Fiche mémo · Leçon 43 · 31 min

Cas pratique, préparer un salon professionnel avec trois agents

Un négociant en vins du Libournais prépare un salon professionnel avec trois agents, un par étape : les invitations en brouillon, les rendez-vous du stand proposés puis validés, les fiches prospects et le compte rendu après le salon. Chaque agent a sa fiche MANDAT, ses seuls droits, et une personne valide chaque relais.

Objectifs

- Découper la préparation d'un salon en trois fiches MANDAT, une par étape et par agent
- Organiser le relais entre agents par des fichiers validés plutôt que par une chaîne automatique
- Rédiger le compte rendu au dirigeant qui chiffre les rendez-vous, les prospects et le coût

À retenir

- Un salon se confie à trois agents, un par étape, chacun avec sa fiche MANDAT et les seuls droits de sa fenêtre.
- Le relais entre agents passe par un fichier qu'une personne valide : tableur, libellé, document de notes.
- Les invitations restent des brouillons ; les lignes « opposition » sont écartées avant toute personnalisation.
- Rendez-vous et fiches CRM se proposent par lot et se créent après accord ; tarifs et allocations restent au commercial.
- Le compte rendu au dirigeant chiffre les rendez-vous tenus, les prospects et le temps de supervision, source par source.

Le salon, de J-30 à J+7

J-30	J-21 à J-2	J à J+2	J+1 à J+3	J+7
Agent des invitations	**Agent des rendez-vous**	**Le salon**	**Agent de l'après-salon**	**Compte rendu au dirigeant**
120 brouillons personnalisés, envoyés par lots par Sophie.	Créneaux du stand proposés, validés, confirmations en brouillon.	Aucun agent : les commerciaux notent dans un document partagé.	Fiches HubSpot proposées, relances en brouillon.	Rendez-vous tenus, prospects chauds, suites, coût.

Chaque agent a sa fenêtre ; entre deux fenêtres, une personne valide ce qui passe de l'un à l'autre.

La demande à recopier

Demande à recopier La fiche de l'agent des invitations

```
MISSION : un brouillon d'invitation dans Gmail pour chaque ligne du tableur « Invités salon [année] » qui n'est pas marquée « opposition », et la liste des lignes écartées ou douteuses.
APPUIS : le tableur [lien Google Sheets] (colonnes : prénom, nom, société, type de client, ville, dernier vin commandé, opposition) ; le modèle d'invitation validé par Julien [lien Google Docs] ; les informations du salon : [dates], [hall et numéro de stand], code d'invitation [code fourni par l'organisateur].
NIVEAU D'ACCÈS : Google Drive, lecture du tableur et du modèle. Gmail, brouillon seulement.
DÉROULÉ : 1. Écarte toute ligne dont la colonne « opposition » n'est pas vide. 2. Pour chaque autre ligne, reprends le modèle et personnalise une seule phrase avec le dernier vin commandé ; s'il est vide, garde la phrase neutre du modèle. 3. Ajoute en bas de chaque brouillon la mention du modèle sur l'origine des coordonnées et le moyen de ne plus recevoir nos messages. 4. Objet identique pour tous : « [objet validé] ».
ARRÊTS : tu n'envoies aucun brouillon. Tu n'écris aucun prix, aucune remise, aucune allocation ni promesse de dégustation d'un vin que le modèle ne cite pas. Tu ne modifies pas le tableur. Si une adresse figure deux fois, un seul brouillon, et tu le signales.
TERMINÉ QUAND : chaque ligne a soit un brouillon, soit une ligne dans la liste des écarts. Compte rendu : lignes lues, brouillons créés, lignes écartées pour opposition, doublons, lignes sans prénom, doutes.
```

Note : Sophie envoie par lots de vingt, en relisant les cinq premiers brouillons de chaque lot. L'envoi reste une action rouge, même pour une invitation.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Écrire une seule fiche pour tout le salon, des invitations aux relances. L'agent garde pendant six semaines les droits de toutes les étapes, et une erreur de J-30 se retrouve dans le CRM à J+3 sans que personne ne l'ait vue passer.	Trois fiches, trois fenêtres, chacune avec les seuls droits de son étape et un relais validé entre deux.
Laisser l'agent 2 lire directement ce que l'agent 1 a produit, sans fichier intermédiaire. Un agent qui lit la production d'un autre prend ses erreurs pour des faits ; les responsabilités se diluent, ce que la CNIL relève pour les systèmes agentiques.	Un tableur, un libellé ou un document validé par une personne entre chaque agent.
Confier à l'agent les photos des cartes de visite comme seule source après le salon. Selon le connecteur, l'agent ne voit que le nom du fichier : il crée des contacts « IMG_4412 » ou invente des noms.	Un document de notes écrit pendant le salon, une ligne par visiteur, que l'agent lit en entier.
Laisser les tarifs dans les appuis de l'agent des relances. L'agent les reprend, parfois la mauvaise grille pour le mauvais client : un tarif CHR part chez un importateur.	Aucun tarif dans les appuis ; un repère [TARIF À AJOUTER PAR LE COMMERCIAL] dans chaque brouillon.