

# Entretien individuel équipe DAPEX n°4 avec Lucas

## 1. Présentation de Lucas et de son rôle

Lucas possède une ancienneté de plus de 20 ans au sein du CCCA-BTP. Il a d'abord exercé en tant que conseiller de gestion (négociation de financements, audit financier des structures) avant de rejoindre la DAPEX à sa création il y a 5 ans.

Son périmètre d'intervention est le suivant :

- **Instruction et Suivi** : Il instruit les dossiers de financement (AAP et AAC), les analyse, les présente aux administrateurs et accompagne les porteurs pour améliorer leurs projets.
- **Suivi post-financement** : Une fois le financement accordé, il veille au bon fonctionnement du projet jusqu'à son terme.
- **Valorisation** : Il s'occupe de la mise en valeur des résultats des projets (plateforme, trophées de l'innovation, événements).
- **Expertise Terrain** : Grâce à son parcours, il a une connaissance fine des organismes de formation (OFA) et un relationnel privilégié avec les porteurs, ce qui lui permet de percevoir des enjeux parfois invisibles aux autres collaborateurs.

## 2. Éléments positifs de la plateforme

Lucas identifie plusieurs atouts majeurs à l'outil actuel :

- **Base documentaire solide** : La plateforme centralise efficacement les documents déposés, offrant une bonne traçabilité et facilitant l'instruction des dossiers.
- **Processus d'évaluation fluide** : L'évaluation des projets via la plateforme est jugée "très bien réalisée" et fonctionnelle.
- **Potentiel communautaire (à développer)** : La "Carte interactive des projets" est une brique existante intéressante pour la valorisation, même si elle est sous-exploitée car pas ou très peu adoptée par les utilisateurs finaux.

## 3. Éléments négatifs, lacunes et points de friction

Lucas soulève des problèmes structurels et stratégiques qui freinent l'adoption et l'efficacité de l'outil.

**Philosophie et Usage de l'outil :**

- **Outil trop administratif** : La plateforme est perçue comme un outil de contrainte ("vecteur financier") et non comme un outil de travail collaboratif pour les porteurs. Ils ne l'utilisent que parce qu'ils y sont obligés pour obtenir des fonds.

- **Manque de "plus-value utilisateur"** : L'outil ne sert pas suffisamment à la construction du projet ou à la stratégie de l'OFA (pas d'aide au plan de développement, pas de benchmark).
- **Déficit d'essaimage** : La réutilisation des résultats des projets (le "produit récupérable") par d'autres OFA est quasi inexistante. La plateforme échoue à créer une communauté de partage entre pairs.

#### Données Financières et Synchronisation :

- **Césure Financier/Opérationnel** : Il y a une fragmentation entre la plateforme et le Pôle Service Financier (PSF) qui utilise une base documentaire Teams parallèle, perdant le porteur qui doit jongler entre deux outils.
- **Données erronées** : Les plans de financement affichés sont souvent faux car les fiches signalétiques ne sont pas versionnées ni mises à jour après les demandes de modifications en instruction.
- **Saisie manuelle des flux** : Les versements effectués par la comptabilité ne remontent pas automatiquement. Lucas doit les saisir manuellement pour informer le porteur, ce qui est source d'erreur et de délai.
- **Indicateurs incohérents** : Certains indicateurs de reporting (ex: "apprentis en formation continue") sont des non-sens métiers, découverts a posteriori lors des GTP.

#### Expérience Utilisateur et Communication :

- **Mises à jour subies** : L'équipe découvre les évolutions de la plateforme "au fait accompli", sans accompagnement au changement, ce qui crée de la confusion.
- **Manque de notification proactive** : Les porteurs ne sont pas suffisamment notifiés des mises à jour ou des actions à réaliser, les obligeant à se connecter sans savoir s'il y a du nouveau.

## 4. Liste des intégrations IA et Stratégies suggérées

Lucas, bien que moins technique, propose des pistes orientées vers la **stratégie** et la **valeur ajoutée** pour l'utilisateur final.

- **Accompagnement au Montage et à la Stratégie (IA "Conseil") des porteurs** :
  - **Guidage contextuel** : Un chatbot ou assistant pour aider le porteur à remplir les formulaires complexes (ex: calendrier, budget) en fonction des règles, sans rédiger à sa place. Le chatbot pourra également répondre rapidement aux questions des porteurs sur les modalités et autres informations sur le processus d'instruction de projet.

- **Recommandation et aide stratégique** : Utiliser l'IA pour analyser les besoins de l'OFA (via un auto-diagnostic de l'OFA) et lui recommander des projets similaires déjà réalisés ou des axes de développement pertinents. L'IA pourra aussi réaliser des recommandations et accompagner les OFA dans la création de leurs plans stratégiques.
- **Animation de Communauté et Essaimage** :
  - **Mise en relation intelligente** : L'IA pourrait identifier des porteurs ayant des problématiques similaires et suggérer des mises en relation ("matchmaking") pour favoriser l'échange entre pairs. Ces mises en relation pourront ensuite être accompagnées par des membres de la DAPEX.
  - **Valorisation automatique** : Génération automatique de synthèses ou de "points saillants" des projets pour donner envie aux autres utilisateurs de les consulter parmi la liste des projets financés.
- **Fiabilisation des Données (IA "Data")** :
  - **Extraction et nettoyage** : Utiliser l'IA pour extraire les données financières des documents comptables (liasses, bilans) et corriger les incohérences dans les fiches synthétiques, afin d'éviter les erreurs manuelles.
  - **Mise à jour automatique** : Automatiser la mise à jour des statuts et des montants versés en connectant les flux financiers, pour garantir une donnée "juste en temps réel".
- **Création de Contenu (Support)** :
  - **Génération de supports GTP** : Automatiser la création des slides de présentation pour les comités (GTP/CA) à partir des données saisies, pour éviter la double saisie dans des PowerPoint externes.