



JA  
Magyarország

Member of  
JA Worldwide



PÉNZ7

# KÉSZLETGAZDÁLKODÁS

Gondolkozz és Vállalkozz! - Erőforrások

**PÉNZ7**

2026. március 2-6.

# Készletgazdálkodás

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A TANANYAG TARTALMÁRÓL

### 1. KIINDULÓ TÖRTÉNET

Történet: Egy kisvállalkozásnak nagy megrendelése érkezett telefonon egy ügyféltől, amit sürgős határidőre kér. Az utóbbi időszak sűrű volt számukra, illetve soha nem készítettek tervet hogyan tartsák naprakészen a készleteikről a listát, emiatt most kellene újra számolniuk a zsákokat, hogy van-e elég. A modul azon visz végig minket, hogy milyen lépéseket kell tenniük, hogy megoldást találjanak arra, hogy hogyan tudnának megfelelő készletkezelési módszert találni a vállalkozásuknak?!

### 2. MI A LEGJOBB KÉSZLETKEZELÉSI MÓDSZER EGY VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA

Készletgazdálkodás: az a folyamat, amely nyomon követi az áruk és anyagok állandó áramlását az üzletbe és onnan kifelé.

Készlet pénz: A készleted a készpénz kifelé és befelé mozgását mutatja a vállalkozásban.

A készlet a következőket tartalmazza:

- a.Nyersanyagok
- b.Folyamatban lévő gyártás
- c.Késztermékek
- d.Kellékek

Készletgazdálkodás elengedhetetlen a következőkhöz:

- A pénz kezeléséhez és az egészséges pénzáramlás fenntartásához
- Hogy tudd, ha egy tárgy elveszik vagy ellopják
- A termékek és szolgáltatások időben történő szállításához ügyfeleid számára
- Legyen elegendő tárhelyed
- A jövőbeli készlet megtervezéséhez

Interaktív feladatok:

- Vállalkozók készleteinek elolvasása
- Technológiatípusok elolvasása

### 3. TECHNOLÓGIAI KÉSZSÉG

Milyen technológiák segíthetnek a készletek kezelésében?

Értékesítési pontrendszerek: az adatbázis-szoftvert hardver opciókkal kombinálják, hogy segítsenek a teljes készletezési folyamat automatikus kezelésében.

Különböző szoftvertípusok előnyei és hátrányai, további tippek

# Készletgazdálkodás

## Üzleti koncepció

### KIINDULÓ TÖRTÉNET

Történet: Egy kisvállalkozásnak nagy megrendelése érkezett telefonon egy ügyféltől, amit sürgős határidőre kér. Az utóbbi időszak sűrű volt számukra, illetve soha nem készítették tervet hogyan tartsák naprakészen a készleteikről a listát, emiatt most kellene újra számolniuk a zsákokat, hogy van-e elég. A modul azon visz végig minket, hogy milyen lépéseket kell tenniük, hogy megoldást találjanak arra, hogy hogyan tudnának megfelelő készletkezelési módszert találni a vállalkozásuknak?!

### MI A LEGJOBB KÉSZLETKEZELÉSI MÓDSZER EGY VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA

A **készletgazdálkodás** az a folyamat, amely nyomon követi az áruk és anyagok állandó áramlását az üzletbe és onnan kifelé. A készletgazdálkodás fontos része az üzleteid tevékenységének és fontos része a sikeres vállalkozás működtetésének.

A **készlet pénz**: A készlet a készpénz kifelé és befelé való mozgását mutatja a vállalkozásban. Pénzt költesz készletre, és pénzt keresel, amikor eladod termékedet vagy szolgáltatásodat.

A rossz készletkezelés a következőkhöz vezethet:

- Nem lesz elég eladható termék/szolgáltatás!
- Túl sok anyag lesz elpazarolva, vagy csak foglalni fogja a helyet, mert már nem használható vagy éppen nincs szezonja!
- Késés a termékek / szolgáltatások kézbesítésével!
- Pénzvesztés (ha nem követed nyomon a készleted, nem biztos, hogy tudod majd, hogy elveszett-e vagy elloptak-e valamit)!

A készlet gondos nyomon követésével elkerülheted a vállalkozásod működésének gyakori buktatóit. A készlet gondos nyilvántartása segít az értékesítés nyomon követésében, az értékesítés előrejelzésében, valamint a könyveléshez szükséges információk elkészítésében.

Egyes üzlettulajdonosok a készletre csak a polcon lévő késztermékként gondolnak, de ez sokkal több annál.

A készlet a következőket tartalmazza:

- nyersanyagok,
- folyamatban lévő gyártás,
- késztermékek és
- kellékek.

Ezek közül mindegyiket figyelembe kell venni a készletkezelési folyamat során.

A készlet kezelésnek sokféle módja van: a kulcs az, hogy azt a módszert használd, amelyik a legésszerűbb a vállalkozásod számára!

# Készletgazdálkodás

## Üzleti koncepció

### 1. ALEX KÁVÉZÓJA

Például Alexnek van egy kávézója, ahol kávé, teát és frissen sült péksüteményt szolgálnak fel. A frissen őrölt kávé a város más vállalkozásainak is eladja. Három alkalmazottja van, köztük a kávézó vezetője.

#### A módszer

Alex egy készletkezelési funkciókat használ, amely be van építve az online könyvelési szoftverébe. Alex elkezdett egy online könyvelési rendszert használni, hogy nyomon tudja követni a kávézót és a nagykereskedelmi kávé forgalmat. A leltári adatokat biztonságosan tárolja, és az ő döntése alapján bárkivel megoszthatóak. A megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek bármikor, bármely számítógépről hozzáférhetnek az adatokhoz. Alex megosztotta a készletkezelési feladatokat is a kávézó vezetőjével. Most már mindketten képesek frissíteni a készletadatbázist, még akkor is, ha nem ugyanazt a számítógépet használják.

#### A tipp

Alex küzdött azzal, hogy megfelelő mennyiségű romlandó élelmiszert rendeljen, például tejet és gyümölcsöt. Vagy túl sokat rendelt, és az étel megromlott mielőtt felhasználta volna, vagy nem rendelt eleget, és nem tudta kielégíteni a vásárlók igényeit.

A múltbéli rendelések gondos nyomon követésével és az értékesítési előrejelzésekkel Alex most már tudja, mennyi élelmiszert kell megrendelnie hetente. Ő és munkatársai nyomon követik a romlandó élelmiszerek lejáratát a könyvelő szoftverben, hogy tudják, mikorra kell az élelmiszert eladni. Alexnek van egy alkalmazottja is, aki a hét folyamán az összes romlandó élelmiszert ellenőrzi, frissíti az adatbázist, és figyelmezteti, ha úgy tűnik, hogy hiányzik valamelyik cikkből, vagy ha étel megromlik és ki kell cserélni.

### 2. SZÓFIA KISBOLTJA

Gondoljunk most Szófiára, aki egy forgalmas utcában található vegyesbolt tulajdonosa és vezetője. Boltjában sokféle, nagy forgalmú terméket árulnak, például konzerveket, italokat és piperecikket. Öt alkalmazottja van, akik különböző műszakban dolgoznak.

#### A módszer:

Szófia értékesítési pontrendszert használ vonalkód-leolvasóval és a hozzá tartozó szoftverrel. Szófia sok olyan cikket tárol, amely gyorsan elkel és gyakran kell feltölteni őket. Nagyon gondosan kell nyilvántartania, hogy tudja mikor kell a megfelelő mennyiséget megrendelnie a nagykereskedelmi forgalmazóktól, hogy ne fogyjon ki a vásárlók által megkívánt cikkekből.

Azt is szeretné tudni, hogy mely tárgyak sérülnek meg vagy lopják el leggyakrabban, hogy javíthassa a kezelési folyamatokat és a biztonságot a probléma megoldása érdekében.

# Készletgazdálkodás

## Üzleti koncepció

Hatékony rendszerre van szüksége ahhoz, hogy következetesen nyomon tudja követni a készletet az összes alkalmazottja műszakjában. A vonalkódos értékesítési pontrendszer használatával üzlete állandó készletet tarthat, amely valós időben frissíti az egyes tételek aktuális számát. Szófiának rendszeresen meg kell számolnia a készletét, hogy tudja, mely tárgyak sérültek meg, vesztek el vagy lopták el.

### A tipp:

Szófiának korábban problémái voltak a készletek kezelésével, mert időigényesnek találta az üzletben lévő összes tétel fizikai megszámlolását, amikor ellenőriznie vagy kijavítania kellett az értékesítési pontok leltári rendszerében a rendelkezésére álló cikkeket. Aztán rájött, hogy megkönnyítheti a folyamatot, ha kategóriákba csoportosítja az elemeket, és minden kategóriát más időpontban számol, ahelyett, hogy mindent egyszerre számolna meg.

Most három csoportba sorolja termékeit aszerint, hogy mekkora bevételt hoznak. Havonta kétszer számolja meg azokat a tételeket, amelyek a leggyorsabban fogynak, és a bevétele nagy részét hozzák. Évente négyszer számolja meg azokat a tételeket, amelyek mérsékelt bevételt hoznak. Évente egyszer pedig azokat a tételeket, amelyek a legalacsonyabb bevételt hozzák. Ez lehetővé teszi Szófia számára, hogy arra összpontosítson, hogy a legfontosabb tételei mindig raktáron legyenek.

### 3. BARBARA BUTIKJA

Barbara a helyi ruhaboltoknak adja el a kézzel készített ruháit. Korábban egyedül dolgozott, de nemrégiben kibővítette vállalkozását és négy főt foglalkoztat, hogy segítsenek neki ruhákat készíteni a nagy rendeléseket feladó ruhaüzletek számára.

### A tipp:

Barbara készlete olyan tárgyakat tartalmaz, mint a cérnatekercs és a szövetsavarak. Nincs értelme Barbarának minden szövetét és cérnáját kibogozni, megmérni és megszámlolni minden alkalommal, amikor új rendelést kap.

Barbara a táblázata segítségével számítja ki, hogy mennyi anyaga van. Például a táblázatában nyomon követi, hogy az egyes anyagokból hány méterrel kezd, mennyit használt már el és mennyit kell még vásárolni a jövőbeli rendelésekre való felkészüléshez. Tudja, hogyan kell kiszámítani az egyes ruhastílusokhoz és méretekhez szükséges anyagmennyiséget, ezért minden alkalommal frissíti a táblázatát, amikor teljesíti a rendelést vagy új anyagszállítmányt kap. Így mindig tudja, mennyi anyag van a kezében.

### A módszer:

Barbara egy táblázatot használ a készletének kezelésére.

Barbara nem osztja meg a hozzáférést a készletkezelő rendszeréhez; ő az egyetlen, aki kezeli. A táblázatok használata olcsó módja a készletkezelésnek. Nagyon jól működik mert nagyon részletorientált.

# Készletgazdálkodás

## Üzleti koncepció

Amint láthatod, számos különböző készletkezelési megközelítés létezik. A jó készletgazdálkodás elengedhetetlen a következőkhöz:

- A pénz kezeléséhez és az egészséges pénzáramlás fenntartásához.
- Hogy tudd, ha egy tárgy elveszik vagy ellopják,
- A termékek és szolgáltatások időben történő szállításához ügyfeleid számára
- Hogy ügyelni tudj arra, hogyan legyen elegendő tárhelyed
- A jövőbeli készlet megtervezéséhez

A készletgazdálkodás fontos szerepet játszik a vállalkozásod működésében és szorosan kapcsolódik az értékesítési előrejelzéshez és a cash flow- hoz.

A készlet nyomon követése segít abban, hogy mikor és milyen mennyiségben kell újra rendelni az egyes cikkekből. Mivel a készlet a te pénzed fizikai formában, gondos nyilvántartást kell vezetned.

Egy jó készletgazdálkodási menedzser megéri a ráfordított időt és erőfeszítést, és segít abban, hogy vállalkozásod zökkenőmentesen és sikeresen működjön.

# Készletgazdálkodás

## Technológiai készség

### MILYEN TECHNOLÓGIÁK SEGÍTHETNEK A KÉSZLETEM KEZELÉSÉBEN?

Számos technológia áll rendelkezésre, amelyek segítenek nyomon követni a készleteddel kapcsolatos fontos információkat. Az alapvető táblázatkezelő szoftverektől a fejlett vonalkódos értékesítési pontrendszerekig a választott technológia a vállalkozás méretétől, a rendelkezésre álló költségvetéstől, a ráfordítható időtől és a személyzettől függ, sok egyéb dolog mellett.

A következő szoftvertípusok segíthetnek a készletkezelésben.

- A. Táblázatok
- B. Adatbázisok
- C. Készletgazdálkodás és számviteli szoftver
- D. Értékesítési pontrendszerek

#### A. TÁBLÁZATOK

A táblázatok lehetővé teszik a készletlisták tárolását és rendszerezését táblázatok (más néven munkalapok) formájában, amelyek sorok és oszlopok szerint rendezett információhalmazok. Számos sablon áll rendelkezésre, amelyek segítenek elindítani a készletkezelést egy ilyen szoftver használatával.

A táblázatkezelő szoftverek különböző szolgáltatóktól érhetők el, különböző árkategóriákban. Íme néhány népszerű ajánlat:

- Google Táblázatok (ingyenes regisztrációval).
- LibreOffice Calc (ingyenes).
- Microsoft Excel.

#### A táblázatok előnyei:

- A táblázatkezelő programok használata viszonylag **egyszerű**, és általában **kevés képzést igényel** az indulás.
- Mivel a táblázatok kiválóan alkalmasak automatikus számítások és elemzések kezelésére, segíthetnek naprakészen tartani készleted.

#### A táblázatok hátrányai:

- A felhasználóknak általában **körültekintően** kell megadniuk az adatokat, hogy ne okozzanak problémákat a táblázatban szereplő **képletekkel**.
- A táblázatokból általában hiányoznak az adatbázisok részletes rendezési és lekérdezési képességei.
- Nehéz megosztani a táblázatokat a felhasználó között, akik egyidejűleg szeretnék megtekinteni vagy módosítani az adatokat.

# Készletgazdálkodás

## Technológiai készség

### **B. ADATBÁZISOK**

Az adatbázisok hasznosak nagy mennyiségű adat tárolására, és úgy lettek átalakítva, hogy támogassák az adatmegosztást több tábla között. Általában olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek mind az adatbevitelt, mind az adatjelentést leegyszerűsítik.

Az adatbázisok különböző szolgáltatóktól állnak rendelkezésre. Íme néhány népszerű ajánlat a kisvállalkozások számára:

- FileMaker
- Microsoft Access
- Intuit Quickbase
- OpenOffice Base. (ingyenes)
- LibreOffice Base (ingyenes)

#### **Az adatbázisok előnyei:**

- Az adatbázisok testreszabhatók, hogy megfeleljenek az adott vállalkozás készletkezelési igényeinek.
- Az adatbázisok gyakran megkönnyítik két vagy több felhasználó számára az információk megosztását.
- Általában egyszerűbb az adatok bevitele, a hibák és az adatok ellenőrzése egy adatbázisban, mint egy táblázatban.

#### **Az adatbázisok hátrányai:**

Jelentős időt és erőfeszítést igényelhet egy személyre szabott készletkezelési adatbázis kialakítása vállalkozásod számára.

A testreszabott adatbázisok megkövetelik a felhasználóktól, hogy megtanulják az új rendszereket.

### **C. KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ÉS SZÁMVITELI SZOFTVER**

Speciális szoftverek állnak rendelkezésre, amelyek kifejezetten segítik a készletkezelést. A készletkezelési funkciók más típusú szoftver csomagokba is beépíthetők. A speciális készletkezelő szoftverek közül választhatsz:

- ABC leltár szoftver (ingyenes)
- InFlow leltár ingyenes kiadás (ingyenes)

A számviteli szoftvercsomagok néha tartalmaznak készletkezelési szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közvetlenül integrálják a készlet adatokat a pénzügyi adatokkal.

Az egyik ilyen népszerű ajánlat a QuickBooks könyvelő szoftver.

# Készletgazdálkodás

## Technológiai készség

### A készletkezelő és számviteli szoftver előnyei:

- A leltárkezelési funkciókkal rendelkező számviteli szoftver lehetővé teszi, hogy számos kategóriát hozz létre az információid számára, és sokkal egyszerűbbé teszi az adatbevitelt, mivel lehetővé teszi az előre tervezett űrlapok kitöltését.
- Ez a fajta szoftver lehetővé teszi a pénzügyi és készletinformációk egyszerű integrálását.

### A készletgazdálkodási és számviteli szoftver hátrányai:

- A készletkezelési funkciókkal rendelkező számviteli szoftvert nehéz lehet személyre szabni, és szükség lehet professzionális könyvelőre vagy szolgáltató segítségére.
- A számviteli szoftver drága lehet. Az online verziók általában folyamatos előfizetési díjat igényelnek.

## D. ÉRTÉKESÍTÉSI PONTRENDSZEREK

Az értékesítési pontrendszerek az adatbázis - szoftvert hardver opciókkal (például vonalkód - leolvasókkal és pénztárgépekkel) kombinálják, hogy segítsenek a teljes készletezési folyamat automatikus kezelésében. Számos különféle értékesítési rendszer közül lehet választani. Figyelembe kell vened vállalkozásod igényeit, hogy biztosan a számodra legmegfelelőbbet válaszd.

### Az értékesítési pontrendszerek előnyei:

- Az értékesítési pontrendszer a hardver és szoftver integrálásával automatizálja a készletkezelési folyamat egy részét. Például a rendszer automatikusan frissíti a számat, amikor a vonalkód- leolvasó jelzi, hogy egy tételt eladtak.
- Az értékesítési pontrendszerek gyorsabb adatbevitelt tesznek lehetővé.
- Az értékesítési pontok rendszerei lehetővé teszik több alkalmazott számára, hogy kevés képzéssel járuljanak hozzá a készletgazdálkodáshoz.

### Az értékesítési pontrendszerek hátrányai:

- A megvásárolt hardver típusától és mennyiségétől függően az értékesítési pontrendszerek drágák lehetnek.
- Az értékesítési pontok rendszereinek rendszerint egy szolgáltatóra van szüksége a rendszer karbantartásához és frissítéséhez, valamint a hibaelhárításhoz.

# Készletgazdálkodás

## Technológiai készség

### TOVÁBBI TIPPEK

Legyen szó táblázatról, adatbázisról, értékesítési pontrendszerrel vagy akár toll- papír fájlokról, sok mindent figyelembe kell venni a készletkezelési technológia kiválasztásakor.

### Tárolási gyakorlatok

A készlet nyomon követésének egy másik nagyon fontos része az, hogy hogyan címkézed fel és tárolod a készletet. A leltár fizikai felépítése befolyásolhatja, hogyan viszed be az adatokat az adatkezelési technológiába. Ha például készleted polcszámok vagy azonosítószámok alapján címkézed és kategorizálsz, ezek a kategóriák a készletlisták nyomon követésében is megjelenhetnek.

### Eljárások

A készletkezelés folyamatos, tudatos erőfeszítést igényel a nyilvántartások naprakészen tartása érdekében. Vállalatodnak előnyére válik néhány szabványos működési irányelv vagy eljárás, amelyek segítenek neked és alkalmazottaidnak rendszeresen elvégezni ezt a feladatot. Ezen a leltár technológiák némelyike hasznos eszközöket kínálhat az eljárások kidolgozásához:

### Személyzet képzése

A készletkezelés magába foglalja a személyzet képzését az adatbevitel folyamatairól és műszaki követelményeiről, és a készlet kezeléséről. Előfordulhat, hogy az adott szoftvercsomagok szolgáltatójától vagy harmadik felektől olyan szoftver- és folyamatoktatás érhető el, amelyek segíthetnek többet megtudni ezekről.