IA en cabinet d'expertise comptable : créer, piloter et maintenir ses agents IA

Cette formation permet à l'équipe d'un cabinet d'expertise comptable de construire elle-même ses agents d'intelligence artificielle, puis de les faire évoluer sans dépendre d'un prestataire.

La première journée pose le cadre d'usage (RGPD, secret professionnel, lignes rouges sur les données clients) et lance la pratique sur les outils réels du cabinet : assistant IA en offre équipe, messagerie, agenda, espace documentaire et logiciel de production comptable. Entre les deux journées, chaque participant construit un agent sur un cas réel du cabinet. La seconde journée, organisée environ un mois plus tard, sert à débloquer, fiabiliser et industrialiser ces agents.

À l'issue de la formation, chaque participant repart avec au moins une skill, une tâche planifiée et un agent opérationnels, ainsi qu'une méthode pour les maintenir dans la durée.

Formateur·rice(s) :

- Thomas Blanc

Objectifs visés

- Expliquer le fonctionnement d'un assistant d'IA générative, ses limites et les règles d'usage des données clients (RGPD, secret professionnel)
- Configurer un assistant IA en offre équipe et le connecter à la messagerie, à l'agenda, à l'espace documentaire et au logiciel de production comptable
- Rédiger des instructions structurées et les transformer en skills réutilisables par toute l'équipe
- Automatiser des tâches récurrentes grâce aux tâches planifiées (e-mails, agenda, point mensuel sur un dossier)
- Concevoir, tester, documenter et maintenir en autonomie un agent métier (diligences LAB, alertes sur le chiffre d'affaires)
- Contrôler la fiabilité des résultats et placer les validations humaines aux bons endroits du processus

Méthodes d'évaluation

- Quiz
- Cas pratique

Déroulé pédagogique

Journée 1

- Comprendre l'IA générative : fonctionnement d'un modèle de langage, forces et limites, panorama des outils du cabinet (assistants IA, copilotes intégrés aux logiciels)
- Cadre et lignes rouges : RGPD, secret professionnel de l'expert-comptable, obligations LAB, données à ne jamais transmettre, intérêt d'une offre équipe avec DPA ; rédaction collective des règles d'usage de l'IA
- Prise en main de l'assistant IA en offre équipe : projets, instructions, fichiers, activation des connecteurs (messagerie, agenda, espace documentaire, logiciel de production comptable), premiers usages
- Déjeuner
- Atelier 1 — E-mails et agenda : trier sa boîte, préparer des réponses en brouillon, préparer un rendez-vous client à partir des données comptables
- Atelier 2 — Interroger les dossiers comptables : expliquer une variation de chiffre d'affaires, repérer des dépenses potentiellement personnelles du dirigeant, détecter une anomalie de TVA
- Atelier 3 — Première skill et première tâche planifiée : transformer un prompt efficace en skill, programmer un point mensuel automatique sur un dossier ou une série de dossiers
- Cartographie des cas d'usage du cabinet : chaque participant choisit l'agent qu'il construira pendant l'intersession et remplit sa fiche projet (objectif, données, contrôles)

Journée 2

- Retour d'expérience de l'intersession : chaque participant présente son agent, ses résultats et ses blocages
- Atelier 4 — Débloquer et fiabiliser : diagnostiquer les erreurs, améliorer les instructions, créer un jeu de tests, placer les points de validation humaine
- Atelier 5 — Agents de contrôle : agent de diligences LAB (remplissage du formulaire, opérations sur comptes étrangers, alertes uniquement), agent d'alertes mensuelles sur le chiffre d'affaires et de repérage des clients en difficulté ou en recrutement
- Déjeuner
- Atelier 6 — Agents de flux et de veille : récupérer des éléments reçus par e-mail vers le logiciel comptable ou l'espace documentaire, alerter sur les dépôts de comptes manquants et les modifications statutaires à partir des données publiques
- Maintenir ses agents dans la durée : documentation, gestion des versions, partage des skills dans l'équipe, suivi des évolutions des outils, règles de validation

- Feuille de route et évaluation finale : priorisation des prochains agents du cabinet, quiz d'évaluation des acquis et démonstration de l'agent construit

Informations complémentaires

Durée : 14 heures de formation sur 2 jours

Pré-requis :

- Utiliser au quotidien un logiciel de production comptable connecté (par exemple Pennylane) et une suite bureautique en ligne (Microsoft 365 ou Google Workspace)
- Disposer d'une licence d'assistant IA en offre équipe (par exemple Claude Team) avant le premier jour de formation
- Venir avec un ordinateur portable

Public concerné : Experts-comptables, managers, chefs de mission et collaborateurs comptables de cabinets d'expertise comptable qui souhaitent automatiser leurs tâches récurrentes et créer eux-mêmes leurs agents IA. La formation accueille un groupe de 1 à 5 participants d'une même structure.

Doniforma — Société par actions simplifiée (SAS)
Tél : 06 07 26 77 04 – Mail : contact@tousformateurs.fr
290 Avenue Robespierre — 83130 La Garde France
SIRET : 91175609600028 — Numéro de TVA : FR26911756096
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93830678983 auprès du préfet de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce numéro d'enregistrement ne vaut agrément de l'État