



Checklist de maturidade em dados e processos

Um raio-x rápido da sua operação: 25 perguntas para revelar onde a sua empresa já tem base sólida e onde ainda existe espaço para estruturar processos, dados e decisões.

Como usar este checklist

Nas próximas páginas você vai encontrar **5 áreas da operação**, cada uma com **5 afirmações**. Para cada uma, marque a nota que melhor descreve a realidade da sua empresa hoje, de 0 a 4.

Some os pontos de cada área para chegar ao subtotal, e depois some os 5 subtotais para o seu resultado final. Na última página está o significado de cada faixa de pontuação.

0

Não fazemos isso

1

Raramente

2

Às vezes

3

Na maioria das vezes

4

Sempre, de forma consistente

Processos e operação

Como a empresa executa o dia a dia — e o quanto isso depende de memória e esforço individual.

	0	1	2	3	4
Os processos mais importantes da empresa estão documentados e são seguidos por todos.	☐	☐	☐	☐	☐
Conseguimos identificar rapidamente onde estão os gargalos e os retrabalhos.	☐	☐	☐	☐	☐
Um novo colaborador aprende as rotinas sem depender só da experiência de quem já está na empresa.	☐	☐	☐	☐	☐
Mudanças de processo são testadas e comunicadas antes de entrarem em vigor.	☐	☐	☐	☐	☐
Cada processo importante tem um responsável claro.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal da área 1: _____ / 20

Dados e informação

Onde vivem as informações da empresa, e o quanto dá para confiar nelas.

	0	1	2	3	4
As informações da empresa estão centralizadas, não espalhadas em planilhas soltas.	☐	☐	☐	☐	☐
Os dados usados para decidir são confiáveis e estão sempre atualizados.	☐	☐	☐	☐	☐
Sabemos de onde vem e o que significa cada número que reportamos.	☐	☐	☐	☐	☐
Áreas diferentes usam a mesma definição para os mesmos indicadores.	☐	☐	☐	☐	☐
Não dependemos de uma única pessoa para consolidar e "garimpar" dados.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal da área 2: _____ / 20

Indicadores e decisão

Como a liderança enxerga o negócio e baseia suas escolhas.

	0	1	2	3	4
Temos indicadores (KPIs) claros e acompanhados com regularidade.	☐	☐	☐	☐	☐
As decisões importantes são baseadas em dados, não só em intuição.	☐	☐	☐	☐	☐
Conseguimos ver o desempenho do negócio em tempo real, ou quase.	☐	☐	☐	☐	☐
Os relatórios respondem às perguntas da liderança, não só mostram números soltos.	☐	☐	☐	☐	☐
É fácil comparar o resultado atual com metas e períodos anteriores.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal da área 3: _____ / 20

Comercial e relacionamento

Como a empresa capta, acompanha e rentabiliza sua base de clientes.

	0	1	2	3	4
Contatos e oportunidades comerciais ficam registrados em um único sistema (CRM).	☐	☐	☐	☐	☐
O funil de vendas é acompanhado com etapas e prazos definidos.	☐	☐	☐	☐	☐
Tarefas repetitivas do processo comercial são automatizadas.	☐	☐	☐	☐	☐
Sabemos quais clientes estão em risco de não renovar ou cancelar.	☐	☐	☐	☐	☐
Temos visibilidade clara do custo e do retorno de cada cliente adquirido.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal da área 4: _____ / 20

Segurança e governança

Quem acessa o quê, e o que acontece quando algo sai do controle.

	0	1	2	3	4
Sabemos quem tem acesso a quais dados e sistemas na empresa.	☐	☐	☐	☐	☐
Existe uma rotina de backup testada, não só configurada.	☐	☐	☐	☐	☐
A empresa segue boas práticas de proteção de dados, como a LGPD.	☐	☐	☐	☐	☐
Mudanças em sistemas críticos passam por algum tipo de controle antes de irem ao ar.	☐	☐	☐	☐	☐
Quando alguém sai da empresa, o acesso dele é revogado rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal da área 5: _____ / 20

Resultado

Em que estágio a sua empresa está?

Transfira os subtotais de cada área para a tabela ao lado e some para chegar à pontuação final. Depois, encontre a sua faixa entre os quatro níveis abaixo.

1

0 a 25 pontos

Inicial

A operação ainda depende muito de esforço individual e improviso. É normal — a maioria das empresas em crescimento começa assim. O ganho mais rápido aqui vem de estruturar processos básicos e organizar os dados que já existem.

2

26 a 50 pontos

Em desenvolvimento

Já existem processos e dados, mas ainda fragmentados entre áreas ou pessoas. O próximo passo é centralizar informações e padronizar rotinas antes de investir em automação.

3

51 a 75 pontos

Estruturado

A empresa tem uma base sólida de processos e dados confiáveis. É hora de aprofundar em indicadores, painéis de gestão e automação para ganhar velocidade de decisão.

4

76 a 100 pontos

Avançado

A operação é madura e orientada por dados. A oportunidade agora está em otimizações finas, automação avançada e governança para sustentar o crescimento com segurança.

Área	Pontos
1 · Processos e operação	_____
2 · Dados e informação	_____
3 · Indicadores e decisão	_____
4 · Comercial e relacionamento	_____
5 · Segurança e governança	_____
Total	_____ / 100

Esse checklist é só o começo

Ele te dá uma direção. Um diagnóstico completo da CoreShark aprofunda em cada uma dessas áreas com dados reais da sua operação, e entrega um plano de ação priorizado para você executar com a gente ou por conta própria.

WhatsApp	Site	Localização
(31) 7571-6950	coreshark.com.br	Belo Horizonte, MG