



MAPA DE FONTES DE DADOS

Onde o dado mora, quem é o dono e em que granularidade ele existe

COMO PREENCHER

- 1. Liste todo sistema, planilha ou relatório que guarda parte da resposta.
- 2. Anote a **granularidade**: por item, por dia, por pedido. Duas fontes em granularidades diferentes não se somam sem tratamento.
- 3. Registre **quem é o dono** do dado. É quem autoriza o acesso e quem explica o campo estranho.
- 4. Marque o que exige pedido formal de acesso. É o que mais atrasa análise.

FONTES MAPEADAS uma linha por sistema, planilha ou relatório

FONTE / SISTEMA	O QUE RESPONDE	GRANULARIDADE	PERÍODO DISPONÍVEL	DONO DO DADO	COMO ACESSAR	ACESSO LIBERADO?

FONTES QUE FALTAM

RISCOS DE INTEGRAÇÃO

SINAIS DE UM MAPA DE FONTES COMPLETO

- Toda fonte tem dono nomeado, não só uma área.
- A granularidade de cada fonte está escrita, não presumida.
- O que precisa de pedido formal está marcado antes de a análise começar.
- As fontes que faltam estão registradas, não só as que existem.