



4 PASSOS PARA

MELHORIA DE PROCESSOS E GESTÃO DO SEU TIME

SUGESTÕES DE UM ESPECIALISTA FINANCEIRO



paytrack 



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

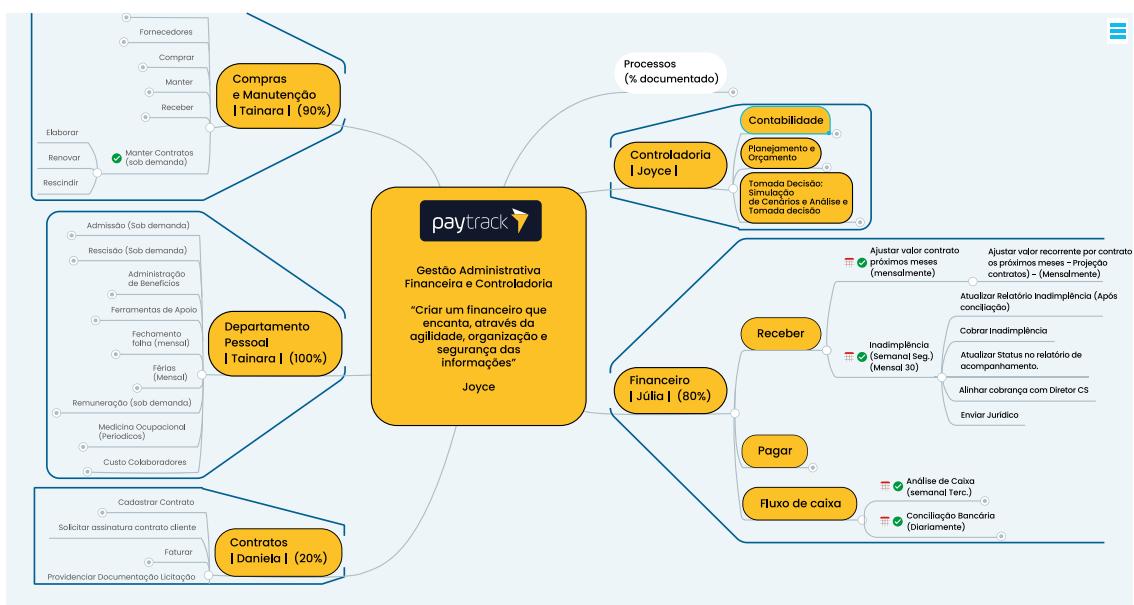
+ no blog

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

