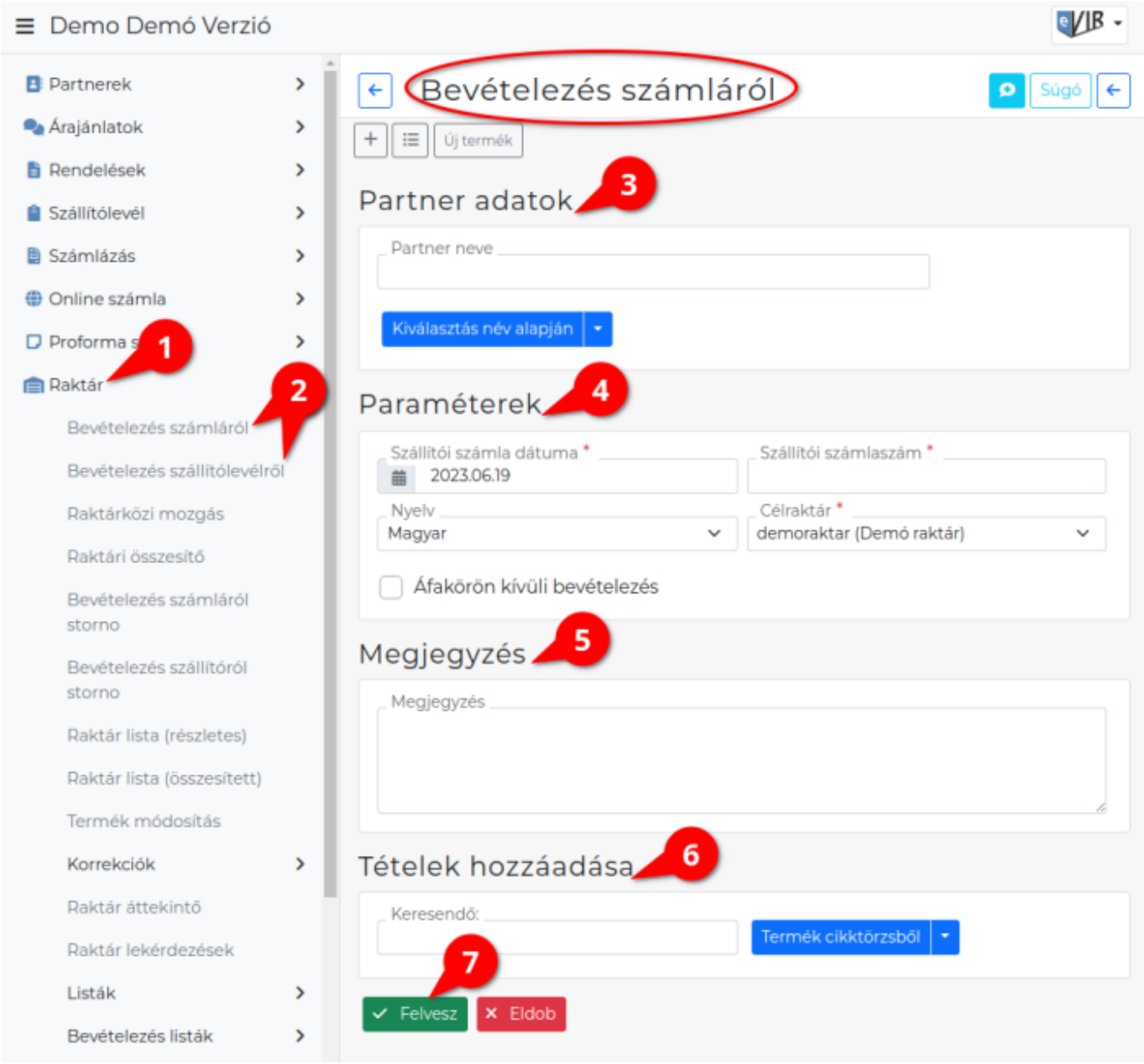
Raktári bevételezés

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a termékekkel szükséges azok raktári bevételezése. A rendszer kétféle bizonylat alapján tudja ezt megtenni: a szállító számlája, vagy a szállító szállítólevele alapján.

A számlás és szállítóleveles bevételezés között az az alapvető különbség, hogy a szállítólevélen történt bevételezést követően a rendszer várja a számlával történő bevételezést is, azaz tisztában van vele, hogy a termék még idegen készlet, a terméket a szállító még nem számlázta ki.
Ha a korábban szállítólevélről bevételezett termékekről megérkezik a számla, akkor azt a **Bevételezés számláról** menüpontban, a **Rendezetlen szállítólevelek** gomb használatával kiválasztott szállítólevéllel kell bevételezni. Ilyenkor **nem** történik újabb árumozgás, **nem** kerülnek újra bevételezésre a korábban szállítólevéllel már bevételezett termékek, csupán a szállítói számla érkeztetése és szállítólvélhez meg termékekhez rendelése történik meg a háttérben.
A számla alapján történő bevételezés a tipikusan használt megoldás, ez az egyszerűbb metódus.



A raktári bevételezés is a Bizonylat készítés oldalon leírtakhoz nagyon hasonló módon történik:

1. A raktári bevételezés elindítása a **Raktár**,
2. **Bevételezés szállítólevélről** vagy **Bevételezés számláról** menüpont alatt.

3. **Partner kiválasztása**
4. **Paraméterek megadása**:
    1. Szállítói számla dátuma és számlaszáma, vagy a szállítólevél dátuma és bizonylatszáma
    2. Célraktár kiválasztása → Raktár törzsadatok rögzítése
    3. Ha nem tartalmaz ÁFÁ-t a számla/szállítólevél, akkor az `Áfakörön kívüli bevételezés` kipipálása
5. **Megjegyzés** írása
6. **Tételek hozzáadásának** ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.
   Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elegendő csak a mennyiséget megadni, hanem a mennyiségnek megfelelő számú gyári számot is rögzíteni kell.
   Speciális gombok:
    - **Beszállítói rendelés**: a rögzített berendelések közül lehet választani.
    - **Termék utólagos bevételezése** Negatív raktárkészlet
    - **Rendezetlen szállítólevelek**: A `Bevételezés szállítólevélről` menüpont alatt rögzített bizonylatok listájából lehet választani.
    - **Szállítólevél beszállítónként**: A `Bevételezés szállítólevélről` menüpont alatt rögzített bizonylatok listája jelenik meg partnerenkénti bontásban.
    - **Bizomány szállító**: A már értékesített termékeket a szállítói számla alapján kell a korábban kapott szállítólevelekről kiválasztani, így a nyilvántartásban is összekapcsolódnak a termékek adatai. Bizományba vétel
    - **Tétellista**
        - **Nettó egységár** A cikk nettó beszerzési ára, mely a cikk ár paraméterekhez kerül rögzítésre az `Utolsó beszerzési árként`!
    - **Bizományos szállító betöltése**
7. **Felvesz** gomb hatására elkészül a bevételezés.
   Erről is generálhat a rendszer PDF dokumentumot, de kikapcsolható a beállításokban. Azt szoktuk javasolni, hogy a bevételezési bizonylat számát írják rá a szállítói számlára, ilyen módon összekapcsolva a kettőt, valamint jelezve, hogy már megtörtént a bevételezés.

Természetesen a rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanolyan számlaszámmal történő bevételezést.

A **Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **Pénzügyi számlák** területen a **Szállítói számla automatikus import** mezőben `bekapcsolva` a bevételezés végén azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

Bevételezés raktárba, számláról

Kapcsolódó oldalak:

- Raktár rögzítése
- Készletkezelés
- Raktárközi mozgás
- Raktár korrekció
- Raktár leltár
- Logisztika belső működése
- Bizományos készlet kezelés
- Bizonylat korrekció raktár szempontjából
- Bizonylat sztornózás

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

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:raktar:raktar_bevetelezes

Last update: **2026/03/11 09:42**