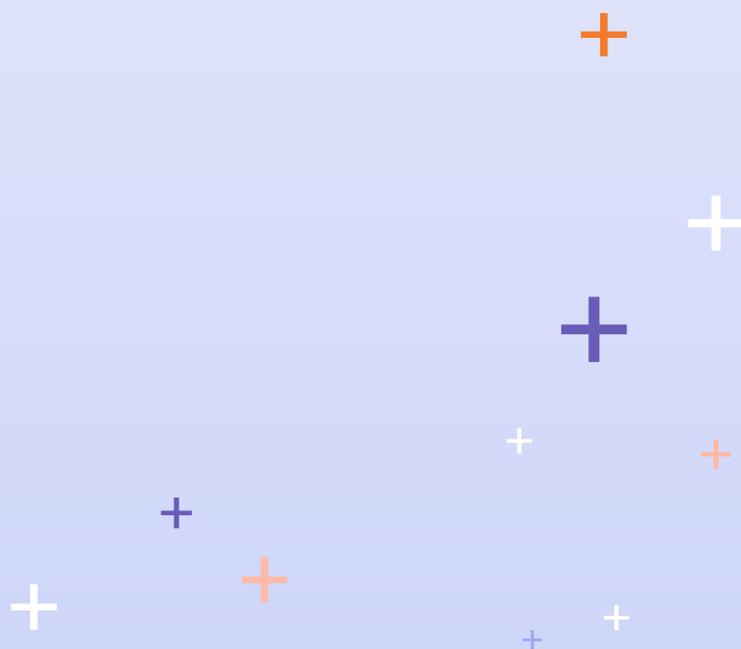




# Quatro práticas recomendadas para elaborar sua estratégia de dados

Um guia detalhado que ajuda a criar a base para a transformação empresarial com o uso de dados.



# Aproveite seus dados ao máximo

Sua empresa tem uma quantidade enorme de dados, mas eles são usados de maneira eficaz para cumprir as metas de negócios? A pesquisa realizada para o [relatório sobre o estado atual dos dados e das análises](#) mostra que os líderes empresariais e de TI acreditam que não estão aproveitando ao máximo seus dados. Na verdade, **94%** deles afirmam que deveriam estar aproveitando muito melhor os dados que já têm. Faz sentido. Todos os avanços recentes promovidos pela inteligência artificial (IA) generativa e pelas análises avançadas têm como base dados confiáveis e de qualidade. Para conseguir isso, é preciso elaborar uma estratégia.

## Sumário

Etapa 1:

**Desenvolver uma estratégia de dados que se alinhe às suas metas de negócios**

Etapa 2:

**Priorizar a governança de dados**

Etapa 3:

**Promover a maturidade dos dados para obter bons resultados com a IA**

Etapa 4:

**Desenvolver uma cultura de dados voltada à resiliência empresarial**

Conclusão:

**Criar a base para ter sucesso empresarial com o uso de dados**

## Etapa 1

# Desenvolver uma estratégia de dados que se alinhe às suas metas de negócios

Como é possível usar dados para promover conquistas empresariais? Uma primeira etapa muito importante é começar com o alinhamento da **estratégia de dados** com as metas de negócios, mas isso é mais fácil de sugerir do que de realizar.

**41%**

dos líderes de negócios afirmam que a estratégia de dados de suas empresas está pouco ou nada alinhada com os objetivos de negócios organizacionais.

# Quatro etapas para aproveitar ao máximo os dados da sua empresa

## 1. Defina suas metas de negócios.

Colabore com uma equipe central de partes interessadas de negócios e TI para identificar e priorizar os objetivos que terão o suporte e o monitoramento feitos com uso de dados. Tenha como foco metas fundamentais para o sucesso da sua empresa, como crescimento de receita, satisfação dos clientes, redução de custos e expansão de mercado.

Confira algumas maneiras de dar suporte a essas metas com o uso de dados:

Meta de negócios	Caso de uso de dados
Crescimento de receita	Analise seus dados para identificar e focar em segmentos de clientes de alto valor, a fim de aumentar as vendas e a receita.
Satisfação do cliente	Use dados confiáveis sobre os clientes para personalizar as experiências deles e fornecer recomendações personalizadas, a fim de aumentar a satisfação e a fidelidade.
Redução de custos	Analise os dados operacionais para identificar ineficiências e otimizar os processos, a fim de obter economia de custos e melhor lucratividade.
Expansão de mercado	Analise as tendências de mercado e as preferências dos clientes para identificar novas oportunidades e estratégias de expansão para novos mercados.

## 2. Determine suas métricas principais.

Escolha os principais indicadores de desempenho (KPIs) que ajudarão você a medir o progresso em direção às metas de negócios, por exemplo:

Meta de negócios	Caso de uso de dados
Crescimento de receita	<b>Taxa de conversão:</b> Meça a porcentagem de clientes potenciais convertidos em clientes pagantes.
Satisfação do cliente	<b>Taxa de retenção de clientes:</b> Monitore a porcentagem de clientes que fazem negócios com sua empresa em um período específico.
Redução de custos	<b>Índice de eficiência operacional:</b> Compare o custo das operações com a receita gerada.
Expansão de mercado	<b>Taxa de aquisição de clientes:</b> Monitore sua taxa de aquisição de novos clientes.

### 3. Avalie seus recursos e seu orçamento.

Determine se você tem os sistemas, as ferramentas e o orçamento necessários para alcançar suas metas. Por exemplo, pode ser necessário investir em um **CRM mais avançado** ou em uma **plataforma de dados e análise** para monitorar KPIs específicos. Se você tem metas relacionadas à personalização das experiências dos clientes, talvez precise investir em soluções como o **Data Cloud** a fim de reunir todos os dados dos clientes e usá-los para oferecer um atendimento melhor.

Essa avaliação ajudará a determinar o que é realista para sua empresa.

### 4. Crie uma cultura de dados sólida.

O uso bem-sucedido dos dados depende de um esforço coletivo, e suas equipes precisam ter as habilidades necessárias para entender e usar os dados no fluxo de trabalho a fim de tomar decisões informadas. Considere a criação de um **comitê de liderança de dados** e adote uma abordagem detalhada para **elaborar a cultura de dados da sua empresa**.

#### Lista de verificação para alinhar as equipes da sua organização

- ✓ **Colabore com as partes interessadas de negócios e de TI para identificar e priorizar objetivos comerciais.**
- ✓ **Desenvolva seus KPIs trabalhando com uma variedade de equipes internas.**
- ✓ **Consulte os líderes das equipes para determinar se a empresa tem os sistemas, as ferramentas e os orçamentos necessários para atingir as metas estabelecidas.**
- ✓ **Invista no desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos necessários para que suas equipes entendam e usem dados com foco em vantagem comercial.**
- ✓ **Considere ingressar em uma comunidade como o **Data Leadership Council (DLC)** para receber conselhos e conhecer as práticas recomendadas para promover sua cultura de dados.**

## Etapa 2

# Priorizar a governança de dados

Embora o potencial transformador da IA gere muita expectativa, é importante entender que o poder dela depende de uma base de dados sólida. Entre os líderes de análise e TI, 86% concordam que **os resultados da IA são tão bons quanto suas entradas de dados**. Eles sabem que dados de alta qualidade são fundamentais para atingir a maturidade de dados e o sucesso com a IA.

Mas como melhorar a qualidade dos dados? Tudo começa com a **governança de dados**.



**92%** dos líderes de análise e TI concordam que nunca foi tão importante ter dados confiáveis.

– Relatório sobre o estado atual dos dados e das análises, 2023

A **governança de dados** está relacionada à definição de padrões internos sobre como os dados devem ser coletados, armazenados, processados e descartados. Ela consiste na combinação de controles, funções e processos repetíveis que geram confiança nos dados e nas análises da sua organização. A governança ajuda a promover uma cultura de confiança com relação aos dados. Quando sua equipe sabe que eles são confiáveis, ela se sente mais segura sobre as decisões que toma com base neles.

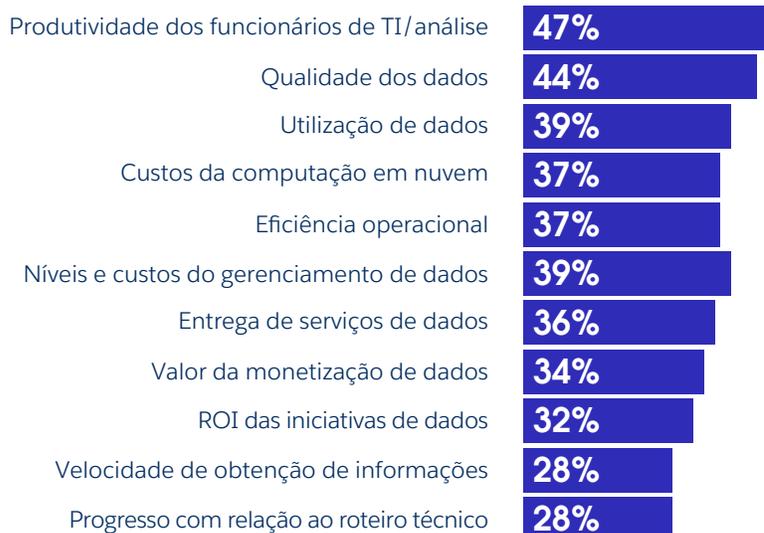
## Siga estas seis etapas para estabelecer as bases para uma estratégia de governança de dados de sucesso:

- 1. Reúna-se com as partes interessadas relevantes para conhecer as principais métricas delas e quais dados precisam para realizar seu trabalho.** Verifique se suas políticas de governança contemplam todos os casos de uso e fluxos de trabalho essenciais. Para que todos os aspectos da estratégia sejam embasados, é importante entender como as equipes usam os dados.
- 2. Defina o significado de “qualidade de dados” para sua empresa.** Considere estes critérios importantes ao elaborar essa definição:
  - Integridade:** os registros incluem todos os campos de dados necessários?
  - Pontualidade:** os dados representam o estado atual dos negócios e as metas estratégicas? Os dados são atualizados regularmente?
  - Validade:** os dados seguem regras, restrições e diretrizes de governança?
  - Uso:** com que frequência os dados são usados em relatórios e aplicativos?
  - Precisão:** seus conjuntos de dados são atualizados regularmente com fontes confiáveis? Os dados refletem com precisão o que devem representar?
  - Consistência:** padrões de formatação de dados são necessários em todas as fontes de dados ou no mesmo conjunto de dados?
  - Confiabilidade:** a qualidade e a consistência dos dados são mantidas após longos períodos de tempo?
- 3. Desenvolva um processo abrangente de controle de qualidade.** Processos padronizados para entrada, limpeza, remoção de duplicação, mesclagem e arquivamento de dados fazem parte de uma **governança de dados eficaz**. Utilize ferramentas de limpeza de dados com tecnologia de IA para recursos integrados de remoção de duplicação, validação e aprimoramento de perfis de dados.
- 4. Planeje revisões e atualizações regulares de governança.** Como sua empresa está em constante evolução, é importante visitar a estratégia de governança atual com frequência. Não se esqueça de agendar horários para atualizações.
- 5. Faça treinamentos com todos na organização sobre os requisitos do processamento de dados.** Atribua segurança e permissões para manter a confidencialidade e garantir a conformidade regulatória. Além disso, é importante criar algo como um canal dedicado do Slack para que os funcionários possam relatar e resolver problemas de dados à medida que eles surgirem.
- 6. Estabeleça métricas de sucesso.** Elas são a melhor maneira de identificar áreas para melhoria e incentivar a tomada de decisões baseadas em dados. Mais adiante neste documento, serão fornecidas informações sobre os KPIs de governança de dados.

## Foco na qualidade dos dados

De acordo com o relatório sobre o estado atual dos dados e das análises, mais de seis em cada 10 líderes de análise e TI afirmam que não sabem nada sobre as principais métricas, incluindo qualidade de dados, utilização de dados e tempo de obtenção de informações. Essas métricas são essenciais porque ajudam as equipes a medir a eficácia das iniciativas de dados.

Confira uma análise das principais métricas e a porcentagem de entrevistados que trabalham em empresas que realmente fazem o monitoramento delas:



É importante entender melhor essas métricas para saber o papel que cada uma desempenha em sua estratégia de dados e por que elas devem ser monitoradas.

- **Métricas de uso de dados** determinam como você usa os dados. Esse uso está interligado com os recursos gerais, como a equipe, as plataformas e os processos.
- **Métricas de qualidade de dados** avaliam a qualidade dos dados em relação aos padrões de governança definidos.
- **Métricas de tempo de obtenção de informações** ajudam a identificar os gargalos entre informações e ações e ajudam na resolução dessas lacunas.

Como transformar essas métricas em KPIs inteligentes? Comece estabelecendo metas para cada métrica, que podem ser medidas e alcançadas em um prazo específico. Em seguida, faça um brainstorming com as partes interessadas e discuta uma forma de monitorar e relatar esses KPIs sem adicionar complexidade aos processos atuais.

Estes exemplos mostram como as métricas de governança podem ser transformadas em KPIs inteligentes e monitoráveis:

Métrica	Exemplo de KPI inteligente	Como monitorar
Qualidade dos dados	Obtenha uma melhoria de 4% na qualidade dos dados até o final de cada trimestre.	Atribua valores para frequência, uso, taxa de conclusão do fluxo de preparação e taxa de aviso de erro, e atualize esses valores com frequência.
Uso de dados	Aumente o uso de dados dos clientes para tomar decisões em 30% nos próximos 12 meses.	Determine as métricas relevantes a serem medidas, como acesso dos funcionários e taxas de login, além de uma frequência para monitorar e relatar esses dados.
Tempo de obtenção de informações	Reduza o tempo médio de incorporação do evento do cliente aos painéis de serviço de campo em 10 minutos até o final do próximo trimestre.	Monitore o tempo médio de obtenção de informações em relação aos benchmarks do setor ou ao desempenho anterior.

Uma governança sólida é essencial para promover o uso e a adoção de análises em sua organização, além de manter a segurança e a integridade dos dados. Com uma estratégia sólida de qualidade de dados, você tem a base ideal para usar a tecnologia de IA em operações e na tomada de decisões.

Confira uma lista de verificação para promover a qualidade dos dados:

### Lista de verificação de qualidade de dados

- ✓ Defina o que a qualidade dos dados significa para sua organização
- ✓ Reúna-se com as partes interessadas da equipe para entender quais dados elas precisam para realizar o trabalho
- ✓ Use ferramentas de limpeza de dados com tecnologia de IA, como o [Tableau Data Prep](#)
- ✓ Ajude os principais líderes a entender os [fundamentos da limpeza de dados](#)

## Etapa 3

# Promover a maturidade dos dados para obter bons resultados com a IA

## O que é maturidade de dados?

As organizações atingem o pico da maturidade de dados quando:

**As estratégias de dados complementam as metas de negócios.** As partes interessadas usam dados para orientar cada jogada estratégica, o que ajuda a transformar informações em planos acionáveis e conquistas mensuráveis.

**Os clientes se beneficiam da abordagem centrada em dados da sua empresa.** Com informações detalhadas, é possível antecipar as necessidades dos clientes, antes mesmo que eles saibam sobre elas, e fornecer experiências personalizadas.

**A segurança e a confiança sustentam todas as iniciativas de dados,** com padrões em toda a organização para garantir que os dados de negócios e dos clientes estejam sempre protegidos.

## Como conseguir isso?

Comprometa-se com o seguinte:

- 1. Criar uma estratégia de dados** em que as equipes de negócios e de dados concordem sobre como usar os dados para atender às metas de negócios.
- 2. Estabelecer o gerenciamento e a governança de dados** para garantir a integridade dos dados e a confiança neles.
- 3. Adotar soluções de dados** que transformem dados em informações relevantes.
- 4. Priorizar a segurança dos dados** para protegê-los contra violações e manter a conformidade.
- 5. Criar uma cultura de dados** para que todos os funcionários tenham as habilidades necessárias a fim de acessar, entender e agir com informações baseadas em dados.
- 6. Promover a capacitação em dados na empresa.** Ajude os funcionários a adquirir habilidades em dados para que todos se sintam confortáveis ao tomar decisões diárias usando dados confiáveis.

## Os benefícios de ter uma maturidade de dados elevada

A maturidade de dados é essencial para a adoção completa da IA. As organizações com maior maturidade de dados têm infraestrutura, estratégia e alinhamento superiores em comparação com as organizações com maturidade menos desenvolvida.

**Pesquisas mostram** que as organizações com maturidade mais desenvolvida se sentem mais preparadas para aproveitar os benefícios da IA:

	Maturidade de dados baixa	Maturidade de dados moderada	Maturidade de dados alta
Qualidade dos dados	30%	39%	59%
Infraestrutura de tecnologia	36%	40%	57%
Estratégia de inteligência artificial	32%	36%	56%
Habilidades/ talentos técnicos	33%	36%	56%
Alinhamento das partes interessadas de negócios	34%	36%	55%
Recursos de segurança/ conformidade	32%	39%	55%

## Etapa 4

# Desenvolver uma cultura de dados voltada à resiliência empresarial

As organizações capazes de reagir rapidamente às mudanças de mercado têm uma vantagem competitiva especial. O que essas empresas têm em comum, além de dados e tecnologias? Uma cultura de pessoas com pensamento crítico que defendem a tomada de decisões baseadas em dados em todos os níveis da organização, ou seja, uma cultura de dados.

Embora os líderes entendam o valor de uma cultura de dados organizacional, como é possível criá-la? Como promover uma mentalidade com foco em dados em sua empresa?

**Confira as quatro etapas a seguir que ajudam a promover a maturidade de dados e aumentar o valor obtido com eles.**

### **1. Alinhe as métricas de liderança às prioridades da empresa.**

Comece com uma auditoria do uso de dados em toda a organização, analisando o estado atual em relação às iniciativas estratégicas, resultados desejados e prioridades comerciais. Elabore um comitê de liderança de dados para entender como a empresa está se saindo em relação a essas prioridades, crie um conjunto das principais métricas e trabalhe com as pessoas certas (normalmente uma equipe de analistas) para localizar, criar e alinhar as fontes de dados que darão suporte a essas métricas.

### **2. Crie fontes de dados para contemplar pontos de decisão essenciais.**

Incentive os proprietários de dados e de negócios a formar uma equipe multifuncional para lidar com uma questão específica, trabalhando em conjunto para identificar ou criar fontes de dados essenciais que tenham um impacto direto sobre as métricas da organização. Garanta que essas fontes de dados estejam alinhadas a uma ou várias partes de um processo de negócios.

Em seguida, identifique pontos de decisão fundamentais, como quando começar, parar, continuar ou alterar aspectos da abordagem. Use essas fontes de dados para fundamentar esses pontos, explorar e modelar potenciais resultados e medir o impacto. É possível usar uma única fonte de dados para otimizar muitos pontos de decisão antes de passar para o próximo processo de negócios. Essa preparação é fundamental para ter sucesso ao criar ativos de dados que serão usados em toda a organização.

### **3. Aumente o valor com casos de uso específicos.**

Crie casos de uso alinhados a áreas prioritárias para incentivar a interação com os dados. Esses casos de uso se transformam em ativos de dados: visualizações, relatórios, painéis e/ou pastas de trabalho úteis e envolventes que oferecem informações para ajudar a solucionar necessidades comerciais imediatas. Equipes de toda a organização podem manipular esses ativos para adequá-los às próprias necessidades e identificar outras áreas que poderiam se beneficiar de ativos ou fontes de dados.

À medida que esses ativos se desenvolvem, as equipes devem sempre consultar as definições descritas nas métricas de liderança para garantir que todos falem a mesma língua. Compartilhe vitórias e padrões de sucesso para ajudar a criar um ciclo virtuoso que aumenta e aprofunda o engajamento por toda a organização.

### **4. Promova a descoberta generalizada de dados.**

Quando as pessoas tiverem mais confiança nos dados, vão querer fazer perguntas mais complexas e criar seus próprios ativos de dados. Isso significa que os dados devem ser bem descritos, bem governados e acessíveis. Isso requer uma capacitação em dados generalizada, ou seja, a habilidade de explorar, entender e se comunicar com dados. Nessa etapa, as organizações se beneficiam de programas de treinamento e capacitação em dados para ensinar as competências de dados básicas.

A adoção de programas comunitários dá às pessoas um espaço dedicado para fazer perguntas, compartilhar práticas recomendadas e incentivar o engajamento. Esses programas não precisam ser muito grandes, em especial no início. Eles podem ocorrer onde as conversas sobre isso já estão acontecendo. Conforme o engajamento aumenta, é possível formalizar os esforços com proprietários, líderes e processos dedicados.

[Para obter informações mais detalhadas sobre como criar uma cultura de dados em sua organização, confira o \*\*Manual da cultura de dados\*\*.](#)

## Conclusão

# Criar a base para ter sucesso empresarial com o uso de dados

A era da IA destacou a necessidade de dados confiáveis e de alta qualidade. Uma base de dados avançada é essencial para obter as respostas precisas e significativas que são necessárias para que a IA revolucione suas operações comerciais. Essa base abre caminho para casos de uso de IA transformacionais, além de ajudar sua equipe a tomar decisões mais rápidas e embasadas nos fluxos de trabalho diários.

### **Faça o seguinte para aproveitar seus dados ao máximo:**

**Desenvolva uma estratégia de dados** que se alinhe às suas metas de negócios. Para ter sucesso na transformação empresarial, é preciso se preparar desde o início.

**Priorize a governança de dados** a fim de garantir os dados confiáveis e de alta qualidade necessários para análises avançadas e casos de uso de IA.

**Promova a maturidade dos dados** para que todos na organização entendam e estejam prontos para trabalhar com eles, o que gera um melhor desempenho nos negócios de maneira geral.

## Avance

Confira o [relatório sobre o estado atual dos dados e das análises](#) para obter informações globais de mais de 10 mil líderes de análise, de TI e de negócios sobre o gerenciamento de dados e a tomada de decisões na era da inteligência artificial.

Comece a criar uma base de dados de qualidade para que sua empresa tenha bons resultados com a IA. Inicie hoje mesmo sua [avaliação gratuita do Tableau](#).

