



TÁJÉKOZTATÓ

AZ ARCHIVÁLÁS BEMUTATÁSA

Tisztelt Felhasználóink!

Ügyfeleink körében fokozódó érdeklődés mutatkozik az „archiválás” témakörében. A tájékoztatónkban áttekintést szeretnénk adni arról, hogy milyen módon járulunk hozzá az eljárások megismerésének támogatásához.

Tartalom

1. Előadások, bemutatók.....	1
2. Személyes (online) tájékoztatók	1
2.1. Elektronikus aláírás.....	2
2.2. Könyvvizsgálati dosszié és lezárások.....	2
3. Videó bemutató.....	2
4. Szabályozás minta.....	2

1. Előadások, bemutatók

Meghívásoknak teszünk eleget a kamara területi szervezeti részéről szervezett bemutatókon. Amennyiben felhasználóink élő, vagy online előadást szeretnének a témakörben kérjük, kezdeményezzék a kamara helyi szervezetének elnökségénél.

2. Személyes (online) tájékoztatók

Vállaljuk a program archiválási eljárásainak személyes bemutatását is, online távsegítség mellett, előzetes jelentkezés alapján. *A bemutatás időtartama 15-30 perc, felhasználóink számára díjtalan.*

A személyes bemutatás felkészülést igényel a felhasználók részéről, mely az alábbiakat tartalmazza:



2.1. Elektronikus aláírás

A személyes bemutató megtartása előtt feltételezzük, hogy az elektronikus aláírás végrehajtásában konkrét és naprakész gyakorlatot sikerült elsajátítani. Kérjük, a személyes bemutatót kérők legalább két próbán keresztül győződjenek meg az elektronikus aláírás gyakorlati lépéseinek végrehajtásáról.

2.2. Könyvvizsgálati dosszié és lezárások

A személyes bemutató kérése előtt a programban megfelelő archiválásra kész *próba állományt kell létrehozni*. Biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a **DigitAudit** program **Dokumentumkezelőjében** létrehozott virtuális „könyvvizsgálati dosszié”.

A személyes konzultáció előtt technikailag az alábbi lépéseket kell végrehajtani a próba állománnyal:

- a.) ki kell választani az archiválás bemutatására szánt cégévet a program nyitó oldalán,
- b.) a programban össze kell állítani a mérleget és az eredménykimutatást az alátámasztó főkönyvi kivonat paraméterezésével (a főkönyvi egyenlegek behúzásával),
- c.) az összeállítást le kell zárni,
- d.) a lezárt állapotú kimutatást exportálni is kell,
- e.) a **Dokumentumkezelő/Könyvvizsgálati dosszié** felületén az **TJ** ikonnal létre kell hozni a dosszié tartalomjegyzékét,
- f.) a PDF Tartalomjegyzéket a jobb oldalról át kell húzni a bal oldalon található **Z Könyvvizsgálat zárása / Z-06 Lezárás, archiválás** fejezethez.

3. Videó bemutató

A személyes bemutató kérése előtt meg kell tekinteni az eljárásokat bemutató videót, mely az alábbi linken érhető el.

[DigitAudit-Archiválás](#)

4. Szabályozás minta

A személyes bemutató kérése előtt át kell tekinteni az archiválás szabályozás minta javaslatát, melyet a bemutatásra jelentkezés visszaigazolásával küldünk meg az érdeklődőknek.

A szabályozás kiegészítheti a MIR szabályozás alapján kitűzött minőségcél teljesítésének részfeladatait. A mintaszabályzat a **DigitAudit/AuditIroda** modulban szerkeszthető formában is elérhető.