

# 丰田汽车金融公司 CCH® Tagetik 客户案例



## 公司名称

丰田汽车金融公司

## 所属行业

金融

## CCH Tagetik 软件用途

- 企业绩效管理
- 预算与计划
- 损益管理
- 分配产品生命周期损益管理

## 主要概况

- 成立于1988年
- 员工 1,928 人（截至 2023 年 3 月 31 日）
- 为丰田汽车的客户提供金融服务

“ CCH® Tagetik 明显加快了数据汇总和分析过程。现在只需一天即可完成汇总任务。此外，生成分析报告和管理报告所需的时间也缩短了约 10 个工作日。”

丰田汽车金融公司 CCH Tagetik 实施项目负责人

## 挑战

要适应市场和社会的快速变化，就必须加快业务决策。为了提高决策的准确性，必须进行全面的的分析。丰田汽车金融公司每月还对预算与实际结果进行评估，财务部门每月向管理层提交这些报告。然而，处理的数据量非常大，而且还在不断增加。

现有数据库软件在运行能力方面的局限性日益明显，从分析中获得所需的洞察力具有挑战性。此外，数据处理逻辑在很大程度上依赖于人力资源，这给业务连续性带来了问题。

## 目标

实施 CPM 系统的主要目的是为管理决策迅速提供必要的数据和分析。选择标准包括 "效率"、"速度" 和 "减少对人力资源的依赖" 等前提条件。

此外，根据 "进行深入、多方面的分析，从而提出新的见解和想法" 的理念，"灵活管理会计分配变化" 的重要性也被确定为一个关键主题。

## 要求

- 整合 CPM 工具，扩展数据，减少数据汇集时间并实现自动化。
- 整理销售数字和管理会计数据，以适应各种分析。
- 通过新的分析维度进行先进的企业绩效控制。

## 效益和成果

- 每月汇总和管理报告时间缩短 50%，节省约 10 个工作日。
- 提高与业务部门共享信息的速度和效率。
- 实现更详细的分析，专注于更高价值的分析。

## 解决方案

威科集团向丰田金融展示了 CCH Tagetik CPM 解决方案，经过慎重考虑，丰田金融选择了 CCH Tagetik 作为新的 CPM 系统。这一决定主要基于该平台能处理大量数据的能力、无需编码即可创建和实施多样化分配模式的能力、处理逻辑的透明可视化以及用户友好的界面。目前，丰田汽车金融公司已利用 CCH Tagetik 实现了三个关键目的：预算控制、实际绩效管理 and 生命周期损益管理。

### 预算控制

每月对各业务线的收入和支出进行审查，核实年度收入预测和计划是否充分，跟踪趋势和变动情况。未来丰田金融将通过多样化方案对预算进行版本控制。

### 实际绩效管理

通过 CCH Tagetik 分析预算计划与实际结果（各部门的利润/亏损等）之间的差异，创建报告并找出原因和问题，研究对策。通过与管理团队和整个公司共享这些报告，从短期、中期和长期的角度实施 PDCA 循环，支持持续的 "Kaizen（改善）" 活动，提高生产率和工作环境效率。Kaizen（改善）是日本的一种经营理念，重点是逐步提高生产率和工作环境的效率。

### 损益管理

CCH Tagetik 为汽车分期付款销售业务计算了 5 年的终身利润。未来，丰田金融计划将 CCH Tagetik 用于信用卡和其他业务的生命周期损益管理。

## 效益和成果

**将每月汇总和管理报告的时间缩短了 50%，节省了约 10 个工作日。**

以前，计划、分析数据和创建报告大约需要 20 个工作日。在引入 CCH Tagetik 后，这一准备时间缩短了近 50%。目前，从关账日算起，大约 10 个工作日就能向管理层提交报告。尤其值得注意的是，由于减少了汇总所需的人力，过去需要约 10 个工作日的任务现在缩短到了 1 天或更短时间。CCH Tagetik 提高了效率，帮助团队能够分配更多时间进行增值分析。

**与业务部门共享信息的速度和效率也很大程度上得到了提高。**

通过将电子邮件和内部服务器共享的数据整合到 CCH Tagetik 上进行管理，建立了一个 "所需数据可在需要时由合适的人员随时访问" 的平台。此外，根据各部门的要求以定制化的格式提供数据的能力也有助于提高数据利用率和场景分析效率。

**“通过在 CCH Tagetik 中集中数据，我们简化了各部门获取信息的流程，帮助他们能够及时提供符合场景要求的报告。”**

根据部门需求迅速提供数据的做法得到了丰田金融的积极反馈，他们打算进一步推动更方便、更快捷的信息共享机制发展。

#### 实现更详细的分析，以更高价值的分析为目标。

除了能更详细地掌握实际结果外，使用自定义维度还可以通过度量来掌握数值。目前，CCH Tagetik 主要用于预算控制和损益管理，但今后将考虑向资产负债表的多方面分析发展，并将 KPI 和各种销售系数与损益数据相结合。我们的目标是，通过从以前无法实现的新角度进行分析，"提供更有价值的信息"。

#### 一个系统的实施并不意味着它已经完成。真正的旅程始于实施后的阶段。

随着第一阶段的完成，丰田金融正在计划下一阶段的工作，实现更多人工任务的自动化，并扩展更深层次和多方面的分析。

AVANT CORPORATION 是 CCH Tagetik 的销售合作伙伴，负责丰田金融 CPM 系统的实施。AVANT 在与客户并肩工作的同时，通过多次沟通推动了项目的进展。丰田金融高度评价了这一详细而谨慎的实施过程，并表示："AVANT 能够理解我们的要求和问题，同时考虑到我们的意见"，"他们拥有丰富的会计知识"。AVANT 将继续为丰田金融提供各种提案和建议，履行 "为经营改革提供咨询" 的使命。

AVANT 率先实施了该项目，并在多轮讨论中与客户密切合作。丰田金融对细致周密的实施过程给予了高度评价。他们指出："AVANT 在考虑我们意见的同时，还对我们的需求和关注点表现出优秀的理解力"，并对 AVANT 丰富的会计知识表示认可。AVANT 将继续致力于为丰田金融提供支持，提出一系列提案和建议，进一步履行其 "为运营改革提供咨询" 的使命。

**" CCH Tagetik 无缝连接了预算数据和实际数据，具有卓越的多功能分析能力。此外，用户友好的设置、无代码操作、直观的界面以及灵活配置分配变化，成为比其他 CPM 系统更出色的解决方案"**

CCH Tagetik 实施项目经理  
丰田汽车金融公司

## 关于客户

丰田汽车金融公司 (TOYOTA FINANCE CORPORATION) 成立于 1988 年，是丰田汽车公司 (Toyota Motor Corporation) 的金融子公司，为丰田客户提供金融服务。

## 关于合作伙伴

AVANT CORPORATION 的前身为 "Diva"，是合并会计软件领域的领先者，于 2022 年 10 月更名为 "AVANT"。除了 "合并会计" 这一核心业务外，AVANT 现在还在 "集团管理" 和 "业务管理" 这三大业务领域开展业务。AVANT 提供从咨询到系统规划、开发、实施支持和持续维护的一整套服务，旨在成为一站式解决方案提供商。通过根据客户的需求和挑战提供优秀的管理信息平台，AVANT 致力于成为企业绩效管理领域值得信赖的公司。

## 关于威科集团

威科集团 (EURONEXT: WKL) 是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、金融与企业合规、法律与监管以及企业绩效与 ESG 等领域。我们通过提供将深度领域知识与技术和服务相结合的专家解决方案，帮助客户每天做出关键决策。

威科集团报告 2023 年全年收入为 56 亿欧元。威科集团为 180 多个国家的客户提供服务，在 40 多个国家开展业务，全球员工约 21,400 人。企业总部位于荷兰莱茵河畔阿尔芬。

有关更多信息，请访问 [www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)，也可在 Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube 和 Instagram 关注我们。