

LIVRO DIGITAL

Orçamentação, planeamento e previsão

GANHE AGILIDADE NO PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E OPERACIONAL

EXPLORE A
EXPERIÊNCIA
INTERATIVA
AQUI



Índice

Introdução	3
Planeamento estratégico e modelação	4
Orçamentação financeira e previsão	6
Planeamento integrado das atividades	8
Estudo de caso	10
Conclusão	10

Introdução

As atuais condições económicas relembram-nos brutalmente que as organizações devem estar preparadas para responder a novas oportunidades e ameaças do mercado mais rapidamente do que nunca. E, embora o crescente ritmo da mudança esteja a pressionar mais as equipas financeiras, muitos estão a tomar medidas para aumentar a agilidade e melhorar a tomada de decisões. Como? Ao inovar para além dos ciclos orçamentais estáticos e ao concentrar-se nos indicadores comerciais detalhados e planos operacionais que são os principais indicadores do desempenho financeiro.

Organizações sofisticadas não se limitam a estabelecer objetivos financeiros ou orçamentos; também monitorizam continuamente o desempenho e desenvolvem processos para atualizar dinamicamente os pressupostos operacionais necessários para o planeamento integrado das atividades.

Em contrapartida, várias equipas financeiras ainda dependem de folhas de cálculo fragmentadas e aplicações de gestão do desempenho corporativo (GDC) existentes para gerir os seus processos de orçamentação, planeamento, previsão e análise. Passam mais tempo em tarefas de baixo valor em vez de colaborarem e fornecerem informações aos seus parceiros comerciais para a tomada de decisões importantes.

ALINHAR PLANOS DE NEGÓCIOS

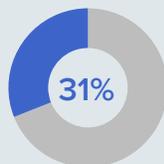
Os profissionais vanguardistas de FP&A empurram os limites da orçamentação, planeamento e previsão através de todos os aspetos da organização. Os grupos estratégicos de FP&A necessitam da amplitude necessária para terem uma visão global da organização, mas também da

flexibilidade e da agilidade necessárias para investigarem e aprofundarem os dados operacionais detalhados.

E, mais importante ainda, estas equipas de FP&A já não se contentam com ferramentas de GDC e processos manuais existentes que as costumavam abrandar. E são mais propensas a investir em plataformas de GDC que oferecem a amplitude necessária para desenvolver planos financeiros a nível empresarial global, mas também proporcionam às linhas de negócio a agilidade para planear ao nível de detalhe que gerem, tudo isso na mesma experiência e aplicação unificada.

Por isso é que mais de 500 responsáveis financeiros em todo o mundo, desde médias a algumas das maiores organizações do mundo, escolhem a plataforma financeira inteligente da OneStream™ como base para o seu futuro.

Sabia que...



Apenas 31% dos responsáveis financeiros têm sistemas que fornecem uma plataforma rápida e fiável para a tomada de decisões

Apenas 23% dos sistemas financeiros permitem às organizações responder rapidamente às evoluções do mercado

- Fonte: inquérito global sobre o futuro dos sistemas financeiros FSN 2019



Sabia que...



Apenas 29% dos sistemas financeiros permitem às organizações preverem com precisão o desempenho

63% dos responsáveis financeiros acreditam que as ferramentas analíticas integradas são fundamentais para os futuros sistemas financeiros

- Fonte: inquérito global sobre o futuro dos sistemas financeiros FSN 2019



Unifique os planos operacionais com objetivos financeiros



Melhore a agilidade

Aproveite um sistema de software unificado de planeamento financeiro que apoia a orçamentação financeira e operacional, o planeamento, a previsão e a elaboração de relatórios para a máxima agilidade.



Preveja com confiança

Implemente modelos preditivos sem experiência técnica em todos os cenários e fluxos de trabalho de planeamento.



Acelere os ciclos de planeamento

Passa menos tempo a recolher dados e mais tempo a analisar os resultados e a apoiar as decisões em toda a empresa.

Planeamento estratégico e modelação

Uma solução unificada de GDC é ideal para ajudar as organizações a gerirem o processo de planeamento estratégico. Graças à presença de todos os planos financeiros e operacionais detalhados numa única plataforma, as equipas financeiras da empresa e das linhas de negócio podem facilmente analisar informações e desenvolver cenários alternativos de criação de valor em tempo real.

As equipas de FP&A das empresas podem desenvolver planos de base para estratégias de crescimento orgânico, iniciativas de fusão e aquisição e planos de capital, enquanto calculam dinamicamente o impacto nos planos de demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa. Crie rapidamente cenários de simulação para analisar a sensibilidade da sua estrutura de custos, rendimentos ou estrutura de capital a indicadores externos, como os preços de mercadorias, e avalie a exposição cambial e às taxas de juro.

UMA ABORDAGEM DE PLATAFORMA UNIFICADA



Unifique e alinhe os planos e previsões da empresa para criar planos operacionais mais detalhados

Apoie um planeamento ágil, como as previsões contínuas, os planos definidos por indicadores e a modelação de cenários

Seja ágil e adapte-se rápida e facilmente às mudanças da empresa

Orçamentação financeira e previsão

Os planos e orçamentos rígidos não são muito úteis. A mudança é constante e as organizações requerem processos de planeamento ágeis para monitorizar continuamente o desempenho e reformular os planos operacionais.

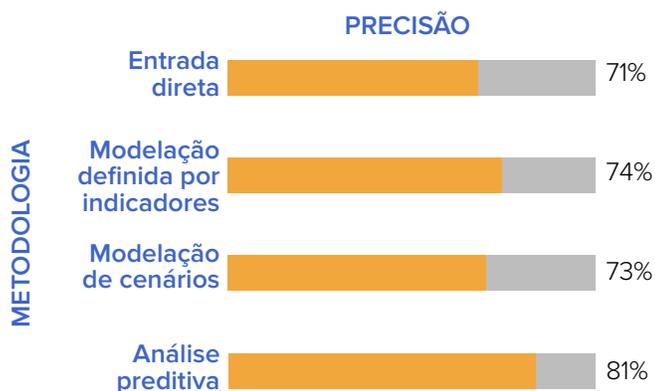
Uma plataforma moderna de GDC pode lidar com planeamento descendente e ascendente, planeamento definido por indicadores, previsão contínua, análise preditiva e outras técnicas de planeamento avançadas. Estas ferramentas permitem aos profissionais de finanças colaborar com os seus parceiros comerciais para identificar oportunidades e riscos e orientar a tomada de decisões, monitorizando o pulso da empresa de forma global, bem como ao nível dos indicadores comerciais.

Os responsáveis financeiros sofisticados aproveitam o planeamento definido por indicadores para capacitar os parceiros comerciais a gerirem os seus planos operacionais ao nível de granularidade de que necessitam, ao mesmo tempo que dão visibilidade aos resultados financeiros. Podem implementar imediatamente orçamentos e previsões com modelos preditivos potentes. E, graças a análises operacionais profundas, as organizações financeiras ganham visibilidade sobre como as vendas, a produção, os preços, os seguros ou as alterações fiscais podem afetar a rentabilidade e os planos futuros.

COMPARAÇÃO: COMO É QUE OS SEUS PARES EFETUAM AS SUAS PREVISÕES?

Metodologia de previsão:

Qual é a precisão das suas previsões?

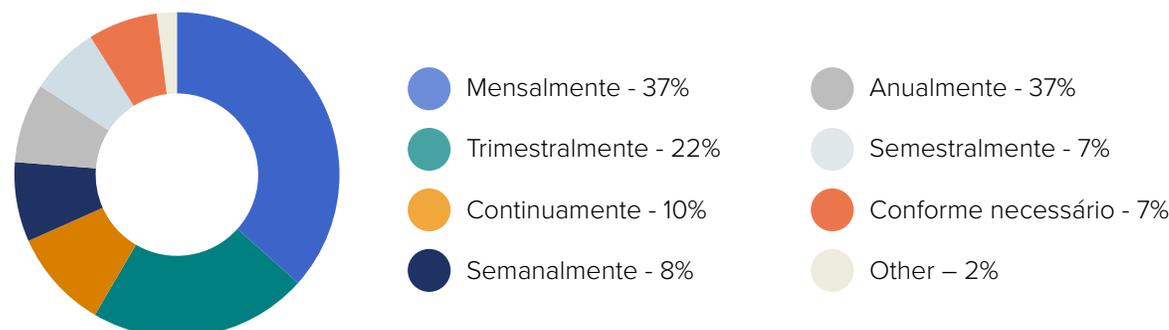


Metodologia de previsão:

Como cria prioritariamente as suas previsões?



Frequência das previsões: Com que frequência efetua previsões?



- Fonte para todas as tabelas/gráficos: BPM Pulse Survey 2020 da BPM Partners

Planeamento integrado das atividades

Os diretores financeiros e as equipas financeiras adotam um planeamento integrado das atividades (PIA) para definir a estratégia organizacional e otimizar os planos comerciais. O PIA cria um ciclo recorrente para analisar os planos financeiros e os motores da atividade em comparação com os planos operacionais, as taxas de execução recentes e os resultados do ano anterior.

Os responsáveis financeiros modernos adotam uma abordagem de plataforma para o PIA capaz de satisfazer as necessidades dos dias de hoje, permitindo, ao mesmo tempo, expandir e adaptar aos requisitos evolutivos da empresa, sem acrescentar custos e complexidade. Com a MarketPlace™ da OneStream, os utilizadores podem escolher entre várias soluções especializadas de planeamento e análise para descarregar, configurar e implementar junto dos utilizadores finais em minutos.

A MarketPlace™ da OneStream

Reduza o custo total de propriedade com mais de 50 soluções descarregáveis que podem ser facilmente configuradas e implementadas para aumentar o valor da plataforma financeira



Planeamento de pessoal

Planeie todos os elementos do capital humano, utilizando indicadores e cálculos dinâmicos para projetar os custos de novas contratações e alterações para remunerações, benefícios, impostos, despesas de viagem, etc.



Planeamento de capital

Planeie a tesouraria, o financiamento, a manutenção e as amortizações associadas às despesas de capital.



Planeamento de tesouraria

Planeie as fontes e utilizações de tesouraria provenientes da dívida ativa, dívida passiva, aquisições, cessões, financiamento, rendimentos e despesas.



Planeamento de coisas

Planeie qualquer coisa nesta solução abrangente, desde projetos que requerem um nível de planeamento mais detalhado até ao planeamento a nível de SKU e muito mais.



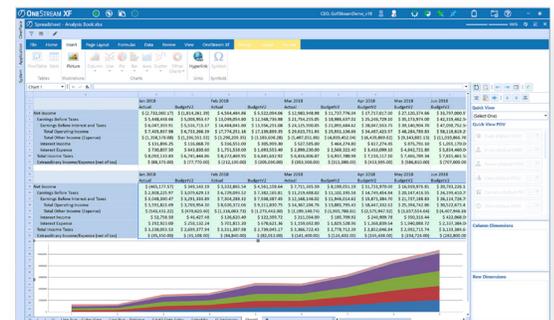
Planeamento de vendas

Planeie todos os aspetos das vendas, com integração bidirecional em Salesforce.com ou noutras plataformas de CRM, bem como a capacidade de planear por representante comercial, oportunidade e/ou região.

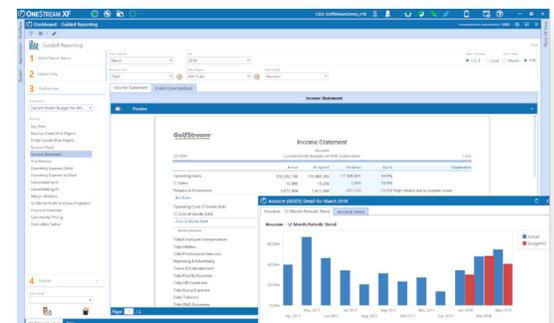


Análise preditiva 123

Implemente modelos preditivos em todo o processo de orçamentação, planeamento e previsão sem ferramentas fragmentadas ou processos separados.



Integração em Excel®

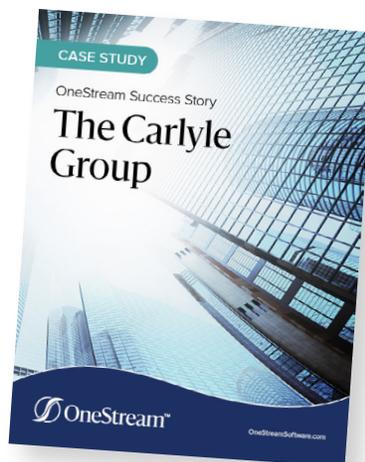


Elaboração de relatórios orientados

Estudo de caso

Com a OneStream, The Carlyle Group consegue orçamentar e fazer previsões tanto a nível da entidade jurídica como do projeto. A empresa melhorou a visibilidade e a rastreabilidade das alocações e alterações de versões orçamentais, com capacidades de visualização do impacto orçamental em tempo real.

A elaboração de relatórios e as análises de utilização livre permitem aos utilizadores empresariais verem o impacto imediato das alterações nos planos e relatórios. A submissão das atualizações dos orçamentos de receitas e despesas e a revisão do impacto foi reduzida de 1 semana para 5 a 10 minutos.



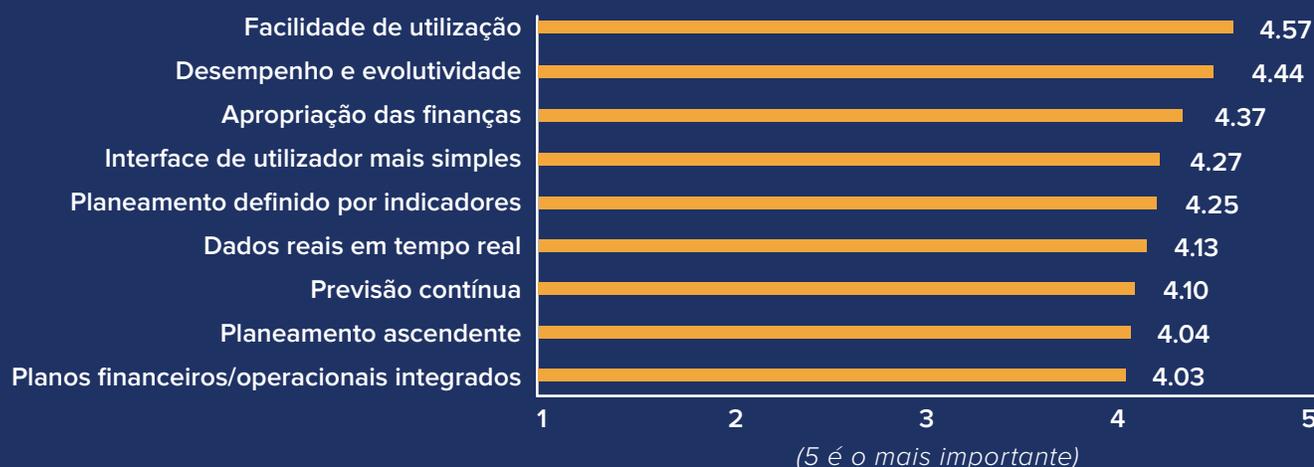
DESCARREGAR O ESTUDO DE CASO

Conclusão

Para gerir a incerteza do atual ambiente comercial, as organizações devem eliminar a segregação das decisões e unificar os planos operacionais com os objetivos financeiros. Empenhada em ajudar as organizações a vencerem a complexidade, a OneStream reúne os planos operacionais detalhados e objetivos financeiros de toda a organização numa única solução.

A OneStream unifica a orçamentação, o planeamento e a previsão, o que permite às organizações responderem rapidamente a novas oportunidades de mercado e tomarem medidas corretivas para reduzir os riscos. A MarketPlace™ da OneStream também permite aos utilizadores responderem rapidamente às necessidades evolutivas da sua empresa, alargando a plataforma da OneStream com soluções de planeamento adicionais que aumentam o valor comercial do seu investimento na plataforma, enquanto reduz drasticamente o custo total de propriedade.

Principais características para uma solução ideal de orçamentação, planeamento e previsão



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

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