

Aumentar a Rentabilidade com o ERP

Guia do CFO para o Microsoft Dynamics 365

01

Introdução: de CFO a líder de transformação

02

A união faz a força: integrar as finanças com funções empresariais mais amplas

03

Transformar as finanças com a IA

04

De que modo podem os sistemas de ERP identificar oportunidades lucrativas?

05

Uma plataforma de ERP que ajuda a assegurar a conformidade

06

Uma solução unificada com tecnologia de IA: Microsoft Dynamics 365

07

Conclusão

De CFO a líder de transformação

A missão dos CFOs dos nossos dias não se limita à redução dos custos operacionais. À medida que mais organizações aderem a iniciativas de modernização e transformação das respetivas operações financeiras, espera-se que, além de desempenharem as suas funções habituais, os CFOs liderem ou contribuam de forma impactante para essas iniciativas.

Esta expansão do raio de ação dos CFOs também torna mais urgente as organizações encontrarem soluções de TI aptas a rentabilizar o tempo das equipas financeiras e a aliviar a carga de gestão dos respetivos líderes.

Os CFOs assumem uma posição privilegiada para realizar o valor incremental da IA em todos os respetivos processos de negócios. A supervisão do financiamento, da conformidade e da adoção da IA pode ajudá-los a demonstrar o valor sem que tal crie mais riscos para as suas empresas.



As soluções de ERP baseadas em tecnologia de IA podem ajudar os CFOs a cumprir a sua missão de otimização financeira, operacional e tecnológica da organização.

A simplificação dos processos existentes não é a única vantagem da implementação ou atualização dos sistemas de ERP. Podem proporcionar uma melhoria contínua em todas as áreas, como melhorar a experiência do cliente, ao explorarem todas as vertentes do negócio para identificação de oportunidades de aumento da rentabilidade.

Sem um sistema de ERP avançado implementado, os CFOs veem-se incapacitados de tirar partido de todos os potenciais centros de lucro das respetivas organizações.

Dados imprecisos ou incompletos, bem como análises e relatórios inadequados, podem comprometer a previsão e a orçamentação; a falta de integração torna os processos ineficientes e fragmentados, reduzindo o potencial colaborativo; a escalabilidade e a flexibilidade limitadas geram mais custos de TI e uma maior necessidade de manutenção; e os processos financeiros com falhas podem afetar a organização em geral, causando a insatisfação de clientes e fornecedores.

Nas principais plataformas de ERP da atualidade, a IA está a ser aplicada a todas estas áreas, maximizando o respetivo potencial de mudança e transformando processos financeiros e operacionais em sistemas inteligentes e adaptáveis que os CFOs podem aproveitar para amplificar o seu impacto na organização.

Os principais benefícios da modernização dos sistemas de ERP



Atualmente, as soluções de ERP baseadas na cloud e tecnologia de IA evoluíram de "sistemas de transações" para "sistemas de raciocínio". A IA está a otimizar as operações empresariais para além das capacidades dos sistemas legados on-premises, acabando com os silos que, historicamente, separavam as funções de operações e financeiras.

Os CFOs e os COOs podem utilizar sistemas de ERP baseados na cloud com capacidades de IA para:

Melhorar o desempenho da empresa

Os líderes financeiros podem utilizar métricas operacionais precisas em tempo real para gerar insights significativos. Isto ajuda os CFOs a gerir os orçamentos das empresas, colaborando com os COOs em iniciativas de redução de custos, simplificação das operações, redução do desperdício e otimização dos processos.

Satisfazer a procura mutável dos clientes

Os CFOs e os COOs podem aplicar insights baseados em IA a sessões de planeamento estratégico para compreenderem melhor as prioridades e as restrições uns dos outros, o que permite a elaboração de planos mais coerentes e acionáveis. O planeamento colaborativo ajuda a definir metas operacionais e objetivos de crescimento realistas, e garante a atribuição adequada dos recursos para os ajudar.

Mitigar proativamente o risco

Os líderes de operações podem identificar riscos em tempo real, como disrupções na cadeia de fornecimento, estrangulamentos na produção, escassez da força de trabalho ou problemas de conformidade regulamentar. Os líderes financeiros podem então colaborar no desenvolvimento e na implementação de planos de mitigação de riscos, garantindo que os riscos potenciais sejam abordados de forma proativa.

A união faz a força: integrar as finanças com funções empresariais mais amplas

Quando avaliam soluções de ERP para as respectivas organizações, os CFOs têm toda a vantagem em considerar os benefícios de uma plataforma única, capaz de ligar integralmente as operações financeiras e contabilísticas com outras funções empresariais.



A integração direta das finanças com operações mais amplas traz um nível de visibilidade e controle que melhora significativamente o desempenho organizacional geral.

O fluxo totalmente integrado de dados em tempo real entre as funções financeiras e da cadeia de fornecimento, por exemplo, tem muitas vantagens fundamentais.

Se surgirem disrupções na cadeia de fornecimento ou um aumento dos custos, os CFOs podem avaliar rapidamente o impacto nas margens e ajustar as estratégias para mitigar os riscos, mesmo que isso signifique mudar a produção, renegociar contratos ou ajustar modelos de preços.

Como uma solução de ERP avançada com tecnologia de IA pode ajudar a sua equipa financeira?



Melhorar a eficiência operacional

Automatize para acelerar. Simplifique as operações financeiras mediante a automatização de processos, incluindo faturas a pagamento, contas a receber, orçamento e processos de fecho financeiro, o que reduz o esforço manual e minimiza os erros.

Obter insights estratégicos

Análises avançadas e insights baseados em tecnologia de IA fornecem visibilidade em tempo real do desempenho financeiro e das operações gerais. Beneficie de previsões mais precisas, gestão de riscos melhorada e identificação de novas oportunidades de crescimento e redução dos custos.

Gerir a empresa holisticamente

A integração das finanças, da cadeia de fornecimento e de outras operações da organização num sistema de ERP único, pode alinhar e sincronizar todos os processos de negócios. Uma abordagem holística viabiliza um fluxo de dados simples e permite tomadas de decisão mais informadas e a uma maior eficiência global.

Tirar partido da escalabilidade e da flexibilidade

Tire partido da arquitetura baseada na cloud para dimensionar as operações conforme necessário. Quer o objetivo seja a expansão para novos mercados, o aumento da capacidade de produção ou a adição de novos serviços financeiros, uma solução de ERP avançada adapta-se às mudanças nos requisitos empresariais sem exigir investimentos avultados ao nível da infraestrutura.

Transformar as finanças com a IA

À medida que a presença da IA se torna cada vez mais perceptível em todos os aspectos empresariais, em que medida está a afetar as operações financeiras nos sistemas de ERP?

A IA permite que as organizações passem da gestão financeira reativa para estratégias preditivas. Seja prevendo a procura, melhorando a gestão do fluxo de caixa ou otimizando a eficiência operacional, a IA garante que os sistemas de ERP se mantêm num estado de evolução permanente para satisfazerem as necessidades de um ambiente empresarial dinâmico.

Quando fornecem aos CFOs insights em tempo real e orientados por dados, que vão além dos relatórios tradicionais, os sistemas de ERP com capacidades de IA estão a remodelar fundamentalmente a tomada de decisões e a otimização dos processos.

A IA no ERP: otimizar soluções para finanças

A IA pode fornecer os insights que permitem que as organizações ajustem as respectivas estratégias financeiras antes de os problemas surgirem:

- Analisar padrões de fluxo de caixa
- Recomendar estratégias de gestão do fundo de maneo
- Ajudar a otimizar a liquidez
- Reduzir o risco de falta de liquidez
- Prever flutuações de receitas ou potenciais derrapagens nos custos
- Permitir a orçamentação proativa e o planeamento de cenários

A automatização melhora ainda mais estas capacidades. A IA pode automatizar processos repetitivos, como reconciliação, workflows de aprovação e relatórios de conformidade, reduzindo erros manuais e acelerando os ciclos de fecho.

Isto liberta as equipas para se concentrarem em tarefas mais estratégicas, enquanto o sistema aprende e refina continuamente os processos para estimular ganhos de eficiência ao nível das finanças e das operações.

O resultado? Uma organização mais reativa, preditiva e eficiente com mais confiança nas suas tomadas de decisão e gestão de recursos.



De que modo podem os sistemas de ERP identificar oportunidades lucrativas?



Planeamento preditivo da procura

Com a integração da IA e do machine learning, os sistemas de ERP podem prever mudanças na procura e ajustar os recursos, como stock, equipamento ou recursos humanos, de modo a que a oferta satisfaça sempre a procura.

Oportunidades de receita a partir de insights de vendas

As soluções de ERP que combinam finanças com dados de clientes e de vendas podem identificar fluxos de receita anteriormente ocultos. Por exemplo, analisar os padrões de compra e o comportamento do cliente significa que os CFOs podem identificar oportunidades de suporte pós-venda ou desenvolver modelos baseados em subscrições.

Análise da rentabilidade baseada em IA

Através de avaliações de rentabilidade detalhadas, os sistemas de ERP avançados permitem que os CFOs identifiquem produtos com margens elevadas, otimizem estratégias de preços e concentrem o investimento onde irá gerar o maior retorno. A monitorização em tempo real permite que as equipas reajam rapidamente às mudanças do mercado.

Planeamento financeiro ágil

A utilização da IA no planeamento de cenários permite que os CFOs testem vários modelos financeiros e ajustem rapidamente os orçamentos com base nos dados de desempenho. Isto ajuda a reduzir o risco financeiro e garante que as empresas consigam adaptar-se a desafios imprevistos.

Uma plataforma de ERP que ajuda a assegurar a conformidade

No panorama económico atual, os CFOs têm de superar vários novos desafios. Precisam de soluções de ERP poderosas que possam ajudar a resolver problemas e não a criar mais.

As capacidades de conformidade incorporadas simplificam a gestão dos requisitos regulamentares através da integração de verificações de conformidade diretamente nos processos financeiros. Isto garante que todas as transações, relatórios e documentação estejam de acordo com as leis e as normas relevantes.

As principais soluções de ERP incluem ferramentas de gestão de conformidade que podem ajudar os CFOs a controlar facilmente os regulamentos locais e internacionais.

Para fins de conformidade local, os workflows e documentos das suas equipas financeiras podem cumprir regras fiscais e padrões de relatórios financeiros específicos da região, tirando partido das atualizações contínuas que refletem as mudanças nos regulamentos fiscais federais, estatais e locais.

Em termos globais, as ferramentas de ERP avançadas podem gerir as transações em várias moedas, a conformidade fiscal global e a contabilidade interempresas graças à utilização das mesmas atualizações automatizadas contínuas e funcionalidades de relatórios de conformidade, adaptandose à evolução dos regulamentos internacionais.

Registos de auditoria detalhados e dashboards de conformidade em tempo real permitem que os CFOs monitorizem o estado de conformidade e resolvam proativamente potenciais problemas.

Estas ferramentas proporcionam transparência e rastreabilidade, fatores essenciais tanto para as auditorias internas quanto para as inspeções regulamentares externas.

Uma solução unificada com tecnologia de IA: Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 inclui um conjunto de ferramentas de ERP que podem ajudar as organizações a transformar as suas operações empresariais para se tornarem mais eficientes, lucrativas e competitivas.

A infusão da IA em processos tradicionais permite aos líderes empresariais reformular os métodos de trabalho.



Com um vasto leque de ferramentas empresariais modulares, o Dynamics 365 pode abranger todos os aspetos das operações empresariais para ajudar as empresas a ganhar agilidade e adaptabilidade no seu percurso de crescimento contínuo.

A integração entre departamentos é crucial. O Dynamics 365 pode ligar as finanças à cadeia de fornecimento, vendas, RH e outras funções principais, garantindo que os dados fluam sem esforço em toda a organização.



Esta interconectividade melhora a colaboração e a visibilidade, garantindo que as decisões se baseiem em insights abrangentes provenientes de toda a empresa.

Os dados em tempo real e os insights baseados em IA fornecidos pelo Dynamics 365 ajudam os CFOs a transformar dados em insights acionáveis e capacitam os líderes financeiros a tomar decisões mais rápidas e mais informadas. A análise preditiva permite previsões precisas, quer seja em termos de planeamento da procura, projeções de receita ou gestão do fluxo de caixa, ajudando os CFOs a combater a incerteza com confiança e a identificar novas oportunidades de receita.

O Dynamics 365 também inclui poderosas ferramentas de automatização que podem desempenhar um papel fundamental na simplificação das finanças e das operações.

Ver o Dynamics 365 em ação

Assista a uma **apresentação guiada** para saber como o Dynamics 365 pode estimular a inovação prioritária das finanças para criar uma empresa ligada mediante a infusão da IA, a automatização e a análise de processos financeiros, de projetos e de RH.

No-code? Não há problema

O Dynamics 365 adota uma abordagem low-code/no-code para a IA e o desenvolvimento, democratizando a inovação das TI na sua organização. Desde a criação de novas ferramentas baseadas no Microsoft Copilot, e soluções do Microsoft AppSource, o Dynamics 365 permite que as organizações personalizem workflows e processos para as suas necessidades específicas, sem dependerem fortemente de especialistas em TI.

Com a automatização das tarefas de rotina, como faturação, reconciliações e relatórios financeiros, as equipas podem reduzir os erros, acelerar os processos e concentrar-se em tarefas mais estratégicas. Isto cria ciclos de fecho mais rápidos, precisão melhorada e mais produtividade geral.

A escalabilidade é outra vantagem significativa. O Dynamics 365 adapta-se às necessidades evolutivas de uma organização, seja a expansão para novos mercados ou a otimização das operações existentes. A infraestrutura baseada na cloud garante que as empresas podem dimensionar sem as restrições dos sistemas legados, mantendo os padrões de segurança e conformidade.



Os níveis de desempenho são melhorados significativamente. Estamos a obter o mesmo nível de visibilidade como estivéssemos a executar sistemas separados em todos os níveis operacionais, sem os estrangulamentos que se seguiram. O tempo de resposta e os processos de tomada de decisões são muito mais rápidos."

Joshua Motsuenyane, CIO, Coca-Cola Beverages Africa



Saiba mais sobre o percurso do Dynamics 365 na Coca-Cola Beverages Africa



1 2 3 4 5 6 7

Modernizar as operações financeiras e contabilísticas é uma necessidade estratégica

A transformação dos sistemas financeiros com capacidades avançadas baseadas em IA permite aos CFOs eliminar ineficiências, melhorar a precisão financeira e alinhar as operações financeiras com objetivos empresariais mais amplos. É uma abordagem que garante a agilidade e a reatividade das estratégias financeiras, apoiando o crescimento sustentável e a rentabilidade no futuro.

O Dynamics 365 Finance desempenha um papel fundamental nesta transformação, integrando operações financeiras com outras funções empresariais, proporcionando aos CFOs uma visão abrangente da situação financeira da organização para permitir previsões mais precisas e decisões mais rápidas baseadas em dados.

Descubra como o Dynamics 365 Finance pode transformar as suas operações, impulsionar a rentabilidade e ajudar a atingir os seus objetivos financeiros.



Visite o site do Microsoft Dynamics 365 para saber mais sobre as nossas soluções de ERP

Entre em contacto com um representante da Microsoft ainda hoje para agendar uma demonstração personalizada e saber mais sobre o nosso programa de migração para a cloud.