



# Dessiner un processus avant de l'automatiser

Rendre visibles le déclencheur, les échanges entre outils et les exceptions. Une automatisation utile prévoit aussi les erreurs et le retour au traitement manuel.

Votre projet / entreprise / date de travail

## 01 / Les cinq points à vérifier

- ☐ **Le déclencheur**  
Précisez l'événement qui lance le traitement, sa fréquence et les conditions d'éligibilité. Évitez les lancements en double.
- ☐ **Les données entrantes**  
Listez champs nécessaires, source de vérité et contrôles. Définissez le comportement si une donnée est absente.
- ☐ **Les actions**  
Séparez lecture, calcul et écriture dans les outils. Identifiez les actions qui nécessitent une validation humaine.
- ☐ **Les erreurs**  
Prévoyez alerte, reprise, délai et responsable. Distinguez nouvel essai et création d'un doublon dans le système destinataire.
- ☐ **La sortie de secours**  
Documentez l'arrêt, le mode manuel et la conservation de l'historique. Testez avec des données sans enjeu avant usage réel.

Cochez un point quand il a été vérifié. Notez la preuve ou l'écart ; une case cochée sans contrôle ne vaut pas validation.

Votre principal point à éclaircir

À imprimer et compléter. Les champs restent dans votre document ; aucun envoi automatique.



# De la vérification à la décision.

Dessinez votre chaîne à partir de ces colonnes. Marquez les écritures externes et les points d'approbation.

## 02 / Votre grille de travail

| Étape illustrative   | Traitement normal              | Exception à prévoir               |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Demande reçue        | Vérifier les champs            | Donnée manquante : revue humaine  |
| Création dans le CRM | Associer un identifiant unique | Doublon : vérifier avant création |
|                      |                                |                                   |
|                      |                                |                                   |
|                      |                                |                                   |

### POUR CHOISIR LA SUITE

Automatisez d'abord une étape stable et répétitive. Ajoutez l'IA seulement là où une règle déterministe ne suffit pas.

## 03 / Une action, un responsable, une preuve

Action prioritaire / personne responsable / échéance

À mesurer : Temps total par dossier, taux d'exceptions, doublons et dossiers réellement terminés.

Point de départ / objectif / date du bilan / source de mesure

Pour préparer la suite : [la prestation et ses explications sur cyrilcroze.fr](https://cyrilcroze.fr).