



GUIA RÁPIDO • PROBLEMA • CRESCIMENTO

Cada novo site traz novas pilhas de papel?

Sua equipe revisa em vez de digitar.

Cada novo site, cada aquisição e cada temporada traz mais documentos. Este guia rápido mostra como a PaperOffice recebe o fluxo de entrada, traz arquivos existentes para dentro, lê campos sem um modelo por remetente e aponta para a sua equipe os documentos que precisam de revisão.

O ESSENCIAL EM UMA FRASE

Connectors e Importação trazem os arquivos, um Workspace por site os mantém separados, o AI-DMS e os IDP Agents os leem, os Workflow Agents os encaminham, e a sua equipe trata o que cair em revisão.

01 · O PROBLEMA

O volume cresce. O trabalho manual cresce junto.

Um novo depósito, uma empresa adquirida, a alta temporada: cada onda traz comprovantes de devolução, guias de remessa e faturas. Se alguém abre, redigita e arquiva cada documento, cada caixa a mais significa horas a mais. Treinar novas pessoas costuma levar mais tempo do que a própria alta temporada.

POR QUE ACONTECE

Cada documento é tratado um a um

Upload, abrir, classificar, redigitar, arquivar: o esforço está preso a cada documento. Mais documentos significam, portanto, mais horas de trabalho para a equipe.

Cada remetente parece diferente

Novos fornecedores, novos formulários, um novo layout após uma aquisição. Se você trabalha com modelos por remetente, cada etapa de crescimento significa manter novos modelos.

Os sites se misturam

Se todos os sites caem em uma só pasta, cada um procura nos registros dos outros. Permissões, arquivamento e responsabilidade se confundem assim que o volume sobe.

COMO SE RECONHECE

- Após cada pico sazonal, fica um acúmulo que leva semanas para ser eliminado.
- Novos fornecedores ou formulários atrasam a entrada de dados até que alguém os conheça.
- Uma empresa adquirida traz caixas de arquivos antigos que ninguém examina.
- Sua equipe redigita campos em vez de resolver divergências.
- Ninguém sabe exatamente quantos documentos chegam por dia.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Conecte o fluxo de entrada, revise as exceções.

O caminho é o mesmo, seja uma pasta por dia ou um arquivo inteiro chegando: conecte o fluxo de entrada, crie um Workspace por site, deixe os documentos serem lidos e aponte para a sua equipe aqueles em que algo está faltando.

1

Conecte o fluxo de entrada

Connectors monitoram pastas via SFTP, WebDAV, S3 ou SSH reverso, e caixas de correio via IMAP. Novos arquivos chegam ao Workspace de destino no intervalo definido, sem upload manual.

[MÓDULO: CONNECTORS](#)

2

Traga os arquivos existentes

O assistente de importação aceita arquivos ZIP, pastas de servidor e caixas de correio, até 2.000 arquivos por tarefa, com pré-visualização, verificação de duplicados por SHA-256 e relatório.

[MÓDULO: IMPORTAÇÃO E MIGRAÇÃO](#)

3

Um Workspace por site

Cada site ou cliente recebe um Workspace com o seu próprio nível do AI-DMS, as suas próprias permissões de grupo e o seu próprio tipo de Workspace, tudo na mesma conta.

[MÓDULO: WORKSPACES](#)

4

Leitura sem modelo por remetente

O AI-DMS detecta o tipo do documento. Os IDP Agents do Workspace então leem os seus campos a partir do conteúdo, cada um com a respectiva localização na origem. Um campo obrigatório ausente envia o documento para revisão.

[MÓDULO: IDP AGENT](#)

5

Encaminhamento conforme a sua instrução

Os Workflow Agents movem, renomeiam e criam tarefas, seguindo uma instrução em linguagem simples. Cada execução aparece listada com as suas etapas e duração nas execuções.

[MÓDULO: WORKFLOW AGENTS](#)

03 · NO APP

Do fluxo de entrada às métricas, passo a passo.

Veja como preparar a PaperOffice para mais volume. Você configura Workspaces e Connectors uma vez; depois disso, novos documentos chegam sem uploads manuais e são lidos.

1

Um Workspace por site

Em **Document AI > Workspaces**, use **Criar Novo Workspace** para criar um Workspace e escolha o nível para novos documentos na aba **AI-DMS**, por exemplo Premium.

2

Atribuir IDP Agents

Na mesma janela, defina os IDP Agents na aba **IDP Agent**. Eles são executados após o AI-DMS, na ordem que você escolher.

3

Conectar o fluxo de entrada

Em **Document AI > Connectors**, use **Criar conector** para escolher uma pasta de Storage Mount ou uma caixa de correio, além do Workspace de destino e do intervalo.

4

Importar arquivos existentes

Selecione o Workspace, escolha **Ações > Importar Documentos**, escolha a fonte, confira a quantidade e o tamanho dos arquivos na etapa de revisão e inicie.

5

Volume e revisões de relance

Analytics AI > Atividade e processamento mostra os uploads por dia do calendário e um ranking de usuários. A visualização **IDP Review** na lista de documentos mostra os documentos com campos abertos.

DICA DA PRÁTICA

Primeiro um site, depois o resto Configure o processo primeiro para um site e acompanhe as revisões por alguns dias. Quando campos e nível estiverem adequados, crie os outros Workspaces com as mesmas configurações.

04 · UM EXEMPLO

Um segundo depósito antes da temporada.



Um varejista online de artigos esportivos com 60 funcionários abre um segundo depósito. Comprovantes de devolução, guias de remessa de transportadoras e faturas chegam por scanner e e-mail. A líder da equipe de devoluções trabalha com cinco pessoas, e a alta temporada se aproxima.

ANTES

- As digitalizações dos dois depósitos caem em uma pasta compartilhada.
- Cada comprovante de devolução é aberto e redigitado em uma lista.
- Alguém da equipe precisa primeiro explicar os novos formulários das transportadoras.
- Para a temporada, chegam funcionários temporários que precisam de treinamento antes.

COM A PAPEROFFICE

- Um Connector por depósito traz as digitalizações para o seu próprio Workspace.
- Um IDP Agent lê número do pedido, item e motivo da devolução, com a respectiva origem.
- Se um campo obrigatório estiver ausente, o documento vai para revisão.
- A líder da equipe vê os uploads por dia e distribui as revisões na equipe.

Um exemplo fictício para ilustração. Use os seus próprios documentos para verificar quais campos devem ser obrigatórios e de qual nível do AI-DMS os seus registros precisam.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Pronto para a próxima onda de documentos?

Idealmente, resolva estes pontos antes do próximo site, da próxima aquisição ou da próxima temporada.

- | | |
|--|--|
| ☐ Por quais canais os documentos chegam hoje: scanner, NAS, caixa de correio, upload, bucket? | ☐ Quais sites, departamentos ou clientes precisam de permissões separadas? |
| ☐ De qual nível do AI-DMS os documentos de cada Workspace precisam? | ☐ Quais campos cada documento deve trazer, e quais deles são obrigatórios? |
| ☐ Quem trata os documentos em que falta um campo obrigatório? | ☐ Quais arquivos existentes devem ser trazidos, e para quais Workspaces? |
| ☐ Os originais devem permanecer no seu próprio armazenamento? Então um Connector no modo Índice é adequado. | ☐ O que deve acontecer com o arquivo de origem após a importação: manter, mover ou excluir? |
| ☐ Quais etapas após a leitura um Workflow Agent pode assumir? | ☐ Quem acompanha regularmente o volume de entrada e as revisões em aberto? |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que resolver antes de crescer.

O que acontece durante um pico?

Os Connectors buscam novos arquivos no intervalo definido, a partir de um minuto no modo Importação. Cada arquivo passa pelo nível do AI-DMS do seu Workspace, e a sua equipe trabalha nas revisões no próprio ritmo.

Isso escala entre sites e clientes?

Sim, por meio de Workspaces. Cada um tem o seu próprio nível do AI-DMS, as suas próprias permissões de grupo e um tipo de Workspace, do Standard ao Compliance. Um novo site é mais um Workspace na mesma conta.

Os arquivos podem ficar no nosso próprio armazenamento?

Sim. Um Connector no modo Índice deixa os originais no seu armazenamento, os torna pesquisáveis e acompanha cada alteração, até 200.000 arquivos por sincronização.

Como entra um arquivo existente?

Pelo assistente de importação: um ZIP de até 5 GB, uma pasta de Storage Mount ou uma caixa de correio, até 2.000 arquivos por tarefa. Divida arquivos maiores em várias tarefas, cada uma com o seu relatório.

Novos fornecedores precisam de um novo modelo?

Um IDP Agent lê os campos a partir do conteúdo, e você os descreve em linguagem simples.

Iniciar execução completa do teste mostra se ele lê de forma consistente, até 10 vezes seguidas no mesmo documento, se desejar.

Como vemos a carga de trabalho?

Analytics AI › Atividade e processamento mostra os uploads por dia do calendário, os dias ativos e um ranking de usuários, com exportação CSV. Páginas, armazenamento e tendências vêm da REST API. O Analytics AI está incluído no plano Corporate.

07 · COMO COMEÇAR

Comece pelo site que traz mais papel

Crie um Workspace para esse site, conecte a entrada dele com um Connector e deixe os primeiros documentos serem lidos. A cobrança é feita por uso, e a página de preços mostra os detalhes.

Ler as fichas técnicas

Connectors, Importação, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents e Analytics AI têm cada um a sua ficha técnica, com os caminhos de menu.

Testar com um arquivo antigo

Um ZIP pequeno com documentos típicos basta para uma primeira importação e mostra o que o AI-DMS lê dele.

Planejar em conjunto

Para vários sites ou clientes, teremos prazer em planejar a estrutura de Workspaces com você pela página de contato.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pt.pdf**Importação e migração**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-pt.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-pt.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-pt.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Crescimentopaperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-escalabilidade-automacao-crescimento

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-escalabilidade-automacao-crescimento

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato