

Checklist Executivo

Sua empresa está pronta para IA operacional?

Use este material para avaliar se dados, processos, governança e casos de uso já sustentam iniciativas de IA, automação, BI ou RAG corporativo.

Como pontuar Sim = 2 pontos Parcial = 1 ponto Nao = 0 ponto	Como interpretar 0-20: preparar fundacao 21-42: realizar diagnostico 43-60: iniciar piloto controlado
---	---

Preencha cada item com Sim, Parcial ou Nao. Some os pontos ao final. O objetivo nao e substituir um diagnostico, mas revelar o nivel de preparacao para uma conversa executiva mais objetiva.

Dados e fontes

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Existe clareza sobre quais sistemas, planilhas, bancos e documentos alimentam a operação?	☐	☐	☐
As principais fontes de dados possuem responsáveis definidos?	☐	☐	☐
Os dados críticos têm histórico suficiente para análise e acompanhamento?	☐	☐	☐
Há critérios mínimos de qualidade, como duplicidade, datas, chaves e preenchimento?	☐	☐	☐
As áreas usam a mesma definição para indicadores importantes?	☐	☐	☐
É possível rastrear a origem de um número apresentado em reunião?	☐	☐	☐

Processos e automação

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Os processos repetitivos estão documentados ou podem ser explicados de ponta a ponta?	☐	☐	☐
Há relatórios, conferências ou extrações executadas manualmente com frequência?	☐	☐	☐
As regras de cálculo, aprovação ou exceção estão claras para quem executa a rotina?	☐	☐	☐

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Existem gargalos operacionais que impactam prazo, custo, atendimento ou gestão?	☐	☐	☐
A empresa sabe quais rotinas deveriam ser automatizadas primeiro?	☐	☐	☐
Há responsáveis internos disponíveis para validar fluxos e resultados?	☐	☐	☐

Governança, segurança e risco

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Os dados sensíveis ou estratégicos estão identificados?	☐	☐	☐
As permissões de acesso são controladas conforme perfil e necessidade?	☐	☐	☐
Há preocupação formal com LGPD, confidencialidade ou auditoria de informação?	☐	☐	☐
Existe clareza sobre o que a IA pode responder e o que deve ficar fora do escopo?	☐	☐	☐
A empresa possui critérios para validar respostas, indicadores ou automações críticas?	☐	☐	☐
Há plano mínimo para atualização, manutenção e revisão das soluções?	☐	☐	☐

Casos de uso e valor

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Os casos de uso de IA e automação estão ligados a dores reais da operação?	☐	☐	☐
Cada caso de uso possui um benefício esperado mensurável ou observável?	☐	☐	☐
A empresa consegue diferenciar ideias úteis de iniciativas apenas interessantes?	☐	☐	☐
Há critérios de priorização por impacto, esforço, risco e urgência?	☐	☐	☐
Os usuários finais estão envolvidos na definição do problema?	☐	☐	☐
Existe patrocinador ou área responsável para conduzir a iniciativa?	☐	☐	☐

Sustentação e escala

Pergunta	Sim	Parcial	Nao
Há equipe ou fornecedor responsável por sustentar integrações, dashboards e automações?	☐	☐	☐
As entregas são documentadas para que não dependam apenas de uma pessoa?	☐	☐	☐
A empresa possui rotina de acompanhamento de resultados depois da implantação?	☐	☐	☐
Os processos podem evoluir por fases sem exigir um projeto grande demais no início?	☐	☐	☐
Há orçamento ou capacidade interna para manter a solução depois do piloto?	☐	☐	☐
Existe um plano de próximos passos para transformar piloto em operação?	☐	☐	☐

Resultado e proximos passos

Pontuacao	Leitura	Recomendacao
0 a 20	Fundacao ainda fragil	Priorize inventario de dados, documentacao de processos e organizacao de fontes antes de implantar IA.
21 a 42	Pronto para diagnostico executivo	Realize um diagnostico para priorizar casos de uso, riscos, esforco, dependencias e roteiro 30/60/90.
43 a 60	Pronto para piloto controlado	Escolha um caso de uso com dono, dado disponivel, metrica de sucesso e plano de sustentacao.

Perguntas para levar para a diretoria

- Qual processo manual, se automatizado, teria impacto perceptivel nos proximos 30 dias?
- Quais indicadores sao discutidos com frequencia, mas ainda geram disputa sobre fonte ou regra?
- Quais documentos internos mais atrasam atendimento, suporte, operacao ou tomada de decisao?
- Qual caso de uso de IA tem dono claro, dado disponivel e criterio de sucesso mensuravel?
- O que nao deve ser automatizado agora por risco, baixa maturidade ou falta de responsavel?

Proximo passo

Se sua empresa marcou muitos itens como Parcial ou Nao, comece por um Diagnostico de Dados e IA. A Estatimax ajuda a mapear oportunidades, riscos e prioridades para transformar intencao em implantacao por fases.