

## Utilisation

**Référence :** CAASFI\_USER

**Durée :** 1 jour

### Description

La mise en place de l'application CaaS For Invoices est accompagnée d'une formation utilisateur.

Ce module présente les différentes fonctionnalités de capture de documents, d'extraction et d'enrichissement de données. Ce module a pour but de rendre l'utilisateur autonome et prêt à travailler quotidiennement avec l'application.

### Public

- Agent de traitement du courrier entrant
- Superviseur

### Prérequis

- Expérience dans l'utilisation d'outils informatiques

### Objectifs

- Connaître les étapes de traitement de la facture dans CaaS For Invoices
- Savoir capturer une facture (scanner, email, fichier...)
- Savoir compléter et enrichir dans CaaS For Invoices les informations associées à une facture
- Savoir rechercher une facture dans CaaS For Invoices

### Méthodes pédagogiques

- (matin) Exposés de présentation + Démonstrations par le formateur
- (après-midi) Exercices d'utilisation de CaaS For Invoices, sur vos factures

### Supports d'activité

- Diaporama
- Manuel utilisateur
- Plateforme

### Environnement de formation

- Plateforme de recette Client

## Programme

- **Introduction**
  - Enjeux de la dématérialisation
  - Périmètre cible
  - Organisation du travail
  - Présentation générale de CaaS For Invoices
  - Informations extraites sur les documents
- **Préparation des documents**
  - Les différents canaux de capture
  - Préparation des documents papier
- **Capture des documents**
  - Présentation de l'interface
  - Procédure de capture scanner
  - (Optionnel) Autres modes de capture (email, fichier...)
- **Enrichissement des documents**
  - Présentation de l'interface
  - Vérification/Correction des informations extraites
  - Saisie des informations complémentaires
- **Actions complémentaires**
  - Rejet d'un document
  - Recherche d'un document
  - Historique d'un document
  - Messagerie
- **Ateliers**
  - Exercices d'utilisation de CaaS For Invoices sur vos factures
- **Synthèse**
  - Les points à retenir
  - Restitution des acquis