



retengr

Claude : Automatiser sans coder

Durée : 2 jours (14 heures)

Date de mise à jour : 03/09/2026



Méthode pédagogique

La formation alterne apports méthodologiques, démonstrations et travaux pratiques.

Les exercices sont réalisés directement dans Claude et, autant que possible, à partir de situations proches du quotidien professionnel des participants.

Ratio recommandé : 50 % théorie / 50 % pratique.

L'accent est mis sur la capacité à faire soi-même plutôt que sur la présentation exhaustive des fonctionnalités de Claude.

Présentation

Créer des workflows et automatiser ses tâches professionnelles avec l'IA.

Claude ne se limite pas à répondre à des questions ou à générer du texte. Utilisé avec les bonnes méthodes et fonctionnalités, il peut devenir un véritable assistant de travail capable de traiter des documents, appliquer des consignes récurrentes, enchaîner plusieurs étapes d'une tâche et faciliter l'automatisation de processus professionnels.

Cette formation permet d'apprendre à utiliser Claude pour identifier les tâches qui peuvent être automatisées, structurer des workflows, créer des assistants spécialisés et mettre en place des automatisations simples sans avoir à programmer.

Pendant deux jours, les participants travaillent sur des cas concrets : traitement et synthèse de documents, extraction et transformation d'informations, génération de contenus structurés, création de processus réutilisables et automatisation de tâches répétitives.

La formation adopte une approche résolument no-code et orientée usages métier. L'objectif n'est pas de développer des intégrations techniques complexes avec les systèmes d'information de l'entreprise, mais d'apprendre à concevoir et mettre en œuvre des workflows et des automatisations accessibles sans compétences en développement, en



exploitant les fonctionnalités de Claude ainsi que les connecteurs et intégrations disponibles dans l'environnement de travail.

Les participants apprennent également à identifier ce qui peut être automatisé de manière autonome, ce qui nécessite une connexion à d'autres outils et ce qui doit conserver une intervention ou une validation humaine, notamment pour les processus sensibles ou à fort enjeu.

À l'issue de la formation, chaque participant dispose ainsi d'une méthodologie concrète pour passer d'une tâche manuelle et répétitive à un workflow structuré, fiable et réutilisable, et repart avec plusieurs pistes d'automatisation directement transposables à son activité professionnelle.



Objectifs

- Comprendre les possibilités de Claude pour automatiser des tâches sans coder
- Identifier les tâches et processus qui se prêtent à l'automatisation
- Formuler des instructions robustes et réutilisables
- Faire travailler Claude à partir de documents et de données
- Décomposer une tâche complexe en différentes étapes
- Construire des workflows reproductibles
- Créer des assistants spécialisés pour des besoins métier
- Utiliser les fonctionnalités de Claude permettant d'organiser et pérenniser un workflow
- Comprendre comment Claude peut interagir avec d'autres outils lorsque l'environnement le permet
- Tester et fiabiliser une automatisation
- Identifier les limites, risques et tâches nécessitant une validation humaine
- Concevoir une première automatisation adaptée à son propre métier

Audience

Toute personne souhaitant utiliser l'IA pour automatiser des tâches professionnelles sans compétences en programmation ; Fonctions administratives et support, RH, Marketing et communication, Commerciaux, Managers, Chefs de projet, Consultants, Juristes, Entrepreneurs et dirigeants



Le formateur

Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis plusieurs années en formation mais aussi en conseil.

Doté d'une grande qualité d'écoute, sa pédagogie et sa compétence technique vous permettront d'acquérir les compétences visées.

Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d'expérience.

Pré-requis

Aucune compétence en programmation n'est nécessaire.

Une pratique courante des outils bureautiques et numériques est souhaitable.

Les participants doivent disposer d'un accès à Claude permettant de réaliser les exercices prévus pendant la formation.

Un questionnaire ou entretien préalable pourra permettre d'identifier les tâches répétitives et cas d'usage que les participants souhaitent automatiser.

Programme

Jour 1 - De la tâche manuelle au workflow avec Claude - 1. Comprendre ce que l'on peut automatiser avec Claude

[1.5h]

- Rappel : fonctionnement et principes de l'IA générative
- Ce que Claude sait faire et ce qu'il ne sait pas faire
- Différence entre demander, assister et automatiser
- Identifier une tâche répétitive
- Identifier les entrées, traitements et résultats attendus
- Tâches ponctuelles versus processus récurrents



- Automatisation complète versus assistance à une tâche
- Identifier les étapes qui nécessitent une intervention humaine
- Exemples de workflows professionnels
- Confidentialité et données pouvant être confiées à Claude

Jour 1 - 2. Construire des instructions fiables et réutilisables [1.5h]

- Avant d'automatiser, il faut rendre la tâche reproductible.
- Passer d'un prompt ponctuel à une instruction réutilisable
- Définir le rôle et l'objectif
- Décrire précisément les données d'entrée
- Définir les différentes étapes de traitement
- Fixer les règles et contraintes
- Définir le format de sortie
- Fournir des exemples
- Définir les cas particuliers et exceptions
- Demander à Claude de vérifier son propre résultat
- Construire un modèle d'instruction réutilisable

Jour 1 - 3. Automatiser le traitement de documents et d'informations [2h]

- Faire travailler Claude à partir de documents
- Traiter un ou plusieurs fichiers
- Extraire automatiquement des informations
- Classer et catégoriser des contenus
- Transformer des données non structurées en informations structurées
- Générer des tableaux
- Comparer des documents
- Produire automatiquement une synthèse selon un format défini
- Transformer un document en plusieurs livrables
- Appliquer systématiquement une même grille d'analyse
- Vérifier que les informations produites proviennent bien des documents fournis



Jour 1 - 4. Construire un workflow en plusieurs étapes [2h]

- Décomposer un processus métier
- Identifier les données d'entrée
- Définir les différentes étapes
- Définir les conditions et règles
- Utiliser le résultat d'une étape pour alimenter la suivante
- Demander des contrôles intermédiaires
- Gérer les informations manquantes
- Prévoir les exceptions
- Définir le livrable final
- Tester le workflow sur plusieurs cas
- Corriger les comportements non souhaités

Jour 2 - Construire ses automatisations sans coder - 5. Créer un environnement de travail spécialisé dans Claude [1.5h]

- L'objectif est de ne plus avoir à réexpliquer son contexte à chaque nouvelle conversation.
- Organiser son travail par projet ou usage
- Définir des instructions permanentes
- Fournir des documents et ressources de référence
- Utiliser des modèles et exemples
- Construire un contexte métier cohérent
- Créer une méthode de travail réutilisable
- Faire évoluer les instructions
- Tester la qualité des réponses sur plusieurs situations
- Partager et maintenir les bonnes pratiques lorsque l'environnement le permet

Jour 2 - 6. Connecter Claude à son environnement de travail [1.5h]

- Comprendre comment une IA peut accéder à des outils et sources externes
- Principe des connecteurs et intégrations
- Comprendre simplement le rôle du MCP (Model Context Protocol)



- Accéder à des informations provenant d'autres environnements lorsque les connexions disponibles le permettent
- Identifier les autorisations nécessaires
- Comprendre la notion de droits d'accès
- Identifier ce qui peut réellement être automatisé sans code
- Différence entre intégration native, connecteur et outil d'automatisation externe
- Sécurité et confidentialité des connexions

Jour 2 - 7. Concevoir des automatisations métier [2h]

- Transformer un besoin métier en workflow
- Définir le déclencheur ou le point de départ
- Identifier les informations nécessaires
- Construire les étapes de traitement
- Définir les règles de décision
- Produire le résultat attendu
- Prévoir la validation humaine
- Documenter le fonctionnement de l'automatisation

Jour 2 - 8. Fiabiliser et sécuriser ses automatisations [1h]

- Tester un workflow avant de l'utiliser
- Construire des jeux de tests
- Tester les cas normaux et les exceptions
- Identifier les hallucinations
- Vérifier les informations
- Prévoir des contrôles
- Définir les situations nécessitant une validation humaine
- Éviter les automatisations à risque
- Confidentialité et données sensibles
- Maintenir et faire évoluer ses workflows

Jour 2 - 9. Atelier final - Automatiser une tâche de son quotidien [2h]

- Étape 1 – Identifier
- Quelle tâche ?
- Pourquoi l'automatiser ?

- Combien de temps prend-elle ?
- À quelle fréquence est-elle réalisée ?
- Quelles informations sont nécessaires ?
- Étape 2 – Modéliser
- Construire le processus :
 - Entrée → traitement → règles → contrôle → résultat
- Étape 3 – Construire
- Rédiger les instructions
- Fournir les ressources nécessaires
- Construire le workflow
- Définir le format de sortie
- Ajouter les contrôles
- Étape 4 – Tester
- Tester plusieurs situations
- Identifier les erreurs
- Corriger les instructions
- Tester les cas particuliers
- Étape 5 – Déployer
- Définir comment utiliser le workflow au quotidien
- Identifier les validations humaines
- Documenter son fonctionnement

Modalités et délais d'accès à la formation

Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation, en interentreprises, dans la limite des places disponibles.

Pour les formations organisées en intra entreprise, la liste des participants peut être modifiée jusqu'à 24h ouvrées avant le début de la formation.

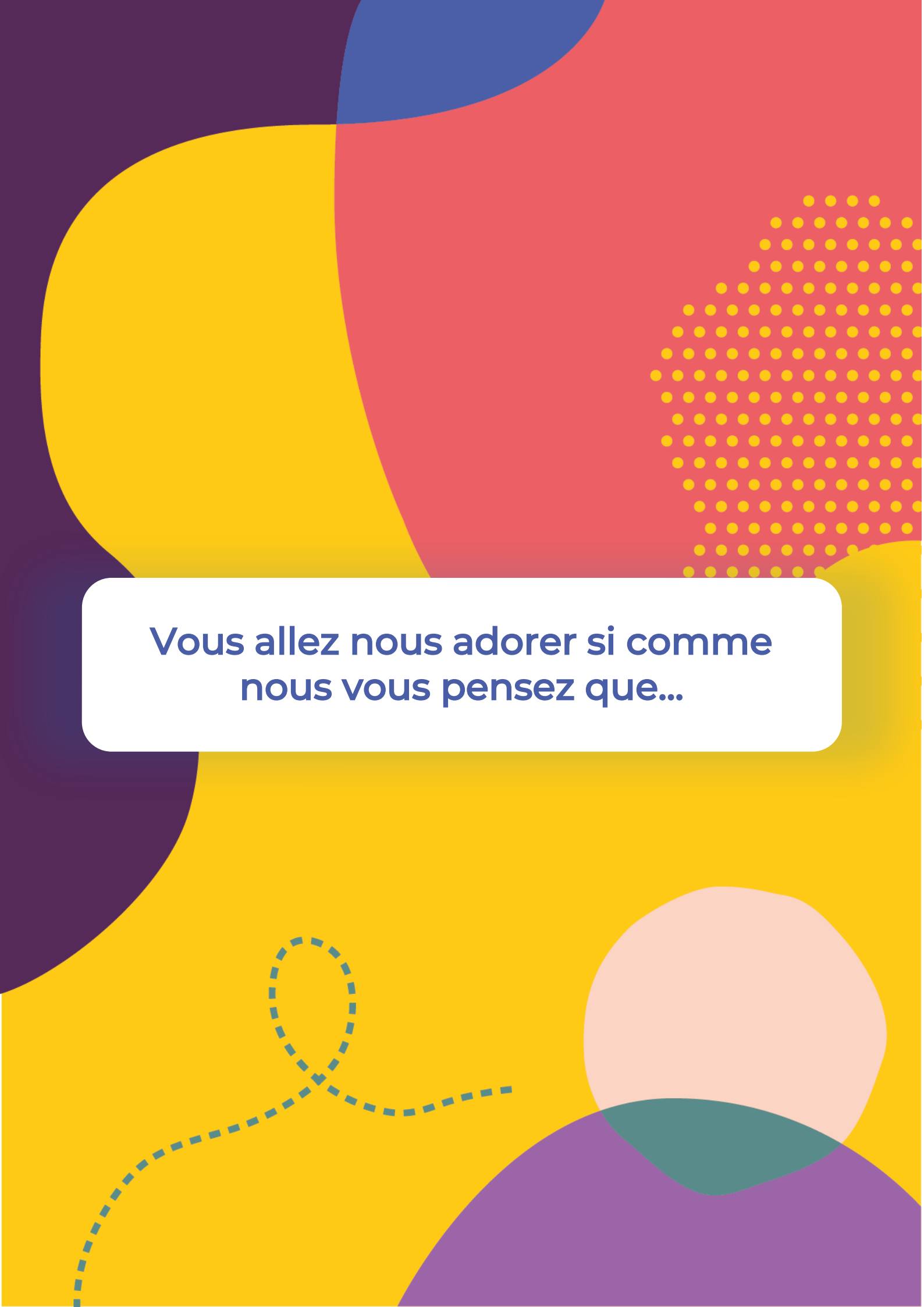
Accessibilité

RETENGR facilite l'accessibilité de ses formations.



Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez un besoin d'accès spécifique, contactez Céline BOURREIL (celine.bourreil@retengr.com) qui étudiera avec Handifiel's (notre référent handicap) votre demande et vous proposera les meilleures solutions.

The background is a vibrant collage of abstract shapes and colors. It includes a large yellow circle on the left, a pinkish-red area on the right with a yellow dotted pattern, a blue shape at the top, and a purple shape at the bottom. A dashed blue line forms a loop on the left side.

**Vous allez nous adorer si comme
nous vous pensez que...**

Une formation doit être au service de la performance du collaborateur et de l'entreprise

Ceci nécessite une quête constante d'excellence de la part de l'organisme formateur avec une adaptation systématique aux enjeux de l'entreprise, la mise à jour régulière des supports de cours et une veille technologique indispensables pour toujours être à la pointe du domaine.



L'expertise technique est aussi importante que les qualités pédagogiques



Nos formateurs sont tous des experts de leur domaine. Mais qu'ont-ils de plus que les autres ? Nous les sélectionnons en plus pour leurs qualités de pédagogue et leurs méthodes d'enseignements. Nous plaçons les qualités pédagogiques au même niveau que l'expertise afin que nos stagiaires tirent le meilleur de leurs formations.

L'excellence naît de l'excellence

Beaucoup de nos clients se classent parmi les leaders de leurs industries respectives ou parmi les start-ups les plus prometteuses. Nous savons que former les collaborateurs de telles entreprises nécessite de prêter attention à chaque détail en prodiguant un accompagnement à la hauteur de l'ambition de nos stagiaires. C'est pourquoi nous savons faire des leaders d'aujourd'hui les champions de demain !





retengr

Faire du leader d'aujourd'hui, le
champion de demain