

Name/Firma:

Steuernummer:

Prüfungszeitraum:

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 vorgehalten.
- Die Daten für die Jahre _____ wurden archiviert.
- Archivierungssystem _____
- Die Daten können im Archivsystem angezeigt und exportiert werden.

....., den

(Unterschrift)

urschriftlich zurück an

Finanzamt

- Betriebsprüfungsstelle -