



FICHA TÉCNICA • CAPTURA • CLASSIFICAÇÃO

Ler cada carta só para a arquivar? O tipo de documento fica definido antes de alguém olhar.

A classificação AI-DMS detecta o tipo de documento, o idioma e a direção a cada execução de processamento e sugere caminhos de arquivo; a partir de Premium, também remetente e destinatário. Você descreve os seus próprios tipos com palavras, sem treino.

EM RESUMO

Um tipo por documento, do catálogo do sistema ou dos seus próprios tipos. Para cada tipo, define a retenção, a base legal e um IDP Agent padrão que arranca após o reconhecimento.

01 · DO QUE SE TRATA

Cada item recebido precisa ser lido. O seu tipo já está definido.

Fatura, extrato bancário, notificação fiscal ou contrato: antes de um documento ficar na pasta certa ou avançar para o passo seguinte, alguém tem de o ler e triar. A classificação faz isso a cada execução de processamento do AI-DMS, a partir do nível Basic.

ENTRADA

Cada documento que um workspace processa com o AI-DMS

RESULTADO A PARTIR DE BASIC

Tipo de documento, idioma e região, direção, resumo, palavras-chave, caminhos de arquivo

A PARTIR DE PREMIUM

Mais remetente, destinatário e montantes; traços visuais para os seus próprios tipos

ACESSO

Aplicação web, ferramentas MCP `po_documents_document_types_*` e `po_document_analysis_analysis_dms`


Um tipo por documento

A IA escolhe o tipo correspondente do catálogo do sistema e dos seus próprios tipos. Se nenhum encaixar com confiança suficiente, o documento fica em Outros / Sem categoria.

Os seus próprios tipos, sem treino

Um nome e uma instrução para a IA em inglês: traços típicos e como os distinguir de tipos semelhantes. A instrução alimenta a classificação.

Caminhos de arquivo e nome

Para cada documento, o AI-DMS sugere caminhos de arquivo e um nome descritivo. Na lista de documentos, os caminhos funcionam como filtro.

Retenção por tipo

Por tipo, anos de retenção, jurisdição e base legal, como o GoBD. Quando um documento é bloqueado como à prova de adulteração, aplica-se o prazo do seu tipo.

IDP Agent padrão

Quando o AI-DMS reconhece um tipo, a PaperOffice coloca na fila o IDP Agent escolhido ali automaticamente, além do pipeline do workspace.

Gatilhos de fluxo

No evento de início de um Workflow Agent, o tipo de documento atua como filtro, de modo que, por exemplo, cada fatura inicie a aprovação.

02 · COMO FUNCIONA

Descreva, processe, revise, encaminhe.

A classificação corre a cada execução de processamento do AI-DMS. Você mantém o catálogo de tipos, manda processar documentos e corrige onde for necessário.

1

Abrir o catálogo de tipos

Em `Document AI > Tipos de documento`, vê os tipos do sistema e os seus próprios, com jurisdição, retenção e IDP Agent.

2

Criar um tipo próprio

Com `Novo tipo de documento`, insira um nome de apresentação e a `Instrução para a IA`; defina prazo e base legal na aba `Retenção` e, se quiser, escolha um `IDP Agent padrão`.

3

Processar documentos

O workspace classifica os novos uploads a partir do AI-DMS Basic. Para documentos existentes, selecione-os, escolha `Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > AI-DMS` e defina o nível.

4

Revisar o resultado

Tipo e campos de dados aparecem no documento. Corrija o tipo na aba `Propriedades` ou através do MCP com `po_documents_update_index`.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Níveis	Basic: tipo, idioma, direção, caminhos de arquivo · Premium: mais remetente, destinatário, montantes
Catálogo	Tipos do sistema por jurisdição e globais, além dos seus próprios tipos
Tipo próprio	Nome de apresentação, descrição, instrução para a IA em inglês, retenção, IDP Agent
Retenção	Anos, jurisdição, base legal; modo Compliance (WORM) ou nenhum
Tipo alternativo	Outros / Sem categoria
Ferramentas MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Faturamento	Por uso, conforme o nível

03 · NA PRÁTICA

Onde o tipo de documento encaminha o trabalho.

Recibos em um gabinete fiscal

No teste para o nosso guia de gabinetes fiscais, o AI-DMS reconheceu fatura, recibo / comprovante, extrato bancário e notificação fiscal. Com um IDP Agent no tipo extrato bancário, os movimentos seguem.

Um tipo próprio para relatórios de assistência

Uma empresa de serviços cria o tipo Relatório de manutenção e descreve-o em inglês: um relatório do técnico com data, dispositivo e assinatura. É reconhecido a partir do documento seguinte.

Faturas para aprovação

Um Workflow Agent filtra o seu evento de início pelo tipo Fatura. Cada fatura reconhecida inicia então a aprovação, enquanto contratos e cartas seguem o seu caminho.

PERGUNTAS FREQUENTES

Tenho de treinar a classificação?

Não. Os tipos do sistema são reconhecidos a partir do primeiro documento. Para um tipo próprio, você introduz um nome e uma breve instrução para a IA em inglês, sem necessidade de documentos de exemplo.

E se um documento receber o tipo errado?

Altere o tipo na aba Propriedades do documento ou através do MCP. Se bloquear o documento como à prova de adulteração mais tarde, aplicam-se o prazo e a base legal do novo tipo.

O que é reconhecido além do tipo?

A partir de Basic: idioma e região, direção, resumo, palavras-chave, datas, sugestão de nome e caminhos de arquivo. Premium acrescenta remetente, destinatário e montantes, e a classificação avalia também traços visuais.

Como encaixam o tipo de documento e o IDP Agent?

Define um IDP Agent padrão no tipo. Quando o AI-DMS reconhece esse tipo, a PaperOffice coloca o agente na fila automaticamente, além do pipeline do workspace; agentes duplicados são fundidos.

COMEÇAR

Deixe o seu próximo documento recebido ser classificado.

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, escolha um workspace com AI-DMS Basic ou superior e envie documentos. Você cria os seus próprios tipos em [Document AI > Tipos de documento](#).

paperoffice.ai/pt/ai-classification-classificacao-automatica-de-documentos-com-ai



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-classification-classificacao-automatica-de-documentos-com-ai

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato