

GUIA PARA REDUZIR O TEMPO NA CONCILIAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO CORPORATIVO



Introdução

A conciliação de faturas costuma causar um certo desconforto no setor financeiro pois, além de consumir muito tempo, está passível de erros e fraudes. Isso se dá uma vez que, na grande maioria dos casos, todo o controle e registro é feito manualmente.

Pensando no processo envolvendo as despesas com cartão corporativo em grandes negócios, a precisão é essencial não só para evitar fraudes, como também para garantir controle e saúde financeira da empresa.

Assim, diante da necessidade de controlar com eficácia as faturas, encontrar as ferramentas mais adequadas para otimizar o tempo nessa atividade pode fazer toda a diferença.

Você vai conferir neste material dicas práticas e valiosas para economizar tempo na conciliação de faturas de cartão corporativo, bem como, entender como a digitalização pode ajudar a economizar tempo, dinheiro e recursos, além de alavancar a produtividade do time financeiro.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA CONCILIAÇÃO DE FATURAS DO CARTÃO CORPORATIVO?

Primeiramente, a conciliação de faturas corresponde ao processo de validar as informações dos gastos lançados pelos colaboradores em despesas corporativas com a prestação de contas da empresa.

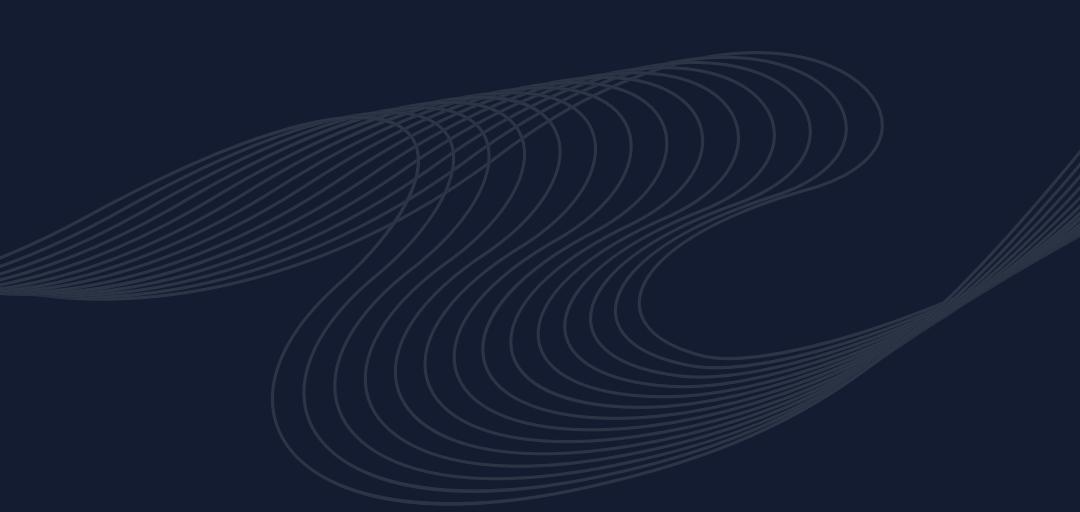
A visão macro e real do financeiro é indispensável para uma tomada de decisão eficaz, bem como para a expansão da empresa. Indo além, o ponto de maior relevância na conciliação de faturas é a diminuição do risco de fraudes e o controle exato das entradas e saídas.

Quando trazemos esse processo para dentro de grandes organizações, a precisão

no monitoramento e conciliação de faturas é extremamente importante, já que um ou mais erros podem resultar em prejuízos imensuráveis.

Ou seja, essa atividade é crucial não apenas para evitar perdas financeiras, mas também para ser possível construir relatórios assertivos para decisões e ações mais estratégicas no negócio.

Além disso, ela permite verificar se há inconsistências de dados no controle interno e informações das faturas ou defeitos operacionais.



Como a conciliação é normalmente realizada?

O processo mais comum adotado em grandes empresas é o uso de um ERP que integra diretamente com o banco utilizado, descartando assim a etapa de baixa do relatório das faturas.

Contudo, o tempo e trabalho envolvido não param por aí. O setor financeiro geralmente precisa alternar entre sistemas ERP, contabilidade e software de compras para conciliar as faturas, o que nitidamente demanda um grande esforço do financeiro para manter tudo em ordem.

E ainda há muitas empresas que adotam a conciliação de faturas manual, onde uma ou mais pessoas do time financeiro acessam o portal do banco, exportam os dados em planilhas, conciliam as faturas e efetuam o lançamento.

Problemas que podem surgir na conciliação manual



ATIVIDADE SUJEITA A ERROS OPERACIONAIS

Até mesmo a pessoa mais focada e dedicada está suscetível a erros quanto o assunto é controle de faturas.

Faturas com um zero a mais ou lançamentos fora da política de despesas. Esses exemplos são simples, mas podem ganhar grandes proporções quando acontecem, ainda mais se com frequência.

TAREFA LENTA E REPETITIVA

Atividades manuais que necessitam de um grande foco e atenção, ao mesmo tempo que são repetitivas, exigem mais dos profissionais e, novamente, estão passíveis de erros.

No mesmo sentido do ponto reforçado no tópico acima, essa combinação de tarefa manual, lenta e repetitiva pode ser uma bomba relógio. Isso porque, é preciso qualidade, mas agilidade e exatidão em cada novo lançamento e controle de fatura.

Problemas que podem surgir na conciliação manual



INFORMAÇÕES SALVAS SEM A DEVIDA SEGURANÇA

Monitorar e realizar a conciliação de faturas de incontáveis despesas em planilhas está longe de ser a forma mais segura de gerenciar os dados do seu negócio.

A informação é um ativo, que não pode e não deve circular com facilidade entre os canais de comunicação e gestão.

Assim, é indispensável manter esses dados armazenados em locais específicos, com todas as questões de segurança habilitadas.

FRAUDES PODEM PASSAR DESPERCEBIDAS

A Política de Despesas contribui para que as fraudes sejam evitadas, desde que seja controlada com eficácia. Se não há acompanhamento dos gastos dos colaboradores em viagens corporativas, por exemplo, fraudes podem acontecer.

Mas nem tudo são problemas quando o assunto é conciliação de faturas. Afinal, existem diversas soluções para mitigar, ou até mesmo, erradicar os problemas acima. Confira a seguir, algumas boas práticas para reduzir o tempo na conciliação de faturas e tornar o processo mais ágil e produtivo.

Boas práticas para reduzir o tempo na conciliação de faturas



EFETUE A CONFERÊNCIA DIÁRIA

Seja com faturas de R\$200,00 ou R\$1.000,00, é indispensável que sua empresa realize a conciliação de faturas diariamente.

O primeiro ponto é justamente não deixar que as faturas para conferência acumulem, uma vez que a análise diária vai muito além. Se houverem inconsistências, o seu time financeiro pode agir rápido e quase em real time em casos que vão desde uma fatura em duplicidade até fraude.

TENHA INTEGRAÇÃO COM OS BANCOS

Outra questão que ajuda a otimizar o tempo na conciliação de faturas é a integração com os bancos. Horas de trabalho operacional podem ser economizadas, principalmente se existir um processo de acompanhamento com conferências diárias – como pontuamos no tópico acima. Isso abre ainda mais espaço no dia a dia para tarefas mais analíticas.

Boas práticas para reduzir o tempo na conciliação de faturas



CONTE COM UMA POLÍTICA DE DESPESAS BEM DEFINIDA

Quanto mais alinhado e conectado com as regras da política implementada pela empresa, mais essas faturas estarão “corretas” e dentro do que é permitido quanto ao uso do cartão corporativo.

Sem regras claras, muitos problemas podem surgir, inclusive fraudes e dados inconsistentes no controle das faturas.

Colocar em prática uma política de despesas mais sólida pode não ser simples, mas com certeza vai fazer a diferença tanto na redução de erros, quanto no tempo gasto para efetuar esse processo.

Boas práticas para reduzir o tempo na conciliação de faturas



AUTOMATIZE A CONCILIAÇÃO DE FATURAS

Essa sem dúvida é a dica prática mais valiosa de todo o guia. A automatização pode e vai fazer a diferença nessa atividade, trazendo ganhos que vão muito além da economia de tempo.

Com uma plataforma para realizar a conciliação de faturas, os erros se tornam praticamente nulos e o processo ganha fluidez.

Além disso, as inconsistências, caso existam, são identificadas quase que de imediato e todo o monitoramento gera acesso a dados confiáveis para tomada de decisões mais inteligentes.



Como um sistema pode contribuir para essa atividade?

O tempo gasto para gerenciar a conciliação de faturas reduz drasticamente com o uso de um sistema que automatiza as etapas desse processo.

Além disso, a centralização dos dados em um único lugar é uma prática poderosa em inúmeros aspectos, desde não precisar acessar vários portais até a parte de identificar com facilidade inconsistências nas faturas.

E com acesso a relatórios em tempo real, você tem maior segurança para planejar seu fluxo de caixa e assim manter o financeiro da empresa sob controle.

Algumas outras vantagens são:

- Automatização de etapas improdutivas;
- Otimização de processos;
- Redução dos custos de processamento;
- Aumento da produtividade;
- Assertividade e segurança no processamento dos dados.

Conheça a solução de conciliação de faturas da Paytrack!



A Paytrack permite a conciliação de faturas com eficácia e agilidade. A validação é feita entre os itens das faturas dos fornecedores (hotéis, agências, cartões corporativos etc.) e as despesas registradas pelos colaboradores no sistema.

[Clique aqui e confira um passo a passo de como é simples e prático realizar a conciliação na Plataforma Paytrack](#)



Alguns benefícios de realizar a conciliação na Paytrack

INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA COM ERP

O lançamento das informações é feito automaticamente, eliminando as chances de atraso nas prestações de contas e erros de lançamento contábil. Isso sem esquecer que essa integração contribui para evitar retrabalhos e a necessidade de conferência do time financeiro.

SEGURANÇA NOS PAGAMENTOS

Todo o processo é efetuado no Paytrack sem precisar compartilhar diversos documentos e planilhas com inúmeras pessoas.

GESTÃO FINANCEIRA EFICAZ

A centralização das finanças envolvendo faturas e cartões corporativos em um único sistema é fundamental. No Paytrack, tudo pode ser acompanhado em tempo real, permitindo análises, ajustes e verificações de forma simples e prática.

São diversos recursos, entre eles a conciliação de faturas, que garantem uma gestão otimizada e com foco nas atividades financeiras do seu negócio.



Alguns benefícios de realizar a conciliação na Paytrack

CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE DESPESAS

O colaborador não reportou todas as despesas que teve em uma determinada viagem? Com o uso do cartão corporativo da Paytrack, a criação desses gastos é feita automaticamente, trazendo mais agilidade na correção dessas inconsistências.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CONCILIAÇÃO

Como já pontuamos, a tecnologia é uma grande parceira na evolução das empresas. O Paytrack conta com a IA para analisar os itens da fatura e buscar automaticamente as despesas correspondentes no sistema.



Alguns benefícios de realizar a conciliação na Paytrack

REDUÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL

Quanto tempo o seu time financeiro tem dedicado na conferência de cupons e notas trazidas pelos colaboradores? Ou ainda, na cobrança para trazerem os comprovantes das despesas em tempo hábil para os lançamentos?

No Paytrack tudo é automatizado e realizado em tempo real, economizando um tempo que pode ser utilizado pelo seu time em tarefas essenciais para o crescimento do negócio.



Conclusão

A conciliação de faturas de forma manual não é nada simples e pode gerar inúmeros problemas, inclusive erros que podem impactar no crescimento da sua empresa.

Contudo, a automatização é uma solução para essa e tantas outras atividades efetuadas por sua equipe financeira, principalmente se você necessita realizar uma gestão robusta e eficaz de faturas.

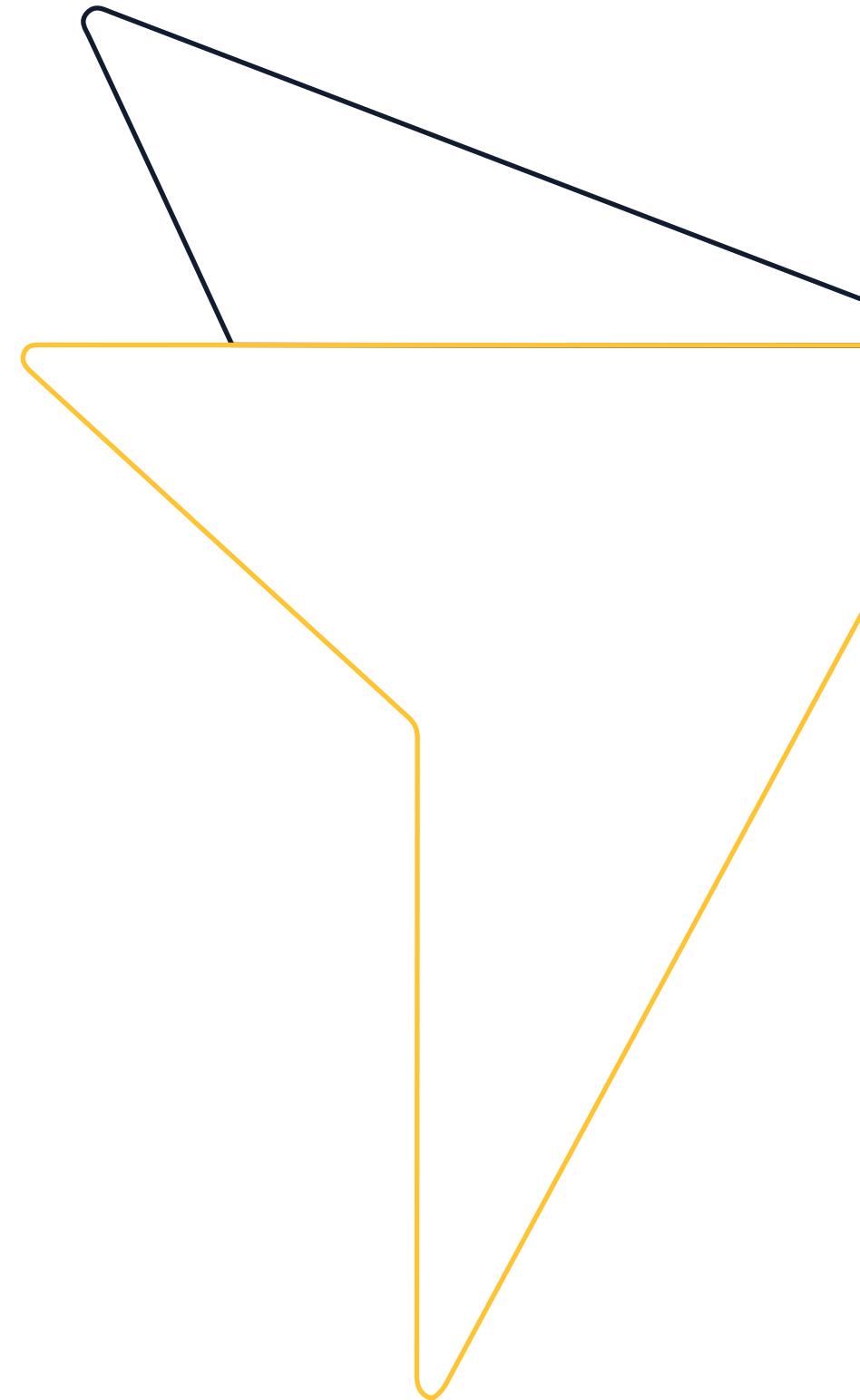
Solicite uma demonstração da nossa solução e descubra como a tecnologia pode transformar o seu negócio!

[Quero uma demonstração](#)

Sobre a Paytrack

A Paytrack **moderniza** todo processo de viagens e despesas corporativas, tornando o que era complexo e fragmentado em um processo simples e unificado. Conecta viajantes, gestores e equipes administrativas em uma plataforma única que **reduz custos, automatiza processos e melhora a experiência** de todos os colaboradores.

[Solicitar demonstração](#)





Siga a Paytrack e mantenha-se
atualizado sobre o mundo das
viagens corporativas

