

PRÉ-ANÁLISE DOCUMENTAL

Checklist rápido para verificar se a base está pronta para iniciar

Objetivo

Identificar lacunas de organização, versão, origem e rastreabilidade antes da leitura técnica. Uma resposta negativa não impede a análise, mas deve gerar uma pendência registrada.

Checklist - 10 critérios essenciais

ITEM	VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1	Existe uma pasta única ou repositório definido para o caso?	☐	☐	☐
2	Os arquivos possuem nomes claros e padronizados?	☐	☐	☐
3	É possível identificar a versão mais recente de cada documento?	☐	☐	☐
4	A origem e o responsável pelo envio estão registrados?	☐	☐	☐
5	Documentos duplicados, obsoletos e rascunhos estão separados?	☐	☐	☐
6	Os documentos essenciais esperados foram listados?	☐	☐	☐
7	As ausências estão registradas com responsável, prazo e impacto?	☐	☐	☐
8	Os arquivos originais foram preservados sem sobrescrita?	☐	☐	☐
9	Fatos relevantes estão ligados a fontes identificáveis?	☐	☐	☐
10	Existe um gate documentado para decidir o próximo passo?	☐	☐	☐

Preenchimento mínimo

Marque uma opção por item. Quando a resposta for “Não”, registre a lacuna na página seguinte. Use “N/A” somente com justificativa.

Resultado rápido

RESULTADO	ORIENTAÇÃO
8 a 10 respostas “Sim”	Base organizada. Registre ressalvas remanescentes e confirme o gate.
5 a 7 respostas “Sim”	Base parcialmente organizada. Priorize as lacunas antes de concluir.
0 a 4 respostas “Sim”	Risco elevado de retrabalho ou decisão com informação insuficiente.

Registro simplificado de evidências e pendências

ID	EVIDÊNCIA OU LACUNA	SITUAÇÃO / CONFIABILIDADE	PRÓXIMA AÇÃO	RESPONSÁVEL / PRAZO
EVID-01				
EVID-02				
EVID-03				
EVID-04				

Gate de preenchimento

CAMPO	REGISTRO
Situação	☐ Completo ☐ Completo com pendências ☐ Incompleto
Decisão	☐ Avançar ☐ Avançar com ressalvas ☐ Complementar a base
Data / responsável	
Ressalvas	

Proteção de dados

Registre somente informações necessárias. Quando possível, use função, setor ou código no lugar de nome completo. Restrinja o acesso ao documento e evite inserir dados sensíveis sem finalidade definida.

Limite de uso

Material educacional e operacional. Não substitui análise técnica, jurídica, conferência normativa, contrato de escopo ou responsabilidade profissional.