

Szolgáltatás- és szerződésfolyamat

Ez az oldal a **rendszeresen ismétlődő, időszaki teljesítésű** értékesítés folyamatát írja le: előfizetés, bérleti díj, támogatási díj, karbantartási szerződés. A közös bennük, hogy nem egyszeri árumozgás, hanem visszatérő számlázás.

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

A folyamat



Előfeltételek

1. A számlázandó **szolgáltatás** a cikktörzsben → Törzsadatok → Cikkszámok → **Új szolgáltatás, Szolgáltatások**
2. **Számlázási időszakok** → Törzsadatok → Pénzügyi → **Számlázási időszakok** — havi, negyedéves, féléves, éves → [Számlázási időszakok](#)
3. **Szerződéstípusok** → Törzsadatok → Szerződés → **Szerződéstípusok** → [Szerződéstípusok](#)
4. **Szerződés állapotok** → Törzsadatok → Szerződés → **Szerződés állapotok** → [Szerződés állapotok](#)
5. Opcionálisan **szerződés műveletek** (állapotváltás, hosszabbítás) → Törzsadatok → Szerződés → **Szerződés műveletek** → [Szerződés állapot váltás](#)

Rendszerbeállítások: [Rendszerbeállítások: Szerződés](#)

1. Szerződés rögzítése

1. Szerződés → **Szerződések** → Szerződés készítése
2. [Partner](#) kiválasztása Ha a partner alapértelmezett adatai között meg van adva a fizetési mód és az árkategória, a rendszer ezeket a számla készítésekor automatikusan alkalmazza.
3. [Paraméterek](#):
 - **Számlázási időszak** — a törzsadatok közül
 - **Szerződéstípus**
 - **Számlázás módja** — *Tételes*: a szerződésről cikkenkénti bontásban kerül a számlára a tétellista
 - **Érvényesség kezdete** — a teljesítés első napja, vagy amikortól először számlát kell generálni
 - **Érvényesség vége**
 - **Állapot, Nyelv**
4. [Megjegyzés](#) A rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy automatikusan felkerüljön a szerződésből generált számlára is.
5. **Leírás** — a tartalma **nem** jelenik meg a számlán, csak belső kiegészítő információ
6. [Tételek hozzáadása](#):
 - **Szolgáltatás keresés** — a jellemző eset. A partnerhez rögzített egyedi ár és partnerkedvezmény automatikusan megjelenik, de az Engedmény mezőben felülírható.
 - **Termék raktárból** — Termék **kizárólag Egyszeri díj teljesítési módú tételként** tehető szerződésre. A visszatérő (rendszeres) tételek csak szolgáltatások lehetnek.
 - **Korábbi szerződés** — egy meglévő szerződés tételeinek betöltése. Csak a partnert és a tételeket tölti be, a szerződés **egyéb paramétereit nem**.

7. Tételenként a **Teljesítési mód**:

- **Egyszeri díj** — csak az első teljesítéskor kerül számlázásra (pl. belépési díj, telepítés)
- **Rendszeres díj** — minden teljesítéskor a tételsorban van (ez az alapértelmezés)

8. **Felvesz**

A rögzítés után a szerződés már nem módosítható. Csak megszüntetni lehet, az állapotát módosítani, vagy a leírás szövegét változtatni. Ha egy szerződés megszűnik, az Érvényesség vége mezőbe a **már számlázott teljesítés utolsó napját** kell beírni — ezzel a szerződés inaktívvá válik.

Részletesen: [Új szerződés](#), [Szerződések](#)

Megújítás

Lejáró szerződés megújítása: [Szerződés megújítása](#)

2. Teljesítés

A teljesítés az a lépés, ahol egy időszakról kimondjuk, hogy szolgáltatva lett — ebből lesz *számlázandó*. Két útja van.

2/a. Tömeges teljesítés (a jellemző eset)

1. Szerződés → **Szerződés teljesítések** → Szerződések teljesítése
2. A program **teljesítési dátumok szerint csoportosítva** rendezi a szerződéseket, a számlázási időszakok alapján
3. A **Lista** oszlopban a **Részletesen** gombbal megtekinthető az azonos dátummal esedékes szerződések listája
4. A **Művelet** oszlopban az **Új teljesítés** gombbal jelenik meg a teljesítés adatait mutató felület
5. A **Bizonylat tétel megjegyzés** az egyetlen módosítható mező A számlázási időszak törzsadatában az *Időszak megjelenése bizonylaton* mezővel állítható, hogy csak az időszak neve vagy napra pontos dátumok kerüljenek a megjegyzésbe
6. **Felvesz** — az adatok a **számlázandók** közé kerülnek

Részletesen: [Szerződés tömeges teljesítése](#), [Szerződések teljesítése](#)

2/b. Egyedi teljesítés

Ha egyedi, a számlázási időszaktól eltérő időszakra kell teljesítést rögzíteni:

1. Szerződés → **Szerződések** — valamelyik listából a kívánt szerződésre kattintva megnyílik az adatlapja
2. Az oldal tetején a funkció gombok között az **Egyedi teljesítés** gomb
3. A *Teljesítési időszak kezdete és vége* dátum szabadon módosítható
4. A *Bizonylat tétel megjegyzés* tartalma a szerződés alapján készült bizonylatok tétel megjegyzésébe kerül
5. **Felvesz** — a számla tervezete a **számlázandók** közé kerül

Részletesen: [Szerződés egyedi teljesítése](#)

Ha tévedés történt

A teljesítés visszavonható: [Teljesítés visszavonása](#)

3. Számlázandók

A számlázandó egy előkészített, még ki nem számlázott tétel. Ide háromféleképpen kerülhet adat:

Forrás	Menüpont
Szerződés teljesítéséből	automatikusan, a teljesítéskor
Tömegesen, teljesített szerződésekből	Számlázandók → Tömeges → Szerződés alapján számlázandók → Szerződés alapján számlázandók
Kézzel, egyesével	Számlázandók → Új számlázandó → Új számlázandó

Listák:

- Számlázandók → **Számlázandók listája**
- Számlázandók → **Számlázandók partnerenként** — innen indul a tömeges feldolgozás
- Számlázandók → **Számlázandók tételenként / Számlázandók tétellista**

Részletesen: [Számlázandók](#)

4. Tömeges kiszámlázás

1. Számlázandók → **Számlázandók partnerenként**
2. A [lista navigációs sávjában](#) a keresővel szűkíthető a kör
3. A felső menüsorban:
 - **Számlázás** — tömeges [számla](#) generálás és e-mail kiküldés → [Tömeges számla generálás](#)
 - **Szállítólevél generálás** — tömeges szállítólevél → [Tömeges szállítólevél](#)
4. **Email értesítő**: az összes e-mail a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni → [Email sablon](#)
5. **Paraméterek: fizetési határidő és teljesítés dátuma**, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
6. **Felvesz**

Az **azonos partnerhez** rögzített számlázandó tételeket a rendszer **egy számlán** összesíti.

Tömeges díjbekérő

Ha nem számla, hanem előre fizetési felszólítás megy ki:

- [Díjbekérő tömeges nyomtatása](#)
- [Díjbekérő tömeges generálása és küldése](#)

Részletesen: [Szerződések tömeges számlázása](#)

Áttekintés, lekérdezések

- Szerződés → **Szerződések** → Aktív szerződések
- Szerződés → Szerződések → **Listák** → Szerződéslista / Inaktív szerződések / Szerződéslista (részletes) / Részletes tétel lista / Szerződés tétellista
- Szerződés → Szerződések → **Szerződés dokumentumok**
- Szerződés → Szerződések → **Szerződés művelet portál** → [Szerződés művelet portál](#)
- Szerződés → **Lekérdezések** — aktív szerződések, tételes részletezés, késedelmes számlák szerződésenként, felhasználónkénti bontások → [Szerződés lekérdezések](#)
- Szerződés → **Szerződés statisztikák**

Folytatás

A kiállított számla inntől a pénzügyi nyilvántartásban folytatódik: [Pénzügyi folyamat](#)

A szerződéshez tartozó késedelmes számlák külön is lekérdezhetők: [Szerződés késedelmes számlák](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Számlázási folyamat](#)
- [Pénzügyi folyamat](#)
- [Szerződések](#)
- [Szerződés menü](#)
- [Számlázandók](#)
- [Szerződés törzsadatok](#)
- [Szerződés PDF sablon](#)
- [Rendszerbeállítások: Szerződés](#)

From:

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

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:szolgaltatas_szerzodes

Last update: **2026/08/27 15:55**

