



“AuditCase en MijnAccountantsPortal: een perfecte combinatie om dichter bij uw klant te komen”



“Onze standaardapplicatie AuditCase heeft de afgelopen jaren een vaste plek veroverd binnen de accountancy. Het zou mooi zijn als de informatie in onze applicatie zo veel mogelijk ontsloten wordt. Dat is de voornaamste reden geweest dat we hebben besloten mee te werken aan het initiatief van zeven accountantskantoren.” Dit zegt Don van Zijveld, commercieel directeur van Change to Comm. “We hebben vanuit onze CRM en Dossierapplicatie al diverse accountancy portals gekoppeld, maar we wilden graag een nog nauwere integratie realiseren. Gelukkig bleek dit te passen in het concept van MijnAccountantsPortal”.

Begin 2009 was er een aantal kantoren op zoek naar een leverancier die een nieuwe accountancy portal op maat wilde realiseren. Daaronder was ook een AuditCase klant dus Change to Comm raakte er vroeg bij betrokken. Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers Change to Comm om advies gevraagd met betrekking

tot de technische infrastructuur. Daaruit bleek dat IBM met Websphere Portal ruimschoots aan alle eisen kon voldoen. Bovendien tegen veel lagere licentiekosten dan andere standaard softwareleveranciers. Vervolgens is besloten, na een succesvolle proof-of-concept, dat Change to Comm graag de technische projectleiding zou willen doen om zo de kennis die we hebben van IBM technologie in combinatie met branchekennis in te kunnen zetten. Uiteindelijk heeft dit begin 2010 geleid tot de oplevering van de eerste versie van de portal.

Change to Comm had op dat moment al ruime ervaring met het koppelen van AuditCase aan diverse applicaties en portals door middel van web services. Besloten werd om deze techniek ook in te zetten voor de ontsluiting van AuditCase binnen de portal. Door de open structuur van AuditCase was deze koppeling op korte termijn te realiseren en kon er verder gewerkt worden aan nieuwe functionaliteit binnen de portal.

Ontsluiting van cruciale gegevens

Met de CRM koppeling worden allereerst bepaalde gegevens uit AuditCase van klanten op de portal getoond zoals: adressen, telefoonnummers, fiscale nummers, contactpersonen. Mochten deze gegevens niet meer actueel zijn dan kan de klant van het kantoor hier direct op reageren. Daarnaast worden ook de gegevens binnen AuditCase zoals de verantwoordelijk venoot of directeur, relatiebeheerder en (assistent) accountant getoond met de telefoonnummers, e-mailadressen een foto. Zo kan een klant ook zien wie zijn contactpersoon is binnen het kantoor en hoe hij hem of haar kan bereiken. Ook behoort het toevoegen van ‘instant messaging’ binnen IBM Websphere Portal tot de mogelijkheden.

De één-op-één integratie van het zeer complete AuditCase CRM-systeem voor accountantskantoren met een online portal is een must. Eenmalige vastlegging van gegevens was altijd het uitgangspunt van AuditCase. Ook worden hierdoor ook medewerkers binnen de kantoren gestimuleerd om de klantgegevens actueel te houden omdat de klanten er direct inzicht in hebben.

Integratie met het klantdossier

De integratie met het elektronisch dossier maakt het eenvoudig om vanuit onze dossierapplicatie op kantoor bepaalde dossierstukken te ontsluiten voor een klant. Doordat (concept)documenten niet via de e-mail verstuurd worden is dit niet alleen veiliger, maar ook een stuk efficiënter dan voorheen. Natuurlijk moet dit

binnen de bestaande autorisatie structuren passen en daarom is de combinatie van AuditCase met een portal ook zo krachtig.

Samenwerken met klanten betekent natuurlijk dat ook de klant documenten op een veilige manier via de portal terug moet kunnen sturen. Deze documenten worden dan direct in de bestaande werkstroom voor inkomende stukken doorgezet zodat de juiste medewerker via een notificatie hiermee verder kan werken.

Nieuwe ontwikkelingen

Inmiddels wordt er meer functionaliteit in de bestaande portal gerealiseerd zoals een financieel dashboard voor de klant en een aangiftemodule voor XBRL/SBR. Maar ook op het koppelvlak tussen AuditCase en de portal zijn er nog genoeg kansen. Denk hierbij aan het delen

van kennis, een notificatiemodule voor stukken die aangepast worden in het dossier of het opstarten van een proces in de 'workflow-engine' van AuditCase.

“Een goede integratie met de backoffice is ons inziens cruciaal voor het slagen van een accountancy portal. Wij bieden dit met AuditCase als één van de weinige leveranciers voor meerdere portals aan, maar de oplossing met MijnAccountantsPortal is bijzonder in de opzet, functionaliteit en de gebruikte techniek”, zo sluit Don van Zijtveld van Change to Comm af.

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.

