

Déployer la RPA avec Power Automate Desktop pour le Traitement Automatisé des Factures et des Relevés Bancaires

Lien : https://maroc-performance.com/formation/deployer-la-rpa-avec-power-automate-desktop-pour-le-traitement-automatise-des-factures-et-des-releves-bancaires

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
BOCG22

CATÉGORIE
Microsoft Power Platform et Automatisation (Power Apps, Power Automate)

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les principes de la RPA et son potentiel pour les processus financiers et administratifs
- ✔ Identifier et sélectionner les processus présentant un fort potentiel d’automatisation
- ✔ Maîtriser les fonctionnalités essentielles de Power Automate Desktop
- ✔ Concevoir des flux RPA robustes intégrant variables, conditions, boucles et gestion des erreurs
- ✔ Automatiser la réception, le classement et le traitement des factures
- ✔ Extraire automatiquement les données pertinentes des documents financiers
- ✔ Automatiser les contrôles, rapprochements et détections d’anomalies
- ✔ Automatiser le traitement et la structuration des relevés bancaires
- ✔ Connecter les automatisations aux outils bureautiques, ERP et applications métier
- ✔ Sécuriser, superviser et maintenir les processus RPA tout en conservant une validation humaine lorsque nécessaire

👥 POUR QUI ?

- ✔ Assistantes de Direction et Assistantes Exécutives
- ✔ Assistantes administratives et comptables
- ✔ Assistantes financières
- ✔ Office Managers
- ✔ Responsables administratifs et financiers
- ✔ Comptables et collaborateurs des services financiers
- ✔ Gestionnaires de facturation et de trésorerie
- ✔ Responsables comptes fournisseurs
- ✔ Contrôleurs de gestion et contrôleurs financiers
- ✔ Responsables processus et amélioration continue
- ✔ Responsables transformation digitale et automatisation
- ✔ Professionnels souhaitant automatiser les tâches répétitives liées aux factures, relevés bancaires et processus administratifs financiers

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Comprendre la RPA et ses applications en finance

- Comprendre les principes de la Robotic Process Automation
- Identifier les processus administratifs et financiers automatisables
- Définir les gains attendus : temps, fiabilité, traçabilité et productivité

2 / Analyser et sélectionner les processus à automatiser

- Cartographier le processus de traitement des factures et relevés bancaires
- Identifier les tâches répétitives, règles métier et exceptions
- Évaluer la faisabilité, les risques et le retour sur investissement

3 / Prendre en main Power Automate Desktop

- Comprendre l’interface, les flux et les actions disponibles
- Utiliser variables, conditions, boucles et gestion des erreurs
- Construire un premier processus automatisé de bout en bout

4 / Automatiser la réception et le classement des factures

- Surveiller automatiquement les dossiers, messageries ou espaces documentaires
- Renommer, classer et déplacer les fichiers selon des règles définies
- Contrôler la présence et la cohérence des informations nécessaires

5 / Automatiser l’extraction des données des factures

Maroc Performance

- Extraire les informations essentielles : fournisseur, date, montant, référence et échéance
- Exploiter OCR et technologies de traitement documentaire lorsque disponibles
- Contrôler les données extraites avant intégration dans les systèmes cibles

6 / Automatiser le rapprochement et le contrôle des données

- Comparer les données des factures avec les commandes ou référentiels disponibles
- Identifier les doublons, écarts et anomalies
- Créer des règles de traitement automatique des exceptions

7 / Automatiser le traitement des relevés bancaires

- Importer et structurer les relevés bancaires
- Extraire les dates, libellés, montants et références des opérations
- Classer et rapprocher automatiquement les transactions selon des règles métier

8 / Connecter la RPA aux outils de gestion

- Transférer automatiquement les données vers Excel, ERP, CRM ou autres applications
- Automatiser les saisies répétitives dans des applications ne disposant pas d’intégration directe
- Organiser les flux entre fichiers, applications et bases de données

9 / Sécuriser, superviser et gérer les exceptions

- Protéger les données financières et informations confidentielles
- Mettre en place des contrôles, journaux d’exécution et alertes
- Gérer les erreurs, interruptions et situations nécessitant une validation humaine

10 / Industrialiser et piloter les robots RPA

- Tester, documenter et mettre en production les automatisations
- Mesurer les gains de temps, taux d’erreur, volumes traités et incidents
- Mettre en place une démarche d’amélioration continue et de maintenance des robots

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

12 au 18 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 au 27 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés