



---

**Wolters Kluwer Hungary Kft.**

# Complis

## Felhasználói Kézikönyv

2023.06.20.

---

## Tartalom

<b>1. A Complist</b>	<b>3</b>
1.1 A Complist elérése	3
1.2 Előfizetéscsomagok	3
1.3 Jogtár kapcsolat	3
1.4 Felhasználói szerepkörök	3
1.5 Érintett területek	4
1.6 Felvehető jogszabályok, szabályzók köre	4
<b>2. Az alkalmazás testreszabása</b>	<b>5</b>
2.1 Felhasználói fiókok beállítása	5
2.2 Érintett területek beállítása	5
2.3 Felhasználók érintett területekhez rendelése	5
<b>3. A Complist használata</b>	<b>6</b>
3.1 Bejelentkezés	6
3.2 Kijelentkezés	6
3.3 A menü használata	6
3.4 Irányítópult	7
3.5 Jogszabályok hozzáadása a Complisthez	9
3.6 Figyelt jogszabályok érintett területeinek módosítása	10
3.7 Archiválás és törlés	11
3.8 Témakörfigyelés	12
3.9 A megfelelés áttekintése, dokumentálása	13
3.10 Adminisztrációs oldalsáv	16
3.11 Teendő - jogszabályváltozások	18
3.12 Általános teendő modul	20
E-mail értesítés	22
3.13 Előzmények	22
3.14 Keresés	22

---

# 1. A Complist

A Complist a jogszabályi megfelelés biztosításában nyújt támogatást a szervezetek számára. A szoftver segít a jogszabályváltozások és a jogszabályi megfelelés szervezeti szintű nyomon követésében, valamint a megfelelés biztosításához szükséges teendők és dokumentumok menedzselésében. Használatával csökkenthetjük a jogszabályi megfelelés adminisztrálására fordított időt és a manuális munkát, valamint a megfelelés hiányából adódó kockázatok lehetőségét, elősegíthetjük szervezetünk jogszabályi megfelelőségének teljeskörű biztosítását.

## 1.1 A Complist elérése

Az alkalmazást a <https://complist.hu/> oldalon keresztül vagy közvetlenül a <https://complist.wk.hu/> oldalon érhetjük el megfelelő jogosultsággal, felhasználónév és jelszó megadásával.

A Complist webalkalmazás, így nincs szükség telepítésre, használatához mindössze internetelérés és böngésző szükséges. A támogatott böngészőprogramok: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox legfrissebb stabil verziója. A Complist a Wolters Kluwer Hungary Kft. magyarországi felhőszolgáltatásában futó szoftverszolgáltatás.

## 1.2 Előfizetés-csomagok

A Complist használatához előfizetés szükséges, mely különböző előfizetés-csomagokban rendelhető meg. Az előfizetés-csomagokról a <https://complist.hu/> oldalon tájékozódhat. Az előfizetés-csomagokat a felhasználói jogosultságok száma, illetve a szoftverbe felvehető jogszabályok (és más szabályzók) száma határozza meg.

## 1.3 Jegtár kapcsolat

A Complist önmagában, Jegtár előfizetés nélkül is megrendelhető, eléréséhez, a benne történő adminisztrációhoz, dokumentáláshoz Jegtár előfizetés nem szükséges. A szoftverben elérhetők Jegtárra mutató jogszabályhivatkozások, ezeket a Jegtárban csak Jegtár hozzáféréssel rendelkező felhasználóként tudjuk megnyitni. A Complist előfizetés Jegtár előfizetést nem tartalmaz.

## 1.4 Felhasználói szerepkörök

A Complistban kétféle felhasználói szerepkör érhető el: **felelős** és (általános) **felhasználó**.

Felelős:

- A szervezet megfeleléséért felelős felhasználók.
- A felelős jogosult új jogszabály felvételére, jogszabály törlésére, vagy archiválására.
- A felelős kiválaszthat a szervezet számára fontos témaköröket, és az ezekbe a témakörökbe sorolt új jogszabályokról javaslatot kap az alkalmazásban.
- A felelős teljeskörűen rálát minden érintett terület munkájára, és bármilyen adatot módosíthat a Complistben, függetlenül attól, hogy mely *érintett területeknek* a tagja.
- A Complist felületének jobb felső sarkában a felhasználó neve alatt „Compliance felelős” megnevezés jelzi, hogy a felhasználó szerepköre felelős.

Felhasználó (általános felhasználó)

- Egy vagy több *érintett terület* megfelelése kapcsán információt szolgáltató felhasználók.
- A felhasználó csak azokhoz az érintett területekhez tartozó adatokat éri el és szerkesztheti,
- amihez jogosultságot kapott.
- A Complist felületének jobb felső sarkában a felhasználó neve alatt üresen maradó terület jelzi, hogy a felhasználó szerepköre (általános) felhasználó.

---

## 1.5 Érintett területek

A Complistban a teljes szervezeten belül kisebb egységekként meghatározhatók a megfelelés szempontjából érintett területek, melyekhez felhasználókat és jogszabályokat rendelhetünk. Érintett terület lehet egy szervezeti egység, egy projekt, egy folyamat stb. Az érintett területek, az érintett területekhez tartozó felhasználók, valamint a felhasználói szerepkörök menedzselése a WK-fiókban történik. Egy felhasználó több érintett terület tagja is lehet. Bővebben lásd az Alkalmazás testreszabása c. fejezetet.

A Complistban a jogszabályok felvételénél dönthetünk arról, hogy a jogszabályokat ez egyes érintett területekhez vagy a teljes szervezethez adjuk hozzá. Ez számos további funkció működését meghatározza. Amennyiben a jogszabályokat a teljes szervezethez rendeljük a Complist minden felhasználója láthatja és szerkesztheti a jogszabályhoz felvett adatokat, annak változása esetén mindenki kap értesítő emailt. A hatékony használat és a Complist további előnyeinek kihasználása érdekében érdemes szűkíteni a jogszabály kapcsán érintett területeket. Amennyiben egy jogszabályhoz nem a teljes szervezetet, hanem szűkebb érintett területeket rendelünk csak azok a felhasználók érik el a jogszabályt, akik az adott érintett terület(ek)hez hozzá lettek adva. Ha egy felhasználót nem rendelünk érintett területhez csak azokat a jogszabályokat látja, melyek a teljes szervezethez lettek rendelve.

## 1.6 Felvehető jogszabályok, szabályzók köre

Magyar és EU-s jogszabályok, illetve a Jogtár adatbázisában elérhető egyéb szabályzók (pl. MNB utasítások, NAV ajánlások, Budapest Főváros Önkormányzatának joganyagai, törvényjavaslatok). A jogszabályok, szabályzók felvételére felhasználói szintenként különböző funkciók adnak lehetőséget.

## 2. Az alkalmazás testreszabása

### 2.1 Felhasználói fiókok beállítása

A Complist használatához szükséges felhasználói fiók létrehozására és módosítására a [WK-fiókban](#) van lehetőség. A felhasználók felvételére, adatainak módosítására, illetve a szoftver használatához szükséges jogosultság kiosztására a WK fiók adminisztrátor jogosult. [Olvassa el útmutatónkat a WK fiók kezeléséről!](#)

A Complist felhasználói szerepköreinek megfelelően kétféle felhasználói jogosultság osztható ki: Complist felelős és Complist felhasználó.

### 2.2 Érintett területek beállítása

Az érintett területek elnevezéseit és a csoportokba tartozó felhasználókat adminisztrátori jogosultsággal szerkeszthetjük WK-fiókban.

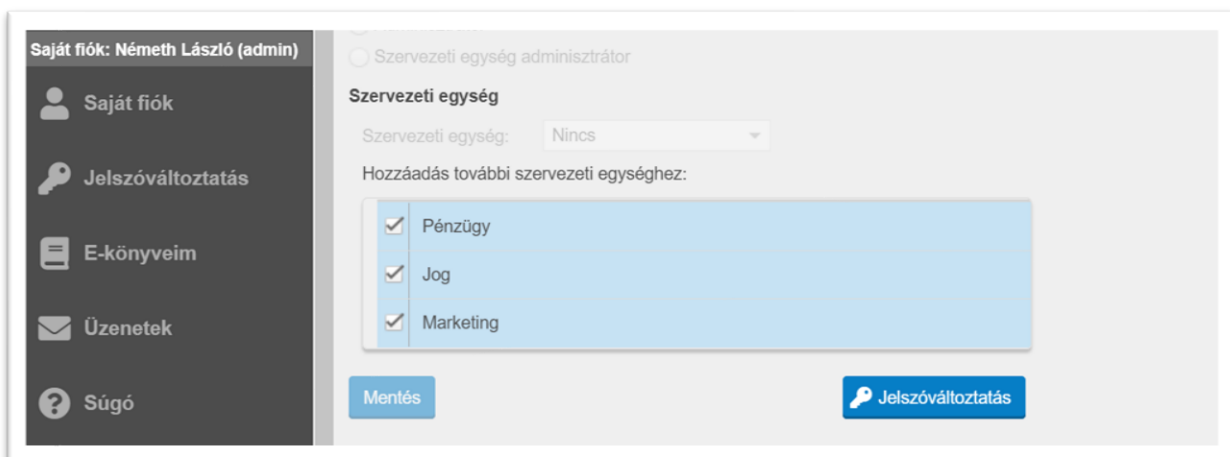


The screenshot displays the 'Csoportok' (Groups) management page. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'WK-fiók', 'Compliance Teszt 10', 'Felhasználók', 'Szolgáltatások', 'Csoportok', 'Saját fiók: Németh László (admin)', and 'Saját fiók'. The main content area is titled 'Csoportok' and includes a form for creating a new organizational unit ('Új szervezeti egység: Szervezeti egység neve...') with buttons for 'Létrehozás', 'Törlés', and 'Átnevezés'. Below this is a table with two columns: 'Szervezeti egység' and 'Csoportmunka'. The table lists several organizational units with checkboxes for group assignment.

Szervezeti egység	Csoportmunka
Belső ellenőrzés	<input type="checkbox"/>
Compliance	<input type="checkbox"/>
Csomagolási folyamat	<input type="checkbox"/>
Értékesítés	<input type="checkbox"/>
Gyártás II/D folyamat	<input type="checkbox"/>

### 2.3 Felhasználók érintett területekhez rendelése

A csoportok létrehozása utána a bal oldali függőleges menüsáv Felhasználók menüpontjában az egyes felhasználókra kattintva választhatjuk ki, hogy adott felhasználó mely csoportnak, tehát mely érintett területnek legyen a tagja. Egy felhasználó több csoport tagja is lehet, és akár egyetlen felhasználó is alkothat egy csoportot.



The screenshot shows the user assignment interface. The left sidebar is titled 'Saját fiók: Németh László (admin)' and includes options: 'Saját fiók', 'Jelszóváltoztatás', 'E-könyveim', 'Üzenetek', and 'Súgó'. The main content area is titled 'Saját fiók: Németh László (admin)' and includes a radio button for 'Szervezeti egység adminisztrátor'. Below this is a form for assigning a user to a group. The 'Szervezeti egység' dropdown is set to 'Nincs'. The 'Hozzáadás további szervezeti egységhez:' section has three checked items: 'Pénzügy', 'Jog', and 'Marketing'. At the bottom, there are buttons for 'Mentés' and 'Jelszóváltoztatás'.

Amennyiben mindez kész, már használatba is vehetjük a Complistet a <https://complist.wk.hu/oldalon>.

## 3.A Complist használata

### 3.1 Bejelentkezés

A szoftvert a <https://complist.hu/> oldalon keresztül vagy közvetlenül a <https://complist.wk.hu/> oldalon érhetjük el megfelelő jogosultsággal, felhasználónév és jelszó megadásával.

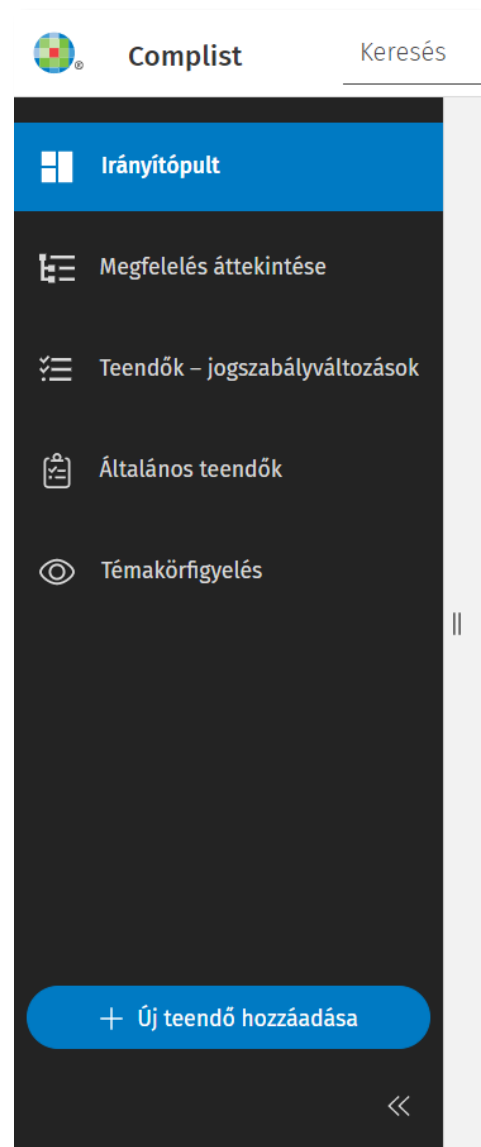
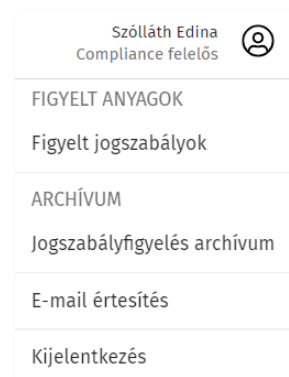
### 3.2 Kijelentkezés

A felület jobb felső sarkában (a fejlécben) található Felhasználói Profil menüpont Kijelentkezés menüpontjára kattintva lehet kijelentkezni.

### 3.3 A menü használata

Az alkalmazás menüpontjai között a bal oldali sávban tudunk választani. Alapértelmezetten az oldalsávon csak a menüpontok ikonjai láthatók, az oldalsáv kinyitható az alsó sarokban lévő nyíl ikonra kattintva, vagy csupán az egér kurzorját az ikon fölé mutatva a menüpontok elnevezései is megjelennek.

- **Irányítópult:** A szervezet jogszabályi megfelelésének, az átnézendő jogszabályok, a teendők, a figyelt témakörökben megjelent új joganyagok gyors áttekintésére lehetőséget adó oldal.
- **Megfelelés áttekintése:** A megfelelés több szempont szerinti áttekintésére, a megfelelés adminisztrációjára lehetőséget adó oldal.
- **Teendők - jogszabályváltozások:** A menüpont alatt a jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendőit tekintheti át rendezett formában.
- **Általános teendők:** A megfelelés szempontjából fontos, de a jogszabályváltozásoktól független, általános teendők áttekintésére szolgáló oldal.
- **Témakörfigyelés:** Kiválaszthatja a szervezet tevékenységi köre számára releváns témaköröket, megtekintheti a kiválasztott témakör(ök)höz tartozó, újonnan megjelenő jogszabályokat, valamint felveheti a szervezet számára jövőben követendő jogszabályokat a Complist szoftverbe.



### 3.4 Irányítópult

A megfelelés áttekintését segítő legfontosabb információk és a megfelelés eléréséhez szükséges lépések gyűjtőhelye. Az Irányítópulton az egyes rekordokra (érintett területhez rendelt jogszabályokra) kattintva az adott rekord megnyitható és szerkeszthető.

Az Irányítópulton négy blokk látható:

#### Megfelelés – minden terület blokk

A kördiagram segítségével könnyen áttekintheti a szervezet állapotát a jogszabályi megfeleléssel kapcsolatban:

hány jogszabály van átnézendő/nem felel meg/folyamatban/megfelel státuszban.

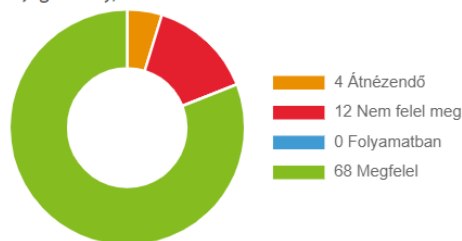
Az Irányítópulton a Megfelelés kördiagram jelmagyarázatában a megfelelésre vonatkozó státuszok neveire kattintva egyből megnyílik az adott státuszra vonatkozó szűrt nézet a Megfelelés áttekintése oldalon.

A dátumválasztó segítségével bármelyik napra vonatkozóan áttekintheti a szervezet állapotát a jogszabályi megfeleléssel kapcsolatban.

#### Megfelelés – minden terület

2023/06/20

32 jogszabály, 84 rekord



#### Teendők blokk

A Teendők blokkban a nyitott státuszú teendők listája látható.

A lejárt határidőket piros színnel jelezzük.

A teendők blokkban a teendők mindkét típusa szerepel:

- a felső részben a Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendőket,
- az alsó részben az Általános teendőket listázzuk.

#### Teendők

##### Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők Határidő

Marketing szerződések felülvizsgálata 2014. évi XXII. törvény – Marketing	2022. okt. 18.
Szervezet tájékoztatása a változásról 2021. évi XXXII. törvény – Jogi osztály	2023. jún. 30.

[Minden nyitott teendő →](#)

##### Általános teendők

marketinganyagok felülvizsgálata Marketing	2022. szept. 30.
Pénzkezelési szabályzat Pénzügy	2023. jún. 30.










[Minden nyitott általános teendő →](#)

### Átnézendő blokk

Az átnézendő rekordok listája: az újonnan felvett jogszabályok, illetve azok a jogszabályok kerülnek ide, amelyeknél jogszabályváltozást hirdettek ki.

#### Átnézendő

Újonnan felvett vagy változó jogszabályok

-  2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról  
 Jogi osztály
-  2014. évi XXII. törvény – a reklámadóról  
 Értékesítés  
 Marketing
-  2012. évi CLXXXV. törvény – a hulladékról  
   ... Minőségbiztosítás

### Témakörfigyelés blokk

Az Irányítópulton lévő Témakörfigyelés blokkban láthatja a figyelt témakörökben megjelent új joganyagok számát területenként. A témakörökre kattintva pedig megnyitja a hozzá tartozó oldalt.

#### Témakörfigyelés

Új joganyagok a figyelt témaköröknél

Építésügy	4 új joganyag
Közlekedés	26 új joganyag
Munkavédelem	1 új joganyag

[Teljes lista →](#)



### 3.5 Jogszabályok hozzáadása a Complisthez

Jogszabály (és más szabályzó dokumentum) hozzáadására a Figyelt jogszabályok oldalon van lehetőségünk, melyet a felület jobb felső sarkában (a fejlécben) található Felhasználói Profil menüpontból érhetünk el.

A jobb oldalon látható „Joganyag hozzáadása” ablakban választhatjuk ki a jogszabályt, melyre kétféle lehetőség is van:


- kiemelt joganyag esetében a jogszabály közismert elnevezésének (rövidítés) megadásával,
- vagy évszám, sorszám, kibocsátó megadásával.

Itt már azonnal kiválaszthatja és megadhatja a jogszabályért felelős érintett területet is a legördülő menüből jelölő négyzettel kiválasztva.

Alapértelmezetten a „teljes szervezet” jelenik meg, mint bejelölt érték. Ez a beállítás azt eredményezi, hogy a Complist minden felhasználója láthatja és szerkesztheti a jogszabályhoz felvett adatokat, annak változása esetén mindenki kap értesítő emailt. A hatékony használat és a Complist további előnyeinek kihasználása érdekében érdemes kiválasztani a jogszabály kapcsán érintett területeket és megszüntetni a teljes szervezethez való hozzáadást. Ezt a jelölőnégyzetekbe kattintással teheti meg. Több érintett területet is felvehetünk.

A „Hozzáadás” gombra kattintva a jogszabály megjelenik a bal oldali táblázatban.

A Complist használatba vételekor lehetőség van adatimportálással tömeges jogszabályfelvétellel is, erről érdeklődjön munkatársainknál. Jogszabályok hozzáadása a Témakörfigyelő funkción keresztül is lehetséges, melyet jelen segédletben később még külön részletezünk.

Szólláth Edina  
Compliance felelős 

FIGYELT ANYAGOK

Figyelt jogszabályok

ARCHÍVUM


Jogszabályfigyelés archívum

E-mail értesítés

Kijelentkezés

#### Joganyag hozzáadása


Kiemelt joganyagok

Hulladékvt. 

Évszám Sorszám

2012 185



Kibocsátó

Tv Törvény 

Joganyag címe

2012. évi CLXXXV. törvény - a hulladékról

Érintett terület

Környezetvédelmi csoport  

Egy vagy több érintett terület is kiválasztható.


Hozzáadás

### 3.6 Figyelt jogszabályok érintett területeinek módosítása

A figyelt jogszabályok oldal jobb oldalán elhelyezkedő táblázatban tekinthetjük át, mely jogszabályok, mely területekhez lettek hozzárendelve. A táblázat felett láthatjuk, eddig hány jogszabály került felvételre és hogy mennyi az előfizetéscsomagban foglalt jogszabálykeret. A táblázat fejlécében lehetőségünk van jogszabályok címe szerint sorba rendezni, illetve kereséssel szűrni a jogszabályok címére. Az érintett területek között név szerinti szűrésre van lehetőség. A Figyelt jogszabályok oldalon az érintett terület nevére egyszer kattintva megnyílik a jogszabályhoz kapcsolódó adminisztrációs oldalsáv. Az újonnan felvett, információt még nem tartalmazó jogszabályok vastag betűvel és a sor elején kék sávval kiemelésre kerülnek a táblázatban. A hatályon kívül helyezett jogszabályok szürke színű, dőlt betűvel különülnek el. A jogszabályrészlet megjelöléssel ellátott jogszabályok esetén az érintett terület neve mellett § jel látható.

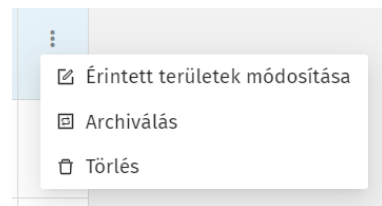
Figyelt jogszabályok	
30 / 500 felvehető jogszabály	
Jogszabály	Érintett terület
2021. évi XXXII. törvény - a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról	Jogi osztály § Marketing Pénzügy
2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról	Jogi osztály § Marketing
2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről	Értékesítés HR Jogi osztály Környezetvédelmi csoport
2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról	Értékesítés IT Marketing Minőségbiztosítás Teljes szervezet
2014. évi XXII. törvény - a reklámadóról	Értékesítés Marketing §

#### Érintett terület módosítása

Az érintett területek módosításához kattintson duplán a táblázat megfelelő cellájába, az módosítani kívánt érintett területre vagy a táblázat jobb szélén lévő három ponttal jelzett gombra kattintva válassza ki az „Érintett területek módosítását”. Az érintett terület neve mellett lévő  ikonra kattintva tudja módosítani a már hozzáadott érintett terület, ha másik terület folytatja a munkát. A már rögzített bizonyítékok, teendők az új területhez kerülnek. Új érintett területet a + jelre kattintva tudunk kiválasztani a legördülő listából.

### 3.7 Archiválás és törlés

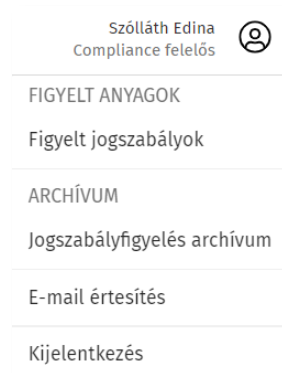
A táblázat jobb szélén lévő három ponttal jelzett gombra kattintva érhetjük el az archiválás és a törlés lehetőségét.



#### Archiválás

A már nem releváns (pl. hatályon kívül helyezett) jogszabályokat felelősként elrejtheti a listákból, melyek az Archiváltak oldalon továbbra is elérhető marad. A jogszabályfigyelés archívum oldalt a jobb felső sarokban lévő felhasználói profil ikonra kattintva érheti el.

Csak teljes jogszabály archiválható, a hozzá tartozó összes érintett területtel és rögzített információval.



Az archívum oldalon megtekinthetők a jogszabállyal kapcsolatos előzmény tevékenységek, illetve innen lehet ismét aktiválni a jogszabályt.

Jogszabály	Archiválás dátuma	Érintett terület	Megfelelés
2022. évi XX. törvény – a pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról ⚠️ ✓ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️	2023. V. 08.	Teljes szervezet	⚠️ Átnézendő
2022. évi XX. törvény – a pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról ⚠️	2023. V. 08.	IT	⚠️ Átnézendő
2022. évi XIII. törvény – a kisadózó vállalkozók tételes adójáról ✓	2023. VI. 05.	Teljes szervezet	✓ Megfelel

#### Törlés

Az érintett területek által még nem kezelt jogszabályokat felelősként törölheti a listából. Ezeket az érintett területeket a szaggatott vonalú szegély jelzi. Törlést követően visszaállításra már nincs lehetőség.

### 3.8 Témakörfigyelés

A szervezet számára fontos témakörön belül újonnan megjelenő jogszabályok figyelésére és a Complist szoftverbe történő felvételére ad lehetőséget.

A témakörfigyelés az Irányítópulton keresztül vagy a bal oldalsó sávról a Témakörfigyelés oldalt megnyitva érhető el.

The screenshot shows the 'A kiválasztott témakörhöz rendelt új jogszabályok' (New regulations for the selected topic) section. It lists several Hungarian and EU regulations under categories like 'Hulladékgazdálkodás' (Waste management) and 'Munkavédelem' (Occupational safety). Each entry includes a checkbox, a date, and links for 'Listához adás' (Add to list) and 'Javaslat elvetése' (Withdraw proposal). On the right, a 'Figyelt témakörök' (Watched topics) sidebar lists various categories like 'Hulladékgazdálkodás', 'Munkavédelem', 'NATO', etc., with a '+ Témakör hozzáadása' (Add topic) button at the bottom.

Ezen az oldalon kiválaszthatja a figyelni kívánt témaköröket.

A Témakörfigyelés oldalak csak Complist felelős jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el.

#### Témakör hozzáadása

A jobb oldalon található Figyelt témakörök sávbán a Témakör hozzáadása szövegre kattintva felugrik az az ablak, ahol elkezdheti begépelni a keresett témakört, vagy kiválaszthatja a listából. A kiválasztott témakörhöz rendelt új jogszabályokat mutatja az adatbázisba kerülés után 30 napig.

#### Listához adás

A kiválasztott jogszabály a Figyelt jogszabályok közé kerül, az érintett területek megadása után.

#### Javaslat elvetése

Jogszabály törlése a listából. Az adatbázisba kerülés után 30 nappal a jogszabály automatikusan eltűnik az ajánlások közül.

The 'Témakörök' dialog box features a search input field with the placeholder text 'Kezdjen gépelni...'. Below the search field is a scrollable list of topics, each with a checkbox: Adatkezelés, Adóigazgatási eljárás, Alapító, megszüntető okiratok, Alapítványok, Alapok, programok, Alkotmánybíráskodás, Állami támogatások, Állami vagyon, Állami vállalatok, Állategészségügy, Általános forgalmi adó, Áruk szabad mozgása, Bankjog, Bányászat, Belső piac, Beruházás, Biztosítás. At the bottom right, there are two buttons: 'Mégse' (Cancel) and 'Hozzáadás' (Add).

### 3.9 A megfelelés áttekintése, dokumentálása

A „Megfelelés áttekintése” oldalon a jogszabályok érintett területenként több külön sorban szerepelnek, annak érdekében, hogy az adott érintett terület adott jogszabálynak való megfelelését, illetve a kapcsolódó információkat más érintett területtől külön dokumentálhassuk.

Minden felhasználó csak azokat a sorokat láthatja, amik az érintett területéhez tartoznak.

Jogszabály	Érintett terület	Megfelelés ma	Következő változás	Megfelelés
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról - 2§, 27-42. § ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ⚠	Jogi osztály	✓ Megfelel	2022. okt. 01.	✗ Nem felel meg
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗	Marketing	✗ Nem felel meg	2022. okt. 01.	✗ Nem felel meg
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⚠	Pénzügy	✓ Megfelel	2022. okt. 01.	✓ Megfelel
2017. évi CLI. törvény – az adóigazgatási rendtartásról - 10§ 📅 ✗ ✗ ⚠ ✓ ✓	Jogi osztály	✓ Megfelel	2022. nov. 01.	✗ Nem felel meg

#### A táblázatban az alábbi információk érhetőek el:

1. oszlop: Jogszabály címe: A jogszabály címe mellett látható az adminisztrációs oldalsávban megadott jogszabályrészlet. A jogszabály címe alatt a jogszabály időállapotaihoz kapcsolódó megfelelés státuszok ikonjai láthatóak. A megfelelés státuszát jelző ikonoknál a jogszabály aktuális időállapotának kezdő- és végdátuma is látható, ezáltal gyorsan, az Adminisztrációs oldalsáv megnyitása nélkül ellenőrizheti a jogszabály hatályának időszakát.

- ✓ zöld pipa: **megfelel**
- ✗ piros x: **nem felel meg**
- 📅 kék naptár jel: **folyamatban van**
- ⚠ narancssárga háromszög felkiáltójellel: **átnézendő**

2. oszlop: Érintett terület: Az érintett terület elnevezése, amihez besorolták a jogszabályt.

3. oszlop: Megfelelés ma: A jogszabály adott (alapértelmezetten az adott napon hatályos időállapotának) dátum szerinti státuszát.

4. oszlop: Következő változás: A jogszabály következő ismert jövőbeli változásának napja. Ha üres ez a mező, nincs még kihirdetett jövőbeli változás.

5. oszlop: Megfelelés: A jogszabály következő időállapotához kapcsolódó megfelelés státusza.

## A négy megfelelési állapot

Állapot:	Megfelel	Nem felel meg	Átnézendő	Folyamatban van
Értelmezés:	A jogszabályi megfelelés biztosított.	A jogszabályi megfelelés nem biztosított.	A jogszabályi megfelelést meg kell vizsgálni.	A jogszabályi megfelelés nem biztosított, de a folyamatban van egy teendő a megfelelés érdekében.
Automatikus / manuális	Manuálisan állítható. Jogszabályváltozást követően automatikusan Átnézendő státuszra vált.		Automatikus. Újonnan felvett, archívból visszaállított vagy változott jogszabályok esetén jelenik meg. Az átnézendő jogszabályok az Irányítópulton is megjelennek.	Automatikus. Nem felel meg státusz mellett felvett teendő esetén jelenik meg.

## A „Folyamatban van” állapot 3 féle változata

- Dátummal: A teendő még nincs elvégezve, a határidő még nem járt le.
- Dátum nélkül: A teendő elvégzettre van állítva, de a jogszabály továbbra is „Nem felel meg” státuszban van. A megfelelt státusz manuálisan tudja beállítani!
- Piros színű dátum: A teendő még nincs elvégezve, a határidő lejárt.

## Szűrés, keresés, rendezés












Az öt oszlopból álló táblázat fejlécében lehetőségünk van

- a jogszabályok címében keresni (az 1. oszlop tetején található nagyító ikonra kattintva),
- jogszabály címe, a következő változás dátuma, az érintett területek neve, a megfelelés állapota alapján sorba rendezni,
- az érintett területek neve, a megfelelés állapota alapján szűkíteni a listában szereplő jogszabályokat.

Egyszerre több szűkítési feltétel is kiválasztható. A táblázat feletti „Csak új sorok gombra kattintva” érhetjük el, hogy a táblázatban csak azok a sorok jelenjenek meg melyekhez még nem adtunk információt.

## Megfelelés megtekintése egy adott napon

A táblázat feletti „Megfelelés ezen a napon:” naptárfunkcióval megtekinthetjük az adott napra vonatkozó megfelelési állapotot. Ez esetben a táblázat módosul. A Jogszabály és Érintett terület oszlopokat követően a kiválasztott napon Érintett időállapot és az erre az időállapotra vonatkozó Megfelelés oszlopok láthatók.

Megfelelés áttekintése				
Csak új sorok mutatása		Találatok száma: 77 / 77	Szűrők törlése	Megfelelés ezen a napon: 2022/10/18   <a href="#">Lista exportálása</a>
Jogszabály	Érintett terület	Érintett időállapot	Megfelelés	
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról - 2§, 27-42. § 	Jogi osztály	2022. okt. 01.	 Nem felel meg	
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 	Marketing	2022. okt. 01.	 Nem felel meg	
2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 	Pénzügy	2022. okt. 01.	 Megfelel	

---

## **Exportálás**

A táblázat jobb felső sarkában a „Lista exportálására” kattintva lehetőségünk van az éppen megjelenő megfelelői táblázatot excel formátumban letölteni. Abban az esetben, ha a táblázatot szűrtük, csak a szűrési feltételeknek megfelelő teendők jelennek meg az export kimenetében.

### 3.10 Adminisztrációs oldalsáv

A táblázat bármely sorára kattintva megjelenik az adott jogszabály és érintett területhez tartozó adminisztrációs oldalsáv. Az oldalsáv attól függően jelenik meg egy vagy két hasámban, hogy a kiválasztott jogszabálynak van-e több időállapota.

Amennyiben a jogszabálynak csak egy időállapota van az adminisztrációs oldalsáv egy hasámban jelenik meg.

Amennyiben a jogszabálynak több időállapota van az adminisztrációs oldalsáv két hasámban jelenik meg. Kéthasábos megjelenés esetén a bal oldali hasábon a jogszabályra időállapottól függetlenül vonatkozó információkat láthatunk és választhatunk az időállapotok között, a jobb oldali hasáb a kiválasztott időállapokra vonatkozó információkat tartalmazza: a Jogtárba átv vezető szövegösszehasonlító linket, a megfelelő állapotát, és a jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendőket.

#### Jogszabály teljes szövegének megtekintése

Az adminisztrációs oldalsáv tetején a Jogtárba átv vezető hivatkozásként láthatjuk a jogszabály címét, a címre kattintva megnyitható a jogszabály teljes szövege a Jogtárban.

#### Jogszabályrészlet hozzáadása

A felvett jogszabályrészlet a Megfelelés áttekintése és Figyelt jogszabályok oldalon is látható, nem csak az adott jogszabály Adminisztrációs oldalsávjában, így már a jogszabályok áttekintése közben láthatja, hogy az adott jogszabálynak mely részei érintik a szervezetet.

#### Bizonyíték felvétele

A Bizonyítékok egy szabadszöveges mező, amiben jogszabályi megfelelésünk bizonyítékként különböző dokumentumokat jelölhetünk meg. A webes hivatkozások linkek lesznek. A bizonyíték a jogszabályhoz kapcsolódik, nem adható meg különböző bizonyíték időállapotonként.

#### Megjegyzés felvétele

A Megjegyzés szintén egy szabadszöveges mező, amiben bármilyen pl. értelmezést segítő megjegyzést tehetünk. A webes hivatkozások linkek lesznek. A megjegyzés a jogszabályhoz kapcsolódik, nem adható meg különböző megjegyzés időállapotonként.

#### Időállapotok és teendők

Az időállapotok a jogszabály Complistba való felvétel dátumától kezdődően, a felvétel dátumában hatályos időállapottal kezdődően, időrendben jelennek meg. Láthatjuk a jogszabály már kihirdetett, összes ismert jövőbeli változásának dátumait, illetve a jogszabály felvétele és aktuális nap közötti időállapotokat. A régebbi időállapotokhoz kapcsolódó megfelelés státusz módosítására, valamint a teendők adminisztrációjára csak a Complist felelősnek van lehetősége. A régebbi időállapotokhoz kapcsolódó információkat a Complist felhasználó csak megtekintheti, de nem módosíthatja.

Marketing ×  
2014. évi XXII. törvény - a reklámadóról  
2019.VII.24.-

Nem felel meg ▼

---

JOGSZABÁLYRÉSZLET

2-24§

[+ Új jogszabályrészlet hozzáadása](#)

BIZONYÍTÉK

marketing szerződések

TEENDŐK

marketing szerződések áttekintése - ⋮  
2022. okt. 18.

[+ Új teendő hozzáadása](#)

MEGJEGYZÉS

**Adminisztrációs oldalsáv egyhasábos elrendezéssel**



A megfelelés státusza, a teendők és a teendő felvétel, valamint a változó szövegrészek Jogtárban való megtekintésének lehetősége a jogszabály időállapotaihoz kapcsolódik, azaz több időállapot esetén az adminisztrációs oldalsáv bal hasábjában az időállapotot kiválasztva az oldalsáv jobb oldali hasábjában időállapotonként tudja megtekinteni és rögzíteni az információkat.

### Megfelelés állapotának dokumentálása

Az oldalsávon állíthatjuk a megfelelés állapotát „Megfelel” és „Nem felel meg” állapotokra aszerint, hogy megfelel-e az érintett terület a jogszabályi előírásoknak vagy sem.

### Teendő felvétele

A megfelelés kapcsán határidővel ellátott teendőket is rögzíthetünk, melyeket nyitva hagyhatunk vagy a teendő leírás előtti jelölőnégyzetekkel elvégzettre állíthatunk. A teendők a jogszabály időállapotaihoz kapcsolódnak. A nyitott teendők címzettje az érintett terület az Irányítópulton is megjelennek. Bármely megfelelési állapotú jogszabály esetében lehet teendőt rögzíteni.

### Változó szövegrészek megtekintése

Az adminisztrációs oldalsáv jobb oldali hasábjának tetején a Jogtárba átvezető hivatkozásként találjuk a Változó szövegrészek feliratot, melyre kattintva megnyílik a jogszabályváltozásban érintett két időállapot szövegösszehasonlított kivonata a Jogtárban.

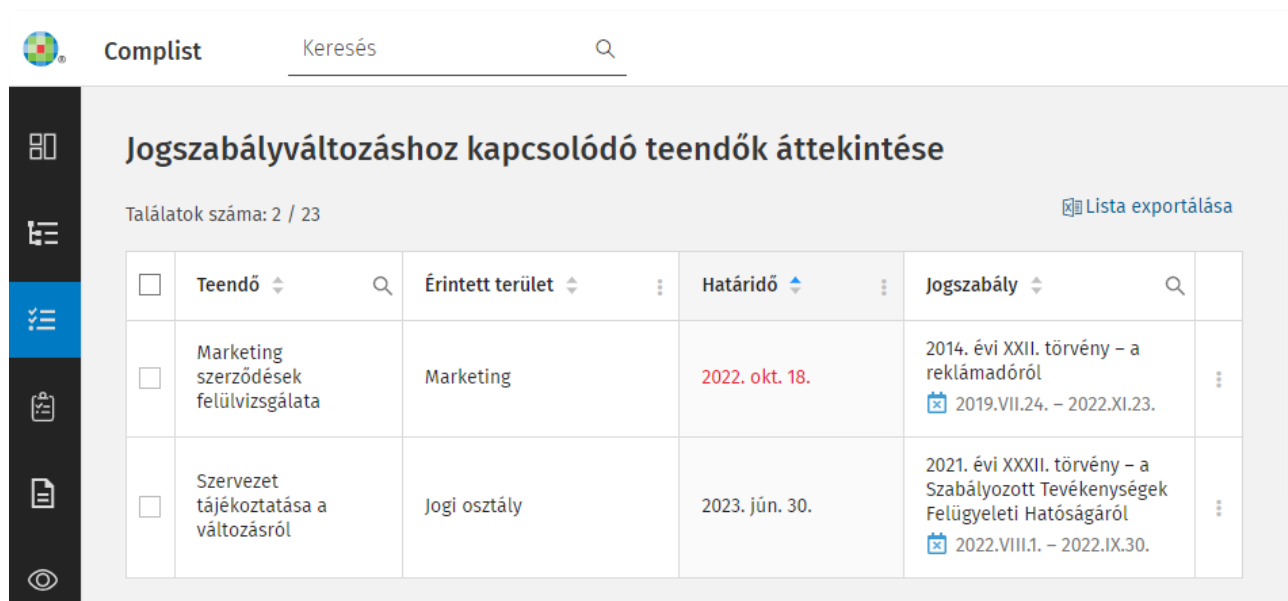
The screenshot displays a user interface for legal document management. The main content area is titled "Jogi osztály" and "2021. évi XXXII. törvény - a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról". It features sections for "JOGSZABÁLYRÉSZLET" (with links to sections 25 and 27-42), "BIZONYÍTÉK" (with a URL), and "IDŐÁLLAPOTOK ÉS TEENDŐK" (with a table of status periods). A right-hand sidebar shows the current period "2022.VIII.1.-2022.IX.30." and a dropdown menu set to "Nem felel meg". Below this, a "TEENDŐK" section lists a task "Szervezt tájékoztatása a változásról - 2022. aug. 31." with a checkmark and an "Új teendő hozzáadása" button.

Időállapot	Státusz
2022.II.1.-2022.II.28.	✓
2022.VIII.1.-2022.IX.30.	MA
2022.X.1.-2022.XII.31.	✗
2023.I.1.-	⚠

*Adminisztrációs oldalsáv kéthasábos elrendezéssel*

### 3.11 Teendő - jogszabályváltozások

A jogszabályváltozásokhoz kapcsán felvett teendőit táblázatos listában is áttekintheti. A táblázat tartalmazza a teendő leírását, az érintett területet, a határidőt és a jogszabályt. A táblázat alapértelmezetten határidő szerint sorba rendezve tartalmazza a teendőket, így a lista elején a már lejárt határidejű teendőket láthatja, ezt követően pedig dátum szerint a sorban következőket. A listát a fejlécben szereplő szempontok szerint is sorba rendezheti vagy akár szűrheti. A Határidő mező jobb oldalán látható három pontra kattintva adott időszak teendői is listázhatóak (pl. következő két hétben lejáró határidejű feladatok).



The screenshot shows the Complist application interface. At the top, there is a search bar with the text "Keresés" and a magnifying glass icon. Below the search bar, the main heading is "Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők áttekintése". To the right of the heading, there is a link for "Lista exportálása". Below the heading, it says "Találatok száma: 2 / 23". The main content is a table with the following columns: "Teendő", "Érintett terület", "Határidő", and "Jogszabály". There are two rows of data in the table.

<input type="checkbox"/>	Teendő	Érintett terület	Határidő	Jogszabály
<input type="checkbox"/>	Marketing szerződések felülvizsgálata	Marketing	2022. okt. 18.	2014. évi XXII. törvény – a reklámadóról 2019.VII.24. – 2022.XI.23.
<input type="checkbox"/>	Szervezet tájékoztatása a változásról	Jogi osztály	2023. jún. 30.	2021. évi XXXII. törvény – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 2022.VIII.1. – 2022.IX.30.

A táblázatban szereplő teendőkre kattintva megjelenik a kapcsolódó adminisztrációs oldalsáv.

A táblázat bal felső sarkában lévő jelölőnégyzet segítségével módosítható, hogy az összes, az elkészült, vagy csak a nyitott teendők látszanak.

A Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők exportálása az oldal táblázatos nézetének szűrésén alapul, tehát a táblázat jobb felső sarkában található „Lista exportálása” gombbal exportálhatjuk a beállított nézetű, képernyőn lévő táblázatot excel formátumban (szűrt táblázat esetén a beállított, szűrt nézetet).


A felhasználó emellett külön ablakban, több beállítási lehetőséggel paraméterezheti, milyen teendőket exportál. Jelölő négyzet segítségével kiválasztható, hogy a nyitott és/vagy a kész teendőket exportáljuk. Készre állított teendőkön belül választható, hogy a régi, lezárt időállapotokhoz tartozó teendők is exportálásra kerüljenek-e. Emellett beállíthatjuk, hogy mely napon/időszakban felvett vagy készre állított teendőt szeretnénk exportálni. Az alaphelyzet gombbal törölhetjük az ablakban beállított feltételeket. Az ablak alsó részében láthatjuk, hogy a jelenlegi képernyőn lévő nézetünkben milyen szűrési paraméterek kerültek beállításra.

×


### Exportálás

Nyitott teendők  
 Kész teendők  
 Régi, lezárt időállapotokhoz tartozó teendők is

**Teendő létrehozása**

éééé/hh/nn  Tavaly


**Teendő készre állítása**

éééé/hh/nn  Tavaly

---

**Exportálás**

Teendő szövegében keresés -  
Jogszabály címében keresés -  
Érintett területek **Minden érintett terület**  
Teendő határideje -

 Alaphelyzet Mégse 16 Teendő exportálása

### 3.12 Általános teendő modul

Az Általános teendő modullal lehetőség nyílik a megfelelés szempontjából fontos, de a jogszabályváltozásoktól független, általános teendők hozzáadására is. Így a szoftver alkalmas egyéb megfelelési követelményekből származó teendők nyomon követésére is. Az általános teendők kezelését a bal oldali menüből elérhető „Általános teendők áttekintése” oldal teszi lehetővé.

Általános teendők áttekintése					
Találatok száma: 4 / 4					
<a href="#">+ Új teendő hozzáadása</a> <a href="#">Lista exportálása</a>					
<input type="checkbox"/>	Teendő	Érintett terület	Emlékeztető	Határidő	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beszállítói audit dokumentumainak előkészítése.	Minőségbiztosítás	2022. aug. 10.	2022. aug. 17.	⋮
<input type="checkbox"/>	marketinganyagok felülvizsgálata	Marketing	2022. szept. 23.	2022. szept. 30.	⋮
<input type="checkbox"/>	Pénzkezelési szabályzat	Pénzügy	2023. jún. 30.	2023. jún. 30.	⋮
<input type="checkbox"/>	Munkaköri leírás	Teljes szervezet			⋮

Az Általános teendők oldalon táblázatos nézetben láthatjuk a korábban felvett teendőket a teendő leírása, az érintett terület, az emlékeztető és a határidő időpontja szerinti felosztásban. A táblázat egyes oszlopai szűrhetők, rendezhetők, kereshetők. A listában alapértelmezetten a nyitott teendőket láthatja. A táblázat bal felső sarkában lévő jelölőnégyzet segítségével módosítható, hogy az összes, az elkészült vagy csak a nyitott teendők látszanak. A táblázat sorainak jobb szélén található 3 függőleges elrendezésű pontból álló gombra kattintva érhető el a teendő törlése és az előzmények funkció. Az előzmények megnyitásával láthatjuk az adott teendő kapcsán korábban elvégzett műveleteket.

A táblázat jobb felső sarkában található a **lista exportálása** gomb, mellyel egy gombnyomással exportálhatjuk a beállított nézetű, képernyőn lévő táblázatot excel formátumban.

Ugyancsak a táblázat jobb felső sarkában található az **Új teendő hozzáadása** gomb, mellyel előhívhatjuk az új általános teendő létrehozására szolgáló ablakot. Általános teendő létrehozásakor csak a teendő szövegét és az érintett területet kötelező megadni, majd a hozzáadás gombra kattintva létrejön a teendő. A határidő megadása opcionális.

### Új teendő hozzáadása

Teendő Leírása

Beszállítói audit dokumentumainak előkészítése.

Érintett terület

Minőségbiztosítás

Határidő

2022/08/17

Mégse **Hozzáadás**

A teendő létrehozását követően a táblázatban a teendőre kattintva az oldalsávban

- áttekinthetjük és szerkeszthetjük a teendővel kapcsolatos információkat,
- megadhatjuk az emlékeztető értesítés dátumát (ez egyszeri email értesítést jelent a megadott napon), - megjelölhetjük a teendő jogalapját (szabályzat, jogszabály, szerződés stb.),
- a bizonyítékot (a teendő elvégzését alátámasztó dokumentumot), valamint megjegyzést fűzhetünk a teendőhöz.

A szabadszöveges mezőkbe (jogalap, bizonyíték, megjegyzés) írt webes hivatkozások linkként működnek, így bármilyen böngészőből megnyitható vagy felhőben tárolt dokumentumot egy kattintással elérhetünk innen. A jogalap mezőben akár a Jogtárban használt és már megszokott jogszabályi rövidítéseket is beírhatja (pl.: Mt. 5. §), ez is linkké változik, mely közvetlenül a Jogtárra mutat.

**Beszállítói audit dokumentumainak előkészítése.**

ÉRINTETT TERÜLET

Minőségbiztosítás ▼

---

EMLÉKEZTETŐ

2022/08/10 ⊗ 📅

HATÁRIDŐ

2022/08/17 ⊗ 📅

---

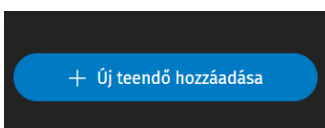
JOGALAP

Beszállítói szerződés:  
<https://wolterskluwer.sharepoint.com/site...>

BIZONYÍTÉK

Audit dokumentumainak mappája  
<https://wolterskluwer.sharepoint.com/site...>

MEGJEGYZÉS



Új általános teendőt a bal oldalsó sávban is könnyedén hozzáadhatunk az alul található Új teendő hozzáadása gombbal is. Ekkor egy egyszerűsített felugró ablakban megadhatjuk a teendő leírását, hozzáadhatjuk az érintett területet és a teendőhöz kapcsolódó határidőt. Ezt kitöltve automatikusan átnavigál a szoftver az általános teendő oldalra és kinyílik jobb oldalon a részletesebb oldalsáv, ahol már emlékeztetőt is beállíthatunk, jogalap, bizonyíték és a megjegyzés mező is kitölthető.

---

## E-mail értesítés

A Complist a WK fiókban megadott email címre automatikusan napi email értesít küld a felhasználóknak.

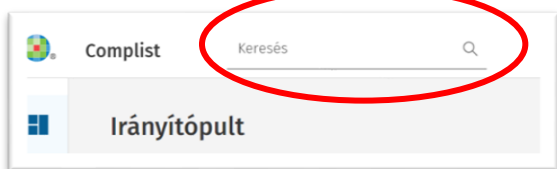
- Ha jogszabályváltozást hirdetnek ki, és emiatt ellenőrizni szükséges, hogy a szervezet/ érintett területnek van-e feladata a megfelelés további biztosításához.
- Ha új jogszabályt vesz fel, vagy sorol át a felelős az érintett területhez, vagy jogszabályt töröl vagy sorol át másik érintett területhez
- Ha a felhasználó által látható jogszabályhoz teendőt rögzítenek vagy módosítanak
- Ha a felhasználó által látható jogszabályhoz tartozó teendő határideje a következő 5 napban le fog járni.
- Ha az általános teendőnél emlékeztetőt állítunk be, az emlékeztető dátumának napján.
- Témakörfigyelésben beállított témakörökön belüli új jogszabályok megjelenéséről.

Minden felhasználó arról az eseményről kap értesítést, amit jogosult megnézni a szoftverben. Az email értesítés a WK-fiókban megadott email címre érkezik. Az email címet a WK-fiókban lehet módosítani. Azt, hogy milyen email címre megy az értesítés, a szoftverben is meg lehet nézni a felület jobb felső sarkában található Profilom menüpont E-mail értesítés menüpontjából.

## 3.13 Előzmények

A Megfelelés áttekintése, a Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők és az Általános Teendők oldalakon a táblázat jobb szélén található három függőleges elrendezésű pont ikonra kattintva hívható elő ez előzmények ablak, melyben megtekinthetők az adott rekordhoz vagy feladathoz tartozó korábbi műveletek.

## 3.14 Keresés



A Complist felületének felső részén, a fejlécben, a Complist logó mellett szabadszöveges kereső található, mely az adminisztráció során szabadszövegesen felvett mezőkben (bizonyítékok, megjegyzések, teendők és jogalap szövegében) keres. A találati listában a blokkokba rendezve jelennek meg a találatok.

---

**Wolters Kluwer Hungary Kft.**

---

További információért keresse [munkatársainkat!](#)

---

[wolterskluwer.com](http://wolterskluwer.com)