

Hauptzollamt

Geschäftszeichen

Auftragsbuchnummer

Name/-n des/der Prüfenden

Die Angaben beziehen sich auf den Prüfungszeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

**Fragen zur Software**

Bitte Namen, Hersteller und Zeitraum der Nutzung der eingesetzten Software eintragen

<b>Finanzbuchhaltung im eigenen Haus</b>	
<b>Einkauf/Warenwirtschaft</b>	
<b>Auftragsabwicklung</b>	
<b>Fakturierung</b>	
<b>Kostenrechnung</b>	
<b>Stammdaten</b>	
<b>Zollabwicklung</b>	
<b>Lagerbuchführung</b>	
<b>sonstiges</b>	

### Angaben zur Datenvorhaltung / -archivierung

	Im aktiven System vorrätig gehaltene Daten	Archivierte Daten	Archivierungssystem	Verfügbarkeit der archivierten Daten	Export-Dateiformate *)
	Monat/Jahr von - bis	Monat/Jahr von - bis	Name / Hersteller	(A) - Anzeigen (E) - Exportieren (Z) - Zurückspielen ins akt. System	a) aktives System b) archivierte Daten
Finanzbuchhaltung im eigenen Haus					a) b)
Einkauf/Warenwirtschaft					a) b)
Auftragsabwicklung					a) b)
Fakturierung					a) b)
Kostenrechnung					a) b)
Stammdaten					a) b)
Zollabwicklung					a) b)
Lagerbuchführung					a) b)
sonstiges					a) b)

\*) Export-Dateiformate, z.B.:

- Beschreibungsstandard nach GdPDU (z.B. DATEV - REWE - Archiv-CD, Smart X);
- ASCII Delimited oder ASCII fixe Länge
- Excel
- Druckdatei
- SAP/AIS
- Datenbankformate (Access, dBASE usw.)
- Sonstige (Bitte erläutern)

**Allgemeine Angaben**

Wer steht für EDV-Fragen als Auskunftsperson zur Verfügung?

Name:

Wer ist für die Archivierung verantwortlich?

Name:

Raum für weitere Angaben:

Ort:

Datum:

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)