



“AuditCase en Cliënt Online: een mooie combinatie voor een optimaal werkproces”



“Onze standaardapplicatie AuditCase heeft de afgelopen jaren een vaste plek veroverd binnen de accountancy. Het zou mooi zijn als de informatie in onze applicatie zoveel mogelijk ontsloten wordt. Dat is een belangrijke reden geweest om de koppeling te realiseren met Cliënt Online van PinkWeb”. Dit zegt Don van Zijtveld, commercieel directeur van Change to Comm.

Ontsluiting van cruciale gegevens

Met de CRM-koppeling worden allereerst de gebruikers voor Cliënt Online automatisch aangemaakt vanuit AuditCase. Door een kenmerk in de Relatiemodule in te vullen worden klanten en gebruikers automatisch aangemaakt. Gegevens zoals adressen, telefoonnummers en fiscale nummers hoeven dan niet dubbel ingevoerd te worden.

Daarnaast kunnen ook extra gegevens binnen AuditCase, zoals de verantwoordelijk venoot of directeur, relatiebeheerder en (assistent) accountant op de portal getoond worden met telefoonnummers en e-mailadres. Zo kan een klant direct zien wie zijn contactpersoon is binnen het kantoor en hoe hij hem kan bereiken.

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 is altijd het uitgangspunt van AuditCase geweest. 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 de AuditCase 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 autorisatiestructuren passen, vandaar dat de combinatie van AuditCase met de Cliënt Online portal ook zo krachtig is.

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

Succesvolle portaltrajecten

“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 samenwerking met PinkWeb is altijd plezierig en biedt voor ons beiden extra mogelijkheden”, zo sluit Don van Zijtveld van Change to Comm af.

Bij de implementatie van Cliënt Online maakt de integratie met AuditCase het mogelijk om nog meer efficiencyvoordeel te behalen. “Cliënt Online biedt veel gemak en ongekende mogelijkheden voor zowel accountant als zijn klant. Medewerkers van het accountantskantoor kunnen zoveel mogelijk vanuit AuditCase de portal beheren. Zo sluit Cliënt Online naadloos aan op bestaande werkprocessen.”, geeft Jelmer Nieuwenweg van PinkWeb aan. “Dit concept is al vele malen succesvol neergezet bij accountantskantoren. Ze reageren iedere keer weer heel enthousiast over de kansen die het biedt!”



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.

