

12/06/2018



Guide de démarrage rapide sur les essais d'IQ Bot

Contents

Présentation des essais d'IQ Bot.....	3
S'enregistrer en tant qu'utilisateur IQ Bot.....	4
Prérequis pour utiliser IQ Bot.....	5
Créer une instance d'apprentissage avec des factures en anglais.....	6
Entraîner des groupes dans une instance d'apprentissage.....	8
Ajouter un nouveau champ de tableau.....	10
Exporter des données dans un fichier CSV.....	11
Conseils utiles.....	12

Présentation des essais d'IQ Bot

IQ Bot stocke les images et les documents chargés par les utilisateurs ou les tâches d'automatisation des processus par la robotique (Robotic Process Automation, RPA) et extrait des données structurées de ces images et documents, tels que les images TIFF, PNG et JPG, et les documents PDF. Vous pouvez créer votre robot IQ Bot et découvrir la facilité d'utilisation de l'automatisation cognitive sur le site des essais d'IQ Bot.

Faire ses premiers pas avec IQ Bot

Pour utiliser le site des essais d'IQ Bot, vous devez d'abord vous inscrire à l'essai d'IQ Bot, puis vous connecter à l'aide des identifiants de connexion contenus dans l'e-mail de bienvenue que vous recevez.

Sur le site des essais d'IQ Bot, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- créer une instance d'apprentissage
- charger des documents de facturation sur l'instance d'apprentissage
- entraîner un document de facturation
- exporter des données dans un fichier CSV

Que se passe-t-il lorsque vous chargez un document sur IQ Bot ?

1. IQ Bot extrait des données structurées telles que des documents de facturation dans les instances d'apprentissage.
2. Il catégorise dans un ou plusieurs groupes les documents similaires en matière de contenu et de disposition dans un robot IQ Bot pour les documents de facturation.
3. Il entraîne les robots IQ Bot et extrait les données des documents vers un fichier CSV.

S'enregistrer en tant qu'utilisateur IQ Bot

Enregistrez-vous en tant qu'utilisateur IQ Bot sur le portail des essais d'IQ Bot.

Pour vous enregistrer en tant que nouvel utilisateur sur le portail des essais d'IQ Bot :

1. Cliquez sur **Register** (S'inscrire) pour vous enregistrer en tant que nouvel utilisateur IQ Bot.
Un e-mail contenant vos identifiants de connexion et un lien vers l'URL d'accès au portail IQ Bot vous est envoyé.
2. Vérifiez dans votre messagerie que vous avez bien reçu les informations d'identification et utilisez-les pour vous connecter au portail IQ Bot.

Prérequis pour utiliser IQ Bot

Les conditions à remplir pour être en mesure d'utiliser IQ Bot sont les suivantes :

- Assurez-vous d'avoir installé la version d'essai d'IQ Bot et d'avoir visionné les vidéos d'information sur la version d'essai d'IQ Bot.
- Assurez-vous d'avoir décompressé les relevés bancaires et les documents de facturation sur votre ordinateur.

Créer une instance d'apprentissage avec des factures en anglais

Vous devez créer une instance d'apprentissage pour pouvoir l'entraîner à partir des différents documents chargés sur votre instance d'apprentissage.

Par exemple, une instance d'apprentissage créée pour différents types de documents de facturation à l'intention des banques, des compagnies d'assurance et des pharmacies. En fonction de la formation offerte à l'instance d'apprentissage et à ses documents, la précision des données extraites est améliorée.

Note: Pour entraîner votre instance d'apprentissage, vous pouvez utiliser différentes factures aux formats TIFF, JPEG, PNG, PDF, etc.

Pour créer une nouvelle instance d'apprentissage avec des factures en anglais, procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail IQ Bot.
2. Cliquez sur **LEARNING INSTANCES > New Instance**.
3. Saisissez les informations suivantes :
 - **Instance name** (Nom de l'instance) : Saisissez un nom pour l'Instance. Par exemple, saisissez *Learning Instance Invoice* (Facture d'instance d'apprentissage).
 - **Domain** (Domaine) : Sélectionnez *Invoices* (Factures), c'est-à-dire le domaine des documents que vous allez charger.
 - **Primary language of files** (Langue principale des fichiers) : Sélectionnez la langue de l'instance dans la liste déroulante. Par exemple, sélectionnez *English* (Anglais) pour charger des factures en anglais.
 - **Description (optional)** (Description (facultatif)) : Saisissez une description pour l'Instance d'apprentissage.
 - **Upload files from** (Charger les fichiers à partir de) : Cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir) et sélectionnez toutes les factures en anglais situées dans le dossier à partir duquel vous les avez téléchargées sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Open** (Ouvrir).

Tip: En dehors des formats d'image, comme les fichiers TIFF, JPG et PNG, vous pouvez également charger des documents PDF (Vector et Raster) pour classement et analyse.

Note: Vous pouvez charger un fichier d'une taille maximale de 12 Mo lors de la création/modification d'une instance d'apprentissage.

4. Sélectionnez le formulaire et les champs de tableau standard que vous souhaitez ajouter dans les sections **Standard form fields** (Champs de formulaire standard) et **Standard table fields** (Champs de tableau standard).
5. Saisissez les noms des champs de formulaire dans la zone de texte dans la section **Other Fields (Optional)** (Autres champs (facultatif)), puis cliquez sur **Add as form** (Ajouter en tant que formulaire) pour ajouter des champs de formulaire personnalisés. De la même manière, vous pouvez ajouter de nouveaux champs de tableau et cliquer sur **Add as table** (Ajouter en tant que tableau).
6. Cliquez sur le bouton **Create instance and analyze** (Créer une instance et analyser) pour créer l'instance.

Le processus de classement des documents de facturation commence là où les factures sont regroupées et analysées. IQ Bot catégorise les documents de facturation similaires en matière de contenu et de disposition dans un ou plusieurs groupes.

Vous pouvez désormais entraîner votre IQ Bot pour cette instance d'apprentissage.

Entraîner des groupes dans une instance d'apprentissage

Vous devez entraîner des groupes dans une instance d'apprentissage afin de vous assurer de la précision des données obtenues lors d'une extraction depuis un document vers un fichier CSV.

Note: La fonctionnalité Mappage automatique du champ permet de réduire le temps et les efforts mis en œuvre pour entraîner le document de facturation.

Prérequis

- Créer une instance d'apprentissage avec des factures en anglais
- Se connecter au portail IQ Bot.

Pour entraîner un document de facturation groupé :

1. Cliquez sur **LEARNING INSTANCES** (INSTANCES D'APPRENTISSAGE) dans le panneau de gauche.
2. Cliquez sur l'instance d'apprentissage que vous avez créée.
3. Cliquez sur **Start Training** (Démarrer l'entraînement) sur la page des instances d'apprentissage ou cliquez sur **Train** (Entraîner) sur la page Analysing document (Analyse du document).

Note: Les champs et leurs valeurs correspondantes sont mappés automatiquement. Si ce n'est pas le cas, mappez à nouveau les champs.

4. Sélectionnez un nom de champ dans le panneau de gauche.
 5. Cliquez sur le nom de libellé correspondant au champ sur le document. Par exemple, cliquez sur **Invoice Number** (Numéro de facture). La valeur du numéro de facture est renseignée.
-
- Note:** Seule la valeur des champs mappés automatiquement est renseignée automatiquement.
-
6. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque formulaire et champ du tableau pour mapper à nouveau les champs.
 7. Cliquez sur l'icône Draw (Dessiner) située en regard du nom du champ dans le panneau de gauche et faites glisser le bon nom de libellé sur le document pour corriger les mappages de champ incorrects. De la même façon, mappez la valeur du champ en cliquant sur l'icône Draw (Dessiner).
 8. Cliquez sur **Table Settings** (Paramètres du tableau) dans le panneau de gauche.
 9. Sélectionnez la zone de texte **End of Table Indicator** (Indicateur de fin de tableau) dans le panneau de gauche.
 10. Sélectionnez le dernier libellé, ou n'importe quel autre libellé après la fin de votre tableau sur le document pour marquer la fin du tableau. Le libellé est renseigné dans la zone de texte.

Note: Vous pouvez entrer plusieurs libellés dans le champ **End of table indicator** (Indicateur de fin de tableau) dans le format suivant, par exemple, *Sous-total | Taxe (€)*, en utilisant le symbole barre verticale (|) pour séparer les libellés. Dans votre document, si le tableau est immédiatement suivi

d'une note, vous pouvez entrer la note à la fin du champ End of table indicator (Indicateur de fin de tableau).

Vous avez désormais entraîné un groupe et IQ Bot vous indique le groupe suivant à entraîner. Entraînez tous les groupes de votre instance d'apprentissage.

Ajouter un nouveau champ de tableau

Vous pouvez ajouter un nouveau champ de tableau à votre instance d'apprentissage pour définir les champs de tableau des documents.

Pour ajouter un nouveau champ de tableau à votre instance d'apprentissage :

1. Cliquez sur **LEARNING INSTANCES** (INSTANCES D'APPRENTISSAGE) dans le panneau de gauche.
2. Cliquez sur l'instance d'apprentissage que vous avez créée.
3. Cliquez sur **Edit** (Modifier).
4. Pour ajouter un nouveau champ, cochez la case en regard du nom du champ de tableau ou entrez le nom du champ dans Other Fields (Optional) (Autres champs (facultatif)), puis cliquez sur **Add as table** (Ajouter en tant que tableau).
5. Cliquez sur **Save** (Enregistrer).
6. Cliquez sur **Yes, Proceed with Field addition** (Oui, procéder à l'ajout d'un champ).

Le champ de tableau est ajouté à l'instance d'apprentissage.

Exporter des données dans un fichier CSV

Cette procédure définit les étapes à suivre pour exporter des données dans un fichier CSV.

Pour exporter des données dans un fichier CSV :

1. Sur la page **Training** (Entraînement), cliquez sur **Preview** (Aperçu) en bas du panneau de gauche.
2. Cliquez sur **Export to CSV** (Exporter au format CSV).

Le fichier CSV est téléchargé avec les données extraites du document.

Conseils utiles

Cette rubrique propose des informations utiles qui vous aideront lors de votre participation aux essais d'IQ Bot.

Corriger les mappages de champ incorrects

Cliquez sur l'icône **Draw** (Dessiner) située en regard du nom du champ dans le panneau de gauche et faites glisser le bon nom de libellé sur le document pour corriger les mappages de champ incorrects. De la même façon, mappez et corrigez la valeur du champ en cliquant sur l'icône **Draw** (Dessiner).

Veillez à définir la meilleure colonne pour la détection de ligne et l'indicateur de fin de tableau pour un tableau. L'extraction de données se solde par un échec si vous ne les définissez pas.