



WHITEPAPER | PASCAL BORNET E KIERAN GILMURRAY

O Futuro da Empresa Inteligente é o Processamento Inteligente de Documentos (IDP) com tecnologia de IA



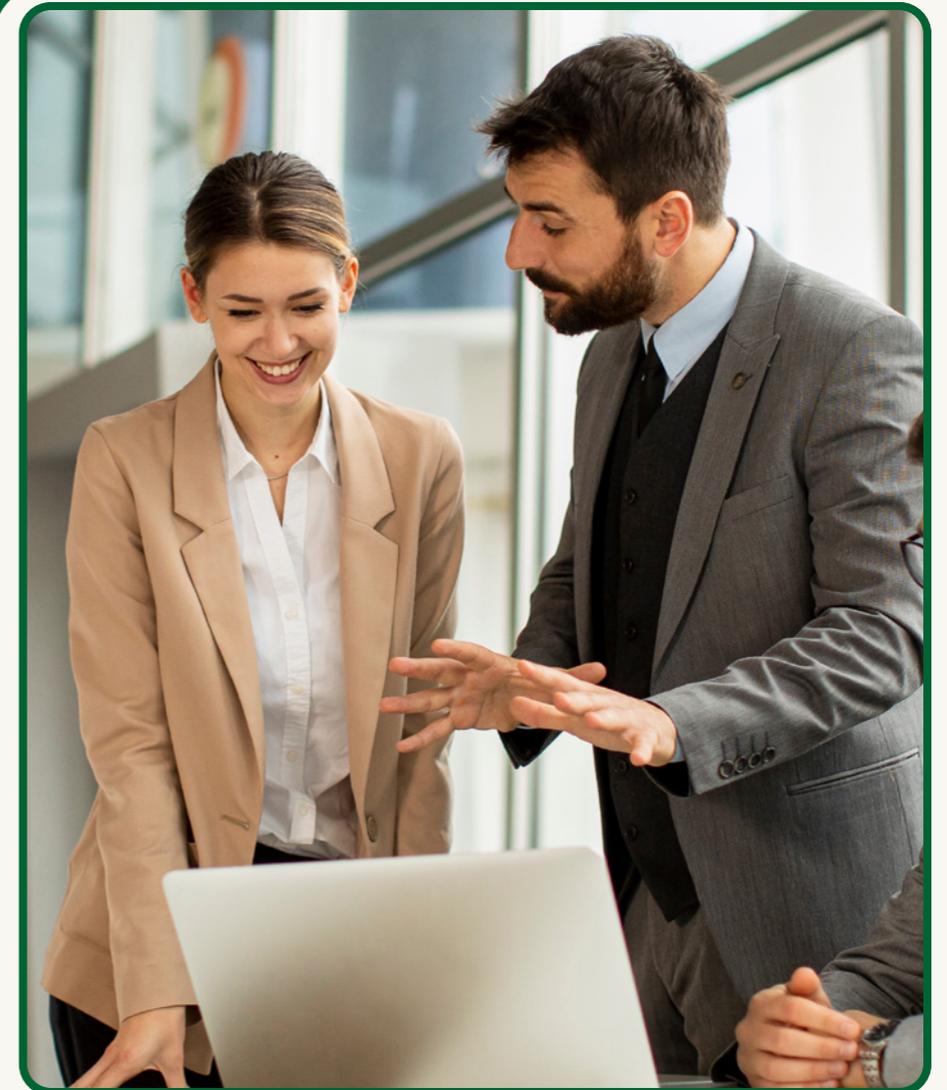
Introdução

As organizações investem enormes quantias no processamento manual de documentos, que é tedioso, demorado e propenso a erros. De acordo com estimativas da [SAP](#), somente as faturas representam um volume anual de 550 bilhões de documentos, com outros documentos semelhantes a faturas adicionando 5 a 15 vezes mais.

Os avanços na tecnologia digital IDP baseada em IA possibilitam que as organizações tornem esse processo muito mais eficiente, reduzam o tempo gasto pela força de trabalho na correção de erros e tenham insights novos e valiosos dos dados contidos em seus vastos tesouros de documentos.

O IDP é uma solução digital de ponta baseada em IA que está transformando a forma como as organizações lidam com documentos. Ele supera as tecnologias tradicionais de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e automação robótica de processos (RPA) utilizando modelos de IA avançados e dedicados a negócios para entender o texto e as estruturas dos documentos. Com o aprendizado de máquina, os sistemas IDP “aprendem” a interpretar e classificar dados, melhorando consideravelmente a precisão e a velocidade do processamento de documentos.

Esse avanço não somente reduz custos e erros como também libera recursos humanos para se dedicarem a tarefas mais estratégicas, impulsionando o crescimento e a inovação dos negócios. Implantando o IDP, as organizações podem simplificar as operações, aumentar a eficiência e melhorar a satisfação de funcionários e clientes.



A oportunidade de alcançar mais e melhor com o IDP

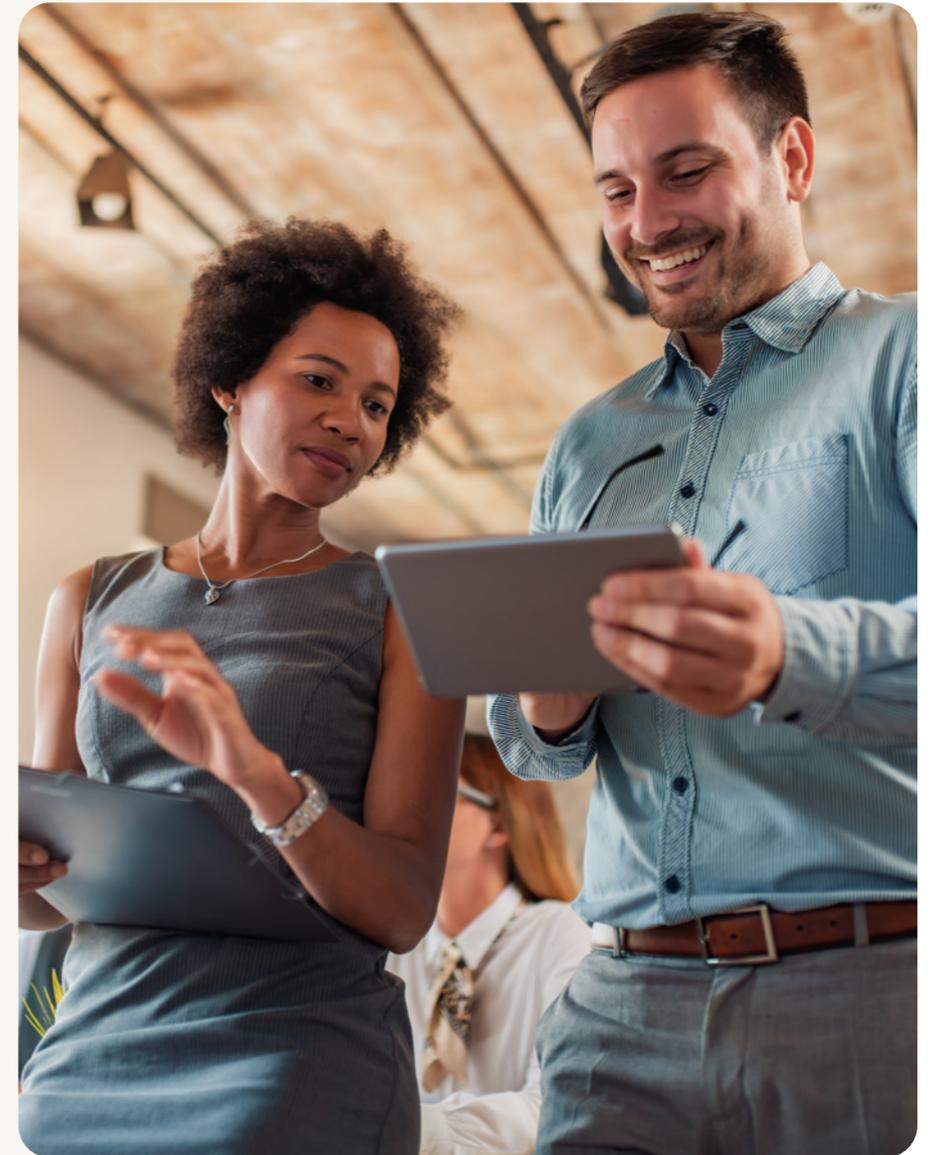
A maioria dos dados de uma organização está em formato semiestruturado ou não estruturado, como manuais, PDFs de imagem ou fax. A [Forbes](#) sugere que 80% de todos os dados de negócios estão presos em formatos não estruturados, como documentos, e-mails, imagens e PDFs.

Os documentos vêm em uma ampla variedade de formatos e layouts. Alguns contêm texto digitado, outros notas manuscritas e alguns apresentam caixas de seleção, tabelas ou assinaturas. Cada tipo apresenta seu próprio conjunto de dificuldades.

Por exemplo, uma fatura, que normalmente contém o nome do fornecedor, o valor devido, a data da fatura, o número da fatura e o número do pedido de compra. Fornecedores diferentes podem inserir essas informações em vários locais, utilizar outras legendas e, às vezes, não utilizar legenda alguma.

Um funcionário de contas a pagar pode identificar as informações relevantes, apesar da variação, e digitá-las em um sistema de computador. Mas isso é demorado, tedioso e propenso a erros. O software de OCR tradicional pode reconhecer texto e números, mas simplesmente os converte em uma confusão não estruturada, que exige tanto esforço humano para organizar os dados quanto a entrada manual.

O Processamento Inteligente de Documentos (IDP) oferece uma solução. Pode extrair, interpretar e enriquecer o conteúdo da documentação de uma organização. Com modelos de IA e ML, o IDP pode aprender continuamente e melhorar sua exatidão e precisão com o passar do tempo.



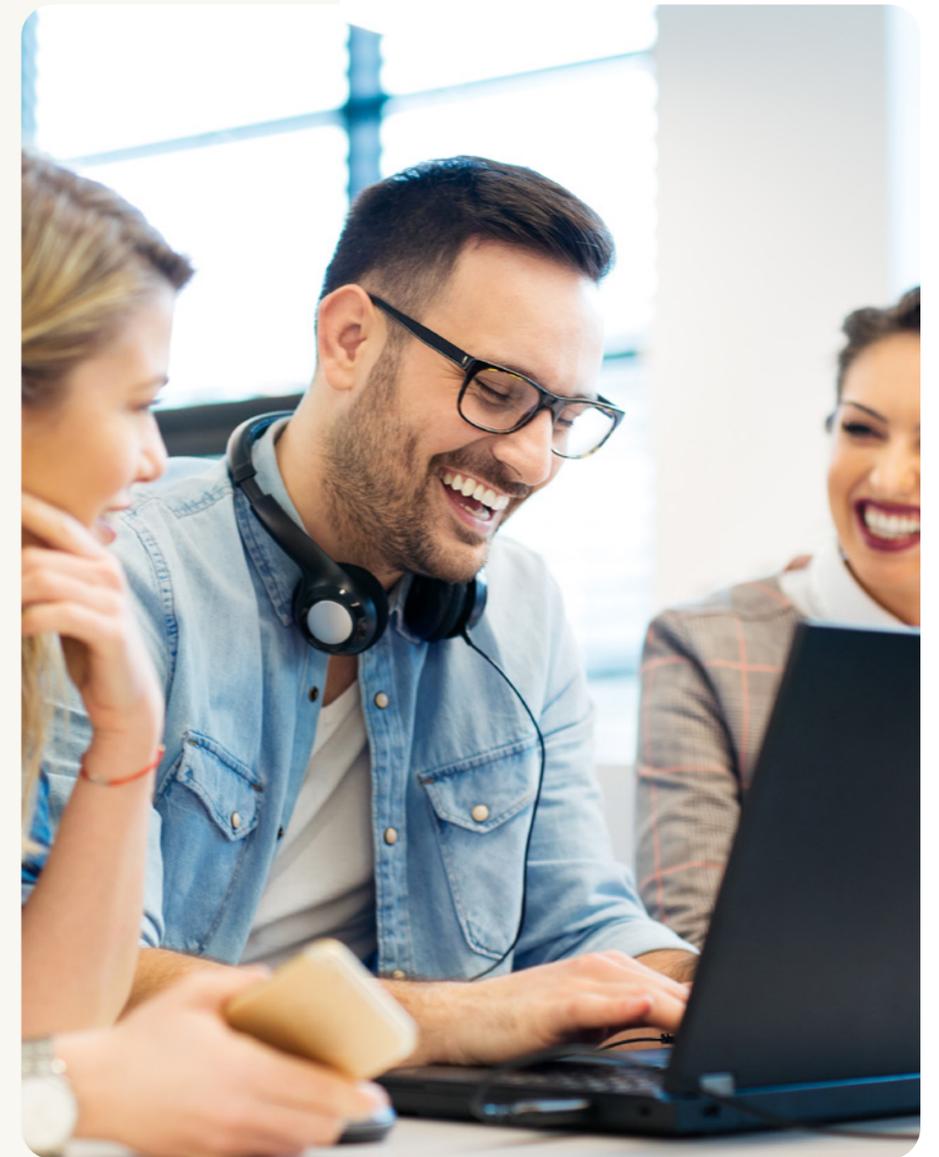
O que é processamento inteligente de documentos (IDP)?

O IDP é um subconjunto da [automação](#) inteligente que utiliza [inteligência artificial \(IA\)](#) de ponta para processar informações em dados não estruturados e semiestruturados. Ele extrai, lê, reconhece e entende o conteúdo do texto antes de convertê-lo em formato estruturado e acessível. Estudos recentes indicam que a automação baseada em IA afeta consideravelmente as organizações, com 81% dos tomadores de decisão concordando que isso vai melhorar consideravelmente os processos com muito conteúdo nos próximos 2 a 3 anos.¹

Pense no IDP como um assistente inteligente para seus documentos comerciais. Ele permite o processamento direto de vários formatos de arquivos dinâmicos, como faturas, contratos, e-mails e imagens, com velocidade e volume, tudo sem a necessidade de intervenção humana adicional. Eliminando a necessidade de trabalho manual difícil, ele aumenta sua eficácia operacional e a produtividade da força de trabalho.

As soluções de IDP são desenvolvidas para simular a cognição humana. Operam em mecanismos de aprendizado avançados e contínuos que ficam mais inteligentes com o tempo, implantando automaticamente melhorias em seus [algoritmos de captura](#) e extração de dados para obter resultados precisos.

O treinamento de um sistema IDP com aprendizado supervisionado normalmente leva alguns meses, supondo que o sistema receba os exemplos corretos a seguir, ou seja, um conjunto de documentos e seus resultados esperados. No entanto, uma vez treinados, os sistemas IDP oferecem uma enorme oportunidade para as organizações terem informações baseadas em dados e vantagem competitiva da grande quantidade de informações mantidas presas em seus documentos.



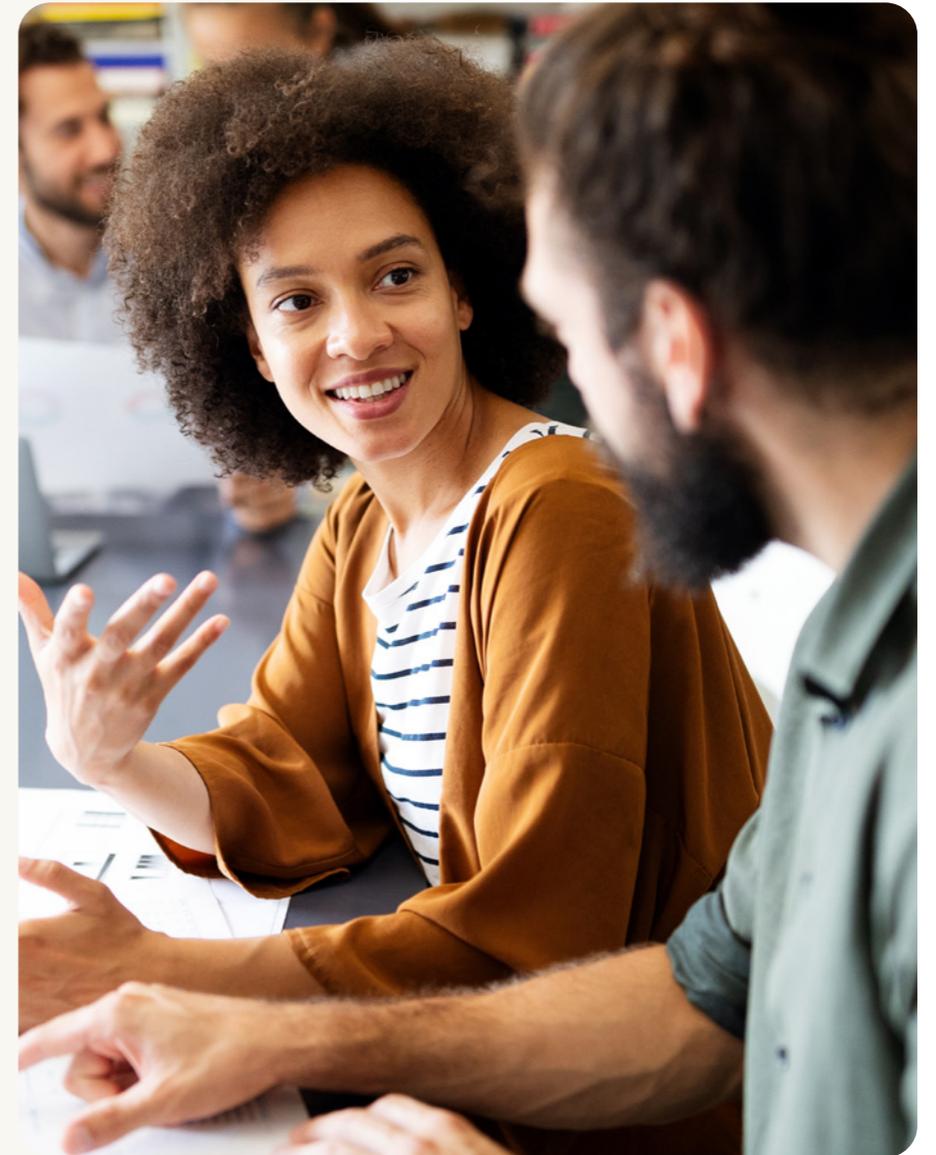
¹ [Estudo encomendado pela Forrester Consulting para a Hyland, outubro de 2023](#)

Como funciona o processamento inteligente de documentos (IDP)?

O IDP combina tecnologias de automação e [reconhecimento óptico de caracteres \(OCR\)](#) com recursos de IA, como processamento de linguagem natural (PNL), [aprendizado de máquina \(ML\)](#) e aprendizado profundo, para capturar e contextualizar os dados para maior precisão.

Embora muitos desses recursos já existam há algum tempo (pense nas soluções de “captura inteligente”), os avanços na IA e na tecnologia de pouco código permitiram que os principais fornecedores de software trouxessem ao mercado plataformas de IDP verdadeiramente excepcionais de próxima geração.

Para oferecer recursos inteligentes de processamento de documentos, as organizações precisam capturar documentos e, em seguida, ingerir, processar, classificar e validar seus dados digitalmente ou com um humano no circuito (HITL). Finalmente, os dados extraídos precisam ser processados e incorporados de forma inteligente em sistemas e aplicativos e/ou consumidos por uma tarefa ou processo posterior.



Veja como uma solução de IDP de nível empresarial funciona:

1

Pré-processamento de documentos

Os documentos são inseridos na plataforma de processamento e preparados para análise. Primeiro, eles são digitalizados por meio da tecnologia de OCR e processados usando técnicas de captura, como redução de ruído e redução de distorção, para melhorar a legibilidade e a qualidade dos dados.

2

Separação do documento

Grandes pacotes de vários documentos são divididos em documentos individuais para processamento posterior.

3

Classificação de documentos

Então, o documento é classificado com base em seu conteúdo, formato e estrutura. Os algoritmos de PNL, que analisam os dados de forma humana, são então implantados para interpretar o texto contextualmente para reconhecer informações críticas para os negócios.

4

Extração de dados

O software então identifica e extrai os dados relevantes, como nomes, endereços e números. O ML refina continuamente o desempenho do software de IDP ao longo do tempo, melhorando a precisão e a eficiência do processo de extração.

5

Validação de dados

Todos os erros nos dados extraídos são sinalizados para revisão. A validação "human-in-the-loop" resolve discrepâncias enquanto ajusta os algoritmos de previsão do modelo para acelerar seu processo de aprendizado. Então, o resultado final é integrado a bancos de dados ou a outros fluxos de trabalho mais à frente para análise posterior.

6

Migração de dados

Os dados precisos do documento extraído podem então ser enviados para outro aplicativo de computador (por exemplo, ERP, CRM, Snowflake ou um modelo de decisão) ou usados em processos de tomada de decisão.

Principais benefícios comerciais de uma solução IDP

As organizações voltadas para o futuro entendem que os dados, quando aproveitados corretamente, podem ser a base para o sucesso. No entanto, para muitas empresas, o volume torrencial de dados gerados pelas operações diárias está constantemente ultrapassando sua capacidade de gerenciá-los com eficácia. Decifrar o que é ruído e o que é realmente valioso nesse mar de dados pode ser difícil e é aqui que o processamento inteligente de documentos (IDP) surge como tábua de salvação. Passando do processamento manual de documentos para uma abordagem automatizada e orientada por IA, o IDP permite que as organizações acessem seus dados para desbloquear a transformação em toda a empresa.

As organizações que adotaram as soluções IDP relatam melhorias tangíveis em eficiência, economia de custos, satisfação do cliente e priorização de funcionários, incluindo:

Redução de custos:

A automação inteligente baseada em IA reduz drasticamente a necessidade de processamento manual dispendioso. A otimização dos processos rotineiros de back-office por meio da implantação de técnicas de extração baseadas em IA pode economizar às [empresas de 30 a 40% das horas](#) e 20% dos custos operacionais normalmente gastos no processamento de documentos.

Benefícios intangíveis:

Isso inclui a previsibilidade da qualidade dos dados e da produtividade do processo. O primeiro significa que os dados são não somente mais precisos na primeira vez como também são menos suscetíveis a erros secundários durante a fase de correção. O último significa que são evitados os atrasos possivelmente causados pelo gargalo de instâncias do processo que aguardam correção e que produzem taxa de transferência "irregular" na correção e no envio em massa pelo processo.

Acelere os processos de negócios:

O volume torrencial de dados gerados pelas operações diárias está constantemente ultrapassando sua capacidade de gerenciá-los com eficácia. O processamento rápido e confiável de documentos elimina gargalos, acelerando assim os tempos de ciclo do processo.

Uso reduzido de papel:

A transição para documentos digitais contribui para a sustentabilidade ambiental, o que ajuda as organizações a atingirem suas metas de ESG.

A melhoria da qualidade dos dados gera menos custos de processo:

A redução de erros e dos requisitos de intervenção da força de trabalho associada diminui os recursos necessários para suportar processos individuais.

Experiência do cliente reforçada:

O IDP possibilita que a equipe ofereça experiências excepcionais aos clientes, reduzindo drasticamente os tempos de resposta às consultas. Os dados extraídos também podem oferecer uma abordagem personalizada para atender às necessidades individuais dos clientes quando utilizados corretamente.

Principais benefícios comerciais de uma solução de IDP - continuação

Produtividade dos funcionários aprimorada:

Um estudo² da Forrester Consulting constatou que 69% dos tomadores de decisão acreditam que é fundamental facilitar o acesso dos funcionários ao conteúdo e às informações de que precisam para serem produtivos. Uma redução na cópia e no retrabalho manual de dados resulta em maior produtividade, pois os funcionários podem se dedicar a iniciativas estratégicas de muito maior valor.

Participação dos funcionários em outras iniciativas de automação:

O foco na capacitação dos funcionários por meio de treinamento em plataformas de IDP de baixo código e treinamento em modelos com tecnologia de IA aprimora as habilidades e a confiança dos funcionários. Essa abordagem ajuda a garantir que a força de trabalho aceite as iniciativas de automação da organização.

Maior visibilidade, automação e administração de processos:

As interfaces com pouco código tornam os projetos mais econômicos, além dos custos de software. Forças de trabalho que utilizam tecnologia de baixo código podem oferecer ROI mais rápido e mais cedo no ciclo de vida do projeto, em comparação com a dependência de recursos caros de desenvolvedores externos.

Melhor segurança de dados, conformidade e gerenciamento de riscos:

Os recursos automatizados de classificação de documentos do IDP fortalecem os esforços de compliance e governança de dados, garantindo que os registros sejam gerenciados e retidos de acordo com as políticas regulatórias apropriadas. Os dados confidenciais podem ser protegidos com a redução do contato humano. Com medidas de segurança integradas robustas, como criptografia de dados e controles de acesso que cumprem os padrões globais de privacidade e segurança de dados, os dados podem ser ainda mais protegidos.

O IDP é um catalisador para a modernização e a colaboração interfuncional:

O IDP é um poderoso catalisador de modernização. À medida que informações comerciais importantes aumentam em volume e complexidade, o processamento manual de documentos não é mais uma opção viável, pois leva a erros dispendiosos e gargalos no fluxo de trabalho que podem interromper as operações. A implementação do IDP contorna esses desafios, possibilitando processos de digitalização rápidos, precisos e econômicos em todas as funções de negócios.

Diferencial competitivo impulsionando inovação e crescimento:

[A Deloitte](#) constatou que 80% dos participantes da pesquisa descobriram que a inteligência de processos gera resultados comerciais melhores identificando processos de alto valor. Além disso, o IDP serve como diferencial competitivo, transformando dados brutos em inteligência comercial crítica, o que promove maior inovação e crescimento. As organizações que aproveitam esses valiosos insights baseados em dados podem tomar decisões rápidas e estratégicas para capitalizar as tendências emergentes e alcançar vantagem competitiva.

Diante de todos esses pontos fortes, é fácil entender por que muitas organizações estão começando a priorizar o IDP em seus esforços de otimização de processos.

² [Um estudo encomendado pela Forrester Consulting para a Hyland em outubro de 2023](#)

Principais casos de uso comercial para IDP

Em qualquer organização, você encontrará uma infinidade de tipos de documentos diferentes e um grande número de pessoas que se esforçam para processá-los meticulosamente com precisão e rapidez. Consequentemente, o IDP tem muitos casos de uso em potencial.

<h3>Finanças e contabilidade</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Processamento de faturas■ Extratos bancários■ Cobranças■ Recebimentos■ Abatimentos ou devoluções■ Formulários de impostos■ Recibos de despesas	<h3>Serviços financeiros</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Conheça seu cliente■ Sinistros de seguro■ Extratos bancários■ Abertura e encerramento de contas■ Detecção de fraudes■ Documentos de hipoteca■ Validação de renda■ Verificações de identidade	<h3>Recursos Humanos</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Integração de novos funcionários■ Triagem de currículos■ Documentos■ Processamento de solicitações■ Gerenciamento de benefícios■ Registros de RH■ Referências
<h3>Saúde</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Registro de pacientes■ Integração de pacientes■ Registros de pacientes■ Processamento de documentos relacionados a sinistros■ Faturas	<h3>Seguros</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Processamento de cheques■ Detecção de fraudes■ Documentos de seguro■ Solicite relatórios■ Arquivos médicos■ Relatórios policiais■ Estimativas de reparos■ Relatórios de peritos■ Carteira de motorista	<h3>Governo</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Inscrições em escolas ou universidades■ Processamento de passaportes ou licenças de veículos■ Serviços de imigração■ Documentos alfandegários
<h3>Cadeia de suprimentos</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Declarações alfandegárias■ Conhecimentos de embarque■ Recibos de comprovação de entrega■ Agendamento de pedidos e rastreamento■ Documentação de seguros	<h3>Aquisição</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Processamento de ordens de compra■ Integração de clientes■ Integração de fornecedores■ Administração de contrato■ Contratos de clientes■ Licitações	<h3>Fabricação</h3> <ul style="list-style-type: none">■ Processamento de pedidos de venda■ Folhas de dados■ Rótulos e embalagens■ Documentos alfandegários (importação/exportação)■ Descontos e reembolsos■ Documentos de conformidade■ Letras LEED■ Registros de controle de qualidade■ Documentos regulatórios

Tabela 1: Casos de uso de IDP mais comuns em uma organização

Estudo de caso

Uma empresa de manufatura implementou o Processamento Inteligente de Documentos (IDP) para automatizar o processamento de mais de 400 mil faturas por ano de 500 fornecedores diferentes. A tecnologia integrou reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para identificar caracteres em imagens de faturas digitalizadas, processamento de linguagem natural (PNL) para entender as palavras e aprendizado de máquina (ML) para reconhecer padrões na estrutura e no layout das faturas.

Essa transformação reduziu consideravelmente a carga de trabalho de sua equipe de entrada de dados de 29 pessoas em mais de 70% em apenas quatro meses, liberando-os da tarefa repetitiva e tediosa de entrada manual de faturas.

A empresa capacitou seis pessoas para supervisionar o novo processo: elas treinaram o sistema IDP, monitoraram a qualidade de seu trabalho e gerenciaram os documentos mais complexos que o sistema não conseguiu processar. Dois membros da equipe foram encarregados pela implantação de transformações digitais semelhantes em outros departamentos. Ao mesmo tempo, os funcionários restantes foram requalificados para assumir tarefas mais interessantes e valiosas, como análise de desempenho comercial com comentários informativos. Essa mudança não somente aprimorou a eficiência operacional como também permitiu que a empresa utilizasse melhor seus recursos humanos, impulsionando o crescimento geral dos negócios e a inovação.



Outros exemplos de casos de uso de IDP

As plataformas de IDP com inteligência artificial oferecem vários casos de uso de negócios para gerar respostas precisas a partir de informações ocultas em documentos, incluindo:

Seguro:

Acelere o ciclo de vida das reivindicações processando automaticamente as reivindicações e determinando a qualificação da liquidação com base nos parâmetros estabelecidos. Os modelos de IA também podem ser treinados para detectar e sinalizar reivindicações fraudulentas com base em indicadores e atividades anteriores.

Impostos e conformidade:

Alivie gargalos sazonais e horas extras da equipe automatizando o processamento de declarações de impostos e verificações de conformidade.

Serviços financeiros:

No setor de serviços financeiros, o IDP pode agilizar os processos de integração e empréstimo de clientes enquanto implementa estruturas robustas de governança de dados para maximizar a conformidade.

Saúde:

Transforme as operações de saúde e o gerenciamento de informações com a IA generativa para ajudar na síntese de conteúdo de ensaios clínicos e histórico de pacientes e com análises avançadas para gerar relatórios com grande precisão.

Ensino superior:

Desde a identificação de lacunas nas inscrições em cursos até a comparação de transcrições para transferência de créditos, o uso da IA em processos baseados em conteúdo pode ser revolucionário para instituições que querem melhorar os processos e as experiências dos alunos.

Gestão de ativos digitais:

Utilize as tendências emergentes com rapidez acelerando o ciclo de vida do conteúdo criativo com conteúdo enriquecido e funcionalidades de pesquisa avançada.

Como escolher a plataforma de IDP correta

Há uma grande variedade de plataformas de IDP para escolher em um mercado em crescimento. De acordo com o IDC³, o mercado global de IDP crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28,7%, passando de US\$ 1,75 bilhões em 2022 para US\$ 6,17 bilhões em 2027. O mercado combinado está experimentando um rápido crescimento devido aos avanços tecnológicos, principalmente na aplicação e no uso de IA de documentos. Esse crescimento é ainda mais impulsionado pela inovação e pelas tendências macroeconômicas que exigem maior transparência, visibilidade, e automação em processos digitalizados.

Portanto pode ser difícil selecionar a solução IDP certa para sua organização. Então é importante considerar como o IDP pode atender às suas necessidades organizacionais específicas e se ele tem as funcionalidades certas para apoiá-las.

Como sua organização pode decidir qual plataforma de IDP é mais adequada às suas necessidades específicas? Os critérios de seleção abaixo podem ser utilizados para avaliar a adequação de uma plataforma de IDP:



Qual é seu grau de precisão?

A maioria das soluções IDP tem uma taxa de precisão que varia de 80% a 99%. Pergunte ao fornecedor qual é a precisão do mecanismo baseado em IA da solução na extração, classificação e verificação de tipos complexos de documentos, inclusive de formatos estruturados e não estruturados.



Funciona com vários tipos de arquivos, documentos e idiomas?

A capacidade de identificar automaticamente vários documentos, garantindo que os dados corretos sejam extraídos de cada página, independentemente do processo comercial ou do idioma, é fundamental.



É capaz de limpar e enriquecer dados durante a ingestão?

É fundamental a capacidade de executar funções de limpeza de imagem, como endireitamento de linhas, remoção de linhas e sombreamento de pontos ou aprimoramento de caracteres. Os recursos de enriquecimento de conteúdo possibilitam extrair dados mais significativos do conteúdo, possibilitando acesso mais rápido às informações e compreensão mais profunda das informações de negócios.



É fácil de usar?

Uma interface intuitiva sem código ou com pouco código que capacita os usuários corporativos a treinar e implementar novos modelos e automações de IA/ML sem a necessidade de programação altamente técnica nem conhecimento especializado em IA é essencial para democratizar a digitalização. A solução deve ter uma interface de usuário intuitiva, baseada na web, fácil de utilizar e que se integre perfeitamente aos aplicativos de negócios existentes.



Pode ser utilizada por usuários não técnicos?

A capacidade de programar e ampliar uma plataforma de IDP com pouco código é fundamental para obter amplo suporte para o programa de transformação digital de uma organização. As ferramentas de baixo código possibilitam mudanças imediatas nas plataformas de IDP sem a despesa, o tempo gasto ou a complexidade da programação ou dos scripts tradicionais.

³ [Previsão de software de processamento inteligente de documentos da IDC em todo o mundo, 2023-2027](#)

Como escolher a plataforma de IDP certa

É baseado em IA e treinável?

Certifique-se de compreender a extensão de seus recursos e limitações baseados em IA e a eficácia com que ele pode incorporar informações humanas. Os modelos de aprendizado de máquina com a capacidade de determinar onde as principais informações estão localizadas, como em imagens, tabelas, documentos, códigos de barras etc., são essenciais para melhorar a precisão da plataforma de IDP.

As soluções IDP operam em um modelo de inteligência integrado que pode aprender, melhorar e se treinar com o tempo. A inteligência integrada que melhora continuamente ao longo do tempo, reduzindo ainda mais os pontos de toque manuais e acelerando o processamento de documentos. Isso elimina o fardo do processamento manual e da entrada de dados, bem como acelera a classificação e o processamento de dados downstream, o que melhora a precisão das informações nos sistemas de TI de uma organização.

Funciona com vários tipos de arquivos, documentos e idiomas?

Os recursos aprimorados por IA e as proteções automatizadas ajudam a minimizar os gargalos operacionais e a desbloquear novas eficiências. Os documentos geralmente não são estruturados, o que significa que a localização ou o formato do conteúdo podem variar entre formulários semelhantes.

Os fornecedores que implantam tecnologias de IA que compreendem documentos estão integrando cada vez mais a IA generativa (GenAI) e os grandes modelos de linguagem (LLMs). Essas integrações ajudam a proporcionar recursos e capacidades de software aprimorados, como compreensão semântica, consulta de documentos e extração avançada de entidades.⁴

A IA generativa ajuda você a entender melhor seus documentos e ajuda você a recuperar respostas precisas com base no conteúdo de sua empresa por meio do Retrieval-Augmented Generation (RAG). A IA generativa preenche as lacunas de informações gerando metadados ausentes. Ele também pode criar novos campos de metadados como resultado de solicitações ou perguntas do usuário em linguagem natural. Isso permite que você entenda melhor os documentos e ajuda a recuperar respostas precisas com base no conteúdo da sua empresa.



Quais são suas políticas de governança e segurança de dados?

A governança da informação e a segurança de dados são itens de alta prioridade para as organizações. Certifique-se de que a solução tenha políticas robustas de registro de dados e retenção de documentos estruturados para fins de compliance e auditoria. Os controles de permissão baseados em função para vários grupos de negócios em sua organização devem estar presentes. E o registro de dados do IDP é essencial para fins de avaliação de riscos de segurança, conformidade e auditoria. Na era da IA, a capacidade de registrar e reter registros, aplicar políticas de retenção de dados estruturadas, dar suporte à governança de informações e minimizar riscos legais é essencial.



Você tem acesso a suporte técnico?

O fornecedor também deve oferecer acesso a treinamento técnico abrangente, uma plataforma de aprendizado online e suporte especializado conforme e quando necessário.



Conta com recursos avançados de análise?

O acesso às principais métricas do processo e aos indicadores de desempenho, bem como às métricas que destacam a precisão e o desempenho da própria plataforma de IDP, é essencial. A capacidade de ver análises abrangentes é crucial, pois permite que as organizações tomem decisões informadas, otimizem processos e garantam a eficácia de suas iniciativas de transformação digital.

⁴ [IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Document Processing Software 2023–2024 Vendor Assessment](#)

Como escolher a plataforma de IDP certa

Quais são suas capacidades de integração de aplicativos?

As soluções de IDP excepcionais oferecem uma ampla variedade de funcionalidades prontas para uso, possibilitando que as organizações expandam suas plataformas de IDP para atender aos requisitos comerciais cada vez mais complexos, trabalhando perfeitamente com outros aplicativos corporativos para criar uma experiência de usuário ideal.

Conta com recursos de automação?

A integração do IDP às operações de uma organização não é apenas um passo em direção à automação; é um salto em direção a um futuro mais inteligente em termos de dados. Recursos como automação integrada de processos, extração avançada de dados baseada em IA e uma arquitetura altamente escalável e de pouco código aceleram a implantação e a expansão da plataforma.

A plataforma de IDP deve oferecer um portfólio de plataformas e produtos complementares, como gerenciamento de casos, fluxo de trabalho, automação inteligente ou automação robótica de processos (RPA), para apoiar seus programas de automação e digitalização.



Fatores críticos de sucesso para maximizar o impacto comercial de uma plataforma de IDP

A implementação de uma plataforma de IDP pode apresentar desafios que podem limitar seu sucesso. Ainda assim, se implementado corretamente, o IDP revoluciona o gerenciamento de dados com velocidade, eficiência e precisão incomparáveis, oferecendo benefícios muito superiores ao seu custo. Para obter os melhores resultados de uma solução de IDP empresarial, siga estas cinco etapas.

1

Crie um caso de negócios forte que articule os benefícios do processamento inteligente de documentos.

- Execute uma prova de valor (POV) para avaliar a adequação de uma solução de tecnologia IDP em sua organização específica.
- Demonstre a solução para os principais interessados e busque orientação e feedback.
- Ofereça workshops para coletar e priorizar um acúmulo de oportunidades de negócios de IDP de alto valor.

2

Busque aprovação executiva e patrocínio.

- Tenha um patrocinador executivo para defender o programa IDP.
- Apresente um caso de negócios do IDP, incluindo os benefícios totais esperados e um roteiro para implementação, à equipe executiva, a fim de obter sua aprovação e um orçamento do programa.
- Estabeleça expectativas realistas sobre o tempo de implementação e os custos operacionais.
- Faça o delineamento de uma estrutura de governança clara para acompanhar as oportunidades de negócios e os benefícios ao longo do tempo.

3

Entre em contato com os fornecedores e selecione uma plataforma de IDP e um parceiro de implementação.

- Crie uma matriz de seleção de fornecedores e avalie cada fornecedor de IDP e sua plataforma.
- Envolve suas equipes de CISO, risco, finanças e compras para negociar um acordo vantajoso para todos com o fornecedor de IDP escolhido.
- Selecione uma plataforma de IDP segura para toda a empresa.
- Se o seu fornecedor não tiver uma equipe de implementação, procure e identifique no mercado um parceiro de implementação.

4

Implemente uma solução de IDP.

- Comece pequeno, mas pense grande: escale a solução de IDP rapidamente para devolver um valor significativo aos negócios.
- Crie um Centro de Especialização (COE) para impulsionar a adoção do IDP, melhores práticas e uso generalizado.
- Desenvolva um treinamento abrangente e gerenciamento de mudanças programa para obter e manter a adesão ao programa de IDP.
- Treine os modelos de aprendizado de máquina do IDP com grandes volumes de documentos e dados específicos do caso de uso.
- Concentre-se na qualidade e integridade dos dados empregando controles de governança de dados apoiados e aplicados por defensores da qualidade de dados.
- Aumente seus modelos de aprendizado de IA com a Geração Aumentada de Recuperação (RAG) treinada nos documentos da sua empresa para ajudá-los a conhecer melhor o conteúdo do documento, para que seus resultados sejam mais relevantes e informativos.
- Monitore constantemente as métricas de IDP e os indicadores de desempenho que destacam a precisão e o desempenho da plataforma de IDP.

5

Dimensione sua solução IDP em toda a empresa

- Amplie rapidamente sua solução de IDP. Por exemplo, comece com faturas em um único país ou documentos dos principais fornecedores de uma região geográfica e, em seguida, expanda rapidamente entre funções, regiões e regiões geográficas internacionais.
- Utilize tecnologias complementares, como automação robótica de processos (RPA). Isso ajudará a acelerar o fluxo de dados entre aplicativos, sistemas e pessoas para garantir que sua equipe esteja sempre trabalhando com as informações mais precisas e recentes na tomada de decisões críticas de negócios e processos.
- Exalte constantemente os benefícios e o impacto de seu programa de IDP para manter o interesse comercial e atrair mais financiamento e ideias para seu programa de entrega de PDI.
- Governe a entrega do IDP para garantir que o valor seja entregue ao longo do tempo.

Conclusão

Com o crescimento constante do volume de dados gerados pelas operações diárias, o Processamento Inteligente de Documentos (IDP) deixou de ser uma ferramenta tecnológica complementar e passou a ser um diferencial competitivo de grande importância. Aproveitar o processamento de documentos com base em IA nas operações e na tomada de decisões estratégicas traz novos níveis de eficiência, precisão e inovação, diferenciando as empresas em um mercado lotado.

As organizações que dependem do processamento manual de documentos enfrentam altos custos, erros e operações lentas, resultando em dados de baixa qualidade e decisões de negócios abaixo do ideal. Por outro lado, as plataformas de IDP baseadas em IA oferecem uma solução de ponta, extraindo e classificando com precisão dados de vastos repositórios de documentos em grande escala. Essa precisão é obtida a um custo que se adapta à maioria dos orçamentos, proporcionando retorno de investimento atraente.

Ao implementar o IDP, as organizações podem liberar dados valiosos de suas bibliotecas de documentos, liberando sua força de trabalho para se concentrar em tarefas mais estratégicas. Os dados aproveitados por meio do IDP possibilitam uma melhor tomada de decisões, transformando negócios em organizações digitais inteligentes. O mercado de IDP está pronto para um maior crescimento, com avanços em IA, incluindo IA generativa e grandes modelos de linguagem, que devem impulsionar ainda mais eficiências e capacidades no processamento de documentos.

Os recursos das plataformas de IDP se tornarão cada vez mais poderosos, precisos e rápidos com o tempo, aumentando assim seu valor e impacto. Se o seu objetivo é transformar sua organização em uma empresa digital inteligente, considere o IDP como uma maneira de dar vida aos seus dados mais críticos, impulsionar a eficiência operacional e alcançar um crescimento sustentável.

Você já começou sua [transformação de PDI?](#)



Sobre os autores



Pascal Bernet

Pascal Bernet é um premiado especialista, autor e palestrante principal sobre Inteligência Artificial (IA) e Automação. Ele recebeu vários prêmios e é regularmente classificado como um dos 10 maiores especialistas globais em IA e automação. É também influenciador com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Bernet desenvolveu sua experiência em mais de 20 anos como executivo sênior na McKinsey e na EY, onde criou e liderou suas práticas de "Automação Inteligente" e implementou iniciativas de IA e automação para centenas de organizações em todo o mundo.

Nos últimos 20 anos, a pesquisa de Bernet concentrou-se na interseção entre IA e humanos, onde acredita que se encontra o maior valor. É defensor fervoroso da IA dedicada ao ser humano e acredita que, com a abordagem certa, a IA pode tornar nosso mundo mais humano.

É autor de dois livros mais vendidos, "AUTOMAÇÃO INTELIGENTE" e "INSUBSTITUÍVEL", e suas ideias foram publicadas em publicações de prestígio, como Forbes, Bloomberg, McKinsey Quarterly e The Times. É também professor em várias universidades, membro do Conselho de Tecnologia da Forbes e consultor sênior de várias startups e instituições de caridade.



Kieran Gilmurray

Kieran Gilmurray é especialista internacionalmente aclamado em IA, automação, GenAI e transformação digital com 30 anos de experiência. Como autor, analista do setor e estrategista do mundo real, gerou mais de 200 milhões de dólares em valor para empresas por meio de suas soluções inovadoras e estratégias acionáveis.

Reconhecido como um dos maiores especialistas globais em sua área, Kieran faz palestras regularmente em todo o mundo e foi escolhido em listas de prestígio como os Melhores Influenciadores de Inteligência Artificial e Marketing do LinkedIn em 2024, as 14 principais pessoas a serem seguidas em dados em 2023 e os 200 maiores inovadores de negócios e tecnologia do mundo. Sua experiência abrange o desenvolvimento de soluções de análise de dados, automação, IA, melhoria de processos e tecnologias emergentes para organizações de porte médio a global.

A formação de Kieran é extensa, incluindo um MBA com distinção da Queen's University Belfast, um mestrado em ciência da computação e vários diplomas em finanças empresariais, direção de empresas, coaching executivo e marketing digital. É também autor publicado, com dois livros práticos sobre transformação digital e IA generativa que detalham conceitos técnicos complexos para profissionais de negócios.

Com cargos de liderança em empresas do FTSE 100 e um histórico de criação de centros globais de especialização em IA e automação inteligente, Kieran Gilmurray ainda é um consultor e conselheiro muito procurado no mundo em rápida evolução da transformação digital e da inteligência artificial.

Hyland™