



Séminaire 15/12/2009

 **NUTRICIA**
Advanced Medical Nutrition

Nutricia

Nutricia Nutrition Clinique – leader du marché de la nutrition médicale - contribue largement, grâce à ses produits de nutrition orale et par sonde et aux produits pour les maladies métaboliques, à apporter aux enfants et adultes malades des solutions nutritionnelles faisant partie intégrante des stratégies thérapeutiques

La société Nutricia distribue en France et à l'export des produits de Nutrition clinique à une clientèle principalement composée d'hôpitaux et de cliniques, de pharmacies et de grossistes répartiteurs

Nutricia Nutrition Clinique fait partie du groupe Danone, l'un des groupes alimentaires internationaux connaissant la croissance la plus rapide

CA 2008 (€) : 83 millions

Effectif : 130 personnes

Description de l'ancien process de construction budgétaire

Elaboration budgétaire faite à partir d'Excel

- Un fichier Excel est envoyé à chaque contributeur qui remplit ses prévisions de ventes (CA, quantités, taux de remises) sur son canal de distribution et pour chaque référence produit.
- Ce fichier est ensuite renvoyé au CDG.
- Pour saisir ses prévisions, le contributeur s'appuie sur le réel des 6 derniers mois et le dernier ré-estimé budgétaire de l'année en cours. Il n'y a pas de rolling forecast disponible.
- Le CDG consolide ensuite tous ces fichiers.

Pourquoi mettre en place un outil dédié ?

- **Lors de la consolidation des fichiers Excel reçus par le CDG:**
 - ⇒ Interactions entre de nombreux fichiers Excel volumineux
 - ⇒ Les données saisies ne sont pas sécurisées
- **La volumétrie est limitée : il faudrait augmenter le détail de saisie sans augmenter la durée d'élaboration, cela implique une saisie à un niveau agrégé suivie de calculs de répartition sur les niveaux de détail**
- **Les utilisateurs ne sont pas autonomes**
- **Les prévisions saisies ne se basent que sur les 6 derniers mois du réalisé**
- **Une vision logistique par canaux de distribution doit être mise en place afin de faciliter les échanges avec les commerciaux.**

Choix de Cegid Planning

- **A la fin de l'étape du choix d'un outil, Cegid Planning a été privilégié en raison :**
 - **d'une bonne réponse aux problématiques de saisies agrégées**
 - **d'une ergonomie plaisante**
 - **d'une bonne intégration aux outils existants (MS SQL Server, autres outils de restitution...).**

Apports de la mise en place de la solution

- **Sécurisation des données (salaires, primes...)**
- **Meilleure communication avec les opérationnels, partage des données induisant une implication accrue des intervenants dans la construction budgétaire**
- **Saisie agrégée possible permettant d'augmenter le détail de saisie sans augmenter le temps d'élaboration (ajout des sections clients)**
- **Possibilités de simulations avec mise en place de divers scénarios budgétaires**
- **Alignement avec la politique business, plus en phase avec les contraintes opérationnelles et commerciales**
- **Possibilité de lier la logistique avec l'outil de simulation budgétaire : récupération du rolling forecast comme base des prévisions, gain de temps par rapport à l'ancienne méthode**

Bilan : il y a plus de temps consacré à l'analyse et moins de temps passé à construire le budget.

Exemple d'état de saisie : Saisie des quantités du budget

Cegid Planning Contrôleur - [BEST.ord]

Modules

Saisie

- Hopitaux Expert
 - Hopitaux privés
 - Saisie
 - VTE-Saisie des quantités Budget France (VT,AE)
 - VTE-Saisie des quantités LE2 France (VT,AE)
 - VTE-Saisie des remises Budget France (VT,AE)
 - VTE-Saisie des remises LE2 France (VT,AE)
 - VTE-Saisie des tarifs Budget France (VT,AE)
 - VTE-Saisie des tarifs LE2 France (VT,AE)
 - Hopitaux publics
- Pharmacies Directes
- Pharmacies Groupement
- Pratistaires
- Répartiteurs
- Sous-canal indéterminé

REPORTCALE201 (VR,SSCL_INDETERMINE,LE2) REPORTCABUDGET01 (VR,SSCL_INDETERMINE,BUD_AOP) SAISQIT

TTT:statut des quantités Budget France Hopitaux privés

Value Version de travail All Mois Hopitaux privés Quantité - QTE France

PRODUCTS	N-1	N	% evol LE2 (N) / réel (N-1)	N+1	N
	Réalisé	Estimé LE2		Budget AOP	% evol Bud (N+1) /
Feeding sets	154 206	167 073	1,75%	169 182	
Feeding set 800	79 984	79 323	-0,83%	79 985	
MC pack	27 944	32 269	15,40%	32 752	
MC pack	27 944	32 269	15,46%	32 752	
MC pack	27 944	32 269	15,40%	32 752	
FLOC MC PACK SET 800	27 944	32 269	15,48%	32 752	
Pack	45 270	42 891	-5,25%	43 253	
Pack	45 270	42 891	-5,25%	43 253	
Pack	45 270	42 891	-5,25%	43 253	
Spike	3 450	2 329	-32,49%	2 438	
Spike	3 450	2 329	-32,49%	2 438	
Spike	3 450	2 329	-32,49%	2 438	
FLOC SPIKE SET 800	3 450	2 329	-32,49%	2 438	
Top fill 1.3 L	2 180	1 804	-17,26%	1 542	
Top fill 1.3 L	2 180	1 804	-17,26%	1 542	
Top fill 1.3 L	2 180	1 804	-17,26%	1 542	
FLOC TF RESERY SET 800 1.3	2 180	1 804	-17,26%	1 542	
Universal	1 140	30	-97,37%	0	
Feeding set Grayly	28 572	23 432	-17,99%	25 479	
Feeding set Infinity	41 830	51 660	23,50%	57 078	
Feeding set Micromax	13 620	12 658	-8,41%	6 640	

Exemple d'état de reporting : CA du budget

Cegid Planning Contrôleur - [BEST.oxid]

Echier Outils Affichage Aide

Modules

Saisie

Reporting

Sous-canal indéterminé

Reporting

- Report Account BUDGET par client (VR,BL)
- Report Account BUDGET par client (VT,BL)
- Report Account Client (VR,BUD_ACP)
- Report Account Client (VR,LE2)
- Report Account LE2 par client (VR,LE2)
- Report Account par mois (VR,BUD_ACP)
- Report Account par mois (VR,LE2)
- Report en mode cube (VR,BUD_ACP)
- Reporting du CA Budget (VR,BUD_ACP)
- Reporting du CA LE2 (VR,LE2)

Board Calendrier REPORTCALE201 (VR,SSCL_INDETERMINE,LE2) REPORTCARBUDGET01 (VR,SSCL_INDETERMINE,BUD_ACP)

Reporting du CA Budget

Value Version de résultats All Mois Total client Mesures de Quantité France

	N-1	N		N+1	N
	Réalisé	Estimé LE2	% evol LE2 (N) / réel (N-1)	Budget ACP	% evol Bud (N+1) / LE2 (N)
All Produit	33 971 647	35 318 384	3,96%	37 093 319	5,03%
All Product Groups	33 971 647	35 318 384	3,96%	37 093 319	5,03%
Produit indéterminé N0	0	0			
Total Disease Targetbed	551 161	587 263	6,55%	652 861	11,17%
Total Medical Nutrition	33 420 486	34 731 121	3,92%	36 440 458	4,92%

Points sur le déroulement du projet

- **Temps de développement :**

Etude : 1.5 mois

Réalisation + tests : 2 mois

- **Implication de Nutricia dans les développements, facilitant le transfert de compétences**

- **Temps dédié au projet permettant la sollicitation des équipes Nutricia (techniques et fonctionnelles)**

- **Risques identifiés :**

Règles de gestion non prévues au départ qui ont été ajoutées

Timing serré

Facteurs de réussite du projet

- **Bonne maturité sur les besoins fonctionnels, sur le niveau de complexité souhaité**
- **Fonctionnement en trinôme : Nutricia + Homsys + Cegid (expertise technique)**
- **Disponibilité des ressources techniques et fonctionnelles de Nutricia**
- **Volonté de se limiter pour le lot 1 : pas d'effet « usine à gaz »**
 - Compromis entre les besoins et les capacités de l'outil**
- **Lotissement du projet : ne pas vouloir tout faire, tout de suite**
- **Périmètre du lot 1:**
 - Prévision des ventes jusqu'à la marge brute**
 - Frais associés au personnel.**

Questions / réponses