MarketFrame



KIT DE DÉMARRAGE IA · CLAUDE POUR LES COMMERCIAUX

Trois tâches à tester cette semaine, et les données à protéger

Les trois tâches de notre journée de formation pour votre métier, à essayer dès maintenant avec l'outil d'IA que vous avez, et la grille qui dit ce qui peut entrer dans un outil d'IA, ce qui s'anonymise avant, et ce qui ne sort jamais.

POUR QUI

Claude pour les commerciaux

TEMPS À PRÉVOIR

Une demi-heure par tâche, sur un document réel anonymisé

IL VOUS FAUT

Un outil d'IA (Claude, ChatGPT ou Copilot 365) et un compte réglé pour la confidentialité

VERSION EN LIGNE

marketframe.ai/formation-ia/metiers/claude-commerciaux/

Trois tâches à tester cette semaine

Une tâche par jour suffit. Prenez un document réel, retirez les noms et les montants qui identifient quelqu'un, puis suivez la consigne. Relisez toujours le résultat : l'IA prépare, vous vérifiez.

01 Claude : Projects et instructions permanentes

Être capable de créer un Project Claude réunissant documents et consignes permanentes, et l'utiliser pour produire un document conforme.

À faire cette semaine : Créer le Project d'un dossier réel et produire un premier livrable.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Organiser son travail : conversations, Projects, préférences
- Choisir et charger les bons documents
- Écrire des instructions permanentes
- Partager un Project avec l'équipe (offre Team)

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (claude pour les commerciaux). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à créer le Project d'un dossier réel et produire un premier livrable. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

02 Devis et propositions commerciales

Être capable de produire un devis ou une proposition commerciale structurée à partir de notes, d'un métré ou d'un message vocal, et en contrôler quantités et prix.

À faire cette semaine : Rédiger un devis réel du participant et le contrôler sur grille.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Des notes brutes au devis structuré
- Variantes, options et argumentaire
- Contrôle des quantités, prix et conditions
- Modèle réutilisable pour les prochains devis

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu rédiges des devis pour [activité]. Contexte : voici mes notes de visite (dictées), ma grille de prix et mon modèle de devis. Consigne : structure un devis par postes, avec les quantités que j'ai notées et mes prix unitaires, une variante [option], et trois lignes d'explication des travaux pour le client. Signale les postes où il te manque une quantité. Ne modifie aucun prix.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

03 E-mails et relances clients

Être capable de rédiger des e-mails et relances adaptés à chaque situation, au bon ton, et constituer sa bibliothèque de modèles.

À faire cette semaine : Rédiger cinq e-mails réels en attente du participant.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Trouver le bon ton selon le client
- Relances graduées : devis, paiement, réponse
- Réponses délicates : réclamation, refus, retard
- Bibliothèque de modèles personnalisables

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (claude pour les commerciaux). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à rédiger cinq e-mails réels en attente du participant. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

Quelles données peuvent entrer dans un outil d'IA ?

Avant la première tâche, réglez votre compte pour que vos données ne servent pas à l'entraînement des modèles. Ensuite, classez chaque document dans l'une de ces trois familles.

Peut entrer dans un outil d'IA, compte réglé

- Textes publics de l'entreprise : site, plaquettes, annonces déjà publiées
- Modèles vierges : trames de devis, de courrier, de compte rendu
- Procédures internes sans nom de personne
- Documents anonymisés : noms, adresses, montants identifiants remplacés

À anonymiser avant

- Courriers, e-mails et dossiers de clients ou de fournisseurs
- Comptes rendus de réunion qui citent des personnes
- Devis, contrats et factures nominatifs
- Tableaux de suivi avec noms ou coordonnées

Ne sort jamais de l'entreprise

- Données de santé, données sociales et salaires nominatifs
- Identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires
- Secrets d'affaires : prix de revient, marges, stratégie non publiée
- Toute donnée couverte par un secret professionnel ou un engagement de confidentialité

Dans votre métier

Les prix, les conditions et les engagements d'un devis ou d'un e-mail sont ceux du commercial : Claude rédige et structure, le commercial vérifie avant envoi. Les données des clients entrent dans un compte réglé pour la confidentialité.

Les outils de la journée

Un abonnement Claude permettant les projets (compte professionnel), la grille tarifaire et les modèles de devis et d'e-mails de l'entreprise.

MarketFrame SAS au capital de 3 000 €, 199 Impasse de Beaurende, 43110 Aurec-sur-Loire. RCS Le Puy-en-Velay 101 918 902, TVA FR11101918902. contact@marketframe.fr | 06 26 75 01 28 | marketframe.ai. Organisme de formation enregistré sous le numéro 84430389243. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Pour aller plus loin

- La journée complète pour votre métier, module par module, avec son prix : https://marketframe.ai/formation-ia/metiers/claude-commerciaux/
- Le registre des usages de l'IA et la grille des données en Excel, à tenir pour votre entreprise : sur la même page.
- Le journal d'usage, pour noter le temps réellement gagné sur chaque tâche.

Contact

contact@marketframe.fr

06 26 75 01 28

marketframe.ai

Document d'information générale : il ne remplace ni un conseil juridique, ni les règles propres à votre profession. Version 1.0, 4 novembre 2026.

