

Checklist

Checklist de readiness para CFOs

Checklist

Esse checklist foi desenvolvido para ajudar líderes financeiros a **diagnosticar o nível de maturidade de seus processos** e identificar onde ainda existem riscos que podem comprometer credibilidade, compliance ou eficiência.

Cada resposta “sim” é um sinal de solidez; cada resposta “não” revela uma oportunidade de melhoria e, ao mesmo tempo, um ponto de atenção que precisa ser resolvido antes de avançar.

Governança e Compliance

- ☐ Nossos processos de T&E (Travel & Expenses) são unificados e auditáveis, reduzindo o risco de fragmentação?
- ☐ Temos políticas aplicadas de forma automática em todo o fluxo de despesas e viagens, sem depender de interpretações manuais?
- ☐ Conseguimos comprovar conformidade de ponta a ponta em caso de auditoria externa?

Eficiência Operacional

- ☐ O fechamento contábil da empresa ocorre em prazos compatíveis com o mercado (curtos, com poucos ajustes manuais)?
- ☐ Eliminamos retrabalhos em reembolsos e conciliações de despesas?
- ☐ Nossos colaboradores conseguem viajar, pagar e prestar contas com fluidez, sem sobrecarregar o time financeiro?

Escalabilidade

- ☐ Já temos padronização de políticas e processos entre matriz e filiais?
- ☐ Conseguimos consolidar dados de diferentes centros de custo, CNPJs ou até países em tempo real?
- ☐ Nossos sistemas permitem crescer sem aumento proporcional da carga operacional?

Visibilidade e Previsibilidade

- ☐ Contamos com dashboards gerenciais que mostram indicadores de despesas, compliance e performance em tempo real?
- ☐ Temos análises preditivas capazes de antecipar cenários e apoiar decisões estratégicas?
- ☐ O conselho e investidores recebem informações claras, consolidadas e de fácil interpretação?

Rastreabilidade e Auditoria

- ☐ Todas as transações têm comprovantes digitais armazenados com segurança?
- ☐ Nossos fluxos de aprovação deixam trilhas de auditoria automáticas, visíveis para gestores e auditores?
- ☐ Conseguimos responder rapidamente a questionamentos regulatórios ou fiscais sem depender de buscas manuais em planilhas e e-mails?

A Paytrack é a plataforma completa para gestão de viagens e despesas corporativas. Atuamos ao lado de CFOs e líderes financeiros, oferecendo uma solução única que unifica processos, elimina retrabalhos e garante compliance automático em cada etapa da jornada financeira.

Mais do que tecnologia, entregamos parceria estratégica para CFOs, ajudando a preparar áreas financeiras para os desafios do crescimento, da expansão e da abertura de capital.

Acesse paytrack.com.br para saber mais.

Contatos:

E-mail: contato@paytrack.com.br

Telefone: 0800 888 0560

Endereço: Rodovia Paul Fritz Kuehnrich, 955 - 1º andar - Blumenau, SC

