

Três checklists para ver onde agir primeiro

Os sinais de que a IA já está chegando no seu setor, os 4 erros mais comuns na hora de adotar e os vazamentos de dinheiro que ninguém mede.

Nº	PALAVRA	CHECKLIST	PÁGINA
01	ONDA	Os 5 sinais da onda da IA e o que fazer em cada um	2
02	ERRO	Adotar IA sem cair nos 4 erros	3
03	VAZOU	Os vazamentos de dinheiro da operação e como medir cada um	4

COMO USAR

- 01 Marque o que acontece hoje, não o que deveria acontecer.
- 02 Não tente resolver tudo. Escolha um item.
- 03 Anote o número de hoje antes de mudar qualquer coisa. Sem esse número, você nunca vai saber se melhorou.

```
stratia@diagnostic:~$  
  
stratia@diagnostic:~$ checklist --kit  
> 01 onda ..... 5 sinais  
> 02 erro ..... 4 erros  
> 03 vazou ..... 5 vazamentos  
> pronto para marcar ✓
```

A onda da IA está chegando.

O que fazer em cada sinal

Marque os sinais que são verdade na sua empresa hoje. Cada um tem um teste rápido para tirar a dúvida e o primeiro movimento a fazer.

☐ SINAL	TESTE RÁPIDO	O QUE FAZER	NÚMERO PARA ACOMPANHAR
☐ Atende só no horário comercial	Conte as mensagens que chegaram fora do horário nos últimos 7 dias. Quantas só tiveram resposta no dia seguinte?	Liste as perguntas que se repetem (preço, horário, endereço, agenda). Um agente responde essas na hora e deixa o restante resumido para a equipe de manhã.	Tempo até a primeira resposta fora do horário
☐ Copia dado à mão	Siga um pedido do começo ao fim. Em quantos lugares o mesmo dado é digitado (WhatsApp, planilha, sistema, nota)?	Anote de onde vem e para onde vai cada dado. Pergunte ao fornecedor do sistema se existe API ou conector. Comece pelo dado de maior volume.	Horas por semana digitando · erros de digitação encontrados
☐ Relatório feito no braço	Quanto tempo alguém gasta, por semana ou por mês, juntando números para montar relatório?	Escolha de 3 a 5 números fixos, a fonte de cada um e o horário de envio. A IA puxa e manda o resumo pronto. Uma pessoa lê e decide.	Horas por mês montando relatório · atraso na entrega
☐ Follow-up de memória	Pegue os últimos 20 orçamentos enviados. Em quantos houve retorno registrado depois do envio?	Escreva a cadência (por exemplo: dia 1, dia 3 e dia 7). O sistema lembra o vendedor ou deixa a mensagem pronta para ele aprovar. Tudo registrado.	% de orçamentos com follow-up feito no prazo
☐ Nunca testou IA numa tarefa real	Alguém da equipe já usou IA numa tarefa da operação e comparou o resultado com o jeito antigo?	Escolha uma tarefa interna, sem dado sensível de cliente. Teste por uma semana, com uma pessoa revisando cada resposta.	Tempo por tarefa antes × depois · % de respostas aprovadas sem edição

RESULTADO

Marcou 3 ou mais? A onda já está no seu quintal. Isso não pede cinco ferramentas novas. Pede um primeiro passo bem dado.

PRIMEIRO PASSO

01 Escolha 1 sinal: o que mais dói hoje.

02 Meça o hoje: quanto tempo ou dinheiro ele custa. Anote antes de mexer.

03 Teste por 1 semana: um processo, um número para comparar.

PARA PREENCHER

Meu sinal _____

Número de hoje _____

Teste começa em _____ / ____ / ____

Responsável _____

Ninguém segura a onda. Mas dá pra aprender a surfar.

Adotar IA sem cair nos 4 erros

Use antes de contratar e durante a implantação. Item sem marcar é um risco que vale resolver antes de seguir.

Erro 1 • Começar pela ferramenta

01

× 0 ERRO começar pela ferramenta da moda.

✓ 0 CERTO começar pelo problema. Qual processo mais custa hoje?

- ☐ Escrevi em uma frase qual processo quero melhorar e por quê.
- ☐ Sei quanto esse processo custa hoje: em horas, em erros ou em dinheiro.
- ☐ A ferramenta conecta nos sistemas que já uso (WhatsApp, sistema de gestão, planilha). Se não conecta, alguém vai copiar e colar.
- ☐ Perguntei ao fornecedor onde ficam os dados dos meus clientes e quem tem acesso a eles.
- ☐ Sei quanto custa por mês e o que acontece com meus dados se eu cancelar.

Erro 2 • Não medir

02

× 0 ERRO "acho que melhorou".

✓ 0 CERTO tempo antes × depois.

- ☐ Anotei o número de hoje antes de mudar qualquer coisa (tempo por tarefa, volume, erros).
- ☐ Defini qual número precisa mudar e em que data vou comparar.
- ☐ Uma pessoa, com nome, é responsável por registrar esse número.
- ☐ Combinei o que acontece se o número não mudar: ajustar, trocar de processo ou parar.

Erro 3 • Ignorar a equipe

03

× 0 ERRO decidir sem a equipe, não treinar ninguém, esconder o objetivo.

✓ 0 CERTO quem executa ajuda a desenhar. Quem executa sabe onde trava.

- ☐ Quem faz a tarefa hoje participou do desenho do novo jeito de fazer.
- ☐ A equipe sabe o objetivo: tirar o trabalho repetitivo das mãos dela para sobrar tempo para o que precisa de gente.
- ☐ O treinamento está marcado na agenda, com data.
- ☐ Está definido quem revisa o que o agente faz e quem a equipe chama quando ele erra.

Erro 4 • Implementar e sumir

04

× 0 ERRO implantar e esquecer.

✓ 0 CERTO implanta, mede, ajusta, repete. Agente precisa de ajuste toda semana, igual funcionário novo.

- ☐ O agente tem um dono dentro da empresa (nome: _____).
- ☐ O ajuste semanal está na agenda nas primeiras semanas (dia e hora: _____).
- ☐ A equipe tem um canal simples para registrar erro ou resposta ruim do agente.
- ☐ Os números são revistos todo mês com quem decide.

ITENS SEM MARCAR: _____ DE 17

Comece pelo erro com mais itens em branco.

IA não é uma compra. É uma implantação com acompanhamento.

Onde o dinheiro vaza toda semana

Dinheiro raramente some de uma vez. Ele vaza em pequenas falhas que se repetem toda semana e que ninguém mede. Marque o que acontece aí e depois faça a conta com os seus números.

☐	VAZAMENTO	O QUE CHECAR	COMO MEDIR (CONTA DO MÊS)	ONDE ACHAR O NÚMERO	SEU VALOR NO MÊS
☐	Lead sem resposta no mesmo dia	Contatos de WhatsApp, Instagram e site que chegaram e ficaram sem resposta até o fim do dia.	Leads sem resposta por semana × sua taxa de fechamento × ticket médio × 4	Histórico do WhatsApp ou do CRM · taxa de fechamento e ticket com o comercial	R\$ _____
☐	Cobrança sem lembrete	Contas que venceram sem nenhum aviso antes ou no dia do vencimento.	Soma do valor vencido há mais de 7 dias que não recebeu aviso. Anote também quantos dias, em média, o dinheiro chega atrasado.	Contas a receber no sistema ou na planilha financeira, conferidas com o extrato	R\$ _____
☐	Estoque parado	Itens sem saída há 90 dias ou mais.	Quantidade parada × custo de cada item = dinheiro parado. Some perdas por validade, avaria ou item que saiu de linha.	Relatório de giro de estoque do sistema	R\$ _____
☐	Retrabalho semanal	Tarefas feitas duas vezes: pedido corrigido, nota reemitida, entrega refeita, cadastro duplicado.	Casos por semana × horas por caso × custo da hora × 4 (+ material perdido)	Anotação de 2 semanas com a equipe. Esse dado quase nunca está no sistema.	R\$ _____
☐	Desconto sem critério	Descontos dados sem regra escrita ou acima do limite combinado.	Soma dos descontos fora da regra no mês. Se não existe regra, some todos os descontos e compare com o faturamento.	Pedidos e notas do mês · relatório de vendas	R\$ _____

TOTAL ESTIMADO DO MÊS: R\$ _____

EXEMPLO

No vídeo, a conta era assim: 2 leads perdidos por semana × ticket médio de R\$ 500 × 4 semanas = R\$ 4.000 por mês. Ali, "perdido" é o lead que teria fechado se tivesse resposta. Na sua conta, use a sua taxa de fechamento real.

PRIMEIRO PASSO

- 01 Escolha um vazamento:** o que mais doeu neste checklist.
- 02 Meça por 2 semanas:** quantos casos e quanto custaram.
- 03 Crie o alerta:** um aviso que chega antes de virar prejuízo.

● ● ● **alertas**

alertas

```
> lead sem resposta há 2 h:
  atendente avisado
> boleto vence amanhã:
  lembrete ao cliente ✓
> item parado há 90 dias:
  alerta para compras
> resumo do dia enviado ao
  dono ✓
```

O alerta avisa. Quem resolve continua sendo a sua equipe.

RESULTADO Marcou 3 ou mais? Não é detalhe. É rotina. E rotina soma.



PRÓXIMO PASSO

Marcou? Agora vamos aos **seus números**

O checklist mostra onde dói. O diagnóstico gratuito mostra por onde começar. A gente olha a sua operação junto com você, aponta o primeiro processo que vale a pena e o número que vai provar se melhorou. A IA entra para trabalhar com a sua equipe, não no lugar dela.

Em 45 minutos, online, você sai sabendo onde vai o tempo da sua operação e por qual processo vale começar. O horário é marcado pelo WhatsApp.

DIAGNÓSTICO GRATUITO

stratia.com.br/diagnostico



Do diagnóstico ao resultado, com acompanhamento.

Nomes, valores e prazos citados neste material são exemplos ilustrativos.

stratia.com.br • [@stratiaintelligence](https://twitter.com/stratiaintelligence)