Journal CRM — 7 champs et leur source

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

Document établi le 09/11/2026

Ce qui s'écrit, ce qui ne s'écrase jamais · 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. **Un CRM est une mémoire partagée : ce qu'on y écrit se retrouve devant le client le jour où il demande ce que l'entreprise sait de lui.** C'est la raison, très concrète, pour laquelle l'agent n'y écrit que des faits datés et sourcés.

Les sept champs écrits par l'agent

Champ	Contenu	Source
Étape de séquence	J+0, J+3, J+8, J+15 ou sortie	Plateforme d'envoi
Dernier contact	Date, heure et canal	Plateforme d'envoi et passerelle de messages courts
Prochain message	Date prévue	Cadence de la séquence
Score et son détail	Note sur 100, bloc par bloc	**Chaque point porte la ligne qui l'a produit**

Champ	Contenu	Source
Phrase d'origine	La demande du prospect, citée mot à mot	Formulaire, e-mail ou fiche salon
Statut de sortie et motif	Réponse, retrait, devis ouvert, compte client	Règles d'arrêt
Lien vers le message parti	**Le texte exact que le prospect a lu**	**Pour que le commercial lise ce que son prospect a lu avant de décrocher**

Ce qui rend la fiche lisible devant le client, et ce qui protège la note du commercial

Règle	Exemple	Raison
Des faits datés, jamais un jugement sur une personne	« client difficile », « ne comprend rien »	Une fiche se lit devant le client concerné — ce jour-là, elle vous défend ou elle vous coûte
Une intention n'est portée que si le prospect l'a dite, citée mot à mot	« ne veut pas acheter »	**Une supposition non sourcée fausse le score de tous les leads suivants**
La note de l'agent se pose à côté de celle de l'humain, datée	« rappeler après les congés », noté par un commercial	**Celle du commercial reste : ce qu'il a compris de son client ne se perd jamais**

Le chiffre que l'agent publie sur lui-même le premier mois, sa cause et sa correction

Mesure	Premier mois	Après correction	Ce qui a changé

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

Désinscriptions, segment « acheteurs »	**3,1 %**	**0,7 %**	Intitulés rangés par la directrice commerciale, puis message écrit pour la fonction achats : coût de possession, durée de contrat, conditions de reprise
Désinscriptions, tous autres segments	0,6 %	0,6 %	Inchangé — **ce n'était donc pas le message en général**
Taux de réponse du segment « acheteurs »	4,8 %	**11,2 %**	**Le segment le plus fragile est devenu celui qui a le plus progressé**

La cause n'était ni le message ni le paramétrage : elle est dans la façon dont ces personnes écrivent elles-mêmes leur fonction. Sur ce marché, un acheteur se présente rarement comme acheteur — « gestionnaire de parc », « responsable approvisionnement », « chargé de flotte » —, et la grille rangeait ces intitulés en logistique parce que c'est ce qu'ils disent mot à mot : ces personnes ont donc reçu le texte écrit pour un responsable logistique, la disponibilité des pièces, quand leur métier est le prix. **Publier ce chiffre avant qu'on le demande est ce qui permet de le corriger en quinze jours plutôt qu'en un trimestre.**

Champs supplémentaires que la direction commerciale souhaite voir alimentés : _____

> **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-qualification-scoring-relance-multicanal

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.