

GUIA COM FERRAMENTAS DE
GESTÃO INTELIGENTE
PARA EMPRESAS CONTÁBEIS



BASEADO NO

MÉTODO COPPSI

Contador,

SEJA BEM-VINDO!

Por meio dessa ferramenta guia, que foi desenvolvida com base no método COPPSI (Cultura Organizacional – Pessoas – Processos – Sistemas – Inovação), vamos te ajudar a acelerar a sua empresa contábil de forma organizada, por meio de uma gestão inteligente.

Mas é claro que, além de todo aprendizado e de todas as informações exclusivas que você vai ter acesso durante a nossa jornada de mentorias e estudos, para que a sua empresa alavanque, é necessário que você ponha em prática tudo o que estamos construindo aqui com você.

Por meio das nossas sessões de mentorias, de materiais exclusivos e da sua ação estratégica dentro do ambiente da sua empresa contábil, você vai, finalmente, acabar com os incêndios e com o caos que impedem o seu crescimento.

É o momento de você iniciar a jornada que vai te levar a alavancar e consolidar a sua empresa como você sempre sonhou.

É um grande prazer estar com você nessa construção!
Desejo muito sucesso!

A CULTURA ORGANIZACIONAL

A Cultura Organizacional de uma empresa contábil é formada por um conjunto de elementos que envolvem Valores Inegociáveis, Propósito, Missão, Visão, Tradições, Rituais, Energia Racional e Energia Emocional. E são esses elementos que são vividos por um conjunto de pessoas.

A Cultura Organizacional é o jeito de ser da sua empresa, a identidade, e é ela que põe ordem na sua empresa quando você está presente e, principalmente, quando não está. É essa cultura que atrai talentos que se identificam com o que a sua empresa respira no dia a dia até, também, impactar na atração de clientes.

Essa premissa, se bem trabalhada, pratica uma seleção natural na sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não se identificam com esse jeito de ser se sentem incomodadas e logo procuram um outro lugar que faça mais sentido para elas. E o líder precisa ter sentimento e atitude de guardião dessa cultura.

A premissa Cultura Organizacional é a primeira do método COPPSI, criado por mim, e nela tem 4 elementos que precisam ser levados em consideração para a formação dessa identidade. Esses elementos são: Propósito, Valores, Missão e Visão.

O PROPÓSITO

O propósito da sua empresa de contabilidade é exatamente o que dá sentido para ela existir, o que faz pulsar o coração e sentir paixão pelo que se faz.

Uma empresa que tem propósito gera, automaticamente, em todo o seu ecossistema, principalmente na sua equipe, uma razão, um sentido para todos que estão envolvidos.

De forma ainda mais clara, o propósito organizacional é um elemento base para que se gere um salário emocional e uma sensação de pertencimento.

Agora, para construir a declaração de propósito, responda:

Por que a sua empresa de contabilidade faz o que faz?

A MISSÃO

A missão da sua empresa de contabilidade precisa ser construída partindo da ideia de qual é o compromisso que a sua empresa assume para com o mundo, com a sociedade, por meio dos serviços que ela oferece.

É a declaração do propósito, mas formatada para envolver pessoas ao dizer “para que” e não “o porquê”.

Para entender qual a missão da sua empresa e, posteriormente, formatá-la, responda:

Para que a sua empresa contábil existe?

Para quem a sua empresa contábil faz?

Como a sua empresa contábil melhora a vida das pessoas para quem ela faz?

O que sentem as pessoas que a sua empresa contábil alcança com o que ela faz?

Agora, baseando-se nas suas quatro respostas acima, construa uma frase que apresente a sua empresa de forma a envolver pessoas e fazer você e o seu time sentirem orgulho de compartilhá-la com o mundo. Essa será a declaração de missão da sua empresa.

A VISÃO

A visão de uma empresa contábil representa um estado futuro, ou seja, onde se quer chegar. É a representação que desperta desejo, excitação e objetivo de forma inspiracional, por isso, ela movimenta sensações e sentimentos como orgulho, disposição e paixão.

A visão é orientadora e, também, está ligada ao propósito. De forma alcançável e realista, mas audaciosa, por meio de uma declaração curta e objetiva, ela deve deixar bem claro onde queremos chegar, como faremos para chegar e quando devemos chegar.

Dentro dessa construção, um dos fatores mais determinantes é você estabelecer um tempo para alcançar esse objetivo. É por meio dessa métrica que você vai saber se o objetivo é simples, com pouca ou muita atratividade, dificultoso e alcançável ou muito audacioso, mas totalmente possível (esse último podemos chamar de Bhag e é interessante para metas a longo prazo).

Para que você construa a declaração de visão da sua empresa, responda às seguintes perguntas:

Em quanto tempo você espera que a sua empresa alcance o auge?

Qual o alcance que você deseja para a sua empresa (local, regional, nacional ou internacional)?

Qual o auge que a sua empresa quer alcançar no tempo que você determinou acima?

Como você quer impactar e gerar sensações nos clientes que consumirão os seus serviços contábeis?

Como você quer que o segmento contábil veja e fale da sua empresa?

Agora, baseando-se nas suas cinco respostas acima, construa uma frase curta e objetiva que apresente onde a sua empresa contábil quer chegar.

Essa será a declaração de visão da sua empresa!

OS VALORES

Os valores precisam ser inegociáveis! É tudo aquilo do qual você não abre mão no dia a dia da sua empresa de contabilidade. São eles que norteiam as atitudes, que orientam as suas decisões, as decisões do seu time e até as dos seus clientes.

Ao escolher os valores, a sua empresa de contabilidade assume publicamente o que não é aceito de forma alguma, aquilo que é injustificável.

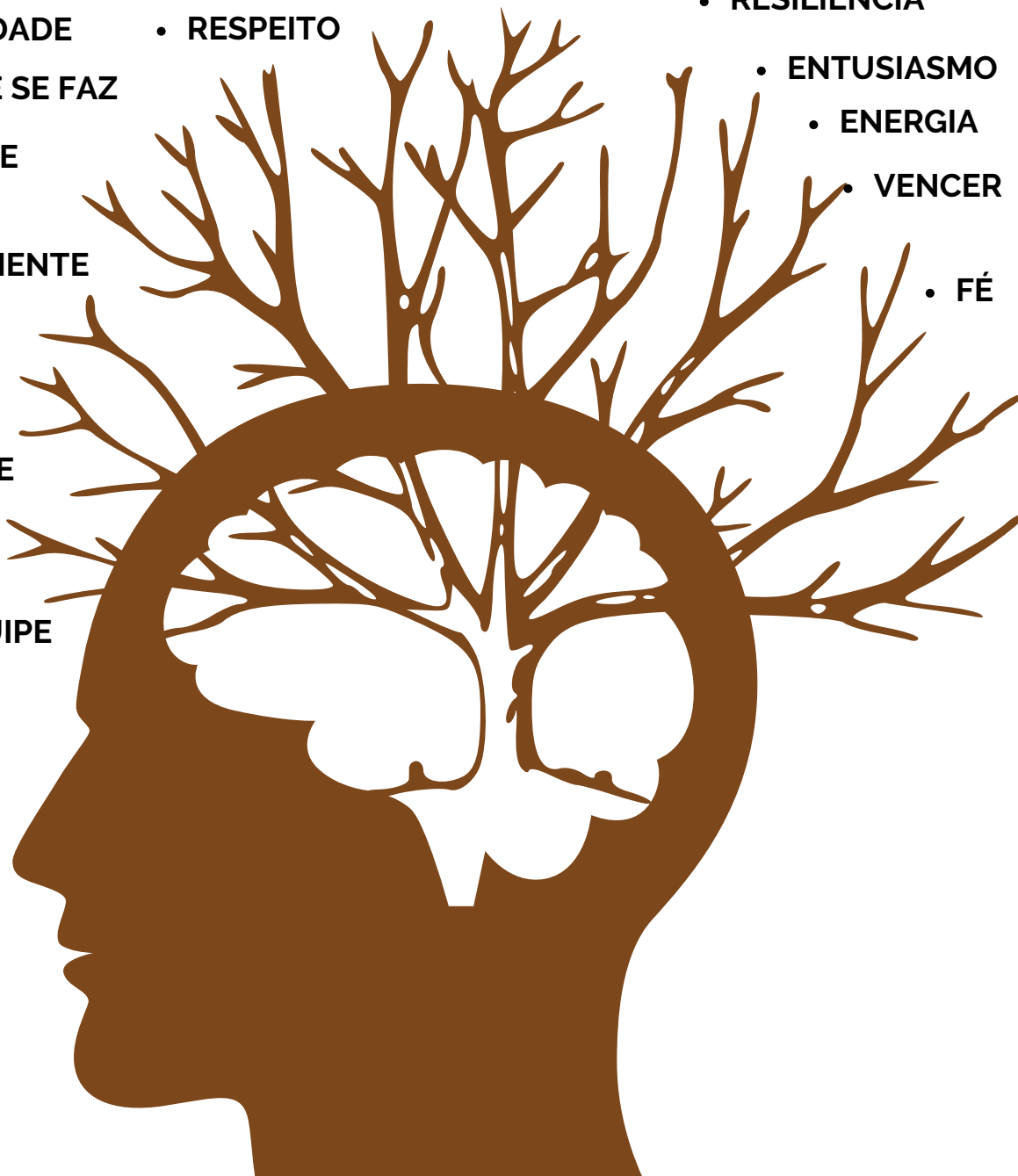
Porém, para a construção desses valores, é necessário que o líder faça uma imersão muito íntima para identificar o que ele acredita, o que é importante para ele e o que ele também quer construir de cultura intencional. Isso porque é absolutamente importante que exista coerência entre a liderança e a cultura organizacional, para que se forme um time engajado, produtivo e um excelente clima organizacional.

Se não existe fit cultural entre Empresa e Time, inicia-se um palco de conflitos que prejudica a empresa diretamente.

Para a construção dos valores, escolha 15 valores que você considera importante para a sua empresa. Na sequência, escolha 10 valores dos 15 valores que você escolheu e, posteriormente, 6 valores dos 10 que você escolheu na etapa anterior.

QUADRO DE VALORES

- HARMONIA
- RELIGIOSIDADE
- SER INSPIRACIONAL
- FAZER A DIFERENÇA
- EQUILÍBRIO
- AMOR
- POSITIVIDADE
- DIVERSIDADE
- INTEGRIDADE
- EMPATIA
- RESILIÊNCIA
- CONFIDENCIALIDADE
- RESPEITO
- ENTUSIASMO
- PAIXÃO PELO QUE SE FAZ
- ENERGIA
- ESPiritUALIDADE
- VENCER
- PROGRESSO
- FÉ
- SATISFAÇÃO DO CLIENTE
- PRODUTIVIDADE
- AUSTERIDADE
- FLEXIBILIDADE
- CUIDADO
- UNIÃO
- TRABALHO EM EQUIPE



VALORES DA EMPRESA

Chegou o momento de você construir a lista de valores da sua empresa de contabilidade. Mas, antes disso, entenda que o óbvio precisa ser dito e que, por muitas vezes, as palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes, de forma intencional ou não. Por isso, é importante que, além de você escrever qual o valor, também explique como a sua empresa de contabilidade vive esse valor.

	VALORES INEGOCIÁVEIS	COMO VIVEMOS ESSES VALORES
1		
2		

	VALORES INEGOCIÁVEIS	COMO VIVEMOS ESSES VALORES
3		
4		
5		
6		

PARA QUE VOCÊ TENHA CERTEZA DAS ESCOLHAS ACIMA, RESPONDA:

Se um colaborador da sua empresa contábil desrespeitar um desses valores, você ainda irá aceitá-lo no seu time?

Se para conseguir um super cliente, com honorários altos, fosse necessário você abrir mão oficialmente de alguns valores acima, você abriria?

(Conclusão: Se a sua resposta foi SIM para alguma desses duas perguntas, você precisa repensar as suas escolhas quanto aos valores. Relembrando: os valores precisam ser inegociáveis!)