



# GUIA COMPLETO

para implementar

uma solução de BI!

# Introdução

Implementar uma solução de business intelligence (BI) pode ser um agente de mudanças para qualquer organização, fornecendo informações integradas sobre diferentes perspectivas do negócio. Entretanto, apesar de todas as suas promessas, sua implementação geralmente traz diversas dificuldades para a empresa que a está executando.

Nos últimos 5 anos, Big Data e BI tornaram-se mais do que apenas palavras-chave no vocabulário das organizações. Sem insights sobre seus dados, as empresas permanecem reativas, perdem oportunidades estratégicas de crescimento, perdem vantagens competitivas, não aproveitam as oportunidades de redução de custos e não maximizam a satisfação de seus clientes. Em resposta a essa crescente necessidade de análise de dados, o business intelligence se tornou indispensável, principalmente para empresas de médio e grande porte.

Portanto, é natural que os profissionais corram contra o tempo para implementar uma boa ferramenta de BI. Entretanto, essa abordagem pode ser desastrosa. O investimento em BI não deve ser focado na escolha da ferramenta. Se você está começando do zero, saindo das planilhas ou procurando migrar para uma nova plataforma, você precisa de uma estratégia de business intelligence e de um bom roteiro para implementá-la.

Neste e-book, apresentaremos **um guia de boas práticas para implementar um novo projeto business intelligence**. Essas etapas são imprescindíveis para empresas de todos os tamanhos que desejam criar uma cultura analítica e orientada a dados (data-driven).

# Sumário

**04** O que é Business Intelligence?

**05** O que é uma estratégia de business intelligence?

**06** Por que é preciso planejar antes de executar?

**07** Guia para implementar um projeto de BI

**18** Como criar uma estratégia de business intelligence

**19** Conclusão

# O que é Business Intelligence?

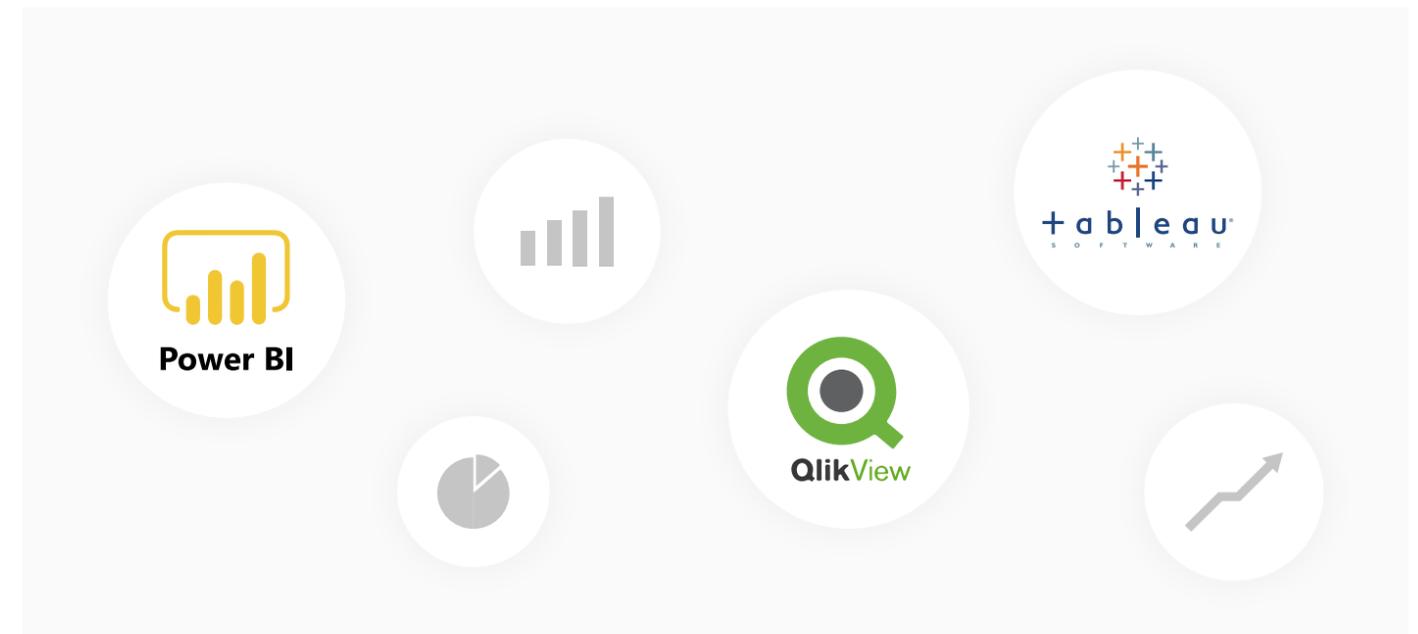
Business Intelligence, ou inteligência de negócios, é um conjunto de processos, metodologias, tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de dados, originadas de diferentes aplicativos, bancos de dados ou sistemas de Big Data, em informações úteis para a gestão estratégica de qualquer empresa.

O termo BI foi criado pelo Gartner, empresa estadunidense de consultoria que desenvolve inteligência em tecnologia. Foi utilizado pela primeira vez, no início dos anos 90, para descrever a capacidade das empresas em acessar dados e obter informações para fundamentar decisões.

É utilizado para gerar visões analíticas e relatórios online, geralmente associados a dados financeiros, administrativos,

operacionais, comerciais ou de marketing, mas que podem integrar informações de qualquer área. Oferece suporte à tomada de decisões e ao monitoramento de resultados relacionados aos investimentos da empresa.

Existem diversas ferramentas de BI disponíveis no mercado. As mais conhecidas são: QlikView, Tableau e o Microsoft PowerBI. O Power BI é a solução que mais tem se popularizado nos últimos anos, sendo líder do Gartner na categoria "Analytics and Business Intelligence Platforms".



# O que é uma estratégia de business intelligence?

Uma estratégia de inteligência de negócios refere-se a todas as etapas que são executadas para implementar processos que transformam dados em informação útil para uma empresa. Ela mergulha no processo de BI, definindo as partes interessadas e os principais envolvidos, para avaliar a situação, simplificar processos, definir as metas e encontrar os indicadores de desempenho (KPIs) que ajudarão a empresa a medir seus esforços para atingir essas metas.

A estratégia de BI é definida em termos de visão, organização, processos, arquitetura, soluções e desenha um roteiro baseado na avaliação, na prioridade e na viabilidade. A implementação do business Intelligence não é uma tarefa fácil, pois requer muito trabalho de preparação, reúne muitos stakeholders e envolve despesas.

Entretanto, as recompensas superam de longe seus custos. É sabido que o retorno do investimento de um projeto de BI é real e factível, mesmo que às vezes seja difícil quantificá-lo. Da mesma forma, os custos de não implementá-lo são ainda mais prejudiciais, especialmente a longo prazo.



# Por que é preciso planejar antes de executar?

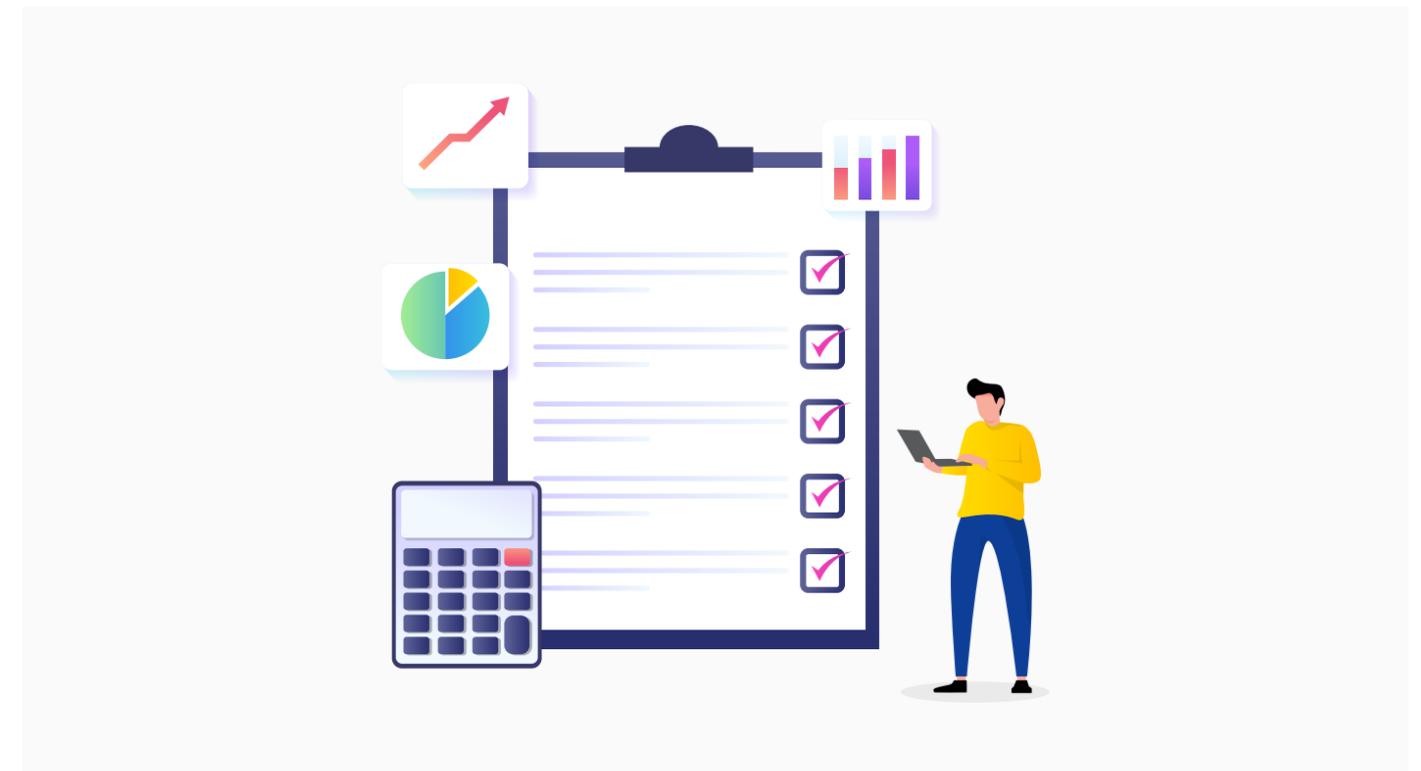
A implementação de um projeto BI é importante, mas a maneira como você faz isso é ainda mais importante. É por isso que ter uma estratégia de inteligência de negócios é vital.

Podemos pensar na estratégia de implementação da seguinte forma: definir as etapas em seu roteiro de BI, seguir seus objetivos como uma bússola para se manter na direção certa e investir nas ferramentas certas para obter uma visão mais profunda de suas informações e entendê-las melhor.

Um dos desafios que devem ser previstos no planejamento é que as informações disponíveis aumentam diariamente. Além disso, muitos dados não são estruturados e precisam ser processados para depois serem tratados e interpretados. Leva tempo e conhecimento para tirar o melhor desse ativo.

Os dados reunidos, processados e analisados por uma empresa viram valiosos insights que ajudarão a medir seu desempenho, entender seus clientes, identificar vantagens competitivas e muito mais.

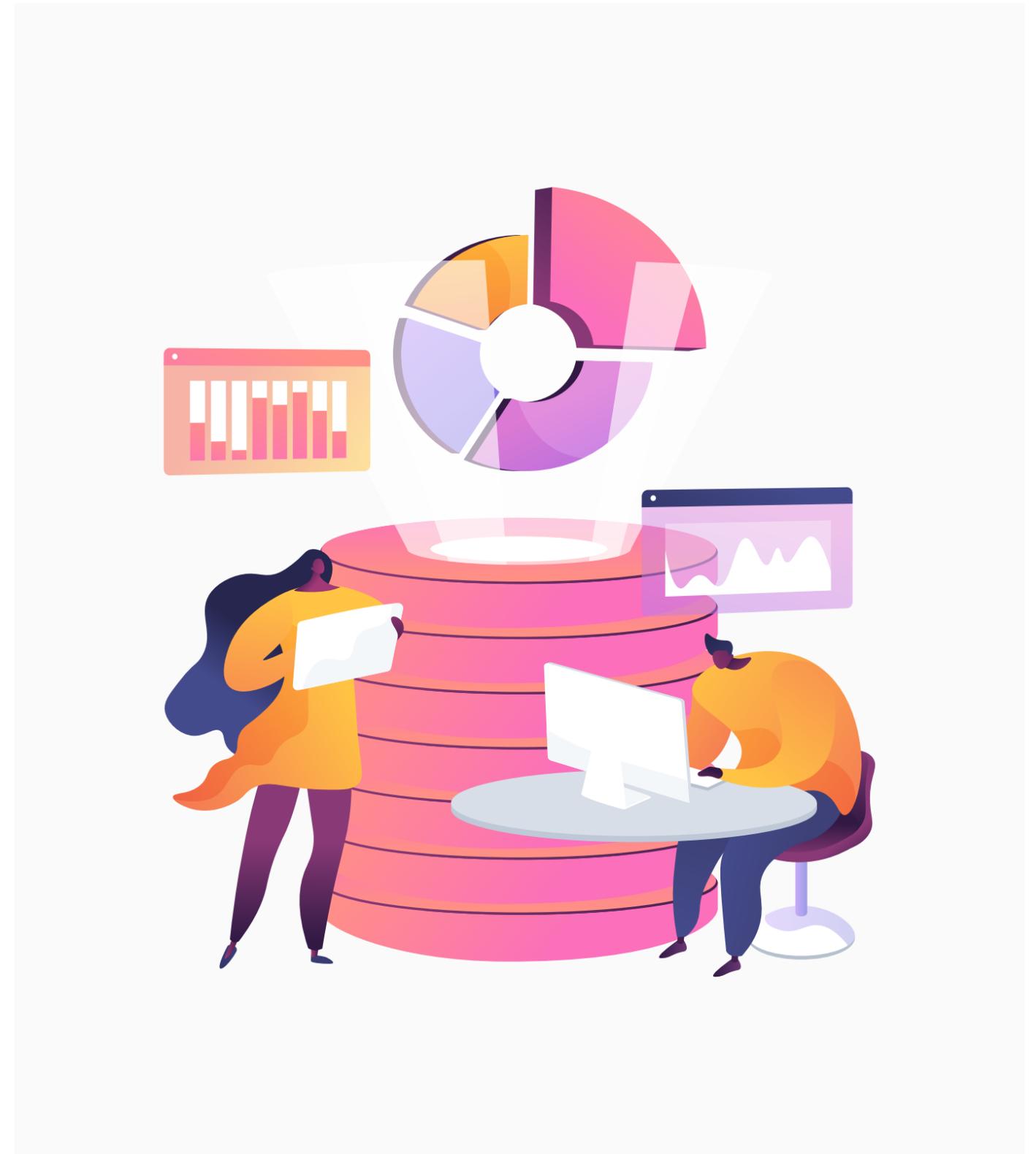
Uma estratégia bem definida dará direção e objetivo ao seu projeto. O business intelligence sem estratégia pode trazer alguns insights, mas não o levará para onde você quer ir.



# Guia para implementar um projeto de BI

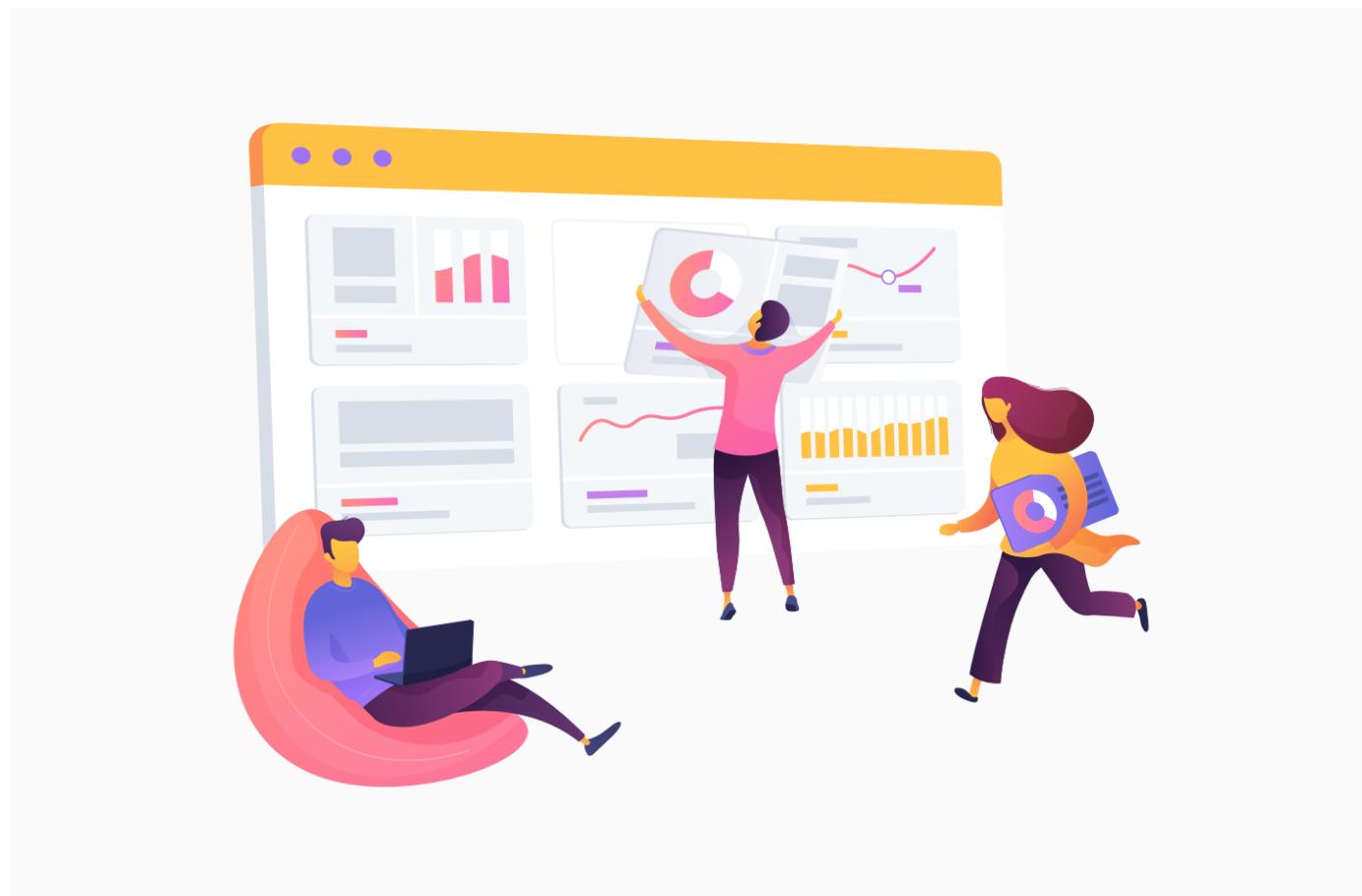
A implementação de um BI é um processo que muitas vezes pode não ser trivial. Sua complexidade varia de acordo com a dificuldade de acesso aos dados. Afinal de contas, quando se fala em projetos de análise de dados, a maior parte do trabalho está na negociação de liberação acessos, que pode envolver o time de segurança, no pré-processamento de dados e no entendimento do negócio, elemento crucial e que pode colocar qualquer projeto em risco caso não seja executado por um profissional gabaritado.

Além disso, o processo pode ter diferentes pontos de vista dependendo do perfil do profissional que está gerenciando o projeto. Acompanhe a seguir **uma sugestão de boas práticas** para realizar a implementação de um projeto de BI.



## 01 | Iniciar o projeto preparado para mudanças

Quando você tem a solução certa de business intelligence, é fácil identificar tendências, armadilhas e oportunidades desde o início. Mas implementar a solução certa nem sempre é fácil. Na verdade, geralmente não é.



Até mesmo o melhor software precisa de um forte trabalho em cima dos dados para maximizar o seu potencial. Se você adotar o caminho certo, estará preparado para tratar de questões como: ajustes em dados complexos, resistência à mudanças, patrocínio em declínio, relutância da área de TI e desafios de adoção dos usuários.

Lembrar as partes interessadas e a si mesmo dos pontos problemáticos que motivaram a estratégia incentivará o processo. E valerá a pena!

## 02 | Determinar os objetivos das partes interessadas

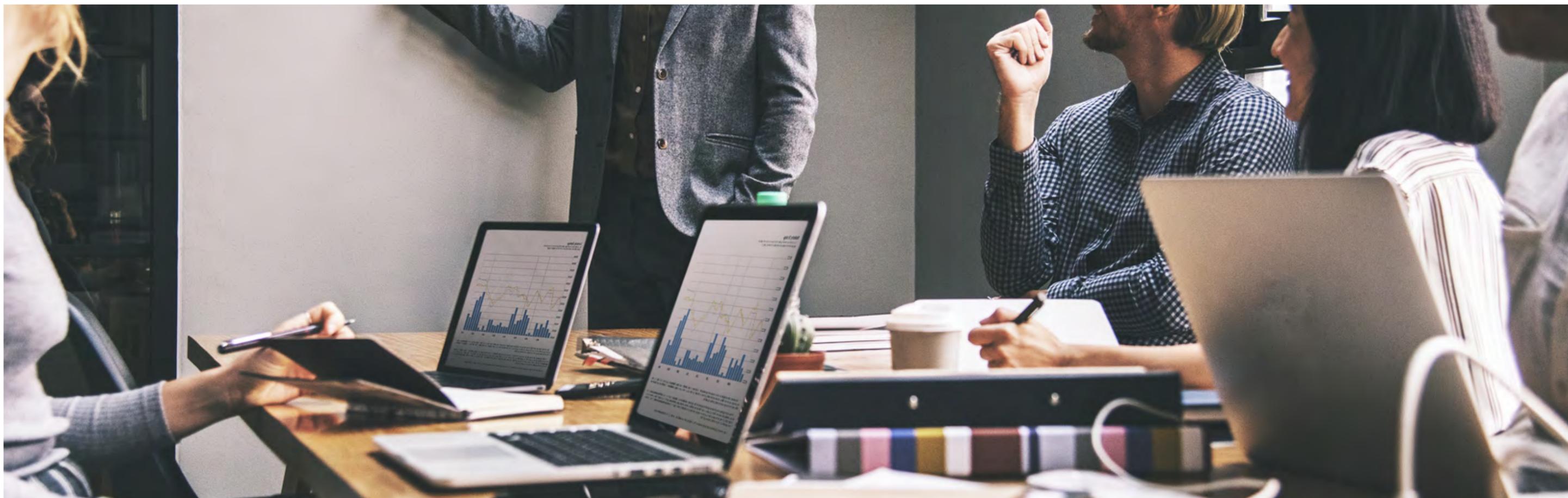
Há grandes probabilidades de que todos na sua organização possam se beneficiar com o acesso aos dados e aos insights valiosos decorrentes destes dados. Isso não significa que todos serão classificados como partes interessadas.

Após determinar quem são os principais interessados, descubra o que eles precisam. O patrocínio executivo visível e verbalizado, por exemplo, é muito importante. Reunir e definir as expectativas da equipe executiva, antecipadamente, também é primordial.

A equipe executiva geralmente não tem o mesmo conhecimento da linha de frente da operação que outros funcionários pos-

suem. Portanto, colete e priorize pontos problemáticos e indicadores-chave de desempenho (KPIs) em toda a organização.

Talvez nem todos consigam entrar no start inicial do projeto, mas é melhor começar do geral para o específico. Ou seja, os gestores são ouvidos primeiro e os especialistas participam mais na parte de refinamento dos dados.



### 03 | Escolha um patrocinador

Embora uma estratégia de business intelligence deva incluir diversos stakeholders, é imperativo ter um patrocinador para liderar a implementação. Pode ser tentador colocar o Chief Information Officer (CIO) ou Chief Technical Officer (CTO) nesta posição. Porém, geralmente não é a melhor abordagem.

O projeto deve ser patrocinado por um executivo com responsabilidade sobre os resultados da organização, com uma visão ampla da estratégia e dos seus objetivos, que saiba como traduzir a missão da empresa em KPIs.

CFOs e CMOs podem ser boas escolhas para gerenciar a implementação, documentando os casos de negócios e sendo responsáveis por mudanças no escopo. Todavia, independente de quem seja escolhido para ser o patrocinador, ele precisa estar em constante comunicação com o CIO/CTO. O que nos leva ao próximo passo.



### 04 | BI não é apenas uma iniciativa de tecnologia

Vamos nos repetir um pouco aqui, pois isso é realmente importante. Para ter sucesso, uma implantação deve ter o suporte das principais áreas de negócios desde o início.

A TI deve estar envolvida para garantir a governança, a transferência de conhecimento, a integridade dos dados e a implementação real. Mas todas as partes interessadas e suas respectivas áreas de negócios também devem estar envolvidas durante todo o processo.

Ao envolver uma série de interessados, você precisa garantir a cobertura das três grandes classes de usuários de business intelligence: estratégicas, táticas e operacionais. Esses diferentes tipos de usuários precisarão de soluções personalizadas. Entender quem usará os dados e com quais propósitos poderá ajudar sua empresa a ter uma melhor utilização do BI.

Geralmente, uma implementação de BI não sai do orçamento de TI. A área de negócios como um todo deve estar disposta a dedicar os recursos necessários: equipe, tecnologia, investimento, etc.



## 05 | Empregar um diretor de dados (CDO)

Bernard Marr, considerado um dos Gurus do Big Data, escreveu sobre The Rise of Chief Data Officers. No artigo, ele apontou para uma tendência bastante fascinante:



*A Experian previu que a posição de CDO (Chief Data Officer) se tornará um papel de nível sênior de diretoria, trazendo a conversa sobre coleta de dados, gerenciamento, otimização e segurança para o C-Level.*



Assim como o CIO, o Chief Data Officer provavelmente não será o principal patrocinador da implementação de BI: ele (ou uma função semelhante) será uma parte interessada a ser envolvida. É provável que o CDO vire o proprietário do projeto após a conclusão da implementação inicial.

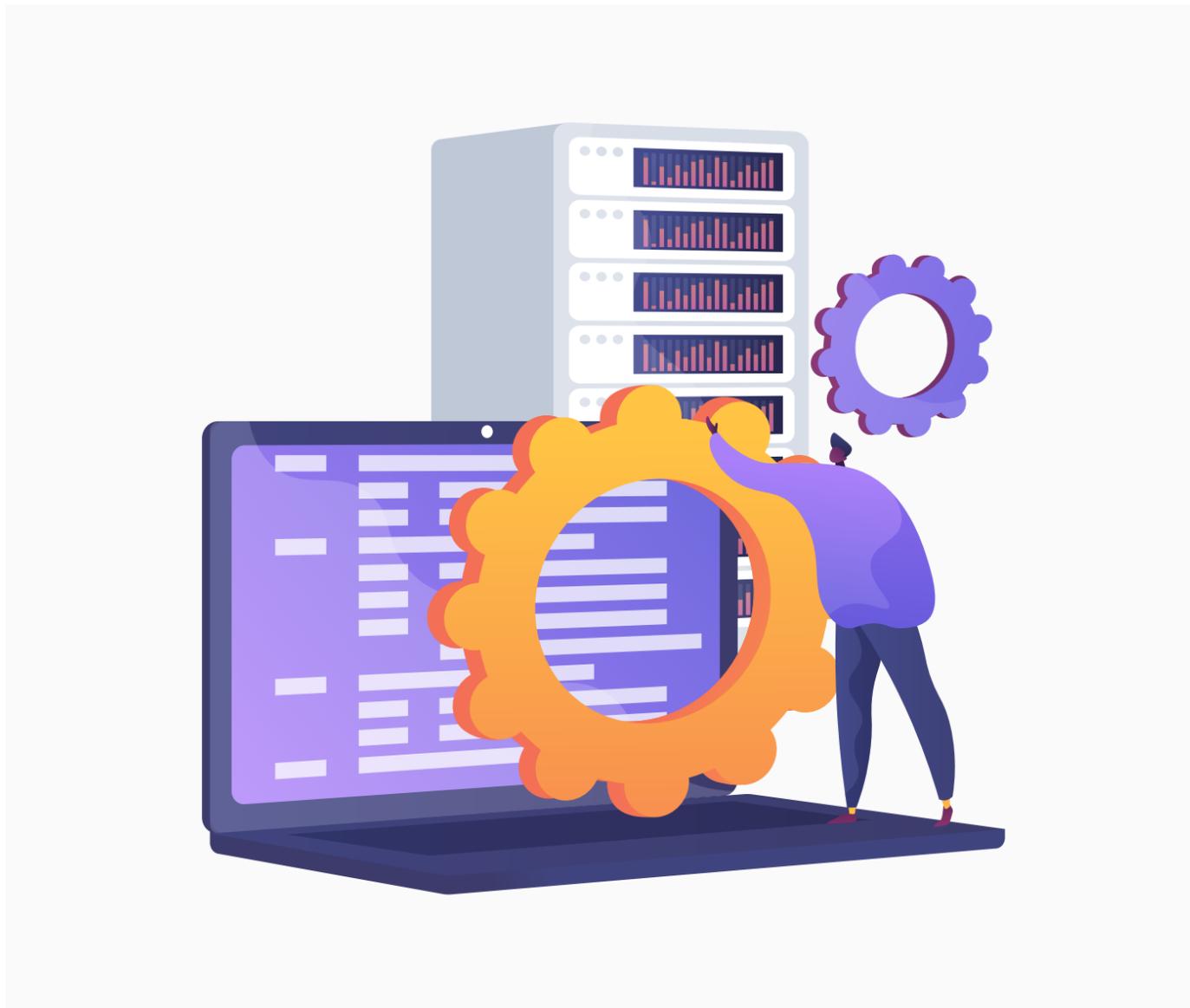
Com a ascensão do Big data e de leis de proteção de dados, como a LGPD e a GDPR, muitas empresas já estão buscando um profissional para ser o responsável pela governança dos dados da empresa.

## 06 | Avalie a situação atual

Como já foi dito: geralmente uma implantação não é rápida ou fácil. Há muito trabalho a fazer no front end. Uma das principais atividades em um roteiro de business intelligence deve ser uma avaliação de situação atual.

Após a definição de todas as partes interessadas, a próxima

etapa é analisar a tecnologia de software existente e os processos e estruturas organizacionais que a cercam. Descubra o que já está funcionando, pois você não quer descartar totalmente um relatório ou processo que já funciona.



Encontre uma maneira de integrar e adaptar todos os processos que funcionam bem à nova estratégia e documente tudo o que não está funcionando. Pergunte-se também quais questionamentos sobre análise de dados você não consegue responder no momento e quais processos são ineficientes ou simplesmente não funcionam.

Além de tudo isso, você precisa compilar quais fontes de dados você tem atualmente e como elas estão sendo armazenadas. Decida quais são necessárias para sua estratégia de inteligência de negócios.

Isso também deve incluir a criação de um plano para serviços de armazenamento de dados. As fontes de dados permanecerão as mesmas? Ou a construção de um data warehouse faz mais sentido para sua organização?

## 07 | Limpe os dados

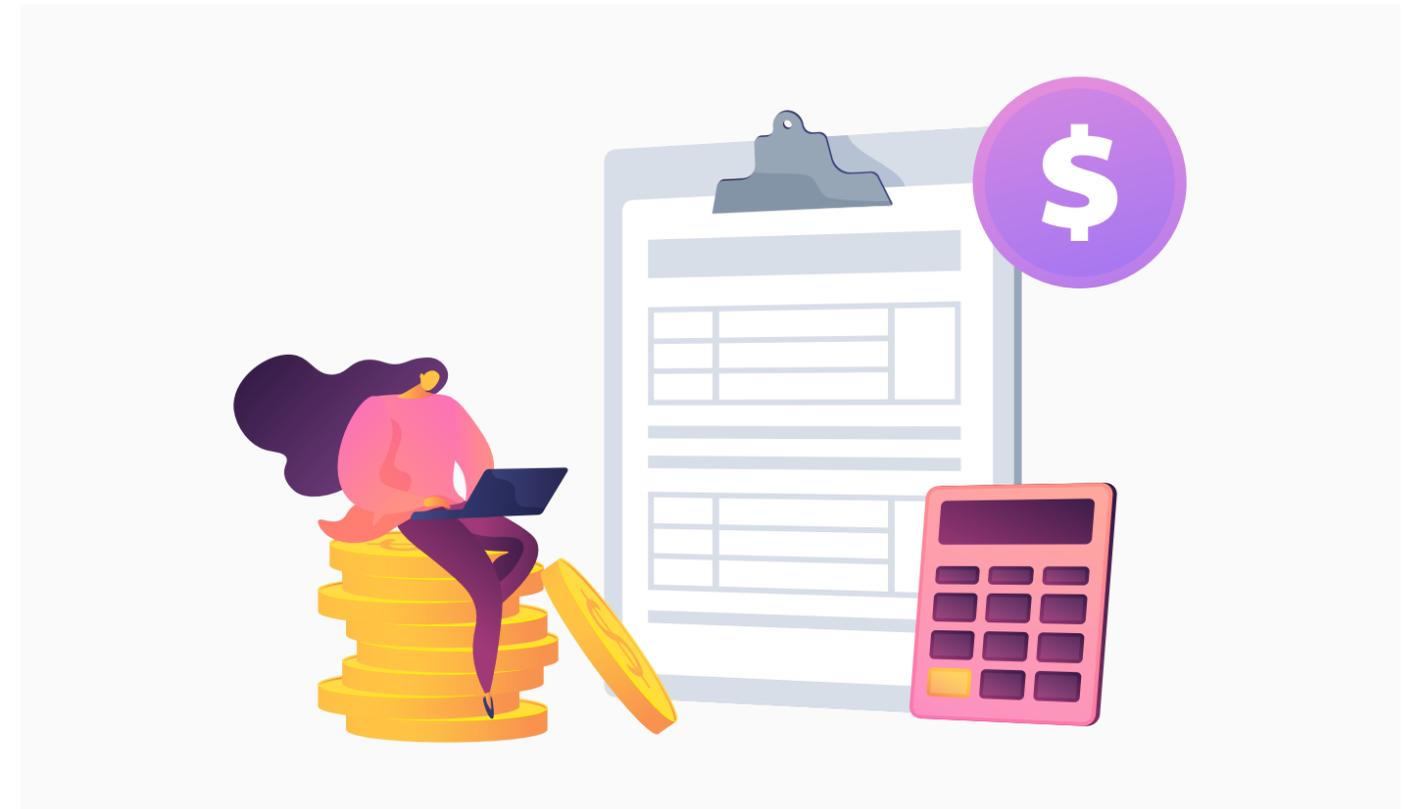
O pré-processamento de dados é uma etapa fundamental. Portanto, se faz necessário uma limpeza de dados. Limpar seus dados pode não ser tão simples, mas será fundamental para o sucesso do seu BI.

É crucial garantir uma gestão sólida da qualidade dos dados, pois isso ajudará a manter os dados mais limpos para as atividades operacionais e para a tomada de decisões com base nesses dados.

Dados de baixa qualidade afetam não só o resultado de um projeto de BI, mas a tomada de decisões em si, impactando também na produtividade e, em última análise, no ROI geral de qualquer iniciativa de dados.

É claro que não se deve ficar excessivamente obcecado com uma qualidade de dados 100% pura, já que a perfeição não

existe. O objetivo aqui é aumentar o ROI do seu departamento, ou de qualquer outro – que esteja contando com esses dados.

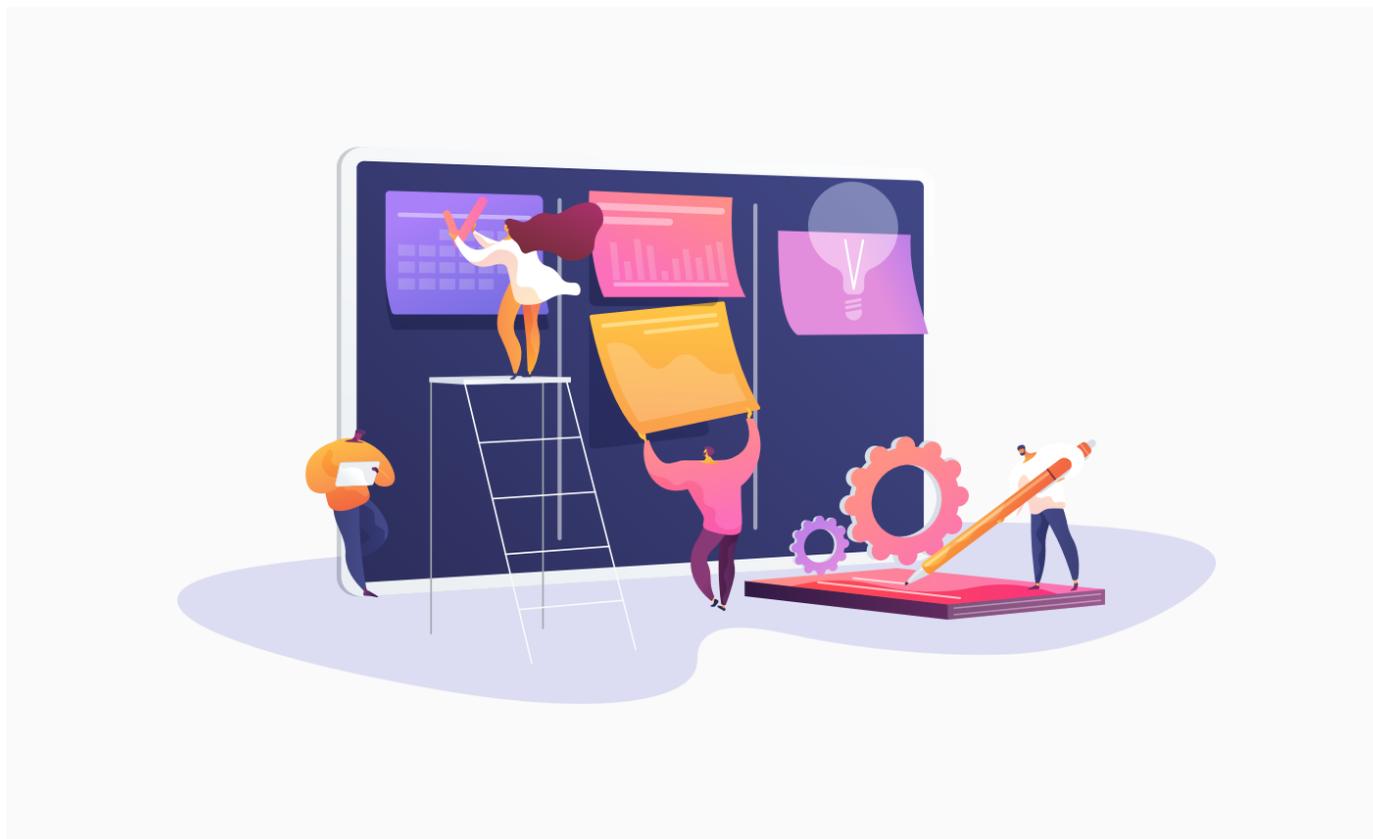


## 08 | Desenvolva um “Dicionário de Dados”

Com o “desenvolvimento ágil”, a documentação extensiva tornou-se um requisito obrigatório. Dicionários de dados grandes podem ser complicados e difíceis de manter atualizados.

Dito isso, para que a inteligência de negócios seja bem-sucedida, é preciso haver pelo menos um consenso sobre definições de dados e cálculos de negócios.

A falta de acordo sobre as definições do negócio é um problema generalizado nas empresas hoje em dia. Por exemplo, finanças e vendas podem definir “margem bruta” de maneira diferente, levando seus números a não corresponderem.

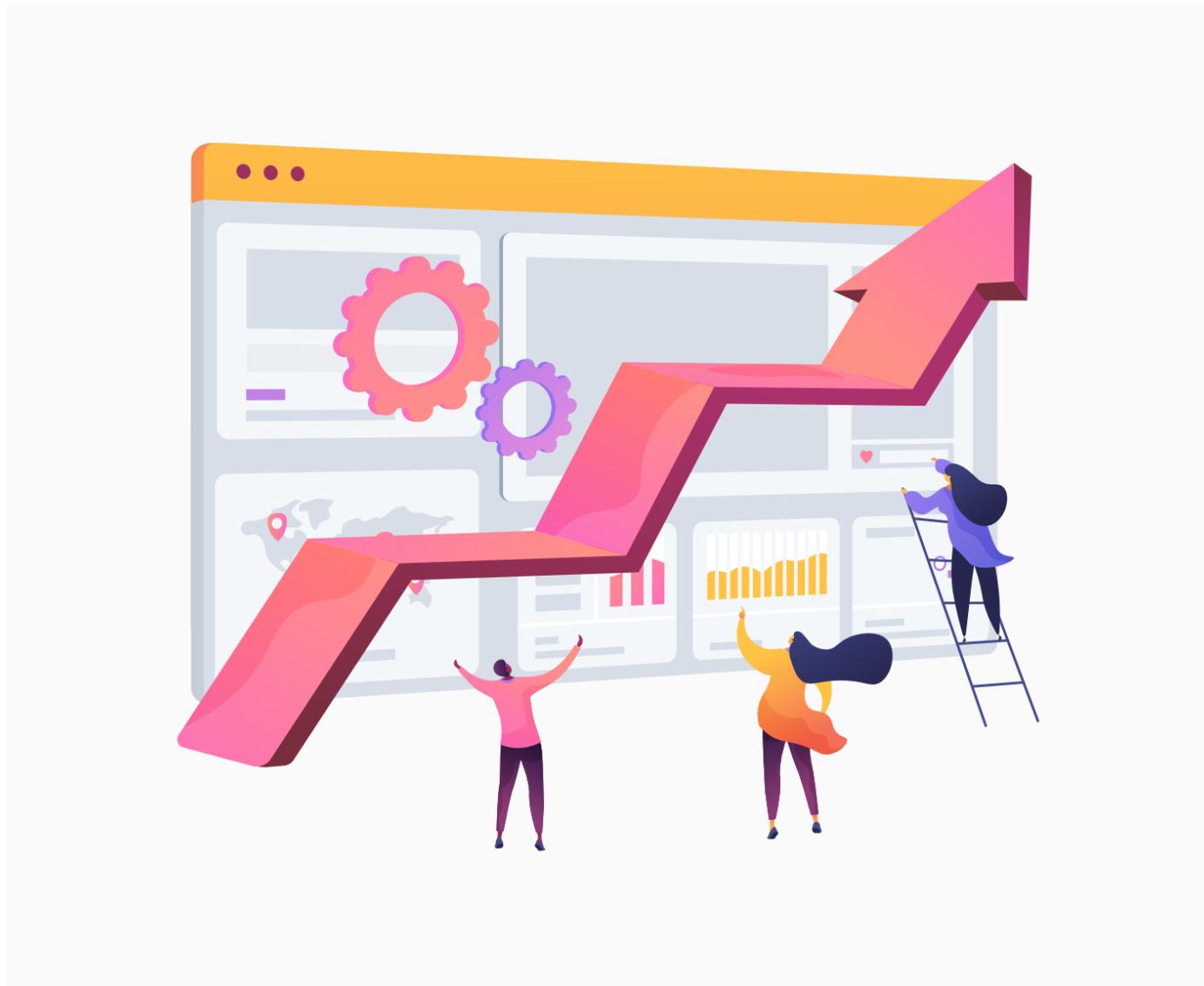


Para acabar com isso, chegue a um consenso mínimo sobre essas definições. Então, para transferência de conhecimento, escolha o repositório mais adequado para sua organização hospedar essa informação.

## 09 | Identifique os principais indicadores de desempenho (KPIs)

Os KPIs são valores mensuráveis que mostram com que eficácia uma empresa está atingindo seus objetivos de negócios. Eles estão no centro de uma boa estratégia de BI, pois indicam que as empresas estão no caminho certo e onde são necessárias melhorias.

Ao implementar uma estratégia de BI, é crucial considerar a estratégia individual da empresa e alinhar os KPIs aos objetivos da empresa. Pode ser tentador criar KPIs para tudo. No entanto, isso pode se tornar um “trem desgovernado”.



Como boa prática, é melhor começar com os KPIs mais importantes para, em seguida, criar padrões e governança com exemplos desses KPIs em mente. Lembre-se que sempre é possível melhorá-los posteriormente.

## 10 | Escolha a ferramenta ou o parceiro certo para o projeto de BI

Na etapa 10, finalmente, escolhemos um software ou parceiro de BI. Sim, você está tão adiantado em seu roteiro de inteligência de negócios e ainda não tem uma ferramenta. Preparando-se adequadamente através dos passos 1 ao 9, você estará pronto para encontrar a ferramenta certa e implementá-la com sucesso.

Você também precisa ter certeza de escolher uma solução que possa começar pequena, mas que seja facilmente escalável conforme sua empresa e as necessidades crescerem. Procure soluções flexíveis que atendam às necessidades de todos os usuários. Aproveite as avaliações gratuitas e não apresse essa etapa!

Entre as ferramentas de BI mais conhecidas podemos citar o Microsoft PowerBI, o QlikView e o Tableau. Existem muitas ou-

tras, mas essas são as mais difundidas no mercado e que podem servir como base para iniciar a sua pesquisa e avaliação.

## 11 | Defina Milestones

Roma não foi construída em um dia: nem o seu BI será! Uma estratégia de BI bem-sucedida adota uma abordagem iterativa. Foque no crescimento incremental e evolua com pequenos passos, definindo milestones. Escolha alguns KPIs e construa alguns painéis (dashboards) de negócios como exemplos. Após isso reúna feedbacks.

Por fim, repita todo o processo novamente com novos lançamentos a cada poucas semanas. Pergunte-se continuamente o que está funcionando e como as partes interessadas estão se beneficiando.

Um bom roteiro de BI não tem data de término. Sua organização deve investir nela a longo prazo. Você deve estar continua-

mente medindo e refinando seus processos, dados e relatórios. Não deixe que o projeto fique estagnado: aumente continuamente a “régua da qualidade”.



# Como criar uma estratégia de business intelligence

Como vimos ao longo deste eBook, há muito a considerar quando você deseja criar e implementar uma nova estratégia de BI. Vamos resumir aqui tudo o que você precisa pensar de antemão:

## Definir sua equipe

Do chefe de BI ao analista de negócios e desenvolvedor, você precisa de uma equipe sólida, com funções bem definidas para que todos possam realizar as diferentes tarefas em seu roteiro.

## Avaliar a situação

Analise a estrutura organizacional, processos e ferramentas – ou a ausência dos mesmos. Descubra o que está funcionando e o que não está, para economizar seu tempo em processos

que já funcionam. Pergunte a si mesmo as perguntas certas de negócios e defina as metas estratégicas que você deseja atingir.

## Construir um roteiro de BI

Estabelecer os passos a seguir é como consultar seu itinerário antes de pegar a estrada. Dessa forma você estará ciente de tudo o que pode surgir e mais preparado diante de surpresas e eventuais problemas.

## Organizar seu sistema de BI

Há muito o que pensar e que não deve ser negligenciado: data warehouse, fontes de dados, software, entre outros. Essas ferramentas são fundamentais para navegar em seus dados e tirar insights importantes.

## Conclusão

Prepare-se para pegar a estrada! Você já tem todas as chaves em mãos para iniciar o primeiro passo do seu roteiro e lançar sua nova estratégia de BI. E boa sorte em sua implementação de business intelligence!

O poder que uma estratégia de BI forte pode trazer para o seu negócio é atraente – se realizado corretamente. Com este guia de boas práticas, você tem em mãos as ferramentas necessárias para criar seu roteiro de business intelligence.

Apesar de parecer trabalhosa, a implementação adequada de um projeto de BI continuará dando resultados por muito tempo. Você só precisa seguir sua estratégia de BI para chegar lá.



VOCÊ SE INTERESSOU PELO CONTEÚDO  
**E QUER IMPLEMENTAR UMA SOLUÇÃO**  
DE **BUSSINESS INTELLIGENCE?**

O que você acha de conhecer nossos serviços de consultoria em BI para gerar relatórios e dashboards customizados para sua empresa?

[ACESSE O NOSSO SITE](#)

# Sobre a OpServices

Empresa especializada em **monitoração e visualização de dados**, com quase 20 anos de mercado. É reconhecida por desenvolver soluções e serviços de BI orientados às necessidades específicas de cada cliente.

 marisa

 LEAR

 Grendene

 SantaCruz

 ENGIE

 Zaffari BOURBON

 Unimed  
Curitiba

 Klabin

 Unimed  
Porto Alegre

 Banrisul

 FINDES  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

 UNIGEL

Conheça nossas redes sociais:   