

Bitte zurücksenden an: Finanzamt

ns

## Fragebogen zum EDV-System

Steuernummer:

AB-Nr.:

Prüfungszeitraum

Firma:

bis

**Die Angaben beziehen sich auf den Prüfungszeitraum**

### 1. Allgemeine Angaben

1.1 Wer steht für EDV-Fragen als Auskunftsperson zur Verfügung ?

--

1.2 Für welche Anwendungsgebiete wurde EDV-Unterstützung eingesetzt ?

<input type="checkbox"/> Finanzbuchführung im eigenen Haus	<input type="checkbox"/> Auftragsabwicklung	<input type="checkbox"/> Elektronische Kasse
<input type="checkbox"/> Anlagenbuchführung	<input type="checkbox"/> Fakturierung	<input type="checkbox"/> PC-Kasse
<input type="checkbox"/> Einkauf/Warenwirtschaft	<input type="checkbox"/> Kostenstellenrechnung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Berechnung v. Rückstellungen	<input type="checkbox"/> Zeiterfassungssysteme	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Berechnung v. Wertberichtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Statistische Auswertungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstige:		

### 2. Fragen zur Hardware

2.1 Im Unternehmen wurde mit

<input type="checkbox"/> Einzelplatzsystemen (Systeme, die nur auf einem Computer betrieben werden)
<input type="checkbox"/> Mehrplatzsystemen (Systeme, die auf mehreren verbundenen Computern betrieben werden)
gearbeitet

### 3. Fragen zur Software

3.1 Name, Einsatzzweck, Hersteller und Zeitraum der Nutzung der eingesetzten Software eintragen:

Name/Einsatzzweck/Version	Hersteller	von	bis

3.1.1 Welche Dokumentationen liegen zu den o.a. Programmen vor:

<input type="checkbox"/> Aufgabenbeschreibung	<input type="checkbox"/> Arbeitsanweisungen	<input type="checkbox"/> Testprotokolle
<input type="checkbox"/> Programmbeschreibung	<input type="checkbox"/> Programmierrichtlinien	<input type="checkbox"/> Handbücher
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.1.2 Welche Anpassungen wurden bei diesen Programmen durchgeführt?

<input type="checkbox"/> Keinerlei Anpassungen/Änderungen	<input type="checkbox"/> Automatische Buchungen
<input type="checkbox"/> Kontenfunktionen	<input type="checkbox"/> Verprobungsrechnungen
<input type="checkbox"/> Automatikfunktionen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls Datenvorhaltung / -archivierung (Digitale Daten) vorgenommen wurde:

3.2	<input type="checkbox"/> Die Daten für die Jahre	werden im derzeit aktiven EDV-System vorgehalten.
3.3	<input type="checkbox"/> Die Daten für die Jahre	wurden archiviert.
3.3.1	<input type="checkbox"/> Archivierungssystem	<input type="text"/>
3.3.2	<input type="checkbox"/> Die Daten können jederzeit aus dem Archivierungssystem in das aktive EDV-System zurück gespielt werden.	
3.3.3	<input type="checkbox"/> Die Daten können auf dem Archivierungssystem angezeigt werden.	
3.3.4	<input type="checkbox"/> Die Daten können aus dem Archivierungssystem in digitaler Form exportiert werden.	
3.3.5	<input type="checkbox"/> Wer ist für die Archivierung verantwortlich?	<input type="text"/>
4.0	Nachfolgend aufgeführte Datenformate sind vorhanden: <input type="checkbox"/> Beschreibungsstandard nach GDPdU (z.B.: DATEV-REWE-Archiv-CD) <input type="checkbox"/> ASCII Delimited <input type="checkbox"/> ASCII fixe Länge <input type="checkbox"/> Excel <input type="checkbox"/> Druckdatei <input type="checkbox"/> SAP/AIS <input type="checkbox"/> Gängige Datenbankformate (Access, dBase usw.) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte erläutern)	

....., den .....

---

(Unterschrift )