



**O MÉDICO
DE CNPJs**

Índice

Carta do CEO Acessórias	03
Introdução	05
Capítulo 1: Contador: O Médico dos CNPJs	06
Capítulo 2: Tecnologia em Tempos de Trabalho Remoto	11
Capítulo 3: Os Benefícios da Gestão Online	17

Carta do CEO Acessórias

Estamos diante de uma oportunidade sem precedentes para o setor contábil. Trata-se da maior crise da história moderna. E nessa crise, temos algumas certezas: uma delas é que empresas irão sofrer muito durante o processo, outra certeza é que os empresários precisarão muito de alguém para conversar sobre como resgatar o seu negócio de uma possível falência, e ninguém mais qualificado para essa conversa do que o seu contador.

Agora a maior certeza dessa crise, assim como todas as demais crises, é que ela irá passar. E quando ela passar, como estará a imagem de sua empresa contábil perante os empresários que são seus clientes? Você será somente mais um empresário que também faliu ou quase faliu? Ou você será o parceiro que ele considera ainda mais a partir de agora por você o ter ajudado a superar esse momento com estratégias claras e bem definidas e terem sobrevivido juntos?

Vejo muitos contadores com medo e indignados em relação aos baixos preços praticados pelas contabilidades on-line e na em contrapartida, vejo poucos contadores que trabalham para se diferenciar deles no quesito que eles são insuperáveis: relacionamento. Relacionamento é algo que as contabilidades on-line nunca conseguirão superar em relação às contabilidades tradicionais e é exatamente isso que eu te aconselho fazer agora! Convoque toda sua equipe contábil e ligue para cada um de seus clientes, isso mesmo, cada um deles! E que tal além de ligar só para bater um papo para animá-los, vocês ligarem com uma lista de todos os benefícios que aquele CNPJ tem direito em relação às medidas que o governo está oferecendo para salvar empresas e empregos? Que tal levar um ponto de vista ao seu cliente empresário que será o fator decisivo para ele superar esse momento desafiador?

Agora imagine se esse empresário sequer considerar trocar de contador, principalmente para uma contabilidade on-line onde lida-se apenas com robôs?

É exatamente esse o papel que o contador precisa tomar nesse momento, médico de CNPJs, e um médico pró-ativo, que vai atrás de seus pacientes que encontram-se fracos e debilitados e já dão uma injeção de ânimo e prescreve uma receita fundamental com medidas para sobrevivência do paciente!

Agora você deve estar pensando... ah... mas para conseguirem fazer todos esses atendimentos, eu preciso de tempo! Já estou sem tempo para realizar até as rotinas do dia a dia da minha empresa contábil, que dirá tempo para ligar para clientes e ainda por cima tempo para pensar em estratégias para socorrê-los... então, é exatamente por isso que nós da tecnologia estamos aqui, para ajudá-los a ter exatamente mais tempo, através de processos automatizados, robôs e muita inteligência tecnológica, ajudá-lo a ter ainda mais controle e mais tempo, deixe as tarefas burocráticas e repetitivas para o Acessórias e foque no que realmente agrega mais valor para sua empresa contábil.

Vamos juntos? Conte conosco sempre!

Vida longa e próspera a todos os contadores e empresas contábeis!

Atenciosamente,

Abner Silva - CEO do Sistema Acessórias.

Introdução

Durante um período de crise, como a Pandemia Covid-19, o impacto econômico é inevitável. Neste cenário, os escritórios de contabilidade precisam estar atentos, analisar a situação para prevenir riscos e preparar estratégias a fim de minimizar os danos da crise no escritório contábil e também nos negócios dos clientes.

Para o escritório contábil, entre os impactos do período de retração podem estar a dificuldade em conseguir novos clientes, aumento da inadimplência e o crescimento de demandas extras, as quais é necessário se adaptar. Já os clientes precisam conhecer e se adaptar às mudanças da legislação, manter a organização de seus custos e despesas, adaptar seus produtos e serviços de acordo com o cenário da crise e tomar as medidas necessárias para evitar fechar as portas devido a queda do faturamento.

Com tantos desafios para enfrentar neste período, preparamos este ebook onde você encontrará dicas para lidar com os efeitos da crise dentro do seu escritório e como orientar e se relacionar com os seus clientes.

Atenção: Este é um ebook interativo. Os links distribuídos no texto levam a outros materiais que poderão contribuir ainda mais com o seu aprendizado.

Capítulo 1

Contador: O Médico dos CNPJs

Entenda o papel do contador na manutenção da saúde financeira de seus clientes.

Novas demandas contábeis durante a crise

Durante um período de instabilidade econômica como a que estamos vivendo as habilidades de consultoria do contador e da equipe contábil são muito valiosas para preservar a saúde financeira de seus clientes. Logo, é fundamental ser ainda mais receptivo com as dúvidas dos clientes durante este período, orientando sobre quais atitudes precisam ser tomadas para atravessar a crise.

Com a queda no faturamento das empresas, consequência do fechamento do comércio e medidas de isolamento social, é natural que muitos clientes procurem o escritório contábil com demandas extras para minimizar os prejuízos. São solicitações de férias antecipadas, férias coletivas, demissões, negociações e parcelamento de dívidas tributárias municipais, estaduais e federais, dúvidas sobre os auxílios e

medidas emergenciais publicadas pelo governo, entre outras.

Ou seja, durante a crise, enquanto a demanda de muitas empresas cai significativamente, no escritório contábil acontece justamente o contrário. Isso significa uma grande oportunidade de negócio para os contadores, tanto em volume trabalho, quando em relação a [fidelização dos clientes](#).

Por outro lado, o crescimento da demanda contábil juntamente com a necessidade de adaptar parte da equipe ao home office são desafios para os escritórios de contabilidade.

Portanto é vital possuir as ferramentas necessárias para manter a equipe alinhada e também se comunicar com os clientes de maneira eficiente. A comunicação, organização, troca de informações e principalmente a boa vontade são a base para conseguir atender a nova demanda com qualidade e assim manter a satisfação do seu cliente.

Converse com seu time, fortaleça a importância do trabalho em equipe e do atendimento às dúvidas dos clientes neste momento. No próximo capítulo você vai encontrar dicas de ferramentas para te auxiliar neste trabalho.

Ajude seu cliente a atravessar a crise!

Quanto mais organizadas e preparadas as empresas estiverem, menos conturbada será a passagem pela crise. A organização será importante para todas as empresas, mas para as de pequeno e médio porte é ainda mais necessária. Com muitas atividades para realizar, preocupações na cabeça e pouco conhecimento sobre finanças e contabilidade, o empresário de MPEs tem uma grande dificuldade de fazer a gestão organizada de custos e despesas do seu negócio. Nessa hora os conhecimentos do contador são fundamentais!

Quem melhor para contribuir com a organização e orientação da saúde financeira das empresas do que o contador e sua equipe contábil?

Portanto, oriente seus clientes sobre como cuidar de perto do seu financeiro, faça análises de custos que podem ser reduzidos ou cortados e mostre a importância de manter o tributário e fiscal em dia.



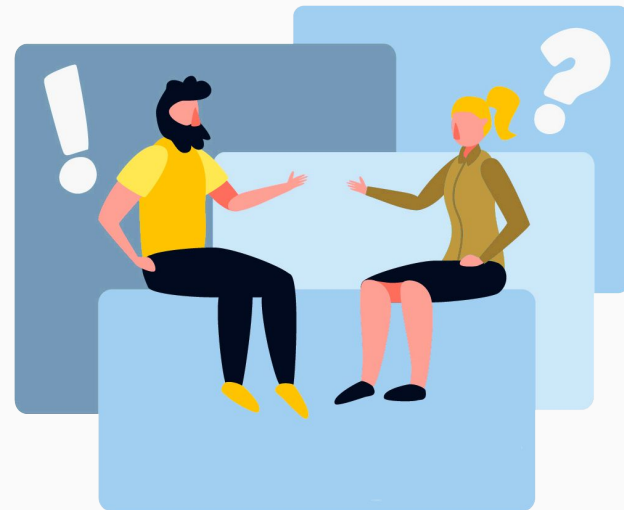
Separe um tempo na agenda para as consultorias

As pessoas estão vivendo um momento de muitas incertezas, portanto é necessário tranquilizá-las ao máximo sobre o serviço prestado pelo escritório. Deixe claro as medidas adotadas para continuar o atendimento. Assim você evita que seu escritório contábil se torne uma preocupação a mais para os seus clientes.

Além disso, mesmo com o grande volume de demandas do escritório contábil é fundamental reservar um período do seu dia para dar uma atenção especial aos seus clientes. Utilize as ferramentas de comunicação online e agende reuniões, informe seus cliente via [redes sociais](#), aplicativo e site institucional.

Deixe claro que o sucesso do seu cliente importa pra você e mostre como seus serviços poderão impactar positivamente para eles, evidenciando os diferenciais do seu escritório.

Dessa forma, além de criar um bom relacionamento com ele, você ainda reforça o papel dos serviços contábeis para a construção de estratégias empresariais vencedoras em um período de crise.



Como lidar com a inadimplência?

O aumento da demanda para o escritório contábil seria uma boa notícia se não fosse a inadimplência causada pela queda no faturamento dos clientes decorrente da quarentena.

Por não terem faturamento suficiente para pagar os custos e despesas mensais de suas próprias empresas, muitos clientes deixam de honrar o pagamento dos honorários. Neste momento a melhor opção para o escritório contábil é se fazer presente e mostrar-se disponível para resolver problemas, informar e orientar seus clientes.

Se o cliente enxergar a equipe contábil como uma importante aliada em meio a crise, essencial para a sobrevivência e para recuperar a saúde financeira do negócio, ele certamente colocará o pagamento dos honorários contábeis em uma posição de prioridade. Você deixa de ser uma despesa e passa a ser um investimento para o seu cliente!



Capítulo 2

Tecnologia em Tempos de Trabalho Remoto

Como usar a tecnologia a seu favor para encarar a crise como oportunidade de negócios.

Veja a tecnologia como sua aliada!

Não é de hoje que discutimos como será o futuro da contabilidade ([acesse o ebook aqui](#)) com o crescente uso da tecnologia. Agora, com as medidas tomadas para prevenir a proliferação do Covid-19 baseadas principalmente no isolamento social, fica evidente que o futuro é da contabilidade digital.

Muitas empresas contábeis já aderiram ao home office ([veja dicas](#)), modalidade que depende muito de recursos tecnológicos para funcionar. Assim, a tecnologia se torna uma forte aliada para manter o contato e alinhamento da equipe, fazer o controle das entregas, otimizar as rotinas e manter uma comunicação eficaz com os clientes.

Partindo da ideia de que a tecnologia pode auxiliar os escritórios de contabilidade nesse momento de mudança das rotinas de trabalho, veja neste capítulo como utilizar os recursos tecnológicos para otimizar o trabalho da sua equipe durante o isolamento social.

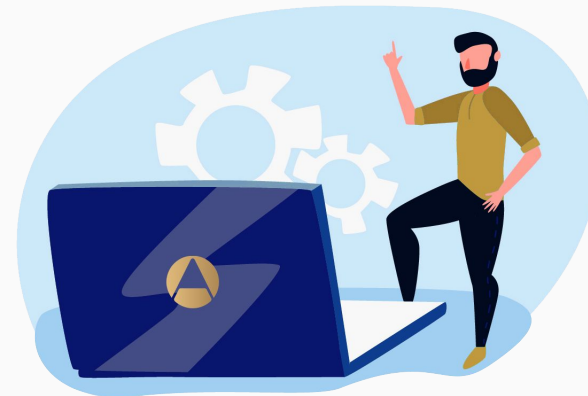
Torne seu escritório contábil digital

Por medidas de segurança, o atendimento presencial em grande parte dos escritórios contábeis do Brasil teve que ser substituído temporariamente por canais online. Você pode encarar isso como um problema difícil de enfrentar e continuar com processos manuais, sem investir em tecnologia, e perder espaço para seus concorrentes, ou então encarar como uma **oportunidade** de utilizar a tecnologia a seu favor para tornar o seu escritório contábil digital.

Para se adaptar a essa nova realidade, reforce o uso de ferramentas tecnológicas já utilizadas pelo escritório e invista em outras ferramentas que possam ser úteis para equipe e para o atendimento ao cliente. Utilize a nuvem para arquivar e fazer backup de documentos, faça a comunicação com os clientes por meio de plataformas online como e-mail, Skype, Whatsapp. Fortaleça o uso das [redes sociais](#) e do site do escritório para fazer negócios.

A contabilidade digital valoriza o conhecimento do profissional e permite que o foco esteja no atendimento de qualidade e não em atividades burocráticas.

Se seu escritório já investe em tecnologia, este é o momento ideal de fortalecer o uso de ferramentas online e torná-las populares entre a equipe e os clientes. Para aqueles que ainda não utilizam, chegou a hora de adaptar os atendimentos para o meio digital, evitando perder clientes para a concorrência.



Ferramentas para salvar seu home office!

Se comunicar com o cliente e com a sua equipe em temos de home office pode ser algo desafiador. A seguir você confere algumas dicas de ferramentas que podem contribuir com a troca de informações entre a equipe e também podem ser usadas para manter a proximidade com seus clientes de forma online.

Google Suite

O Google Suite fornece versões profissionais de ferramentas como Gmail (e-mails), Documentos, Drive (armazenamento de arquivos) e Agenda (calendário). Todas essas ferramentas têm versões gratuitas e é possível compartilhar e editar em tempo real arquivos como tabelas, textos e apresentações em slides. Os documentos ficam armazenados na nuvem do próprio Google.

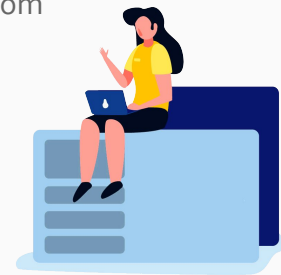
Google Hangouts Meet

O Hangouts Meet é focado em videoconferências para equipes. Uma praticidade é poder enviar o link da chamada para qualquer participante, sem a necessidade de instalar aplicativos ou extensões. É integrado ao G Suite.

Dica extra: Até julho de 2020, o Hangouts Meet está com acesso gratuito a funcionalidades premium para usuários G Suite.

Zoom

O Zoom é uma plataforma de videoconferências. Em sua versão gratuita, o Zoom tem chamadas individuais ilimitadas, reuniões em grupo de até 100 participantes por 40 minutos, possibilidade de participar sem ter conta no Zoom e por chamada telefônica.



Microsoft Teams

O Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho. É integrado a outros serviços da Microsoft, como Office e Skype.

Dica extra: O Teams está com avaliação gratuita por 6 meses. Verifique as condições no site.

Slack

O Slack é um chat online, ideal para trocas de mensagens instantâneas com a equipe. As equipes podem se organizar por canais, separando conversas por área da empresa e focando em produtividade.

Em sua versão gratuita, o Slack mostra as últimas 10 mil mensagens e tem armazenamento de 5GB. Essa versão permite apenas chamadas por voz e vídeo individuais.

#Matrix

A #Matrix é uma ferramenta gratuita da Resultados Digitais que consiste em um escritório online que permite que as pessoas visualizem os seus colegas de trabalho e interajam por meio de salas virtuais.

A #Matrix é gratuita e de código aberto (open source), disponível na plataforma GitHub.



Invista em gestão online!

Um ótimo investimento neste período de home office é a utilização de uma ferramenta de gestão para seu escritório contábil. Se dentro do escritório muitas vezes já é difícil manter o alinhamento e o controle da equipe contábil, em home office é mais difícil ter visão do andamento das atividades.

Uma ferramenta de gestão contribui para a padronização de processos, dá autonomia para a equipe que trabalha em home office, colabora com a organização do trabalho e conseqüentemente, com a produtividade. Com uma ferramenta de gestão você tem controle e visão do escritório contábil mesmo com a equipe trabalhando em casa. Em outras palavras, investir em gestão dá segurança para o gestor, para o cliente e também para a equipe contábil.



Capítulo 3

Benefícios da Gestão Online

Saiba como o Acessórias pode contribuir com a otimização do trabalho do contador durante a crise.

A qualidade da gestão define o sucesso do seu negócio!

A gestão de um escritório contábil pode ser algo complexo de se fazer. Monitorar um grande volume de dados de clientes, distribuídos entre diferentes pessoas da equipe quando não se possui um meio de controle bem definido, pode comprometer a qualidade do serviço prestado, a praticidade e assertividade da consulta ao status das entregas.

Em tempos de trabalho remoto a necessidade de uma gestão de qualidade que viabilize controle e visão ao gestor do escritório se faz ainda maior. É essencial possuir meios que viabilizem a orientação e acompanhamento dos processos para que os colaboradores se sintam seguros na execução das tarefas mesmo trabalhando em casa, garantindo que nada será esquecido e nem feito fora do prazo.

O uso do Acessórias traz exatamente isso: controle, visão e segurança para o contador e sua equipe.

Reduza custos operacionais com ganho em performance

Utilizando o Acessórias todas as informações necessárias para sua equipe trabalhar de casa ficam reunidas em um só lugar. Dessa forma, nossas funcionalidades contribuem para um trabalho remoto produtivo, seguro e com controle dos prazos e tarefas. Essas são algumas funcionalidades do Acessórias que contribuem para o trabalho remoto ([Veja todas aqui](#)):

- ✓ **Painel de Indicadores:** Visão geral da sua empresa contábil sintetizada em uma tela.
- ✓ **Relatórios:** Estatísticas mensais e semanais para visualizar o status das entregas realizadas pela sua equipe, por funcionário ou departamento.
- ✓ **Planejamento semanal:** Um planejamento semanal enviado diretamente no e-mail da equipe, informando os prazos das tarefas que precisam ser feitas durante a semana.

✓ **Gestão de processos:** Com poucos cliques você define fluxos de trabalho para orientar sua equipe sobre o desenvolvimento dos processos feitos no escritório contábil. Essa funcionalidade dá autonomia para a sua equipe saber exatamente o que precisa ser feito, o que é essencial durante o trabalho remoto. Também é possível consultar o status do processo, quem são os responsáveis, além de configurar disparos de notificações para o seu cliente sobre o andamento do processo solicitado por ele. Tudo isso integrado ao aplicativo do seu escritório contábil.

✓ **Automação de tarefas:** Com o e-Contínuo, o robô do Acessórias, é possível automatizar disparos de e-mails, entregas e baixas das obrigações. Assim sua equipe tem mais tempo para focar no atendimento ao cliente e em outras atividades estratégicas.

✓ **Gestão de prazos:** Chega de pagar multas por atraso! Com a gestão completa dos prazos das entregas das obrigações acessórias dos clientes da sua empresa contábil, você sempre será lembrado dos prazos das entregas.

✓ **Protocolo digital:** Com o Acessórias você coleta a assinatura digital do protocolo de entrega dos seus clientes sempre que eles acessarem uma mensagem enviada por e-mail ou aplicativo, identificando data, hora e IP do cliente que acessou o documento.

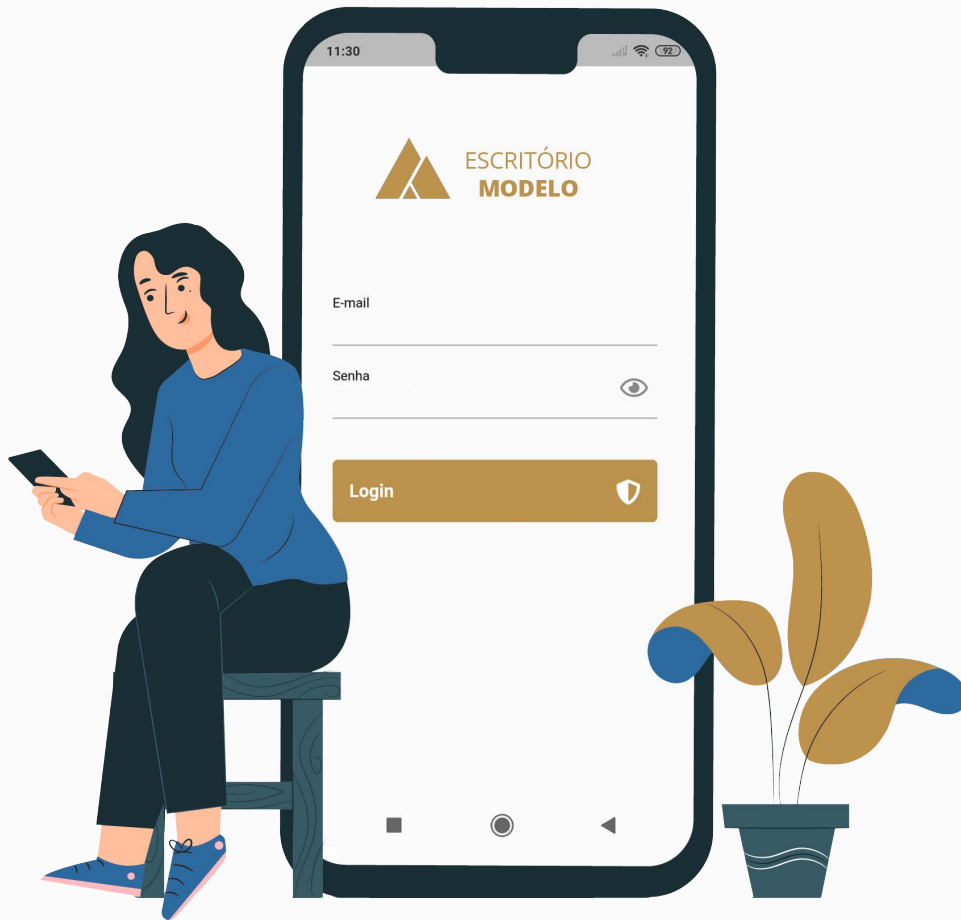


APP personalizado para te aproximar do seu cliente

O uso de um aplicativo desenvolvido especialmente para otimizar a comunicação do seu cliente com a sua equipe contábil é capaz de tornar a troca de informações online muito mais prática e assertiva, especialmente neste período de trabalho remoto. No aplicativo é possível enviar comunicados, abrir e responder solicitações, compartilhar documentos, registrar o acesso dos clientes às mensagens enviadas por meio de protocolo digital. Tudo isso de forma rápida, fácil e prática.

Veja as principais funcionalidades do APP:

✓ **Facilite a comunicação com seus clientes:** Um aplicativo torna o envio de comunicados, trocas de informações e abertura e recebimento de solicitações de documentos muito mais rápidos, práticos e seguros.



✓ **GED - Gestão Eletrônica de Documentos:** No APP o seu cliente tem acesso rápido à documentos, assim você poupa tempo e tem mais segurança. Além disso, seu cliente pode compartilhar documentos em outras plataformas com facilidade.

✓ **Conheça a qualidade do atendimento ao cliente:** Seus clientes poderão avaliar a qualidade do atendimento prestado pelo seu escritório contábil. Ao finalizar cada solicitação o seu cliente é convidado a dar uma pontuação ao atendimento recebido.

No campo "Avalie nosso escritório" o seu cliente poderá pontuar de 0 a 10 estrelas qual o nível de satisfação dele com o seu escritório de contabilidade. Se a pontuação for igual ou menor que 8, automaticamente será solicitado o preenchimento de um campo justificando a nota que chegará diretamente no e-mail do gestor do escritório.

Essa coleta de dados te dá um panorama de como está a qualidade do atendimento ao cliente. Assim é possível identificar os pontos que precisam ser melhorados e planejar ações para transformar a maior quantidade possível de clientes em promotores do seu escritório!



[Solicite uma demonstração do APP](#)



Investir em gestão é garantir o sucesso da sua empresa contábil. Saiba mais sobre nossas funcionalidades e como podemos contribuir com o seu trabalho. Solicite uma demonstração do Acessórias:

DEMONSTRAÇÃO GRÁTIS



ACESSÓRIAS

Automação e gestão online de prazos e processos para a sua Empresa Contábil.

Conheça as nossas principais funcionalidades:

- ✓ Automação de entregas
- ✓ Gestão de prazos
- ✓ Planejamento semanal
- ✓ Protocolo digital

Saiba mais: [acessorias.com](https://www.acessorias.com)