

Votre premier assistant IA en entreprise : la checklist de 30 minutes

Sans compétences techniques · IBCOMS, L'IA en production · David Akif

Durée : environ 30 minutes. Cochez au fur et à mesure.

1. Choisir l'outil (5 min)

- ☐ J'ai choisi **un** outil principal : ChatGPT, Claude ou Le Chat (Mistral)
- ☐ Je l'ai testé sur une vraie tâche de mon entreprise

2. Compte professionnel (5 min)

- ☐ Compte créé avec une adresse de l'entreprise (pas personnelle)
- ☐ J'ai regardé l'offre « équipe / entreprise » de mon outil
- ☐ Dans les paramètres : options de confidentialité et usage de mes données pour l'entraînement vérifiés

3. Contexte de l'entreprise (5 min)

- ☐ Instructions personnalisées remplies : activité, clients, services, ville, ton
- ☐ Règles ajoutées : « N'invente jamais un prix, un délai ou une caractéristique » et « Termine chaque brouillon par : À valider avant envoi »
- ☐ Je vérifie les informations produites par l'IA avant de les utiliser
- ☐ Je sais que l'IA peut produire une réponse convaincante mais incorrecte

4. Boîte mail (5 min)

- ☐ Messagerie connectée **ou** je travaille en copier-coller
- ☐ Règle d'or : **l'IA prépare, l'humain envoie**, aucun envoi automatique

5. Mes 3 premiers prompts (5 min)

- ☐ Les 3 prompts ci-dessous enregistrés dans un document « Mes prompts »
- ☐ Prompt devis : uniquement avec mes vrais tarifs

Répondre à un client

Tu es l'assistant de mon entreprise. Prépare une réponse professionnelle, claire et courtoise au message suivant : [MESSAGE].
N'invente aucun prix, délai ou engagement. Signale toute information manquante. Termine par « À valider avant envoi ».

Préparer un devis

Prépare un brouillon de devis pour [client]. Prestation : [description].
Prix : [mes tarifs, quantités]. Structure : lignes, total HT, TVA, TTC, conditions de paiement, validité. N'invente aucun prix. Signale tout manque.

Résumer les e-mails du jour

Voici mes e-mails du jour : [coller]. Classe-les en 3 blocs : Urgent / Important / Peut attendre. Pour chacun, en une ligne : expéditeur, sujet, action attendue.

6. Confidentialité, RGPD et transparence (5 min)

- ☐ Pas de données personnelles ou confidentielles sans cadre approprié (offre professionnelle, contrat ou DPA, paramètres adaptés)
- ☐ Conditions du fournisseur vérifiées : traitement, durée de conservation, sous-traitants
- ☐ Clients informés quand ils échangent avec une IA (bonne pratique ; obligation dans certains cas avec l'AI Act, applicable à partir du 2 août 2026, sous réserve des exceptions)
- ☐ Une personne responsable valide tout ce qui part chez un client
- ☐ Règles partagées avec l'équipe · en cas de doute : ressources IA de la CNIL

7. Et ensuite ?

Vous avez testé votre premier assistant IA. Maintenant, imaginez qu'il puisse répondre à vos clients 24 h/24, même lorsque votre entreprise est fermée.

- ☐ J'ai identifié la tâche répétitive qui me coûte le plus de temps
- ☐ Questions répétées sur le site ou WhatsApp ? → assistant de chat **Véga**, dès 49 € HT/mois
- ☐ Appels quand personne ne peut décrocher ? → réceptionniste IA **Sirius** (répond aux appels, prend les messages), dès 99 € HT/mois

☒ Votre bilan

- ☐ J'ai choisi et testé mon outil IA
- ☐ J'ai sécurisé mon compte
- ☐ J'ai configuré les instructions
- ☐ J'ai testé un premier prompt
- ☐ J'ai défini une validation humaine

5 sur 5 ? Votre premier assistant IA est opérationnel, et sous contrôle. Sinon, reprenez l'étape manquante : environ cinq minutes chacune.