

Microsoft (Schweiz) GmbH
Richtstrasse 3
8304 Wallisellen

Software-Zertifikat

Im Rahmen der Richtlinien der TREUHAND-KAMMER, Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten und Treuhandexperten, haben wir die Software

Microsoft Navision CH 4.0 - Finanzbuchhaltung (Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren)

geprüft. Grundlage für unsere Prüfungen bildeten neben den eigentlichen Programmen (Release 4.0) auch die Anwenderdokumentation (Handbuch und Online-Hilfe), die fest in die Programme eingebauten Auswertungen und Auskünfte des Herstellers. Zur Untersuchung der Software wurde beim Hersteller eine Testumgebung unter Verwendung eines Demo-Mandanten aufgebaut. Wir haben mit unserer Prüfung die Funktion der Programme und ihre Übereinstimmung mit der Anwenderdokumentation beurteilt. Der praktische Einsatz der Programme liegt in der Verantwortung des Anwenders und war somit nicht Prüfungsgegenstand.

Aufgrund unserer Prüfung attestieren wir, dass

- die vorstehend erwähnten Programme die in der Anwenderdokumentation beschriebenen buchhaltungsrelevanten Funktionen erfüllen,
- zweckmässige programmierte Kontrollen und Hilfsmittel für manuelle Kontrollen vorgesehen sind,
- die gespeicherten Daten durch differenzierte Zugriffsberechtigungen und durch Datensicherungsverfahren angemessen geschützt werden können,
- bei richtiger und fachkundiger Anwendung der Programme eine ordnungsgemässe Buchführung, die für den Nachweis nötigen Auswertungen sowie eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Aufbewahrung gewährleistet sind.

Im Anhang zu diesem Zertifikat sind einige Punkte aufgeführt, die vom Anwender in Ergänzung zum vorliegenden Prüfungsbefund und zum Verständnis des Software-Zertifikates zu beachten sind.

BDO Visura

Peter Steuri
dipl. Wirtschaftsinformatiker
Certified IS-Auditor

Martin Hürlimann
dipl. Wirtschaftsprüfer
Certified IS-Auditor

Solothurn, 14. November 2005