

Exakis Nelite   
MagellanPartners

**Demat.IA**

Analyseur de documents intelligent

THINK

CREATE

DIGITIZE





# Un analyseur de documents pour quoi faire ?

Le cœur de la dématérialisation

1

## PRÉTRAITEMENTS

Transformer n'importe quel document scanné (format PDF ou image) en un document exploitable : processus d'**océrisation**.

Détecter le type d'un document en fonction de son contenu pour un **classement automatisé**.

2

## EXTRAIRE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

### Pour une facture

n° de facture, nom du fournisseur, montant HT, TVA, TTC, adresse et date de facturation ...

### Pour une commande

les lignes de chaque article commandé avec référence (contrôle possible par rapport à un catalogue ), PU et quantité, ...

**Pour un document administratif** au format CERFA, tout type de zone existant dans le formulaire

3

## INTÉGRATION AUTOMATISÉE DE BOUT EN BOUT

### En amont

batch de lecture dans un dossier ou une boîte mail par exemple

**Validation manuelle** des données extraites via une interface dédiée, ou totalement **automatisée** selon des critères spécifiques

**Post analyse** des documents, déplacement des documents dans des dossiers en fonction de leur type, ou injection des données extraites des documents dans un ERP ou un système de commandes



# Principe de fonctionnement

Traitement automatisé avec possibilité de contrôle

- Répertoires réseau
- Boîtes e-mails
- GED documentaire

Documents à analyser

Traitement des documents

Océrisation et extraction des données

Données extraites dans table Azure

Validation des données si nécessaire

Intégration dans d'autres applications

Logos: salesforce, Microsoft Dynamics 365, S

Intégration dans d'autres applications

- Répertoires réseau
- Boîtes e-mails
- GED documentaire

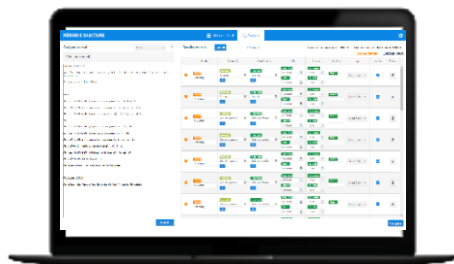
Classification

## Portail d'administration



Superviseur

Validation et correction de la reconnaissance



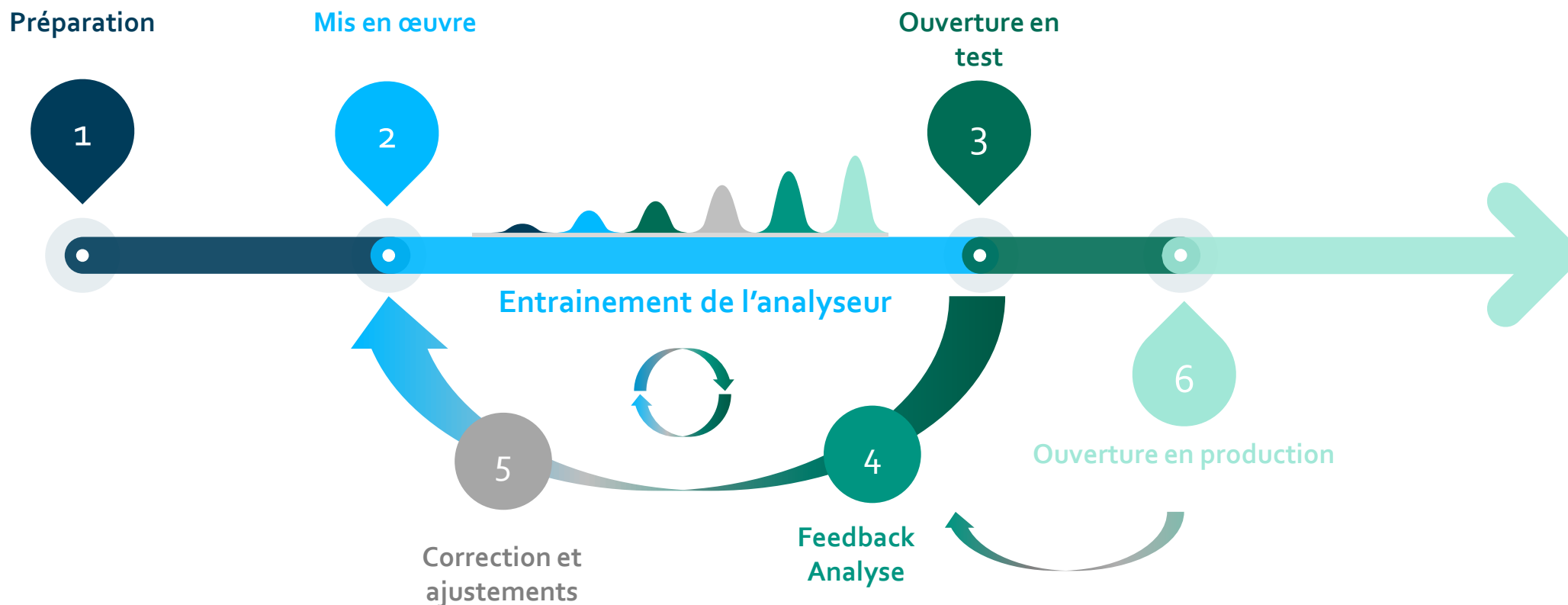
- Validation de la reconnaissance
- Visualisation des données extraites
- Correction possible des données avant exploitation



# Démarche de mise en œuvre

Notre méthodologie

L'implémentation d'un analyseur nécessite de définir les informations à extraire et les traitements à effectuer post analyse. Une phase d'entraînement sur un panel représentatif de documents est nécessaire pour optimiser le rendement de l'analyseur.





# Phase 1

- Préparation



## OBJECTIFS

- La phase de préparation permet de définir plus précisément le cadre dans lequel l'analyseur sera utilisé : quels sont les informations à extraire, quelles sont les actions à effectuer.
- Il faudra notamment prévoir un échantillon représentatif du type de documents à traiter.



## PREREQUIS

- Identification des interlocuteurs
- Identification des informations à extraire
- Identification des actions à réaliser avant et après analyse des documents



## ACTIONS REALISEES

### Atelier Kick-Off

- Identification des interlocuteurs et prérequis techniques
- Définition du contexte & cadrage de la cible
- Modes de communication pour le projet
- Instances de pilotage

### Atelier Idéation / Préparation

- Définir les critères à analyser
- Définir les actions à effectuer post analyse



## LIVRABLES



Document d'initialisation : document support de la réunion de lancement



Dossier de spécifications



Comptes-rendus d'atelier

# Phase 2

- Création de la solution



## OBJECTIFS

- La phase de création a pour objectif principal de paramétrer l'analyseur pour traiter les informations définies.
- L'interface d'administration (application web dans Azure) sera également adaptée au contexte
- Des actions pré et post analyse pourront également être implémentées pour compléter la solution (batch de lecture d'un dossier, dispatch des documents après catégorisation, intégration de données dans d'autres applications du SI, ...)



## PREREQUIS

- Dossier de spécifications validé



## ACTIONS REALISEES

### Paramétrage de l'analyseur

- Taguage des informations à traiter sur les documents modèles
- Sélection du modèle de traitement en fonction de l'origine du document (par client par exemple)
- Choix du niveau d'automatisation : pour les clients dont les modèles de documents sont fiables, on peut passer en mode automatique : l'étape de validation manuelle des données extraites est alors évitée.

### Implémentation de la solution globale

- Modules en amont de l'analyseur (batch de lecture d'un dossier par exemple)
- Actions post livraison
  - Classification de documents en fonction de certains critères (dispatch sur plusieurs sous-dossiers)
  - Injection de données issues des documents dans d'autres applications (CRM, appli RH, ...)
  - ...



## LIVRABLES



Solution complète, comprenant à minima l'analyseur et son interface d'administration

# Phase 3

- Mise en production



## OBJECTIFS

- Déployer l'analyseur sur votre tenant pour ouverture du service en production (ou accès à la plateforme SaaS)
- Former les administrateurs au maniement du portail, pour enrichir et entraîner l'analyseur.



## NOTA BENE

- La solution déployée bénéficie d'une garantie de 3 mois après la date de mise en production.
- Au-delà, nous pouvons vous proposer un contrat de support annuel prenant en charge :
  - ❖ Un accompagnement sur le paramétrage avancé et l'entraînement de la plateforme sur les 6 premiers mois
  - ❖ Un forfait correctif et assistance
  - ❖ Un pool d'UO pour évolutions



## ACTIONS REALISEES

### Composants de la solution :

- L'analyseur : OCR ABBYY (si besoin) couplé avec un algorithme en C# pour extraire les données souhaitées.
- Le portail web d'administration de l'analyseur
- Base de stockages NoSQL
- Autres composants selon les spécificités de la solution
  - ❖ Batch de lecture d'un dossier
  - ❖ Injection de données via appel d'API
  - ❖ ...

### Déploiement :

- Solution en mode SaaS sur Azure
- OU
- Déploiement de la solution sur votre tenant Azure



## LIVRABLES



La solution déployée





# Offre financière

- Forfait minimal pour un POC : **10 000 €HT**

Cette phase permet de valider les capacités de notre analyseur dans votre contexte, avec à minima les éléments suivants :

- Les ateliers de spécifications de votre besoin
  - Le paramétrage de notre analyseur avec les informations spécifiques à extraire
  - Une maquette permettant d'évaluer la pertinence de **Demat.IA**
- 
- A l'issue de ce POC (ou directement sans passer par un POC), nous vous accompagnons dans la conception et la réalisation de la solution globale qui permet le traitement automatisé des documents :
    - Pré-traitement : batch de lecture des documents dans des dossiers ou des mails
    - Paramétrage et entraînement de notre plateforme pour garantir une reconnaissance maximale adaptée à vos règles métier.
    - Post-traitement : classification des documents après analyse et/ou injection de données dans des applications de votre SI
  
  - Suite à la mise en œuvre nous pouvons également vous proposer un contrat de support annuel pour prendre en charge les corrections et les évolutions de la solution.



Merci !