

La fiche écrite dans le CRM, champ par champ

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 23/09/2026

Trimestre · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **73 fiches sur 218 n'ont jamais été saisies** : c'est le tiers de vos demandes qui n'existait dans aucun tableau de bord.

Les dix-huit champs écrits à la fin de chaque échange

Bloc de la fiche	Champs écrits	D'où vient la valeur
Identité	4 — nom, société, téléphone, adresse électronique	Donnés par la personne
Besoin	3 — besoin en clair, ligne de catalogue, pièces jointes reçues	Les mots du demandeur
Maturité	4 — échéance, budget cité, second interlocuteur, score	Cités dans l'échange
Rendez-vous	4 — date, lieu, commercial, statut de confirmation	Agenda du commercial

Bloc de la fiche	Champs écrits	D'où vient la valeur
Historique	3 — échange horodaté, canal d'entrée, relances envoyées	Intégral, pas résumé
Total	18 champs	Écrits sans saisie

Ce que la saisie coûtait sur le trimestre

Poste	Calcul	Total
Demandes entrantes	218	—
Saisie par fiche, quand elle était faite	11 minutes	—
Temps de saisie	$218 \times 11 \text{ min} = 2\,398$ minutes	Plus de 39 heures
Fiches jamais saisies	73 sur 218	Un tiers, invisible partout

Le coût n'était pas les 39 heures, c'étaient les 73. Une demande absente du CRM ne remonte dans aucun tableau, n'entre dans aucune relance, et disparaît avec le commercial qui l'avait dans sa boîte.

Les vingt-deux doublons, et ce qui les a arrêtés

Mesure	Avant correction	Après correction
Fiches écrites	140	300
Doublons créés	22 — 15,7 %	0
Clés de rapprochement	Adresse électronique seule	Domaine, téléphone, nom normalisé

Mesure	Avant correction	Après correction
Ressemblance sans certitude	Fiche écrite quand même	7 fusions proposées — 6 acceptées, 1 refusée

Écrire une fiche se défait ; fusionner deux fiches ne se défait pas. C'est pour cela que la fusion est proposée et signée par le commercial du secteur, et que **les deux fiches d'origine sont gardées quatre-vingt-dix jours.**

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.