



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

5 Passos para entrar na
Era da Eficiência Empresarial

**Hoje o tempo de resposta das empresas tem de ser rápido.
Otimizar é uma questão de sobrevivência.
Eficiência é a palavra de ordem.**

No setor da Prestação de Serviços de Contabilidade e Gestão essa revolução é urgente. Só ela será capaz de garantir a celeridade dos processos.

As ferramentas tecnológicas assentes na internet são a chave para essa transformação. Nunca o setor atravessou momentos de tamanho potencial de agilidade – plataformas colaborativas, mobilidade, conectividade.

A transformação digital do setor está em curso.

E a sua empresa, está preparada?

Neste Ebook vamos mostrar-lhe como pode levar o seu Escritório de Contabilidade à nova era digital.

01

_O que é a
Transformação
Digital

_Veículos de
mudança

02

03

_Como
implementar a
transformação
digital na sua
empresa

O QUE É A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?

Incorporação do digital na estratégia de negócio. Esta é a mudança. É o grande desafio atual das organizações com impacto ao nível das pessoas, processos, estratégias, estruturas e dinâmicas competitivas.

A transformação digital é a integração de novas formas de relacionamento entre clientes, fornecedores, colaboradores e comunidade em geral.

Essa mudança exige repensar a forma como fazemos negócio, a nossa oferta de produtos, a forma como nos estruturamos e alinhamos processos, sem esquecer o modo como comunicamos nos mais diversos canais.

Como estruturar essa estratégia? É o que vamos perceber ao longo deste Ebook. Mas para já é fundamental percebermos que a transformação digital só é verdadeira se for disruptiva, se causar impacto no negócio, se produzir efeito nos resultados.





Veja alguns números que atestam a urgência da transformação digital:

2020

Em **2020**, a nível mundial, todos os setores económicos vão ser liderados por empresas com forte presença digital, desde a indústria ao retalho, passando pela banca, os seguros, a energia, o turismo e até a saúde.

12 a 24
meses

Nos próximos **12 a 24 meses** a transformação digital estará no centro da estratégia de gestão das empresas.

60 Milhões
de equipamentos

Em 2020 existirão em Portugal mais de **60 milhões de equipamentos** ligados à internet.

Estes dados, extraídos do estudo FutureScape Portuguese ICT Industry 2016 Predictions, publicado pela IDC, empresa líder mundial na área de serviços de Consultoria em Tecnologias de Informação, Telecomunicações e Eletrónica de Consumo, permitem-nos perceber a importância do assunto, a urgência da mudança.

As empresas que não se adaptarem perderão a corrida. Comece já a alinhar uma boa estratégia digital e entre no pelotão da frente da eficiência na prestação de Serviços de Contabilidade e Gestão.

NO

— Veículos de Mudança

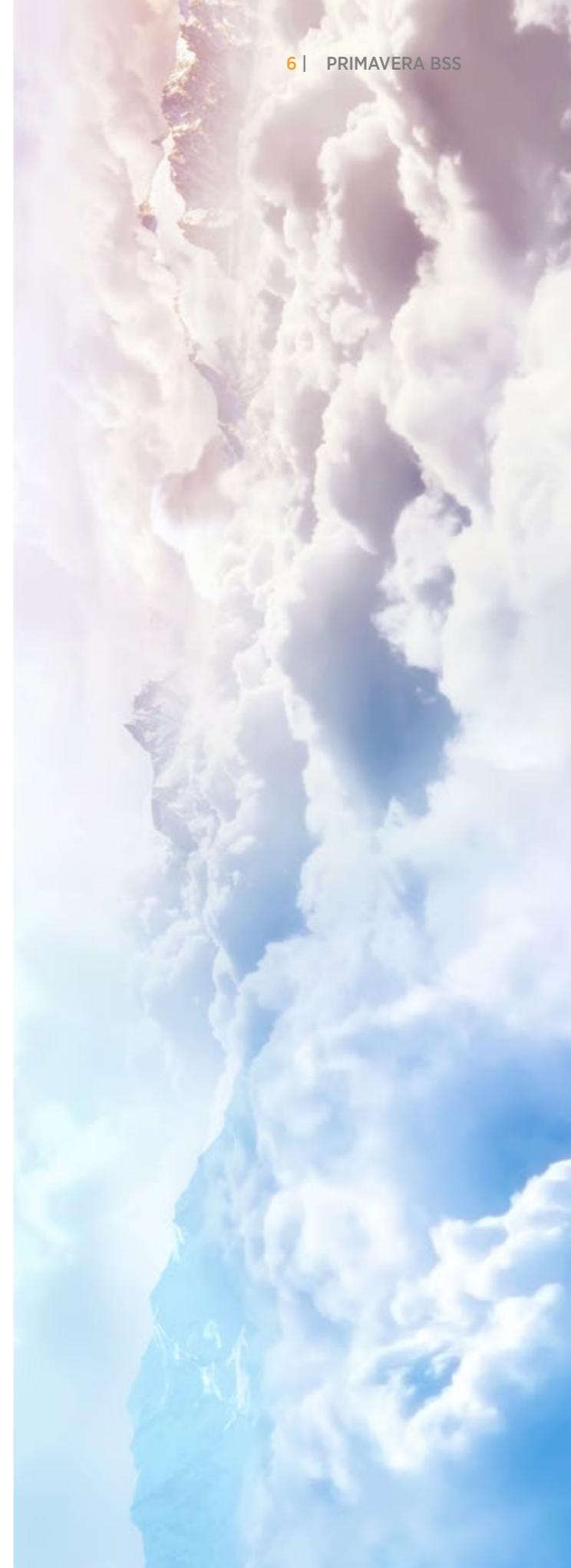
_Cloud Computing

A Computação em Nuvem veio trazer uma imensidão de possibilidades de acesso à informação. Conceitos como **flexibilidade, disponibilidade ou mobilidade** ganharam uma nova dimensão, levando ao contexto empresarial um mundo de possibilidades de acesso à informação que até há pouco tempo estava circunscrita ao espaço físico das empresas.

Graças a esta tecnologia, passou a ser possível aceder aos dados das empresas na nuvem em qualquer lugar, bastando para tal um browser de ligação à internet.

Com o **Cloud Computing a comunicação entre dados atingiu uma nova era**: existem soluções 100% cloud que permitem aceder ao software como um serviço, dispensando as tradicionais preocupações e custos com infraestrutura, alojamento, manutenção, atualizações ou sistemas de segurança; existem soluções híbridas que conjugam a cloud com os sistemas tradicionais, potenciando a comunicação entre dados que estão na nuvem com os sistemas on-premises e existirão seguramente outras possibilidades.

Manter-se unicamente ligado aos sistemas tradicionais é que deixará, a muito curto prazo, de ser uma opção viável.



_ Existem basicamente **3 tipos de modalidades** de acesso à Computação em Nuvem.

Veja qual delas se ajusta mais às necessidades da sua empresa:

SaaS

Software as a Service

Este modelo caracteriza-se pela utilização do software como um serviço, ou seja, para utilizar o software não é necessário adquirir uma licença de utilização, mas sim subscrever um serviço pago à medida que é utilizado. Desta forma, o fornecedor do serviço é quem tem a responsabilidade de assegurar toda a estrutura necessária para a disponibilização do software (servidores, disponibilidade do sistema, manutenção, atualizações e garantias de segurança dos dados). A empresa que subscreve o serviço apenas precisa de um acesso via internet, pagando um valor pelo serviço disponibilizado.

PaaS

Platform as a Service

A plataforma como um serviço consiste no alojamento e implementação de soluções de software em infraestruturas próprias do fornecedor do serviço. Este modelo permite que as aplicações de software sejam implementadas com facilidade, pois reduz o custo, a complexidade de instalação e a gestão de requisitos de hardware e software, evitando a necessidade de instalação das soluções em diversos equipamentos da empresa. O acesso às soluções é disponibilizado através da internet e o pagamento é efetuado mediante o consumo das soluções e da infraestrutura.

IaaS

Infrastructure as a Service

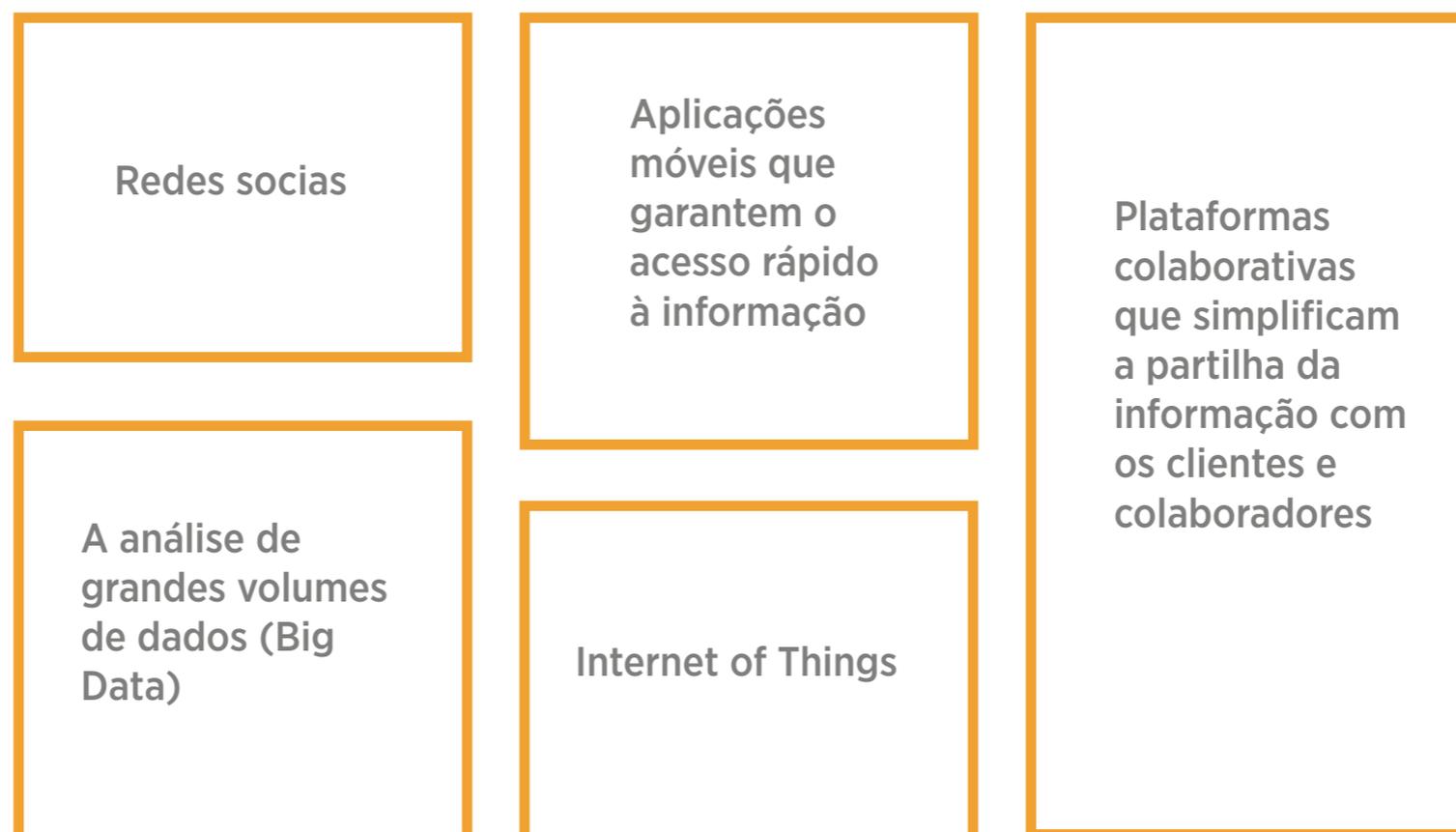
A infraestrutura como um serviço consiste no acesso a infraestrutura em ambientes virtualizados. Esta modalidade permite às empresas eliminar os custos de aquisição de novos servidores e equipamentos de rede, através da possibilidade de recorrerem a servidores virtuais integrados na infraestrutura do fornecedor de serviço. Desta forma, as empresas alugam a infraestrutura do provedor de nuvem e acedem a essa infraestrutura através da internet.



_ A tecnologia é atualmente o grande motor dos negócios.

Além das soluções mencionadas atrás, hoje em dia existem imensas ferramentas que facilitam a interação com os clientes e permitem acompanhar a evolução do seu comportamento.

Conheça e tire partido das principais tecnologias que contribuem para uma maior dinamização do negócio:



A transformação só será disruptiva se tiver impacto nos resultados.

O importante é perceber que a transformação digital não se refere apenas ao uso de tecnologia, mas sim à forma como se estrutura o negócio numa economia digital.

Como implementar a Transformação Digital na sua empresa

Como obter resultados mais rapidamente?

Os principais passos para a transformação digital da sua empresa passam por alinhar a organização, mapear as oportunidades, construir um ambiente ágil e remover as barreiras que impedem a agilização dos processos.

Como identificar e superar as barreiras para se tornar digital?

Há cinco etapas básicas para transformar a sua empresa numa organização digital:



1 Diagnóstico e análise de mercado



3 Identificação do âmbito da Transformação Digital e do Investimento



5 Avaliação e definição de melhorias



2 Definição de proposta de valor



4 Implementação da estratégia

1

Diagnóstico e análise de mercado

O primeiro passo para a transformação digital é perceber onde estamos, ou seja, fazer um diagnóstico dos processos, ferramentas, competências e infraestruturas da empresa.

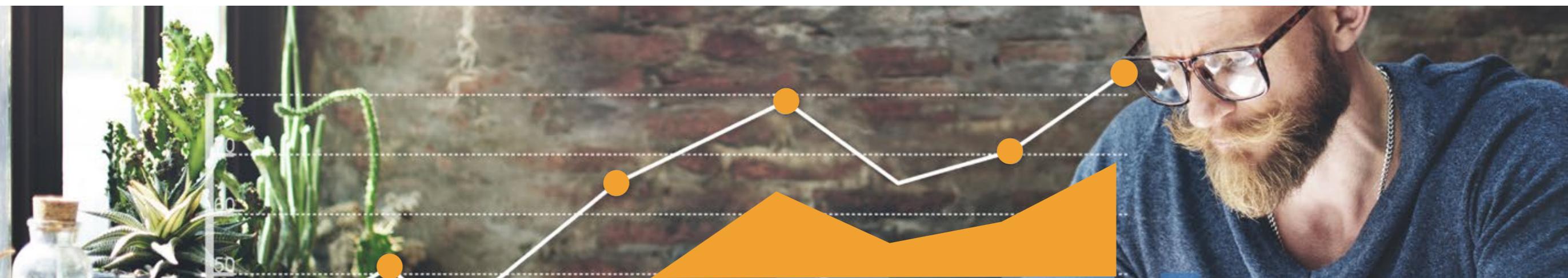
Esta análise deve ser feita internamente e se possível complementada por uma entidade externa para permitir uma melhor avaliação.

Nesta fase é importante questionar:

De que forma fazemos negócio hoje? O que podemos mudar? De que modo o meu cliente se relaciona comigo? Como trabalha a minha concorrência?

Infelizmente, a maioria das empresas não vê uma necessidade de transformação digital até que haja uma queda no lucro líquido ou aumento da pressão dos concorrentes. Para estimular a mudança dentro da organização, é importante ter a capacidade para antever cenários. Pense como seria fácil a interação com os seus clientes neste mundo sem fronteiras. Analise os seus clientes e identifique se essa transformação digital seria benéfica para eles e para a própria qualidade do serviço que presta aos seus clientes.

Estude a concorrência e perceba se já deram início ao processo.
Mantenha-se atento, não deixe que partam à sua frente nesta corrida!



2

Definir uma proposta de valor

Depois de identificar em que ponto a sua empresa se encontra no domínio da eficiência dos processos e de constatar que é possível otimizar, o mais importante é estabelecer objetivos concretos. Defina os KPI's (Key Performance Indicator) e os meios para os atingir.

Nesta fase é importante delinear a estratégia que nos levará do ponto que diagnosticamos até à meta de eficiência digital que pretendemos alcançar. Para tal, importa considerar as principais variáveis com impacto direto no negócio e avaliar:

_Que ferramentas tecnológicas trariam mais-valias efetivas ao meu relacionamento com o cliente?

_Que ferramentas tecnológicas seriam capazes de inovar nos processos, colocando a minha organização na vanguarda tecnológica?

_Que soluções tecnológicas valorizariam a minha oferta e a qualidade dos serviços prestados aos clientes?

_A minha equipa terá competências para acompanhar e liderar esta transformação digital?

5

Veja o exemplo da transformação digital dos processos de Payroll:

O processamento de salários, segundo a metodologia de funcionamento habitual dos Escritórios de Contabilidade, consiste no envio, pelo cliente, das alterações mensais e da comunicação de novos funcionários ou alterações relevantes mensais ao prestador do serviço. Este, por seu lado, procede ao tratamento da informação, processamento salarial, disponibilização dos recibos de vencimento e liquidação dos valores a pagar à Segurança Social e à Autoridade Tributária.

Neste cenário, será que a tecnologia poderia inovar na relação com o meu cliente? Naturalmente. O ideal seria a utilização de uma plataforma comum onde as alterações mensais pudessem chegar simultaneamente ao sistema de gestão do seu Escritório, de forma a serem integradas automaticamente, sendo apenas sujeitas a validação. Já imaginou o aumento de eficiência que uma solução desse género traria?

Mas não nos podemos esquecer da qualidade do serviço prestado ao cliente. É importante pensar também: **Como posso acrescentar valor ao meu cliente?** Uma das possibilidades poderia passar por acrescentar à plataforma uma ferramenta que permitisse aos colaboradores das empresas suas clientes consultar informação relevante em qualquer lugar através de diversos equipamentos (desktop, smartphone ou tablet). Assim, poderiam consultar recibos de vencimento em qualquer lugar, aceder às declarações de vencimento e outros dados úteis.



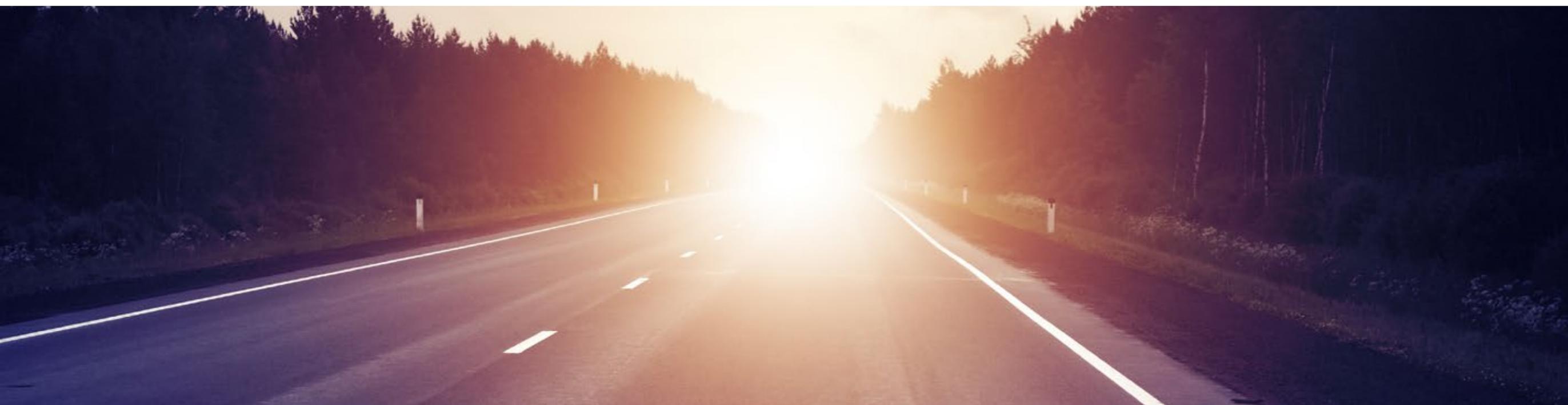
3

Definir o âmbito da Transformação Digital e o Investimento associado

Depois de definirmos os nossos objetivos e a estratégia para atingir essa meta, importa escolher as ferramentas e as infraestruturas que melhor se adaptarão à nossa proposta de valor.

É também importante selecionar um parceiro tecnológico para o apoiar nessa transformação digital. O portfólio de soluções disponibilizadas, as competências demonstradas e experiência de mercado, assim como a recomendação de clientes que já passaram pelo processo de transformação digital e demonstram bons resultados, são fatores a ter em consideração no momento da escolha do fornecedor.

Deverá também identificar a equipa interna que será o motor da transformação digital e investir nas suas competências. Tenha sempre presente que o principal veículo de mudança são as pessoas. Tornar os processos mais ágeis não é algo que se consiga do dia para a noite, é uma mudança cultural, carece de uma alteração de “*mindset*”, que deverá estar focado na construção de uma cultura organizacional de inovação.





Rentabilização do investimento em tecnologia

Relativamente ao orçamento, tenha presente que a transformação digital passa também pela **rentabilização do investimento já efetuado em tecnologia**. Hoje em dia existem soluções híbridas que simplificam o acesso aos dados que estão alojados nos servidores das empresas, através de aplicações na cloud que permitem essa conexão entre dados. Estas soluções permitem-lhe tirar o máximo partido do sistema de gestão, acelerando a dinâmica de resposta.

Serviço completo assegura manutenção, atualização, disponibilidade e garantias de segurança

A maioria das soluções que induzem celeridade e eficiência organizacional estão disponíveis na cloud como um serviço, ou seja, ao subscrever esse serviço o fornecedor garante-lhe a disponibilidade da aplicação, a respetiva manutenção e atualizações contínuas, bem como sistemas de segurança garantidos por profissionais.

Esta modalidade *pay-as-you go* permite a utilização de tecnologia *state-of-the-art* a custos controlados, na medida em que não implica um investimento inicial elevado, diluindo os custos no tempo.



4

Implementação da estratégia

O processo de implementação da estratégia digital deve ser gradual, com ciclos curtos, de forma a poder ir testando pequenas transformações. Assim, terá oportunidade de assistir paulatinamente à mudança e acompanhar o respetivo impacto na organização.

Lembre-se que os objetivos da transformação digital são essencialmente dois:

- 1__Agilizar os processos internos, tornando o Escritório de Contabilidade mais eficiente
- 2__Acréscitar valor ao serviço disponibilizado aos seus clientes

Além de avaliar internamente e com frequência os resultados das novas tecnologias nos resultados globais da empresa, é importante obter *feedback* dos seus clientes. Procure identificar as mais-valias apontadas pelos clientes e destaque esses benefícios como um dos pontos fortes do seu serviço e principal fator de diferenciação face à concorrência.

Os resultados da transformação digital devem ser acompanhados periodicamente pela gestão de topo, para que toda a organização esteja alinhada na identificação da tecnologia como motor do negócio.



5

Avaliação e a identificação de melhorias

Se pretendemos uma transformação com impacto real nos resultados, então é imperativo ter os indicadores (KPI's) e objetivos bem definidos e fáceis de mensurar.

É importante que sejamos rigorosos na avaliação e que estejamos conscientes de que a transformação digital é um processo que não termina, mas que vai evoluindo à medida que a empresa atinge um grau de maturidade digital maior, rumo ao seu lugar na nova economia digital.

Integrar a tecnologia nos processos empresariais não é apenas um exercício, é um compromisso essencial que as empresas de Contabilidade e Consultoria de Gestão devem assumir para se posicionarem como parceiros insubstituíveis das empresas suas clientes.

Um Escritório de Contabilidade Digital é uma organização ágil, com tempos de resposta céleres, que assegura mobilidade e facilidade de acesso aos dados. É uma organização que aposta numa atitude de mudança e incentiva os seus colaboradores a colocarem a experiência do cliente no centro de tudo o que fazem.





A PRIMAVERA BSS tem auxiliado inúmeras empresas do setor a dar o passo da transformação digital.

Conheça [aqui](#) as nossas soluções e selecione a mais adequada ao seu negócio. Se precisar de ajuda na elaboração da sua estratégia digital, temos uma equipa de consultores disponíveis para ajudar.

PRIMAVERA BSS
Edifício PRIMAVERA, Lamações, 4719-006 Braga

T (+351) 253 309 900
F (+351) 253 309 909
comercial@primaverabss.com

www.primaverabss.com



[/primaverabss](https://www.facebook.com/primaverabss)



[/primaverabss](https://twitter.com/primaverabss)



[/primaverabss](https://www.youtube.com/primaverabss)



[/company/primaverabss](https://www.linkedin.com/company/primaverabss)