

Slimmer samenwerken en één uniforme werkwijze bij Baker Tilly





Slimmer samenwerken en één uniforme werkwijze bij Baker Tilly

Baker Tilly behoort al jaren tot de top 10 accountantskantoren in Nederland. Met 13 vestigingen en ca. 830 professionals levert Baker Tilly accountancy en fiscale dienstverlening. Daarnaast adviseert het kantoor ondernemers over een breed scala aan bedrijfsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van HR en IT. Baker Tilly beschikt over een krachtig internationaal netwerk en kenmerkt zich tegelijkertijd door sterke lokale betrokkenheid. Al ruim 100 jaar, sinds 1914.

De uitdagingen van Baker Tilly:
“We wilden dezelfde oplossing als die we hadden, maar dan beter. Een DMS plus.”

Matthijs de Zoeten, ICT Manager bij Baker Tilly vertelt: “Ons oude document management systeem (DMS) was end-of-life en aan vervanging toe. Een kans, want dat gaf ons de gelegenheid een aantal zaken te verbeteren. We wilden een soortgelijke oplossing als die we hadden, maar dan beter. Een DMS plus, zeg maar.”

Slimmer samenwerken en één uniforme werkwijze, dat waren belangrijke doelstellingen van het nieuwe DMS. Baker Tilly bestaat in Nederland uit meer dan 13 vestigingen. Elk met eigen professionals uit verschillende vakgebieden. “Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee,” vertelt Matthijs:

- “Correspondentie met klantrelaties werden op verschillende manieren opgeslagen, iedereen hanteerde daarin zijn eigen werkwijze. Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook onnodig ingewikkeld als je samenwerkt met collega's van bijvoorbeeld andere vestigingen.
- Eén klant kan door meerdere disciplines en/of vestigingen worden bediend. Het is daarom belangrijk dat je samen in dezelfde documenten kunt werken. Op elk moment, vanaf elke locatie en met de meest actuele versie van het document.
- De workflow ('werkstroom') mogelijkheden waren in de oude situatie te beperkt. Het kostte daardoor veel handmatige inspanning om de status van een document te achterhalen. Ook nam de opvolging, door gebrek aan overzicht, soms onnodig veel tijd in beslag.



En daarnaast was er nog de wens om het nieuwe DMS te koppelen met de bestaande applicaties, in dit geval met Navision en het klantportaal waar klanten hun stukken kunnen up- en downloaden.

“DigiOffice beloofde geen droomplaatje, maar een realistisch plaatje.

Dat plaatje heeft alle verwachtingen waargemaakt.

We zijn slimmer gaan werken, daar is de coronacrisis het levende bewijs van”

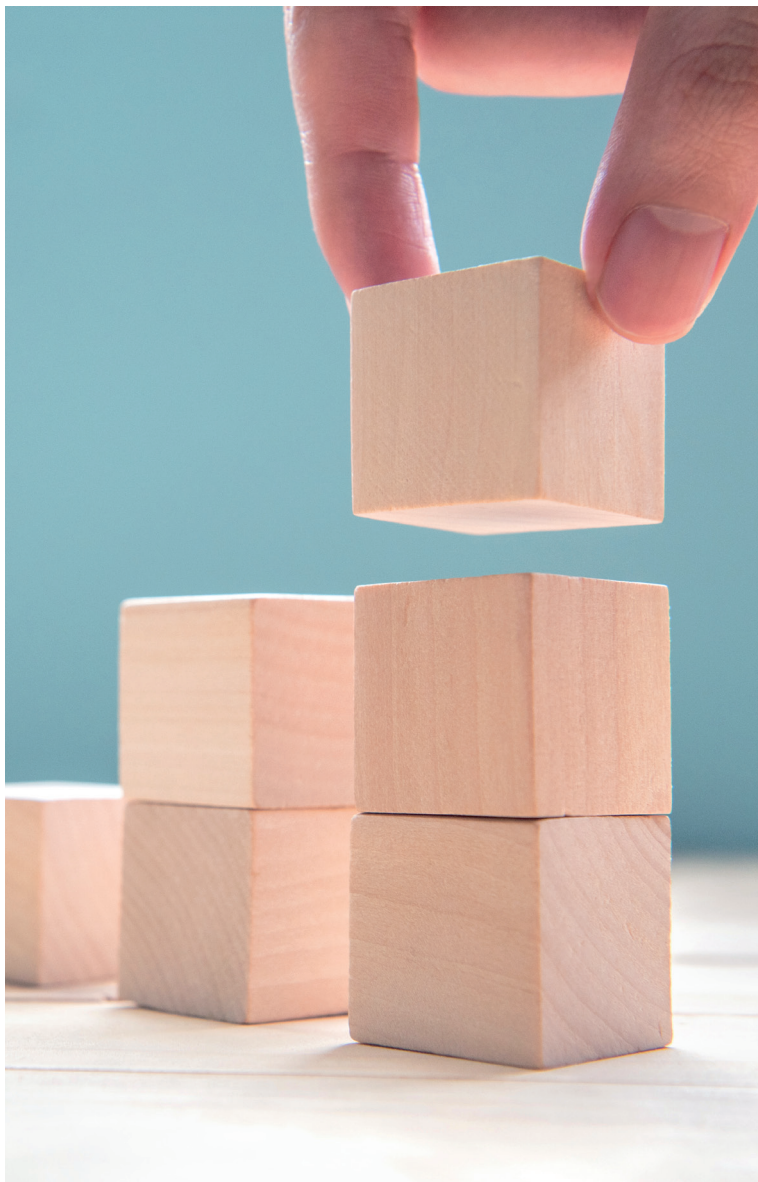
De oplossing: “Document beheer is core business voor DigiOffice”

In de verkenning naar een nieuw document management systeem, ontdekte Matthijs dat document beheer voor veel aanbieders geen onderdeel uitmaakt van de core business. Hij licht toe: “voor DigiOffice is dit wel het geval, een belangrijk pluspunt. We zien dit in alles terug, op de eerste plaats in het document management systeem zelf.

Belangrijke redenen om voor DigiOffice te kiezen waren:

- de mogelijkheid om standaard documenten te creëren met een standaard indeling en allemaal conform de huisstijl van Baker Tilly, en daarmee een uniforme werkwijze te ondersteunen;
- de mogelijkheid om altijd, overal en met iedereen in de laatste versie van documenten samen te werken;
- de uitgebreide mogelijkheden om workflows te automatiseren. Zo is bijvoorbeeld de papieren post compleet gedigitaliseerd en wordt dit automatisch bij de juiste personen aangeboden. En uitgaande klantdocumenten worden via een workflow gedeeld met betrokkenen en aangeboden bij de verantwoordelijke voor akkoord.”

DigiOffice is gekoppeld aan Navision, zodat gegevens automatisch worden uitgewisseld. De koppeling maakt een single point of entry mogelijk, dus informatie wordt op één plek beheerd en is in meerdere applicaties toegankelijk. Dat voorkomt dubbele data invoer en bespaart veel tijd.



Het resultaat: "We zijn slimmer gaan werken"

...en daar is de huidige coronacrisis het levende bewijs van", vertelt Matthijs. "De afgelopen weken waren wat dat betreft een goede test, die we glansrijk hebben doorstaan. We kunnen thuiswerken zonder stapels papier mee te hoeven slepen. Helemaal digitaal, dankzij goed document management, geautomatiseerde werkstromen en naadloze koppelingen. De continuïteit van onze dienstverlening is geborgd, ook op afstand."

En qua uniformiteit? "We zijn echt op de goede weg. Een uniforme werkwijze gaat over gedragsverandering, dat kost tijd. En hoewel je gedragsverandering niet afdwingt met een systeem, ondersteunt het wel."

We werken nu 3 jaar met DigiOffice en als we de balans opmaken, dan zijn we efficiënter gaan werken. Wat vanaf het begin vertrouwen schiep, is dat er geen droomplaatje werd geschetst. DigiOffice beloofde geen gouden bergen. In plaats daarvan werd gekeken wat haalbaar was, een realistisch plaatje. En dat plaatje heeft alle verwachtingen waargemaakt! We zijn minder tijd kwijt aan het proces en hebben meer aandacht voor datgene wat écht belangrijk is: onze klanten."



*Interview met Matthijs de Zoeten,
ICT Manager bij Baker Tilly.*

DigiOffice
Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX Woerden
T (0348) 46 55 00

info@digioffice.nl
www.digioffice.nl