

# 4 PASSOS PARA MELHORIA DE PROCESSOS E GESTÃO DO SEU TIME

SUGESTÕES DE UM ESPECIALISTA FINANCEIRO



As demandas de um time administrativo-financeiro se repetem periodicamente e com certo padrão. Mas, entre atividades realizadas de forma repetitiva e processos bem definidos, há uma grande diferença.

É muito comum que o responsável por uma atividade, crie um processo próprio para exercê-la, o que pode criar diversos gargalos. Além disso, em times financeiros com mais membros os processos e informações passam por várias pessoas, sem uma definição clara de como realizar cada etapa, dados relevantes podem se perder.

Daí a necessidade de mapear e definir processos financeiros. Além disso, a modernização da gestão financeira de uma empresa, como a adoção ou alteração de um ERP, exige processos documentados e estruturados.

Em parceria com **Joyce Oss Emer**, especialista em gestão administrativo-financeira e controladoria, com mais de 20 anos de atuação na área, criamos este passo a passo simples para você realizar o mapeamento de processos do seu time e trazer mais eficiência e qualidade para as entregas.

“

Para o colaborador, liberdade, **para a empresa organização, agilidade e segurança da informação.**

– Joyce Oss Emer

**Boa leitura!**



## Por que mapear os processos do seu time?

“

**“É muito mais fácil gerir quando entendemos a rotina de cada setor e responsável. Não é possível fazermos gestão do que não conhecemos”**

– Joyce Oss Emer

Ter um processo bem definido trará diversos ganhos para a sua equipe e, é claro, para a empresa. Entre os principais deles estão a eficiência do time e a qualidade das informações financeiras. E ainda, enquanto gestor financeiro, é essencial que você conheça os processos do seu time. Assim, você poderá identificar quais colaboradores têm demandas em excesso ou tempo ocioso, possibilitando a otimização do recurso humano disponível ou criando argumentos para o crescimento da equipe.



## Sobre a eficiência

Com processos bem definidos em mãos, seus colaboradores poderão exercer as atividades com muito mais autonomia, agilidade e assertividade.

A autonomia guiada que um processo bem definido proporciona para o time financeiro, garante que as demandas sejam realizadas com naturalidade, dentro dos prazos necessários e com garantia de que as informações estão corretas.



**“Fazer o raio X da área, ajuda na distribuição das atividades, entendimento dos gargalos e nos dá a oportunidade de revisão e melhoria dos processos.”**

– Joyce Oss Emer

## Qualidade das informações

Quando seus analistas financeiros realizam as demandas sem que exista um processo definido, gerindo informações em ferramentas diferentes, realizando suas análises com base em planilhas e visões despadronizadas, a probabilidade de que ocorram incongruências nas informações, é grande.

Se o responsável pelas contas a pagar, por exemplo, cria um processo próprio que não é comunicado para o time e tira férias ou é desligado, a pessoa que assumir suas atividades terá dificuldades em realizar o processo, reunir as mesmas informações e dar continuidade à rotina. Processos estruturados garantirão que, independentemente de quem realize uma atividade, as informações necessárias serão fornecidas ou reunidas corretamente e o processo será seguido na íntegra.

# 4 passos simples para mapear os processos do seu time financeiro

Os 4 passos para mapear processos de um time financeiro são simples, mas exigem dedicação para que alcance os detalhes e particularidades de cada equipe. Identificação de responsáveis, descrição de processos e implementação de melhorias são ações amplas, mas quando realizadas em parceria com as pessoas interessadas geram ótimos resultados.



“

**“Garantir o resultado, independentemente de quem executa a atividade, é um dos principais benefícios do mapeamento e documentação dos processos.”**

– Joyce Oss Emer

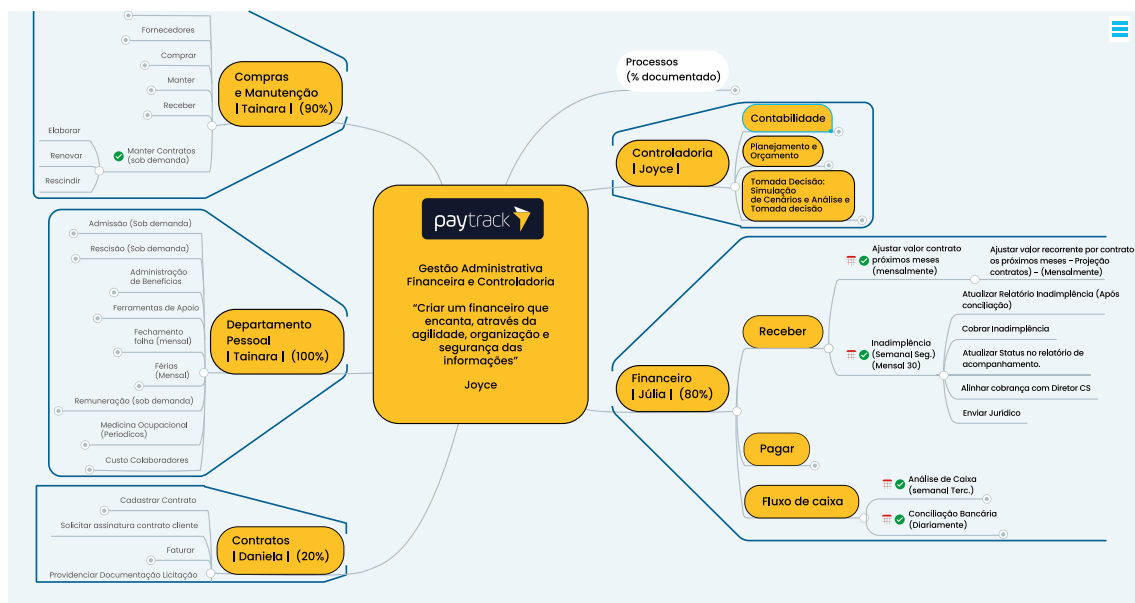
**+ no  
blog**

Adiantamento para despesas de viagens: como conter os riscos?

**> Ler mais**

# 1 Identifique as áreas e responsáveis do seu time

Contas a pagar, receber, faturamento, compras, quanto maior o negócio mais robusto se torna o time administrativo-financeiro e cada uma das áreas da sua equipe terá processos distintos. Comece identificando quais são as áreas e seus responsáveis, além disso reúna documentos que ajudem na definição dos parâmetros dos processos como as políticas de pagamento, viagens e faturamento da empresa.





## 2 Descreva as atividades macro

Agora que você já sabe quais as áreas do seu time e seus responsáveis, descreva as principais atividades e a periodicidade em que elas precisam ser realizadas. Fechamento de folha de pagamento, faturamento, data de reembolso de despesas, diversas atividades financeiras têm recorrência específica e mapeá-las será primordial para criar cronogramas de realização dos processos. Junto dos responsáveis por cada processo descreva o passo a passo das atividades e, com base nas informações levantadas nas entrevistas com sua equipe, destaque os pontos que demandam melhoria.

**+no  
blog**

Automação  
de despesas  
corporativas  
- Conheça os  
benefícios

**>** Ler mais

### 3 Entreviste seu time

Não há ninguém que saiba melhor o que precisa ser feito do que o time que realiza todos os processos. Por isso, entreviste seus liderados para compreender as rotinas, principais dificuldades, o tempo gasto para realizar as demandas, e mapear as micro atividades que consomem o tempo da equipe e não estavam no escopo.

Nestas entrevistas você poderá observar quais os principais gargalos do processo, quais atividades são realizadas diariamente que poderiam ser semanais e vice-versa, e poderá ainda validar com seus colaboradores quais seriam os ajustes que eles fariam no processo.

Além disso, esta é uma ótima oportunidade para entender quais colaboradores estão sobrecarregados e mensurar qual seria o tamanho ideal para o seu time financeiro.

#### Dica

Os passos 2 e 3 podem e devem ser realizados paralelamente, pois as entrevistas vão fornecer detalhes importantes sobre a rotina do seu time e a forma como os processos são realizados.







## 4 Implemente as melhorias e documente o processo

Após mapear todos os processos e conversar com seu time, você poderá implementar melhorias no processo e documentá-las é a melhor forma de garantir de que serão realizadas.

Ao finalizar o mapeamento elabore um cronograma de atividades periódicas para cada função/responsável. E, junto com sua equipe, crie manuais simples e objetivos sobre como realizar cada processo, realize treinamentos e acompanhe a aplicação das novas diretrizes.

É importante que o documento com os processos esteja disponível para os interessados, seja de fácil compreensão e que seja ajustado sempre que o processo se mostrar desatualizado.

### Dica

Utilize ferramentas de controle e acompanhamento das demandas para distribuir as atividades e centralizar a documentação dos processos. Na imagem a seguir temos o exemplo de atividades periódicas do setor financeiro administradas na ferramenta Asana.



Em poucas palavras, o mapeamento de processos ajudará sua equipe a ser mais assertiva, deixando de perder tempo com detalhes operacionais que podem estar pré-definidos nos processos e focando em realizar análises relevantes sobre custos do negócio, trazer novos meios de negociação com fornecedores e garantindo que seu negócio seja escalável.

Processos mapeados dão mais autonomia para a equipe, contribuindo para uma maior satisfação do time financeiro com suas atividades diárias e permite que o gestor otimize seus recursos, sejam eles a mão de obra ou o tempo escasso da equipe.

Além disso, ao mapear os processos do seu time, o gestor financeiro ganha em organização e conhecimento analítico sobre o setor, o que proporciona uma gestão mais eficiente e eleva a integridade da informação, contribuindo para a criação de relatórios gerenciais mais precisos que serão encaminhados à gestão superior.

# Sobre a Paytrack

A Paytrack é uma plataforma para gestão de viagens corporativas, presente em mais de 1.000 empresas em todo Brasil, EUA, Chile e Colômbia.

Garantimos que a sua empresa tenha uma gestão integrada com o seu ERP e que as melhores práticas e políticas sejam sempre aplicadas.

Então se a sua gestão de viagens precisa evoluir, uma travel tech é a melhor opção para a sua operação!

Solicite uma demonstração com um de nossos especialistas e descubra um mundo de oportunidades para a sua gestão de viagens.

Clique e saiba mais



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

