



Wolters Kluwer Hungary Kft.

Complis

Felhasználói Kézikönyv

2024.09.26.

Tartalom

1. Bevezetés a Complist használatába	3
1.1. A Complist elérése	3
1.2. Előfizetések	3
1.3. Complist szintek	3
1.4. Felhasználói szerepkörök	3
1.5. Érintett területek	4
1.6. Jogtár kapcsolat	4
1.7. Felvehető jogszabályok, szabályzók köre	4
2. Az alkalmazás testreszabása	5
2.1. Felhasználói fiókok beállítása	5
2.2. Érintett területek beállítása	5
2.3. Felhasználók érintett területekhez rendelése	5
3. A Complist használata	6
3.1. Bejelentkezés	6
3.2. Kijelentkezés	6
3.3. A menü használata	6
3.4. Irányítópult	8
3.5. Jogszabályok hozzáadása	11
3.6. Figyelt jogszabályok érintett területeinek módosítása	12
3.7. Témakörfigyelés	16
3.8. Jogszabály-monitoring	18
3.9. A megfelelés áttekintése, dokumentálása	22
3.10. Adminisztrációs oldalsáv	26
3.11. Teendő - jogszabályváltozások	29
3.12. Compliance teendő modul	31
3.13. E-mail értesítés	35
3.14. Előzmények	35
3.15. Keresés	35

1. Bevezetés a Complist használatába

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 hatékonyabbá tehető a jogszabályi megfelelés adminisztrálása, valamint csökkenthetők a jogszabályváltozásokból fakadó, a jogszabályi megfelelés érdekében végzett, ismétlődő, manuális feladatok, illetve a megfelelés hiányából adódó kockázatok.

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, a webböngészők saját gyártója által támogatott verziója. A Complist a Wolters Kluwer Hungary Kft. magyarországi felhőszolgáltatásában futó szoftverszolgáltatás.

1.2. Előfizetések

A Complist használatához előfizetés szükséges. Az előfizetésekről a <https://complist.hu/> oldalon tájékozódhat.

Az előfizetéseket a felhasználói szerepkörök szerinti felhasználói jogosultságok (felelősök és felhasználók) határozzák meg. A felhasználói jogosultságok szabadon összeállíthatók. A rendszer működéséhez **legalább egy felelős** jogosultság szükséges. A szoftver funkcionális szintje (Start vagy Plus) szerinti előfizetések egymással nem kombinálhatók.

1.3. Complist szintek

A Complist szoftvernek két funkcionális szintje van, a Complist Start és a Complist Plus.

A Complist Start biztosítja a szervezeti szintű jogszabályváltozás követéshez szükséges funkciókat.

A Complist Plus a Start szint funkcionalitásán felül biztosítja a jogszabályi megfelelés dokumentálásához szükséges funkciókat is.

1.4. Felhasználói szerepkörök

A Complistban kétféle felhasználói szerepkör érhető el: **felelős** és (általános) **felhasználó**. Egy előfizetésen belül csak azonos funkcionális szintű felhasználói jogosultságok működnek együtt (Start felelősök és felhasználók vagy Plus felelősök és felhasználók, végyesen nem működnek.)

Felelős:

A szervezet megfeleléséért felelős felhasználók.

A felelős jogosult új jogszabály felvételére, jogszabály törlésére, vagy archiválására. A felelős jogosult meghatározni, hogy a felvett jogszabályt csak monitoringozni lehet, vagy a jogszabálynak való megfelelés is dokumentálható.

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 felelős minden felvett jogszabályra kérdezhet le monitoring riportot.

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 jogszabályváltozások követése és a megfelelés biztosítása 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. Jogtár kapcsolat

A Complist önmagában, Jogtár előfizetés nélkül is megrendelhető, eléréséhez, a benne történő adminisztrációhoz, dokumentáláshoz Jogtár előfizetés nem szükséges. A szoftverben elérhető Jogtárra mutató jogszabályhivatkozások, ezeket a Jogtárban csak Jogtár hozzáféréssel rendelkező felhasználóként tudjuk megnyitni. A Complist előfizetés Jogtár előfizetést nem tartalmaz.

1.7. Felvehető jogszabályok, szabályzók köre

Magyar és EU-s jogszabályok, illetve a Jogtár adatbázisában elérhető egyéb, a megfelelés szempontjából releváns joganyagok (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: Compliance felelős és Compliance felhasználó.

2.2. Érintett területek beállítása

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

Szervezeti egység	Csoportmunka
Belső ellenőrzés	☐
Compliance	☐
Csomagolási folyamat	☐
Értékesítés	☐
Gyártás II/D folyamat	☐

2.3. Felhasználók érintett területekhez rendelése

A csoportok létrehozása után 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.

Saját fiók: Németh László (admin)

Adminisztrátor

Szervezeti egység adminisztrátor

Szervezeti egység

Szervezeti egység: Nincs

Hozzáadás további szervezeti egységhez:

- ☒ Pénzügy
- ☒ Jog
- ☒ Marketing

Mentés

Jelszóváltoztatás

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

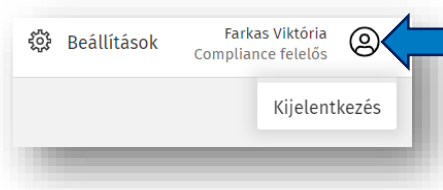
3. A Complist használata

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.

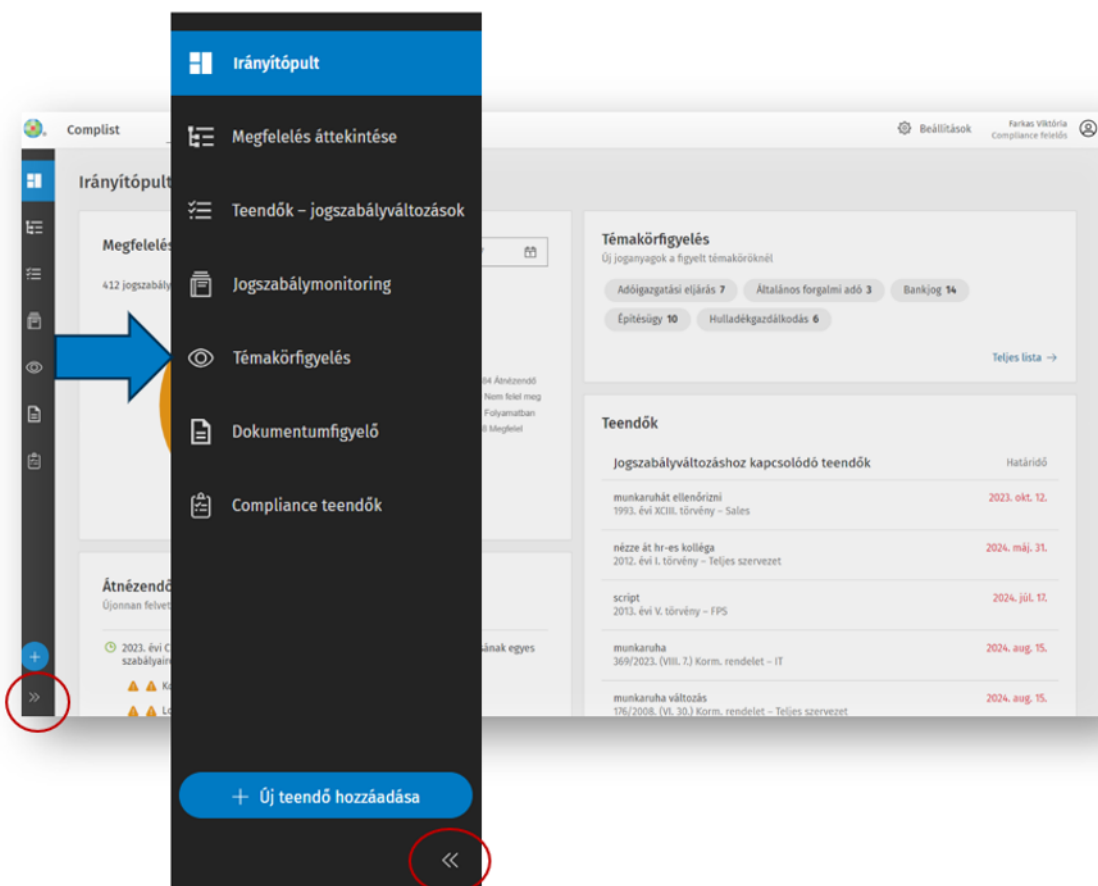
3.2. Kijelentkezés

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 húzva 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 jogszabályváltozásokkal kapcsolatos információk, a megfelelés több szempont szerinti áttekintésére, a megfelelés adminisztrációjára lehetőséget adó oldal.

Teendők - jogszabályváltozások: A jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó teendőit tekintheti át rendezett formában.

Jogszabály-monitoring: A jogszabályváltozások adott időszakra vonatkozó strukturált formában történő lekérdezését teszi lehetővé.

Témakörfigyelés: Kiválaszthatja a szervezet tevékenységi köre számára releváns témaköröket, megtekintheti a kiválasztott témakörökhöz tartozó, újonnan megjelenő jogszabályokat, valamint felveheti a szervezet számára jövőben követendő jogszabályokat a Complist szoftverbe.

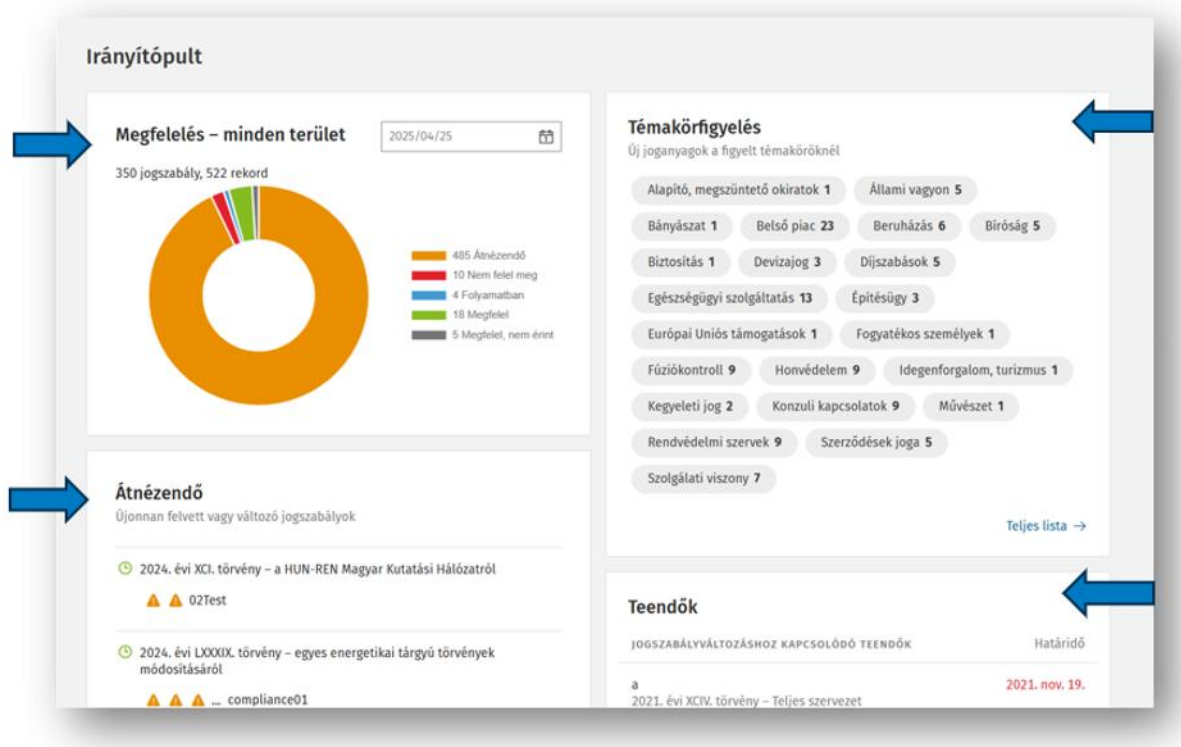
Dokumentumfigyelő: A Dokumentumfigyelő modul online felülete érhető el az oldalról, melyen a szervezet jogi dokumentumaiban hivatkozott jogszabályok változásai követhetők nyomon. A modul külön előfizetéssel érhető el.

Compliance teendők: A megfelelés szempontjából fontos, de a jogszabályváltozásoktól független, compliance teendők áttekintésére szolgáló oldal.

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:

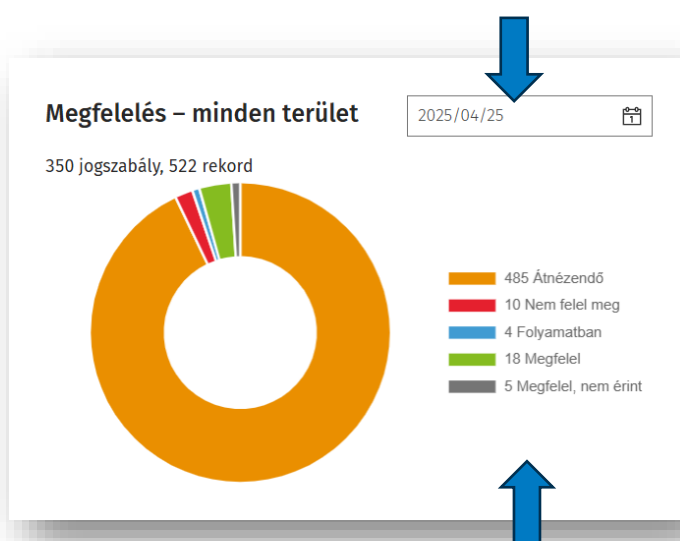


Megfelelés – minden terület blokk

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.



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 a Compliance teendőket listázzuk.

Teendők	
	
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők	Határidő
Oktatás a változások kapcsán 2024. évi IX. törvény – Vagyongkezelés	2024. okt. 31.
Szabályzatok felülvizsgálata 2008. évi XLVI. törvény – Minőségbiztosítás	2024. nov. 30.
Minden nyitott teendő →	
 Compliance teendők	
Felülvizsgálat a marketingosztályon Marketing	2023. aug. 31.
Szerződéses feladatok teljesítése Jogi osztály	2024. dec. 29.
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

Általános forgalmi adó 1

Áruk szabad mozgása 1

Élelmiszerjog 25

Nemzetközi szerződések 12



Teljes lista →

3.5. Figyelt jogszabályok – Jogszabályok hozzáadása

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

The screenshot shows the Complist application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. A blue arrow points to the 'Beállítások' (Settings) menu in the top right corner, which is circled in red. The main content area displays a list of laws under the heading 'Figyelt jogszabályok'. The list has columns for 'Jogszabály', 'Érintett terület', 'Csak jogszabálymonitoring', and 'Megfelelés dokumentálása'. A modal window titled 'Joganyag hozzáadása' (Add Legal Document) is open on the right, showing fields for 'Kiemelt joganyagok', 'Évszám', 'Sorszám', 'Kibocsátó', 'Joganyag címe', and 'Érintett terület'.

Jogszabály	Érintett terület	Csak jogszabálymonitoring	Megfelelés dokumentálása
2024. évi IX. törvény - egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról	Közlekedési csoport	Munkavédelmi csoport	Minőségbiztosítás
2012. évi CLXXXV. törvény - a hulladékról	Minőségbiztosítás		Környezetvédelmi csoport
2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról	Budaörsi iroda	Közlekedési csoport	Jogi osztály
2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről	Teljes szervezet		Minőségbiztosítás
2006. évi V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról	Jogi osztály		Munkavédelmi csoport
2004. évi CXI. törvény - a közgazdasági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól			Pénzügy

Az oldal bal oldalán látható a már felvett jogszabályok listája, ami a már felvett jogszabályok módosítását is lehetővé teszi. Az oldal jobb oldalán a „Joganyag hozzáadása” ablak pedig a jogszabályok felvételét teszi lehetővé

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

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

Itt akár 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.

Érintett területként kiválasztható a listából a „Complist felelős” is, mely alapértelmezetten megjelenik a listában, nem szükséges beállítás, mint érintett terület a Complist felelős jogosultsággal rendelkező felhasználókat foglalja magába.

A „Hozzáadás” gombra kattintva a jogszabály alapértelmezetten csak a Csak jogszabálymonitoring oszlopba kerülnek, lásd a 3.6. pontot.

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

3.6. Figyelt jogszabályok érintett területeinek módosítása

Figyelt jogszabályok táblázat

A figyelt jogszabályok oldal bal oldalán elhelyezkedő táblázatban tekinthetjük át, mely jogszabályok, mely területekhez lettek hozzárendelve, illetve, hogy a jogszabályokat a hozzájuk rendelt érintett területek a Complist mely funkcionális szintjén követik nyomon.

Jogszabály	Érintett terület			
	Csak jogszabálymonitoring	Megfelelés dokumentálása		
 2024. évi IX. törvény - egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról	Közlekedési csoport	Munkavédelmi csoport	Minőségbiztosítás	Vagyonkezelés

Az újonnan felvett jogszabályhoz rendelt érintett területek először a „Csak Jogszabálymonitoring” oszlopba kerülnek. Innen egyszerűen drag&drop funkcióval (a területre bal egérgombbal kattintva és nyomva tartva) áthúzhatók a Megfelelés dokumentálása oszlopba.

A „Csak Jogszabálymonitoring” oszlopba kerülő jogszabályok kizárólag a Jogszabálymonitoring oldalon jelennek meg és csak ezen oldal változáskövetési funkciói vehetők igénybe a jogszabály kapcsán, a megfelelés adminisztrálására

vonatkozó funkciók nem. Ide tehát olyan jogszabályokat érdemes gyűjteni melyek változáskövetése indokolt, de a megfelelés szempontjából nem szükséges az adminisztráció. A megfelelés dokumentálása oszlopba kerülő jogszabályok esetén a Complist megfelelés biztosítását támogató funkciói is használhatók a jogszabály monitoring mellett.

A megfelelés dokumentálása oszlopban lévő érintett területek nevére kattintva megjelenik az adott az érintett területhez rendelt jogszabály adminisztrációs ablaka. A Jogszabálymonitoring menüpontban mind a csak monitoringozott, mind a dokumentált jogszabályok változásinformációi lekérdezhetők.

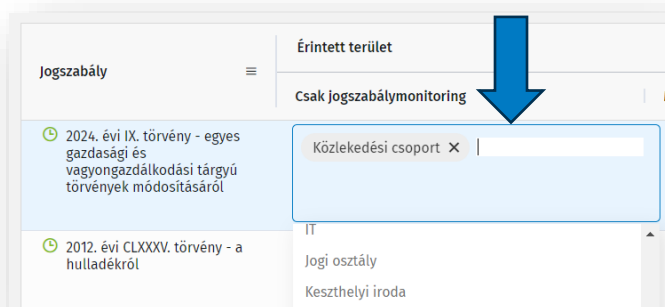
The screenshot displays the 'Figyelt jogszabályok' (Monitored Laws) interface. The main table lists laws with columns for 'Jogszabály', 'Érintett terület', and 'Megfelelés doki'. A blue arrow points from the 'Marketing' area in the 'Érintett terület' column to a detailed view window. The detailed view window shows 'MARKETING' and '2023. évi CIII. törvény - a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól'. It includes sections for 'JOGSZABÁLYRÉSZLET', 'IDŐÁLLAPOTOK ÉS TEENDŐK', 'MEGJEJYZÉS', 'TEENDŐK', 'BIZONYÍTÉK', and 'MEGJEJYZÉS'.

A Témakörfigyelésből javaslatként felvett jogszabályok alapértelmezetten szintén a csak monitoringozott oszlopba kerülnek.

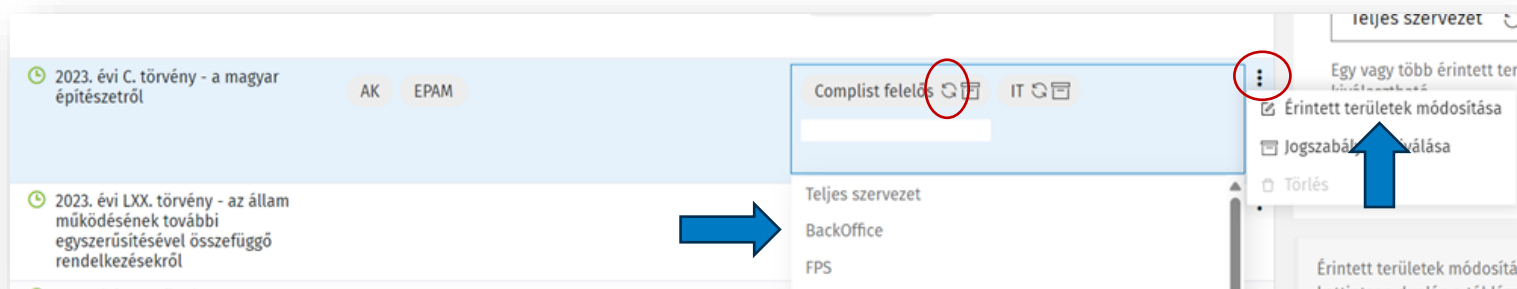
A táblázat fejlécében lehetőségünk van jogszabályok címe szerint sorba rendezni, illetve kereséssel szűrni a jogszabályok címére. Az érintett területek között név szerinti szűrésre van lehetőség. Az újonnan felvett, információt még nem tartalmazó jogszabályok vastag betűvel és a sor elején kék sávval 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. A táblázat felett láthatjuk, eddig hány jogszabály került felvételre. A lista a táblázat alján lévő számokkal lapozható.

Érintett terület módosítása

A "Csak monitorozott jogszabályok" érintett területeinek módosításához kattintson duplán a táblázat megfelelő cellájába. A már felvett érintett területek mellett egy **X** ikon jelenik meg, erre kattintva törölheti a listából a területet. Az **X** ikon mellett megjelenik egy az érintett területek felvételére lehetőséget adó lista is, melyből kiválaszthatja mely területéhez szeretné hozzáadni a jogszabályt.



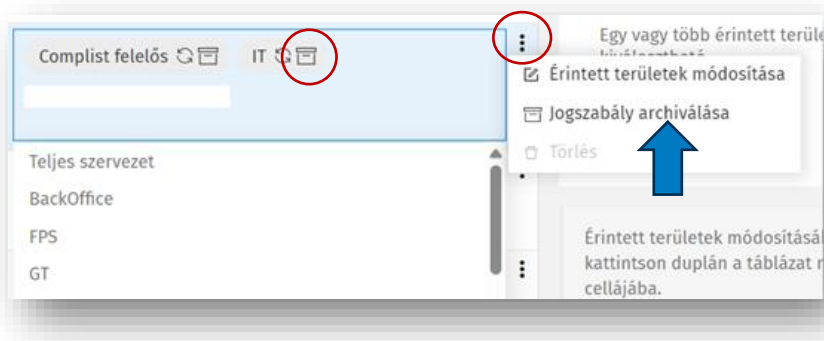
A megfelelés dokumentálása oszlop érintett területeinek módosításához kattintson duplán a táblázat megfelelő cellájába, a módosítani kívánt érintett területre vagy jelzett gombra a táblázat jobb szélén lévő három ponttal kattintva válassza ki az „Érintett területek módosítását”. Az érintett terület neve mellett lévő  ikonra kattintva megjelenő érintett területek felvételére lehetőséget adó listából kiválaszthatja mely területéhez szeretné hozzáadni a jogszabályt, így tudja módosítani a már hozzáadatott érintett területet, ha másik terület folytatja a munkát. A már rögzített bizonyítékok, teendők az új területéhez kerülnek.



Archiválás

A már nem releváns (pl. hatályon kívül helyezett) jogszabályokat felelősként az archiválással eltávolíthatja elrejtetheti a listából, az Archiváltak oldalon azonban a korábban rögzített információk továbbra is elérhetők maradnak. Archiválhatjuk a teljes jogszabályt és a hozzá felvett információkat, vagy az adott jogszabály kapcsán csak az egyes érintett területekhez felvett információkat.

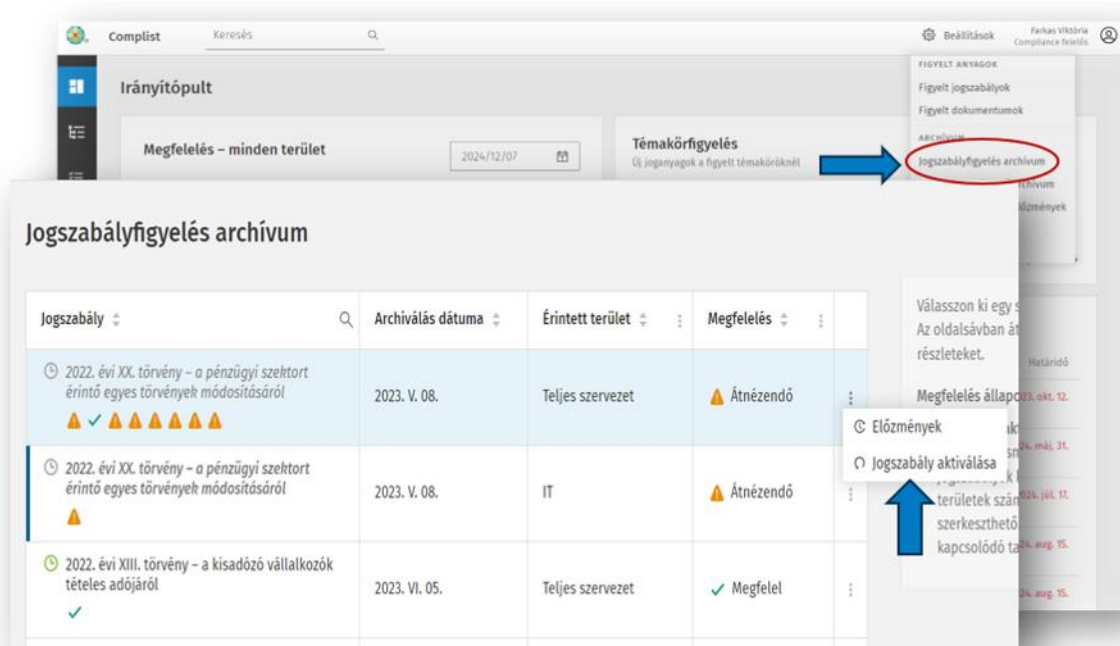
A táblázat jobb szélén lévő három ponttal jelzett gombra kattintva érhetjük el a teljes jogszabály archiválásának lehetőségét. Ha csak az egyes érintett területekhez felvett információkat szeretnénk archiválni a megfelelés dokumentálása oszlop érintett területeinek cellájába kattintva hívhatjuk elő a módosítási nézetet, ahol az archiválási  ikont találjuk az egyes érintett területek mellett.



Archiválni csak a megfelelés státusszal rendelkező, tehát a dokumentált jogszabályokat lehet: a csak monitoringozott jogszabályok szabadon törölhetők.

Jogszabályfigyelés archívum

A jogszabályfigyelés archívum oldalt a jobb felső sarokban lévő felhasználói Beállítások ikonra kattintva érheti el. Az archívum oldalon megtekinthetők a jogszabállyal kapcsolatos előzmény tevékenységek, illetve innen lehet ismét aktiválni a jogszabályt.



Törlés

A teljes jogszabály törlése lehetőséget a táblázat jobb szélén lévő három ponttal jelzett gombra kattintva érhetjük el. Csak azok a jogszabályok törölhetők, melyekhez nem kerültek információk rögzítésre. Azaz:

- A csak monitoringozott jogszabályok szabadon törölhetőek, valamint- A Megfelelés dokumentálására kijelölt jogszabályok közül azok törölhetőek, ahol még nem került információ rögzítésre. Ezeket az érintett területeket a szaggatott vonalú szegély jelzi. Törlést követően visszaállításra már nincs lehetőség.
Csak Compliance felelős törölhet.

3.7. 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 displays the Complist software interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Irányítópult', 'Megfelelés áttekintése', 'Teendők - jogszabályváltozások', 'Jogszabálymonitoring', 'Témakörfigyelés', and 'Dokumentumfelfedezés'. A blue arrow points to the 'Témakörfigyelés' link. The main dashboard features a 'Témakörfigyelés' section with a title 'Új joganyagok a figyelt témaköröknél' (New legal acts in the monitored topics). Below this, there are several buttons representing different legal acts: 'Adóigazgatási eljárás 7', 'Általános forgalmi adó 3', 'Bankjog 14', 'Építésség 10', and 'Hulladékgazdálkodás 6'. A blue arrow points to this section. Below the dashboard, a detailed view of 'Adatkezelés' (Data Processing) is shown, listing various legal acts and their monitoring status. The list includes: '2026. évi XLIV. törvény — egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról', '2026. évi XLVI. törvény — egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról', 'BH2026. 152. — I. Az adatfeldolgozó fogalmának értelmezésekor azt kell vizsgálni, hogy a feladatait az adatkezelő nevében, a személyes adatokat az adatkezelő által meghatározott célból, az adatkezelő érdekében és az adatkezelőtől elkülönült jogalanyként, az adatkezelést érintő érdemi döntési jogosítványok nélkül végzi-e.', and '2/2026. (VIII. 28.) SZTNH utasítás — a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala intézményi tervezési költségvetési'. Each entry has a 'Monitoring listához adás' (Add to monitoring list) button and a 'Javaslat elvetése' (Reject suggestion) button. On the right, a 'Figyelt témakörök' (Monitored topics) section lists various topics with their respective responsible parties: 'Adatkezelés' (Teljes szervezet, Complist felelős), 'Alapító, megszüntető okiratok' (Complist felelős), 'Alkotmánybíráskodás' (Complist felelős), 'Állami vagyon' (Teljes szervezet), 'Általános forgalmi adó' (Complist felelős), and 'Egészségügyi szolgáltatás' (Complist felelős).

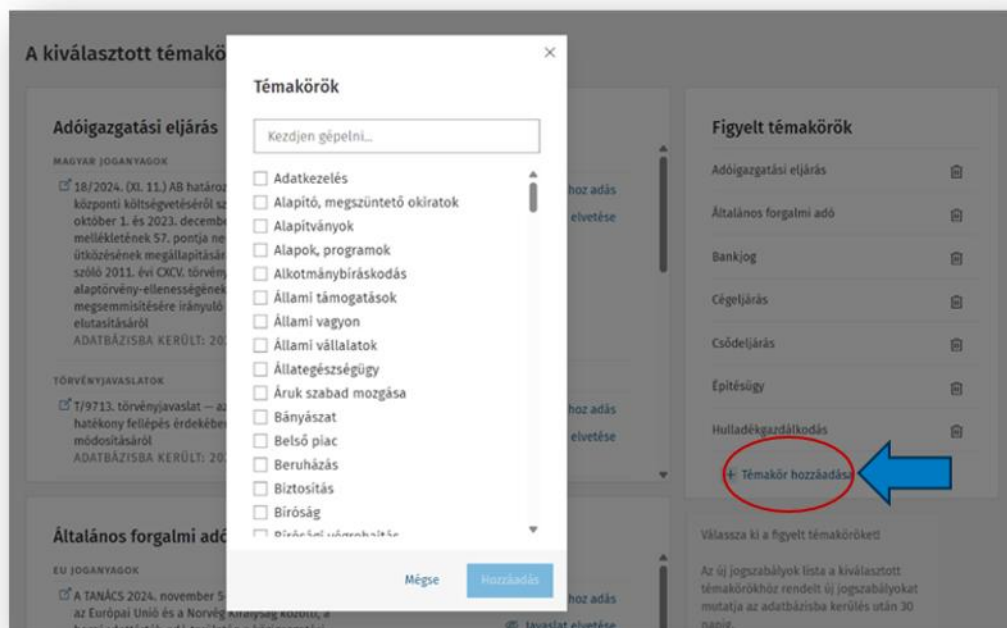
Ezen az oldalon kiválaszthatja a figyelni kívánt témaköröket.

A Témakörfigyelés oldalak csak Complist felelős és Complist felhasználó jogosultsággal rendelkező felhasználók számára egyaránt elérhető.

Témakör hozzáadása

A jobb oldalon található Figyelt témakörök sávban 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. A listához adást követően a jogszabály a Figyelt Jogszabályok oldalon a "csak jogszabály monitoring" oszlopba kerül, a Jogszabályfelvétel oldalon könnyedén módosíthatja a jogszabály kapcsán elérhető funkciókat és érintett területeket.

Javaslat elvetése

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

Compliance teendő létrehozása

Az egységes jogértelmezést segítő, nem kötelező jogforrások (Kollégiumi vélemény, elvi bírósági határozat, elvi bírósági döntés...stb.) valamint törvényjavaslatok esetében az „Átnézendő joganyag! Teendő létrehozás” funkcióval compliance teendő hozható létre.

3.8. Jogszábmány-monitoring

A Jogszábmány-monitoring oldalon érhető el a jogszábmány-monitoring funkció, mely segítségével a felhasználó által megadott időszakra vonatkozóan strukturált formában lekérdezhethők a felhasználó által kiválasztott jogszábmányok változásaira vonatkozó információk. A modul két fajta lista lekérdezési lehetőséget tesz elérhetővé, egyrészt lekérdezhethők az érintett területekhez rendelt jogszábmányok változás információi az érintett területek bontásában, másrészt a felvett jogszábmányokból egyedileg összeállított jelentések lekérdezésére is lehetőség van.

Jogszábmánymonitoring — érintett területenként

2024/12/07 2025/12/31

Terület	Jogszábmányok száma	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
Teljes Szervezet	278 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
AK	22 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
BackOffice	23 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
EPAM	18 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
FPS	12 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
GT	6 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
HelpDesk	20 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
HR	17 jogszábmány	Jelentés letöltése	Jelentés megtekintése →
IPM			
IT			

Jogszábmánymonitoring — érintett területenként

2024/09/25 2025/12/31

Értékesítés

2 jogszábmány

[Jelentés letöltése](#)

[Jelentés megtekintése →](#)

Marketing

8 jogszábmány

[Jelentés letöltése](#)

[Jelentés megtekintése →](#)

Üzemeltetés

4 jogszábmány

[Jelentés letöltése](#)

[Jelentés megtekintése →](#)

Egyedi jelentés

Készítsen egyedi jelentést, amelynél az érintett területet, témakört és a lekérdezési időszakot is megválaszthatja.

[Egyedi jelentés létrehozása →](#)

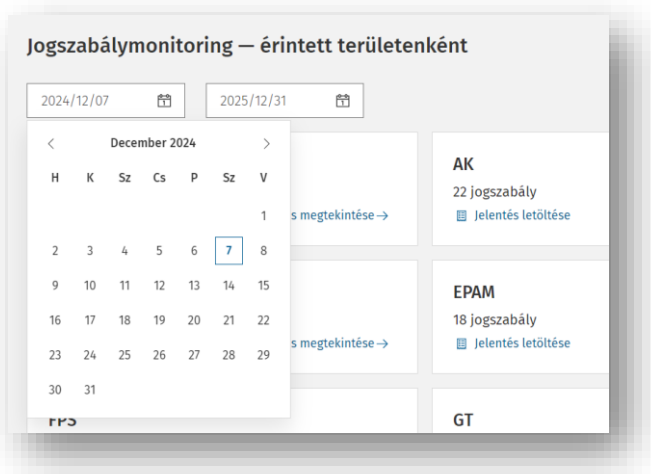
Lekérdezési időszak kiválasztása

Mindkét esetben célszerű elsőként a lekérdezési időszakot beállítani, erre szolgál az oldal tetején található dátumválasztó funkció.

A két dátumválasztó mezővel tudjuk kiválasztani a lekérdezés kezdő és végdátumát.

Alapértelmezetten a kezdő dátum az adott nap a végdátum pedig a következő év utolsó napjára van beállítva, ezen értékek természetesen szabadon módosíthatók a mezőkre kattintva és a kívánt dátumokat kiválasztva. A monitoring jelentések mindig a két mezőben szereplő dátumok közötti időszakra vonatkozó változásinformációkat tartalmazzák.

A múltbéli változások a lekérdezés napját megelőző 2. év január elsejéig kérdezhetőek le. A jövőbeli változásokban csak azon adatokat tudjuk megjeleníteni, melyek ismertek (közönyben megjelent), illetve a jogi adatbázisunkban elérhetőek.



Jogszabálymonitoring — érintett területenként

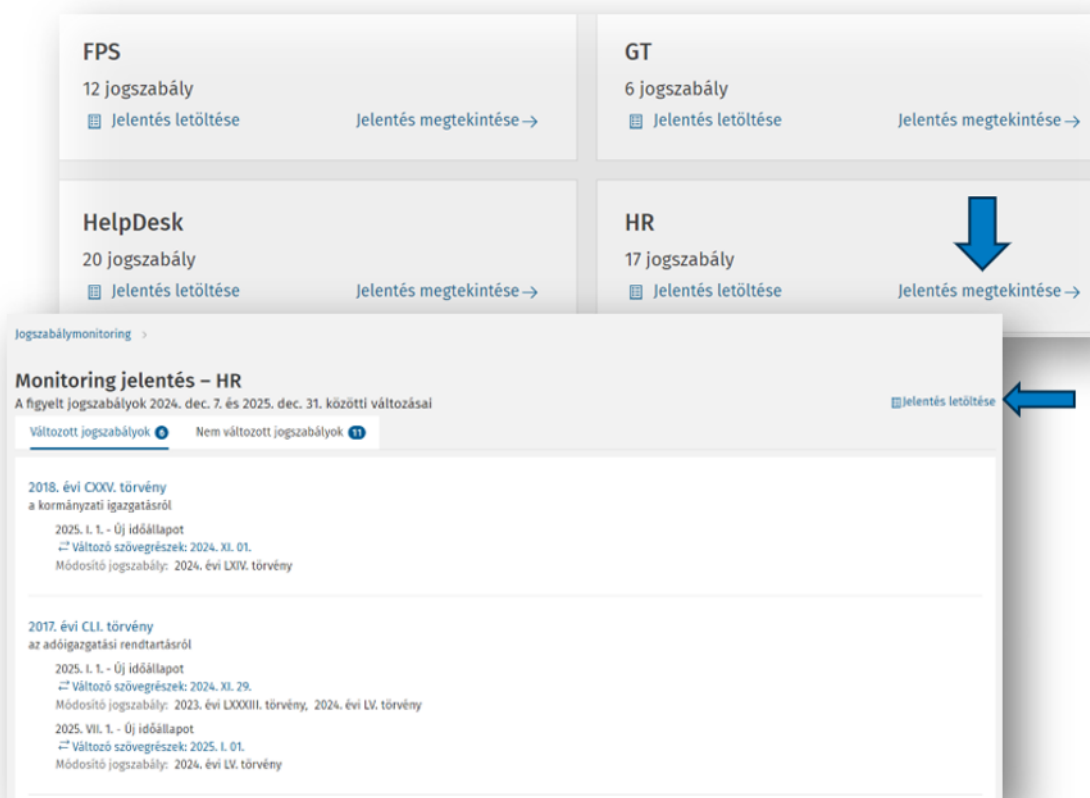
Az érintett területenként történő jogszabály-monitoring lekérdezéseket az oldal felső részén látható csempekre kattintva érhetjük el. Az érintett területekre vonatkozó csempek automatikusan megjelennek, amikor a Jogszabályfelvétel oldalon jogszabályt rendelünk az érintett területekhez. Amelyik érintett területre nem rendeltünk jogszabályt az nem jelenik meg csempeként. A csempek a Figyelt jogszabályok oldalon a területre sorolt összes jogszabályt tartalmazzák, tehát a csak monitoringozásra felvett jogszabályokat és a megfelelés dokumentálása céljából felvett jogszabályokat is.

Jelentés letöltése

A csempén megjelenő „Jelentés letöltése” linkre kattintva lehetőségünk van a jelentéseket Excel formátumban letölteni. A jelentés letöltése a linkre kattintva a változásinformációk mennyiségétől függően néhány másodpercet vesz igénybe. A jelentés a böngésző és a számítógép beállítási szerint elérhető a letöltési helyként megjelölt mappában vagy a böngésző „letöltések” menüjében. A letöltött Excel fájl-ban soronként láthatók az egyes változó jogszabályok. A sorokban felül a változó jogszabályok jelennek meg, majd azok a jogszabályok melyek nem változtak. Az oszlop tartalmazzák a jogszabály címét (első oszlopban a főcím évszámát és sorsszámát, második oszlopban a főcím szöveges részét), a jogszabály változásának dátumát, a változás típusát, a módosító jogszabályt (amennyiben ismert). Amennyiben a lekérdezési időszakban a jogszabály többször is változott, a változásokra vonatkozó információk a további oszlopokban jelennek meg az előzőhöz hasonló hármas egységben.

Jelentés megtekintése

A „Jelentés megtekintése” linkre kattintva a Complist felületén tekinthető meg a jelentés eredménye.



A jelentés megjelenítése a linkre kattintva a változásinformációk mennyiségétől függően néhány másodpercet vesz igénybe.

A jelentés külön fülekre bontva tartalmazza a lekérdezési időszakban változó jogszabályokat és a nem változó jogszabályokat, illetve a füleken jelzi a két csoport hány jogszabályt tartalmaz.

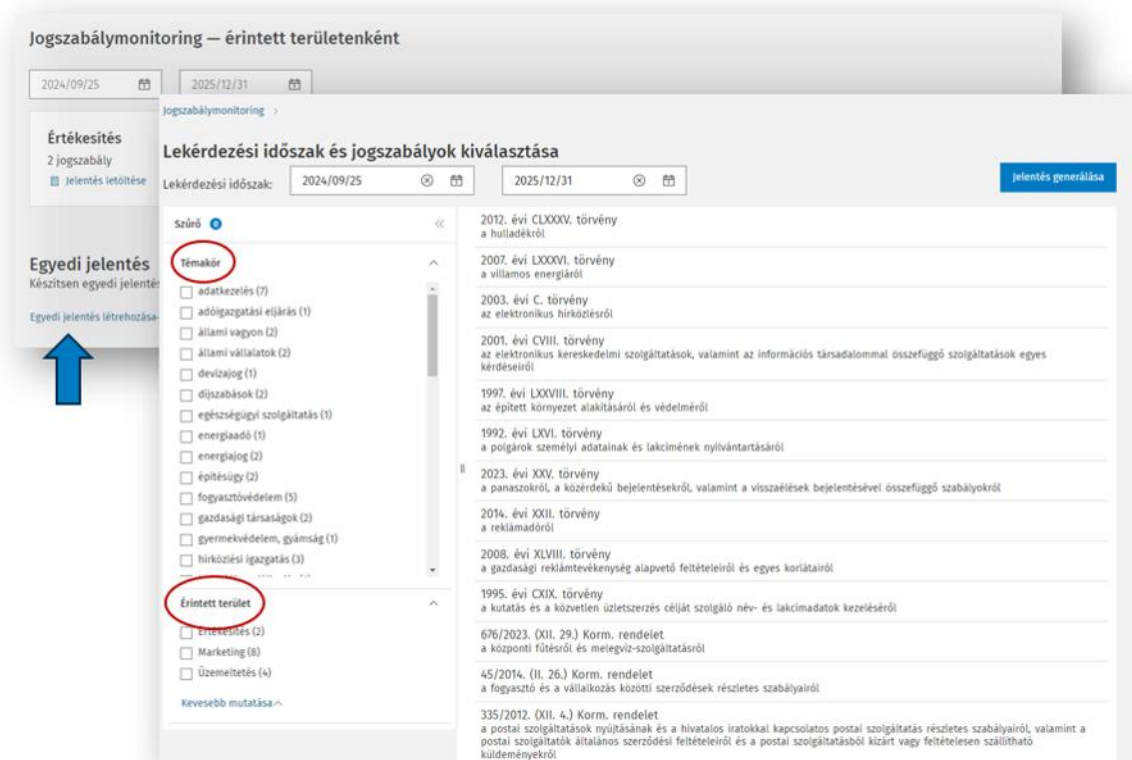
A változott jogszabályok fülön szakaszokba tagolva láthatjuk az egyes jogszabályokat, a jogszabály címe alatt az egyes változásdátumokat és a változás típusát és a módosító jogszabályt.

A jogszabály címe linkként működik, erre kattintva a Jogtárban megnyitásra kerül a jogszabály szövege, az ugyancsak linkként működő változó szövegrészekre kattintva a megnyílik a Jogtárban a jogszabály két időállapotának piros és kék színekkel kiemelt szövegösszehasonlított nézete. A Jogtár megnyitásához megfelelő Jogtár előfizetés szükséges.

A jelentés a jobb felső sarokban lévő „jelentés letöltése” linkre kattintva innen is letölthető.

Egyedi jelentés

A jogszabály-monitoring modullal egyedi, a felhasználó által paraméterezett jelentések is készíthetők, az egyedi jelentések készítésére lehetőséget adó felület a Jogszábmegfigyelés oldalon alsó felében az érintett területek szerinti csempek alatti található. Itt az „Egyedi jelentés létrehozása” linkre kattintva nyílik meg a jelentések testreszabására szolgáló felület.



Az egyedi jelentések lekérdezéséhez az előzőekben részletezett dátumválasztó mezők állnak rendelkezésre az időszak kiválasztásához. A felületen jobb oldalt szűrők találhatók, bal oldalt pedig a felvett jogszabályok listája látható.

A jobb oldali szűrő ablakokban témakör és érintett terület szerint tudjuk szűrni az egyes jogszabályokat.

A témakör szűrők egyes témakörei a Témakörfigyelés oldalról átvett témakörök, tehát azok a témakörök jelennek meg itt melyeket korábban a témaköröknél figyeltetésben felvételre kerültek. Az érintett területek szűrők az egyes érintett terület szűrői és az egyes felvett jogszabályokhoz rendelt érintett területekből állnak össze, tehát itt akkor jelennek meg az érintett területek, mint szűrők, ha már van hozzájuk rendelt jogszabály.

E-mail riportküldés

A rendszer minden héten keddi napon reggeli órákban automatikus email értesítést küld.



Complisť Jogsabálymonitoring

Tisztelt Németh László!

Változott jogsabályok száma érintett területenként 2024. okt. 7. – okt. 21. időszakban:

Teljes szervezet: 1

IT : 1

Marketing: 1

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.

A táblázatban az alábbi információk érhetőek el:

Jogszabály	Érintett terület	Megfelelés	Következő változás	Megfelelés
2013. évi CXCVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - 20. §., 20. §.	Sales_NagyA	Átnézendő	2025. jan. 17.	Átnézendő
2013. évi CXCVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról	FPS	Átnézendő	2025. jan. 17.	Átnézendő
2013. évi CXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról	Teljes szervezet	Átnézendő	2025. jan. 15.	Átnézendő

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**
- szürke pipa: **megfelel, nem érint**
- piros x: **nem felel meg**
- kék naptár jel: **folyamatban van**
- narancssárga háromszög felkiáltójellel: **átnézendő**

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

Megfelelés ma: A jogszabály aktuális napon hatályos időállapotának dátum szerinti státusza.

Következő változás: A jogszabály következő ismert jövőbeli változásának napja. Üres mező esetén nincs még kihirdetett jövőbeli változás.

Megfelelés: A jogszabály következő időállapotához kapcsolódó megfelelés státusza.

A négy megfelelési állapot

Állapot:	Megfelel	Megfelel, nem érint	Nem felel meg	Átnézendő	Folyamatban van
Értelmezés:	A megfelelés biztosított.	Az átnézett jogszabályváltozás nem igényel teendőt, nem releváns az érintett terület számára.	A megfelelés nem biztosított.	A megfelelést meg kell vizsgálni.	A megfelelés nem biztosított, folyamatban van teendő a megfelelés érdekében.
Automatikus/ manuális	Manuálisan állítható. Jogszabályváltozást követően automatikusan Átnézendő státuszra vált.			Automatikus. Újronnan felvett, archívumból visszaállított vagy változott jogszabályok esetén jelenik meg.	Automatikus. Nem felel meg státusz mellett felvett teendő esetén jelenik meg.

A „Folyamatban van” állapot 3 féle változata

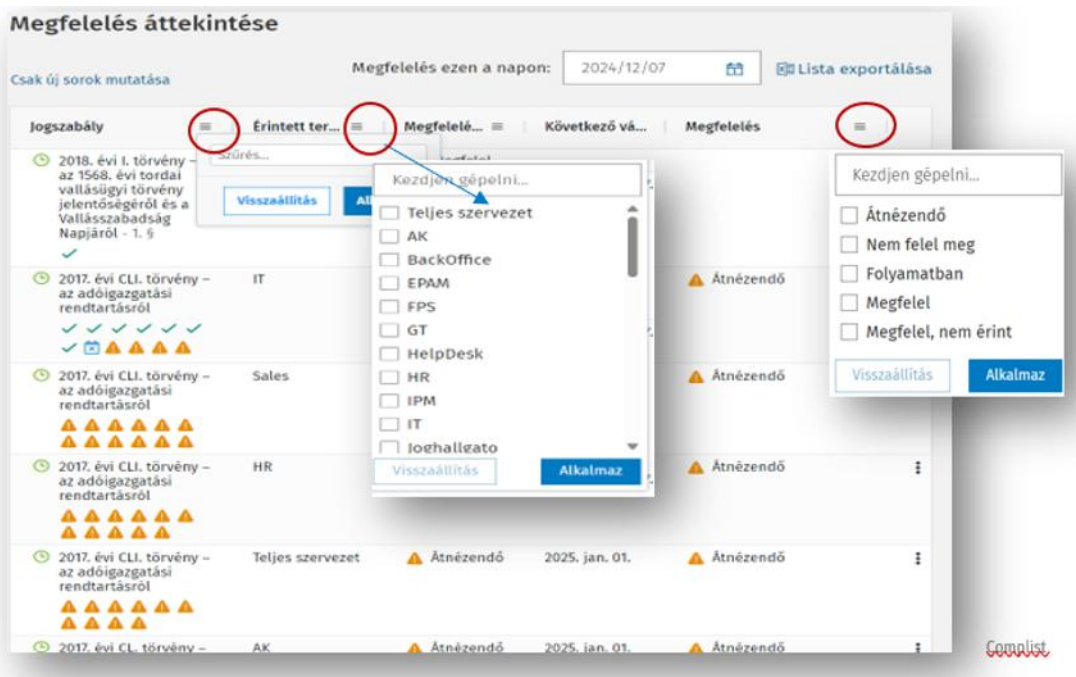
- Dátummal: A teendő még nincs elvégezve, a határidő még nem járt le.
- Dátum nélkül: A teendő elvégzettre van állítva, de a jogszabály továbbra is „Nem felel meg” státuszban van. A megfelelt státusz manuálisan tudja beállítani!
- Piros színű dátum: A teendő még nincs elvégezve, a határidő lejárt.

Szűrés, keresés, rendezés

Az öt oszlopból álló táblázat fejlécében lehetőségünk van

- a jogszabályok címében keresni (az 1. oszlop tetején található nagyító ikonra kattintva),
- jogszabály cím, következő változás dátuma, 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 időállapothoz vonatkozó Megfelelés oszlopok láthatók.

Jogszabály	Érintett terület	Érintett időállapot	Megfelelés
2021. évi XXXII. törvény - a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról - 26. §-27.-28. §	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 megfelelési 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.

The screenshot displays the 'Adminisztrációs oldalsáv' (Administrative sidebar) interface. On the left, a table lists various laws. A blue arrow points to the row for the '2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - 5. §'. The right side of the interface shows the detailed view of this law, including the full text of the law, the specific section (5. §), and a list of 'IDŐÁLLAPOTOK ÉS TEENDŐK' (Time states and actions). The 'IDŐÁLLAPOTOK ÉS TEENDŐK' section lists several dates and actions, such as '2021.X.1. - 2022.VI.30.', '2022.VII.1. - 2023.XII.31.', '2024.I.1. - 2024.I.6.', '2024.I.7. - 2024.III.31.', '2024.IV.1. - 2024.IV.24.', '2024.IV.25. - 2024.V.2.', '2024.V.3. - 2024.VI.30.', '2024.VII.1. - 2024.VII.31.', '2024.VIII.1. - 2024.XII.31.', and '2025.I.1. - 2025.I.27.'. The '2024.VIII.1. - 2024.XII.31.' entry is highlighted with a blue background and the label 'MA'.

Időállapot	Teendő
2021.X.1. - 2022.VI.30.	
2022.VII.1. - 2023.XII.31.	
2024.I.1. - 2024.I.6.	
2024.I.7. - 2024.III.31.	
2024.IV.1. - 2024.IV.24.	
2024.IV.25. - 2024.V.2.	
2024.V.3. - 2024.VI.30.	
2024.VII.1. - 2024.VII.31.	
2024.VIII.1. - 2024.XII.31.	MA
2025.I.1. - 2025.I.27.	

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 időállapotra vonatkozó információkat tartalmazza: a Jogtárba átv vezető szövegösszehasonlító linket, a megfelelés állapotát, és a jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendőket.

Jogszáály teljes szövegének megtekintése

Az adminisztrációs oldalsáv tetején a Jogtárra mutató hivatkozásként láthatjuk a jogszáály címét, a címre kattintva megnyitható a jogszáály teljes szövege a Jogtárban.

Jogszáályrészlet hozzáadása

A felvett jogszáályrészlet a Megfelelés áttekintése és Figyelt jogszáályok oldalon is látható, nem csak az adott jogszáály Adminisztrációs oldalsávjában, így már a jogszáályok áttekintése közben láthatja, hogy az adott jogszáálynak mely részei érintik a szervezetet.

Bizonyíték felvétele

A Bizonyítékok egy szabadszöveges mező, amiben jogszáályi megfelelésünk bizonyítékaként különböző dokumentumokat jelölhetünk meg. A webes hivatkozások linkek lesznek. A bizonyíték a jogszáályhoz 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 jogszáályhoz kapcsolódik, nem adható meg különböző megjegyzés időállapotonként.

Időállapotok és teendők

Az időállapotok a jogszáályfelvétel dátumától kezdődően, a felvétel dátumában hatályos időállapottal kezdődően, időrendben jelennek meg. Láthatjuk a jogszáály már kihirdetett, összes ismert jövőbeli változásának dátumait, illetve a jogszáály felvétele ész aktuális nap közötti időállapotokat.

Lezárttá válik egy időállapot automatikusan, ha annak záródátuma régebbi mint a mai nap, továbbá megfelelt a státusza és nincs hozzá kapcsolódó nyitott teendő. A lezárt időállapotok az időállapotok listája alatt, Régebbi időállapotok címen tekinthetők meg.

A lezárt időállapotokhoz kapcsolódó megfelelés státusz módosítására, valamint a teendők adminisztrációjára csak a Compliance felelősnek van lehetősége. A lezárt időállapotokhoz kapcsolódó információkat a Compliance felhasználó csak megtekintheti, de nem módosíthatja.

A megfelelés státusza, a teendők és a teendő felvétel, valamint a változó szövegrészek Jogtárban való megtekintésének lehetősége a jogszáály időállapottaihoz 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 jogszáályi előírásoknak vagy sem.

Marketing

2014. évi XXII. törvény - a reklámadóról

2019.VII.24.-

Nem felel meg

JOGSZÁÁLYRÉSZLET

2-24§

+ Új jogszáályrészlet hozzáadása

BIZONYÍTÉK

marketing szerződések:

TEENDŐK

☐ marketing szerződések áttekintése - 2022. okt. 18.

+ Új teendő hozzáadása

MEGJEJYZÉS

állapotú Teendő felvétele

A megfelelés kapcsán határidővel ellátott teendőket is rögzíthetünk, melyeket nyitva hagyhatunk vagy a teendő leírás előtti jelölőnégyzetével elvégzettre állíthatunk. A teendők a jogszabály időállapotaihoz kapcsolódnak.

A nyitott teendők címzettje az érintett terület az Irányítópulton is megjelennek. Bármely megfelelési jogszabály esetében lehet teendőt rögzíteni.

Változó szövegrészek megtekintése

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

Jogi osztály
2021. évi XXXII. törvény - a Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

JOGSZABÁLYRÉSZLET

2§ 27-42. §

+ Új jogszabályrészlet hozzáadása

BIZONYÍTÉK

<https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A13000...>

IDŐÁLLAPOTOK ÉS TEENDŐK

✓ 2022.II.1.–2022.II.28.

2022.VIII.1.–2022.IX.30. MA

✗ 2022.X.1.–2022.XII.31.

⚠ 2023.I.1.–

✓ RÉGEBBI IDŐÁLLAPOTOK

MEGJEGYZÉS

2022.VIII.1.–2022.IX.30.
Változó szövegrészek: 2022. VIII. 01.

✗ Nem felel meg

TEENDŐK

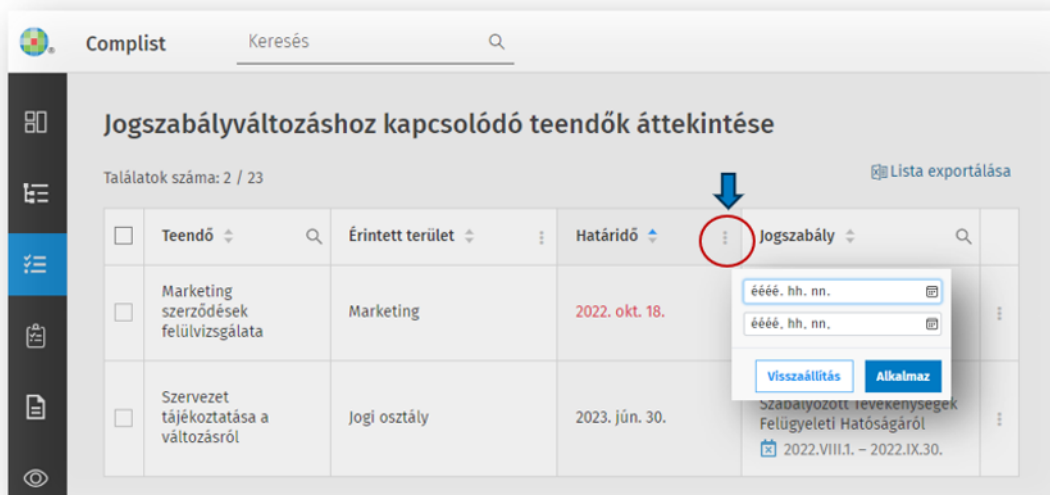
✓ Szervezt tájékoztatása a változásról –
2022. aug. 31.

+ Új teendő hozzáadása

Adminisztrációs oldalsáv kéthasábos elrendezéssel

3.11. Teendők - jogszabályváltozások

A jogszabályváltozások 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).

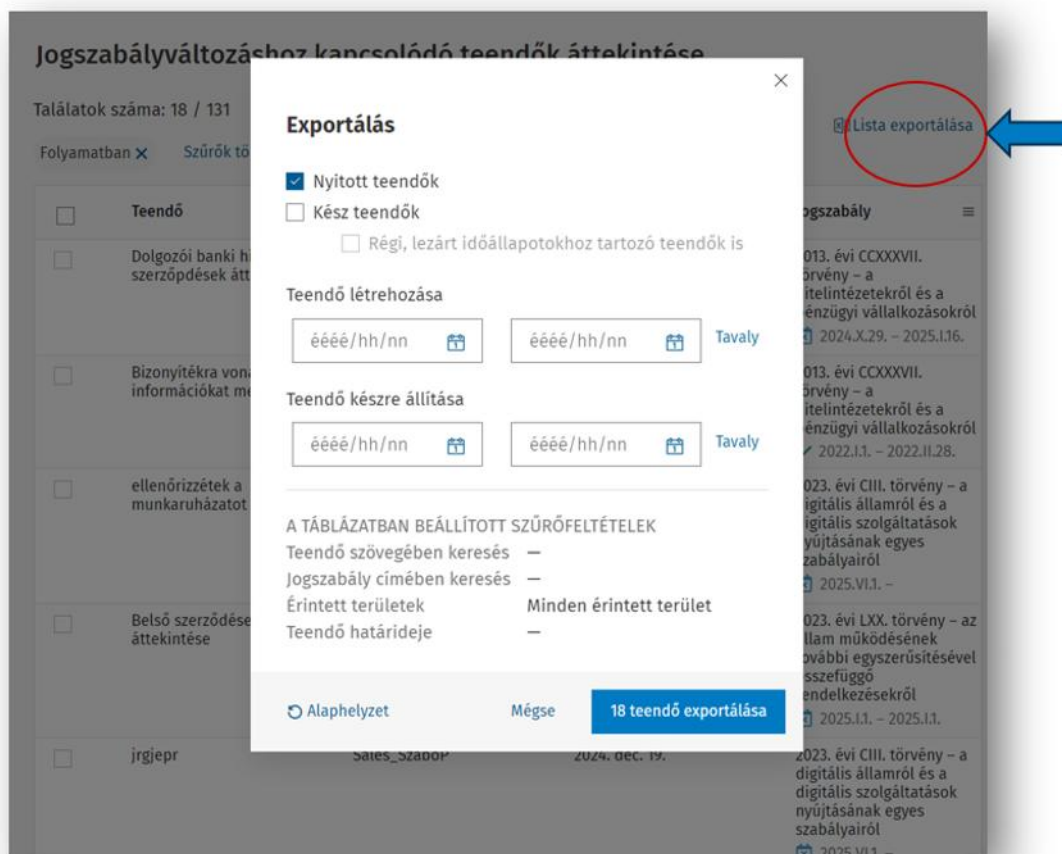


The screenshot shows the 'Complist' application interface. The main heading is 'Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők áttekintése'. Below the heading, it says 'Találatok száma: 2 / 23'. There is a search bar and a 'Lista exportálása' link. The table has the following columns: 'Teendő', 'Érintett terület', 'Határidő', and 'Jogszabály'. The first row shows a task 'Marketing szerződések felülvizsgálata' with the area 'Marketing' and a deadline of '2022. okt. 18.'. A dropdown menu is open for the 'Határidő' column, showing options to filter by date range: 'éééé. hh. nn.', 'éééé. hh. nn.', and 'Visszaállítás'. The second row shows a task 'Szervezet tájékoztatása a változásról' with the area 'Jogi osztály' and a deadline of '2023. jún. 30.'. The 'Jogszabály' column for the second row shows 'Szabályozott tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról' and the date range '2022.VIII.1. – 2022.IX.30.'.

Teendő	Érintett terület	Határidő	Jogszabály
Marketing szerződések felülvizsgálata	Marketing	2022. okt. 18.	éééé. hh. nn. éééé. hh. nn.
Szervezet tájékoztatása a változásról	Jogi osztály	2023. jún. 30.	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.

3.12. Compliance teendő modul

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

Compliance teendők áttekintése

Találatok száma: 6 / 6

Teendő	Érintett te...	Emlékezte...	Határidő
☐ Munkaköri leírás	Teljes szervezet		
☒ Beszállítói audit dokumentumainak előkészítése.	Minőségbiztosítás	2022. aug. 10.	2022. aug. 17.
☐ Felülvizsgálat a marketingosztályon	Marketing	2023. aug. 24.	2023. aug. 31.

Az Compliance 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 másolás, a teendő törlése és az előzmények funkció. Az előzmények megnyitásával láthatjuk az adott teendő kapcsán korábban elvégzett műveleteket.

A teendő másolása funkció lehetővé teszi, hogy ugyanaz vagy egy hasonló teendő több érintett terület számára is könnyedén kiosztható legyen, valamint azt is, hogy a másolást követően a dátum módosításával ismétlődő teendőket is gördülékenyen létre lehessen hozni.

A funkciót minden olyan felhasználó eléri, aki létrehozhat compliance teendőket.

A létrehozott másolat

- olyan Compliance teendő típus, mintha új teendő létrehozás történt volna
- teendő cím végére " (másolat)" elnevezés kerül
- nem őrzi meg az eredeti teendő előzményeit
- a többi mező tartalma megőrződik (az eredeti teendő dátumai, jogalapja, bizonyítékai...)
- a továbbiakban szabadon szerkeszthető, és független az eredeti teendőtől.

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 compliance teendő létrehozására szolgáló ablakot. Compliance 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, melyre kattintva a hivatkozott jogszabály/hely szövege megtekinthető a Jogtárban.

☐ **Beszállítói audit dokumentumainak előkészítése.**

ÉRINTETT TERÜLET

Minőségbiztosítás

EMLÉKEZTETŐ

2022/08/10

HATÁRIDŐ

2022/08/17

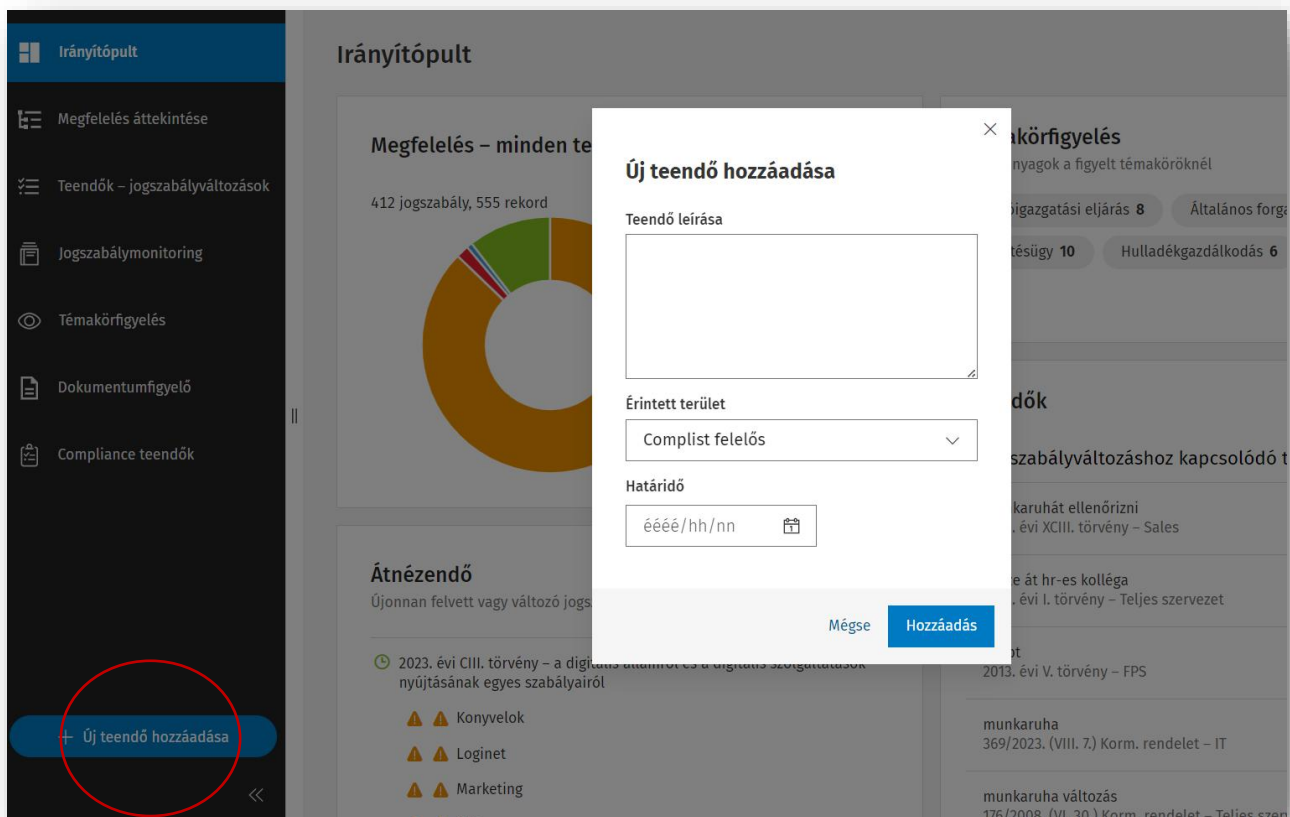
JOGALAP

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

BIZONYÍTÉK

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

MEGJEGYZÉS



Új compliance 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 compliance teendő oldalra és kinyílik jobb oldalon a részletesebb oldalsáv, ahol már emlékeztetőt is beállíthatunk, jogalap, bizonyíték és a megjegyzés mező is kitölthető.

3.13. E-mail értesítés

A Complist a WK-fiókban megadott email címre automatikusan napi email értesít küld a felhasználóknak az alábbiakról

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 compliance teendőnél emlékeztetőt állítunk be, az emlékeztető dátumának napján.

Témakörfigyelésben beállított témakörökön belüli új jogszabályok megjelenéséről.

A Jogszabálymonitoring keretében a felhasználók minden héten keddi napon reggeli órákban kapnak email értesítést.

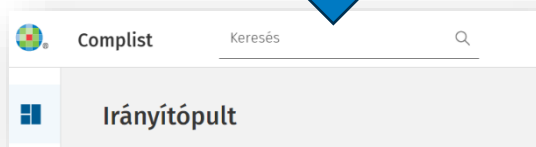
Az email értesítés lekérdezési időszaka az e-mail-ben látható, , az email küldés napjához képest az előző hét hétfőjétől az email értesítés kiküldését követő vasárnapi ismert változások számát mutatja érintett területenként.

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 Beállítások menüpont E-mail értesítés menüpontjából.

3.14. Előzmények

A Megfelelés áttekintése, a Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó teendők és az Compliance 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.

3.15. 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