

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS FINANCEIROS: COMO COMEÇAR



Automatizar processos financeiros significa otimizar tempo e recursos para realização de determinadas atividades, com a vantagem da redução de falhas humanas.

Atividades financeiras como consolidações, encerramentos, folha de pagamento e gestão de relatórios são alguns exemplos de atividades em que se pode adotar um software com o intuito de obter melhores resultados nas rotinas contábeis. Além disso, combinar inteligência artificial e automação permite que os procedimentos sejam gerenciados de forma mais segura.

Passo a passo para automatização de processos financeiros

Vamos ver agora as etapas iniciais que precisam ser seguidas para tornar as etapas operacionais e estratégicas mais eficientes na organização.

a) Mapear as necessidades

O primeiro passo é fazer um mapeamento de quais procedimentos financeiros precisam ser automatizados. Entre esses processos, incluem-se: faturação, reajuste de contratos, cobranças, relatórios e outros. Ao saber com antecedência quais processos serão desenvolvidos no sistema, os gestores e as equipes podem sugerir melhorias e decidir o que faz mais sentido automatizar.

b) Utilizar um software

Usar um bom software permite aos integrantes da equipe financeira e a outros departamentos a possibilidade de acesso a todas as informações relevantes com dados atualizados. A gestão das áreas contábil e financeira se beneficia com um monitoramento constante e eficaz. Existe ainda a vantagem de eliminar possíveis erros que podem acontecer no controle manual de planilhas. A força dos softwares está também no fato de direcionar as empresas para uma expansão mais rápida e segura de seus negócios.

c) Integrar as áreas com automatização

Muitas das funções financeiras podem demorar a se adaptar e atuar em conjunto na empresa sem a automatização de processos financeiros. Por exemplo, gestão de fornecedores, contabilidade, auditoria e compras são elementos chave que se tornam mais eficazes com o uso de um software. O processamento de transações é algo que a área financeira precisa atualizar constantemente, seja para análise de faturas, lançamentos contábeis e diversos outros documentos.

Exemplos de automatização de processos financeiros

São inúmeros os procedimentos que podem ser realizados com processos automatizados. A seguir daremos alguns exemplos para que você tenha uma ideia de como acontece na prática.

a) Contas a Pagar

Com a automação é muito mais seguro ter o controle sobre as contas a pagar. Inclusive, é possível detectar em tempo real a presença de pagamentos suspeitos ou equivocados. Assim, reduzem-se os riscos que podem existir com as revisões manuais das faturas. Além disso, um sistema automatizado possibilita aumentar significativamente o volume de faturas analisadas e controladas, em um menor tempo. E isso significa verificar com precisão se a empresa está com os pagamentos em dia.

b) Fluxo de pagamento das notas fiscais

Garantir a conformidade com a lei é algo de grande importância para as empresas. É preciso estar de acordo com as regras vigentes, cujas infrações podem acarretar multas. Dependendo do caso, se não há correta emissão das notas fiscais, pode-se até incorrer em sonegação fiscal. Por isso, para simplificar o trabalho, as empresas que utilizam automatização de processos financeiros evitam esse tipo de problema.

c) Solicitações de reembolso de despesas

No departamento financeiro, as solicitações fazem parte das despesas e envolvem procedimentos operacionais e burocráticos. São geradas muitas notas, comprovantes e papéis que confirmam as transações. Então, é preciso fazer o pagamento, e o mesmo deve ser autorizado pelo gestor responsável antes de ser realizado. Para otimizar essas informações, um sistema automático funciona justamente para que os dados sejam cruzados de modo que o contador saiba da autorização de pagamentos pelo próprio sistema.

d) Compras & Procurement

Muitas vezes, os pedidos de compra apresentam dados incompletos ou equivocados. Alguns dos problemas que podem surgir são o controle indevido dos gastos e entraves de visibilidade de pedidos de última hora ou mesmo compras não registradas nos processos de procurement da organização. Além disso, pode haver questões de compliance não resolvidas em contratos, que precisam de exames do setor financeiro em relação aos fornecedores. Com a automatização de processos financeiros, diversos gargalos são eliminados e é possível padronizar cada etapa. Quando o software é equipado com os ERPs, há muito mais consistência e agilidade nas decisões.

Vantagens de automatizar os processos financeiros

a) Melhor comunicação corporativa entre funções e departamentos

A automação de processos pode reduzir significativamente o fluxo contínuo de e-mails e telefonemas entre diferentes departamentos da empresa para coordenar a execução de processos e atividades. Se os processos interdepartamentais forem automatizados, com visibilidade para todos os envolvidos, cada função da empresa saberá pelo software o que terá que fazer e como.

b) Maior ciência dos dados e de responsabilidades

Uma vez que a automatização de processos financeiros requer necessariamente um planejamento, existe maior ciência de funções e responsabilidades que vão facilitar a definição de hierarquias e relações entre funções e departamentos. Assim, os processos serão projetados para estabelecer com precisão quem deve atribuir tarefas, fornecer entradas, aprovar ou rejeitar saídas.

SAIBA MAIS SOBRE OS NOSSOS SERVIÇOS EM WWW.IMCUBAANGOLA.COM.

Autora:



Sofia Chaves