

# IA GENERATIVA E AUTOMAÇÃO DE DOCUMENTOS

Passo a passo para criar sua primeira IA  
Generativa e Automatizar Documentos no  
Automation Anywhere

---

**POR MARTHA BEATRIZ**

# 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 esses documentos não estruturados.

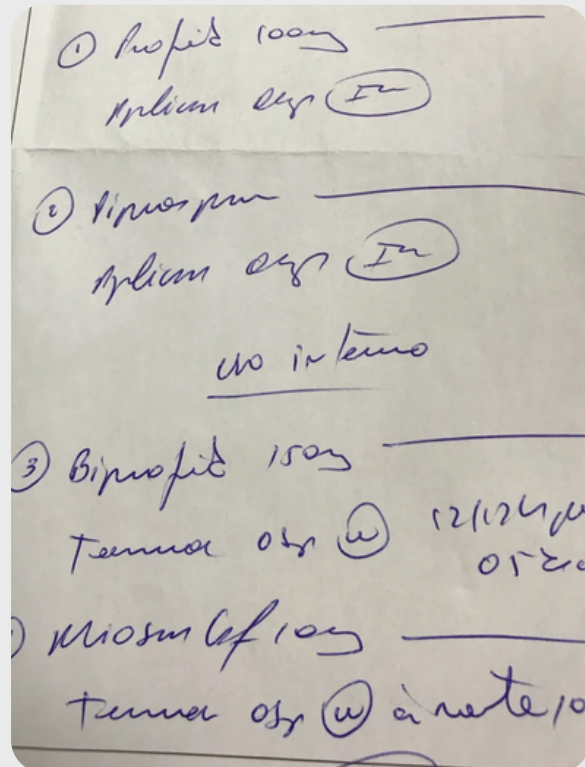
---

# 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, **mais complexa**.

---

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

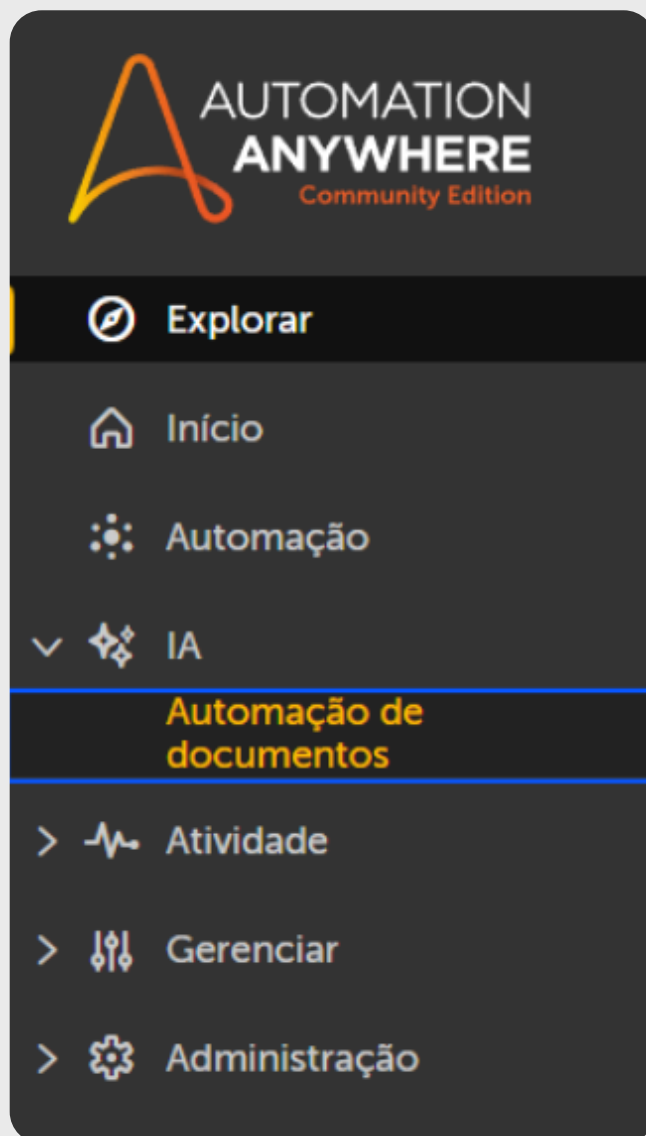
A partir de agora, veremos como criar uma **instância de aprendizado** para treinar um modelo de **IA Generativa** que processa documentos não estruturados dentro do **Automation Anywhere 360**.

**Observação:** Caso não tenha 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. No automation Anywhere, Acesse o menu lateral **IA > Automação de Documentos** e clique em **Criar instância de aprendizado**.



endizado

[Criar instância de aprendizado](#)

[Criar instância de aprendizado](#)

instâncias de aprendizado" para extrair os dados das faturas

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

esquisar

0)

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.

ri

da

za

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.



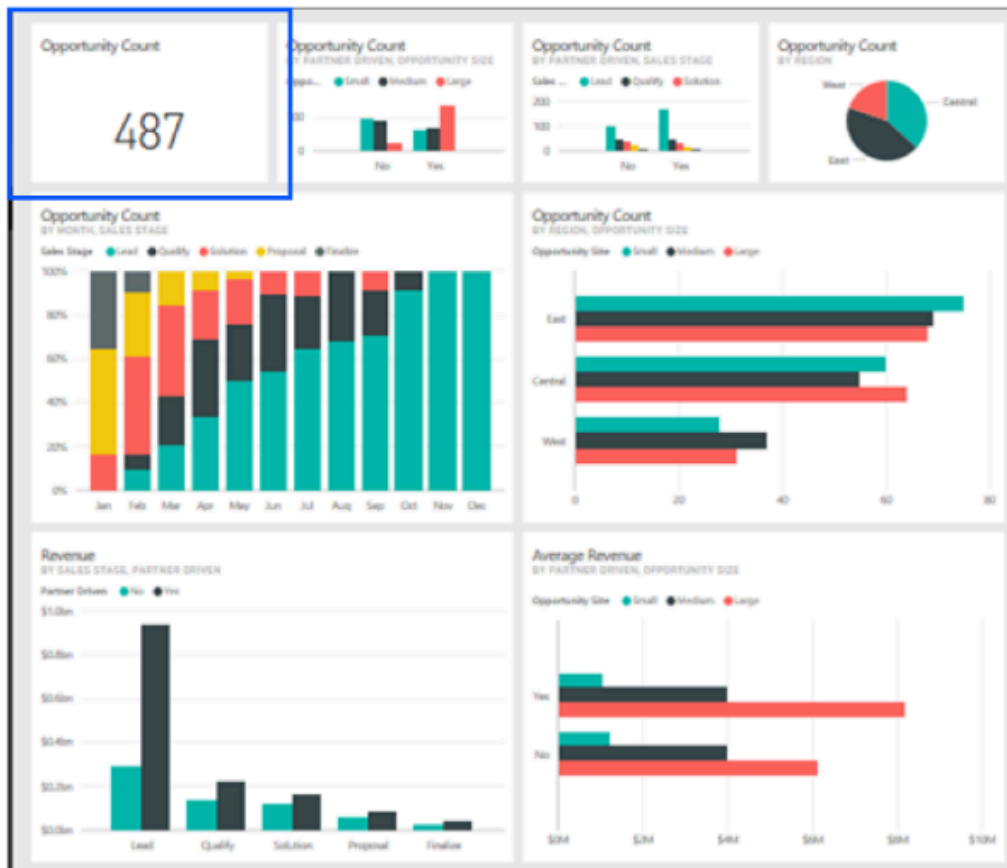
3. Para cada campo a ser extraído, devemos definir:

- **Field Name e Label** (atenção para manter ambos iguais)
- **Tipo de dados** 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)

Utilizei como exemplo o campo **Opportunity Count** para capturar, dentro de uma imagem, o valor correspondente. Segue o exemplo:

---

# Exemplo de documento não estruturado



Nome: exemplo de documento - TESTE AA 360

4. Após configurar a instância, o próximo passo é inserir o documento para processamento.

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



Processar documento(s)

Documentos de entrada

Você selecionou 1 arquivo para upload: Exemplo.pdf

o upload do(s) 5 documento(s) pode ser feito de uma só vez. O tamanho máximo dos arquivos é 2mb. Tipos de arquivo: jpeg, jpg, png, pdf, tiff, tif

Fazer download de dados para

C:\[redacted]\Downloads

O dispositivo ou pool de dispositivos que processam os documentos precisam ter acesso a esta pasta

Cancelar Processar documentos Procurar



Processamento de documentos  
iniciado com êxito



Falando um pouco mais sobre os campos (Passo 3), 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**).

---

# REGRAS 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**, uma mensagem pode ser exibida informando que a pessoa é **maior de idade**.

---

# REGRAS 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 de um campo **statusDoc** para **VENCIDO**.

---

# OPERADORES E FUNÇÕES DISPONÍVEIS

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

## Operadores Comparativos

`==` (equal to)

`!=` (not equal to)

`>` (greater than)

`<` (less than)

`>=` (greater than or equal to)

`<=` (less than or equal to)

---

## Operadores Lógicos

&& (AND)

|| (OR)

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

## Funções Matemáticas

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)

---



**SE VOCÊ CHEGOU  
ATÉ AQUI,  
OBRIGADA!**

Espero que esse conteúdo tenha  
agregado ao seu conhecimento!



@marthabea



Martha Beatriz