

IA, automação ou software sob medida?

Entenda qual caminho faz mais sentido para o problema da sua empresa - e por que nem todo processo precisa de inteligência artificial.

IA	Interpretação de documentos, linguagem e informações menos estruturadas.
AUTOMAÇÃO	Execução de tarefas previsíveis a partir de regras definidas.
INTEGRAÇÃO	Troca de informações entre sistemas, reduzindo duplicidade e digitação.
SOFTWARE	Organização de processos, usuários, registros, etapas e controles próprios.

A ideia central

Não existe uma tecnologia certa para todos os problemas. Em muitos casos, a melhor solução combina regras, integração, software e IA em proporções diferentes.

INTETEC

IA aplicada aos processos da sua empresa

1 Comece pelo problema

Antes de escolher tecnologia, descreva a situação atual. Um mesmo sintoma pode ter causas diferentes: falta de integração, excesso de etapas manuais, informação desorganizada ou ausência de um sistema adequado.

Situação	Caminho provável	Leitura inicial
A equipe copia dados de um sistema para outro.	Integração / automação	O gargalo está no movimento da informação.
Uma tarefa segue sempre as mesmas regras.	Automação	Regras previsíveis podem resolver sem IA.
É preciso interpretar PDFs, textos ou e-mails.	IA + software	A IA interpreta; o sistema organiza e controla.
A operação depende de planilhas dispersas.	Software sob medida	Pode faltar um fluxo centralizado de trabalho.
O sistema atual funciona, mas faltam funções.	Integração / extensão	Talvez seja melhor complementar do que substituir.

Três perguntas antes de avançar

O que entra?

Documento, pedido, formulário, informação de outro sistema ou ação de uma pessoa.

O que acontece?

Quem trabalha na tarefa, quais decisões são tomadas e quais regras precisam ser respeitadas.

O que deve sair?

Registro, aprovação, relatório, atualização de sistema, alerta ou outra entrega verificável.

2

Quando a automação costuma ser suficiente

Automação é uma boa candidata quando a tarefa é previsível, repetitiva e pode ser descrita com condições claras. Ela reduz trabalho operacional sem exigir interpretação complexa.

Repetição

A mesma sequência é executada dezenas ou centenas de vezes.

Regras claras

É possível explicar quando uma ação deve ou não acontecer.

Saída objetiva

O resultado esperado pode ser validado sem interpretação subjetiva.

Exemplos empresariais

Situação	Caminho provável	Leitura inicial
Gerar aviso quando um prazo estiver próximo.	Automação	Data e condição podem ser verificadas diretamente.
Atualizar um status após uma aprovação.	Automação	A ação depende de uma regra objetiva.
Consolidar dados de fontes conhecidas.	Automação / integração	A origem e o formato dos dados são previsíveis.
Criar um registro após validar campos obrigatórios.	Automação	Não há necessidade de interpretar linguagem.

Onde pode mudar

Se a entrada passa a chegar em textos livres, PDFs variados ou mensagens que exigem interpretação, a IA pode entrar apenas nessa parte do fluxo.

3

Quando a IA pode fazer sentido

IA costuma agregar valor quando a informação não chega perfeitamente estruturada e é necessário interpretar linguagem, documentos ou contexto antes de continuar o processo.

Situação	Caminho provável	Leitura inicial
Pedido recebido em PDF.	IA + regras	Extraír campos e depois validar informações obrigatórias.
Funcionário procura resposta em procedimentos.	IA + busca documental	Localizar conteúdo autorizado e apresentar referência.
Relatos de ocorrências precisam ser organizados.	IA + software	Classificar textos e preparar um resumo para revisão.
E-mails precisam virar informações estruturadas.	IA + integração	Interpretar o conteúdo antes de alimentar o fluxo.

O que precisa ser definido

Fonte

Quais documentos ou dados a IA poderá utilizar e quem mantém esse conteúdo atualizado.

Validação

Quem confere a saída e em quais situações a solução deve pedir revisão humana.

Destino

O resultado será apenas exibido, salvo, enviado para outro sistema ou usado para uma ação?

IA não trabalha sozinha

Em muitos projetos, a IA interpreta a informação, regras conferem condições e um sistema registra ou apresenta o resultado para aprovação.

4

Quando integração é o verdadeiro problema

Sistemas desconectados geram digitação duplicada, planilhas paralelas e conferências manuais. Nesses casos, a necessidade principal pode ser fazer as ferramentas existentes trocarem dados.

ORIGEM	CONEXÃO	DESTINO
ERP pedido planilha formulário	API exportação importação serviço intermediário	produção financeiro CRM sistema próprio

Antes de prometer uma integração

Acesso

Existe API, exportação ou outra forma permitida de acessar os dados?

Permissão

A conexão apenas consulta ou também poderá alterar informações importantes?

Falhas

O que acontece se um sistema ficar indisponível ou rejeitar uma atualização?

Alterar é diferente de consultar

Consultar uma ordem de produção apresenta risco diferente de alterar quantidade, prazo ou status. Quanto maior o impacto de uma ação, mais importantes se tornam permissões, aprovação, histórico e tratamento de falhas.

Sem API?

A viabilidade precisa ser avaliada. Não existe conexão universal com qualquer sistema, e alternativas podem ter custos ou limitações diferentes.

Software próprio é mais adequado quando o processo tem usuários, etapas, regras e controles que não são atendidos de forma satisfatória pelas ferramentas atuais.

Situação	Caminho provável	Leitura inicial
Planilhas cresceram e várias pessoas mantêm controles diferentes.	Software sob medida	Centralizar dados, permissões e histórico pode organizar a operação.
A empresa possui etapas muito específicas.	Software sob medida	O fluxo pode exigir telas e regras próprias.
O ERP resolve quase tudo, mas falta uma função.	Extensão / integração	Reconstruir todo o sistema pode ser desnecessário.
IA precisa participar de um processo com aprovação.	Software + IA	O software controla usuários, estados, histórico e validações.

O que mapear antes das telas

Usuários

Quem utiliza, quem aprova e quais informações cada perfil pode acessar.

Fluxo

Quais etapas existem, o que inicia cada etapa e quando ela termina.

Dados

Quais registros precisam existir, de onde vêm e com quais sistemas se relacionam.

Evite começar pelo layout

Uma tela bonita não resolve um processo mal definido. Primeiro vêm usuários, regras, dados, integrações e critérios de aceite; depois a interface é desenhada para apoiar esse fluxo.

6 Na prática, a solução pode combinar tudo

Em um projeto real, IA raramente precisa assumir o processo inteiro. Cada tecnologia pode ficar responsável pela parte em que é mais adequada.

1. ENTRADA	PDF, e-mail, formulário ou sistema existente.
2. INTERPRETAÇÃO	A IA interpreta texto ou documento quando isso é necessário.
3. CONFERÊNCIA	Regras verificam campos, condições e permissões objetivas.
4. VALIDAÇÃO	Uma pessoa revisa quando o risco ou a incerteza exigem decisão humana.
5. INTEGRAÇÃO	A informação aprovada é consultada ou enviada para outros sistemas.
6. CONTROLE	O software registra usuários, etapas, histórico, resultados e exceções.

Exemplo completo

Um pedido em PDF chega por e-mail. A IA extrai os campos, regras verificam informações obrigatórias, uma pessoa confere exceções e a integração registra os dados aprovados. O software mantém histórico do processamento.

Por que dividir responsabilidades?

Essa separação facilita testar cada etapa, identificar falhas e decidir onde a revisão humana é necessária. Também evita tratar a IA como uma caixa-preta responsável por ações que poderiam ser controladas por regras mais simples.

7 Guia rápido de decisão

As perguntas abaixo ajudam a organizar a primeira conversa. Elas indicam um caminho provável, mas a decisão final depende dos dados, sistemas e riscos envolvidos.

Pergunta	Caminho provável	Próximo ponto a verificar
A tarefa segue regras fixas e previsíveis?	AUTOMAÇÃO	Comece avaliando regras e fluxo.
É preciso interpretar textos, documentos ou linguagem?	IA	Avalie fontes, qualidade e revisão da saída.
O problema é copiar dados entre sistemas?	INTEGRAÇÃO	Verifique acesso, APIs, permissões e destino.
Faltam usuários, etapas e controles próprios?	SOFTWARE	Mapeie processo e requisitos.
Há interpretação + aprovação + registro?	COMBINAÇÃO	IA pode ser apenas uma parte da solução.

Antes de pedir uma proposta

Descreva

Escolha um processo específico e explique como ele funciona hoje.

Meça

Registre frequência, tempo, retrabalho ou outro indicador que permita comparação.

Delimite

Procure uma primeira entrega pequena que possa ser testada antes de ampliar.

Pergunta central

Qual é a menor solução capaz de melhorar o processo de forma mensurável e segura? Essa pergunta costuma ser mais útil do que começar escolhendo uma tecnologia.

PRÓXIMO PASSO

Não escolha a tecnologia antes de entender o processo

Se sua empresa tem uma tarefa manual recorrente, documentos difíceis de organizar, sistemas desconectados ou um processo que as ferramentas atuais não atendem, comece delimitando o problema.

01

Descreva o processo atual

O que entra, quem trabalha nele, quais decisões são tomadas e qual resultado precisa sair.

02

Identifique dados e sistemas

Onde estão as informações, quem pode acessá-las e quais ferramentas participam do fluxo.

03

Escolha uma primeira entrega

Comece com algo restrito, verificável e que permita aprender antes de ampliar o investimento.

Converse com a Intetec

A conversa inicial busca entender o processo, os dados disponíveis e a prioridade da empresa. A partir disso, é possível avaliar se o melhor caminho envolve IA, automação, integração, software sob medida ou uma combinação dessas abordagens.

INTETEC

IA aplicada aos processos da sua empresa