

Préparer le descriptif d'un devis à partir de notes

Rédiger ce qui est fourni, rendre visibles les manques, garder prix et décisions hors du modèle

Module AT3 - FAIRE - 7 min - version 1.1

Des notes de visite sont souvent écrites pour soi, alors que le descriptif doit être compréhensible par un tiers. L'IA peut aider à reformuler la matière déjà disponible et à signaler ce qui manque.

Le module ne revendique aucun gain de temps, aucun effet sur la signature d'un devis et aucun nombre optimal de questions client.

Ce que tu sauras faire en sortant

- Transformer des notes en lignes descriptives sans élargir leur portée.
- Séparer matière disponible et information manquante.
- Repérer les mots d'étendue ajoutés sans source.
- Garder prix, choix d'exclusion et qualification du devis dans le processus humain adapté.

L'essentiel, en trente secondes

Pour cet exercice Solutio, trois sorties distinctes :

- BROUILLON DESCRIPTIF - uniquement à partir des notes.
- INFORMATIONS MANQUANTES - ce qui serait nécessaire pour compléter le travail.
- POINTS À DÉCIDER HORS MODÈLE - prix, quantité non relevée, exclusion, réserve, choix contractuel ou autre point que tes notes ne tranchent pas.

Le modèle ne propose plus des exclusions « à garder » : il peut repérer qu'un point semble devoir être décidé, mais la formulation et la validité d'une exclusion réelle sortent du module.

Le geste

``text Notes de visite fictives ou autorisées : [NOTES]

Rends trois blocs : 1. BROUILLON DESCRIPTIF - une ligne par prestation explicitement décrite ; 2. INFORMATIONS MANQUANTES - uniquement les manques déductibles de la tâche demandée ; 3. POINTS À DÉCIDER HORS MODÈLE.

N'ajoute aucune quantité, prix, durée, marque, garantie, exclusion, condition ou étendue absente des notes. Pour chaque ligne descriptive, indique les mots des notes qui la soutiennent. Si une formulation augmente l'étendue par rapport aux notes, marque [À CONFIRMER].`

Micro-défi

Notes fictives :

« repeindre façade sud, enduit à reprendre par endroits »

Quelle formulation reste la plus proche de la matière ?

- « Reprise complète de l'enduit et mise en peinture de la façade sud. »
- « Reprise ponctuelle de l'enduit aux endroits dégradés, puis mise en peinture de la façade sud. »

- « Traitement intégral de la façade sud, préparation complète incluse. »

Attendu : 2, parce que ponctuelle / aux endroits dégradés conserve l'idée par endroits. Le module ne dit pas que cette phrase suffit pour un devis réel.

Contrôle des mots d'étendue

Compare notes et brouillon en cherchant les mots qui peuvent agrandir ou réduire le périmètre :

- complet / partiel ;
- tous / certains ;
- inclus / hors ;
- remplacement / réparation ;
- systématique / si nécessaire ;
- toute autre formulation qui change ce qui sera fait.

Cette liste est une aide de relecture, pas une classification contractuelle exhaustive.

Si un mot d'étendue du brouillon n'a pas de support dans les notes, il est retiré ou marqué À CONFIRMER.

Informations manquantes : rester sur la tâche

La liste des manques peut être utile, mais elle n'est pas réputée exhaustive. Le modèle peut oublier un élément ou suggérer un besoin qui ne s'applique pas à ton métier.

Pour chaque manque proposé, demande :

« Pourquoi cette information est-elle nécessaire pour la ligne que j'ai fournie ? »

Puis décide toi-même si elle doit être relevée. Une liste vide n'est ni preuve que les notes sont complètes, ni automatiquement suspecte.

Le cas où ça se passe mal

Cas reconstitué.

par endroits devient reprise complète. Le problème observable est simple : le brouillon contient une étendue que la note ne soutient pas.

Correction : retour aux mots source. Le module n'a pas besoin de prédire un litige ou une perte commerciale pour justifier ce contrôle.

Prix, quantités et calculs

La règle Solutio de cet exercice : le modèle conversationnel ne sert pas de source pour un prix, une quantité non relevée, un total ou un taux.

Cela ne signifie pas que toute IA est incapable de calculer. Cela signifie que, dans ce module, les chiffres utilisés dans le document final viennent du système, du relevé ou du calcul qui fait foi dans ton processus et sont contrôlés séparément.

Données réelles

Pour apprendre, utilise les notes fictives du module. Pour des notes réelles contenant nom, adresse ou information client, tri F3 avant tout transfert. Retirer un nom ne suffit pas automatiquement à rendre le

reste utilisable.

Ce que ce module ne règle pas

- Prix, totaux ou taux.
- Mentions obligatoires d'un devis réel.
- Validité ou portée d'une exclusion/réserve.
- Effet juridique du devis ou différences selon le destinataire.
- Assurance, TVA, rétractation ou autre règle sectorielle.
- Gain de temps ou taux de transformation commerciale.

Quand tu t'arrêtes

- Le brouillon ajoute une étendue absente des notes.
- Tu dois décider une exclusion, une réserve, un prix ou une condition.
- Une mention réglementaire ou contractuelle doit être déterminée.
- Le document réel contient des données qui n'ont pas passé F3.
- La sortie fournit un chiffre non issu de ta source de travail.

À toi

Utilise ce cas fictif :

`text - remplacer robinet cuisine - fuite sous évier à examiner - siphon ancien - accès placard encombré
- aucune marque relevée - aucune quantité supplémentaire relevée `

- Produis les trois blocs.
- Surligne les mots d'étendue du brouillon.
- Relie chaque ligne aux mots source.
- Classe chaque manque proposé : utile à relever / non démontré par le cas / décision hors modèle.

C'est réussi si aucun prix, quantité ou périmètre supplémentaire n'apparaît comme un fait acquis.

Vérifie ton geste

- « reprise complète » remplace « par endroits ». Revenir aux notes ou À CONFIRMER.
- Un prix apparaît. Ce n'est pas une source ; retirer du brouillon pédagogique.
- Une exclusion générique est proposée. Ne pas la transformer en clause ; décision hors modèle.
- Nom/adresse client dans les notes. F3 avant transfert ; pas simple anonymisation supposée suffisante.
- Liste des manques vide. Aucun verdict automatique ; contrôler toi-même les besoins du cas.

Seuil de réussite : 4 sur 5, questions 1 et 3 obligatoires.

Selon ce que tu obtiens

- Manques utiles identifiés relève-les dans ton processus réel avant finalisation.
- Manques génériques retire ceux que tu ne peux pas rattacher à la prestation.
- Étendue ajoutée retour à la note source.
- Bloqué demande uniquement BROUILLON DESCRIPTIF + provenance, sans traiter prix ni exclusions.

Fiche mémo

- Descriptif · manques · décisions hors modèle.
- Ligne descriptive mots source.
- Étendue ajoutée retirer / confirmer.
- Prix et nombres source de travail indépendante.
- Exclusion/réserve décision humaine + validation adaptée.
- Notes réelles F3 avant transfert.

Ce que tu viens de pratiquer

- Tu as réduit le module au brouillon descriptif et au diagnostic des manques.
- Tu as retiré les promesses de temps, d'appels évités ou de signature.
- Tu sais que les éléments contractuels sensibles restent hors du modèle.

Sources et statut : docs/bloc-ateliers-PROVENANCE.md`. AT3 reste S3 et brouillon jusqu'à validation experte et test utilisateur.