



FICHE TECHNIQUE · CAPTURER · CLASSIFICATION

Lire chaque courrier juste pour le classer ?

Le type de document est défini avant que quiconque ne le regarde.

La classification AI-DMS détecte à chaque traitement le type de document, la langue et le sens, et propose des chemins de classement ; à partir de Premium, aussi l'expéditeur et le destinataire. Vous décrivez vos propres types avec des mots, sans entraînement.

EN BREF

Un type par document, issu du catalogue système ou de vos propres types. Pour chaque type, vous définissez la conservation, la base juridique et un IDP Agent par défaut qui démarre après la reconnaissance.

01 · DE QUOI IL S'AGIT

Chaque pièce entrante doit être lue. Son type est déjà défini.

Facture, relevé bancaire, avis fiscal ou contrat : avant qu'un document n'atterrisse dans le bon dossier ou ne passe à l'étape suivante, quelqu'un doit le lire et le trier. La classification le fait à chaque traitement AI-DMS, à partir du niveau Basic.

ENTRÉE

Chaque document qu'un workspace traite avec AI-DMS

RÉSULTAT DÈS BASIC

Type de document, langue et région, sens, résumé, mots-clés, chemins de classement

À PARTIR DE PREMIUM

En plus l'expéditeur, le destinataire et les montants ; caractéristiques visuelles pour vos propres types

ACCÈS

Application web, outils MCP `po_documents_document_types_*` et `po_document_analysis_analysis_dms`


Un type par document

L'IA choisit le type correspondant dans le catalogue système et dans vos propres types. Si aucun ne convient avec une fiabilité suffisante, le document reste sous Autre / Non classé.

Vos propres types, sans entraînement

Un nom et une consigne pour l'IA en anglais : caractéristiques typiques et manière de le distinguer des types proches. La consigne alimente la classification.

Chemins de classement et nom

Pour chaque document, AI-DMS propose des chemins de classement et un nom descriptif. Dans la liste des documents, les chemins servent de filtre.

Conservation par type

Par type : durée de conservation, juridiction et base juridique, par exemple GoBD. Lorsqu'un document est verrouillé comme inaltérable, la durée de son type s'applique.

IDP Agent par défaut

Lorsque AI-DMS reconnaît un type, PaperOffice met automatiquement en file d'attente l>IDP Agent choisi pour ce type, en plus du pipeline du workspace.

Déclencheurs de workflow

Dans l'événement de départ d'un Workflow Agent, le type de document sert de filtre : chaque facture lance par exemple la validation.

02 · FONCTIONNEMENT

Décrivez, traitez, contrôlez, transmettez.

La classification s'exécute à chaque traitement AI-DMS. Vous gérez le catalogue des types, faites traiter les documents et corrigez si nécessaire.

1

Ouvrir le catalogue des types

Sous **Document AI** > **Types de documents**, vous voyez les types système et personnalisés avec juridiction, conservation et IDP Agent.

2

Créer votre propre type

Avec **Nouveau type de document**, saisissez un nom affiché et la **Instruction pour l'IA**, définissez la durée et la base juridique dans l'onglet **Conservation**, et choisissez éventuellement un **IDP Agent par défaut**.

3

Traiter les documents

Le workspace classe les nouveaux téléversements à partir d'AI-DMS Basic. Pour les documents existants, sélectionnez-les, choisissez **Actions** > **Agents et workflows** > **AI-DMS** et définissez le niveau.

4

Contrôler le résultat

Le type et les champs de données apparaissent sur le document. Vous corrigez le type dans l'onglet **Propriétés** ou via MCP avec `po_documents_update_index`.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	DÉTAILS
Niveaux	Basic : type, langue, sens, chemins de classement · Premium : plus expéditeur, destinataire, montants
Catalogue	Types système par juridiction et globaux, ainsi que vos propres types
Type personnalisé	Nom affiché, description, consigne pour l'IA en anglais, conservation, IDP Agent
Conservation	Années, juridiction, base juridique ; mode Compliance (WORM) ou aucun
Type de repli	Autre / Non classé
Outils MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Facturation	Selon l'usage, en fonction du niveau

03 · EN PRATIQUE

Là où le type de document oriente le travail.

Justificatifs dans un cabinet fiscal

Lors du test pour notre guide du conseiller fiscal, AI-DMS a reconnu facture, justificatif / bon, relevé bancaire et avis d'imposition. Avec un IDP Agent sur le type relevé bancaire, les opérations suivent.

Un type propre aux rapports d'intervention

Une entreprise de services crée le type Rapport de maintenance et le décrit en anglais : rapport d'un technicien avec date, équipement et signature. Il est reconnu à partir du document suivant.

Factures vers la validation

Un Workflow Agent filtre son événement de départ sur le type Facture. Chaque facture reconnue lance alors la validation, tandis que contrats et courriers passent.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Faut-il entraîner la classification ?

Non. Les types système sont reconnus dès le premier document. Pour un type personnalisé, vous saisissez un nom et une courte consigne pour l'IA en anglais, sans aucun document exemple.

Que faire si un document reçoit le mauvais type ?

Vous modifiez le type dans l'onglet Propriétés du document ou via MCP. Si vous verrouillez ensuite le document comme inaltérable, la durée et la base juridique du nouveau type s'appliquent.

Que reconnaît-on en plus du type ?

Dès Basic : langue et région, sens, résumé, mots-clés, dates, une proposition de nom et les chemins de classement. Premium ajoute l'expéditeur, le destinataire et les montants, et la classification évalue aussi les caractéristiques visuelles.

Comment s'articulent type de document et IDP Agent ?

Vous définissez un IDP Agent par défaut sur le type. Lorsque AI-DMS reconnaît ce type, PaperOffice met l'agent automatiquement en file d'attente, en plus du pipeline du workspace ; les agents en double sont fusionnés.

COMMENCER

Faites classer votre prochain document entrant.

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, choisissez un workspace avec AI-DMS Basic ou supérieur et téléversez des documents. Vous créez vos propres types sous

[Document AI](#) > [Types de documents](#).

paperoffice.ai/fr/ai-classification-automatique-de-documents-par-ai



EN SAVOIR PLUS SUR LE MODULE

paperoffice.ai/fr/ai-classification-automatique-de-documents-par-ai

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact