

TMS intégré, Front to Back to Book to Payment, STP... Eurofins implémente Treasury Line

Arnault Gitzinger, Head of Group Cash Management chez Eurofins, revient sur le projet qui a conduit le groupe français de biotechnologies à implémenter le TMS Treasury Line en 2018. Témoignage et retour d'expérience.



Arnault Gitzinger

Bonjour Arnault, pouvez-vous nous présenter Eurofins et le contexte de la Trésorerie en particulier ?

Eurofins est un groupe de laboratoires indépendants de tests créé il y a 30 ans, intervenant dans 4 domaines principaux : alimentation, environnement, industrie pharmaceutique et diagnostic clinique. L'entreprise emploie 45 000 personnes dans 45 pays pour un CA prévisionnel de 4,6 milliards d'euros en 2019. Le département Trésorerie est passé de 2 à 7 personnes en 3 ans. La gestion de trésorerie était manuelle, sans TMS jusqu'à la mise en œuvre de Treasury Line. Le nombre important de filiales et nos règles de financement interco via prêts et augmentation de capital entraînent une gestion spécifique de la trésorerie chez Eurofins.

Vous avez procédé en 2017 à un appel d'offres TMS. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à choisir Treasury Line ? Quels ont été les facteurs déterminants ?

Nous souhaitions acquérir un TMS capable de gérer nos financements internes et disposant d'un module

de communication bancaire intégré devant être très flexible pour faciliter l'implémentation avec les systèmes internes et s'adapter aux multiples formats bancaires, tout en respectant les exigences internes élevées en matière de sécurité informatique.

Les fortes capacités d'automatisation de l'outil grâce à son planificateur intégré, ainsi que par les solutions personnalisées proposées par les équipes de DataLog Finance pour répondre aux spécificités de notre gestion de trésorerie ont convaincu les utilisateurs dont le travail a été facilité par la réduction des tâches sans valeur ajoutée.

Dans quelles conditions s'est passé le projet ? Quel a été le délai d'implémentation ?

Nous avons commencé par le plus compliqué, à savoir le processus « Front to Back to Compta » lié à nos transactions de trésorerie. Le projet a néanmoins été court : ateliers de conception fin janvier 2018, tests en mai et passage en production mi-juillet. Les tests utilisateurs ont été rapides, la solution livrée étant bien testée en amont et les ajustements très vite réalisés grâce à la disponibilité des équipes de DataLog Finance. Le délai d'implémentation fut donc inférieur à 6 mois.

Pouvez-vous déjà tirer les premiers bénéfices de la mise en œuvre de Treasury Line et, si oui, quels sont-ils ?

Nous avons désormais une visibilité quotidienne sur la trésorerie du Groupe au niveau des positions cash et financements internes, tout en gagnant en efficacité et en productivité. Après une nécessaire conduite du

changement, l'outil est aujourd'hui bien accepté et maîtrisé par les équipes qui y voient de très nombreux bénéfices dans leur quotidien.

Quelles sont les prochaines étapes / projets pour la trésorerie ?

D'ici 3 mois nous finaliserons la partie Reporting grâce à l'outil de B.I. intégré à la solution.

Nous devrions intégrer les communications Swift via un service bureau connecté à Treasury Line d'ici mai 2019, que nous déploierons progressivement sur l'ensemble des pays. D'ici fin 2019 nous mettrons en œuvre les fonctionnalités de netting intra-groupe, prévisions de trésorerie et gestion des frais bancaires, présentes dans la solution mais non encore déployées.

En guise de conclusion, que pourriez-vous ajouter sur cette expérience ?

Une des clés de la réussite du projet a été une véritable prise en compte par les équipes de DataLog Finance des cas d'usage spécifiques à la trésorerie d'Eurofins, permettant d'aboutir à une solution personnalisée et fortement automatisée, conforme à notre mode de fonctionnement et très appréciée par les équipes. ■



Pour en savoir plus :
www.datalog-finance.com