

PROCORE®

Commencer avec Procore

Vos 30 premiers jours

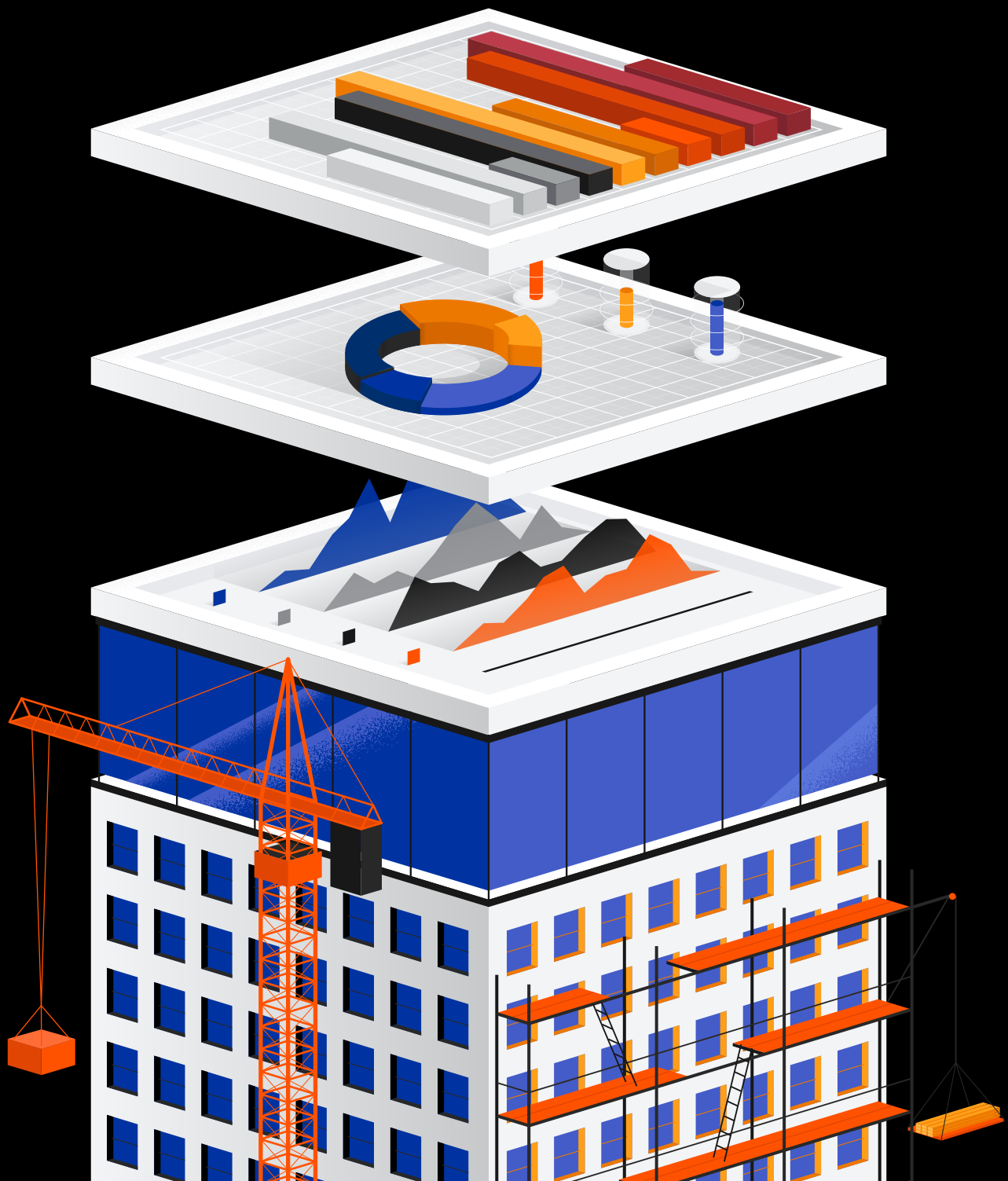
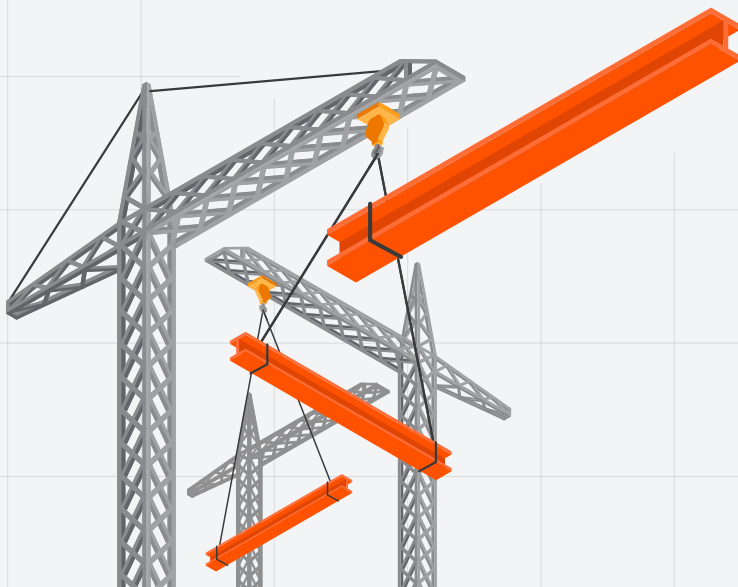


Table des matières

- 03 Introduction
- 04 Vos 30 premiers jours : vue d'ensemble des principaux outils
- 08 Vos 30 premiers jours : listes de contrôle et avantages



Introduction

Ce guide vous aidera à préparer tous les membres de votre équipe à prendre en main Procore. De Gestion de projet à Gestion financière en passant par Qualité et sécurité, nous vous présenterons les principaux outils auxquels vous intéresser en priorité pendant vos 30 premiers jours :

Gestion de projet

- + Charger des plans
- + Charger un cahier des charges
- + Créer des DDR
- + Gérer les livrables
- + Créer des éléments de rapport journalier

Qualité et sécurité

- + Créer des inspections au niveau Entreprise
- + Créer des plannings d'inspection
- + Créer des incidents
- + Créer et afficher des observations

Gestion financière

- + Importer des budgets
- + Définir une structure de découpage du projet (SDP)
- + Créer et configurer des flux de travail
- + Gérer les contrats

Nos vues d'ensemble détaillent ces outils fondamentaux, et nos listes de contrôle contiennent des ressources exploitables pour vous indiquer les mesures adéquates à prendre pour obtenir rapidement un retour sur votre investissement.

Vos 30 premiers jours : vue d'ensemble des principaux outils

GESTION DE PROJET

Votre parcours Procore démarre par Gestion de projet, l'outil fondamental qui connecte toutes vos équipes et toutes vos données de projet pour vous donner les moyens de prendre plus rapidement de meilleures décisions.



Charger des plans

L'outil Plans de Procore vous permet de charger, réviser et publier vos plans rapidement et en toute simplicité. Lorsque vous chargez un plan, l'outil utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour identifier le numéro, la discipline et le titre du plan. Ce dernier est ensuite divisé en feuilles distinctes, où vous pouvez vérifier, modifier, confirmer et publier les détails du document via une interface intuitive.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Charger un cahier des charges

Le processus étape par étape de Procore facilite le chargement des révisions du cahier des charges. Une fois ces révisions chargées, révisées et publiées, Procore les identifie, les insère et les indique dans votre cahier des charges, le tout automatiquement. Affichez-les ensuite dans la visionneuse du cahier des charges pour profiter d'une expérience rationalisée et de capacités de recherche intelligentes, et naviguer entre les chapitres à l'aide de liens rapides.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer des DDR

Procore simplifie et accélère la création de DDR grâce à une fonctionnalité simple, champ par champ, qui permet aux équipes de collaborer sur une DDR tout en désignant un unique gestionnaire de DDR pour toutes les superviser. L'ensemble des informations et pièces jointes est consolidé dans notre solution de stockage cloud centralisée. La capacité d'automatisation simple permet de prévenir les personnes assignées lorsqu'elles doivent répondre à une demande, et leur envoi un rappel lorsque leur réponse est en retard.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)

— VOS 30 PREMIERS JOURS : VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX OUTILS



Gérer des livrables

Le flux de travail intuitif et flexible de Procore permet de réduire le temps et l'énergie consacrés à la gestion des livrables. Vous pouvez directement créer des livrables dans l'outil du même nom, [importer des livrables](#) existants ou utiliser le générateur de livrables pour produire des livrables à partir du cahier des charges chargé dans votre outil Cahier des charges. Vous pouvez [ensuite](#) distribuer le livrable aux parties responsables, le réviser, puis le fermer.

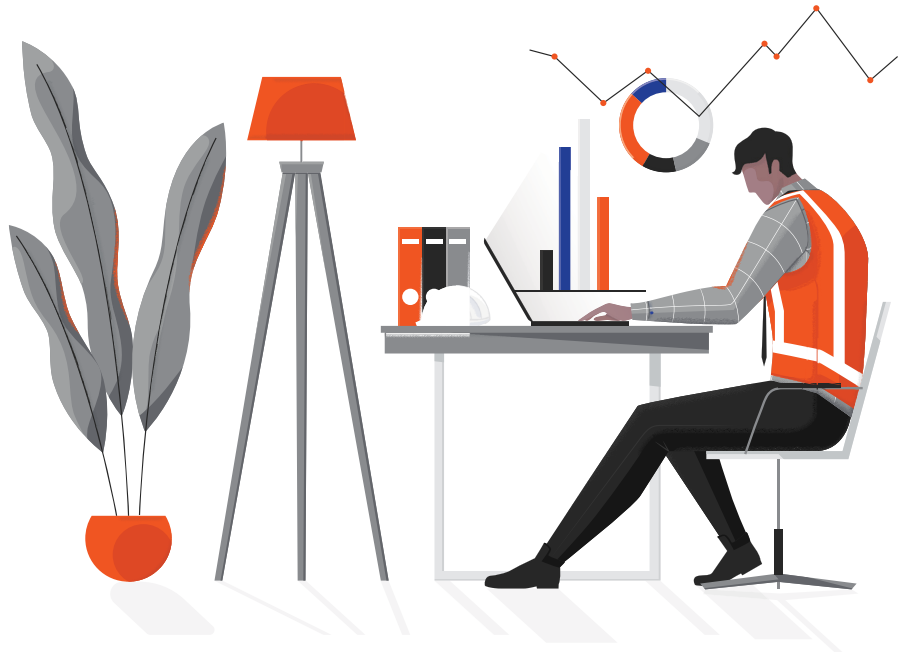
[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer des éléments de rapport journalier

L'outil Rapport journalier de Procore aide votre équipe (les [travailleurs sur le chantier](#), les [sous-traitants](#) et les autres collaborateurs) à suivre et à partager tout ce qui se passe sur chacun de vos chantiers, grâce à des notes écrites ou des enregistrements audio sur l'application mobile ou Web. Ces entrées sont classées en catégories facilement consultables pour les rendre encore plus accessibles, par exemple conditions météorologiques, statut des équipements, informations sur la main-d'œuvre, etc.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



— VOS 30 PREMIERS JOURS : VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX OUTILS

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Les inspections sont incontournables pour garantir le respect des normes de qualité et de sécurité, et Procore a été pensé pour optimiser ce processus.



Créer des inspections au niveau Entreprise

Pour que les inspections soient fiables, elles doivent suivre un modèle d'inspection cohérent au niveau Entreprise, et il est possible de créer ce modèle en quelques minutes seulement avec Procore. Suivez le guide clic par clic pour connaître les éléments à inclure dans chaque inspection, puis fournissez aux inspecteurs un outil numérique qui expose les exigences de chaque chantier tout en leur permettant de consigner leurs remarques et leurs documents de référence dans un emplacement centralisé.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer des plannings d'inspection

Grâce au Planificateur des inspections de Procore, votre équipe est en mesure de gérer efficacement ses besoins en matière d'inspections récurrentes et ponctuelles. Configurez les types, les dates et heures, les lieux des inspections, et bien plus encore en quelques clics, tout en contrôlant qui peut voir les événements spécifiques.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer des incidents

En cas d'accident avéré ou évité de justesse, il est crucial de le consigner rapidement et avec exactitude. Vous pouvez facilement enregistrer un incident dans l'outil Incidents de Procore en précisant son lieu, sa date et son heure, ainsi que les éventuelles photos utiles. La liste de distribution et les autorisations personnalisées vous permettent aussi de vous assurer que les personnes concernées sont informées de la création du registre et disposent des autorisations d'accès nécessaires pour le consulter.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer et afficher des observations

Tout au long des travaux, votre équipe devra documenter et suivre les défaillances, les demandes de garantie, les points relatifs à la sécurité, etc., pour ensuite assigner les éléments d'action associés aux parties responsables. L'outil Observations rationalise ce processus en fournissant des automatisations et des modèles facultatifs qui permettent aux membres d'équipe de rechercher, de filtrer et d'[afficher les observations](#) à leur convenance.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)

— VOS 30 PREMIERS JOURS : VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX OUTILS

GESTION FINANCIÈRE

Procore a été conçu pour aider votre équipe à améliorer la qualité et la sécurité, à réduire les retards des projets et à éviter les dépassements de coûts. Toutes les décisions financières se basent sur une visibilité en temps réel et des renseignements tirés des données, des informations qui accélèrent une prise de décision plus éclairée.



Définir la structure de découpage du projet (SDP)

La structure de découpage du projet (SDP) de Procore donne à votre équipe les moyens de créer des segments financiers personnalisés et d'aller plus loin que les sous-projets, les codes de coût et les types de coûts. Une telle flexibilité offre la granularité financière dont ont besoin les professionnels de la construction.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Importer des budgets

L'outil de gestion budgétaire de Procore offre à votre équipe la flexibilité nécessaire pour importer ou créer des budgets directement sur la plateforme. Un guide étape par étape garantit la mise en forme cohérente des documents pour faciliter l'automatisation, et les fonctionnalités d'édition intuitives permettent d'apporter toutes les mises à jour nécessaires.

[Regarder une brève vidéo explicative](#)



Créer et configurer des flux de travail

Grâce aux flux de travail en libre-service de Procore, votre équipe peut automatiser les processus de projet critiques et mener à bien les travaux en déclenchant et suivant les notifications, les réponses, les approbations, et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent facilement définir des cartes de projet personnalisées qui répertorient chacune des étapes d'un projet et toutes les parties responsables.

[Regarder une brève vidéo explicative sur la création d'un flux de travail au niveau Entreprise](#)

[Regarder une brève vidéo explicative sur la création d'un flux de travail au niveau Projet](#)



Gérer les contrats : contrats principaux et événements de changement

Lorsque vous établissez vos contrats dans Procore, vous pouvez définir la valeur d'un projet et [gérer les changements](#) qui affectent cette valeur de manière précise et fiable. Un processus complet avec des menus déroulants garantit une méthodologie cohérente pour créer les contrats, saisit tous les éléments inclus et exclus, et garantit la réussite du projet.

[Regarder une brève vidéo explicative sur la création d'un contrat principal](#)

[Regarder une brève vidéo explicative sur la création d'un événement de changement](#)

Vos 30 premiers jours : listes de contrôle et avantages

Les vastes capacités de Procore vous offrent les outils dont vous avez besoin pour connecter votre équipe, normaliser vos processus, gagner du temps et augmenter votre chiffre d'affaires. Tout cela commence par l'implémentation et l'adoption : voici quelques étapes à suivre pour préparer l'intégration de vos principaux outils.

GESTION DE PROJET

Plans : liste de contrôle pour les chefs de projet

Inviter les utilisateurs adéquats et accordez-leur les autorisations correspondantes
Charger les plans, le cahier des charges et les plannings
Configurer les lieux des projets

Plans : avantages pour les chefs de projet

- + Fournir une source d'informations unique et un hub central qui regroupe toutes les informations et tous les flux de travail des projets
- + Faciliter [l'invitation des utilisateurs](#) et la [configuration des lieux des projets](#)
- + Offrir une visibilité sur les données des équipes de chantier pour accélérer une prise de décisions plus éclairées

Plans : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier

Télécharger l'outil Plans sur un appareil mobile et [les consulter](#)
Créer et associer des annotations, comme des DDR, des photos, des correspondants, etc.
Activer les notifications push pour l'outil Plans
Télécharger l'application mobile

Plans : avantages pour les équipes sur le chantier

- + Garantir que tout le monde reçoit les plans à jour (liste de diffusion)
- + Garantir que tout le monde travaille sur les versions les plus récentes
- + Associer les annotations à d'autres outils Procore (DDR, Photos, Correspondants, etc.)
- + Offrir une expérience intuitive sur l'application mobile et le Web



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

DDR : liste de contrôle pour les chefs de projet

Vérifier que les utilisateurs disposent des autorisations pour créer et consulter les DDR
 Associer les DDR aux plans
 Configurer la liste de distribution de manière à prévenir les parties concernées dès la fermeture des DDR

DDR : avantages pour les chefs de projet

- + Uniformiser le processus
- + Offrir à tous les utilisateurs une visibilité sur les réponses aux DDR
- + Fournir une source d'informations unique à toutes les équipes

DDR : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier

Créer et associer des DDR aux plans
 Créer des DDR dans l'application mobile Procore
 Ajouter des photos issues de la galerie sur téléphone

DDR : avantages pour les équipes sur le chantier

- + Créer des DDR sur le chantier
- + Offrir à tous les collaborateurs une visibilité sur les réponses aux DDR
- + Constituer une source d'informations unique



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

Livrables : liste de contrôle pour les chefs de projet

Créer un [registre des livrables](#) à partir de votre cahier des charges avec le [générateur de livrables](#) ou en important des livrables

Créer des modèles de flux de travail en désignant un rôle de soumissionnaire en tant que première étape

[Configurer une liste de distribution](#) de manière à prévenir les parties concernées dès l'approbation des livrables

Livrables : avantages pour les chefs de projet

- + Aider votre équipe à livrer des projets de haute qualité
- + Rationaliser votre processus de révision
- + Fournir une source d'informations unique pour votre registre des livrables

Livrables : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier

Associer les livrables aux plans

Accéder aux [livrables](#) depuis l'application mobile Procore Application mobile

Filtrer les livrables selon leur statut

Livrables : avantages pour les équipes sur le chantier

- + Réduire les travaux de reprise en installant uniquement les livrables approuvés
- + Fournir une source d'informations unique pour votre registre des livrables
- + Faciliter l'accès aux livrables depuis le chantier

— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

Rapport journalier : liste de contrôle pour les chefs de projet

Vérifier que les rapports journaliers souhaités sont activés pour les projets
 Vérifier que les utilisateurs concernés disposent des autorisations adéquates
[Créer des entrées du rapport journalier](#) depuis l'application mobile
 Configurer une liste de distribution

Rapport journalier : avantage pour les chefs de projet

- + Fournir un compte rendu officiel des activités quotidiennes liées au projet
- + Réduire les risques en documentant les activités quotidiennes
- + Faciliter la communication entre les équipes sur le chantier et au bureau

Rapport journalier : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier

Inviter les [équipes de chantier](#) à créer des rapports journaliers collaboratifs
 Créer et approuver les entrées du rapport journalier
 Fermer et distribuer les rapports journaliers

Rapport journalier : avantages pour les équipes sur le chantier

- + Obtenir un compte rendu officiel des activités quotidiennes liées au projet
- + Réduire les risques en documentant les activités quotidiennes
- + Faciliter la communication entre les équipes sur le chantier et au bureau



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Modèles d'inspection au niveau Entreprise : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

Créer des modèles d'inspections au niveau Entreprise
Créer des modèles d'observation au niveau Entreprise, puis les remplir en détail au niveau Projet
Configurer des lieux

Modèles d'inspection au niveau Entreprise : avantages pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

- + Normaliser vos processus
- + Diminuer la quantité d'éléments manqués et réduire les contraintes administratives

Plannings d'inspection : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

Initier une inspection ou en planifier une inspection récurrente pour votre projet
Créer une observation à partir d'une inspection en cas de défaillance
Vérifier que toutes les observations sont fermées avant de terminer l'inspection

Plannings d'inspection : avantages pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

- + Confirmer que l'installation répond aux exigences du cahier des charges et la documenter
- + Identifier et remédier aux défaillances ou aux dangers
- + Clarifier les risques du projet



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

Incidents : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

Si un problème survient au cours du projet, créer un [incident](#)
Créer au moins un enregistrement et une déclaration de témoin
Créer un élément d'action et, si cela est nécessaire, associer cette action à une observation

Incidents : avantages pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

- + Capturer rapidement et facilement les incidents
- + Mettre en forme vos réunions d'information sur la sécurité, vos formations trimestrielles et vos supports d'apprentissage
- + Améliorer l'efficacité des processus de gestion, de documentation et de distribution des informations

Observations : liste de contrôle pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

Créer une [observation](#)
Créer une observation à partir d'un modèle sur le chantier
Créer une observation à l'aide de la fonctionnalité de [saisie rapide](#) sur un appareil mobile

Observations : avantages pour les équipes sur le chantier et les responsables de la qualité et de la sécurité

- + Faciliter la clôture des projets en suivant les observations au fur et à mesure des travaux
- + Identifier et suivre les éléments d'action pouvant être assignés jusqu'à leur clôture
- + Garantir que le projet remplit les exigences de qualité et/ou de sécurité



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

GESTION FINANCIÈRE

Budgets : liste de contrôle

Vérifier que des codes de coût sont établis au niveau Projet ; dans le cas contraire, en ajouter
S'il n'existe pas de budget, [en configurer et en importer un](#) dans Procore
Vérifier l'exactitude des données du budget

Budget : avantages

- + Constituer des références pour établir la santé financière des projets
- + Aider à suivre les changements, les coûts, les prévisions et les risques associés au projet
- + Synchroniser en permanence les données avec celles de l'équipe comptable grâce à l'[intégration ERP](#) et fournir des renseignements fondés sur les données pour améliorer la prise de décisions

Structure de découpage du projet : liste de contrôle

Configurer la structure de découpage du projet dans l'[outil Admin au niveau Entreprise](#)
Ouvrir l'onglet Structure de découpage du projet dans le menu déroulant de droite de l'outil Admin au niveau Entreprise
Cliquer sur Code de coût pour ajouter des codes de coût, puis vérifier les types de coûts et décider si des types supplémentaires sont nécessaires

Structure de découpage du projet : avantages

- + Détailler les coûts du projet pour vous aider à les libeller, les suivre et créer des rapports les concernant depuis la plateforme Procore



— VOS 30 PREMIERS JOURS : LISTES DE CONTRÔLE ET AVANTAGES

Liste de contrôle des flux de travail

Créer un [flux de travail](#) depuis l'outil Flux de travail au niveau Entreprise
 Assigner les flux de travail aux projets
 Configurer les rôles, les responsabilités et les notifications des flux de travail

Flux de travail : avantages

- + Créer des étapes d'approbation des éléments (par exemple, une facture de sous-traitant ou un contrat de sous-traitance) dans Procore
- + Faciliter le processus d'approbation des heures passées à travailler sur un projet

Contrats principaux : liste de contrôle

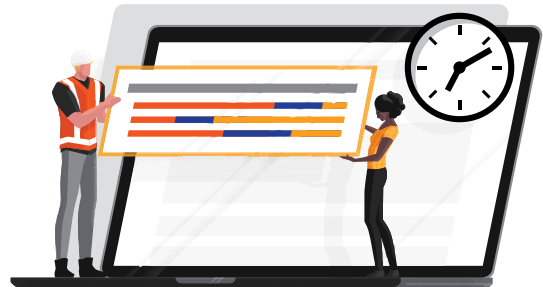
Passer en revue et/ou créer un [contrat principal](#) avec l'outil Contrats principaux
 Ajouter une ventilation des coûts
 Ajouter des marges financières aux ordres de changement
 Vérifier que le contrat principal est approuvé

Contrats : avantages

- + Capturer facilement la valeur de vos contrats et engagements
- + Faciliter le suivi des modifications apportées aux contrats en renvoyant au budget
- + Offrir à vos collaborateurs une visibilité sur les contrats

Sous-contrats : liste de contrôle

Consulter et/ou créer un sous-contrat ou un bon de commande avec l'[outil Engagements](#)
 Ajouter une ventilation des coûts
 Appliquer les pratiques commerciales pour passer en revue et exécuter le sous-contrat



Gestion des événements et des ordres de changement : liste de contrôle

Vérifier la présence ou non d'activités sur les événements de changement, et suivre ces activités le cas échéant
 S'il n'y en a pas, vérifier si des contrats principaux ou des engagements ont été créés et approuvés

Gestion des événements et des ordres de changement : avantages

- + Fournir une PEN en cas de changement sur le chantier
- + Numériser la gestion des changements
- + Rationaliser les processus de gestion des changements budgétaires