



GUIA RÁPIDO • SETOR • CONSULTORIA E SERVIÇOS

Onde está escrito o que prometemos ao cliente?

O arquivo do projeto responde, com a fonte.

Consultorias e prestadores de serviços reúnem orçamentos, escopos de trabalho, folhas de horas, atas e recibos de viagem por projeto. Este guia rápido mostra como a PaperOffice os arquiva por projeto, lê os valores como campos e responde perguntas sobre o arquivo do projeto. Para sócios, líderes de projeto e retaguarda.

O QUE VOCÊ LEVA

Um Workspace por projeto, recibos pelo aplicativo móvel, valores como campos e o Chat de documentos para a pergunta sobre o status. Cada resposta indica os documentos de onde vem.

01 · O PROBLEMA

O relatório já foi enviado. Qual versão era?

Projetos geram muitos documentos: orçamento, escopo de trabalho, atas, solicitações de alteração, folhas de horas, faturas e recibos de viagem do exterior. Eles ficam em e-mails, notebooks e na pasta compartilhada do projeto. Quem quer esclarecer o status procura nos três lugares.

POR QUE ACONTECE

Projetos passam por muitos canais

Compromissos estão nas atas, alterações em uma thread de e-mail, o preço no orçamento. Cada documento fica onde por acaso foi criado.

Recibos são gerados na estrada

Faturas de hotel de Paris, recibos de táxi de Varsóvia, passagens de trem em PDF. Chegam em vários idiomas e moedas e muitas vezes são enviados semanas depois.

Equipes mudam

Quem montou o projeto já foi para o próximo trabalho há muito tempo. O novo líder do projeto conhece o histórico pelas pastas que outra pessoa criou.

COMO SE RECONHECE

- Antes do comitê de direção, alguém procura nos e-mails a ata mais recente.
- A pergunta sobre o status de uma solicitação de alteração leva uma tarde.
- Uma fatura de hotel é enviada duas vezes, uma pelo hotel e uma pelo portal de reservas.
- Dias de trabalho do escopo são digitados de novo em cada fatura.
- Recibos de viagem em língua estrangeira ficam parados até alguém conseguir lê-los.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Um arquivo de projeto que dá respostas.

Escopo de trabalho, folha de horas ou recibo de viagem: cada documento vai para o Workspace do seu projeto, é lido e depois pode ser consultado. Projetos e clientes ficam separados de forma limpa no caminho.

1

Um Workspace por projeto

Cada projeto ou cliente recebe o seu próprio Workspace. As permissões de grupo definem quem pode ver, carregar ou fazer tudo, e a partir do Business um código por SMS protege trabalhos confidenciais.

MÓDULO: WORKSPACES

2

Recibos da estrada

O aplicativo móvel digitaliza recibos com detecção de bordas, página por página, em modo lote, e os envia ao Workspace escolhido. Sem conexão, as digitalizações esperam até a rede voltar.

MÓDULO: APLICAÇÃO MÓVEL

3

Tipo, idioma, campos

O AI-DMS reconhece orçamento, folha de horas, ata, fatura ou recibo, além do idioma. Um IDP Agent lê os dias de trabalho, o período de serviço, o valor e a moeda, com a localização na origem.

MÓDULO: IDP AGENT

4

O histórico do projeto em uma linha

O **Linha do Tempo** ordena orçamento, atas, solicitações de alteração e aceite pela **Data do documento**, agrupados por semana ou mês. Um clique abre o documento.

MÓDULO: CRONOLOGIA

5

Perguntas ao arquivo do projeto

O Chat de documentos responde perguntas como “O que o comitê de direção decidiu sobre a CR-03?” e lista os documentos abaixo da resposta. A pesquisa também encontra texto em digitalizações.

MÓDULO: CHAT DE DOCUMENTOS

03 · NO APP

Do início do projeto à primeira resposta.

Assim você monta um arquivo de projeto. Você precisa de um Workspace com AI-DMS Premium e de documentos de um projeto em andamento cujo conteúdo você conheça bem.

1

Criar o Workspace do projeto

Em **Document AI > Workspaces**, crie um Workspace para o projeto e defina o AI-DMS como Premium. Carregue os documentos existentes, selecione-os e processe-os por **Ações > Agentes e fluxos de trabalho > AI-DMS**.

2

Tipo para solicitações de alteração

Em **Document AI > Tipos de documento**, crie um novo tipo "Change Request" e descreva brevemente em inglês como reconhecê-lo, por exemplo número, motivo e esforço.

3

Ler os campos do projeto

Selecione um escopo de trabalho, abra **Ações > Agentes e fluxos de trabalho > IDP** e crie um agente com dias de trabalho, período, valor e moeda. Após **Iniciar execução completa do teste**, cada campo mostra valor e local de origem.

4

Ver o histórico

Na lista de documentos, escolha a visualização **Linha do Tempo** com o campo de data **Data do documento**. Atas, solicitações de alteração e faturas aparecem um abaixo do outro para cada mês.

5

Perguntar ao arquivo do projeto

Clique em **Perguntar ao agente**, escolha o Workspace do projeto em **Escopo de pesquisa** e faça a sua pergunta. Os documentos encontrados aparecem abaixo da resposta e abrem com um clique.

DICA DA PRÁTICA

Dê às solicitações de alteração um número fixo Dê a cada solicitação de alteração um número fixo, como CR-03, e use-o em e-mails e atas. Assim a pesquisa encontra o número exatamente, e o chat acha todos os documentos sobre a mesma solicitação.

04 · UM EXEMPLO

Uma consultoria de gestão antes do comitê de direção.



Uma consultoria de gestão com 35 consultores conduz um projeto de cadeia de suprimentos para um cliente industrial, com alocações em Paris e Varsóvia. Uma pasta de projeto no drive, e-mails em várias caixas de entrada, recibos de viagem em envelopes. Antes do comitê de direção, o sócio quer saber o status de duas solicitações de alteração.

ANTES

- Atas e solicitações de alteração ficam nas caixas de entrada dos membros do projeto.
- A retaguarda digita os dias de trabalho do escopo em cada fatura.
- Alguém confere faturas de hotel em francês e polonês com um dicionário.
- Para saber o status de uma solicitação de alteração, o sócio liga para três colegas.

COM A PAPEROFFICE

- Todos os documentos do projeto ficam no Workspace do projeto, e os recibos chegam pelo aplicativo móvel.
- O agente do projeto lê dias de trabalho, período, valor e moeda com a fonte.
- A **Linha do Tempo** mostra orçamento, solicitações de alteração e atas por data.
- O chat responde à pergunta de status e indica a ata e o e-mail por trás dela.

Um caso inventado que mostra a abordagem. Confira com documentos de um dos seus próprios projetos se os tipos e os campos estão certos, e verifique cada resposta do chat com o original.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Manter o arquivo do projeto completo.

Dez pontos para definir antes do primeiro projeto e revisar regularmente depois.

- | | |
|--|--|
| ☐ Cada projeto em andamento tem o seu próprio Workspace, com permissões de grupo claras. | ☐ O Workspace do projeto está configurado com AI-DMS Premium. |
| ☐ Os consultores pareiam o aplicativo móvel e escolhem o Workspace do projeto ao digitalizar. | ☐ E-mails do projeto chegam ao Workspace por um Connector de uma caixa IMAP. |
| ☐ As solicitações de alteração têm um tipo de documento próprio com uma breve descrição. | ☐ O agente do projeto foi testado com um escopo de trabalho, uma folha de horas e uma fatura. |
| ☐ Alguém confere dias de trabalho e valores com o original antes de irem para a cobrança. | ☐ Avisos de possíveis duplicatas são analisados antes de cada reembolso. |
| ☐ Novas versões de um relatório são acrescentadas como versão ao documento existente. | ☐ A política de viagens está no Workspace para que o chat a encontre quando perguntado. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que sócios e líderes de projeto querem saber primeiro.

Como a PaperOffice se encaixa com controle de horas e faturamento?

Controle de horas, planejamento e faturamento continuam nas suas ferramentas. A PaperOffice cuida dos documentos que eles produzem e repassa os campos extraídos como exportação ou pela REST API.

Como manter o orçamento do projeto à vista?

Dias de trabalho do escopo e valores das faturas chegam como campos por projeto e podem ser exportados. Totais e avaliação ficam na sua controladoria de projetos, e a PaperOffice fornece os documentos com a sua fonte.

Como acompanhamos as solicitações de alteração?

Com um tipo de documento próprio, o AI-DMS as reconhece na entrada. Na **Linha do Tempo** elas aparecem com atas e e-mails por data, e o chat responde às perguntas de status com os documentos por trás.

A PaperOffice consegue ler recibos de viagem do exterior?

Sim. O AI-OCR detecta o idioma de cada página, também em fotos do aplicativo móvel. O IDP Agent entrega valor e moeda como campos, no idioma de saída que você definir no agente.

O que acontece com uma fatura de hotel enviada duas vezes?

Mesmo número de documento do mesmo emissor ou o mesmo texto: o documento mostra **Possível duplicata** com o motivo e um link para a primeira cópia. Você compara as duas e decide antes de qualquer reembolso.

Todos os consultores veem todos os projetos?

Cada um vê os Workspaces para os quais o seu grupo tem permissão, na lista, na pesquisa, no chat e pelo MCP. Para trabalhos confidenciais, uma senha ou código por SMS também protege o Workspace a partir do Business.

07 · COMO COMEÇAR

Comece pelo seu projeto atual

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, configure um Workspace para um projeto em andamento e carregue o escopo de trabalho, as atas e os recibos. A cobrança é baseada no uso, e a página de preços mostra os valores.

Escolha um projeto

Pegue um projeto cujo histórico você conheça. Com as primeiras perguntas ao chat, você vê logo se as respostas estão corretas.

Combine os campos

Decida com o líder do projeto e a retaguarda quais valores cada escopo de trabalho e cada fatura devem entregar.

Traga os consultores

Pareie o aplicativo móvel nos celulares da equipe. Os recibos de viagem então chegam ao Workspace do projeto no dia da viagem.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-pt.pdf**Aplicação móvel**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-pt.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf**Cronologia**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-pt.pdf**Chat de documentos**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-pt.pdf**Pesquisa inteligente**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Consultoria e serviçospaperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-consultoria-servicos-gestao-documentos

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-consultoria-servicos-gestao-documentos

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato