

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BPO FINANCEIRO

UM MANUAL PARA SUA EMPRESA FAZER UMA
TRANSIÇÃO SEGURA E COM CONFIANÇA





GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BPO FINANCEIRO

UM MANUAL PARA SUA EMPRESA FAZER UMA
TRANSIÇÃO SEGURA E COM CONFIANÇA

INTRODUÇÃO

Olá! É um prazer saber que sua empresa está considerando a implementação do **BPO Financeiro da Trust BPO**. Nosso objetivo é auxiliar empresas de todos os tamanhos a **otimizar sua gestão financeira**.

Meu nome é **Letícia Otsubo**, e sou a CEO da Trust BPO. Conto com **mais de 20 anos de experiência** em funções de gerência e coordenação de departamentos financeiros em grandes empresas.

Em 2018, fundei a Trust BPO, unindo minha paixão pelo empreendedorismo à minha expertise na área financeira.

Este e-Book foi desenvolvido para mostrar aos empresários como a implementação dos nossos serviços pode ser tranquila e segura.

Atenciosamente,

Letícia Otsubo
CEO Trust BPO



SUMÁRIO

Introdução	02
BPO Financeiro	05
O que é BPO Financeiro	05
Pra quem é o BPO Financeiro	05
Serviços do BPO Financeiro	06
Como escolher um BPO Financeiro	07
Onboarding	09
Integração de sistemas	11
Migração de dados e processos	13
Execução da rotina financeira	15
Acompanhamento e relatórios	16
Aperfeiçoamento	17
Conclusão	18
Contato	19

O QUE É BPO FINANCEIRO

O BPO Financeiro, ou Business Process Outsourcing Financeiro, é uma **prática de terceirização** que permite que empresas confiem suas operações financeiras a especialistas externos.

Esta abordagem envolve a transferência de funções financeiras, como folha de pagamento, gestão de contas a pagar e receber, análises e relatórios, para **empresas especializadas em BPO Financeiro**.

PRA QUEM É O BPO FINANCEIRO

O BPO Financeiro **atende empresas de todos os portes**, independentemente de possuírem ou não departamentos financeiros. Nossos serviços são direcionados a uma variedade de setores, incluindo:

- Prestadores de Serviço
- E-commerce
- Startups
- Agências
- Indústrias

SERVIÇOS DO BPO FINANCEIRO

Nossa equipe **cuida de todas as tarefas rotineiras do departamento financeiro**, permitindo que os gestores se concentrem no núcleo do negócio. Isso inclui:

- Gestão de contas a pagar
- Gestão de contas a receber
- Emissão de notas fiscais
- Emissão de boletos
- Serviços de cobrança
- Controle de fluxo de caixa
- Conciliação bancária
- Preparação de relatórios gerenciais
- Envio de documentos
- Planejamento financeiro

COMO ESCOLHER UM BPO FINANCEIRO

Quando você decide escolher um BPO Financeiro para a sua empresa, não está apenas contratando um prestador de serviços para tarefas burocráticas. Está, na verdade, **profissionalizando o seu setor financeiro**, assegurando que um especialista estará liderando a equipe.

Ao fazer essa escolha, leve em consideração os seguintes fatores:

- 1. Flexibilidade e Personalização:** Avalie a capacidade do BPO Financeiro em se **adequar à rotina da sua empresa** e à dinâmica do seu negócio. Cada empresa é única, e o serviço deve ser personalizado de acordo com as suas necessidades.
- 2. Tecnologia e Ferramentas:** Certifique-se de que o BPO Financeiro é **especializado no sistema de ERP** utilizado pela sua empresa e que possui práticas sólidas de segurança da informação. Isso é essencial para garantir a integridade dos seus dados.

3. Experiência e Especialização: Conheça a **experiência da equipe** que cuidará do seu negócio e saiba quais outros clientes foram atendidos por eles. Isso lhe dará uma ideia da competência e conhecimento do BPO Financeiro.

Leticia Otsubo, CEO da Trust BPO, ressalta:

"NOSSO OBJETIVO É SIMPLIFICAR E ORGANIZAR A VIDA DO EMPRESÁRIO. POR ISSO, NOS ADAPTAMOS À ROTINA FINANCEIRA DA SUA EMPRESA E TRABALHAMOS COM O SISTEMA DE ERP JÁ EM USO."

Ao escolher um BPO Financeiro, você está investindo na **eficiência e no profissionalismo do seu setor financeiro**, o que pode trazer benefícios significativos para o crescimento e sucesso do seu negócio.



1º ONBOARDING

A primeira etapa para implementar o BPO Financeiro da Trust BPO é a **reunião de onboarding**. Durante este encontro, buscamos compreender melhor os seguintes aspectos:

- 1. Modelo de Negócio da Empresa:** Queremos entender profundamente como funciona o seu modelo de negócio, identificando as peculiaridades e os desafios que podem surgir.
- 2. Perfil dos Clientes:** Analisamos o perfil dos seus clientes para adaptar nossos serviços e estratégias de acordo com suas necessidades.
- 3. Rotina Financeira da Empresa:** É crucial conhecer a rotina financeira da sua empresa para otimizar processos e garantir eficiência.
- 4. Saúde Financeira:** Avaliamos a situação financeira atual da sua empresa, identificando áreas que podem ser melhoradas.
- 5. Metas e Objetivos:** Compreendemos as metas e objetivos do seu negócio e da área financeira, alinhando nossos serviços para apoiar o alcance desses objetivos.

Essa reunião de onboarding pode ocorrer **presencialmente ou por meio de videochamada**, envolvendo nossa Coordenadora e as Analistas que estarão à disposição da sua empresa.

Com base nas informações coletadas e, principalmente, na compreensão das suas expectativas, nossa equipe **elaborará uma estratégia de implementação personalizada** para a sua empresa.

Essa estratégia de implementação inclui a criação de um **cronograma detalhado de processos e a definição dos responsáveis em cada etapa**. Este cuidadoso planejamento é fundamental para garantir uma transição suave e eficaz para o BPO Financeiro da Trust BPO.



2º INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

A segunda etapa do processo é permitir que nossa equipe tenha **acesso aos sistemas bancários e ao ERP** da sua empresa.

Para isso, serão necessárias as seguintes ações:

- 1. Criar Perfis de Operadores Bancários nas Contas de Banco:** Esses perfis serão usados pela nossa equipe para realizar operações financeiras.
- 2. Criar Perfis de Usuário no Sistema de ERP:** Permitindo que nossa equipe acesse e gerencie as informações financeiras de forma eficiente.

Observação: Caso sua empresa ainda não possua um Sistema de ERP, na próxima etapa exploraremos este assunto com mais detalhes, ajudando a identificar a melhor solução com base no seu modelo de negócio.

- 3. Criar uma Conta de E-mail com o Domínio da Empresa:** Por exemplo: financeiro@EMPRESA.com.br. Isso facilitará a troca de informações e documentação.

No dia a dia, todas as operações bancárias serão registradas e gerenciadas pela nossa equipe. O **responsável designado pela sua empresa deverá aprovar essas operações no sistema bancário**, garantindo que todas as transações sejam efetivadas somente com a sua autorização.

Em outras palavras, qualquer movimentação financeira que envolva a saída de fundos da conta bancária exigirá a aprovação do gestor, assegurando um **controle rigoroso sobre os recursos financeiros da sua empresa**.

Essa integração de sistemas é essencial para garantir uma gestão financeira eficaz e segura.



3º MIGRAÇÃO DE DADOS E PROCESSOS

Com os sistemas integrados, é chegado o momento de realizar a **migração dos dados e processos**. Dependendo da situação da sua empresa, esse processo pode variar da seguinte maneira:

Se Você Ainda Não Possui um Sistema de ERP:

- Recomendaremos a melhor opção de sistema de ERP com base no seu modelo de negócios.
- Configuraremos o sistema de acordo com as suas necessidades.
- Realizaremos a integração com as contas bancárias da empresa.
- Inseriremos as informações referentes a despesas e recebíveis.
- Emitiremos notas fiscais e boletos, se necessário.

Caso Sua Empresa Já Possua um Sistema de ERP:

- Mapearemos as informações contidas no seu sistema.
- Organizaremos a rotina financeira com base nas funcionalidades do seu ERP.



Nosso processo de trabalho é projetado para **evitar interrupções no fluxo de trabalho** da sua empresa e garantir uma transição sem preocupações.

Ao realizar uma migração cuidadosa e eficaz de dados e processos, nosso objetivo é assegurar que você possa **aproveitar ao máximo os serviços de BPO Financeiro da Trust BPO**, mantendo a eficiência e a continuidade nas operações financeiras.

4º EXECUÇÃO DA ROTINA FINANCEIRA

Surpreendentemente, a etapa que compreende desde o onboarding até a migração de dados pode levar **apenas 1 semana**. Isso significa que em apenas 1 semana, a **Trust BPO estará pronta para cuidar de toda a rotina financeira da sua empresa**.

Você não precisará mais se preocupar com pagamentos, multas, juros por atrasos de boletos ou atrasos nos recebimentos dos seus clientes. Terá a tranquilidade de saber que sua gestão financeira está nas mãos de especialistas.



5º ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

Periodicamente, agendamos **reuniões de alinhamento** com os gestores para acompanhar os resultados da implementação e identificar qualquer peculiaridade que possa surgir durante o processo.

A coordenadora responsável pela sua empresa estará sempre disponível para tirar dúvidas e fornecer as informações necessárias. Ela será seu canal direto com a Trust BPO, garantindo um atendimento ágil e eficiente.

Além disso, com as informações e dados financeiros em mãos, desenvolvemos **relatórios gerenciais e analíticos** que auxiliam na tomada de decisões estratégicas. Estes relatórios são ferramentas valiosas para o crescimento e aprimoramento contínuo do seu negócio.

Nossa equipe está comprometida em fornecer um serviço completo e de alta qualidade, proporcionando a você a tranquilidade de saber que suas finanças estão em boas mãos.

6º APERFEIÇOAMENTO

Após um mês de trabalho dedicado ao cuidado do departamento financeiro da sua empresa, podemos propor melhorias significativas nos processos, com o intuito de **otimizar a rotina financeira e reduzir custos**.

Além de lidar com as tarefas fundamentais do departamento, ter a Trust BPO ao seu lado significa **contar com uma equipe dedicada e comprometida com as metas e o sucesso da sua empresa**.



CONCLUSÃO

Ao longo deste e-Book, você pôde acompanhar como a **implementação dos serviços de BPO Financeiro da Trust BPO é um processo seguro, transparente e confiável**. Nosso compromisso com a excelência e a eficiência na gestão financeira da sua empresa é inegável.

Nossa equipe está preparada para conhecer profundamente o seu negócio e recebê-lo como um novo cliente. Estamos prontos para aliviar a carga de tarefas financeiras, permitindo que você se concentre no crescimento e sucesso do seu empreendimento.

A Trust BPO é a escolha ideal para aqueles que buscam um parceiro comprometido e confiável para cuidar das finanças da empresa.

Conte conosco para otimizar sua gestão financeira e alcançar seus objetivos empresariais com tranquilidade e confiança.

Estamos ansiosos para ser parte do seu sucesso financeiro.

CONTATO

Telefone: (11) 2161-0211

Site: www.trustbpo.com.br

Email: contato@trustbpo.com.br

Endereço: Av. Ordem e Progresso, 157
Barra Funda - São Paulo - SP

