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 09/11/2026

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 × 11 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**

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

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**.

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-ia-qualification-prise-rdv

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.