



Automatiser les processus de l'entreprise avec l'IA et Zapier

Automatiser un processus répétitif de son équipe avec l'IA, du cadrage à la démonstration d'un flux fonctionnel, toujours en environnement de test, et préparer son passage en production.

**DURÉE**
14 h**RYTHME**
14 h, en 2 jours ou 4 demi-journées**FORMAT**
Présentiel ou distanciel, en environnement de test**EFFECTIF**
Max 8 en présentiel, max 6 à distance**TYPE**
Intra uniquement**DÉLAI D'ACCÈS**
2 à 4 semaines après validation du devis

Objectifs pédagogiques

- ✓ Utiliser l'interface de la plateforme et y connecter des sources de test
- ✓ Sélectionner un processus et établir sa mesure de référence
- ✓ Choisir, pour chaque étape, entre règle, étape d'IA ou agent
- ✓ Construire un flux automatisé fonctionnel intégrant l'IA
- ✓ Rédiger des instructions d'IA fiables et estimer le coût par exécution
- ✓ Tester et sécuriser un flux selon un protocole défini
- ✓ Préparer le passage en production, la supervision et la mesure du gain
- ✓ Présenter un flux fonctionnel en environnement de test et son dossier de mise en service

Public

Référents IA, responsables d'opérations, ADV, services clients, achats, comptabilité ou RH, équipes IT métier

01

Prendre en main la plateforme : interface, connexions, environnement de test

Interface, déclencheurs, actions, historique des exécutions, connexions, règles de l'environnement de test.

02

Choisir et cadrer le processus à automatiser

Bons candidats, mesure de référence avant automatisation (volumes, temps, erreurs), étapes et points de validation humaine.

03

Choisir l'architecture : règles, étape d'IA ou agent

Ce qui relève d'une règle simple, d'une étape d'IA ou d'un agent, et ce que chaque choix implique.

04

Construire le flux, du déclencheur au résultat

Déclencheur, extraction structurée, classement, écriture dans un outil de test, brouillon, notification, agent avec validation humaine.

05

Fiabiliser les étapes d'IA et maîtriser le coût par exécution

Instructions écrites pour un flux, format de sortie imposé, contrôle des sorties, choix du modèle, coût par exécution et par mois.

06

Tester et sécuriser le flux

Jeu de 15 cas de test, gestion des erreurs, contenus entrants malveillants, droits minimaux, journalisation, données personnelles.

07

Préparer la mise en service et faire vivre le flux

Passage en production après la formation avec la DSI, supervision, responsable désigné, documentation, mesure du gain.

08

Automatiser un processus de son équipe, en environnement de test

Construction, tests et démonstration du flux sur le processus cadré, dossier de mise en service.

Prérequis et informations pratiques

Prérequis

- Formation « Créer ses assistants et automatiser ses tâches » ou niveau équivalent validé par le test de positionnement.
- Aucune compétence en programmation.
- Un processus de son équipe identifié avant la formation.
- Environnement de test fourni par le client, vérifié lors de l'analyse du besoin (environnement de formation SOPTIMA possible sur devis).
- Offre Zapier Professional au minimum (l'offre gratuite se limite à deux étapes), Team pour le travail partagé, offre Agents pour la partie agents.
- Offres des éditeurs vérifiées le 12/10/2026.

Informations pratiques

Méthodes pédagogiques

- Études de cas d'entreprises françaises
- Ateliers sur la situation de votre entreprise
- Formateur expert des principaux outils du marché

Évaluation

- Test de positionnement avant la formation
- Évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
- Attestation de fin de formation et certificat de réalisation
- Formation non certifiante

Modalités et délai d'accès

- Inscription après un échange sur votre besoin et validation du devis.
- Test de positionnement avant la formation.
- Délai d'accès : 2 à 4 semaines après validation du devis.

Tarif et financement

- Tarif sur devis, selon le type de session (intra ou inter), le format et le nombre de participants. Frais de déplacement du formateur facturés en sus pour une session en présentiel dans vos locaux.
- Cette formation peut être financée directement par votre entreprise ou prise en charge par son OPCO, sous réserve des critères d'éligibilité et de l'accord de financement de celui-ci.
- Nous vous transmettons les documents utiles à votre demande de prise en charge : programme, devis et convention de formation.
- Dirigeants non salariés : vous pouvez solliciter votre fonds d'assurance formation, dans les mêmes conditions.

Informations pratiques

Accessibilité

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référente handicap avant l'inscription : Estelle Soranzo, formation@soptima.fr.

Suivi et qualité

- Contenu revu avant chaque session. Dernière vérification : 12/10/2026.
- Indicateurs de résultats publiés après les premières sessions.

SOPTIMA SAS – 1 passage des Acacias, 75017 Paris – formation@soptima.fr – SIRET 934 949 900 00013 – Déclaration d'activité n° 11757643875 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Organisme certifié Qualiopi, certificat n° QUA010271 (ICPF), catégorie actions de formation.

Besoin de former vos équipes ?

Écrivez-nous pour obtenir un devis.

formation@soptima.fr