

50 processos automatizados com RPA para você se inspirar



Um guia organizado pelo time de consultores da iProcess





Este material também é disponibilizado em versão digital.
Inscreva-se para baixar em PDF e receber notificações das próximas atualizações desse ebook através do QR-Code ou no endereço abaixo:

[https://blog.iprocess.com.br/2020/05/
50-processos-automatizados-com-rpa-para-voce-se-inspirar-ebook-gratuito/](https://blog.iprocess.com.br/2020/05/50-processos-automatizados-com-rpa-para-voce-se-inspirar-ebook-gratuito/)

Introdução

Por sua aplicação em diferentes áreas de negócio, sejam elas de backoffice ou ligadas diretamente à atividade fim dos negócios, a automação de processos operacionais com **RPA (Robotic Process Automation)** tem se mostrado uma solução efetiva e de rápida implementação.

Apesar da maioria das empresas entender e ver aplicações da tecnologia, tem sido muito recorrente a necessidade de se estabelecer um backlog de processos a serem automatizados para que se possa viabilizar uma iniciativa de robotização.

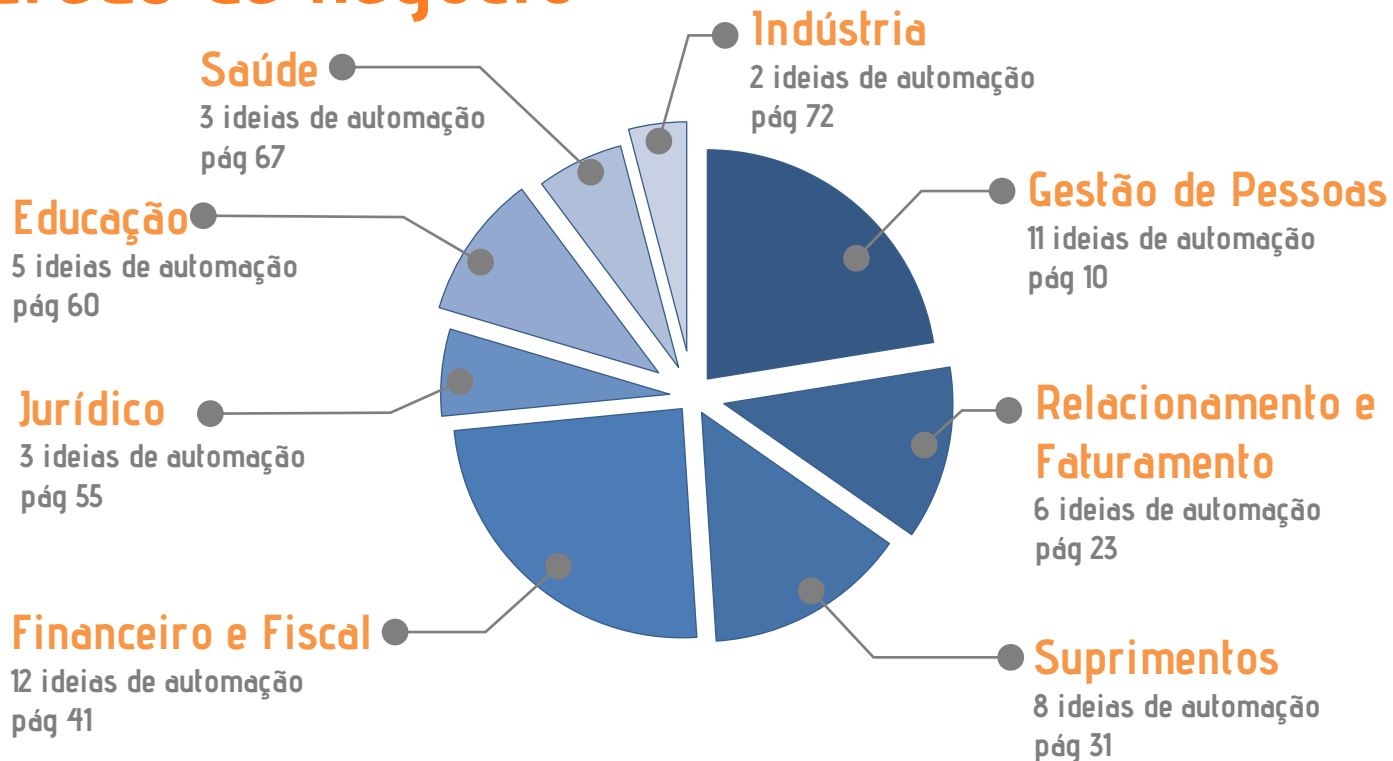
Em nossas consultorias, identificamos que **muitas oportunidades de robotização que tiveram sucesso em uma organização são aplicáveis também em outras empresas**, mesmo quando estas atuam em segmentos completamente diferentes.

Desta forma, com o objetivo de acelerar a descoberta e criação de business cases de automação nas empresas, **a iProcess organizou este catálogo de processos de RPA**, com uma série de sugestões de atividades onde a robotização pode ser aplicada.

Evidentemente que nem todas as empresas são iguais, têm os mesmos processos ou o mesmo volume de demandas. Assim, este catálogo tem o objetivo de inspirar organizações na busca por aplicação de RPA, instigando a análise e avaliação das áreas de negócio.

Eduardo Britto
Diretor de Consultoria
iProcess

Explore processos pelas áreas de negócio





A iProcess é uma
empresa especializada em
Soluções de Gestão por Processos e
tecnologias habilitadoras de **BPM & RPA**



20 anos dedicados
a soluções de
orientadas a processos



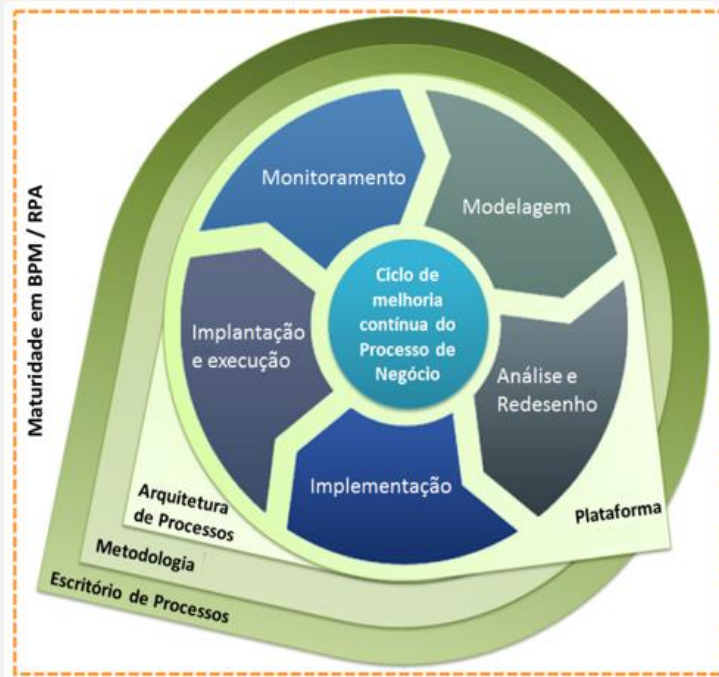
Uma das consultorias
brasileiras **mais
premiadas** em
soluções para
processos



**Centenas de
processos** modelados,
otimizados e
automatizados

Portfólio completo de serviços da Seleção à Automação

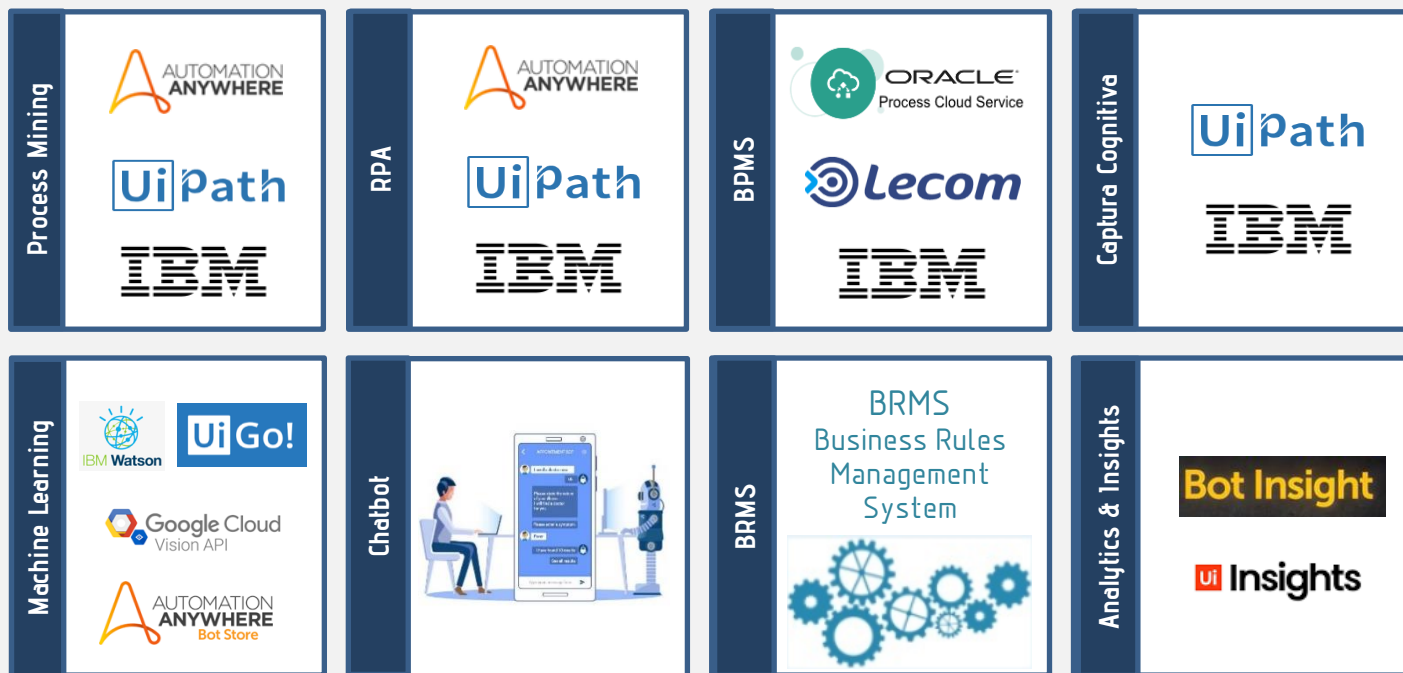
Com 20 anos de experiência em levar inovação às organizações através do redesenho e automação de processos, a iProcess acredita que a adoção da Força de Trabalho Digital é uma oportunidade única para que as empresas impulsionem o seu negócio através de uma estratégia de transformação digital.



Projetos de Tecnologia para Processos

Projetos de redesenho tecnológico, desenvolvimento e implementação de processos automatizados.

A iProcess trabalha com inúmeras soluções de automação de processos:





Treinamento exclusivo

RPA do Planejamento à Gestão: Como implantar uma força de trabalho digital



Aulas ao vivo
com
especialistas



Material
digital
completo



4 aulas
de 3h cada
(CH 12h)

Confira próximas turmas
e inscreva-se agora!
iprocesseducation.com.br/rpa



Programa

1. Introdução ao Trabalhador Digital
2. Componentes de uma plataforma de RPA
3. Motivadores para Adoção de Trabalhadores Digitais
4. Características de Processos para Robotização
5. Análise de Complexidade de Automação
6. Análise de ROI na Automação
7. Etapas de um Projeto de Automação
8. Especificação Funcional Robótica
9. Preparação para a Implementação
10. Homologação e Testes de Robotização
11. Implantação e Sustentação de Robôs em Operação
12. Entendendo a relação entre BPM & RPA
13. Tecnologias de Apoio ao Trabalhador Digital
14. Hiperautomação
15. Centro de Excelência em RPA (CoE)
16. Orientações e boas práticas na adoção de RPA

Portfólio de serviços iProcess para RPA



Licenciamento
plataforma
Automation
Anywhere



Licenciamento da
plataforma uiPath



Licenciamento em
Lecom



Licenciamento IBM



Treinamentos
Conceituais e em
Plataformas



Diagnóstico de
Processos candidatos
à automação



Redesenho de
Processos



Projetos de
Automação



Apoio ao
Desenvolvimento,
Suporte &
Sustentação



Implantação de um
CoE RPA (Centro de
Excelência RPA)



Gestão de Pessoas



FOLHA DE PAGAMENTO

- #1 Checagem de Cálculos da Folha de Pagamento
- #2 Acompanhamento e Revisão do Ponto e Saldo de Horas

CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO

- #3 Validação de Cadastro e Acesso a Novos Colaboradores
- #4 Solicitação de Acesso a Novos Colaboradores
- #5 Rescisão do Contrato de Trabalho
- #6 Bloqueio/Suspensão de Acessos de Colaboradores

GESTÃO DE BENEFÍCIOS

- #7 Aquisição de Vales Refeição e Alimentação
- #8 Gestão de Beneficiários de Planos de Saúde
- #9 Conferência mensal de fatura de Planos de Saúde
- #10 Validação da Programação de Férias

GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL

- #11 Geração de Book de Colaboradores Terceirizados

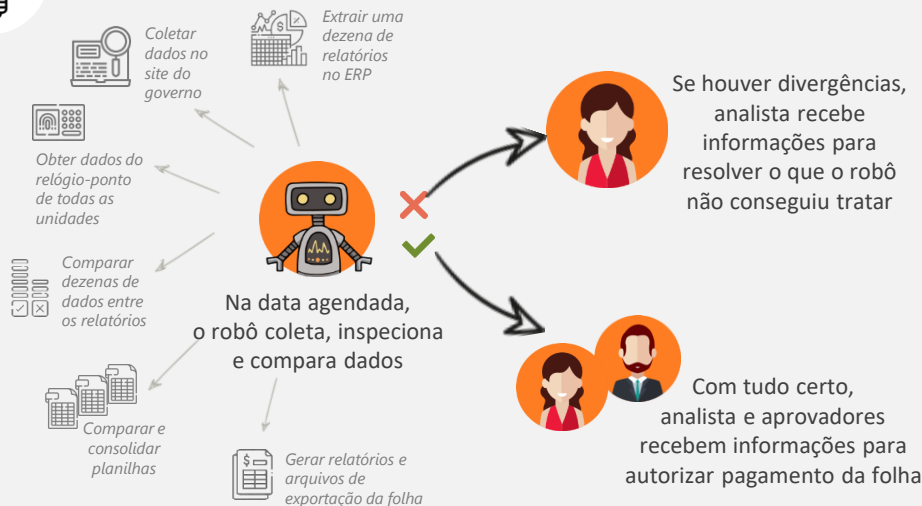


#1 Checagem de Cálculos da Folha de Pagamento

Este processo é executado entre o fechamento do ponto e o pagamento da folha, realizando diversas rotinas no ERP para conferir os lançamentos para pagamento de todos os profissionais da empresa, corrigindo-os quando possível ou apontando não conformidades quando é necessária a análise humana.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução de horas extras



Otimização do tempo das pessoas



Redução de erros



Maior assertividade no envio dos dados



Eliminação de multas por erros e atraso



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



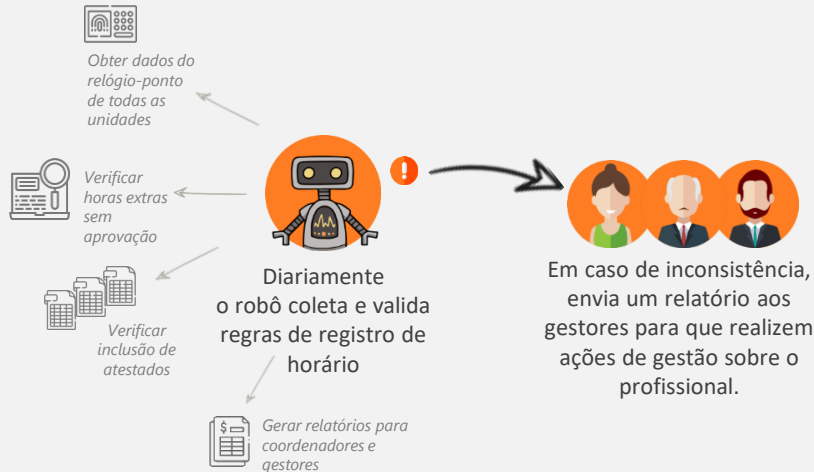
Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de conferências que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#2 Acompanhamento e Revisão do Ponto e Saldo de Horas

Este processo é executado diariamente, analisando os lançamentos do ponto de modo a alertar os gestores de eventuais inconsistências.



Como funciona



Análise de Ganhos

-  Otimização do tempo das pessoas
-  Alertas imediatos possibilitando ao gestor avaliar os eventos logo após a sua ocorrência
-  Disponibiliza instrumento para gestores atuarem na raiz e educarem colaboradores em relação às regras de horário
-  Redução de custos com lançamentos equivocados ou horas extras não aprovadas
-  Conferência diária mais minuciosa do que é possível por humanos



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

#3 Validação de Cadastro e Acesso a Novos Colaboradores

Processo que valida se todas as ações necessárias para o início de um novo colaborador já foram executadas. Se implementado com um processo em BPMS, pode orquestrar atividades de admissão, validação e coordenação da equipe de RH com a área solicitante.



Como funciona



Análise de Ganhos



Otimização do tempo das pessoas



Agilidade na liberação do funcionário ao crachá e ponto eletrônico



Maior assertividade no envio dos dados



Redução de risco trabalhista



Agilidade na produtividade dos novos funcionários



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte dependendo do número de diferentes validações e solicitações a serem acionadas.

#4 Solicitação de Acesso a Novos Colaboradores

O processo identifica, de acordo com o perfil do colaborador, qual o seu “enxoval” de entrada, disponibilizando recursos como e-mail, acesso a sistemas e pastas de rede, liberações de acesso às unidades em que irá trabalhar em catracas e portas eletrônicas, ramal telefônico/celular, entre outros.



Como funciona



Periodicamente o robô verifica a lista de novos colaboradores e aciona as solicitações de liberação de acessos



Verificar permissões de acordo com cargo



Criar conta de e-mail



Criar conta de usuário e liberar acessos básicos



Liberar acesso a catracas e portas eletrônicas



Abrir requisição de dispositivos móveis



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais



Agilidade na liberação do funcionário às instalações da empresa



Agilidade na produtividade dos novos funcionários



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte. Para empresas com pequeno volume de contratações a automação pode não ser rentável.

#5 Rescisão do Contrato de Trabalho

Este processo é executado periodicamente para realizar o levantamento de informações necessárias para o processo de rescisão de contrato de trabalho dos seus colaboradores.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais



Velocidade no processo demissional, principalmente em indústrias que contratam e demitem volumes consideráveis de mão de hora temporária em períodos curtos.



Tende a se concretizar em um projeto e automação de médio a grande porte devido ao elevado número de conferências que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#6 Bloqueio/Suspensão de Acessos de Colaboradores

Processo que executa o bloqueio de acessos de sistemas, diretórios de usuários para colaboradores e terceiros de acordo com condições como a demissão de colaboradores, desligamento de terceiros, afastamento de funcionários por férias ou licença médica, inatividade de usuários.



Como funciona



Periodicamente o robô verifica a lista de desligamentos e afastamentos



Verificar
permissões
concedidas



Redirecionar
mensagens e
bloquear e-mail



Revogar conta
de usuário e
acessos



Cancelar acesso a
catracas e portas
eletrônicas



Análise de Ganhos



Redução do tempo das
pessoas em atividades
manuais



Resposta rápida para garantir
a segurança de acesso a
dados e instalações críticas da
empresa



*Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.
Para empresas com pequeno volume de movimentação de funcionários a automação pode não ser rentável.*

#7 Aquisição de Vales Refeição e Alimentação

Processo que abrange o levantamento dos dias trabalhados, cálculo do valor de vale por colaborador, lançamento e aquisição dos valores para Vale Refeição ou Vale Alimentação.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais repetitivas



Redução de erros no cálculo do valor dos vales



Em operações descentralizadas, unificação do processo em um ponto único



Aumento da satisfação dos colaboradores com a pontualidade do VR/VA



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#8 Gestão de Beneficiários de Planos de Saúde

Processo que realiza a solicitação de inclusão ou exclusão de novos beneficiários em plano de saúde, contemplando o colaborador e seus dependentes, e acompanha a liberação da carteira do plano, cobrando a operadora quando necessário e garantindo que as operações foram realizadas com sucesso.



Como funciona



Diariamente o robô realiza as movimentações de beneficiários dos planos de saúde



Obter lista de inclusões e exclusões de beneficiários dos Planos de Saúde



Cadastrar novos beneficiários



Realizar baixa das exclusões



Revisar liberações dos últimos cadastros



Notificar mudanças nos beneficiários



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais



Garantia da aplicação das regras de liberação ou exclusão dos planos



Aumento da satisfação dos colaboradores com a pontualidade da liberação do plano



Redução de possíveis custos de não-exclusão do colaborador em um plano



Eliminação do custo de terceirização da operação
(quando o serviço é realizado por empresa terceirizada)



Tende a ser uma implementação de médio porte, porém quanto maior for o número de planos oferecidos, maior será a complexidade de implementação do robô.

#9 Conferência mensal de fatura de Planos de Saúde

Processo que verifica se a cobrança feita pela operadora do plano de saúde está correta, verificando os beneficiários incluídos, valores, cálculo de rateio e criação da Ordem de Compra para pagamento.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais



Garantia da assertividade na informação usada nos cálculos



Aumento da satisfação dos colaboradores com a pontualidade da liberação do plano



Processo tem um esforço proporcional à complexidade do documento a ser lido da operadora e da quantidade de operadoras a serem processadas.

#10 Validação da Programação de Férias

Processo sugerido para ser implementado com um BPMS, inicia com o robô verificando colaboradores que precisam tirar férias compulsórias nos próximos meses e se as regras legais e corporativas estão sendo cumpridas. Extração de relatório mensal com programação de férias, monitoramento das aprovações e lançamento do cálculo de férias.



Como funciona



Emitir relatório de programação de férias



Organizar por CC e iniciar processos de aprovação



Emitir relatório de programação atualizado



Gerar recibos individuais de férias de cada colaborador



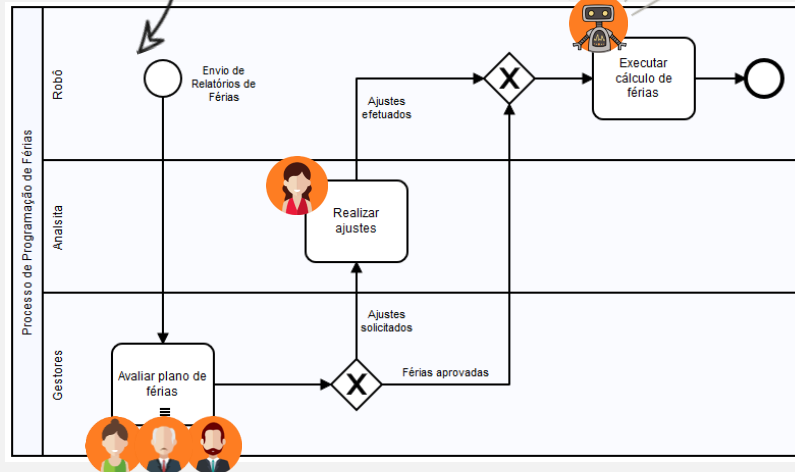
Gerar relatório de líquidos



Gerar arquivo de pagamento do banco



Lançar apropriação de despesa



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em atividades manuais



Garantia da aplicação das regras legais e corporativas do gozo de férias



Centralização da geração e distribuição de relatórios e do cálculo de férias



Aumento da satisfação dos colaboradores com a pontualidade da liberação do plano



Eliminação de multas por férias vencidas e não gozadas

#11 Geração de Book de Colaboradores Terceirizados

Clientes que empregam colaboradores terceirizados exigem da empresa a entrega de um book mensal comprovando que todas as obrigações estão em dia. Entre os documentos solicitados podemos ter a folha ponto, contracheque e comprovante de pagamento, contratos de trabalho, guia de pagamento do FGTS e INSS.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em coleta e organização de documentos



Maior assertividade e redução de erros nesta geração



Aumento da satisfação e confiança dos clientes na relação com a empresa terceirizada



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

Relacionamento e Faturamento



Relacionamento e Faturamento

FATURAMENTO

#1 Emissão de 2ª via de Boleto

RELACIONAMENTO COM CLIENTE

#2 Retirar Negativa de Cliente

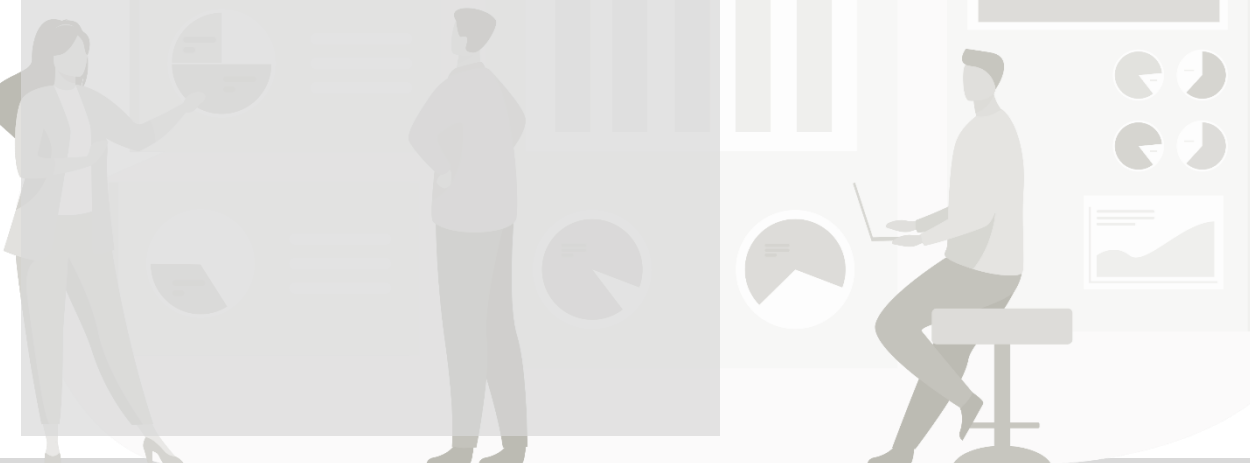
#3 Liberação de Pedido de Cliente

#4 Cadastro de Clientes

#5 Análise de Risco de Crédito com Clientes

TELEMARKETING

#6 Verificação de Telefones Cadastrados no PROCON



#1 Emissão de 2ª via de Boleto

Processo que recebe uma solicitação de emissão de 2. Via de boleto do cliente (por email ou canal de autoatendimento como chatbot), identifica a nota fiscal e a parcela no ERP e acessa o site do banco para emissão da 2. Via, finalizando com o envio da mesma para o cliente.



Como funciona



O robô é acionado por um dos canais de atendimento, recebendo informações da fatura



Obter dados do cliente no ERP



Localizar nota fiscal e parcela em aberto



Emitir segunda via de boleto no banco



Montar mensagem personalizada de e-mail



Enviar boleto para o email do cliente



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Melhoria na experiência do cliente com resposta ágil



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#2 Retirar Negativa de Cliente

Processo que periodicamente verifica clientes que pagaram faturas atrasadas, consultando o SERASA e atualizando o seu status para remover a negativa caso o mesmo não tenha outras pendências.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Melhoria na experiência do cliente



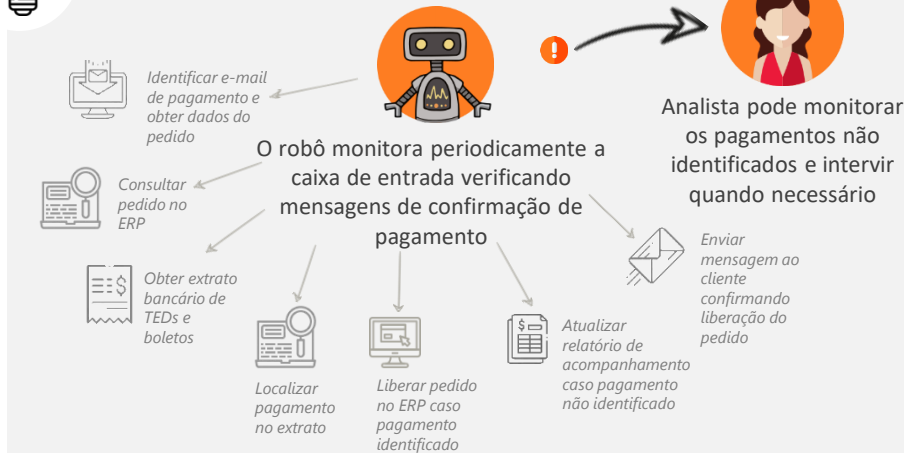
Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#3 Liberação de Pedido de Cliente

Em empresas que trabalham com distribuição de produtos, muitos processos de venda são realizados através da inclusão de pedido com pagamento do valor solicitado através de boleto ou depósito (TED ou DOC) para a liberação do mesmo. Distribuidoras com grande movimento costumam ter equipes de backoffice que monitoram a chegada de comprovante de depósito pelo cliente e precisam confirmar o recebimento para liberar o pedido. Este robô monitora a informação de pagamento, liberando os pedidos confirmados.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Melhoria na experiência do cliente



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#4 Cadastro de Clientes

Processo que busca informações de novos clientes em sites de consulta de dados públicos como Receita Federal, SINTEGRA, além de serviços como CRIVO e SERASA para garantir que o cadastro esteja atualizado com informações confiáveis.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade no atendimento de oportunidades de negócio



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil



Melhoria na experiência do cliente



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



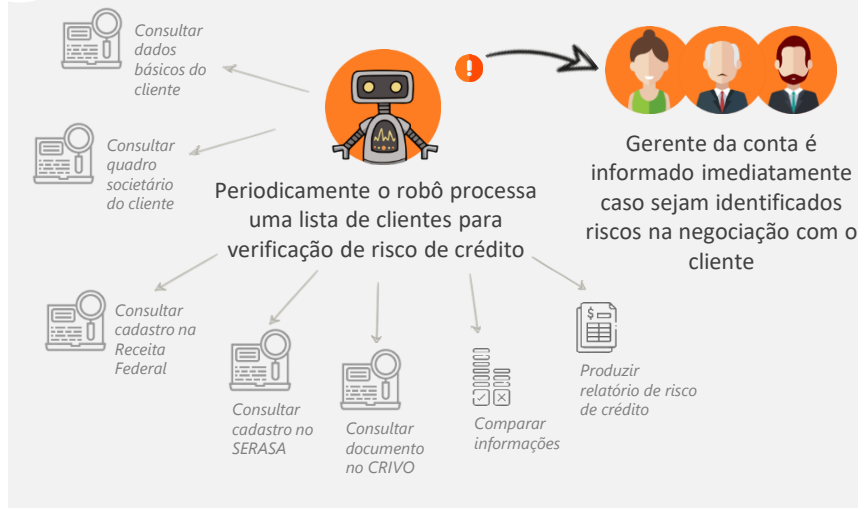
Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de consultas que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#5 Análise de Risco de Crédito com Clientes

Processo que aciona consulta em serviços como CRIVO ou SERASA e reporta em um relatório o nível de risco do cliente considerando percentual de endividamento, histórico de pagamento, referencial de negócios, etc. O robô pode realizar também a consulta ao quadro societário e fazer uma análise em segundo nível dos sócios que compõem o seu quadro.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na análise de risco



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil



Melhoria na experiência do cliente



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



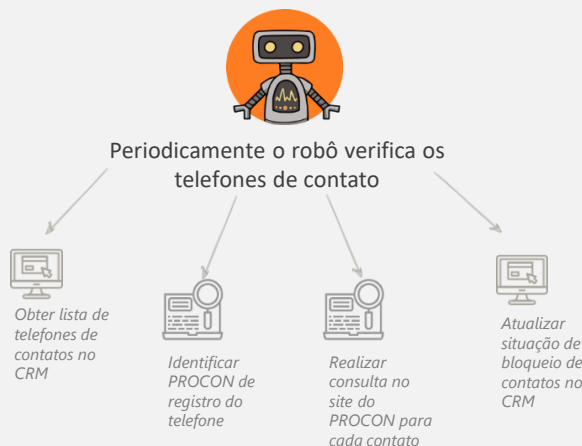
Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de consultas que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#6 Verificação de Telefones Cadastrados no PROCON

Nos últimos anos os PROCON de diversos estados passaram a oferecer serviços de cadastro de números de telefone de telemarketing para bloqueio de ligações dos consumidores. Esta automação verifica os números cadastros nos PROCON das UFs, identificados de acordo com o DDD, gerando um relatório de números bloqueados evitando risco de denúncias.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas (quando realizado)



Eliminação do risco de multas por denúncia



Melhoria na experiência do cliente



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte de acordo com o número de fontes a serem consultadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

Suprimentos



PROCESSOS DE COMPRAS

- #1 Cotação Automática
- #2 Seleção de Cotação e Pedido Automático
- #3 Criação Automática de OC para Compras Periódicas
- #4 Follow Up de Prazos de Entrega de Fornecedores
- #5 Validação e Entrada de Documento Fiscal

GESTÃO DE FORNECEDORES

- #6 Cadastro de Fornecedor
- #7 Revisão do Cadastro de Fornecedor
- #8 Cadastro de Contratos e Vinculação de Itens de Compra

Suprimentos



#1 Cotação Automática

Para produtos padronizados na organização, o processo de cotação pode ser automatizado através da identificação dos fornecedores habilitados a fornecer determinado tipo de produto, enviando pedidos de cotação padrão. Para uma automação mais completa, pode ser combinado com o processo de Seleção de Cotação e Pedido Automático.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Velocidade no processo de compras



Aumento da produtividade dos analistas de compras com a liberação de tempo para se dedicar a compras com requisitos mais complexos



Garantia da aplicação de regras para cotação de compras

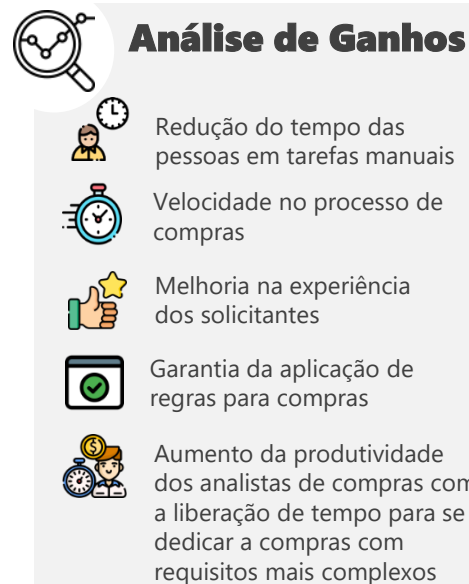
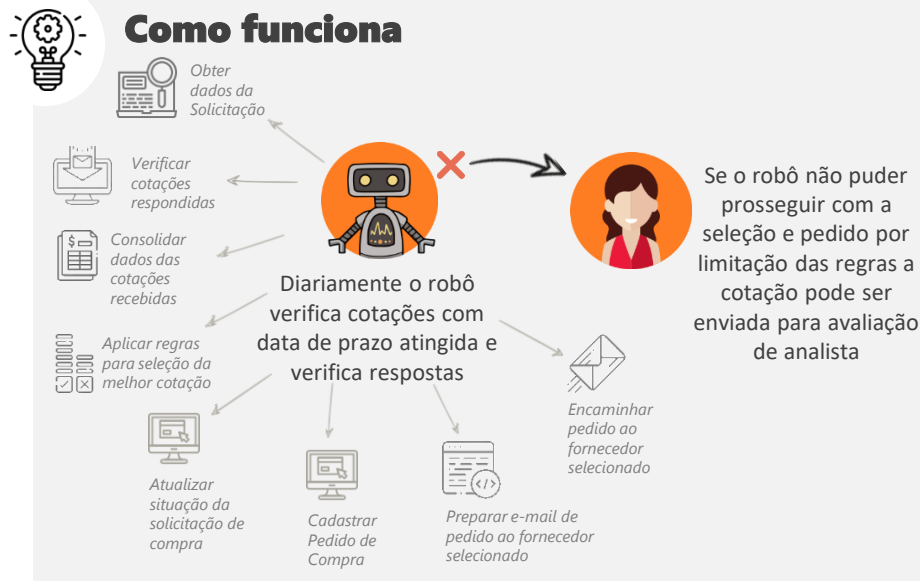


Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#2 Seleção de Cotação e Pedido Automático

Neste processo, o robô monitora respostas de cotação em um canal centralizado (portal de compras ou resposta por e-mail padrão), acompanhando prazos de resposta. Após o prazo, o robô seleciona a cotação que melhor atende as regras de compra estabelecidas e abre um Pedido de Compra automaticamente.

Pode incluir uma segunda fase de negociação com fornecedores para busca de melhor preço.



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte de acordo com a complexidade das regras a serem aplicadas. Para maior controle sobre as regras, pode ser combinado com aplicação de um BRMS.

#3 Criação Automática de OC para Compras Periódicas

A partir da manutenção de uma lista de compras periódicas já aprovadas para o período, o robô pode receber as notas fiscais e validar se as mesmas se encaixam neste perfil, validando período de emissão da nota, valor, CNPJ emitente, descrição do produto ou serviço, entre outras informações. A partir da identificação deste padrão, o robô pode lançar a ordem de compra e iniciar o processo de aprovação do seu pagamento.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Aumento da produtividade dos analistas de compras com a liberação de tempo para se dedicar a compras com requisitos mais complexos



Garantia da aplicação de regras para compras



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido à variedade de modelos de documentos e regras que precisam ser implementadas. Pode ser necessário integrar captura cognitiva de dados.

#4 Follow Up de Prazos de Entrega de Fornecedores

Processo que consulta os pedidos de compra emitidos e os prazos acordados com fornecedores, enviando mensagens de cobrança de atualização de data de previsão de entrega quando o prazo for atingido sem confirmação do recebimento. Ideal para organizações com grande volume de compras e diversidade de fornecedores.



Como funciona



O robô periodicamente
consulta pedidos de compras
que ainda não foram
recebidos



Extrair
relatório de
pedidos de
compras
em aberto



Identificar
pedidos com
atraso de
entrega



Montar
mensagem
customizada
de e-mail
com compras
de cada
fornecedor



Encaminhar
follow up aos
fornecedores



Atualizar
histórico do
pedido de
compra para
monitoramento
de respostas



Produzir
relatório de
fornecedores
com maior
ocorrência de
atrasos



Análise de Ganhos



Redução do tempo das
pessoas em tarefas manuais



Velocidade no processo de
compras



Maior agilidade no follow up
dos fornecedores



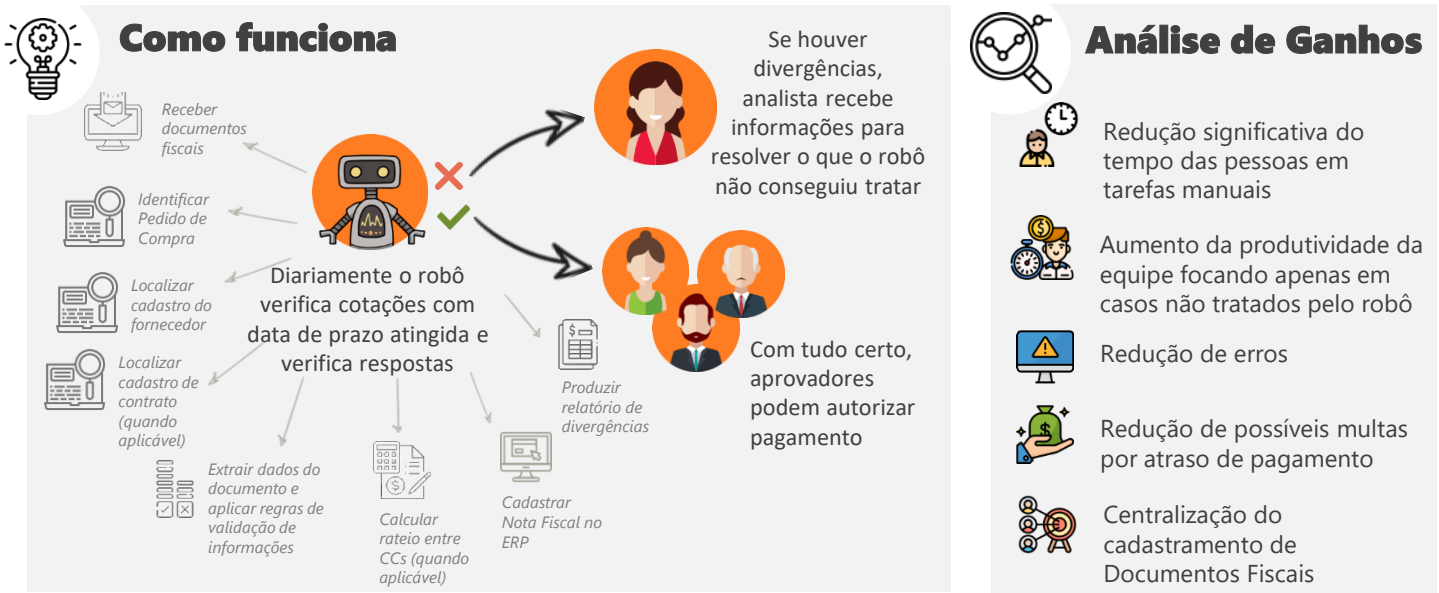
Melhoria da inteligência do
negócio com a identificação
de fornecedores
problemáticos



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#5 Validação e Entrada de Documento Fiscal

Processo de recebimento e conferência da nota fiscal e validação do cadastro do fornecedor. Se inserido num BPMS, pode envolver a aprovação do pagamento pelo gestor e lançamento da nota fiscal para pagamento no ERP. Pode ser disparado através da leitura de uma caixa de email ou da consulta no site da Nota Fiscal Eletrônica dos documentos fiscais emitidos contra o CNPJ do cliente.



Tende a se concretizar em um projeto e automação de grande porte devido à variedade de modelos de documentos e regras que precisam ser implementadas. Pode ser necessário integrar solução de captura cognitiva de dados.

#6 Cadastro de Fornecedor

Processo que recebe uma lista de novos fornecedores para avaliação e Processo que verifica o histórico do fornecedor com a empresa, identificando se existem restrições ou pendências, consulta dados do fornecedor em diferentes serviços, aplica regras de avaliação de risco e cria ou atualiza o cadastro do fornecedor quando o mesmo atende a todos os requisitos.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade nas negociações com fornecedores



Redução de erros



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de consultas que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#7 Revisão do Cadastro de Fornecedor

Processo que verifica periodicamente os cadastros de fornecedores, realizando uma revisão dos dados cadastrais e avaliação de risco, garantindo que informações estejam atualizadas.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa



Maior assertividade nos dados utilizados em negociações



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de consultas que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#8 Cadastro de Contratos e Vinculação de Itens de Compra

Periodicamente compradores buscam no mercado por fornecedores que possuam os itens de compra regulares. Os fornecedores selecionados podem abastecer apenas regiões específicas ou mais de uma região, podendo apresentar listas de itens e preços diferentes em cada ponto de abastecimento, levando a cadastros de múltiplos contratos para o mesmo fornecedor, cada um com seus itens de compra e preços vinculados.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade nos processos de compras



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

Financeiro e Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

- #1 Prestação de Contas das Unidades

PROCESSAMENTO BANCÁRIO

- #2 Coleta de Extrato Bancário e Comprovantes
- #3 Conciliação Bancária
- #4 Atualização de DDA

CONTAS A PAGAR

- #5 Emissão de Documentos Fiscais

TRIBUTÁRIO

- #6 Apuração de ISS sobre NFs Emitidas nos Sites das Prefeituras
- #7 Emissão de Nota Fiscal de Devolução
- #8 Emissão de GIA-ST
- #9 Pagamento de GNRE

CONTAS A RECEBER

- #10 Identificação de Pagamentos de Órgãos Públicos no Portal da Transparência
- #11 Baixa de Pagamentos com Cartão de Crédito
- #12 Baixa de Pagamentos com Boleto

#1 Prestação de Contas das Unidades

Automação executada diariamente para realizar o fechamento financeiro do caixa das unidades. O processo identifica quais valores devem ter sido depositados/transferidos para uma conta da matriz e quanto fica no caixa na unidade.



Como funciona



Análise de Ganhos



Otimização do tempo das pessoas



Redução de erros



Redução do risco de fraude



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto e automação de médio a grande porte devido ao elevado número de conferências que precisam ser implementadas.

#2 Coleta de Extrato Bancário e Comprovantes

Diariamente o robô acessa sites dos bancos e coleta extratos de contas correntes, depósitos/TEDs e boletos, entrando em cada operação para gerar um PDF com os comprovantes, que são disponibilizados para consultas internas. De acordo com a natureza da operação, o nome do arquivo do comprovante pode identificar o emitente ou receptor da transação.



Como funciona



De hora em hora o robô acessa o banco para coletar extratos



Coletar extrato conta corrente



Coletar extrato de TED/DOC



Coletar extrato de boletos



Baixar e salvar comprovantes de cada operação



Análise de Ganhos



Otimização do tempo das pessoas



Manutenção atualizada dos documentos de comprovação de movimentação financeira



Aumento da produtividade



Apesar dos processos serem simples, sites bancários em geral podem apresentar instabilidade e mudanças frequentes no layout das aplicações. Quanto maior o número de bancos a serem consultados, maior o esforço de parametrização.

#3 Conciliação Bancária

Processo que faz a conciliação dos recebimentos com os títulos a receber por depósito. Pode envolver a soma de diferentes valores, de modo que o robô deve ter capacidade de identificar depósitos que realizam a baixa de mais de um título.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao elevado número de conferências que precisam ser implementadas.

#4 Atualização de DDA

Processo que obtém no banco os títulos em DDA (Débito Direto Autorizado), identifica o fornecedor e encaminha para aprovação.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade



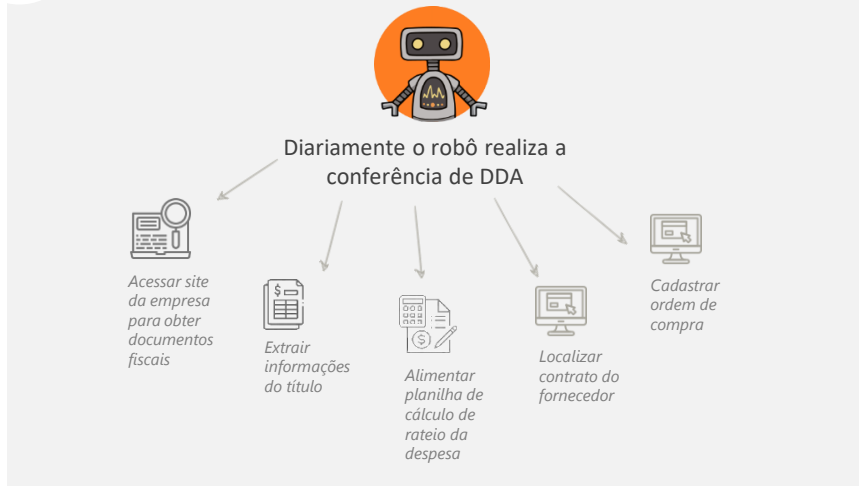
Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

#5 Emissão de Documentos Fiscais

Processo que extrai e disponibiliza automaticamente documentos fiscais em sites de concessionárias, prestadoras de serviços nacionais e outros serviços de utilidade pública.



Como funciona



Análise de Ganhos

O ganho deste processo está vinculado ao volume de documentos fiscais que devem ser extraídos, normalmente ligado também ao número de filiais que a empresa possui.



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade



Avaliar o número de documentos a serem emitidos e o número de locais distintos que precisam ser consultados, pois quanto maior o número de sites, maior o esforço para criação e manutenção do robô. Em algumas situações, é bom considerar um 80/20.

#6 Apuração ISS de NFs Emitidas nos Sites das Prefeituras

Processo que realiza a apuração dos impostos de ISS de cada prefeitura onde existem filiais, onde a área fiscal consulta no site da prefeitura o valor de cada nota emitida no período para cada filial.



Como funciona



Em data agendada o robô realiza o processamento no site da Prefeitura



Obter lista de CNPJs que emitiram NFs na prefeitura consultada



Enviar declaração de faturamento zerado para CNPJs sem movimento



Consultar valor das notas de cada CNPJ emissor



Alimentar planilha de cálculo de impostos



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação pequeno a médio porte dependendo das características do site de cada prefeitura.

#7 Emissão de Nota Fiscal de Devolução

Processo que recebe uma demanda de devolução de mercadoria, confere a requisição com os dados da nota fiscal e emite a nota fiscal de devolução, atrelando-a a nota fiscal original.



Como funciona



Ao detectar ticket de devolução, o robô realiza o processo de emissão da NF



Obter informações do ticket de devolução



Localizar Nota Fiscal de Venda



Emitir Nota Fiscal de Devolução



Anexar documento fiscal e encerrar o ticket



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade



Redução de erros



Aumento da satisfação dos clientes com agilidade na resposta



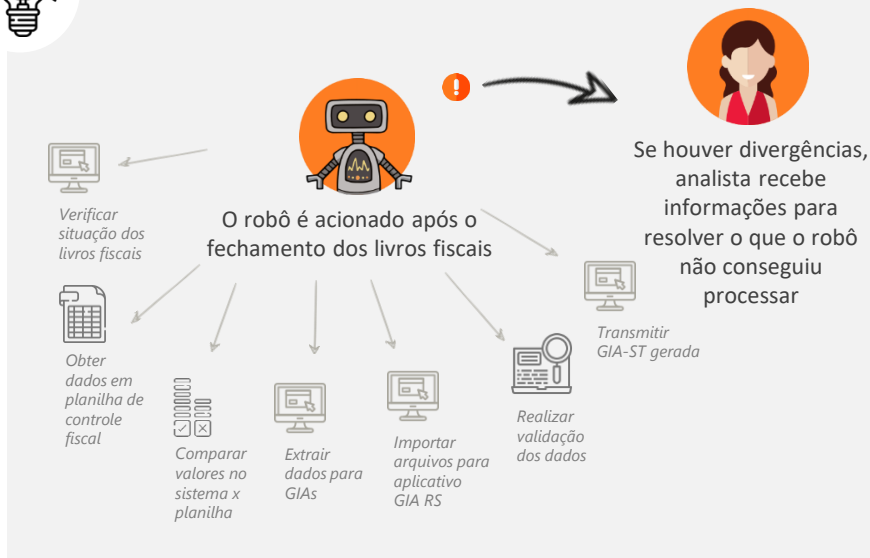
Processo executado no ERP da empresa, que deve ser analisado para validar a viabilidade e complexidade desta automação.

#8 Emissão de GIA-ST

Realizar a extração, validação e transmissão da GIA-ST (Guia Nacional de Apuração de Impostos de ICMS - Situação Tributária) para cada uma das unidades da organização.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



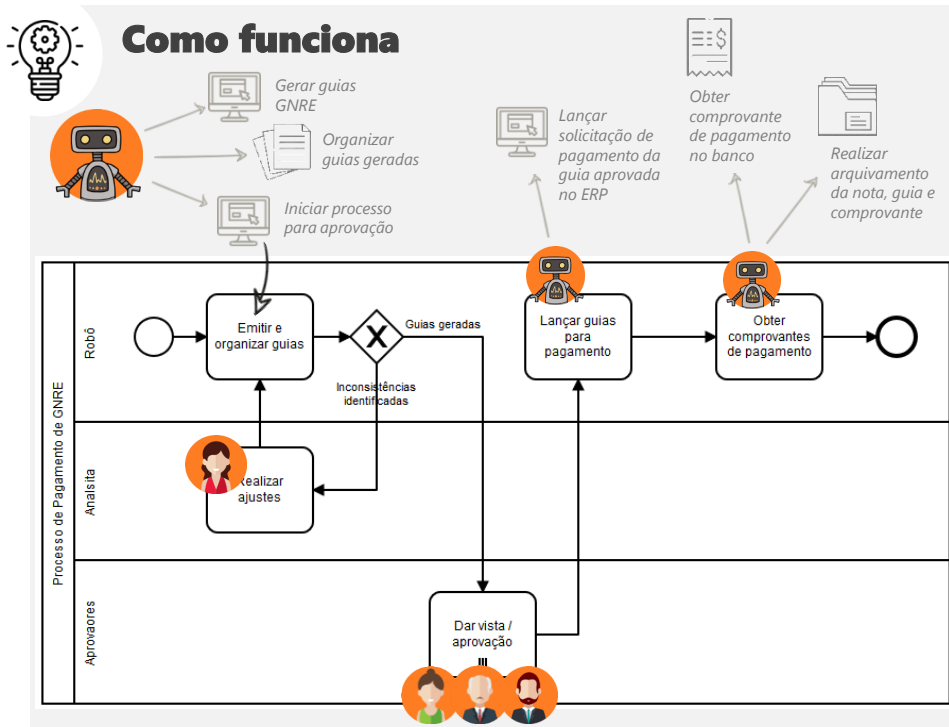
Redução de erros



Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao elevado número de conferências que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#9 Pagamento GNRE

Processo que executa ações de emissão das guias GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais), a partir de informações de Notas Fiscais sujeitas à substituição tributária, liberação para pagamento mediante autorização dos responsáveis e extração de comprovantes de pagamento. Pode ser orquestrado com BPMS para ganho de eficácia.



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade



Redução de erros

#10 Identificação de Pagamentos de Órgãos Públicos no Portal da Transparência

A automação consulta para cada órgão público as faturas em aberto, buscando informações no Portal da Transparência do Governo Federal. Os pagamentos identificados são baixados e os não identificados são sinalizados para acompanhamento do analista.



Como funciona



Periodicamente o robô consulta títulos em aberto e verifica pagamento no Portal da Transparência



Extrair relatório de títulos em aberto no ERP



Pesquisar pagamentos lançados pelo órgão no Portal da Transparência



Comparar valores e identificar títulos pagos



Produzir relatório de pagamentos não identificados



Realizar baixa dos títulos no ERP



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na identificação de pagamentos



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

#11 Baixa de Pagamentos com Cartão de Crédito

Empresas que faturam seus clientes com cartão de crédito precisam diariamente bater os pagamentos informados pela operadora, através da extração de um relatório tirado no site, com os títulos abertos dos clientes.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na identificação de pagamentos



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

#12 Baixa de Pagamentos com Boleto

Empresas que faturam seus clientes com boleto precisam diariamente bater os pagamentos informados pela banco, através da extração da francesinha, com os títulos abertos dos clientes.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na identificação de pagamentos



Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

Jurídico



CONTRATOS

#1 Preenchimento de Minutas de Contratos

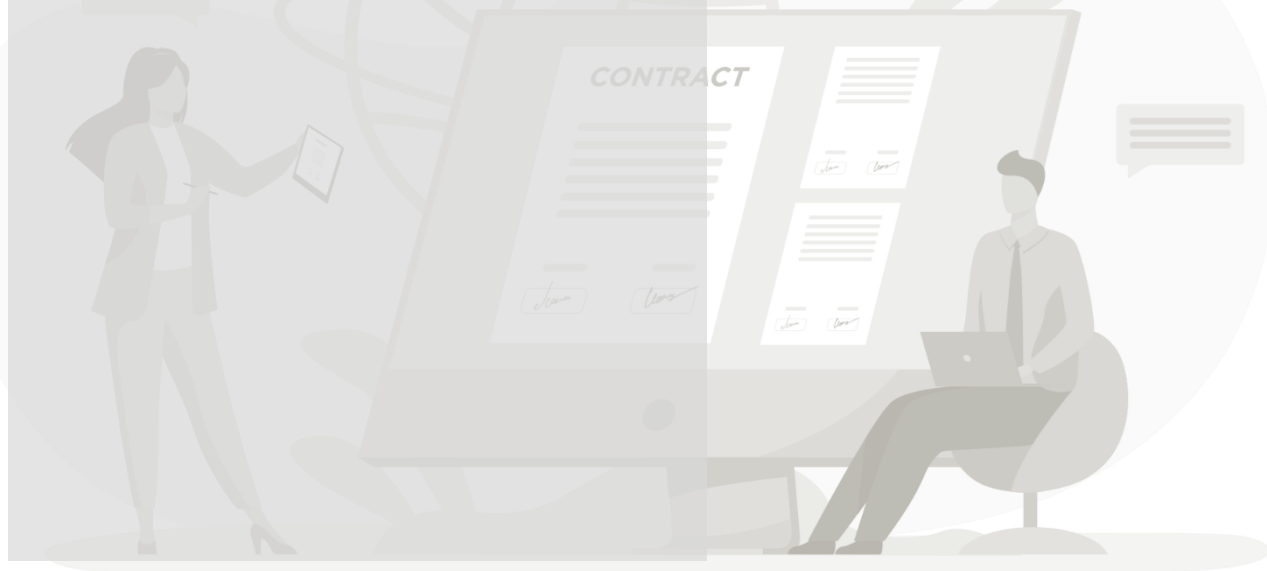
PROCESSOS

#2 Acompanhamento de Processo Judicial

PROCESSOS DE COBRANÇA

#3 Geração de Dossiê de Cobrança Judicial

Jurídico



#1 Preenchimento de Minutas de Contratos

Nesta automação, as minutas de contrato são documentos word preparados com tags para substituição por dados. A automação consulta o cadastro que contem dados da negociação, busca informações atualizadas da outra parte na Receita Federal via serviço do SERPRO como razão, situação e endereço completo e atualiza a minuta substituindo as tags pelos dados obtidos dos dois sistemas.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais repetitivas



Aumento da produtividade



Redução de erros



Maior agilidade nas negociações com clientes e parceiros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#2 Acompanhamento de Processo Judicial

Escritórios e áreas jurídicas das empresas acompanham processos de tribunais trabalhistas, estaduais e federais, todos ainda tendo instâncias superiores. O número de fontes a serem monitorados acaba muitas vezes gerando a dedicação de pessoas. Além disso, muitas empresas possuem sistemas jurídicos próprios que precisam ter seus dados atualizados para poder disparar ações ou controles de prazo.



Como funciona



Periodicamente o robô consulta processos em monitoramento e realiza as consultas



Consultar processos a monitorar



Consultar fontes de informações



Atualizar relatório de monitoramento



Atualizar histórico do processo no sistema de controle



Comunicar pontos de situação aos envolvidos



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Maior agilidade para tomadas de decisão de casos em andamento



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



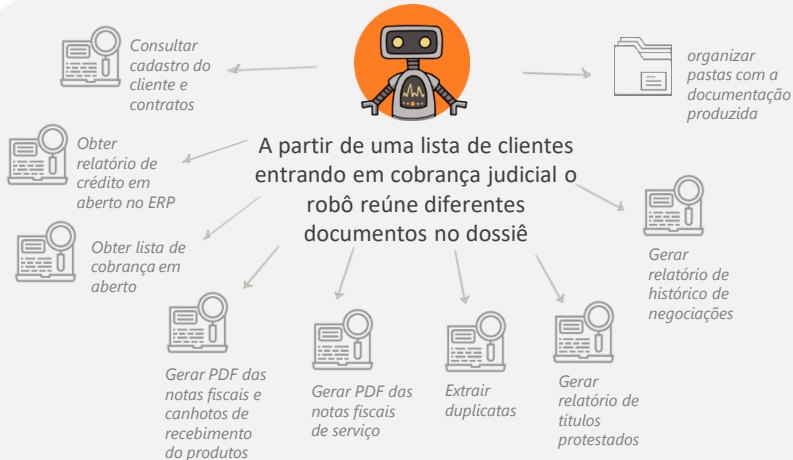
Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte de acordo com o número de fontes a serem consultadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#3 Geração de Dossiê de Cobrança Judicial

Quando as alternativas de cobrança de dívidas de clientes se esgotam, a organização muitas vezes busca uma renegociação através de Cobrança Judicial. Para execução de tal processo, é necessário reunir um dossiê que muitas vezes envolve extensa documentação sobre o crédito do cliente em aberto e outras informações de relacionamento.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em coleta e organização de documentos



Maior assertividade e redução de erros nesta geração



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

Educação

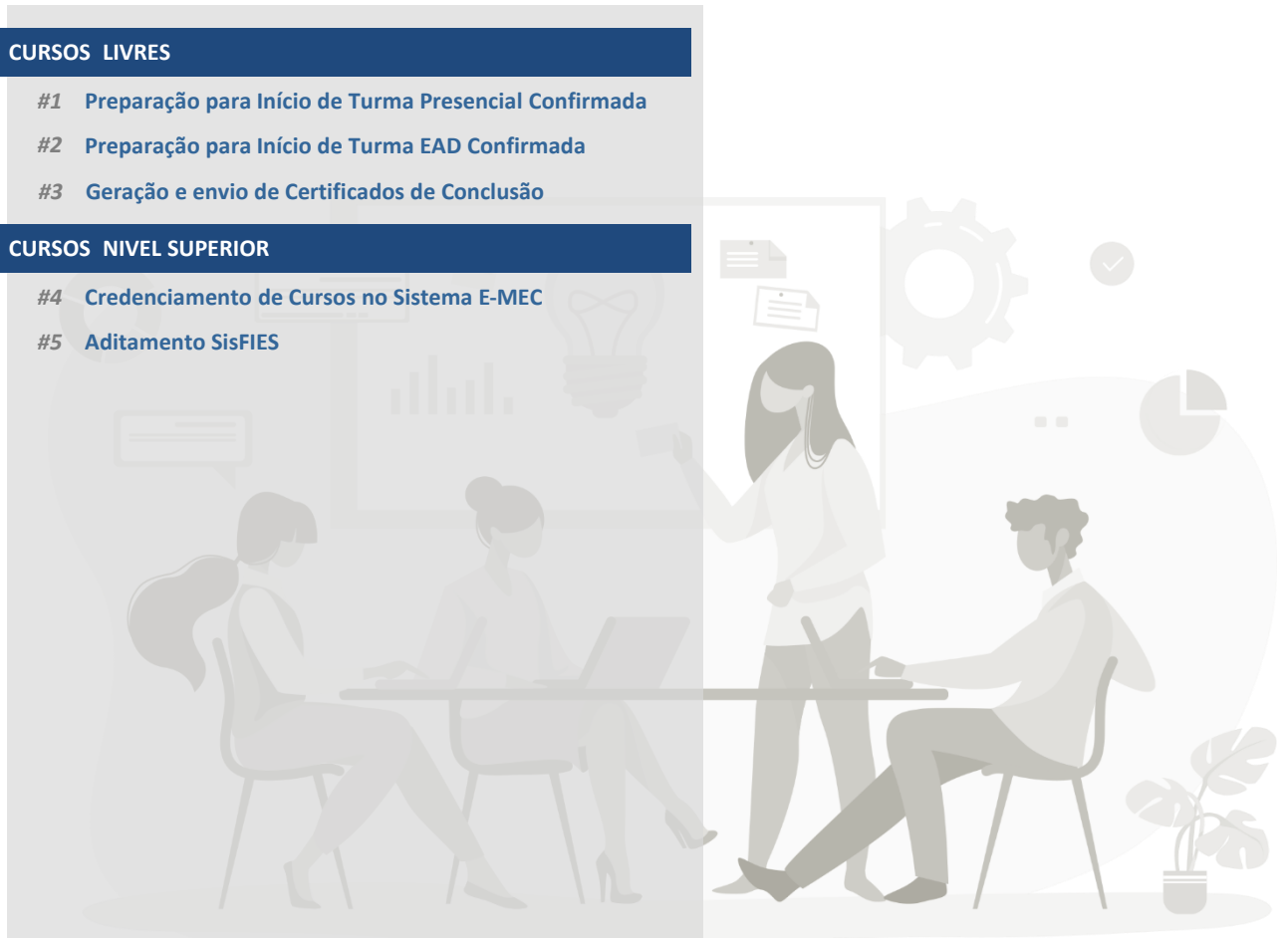


CURSOS LIVRES

- #1 Preparação para Início de Turma Presencial Confirmada
- #2 Preparação para Início de Turma EAD Confirmada
- #3 Geração e envio de Certificados de Conclusão

CURSOS NIVEL SUPERIOR

- #4 Credenciamento de Cursos no Sistema E-MEC
- #5 Aditamento SisFIES



#1 Preparação para Início de Turma Presencial Confirmada

Processo que prepara a estrutura para uma nova turma de curso presencial, carregando a lista de alunos para o moodle, criando a página de compartilhamento da turma, preparando a planilha de registro de presença e enviando comunicações para professor e alunos.



Como funciona



Ao receber a lista de informações da turma e alunos o robô faz a preparação do ambiente educação



Confirmar reserva de sala de aula



Criar contas de usuários para alunos no Moodle



Criar página do curso com base em template e vincular alunos



Enviar plano de coffee break ao fornecedor



gerar planilha de registro de presença para controle do professor



Notificar alunos sobre acesso ao Moodle



Notificar professor sobre criação da turma



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Velocidade no processo de preparação de turmas



Melhoria na experiência do cliente



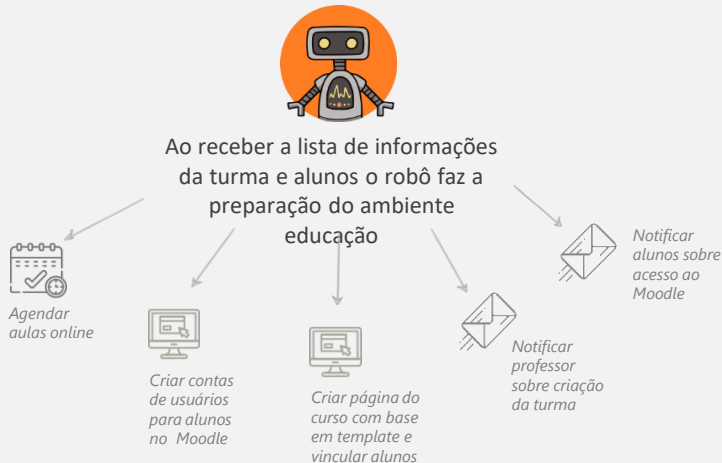
Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#1 Preparação para Início de Turma EAD Confirmada

Processo que prepara a estrutura para uma nova turma de curso de formação livre em EAD, realizando ações como agendamento das aulas online, carregamento da lista de alunos para o moodle, criação da página de compartilhamento da turma, lista de presença e enviando comunicações para professor e alunos.



Como funciona



Análise de Ganhos

-  Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais
-  Redução de erros
-  Velocidade no processo de preparação de turmas
-  Melhoria na experiência do cliente



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#3 Geração e Envio de Certificados de Conclusão

Processo que recebe a lista de participantes de eventos (seminários e palestras) e concluintes de cursos, preenche um modelo de certificado, publica e envia.

O certificado pode conter um QR-code para verificação da autenticidade e validade no site da instituição.



Como funciona



Ao receber a lista de informações dos participantes, o robô prepara e envia os certificados



Obter dados do curso e dos participantes em uma lista



Gerar QR Code único para cada certificado



Preencher modelo com dados do aluno, incluir QRCode e gerar PDF



Publicar certificados no site da instituição



Enviar certificados gerados aos participantes



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Melhoria na experiência do cliente



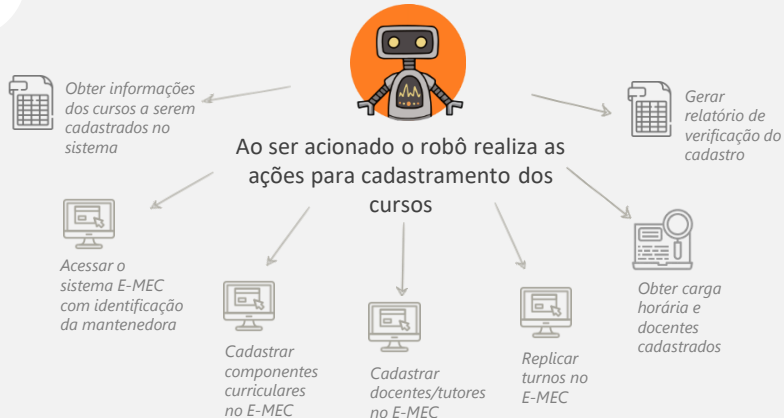
Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

#4 Credenciamento de Cursos no Sistema E-MEC

Instituições de Ensino Superior precisam cadastrar e manter atualizados os registros de Curso Superior junto ao Ministério da Educação e Cultura, através do sistema E-MEC. Este cadastro/atualização ocorre em um período específico do ano e possui prazo limitado para envio dos dados. Este processo automatizado pode ser acionado sob demanda quando o período de cadastramento for iniciado, delegando ao robô uma lista de cursos, docentes e disciplinas para cadastrar neste sistema.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução de horas extras



Redução do tempo das pessoas em trabalho manual



Maior assertividade no envio dos dados



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de médio porte.

#5 Aditamento no SisFIES

Todo início de ano, é preciso fazer o pedido do FIES para os alunos que optaram por financiamento estudantil. Com todas as informações do aluno, o robô acessa o Portal SISFIES do MEC e registra as informações para verificar se o aluno ainda se enquadra no programa de financiamento.



Como funciona



Ao receber a lista de estudantes o robô inicia o processo de inclusão no sistema



Obter informações dos alunos com FIES



Acessar o Portal do MEC



Identificar aluno no Aditamento FIES



Preencher formulário de aditamento com dados do aluno



Gerar relatório de Registro de Aditamento FIES



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior assertividade no envio dos dados



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

Saúde



BACK OFFICE MÉDICO

- #1 Autorização de Exames de Alta Complexidade ou Cirurgia/OPME
- #2 Validação de Plano Ativo para Procedimentos de Alta Complexidade
- #3 Reembolso de Procedimentos Não Realizados



#1 Autorização de Exames de Alta Complexidade e Cirurgias/OPME

Exames de alta complexidade ou cirurgias solicitados por médicos conveniados precisam ser autorizados pelos Planos de Saúde através de requisição no site da operadora. Em caso de cirurgias, o material OPME utilizado também precisa ser requisitado. Após a requisição, a resposta deve ser monitorada diariamente.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas (quando o trabalho é feito)



Centralização da solicitação e monitoramento de OPME



Otimização do tempo de pré-reserva de equipamentos de exames de alta complexidade e salas cirúrgicas em procedimentos que não serão aprovados



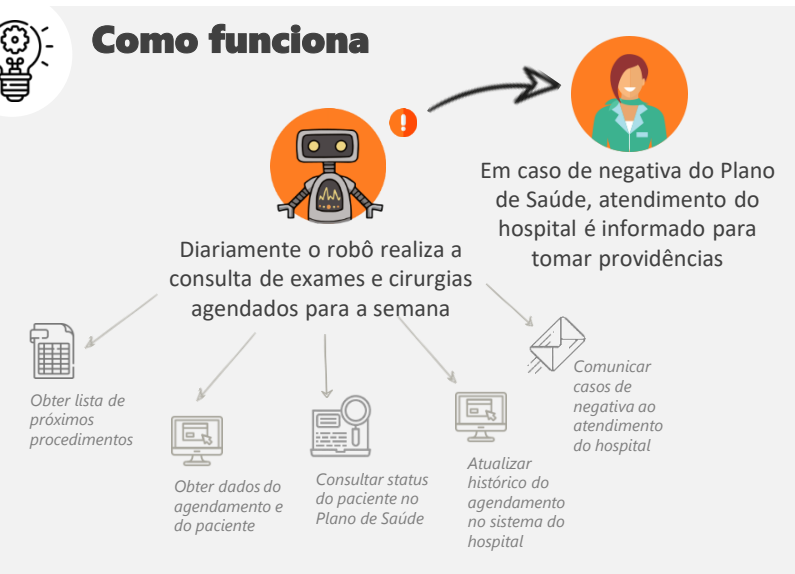
Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte de acordo com o número de Planos de Saúde a serem consultados. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#2 Validação de Plano Ativo para Procedimentos de Alta Complexidade

Em muitos procedimentos de alta complexidade, a identificação de algum problema de regularidade do plano de saúde do paciente no dia do procedimento pode trazer frustração e perda de recursos alocados. Este processo verificará periodicamente, nos dias que antecedem o procedimento, a situação do paciente com o seu plano de saúde.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas (quando o trabalho é feito)



Melhoria na experiência do cliente com a antecipação de problemas e busca de soluções



Melhoria da relação com equipe ao reduzir stress de cancelar procedimento no momento da sua execução



Receita maximizada ao aplicar recursos apenas em procedimentos que serão executados e pagos



Melhor alocação dos recursos ao identificar procedimentos que não seriam executados



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto e automação de médio a grande porte de acordo com o número de fontes a serem consultadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#3 Reembolso de Procedimentos Não Realizados

Em determinadas situações de consultas particulares ou com co-participação, o cliente deve pagar o valor estabelecido ao agendar o procedimento. Em muitas situações, por questões que independem do cliente, o procedimento não é realizado e o reembolso deve ser executado, devolvendo o valor ao cliente e atualizando os registros no ERP.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Velocidade no processo de reembolso de clientes



Melhoria na experiência do cliente

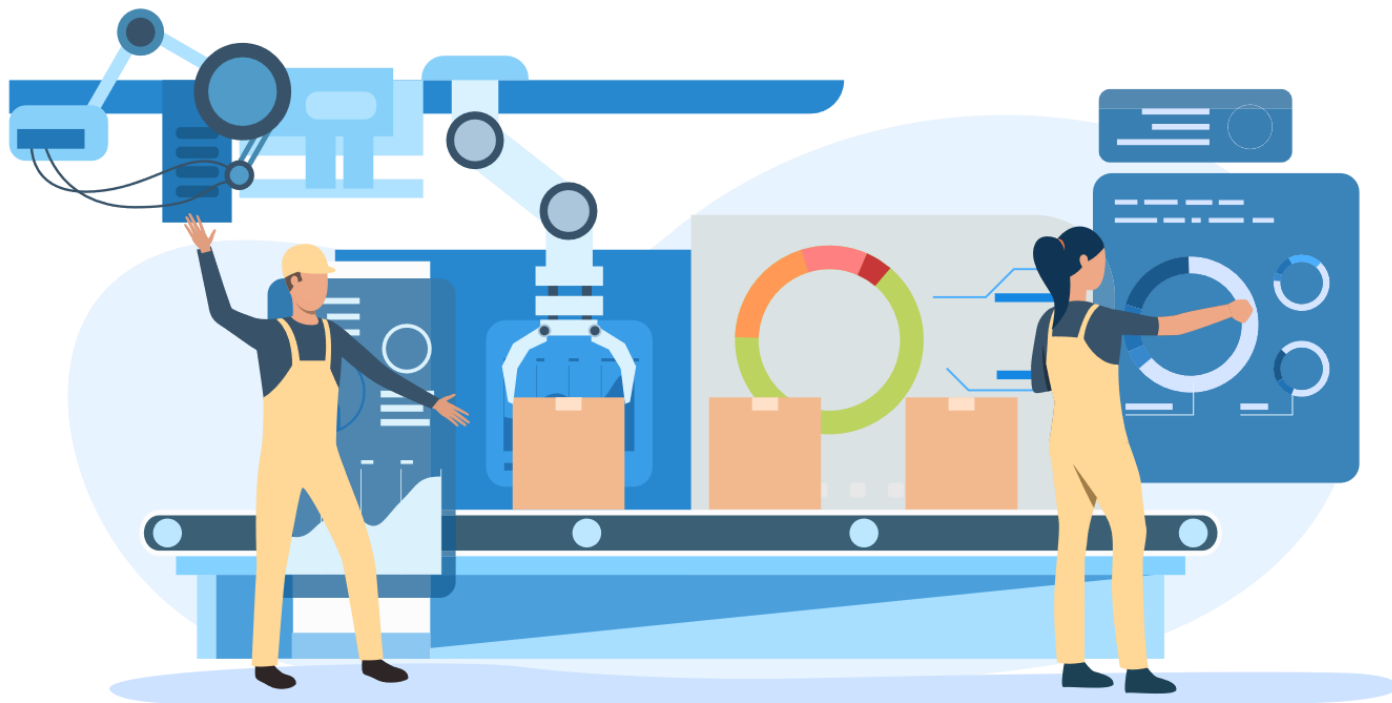


Redução de erros



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

Indústria



ESTOQUE

- #1 Entrada de Notas Fiscais de Insumos
- #2 Cadastro de Incidentes de Monitoramento de Estoque

Indústria



#1 Entrada de Notas Fiscais de Insumos

O recebimento de insumos para uma linha de produção exige a conferência e pesagem de caminhões que trazem a matéria prima. Este processo realiza a validação dos dados da pesagem, a verificação da nota fiscal validada na SEFAZ e sua posterior apuração e contabilização de estoque.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Velocidade no processo de recebimento de insumos



Redução de erros



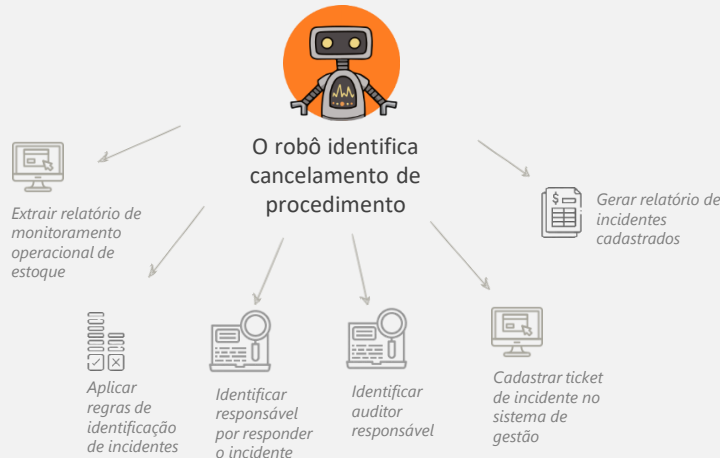
Tende a se concretizar em um projeto de automação de médio a grande porte devido ao grande número de conferências que precisam ser implementadas. Nestes casos recomendamos avaliar a possibilidade de implantação incremental.

#2 Cadastro de Incidentes de Monitoramento de Estoque

Organizações com grandes operações distribuídas realizam o monitoramento constante de estoque (volume, temperatura, etc). O resultado pode gerar a identificação de um grande volume de casos que precisam de abertura de processos de gestão de incidentes, garantindo que ocorra uma análise e resposta pelos responsáveis.



Como funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Velocidade no processo de gestão de incidentes



Redução de erros



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil



Esta implementação tende a se concretizar em um projeto de automação de pequeno porte.

Esperamos que este e-book possa inspirá-lo na sua iniciativa de RPA.

Quer saber como a iProcess pode apoiar em sua implantação de RPA com agilidade e segurança?

Fale com a gente e saiba como podemos apoiar sua iniciativa de automação de tarefas e processos com:

- » Identificação de atividades para automação com RPA
- » Avaliação de solução de RPA alinhada com as necessidades da sua empresa
- » Implementação de bots
- » Monitoramento de bots
- » Sustentação de Bot Farms

Entre em contato
com nosso time agora:

contato@iprocess.com.br

(11) 4063-6263

(51) 3211-4036

(51) 9 9189-5598

(51) 9 8914-2052

Confira outros materiais que a iProcess preparou para sua jornada em RPA:



ebook {RPA} Robotic Process Automation

Conte com o guia de introdução à robotização de tarefas desenvolvido pela iProcess para alinhar conceitos e benefícios da automação de processos operacionais com os profissionais de tecnologia, processos e negócios da sua organização.



Solicite o ebook {RPA} da iProcess.
[http://conteudo.iprocess.com.br/
e-book-rpa-robotic-process-automation](http://conteudo.iprocess.com.br/e-book-rpa-robotic-process-automation)



Utilize esta planilha desenvolvida pela iProcess (pronta para usar!) e registre o levantamento de oportunidades de automação da sua empresa, comparando o Retorno de Investimento, payback e ganhos complementares de cada oportunidade.



Solicite download da Planilha de Análise RPA.
[http://conteudo.iprocess.com.br/
planilha-analise-oportunidades-rpa](http://conteudo.iprocess.com.br/planilha-analise-oportunidades-rpa)

Você também pode gostar destes vídeos:



► Introdução ao conceito de RPA

Entenda os principais conceitos de RPA.

Entenda também a importância em saber quais são as atividades candidatas à robotização e o que os robôs podem fazer em relação ao trabalho de uma pessoa.



Assista:
<https://youtu.be/kZYGDykJW6w>



► Como Viabilizar o Primeiro Projeto de Robotização

Neste webinar apresentamos algumas estratégias de construção de business case de automação que permitam que as empresas iniciem o seu primeiro projeto de robotização.



Assista:
<https://youtu.be/Xrtj58pELRY>



► Como Encontrar as melhores oportunidades de Robotização

Conheça técnicas e ferramentas para buscar, identificar e avaliar oportunidades de automação e como avaliar retorno de investimento, payback e outros ganhos intangíveis que podem ser obtidos através da robotização.



Assista:
<https://youtu.be/07HktpE9fHo>

Sobre este ebook



Título da obra

50 Processos Automatizados com RPA para você se Inspirar

Descrição

Catálogo de processos robotizáveis com informações sobre o que é, principais passos da automação, ganhos que podem ser atingidos e dimensionamento do tamanho da automação.

Autor

iProcess Soluções em Processos

www.iprocess.com.br

Publicação

Setembro/2020

Distribuição gratuita através do Blog da iProcess:

<https://blog.iprocess.com.br/2020/05/50-processos-automatizados-com-rpa-para-voce-se-inspirar-ebook-gratuito/>



www.iprocess.com.br

São Paulo
(11) 4063.6263

Porto Alegre
(51) 3211.4036



blog.iprocess.com.br



contato@iprocess.com.br



/iProcess



/iprocess-
solucoes-em-
tecnologia



/iprocessbpm



@iprocessbpm



+5551 98914 2052