Fiche mémo · Leçon 2 · 31 min

La fiche d'automatisation, cinq cases à remplir avant de construire quoi que ce soit

Avant d'ouvrir Zapier, Make, n8n ou Power Automate, chaque flux s'écrit sur une fiche d'une page : déclencheur, données, décisions, actions et contrôle, sous un en-tête qui nomme le propriétaire, l'outil et le gain attendu. La fiche sert à construire, à tester, à faire valider, puis à transmettre le flux à un collègue.

Objectifs

- Remplir les cinq cases de la fiche pour un flux de votre entreprise
- Écrire les décisions en règles « si… alors… », avec le cas où aucune règle ne s'applique
- Faire relire et tester la fiche sur dix cas réels avant toute construction

À retenir

- Une heure de fiche évite des jours de flux qui déçoivent : rien ne se construit avant les cinq cases.
- Un seul déclencheur par fiche ; deux déclencheurs, ce sont deux flux.
- La case Décisions finit toujours par le cas où aucune règle ne s'applique.
- Chaque action nomme le compte qui l'exécute ; un compte partagé survit aux départs.
- La fiche se teste à la main sur dix cas réels, puis vit avec le flux jusqu'à son arrêt.

Les cinq cases de la fiche

Déclencheur
Quand le flux part-il ? Un événement ou une heure, une seule réponse.

Données
Avec quoi travaille-t-il ? La source, chaque champ, son format, les données personnelles.

Décisions
Que doit-il choisir ? Des « si… alors… », ce qui est confié à l'IA, le cas sans règle.

Actions
Que fait-il, dans quel ordre, dans quel outil, avec quel compte ?

Contrôle
Et si ça se passe mal ? Niveau, alerte, journal, propriétaire, remplaçant.

Chaque case tranche une seule question. Une case vide, et le flux ne se construit pas.

La demande à recopier

Demande à recopier **De vos explications en vrac à la fiche**

```
Tu es consultant en automatisation pour des PME françaises.
Contexte : je suis [votre poste] dans une entreprise de [secteur] de [nombre] salariés. Voici comment je traite aujourd'hui [la tâche], raconté comme à un collègue : [collez vos explications].
Tâche : remplis la fiche d'automatisation de cette tâche. En-tête : nom du flux (un verbe et un objet), propriétaire, outil, fréquence. Puis les cinq cases : 1. Déclencheur (un seul), 2. Données (chaque champ, son format, données personnelles oui ou non et lesquelles), 3. Décisions (règles « si… alors… » dans l'ordre, ce qui est confié à l'IA avec la liste fermée des réponses permises, et le cas où aucune règle ne s'applique), 4. Actions (une ligne par action, avec l'outil et le compte qui l'exécute), 5. Contrôle (niveau vert, orange ou rouge, qui est prévenu en cas d'erreur, propriétaire, remplaçant).
Format : un tableau à deux colonnes. Écris « à préciser » partout où mes explications ne permettent pas de répondre, puis liste à la fin les questions que je dois trancher. Ne choisis pas d'outil à ma place.
```

Note : Ne recopiez pas les « à préciser » en devinant. Chacun se tranche avec la personne qui fait la tâche aujourd'hui.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Nommer le flux d'après l'outil : « Zap Gmail 3 », « Scénario Make nouveau ». Six mois plus tard, personne ne sait ce que fait ce flux, ni s'il peut être arrêté. Le jour où il casse, l'équipe hésite à le toucher et le contourne à la main.	Un verbe et un objet, dans le nom de la fiche comme dans le nom du flux dans l'outil : « Classer les demandes de devis ». Le même nom des deux côtés.
Écrire deux déclencheurs dans la même fiche, « quand un devis est signé ou quand un client répond par courriel ». Les deux événements n'apportent pas les mêmes données, ni au même format. Le flux construit pour l'un se trompe sur l'autre, et les erreurs sont difficiles à comprendre.	Une fiche par déclencheur, ou un geste manuel qui ramène les cas rares au déclencheur principal.