. `Rendelések → Műveletek → Rendelés raktármozgás`
2. A forrásraktár kiválasztása
3. Két nézet közül lehet választani:
    - **Tovább cikkszám nézet** — a nyitott rendelésekben szereplő termékek **cikkszámonként**

összesítve; termékenként dönthető el, mi kerüljön át
    - **Tovább rendelés nézet** — **rendelésenként** felsorolva. A rendszer automatikusan kipipálja azokat a rendeléseket, amelyek a mozgatással **teljesíthetővé válnak**.
4. **Számol**, majd **Tovább** és `Felvesz`

A lista oszlopai megmutatják a teljes képet: mennyi van a rendelésen, mennyi lett eddig teljesítve, mennyi van már lefoglalva a rendelés raktárában, mennyi van berendelés alatt, és mennyit kell még átmozgatni.

Részletesen: Rendelés raktármozgás

Konszignálás bevételezés után

Amikor beszállítói rendelésre megérkezik az áru, a rendszer javaslatot tesz arra, mely rendelések teljesíthetők a most bevételezett termékekkel, és jóváhagyás esetén elvégzi a szükséges raktárközi mozgásokat is.

Ami hiányzik: berendelés

Amire nincs készlet, arra beszállítói rendelés generálható: `Rendelések → Műveletek → Berendelés generálás.` → Beszerzési folyamat

---

4. Rendelés állapotok

A rendszer a rendeléshez tartozó raktár tartalma alapján **maga számolja** a teljesíthetőségi állapotot — ezt nem kell (és nem is lehet) kézzel állítani.

Állapot	Mit jelent
Nyitva	A rendelés raktárában nincs elég termék a teljesítéshez
Részteljesíthető	Van már valamennyi, de kevesebb a szükségesnél
Teljesíthető	A rendelés raktárában megvan a teljes szükséges mennyiség
Teljesítve	A tételek számlázásra vagy szállítólevélre kerültek
Túlraktározva	Teljesített rendelés, a rendelés tételeinél nagyobb virtuális raktárkészlettel

Listák: `Rendelések → Vevői → Rendelés állapotok` — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Részteljesíthető / Csak részteljesíthető / Teljesítve / Nem teljesített / Túlraktározva

A leggyakoribb csapda. Számla vagy szállítólevél készítésekor **kizárólag** a **Vevői rendelés** gombbal a bizonylatra tett termékek teljesítik a megrendelést. A **Termék raktárból** gomb csak kiveszi a terméket a rendelés raktárából, **teljesítés nélkül** — ez akkor helyes, ha a termék valójában másik vevőhöz kerül, és később pótolva lesz.

A **részteljesítés** korlátlan: a rendelés addig marad nyitott, amíg minden tétele nem lett számlázva vagy szállítólevélre helyezve. A már számlázott mennyiség nem számít bele a még szállítandóba.

Ahhoz, hogy számlázáskor a **részteljesíthető** rendelések is megjelenjenek a felhasználható bizonylatok listájában, ezt a rendszerbeállításokban engedélyezni kell (`Felhasználható rendelés bizonylatok listája` mező).

Részletesen: Rendelés állapotok

Folyamat állapot

A teljesíthetőségi állapottól **függetlenül** létezik a kézzel állítható *folyamat állapot* (pl. *Feldolgozás alatt*, *Csomagolva*, *Átadva a futárnak*). Ez a saját munkafolyamat követésére való, és a webshopok állapotaival is összeköthető.

- Rendelések → Vevői → **Folyamat állapot portál** → Folyamat állapot portál
- Rendelések → Vevői → **Rendelés állapot portál** → Rendelés állapot portál
- → Folyamat állapot váltás

Áttekintés

- Rendelések → **Műveletek** → Rendelés áttekintő (cikkszám) → Rendelés áttekintő
- Rendelések → Vevői → **Rendeléslista** — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Hiányzó termékek / ...
- Rendelések → Vevői → **Rendelés statisztikák**

---

5. Proforma (opcionális)

Ajánlat vagy rendelés alapján kiállítható proforma számla, ha a vevőtől előre kell bekérni az ellenértéket.

1. Proforma számla → **Proforma számla készítése**

A proforma **nem szigorú számadású bizonylat**, kiállítása nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, és a vevő nem igényelhet vissza ÁFÁ-t alapján. **Készletmozgás sem történik**, tehát nem foglal készletet. Pénzügyi teljesítés esetén a lehető legrövidebb időn belül számlát vagy előlegszámlát kell kiállítani.

Részletesen: Proforma számla

---

6. A rendelés lezárása teljesítés nélkül

Ha a vevő visszamondja a megrendelést:

1. Rendelések → Vevői → **Rendeléslista** (vagy bármely lista, ahonnan a rendelés megnyitható)
2. A rendelés nézetének navigációs részén a **Lezárás** funkció
3. A **Rendelés raktár készlete** listában látszanak azok a tételek, amelyek raktárból (vagy másik rendelés raktárából) kerültek a rendelésre — ezekről dönteni kell
4. **Raktári művelet** kiválasztása:
   - *Nincs raktárművelet*
   - *Termékek előző raktárba visszamozgatása* — oda kerülnek vissza, ahonnan jöttek
   - *Termékek adott raktárba mozgatása* — az áruraktárak közül választva
   - *Termékek adott rendelés raktárába mozgatása*
5. **Üres rendelés raktár törlése** jelölőnégyzet — ha a tételek átmozgatásra kerültek
6. **Lezárás**

Ha van raktárművelet, raktárközi mozgás bizonylat készül róla. Lezárás után a rendelés *teljesítve* állapotba kerül, nem módosítható és nem számlázható; a rendeléslistákban a Számla száma oszlopban **lezárt** felirat jelenik meg.

Részletesen: Rendelés lezárása

Folytatás

- A teljesíthető rendelés kiszállítása: Kiszállítási folyamat
- A teljesíthető rendelés számlázása: Számlázási folyamat
- Webshopból érkező rendelések: Belső (B2B) webshop · Külső webshop

---

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Készletkezelési folyamat
- Beszerzési folyamat
- Rendelések menü
- Vevői rendelés
- Rendelés adatai
- Árajánlat
- Logisztikai műveletek
- Rendszerbeállítások: Rendelés
- Rendszerbeállítások: Ajánlat

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

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

Last update: **2026/08/27 15:47**