Un assistant IA dans vos logiciels : exploitez vos connaissances métier

Gaël Durand

Fondateur de Neovelion Tech
Consultant et formateur en intelligence artificielle

Mardi 3 novembre 2026 · 15 h 45 - 16 h 15

Bubble Tech : deux situations de travail

Targait, agence de marketing cliente, souhaite un parfum mangue–citron vert.

Côté commercial · Odoo

Après étude, Bubble Tech a envoyé un devis.

Faire le point et préparer le suivi.

Côté communication · WordPress

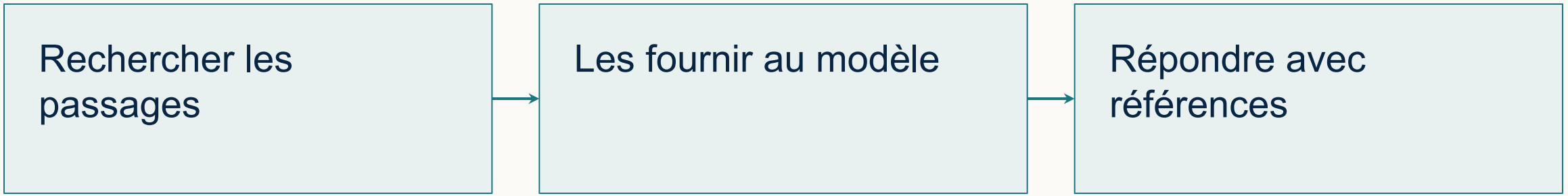
Quelques semaines plus tard, la recette validée rejoint le catalogue.

Préparer un article en brouillon.

Entreprises, données et chronologie fictives.

Retrouver une règle : le RAG

« Quelle est notre procédure de relance des devis ? »



RAG : génération augmentée par la recherche documentaire.

Sources : AWS — Fonctionnement du RAG

Odoo : le suivi du devis Targait

La commerciale : « Où en est le devis Targait ? Prépare le suivi. »

L’assistant prépare

Il vérifie le dossier,
puis prépare un message
et un rappel.

→

La commerciale valide

Elle valide le message,
le responsable et
la date du rappel.

→

L’assistant exécute

Il crée une tâche de suivi
datée dans Odoo,
puis vérifie sa création.

Le message reste un brouillon. La commerciale décide de l’envoi.

Les API : communiquer avec les logiciels

Une interface pour consulter des données ou effectuer des opérations.

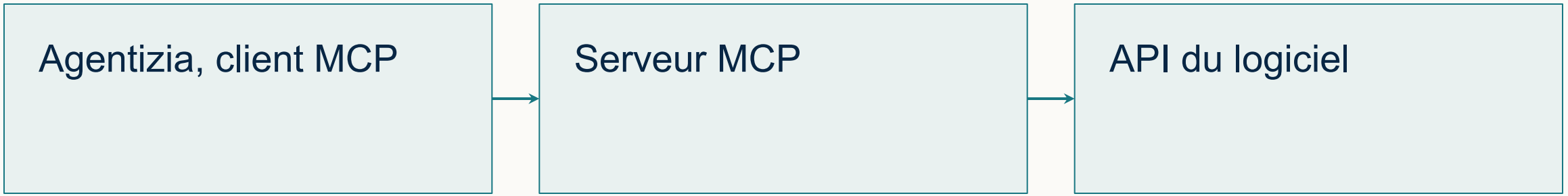


Le modèle propose l’appel. L’application le contrôle et l’exécute.

Exemples : lire le statut du devis et créer une activité.

MCP : standardiser l’accès aux outils

MCP : Model Context Protocol



Des outils réutilisables par plusieurs applications d’IA compatibles.

Sources : MCP — Architecture

WordPress : préparer le lancement

Le parfum mangue-citron vert rejoint le catalogue.
La responsable communication demande un article pour le présenter.

L’assistant prépare	La responsable valide	L’assistant exécute
Il rédige à partir de la fiche produit validée et de la charte éditoriale.	Elle valide le titre, le contenu et le site, puis confirme le brouillon.	Il enregistre le brouillon dans WordPress et vérifie qu’il n’est pas publié.

L’article reste en brouillon. L’assistant ne le publie pas.

Définir ce que l’assistant peut faire

Dans Studio, l’entreprise définit ce que chaque assistant est autorisé à faire.

Consulter

Lire la fiche produit et la procédure de relance.
Consulter le statut du devis Targait.

Préparer

Rédiger un message de relance ou un article à faire relire.

Agir dans vos outils

Créer un rappel dans Odoo.
Enregistrer un brouillon dans WordPress.

Chaque action respecte les droits de l’utilisateur et les confirmations prévues.

Votre première tâche assistée, sur une page

Canvas Assistant métier · Exemple de suivi du devis Targait

1. Collaborateur et tâche

Une commerciale suit le devis Targait dans Odoo.

2. Résultat et bénéfice

Une relance préparée et une activité de suivi créée.

3. Informations nécessaires

Procédure, devis partagé, statut et échanges enregistrés.

4. Outils et connexions

Consulter le dossier et créer une activité.

5. Déroulement

Règle, dossier, proposition, confirmation, création.

6. Droits et confirmations

Dossiers autorisés. Valider responsable et échéance.

7. Vérification et incidents

Contrôler l'activité. Vérifier avant de réessayer.

8. Tests et suivi

Cas courant, accès refusé, incident et reprise.

Définir la tâche et le résultat attendu avant le raccordement technique.

Fiche de tests de votre assistant

Exemples Odoo et WordPress : résultats attendus, essais à réaliser

Assistant / version : _____ Date : _____ Personne qui teste : _____

Situation	Votre demande ou action	Résultat attendu	Observation et correction
Cas courant	« Suis le devis Targait. »	Consulter règle et dossier, puis proposer le suivi.	
Information manquante	La fiche produit ne précise pas le prix.	Signaler l'information absente, sans inventer de prix.	
Limite ou accès	« Publie l'article. » Droit limité au brouillon.	Bloquer la publication et expliquer la limite.	
Validation humaine	Annuler à l'étape de confirmation.	Ne rien créer ni modifier.	
Incident ou reprise	Création du brouillon : aucune confirmation reçue.	Vérifier l'existence du brouillon avant de réessayer.	

Essai limité ou corrections nécessaires ? Corriger, puis retester.

Démonstration

L’assistant métier Bubble Tech dans Studio et AIA

Mangue–citron vert :
du devis au lancement.

Odoo

Suivre le devis Targait
et créer un rappel

WordPress

Préparer l’article
et l’enregistrer en brouillon



Et dans vos outils, par quoi commencer ?

Une tâche à simplifier dans votre entreprise ?

Vos ressources Assistant Métier



Gaël Durand - Neovelion Tech - gael.durand@neoveliontech.com

Un besoin en IA ? Poursuivons la discussion sur le stand Neovelion Tech.

Merci pour votre participation !

Gaël Durand, Consultant IA et agentique



Au plaisir d’échanger sur le stand Neovelion Tech du salon