

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 → [Partnerylvántartás](#)
- 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 + <i>Rendelés raktárból</i> (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 + <i>Beszállítói rendelés</i> (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 **cikkszámoként**

- **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 raktárból, **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 áruaktárok 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://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

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

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

