Checklist do diagnóstico de processos

Use esta lista para preparar a conversa de diagnóstico. Não é preciso ter todas as respostas: o objetivo é chegar com os processos e os números que você já conhece, para que o diagnóstico vá direto ao ponto.

1 Escolha os processos

- [ ] Liste de 3 a 5 processos que tomam tempo da equipe toda semana
- [ ] Para cada um, indique a área responsável e quem executa hoje
- [ ] Marque os que se repetem muitas vezes com regras parecidas
- [ ] Marque os que envolvem ler e-mails, documentos ou mensagens

2 Meça o processo atual

- [ ] Volume: quantas vezes por dia, semana ou mês ele acontece
- [ ] Tempo: quanto leva cada execução, do início ao fim
- [ ] Pessoas: quantas participam e em quais etapas
- [ ] Erros: com que frequência dá retrabalho e qual o impacto
- [ ] Espera: onde o processo fica parado aguardando alguém

3 Entenda as regras e as exceções

- [ ] As regras estão escritas em algum lugar (política, manual, planilha)?
- [ ] Quais decisões dependem do julgamento de uma pessoa?
- [ ] Quais são as exceções mais comuns e como são tratadas hoje?
- [ ] O que acontece quando a informação chega incompleta?

4 Sistemas e dados

- [ ] Em quais sistemas o processo acontece (ERP, CRM, e-mail, WhatsApp, planilhas)?
- [ ] Esses sistemas têm API ou exportação de dados?
- [ ] Quem é o responsável por cada sistema na empresa?
- [ ] Separe exemplos reais: 10 a 20 casos, incluindo os difíceis
- [ ] Retire dados pessoais desnecessários dos exemplos antes de compartilhar

5 Segurança e LGPD

- [ ] O processo envolve dados pessoais ou sensíveis?
- [ ] Quem pode ver cada tipo de informação?
- [ ] Há regras internas sobre uso de ferramentas de IA?
- [ ] Quem é o encarregado de dados (DPO) da empresa?

6 Defina o sucesso

- [ ] Qual número precisa melhorar (tempo, volume, erros, prazo)?
- [ ] Qual é o valor atual desse número?
- [ ] Qual resultado faria o projeto valer a pena?
- [ ] Quem vai decidir se o resultado foi alcançado?

7 Resumo para levar à conversa

Processo	Área	Volume / mês	Tempo por execução	Sistemas	Prioridade

Dica: comece pelo processo que mais se repete e tem regra mais clara. Um primeiro projeto pequeno, medido e bem-sucedido abre caminho para os próximos.