

Fim de ano simplificado:

Como utilizar o relatório do SAP Concur Expense para fechamento fiscal



Índice

- 3** Introdução

- 6** Como o SAP Concur Expense ajuda

- 7** Usar os relatórios do SAP Concur Expense

- 11** Os benefícios dos relatórios do SAP Concur Expense

- 13** Obtenha aconselhamento especializado com inteligência consultiva

- 15** Vá mais longe com os serviços de relatórios

- 16** Conclusão



INTRODUÇÃO

Como usuário do Concur® Expense, você sabe como a visibilidade de gastos é importante para gerenciar seu negócio. Mas você está maximizando as informações que pode obter de seus dados?

O SAP Concur Expense vem com relatórios prontos e painéis de controle prontos para uso, que você pode usar para analisar mais detalhadamente seus dados de gastos e ver para onde seus gastos estão indo, onde você pode economizar e como deve ajustar suas previsões. Desde visões gerais básicas até análises detalhadas de fornecedores, o SAP Concur Expense pode ajudar você a saber exatamente o que está acontecendo agora para que você possa estar pronto para se adaptar ao que vier a seguir.

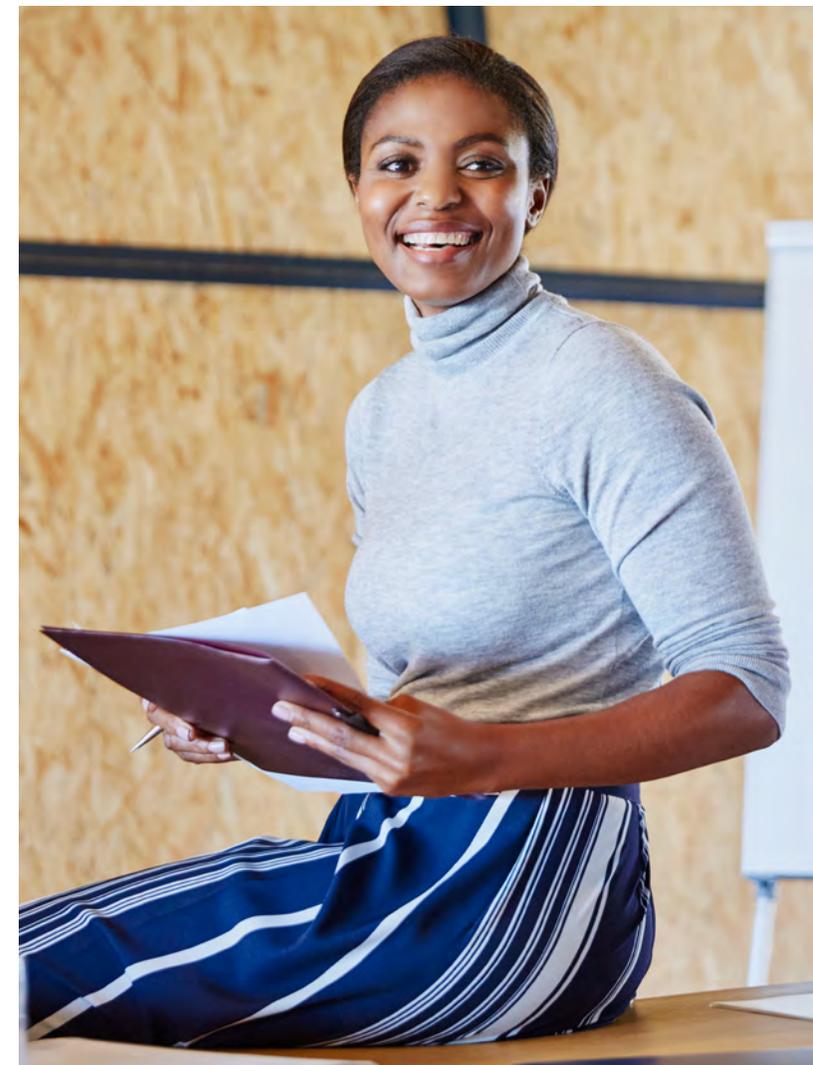
Neste ebook, você aprenderá:

- Quais são os tipos de relatórios oferecidos pelo SAP Concur Expense e quais áreas eles abrangem
- Por que esses relatórios são tão eficientes
- Como incorporar os relatórios e painéis de controle do SAP Concur Expense nos processos contínuos de relatórios da sua empresa e na preparação para o fim do ano fiscal



Fechar seu ano fiscal não apenas diz o que aconteceu, mas o que você pode esperar que aconteça no futuro. Ao encerrar o ano, você precisa saber:

- **Despesas anuais:** Identificar quanto sua empresa gastou, onde você gastou e porquê. Isso pode ajudar você a descobrir áreas onde você pode cortar custos no futuro e identificar qualquer preenchimento nos relatórios de despesas.
- **Despesas pendentes:** Para entender a verdadeira saúde financeira da sua empresa, você deve saber o que deve. Isso significa identificar quaisquer relatórios de despesas que não foram enviados para reembolso, bem como quaisquer relatórios de despesas que sua empresa tenha recebido, mas ainda não processou ou pagou. Isso ajudará sua empresa a ter uma visão mais clara do seu fluxo de caixa e a identificar maneiras de melhorar seu processo de aprovação de relatórios de despesas.
- **Transações de cartão de crédito:** Essas transações frequentemente representam a maior parte dos gastos dos seus colaboradores, e discrepâncias nas datas de lançamento e transação podem tornar difícil conciliá-las. No entanto, ao obter uma compreensão mais profunda dessas transações, sua empresa terá uma visão melhor da sua posição de caixa.
- **Gastos sobrepostos:** Se os colaboradores estiverem viajando no final do ano fiscal, você precisa de uma estratégia eficaz de transição para que os gastos sejam corretamente registrados no ano fiscal correto.
- **Permissões do colaborador:** O gasto excessivo por parte de colaboradores específicos ou tipos de colaboradores pode indicar que sua empresa precisa restringir as políticas de gastos para que eles concedam aos colaboradores apenas as permissões necessárias para realizar seus trabalhos.



Para responder a essas perguntas e alcançar as metas de gastos e conformidade da sua empresa no próximo ano, você precisará de total visibilidade nos dados de gastos da sua empresa, bem como de uma maneira de analisar todos esses dados entre colaboradores, tipos de gastos, fornecedores e métodos de pagamento.

Isso permitirá que você entenda como e onde sua empresa gastou dinheiro e porquê, descobrir padrões de gastos, identificar áreas para economia de custos e determinar onde você pode precisar ajustar suas políticas no próximo ano. Também dará uma ideia melhor de qual deve ser o seu orçamento de gastos para que você possa alocar o valor certo ao fazer orçamentos e previsões.

Se necessário, a equipe de suporte ao cliente SAP® Concur poderá mostrar à sua empresa como maximizar os relatórios do SAP Concur Expense como parte do seu processo de fim de ano fiscal. Também podemos ajudar a simplificar o processo de fechamento da sua empresa, acessar novos tipos de dados, obter novas percepções sobre gastos e aproveitar ao máximo seu investimento na SAP Concur. [Entre em contato com seu executivo de vendas de clientes ou gerente de sucesso do cliente](#) a qualquer momento para:

- Conselhos sobre como utilizar os relatórios do SAP Concur Expense pela primeira vez
- Ajuda para adicionar campos de dados personalizados ou não padrão aos relatórios
- Informações sobre como transformar dados em percepções sobre gastos da empresa
- Dicas para otimizar o SAP Concur Expense



Como o SAP Concur Expense ajuda

Com as poderosas capacidades de relatório do SAP Concur Expense, você pode:

- Obter uma visão geral de alto nível de como sua empresa está gastando.
- Utilizar relatórios e painéis padrão e personalizados para identificar gastos por tipo ou fazer uma comparação mês a mês e ano a ano para identificar tendências e monitorar o desempenho dos indicadores-chave de desempenho (KPIs).
- Aprofundar-se nos dados de viagens e gastos da sua empresa até o nível individual de cada colaborador para identificar quem são seus maiores gastadores, no que estão gastando e por quê, permitindo que você controle qualquer gasto desnecessário e crie uma forte cultura de responsabilidade fiscal.





Fazer uso dos relatórios do SAP Concur Expense

Existem várias opções de relatórios e análises disponíveis para o SAP Concur Expense, que podem fornecer relatórios pré-construídos poderosos que você pode executar no final do ano ou sempre que precisar de insights sobre os gastos da sua empresa. [Entre em contato com seu executivo de vendas de clientes ou gerente de sucesso do cliente](#) para saber mais sobre como você pode facilitar o fechamento do ano fiscal com suas atuais capacidades de relatório e outras soluções disponíveis. Aqui estão apenas alguns exemplos dos relatórios e painéis mais utilizados para considerar adicionar ao seu processo de fim de ano.

Participe da Comunidade SAP Concur para ter acesso ao nosso Hub de relatórios. Já faz parte da Comunidade SAP Concur? **Acesse o Hub de relatórios [aqui](#).**

Principais relatórios de gastos

Você pode executar um relatório para listar seus principais gastos por colaborador, por tipo de despesa ou por fornecedor para identificar áreas específicas para redução, otimização ou consolidação de custos.

PRINCIPAIS GASTOS POR FORNECEDOR

Data da transação: A partir de 13 de outubro de 2023

Classificação	Fornecedor	Valor da despesa (rpt)
1	CORPORATE TELCOM	115.574,58
2	United Airlines	83.299,73
3	Hertz	73.133,93
4	ORKIN N.º 560	71.736,00
5	Marriott Hotels	66.937,92
6	Delta Air Lines	46.142,58
7	SAMS CLUB #6265	40.149,28
8	Sheraton	38.033,25
9	Avis	33.293,87
10	STAPLES	31.854,30
11	American Airlines	31.552,16
12	Hotéis Hilton	31.115,34
13	Westin Hotels and Resorts	25.366,44
14	Office Warehouse	23.989,61
15	Alaska Airlines	21.541,80
16	Hyatt Hotels	21.282,27
17	CDW	18.406,03
18	Cafe Monte	15.422,21
19	U.S. Airways	13.774,75
20	AD CATERING	11.068,55

RELATÓRIO RECRIADO PARA
FINS ILUSTRATIVOS

Relatórios de análise

Para uma compreensão mais profunda, você pode usar relatórios como Análise de Lançamento de Despesas para entender como colaboradores específicos ou tipos de colaboradores gastam, quais tipos de gastos têm mais chances de exceder os limites de políticas da sua empresa, quais despesas ainda precisam ser enviadas e muito mais. Você também pode usar os relatórios de Provisão para Despesas para ver quaisquer transações que foram enviadas, mas ainda não foram pagas. Isso minimizará quaisquer surpresas inesperadas durante o final do ano fiscal.

ANÁLISE DE LANÇAMENTO DE DESPESAS

Data de envio para pagamento: Entre 1º de janeiro de 2024 e 7 de dezembro de 2022;

Moeda do relatório: USD

Tipo de despesa	Nome do relatório	Data da transação	Tipo de pagamento	Fornecedor	Cidade/Local	Valor aprovado (rpt)
Baxter, Payden James						
Estacionamento/pedágios	Limpeza de entrada de despesas	27 de maio de 2023	Dinheiro			69,00
	Visita de WM no local	24 de junho de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	Hampton Inns	Rogers	12,00
	Big Big Meeting	30 de setembro de 2023	Dinheiro		Seattle	6,00
	Ohio Travel	13 de janeiro de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	DoubleTree Hotels	Columbus	12,00
Total para estacionamento/pedágios						99,00
Quilometragem de carro particular	Reembolsos de quilometragem	17 de outubro de 2023	Dinheiro			15,45
	Visita de WM	21 de fevereiro de 2023	Dinheiro			19,90
	Ohio Travel	15 de janeiro de 2023	Dinheiro			15,15
Total para quilometragem de carro particular						50,50
Táxi	Visita a Mission Hills	11 de setembro de 2023	Dinheiro			48,85
Total para táxi						48,85
Total para Baxter, Payden James						198,35
Bear, Claire						
Passagem aérea	Viagem a Amsterdã	5 de fevereiro de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	United Airlines	Genebra	1.686,50
	Viagem de Londres a Zurique	19 de novembro de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	SWISS	Londres	355,14
Total para Tarifa Aérea						2.041,64
Aluguel de carro	Viagem a Amsterdã	12 de março de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	Hertz	Amsterdam	236,69
	Viagem de Londres a Zurique	13 de maio de 2023	Cartão corporativo IBCP (Compensações)	Avis	Zurique	310,84
Total para locação de carro						547,53

Consulte Relatórios padrão por pasta, página 349 para obter exemplo do relatório completo e para mais informações.

Relatórios de conformidade

Relatórios como Tempos de ciclo do fluxo de trabalho podem mostrar à sua empresa quanto tempo leva para que uma despesa ocorra e seja enviada ao reembolso para que você possa identificar oportunidades para melhorar o processo de envio de colaboradores ou aprovação do gerente. Com o relatório Resumo de despesas por tipo de despesa, você pode até mesmo identificar tipos de gastos, como refeições, que podem ter regras fiscais ou de conformidade específicas.

TEMPOS DE CICLO DO FLUXO DE TRABALHO - RESUMO POR GERENTE

Todos os relatórios enviados para pagamento entre 1º de janeiro de 2023 e 6 de maio de 2023;
Moeda do relatório: USD

Gerente	Contagem de relatórios	Valor aprovado	Entradas	Exceções	Média de dias
Abele, Clint	5	9.721,99	42	23	2,00
Adhikari, Wun	4	3.249,73	26	12	7,00
Ahola, Roberta	9	16.881,48	138	46	0,69
Almeida, Sean	2	3.883,30	48	31	4,10
Altman, Mandy	18	5.566,18	70	74	0,94
Andripalli, Ronald	5	864,45	15	19	2,14
Aquino, Stela	18	20.838,05	181	98	1,61
Atwal, Jeffrey	2	980,50	26	7	2,33
Bailey, Ken	5	4.861,49	40	21	1,75
Baker, Todd	3	561,90	3	3	1,80
Boone, Sandra	8	22.398,39	40	21	9,40
Bowden, Ken	3	299,69	3	5	5,00
Brandi, Laura	1	252,95	1	2	3,00
Breslin, Sean	13	14.255,46	171	51	1,39
Briggs, Thomas	9	15.811,55	120	57	1,30
Byrd, Troia	8	8.122,60	81	36	4,66
Carkeek, Debra	4	1.777,72	20	19	2,67
Carlson, Ronald	3	932,93	7	8	14,53
Caruters, Randy	14	9.847,65	153	44	1,48
Cavanaugh, Bryan	4	1.593,92	13	18	2,80

Consulte [Relatórios padrão por pasta](#), página 403 para obter mais informações.



Os benefícios dos relatórios do SAP Concur Expense

Sua empresa pode conceder permissões específicas aos seus gerentes de negócios no SAP Concur Expense para que eles vejam apenas os dados de gastos das pessoas que gerenciam. Isso permite que eles controlem e gerenciem melhor os gastos incorridos pela equipe sem ter que compartilhar todos os dados de gastos de toda a empresa com eles.

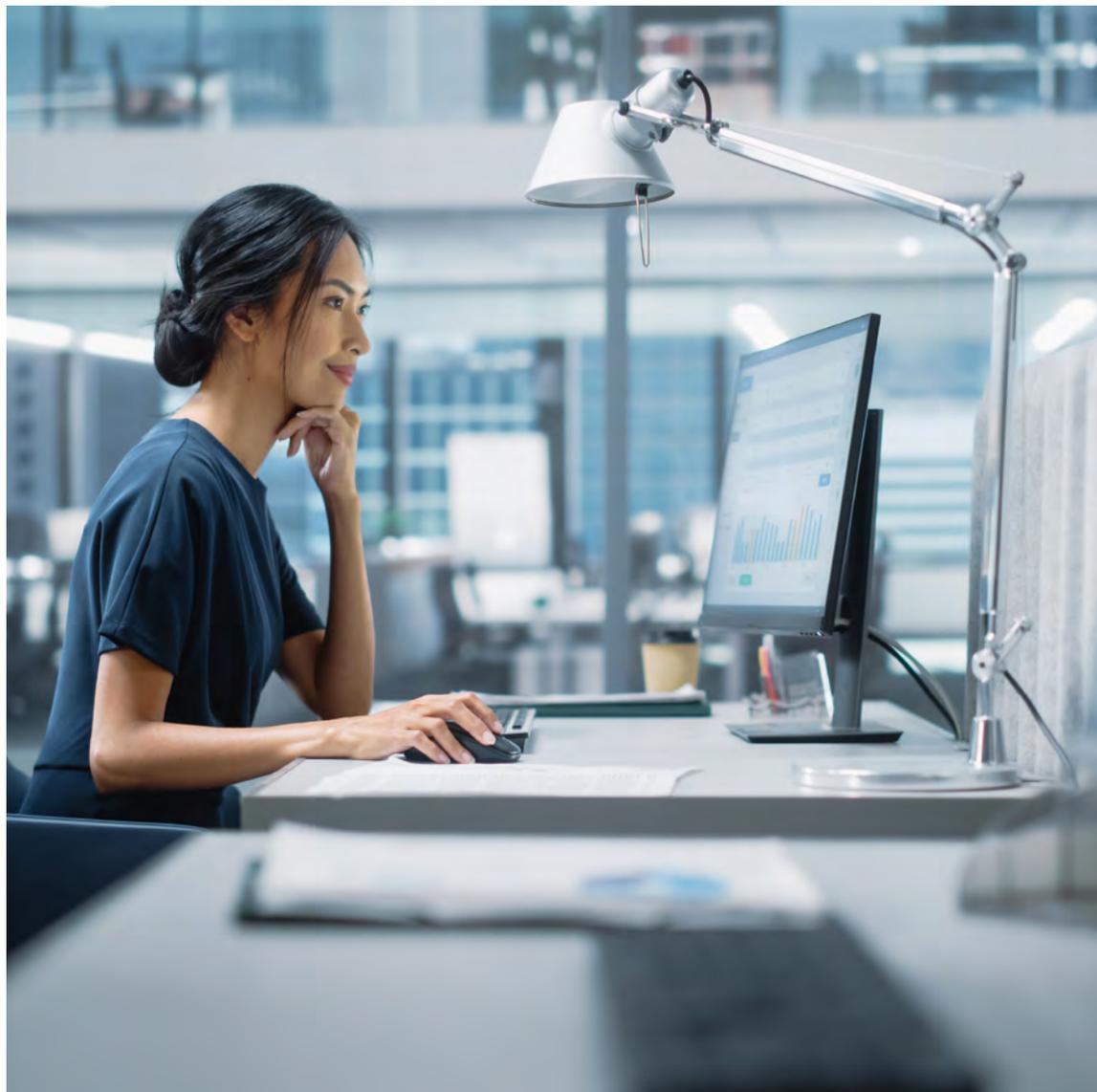
Embora os relatórios possam ser gerados ad hoc a qualquer momento durante o ano e durante o processo de final de ano, você também pode programar relatórios para serem gerados e entregues automaticamente a qualquer momento. Ao receber esses relatórios regularmente, sua equipe pode identificar tendências ou sinais de alerta para que você possa cuidar de quaisquer problemas durante o ano, e não no final.

Ao usar os relatórios do SAP Concur Expense, você pode:

- **Planeje de forma mais inteligente:** Use seus dados de gastos para ter uma conversa estratégica sobre como, onde e por que sua empresa deveria gastar, para que você possa criar um roteiro claro para o próximo ano.
- **Economize tempo:** Em vez de passar horas coletando dados manualmente, use o SAP Concur Expense para coletar e analisar automaticamente seus dados de despesas.

- **Economize dinheiro:** O SAP Concur Expense facilita a identificação rápida de onde sua empresa pode estar gastando demais, gastando desnecessariamente ou onde você pode estar perdendo dinheiro devido a erros acidentais ou fraude intencional. Também permite que sua empresa ajuste suas políticas para incentivar os funcionários a tomarem melhores decisões sobre gastos.
- **Aumentar a conformidade:** Você pode usar os relatórios do SAP Concur Expense durante todo o ano para garantir que sua empresa atenda aos requisitos de conformidade e para fazer ajustes nas políticas conforme necessário para permanecer no caminho certo.
- **Elimine o papel:** Obtenha acesso completo a todos os seus dados de despesas, juntamente com recibos, sem imprimir ou armazenar cópias em papel.





Obtenha aconselhamento especializado com inteligência consultiva

Precisa de ajuda para elaborar uma estratégia de geração de relatórios personalizada para o seu negócio? Nossos especialistas em inteligência consultiva estão aqui para ajudar. Nossa equipe pode atender às suas necessidades de negócios e transformá-las em relatórios personalizados que permitirão que você tome decisões mais rápidas e informadas. Eles também podem ajudar sua empresa a interpretar os resultados de seus dados, bem como fornecer práticas recomendadas para impulsionar a melhoria contínua. Saiba mais sobre [inteligência consultiva](#).

Veja como nosso suporte ajudou empresas como a sua.



ALKERMES

A Alkermes utiliza Inteligência Consultiva para levar a geração de relatórios para o próximo nível. Ao descobrir despesas que não foram contabilizadas, eles conseguiram melhorar as previsões e o orçamento, ao mesmo tempo que identificaram funcionários com um padrão de relatórios de despesas atrasados.

[Leia o estudo de caso completo.](#)

“ Temos relatórios que fornecem aos analistas visibilidade sobre relatórios de despesas pendentes dos colaboradores ou se um gerente estiver atrasado para aprovar um relatório. Eles podem tomar providências e temos uma visão clara de quais despesas ainda estão pendentes. Em vez de descobrir que nossas provisões contábeis estão indisponíveis ao tentar fechar os livros, estamos sendo proativos. É uma ótima ferramenta para nós porque [os relatórios] são executados e distribuídos automaticamente. Nós só definimos o cronograma.”

TETIANA SAPUN, ESPECIALISTA SÊNIOR EM VIAGENS E DESPESAS DA ALKERMES, DUBLIN

FUNDAÇÃO SIMONS

A Simons teve seu especialista em relatórios do SAP Concur desenvolver um relatório abrangente que vários líderes em toda a organização podem personalizar. Isso os ajudou a eliminar pagamentos inadimplentes com cartão de crédito e multas por atraso, ao mesmo tempo que tornou mais fácil detectar descontos não utilizados, gastos desnecessários e possíveis fraudes.

[Leia o estudo de caso completo.](#)

“ A visibilidade dos dados que temos agora é impressionante. É possível extrair dados por fornecedor, centro de custos ou responsável pela aprovação. Nossa equipe de contabilidade pode ver as faturas enviadas em [este ano] que deveriam ter sido lançadas [no ano passado] e conferir se esses fundos foram provisionados ou não. É um relatório, mas funciona mais como uma ferramenta analítica e de mineração de dados.”

NICK SANGHVI, GERENTE DE CONTAS A PAGAR DA FUNDAÇÃO SIMONS, NOVA YORK



Vá mais longe com o Reporting Services

Os usuários do Consultative Intelligence também obtêm acesso exclusivo ao site do Reporting Services. Este recurso fornece documentação de instruções com dicas e truques de relatórios, uma amostra de relatórios personalizados, acesso fácil aos relatórios atuais e anteriores do trimestre e links para documentação de treinamento. É um ótimo recurso para ajudar você a entender o que é possível fazer com os dados de despesas da sua empresa e como incorporar vários relatórios personalizados ao seu processo de final de ano.

CONCLUSÃO

Ao aproveitar os poderosos relatórios disponíveis no SAP Concur Expense, bem como serviços de relatórios adicionais, como Consultative Intelligence, sua empresa pode simplificar o encerramento do ano fiscal e, ao mesmo tempo, preparar sua equipe para o sucesso no próximo ano. Ao saber onde sua empresa está gastando dinheiro e por quê, você também estará pronto para se adaptar e responder a qualquer momento a tudo o que surgir no futuro.

Para saber mais, [entre em contato com seu Executivo de Vendas ou Gerente de Sucesso do Cliente.](#)



SOBRE A SAP CONCUR

A SAP® Concur® é a marca líder mundial em soluções de gestão de viagens, despesas e faturas. Impulsionadas por uma busca incansável para simplificar e automatizar os processos diários, as soluções orientam os colaboradores em viagens de negócios, inserem os encargos autorizados diretamente nos relatórios de despesas e automatizam as aprovações das faturas. Ao integrar dados quase em tempo real e usar IA na análise das transações, as empresas podem ver exatamente o que estão gastando, melhorar a conformidade e evitar possíveis pontos cegos no orçamento. A SAP Concur está imaginando um mundo onde a gestão das viagens e das despesas é praticamente automática, ajudando as empresas a apresentar o melhor desempenho todos os dias.

Saiba mais em concur.com.br ou no [blog](#) da SAP Concur.

ptBR (23/10)

© 2023 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. Consulte o Aviso Legal em www.sap.com/legal-notice para obter os termos de uso, isenções de responsabilidade, divulgações ou restrições relacionadas aos Materiais da SAP para o público em geral.