

L'ÉCHÉANCIER D'INTÉGRATION SANS INTERVENTION MANUELLE

Le plan directeur d'intégration des clients

La première semaine d'un client détermine s'il reste, s'il vous recommande et s'il paie à temps. Voici une intégration jour par jour qui donne au client une impression de service haut de gamme — tout en roulant presque entièrement sur le pilote automatique. **AUTO** = automatisable dès aujourd'hui. **HUMAIN** = gardez une personne là-dessus.

01 L'échéancier

Minute 0

Contrat signé **AUTO**

La signature électronique se complète → le courriel de bienvenue part instantanément avec les prochaines étapes. La rapidité ici donne le ton pour tout le reste.

Minute 5

Espace de travail créé **AUTO**

Dossiers de projet, disque partagé, fiche client et canaux internes — créés à partir d'un gabarit, nommés de façon uniforme, accès accordés.

Heure 1

Formulaire d'accueil envoyé **AUTO**

Un seul formulaire structuré recueille tout (éléments de marque, identifiants, contacts, objectifs) — au lieu de 15 courriels d'allers-retours. Les réponses se classent d'elles-mêmes dans l'espace de travail.

Jour 1

Rencontre de démarrage planifiée **AUTO**

Lien de réservation dans le courriel de bienvenue; la plage au calendrier, l'ordre du jour et les rappels se gèrent tout seuls.

Jours 2-3

Appel de démarrage **HUMAIN**

Le seul moment qui doit rester humain. Vous arrivez avec leurs réponses au formulaire déjà passées en revue — ce que le client interprète comme « cette équipe est vraiment à son affaire ».

Jour 4

Plan livré **HUMAIN**

Portée, échéancier et premiers jalons — à partir d'un gabarit, personnalisé en 20 minutes, envoyé automatiquement une fois approuvé.

Jour 7

Premier suivi AUTO

Le courriel « Comment se passe la première semaine? » part automatiquement. Toute réponse est acheminée directement au responsable du compte.

Jour 30

Bilan de santé AUTO

Sondage éclair de satisfaction + tâche de révision interne créée. Détectez les signaux faibles au jour 30, pas au renouvellement.

02 Liste de vérification de préparation

Cochez ce que vous avez déjà — les manques forment votre liste de projets d'intégration.

- ☐ Un gabarit de courriel de bienvenue déjà rédigé (pas composé à neuf chaque fois)
- ☐ Outil de signature électronique connecté à ce qui crée la fiche client
- ☐ Un seul formulaire d'accueil qui remplace la chaîne de courriels « pouvez-vous aussi envoyer... »
- ☐ Gabarit de dossiers/espace de travail qui se clone pour chaque client
- ☐ Lien de réservation libre-service pour la rencontre de démarrage
- ☐ Messages de suivi automatisés aux jours 7 et 30
- ☐ Quelqu'un qui voit chaque réponse (l'automatisation livre, les humains répondent)

Vous voulez que votre intégration roule comme ça?

Nous bâtissons une intégration sans intervention manuelle autour de vos outils en 2 à 4 semaines. Réservez un appel gratuit de 30 minutes — apportez votre processus actuel, nous cartographierons la version automatisée en direct.

Réserver un appel gratuit →