



«La mise en place des paiements dans Diapason a été menée avec succès dans un délai très court imposé par notre prestataire de Service Bureau. »

Estelle Bonnemaison - Trésorière
Groupe Lyreco

CAS CLIENT

Lyreco pilote l'ensemble de ses paiements avec Diapason !

La Trésorerie du Groupe Lyreco

24

pays - Trésorerie centralisée

50

banques partenaires

150 000

paiements domestiques

20 000

paiements "pour compte de" par an

Contexte & enjeux du projet TMS

Le logiciel de gestion de trésorerie du Groupe Lyreco présentait des limitations fonctionnelles qui rendaient difficiles la gestion des flux financiers de bout-en-bout. Par ailleurs, le Système d'Information de trésorerie de Lyreco, constitué de plusieurs briques logicielles hétérogènes, devait évoluer suite à des modifications intervenues dans l'offre du prestataire de Service Bureau.

Cette évolution du prestataire présentait pour le Groupe Lyreco, l'opportunité de repenser son processus de gestion de trésorerie et de disposer d'un nouvel outil, à même de répondre aux enjeux de croissance du Groupe Lyreco.

L'objectif principal de Lyreco était de disposer d'une solution unique intégrée au Système d'Information de trésorerie du Groupe pour obtenir une vision d'ensemble et gagner en productivité.

Le projet de gestion des paiements de Lyreco

La réalisation du projet avec Diapason a permis de mettre en place les virements tiers et virements de trésorerie pour le sens émission, ainsi que les relevés de compte et PSR pour le sens réception. Les paiements de masse et unitaires ont été pris en charge, en s'appuyant sur les protocoles de connectivité FIN et Fileact.

Plusieurs workflows de validation ont ainsi été paramétrés, tenant compte de la nature des flux et considérant jusqu'à 3 niveaux de validation pour les flux centralisés « interco ». Les paiements « pour compte de », parfois nommés POBO - Payment On Behalf Of, sont traités à partir d'un flux au format XMLV2 provenant de l'ERP du Groupe. Le tableau de bord « métier » de Diapason a permis de donner aux équipes une vision globale des flux traités, ceux-ci étant organisés par statut et leur détail pouvant être obtenu par simple « drill down ».

En complément, un processus d'alerte a également été mis en place pour prévenir les utilisateurs de l'existence de messages non émis à l'approche d'un cut-off. Des courriers électroniques sont également envoyés en cas de problème d'acquittement identifié au travers des messages PSR (Payment Status Report).

« La mise en place des paiements dans Diapason s'inscrit pour Lyreco dans un plan de renouvellement et de centralisation des outils de gestion de trésorerie et de pilotage de la politique de couverture de change. »

Estelle Bonnemaison - Trésorière
Groupe Lyreco

« One Time Password », signature mobile innovante

Une authentification forte, simple et immédiate opérationnelle dans Diapason, pour sécuriser le processus de signature électronique :

- Chaque signataire installe sur son smartphone une application dédiée (et gratuite)
- L'application fournit un mot de passe à usage unique pour chaque opération de signature

Définition des grands objectifs « métier » :

- Obtenir une vision d'ensemble des paiements des entités du Groupe
- Standardiser les formats bancaires grâce à un convertisseur de format
- Centraliser l'ensemble des flux de communication avec les banques et sécuriser les processus de validation des paiements
- Etendre le cash pooling corporate à l'ensemble des filiales
- Contrôler la politique de couverture de change du Groupe
- Maîtriser les différents besoins de placement et de financement

Facteurs clés de succès

Forte mobilisation des équipes. L'ensemble des membres de l'équipe trésorerie de Lyreco a été impliqué dans la réalisation de ce projet.

Un chef de projet « métier » est désigné, ainsi qu'un chef de projet informatique pour prendre en charge l'intégration de Diapason dans le Système d'Information de Lyreco. Ce dernier était responsable de l'architecture technique, des infrastructures et du bon interfaçage.

Suivi de projet flexible. Un suivi hebdomadaire de l'avancement du projet a été organisé. Durant les phases de tests, ces points ont été passés en fréquence quotidienne.

Signature mobile innovante. Pour sécuriser le processus de signature électronique à l'aide d'un procédé d'authentification forte, Lyreco a fait le choix du protocole MOTP, proposé en standard par Diapason.

Bilan

Respect des délais. Grâce à la forte mobilisation des équipes internes et de l'éditeur, le planning et le cahier des charges ont été respectés.

Traçabilité et sécurité des paiements. L'ensemble des flux de paiement est désormais tracé et sécurisé et fait l'objet de validations multiples dans Diapason.

Centralisation des flux. Les différents formats de fichiers du Groupe sont aujourd'hui intégrés et centralisés dans Diapason, tout comme les retours SWIFT et PSR banque avec génération automatique d'une alerte aux utilisateurs pour assurer le suivi.

Vision d'ensemble des paiements. Lyreco dispose maintenant d'une solution unique, accessible par toutes les filiales et dans le monde entier, pour la gestion de ses flux de paiements dont l'ergonomie a été étudiée et bâtie autour d'un dashboard visuel pour faciliter le quotidien de l'équipe trésorerie.

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.