

ÉCOLE DE PILOTAGE · EXEMPLE D'ATELIER

NIVEAU 2 · INTERMÉDIAIRE

Connecter l'IA à ses outils : connecteurs, MCP et automatisation

1 jour (7 heures) · Niveau 2 (intermédiaire) · Présentiel dans l'entreprise ou à distance

L'objectif de cette formation est de connecter son assistant d'IA (Claude, ChatGPT, Copilot ou Gemini) à ses outils de travail avec les connecteurs et le MCP, pour lui faire lire des documents et réaliser des actions guidées par une consigne. La formation présente ensuite les tâches planifiées et les workflows automatisés, pour savoir jusqu'où aller selon son besoin.

À la fin, vous serez capable de

- Expliquer ce qu'est un connecteur et ce qu'est le MCP.
- Situer ce que proposent Claude, ChatGPT, Copilot et Gemini pour se connecter à d'autres logiciels.
- Activer un connecteur et régler les autorisations données à l'IA.
- Guider par une consigne une action de l'IA dans un outil : chercher, résumer, préparer un brouillon, créer, mettre à jour.
- Faire exécuter une consigne à heure fixe avec une tâche planifiée.
- Situer les workflows automatisés (Make, n8n) et choisir l'outil adapté à son besoin.

Les points forts

- Les usages partent des vrais problèmes de l'entreprise (vendre, décider, organiser le travail), pas des fonctions de l'outil.
- Les participants travaillent sur leurs propres documents et repartent avec un résultat utilisable dès le lendemain.
- Chaque participant connecte son assistant IA à ses propres outils pendant la journée et le fait agir sur une tâche réelle, avec une validation avant chaque action.

PROGRAMME

1 Repérer ce qu'on veut confier à l'IA MATIN

- Décrire une tâche en étapes : qui fait quoi, avec quel outil, à quel moment.
- Repérer les étapes où l'IA doit lire ou agir dans un outil : messagerie, agenda, documents, tableur, CRM.
- Chaque participant choisit sa tâche fil rouge.

2 Connecteurs et MCP : comprendre MATIN

- Un connecteur : l'assistant IA lit et agit dans un autre logiciel (messagerie, agenda, Google Drive, Notion, CRM).
- Le MCP (Model Context Protocol) : une prise standard pour brancher n'importe quel logiciel sur un assistant IA.
- Ce qui existe : les connecteurs de Claude, de ChatGPT, de Copilot (Microsoft 365) et de Gemini (Google Workspace), et les MCP proposés par les éditeurs de logiciels.
- Lire ou agir : les droits qu'on donne à l'IA et ce qu'elle fait des données.
- Ce qui dépend de l'entreprise : les connecteurs et les MCP accessibles varient selon l'offre souscrite et les autorisations données par l'administrateur informatique. La formation montre ce qui existe ; chacun active ensuite ce que son entreprise autorise.

3 Se connecter et guider une action

- Activer un connecteur (documents, messagerie, agenda) et donner les autorisations.
- Démonstration : ajouter le MCP d'un logiciel métier, par exemple un outil de gestion de projet ou un CRM.
- Guider une action par une consigne : chercher un document et le résumer, préparer un brouillon de courriel, créer un rendez-vous, mettre à jour une ligne de tableau.
- Valider chaque action avant qu'elle soit exécutée.

4 Aller plus loin : tâches planifiées et workflows automatisés APRÈS-MIDI

- Faire exécuter une consigne à heure fixe : les tâches de ChatGPT, les tâches planifiées et les routines de Claude, les invites planifiées de Copilot, les actions planifiées de Gemini.
- Les workflows automatisés : Make et n8n, présentés brièvement.
- Démonstration d'automatisations en service chez des PME.
- Quel outil pour quel besoin.

5 Sécurité et règles FIN DE JOURNÉE

- Les droits donnés à l'IA : lecture seule ou action, outil par outil.
- Les données personnelles : ce qui passe par le connecteur, qui y a accès.
- La validation humaine avant tout envoi ou toute modification.
- Plan d'action : la prochaine tâche que chaque participant confie à son assistant connecté.

Public et prérequis

- Public : assistants, commerciaux, managers et dirigeants de TPE-PME qui veulent que leur assistant IA travaille directement dans leurs outils. Aucune connaissance en programmation n'est demandée.
- Prérequis :
 - Aucun prérequis technique. Quelques notions d'un assistant d'IA (ChatGPT, Copilot ou autre) aident à aller plus loin ; le niveau de chacun est relevé avant la formation pour adapter les exercices.
 - Être à l'aise avec un tableur.
 - Venir avec un ordinateur portable et un compte sur un assistant IA (Claude, ChatGPT, Copilot ou Gemini). Les connecteurs demandent souvent une offre payante : le point est fait avec l'entreprise avant la session.
 - Avoir repéré une tâche répétitive de son poste.

Méthodes

- Travail sur une tâche réelle choisie par chaque participant, du repérage jusqu'à l'action réalisée par l'IA dans ses outils.
- Démonstrations sur des automatisations que le formateur a construites et fait tourner pour des PME.
- Support de cours et fiches remis à chaque participant.

Accès

- Formation organisée à la demande de l'entreprise, après un échange de recueil des besoins. Les dates sont fixées avec l'entreprise.

Durée et organisation

- 7 heures sur une journée : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
- Dans les locaux de l'entreprise ou à distance.
- Taille du groupe : selon votre équipe.

Évaluation

- Avant la formation : questionnaire de positionnement et recueil de la tâche que chacun veut automatiser.
- Pendant la formation : construction guidée, vérifiée étape par étape par le formateur.
- En fin de journée : quiz des acquis et questionnaire de satisfaction.
- À 30 jours : questionnaire d'évaluation à froid sur les automatisations en service.
- Attestation de fin de formation remise à chaque participant.

Accessibilité

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous avant l'inscription pour adapter l'accueil et les supports.

Le petit plus

- Chaque participant repart avec son assistant IA connecté à ses outils et une consigne testée sur une tâche réelle de son poste.
- Une fiche de repérage pour choisir les prochaines tâches à automatiser.
- Un point de suivi de 30 minutes à distance, un mois après la formation.

Formateur. Laurent Guyonvarch, formateur et consultant à Sète. Il enseigne l'IA avec vingt ans de stratégie commerciale et de développement d'entreprise derrière lui : conseil et formation de dirigeants de PME en stratégie commerciale, analyse financière et création d'entreprise. Depuis 2025, il conçoit et fait tourner des automatisations IA pour des PME et forme sur ce qu'il pratique.

Cet atelier s'adapte à votre équipe après le Plan de vol.

Prendre rendez-vous