PRO-AI-AGENT

FAITES GRANDIR VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À DES SOLUTIONS INTELLIGENTES | SERVICES IT & IA

Plan d'action de déploiement d'un agent IA

Cabinets comptables & professionnels

Cabinets comptables, fiscalistes, avocats et conseillers : l'agent IA collecte les documents, répond aux clients et prépare les dossiers pour que vos experts se concentrent sur le conseil.

Les défis que nous adressons

- Courir après les documents des clients
- Pics de charge en période fiscale
- Saisie et classement manuels

Vue d'ensemble

1	**Jours 1 à 30**	**Fondations & premiers gains**	Dossiers complets 2 fois plus vite
2	**Jours 31 à 60**	**Automatisations cœur de métier**	30 à 40 % de saisie manuelle en moins
3	**Jours 61 à 90**	**Intégrations & optimisation**	Capacité d'accueil de nouveaux clients augmentée
4	**Mois 4 à 6**	**Expansion & intelligence**	Période fiscale absorbée sans heures supplémentaires excessives
5	**Mois 7 à 12**	**Autonomie & croissance**	Un cabinet tourné vers le conseil plutôt que la saisie

1

JOURS 1 À 30

Fondations & premiers gains

Objectif : Mettre en place une infrastructure sécurisée, connecter l'agent à vos outils de communication, former l'équipe et livrer les premières automatisations à impact immédiat.

⚙ Tronc commun

- **Atelier de lancement & audit des processus** — Cartographie de vos tâches répétitives, identification des gains rapides et priorisation avec votre chef de projet PRO-AI-AGENT.
- **Création, déploiement et configuration du VPS dédié** — Dimensionnement du serveur privé, choix de la région d'hébergement, nom de domaine, sauvegardes automatiques et supervision. Vos données restent chez vous.
- **Durcissement de la sécurité du système Ubuntu** — Utilisateur non-root, connexion SSH par clés uniquement, pare-feu, protection contre les attaques par force brute, mises à jour de sécurité automatiques et surveillance des journaux.
- **Installation et configuration du harness de l'agent IA** — Mise en place de l'environnement d'exécution de l'agent, de ses compétences, de ses permissions et de la journalisation de ses actions.
- **Liaison avec le LLM de votre choix** — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Alibaba (Qwen) ou LLM chinois plus économiques : clés API sécurisées, plafonds de dépenses et modèle de secours.
- **Connexion de l'agent à vos messageries** — Telegram, WhatsApp, Signal, email ou autres : vous parlez à votre agent comme à un collaborateur, depuis votre téléphone.
- **Mise en place de la mémoire de l'agent** — Outils spécialisés ou open source selon votre budget et les recommandations du chef de projet : mémoire long terme, base de connaissances de l'entreprise, documents et procédures.
- **Formation de l'équipe** — Prise en main des outils, comment formuler une demande, déléguer une tâche, valider une action et bonnes pratiques de sécurité pour commencer à automatiser le quotidien.

📊 Automatisations sectorielles

- **Collecte de documents par messagerie** — Les clients envoient factures et relevés par WhatsApp ou email, classés automatiquement.
- **Prise de rendez-vous et FAQ clients** — Délais, honoraires, pièces à fournir et rendez-vous.
- **Check-lists personnalisées** — Liste des pièces manquantes envoyée à chaque client.

🎯 **Résultat visé :** Dossiers complets 2 fois plus vite

JOURS 31 À 60

2 Automatisations cœur de métier

Objectif : Automatiser les processus quotidiens les plus chronophages de votre activité et ancrer les nouveaux réflexes dans l'équipe.

⚙ **Tronc commun**

- **Revue de performance bimensuelle** — Analyse des conversations, ajustement des instructions et enrichissement de la mémoire de l'agent.
- **Formation avancée** — Création de routines et tâches planifiées par l'équipe elle-même, sans compétences techniques.
- **Suivi des coûts LLM** — Rapport de consommation et alertes de budget pour garder la maîtrise des dépenses.

📊 **Automatisations sectorielles**

- **Extraction et pré-saisie des pièces** — Lecture des factures et reçus, catégorisation des dépenses.
- **Relances automatiques avant échéances** — Rappels fiscaux et documents manquants.
- **Facturation des honoraires** — Factures et relances de paiement automatisées.
- **Recherche dans la base de connaissances** — Réponses rapides sur les procédures internes et la réglementation.

🎯 **Résultat visé :** 30 à 40 % de saisie manuelle en moins

JOURS 61 À 90

3 Intégrations & optimisation

Objectif : Connecter l'agent à vos logiciels métier, fiabiliser les flux de bout en bout et mesurer le premier retour sur investissement.

⚙ **Tronc commun**

- **Audit de sécurité trimestriel** — Correctifs système, rotation des clés API, test de restauration des sauvegardes.
- **Optimisation du choix des modèles** — Routage intelligent entre modèles premium et économiques selon la complexité de chaque tâche.
- **Bilan ROI à 90 jours** — Heures économisées, revenus générés et priorités pour le semestre suivant.

📊 **Automatisations sectorielles**

- **Intégration au logiciel comptable** — Connexion avec vos outils de comptabilité et de fiscalité.
- **Rapprochements bancaires assistés** — Détection des écarts et suggestions de lettrage.
- **Synthèses mensuelles pour les clients** — Tableaux de bord financiers envoyés automatiquement.

🎯 **Résultat visé :** Capacité d'accueil de nouveaux clients augmentée

MOIS 4 À 6

4 Expansion & intelligence

Objectif : Passer de l'automatisation des tâches au pilotage intelligent : agents spécialisés, prévisions, tableaux de bord et conformité.

⚙ Tronc commun

- **Architecture multi-agents** — Agents spécialisés (ventes, opérations, administration) coordonnés par un agent principal.
- **Conformité & protection des données** — Revue de la politique de données (Loi 25, LPRPDE, RGPD selon votre marché), registres d'accès et consentements.
- **Formation « super-utilisateurs »** — Vos référents internes deviennent autonomes pour faire évoluer les automatisations.

📊 Automatisations sectorielles

- **Préparation de la période fiscale** — Campagne automatisée de collecte et de suivi des déclarations.
- **Détection d'anomalies** — Alertes sur les dépenses inhabituelles et les risques.
- **Onboarding des nouveaux clients** — Lettre de mission, KYC et collecte initiale automatisés.

🎯 **Résultat visé :** Période fiscale absorbée sans heures supplémentaires excessives

MOIS 7 À 12

5 Autonomie & croissance

Objectif : Faire de l'IA un levier de croissance durable : nouvelles sources de revenus, duplication du modèle et feuille de route de l'année 2.

⚙ Tronc commun

- **Bilan annuel ROI & indicateurs** — Mesure complète des gains de temps, de revenus et de qualité de service sur 12 mois.
- **Audit de sécurité complet & mise à niveau** — Revue de l'infrastructure, mise à niveau du serveur et des modèles vers les dernières générations.
- **Feuille de route de l'année 2** — Nouvelles automatisations, nouveaux canaux et objectifs de croissance définis avec votre chef de projet.

📊 Automatisations sectorielles

- **Conseil proactif** — Identification d'opportunités fiscales et de risques pour chaque client.
- **Portail client conversationnel** — Vos clients interrogent leur dossier 24/7.
- **Feuille de route année 2** — Nouveaux services de conseil à valeur ajoutée.

🎯 **Résultat visé :** Un cabinet tourné vers le conseil plutôt que la saisie

Prêt à lancer votre plan d'action ?

Recevez un plan personnalisé et un devis gratuit sous 24h.

✉ contacts@pro-ai-agent.com · ☎ +1 (312) 866-9095 · 🌐 pro-ai-agent.com/plan-action/comptabilite

Samir EL-HABIB KAHLOUL — Montréal, Québec, Canada

Les résultats visés sont des objectifs indicatifs ; ils sont ajustés lors de l'audit initial selon votre situation. Le plan est personnalisé par votre chef de projet PRO-AI-AGENT.