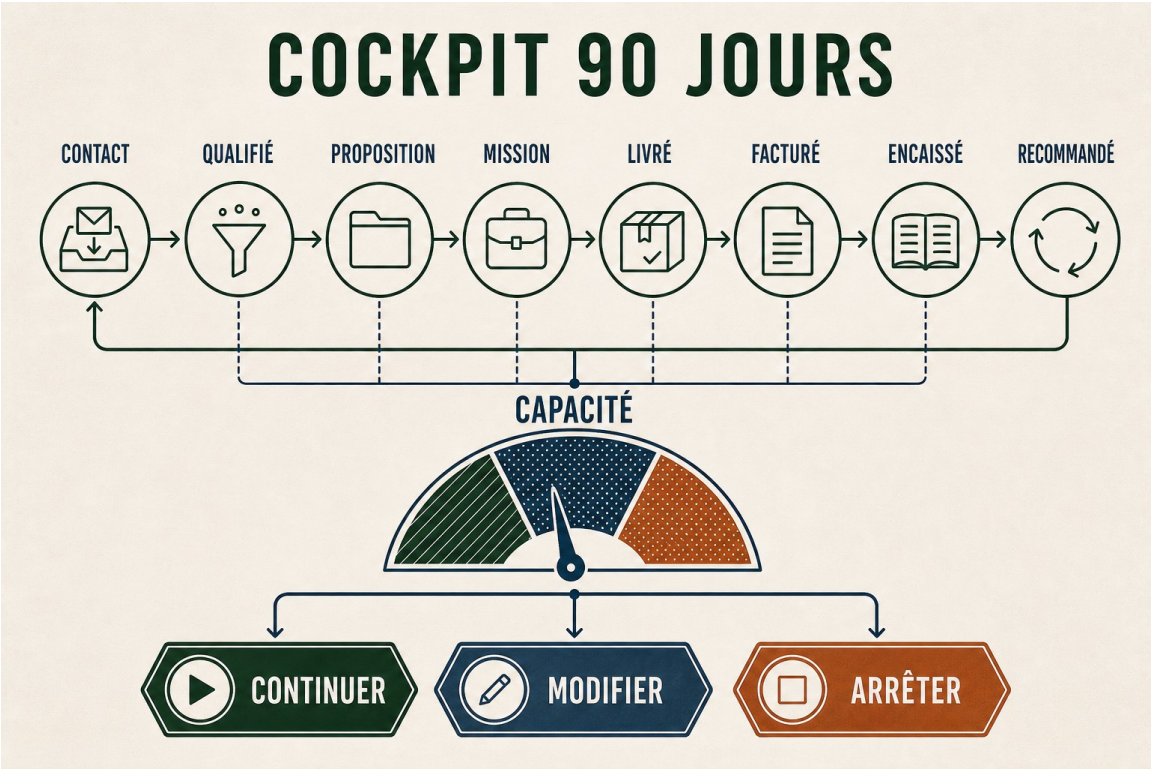


# CAHIER D'ACTIVITÉS

## Projet Balise — dossier synthétique complet

**Format** — 5 ensembles d'intrants | 8 activités | travail obligatoire inclus dans 120 minutes



Cockpit original IEB du Projet Balise : huit stades distincts du contact à la recommandation, capacité et décisions continuer, modifier ou arrêter. Toutes les données sont synthétiques.

Une offre bornée, des protections vérifiées et une économie pilotée permettent de décider quoi accepter, décaler, refuser ou orienter.

**Usage** — Travaillez uniquement avec les données synthétiques de ce cahier. N'ajoutez aucune identité, adresse, entreprise, mission, coordonnée ou donnée financière réelle.

## Intrant 1 — Trois segments synthétiques

| ID     | Cible                                                      | Situation                                                                                   | Décision                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SEG-01 | Propriétaire d'une maison individuelle                     | Un désordre visible doit être qualifié avant une décision de travaux.                       | Décider de l'investigation ou du relais technique utile.                |
| SEG-02 | Gestionnaire d'un petit patrimoine résidentiel             | Plusieurs signaux techniques doivent être hiérarchisés sans promettre une étude exhaustive. | Prioriser une action documentée et compatible avec le périmètre confié. |
| SEG-03 | Professionnel du bâtiment confronté à un écart circonscrit | Une décision opérationnelle nécessite un constat indépendant et borné.                      | Définir l'information à produire ou le spécialiste à mobiliser.         |

Segment retenu et raison vérifiable

Intrant 1 — Six formulations d'offre

| ID    | Statut      | Formulation                                                                                                                                                                                             | Point à contrôler                                                               |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OF-01 | À RECADRER  | Nous expertisons tous les bâtiments, trouvons toutes les causes et réglons tous les litiges.                                                                                                            | Cible, décision, livrable et exclusions sont absents ; la promesse est absolue. |
| OF-02 | EXPLOITABLE | Pour un propriétaire devant choisir la prochaine investigation, nous décrivons les manifestations accessibles et remettons une note illustrée avec hypothèses compatibles, limites et suites proposées. | Le public, la décision, le livrable et la frontière sont visibles.              |
| OF-03 | À REFUSER   | Notre rapport garantit l'indemnisation du client et désigne le responsable sous quarante-huit heures.                                                                                                   | La promesse porte sur une décision de tiers et une qualification hors champ.    |

| ID    | Statut      | Formulation                                                                                                                                                                                              | Point à contrôler                                                                         |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OF-04 | EXPLOITABLE | Pour un gestionnaire confronté à un écart localisé, nous organisons un constat non destructif, un inventaire des pièces et une recommandation de suite, sous réserve des accès et compétences requis.    | L'acte, la sortie, les conditions et le relais sont explicites.                           |
| OF-05 | À RECADRER  | L'expert certifié du Projet Balise sécurise définitivement chaque projet de travaux.                                                                                                                     | Le statut n'est pas établi, la preuve de capacité manque et le résultat est invérifiable. |
| OF-06 | EXPLOITABLE | Pour un professionnel qui doit documenter un écart circonscrit, nous produisons un relevé factuel et une matrice de questions ; les essais spécialisés et l'appréciation juridique restent hors mission. | La valeur apportée et les exclusions sont compréhensibles.                                |

Réécriture d'une formulation à recadrer

Intrant 1 — Carte de l'offre bornée



Carte originale IEB ; les libellés et formes rendent chaque contrôle identifiable sans dépendre de la couleur.

| Champ             | Projet Balise — version de travail synthétique                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cible             | Propriétaire d'une maison individuelle avant décision d'investigation.                              |
| Situation         | Manifestation visible, documentation incomplète, action suivante non choisie.                       |
| Décision          | Choisir une investigation, une surveillance ou un passage de relais.                                |
| Livrable          | Note illustrée courte, index des pièces, limites et suites conditionnelles.                         |
| Appuis            | Expérience technique documentée, méthode de relevé, outils autorisés et réseau de relais.           |
| Exclusions        | Étude exhaustive, ouverture destructive, chiffrage de travaux, responsabilité et conseil juridique. |
| Passage de relais | Assureur, conseil, laboratoire ou spécialiste lorsque la question dépasse le périmètre admis.       |

Carte personnelle : sept champs et une limite non négociable

Intrant 1 — Quatre demandes et quatre sorties

| ID     | Sortie attendue | Demande synthétique                                                                                                                                 | Décision motivée                                                                                 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEM-01 | ACCEPTER        | Demande dans le segment retenu, objet circonscrit, accès confirmé, délai compatible et activité déclarée à vérifier dans l'attestation d'assurance. | Accepter après contrôles documentaires et accord explicite sur la mission.                       |
| DEM-02 | CLARIFIER       | Le demandeur veut un avis sur une zone non accessible et n'indique ni usage final ni destinataires.                                                 | Clarifier accès, usage, destinataires et information attendue avant toute promesse.              |
| DEM-03 | REFUSER         | La demande exige d'identifier un responsable certain et de confirmer une thèse déjà arrêtée.                                                        | Refuser le mandat tel qu'il est formulé ; expliquer la frontière sans entrer dans le diagnostic. |
| DEM-04 | ORIENTER        | La question nécessite un essai spécialisé et une compétence absente du périmètre annoncé.                                                           | Orienter vers la compétence adaptée et tracer le motif du relais.                                |

Pour DEM-02 : questions à poser avant de décider

## Intrant 1 — Fiche de qualification

| Contrôle      | Question à documenter                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demandeur     | Qui commande, qui paie et qui peut engager la décision ?                                          |
| Usage         | Quelle décision le livrable doit-il éclairer ?                                                    |
| Objet         | Quelles zones, manifestations, pièces et périodes sont visées ?                                   |
| Compétence    | L'acte demandé relève-t-il de capacités démontrables ?                                            |
| Conflit       | Une relation, un intérêt ou un mandat antérieur affecte-t-il l'indépendance ?                     |
| Accès         | Autorisations, sécurité, disponibilité des zones et moyens sont-ils confirmés ?                   |
| Délai         | Le temps disponible permet-il une prestation de qualité et une relecture ?                        |
| Assurance     | L'activité, les actes, clients, livrables, territoire et montants sont-ils décrits à l'assureur ? |
| Destinataires | Qui recevra quoi, pour quel usage et par quel canal ?                                             |

**Porte de décision** — Un point critique non résolu conduit à clarifier, refuser ou orienter. Une sortie est datée, motivée et reliée à sa trace.

**Sortie, motif, condition éventuelle et prochaine trace**

## Intrant 2 — Trois scénarios de cadre

| ID     | Scénario                                            | Gouvernance/protection                                                    | Coûts/gestion                                                                           | Questions ouvertes                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD-01 | Exercice individuel                                 | Décisions concentrées ; continuité à organiser.                           | Coûts fixes maîtrisables ; gestion supportée par une personne.                          | Comparer protection, fiscalité, assurance et financement avec les conseils compétents.     |
| CAD-02 | Collectif avec moyens partagés                      | Règles de décision, partage des dossiers et responsabilités à formaliser. | Mutualisation possible ; temps de coordination et gouvernance à mesurer.                | Qualifier les liens, la facturation, les données, l'assurance et les sorties du collectif. |
| CAD-03 | Structure avec associé et sous-traitance ponctuelle | Pouvoirs, arbitrages, dépendances et continuité plus complexes.           | Besoins financiers et charge de gestion plus élevés ; capacité potentiellement élargie. | Distinguer activité déclarée, sous-traitée, assurée et effectivement maîtrisée.            |

**Absence de recommandation automatique** — Aucun scénario n'est désigné gagnant. Les conséquences dépendent des activités, de la situation et des informations datées obtenues auprès des interlocuteurs compétents.

Intrant 2 — Matrice CHOIX

| Critère                              | Question                                                                   | Preuve ou interlocuteur                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C — Collectif et gouvernance         | Seul, associé ou réseau ? Qui décide, contrôle et remplace ?               | Projet de règles, conseils, scénarios de désaccord                |
| H — Horizon                          | Lancement, activité secondaire, croissance ou transmission ?               | Plan à 12-24 mois et besoin de réversibilité                      |
| O — Obligations                      | Quelles activités seront réellement déclarées et exercées ?                | Guichets et administrations compétents, textes à jour             |
| I — Imposition et protection sociale | Quels effets selon revenus, dépenses, situation et couverture recherchée ? | Simulations datées de l'expert-comptable et organismes compétents |
| X — Exposition et financement        | Quels risques, engagements, investissements et besoins de trésorerie ?     | Assureur, conseil juridique et plan de financement                |

Pour chacun des trois scénarios : hypothèse, source à obtenir, date de revue

Intrant 2 — Questions aux conseils, série 1

| Interlocuteur             | Question à transmettre                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administration compétente | L'activité décrite est-elle soumise à une formalité ou condition particulière ? Quelles pièces et dates conserver ?    |
| Administration compétente | Comment déclarer exactement les activités principales et accessoires envisagées ?                                      |
| Assureur                  | Les actes, clients, livrables, territoires, montants et sous-traitants décrits entrent-ils dans la garantie proposée ? |
| Assureur                  | Quelles exclusions, franchises, plafonds, déclarations préalables et obligations de conservation s'appliquent ?        |

Réponse reçue, portée, date et décision correspondante

Intrant 2 — Questions aux conseils, série 2

| Interlocuteur     | Question à transmettre                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expert-comptable  | Quel scénario distingue encaissements, dépenses, prélèvements, protection et revenu disponible ?                 |
| Expert-comptable  | Quels effets de trésorerie et de gestion résultent des trois cadres comparés ?                                   |
| Conseil juridique | Les pouvoirs, responsabilités, conditions de sortie et rapports entre intervenants sont-ils clairement définis ? |
| Conseil juridique | Quelles clauses et informations doivent être adaptées aux clients, canaux et missions réellement visés ?         |

Réponse reçue, portée, date et décision correspondante

Intrant 2 — Proposition incomplète, contrôles 1 à 6

| Élément              | État dans la proposition | Correction ou question                                    |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identité des parties | Présente                 | Contrôler pouvoir et qualité du signataire.               |
| Besoin et usage      | Absent                   | Faire préciser la décision attendue et les destinataires. |
| Objet et zones       | Partiel                  | Borner manifestations, documents, zones et période.       |
| Livrable             | Vague                    | Décrire format, contenu, version et limites.              |
| Méthode et accès     | Absent                   | Nommer opérations autorisées, accès et sécurité.          |
| Exclusions et relais | Absent                   | Rendre hors-champ et conditions d'arrêt visibles.         |

Trois omissions prioritaires et effet concret

Intrant 2 — Proposition incomplète, contrôles 7 à 12

| Élément                  | État dans la proposition | Correction ou question                                                                           |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prix et paiement         | Présent                  | Vérifier assiette, échéance, frais et conséquences du décalage.                                  |
| Délai                    | Présent sans condition   | Relier le délai à l'accès et à la réception des pièces.                                          |
| Données et destinataires | Absent                   | Informar sur finalité, données utiles, accès et remise.                                          |
| Consommateur à distance  | Non traité               | Vérifier informations, rétractation et commencement anticipé selon le contexte.                  |
| Médiation et réclamation | Absent                   | Contrôler les obligations applicables et le circuit de réponse.                                  |
| Assurance                | Mention générique        | Ne jamais déduire la couverture ; rapprocher l'activité réelle de l'attestation et de la police. |

Trois omissions prioritaires et effet concret

## Intrant 2 — Questionnaire assurantiel

| Rubrique       | Description à transmettre sans déduire la couverture                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Activités      | Quelles activités principales et accessoires seront réalisées ?                 |
| Actes          | Observation, mesure, prélèvement, ouverture, estimation ou coordination ?       |
| Clients        | Consommateurs, professionnels, syndicats, assureurs ou juridictions ?           |
| Livrables      | Note, rapport, attestation, avis oral, suivi ou assistance ?                    |
| Montants       | Quels honoraires, valeurs d'ouvrage et enjeux déclarer selon le questionnaire ? |
| Territoires    | Dans quelles zones les missions et remises seront-elles réalisées ?             |
| Sous-traitants | Quels actes sont confiés, à qui et avec quelles preuves de couverture ?         |
| Évolution      | Quelle procédure appliquer avant une nouvelle activité ou un nouveau segment ?  |

Éléments à confirmer par écrit avant la première mission correspondante

## Intrant 2 — Deux contrats à distance avec un consommateur

| ID       | Situation synthétique                                                                                               | Contrôle attendu                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSO-01 | Un consommateur accepte à distance et souhaite une intervention après l'expiration du délai applicable.             | Documenter les informations précontractuelles, l'accord et le calendrier avant démarrage.                        |
| CONSO-02 | Un consommateur accepte à distance et demande explicitement un commencement avant l'expiration du délai applicable. | Faire contrôler les mentions, la demande expresse, les effets éventuels et la preuve conservée avant tout début. |

**À ne pas automatiser** — La demande de commencement anticipé ne se déduit ni d'une urgence annoncée ni d'une signature générique. La preuve et les effets sont vérifiés dans le contexte applicable.

Informations, accord, date et preuve à conserver

Intrant 2 — Bouclier de mission

| Fonction  | Contrôle                                      | Preuve attendue                                      | Responsable                    |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Promettre | Proposition bornée                            | Version acceptée et périmètre                        | Expert                         |
| Informer  | Informations adaptées au client et au canal   | Support remis et date                                | Expert / conseil si nécessaire |
| Consentir | Accord et demandes expresses applicables      | Signature ou trace équivalente                       | Client et expert               |
| Couvrir   | Activités réelles rapprochées de la garantie  | Écrit de l'assureur, attestation et police contrôlée | Expert / assureur              |
| Tracer    | Pièces, versions, destinataires et décisions  | Index et journal                                     | Expert                         |
| Facturer  | Prix, frais, échéance et stades distincts     | Facture et suivi d'encaissement                      | Expert / conseil comptable     |
| Réclamer  | Canal, délai interne, médiation si applicable | Journal et réponse versionnée                        | Expert / conseil               |

Contrôle manquant, responsable et condition de fermeture

### Intrant 3 — Calendrier de capacité

| Catégorie                                           | Calcul                  | Volume | Portée                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Temps disponible après absences                     | 20 jours × 7 h          | 140 h  | Point de départ du mois synthétique               |
| Administration et pilotage non facturables          | 3 jours × 7 h           | 21 h   | Gestion, facturation et contrôles                 |
| Acquisition non facturable                          | 2 jours × 7 h           | 14 h   | Messages, rendez-vous et suivi                    |
| Qualité et développement productifs non facturables | 2 jours × 7 h           | 14 h   | Relecture, méthode et formation                   |
| Marge d'aléa non engagée                            | Solde prudent           | 11 h   | Indisponibilité, reprise ou variation de dossier  |
| Capacité facturable prudente                        | 140 - 21 - 14 - 14 - 11 | 80 h   | Hypothèse centrale du cours ; ne pas vendre 140 h |

**Formule** — Capacité facturable prudente = temps disponible après absences – administration – acquisition – qualité/développement internes – marge d'aléa. Dans la simulation : 140 – 21 – 14 – 14 – 11 = 80 h.

Votre scénario : hypothèses, unités, capacité et réserve

### Intrant 3 — Cinq familles de coût

| Famille              | Hypothèse synthétique | Limite                                                                                              |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coûts directs        | 150 € par mission     | Déplacement, consommables et achats attribuables ; ajoutés au besoin de 8 000 € dans la simulation. |
| Charges de structure | 3 000 € par mois      | Outils, locaux, services et gestion ; hypothèse synthétique.                                        |
| Rémunération cible   | 3 400 € par mois      | Besoin de pilotage, pas revenu disponible garanti.                                                  |
| Protection           | 700 € par mois        | Enveloppe de simulation à valider selon cadre et garanties.                                         |
| Réserve              | 900 € par mois        | Aléas, délais et développement ; règle pédagogique, pas prescription.                               |

**Besoin mensuel de simulation** — Structure + rémunération cible + protection + réserve = 8 000 €. Ajouter 150 € de coût direct par mission. Tous les montants sont synthétiques, hors taxes et sans valeur de marché.

### Intrant 3 — Trois volumes et deux durées moyennes

| ID     | Volume      | À 8 h | À 12 h | CA requis | Prix moyen requis | Test de capacité                                                  |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| VOL-06 | 6 missions  | 48 h  | 72 h   | 8 900 €   | 1 483 €           | Compatible à 8 h et à 12 h, avec 8 h de marge dans le second cas. |
| VOL-08 | 8 missions  | 64 h  | 96 h   | 9 200 €   | 1 150 €           | Compatible à 8 h ; dépassement de 16 h à 12 h.                    |
| VOL-10 | 10 missions | 80 h  | 120 h  | 9 500 €   | 950 €             | Capacité entièrement engagée à 8 h ; dépassement de 40 h à 12 h.  |

**Formules** — CA requis = 8 000 € + 150 € × missions. Prix moyen requis = CA requis ÷ missions.  
Heures requises = missions × durée moyenne. Comparer aux 80 h facturables prudentes.

Scénario retenu, sensibilité à +2 h par dossier et décision

### Intrant 3 — Deux délais d'encaissement et un mois dégradé

| ID     | Période      | Missio<br>ns | Facturé | Direct  | Fixe    | Délai    | Encaissé | Décaisse<br>ments | Besoin                     |
|--------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------------|----------------------------|
| ENC-30 | Mois courant | 8            | 9 200 € | 1 200 € | 8 000 € | 30 jours | 9 200 €  | 9 200 €           | 0 € avant autres décalages |
| ENC-60 | Mois courant | 8            | 9 200 € | 1 200 € | 8 000 € | 60 jours | 0 €      | 9 200 €           | 9 200 € à financer         |
| DEG-01 | Mois dégradé | 5            | 5 750 € | 750 €   | 8 000 € | mixte    | 2 300 €  | 8 750 €           | 6 450 € à financer         |

**Lecture** — Facturé et encaissé restent deux colonnes. Le besoin de trésorerie de la ligne est la part des décaissements non couverte par les encaissements du mois ; il n'est pas un résultat comptable complet.

Quel prix, volume ou délai devient intenable ? Pourquoi ?

Intrant 4 — Contacts synthétiques CT-01 à CT-06

| ID    | Destinataire  | Provenance                                     | Canal envisagé                    | Information                                | Choix                                |
|-------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| CT-01 | Particulier   | Demande d'une ressource                        | Réponse transactionnelle demandée | Identité, ressource et suite               | Aucun accord distinct pour une offre |
| CT-02 | Particulier   | Demande d'une ressource                        | Réponse transactionnelle demandée | Identité, ressource et suite               | Aucun accord distinct pour une offre |
| CT-03 | Particulier   | Demande d'une ressource                        | Réponse transactionnelle demandée | Identité, ressource et suite               | Aucun accord distinct pour une offre |
| CT-04 | Professionnel | Rencontre métier documentée                    | Courriel lié à sa fonction        | Identité, objet professionnel, source      | Opposition simple et gratuite        |
| CT-05 | Professionnel | Recommandation avec accord de mise en relation | Premier message contextualisé     | Identité et contexte autorisé              | Opposition simple et gratuite        |
| CT-06 | Professionnel | Annuaire public qualifié                       | Courriel en lien avec l'activité  | Identité, fonction, provenance et finalité | Opposition simple et gratuite        |

Admettre, suspendre ou écarter : motif et trace

Intrant 4 — Contacts synthétiques CT-07 à CT-12

| ID    | Destinataire              | Provenance                               | Canal envisagé                                                       | Information                                       | Choix                                       |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CT-07 | Organisation              | Adresse générique publiée                | Courriel à qualifier                                                 | Identité de l'annonceur, fonction visée et source | Moyen simple de cessation                   |
| CT-08 | Organisation              | Adresse générique transmise en événement | Courriel à qualifier                                                 | Contexte, finalité et identité                    | Moyen simple de cessation                   |
| CT-09 | Particulier               | Ancien export sans provenance            | Aucun envoi                                                          | Information de collecte introuvable               | Consentement non démontré                   |
| CT-10 | Particulier               | Ancien export sans provenance            | Aucun envoi                                                          | Information de collecte introuvable               | Consentement non démontré                   |
| CT-11 | Ancien client particulier | Service analogue documenté               | Courriel seulement si toutes conditions de l'exception sont remplies | Identité, source, service et opposition           | Opposition à la collecte et dans le message |
| CT-12 | Ancien client particulier | Service sans rapport avec l'offre        | Aucun envoi commercial sans consentement adapté                      | Identité, source et nouvelle finalité             | Consentement distinct à obtenir             |

Admettre, suspendre ou écarter : motif et trace

Intrant 4 — Six messages à contrôler

| ID     | Statut                              | Message synthétique                                                                                                                                                                                                | Motif                                                                    |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MSG-01 | À REJETER                           | Expert certifié, nous résolvons tous vos litiges et garantissons un résultat.                                                                                                                                      | Statut, universalité et garantie non démontrés.                          |
| MSG-02 | À AMÉLIORER                         | Bonjour, voici notre offre. Répondez vite.                                                                                                                                                                         | Identité, contexte, valeur, preuve et possibilité d'opposition manquent. |
| MSG-03 | EXPLOITABLE APRÈS CONTRÔLE DU CANAL | Vous gérez des bâtiments et devez parfois décider de la prochaine investigation. Projet Balise propose une note technique bornée ; voici un exemple synthétique et un moyen simple de ne plus recevoir de message. | Problème, utilité, étendue, preuve et sortie sont visibles.              |

| ID     | Statut                                | Message synthétique                                                                                                                                                                      | Motif                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSG-04 | À REJETER                             | Nous sommes numéro un et notre méthode évite toute erreur.                                                                                                                               | Supériorité et résultat absolu sans preuve vérifiable.                                            |
| MSG-05 | EXPLOITABLE POUR UNE DEMANDE ENTRANTE | Vous nous avez demandé comment borner une visite. Voici les trois informations nécessaires pour vérifier si la demande relève de notre offre ; vous décidez ensuite si nous poursuivons. | Le message répond au besoin, n'impose pas la mission et prépare la qualification.                 |
| MSG-06 | À AMÉLIORER                           | Je vous écris parce que votre adresse était sur internet. Cliquez ici.                                                                                                                   | Provenance, pertinence professionnelle, identité et opposition ne sont pas correctement traitées. |

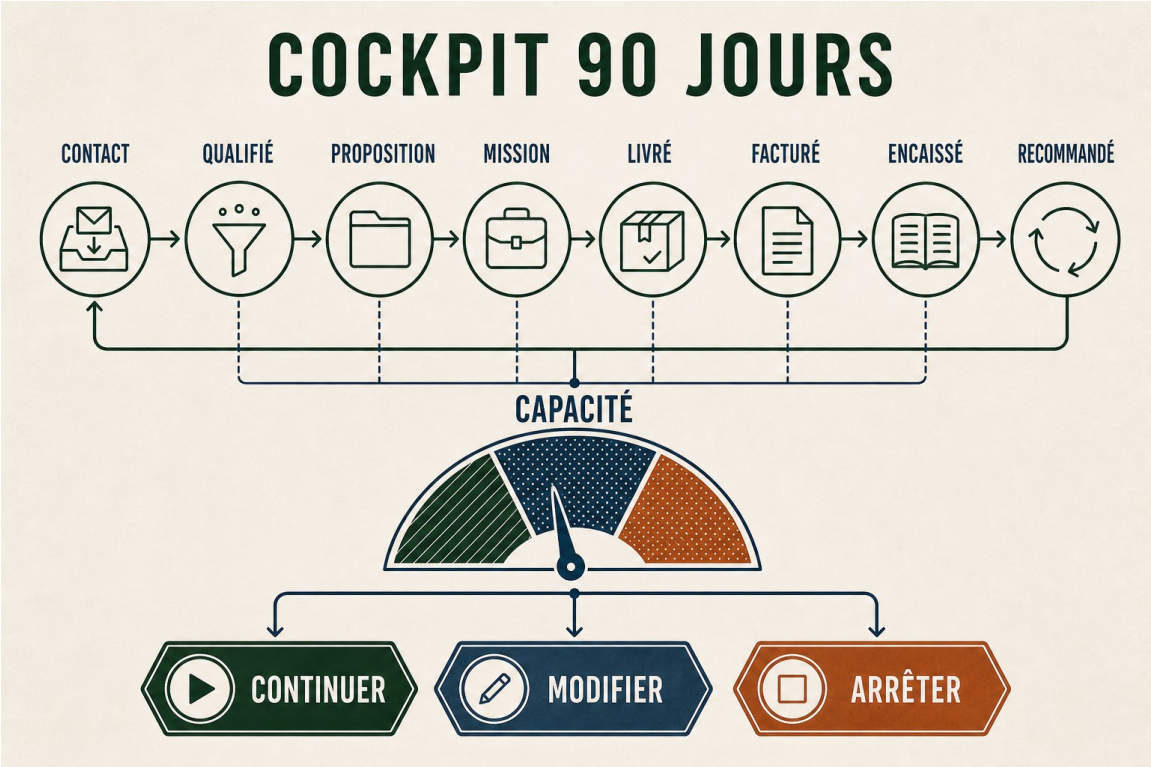
Réécriture PREUVE d'un message non admis

## Intrant 4 — Séquence de contact contrôlée

| Étape        | Action                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Admettre | Qualifier type de destinataire, provenance, base ou permission, canal et finalité avant envoi.                      |
| 2 — Préparer | Écrire le message PREUVE : problème, résultat, étendue, utilité, vérifiabilité et étape suivante.                   |
| 3 — Informer | Identifier l'annonceur, expliquer le contexte et rendre le choix d'opposition ou de retrait simple.                 |
| 4 — Limiter  | Une prise de contact, une relance motivée au plus dans le scénario ; arrêter sur opposition, doute ou inadéquation. |
| 5 — Tracer   | Conserver provenance, date, canal, information, choix et suite sans garder de donnée inutile.                       |

**Frontière** — Cette séquence ne rend pas un canal autorisé par elle-même. Le destinataire, la provenance, la base applicable et le droit d'opposition ou de retrait sont vérifiés avant envoi.

Intrant 4 — Flux sans fiction



Cockpit original IEB : les stades du flux sont reliés à trois états de capacité nommés et symbolisés.

| Stade       | Nombre | Critère                                   | Erreur évitée                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Contact     | 20     | Origine et canal tracés                   | Ne pas appeler mission une coordonnée.            |
| Qualifié    | 12     | Besoin, périmètre et permission clarifiés | Décider accepter, clarifier, refuser ou orienter. |
| Proposition | 10     | Offre et conditions remises               | Suivre version et date, pas seulement le montant. |
| Mission     | 6      | Accord et contrôles admis                 | Vérifier capacité avant engagement.               |
| Livré       | 6      | Livrable relu et remis                    | Tracer limites et destinataires.                  |
| Facturé     | 6      | Facture émise                             | Distinguer facture et encaissement.               |
| Encaissé    | 2      | Paiement reçu                             | Mesurer le délai et le besoin de trésorerie.      |
| Recommandé  | 1      | Retour ou mise en relation explicite      | Ne pas présumer l'accord du nouveau contact.      |

## Intrant 4 — Deux goulots et informations contradictoires

| ID   | Lecture annoncée                                                  | Données qui la contredisent                                                                                       | Action proportionnée                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-01 | « Il faut plus de contacts. »                                     | 20 contacts, 12 qualifiés, mais 4 seulement entrent dans l'offre : huit demandes sont hors champ.                 | Resserrer cible et exclusions, puis mesurer pendant quatre semaines avant d'augmenter la collecte.        |
| G-02 | « Les quatre dossiers sont terminés, donc le mois est sécurisé. » | 20 contacts, 12 qualifiés, 10 propositions, 6 missions livrées et facturées, seulement 2 encaissées à l'échéance. | Instruire les quatre factures, puis corriger émission, échéance, litige et suivi avant d'élargir l'amont. |

Goulot retenu, information manquante et prochaine action

Intrant 5 — Plan 90 jours, actions A-01 à A-06

| ID   | Échéance | Responsable                 | Action                                                                              | Trace attendue                            |
|------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A-01 | J+7      | Porteur Balise              | Conduire cinq entretiens de problème sans vendre de conclusion                      | Notes minimisées et synthèse des besoins  |
| A-02 | J+14     | Porteur Balise              | Réviser la carte d'offre et trois exclusions                                        | Carte d'offre versionnée                  |
| A-03 | J+21     | Porteur Balise              | Appliquer la fiche aux quatre demandes synthétiques                                 | Quatre sorties motivées                   |
| A-04 | J+30     | Porteur + conseils          | Obtenir les réponses datées sur activité, cadre, assurance et information du client | Matrice CHOIX et bouclier avec sources    |
| A-05 | J+38     | Porteur                     | Mesurer le temps complet de chaque étape                                            | Calendrier avec unités et écarts          |
| A-06 | J+45     | Porteur + conseil comptable | Calculer scénarios prudent, central et contraint                                    | Prix-capacité, trésorerie et sensibilités |

Dépendance, risque d'arrêt et relais

Intrant 5 — Plan 90 jours, actions A-07 à A-12

| ID   | Échéance | Responsable         | Action                                                            | Trace attendue                       |
|------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A-07 | J+52     | Porteur             | Tester un message PREUVE sur un canal et des destinataires permis | Registre minimal et résultats        |
| A-08 | J+60     | Porteur             | Tenir le flux avec huit stades et motifs de sortie                | Cockpit versionné                    |
| A-09 | J+68     | Porteur             | Lire le premier goulot et choisir une seule correction            | Décision et indicateur de suivi      |
| A-10 | J+75     | Porteur + relecteur | Contrôler offre, proposition, exécution, livraison et facture     | Revue de cohérence                   |
| A-11 | J+83     | Porteur + relecteur | Recueillir un retour sur utilité, clarté et limites               | Retour attribué et décision          |
| A-12 | J+90     | Porteur + relecteur | Décider pour chaque expérience : continuer, modifier ou arrêter   | Revue des six indicateurs et journal |

Dépendance, risque d'arrêt et relais

Intrant 5 — EXP-01

| Champ             | Projet Balise                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypothèse         | Une offre limitée à SEG-01 augmente la part de demandes qualifiables.                |
| Action limitée    | Présenter deux formulations à 8 interlocuteurs synthétiques ou relecteurs autorisés. |
| Indicateur        | Part des retours qui identifient correctement décision, livrable et exclusions.      |
| Date de lecture   | J+21                                                                                 |
| Règle de décision | Continuer si 6/8 comprennent les trois éléments ; modifier sinon.                    |

Résultat observé, décision continuer/modifier/arrêter et motif

Intrant 5 — EXP-02

| Champ             | Projet Balise                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hypothèse         | Une fiche de qualification réduit les propositions hors champ.                   |
| Action limitée    | Appliquer la fiche aux 4 demandes du dossier avant toute proposition.            |
| Indicateur        | Nombre de sorties motivées et de points non résolus avant accord.                |
| Date de lecture   | J+45                                                                             |
| Règle de décision | Continuer si 4/4 ont une sortie et aucun point critique masqué ; corriger sinon. |

Résultat observé, décision continuer/modifier/arrêter et motif

Intrant 5 — EXP-03

| Champ             | Projet Balise                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypothèse         | Un suivi distinct livré/facturé/encaissé révèle plus tôt le besoin de trésorerie.                          |
| Action limitée    | Tenir le cockpit sur deux cycles synthétiques sans augmenter la capacité vendue.                           |
| Indicateur        | Délai médian simulé et écarts entre les trois stades.                                                      |
| Date de lecture   | J+90                                                                                                       |
| Règle de décision | Continuer si chaque écart déclenche une action nommée ; arrêter le tableau s'il ne change aucune décision. |

Résultat observé, décision continuer/modifier/arrêter et motif

Intrant 5 — Six indicateurs de pilotage

| Indicateur             | Mesure                                           | Source                               | Fréquence    | Décision                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| IND-01 — Acquisition   | Contacts admissibles par source                  | Provenance et canal vérifiés         | Hebdomadaire | Choisir ou arrêter un canal          |
| IND-02 — Qualification | Part des contacts avec sortie motivée            | Fiches complètes / contacts examinés | Hebdomadaire | Corriger cible ou questions          |
| IND-03 — Capacité      | Heures engagées / 80 h facturables prudentes     | Planning et temps réel               | Hebdomadaire | Accepter, décaler ou orienter        |
| IND-04 — Livraison     | Dossiers remis au délai convenu                  | Livrés / missions dues               | Mensuel      | Réduire charge ou améliorer le flux  |
| IND-05 — Encaissement  | Écart facturé / encaissé et délai                | Factures et paiements distincts      | Mensuel      | Ajuster trésorerie et suivi          |
| IND-06 — Qualité       | Retours nécessitant une correction substantielle | Journal de relecture                 | Mensuel      | Revoir promesse, méthode ou capacité |

**Pas de tableau décoratif** — Un indicateur sans date de lecture ni décision possible est retiré. Les objectifs sont des hypothèses du Projet Balise, pas des promesses de performance.

## Activité 1 — Carte d'offre

Choisissez un segment, testez les six formulations et livrez une carte à sept champs.

**Cible, situation et décision**

**Livrable et appuis**

**Exclusions et relais**

## Activité 2 — Qualification

Appliquez la fiche aux quatre demandes et motivez chaque sortie.

**Contrôles décisifs**

**Sortie accepter/clarifier/refuser/orienter**

**Message de limite**

## Activité 3 — Matrice CHOIX

Comparez les trois cadres sans recommander de forme par automatisme.

Hypothèses et critères

Sources et conseils à saisir

Décision révisable

## Activité 4 — Bouclier de mission

Repérez les omissions et assignez contrôle, preuve et responsable.

**Proposition et consentement**

**Assurance, données et médiation**

**Facturation, trace et réclamation**

## Activité 5 — Prix-capacité

Testez trois volumes, deux durées, deux encaissements et le mois dégradé.

**Capacité et unités**

**Coût complet et prix**

**Besoin de trésorerie et sensibilité**

## Activité 6 — Acquisition

Admettez ou écartez douze contacts puis réécrivez deux messages avec PREUVE.

**Destinataire, provenance et canal**

**Information et choix**

**Séquence limitée et trace**

## Activité 7 — Flux

Séparez les huit stades et choisissez une action pour chacun des deux goulots.

| Critères d'entrée/sortie |
|--------------------------|
|                          |
| Contradiction utile      |
|                          |
| Action et indicateur     |
|                          |

## Activité 8 — Clinique 90 jours

Consolidez les cinq ensembles dans un plan exploitable et réversible.

Douze actions datées

Trois expériences

Six indicateurs, critères d'arrêt et relais

Plan final — 180 à 260 mots selon la consigne canonique Q0008

**Revue humaine** — La correction humaine porte uniquement sur votre réponse finale. Vous pouvez poursuivre les autres activités pendant cette relecture.