



AGAPES

Témoignage XRT Universe v4

Mardi 20 Octobre 2015

- **Le groupe AGAPES en quelques mots**
- **La Trésorerie en quelques chiffres**
- **Le panorama du SI Trésorerie en quelques minutes**
- **La migration vers XRT Universe v4 en quelques étapes**
- **Les pouvoirs bancaires v3 en quelques illustrations**
- **Nos attentes pour demain**

- **AGAPES Restauration est l'un des premiers groupes de restauration commerciale en France**
 - CA 2014 à l'enseigne > 1 M€
 - 11 enseignes commerciales
 - 514 restaurants exploités en propre (compagnie) ou en franchise
 - 2 usines agro-alimentaires
 - Implantation en France, Canada, Italie, Luxembourg et Brésil



- La Trésorerie Groupe gère la relation bancaire et l'ensemble des flux pour le compte des enseignes
- Le Groupe dispose d'une filiale qui joue le rôle de centrale de trésorerie, centrale de paiement et centrale de netting en France



1 équipe
4 personnes



130 sociétés FR
25 signataires
(bancaires ou internes)

5 sociétés
International



9 banques FR
450 comptes
5 banques intern.
40 comptes

Centrale de trésorerie, de paiement (fournisseurs et paie) et de netting (intercos)

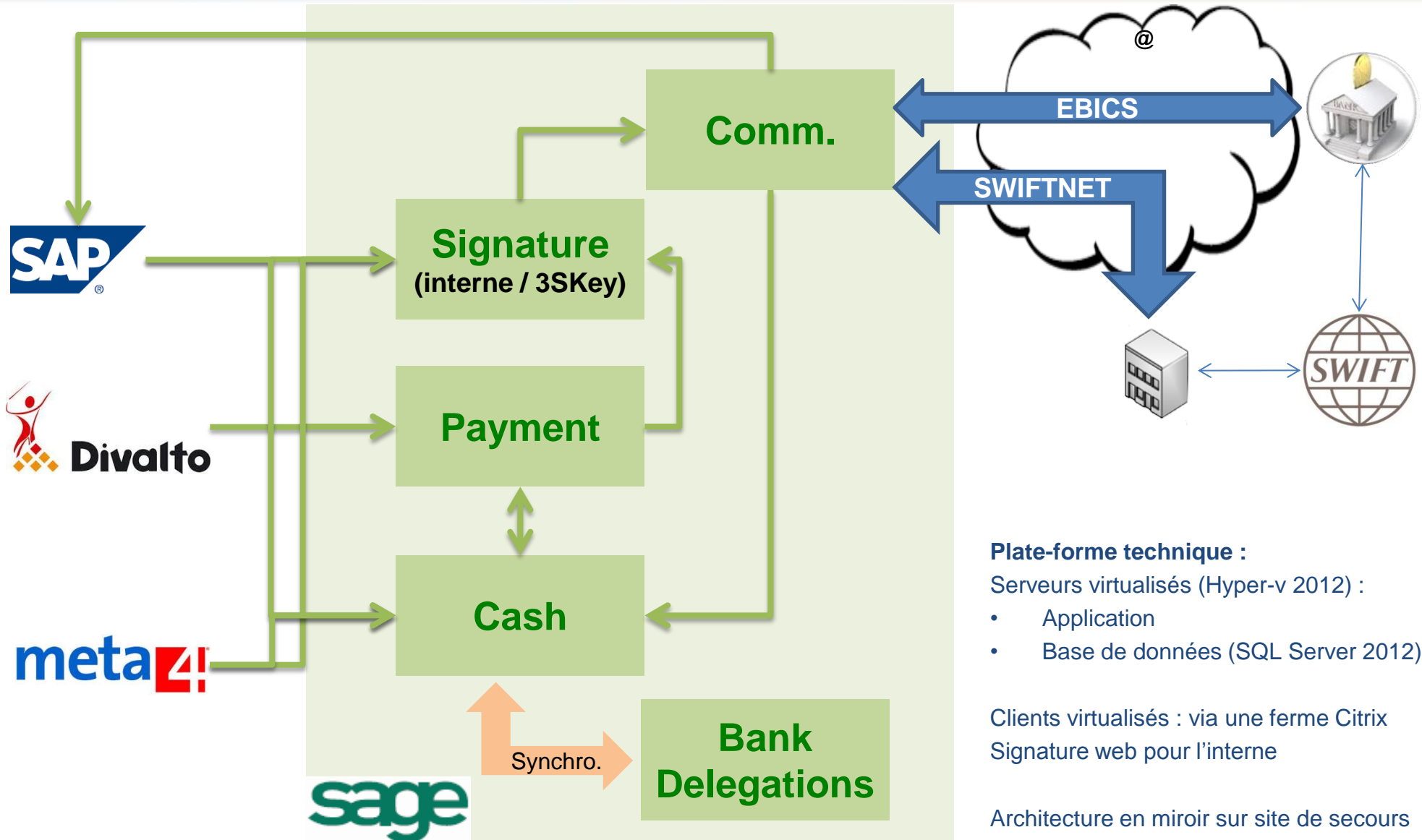


Plate-forme technique :

Serveurs virtualisés (Hyper-v 2012) :

- Application
- Base de données (SQL Server 2012)

Clients virtualisés : via une ferme Citrix
Signature web pour l'interne

Architecture en miroir sur site de secours

- **Migration réalisée sur l'ensemble du périmètre XRT le 12 Octobre**
 - L'équipe DWS est opérationnelle !

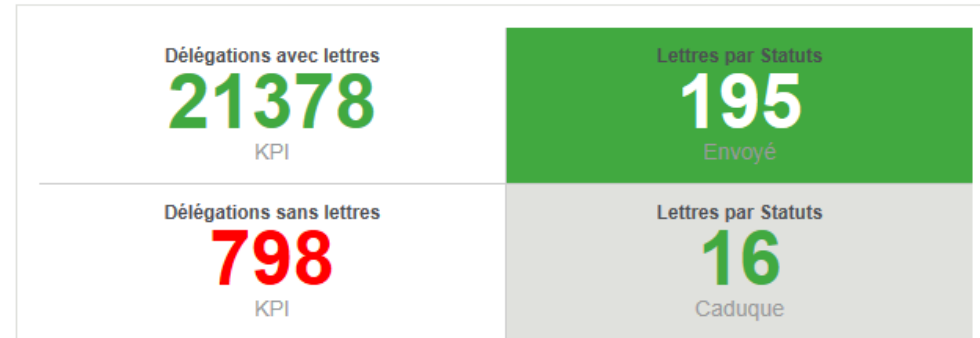
- **Premiers constats :**
 - Les « verts » ont pris le pouvoir ;-)
 - Une ergonomie très proche de la v3
 - Pas de régression fonctionnelle constatée à ce stade

- **Bénéfices immédiats :**
 - Renforcement de la disponibilité de la plate-forme trésorerie + accès distant

 - Format de virement de trésorerie international XML pain03 opérationnel
 - Format camt054 enrichi pour exploiter toute l'information envoyée par la banque

 - Pré-requis OK pour upgrade des pouvoirs bancaires en V3, avec synchro du référentiel

- Migration réalisée depuis la version 2.0 par DWS
- Tableau de bord :



- **Bénéfices :**
 - Partage du référentiel sociétés / banques / comptes avec XRT Cash
 - Personnalisation des modèles de procuration
 - Situation « temps réel » de nos pouvoirs avec reporting :
 par signataire / par société / par banque
 - Stockage des pouvoirs transmis aux banques
 - Sécurisation des pièces jointes (identité / PVs juridiques)
- **Bénéfices à confirmer :**
 - Une nouvelle ergonomie plus efficace qu'en v2
 - Gestion des courriers d'ouverture / de clôture de compte
 - Gestion des courriers de circularisation

- **XRT Universe :**

- ✓ Mises à jours simplifiées
- ✓ Avec séparation formats / applications pour gagner en réactivité
- ✓ Cryptage des fichiers entre ERPs et la signature
- ✓ Aide en ligne enrichie

- **Signature 3SKey en mobilité**

En cours chez Swift

- **Pouvoirs bancaires**

- ✓ Offrir un processus simplifié société / banque sans obliger à passer par le compte bancaire pour produire délégations de pouvoir
- ✓ Améliorer la productivité pour les traitements en masse
- ✓ Des tutoriels en ligne !
- ✓ Et après-demain : l'e-BAM ?