

## コラボレーション型財務管理

企業財務の健全性を測る指標として、運転資本、特に売掛金の適正な管理を重要視する企業が増えていきます。これまではOrder-to-Cash（受注から売掛金回収まで）プロセスを管理統合的に管理するシステムの欠如により、こうした業務は極めて非効率に陥っていました。

SunGardのAvantGardは、企業に大きな財務上・業務管理上の恩恵をもたらす、統合化されたウェブベースの Order-to-Cashソリューションを提供することにより、この課題に取り組みました。AvantGard Receivablesでは、Order-to-Cash の全サイクルをカバーした自動処理、ワークフロー、各部門のコラボレーションが実現され、また詳細な分析機能とレポート機能に基づく意思決定サポート機能を提供いたします。

### Order-to-Cashプロセス管理：信用リスク、回収、違算処理、入金処理

ワークフローの自動化により、売掛金をより効率的に、より正確に管理することが可能となります。AvantGard Receivablesには、企業の信用リスク、回収、違算処理、及び入金消し込みなどの管理に関する処理方針が組み込まれており、それにより業務プロセスを自動化することが可能です。

- 与信、信用力評価、データ管理、及び顧客口座の自動チェック
- 自動化された作業データのグループ処理と顧客へのマルチ・チャネル・コミュニケーションによる売掛金回収管理
- 自動割当、通知、履歴照会、エスカレーションによる違算の処理
- リアルタイムでの売掛金入金消し込み／自動入金処理

### 顧客、顧客サービス部門、営業部門、業務部門向けの共通のWebサイト

顧客、顧客サービス部門、営業部門、業務部門が同じWebポータルを共有することにより、部門間の調整、処理時間の短縮、運転費用の削減、顧客サービスの強化を可能にします。

### 経営ダッシュボードとレポジトリ（必要資料の体系的保管）

回収状況の監視、サーベンス・オクスリー法の遵守状況の追跡、企業信用リスクに関する可視性の向上、資金予測の実行に、一元化されたデータ管理システムが大きく貢献します。

#### 主たる課題:

- DSO（売掛金滞留日数）の長さ／少ないキャッシュフロー
- リソース不足／生産性の低さ
- 異なる複数のシステムやプロセスの並存
- 多量の損金処理／違算件数
- サーベンス・オクスリー法に対応したコンプライアンスの必要性

#### AvantGard Receivablesソリューション:

自動プロセスの方針が組み込まれOrder-to-Cashサイクル全体を通してワークフローを確立する可視性とデータ共有性の改善に向け、データを統合・一元化する

#### 導入メリット:

- キャッシュフローの改善／DSOの短縮
- 延滞売掛金の減少
- 企業の信用リスクの緩和
- 人員の生産性の向上
- 違算件数／サイクルタイムの減少
- 貸倒損失の削減
- 可視性の向上／予測の改善

## AVANTGARD RECEIVABLESの主な利点

### 企業の信用リスクの軽減

AvantGard Receivablesは、企業の信用リスクの評価・管理に役立ちます。正確なリスク管理を継続的に実施し、顧客の支払状況の把握、定期的なリスク評価を可能にします。

- 各企業の信用リスク毎に、積極的に回収方法を調整
- カスタム化した信用評価方法による与信決定の改善
- 自動的に与信を見直すことで、サーベンス・オクスリー法を確実に遵守

### キャッシュフローの改善/DSOの短縮

自動化されたシステムのない回収管理は、膨大な時間を要し、非効率的です。AvantGard Receivablesは、業務プロセスとワークフローの自動化を目的とした戦略的なエンジンにより、回収管理を迅速化させます。

- 戦略的に顧客をセグメント化し、回収戦略を適用
- 最大限の生産性を実現するため、回収業務処理ワークフローを自動的に構築
- マルチ・チャネル・コミュニケーションにより、顧客との連絡接点を増強

### 運転費用の低減

Order-to-Cashプロセスを統合的に管理している企業はミスを減らし、生産性を上げています。プロセスが自動化されていることにより、時間、資本、その他の経営資源に対する投資効果を最大限にすることができます。

- 手作業による信用供与、売掛金回収、違算処理、入金の消し込みなどの業務に必要な入力時間を最小化
- 回収、問題解決、入金消し込みの作業をワークフロー化して、担当者の生産性を向上
- 効率と効果を上げるため、既存のデータを多領域で活用

### 貸倒損失の削減

多くの企業にとって、照会、トラブル、入金取消処理、支払い請求クレームといった作業の定量化や管理は容易ではありません。自動化システムを導入した企業は、クレームの処理手順策定や解決の効率を飛躍的に促進させています。

- 違算案件の担当割当の自動化
- 未解決の違算案件のシステムによる追跡と上司への報告
- 顧客、営業部門、業務部門、顧客サービス部門、財務部門間のデータ共有の推進

### 顧客サービスの強化

顧客、営業部門、業務部門、顧客サービス部門、財務部門の情報へのアクセス先をひとつに集約することで、生産性の向上、運転費用の削減、顧客サービスの強化を図ることができます。

- 顧客による自由な請求書のコピーや配達証明などのデータダウンロード
- 顧客からのコミュニケーションを容易にし、違算処理の迅速化
- 一元化されたデータ保管とリアルタイムでの記帳処理による効率化



「AvantGardの導入後、当社は売掛金回収期間（DSO）の短縮、延滞売掛金の削減、そして貸倒引当金の20%削減を達成しました。キャッシュフローの増加に伴い、Dresser社では運転資金が増加し、現行業務への資金投入だけでなく1億1500万米ドルの任意債務前払いにも大いに貢献しました」

Dresser Inc. 企業信用ディレクター、ビル・ウーリッヒ氏

## 完全統合された受注から売掛金回収までのプロセス管理

### 信用リスク管理

企業リスクの可視性を高め、意思決定を促進し、収益機会を見極め、貸倒損失を低減し、法令遵守体制を厳格に実施します。

- 与信見直しの自動化
- カスタマイズされた与信審査基準の生成
- 顧客の支払状況の追跡
- 外部与信データの取り込み
- 回収戦略の調整
- アラート機能付きダッシュボード
- オンラインでの与信申請
- エクスポート全体の可視性
- 積極的なリスク軽減への取り組み

### 効果的な売掛金回収

プロセスを自動化し、ワークフローを制御します。これにより、作業の優先順位付けの自動化、作業ワークフローの構築、マルチ・チャネル・コミュニケーションなど、生産性と回収効率を向上させます。

- 戦略的エンジンにより処理すべき業務を指示
- 作業ワークフローの自動構築
- 回収担当者用ポータルスクリーン
- マルチ・チャネル・コミュニケーション
- 外部システムとの接続
- フレキシブルなシステム設定
- 注釈/支払い確約などの入力
- 統合化されたトラブル処理
- 顧客アカウントの詳細閲覧

### トラブル処理の一元化

統合されたトラブル管理ソリューションにより、標準プロセス、エスカレーション、承認プロセスの確立を可能にし、企業内の情報共有を促進します。

- 違算案件の内容やタイプを自動定義
- 責任者の割当および通知
- 柔軟性の高いシステム構成
- 違算案件の経過管理とエスカレーション
- 照会案件の監視
- 根本原因分析
- 顧客レベルの照会検索条件の作成
- 入金済み請求書に対するクレーム
- 営業部門と顧客サービス部門共有の情報アクセスポイント

### オンライン型顧客セルフサービス/EIPP(電子請求書提示・支払)

オンライン型顧客セルフサービスサイトで顧客との関係強化を図ります。これにより、リアルタイムで売掛管理部門、営業部門、顧客サービス部門と連絡できる機能を顧客に提供します。

- 請求書コピーの入手
- 納品証明へのアクセス
- 請求書の分割/異議申し立て
- 支払い確約の記録
- 一括支払通知のアップロード
- 電子支払い

### マネジメント・ダッシュボード、レポート、分析

オンラインのダッシュボード、詳細なレポート、分析ツールにより、回収状況の捕捉、リスク・エクスポートの監視、入金予測、根本原因分析の可視性の向上を図ります。

- 入金予測分析
- 入金予測VS入金実績
- 人員のパフォーマンス
- 回収の効率化
- 照会案件がクローズするまでの期間
- 原因根本分析
- 信用リスクの警告/アラート
- 上位顧客分析
- ポートフォリオ・マネジメント



「AvantGardの導入によって、Future Electronicsは強力かつ積極的な回収戦略を採用することができ、全世界規模の貸倒損失削減に大きく貢献しました」

Future Electronics社グローバル信用審査ディレクター、ジョー・プルデンテ氏

## AvantGard: 実証された導入手法

EMLC (AvantGard Receivables Engagement Management Life Cycle) の導入手法は、納期と予算内に収まる高品質な製品とサービスの提供を目指し開発されました。この手法は、単に基本作業と関連する成果物を定義するだけでなく、プロジェクト管理テクニックやツール、データ収集要件、プロジェクトのレポートリング基準、トレーニングの目標など、全体的な導入インフラも特定します。

## 最新技術で企業資源の効果的利用をサポート

AvantGard Receivablesは、高可用性を持つJ2EEベースのゼロクライアント・ソリューションです。このソリューションは、カスタム構築されたものでも、市販の製品でも、どのようなERPあるいは売掛金システムにもインターフェースができ、SAP、Oracle、JD Edwardsとの標準インターフェースを提供します。

また、AvantGard Receivablesは、集中管理型、分散型、シェアードサービスセンターを含む、様々なIT環境やビジネス・モデルでの最適な利用が可能です。

- 複数の通貨／言語
- Unicode対応
- コンタクト先毎の言語設定
- 包括管理／企業単位管理
- マルチ・データフィード
- システム拡張

AvantGard Receivables Global Servicesは、テクニカルサポート、ユーザー・グループのミーティングの主催、オンサイトでの最適化のレビューを含む継続的な保守・サポート・サービスを提供しています。最適化のレビューでは、お客様がベンチマーク・データ、及び使用ガイドラインを利用して技術的、時間的、人的投資をお客様が最大限に活かすためのお手伝いをいたします。

### 導入サービス:

- プロジェクトの企画／業務プロセスのコンサルティング
- システム構成／導入
- システムのテストと検証
- 管理者／技術担当者／エンドユーザーのトレーニング

### 技術:

- ウェブベース、ゼロクライアント、J2EE対応
- 高可用性
- グローバルな管理
- SAP、Oracle、JDEとの標準インターフェース 対応
- ユニバーサル・インターフェース

### サポート・サービス:

- テクニカル・サポート
- フォローアップ・トレーニング
- 国際ユーザー・グループ・ミーティング
- フォーカス・グループ
- オンライン・テクノロジー・ブリーフィング
- システムの最適化レビュー
- システム更新

[www.sungard.com/avantgard](http://www.sungard.com/avantgard) ■ email: [avantgardinfo@sungard.com](mailto:avantgardinfo@sungard.com)

© 2010 SunGard

商標情報: サンガード、SunGardロゴおよびAvantGardはSunGard Data System Inc. または米国およびその他の国の子会社の商標または登録商標です。その他すべての商号は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。