

10 Automations Prioritaires pour Libérer Votre Temps

Checklist d'implémentation — TPE / PME / Artisans

Comment utiliser cette checklist : Chaque automation est accompagnée d'une courte description, d'une checklist d'implémentation en 5 étapes et des outils recommandés. Cochez les cases au fur et à mesure de votre déploiement. Commencez par l'automation qui résout votre plus gros goulot d'étranglement — pas par la plus simple.

1

Qualification Automatique des Leads par IA

★ ★ Intermédiaire
1-3h d'installation

Chaque nouveau lead reçu par formulaire est automatiquement scoré par IA (score BANT 1-10, catégorie HOT/WARM/COLD), enregistré dans votre CRM et déclenche un email de bienvenue personnalisé. Les leads HOT génèrent une alerte Slack immédiate.

- ☐ Configurer le webhook de réception leads dans n8n
- ☐ Créer les credentials Anthropic Claude dans n8n
- ☐ Tester le scoring avec 5 leads fictifs avant mise en production
- ☐ Connecter le CRM cible (HubSpot, Notion ou Airtable)
- ☐ Activer l'alerte Slack pour les leads HOT

✂ n8n · Claude API · HubSpot/Notion/Airtable · Resend · Slack

2 Devis Automatique en Moins de 3 Minutes

★★ Intermédiaire
1–3h d'installation

Le prospect remplit un formulaire de demande → Claude rédige le devis personnalisé → un PDF professionnel est généré et envoyé automatiquement au prospect avec copie interne. Zéro saisie manuelle.

- ☐ Choisir le template devis sectoriel adapté à votre activité
- ☐ Importer le workflow n8n et configurer les credentials
- ☐ Tester avec un formulaire de démo (données fictives)
- ☐ Connecter votre formulaire site ou Typeform/Tally
- ☐ Vérifier le PDF généré sur mobile et desktop

✂ n8n · Claude API · html2pdf / api2pdf · Resend · Typeform

3 Relance Automatique des Factures Impayées

★★ Intermédiaire
2–4h d'installation

Séquence automatique de relances graduées pour les factures en retard : J+3 (email doux), J+10 (rappel avec pièce jointe), J+20 (ton ferme + mise en demeure). Les relances s'arrêtent automatiquement dès paiement détecté.

- ☐ Connecter votre logiciel de facturation (Pennylane, Evoliz, Stripe)
- ☐ Définir les seuils de déclenchement (J+3, J+10, J+20)
- ☐ Rédiger les 3 templates d'email avec escalade de ton
- ☐ Configurer la condition d'arrêt si paiement reçu
- ☐ Tester sur 2–3 factures test avant activation

✂ n8n · Pennylane/Stripe/Evoliz · Resend · Google Sheets

4 Rapport Hebdomadaire Automatique (lundi 7h45)

★★★ Avancé
3–5h d'installation

Chaque lundi matin, un rapport consolidé est généré automatiquement : agrégation des données (CRM, Stripe, GA4), résumé exécutif rédigé par Claude, envoi par email aux parties prenantes. Le dirigeant reçoit l'essentiel en 2 minutes de lecture.

- ☐ Identifier les 5–8 KPIs les plus importants à inclure
- ☐ Connecter les sources de données (Google Sheets, HubSpot, Stripe)
- ☐ Configurer le CRON trigger (lundi 7h45)
- ☐ Tester le résumé Claude sur des données réelles
- ☐ Valider le format email sur mobile avant activation

✂ n8n · Claude API · Google Sheets · HubSpot · Stripe · Resend

5 Onboarding Client Automatisé (Séquence J0 → J30)★ ★ Intermédiaire
2–4h d'installation

Dès qu'un nouveau client est ajouté au CRM (ou qu'un paiement Stripe est confirmé), une séquence d'onboarding se déclenche : email de bienvenue immédiat, ressources J+1, premier bilan J+7, satisfaction J+30. Chaque email est personnalisé selon le type de prestation.

- ☐ Définir le déclencheur (tag CRM, webhook Stripe, formulaire)
- ☐ Rédiger les 4 emails de la séquence J0/J1/J7/J30
- ☐ Configurer les délais entre chaque email
- ☐ Tester la séquence complète avec un compte test
- ☐ Brancher un formulaire de satisfaction J+30 (Typeform/Tally)

✂ n8n · Resend · HubSpot/Notion · Stripe · Typeform

6

Veille Sectorielle Automatisée (newsletter interne)★ Débutant
1-2h d'installation

Chaque semaine, le workflow agrège les sources de veille (Google Alerts RSS, flux LinkedIn, newsletters secteur) et génère un résumé structuré par Claude — envoyé chaque vendredi à votre équipe. Plus besoin de scanner manuellement les flux d'information.

- ☐ Lister 5-10 sources RSS ou Google Alerts à surveiller
- ☐ Configurer le nœud RSS Reader dans n8n
- ☐ Définir le prompt de résumé Claude (secteur + mots-clés)
- ☐ Configurer le CRON trigger (vendredi 17h)
- ☐ Tester sur 2 semaines et affiner les sources

🔗 n8n · Claude API · RSS Reader · Resend · Google Alerts

7

Repurposing Contenu Automatique (1 article → 5 formats)★★ Intermédiaire
2-3h d'installation

À partir d'un article de blog ou d'un post long, Claude génère automatiquement : un post LinkedIn, un thread Twitter/X, une intro newsletter, un script Reel court et un email client. Le workflow dépose chaque format dans le bon dossier Notion ou Google Drive.

- ☐ Configurer le déclencheur (webhook, formulaire, dossier Drive)
- ☐ Écrire les 5 prompts de reformatage Claude (1 par format)
- ☐ Connecter Notion ou Google Drive pour le dépôt
- ☐ Tester avec un article existant de votre blog
- ☐ Valider la qualité de chaque format avant activation

🔗 n8n · Claude API · Notion · Google Drive · Airtable

8

Support Client IA (réponses automatiques 24/7)☆☆☆ Avancé
4–8h d'installation

Un agent IA formé sur votre base de connaissance (FAQ, docs produit, CGV) répond automatiquement aux questions récurrentes par email ou chat. Les questions complexes ou hors périmètre sont redirigées vers un humain avec le contexte complet.

- ☐ Constituer la base de connaissance (FAQ, docs, procédures)
- ☐ Configurer l'agent Claude avec le contexte métier
- ☐ Définir les règles d'escalade vers un humain
- ☐ Tester avec 20 questions réelles de vos clients
- ☐ Monitorer les premières 2 semaines et ajuster

✂ n8n · Claude API · Intercom/Crisp · Gmail · Notion

9

Synchronisation CRM ↔ Comptabilité☆☆ Intermédiaire
2–4h d'installation

Chaque transaction Stripe ou devis signé crée automatiquement une facture dans votre logiciel comptable, met à jour le CRM et notifie le comptable si nécessaire. Fin des ressaisies manuelles et des écarts entre commercial et compta.

- ☐ Cartographier les champs à synchroniser (client, montant, TVA, date)
- ☐ Connecter Stripe/Pennylane à n8n via API
- ☐ Configurer la création automatique de facture
- ☐ Tester sur 3–5 transactions fictives
- ☐ Valider avec votre comptable avant activation

✂ n8n · Stripe · Pennylane/Evoliz · HubSpot · Google Sheets

10

Tri et Qualification des Candidatures RH★★ Intermédiaire
2-4h d'installation

Les candidatures reçues (email ou formulaire) sont automatiquement analysées par IA selon vos critères (compétences, expérience, localisation), scorées et classées. Les profils pertinents sont notifiés au recruteur avec le résumé structuré. Les refus automatiques sont envoyés aux profils hors critères.

- ☐ Définir les critères de qualification pour ce poste
- ☐ Configurer le webhook de réception CV (email ou formulaire)
- ☐ Écrire le prompt de scoring candidat avec vos critères
- ☐ Configurer la notification recruteur (Slack ou email)
- ☐ Rédiger les emails de réponse (positif et refus) et tester

✂ n8n · Claude API · Gmail · Notion · Slack · Typeform