

Mis à jour le 14/08/2025

S'inscrire

Formation Itesoft Capture Workflow

3 jours (21 heures)

Présentation

Itesoft Capture Workflow est une solution d'intelligent document processing (IDP) et d'orchestration de processus unifiant capture multicanal, extraction de données et workflows.

Cette formation vous apprend à déployer la plateforme, modéliser des parcours robustes et intégrer vos ERP et GED/ECM via API REST.

Vous saurez sécuriser vos flux (RBAC, chiffrement, conformité RGPD) et piloter la performance grâce aux tableaux de bord et indicateurs.

En phase avec les offres actuelles d'ITESOFT – Capture as a Service et suite Streamline – notre cursus privilégie l'industrialisation des flux entrants et la réduction du temps de cycle.

Comme toutes nos formations, celle-ci présente la dernière version de référence en production dans l'offre SaaS ITESOFT.

Objectifs

- Concevoir des flux capture ? extraction ? validation ? export
- Augmenter les taux d'automatisation et réduire le temps de cycle
- Intégrer avec ERP, GED/ECM et SI via API
- Mettre en œuvre sécurité, RGPD, rétention et audit
- Déployer des workflows avec SLA, supervision et KPI
- Industrialiser l'exploitation (sauvegarde, monitoring, runbook)

Public visé

- Chefs de projet IT
- MOA/MOE
- Administrateurs applicatifs

Pré-requis

- Notions en base de données
- Notions d'intégration applicative
- Pratique souhaitée de Windows Server/Microsoft 365

Programme de notre formation Itesoft Capture Workflow

Panorama de la solution et architecture

- Positionnement d'Itesoft Capture Workflow dans l'IDP
- Cas d'usages : factures fournisseurs, courriers entrants, KYC, dossiers clients
- Architecture : capture multicanal, moteurs d'extraction, workflows
- Modules : classification, indexation, validation
- Intégration : ERP, GED/ECM, Microsoft 365
- Atelier : cartographier un flux entrant de bout en bout

Pré-requis, installation et configuration initiale

- Pré-requis système, base de données, stockage, réseau
- Déploiement des composants serveur et clients
- Paramétrage des licences, espaces de travail et utilisateurs
- Gestion des environnements et bonnes pratiques CI/CD
- Sécurisation de l'accès : authent, profils, rôles
- Atelier : installer un environnement de test et valider la configuration

Capture multicanal et classification

- Canaux : scan, email, SFTP, watch folders, API
- Pré-traitements d'images (rotation, deskew, débruitage)
- OCR/ICR, codes-barres/QR, templates, apprentissage
- Modèles de classification et règles de routage
- Gestion des métadonnées et indexation
- Atelier : créer un profil de capture avec auto-classification

Extraction, contrôles et validation

- Règles d'extraction : zones, mots-clés, ancrages, regex
- Contrôles qualité, seuils de confiance et revue humaine
- Gestion des exceptions et rejets ; boucles de ré-apprentissage
- Données critiques : montants, TVA, IBAN, SIRET, dates
- Traçabilité : logs, audit trail, rapports
- Atelier : workflow de validation pour factures fournisseurs

Conception des workflows

- Modélisation des étapes, transitions, SLA, rappels
- Affectation des tâches, files de travail et priorisation
- Règles métier, DLP documentaire et contrôle de complétude
- Notifications : emails, webhooks, intégration Teams
- Supervision en temps réel et KPIs de processus
- Atelier : concevoir un workflow multi-étapes avec escalades

Intégrations & API

- Connecteurs ERP / comptabilité et GED/ECM
- API REST/SOAP : schémas, authent, pagination, webhooks
- Export données + PDF/TIFF avec mapping des champs
- Scripts, batchs, planification et intégration ETL
- Synchronisation Annuaire/AD et SSO
- Atelier : publier un endpoint d'export et l'intégrer à un ERP

Administration et supervision

- Gestion des utilisateurs, profils, droits
- Journalisation, alertes, tableaux de bord d'exploitation
- Sauvegarde/restauration des configurations & contenus
- Stratégies de montée de version et de rollback
- Méthodes de capacity planning et sizing
- Atelier : construire un tableau de bord d'exploitation

Sécurité & conformité

- Bonnes pratiques security-by-design et RBAC
- Protection des données : chiffrement en transit/au repos, pseudonymisation
- RGPD, rétention, purge, archivage légal
- Audit des accès et opérations
- Continuité d'activité : PRA/PCA
- Atelier : définir une politique de rétention et générer un rapport d'audit

Optimisation, déploiement et adoption

- Analyse de performance et réduction du temps de cycle
- Optimisation des taux d'automatisation et amélioration continue
- Stratégies de déploiement (pilote ? généralisation), conduite du changement
- Catalogue de modèles réutilisables et lignes directrices
- Transfert de compétences et runbook d'exploitation
- Atelier : audit express d'un processus et plan d'actions

Sociétés concernées

Cette formation s'adresse à la fois aux particuliers ainsi qu'aux entreprises, petites ou grandes,

souhaitant former ses équipes à une nouvelle technologie informatique avancée ou bien à acquérir des connaissances métiers spécifiques ou des méthodes modernes.

Positionnement à l'entrée en formation

Le positionnement à l'entrée en formation respecte les critères qualité Qualiopi. Dès son inscription définitive, l'apprenant reçoit un questionnaire d'auto-évaluation nous permettant d'apprécier son niveau estimé sur différents types de technologies, ses attentes et objectifs personnels quant à la formation à venir, dans les limites imposées par le format sélectionné. Ce questionnaire nous permet également d'anticiper certaines difficultés de connexion ou de sécurité interne en entreprise (intraentreprise ou classe virtuelle) qui pourraient être problématiques pour le suivi et le bon déroulement de la session de formation.

Méthodes pédagogiques

Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format numérique à tous les participants.

Organisation

Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation

À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l'acquisition correcte des compétences.

Sanction

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.