



GUIDE COURT • TYPE DE DOCUMENT • FORMULAIRES

Ressaisir des piles de formulaires papier ?

Chaque formulaire devient une fiche propre.

Demandes d'adhésion, inscriptions et questionnaires reviennent remplis : scannés, photographiés, souvent manuscrits. Ce guide court montre comment PaperOffice lit les champs de texte, les cases et l'écriture manuscrite, contrôle les données obligatoires et fait de chaque formulaire une fiche. Pour les associations et l'administration.

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Un agent par formulaire : il lit les champs de texte, les cases en oui ou non et l'écriture manuscrite, chacun avec son emplacement source, et confie les données obligatoires manquantes à une personne pour relecture.

01 · LE PROBLÈME

Rempli sur papier. Nécessaire sous forme de fiche.

Un formulaire doit recueillir des données de façon uniforme. Rempli sur papier, il faut encore lire, déchiffrer et reporter chaque réponse dans un tableur ou un logiciel. Champs illisibles, cases oubliées et signatures manquantes apparaissent souvent tard dans le processus.

POURQUOI CELA ARRIVE

L'écriture prend du temps

Chacun écrit différemment. Déchiffrer des noms, adresses et e-mails dans des cases ou sur des lignes prend plus de temps que n'importe quelle ligne imprimée et entraîne des questions de suivi.

Les cases cochées ont besoin de contexte

Une case cochée n'a de sens qu'une fois clair à quelle question elle se rattache. Qui saisit les cases doit rattacher chaque ligne à sa question et traduire le résultat en oui ou non.

Retours incomplets

Les champs obligatoires restent vides, les signatures manquent, d'anciennes versions du formulaire circulent. Cela ne se remarque souvent qu'à la saisie, quand le formulaire est déjà dans la pile.

COMMENT LE REPÉRER

- Les formulaires remplis restent des jours dans le bac avant que quelqu'un ait le temps de les saisir.
- Des e-mails et numéros de téléphone lus dans une écriture manuscrite mènent à des rebonds et à de mauvais numéros.
- Signatures ou cases manquantes ne se voient que lorsque le dossier doit avancer.
- Plusieurs versions du même formulaire circulent en même temps.
- La saisie dépend d'une seule personne qui connaît les formulaires et leurs particularités.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Du formulaire papier à la fiche terminée.

Le chemin est le même pour chaque mise en page : collecter, séparer, lire, relire, transmettre. Vous ne définissez pas de coordonnées de champs fixes ; l'agent lit vos champs à partir du contenu.

1

Collecter les retours

Les formulaires arrivent par scanner réseau, téléversement ou sous forme de photo depuis l'application mobile de votre équipe. L'application détecte la feuille et corrige la perspective.

MODULE: APPLICATION MOBILE

2

Séparer la pile en formulaires

Si chaque formulaire a le même nombre de pages, le Split Agent sépare la pile selon la règle `Toutes les N pages`. Sinon, il détecte les limites à partir du contenu ou d'une page de séparation.

MODULE: SPLIT AGENT

3

Détecter le type, lancer l'agent

La classification détecte le type, comme formulaire ou un type personnalisé comme demande d'adhésion. L'IDP Agent défini pour ce type démarre automatiquement.

MODULE: CLASSIFICATION

4

Champs, cases, écriture manuscrite

L'IDP Agent lit les champs de texte, les cases en oui ou non, les champs de sélection et l'écriture manuscrite, chacun avec sa page et sa position dans l'original.

MODULE: IDP AGENT

5

Relire et transmettre

Si un champ obligatoire manque ou qu'une valeur enfreint une règle obligatoire, la file de relecture rattachée crée une tâche. Vous exportez les fiches en Excel, CSV ou JSON.

03 · DANS L'APPLICATION

Comment un formulaire papier devient une fiche.

Cinq étapes dans l'application. Vous pouvez utiliser l'IDP Agent dans tous les forfaits ; les tâches de relecture sont incluses dans le forfait Professional.

1

Créer votre propre type de formulaire

Sous **Document AI** > **Types de documents**, créez un nouveau type, comme demande d'adhésion, et décrivez-le brièvement en anglais pour l'IA.

2

Construire un agent pour l'écriture manuscrite

Sélectionnez un formulaire rempli, puis **Actions** > **Agents et workflows** > **IDP** et **Créer un nouvel agent**. Pour l'écriture manuscrite et les cases, choisissez **Modèle libre (Vision Pro)** avec le modèle Ultra Pro Max.

3

Définir les champs et tester

Réglez les cases en champs oui/non, les sélections avec valeurs autorisées et les données obligatoires en obligatoire avec relecture. Lancez ensuite **Lancer l'exécution complète du test** sur plusieurs formulaires.

4

Lier l'agent au type

Sur le type sous **Document AI** > **Types de documents**, choisissez l'agent comme **IDP Agent par défaut**. Dès lors, il lit automatiquement chaque formulaire détecté.

5

Relire et exporter

Relisez les champs ouverts sous **Workflow AI** > **Human In The Loop Tasks**, puis confirmez-les ou corrigez-les. Via **Partager et exporter** > **Exporter les données**, téléchargez les fiches en Excel, CSV ou JSON.

CONSEIL DE TERRAIN

Concevez les formulaires pour qu'ils se lisent facilement Si vos formulaires ont toujours le même nombre de pages, un agent sous **Document AI** > **Split Agent** > **Créer un Split Agent** avec la règle **Toutes les N pages** sépare chaque pile selon un nombre de pages fixe. Imprimez la version du formulaire en pied de page, et vous pouvez la lire comme champ séparé.

04 · UN EXEMPLE

Un club sportif saisit sans rien retaper.



Un club sportif de 900 membres accepte les demandes d'adhésion sur papier, au club-house, aux entraînements et lors d'événements. Une bénévole saisit le nom, l'adresse, la date de naissance, la section et les coordonnées SEPA dans le logiciel d'adhésion, en général le week-end.

AVANT

- Les demandes s'accumulent dans un dossier et sont saisies une fois par semaine.
- Les e-mails manuscrits sont devinés, et les rebonds suivent plus tard.
- Une case oubliée ou une date de naissance manquante ne se remarque qu'en saisissant.
- La saisie dépend d'une seule personne et de ses week-ends libres.

AVEC PAPEROFFICE

- La pile est scannée, et le Split Agent la sépare en demandes de deux pages chacune.
- Un IDP Agent avec Ultra Pro Max lit le nom, l'adresse, la section et les cases en oui ou non.
- Si la date de naissance ou un autre champ obligatoire manque, la demande part au bureau sous forme de tâche.
- Les fiches relues entrent dans le logiciel d'adhésion au format CSV.

Exemple à titre d'illustration, et non un client réel. Vérifiez quelles données sont obligatoires, comment votre logiciel importe le CSV et comment vous traitez les données personnelles.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Vos formulaires sont-ils prêts à être lus ?

Servez-vous de ces points pour préparer votre premier type de formulaire et voir où la relecture doit commencer.

- ☐ Quels formulaires reviennent remplis, et combien par mois ?
- ☐ Quels champs sont manuscrits, et lesquels sont des cases à cocher ?
- ☐ Quelles versions du formulaire circulent, et la version est-elle imprimée dessus ?
- ☐ Quel format votre logiciel exige-t-il pour les dates, les nombres et les valeurs oui/non ?
- ☐ Quel Workspace doit accueillir les formulaires, et qui peut l'ouvrir ?
- ☐ Quelles données sont obligatoires avant qu'une demande puisse être traitée ?
- ☐ Chaque formulaire a-t-il le même nombre de pages, ou séparez-vous avec une page de séparation ?
- ☐ Quels champs ont des valeurs fixes, comme la section ou le tarif ?
- ☐ Qui relit les formulaires incomplets, et qui reçoit les tâches de relecture ?
- ☐ Avez-vous trois formulaires remplis en exemple pour le premier test ?

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Les questions sur les formulaires avant de commencer.

Faut-il définir des coordonnées de champs ?

Non. Vous décrivez chaque champ en termes simples, et l'IDP Agent le lit à partir du contenu. Si un formulaire change, vous testez l'agent sur la nouvelle version au lieu de redessiner un modèle.

Comment les cases cochées entrent-elles dans la fiche ?

Comme un champ de type booléen avec oui ou non, ou, pour plusieurs options, comme une sélection avec valeurs autorisées. Testez spécifiquement les formulaires avec corrections ou doubles coches lors du test, avant la mise en production.

Les données des formulaires restent-elles dans leur propre espace ?

Placez les formulaires dans leur propre Workspace. Les Workspaces séparent les documents par service ou procédure, et à partir du type Business, un mot de passe ou un code SMS les protège aussi à l'ouverture.

L'écriture manuscrite est-elle lue ?

Oui. Le **Modèle libre (Vision Pro)** avec le modèle Ultra Pro Max est conçu pour l'écriture manuscrite et les cases. Chaque valeur est accompagnée de son emplacement source, pour que vous puissiez vérifier les passages incertains sur l'original.

Que se passe-t-il avec les demandes incomplètes ?

Pour chaque champ, vous décidez de ce qui se passe quand une valeur manque : obligatoire avec relecture, indicateur de relecture, valeur par défaut ou vide autorisé. Avec une file de relecture rattachée, une tâche est créée pour les champs obligatoires.

Comment les données arrivent-elles dans notre logiciel ?

Par export des documents sélectionnés en Excel, CSV, JSON ou PDF, via la REST API ou via MCP. Vous réglez dans l'agent la langue des valeurs ainsi que le format des dates, des nombres et de la devise.

07 · COMMENT COMMENCER

Lisez votre première pile de formulaires.

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, téléversez trois formulaires remplis et créez votre premier agent via **Actions › Agents et workflows › IDP**. La facturation se fait à l'usage et dépend du niveau de modèle.

Choisir un formulaire

Commencez par le formulaire qui revient le plus souvent et créez-lui un type de document personnalisé.

Tester sur de vrais formulaires

Incluez dans le test des formulaires faciles et d'autres difficiles à lire, avec des corrections. Une fois les valeurs justes, liez l'agent au type.

Décider de la relecture et de l'export

Décidez qui relit les formulaires incomplets et testez l'export avec votre logiciel avant que toute la pile ne passe.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-fr.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-fr.pdf

Classification

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-fr.pdf

Split Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-fr.pdf

Application mobile

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-fr.pdf

Scanner réseau

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-fr.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

Formulaires

paperoffice.ai/fr/solutions/document/ai-reconnaissance-formulaires-ocr-automatisation



POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/document/ai-reconnaissance-formulaires-ocr-automatisation

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact