

Sete práticas recomendadas para facilitar a conformidade fiscal e o relatório de despesas durante todo o ano

Uma lista de verificação para pequenas e médias
empresas



INTRODUÇÃO

Todos os dias, e todas as despesas, oferecem uma oportunidade para melhorar a forma como sua pequena a média empresa (PME) rastreia as despesas para fins tributários, monitora a conformidade e a gestão de riscos e permanece pronta para auditoria.

Para muitas PMEs, isso pode ser desafiador e parecer consumir muito tempo, especialmente quando já estão com pouco tempo, dinheiro e recursos. As regras e regulamentos tributários mudam constantemente. Suas prioridades, planos e orçamentos de negócios também são propensos a mudanças. Você não precisa apenas estar pronto para a temporada fiscal todos os anos, mas para qualquer coisa.

Ao estabelecer a base necessária para fortalecer seus processos, políticas e tecnologia relacionados a impostos e despesas, você pode administrar seus negócios de forma a estar sempre pronto para impostos e auditoria, obtendo até mesmo maior visibilidade para gerenciar melhor o fluxo de caixa da sua empresa. Você pode se despedir dos erros, riscos e responsabilidades dispendiosos do trabalho manual em planilhas e da pressa para terminar a preparação fiscal a cada ano.

Estas são as **sete melhores práticas** para ajudar sua PME a construir uma base sólida para tributos, governança e conformidade, sem sobrecarregar sua equipe e seus recursos.



Desafios comuns de pequenas e médias empresas com relação a impostos



Usar processos ineficientes para rastrear despesas relacionadas aos negócios e misturar despesas pessoais e de negócios, o que dificulta identificar, relatar e deduzir despesas de negócios legítimas



Passar muito tempo coletando manualmente e acompanhando diariamente documentos relacionados a impostos, bem como durante a temporada de impostos



Perder prazos fiscais importantes, como enviar a declaração de renda com atraso ou não pagar os impostos trimestrais no prazo, podem resultar em multas e penalidades pesadas



Gerenciar o fluxo de caixa para manter recursos suficientes para pagar impostos trimestrais e anuais



Não ter o conhecimento ou a habilidade necessária, resultando em erros graves ao lidar com a contabilidade, impostos, conformidade, trabalhadores remotos etc. da empresa.



Encontrando dificuldade em dimensionar processos relacionados a despesas e impostos ao aumentar o número de colaboradores ou quando novos regulamentos são introduzidos



Deixar de cumprir as leis fiscais globais e locais



Melhores práticas de gestão de impostos, conformidade e despesas para pequenas e médias empresas

Veja como abordar e superar os desafios acima:

Unifique todas as despesas e faturas relacionadas a impostos em um sistema

Para simplificar a preparação e a geração de relatórios fiscais, melhorar a conformidade comercial e manter-se pronto para auditoria, as despesas comerciais e a documentação relacionada a impostos devem estar sempre atualizadas. No entanto, quando as despesas e faturas de negócios e viagens estão em vários sistemas, as políticas podem se tornar contraditórias, há trabalho extra para reconciliar documentação e dados em silos, e falta visibilidade dos gastos.

Ter um único sistema baseado na nuvem, que permita capturar e gerenciar todas as despesas relacionadas a negócios e viagens, recibos, quilometragem, faturas e a documentação relacionada a impostos, pode simplificar muito o processo. Também facilita a coleta e revisão da documentação fiscal, sempre que necessário. Sua empresa pode integrar esses dados unificados ao sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou ao sistema financeiro. E todos os seus colaboradores gostarão de ter um sistema intuitivo, que podem usar para concluir todo o trabalho relacionado a despesas e faturas. Além disso, ter um sistema e processos de conformidade robustos em vigor pode tornar sua PME mais atraente para investidores, ao tentar garantir financiamento.



Use ferramentas digitais para não perder documentos das despesas

Quando o processo por trás das políticas relacionadas a despesas é ruim, o que às vezes acontece com PMEs, é fácil deixar as coisas escorregarem, como envio tardio de recibos, adivinhações de quilometragem e uso de cartões pessoais para despesas. Essas práticas podem florescer especialmente em empresas crescendo rapidamente, especialmente quando as equipes ficam sobrecarregadas com muitas responsabilidades e não têm tempo para aplicar consistentemente as políticas da empresa ou acompanhar todas as despesas.

A digitalização da gestão de despesas acelera o acompanhamento dos gastos, reduz erros e facilita a conformidade. Com uma plataforma baseada na nuvem, que pode preencher automaticamente os relatórios de despesas com dados de fotos de recibos, recibos enviados por e-mail, faturas em PDF, quilometragem com rastreamento por GPS e extratos de cartão de crédito, fica simples para os colaboradores enviar a documentação correta. Seja para impostos anuais ou auditorias, você sempre saberá que a documentação de despesas da sua empresa está precisa e pronta para exame.



Automatize os processos manuais de despesas e faturas

Atualmente, muitas PMEs ainda dependem de processos manuais para realizar diversas tarefas de negócios. Para que sua PME economize tempo, opere com mais eficiência e esteja sempre preparada para impostos e auditorias, é crucial automatizar o máximo de trabalho manual possível, incluindo a geração de relatórios de despesas, gestão de impostos, e captura e gestão de faturas e recibos. Isso libera o tempo do seu gerente e da equipe de contas a pagar (AP), permitindo que se concentrem em analisar e melhorar os gastos, impostos e o fluxo de caixa da sua empresa.

Lembretes automatizados ajudam os responsáveis por orçamentos a se lembrar de solicitar aprovações, o que podem fazer em qualquer lugar e a qualquer momento com um sistema baseado na nuvem. Uma plataforma que oferece ferramentas de orçamento também permite monitorar gastos departamentais com notificações e painéis. Por fim, ter todas as despesas relacionadas a impostos em um único sistema integrado aos sistemas financeiros da sua empresa facilita a geração de relatórios e análises para suas equipes de Contas a pagar e finanças.



Entender as implicações fiscais da contratação de trabalhadores remotos

Contratar trabalhadores remotos pode ser uma opção atraente para sua PME, pois lhe permite acessar talentos de todo o mundo e economizar em espaço físico no escritório. Porém, também pode complicar impostos, conformidade e relatórios de despesas, o que muitas vezes surpreende as PMEs. Felizmente, a tecnologia certa facilita o acompanhamento de tudo isso.

Por exemplo, com uma plataforma on-line de despesas e faturas, especialmente uma que inclua acesso a aplicativos, os colaboradores podem facilmente enviar e aprovar despesas de onde quer que trabalhem ou viajem. Um sistema integrado de inteligência artificial (IA) também pode ajudar sua empresa a identificar automaticamente benefícios tributáveis aos colaboradores, como taxas de internet e equipamentos de home office, a partir das despesas que seus trabalhadores remotos enviam. Por fim, caso seus colaboradores trabalhem em diferentes regiões, uma plataforma inteligente de despesas e faturas com conhecimento global pode ajudar sua empresa a cumprir os regulamentos fiscais locais e outros regulamentos relacionados a despesas.



Mantenha-se a par das despesas para gerenciar melhor o fluxo de caixa e os impostos

Embora a maior parte da preparação fiscal ocorra anualmente, todas as PMEs devem estar prontas para pagar impostos, trimestral ou anualmente (dependendo da região e do tamanho da sua empresa). Obter uma visão holística de todas as suas despesas pode lhe ajudar a identificar padrões de gastos, despesas a reembolsar, o estado do seu fluxo de caixa e, por fim, se sua empresa terá dinheiro suficiente para pagar seus impostos trimestrais e anuais estimados.

Com um sistema tudo-em-um que facilita o acompanhamento, a geração de relatórios e a aprovação de despesas, você terá visibilidade oportuna e precisa de todos os seus gastos para criar um orçamento melhor para despesas e impostos e garantir a conformidade do relatório de despesas.



Forme uma cultura de conformidade dentro da sua empresa

Uma boa maneira de alcançar e manter a conformidade é desenvolver uma cultura de conformidade com a política fiscal e de viagens e despesas em sua empresa. Você pode começar criando políticas e procedimentos da sua empresa para garantir a conformidade, treinando seus colaboradores e tendo discussões contínuas sobre conformidade. Além disso, quando regras fiscais, exigências de conformidade e mudanças orçamentárias exigirem mudanças na política, ter um sistema centralizado permitirá que você compartilhe essas mudanças com todos os colaboradores em cada departamento e evite a aplicação desarticulada da política.

Encontre esses recursos adicionais em um sistema para simplificar ainda mais a conformidade:

- Assistência por IA generativa, para que os colaboradores obtenham rapidamente as respostas para dúvidas sobre a política, em vez de fazer suposições ou perguntar aos colaboradores de Contas a pagar e administradores de viagens
- IA que verificará automaticamente todas as despesas em relação às políticas internas da empresa e às leis e regulamentos fiscais locais relevantes, e sinalizará qualquer gasto potencialmente não conforme para análise da equipe
- Automação de tarefas tediosas, como recuperação de imposto de valor agregado, gestão de relatórios de despesas em várias moedas e rastreamento de TEB



Busque orientação profissional dos especialistas certos

A maioria dos proprietários de PMEs têm diversas funções, como supervisionar a estratégia e o planejamento e auxiliar no marketing e nas vendas até lidar com as responsabilidades contábeis e de RH. Um dos aspectos mais assustadores de impostos, conformidade e tecnologia para líderes empresariais é acompanhar todas as mudanças, seja devido ao crescimento do negócio ou por novas atualizações fiscais, regulatórias e tecnológicas.

Embora haja muitas áreas que os proprietários de PMEs possam lidar com sucesso por conta própria, há outras que devem ser entregues a um profissional. Por exemplo, os profissionais certos de contabilidade, impostos, conformidade e tecnologia podem ajudar sua empresa a evitar erros grandes, caros e demorados ao:

- Garantir que sua empresa capture e gerencie todas as suas despesas comerciais e informações relacionadas a impostos corretamente, todos os dias
- Desenvolver estratégias sólidas de planejamento fiscal para o seu negócio, para que você possa otimizar sua situação fiscal, maximizar suas baixas fiscais e garantir que esteja sempre preparado para uma auditoria externa
- Fornecer as informações necessárias para se manter atualizado sobre as leis fiscais globais e locais, garantindo a conformidade
- Ajudar a selecionar e implementar as soluções de tecnologia certas para o seu negócio, especialmente se você estiver migrando de várias soluções
- Mostrando como navegar pelas mudanças nas políticas e sistemas da sua empresa





“

Já passei por muitas implementações de ERP, acho que já fiz seis ou sete delas em todo o mundo, sem contar os muitos softwares. Este é o terceiro programa de viagem, entretenimento e desembolso que já fiz. A SAP Concur foi a mais fácil de usar e a mais direta com a qual trabalhei.”

JOHN ADELMAN, CONTROLLER, WB MANUFACTURING

CONCLUSÃO

Fazer a mudança estratégica para digitalizar e automatizar todo o trabalho relacionado a despesas e faturas da sua empresa criará a base sólida de que você precisa para reduzir o estresse fiscal, economizar tempo e dinheiro, elevar seu controle sobre a conformidade e o fluxo de caixa.

Com a SAP Concur, você pode gerenciar todas as suas despesas relacionadas a impostos e contas a pagar em uma única plataforma, que reúne IA de nível empresarial, melhores práticas e inovação contínua para empresas de todos os tamanhos, com tudo entregue por meio de uma experiência de acesso e uso incrivelmente fáceis. Assim, quando mudanças nas regulamentações afetarem sua preparação fiscal ou o crescimento levar sua empresa a novas regiões, você estará pronto, sabendo que seu sistema de despesas e faturas totalmente integrado pode ser flexível e está observando cada compra e todos os requisitos de conformidade.

Saiba mais sobre como
gerenciar impostos digitais
com as soluções SAP Concur.



SOBRE A SAP CONCUR

A SAP Concur é a marca líder mundial em soluções integradas e escaláveis de gestão de viagens, despesas e faturas. Os processos diários são automatizados para orientar os colaboradores nas viagens de negócios, mover as despesas autorizadas diretamente para os relatórios de despesas e acelerar as aprovações de faturas. Ao integrar dados quase em tempo real e usar IA na análise das transações, as empresas podem tomar decisões mais bem-informadas, melhorar a conformidade e evitar possíveis pontos cegos em seus orçamentos. A SAP Concur está imaginando um mundo onde a gestão de viagens e despesas é praticamente automática.

Saiba mais em concur.com.br ou no [blog](#) da SAP Concur.

ptBR (24/06)

© 2024 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. Consulte o Aviso Legal em www.sap.com/legal-notice para obter os termos de uso, isenções de responsabilidade, divulgações ou restrições relacionadas aos Materiais da SAP para o público em geral.