Intelligence artificielle

CLAUDE — ORGANISER SES TRAVAUX COMPTABLES AVEC L'IA

OBJECTIFS :

Mettre en place une organisation de travail avec Claude adaptée à ses travaux comptables, pour gagner en efficacité sans compromettre la fiabilité ni la confidentialité.

- Cartographier ses travaux comptables et identifier les tâches à confier, à assister ou à conserver
- Construire un projet Claude dédié : instructions, procédures, référentiels
- Créer et tester des skills pour ses travaux comptables récurrents
- Standardiser ses livrables et exploiter les exports de son logiciel comptable avec Claude
- Éprouver son organisation sur un cas réel anonymisé et en organiser la maintenance

PRÉREQUIS & ACCESSIBILITÉ :

Prérequis :

Avoir suivi la formation « Claude — Utiliser l'IA au quotidien dans son travail » ou utiliser régulièrement un outil d'IA générative, et pratiquer la comptabilité.

Accessibilité :

- Toute personne réalisant des travaux comptables souhaitant les organiser et les fiabiliser avec Claude.
- Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, merci de consulter notre référent handicap.

DURÉE : 2 jours / 14 heures

V26.1
màj : 11/26

Méthode pédagogique et encadrement :

Cette formation est animée par un formateur expert dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées selon les critères qualité d'Aptitudes 21.

L'animation est composée d'apports théoriques, de mises en situations professionnelles et d'exercices pratiques.

Moyens pédagogiques :

Ordinateurs, logiciels, tableau blanc, vidéo-projecteur, écran.

En fin de formation, vous aurez accès à la plateforme pédagogique Aptitudes 21 sur laquelle vous pourrez consulter et télécharger vos supports de formation.

Modalités d'évaluation des objectifs et des résultats :

L'évaluation des objectifs se fait par le formateur, pendant la formation avec les exercices pratiques, les interactions et les mises en situation pratiques.

Le formateur complète un livret d'évaluation selon une grille de compétences précise.

Lieu : 61/69 rue Camille Pelletan
Espace Emeraude
33150 Cenon

Aptitudes 21
e-mail. contact@aptitudes21.com / Tél. 05 57 61 20 31
www.aptitudes21.com

Contenu de la formation

Cartographier ses travaux comptables

- Découper ses travaux : collecte des pièces, traitement, contrôles, clôture, reporting, relation client
- Identifier ce que Claude ne remplace pas : logiciel comptable, responsabilité professionnelle
- Repérer les données confidentielles et leurs règles de traitement

Construire le contexte

- Rédiger des instructions exigeantes : rigueur, citation des sources, signalement des incertitudes
- Rassembler les documents de référence : plan comptable, procédures internes, calendrier fiscal

Outiller les tâches récurrentes

- Créer des skills : analyse de pièces, contrôle de cohérence d'un export, note de synthèse, réponse client
- Tester les skills sur des cas réels anonymisés et les ajuster

Standardiser ses livrables

- Construire un modèle de tableau de bord
- Créer ses modèles de note de révision
- Standardiser ses courriers clients

Connecter ses outils

- Relier Claude à son stockage et à sa messagerie
- Exploiter les exports Excel ou CSV du logiciel comptable

Éprouver son organisation

- Dérouler une clôture mensuelle simulée ou un dossier réel anonymisé
- Contrôler chaque chiffre produit avant utilisation

Faire vivre son organisation

- Intégrer la veille réglementaire dans le contexte
- Mettre à jour les procédures et les skills
- Améliorer l'organisation à partir de l'usage