MarketFrame

KIT DE DÉMARRAGE IA · COPILOT 365 POUR CABINETS COMPTABLES

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

Copilot 365 pour cabinets comptables

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/copilot-365-cabinet-comptable/

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 Copilot 365 : Word, Outlook, Excel et Teams

Être capable d'utiliser Copilot dans Word, Outlook, Excel et Teams pour rédiger, résumer, calculer et produire un compte rendu.

À faire cette semaine : Traiter une journée type du participant avec Copilot, du mail au compte rendu.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Copilot Chat et le contexte Microsoft 365
- Word et Outlook : rédiger, reformuler, résumer
- Excel : formules et visualisations contrôlées
- Teams : compte rendu avec décisions et actions

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (copilot 365 pour cabinets comptables). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à traiter une journée type du participant avec Copilot, du mail au compte rendu. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

02 Comptabilité et gestion : pièces et synthèses client

Être capable d'extraire les informations des pièces, préparer les tableaux de suivi et rédiger des notes de synthèse client.

À faire cette semaine : Produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Extraction de pièces et contrôle
- Tableaux de suivi et révision
- Notes de synthèse pour le client
- Secret professionnel et outils autorisés

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es l'assistant d'un professionnel (copilot 365 pour cabinets comptables). Contexte : [collez ici le document ou les informations, anonymisés]. Consigne : aide-moi à produire la note de synthèse d'un dossier réel anonymisé. Format : [ce que vous attendez : longueur, ton, plan, tableau]. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te manquent.

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 Excel avec l'IA : formules, tableaux de bord, écarts

Être capable de faire écrire et expliquer des formules par l'IA, construire un tableau de suivi et contrôler les écarts.

À faire cette semaine : Améliorer un tableau réel de l'entreprise et en construire le tableau de bord.

Ce que vous pouvez demander à l'IA

- Formules expliquées pas à pas
- Nettoyer et structurer un tableau
- Tableau de bord simple
- Repérer et expliquer les écarts

> **Consigne de départ, à adapter :** Rôle : tu es un assistant Excel. Contexte : voici l'en-tête de mon tableau (colonnes A à H, une ligne par devis, montants en euros HT). Consigne : écris une formule qui calcule le total des devis acceptés du mois en cours, puis explique-la ligne par ligne. Format : la formule seule, puis l'explication en trois phrases.

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

Copilot travaille dans les documents du tenant du cabinet : les droits d'accès aux dossiers et les réglages de confidentialité sont vérifiés avant tout usage, et chaque pièce ou synthèse produite est contrôlée par le collaborateur.

Les outils de la journée

Une licence Microsoft 365 Copilot par participant, Word, Outlook, Excel et Teams ; Copilot Studio en option pour un agent interne, s'il est inclus dans la licence.

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/copilot-365-cabinet-comptable/
- 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.

