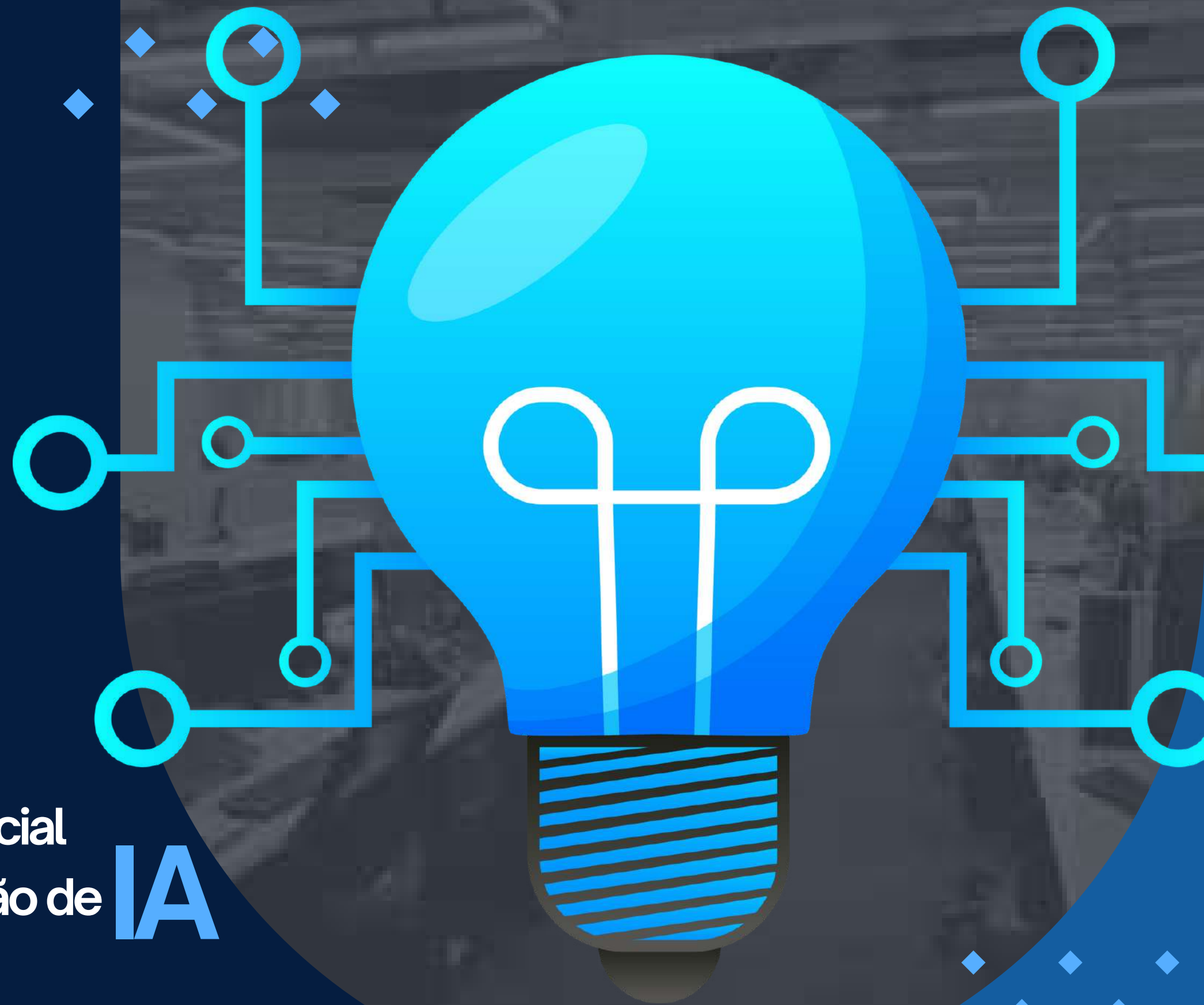


50 PROCESSOS PARA VOCÊ AUTOMATIZAR NO SEU NEGÓCIO UTILIZANDO **RPA**

+ Bônus Especial
com integração de **IA**



Introdução

Em um mundo onde a eficiência e a inovação são essenciais para o sucesso, a Automação de Processos Robóticos (RPA) surge como uma ferramenta revolucionária.

Com certificações RPA e Cases já implementados, a VUP tem o prazer de apresentar este e-book, na qual destaca 50 oportunidades incríveis que a tecnologia RPA oferece para diversos segmentos. Dentro destas páginas, você descobrirá como a RPA pode transformar processos tradicionais em operações ágeis e otimizadas. Desde a simplificação de tarefas rotineiras até a redefinição de estratégias de negócios, o RPA é a chave para uma revolução digital.

Se você busca maneiras de impulsionar a produtividade, reduzir custos e se destacar em um mercado competitivo, este e-book é para você.

Mergulhe neste guia e descubra como o RPA pode ser o diferencial que sua empresa. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inovação. O futuro da automação espera por você!

Como bônus, este guia lhe traz também outros processos que você poderá usar o RPA com a ajuda da IA (Inteligência Artificial).



Quem Somos



Transforme seu negócio com a força da inovação! Ao reinventar seus processos, você não apenas acelera suas operações, mas eleva a eficiência e produtividade a níveis excepcionais, proporcionando redução de despesas e melhor qualidade de produtos & serviços.



Digital como DNA: Foco na qualidade, inovação e transformação



Capacitação nas principais tecnologias e metodologias. Consultores especializados, atuando em plataformas com total integridade



Com experiência de serviços em grandes companhias do país, tem se diferenciando por uma abordagem altamente direcionada ao negócio

Portfólio de Serviços VUP



Diagnóstico de Processos

Discovery de oportunidades para identificação dos melhores processos para automação



Capacitação Tecnológica

Conhecimento conceitual e prático para nossos clientes



Fábrica de Software

Ganho de escala para desenvolvimento multi plataforma e experiência em grandes ERPs



Assessment e Diagnóstico

Contando com arquitetos de solução, para otimização de recursos e tuning de soluções existentes



Montagem de COE RPA (Centro de Excelência)

Criação de COE e apoio para nossos clientes na governança e integridade de seus ambientes



Workshops e Democratização RPA

Fomentar as tecnologias de RPA & IA e democratizar soluções de Low Code



Projetos de Automação

Projetos sob medida. Agile ou Waterfall. Com soluções SaaS ou On-Premises.



Licenciamento

Implantação de plataformas para transformação digital



Sustentação

Time especializado de analistas de processos, arquitetos e desenvolvedores



50 PROCESSOS PARA VOCÊ AUTOMATIZAR NO SEU NEGÓCIO UTILIZANDO RPA

1 Tributos e Serviços Financeiros

- 01 Captura de Extratos Bancários
- 02 Conciliação Bancária
- 03 Verificação de Pagamentos no Portal da Transparência
- 04 Baixa de Títulos
- 05 Busca e Atualização de Câmbio
- 06 Baixa Títulos de Financiamento
- 07 Coleta e Geração de Documentos Fiscais
- 08 Geração de Guias de IPTU
- 09 Refinamento de ISS para NFs Emitidas
- 10 Emissão da GIA-ST

BÔNUS Assistente de Análise Tributária Inteligente

#2 Estoque e Logística

- 01 Entrada de Notas Fiscais de Insumos
- 02 Cadastro de Incidentes de Monitoramento de Estoque
- 03 Diagnóstico de Quantidade de Matérias-prima
- 04 Validação de Itens no Estoque para Fechamento
- 05 Lançamento de Conhecimento de Transporte (CTE)

#3 Recursos Humanos - RH

- 01 Checagem de Cálculos da Folha de Pagamento
- 02 Acompanhamento e Revisão do Ponto Eletrônico
- 03 Rescisão e Gestão Eletrônica de Contrato de Trabalho
- 04 Conferência mensal de fatura de Planos de Saúde

#4 Operações de TI

- 01 Checklist de Conexão
- 02 Redefinição de Senhas de Acesso
- 03 Atualização de Permissões e Acessos
- 04 Monitoramento de Temperatura de Equipamentos
- 05 Detecção Avançada de Malwares

#5 Suprimentos

- 01 Cadastro de Fornecedor
- 02 Validação e Entrada de Documento Fiscal
- 03 Cadastro de Contratos e Vinculação de Itens de Compra

#6 Relacionamento com Clientes

- 01 Emissão de 2ª Via de Boleto
- 02 Reenvio e Cancelamento de NFe's
- 03 Baixa de Títulos dos Clientes
- 04 Cadastro de Clientes
- 05 Captura de Oportunidades de Clientes
- 06 Liberação de Crédito para Clientes

#7 Jurídico

- 01 Preenchimento de Minutas de Contratos
- 02 Preenchimento e Lançamento de Contratos no Docusign
- 03 Acompanhamento de Processo Judicial
- 04 Monitoramento de Atualização de Normas Federais
- 05 Geração de Dossiê de Cobrança Judicial

#8 Educação

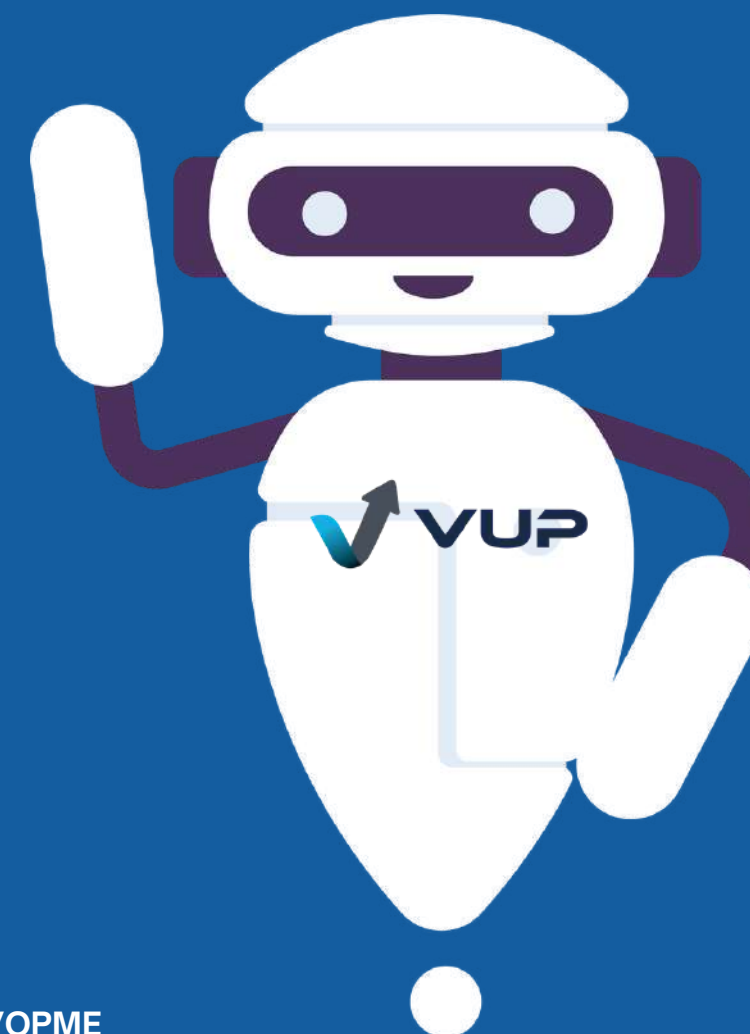
- 01 Preparação para Início de Turma
- 02 Geração e envio de Certificados de Conclusão
- 03 Credenciamento de Cursos no Sistema E-MEC
- 04 Monitoramento e Acompanhamento do Aluno

#9 Saúde

- 01 Autorização de Exames de Alta Complexidade ou Cirurgia/OPME
- 02 Validação de Plano Ativo para Procedimentos
- 03 Reembolso de Procedimentos Não Realizados
- 04 Extração e Leitura de Exames de Saúde Ocupacional
- 05 Credenciamento de Profissionais de Saúde

#10 Indústria e Produção

- 01 Agendamento das Entregas de Produtos
- 02 Monitoramento de Atividades
- 03 Monitoramento Metereológico



1

TRIBUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

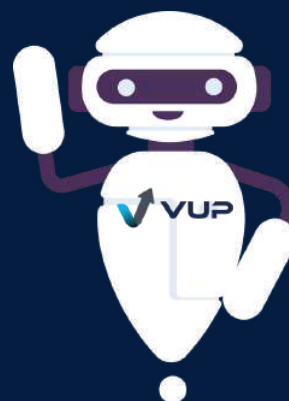
- 01** Captura de Extratos Bancários
- 02** Conciliação Bancária
- 03** Verificação de Pagamentos no Portal da Transparência
- 04** Baixa de Títulos
- 05** Busca e Atualização de Câmbio
- 06** Baixa Títulos de Financiamento
- 07** Coleta e Geração de Documentos Fiscais
- 08** Geração de Guias de IPTU
- 09** Refinamento de ISS para NFs Emitidas
- 10** Emissão da GIA-ST

BÔNUS Assistente de Análise Tributária Inteligente

01 Captura de Extratos Bancários

Um robô que acessa sites de bancos e captura diariamente extratos e demais informações, como depósitos/TEDs, boletos e PIX. Ele pode gerar um PDF com as respectivas operações e armazenar para consultas internas. O arquivo pode ser customizado de acordo com a necessidade de cada negócio ou natureza da operação.

Execução do BOT:



Acesso aos sites bancários para captura de extratos e comprovantes



Captura extratos de conta corrente



Captura de TED/DOC



Captura de Boletos e Pix



Baixar e salvar comprovantes das movimentações



Benefícios



Informação atualizada e constante com comprovantes de movimentação financeira



Economia de tempo das equipes



Maior produtividade

02 Conciliação Bancária

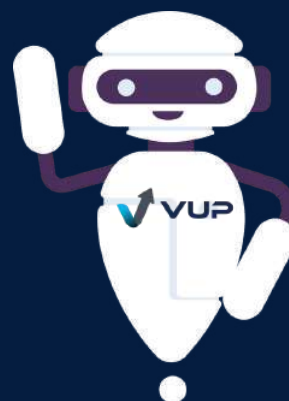
Um robô que consegue verificar se os valores recebidos por depósito correspondem aos títulos de Contas a Receber. A automação faz a soma de valores diferentes, quando necessário, para identificar depósitos que se referem à quitação de mais de um título.



03 Verificação de Pagamentos no Portal da Transparência

Um robô que verifica pagamentos em aberto no Portal da Transparência do Governo Federal, baixa os pagamentos encontrados e sinaliza os que não foram identificados para que o analista possa acompanhar.

Execução do BOT:



Consulta títulos em aberto no Portal da Transparência



Extrair relatório de títulos em aberto no ERP



Verificar pagamentos no Portal da Transparência



Comparar valores e identificar títulos pagos



Baixa dos títulos no ERP



Gerar lista de pagamentos não identificados



Benefícios



Agilidade na identificação de pagamentos



Economia de tempo das equipes



Redução de erros

04 Baixa de Títulos

Um robô capaz de realizar baixa de títulos bancários a partir da consulta e conferência de extratos com pagamentos realizados por seus clients.



Extrato de Títulos Bancários



Consulta títulos em aberto no ERP



Identificação de títulos pagos

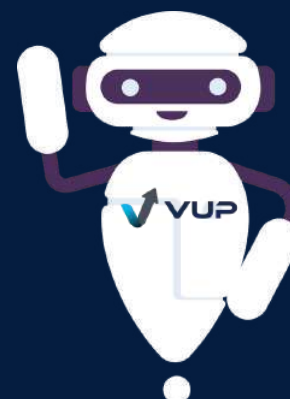


Baixa dos títulos no ERP



Gerar lista de pagamentos não identificados

Execução do BOT:



Conferência diária de pagamentos



Em caso de divergências, um Co-pilot informa ao Analista Financeiro para tratamento específico



Benefícios



Agilidade na identificação de pagamentos



Economia de tempo das equipes

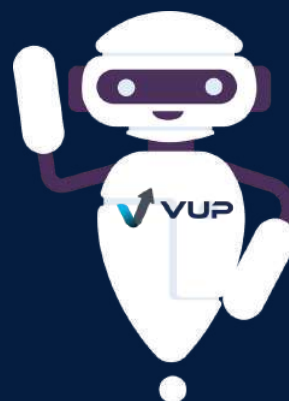


Redução de erros

05 Busca e Atualização de Cambio

Um robô que verifica periodicamente as cotações e taxas cambiais de moedas para transações financeiras, incluindo as referências automaticamente no Sistema interno.

Execução do BOT:



Consulta e atualização de câmbio



Seleção e programação para Consulta de moedas



Acessar site da instituição financeira



Obter câmbio e taxas atualizadas



Inclusão dos câmbios e taxas no Sistema interno



Benefícios



Economia de tempo das equipes



Dados atualizados de forma ágil



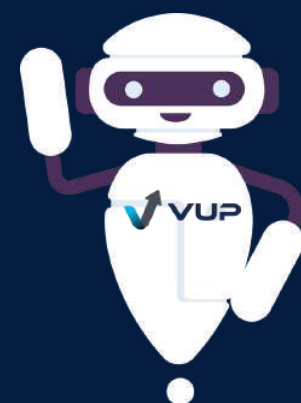
Possibilidade de programação da periodicidade de consulta



Redução do risco operacional

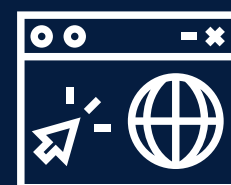
06 Baixa Títulos de Financiamento

Um robô que obtém extratos bancários, faz o acompanhamento dos pagamentos de Notas Fiscais emitidas comparando com parcelas de financiamento e apoia o controle de títulos pagos, quitados ou em atraso.



Execução do BOT:

Controle de Títulos Pagos, Quitados e em atraso



Obtém extratos bancários



Verifica Notas Fiscais



Classifica CNPJ do Financiamento



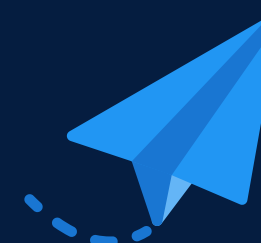
Verifica a quantidade de parcelas para a nota fiscal



Realizar baixa da parcela



Gera relatório de parcelas pagas por nota fiscal



E-mail para o CNPJ do Financiamento informando as parcelas que faltam ou o encerramento do pagamento



Benefícios



Economia de tempo das equipes



Dados atualizados de forma ágil



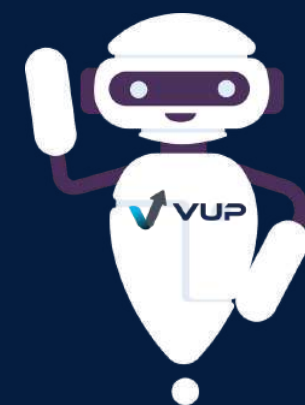
Aumento da Capacidade de Conferência e Baixas



Compliance garantido nas negociações o do risco operacional

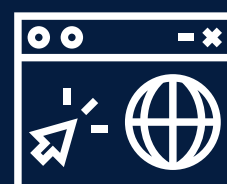
07 Coleta e Geração de Documentos Fiscais

Um robô que coleta documentos fiscais a partir de sites de empresas de energia, água, telefonia, internet e outros serviços públicos.



Execução do BOT:

Coleta e Disponibilização de documentos fiscais



Baixar documentos fiscais nos sites das empresas



Classificar documentos



Inserir Ordem de Pagamento



Emitir relatório de acompanhamento



Benefícios



Economia de tempo das equipes



Informações disponibilizadas de forma ágil

08 Geração de Guias de IPTU

Um robô que acessa os portais das diversas prefeituras e emite guias de IPTU de cada filial, disponibilizando os documentos de forma estruturada para processamento e pagamento.



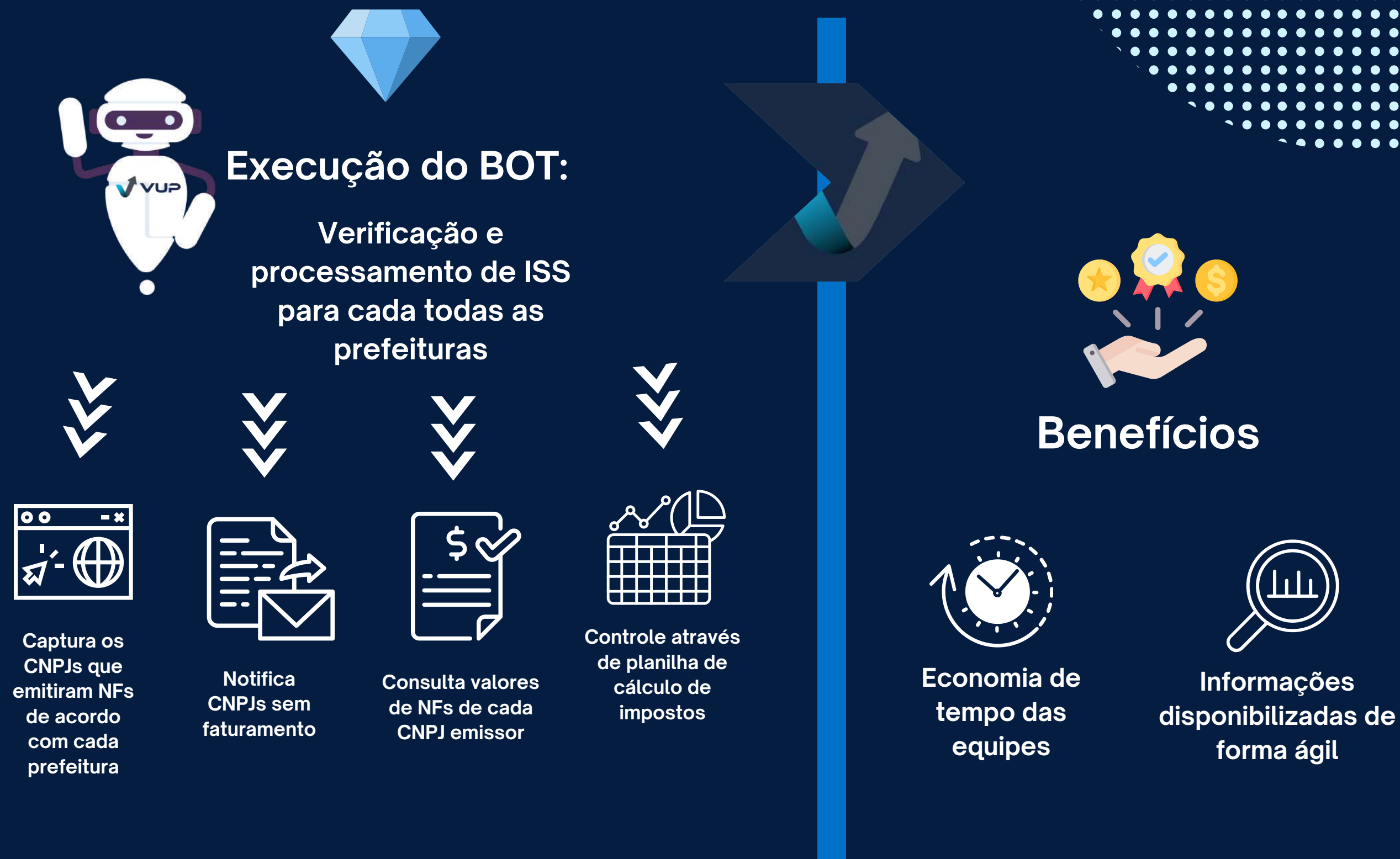
Economia de tempo das equipes



Informações disponibilizadas de forma ágil

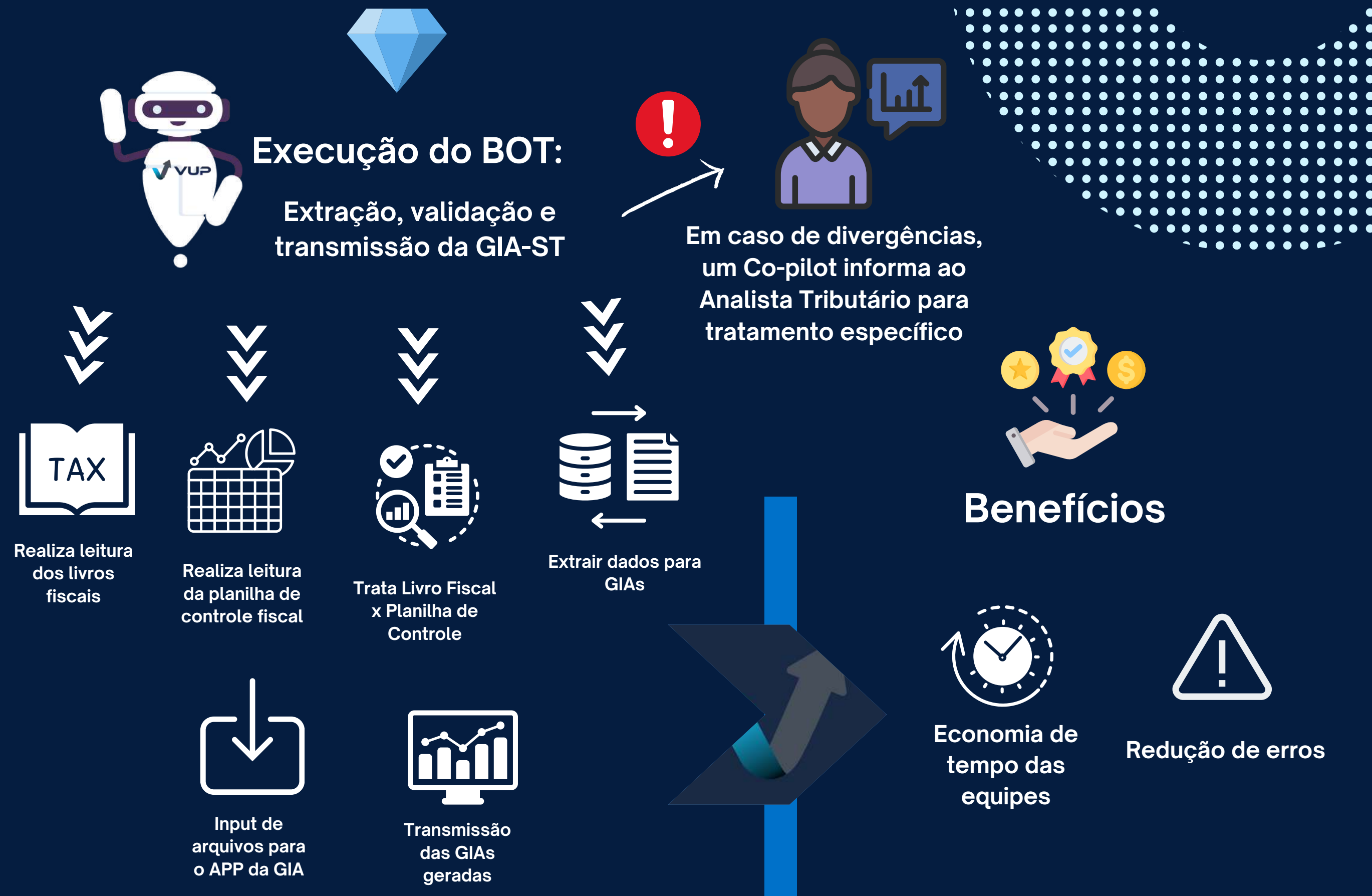
09 Refinamento de ISS para NFs Emitidas

Um robô que verifica os impostos sobre serviços (ISS) de cada prefeitura, consultando o valor de cada nota fiscal emitida na vigência



10 Emissão da GIA-ST

Um robô que realiza a extração, validação e transmissão da GIA-ST (Guia Nacional de Apuração de Impostos de ICMS - Situação Tributária) para todas as filiais da empresa





RPA & IA: Assistente de Análise Tributária Inteligente

Um robô capaz de ler todas as NFs do ERP e com ajuda de IA Generativa, realizar a classificação de ICMS com probabilidade de acerto de regras tributárias, devolvendo para o analista de tributos, opção de revisão de tais regras.



Benefícios



Economia de tempo das equipes



Redução de erros



Agilidade na classificação de impostos



#2 ESTOQUE E LOGÍSTICA

- 01** — Entrada de Notas Fiscais de Insumos
- 02** — Cadastro de Incidentes de Monitoramento de Estoque
- 03** — Diagnóstico de Quantidade de Matérias-prima
- 04** — Validação de Itens no Estoque para Fechamento
- 05** — Lançamento de Conhecimento de Transporte (CTE)

01 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



Velocidade no processo de gestão de incidentes



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros

02 Cadastro de Incidentes de Monitoramento de Estoque

Empresas que mantêm operações distribuídas em grande escala conduzem um monitoramento contínuo dos seus estoques, abrangendo fatores como volume e temperatura, entre outros. Esse procedimento pode levar à identificação de um expressivo número de situações que requerem a abertura de processos de gestão de incidentes, assegurando que haja uma análise adequada e uma resposta eficaz por parte dos responsáveis.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Velocidade no processo de gestão de incidentes



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil

03 Diagnóstico de Quantidade de Matérias-prima

O planejamento de produção dos itens da empresa inclui a análise minuciosa dos insumos e matérias-primas necessários para a produção planejada. Após determinar a quantidade de matéria-prima requerida para cada produto, realizamos uma verificação do estoque disponível e pesquisamos nos portais dos fornecedores em busca das melhores opções de preço para a reposição dos materiais necessários.

Como Funciona



Análise de Ganhos



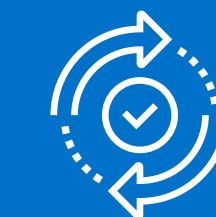
Tempo de resposta mais acelerado



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Controle de espaço mais assertivo



Dados atualizados dos fornecedores responsáveis

04 Validação de Itens no Estoque para Fechamento

Este procedimento compreende a análise mensal dos dados de estoque no sistema ERP, onde são examinados os itens em armazenamento e a quantidade necessária para reposição. Além disso, calcula-se a média dos itens mais frequentemente utilizados ou vendidos, fornecendo informações cruciais para orientar as decisões de gestão de estoque."

Como Funciona



Análise de Ganhos

- Maior agilidade na realização da atividade
- Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais
- Melhoria na experiência do cliente com resposta ágil
- Aumento da produtividade

05 Lançamento de Conhecimento de Transporte (CTE)

Esse procedimento monitora o recebimento dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTE) enviados pelos fornecedores. Ele extrai os dados relevantes desses documentos e rastreia a carga no sistema da empresa, com o objetivo de gerar ordens de compra e registrar o CTE correspondente.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução de erros na atualização dos dados



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução do risco operacional



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



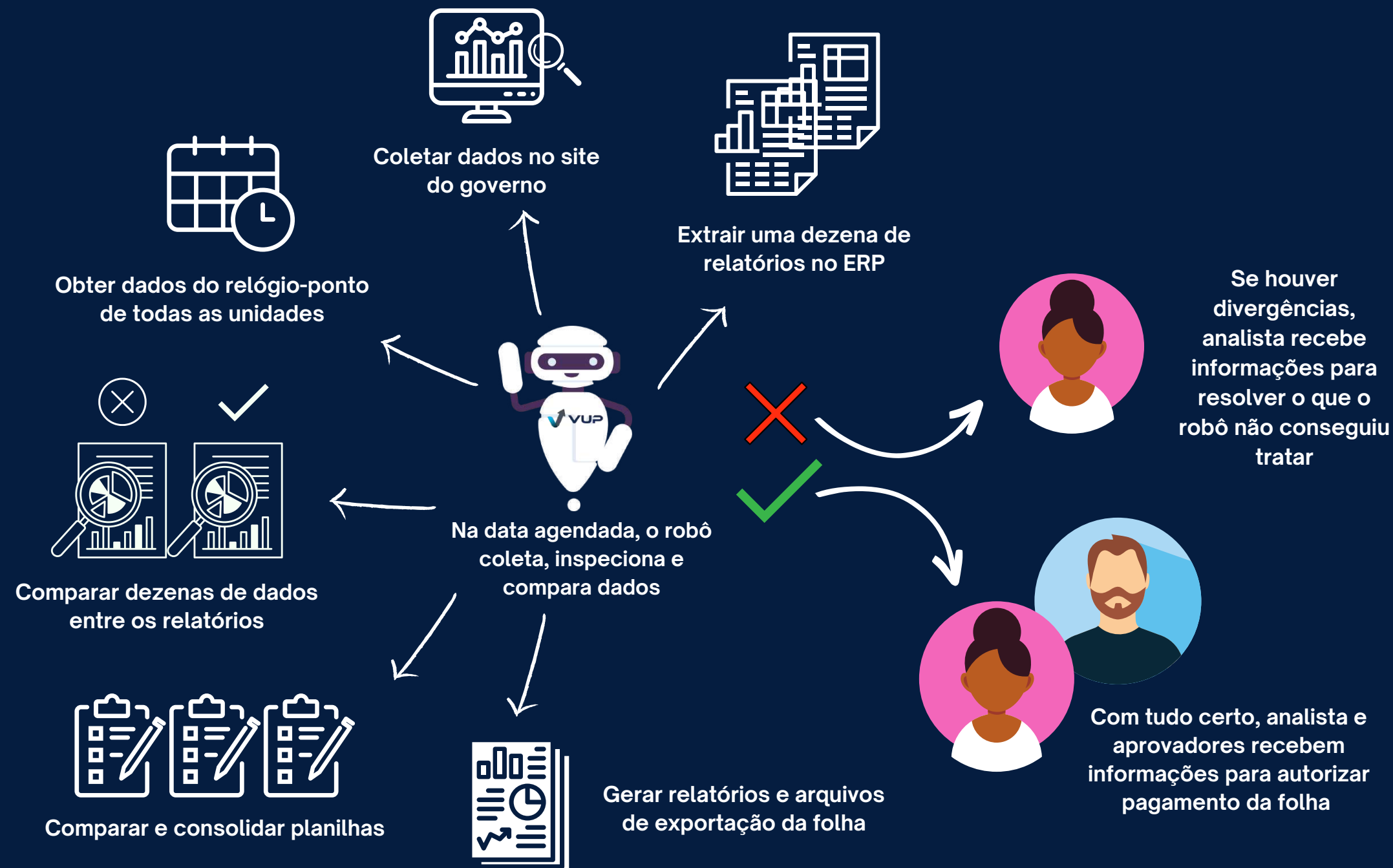
Execução do processo na periodicidade desejada

#3 RECURSOS HUMANOS

- 01 Checagem de Cálculos da Folha de Pagamento
-
- 02 Acompanhamento e Revisão do Ponto Eletrônico
-
- 03 Rescisão e Gestão Eletrônica de Contrato de Trabalho
-
- 04 Conferência mensal de fatura de Planos de Saúde
-

01 Checagem de Cálculos da Folha de Pagamento

Este processo ocorre após o fechamento do ponto e antes do pagamento da folha. Ele consiste em realizar diversas rotinas no ERP para verificar se os lançamentos referentes ao pagamento de todos os profissionais da empresa estão corretos. Caso haja algum erro, o processo busca corrigi-lo automaticamente ou sinalizar a necessidade de intervenção humana.



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 atrasos



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos

02 Acompanhamento e Revisão do Ponto e Saldo de Horas

Este processo é realizado todos os dias, verificando os registros de ponto dos funcionários para informar os gestores sobre possíveis 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 humano

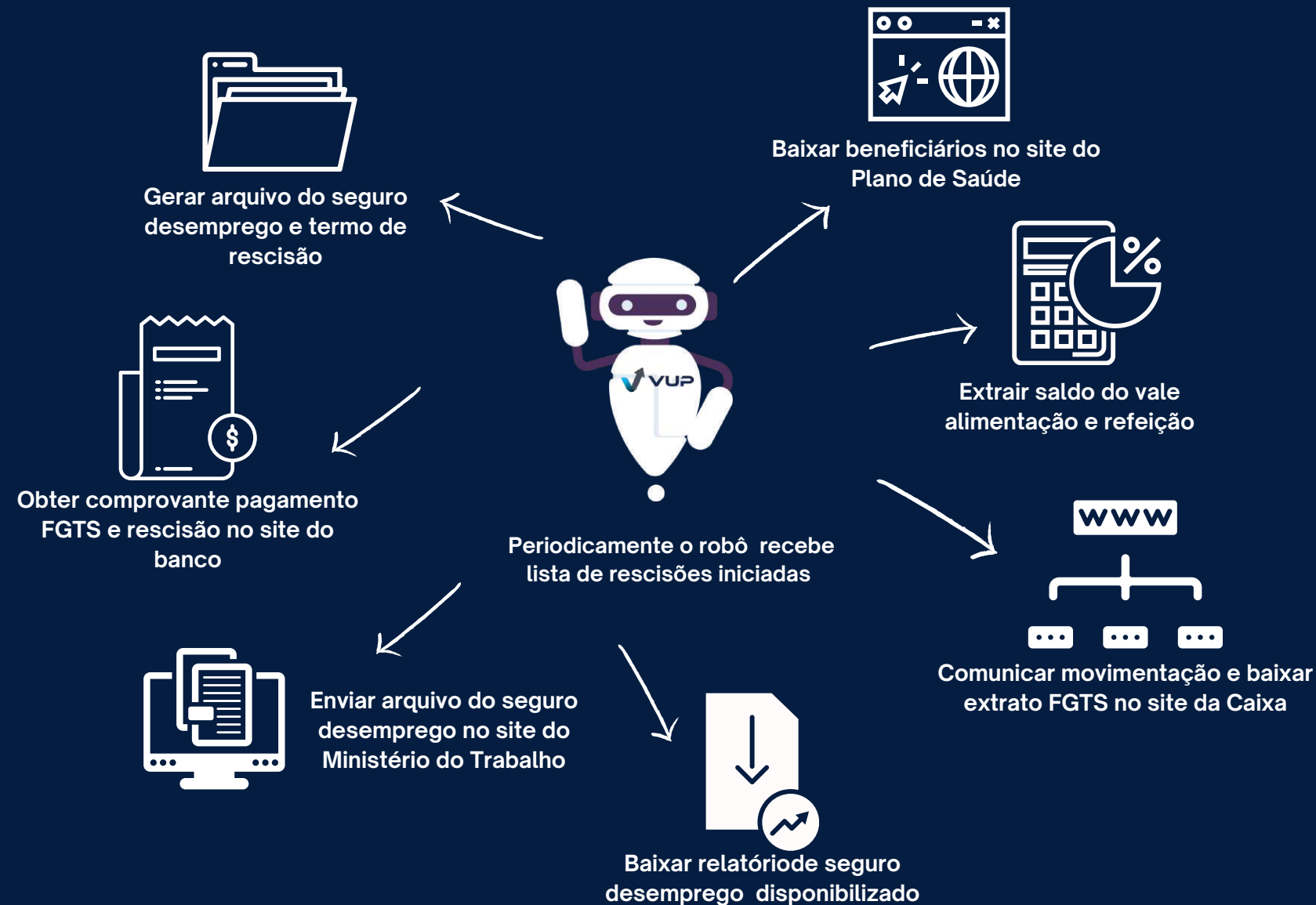
03

Rescisão e Gestão Eletrônica de Contrato de Trabalho

O processo ocorre de forma periódica e coleta os dados necessários para realizar a rescisão contratual 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.



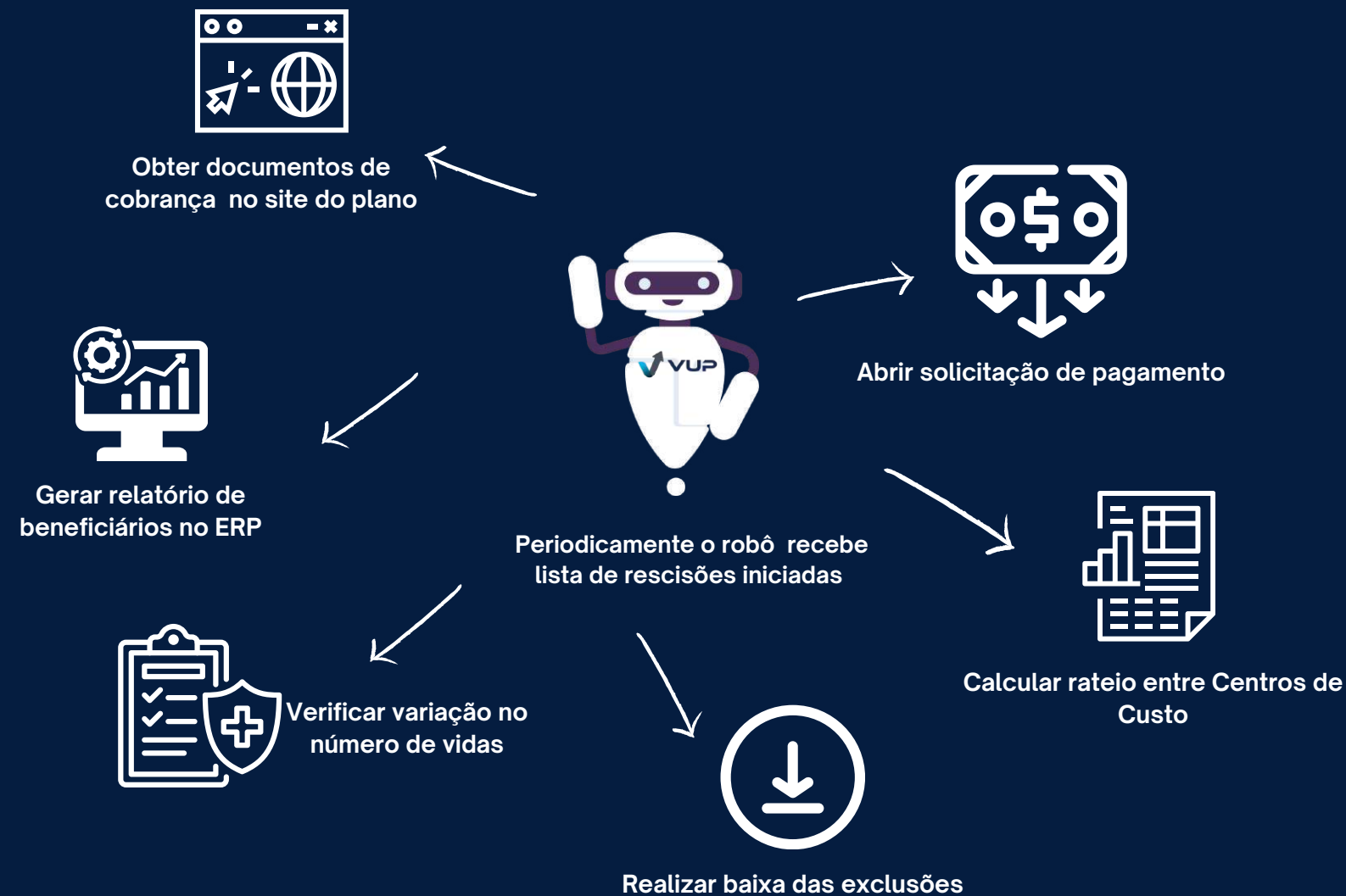
Redução de risco trabalhista

04 Conferência mensal de fatura de Planos de Saúde

O processo consiste em verificar a exatidão da cobrança da operadora do plano de saúde, conferindo os beneficiários cobertos, os valores cobrados, o cálculo do rateio e a emissão da Ordem de Compra para efetuar o 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

#4 OPERAÇÕES DE TI

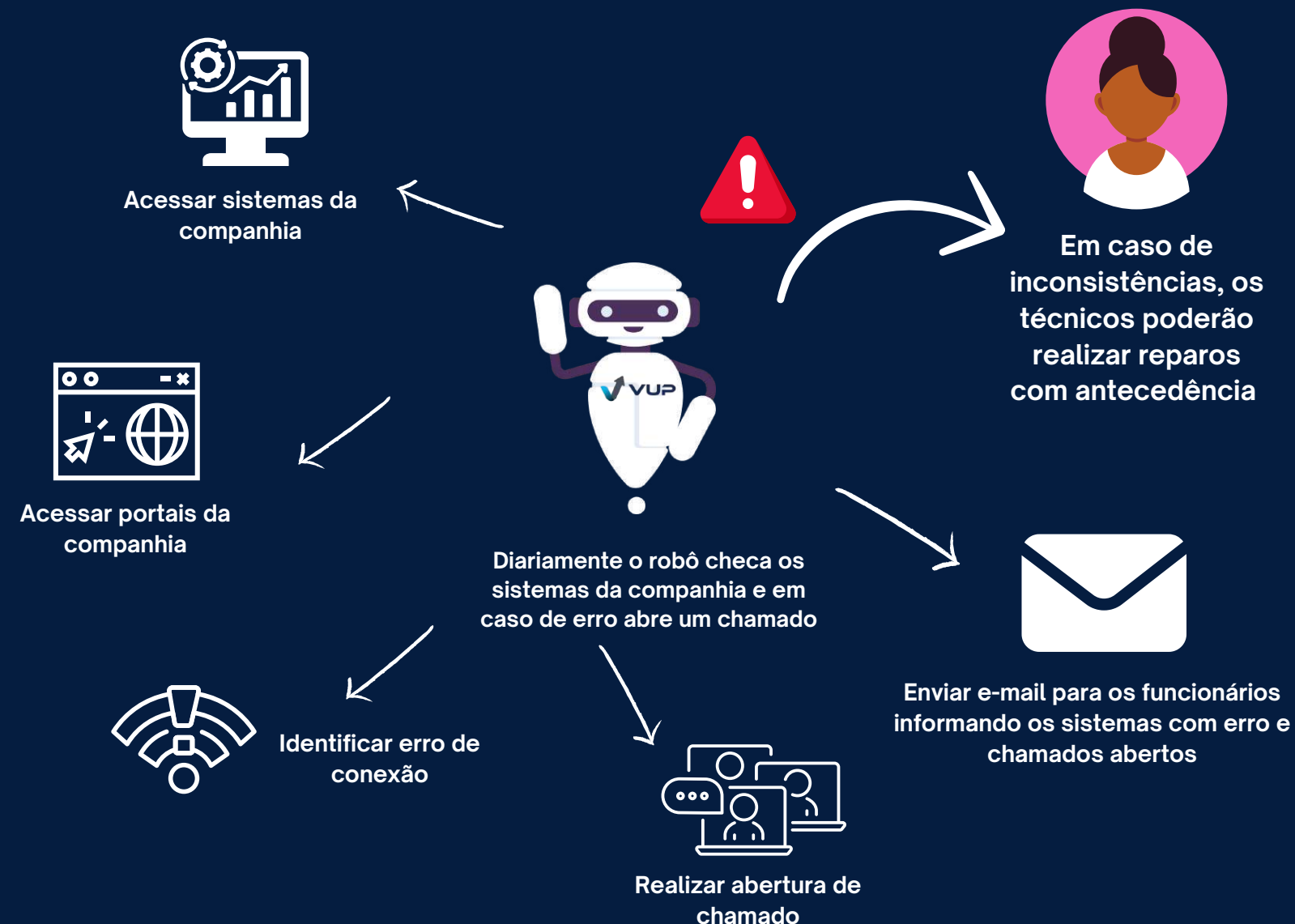
- 01 Checklist de Conexão
-
- 02 Redefinição de Senhas de Acesso
-
- 03 Atualização de Permissões e Acessos
-
- 04 Monitoramento de Temperatura de Equipamentos
-
- 05 Detecção Avançada de Malwares
-

01 Checklist de Conexão

O processo realiza verificações periódicas em todos os sistemas e portais da empresa para identificar aqueles que estão atualmente inativos. Após a detecção de sistemas com problemas ou indisponibilidade, é essencial abrir um ticket para que a equipe de TI possa intervir e solucionar os problemas. Além disso, a automação pode notificar os usuários dos sistemas afetados sobre a situação e a existência do chamado, evitando a abertura de múltiplos chamados para o mesmo problema.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Escalabilidade do processo



Execução do processo na periodicidade desejada

02 Redefinição de Senhas de Acesso

O procedimento consiste em verificar, no sistema de gestão de tickets, os logins que necessitam de atualização de senha, bem como a ferramenta associada a cada login. Após a inserção das novas senhas, os tickets são encerrados e um e-mail contendo as informações de acesso é enviado ao responsável designado.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



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

03 Atualização de Permissões e Acessos

Após o afastamento de um profissional da empresa devido a férias ou demissão, nosso sistema automatizado realiza a atualização das permissões e acessos do colaborador que assumirá as responsabilidades temporárias ou permanentes, além de efetuar o bloqueio dos acessos do profissional afastado.



Como Funciona



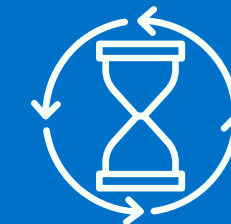
Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Tempo de resposta acelerado



Execução do processo na periodicidade desejada

03 Atualização de Permissões e Acessos

Após o afastamento de um profissional da empresa devido a férias ou demissão, nosso sistema automatizado realiza a atualização das permissões e acessos do colaborador que assumirá as responsabilidades temporárias ou permanentes, além de efetuar o bloqueio dos acessos do profissional afastado.



Como Funciona



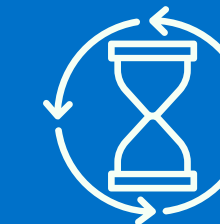
Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Tempo de resposta acelerado



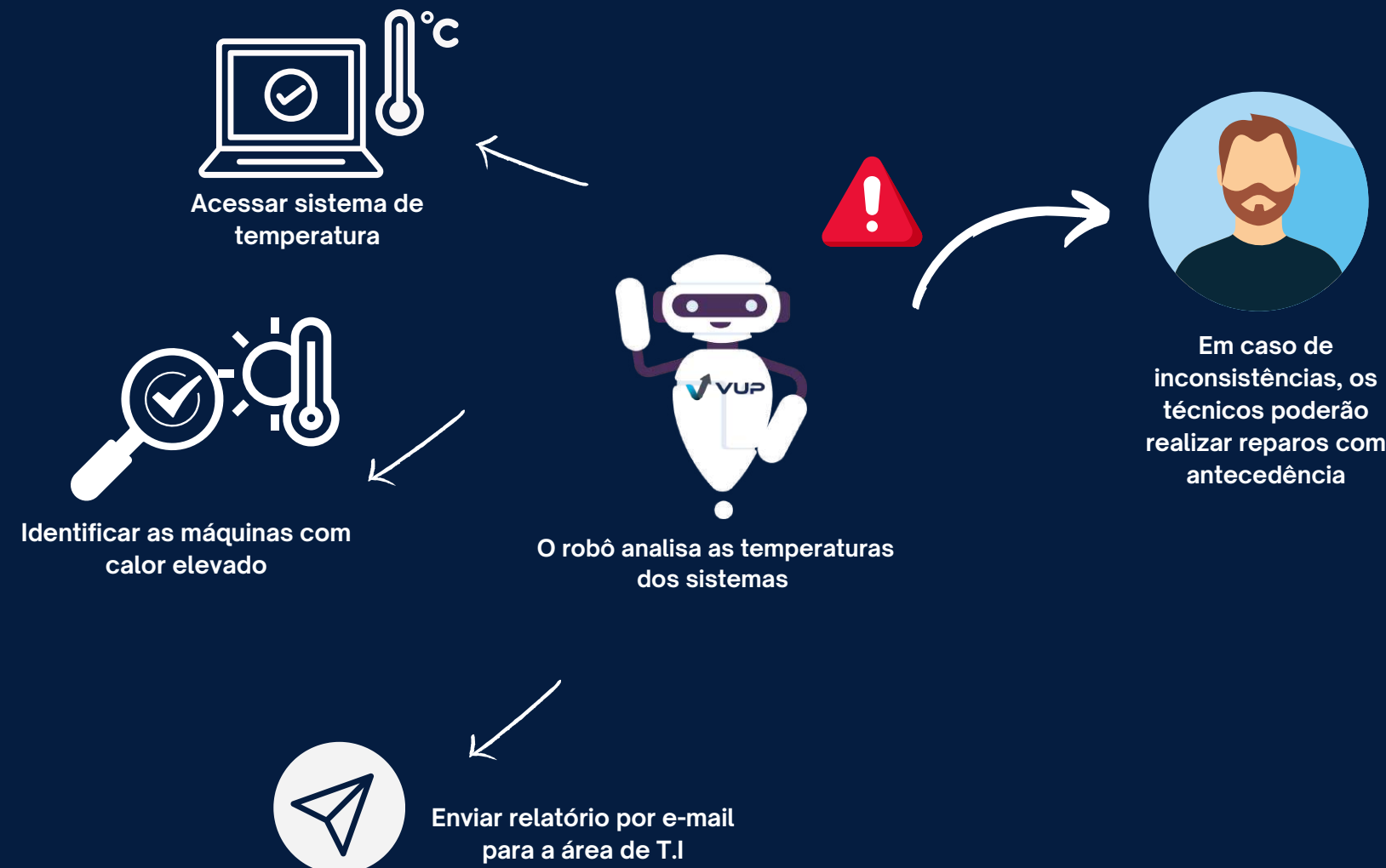
Execução do processo na periodicidade desejada

04 Monitoramento de Temperatura de Equipamentos

Em intervalos de tempo previamente definidos, nossa automação realiza análises da temperatura de todos os servidores da empresa, visando identificar quais deles apresentam potencial risco de superaquecimento.



Como Funciona



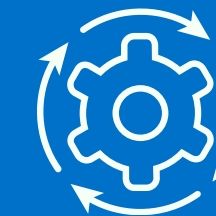
Análise de Ganhos



Redução do risco operacional



Tempo de reporte para atuação reduzido



Agilidade operacional para evitar catástrofes

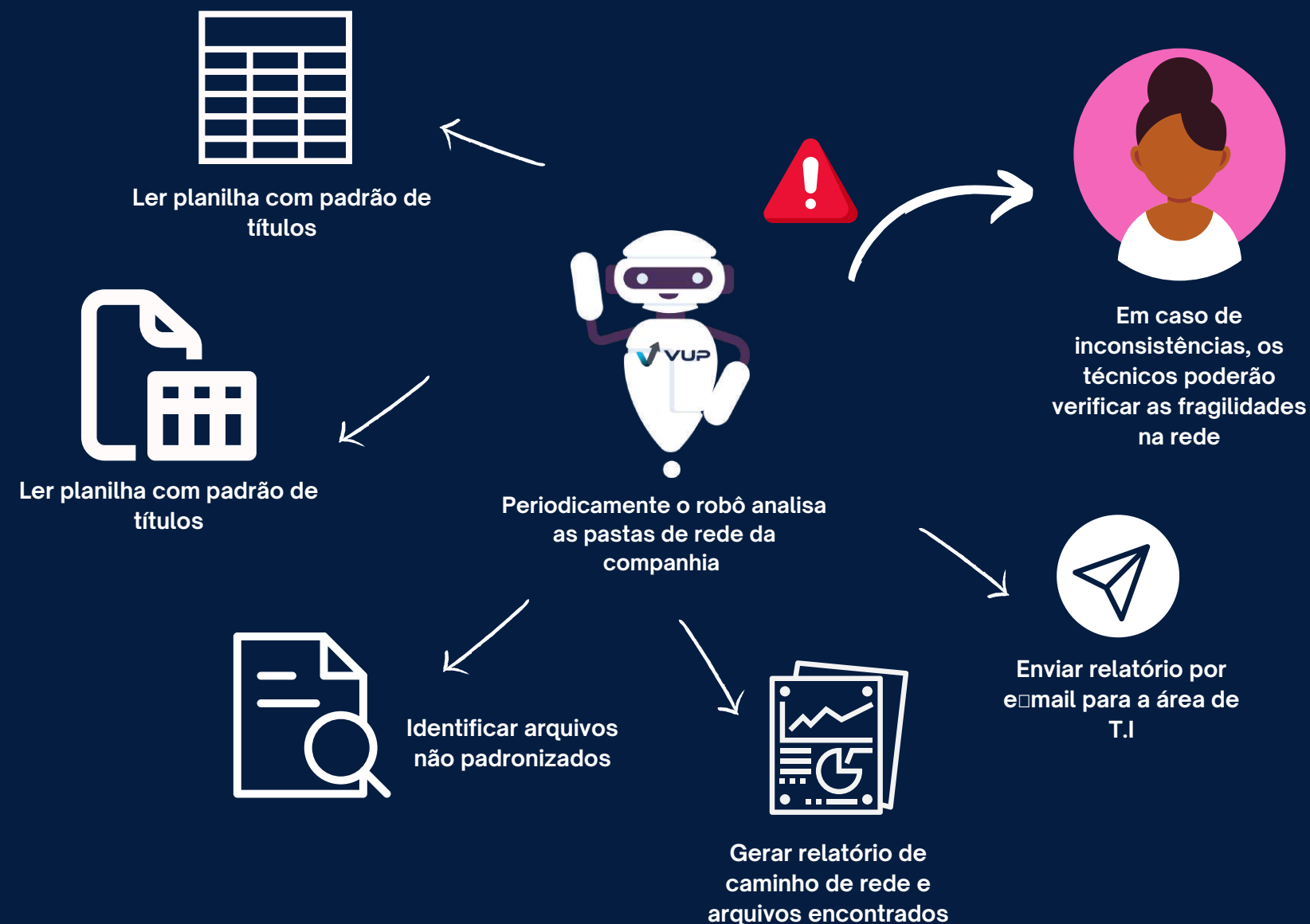
05

Detecção Avançada de Malwares

O procedimento consiste em analisar as pastas da rede da empresa em busca de arquivos que não estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pela Segurança da Informação, com o objetivo de identificar possíveis malwares. Caso sejam encontradas irregularidades, o processo emite alertas à equipe de segurança da empresa.



Como Funciona



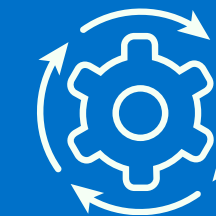
Análise de Ganhos



Redução do risco operacional



Tempo de reporte para atuação reduzido



Agilidade operacional para evitar catástrofes

#5 SUPRIMENTOS

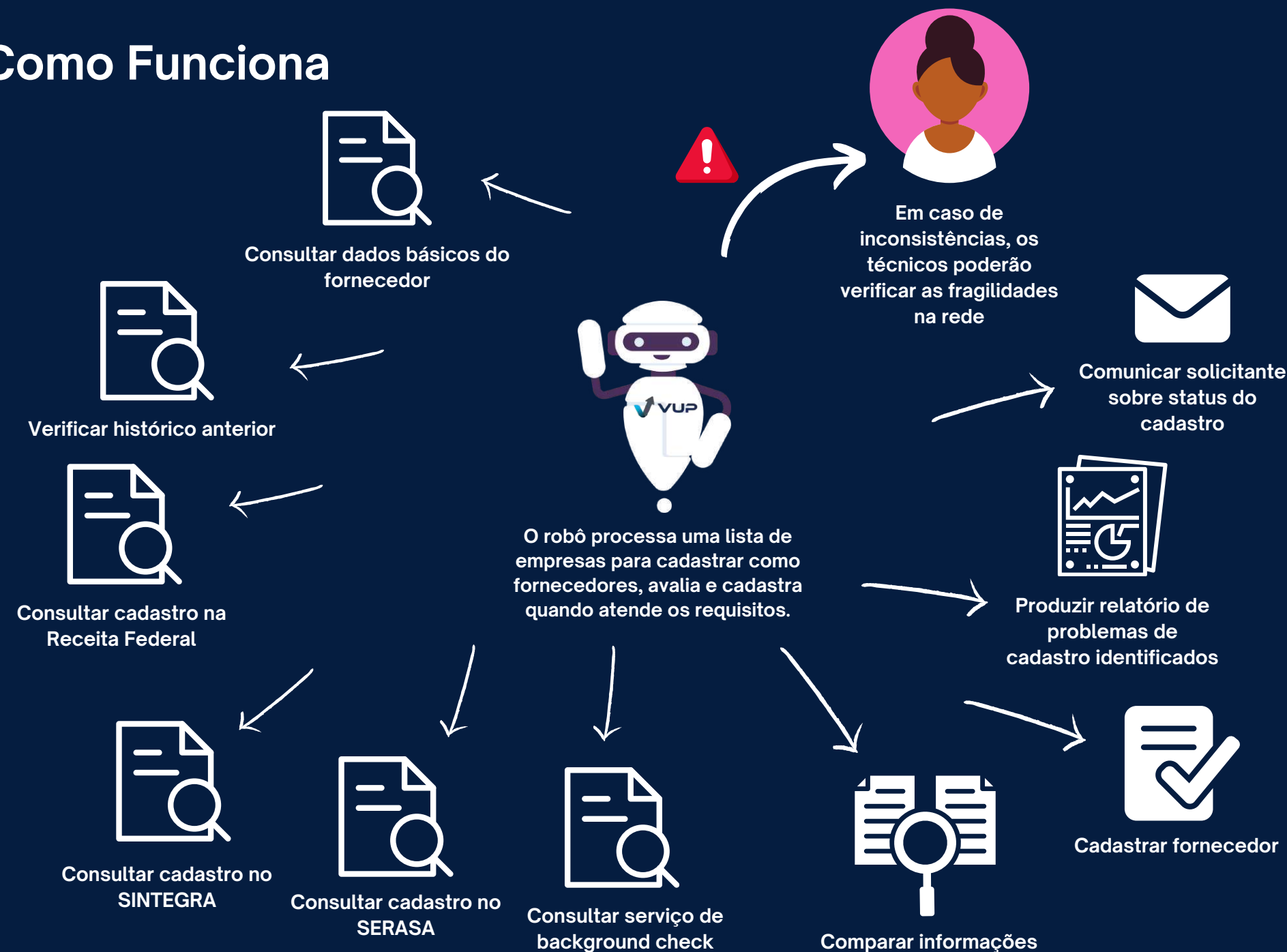
- 01 Cadastro de Fornecedor
-
- 02 Validação e Entrada de Documento Fiscal
-
- 03 Cadastro de Contratos e Vinculação de
— Itens de Compra

01 Cadastro de Fornecedor

O procedimento inicia ao receber uma lista de novos fornecedores para avaliação. Ele começa por analisar o histórico de relacionamento do fornecedor com a empresa, verificando se há registros de restrições ou pendências. Em seguida, realiza consultas em diversos serviços para obter informações relevantes sobre o fornecedor. Durante esse processo, são aplicadas regras de avaliação de risco. Quando o fornecedor atende a todos os requisitos estabelecidos, o procedimento cria ou atualiza o cadastro do fornecedor.



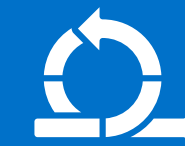
Como Funciona



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



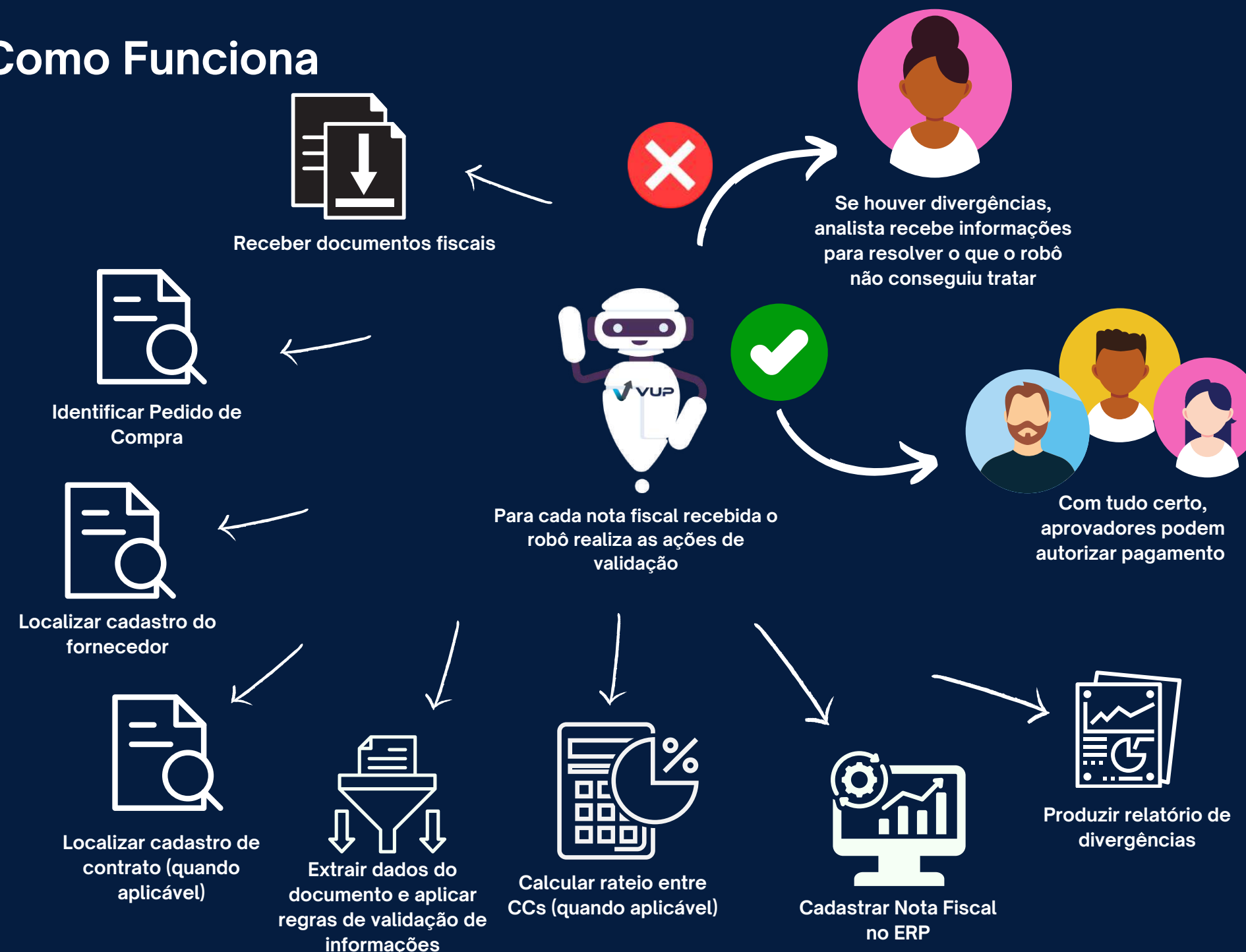
Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos

02 Validação e Entrada de Documento Fiscal

Processo de recebimento, 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



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Aumento da produtividade da equipe focando apenas em casos não tratados pelo robô



Redução de erros



Redução de possíveis multas por atraso de pagamento

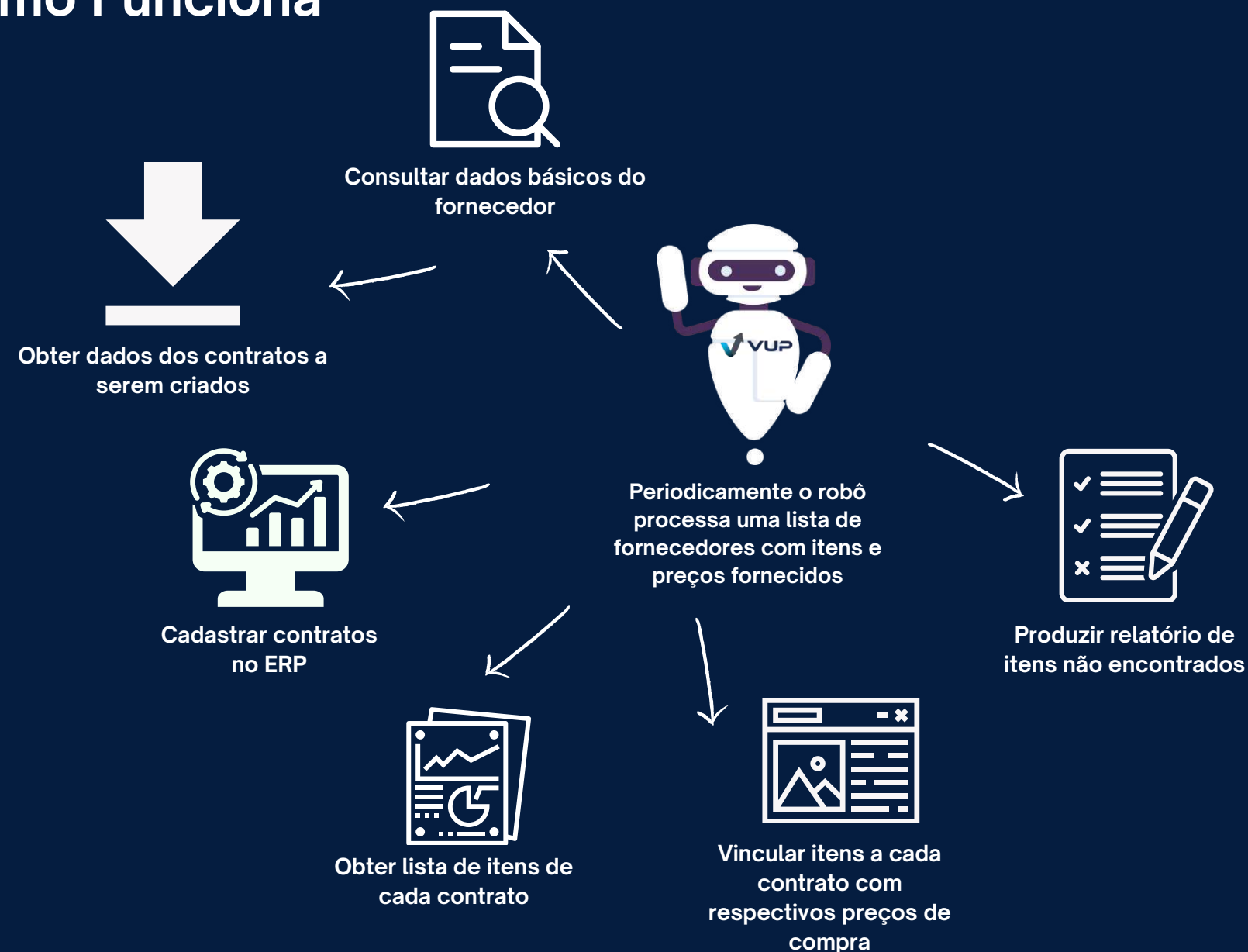


Centralização do cadastramento de Documentos Fiscais

03 Cadastro de Contratos e Vinculação de Itens de Compra

Periodicamente, os compradores buscam no mercado fornecedores que disponham dos itens de compra habituais. Os fornecedores escolhidos podem atender a regiões específicas ou a várias delas, podendo apresentar listas de itens e preços distintos para cada ponto de entrega. Isso resulta na necessidade de criar múltiplos contratos com o mesmo fornecedor, cada um contendo os itens de compra e os preços correspondentes para cada local de fornecimento.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade nos processos de compras



Redução de erros

#6 RELACIONAMENTO COM CLIENTES

- 01 Emissão de 2ª Via de Boleto
- 02 Reenvio e Cancelamento de NFe's
- 03 Baixa de Títulos dos Clientes
- 04 Cadastro de Clientes
- 05 Captura de Oportunidades de Clientes
- 06 Liberação de Crédito para Clientes

01 Emissão de 2ª Via de Boleto

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

Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade nos processos de compras



Redução de erros



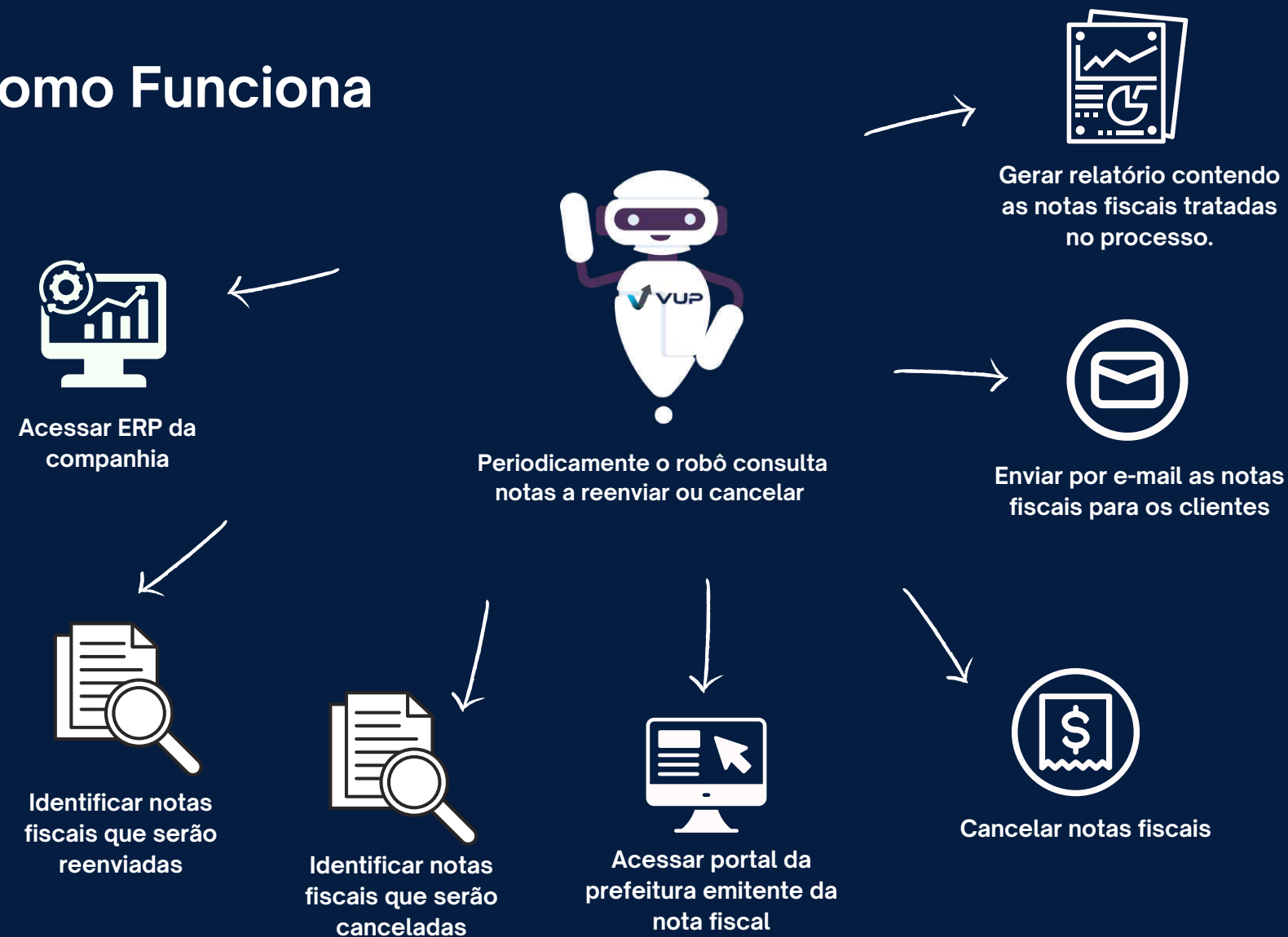
Melhoria na experiência do cliente com resposta ágil

02 Reenvio e Cancelamento de NFe's

Em certos cenários, é necessário reenviar ou cancelar notas fiscais já emitidas. Esta automação executa rotineiramente uma verificação no sistema ERP para identificar as notas fiscais que requerem reenvio aos clientes ou cancelamento junto às autoridades fiscais municipais, e realiza as ações correspondentes.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



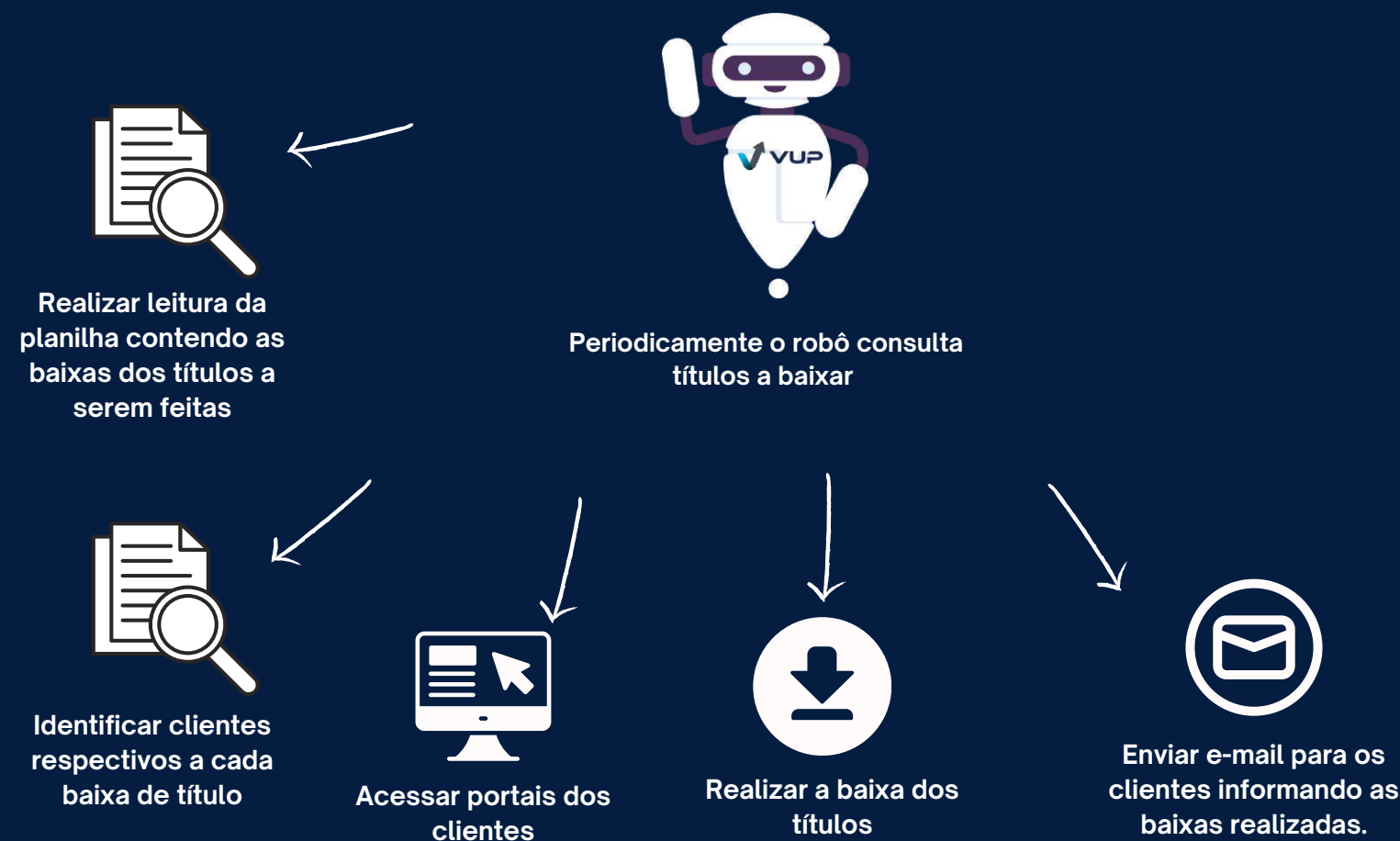
Maior agilidade nos processos de compras

03 Baixa de Títulos dos Clientes

Em diversos sistemas de gestão de pagamentos, títulos em aberto de clientes permanecem pendentes de quitação até que a confirmação de pagamento seja obtida. Essa confirmação pode ocorrer de maneiras diversas em sistemas não integrados. Como parte de uma operação diária, os títulos são conciliados individualmente nos portais de cada cliente, sendo em seguida enviado um e-mail de notificação aos responsáveis, informando sobre as tarefas realizadas.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução do risco operacional



Escalabilidade do processo, permitindo responder rapidamente a aumentos de demanda

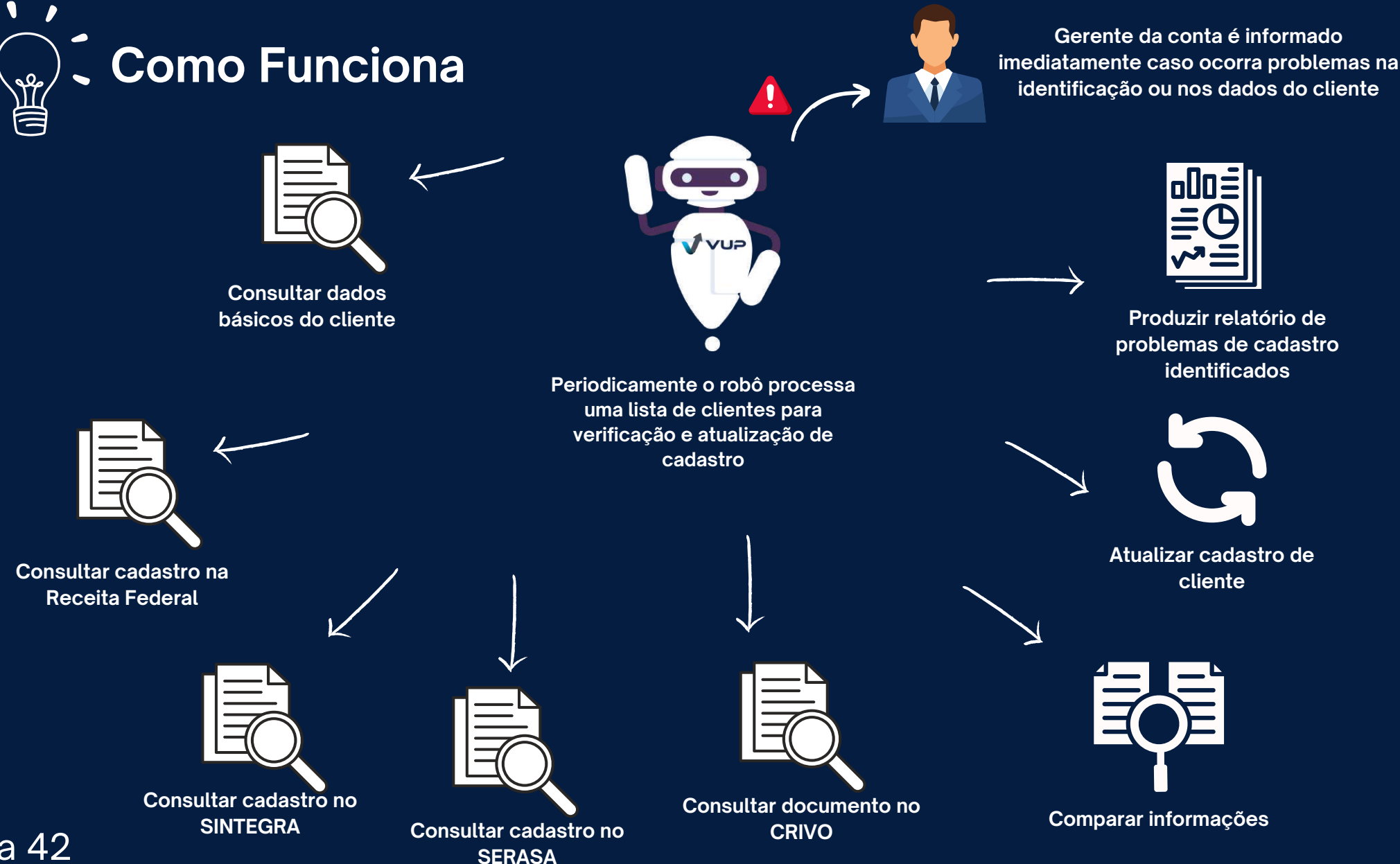


Redução no tempo de resposta

04 Cadastro de Clientes

Este processo procura por informações de novos clientes em fontes de dados públicos, como a Receita Federal e o SINTEGRA, além de recorrer a serviços como CRIVO e SERASA, com o objetivo de assegurar que o cadastro seja mantido atualizado e contenha 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



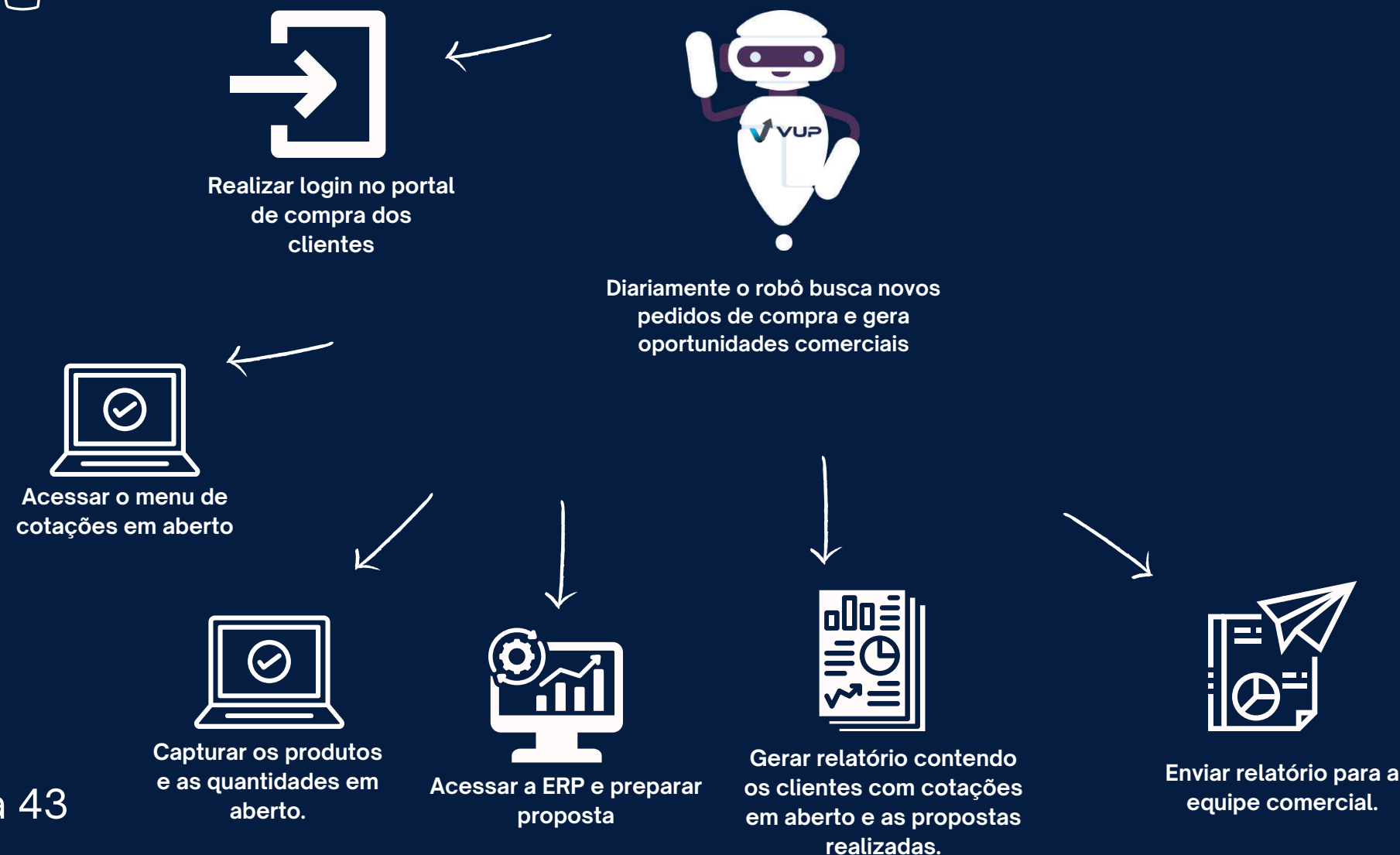
Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos

05 Captura de Oportunidades de Clientes

Este procedimento é conduzido de maneira diária, envolvendo a consulta aos portais de compras dos clientes, a análise das cotações ainda em aberto, a elaboração de propostas comerciais e a pronta notificação da equipe responsável sobre as oportunidades de negócio identificadas.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa

06 Liberação de Crédito para Clientes

Este procedimento se concentra na identificação de clientes que aguardam a liberação de crédito a partir dos dados registrados no ERP. A automatização efetua uma verificação para garantir que o valor solicitado esteja em conformidade com as regras de negócio estabelecidas, possibilitando a liberação automática do crédito ao cliente.



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil

#7 JURÍDICO

- 01 Preenchimento de Minutas de Contratos
- 02 Preenchimento e Lançamento de Contratos no DocuSign
- 03 Acompanhamento de Processo Judicial
- 04 Monitoramento de Atualização de Normas Federais
- 05 Geração de Dossiê de Cobrança Judicial

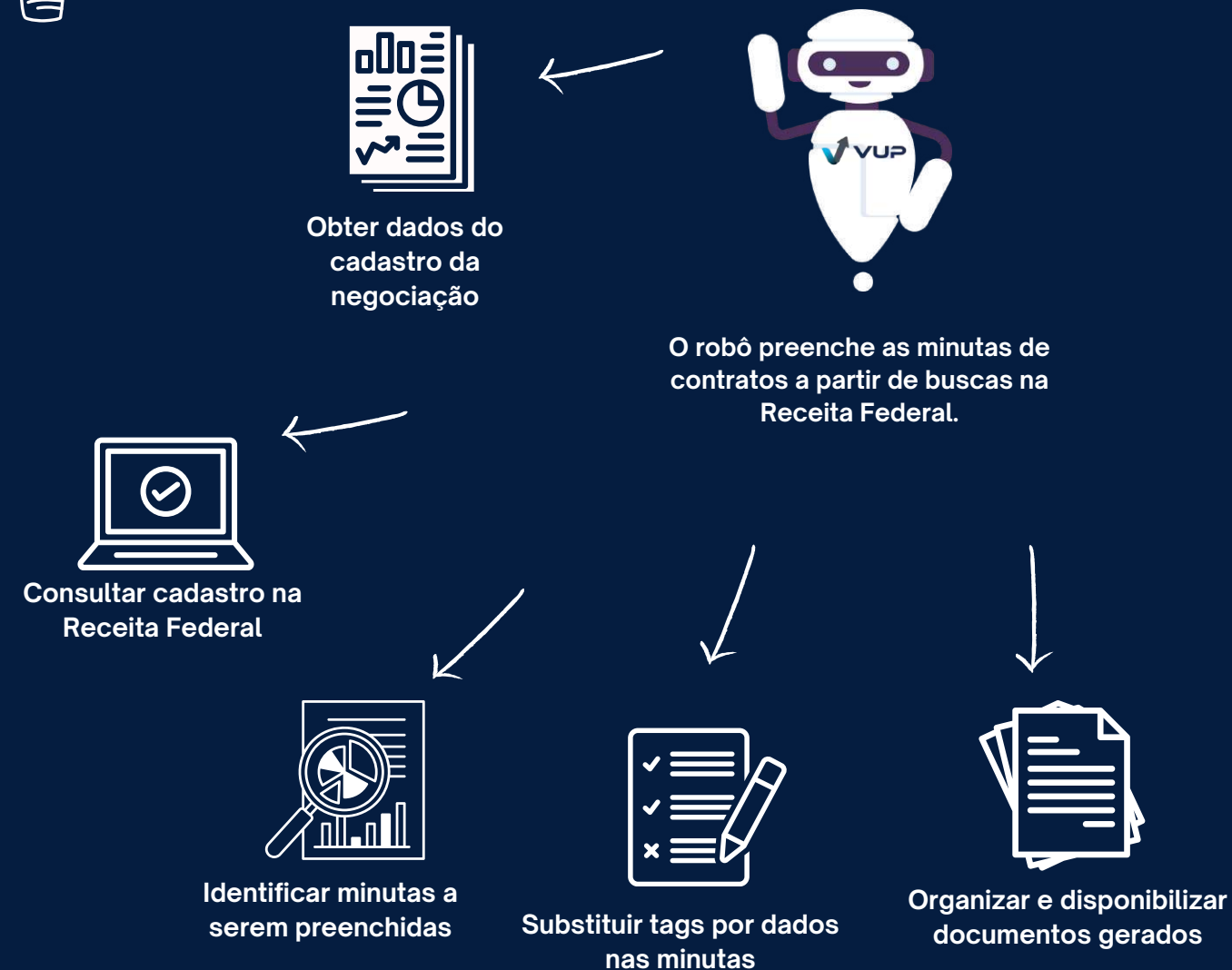
01

Preenchimento de Minutas de Contratos

Neste processo de automação, as minutas de contrato são elaboradas em formato Word e preparadas com marcadores específicos para futura substituição por informações concretas. O sistema automatizado realiza uma consulta ao cadastro que armazena os detalhes da negociação, adquirindo informações atualizadas da contraparte por meio do serviço disponibilizado pelo SERPRO, como razão social, situação legal e endereço completo. Posteriormente, as minutas são automaticamente atualizadas, substituindo os marcadores pelos dados obtidos dos dois sistemas, garantindo precisão e eficiência no processo.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade nas negociações com clientes e parceiro



Redução de erros



Aumento da produtividade

02 Preenchimento e Lançamento de Contratos no Docusign

O processo envolve a verificação das demandas e projetos em andamento no sistema ERP que requerem a aprovação de contratos para dar continuidade às negociações. Após identificar essas demandas pendentes, procedemos ao preenchimento dos contratos na plataforma Docusign, utilizando as informações disponíveis no ERP. Em seguida, enviamos um e-mail aos responsáveis, anexando os documentos e solicitando a análise e aprovação dos contratos.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade na realização da atividade



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



Alertas imediatos aos responsáveis possibilitando resposta mais ágil



Garantia da aplicação das regras de negociação da empresa

03

Acompanhamento de Processo Judicial

Os escritórios e departamentos jurídicos das empresas monitoram processos em tribunais trabalhistas, estaduais e federais, frequentemente envolvendo múltiplas instâncias superiores. O acompanhamento de um grande volume de fontes muitas vezes requer um esforço intensivo por parte da equipe.

Adicionalmente, muitas empresas mantêm sistemas jurídicos internos que dependem de informações atualizadas para acionar ações legais ou manter registros de prazos.



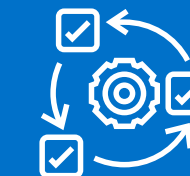
Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Maior agilidade para tomadas de decisão de casos em andamento



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humanos



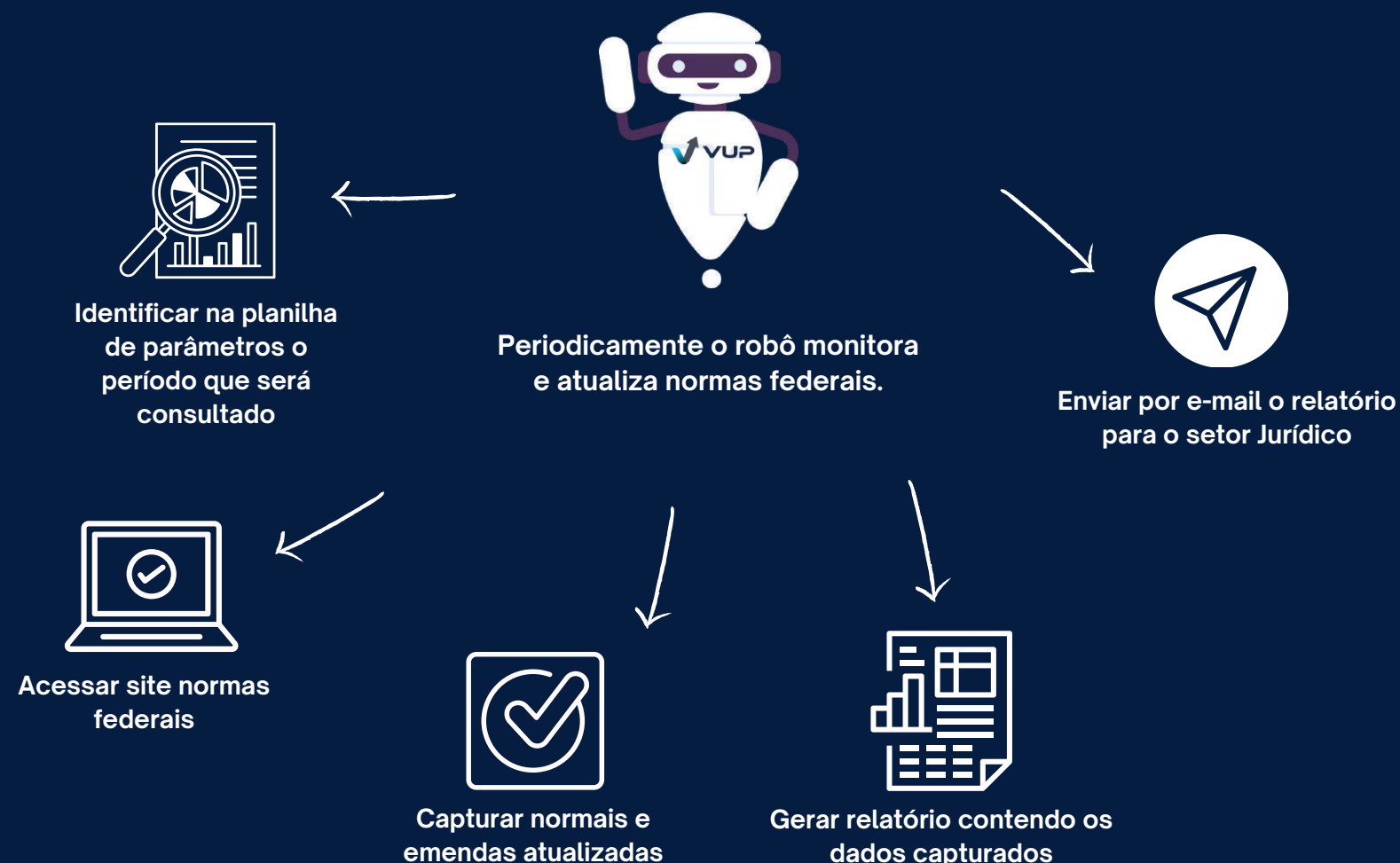
Redução de erros

04 Monitoramento de Atualização de Normas Federais

O departamento jurídico da empresa deve manter-se constantemente informado sobre quaisquer alterações nas regulamentações que possam afetar suas operações. Para cumprir esse objetivo, é realizado um processo de consultas regulares ao portal de normas federais a fim de manter as informações das regulamentações em vigor sempre atualizadas.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução de erros na tomada de decisões



Execução do processo na periodicidade desejada

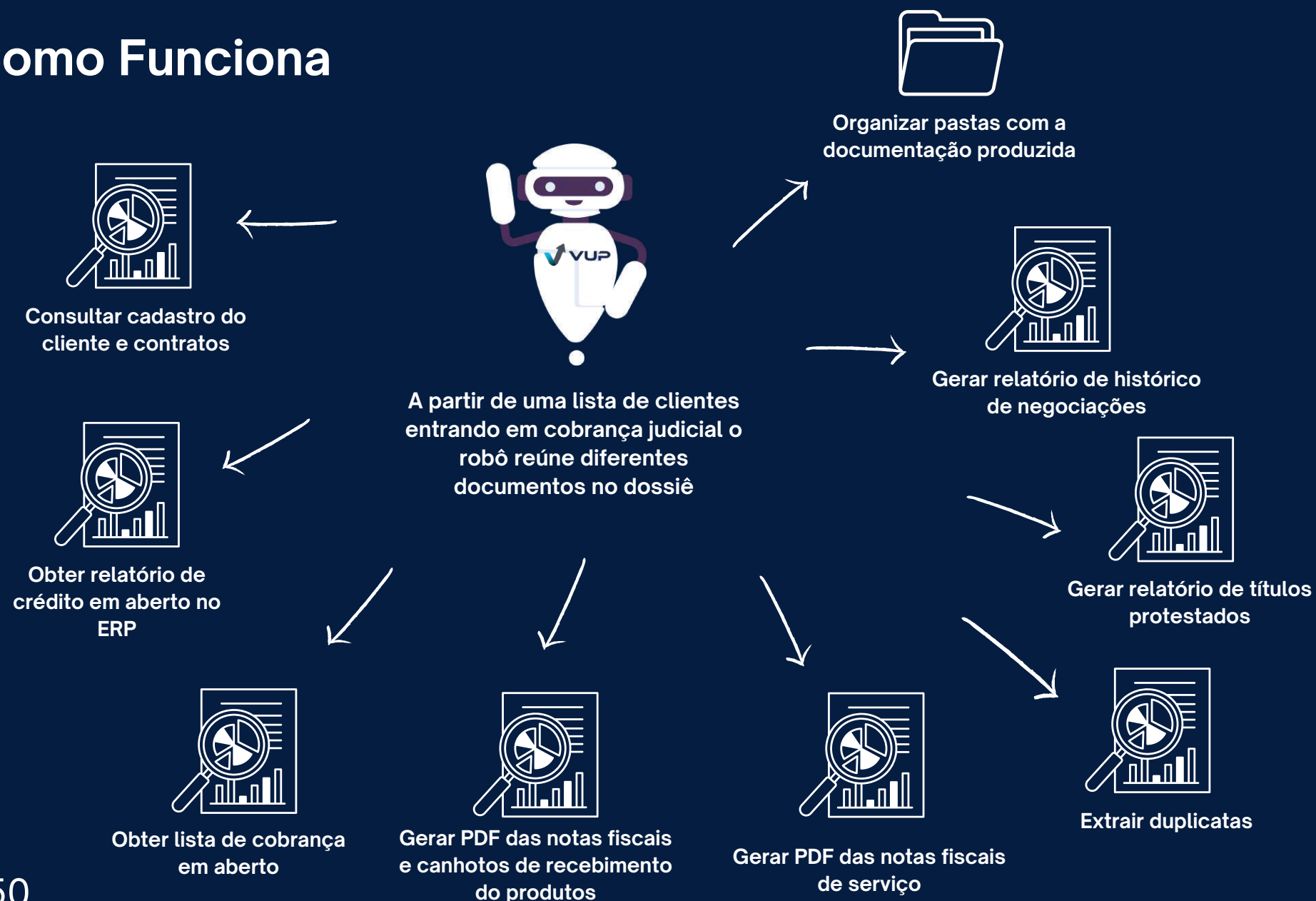
05

Geração de Dossiê de Cobrança Judicial

Quando as opções convencionais de recuperação de dívidas de clientes se tornam inviáveis, a organização frequentemente recorre à renegociação por meio da Cobrança Judicial. Para efetuar esse procedimento, é crucial compilar um dossiê que, em muitos casos, engloba uma extensa documentação referente ao débito do cliente e outros detalhes relacionados.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em coleta e organização de documentos



Maior assertividade e redução de erros nesta geração

#8 EDUCAÇÃO

- 01 Preparação para Início de Turma
- 02 Geração e envio de Certificados de Conclusão
- 03 Credenciamento de Cursos no Sistema E-MEC
- 04 Monitoramento e Acompanhamento do Aluno

01

Preparação para Início de Turma

Este processo engloba a preparação da infraestrutura digital para uma nova turma de curso presencial, incluindo a integração da lista de alunos no Moodle, a criação da página de compartilhamento da turma, a configuração da planilha de registro de presença e o envio de comunicações tanto para o professor quanto para os 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

02 Geração e envio de Certificados de Conclusão

Com base na lista de participantes de eventos, como seminários e palestras, e na relação de concluintes de cursos, este procedimento preenche um modelo de certificado, o publica e o envia aos destinatários. Os certificados podem ainda conter um QR-code para que sua autenticidade e validade possam ser verificadas facilmente no site da instituição.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de erros



Melhoria na experiência do cliente

03 Credenciamento de Cursos no Sistema E-MEC

As Instituições de Ensino Superior têm a responsabilidade de realizar o cadastro e manter constantemente atualizados os registros de seus Cursos Superiores junto ao Ministério da Educação e Cultura, utilizando o sistema E-MEC. Esse processo de cadastramento e atualização é realizado em um período específico anual e é essencial respeitar o prazo estabelecido para a submissão dos dados. Nesse contexto, nosso sistema automatizado pode ser ativado sob demanda assim que o período de cadastro se inicia. Isso envolve a delegação de uma lista de cursos, professores e disciplinas para que o robô realize o cadastro no sistema E-MEC, garantindo um cumprimento ágil e preciso das obrigações.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do tempo das pessoas em tarefas manuais



Redução de horas extras



Maior assertividade no envio dos dados



Conferência mais completa e minuciosa do que é possível por humano

04 Monitoramento e Acompanhamento do Aluno

O procedimento avalia o desempenho de cada aluno a fim de identificar matérias pendentes ou aquelas nas quais não houve interação na sua grade curricular. Após a identificação dessas pendências, é enviado um e-mail de notificação que informa sobre as matérias em atraso. Além disso, o e-mail fornece orientações sobre como esclarecer dúvidas e o tempo mínimo recomendado de participação em cada disciplina para adquirir o conhecimento necessário.



Como Funciona



Análise de Ganhos



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Controle de aproveitamento dos alunos



Análise apurada de matérias mais pendentes



Análise apurada de matérias mais pendentes

#9 SAÚDE

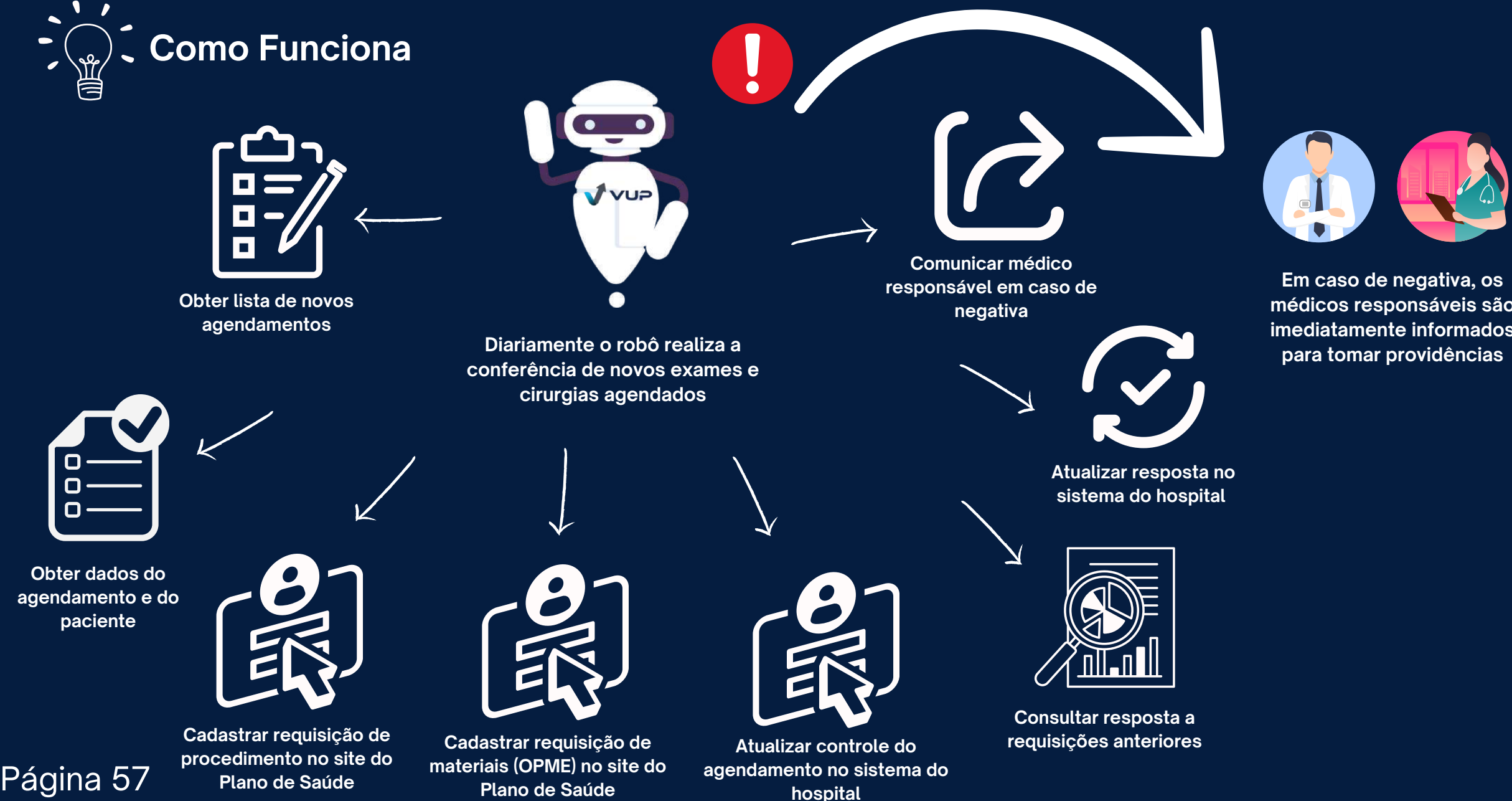
- 01** — Autorização de Exames de Alta Complexidade ou Cirurgia/OPME
- 02** — Validação de Plano Ativo para Procedimentos
- 03** — Reembolso de Procedimentos Não Realizados
- 04** — Extração e Leitura de Exames de Saúde Ocupacional
- 05** — Credenciamento de Profissionais de Saúde

01 Autorização de Exames de Alta Complexidade ou Cirurgia/OPME

A realização de exames altamente complexos ou cirurgias prescritos por médicos associados requer a prévia autorização dos Planos de Saúde, a qual deve ser solicitada através do portal online da operadora. No caso de cirurgias, é importante notar que a obtenção de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) necessários também deve ser submetida a uma solicitação específica. Uma vez feita a solicitação, é fundamental acompanhar diariamente o status da resposta.



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

02

Validação de Plano Ativo para Procedimentos

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

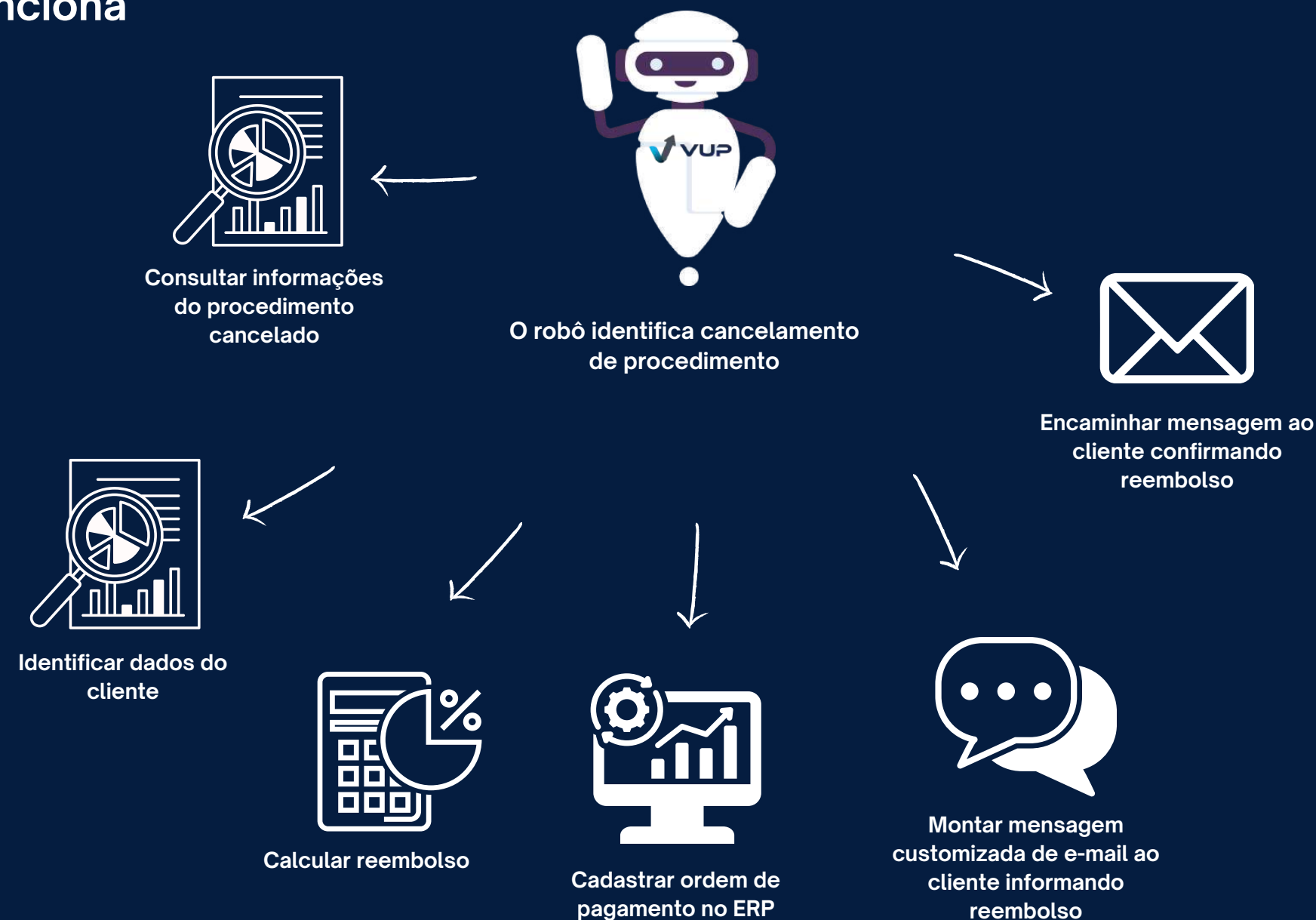


Melhor alocação dos recursos ao identificar procedimentos que não seriam executados

03 Reembolso de Procedimentos Não Realizados

Em certos cenários, quando se trata de consultas particulares ou aquelas com co-participação, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento prévio conforme o valor estabelecido no momento do agendamento do procedimento. Contudo, em muitos casos, por motivos alheios ao controle do cliente, o procedimento acaba não sendo realizado. Nesses casos, é necessário realizar o processo de reembolso para restituir o valor ao cliente, além de atualizar os registros no sistema ERP correspondente.

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

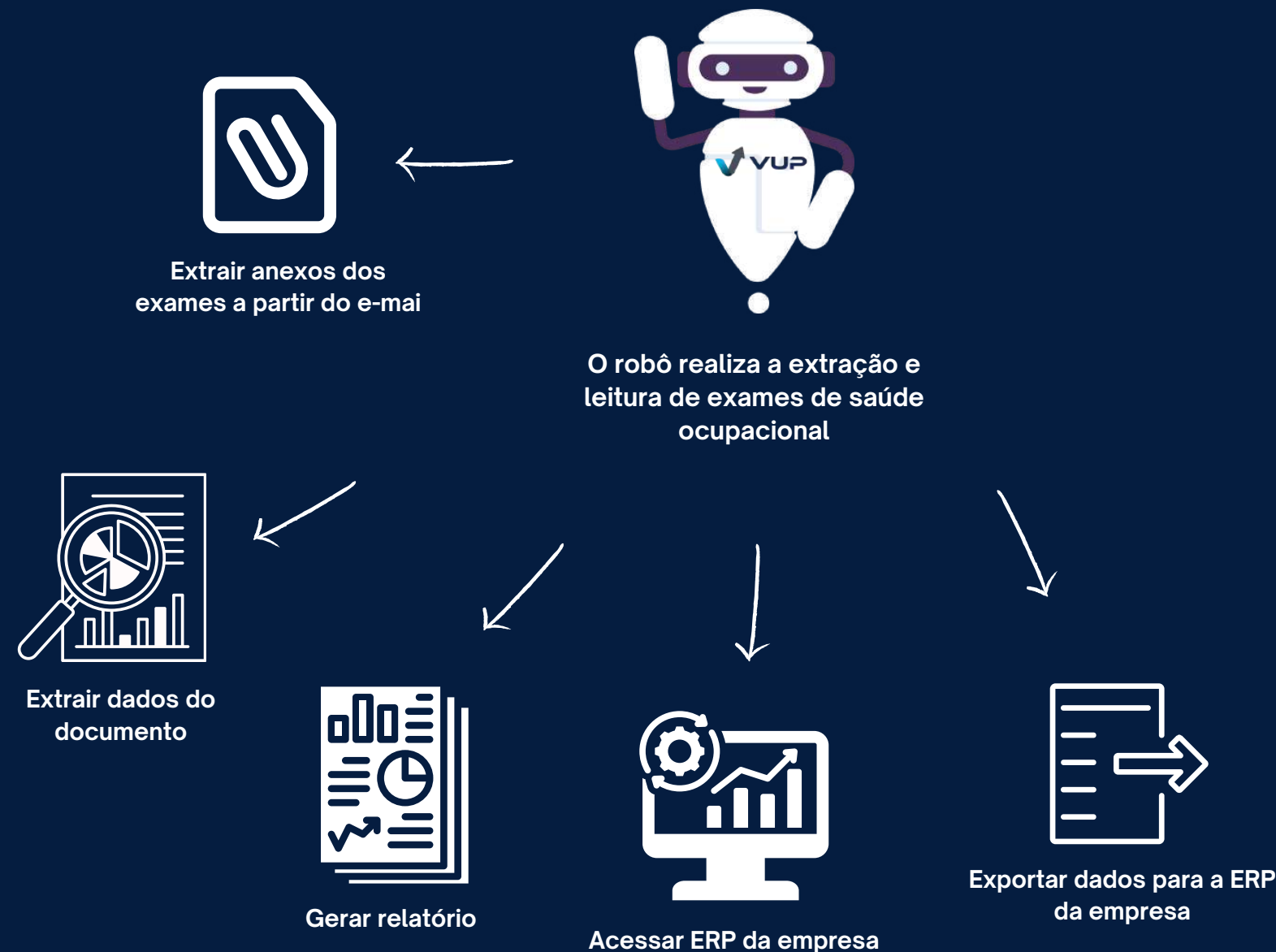


Redução de erro

04 Extração e Leitura de Exames de Saúde Ocupacional

O processo consiste em identificar o recebimento de exames de saúde ocupacional enviados por e-mail pelas clínicas filiais da empresa. Para cada documento recebido, o sistema realiza a extração das informações do atestado de Saúde Ocupacional (ASO), incluindo os nomes e datas de cada exame. Esses dados são então consolidados em um arquivo Excel, que posteriormente é exportado para o sistema ERP da empresa.

Como Funciona



Análise de Ganhos



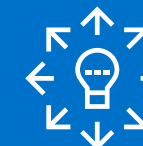
Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução do risco operacional



Escalabilidade do processo



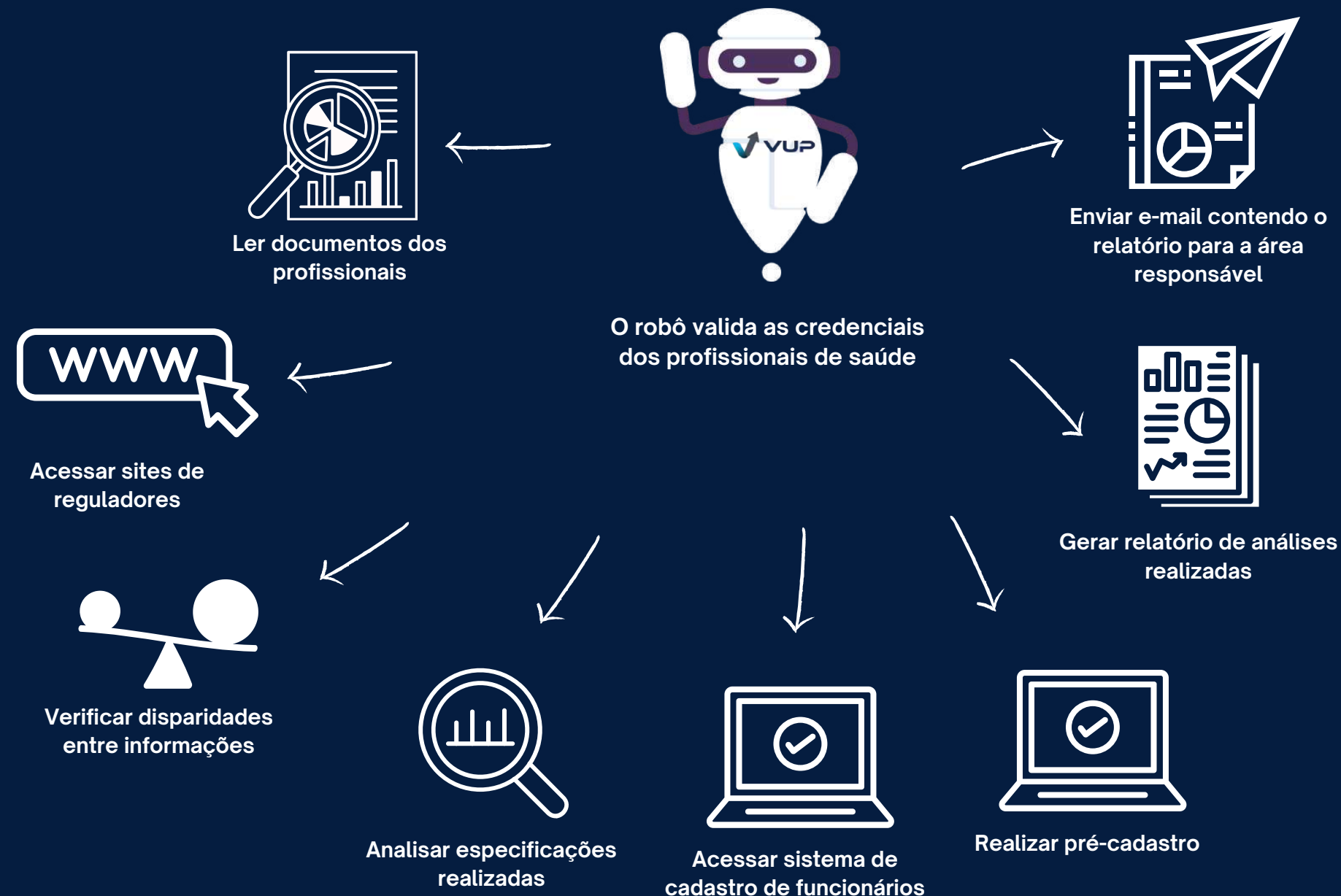
Execução do processo na periodicidade desejada

05

Credenciamento de Profissionais de Saúde

O processo de validação envolve a verificação das credenciais dos profissionais da área de saúde que solicitam credenciamento. Isso é feito por meio da conferência de seus dados em fontes regulamentadas e pela análise de seus documentos, com o objetivo de identificar qualquer discrepância nas informações fornecidas.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Conferência assertiva de informações



Redução do risco operacional



Análise apurada de informações



Execução do processo na periodicidade desejada

#10 INDÚSTRIA E PRODUÇÃO

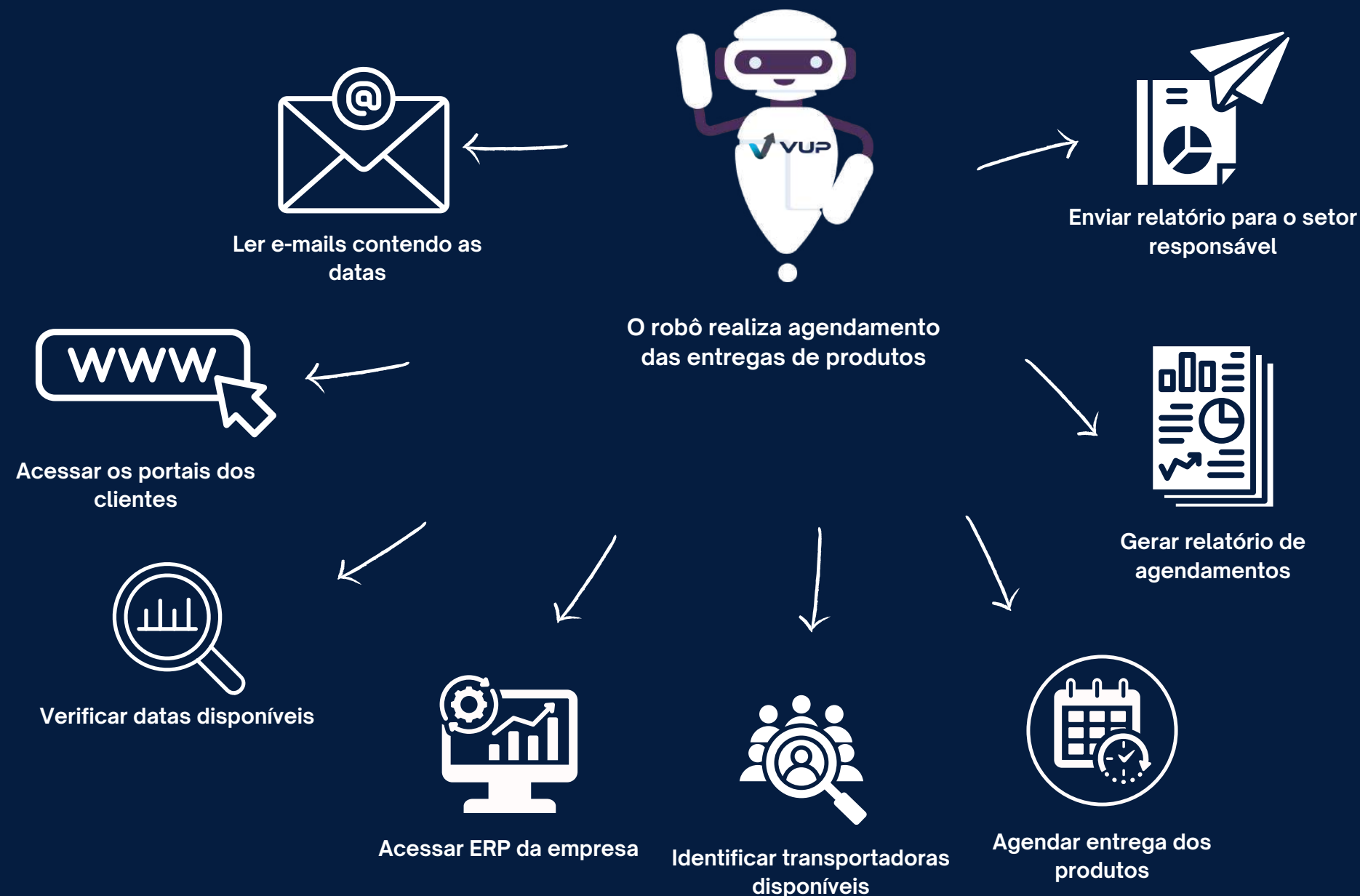
- 01** Agendamento das Entregas de Produtos
- 02** Monitoramento de Atividades
- 03** Monitoramento Meteorológico

01

Agendamento das Entregas de Produtos

Clientes de grande porte geralmente operam com um sistema de agendamento de entregas personalizado. Nesse procedimento, são monitorados tanto os e-mails quanto os portais dos clientes, com o objetivo de identificar as datas disponíveis para a entrega dos produtos solicitados. As informações de datas obtidas são, então, utilizadas para agendar as entregas dos pedidos de venda no sistema de gestão empresarial ERP.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Redução do esforço manual em atividades repetitivas



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução do risco operacional



Escalabilidade do processo



Controle de agendamentos centralizado



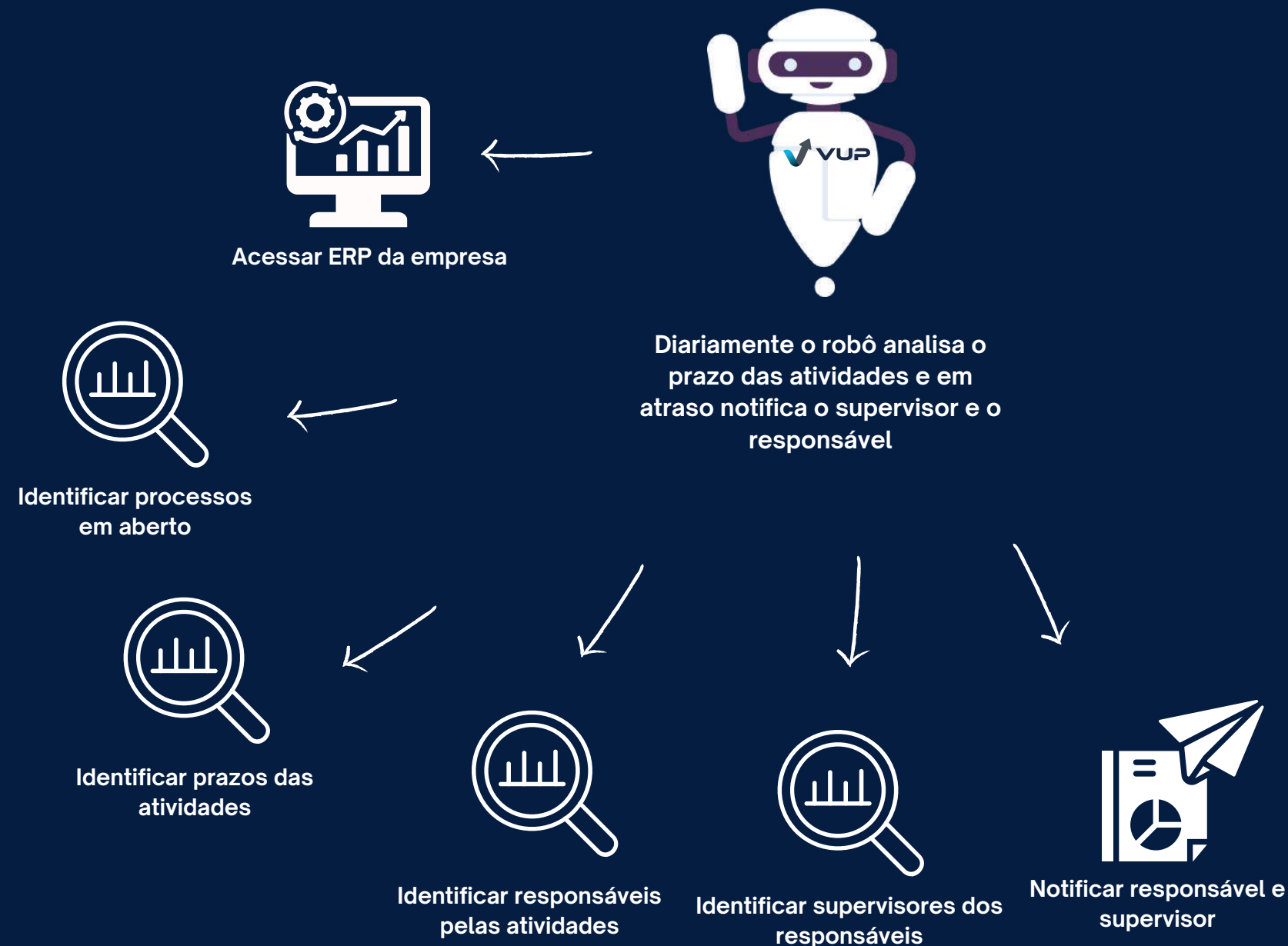
Execução do processo na periodicidade desejada

02

Monitoramento de Atividades

O procedimento avalia os prazos de processos que se encontram inativos, identificando os responsáveis a quem deve ser enviada uma notificação. Essa notificação tem como objetivo que esses responsáveis determinem quais ações são necessárias para cumprir e entregar as atividades dentro do prazo estabelecido.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução do risco operacional



Escalabilidade do processo

03 Monitoramento Meteorológico

O setor do agronegócio é notoriamente sensível à necessidade de informações climáticas atualizadas. Para assegurar que lavouras e pastagens estejam submetidas às condições climáticas ideais, é fundamental efetuar o levantamento de dados meteorológicos em portais e sistemas específicos, a fim de confirmar o período mais apropriado para a realização de diversas atividades agrícolas.

Como Funciona



Análise de Ganhos



Agilidade operacional na obtenção de dados atualizados



Redução do risco operacional



Escalabilidade do processo



Tomada de decisões mais assertivas



Execução do processo na periodicidade desejada

ESTAMOS CONFIANTES DE QUE ESTE E-BOOK SERVIRÁ COMO UMA FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA A SUA JORNADA EM DIREÇÃO À AUTOMAÇÃO COM RPA.



**CURIOSO SOBRE
COMO A VUP
PODE TE AJUDAR
A IMPULSIONAR A
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DA SUA
EMPRESA?**

**APOIAMOS INICIATIVAS DE
AUTOMAÇÃO EM
DIVERSOS PROCESSOS:**

- ✓ RPA & IA
- ✓ Hiper Automação
- ✓ Chatbot
- ✓ Processamento Inteligente de Documentos
- ✓ Aprendizado de Máquina



www.vupgs.com.br

Título da Obra

E-Book – VUP: 50 processos para você automatizar no seu negócio utilizando RPA

Criação e Revisão

Beatriz Sousa
Rafael Maia

Contate-nos



[\(21\) 99991-3946](tel:(21)99991-3946)



contato@vupgs.com.br



[/vupgestaodesoftware](https://www.facebook.com/vupgestaodesoftware)



[/vupgs](https://www.linkedin.com/company/vupgs)



[@vupgs](https://www.instagram.com/vupgs)



www.vupgs.com.br

Onde Estamos



[Rio de Janeiro](#)



[São Paulo](#)



