

pilotage commenté

Un skill Claude qui va chercher tes chiffres, construit ton tableau de bord de pilotage et te dit ce qu'ils racontent. 3 modèles par métier, 6 étapes, routine hebdo.

BLYX-AGENCY.COM · 23 JUILLET 2026 · PAR MELVIN BRETON

Pour construire un tableau de bord de pilotage avec Claude, tu branches une source de données (Google Sheets, Notion ou ton CRM), tu choisis 4 à 6 indicateurs qui déclenchent chacun une décision, puis Claude construit la page et commente les chiffres. Un skill prêt à installer déroule tout cela en 6 étapes, avec 3 modèles d'indicateurs par métier et une routine hebdomadaire qui relit tes chiffres chaque lundi. Cette page détaille chaque étape, prompts compris.

1. Ce qu'un cockpit Claude fait de plus qu'un tableau de bord classique

Un outil de tableaux de bord classique te montre que ton chiffre d'affaires baisse. Il ne te dit pas pourquoi, ni ce que tu dois faire de cette information.

Il ne sait pas ce qu'est un client qui décroche, un devis qui traîne, une marge qui s'effrite. Toi tu le sais, mais il faut ouvrir les outils, recouper, interpréter. Le temps de le faire, la semaine est passée.



Le cockpit Claude fait les deux. Il va chercher tes chiffres dans tes outils, les met en page, et surtout il les lit pour toi : ce qui va, ce qui décroche, quoi faire cette semaine. La méthode pour choisir des chiffres qui déclenchent une décision est posée dans [un tableau de bord PME sert à décider, pas à archiver](#). Ici, on la met en pratique avec Claude, sources branchées.

2. Les 6 étapes du cockpit

Une fois le skill installé, Claude déroule toujours la même séquence. La voici, telle qu'elle est écrite dans le SKILL.md du fichier joint.

Étape	Ce qui se passe
1. Comprendre ta boîte	Claude te demande ton métier, ce qui compte ce mois-ci, où sont tes données
2. Brancher tes sources	Notion, Google Sheets ou ton CRM, un seul connecteur suffit pour démarrer
3. Choisir tes indicateurs	4 à 6 maximum, ceux qui te font vraiment changer une décision
4. Construire le cockpit	Une page claire : tuiles d'indicateurs, courbe d'évolution, répartition
5. Commenter	Le cœur du skill : ce qui va, ce qui décroche, quoi faire cette semaine



L'étape 5 est celle qui change tout : Claude ne s'arrête pas à afficher, il conclut.

À l'étape 4, le skill propose deux modes. Le cockpit vivant appelle les connecteurs à chaque ouverture de la page, les chiffres restent donc toujours à jour. Le cockpit instantané fige les données du moment : plus simple pour démarrer, il se rafraîchit en relançant le skill.

Le SKILL.md fixe aussi cinq règles de comportement, à garder telles quelles si tu adaptes le skill :

- ✓ Zéro invention de chiffre : une donnée manquante se demande, elle ne se remplit jamais à l'aveugle.
- ✓ Lisibilité avant exhaustivité : 5 indicateurs qu'on lit valent mieux que 20 qu'on ignore.
- ✓ Toujours conclure par une lecture, jamais par un tableau muet.
- ✓ Un premier pas concret à chaque analyse.
- ✓ Pas de jargon : on parle à un dirigeant, pas à un analyste financier.

3. Quels indicateurs suivre selon ton métier

Le fichier joint contient 3 modèles prêts à l'emploi, un par grande famille de métier. Règle commune aux trois : un indicateur n'entre dans le cockpit que si, quand il bouge, tu changes quelque chose. Sinon



du bruit. Et jamais plus de 4 à 6 indicateurs : un cockpit lisible tient sur

Artisan et prestataire de terrain

Plombier, électricien, paysagiste, artisan du bâtiment, dépanneur.

Indicateur	Pourquoi le suivre	Source typique
CA du mois	Le poulx de l'activité	Facturation ou Sheet
Devis en attente (nombre et montant)	Ton chiffre d'affaires futur	CRM ou Sheet devis
Taux de devis signés	La qualité de ta vente	Calculé
Trésorerie disponible	Ce qui te permet de dormir	Compte pro ou Sheet
Impayés	L'argent dû qui traîne	Facturation

Lecture type que Claude livre avec ce modèle : « 3 devis (8 400 €) attendent depuis plus de 10 jours. Relance-les cette semaine, c'est ton CA du mois prochain. »

Commerce et activité avec du volume

Boutique, e-commerce, restaurant, point de vente.

Indicateur	Pourquoi le suivre	Source typique
CA du mois et vs mois précédent	La tendance, pas juste le chiffre	Caisse, Shopi ou Sheet



Indicateur

Panier moyen

Pourquoi le suivre

Ce que chaque client dépense

Source typique

Calculé



Nombre de ventes	Le volume qui achète vraiment	Caisse ou Sheet
Top 3 produits ou catégories	Ce qui fait vraiment ton chiffre	Caisse ou Sheet
Marge moyenne	Vendre beaucoup ne sert à rien sans marge	Calculé

Lecture type : « Ton panier moyen monte (+6 %) mais le nombre de ventes baisse. Tu vends mieux à moins de monde : le sujet, c'est le trafic, pas l'offre. »

Agence, services et freelance

Agence, consultant, studio, prestataire de services B2B.

Indicateur	Pourquoi le suivre	Source typique
CA du mois et part récurrente	Ce qui rentre, et ce qui rentre chaque mois	Facturation ou Sheet
Affaires en cours (nombre et montant)	Ta visibilité sur les prochains mois	CRM ou Notion
Nouveaux clients signés	Ta croissance	CRM ou Sheet
Charge de travail vs capacité	Surchauffe ou creux, tu le vois venir	Notion projets



Impayés et retards de
paiement

La trésorerie qui coince

Facturation



Lecture type : « Ton carnet d'affaires en cours est solide (5 affaires, 34 k€) mais ta charge est déjà à 90 %. Le vrai sujet n'est pas de vendre plus, c'est de recruter ou de sous-traiter. »

Aucun modèle n'est figé. Si un indicateur clé pour ton activité manque, ajoute-le : la règle des 4 à 6 indicateurs prime sur le modèle.

Cas particulier : si toute ton activité tient déjà dans un seul classeur, tu n'as pas besoin de connecteur. Le [guide Claude et Excel](#) construit un tableau d'indicateurs directement dans le tableur, en un prompt. Le cockpit décrit ici prend le relais quand tes chiffres vivent dans plusieurs outils et que tu veux une lecture commentée.

4. Brancher tes sources de données

Un connecteur, c'est le câble entre Claude et un de tes outils. Tu l'autorises une fois, dans les paramètres de Claude, et Claude peut ensuite lire les données de cet outil sans copier-coller. Compte une quinzaine de minutes pour le premier branchement, autorisation comprise : c'est un ordre de grandeur constaté, pas une garantie. Procédure vérifiée le 30/08/2026, l'interface des connecteurs évolue vite.

Commence par la source où se trouvent déjà le plus de tes chiffres. Un cockpit à une source qui tourne vaut mieux qu'un cockpit à trois sources jamais terminé.



Google Sheets, le plus simple et le plus universel :



1. Ouvre les paramètres de connecteurs de Claude (« Connecteurs »

ou « Apps » selon la version).

2. Active le connecteur Google Drive.

3. Autorise l'accès avec le compte Google où se trouve ton tableau.

4. Dis à Claude : « Lis le Google Sheet nommé [nom exact du fichier] et montre-moi les colonnes. »

Astuce de format : une ligne par période (mois ou semaine), une colonne par indicateur. C'est le format que Claude lit le plus facilement.

Notion, si tu pilotes déjà ton activité dedans :

1. Active le connecteur Notion dans les paramètres de Claude.

2. Autorise l'accès, puis partage avec la connexion les bases concernées : Notion ne donne accès qu'aux pages partagées explicitement.

3. Dis à Claude : « Lis ma base Notion [nom de la base] et liste les propriétés. »

Claude peut croiser plusieurs bases, par exemple une base Devis et une base Clients, pour calculer un indicateur. Précise-lui lesquelles.

Un CRM (HubSpot, Pipedrive et les autres), pour le suivi commercial et les affaires en cours :

1. Vérifie si un connecteur existe pour ton CRM dans les paramètres de Claude.

2. S'il existe, active-le et autorise l'accès en lecture.



3. Sinon, exporte tes données vers un Google Sheet et branche Sheets

 Blyx - Boi-dessus.



Si tout est encore dans ta tête ou sur papier, demande à Claude : « Aide-moi à créer un tableau de suivi minimal. » Il te propose un Google Sheet simple, une ligne par mois, 4 à 5 colonnes, que tu remplis en 2 minutes.

Trois réflexes de sécurité pour finir : accès en lecture seule quand l'outil le permet, partage limité aux bases utiles au cockpit, et révocation possible à tout moment dans les paramètres.

Si ta source principale est un fichier Excel et que tu veux d'abord apprendre à le faire parler, [Claude et Excel](#) montre l'analyse ponctuelle avant d'industrialiser.

5. Installer le skill dans Claude

Le skill est un dossier de 4 fichiers : le comportement complet, et 3 références que Claude ouvre au bon moment.

Fichier	À quoi il sert
SKILL.md	Le skill lui-même : les 6 étapes et les règles de comportement
references/branchement-connecteurs.md	Le guide pas à pas pour brancher Notion, Sheets ou un CRM
references/modeles-dashboards.md	Les 3 modèles de cockpit par métier, avec leurs indicateurs





Tout est en français, prêt à coller, sans une ligne de code à écrire. Une fois en place, le skill se déclenche sur les formulations « tableau de bord », « cockpit », « piloter ma boîte », « voir mes chiffres » ou « suivre mon activité ».

Deux façons de l'installer selon ton usage de Claude. Procédure vérifiée le 30/08/2026.

Option	Pour qui	Comment
Claude.ai	La plupart des dirigeants	Décompresse le ZIP, ouvre SKILL.md, colle son contenu dans les instructions d'un projet Claude
Claude Code	Si tu l'utilises déjà	Place le dossier dans ~/.claude/skills/, le skill est détecté automatiquement

Le mécanisme qui fait qu'un skill se déclenche au bon moment, et le gabarit SKILL.md pour écrire les tiens, sont détaillés dans [le guide des Skills Claude](#).

Récupérer le fichier prêt à installer

Le ZIP est servi depuis le site personnel de Melvin : [Télécharger le fichier prêt à installer](#). Il se récupère sur cette page contre le même email que celui qui débloque la lecture ici.



6. La routine hebdo qui relit tes chiffres



Le cockpit, c'est bien. Le cockpit qui t'écrit chaque semaine sans que

tu demandes, c'est mieux. Une fois par semaine, Claude relit tes chiffres et te livre un point court : 2 minutes de lecture le lundi matin, au lieu d'ouvrir 4 outils.

Le prompt de la routine, tel qu'il figure dans le fichier joint :

Fais mon point hebdo.

1. Relis mes chiffres de la semaine depuis mes sources branchées.
2. Compare-les à la semaine précédente et à mon objectif du mois.
3. Livre-moi un point en 3 parties, court et franc :
 - CE QUI VA : le signal positif à garder.
 - CE QUI DÉCROCHE : le vrai sujet de la semaine (un seul, le plus important).
 - L'ACTION : une chose concrète à faire cette semaine. Un premier pas, pas une liste.

Règles :

- Pas d'invention. Si une donnée manque, dis-le et demande-la.
- Pas de langue de bois. Si c'est une mauvaise semaine, dis-le.
- Maximum 150 mots. Je dois pouvoir le lire en 1 minute.

Pour démarrer, un rappel chaque lundi à 9h suffit : tu ouvres Claude et tu colles le prompt. Quand l'habitude est prise, passe à la tâche planifiée, Claude prépare alors le point avant que tu arrives. Les trois déclencheurs qui existent vraiment, et sept routines prêtes à copier pour une TPE/PME, sont dans [le guide des routines Claude](#).

Bon réflexe : garde une trace écrite de tes points hebdo. Au bout de quelques semaines, demande à Claude : « Relis mes 6 derniers points hebdo et dis-moi la tendance de fond. » Tu passes du pilotage à la semaine au pilotage sur la durée.



Et si tu veux pousser la lecture jusqu'à la décision, les [cinq questions](#)

 **Blyx** [de Claude COO](#) prennent le relais une fois le cockpit en  place.

7. Les erreurs qui rendent un cockpit inutile

Quatre pièges reviennent chez tous les dirigeants qui montent leur premier cockpit.

- ✓ **Trop d'indicateurs.** Au-delà de 6, plus personne ne lit. 5 indicateurs suivis valent mieux que 20 ignorés.
- ✓ **Des indicateurs qui ne déclenchent rien.** Si un chiffre peut bouger sans que tu changes quoi que ce soit, il sort du cockpit.
- ✓ **Des trous comblés à l'invention.** Une donnée absente se demande, elle ne se devine pas. Le skill porte cette règle en dur, garde-la si tu l'adaptes.
- ✓ **Un cockpit jamais relu.** Sans la routine hebdo, le plus beau des tableaux redevient un fichier qu'on n'ouvre plus au bout d'un mois.

Reste la limite de fond. Un cockpit branché à la main sur deux ou trois sources fait très bien le travail pour un dirigeant seul. Quand les sources se multiplient, que plusieurs personnes doivent lire les mêmes chiffres et que la saisie se fait encore dans quatre outils, le montage à la main atteint son plafond. À ce stade, on construit un outil une fois pour toutes, avec les données au même endroit : c'est le terrain de nos [solutions sur mesure](#).

Questions fréquentes



Comment construire un tableau de bord de pilotage avec



Branche une source de données (Google Sheets, Notion ou ton CRM) via un connecteur, choisis 4 à 6 indicateurs qui déclenchent chacun une décision, puis demande à Claude de construire la page et de commenter les chiffres. Le skill Cockpit Claude déroule ces étapes automatiquement, modèles d'indicateurs par métier compris.

Combien d'indicateurs garder dans un tableau de bord de TPE ou PME

4 à 6 maximum, c'est la règle portée par le skill. Le test pour chaque indicateur : si ce chiffre bouge, est-ce que tu changes quelque chose. Si la réponse est non, il n'entre pas dans le cockpit, quel que soit son intérêt apparent.

Quelles sources de données Claude peut-il lire pour un tableau de bord

Google Sheets et Notion en direct via leurs connecteurs, et la plupart des CRM soit par connecteur dédié, soit par export vers un Google Sheet. Une seule source suffit pour démarrer, tu enrichis ensuite. État des connecteurs vérifié le 30/08/2026.

Le tableau de bord se met-il à jour tout seul

Oui en mode cockpit vivant : la page appelle les connecteurs à chaque ouverture, les chiffres restent à jour. Le mode instantané fige les données du moment et se rafraîchit en relançant le skill. La routine hebdo complète les deux : chaque semaine, Claude relit les chiffres écrit le point sans que tu demandes.



Faut-il savoir coder pour installer le skill



Non. Sur Claude.ai, tu colles le contenu de SKILL.md dans les

instructions d'un projet. Sur Claude Code, tu déposes le dossier dans
~/.claude/skills/. Le branchement des connecteurs se fait dans les
paramètres, en autorisant l'accès une fois, sans une ligne de code.

Blyx — cartographie des process & automatisation · blyx-agency.com

