



GUIDE COURT • PROBLÈME • MONTÉE EN CHARGE

Chaque nouveau site, de nouvelles piles de documents ? Votre équipe vérifie au lieu de ressaisir.

Chaque nouveau site, rachat et saison apporte davantage de documents. Ce guide court montre comment PaperOffice prend le flux entrant, reprend les archives existantes, lit les champs sans modèle par expéditeur et oriente l'équipe vers les documents à relire.

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Connectors et Import font entrer les fichiers, un Workspace par site les sépare, AI-DMS et les IDP Agents les lisent, les Workflow Agents les acheminent, et votre équipe traite ce qui arrive en relecture.

01 · LE PROBLÈME

Le volume augmente. Le travail manuel augmente avec lui.

Un nouvel entrepôt, une entreprise rachetée, la haute saison : chaque vague apporte bordereaux de retour, bons de livraison et factures. Si quelqu'un ouvre, ressaisit et classe chaque document, chaque caisse en plus coûte des heures. Former de nouvelles personnes prend souvent plus de temps que la haute saison elle-même.

POURQUOI CELA ARRIVE

Chaque document est traité un par un

Téléversement, ouverture, tri, ressaisie, classement : l'effort est lié à chaque document. Plus de documents signifient donc plus d'heures de travail pour l'équipe.

Chaque expéditeur a sa présentation

Nouveaux fournisseurs, nouveaux formulaires, nouvelle mise en page après un rachat. Si vous travaillez avec des modèles par expéditeur, chaque étape de croissance oblige à maintenir de nouveaux modèles.

Les sites se mélangent

Si tous les sites aboutissent dans un même dossier, chacun cherche dans les dossiers des autres. Droits, classement et responsabilités se brouillent dès que le volume augmente.

COMMENT LE REPÉRER

- Après chaque pic saisonnier, un arriéré subsiste et met des semaines à se résorber.
- Les nouveaux fournisseurs ou formulaires ralentissent la saisie jusqu'à ce que quelqu'un les connaisse.
- Un rachat apporte des caisses de vieux fichiers que personne ne parcourt.
- Votre équipe ressaisit des champs au lieu de résoudre les écarts.
- Personne ne sait exactement combien de documents arrivent chaque jour.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Connectez le flux entrant, contrôlez les exceptions.

Le chemin reste le même, qu'il arrive un dossier par jour ou une archive entière : connectez le flux entrant, créez un Workspace par site, laissez lire les documents et orientez votre équipe vers ceux où une information manque.

1 Connecter le flux entrant

Les connectors surveillent des dossiers via SFTP, WebDAV, S3 ou SSH inversé et des boîtes mail via IMAP. Les nouveaux fichiers arrivent dans le Workspace cible à l'intervalle défini, sans téléversement manuel.

MODULE: CONNECTORS

2 Reprendre les archives existantes

L'assistant d'importation reprend les archives ZIP, les dossiers serveur et les boîtes mail, jusqu'à 2 000 fichiers par tâche, avec un aperçu, un contrôle des doublons SHA-256 et un rapport.

MODULE: IMPORT ET MIGRATION

3 Un Workspace par site

Chaque site ou client obtient un Workspace avec son propre niveau AI-DMS, ses propres droits de groupe et son propre type de Workspace, le tout dans le même compte.

MODULE: WORKSPACES

4 Lecture sans modèle par expéditeur

AI-DMS détecte le type de document. Les IDP Agents du Workspace lisent ensuite vos champs à partir du contenu, chacun avec son emplacement source. Un champ obligatoire manquant envoie le document en relecture.

MODULE: IDP AGENT

5 Acheminement selon votre consigne

Les Workflow Agents déplacent, renomment et créent des tâches, en suivant une consigne formulée simplement. Chaque exécution est listée avec ses étapes et sa durée dans les exécutions.

MODULE: WORKFLOW AGENTS

03 · DANS L'APPLICATION

Du flux entrant aux indicateurs, étape par étape.

Voici comment préparer PaperOffice à davantage de volume. Vous configurez les Workspaces et les Connectors une fois ; ensuite, les nouveaux documents arrivent sans téléversement manuel et sont lus.

1

Un Workspace par site

Sous **Document AI** > **Workspaces**, utilisez **Créer un nouveau Workspace** pour créer un Workspace et choisissez le niveau pour les nouveaux documents dans l'onglet **AI-DMS**, par exemple Premium.

2

Affecter les IDP Agents

Dans la même boîte de dialogue, réglez les IDP Agents dans l'onglet **IDP Agent**. Ils s'exécutent après AI-DMS dans l'ordre que vous choisissez.

3

Connecter le flux entrant

Sous **Document AI** > **Connectors**, utilisez **Créer un connecteur** pour choisir un dossier de Storage Mount ou une boîte mail, ainsi que le Workspace cible et l'intervalle.

4

Importer les archives existantes

Sélectionnez le Workspace, choisissez **Actions** > **Importer des documents**, indiquez la source, vérifiez le nombre et la taille des fichiers à l'étape de contrôle, puis lancez.

5

Volume et relectures en un coup d'œil

Analytics AI > **Activité et traitement** affiche les téléversements par jour calendaire et un classement des utilisateurs. La vue **IDP Review** dans la liste des documents montre les documents avec des champs ouverts.

CONSEIL DE TERRAIN

Un site d'abord, puis le reste Mettez d'abord en place le processus pour un seul site et examinez les relectures pendant quelques jours. Une fois les champs et le niveau adaptés, créez les autres Workspaces avec les mêmes réglages.

04 · UN EXEMPLE

Un second entrepôt avant la saison.



Un e-commerçant de vêtements de sport de 60 salariés ouvre un second entrepôt. Les bordereaux de retour, bons de livraison des transporteurs et factures arrivent par scanner et par e-mail. Le responsable du service retours travaille avec cinq personnes, et la haute saison approche.

AVANT

- Les scans des deux entrepôts arrivent dans un même dossier partagé.
- Chaque bordereau de retour est ouvert et ressaisi dans une liste.
- Quelqu'un de l'équipe doit d'abord expliquer les nouveaux formulaires des transporteurs.
- Pour la saison, du personnel temporaire arrive et doit d'abord être formé.

AVEC PAPEROFFICE

- Un Connector par entrepôt fait entrer les scans dans son propre Workspace.
- Un IDP Agent lit le numéro de commande, l'article et le motif de retour avec leur source.
- Si un champ obligatoire manque, le document part en relecture.
- Le responsable voit les téléversements par jour et répartit les relectures dans l'équipe.

Exemple inventé à titre d'illustration. Utilisez vos propres documents pour vérifier quels champs doivent être obligatoires et quel niveau AI-DMS vos registres demandent.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Prêt pour la prochaine vague de documents ?

Idéalement, réglez ces points avant le prochain site, le prochain rachat ou la prochaine saison.

- | | |
|--|--|
| ☐ Par quels canaux les documents arrivent-ils aujourd'hui : scanner, NAS, boîte mail, téléversement, bucket ? | ☐ Quels sites, services ou clients ont besoin de droits séparés ? |
| ☐ Quel niveau AI-DMS demandent les documents de chaque Workspace ? | ☐ Quels champs chaque document doit-il fournir, et lesquels sont obligatoires ? |
| ☐ Qui s'occupe des documents où un champ obligatoire manque ? | ☐ Quelles archives existantes faut-il reprendre, et dans quels Workspaces ? |
| ☐ Les originaux doivent-ils rester sur votre propre stockage ? Alors un Connector en mode Index convient. | ☐ Que doit-il advenir du fichier source après l'import : conserver, déplacer ou supprimer ? |
| ☐ Quelles étapes après la lecture un Workflow Agent peut-il prendre en charge ? | ☐ Qui regarde régulièrement le volume entrant et les relectures ouvertes ? |

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce qu'il faut régler avant de grandir.

Que se passe-t-il pendant un pic ?

Les Connectors récupèrent les nouveaux fichiers à l'intervalle défini, à partir d'une minute en mode Import. Chaque fichier passe par le niveau AI-DMS de son Workspace, et votre équipe traite les relectures à son rythme.

Cela passe-t-il à l'échelle entre sites et clients ?

Oui, grâce aux Workspaces. Chacun a son propre niveau AI-DMS, ses propres droits de groupe et un type de Workspace, de Standard à Compliance. Un nouveau site est un Workspace de plus dans le même compte.

Les fichiers peuvent-ils rester sur notre propre stockage ?

Oui. Un Connector en mode Index laisse les originaux sur votre stockage, les rend consultables et suit chaque modification, jusqu'à 200 000 fichiers par synchronisation.

Comment entre une archive existante ?

Par l'assistant d'importation : un ZIP jusqu'à 5 Go, un dossier de Storage Mount ou une boîte mail, jusqu'à 2 000 fichiers par tâche. Découpez les archives plus volumineuses en plusieurs tâches, chacune avec son propre rapport.

Les nouveaux fournisseurs ont-ils besoin d'un nouveau modèle ?

Un IDP Agent lit les champs à partir du contenu, et vous les décrypte en termes simples. **Lancer l'exécution complète du test** montre s'il lit de façon cohérente, jusqu'à 10 fois de suite sur le même document si vous le souhaitez.

Comment suivre la charge de travail ?

Analytics AI › Activité et traitement affiche les téléversements par jour calendaire, les jours actifs et un classement des utilisateurs, avec export CSV. Les pages, le stockage et les tendances proviennent de la REST API. Analytics AI est inclus dans le forfait Corporate.

07 · COMMENT COMMENCER

Commencez par le site qui apporte le plus de papier

Créez un Workspace pour ce site, reliez son entrée à un Connector et laissez lire les premiers documents. La facturation se fait à l'usage, et la page tarifs donne les détails.

Lire les fiches techniques

Connectors, Import, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents et Analytics AI ont chacun leur fiche technique avec les chemins de menu.

Tester avec une ancienne archive

Un petit ZIP de documents typiques suffit pour un premier import et montre ce qu'AI-DMS en lit.

Planifier ensemble

Pour plusieurs sites ou clients, nous sommes heureux de planifier avec vous la structure des Workspaces via la page contact.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-fr.pdf**Import et migration**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-fr.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-fr.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-fr.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-fr.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-fr.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

Montée en chargepaperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-evolutivite-automatisation-croissance

POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-evolutivite-automatisation-croissance

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact