

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

FORTE / SISTEMA	O QUE RESPONDE	GRANULARIDADE	PERÍODO DISPONÍVEL	DONO DO DADO	COMO ACESSAR	ACESSO LIBERADO?
ERP Protheus	Venda, pedido, cadastro de SKU e de fornecedores	por pedido	2019 até hoje	TI, Rafael Lima	consulta SQL	Sim
WMS Vertice	Saldo e movimentação de estoque	SKU por dia	jan/2024 até hoje	Logística, Dona Célia	exportação CSV	Sim
Planilha Compras.xlsx	Data de pedido e de entrega, lead time	por entrega	2023 até hoje	Suprimentos, Marcos	arquivo no drive	Sim
Portal do fornecedor	Prazo contratado	por contrato	vigentes	Suprimentos, Marcos	consulta manual	parcial
Power BI Comercial	Meta de venda por CD	CD por mês	2025 até hoje	Comercial, Paula	workspace	Não, pedir acesso
Portaria de recebimento (canhoto físico)	Data e assinatura de recebimento da carga no CD	por entrega	arquivo físico corrente de cada CD	Encarregado de recebimento, cada CD	registro em papel, não digitalizado	Não
Folha de verificação (P10)	Contagem do motivo da ruptura por categoria, por turno	por turno, por CD	só na semana da rodada de campo	Líder de turno, cada CD	registro em papel preenchido em campo	Não, é a própria coleta desta rodada
Sistema de trocas	Registro de devolução, sem vínculo com o pedido original	por ocorrência	não determinado, a confirmar com Logística	Célia, Logística	consulta manual, sem integração com o ERP	Não

FONTES QUE FALTAM

Base de pedido perdido por falta de produto. Não existe registro: o vendedor não lança a venda não realizada.

RISCOS DE INTEGRAÇÃO

ERP é por pedido, WMS é por SKU-dia e a planilha do Compras é por entrega. Precisa de chave de SKU e de data para cruzar; o código do fornecedor difere entre ERP e planilha.

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.