Fiche mémo | Leçon 44 | 29 min

Artisans et BTP, demandes de devis, photos de chantier et rendez-vous

Dans une entreprise du bâtiment, trois flux rendent le plus d'heures : enregistrer chaque demande de devis sans la perdre, poser les rendez-vous sans ressaisie et ranger les photos de chantier au bon endroit. Chacun part d'une règle de messagerie ou d'un outil Microsoft 365 déjà payé, et le prix du devis reste toujours une décision humaine.

Objectifs

- Construire le flux des demandes de devis, du formulaire au brouillon d'accusé de réception validé
- Relier une prise de rendez-vous en ligne au planning et à un rappel approuvé la veille
- Ranger automatiquement les photos de chantier par chantier, sans faire sortir de données inutiles

À retenir

- Dans le bâtiment, commencez par enregistrer chaque demande de devis : c'est le flux le plus rentable et le moins risqué.
- L'IA extrait et résume la demande ; le prix, le délai d'intervention et l'acceptation d'un chantier restent des décisions humaines.
- Avec Microsoft 365, Bookings, Excel, Teams, OneDrive et les approbations sont des connecteurs standard, sans supplément de licence Power Automate.
- Tout ce qui part vers un client, même un rappel de rendez-vous, passe par une validation, au besoin une seule par soir.
- Le numéro de chantier dans le nom du fichier suffit à ranger les photos sans IA.

La demande à recopier

Demande à recopier Faire écrire le compte rendu de chantier à partir des notes et des photos

```
Rôle : tu es conducteur de travaux dans une entreprise de couverture de 15 salariés.
Contexte : voici mes notes de visite du [date] sur le chantier [numéro], et la liste des photos rangées ce jour : [collez les notes et la liste].
Tâche : rédige le compte rendu de visite pour le client.
Format : quatre rubriques (travaux réalisés, constats, prochaines étapes, points à valider par le client), dix lignes au plus. Reprends les dates telles quelles. N'ajoute aucun constat, aucune date et aucun montant absents de mes notes ; écris [à confirmer] si une information manque.
```

Le code à recopier

L'invite système du module d'IA TEXT

```
Tu lis des demandes de devis envoyées à une entreprise de couverture de 15 salariés, près de Libourne.
```

```
Ta seule tâche : extraire les informations demandées par le schéma, à partir du texte fourni.
Règles :
- type_travaux : une seule valeur parmi couverture, zinguerie, isolation, charpente, autre.
- urgence : "fuite" si le client parle d'eau qui entre, "sinistre" s'il parle de tempête,
d'assurance ou de dégât, sinon "aucune".
- surface_m2 : un nombre, sans unité ; null si le texte ne la donne pas.
- manquant : la liste de ce qu'il faudra demander au client (adresse du chantier, photos, accès).
- N'écris jamais de prix, de délai d'intervention ni de promesse.
- Si tu hésites sur un champ, mets incertain à true.
```

Les guillemets droits autour des valeurs sont attendus par la plupart des modules ; gardez-les.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Laisser l'IA proposer « un prix indicatif » dans l'accusé de réception, pour paraître réactif. Le prix est inventé à partir de ce qui sonne juste, sans métré ni connaissance de vos tarifs. Le client le retient et le ressort au moment du vrai devis.	Interdisez tout prix et tout délai dans l'invite système, et faites dire au brouillon ce qui va se passer : un rappel, une visite, un devis écrit.
Écrire l'heure du rendez-vous Bookings telle quelle dans le planning. Bookings renvoie l'heure en temps universel : le planning affiche une heure de moins en hiver et deux en été, et un chef d'équipe arrive en avance ou en retard.	Convertissez l'heure vers le fuseau de Paris avant de l'écrire, et testez avec un rendez-vous pris en heure d'été et un autre en heure d'hiver.
Demander aux équipes de déposer photos et vidéos de chantier dans le même dossier surveillé. Le déclencheur de création de fichier ignore les fichiers de plus de 50 Mo : les vidéos ne sont jamais rangées et personne n'est prévenu.	Réservez le dépôt surveillé aux photos ; pour les vidéos, un dossier à part rangé à la main, ou une consigne de les couper en extraits courts.
Envoyer un message Teams au conducteur de travaux à chaque photo déposée. Quarante photos par jour font quarante notifications : au bout d'une semaine, plus personne ne lit le canal, y compris l'alerte d'un vrai problème.	Un récapitulatif quotidien suffit, et seules les exceptions (photo non reconnue, photo « après » manquante) méritent un message immédiat.

Quel flux construire en premier



Commencez par la case mise en avant : beaucoup de temps gagné, peu de risque.