

Public :

Dirigeants, responsables commerciaux, indépendants, consultants, formateurs, organismes de formation.

Prérequis :

A l'aise avec les outils numériques ; connaître son processus commercial ; disposer d'un ou plusieurs outils à connecter (CRM, formulaire, email, tableur).

Durée :

14 heures
(2 jours)

Lieu :

Inter : Bourgoin Jallieu et périphériques
Intra : Départements 38 69

Tarif :

Inter : 1190€ TTC
Intra : Nous consulter

Objectifs :

Fiabiliser des tableaux Excel, structurer les données, utiliser les fonctions essentielles, réduire les erreurs et produire des suivis plus lisibles.

Objectifs Opérationnels :

- Identifier les tâches automatisables dans un processus métier.
- Comprendre déclencheur, action, condition, scénario.
- Concevoir un workflow avant de le construire.
- Créer une automatisation avec Make ou n8n.
- Tester, documenter et sécuriser un scénario.
- Évaluer limites et risques d'une automatisation.

Compétences visées :

- Identifier et prioriser des tâches automatisables (ROI/risque).
- Cartographier un workflow (trigger, données, actions, conditions, erreurs).
- Construire un scénario Make/n8n (V1 acquisition) et le tester sur plusieurs cas.
- Automatiser des relances de façon robuste (conditions + statuts) et gérer les erreurs.
- Documenter, versionner et préparer le déploiement/monitoring d'un scénario.

Méthodes et Outils Pédagogiques :

L'action de formation repose essentiellement sur la formation expérientielle, ainsi que sur l'apport de connaissance du stagiaire.

Format :

Visio, présentiel ou session intra-entreprise.

Accessibilité :

Les actions de formations se déroule dans des locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Intervenants :

Formateur en bureautique - informatique

Contenu Pédagogique

Un questionnaire sera transmis en amont pour connaître les attentes du stagiaire.

Module 1 (Durée : 7h)

1/ Accueil et cadrage :

Contenu : Objectifs, règles, sécurité des données, scope du jour.

Activités : Contrat pédagogique + feuille de présence + collecte cas.

2/ Automatisation utile :

Contenu : Workflow, tâches répétitives, risques de sur-automatisation.

Activités : inventaire 10 tâches.

3/ Choisir Make ou n8n :

Contenu : Avantages/limites, coût, maintenance, critères de choix.

Activités : Exercice : grille de choix.

4/ Cartographier un processus :

Contenu : Point de départ, données, outils, actions, conditions, erreurs.

Activité : Démo + mini-exos mapping.

5/ Scénario guidé (v1) :

Contenu : Formulaire -> CRM : créer contact ; notification interne ; tâche.

Activité : Construction guidée en binômes.

6/ Tests unitaires V1 :

Contenu : Données manquantes, cas limites, logs, corrections.

Activité : Test + correction.

7/Evaluation et clôture Module 1 :

Contenu : Quiz + Quiz court + validation scénario V1.

Activité : Quiz + checklist livrable.

Module 2 (Durée : 7h)

1/ Réactivation :

Contenu : Retour M1 + objectif M2 + check prérequis.

Activités : Mini-quiz + checklist prérequis.

2/ Relance automatisées :

Contenu : Déclencheur lié à une étape ; créer tâche ; email ; MAJ statut.

Activités : scénario relance V2.

3/ Gestion erreurs et qualité :

Contenu : Tests, logs, erreurs fréquentes, données manquantes.

Activité : Scénario défaillant -> correction.

4/ Sécurisation et limites :

Contenu : Risques, RGPD, sur-automatisation, validation humaine si besoin.

Activité : Checklist risques + décisions.

5/ Documentation et maintenance :

Contenu : Doc workflow, nommage, versionning, monitoring.

Activité : Rédiger fiche workflow + règles.

6/ Cas pratique final :

Contenu : Construire un workflow complet (acquisition + relance) et le justifier.

Activité : Production + restitution courte.

7/ Evaluation finale :

Contenu : Quiz final + évaluation livrable (scénario + doc).

Activité : Quiz + grille d'observation.

8/ Plan d'action et clôture :

Contenu : Plan 30 jours (déploiement) + satisfaction.

Activité : Feuille de route + clôture.

Exercices :

Module 1 :

- Exercice 1 : inventaire 10 tâches répétitives + score ROI.
- Exercice 2 : choix Make/n8n via grille (coût, gouvernance, maintenance).
- Exercice 3 : cartographie workflow (données/conditions/erreurs).
- Exercice 4 : construire un scénario V1 + tests unitaires.

Module 2 :

- Exercice 1 : scénario de relance (conditions + mise à jour statut).
- Exercice 2 : debug d'un scénario (logs + correction).
- Exercice 3 : documentation complète (objectif, données, étapes, erreurs, owner).
- Cas final : workflow complet + plan de déploiement.

Évaluations :

Module 1 :

- Quiz formatif (10 questions).
- Validation scénario V1 (grille critériée : déclencheur, mapping, sortie, logs).

Module 2 :

- Quiz final (15 questions).
- Évaluation livrable : scénario fonctionnel + documentation (grille critériée).

Parcours de formation :

- Auto-évaluation avant/après
- Evaluation de Satisfaction
- Attestation de fin de formation

Livrables :

Module 1 :

- Inventaire des tâches répétitives + priorisation ROI.
- Workflow canvas (données, conditions, erreurs).
- Scénario V1 fonctionnel + preuves (captures/logs).

Module 2 :

- Scénario relance V2 opérationnel.
- Gestion d'erreurs configurée (notifications/fallback).
- Fiche documentation scénario + règles de maintenance.
- Cas final validé + plan d'action 30 jours.

Contact

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :

- **Téléphone** : +33 7 83 56 71 23
- **Email** : contact@creappstory.com