

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Connecter Claude à ses outils : messagerie, agenda, CRM, site web

DURÉE

7 h — 1 jour

FINANCEMENT

OPCO, plan de développement des compétences

MODALITÉS

Présentiel ou distanciel synchrone, 1 journée de 7 heures (9h–12h30, 13h30–17h). Un poste par personne, chacun sur ses propres outils. Groupe limité à 8 personnes.

DÉLAI D'ACCÈS

Inscription possible jusqu'à 11 jours ouvrés avant le démarrage, sous réserve de places disponibles.

Une journée pour passer de « je copie-colle dans l'IA » à « l'IA travaille dans mes outils ». Chaque participant connecte Claude à sa propre messagerie, son agenda, son CRM et son site, puis lui délègue cinq tâches qu'il fait aujourd'hui à la main : trier la boîte du matin, préparer un rendez-vous, mettre à jour une fiche client, publier un article, relancer un devis. On repart avec les connexions en place, les règles écrites, et la liste de ce qu'on ne lui confiera jamais.

Objectifs professionnels visés

À l'issue de la formation, le participant est capable de : choisir les outils à connecter à Claude selon la sensibilité des données qu'ils contiennent ; brancher et tester un connecteur de messagerie, d'agenda, de CRM et de site web ; rédiger les règles de lecture, d'écriture et de validation pour chaque outil connecté ; déléguer une tâche récurrente avec une consigne testée et corrigée ; contrôler chaque semaine ce qui a été fait et révoquer un accès.

Prérequis

Utiliser régulièrement un assistant IA grand public (Claude, ChatGPT ou équivalent). Disposer d'un compte Claude avec un abonnement donnant accès aux connecteurs, et des identifiants de sa messagerie, de son agenda, de son CRM et de son site (nous indiquons l'offre et les accès à prévoir à l'inscription). Aucune compétence technique.

Publics visés

Dirigeants et responsables de TPE et PME, assistants de direction, chargés de clientèle, indépendants et consultants qui passent leurs journées entre la messagerie, l'agenda, le CRM et le site.

Programme détaillé

1. Ce qu'un connecteur change, et ce qu'il expose

Différence entre un assistant qui répond et un assistant qui agit dans vos outils. Les connecteurs disponibles : messagerie, agenda, documents, CRM, site WordPress, outils métier. Inventaire des outils du participant, données qu'ils contiennent, ce qui peut sortir et ce qui ne sort pas (données clients, paie, santé, secrets). Choix des connexions à ouvrir aujourd'hui.

2. Brancher la messagerie et l'agenda

Connexion, périmètre d'accès, premier test en lecture seule. Demander un tri de la boîte du jour par urgence, un résumé des fils en attente, la préparation d'un rendez-vous à partir des échanges précédents. Règle d'or : rien n'est envoyé sans relecture. Chaque participant obtient son premier brief du matin.

3. Brancher le CRM et les documents

Lecture d'une fiche client, enrichissement à partir des e-mails, rédaction d'un compte rendu d'appel au bon endroit, préparation d'une relance de devis. Droits d'écriture ouverts pas à pas, avec vérification de chaque modification dans l'outil. Ce qu'on fait quand Claude s'est trompé de fiche.

4. Brancher le site web

Connexion au site WordPress, lecture d'une page, correction d'une coquille, création d'un brouillon d'article à partir d'une note vocale ou d'un e-mail. Publication seulement après validation. Vérification du rendu en ligne.

5. Écrire les règles du jeu

Rédaction, pour chaque outil connecté, d'une fiche en cinq lignes : ce que Claude peut lire, ce qu'il peut écrire, ce qui demande une validation, ce qui est interdit, qui vérifie. Instructions permanentes posées dans un projet Claude pour que les règles s'appliquent à chaque conversation.

6. Cinq tâches déléguées, et la routine de contrôle

Chaque participant choisit cinq tâches récurrentes, écrit la consigne de chacune, la teste et la corrige. Mise en place d'un contrôle hebdomadaire de dix minutes : ce qui a été fait, ce qui a dérapé, ce qu'on ajuste. Révocation d'un connecteur, changement de mot de passe, départ d'un collaborateur.

Livrable de fin de session

Les connecteurs du participant en service, la fiche de règles par outil, cinq tâches déléguées avec leurs consignes testées, et la routine de contrôle hebdomadaire écrite.

Moyens et méthodes pédagogiques

Chaque participant travaille sur ses propres outils, connectés pendant la journée. Démonstration puis manipulation guidée à chaque séquence. Modèle de fiche de règles par outil, bibliothèque de consignes et grille de contrôle hebdomadaire remis dans l'espace apprenant. Comptes de démonstration fournis pour qui ne peut pas connecter un outil le jour même.

Modalités d'évaluation

Évaluation diagnostique au positionnement sur les outils utilisés et les tâches visées. En cours de journée, chaque connexion et chaque consigne sont vérifiées par le formateur. En fin de session, mise en situation : une tâche déléguée est exécutée devant le formateur et évaluée selon une grille critériée communiquée en amont (résultat juste, périmètre respecté, validation demandée au bon moment, trace conservée).

Financements mobilisables

OPCO, au titre du plan de développement des compétences. Nous préparons avec vous la demande de prise en charge, déposée avant le démarrage.

Accessibilité et situation de handicap

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. En intra-entreprise, nous vérifions avec vous en amont l'accessibilité des locaux, des accès et des équipements. En inter-entreprises, nous retenons des salles accessibles aux personnes à mobilité réduite et en demandons l'attestation au loueur. À distance, le rythme, la durée des séquences et les supports sont adaptables. Référent handicap : Sylvain Guéraiche, 06 60 27 32 25, contact@strategies-formations.fr. Contactez-le avant l'inscription, ou dès que le besoin apparaît : chaque demande est étudiée et tracée.

Contact et référent

Référent pédagogique : Sylvain Guéraiche, formateur. Déclaration d'activité enregistrée auprès de la DREETS Occitanie sous le numéro 76341468534. Activateur France Num.

Programme mis à jour le 13 octobre 2026. Version en ligne : <https://strategies-formations.fr/formation/connecter-claude-outils-messagerie-agenda-crm-site/>