

ASSISTANT IA POUR SUGARAI

Posez vos questions à blue. En français.

blue, l'assistant IA de Blue Note, vit dans votre CRM : il cherche, compte, résume et prépare vos saisies, avec les droits Sugar de chaque utilisateur. Les fiches qu'il cite sont des liens, et rien n'est enregistré sans votre accord.



Des chiffres exacts

Totaux, moyennes et répartitions calculés sur toutes les fiches concernées, pas sur un échantillon. Le périmètre et les recherches faites s'affichent sous la réponse.



Les droits de chacun

Chaque recherche passe par Sugar avec les droits de l'utilisateur connecté : rôles, équipes, champs masqués. Ce qu'il ne voit pas, blue ne le voit pas.



Rien n'est écrit sans validation

Créations et mises à jour arrivent sur une carte « avant → après ». Un clic sur Valider enregistre. Aucune suppression, aucune modification en masse.



Votre CRM, pas un CRM générique

Modules sur mesure, listes de valeurs, base de connaissances : blue lit la structure réelle de votre instance et vos consignes métier.



Partout dans Sugar

Le bouton blue dans la barre du haut de chaque page, avec une pastille quand une réponse vous attend. Plusieurs discussions en onglets, un historique d'une session à l'autre, et un dashlet.

La barre du haut de Sugar

 **blue**
Assistant IA de Blue Note

4/50 questions (24 h)

Affaires du trimestre

Préparer RDV Alpha

Montant des affaires ouvertes par équipe, clôture ce trimestre ?

Sur les **128 affaires ouvertes** qui se clôturent ce trimestre :

Équipe	Affaires	Montant
Nord	46	412 000 €
Sud	51	365 500 €
Est	31	228 000 €

Recherches effectuées (2)

Passe Renouvellement Alpha en Négociation

Modifier : Affaire « Renouvellement Alpha »

Phase de vente

Proposition → **Négociation**

Valider

Annuler

Posez une question sur le CRM...

Propulsé par Claude · vérifiez les chiffres importants

Exemple illustratif, données fictives.

Ce que vos équipes lui demandent

DIRECTION

« Montant des affaires ouvertes par commercial et par trimestre »

COMMERCIAUX

« Mes affaires qui se clôturent ce mois-ci, triées par montant »

AVANT UN RENDEZ-VOUS

« Prépare mon rendez-vous chez Société Alpha : contacts, affaires, tickets »

RELANCES

« Affaires ouvertes sans activité depuis un mois »

SUPPORT

« Que dit la base de connaissances sur la réinitialisation du mot de passe ? »

SAISIE

« Crée un appel de 30 min aujourd'hui avec Jean Dupont sur ce compte »

Sécurité et maîtrise

- ✓ **Droits Sugar respectés** : rôles, équipes et champs masqués s'appliquent à l'assistant.
- ✓ **Journal administrateur** : questions, réponses, recherches, consommation, écritures.
- ✓ **Modules sensibles exclus** : utilisateurs, rôles et paramétrage jamais lus.
- ✓ **Clé API chiffrée** dans Sugar, jamais réaffichée en clair.
- ✓ **Vous réglez tout** : accès, quota, modules modifiables, consignes métier.
- ✓ **RGPD** : fournisseur d'IA sous-traitant, conservation des conversations réglable.

L'offre

Licence annuelle blue

Par instance, selon le nombre d'utilisateurs actifs du CRM

1 à 5
utilisateurs
390 €
HT /an

6 à 10
utilisateurs
590 €
HT /an

11 à 20
utilisateurs
890 €
HT /an

21 à 50
utilisateurs
1 490 €
HT /an

51 et plus
utilisateurs
Sur devis
dès 2 490 € HT /an

+ 100 € HT de mise en service la 1^{re} année. La tranche est fixée à chaque renouvellement, d'après le nombre d'utilisateurs actifs à cette date.

✓ Une instance Sugar de production, instances de test incluses

✓ Mises à jour du connecteur pendant l'année

✓ Toutes les fonctions : questions, calculs, base de connaissances, créations et modifications validées, historique

✓ Mise en service : installation du package et branchement de votre clé API



Prérequis : une clé API Claude au nom du client. Elle se crée dans la Claude Console d'Anthropic ; la consommation d'IA est payée à Anthropic, à l'usage, en dehors de la licence blue.

Vous avez déjà Claude ? Les abonnements Max et Team incluent chaque mois des crédits API : rattachés à votre organisation dans la Console, ils couvrent aussi blue. Pro et Enterprise n'en incluent pas : prévoyez alors des crédits dans la Console.