

ケース スタディ

COX ENTERPRISES, INC.

ONESOURCE WorkFlow Manager により
「紙ベース」を戦略的バリューセンターに変革

要旨

Cox Enterprises社は、山積みの紙を減らしてプロセスを標準化するには、複数の部門・国に対応したペーパーレスの税務管理システムを構築するといった積極的な取り組みを始めなければならないと考えていました。

課題

トムソンロイターの ONESOURCE™を導入するまで、Cox Enterprises 社の税務部門は 1990 年代の伝統的な形態で機能していました。

- **手作業によるファイルの追跡**：チームはエクセル、ワード、アクセスといった時間のかかる手作業のアプリケーションを利用していました。デジタル化したファイルの名前付け、保存、更新にも一貫性がありませんでした。このシステムは独自の作成手順を開発した個人に依存しすぎており、上席者だけがデータを手作業で修正できるというものでした。
- **紙ベースの工程**：同社は「紙ベース」で税務を実施しており、ファイルを印刷して目次の付いた大きなバインダーに保管していました。このため、書類を探したり最新版を見極めたりといった書類の紛失リスクや時間の浪費といったコストを伴いました。この伝統的なシステムでは大量の税務申告書類を紙で保管していたため、文書保管庫から書類が見つからないケースが頻繁に発生していました。
- **不正確なデータ**：上述の要因に加え、一貫性のなさ、時間の無駄につながる無秩序なワークフローによって、チームは計算ミス、複雑な監査プロセス、提出遅延による罰金のリスクを抱えていました。

対処

トムソンロイターのソリューションである ONESOURCE™ Tax Provision と ONESOURCE™ Income Tax をすでに利用して満足していた同社は ONESOURCE™ WorkFlow Manager を導入する用意ができていました。同社は、ソリューションを統合すれば、より強力な税務部門の基盤になると納得し、すぐさまその柔軟性と安全性を備えたいと思いました。

COX ENTERPRISES 社
について

オハイオ州デイトンに設立された Cox Enterprises, Inc.は通信、メディア、自動車サービスのリーディングカンパニーです。本社はジョージア州アトランタにあり、現在の売上は 170 億ドル超で、全米に 5 万人を超える従業員を擁しています。

税務部門の情報

本社：ジョージア州アトランタ
従業員：60 名

使用中のソリューション

- ONESOURCE Tax Provision
- ONESOURCE Income Tax
- ONESOURCE WorkFlow Manager
- ONESOURCE Calendar
- ONESOURCE Dataflow
- FileRoom module
- ONESOURCE Audit Manager

「長期的にはベンダー1 社と取引の方が合理的です。」

Mark Robinson

Cox Enterprises 社
税務テクノロジー部門
シニアマネジャー

「ONESOURCE WorkFlow Managerのおかげで、これまで不可能だった方法で業務を管理できるようになりました。当部門はもはやコンプライアンスだけでなく、経費節減にも貢献しています」

Mark Robinson

Cox Enterprises 社

税務テクノロジー部門、シニアマネジャー

結果

今や標準化したプロセスにより、職員は機密情報を保護しながら、必要な時にデータのアクセス、共有、入力、統合を迅速に行えます。さらに、カスタマイズされた幅広い業務をカバーするワークフローによって、曖昧さ、無駄な作業、手作業による面倒な検証が完全に排除されています。その結果、チームは納税申告書の作成にかかる時間を大幅に減らし、従来よりも少ない人数で業務を遂行しています。

- ・ **遅延リスクの排除**：同社は現在、部門のニーズに合わせた税務専門のシステムを利用しています。税法の自動更新機能によりグローバルコンテンツにアクセス可能となり、手作業での維持や遅延について心配する必要がなくなりました。
- ・ **事実上のペーパーレス**：チームはデジタル化を通じて「エコ化」し、時間と資源を節減しています。バインダーを探し、整理されていないファイルから必要書類を引き出す非効率的な作業は無くなりました。すべてのデータが統合され管理されています。
- ・ **比類のない追跡機能**：チームは、きちんと定義された一貫性のあるプロセスと円滑なタスクの引き継ぎ機能により規則正しく運営されています。エクセルからデータをコピーして貼り付けることはなく、今ではワークフローを自動化し、データを標準化し、高い正確性を実現しています。個々の要件ごとの更新や、ユーザー権限の付与も簡単に行えます。
- ・ **アクセスのしやすさ**：所在地を問わず、ユーザーは ONESOURCE WorkFlow Manager にログインすれば、納税申告書の作成・確認に必要なすべての情報にアクセスできます。また、請負業者が少しの労力で遠隔作業を開始するためのサポートネットワークの構築を手助けします。そのため、今では業者との契約の費用対効果も高くなりました。
- ・ **財務変革を実現**：同社は時間のかかる手作業の業務をなくしています。それにより、チームは監査人から機会損失の指摘を受けるのではなく、節減の機会を認識することが可能になりました。ONESOURCE を通じたソフトウェアの自動化により請求を伴う時間や資源

が節約されました。

さらなるメリット

「当社のキャッシュ・フローが改善しています」

何よりも、スタッフは基本的な作業を超えて、節税の機会を特定するなど付加価値の高い作業に取り組むようになり、結果的に企業のキャッシュ・フローが改善しています。

- ・ 予測および見積もりの算出は、1つのチームが1度限り実行する形に改善した
- ・ 効果的な基盤プロセスによってミスが減り、より効果的なデータ分析が実現した
- ・ チームは時間のかかる手作業ではなく付加価値のある業務に集中できる。今では監査人と共に取引の不備に対処する代わりに、取引をリサーチしている
- ・ データをより深く理解することで、チームは納税申告書だけに労力を集中せず、節税の機会を特定できる

ONESOURCE とのパートナーシップ

「今後も、私たちは ONESOURCE をパートナーと考えています。ONESOURCE の提案には信頼を寄せています。トムソン・ロイターは、良きパートナーとして私たちのフィードバックを歓迎してくれています」

トムソン・ロイター問い合わせ先



03-6441-1930



TaxJP@thomsonreuters.com

thomsonreuters.co.jp/tax

