



ÚTMUTATÓ

Csoport – és iktatókód rendszer

1. Bevezetés

A fejlesztés célja a **DigitAudit** felhasználói igényeinek kielégítése a programmal végzett könyvvizsgálatok iktató, - és csoportkód rendszerével.

A kódok megadása biztosíthatja a cégek adatbázisainak iktató, - és csoportba sorolásának szűrését, és ezek alapértelemezéseit is. A szűrések alapján a felhasználók a **Cégek** megnyitása előtt jobban áttekinthetik ügyfelek listáit, segítséget kaphatnak a könyvvizsgálati folyamatok szervezéséhez.

A kódrendszer alkalmazása nem kötelező a programban és lehet részleges is. A kódolás folyamatát csak akkor kell végrehajtani, ha a könyvvizsgáló munkacsoport ezt hasznosnak gondolja.

2. A kódolás előkészítése

Amennyiben a könyvvizsgáló munkacsoport úgy döntött, hogy alkalmazza a kódrendszert, akkor a következő eljárás javasolható.

- A könyvvizsgáló munkacsoportnak át kell tekintenie az ügyfelek listáját és ki kell alakítani a belső kódolás rendszerét. A kódrendszert célszerű úgy kialakítani, hogy az megfelelő szűrésekre adjon lehetőséget. A kódolási elvek utólag is módosíthatók, átalakíthatók, kiigazíthatók.

A kódolás sémája:

Ügyfelek	Iktató kód*	Csoportkód*
Cégnév1	XXXXX1	CSOPORT1
Cégnév2	XXXXX2	
Cégnév3	XXXXX3	CSOPORT1
Cégnév4		CSOPORT2
Cégnév5		CSOPORT2
Cégnév6		CSOPORT1

Iktatókód: Nem kötelező, maximális karakterszám tíz darab, formátum szabad.

Csoportkód: Nem kötelező, maximális karakterszám tíz darab, formátum szabad.



Az **Iktatókódokat** célszerű egymástól eltérő sorozattal, pl. évente futó sorszámmal jelölni, de szabadon megadható többek között az ügyféllel kötött több éves szerződés szám is. A **Csoportkódokat** viszont célszerű csoportosító elvek betartásával, több ügyfélre azonos és szűrésre alkalmas karakterekkel meghatározni, pl. könyvelő iroda, cég csoport stb.

- A kódrendszer előzetes meghatározása után iktató, - és csoportkódokat lehet rögzíteni **Új cég létrehozás**, vagy **Új évi állomány létrehozás** során.

- Az **Új cég létrehozás**kor megadott **Iktatókódot** és **Csoportkódot** a következő évben az **Új évi állomány létrehozás**kor a program alapértelmezésben adja meg, tehát változatlan adatokkal nem szükséges a kódokat újra beírni.
- A korábban megnyitott **Cégévek** kódolása az alábbi ablakok megnyitásával és utólag egy menetben is végrehajtható az alábbi folyamat szerint megnyitott ablakokban:

1. **Cég-év választás**
2. **Szerverek szerkesztése**
3. **Szerverek tartalmának szerkesztése**
4. **Cég-évek** fülön **Cégév** kiválasztása
5. **Módosítás** gombbal az **Új évi állomány** létrehozása ablak megnyitása
6. Iktatókód és csoportkód begépelése, majd **Mentés** után újabb **Cégév** kiválasztása, kódolása, végül a megnyitott ablakok **Bezárása**.



Alkatrész-Ker Kft. 2024

DigitAudit - Cég-év választás

Évtől: 2022 Évig: 2024 Iktatókód: - Csoport: TESZT Rövid cégnév: - A cég típusa: KV - Könyvvizsgált

Rövid cégnév	Év	Típus	Megjegyzés	Iktatókód	Csoport	Verzió	M/Ek állapot	Exportált M/Ek	MKVK
DA_TESZT	2022	KV		001/240612	TESZT	1.48			
DA_TESZT	2023	KV		001/240612	TESZT	1.48			
DA_TESZT	2024	KV		001/240612	TESZT	1.48			

Adatbázisfájl helye: da-fb01/21002:/firebird/data/da-teszt/KV_DA_TESZT_2022.GDB

MKVK->XML Eelhaszná Szerverek szerkesztése Cég-User Megnyitás Bezár

Szerverek listája

Megnevezés: Regisztrációs adatbázis címe: da-fb01/21002:/firebird/data/da-teszt/DIMCEGE

Szerver tartalmának szerkesztése

Regisztrációs adatbázis tartalmának szerkesztése

Regisztrációs adatbázis címe: da-fb01/21002:/firebird/data/da-teszt/DIMCEGEV.GDB

Iktó	Elhasznált	Cégek	Cég-évek	Adatbázisfájlok helye	Felhőtarhely adatok
Rövid cégnév	Év	Megjegyzés	Adatbázisfájl helye	Verzió	Iktó
AGROPRODUKT	2023		/firebird/data/da-teszt/KV_AGROPROD_2021.48	1.48	
KV Alkatrész-Ker Kft. 2020	2020		/firebird/data/da-teszt/KV_ALKATRESZ-KEF1.44	1.44	
KV Dél-Duna Transz 2022	2022		/firebird/data/da-teszt/KV_DEL-DUNA_2022.1.46	1.46	

Új évi állomány létrehozás

Rövid cégnév: Alkatrész-Ker Kft. Adatregiztráció: DIMREGADM

Iktatókód: Nyilvántartási kód (nem kötelező)

Csoport: TESZT Csoportba sorolás (nem kötelező)

Adatbázisfájl helye: /firebird/data/da-teszt/KV_ALKATRESZ-KER_

Mentés Megrp

Cégkezelés

- Cég-év választás
- Új cég létrehozás
- Új évi állomány létrehozás
- Törzsadatok
- Cégszűrés

Szerviz

- Mentés
- Visszatöltés
- Programfrissítés
- Regisztráció
- Beállítások
- Távszolgálat

Támogatás

- Videók
- Facebook
- Weblog
- Súgó
- Leírások, tájékoztatók
- Figyelemfelhívás
- Verzió leírás
- Névgyűjtemény

3. Iktatókódok és csoportkódok szűrése

Az **Iktatókódok** és a **Csoportkódok** alkalmasak arra, hogy a **Cég-év** választás ablakban A-Z, Z-A szűréssel sorba rendezzük a cégek listáját. Ezek kiegészítik a megelőző verziókban is alkalmazott **Rövid cégnév**, **Év**, **Típus** stb. szűrési lehetőségeket. Az új fejlesztésben az **Iktatókód** és a **Csoportkód** önállóan is szűrhető és a megjelenítés **Alapértelmezett** listaként is rögzíthető.

DigitAudit - Cég-év választás

Évtől: 2019 Évig: 2024 Iktatókód: - Csoport: - Rövid cégnév: - A cég típusa: KV - Könyvvizsgált

Rövid cégnév	Év	Típus	Megjegyzés	Iktatókód	Csoport	Verzió	M/Ek állapot	Exportált M/Ek	MKVK
Alkatrész-Ker Kft.	2022	KV			TE_KONYVEL	1.48	NEM LEZÁRT	NEM LEZÁRT	
Alkatrész-Ker Kft.	2023	KV	Egyszerűsített éves		TE_KONYVEL	1.48	LEZÁRT	LEZÁRT	
Alkatrész-Ker Kft.	2024	KV	Egyszerűsített éves		TE_KONYVEL	1.48	NEM LEZÁRT	NEM LEZÁRT	
Alkatrész-Ker Kft.	2020	KV	Egyszerűsített éves		TESZT	1.44	LEZÁRT	LEZÁRT	
Alkatrész-Ker Kft.	2021	KV	Egyszerűsített éves		TESZT	1.44	LEZÁRT	LEZÁRT	
DA_TESZT	2022	KV	Éves	021/2022	DA_CSOPORT	1.48			
DA_TESZT	2023	KV	Éves	021/2022	DA_CSOPORT	1.48			
DA_TESZT	2024	KV	Éves	021/2022	DA_CSOPORT	1.48			
DA_TESZT240711	2023	KV	Éves	112/2023	DA_CSOPORT	1.48	LEZÁRT	LEZÁRT	
DA_TESZT240711	2024	KV	Éves	112/2023	DA_CSOPORT	1.48			

Adatbázisfájl helye: da-fb01/21002:/firebird/data/da-teszt/KV_ALKATRESZ-KER_2022.GDB