12 processos da sua empresa que um robô faz melhor

Um guia rápido para descobrir onde a sua equipe gasta horas com trabalho repetitivo, e se automatizar se paga.

Como usar este guia

Automatizar não é o objetivo. O objetivo é tirar da equipe o trabalho que não precisa de uma pessoa para ser bem feito.

Nas próximas páginas estão 12 processos que encontramos com frequência em empresas de todos os tamanhos. Para cada um, mostramos como ele costuma ser feito hoje, o que um robô de software (RPA) ou um agente de IA faz no lugar, e o sinal de que vale a pena olhar para ele.

Marque os que acontecem na sua empresa. Se forem dois ou mais, a última página traz a conta simples para saber se a automação paga o próprio projeto.

O que é um robô de software?

Um programa que usa os seus sistemas como uma pessoa usaria: abre telas, lê arquivos, preenche campos, confere e avisa. Ele trabalha por cima do que você já tem, sem troca de sistema. Um agente de IA vai além: entende mensagens em texto livre e conversa com o cliente.

01 · Financeiro

Conciliação bancária

Como é hoje	Alguém baixa extratos, abre o sistema financeiro e confere lançamento por lançamento.
O que o robô faz	Baixa os extratos, cruza com os lançamentos, marca o que bate e separa só as divergências para uma pessoa olhar.
Sinal de que vale	A conciliação atrasa o fechamento do mês ou depende de uma pessoa só.

02 · Financeiro

Emissão de notas fiscais

Como é hoje	Os dados do pedido são redigitados no emissor de notas, um a um.
O que o robô faz	Lê os pedidos aprovados, emite as notas, salva os arquivos e devolve o número para o pedido.
Sinal de que vale	Já saiu nota com valor, CNPJ ou item trocado.

03 · Financeiro

Cobrança e lembretes de vencimento

Como é hoje	Alguém confere a planilha de recebíveis e manda mensagem cliente por cliente.
O que o robô faz	Identifica títulos a vencer e vencidos, envia o lembrete no canal certo e registra o que foi enviado.
Sinal de que vale	A cobrança só acontece quando sobra tempo.

04 · Comercial

Pedidos que chegam por e-mail ou WhatsApp

Como é hoje	O pedido chega em texto, PDF ou planilha e é digitado no ERP.
O que o robô faz	Lê o pedido, confere cliente e itens, lança no sistema e avisa quando algo não confere.
Sinal de que vale	Pedido parado esperando alguém digitar.

05 · Comercial

Preços e catálogo em vários canais

Como é hoje	A mesma alteração de preço ou produto é feita no site, no marketplace e no sistema.
O que o robô faz	Aplica a alteração em todos os canais a partir de uma única fonte e registra o que mudou.
Sinal de que vale	Preço diferente entre canais já gerou reclamação.

06 · Jurídico

Andamentos processuais e prazos

Como é hoje	Alguém consulta os tribunais processo por processo e anota as movimentações.
O que o robô faz	Consulta os andamentos, registra no sistema do escritório e destaca os prazos para a equipe.
Sinal de que vale	O escritório tem muitos processos ativos e a consulta é diária.

07 · Operações

Relatórios que juntam vários sistemas

Como é hoje	Toda semana alguém exporta três telas, cola numa planilha e monta o relatório.
O que o robô faz	Extrai os dados, consolida e entrega o relatório pronto no horário combinado.
Sinal de que vale	O relatório depende de uma pessoa e atrasa quando ela falta.

08 · Operações

Conferência de documentos

Como é hoje	Nota, pedido e recebimento são comparados à mão, campo por campo.
O que o robô faz	Cruza os documentos, aprova o que bate e separa as divergências com o motivo.
Sinal de que vale	Divergências só aparecem depois, quando já custam caro.

09 · Operações

Correções em massa de arquivos e cadastros

Como é hoje	Milhares de registros precisam do mesmo ajuste, um por um.
O que o robô faz	Abre cada item, aplica a correção, salva e registra. O que foge do padrão vai para conferência.
Sinal de que vale	A equipe calcula a tarefa em semanas.

Num projeto nosso, mais de 5.000 arquivos de catálogo: estimativa manual de 3 semanas com 2 pessoas, feito por um robô em 2 dias.

10 · Atendimento

Agendamentos pelo WhatsApp

Como é hoje	A recepção responde, marca, remarca e confirma consultas e visitas o dia inteiro.
O que o robô faz	Um agente de IA conversa com o cliente, agenda nos horários livres, confirma por escrito e chama uma pessoa quando é urgente.
Sinal de que vale	O WhatsApp fica sem resposta fora do horário.

Numa clínica que atendemos, 95% dos agendamentos passaram a ser resolvidos pelo agente.

11 · Atendimento

Perguntas de status

Como é hoje	"Cadê meu pedido?" e "já foi aprovado?" ocupam boa parte das mensagens.
O que o robô faz	Consulta o sistema e responde o cliente na hora, sem ninguém precisar abrir tela.
Sinal de que vale	As mesmas perguntas chegam todos os dias.

12 · Pessoas

Admissão e documentos de colaboradores

Como é hoje	O RH cobra, recebe e confere documentos por e-mail e cadastra no sistema.
O que o robô faz	Coleta os documentos, confere se estão completos, cadastra e avisa o que falta.
Sinal de que vale	Contratações acontecem com frequência e o cadastro atrasa o início.

A conta que decide

Para cada processo que você marcou, responda:

1. **Horas por mês** que a equipe gasta com ele.
2. **Custo de cada hora** das pessoas envolvidas, com encargos.
3. **Custo dos erros** que ele gera hoje: retrabalho, multa, cliente perdido.
4. **Quanto essas pessoas produziriam** se estivessem livres para outra coisa.

Some os itens 1 a 3 ao longo de um ano. **Se o total for maior que o custo do robô, a automação paga o próprio projeto.** O item 4 é o ganho que vem por cima.

Quando não automatizar

Quando o processo muda toda semana: primeiro estabilize, depois automatize. E quando a tarefa leva poucos minutos por mês: uma planilha melhor resolve.

Fazemos essa conta com você.

Em uma conversa de 30 minutos, olhamos o seu processo e dizemos se um robô se paga. Se a conta não fechar, dizemos isso também.

Software e automação sob medida que pagam o próprio projeto.

Agende em jetapps.com.br