

PROGRAMOZOTT

Számvitel – Könyvvizsgálat - Ellenőrzés

DigitAudit programrendszer¹

DigitAudit programmodulok		
Programmodul	Felhasználók	Rövid tartalom
Alapmodulok		
AuditDok	Könyvvizsgáló	Könyvvizsgálói keretprogram Módszertani ajánlások Kamarai adatszolgáltatás interfész
AuditIroda	Könyvvizsgáló	Standardok letöltése és feldolgozása Beszámoló és leltárkészítő Minőség-ellenőrzés és pmt. dokumentációi
AuditBeszámoló	Könyvelő, beszámoló készítő	Beszámoló és leltárkészítő AuditDok interfész Szerkesztett beszámoló és leltár OBR interfész
Kiegészítő alkalmazások – bármely alapmodullal együtt használhatók		
AuditTeszt	Könyvvizsgáló, belső ellenőr	Könyvelési tételek, kapcsolatok, adatok szűrése, tesztelése Mintavételezés
AdóTeszt	Könyvvizsgáló, könyvelő	Adófolyószámla XML beolvasó, tesztelő Excel konvertáló Főkönyvi egyeztető
Dokuszerkesztő	Könyvvizsgáló, könyvelő	Minta dokumentumok adatfeltöltése, testre szabása
Számla XML	Könyvvizsgáló, könyvelő	Kimenő számla XML beolvasó, tesztelő Excel konvertáló
AuditCloud	Könyvvizsgáló, könyvelő	Felhőtárolás, kommunikáció Integrált dokumentumkezelés

¹ DELPHI+SQL alapú adatbázis

1. Számviteli alapok és szervezési jellemzők

- Főkönyvi kivonatok gyors beolvasása (Excel, XML)
- Mérleg – Eredménykimutatás összeállítás és ellenőrzés drag and drop-al.
- Átkönyvelések (technikai, javasolt)
- Egyéb követelés – kötelezettség eszköz-forrás kezelése
- Mérleg – Eredménykimutatás részletezésekről riportok
- Beszámoló időszakok és főkönyvi állapotok elkülönítése
- Előző évi mérleg-eredménykimutatás főkönyvi besorolásának átvétele
- Tárgyévi és előző évi főkönyvi adatok összevetése

2. Könyvvizsgálati dosszié (AuditDok)

- Virtuális könyvvizsgálati dosszié
 - o Állandó dokumentumok
 - o Beszámoló ellenőrzés
 - o Könyvvizsgálat végrehajtása (Előkészítés, Nyitás, Kockázatfeltárás-tervezés, Munkaprogram, Összegzés, Egyéb)
- Programozott munkalapok: Kockázat tervezés, Munkaprogram, Főlapok, Végrehajtási lényegességet meghaladó változások, Mérleg, Eredménykimutatás, Cash-flow, Elemzőtáblák, Egyéb munkalapok
- Tartalomjegyzék (Fastruktúra és a felhasznált dokumentumok rendszerezett exportja)

3. Rugalmas munkalaprendszer (DigitAudit)

- Háromszintű munkalaprendszer (Office, Adobe Acrobat Reader)
 - o Fastruktúrában kiemelt munkalapok
 - o Javasolt munkalapok
 - o Saját munkalapok
- Automatikus adatfeltöltés és referenciaszám képzés
- Csoportmunka támogatása

4. IT dokumentumkezelés (DigitAudit)

- Iktatórendszer és drag and drop technológia
 - o Adat exportálások, riportkészítések Iktatóba helyezése
 - o Közvetlen Windows fájlkezelő kapcsolat
 - o Gyors dokumentum fogadás és küldés
 - o Rugalmas fájlkezelés (név, formátum, HASH kód képzés)
 - o Bejövő - Kimenő, Eredeti – Másolat
 - o Dokumentum(ok) tömörítése
 - o Fastruktúra (tartalomjegyzék) exportálása
 - o Rendezés, szűrés, könyvtárkezelés
- Jegyzet funkció
- Jegyzetelés a fastruktúrába
- Képernyőmegosztás funkció

5. Adófolyószámla XML (AdóTeszt)

- Beolvasás
- Szűrés
- Adónemek külön – külön
- Excel export
- Főkönyvi egyeztetés

6. Adatok tesztelése (AuditTeszt)

- Audit XML
 - Beolvasás,
 - Állomány azonosítása,
 - Közvetlenül lekérhető riportok
 - Számlaszámok
 - Partnerek
 - ÁFA kulcsok,
 - Rögzítők,
 - Időszakok,
 - Fk. tételek,
 - Könyvelési kartonok,
 - Fk. bizonylatok,
 - Fk. naplók,
 - Számlaforgalom összesítő,
 - Fk kivonat,
 - Könyvelési variációk, ellenszámla típusok szűrése
 - Vevő szállító részletező
 - Export kv. programok felé
 - Paraméterek szerkesztése
 - Számlaszám összesítők
 - Általános lekérdező, többszintű adatszűrő rendszer
 - Teljes körű Excel export az Iktatóba
 - Adatátadás a mintavételezéshez

7. Mintavételezés (AuditTeszt)

- Pénzegység alapú mintavétel (MUS)
- Véletlen mintavétel
- Szisztematikus mintavétel
- Mintavételi sokaság elemeinek csoportosítása
- Mintavétel előkészítése tételcsoportok kizárása
- Konkrét tételek szűrése, rétegzés
- Mintavétel és az adatok exportálása, Iktatása
- Eredmények kiértékelése, Iktatás
- Nyomon követés

8. Minőségellenőrzés

- A munkaprogram javaslat végrehajtása biztosítja a megfelelő minősítést
- A programmal papírmentes ellenőrzés is lefolytatható
- Pénzmosás megelőzésére vonatkozó táblarendszer (AuditIroda)
- Belső minőség-ellenőrzés dokumentációs rendszere (AuditIroda)

9. Egyedi program funkciók

- AuditBeszámoló modul a könyvvizsgálat támogatására
- Könyvelő könyvvizsgáló együttműködést támogató interfész
- Import Fk munkalap és kódrendszer
- Mintavételezés folyamatának nyomon követése, eredmények táblák Iktatása
- Mentési- visszatöltési rendszer
 - o da1, adatbázis
 - o da2, adatbázis és dokumentumok
 - o da3, beszámoló (mérleg- eredménykimutatás struktúra)
 - o da4, beszámoló + beszámolóimport dokumentumok

10. Felhőtároló-kommunikáció (AuditCloud)

- Internet alapú dokumentáció kezelés
- Hozzáférés megosztás, strukturálás
- E-mail értesítés a változásokról
- DigitAudit-Dokumentumkezelő-Iktatóba integrált alkalmazás
 - o Strukturál dokumentum megjelenítés
 - o Fastruktúrába másolás Drag and Droppal
 - o Áthúzott dokumentumok figyelése,
 - o Referencia kód jelölése
 - o Letöltés-feltöltés
 - o Mappa létrehozás
 - o Átnevezés
 - o Törlés
 - o Almappa kapcsolat létrehozás, megszüntetés
 - o Tulajdonságok
 - o Dokumentum szűrő, kereső