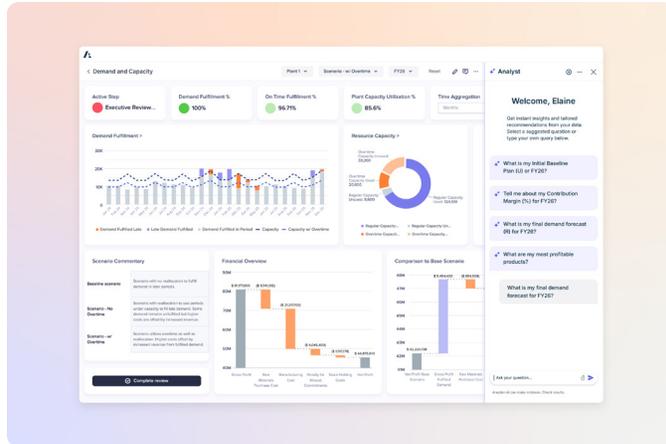


Anaplan Custom Analyst

カスタム Anaplan モデルから、質問するだけで
安全かつ信頼性の高いインサイトを取得



カスタム プランニング モデルには、企業固有のビジネス シナリオに基づく重要なデータが含まれています。しかし、これらのモデルの持つインサイトは、それを最も必要とするビジネス意思決定者にとって、必ずしも簡単にアクセスできるものではありません。チームは、どのダッシュボード、レポート、UX ページが関連しているのか把握できない場合があり、新たなレポートやチャート、視覚表現の作成に支援を必要とすることも少なくありません。その結果、必要なインサイトの取得に時間がかかり、重要な意思決定のスピードを低下させています。

より優れたプランニング方法

Anaplan Custom Analyst は、ビジネス ユーザーが自然言語で質問することで、自社のプランニング ロジックおよび組織コンテキストに基づいた、信頼性が高くガバナンスに準拠したインサイトを取得できる対話型 AI エージェントです。Anaplan Agent Studio を通じて構築、設定、ガバナンスが行われ、Anaplan の既存のセキュリティ、ロール、権限を継承します。これにより、モデルに基づき、権限に応じたアクセスをプラットフォーム上にシームレスに直接組み込むことができます。

社内のあらゆる部門で活用できる Custom Analyst

ファイナンス

自然言語でカスタム ファイナンス プランニング シナリオに関する質問を行い、承認済みモデルから即時にインサイト、ランキング、トレンドを取得できます。

営業

営業プランニングの関係者が、カスタムの営業パフォーマンスおよびプランニング シナリオに対してクエリを実行し、データに基づいたインサイトを即座に取得できます。

サプライチェーン

カスタムの供給およびオペレーション プランニング モデルから、対話型 Q&A、チャート、サマリーを通じてセルフサービスでインサイトを取得できます。

ワークフォース

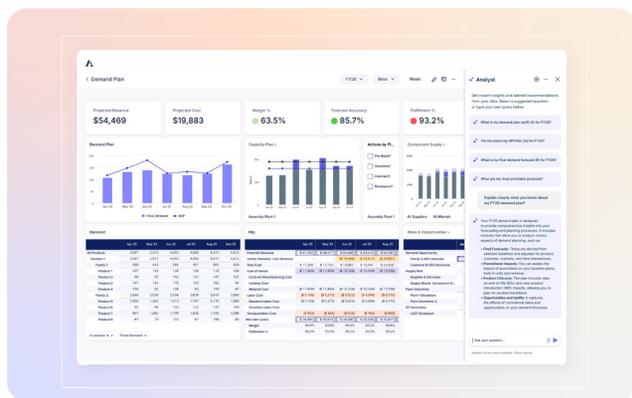
ワークフォース プランニング チームが「何が起きているのか」といった問いを行い、カスタムのワークフォース プランニング シナリオから詳細なインサイトを取得できます。

経営層/ビジネス リーダー

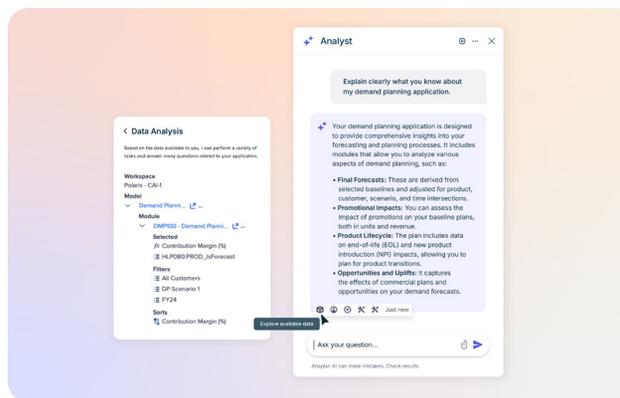
カスタム プランニング モデルに基づいた迅速な回答を取得し、データリネージを通じて、オペレーションおよび経営判断の信頼性を確保できます。

あらゆるビジネス プランニングのニーズ

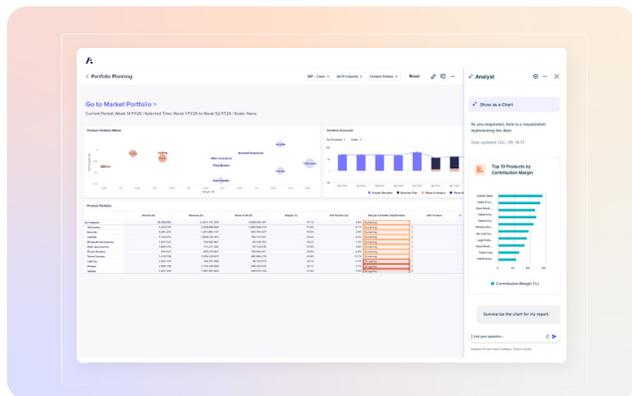
独自のプロセスや業界固有のプランニング シナリオ全体にわたってインサイトへの対話型アクセスを拡張し、組織のプランニング ロジックとデータに基づいた回答を得ることができます。



カスタム プランニング モデルから意思決定に直結するインサイトへ簡単にアクセス: 質問するだけでカスタム Anaplan プランニング モデルから直接回答を取得でき、問いからアクションまでを迅速化します。

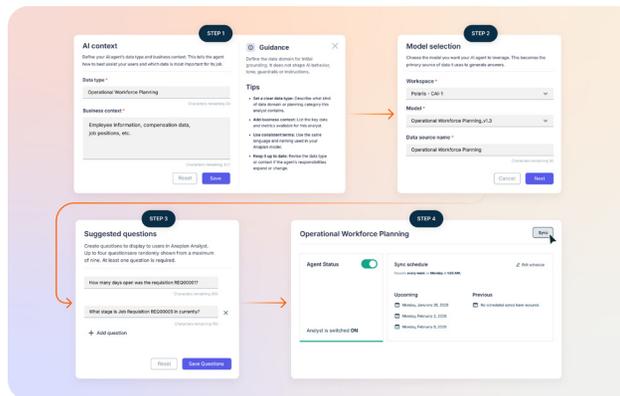


意思決定前にモデルに基づくインサイトの信頼性を確保し、検証できる: プランニング モデルとビジネス ロジックに基づいた回答で、すべてのインサイトを検証でき、組み込みデータリネージ機能により、結果の出所を確認できます。



複雑なカスタム プランニング シナリオでもセルフサービスでインサイトを取得: ビジネス ユーザー向けに設計されており、対話型 AI を活用して独自のプランニング シナリオを探索できます。ランキングや時系列クエリに応じた可視化提案やサマリーにより、レポート作成も支援します。

権限に応じた一貫性のあるインサイトを大規模に提供: すべてのユーザーに対して、承認済みモデルおよびビジネス ロジックに基づいた一貫性のある回答を提供するとともに、既存の Anaplan のアクセス制御を自動的に適用します。



Custom Analyst を安心して構築、検証、展開できる: Agent Studio を活用して、モデルおよびデータのスコープ (モジュールやライン アイテム単位まで) を定義し、回答のテスト、改善を行い、安全に展開できます。

主な機能

- 1 カスタム モデル向け
対話型 Q&A**
 - 平易な英語で質問するだけで、単一値、時系列トレンド、ランキングに関する回答を取得できます。
 - プランニング データに関する記述的な「何が起きているか (What)」の問い (例: 「今四半期の地域別の実績とプランニングの比較は?」) に対応します。
 - 2 オンデマンドの視覚化**
 - ランキングや時系列に関する質問に対して、棒グラフや折れ線グラフの提案を提供し、ユーザーは視覚化提案ボタンから生成できます。
 - 対話型クエリから直接、視覚表現を生成します。
 - 3 データ リネージとトレーサビリティ (証跡)**
 - 回答には、ソースとなるモデル、モジュール、ライン アイテムまで遡れるデータ リネージが含まれます。
 - インサイトの根拠を確認でき、意思決定に対する信頼性を向上させます。
 - 4 フォローアップ質問 (スレッド内コンテキスト)**
 - 単一の会話内でコンテキストを維持し、より自然な対話を実現します。
 - 毎回質問を繰り返すことなく、段階的な分析を可能にします。
 - 5 関連 UX ページ/
ダッシュボードへのリンク**
 - 関連する UX ページやダッシュボードへのアクセスを提供し、ユーザーは分析を継続する場所を選択できます。
 - 6 インサイトからのワーク
フロー タスク作成**
 - 対話内から直接 Anaplan Workflow のタスクを作成し、インサイトに基づくアクションを即時に実行できます。
 - 担当者や期日を設定し、確実な実行を促進します。
 - 7 Agent Studio における
ライフサイクル管理**
 - Custom Analyst エージェントの設定、テスト、展開を一元的に管理できます。
 - 一貫した展開と継続的な運用管理を実現します。
 - 8 Polaris Live Query と
Classic スケジュール同期**
 - Polaris および Classic 計算エンジン上で構築されたカスタム モデルに対応しています。
 - Polaris は Live Query Mode を使用でき、Classic はスケジュールされたデータ同期に依存します。(回答は最終同期時点のデータに基づきます)
-

Agent Studio で Custom Analyst を設定する 四つの簡単な手順

Custom Analyst は Agent Studio を通じて有効化され、管理者は承認済みのカスタム プランニング モデルに対する対話型 AI アクセスを、統制の取れた形で設定、展開できます。

導入はシンプルです。四つのステップで、Anaplan AI 管理者は Agent Studio を使用して Custom Analyst の設定、テスト、展開を行うことができます。展開後は、ビジネス ユーザーが Anaplan 上で質問を行い、モデルに基づいたインサイトを取得できるようになります。また、継続的なフィードバックと改善により、Custom Analyst は時間とともに精度と適用範囲を拡張していきます。

ステップ 1

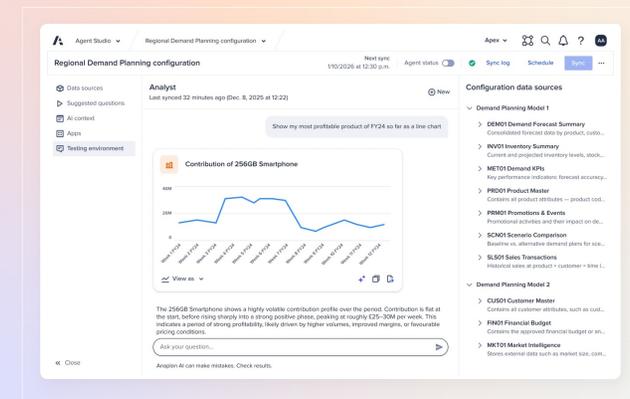
Custom Analyst の設定を定義

- Custom Analyst を作成し、名称とビジネス向け説明を設定し、対象となるカスタム Anaplan モデルに紐付けます。
- 明確なビジネス ユースケースと、焦点を絞った初期スコープから開始します。

ステップ 2

承認済みモデル データをキュレーション

- Custom Analyst がクエリ可能なモジュールおよびライン アイテムを選択します。
- 用語、プランニング構造、ビジネス ロジックを理解できるよう、ビジネス向けのセマンティックな説明を付与します。



ステップ 3

エクスペリエンスを定義し、レビュー、同期、テストを実施

- 主なユースケースを示し、ユーザーがインサイトを迅速に引き出せるようにするガイド付きのスターター質問を追加します。
- 展開前に、応答の精度と挙動を検証するために同期およびテストを実施します。

ステップ 4

ビジネスユーザーが質問、可視化、実行をできるように展開

- Custom Analyst を Anaplan 上で利用可能にし、ビジネス ユーザーが自然言語で質問し、インサイトやチャートを探索し、アクションを実行できるようにします。
- データ リネージを活用してインサイトを検証し、アクションを実行するための Anaplan Workflow を作成します。

Anaplan Custom Analyst に関するパートナー企業の声



Anaplan は、Anaplan CoModeler、Anaplan Custom Analyst、Anaplan Agent Studio の導入により、AI 分野における強力なイノベーションを継続的に証明しています。当社の導入支援の経験から、これらの機能はすでに、チームがプランニングモデルを構築/活用するための、より実践的かつ直感的なアプローチを提供しており、ソリューション開発の加速と、インサイトからアクションまでの時間短縮に貢献しています。EMEA における Anaplan の戦略パートナーとして、当社は現在、CoModeler、Custom Analyst、Agent Studio の導入を顧客とともに推進しています。同時に、これらの機能が進化を続け、より広範なエンタープライズ規模のプランニングユースケースを支援できるよう、Anaplan と強固な連携を図っています。

Chris Minett 氏
Bedford Consulting 社
ソリューション コンサルティング
ディレクター



Anaplan について

Anaplan は、AI を活用した業界をリードするシナリオプランニング・分析プラットフォームとして、今日の複雑なビジネス環境において企業の意思決定を最適化し、競合他社や市場の一步先に行く経営を可能にします。また、組織のサイロを超えた連携とコラボレーションを構築することで重要なインサイトを浮き彫りにし、企業が今すぐ正しい意思決定を行えるよう支援します。

2,600 を超えるグローバル企業が、Anaplan をプランニングに活用しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。 www.anaplan.com/jp

Anaplan