

## Le client

Acteur majeur dans le secteur de la protection sociale complémentaire en France avec plus de 2 000 collaborateurs.

## Problématique

Le Contrôle de Gestion consacre beaucoup trop de temps à des tâches ne correspondant pas directement ses attributions.

En effet, dans le cadre du processus d'élaboration budgétaire, le CDG du groupe demande à chacun des responsables budgétaires (environ 50) de lui transmettre son budget à des fins de contrôle et de consolidation.

Ce processus étant manuel, le besoin est d'automatiser le plus possible la chaîne de traitement permettant la remontée du budget de chaque responsable budgétaire.

## Solution

La solution retenue est la mise en place d'une plateforme de contrôle de gestion performante grâce aux migrations vers les nouvelles versions d'Essbase et de Planning (version 11).

## Environnement technique

*Alimentation du système décisionnel :*

- ODI - Oracle Data Integrator- est une solution d'ETL qui repose d'une part sur une approche par les règles déclaratives et d'autre part sur une architecture "E-LT".

*Technologie décisionnelle :*

- Hyperion Essbase V11 et Hyperion Planning V11

*Restitutions :*

- Oracle Hyperion Financial Reporting produit des états de restitution de qualité disponible via une interface web. Ce rapport est exportable notamment en PDF ou sous Microsoft Office.

## Bénéfices du projet

Le principal bénéfice du projet est d'automatiser et de fiabiliser la collecte d'informations permettant l'élaboration de la procédure budgétaire, soit :

- Générer automatiquement les fichiers d'envoi à partir d'un masque de saisie et d'une table de données.
- Cadrer, sécuriser la saisie des informations budgétaires et fixer des règles de retour d'informations (avec, par exemple, une note Word explicative accompagnant obligatoirement les données chiffrées).
- Assurer des relances automatiques selon des échéances prédéfinies.
- Compiler les informations retournées, charger les données dans Oracle Application pour pouvoir les exploiter sous le logiciel BO.

Cet enrichissement fonctionnel a notamment entraîné des améliorations techniques :

- Passage de la version 6.5 d'Essbase à la version 11
- Passage de la version 3.5 de planning à la version 11
- Mise en place d'une plateforme performante