

Számlázási folyamat

A számla az a pont, ahol a termék végleg elhagyja a készletet, és ahol a pénzügyi követelés keletkezik. Az eVIR-ben számlát **előzmény bizonylat nélkül** és **előzmény bizonylatból** is lehet készíteni — ez az oldal az összes utat összeszedi.

Vissza az áttekintőhöz: [Az eVIR logisztikai folyamata](#)

Az öt számlázási út



Út	Honnan kerülnek a tételek	Mi történik a készlettel	Mi történik a rendeléssel
Raktárból	Termék raktárból — a kiválasztott raktár készletéből	Kikerül a raktárból	—
Cikktörzsből	Termék cikktörzsből — készlettől függetlenül	A termék még nincs készleten; később a bevételezéskor a Termék utólagos bevételezése gombbal kell összekapcsolni	—
Szolgáltatás	Szolgáltatás keresés	Nincs készlethatas	—
Vevői rendelésből	Vevői rendelés — a teljesíthető rendelések közül	A rendelés raktárból kerül ki, a raktár megszűnik	Teljesítve lesz
Szállítólevélről	Szállítólevél — a számlázható szállítólevelek közül	Már korábban kikerült a raktárból	—
Munkalapról	Munkalap	Már korábban kikerült a raktárból	—
Számlázandókból	tömeges generálás	Tipikusan szolgáltatás, nincs készlethatas	—

A leggyakoribb hiba. Egy vevői rendelést **kizárólag** a **Vevői rendelés** gombbal felvett tételek teljesítenek. Ha ugyanaz a termék a **Termék raktárból** gombbal kerül a számlára, a rendelés **nyitva marad**.

Egy számlán a fenti források **keverhetők**: mehet rá egyszerre szállítólevél, munkalap, rendelés és közvetlenül felvitt tétel is.

Ha a Keresendő mezőbe konkrét vevői rendelés szám kerül, a rendszer **rész-számlázást** is enged a már teljesíthető tételekre akkor is, ha a teljes rendelés még nincs teljesíthető állapotban.

Előfeltételek

- ÁFA kulcsok, fizetési módok → [Pénzügyi törzsadatok](#)
- Értékesítési árkategória → [Árkatagóriák](#)
- A vevő mint partner → [Partneryilvántartás](#)
- Termék számlázásához: a termék bevételezve → [Beszerzési folyamat](#)
- Számlakép (PDF sablon) → [PDF sablon](#)

1. Normál számla

1. Számlázás → **Számla készítése**
2. **Partner** kiválasztása
3. **Email értesítő** A mező csak a partner kiválasztása után jelenik meg
4. **Paraméterek**:
 - fizetési mód
 - fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
 - teljesítés dátuma
 - **árkategória** (más pénznemű számlához az adott pénznemű árkategória kell)
 - **bizonylatkép** — a **PDF sablonok** közé rögzített számlaképek közül
5. **Megjegyzés**
6. **Tételek hozzáadása** — a fenti táblázat szerinti gombokkal, ismételve, amíg minden tétel a bizonylaton van
7. **Felvesz** — elkészül a számla; a beállításoktól függően e-mailben megy a partnernek, vagy a megadott példányszámú PDF generálódik

A hatályos szabályozás szerint a kinyomtatott számlákat **nem kötelező** aláírással és/vagy pecséttel ellátni.

Részletesen: [Számla, Bizonylat készítés](#)

Hasznos gombok a tételeknél

- **Maximális mennyiség** — a listában szereplő összes termék maximálisan elérhető raktári mennyiségét beállítja. Egy rendelésre összekészített raktár gyors kiszámlázásához.
- **Engedmény végösszegeből** — a **speciális szolgáltatásként rögzített engedmények** közül
- **Előlegszámla** — a még fel nem használt előlegszámlák beszámítása
- **Proforma számla** — a még fel nem használt proformák tételei
- **Vonalkód** — vonalkód szerinti keresés

2. A számla változatai

Menüpont	Mire való
Számlázás → Egyablakos számla készítése	Gyors, egy képernyős rögzítés → Egyablakos számla
Számlázás → Exportszámla készítés	Külföldi (Közösségen belüli vagy harmadik országbeli) értékesítés → Export számla
Számlázás → Fordított áfás számla	Fordított adózás alá eső ügylet → Fordított ÁFA-s számla
Számlázás → Kéziszámla → Kéziszámla rögzítés	Kézzel, papíron kiállított számla utólagos rögzítése → Kézi számla
Számlázás → Kéziszámla → Kézi-előlegszámla rögzítés	Kézi előlegszámla rögzítése → Kézi előlegszámla
Számlázás → Előlegszámla → Előlegszámla	Előleg bekérése, majd a végszámlába beszámítása → Előleg számla
Számlázás → Félbehagyott számlák	Megkezdett, be nem fejezett számlák → Félbehagyott számlák

Előleg, proforma, díjbekérő — mi a különbség?

Bizonylat	Szigorú számadású	Foglal készletet	ÁFA
-----------	-------------------	------------------	-----

Bizonylat	Szigorú számadású	Foglal készletet	ÁFA
Proforma számla	nem	nem — bármi kerülhet rá raktárkészlettől függetlenül	nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, a vevő nem igényelhet vissza
Díjbekérő	nem	igen — szállítólevélből generálódik, így a készlet már le van kötve	ugyanaz, mint a proformánál
Előlegszámla	igen	nem	ÁFA-tartalmú, a végszámlába beszámítandó

A **díjbekérő** nem önálló bizonylat, hanem egy már elkészült [szállítólevél](#) tételeinek díjbekérő fejléccel való nyomtatási képe. Az összeg beérkezése után a szállítólevél pár gombnyomással számlázható. A díjbekérő **nem** támogatja az előlegszámla kezelését — az alapján érkezett összegre egy lépésben számlát kell készíteni. → [Díjbekérő](#)

Proforma esetén viszont van mód előleg tételt is a bizonylatra tenni, abból előlegszámlát készíteni, majd a termékek számlázásakor az előlegszámlát beemelve végszámlát kiállítani. → [Proforma számla](#)

3. Tömeges számlázás

A tömeges számlázásnak **nincs önálló menüpontja** — a számlázandók listájáról indul.

1. Számlázandók → **Számlázandók partnerenként**
2. A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör
3. A **Számlázás** gombra kattintva megjelenik a tömeges számla generálás és email kiküldés felülete
4. **Email értesítő** — az összes email a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni
5. **Paraméterek: fizetési határidő és teljesítés dátuma**, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
6. **Felvesz**

Azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer **egy számlán** összesíti.

Részletesen: [Tömeges számla generálás](#), [Szolgáltatás- és szerződésfolyamat](#)

4. Pénztárgépes bizonylat

Pénztárgépes értékesítéskor (nyugta adása) a hivatalos bizonylatot a **pénztárgép** adja ki. Az eVIR-be az adatokat kizárólag a [készletnyilvántartás](#) miatt kell rögzíteni.

1. Számlázás → **Pénztárgépes bizonylat**
2. [Partner](#) kiválasztása — csak ha ez a [rendszerbeállításokban](#) engedélyezve van
3. Egyetlen paraméter: **fizetési mód** Csak az a fizetési mód választható, amelynél a **Pénztárgépes bizonylathoz** jelölőnégyzet be van kapcsolva
4. Tételek hozzáadása
5. **Felvesz** — elkészül a bizonylat, de **nem** készül automatikusan nyomtatható PDF

Az elkészült pénztárgépes bizonylatok a Számlázás → **Számlalista** menüpontban találhatók.

Pénztárgépes bizonylatnál a **helyesbítés nem működik**, viszont **szternó** bizonylat készíthető (pl. ha a vevő visszahozza a terméket).

A napi gyűjtő bizonylat



Ha számla készül, de pénztárgép is van



Így nincs duplán bizonylatolva ugyanaz az értékesítés.

Részletesen: [Pénztárgépes bizonylat rögzítése](#), [Pénztárgép](#)

5. NAV Online Számla — a számla kötelező folytatása

A kiállított számla adatait a rendszer automatikusan továbbítja a NAV felé. Ez nem opcionális lépés, hanem a számlázás elválaszthatatlan része.

- Számlázás → **Online számla lista** — a beküldés státusza számlánként → [Online számla lista](#)
- Ha valami elakad: [Online számla hibakezelés](#), [Hibaüzenetek](#)
- A működésről: [Online Számla működés](#), [Online Számla](#)
- Beállítás: [Rendszerbeállítások: Online számla](#)

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML export): Számlázás → **Összesítés** → NAV ellenőrzés → [NAV XML](#)

6. Jótállási jegy

Garanciális termék értékesítésekor a számlához jótállási jegy is készíthető.

- Beállítás: Törzsadatok → Cikkszámok → **Garancia beállítás** → [Garancia beállítás](#)
 - → [Jótállási jegy készítése](#)
-

7. Helyesbítés és stornó

- Számlázás → **Helyesbítő számla** → [Helyesbítő számla készítés](#)
- Számlázás → **Számla storno** → [Bizonylat stornózás](#)

Ha egy termék visszakerül a vevőtől, azt **nem** szabad „Jóváírás„ nevű szolgáltatással, negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni: az így jóváírt termék nem kerül vissza raktárkészletre, nincs kapcsolat az eredeti és az új számla között, és az adattartalom nem küldhető a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak. A helyes megoldás a **helyesbítés vagy stornó**.

Részletesen: [Visszáru, stornó, helyesbítés](#), [Számla helyesbítés, stornó](#)

8. Listák és összesítések

Napi használatra

- Számlázás → **Számlalista**
- Számlázás → **Számlatétel lista**
- Számlázás → **Listák** → Számlalista árréssel — az értékesítés eredményessége
- Számlázás → Listák → **Előállítás szerint** — Emailben küldve / Nyomtatva / Nincs nyomtatva / Nincs emailben küldve
- Számlázás → Listák → **Garancia kereső**

Zárásra, bevallásra

- Számlázás → **Összesítés** → Lista → [Számla összesítő](#)
- Számlázás → Összesítés → **Partner összesítés** → [Partner összesítés](#)
- Számlázás → Összesítés → **Értékesítés statisztika** → [Értékesítés statisztika](#)
- Számlázás → Összesítés → **Termék fogyás** → [Termék fogyás](#)
- Számlázás → Összesítés → **PTGSZLAA bevallás / PTGSZLAH bevallás** → [PTGSZLAA](#), [PTGSZLAH](#)

Részletesen: [Számlalisták](#), [Összesítés menü](#)

Folytatás

A kiállított vevői számla **automatikusan** átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba — onnantól a kiegyenlítés következik: [Pénzügyi folyamat](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Értékesítési folyamat](#)
- [Kiszállítási folyamat](#)
- [Munkalap és TMS munkaórák](#)
- [Számla](#)
- [Számlázás menü](#)
- [Tételek hozzáadása](#)
- [Bizonylatkészítés hibaüzenetei](#)
- [Rendszerbeállítások: Számla](#)
- [Bizonylat küldése e-mailben](#)

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

Permanent link:
<https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:szamlazas>

Last update: **2026/08/27 15:53**

