

CHECKLIST

Automatiser sans se perdre

Ce qu'il faut comprendre avant de choisir un outil — et les 12 workflows à installer en priorité pour automatiser sans y laisser des semaines.

« The invisible architecture of your growth. »

SURELLY-STUDIO.COM · CONTACT@SURELLY-STUDIO.COM

MINI-COURS

Trois notions à distinguer avant d'automatiser quoi que ce soit

« Automatisation » recouvre plusieurs réalités techniques qu'on confond souvent. Savoir dans quelle catégorie se trouve votre besoin évite d'acheter un outil trop puissant, ou au contraire trop limité.

NOTION N°1

Automatisation de workflow

L'orchestration d'une séquence d'actions selon des règles métier définies : « quand ceci se produit, fais cela ». C'est le cœur de ce que couvrent des outils comme **n8n**, **Make** ou **Zapier** — connecter des applications entre elles pour qu'elles se transmettent l'information sans intervention humaine.

NOTION N°2

RPA — Robotic Process Automation

Des robots logiciels qui reproduisent les actions qu'un humain ferait manuellement dans une interface : cliquer, copier une donnée, la coller ailleurs. Utile quand un outil ne propose pas d'API et qu'il faut « imiter » un utilisateur à l'écran — plus lourd à maintenir qu'une automatisation via API, à réserver aux cas sans autre solution.

NOTION N°3

Hyperautomation

La combinaison de plusieurs technologies (workflow, RPA, intelligence artificielle) pour automatiser un processus de bout en bout plutôt qu'une tâche isolée. C'est l'étape suivante, une fois que plusieurs workflows simples sont déjà en place et qu'on cherche à les relier entre eux.

CE QUE CE COURS EN RETIENT

Les outils présentés dans les pages suivantes — n8n, Make, Airtable — sont des outils no-code et low-code d'automatisation de workflow. Ils s'utilisent par assemblage visuel de blocs plutôt que par écriture de code, ce qui abaisse la barrière d'entrée sans limiter la sophistication possible.

LE PRINCIPE

Prioriser avant d'automatiser

La cause la plus fréquente d'abandon n'est pas technique. C'est d'avoir automatisé la mauvaise tâche en premier, sans méthode pour choisir laquelle traiter d'abord.

Avant d'ouvrir le moindre outil, listez vos tâches répétitives puis notez chacune sur ces quatre critères. Les tâches qui cumulent les meilleurs scores sur l'ensemble sont vos candidats prioritaires.

Fréquence	Volume	Complexité	Impact
Chaque jour, chaque semaine ?	Combien d'occurrences par mois ?	Règles stables ou jugement au cas par cas ?	Que se passe-t-il si c'est mal fait ?

Sur les projets d'automatisation en PME, le blocage principal n'est presque jamais le paramétrage de l'outil : c'est la coordination entre les personnes concernées par le processus. Cartographier qui fait quoi, avant de construire quoi que ce soit, évite de devoir tout refaire une fois le workflow en production.

Pourquoi ça marche

Un seul workflow pilote, mesuré avant de passer au suivant, limite le risque et rend le gain de temps immédiatement visible pour toute l'équipe.

Ce que ça change

Un workflow livré sans explication à l'équipe qui doit s'en servir finit contourné. Une automatisation n'a de valeur que si elle est comprise et utilisée.

01 n8n

Open source, auto-hébergeable, pensé pour les besoins techniques

n8n automatise le même type de besoin que Make ou Zapier — connecter des applications et orchestrer des séquences d'actions — mais se distingue par une philosophie ouverte : le code est open source et peut être hébergé sur votre propre infrastructure.

POINTS FORTS

- Auto-hébergeable, donc souveraineté totale sur les données
- Coût prévisible même à fort volume d'exécutions
- Nœuds d'intelligence artificielle avancés (LangChain, agents, mémoire persistante)

CE QUE ÇA DEMANDE

- Une interface plus technique, façon outil de développement
- Une courbe d'apprentissage plus longue que Make ou Zapier
- Un hébergement à surveiller si vous choisissez l'auto-hébergement

BON RÉFLEXE

À privilégier dès que le RGPD compte vraiment

n8n s'impose dès que la confidentialité des données, un volume élevé ou l'intégration profonde d'intelligence artificielle deviennent des critères sérieux dans votre choix d'outil.

POINT DE VIGILANCE

L'auto-hébergement transfère la responsabilité de la maintenance technique vers vous ou votre prestataire — à budgétiser avant de s'engager sur cette option.

« En 2026, n8n a introduit un nœud d'agent IA natif et l'intégration LangChain — de quoi orchestrer des automatisations qui raisonnent, pas seulement qui exécutent des règles fixes. »

02 Make

Cloud, visuel, l'équilibre entre simplicité et puissance

Anciennement Integromat, Make occupe une place intermédiaire entre la simplicité de Zapier et la puissance technique de n8n. Son interface visuelle façon schéma permet de suivre exactement comment l'information circule entre les applications connectées.

POINTS FORTS

- Interface visuelle très lisible, pensée pour être comprise d'un coup d'œil
- Facturation à l'opération plutôt qu'à la tâche, souvent plus économique
- Gestion fine des erreurs et des conditions complexes

CE QUE ÇA DEMANDE

- Pas d'option auto-hébergée : dépendance totale au cloud de l'éditeur
- Une vigilance sur le nombre d'opérations consommées par scénario
- Une période d'adaptation à la logique visuelle par blocs

BON RÉFLEXE

Idéal pour être autonome rapidement

Make convient particulièrement aux PME qui veulent gérer elles-mêmes des scénarios avancés, sans recruter de développeur, avec un budget maîtrisé dès le premier mois.

POINT DE VIGILANCE

Un scénario Make ne se transfère pas automatiquement vers n8n ou Zapier : le choix de l'outil engage sur la durée, pas seulement pour un premier test.

« Make revendique près de 1 800 intégrations et un plan gratuit à 1 000 opérations par mois — de quoi tester sérieusement la plateforme avant de s'engager. »

03 Airtable

La base de données no-code qui automatise aussi

Airtable occupe une place différente : ce n'est pas d'abord un outil d'automatisation, mais une base de données no-code — un tableur augmenté avec des relations réelles entre tables, des vues multiples et un moteur d'automatisation intégré.

POINTS FORTS

- Relations réelles entre tables, comme une base de données
- Automatisations natives qui couvrent une bonne partie des besoins simples
- Vues multiples (grille, kanban, calendrier) pour un même jeu de données

CE QUE ÇA DEMANDE

- Des automatisations natives plus limitées que sur un outil dédié
- Une connexion à Make ou Zapier pour les scénarios multi-outils complexes
- Une vigilance sur les volumes au-delà de quelques dizaines de milliers de lignes

Vue d'ensemble des trois outils

OUTIL	RÔLE PRINCIPAL	CHOISISSEZ-LE SI...
n8n	Orchestration de workflows, technique et flexible	Exigences de sécurité des données, volume élevé, ou intégration d'IA en profondeur.
Make	Orchestration de workflows, visuelle et accessible	Envie d'être autonome sur des automatisations avancées, sans développeur.
Airtable	Base de données no-code avec automatisations intégrées	Le besoin de départ est de structurer des données, pas seulement de connecter des outils.

Dans la pratique, ces outils se combinent souvent plutôt qu'ils ne s'excluent : Airtable centralise et structure les données, pendant que Make ou n8n orchestrent les échanges avec le reste de l'écosystème — CRM, facturation, emailing.

PASSAGE À L'ACTION

Checklist : les 12 workflows à installer en priorité

Classés par ordre de ROI généralement observé. Cochez ceux qui existent déjà chez vous sous forme manuelle : ce sont vos meilleurs points de départ.

ACQUISITION & VENTE

Ne jamais laisser un lead refroidir**1 ☐ Qualification et attribution automatique des leads**

Dès qu'un formulaire est rempli, le contact est enrichi, noté et assigné au bon commercial sans ressaisie.

2 ☐ Relance des leads inactifs

Une séquence programmée réactive automatiquement les contacts silencieux depuis X jours.

3 ☐ Prise de rendez-vous

Calendrier connecté qui propose des créneaux, envoie les rappels et relance en cas d'absence.

FINANCE & ADMIN

Reprendre la main sur la paperasse**4 ☐ Facturation et relances de paiement**

Génération automatique des factures à date fixe, relance progressive en cas de retard.

5 ☐ Rapprochement bancaire

Les paiements reçus sont automatiquement rapprochés des factures émises.

6 ☐ Notes de frais et devis

Capture et tri des justificatifs ; génération de devis avec les bonnes données pré-remplies.

ONBOARDING & SUPPORT

Standardiser sans perdre en chaleur humaine

7 ☐ Onboarding client

Envoi automatique du contrat, des accès et des premiers documents dès la signature.

8 ☐ Réponses de premier niveau

Un assistant automatisé traite les questions fréquentes et route les demandes complexes vers un humain.

9 ☐ Signature et envoi de contrats

Génération du document, envoi en signature électronique, classement automatique une fois signé.

PILOTAGE

Voir sans avoir à demander

10 ☐ Reporting automatique

Un tableau de bord se met à jour seul à partir des outils déjà en place.

11 ☐ Rappels d'échéances importantes

Renouvellements, dates contractuelles : une alerte part automatiquement avant l'échéance.

12 ☐ Synchronisation entre outils

CRM, facturation, agenda et outils projet parlent entre eux sans ressaisie.

LES 3 PIÈGES À ÉVITER

Automatiser un processus déjà cassé reproduit les mêmes erreurs, en plus rapide — corrigez d'abord le processus.

Choisir l'outil avant le besoin mène presque toujours à l'abandon. **Oublier de former l'équipe** : un workflow que personne ne comprend finit contourné.



Une automatisation, ça ne s'improvise pas — ça se construit.

Ce cours donne les repères. Le mettre en œuvre — de la cartographie de vos processus au choix de l'outil et à la formation de l'équipe — demande un travail sur mesure, adapté à votre activité.

- Cartographie de vos tâches répétitives et priorisation par ROI
- Choix et déploiement de l'outil adapté (n8n, Make, Airtable)
- Formation de l'équipe pour sécuriser l'adoption

« The invisible architecture of your growth. »

CONTACT@SURELLY-STUDIO.COM · SURELLY-STUDIO.COM