



“Full•Finance verbetert de dienstverlening en werkt een stuk efficiënter met de iPhone en mobiele toegang tot AuditCase CRM”



Sinds de oprichting in 1999 is Full•Finance uitgegroeid tot een organisatie met 30 professionals die accountantskantoren ondersteunt bij allerlei gecompliceerde vraagstukken. De consultants geven ondersteuning op de gebieden: fiscaliteit, accountancy, compliance, organisatie, strategie, ict, en fusie, overname & waardering.

De uitdaging:

De ondersteuning die Full•Finance biedt is altijd op maat en kijkt over de grenzen van de afzonderlijke vakgebieden. Om dit te kunnen moet er nauw met klanten samengewerkt worden en is communicatie topprioriteit. De professionals werken vaak buiten kantoor samen met klanten aan nieuwe oplossingen.

Full•Finance gebruikt AuditCase als crm- en dossier-systeem. “AuditCase is belangrijk voor Full•Finance

omdat alles wat te maken heeft met klantcontacten, zoals adviezen en e-mails, in AuditCase vastgelegd kan worden”, legt directeur Erik Maassen uit. “Het AuditCase-dossier is de verzamelplaats van alles wat met klantdocumenten te maken heeft”.

Mobiele gebruikers konden in eerste instantie niet bij hun e-mail en agenda, zaken die binnen IBM Lotus afgehandeld worden. Evenmin konden ze een e-mailadres of telefoonnummer in ons crm-systeem opzoeken omdat ze AuditCase niet konden raadplegen. “Ook e-mail en agenda moesten ontsloten worden voor mobiele gebrui-



kers. Er waren genoeg mogelijkheden om contacten te synchroniseren, maar omdat deze in AuditCase zitten, moest dit toch anders opgelost worden”, vertelt Erik Maassen.

De oplossing:

In 2009 liet Change to Comm tijdens een aantal demonstraties zien wat er mogelijk was met de Apple iPhone in combinatie met het e-mail-/agenda- systeem IBM Lotus. Met de introductie van Lotus Traveler was het heel eenvoudig mogelijk om binnen vijf minuten na installatie een iPhone aan te sluiten en te koppelen aan het systeem. Ook liet Change to Comm weten dat het serieus keek naar de ontsluiting van het crm-gedeelte van AuditCase op de iPhone.

In versie 3.1 van AuditCase is de mobiele interface toegevoegd waardoor het mogelijk is om gegevens van het bedrijf en contactpersonen op te vragen via bijvoorbeeld

de iPhone. Door wat extra mogelijkheden toe te voegen is zoeken, bellen, e-mailen vanuit AuditCase mogelijk gemaakt. En dat is efficiënt voor de mensen van Full•Finance.

“Sommige collega’s bij Full•Finance zijn de hele dag bij klanten en krijgen in de loop van de dag tientallen zakelijke e-mails. Om deze aan het einde van de dag allemaal door te werken is niet altijd haalbaar. Nu is het mogelijk om gedurende de dag de berichten een beetje bij te houden. Na de uitrol van de iPhones kreeg ik goede reacties van de collega’s: ervaren professionals die als snel aangaven dat ze ‘als een kind zo blij’ zijn met de nieuwe mogelijkheden. Dat wil je als organisatie graag zien bij ict-oplossingen. Bovendien is het dan een kleine stap om verder te standaardiseren”, aldus Erik Maassen.

Inmiddels is de mobiele interface ook geschikt voor andere mobiele telefoons zoals de BlackBerry of

Android-telefoons. Verder denkt Change to Comm na over uitbreidingen om ook dossierstukken of vergadernotities te ontsluiten op de mobiele telefoon zodat de gebruikers nog productiever kunnen worden als ze niet op kantoor zijn.

De voordelen:

- De mogelijkheid om sneller te reageren op klanten;
- Toegenomen productiviteit;
- Besparing van een aantal uren per week;
- Toegang tot het AuditCase crm-systeem.

“Per saldo kunnen we sneller communiceren met onze klanten en daardoor beter op maat ondersteuning bieden”

Erik Maassen, directeur Full•Finance.



Wie wij zijn

Change to Comm ontwikkelt software oplossingen op maat voor accountantskantoren. Al ruim 3.000 medewerkers van accountantskantoren maken dagelijks gebruik van onze producten en service. Daardoor hebben we een enorme ervaring en expertise opgebouwd in het werkveld van de accountant.

Het resultaat voor onze klanten zijn betrouwbare, flexibele en gemakkelijk te hanteren software systemen. Behalve vaste producten die speciaal zijn ontwikkeld voor de accountantsbranche, bieden we ook maatwerktrajecten en consultancy. Kortom, Change to Comm helpt accountantskantoren bij hun elektronische communicatie, neemt de zorg voor het systeembeheer uit handen en adviseert over software applicaties.

Wilt u ook efficiënter werken?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

