

IA Generativa e Automação de Documentos

INTRODUÇÃO

Você sabia que o **Automation Anywhere 360** permite o treinamento de um modelo de **IA Generativa** em linguagem natural para processar tanto **documentos estruturados** quanto **documentos não estruturados**?

A **IA Generativa** está revolucionando a maneira como lidamos com documentos, automatizando a extração e o processamento de informações de forma mais inteligente e eficiente. Mas, antes de explorarmos como isso funciona, vamos entender melhor o que são **documentos não estruturados**.

DOCUMENTOS NÃO ESTRUTURADOS

Os documentos não estruturados recebem essa denominação porque **não seguem um formato fixo ou um padrão definido** para organização dos dados. Diferente dos documentos estruturados, que apresentam tabelas ou campos bem definidos, os não estruturados podem conter informações dispostas de forma livre - como textos e imagens, dificultando sua leitura pelo RPA.

Um exemplo clássico e conhecido por todos nós é a **receita médica**. Você já se deparou com uma receita onde a caligrafia do médico parecia **IMPOSSÍVEL** de decifrar? Apesar de conter informações essenciais, como o nome do paciente e os medicamentos prescritos, a **ausência de um padrão fixo** torna a interpretação pelo RPA - e por nós kkkkkk, mais complexa.

① Proprietário 100%

Aplicação de (In)

② Proprietário

Aplicação de (In)

no interior

③ Bimproprietário 150%

Tenente de (u)

12/12/14
05/2/15

④ Miosm (af) 10%

Tenente de (u) a norte 10

imagem retirada do google.

Para lidar com essa complexidade, utilizamos tecnologias como **OCR** (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para converter o texto manuscrito ou impresso em dados legíveis, combinando com **IA Generativa** para interpretar e extrair as informações com maior precisão.

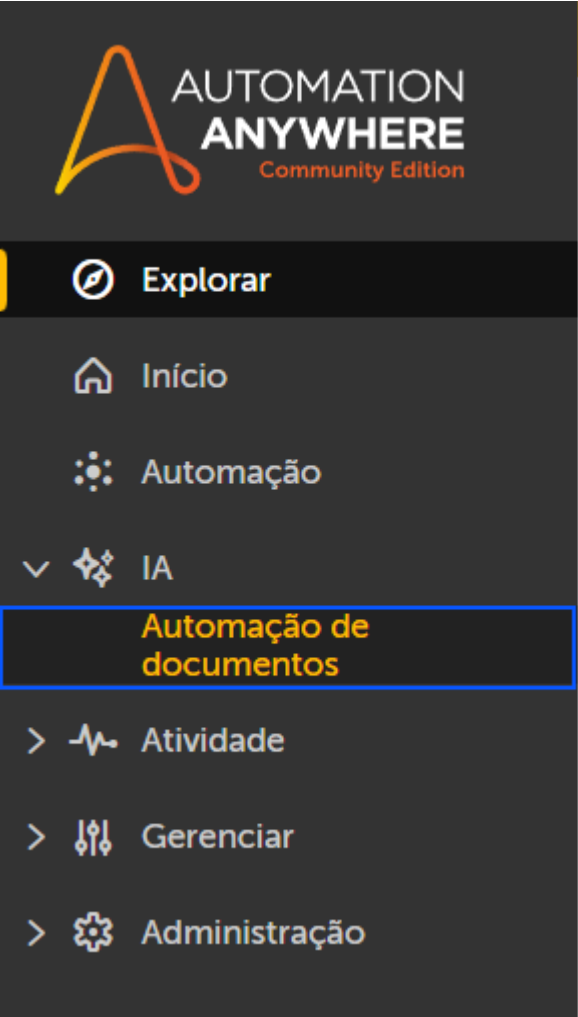
IA GENERATIVA NO AUTOMATION ANYWHERE

A partir de agora, veremos como criar uma **instância de aprendizado** para treinar um modelo de **IA Generativa** que processa documentos não estruturados dentro do **Automation Anywhere 360**.

Observação: Se você assim como eu não tiver a versão empresarial do Automation Anywhere 360, apenas a versão community (<https://community.cloud.automationanywhere.digital/>), há um **limite** de criação de até **5 instâncias de aprendizado**.

CRIANDO A SUA PRIMEIRA INSTÂNCIA

1. Acesse o menu lateral **IA > Automação de Documentos** e clique em **"Criar instância de aprendizado"**.



Instâncias de aprendizado

Criar instância de aprendizado

Criar instância de aprendizado

Selecione “Criar instâncias de aprendizado” para extrair os dados das faturas

Os usuários da Community Edition estão limitados a cinco instâncias de aprendizado e não são capazes de excluir.

Nome

Pesquisar

Instâncias de aprendizado (0)

Nome

Provedor

Tipo de docume...

Uploads

Última execução

Status

Ações

Faltam Instâncias de aprendizado

2. Dentro da instância, defina um **nome**, clique sobre o botão **próximo** e adicione os **campos** que deseja mapear no documento não estruturado para extração de informações.

Criar instância de aprendizado

Cancelar

Próximo

Nome

Educa-Automation

Descrição (opcional)

Criando um exemplo de instância para a galera aprender a utilizar essa ferramenta.

Tipo de documento

Invoices

Idioma

English

Localização

English (United States)

Provedor

Automation Anywhere (Pre-trained)

☒ Melhore a precisão usando a validação

O sistema aprende com alterações feitas por usuários no Validador.

CONFIGURANDO OS CAMPOS

3. Para cada campo a ser extraído, devemos definir:

- **Field Name e Label** (ambos iguais)
- **Tipo de dado** esperado no campo
- **Obrigatoriedade** (se o campo não for obrigatório e não for encontrado, o RPA não retorna erro)
- **Uso da IA Generativa para consulta automática** (opção disponível para recuperação de valores de forma inteligente)

No exemplo, utilizei o campo **Opportunity Count** para capturar, dentro de uma imagem, o valor correspondente:

Educa-Automation

Cancelar

Criar

Campos do formulário

Campos da tabela

Selecionar campos obrigatórios e opcionais para extração.

Nome do campo

Pesquisar

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome do campo	Rótulo do campo	Tipo de dados	Pseudônimos
<input checked="" type="checkbox"/>	Opportunity Count	Opportunity Count	Número	0

Ocultar campos não utilizados

Adicionar um campo

Propriedades de campo

Regras de campo

Regras do documento

Nome do campo

Opportunity Count

Rótulo do campo

Opportunity Count

Confiança (0-100)

80

+

-

Tipo de dados

Número

☒ Formato Número ⓘ

Atualiza a aparência dos números extraídos com base em seu local

Editar Locale

☐ Extrair campo usando padrão

Obrigatório

☒ Obrigatório

☐ Opcional

☒ Use o feedback de validação para melhorar a precisão

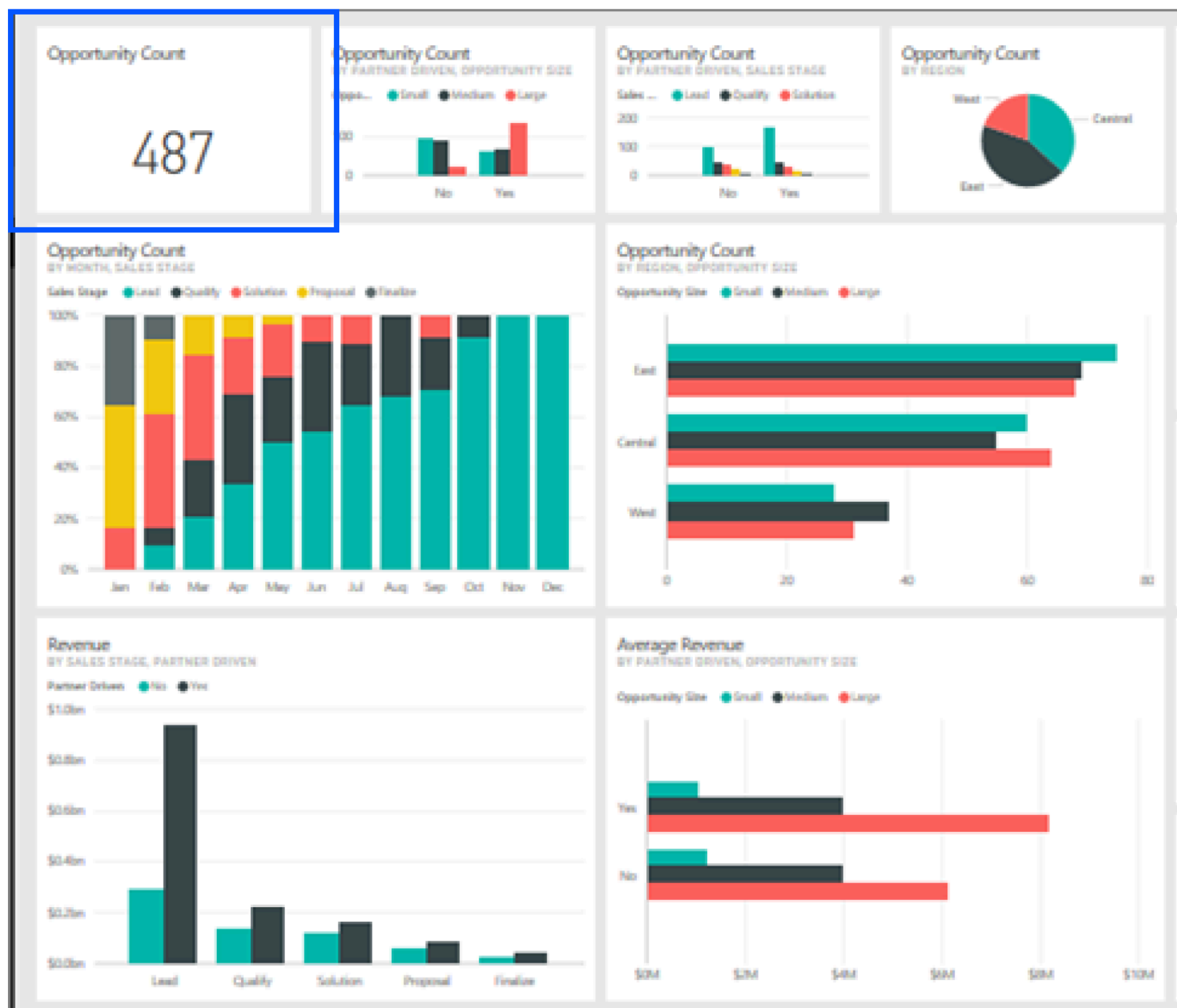
O sistema aprende com alterações feitas por usuários no Validador.

Personalizar pseudônimos (opcional)

Adicionar apelido

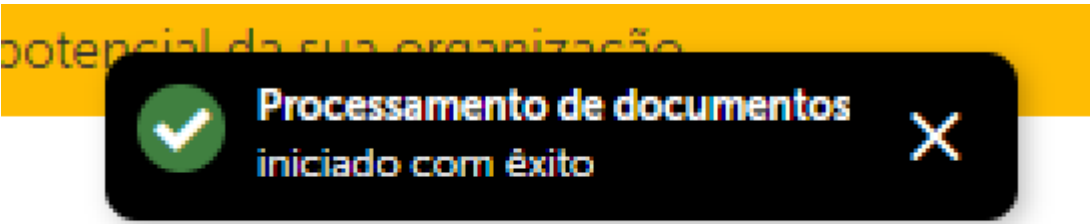
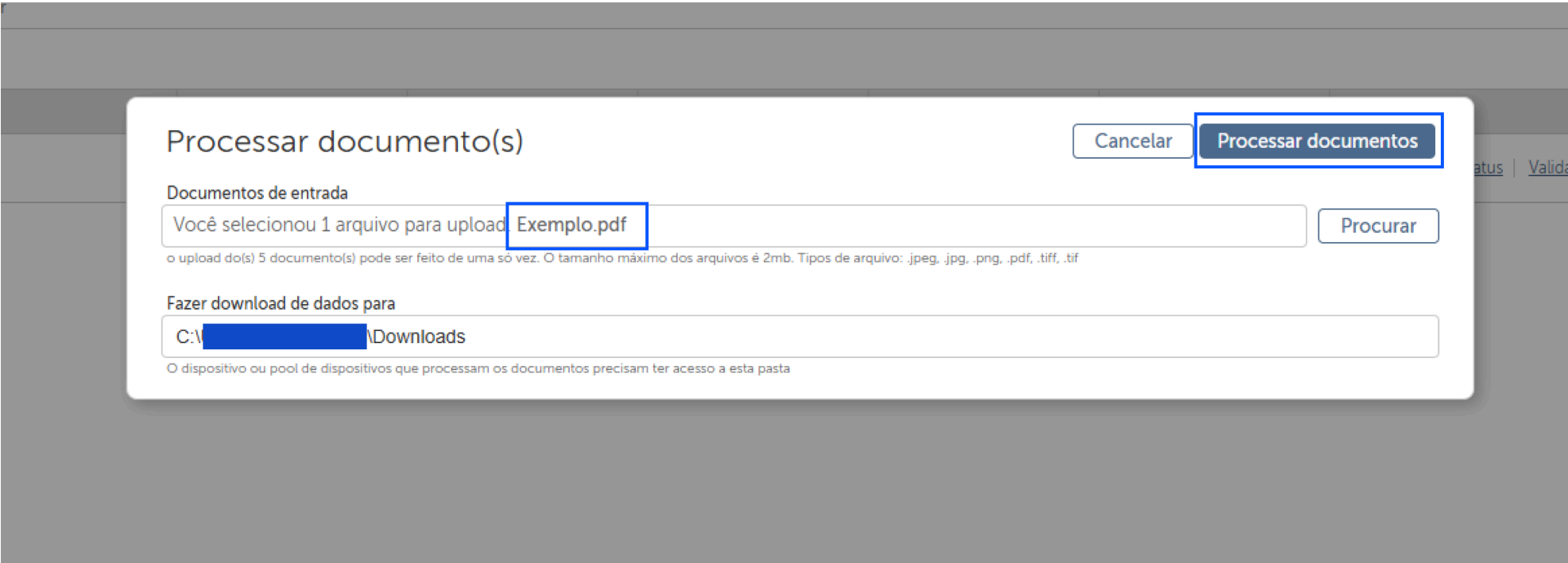
Enviar

Exemplo de documento não estruturado

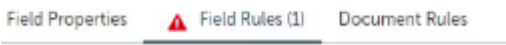


Nome: exemplo de documento - TESTE AA 360

documento está armazenado > defina o destino do arquivo processado em **Download data to** > clique em **Processar documentos** e aguarde a execução da IA.



Ainda falando sobre os campos, temos uma diferença entre **Regras de Campo** e **Regras de Documento**. Ao configurar a extração dos dados, podemos definir regras específicas para cada campo (**Field Rules**) ou regras que impactam vários campos simultaneamente (**Document Rules**).



REGRA DE CAMPO

Uma **Field Rule** permite definir ações para um campo específico quando determinada condição for atendida. Exemplo:

- Se um campo **Idade** tiver valor igual a **18**, pode ser exibida uma mensagem informando que a pessoa é **maior de idade**.

REGRA DE DOCUMENTO

Já uma **Document Rule** permite modificar um campo com base no valor de outro campo. Exemplo:

- Se um documento possuir uma **data de vencimento** anterior à **data atual**, o sistema pode alterar automaticamente o status do campo para "VENCIDO".

OPERADORES E FUNÇÕES DISPONÍVEIS

Além das regras, é possível aplicar **expressões lógicas e matemáticas** utilizando:

- **Operadores Comparativos** (>, <, =, !=)

Supported comparative operators:

- == (equal to)
- != (not equal to)
- > (greater than)
- < (less than)
- >= (greater than or equal to)
- <= (less than or equal to)

- **Operadores Lógicos** (AND, OR, NOT)

Supported logical operators:

- && (AND)
- || (OR)
- ! (not – used with the AND or OR operators)

- **Funções Matemáticas** (SUM, SUB, MUL etc)

Supported functional operators:

- SUM(field1, field2...) – addition of field values
- SUB(field1, field2...) – subtraction of field values
- MUL(field1, field2...) – multiplication of field values
- DIV(field1, field2...) – division of field values
- COLSUM(table, evaluation expression)

Essas funcionalidades ampliam as possibilidades de automação, tornando o processamento de documentos não estruturados ainda mais eficiente.

CONCLUSÃO

A combinação de **IA Generativa e RPA** dentro do **Automation Anywhere 360** possibilita a extração inteligente de informações, mesmo em documentos despadronizados. Com o uso de **OCR, regras personalizadas e operadores**, podemos transformar documentos não estruturados em dados organizados e prontos para uso.

A automação de documentações está evoluindo rapidamente e entender essas ferramentas é essencial para otimizar processos e aumentar a eficiência nas empresas. Agora que você conhece o conceito, que tal começar a colocar em prática? :)