

Checklist para contratar IA ou software sob medida

Um roteiro objetivo para avaliar problema, dados, escopo e fornecedor antes de investir.

01 PROBLEMA	Defina o processo e o que precisa melhorar.
02 DADOS	Entenda informações, sistemas e acessos necessários.
03 ESCOPO	Comece com uma entrega pequena e verificável.
04 FORNECEDOR	Avalie capacidade, limites, suporte e proposta.

Como usar

Marque o que sua empresa já consegue responder. Os itens em branco mostram o que ainda precisa ser organizado antes ou durante o diagnóstico.

INTETEC

IA aplicada aos processos da sua empresa

1

Comece pelo problema, não pela tecnologia

Um bom projeto começa por uma necessidade operacional concreta. Antes de procurar uma solução, descreva o que precisa melhorar hoje.

☐ Qual tarefa ou processo queremos melhorar?

☐ Quem executa ou é responsável por esse processo?

☐ Com que frequência essa tarefa acontece?

☐ Quanto tempo ela consome hoje?

☐ Quais erros, atrasos ou retrabalhos são mais comuns?

☐ Qual resultado esperamos obter com a mudança?

Evite um pedido genérico

Em vez de “quero colocar IA na empresa”, prefira: “recebemos pedidos em PDF e nossa equipe digita os dados manualmente no sistema”.

2

Verifique dados, documentos e sistemas

IA e software precisam trabalhar com informações reais da operação. Identifique onde elas estão, quem pode utilizá-las e como poderão chegar à nova solução.

- ☐ Temos exemplos reais de entrada e saída do processo?
- ☐ Os documentos e dados estão atualizados?
- ☐ Sabemos em quais sistemas as informações estão armazenadas?
- ☐ O uso desses dados é autorizado pela empresa?
- ☐ Existem informações pessoais, sigilosas ou de clientes envolvidas?
- ☐ Sabemos quem pode visualizar, alterar ou aprovar cada informação?
- ☐ O sistema atual possui API, exportação ou outro meio de integração?

Proteja os dados desde o início

Não envie documentos empresariais sensíveis em um primeiro contato comercial. Primeiro explique o processo. O compartilhamento deve ocorrer apenas quando houver necessidade e controles adequados.

3

Defina uma primeira entrega pequena e verificável

Evite começar tentando automatizar toda a operação. Uma primeira entrega restrita facilita validar qualidade, integração e riscos antes de ampliar.

- ☐ O projeto pode começar com um único processo ou departamento?
- ☐ Existe uma versão inicial que apenas consulta ou prepara sugestões?
- ☐ Uma pessoa pode revisar a saída antes de qualquer alteração no sistema?
- ☐ Conseguimos testar com um conjunto controlado de exemplos?
- ☐ É possível medir o resultado antes e depois?

Exemplo de escopo inicial

Pedido em PDF → leitura dos campos definidos → sinalização de informações ausentes → conferência humana → registro dos dados aprovados. É mais controlável do que prometer automação total desde o primeiro dia.

4 Avalie o fornecedor

Não avalie apenas a apresentação comercial. Procure sinais de que o fornecedor entende processos, software, integrações e os limites da IA.

- ☐ Consegue explicar a solução em linguagem compreensível?
- ☐ Pergunta sobre processo, dados, usuários e sistemas antes de propor tecnologia?
- ☐ Diferencia IA, automação por regras, integração e software tradicional?
- ☐ Explica onde será necessária revisão humana?
- ☐ Apresenta produtos ou cases reais sem resultados não comprovados?
- ☐ Explica limitações e dependências de terceiros?
- ☐ Define como mudanças de escopo serão tratadas?
- ☐ Explica suporte, manutenção e custos recorrentes quando existirem?

Sinal de atenção

Desconfie de promessas de automação completa, integração com qualquer sistema ou retorno garantido antes de entender os dados e o processo.

5

Confira o que precisa estar claro na proposta

Uma proposta deve deixar claro o que está sendo contratado, as responsabilidades, as dependências e os custos principais.

- ☐ Qual problema e processo estão dentro do escopo?
- ☐ Quais entregas serão realizadas?
- ☐ O que não está incluído?
- ☐ Quais sistemas e integrações fazem parte da entrega?
- ☐ Quem fornece dados, acessos, regras e validações?
- ☐ Como serão feitos testes e aceite?
- ☐ Qual é o prazo e quais dependências podem alterá-lo?
- ☐ Quais custos são de implantação e quais são recorrentes?
- ☐ Há consumo de APIs, modelos de IA, nuvem ou serviços de terceiros?
- ☐ Como funcionam suporte, correções e evoluções depois da entrega?
- ☐ Como são tratados segurança, permissões e histórico de alterações?

Compare pelo escopo

Dois valores só são comparáveis quando entregas, integrações, responsabilidades, suporte e custos recorrentes também são comparáveis.

6

Cheque a prontidão da sua empresa

Estes itens ajudam a identificar se já existe base suficiente para uma conversa de diagnóstico e para definir uma primeira entrega.

- ☐ Temos um processo específico para avaliar.
- ☐ Existe um responsável interno pelo projeto.
- ☐ Temos exemplos do funcionamento atual.
- ☐ Sabemos quais sistemas estão envolvidos.
- ☐ Os dados necessários existem e podem ser utilizados.
- ☐ A equipe terá disponibilidade para validar e testar.
- ☐ Conseguimos medir pelo menos um indicador atual.
- ☐ Existe alguém capaz de conferir a saída da solução.
- ☐ Podemos começar com um escopo menor.
- ☐ Temos uma faixa de investimento ou podemos estimá-la após o diagnóstico.

Se vários itens ficaram em branco

Isso não significa que o projeto seja inviável. A primeira etapa pode ser organizar requisitos, dados e prioridades antes do desenvolvimento.

7 Leve este roteiro para a primeira conversa

Preencha de forma simples. Você não precisa conhecer a solução técnica; descreva a operação como ela funciona hoje.

Processo que queremos melhorar

Como funciona hoje

Principal problema ou retrabalho

Frequência ou volume aproximado

Documentos e sistemas envolvidos

Quem executa e quem aprova

Resultado esperado

Faixa de investimento disponível

Antes de enviar

Não inclua senhas, dados pessoais, documentos de clientes ou outras informações sigilosas neste roteiro inicial.

PRÓXIMO PASSO

Transforme o problema em uma primeira entrega viável

Depois de preencher o checklist, a próxima conversa deve focar no processo, nos dados disponíveis, nos sistemas envolvidos e no que pode ser validado primeiro.

1

Entender o processo

Como funciona hoje, quem participa e onde estão os principais gargalos.

2

Avaliar dados e integrações

O que existe, o que pode ser utilizado e quais sistemas precisam conversar.

3

Definir a primeira entrega

Um escopo controlado, verificável e adequado à operação.

Como a Intetec pode ajudar

A Intetec desenvolve soluções de IA, automação, integração e software sob medida para processos empresariais. A tecnologia é escolhida a partir do problema e das necessidades reais da operação.

INTETEC

IA aplicada aos processos da sua empresa