



Otimização dos processos financeiros e contabilísticos de uma empresa de Cuidados de Saúde

Tax & Legal | Finance and Accounting Operations

Contexto

O cliente, que tem como atividade principal o desenvolvimento de soluções residenciais para idosos, pretendia melhorar os seus processos financeiros e contabilísticos, de modo a permitir a escalabilidade do seu negócio no futuro, com a flexibilidade e adaptabilidade necessárias. O desafio consistiu em implementar processos eficazes e eficientes, tendo em conta as diversas aplicações utilizadas pelo cliente.

Abordagem

A Deloitte propôs-se reorganizar os processos e fluxos de informação do cliente em diversas áreas, incluindo Financeira, Contabilidade, Compliance Fiscal, Tesouraria, Logística e Processamento de Salários (One-Stop Solution). O objetivo foi desenvolver a comunicação entre as aplicações da Deloitte e as aplicações de negócio do cliente, assim como criar circuitos de comunicação digital com o próprio cliente.

Impacto para o cliente

Processos:

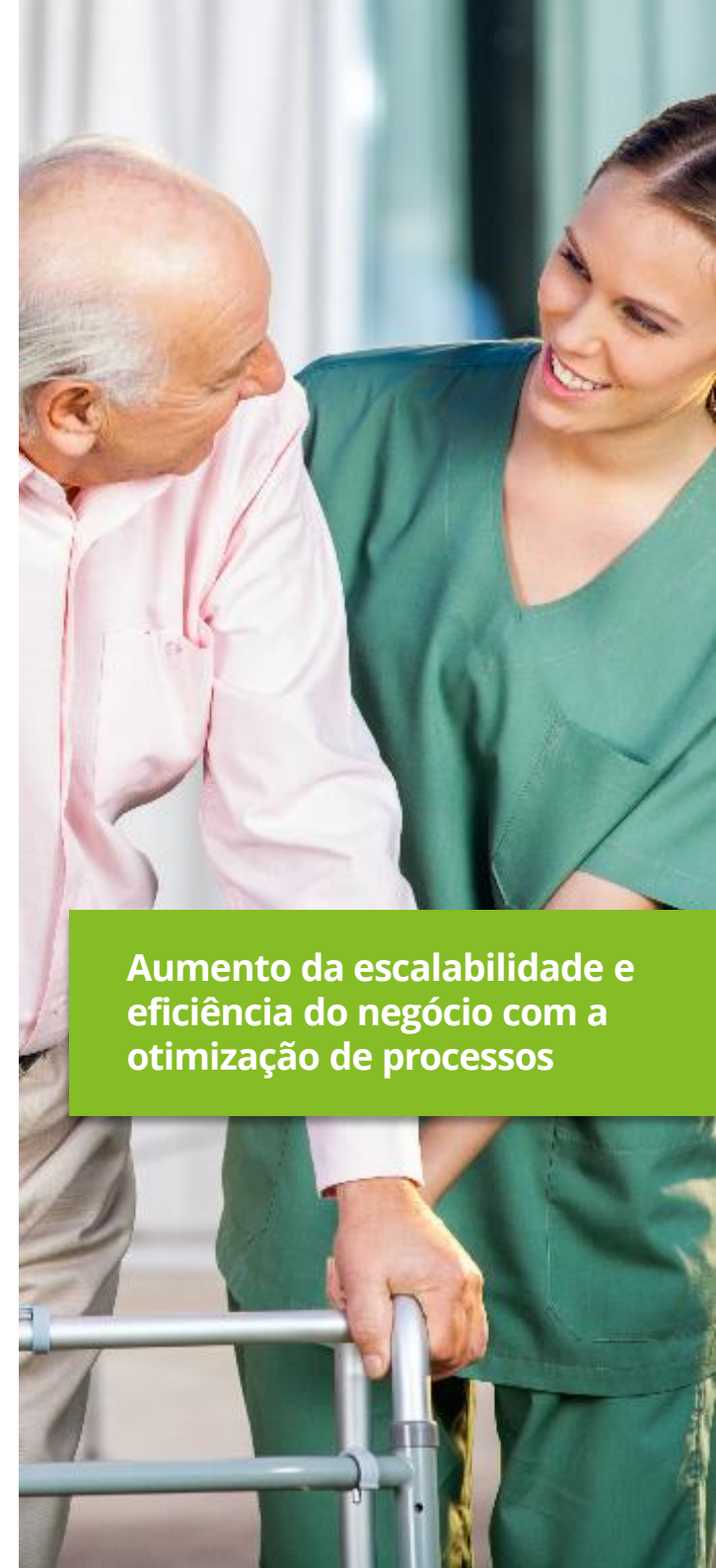
- Operações P2P, O2C, R2R centralizadas
- Padronização de processos e procedimentos (visão integrada)
- Geração de economias de escala
- Metodologia de melhoria contínua

Pessoas:

- Sessões de formação com o Cliente sobre os novos processos
- Alocação adequada de equipas/tarefas
- Ponto Único de Contacto com a Direção do Cliente (gestão de comunicação)

Tecnologia:

- Implementação do Sistema (ERP da Deloitte)
- Fluxo de trabalho de PO/Faturas e Aprovação de Pagamentos
- Automatização de PO e Recibos
- Integração de dados da Aplicação de Negócios do Cliente
- Entrada de documentação digital



Aumento da escalabilidade e eficiência do negócio com a otimização de processos