

Dialog Verwaltungs-Data AG  
Buzibachstrasse 43  
6023 Rothenburg

## Software-Zertifikat

Im Rahmen der Richtlinien der Schweizerischen Treuhand- und Revisionskammer haben wir die Software

### **GemoWin New Generation Finanzbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung / Kreditorenbuchhaltung**

geprüft. Grundlage für unsere Prüfungen bildeten neben den eigentlichen Programmen (Release 5.23-005 vom 6. Dezember 2004) auch die Anwenderdokumentation (Handbuch, Checklisten und Online-Hilfe), die fest in die Programme eingebauten Auswertungen und Auskünfte des Herstellers. Zur Verfügung standen uns ein Testsystem des Herstellers und ein realitätsnaher Datenbestand ("Testgemeinde"). 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.

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 bei der Anwendung der Programme durch den Anwender zu beachten sind.

BDO Visura



Peter Steuri  
dipl. Wirtschaftsinformatiker  
Certified IS-Auditor



Martin Hürlimann  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Certified IS-Auditor

Solothurn, 22. Dezember 2004