

## Fragebogen zum EDV-System

Name/Firma:

Steuernummer:

Prüfer: Herr Möller

Prüfungszeitraum: 2001 - 2004

- 1) Liegen für den Prüfungszeitraum digitale Daten vor, auf die im Rahmen der Betriebsprüfung zugegriffen werden kann?  JA  NEIN

Wenn ja,

- a) in welcher Form kann zugegriffen werden?

- unmittelbar am hauseigenen System  
 per Datenträgerüberlassung an die Finanzverwaltung

- b) in welchem Datenformat können bei Datenträgerüberlassung die Daten zur Verfügung gestellt werden?

- GDPdU-Beschreibungsstandard (XML)  
 Standard-PC-Formate (Excel, Access, Lotus, dBase)  
 SAP/AIS-Format  
 ASCII (delimited oder fixe Länge) mit Strukturinformationen  
 Druckdateien mit Strukturinformationen  
 Sonstige Formate

- 2) Welches Buchführungssystem wurde im Prüfungszeitraum eingesetzt?

- 3) Für welche Anwendungsgebiete wurde die EDV-Unterstützung eingesetzt?

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung           | <input type="checkbox"/> Kostenstellenrechnung        | <input type="checkbox"/> Statistische Auswertungen |
| <input type="checkbox"/> Anlagenbuchhaltung          | <input type="checkbox"/> Kostenträgerrechnung         | <input type="checkbox"/> Kommunikation             |
| <input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung             | <input type="checkbox"/> Kassensysteme                | <input type="checkbox"/> EDI / EDIFAKT             |
| <input type="checkbox"/> Material- / Warenwirtschaft | <input type="checkbox"/> Zeiterfassungssysteme        | <input type="checkbox"/> Belegarchivierung         |
| <input type="checkbox"/> Auftragsabwicklung          | <input type="checkbox"/> Berechnung v. Rückstellungen | <input type="checkbox"/> Belegverwaltung           |
| <input type="checkbox"/> Fakturierung                | <input type="checkbox"/> Berechnung v. Wertberichtig. | <input type="checkbox"/> Online Shop               |
| <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/>                           |

4) Welche Dokumentationsunterlagen liegen für die eingesetzten EDV-Anwendungen vor?

5) Bestehen Auswertungsmöglichkeiten (z. B. Reports, Sortier- und Filterfunktionen)?

6) Zur Datenvorhaltung / -archivierung

Die Daten für die Jahre \_\_\_\_\_ werden im derzeit aktiven EDV-System vor-  
gehalten.

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

Archivierungssystem \_\_\_\_\_

Die Daten können im Archivsystem angezeigt und exportiert werden.

7) Ansprechpartner für Rückfragen



\_\_\_\_\_

**Urschriftlich zurück**

Finanzamt Cham mit Außenstellen  
Postfach 1253

93402 Cham