

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:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 Die Daten für die Jahre _____ werden im derzeit aktiven EDV-System vorgehalten.
- 3.3 Die Daten für die Jahre _____ wurden archiviert.
- 3.3.1 Archivierungssystem _____
- 3.3.2 Die Daten können jederzeit aus dem Archivierungssystem in das aktive EDV-System zurück gespielt werden.
- 3.3.3 Die Daten können auf dem Archivierungssystem angezeigt werden.
- 3.3.4 Die Daten können aus dem Archivierungssystem in digitaler Form exportiert werden.
- 3.3.5 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)