
Aperçu

La situation

IBM® Cognos® TM1

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d'entreprise définie en 2005 et portant sur l'introduction d'un modèle de gestion de la valeur ainsi que sur le renforcement des fonctions financières, Nationale Suisse avait décidé d'implémenter un système d'information de gestion (MIS ou Management Information System).

Après l'analyse des systèmes, données et structures existants, la société d'assurance a dans un premier temps développé un entrepôt de données central tout en procédant en parallèle et dans le cadre d'une procédure de sélection très poussée à l'évaluation d'une solution de gestion de la performance. Son choix s'est porté sur IBM Cognos TM1 qui, par sa flexibilité, ses performances et ses possibilités d'intégration à Excel, correspondait le mieux aux exigences définies. La solution a alors été implémentée et mise en œuvre en un temps record.

Le nouveau système venait juste d'être implémenté lorsque l'entreprise a connu un grand nombre de modifications organisationnelles et adopté les normes comptables IFRS. Dans ce contexte et pour faire face à ces nouveaux besoins, le système d'information de gestion a dû être entièrement revu et transformé en un système de gestion de la performance financière, ce qui s'est fait courant 2008. Aujourd'hui, quelque 200 à 250 collaborateurs utilisent la solution TM1 pour le controlling, la planification et le reporting.

Nationale Suisse développe un système d'information de gestion basé sur IBM Cognos TM1

Avec son nouveau système d'information de gestion basé sur IBM Cognos TM1, Nationale Suisse vise à apporter un support amélioré aux utilisateurs dans les domaines du reporting et de la planification, en ciblant particulièrement les informations cruciales de l'entreprise.

Nationale Suisse est un assureur helvétique qui opère à l'échelle internationale et propose des solutions de premier ordre en matière de risque et de prévoyance ainsi que des produits de niche sur mesure. Cotée en bourse, Nationale Suisse réalise environ 30% des recettes issues de ses primes, d'un montant total de CHF 1,67 milliard, auprès de ses filiales en Allemagne, Belgique, Italie et Espagne.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d'entreprise définie en 2005 et portant sur l'introduction d'un modèle de gestion de la valeur ainsi que du renforcement des fonctions financières, Nationale Suisse avait décidé d'implémenter un système d'information de gestion (MIS). Ce système devait fournir à la direction ainsi qu'aux responsables des différentes unités et secteurs des informations internes d'aide à la planification, tant stratégique qu'opérative. Il fallait donc implémenter des règles et une structure unifiées au niveau de l'ensemble de l'entreprise pour la planification, la budgétisation, le reporting et le controlling.

Analyse et évaluation

Avec l'aide de la société de conseil Serwise SA, un partenaire d'IBM Cognos, Nationale Suisse a tout d'abord effectué une analyse des systèmes, données et structures existantes. Il est alors apparu que les informations destinées au reporting provenaient de différentes sources et qu'un nombre important de rapports individuels en découlaient. Ce type de collecte de données était inconcevable dans le système unifié auquel le groupe aspirait. Par ailleurs, intégrer individuellement les sources de données aurait généré une complexité trop importante et à un travail de développement impossible à chiffrer.





Les responsables ont donc décidé de mettre sur pied un pool de données centralisé sous la forme d'un entrepôt de données basé sur Microsoft SQL Server. Cet entrepôt devait réunir non seulement les informations sur les coûts fournies par le système SAP mais également le reste des données, telles que celles provenant du système hôte et ayant trait aux primes, aux dommages et aux prestations. Finalement, un outil OLAP devait aider à créer divers tableaux de bord avec, d'un côté, le système d'information de gestion et, de l'autre, les instruments de contrôle de la vente, des dommages ainsi que de contrôle technique. L'outil OLAP devait par ailleurs permettre d'effectuer des analyses en ligne, être convivial et flexible au niveau de la configuration et de la création de nouvelles analyses, mais aussi offrir toutes les chances d'être bien accueilli par les utilisateurs. Autant d'exigences auxquelles il fallait, dans la mesure du possible, répondre par le biais d'une solution standard.

Assistée par Serwise SA, un partenaire d'IBM Cognos, Nationale Suisse s'est alors attaquée à la tâche, formulant un dossier d'évaluation et un cahier des charges avant d'établir une liste de tous les fournisseurs envisageables. Dans une seconde étape et sur la base des critères définis, on a sélectionné quatre produits entrant en ligne de compte. Ces offres ont fait l'objet d'une évaluation détaillée à l'issue de laquelle il a été demandé à deux éditeurs de fournir une démonstration de faisabilité sur deux semaines. Les réponses apportées par la solution IBM Cognos TM1 ainsi que la flexibilité du produit et son rapport performance-prix ont finalement mené à sa sélection.

Réalisation de l'entrepôt de données et des tableaux de bord

En décembre 2005, le chantier de l'entrepôt de données était lancé ; en mars 2006, la décision en faveur de TM1 tombait, et quatre mois plus tard, il était déjà possible d'effectuer une planification opérative à l'aide du nouvel outil. Dans le cadre de l'implémentation, un plan d'action pour les processus et la modélisation des données avait été établi. S'appuyant sur ce dernier, la petite équipe interne de Thomas Kramer, responsable des processus et systèmes de contrôle ainsi que du projet MIS, a ensuite pu rapidement obtenir des résultats positifs avec l'approche prototypique choisie.

En avril 2007, la direction financière formulait de nouvelles exigences envers le système MIS, mettant en avant la garantie nécessaire de qualité des données ainsi que l'harmonisation des structures de calcul des résultats, et jetant ainsi les bases du nouveau concept de reporting. Pour pouvoir répondre à ces exigences, il était cependant nécessaire de continuer à avancer le projet d'introduction de réédition de comptes IFRS, ce qui allait entraîner des retards dans le développement du projet MIS. La direction a alors décidé d'intégrer ce dernier dans le concept IFRS. Il fallut incorporer les nouveaux systèmes de comptabilité et de consolidation mais également, en parallèle, effectuer la restructuration de l'entrepôt de données ainsi que du cube et des rapports MIS, ces changements étant devenus nécessaires après l'introduction de la norme IFRS.

« Sans IBM Cognos TM1, nous n'aurions jamais pu venir à bout de notre tâche dans un laps de temps aussi court. La flexibilité et les performances de cet outil ne cessent de m'impressionner. Ce fut vraiment le choix parfait pour notre entreprise et notre équipe. Il était crucial que nous puissions assurer le support des utilisateurs avec une petite équipe interne et la facilité d'entretien nous permet de le faire sans problème. »

— Thomas Kramer, Responsable des processus et systèmes de contrôle ainsi que du projet MIS, Nationale Suisse

Objectif atteint malgré un chemin difficile

Rétrospectivement, on peut dire que le système a été créé deux fois puisque les exigences de 2007 n'avaient plus grand-chose à voir avec les besoins d'origine. Le système d'information de gestion est devenu un système de gestion de la performance financière ayant pour objectif de fournir des pronostics budgétaires précis avec aussi peu de variations que possible, la direction forçant par ailleurs l'introduction de la norme comptable IFRS. Le projet de passage à IFRS s'est développé quasiment en parallèle à l'intégration des diverses exigences dans la solution TM1 et n'a connu qu'un léger retard. Aujourd'hui, le controlling final du bilan annuel s'effectue par le biais de TM1, la solution se prêtant à ce type d'analyse de manière plus flexible, mieux adaptée et plus rapide. En outre, depuis 2009, l'entreprise utilise SAP ECC 6.0 pour la comptabilité. La solution TM1 a donc en fait été mise en œuvre deux fois avec tout le succès escompté.

Des avantages nets et un partenariat fructueux

Grâce à la solution implémentée sur la base d'IBM Cognos TM1, Nationale Suisse a pu nettement accroître sa compétitivité, cet outil lui ayant en effet permis d'améliorer la qualité de ses planifications tout en les accélérant et les simplifiant. Les utilisateurs ont par ailleurs très rapidement accepté le nouvel instrument et apprécient les fonctionnalités qu'il leur offre.

Les activités de conseil et de suivi lors de l'évaluation, de la réalisation de l'entrepôt de données ainsi que des différentes phases d'implémentation de la solution ont de surcroît débouché sur un partenariat solide entre Serwise SA et son directeur, Franck Ihringer, et Nationale Suisse. Un partenariat marqué par la flexibilité et la fiabilité, comme l'explique Thomas Kramer.

TM1 mis en œuvre par un grand nombre d'utilisateurs

En règle générale, de 200 à 250 utilisateurs travaillant dans les domaines de la planification financière et des tableaux de bords se servent actuellement de la solution, qui devrait bientôt être encore étendue afin de permettre aux filiales de la société d'également l'employer pour leurs analyses et leurs rapports. Les principaux utilisateurs sont les contrôleurs. D'une part les contrôleurs financiers qui ont recours à TM1 pour la planification, le calcul des résultats et les prévisions générales, et d'autre part les contrôleurs d'unités qui créent des rapports pour les chefs de services. 150 responsables de centres de frais en Suisse ainsi que les agences générales, les commerciaux et la gestion des ventes font également partie des utilisateurs réguliers. Bien entendu, comme dans la plupart des entreprises, les unités formulent continuellement des demandes de modification ou d'ajout, en particulier en matière d'évaluations. Afin que ces demandes ne pèsent pas trop sur Thomas Kramer et son équipe, il est prévu de former à l'avenir un nombre accru d'utilisateurs afin qu'ils puissent mettre les cubes en œuvre de manière autonome et plus efficace.

Les craintes liées aux reprises ont vite été dissipées

Avec la reprise d'Applix par Cognos puis de Cognos par IBM, beaucoup se demandaient ce qu'IBM ferait de TM1, quelles seraient les répercussions sur la maintenance et le développement du produit et quelle place TM1 pourrait occuper dans la grande entreprise qu'est IBM. Or, on s'est vite rendu compte que TM1 était pour IBM également un produit important et qu'elle continuait à le développer. Pour les responsables de Nationale Suisse, cet état de fait a confirmé la pertinence de leur choix.

A propos des solutions IBM Cognos BI et de gestion de la performance

Les solutions IBM Cognos Business Intelligence (BI) et de gestion de la performance sont des logiciels et des services de planification, de consolidation et de Business Intelligence parmi les meilleurs de leur catégorie conçus pour aider les entreprises à planifier, comprendre et gérer au mieux leur performance financière et opérationnelle. Alliant technologies de pointe, applications analytiques et meilleures pratiques de l'industrie, les solutions d'IBM Cognos s'appuient sur un réseau mondial de partenaires pour proposer aux clients un système complet, ouvert et flexible de pilotage de leur performance. A ce jour, ce sont plus de 23 000 clients dans plus de 135 pays qui font confiance aux solutions IBM Cognos. Pour plus d'information ou pour vous entretenir avec un représentant, rendez-vous sur : www.ibm.com/cognos.



© Copyright IBM Corporation 2011
© Copyright IBM Canada Ltée, 2011

IBM Canada Ltd.
3755 Riverside Drive
Ottawa ON K1G 4K9
Canada

Produit au Canada
11-05
Tous droits réservés

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou marques peuvent être des marques de commerce ou des marques de service appartenant à d'autres entreprises.

Les renseignements contenus dans le présent document concernant des produits non IBM ont été obtenus des fabricants de ces produits ou par les annonces publiées sur ces produits. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut pas confirmer l'exactitude de leurs performances, de leur compatibilité ou de toute autre allégation sur les produits non IBM. Toute question concernant les capacités de produits non IBM devrait être envoyée au fournisseur de ces produits.

P26392



Veillez recycler