

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 szállítólevelés 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 megtermékekhez rendelése történik meg a háttérben.

A számla alapján történő bevételezés a tipikusan használt megoldás, ez az egyszerűbb módszer.

The screenshot shows the 'Bevételezés számláról' (Invoice-based Inventory) form. The sidebar menu on the left includes 'Raktár' (Warehouse) and 'Bevételezés számláról' (Invoice-based Inventory). The main form has a title 'Bevételezés számláról' and a 'Súgó' (Help) button. The form is divided into several sections: 'Partner adatok' (Partner data) with a text input for 'Partner neve' and a 'Kiválasztás név alapján' (Select by name) button; 'Paraméterek' (Parameters) with fields for 'Szállítói számla dátuma' (Supplier invoice date) set to 2023.06.19, 'Szállítói számlaszám' (Supplier invoice number), 'Nyelv' (Language) set to Magyar, 'Célraktár' (Destination warehouse) set to demoraktar (Demó raktár), and a checkbox for 'Áfakörön kívüli bevételezés' (Inventory outside VAT); 'Megjegyzés' (Remarks) with a text area; 'Tételek hozzáadása' (Add items) with a search field and a 'Termék cikktörzsből' (From product master data) button; and a bottom bar with 'Felvesz' (Add) and 'Eldob' (Remove) buttons.

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 bizonylatszám
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 terméknel 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 partnerekénti 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 paraméterek](#)hez 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://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:raktar:raktar_bevetelezes

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

