

Hyland™

LIVRE BLANC | PASCAL BORNET ET KIERAN GILMURRAY

L'avenir de l'entreprise intelligente réside dans le traitement intelligent des documents alimenté par l'IA



Introduction

Les entreprises dépensent des sommes considérables pour le traitement manuel des documents, qui est fastidieux, chronophage et source d'erreurs. Selon les estimations de [SAP](#), les factures représentent à elles seules un volume annuel de 550 milliards de documents, auxquels s'ajoutent 5 à 15 fois plus de documents du même type.

Les progrès en matière de technologie numérique d'IDP pilotée par l'IA permettent aux entreprises d'accroître l'efficacité de ce processus, de réduire le temps consacré à la correction des erreurs et de tirer de nouvelles informations précieuses des données contenues dans l'immense quantité de documents dont elles disposent.

L'IDP est une solution numérique de pointe pilotée par l'IA qui transforme la façon dont les entreprises traitent les documents. Elle surpasse les technologies traditionnelles de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de robotic process automation (RPA) en utilisant des modèles d'IA avancés et axés sur l'activité de l'entreprise pour comprendre le texte et les structures des documents. Grâce à l'apprentissage automatique, les systèmes d'IDP « apprennent » à interpréter et à classer les données, améliorant ainsi considérablement la précision et la rapidité du traitement des documents.

Cette avancée permet non seulement de réduire les coûts et les erreurs, mais aussi de libérer du temps aux collaborateurs pour leur permettre de se concentrer sur des tâches plus stratégiques, favorisant ainsi la croissance et l'innovation. En déployant une solution d'IDP, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, accroître leur efficacité et améliorer la satisfaction de leurs employés et de leurs clients.



Optimiser ses résultats avec l'IDP

La majorité des données d'une organisation se présentent sous un format semi-structuré ou non structuré (manuels, images, PDF ou fax). Selon [Forbes](#), 80 % de toutes les données d'une entreprise sont piégées dans des formats non structurés tels que les documents, les e-mails, les images et les PDF.

Les documents sont disponibles dans un grand nombre de formats et de mises en page. Certains contiennent du texte saisi à l'ordinateur, d'autres des notes manuscrites, d'autres encore des cases à cocher, des tableaux ou des signatures. Tous présentent des difficultés distinctes.

Prenons l'exemple d'une facture, qui comprend généralement le nom du fournisseur, le montant dû, la date de facturation, le numéro de facture et le numéro du bon de commande. D'un fournisseur à l'autre, l'emplacement de ces informations peut varier et le libellé peut différer, voire parfois être complètement omis.

Un employé du service de comptabilité fournisseurs peut identifier les données pertinentes, malgré les divergences, et les saisir dans un système informatique. Mais c'est un process chronophage, fastidieux et source d'erreurs. Les logiciels d'OCR traditionnels peuvent reconnaître le texte et les chiffres, mais ils se contentent de les convertir en un méli-mélo d'informations non structurées dont l'organisation et le classement nécessite autant d'intervention humaine qu'une saisie manuelle.

C'est là que le traitement intelligent des documents (IDP) entre en jeu. Il permet d'extraire, d'interpréter et d'enrichir le contenu de la documentation d'une entreprise. Grâce aux modèles d'IA et d'apprentissage automatique, l'IDP peut apprendre en continu et gagner en précision au fil du temps.



Qu'est-ce que le traitement intelligent des documents (IDP) ?

L'IDP est un sous-ensemble de [l'automatisation intelligente](#) qui utilise [une intelligence artificielle \(IA\)](#) de pointe pour traiter les informations contenues dans les données non structurées et semi-structurées. Il extrait, lit, reconnaît et comprend le contenu du texte avant de le convertir dans un format structuré et accessible. Selon des études récentes, l'automatisation basée sur l'IA a un impact significatif sur les entreprises, 81 % des décideurs s'accordant à dire qu'elle améliorera considérablement les processus à forte teneur en contenu au cours des 2 à 3 prochaines années¹.

Considérez l'IDP comme un assistant intelligent assigné à la gestion de vos documents professionnels : il permet un traitement direct de divers formats de fichiers dynamiques (tels que les factures, les contrats, les e-mails et les images) à grande vitesse et à grande échelle, le tout sans intervention humaine. Parce qu'il élimine tout travail manuel fastidieux, il renforce votre efficacité opérationnelle et la productivité de votre personnel.

Les solutions d'IDP sont développées de sorte à imiter la cognition humaine. Elles utilisent des moteurs d'apprentissage continu avancés qui deviennent plus intelligents au fil du temps, déployant automatiquement des améliorations à leurs [algorithmes de capture](#) et d'extraction de données, pour des résultats précis.

Entraîner un système d'IDP à l'aide de l'apprentissage supervisé prend généralement quelques mois, en supposant qu'on donne au système les bons exemples à suivre, c'est-à-dire un ensemble de documents et les résultats qui en sont attendus. Cependant, une fois entraînés, les systèmes d'IDP offrent aux entreprises un formidable moyen d'obtenir des renseignements basés sur les données et un avantage concurrentiel à partir de la grande quantité d'informations contenues dans leurs documents.



¹ [Une étude commandée réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Hyland, octobre 2023](#)

Comment fonctionne le traitement intelligent des documents (IDP) ?

L'IDP associe des technologies d'automatisation et de [reconnaissance optique de caractères \(OCR\)](#) à des fonctionnalités d'IA telles que le traitement automatique du langage naturel (TALN), [l'apprentissage automatique \(ML\)](#) et l'apprentissage profond pour capturer et contextualiser les données pour une plus grande précision.

Bien que bon nombre de ces fonctionnalités existent depuis un certain temps déjà (pensez aux solutions de « capture intelligente »), les avancées en matière d'IA et de technologie low-code ont permis aux principaux fournisseurs de logiciels de commercialiser des plateformes d'IDP de nouvelle génération exceptionnelles.

Pour offrir des capacités de traitement intelligent des documents, les entreprises doivent capturer les documents, puis ingérer, traiter, classer et valider les données qu'ils contiennent numériquement ou avec une intervention de type humain dans la boucle (human-in-the-loop, HITL). Enfin, les données extraites doivent être traitées intelligemment et intégrées dans des systèmes et applications, et/ou exploitées dans le cadre d'une tâche ou d'un processus en aval.



Voici comment fonctionne une solution d'IDP pour les entreprises :

1

Prétraitement des documents

Les documents sont ingérés dans la plateforme de traitement et préparés pour l'analyse. Ils sont d'abord scannés grâce à la technologie OCR, puis traités à l'aide de techniques de capture telles que la réduction du bruit et le redressement afin d'améliorer la lisibilité et la qualité des données.

2

Séparation des documents

Les gros paquets de plusieurs documents sont divisés en documents individuels à des fins de traitement plus poussé.

3

Classification de documents

Le document est ensuite classé en fonction de son contenu, de son format et de sa structure. Les algorithmes de TALN, qui examinent les données comme un humain le ferait, sont ensuite déployés pour interpréter le texte de manière contextuelle afin de reconnaître les informations critiques pour l'entreprise.

4

Extraction des données

Le logiciel identifie et extrait ensuite les données pertinentes, telles que les noms, adresses et numéros. L'apprentissage automatique affine les performances du logiciel d'IDP au fil du temps, améliorant ainsi la précision et l'efficacité du processus d'extraction.

5

Validation des données

Toute erreur dans les données extraites est signalée pour examen. La validation avec la logique de l'humain dans la boucle (human-in-the-loop) résout les écarts tout en affinant les algorithmes de prédiction du modèle pour accélérer son processus d'apprentissage. Le résultat final est ensuite intégré dans des bases de données ou d'autres workflows en aval pour une analyse plus approfondie.

6

Migration de données

Les données exactes extraites des documents peuvent ensuite être envoyées à une autre application informatique (ERP, CRM, Snowflake, modèle de décision) ou utilisées dans les processus de prise de décision.

Principaux avantages d'une solution d'IDP pour les entreprises

Les entreprises tournées vers l'avenir savent que, lorsqu'elles sont correctement exploitées, les données peuvent constituer la base du succès. Cependant, le volume astronomique de données générées par les opérations quotidiennes de nombreuses organisations dépasse constamment leur capacité à les gérer efficacement. Distinguer l'utile du superflu peut constituer un réel défi dans cet océan de données, au milieu duquel le traitement intelligent des documents (IDP) s'apparente alors à une bouée de sauvetage. En passant du traitement manuel des documents à une approche automatisée pilotée par l'IA, l'IDP permet aux entreprises de favoriser leur transformation globale en exploitant leurs données.

Les entreprises qui ont adopté des solutions d'IDP font état d'améliorations tangibles en termes d'efficacité, d'économies financières, de satisfaction client et de hiérarchisation des priorités des employés :

Réduction des coûts :

L'automatisation intelligente alimentée par l'IA réduit considérablement la nécessité d'un traitement manuel coûteux. Optimiser les processus routiniers du back office en déployant des techniques d'extraction basées sur l'IA peut permettre [aux entreprises d'économiser 30 à 40 % du nombre d'heures](#) généralement consacrées au traitement des documents et 20 % des coûts opérationnels afférents.

Accélérez vos processus métier :

Le volume astronomique de données générées par les opérations quotidiennes de nombreuses organisations dépasse constamment leur capacité à les gérer efficacement. Le traitement rapide et fiable des documents élimine les goulets d'étranglement, accélérant ainsi les cycle des processus.

L'amélioration de la qualité des données entraîne une réduction des coûts de traitement :

La réduction des erreurs et donc des interventions du personnel nécessaires pour y remédier diminue les ressources requises pour soutenir les processus individuels.

Avantages intangibles :

Il s'agit notamment de la prévisibilité de la qualité des données et du débit des processus. Concernant la qualité des données, un plus grand nombre de données sont plus précises la première fois, mais elles sont aussi moins susceptibles de contenir des erreurs secondaires au cours de la phase de correction. Pour ce qui est du débit des processus, les retards qui auraient pu être causés par le goulet d'étranglement des instances en attente de correction (produisant un débit « en dents de scie » au fur et à mesure qu'elles sont corrigées et acheminées en masse à travers le processus) sont évités.

Réduction de la consommation de papier :

La transition vers les documents numériques contribue à la durabilité environnementale, ce qui aide les organisations à atteindre leurs objectifs ESG.

Amélioration de l'expérience client :

L'IDP permet à votre équipe d'offrir une expérience client exceptionnelle en réduisant considérablement le délai de réponse aux demandes. Les données extraites permettent également d'adopter une approche personnalisée pour répondre aux besoins individuels des clients lorsqu'elles sont correctement exploitées.

Principaux avantages d'une solution d'IDP pour les entreprises - Suite



Amélioration de la productivité des employés :

Une étude² réalisée par Forrester Consulting, 69 % des décisionnaires estiment qu'il est essentiel de permettre aux employés d'accéder facilement au contenu et aux informations dont ils ont besoin pour être productifs. La réduction des opérations manuelles de copie et de retouche des données se traduit par une productivité accrue, car les collaborateurs peuvent se consacrer à des initiatives stratégiques à bien plus forte valeur ajoutée.



L'adhésion des employés à d'autres initiatives d'automatisation :

En mettant l'accent sur l'autonomie des employés grâce à une formation sur des plateformes d'IDP low-code et à une formation basée sur des modèles alimentés par l'IA, ces derniers gagnent en compétences et en confiance. Cette approche permet de veiller à ce que le personnel adhère aux initiatives d'automatisation d'une entreprise.



Amélioration de la visibilité, de l'automatisation et de la gestion des processus :

Les interfaces low-code rendent les projets plus abordables au-delà des simples coûts logiciels. Les collaborateurs utilisant une technologie low-code plutôt que des outils de développement externes coûteux peuvent générer un retour sur investissement plus rapidement et plus tôt dans le cycle de vie du projet.



Sécurité des données, conformité et gestion des risques optimisées :

Les fonctionnalités de classification automatisée des documents de l'IDP renforcent les efforts de conformité et de gouvernance des données en garantissant que les dossiers sont gérés et conservés conformément aux politiques réglementaires adéquates. Les données confidentielles peuvent être protégées en réduisant les interventions humaines et en vous appuyant sur de solides mesures de sécurité intégrées, telles que le cryptage des données et les contrôles d'accès conformes aux normes mondiales en matière de confidentialité et de sécurité des données.



L'IDP est un catalyseur de modernisation et de collaboration entre les services :

L'IDP est un puissant catalyseur de modernisation. À mesure que les informations importantes pour l'entreprise augmentent en volume et en complexité, le traitement manuel des documents n'est plus une option viable ; il entraîne des erreurs coûteuses et des goulets d'étranglement au niveau des workflows qui peuvent perturber les opérations. La mise en œuvre de l'IDP remédie à ces difficultés, permettant des processus de numérisation rapides, précis et rentables dans tous les services.



Différenciateur concurrentiel moteur d'innovation et de croissance :

[Deloitte](#) a constaté que, selon 80 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, l'intelligence des processus permet d'améliorer les résultats de l'entreprise en identifiant les processus à forte valeur ajoutée. De plus, l'IDP sert de différenciateur concurrentiel en transformant les données brutes en renseignements essentiels pour l'entreprise, ce qui favorise l'innovation et la croissance. Les organisations qui tirent parti de ces données précieuses peuvent prendre des décisions stratégiques et rapides pour tirer parti des tendances émergentes et acquérir un avantage concurrentiel.

Considérant ces atouts, rien d'étonnant à ce que de nombreuses entreprises commencent à axer l'optimisation de leurs processus sur l'IDP.

² [Une étude commandée réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Hyland, octobre 2023](#)

Principaux cas d'utilisation de l'IDP dans une entreprise

Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous trouverez une multitude de types de documents différents et un grand nombre de personnes qui s'efforcent de les traiter méticuleusement, avec précision et rapidité. Par conséquent, l'IDP présente de nombreux cas d'utilisation potentiels.

Finance et comptabilité <ul style="list-style-type: none">■ Traitement des factures■ Relevés bancaires■ Recouvrement■ Reçus■ Remises ou retours■ Formulaires fiscaux■ Notes de frais	Services financiers <ul style="list-style-type: none">■ Connaissance du client (KYC)■ Déclarations de sinistre■ Relevés bancaires■ Ouverture et fermeture de compte■ Détection des fraudes■ Documents de prêt immobilier■ Validation des revenus■ Contrôles d'identité	Ressources humaines <ul style="list-style-type: none">■ Recrutement des employés■ Sélection de CV■ Pièces d'identité■ Traitement des candidatures■ Gestion des avantages■ Dossiers RH■ Références
Services de santé <ul style="list-style-type: none">■ Enregistrement des patients■ Intégration des patients■ Dossiers patients■ Traitement des documents relatifs aux demandes d'indemnisation■ Factures	Assurance <ul style="list-style-type: none">■ Traitement de chèques■ Détection des fraudes■ Documents d'assurance■ Rapports de sinistres■ Dossiers médicaux■ Rapports de police■ Devis de réparation■ Rapports d'expertise■ Permis de conduire	Gouvernement <ul style="list-style-type: none">■ Candidatures scolaires ou universitaires■ Traitement des passeports ou des cartes grises■ Services d'immigration■ Documents douaniers
Chaîne d'approvisionnement <ul style="list-style-type: none">■ Déclarations en douane■ Connaissance■ Reçus de preuve de livraison■ Planification des commandes et suivi■ Documents d'assurance	Achats <ul style="list-style-type: none">■ Traitement des bons de commande■ Intégration des clients■ Intégration des fournisseurs■ Gestion des contrats■ Contrats clients■ Appels d'offres	Fabrication <ul style="list-style-type: none">■ Traitement des commandes clients■ Fiches techniques■ Étiquettes et emballages■ Documents douaniers (import/export)■ Remises et remboursements■ Documents de conformité■ Lettres LEED■ Dossiers d'assurance qualité■ Documents réglementaires

Tableau 1 : Cas d'utilisation les plus courants de l'IDP dans une entreprise

Étude de cas

Une entreprise manufacturière a mis en œuvre le traitement intelligent des documents (IDP) pour automatiser le traitement de plus de 400 000 factures par an provenant de 500 fournisseurs différents. La technologie intégrait la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour identifier les caractères dans les images de factures scannées, le traitement du langage naturel (TALN) pour comprendre les mots, et l'apprentissage automatique (ML) pour reconnaître les modèles dans la structure et la mise en page des factures.

En seulement quatre mois, cette transformation a réduit de plus de 70 % la charge de travail de l'équipe de saisie de données, libérant ainsi les 29 personnes qui la composaient de leur tâche répétitive et fastidieuse de saisie manuelle des factures.

L'entreprise a développé les compétences de six personnes pour superviser le nouveau processus : elles ont entraîné le système d'IDP, contrôlé la qualité de son travail et géré les documents plus complexes que le système ne pouvait pas traiter. Deux membres de l'équipe ont été chargés de déployer des transformations numériques similaires dans d'autres services. Dans le même temps, les employés restants ont été formés pour assumer des tâches plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée, par exemple l'analyse des performances de l'entreprise avec des commentaires riches en informations. En plus d'optimiser l'efficacité opérationnelle, cette nouvelle organisation a permis à l'entreprise de mieux utiliser ses effectifs, ce qui a favorisé la croissance et l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise.



Autres exemples de cas d'utilisation de l'IDP

Les plateformes d'IDP pilotées par l'IA offrent de nombreux cas d'utilisation professionnelle pour générer des réponses précises à partir d'informations cachées dans des documents, notamment les suivants :

Assurance :

Accélérez le cycle de vie des déclarations de sinistre en les traitant automatiquement et en déterminant l'éligibilité à une indemnisation en fonction de paramètres établis. Les modèles d'IA peuvent également être entraînés à détecter et signaler les réclamations frauduleuses sur la base d'indicateurs et d'activités passés.

Fiscalité et conformité :

Réduisez les goulets d'étranglement saisonniers et les heures supplémentaires du personnel en automatisant le traitement des déclarations fiscales et les contrôles de conformité.

Services financiers:

Dans le secteur des services financiers, l'IDP peut rationaliser les processus d'intégration des clients et d'octroi de prêts tout en mettant en place des structures de gouvernance des données solides pour maximiser la conformité.

Institutions sanitaires :

Transformez le fonctionnement opérationnel et la gestion des informations dans le secteur de la santé grâce à l'IA générative, qui aide à résumer le contenu des essais cliniques et des antécédents des patients, et grâce à l'analyse avancée, qui permet de générer des rapports avec une grande précision.

Enseignement supérieur:

De l'identification des lacunes dans les candidatures à la comparaison des relevés de notes pour les crédits de transfert, exploiter l'IA dans les processus centrés sur le contenu peut changer la donne pour les institutions qui cherchent à améliorer leurs processus et l'expérience des étudiants.

Gestion des actifs numériques :

Tirez rapidement parti des tendances émergentes en accélérant le cycle de vie du contenu créatif grâce à des contenus enrichis et à des fonctionnalités de recherche avancées.

Comment choisir la bonne plateforme IDP

Sur un marché en pleine expansion, il existe un grand nombre de plateformes d'IDP. Selon IDC,³ le marché mondial de l'IDP connaîtra un TCAC de 28,7 %, passant de 1,75 milliard de dollars en 2022 à 6,17 milliards de dollars en 2027. Le marché combiné connaît une croissance rapide en raison des avancées technologiques, en particulier dans l'application et l'utilisation de l'IA dans les documents. Cette croissance est également alimentée par l'innovation et les tendances macroéconomiques qui exigent une transparence, une visibilité et une automatisation accrues des processus numérisés.

Il peut donc être difficile de sélectionner la solution d'IDP adaptée à votre organisation. Il est important de réfléchir à la manière dont l'IDP peut répondre à vos besoins spécifiques et de déterminer si la solution dispose des fonctionnalités adéquates.

Comment votre entreprise peut-elle décider quelle plateforme d'IDP est la mieux adaptée à vos besoins spécifiques ? Les critères de sélection ci-dessous peuvent servir à juger de la pertinence d'une plateforme d'IDP :



Quelle est sa précision ?

La plupart des solutions d'IDP ont un taux de précision allant de 80 % à 99 %. Demandez au fournisseur quelle est la précision du moteur d'IA de la solution lors de l'extraction, de la classification et de la vérification de types de documents complexes, y compris les formats structurés et non structurés.



L'outil est-il convivial ?

Une interface intuitive no-code ou low-code qui permet aux utilisateurs professionnels d'entraîner et de déployer de nouveaux modèles et automatisations d'IA/d'apprentissage automatique sans qu'ils soient experts en IA ou en codage est essentielle pour démocratiser la numérisation. La solution doit avoir une interface utilisateur intuitive, basée sur le Web, facile à utiliser et qui s'intègre de manière fluide aux applications d'entreprise existantes.



L'outil fonctionne-t-il avec plusieurs types de fichiers, de documents et de langues ?

Pouvoir identifier automatiquement plusieurs documents et garantir que les données correctes sont extraites de chaque page, quel que soit le processus métier ou la langue, est essentiel.



Les utilisateurs sans connaissances techniques peuvent-ils l'utiliser ?

La capacité à développer et à étendre une plateforme d'IDP en utilisant peu de code est cruciale afin d'obtenir le soutien de tous pour la mise en œuvre du programme de transformation numérique d'une entreprise. Les outils low-code permettent d'apporter des changements immédiats aux plateformes d'IDP sans les dépenses, la perte de temps ou la complexité du codage traditionnel ou de la rédaction de scripts.



L'outil peut-il nettoyer et enrichir les données au fur et à mesure de leur ingestion ?

La capacité à effectuer des fonctions de nettoyage de l'image telles que le redressement des lignes, la suppression des lignes ou des ombres, ou l'amélioration des caractères est essentielle. Les fonctionnalités d'enrichissement du contenu vous aident à extraire des données plus pertinentes du contenu, ce qui vous permet d'accéder plus rapidement aux informations et de mieux comprendre les données de votre entreprise.

³ [Prévisions mondiales IDC sur les fournisseurs de logiciels de traitement intelligent des documents, 2023-2027](#)

Comment choisir la bonne plateforme IDP

L'outil intègre-t-il l'IA et peut-il être entraîné ?

Veillez à bien comprendre l'étendue des capacités basées sur l'IA et des limites de l'outil, ainsi que l'efficacité avec laquelle il peut intégrer des données humaines. Les modèles d'apprentissage automatique capables de déterminer où se trouvent les informations clés (images, tableaux, documents, codes-barres, etc.) sont essentiels pour améliorer la précision de la plateforme d'IDP.

Les solutions d'IDP fonctionnent sur un modèle d'intelligence intégré qui peut apprendre, s'améliorer et s'auto-entraîner au fil du temps. L'intelligence intégrée permet de s'améliorer continuellement au fil du temps, en réduisant toujours plus le nombre de points de contact manuels et en accélérant le traitement des documents. Cela élimine la tâche fastidieuse de traitement et de saisie manuels des données, tout en accélérant leur classification et leur traitement en aval. Ainsi, l'exactitude des informations est améliorée dans l'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise.

L'outil fonctionne-t-il avec plusieurs types de fichiers, de documents et de langues ?

Les capacités optimisées par l'IA et les mesures de protection automatisées contribuent à minimiser les goulets d'étranglement opérationnels et à générer plus d'efficacité. Les documents sont souvent non structurés, ce qui signifie que l'emplacement ou le format du contenu peut varier d'un formulaire à l'autre.

Les fournisseurs qui déploient des technologies d'IA visant à comprendre des documents intègrent de plus en plus l'IA générative (GenAI) et les grands modèles de langage (LLM). En effet, ils permettent d'améliorer les fonctions et les capacités des logiciels, telles que la compréhension sémantique, l'interrogation de documents et l'extraction avancée d'entités.⁴

L'IA générative vous aide à mieux comprendre vos documents et à récupérer des réponses précises basées sur le contenu de votre entreprise grâce à la génération augmentée de récupération (RAG). L'IA générative comble les lacunes en matière d'informations en générant les métadonnées manquantes. Elle peut également créer de nouveaux champs de métadonnées à la suite d'invites ou de questions en langage naturel, ce qui vous permet de mieux comprendre les documents et d'obtenir des réponses précises basées sur le contenu de votre entreprise.

Quelles sont ses politiques de gouvernance et de sécurité des données ?

La gouvernance de l'information et la sécurité des données constituent une priorité pour les entreprises. Assurez-vous que la solution dispose d'une procédure d'enregistrement de données robuste et d'une politique de conservation de documents structurée à des fins de conformité et d'audit. Il doit y avoir un contrôle des autorisations basé sur les rôles pour les différents groupes d'utilisateurs professionnels de votre entreprise. L'enregistrement des données d'IDP est essentiel pour l'évaluation des risques de sécurité, la conformité et les audits. À l'ère de l'IA, il est essentiel de pouvoir enregistrer et conserver les dossiers, appliquer des politiques structurées de conservation des données, soutenir la gouvernance de l'information et minimiser les risques sur le plan juridique.

Avez-vous accès à une assistance technique ?

Le fournisseur doit également fournir l'accès à une formation technique complète, une plateforme d'apprentissage en ligne et une assistance experte en cas de besoin.

Possède-t-il des fonctionnalités d'analyse avancées ?

Il est essentiel de pouvoir accéder aux indicateurs clés sur les processus et les performances, ainsi qu'aux mesures qui mettent en évidence la précision et les performances de la plateforme d'IDP elle-même. Par ailleurs, la possibilité de consulter des analyses complètes est cruciale, car elle permet aux entreprises de prendre des décisions informées, d'optimiser les processus et de garantir l'efficacité de leurs initiatives de transformation numérique.

⁴ [IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels de traitement intelligent des documents 2023-2024](#)

Comment choisir la bonne plateforme IDP

Quelles sont ses capacités d'intégration avec d'autres applications ?

Les solutions d'IDP de premier plan offrent un large éventail de fonctionnalités prêtes à l'emploi, permettant aux entreprises d'étendre leurs plateformes d'IDP pour répondre à des exigences de plus en plus complexes et échangeant de manière fluide avec d'autres applications d'entreprise pour créer une expérience utilisateur optimale.

L'outil possède-t-il des fonctionnalités d'automatisation ?

L'intégration de l'IDP aux opérations d'une entreprise ne constitue pas seulement une étape de plus vers l'automatisation ; c'est un pas vers un avenir où les données n'ont plus de secret. Des fonctionnalités telles que l'automatisation intégrée des processus, l'extraction avancée des données pilotée par l'IA et une architecture low-code hautement évolutive accélèrent le déploiement et l'expansion de la plateforme.

La plateforme d'IDP doit offrir un portefeuille de logiciels et de produits complémentaires, tels que la gestion de cas, les workflows, l'automatisation intelligente ou le robotic process automation (RPA), afin de soutenir vos programmes d'automatisation et de numérisation.



Facteurs de succès essentiels pour maximiser l'impact commercial d'une plateforme d'IDP

La mise en œuvre d'une plateforme d'IDP peut présenter des défis susceptibles de limiter votre réussite. Cependant, s'il est correctement déployé, l'IDP révolutionne la gestion des données avec une rapidité, une efficacité et une précision inégalées, offrant des avantages bien supérieurs à son coût. Pour tirer le meilleur parti d'une solution d'IDP pour entreprise, suivez ces cinq étapes.

1

Élaborez une étude d'opportunité solide qui articule les avantages du traitement intelligent des documents.

- Réalisez une preuve de valeur (POV) pour évaluer la pertinence d'une technologie d'IDP au sein de votre entreprise en particulier.
- Présentez la solution aux principales parties prenantes et sollicitez leur avis et leurs commentaires.
- Animez des ateliers pour collecter et hiérarchiser un arriéré de créneaux commerciaux d'IDP à forte valeur ajoutée.

2

Demandez l'approbation et le soutien de la direction.

- Choisissez un ambassadeur du programme d'IDP parmi les dirigeants.
- Présentez à l'équipe de direction une étude d'opportunité de l'IDP comprenant l'ensemble des avantages escomptés et une feuille de route pour la mise en œuvre, afin d'obtenir son approbation et un budget pour le programme.
- Fixez des attentes réalistes concernant le délai de mise en œuvre et les coûts de fonctionnement.
- Définissez une structure de gouvernance claire pour suivre les créneaux commerciaux et les avantages au fil du temps.

3

Contactez des fournisseurs et sélectionnez une plateforme d'IDP et un partenaire de mise en œuvre.

- Créez une matrice de sélection des fournisseurs et évaluez chaque fournisseur d'IDP ainsi que sa plateforme.
- Impliquez vos équipes en charge de la sécurité des systèmes d'information, des risques, des finances et des achats pour négocier un accord gagnant-gagnant avec le fournisseur IDP de votre choix.
- Sélectionnez une plateforme d'IDP sécurisée à l'échelle de votre entreprise.
- Si votre fournisseur ne dispose pas d'une équipe d'accompagnement au déploiement, recherchez un partenaire de mise en œuvre.

4

Déployez une solution d'IDP.

- Commencez petit, mais voyez grand : faites évoluer rapidement la solution d'IDP pour qu'elle rapporte à votre entreprise une valeur significative.
- Créez un centre d'expertise (COE) pour favoriser l'adoption de l'IDP, les bonnes pratiques en la matière et son utilisation généralisée.
- Développez un programme complet de formation et de gestion du changement pour obtenir et conserver l'adhésion de votre personnel au programme d'IDP.
- Entraînez les modèles d'apprentissage automatique de l'IDP à l'aide de grands volumes de documents et de données spécifiques aux cas d'utilisation.
- Concentrez-vous sur la qualité et l'intégrité des données en ayant recours à des contrôles de gouvernance des données pris en charge et mis en œuvre par des experts en qualité des données.
- Optimisez vos modèles d'apprentissage basés sur l'IA grâce à la génération augmentée de récupération (RAG) entraînée sur les documents de votre entreprise. Vous aiderez ainsi les modèles à mieux comprendre le contenu des documents, afin que vos résultats soient plus pertinents et informatifs.
- Surveillez en permanence les indicateurs de performance, et notamment ceux de l'IDP, qui montrent comment la plateforme d'IDP s'en sort et si elle est précise.

5

Faites évoluer votre solution d'IDP à l'échelle de l'entreprise

- Faites évoluer rapidement votre solution d'IDP. Par exemple, commencez par les factures d'un seul pays ou les documents des principaux fournisseurs d'une zone géographique. Ensuite, implémentez rapidement la solution dans les autres services, régions et pays.
- Utilisez des technologies complémentaires, telles que le robotic process automation (RPA). Cela permettra d'accélérer le flux de données entre les applications, les systèmes et les personnes afin de garantir que vos collaborateurs ont toujours les informations les plus exactes et les plus récentes lorsqu'ils prennent des décisions clés concernant les activités et les processus.
- Vantez continuellement les avantages et l'impact de votre programme d'IDP pour conserver l'intérêt des dirigeants et attirer davantage de financements et d'idées pour votre programme d'IDP.
- Gérez la bonne mise en application de l'IDP pour garantir la création de valeur au fil du temps.

Conclusion

À mesure que le volume de données générées par les opérations quotidiennes augmente, le traitement intelligent des documents (IDP) est passé du statut d'outil technologique bonus à celui de différenciateur concurrentiel essentiel. Tirer parti du traitement des documents intégrant l'IA dans les opérations et la prise de décision stratégique apporte de nouveaux niveaux d'efficacité, de précision et d'innovation, distinguant les entreprises sur un marché où elles sont légion.

Les entreprises qui s'appuient sur le traitement manuel des documents sont confrontées à des coûts élevés, à des erreurs et à un fonctionnement lent, ce qui entraîne une mauvaise qualité des données et des décisions loin d'être optimales pour l'entreprise. Les plateformes d'IDP basées sur l'IA offrent quant à elles une solution de pointe, permettant d'extraire et de classer avec précision les données de vastes référentiels de documents à grande échelle. Cette précision s'obtient moyennant un coût adapté à la plupart des budgets, offrant ainsi un retour sur investissement convaincant.

En mettant en œuvre l'IDP, les entreprises peuvent tirer des données précieuses de leurs bibliothèques de documents, libérant ainsi du temps à leurs équipes pour leur permettre de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Les données exploitées grâce à l'IDP permettent de prendre de meilleures décisions et de transformer les entreprises en organisations numériques intelligentes. Le marché de l'IDP est prêt à poursuivre sa croissance grâce aux progrès de l'IA, notamment l'IA générative et les grands modèles de langage, qui devraient permettre d'améliorer encore l'efficacité et les capacités de traitement des documents.

Avec le temps, les capacités des plateformes d'IDP vont gagner en puissance, en précision et en rapidité, ce qui renforcera leur valeur et leur impact. Si votre objectif consiste à transformer votre entreprise en une organisation numérique intelligente, considérez l'IDP comme un moyen de faire parler vos données les plus critiques, de stimuler l'efficacité opérationnelle et de parvenir à une croissance durable.

Avez-vous déjà initié votre [transformation en matière d'IDP ?](#)



À propos des auteurs



Pascal Bornet

Pascal Bornet est un expert, auteur et conférencier primé dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation. Il a reçu de nombreux prix et est régulièrement classé parmi les 10 plus grands experts mondiaux en matière d'IA et d'automatisation. Également influenceur, il compte plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux.

P. Bornet a développé son expertise pendant plus de 20 ans en tant que cadre supérieur chez McKinsey et EY, où il a créé et dirigé les pratiques d'« automatisation intelligente » du cabinet et mis en œuvre des initiatives d'IA et d'automatisation pour des centaines d'entreprises dans le monde entier.

Au cours des 20 dernières années, les recherches de P. Bornet se sont concentrées sur la croisée des chemins entre l'IA et l'homme, point qui recèle selon lui la plus grande valeur. Fervent défenseur de l'IA centrée sur l'homme, il est persuadé qu'avec la bonne approche, l'IA peut rendre notre monde plus humain.

P. Bornet a écrit deux livres à succès, « AUTOMATISATION INTELLIGENTE » et « IRREPLACEABLE », et ses idées ont été reprises dans des publications prestigieuses telles que Forbes, Bloomberg, McKinsey Quarterly et le Times. Il intervient également dans plusieurs universités, en plus d'être membre du Forbes Technology Council et conseiller principal pour plusieurs start-ups et associations caritatives.



Kieran Gilmurray

Fort de 30 ans d'expérience, Kieran Gilmurray est un expert de renommée internationale en matière d'IA, d'automatisation, d'IA générative et de transformation numérique. En tant qu'auteur, analyste secteur et stratège, il a aidé des entreprises à générer plus de 200 millions de dollars de valeur grâce à ses solutions innovantes et à ses stratégies exploitables.

Reconnu comme l'un des plus grands experts mondiaux dans son domaine, K. Gilmurray prononce régulièrement des discours d'inauguration dans le monde entier et figure dans des listes prestigieuses telles que les meilleurs influenceurs LinkedIn en IA et Marketing de 2024, le top 14 des experts en données à suivre en 2023 et le Top 200 mondial des innovateurs en matière d'entreprise et de technologie. Son expertise s'étend au développement de solutions d'analyse de données, d'automatisation, d'IA, d'amélioration des processus et de technologies émergentes pour des entreprises de dimension moyenne à internationale.

La formation de K. Gilmurray est vaste : il est titulaire d'un MBA avec mention de la Queen's University Belfast, d'un MSc en informatique et de divers diplômes en finance d'entreprise, en direction d'entreprise, en coaching de dirigeants et en marketing numérique. Il a également publié deux livres pratiques sur la transformation numérique et l'IA générative qui déchiffrent des concepts techniques complexes pour les professionnels.

Avec des postes de dirigeant dans des entreprises du FTSE 100 et une expérience dans la création de centres d'expertise mondiaux en IA et en automatisation intelligente, Kieran Gilmurray continue d'être très prisé pour ses conseils dans un monde de transformation numérique et d'intelligence artificielle qui évolue rapidement.

Hyland™