

Rapport réalisé pour : **LUMINA AGENCY**

Rapport de démonstration — données fictives

Profil renseigné : **TPE**

Date : **13/05/2026**

Diagnostic simplification & automatisation

Identifier les tâches qui méritent d'être simplifiées,
fiabilisées ou automatisées.

**Une première lecture pour décider quoi traiter maintenant
et dans quel ordre.**

Réalisé à partir de vos réponses au questionnaire AUTOMATISATION

Ce document en quelques mots

Ce document analyse une tâche précise de votre activité.

Il ne cherche pas à répondre trop vite à la question : « Faut-il automatiser ? »

Il vous aide surtout à comprendre si cette tâche mérite d'être traitée maintenant, ce qui la freine aujourd'hui, et quelle décision prendre à court terme.

Ce rapport n'est pas un audit.

Il sert à éviter deux erreurs fréquentes :

- Automatiser trop tôt une tâche encore floue ou mal structurée ;
- Laisser durer un sujet qui fait perdre du temps sans être vraiment traité.

Votre résultat immédiat

Tâche analysée :

Relancer les devis clients restés sans réponse.

Verdict du diagnostic

Automatisable sous conditions

Première action utile

Identifier les ressaisies, copier-coller et manipulations répétitives qui peuvent être supprimés, regroupés ou simplifiés.

Pourquoi cette tâche mérite d'être traitée

La relance des devis revient régulièrement et peut vite consommer du temps, surtout lorsqu'elle repose sur des suivis manuels, des rappels dispersés ou des manipulations répétitives.

Cette tâche présente donc un potentiel d'amélioration réel, à condition de ne pas automatiser trop large trop vite.

Ce qui bloque aujourd'hui

Le principal frein ne vient pas d'un manque d'intérêt pour l'automatisation, mais d'un besoin de cadrage.

Certaines étapes doivent encore être mieux isolées : informations à vérifier, moments de relance, supports utilisés, règles de suivi et actions à réaliser.

La décision à prendre maintenant

La bonne décision consiste à préparer une automatisation partielle, en commençant par les étapes les plus répétitives, les plus stables et les moins risquées.

La suite logique

Avant d'automatiser, il faut consolider le fonctionnement actuel : clarifier les règles, réduire les ressaisies inutiles et rendre le suivi plus fiable.

Ce que montrent vos réponses

Synthèse du diagnostic

Cette tâche présente un potentiel d'amélioration solide : elle revient souvent, consomme du temps et comporte des manipulations qui peuvent être simplifiées.

Elle n'est toutefois pas à automatiser intégralement à ce stade. Le bon angle consiste à cibler une automatisation partielle, après avoir clarifié les informations et les règles nécessaires au bon traitement.

Dimension	Niveau	Score	Ce que cela signifie
Potentiel d'automatisation	Fort	10 / 10	La tâche est suffisamment répétitive, explicable et structurée pour présenter un vrai potentiel d'automatisation.
Valeur réelle du gain	Fort	9.2 / 10	Le temps consommé justifie un travail d'amélioration. Le gain attendu peut être concret si le périmètre est bien choisi.
Niveau de préparation	Intermédiaire	6.3 / 10	La tâche est exploitable, mais certaines informations, règles ou étapes doivent encore être clarifiées.
Niveau de vigilance	Faible	2.5 / 10	Le niveau de risque déclaré reste limité. Une automatisation ciblée peut être envisagée avec quelques points de contrôle simples.

Point d'attention principal

Une partie du temps perdu vient de manipulations répétitives, de ressaisies ou de copier-coller évitables. Ces actions alourdissent la tâche sans créer de réelle valeur.

Levier principal

La fréquence de cette tâche et son caractère répétitif justifient une simplification rapide, puis une automatisation ciblée des étapes les plus stables.

Par quoi commencer ?

Un ordre simple pour automatiser de manière maîtrisée

1. Clarifier

Définir les règles de relance : délai après envoi du devis, nombre de relances, canal utilisé, message envoyé et moment d'arrêt.

2. Structurer

Regrouper les informations utiles au même endroit : date d'envoi du devis, statut, dernière relance, prochaine action et responsable du suivi.

3. Fiabiliser

Réduire les ressaisies, les copier-coller et les oublis en rendant le suivi plus visible et plus simple à tenir à jour.

4. Décider

Automatiser uniquement les étapes répétitives et stables : rappels, préparation des messages, changement de statut ou création d'une prochaine action.

À éviter à ce stade

- Automatiser une tâche encore floue ou trop variable ;
- Ajouter un outil avant d'avoir clarifié le vrai problème ;
- Chercher à gagner du temps au détriment de la fiabilité.

Si le sujet dépasse cette tâche

Si plusieurs tâches présentent les mêmes signaux — informations dispersées, pertes de temps récurrentes, étapes peu formalisées — le sujet dépasse probablement la tâche analysée.

Le **diagnostic ESSENTIEL** permet alors d'identifier les priorités d'action à l'échelle de votre organisation, avant d'ajouter de nouveaux outils.

[Élargir l'analyse avec le diagnostic ESSENTIEL](#)

Ce diagnostic ne remplace pas un audit. Il aide à décider si cette tâche doit d'abord être clarifiée, simplifiée, fiabilisée ou automatisée.

Martial Grenouillet
sekoia solutions

07 81 82 93 67

www.sekoia.solutions