



ProWeb®

Questionário de Avaliação Empresarial



01. Societário

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
1.1	Formalização da sociedade	A estrutura da sociedade está devidamente formalizada em contrato social?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Contrato social e/ou atos de alterações						
1.2	Quotas da sociedade	Há pleno reconhecimento das quotas entre todos os sócios dentro do negócio?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Contrato social e/ou atos de alterações						
1.3	Governança	Há reuniões mensais com todos os sócios para apresentação e avaliação dos resultados?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Atas de Reuniões, Diretrizes Internas, Memorandos, e-mails e comunicados						
1.4	Separação das Finanças	Há separação clara das despesas da pessoa física dos sócios com os compromissos da pessoa jurídica da empresa?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Atas de Reuniões, Diretrizes Internas, Memorandos, e-mails e comunicados						
1.5	Pró-Labore	Existe definição dos valores de remuneração mensal dos sócios diretores através de um critério profissional?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Atas de Reuniões, Diretrizes Internas, Memorandos, e-mails e comunicados						
1.6	Distribuição de Lucros	Há definição quanto a periodicidade e critério de valor ou % na distribuição de lucros e resultados?	1) Solicitar Evidências; 2) Entrevistas com Diretoria e Gestão	Atas de Reuniões, Diretrizes Internas, Memorandos, e-mails e comunicados						

02. Tecnologia

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
2.1	Sistemas	A empresa possui sistema para dar suporte à gestão financeira, buscando simplificar e automatizar tarefas e ações operacionais?	1) Entrevistas com gestão e pessoal de TI (Conhecer Sistemas, Identificar Softwares, fazer breve descritivo das ferramentas e aplicações utilizadas com os seus respectivos módulos)	Nome das ferramentas atualmente utilizadas						
2.2	Suporte	Há treinamento e suporte contínuo quanto ao uso do sistema de gestão financeira e outras tecnologias dentro da organização?	1) Entrevistas com gestão e pessoal de TI (Verificar problemas no suporte que a empresa tenha para atender às boas práticas de utilização do software)	Relatório de atendimento, chamados abertos e atendidos, contratos de Software e SIA's com as Software Houses						
2.3	Segurança e Backup	Existe rotina periódica onde os dados financeiros estão protegidos?	1) Entrevistas com gestão e pessoal de TI; 2) Solicitar Evidências	Local onde é realizado o backup e periodicidade						
2.4	Infraestrutura	A empresa possui equipamentos suficientes que suportem ao bom funcionamento da gestão financeira?	1) Entrevistas com gestão e pessoal de TI; 2) Solicitar Evidências	Inventário dos equipamentos ou lista dos principais itens da infraestrutura						
2.5	Automação	Existe integração entre a atividade fim do negócio e as atividades financeiras (faturamento, contas a receber, cobrança e contas a pagar)?	1) Entrevistas com gestão e pessoal de TI	-						

03. Comercial

Responsável pelas respostas:

Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
3.1 Meta de Vendas	A empresa possui clareza sobre a meta de faturamento necessária para atingir os objetivos desejados pelos sócios?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de vendas; 2) Solicitar Evidências	Acompanhamento de Metas diárias, semanais, mensais de venda, ranking por vendedor, gestão à vista, registro de treinamentos						
3.2 CRM	A empresa possui sistema de relacionamento com o cliente que ajude no atingimento da meta de vendas?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de vendas; 2) Solicitar Evidências	Acompanhamento de Metas diárias, semanais, mensais de venda, ranking por vendedor, gestão à vista, registro de treinamentos						
3.3 Precificação dos Serviços	Existe metodologia para precificar os serviços prestados?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de vendas; 2) Solicitar Evidências	Metodologia de precificação, planilha de precificação						
3.4 Relatórios	Existem relatórios que deem suporte ao acompanhamento diário, semanal e/ou mensal das vendas?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de vendas; 2) Solicitar Evidências	Relatório emitido através do sistema, preferencialmente com o nome do relatório						
3.5 Governança	Há reuniões mensais com equipe comercial para apresentação e avaliação dos resultados?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de vendas; 2) Solicitar Evidências	Atas de Reuniões, Diretrizes Internas, Memorandos, e-mails e comunicados						
3.6 Indicadores	Existem indicadores de vendas (como # de propostas, taxa de conversão, ticket médio, outro indicador)?		1) Entrevistas com gestão e pessoal de Produção e Operações; 2)Solicitar Evidências	Acompanhamento de Metas diárias, semanais, mensais de venda, ranking por vendedor, gestão à vista, registro de treinamentos						

04. Marketing

Responsável pelas respostas:

Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
4.1 Planejamento	Há um plano de comunicação que esteja vinculado com os objetivos comerciais?		1) Entrevistas com gestão e serviço e marketing ; 2) Solicitar Evidências	Plano de Marketing, Atas de Reuniões, Orçamento de Marketing						
4.2 Assessoria de Marketing	Há um time interno dedicado a pensar as ações de marketing? Caso não, a empresa conta com parceiro externo para auxiliar na execução e avaliação dos investimentos em marketing?		1) Entrevistas com gestão e serviço e marketing ; 2) Solicitar Evidências	Calendário de Reuniões, Atas de Reuniões, Orçamento de Marketing						
4.3 Endomarketing	A equipe conhece as principais metas e ações de marketing da empresa?		1) Entrevistas com gestão e serviço e marketing; 2) Solicitar Evidências	Gestão a vista, Boletins internos, comunicados internos, revista interna						

05. Financeiro

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	10	PONTUAÇÃO REAL: 0%

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
5.1 Plano de Contas	Existe um plano de contas gerencial financeiro, separando os grupos de recebimentos (entradas) e pagamentos (saídas) aderente à operação da empresa?	SIM	1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro				10		
5.2 Contas a Pagar	Todas as movimentações relativas as obrigações com fornecedores estão devidamente registradas e controladas no sistema de gestão financeira?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Processos documentados de CAP, Relatórios diários / mensais, Checklist de Lançamentos e Processamentos Diários (com quantidade de NF de entrada e Saída processadas), Registro de Treinamento						
5.3 Contas a Receber	Todas as movimentações relativas aos direitos das vendas aos clientes estão devidamente registradas e controladas no sistema de gestão financeira?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Processos documentados de CAR, relatórios diários / mensais, Checklist de Lançamentos e Processamentos Diários (com quantidade de NF de entrada e Saída processadas), Registro de Treinamento						
5.4 Conciliação Bancária	A conciliação bancária está em dia? Os saldos dos bancos (e caixinha/fundo fixo) são devidamente atualizados no sistema diariamente?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro						
5.5 Fluxo de Caixa	A empresa possui um demonstrativo mensal dos recebimentos x pagamentos, permitindo analisar, projetar e tomar decisões baseadas em informação real e confiável?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro						
5.6 Crédito e Cobrança	Há uma política clara de fornecimento de crédito, forma de pagamento e acompanhamento da cobrança aos clientes?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Processos e Políticas Documentadas de Crédito, Cobrança, Limite de Crédito, Régua de Cobrança, Relatórios diários / Mensais						
5.7 Relatórios	Existem relatórios que deem suporte ao acompanhamento das movimentações financeiras periodicamente (diário, semanal e mensal)?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro						

06. Controladoria

Responsável pelas respostas:

Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
6.1 Capital de Giro	A empresa possui capital de giro suficiente para cobrir pelo menos 4 meses da sua operação?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório de Fluxo de Caixa Projetado						
6.2 Meta Financeira	A empresa possui clareza sobre a meta financeira necessária para atingir os objetivos empresariais e desejados pelos sócios?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Planejamento Orçamentário para os próximos 12 meses						
6.3 Orçamento	Existe planejamento orçamentário para projeção dos resultados financeiros a serem alcançados?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Planejamento Orçamentário para os próximos 12 meses						
6.4 Ponto de Equilíbrio	A empresa sabe qual é o ponto de equilíbrio do negócio (receita mínima necessária para não ter geração de caixa negativa ou positiva = 0)?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	-						
6.5 Gestão Orçamentária	Existe acompanhamento do planejamento orçamentário com os resultados previstos sendo confrontados com os resultados realizados?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório de Fluxo de Caixa Orçado x Fluxo de Caixa Realizado						
6.6 Gestão de Custos e Despesas	Existe método para realizar uma gestão e controle efetivo de custos e despesas mensais?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório de Fluxo de Caixa Realizado						
6.7 Análise Vertical / Horizontal	Existe análise dos grupos de contas (recebimentos e pagamentos) relativos ao mês anterior?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório de Fluxo de Caixa Realizado						
6.8 Indicadores	Existem indicadores econômicos e financeiros (como margem de contribuição, margem líquida, geração de caixa, outro)?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro						
6.9 Relatórios	Existem relatórios que deem suporte ao acompanhamento dos resultados mensais?		1) Entrevistas com gestão e manutenção; 2) Solicitar Evidências	Relatório do sistema de gestão financeiro						

07. Fiscal

Responsável pelas respostas:

Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
7.1 Planejamento Tributário	A tributação da empresa está enquadrada no melhor regime tributário para a sua atividade econômica?		1) Entrevistas com gestão, financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Regime fiscal de apuração dos tributos através da Contabilidade. Estudos de Impacto de Carga Tributária, Relatório de Acompanhamento mensal de Tributos, Relatório de Recolhimentos.						
7.2 Recolhimento de Tributos	Os impostos e taxas são pagos rigorosamente em dia?		1) Entrevistas com gestão, financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Comprovante de regularidade fiscal: Federal, Estadual e Municipal						
7.3 Apuração Fiscal	A empresa realiza apuração de 100% das suas vendas?		1) Entrevistas com gestão, financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Extrato da apuração dos tributos						
7.4 Automação	Existe integração fiscal (faturamento) com as atividades financeiras (faturamento, contas a receber, cobrança e contas a pagar)?		1) Entrevistas com gestão, financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências							

08. Contábil

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
8.1 Balancete e DRE	A empresa recebe mensalmente o balancete e DRE da contabilidade (até o dia 10 de cada mês, pelo menos)?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Balancete mensal, preferencialmente dos últimos 3 meses realizados						
8.2 Automação	Existe integração contábil (movimentações de débitos e créditos) com as atividades financeiras (faturamento, contas a receber, cobrança e contas a pagar)?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	1) Visita com demonstração e relato						
8.3 Documentação	Os documentos das movimentações de entradas e saídas (notas fiscais, cupons fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos, contratos) estão devidamente organizados?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Extratos bancários, comprovantes de pagamentos (notas fiscais e/ou cupons fiscais)						
8.4 Planejamento	É realizada reunião periódica com a contabilidade para obtenção de oportunidades ou identificação de pontos de melhorias?		1) Entrevistas com gestão e Financeiro e contabilidade; 2) Solicitar Evidências	Cronograma de Reuniões, Atas						

09. Capital Humano

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
9.1 Plano de Cargos e Salários	Existe plano de cargos e salários para a equipe de colaboradores? Existe um plano de cargos e salários escrito e documentado, é praticado e conhecido por todos os colaboradores nos seus respectivos níveis dentro da organização?		1) Entrevistas com gestão e RH/GP; 2) Solicitar Evidências	Plano de Cargos e Salários, Modelo de Remuneração Estratégica (PPLR), Registro de Treinamento						
9.2 Benefícios	Existe algum plano de benefícios na empresa (plano de saúde, odontológico, reembolso de academia, outro)?		1) Entrevistas com gestão e RH/GP; 2) Solicitar Evidências	Lista dos benefícios, juntamente com os comprovantes de pagamentos do último mês realizado						
9.3 Obrigações Trabalhistas	A apuração e o recolhimento dos encargos sociais são pagos rigorosamente em dia?		1) Entrevistas com gestão e RH/GP; 2) Solicitar Evidências	Comprovantes do recolhimento dos encargos do último mês realizado						
9.4 PLR	Existe alguma iniciativa para premiação através de Participação nos Lucros e Resultados? E existe um Modelo de Remuneração Estratégica ou Participação nos Resultados?		1) Entrevistas com gestão e RH/GP; 2) Solicitar Evidências	Plano de Cargos e Salários, Modelo de Remuneração Estratégica (PPLR), Registro de Treinamento						

10. Planejamento

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente

NOTA TFB	NOTA MÁX	PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0	0	0

Item	Perguntas	É aplicável nessa unidade? SIM/NÃO	Forma de Aplicação	Evidências (exemplos ou documentos que comprovem a resposta)	Existe evidência? S/N	Avaliação	Nota Avaliação	Nota Máxima	Observações do Consultor TFB	Melhorias Possíveis
10.1 Inovação	Existe planejamento de criação de novos serviços ou novas fontes de receitas?		1) Entrevistas com gestão; 2) Solicitar Evidências	Projetos, Cronograma de Reuniões, Atas, Comitê de Inovação						
10.2 Crescimento e Expansão	Existe um planejamento de meio e longo prazo para crescimento e expansão do negócio, construído de forma conjunta entre o conselho de administração e sócios da empresa e está registrado num plano de ação que é acompanhado consistentemente?		1) Entrevistas com gestão; 2) Solicitar Evidências	Planejamento Estratégico de Crescimento e Expansão, Plano de Execução						
10.3 Estratégia	A estratégia de curto, meio e longo prazo é anualmente revisada e construída de forma estruturada através de um processo organizado de forma coletiva e aprovada pelo conselho de administração e sócios da organização, e é compartilhada e desdobrada corretamente para todos os níveis da organização?		1) Entrevistas com gestão; 2) Solicitar Evidências	Planejamento Estratégico, Mapa estratégico, BSC, Métrica e Indicadores						



Entenda agora mesmo como utilizar esta ferramenta chamando um dos nossos especialistas. [Basta clicar aqui!](#)