

Absender:

Ort, Datum

Antwort

Finanzamt

Fragebogen zum Datenzugriff für die Betriebsprüfung

Steuernummer	Auftrags-Nr.	Prüfungszeitraum
Firma:		

Hinweis: Alle Fragen und Angaben beziehen sich auf den Prüfungszeitraum!

1. Allgemeine Angaben

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

Name:	Telefon:
-------	----------

1.2 Für welche Anwendungsgebiete wurde EDV-Unterstützung eingesetzt?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung | <input type="checkbox"/> Warenwirtschaft | <input type="checkbox"/> Registrierkasse |
| <input type="checkbox"/> Anlagenbuchhaltung | <input type="checkbox"/> Belegarchivierung | <input type="checkbox"/> Elektronisches Kassensystem |
| <input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung | <input type="checkbox"/> Belegverwaltung | |
| <input type="checkbox"/> Fakturierung/Rechnungslegung | <input type="checkbox"/> Kostenstellenrechnung | |
| <input type="checkbox"/> Materialwirtschaft | <input type="checkbox"/> Statistische Auswertungen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige: | | |

1.3 Für welche speziellen Aufgabenstellungen wurde EDV-Unterstützung genutzt?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Inventur | <input type="checkbox"/> Bewertung des Vorratsvermögens |
| <input type="checkbox"/> Berechnung von Wertberichtigungen | |

2. Fragen zur Registrierkasse / zum elektronischen Kassensystem

Hersteller	Typ / Version	BackOffice	Kassenaufsteller

3.	Fragen zur Software (z.B. Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen usw.)			
3.1	Name und Version der Software / Einsatzzweck	Sachkonten- rahmen	Zeitraum	Einsatzort
3.2	Welche Dokumentationen liegen zu den o.a. Programmen / Verfahren / Kassensystemen vor?			
	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprotokolle	<input type="checkbox"/> Änderungsprotokolle	<input type="checkbox"/> Handbücher	
	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitungen	<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...	
4.	Übergabe an die Finanzbuchhaltung			
4.1	Wie erfolgt die Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung?			
		Übertragung	Übertragung	Elektr. Daten vorhanden?
		(Manuell)	(Automatisiert)	ja / nein
	Elektr. Registrierkasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	PC-Kasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	Waren-, Materialwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	Fakturierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	Inventur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	Onlineshopsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
	Zahlungs-, Mahnsysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ...
5.	Nachfolgend aufgeführte Datenformate sind vorhanden:			
	<input type="checkbox"/> Beschreibungsstandard nach GoBD vom 28.11.2019 (z.B.: DATEV-REWE-Archiv-CD)			
	<input type="checkbox"/> CSV			
	<input type="checkbox"/> ASCII Delimited			
	<input type="checkbox"/> ASCII fixe Länge			
	<input type="checkbox"/> Gängige Datenbankformate (z. B. Access, dBase usw.)			
	<input type="checkbox"/> Excel			
	<input type="checkbox"/> SAP/AIS			
	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte erläutern!)			

....., den

Unterschrift