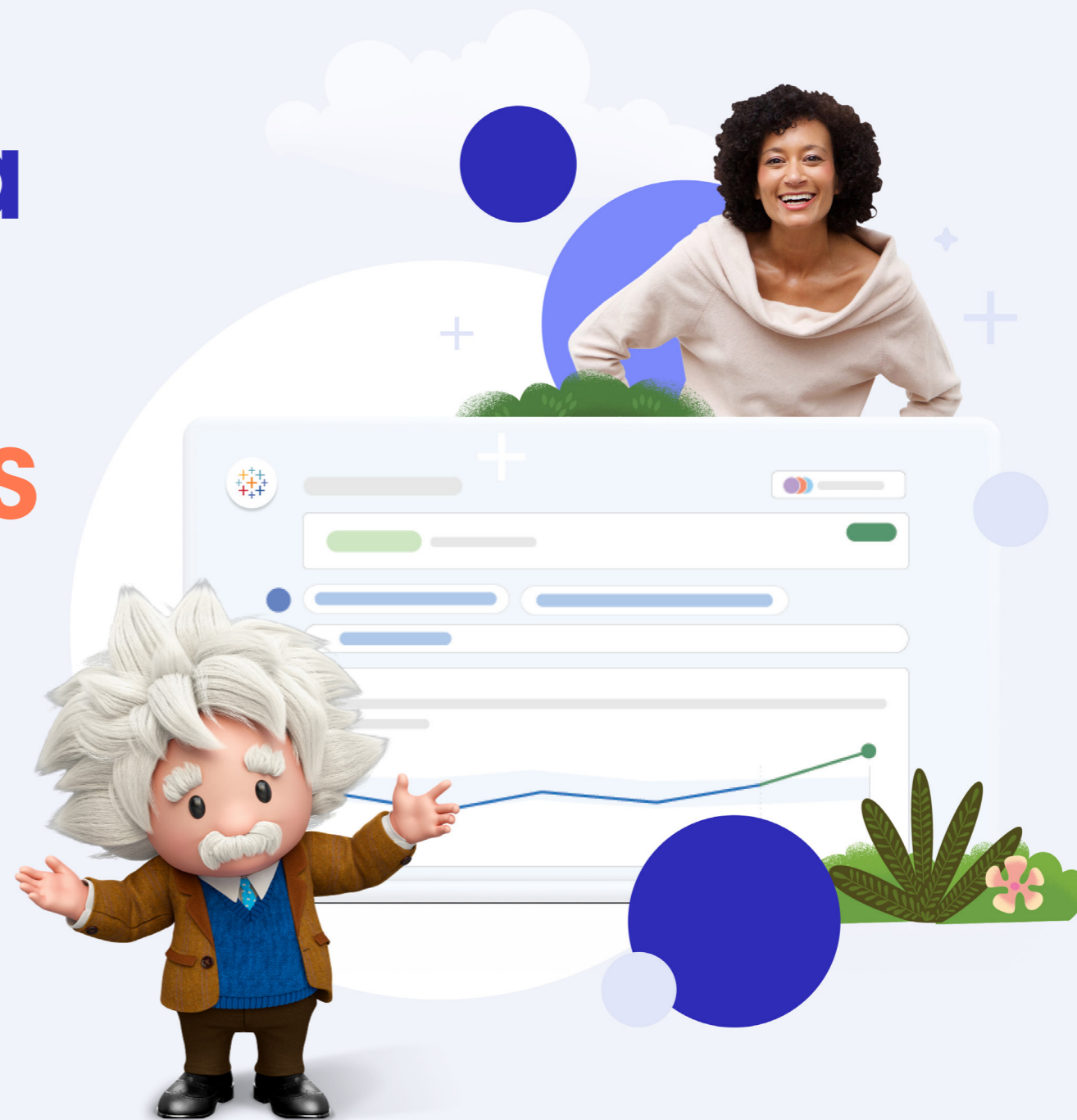


Prepare-se para a era da IA: O que os líderes de dados precisam saber



Sumário

Introdução	03
Capítulo 1: Retorno sobre o investimento (em IA)	04
Capítulo 2: Preparar, apontar... estratégia!	06
Capítulo 3: Visão geral da governança	08
Capítulo 4: Trabalho em equipe e sucesso com a IA	11
Conclusão	14
Saiba mais	15



Introdução

Boas-vindas ao futuro dos negócios

Este e-Book é destinado aos líderes de análise e dados que desejam se posicionar a fim de ter *sucesso com a IA*. Você aprenderá o que é mais importante, da estratégia à governança, para outros líderes inovadores e quais ações você pode tomar para ser mais eficaz em sua liderança em um ambiente dinâmico de negócios e tecnologia.

Você também conhecerá quatro tópicos essenciais para líderes de dados que estão iniciando a jornada de adoção da IA:

- Como identificar os projetos mais adequados para a IA
- Como criar uma estratégia eficaz
- Quais são os princípios de governança da IA
- Como criar uma equipe vencedora

VERIFIQUE

Seus dados estão prontos para a IA?

A qualidade da IA depende dos dados que a alimentam. Antes de iniciar qualquer esforço relacionado à IA, verifique se seus dados estão conectados e unificados e se são confiáveis.

SAIBA COMO



Os dados são centrais para qualquer iniciativa de IA, e as organizações que lideram esse caminho têm como foco garantir que as fontes de dados sejam atuais, confiáveis e completas. Seja na aquisição de talentos, na elaboração de estratégias ou na manutenção de infraestruturas, elas focam no uso de dados em todas as unidades de negócios e estão prontas para aproveitar a tendência da IA e se posicionar a fim de obter uma vantagem competitiva significativa sobre os concorrentes.

Como você e sua equipe podem começar a preparar seus dados para o “momento certo”? Comece com o seguinte:

- Limpeza dos dados: remova duplicatas, erros de classificação, formatos incorretos e valores discrepantes.
- Conexão das fontes de dados: crie uma “única fonte confiável”, para que os dados de marketing, vendas, serviços e comércio estejam unificados e acessíveis.

Vamos nessa!

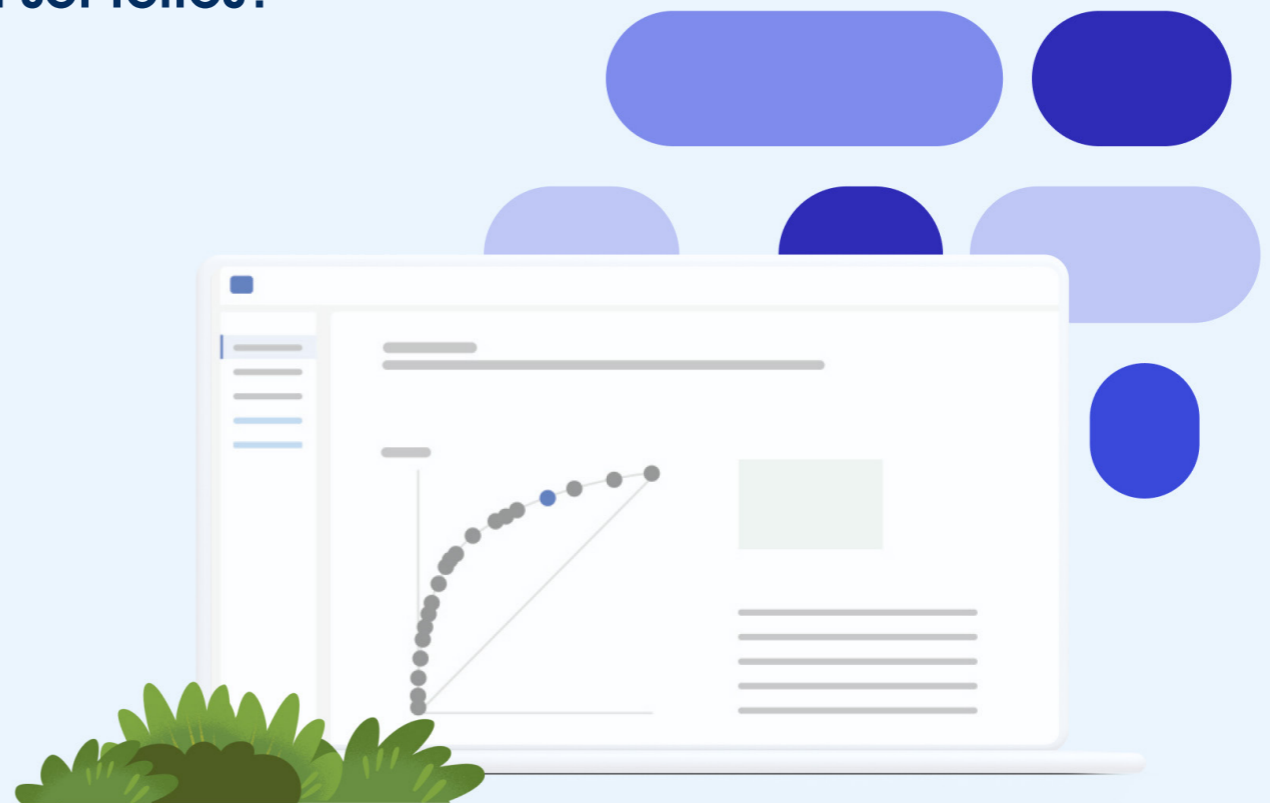
Assim como em qualquer transformação digital, é preciso estabelecer um compromisso abrangente na organização para ter sucesso. Os líderes de dados desempenham um papel fundamental ao orientar as organizações durante a transição e promover os benefícios proporcionados pela IA. *Para saber mais sobre o papel que os líderes de dados devem desempenhar na transformação da IA, confira nossa [entrevista com membros da Data Leadership Collaborative](#).*

CAPÍTULO 01

Retorno sobre o investimento (em IA)

“É preciso compreender esse potencial com clareza, mas ser capaz de se concentrar nos casos de uso. Quais são as funções? Quais são as tarefas? Quais são os trabalhos que devem ser feitos?”

CHITRANG DAVE
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



CAPÍTULO 01

Faça a lição de casa e encontre oportunidades de alto impacto com a IA

A transformação digital tem tudo a ver com a geração de resultados e a melhoria da produtividade, seja por meio da migração para a nuvem ou da implantação de um CRM empresarial. A IA não é um caso diferente. De acordo com uma [pesquisa com líderes de análise e de TI](#), os benefícios da adoção da IA incluem a aceleração da tomada de decisões empresariais, a eficiência operacional, a liberação de mais tempo para foco em trabalhos valiosos, a automação de fluxos de trabalho e a melhoria da experiência dos clientes.

No entanto, a IA só será capaz de oferecer todos esses benefícios, além de muitos outros, se você identificar os projetos que podem gerar os maiores retornos. Nem todos os casos de uso são adequados para uma solução de IA, e [determinar em que você deve implantar a IA](#) é tanto uma arte quanto uma ciência. Tudo começa com uma compreensão profunda do que você deseja realizar e de quais são os possíveis desafios. Com base nesse ponto de partida, confira as seguintes perguntas que você deve fazer:

- ✓ **Avaliação dos dados:** seus dados são confiáveis, conectados e acessíveis?
- ✓ **Conhecimento do domínio:** você já entrou em contato com especialistas em IA que compreendem seu setor?
- ✓ **Projetos de análise de viabilidade e prova de conceito:** os problemas que você deseja resolver são adequados para o uso da IA?
- ✓ **Análise da concorrência e pesquisa de mercado:** quais são as tendências? Você sabe o que a concorrência está fazendo com a IA?
- ✓ **Avaliação do ROI:** você considerou a economia de custos, o aumento de receita e a satisfação dos clientes?
- ✓ **Avaliação de risco:** você identificou as possíveis preocupações éticas, de privacidade de dados, de conformidade e de parcialidade?
- ✓ **Impacto, escala e iteração:** você prioriza as oportunidades mais lucrativas e escalonáveis e revisa regularmente seus planos?



De acordo com a Gartner

Até 2026

as organizações que desenvolverem uma IA confiável e especializada terão sucesso em mais de 75% das inovações de IA, em comparação com 40% entre aquelas que não fizerem o mesmo.

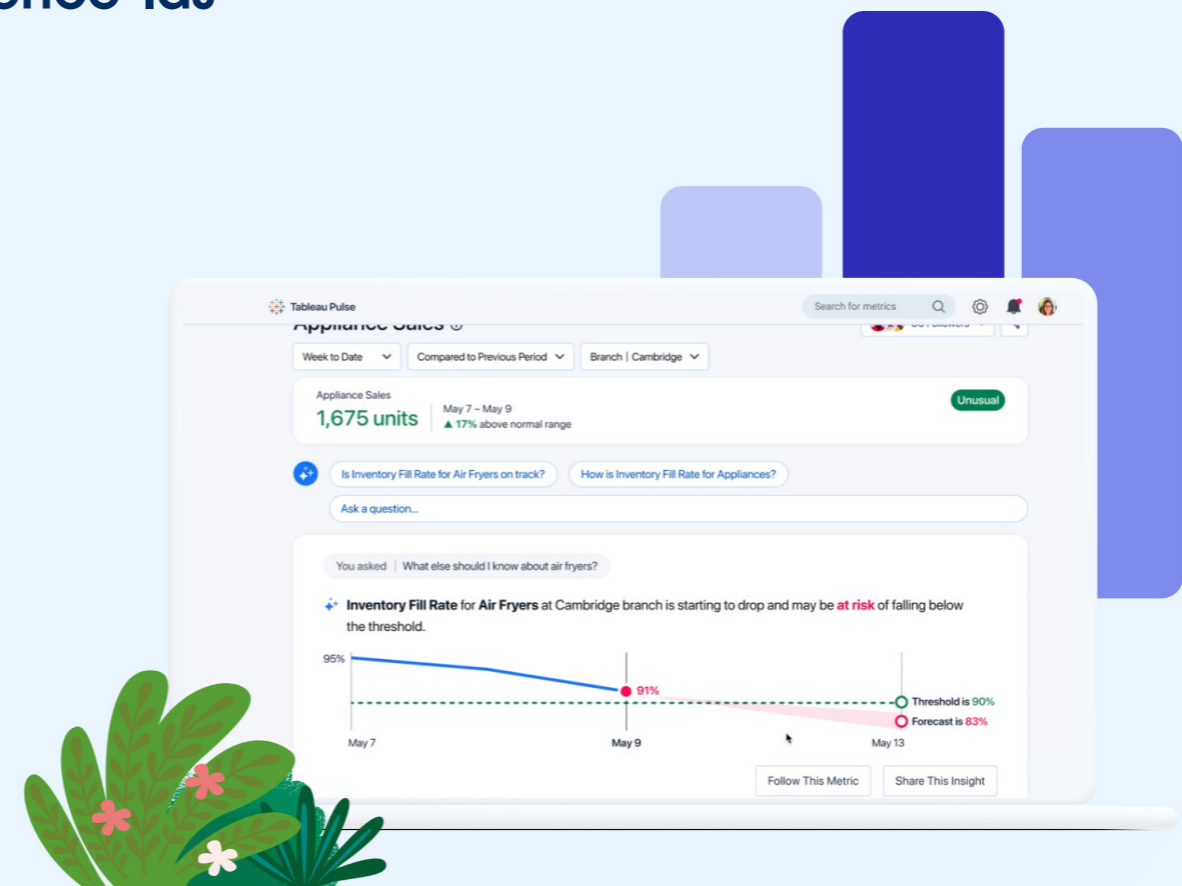
Fonte: [“Data and Analytics Trends to Keep on Your Radar”](#)
(Tendências de dados e análise que você deve considerar)

CAPÍTULO 02

Preparar, apontar... estratégia!

“ Você não precisa vender possibilidades às pessoas. O que você precisa é convencê-las sobre o caminho para isso.”

DEEP SRIVASTAV
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



CAPÍTULO 02

Sete etapas para elaborar uma estratégia de IA eficaz

Tudo começa com a estratégia. Ao criar uma estratégia de IA sólida, você ajuda todos na organização a compreender a visão, o propósito, os objetivos de curto e longo prazo e o que é necessário fazer para ter sucesso. Sua estratégia de IA precisa ter foco no uso de dados, além de objetivos e KPIs mensuráveis, para promover a colaboração entre as equipes com o mínimo de atrito. Como é o caso de qualquer iniciativa estratégica, tudo começa com dados confiáveis.

- 1 Prepare seus dados**
Avalie a qualidade, a quantidade e a acessibilidade dos dados, além de identificar possíveis problemas.
- 2 Defina objetivos comerciais**
Determine em que a IA pode agregar mais valor e estabeleça KPIs.
- 3 Identifique e priorize casos de uso**
Crie um equilíbrio entre projetos de curto e longo prazo.
- 4 Estabeleça políticas de governança de dados**
Lide com tópicos como privacidade, segurança, conformidade regulatória, uso ético e minimização de viés.
- 5 Verifique sua pilha de tecnologia**
Identifique problemas com ferramentas, plataformas e recursos. Lide com questões como escalabilidade, integração e facilidade de implantação.
- 6 Enfatize a melhoria contínua**
Peça feedback das partes interessadas, designe as pessoas certas para o trabalho e use dados para orientar suas decisões.
- 7 Comece aos poucos**
Para evitar gastos com possíveis desafios, comece com um projeto piloto de baixo risco.

Você sabia?



79%
das empresas

já observaram reduções de custos
significativas ao realizar
a implementação da IA.

Fonte: [Pesquisa global da McKinsey – The State of AI in 2021](#)
("O cenário da IA em 2021")

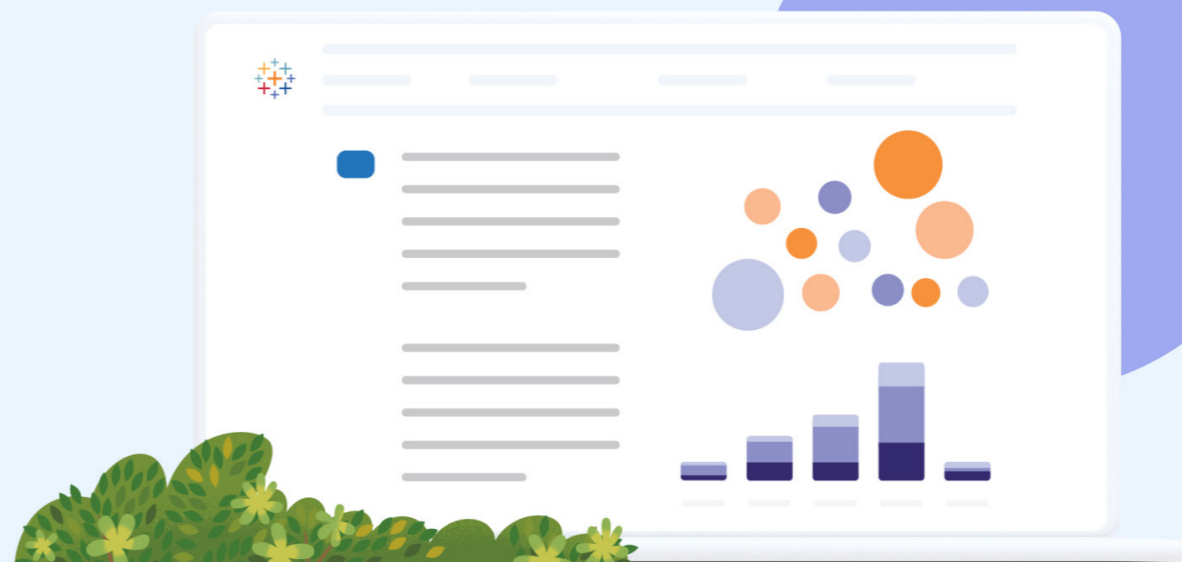


CAPÍTULO 03

Visão geral da governança

“As mudanças que estão acontecendo com a IA são grandes demais para serem canalizadas apenas pela equipe de dados e são profundas demais para esperar que a governança e outros projetos de infraestrutura de dados estejam prontos antes de iniciar uma implementação mais ampla. As unidades de negócios passarão por mudanças. É melhor fazer parte disso do que tentar se isolar e perder relevância nos negócios.”

SOLOMON KAHN
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



CAPÍTULO 03

Compreenda o que é necessário para uma boa governança

Com frequência, novas tecnologias são adotadas nas empresas antes mesmo do estabelecimento de regras para lidar com elas. No entanto, tecnologias dinâmicas como a IA exigem governança, a fim de garantir a existência de padrões éticos, consistência e responsabilização nas iniciativas. A governança é importante e as organizações que estão preparadas para o futuro estabelecem estruturas que podem ser escalonadas e ampliadas com as iniciativas de IA, a fim de ter sucesso com essa nova tecnologia. Uma estrutura básica de governança de IA inclui o seguinte:

- ✓ **Avaliação dos riscos** para resolver falhas técnicas, desvios de modelos e questões de privacidade e segurança.
- ✓ **Alinhamento com os objetivos comerciais** para que os projetos estejam diretamente vinculados a objetivos estratégicos.
- ✓ **Otimização de recursos** para garantir a utilização eficiente de tempo, dinheiro e capital humano.
- ✓ **Comunicação com as partes interessadas** para que a transparência e a confiança sejam fundamentais em todos os projetos.
- ✓ **Conformidade regulatória** para garantir o alinhamento com todas as leis, regulamentos e padrões do setor relevantes.
- ✓ **Alteração das diretrizes de gerenciamento** para lidar com modificações nos fluxos de trabalho, nas funções e nos processos que possam exigir treinamento e adaptação.
- ✓ **Diretrizes para os funcionários** a fim de estabelecer políticas para o uso adequado da tecnologia da IA.

Problemas de governança



65%
dos CEOs

afirmam que é necessário fazer mais para lidar com os riscos sociais, éticos e criminais relacionados à IA.

Fonte: [Relatório Global “CEO Outlook” da Ernst and Young](#)

CAPÍTULO 03

A IA indetectável entrou na conversa

Os riscos empresariais podem ser grandes quando os funcionários usam a IA sem a aprovação da gestão. Confira cinco etapas que ajudarão sua organização a controlar o uso não autorizado de ferramentas de IA, um processo que também é conhecido como “IA indetectável”.

- ✓ **Avalie** quais ferramentas, processos e dados podem estar envolvidos.
- ✓ **Pergunte** aos funcionários por que eles precisam das ferramentas.
- ✓ **Revise** com os funcionários as diretrizes de segurança e privacidade de dados.
- ✓ **Estabeleça um processo centralizado** de aprovação para incentivar a transparência.
- ✓ **Forneça** alternativas autorizadas e analise regularmente novas tecnologias para compreender as tendências.



Objetivo versus realidade

68%
dos líderes

empresariais acreditam que os funcionários precisam de permissão para usar ferramentas de IA, em vez de usá-las de modo irrestrito.

Fonte: [CFO.com](https://www.cfo.com)

70%
dos funcionários

que usam o ChatGPT e outras ferramentas não contam aos chefes sobre esse uso.

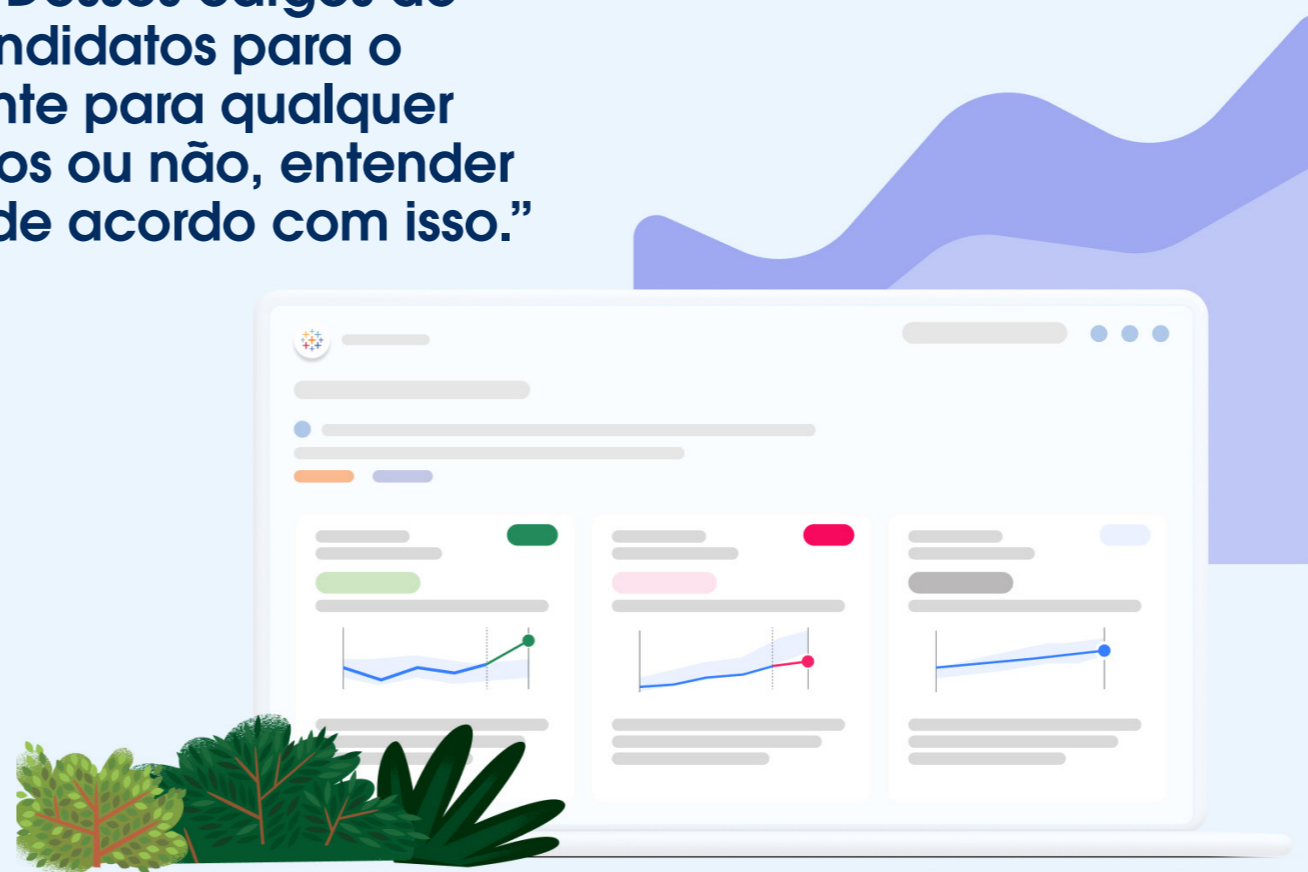
Fonte: [Business Today](https://www.business.com)

CAPÍTULO 04

Trabalho em equipe e sucesso com a IA

“**Acredito que a maioria dos líderes empresariais tem uma boa noção de quais são as principais funções em suas organizações. Desses cargos de importância, quais são bons candidatos para o uso da IA? Acho que é importante para qualquer executivo, seja da área de dados ou não, entender a própria função e planejar-se de acordo com isso.**”

SOLOMON KAHN
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



CAPÍTULO 04

Ajustar-se a um local de trabalho dinâmico

O local de trabalho moderno está passando por uma mudança radical. A IA substituirá quase 85 milhões de empregos até 2025, mas serão criados quase 97 milhões de cargos relacionados a ela, de acordo com as estimativas fornecidas pelo Fórum Econômico Mundial no [Relatório sobre o Futuro dos Empregos](#). Neste novo mundo, o trabalho será redefinido e novos papéis refletirão uma divisão de trabalho entre “humanos, máquinas e algoritmos”. Ao mesmo tempo, com a IA, as organizações têm a oportunidade de reimaginar as funções atuais, conceber novas possibilidades de treinamento e criar novos cargos que se adaptem às necessidades em evolução.

As pessoas certas para o trabalho

Os líderes de dados precisam avaliar quais cargos devem ou podem se beneficiar do uso da IA. Para isso, é preciso ter um conhecimento profundo das tarefas, habilidades e direção estratégica da organização, além de um [processo de gestão de mudanças](#) que possa ser escalonado à medida que as iniciativas de IA se ampliam. Faça o seguinte para determinar quais cargos são necessários:

- ✓ **Faça uma análise da força de trabalho:** identifique todos os cargos na organização, incluindo tarefas e responsabilidades específicas.
- ✓ **Avalie as tarefas de cada função:** observe quais tarefas são repetitivas, baseadas em regras e orientadas por dados, porque elas são boas candidatas para a automação.
- ✓ **Avalie como cada função se alinha aos seus objetivos estratégicos:** [identifique tarefas que podem ser aprimoradas ou aceleradas com a IA.](#)
- ✓ **Mapeie as habilidades necessárias para cada cargo:** determine quais funções podem ser melhoradas ou substituídas por ferramentas de IA.
- ✓ **Calcule o ROI da implementação da IA:** compare os custos de adição ou redução de funcionários com os possíveis benefícios.

De acordo com os números



67%

dos líderes empresariais globais

estão considerando usar a IA generativa, mas aproximadamente o mesmo número de líderes de TI afirma que os funcionários não têm as habilidades necessárias para isso.

Fonte: Salesforce; [New Study Reveals Only 1 in 10 Global Workers Have In-Demand AI Skills](#) (“Novo estudo revela que apenas um em cada dez colaboradores em todo o mundo tem as habilidades em IA necessárias”)

CAPÍTULO 04

Crie sua equipe de IA dos sonhos

Para implementar a IA, são necessárias muitas pessoas altamente especializadas, de engenheiros a analistas. A equipe varia de acordo com a complexidade e o escopo do projeto, bem como com o orçamento e os objetivos estratégicos gerais. Confira abaixo algumas das funções necessárias para desenvolver e implementar iniciativas de IA. Todas as equipes de IA trabalham em estreita colaboração e cooperam durante todo o ciclo de vida do projeto, desde o início até a manutenção contínua.

Gerentes de projetos

- Supervisionam toda a iniciativa
- Definem cronogramas e gerenciam os recursos
- Realizam a comunicação com as partes interessadas
- Garantem que os resultados estejam alinhados com o orçamento, o cronograma e as metas

Engenheiros de software

- Desenvolvem as infraestruturas e os sistemas necessários para integrar modelos de IA a aplicativos
- Criam softwares para conectar os modelos de IA às interfaces do usuário, aos bancos de dados e a outros componentes de aplicativos

Cientista de dados

- Analisam e preparam os dados para os modelos de IA
- Transformam dados brutos em formatos para treinamento e teste de modelos de aprendizado de máquina
- Aplicam métodos estatísticos para extrair informações de dados

Especialistas de domínio

- Aplicam um conhecimento profundo do assunto para ajudar a interpretar os resultados e garantir que a solução de IA atenda aos requisitos reais

Engenheiros de aprendizado de máquina

- Criam, treinam e implantam modelos de aprendizado de máquina
- Trabalham em estreita colaboração com os cientistas de dados para traduzir informações baseadas em dados em algoritmos funcionais
- Ajustam e implementam modelos



Conclusão

Aproveitar a tendência da IA

A IA é responsável por uma mudança nos negócios normais? Sem dúvida, mas isso é uma coisa boa. A nova geração de tecnologias de IA fáceis de usar, como a IA generativa, evoluiu muito além da fase das tendências. A IA está criando um novo mundo, com aplicativos que usam comandos simples a fim de criar ofertas personalizadas e extremamente relevantes para possíveis clientes e chatbots automatizados que resolvem problemas complexos de suporte ao cliente, e os líderes de dados são fundamentais para promover essa transformação. A jornada começa com as etapas descritas neste e-Book:

- Limpeza e conexão dos dados
- Seleção dos projetos mais adequados
- Definição das prioridades estratégicas
- Criação de uma governança eficaz
- Elaboração das equipes certas

Tudo começa com os dados

Embora os dados sejam a base de todas as iniciativas de IA, [pesquisas recentes](#) indicam que 33% dos líderes empresariais não conseguem extrair informações dos dados que possuem. Se sua organização não tem uma estratégia de dados abrangente, é hora de adotar uma. Para descobrir como sua organização pode melhorar o uso de dados para gerar impacto, leia o [manual da cultura de dados](#) e faça a [avaliação gratuita do Tableau Blueprint](#).



Medo de ficar de fora da tendência da IA?

77%
dos líderes

empresariais já se sentem de fora da tendência da IA generativa.

88%
dos líderes

de marketing estão preocupados que suas empresas estejam ficando para trás.

Fonte: [“Generative AI in IT” \(IA Generativa e TI\)](#),
Salesforce, março de 2023



Explorar mais

Tudo pronto para fazer mais com a IA? Confira os recursos a seguir para começar.

Blogs

- [Executivos da Salesforce avaliam: o que é IA generativa?](#)
- [Cinco perguntas sobre a IA que sua empresa precisa fazer antes da implementação](#)
- [Como criar experiências de usuário personalizadas com dados e IA? Tenha isso em mente](#)
- [Sete maneiras fáceis de melhorar suas habilidades em IA](#)
- [Blog dos compradores de TI](#)

Vídeo

- [Noções básicas sobre estratégias de IA: tudo que você precisa saber sobre IA + dados + CRM](#)

Vídeo

- [Como acelerar a produtividade com uma IA de confiança](#)

Trailhead

- [Introdução à inteligência artificial](#)
 - [Noções básicas de inteligência artificial](#)
 - [Transformar dados em modelos](#)
 - [Entender a necessidade de redes neurais](#)

Entre em contato com seus colegas da Data Leadership Collaborative. Conheça o Tableau AI!

Blog

- [Como o Tableau AI e o Tableau Pulse estão reimaginando a experiência de dados](#)

Demonstrações

- [Demonstração do Tableau AI e do Tableau Pulse](#)
- [Data Cloud para Tableau](#)

Saiba o que mais importa para seus colegas e conecte-se com a [Data Leadership Collaborative!](#)





A Salesforce é uma empresa voltada ao cliente. Nós criamos softwares baseados na nuvem para ajudar empresas a se conectar aos clientes de maneira totalmente nova, a fim de fechar mais negócios, conquistar novos clientes e impressioná-los com um serviço incrível. O Customer 360, nosso conjunto completo de produtos, alinha suas equipes de vendas, serviços, marketing, comércio e TI ao oferecer uma visão única e compartilhada das informações dos clientes, para que sua empresa também possa priorizá-los.

Uma empresa Salesforce, a Tableau ajuda as pessoas a ver e a entender os dados. Como a plataforma de análise líder mundial, o Tableau oferece análises visuais com IA avançada, gerenciamento de dados e colaboração. De pessoas a organizações de todos os tamanhos, clientes em todo o mundo adoram usar as análises avançadas do Tableau para promover decisões impactantes e impulsionadas por dados.

Para saber mais, visite www.tableau.com/pt-br