

Automatiser sa gestion avec l'IA — Compta, factures, relances

Devis, factures, relances, rapprochements : votre service gestion y consacre des heures chaque semaine. En 1 jour, vos équipes automatisent ces tâches avec l'IA.

PREMIUM

IA & DIGITAL

🕒 1 jour (7h)

INFORMATIONS PRATIQUES

Référence	LEX-IA-006
Formacode	31054
Durée	1 jour (7h)
Version	LEX-IA-006_v2.0 · MAJ 03/08/2026

Une question ?

Contenu, financement, organisation — réponse sous 24h.

contact@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com
05 54 07 30 33



LE CONSTAT

Dans une TPE-PME, le cycle devis-facture-relance et la préparation comptable mobilisent une part significative du temps des services gestion. Saisie, relance, classement, rapprochement : ce sont précisément les tâches que l'IA traite le mieux, et celles qui pèsent le plus sur les délais d'encaissement.



NOTRE RÉPONSE

En 1 jour, vos équipes automatisent le cycle devis-facture-relance avec des outils conformes au RGPD, et repartent avec une catégorisation des dépenses directement exploitable par votre cabinet.

POUR QUI

PUBLIC CIBLE

Dirigeants et gérants de TPE-PME. Assistant(e)s de direction. Collaborateurs des services comptabilité, gestion et administration des ventes. Toute personne en charge du cycle devis-facture-encaissement au sein de l'entreprise.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis technique en intelligence artificielle.

🕒 Délai d'accès : 14 jours ouvrés avant la session — Inscription possible jusqu'à 14 jours ouvrés avant la session.

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION

Concrètement, après cette formation

- ✓ Votre équipe génère devis et factures sans ressaisie
- ✓ La catégorisation automatique des dépenses allège la préparation comptable et les échanges avec le cabinet
- ✓ Les relances clients partent seules, au bon moment et avec le bon ton

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, vous serez capable de

- 1 Cartographier les tâches de gestion automatisables de son service (devis, factures, relances, rapprochements, notes de frais)
- 2 Configurer des outils IA pour automatiser le cycle devis-facture-relance dans le respect du RGPD et des circuits de validation interne
- 3 Mettre en place une catégorisation automatique des dépenses exploitable par le service comptable et par le cabinet

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le programme sur 1 jour (7h)

MOD-AGI-001 — Cartographier les tâches automatisables de son service

1h30

- Cinq familles de tâches du service gestion : devis, factures, relances, rapprochements, notes de frais. Ce que l'IA traite bien et ce qu'elle ne sait pas faire. Outils accessibles et gratuits. Priorisation par temps passé et par fréquence.

Auto-diagnostic Cartographie de son poste

25 min

Exercice d'application Les 5 tâches à automatiser en premier

30 min

MOD-AGI-002 — Automatiser le cycle devis-facture-relance

3h

- Génération d'un devis à partir d'une demande client. Bascule du devis en facture sans ressaisie et mentions obligatoires. Séquence de relance à trois niveaux : délais et ton. Données à ne jamais confier à un outil IA. Point de validation humaine avant envoi.

Cas pratique Du message client au devis, puis à la facture

45 min

Atelier Configuration de la séquence de relance

45 min

MOD-AGI-003 — Mettre en place la catégorisation automatique des dépenses

2h30

- Plan de catégories attendu par le cabinet comptable. Catégorisation automatique des dépenses d'un relevé bancaire. Rapprochement des pièces justificatives. Anomalies : doublon, pièce manquante, mauvaise catégorie, TVA incohérente. Format de transmission au cabinet.

Cas pratique Catégorisation d'un relevé bancaire

40 min

Exercice d'application Rapprochement et repérage des anomalies

30 min

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Notre approche



MÉTHODE

Cas réels

Cas réels et exercices pratiques. Format 8 max. Présentiel : salle équipée. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, accès replay 30 jours.



FORMAT

8 max

Interaction garantie avec le formateur



MOYENS

Support + outils

Présentiel : salle équipée. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, accès replay 30 jours.



RATIO

57% pratique

Vérifié sur scénario minuté

57% Pratique

— cas réels, QCM, échanges

43% Théorie

Moyens techniques — Présentiel : salle équipée. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, accès replay 30 jours.

FORMATEUR RÉFÉRENT



Sébastien Hurstel

Consultant digital

Consultant digital, Sébastien accompagne depuis 10 ans les dirigeants et les services gestion de TPE-PME dans l'automatisation de leurs processus administratifs.

Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA.

ACCESSIBILITÉ



Formation accessible PSH

Adaptation sur demande.

Référent : William Bigot

[accessibilite@darkcyan-bat-](mailto:accessibilite@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com)

723962.hostingersite.com

0612225849

ÉVALUATION

Comment nous mesurons vos acquis



AVANT

Questionnaire de positionnement



PENDANT

Exercices pratiques + QCM par bloc



APRÈS

Évaluation à chaud + attestation de compétences

Suivi de l'exécution — Feuilles d'émargement signées par demi-journée, attestation d'assiduité, certificat de réalisation.



☆ PARCOURS PRÉ & POST-FORMATION

J+30

Évaluation des acquis à froid (apprenant)

J+90

Évaluation de l'impact de la formation

TARIFS

MODALITÉ	FORMAT	TARIF
Intra	Présentiel	1280 € HT / groupe · 8 max
<i>Sur-mesure</i>		<i>Cette formation est disponible en intra-entreprise sur mesure.</i>