RETOUR D'EXPÉRIENCE

FCCS ARCS – PROJETS CLOUD ORACLE

AUFO – 19 septembre 2019

IT FONCTION SUPPORT ET RPA

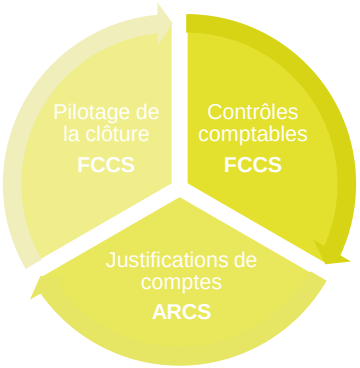
Hélène Napoly

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

Contexte

Projet découlant du schéma directeur financier

- Un choix de solution effectué dans le cadre du schéma directeur financier visant à favoriser les synergies, améliorer l'efficacité opérationnelle (harmonisation et rationalisation des outils et des processus des métiers comptables) au sein des entités de Crédit Agricole Assurances (PREDICA, PACIFICA CAA, CACI, SPIRICA, LA MEDICALE)
- Un déploiement initialement prévu en mode On Premise sur une instance existante chez CASA/CACIB



Organisation du projet

- Sponsorisé par la Direction Financière de CAA, ce projet a impliqué toutes les équipes IT et métiers des différentes entités du groupe CAA pour la définition de la solution Core Model et les premiers déploiements
- Le projet de mise en place de la solution FCCS est mené par l'équipe IT des fonctions support de CAA

Enjeu

- Déployer une solution commune à toutes les entités du groupe CAA

❑ Solution Cloud privilégiée => FCCS et ARCS

Cette solution Oracle offre plusieurs modules permettant de répondre aux besoins suivants :

- Matérialisation des contrôles comptables (FCCS)
- Pilotage de la clôture comptable (FCCS)
- Justifications de comptes (ARCS)

Etude préalable de choix de solution menée fin 2014 et mise à jour en 2016

Lancement du projet en 2017 pour les entités CAA / SPIRICA / PREDICA

❑ Avancement du projet – Point de situation au sein de Crédit Agricole Assurances

	2018	2019	2020
PREDICA / CACI	★ Lot 1 **FCCS Contrôles**	★ Lot 2 **FCCS Contrôles**	★ **ARCS**
SPIRICA	★ **FCCS Pilotage**	★ **ARCS**	
La Médicale		★ **FCCS Pilotage ARCS**	

300 utilisateurs FCCS

30 utilisateurs ARCS

Une méthodologie et une solution innovantes pour la direction financière de CAA

Méthodologie

- Une méthodologie de projet simplifiée (proche méthode AGILE) permettant un prototypage rapide en lien avec les métiers => utilisation du Cloud pour la phase projet
  - Un prototype disponible rapidement (en 1 mois)
  - Implication plus forte du métier => **meilleure l'appropriation des utilisateurs dès le lancement du projet**
  - Une démarche Agile et flexible permettant de s'adapter aux évolutions des besoins métiers sans mettre en péril le projet

Une solution Cloud optimisée

- La solution Cloud est devenue une opportunité vs. On-Premise en cours de projet :
  - Trigramme fonctionnalités / coûts / sécurité en faveur du Cloud
  - Démocratisation des pratiques Cloud dans le Groupe (création d'une équipe dédiée et mise à disposition d'un cadre pour les projets Cloud)
  - Modernisation du SI
- Une première solution Cloud à disposition des métiers comptables
- FCCS utilisé pour répondre à 2 besoins métiers différents : suivi des contrôles comptables et planning de la clôture

CLOUD ORACLE

Fonctionnalités	• Solution cloud public validée par les équipes de sécurité IT • Innovation continue • Beaucoup de nouvelles fonctionnalités par rapport à la version ON PREMISE • Simplification des tâches, amélioration du partage de l'information, tableau de bord de suivi des activités • Fort investissement de l'éditeur dans l'évolution de cette solution • Pas de spécifique
Organisation	• Impact PROJET : tests de non régression des applications par entités pour valider la migration • Impact RUN : évolution continue – non régression centralisée
Expérience utilisateur	• Interface moderne • Accès plus rapide aux outils et aux nouvelles fonctionnalités • Un lancement de projet sur la solution Cloud avec des POC réalisés dès le début de la phase de conception • Beaucoup de gains dans les processus d'affectation et de validation des tâches et la mise à disposition de reportings dédiés adaptés au besoin des équipes métiers • Feedback… « un outil intuitif, une utilisation simple »…. « un outil proposant une solution complète sur les 3 besoins initiaux et complétée de workflows adaptés »

Quels bénéfices, quelles améliorations

Coûts projet / Coûts de run
- Un nouvel investissement mais au final un coût global plus faible

Populations encore à « sensibiliser » sur le mode Cloud
- Pas de spécifique, une adaptation au standard nécessaire
- Une conduite de changement nécessaire permettant l'acceptation et l'appropriation de la « culture Cloud »

Co-construction
- Veiller à bien rythmer les phases de recueil de besoins et pousser pour une mise en service minimum (PMV, Produit Minimum Viable), sachant que les adaptations sont ensuite simples à implémenter
- Mener le projet sur un périmètre pilote réduit avant d'étendre l'outil sur l'ensemble de la population cible
- **Intégrer tous les acteurs concernés dès le début du projet pour les familiariser**

Techniques / Sécurité
- Avoir des environnements de sauvegarde (prévoir 4 environnements)
- Aspects sécurité à traiter dès le début du projet en interne et avec le CRC CASA

Outils récents
- Des évolutions importantes livrées par Oracle chaque mois
- Solution pérenne : Oracle a fait clairement du cloud sa stratégie de développement avec des investissements conséquents

Communication
- Engager une communication forte sur les impacts du changement
- Pour les équipes IT : maîtriser l'anglais
- S'appuyer sur le Customer Success Manager d'Oracle

Formations
- Formation des équipes support (ADM+métier) pour faciliter la transition entre l'équipe projet et les fonctions support post- mise en production

Fonctionnement
- Gestion des évolutions (patchs) mensuellement nécessitant un nouveau dispositif et des tests de non régression

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE