CadrAlto
par Parenthèse de Bonheur

GUIDE COMMERCIAL · 18 CAS D'USAGE

18 façons de récupérer du temps avec CadrAlto

Des situations concrètes pour montrer comment un Bureau connecté prépare le travail, rassemble le contexte et garde vos validations au bon endroit.

LE PRINCIPE

Préparer avant d'exécuter.

Chaque cas part d'une demande simple. CadrAlto retrouve les sources autorisées, prépare un résultat et vous laisse valider ce qui engage l'entreprise. Les connexions aux logiciels métier restent des extensions étudiées séparément.

5 terrains · 18 cas · un premier parcours prioritaire

Document public contrôlé · CadrAlto par Parenthèse de Bonheur

Préparer les échanges qui font avancer la vente.

Quatre usages pour arriver mieux préparé, répondre plus vite et garder la décision commerciale.

01

Préparer une fiche client et un devis

Votre demande
Prépare le dossier Dupont et un devis avec les produits X, Y et Z.

CadrAlto prépare · Rassemble les coordonnées, échanges, références et tarifs autorisés, puis prépare le devis et les points à vérifier.

Sources · Outlook · SharePoint · OneDrive · Excel
Vous validez · Le devis avant utilisation
En option · Création dans un ERP ou CRM

02

Qualifier une demande entrante

Votre demande
Résume la demande, relève les informations manquantes et prépare la réponse.

CadrAlto prépare · Structure le besoin, l'urgence, le budget indicatif et les pièces manquantes, puis prépare une réponse exploitable.

Sources · Outlook · formulaire · pièces jointes
Vous validez · Qualification et réponse
En option · Opportunité CRM

03

Relancer les devis en attente

Votre demande
Prépare les relances des devis sans réponse depuis quinze jours.

CadrAlto prépare · Repère les dossiers concernés, restitue le contexte et prépare un message adapté à chaque situation.

Sources · Outlook · tableau de suivi · SharePoint
Vous validez · Les relances et les messages
En option · Planification ou envoi contrôlé

04

Préparer un rendez-vous client

Votre demande
Prépare mon rendez-vous de demain avec les points ouverts.

CadrAlto prépare · Synthétise l'historique, les engagements, les documents utiles et les questions qui restent à traiter.

Sources · Outlook · calendrier · SharePoint · OneDrive
Vous validez · Les priorités du rendez-vous
En option · Mise à jour de la fiche client

Retrouver, comparer et produire sans repartir de zéro.

Quatre usages pour fiabiliser les documents et retirer les manipulations répétitives du quotidien.

05

Trier les messages et préparer les réponses

Votre demande
Classe les messages reçus et prépare les réponses prioritaires.

CadrAlto prépare · Distingue urgence, client, fournisseur et administratif, puis prépare les brouillons utiles selon vos règles.

Sources · Outlook · règles internes
Vous validez · Chaque réponse avant envoi
En option · Envoi contrôlé ou création de tâches

06

Retrouver la bonne version d'un document

Votre demande
Retrouve la procédure active et indique ce qu'elle remplace.

CadrAlto prépare · Utilise l'index et les règles documentaires pour identifier la référence applicable et signaler les conflits.

Sources · SharePoint · index documentaire
Vous validez · Les sources concurrentes
En option · Contrôle automatisé de cohérence

07

Comparer deux contrats ou deux versions

Votre demande
Compare ces versions et prépare les changements à valider.

CadrAlto prépare · Repère ajouts, retraits, contradictions et points sensibles, puis restitue une synthèse claire.

Sources · Word · PDF · SharePoint · OneDrive
Vous validez · Les changements et l'avis juridique
En option · Préparation d'une version gouvernée

08

Créer un document depuis un modèle

Votre demande
Prépare le document officiel avec les informations validées.

CadrAlto prépare · Sélectionne la bonne trame, complète les champs disponibles et signale précisément les données manquantes.

Sources · SharePoint · Word · Excel
Vous validez · Le fond et le destinataire
En option · Dépôt contrôlé ou signature

Transformer le terrain en suivi exploitable.

Quatre usages pour passer des notes dispersées à un compte rendu, un suivi et une préparation fiables.

09

Clôturer une réunion client

Votre demande
Prépare le compte rendu, les décisions et les prochaines actions.

CadrAlto prépare · Structure la synthèse, les décisions, responsables, échéances et le message de suivi dans un ensemble cohérent.

Sources · Notes · transcription · calendrier · SharePoint
Vous validez · Les engagements du compte rendu
En option · Tâches et mise à jour du dossier

10

Exploiter des notes d'intervention

Votre demande
Transforme mes notes et photos en compte rendu d'intervention.

CadrAlto prépare · Organise les travaux réalisés, anomalies, pièces nécessaires et prochaines étapes à partir des éléments disponibles.

Sources · Notes vocales · photos · OneDrive · modèle
Vous validez · Les faits et recommandations techniques
En option · Clôture dans l'outil métier

11

Préparer le temps passé et la facturation

Votre demande
Récapitule le temps, les frais et les éléments facturables.

CadrAlto prépare · Rapproche notes, rendez-vous, justificatifs et règles de facturation afin de préparer un contrôle complet.

Sources · Calendrier · notes · Excel · SharePoint
Vous validez · Temps, frais et éléments facturables
En option · Pointage et facture

12

Préparer une intervention

Votre demande
Prépare la checklist, les pièces et les points de vigilance.

CadrAlto prépare · Rassemble les précédents, documents techniques, informations client et actions prévues avant le déplacement.

Sources · Outlook · OneDrive · SharePoint · suivi
Vous validez · L'arbitrage technique et la sécurité
En option · Réservation de pièces ou planning

Préparer les contrôles avant la saisie.

Trois usages pour fiabiliser les pièces, les tableaux et les informations destinées aux outils de gestion.

13

Préparer les notes de frais

Votre demande
Lis ces justificatifs, extrais les informations et signale les doublons.

CadrAlto prépare · Relève date, fournisseur, montant et catégorie, puis prépare un tableau des anomalies à contrôler.

Sources · Photos · PDF · OneDrive · Excel
Vous validez · La validation comptable et fiscale
En option · Création dans le logiciel comptable

14

Contrôler un dossier complet

Votre demande
Vérifie les pièces obligatoires et prépare les relances ciblées.

CadrAlto prépare · Compare le dossier à la checklist, identifie les écarts et prépare une relance par élément manquant.

Sources · SharePoint · OneDrive · règles internes
Vous validez · Les pièces et les destinataires
En option · Statut dans l'outil métier

15

Analyser un tableau Excel

Votre demande
Nettoie le tableau, rapproche les données et montre les anomalies.

CadrAlto prépare · Normalise les données, compare les feuilles, repère doublons et incohérences, puis produit une synthèse lisible.

Sources · Excel · CSV · SharePoint
Vous validez · Les règles de rapprochement et conclusions
En option · Alimentation d'un tableau de pilotage

Toujours sous votre contrôle

Les pièces comptables, les conclusions et toute écriture dans un logiciel restent soumises à la validation prévue.

Faire d'une bonne pratique un fonctionnement durable.

Trois usages pour structurer le travail, avancer en parallèle et rendre une méthode répétable.

16

Piloter un plan d'action

Votre demande
Transforme ce diagnostic en plan d'action et prépare le suivi.

CadrAlto prépare · Structure tâches, responsables, priorités, échéances, dépendances et points de contrôle.

Sources · Rapport · compte rendu · SharePoint · Excel
Vous validez · Les priorités et les responsables
En option · Création dans l'outil de projet

17

Lancer plusieurs travaux en parallèle

Votre demande
Sépare ce dossier en recherches, rédaction et contrôles.

CadrAlto prépare · Découpe le travail, isole les contextes, produit plusieurs résultats et les réunit dans une synthèse cohérente.

Sources · Références · règles · espaces ChatGPT
Vous validez · Les consignes, sources et résultats
En option · Orchestration de workflows spécialisés

18

Transformer une tâche en parcours répétable

Votre demande
Formalise cette façon de faire pour la reproduire sans repartir de zéro.

CadrAlto prépare · Documente déclenchement, entrées, règles, étapes, contrôles, validations et résultat attendu.

Sources · Exemple validé · procédures · modèles
Vous validez · La recette sur des cas réels
En option · Automatisation progressive

Commencer simplement

Choisissez un parcours prioritaire, utile et mesurable. CadrAlto prépare d'abord, teste avant d'automatiser et étend seulement ce qui crée de la valeur.

contact@parenthesedebonheur.fr