



GUIDE COURT • PROCESSUS • INTÉGRATION CLIENT

Vérifier les documents clients page par page ?

Les données manquantes apparaissent comme tâche de contrôle.

Pièce d'identité, justificatif de domicile, extrait du registre du commerce et contrat : dans l'intégration client, les documents doivent être complets et cohérents. Ce guide court montre comment PaperOffice reconnaît les documents, lit les données sous forme de champs, signale les lacunes sous forme de tâche de contrôle et fait signer le contrat.

CE QUE VOUS RETENEZ

Chaque document avec son type, chaque donnée sous forme de champ avec son emplacement source, les données obligatoires manquantes en tâche de contrôle, un dossier de documents par client et le contrat signé par code SMS. Votre équipe décide.

01 · LE PROBLÈME

Trois documents, trois graphies.

Un nouveau client envoie une pièce d'identité, un justificatif de domicile et le formulaire signé, sous forme de photo, de scan et de PDF. La pièce d'identité indique le numéro 12, la facture d'électricité le 12a. Vérifier si cela correspond se fait à la main, page par page, pendant que le client attend le contrat.

POURQUOI CELA ARRIVE

Chaque document arrive d'une autre manière

Photos par e-mail, scans du guichet, PDF du formulaire. Avant toute vérification, il faut d'abord rassembler les documents d'un même client.

Les données sont placées à des endroits différents

La pièce d'identité, la facture d'électricité et l'extrait du registre n'indiquent pas le nom, l'adresse et la date de la même façon. Celui qui compare lit chaque document à nouveau et passe facilement à côté d'un écart.

Les lacunes apparaissent tard

Si le verso de la pièce d'identité ou la date d'expiration manque, on ne le remarque souvent qu'au moment de préparer le contrat. C'est alors que le suivi avec le client commence.

COMMENT LE REPÉRER

- Les numéros de pièce d'identité et les adresses sont recopiés à la main dans le système client.
- Les documents d'un même client sont dispersés entre la boîte de réception, le classement et le guichet.
- Les documents manquants apparaissent une fois le contrat déjà préparé.
- Les pièces d'identité expirées ne sont remarquées que par celui qui regarde la date par hasard.
- Les copies de pièces d'identité se trouvent dans des dossiers accessibles à de nombreuses personnes.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Reconnaître, lire, regrouper, puis faire signer.

Le processus est le même pour chaque type de client : la classification reconnaît le document, un IDP Agent lit les champs que vous définissez, et les données obligatoires restantes sont confiées à votre équipe sous forme de tâche. Ce n'est qu'ensuite que le contrat part pour signature.

1

Reconnaître les documents

La classification attribue un type à chaque document : pièce d'identité, passeport, permis de conduire, certificat d'immatriculation, facture de services publics, extrait du registre du commerce ou procuration.

[MODULE: CLASSIFICATION](#)

2

Lire les données sous forme de champs

Les modèles pour carte d'identité, passeport et permis de conduire lisent nom, date de naissance, numéro et validité, chacun avec son emplacement source. Un champ obligatoire manquant crée une tâche de contrôle.

[MODULE: IDP AGENT](#)

3

Regrouper et comparer par client

Vous regroupez les documents d'un client dans un dossier de documents. Là, vous demandez par exemple à l'agent si le nom et l'adresse concordent. Les documents apparaissent sous la réponse.

[MODULE: CHAT DOCUMENTAIRE](#)

4

Vérifier les clients professionnels

Vous vérifiez le numéro de TVA d'un client professionnel via la REST API auprès de VIES. La détection des adresses e-mail factices contrôle l'adresse e-mail pour des domaines jetables et un serveur de messagerie.

[MODULE: CONTRÔLE N° TVA VIA VIES](#)

5

Faire signer le contrat

Avec PaperOffice Sign, le contrat part sous forme de demande de signature. Le client vérifie par code SMS et signe dans le navigateur, et le certificat fait partie du résultat.

[MODULE: PAPEROFFICE SIGN](#)

03 · DANS L'APPLICATION

Un agent par document, un dossier par client.

Définissez une fois quels champs votre intégration nécessite. Liez chaque agent à son type de document afin qu'il s'exécute sur tout votre compte, ou appliquez-le manuellement. Les tâches de révision sont incluses à partir du plan Professional.

1

Créer un agent à partir d'un modèle

Sélectionnez une pièce d'identité, puis choisissez **Actions › Agents et workflows › IDP** et **Créer un nouvel agent**. Sélectionnez un modèle de pièce d'identité, marquez la date d'expiration et le numéro comme champs obligatoires, et choisissez une file de contrôle.

2

Ajouter d'autres documents

Pour le justificatif de domicile, utilisez le modèle **Facture de fournisseur**. Pour un extrait du registre ou une procuration, décrivez dans vos propres mots les champs comme la raison sociale ou la représentation.

3

Contrôler les éléments ouverts

L'onglet **Champs de données** affiche les valeurs avec leur emplacement source ; exportez-les via **Actions › Partager et exporter › Exporter les données**. **IDP Review** collecte les champs obligatoires restants.

4

Regrouper par client

Sélectionnez les documents et créez un dossier via **Actions › Dossier de documents › Nouveau dossier**. Avec **Demander à l'Agent** et **Dossier du document actuel** dans le contexte de l'agent, vous pouvez interroger spécifiquement les écarts.

5

Faire signer et protéger

Envoyez le contrat au client via **Actions › Signature › Envoyer pour signature**. Placez les copies de pièces d'identité dans un Workspace distinct avec **Protection des accès**, par mot de passe ou code SMS.

CONSEIL DE TERRAIN

Choisissez les champs obligatoires avec soin Marquez comme obligatoires les données sans lesquelles vous ne signeriez pas de contrat, comme le nom, la date de naissance, le numéro de pièce d'identité et la date d'expiration. Ainsi, seules les lacunes réelles arrivent dans la file de contrôle.

04 · UN EXEMPLE

Une société de leasing automobile au guichet client.



Une société de leasing de véhicules professionnels et particuliers avec deux collaborateurs dans l'intégration client. Les nouveaux clients envoient leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile et, pour les sociétés, l'extrait du registre du commerce, par e-mail ou en les apportant au guichet. Ce n'est qu'ensuite qu'il y a un contrat.

AVANT

- Les copies de pièces d'identité et les justificatifs arrivent par e-mail, en photos et sur papier.
- Le nom, l'adresse et le numéro de pièce d'identité sont saisis à la main dans le système client.
- La concordance entre l'adresse de la pièce d'identité et celle de la facture d'électricité est vérifiée page par page.
- Le contrat part par courrier une fois tous les documents réunis.

AVEC PAPEROFFICE

- La classification reconnaît la pièce d'identité, la facture de services publics et l'extrait du registre.
- Les IDP Agents lisent les données sous forme de champs, et les champs obligatoires manquants deviennent une tâche de contrôle.
- Les documents d'un client sont regroupés dans un dossier de documents, et l'agent répond aux questions à leur sujet.
- Le contrat part sous forme de demande de signature, et le client confirme par code SMS.

Exemple fictif à titre d'illustration. Il revient à vous ou à votre conseiller conformité de déterminer quels documents vous devez exiger et pendant combien de temps vous pouvez conserver les copies de pièces d'identité.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Dix points pour votre intégration client.

Parcourez ces points pour votre propre activité. Chacun peut recevoir une réponse par oui ou par non et montre où vous pouvez vous améliorer.

- | | |
|---|--|
| ☐ Nous avons défini, pour chaque type de client, les documents que nous exigeons. | ☐ Pour chaque document, nous avons défini les champs dont nous avons réellement besoin. |
| ☐ La date d'expiration et le numéro de pièce d'identité sont marqués comme champs obligatoires. | ☐ Le recto et le verso d'une pièce d'identité arrivent sous forme d'un seul fichier. |
| ☐ Une personne examine chaque document comportant des champs obligatoires ouverts avant l'envoi du contrat. | ☐ La date d'expiration est comparée à la date du jour avant l'approbation. |
| ☐ Les documents d'un même client sont regroupés dans un dossier de documents. | ☐ Les numéros de TVA des clients professionnels sont vérifiés dans VIES et le résultat est archivé. |
| ☐ Les copies de pièces d'identité se trouvent dans un Workspace avec protection des accès et ses propres droits de groupe. | ☐ Nous avons documenté les vérifications qu'exige notre vigilance et désigné le responsable. |

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce qu'il faut régler avant le premier nouveau client.

Quels documents PaperOffice reconnaît-il ?

La classification reconnaît, entre autres, la pièce d'identité, le passeport, le permis de conduire, le visa, le certificat d'immatriculation, la facture de services publics, l'extrait du registre du commerce et la procuration. Vous ajoutez vos propres types avec une courte instruction.

Cela remplace-t-il une vérification d'identité au titre de la lutte contre le blanchiment ?

C'est à votre service conformité de le décider. PaperOffice lit les documents, enregistre chaque donnée avec son emplacement source et signale les données obligatoires manquantes. Il vous revient de décider si une vidéo ou un ident bancaire est également nécessaire.

Comment le client signe-t-il le contrat ?

Par une demande de signature avec PaperOffice Sign, une signature électronique simple. Le client vérifie par code SMS et signe dans le navigateur. Le résultat comprend un certificat avec piste d'audit et horodatage.

Quels champs l'IDP Agent lit-il ?

Les modèles de pièce d'identité lisent nom, date de naissance, numéro, autorité et validité, certains avec la zone de lecture automatique. Le modèle **Facture de fournisseur** lit le client, l'adresse de service et la date. Vous décrivez vous-même les autres champs.

PaperOffice vérifie-t-il si une pièce d'identité est authentique ?

PaperOffice lit ce qui est imprimé sur la pièce d'identité et enregistre chaque valeur avec son emplacement source. Vous contrôlez l'authenticité avec votre propre procédure, par exemple en la comparant à l'original sur place.

Comment les données arrivent-elles dans notre système client ?

Via **Actions > Partager et exporter > Exporter les données**, vous exportez les champs en JSON, CSV ou Excel. Via l'API REST, `POST /documents/idp-agent-run` lance un agent, et via MCP l'outil `po_documents_idp_agent_run`.

07 · COMMENT COMMENCER

Lire les documents de votre prochain client avec un agent

Téléversez une pièce d'identité, créez un agent à partir d'un modèle de pièce d'identité via **Actions › Agents et workflows › IDP** avec **Créer un nouvel agent** et définissez les champs obligatoires. La facturation se fait à l'usage, et la page tarifs présente les détails.

Un Workspace pour l'intégration

Un Workspace distinct de type Business ou Compliance, avec des droits de groupe et

Protection des accès, garde les données d'identité séparées du reste de vos fichiers.

Lire les fiches techniques

La classification, l'IDP Agent, le chat documentaire, la vérification de TVA, PaperOffice Sign et les Workspaces sont chacun décrits avec leurs chemins de menu.

Connecter votre système

Récupérez les champs en JSON via la REST API et vérifiez les clients professionnels avec POST /vat/validate et POST /fakeemail/check.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

Classification

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

IDP Agent

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

Chat documentaire

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-fr.pdf

Contrôle n° TVA via VIES

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

PaperOffice Sign

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

Workspaces

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

POUR ALLER PLUS LOIN

Intégration client

paperoffice.ai/fr/solutions/processus/ai-onboarding-clients-kyc-automatisation



POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/processus/ai-onboarding-clients-kyc-automatisation

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact