

Agent IA – Automatisation des leads et prise de rendez-vous

Analyse automatique des dossiers PDF, création de lead, envoi d'un lien de réservation, suivi et confirmation du rendez-vous via Google Calendar

Introduction

Cet Agent IA automatise tout le processus d'accueil d'un prospect depuis la réception d'un dossier jusqu'à la réservation d'un rendez-vous.

Il repose sur un ensemble de workflows n8n orchestrant plusieurs APIs : Gmail, OpenAI, Airtable et Google Calendar.

Grâce à cet agent, l'entreprise n'a plus besoin d'effectuer manuellement :

- ✓ la lecture des pièces jointes
- ✓ l'analyse des informations administratives
- ✓ la création d'un lead dans le CRM
- ✓ l'envoi des propositions de créneaux
- ✓ la confirmation lorsque le prospect réserve un créneau

Tout est **automatisé de bout en bout**.

Fonctionnalités principales

Analyse automatique des emails entrants

Lorsqu'un prospect envoie un email contenant un dossier PDF, l'agent :

- télécharge la pièce jointe,
- extrait le texte,
- envoie le contenu au modèle OpenAI,
- génère une fiche complète du prospect.

Création d'un lead dans Airtable

Le JSON structuré renvoyé par OpenAI est utilisé pour créer automatiquement un enregistrement dans la table Leads/Prospects.

Envoi automatique du lien de prise de rendez-vous

Après la création du lead, l'agent envoie :

- un email personnalisé,

- incluant un lien Google Calendar Booking permettant au prospect de choisir un créneau disponible.

Détection de la réservation du créneau

Un second workflow surveille Google Calendar :

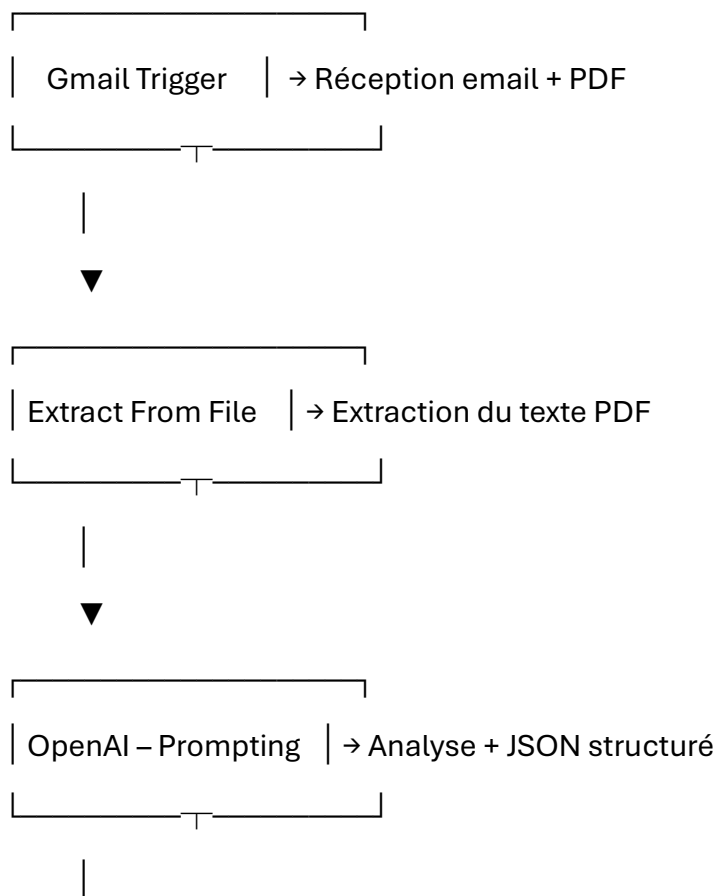
- dès qu'un événement « Appel téléphonique client » est créé,
- l'agent identifie l'email du participant,
- retrouve automatiquement le lead Airtable correspondant.

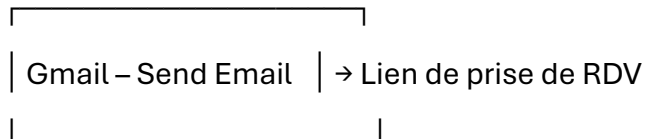
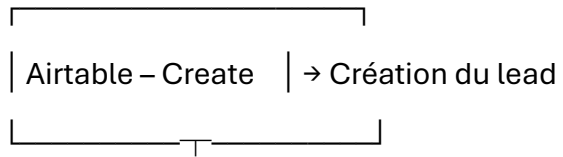
Mise à jour du lead + Email de confirmation

Une fois le lead identifié :

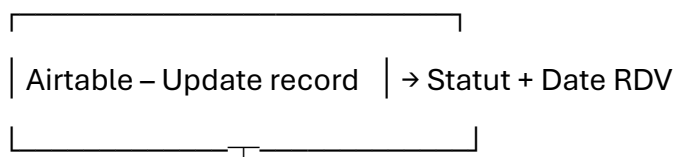
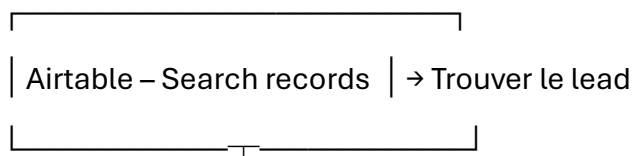
- son statut passe à **RDV programmé**,
- la date/heure du rendez-vous est enregistrée,
- un email de confirmation est envoyé au prospect.

Architecture générale





(Workflow 2 – Confirmation RDV)



Gmail – Confirmation Email

Technologies utilisées

Technologie	Usage
n8n	Orchestration des workflows
Gmail API	Lecture des mails + envoi d'emails
Google Calendar API	Détection des réservations
OpenAI API	Analyse intelligente du PDF
Airtable API	CRM + stockage des leads
JavaScript	Nettoyage et transformation des données
Booking Calendar Google	Interface de prise de RDV pour le prospect

Workflows inclus

Workflow 1 – Analyse et création du lead

Déclencheur : Gmail Trigger

Résultat : Lead créé + email envoyé avec lien de réservation

Étapes :

1. Trigger Gmail
2. Extraction PDF
3. Analyse via OpenAI
4. Création Airtable
5. Script de génération du message
6. Envoi email avec lien Google Booking

Workflow 2 – Mise à jour du lead + confirmation

Déclencheur : Google Calendar – Event Created

Résultat : Lead mis à jour + confirmation envoyée

Étapes :

1. Trigger Google Calendar
2. Recherche du lead (email participant)
3. Mise à jour Airtable
4. Email de confirmation

Installation

1. Cloner le repo

```
git clone https://github.com/votre-org/agent-ia-rdv.git
```

```
cd agent-ia-rdv
```

2. Pré-requis

Vous devez posséder :

- un compte n8n (self-host ou cloud)
- une clé OpenAI (OPENAI_API_KEY)
- un compte Gmail (API auto-configurée via n8n)
- un calendrier Google configuré en « Rendez-vous Réservables »
- une base Airtable avec la table Leads/Prospects

3. Importer les workflows

Dans n8n :

1. Aller dans **Workflows**
2. **Import from File**
3. Importer les fichiers :
 - workflow_1_lead_creation.json
 - workflow_2_rdv_confirmation.json

4. Ajouter les Credentials dans n8n

- Gmail OAuth

- Google Calendar OAuth
- Airtable Personal Access Token
- OpenAI API key

5. Activer les workflows

Tests

Tester le Workflow 1

Envoyez un email test avec un PDF, vérifiez :

- extraction réussie
- analyse via OpenAI
- lead ajouté dans Airtable
- email envoyé au client

Tester le Workflow 2

Réservez un créneau sur le Google Booking, vérifiez :

- déclenchement du workflow
- mise à jour du lead
- mail de confirmation

Limites connues

- L'analyse PDF dépend de la qualité du document (texte vs image).
- Les emails doivent être cohérents entre PDF, booking et lead.
- Google Calendar Trigger peut avoir un léger retard (30–60 sec).
- OpenAI génère parfois des champs incomplets → prévoir validations.
- Si plusieurs prospects utilisent le même email → ambiguïté possible.

Contribution

Les PR sont les bienvenues !

Merci de suivre les conventions GitHub standard :

1. Créer une branche
2. Faire vos modifications
3. Ouvrir une Pull Request

Licence

Ce projet est distribué sous licence MIT.

Vous êtes libre de l'utiliser, modifier, diffuser.