



Sete maneiras como as equipes financeiras estão usando o Tableau para aumentar o ROI

Mike Crook

Diretor de análises financeiras, Tableau

O Tableau ajuda os departamentos financeiros a tomar as decisões mais importantes da organização: como gastar o tempo e os recursos. Eles também usam o Tableau para aumentar a eficiência dos relatórios e das análises financeiras, para extrair mais informações e valor dos dados financeiros e para ajudar a organização a dar um foco maior à sua estratégia e aos seus objetivos. Tudo isso reduz os custos, aumenta os lucros e melhora os resultados comerciais.

Veja a seguir sete maneiras como os melhores departamentos financeiros estão usando o Tableau para aumentar o retorno sobre o investimento.

1. Relatórios de eficiência
2. Eliminação de custos
3. Identificação de fraudes e riscos
4. Reconhecimento de análises de lucratividade e crescimento
5. Redução de despesas
6. Previsão de receita
7. Gestão de fluxo de caixa



1. Relatórios de eficiência

“Aumentamos nossa produtividade economizando de 10 a 20 mil horas de trabalho graças aos recursos de automação e padronização que o Tableau oferece. Mais importante do que isso é o valor agregado aos negócios, algo que não tem preço.”

PREETHAM SHANBHAG
DIRETOR SÊNIOR
DE PLANEJAMENTO
FINANCEIRO, ANÁLISES,
OPERAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES

O Centro Financeiro Global da Honeywell é o polo global de análises da empresa de US\$ 40 bilhões. Antes do Tableau, a equipe financeira da Honeywell gastava 70% do tempo de análise na extração dos dados e 30% na geração manual de relatórios. Desde que a empresa adotou o Tableau para incorporar a análise visual em seu kit de ferramentas de análise financeira, a forma como o tempo de análise é utilizado mudou completamente. Preetham Shanbhag, diretor sênior de operações de planejamento financeiro e análise de dados da Honeywell, estima que a empresa tenha economizado entre 10.000 e 20.000 horas de trabalho dos colaboradores que seriam gastas em análises e geração de relatórios. Para ele, o valor que o Tableau agrega aos negócios “é algo que não tem preço”. [Assista ao vídeo](#) para saber como o Tableau ajudou a Honeywell a acelerar o acesso a informações e a aumentar a eficiência no processo de geração de relatórios.



2. Eliminação de custos

“Um bom diretor financeiro, na minha opinião, é aquele que atua como um verdadeiro parceiro do presidente da empresa. A melhor parte do meu trabalho é me reunir com a liderança, apresentar informações atualizadas em tempo real para os gerentes e sugerir medidas para otimizar as operações. No meu cargo na área financeira, especialmente com ferramentas como o Tableau, posso fazer isso com muito mais rapidez e menor custo, o que me deixa muito feliz. Dessa forma, ajudo a empresa a ter mais sucesso.”

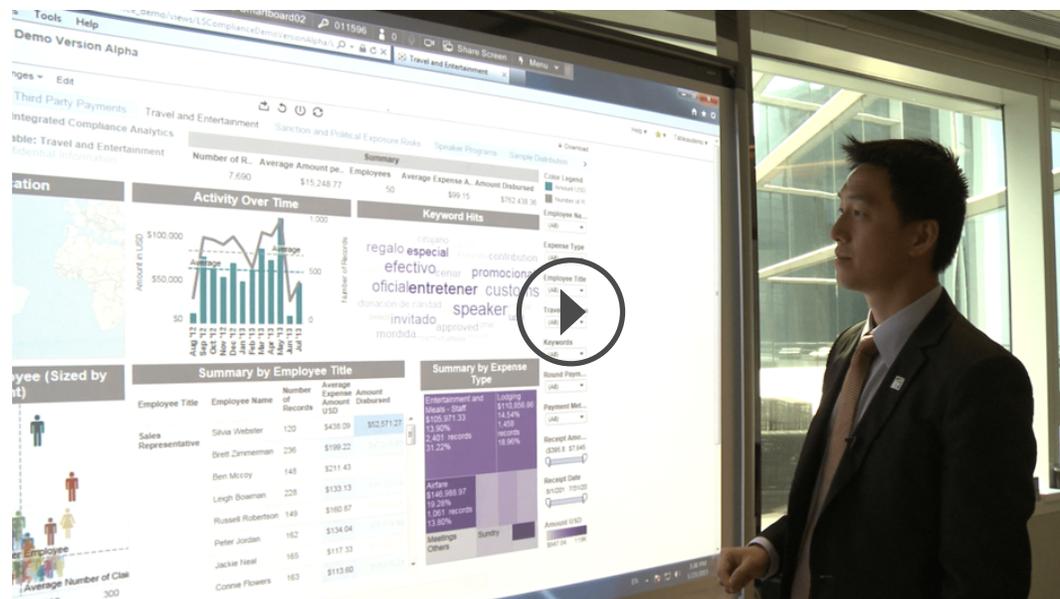
IAN CRABTREE

DIRETOR FINANCEIRO,
OLDCASTLE

A Oldcastle é uma das principais empresas norte-americanas de materiais de construção, que fabrica produtos de alvenaria e revestimentos. Com 20 divisões e 206 unidades no Canadá e nos Estados Unidos, a empresa utiliza mais de 300 painéis do Tableau para monitorar 78.000 SKUs nas 206 instalações. Além disso, as 11 divisões de produção da Oldcastle compartilham moldes de concreto em escala nacional. Usando o Tableau, a Oldcastle pode tomar decisões mais inteligentes sobre como usar e confeccionar os moldes, além de economizar dinheiro eliminando gastos.

Em vez de criar um novo molde específico para um projeto de produção, as divisões da Oldcastle podem consultar um painel do Tableau em tempo real para encontrar o molde necessário em uma instalação próxima, o que economiza recursos e tempo da área de produção.

“Uma das visualizações mais fáceis de criar foi a visualização de rastreamento de moldes. Tudo mudou da noite para o dia. Cerca de 200 funcionários da área de produção consultam essa visualização ao mesmo tempo”, afirma Paul Lisborg, gerente de business intelligence da Oldcastle.



3. Identificação de fraudes e riscos

“Nossos clientes usam muitas fontes de dados diferentes. O Tableau se conecta a todas elas para criar conjuntos de dados personalizados para cada cliente. Os clientes adoram isso. Poder prever fraudes e evitar que elas tomem grandes proporções é muito importante.”

JACK JIA,
PARCEIRO DA EY,
HONG KONG

A EY é uma consultora que oferece serviços de gestão de risco para empresas de todos os tamanhos em todo o mundo. Usando o Tableau, as equipes da EY podem identificar rapidamente exceções visuais para seus clientes e, assim, evitar fraudes. “Preciso visualizar os dados para poder identificar exceções e possíveis irregularidades a fim de identificar sinais comuns de fraude para nossos clientes”, afirma Jack Jia, parceiro da EY. Jia também comentou sobre um projeto específico: “Houve um caso em que estávamos tentando descobrir corretores de seguro que cometiam fraudes. Encontramos cinco pontos que representavam exceções. Investigamos esses pontos de exceção e descobrimos que cada ponto contava uma história. Muitos desses corretores não trabalham mais na nossa empresa, pois, de fato, estavam cometendo fraudes.”

Com o Tableau, a EY ajuda seus clientes a economizar milhões de dólares. “O mais importante é que, além dos benefícios financeiros, a empresa também pôde evitar que sua reputação fosse comprometida”, observa Jia.

Para saber como usar o Tableau para análises de fraudes e riscos, clique [aqui](#).

4. Reconhecimento de análises de lucratividade e crescimento

Em qualquer setor, o diretor financeiro (CFO) de uma empresa precisa de ferramentas para combinar dados complexos de perdas e lucros a fim de identificar o desempenho trimestral e anual, bem como para analisar a lucratividade e o crescimento dos negócios. Tudo isso é fundamental para o planejamento estratégico e a tomada de decisões.

Quais segmentos são mais lucrativos? Onde está o maior crescimento? Quais são seus desafios e oportunidades? Usando o Tableau para dispor todos os segmentos de produtos em quadrantes dinâmicos, os CFOs podem identificar os produtos com alto ou baixo desempenho, bem como novas oportunidades.

“Com o Tableau, nossa receita aumentou 2% no ano passado, o equivalente a US\$ 200 milhões. Se você quer garantir seus lucros no setor de aviação e transporte, usar o Tableau é indispensável.”

JAMES PU
DIRETOR SÊNIOR DE REDES E RECEITA, CHINA EASTERN AIRLINES



Este painel do CFO oferece uma visão geral do desempenho anual nos últimos três anos, bem como métricas financeiras importantes, como vendas líquidas, lucro líquido e margem de lucro líquida. Saiba como acompanhar lucros e perdas com esta [pasta de trabalho](#) do Tableau.

5. Redução de despesas

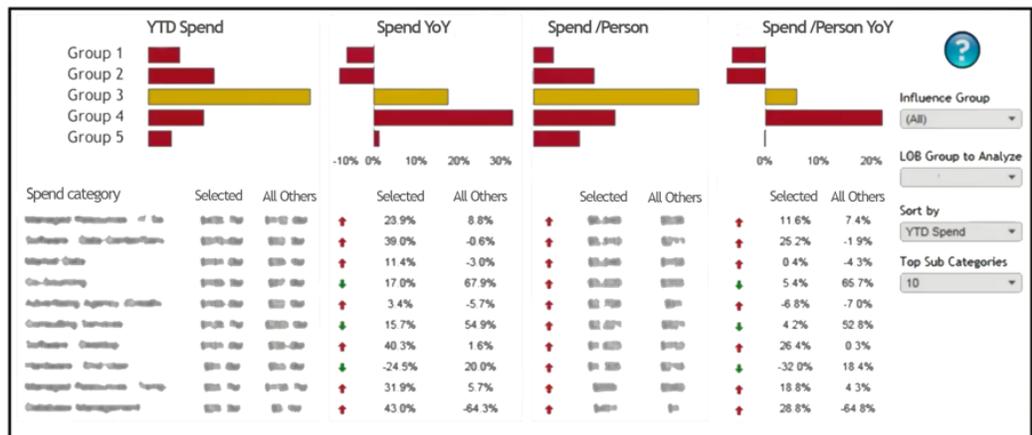
A Wells Fargo & Co, uma renomada prestadora internacional de serviços bancários e financeiros, precisava gerenciar e reduzir seus gastos com terceirização sem prejudicar as operações comerciais. Com o Tableau, a equipe financeira da empresa pôde identificar e cortar rapidamente gastos desnecessários com fornecedores não prioritários em áreas de custo como materiais para escritórios, viagens e despesas gerais.

Com o Tableau, a equipe financeira da Wells Fargo identificou as métricas mais relevantes, como a influência de membros da equipe e o gasto por pessoa, podendo assim comparar com precisão os gastos de cada um dos departamentos da organização em cada área de custo. Esse painel revela as maiores fontes de gastos e, clicando nos elementos para ver mais detalhes, o usuário encontra informações sobre os fornecedores e a causa do problema.

“O Tableau nos ajudou a identificar exceções que chamam a atenção, o que estimula os líderes das linhas de negócios a investigar esses casos mais a fundo. Quando conseguimos mostrar a eles a oportunidade [de reduzir custos], eles logo dão seu apoio.”

OMAR DOUGLAS,
GERENTE DE ANÁLISES,
WELLS FARGO AND CO.

How does my LOB compare to others by subcategory?



Com o Tableau, o painel de gastos com viagens de fim de ano da Wells Fargo revelou US\$ 10 milhões em transações para análise. Saiba como a empresa conseguiu essa proeza em sua [apresentação na Conferência da Tableau](#).

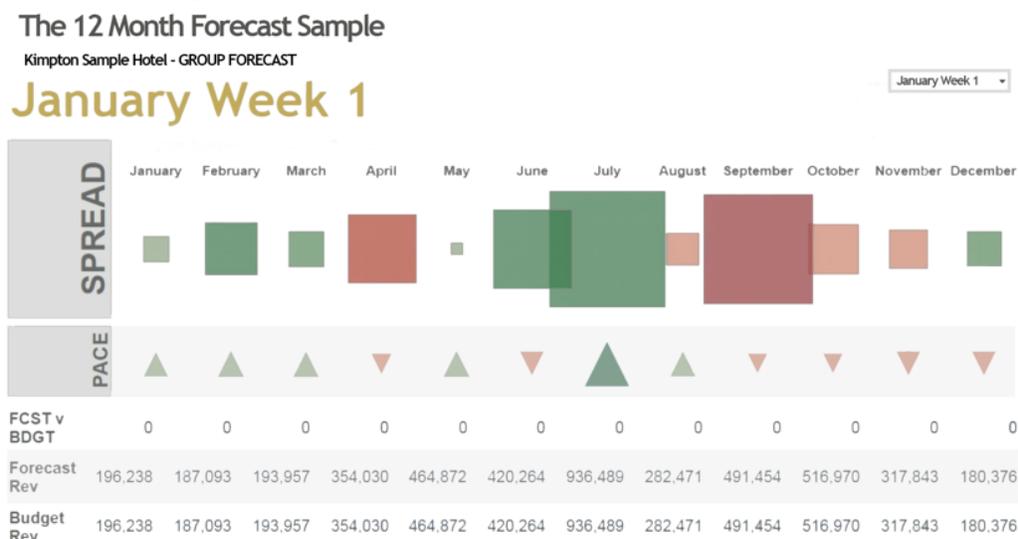
6. Previsão de receita

A Kimpton Hotels and Restaurants, uma operadora de 65 propriedades de luxo nos EUA, precisava de uma melhor forma de gerar relatórios e prever oportunidades de lucro e os riscos futuros. Há muito tempo, a Kimpton tinha problemas com estruturas fragmentadas de dados e relatórios. Os gerentes e líderes da organização encontravam dificuldade para gerar relatórios e encontrar informações nas previsões em tempo real.

O Tableau permitiu que a Kimpton se conectasse a todos os dados necessários de diversas fontes, servindo como a principal fonte de informações de toda essa organização com mais de 10 mil colaboradores. Por exemplo, este painel mostra caixas verdes, que representam grandes oportunidades, e caixas vermelhas, que representam riscos. Ele permite prever, por exemplo, reservas para grupos de pessoas, dando acesso às informações presentes nos dados em segundos em vez de dias ou semanas.

“Isso realmente surpreendeu os gerentes gerais, diretores de vendas e até os diretores financeiros, pois, quando um problema é identificado, podemos discutir sobre ele e criar uma estratégia.”

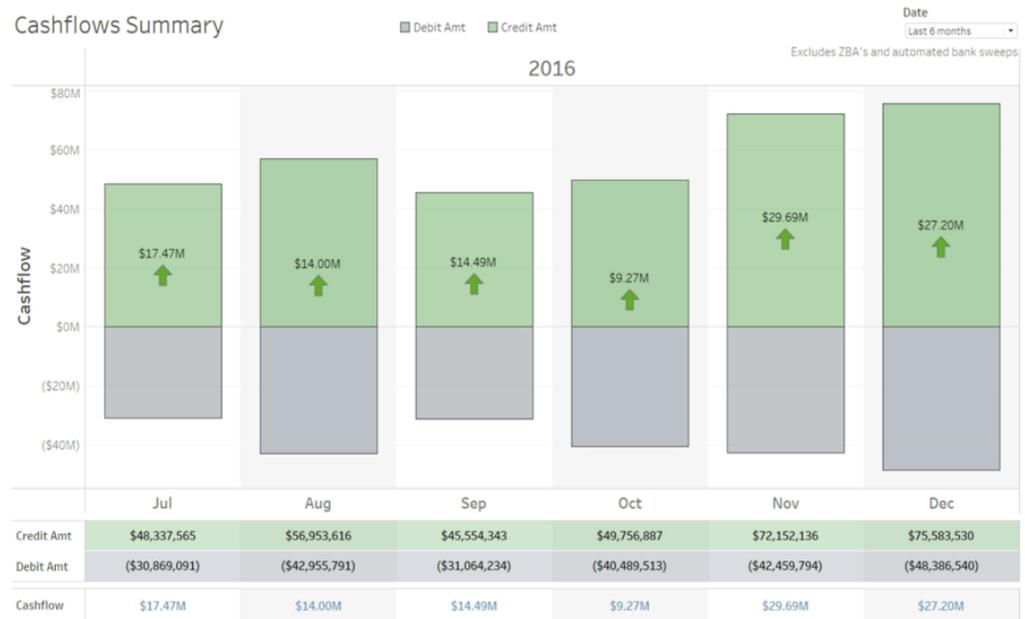
NIMA SHARIF
GERENTE DE ANÁLISES DE VENDAS NA KIMPTON HOTELS AND RESTAURANTS



Saiba como a Kimpton está usando o Tableau para fazer previsões de receita na [apresentação da empresa na Conferência da Tableau](#).

7. Gestão de fluxo de caixa

Como o dinheiro está sendo gasto? Quais fornecedores estão sendo pagos? Qual é o histórico de fluxos de caixa nas contas bancárias da empresa? A própria equipe de tesouraria da Tableau usa o Tableau para fins de gestão de caixa global.



Este painel, que traz um resumo do fluxo de caixa, ajuda a gerência a entender os fluxos de caixa agregados (em dólares americanos), mas também permite que qualquer pessoa na organização filtre os dados para criar uma exibição que atenda às suas necessidades específicas.

Por exemplo, os analistas poderiam fazer a seguinte pergunta: “Quais são nossos saldos por moeda, subsidiária, país, banco parceiro ou região geográfica?” Eles também podem aplicar um filtro para ocultar determinadas transações que poderiam distorcer os números, como estruturas de contas com saldo zero (ZBA) e de investimentos automáticos.

A Tableau criou um processo para importar os extratos bancários diários que otimiza os dados atribuindo a cada transação um “tipo”

e um “subtipo” de fluxo de caixa. Assim, os usuários podem analisar especificamente os fluxos de transações mais pertinentes às perguntas que precisam responder.

“É difícil quantificar o ROI em uma cifra específica, mas sei que houve casos em que economizamos centenas de milhares de dólares graças às informações reveladas pelo Tableau.”

MATT KRZYIAK
DIRETOR DE OPERAÇÕES,
NATIONAL MOTOR CLUB

A equipe financeira da Tableau também permite que a equipe de tesouraria analise os fluxos de transações de acordo com o tipo ou subtipo de fluxo de caixa, filtrando por conta, moeda, subsidiária, banco parceiro ou toda a empresa, em qualquer período especificado. Assim, a equipe pode filtrar os dados para visualizar transações específicas que requerem uma análise mais minuciosa.

Com o Tableau, a equipe financeira pode se conectar a várias fontes que contêm dados de saldo de caixa e fluxo de caixa, incluindo nosso banco de dados de extratos bancários, banco de dados de investimentos, ERP e outros sistemas. Isso elimina a necessidade de implementar atividades caras e demoradas de integração de dados, que limitam o acesso aos dados subjacentes sobre transações específicas que a equipe de tesouraria precisa utilizar.

A próxima etapa para a equipe de tesouraria é usar os recursos de previsão do Tableau para fazer projeções dos saldos e fluxos de caixa futuros baseando-se em dados históricos reais. Assim, a equipe pode comparar as previsões sistemáticas com nossas previsões detalhadas tradicionais para ver se elas coincidem.

Com o Tableau, a equipe de tesouraria pôde abandonar os fluxos de trabalho fixos e relatórios estáticos para adotar fluxos de trabalho definidos pelo usuário com análises de dados interativas e dinâmicas que oferecem uma visão muito mais aprofundada dos fluxos de caixa de toda a empresa.

Saiba como a Tableau usa o Tableau para analisar os fluxos de caixa e para atender a outras necessidades do departamento financeiro em nossa [apresentação na Conferência da Tableau de 2017](#).

Sobre a Tableau

O Tableau ajuda as pessoas a transformar dados em informações acionáveis que causam impacto. Conecte-se facilmente a dados armazenados em qualquer lugar e em qualquer formato. Faça análises rápidas sob demanda que revelam oportunidades ocultas. Arraste e solte para criar painéis interativos com análises visuais avançadas. Em seguida, compartilhe com toda a organização e permita que seus companheiros de equipe explorem seus pontos de vista sobre os dados. De multinacionais a startups recém-fundadas e pequenas empresas, pessoas em todo o mundo usam a plataforma de análise do Tableau para ver e entender seus dados.

Saiba mais

[Práticas recomendadas de análise visual: um manual de orientação](#)

[Painéis: o que fazer e o que não fazer](#)

[Criar painéis eficazes](#)

[Painéis comerciais](#)

[Galeria visual](#)

