

Le client

Filiale française d'un grand groupe de l'industrie agroalimentaire, leader sur son marché.

Problématique

Les enjeux stratégiques du projet pour le client sont :

- Simuler et analyser en temps réel l'impact des aléas de la conjoncture économique, telles que variation du coût des matières premières, fluctuation du cours des devises, nouvelles habitudes de consommation des ménages.
- Elaborer rapidement et facilement des prévisions fiables, à n'importe quel moment de l'année, prenant en compte le cycle complet de gestion de la société (production, achats, marketing, campagnes promotionnelles, ventes.)
- Mettre en place un système de reporting et de planification répondant aux normes du groupe ayant racheté l'entreprise.
- Prendre en compte la loi de modernisation de l'économie (LME).

Les besoins exprimés sont :

- Elaborer des scénarios de rentabilité (Budget ou Dernier Estimé) à la demande.
- Produire le reporting de clôture mensuelle à J+1
- Analyser les variances entre scénarios de manière fine, rapide et fiable, en utilisant au maximum les possibilités de calcul des bases multidimensionnelles.

Solution

Une solution modulaire « Rolling Forecast » permettant au contrôle de gestion de produire le reporting mensuel et de calculer les budgets et estimés :

- Les modules « **P&L Réseaux** » permettent :
 - De suivre la rentabilité des réseaux de vente (GMS, MDD, Cessions, Hors domicile, Export) par produit et client, des volumes au résultat opérationnel
 - De faire de l'élaboration budgétaire, des forecasts, des simulations et reporting
 - De prendre en compte les impacts de la LME
 - De calculer les écarts (décomposés en effets volume, prix, mix)

- Le module « **P&L Consolidé** » permet d'avoir une vision globale de la rentabilité par produit, client et réseau de la société.
- Le module « **Promos** » permet de simuler et suivre les résultats des campagnes promotionnelles.
- Les modules « **Industriels** » permettent :
 - De suivre les coûts variables (par produit, composant et site de production) et fixes industriels
 - De mesurer la contribution opérationnelle des sites de production
 - De calculer les surcoûts de copacking, par copacker.
 - De calculer les écarts de productivité, de volume et de prix
- Le module « **Logistique** » aide à l'élaboration et au suivi des coûts logistiques par produit, origine et destination logistique
- Le module « **Négoce** » permet de gérer les coûts d'achat par produit, fournisseur et devise locale.

Environnement technique

L'alimentation du système décisionnel se fait à partir de différentes sources de données :

- Le référentiel produit / client : hiérarchie produit et client, données unitaires associées aux produits
- Le système de facturation : quantités vendues, tarif, prix de cession, chiffre d'affaires facturé, remises accordées sur facture...
- L'ERP : gamme et nomenclature des produits, suivi des consommations de composants

Technologie décisionnelle Oracle :

- **Oracle V 9.2.06** pour le datawarehouse
- **Informatica V 7.1.1** pour l'ETL
- **Hyperion Essbase V 9.3.1** pour la base de données multi-dimensionnelle (utilisation du partitioning et automatisation grâce au langage MaxL)
- **Hyperion Shared Services** pour la gestion des utilisateurs, des sécurités et synchronisation

Restitutions : Sous Excel via l'**add-in Essbase**

Bénéfices du projet

- Fiabilisation et optimisation des processus de clôtures mensuelles et de prévisions
- Enrichissement et élargissement du périmètre fonctionnel couvert par le système d'information
- Amélioration des performances techniques et de la communication entre modules
- Normalisation et documentation des processus