

CaseWare SmartSync™



Mit Hilfe von SmartSync™ steigert die Wipfli LLP die Produktivität und fördert die Zusammenarbeit

INTERNATIONALER REFERENZBERICHT

 **audicon**

we care

Seit 1930 schafft die Wipfli LLP Werte und sichert die Zukunft ihrer Mandanten und deren Geschäfte sowie der Gemeinschaft als Ganzes. Die über 800 Mitarbeiter der Wipfli LLP verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz, der in Qualität und Umfang seinesgleichen sucht, und sind ausgebildet, um Privatpersonen und Unternehmen aller Größen bei der Optimierung ihrer Prozesse, der Verbesserung ihrer Leistung und dem Einsatz der geeigneten Technologie zu unterstützen und so finanzielles Wachstum zu fördern. Von der amerikanischen Fachzeitschrift Accounting Today unter den Top 30 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgeführt, ist die Wipfli LLP von ihren 14 Büros in Wisconsin und Minnesota aus als zuverlässiger Unternehmensberater für mehr als 20.000 Mandanten tätig.

Wipfli LLP

- **Firmensitze:** Milwaukee, Wisconsin
- **Anzahl Standorte:** 14
- **Anzahl Mitarbeiter:** 800+



Das Unternehmen gilt als flexibel und technologisch fortschrittlich und setzt nun auch **CaseWare® Working Papers**** und **CaseWare SmartSync** ein, um seinen guten Ruf zu stärken und zu erhalten.

Tools für Zusammenarbeit stärken Mitarbeiter

Die Wipfli LLP, langjähriger Befürworter von CaseWare Working Papers, hat in SmartSync investiert, um ihre Mitarbeiter mit flexiblen Tools auszustatten, die die Effizienz ihrer Arbeit steigern und die Zusammenarbeit fördern.

„Wir verwenden SmartSync seit ungefähr drei Jahren“, sagt Richard McClure, Business-Analyst der Wipfli LLP. „Es bietet jederzeit und von überall aus Zugriff auf die Daten, die wir benötigen, um unsere Arbeit zu erledigen und die Anforderungen unserer Mandanten zu erfüllen.“

Mit Hilfe von SmartSync können mehrere Teammitglieder in Echtzeit mit Kopien der Mandantendateien arbeiten. Die Kopien werden kontinuierlich miteinander und mit der Masterkopie synchronisiert, wobei sichergestellt wird, dass jedes Teammitglied Zugriff auf die aktuellsten Informationen hat. Arbeitet ein Anwender offline, stellt SmartSync die Änderungen in eine Warteschlange und die Synchronisierung erfolgt, sobald der Anwender das nächste Mal in den Online-Modus wechselt. SmartSync ist ein hoch-effektives Tool, das die Zusammenarbeit fördert und die Effizienz steigert.

Aufheben von geografischen Einschränkungen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben sich bisher geografisch gesehen auf eine bestimmte Region konzentriert. Ein Grund hierfür waren die Einschränkungen, die sich aus weiten Entfernungen für die Koordination der Arbeit ergaben.

„Da ein Großteil unserer Arbeit beim Mandanten vor Ort bzw. bei uns im Büro an den Ausdrucken der Mandantendatei vorgenommen werden musste, konnten wir uns nicht zu weit entfernen“, erklärt Dan Szidon, der für die Wirtschaftsprüfung verantwortliche Partner der Wipfli LLP. „Mit CaseWare Working Papers und SmartSync konnten wir unser Gebiet erweitern, da die Tools es uns ermöglichen, gemeinschaftlich und von überall aus zu arbeiten. Ob beim Mandanten vor Ort, im Hotel, zu Hause, im Büro oder am Flughafen – wir können das richtige Team zusammenstellen, unabhängig vom Aufenthaltsort der Mitarbeiter.“

„Das alte Modell eines Teams, das an ein Büro mit festem Standort gekettet ist, ist veraltet“, fügt McClure hinzu. „SmartSync sprengt diese Ketten.“

* 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.

Projektbearbeitung im Flow

Die Projektbearbeitung bleibt immer im Flow, d. h., sie wird stetig fortgeführt, da Änderungen und Aktualisierungen in Echtzeit synchronisiert werden, ohne dass Dateien ein- und ausgecheckt werden müssen.

„Man darf den Wert der sich permanent weiterentwickelnden Bearbeitung nicht unterschätzen“, sagt Szidon. „Wenn Sie ohne Unterbrechung an einem Projekt arbeiten können und Ihnen stets die aktuellen Eingaben Ihrer Kollegen zur Verfügung stehen, sind Sie produktiver. Sie schaffen mehr in kürzerer Zeit und Ihre Arbeit hat eine höhere Qualität.“

Verbessern der Work-Life-Balance

Wipfli fordert seine Mitarbeiter ausdrücklich dazu auf, auf eine ausgewogene Work-Life-Balance zu achten. SmartSync hilft ihnen dabei. „Es ermöglicht uns eine große Flexibilität, da wir zu jeder Zeit und von jedem Ort aus arbeiten können. Früher mussten wir nach einem Tag, an dem wir außerhalb gearbeitet haben, abends noch ins Büro fahren, um unsere Arbeit hochzuladen und somit für andere zur Verfügung zu stellen“, erklärt McClure. „Jetzt werden Aktualisierungen durchgeführt, während wir arbeiten. So können wir am Abend direkt nach Hause fahren.“

Szidon fügt hinzu, dass SmartSync es dem Management ermöglicht, Arbeiten an Prüfungsaufträgen effizienter zu planen, da sich die Teammitglieder nicht gemeinsam an einem Ort aufhalten müssen, um produktiv zusammenzuarbeiten. „SmartSync ist für mich ein Multiplikator der Personalkapazität“, sagt er. „Es ermöglicht uns, Teams zusammenzubringen, die wir andernfalls nicht hätten zusammenstellen können.“

Schnelle und genaue Synchronisierung

Sowohl McClure als auch Szidon loben die leistungsstarke Synchronisierung und die Features zum Konfliktmanagement in SmartSync und finden die Lösung umfassend, intuitiv und schnell.

„Es ist ein leistungsstarkes Programm, das sehr gut konzipiert und realisiert wurde, genau wie Working Papers“, sagt McClure. „Unsere Firma hat in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert und unseren Arbeitsablauf in SmartSync sorgfältig geplant.“

„CaseWare SmartSync ist eine bahnbrechende Neuerung“, sagt Szidon abschließend. „Es gibt kein anderes Programm wie SmartSync auf dem Markt – es ist anderen Produkten eine Generation voraus. Es ermöglicht uns im Hinblick auf den Grad der Leistungsfähigkeit einen Durchbruch, der für die Wipfli LLP und ihre Kunden von großer Bedeutung ist.“

Die Herausforderung

Als langjähriger Anwender von CaseWare Working Papers investiert die Wipfli LLP kontinuierlich in ihre technologische Infrastruktur, um die Effektivität zu steigern und ihre Dienstleistungsangebote zu verbessern.

Die Lösung

SmartSync, ein Add-on für CaseWare Working Papers, fördert die Zusammenarbeit und steigert die Effektivität, indem es geografische Beschränkungen aufhebt.

Das Ergebnis

Der zu jeder Zeit und von überall aus gewährleistete Datenzugriff ermöglicht Flexibilität und fördert die Work-Life-Balance. Echtzeit-Aktualisierungen stellen sicher, dass das gesamte Team Zugriff auf die aktuellen Daten hat.

„CaseWare SmartSync ist eine bahnbrechende Neuerung. Es gibt kein anderes Programm wie SmartSync auf dem Markt – es ist anderen Produkten eine Generation voraus.“

(Dan Szidon, Verantwortlicher Partner, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung)



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



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

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Telefonisch:
+49 211 5 20 59 - 430

Per E-Mail:
sales@audicon.net

Im Internet:
www.audicon.net