GUIA COMPLETO PARA A **AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS**

ONCLICK

INTRODUÇÃO 3
POR QUE INVESTIR NA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS? 5
COMO E QUAIS PROCESSOS AUTOMATIZAR? 11
COMO ESCOLHER O MELHOR ERP PARA A EMPRESA? 18
CONCLUSÃO 22
SOBRE A ONCLICK 24

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A automação de processos faz referência à racionalização e à otimização das atividades, visando gerar resultados melhores nas empresas. Os principais objetivos são **diminuir o tempo necessário para executar as tarefas, reduzir custos e substituir o máximo de trabalhos manuais possíveis** com objetivo de aumentar a produtividade.

O **ERP** (do inglês *Enterprise Resource Planning*, ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial) é o software responsável por **automatizar as tarefas** de vários setores das empresas. Além disso, o programa permite que você fique por dentro do que acontece em muitos departamentos da companhia. Essas informações ajudarão a tomar decisões conscientes.

Viu como as novas tecnologias são importantes aos negócios? Está interessado em saber mais sobre o assunto? Neste e-book, explicaremos a importância de investir na automação de processos, abordaremos quais tarefas podem ser feitas por meio de softwares e forneceremos dicas de **como escolher o melhor ERP** para a sua empresa. Confira!

POR QUE INVESTIR NA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS?

POR QUE INVESTIR NA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS?

A **automação de processos** gera vários benefícios aos negócios. Eles estão associados à facilidade de acesso às informações, diminuição de custos, gestão otimizada, aumento da produtividade e decisões eficientes. Abordaremos esses pontos na sequência do post.

FÁCIL ACESSO À INFORMAÇÃO

Os dados referentes ao funcionamento da organização ficam disponíveis a todos os setores da empresa. Dessa forma, é possível evitar que uma área dependa do compartilhamento de informações realizada por outra. A **consulta à informação** é simples e, por isso, as falhas de comunicação são minimizadas.

REDUÇÃO DE CUSTOS

A automação de processos gera grande economia para as companhias e diminui todo tipo de desperdício, que pode ser de tempo, dinheiro, esforços ou recursos. Isso porque, por meio da automatização **é possível mapear todos os processos existentes, identificar o que pode ser melhorado e verificar os desperdícios** que dificultam a produção. As correções feitas por meio desses dados ajudam a melhorar os resultados das empresas.

Além disso, a automação contribui para a **redução de erros** nas companhias, o que evita o retrabalho em diversos procedimentos (por exemplo, na emissão de notas fiscais, declaração de impostos etc.).

Os sistemas informatizados também ajudam a monitorar a entrada e a saída de recursos da empresa. Dessa forma, será mais fácil ficar informado sobre as contas a pagar e a receber.

Com isso, a empresa gastará menos com o pagamento de juros ou multas por atraso e tende a ter receitas mais previsíveis, pois ficará mais fácil identificar os clientes que pagam os compromissos em dia e as pessoas inadimplentes (nesse caso podem ser feitas cobranças, mas lembre-se de fazer isso educadamente e procure ajudar o consumidor a encontrar uma solução para resolver o problema).

GESTÃO ESTRATÉGICA

Os gestores conseguem acompanhar facilmente os **resultados** da empresa.

Ainda é possível definir e acompanhar de perto se os **índices e metas** estão sendo alcançados ou não, assim como modificá-los de acordo com as mudanças mercadológicas e a filosofia empresarial.

Todas essas informações permitem aos empresários **elaborar estratégias com o objetivo de melhorar a performance da companhia** no mercado.

Eles podem, por exemplo, pensar em maneiras de **expandir o negócio**, vender novos produtos ou serviços, abrir filiais em locais estratégicos e fazer campanhas de marketing visando atrair novos consumidores.

Os dados ainda auxiliam os gestores a identificar os **pontos fortes e fracos** das empresas. Dessa forma, será possível reforçar as **qualidades da companhia** no mercado e trabalhar para resolver os pontos de melhoria ou amenizá-los.

CONTROLE NA GESTÃO

Com um número maior de informações disponíveis, **os empresários passam a ter mais controle sobre o que acontece na gestão** do negócio. Isso facilita a identificação dos pontos que podem ser melhorados, processos que podem ser cortados ou reduzidos e onde os recursos não estão sendo bem aplicados. Todo esse conhecimento ajuda a **melhorar a rotina de trabalho** na empresa.

Além disso, fica mais fácil criar um **planejamento de mercado** mais eficiente e abrangente. Esse plano ajudará a empresa a **expandir as atividades** de forma saudável e, consequentemente, crescer na sua área de atuação.

AUMENTO NA PRODUTIVIDADE

Outro benefício proporcionado pela automação dos processos é a **otimização da produtividade**. Isso acontece por vários motivos.

Primeiramente, gasta-se **menos tempo para cumprir as tarefas**, pois as informações em relação aos diversos departamentos das empresas são organizadas nos sistemas de gestão e podem ser facilmente encontradas.

Além disso, as companhias conseguem **mapear os processos** e, com isso, percebem a melhor maneira de destinar os recursos e esforços com o objetivo de melhorar os resultados dos negócios.

DECISÕES EFICIENTES

Sem dúvida alguma, os **números** são fundamentais para as organizações. Eles fornecem informações relevantes em relação aos diferentes setores das empresas. Os sistemas de gestão possibilitam às companhias **fazer análise de dados, direcionar esforços e traçar estratégias efetivas** com a intenção de garantir segurança e **assertividade** nas decisões.

COMO E QUAIS PROCESSOS AUTOMATIZAR?

COMO E QUAIS PROCESSOS AUTOMATIZAR?

Primeiramente, para automatizar os processos é necessário **mapear todas as rotinas internas**. Assim fica mais fácil ter uma visão sistêmica de toda a operação da empresa. Por meio de uma análise cuidadosa, é possível verificar as principais dificuldades e gargalos que impedem a empresa de se desenvolver.

Após fazer essa análise, já é possível fazer processos mais eficientes, eliminando as fragilidades e cortando os desperdícios. Nesse momento, vale a pena em pensar em **checklists** com a intenção de reduzir os erros operacionais e mapear o fluxo ideal de informações dentro da empresa.

Não se esqueça também de definir um **cronograma** para colocar tudo em prática. Também é importante levar o cliente em consideração (ao invés de pensar somente em questões internas) na decisão dos processos a serem automatizados, programar treinamentos para se adaptar às mudanças e monitorá-las com a intenção de saber se elas estão dando o resultado esperado.

Agora, você deve estar se perguntando: quais são os processos que podem ser automatizados? Há várias possibilidades e entre elas estão a **automatização de procedimentos** financeiros, do marketing, de vendas e dos recursos humanos. Falaremos sobre essas questões na sequência do post. Continue lendo!

Primeiramente, para automatizar os processos é necessário **mapear todas as rotinas internas**. Assim fica mais fácil ter uma **visão sistêmica** de toda a operação da empresa. Por meio de uma análise cuidadosa, é possível verificar as principais dificuldades e gargalos que impedem a empresa de se desenvolver.

Após fazer essa análise, já é possível fazer processos mais eficientes, eliminando as fragilidades e cortando os desperdícios.

Nesse momento, vale a pena em pensar em **checklists** com a intenção de reduzir os erros operacionais e mapear o fluxo ideal de informações dentro da empresa.

Não se esqueça também de definir um **cronograma** para colocar tudo em prática. Também é importante levar o cliente em consideração (ao invés de pensar somente em questões internas) na decisão dos processos a serem automatizados, programar treinamentos para se adaptar às mudanças e monitorá-las com a intenção de saber se elas estão dando o resultado esperado.

Agora, você deve estar se perguntando: quais são os processos que podem ser automatizados? Há várias possibilidades e entre elas estão a **automatização de procedimentos financeiros**, do marketing, de vendas e dos recursos humanos. Falaremos sobre essas questões na sequência do post. Continue lendo!

AUTOMAÇÃO FINANCEIRA

Trata-se de um dos departamentos mais importantes para a sobrevivência dos negócios. Afinal, caso as contas não fechem e a empresa dê prejuízo, fica inviável manter a organização funcionando. Apesar de sua importância, muitos profissionais dessa área da companhia ainda registram algumas informações financeiras manualmente e perdem muito tempo com a execução de tarefas burocráticas e que não ajudam o negócio a ser mais produtivo. Esses funcionários são valiosos, porém executam várias tarefas operacionais.

Várias tarefas podem ser automatizadas nessa área. Entre elas estão a **emissão de notas fiscais e a gestão de pagamentos**. Em pouco tempo, você consegue lançar o comprovante fiscal ao cliente (reduzindo o tempo de espera e melhorando a experiência dele com a empresa) e fazer o controle das contas a pagar e a receber.

E qual é a importância desse monitoramento? As instituições que fazem o **controle das contas a pagar** quitam todos os seus compromissos financeiros em dia e, assim, evitam o pagamento de juros ou multas por atraso. As empresas que monitoram as contas a receber conseguem ter um **maior controle das receitas no mês, do fluxo de caixa e do grau de inadimplência dos clientes**.

Esse conhecimento ajudará a definir quando fazer investimentos, buscar expansões no negócio e vender novos produtos ou serviços. Será mais tranquilo também definir o momento ideal de oferecer crédito aos consumidores.

Vale ressaltar também que, devido à facilidade de verificar receitas e despesas, **é possível analisar todas as escolhas feitas no mês**. Você pode observar, por exemplo, se todos os gastos foram importantes ou se tinha algum que poderia ter sido reduzido ou cortado.

Com esses dados, fica mais fácil gerar ideias de novas fontes de renda para a empresa e verificar as ações que dão resultado.

AUTOMAÇÃO DO MARKETING

Outro setor em que é possível automatizar é o marketing. Esse departamento ajuda as empresas a desenvolverem estratégias eficazes com objetivo de atrair novos clientes e **fortalecer a imagem da marca**, ganhando **autoridade e notoriedade** no mercado.

Nessa área, é possível **automatizar o envio de e-mails e a gestão do relacionamento** com o consumidor. A primeira tarefa é feita por meio do uso das ferramentas de e-mail marketing. Elas permitem a definição das pessoas que receberam certos conteúdos. Essa seleção é feita de acordo com o perfil e os interesses dos leads. Os critérios podem ser idade, localização geográfica, hábitos de compra, hobbies do indivíduo etc.

A outra ferramenta é o CRM (do inglês Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente). Por meio desse software, é possível gerenciar a relação com o cliente visando à satisfação dele e aumentar os lucros do negócio.

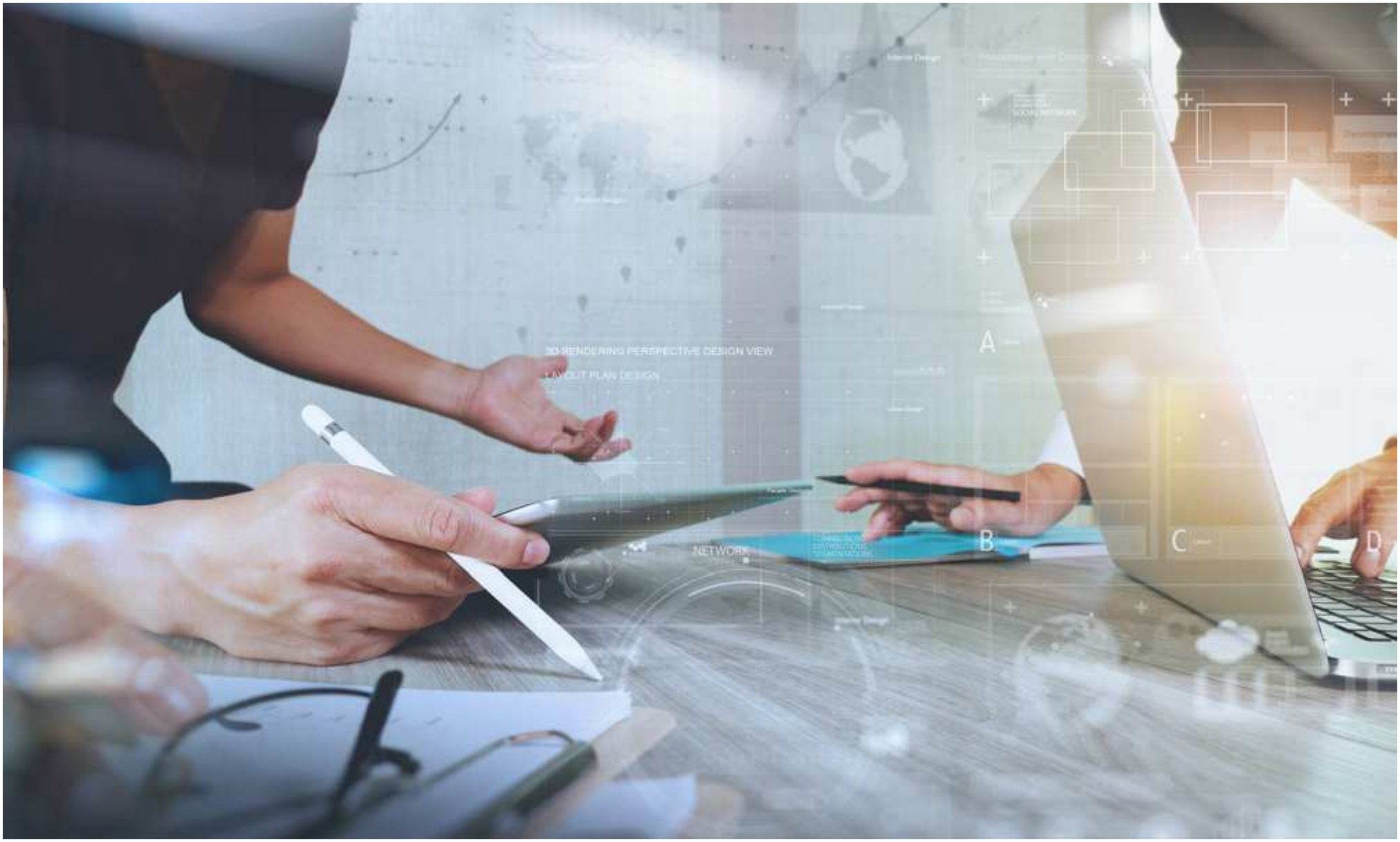
Esse sistema facilita o acesso aos dados dos consumidores, o que **contribui para a melhoria da produtividade** da empresa e o aumento do número de vendas.

AUTOMAÇÃO NAS VENDAS

Sem dúvida, trata-se de um setor fundamental aos negócios. Afinal de contas, se a empresa não vender, não conseguirá receitas e, consequentemente, será inviável mantê-la funcionando. Devido à sua importância, vale a pena procurar formas de oferecer a melhor experiência possível ao cliente para que ele volte a comprar na sua companhia.

O ERP possui funcionalidades que ajudam a **automatizar os processos na** área de vendas. Entre elas está o **onmobile**. Por meio dessa solução, um funcionário da empresa cadastra rapidamente os pedidos feitos pelo cliente.

Isso ajuda a **diminuir o tempo de atendimento**, contribuindo para a redução do estresse e maior satisfação do público.



COMO ESCOLHER O MELHOR ERP PARA A EMPRESA?

COMO ESCOLHER O MELHOR ERP PARA A EMPRESA?

A modernização de uma companhia passa por diversos passos, entre eles está a **automatização dos processos**. Isso ajuda os negócios a aumentar a eficiência, melhorar a gestão e ganhar competitividade.

Porém, tudo isso só é possível com o **uso das tecnologias certas** na área de gestão empresarial, o ERP representa a melhor ferramenta para alcançar esse objetivo, pois a plataforma integra todos os setores da empresa e auxilia na **agilidade e organização dos processos** do seu negócio.

Por isso, é importante escolher um sistema de gestão com muito cuidado. É necessário levar vários fatores em consideração, inclusive o suporte, o atendimento da empresa, a opinião de outras pessoas e a usabilidade da ferramenta. Detalharemos sobre esses pontos na sequência do artigo. Acompanhe!

SUPORTE OFERECIDO

A tecnologia auxilia bastante no cotidiano das empresas, porém, quando há problemas, o trabalho de toda a equipe pode ficar prejudicado.

Dessa forma, vale optar por um fornecedor **que ofereça suporte em horários mais extensos** que o horário comercial, como em esquemas de plantão.

EXPERIÊNCIA NO MERCADO

Esse é um dos pontos mais importantes a serem levados em consideração antes de escolher o ERP. As companhias que têm experiência no mercado conseguem entender e, consequentemente, **atender melhor às necessidades dos clientes e oferecer um produto de qualidade**.

OPINIÃO DE OUTROS CLIENTES

Ouça também a opinião de outras pessoas. Se muitos indivíduos gostarem, é sinal que o produto é bom e **resolveu os problemas dos** clientes. Por outro lado, caso muitos consumidores não gostem de um sistema de gestão, é sinal de que ele pode ter muitas falhas.

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO

Nem sempre contratar o sistema de gestão mais caro vai garantir um **sistema de gestão de qualidade**, assim como escolher o mais barato não garante a satisfação. Por isso, **compare os diferentes sistemas ERPs, verifique suas funcionalidades e analise o preço**. Após isso, considere as **vantagens e desvantagens** de cada plataforma antes de tomar sua decisão.

FUNCIONALIDADES

Cada negócio tem suas **necessidades específicas** de automatização de processos. Isso significa que não será qualquer ERP que contribuirá para o sucesso da organização. Antes de escolher, portanto, faça um **levantamento das necessidades de automação** da sua empresa e depois comece a sua busca pelo sistema ideal.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

A automação de processos é fundamental para o sucesso dos negócios. Ela permitirá à empresa realizar mais tarefas em menos tempo, aumentando assim a produtividade. As novas tecnologias ajudam os empreendimentos a agilizar procedimentos burocráticos. Dessa forma, será possível concentrar-se nas principais atividades.

Os sistemas de gestão favorecem a apresentação de melhores resultados. Porém, existem várias plataformas disponíveis e é necessário saber escolhê-las. É importante conhecer as necessidades da organização, verificar a relação custo-benefício, as funcionalidades da ferramenta e a opinião de outras pessoas. Tudo isso ajudará a escolher o melhor ERP para a sua empresa.

ONCLICK

A **ONCLICK** é uma organização com 19 anos de mercado, que conta com mais de 1.300 clientes. Nosso foco é voltado para a inovação tecnológica contínua dos nossos serviços e produtos.

Entendemos que os recursos tecnológicos devem assegurar a otimização da gestão de negócios. Por isso, conte conosco para aumentar a competitividade da sua empresa.