

Schnelltest zur Verfahrensdokumentation

- 1. Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen?**
- 2. Nach welcher Art ermitteln Sie Ihre Gewinne?**
- 3. In welcher Branche sind Sie tätig?**
- 4. In welche Größenklasse werden Sie vom Finanzamt eingegliedert?**
- 5. Ist Ihr Unternehmen zertifiziert?**
 - ISO 27000x oder ISO 20000
 - ISO 9001, 14001
 - IT-Grundschutz
 - QuB
 - sonstiges
- 6. Welche Management-Werkzeuge nutzen Sie bereits?**
 - Qualitätsmanagementsystem
 - IT-Dokumentation
 - Compliance Management System
- 7. Wer pflegt Ihre IT-Systeme?**
 - selbst
 - interner IT-Experte
 - externer IT-Experte
- 8. Beschreiben Sie selbstprogrammierte oder angepasste IT-Lösungen.**
- 9. Wie viele Computer-Arbeitsplätze setzen Sie in rechnungslegungs-relevanten Bereichen ca. ein (mit Mobile)?**

10. Wie heißt die Branchensoftware oder das ERP-System?

11. Wie buchen Sie Ihre Geschäftsvorfälle?

12. Kreuzen Sie bitte die Aussagen an, die auf Sie zutreffen:

Wir nutzen Online Banking über eine Anwendung.

Wir schreiben Rechnungen mit einer Anwendung.

Wir rechnen Reisekosten automatisiert ab.

Wir erfassen Leistungen automatisiert (z.B. Zeit, Wegstrecken, ...).

Wir haben ein Warenwirtschafts- oder Materialerfassungssystem.

Wir haben eine Kostenrechnung.

Wir nutzen Software-as-a-Service-Plattformen.

Wir nutzen einen Online-Cloud-Speicher.

Wir verwenden ein DMS (Dokumenten Management System).

Wir haben Sharepoint oder eine andere Workflow-Anwendung im Einsatz.

Wir nutzen ein Wiki.

Wir bekommen oder versenden E-Mails

13. Welche Netzwerkkomponenten haben Sie?

Wir haben ein Netzwerk.

Wir haben einen Server.

Wir können über WLAN auf das Firmennetzwerk zugreifen.

Wir haben Internet Zugang.

14. Wie setzen Sie Kassen im Unternehmen ein?

Wir haben mindestens eine Registrierkasse.

Wir führen unser Kassenbuch in Excel.

Wir nutzen eine andere Anwendung für das Kassenbuch.

15. Welche Schnittstellen haben Sie im Einsatz?

Wir übertragen Angebote automatisch an Onlineplattformen im Internet.

Wir haben automatische Reporting-Lösungen im Einsatz.

Wir übernehmen Daten manuell zwischen Anwendungen.

Wir übernehmen Daten automatisch zwischen Anwendungen.

Wir erhalten Papier-Rechnungen.

Wir verschicken Papier-Rechnungen.

Wir verschicken / empfangen E-Rechnungen.

16. Welche Verfahren verwenden Sie in der Buchhaltung?

Wir legen Belege innerhalb einer Woche und geordnet ab.

Wir nutzen künstliche Intelligenz oder regelbasierte Buchungsautomaten/Konverter.

Wir setzen ersetzendes Scannen ein.

Wir haben ein dokumentiertes Internes-Kontroll-System.

Wir haben Arbeits- und Organisationsanweisungen für alle rechnungslegungsrelevanten Prozesse.

17. Wie ist es um Ihre IT-Sicherheit bestellt?

Wir haben einen zentralen Plan für automatisierte Datensicherungen.

Wir haben Zugriffsbeschränkungen implementiert (z.B. Kennwörter).

Wir haben klar geregelt, auf welche Daten der Mitarbeiter zugreifen darf.

Für die Vergabe von Kennwörtern haben wir klare Richtlinien.

Wir haben ein IT-Sicherheitskonzept.

Auf Firmen-PCs dürfen wir nur genehmigte Programme installieren.

Wir haben eine Firewall.

Wir haben eine Anti-Viren-Software installiert.