

<u>Quickcheck VFD</u>	
<p>Diese Checkliste dient der Einschätzung der Gefährdungslage im Unternehmen. Die Notwendigkeit der Erstellung einer VFD wird untersucht. Füllen Sie bitte die grau hinterlegten Felder aus. Einfachauswahlen werden durch <input type="checkbox"/> und Mehrfachauswahlen mit <input type="checkbox"/> symbolisiert</p>	
Fragen	Antwort
1	<p>Welche Rechtsform haben Sie?</p> <p>Einzelunternehmen OHG oder KG GmbH, AG oder GmbH & Co. KG sonstiges</p>
2	<p>Nach welcher Art ermitteln Sie Ihre Gewinne</p> <p>Einnahmen-Überschuss-Rechnung Bilanz</p>
3	<p>In welcher Branche sind Sie tätig?</p>
4	<p>In welche Größenklasse werden Sie vom Finanzamt eingegliedert?</p> <p>weiß ich nicht Kleinstbetrieb Mittelbetrieb Großbetrieb</p>
5	<p>Ist Ihr Unternehmen zertifiziert?</p> <p>QuB ISO 27000x oder ISO 20000 IT Grundschutz ISO 9001; 14001 Sonstiges</p>
6	<p>Welche Management-Werkzeuge nutzen Sie bereits?</p> <p>Qualitätsmanagementsystem IT-Dokumentation Compliance Management System</p>
7	<p>Wer pflegt Ihre IT-Systeme?</p> <p>selbst interner IT-Experte externer IT-Experte</p>
8	<p>Beschreiben Sie selbstprogrammierte oder angepasste IT-Lösungen.</p>

9	Wie viele Computer-Arbeitsplätze setzen Sie in rechnungslegungsrelevanten Bereichen ca. ein (mit Mobile)	
10	Wie heißt die Branchensoftware oder das ERP-System?	
11	Wie buchen Sie Ihre Geschäftsvorfälle?	Software auf eigenen Computern Cloud-Lösung externer Dienstleister Steuerberater
12	Wie lauten die Kontaktdaten des Ansprechpartners?	
13	Kreuzen Sie bitte nachfolgende Aussagen an, die voll auf Sie zutreffen.	
14	Wir haben mindestens eine Registrierkasse.	
15	Wir führen unser Kassenbuch in Excel.	
16	Wir nutzen eine andere Anwendung für das Kassenbuch.	
17	Wir bekommen oder versenden E-Mails.	
18	Wir nutzen Online Banking über eine Anwendung.	
19	Wir nutzen einen Online-Cloud-Speicher.	
20	Wir verwenden ein DMS-System.	
21	Wir schreiben Rechnungen mit einer Anwendung.	
22	Wir rechnen Reisekosten automatisiert an.	
23	Wir erfassen Leistungen automatisiert (z. B. Zeit, Wegstrecken,..)	
24	Wir haben ein Warenwirtschafts- oder Materialerfassungssystem.	
25	Wir übertragen Angebote automatisch an Onlineplattformen im Internet.	
26	Wir haben eine Kostenrechnung.	

27	Wir haben automatische Reporting-Lösungen im Einsatz.
28	Wir haben Sharepoint oder eine andere Workflow-Anwendung im Einsatz
29	Wir nutzen ein Wiki.
30	Wir übernehmen Daten zwischen Anwendungen.
31	Wir nutzen künstliche Intelligenz oder regelbasierte Buchungsautomaten/Konverter.
32	Wir setzen ersetzendes Scannen ein.
33	Wir haben ein dokumentiertes Internes-Kontroll-System.
34	Wir haben einen zentralen Plan für automatisierte Datensicherung.
35	Wir haben Zugriffsbeschränkungen implementiert (z. B Kennwörter)
36	Wir haben klar geregelt, auf welche Daten der Mitarbeiter zugreifen darf.
37	Für die Vergabe von Kennwörtern haben wir klare Richtlinien.
38	Wir haben ein Netzwerk.
39	Wir haben einen Server.
40	Wir können über WLAN auf das Firmennetz zugreifen.
41	Wir haben Internet Zugang.
42	Wir haben ein IT-Sicherheitskonzept.
43	Auf Firmen-PCs dürfen wir nur genehmigte Programme installieren.
44	Wir nutzen Software-as-a-Service-Plattformen.

Name:

Unternehmen:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefonnummer:

E-Mail Adresse:

Bitte speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen
und senden ihn anschließend per E-Mail an uns.