

Adatexport tapasztalatok az Audit XML világában

avagy hogyan aknázzuk ki a
„könyvvizsgálóbarát” szoftverek
adatexportjának lehetőségeit gyakorlati
munkánk során?

Mire is jó az adatexport?

- ◆ Teljes főkönyvi tételállomány beolvasása
- ◆ A beolvasott állományból főkönyvi kivonat összeállítása
- ◆ Az összeállított főkönyvi kivonat átadása könyvvizsgáló szoftvernek
- ◆ A kapott tételállomány listázása, egyedi lekérdezése a könyvvizsgálati célokat figyelembe véve
- ◆ Mintavételezési eljárások végrehajtása a könyvvizsgálói következtetések végrehajtásához

Főkönyvi adatállomány beolvasása

The screenshot shows the 'AuditTeszt - Unielektro Kft. (1.14)' application window. The menu bar includes 'Fájl', 'Cég-év', 'Törzsadatok', 'Főkönyv', 'Adatok tesztelése', 'Szerviz', and 'Súgó'. The main window is divided into several sections:

- Cégadatok:** Contains fields for company name, address, and name, with a search icon on the right.
- Kör: XML adatok:** A table with two rows of metadata:

Kö	Létrehozás időpontja:	2011.07.15 12:28:51	Séma verzió:	1.0.1.0
Kö	Létrehozó program neve:	Infotéka Kontír	Verzió száma:	2.11.1.31
- Pro:** A section for project information.
- Pr:** A section for printer information.
- Ad:** A section for data, containing a 'Felhasználó:' field with the value 'DIMENZIO'.

An 'Audit XML tartalmának beolvasása' dialog box is open, displaying the file path 'P:\ACÉGEK\UNIELEKTRO\auditexport.xml' in a text field with a folder icon to its right. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Kiürítés', 'Tovább >>', and 'Mégse'.

At the bottom of the application window, the text reads: 'A cégadatbázis helye: server02:E:\AuditTeszt\Adatok\BEMUTATO_KFT_2011.GDB'.

At the very bottom of the screen, the footer text is: 'Dimenzió Kft. - www.dimenzio-kft.hu'.

Főkönyvi kivonat beolvasása

AuditTeszt - Unielektro Kft. (1.14)

Fájl Cég-év Törzsadatok Főkönyv Adatok tesztelése Szerviz Súgó

Cégadatok
Cégnév: Unielektro
Adószám: nincs adat
Cím: Magyarország 1
Vajdahunyad ut
Kapcsolattartó:

Könyvelési adatok
Könyvelési év kezdete:
Könyvelési év vége:

Program adatok
Program verzió: 1.0.
Adatbázis verzió: 1.14
Felhasználó: DIM

A cégadatbázis helye:

Főkönyvi kivonat

Időszak gépi sorszám: Számlaszám:

Megjelenítés:
Számlákkal és összesítőikkel

Nulla forgalom megjelenítése
 Nulla egyenleg megjelenítése
 Minden összesítőhöz tartozó számla megjelenítése
 Idegen megnevezés használata, amennyiben meg van adva
Összesítők esetén: Elsődleges megnevezés
 Idegen megnevezés 1
 Idegen megnevezés 2

Nyomatási beállítások:
 Lapdobás számlaosztályonként
 Utolsó lapon összegzés

Képernyőre Nyomatási kép Mégse

AuditTeszt

HUF
MNB alapegység

30.

Adatexport könyvvizsgáló szoftvernek

AuditTeszt - Unielektro Kft. (1.14)

Fájl Cég-év Törzsadatok Főkönyv Adatok tesztelése Szerviz Súgó

Cégadatok
Cégnév: Unielektro Kft.

Adósz: Főkönyvi kivonat exportálása könyvvizsgálói programok számára

Cím: Időszak gépi sorszám: -

Kapcs: Az exportálás során létrehozandó munkafüzet [xls] elérési útvonala:
c:\audittest\Export\FK_kivonat_XML.xls

Könyv: 3 oszlopos kimenet (számlaszám, megnevezés, egyenleg)
Könyv: 4 oszlopos kimenet (számlaszám, megnevezés, tartozik egyenleg, követel egyenleg)

Progra: Az exportálás befejezése után az exportált fájl megnyitása

Exportálás Mégse

Adatbázis verzió: 1.14 Lejárt dátum: 2011.05.30.

Felhasználó: DIMENZIO

A cégadatbázis helye: server02:E:\AuditTeszt\Adatok\BEMUTATO_KFT_2011.GDB

Kristály-Audit Kft. - www.kristalyaudit.hu

Általános lekérdező I.

- ◆ Főkönyvi tételek konkrét lekérdezése a kiválasztott szűrési szempontok alapján
- ◆ A lekérdezés eredményének exportálása
- ◆ Az exportált adatok alapján a kiválasztott tételek vizsgálata, majd következtetés levonása

Megjelenítendő mezők, szűrési szempontok:

- Gazdasági esemény dátuma
- Időszak
- Bizonylat szám
- Napló
- Szöveg
- Tartozik vagy Követel számla
- Tartozik számla
- Tartozik számla megnevezés
- Követel számla
- Követel számla megnevezés
- Összeg
- Deviza összeg
- Devizanem
- Adóalap
- ÁFA kulcs
- Partner kód
- Partner név
- Pénzügyi azonosító
- Teljesítés dátuma
- Fizetési határidő
- Sztornózott tétel
- Sztornó tétel gépi sorszám
- Rögzítőkód
- Rögzítő neve
- Rögzítés dátuma
- Bizonylat gépi sorszám
- Tétel gépi sorszám
- Napló gépi sorszám
- Időszak gépi sorszám
- Tartozik számla gépi sorszám
- Követel számla gépi sorszám
- Rögzítő gépi sorszám
- Partner gépi sorszám



- Minden mező kijelölése
- Kijelölések megszüntetése

Mentett beállítások:

Karbantartás 100 e ft felett

Szűrés típusa

- Pontos
 Értéktől
 Értékig
 Értéktől-Értékig

Szűrő érték

5261

Teljesülő feltétel

- Nem
 Igen

Lekérdezés feltételei:

Telj.	Mező	Szűrés	Érték1	Érték2
I	Tartozik számla	érték	5261	
I	Összeg	tól	100000	

- Tételek összehúzása
- Duplikált sorok egyszeri megjelenítése

Összeg mezőkben megjelenő tizedesjegyek száma: 0

Paraméter ablak megjelenítése a megadott lekérdezési feltételek értékeinek módosításához

Gazdasági esemény dátuma	Bizonylat szám	Szöveg	Tartozik számla	Követel számla	Összeg
2010.03.02.	7557399	Javítás, karbantartás	5261	3811	132 000
2010.03.04.	84282	nincs adat	5261	4541	211 200
2010.03.16.	89764	Javítás, karbantartás	5261	3811	134 000
2010.05.31.	408/10/1	nincs adat	5261	4541	131 000
2010.08.11.	3319599	nincs adat	5261	4541	395 815
2010.09.16.	754/10	nincs adat	5261	4541	162 000
2010.10.06.	10/772	Javítás, karbantartás	5261	3811	116 000
2010.11.04.	5190021297	nincs adat	5261	4541	1 458 523
2010.12.07.	3957546	nincs adat	5261	4541	382 000

Exportálás

Bezár

Pozíció / Rekordszám: 1 / 9



Beérkezett üzenetek - Mi...

I:\Kamara



Audit Teszt



Microsoft PowerPoint - [...]



12:24

	A	B	C	D	E	F	G
1	Gazdasági esemény dátum Bizonylat szám		Szöveg	Tartozik számla	Követel számla	Összeg	
2	2010.03.02	7557399	Javítás, karbantartás	5261	3811	132 000,00	
3	2010.03.04	84282	nincs adat	5261	4541	211 200,00	
4	2010.03.16	89764	Javítás, karbantartás	5261	3811	134 000,00	
5	2010.05.31	408/10/1	nincs adat	5261	4541	131 000,00	
6	2010.08.11	3319599	nincs adat	5261	4541	395 815,00	
7	2010.09.16	754/10	nincs adat	5261	4541	162 000,00	
8	2010.10.06	10/772	Javítás, karbantartás	5261	3811	116 000,00	
9	2010.11.04	5190021297	nincs adat	5261	4541	1 458 523,00	
10	2010.12.07	3957546	nincs adat	5261	4541	382 000,00	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

Excel fájl felhasználása

- ◆ Lementett excel fájl alapján a kiválasztott tétel vizsgálata
- ◆ Amennyiben szükséges, könyvvizsgálati helyesbítés (jelen esetben T.16-K5261 1.458.623,- Ft)
- ◆ Excel fájl csatolása a könyvvizsgálati munkaprogramhoz, mint munkalap.