

予算編成、計画管理、見込／ 着地予想 - 自動車業界向け



自律走行車よりも、まずセルフサービスアナリティクス

需要に影響を与える石油／ガス価格、ジョイントベンチャーの波、環境に優しいテクノロジーが優先される未来、自律走行車の登場など、自動車業界は変化、イノベーション、そして投資の時代を迎えています。

CCH Tagetikは、パフォーマンス上の強みと弱みの把握に役立つ知見を提供することで、戦略的な予算編成、俊敏な視点、収益性の高い領域への時間／リソース／人材の割り当てをサポートします。

CCH Tagetikの計画管理 - 自動車業界

経理／財務とオペレーションを 連携し、一貫した計画を実現

信頼できる唯一のデータセットを使用することにより、予算編成、計画、見込／着地予想、モデリングの精度が高まります。CCH Tagetikは、履歴データをリアルタイムで自動処理することにより、経理／財務部門と業務部門の統合事業計画を全社規模で実施可能にします。その結果、サイクルの短縮と全方向のビジネスビューが実現されます。

計画管理のサイクルタイムを 短縮

計画管理に必要なすべてのデータを統合された単一のソースから取得することにより、サイクルタイムを数日、数週間、場合によっては数カ月も短縮します。また、動的に更新されるダッシュボード、ワークフロー、コントロールを活用することで、管理者は問題が発生する前にボトルネックを特定できます。パーソナライズされた書類、タスクリスト、セルフサービス分析によって、計画管理プロセスのスマート化と効率化を図ります。

キャッシュフローの計画管理と 見込／着地予想

CCH Tagetikは、予算品目の入出金処理を自動化します。レートの変動に応じてキャッシュフロー計画が瞬時に更新されるので、評価を迅速に行い、財務的な要件に合わせて計画を変更できます。

サプライチェーンと製造を 最適化

生産や需給に影響を与えるリソース要件とキャパシティの制限を理解するには、損益計算やバランスシートで「What-if」分析を行い、ビジネスがどう変化するかを把握する必要があります。BOM（部品表）、工程、在庫パラメータ、リードタイム、MRPの調整、取引先の割り当て、キャパシティ管理といった機能が標準搭載されたCCH Tagetikのソリューションは、生産や需給に影響が発生しても、リソースの最適化と迅速な対応をサポートにします。

セールスとオペレーションを 統合

サプライチェーン、販売、物流を実践へとつなげ、収益性を分析し製品ミックスを最適化します。CCH Tagetikは、販売予測と業務計画を、長期的／短期的な財務目標および企業目標へと統合することにより、現実的なKPIの適用を可能にします。信頼できる唯一のデータセットをもとに、すべてのレポートと計画が作成されます。この計画に基づいて予算が編成され、リアルタイムの数値をもとに計画が調整されます。

リソースを賢く割り当てる

CCH Tagetikは、MRP IIとリソース計画の自動化を通じて、業務計画と財務計画の連携を図ります。顧客、プロジェクト、地域、SKUといった具体的な項目ごとに直接配賦、相互配賦、アクティビティベースのコスト配賦を行い、収益性を評価します。事業部（取引、チャネル）や部門（マーケティング、財務）ごとにデータを切り替えることで、あらゆるレベルで原価と利益を把握し、それに沿ってリソースと戦略を再調整することが可能です。

「CCH Tagetikがもたらした最大のメリットは、手作業がなくなったことです。CFOはデータを信頼できるようになり、重要度の高いタスクに専念しています」

Daimler、シニアBIプロフェッショナル

主なメリット

- ✓ 計画サイクル時間の短縮（数日単位）
- ✓ リソースの最適化
- ✓ 経理／財務部門と業務部門の連携強化
- ✓ 財務テクノロジーの最新化
- ✓ 精度、効率、コントロールの向上
- ✓ リスク軽減
- ✓ TCO低減

CCH Tagetikソリューションの特長

財務部門の自律性を向上：経理／財務部門のセルフメンテナンスを目的にした設計により、IT部門への依存度を軽減します。

統合型のCPMソリューション：連結会計、計画管理、レポートを1つのソリューションに統合し、高精度のデータを提供します。

優れた信頼性：CCH Tagetikのチームとパートナーが一貫したデリバリーサービスを提供します。

妥協のないクラウド：オンプレミスとクラウドに1つのソリューションで対応します。必要なツールを自由に選択できます。

自動車業界のための主な機能

BOM（部品表）とMRP II：BOM（部品表）と関連するMRPロジックにより、収益とキャッシュフローに基づくS&OPプロセスをサポートします。カスタムコーディングや統合は必要ありません。

トップダウンとボトムアップに対応：自社のビジネスドライバー、製品、事業部やLoBをベースに計画を立案できます。業界に特化したドライバーとテンプレートのライブラリから選択いただけます。

ファイナシャルインテリジェンスを内蔵：複式簿記、通貨換算、経営管理／法定レポートとロールアップ、無制限の複数通貨／金利をサポートし、質の高い知見を提示します。

モデリングと「What-if」分析：将来予測と「What-if」シナリオの実行（新製品の発売や買収など）により、損益、キャッシュフロー、バランスシートに与える影響を把握します。

シナリオ、スナップショット、バージョン：スナップショットを作成して複数のシナリオを比較することで、ドライバーや予測を調整し、最適なビジネス成果を導き出します。

詳細情報へのドリルダウン：具体的なしきい値の設定とドリルダウンによる差異分析をリアルタイムで実行できます。トランザクションレベルへのドリルダウンも可能です。

配賦エンジン：複数のレベルで、ドライバーベースとウォーターフォールによる配賦を行います。財務、統計、履歴、カスタムの各ドライバーを使用し、相互配賦、直接配賦、アクティビティベースの配賦を行います。

キャッシュフローの計画管理と見込／着地予想：入出金や、財務およびセールス／オペレーション計画（S&OP）への影響を監視する機能が搭載されています。

ローリングフォーキャスト：計画、予算、実績のデータを一括して定期予測（13か月または53週間）とローリングフォーキャストを同時に自動作成することにより、市場変動への迅速対応を可能にします。

長期計画：大型の支出、設備投資、買収など、長期的なトップダウンの企業戦略を策定して

高度な階層型管理：あらゆる時間軸で、階層とロールアップを無制限に作成できます。勘定科目の調整、ビジネスルールの変更、階層の更新をユーザーが実行でき、IT部門のサポートを必要としません。

主な機能：

あらゆるタイプの計画に対応：バランスシート、資金計画、経費（設備投資、運営費など）、HRとワークフォース、統合事業計画、生産およびキャパシティ計画、収益性、セールスおよびオペレーション計画（S&OP）、戦略、キャッシュフロー計画／配賦

セルフサービス方式のレポートとアナリティクス：レポート、ビジュアルによるアナリティクス、ダッシュボードの作成をセルフサービスで実行できるので、IT部門のサポートは必要ありません。複雑な計算、レポート、動的なピボットデータを短時間で作成し、アナリティクスで処理できます。

Microsoft Officeとの統合：Excel、Word、PowerPointの使い慣れたユーザーインターフェースが採用されているので、社内に広く導入できます。

監査証跡とワークフロー：監査ログには、データを変更したユーザーや日時が詳細に記録されます。タスクリスト、ステータス、承認プロセスを活用し、全社規模のコラボレーションを実現します。

統合：CCH Tagetikが内蔵するETLにより、Microsoft および SAP とシームレスに連携することができます。

統合型CPM：予算編成、モデリング、見込／着地予想、連結会計、財務レポートを1つの企業経営管理ソリューションに統合することで、アジャイルな計画プロセスを実現します。

自動車業界向けにCCH Tagetikが提供するプランニング機能に関する詳細 お客様のニーズに合わせたデモのお申し込みはこちら：

www.tagetik.com/jp/solutions/technology/finance-transformation-platform

Wolters Kluwer | CCH Tagetikについて

Wolters Kluwerは、財務、法務、税務、ヘルスケアの各分野を対象に、プロフェッショナルの業務の効果／効率の向上を支援します。業務に不可欠な知見をもたらす情報、ソフトウェア、サービスはもちろん、インテリジェントなツールや各領域のエキスパートによる専門知識を提供しています。また、CFOが直面している複雑な課題を把握し、ビジネス成果を生み出すエンタープライズ向けCCH® Tagetik企業経営管理ソフトウェアソリューションの開発に活かしています。180年を超える実績を誇るWolters Kluwerは、ソフトウェア、専門知識、ツール、教育のレベルアップに継続して取り組んでいます。