

**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 -