

CCH[®] Tagetik で実現する 予算管理、予測シミュレーション



予算管理の高度化と効率化で、迅速な決断を可能に

Analytic Information Hub を搭載したCCH Tagetik はきめ細かい経理財務データと業務データを連携することで、基本的な予測シミュレーションの枠を超えた価値を提供します。計画、プロセス、データを一緒に使うことで、より頻繁に、より深いシミュレーションができるようになります。経理財務計画から拡張プランニングと分析まで、予算シミュレーション機能を組織全体で利用することでリアルタイム・シミュレーションを実現します。

CCH Tagetik の **Predictive Intelligence** (予測インテリジェンス) があれば、データに基づいた正確な予測と、意思決定のための知識を、より迅速に得ることができます。

CCH Tagetik - 予算管理、予測シミュレーション

経理財務部門と業務部門を連携し、 一貫した計画管理を実現

全社規模での連携を強化します。あらゆるデータとCPMプロセスを1つのソリューションでサポートすることにより、予算とフォーキャストの精度を高めます。また、戦略的計画、財務計画、部門ごとの計画、業務計画を関連付けることで、従来の枠を超えたプランニングを実現します。さらに、財務データと業務データをすべて一元化し、戦略の変更が損益、バランスシート、キャッシュフロー計算書にどのような影響を及ぼすかを提示します。

予測インテリジェンスによる強化

スピード、正確さ、透明性を実現します。組み込まれた機械学習の機能や、様々なドライバーに基づいたシミュレーションによって、経理財務、業務、外部データの相関関係を識別して正確な予測を行い、キーとなるビジネスドライバーを明らかにし、最善の道への決定をサポートします。

CCH Tagetik は、説明可能な予測によって計画プロセスを後押しし、経理や経営管理そしてビジネス・ユーザーがより良い意思決定を迅速に行えるよう支援します。

業界に特化したプランニングを 包括的にサポート

業界や部門の個々のニーズに合ったプランニングが可能です。詳細なインサイトを提供することで、業界や部門に特化したプロセスを改善します。一例を挙げると、医療業界の治療プランニング、製造業のサプライチェーンプランニング、公共事業の設備投資プランニングなどがあります。多彩な機能の統合と無制限のディメンションを特徴とするCCH Tagetik では、あらゆるタイプや粒度のデータをプランニングで活用することができます。

詳細なドライバーベースのプランニング

プランニングをレベルアップします。無制限のディメンションで、非常に粒度の高いドライバー (SKU、患者、VINなど) に基づいて予算編成、プランニング、モデリングを実行できます。詳細レベルへの動的なドリルダウンは、コストセンター、製品、業務上のKPIに基づいた収益性評価を可能にします。財務データと業務データをあらゆる粒度で整合させ、綿密なプランニング、高度なモデリング、詳細な収益性分析を簡単に実行できるようになります。

経理/財務部門のための設計、 あらゆる部門とのコラボレーション

経理/財務部門の自律的な運用管理を目的に設計されたこのソリューションがあれば、あらゆる部門のプランニング/フォーキャストニーズに対応しながら、全社的な整合性も維持できます。データのコピーや、IT部門への作業依頼は必要ありません。CFOは、正確な最新データに基づいて、自信を持って意志決定できるようになります。また、バージョン管理とコミュニケーションツールを使って、複数のユーザーが同じドキュメントで同時に作業できます。複式簿記ロジックが組み込まれているため、残高を常に確認できます。

完全な透明性とトレーサビリティ

1つのデータソースをもとにした全社規模のプランニングにより、データとプロセスの完全な透明性を維持します。計画全体をあらゆるレベルで確認できます。予算、計画、データ、レポートの変更は詳細な監査証跡に記録されるため、完全なデータ透明性を実現できます。ワークフローの可視化とプロセスレポートでプランニングプロセス全体を監視し、計画の状態を正確に把握します。

「予測によるプランニングを強化することで、スピードと精度を即座に向上させることができます。当社の革新的な **CCH Tagetik Predictive Intelligence** と、予測プランニング・ソリューション、そしてお客様のデータにより、プランナーはより速く、より良い意思決定を自信を持って行うことができるようになります。」

ファブリツィオ・トッキーニ
イノベーション担当
グローバルヘッド
ウォルターズ・クルワー



主な優位性

- 計画サイクル時間の短縮
- 経理財務部門と業務部門の連携強化
- リソースの最適化
- より精度の高いコスト予測
- 利益の拡大
- 精度とコントロールの向上
- コラボレーションの推進

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー (WKL : Wolters Kluwer) は、医療、税務・会計、ガバナンス、リスク管理とコンプライアンス、法規制の部門に向けた専門的情報、ソフトウェアソリューションとサービスのグローバルリーダーです。深い専門知識と特殊技術・サービスを一つにした専門的ソリューションを提供して、顧客が日々の重要な意思決定を行えるようにします。

ウォルターズ・クルワーは、2020年の収益を46億ユーロと報告しました。同グループは180か国以上の顧客にサービスを提供し、40か国以上に業務を展開、世界中で約1万9200人を雇用しています。同社はオランダのアルフェン・アーン・デン・レインに本部を置いています。

ウォルターズ・クルワーはユーロネクスト・アムステルダム (Euronext Amsterdam) に上場しており (WKL)、AEXとユーロネクスト100株価指数 (Euronext 100 indices) に含まれています。ウォルターズ・クルワーはレベル1米国預託証券 (ADR : American Depositary Receipt) プログラムのスポンサーを務めました。ADRIは米国の店頭取引市場で取引されています (WTKWV)。

詳細はWebサイトやSNSから入手ください。

CCH Tagetik詳細 : <https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/tagetik-japan/>

CCH Tagetik で実現する予算管理と予測シミュレーション

ニーズに合わせたプランニング

あらゆるタイプの計画を実行する柔軟性を実現 : 財務計画から統合事業計画、貸借対照表、キャッシュフロー、資本的支出にまたがる拡張計画、販売、業務、人員計画まで、あらゆる種類の計画を柔軟に実行できます。

予測インテリジェンス : 予測インテリジェンスで、必要なインサイトを得ることができます。予測モデルに組み込まれた機械学習や、様々なドライバーに基づいたシミュレーションによって、データが相互に接続され、キーとなるビジネスドライバーがわかります。

トップダウンとボトムアップに対応 : ニーズに合わせて予算編成とプランニングを行います。業界固有のドライバーをライブラリから選択し、プランニング手法 (トップダウン、ボトムアップ、ゼロベース、ドライバーベース) を組み合わせることができます。

一元化されたファイナンスインテリジェンス : ファイナンスロジックとビジネスルールを事前に設定できます。決算、連結会計、プランニング、予算編成において、設定した財務ルール (階層、内部取引ロジック、為替換算など) をあらゆるバージョンの計画、予算、フォーキャストに適用できます。

詳細なプランニング、モデリング、分析 : 詳細な財務/業務データを連携させて1つにまとめることにより、ビジネスで必要なあらゆる粒度 (SKU、治療、コストレベル、収益モデル) でプランニング、モデリング、分析を実行できます。

ローリングフォーキャスト : プランニングを拡張し、ローリングフォーキャストの作成を簡素化します。戦略的計画、予算、実績のデータの集計、継続的なコスト調整、売上目標のリセットにより、財務実績予測の精度を高めます。

予測プランニング : コスト予測の精度を高めます。統計ライブラリの活用と統合によってリアルタイムの予測と意味のあるシナリオ分析を行い、正確で詳細なプランニング、予算編成、フォーキャストを可能にします。

プロセスワークフローとダッシュボード : 直感的なダッシュボードや、承認/提出プロセスやデータ収集/集計のロジックが組み込まれたワークフロープロセスをカスタマイズすることで、プロセスを監視およびコントロールします。

強力な配賦エンジン : コストを常に把握します。強力な配賦エンジンとカスタマイズ可能な配賦ルールは、複数ステップから成るウォーターフォールで、直接/間接/活動基準原価を複数のディメンション (コストセンター、製品、プロジェクトなど) に対して配賦します。

制限のないディメンション : あらゆるニーズに合わせて分析を行います。無制限のディメンションと測定基準を使用して、あらゆるデータタイプと粒度で複雑な計算を行い、詳細な計画とシナリオ分析を可能にします。

タイムディペンディング階層 : 提案されたビジネス意志決定が及ぼす影響を把握します。組織階層やマスターをドラッグ&ドロップすることで、過去や未来の情報であっても簡単に統合し、将来予測される財務的影響を即座に把握できます。

キャッシュフローの計画管理とフォーキャスト : 運転資金を最適化し、リスクを管理します。直接/間接法で損益、バランスシート、キャッシュフロー計算書を作成します。また、キャッシュを効率的に管理し、さまざまなDSO/DPO、顧客/製品/サプライヤーごとにWhat-if分析を実行します。

高度な可視化 : データを新たな視点から見直します。ダッシュボード、アドホックなビジュアル、高度なアナリティクス (ヒートマッピングやジオマッピングなど) でデータのフィルタリングやドリルダウンを行い、埋もれたトレンドを発掘します。

その他の機能

統合型CPM : 予算管理、予測シミュレーション、モデリング、決算・連結、経営・財務報告、情報開示、規制遵守を単一の企業業績管理ソリューションに統合し、俊敏なエンドツーエンド・プロセスを構築します。

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。複雑な計算や動的なビジュアル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 をそのままコラボレーティブに豊富なワークフロー機能と統合することにより、使いやすさと全社的なコラボレーションを実現します。

詳細な監査証跡とログ : 変更、更新、調整の発生元、操作を行った担当者、日時、詳細を追跡し、完全な透明性を担保します。

大量データを高速処理 : インメモリテクノロジーを採用することで、粒度の細かい大量の業務/財務データを高速処理します。