



Quatro maneiras de agregar valor na área de finanças usando análises visuais

Mike Crook
Diretor de análises financeiras, Tableau

Tom Gleason
Vice-presidente financeiro, Tableau



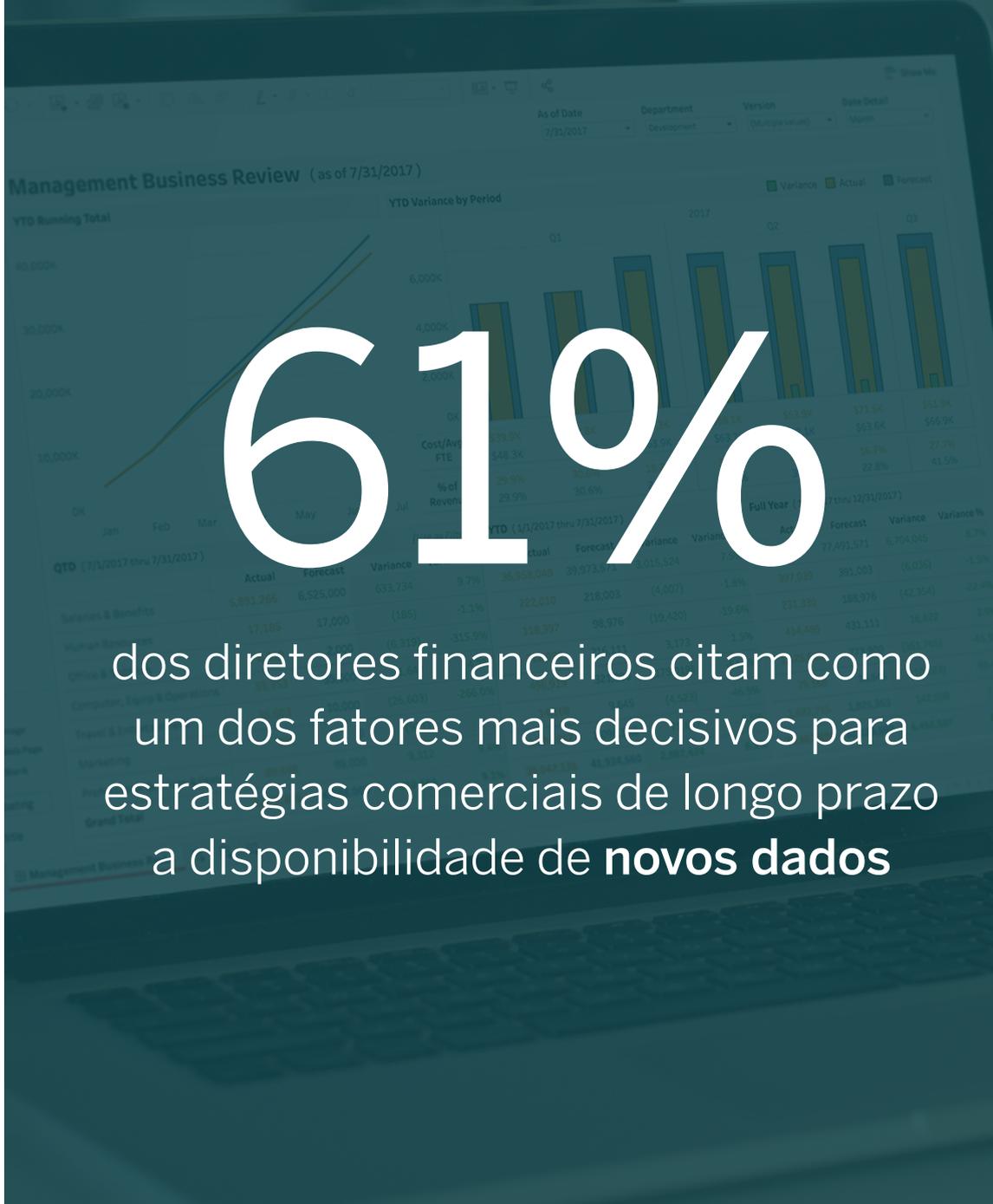
EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO

A cada dia, milhões de profissionais da área de finanças transferem dados de diferentes plataformas e sistemas de relatórios para planilhas, visando realizar milhares de perguntas e obter respostas para elas. Por motivos óbvios, como a necessidade de despejar e compilar dados e/ou realizar cálculos em um conjunto de dados específico, o Excel é a opção preferencial para montar o quebra-cabeça dos dados e realizar uma análise aprofundada. Mas isso leva ao uso de subconjuntos de dados limitados para análises ad hoc, revelando apenas uma fração das respostas que você busca, o que acaba provocando ciclos eternos de recompilações e consultas. Fica muito claro como, nesta rotina manual clássica, o principal obstáculo torna-se o próprio tempo.



Com a evolução contínua dos processos e tecnologias de análise financeira em ferramentas como Anaplan, Salesforce e NetSuite, os departamentos financeiros modernos devem agilizar as informações com recursos que possam evitar o despejo manual e a criação de relatórios estáticos. Eles precisam encontrar maneiras mais rápidas e precisas de unificar todos os seus dados e descobrir informações em tempo real. E hoje, mais do que nunca, eles precisam escalar seus investimentos atuais em tecnologia e pessoal para aprimorar a comunicação e o impacto em toda a empresa.

Segundo um [relatório recente da Deloitte](#), 61% dos diretores financeiros citam a disponibilidade de novos dados e a melhora na sintetização de dados para a tomada de decisões comerciais como os fatores mais decisivos para estratégias comerciais de longo prazo.



61%

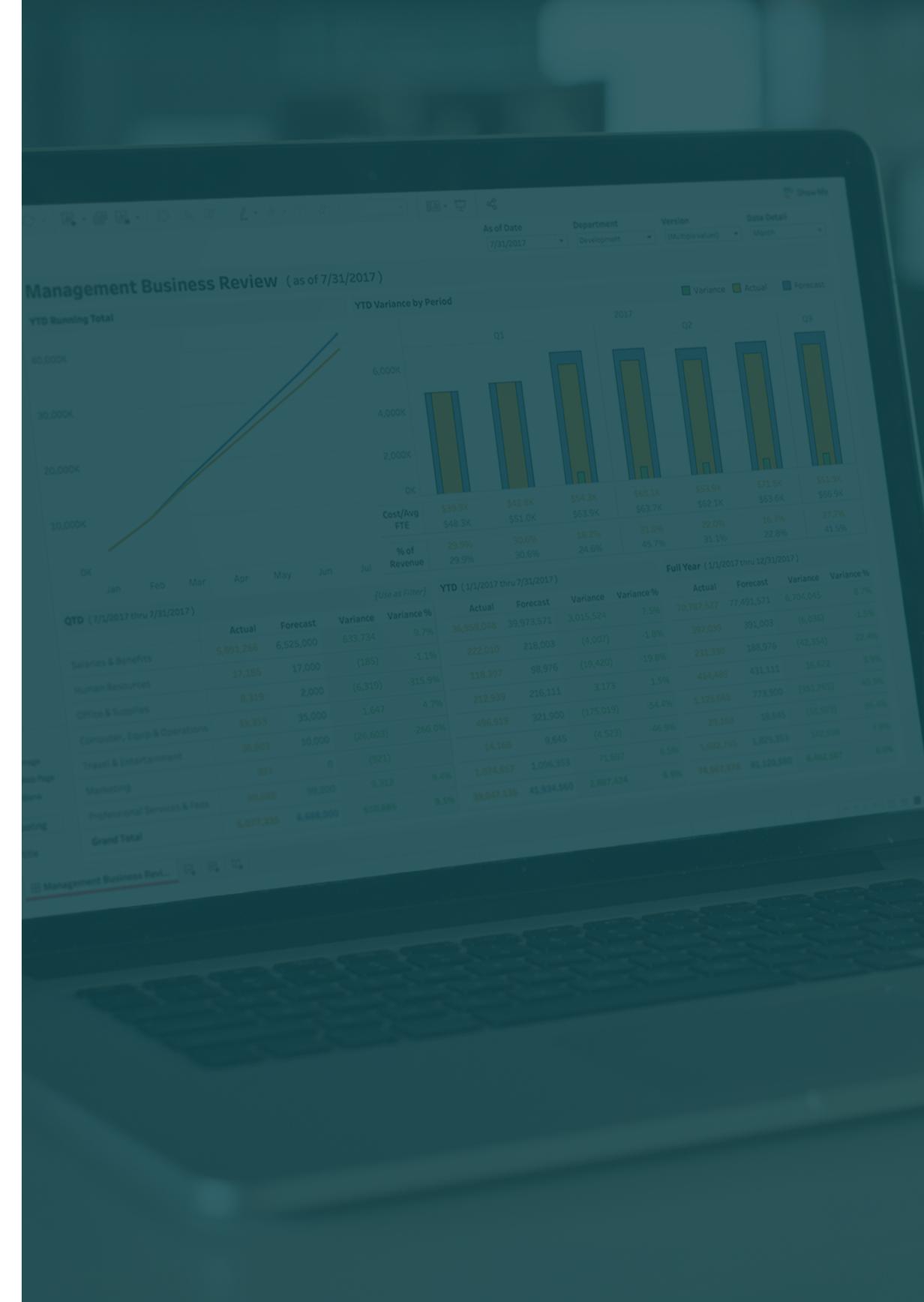
dos diretores financeiros citam como um dos fatores mais decisivos para estratégias comerciais de longo prazo a disponibilidade de **novos dados**

Existe uma maneira mais eficaz

Como seria se profissionais do setor financeiro tivessem uma maneira mais rápida de concluir a geração de todos os relatórios e pudessem escalonar os ciclos de perguntas e respostas ad hoc? Como seria se o departamento financeiro pudesse aprimorar a comunicação de informações para toda a empresa, mesmo dentro de estruturas tecnológicas existentes e grandes bancos de dados heterogêneos?

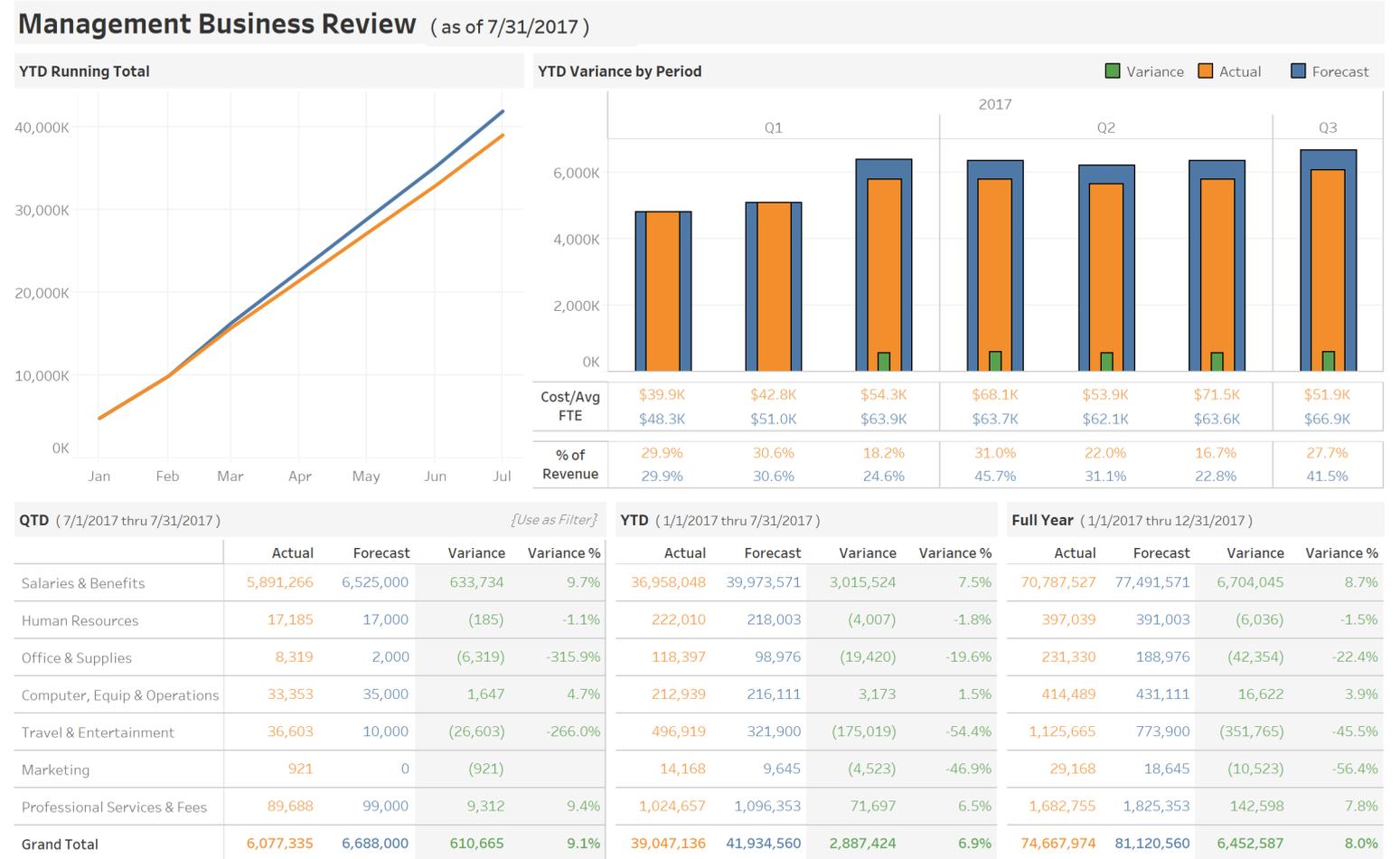
Basta acrescentar análises visuais de autoatendimento

Departamentos financeiros modernos estão acrescentando análises visuais de autoatendimento aos seus processos existentes para que informações mais valiosas e acionáveis possam ser disponibilizadas para toda a empresa mais rápido.



Um breve exemplo visual

Este painel de gestão comercial usa dados de equivalência de tempo integral (FTE), bem como dados de gastos e receitas, de fontes de dados em tempo real que contêm dados reais e previsões provenientes de sistemas totalmente diferentes. Antes, uma equipe de planejamento e análises financeiras precisaria conduzir uma análise manual para cada departamento da empresa. Agora, com a análise visual é possível fazer perguntas e encontrar respostas em um lugar só, em tempo real, imediatamente e com pouco cliques, utilizando os dados de todos os departamentos. Qualquer pessoa pode buscar métricas e KPIs fundamentais sem precisar recomençar as análises ou processar novos números a cada nova pergunta. Clique no [painel](#) e experimente você mesmo.



Planilhas podem ser muito úteis, mas as análises visuais ajudam a melhorar análises financeiras de várias maneiras, economizando muito tempo em diversos casos de uso e para várias equipes financeiras. Veja quatro dessas maneiras:

1. UNIFIQUE E USE TODOS OS SEUS DADOS

2. ESCALONE E REPITA ANÁLISES MAIS RÁPIDO

3. ANÁLISES INTERATIVAS AD HOC REVELAM EXCEÇÕES NOS DADOS

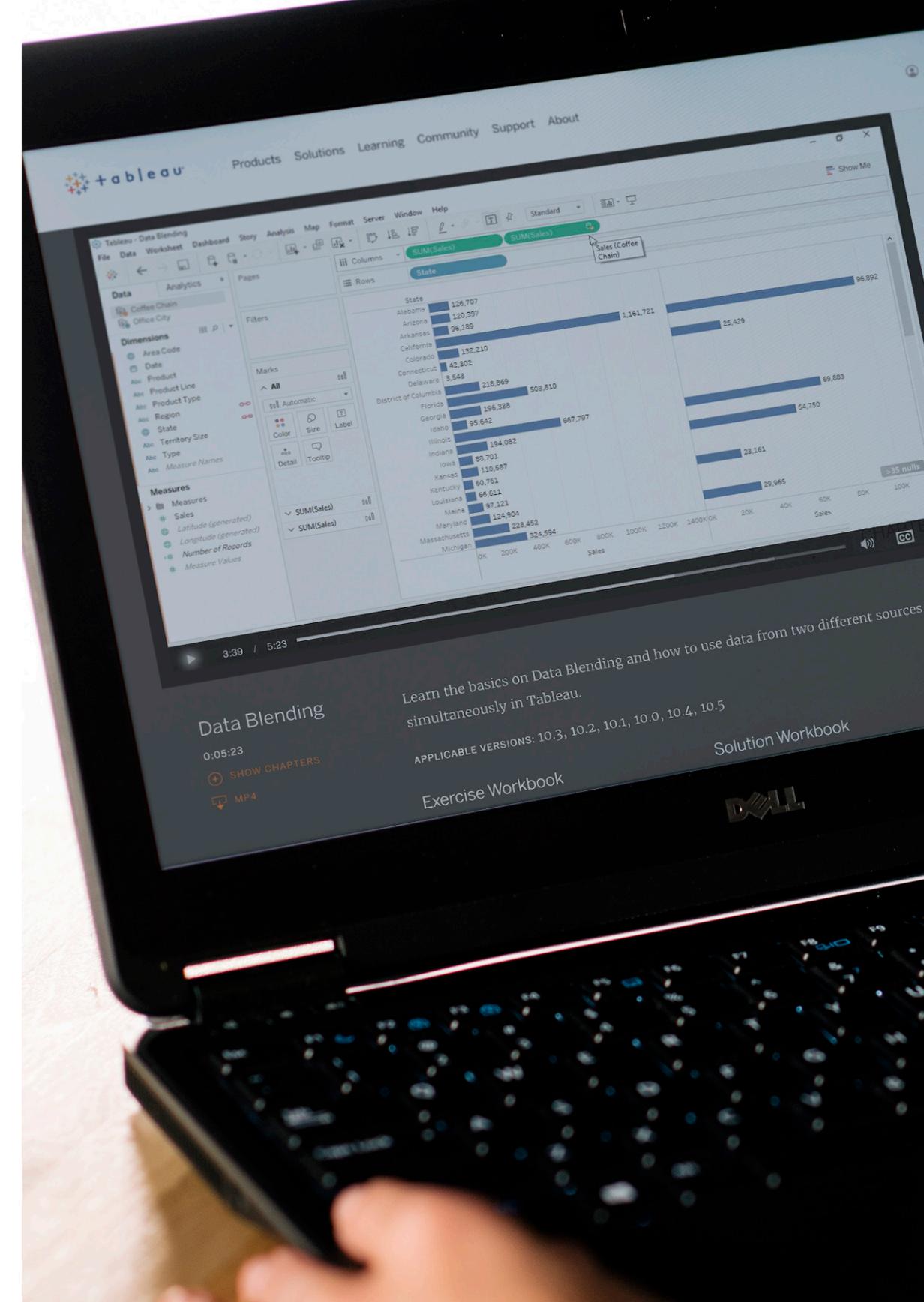
4. MELHORE A COMUNICAÇÃO INTERNA DAS INFORMAÇÕES

1. UNIFIQUE E USE TODOS OS SEUS DADOS

Independentemente do tamanho da sua organização, os dados financeiros estão por todos os lugares e em grande volume. Seja para analisar dados de planejamento de recursos empresariais (ERP) armazenados em um servidor, dados transacionais na nuvem, ou, ainda, despejar dados de RH e CRM em planilhas diferentes, você pode combinar tudo isso em uma plataforma de análise visual única. Isso permite que você use um campo comum para visualizar seus dados de uma maneira mais precisa e integrada. Além do mais, não ficará limitado a um determinado número de pontos de dados por estar usando uma planilha.

Veja como

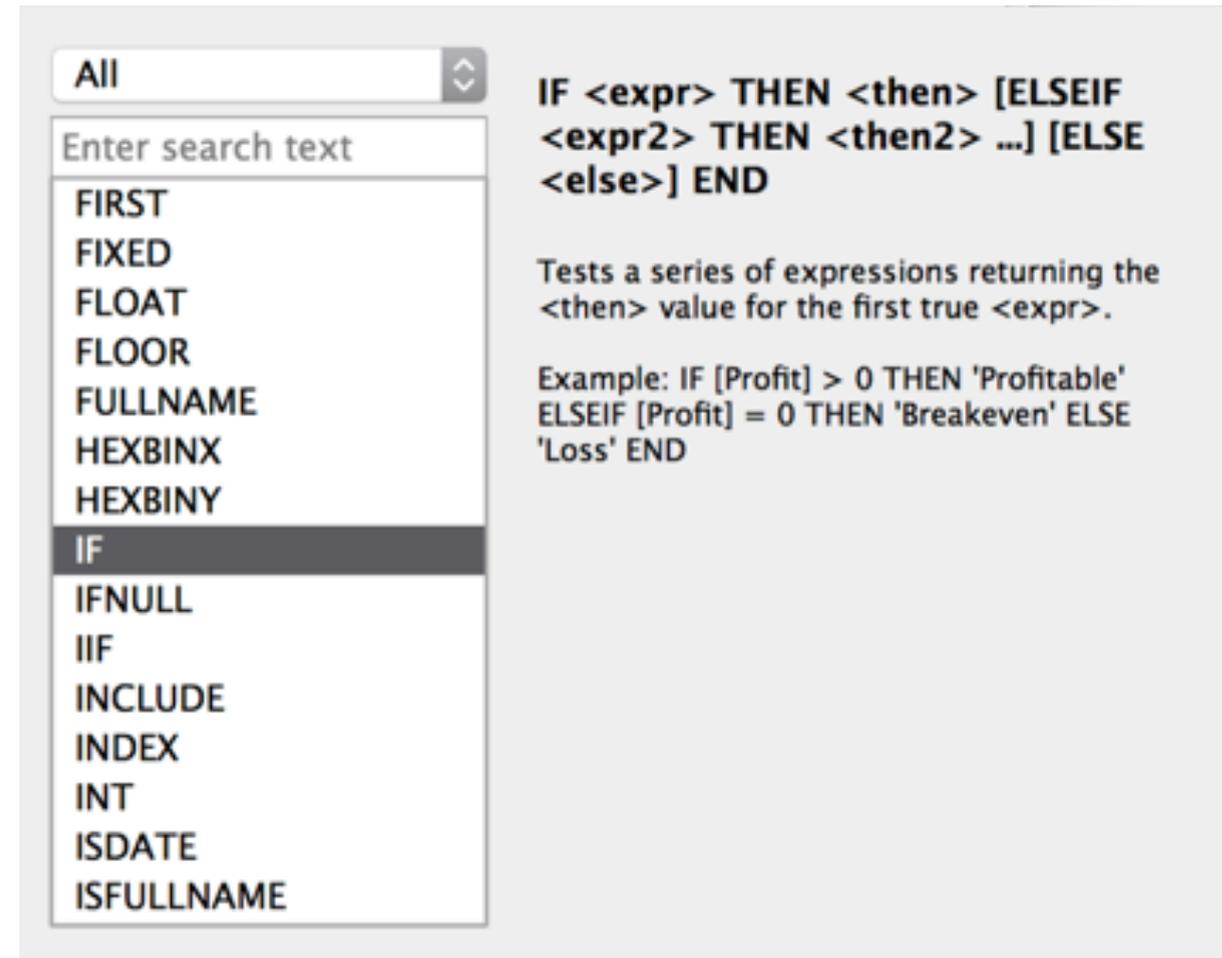
Para o departamento financeiro, é muito fácil falar em unificação de dados. O difícil é realizá-la. Mas não se preocupe. Você ainda pode usar sua infraestrutura e suas fontes de dados atuais. Veja este [tutorial rápido](#) sobre como combinar seus dados em um campo comum.



1. UNIFIQUE E USE TODOS OS SEUS DADOS

Mais tempo para as análises

Depois de seus dados serem conectados e unificados com uma plataforma de análise visual, além de poder selecionar conjuntos de dados específicos imediatamente e escolher com qual métrica trabalhar, você passará muito mais tempo realizando análises aprofundadas em um ambiente visual. E ainda poderá usar todas as mesmas fórmulas e funções que já conhece e adora para realizar cálculos, como LOOKUP ou IF/THEN, o que significa que fará seu trabalho muito mais rápido.



The image shows a software interface with a dropdown menu on the left and a code snippet on the right. The dropdown menu is open, showing a search bar with the text "Enter search text" and a list of search results. The results include: FIRST, FIXED, FLOAT, FLOOR, FULLNAME, HEXBINX, HEXBINY, IF (highlighted), IFNULL, IIF, INCLUDE, INDEX, INT, ISDATE, and ISFULLNAME. The code snippet on the right is: **IF <expr> THEN <then> [ELSEIF <expr2> THEN <then2> ...] [ELSE <else>] END**. Below the code snippet, there is a description: "Tests a series of expressions returning the <then> value for the first true <expr>." and an example: "Example: IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END".

1. UNIFIQUE E USE TODOS OS SEUS DADOS

Um exemplo real de desafio na geração de relatórios: o gargalo de Excel da Zedi

Zedi, uma grande empresa de tecnologia e serviços para o setor de petróleo e gás, precisava unificar todos os dados financeiros, incluindo dados do Microsoft Dynamics GP, para criar uma fonte única e confiável.

Como gerentes de produtos são responsáveis pelos lucros, prejuízos e pela geração de relatórios de diferentes linhas de negócios e soluções, a equipe financeira precisava extrair dados do Microsoft Dynamics. Depois, levá-los ao Microsoft Access e, por fim, ao Excel, para encontrar as informações.

Esse processo árduo gerava longos ciclos de geração de relatórios de até dois dias por mês para cada um dos sete proprietários de produtos da Zedi.



1. UNIFIQUE E USE TODOS OS SEUS DADOS

Além disso, os dados “eram inconsistentes, e cada um tinha seus próprios gráficos diferentes, com seus próprios filtros diferentes” lembra Doug Watt, gerente de produtos de tecnologia sênior da Zedi. Isso gerava confusão entre os gerentes de produtos e a equipe financeiras, e minava a credibilidade dos dados.

A Zedi passou a economizar duas semanas por mês

Com dados unificados e painéis de análises visuais, [a equipe financeira da Zedi](#) passou a ser a única fonte de informações confiáveis para toda a empresa. “[A equipe financeira] controla como divulgar os dados, quando extrair os dados e quais dados devem estar em qual lugar” disse Doug.

Com análises visuais e dados mais precisos, a Zedi reduziu o tempo de geração de relatórios em duas semanas por mês, e agora os funcionários podem se dedicar a projetos mais estratégicos que ajudam a empresa a avançar.

“[A equipe financeira] controla como divulgar os dados, quando extrair os dados e quais dados devem estar em qual lugar”

Doug Watt

Gerente de produtos de tecnologia sênior, Zedi

2. ESCALONE E REPITA ANÁLISES MAIS RÁPIDO

Quando você precisa preencher planilhas por horas a fio, trabalhar com conjuntos de dados cada vez menores ou executar macros e cálculos sofisticados em planilhas, a sensação de perda de tempo é muito comum. Você tem muito a fazer para passar ciclo após ciclo escolhendo quais conjuntos de dados pode descartar ou tentando arranjar mais tempo para atualizar os seus cálculos.

Tudo que você precisa é poder iterar suas análises atuais mais rapidamente, para poder fazer qualquer pergunta para seus dados sem precisar começar tudo de novo a cada vez. Depois de unificar seus dados, você poderá levar suas análises a um novo patamar com a análise visual.

Gestão de exceções com a análise visual

Como nossos cérebros estão programados para reconhecer e compreender imagens em poucos segundos, acrescentá-las aos seus processos de análise financeira agilizará até mesmo as coisas mais simples, como localizar e gerenciar exceções.

A análise visual é capaz de revelar e isolar exceções com rapidez, descobrir padrões ocultos, mostrar locais geográficos, exibir tendências e criar modelos futuros para que você possa prever os resultados.

Hotel Stay



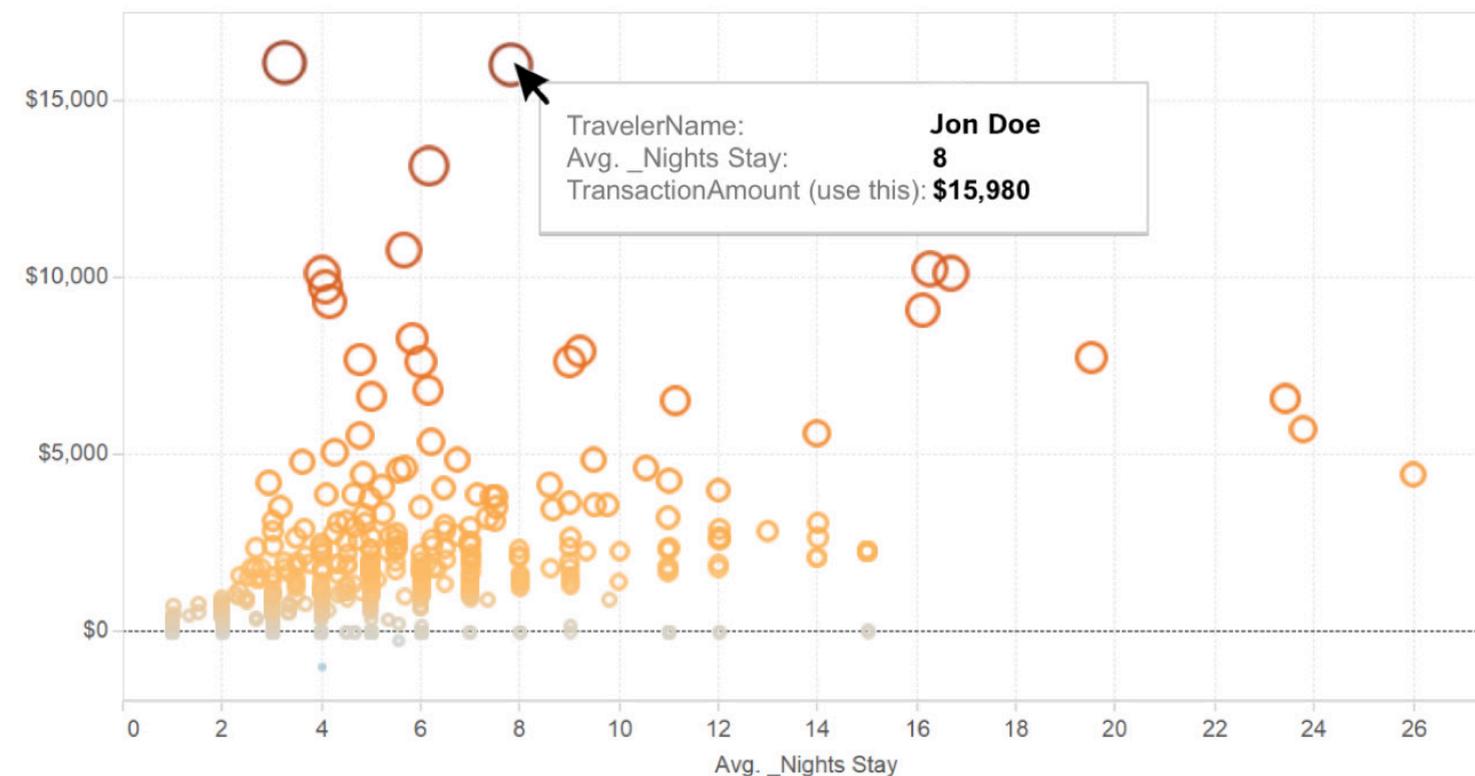
2. ESCALONE E REPITA ANÁLISES MAIS RÁPIDO

Exemplo real: exceções de viagens e despesas

Este painel usa dados de viagens e despesas da Agencia que mostram estadias em hotéis no sábado. Posicionando o ponteiro do mouse sobre uma marca, os usuários podem identificar exceções rapidamente. Além disso, podem clicar na própria marca para abrir os detalhes dos dados e encontrar as datas exatas de cada estadia, o local, o nome do hotel e as despesas relacionadas.

[Saiba mais](#) sobre como usar análises visuais com dados de viagens e despesas.

Hotel Saturday Night Stay



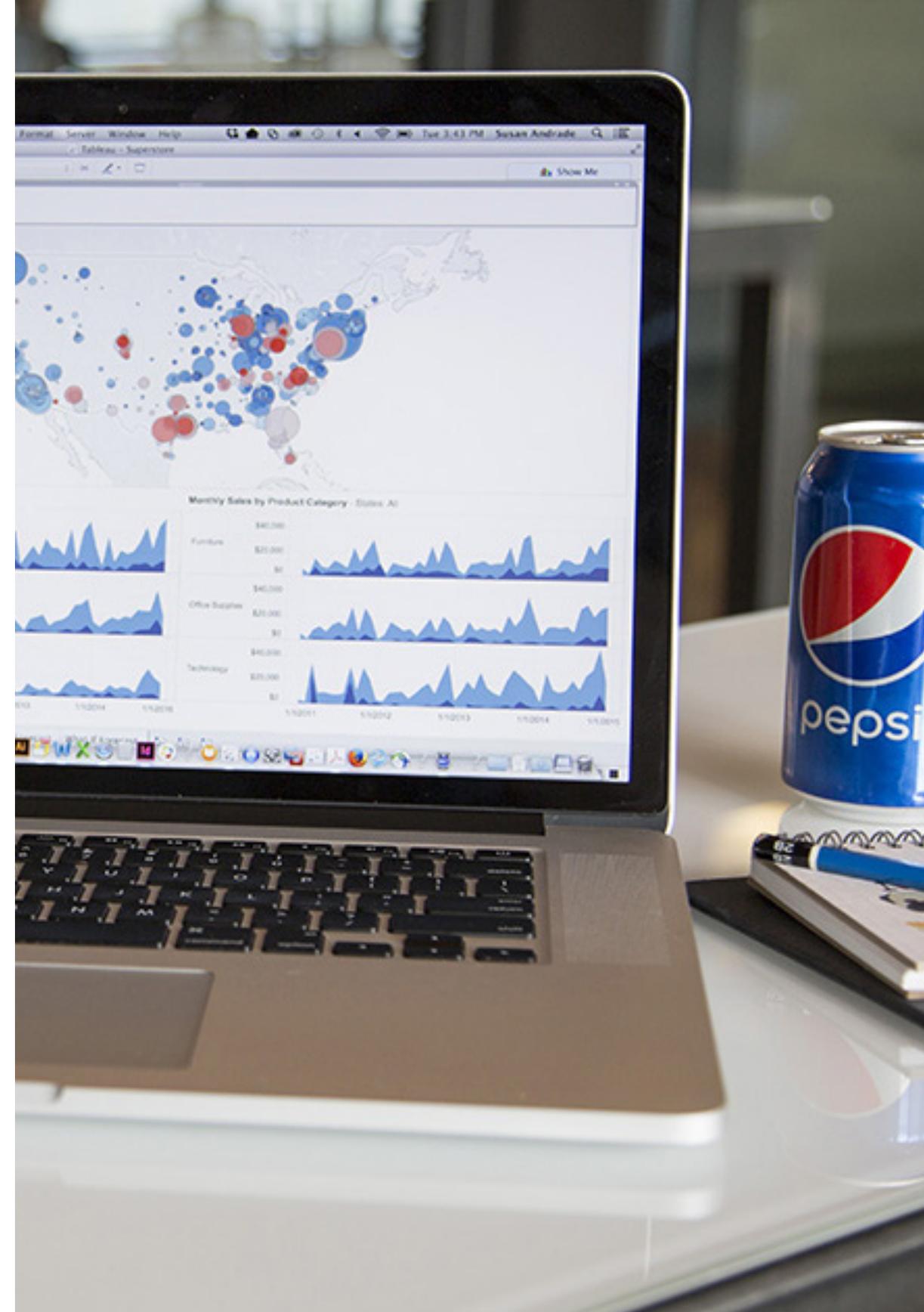
TravelerName	TravelerCate..	VendorName	Hotel City	TransactionType	Travel Start Date Time	Travel End Date Time	Week day of Trav..	Week day o f Tra..	_Nigh ts Sta y	
Jon Doe	Employee	ARIA Resort & Casino	Las Vegas	Hotel purchase	6/24/2017	6/30/2017	Sat	Fri	6	\$1,274
		Carlton Hotel Singapore	Singapore	Hotel reservation	8/27/2017	9/5/2017	Sun	Tue	9	\$2,261
		Courtyard by Marriott Tokyo Ginza	Tokyo	Hotel purchase	8/20/2017	8/27/2017	Sun	Sun	7	\$1,984
		Hyatt Regency Sydney	Sydney	Hotel reservation	3/30/2016	4/5/2016	Wed	Tue	6	\$1,157
		Novotel London Blackfriars	Hotel reservation	5/7/2016	5/17/2016	Sat	Tue	10	\$2,926	
			Hotel purchase	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,141	
			Hotel reservation	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,122	
		Hotel refund	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	(\$2,141)		
		Pan Pacific Singapore	Singapore	Hotel reservation	5/29/2016	6/7/2016	Sun	Tue	9	\$2,007

2. ESCALONE E REPITA ANÁLISES MAIS RÁPIDO

A PepsiCo detecta exceções e tendências mais rápido

Para a [PepsiCo](#) conseguir realizar previsões de vendas, a equipe de planejamento colaborativo, previsão e reposição (CPFR) precisou desenvolver uma ferramenta para o Microsoft Access que combinava os dados de vendas do varejo e os dados de produção da PepsiCo; um processo que às vezes levava até seis meses.

A equipe usava sobretudo o Excel para análise, criando quantidades enormes de dados desordenados. Além disso, não havia uma forma eficiente de identificar erros, o que podia custar caro. Por exemplo, um produto faltante em um relatório poderia resultar em previsões imprecisas e na perda de lucros.

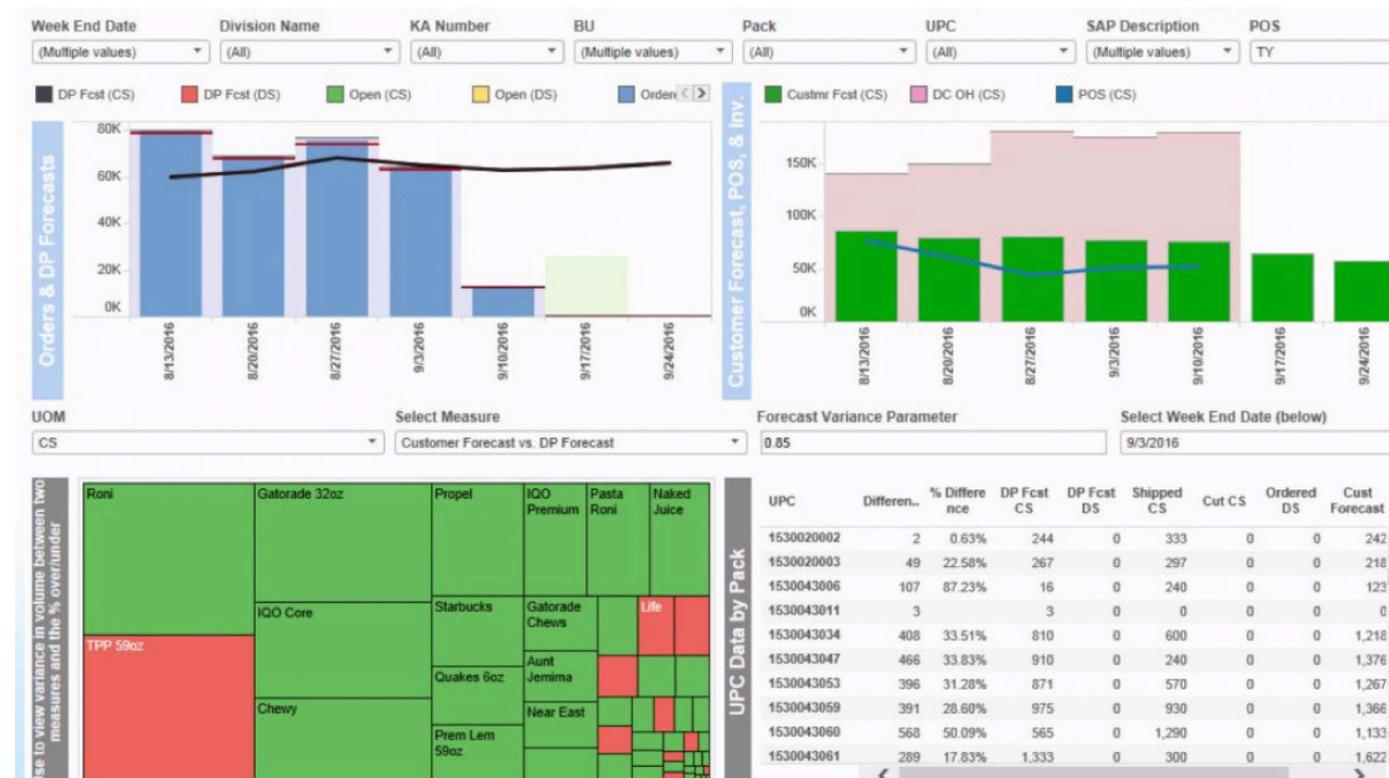


2. ESCALONE E REPITA ANÁLISES MAIS RÁPIDO

Agora, com dados unificados e análises visuais, a PepsiCo escalonou os ciclos de perguntas e respostas de inventário, logística e financeiro para a organização inteira.

Com painéis visuais, os analistas financeiros da PepsiCo conseguem detectar tendências e exceções mais rápido e planejar de acordo com a demanda futura, economizando recursos da empresa.

A equipe de CPFAR da PepsiCo agora pode prever tendências, ajustar as vendas e, conseqüentemente, ajudar a vender mais do produto certo para melhorar seus resultados. “Conseguimos otimizar os dados dos clientes e apresentá-los ao restante da empresa de uma maneira fácil de entender e com mais rapidez do que nossos concorrentes”, afirma Mike Riedling, analista de dados da cadeia de fornecimento da PepsiCo.



Veja uma amostra do painel de planejamento colaborativo, previsão e reposição (CPFAR) da PepsiCo. [Saiba mais](#) sobre como a PepsiCo usa a análise visual para aprimorar a geração de relatórios financeiros.

3. ANÁLISES INTERATIVAS AD HOC REVELAM O GRANDE DESCONHECIDO

A análise visual não é nenhuma magia. É uma tecnologia interativa que se conecta a fontes de dados em tempo real e oferece análises com atualização constante do que está acontecendo agora, não na semana ou mês passado. A análise visual pode transformar relatórios estáticos em painéis interativos automatizados que qualquer pessoa pode acessar para encontrar as informações mais precisas, a qualquer momento.

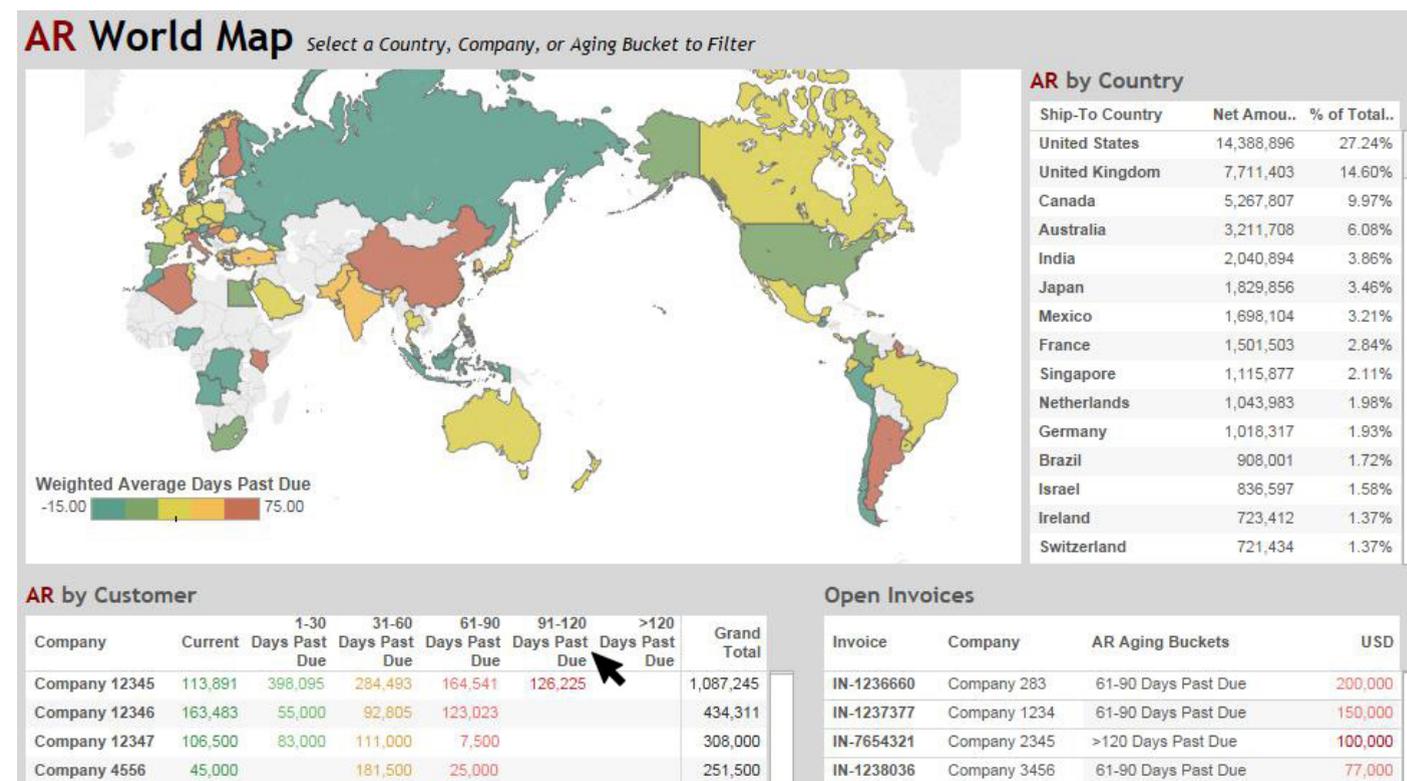
Todos no departamento financeiro perderão menos tempo lidando com fórmulas com falhas e erros humanos, podendo dedicar mais tempo a interagir com dados de maneira dinâmica, explorar e revelar as informações mais fundamentais: o grande desconhecido.

3. ANÁLISES INTERATIVAS AD HOC REVELAM O GRANDE DESCONHECIDO

Este painel utiliza dados da Netsuite e faturas não pagas, para que uma equipe de cobrança (AR) possa interagir e realizar diversas ações, como gerenciar relatórios de conferência, compreender as tendências de pagamentos por países ou acompanhar faturas em atraso.

Como essa pasta de trabalho é interativa, os usuários podem encontrar novas informações que nem estavam procurando enquanto clicam e exploram a visualização. Por exemplo, se um diretor financeiro desejar saber quantas faturas estão com mais de 120 de atraso, um clique em um filtro revelará os resultados.

Quando o filtro exibir os resultados, o usuário encontrará as faturas em atraso específicas, assim como os respectivos detalhes. Ele também poderá descobrir que a maior parte do saldo em atraso é de uma única empresa, como neste exemplo.



Invoice	Company	AR Aging Buckets	USD
IN-7654321	Company 2345	>120 Days Past Due	100,000
IN-1234567	Company 5678	>120 Days Past Due	50,000
IN-1234080	Company 9990	>120 Days Past Due	10,445
Grand Total			160,445

3. ANÁLISES INTERATIVAS AD HOC REVELAM O GRANDE DESCONHECIDO

Essa informação gerará ainda mais perguntas. O contador poderá perguntar “o que será que está acontecendo com essa empresa para causar todos esses atrasos?” Como a análise visual também está conectada aos dados de CRM da empresa, o mesmo usuário poderá fazer mais análises ad hoc para descobrir informações adicionais sobre o que está acontecendo. Os dados de CRM poderão revelar que a empresa tem várias outras perguntas sem respostas; hipoteticamente, talvez seja porque a empresa foi comprada recentemente, o que terá causado atrasos nos pagamentos.

Assim, o que começou com uma pergunta da diretoria sobre faturas vencidas pode revelar um problema ainda mais grave que ninguém sabia. Revelar o grande desconhecido com análises visuais ad hoc acessíveis pode trazer uma perspectiva totalmente nova e gerar momentos “eureka” em muitas das decisões comerciais e financeiras cotidianas.

4. MELHORE A COMUNICAÇÃO INTERNA DAS INFORMAÇÕES

O Excel é uma ótima ferramenta para a criação de modelos financeiros detalhados. Mas o que acontece quando o departamento financeiro precisa compartilhar esses detalhes com pessoas de outros departamentos?

Como a maior parte dos trabalhadores de qualquer empresa não domina os modelos de Excel, adicionar análises visuais facilitará muito a compreensão e proporcionará diálogos mais produtivos entre todos. Além disso, se você compartilha um relatório em Excel ou em um PDF estático, não há como as partes interessadas fazerem outras perguntas em tempo real.

4. MELHORE A COMUNICAÇÃO INTERNA DAS INFORMAÇÕES

Com painéis visuais interativos, a colaboração torna-se uma etapa integrada no ciclo de análise da empresa. Não é preciso nenhuma configuração ou complemento para compartilhar ou colaborar com os dados. Além disso, como os usuários podem perguntar e responder a suas próprias perguntas diretamente no painel, há menos e-mails redundantes e solicitações para levantar outros números.

Os usuários do financeiro podem simplesmente publicar e [compartilhar painéis](#) on-line, em um servidor ou diretamente com as pessoas com as quais desejam colaborar, e poderão ver imediatamente quantas vezes os relatórios são abertos e consultados. E, com conexões de dados em tempo real, os relatórios não se tornam imediatamente defasados, o que é muito comum com relatórios estáticos do Excel. Saiba mais sobre a otimização de relatórios em empresas nesta [demonstração](#).

4. MELHORE A COMUNICAÇÃO INTERNA DAS INFORMAÇÕES

A Swedish Medical aprimora a colaboração em relatórios da empresa

No final de 2012, a [Swedish Medical](#) estava procurando por uma maneira de aumentar o impacto das análises financeiras e de outros departamentos internamente.

“Queríamos uma solução que fosse acessível e eficiente para todos na empresa, não apenas os analistas”, afirmou David Delafield, diretor financeiro da Swedish Medical Group.

Quando os primeiros painéis visuais foram lançados e compartilhados com pequenos grupos dentro da empresa, a demanda pelo acesso simplesmente viralizou.

“Recebíamos vários e-mails todas as semanas de pessoas que queriam ter acesso... Agora, chegamos ao ponto em que estamos adicionando vários novos usuários à plataforma a cada semana, e sabemos que isso terá um grande impacto no alinhamento comercial e na simplificação. Nosso foco será expandir exposições e responder a novas perguntas de negócios.”

David Delafield

Diretor financeiro, Swedish Medical Group

Sobre o Tableau

Para recuperar o tempo perdido e causar um impacto maior com suas análises financeiras, você não precisa abandonar suas planilhas e processos existentes. Integrar todas as suas fontes de dados com a análise visual é mais fácil do que você pensa. O Tableau ajuda as pessoas a ver e a entender seus dados financeiros, não importa o tamanho deles ou onde eles estejam armazenados.

Você pode se conectar aos seus dados, combiná-los, limpá-los, visualizá-los e analisá-los da maneira que quiser, sem precisar ter conhecimentos de programação. Saiba mais sobre como usar [análises visuais para dados financeiros](#) e comece sua [avaliação gratuita](#) do Tableau ainda hoje.

