

CaseWare SmartSync™



CaseWare SmartSync™ ermöglicht der Kiesling Associates LLP eine neue Ebene der Zusammenarbeit

INTERNATIONALER REFERENZBERICHT

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kiesling Associates LLP hat es sich zur Aufgabe gemacht, zeitgemäße Dienstleistungen von hoher Qualität anzubieten, die die Erwartungen ihrer Mandanten übertreffen. Das Unternehmen bewältigt diese Aufgabe erfolgreich: Sein Kundenstamm wächst stetig und es werden erfahrene Fachkräfte angeworben, um in einer der sechs, auf fünf Bundesstaaten verteilten Niederlassungen tätig zu sein.

Die Kiesling Associates LLP sucht kontinuierlich nach Möglichkeiten, um Abläufe zu optimieren, die Effektivität zu steigern und ihr Dienstleistungsspektrum zu verbessern. Schon seit Langem vertraut das Unternehmen auf **CaseWare® Working Papers\*\***. Das neue Add-on **SmartSync** verändert bereits die Arbeitsweise seiner Gesellschafter und Partner.

## Verbesserte Zusammenarbeit

Jessica Richter, CPA.CITP (Certified Public Accountant/Certified Information Technology Professional) und Prüfungsleiterin bei der Kiesling Associates LLP, kann die Vorteile der CaseWare Lösungen gut nachvollziehen. „Ich bin im Unternehmen für die Entwicklung und den Einsatz der CaseWare Produkte zuständig, und bin aufgrund intensiver Schulungen und Weiterbildung bei CaseWare nun für unsere internen Trainings verantwortlich“, erklärt sie. „Wir verwenden CaseWare Produkte intern und bieten Beratungen für andere Kanzleien an, wenn sie die Software implementieren.“

CaseWare Working Papers, eine äußerst flexible Software zur Bearbeitung von Prüfungsaufträgen, hat die Arbeitsweise von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie der Kiesling Associates LLP revolutioniert, denn sie ermöglicht die Erstellung moderner Finanzberichte, die Sicherstellung von standardisierten Abläufen und die Optimierung des Prüfungsprozesses. „CaseWare Working Papers hat dazu beigetragen, die papierlose Prüfung in die Realität umzusetzen“, sagt Richter. „Und SmartSync ermöglicht uns eine neue Ebene der Zusammenarbeit bei unserer Prüfungsarbeit.“

## Produktivität steigern

SmartSync ist ein Add-on für CaseWare Working Papers, das eine beispiellose Online-Zusammenarbeit möglich macht. Anstatt dass jeweils nur eine Person eine Datei auscheckt und diese bearbeitet, können bei Verwendung von SmartSync mehrere Teammitglieder mit Kopien von Mandantendateien in Echtzeit arbeiten. Diese Dateien werden kontinuierlich sowohl mit der Masterkopie als auch miteinander synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben, unabhängig davon, ob sie im Büro, beim Mandanten, von zu Hause oder vom Hotel aus arbeiten.

„Es ist effizient und bequem zugleich, wenn mehrere Mitarbeiter in der Lage sind, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten, ohne Zeit mit dem Auschecken von Dateien zu vergeuden oder darauf zu warten, dass jemand anders die benötigte Datei eincheckt“, sagt Richter.

Änderungen, die offline arbeitende Teammitglieder vornehmen, werden automatisch synchronisiert, wenn diese wieder in den Online-Modus wechseln. Da nur die Änderungen synchronisiert werden, stellt die Bandbreite kein Problem dar und auch die Performance ist ausgezeichnet. Um SmartSync zu nutzen, sind weder eine neue Infrastruktur noch zusätzliche Server oder neue Hardware erforderlich.

## Geografische Beschränkungen aufheben

„SmartSync ermöglicht es uns, noch produktiver zu arbeiten“, sagt Richter. „Jetzt können Mitarbeiter beim Mandanten vor Ort und Mitarbeiter im Büro gemeinsam und gleichzeitig an derselben Mandantendatei arbeiten. Partner können den Status einer geöffneten Mandantendatei vom Büro aus prüfen, bevor sie zum Mandanten fahren.“

\* Bei den hier erwähnten Produkten handelt es sich um Software-Lösungen und Dienstleistungen von CaseWare International, die zum Teil nicht für den deutschen Markt zur Verfügung stehen.

\*\* Das Software-Programm CaseWare® Working Papers bildet die Basis von AuditSolutions, der Audicon Software-Lösung für die Jahresabschlussprüfung und -erstellung.

Die Kiesling Associates LLP bringt Mitarbeiter aus unterschiedlichen Niederlassungen und sogar aus unterschiedlichen Bundesstaaten zusammen, um gemeinsam an einem Prüfungsauftrag zu arbeiten. Mit Hilfe von SmartSync werden die geografischen Beschränkungen, die solche Projekte früher behindert haben, aufgelöst. „Jetzt kann jede Person mit der aktuellen Datei in ihrem eigenen Büro arbeiten. Fahrzeiten gibt es nicht mehr, wodurch Zeit und Geld gespart werden“, merkt Richter an. „Alte Beschränkungen wurden aufgehoben. Wir können den Projekten genau die Mitarbeiter zuweisen, die am besten für sie geeignet sind, ohne durch geografische Gegebenheiten, widrige Wetterverhältnisse oder Zeitzonen eingeschränkt zu sein.“

## Gleichzeitiges, schnelles Arbeiten

CaseWare PeerSync™\* bietet noch weitere Einsatzmöglichkeiten der Software. Externe Anwender können Dateiaktualisierungen und Änderungen innerhalb ihres Teams effizient weitergeben, wobei sie angeben können, ob auch die Masterkopie aktualisiert werden soll. „Mit PeerSync kann ein Team beim Mandanten vor Ort arbeiten, wobei jeder Mitarbeiter auf die von ihm benötigten Daten zugreift und die Änderungen seiner Teammitglieder in Echtzeit sieht“, erläutert Richter. „Dies ist eine schnelle Arbeitsweise, weil die Teammitglieder von ihren eigenen Rechnern aus auf die Datei zugreifen und nur Änderungen weitergeben, anstatt ganze Dateien vom Server zu empfangen bzw. an den Server zu senden.“

Beim Einsatz von SmartSync kann jedes Mitglied des externen Teams in einer lokalen Kopie der Datei arbeiten. Dadurch gibt es mehrere Sicherungskopien, falls der Server ausfällt. Außerdem versetzt SmartSync die Anwender automatisch in den Offline-Status, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Dabei werden alle Änderungen gespeichert, bis die Verbindung wiederhergestellt ist, und die Anwender haben auf diese Weise die Möglichkeit, weiterzuarbeiten.

\* CaseWare PeerSync™, eine spezifische Variante und Feature von CaseWare SmartSync™, wird nur für den nordamerikanischen Markt angeboten.

## Smarte Konfliktlösung

Richter lobt die in SmartSync genutzte Logik zur Konfliktlösung. „Konflikte sind unvermeidlich, wenn mehrere Anwender an derselben Datei arbeiten“, sagt sie. „SmartSync behandelt solche Konflikte auf sehr logische Art und Weise. Es löst viele Konflikte automatisch und benachrichtigt die Anwender über die jeweilige Lösung. Bei anderen Konflikten erhält jeder Anwender eine Benachrichtigung, sodass sie die beste Lösung selbst bestimmen können.“

## Arbeiten ohne Beschränkungen

„SmartSync ist ein weiteres Tool, das wir einsetzen, um hinsichtlich der aktuellen Branchentrends auf dem neuesten Stand zu sein“, sagt Richter abschließend. „SmartSync bietet uns ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug darauf, wer, was, wann und wo bearbeitet.“

### Die Herausforderung

Die Kiesling Associates LLP, ein langjähriger Befürworter von CaseWare, ist stets bemüht, die Effektivität und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern, die auf sechs Niederlassungen in fünf Bundesstaaten verteilt sind.

### Die Lösung

SmartSync, eine Add-on-Lösung für CaseWare Working Papers, ermöglicht einen nie dagewesenen Grad der Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, unabhängig von ihrem tatsächlichen Aufenthaltsort.

### Das Ergebnis

Die Möglichkeit, gleichzeitig an Mandantendateien zu arbeiten. Sehr gute Performance bei der Synchronisierung, da nur Änderungen gesendet werden. Echtzeit-Updates für das gesamte Team. Zusätzliche Absicherung bei einem Hardware-Ausfall.

### Im Überblick: Kiesling Associates LLP

- Firmensitze: Madison, Wisconsin
- Anzahl Standorte: 6
- Anzahl Mitarbeiter: 85



„Working Papers hat dazu beigetragen, die papierlose Prüfung in die Realität umzusetzen. Und SmartSync ermöglicht uns eine neue Ebene der Zusammenarbeit bei unsere Prüfungsarbeit.“

(Jessica Richter, CPA.CITP, Prüfungsleiterin)



Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Audit, Risk und Compliance. Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und Risiko-Manager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer.

Die Audicon Software-Lösungen werden eingesetzt von

- 23 der 25 in der Lünendonk®-Liste 2013 genannten führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland
- 90 der 120 umsatzstärksten deutschen Firmen
- rund 14.000 Steuerprüfern der Finanzverwaltung
- den Big Four, den vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Weitere Informationen: [www.audicon.net](http://www.audicon.net)



Buchhalter und Wirtschaftsprüfer in großen und kleinen Kanzleien, in Unternehmen und Behörden sehen CaseWare International als führenden Hersteller von Berichterstellungs- und Analysetools. In mehr als 130 Ländern unterstützt die CaseWare Produktfamilie Fachkräfte aus dem Bereich Rechnungswesen/Wirtschaftsprüfung dabei, ihre Arbeit einfacher und effizienter auszuführen.

Weitere Informationen: [www.caseware.com](http://www.caseware.com)

Sie haben Fragen?

**Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!**

Telefonisch:  
+49 211 5 20 59 - 430

Per E-Mail:  
[sales@audicon.net](mailto:sales@audicon.net)

Im Internet:  
[www.audicon.net](http://www.audicon.net)