T.P FINANCE · AGENT THOMAS · COMPTES-RENDUS

De la réunion au suivi envoyé, en 8 étapes

Thomas transforme l'enregistrement en compte-rendu et en actions ; vous validez le mail de suivi.

Automatique · Semi-automatique · Manuel (vous)

CAPTURER

1 — Fireflies

Enregistrer la réunion

Vos visios : Fireflies les rejoint. Sinon : l'application Fireflies enregistre sur votre ordinateur.

→

2 — Vous

Choisir l'appel

Bouton « Mes derniers appels » : vous sélectionnez la réunion.

→

3 — Thomas

Rédiger le compte-rendu

Résumé, décisions, actions avec responsable et échéance, points en suspens.

→

4 — Thomas

Préparer la suite commerciale

Rendez-vous client : besoin, budget, décideur, objections, éléments pour Sarah.

SUIVRE

5 — Thomas

Rédiger le mail de suivi

Brouillon aux participants externes, avec le compte-rendu et votre signature.

→

6 — Vous

Envoyer

Vous relisez, corrigez si besoin et envoyez depuis Outlook.

→

7 — Thomas + Vous

Caler le prochain rendez-vous

Date fixée : rendez-vous prêt à créer ; sinon votre lien de prise de rendez-vous.

→

8 — Sarah / Oscar

Passer le relais

Proposition commerciale à Sarah, actions à Oscar pour votre semaine.

Vous fournissez

- Un compte Fireflies (le forfait gratuit limite le nombre de réunions)
- Votre agenda relié à Fireflies
- Les adresses des participants externes
- Votre lien de prise de rendez-vous

Vous recevez

- Un compte-rendu le jour même
- Des actions claires, avec responsable et échéance
- Une prochaine étape datée

Règles d'or

- Enregistrement annoncé aux participants
- Aucune décision ni chiffre absents de la transcription
- Intervenant inconnu : marqué à identifier
- Rien ne part sans votre validation

Semi-automatique : l'agent prépare après votre clic, vous validez. Aucun envoi sans vous.