

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



Aperçu

■ Le défi

Implémenter une solution de gestion de la performance visant à soutenir les nouvelles exigences de l'entreprise en matière de planification, d'établissement des budgets, de reporting et de controlling.

■ Pourquoi choisir IBM ?

L'outil OLAP proposé par IBM offre des performances élevées, une flexibilité majeure, des capacités

d'intégration avec Excel ainsi qu'un rapport prix-performances exceptionnel.

■ La solution

IBM Cognos TM1 fournit aux utilisateurs un support optimal pour leurs opérations de reporting et de planification, l'accent étant mis sur les variables métier.

■ Les avantages

La solution IBM Cognos TM1 aide à stimuler la compétitivité de l'entreprise en améliorant la justesse des prévisions tout en simplifiant et accélérant les processus.

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.

Nouvelle stratégie

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). 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.

Ces nouvelles exigences en matière de planification, de budgétisation, de reporting et de contrôle devaient être implémentés selon des règles standard et dans le cadre de structures uniformes dans l'ensemble du groupe Nationale Suisse, tant au niveau des unités commerciales qu'au niveau sectoriel.

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

« *Sans IBM Cognos TML, 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 Cost and Project Controlling IBM Suisse

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 les consultants de 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.

Une présentation effectuée de manière très professionnelle et mettant en avant la flexibilité évidente du produit, les capacités d'intégration avec Excel® et l'exceptionnel rapport prix-performances ont convaincu à l'unanimité les responsables de Nationale Suisse d'opter pour la solution IBM Cognos TM1®.

Stratégie suivie

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 a dans un premier temps été établi. S'appuyant sur ce dernier, la petite équipe interne chargée du projet 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.

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.

A propos d'IBM Cognos TM1 et de la gestion de la performance

À la pointe dans leur domaine, les solutions IBM Cognos de Business Intelligence (BI) et de gestion de la performance regroupent des logiciels d'informatique décisionnelle, de consolidation et de planification stratégique ainsi que les services et le support correspondants afin d'aider les entreprises à planifier, comprendre et gérer leurs performances opérationnelles et financières.

Les solutions IBM Cognos allient technologie, applications analytiques et meilleures pratiques et s'appuient sur un réseau élargi de partenaires pour proposer aux clients des produits ouverts, évolutifs et complets. Plus de 23 000 clients, répartis dans plus de 135 pays, font déjà confiance aux solutions IBM Cognos.

Pour obtenir de plus amples informations ou contacter un conseiller : www.ibm.com/cognos



© Copyright IBM Corporation 2010

IBM Canada
3755 Riverside Drive
Ottawa, ON, Canada K1G 4K9

Produced in Canada
February 2010
All Rights Reserved.

IBM, the IBM logo, ibm.com and Cognos are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. If these and other IBM trademarked terms are marked on their first occurrence in this information with a trademark symbol (* or ™), these symbols indicate U.S. registered or common law trademarks owned by IBM at the time this information was published. Such trademarks may also be registered or common law trademarks in other countries. A current list of IBM trademarks is available on the Web at "Copyright and trademark information" at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.

This case study is an example of how one customer uses IBM products. There is no guarantee of comparable results.

References in this publication to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates.

Any reference in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

S E R W I S E
BUSINESS | SERVICES