

Quelle a été l'opportunité présentée ?

La Division de la réglementation de Bourse de Montréal Inc. (la «Division»), souhaitait numériser plusieurs de ses processus liés aux demandes des participants et centraliser l'information liée à ses activités de réglementation pour une plus grande efficacité. Le processus / la solution qui était en place auparavant:

- Les validations ont été principalement effectuées manuellement
- Visibilité limitée des participants sur leurs demandes et dans quel état d'approbation il se trouvait
- Le processus d'échange de fichiers entre les participants et la Division n'était pas normalisé

Comment le groupe AZUR a-t-il pu apporter une solution ?

Pour apporter une solution, Groupe AZUR a aidé la Division à affiner et documenter les exigences de la solution cible. La collecte des besoins s'est faite au travers d'ateliers entre l'équipe de Groupe AZUR (analystes métiers, architecte solution) et la PME de la Division. Groupe AZUR a implémenté la plateforme Salesforce pour la Division et digitalisé différents processus à travers plusieurs aspects :

- Développement d'un portail des participants
- Formulaires en ligne pour diverses demandes de participants
- Mise en place d'un bavardage d'échange entre les participants et la Division
- Intégration de DocuSign permettant les signatures électroniques

D'un point de vue technique, le niveau de difficulté était «moyen» puisque la plateforme Salesforce offrait la plupart des fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre. La complexité du projet résidait principalement dans la saisie de toutes les exigences des processus/formulaires à numériser au fur et à mesure que les processus étaient revus lors de la définition des exigences.

Quelle a été la technologie utilisée ?

- Plateforme Salesforce
- Communauté Salesforce - Aujourd'hui, environ 500 licences de connexion Customer Community Plus sont utilisées
- DocuSign

DocuSign



Quels ont été les résultats ?

Le projet a atteint son objectif en fournissant:

- Formulaires en ligne pour les participants concernant la plupart de leurs demandes gérées par la Division
- Accès en ligne des participants à leurs informations réglementaires
- Un point central d'information pour la plupart des processus de la Division
- Un processus standardisé d'échange de fichiers sécurisé entre les participants et la Division

Témoignage

L'équipe de la Division de la réglementation de la Bourse de Montréal Inc. travaille avec le Groupe AZUR depuis deux ans. L'expertise Salesforce du Groupe AZUR, le savoir-faire technique ainsi que leur proactivité dans l'offre de précieux conseils consultatifs ont contribué positivement à notre appréciation de faire affaire avec eux en tant qu'allié technologique de confiance.

Le projet de système de gestion de l'information de la Division de la réglementation ainsi que son portail communautaire permettent à toutes les informations historiques et actuelles des participants d'être accessibles en ligne par diverses personnes en fonction de leur niveau d'accès. Cette base hautement sécurisée, adaptable et évolutive pourrait potentiellement être intégrée à d'autres applications ou outils internes, permettant des flux de travail supplémentaires.



Contactez-nous si vous souhaitez en apprendre davantage