



## リアルタイムかつ完全なキャッシュフローの可視化による財務健全性の最適化

業界：製造

地域：グローバル

### 課題

- ・ キャッシュフローの可視化
- ・ 手作業によるサイロ化されたプロセス
- ・ 断片的な予測

### ソリューション

- ・ Coupa Treasury

### 成果

- ・ グローバルキャッシュフローの完全可視化
- ・ 7か月以内に集中型の資金管理を実現
- ・ 予測のスピードと精度を改善
- ・ 全世界的に債務を削減
- ・ 既存の財務・資産管理テクノロジーのROI（投資利益率）を改善

Velcro Companies社は、世界各地で数多くの特許権を所有しています。中でも最も有名なVELCRO®ブランドのマジックテープは、多岐にわたる消費財や、フットウェアとアパレル、工業用、医療用、パーソナルケア、輸送分野の製品など、世界中の製品に使用されています。世界各地に子会社を構え、各社が現地で銀行口座を管理しているため、Velcro Companies社のコーポレート財務管理部門は、グローバル全体のキャッシュフローの可視化と管理統制の改善を求めています。

### 転機：管理の集中化により高まる見える化へのニーズ

Velcro Companies社は、2018年に同社初の財務・資産管理システム（TMS）を導入しましたが、その効果を十分に発揮させることができていませんでした。財務管理業務が増えて管理の集中化が進むにつれ、Velcro Companies社では同システムの利用範囲を広げる必要があることが明らかになりました。各地の事業体ではTMSが完全に定着しておらず、相変わらず手作業でコーポレート財務管理部門に銀行取引データを提供していました。そのため、コーポレート財務管理部門は、グローバル全体でキャッシュフローの可視化と管理統制を強化する時期に来ていることに気づいたのです。

### 課題：財務管理業務の完全なデジタル化とグローバル化

Velcro Companies社は、シニア財務管理マネージャーであるMarielle Bonani氏のリーダーシップの下、Coupa TMSからより多くの価値を生み出すための取り組みに着手することにしました。Bonani氏は、各地の事業体と連携することが必要であり、財務管理を集中化する重要性を認識してもらうほか、すべてのユーザーが同じシステム上で作業する必要性について伝えなければならないと考えました。そこで、世界中から確実にこの取り組みに対する賛同を得るため、各地の財務管理部門と協力しました。Bonani氏は、これらの貴重なパートナーの支援を受け、Coupa TMSの最大活用を目指して各事業体と調整を行うことができました。

“Coupa Treasuryのおかげで、パンデミック期間の負債を返済することができました。”

Velcro USA社  
シニア財務管理マネージャー  
**Marielle Bonani氏**

関係者はすぐに、Velcro Companies社のグローバルな規模でキャッシュフローを完全に見える化する必要があることを理解しました。これが実現すれば、コーポレート財務管理部門は会社経営上のニーズに応え、リアルタイムのキャッシュフローや流動性データを経営陣に報告できるようになります。Bonani氏が率いるチームは、この目標を達成させるには、次の2本の柱からなる戦略を実施する必要があるという意見で一致しました。

- ・ 資金管理の集中化
- ・ グローバルキャッシュフロー予測機能の実現

#### 信頼できる唯一の情報源に資金管理を集中化

資金管理を集中化するテクノロジーはすでに導入済みであったため、Bonani氏はまず、変更管理に焦点を当てました。Bonani氏率いるチームは、全地域のユーザーを巻き込み、財務部門の賛同を得るほか、トレーニングセッションを設けました。

Velcro Companies社は、7か月以内に資金管理機能を強化し、キャッシュのより効率的な利用を促すことができました。Coupa TMSを導入した結果、キャッシュフローは完全に可視化されたため、コーポレート財務管理部門は各拠点に貸借バランス目標を設定し、妥当な事業体には資金を再配分できるようになりました。これは、世界的なパンデミックという不確実な時期を乗り越えながら資金管理を改善する上で、非常に有効に働きました。

Bonani氏が率いるチームは、Coupa Treasuryで以下の変革を推進することができました。

- ・ ユーザーがシステム全体を通して一貫した方法で、簡単にキャッシュフローデータを入力できるようにする
- ・ MT940フォーマットの口座取引明細の管理プロセスを自動化する
- ・ 財務関連の連絡ネットワークへの接続を促し、コーポレート財務管理部門にキャッシュフローの詳細が自動的に提供されるようにする

信頼できる唯一の情報源の取り組みを後押しするため、Velcro Companies社はすべての銀行にCoupa TMSへの報告を義務付けました。

## グローバルキャッシュフロー予測で意思決定をサポート

財務管理部門の担当者は、グローバルキャッシュフローを完全に可視化し、必要に応じて、キャッシュポジションや投資、借入を調整できるよう、データに基づき会社の将来的な財務状況を明確に予測する取り組みも行っています。Velcro Companies社では、Coupa TMSを使用して、各地の事業所から将来を見据えたキャッシュフローと流動性に関するレポートを取得し、週次ペースでボトムアップのキャッシュフロー予測を作成するプロセスを実現しました。

どの拠点のユーザーも、迅速かつ簡単に同一のリアルタイムデータセットにアクセスし、週次ペースで義務付けられている13週間のキャッシュサイクル予測を作成することができています。自動化により、多くの面倒な手作業やスプレッドシートが不要になりました。透明かつ包括的な情報を手に入れたことで、コーポレート財務管理部門は以下の点で改善されました。

- **精度**：自動的にインポートされる一貫性のある良質なデータに基づいているため、意思決定者がレポートや分析に寄せる信頼度が上がりました。
- **付加価値**：データの収集と集計に費やしていた時間を、分析や戦略的な意思決定支援に使うことができています。
- **俊敏性**：必要時に、迅速に予測を出すことができるため、会社として急な市場の変化にも対応することができています。
- **コラボレーション**：レポート機能が改善されたため、コーポレート財務管理部門は、信頼できる対応が早いビジネスパートナーとして確固たる評価を得ることができました。

## Velcro Companies社の今後の展望

Velcro Companies社にとって、グローバルな規模でキャッシュフローが完全に可視化されたことは非常に大きな成果です。また、同社にとって今回の取り組みは、クラウドベースのTMSが複雑なグローバル企業に付加価値をもたらすことを示す、優れた指針となるプロジェクトでもあります。

この変革プロジェクトの成功に基づき、Velcro Companies社のコーポレート財務管理部門は現在、Coupa TMSの利用を以下の領域にも広げることを計画しています。

- 支払処理を自動化し、管理統制の強化とさらなる集中化を推進する
- 銀行照合処理を自動化し、ワークフローを加速する
- キャッシュプーリングと会社間ネットティングを取り入れ、資金管理を進展させる



“Coupa Treasuryのおかげで、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという危機的な時期に、Velcro Companiesは24時間365日、いつでもキャッシュフローを完全に把握し、管理統制できるようになりました。”

Velcro USA社  
シニア財務管理マネージャー  
**Marielle Bonani氏**

Coupa Treasuryの詳細については、  
こちらをご覧ください。