Fiche mémo · Leçon 14 · 31 min

Brancher les documents partagés, Drive, SharePoint, OneDrive et Notion

Un agent branché sur Google Drive, SharePoint, OneDrive ou Notion lit tout ce que vous pouvez ouvrir, y compris les dossiers partagés trop largement. La méthode tient en trois gestes : un dossier d'entrée en lecture, un dossier de sortie où il crée, et le partage, le déplacement et la corbeille gardés pour vous.

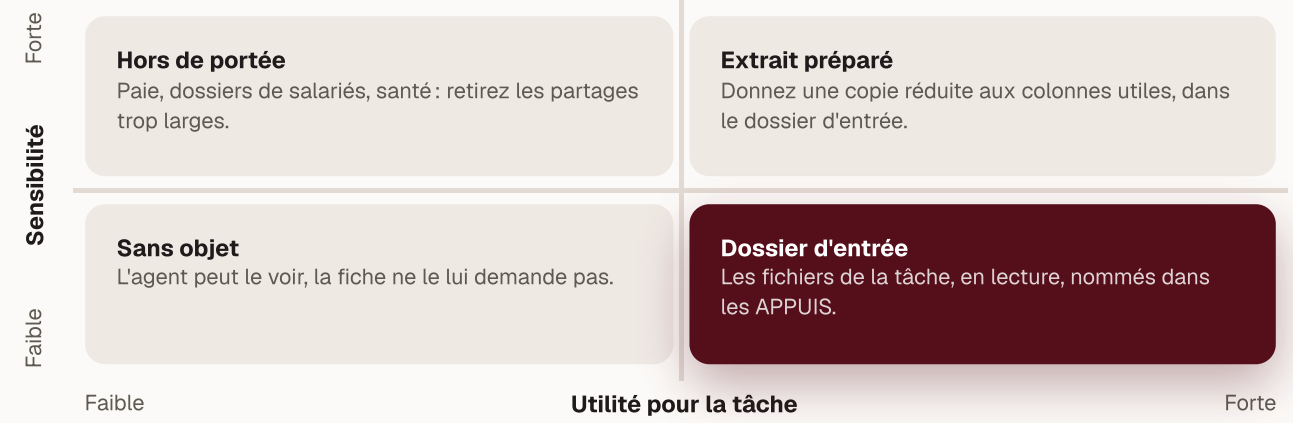
Objectifs

- Connecter Google Drive, SharePoint, OneDrive ou Notion en sachant ce que l'agent pourra lire et écrire
- Organiser un dossier d'entrée et un dossier de sortie pour chaque tâche confiée
- Repérer les partages trop larges avant qu'un agent ne les trouve

À retenir

- L'agent lit tout ce que vous pouvez ouvrir : un partage trop large devient une fuite en une recherche.
- Un dossier d'entrée en lecture, un dossier de sortie où il crée : il n'écrit jamais dans un document de référence.
- Le connecteur Google de Claude ne lit pas les images intégrées aux documents ; la fiche demande de le signaler.
- Partager, déplacer, mettre à la corbeille, changer des droits : des gestes qui restent les vôtres.
- Exigez la liste des fichiers lus et comparez-la au dossier avant d'utiliser le livrable.

Où ranger ce que l'agent peut lire



À faire une fois avant de brancher, puis à chaque nouvelle tâche.

La demande à recopier

Demande à recopier **Extraire les non-conformités de rapports d'audit**

```
MISSION : un tableur « Agent – Non-conformités ouvertes – [date] » qui liste toutes les non-conformités encore ouvertes des rapports d'audit interne de [année].
APPUIS : rapports dans le dossier [chemin du dossier d'entrée] ; une non-conformité est ouverte si la colonne « Date de levée » de son rapport est vide ; gravités notées mineure, majeure ou critique.
NIVEAU D'ACCÈS : [Google Drive ou SharePoint] : lecture du dossier d'entrée ; création d'un fichier dans [chemin du dossier de sortie]. Rien d'autre.
DÉROULÉ : 1. Liste les fichiers du dossier d'entrée. 2. Lis chaque rapport. 3. Reporte une ligne par non-conformité ouverte : rapport, date d'audit, atelier, description en une phrase, gravité, responsable, échéance. 4. Si un rapport contient une image ou un tableau illisible, écris [IMAGE NON LUE] et continue.
ARRÊTS : ne modifie, ne renomme, ne déplace aucun rapport ; ne partage aucun fichier ; ne lis aucun fichier hors du dossier d'entrée ; aucune suppression.
TERMINÉ QUAND : le tableur existe dans le dossier de sortie, trié par gravité puis par échéance ; tu rends la liste des rapports lus, le nombre de lignes, les [IMAGE NON LUE], et tu confirmes qu'aucun autre fichier n'a été modifié.
```

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Écrire « cherche dans le Drive tout ce qui concerne le projet » dans les APPUIS. L'agent parcourt tout ce que vous pouvez ouvrir, dossiers partagés compris, et peut s'appuyer sur un brouillon ancien, une version non validée ou un fichier sensible partagé trop largement.	Nommez un dossier d'entrée, ou une liste de fichiers, et la règle qui désigne la version qui fait foi. Exigez la liste des fichiers ouverts dans le compte rendu.
Laisser l'agent modifier le classeur de suivi ou la procédure de référence « pour gagner du temps ». Une formule remplacée par une valeur, un paragraphe réécrit, une ligne supprimée : l'erreur est lue par toute l'équipe avant que quelqu'un la voie, et l'historique des versions ne prévient personne.	Le livrable est toujours un nouveau fichier dans un dossier de sortie, ou une page de propositions. Vous remplacez vous-même, après relecture, ou vous passez à l'application avec accord page par page.
Brancher SharePoint sans avoir cherché soi-même ce que le compte peut ouvrir. La recherche du connecteur Microsoft 365 de Claude porte sur tout le tenant. Un fichier de paie partagé à toute l'entreprise par erreur devient une source pour l'agent.	Faites l'audit de dix minutes (salaire, paie, RIB, entretien annuel, mot de passe) avec le compte concerné, faites corriger les partages, puis branchez.
Demander la synthèse d'un dossier dont les informations clés sont dans des captures d'écran collées dans des Google Docs. Le connecteur Google de Claude ne traite pas les images intégrées aux documents. La synthèse paraît complète et ne l'est pas.	Exigez la mention [IMAGE NON LUE] dans le livrable, et fournissez le fichier source (le tableur, le PDF) au lieu de la capture.