

# 5 processos de conciliações contábeis fáceis de automatizar

---

Se você busca mais agilidade, evitar processos manuais repetitivos, ter informações confiáveis para tomada de decisão e não sabe por onde começar, esse conteúdo é para você!

**dat**tos



# O crescente volume de dados financeiros

Com o avanço tecnológico dos processos financeiros, tem-se observado um aumento exponencial do volume de dados financeiros que precisam ser analisados pelos times contábeis. Esse aumento de dados ocorre devido a diversos fatores, como a ampliação do número de transações financeiras, a adoção de novas tecnologias que geram mais informações, a implementação de sistemas de gestão integrados e a necessidade de acompanhar e atender às exigências legais e fiscais.

## Dados relacionados:



Os volumes de dados estão **crescendo pelo menos 63%** ao mês.<sup>1</sup>



As empresas têm em média 400 fontes de dados,  **aumentando 27%** ao ano.<sup>1</sup>



**66% dos profissionais** de finanças acreditam ter dificuldade para lidar com volume e variedade dos dados.<sup>1</sup>



Profissionais  **gastam 800 horas** por ano em planilhas e retrabalhos<sup>2</sup>



**59% dos recursos** do departamento financeiro são gasto com processo manuais<sup>2</sup>

Para lidar com esse volume crescente de dados financeiros, os times contábeis precisam adotar soluções tecnológicas eficientes para organizar e analisar as informações. Ferramentas de **automação de processos e análise de dados** são algumas das soluções que podem ser adotadas para facilitar o trabalho do time contábil. Além disso, é importante que a equipe esteja capacitada para lidar com essas tecnologias e para entender como esses dados podem ser utilizados para a tomada de decisão. Dessa forma, é possível garantir a precisão das informações, reduzir os riscos e aumentar a eficiência do trabalho do time contábil.

<sup>1</sup> Pesquisa realizada por The future of the finance function Survey

<sup>2</sup> Pesquisa realizada por EY Survey and IDC Data and Analytics In a Digital-First World

# Os benefícios da automação

---

Muitas equipes contábeis costumam trabalhar com planilhas do Excel com fórmulas complexas e integrações simplificadas para poder realizar um "modelo de automação de processo", mas com o aumento exponencial do volume de dados financeiros gerados pelas empresas nos últimos anos, essas soluções estão se tornando uma grande dor de cabeça dentro das empresas. Mesmo o Excel sendo uma ferramenta multifuncional, capaz de se modelar a diversas necessidades, tem suas limitações, entre elas, o risco de interferências manuais e o limite de linhas que podem ser processadas. **Vale lembrar, que o Excel não é uma ferramenta com foco em automação de processos contábeis.**

**As grandes empresas, principalmente, têm muito a se beneficiar com a automação, já que processos contábeis de análise comparativa manuais podem ser demorados e propensos a erros.** Com a automação, os processos podem ser executados de forma mais rápida, precisa e confiável, permitindo que os profissionais contábeis se concentrem em atividades mais estratégicas para o negócio.

Além disso, a automação de processos contábeis pode contribuir para a redução de custos operacionais, economizando em horas de trabalho, evitando possíveis penalidades fiscais, problemas com a diretoria e times relacionados. Ou seja, com a automação, é possível ter mais controle e visibilidade sobre as operações contábeis, tornando a gestão mais eficiente e otimizada.

Em resumo, **a automação de processos contábeis é uma solução importante e necessária para grandes empresas que desejam gerenciar seus dados com eficiência e tomar decisões de negócios mais estratégicas.**

# O impacto na rotina dos gestores

---

A automação de processos contábeis podem gerar benefícios para equipe como um todo, principalmente com a redução dos processos manuais, mas a dúvida que fica é: **quais são os impactos positivos dentro da rotina dos líderes contábeis?** Vários! Afinal, os gestores contábeis podem contar com dados mais precisos e confiáveis, gerando relatórios assertivos que podem ajudá-los a identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões ágeis.

Outro benefício importante da automação de processos contábeis para gestores é a economia de tempo e recursos financeiros. Ao automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, **os gestores podem posicionar sua equipe e seus recursos para atividades que exigem mais habilidades e conhecimentos especializados, como análise de dados e elaboração de relatórios.** Além disso, a automação também pode contribuir para a redução de custos operacionais extra expediente, economizando em horas de trabalho e evitando possíveis riscos trabalhistas.



# Quais são os 5 processos contábeis mais simples de serem automatizados

Times contábeis possuem diversos processos, muitas vezes específicos para cada modelo de negócio, o que pode gerar receios e desconfianças na hora de implementar um **processo 100% automatizado** dentro de uma grande empresa. Mas, para eliminar esses receios e trazer mais confiabilidade e agilidade para a transformação do seu time, indicamos aqui 5 processos fáceis e rápidos de serem aplicados, são eles:

## 1 - Conciliação bancária

### Dores do processo manual

- Complexidade para aplicar regras com os diferentes formatos de arquivo e 1 ou mais chaves para realização da validação
- Dificuldade na estruturação dos processos de conciliação
- Falta de confiança na análise das informações relacionadas ao "Lançamentos Razão" X "Lançamentos do Extrato"
- Dificuldade para garantir se todos os Inputs/Outputs da "Conta Empresa" são similares a "Conta Razão do Banco"

### Benefícios com a automação

- Mais eficiência e qualidade nas informações trabalhadas
- Aderência às boas práticas de governança
- Economia de tempo na realização das tarefas
- Regras personalizadas e padronizadas para garantir a assertividade das informações
- Documentação do mapeamento dos processos e regras definidas
- Maior facilidade para rastrear possíveis fraudes e retiradas sem registros

**Quero automatizar esse processo!**

## 2 - Conciliação de contas a receber

### Dores do processo manual

- Dificuldade para comportar o crescente volume de dados conciliados via Excel
- Falta de confiabilidade sobre a real posição das contas a receber
- Grandes riscos relacionados a manipulação dos dados
- Dificuldade de apurar contabilmente o faturamento da empresa
- Possibilidade de divergências relacionadas a lançamentos manuais no sistema
- Risco de parametrizações incorretas de integração entre módulo contábil e financeiro

### Benefícios com a automação

- Informações qualificadas sem erros em processos manuais
- Processos centralizados
- Análise das divergências com clareza e praticidade
- Aumento da produtividade e redução do tempo gasto nos processos
- Extração de dados assertivos e relatórios confiáveis
- Seguridade de conciliação completa entre financeiro e contábil, no que tange às contas a receber Faturamento contábil totalmente fiel ao financeiro

**Quero automatizar esse processo!**

## 3 - Conciliação de contas a pagar

### Dores do processo manual

- Dificuldade para comportar o crescente volume de dados conciliados via Excel
- Curto prazo para realização da conciliação, sem espaço para análises qualificadas
- Falta de confiança sobre o reflexo do livro razão com a posição financeira de "Contas a Pagar"
- Problema com os lançamentos manuais no sistema financeiro que não geram seus respectivos correspondentes contábeis
- Erro na parametrização da integração entre os módulos e/ou inputs de dados
- Passivo da empresa defasado não refletindo a saúde financeira da empresa fielmente

### Benefícios com a automação

- Realização otimização do tempo da conciliação de horas para minutos
- Redução processos repetitivos e extremamente manuais
- Processos padronizados com as regras e mapeamento documentado
- Possibilidade de medir corretamente o passivo da empresa

**Quero automatizar esse processo!**

## 4 - Conferência de lançamentos de débito e crédito (Contas Transitórias)

### Dores do processo manual

- Necessidade de padronização dos dados históricos
- Falta de controle do batimento da soma dos "Lançamentos de Débito" e "Lançamentos de Crédito"
- Assegurar que as partidas dobradas de cada lançamento estão corretas
- Riscos de interferências manuais com lançamentos sobrando ou faltando

### Benefícios com a automação

- Mapeamento e preparação das informações para realização da conciliação
- Aumento da produtividade e agilidade
- Redução de interferências manuais no processo
- Análise detalhada dos lançamentos realizados
- Automação desde o lançamento até anexação em massa das evidências
- Garantia de contas transitórias conciliadas e zeradas ao final da competência

**Quero automatizar esse processo!**

## 5 - Conciliação de balancete e suporte de saldos

### Dores do processo manual

- Garantir a qualidade dos saldos mostrados no balancete com os relatórios das operações
- Grande volume de dados para analisar e comparar os saldos acumulados
- Atividade repetida e muito demorada
- Grande quantidade de saldos para confrontar e conciliar

### Benefícios com a automação

- Validação dos saldos do balancete com outras fontes que apresentam posições de outras contas contábeis
- Envio de dados confiáveis para uma demonstração contábil qualificada

**Quero automatizar esse processo!**

# Quero automatizar os processos, por onde começar?

Agora que você já sabe quais são os processos contábeis mais simples de serem automatizados, vamos te passar um passo a passo de como se preparar para automatizar os processos contábeis dentro de grandes empresas:

1

## **Avaliação dos processos:**

Antes de automatizar qualquer processo, é importante entender como são realizados atualmente. Isso inclui identificar pontos de gargalo, redundâncias e falhas. É importante documentar cada etapa dos processos contábeis de análise comparativa e identificar áreas onde a automação pode ser útil.

2

## **Identificação de áreas críticas:**

Entenda os objetivos da empresa, as metas do time e a previsão dos desafios que serão encontrados neste trajeto. Depois, utilize sua avaliação dos processos realizados no item anterior para validar junto com os responsáveis de cada atividade mapeada. Então categorize cada item identificado em colunas como, tarefas repetitivas, que consomem tempo, erros frequentes, entre outras. Por fim, classifique por grau de prioridade, Alto, médio e baixo.

3

### **Seleção de Plataforma de automação:**

Existem algumas opções de software no mercado, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens. É importante escolher aquela que melhor se adapta às necessidades da empresa, que possa te auxiliar e apresentar boas práticas para o mapeamento, padronização, lógicas e regras dos processos, com foco nos objetivos da equipe.

Também é recomendável validar as integrações de dados entre os sistemas e a plataforma de automação, evitando ao máximo interferências manuais durante o processo. Lembrando, o foco é buscar agilidade e assertividade nos resultados, não retornar aos padrões de processos do excel, cheio de manipulações e possibilidade de falhas.

Por fim, é importante que essa plataforma tenha soluções úteis para o dia a dia, seja 100% em nuvem para garantir um acesso rápido e sempre atualizado, identifique os responsáveis por contas, salve as evidências e justificativas dentro dos lançamentos, além de manter o histórico para facilitar futuras consultas.

4

### **Monitoramento e melhoria contínua:**

Após a implementação da automação, é importante monitorar o desempenho e a eficácia do time. Isso inclui monitorar a qualidade dos dados, a eficiência do processo e a satisfação da equipe. É necessário realizar melhorias contínuas para garantir que o sistema esteja sempre atendendo às necessidades da empresa.

# Sugestão de Plataforma

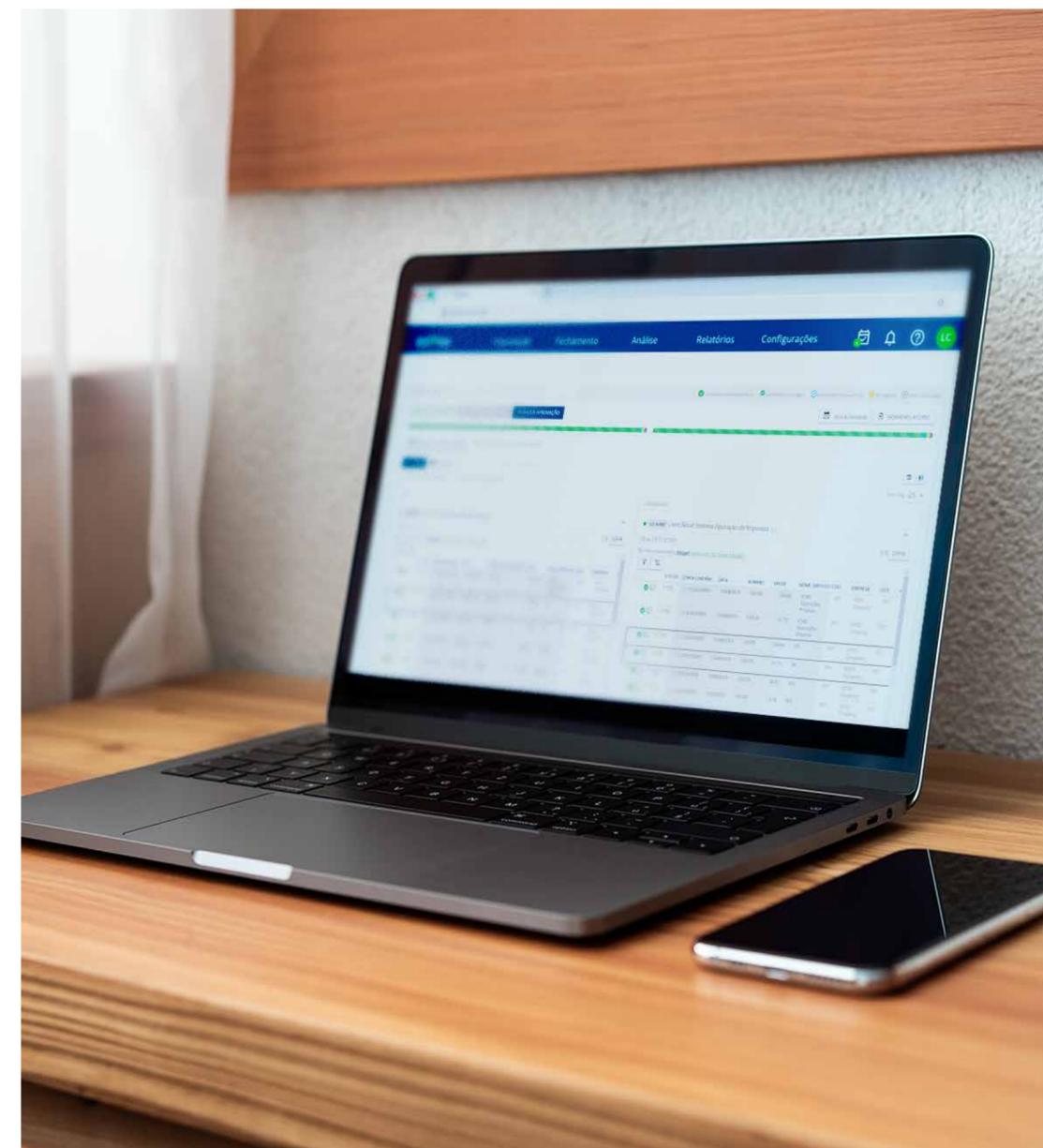
Em resumo, implantar uma automação dentro de uma grande empresa não é uma tarefa fácil, por isso é preciso contar com uma Plataforma que tenha a garantia de que, independente do processo, os **seus resultados serão entregues dentro do planejado e as suas metas serão alcançadas**.

Então busque uma solução que tenha experiência com grandes players do mercado, uma equipe que te ajude no mapeamento, padronização, implementação e acompanhamento das metas estabelecidas, além de importar dados de diversos ERPs/Banco de Dados em diferentes formatos, caso necessário, permitindo até a criação de processos personalizados conforme a necessidade do negócio.

Por isso, nossa sugestão é, sem dúvidas, a **Plataforma Dattos**.

A Plataforma Dattos é uma solução em automação e análise de dados que **reduz até 70% do tempo do seu processo de conciliação de dados**, garantindo maior segurança nas informações e uma gestão muito mais organizada e estratégica. Com a Dattos, é possível transformar, além da análise comparativa, o seu fechamento contábil como um todo, centralizando todas suas informações em uma única plataforma.

Então acesse nosso link ao lado, agende uma demonstração e conheça um pouco mais sobre as possibilidades dentro da Plataforma Dattos.



**Quero agendar uma demo!**

**dattos**

An aerial, high-angle view of a city skyline, heavily blurred and faded to a light, hazy tone. A prominent skyscraper with a grid-like facade is visible in the lower-left quadrant. The overall image serves as a background for the company logo and website information.

**dattos**

[www.dattos.com.br](http://www.dattos.com.br)