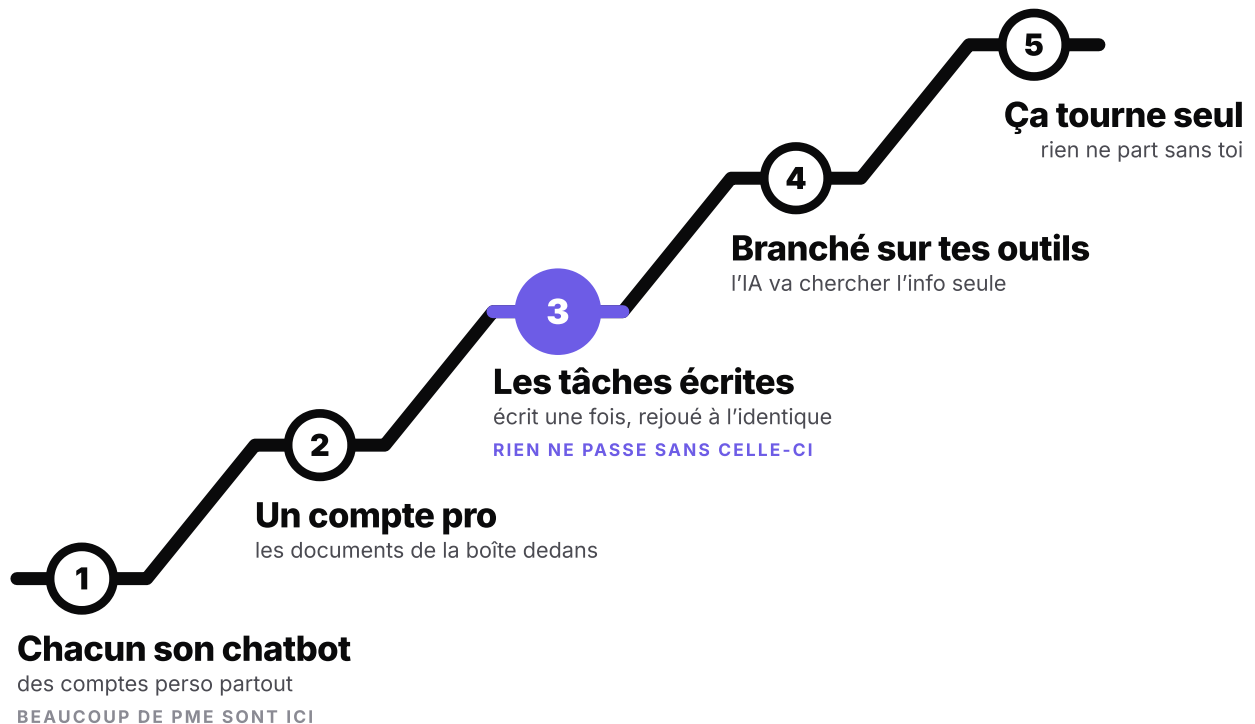


LES 5 PALIERS DE L'IA DANS UNE PME

Où en est ta boîte, et comment monter d'un palier sans rien casser.

[Le test en 10 questions](#) · [une fiche par palier](#) · [le palier à ne pas sauter](#)



Où en est *ta boîte* ?



Dix questions, deux par palier. Réponds pour l'entreprise entière, pas pour toi : si une seule personne travaille encore sur un compte perso, la réponse est non.

PALIER	LA QUESTION	OUI
PALIER 1	Au moins une personne se sert de l'IA pour son travail, chaque semaine.	☐
PALIER 1	Quelqu'un a déjà réutilisé tel quel un texte produit par l'IA : un mail, un devis, un compte rendu.	☐
PALIER 2	Toutes les personnes qui s'en servent le font sur un compte payé par l'entreprise.	☐
PALIER 2	L'offre, les tarifs et les modèles de documents sont chargés une fois dans l'outil. Personne ne les recolle.	☐
PALIER 3	Au moins trois tâches qui reviennent chaque semaine ont une consigne écrite, rangée au même endroit.	☐
PALIER 3	Deux personnes qui lancent la même consigne obtiennent un résultat équivalent.	☐
PALIER 4	L'IA va chercher l'information elle-même dans tes outils : mails, agenda, dossiers, logiciel métier.	☐
PALIER 4	Chaque accès a été ouvert outil par outil, et quelqu'un sait le couper.	☐
PALIER 5	Au moins un traitement se lance seul, sans que personne n'appuie sur un bouton.	☐
PALIER 5	Rien de ce qu'il produit ne part chez un client sans une validation humaine.	☐

COMMENT LIRE TON RÉSULTAT

Pars du palier 1 et monte. **Ton palier est le dernier dont les deux réponses sont oui.** Au premier non, tu t'arrêtes : la fiche de ce palier te dit quoi faire ensuite. Aucun oui dès le palier 1 ? Commence par le premier geste de la fiche 1.

DES OUI AU 4 OU AU 5, MAIS UN NON AU 3 ?

Tu n'es pas au palier 5. Tu as sauté le 3, et c'est la situation la plus fragile de toutes. Lis la page 8 avant tout le reste.

1

PALIER 1 SUR 5

Chacun son *chatbot*.



L'IA est déjà dans ta boîte. Personne ne l'a décidé, et personne ne sait vraiment par où elle passe. Beaucoup de PME en sont là, souvent sans le savoir.

TU Y ES SI



Des comptes gratuits ou perso sont ouverts, et la direction ne sait pas lesquels.



Rien n'est écrit sur ce qu'on a le droit d'y coller : un fichier client, un devis, une fiche de paie.



La même demande donne un bon mail chez l'un, un texte inutilisable chez l'autre.

POUR MONTER AU PALIER 2

1 Faire l'inventaire, sans chercher de coupable.

Qui s'en sert, avec quel outil, pour quelles tâches. Dix minutes en réunion suffisent, à condition de dire d'avance que personne ne sera sanctionné.

2 Écrire la page des interdictions.

Ce qu'on met dans l'IA, et ce qu'on n'y met jamais : données personnelles de clients, salaires, documents couverts par un accord de confidentialité. Une page, pas un règlement.

3 Choisir un seul outil, sur un compte d'entreprise.

Sur une offre grand public, c'est la politique du fournisseur qui s'applique. Chez Anthropic, les conversations des offres Free, Pro et Max peuvent servir à entraîner les modèles selon le réglage choisi ; celles des offres Team et Enterprise, non.

CE QUE ÇA COÛTE

Zéro euro pour les deux premiers gestes, et une heure, réunion comprise. Le troisième, c'est le prix du palier 2.

CE QUE ÇA RAPPORTE

Tu sais enfin où passent tes données. Et tu découvres souvent qu'une ou deux personnes ont déjà trouvé des usages qui méritent d'être partagés.

LE PIÈGE

Interdire l'IA. Sans alternative, l'usage ne disparaît pas : il passe sur les téléphones perso, là où tu ne vois plus rien.

2 Un compte pro, les documents dedans.



Un outil payé par l'entreprise, qui connaît enfin ta boîte. Mais chacun demande encore à sa façon.

TU Y ES SI



Tout le monde travaille sur un compte de l'entreprise, dans un espace d'équipe.



L'offre, les tarifs et les modèles de documents sont chargés une fois dans un projet partagé.



Les réponses sont bonnes, mais deux personnes n'obtiennent pas la même chose pour la même tâche.

POUR MONTER AU PALIER 3

1 Lister les tâches de la semaine.

Celles où quelqu'un ouvre l'IA chaque semaine. Garde les cinq qui reviennent le plus.

2 Récupérer la meilleure demande.

Pour chaque tâche, regarde qui obtient le meilleur résultat et copie sa demande exacte, avec les documents qu'il joint.

3 La tester sur de vrais cas.

Relance-la sur dix cas passés. Corrige la consigne, jamais la réponse, jusqu'à ce qu'elle tienne.

CE QUE ÇA COÛTE

L'OFFRE

PRIX PUBLIC PAR PERSONNE, HORS TAXES

Claude Team	20 \$ par mois en annuel, 25 \$ en mensuel
ChatGPT Business	20 \$ par mois en annuel, 25 \$ en mensuel
Gemini, dans Workspace Business Standard	13,60 € par mois, suite Google comprise
Copilot Business, en plus de Microsoft 365	18,20 € par mois en annuel

Côté temps : une demi-journée pour choisir l'outil et charger les documents. Si ta boîte vit déjà dans Google ou Microsoft, regarde d'abord ce que ta suite inclut.

Prix relevés le 14/09/2026 sur claude.com, help.openai.com, workspace.google.com et microsoft.com. Ils changent souvent : vérifie avant de t'abonner.

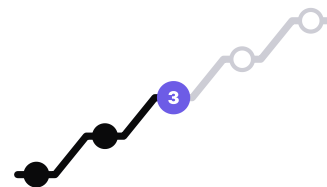
CE QUE ÇA RAPPORTE

Moins de retouches, parce que les réponses partent de ta boîte et plus d'une entreprise moyenne. Et un contrat sur tes données.

LE PIÈGE

Charger tout le drive pour être tranquille. Des documents périmés qui se contredisent, d'autres qui n'auraient jamais dû y entrer. Charge peu, à jour, choisi.

3 Ce qui revient est écrit une fois.



La tâche est écrite une fois, et l'IA la refait à l'identique, quelle que soit la personne qui la lance. C'est le palier le plus long, et le seul qu'aucun abonnement n'achète.

TU Y ES SI



Les tâches de la semaine ont une consigne écrite, rangée au même endroit, sous un nom que tout le monde retrouve.



Le résultat ne dépend plus de qui tape.



Quand un résultat est mauvais, on corrige la consigne, pas la réponse.

POUR MONTER AU PALIER 4

1 Repérer ce qu'on colle encore à la main.

Pour chaque consigne, note d'où vient l'information qu'on lui donne : un mail, un rendez-vous, un tableur, le logiciel métier.

2 Brancher la source la plus fréquente, en lecture seule.

Une seule d'abord. La lecture suffit pour gagner du temps, l'écriture viendra plus tard.

3 Nommer qui ouvre et qui coupe les accès.

Une personne, pas « l'informatique ». Elle tient la liste de ce qui est branché.

CE QUE ÇA COÛTE

Aucun abonnement de plus. Du temps : compte une à deux heures par tâche pour l'écrire, la tester sur de vrais cas et la corriger. Cinq tâches, c'est une semaine de travail à étaler sur un mois.

Les outils ont un endroit prévu pour ranger ces consignes : projets, skills, GPT personnalisés, Gems.

CE QUE ÇA RAPPORTE

Le premier gain qui ne dépend plus d'une personne. Quelqu'un qui arrive lance la même consigne et obtient le même résultat dès le premier jour.

C'est aussi la matière première de tout ce qui suit : les paliers 4 et 5 font tourner ces consignes, rien d'autre.

LE PIÈGE

Écrire la tâche telle qu'on voudrait qu'elle soit, pas telle qu'elle se fait. Les vraies exceptions, le client qui paie toujours en retard, le devis hors grille, n'apparaissent qu'au test sur des cas passés. Ne partage jamais une consigne qui n'a pas été testée.



Elle va chercher le mail, le rendez-vous, le fichier. Tu ne colles plus rien. Les consignes du palier 3 trouvent leurs données toutes seules.

TU Y ES SI



L'IA lit la boîte mail, l'agenda, les dossiers partagés ou le logiciel métier, sans copier-coller.



Les consignes écrites vont chercher elles-mêmes l'information dont elles ont besoin.



Tu sais quels accès sont en lecture seule, et lesquels permettent d'écrire.

POUR MONTER AU PALIER 5

1 Choisir la consigne la plus régulière.

Celle qu'on lance toujours au même moment, de la même façon. C'est la candidate naturelle.

2 Écrire le déclencheur et la sortie.

Ce qui la lance (un mail reçu, une heure fixe, un formulaire) et ce qu'elle produit, sous quelle forme, pour qui.

3 Placer le clic humain.

Avant tout ce qui part chez un client, un fournisseur ou dans la comptabilité. Tu relis, tu valides, ça part.

CE QUE ÇA COÛTE

Chez Claude, Gmail, Google Agenda et Google Drive se branchent dès l'offre Pro. ChatGPT Business se connecte à Gmail, Google Drive, Outlook, SharePoint ou HubSpot. Copilot et Gemini lisent déjà leur propre suite.

Un logiciel métier sans connecteur demande d'en développer un : quelques jours.

CE QUE ÇA RAPPORTE

Les premières vraies heures gagnées. Le temps passé à chercher, copier et recoller disparaît.

Et les consignes deviennent plus fiables, parce qu'elles lisent la source au lieu d'une version recopiée.

LE PIÈGE

Ouvrir l'écriture en même temps que la lecture. Une IA qui peut envoyer un mail ou modifier une fiche client sans relecture, c'est le palier 5 sans ses garde-fous.

SI TU AS SAUTÉ LE PALIER 3

L'IA lit tout, mais chacun lui demande autre chose. Tu as ouvert l'accès à tes mails pour des usages que personne n'a définis.

5 Ça tourne seul, rien ne part sans toi.



Des traitements qui se lancent sans personne, et un humain qui valide tout ce qui sort. Le palier qui libère le plus d'heures, et celui où une erreur tourne le plus longtemps.

TU Y ES SI



Au moins un traitement se lance seul : à réception d'un mail, à heure fixe, à l'arrivée d'un document.



Rien ne part chez un client sans une validation humaine.



Une personne est nommée pour réparer quand ça casse, et elle sait où regarder.

POUR TENIR DANS LA DURÉE

1 Tenir le journal.

Ce qui a tourné, ce qui a été validé, ce qui a été corrigé. Sans journal, une erreur répétée ressemble à un fonctionnement normal.

2 Revoir chaque automatisation tous les trois mois.

Sert-elle encore ? La consigne correspond-elle toujours à la façon de faire ?

3 Garder la consigne du palier 3 à jour.

C'est elle qui fait tourner l'automatisation. Quand le process change, c'est elle qu'on modifie en premier.

CE QUE ÇA COÛTE

Un outil pour enchaîner les étapes : n8n démarre à 20 € par mois en annuel pour 2 500 exécutions, gratuit en auto-hébergé si quelqu'un sait le maintenir. Les appels au modèle se paient à l'usage, via son API. Construction : quelques jours par automatisation, puis de l'entretien.

CE QUE ÇA RAPPORTE

Des heures qui se libèrent sans que personne n'y pense. Un traitement qui se fait pareil le lundi matin et le vendredi soir.

Bon à savoir : toutes les automatisations n'ont pas besoin d'IA. Si une règle simple fait le travail, pas de modèle. C'est moins cher, et ça ne se trompe pas.

LE PIÈGE

Croire que « ça tourne » veut dire « c'est fini ». Un fournisseur change son export, un modèle change de comportement, un client écrit autrement : l'automatisation se trompe en silence.

SI TU AS SAUTÉ LE PALIER 3

L'automatisation reproduit la façon de faire d'une seule personne, exceptions oubliées comprises. Quand elle se trompe, personne ne peut dire ce qu'elle aurait dû faire.

Automatiser ce qui n'est pas écrit, *c'est graver un flou.*

Les connecteurs s'activent en quelques minutes, et rien ne t'empêche techniquement d'automatiser dès demain. Voilà ce qui arrive quand on le fait sans le palier 3.

DU PALIER 2 AU 4

Tu branches tes outils.

L'IA lit tes mails et ton drive, mais chacun lui demande autre chose. Tu as ouvert des accès sensibles pour des usages que personne n'a définis.

DU PALIER 2 AU 5

Tu automatises.

L'outil reproduit la façon de faire de la personne qui l'a monté. Ses raccourcis et ses oublis tournent maintenant tous les jours, et plus personne ne les voit.

LE CLÉ EN MAIN

Tu achètes un agent.

Il arrive avec la façon de faire de quelqu'un d'autre. Soit ta boîte s'y plie, soit elle le contourne. Dans les deux cas, ton process n'est toujours écrit nulle part.

Le palier 3 ne coûte aucun abonnement. C'est pour ça qu'on le saute, et c'est pour ça qu'il protège tout le reste.

PAR OÙ COMMENCER LUNDI

1 Faire le test à plusieurs.

Toi et deux personnes qui utilisent l'IA au quotidien, chacun de votre côté. Les écarts entre vos réponses sont déjà une information.

2 Choisir une seule tâche.

Celle qui revient chaque semaine et que tout le monde fait un peu différemment.

3 L'écrire, puis la tester sur dix cas passés.

Si elle tient sans retouche, tu as posé la première marche du palier 3. Recommence avec la suivante.