Formulaire de découverte — Services IA

MVP Forge · Chatbot, assistant ou agent IA, installé chez vous

Merci de prendre 15 à 20 minutes pour remplir ce formulaire **avant notre appel de découverte gratuit**. Vos réponses nous permettent de préparer un appel utile et de vous envoyer une **proposition écrite sous 48 h** : prix final, délai, livrables et ce qui n'est pas inclus.

Comment le remplir

- Répondez avec vos mots, de façon concrète. Des exemples réels valent mieux que de longues explications.
- Remplissez les sections 1, 2, 6 et 7, puis **seulement** la section qui correspond à la solution qui vous intéresse (3, 4 ou 5). Si vous hésitez, remplissez celles qui vous semblent pertinentes.
- Si vous ne connaissez pas une réponse, écrivez « je ne sais pas » : nous en parlerons pendant l'appel.
- Vos réponses restent confidentielles et servent uniquement à préparer votre proposition.

1. Vous et votre entreprise

1. **Nom et poste :**

2. **Entreprise :**

3. **Site web :**

4. **Courriel et téléphone :**

5. **Secteur d'activité :**

6. **Nombre d'employés :**
   ☐ 1 à 5 ☐ 6 à 25 ☐ 26 à 100 ☐ Plus de 100

7. **Qui prendra la décision finale ?** (vous, un associé, la direction…)

8. **Qui sera notre personne-ressource pendant le projet ?** (nom, poste)

2. Votre besoin

1. **Quelle solution vous intéresse ?**
   ☐ Chatbot IA (répondre à vos clients sur votre site)
   ☐ Assistant IA interne (aider votre équipe à trouver l'information)
   ☐ Agent IA (automatiser une tâche répétitive)
   ☐ Je ne sais pas encore

2. **Décrivez le problème à régler, avec vos mots.**

3. **Comment cela se passe-t-il aujourd'hui ?** (qui s'en occupe, avec quels outils)

4. **Combien de temps cela vous coûte-t-il ?** (heures par semaine, appels manqués, demandes perdues…)

5. **Dans 3 mois, qu'est-ce qui vous ferait dire que le projet est une réussite ?**

6. **Avez-vous déjà essayé une solution ?** (outil, logiciel, fournisseur) Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

3. Chatbot IA *(si cette solution vous intéresse)*

1. **But principal du chatbot :**
   ☐ Répondre aux questions fréquentes
   ☐ Capter des demandes de soumission ou de contact
   ☐ Réduire les appels et les courriels
   ☐ Autre :

2. **Quelles sont les 10 questions que vos clients posent le plus souvent ?**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

3. **Où se trouve l'information pour y répondre ?**
   ☐ Notre site web ☐ Une FAQ ☐ Des PDF ou documents Word ☐ Google Docs ☐ Autre :

4. **Combien de pages ou de documents environ ?**
   ☐ Moins de 50 ☐ 50 à 100 ☐ Plus de 100

5. **Sur quelle plateforme est votre site ?**
   ☐ WordPress ☐ Wix ☐ Shopify ☐ Squarespace ☐ Site sur mesure ☐ Je ne sais pas

6. **Qui peut modifier votre site ?** (vous, un employé, une agence ou un webmestre)

7. **Où doivent arriver les demandes des visiteurs ?**
   ☐ Par courriel (adresse :)
   ☐ Dans notre CRM (lequel :)

8. **Langues :**
   ☐ Français ☐ Anglais ☐ Autre :

9. **Sujets que le chatbot ne doit pas aborder :** (prix sur devis, conseils médicaux, juridiques ou financiers…)

10. **Nombre de visiteurs sur votre site par mois (approximatif) :**

11. **Souhaitez-vous aussi :**
    ☐ La prise de rendez-vous (Calendly, Google Agenda…)
    ☐ WhatsApp, Messenger ou SMS
    ☐ Le transfert vers un humain en direct

4. Assistant IA interne *(si cette solution vous intéresse)*

1. **Quelles questions votre équipe pose-t-elle tous les jours ?** Donnez 10 exemples réels.

    1. _____
    2. _____
    3. _____
    4. _____
    5. _____
    6. _____
    7. _____
    8. _____
    9. _____
    10. _____

2. **Où sont vos documents ?**
   ☐ Google Drive ☐ SharePoint / OneDrive ☐ Serveur de fichiers ☐ Notion / Confluence ☐ Papier ☐ Autre :

3. **Combien de documents environ ?**
   ☐ Moins de 100 ☐ 100 à 500 ☐ 500 à 2 000 ☐ Plus de 2 000

4. **Formats :**
   ☐ PDF ☐ Word ☐ Excel ☐ Documents numérisés (scans) ☐ Autre :

5. **Vos documents sont-ils à jour ?** Y a-t-il des doublons ou des versions contradictoires ?

6. **Combien de personnes utiliseront l'assistant ?**

7. **Certaines personnes ne doivent-elles pas voir certains documents ?** Lesquels, et qui ?

8. **Les documents contiennent-ils des renseignements personnels ?**
   ☐ Dossiers d'employés ☐ Données de clients ☐ Données de santé ☐ Non ☐ Je ne sais pas

9. **Comment vos employés se connectent-ils à leurs outils ?**
   ☐ Google Workspace ☐ Microsoft 365 ☐ Autre :

10. **Souhaitez-vous utiliser l'assistant dans :**
    ☐ Une page web (inclus) ☐ Microsoft Teams ☐ Slack

5. Agent IA *(si cette solution vous intéresse)*

1. **Quelle tâche voulez-vous automatiser ?** Décrivez-la étape par étape, comme si quelqu'un devait la faire demain à votre place.

    1. _____
    2. _____
    3. _____
    4. _____
    5. _____

2. **Qu'est-ce qui déclenche cette tâche ?**
   ☐ Un courriel reçu ☐ Un formulaire rempli ☐ Un nouveau contact ou une vente dans le CRM ☐ Une heure fixe (chaque jour, chaque semaine) ☐ Autre :

3. **Combien de fois par semaine ? Combien de temps à chaque fois ?**

4. **Qui fait cette tâche aujourd'hui ?** (poste)

5. **Quels logiciels sont utilisés pendant la tâche ?** (courriel, CRM, Google Sheets, logiciel comptable…)

6. **Avez-vous les accès administrateur à ces logiciels ?**
   ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

7. **Quelles décisions la personne prend-elle pendant la tâche ?** Sur quels critères ?

8. **Que fait-elle quand c'est ambigu ?** Qui tranche ?

9. **Quelles actions doivent absolument être validées par un humain ?** (envoyer à un client, modifier un montant, supprimer…)

10. **Quelle erreur coûterait cher ?** (mauvais destinataire, mauvais montant, doublon…)

11. **Pouvez-vous nous fournir 10 à 20 exemples réels ?** (courriels, fiches, factures, anonymisés si besoin)
    ☐ Oui ☐ Non ☐ Avec anonymisation

12. **Avez-vous d'autres tâches à automatiser plus tard ?** Lesquelles ?

6. Données, sécurité et TI

1. **Avez-vous des exigences sur l'hébergement des données ?**
   ☐ Hébergement au Canada obligatoire ☐ Pas d'exigence ☐ Je ne sais pas

2. **Avez-vous une politique TI ou une personne responsable de la TI ?** (interne ou externe)

3. **Avez-vous une politique de confidentialité sur votre site ?** (Loi 25)
   ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

4. **Qui est responsable de la protection des renseignements personnels chez vous ?**

5. **Avez-vous déjà un compte OpenAI (API) ?**
   ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

7. Budget et échéancier

1. **Budget prévu pour la mise en place :**
   ☐ Moins de 2 000 $ ☐ 2 000 à 5 000 $ ☐ 5 000 à 10 000 $ ☐ Plus de 10 000 $ ☐ À définir

2. **Budget mensuel acceptable (hébergement, maintenance et usage de l'IA) :**
   ☐ Moins de 150 $ ☐ 150 à 300 $ ☐ 300 à 500 $ ☐ À définir

3. **Date souhaitée de mise en ligne :**

4. **Y a-t-il une échéance importante ?** (saison chargée, lancement, salon…)

5. **Qui signera la proposition ?**

Documents utiles à joindre (si possible)

☐ Liste des pages ou documents à utiliser
☐ Vos 10 questions fréquentes avec les bonnes réponses
☐ 10 à 20 exemples réels de la tâche à automatiser (agent)
☐ Votre politique de confidentialité actuelle
☐ Toute contrainte TI écrite

Merci ! Envoyez ce formulaire rempli par courriel à **tekprototypeqc@gmail.com**, ou apportez-le à notre appel. Nous vous enverrons votre proposition écrite **dans les 48 h suivant l'appel**.