

Bitte zurücksenden an:

Finanzamt

# Fragebogen zum EDV-System

<STRAßE>

<PLZ> <ORT>

Steuernummer:

AB-Nr.:

Prüfungszeitraum

Firma: <NAME, BEZEICHNUNG>

<JAHR>

bis

<JAHR>

**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:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Fragen zur Hardware

2.1 Im Unternehmen wurde mit

Einzelplatzsystemen (Systeme, die nur auf einem Computer betrieben werden)

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"/>

3.2 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"/>

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

3.4  Die Daten für die Jahre von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ werden im derzeit aktiven EDV-System vorgehalten.

3.5  Die Daten für die Jahre \_\_\_\_\_ wurden archiviert.

3.5.1  Archivierungssystem

3.5.2  Die Daten können jederzeit aus dem Archivierungssystem in das aktive EDV-System zurück gespielt werden.

3.5.3  Die Daten können auf dem Archivierungssystem angezeigt werden.

3.5.4  Die Daten können aus dem Archivierungssystem in digitaler Form exportiert werden.

3.5.5 Wer ist für die Archivierung verantwortlich?

4.0 Nachfolgend aufgeführte Datenformate sind vorhanden:

Beschreibungsstandard nach GDPdU (z.B.: DATEV-REWE-Archiv-CD)

ASCII Delimited

ASCII fixe Länge

Excel

Druckdatei

SAP/AIS

Gängige Datenbankformate (Access, dBase usw.)

Sonstiges (bitte erläutern)

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

---

(Unterschrift )