

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"/> Programmierrichtlinien |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ... |

3.2 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. Nachfolgend aufgeführte Datenformate sind vorhanden:

- Beschreibungsstandard nach GoBD vom 28.11.2019 (z.B.: DATEV-REWE-Archiv-CD)
- CSV
- ASCII Delimited
- ASCII fixe Länge
- Gängige Datenbankformate (z. B. Access, dBase usw.)
- Excel
- SAP/AIS
- Sonstiges (bitte erläutern!)

....., den

Unterschrift