



**sbx**  
consulting

Serving  
Business  
eXpectations



**SAP**® Certified  
Powered by SAP NetWeaver®

# Reconciliation made Simple SBX Conciliation Cockpit®

Visite a nossa sessão  
Reconciliation  
made simple  
SBX Conciliation  
Cockpit®  
no SAP Innovation Forum

## > Os Desafios

- > *"Reconciliations are a major reason it takes a great deal of time to close the financial books each month. Investing in reconciliation management applications can be a cornerstone of a firm's financial governance strategy, covering the last mile of finance."*

Gartner - Leveraging Technology to Improve Reconciliation Management in the Office of Finance



## > Os Desafios

- > 33% CFO's acreditam que uma correta reconciliação de dados é um dos principais fatores para uma melhor gestão do risco.
- > As reconciliações manuais para além de consumirem tempo e recursos, resultam normalmente em taxas de erro entre os 0,8% e os 1,8%.
- > Desta forma, 36% CFO's escolhem as aplicações de gestão de reconciliações como iniciativas preferenciais, ficando apenas atrás de iniciativas de "BI, analytics, CPM" e "Financial management/ERP".

Gartner - FEI Technology Study

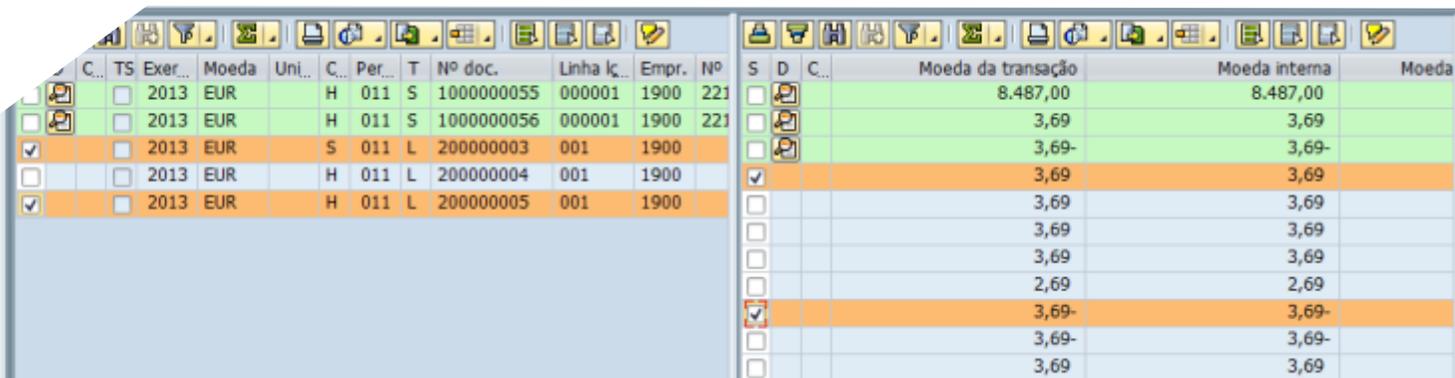
## › Os Desafios

- › Elevado volume de movimentos de bancos, com diferenças resultantes de comissões ou taxas de câmbio aplicadas, requer grande esforço manual de reconciliação de movimentos.
- › Contas correntes de terceiros não reconciliadas podem provocar:
  - › Perdas de desconto de pagamento;
  - › Faturas e pagamentos em duplicado;
  - › Aumento de preços pela percepção de maior risco;
  - › Contatos frequentes dos gestores de crédito dos fornecedores e interrupção de fornecimentos.
- › Reconciliação *intercompany* pode ser feita de forma rápida e precisa. As organizações do mesmo perímetro de consolidação têm de garantir saldos coerentes entre elas.

## › A Solução

- › Desenvolvido de raiz, em nomenclatura própria, com o intuito de responder a uma necessidade comum à maior parte dos clientes, melhorando significativamente o grau de confiança do processo.
- › Esta solução SAP Certified, permite executar todo o tipo de reconciliações item a item (*Transaction Matching*):

- › Bancária;
- › Cartões de crédito e débito;
- › Clientes e Fornecedores;
- › Intercompany;
- › Saldos e fluxos.



C...	TS	Exer...	Moeda	Uni...	C...	Per...	T	Nº doc.	Linha k...	Empr.	Nº	S	D	C...	Moeda da transação	Moeda interna	Moeda
		2013	EUR		H	011	S	1000000055	000001	1900	221				8.487,00	8.487,00	
		2013	EUR		H	011	S	1000000056	000001	1900	221				3,69	3,69	
		2013	EUR		S	011	L	2000000003	001	1900					3,69-	3,69-	
		2013	EUR		H	011	L	2000000004	001	1900					3,69	3,69	
		2013	EUR		H	011	L	2000000005	001	1900					3,69	3,69	
															3,69	3,69	
															3,69	3,69	
															2,69	2,69	
															3,69-	3,69-	
															3,69-	3,69-	
															3,69	3,69	

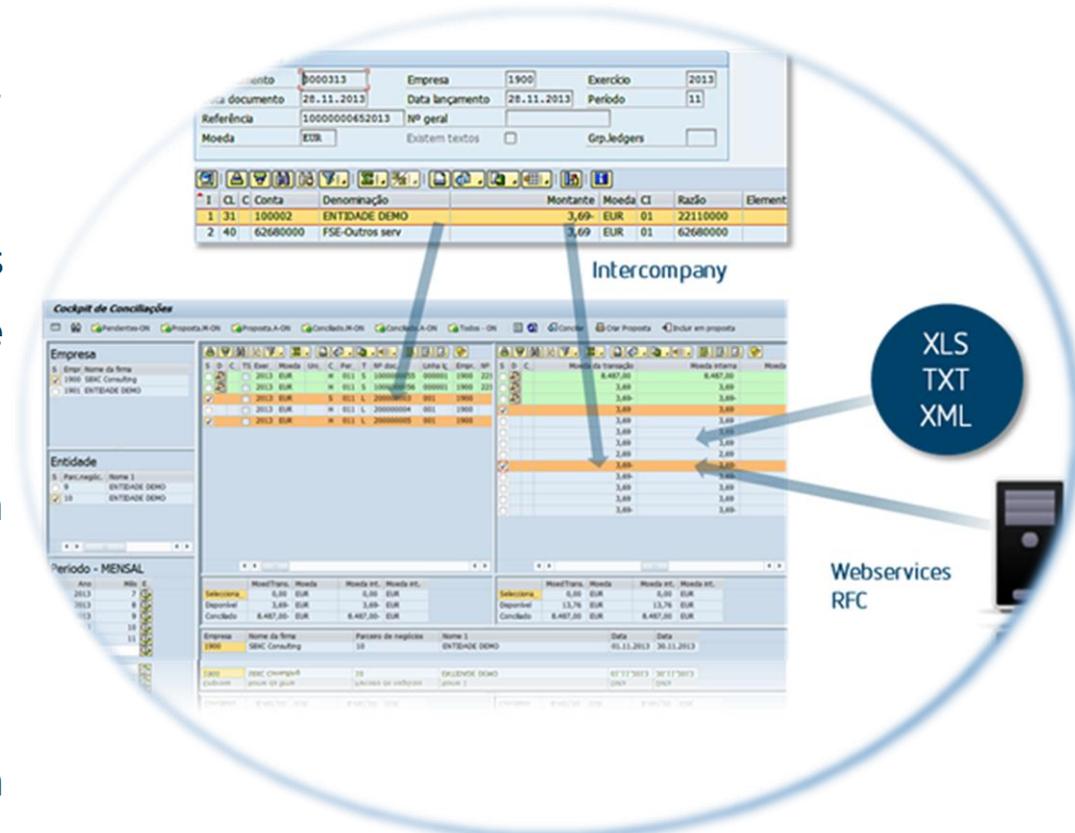
## > A Solução

- > Assente em funcionalidades standard, de forma a otimizar a integração contabilística e recolha de dados, evitando o recurso a processos pesados de recolha em *background*.
- > Critérios de *matching* definidos livremente pelo utilizador, de acordo com as suas necessidades específicas, com o intuito de automatizar o processo de reconciliação.
- > Integração de múltiplos formatos de ficheiro (XLS; TXT; XML) e formas de comunicação com outros sistemas, via Webservices ou RFC.
- > Standards bancários internacionais.



## › Os Benefícios

- › **Automatização do processo de reconciliação**, através da personalização de critérios de *matching*;
- › **Redução de custos**, tempo e recursos em tarefas manuais permitem reduzir os ciclos de encerramento e libertar recursos para tarefas de maior valor;
- › **Redução do risco**, com erros e custos com ajustes na consolidação;
- › **Integração** de dados internos em tempo real;
- › **Personalização** de formatos de ficheiro para integração de dados externos;



## > Os Benefícios

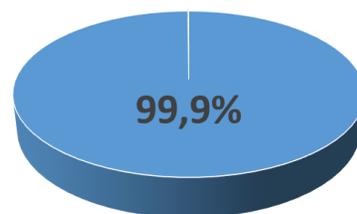
- > **Solução certificada**, assegurando ausência de impactos no ambiente do cliente;
- > **Desenvolvimento** contínuo do produto, garantia de correções;
- > **Suporte** a standards bancários internacionais, fornecidos com a solução.
- > **Auditoria e controle**, rastreabilidade e gestão de acessos aumentam a transparência;
- > **Centralização** de processos, aumenta a visibilidade para toda a equipa, eliminando folhas de cálculo dispersas.

## > Caso de Sucesso

- > Resultados em utilização produtiva do SBX Conciliation Cockpit® (para processos de reconciliação Intercompany):

Mês	Nr Entidades	Nr documentos	Nr Conciliações	Nr Conciliações automáticas	Taxa sucesso
1	16	aprox. 126.000	125 028	124 932	99,92%
2	16	aprox. 111.000	110 170	110 059	99,90%

SBX Conciliation Cockpit® - Resultados



# > Trivalor SGPS Acelera Fecho com SBX Conciliation Cockpit®

## Empresa

B2B Nutrimais

## Localização

Lisboa, Portugal

## Setor

Business & Facility Services

## Produtos e Serviços

A B2B Nutrimais é uma empresa de Serviços Partilhados da Trivalor SGPS, presta serviços para o mercado na área da Contabilidade Financeira, Recursos Humanos e Tecnologias da Informação.

## Empregados

21,025

\* Trivalor SGPS

## Volume de Negócios

€630 milhões

consolidado da Trivalor SGPS

## Web Site(s)

<http://www.b2b.com.pt>

<http://www.trivalor.pt>

## Principais objetivos da empresa

- > Reduzir custos e tempo afeto a processos de fecho

## Solução

- > SBX Conciliation Cockpit® para SAP® ERP para reconciliação *intercompany*
- > Implementação da solução em menos de 2 meses

## Principais benefícios

- > Automatização dos processos de reconciliação baseado em regras definidas pelo utilizador
- > Centralização de acessos para processos de reconciliação
- > Auditoria e gestão de autorizações de utilizadores

“Obtivemos um fecho do mês imediato, reduzindo drasticamente os documentos pendentes e assistindo a uma melhoria global na qualidade da reconciliação. Conseguimos passar de reconciliações trimestrais para mensais sem acréscimo de trabalho ou qualquer outro esforço adicional”

Rui Martins, Serviços administrativos / Reconciliação de contas

# 110,00

# 0

Transações reconciliadas automaticamente por mês

# 99,9%

Rácio reconciliações automáticas

# 85%

Redução de tempo na execução de tarefas de reconciliação

## > Contatos

Rua de Gonçalo Cristóvão, 347, Edifício MAPFRE - Sala 207

4000-270 Porto, Portugal

Tel: (+351) 229 406 753

Fax: (+351) 229 406 754

scc@sbx.pt

[www.sbx.pt/pt/sbx-conciliation-cockpit](http://www.sbx.pt/pt/sbx-conciliation-cockpit)

