Fiche mémo · Leçon 15 · 31 min

Brancher le CRM, la comptabilité et la messagerie d'équipe

HubSpot accepte qu'un agent crée et mette à jour des fiches, Pennylane ne se branche qu'en lecture seule, Slack et Teams laissent publier des messages. Chaque outil se règle donc autrement : écritures du CRM sur approbation et par lots de dix au plus, comptabilité consultée sans jamais être modifiée, messages d'équipe relus avant publication.

Objectifs

- Régler un connecteur HubSpot pour que chaque création ou mise à jour de fiche attende votre accord
- Interroger Pennylane en lecture seule pour préparer relances et points de trésorerie
- Délimiter ce qu'un agent peut lire et publier dans Slack ou Teams

À retenir

- HubSpot accepte la création et la mise à jour de fiches, sans suppression, par lots de dix : réglez les outils d'écriture sur approbation.
- Les validations de votre pipeline ne s'appliquent pas aux écritures du connecteur : écrivez-les dans la fiche MANDAT.
- Pennylane se branche en lecture seule : l'agent prépare relances et points de trésorerie, il ne touche jamais aux écritures.
- Publier dans Slack ou Teams est orange en interne, rouge dans un canal partagé avec l'extérieur.
- Sans connecteur vérifié, un export déposé dans le dossier d'entrée vaut mieux qu'un branchement improvisé.

La demande à recopier

Demande à recopier **Mettre le CRM à jour après les rendez-vous de la semaine**

```
MISSION : les rendez-vous commerciaux de la semaine du [date] enregistrés dans HubSpot : une note d'activité par rendez-vous et, si mes notes le disent, l'étape de la transaction mise à jour.
APPUIS : mes notes de rendez-vous collées ci-dessous, une par client ; étapes de notre pipeline : [liste des étapes] ; règle : une transaction ne passe en « Gagnée » qu'avec un montant et une date de signature écrits dans mes notes.
NIVEAU D'ACCÈS : HubSpot : lecture ; création de notes et de tâches ; mise à jour de l'étape et de la date de prochaine action des transactions. Rien d'autre.
DÉROULÉ : 1. Retrouve chaque entreprise et sa transaction ouverte. 2. Si tu trouves deux fiches pour la même entreprise, n'écris rien et signale le doublon. 3. Prépare toutes les écritures et montre-les-moi en tableau avant d'en faire une seule. 4. Écris par lots de dix au plus, après mon accord.
ARRÊTS : aucune suppression ; aucune modification de montant, de propriétaire ou de contact ; aucun courriel ni séquence envoyés ; une remise ou un prix cité dans mes notes se recopie dans la note d'activité, jamais dans un champ de montant.
TERMINÉ QUAND : chaque rendez-vous a sa note ; tu rends le tableau des écritures faites
```

```
(entreprise, transaction, ancienne étape, nouvelle étape, note créée), les doublons et les
notes que tu n'as pas pu rattacher.
```

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Laisser les outils d'écriture de HubSpot sur « Toujours autoriser » parce que l'agent « ne fait que des notes ». Une fiche mal rédigée ou une note ambiguë suffit à changer une étape, écraser un champ ou créer des doublons, sans que personne ne le voie avant la réunion commerciale.	Réglez les outils d'écriture sur « Demander une approbation », exigez un tableau des écritures avant la première, et comparez le journal d'audit au bilan rendu.
Compter sur les règles du pipeline HubSpot pour empêcher une transaction incomplète de passer en « Gagnée ». HubSpot indique que les règles de validation personnalisées ne s'appliquent pas aux écritures du connecteur : la protection habituelle disparaît.	Recopiez ces règles dans ARRÊTS (« aucune transaction en Gagnée sans montant, date de signature et acompte constaté »).
Activer tous les modules de Pennylane « pour être tranquille ». L'assistant a vos droits dans Pennylane : déclarations fiscales, historique, comptabilité entière deviennent lisibles pour une tâche qui n'en a pas besoin, et passent dans ses réponses.	Activez seulement les modules de la tâche (clients et factures de vente pour les impayés), et coupez l'accès dans les réglages de l'assistant quand la tâche s'arrête.

Qui décide des droits de l'agent

L'éditeur de l'outil
Ce que le connecteur sait faire : Pennylane en lecture seule, HubSpot sans suppression.

L'administrateur de l'outil
Super administrateur HubSpot : approuve, choisit les données, désigne qui installe.

L'administrateur de l'agent
Propriétaire Claude ou administrateur ChatGPT : actions autorisées, approbation.

Votre compte
Vous connectez l'outil avec vos identifiants : l'agent a vos droits, pas plus.

La fiche MANDAT
Le cran de droit de cette tâche, écrit dans NIVEAU D'ACCÈS et ARRÊTS.

Chaque couche peut seulement restreindre ce que permet la couche du dessus, jamais l'élargir.