

Apex szoftver Bemutatókozása

**MKVK IT tagozat Budapest
2018. november 11-13. Lurdy Ház**

**Összeállította: Referencia'91 Kft.
Debrecen**

APex szoftver alapvető feladata

- **Könyvvizsgálói tevékenység DOKUMENTÁLÁSÁT segíti**
- **MNKS dokumentumainak alkalmazásáról szól**
 - nem adatbázis kezelésről
 - nem Excel alkalmazásáról
 - nem számviteli műveletek végzéséről
- **Ügyféltől kapható XML főkönyvi forgalom feldolgozása**

APex szoftver elsődleges célja

- **Folyamatosan megfelelni**
 - **a MNKS standardoknak**
 - **a MKVK Szakértői Bizottság elvárásainak**
 - **a minőségellenőrzés elvárásainak**
 - **a jogszabályváltozásoknak**
 - **a könyvvizsgáló ÜGYFELEINK igényeinek**

A folyamatos szoftverfejlesztés célja

- **A dokumentumkezelés támogatása, egyszerűsítése**
 - a manuális ráfordítások folyamatos csökkentésével
 - a könyvvizsgálói folyamat áttekinthetőségével
 - a könyvvizsgálói tevékenység munkaszervezésével
 - a biztonság és az adatvédelem kiemelt kezelésével
 - minimális számítógépes alkalmazói készségre építve

Megrendelés, Alkalmazásba vétel

- **Felhőben tárolt megrendelés és jogosultság kezelés**
 - letöltés megbízható szolgáltató megbízható tárhelyéről
 - megrendelés **egyszerűen** a letöltött DEMO alkalmazásból
 - nincs regisztráció
 - nincs levelezés
 - nincs licenccszám
 - gépcsere villámgyors megoldása
 - online szoftverfrissítés, újdonságok, tájékoztatások



APex18

Újdonságok

APex17

Megjelent és innen indítva letölthető az **APex18** (Audit Partner'ex 2018)

Könyvvizsgálati és minőségellenőrzési munkát segítő szoftver, amely a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) dokumentumait tartalmazza, egyedi szoftver megoldásokkal segítve az alkalmazást

APex16

Letöltés, telepítés, Online megrendelés és az **alkalmazási jogosultság megszerzése** egyszerűen, segítség nélkül, 10 perc, segítséggel 5 perc alatt!

APex15

Nincs levélküldés, nincs licenccsám, nincs regisztrálás!

APex14

Folyamatos telefonos tanácsadás (52) 447-261 és (20) 912-5949 telefonszámokon!

Az újdonságok itt, az Alkalmazásba vételi útmutató innen nyomtatható, olvasható.

Az APex szoftver teljes körű alkalmazásához szükséges Megrendelést a telepített változathoz készíthet. Pénzügyi teljesítést a megrendeléskor keletkező Árajánlat alapján indíthat.

Megjelent és innen indítva letölthető az **APex17** (Audit Partner'ex 2017)

Könyvvizsgálati és minőségellenőrzési munkát segítő szoftver kis és közepes vállalkozások részére!

Letöltés, telepítés, Online megrendelés és az **alkalmazási jogosultság megszerzése** egyszerűen, segítség nélkül, 10 perc alatt!

Nincs levélküldés, nincs licenccsám, nincs regisztrálás!

Folyamatos telefonos tanácsadás!

Az újdonságok itt, az Alkalmazásba vételi útmutató innen nyomtatható, olvasható.

Az APex szoftver teljes körű alkalmazásához szükséges Megrendelést a telepített változathoz készíthet. Pénzügyi teljesítést a megrendeléskor keletkező Árajánlat alapján indíthat.

Megjelent és innen indítva letölthető az **APex16** (Audit Partner'ex 2016)

Könyvvizsgálati, minőségellenőrzési munkát segítő szoftver!



APex18

Audit Partner'ex 2018

APex Könyvvizsgálói tevékenység dokumentálását segítő szoftver

Fejlesztő és alkalmazási tanácsadó

Ligeti Pál

weblap: www.referencia91.hu

e-mail: ligeti.ligetipal@gmail.com

telefon: +36-52-447-261, +36-20-912-5949



Szakmai tanácsadó

Brehószkiné Mile Adrien

Bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló, minőségellenőr, adószakértő.

Mile-Audit Kft. Debrecen

e-mail: mileaudit@mileaudit.hu

telefon: +36-52-314-834



Adatok Újdonságok Egyebek

Csalással, hamisítással kapcsolatos új interjú dok. - ok: II/B3.1.3, II/B3.1.4, II/B3.1.5 (1.05 változat)

Átmozhat előző évről szöveges WORD dokumentumot és III. MUNKAPROGRAMOT is! (1.04 változat)

Az éves nyitás után áthozott dokumentumok, a tárgy évben továbbmódosíthatók.

A művelet indítása: a képernyő alsó részén, az aktuális dátum után látható, első kék/zöld gombra kattintással.

Aktualizált Számviteli ellenőrző listák és 2018.08.06. után érvényes Megbízási Szerződések! (1.03. változat)

1. Tovább egyszerűsödött a megrendelés folyamata, az előző évi adatok felajánlásával.
2. A II.B1.1 Terv adatokhoz az átítható, tavalyi tényadatokat „ajánljuk”.
3. Az egyes dossziék pillanatnyi feldolgozottsági állapotának jelzéséhez státuszt lehet választani a Dosszié megnyitásnál.

Felhasználó neve: Kámán Attiláné

jelszava: *



Rendben

Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 Pro (Build 9600)

Processzor: Pentium® Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz - 3000 MHz

Telepített memória: 3574 MB (felhasználható: 1338 MB)



Torzsadatok karbantartása

Ügyfelek | Könyvvizsgáló | Megrendelés

Az igényelt szolgáltatások kiválasztása *

alkalmazás minősége

☒ főgép
☐ munkahely
☒ központi gép

alkalmazott módszertanok, szolgáltatások

☒ kis és mikro vállalkozás
☐ főkönyvi forgalom elemzése
☐ főlapok vezérelt kitöltése
☒ 5-nél több, korlátlan számú dosszié alkalmazása

közreműködő

☐ alkalmazva

Számlázási és kapcsolattartási adatok

Megnevezés: Kámán Attiláné * Jelszó: *

Címe: 4026 Debrecen Mester u. 1. sz. II. e * * kötelező kitöltésű mezők

Telefon: +36-52-447-261 Mobil: +36-20-911-9449 e-mail cím: kamanne.iren@referencia91.hu *

Megrendelési dokumentum

ÁRAJÁNLAT Száma: 2018.07.26 14:41

APex18 (Audit Partner'ex 2018) Könyvvizsgálói tevékenységet segítő szoftver alkalmazási jogának biztosítása ezen a számítógépen, amelyen ez az Ajánlat készült. Továbbá, díjmentes telefonos tanácsadás a megjelenést követő év december 31.-ig.

A szükséges számítógépes kapacitás és a szolgáltatások ismertetése a Felhasználói útmutatóban található!

Ajánlatadó: **Ligeti Pál Kisadózó** 4031 Debrecen, Derék u. 124. sz. 30. ajtó
Kapcsolat: ligeti.ligetipal@gmail.com Telefon: 52/447-261, 20/9125-949

Pipával történő elfogadás után, ellenőrizhető az ÁRAJÁNLAT. A Megrendelés gombra kattintás után, azonnal visszajelzést kap a sikeres megrendelésről. Ezután, az Összesen rovatban szereplő összeg átutalása következik **a 2018.01.01-től érvényes számlaszámra:**
Erste Bank 11600006-00000000-77127134

Könyvvizsgáló Kamarai azonosító: 001717
Könyvvizsgáló Neve: Kámán Attiláné

☒ A fontos tudnivalók megjelenítése

Megrendelés Nyomtatás Kilépés

Fontos tudnivalók

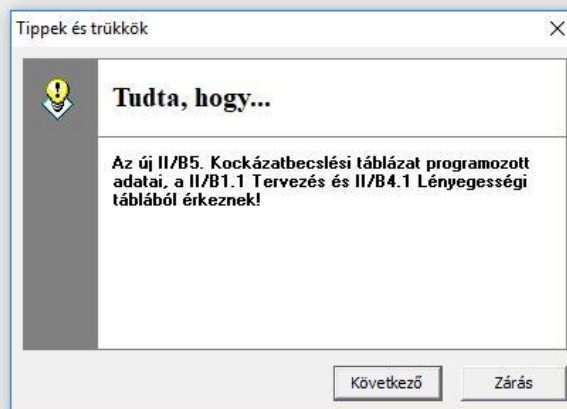
Demó módban egy minta árajánlat, egyébként az aktuális árajánlat látható. Munkahelyi alkalmazásra vonatkozó megrendelésnél, a szolgáltatásokat a Főgép megrendelés tartalmazza. A megrendelés 2. lépése, online kapcsolat esetén: Az igényelt szolgáltatások bejelölése és a számlázási, kapcsolattartási adatok, valamint a jelszó kitöltése, majd véglegesítés, a rendben pipával. A képernyőn ellenőrizze, az árajánlatban szereplő adatokat, amelyek még, helyesbíthetők! **Figyelem!** Az Ön és a közreműködő neve, és a közös jelszó, később nem módosítható!

A Megrendelés gombra kattintva, a megrendelését elküldte és azonnal visszajelzést kap. Ekkor nyomtatható az árajánlat.

A banki jóváírást követő napon, alkalmazhatja az APex18 szoftvert, minden további regisztráció nélkül!

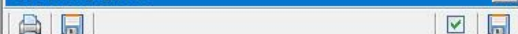
Néhány kiemelt szolgáltatás

- **Nyomtatható tartalomjegyzék**
 - **Dosszié, dokumentumok készültségi fokának jelzése**
 - **Manuális ráfordításokat csökkentő szolgáltatások**
 - **A dokumentumok ajánlott, rendszerezett tárolása**
 - **Több gépen, több alkalmazó munkáját segítő megoldás**
 - **A képernyőn is látható „fontos tudnivalók”**
 - **Adatbiztonsági megoldások**
-
- **Nonstop telefonos és távoli számítógépes kapcsolat**





Tartalomjegyzék



- II. Általános rész
 - II/B. Tervezés
 - II/B1. Tervezési dokumentum
 - II/B1.1.Tervadatok táblázata
 - II.B4. Lényegességi küszöbérték számítása
 - II/B4.1 A lényegességi küszöbérték meghatározása
 - II/B5. Kockázatbecslési eljárások/ az állítások szintjén azonosított kockázatok
 - II/B6. Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája
 - Adatkezelési_tajekoztato.pdf
 - 2018_Megbizasi_szerzodesminta_GDPR_kieg
- III. Tartalmi rész
 - Mérleg - eredménykimutatás
 - Egyszerűsített mérleg "A" változat
 - Összköltség eljárással készített egyszerűsített mérleg
 - Auditprogram
 - A. I. Imateriális javak
 - A. II. Tárgyi eszközök
 - Munkalapok
 - III.A.I.30 Imateriális javak
 - III.A.II.30 Tárgyi eszközök
 - Főlapok
 - A. I. Imateriális javak
 - A. II. Tárgyi eszközök
 - Részletezések
 - A. I.20. Moztástükör - Imateriális javak
 - A. II.20. Moztástükör - Tárgyi eszközök
 - Számveteli ellenőrző listák
 - III/A.I Imateriális javak
 - III/A.II Tárgyi eszközök

II/B5. Kockázatbecslési eljárások/ az állítások szintjén azonosított kockázatok



E13 0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
1	Ügyfél neve: APeX DEMO Bemutató Kft.				Dátum: 2018.11.08														
2	Fordulónap: 2018.12.31				Készítette: Pali Iroda														
3																			
4	Mérlegfőösszeg (tervadat vagy előző év) (eFt):				5 007 645														
5	A pénzügyi kimutatások egészére vonatkozó lényegesség (eFt):				50 000														
6	Végrehajtási lényegesség (eFt):				37 500														
7	Az egyedi lényeges hibás állítás (eFt):				9 000														
8																			
9	A kitöltési útmutató a táblázat alatt található!																		
10	Kockázattal érintett egyenleg	A vizsgált mérleg sor összege (eFt) II/B.1.1 "C"	Az adott mérleg sorra eső végrehajtási lényegesség a mérleg-főösszeghez viszonyított arány alapján	A könyvvizsgáló által elfogadott végrehajtási lényegesség az adott mérleg sorhoz	Azonosított kockázat rövid leírása	Releváns állítások					Csalási kockázati tényező?	Eredendő kockázat eredeti becslése	Lehetőleg lényeges hibás állítások						
11						L	J	T	É	B									
12						Immateriális javak	8 395	63										M/K/A	I/N
13						Tárgyi eszközök	4 744 397	35 529										M/K/A	I/N
14						Befektetett pénzügyi eszközök												M/K/A	I/N
15						Készletek	7 200	54										M/K/A	I/N
16						Követelések	108 603	813										M/K/A	I/N
17						Értékpapírok												M/K/A	I/N
18						Pénzeszközök	134 818	1 010										M/K/A	I/N
19						Aktív időbeli elhatárolások	4 232	32										M/K/A	I/N
20	Saját tőke	441 903	3 309							M/K/A	I/N								
21	Céltartalékok									M/K/A	I/N								
22	Kötelezettségek	1 454 804	10 894							M/K/A	I/N								
23	Passzív időbeli elhatárolások	3 110 938	23 296							M/K/A	I/N								
24	Eredményt érintő sorok:																		
25	Értékesítés nettó árbevétele	181 191									M/K/A	I/N							
26	Egyéb bevételek	29 206									M/K/A	I/N							
27	Egyéb ráfordítások	4 792									M/K/A	I/N							



főgép [központi gép] HDD 64-bit 1

80 % aktuális dátum: 2018.11.08.

Az Apex program választható részei

- **Korlátlan számú ügyfél kezelése**
- **Több, változó munkahelyeken történő alkalmazás**
- **Ügyféltől kapott XML tételes forgalom elemzési célra**
 - Főkönyvi kivonat, karton, partner szerinti lekérdezések
 - lekérdezések értékhatár, és dátum feltételekkel
- **Ügyféltől kapott XML tételes forgalom vezérlési célra**
 - Főlapok, mérleg Eredmény gyors, programozott előállítása
- **Tervezett, és folyamatban levő fejlesztések**



Főkönyvi forgalom elemzése

A főkönyvi adatokat tartalmazó (.xls) állomány

C:\Users\User\AppData\Local\APex18\Data\FŐKARTON DemoKft. xls

FőKarton Főkönyvi kivonat Napló Tudnivalók

Paraméterek / keresési feltételek

☒ Bizonylat dátum (tól-ig)

2017.01.01. 2017.03.31.

Napló

- ☐ 101. Nyitó napló
- ☐ 201. Bank napló
- ☐ 301. Pénztár
- ☐ 303. Kp számla
- ☐ 401. Vevo (kimeno)

Partner

- Balogh Csaba
12. VAR-Sza
13. RajPai
2. Márkus pái
3002. Árkádia Galéria ház

Főkönyviszámok

1252. Gépek, berendezések beszerzése
311. Belföldi vevők
36211. Folyamatos szolg. utáni ÁFA
381. Pénztár
384. Elszámolási betétszámlák
3851. Elkülönített betét I.

alapfeltételek egyéb feltételek

Egyéb, választható szempontok

- ☐ Nyitóval
- ☐ Záróval
- ☐ Ellenszámlával

Alapállapot

Válogatás



Adatok

Biz. szám	Dátum	Fők. számlaszám	Ellenszámla	T. érték	K. érték	Szöveg
2	2017.01.03	381	9639	2	0	Kerekítés - nyereség
20	2017.01.05	381	311	7151	0	Számlakiegyenlítés
20	2017.01.05	381	8639	0	1	Kerekítés - veszteség
21	2017.01.05	381	311	7419	0	Számlakiegyenlítés
21	2017.01.05	381	9639	1	0	Kerekítés - nyereség
22	2017.01.05	381	525	0	430	Levél feladás a
23	2017.01.06	381	311	6760	0	Számlakiegyenlítés
24	2017.01.06	381	311	3250	0	Számlakiegyenlítés
25	2017.01.06	381	311	9176	0	Számlakiegyenlítés
25	2017.01.06	381	8639	0	1	Kerekítés - veszteség
26	2017.01.06	381	311	5188	0	Számlakiegyenlítés
26	2017.01.06	381	9639	2	0	Kerekítés - nyereség
27	2017.01.06	381	525	0	480	Levél feladás a
28	2017.01.07	381	311	5625	0	Számlakiegyenlítés
29	2017.01.07	381	311	9423	0	Számlakiegyenlítés
29	2017.01.07	381	9639	2	0	Kerekítés - nyereség
3	2017.01.03	381	525	0	250	Postai levél feladás
30	2017.01.07	381	311	8500	0	Számlakiegyenlítés
31	2017.01.07	381	525	0	1285	Levél feladás a

alapadatok szűrt adatok FŐKarton

Tartozik összesen: 1 632 001 ft

Követel összesen: 589 311 ft

Egyenleg: 1 042 690 ft

Excel

Kilépés

Köszönöm a türelmüket!

Ligeti Pál

Referencia'91 Kft.

Debrecen, Mester utca 1. II/4.