

LE GUIDE IA DES PME

15 tâches à automatiser
pour gagner du temps
et accélérer *votre activité.*

L'IA en entreprise : ce qu'elle change réellement

L'IA n'est pas décisionnaire. Elle est un soutien à la décision.

Dans la plupart des PME, l'information existe déjà — elle est simplement dispersée entre les emails, les fichiers Excel, le CRM et les échanges WhatsApp. Le temps perdu ne vient pas d'un manque d'outils, mais du temps passé à faire circuler cette information : recopier, relancer, chercher, mettre à jour.

L'IA prend en charge ces tâches de liaison — elle lit, trie, complète, relance et rédige. Elle prépare le terrain. Mais c'est toujours un collaborateur qui valide, arbitre et décide. L'intelligence artificielle amplifie la capacité humaine ; elle ne la remplace pas.

Email

Messages et pièces jointes éparpillés

Excel

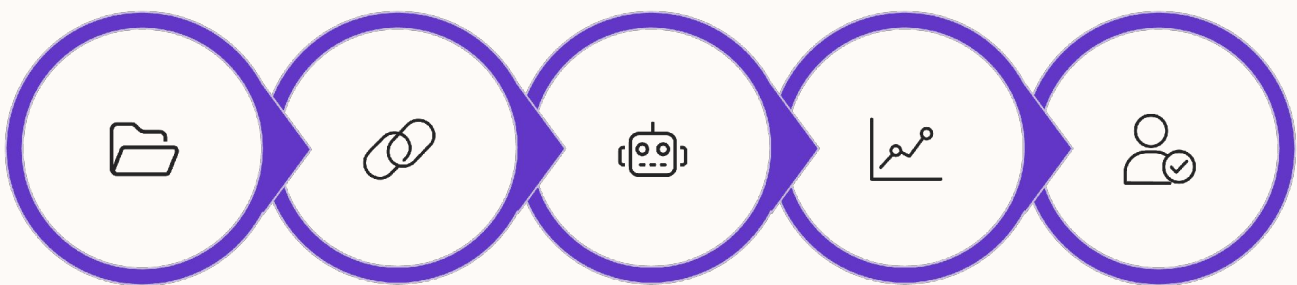
Données non connectées aux autres outils

CRM

Mises à jour manuelles et oubliées

WhatsApp

Échanges sans traçabilité



Infos dispersées

Tâches de liaison

Automatisation IA

Soutien à la
décision

Décision humaine

Le test de maturité IA

Avant de choisir une solution, il est utile de mesurer où en est votre organisation. Répondez par oui ou par non à ces sept questions pour évaluer, en deux minutes, le potentiel d'automatisation de vos processus.

Les 7 questions

1. Vos équipes recopient-elles des informations entre plusieurs outils ?
2. Certaines relances dépendent-elles encore d'un rappel manuel ?
3. Vos données sont-elles dispersées entre Excel, emails et WhatsApp ?
4. Les collaborateurs recherchent-ils régulièrement des documents ?
5. Des demandes clients restent-elles sans réponse plusieurs heures ?
6. Produisez-vous manuellement des rapports récurrents ?
7. Un processus important dépend-il d'une seule personne ?

Votre score

0 à 2 ✓

Organisation déjà structurée. Des optimisations ciblées restent possibles.

3 à 4 →

Plusieurs gains rapides sont possibles. Deux ou trois automatisations suffisent à libérer du temps significatif.

5 ou plus 🔥

Fort potentiel d'automatisation. Un premier projet peut produire des résultats visibles en moins de 30 jours.

5 tâches commerciales à automatiser

1

Constituer des listes de prospects

Recherche manuelle chronophage → Flux constant de prospects qualifiés

INTERMÉDIAIRE

2

Identifier les bons décideurs

Mauvais interlocuteur = opportunités perdues → Leads qualifiés.

INTERMÉDIAIRE

3

Engager sur tous les canaux

Relances individuelles impossibles à tenir → Présence commerciale continue et cohérente

RAPIDE

4

Qualifier les réponses commerciales

Les commerciaux se concentrent sur les prospects prêts à avancer

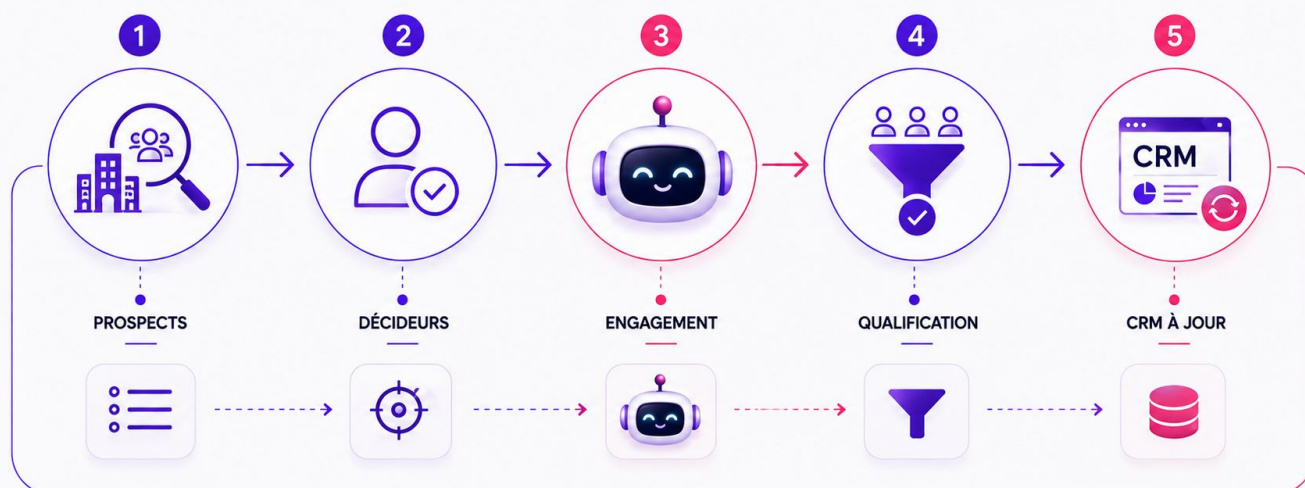
INTERMÉDIAIRE

5

Mettre à jour le CRM automatiquement

Saisie manuelle oubliée ou incomplète → CRM toujours fiable, sans double saisie

RAPIDE



5 tâches administratives à automatiser

1

Classer les emails et pièces jointes

Boîte de réception surchargée → Tri automatique, sans intervention

RAPIDE

2

Extraire les données de documents

Recopie manuelle source d'erreurs → Traitement administratif plus rapide

INTERMÉDIAIRE

3

Générer des comptes rendus

Rédaction fastidieuse après chaque réunion → Comptes rendus prêts en quelques minutes

RAPIDE

4

Déclencher des relances clients

Relances oubliées faute de suivi → Trésorerie et suivi commercial améliorés

RAPIDE

5

Centraliser les demandes internes

Demandes RH, IT, achats dispersées → Meilleure visibilité, moins d'oublis

AVANCÉE

AVANT

Email + Document + Saisie manuelle + Relance
+ Suivi dispersé

APRÈS

Réception → Traitement → Attribution →
Relance → Suivi centralisé

5 tâches pour accélérer le service client

1 Répondre aux questions fréquentes

Mêmes questions répétées → Réponse automatique à toute heure

INTERMÉDIAIRE

2 Qualifier une demande avant intervention

Intervention mal préparée = temps perdu → Interventions plus rapides et mieux préparées

INTERMÉDIAIRE

3 Préparer une réponse personnalisée

Rédaction individuelle chronophage → Réponse personnalisée sans effort de rédaction

RAPIDE

4 Orienter vers le bon interlocuteur

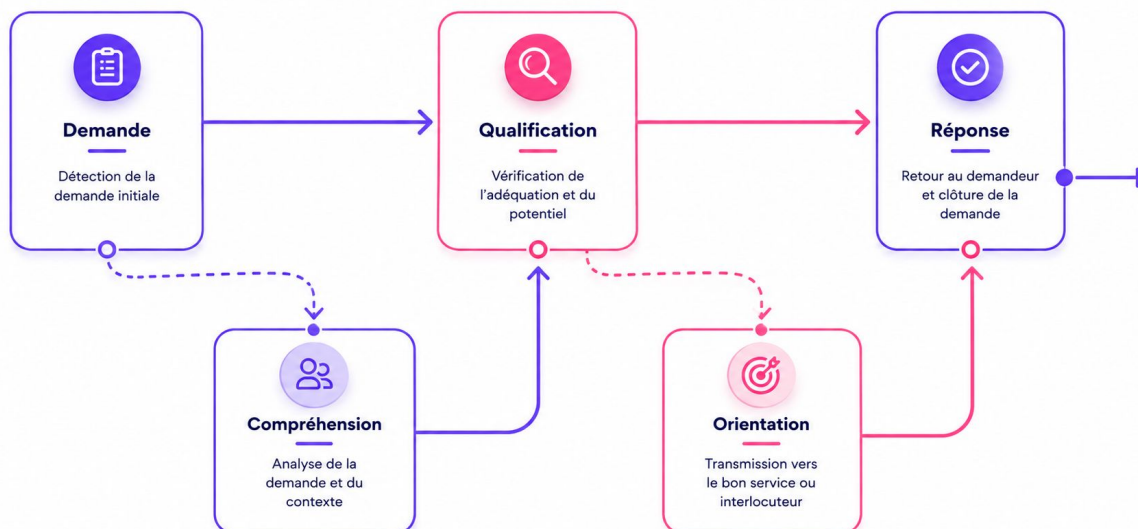
Transferts multiples avant traitement → Traitement plus rapide, moins de transferts

AVANCÉE

5 Générer des rapports ou synthèses clients

Données dispersées à rassembler → Rapports professionnels en quelques minutes

INTERMÉDIAIRE



Trois processus transformés

Ces trois exemples illustrent concrètement ce que l'automatisation change dans le quotidien des équipes. Chaque transformation suit le même schéma : moins de friction, plus de fiabilité, et des collaborateurs recentrés sur les tâches à valeur ajoutée.

01

Prospection manuelle

AVANT

Recherche entreprises · Recherche décideur · Vérification coordonnées · Personnalisation manuelle · Mise à jour CRM

APRÈS

Base enrichie automatiquement · Prospects scorés · Campagnes boostées avec l'IA · Commercial concentré sur le closing

02

Demandes internes par email et WhatsApp

AVANT

Informations dispersées · Absence de suivi · Validations oubliées

APRÈS

Formulaire unique · Workflow automatisé · Notifications · Tableau de bord centralisé

03

Fichiers Excel pour gérer un processus métier

AVANT

Doublons · Versions multiples · Erreurs · Expérience mobile limitée

APRÈS

Application web · Accès par rôle · Historique complet · Reporting en temps réel

Automatisation ou application sur mesure ?

Le bon outil dépend avant tout du besoin, pas de l'inverse. Une automatisation ne remplace pas une application métier, et un agent IA n'est pas un simple chatbot. Ce repère permet d'orienter la réflexion avant d'entrer dans le détail technique.



Automatisation

Connecter deux logiciels ou supprimer une tâche répétitive. Idéal pour les flux simples entre outils existants.



Agent IA

Rechercher dans des documents ou analyser des informations. L'agent lit, synthétise et prépare des réponses.



Assistant IA

Répondre ou qualifier des demandes entrantes. Disponible à toute heure, sans mobiliser vos équipes.



Application métier

Centraliser un processus complet avec plusieurs rôles utilisateurs. Remplace les fichiers Excel partagés.



Système d'acquisition

Générer et qualifier des prospects de manière continue, sans intervention manuelle à chaque étape.



La bonne question n'est pas "quelle technologie utiliser ?" mais "quel problème résoudre en premier ?"

De l'irritant métier à la solution déployée

Chaque projet Malodge IA suit le même processus en cinq étapes. Il est volontairement simple, pensé pour les PME : peu d'étapes, des résultats visibles rapidement, et une amélioration continue après le déploiement.

01

Observer

Identifier les tâches répétitives et les points de friction réels, sans a priori sur la solution.

02

Prioriser

Sélectionner les cas d'usage les plus rentables selon le temps gagné et la facilité de mise en œuvre.

03

Prototyper

Tester rapidement une première version pour valider l'usage avant d'investir davantage.

04

Déployer

Mettre la solution entre les mains des équipes concernées, avec un accompagnement adapté.

05

Mesurer

Analyser les gains obtenus et améliorer la solution en continu.

Quel processus automatiser en premier ?

Toutes les tâches ne méritent pas d'être automatisées en priorité. Cette matrice vous aide à objectiver le choix : notez chacun de vos processus sur 5 selon les cinq critères ci-dessous. Les scores les plus élevés indiquent les premières opportunités à étudier.

Les 5 critères de notation



Temps passé chaque semaine

Combien d'heures cette tâche mobilise-t-elle par semaine ? — /5



Fréquence de la tâche

Est-elle quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ? — /5



Risque d'erreur

Une erreur a-t-elle un impact ? — /5



Impact client

Le client perçoit-il directement la qualité de cette tâche ? — /5



Facilité d'automatisation

La tâche est-elle reproductible ? — /5

Matrice Impact / Facilité



Fort impact + Facile

Priorité immédiate

Commencez ici pour des gains rapides.



Fort impact + Difficile

Projet structurant

Planifiez-le après les gains rapides.



Faible impact + Facile

À traiter plus tard

Gain limité mais effort faible.



Faible impact + Difficile

À éviter

Ni rentable ni simple à mettre en œuvre.

Votre premier projet en quatre semaines

Inutile d'attendre une stratégie IA complète pour commencer. Cette roadmap en quatre semaines permet de lancer un premier projet concret, de le tester en conditions réelles et d'en mesurer les bénéfices avant tout engagement supplémentaire.

1



Semaine 1

Identifier trois tâches répétitives dans votre organisation. Impliquer les équipes concernées dès cette étape.

2



Semaine 2

Mesurer le temps passé et recenser les erreurs fréquentes. Quantifier pour prioriser objectivement.

3



Semaine 3

Prototyper une première automatisation sur le cas prioritaire. Tester avant d'investir davantage.

4



Semaine 4

Tester avec les collaborateurs et mesurer les gains obtenus. Valider avant de passer à l'étape suivante.



Objectif clé : Le premier objectif n'est pas de transformer toute l'entreprise. Il est de valider un premier cas d'usage.

L'IA AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE.

Malodge IA accompagne les PME dans leur transformation digitale grâce à l'intelligence artificielle, aux automatisations et au développement d'applications sur mesure.