

custodian<sup>TM</sup>   
FOR LEGAL

“Onze samenwerking is zeer efficiënt verlopen. Transform Data heeft veel van dit soort projecten ondernomen en kan de best practice van andere implementaties toepassen. Hierdoor konden we het systeem heel gemakkelijk vormgeven”.

Dennis Ruzius, operations manager Atlas


## Atlas transformeert cliënt-, zaak- en projectbeheer met **Custodian for Legal van Transform Data**

Atlas is een onafhankelijk fiscaal advocatenkantoor in Nederland, gevestigd in het hartje van Amsterdam.

Onder de naam T/A International, is de groeiende onderneming een belangrijke strategische samenwerking aangegaan met Tiberghien, een toonaangevend fiscaal advocatenkantoor met een sterke aanwezigheid in België en Luxemburg. Samen hebben de twee kantoren in de Benelux een indrukwekkend fiscaalrechtelijk netwerk gevormd, dat via kantoren in Amsterdam, Eindhoven, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Luxemburg toegang

biedt tot meer dan 100 toegewijde belastingadviseurs in drie rechtsgebieden.

Om het potentieel en de prestaties van deze krachtige marktpropositie te maximaliseren, is het van cruciaal belang dat teams in dit krachtige fiscaalrechtelijke netwerk effectief en efficiënt kunnen samenwerken, zowel intern tussen verschillende kantoren als extern met klanten.



## Consolideren is cruciaal voor groei

Als onderdeel van het plan was het een logische stap voor Atlas om alle documenten rondom cliënten, dossiers, projecten en tevens alle notulen van activiteiten te consolideren op een gedeeld en welbekend platform voor juridische en fiscaalrechtelijke professionals. Cruciaal was dat Atlas gebruik wilde maken van de bestaande Microsoft Office/Dynamics 365 omgeving, het standard platform voor de dagelijkse activiteiten dat vertrouwd en zeer veilig is.

Om gebruikers een eenvoudige transitie te bieden naar de nieuwe manier van werken en maximale adoptie te stimuleren, ging Atlas op zoek naar een intuïtief en systeem: een systeem dat eenvoudig in gebruik is en vertrouwd aanvoelt bij zowel professionals als beheerders en volledige integratie biedt binnen de applicaties waar gebruikers al bekend mee zijn. Het was ook essentieel om een aantal duidelijke inzichten en rapportages te bieden rondom client, dossier en projecten zoals de betrokken partijen.

De eerste prioriteit van Atlas was het vinden van een goed centraal document managementsysteem (DMS), om het delen van documenten en samenwerking binnen de uitgebreide organisatie te ondersteunen. Maar hoe meer Atlas zijn vereisten in kaart bracht en de mogelijke opties onderzocht, hoe meer ze beseften dat ze meer nodig hadden dan alleen een document- en e-mail management.

### Zien is geloven

De Nederlandse softwarespecialist Transform Data International toonde Atlas Custodian for Legal, een oplossing voor samenwerking en documentbeheer van Repstor. De software is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van juridische teams, met mogelijkheden voor elk aspect van client, dossier en project-management. Het is volledig te integreren met Office 365 en weet zo hoge prestaties te leveren op een manier die voor gebruikers natuurlijk en vertrouwd aanvoelt.

Het feit dat Custodian for Legal eenvoudig kon worden geïntegreerd met het bestaande Dynamics 365-systeem van Atlas en met Outlook en dit werd aangetoond via een proof-of-concept met een aantal gebruikers, was erg aantrekkelijk. Het Atlas-team was onder de indruk. Hierdoor zouden gebruikers meer kunnen doen met software die ze al hadden en zonder een speciale training.

Het was de demonstratie van Transform Data die de keuze van Atlas bekrachtigde voor Custodian for Legal van Repstor. "Custodian for Legal heeft ons positief verrast, zowel op technisch vlak als op het gebied van gebruiksgemak", zegt Dennis Ruzius, operations manager bij Atlas. "Na een succesvolle proof of concept zijn we begonnen met de implementatie."



[www.transformdata.eu](http://www.transformdata.eu)

## Alles op zijn plaats

Naast het voldoen aan de initiële vereisten van Atlas, heeft Custodian for Legal een aantal andere belangrijke organisatorische en administratieve voordelen opgeleverd. Het nieuwe systeem stelt teams bijvoorbeeld in staat de interne e-mailcommunicatie verder terug te dringen, aangezien client of zaak gerelateerde communicatie rechtstreeks in relevante dossiers kunnen worden opgeslagen, direct toegankelijk voor alle relevante medewerkers, waardoor de noodzaak om e-mails en bijlagen te verspreiden om collega's op de hoogte te houden, weg valt.

Ondertussen zorgt de geavanceerde zoekfunctionaliteit die wordt geleverd via de Office 365-tool, Qwickr, die de metadata van SharePoint en Dynamics 365 gebruikt en zorgt dat gebruikers gemakkelijk een grote set bestanden kunnen doorzoeken, snel resultaten kunnen vinden, verfijnen, sorteren en groeperen. Dit bespaard waardevolle tijd die anders besteed werd aan het zoeken naar informatie.

Belangrijk is dat 'Clienten' en 'Projecten' in het Custodian for Legal-systeem nauw zijn afgestemd op Dynamics 365, zodat gebruikers de status van een klant of een project moeiteloos kunnen volgen. De volledige levenscyclus wordt ook binnen het systeem beheerd, inclusief archivering en retentie van dossiers.

Transform Data heeft Custodian for Legal verbonden met Microsoft Dynamics met behulp van de Qconnector-synchronisatietool, zodat wanneer gegevens worden toegevoegd of gewijzigd in Dynamics 365, updates automatisch worden doorgevoerd binnen Office 365 / Custodian for Legal.

Atlas is ook van plan om de automatische e-mailcommunicatie van Dynamics 365 te integreren met Custodian for Legal. Dit betekent dat alle informatie en communicatie, inclusief geautomatiseerde berichten zoals factureringsberichten of herinneringen, beschikbaar worden gemaakt voor gebruikers binnen de vertrouwde interface van Outlook en worden weergegeven in de context van de relevante cliënt of het project.

### Beveiligde cliënt omgeving

Ook cliënten kunnen profiteren van de geconsolideerde samenwerkingsomgeving. Naast het ervaren van de grotere efficiëntie van teams, kunnen ze zelf ook directer en efficiënter samenwerken met hun juridische belastingdeskundigen via beveiligde samenwerkingsomgevingen. Bovendien kan Atlas deze klant omgeving zonder extra kosten aanbieden, aangezien dit allemaal wordt gefaciliteerd via de bestaande Office 365 / Custodian for Legal-omgeving van Atlas en ondersteund door de krachtige beveiligings- en identiteitscontroles. Atlas is vooral onder de indruk van hoe professioneel en naadloos de communicatie met Transform Data is geweest. "Onze samenwerking is zeer efficiënt verlopen. Transform Data heeft veel van dit soort projecten ondernomen en kan de best practice van andere implementaties toepassen. Hierdoor konden we het systeem heel gemakkelijk vormgeven", zegt Dennis. "Het projectteam heeft hard gewerkt om deze oplossing in korte tijd te implementeren, wat heeft geresulteerd in een hechte en betrokken relatie tussen onze twee organisaties."

# Atlas

[www.atlas.tax](http://www.atlas.tax)