



GUIA RÁPIDO · PROBLEMA · PROCESSOS LENTOS

Pedidos parados durante dias? O próximo passo começa sozinho.

Um processo raramente fica lento porque o trabalho demora. Fica lento porque está parado entre dois passos. Este guia rápido mostra como os Connectors, o AI-DMS e os Workflow Agents assumem as transições e onde sua equipe aprova com um prazo. Para compras, contabilidade e equipes de negócios.

O ESSENCIAL EM UMA FRASE

O arquivo entra sozinho, o AI-DMS o lê, um Workflow Agent conduz os passos, e onde uma pessoa deve decidir, uma tarefa com prazo aguarda no aplicativo web e no celular.

01 · O PROBLEMA

O trabalho leva minutos. A espera leva dias.

Um pedido de compra é verificado depressa. Até ser aprovado, ainda se passam dias: ele fica em uma caixa de e-mail, espera pela digitalização, pelo encaminhamento, pela assinatura do responsável e pelo arquivo. Cada transição é mais uma mesa onde o processo para.

POR QUE ACONTECE

Alguém tem que colocá-lo em andamento

Um documento chega por correio, e-mail ou scanner. Antes que qualquer coisa aconteça, alguém tem que encontrá-lo, abri-lo e enviá-lo para o lugar certo. Se essa pessoa estiver ausente, o processo espera.

Ler primeiro, decidir depois

Quem é responsável está escrito no documento: tipo, valor, departamento, prazo. Enquanto alguém o tirar à mão, cada caminho depende de uma pessoa que, por acaso, tenha tempo.

Aprovações sem prazo

Uma aprovação cai em uma caixa de entrada entre muitas outras mensagens. Ninguém vê há quanto tempo ela está lá, e o acompanhamento é feito por telefone e por conversas de corredor.

COMO SE RECONHECE

- Perguntar «Onde está este pedido?» dá início a uma pesquisa.
- As aprovações são cobradas por e-mail, muitas vezes mais de uma vez.
- Os documentos ficam na caixa de entrada até alguém ter tempo de encaminhá-los.
- Os mesmos dados são redigitados em cada passo.
- Só o lembrete de pagamento mostra que uma fatura nunca foi aprovada.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Entregue as transições a regras, mantenha as decisões com pessoas.

A PaperOffice fecha as lacunas entre os passos: os arquivos entram sozinhos, o AI-DMS os lê, e um Workflow Agent começa assim que um documento está processado. As pessoas entram onde você decidir.

1

Entrada sem levantar um dedo

Um Connector verifica pastas NAS, SFTP, S3, WebDAV ou uma caixa de e-mail segundo o seu calendário e coloca cada novo arquivo no workspace de destino. Um URL de webhook inicia uma sincronização imediata.

[MÓDULO: CONNECTORS](#)

2

Ler em vez de redigitar

O AI-DMS detecta o tipo de documento, o idioma e o sentido, e a partir do Premium também o remetente e os valores. Por meio do tipo de documento, um Workflow Agent define quais documentos iniciam o seu processo.

[MÓDULO: CLASSIFICAÇÃO](#)

3

Campos com sua origem

Um IDP Agent lê depois os campos de que o processo precisa, como valor, centro de custo ou número do pedido, cada um com página e localização na origem. Um campo obrigatório faltando cria uma tarefa de revisão.

[MÓDULO: IDP AGENT](#)

4

O agente conduz os passos

Um Workflow Agent começa quando o AI-DMS termina. Trabalha a partir da sua instrução em linguagem simples: mover, definir campos, renomear, criar tarefas. Cada execução fica registrada.

[MÓDULO: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Aprovação com prazo, também no celular

Com a aprovação de execução, uma pessoa confirma antes que o agente continue. A tarefa tem um prazo e aguarda no aplicativo web e na caixa de entrada do aplicativo móvel.

[MÓDULO: APLICAÇÃO MÓVEL](#)

03 · NO APP

Um processo no aplicativo, passo a passo.

Veja como configurar um processo que começa na entrada e termina com a aprovação do seu responsável. O Workflow AI está incluído no plano Professional.

1

Conectar a entrada

Em **Document AI > Connectors**, crie um Connector para sua pasta de entrada ou caixa de e-mail e escolha o workspace de destino.

2

Criar o agente

Em **Workflow AI > Workflow Agents**, use **Criar um novo Workflow Agent** para escolher um nome e um nível de modelo, com **Depois de o AI-DMS ser concluído** como disparo, restrito a um workspace ou tipo de documento.

3

Descrever o processo

Em **Prompt Studio**, descreva em linguagem simples o que deve acontecer, por exemplo «mover os pedidos de compra para o workspace de Compras e enviá-los para aprovação».

4

Testar e aprovar

Iniciar simulação executa a instrução em um documento de teste sem alterar nada. Depois, ative **Aprovação de execução**, defina o prazo e conecte a automação.

5

Tarefas e execuções em um relance

Em **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**, as aprovações em aberto aparecem com seu prazo e as atrasadas ficam sinalizadas; **Encaminhar** passa uma tarefa para outra pessoa. Cada execução aparece em **Workflow AI > Execuções de agente**.

DICA DA PRÁTICA

Verifique primeiro o processo, depois automatize Execute o agente com **Aprovação de execução** durante os primeiros dias. Uma pessoa confirma então cada execução antes que o agente continue. Quando os resultados estiverem estáveis, decida se a aprovação se mantém.

04 · UM EXEMPLO

Uma equipe de compras com bandejas transbordando.



Um fabricante de máquinas de embalagem com 180 funcionários. Os pedidos de compra chegam em PDF dos departamentos para uma caixa de e-mail de compras. Acima de um limite de valor, a diretora de divisão assina, e ela costuma estar em visita a clientes. O responsável de compras quer saber onde está cada pedido.

ANTES

- Um colega verifica a caixa de e-mail todas as manhãs e encaminha cada pedido manualmente.
- O valor e o centro de custo são redigitados na lista de aprovações.
- A diretora de divisão assina em papel quando está no escritório.
- Saber onde está um pedido exige uma rodada de telefonemas.

COM A PAPEROFFICE

- Um Connector traz cada novo e-mail com o respectivo anexo para o workspace de Compras.
- O AI-DMS e um IDP Agent leem o tipo, o valor e o centro de custo com sua origem.
- Um Workflow Agent envia o pedido para aprovação, e a diretora aprova no celular.
- As aprovações em aberto mostram seu prazo na lista de tarefas, e cada execução está no registro.

Exemplo fictício para ilustração. Verifique você mesmo onde no seu processo uma pessoa precisa decidir e quem deve receber as tarefas.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Verifique seu processo antes de automatizá-lo.

Percorra um pedido típico, da entrada ao arquivo. Cada ponto em que você hesita marca um lugar onde se perde tempo hoje.

- | | |
|---|---|
| ☐ Por quais canais os documentos chegam: correio, e-mail, scanner, pasta? | ☐ Quem inicia o processo hoje, e o que acontece quando essa pessoa está ausente? |
| ☐ Quais valores decidem o caminho, como tipo, valor, departamento ou prazo? | ☐ Quais passos são apenas transições que poderiam seguir uma regra? |
| ☐ Onde é que uma pessoa realmente precisa decidir? | ☐ Qual prazo é adequado para cada aprovação? |
| ☐ Quem assume uma aprovação quando o responsável está na estrada? | ☐ Onde deve terminar o resultado, e quem precisa saber dele? |
| ☐ Qual documento de teste você vai usar para verificar o processo antes de entrar em produção? | ☐ Quem olha regularmente para as tarefas em aberto e atrasadas? |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que as compras e a TI perguntam antes de começar.

Precisamos escrever código?

Você descreve o processo em linguagem simples em **Prompt Studio**, o que se transforma na instrução do agente. Os programadores também podem criar agentes pela REST API ou pelo MCP e executá-los em documentos individuais.

O que acontece se ninguém aprovar?

A execução espera até uma pessoa decidir. A tarefa tem um prazo; depois de vencido, a lista de tarefas a sinaliza como atrasada. Com **Encaminhar**, outra pessoa assume.

Podemos ver onde está um pedido?

Em **Workflow AI > Execuções de agente**, cada execução aparece com status, documento e duração, além do histórico de passos e uma linha do tempo das ferramentas com cada alteração. As aprovações em aberto, com seu prazo, estão em **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**.

O que inicia um Workflow Agent?

A conclusão do processamento do AI-DMS, um metacampo alterado, uma tarefa concluída, uma aprovação ou assinatura concluída. Também pode iniciá-lo por botão, REST API ou MCP.

Podemos testar o processo primeiro?

Sim. **Iniciar simulação** executa a instrução em um documento de teste. As ações que alteram são simuladas, e o documento fica inalterado. A automação pode ser ativada quando o prompt estiver aprovado e um teste tiver sido bem-sucedido.

Como o resultado chega a outros sistemas?

Os destinos de webhook comunicam cada execução bem-sucedida ou com falha ao n8n ou ao seu próprio URL, assinada e com até 10 novas tentativas. Seu sistema verifica a assinatura e obtém os dados pela REST API.

07 · COMO COMEÇAR

Comece pelo pedido que está parado há mais tempo.

Escolha um pedido frequente, conecte sua entrada com um Connector e descreva o processo em **Workflow AI > Workflow Agents**. O Workflow AI está incluído no plano Profissional, e o faturamento é baseado no uso.

Ler as fichas técnicas

As fichas técnicas sobre Workflow Agents, Connectors e IDP Agent mostram em detalhe funcionalidades, limites e caminhos de menu.

Começar com um documento de teste

Envie um documento típico e execute a instrução em um dry-run antes de a automação assumir.

Configurar em conjunto

Para seu primeiro processo, teremos prazer em orientá-lo pela página de contato, incluindo qual plano é o ideal para você.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-pt.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pt.pdf**Classificação**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pt.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf**Aplicação móvel**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Processos lentospaperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-processos-lentos-aceleracao-automacao

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-processos-lentos-aceleracao-automacao

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato