



GUIDE COURT • PROBLÈME • PROCESSUS LENTS

Des demandes bloquées pendant des jours ?

L'étape suivante démarre toute seule.

Un processus ralentit rarement parce que le travail prend du temps. Il ralentit parce qu'il reste bloqué entre deux étapes. Ce guide court montre comment Connectors, AI-DMS et Workflow Agents prennent en charge les passages de relais, et où votre équipe valide avec une échéance. Pour les achats, la comptabilité et les équipes métier.

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Le fichier arrive de lui-même, AI-DMS le lit, un Workflow Agent gère les étapes, et là où une personne doit décider, une tâche avec échéance attend dans l'application web et sur le smartphone.

01 · LE PROBLÈME

Le travail prend quelques minutes. L'attente prend des jours.

Une demande d'achat est vérifiée rapidement. Son approbation prend encore des jours : elle reste dans une boîte mail, attend la numérisation, la transmission, la signature du responsable, puis le classement. Chaque passage de relais est un bureau de plus où le processus s'arrête.

POURQUOI CELA ARRIVE

Quelqu'un doit la lancer

Un document arrive par courrier, e-mail ou scanner. Avant que quoi que ce soit ne se passe, quelqu'un doit le trouver, l'ouvrir et l'envoyer au bon endroit. Si cette personne est absente, le processus attend.

Lire d'abord, décider ensuite

Le responsable est indiqué dans le document : type, montant, service, échéance. Tant que quelqu'un extrait ces informations à la main, chaque cheminement dépend d'une personne qui a le temps.

Des approbations sans échéance

Une approbation atterrit dans une boîte de réception parmi de nombreux autres messages. Personne ne voit depuis combien de temps elle attend, et les relances se font par téléphone et dans les couloirs.

COMMENT LE REPÉRER

- Demander « Où en est cette demande ? » déclenche d'abord une recherche.
- Les approbations sont relancées par e-mail, souvent plus d'une fois.
- Les documents restent dans le bac d'arrivée jusqu'à ce que quelqu'un ait le temps de les transmettre.
- Les mêmes données sont ressaisies à chaque étape.
- Seul le rappel de paiement montre qu'une facture n'a jamais été approuvée.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Les relais aux règles, les décisions aux personnes.

PaperOffice comble les écarts entre les étapes : les fichiers arrivent d'eux-mêmes, AI-DMS les lit, et un Workflow Agent démarre dès qu'un document a été traité. Les personnes interviennent là où vous le décidez.

1

Réception sans intervention

Un connector contrôle les dossiers NAS, SFTP, S3, WebDAV ou une boîte mail selon son calendrier et place chaque nouveau fichier dans le Workspace cible. Une URL de webhook lance une synchronisation immédiate.

[MODULE: CONNECTORS](#)

2

Lire au lieu de ressaisir

AI-DMS détecte le type de document, la langue et le sens, et à partir de Premium aussi l'expéditeur et les montants. Grâce au type de document, un Workflow Agent définit les documents qui lancent son processus.

[MODULE: CLASSIFICATION](#)

3

Des champs avec leur source

Un IDP Agent lit ensuite les champs dont votre processus a besoin, comme le montant, le centre de coûts ou le numéro de commande, chacun avec sa page et son emplacement source. Un champ obligatoire manquant crée une tâche de contrôle.

[MODULE: IDP AGENT](#)

4

L'agent gère les étapes

Un Workflow Agent démarre lorsque AI-DMS a terminé. Il travaille à partir de votre instruction en termes simples : déplacer, renseigner des champs, renommer, créer des tâches. Chaque exécution est journalisée.

[MODULE: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Approbation avec échéance, aussi sur mobile

Avec l'approbation d'exécution, une personne confirme avant que l'agent poursuive. La tâche porte une échéance et attend dans l'application web et dans la boîte de réception de l'application mobile.

[MODULE: APPLICATION MOBILE](#)

03 · DANS L'APPLICATION

Un processus dans l'application, étape par étape.

Voici comment configurer un processus qui commence à la réception et se termine par l'approbation de votre responsable. Workflow AI est inclus dans le forfait Professional.

1

Relier la réception

Sous **Document AI** > **Connectors**, créez un Connector pour votre dossier ou votre boîte mail entrant et choisissez le Workspace cible.

2

Créer l'agent

Sous **Workflow AI** > **Workflow Agents**, utilisez **Créer un nouveau Workflow Agent** pour choisir un nom et un niveau de modèle, avec **Après la fin d'AI-DMS** comme déclencheur, restreint à un Workspace ou à un type de document.

3

Décrire le processus

Dans **Studio de prompts**, décrivez en termes simples ce qui doit se passer, par exemple « déplacer les demandes d'achat vers le Workspace Achats et les soumettre à approbation ».

4

Tester et approuver

Démarrer le test à sec déroule l'instruction sur un document test sans rien modifier. Activez ensuite **Approbation d'exécution**, réglez l'échéance et activez l'automatisation.

5

Tâches et exécutions en un coup d'œil

Sous **Workflow AI** > **Human In The Loop Tasks**, les approbations ouvertes sont listées avec leur échéance, et celles en retard sont signalées ; **Transférer** transmet une tâche à une autre personne. Chaque exécution apparaît sous **Workflow AI** > **Exécutions d'agents**.

CONSEIL DE TERRAIN

Vérifiez d'abord le processus, puis automatisez Faites tourner l'agent avec **Approbation d'exécution** pendant les premiers jours. Une personne confirme alors chaque exécution avant que l'agent poursuive. Une fois les résultats stables, décidez si l'approbation est maintenue.

04 · UN EXEMPLE

Un service achats aux bacs débordants.



Un fabricant de machines d'emballage de 180 salariés. Les demandes d'achat arrivent sous forme de PDF des services dans une boîte mail achats. Au-delà d'un seuil de montant, la responsable de division signe, et elle est souvent chez des clients. Le responsable achats veut savoir où en est chaque demande.

AVANT

- Un collègue vérifie la boîte mail chaque matin et transmet chaque demande à la main.
- Montant et centre de coûts sont ressaisis dans la liste d'approbation.
- La responsable de division signe sur papier lorsqu'elle est au bureau.
- Savoir où en est une demande demande une série d'appels téléphoniques.

AVEC PAPEROFFICE

- Un Connector fait entrer chaque nouvel e-mail avec sa pièce jointe dans le Workspace Achats.
- AI-DMS et un IDP Agent lisent le type, le montant et le centre de coûts avec leur source.
- Un Workflow Agent soumet la demande à approbation, et la responsable l'approuve sur son téléphone.
- Les approbations ouvertes affichent leur échéance dans la liste des tâches, et chaque exécution figure dans le journal.

Exemple fictif à titre d'illustration. Vérifiez vous-même à quel endroit de votre processus une personne doit décider et qui doit recevoir les tâches.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Vérifiez votre processus avant de l'automatiser.

Parcourez une demande type, de la réception au classement. Chaque point où vous hésitez marque un endroit où du temps est perdu aujourd'hui.

- | | |
|---|--|
| ☐ Par quels canaux les documents arrivent-ils : courrier, e-mail, scanner, dossier ? | ☐ Qui lance le processus aujourd'hui, et que se passe-t-il quand cette personne est absente ? |
| ☐ Quelles valeurs décident du cheminement, comme le type, le montant, le service ou l'échéance ? | ☐ Quelles étapes ne sont que des passages de relais qui pourraient suivre une règle ? |
| ☐ Où une personne doit-elle réellement décider ? | ☐ Quelle échéance convient pour chaque approbation ? |
| ☐ Qui prend le relais d'une approbation lorsque le responsable est en déplacement ? | ☐ Où le résultat doit-il aboutir, et qui doit en être informé ? |
| ☐ Quel document test utiliserez-vous pour contrôler le processus avant la mise en service ? | ☐ Qui consulte régulièrement les tâches ouvertes et en retard ? |

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce que demandent les achats et l'informatique avant de démarrer.

Faut-il écrire du code ?

Vous décrivez le processus en termes simples dans [Studio de prompts](#), ce qui le transforme en instruction de l'agent. Les développeurs peuvent aussi créer des agents via la REST API ou MCP et les exécuter sur des documents individuels.

Que se passe-t-il si personne n'approuve ?

L'exécution attend jusqu'à ce qu'une personne décide. La tâche porte une échéance ; une fois celle-ci dépassée, la liste des tâches la signale comme en retard. Avec [Transférer](#), une autre personne prend le relais.

Peut-on voir où en est une demande ?

Sous [Workflow AI > Exécutions d'agents](#), chaque exécution est listée avec son statut, son document et sa durée, ainsi que l'historique des étapes et une chronologie des outils montrant chaque modification. Les approbations ouvertes avec leur échéance se trouvent sous

[Workflow AI > Human In The Loop Tasks](#).

Qu'est-ce qui démarre un Workflow Agent ?

La fin du traitement AI-DMS, une métadonnée modifiée, une tâche achevée, une approbation ou une signature terminée. Vous pouvez aussi le lancer par bouton, via la REST API ou MCP.

Peut-on tester le processus au préalable ?

Oui. [Démarrer le test à sec](#) déroule l'instruction sur un document test. Les actions qui modifient les données sont simulées, et le document reste inchangé. L'automatisation peut être activée une fois l'instruction approuvée et un test réussi.

Comment le résultat parvient-il aux autres systèmes ?

Les cibles de webhook signalent chaque exécution réussie ou échouée à n8n ou à votre propre URL, signée et avec jusqu'à 10 nouvelles tentatives. Votre système vérifie la signature et récupère les données via la REST API.

07 · COMMENT COMMENCER

Commencez par la demande qui reste bloquée le plus longtemps

Choisissez une demande fréquente, reliez sa réception avec un Connector et décrivez le processus sous **Workflow AI > Workflow Agents**. Workflow AI est inclus dans le forfait Professional, et la facturation se fait à l'usage.

Lire les fiches techniques

Les fiches techniques sur les Workflow Agents, les Connectors et l'IDP Agent présentent en détail les fonctions, les limites et les chemins de menu.

Commencer par un document test

Téléversez un document typique et déroulez l'instruction en test à sec avant que l'automatisation ne prenne le relais.

Le mettre en place ensemble

Pour votre premier processus, nous sommes heureux de vous conseiller via la page de contact, y compris sur le forfait qui vous convient.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-fr.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-fr.pdf**Classification**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-fr.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-fr.pdf**Application mobile**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-fr.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

Processus lentspaperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-processus-lents-acceleration-automatisation

POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-processus-lents-acceleration-automatisation

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact