



GUIA RÁPIDO • TIPO DE DOCUMENTO • FORMULÁRIOS

Digitar pilhas de formulários em papel? Cada formulário vira um registro limpo.

Inscrições, cadastros e questionários voltam preenchidos: digitalizados, fotografados, muitas vezes à mão. Este guia rápido mostra como a PaperOffice lê campos de texto, caixas de seleção e escrita manual, confere dados obrigatórios e transforma cada formulário em um registro. Para clubes, administração e atendimento de casos.

O ESSENCIAL EM UMA FRASE

Um agente por formulário: ele lê campos de texto, caixas de seleção como sim ou não e a escrita manual, cada um com a sua localização na origem, e entrega dados obrigatórios ausentes a uma pessoa para revisão.

01 · O PROBLEMA

Preenchido no papel. Necessário como registro.

Um formulário serve para coletar dados de maneira uniforme. Preenchido no papel, alguém ainda precisa ler, decifrar e transferir cada informação para uma planilha ou um software. Campos ilegíveis, marcações esquecidas e assinaturas ausentes costumam aparecer tarde no processo.

POR QUE ACONTECE

A escrita à mão leva tempo

Cada pessoa escreve de um jeito. Decifrar nomes, endereços e e-mails em caixas ou linhas leva mais tempo do que qualquer linha impressa e gera perguntas de retorno.

Marcações precisam de contexto

Uma marcação só tem sentido quando está claro a que pergunta ela pertence. Quem digita caixas de seleção associa cada linha à sua pergunta e traduz o resultado em sim ou não.

Devolvido incompleto

Campos obrigatórios ficam vazios, assinaturas faltam, versões antigas do formulário circulam. Isso costuma ser notado só na digitação, quando o formulário já está na pilha.

COMO SE RECONHECE

- Formulários preenchidos ficam dias na bandeja antes que alguém tenha tempo de digitá-los.
- E-mails e números de telefone lidos da escrita à mão levam a mensagens devolvidas e números errados.
- Assinaturas ou marcações ausentes aparecem só quando o caso deveria avançar.
- Várias versões do mesmo formulário circulam ao mesmo tempo.
- A digitação depende de uma pessoa que conhece os formulários e as suas particularidades.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Do formulário em papel ao registro concluído.

O caminho é o mesmo para cada layout: reunir, separar, ler, revisar, repassar. Para isso você não define coordenadas fixas de campos; o agente lê os seus campos a partir do conteúdo.

1

Reunir as devoluções

Os formulários chegam por scanner de rede, upload ou como foto pelo Aplicativo Móvel da sua equipe. O aplicativo detecta a folha e corrige a perspectiva.

MÓDULO: APLICAÇÃO MÓVEL

2

Separar a pilha em formulários

Se todo formulário tiver o mesmo número de páginas, o Split Agent separa a pilha com a regra `A cada N páginas`. Caso contrário, ele detecta os limites pelo conteúdo ou por uma folha de capa.

MÓDULO: SPLIT AGENT

3

Detectar o tipo e iniciar o agente

A classificação detecta o tipo, como formulário ou um tipo próprio, como ficha de inscrição. O IDP Agent definido para esse tipo é iniciado automaticamente.

MÓDULO: CLASSIFICAÇÃO

4

Campos, caixas de seleção, escrita manual

O IDP Agent lê campos de texto, caixas de seleção como sim ou não, campos de escolha e a escrita manual, cada um com a sua página e posição no original.

MÓDULO: IDP AGENT

5

Revisar e repassar

Se um campo obrigatório estiver ausente ou um valor violar uma regra obrigatória, a fila de revisão associada cria uma tarefa. Você exporta os registros como Excel, CSV ou JSON.

03 · NO APP

Como um formulário em papel vira um registro.

Cinco etapas no aplicativo. Você pode usar o IDP Agent em todos os planos; as tarefas de revisão estão incluídas no plano Professional.

1

Criar o seu próprio tipo de formulário

Em **Document AI** > **Tipos de documento**, crie um novo tipo, como ficha de inscrição, e descreva-o brevemente em inglês para a IA.

2

Montar um agente para a escrita manual

Selecione um formulário preenchido e depois **Ações** > **Agentes e Fluxos de Trabalho** > **IDP** e **Criar novo agente**. Para escrita manual e caixas de seleção, escolha **Modelo livre (Visão Pro)** com o modelo Ultra Pro Max.

3

Definir campos e testar

Defina caixas de seleção como campos de sim/não, escolhas com valores permitidos e dados obrigatórios como obrigatórios com revisão. Depois, **Iniciar execução completa do teste** em vários formulários.

4

Vincular o agente ao tipo

No tipo em **Document AI** > **Tipos de documento**, escolha o agente como **IDP Agent padrão**. A partir de então, ele lê automaticamente cada formulário detectado.

5

Revisar e exportar

Revise os campos em aberto em **Workflow AI** > **Human In The Loop Tasks** e confirme ou corrija-os. Por **Compartilhar e exportar** > **Exportar Dados**, baixe os registros como Excel, CSV ou JSON.

DICA DA PRÁTICA

Crie formulários que sejam fáceis de ler Se os seus formulários sempre tiverem o mesmo número de páginas, um agente em **Document AI** > **Split Agent** > **Criar Split Agent** com a regra **A cada N páginas** separa cada pilha por uma contagem fixa de páginas. Imprima a versão do formulário no rodapé, e você poderá lê-la como um campo separado.

04 · UM EXEMPLO

Um clube esportivo captura sem redigitar.



Um clube esportivo com 900 sócios aceita fichas de inscrição em papel, na sede, nos treinos e em eventos. Um voluntário digita nome, endereço, data de nascimento, modalidade e dados SEPA no software de sócios, geralmente nos fins de semana.

ANTES

- As fichas de inscrição se acumulam em uma pasta e são digitadas uma vez por semana.
- E-mails escritos à mão são adivinhados, e as mensagens devolvidas vêm depois.
- Uma marcação ou data de nascimento ausente é percebida só durante a digitação.
- A digitação depende de uma pessoa e dos seus fins de semana livres.

COM A PAPEROFFICE

- A pilha é digitalizada, e o Split Agent a separa em fichas de duas páginas cada.
- Um IDP Agent com Ultra Pro Max lê nome, endereço, modalidade e as caixas de seleção como sim ou não.
- Se a data de nascimento ou outro campo obrigatório estiver ausente, a ficha vai para a diretoria como tarefa.
- Os registros revisados entram no software de sócios como CSV.

Um exemplo ilustrativo, não um cliente real. Verifique quais dados são obrigatórios, como o seu software importa CSV e como você trata os dados pessoais.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Os seus formulários estão prontos para serem lidos?

Use estes pontos para preparar o seu primeiro tipo de formulário e para ver por onde a revisão deve começar.

- | | |
|--|---|
| ☐ Quais formulários voltam preenchidos, e quantos por mês? | ☐ Quais dados são obrigatórios antes de uma inscrição poder ser processada? |
| ☐ Quais campos são manuscritos, e quais são caixas de seleção? | ☐ Todo formulário tem o mesmo número de páginas, ou você separa com uma folha de capa? |
| ☐ Quais versões do formulário circulam, e a versão está impressa nele? | ☐ Quais campos têm valores fixos, como modalidade ou mensalidade? |
| ☐ Qual formato o seu software exige para datas, números e valores de sim/não? | ☐ Quem revisa os formulários incompletos, e quem recebe as tarefas de revisão? |
| ☐ Qual Workspace deve guardar os formulários, e quem pode abri-lo? | ☐ Você tem três formulários preenchidos de amostra para a primeira execução de teste? |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que saber sobre formulários antes de começar.

Preciso definir coordenadas dos campos?

Não. Você descreve cada campo em linguagem simples, e o IDP Agent o lê a partir do conteúdo. Se um formulário mudar, você verifica o agente em uma execução de teste na nova versão, em vez de redesenhar um modelo.

Como as caixas de seleção chegam ao registro?

Como um campo do tipo booleano, com sim ou não, ou, para várias opções, como uma escolha com valores permitidos. Teste formulários com correções ou marcações duplas especificamente na execução de teste, antes de entrar em produção.

Os dados dos formulários ficam em uma área própria?

Coloque os formulários no próprio Workspace. Os Workspaces separam documentos por departamento ou procedimento e, a partir do tipo Business, também os protegem com senha ou código por SMS na abertura.

As informações escritas à mão são lidas?

Sim. O **Modelo livre (Visão Pro)** com o modelo Ultra Pro Max é feito para escrita manual e caixas de seleção. Cada valor vem com a sua localização na origem, então você pode conferir os pontos incertos no original.

O que acontece com as fichas incompletas?

Para cada campo, você decide o que acontece quando um valor está ausente: obrigatório com revisão, sinalizador de revisão, valor padrão ou permitir vazio. Com uma fila de revisão associada, é criada uma tarefa para os campos obrigatórios.

Como os dados chegam ao nosso software?

Como exportação dos documentos selecionados em Excel, CSV, JSON ou PDF, pela REST API ou via MCP. No agente, você define o idioma dos valores e o formato de data, número e moeda.

07 · COMO COMEÇAR

Leia a sua primeira pilha de formulários.

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, envie três formulários preenchidos e crie o seu primeiro agente por meio de [Ações › Agentes e Fluxos de Trabalho › IDP](#). A cobrança é feita por uso e depende do nível do modelo.

Escolher um formulário

Comece pelo formulário que mais volta e crie para ele um tipo de documento próprio.

Testar com formulários reais

Inclua na execução de teste formulários fáceis e formulários de leitura difícil, com correções. Quando os valores estiverem certos, vincule o agente ao tipo.

Definir revisão e exportação

Defina quem revisa os formulários incompletos e teste a exportação com o seu software antes de a pilha inteira rodar.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-pt.pdf

Classificação

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pt.pdf

Split Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-pt.pdf

Aplicação móvel

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-pt.pdf

Scanner de rede

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Formulários

paperoffice.ai/pt/solutions/documento/ai-reconhecimento-formularios-ocr-automatizacao



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/documento/ai-reconhecimento-formularios-ocr-automatizacao

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato