

LIVRO DIGITAL

# Reconciliações de contas

EXPLORE A  
EXPERIÊNCIA  
INTERATIVA  
AQUI

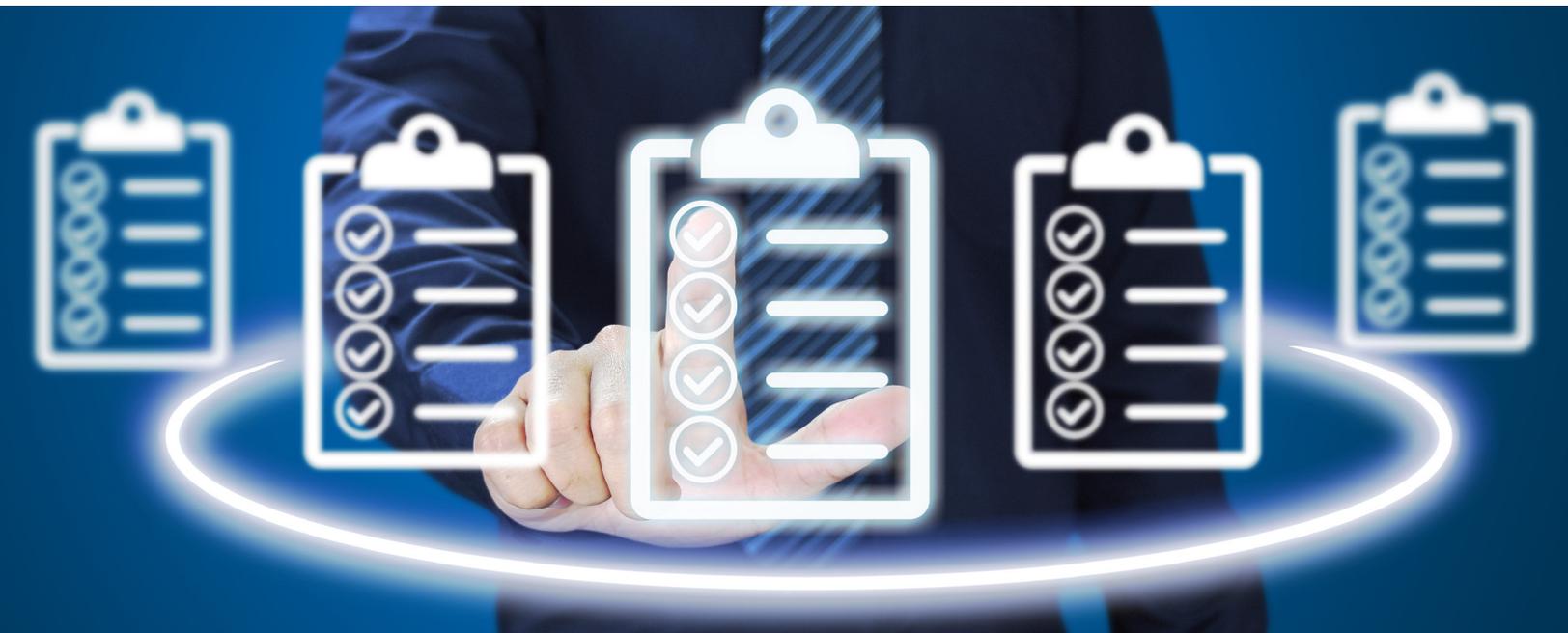


# Índice

Introdução.....	3
Desafios.....	3
A OneStream™ para reconciliações de contas.....	4
Principais benefícios.....	6
Sucesso de cliente.....	6

# Introdução

As reconciliações de contas são uma parte importante do processo de encerramento financeiro e elaboração de relatórios; no entanto, são frequentemente tratadas como uma consideração posterior no back-office. Talvez isto se deva à pressão que as organizações enfrentam para acelerar o processo de encerramento financeiro. Mas a realidade é que, no ambiente posterior à lei Sarbanes-Oxley, as organizações devem ter controlos internos mais fortes e uma identificação e comunicação mais rápidas das deficiências materiais nos processos financeiros.



# Desafios

As reconciliações de contas são fundamentais para garantir a precisão e a exaustividade das demonstrações financeiras. E, se for bem feito, um sólido processo de reconciliação de contas pode reduzir o risco de reexpressões financeiras e os custos de auditoria externa. Infelizmente, apesar da sua importância, muitas organizações continuam a não investir em processos-chave de back-office, como as reconciliações de contas, e enfrentam muitos desafios apresentados a seguir:

- ✔ Os diferentes sistemas de RG/PRE existentes criam vários pontos de reconciliação e áreas de risco
- ✔ Excesso de confiança nas folhas de cálculo manuais do Excel® que são propensas a erros e aumentam os riscos
- ✔ Problemas no alinhamento de reconciliações de contas de unidades comerciais com processos empresariais
- ✔ Falta de controlo do fluxo de trabalho — preparador, revisor, aprovador final e revisão por pares
- ✔ Falta de verificações integradas para garantir a validação
- ✔ Diferenças demasiado fáceis de “colmatar”
- ✔ Sem automatização para aprovar rapidamente contas com saldo nulo
- ✔ Visibilidade limitada a exposições materiais
- ✔ Os livros comerciais são mantidos abertos mesmo após o final do período, o que pode criar problemas de reconciliação se não forem implementados controlos adequados

# A OneStream para reconciliações de contas

A OneStream permite aos clientes superarem os desafios associados às reconciliações de contas de forma única, com uma solução completamente unificada com os processos de consolidação financeira e elaboração de relatórios. Disponível gratuitamente na MarketPlace™ da OneStream, a solução de reconciliações de contas pode ser integrada no fluxo de trabalho do encerramento financeiro e explora os dados já presentes na aplicação de consolidação.

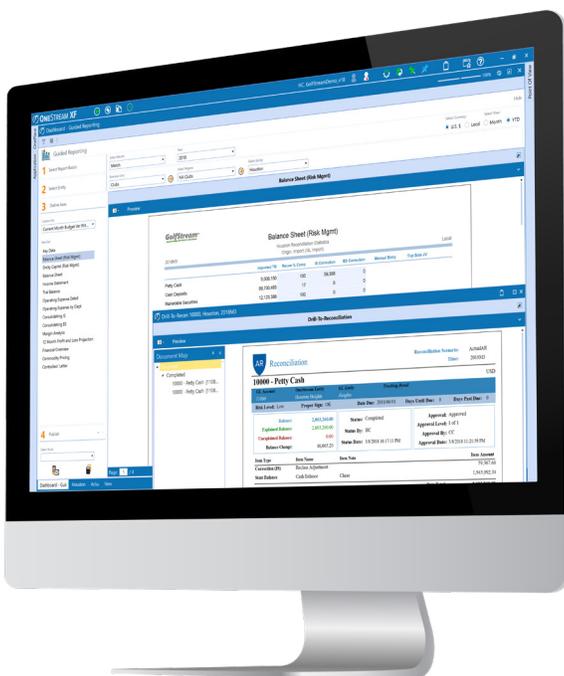
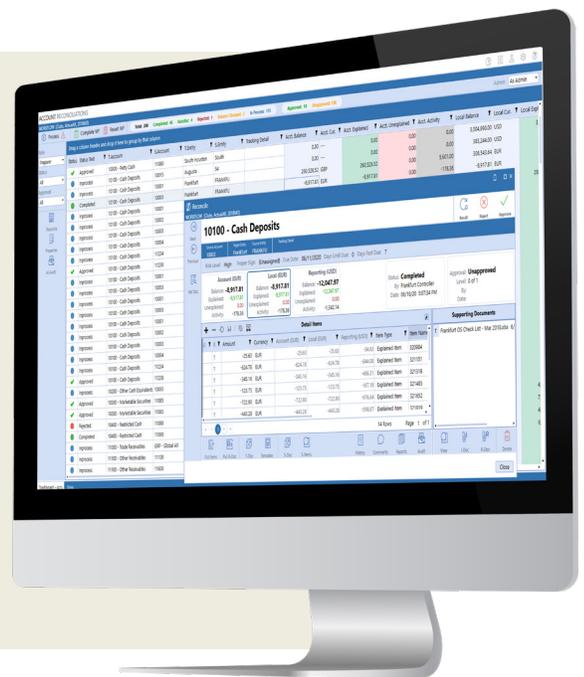
Não existem soluções adicionais nem movimentações de dados para apoiar as reconciliações de contas. A solução utiliza a mesma aplicação, a mesma segurança e a mesma interface de utilizador da OneStream. Seguem-se algumas das principais funcionalidades:



## Fonte única de balancete

A fonte única de balancete introduz um novo nível de consistência na elaboração de relatórios e reconciliações para o gabinete do diretor financeiro.

- ✓ As informações financeiras de base são recolhidas e tratadas uma vez.
- ✓ Verificações imediatas do estado de reconciliação alertam os utilizadores para alterações de saldos em contas previamente reconciliadas.
- ✓ As demonstrações financeiras e as reconciliações de contas estão sempre sincronizadas, pois encontram-se numa única aplicação.



## Pesquisa até à reconciliação

A pesquisa até à reconciliação permite regressar automaticamente dos relatórios financeiros às reconciliações de contas.

- ✓ Elaboração unificada de relatórios financeiros e reconciliações de contas.
- ✓ Pesquise a partir de um número de nível superior até à reconciliação de contas.
- ✓ Garanta que os relatórios e reconciliações estão sempre alinhados graças a alertas automáticos de alteração de estado.

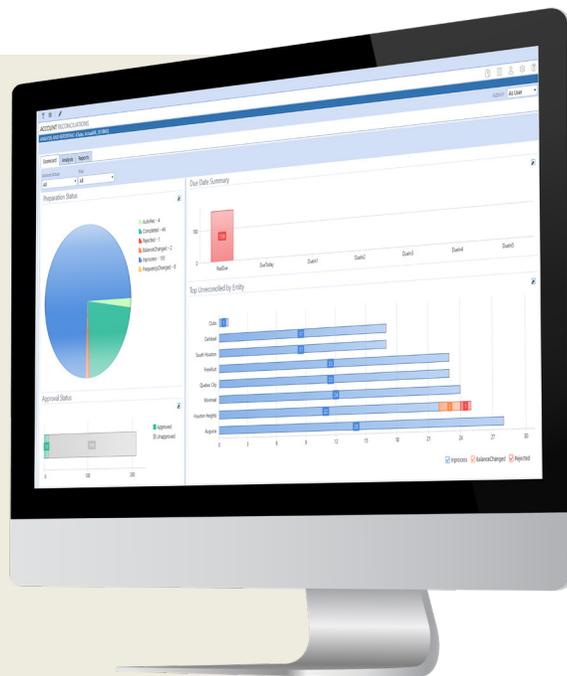




### Elaboração de relatórios de gestão de riscos de riscos

A elaboração de relatórios de gestão de riscos proporciona transparência sobre o estado de todas as reconciliações de balanço para uma imagem estatística completa da qualidade das suas demonstrações financeiras.

- ✔ Visualize imediatamente o estado de todas as reconciliações de alto risco em comparação com os seus relatórios financeiros.
- ✔ Entenda a pontuação de qualidade dos seus relatórios financeiros.
- ✔ Ganhe mais confiança nos seus resultados para uma verdadeira gestão de riscos.
- ✔ Reconcilie o que declara.



### Controlos de processos completos

Controlos de processos completos para melhorar a conformidade, reduzindo, ao mesmo tempo, o risco de controlos internos.

- ✔ Fluxos de trabalho orientados familiares simplificam a formação do utilizador final.
- ✔ O fluxo de trabalho permite a preparação lógica de reconciliações de contas na altura certa no processo de encerramento.
- ✔ A qualidade dos dados está no ADN da OneStream e toda a solução já suporta requisitos de transparência e auditoria.
- ✔ Pista de auditoria indicando quem e quando as reconciliações foram concluídas e aprovadas.
- ✔ Aproveite relatórios de estado e histórico pré-estabelecidos para ter visibilidade sobre as reconciliações atuais e passadas.



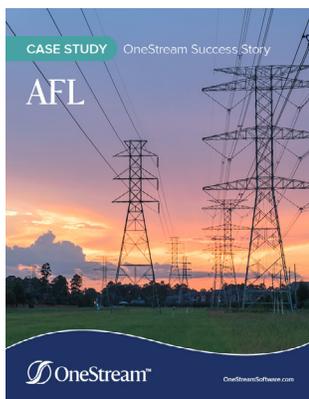
# Principais benefícios

Embora outros fornecedores de software de GDC proponham soluções de reconciliação de contas especializadas, são aplicações separadas que requerem movimentações de dados e podem resultar em lacunas e riscos no processo.

**A abordagem única e unificada da solução da OneStream para reconciliações de contas proporciona várias vantagens para os clientes, incluindo:**

- ✓ Visão abrangente do processo completo e das atividades necessárias.
- ✓ Maior qualidade da elaboração de relatórios através de uma abordagem baseada nos riscos.
- ✓ Menor esforço na monitorização de iniciativas de conformidade graças à configuração existente.
- ✓ Processos colaborativos e orientados para o fluxo de trabalho para um controlo total de ponta a ponta.
- ✓ Grátis e disponível para clientes existentes.
- ✓ Implementação rápida.

# Sucesso de cliente



## AFL

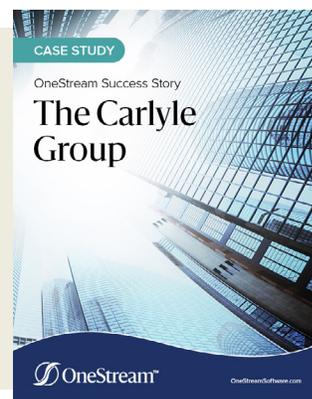
A substituição da Blackline pela solução de reconciliações de contas da OneStream permitiu aos utilizadores das linhas de negócio iniciarem as reconciliações das suas contas logo após o carregamento dos seus dados de balancete. Só isto resultou numa melhoria de 75% na velocidade de conclusão e numa poupança anual de cerca de 100 mil dólares por ano.

[LER O ESTUDO DE CASO COMPLETO](#)

## The Carlyle Group

Ao transferir o processo de reconciliações de contas da Oracle Accounts Reconciliation Management (ARM) para a solução de reconciliações de contas da OneStream disponível na MarketPlace, The Carlyle Group centralizou as reconciliações de contas numa única solução para todas as equipas contabilísticas.

[LER O ESTUDO DE CASO](#)



“

A OneStream propõe funcionalidades completas de orçamentação e previsão, juntamente com a elaboração de relatórios superiores de fluxo de caixa e uma solução para reconciliações de contas que substituiu a nossa solução anterior de reconciliação de contas. Os fluxos de trabalho orientados proporcionam passos simples para o utilizador final que nos permitem focar nos resultados em vez de na mecânica.”

—Pam Brady

Analista Financeira Global de Negócios  
AFL

## Sobre a OneStream Software

A OneStream Software fornece uma plataforma financeira inteligente líder no mercado que reduz a complexidade das operações financeiras. A OneStream liberta o poder das finanças ao unificar processos de gestão do desempenho corporativo (GDC) como, por exemplo, o planeamento, encerramento financeiro e consolidação, elaboração de relatórios e análise através de uma solução única e extensível. Damos à empresa informações financeiras e operacionais que lhe permitem tomar decisões mais rápidas e mais informadas. Tudo numa plataforma em nuvem criada para evoluir e adaptar-se continuamente à sua organização.

A plataforma financeira inteligente da OneStream pode ser facilmente alargada com mais de 50 soluções da MarketPlace da OneStream. Estas soluções descarregáveis são totalmente testadas e otimizadas para a plataforma da OneStream.

Permitem aos clientes aumentar facilmente o valor do seu investimento para satisfazer as necessidades evolutivas em termos de finanças e operações.

Para obter mais informações, visite o nosso website em [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Atualização: abril de 2021

OneStream Software  
362 South Street  
Rochester, MI 48307-2240

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)  
[Sales@OneStreamSoftware.com](mailto:Sales@OneStreamSoftware.com)

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Todos os direitos reservados.  
OneStream Software é uma marca registada da OneStream Software, Inc.