



GUIDE COMPLET · KORTEXS AI

# Votre plan de match d'automatisation

De l'analyse préliminaire au déploiement : chaque outil, chaque étape, et qui fait quoi entre vous et Kortex.

---

**Préparé par :** Nicolas Boulet-Lavoie · Kortex AI

**Pour :** les dirigeants et responsables qui veulent automatiser sans se tromper de départ.

[kortex.com](https://kortex.com)

# Automatiser, sans sauter dans le vide

Un projet d'automatisation réussi ne commence pas par la technologie, mais par une bonne analyse. Ce guide vous accompagne en deux grandes phases.

## A L'analyse préliminaire

Vous, appuyé par nos huit outils gratuits

Vous partez d'une intuition (« on perd du temps ici ») et vous aboutissez à un dossier clair : une liste de processus **priorisée, chiffrée et documentée**. Vous pouvez la produire seul, en une heure, avant même de nous parler.

## B Le déroulement du projet

Ensemble : votre équipe et Kortexs, étape par étape

Une fois le premier chantier choisi, on le livre par itérations courtes et mesurées. À chaque étape, ce guide précise **votre rôle** et **le nôtre** — pour qu'il n'y ait jamais de zone grise.

■ Votre rôle (client)   ■ Notre rôle (Kortexs)

Tous les outils cités sont gratuits et accessibles sur [kortexs.com/outils](https://kortexs.com/outils). Vos données restent sur votre appareil.

# L'analyse préliminaire, outil par outil

Suivez les huit étapes dans l'ordre. À la fin, vous aurez tout le nécessaire pour décider par quoi commencer et lancer la discussion.

## 1 Vérifiez votre préparation

Outil : Êtes-vous prêt à automatiser ?

**Objectif** Situer la maturité de votre organisation et le bon moment pour vous lancer.

**Ce que vous faites** Répondez à six questions (2 minutes).

**Ce que vous obtenez** Un niveau de préparation et la première étape à envisager.

[kortexs.com/evaluation-automatisation](https://kortexs.com/evaluation-automatisation)

## 2 Repérez les processus à automatiser

Outil : Guide « Quoi automatiser »

**Objectif** Reconnaître les bons candidats grâce aux six signes révélateurs.

**Ce que vous faites** Parcourez le guide et notez vos processus sur la checklist.

**Ce que vous obtenez** Une première liste de processus à fort potentiel.

[kortexs.com/guide-quoi-automatiser](https://kortexs.com/guide-quoi-automatiser)

## 3 Documentez et priorisez votre liste

Outil : Gestionnaire de processus

**Objectif** Classer chaque processus sur une matrice impact / effort.

**Ce que vous faites** Ajoutez vos processus et notez leur impact et leur effort.

**Ce que vous obtenez** Vos **gains rapides** ressortent en tête, prêts à lancer.

[kortexs.com/gestionnaire-processus](https://kortexs.com/gestionnaire-processus)

## 4 Approfondissez la priorité d'un processus

Outil : Évaluateur de priorité

**Objectif** Trancher pour un processus précis : gain rapide, projet stratégique ou à reporter.

**Ce que vous faites** Notez-le en sept questions (impact et effort).

**Ce que vous obtenez** Un verdict clair sur l'ordre dans lequel avancer.

[kortexs.com/evaluateur-priorite-automatisation](https://kortexs.com/evaluateur-priorite-automatisation)

## 5 Chiffrez les gains

Outil : Calculateur de ROI

**Objectif** Estimer les heures et l'argent économisés chaque année.

**Ce que vous faites** Entrez le temps passé, le nombre de personnes et le taux horaire.

**Ce que vous obtenez** Une estimation d'économies annuelles et sur trois ans.

[kortexs.com/calculateur-roi](https://kortexs.com/calculateur-roi)

## 6 Vérifiez la rentabilité

Outil : Calculateur de délai de rentabilité

**Objectif** Savoir en combien de mois l'investissement se rembourse.

**Ce que vous faites** Indiquez les économies attendues et le coût estimé du projet.

**Ce que vous obtenez** Le délai de rentabilité et le gain net sur trois ans.

[kortexs.com/calculateur-rentabilite](https://kortexs.com/calculateur-rentabilite)

## 7 Choisissez la bonne solution

Outil : Recommandateur Power Platform

**Objectif** Identifier l'outil adapté : Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages ou Copilot Studio.

**Ce que vous faites** Répondez à quelques questions sur votre besoin.

**Ce que vous obtenez** Une recommandation de solution pour chaque projet retenu.

[kortexs.com/recommandateur-power-platform](https://kortexs.com/recommandateur-power-platform)

## 8 Décrivez le projet retenu

Outil : Décrire mon projet

**Objectif** Réunir toutes les informations utiles dans une fiche de projet claire.

**Ce que vous faites** Répondez à quelques questions : processus, objectif, systèmes, volume, contraintes.

**Ce que vous obtenez** Une fiche à imprimer, copier ou nous envoyer — la discussion démarre déjà cadrée.

[kortexs.com/decrire-mon-projet](https://kortexs.com/decrire-mon-projet)

## Votre plan de match, en une page

En rassemblant les résultats des outils, chaque processus tient sur une ligne. Vous priorisez du haut vers le bas et vous savez exactement par où commencer.

Processus	Priorité	ROI annuel	Rentabilité	Solution	Décision
Saisie des factures	<b>Gain rapide</b>	18 000 \$	4 mois	Power Automate + AI Builder	<b>Lancer</b>
Portail client	<b>Stratégique</b>	25 000 \$	11 mois	Power Pages	<b>Planifier</b>
Rapports mensuels	Priorité basse	3 000 \$	16 mois	Power BI	<b>Plus tard</b>

Exemple illustratif — vos chiffres proviennent des outils de la phase A.

### LES RÉFLEXES AVANT DE LANCER

## Trois points à ne pas oublier

### Gouvernance de l'IA

Encadrer l'usage de l'IA dès le départ (approche AIGP).  
Qui a le droit de faire quoi, avec quelles données.

### Sécurité & Loi 25

Protéger les données dans Microsoft 365 et respecter la vie privée — intégré à la conception, pas en rattrapage.

### Capacité IA

Prévoir et mesurer la consommation (tokens, licences) pour éviter les surprises à l'échelle.

# Le déroulement du projet, ensemble

Notre démarche est progressive : on valide les gains sur un premier chantier concret avant d'aller plus loin. Voici chaque étape et qui fait quoi.

## Étape 1 ÉCOUTER

### On comprend votre réalité

Un premier échange pour cerner vos objectifs et cartographier vos processus. On repère ensemble les irritants et les tâches qui coûtent le plus de temps.

#### ■ VOTRE RÔLE

- Partager votre fiche de projet (phase A).
- Donner accès aux bonnes personnes et au contexte.
- Décrire la façon actuelle de faire.

#### ■ NOTRE RÔLE

- Animer l'entretien de découverte.
- Cartographier le processus et ses irritants.
- Reformuler le besoin et les gains visés.

## Étape 2 CIBLER

### On choisit un premier chantier

On sélectionne un processus précis, à fort impact et à portée limitée — de quoi livrer un résultat mesurable rapidement.

#### ■ VOTRE RÔLE

- Valider le processus retenu.
- Confirmer le résultat attendu et la mesure de succès.
- Identifier les contraintes (données, échéances).

#### ■ NOTRE RÔLE

- Proposer le périmètre du pilote.
- Définir les indicateurs de gain.
- Cadrer la solution technique envisagée.

### Étape 3 CONCEVOIR

## On développe, par itérations

On bâtit la solution sur vos outils existants (Microsoft 365, Power Platform), par itérations rapides que vous voyez évoluer. La sécurité et la conformité (Loi 25) sont intégrées dès la première ligne.

#### ■ VOTRE RÔLE

- Donner du feedback à chaque itération.
- Tester avec des cas réels.
- Fournir les accès techniques nécessaires.

#### ■ NOTRE RÔLE

- Développer la solution par petits incréments.
- Intégrer sécurité et conformité dès la conception.
- Vous montrer l'avancement en continu.

### Étape 4 MESURER

## On déploie et on mesure

Mise en production, accompagnement de vos équipes, puis mesure des gains réels : temps récupéré, coûts évités, erreurs en moins. Les résultats parlent d'eux-mêmes.

#### ■ VOTRE RÔLE

- Mobiliser les équipes concernées.
- Utiliser la solution au quotidien.
- Constater et confirmer les gains mesurés.

#### ■ NOTRE RÔLE

- Déployer en production.
- Former et accompagner les utilisateurs.
- Mesurer les gains réels contre les objectifs.

## Étape 5 ÉLARGIR

### On étend et on améliore

Fort des résultats du premier chantier, on élargit l'automatisation à d'autres processus et on optimise en continu. Chaque étape s'appuie sur des gains déjà prouvés.

#### ■ VOTRE RÔLE

- Prioriser les prochains chantiers.
- Partager les retours du terrain.
- Décider du rythme d'expansion.

#### ■ NOTRE RÔLE

- Proposer les prochaines automatisations.
- Optimiser l'existant en continu.
- Assurer la pérennité et le support.

## Votre checklist du plan de match

- J'ai vérifié la préparation de mon organisation.

---

- J'ai dressé la liste de mes processus à automatiser.

---

- J'ai priorisé chaque processus (impact / effort).

---

- J'ai chiffré le ROI et la rentabilité des prioritaires.

---

- J'ai identifié la solution adaptée à chaque projet.

---

- J'ai rédigé la fiche du projet à lancer en premier.

---

- J'ai pris en compte gouvernance, sécurité et capacité IA.

### Prêt à passer à l'action ?

Vous avez votre plan de match. Discutons de votre premier chantier — de la priorisation au pilote mesuré.

Nicolas Boulet-Lavoie · Kortexs AI

[kortexs.com/#contact](https://kortexs.com/#contact)