transformax

CHECKLIST GRATUITO

Sua empresa está pronta para a IA?

15 perguntas para responder hoje

A IA já consegue atender, vender e executar tarefas em empresas de todos os tamanhos. Mas o resultado depende menos da ferramenta e mais de como a empresa está organizada. Este checklist mostra, em 10 minutos, onde você está e por onde começar.

Como usar

1. Responda cada pergunta com sinceridade: Sim, Em parte ou Não.
2. Some os pontos: Sim vale 2, Em parte vale 1 e Não vale 0.
3. Veja o seu resultado na última página e o próximo passo recomendado.

Pontuação

2	1	0
Sim	Em parte	Não

01	Estratégia	SIM	EM PARTE	NÃO
01	**Sabemos quais são os 2 ou 3 objetivos mais importantes da empresa para os próximos 12 meses?** A IA precisa servir a um objetivo de negócio, não ser um fim em si.	☐	☐	☐
02	**Conseguimos apontar onde a empresa perde mais tempo ou dinheiro hoje?** É ali que a IA costuma dar retorno primeiro.	☐	☐	☐
03	**Existe uma pessoa responsável por puxar o uso de IA na empresa?** Sem um dono, a iniciativa fica para depois.	☐	☐	☐
			Subtotal do bloco	☐

02	Processos	SIM	EM PARTE	NÃO
04	**Os principais processos (atendimento, venda, entrega) estão descritos, mesmo que de forma simples?** Não dá para automatizar o que ninguém sabe explicar.	☐	☐	☐
05	**Sabemos quais tarefas se repetem todos os dias e quanto tempo elas tomam?** Tarefas frequentes, demoradas e padronizadas são as melhores candidatas.	☐	☐	☐
06	**Temos regras claras para as exceções: quando passar para uma pessoa, quem aprova o quê?** Um bom agente de IA sabe a hora de chamar alguém.	☐	☐	☐
			Subtotal do bloco	☐

03	Dados e ferramentas	SIM	EM PARTE	NÃO
07	**As informações dos clientes ficam em um lugar só, e não espalhadas em celulares e planilhas soltas?** A IA trabalha melhor com informação organizada.	☐	☐	☐
08	**Temos por escrito preços, prazos, regras e as perguntas mais frequentes dos clientes?** Esse material vira a base de conhecimento do agente de IA.	☐	☐	☐
09	**Nossos sistemas (agenda, pedidos, financeiro) se conectam com outras ferramentas ou exportam dados?** É o que permite à IA consultar e executar, e não só responder.	☐	☐	☐
			Subtotal do bloco	☐

04	Atendimento e vendas	SIM	EM PARTE	NÃO
10	**Usamos o WhatsApp oficial da Meta (API) ou já planejamos migrar?** Automação em número comum pode levar ao bloqueio do número.	☐	☐	☐
11	**Medimos o tempo de resposta e quantos contatos viram vendas?** Sem esses números, não há como saber se a IA está ajudando.	☐	☐	☐
12	**Todo orçamento enviado tem um acompanhamento (follow-up) definido?** Boa parte das vendas se perde no silêncio depois do orçamento.	☐	☐	☐
			Subtotal do bloco	☐

05	Pessoas e segurança	SIM	EM PARTE	NÃO
13	**A equipe já usa ferramentas de IA no dia a dia, mesmo que de forma básica?** Familiaridade reduz a resistência e acelera a adoção.	☐	☐	☐
14	**Temos regras sobre o que pode e o que não pode ser colocado em ferramentas de IA?** Dados de clientes e informações confidenciais pedem cuidado.	☐	☐	☐
15	**Sabemos quais dados pessoais coletamos e temos uma política de privacidade (LGPD)?** Segurança e privacidade são a base de qualquer projeto de IA.	☐	☐	☐
			Subtotal do bloco	☐

As suas 3 prioridades

Escolha três perguntas que receberam "Não" ou "Em parte" e defina o primeiro passo para cada uma.

	PERGUNTA Nº	O QUE VAMOS FAZER E ATÉ QUANDO
1		
2		
3		

RESULTADO

Some os seus pontos

Total de pontos
Soma dos 5 subtotais · máximo de 30 pontos

0 a 10 pontos

Começando

A IA pode ajudar, mas a casa precisa de arrumação primeiro. Comece pela estratégia e pelos processos: defina os objetivos, escolha um processo que toma muito tempo e descreva como ele funciona hoje. Essa base vai fazer qualquer automação render muito mais.

11 a 20 pontos

No caminho

A sua empresa já tem boa parte da base. O próximo passo é escolher uma frente de retorno rápido (em geral, o atendimento no WhatsApp ou o follow-up de orçamentos) e colocar o primeiro agente de IA no ar, enquanto completa o que ficou em "Em parte".

21 a 30 pontos

Pronta para acelerar

A sua empresa está pronta para usar a IA em escala. Vale pensar além das tarefas isoladas: redesenhar fluxos inteiros com IA e criar um software sob medida, que executa o processo de ponta a ponta e mostra os resultados.

Olhe também as respostas "Não" e "Em parte" de cada bloco. Elas mostram, com mais precisão do que a pontuação total, por onde começar.

Quer um diagnóstico completo?

No Diagnóstico de IA, analisamos a sua empresa a fundo e entregamos um plano de atuação, com as frentes que trazem retorno primeiro.

Fazer Diagnóstico de IA →

transformax.ia.br · contato@transformax.ia.br · (11) 99810-7746