

 **Lundi 5 octobre**

 **8h30**

 **CCI 90**

Master Class IA

 Animée par Grégory Bouquin
ambassadeur **Osez l'IA**





Grégory Bouquin
Conseil & Accompagnement en
Transformation Numérique



CCI TERRITOIRE
DE BELFORT

Agents & Assistants IA : *des cas concrets pour votre entreprise*

Grégory Bouquin – Atelier CCI de Belfort

5 octobre 2026

Tour de table



10	 Je conçois des assistants / workflows IA
9	
8	 J'ai automatisé plusieurs usages
7	
6	 J'ai intégré de l'IA dans au moins un processus métier
5	
4	 J'utilise l'IA ponctuellement pour reformuler ou résumer
3	
2	 J'ai testé « pour voir », sans cas pro
1	 Jamais utilisé

Quel est votre entreprise et poste ?

Quels est votre expérience concrète avec l'IA ?

Quels outils IA utilisez-vous ?

Grégory Bouquin

Consultant indépendant en Transformation Numérique,
Valorisation des données et en Déploiement de solutions IA



2004 – 2012 : Ingénieur Crash Test

2013 – 2014 : Data Analyst

2015 – 2018 : Data Project Manager

2019 – 2024 : AI Project Manager



2025 : GB Conseil & Accompagnement

Certifié Chef Projet IA (Mines Paris)
Ambassadeur IA – Plan « Osez l'IA »
Activateur France NUM

20 ans d'expérience, dont 12 ans à valoriser la donnée en entreprise.

Transformation numérique, données et IA.

Ambassadeur IA du plan national, en Bourgogne-Franche-Comté.



Sommaire

Le programme de l'atelier

01

Comprendre

- Tour de table
- Le vocabulaire de l'IA
- Assistant ou agent : 5 niveaux d'autonomie
- Les outils pour créer des agents
- Ce qu'un agent peut faire en PME

02

Six cas d'usage concrets

- Copilot : boîte mail et Excel
- Noota : le compte rendu de réunion
- Pitch commercial et mémoire technique
- Claude et votre base de connaissances
- Zoom sur l'IA locale

03

À vous de jouer

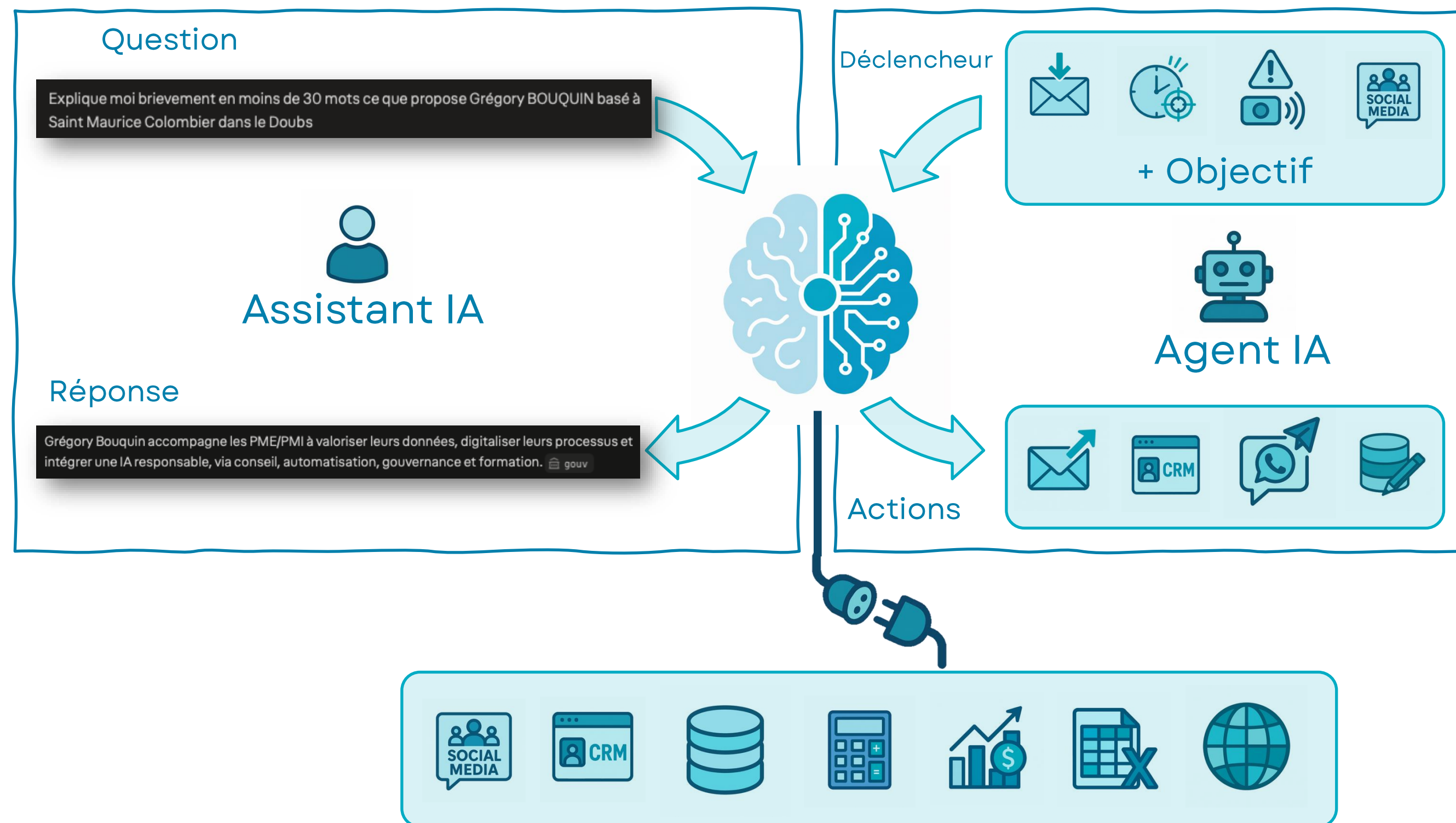
- Créer votre agent de veille avec Perplexity
- Le lancer, le vérifier, l'ajuster
- Les 3 messages à retenir

01

Vocabulaire

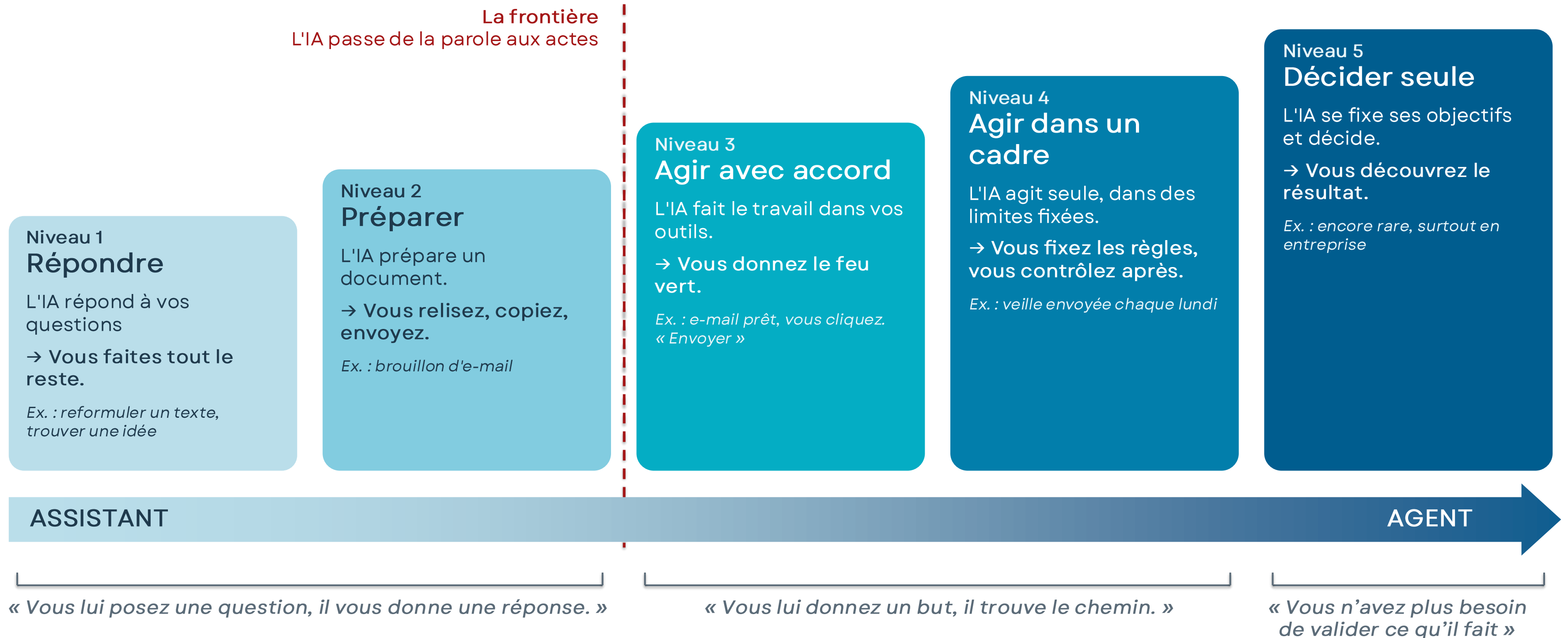
Comprendre la différence entre un assistant et un agent IA

Assistants / Agents IA

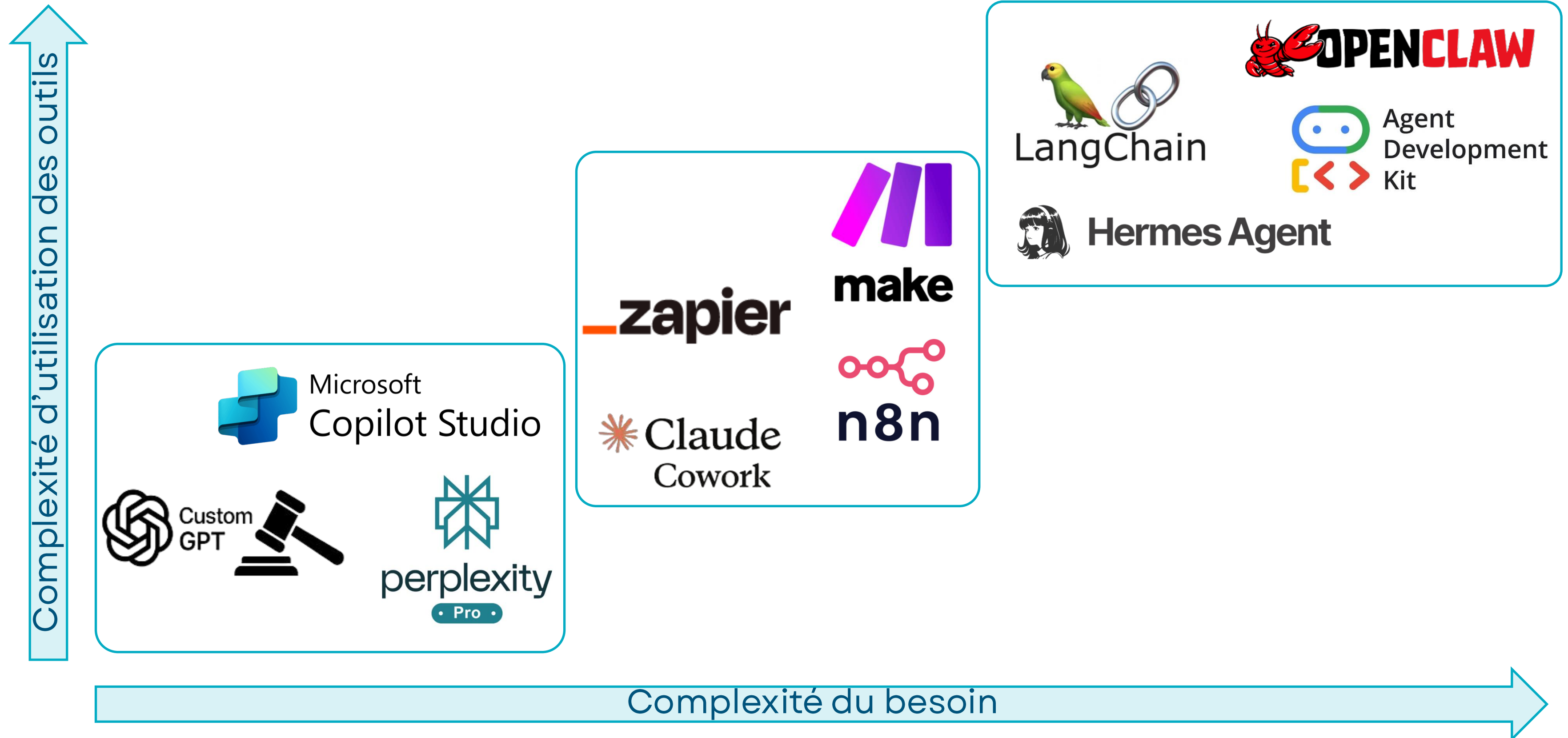


Assistant ou agent ? Une question de degré d'autonomie

Plus on va vers la droite, plus l'IA agit seule... et moins vous intervenez.



Quels outils pour créer des agents ?



Que peut réellement faire un agent IA dans une PME ?

Les agents IA savent :

- **Lire** une demande,
- **Qualifier** une situation,
- **Chercher** des informations,
- **Contrôler** une cohérence,
- **Structurer** une réponse,
- **Déclencher** des actions,

⇒ **Gain de temps** sur des **tâches répétitives**.

Fabricant de pièces automobiles (US) *94 employés / CA : 11,3 M\$*

The Results at 90 Days

We don't do estimates. Here are the actual numbers from their first 90-day review:

Metric	Before	After 90 Days
Monthly manual data entry hours	248 hrs	11 hrs
Quality defect scrap rate	2.3%	0.6%
Rush orders per month	5	1
Lead response time	6.2 hours	4 minutes
Sales team admin hours/week	23 hrs	4 hrs
Monthly operational savings	\$0 recovered	\$16,950/month

<https://www.braincuber.com/blog/case-study-ai-agent-saved-manufacturing-client-200k-year>

02

Six cas d'usage concrets

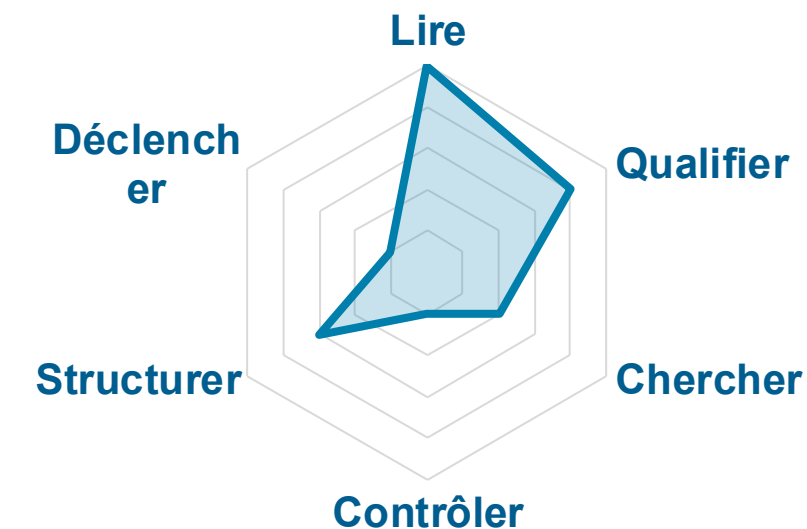
Des outils grand public aux projets sur mesure, tous transposables à votre métier

Cas 1 – Copilot « boîte mail »

Rentrer de congés sans crouler sous les mails



- Le problème : au retour de congés ou chaque lundi, la boîte déborde et on lit tout dans l'ordre.
- La solution : Copilot, intégré à Outlook, résume les longs échanges et répond à vos questions.
- Déjà là : inclus dans les comptes Microsoft 365 professionnels, même sans licence Copilot.
- Le résultat : on repère vite ce qui attend une réponse, et on trie le reste en quelques clics.



1. Ouvrir un long échange

Un clic sur « Résumer » en haut du fil de mails



2. Lire l'essentiel

Points clés et décisions, avec un lien vers chaque mail



3. Poser une question

« Qu'est-ce qui attend une réponse de ma part ? »



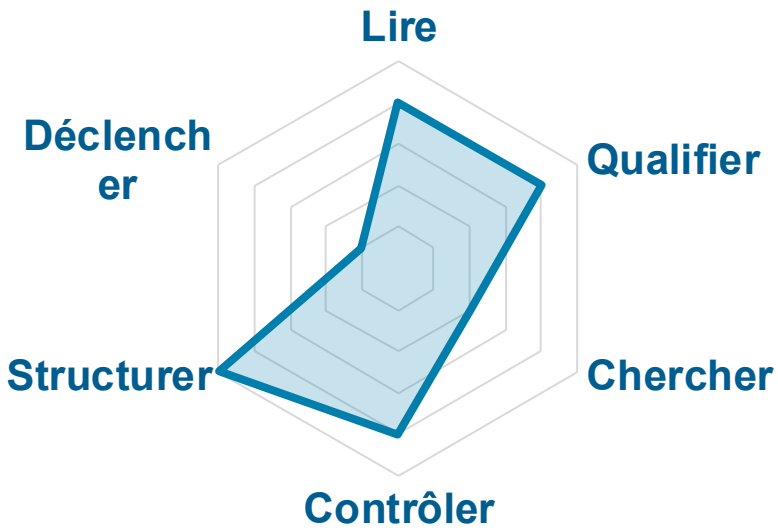
4. Trier en quelques clics

Archiver, signaler ou marquer comme lu depuis Copilot

The screenshot shows an Outlook email interface. The email is titled "Re: Atelier du 05/10 à la CCI90 - point intermédiaire" and is from Grégory BOUQUIN. The email content includes a summary of the meeting, a list of attendees, and a confirmation of the meeting date and time. A Copilot summary overlay is visible on the right side of the email, providing a concise summary of the email content and highlighting key points.

Cas 2 – Copilot dans Excel

Remettre au propre un fichier de contacts



- Le problème : un export CRM de 1 500 contacts pour les vœux, avec beaucoup de mails faux.
- La solution : Copilot, intégré à Excel, repère les anomalies et propose une version corrigée.
- Au-delà des formules : il s’appuie sur le reste du fichier pour compléter ce qui manque.
- Le résultat : des mails valides et des numéros au même format, prêts pour l’envoi.



1. Diagnostiquer
Mails invalides et numéros hors norme repérés



2. Corriger l’évident
Une virgule au lieu du point dans un mail



3. Compléter avec le contexte
Domaine déduit des collègues de l’entreprise

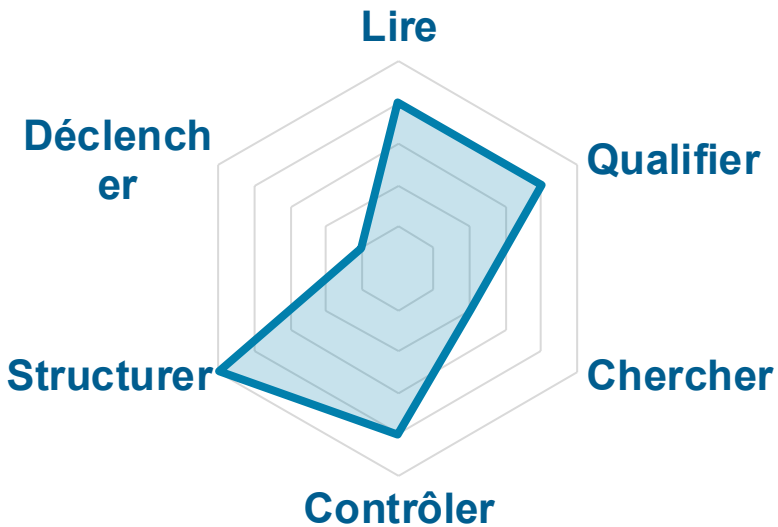


4. Harmoniser
Un seul format pour tous les numéros

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Export CRM – Envoi des vœux 2026 : diagnostic des données								
3	Contacts			E-mails à corriger		Entreprises en doublon		Téléphones à harmoniser	
4	15			4		1 (3 graphies)		4	
5								Lignes avec au moins une anomalie	
6								8	
7	Civilité	Prénom	Nom	Entreprise	Fonction	E-mail	Téléphone	Ville	Anomalie détectée
8	Mme	Claire	Vauthier	Martin SA	Directrice financière	claire.vauthier@martin-btp.fr	03 81 47 22 10	Besançon	Entreprise en doublon
9	M.	Thomas	Grandjean	Groupe Delorme	Directeur général	thomas.grandjean@groupe-delorme.fr	03 80 54 18 92	Dijon	
10	M.	Nicolas	Perrin	MARTIN	Conducteur de travaux	nicolas.perrin@martin-btp.fr	03.81.47.22.35	Besançon	Entreprise en doublon ; format téléphone non standard
11	Mme	Sophie	Lambert	Fromagerie du Haut-Doubs	Responsable commerciale	sophie.lambert@fromagerie-hautdoubs.fr	03 81 39 60 14	Pontarlier	Virgule au lieu du point
12	M.	Éric	Bourgeois	Transports Jacquot	Directeur d'exploitation	eric.bourgeois@transports-jacquot.fr	0384215673	Lons-le-Saunier	Format téléphone non standard
13	Mme	Isabelle	Faivre	Groupe Delorme	Responsable RH	isabelle.faivre@groupe-delorme.fr	03 80 54 18 40	Dijon	
14	M.	Laurent	Guyon	Ets Martin	Responsable achats	laurent.guyon@	03 81 47 22 51	Besançon	Entreprise en doublon ; domaine manquant
15	M.	Pierre	Chevalier	Menuiserie Roussel	Gérant	pierre.chevalier@menuiserie-roussel.fr	+33 3 86 52 71 08	Auxerre	Format téléphone non standard
16	Mme	Nathalie	Girardot	Groupe Delorme	Directrice marketing	nathalie.girardot@	03 80 54 18 77	Dijon	Domaine manquant
17	M.	François	Bailly	Plasturgie de l'Ognon	Président	francois.bailly@plasturgie-ognon.fr	03 84 65 30 21	Vesoul	
18	Mme	Céline	Mougin	Mougin Expertise	Expert-comptable associée	celine.mougin@mougin-expertise.fr	03 81 82 44 90	Besançon	
19	M.	Antoine	Renaud	Imprimerie du Morvan	Directeur commercial	antoine.renaud@imprimerie-morvan.fr	03 86 21 45 63	Nevers	Virgule au lieu du point ; format téléphone non standard
20	Mme	Hélène	Roy	Méca Précision Jura	Responsable qualité	helene.roy@meca-precision-jura.fr	03 84 47 12 85	Saint-Claude	
21	M.	David	Bertin	Vignobles Charmoy	Directeur	david.bertin@vignobles-charmoy.fr	03 85 91 23 47	Mâcon	
22	Mme	Valérie	Jeannin	Logistique Rhin-Rhône	Directrice générale	valerie.jeannin@logistique-rhinrhone.fr	03 84 22 70 56	Belfort	

Cas 2 – Copilot dans Excel

Remettre au propre un fichier de contacts



- Le problème : un export CRM de 1 500 contacts pour les vœux, avec beaucoup de mails faux.
- La solution : Copilot, intégré à Excel, repère les anomalies et propose une version corrigée.
- Au-delà des formules : il s’appuie sur le reste du fichier pour compléter ce qui manque.
- Le résultat : des mails valides et des numéros au même format, prêts pour l’envoi.

Mail incomplet
Domaine retrouvé
« nom.prenom@ »
complété grâce aux
collègues de la même
entreprise

Doublons
Un seul nom
« Martin SA », « MARTIN »
et « Ets Martin » regroupés
en une fiche

Téléphone
Un seul format
Points, espaces, +33 : tout
au format 0X XX XX XX XX

Astuce : une virgule au lieu d’un point se corrige sans IA, avec Rechercher-remplacer. L’IA sert quand il faut comprendre le contexte.

Le point clé
L’IA propose les corrections. Vous vérifiez avant de réimporter.

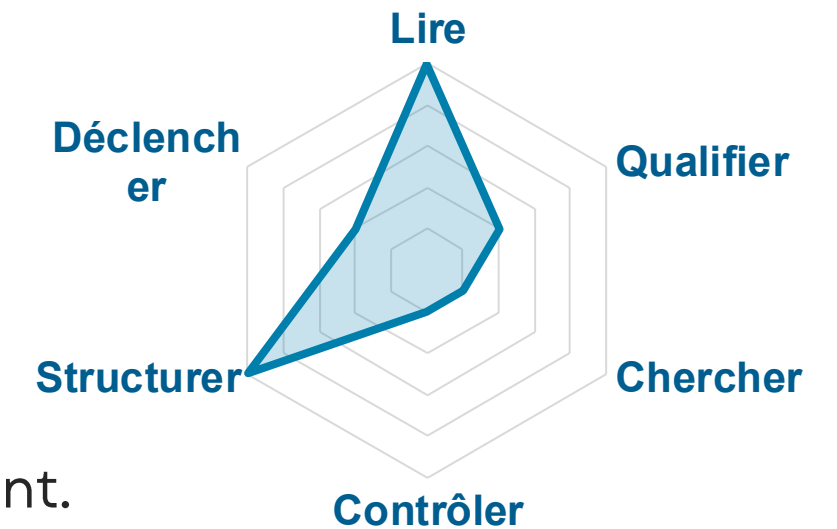
	A	B	C	D
1	Avant / Après : corrections proposées par Copilot dans Excel			
3	Champ	Valeur d'origine	Valeur corrigée	Comment l'IA a trouvé
4	E-mail	sophie,lambert@fromagerie-hautdoubs.fr	sophie.lambert@fromagerie-hautdoubs.fr	Virgule remplacée par un point, sur le modèle prénom.nom
5	E-mail	laurent.guyon@	laurent.guyon@martin-btp.fr	Domaine déduit de 2 collègues de Martin SA
6	E-mail	nathalie.girardot@	nathalie.girardot@groupe-delorme.fr	Domaine déduit de 2 collègues du Groupe Delorme
7	Entreprise	MARTIN	Martin SA	Même domaine e-mail que Martin SA (@martin-btp.fr)
8	Entreprise	Ets Martin	Martin SA	Même ville et même standard (03 81 47 22 xx)
9	Téléphone	03.81.47.22.35	03 81 47 22 35	Points remplacés par des espaces
10	Téléphone	0384215673	03 84 21 56 73	Chiffres regroupés par paires
11	Téléphone	+33 3 86 52 71 08	03 86 52 71 08	Indicatif +33 remplacé par 0 : contact en France

Transposable : fichiers fournisseurs, catalogues produits, listes d’adhérents, exports comptables.

Cas 3 – Noota « compte rendu »

Sortir de réunion avec le compte rendu prêt

- Le problème : personne n'aime rédiger le compte rendu, et les décisions finissent par se perdre.
- La solution : Noota enregistre la réunion, la transcrit et rédige un compte rendu structuré.
- Données en Europe : outil français, serveurs en Europe, option pour ne garder aucun enregistrement.
- Le résultat : décisions, tâches et points clés listés, à relire puis à partager.



1. Enregistrer

Noota rejoint la visio ou enregistre en salle



2. Transcrire

Tout est écrit, avec qui parle et à quel moment



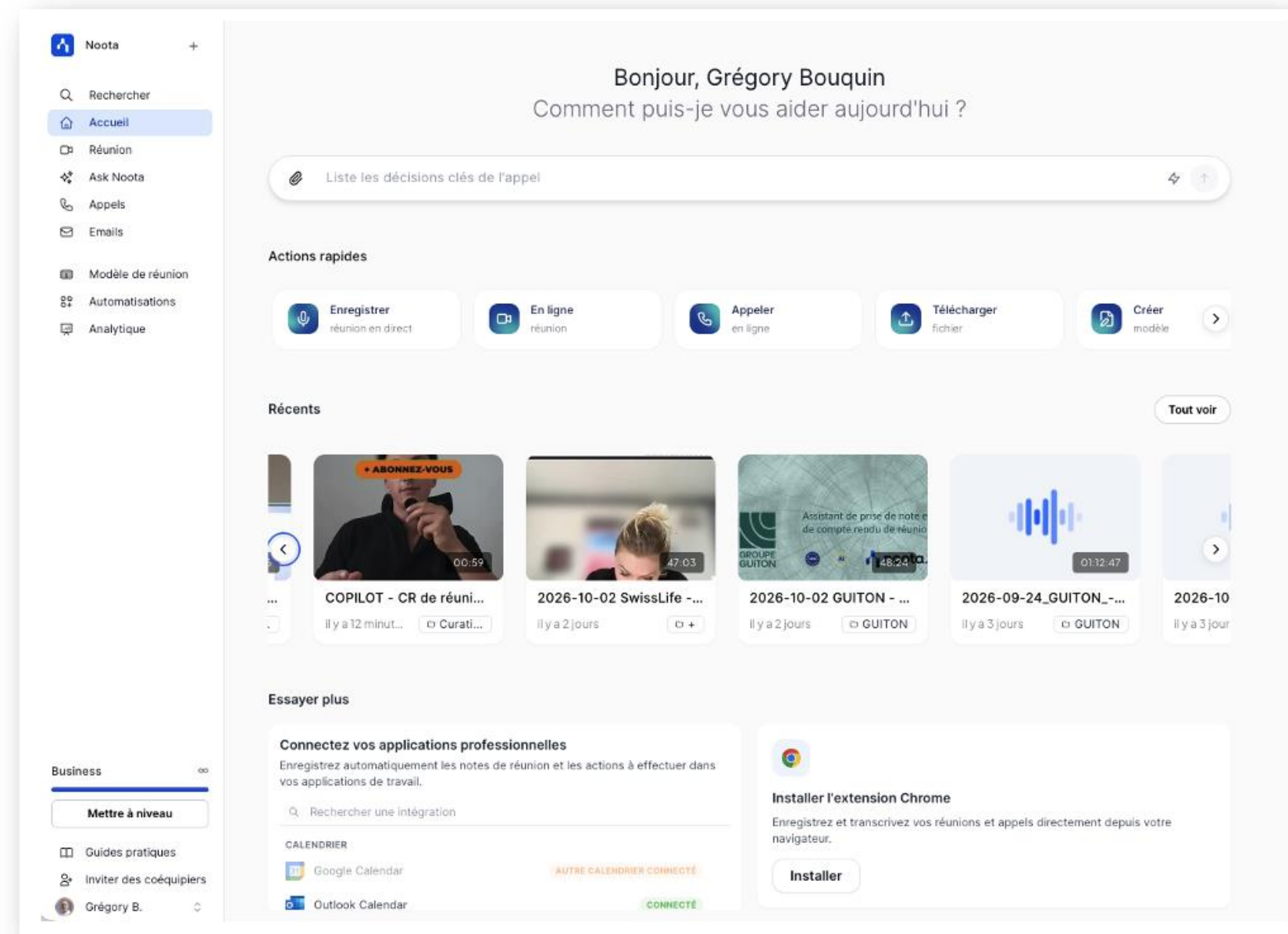
3. Choisir le modèle

Réunion d'équipe, découverte client, comité...



4. Relire et partager

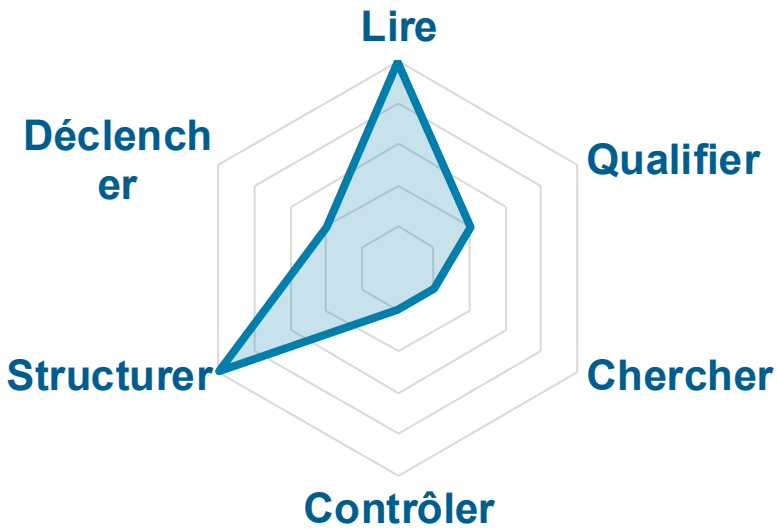
Corriger noms et sigles, puis envoyer



Cas 3 – Noota « compte rendu »

Sortir de réunion avec le compte rendu prêt

- Le problème : personne n’aime rédiger le compte rendu, et les décisions finissent par se perdre.
- La solution : Noota enregistre la réunion, la transcrit et rédige un compte rendu structuré.
- Données en Europe : outil français, serveurs en Europe, option pour ne garder aucun enregistrement.
- Le résultat : décisions, tâches et points clés listés, à relire puis à partager.



Décisions

Ce qui a été tranché

Retrouvées sans relire ses notes

Tâches

Qui fait quoi

Une liste d’actions à la fin de chaque réunion

Points clés

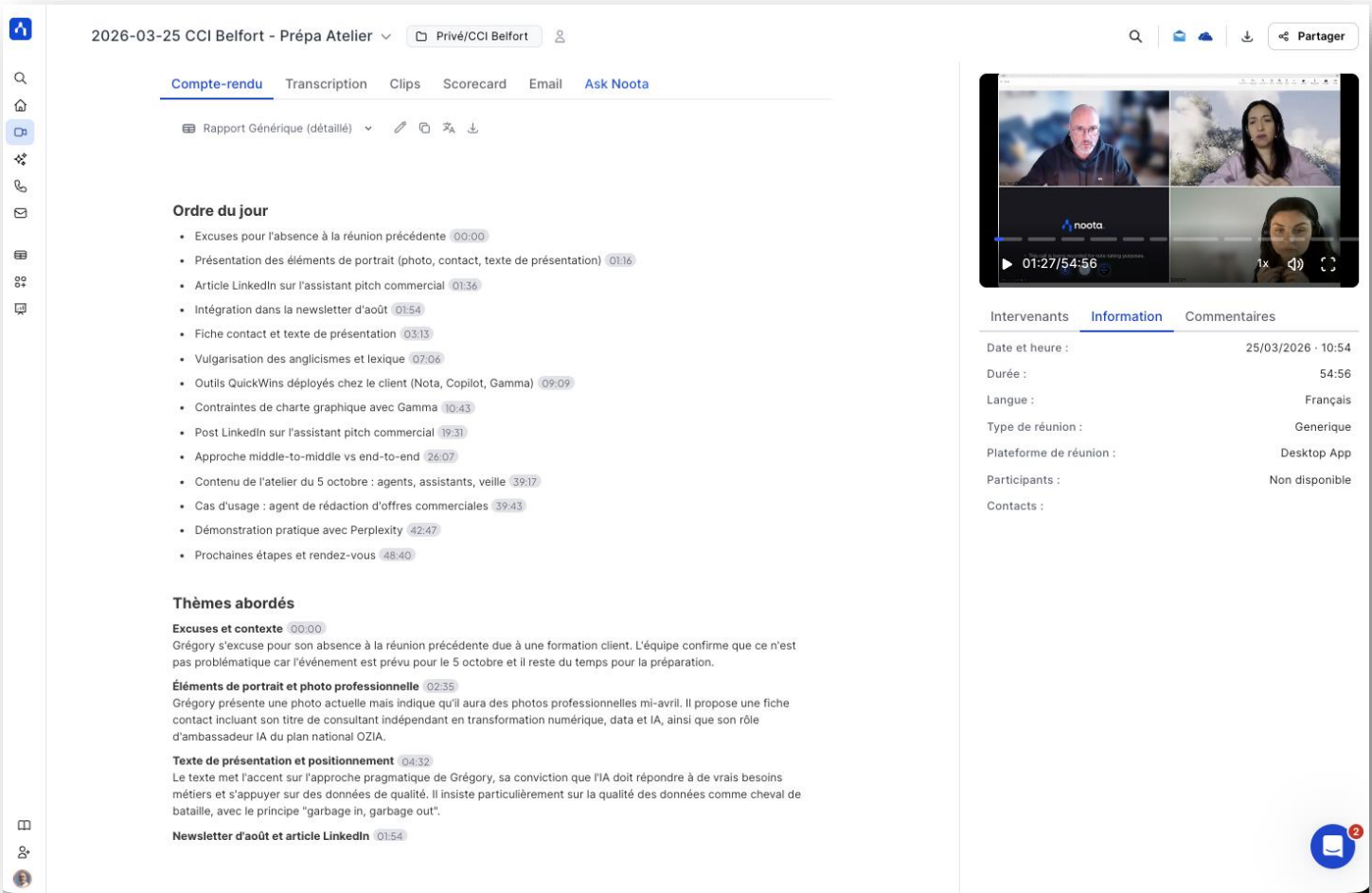
L’essentiel

Avec la transcription complète en appui

Bon à savoir : Noota fonctionne aussi pour les appels téléphoniques et peut transcrire un fichier audio importé.

Le point clé

L’IA prend les notes. Vous relisez avant d’envoyer.



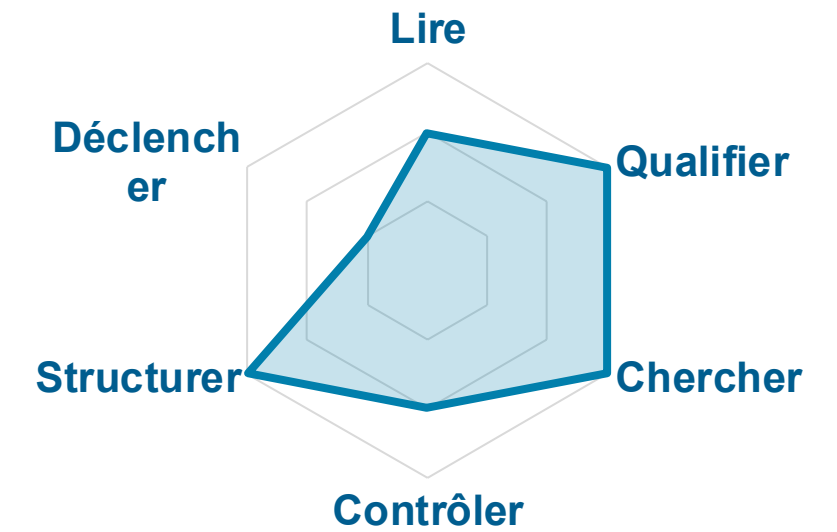
Transposable : rendez-vous clients, entretiens de recrutement, comités de pilotage.

Cas 4 – Assistant « pitch commercial »

Préparer un argumentaire sans y passer la soirée



- Le problème : personnaliser un argumentaire pour chaque prospect prend du temps.
- La solution : un assistant installé dans l'infrastructure informatique de l'entreprise, ou sur un simple ordinateur, qui s'appuie sur des données publiques.
- Vos informations ne sortent pas de l'entreprise : la confidentialité est préservée.
- Le résultat : un argumentaire structuré en quelques minutes, prêt à être ajusté.



1. Trouver l'entreprise

Dans mon fichier, sinon dans l'annuaire public de l'État



2. La fiche se remplit

Activité, effectif, chiffre d'affaires, dirigeants : tout arrive seul



3. Générer le pitch

Je choisis l'interlocuteur et l'objectif, l'IA rédige en 30 s à 2 min



4. Relire et suivre

J'ajuste, j'appelle, je note le résultat : le suivi se met à jour

GB Console Pitch Commercial
Prospection téléphonique — GREGORY BOUQUIN SAS · v3

1 Trouver l'entreprise 2 Générer le pitch

Trouver une entreprise dans ma base ou sur l'API publique gratuite (data.gouv) — puis l'ajouter à ma base

Par dirigeant Par nom ou SIREN Par secteur d'activité

Nom du dirigeant Prénom (facultatif) Dépt

Ex : Bouquin Ex : Grégory 25

Chercher dans ma base Chercher sur l'API publique ☐ Siège social uniquement dans le dépt

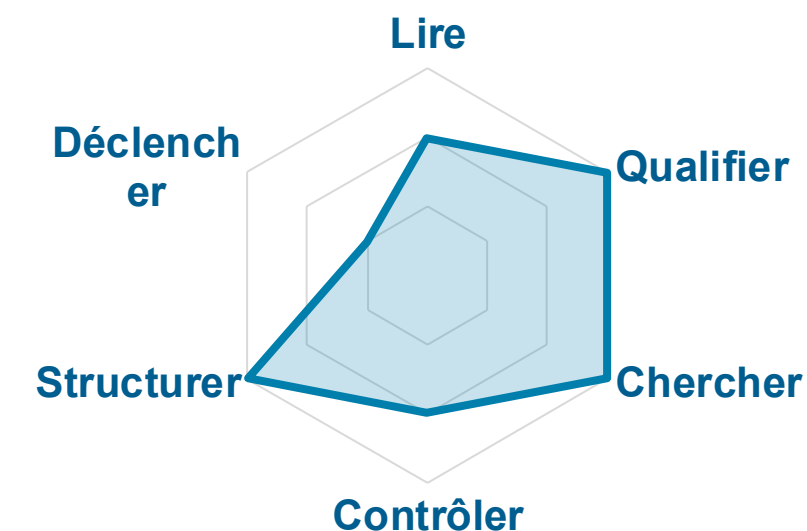
Servi par n8n · données API Recherche d'entreprises (data.gouv) · Ollama sur ASUS Ascent GX10 · base NocoDB 8210_PROSPECTION_V2 · charte GB SAS

Cas 4 – Assistant « pitch commercial »

Préparer un argumentaire sans y passer la soirée



- Le problème : personnaliser un argumentaire pour chaque prospect prend du temps.
- La solution : un assistant installé dans l'infrastructure informatique de l'entreprise, ou sur un simple ordinateur, qui s'appuie sur des données publiques.
- Vos informations ne sortent pas de l'entreprise : la confidentialité est préservée.
- Le résultat : un argumentaire structuré en quelques minutes, prêt à être ajusté.



Le pitch structuré, en 8 rubriques

1. Accroche
2. Pitch court
3. Contexte de l'entreprise
4. Enjeux probables
5. Proposition de valeur : ce que vous apportez
6. Questions de découverte : pour cerner le besoin
7. Objections et réponses
8. Prochaine étape

Pitch structuré — L4E CONSEILS · Lucie Fierobe

Tout copier

ACCROCHE

Bonjour Lucie, c'est Grégory de GREGORY BOUQUIN SAS, on s'est croisé à l'apéro de l'IA à la CCI de Belfort le 28 mai dernier.

PITCH COURT

Spécialiste de la transform...
Bourgogne-Franche-Com...
données et optimiser vos...
comme L4E Conseils dans

CONTEXTE

L4E Conseils est une entre...
novembre 2025 à Etouvan...
création récente, elle est p...
et de développement de s...
valorisation des données.

ENJEUX PROBABLES

- Valoriser les données clients et opérationnelles pour améliorer les décisions stratégiques
- Optimiser les processus internes pour gagner en efficacité
- Renforcer la compétitivité

PROPOSITION DE VALEUR

- Atelier de sensibilisation
- Démonstration concrète
- Accompagnement pour

QUESTIONS DE DÉCOUVERTE

- Quels sont vos principaux besoins de données ?
- Comment gérez-vous vos données ?
- Quels sont vos objectifs ?

OBJECTIONS & RÉPONSES

Nous n'avons pas de données suffisantes pour utiliser l'IA
Même avec des données limitées, on peut identifier des premiers leviers pour des applications simples et pertinentes. L'objectif est de commencer petit pour générer des résultats rapides.

C'est trop coûteux pour une PME
Mes solutions sont conçues pour s'adapter aux budgets des PME. On peut commencer par un atelier court et peu coûteux pour valider l'impact avant d'aller plus loin.

Nous ne savons pas par où commencer
C'est justement ce que je propose : un atelier de sensibilisation pour identifier les premiers leviers et définir une roadmap claire et réaliste.

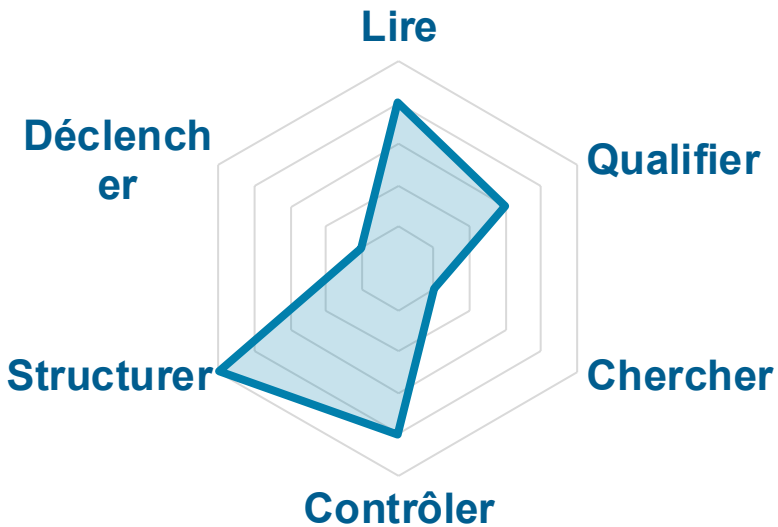
Le point clé

Rien ne part au client sans une relecture humaine. L'IA prépare, vous validez.

Transposable : il suffit de changer la source des entreprises (CRM, fichier clients), les objectifs d'appel ou le document produit (mail, proposition, compte rendu).

Cas 5 – Agent « mémoire technique »

Répondre aux appels d'offres sans y passer ses WE



- Le problème : rédiger un mémoire technique pour un appel d'offres public prend plusieurs jours.
- La solution : on remplit une fiche projet, 12 assistants IA rédigent chacun leur partie du mémoire.
- Tout reste dans l'entreprise : l'IA tourne en local, aucune donnée ne part sur Internet.
- Le résultat : un mémoire complet au format Word en quelques minutes, prêt à être relu.



1. Remplir la fiche projet

7 onglets : le savoir-faire de l'entreprise



2. Déposer et vérifier

L'outil signale ce qui manque avant de démarrer



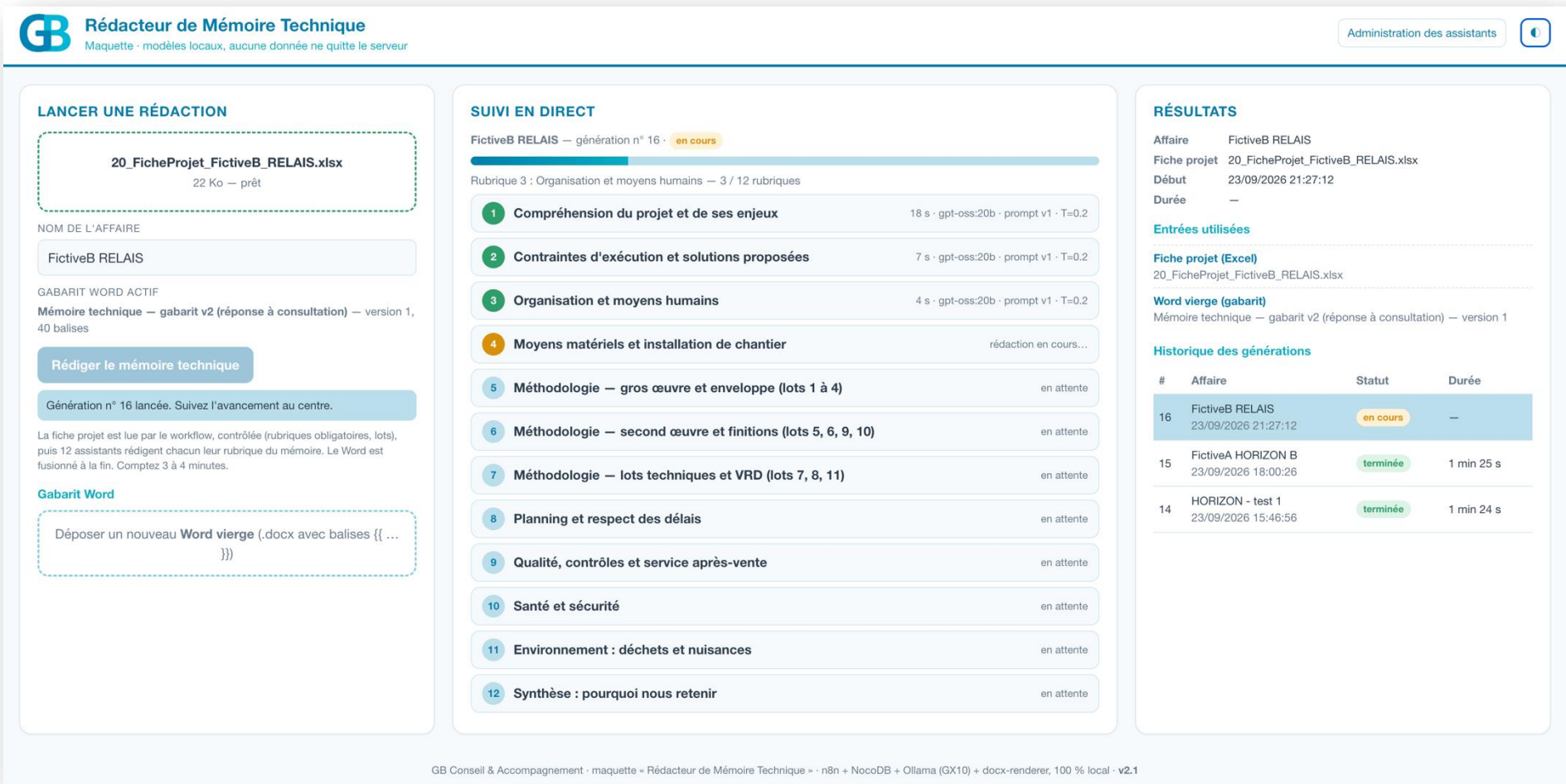
3. 12 assistants rédigent

Chacun sa rubrique, avec un suivi en direct



4. Télécharger et relire

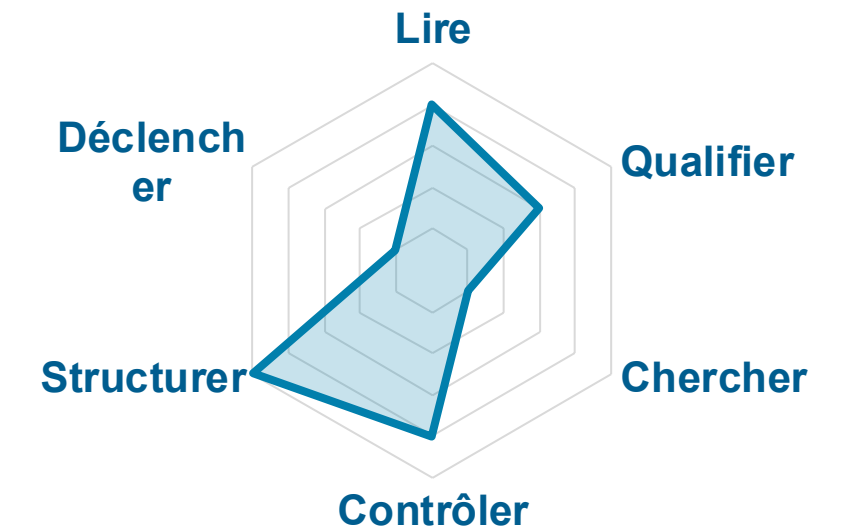
Le mémoire arrive dans votre modèle Word



Cas 5 – Agent « mémoire technique »

Répondre aux appels d'offres sans y passer ses WE

- Le problème : rédiger un mémoire technique pour un appel d'offres public prend plusieurs jours.
- La solution : on remplit une fiche projet, 12 assistants IA rédigent chacun leur partie du mémoire.
- Tout reste dans l'entreprise : l'IA tourne en local, aucune donnée ne part sur Internet.
- Le résultat : un mémoire complet au format Word en quelques minutes, prêt à être relu.



2 à 3

jours gagnés
par mémoire technique

≈ 5

jours gagnés
par mois

50 à
60

jours gagnés
par an

Le point clé

L'IA rédige le premier jet. L'expert relit, ajuste et signe.

2. Organisation et moyens affectés au chantier

2.1 Organisation et moyens humains

Nous mobilisons un conducteur de travaux présent trois jours par semaine et un chef de chantier à temps plein. L'encadrement, détenteur d'habilitations électriques, est appuyé par un responsable des lots techniques et un dessinateur-projeteur en agence. Nos équipes en propre sont composées de huit personnes pour le gros œuvre et de quatre personnes pour les VRD. Nous nous appuyons sur notre bureau d'études intégré pour la structure béton et métal, le thermique et la coordination des plans d'exécution.

Le gros œuvre, les VRD et la coordination sont réalisés en propre. Le bardage, la couverture, les lots techniques et les finitions sont confiés à des sous-traitants partenaires réguliers, dont un spécialiste en charpente métallique avec lequel nous avons réalisé douze chantiers. La coordination quotidienne est assurée par le chef de chantier, tandis que le responsable des lots techniques gère la synthèse de l'électricité, la plomberie, le chauffage et la VMC.

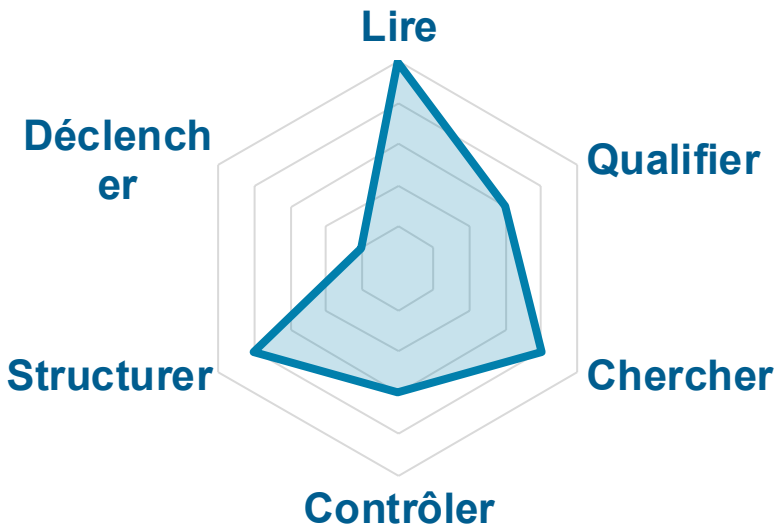
Équipe affectée

- Conducteur de travaux × 1 — Pilotage général, relation maître d'ouvrage, 3 jours par semaine sur site
- Chef de chantier × 1 — Temps plein, coordination quotidienne des lots
- Responsable lots techniques × 1 — Synthèse et coordination électricité, plomberie, chauffage, VMC
- Équipe gros œuvre × 8 — Fondations, dallages, élévations

Transposable : il suffit de changer la fiche et le modèle Word (autres métiers, offres commerciales, rapports techniques).

Cas 6 – Claude + Outil de prise de notes

Changer d'IA sans perdre ce que l'on sait



- Le problème : quand le savoir vit dans les conversations d'une IA, on en devient dépendant.
- La solution : toute la connaissance est rangée dans votre outil de notes.
- Au choix : Claude la consulte au quotidien, chatGPT, Gemini ou une IA locale peut prendre le relais.
- Le résultat : je change d'IA quand je veux, et une confidentialité totale devient possible (IA locale).



1. Ranger le savoir

Une base AppFlowy rangée en sections, de 00 à 99



2. Fixer les règles

Une page « Conventions » fixe les règles pour tous



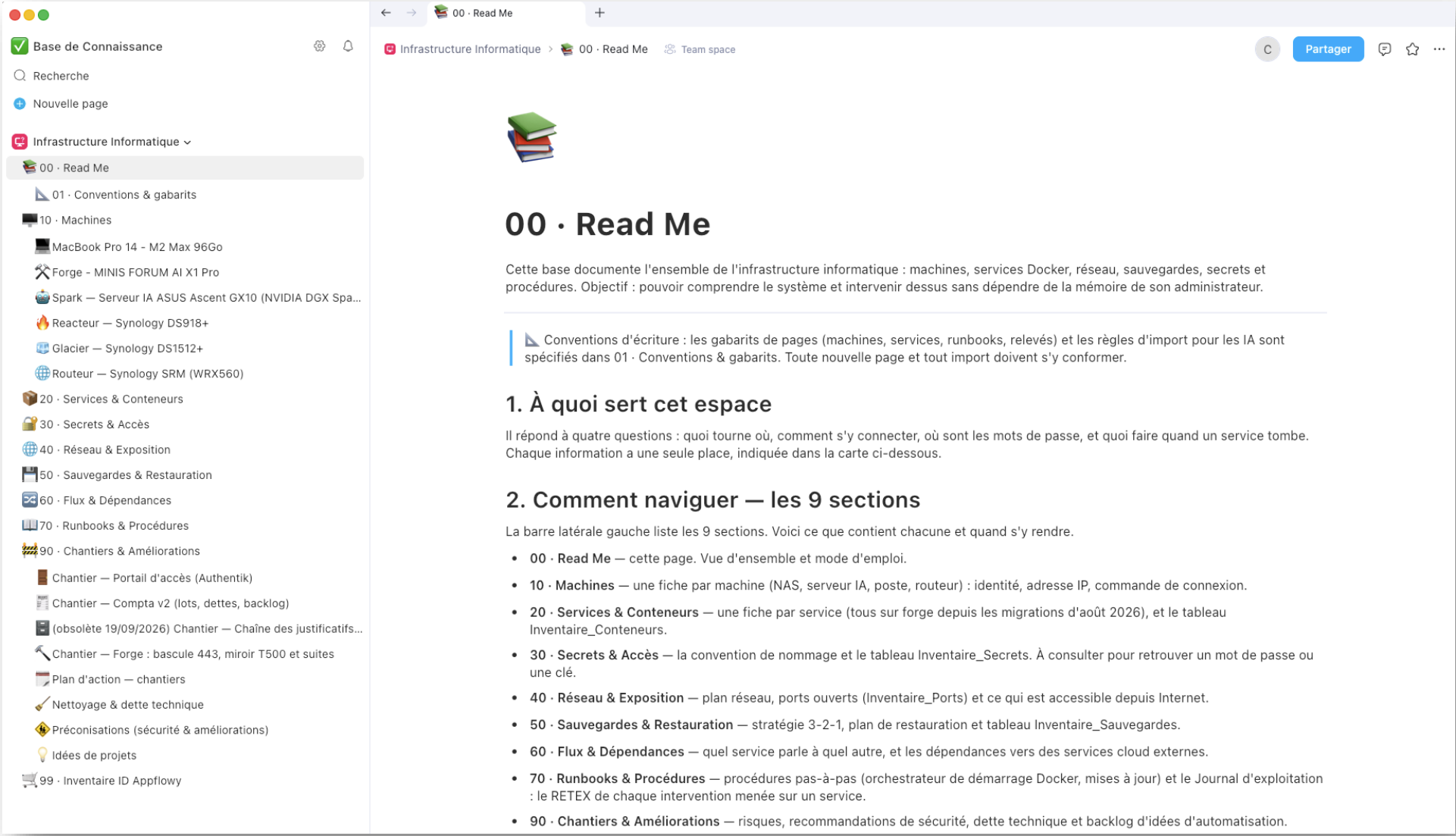
3. Brancher une IA

Claude lit et met à jour la base grâce à un connecteur



4. Changer d'IA

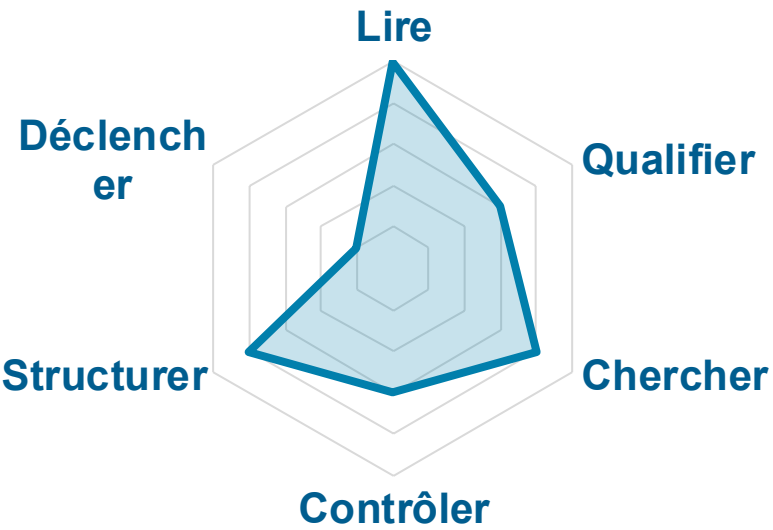
Une IA locale (via Ollama) peut consulter la même base



Cas 6 – Claude + Outil de prise de notes

Changer d'IA sans perdre ce que l'on sait

- Le problème : quand le savoir vit dans les conversations d'une IA, on en devient dépendant.
- La solution : toute la connaissance est rangée dans votre outil de notes.
- Au choix : Claude la consulte au quotidien, chatGPT, Gemini ou une IA locale peut prendre le relais.
- Le résultat : je change d'IA quand je veux, et une confidentialité totale devient possible (IA locale).



Indépendant
Le savoir reste à moi
Il vit dans AppFlowy, pas dans une IA

Interchangeable
Une IA ou une autre
Claude au quotidien, une IA locale si besoin

Confidentiel
Rien ne sort
Avec une IA locale, tout reste sur mes serveurs

Exemple : avant de répondre à une question concernant mon infrastructure informatique, l'IA lit d'abord la fiche correspondante dans AppFlowy.

Le point clé
Votre savoir vous appartient. L'IA n'est qu'un lecteur interchangeable.

Quels sujet sont encore au statut "à traiter" sur le chantier "Arborescence Affaire" chez mon client GUITON ?

Utilisé AppFlowy GB: Rechercher pages, utilisé Mémoire lue, et 4 étapes de plus

Repérage des chantiers GUITON à traiter dans l'arborescence.

Mémoire lue GUITON, Structure Workspaces Clients

AppFlowy GB chargé

AppFlowy GB: Lister workspaces utilisé

AppFlowy GB: Rechercher pages utilisé Recherche: arborescence, Workspace id: ba8e63e0-3a7a-4aff-...>

AppFlowy GB: Lire page utilisé Page id: 357e4173-1281e17dbf, Workspace id: ba8e63e0-3a7a-4aff-...>

AppFlowy GB: Arborescence utilisé Page id: 357e4173-741-1e17dbf, Profondeur: 2, Work...>

AppFlowy GB: Rechercher pages utilisé Recherche: carnet, Workspace id: ba8e63e0-3a7a-4aff-9921-Od...>

AppFlowy GB: Lire base utilisé Database id: 51906d6-9862e123df81, Limite: 500, Rech...>

Filtrage des lignes selon le chantier et le statut demandés.

Sur le chantier **Arborescence Affaire**, le Carnet de bord contient **14 lignes au statut « À traiter »**. Elles se répartissent ainsi : 10 actions, 2 Infos et 2 Idées.

Date	Action	Responsable
01/09	Définir un créneau hebdomadaire fixe pour les transferts de phases	Emmanuel
01/09	Désigner un référent arborescence par service	Emmanuel
04/09	Envoyer le CR de la réunion sur l'arborescence	Grégory
15/09	Définir le contenu attendu dans chaque dossier (pour l'IA de classement)	Grégory + Guillaume
28/09	Ajouter les 25 lots dans les pièces écrites, avec la bonne numérotation	Grégory
28/09	Transférer les deux affaires pilotes (Bâtiment B, COSEEC) dans la V2	Cyrille (à confirmer)
29/09	Ajouter un dossier « 99_Import ORISIS » dans la V2	Grégory
29/09	Limiter la récupération ORISIS au nom complet de l'affaire	Bastien
01/10	Fixer la règle de numérotation des dossiers dupliqués (avenants, lots, variantes)	À définir
01/10	Écrire la règle de nommage des fichiers (type de pièce + indice)	À définir

Modèle — workspace client

Search

Nouvelle page

00 · ReadMe

01 · LIRE EN PREMIER — Règles du workspace client

10 · Fiche client

11 · Identité & mission

12 · Profils relationnels

13 · Interlocuteurs

14 · Glossaire client

20 · Réunions

21 · Rapatrier les réunions

22 · Registre des réunions

23 · Comptes rendus

24 · Modèles de compte rendu

30 · Chantiers

31 · Nom du chantier

40 · Carnet de bord

41 · Carnet de bord

50 · Commercial & Contrat

51 · Contrat & conditions

52 · Facturation

60 · Reporting

61 · Méthode & gabarit du reporting

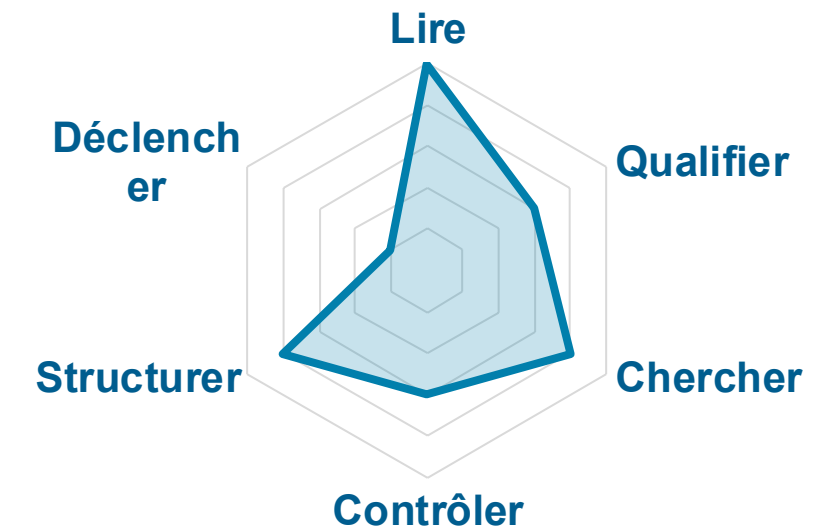
62 · Reportings

90 · Ressources

91 · Documents de référence

Transposable : procédures internes, fiches clients, catalogue produits, règles qualité.

Changer d'IA sans perdre ce que l'on sait



- AppFlowy MCP**

Quels sujet sont encore au statut "à traiter" sur le chantier "Arborescence Affaire" chez mon client GUITON ?

Utilisé AppFlowy GB: Rechercher pages, utilisé Mémoire lue, et 4 étapes de plus ▾

Repérage des chantiers GUITON à traiter dans l'arborescence.

Mémoire lue **GUITON, Structure Workspaces Clients** >

AppFlowy GB chargé

AppFlowy GB: Lister workspaces utilisé >

AppFlowy GB: Rechercher pages utilisé **Recherche: arborescence, Workspace id: ba8e63e0-3a7a-4aff-...** >

AppFlowy GB: Lire page utilisé **Page id: 357e...** >

AppFlowy GB: Arborescence utilisé **Page id: 357e417...** >

AppFlowy GB: Rechercher pages utilisé **Recherche: carnet, Workspace id: ba8e63e0-3a7a-4aff-9921-0d...** >

AppFlowy GB: Lire base utilisé **Database id: 5190...** >

Filtrage des lignes selon le chantier et le statut demandés.

Sur le chantier **Arborescence Affaire**, le Carnet de bord contient **14 lignes au statut « À traiter »**. Elles se répartissent ainsi : 10 actions, 2 Infos et 2 Idées.

Actions (10)

Date	Action	Responsable
01/09	Définir un créneau hebdomadaire fixe pour les transferts de phases	Emmanuel [redacted]
01/09	Désigner un référent arborescence par service	Emmanuel [redacted]
04/09	Envoyer le CR de la réunion sur l'arborescence	Grégory
15/09	Définir le contenu attendu dans chaque dossier (pour l'IA de classement)	Grégory + Guillaume [redacted]
28/09	Ajouter les 25 lots dans les pièces écrites, avec la bonne numérotation	Grégory
28/09	Transférer les deux affaires pilotes (Bâtiment B, COSEEC) dans la V2	Cyrille ([redacted], à confirmer)
29/09	Ajouter un dossier « 99_Import ORISIS » dans la V2	Grégory
29/09	Limitier la récupération ORISIS au nom complet de l'affaire	Bastien [redacted]
01/10	Fixer la règle de numérotation des dossiers dupliqués (avenants, lots, variantes)	À définir
01/10	Écrire la règle de nommage des fichiers (type de pièce + indice)	À définir

workspace client

Modèle — workspace client

Search

Nouvelle page

00 · ReadMe

01 · LIRE EN PREMIER — Règles du workspace client

10 · Fiche client

11 · Identité & mission

12 · Profils relationnels

13 · Interlocuteurs

14 · Glossaire client

20 · Réunions

21 · Rapatrier les réunions

22 · Registre des réunions

23 · Comptes rendus

24 · Modèles de compte rendu

30 · Chantiers

31 · Nom du chantier

40 · Carnet de bord

41 · Carnet de bord

50 · Commercial & Contrat

51 · Contrat & conditions

52 · Facturation

60 · Reporting

61 · Méthode & gabarit du reporting

62 · Reportings

90 · Ressources

91 · Documents de référence

ChatGPT

Réfléchi pendant 26s

AppFlowy MCP

Se reconnecter à AppFlowy MCP

Votre connexion à AppFlowy MCP a expiré. Rétablissez-la pour que ChatGPT puisse l'utiliser pour cette demande.

AppFlowy MCP

Pas maintenant Esc Reconnecter ↻

Oui. Je viens de vérifier **directement dans AppFlowy**, dans le registre des sujets/actions GUITON, avec les filtres :

 - Chantier = **Arborescence Affaire**
 - Statut = **À traiter**

Il reste **14 sujets**.

Actions concrètes

Sujet	Responsable	Origine
Désigner un référent arborescence par service	Emmanuel [redacted]	Réunion 01/09
Définir un créneau hebdomadaire fixe pour les transferts de phases	Emmanuel [redacted]	Réunion 01/09
Envoyer le CR de la réunion sur l'arborescence	Grégory	Import, 04/09
Définir le contenu attendu dans chaque dossier de l'arborescence	Grégory + Guillaume [redacted]	Réunion 15/09
Ajouter les 25 lots dans les pièces écrites, avec la bonne numérotation	Grégory	Atelier 28/09
Transférer les dossiers des deux affaires pilotes dans l'arborescence V2 — Bâtiment B et COSEEC	Cyrille ([redacted], à confirmer)	Atelier 28/09
Limitier la récupération ORISIS au nom complet de l'affaire	Bastien [redacted]	Réunion 29/09
Ajouter un dossier 99_Import ORISIS dans l'arborescence V2	Grégory	Réunion 29/09
Fixer la règle de numérotation des dossiers dupliqués — avenants, lots, variantes	À définir	Mail 01/10
Écrire la règle de nommage des fichiers — type de pièce + indice 0, A, B...	À définir	Mail 01/10

03

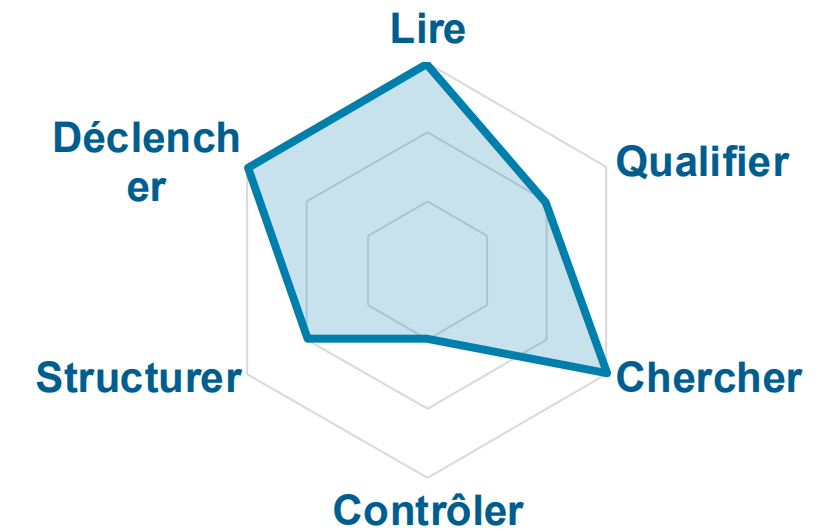
À vous de jouer

Ensemble, maintenant : chacun crée un agent de veille avec Perplexity

Atelier – Créer votre agent de veille

Étape 1 : préparer et lancer votre prompt

- Ouvrez perplexity.ai et connectez-vous : un compte gratuit suffit.
- Copiez le prompt du « prompt book », puis remplacez villes, période et thèmes par les vôtres.
- Lancez-le une première fois et vérifiez que les sources citées sont fiables.
- Avec la version Pro, programmez-le chaque semaine dans « Automatisations ».



<https://www.perplexity.ai/>

3. Prompt veille événementielle IA

Fais une veille documentaire hebdomadaire pour repérer les événements liés à l'intelligence artificielle prévus dans les trois semaines à venir dans les villes suivantes : Dijon, Besançon, Dole, Vesoul, Montbéliard, Belfort et Mulhouse.

Recherche tous les types d'événements pertinents : conférences, salons, meetups, formations, ateliers, tables rondes, afterworks ou initiatives locales autour de l'IA, de la data, ou de la transformation numérique.

Utilise toutes les sources régionales fiables (CCI, MEDEF, clusters innovation, pôles technologiques, universités, collectivités, France Num, BPI France, Eventbrite, Meetup, LinkedIn Events, etc.).

Présente les résultats sous forme d'une liste structurée avec les colonnes suivantes :

- 📅 Date de l'événement
- 📍 Ville / Lieu
- 🏷️ Nom de l'événement
- 🏢 Organisateur / réseau
- 🔗 Lien d'inscription ou page web
- 💬 Brève description (1 ligne max)

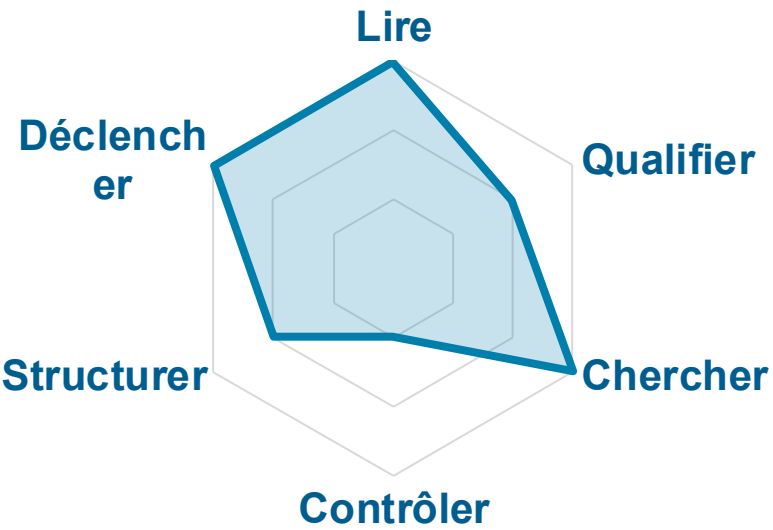
Objectif : repérer rapidement les opportunités de participation, de rencontre ou d'intervention pour un consultant indépendant spécialisé en IA et transformation numérique.

Conseil & Accompagnement
en Transformation Numérique

📞 06.67.27.42.50
✉ contact@gregorybouquin.fr

Atelier – Créer votre agent de veille

Étape 2 : lire le résultat et l’ajuster



- Vous obtenez un tableau : date, lieu, événement, organisateur, lien et description.
- Cliquez sur deux ou trois liens pour vérifier les dates et les lieux.
- Affinez le prompt : ajoutez un thème, excluez un type d’événement, changez la période.
- Gardez la version qui fonctionne dans votre « prompt book ».

Date de l’événement	Ville / lieu	Nom de l’événement	Organisateur / réseau	Lien d’inscription ou page web	Brève description
Lun. 5 oct., 18 h-20 h	Dijon, École nationale des greffes (5 bd de la Marne)	Nuit du droit : « La justice à l’ère de l’IA »	ENG, Université Bourgogne Europe, barreau et tribunaux de Dijon	ENG	Soirée gratuite : quiz, conférence et débat sur l’IA dans la justice.
Mar. 6 oct., 13 h-16 h	Mulhouse, Pôle Textile Alsace (25 rue Alfred Werner)	Atelier innovation « Perspectives de l’IA pour la filière textile »	Pôle Textile Alsace, avec Techtera	Pôle Textile Alsace	Usages de l’IA, retours d’expérience et idéation ; réservé aux adhérents.
6 et 7 oct.	Besançon, Kursaal	La Rentrée du DM, 14 ^e édition	ISIFC et PMT	macommune.info	Environ 600 professionnels du dispositif médical ; l’IA de l’idée à la commercialisation, réglementation.
Mer. 7 oct., 9 h-12 h	Dijon, locaux de Vitagora	Atelier « IA dans l’agroalimentaire »	Vitagora, avec AI4AI	La Gazette France	Cas concrets (production, qualité, administratif) et travail sur vos propres cas d’usage.
Lun. 12 oct., 18 h	Montbéliard, amphi Vion-Delphin, Pôle universitaire des Portes du Jura	Conférence « De la carte perforée à l’IA »	Université Ouverte du Pays de Montbéliard (UMLP)	Tout Montbéliard	Histoire de l’informatique et de l’IA, par le Pr Ioan Roxin.
Mar. 13 oct., 10 h-23 h	Dijon, Zénith	Grande Assemblée des Entrepreneurs Côte-d’Or (atelier IA à 10 h 30)	Grande Assemblée des Entrepreneurs Côte-d’Or (ex-CPME), atelier par la CCI Métropole de Bourgogne	Dijon Actualités	Salon patronal gratuit sur inscription ; atelier « l’IA pour gérer sa boîte mail », facture électronique.
13 au 15 oct. (étape mulhousienne annoncée le 13)	Mulhouse et 6 autres villes d’Alsace	Festival Bizz & Buzz	CCI Alsace Eurométropole	Bizz & Buzz	Plus de 80 conférences gratuites : IA, cybersécurité, souveraineté numérique.
Jeu. 15 oct., 9 h 30-13 h	Dijon, bâtiment Polytech (campus)	Matinale de l’IA : comprendre, expérimenter et agir	Université Bourgogne Europe	Eventbrite	Histoire de l’IA, cadre juridique, formations CAIRE, recherche et innovation.
Jeu. 15 oct.	Montbéliard	Conférence « Apprendre à l’ère de l’IA... »	Probablement l’Université Ouverte (non confirmé)	L’Est Républicain	Conférence grand public ; le titre, l’intervenant et le lieu sont incomplets à la source.
16 oct., 16 h, au 18 oct., 18 h 30	Besançon, IFPS-CHU (rue Françoise Dolto)	Hacking Health Besançon, 10 ^e édition	Le Tube à Essais, CHU, Grand Besançon, UMLP	Billetweb	48 h d’innovation ouverte en santé à partir de besoins réels de soignants et de patients.

Les 3 messages à retenir

Si vous ne deviez retenir que cela

Ce qu'il faut retenir

- 1 **Un assistant** aide sur une tâche. **Un agent** enchaîne plusieurs tâches.
- 2 **La qualité de vos données** compte plus que la technologie choisie.
- 3 **L'humain garde toujours la main** sur la validation finale.

Les 3 erreurs à éviter

1 · Commencer trop gros

Chaque cas présenté part d'un seul besoin précis.

2 · Brancher l'IA sur des données mal structurées

Le Cas 6 fonctionne parce que la fiche projet est bien remplie.

3 · Oublier la validation humaine

Dans les Cas 5 et 6, rien ne part sans relecture.

À retenir

Commencez petit, sur un besoin réel et répétitif de votre quotidien.

04

Merci de votre attention

Place à vos questions ...