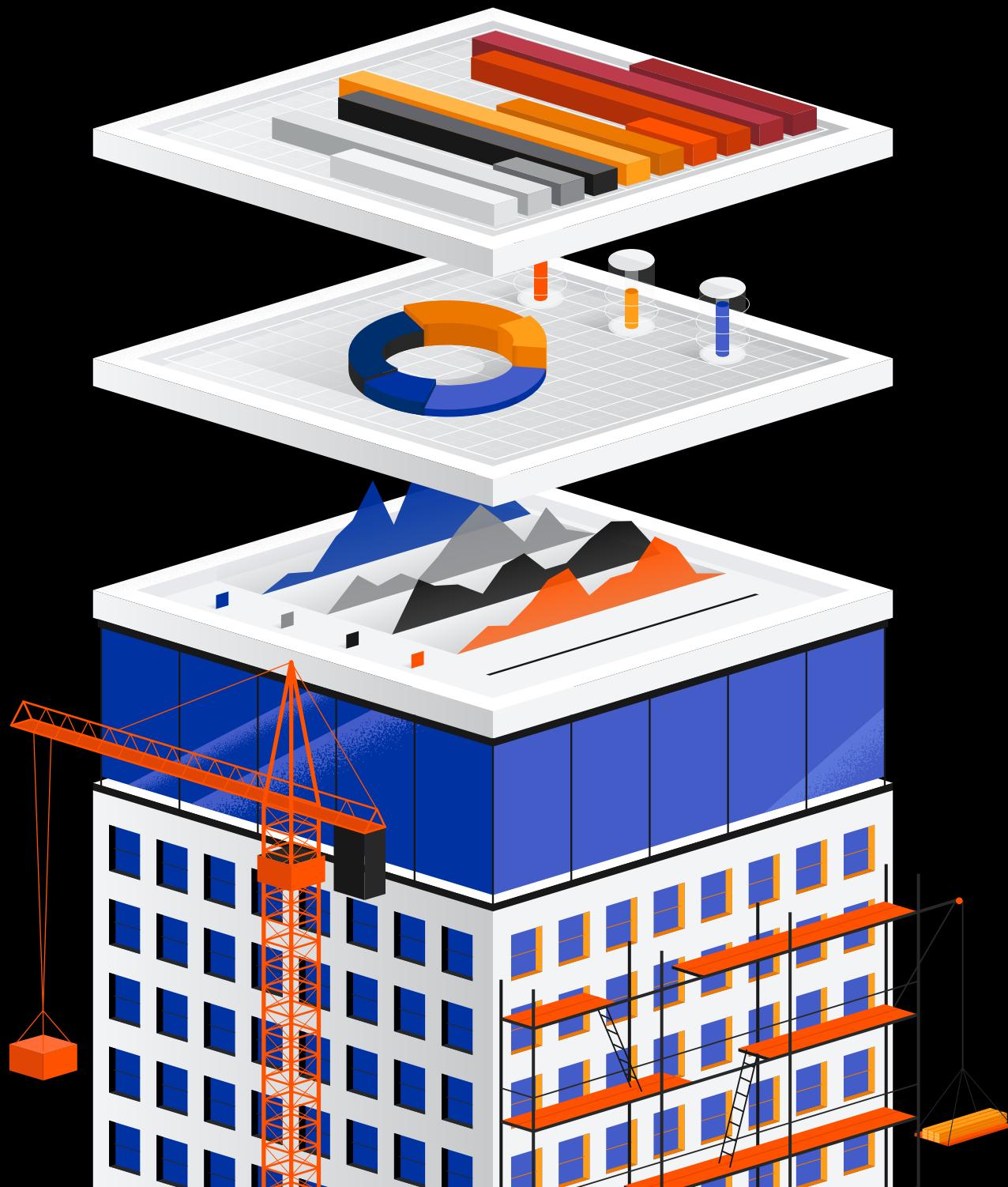


PROCORE®

Premiers pas avec Procore

Vos 30 premiers jours

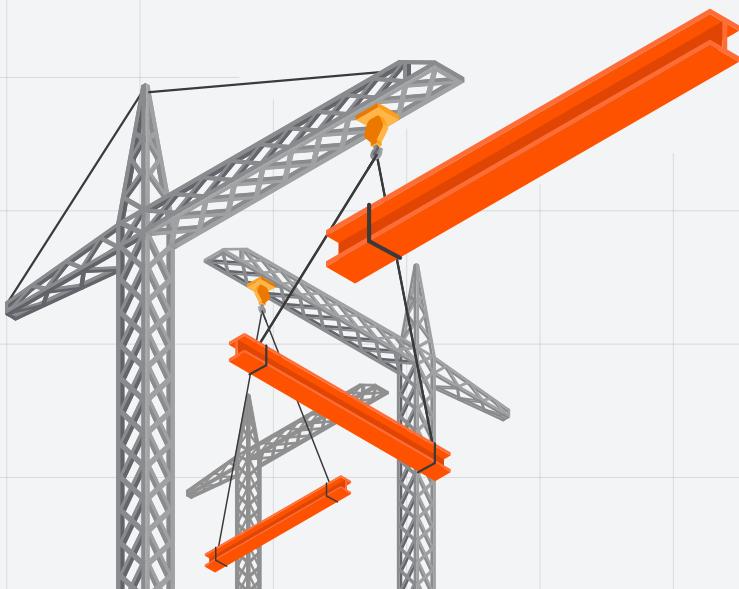


Tables des matières

03 Introduction

04 Vos 30 premiers jours : Aperçu des outils principaux

08 Vos 30 premiers jours : Listes de vérification et avantages



Introduction

Ce guide est conçu pour aider toute votre équipe à se familiariser avec Procore. À l'aide de Gestion de projet, de Qualité et sécurité, en passant par Gestion financière, nous vous présenterons les outils principaux sur lesquels mettre l'accent au cours de vos 30 premiers jours :

Gestion de projet

- + Téléversement de plans
- + Téléversement de devis
- + Création de QRT
- + Gestion de livrables
- + Création d'items du Rapport journalier

Qualité et sécurité

- + Création d'inspections au niveau Compagnie
- + Création d'échéanciers d'inspection
- + Création de rapport d'incident
- + Création et affichage d'observations

Gestion financière

- + Importation de budgets
- + Configuration de Structure de répartition du travail (SRT)
- + Création et configuration des flux de travail
- + Gestion des contrats

Nos aperçus vous guideront à travers ces outils clés, et nos listes de vérification vous fourniront des ressources pratiques pour vous assurer que vous prenez les bonnes mesures afin de maximiser votre rendement du capital investi dès que possible.

Vos 30 premiers jours : Aperçu des outils principaux

GESTION DE PROJET

Votre parcours avec Procore commence par Gestion de projet; l'élément clé pour relier toutes vos équipes et toutes les données de votre projet, afin de permettre à votre entreprise de prendre de meilleures décisions, plus rapidement.



Téléversement de plans

L'outil Plans de Procore vous permet de téléverser, d'examiner et de publier vos plans rapidement et facilement. Lorsque vous téléversez un plan, l'outil utilise la technologie de reconnaissance optique de caractères pour identifier le numéro, la discipline et le titre du plan. À partir de là, le plan est divisé en feuilles individuelles, où les détails du document peuvent être examinés, modifiés, confirmés et publiés au moyen d'une interface intuitive.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Téléversement de devis

Le téléversement des révisions de devis est rendu facile grâce au processus étape par étape de Procore. Une fois les révisions téléchargées, examinées et publiées, Procore reconnaît automatiquement, insère et identifie les révisions dans votre cahier des charges. Le visualiseur de devis offre ensuite une expérience simplifiée avec des capacités de recherche intelligente et une navigation rapide par chapitres.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création de QRT

Procore rend la création de QRT rapide et efficace grâce à un utilitaire simple, champ par champ, qui permet aux équipes de travailler ensemble sur une QRT tout en attribuant un seul gestionnaire de QRT pour la supervision. Toutes les informations et pièces jointes sont consolidées dans notre stockage centralisé en nuage, et une automatisation simple est utilisée pour s'assurer que les personnes assignées savent quand une réponse est attendue, et leur rappellent lorsque cette réponse est en retard.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)

— VOS 30 PREMIERS JOURS : APERÇU DES OUTILS PRINCIPAUX



Gestion des livrables

En ce qui concerne la gestion des livrables, le flux de travail intuitif et flexible de Procore permet d'économiser du temps et de l'énergie. Vous pouvez créer des livrables directement dans l'outil Livrables, [importer des livrables existants](#), ou utiliser le créateur de livrables pour créer des livrables à partir des devis dans votre outil Devis. Vous pouvez ensuite passer aux [prochaines étapes](#), distribuer le livrable aux parties responsables, le réviser et, finalement, clôturer le livrable.

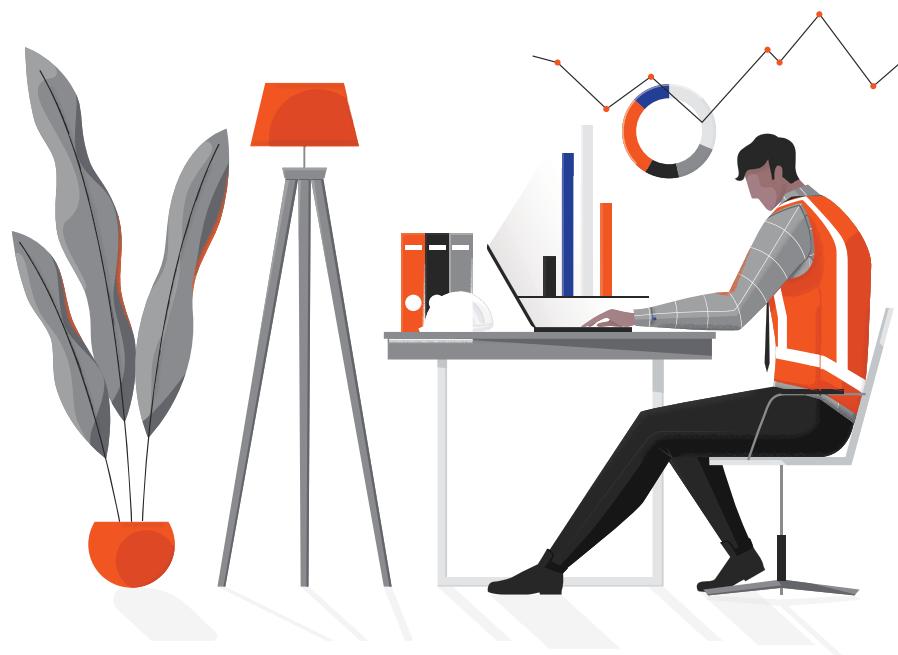
[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création d'items du Rapport journalier

L'outil Rapport journalier de Procore peut aider votre équipe, que ce soit des [travailleurs de chantier](#), des [sous-traitants](#) ou d'autres collaborateurs, à suivre et partager tout ce qui se passe sur chaque chantier avec des notes écrites ou des enregistrements audio sur le Web ou dans l'application mobile. Pour rendre les entrées plus accessibles, elles sont organisées en catégories faciles à rechercher, allant des conditions météo au statut des équipements en passant par les détails de la main-d'œuvre.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



— VOS 30 PREMIERS JOURS : APERÇU DES OUTILS PRINCIPAUX

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Les inspections sont une partie essentielle du maintien des normes de qualité et de sécurité, et Procore est conçu pour optimiser le processus.



Création d'inspections au niveau Compagnie

Des inspections fiables commencent par un modèle d'inspection cohérent au niveau Compagnie. Avec Procore, créer ce modèle ne prend que quelques minutes. Découvrez ce qui doit être inclus dans chaque inspection avec un guide étape par étape. Ensuite, fournissez aux inspecteurs un outil numérique qui les guide à travers les exigences sur chaque chantier et leur permet de classer toutes leurs notes et tous leurs documents de référence dans un endroit centralisé.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création d'échéanciers d'inspection

Planificateur d'inspection de Procore permet à votre équipe de gérer efficacement leurs besoins d'échéanciers récurrents et ponctuels. Configurez les types d'inspections, les horaires, les lieux et plus encore, et contrôlez qui peut voir un événement donné, le tout en quelques clics.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création de rapport d'incident

Si un accident ou un accident évité de justesse se produit, il est important que celui-ci soit enregistré rapidement et avec précision. Ajouter un rapport d'incident est simple avec l'outil Incidents de Procore. Chaque incident peut être facilement consigné avec toutes les informations telles que le lieu, la date et l'heure, ainsi que toute photo pertinente. Une liste de distribution et des permissions personnalisées garantissent que les bonnes personnes sont informées du rapport et disposent de l'accès nécessaire pour le consulter.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création et affichage d'observations

Au cours d'un projet, votre équipe doit documenter et suivre les insuffisances, les demandes de garantie, les items de sécurité, et plus encore. Ensuite, ils doivent attribuer les éléments d'action associés aux parties responsables. Ils peuvent rationaliser ce processus grâce à l'automatisation et aux modèles facultatifs fournis par l'outil Observations, permettant aux membres de l'équipe de rechercher, de filtrer et d'[afficher les observations](#) selon les besoins.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)

— VOS 30 PREMIERS JOURS : APERÇU DES OUTILS PRINCIPAUX

GESTION FINANCIÈRE

Procore est conçu pour aider votre équipe à améliorer la qualité et la sécurité, à réduire les retards de projet et les dépassements de coûts. La visibilité en temps réel et les informations guidées par les données sont la base sur laquelle toutes les décisions financières sont prises. Ces informations permettent de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.



Configuration de la structure de répartition du travail (SRT)

La fonctionnalité Structure de répartition du travail (SRT) de Procore permet à votre équipe de créer des segments financiers personnalisés, au-delà du sous-projet, du code de coût et du type de coût. Cette flexibilité offre la granularité financière nécessaire dans l'industrie de la construction.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Importation de budgets

L'outil flexible Gestion budgétaire de Procore permet à votre équipe d'importer ou de créer des budgets directement sur la plateforme. Des instructions étape par étape garantissent un formatage cohérent pour faciliter l'automatisation, et des capacités de modification simples permettent à votre équipe de faire des mises à jour selon les besoins.

[Regarder une courte vidéo Comment faire](#)



Création et configuration des flux de travail

Les flux de travail en libre-service de Procore permettent à votre équipe d'automatiser les processus critiques du projet, accélérant le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée en déclenchant et en suivant les notifications, les réponses, les approbations, etc. Les utilisateurs peuvent facilement définir des cartes de projet personnalisées qui tiennent compte de chaque étape du projet et de chaque partie responsable.

[Regarder une courte vidéo Comment faire concernant la création de flux de travail au niveau Compagnie](#)

[Regarder une courte vidéo Comment faire concernant la création de flux de travail au niveau Compagnie](#)



Gestion de contrats : Contrats principaux et Événements de changement

Établir vos contrats dans Procore vous permet de définir de manière précise et fiable la valeur d'un projet et de [gérer les changements](#) qui ont une incidence sur cette valeur. Un processus complet basé sur des menus déroulants garantit une méthodologie de contrat cohérente, en capturant toutes les inclusions et exclusions et en préparant le projet pour sa réussite.

[Regarder une courte vidéo Comment faire concernant la création d'un contrat principal](#)

[Regarder une courte vidéo Comment faire concernant la création d'un événement de changement](#)

Vos 30 premiers jours : Listes de vérification et avantages

Les vastes capacités de Procore vous offrent les outils pour mettre en relation les membres de votre équipe, standardiser vos processus, gagner du temps et augmenter vos revenus. Cependant, tout commence par l'implémentation et l'adoption. Voici quelques étapes pour commencer à établir les fondations pour vos outils principaux :

GESTION DE PROJET

Plans : Liste de vérification pour les chefs de projet

- Invitez les bons utilisateurs et donnez-leur les bonnes permissions
- Téléversez les plans, les devis et les échéanciers
- Configurez des lieux pour les projets

Plans : Avantages pour les chefs de projet

- + Fournissez une source de données unique avec un seul centre pour toutes les informations et tous les flux de travail du projet
- + Simplifiez le processus [pour inviter des utilisateurs](#) et pour [configurer des lieux pour les projets](#)
- + Offrez une visibilité sur les données de l'équipe sur le chantier pour favoriser une prise de décision plus rapide et plus intelligente.

Plans : Liste de vérification pour le chantier

- Téléchargez Plans sur votre appareil mobile et [consultez l'outil](#)
- Créez et liez des annotations comme des QRT, Photos, Correspondance, etc.
- Activez les notifications poussées pour Plans
- Téléchargez l'application mobile

Plans : Avantages pour le chantier

- + Assurez-vous que tout le monde est informé des plans mis à jour (liste des abonnés)
- + Assurez-vous que tout le monde travaille avec la version la plus récente
- + Liez des annotations à d'autres outils Procore (QRT, Photos, Correspondance, etc)
- + Proposez une expérience simple sur un appareil mobile et sur le Web



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

QRT : Liste de vérification pour les chefs de projet

Assurez-vous que les utilisateurs ont les bonnes permissions pour créer et afficher des QRT
Liez vos QRT à vos plans
Configurez votre liste de distribution afin que les parties concernées soient notifiées lorsque les QRT sont clôturées

QRT : Avantages pour les chefs de projet

- + Normalisez le processus
- + Assurez-vous que tous les utilisateurs peuvent voir les réponses aux QRT
- + Ayez une source de données unique pour toutes les équipes

QRT : Liste de vérification pour le chantier

Créez des QRT et liez-les à des plans
Créez des QRT dans votre application mobile Procore
Ajoutez des photos à partir de la galerie de votre téléphone

QRT : Avantages pour le chantier

- + Créez des QRT sur le chantier
- + Assurez-vous que tous les collaborateurs peuvent voir les réponses aux QRT
- + Ayez une source de données unique



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

Livrables : Liste de vérification pour les chefs de projet

Créez un [registre de livrables](#) à partir de vos devis grâce à l'outil [Créateur de livrables](#) ou Importation de livrables
Créez des modèles de flux de travail avec un rôle de Soumissionnaire comme première étape [Configurez la liste de distribution](#) afin que les parties concernées soient notifiées lorsque des livrables sont approuvés

Livrables : Liste de vérification pour le chantier

Liez vos livrables aux plans
Accédez à [Livrables](#) à partir de l'application mobile Procore
Filtrez les livrables par statut

Livrables : Avantages pour les chefs de projet

- + Permettez à votre équipe de réaliser des projets de meilleure qualité
- + Facilitez votre processus de révision
- + Ayez une source de données unique pour votre registre de livrables

Livrables : Avantages pour le chantier

- + Réduisez les reprises de travaux en installant que les livrables approuvés
- + Ayez une source de données unique pour votre registre de livrables
- + Obtenez facilement l'accès aux livrables sur le chantier

— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

Rapports journaliers : Liste de vérification pour les chefs de projet

Assurez-vous que les Rapports journaliers souhaités sont activés pour vos projets
 Assurez-vous que les utilisateurs appropriés ont les bonnes permissions
[Créez des entrées du Rapport journalier](#) sur un appareil mobile
 Configurez votre liste de distribution

Rapports journaliers : Liste de vérification pour le chantier

Encouragez [les équipes du chantier](#) à créer des Rapports journaliers au moyen de l'entrée collaborative
 Créez et approuvez des entrées du Rapport journalier
 Clôturez et distribuez des Rapports journaliers

Rapports journaliers : Avantages pour les chefs de projet

- + Fournissez un dossier officiel des activités quotidiennes du projet
- + Réduisez les risques en documentant vos activités quotidiennes
- + Facilitez la communication du chantier au bureau

Rapports journaliers : Avantages pour le chantier

- + Obtenez un dossier officiel des activités quotidiennes du projet
- + Réduisez les risques en documentant vos activités quotidiennes
- + Facilitez la communication du chantier au bureau



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Modèles d'inspection au niveau Compagnie :

Liste de vérification pour le chantier, Qualité et sécurité

Créez vos modèles d'inspections (niveau Compagnie)

Créez des modèles d'observations au niveau Compagnie, puis ajoutez des détails précis au niveau Projet

Configurez des lieux

Modèles d'inspection au niveau Compagnie :

Avantages pour le chantier, Qualité et sécurité

- + Standardisez votre processus
- + Réduisez les items manqués et les tâches administratives

Échéanciers des inspections : Liste de vérification pour le chantier, Qualité et sécurité

Démarrez une inspection ou prévoyez une inspection récurrente pour votre projet

Créez une observation à partir de l'inspection où des insuffisances ont été constatées

Confirmez que toutes les observations sont clôturées avant de valider l'inspection

Échéanciers d'inspections : Avantages pour le chantier, Qualité et sécurité

- + Confirmez que l'installation répond aux devis et consigner l'information
- + Identifiez et corrigez les insuffisances ou les dangers
- + Comprenez en profondeur les risques liés au projet



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

Incidents : Liste de vérification pour le chantier, Qualité et sécurité

Si un problème survient sur un projet, créez un rapport d'[incident](#)

Créez au moins un rapport, puis créez aussi une déclaration de témoin

Créez un élément d'action, et le cas échéant, associez cette action à une observation

Observations : Liste de vérification pour le chantier, Qualité et sécurité

Créez une [Observation](#)

Créez une observation à partir d'un modèle sur le chantier

Créez une observation à partir de [Quick Capture](#) sur votre appareil mobile

Incidents : Avantages pour le chantier, Qualité et sécurité

- + Enregistrez les incidents rapidement et facilement
- + Formatez vos réunion d'information en santé et sécurité, vos intégrations, vos formations trimestrielles et vos éléments d'apprentissage
- + Gérez, documentez et distribuez des informations de manière efficace

Observations : Avantages pour le chantier, Qualité et sécurité

- + Facilitez la clôture des projets en suivant les observations au fur et à mesure
- + Identifiez et suivez des éléments d'action attribuables jusqu'à leur clôture
- + Assurez la conformité du projet du point de vue de la qualité et de la sécurité



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

GESTION FINANCIÈRE

Budgets : Liste de vérification

Vérifiez et confirmez si des codes de coûts ont été établis au niveau Projet.

Sinon, ajoutez-les.

- + Si vous n'avez pas de budget, [configurez-en un et importez-le](#) dans Procore

Vérifiez et confirmez les données pour vous assurer que le budget est correct

Budgets : Avantages

- + Obtenez une base de référence pour établir la santé financière des projets
- + Suivez les changements, les coûts, les prévisions et les risques liés au projet
- + Synchronisez vos données avec l'équipe comptable au moyen d'une [intégration ERP](#), et fournissez des informations guidées par les données pour une meilleure prise de décision

Structure de répartition du travail : Liste de vérification

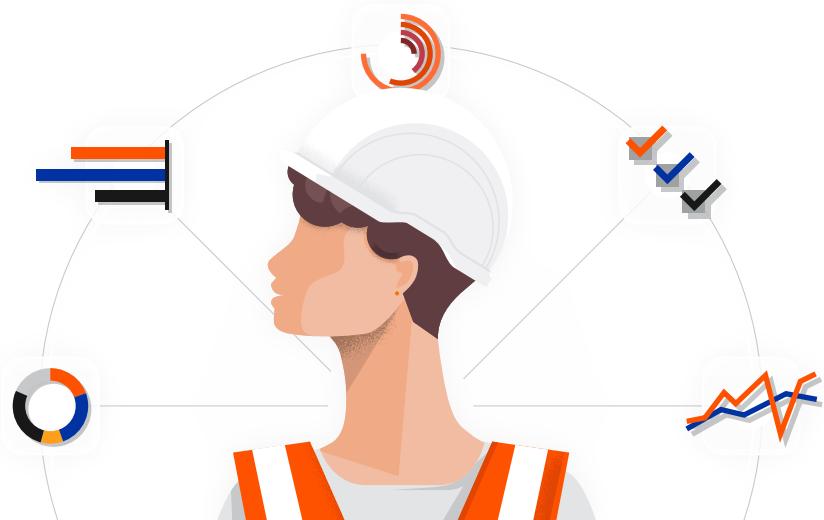
- + Configurez Structure de répartition du travail dans l'outil Admin [au niveau Compagnie](#)

Accédez à l'onglet Structure de répartition du travail dans le menu de droite dans Administrateur Procore

Cliquez sur Code de coût pour ajouter vos codes de coût et réviser vos types de coûts afin de voir si vous avez besoin de types de coûts supplémentaires

Structure de répartition du travail : Avantages

- + Détaillez les coûts du projet afin de pouvoir les étiqueter, les suivre et en faire un rapport sur l'ensemble de la plateforme Procore



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE VÉRIFICATION ET AVANTAGES

Flux de travail : Liste de vérification

Créez un [flux de travail](#) dans l'outil Flux de travail de l'entreprise
Attribuez des flux de travail aux projets
Configurez les rôles, les responsabilités et les notifications pour vos flux de travail

Flux de travail : Avantages

- + Créez des étapes pour « Approuver » un item (comme une facture de sous-traitant ou un contrat) dans Procore
- + Simplifiez le processus d'approbation pour le temps passé sur un projet

Contrats : Liste de vérification pour les contrats principaux

Vérifiez et/ou créez un [contrat principal](#) à l'aide de l'outil Contrats principaux
Ajoutez la ventilation des coûts
Ajoutez les annotations pour les ordres de changement
Assurez-vous que le contrat principal est approuvé

Contrats : Avantages

- + Saisissez facilement la valeur de vos contrats/engagements
- + Facilitez le suivi des modifications apportées aux contrats en les reliant au budget
- + Fournissez une visibilité des contrats à vos collaborateurs

Contrats : Liste de vérification pour la sous-traitance

Vérifiez et/ou créez une sous-traitance ou un bon de commande à l'aide de l'[outil Engagements](#)
Ajoutez la ventilation des coûts
Suivez vos pratiques commerciales pour réviser ou exécuter un contrat de sous-traitance



Gestion des événements de changement et des commandes : Liste de vérification

Vérifiez s'il y a une activité dans les événements de changement, faites-en le suivi
S'il n'y en a pas, essayez de voir si des contrats principaux ou des engagements sont créés et approuvés

Gestion des événements de changement et commandes : Avantages

- + Ayez une PON pour tous les changements sur le chantier
- + Gérez les changements de manière numérique
- + Rationalisez les processus de gestion des changements budgétaires