

ORTF

Outil de Réconciliation des
Traitements des Flux

Module – Transporteurs de Fonds

Plaquette de Présentation





Process actuel - Transporteurs de Fonds (TdF)

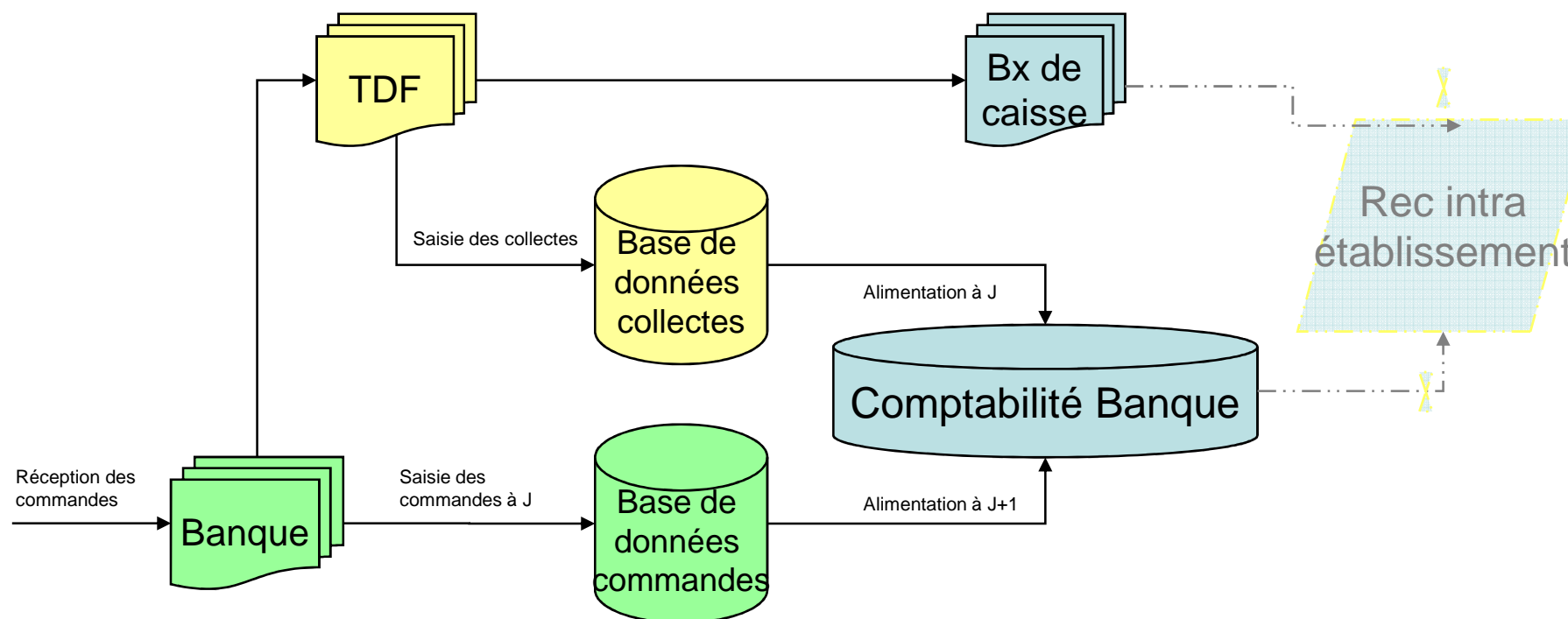
Modélisation



Les TdF sont mandatés par les établissements bancaires et/ou clients pour effectuer des commandes / collectes par nature de client (AGE, AMF, DAB, CLI, ..).

Le process de réconciliation se base sur les éléments transmis par les TdF (Bordereaux de Caisse avec des formats variables – Pdf, Excel, Fichier plat, ..) et des éléments comptables (extraction de la comptabilité bancaire ou clientèle).

Ce processus peut être manuel, semi-automatique ou automatique en fonction des systèmes d'informations.





Process actuel

Module Transporteurs de Fonds - Constats



Notre constat met en évidence :

- La diversité des formats « Arrêté de Caisse » en fonction des Transporteurs de Fonds, voir même en fonction des Centres Forts,
- Insuffisance fréquente des informations nécessaires à une réconciliation optimale dans les comptabilités des établissements bancaires de crédits et /ou clients,
- Le process de réconciliation est souvent perfectible,
- La documentation est souvent insuffisante ou non mise à jour,
- Des coûts très élevés de suivi des suspens du fait du faible niveau d'automatisation de l'analyse.



Présentation de **ORTF** ®
Module - Transporteurs de Fonds



L'Outil de Réconciliation des Transporteurs de Fonds est né du constat qu'aucun standard n'a été jusqu'alors défini pour permettre le rapprochement efficace entre les flux de cash des réseaux bancaires avec les flux comptables correspondants des Transporteurs de Fonds.

La valeur ajoutée de **ORTF** ® consiste à proposer des fonctionnalités de rapprochements automatiques et manuels parfaitement adaptés au besoin d'extrême sécurité et de confidentialité; ceci en s'appuyant sur des formats de fichiers normés, contrôlés et respectant les contraintes de piste d'audit ascendante et descendante.

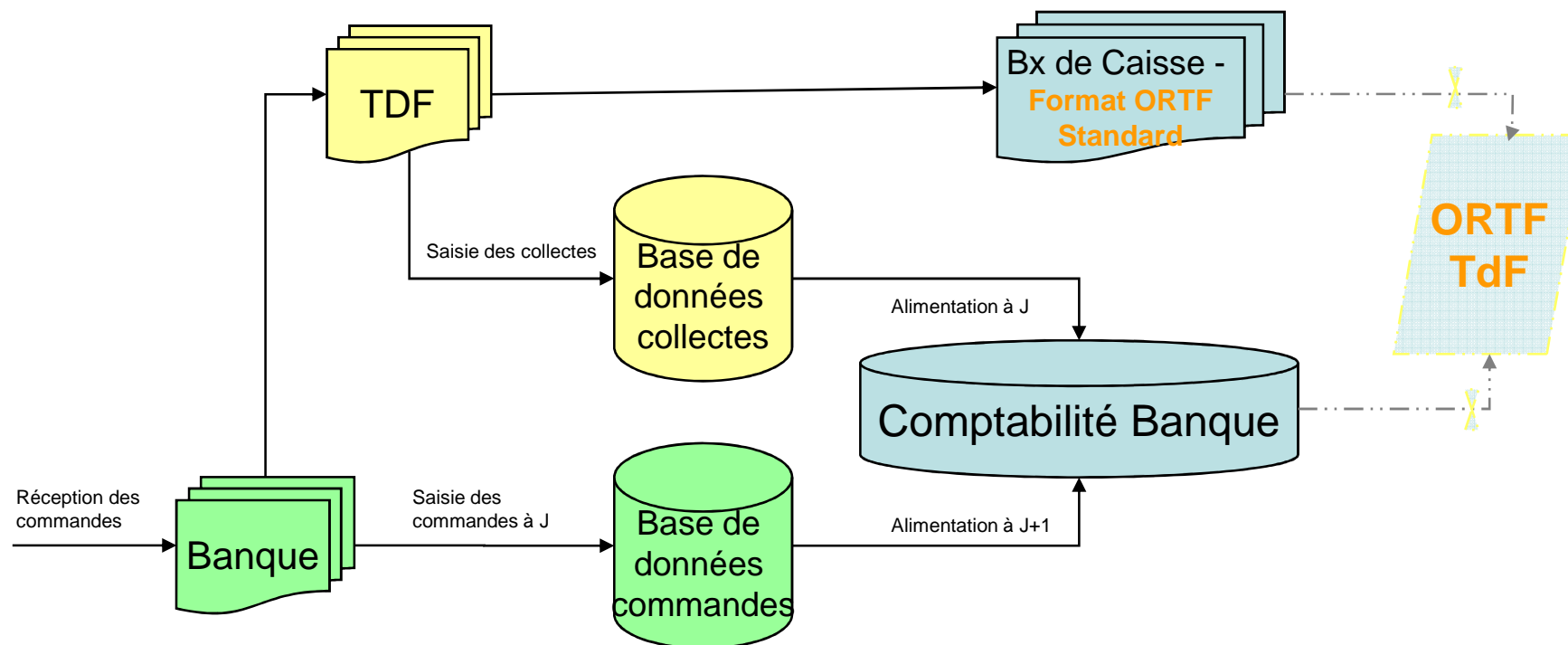
Outre ses fonctions avancées de rapprochement, **ORTF** ® permet de documenter les suspens et de conserver toutes les informations pour justifier des travaux de recherches entrepris; et répondre ainsi parfaitement aux exigences Sarbanes-Oxley et des commissaires aux comptes



Process actuel - Transporteurs de Fonds
Module - Transporteurs de Fonds



CYCOM Finances propose une solution parfaitement adaptée aux process existants de collectes et de commandes



ORTF[®] vient s'intégrer au process existant d'entrée et de sortie de fonds en proposant un format standard d'échange de fichiers

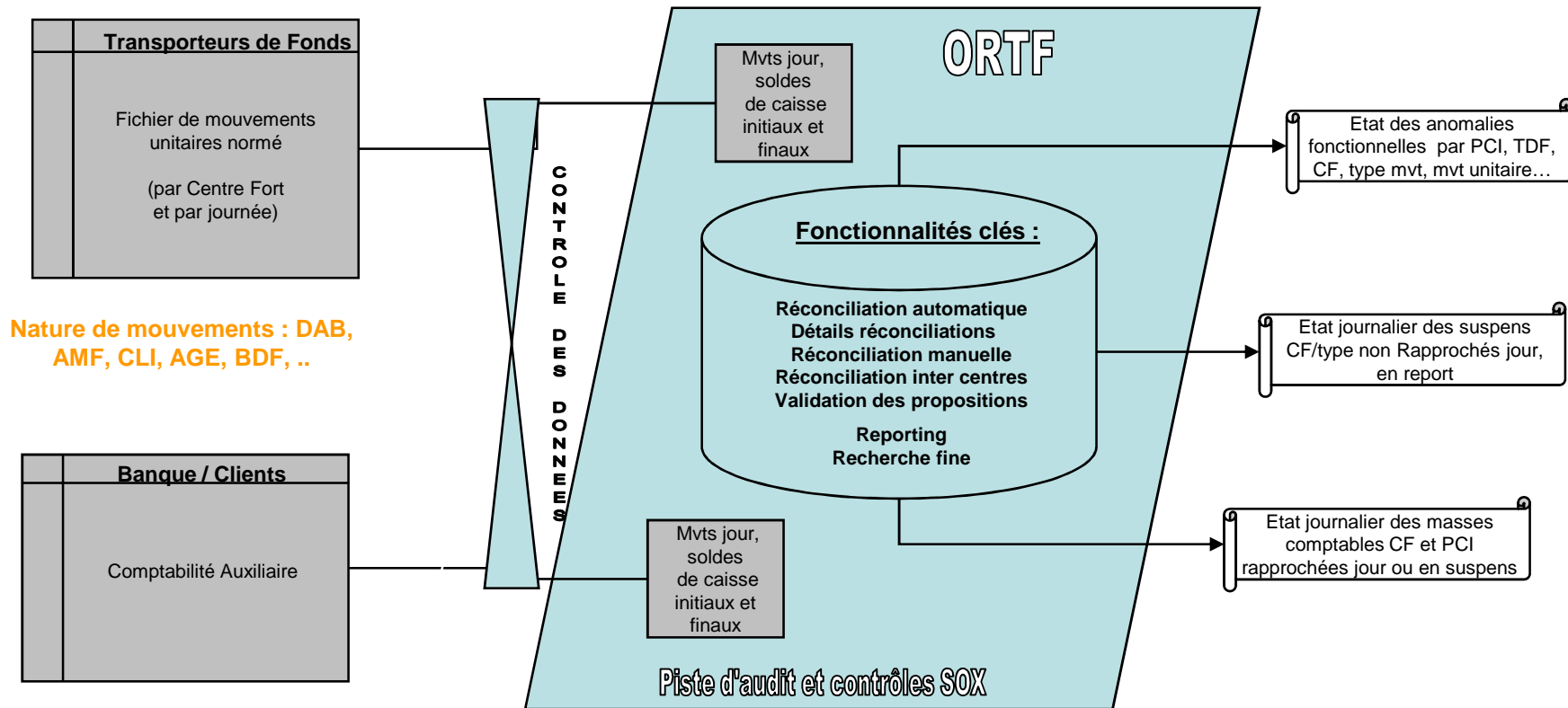


Présentation des process et fonctionnalités

Module - Transporteurs de Fonds



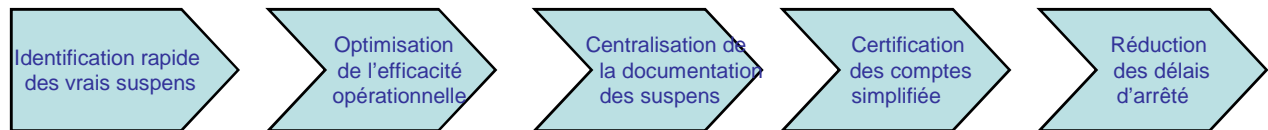
Description des process et fonctionnalités de ORTF®



Nature de mouvements : DAB, AMF, CLI, AGE, BDF, ..



Les gains obtenus sont Nombreux !





Les fonctions de rapprochement

Module - Transporteurs de Fonds



Le moteur de rapprochement de **ORTF** ® permet de rapprocher sur des règles fines ainsi que sur des règles dégradées.

Rapprochement Automatique

Le rapprochement automatique permet de réconcilier des mouvements entre eux sur la base de plusieurs critères fins combinés. La relation entre les mouvements Banque et Transporteurs de Fonds peut être de 3 natures :

- 1 à n*
- n* à 1
- n* à n*

(* : dépend de la puissance du serveur mise à disposition pour ORTF)

Proposition de rapprochement

Pour les mouvements reçus sans les informations suffisantes, **ORTF** ® permet également de proposer le rapprochement des flux sur la seule base des montants. L'utilisateur a alors la possibilité de valider ou non les propositions faites avec la possibilité aux utilisateurs d'y associer des commentaires historisés.

Rapprochement Manuel

ORTF ® permet aux utilisateurs de réconcilier des opérations manuellement après analyse des mouvements Banques et TdF avec ajout de commentaires historisés.



Les fonctions de recherche des suspens proposées par ORTF[®]

Chaque donnée des mouvements comptables reçus peut servir à affiner les recherches. L'utilisateur peut combiner entre eux plusieurs critères de recherche pour restreindre ses résultats.

Les fonctions de documentation des suspens proposées par ORTF[®]

ORTF[®] permet d'enrichir les suspens des travaux d'analyse et de suivi entrepris par un utilisateur. Ces informations ainsi saisies sont historisées et conservées dans les bases de données **ORTF[®]** répondant ainsi précisément aux demandes récurrentes des commissaires aux comptes.



Les fonctions de reporting

ORTF ® permet de visualiser sur une période donnée et pour un TdF donné :

- l'exhaustivité des mouvements rapprochés et non rapprochés par CF
 - en global
 - ou de façon fine par type de rapprochement (règle fine, règle dégradée ou manuel)
- les statistiques de rapprochement par CF sous forme de graphique

La gestion des habilitations

Le profil de chaque utilisateur de **ORTF** ® est paramétré par l'administrateur de l'outil. Trois niveaux de droits sont prévus : « Utilisateur », « Valideur », « Admin ».



ORTF ®

... les autres modules



Les autres modules de ORTF en cours de développement :

Grâce à son moteur efficace de réconciliation, **ORTF** ® sera bientôt décliné en trois versions complémentaires mais répondant à des besoins distincts :

- La réconciliation des Nostri,
- La réconciliation des positions titres avec les positions des systèmes de règlement livraison de place,
- La réconciliation de tous les autres comptes à lettrage.

Ces solutions progicielles feront l'objet d'offres unitaires mais pourront également être souscrites de façon globale



ORTF (1.0.6.0)

Rec Banque/Tdf du 18/05/2009 Détails réconciliation Détails enregistrement Banque/TDF

Restitution (Charge le rapprochement) N° PCI 949055-TEMIS
 Mise à jour (Recalcule le rapprochement) Transp : 949055-TEMIS

Date rapprochement: lundi 18 mai 2009 1 - Restitution Solde Compt. -1 462 837,35 €

Flux rapprochés/total à rapprocher Nb flux total écart

Centre Fort	Libellé	Solde Comptable	Solde Caisse	Ecart	Banque	TDF	Banque	TDF
FR401	T-ORLY	-650 068,94 €	727 368,42 €	77 299,48 €	318/320	318/333	2	15
FR402	T-LEVALLOIS	-812 768,41 €	1 205 715,00 €	392 946,59 €	278/281	278/299	3	21

Rafraichir Total : -1 462 837,35 € 1 933 083,42 € -470 246,07 € 596/601 596/632 5 36

ortf_emptydb_test Ready..