

CASO DE USO

Área Financeira / Enterprise Performance Management



Revolução Financeira no Setor Agroalimentar: da Tradição à Digitalização Avançada

SITUAÇÃO INICIAL

A empresa, líder de referência no setor agroalimentar em Espanha, conta com mais de 400 colaboradores, um volume de negócios superior a 200 milhões de euros e presença em mais de 70 países. Consolidou a sua posição graças a uma visão inovadora no setor olivícola: em vez de se focar apenas no mercado nacional e na produção de azeite, transformou uma variedade de azeitona tradicionalmente destinada à extração em um produto de mesa ajustado aos mercados internacionais. Este posicionamento estratégico permitiu-lhe **exportar mais de 90% da produção** e desenvolver produtos específicos para geografias tão diversas como a Coreia ou o Reino Unido. O seu catálogo diversificado reflete um modelo de negócio robusto e em crescimento contínuo.

Contudo, esta diversidade e expansão global trouxeram **desafios crescentes ao nível da gestão interna**. O processo orçamental era ainda suportado em folhas Excel, com múltiplas versões e elevada dependência de pessoas-chave. A ausência de integração com o ERP originava duplicação de dados, reduzida rastreabilidade e falta de informação atualizada para suportar decisões críticas. A análise de desvios orçamentais era limitada, num contexto onde fatores logísticos, regulatórios e de procura variam significativamente entre mercados.

A chegada de um novo CIO representou um ponto de viragem. Com uma visão clara de modernização e profissionalização da gestão, impulsionou uma estratégia orientada a dados e alinhada com os objetivos de negócio. Perante esta nova agenda de transformação, a empresa decidiu avançar com um **processo profundo de digitalização do modelo de gestão financeira**.



Desafios do Cliente

- **Reduzir prazos e aumentar a eficiência** do ciclo orçamental.
- Melhorar a **visibilidade em tempo real** por área, artigo e cliente.
- Assegurar **rastreabilidade, controlo e alinhamento** entre departamentos.
- **Unificar** a informação numa única plataforma integrada com o ERP.
- Garantir um **acompanhamento contínuo** budget vs. real, possibilitando um controlo de gestão ágil e rigoroso.



A TRANSFORMAÇÃO

Decisões Estratégicas

A empresa escolheu abordar esta transformação de forma integrada, reconhecendo que modernizar o modelo orçamental implicava mais do que a adoção de uma nova tecnologia, representava uma mudança estrutural na forma de planejar, gerir e analisar a informação financeira. Com o apoio da Excelia, apostou na digitalização completa do ciclo orçamental através de uma plataforma única, escalável e integrada, envolvendo ativamente as áreas Financeira, Comercial, Produção e IT, assegurando uma visão transversal do processo.

O projeto incluiu a ligação direta ao ERP corporativo, eliminando silos de informação e garantindo consistência entre dados mestres e processos internos. Esta abordagem permitiu estabelecer uma base sólida para um modelo de gestão ágil, colaborativo e orientado a dados, preparado para suportar decisões em tempo real e antecipar cenários complexos.

Ações e Soluções Implementadas

A empresa avançou com **um redesenho integral do processo orçamental**, combinando conhecimentos financeiros, tecnológicos e operacionais. O primeiro passo consistiu na redefinição do modelo de orçamento para abranger todas as dimensões críticas (vendas, produção, custos e resultados), garantindo coerência e alinhamento entre áreas.

A granularidade do modelo foi significativamente ampliada, permitindo análises detalhadas ao nível de artigo e cliente. Foram igualmente estabelecidos critérios uniformes entre departamentos, facilitando a consolidação e eliminando divergências. A definição de fluxos de aprovação e de responsabilidades assegurou maior controlo e rastreabilidade, enquanto a integração com o ERP automatizou operações manuais e reduziu erros.



Um fator crítico de sucesso foi a gestão da mudança. Desde o início, foi realizada uma recolha detalhada de requisitos junto dos utilizadores finais, garantindo que o modelo seria ajustado às necessidades reais do negócio.

A equipa de projeto trabalhou em estreita colaboração com as áreas comerciais e com os responsáveis de cada país, assegurando uma comunicação clara e uma implementação progressiva do novo sistema. Além disso, foi desenvolvido um programa de formação e acompanhamento contínuo, assegurando uma adoção homogénea e eficaz. Esta abordagem colaborativa permitiu definir modelos flexíveis e coerentes (por cliente, variedade ou formato) e construir o orçamento a partir do nível mais granular, conectando automaticamente vendas, produção e compras num fluxo integrado e totalmente rastreável.

Foram criados **dashboards e relatórios personalizados**, oferecendo às diferentes áreas uma visão atualizada e fiável do desempenho. A disponibilização de dados mensais, em contraste com o modelo anterior, baseado em informação anual, tornou possível um acompanhamento mais ágil de desvios, a identificação antecipada de tendências e uma tomada de decisão significativamente mais informada.

CCH TAGETIK, O MOTOR DA NOVA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Após analisar diversas alternativas, a solução selecionada foi **CCH Tagetik**, adotada como núcleo do novo modelo de planeamento financeiro e operacional. A escolha foi motivada pela sua capacidade de integração nativa com o ERP, visão unificada do negócio e suporte a uma gestão mais ágil, precisa e colaborativa. Com o acompanhamento da Excelia, foi implementada uma solução abrangente que cobre todo o ciclo: planeamento de vendas, planeamento de produção, consolidação de resultados e análise de variações. A centralização da informação reduziu de forma significativa a dependência de Excel e eliminou processos manuais.

O motor de cálculo e as capacidades analíticas em tempo real da plataforma transformaram a forma como as equipas financeiras e operacionais interagem com os dados. A modelação avançada e a criação de cenários permitem agora **antecipar tendências, medir impactos e tomar decisões baseadas em informação rigorosa e atualizada.**

A flexibilidade e escalabilidade da solução garantem a sua evolução contínua, permitindo a fácil incorporação de novos modelos, métricas ou áreas de negócio sem necessidade de desenvolvimentos complexos. **CCH Tagetik** tornou-se o alicerce do controlo financeiro e operacional, garantindo **transparência, rastreabilidade e uma visão integrada que reforça a eficácia das decisões estratégicas.**

IMPACTO E RESULTADOS

- **Redução de 25% no tempo de preparação do orçamento comercial**, envolvendo a maioria dos utilizadores.
- **Rastreabilidade completa** de todo o processo orçamental numa plataforma única.
- **Maior granularidade e fiabilidade da informação**, por área, artigo e cliente.
- **Integração automática com o ERP**, eliminando retrabalho e erros manuais.
- **Disponibilidade de informação em tempo real** e reporting dinâmico.
- **Maior autonomia das áreas de negócio** e redução da dependência de pessoas-chave.

RUMO A UMA GESTÃO MAIS INTELIGENTE

O sucesso deste projeto marcou um ponto de viragem na evolução financeira e operacional da organização. Tendo consolidado uma base sólida para o planeamento e controlo, a empresa prepara-se agora para avançar para um modelo ainda mais preditivo e data-driven.

Entre as próximas iniciativas destacam-se a **expansão da solução para outras empresas do grupo**, uniformizando processos e capturando sinergias; a implementação de rolling forecast, permitindo ajustar planos de forma dinâmica face às variações do mercado. Além disso está a ser avaliada a integração do reporting não financeiro, incluindo indicadores operacionais, de sustentabilidade e métricas ESG, para uma **visão verdadeiramente integrada de desempenho**.

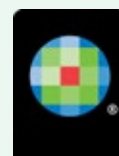
A médio prazo, a convergência total entre o planeamento operacional e o financeiro permitirá um modelo de gestão fluido, colaborativo e baseado em informação transversal. Com o apoio da Excelia, a empresa reforça a sua cultura data-driven, preparando-se para um futuro mais eficiente, resiliente e competitivo.

Sobre a Excelia

A Excelia é uma empresa multinacional espanhola de consultoria, tecnologia e serviços profissionais, com mais de 25 anos de experiência. Com escritórios próprios em 9 países e presença em mais de 50, a Excelia apoia organizações em processos contínuos de digitalização, promovendo crescimento sustentável através da inovação e adoção de tecnologias avançadas.

Mais informação em:

www.excelia.com • nmartins@excelia.com • +351 926 437 847



CCH® Tagetik
by Wolters Kluwer