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 szállítólevélen** 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 összevezetni. → Raktári bevételezés
Teljesíthetőségi állapot	A vevői rendelés állapota: *Nyitva* → *Részteljesíthető* → *Teljesíthető* → *Teljesítve*. 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 összevezetni. 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://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

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

Last update: **2026/08/27 15:39**