



ファイナンス部門がBIを促進するための4つのステップ

Mike Crook
Tableau ファイナンスアナリティクスディレクター

Tom Gleason
Tableau ファイナンス VP



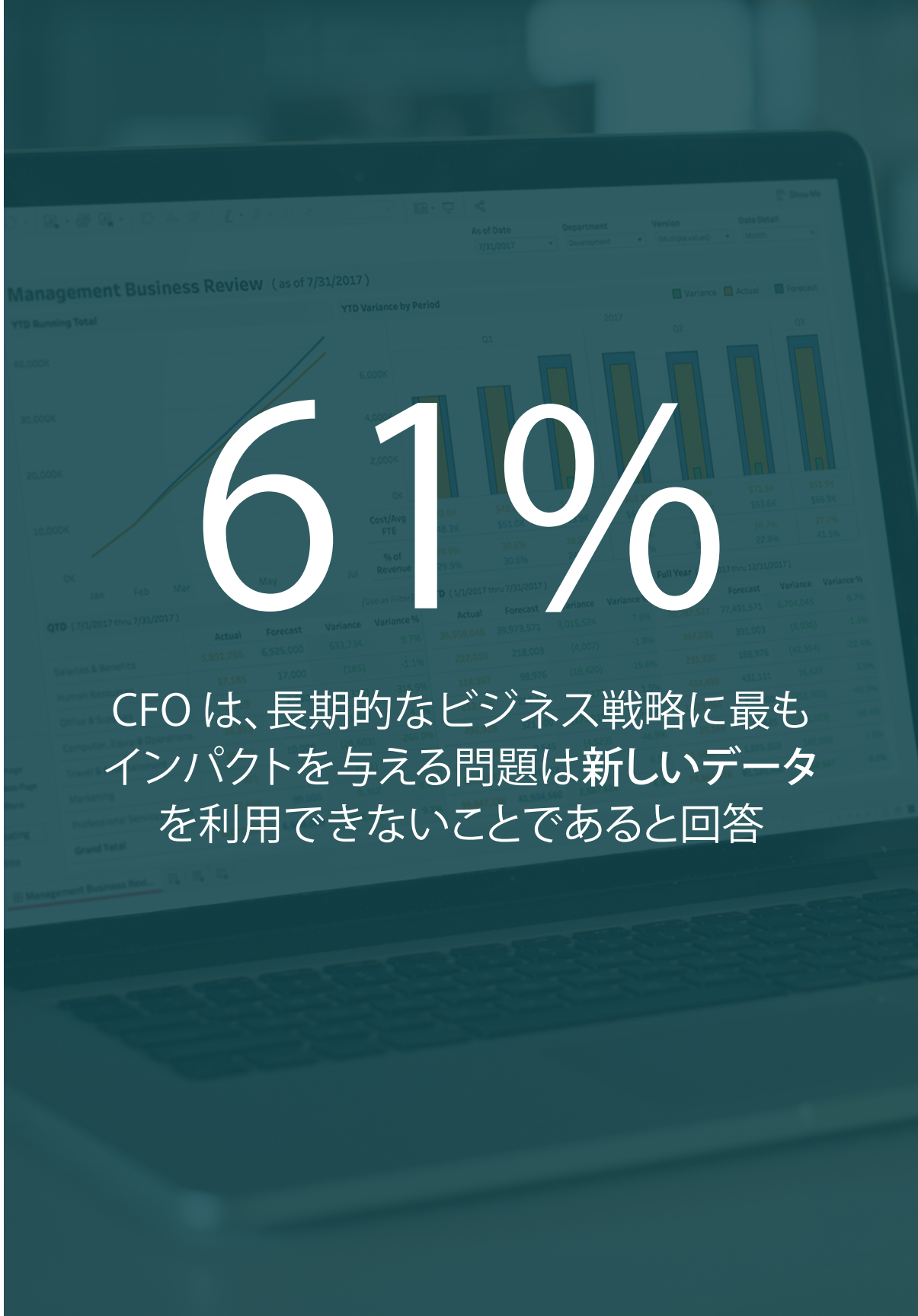
CTRL + Fで見つけたいのは: 時間

数えきれないほどのファイナンスプロフェッショナルは毎日、数千もの質問をしたり、質問に答えるために、さまざまなプラットフォームやレポート作成システムからスプレッドシートにデータを抽出しています。データの puzzle を組み立て、より深い分析を実行するために使用されるツールは、往々にして Excel です。それには、データのダンプやコンパイル、特定のデータセット内での計算の実行など、多くの明らかな理由があります。しかし、スプレッドシートに依存することは、限られたデータのサブセットを使用してアドホックの分析を実行することになってしまいます。そこから導き出せるのは、求めている答えのほんの一部でしかなく、再構築とクエリのサイクルを繰り返し永遠に実行することになります。そのような、避けられない手作業の繰り返しに伴う最大の問題は「時間」がかかることです。



Anaplan、Salesforce、NetSuite などのツールとともに、ファイナンス分析のプロセスやテクノロジーは進化を続けており、今日のファイナンス部門は、手動でのダンプングや静的なレポート作成を回避できるリソースを使用して、インサイトを得るスピードを向上させなければなりません。それには、すべてのデータを統合する高速で正確な方法を見つけ、インサイトをリアルタイムで入手する必要があります。今までにも増して、テクノロジーや人材への既存の投資をさらに拡大し、エンタープライズ全体でセルフサービス分析を確立する必要に迫られているのです。

[Deloitte 社のレポート](#)によると、CFO の 61% が、長期的なビジネス戦略に最もインパクトを与える問題は、新しいデータを利用できないことであると回答しており、ビジネス上の意思決定のためにデータを統合する能力を向上させることが必要だとしています。



61%

CFO は、長期的なビジネス戦略に最もインパクトを与える問題は新しいデータを利用できないことであると回答

より優れた方法

ファイナンスプロフェッショナルがより迅速にすべてのレポート作成を完了し、アドホックの質問および回答のサイクルを速める方法があるとしたらどうでしょうか? また、既存の技術スタックや大規模な複数の異種データベースを使用しながらも、ファイナンスプロフェッショナルが全社的にデータ探索を向上できるとしたらどうでしょうか?

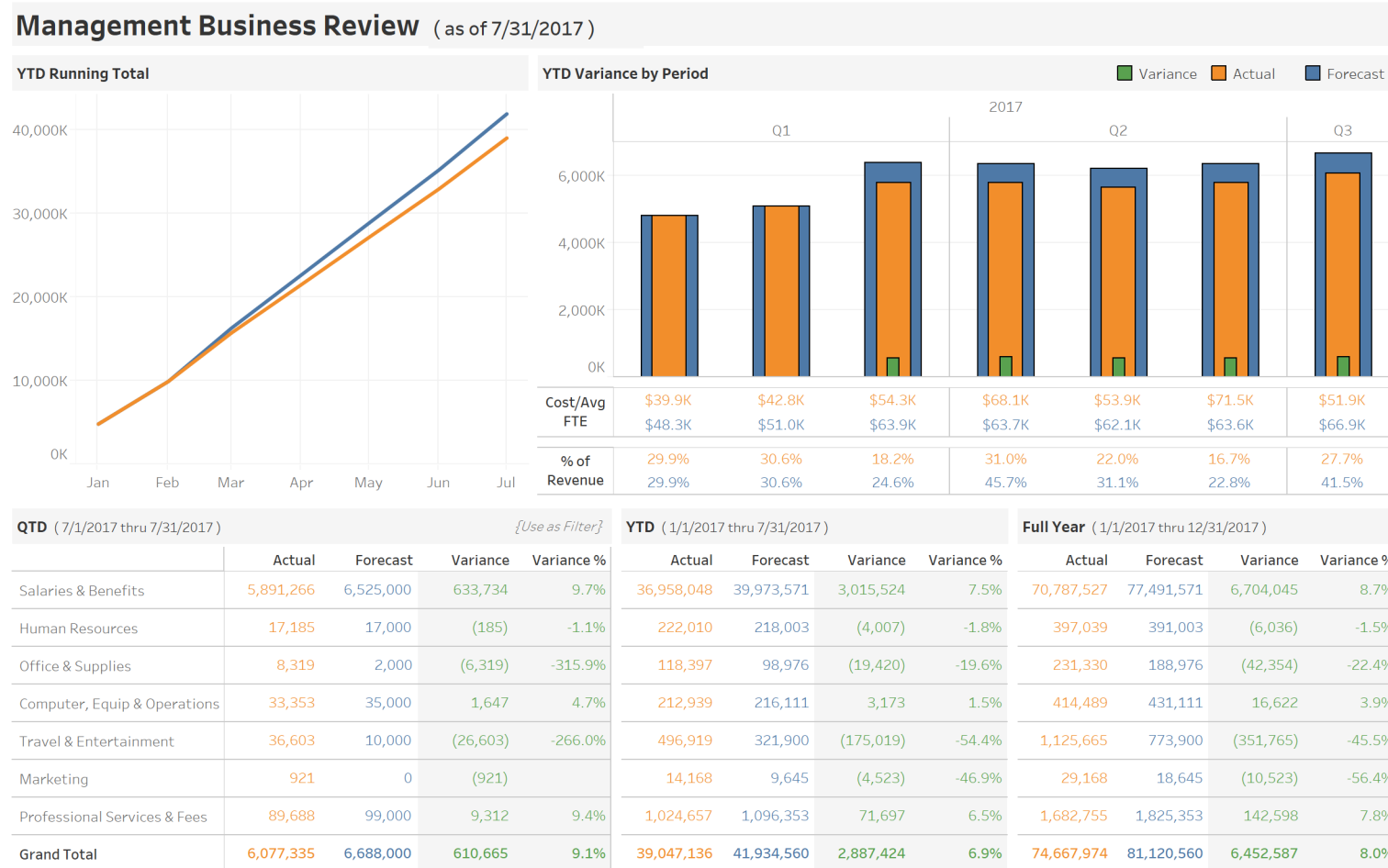
セルフサービス分析を追加するだけ

今日のファイナンス部門は、既存のプロセスにセルフサービス分析を追加することで、より有用情報にあふれた実用的なインサイトをビジネスユーザーに提供しています。



簡単なビジュアル例

この [Management Business Review (MBR)] ダッシュボードでは、全く異なる複数のソースシステムからの実績と予測値を含むライブのデータソースから、フルタイム当量 (FTE) のデータと損益データを使用しています。ビジュアル分析は、ファイナンスプランニングおよび分析 (FP&A) チームが繰り返し実行する手動分析に代わって、単一の情報ソースを提供します。それにより、ユーザーは、部門のすべてのデータに関して数回のクリックで質問しその答えを得ることができます。新たな質問が生じるたびに分析をやり直したり、数値を更新して分析したりすることなく、誰もが主要指標や主要業績評価指標 (KPI) を調べることができます。[ダッシュボード](#) をクリックして試してみてください。



スプレッドシートの便利さと同様、分析は、各種の使用事例においてファイナンスチームでのファイナンス分析の改善や大幅な時間の節約に貢献することができます。それは、次の4つのステップで開始できます。

1. すべてのデータを結合して使用する

2. 分析をより迅速に拡張して繰り返す

3. インタラクティブでアドホックな分析によってデータのインサイトを明らかにする

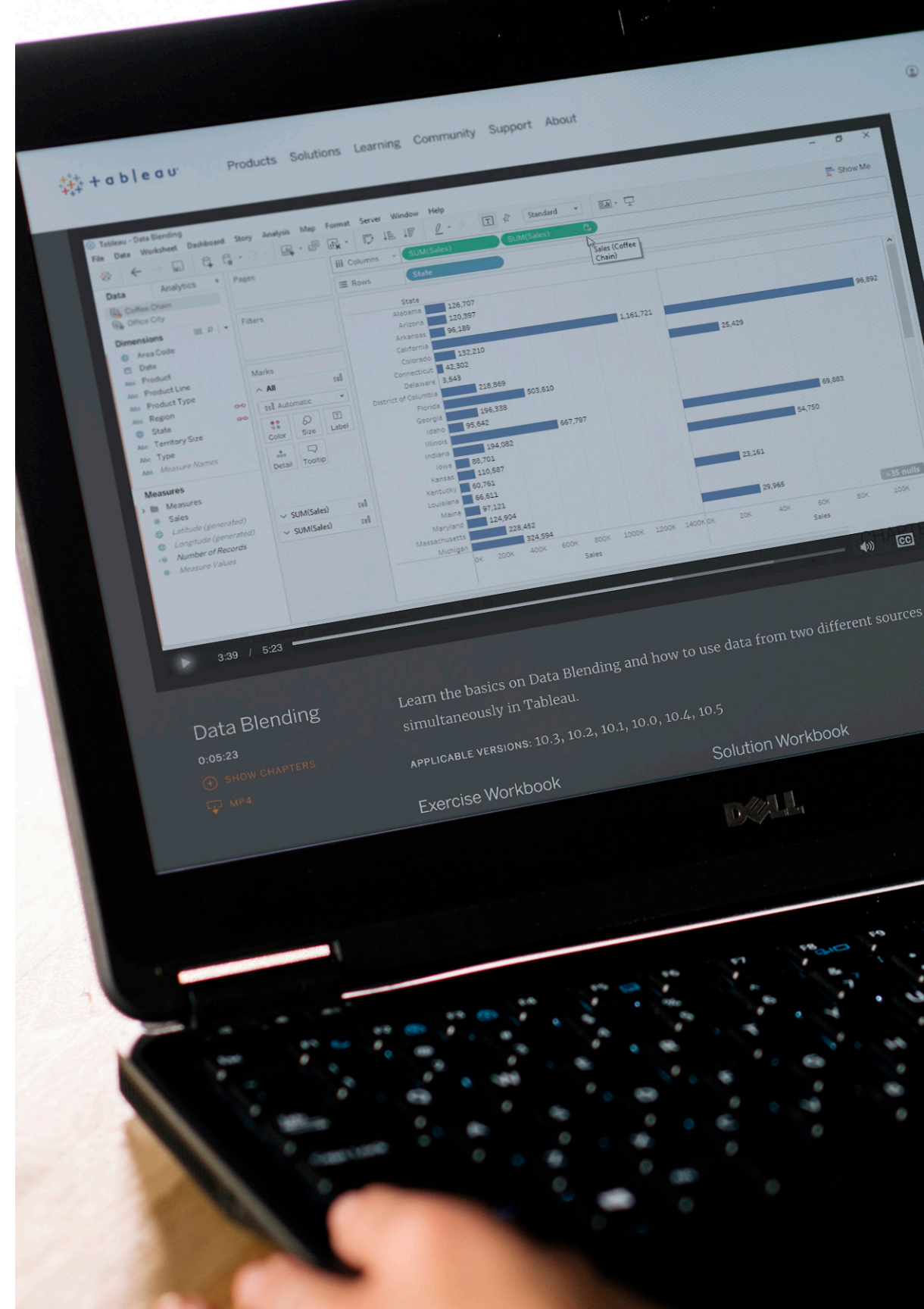
4. セルフサービス分析でコラボレーションを改善する

1. すべてのデータを結合して使用する

組織の規模にかかわらず、ファイナンスデータはどこにでも、そして大量にあります。ウェアハウスにあるエンタープライズリソースプランニング (ERP) のデータをライブで分析したい場合や、クラウドにあるトランザクションデータを分析したい場合、これまでのように HR および CRM データを異なる複数のスプレッドシートにダンプしたい場合など、どのようなケースでも、すべてのデータを単一の分析プラットフォームに結合し、それらを簡単に共通のフィールドにブレンドして、より正確かつ包括的なビューでデータを確認できます。Tableau のようなプラットフォームでは、スプレッドシートを理由にデータポイントの数が制限されることはありません。

その方法

ファイナンス部門にとって、データの結合は口で言うほどやさしくはないと思われるかもしれませんが、しかし心配は無用です。既存のインフラストラクチャとデータソースを使用できるからです。共通のフィールドにデータをブレンドする方法について、[簡単なチュートリアル](#)を用意しましたので参照してください。

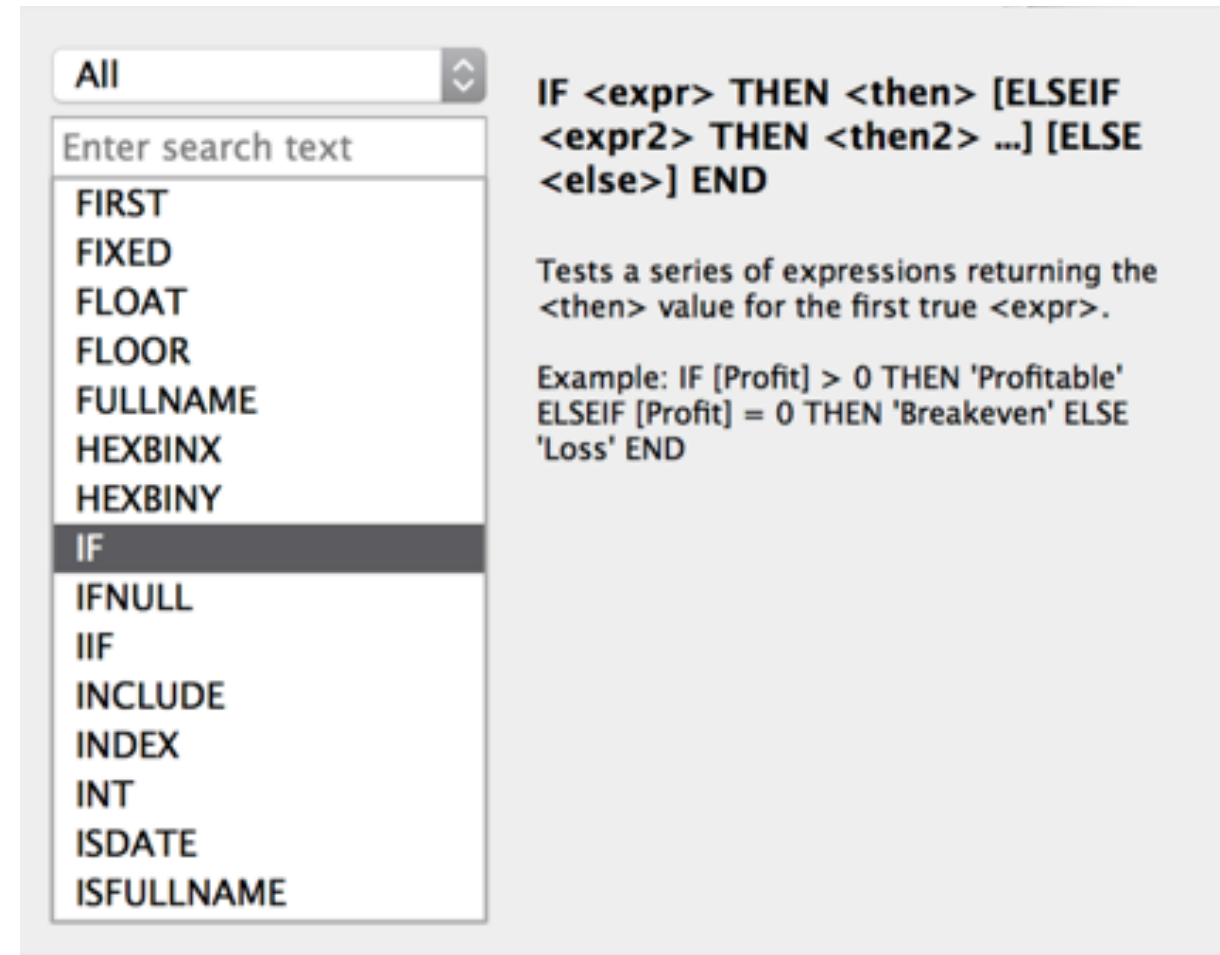


1. すべてのデータを結合して使用する

分析にさらに時間をかけられる

BI プラットフォームにデータを接続し、結合させれば、ソースを問わずにデータセットを選択して、調べたいメトリックを指定できるだけでなく、より詳細な分析を実行して、必要に応じて質問をし答えを得ることにかかる時間を大幅に増やすことができるようになります。また、既知の式や関数を使用し、LOOKUP や IF/WHEN などの使い慣れた計算を実行することも引き続き可能であるため、スプレッドシートから簡単に移行することができます。

[Excel ユーザー向けの Tableau 入門ガイド](#)を参照して、スプレッドシートの域を超えた分析を実行する方法について確認してください。



The screenshot shows a search interface for Tableau functions. A dropdown menu is open, displaying a list of functions including FIRST, FIXED, FLOAT, FLOOR, FULLNAME, HEXBINX, HEXBINY, IF (which is highlighted), IFNULL, IIF, INCLUDE, INDEX, INT, ISDATE, and ISFULLNAME. To the right of the list, the syntax for the IF function is shown: `IF <expr> THEN <then> [ELSEIF <expr2> THEN <then2> ...] [ELSE <else>] END`. Below the syntax, a description states: "Tests a series of expressions returning the <then> value for the first true <expr>." An example is provided: "Example: IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END".

実世界でのレポート作成に関する課題： Zedi 社における Excel のボトルネック

石油およびガスに関するテクノロジーおよびサービスの大手企業、[Zedi](#) 社は、Microsoft Dynamics GP を含むすべてのファイナンスデータを結合し、信頼できる単一のソースを確立する必要がありました。

プロダクトマネージャーがさまざまな事業部門やソリューションの利益、損失、ファイナンスのレポート作成の責任を担っているため、これに対応するファイナンスチームは Microsoft Dynamics からデータを抽出し、そのデータを Microsoft Access に取り込んだ上で、Excel を使って分析を行う必要がありました。

この手間のかかるプロセスには、Zedi 社の 7 つの製品オーナーのそれぞれに最大で月に 2 日にも及ぶ長期のレポート作成サイクルが必要でした。



1. すべてのデータを結合して使用する

さらに、データには「一貫性がなく、誰もが独自の異なるグラフを作成し、独自のさまざまなフィルターを使用していました」と、Zedi 社のシニアテクノロジープロダクトマネージャー、Doug Watt 氏は言います。このためプロダクトマネージャーとファイナンスチーム間で混乱が生じ、結果としてデータへの不信感が形成されていました。

Zedi 社はファイナンスレポートの作成サイクルを月に 2 週間も短縮

統合されたデータと分析ダッシュボードにより、[Zedi 社のファイナンスチーム](#)は、全社の単一の情報ソースとなるファイナンスレポートを提供しています。「(ファイナンスチームは) データの取得方法、取得のタイミング、どのデータが必要なのかについてコントロールしています」と、Watt 氏は語ります。

ファイナンスデータとオペレーションデータの一元化されたレポート作成を実現することで、Zedi 社はレポート作成にかかる時間を半減し、月に 2 週間も短縮することができました。これによって従業員は、ビジネスを推進する戦略的プロジェクトに、より注力できるようになりました。

「(ファイナンスチームは) データの取得方法、取得のタイミング、どのデータが必要なのかについてコントロールしています」

Zedi 社のシニアテクノロジープロダクトマネージャー、
Doug Watt 氏

2. 分析をより迅速に拡張して繰り返す

体力と集中力が持つ限りスプレッドシートへの入力が続けたり、より小さなデータセットを扱ったり、複雑なマクロや計算を実行したりなど、どの場合でも、時間がかかりすぎるうえに、徒労に終わってしまうこともしばしばあります。省いても問題のないデータをサイクルごとに探したり、計算式の更新に時間を割いたりするには時間がかかりすぎます。

既存の分析をより迅速に繰り返せるようになる必要があります。つまり、毎回新たに分析を開始することなく、データに関して質問し、答えられるようになる必要があります。データを結合すると、セルフサービス分析を使用して分析を次のレベルへと高める準備が整います。

分析による外れ値の管理

私たちの脳はビジュアルを見て数秒で理解できるようにできているため、ファイナンス分析プロセスにビジュアルを追加すれば時間を短縮でき、簡単に外れ値を見つけて管理することができます。

ビジュアル分析なら、外れ値の迅速な認識と分離、隠れたパターンの発見、地理的位置の表示、傾向の確認、未来のモデル化が可能になり、結果を予測することができます。

Hotel Stay

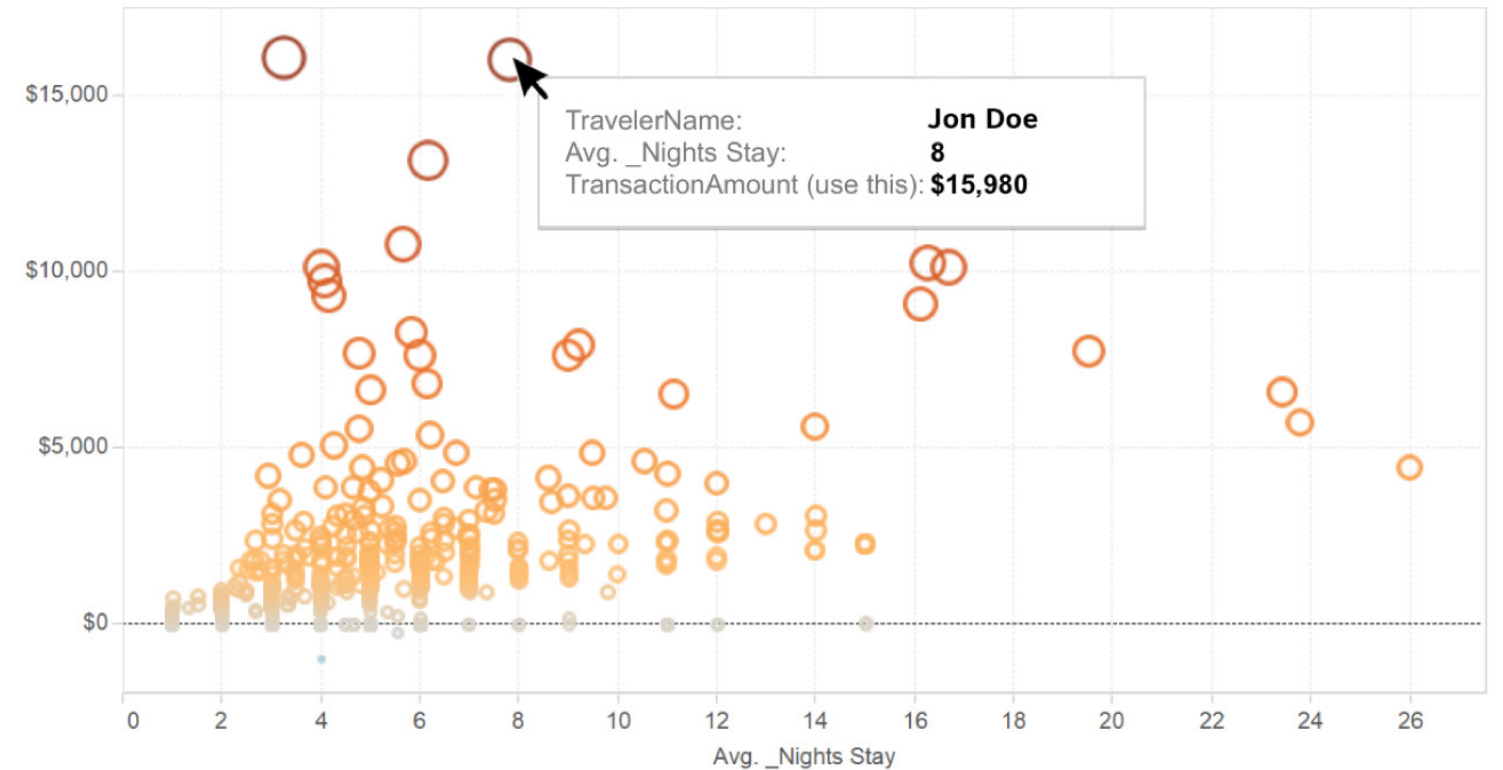


実世界の例： 出張費の外れ値

Egencia 社のお出張費のデータを使用したダッシュボードを見てみましょう。土曜夜のホテルの宿泊を示しています。ユーザーはカーソルを合わせるだけで迅速に外れ値を認識できるだけでなく、マークをクリックして詳細にドリルダウンし、宿泊ごとの正確な日付、場所、ホテル名、発生料金を確認できます。

出張費のデータを分析する方法の詳細については、[こちらを参照してください](#)。

Hotel Saturday Night Stay



TravelerName	TravelerCate..	VendorName	Hotel City	TransactionType	Travel Start Date Time	Travel End Date Time	Week day of Trav..	Week day o f Tra..	_Nigh ts Sta y	
Jon Doe	Employee	ARIA Resort & Casino	Las Vegas	Hotel purchase	6/24/2017	6/30/2017	Sat	Fri	6	\$1,274
		Carlton Hotel Singapore	Singapore	Hotel reservation	8/27/2017	9/5/2017	Sun	Tue	9	\$2,261
		Courtyard by Marriott Tokyo Ginza	Tokyo	Hotel purchase	8/20/2017	8/27/2017	Sun	Sun	7	\$1,984
		Hyatt Regency Sydney	Sydney	Hotel reservation	3/30/2016	4/5/2016	Wed	Tue	6	\$1,157
		Novotel London Blackfriars	Hotel reservation	5/7/2016	5/17/2016	Sat	Tue	10	\$2,926	
			Hotel purchase	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,141	
			Hotel reservation	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,122	
			Hotel refund	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	(\$2,141)	
		Pan Pacific Singapore	Singapore	Hotel reservation	5/29/2016	6/7/2016	Sun	Tue	9	\$2,007

PepsiCo 社は外れ値や傾向を迅速に認識

PepsiCo 社は、セールス予測の作成に常に追われていました。その作業のために、Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR: 協働計画予測補充) チームは、小売業者の売り上げデータと PepsiCo 社のサプライデータを結合させるツールを Microsoft Access で構築する必要があり、これには最大で 6 カ月かかる可能性がありました。

分析には主に Excel が使用され、煩雑な大量のデータが作成されていました。また、エラーの検出を効率良く行う手段もなく、大きなコストを生むリスクをはらむ結果となっていました。レポートに製品が 1 つ欠けていれば、予測が不正確になり、収益が損なわれる可能性がありました。

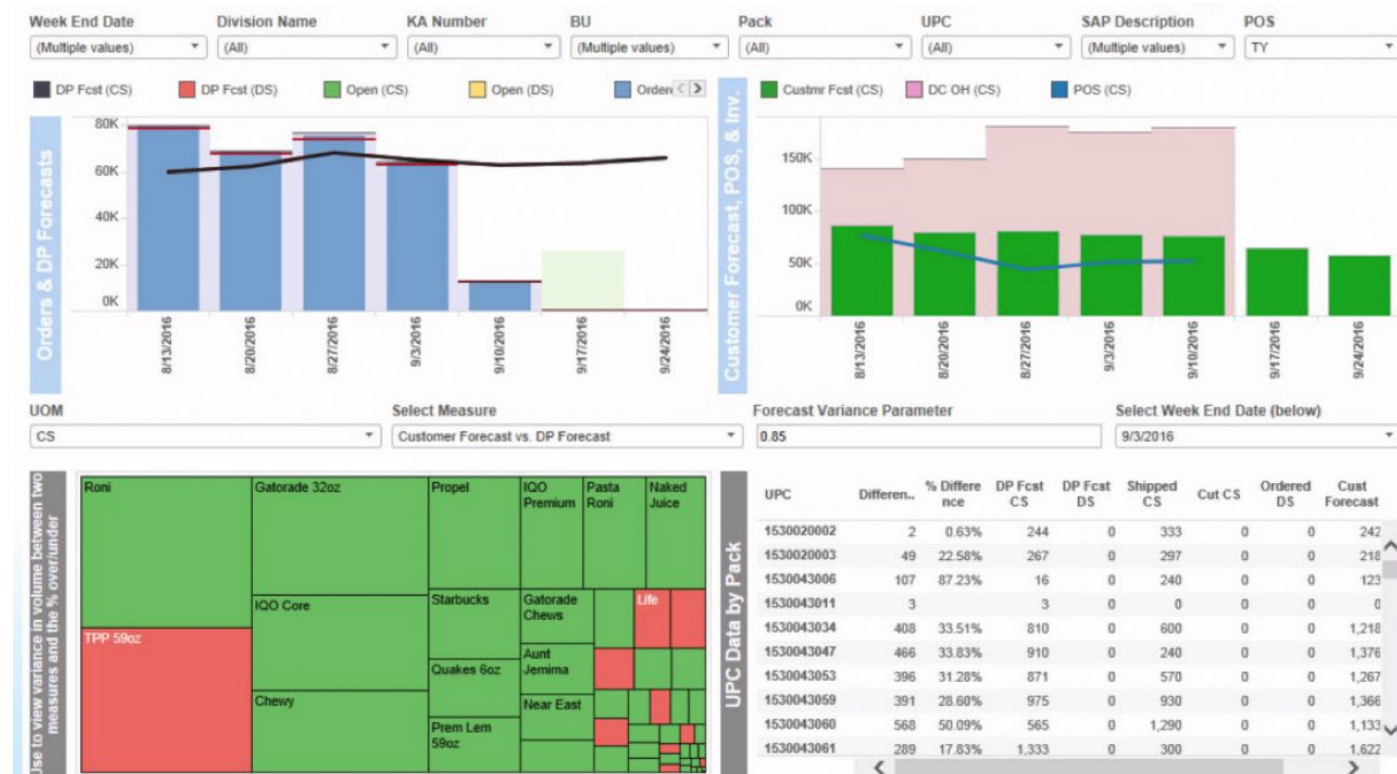


2. 分析をより迅速に拡張して繰り返す

PepsiCo 社は、Tableau を使用して、データを結合し、BI プラットフォームを確立することで、質問と回答のサイクルを全社のインベントリ、ロジスティクス、ファイナンスへと拡張しました。

ビジュアルダッシュボードにより、現在 PepsiCo 社のファイナンスアナリストは傾向と外れ値を迅速に認識することができ、将来の需要に対する計画を立て、コストを節約しています。

PepsiCo 社の CPFR チームは分析によって、傾向を予測して販売調整を行えるようになり、最適な製品販売を実現し、収益性を高めています。「競業他社よりも速く顧客データを処理して、誰にでもわかる形で社内に提供することができます」と、PepsiCo 社のサプライチェーンデータアナリスト、Mike Riegling 氏は言います。



PepsiCo. 社の CPFR ダッシュボードのサンプルをここに示します。PepsiCo.社がビジュアル分析を使用してファイナンスレポートを改善した方法については、[こちらを参照してください](#)。

3. インタラクティブでアドホックな分析によってデータのインサイトを明らかにする

分析は単なる見栄えの良いグラフではありません。インタラクティブで、ライブデータソースに接続でき、先週や先月ではなく現在進行中で変化し続けている出来事の実態分析を提供するものです。BIにより、静的なレポートは自動化されたインタラクティブなダッシュボードへと変わり、誰もがいつでも最も正確なインサイトにアクセスできるようになります。

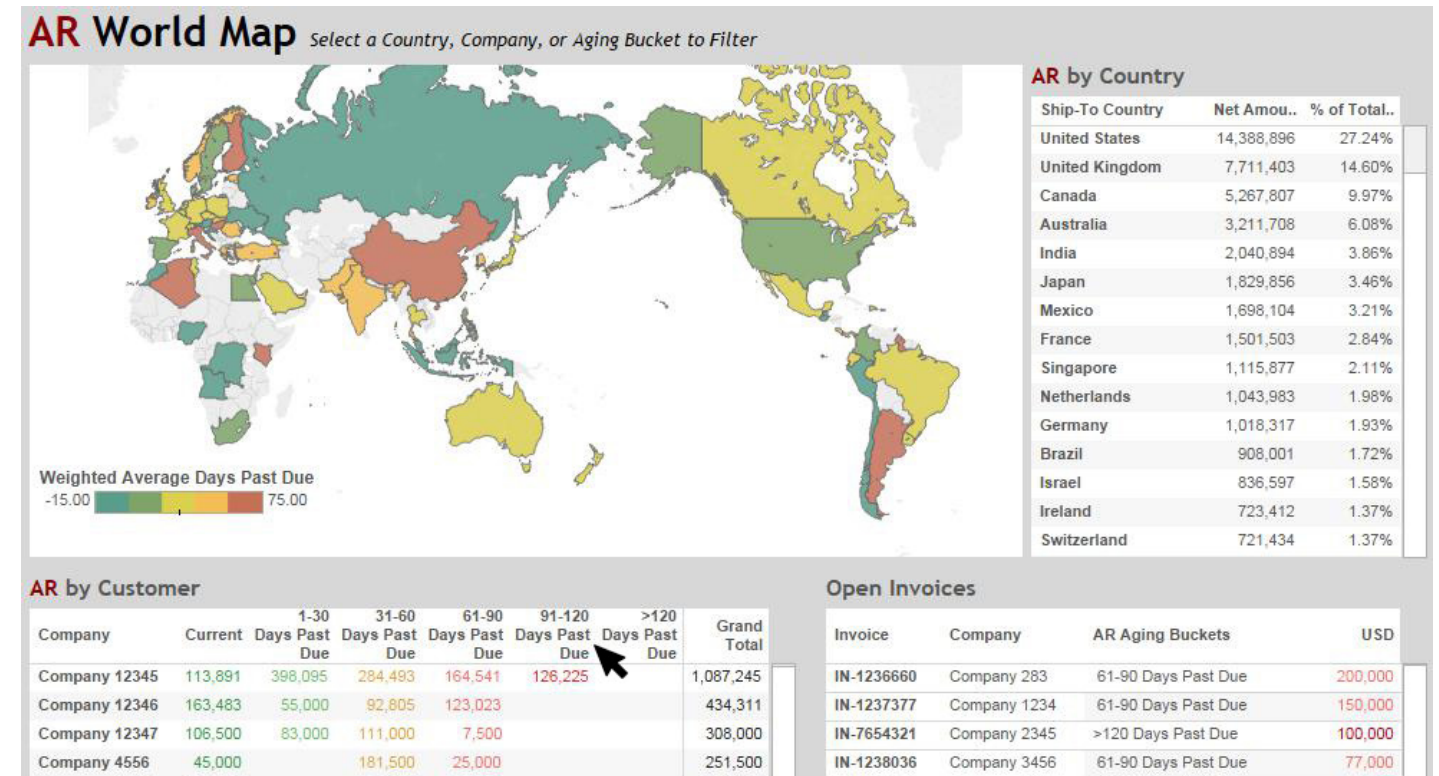
ファイナンス部門の誰もが、不具合のある式や人為的エラーに対処する時間を削減し、データの外れ値から得られる重要なインサイトを探索し解明するために、データにダイナミックな方法で取り組む時間を増やすことができました。

3. インタラクティブでアドホックな分析によってデータのインサイトを明らかにする

たとえばこのダッシュボードでは、NetSuite と未払いの請求書からのデータを使用しています。売掛金勘定 (AR) チームはこのダッシュボードで、監査に係る月々のレポートの管理、国ごとの支払い傾向の把握、滞納となっている請求書の追跡などを行っています。

このワークブックはインタラクティブなため、ユーザーがビジュアル分析内でクリックして探索すると、探してもいなかった新たなインサイトが見つかる場合があります。たとえば、120 日を超えて未払いとなっている請求書の数や CFO が知りたい場合、フィルターを 1 回クリックするだけでその結果が表示されます。

フィルターによって表示された結果で、滞納となっている請求書と、それに関する詳細を確認することができます。さらに、この例での [Company 2345] のように、その滞納のほとんどが 1 つの会社によるものであることが分かる場合もあります。



Open Invoices

Invoice	Company	AR Aging Buckets	USD
IN-7654321	Company 2345	>120 Days Past Due	100,000
IN-1234567	Company 5678	>120 Days Past Due	50,000
IN-1234080	Company 9990	>120 Days Past Due	10,445
Grand Total			160,445

3. インタラクティブでアドホックな分析によってデータのインサイトを明らかにする

このインサイトにより、さらなる質問が生じます。つまり、経理担当者は「これらの支払いが遅延しているこの会社では何が起きているのか」と疑問に思うことがあるのではないのでしょうか。この分析プラットフォームは組織の CRM データとも接続しているため、同じユーザーがアドホックの分析をさらに実行して、実用的なインサイトを発見することができます。CRM データによって、その会社にはほかにも未解決の疑問点があることが分かる場合があります。そして、さらに調査することで、その会社は最近買収されており、そのために支払いの遅延が生じていることが明らかになる可能性があります。

このようにして、支払いが遅れている請求書に関する単純な質問から、誰も知らなかった組織上の問題へと行き着きました。アクセス可能なアドボックの分析でデータの外れ値を明らかにすることは、ファイナンスやビジネス上の日々の多くの意思決定を一変させたり、気づきの瞬間をもたらしたりする可能性があります。

4. セルフサービス分析でコラボレーションを改善する

Excel は、ファイナンスの詳細なモデル化に役立つ優れたツールです。しかし、ファイナンス部門がそれらの詳細を他部門の関係者に共有する必要がある場合はどうなるでしょうか。

ファイナンスチーム外の従業員は、必ずしも Excel モデルを理解できるわけではありません。そのため、ビジュアライゼーションを分析に追加することで、社内での役割にかかわらず誰もが理解を深め、より生産性の高い会話ができるようになります。また、Excel のレポートまたは静的な PDF を共有する場合は、関係者がデータについてフォローアップの質問をしたり、レポートを直接操作したりすることができません。

4. セルフサービス分析でコラボレーションを改善する

インタラクティブなビジュアルダッシュボードを使用することで、組織の分析サイクルにコラボレーションが組み込まれます。データの共有やコラボレーションのために、新たな設定や追加機能は必要ありません。ユーザーはダッシュボードで質問をして答えを得ることができるので、ファイナンスアナリストに不要なメールやリクエストを出す必要性が軽減されます。

ファイナンスチームは、ダッシュボードをパブリッシュして、コラボレーションする他のユーザーと[共有](#)するだけでよいのです。また、定期的なデータドリブンアラートを設定して、レポートが閲覧および使用された頻度をすぐに確認することもできます。ライブデータとの接続により、静的な Excel レポートのように、すぐにその内容が古くなることはありません。エンタープライズでのレポート作成を合理化する方法については、こちらの[デモ](#)を参照してください。

Swedish Medical 社が組織でのレポート作成におけるコラボレーションを改善

2012年の後半、[Swedish Medical](#) 社は、ファイナンス部門およびその他の部門の分析が組織全体に与えるインパクトを改善したいと考えていました。「アナリストだけではなく、組織内の誰もがアクセスできる効果的なソリューションを求めていました」と、Swedish Medical Group の CFO、David Delafield 氏は語っています。

まず、限られたユーザー向けに、ビジュアルダッシュボードを展開したところ、アクセス要求が広がっていきました。

「アクセスを求める人々から、毎週大量のメールが寄せられました。今では毎週、このプラットフォームの新しいユーザーが大勢増えており、ビジネスの連携とシンプル化に大きな影響を与えています。これからはビューを拡張し、ビジネス上の新たな質問に答えることに集中していきます」

Swedish Medical Group 最高財務責任者、
David Delafield 氏

Tableau について

ファイナンス分析にもっと多く費やせる時間をみつけ、そのインパクトをより大きなものにするために、スプレッドシートや既存のプロセスをすべて放棄する必要はありません。すべてのデータソースをビジュアル分析に統合することは、予想しているよりも簡単です。Tableau は人々および組織がさらにデータドリブンになることを支援します。

プログラミングのスキルは必要なく、希望する方法でデータを迅速に接続、ブレンド、クリーニング、視覚化、分析できます。[ファイナンスデータ分析](#)の使用について詳しく読み、Tableau の[無料トライアル版](#)を今すぐ開始しましょう。

