



CAS CLIENT

Le Groupe La Poste modernise sa gestion de trésorerie et de risques avec Diapason !

« Le déploiement de Diapason a permis de simplifier et d'intégrer largement les systèmes d'information de la trésorerie du Groupe La Poste, améliorant l'excellence opérationnelle. »

Olivier Balensi - Responsable de Trésorerie du Groupe La Poste

La Trésorerie du Groupe La Poste

3000

comptes bancaires suivis
quotidiennement

11 millions

d'écritures bancaires intégrées
par an

Une dette nette collatéralisée de

4 milliards

d'Euro gérée activement

Contexte & enjeux du projet TMS

En partant du constat que leur paysage applicatif était hétérogène et constitué de multiples briques logicielles, Le Groupe La Poste a mené une importante réflexion de refonte de ses systèmes de gestion de trésorerie et des opérations de marché, sous la forme d'un schéma directeur.

Le schéma directeur a permis de mettre en exergue des leviers organisationnels et des évolutions nécessaires du système d'information, permettant de contribuer à la réalisation des grands objectifs suivants :

- Support évolutif des activités de la fonction financière dans un environnement interne et externe en constante évolution
- Optimisation, standardisation et rationalisation du processus Front-to-Finance
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la chaîne de valeur de la fonction finance
- Mise à disposition d'une offre logicielle unique, intégrée et centralisée aux entités du Groupe

Le projet

En début de projet, d'importants efforts ont été affectés à la définition d'un « core model » prenant en charge le remplacement de plusieurs outils hétérogènes qui géraient les opérations de marché, la trésorerie, la comptabilité et son reporting associé, ainsi que la valorisation des portefeuilles notamment dans le cadre de la collatéralisation. Un lotissement a alors été défini.

Un premier lot est alors défini impliquant l'ensemble des outils de gestion de trésorerie et des opérations de marché utilisés « en central », qui constituaient la véritable colonne vertébrale de l'ensemble du projet. L'aboutissement de lot, dans les délais prévus, a permis un démarrage en production dès le début de l'année 2015. Le lot 2, quant à lui, concernait le déploiement aux entités Cash Management, le pilote, et Gestion des Prévisions pour l'ensemble du groupe jusqu'alors paramétrés dans Diapason de manière très flexible en réponse aux processus spécifiques définis.

Une dizaine d'entités et 80 utilisateurs ont ainsi démarré.

« La Direction des Systèmes d'Information (DSI) a particulièrement apprécié le travail mené avec Diapason et notamment la capacité de ses équipes à s'adapter à nos méthodes. »

Olivier Balensi - Responsable de Trésorerie du Groupe La Poste

Facteurs clés de succès

- **Implication forte.** Les dates prévues du projet sont assurées grâce à la bonne gestion des équipes projet
- **Flexibilité.** Le progiciel peut s'adapter aux besoins spécifiques du Groupe La Poste
- **Pilotage central.** Le moteur de workflow permet de piloter tous les processus de bout-en-bout avec une parfaite traçabilité

Éléments clés du projet

La plateforme Diapason, a apporté, en plus des fonctionnalités standards auxquelles elle répondait, plusieurs éléments clés ayant permis le succès de ce projet :

- Un moteur de workflow qui, présent au cœur même de l'application, permet de piloter l'ensemble des processus de bout-en-bout en assurant une parfaite traçabilité de toutes les actions effectuées
- Des capacités de reporting analytique avancées au travers du module XL Analytics
- Une faculté, à la fois liée à la flexibilité du progiciel et au savoir-faire de l'éditeur, de prendre en charge des besoins en marge du périmètre standard d'une trésorerie

Un bilan très positif !

RESPECT DES DÉLAIS

La forte implication des équipes projet, à la fois au sein des équipes du Groupe La Poste et des équipes Diapason, a permis de tenir chacune des dates de démarrage prévues avec le niveau de qualité attendu.

OBJECTIFS ATTEINTS

Les objectifs du projet ont été atteints et la direction financière du Groupe La Poste dispose maintenant d'un Système d'Information à même d'accompagner la stratégie du groupe sur les prochaines années.

ACCÉLÉRATION PROJET

Les équipes Diapason ayant permis avec succès de conduire le projet des lots 1 et 2 et dans le temps imparti, c'est tout naturellement qu'un lot 3 a été initié dans la foulée avec un partenaire plus engagé que jamais.

Les solutions myDiapason



Maîtriser & Piloter
les flux financiers au quotidien



Sécuriser les paiements
& lutter contre la fraude à
chaque étape du P2P



Anticiper & Garantir
la continuité de l'entreprise



Think Treasury, Add Value.



A propos de Diapason

Pionnier du Treasury Value Management, Diapason transforme la trésorerie en centre de création de valeur. **Conçue par d'anciens trésoriers et utilisée par +20 000 professionnels**, notre plateforme myDiapason allie standardisation et flexibilité pour optimiser l'ensemble des ressources financières et accompagner la croissance des entreprises.

Plus d'information : mydiapason.com - Suivez-nous sur [LinkedIn](#)

Copyright © Diapason. Tous droits réservés.