## ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

## EXECUÇÃO DO PROJETO DE ASSESSMENT DOS DADOS E **ENTENDIMENTO E GOVERNANÇA E IMPLEMENTAÇÃO** APLICABILIDADE DA NORMA SISTEMAS **MONITORAMENTO** Agile Coach Análise das normas aplicáveis à empresa Implementação Desenho do de processo de Mapeamento Roadmap de captura dos dos dados e implementação dados processos do projeto Avaliação dos impactos Conectores necessários financeiros e operacionais dentro da com o sistema Governança do DPI (layout Organização projeto padrão) Avaliação da Validação da base de integridade dos Avaliação Período de cadastro de dados dos riscos transição clientes capturados remanescentes • Dashboards e KPIs – quality Carta técnica – impactos, riscos Mapa dos processos; e Soluções LightHouse – e oportunidades aplicáveis; Matriz de GAPs e conectores, layouts, robôs assurance BPO Comparação da carga tributária Recomendações; • Atuação como Agile Coach;

• Roadmap de execução



- Antes e após a LC 175

Saneamento da base de clientes

Controles pós-

implementação (Quality Assurance)

• Políticas, comitês, manuais, etc.