

Az eVIR logisztikai folyamata

Ez az oldal **végponttól végpontig** mutatja be, hogyan áll össze az eVIR funkcióiból egy működő kereskedelmi-logisztikai folyamat: a törzsadatok felvitelétől a kiegyenlített számláig.

A wiki többi oldala egy-egy **funkciót** ír le („hogyan kell kitölteni ezt az űrlapot,,). Ez az oldal és a hozzá tartozó folyamat-oldalak azt írják le, hogy **mi mit követ, mi miből lesz, és mikor melyik utat érdemes választani**.

Ha még egyetlen adat sincs a rendszerben, érdemes ezekkel kezdeni: [Az első lépések](#) és [Áttérés más rendszerről az eVIR-re](#). Ez az oldal onnan folytatja.

A folyamat madártávlatból



A rendszer **raktár-központú**. A készletkezelés alapszabálya, ami az egész folyamatot meghatározza:

Termék **kizárólag raktári bevételezéssel** (vagy gyártással) kerülhet be a rendszerbe, és **kizárólag számlán vagy szállítólevélén** hagyhatja el azt. Közben tetszőleges számú raktárban és bizonylaton megfordulhat. Részletesen: [Készletkezelés](#).

Alapfogalmak

Ezek azok a fogalmak, amelyeken a kezdő felhasználók a leggyakrabban elcsúsznak.

Fogalom	Mit jelent
Cikktörzs	A termékek és szolgáltatások törzsadata. Mennyiség nincs benne , csak maga a cikk (cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, ÁFA, árak). Hogy miből mennyi van, azt a raktár mondja meg. → Cikkszámok
Termék / szolgáltatás	A termék raktárban tartható, mozgatható, leltározható. A szolgáltatás nem: nincs készlete, közvetlenül bizonylatra kerül. Szerződésre kizárólag szolgáltatás tehető.
Partner	A vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben van. Hogy valaki vevő vagy szállító, azt nem a törzsadat dönti el, hanem az, hogy milyen bizonylatra kerül. → Partnernyilvántartás
Raktár	Virtuális raktárból korlátlan számú lehet: főraktár, alapanyagraktár, telephelyi raktár, partnernek félretett áru raktára, bizományos raktár. → Raktár törzsadatok
A rendelés raktára	Minden vevői rendeléshez automatikusan létrejön egy saját, virtuális raktár. A rendelés teljesíthetőségét a rendszer úgy dönti el, hogy ennek a raktárnak a tartalmát veti össze a rendelés tételeivel. A készlet „lefoglalása” azt jelenti, hogy a termék raktárközi mozgással ide kerül. A rendelés kiszámlázásával ez a raktár megszűnik.
Idegen készlet	Szállítólevélről bevételezett, a szállító által még ki nem számlázott áru. A rendszer nyilvántartja, és bizonylatkészítéskor jelzi. A szállítói számla megérkezésekor kell összevetetni. → Raktári bevételezés
Teljesíthetőségi állapot	A vevői rendelés állapota: <i>Nyitva</i> → <i>Részteljesíthető</i> → <i>Teljesíthető</i> → <i>Teljesítve</i> . Nem kézzel állítjuk, a rendszer számolja a rendelés raktárának tartalmából. → Rendelés állapotok
Számlázandó	Előkészített, még ki nem számlázott tétel (tipikusan teljesített szerződésből). Innen készül a tömeges számlázás. → Számlázandók
Előzmény bizonylat	Számlát lehet a semmiből is készíteni, de készülhet vevői rendelésből, szállítólevélből, munkalapból is — ilyenkor a tételeket nem kell újra bevinni.

A folyamat szakaszai

1. Előkészítés — törzsadatok

Törzsadatok

Mielőtt bármi mozogna: cikkek (termék és/vagy szolgáltatás), legalább egy raktár, partnerek, árkategóriák, ÁFA kulcsok és fizetési módok. Ha webshop is lesz, ugyanitt kell elvégezni a cikkek webshopos előkészítését (tulajdonságok, kategóriák, képek, láthatóság).

- **Részletesen:** [Előkészítés — törzsadatok](#)
- [Törzsadat kezelés](#), [Cikkszámok](#), [Raktár törzsadatok](#), [Pénzügyi törzsadatok](#)

2. Beszerzés

Rendelések → Beszállítói , Raktár → Bevételezés számláról / Bevételezés szállítólevélről

A beszerzés opcionálisan **beszállítói rendeléssel** kezdődik, ami később a bevételezés alapja lehet (nem kell újra rögzíteni a tételeket). A bevételezés kétféle lehet: a szállító **számlája** alapján (ez az egyszerűbb, tipikus eset), vagy a **szállítólevele** alapján — utóbbinál a termék *idegen készletként* kerül be, és a számla megérkezésekor kell összevetetni. A bevételezésből automatikusan lehet szállítói számlát rögzíteni a pénzügyi nyilvántartásba.

- **Részletesen:** [Beszerzési folyamat](#)
- [Szállítói rendelés](#), [Raktári bevételezés](#)

3. Gyártás

Gyártás

Termék nem csak beszerzéssel kerülhet raktárba: a gyártás modul az alapanyagokat kivezeti az alapanyagraktárból, és a legyártott terméket bevételezi a célraktárba. Történhet egyedileg, vagy előre rögzített **recept** alapján.

- **Részletesen:** [Gyártási folyamat](#)
- [Gyártás](#)

4. Készletkezelés

Raktár

A raktárak közötti mozgatás, a leltározás (vak- és tükörleltár, leltárfelvételi ívek), az eltérések rendezése raktár korrekcióval, és a készlet lekérdezése.

- **Részletesen:** [Készletkezelési folyamat](#)
- [Készletkezelés](#), [Raktárközi mozgás](#), [Leltár](#), [Raktár korrekció](#)

5. Értékesítés — ajánlat és vevői rendelés

Árajánlatok , Rendelések → Vevői

Az **ajánlat** nem foglal készletet, csak tájékoztat. Belőle egy gombnyomással vevői rendelés generálható, de rendelés ajánlat nélkül is készülhet. A vevői rendelés tételei háromféleképpen vehetők fel: a **cikktörzsből** (később kell hozzá készletet foglalni), a **raktárból** (a rendszer azonnal átmozgatja a rendelés raktárába), vagy **beszállítótól** (a vevői rendeléssel egyidejűleg beszállítói rendelés is készül).

- **Részletesen:** [Értékesítési folyamat](#)
- [Árajánlat](#), [Vevői rendelés](#), [Rendelés raktármozgás](#), [Proforma számla](#)

Webshop — a megrendelés másik útja

Webshop , Webshop connector

A vevői rendelés nem csak kézzel keletkezhet. Az eVIR **saját (B2B) webshopjából** és a csatlakoztatott **külső (B2C) webáruházakból** (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) beérkező megrendelések ugyanabba a vevői rendeléskezelőbe kerülnek, és onnantól ugyanaz a folyamatuk.

- **Részletesen:** [Belső \(B2B\) webshop beüzemelése](#) · [Külső webshop csatlakoztatása](#)
- [Webshop](#), [Külső webshop üzemeltetése](#)

6. Kiszállítás

Szállítólevél

Az árumozgás dokumentálása és az átvétel igazolása. A szállítólevél lehet a számla előzménye — a rendszer a részszámlázást is kezeli. Ide tartoznak a szállítási módok, csomagpontok, futárcégek is.

- **Részletesen:** [Kiszállítási folyamat](#)
- [Szállítólevél](#), [Szállítási módok](#)

7. Munkalap és TMS munkaórák

Munkalap , TMS

A munkalapra termék és szolgáltatás egyaránt kerülhet, majd a munkalap számlázható. A **TMS** feladat- és projektkezelőben rögzített munkaórákból szintén készülhet munkalap.

- **Részletesen:** [Munkalap és TMS munkaórák](#)
- [Munkalap](#), [TMS](#)

8. Szolgáltatások és szerződések

Szerződés , Számlázandók

A szerződésnyilvántartásban **kizárólag szolgáltatások** szerepelnek (pl. előfizetés, bérleti díj, támogatás). A szerződéseket egyedileg vagy tömegesen lehet teljesíteni; a teljesítésekből *számlázandó* tételek lesznek, amelyeket aztán tömegesen ki lehet számlázni.

- **Részletesen:** [Szolgáltatás- és szerződésfolyamat](#)

- [Szerződések, Számlázandók](#)

9. Számlázás

Számlázás

Számlát lehet előzmény bizonylat nélkül készíteni (raktárból, cikktörzsből vagy szolgáltatásból), illetve vevői rendelésből, szállítólevélből, munkalapból, vagy a számlázandókból tömegesen. Ide tartozik a pénztárgépes bizonylat és a NAV Online Számla adatszolgáltatás is.

- **Részletesen:** [Számlázási folyamat](#)
- [Számla](#), [Számlázás menü](#), [Online Számla](#)

10. Pénzügy

Pénzügy

A kiállított vevői számla **automatikusan** átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba. A szállítói számlák a bevételezésből importálhatók vagy kézzel rögzíthetők. A kiegyenlítést bankon vagy házipénztáron keresztül lehet kezelni, vagy a számla egyszerűen lezárható. A nyitott vevői számlák alapján a rendszer automatikusan küld egyenlegértesítőt és fizetési felszólítást.

- **Részletesen:** [Pénzügyi folyamat](#)
- [Pénzügy](#), [Számla nyilvántartás](#), [Pénzügyi levelek](#)

Ha valami visszafelé megy

Sztornó, helyesbítés, visszáru, téves bevételezés, lezárás visszavonása: [Visszáru, sztornó, helyesbítés](#)

Speciális készletmozgások

Bizományba adás és vétel, kölcsönzés, szerviz (eszközkezelő): [Speciális készletmozgások](#)

Melyik utat érdemes választani?

Bevételezés: szállítólevélről vagy számláról?

Helyzet	Melyik menüpont
A szállító a számlát az áruval együtt hozza	Raktár → Bevételezés számláról — ez az egyszerűbb, tipikus eset
Az áru szállítólevéllel érkezik, a számla később jön	Raktár → Bevételezés szállítólevélről, majd a számla megérkezésekor Bevételezés számláról a Rendezetlen szállítólevelek gombbal. Ekkor nem történik újabb árumozgás .
Nyitókészlet bevitele más rendszerből	Raktár → Bevételezés számláról egy „Nyitókészlet,” nevű partnerrel → Áttérés

Vevői rendelés: honnan kerüljenek rá a tételek?

Gomb	Mikor	Mi történik a készlettel
Termék cikktörzsből	Még nincs (elég) készlet, vagy később dől el, honnan lesz	Semmi. A készletet később kell a rendelés raktárába mozgatni (Rendelések → Műveletek → Rendelés raktármozgás)
Termék raktárból	Van készlet, és azonnal le kell foglalni	A rendszer azonnal átmozgatja a terméket a főraktárból a rendelés raktárába
Termék beszállítótól	Nincs készlet, és a beszállítótól kell rendelni	Nem mozdul semmi, de a vevői rendeléssel egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés is

Számla: kell-e elé szállítólevél?

Helyzet	Út
Az áru és a számla egyszerre jut el a vevőhöz	Közvetlenül számla — szállítólevél nélkül
Az áru előbb megy ki, a számla később	Szállítólevél, majd később számla a szállítólevélről (részszámlázás is lehetséges)
Sok kis szállítás, egy havi számla	Több szállítólevél, majd egy számla mindegyikről

A kiállított szállítólevelet a hatályos szabályozás szerint ésszerű időn belül (tipikusan 15 nap) számlázni kell.

Kapcsolódó oldalak:

- [Az első lépések — frissen telepített rendszer használatba vétele](#)
- [Áttérés más rendszerről az eVIR-re](#)
- [Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy... \(GYIK\)](#)
- [Kereskedelmi folyamat](#)
- [Logisztika](#)
- [Logisztikai műveletek](#)
- [Készletkezelés](#)
- [Bizonylat készítés](#)
- [Felépítés és működés](#)

From:

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

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:logisztikai_folyamat

Last update: 2026/08/27 15:39

