

Mis à jour le 28/02/2025

S'inscrire

Formation UiPath : Application de la RPA

3 jours (21 heures)

Présentation

Terminez les tâches manuelles récurrentes avec UiPath. Grâce à cet outil, vous pourrez automatiser vos flux de travail. UiPath fait partie des [outils de RPA les plus populaires](#), et pour cause, ce programme vous permettra d'éviter les erreurs humaines ainsi qu'un gain conséquent en productivité.

Durant notre formation UiPath, vous découvrirez une technologie phare du RPA. Un service qui vous permettra d'économiser des ressources, vous protéger des fautes et rapidement mettre à l'échelle votre activité.

À la suite d'une présentation de la RPA, nous vous formerons à l'utilisation d'UiPath, vous découvrirez comment automatiser vos workflows en utilisant les fonctionnalités de l'outil comme la reconnaissance OCR ou l'[email automation](#).

L'utilisation de Studio et StudioX, le procédé de création ainsi que les flowcharts et les séquences seront abordés durant ce cours.

Objectifs

- Maîtriser les spécificités de UiPath Automation Cloud (SaaS)
- Automatiser des processus métier avec les services cloud natifs (Serverless, AI Center, Studio Web)
- Exploiter les fonctionnalités exclusives du cloud : Autopilot™, Document Understanding, API Management
- Implémenter une gouvernance cloud via Automation Ops

Public visé

- Chefs de projets voulant automatiser ses tâches métier

- Directeurs financiers
- Directeurs techniques
- Product Owner

Pré-requis

- Notions de base en RPA (idéal mais non obligatoire grâce aux assistants IA cloud)

Programme de la formation UiPath

Introduction à UiPath Automation Cloud et structuration des environnements

- Présentation d'UiPath Automation Cloud (plateforme SaaS, services disponibles, mises à jour automatiques)
- Composants et terminologie : organisation, tenants, licences, services (Orchestrator, Insights, Automation Ops, etc.)
- Bonnes pratiques pour organiser son instance cloud (utilisation de plusieurs tenants ou dossiers pour séparer les environnements)
- Navigation dans l'interface du portail UiPath Automation Cloud
- Parcourir le portail cloud et montrer les différents services
- Créer un service Orchestrator (tenant) et expliquer les paramètres (nom, région, etc.)
- Explorer un tenant existant pour présenter ses composants (robots, machines, assets, queues)
- Exercice pratique : créer un tenant de test dans lequel ils identifient et notent les différents composants de l'interface

Gestion des accès, des utilisateurs et des rôles

- Processus d'invitation d'un utilisateur via le portail Automation Cloud.
- Rôles au niveau de l'organisation et dans Orchestrator.
- Création et modification de rôles personnalisés et gestion de groupes/dossiers.
- Inviter un utilisateur et lui attribuer un rôle spécifique.
- Illustrer la modification d'un rôle et la restriction d'accès (ex. l'utilisateur sans droit « Édition » ne peut pas modifier un processus).
- Exercice pratique : configurer, sur un tenant de test, l'ajout d'un utilisateur avec un rôle prédéfini

Provisionnement des robots et configuration des licences

- Description des différents types de robots et leurs cas d'usage
- Démarche de création d'une machine dans Orchestrator et configuration d'un robot (méthode classique et moderne)
- Gestion des licences (attribution, suivi de consommation)
- Créer une machine et un robot dans un tenant de démonstration
- Connecter le robot via UiPath Assistant et montrer son passage en « Connected » dans Orchestrator
- Naviguer dans l'interface de gestion des licences

- Exercice pratique : créer un robot en suivant les étapes de provisionnement, allouer les licences correspondantes et valident la connexion.

Exercice pratique – Mise en place complète d'un environnement

- Créer le tenant via le portail Automation Cloud
- Allouer les licences nécessaires
- Inviter un utilisateur et lui attribuer le rôle approprié
- Créer une machine et un robot, puis connecter ce robot via UiPath Assistant
- Vérifier que le robot apparaît en « Connected » et tester un petit processus (par exemple, un workflow « Hello World »)

Supervision avancée et monitoring via Orchestrator et Insights

- Fonctionnalités de supervision d'Orchestrator : vue des jobs, logs détaillés, files d'attente
- Présentation d'UiPath Insights et des types de rapports disponibles
- Configuration des alertes et notifications automatiques
- Lancer un processus en direct et afficher ses logs dans Orchestrator
- Créer un tableau de bord simple dans Insights, en filtrant par période et processus
- Configurer une alerte (par exemple, robot déconnecté)
- Exercice pratique : analyser un incident fictif en consultant des logs, configurer une alerte et proposer des actions correctives

Gouvernance centralisée et application des politiques Automation Ops

- Notion de gouvernance RPA et risques en cas d'absence de standards
- Présentation d'Automation Ops : création et déploiement de politiques (exemple : interdiction d'activités non approuvées)
- Méthodes de déploiement et ciblage des politiques (par tenant, groupe d'utilisateurs)
- Accéder à l'interface Automation Ops et créer une politique pour Studio (ex : désactiver une activité non autorisée)
- Déployer la politique sur un tenant de test et illustrer l'effet dans Studio (capture d'écran ou vidéo)
- Exercice pratique : élaborer une politique simple et la déploier dans un environnement de test, puis simuler son impact sur un processus

Sécurisation des accès et gestion des credentials

- Bonnes pratiques de sécurité : authentification forte, segmentation des accès, principe du moindre privilège
- Gestion des assets credentials dans Orchestrator : création, gestion, restrictions
- Options d'intégration avec des coffres-forts externes et leurs avantages (centralisation, audit, rotation des mots de passe)
- Créer un asset de type Credential dans un tenant et montrer ses paramètres de sécurité
- Illustrer la configuration théorique d'un coffre-fort externe dans Orchestrator (via une capture d'écran ou un guide préparé)
- Exercice pratique : auditer, en groupe, la configuration d'un tenant fictif pour identifier des risques de sécurité et proposer des actions correctives

Étude de cas – Audit et amélioration d'une plateforme existante

- Identifier au moins cinq points faibles dans un scénario proposé
- Proposer des améliorations concrètes pour chaque point (ex. création de dashboards dans Insights, déploiement de politiques via Automation Ops, intégration d'un coffre-fort pour les credentials)
- Prioriser les actions à mettre en œuvre

Documentation technique – PDD, SDD et structuration des livrables

- Cycle de vie d'un projet RPA et présentation des livrables : PDD, SDD, plan de test, documentation utilisateur, etc.
- Détail du contenu du PDD (description du processus, règles de gestion, exceptions métier)
- Détail du contenu du SDD (architecture technique, diagrammes de flux, gestion des erreurs)
- Bonnes pratiques de structuration documentaire (versioning, stockage centralisé, utilisation de templates)
- Présenter un exemple de modèle PDD et SDD en projet (projection d'un template)
- Montrer une arborescence type de dépôt de documents pour un projet RPA

Architecture et bonnes pratiques – REFramework, modularité, gestion des erreurs

- Présentation du REFramework et de ses états (Initialisation, Get Transaction Data, Process Transaction, End Process)
- Exemples de modularisation : découpage des workflows en sous-processus réutilisables
- Bonnes pratiques de développement : gestion des variables, commentaires, externalisation des configurations. Stratégies de gestion des erreurs et différenciation entre exceptions métiers et exceptions systèmes
- Ouvrir un projet créé à partir du REFramework dans UiPath Studio et expliquer la structure du projet
- Montrer un exemple de workflow modulaire et la gestion d'une exception avec un bloc try-catch
- Expliquer comment les logs sont générés et consultables dans Orchestrator

Mise en production, gestion des versions et continuité d'activité

- Processus de déploiement : de l'environnement de développement à la production, en passant par des tests rigoureux
- Publication et gestion des packages dans Orchestrator, suivi des versions
- Exemples de plans de continuité (utilisation de robots redondants, triggers, reprise d'activité en cas d'incident)
- Publier un package de développement et montrer la promotion vers un environnement de production dans Orchestrator
- Illustrer le processus de rollback en sélectionnant une version antérieure d'un processus
- Présenter l'écran de planification (Triggers) et expliquer la gestion de la continuité

Exercice final – Conception d'une stratégie d'administration et validation des

livrables techniques

- Stratégie d'administration et de gouvernance :
 - Définir l'architecture de l'environnement (nombre de tenants, organisation des dossiers, répartition des licences)
 - Établir la gestion des utilisateurs et des rôles (droits, politiques de sécurité, MFA)
 - Décrire la supervision (dashboards Insights, alertes) et la gouvernance (politiques Automation Ops)
 - Décrire les mesures de sécurité (gestion des credentials, intégration d'un coffre-fort)
 - Mettre en place le cycle de mise en production (tests, validation, déploiement, gestion des versions)
- Audit du projet pilote :
 - Analyser la documentation (PDD/SDD) fournie et identifier les manques ou non-conformités.
 - Vérifier la configuration dans Orchestrator (assets, robots, logs).
 - Proposer des améliorations et prioriser les actions à mettre en œuvre.
- Restitution :
 - Présentation orale de la stratégie et des recommandations d'audit.
 - Discussion et retour collectif animé par le formateur.

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.