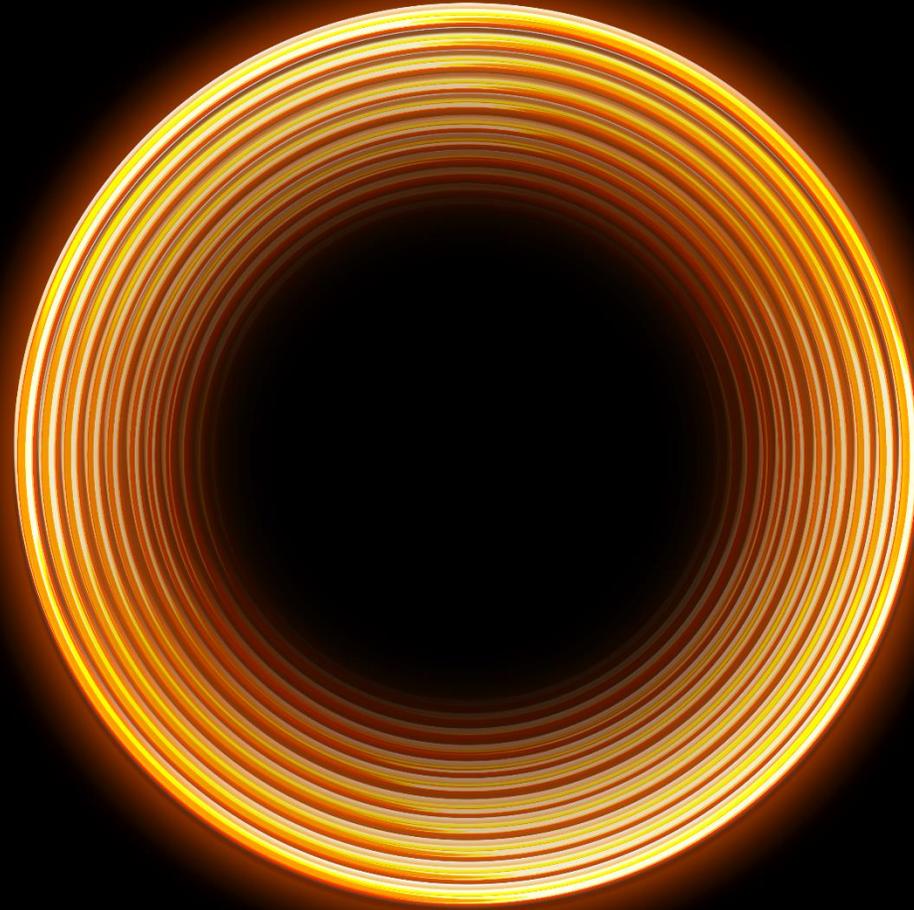


**Deloitte.**



**Deloitte e BlackLine**  
Automatizando o fechamento  
financeiro e contábil

# Introdução

## A organização financeira do futuro

Ao olharmos para o futuro das finanças, é importante considerar duas coisas: como as finanças entregam valor à organização e o que permite que a função de finanças faça isso.

**Como finanças entrega valor:** A área de Finanças agrega valor por meio de três tipos de serviços – finanças operacionais, finanças comerciais e finanças especializadas. Para isso, utiliza um pensamento transacional, estratégico e altamente especializado.

**Facilitadores financeiros:** Na base desses três serviços estão os chamados facilitadores financeiros, que incluem a estrutura organizacional e o talento da equipe de Finanças; as informações, os sistemas e os dados disponíveis para o grupo de finanças; os processos e as políticas que permitem que a equipe de Finanças monitore o risco e fique em dia com as obrigações regulatórias.

**O que o futuro reserva para a função financeira:** As organizações financeiras de hoje estão mais do que nunca sob pressão para agregar valor ao negócio e, paralelamente, operar dentro de um modelo de entrega altamente econômico e eficaz. A introdução de novas tecnologias digitais provavelmente será o fator mais importante a influenciar a função da área.

As tecnologias digitais transformam radicalmente a forma como os negócios e a área de Finanças agregam valor. As finanças digitais utilizam tecnologia, dados, inovação e pessoas de forma disruptiva para elevar e diferenciar as capacidades da função financeira. O digital exige que as organizações pensem e procedam de forma diferente para gerar valor. A capacidade dos CFOs de alavancar tecnologias digitais para posicionar sua futura função financeira é determinante para o futuro de suas organizações.

# A organização financeira do futuro

## Uma jornada em direção à digitalização de finanças operacionais



**Ascensão da fábrica de finanças:** As finanças transacionais do dia a dia – como contas a pagar e a receber, faturamento, tesouraria, lançamentos, despesas de capital e o ciclo de fechamento – tendem a ser gerenciadas centralmente em uma fábrica de finanças. Essas fábricas são centros de processamento totalmente automatizados com controle contínuo e ferramentas de visualização de processos, com monitoramento em tempo real das exceções do processo.

**O que mais:** Não há papel ou documento físico. Os profissionais podem usar aplicativos em nuvem

em dispositivos móveis para realizar transações e processos de negócios altamente padronizados e habilitados para fluxo de trabalho otimizado. Os gerentes financeiros recebem atualizações em tempo real por meio de novas ferramentas de integração e avanços no processamento in-memory.

### **Informações e sistemas:**

Os sistemas de ERP integrados permanecem como a espinha dorsal dos sistemas financeiros das empresas por algum tempo. No entanto, as equipes de finanças devem ser transformadas pelo uso crescente de robótica, dispositivos

móveis e computação em nuvem.

### **Fechamento, consolidação e**

**reporte:** Um dos processos de finanças transacionais é aquele pelo qual as organizações produzem seus relatórios gerenciais e demonstrações financeiras. A adoção de tecnologia de finanças e capacitação de tecnologias têm um papel fundamental para endereçar os desafios atuais de consolidação e reporte, em especial o processo de fechamento.

Perspectiva sobre o futuro com base na revisão de tendências globais, literatura, inovações e pesquisa com os fornecedores sobre a evolução das finanças.

# Proposta de automatização

## Automatização financeira para alcançar maior eficiência e mitigar riscos

Soluções específicas, como a BlackLine, auxiliam as organizações a reduzirem o tempo e esforço no fechamento em 20-40%, aprimorando controles internos. Isso leva à eficiência, economia e reforça o gerenciamento dos riscos.

### Desafios comuns enfrentados pelas organizações:

-  Qualidade dos dados e volume
-  Controles operacionais
-  Esforços manuais
-  Processos fragmentados

### Processos financeiros endereçados pelos desafios:

#### Reconciliação de contas

Transformação da gestão das reconciliações, com abordagem de riscos para agregar transparência, padronização e centralização, ao mesmo tempo que minimiza intervenções manuais.

#### Análise de variação

Fornecimento constante de monitoramento de todos os balanços e contas contábeis usando regras personalizadas, definidas com limites configuráveis para garantir que as flutuações sejam analisadas.

#### Gerenciamento das atividades de fechamento contábil

Otimização do fechamento do período centralizando tarefas próximas, estabelecendo dependências e responsabilidades por meio de relatórios. Painel de controle em tempo real com status global das atividades de fechamento.



#### Automação de lançamentos manuais

Fluxo de trabalho e aprovação dos processos de lançamento manual, incluindo regras e políticas da administração possibilitando assim, automação completa, validação e contabilização dos lançamentos manuais recorrentes.

#### Contabilização intercompany

Capacitação de entidades organizacionais e unidades de negócios para aprovar, revisar e reconciliar transações entre empresas e saldos em diversas moedas em tempo real.

#### Integridade na consolidação

Garantir que saldos externos sejam suportados por reconciliações que estejam acontecendo ao redor do mundo.

#### Relatórios

Aprimoramento de relatórios de eficiência operacional maximizando a utilização de recursos e reduzindo riscos de distorções desconhecidas.

# Proposta de automatização

## Implementação da automatização em processos financeiros para impulsionar objetivos de negócios



### **Eliminação de processos manuais**

A funcionalidade inteligente de automação remove custos manuais elevados e reduz o tempo de preenchimento de planilhas, otimizando desde a importação de dados até a certificação automática de saldos zerados. Desta forma, contadores podem focar em saldos de maior risco e valor, reduzindo tempo dedicado a tarefas repetitivas e aumentando a confiabilidade dos resultados.



### **Redução de erros e mitigação de riscos**

Aprimora controles escalonando exceções, aging automático e transferência de itens em aberto, fluxos de trabalho configuráveis e certificação eletrônica, padronizam os processos e incorporam precisão em cada etapa do processo de reconciliação.



### **Saber a verdade por trás de cada saldo**

Seja reconciliando contas ativamente, aprovando-as ou reproduzindo-as para os auditores, as empresas obtêm visibilidade instantânea e fácil de cada saldo, na nuvem. Nada é perdido, arquivado em pasta na rede ou e-mail.



### **Ganhe confiança no seu balanço**

Combinando processos automatizados, simplificados e padronizados com acessibilidade com base em nuvem, controles, compliance e responsabilidade, a contabilidade pode se sentir confiante na integridade das demonstrações financeiras.



### **Ser mais produtivo**

Promove a capacidade de focar no aumento dos requisitos de negócios à medida que a combinação de automação, controle e visibilidade ajudam a dimensionar a produtividade sem sacrificar a pontualidade, consistência ou confiança nos relatórios financeiros.

# Proposta de automatização

## Mais valor para os negócios

A implementação da automatização nos processos de reconciliação impulsiona a visibilidade, enquanto a padronização permite atingir objetivos com maior eficiência.

### Quantitativo

- Economia de tempo
- Otimização da alocação de recursos
- Redução estratégia de custos
- Armazenamento de arquivos de auditoria

### Qualitativo

- Consistência nas execuções
- Abordagem com base em riscos
- Visibilidade em tempo real
- Padronização
- Transição para atividades de valor agregado
- Aprimoramento da segurança e relatórios

### Compliance

- Validação de integridade
- Padrões, políticas e procedimentos
- Exposições e ajustes de relatórios e categorias
- Segregação de função
- Integridade dos dados de suporte
- Fluxo de trabalho e atribuições

### Métricas chave de melhoria

- Reposição de FTE
- Taxa de retorno
- Produtividade
- Precisão
- Disponibilidade de informações
- Melhoria nas métricas do processo

## Deloitte + BlackLine

Automatização de processos, contabilidade contínua e controladoria digital

A Deloitte aliou sua ampla experiência em fechamento contábil, consolidação e relatórios corporativos com o software aprimorado de automação financeira da BlackLine. O intuito desta aliança é apoiar os clientes no gerenciamento de potenciais riscos no processo de fechamento contábil e mitigar possíveis distorções materiais nas informações financeiras.

A plataforma digital da BlackLine endereça esses riscos por meio da **automação, padronização, controles e fluxos de trabalho definidos**. A estrutura dessa plataforma fornece visibilidade, rastreabilidade e segregação de funções necessárias no fechamento dos livros contábeis e fiscais.



# Sobre a BlackLine

## Diferenciais e credenciais

### Plataforma na nuvem

- Construída em uma única plataforma
- Nuvem privada e hospedada pela BlackLine
- Implementação rápida

### Segurança de classe mundial

- Líder no setor de segurança
- Única plataforma de fechamento certificada pela ISO27001

### Rede de parceiros

- Parcerias globais
- Parceria com SAP, NetSuite e Oracle

### Líder no mercado

- Provedora pioneira de software de fechamento financeiro
- Mais de 2.800 clientes
- Inovação contínua de produtos

### Business

- SAP Solution Extension
- Certificação SAP Connector & SAP Drill - Back



O Quadrante Mágico da Gartner oferece um gráfico competitivo de posicionamento de fornecedores de tecnologia, em mercados onde o crescimento é alto e a diferenciação é distinta.

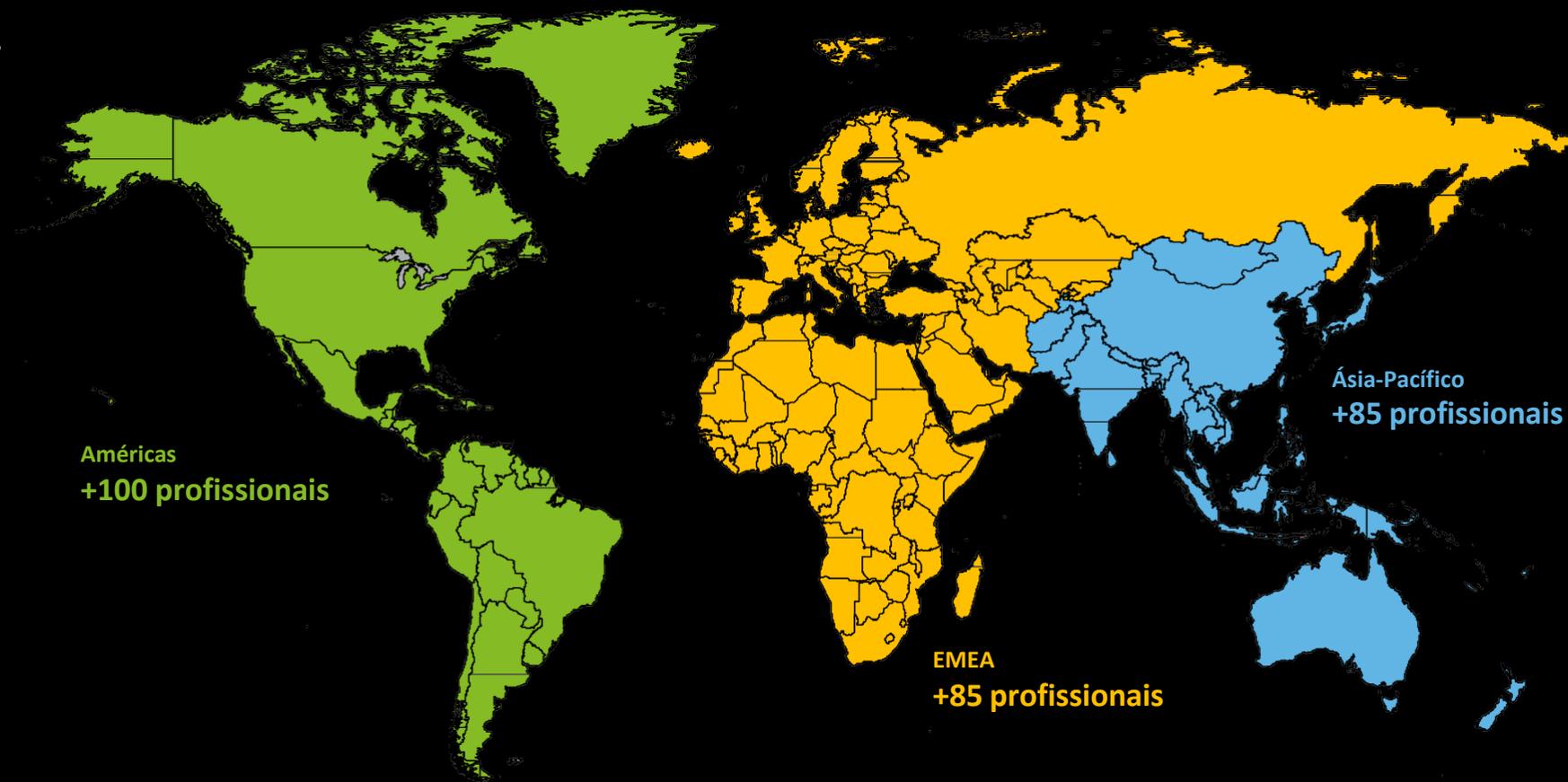
## Composição da aliança

O time BlackLine é composto por mais de 270 profissionais. Juntas, Deloitte e BlackLine já entregaram inúmeras implementações da ferramenta no mundo.

A Deloitte é líder global em implementações BlackLine. Desde 2008, realizou a implementação em mais de 150 organizações em todo o mundo, incluindo Fortune 1000, ASX 100 e middle market.

### Essa aliança permite:

- Acelerar os processos financeiros enquanto aumentam a confiança nas demonstrações financeiras e controles
- Gerenciar processos de riscos e deficiências de controles
- Liberação de profissionais valiosos de finanças e controladoria para trabalhos de maior valor



## Deloitte + BlackLine

### Conjunto de módulos para execução de processos diários

Os módulos presentes na ferramenta BlackLine proporcionam padronização e agilidade no processo de fechamento contábil das empresas. As aplicações complementam e ampliam as soluções financeiras de SAP e oferece suporte às práticas contábeis contínuas na nuvem, além de aprimorar as principais etapas ao longo do caminho para aumentar a eficiência, produtividade e integridade de dados.

A ferramenta é construída em uma base de códigos que não requer sincronização ou integração. Todo o aplicativo pode ser configurado por um administrador do lado do cliente. Os vários módulos da BlackLine fazem parte do mesmo software e a aquisição de informações de cada módulo pode ser obtida com um simples clique ou nenhum.

Conheça a seguir os principais módulos.

# Deloitte + BlackLine

## Módulos da ferramenta



### **Account Reconciliation (Reconciliação de contas)**

Agiliza o fechamento contábil, simplificando o processo de reconciliação de contas com fluxos de trabalho automatizados, baseados em regras com controles incorporados e certificação sistêmica.



### **Task Management (Gerenciamento de tarefas)**

Melhora a visibilidade e execução centralizando as tarefas de fechamento, estabelecendo dependências, responsabilidades e permitindo relatório em tempo real do status de fechamento global.



### **Consolidation Integrity (Consolidação)**

Reduz o risco de reportar erros, automatizando o processo de consolidação dos balanços contábeis.



### **Smart Close (Fechamento inteligente)**

Solução nativa para o SAP. Automatiza tarefas, agendamento de trabalhos, execução, monitoramento de tarefas de fechamento e verificação de resultados por meio de abordagem liderada pela robótica de fechamento.



### **Intercompany Hub (Partes relacionadas)**

Transforma a contabilidade de partes relacionadas criando um repositório global centralizado para contabilização, validação, aprovação e reconciliação de transações entre empresas.



### **Journal Entry (Lançamentos manuais)**

Automatização da contabilização, aprovação e publicação de lançamentos manuais com uma trilha de auditoria transparente e integração nativa com os módulos de reconciliação de contas e gerenciamento de tarefas.



### **Variance Analysis (Análise de variação)**

Identificação de divergências e flutuações nos saldos rapidamente por meio de alertas automatizados e notificações oportunas quando uma ação adicional é necessária.



### **Transaction Matching (Combinação de transações)**

Combinar e reconciliar relatórios com alto volume de dados, derivados de diversos sistemas e fontes de dados, com aplicação de regras de negócios pré-definidas para reconciliar rapidamente ou identificar exceções.

# Deloitte + BlackLine

## Visão geral dos módulos



# Deloitte + BlackLine

## Imperativos para o sucesso – Modelo de implementação

- Alinhamento da estratégia – Compreender os objetivos organizacionais e de uso da tecnologia no ambiente financeiro, para apoiar melhor a gerência na conquista dos objetivos da organização;
- Construir um business case;
- Avaliação de dados – Explorar como os níveis gerenciais podem fazer melhor uso dos dados e análise para o departamento financeiro;
- Administrar os impactos organizacionais decorrente da mudança de tecnologia;
- Foco nas habilidades dos talentos da organização – Equipar a empresa com os recursos e a base de habilidades necessárias para explorar a tecnologia;
- Conhecer os impactos tecnológicos sobre a governança de riscos – Garantir que os investimentos sejam feitos com rigor e que os riscos criados sejam devidamente monitorados e controlados.



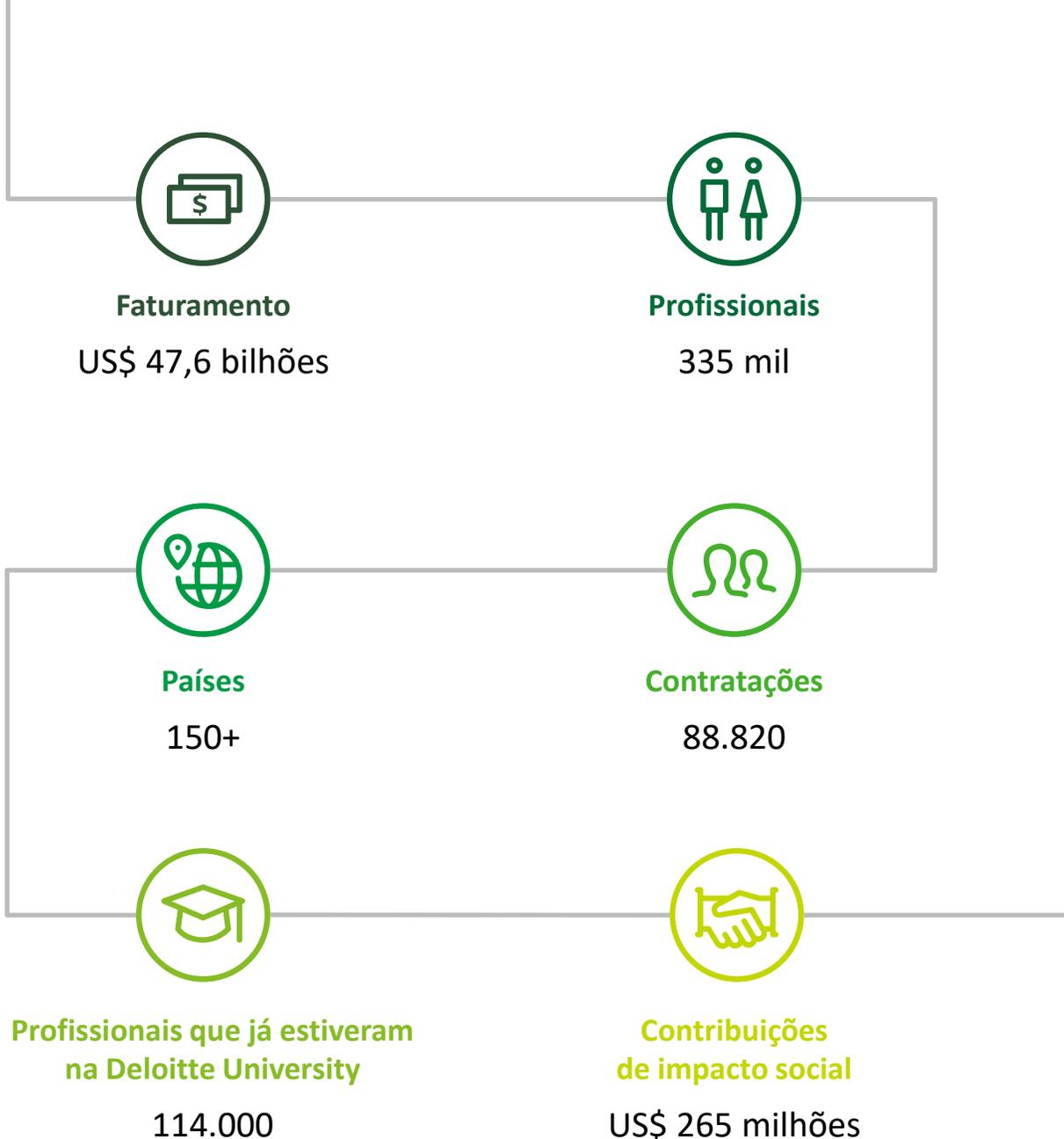
## Sobre a Deloitte

### Presença mundial

A Deloitte é a maior organização de serviços profissionais pelo terceiro ano consecutivo (em receita, número de profissionais e oferta de serviços).

São mais de 175 anos de história, respondendo aos desafios de toda a jornada de transformação de nossos clientes.

Atendemos a 88% das 500 maiores empresas do mundo, de todos os setores econômicos que figuram na lista da “Global Fortune 500”.



(1) De todos os setores econômicos que figuram na lista da “Global Fortune Magazine 2018”.

## Contatos-chave



**Isabelle Dassier**

**Sócia da prática de Assurance**

+55 11 5186 1686

[isabelledassier@deloitte.com](mailto:isabelledassier@deloitte.com)



**Juliana Lobo**

**Gerente da prática de Assurance**

+55 11 5186 6581

[jullima@deloitte.com](mailto:jullima@deloitte.com)



**João Martins**

**Gerente de prática de Assurance**

+55 11 5186 1594

[jmartins@deloitte.com](mailto:jmartins@deloitte.com)



A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 415 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Global.