

Mettre en place un premier parcours client fiable.

OBJECTIF

Un CRM utilisable, un processus amélioré et un premier usage IA que l'équipe peut contrôler.

CRM

1 source reliée

IA

1 processus aidé par l'IA

SUIVI

3 mois inclus

1 État des lieux

Nous cartographions un parcours client, le CRM actuel, les sources de données et les ressaisies. Une mesure de départ est relevée.

2 Analyse des besoins

Nous échangeons avec le responsable et les utilisateurs concernés. Ensemble, nous fixons le problème, les données utiles et les validations humaines.

3 Recommandations

Vous recevez des changements classés par valeur, effort et risque, avec un plan d'action sur 90 jours et un indicateur à suivre.

4 Mise en œuvre

Nous configurons ou fiabilisons le CRM, relions une source standard et déployons un processus aidé par l'IA. Le tout est testé avec l'équipe, puis expliqué en formation.

5 Maintenance et support

Pendant 3 mois après mise en service : traitement des incidents, contrôle de la connexion, petits ajustements et revue mensuelle de l'indicateur.

CE QUI EST REMIS

Carte du parcours, besoins validés, plan 90 jours, CRM configuré, connexion testée, processus IA documenté, guide d'usage et mesure de départ.

Périmètre confirmé au cadrage. Connexions soumises aux accès et API disponibles; développements spécifiques, licences et usage IA chiffrés à part. Horaires et délais de support fixés au contrat.

Méthode : [France Num](#) | [Microsoft Learn](#) | [NIST AI RMF](#) | [Commission européenne](#) | [CNIL](#)

BOS est l'entreprise prestataire. OptimaBizz est une marque de BOS. Proposition d'offre - octobre 2026.

Relier les équipes et réduire les doubles saisies.

OBJECTIF

Inclut Essentiel et s'étend aux ventes et au service : un CRM partagé, des échanges de données fiables et plusieurs usages utiles de l'IA.

CRM

2 ou 3 outils reliés

IA

Jusqu'à 3 processus

SUIVI

6 mois inclus

1

État des lieux

Nous suivons les passages entre ventes et service, vérifions la qualité des données CRM et repérons les erreurs ou retards entre outils.

2

Analyse des besoins

Les responsables des équipes définissent avec nous le parcours cible, les champs partagés, les rôles de validation et les indicateurs communs.

3

Recommandations

Nous priorisons trois processus et établissons une feuille de route de 6 à 12 mois. Chaque étape distingue automatisation simple et usage pertinent de l'IA.

4

Mise en œuvre

Nous relierons le CRM à 2 ou 3 outils standard, mettrons en place jusqu'à 3 processus aidés par l'IA, testerons les échanges de bout en bout et formerons deux équipes.

5

Maintenance et support

Pendant 6 mois : suivi mensuel, correction des échecs d'intégration, ajustement des règles et contrôle de la qualité des sorties IA.

CE QUI EST REMIS

Cartographie entre équipes, feuille de route, schéma des échanges, correspondance des champs, CRM connecté, processus testés, tableau de bord et guide de reprise.

Périmètre confirmé au cadrage. Connexions soumises aux accès et API disponibles; développements spécifiques, licences et usage IA chiffrés à part. Horaires et délais de support fixés au contrat.

Méthode : France Num | Microsoft Learn | NIST AI RMF | Commission européenne | CNIL

BOS est l'entreprise prestataire. OptimaBizz est une marque de BOS. Proposition d'offre - octobre 2026.

Déployer par vagues et garder la maîtrise dans la durée.

OBJECTIF

Inclut Accélération et s'étend aux fonctions et sites concernés, avec des responsabilités claires sur les données, les outils et les résultats.

CRM

Systèmes clés reliés

IA

Jusqu'à 6 processus

SUIVI

12 mois inclus

1 État des lieux

Nous examinons les équipes et sites concernés, les systèmes alimentant le CRM, les droits d'accès, la qualité des données et les points de rupture.

2 Analyse des besoins

La direction et les métiers fixent les priorités, les responsables de chaque donnée et les critères de succès pour chaque vague de déploiement.

3 Recommandations

Nous proposons un plan par vagues, avec arbitrage valeur, effort et risque, puis des critères d'acceptation avant toute extension.

4 Mise en œuvre

Nous relierons le CRM aux systèmes clés validés et déployons jusqu'à 6 processus aidés par l'IA par étapes, avec tests, journalisation, contrôle humain et procédure de repli.

5 Maintenance et support

Pendant 12 mois : suivi des intégrations et des sorties IA, corrections, revue opérationnelle mensuelle et bilan trimestriel avec les responsables.

CE QUI EST REMIS

Architecture cible, rôles de gouvernance, plan de déploiement, connexions et processus testés, modes opératoires, tableau de bord et registre d'amélioration.

Périmètre confirmé au cadrage. Connexions soumises aux accès et API disponibles; développements spécifiques, licences et usage IA chiffrés à part. Horaires et délais de support fixés au contrat.

Méthode : France Num | Microsoft Learn | NIST AI RMF | Commission européenne | CNIL

BOS est l'entreprise prestataire. OptimaBizz est une marque de BOS. Proposition d'offre - octobre 2026.