

# Automação aplicada às funções de finanças: conheça as soluções Dattos



## Menu

- [Página inicial](#)
- [Conteúdo](#)
  - [Blog](#)
  - [Whitepapers](#)
- [Agendar diagnóstico](#)

## Whitepaper

# Automação aplicada às funções de finanças: conheça as soluções Dattos

Descubra como otimizar as rotinas de Tesouraria, Financeiro, Fiscal, Contabilidade e Controladoria com uso de tecnologia.

## Índice

- Salve este guia nos seus favoritos para consultar sempre que precisar!

- Revisado em DEZ 2023

14 minutos de leitura

- Clique aqui e baixe o conteúdo completo desta página em PDF.

## Assine nossa newsletter

Receba nossa newsletter diretamente em seu e-mail.

## 1. Introdução

[Ir para o índice](#)

A **automação nos departamentos financeiros** está cada dia mais presente na realidade de grandes empresas. Afinal, [o volume de dados processados aumenta 63% ao mês](#), segundo o estudo The future of the finance function, trazendo à tona problemas nas rotina de preparação, gestão e análise dessas informações.

Na maior parte das empresas, o grande volume de dados não vem acompanhado de grandes equipes, pois o orçamento para pessoal é limitado.

Assim, economistas, contadores, cientistas de dados e tantos outros profissionais, essencialmente estratégicos, **acabam sendo subaproveitados somente como preparadores de dados e planilhas.**

Isso sem contar as chances de **falhas humanas** na manipulação das informações, em decorrência da **sobrecarga de tarefas, das atividades repetitivas, da desmotivação e da descentralização.**

Tudo isso pode **prejudicar a eficiência das equipes financeiras e a qualidade de suas análises**, resultando em possíveis rombos, fraudes, desvalorização da marca, quebra de credibilidade diante dos investidores e manchas na reputação

diante dos consumidores.

Para evitar esse tipo de cenário, no entanto, **a automação é a escolha mais segura e eficaz**. Com ela, a sua equipe consegue automatizar rotinas de captura, **preparação, higienização e tratamento de dados**, além de regras de negócio para diferentes tipos de cálculos, apuração, conciliações e reporte.

A partir disso, as tarefas passam a ser executadas pela automação, sem demandar horas e horas da sua equipe debruçada sobre centenas de planilhas, documentos e arquivos, liberando mais tempo para atividades analíticas e de suporte a decisões.

**Confira como as soluções Dattos auxiliam na resolução dos principais desafios vivenciados pelas equipes financeiras de grandes empresas.**

## 2. Tesouraria e Financeiro

[Ir para o índice](#)

Os departamentos de Tesouraria e Financeiro são responsáveis, na maior parte das grandes empresas, por realizar a **gestão diária das entradas e saídas de recursos financeiros da organização**, garantindo que exista a liquidez necessária para o negócio operar e crescer.

Geralmente, centralizam processos como análise de crédito, contas a pagar, contas a receber, faturamento e gestão de caixa. Ou seja, são funções **com atuação ampla e essencial para a saúde financeira da empresa**, o que demanda atenção para a lisura dos processos e confiabilidade dos dados.

**Se a sua rotina nestas áreas tem:**

- Alto volume de dados, desestruturados e desorganizados;
- **Grande dependência de planilhas**, que trazem riscos e morosidade aos processos;
- Equipes com pouco, ou nenhum, conhecimento e habilidades

tecnológicas;

- E falta de tempo para atividades analíticas e estratégicas, gerando baixo engajamento e desmotivação.

**A tecnologia Dattos para automação de análises financeiras pode ajudar a sua equipe com:**

- Integração de múltiplas fontes e formatos de arquivos em um só lugar; (notas fiscais, [extratos bancários, CNABs](#), relatórios do ERP, etc.);
- Limpeza, higienização e preparação de grandes volumes de dados **de forma automatizada**;
- Conciliações financeiras transacionais, análises de pendências, análises de agings, cálculos de provisões e **atualização do fluxo de caixa em tempo real**. E criação de fluxos que podem ser replicados, apenas atualizando os arquivos base para cada mês ou novo ciclo.

**Automação aplicada na prática**

**Clique no banner abaixo e conheça mais sobre a história de sucesso do [Grupo Veneza](#) utilizando a Dattos, e descubra como conseguiram automatizar, dentre outros tantos, as seguintes análises:**

- Conciliações de Contas a Pagar e Contas a Receber com extratos bancários;
- Fluxo de caixa;
- Mais de 80% das linhas de extrato e ERP conciliadas automaticamente.

**Descubra como o Grupo Veneza **zerou o banco de horas** do departamento financeiro com a nossa tecnologia**

[Saiba mais](#)

### 3. Fiscal

[Ir para o índice](#)

A área fiscal ou tributária é responsável por **garantir conformidade com as leis fiscais e regulamentações governamentais**, por meio da apuração e emissão de guias para pagamento de impostos, elaboração de obrigações acessórias, análise de riscos e planejamento tributário.

Para isso, é fundamental a realização de conciliações fiscais relacionadas às informações das notas de entrada e saída, bem como os cálculos de apuração dos impostos e das [obrigações acessórias](#).

**Se a sua rotina nestas áreas tem:**

- Captura de dados em diferentes fontes e formatos;
- Alto volume de dados, desestruturados e desorganizados;
- **Grande dependência de planilhas**, que trazem riscos e morosidade aos processos;
- Falta de tempo para atividades analíticas e estratégicas, gerando baixo engajamento e desmotivação.
- Obrigação de **realizar conciliações fiscais** relacionadas às informações das notas fiscais de entrada e saída;
- E entrega das obrigações acessórias ao Fisco.

**A tecnologia Dattos para automação de análises financeiras pode ajudar a sua equipe com:**

- Integração de múltiplas fontes e formatos de arquivos em um só lugar (**notas fiscais, arquivos das prefeituras, XMLs, sistemas fiscais, ERPs**, etc.);
- Limpeza, higienização e preparação de grandes volumes de dados de forma automatizada;
- Conciliações fiscais transacionais, análises de pendências, apuração de impostos diretos e indiretos, conferência das obrigações acessórias;

- E criação de fluxos que podem ser replicados, apenas atualizando os arquivos base para cada mês ou novo ciclo.

## Automação aplicada na prática

Clique no banner abaixo e conheça mais sobre a história de sucesso de uma [indústria multinacional](#) utilizando a plataforma Dattos, e descubra **como conseguiram automatizar, dentre outros tantos, os seguintes processos fiscais:**

- Apuração de ICMS e IPI;
- Conciliação de ICMS a apropriar e ICMS DIFAL;
- Conciliação de ISS.

**Sua equipe passa mais tempo sendo estratégica ou preparando dados?**

[Saiba mais](#)

## 4. Contabilidade

[Ir para o índice](#)

A **Contabilidade** é o centro de reporte de informações financeiras para a alta administração da empresa, responsável por coletar dados das diferentes áreas, registrar e analisar todos os fatos econômico-financeiros que ocorreram em determinado período.

Assim, deve **fornecer informações precisas e confiáveis sobre sua situação econômica, financeira e patrimonial**. Seu principal processo é o fechamento contábil, que visa garantir a consistência destas informações, por meio de **conciliações, comprovações e análises dos saldos contábeis**.

## Se a sua rotina nestas áreas tem:

- Captura de dados em diferentes fontes e formatos;
- Alto volume de dados, desestruturados e desorganizados;
- Execução manual de conciliações e análises, dificultando o cumprimento dos prazos de fechamento;
- Dificuldade de acompanhar os **registros contábeis** gerados pelas operações da empresa (vendas, compras, impostos, folha de pagamento, etc);
- E alto volume de horas extras da equipe, para cumprir suas atividades dentro dos prazos (sobrecarga de pessoal e custo evitável).

## A tecnologia Dattos para automação de análises financeiras pode ajudar a sua equipe com:

- Integração de múltiplas fontes e formatos de arquivos em um só lugar ([extratos bancários, CNABs](#), razões contábeis, balancetes, demais relatórios do ERP, relatórios de sistemas legados, planilhas Excel, etc.);
- Limpeza, higienização e preparação de grandes volumes de dados de forma automatizada;
- Conciliações contábeis transacionais, comprovações de saldos, justificativa de pendências, análises verticais e horizontais e workflows de aprovação;
- Apurações e lançamentos de valores não sistematizados; Consolidação de balanços e DREs;
- E centralização das análises e documentações para atendimento à **auditoria**.

## Automação aplicada na prática

**Clique no banner abaixo e conheça mais sobre a história de sucesso da [COFCO International](#) utilizando a plataforma Dattos e descubra como conseguiram automatizar, dentre outros tantos, os seguintes fluxos gerenciais:**

- Conciliações contábeis de mais de 840 contas e 15 grupos;

- Administração de 13 CNPJs em 5 unidades de negócios;
- Mais de 2 milhões de registros mensais na plataforma.

## Entenda a importância da automação para um **planejamento financeiro confiável**. Conheça a história da **COFCO International!**

[Saiba mais](#)

### 5. Controladoria

[Ir para o índice](#)

A área de Controladoria centraliza informações gerenciais e estratégicas da empresa, além de ser a principal responsável pelo seu **planejamento financeiro e orçamentário**.

Para fornecer relatórios gerenciais consistentes à alta administração, a área deve ser munida de informações corretas e tempestivas, garantindo **suporte aos processos decisórios, e alinhamento operacional e estratégico** aos objetivos do negócio.

**Se a sua rotina nestas áreas tem:**

- Demora na liberação dos dados e indicadores para as análises;
- Obtenção de dados granulares, de diferentes fontes e formatos;
- **Falta de confiabilidade nos dados reportados;**
- E ausência de ferramentas tecnológicas para automação de processos de coleta e preparação de dados.

## A tecnologia Dattos para automação de análises financeiras pode ajudar a sua equipe com:

- Integração de múltiplas fontes e formatos de arquivos em um só lugar (relatórios do ERP, relatórios de sistemas legados, planilhas Excel, fontes externas, etc.);
- Limpeza, higienização e preparação de grandes volumes de dados de forma automatizada;
- **Centralização de todos os dados financeiros em uma única plataforma;**
- Dados disponíveis em **tempo real** e em nuvem, com fácil acesso pelos responsáveis;
- Apuração de indicadores financeiros e preparação de bases de dados para reportes gerenciais;
- Consolidação e monitoramento do orçamento;
- E integração com as principais ferramentas de visualização de dados.

## 6. Conheça a plataforma Dattos

[Ir para o índice](#)

Todos os departamentos da organização que lidam com dados, principalmente financeiros, precisam de cada vez mais centralização em sua gestão. **A tecnologia é uma grande aliada das equipes neste sentido, trazendo ganhos de produtividade, eficiência e qualidade informacional.**

A **plataforma Dattos, especializada em automação de análises financeiras**, é a responsável pelos resultados descritos em todos os casos apresentados neste material, dentre muitos outros que podemos lhe relatar pessoalmente em uma conversa com nossos especialistas.

**Visite nosso site, conheça mais sobre a nossa tecnologia e agende um diagnóstico com a nossa equipe** para entender como podemos apoiar você também nessa jornada de transformação.

**A sua escolha mais completa para  
automatizar análises financeiras e  
ganhar eficiência na operação.**

[Agendar um diagnóstico](#)

CNPJ: 12.962.907/0001-10 | Dattos S.A. © 2023 | Todos direitos reservados

[Facebook-f](#)

[Linkedin](#)

[Instagram](#)

[Youtube](#)