



Un extranet & une solution de gestion

MES PREMIERS PAS



BIENVENUE !

Vous êtes bien décidé(e) à vous lancer dans l'aventure Hopdiag !

Mais par où et comment démarrer dans les meilleures conditions possibles ?

L'objectif de ce document est de vous accompagner dans la prise en main de Hopdiag et de vous apporter les clés d'un bon démarrage et d'une utilisation optimale de l'interface.

Petit rappel : Pourquoi Hopdiag ?

Parce que la gestion d'un dossier en diagnostics immobiliers est fastidieuse, nous avons créé Hopdiag pour répondre à vos contraintes et vous faire gagner du temps ! Du diagnostiqueur solo à l'équipe comprenant plusieurs techniciens, Hopdiag s'adapte grâce à ses nombreux modules et formules.



**Stop à l'envoi mail de
vos **rapports** & **factures** !**

N'envoyez plus vos rapports par mail !

Diagnostiqueur, simplifiez-vous la vie en chargeant vos documents sur l'extranet Hopdiag !

- ✓ BLOQUEZ VOS RAPPORTS EN ATTENTE DE PAIEMENT
- ✓ PROPOSEZ LE PAIEMENT CB POUR LES DÉBLOQUER
- ✓ RELANCEZ AUTOMATIQUEMENT VOS FACTURES IMPAYÉES
- ✓ OBTENEZ UNE SIGNATURE EN LIGNE DE VOS ORDRES DE MISSION
- ✓ EXIGEZ UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION POUR VOS RAPPORTS AMIANTE
- ✓ ET SURTOUT... FIDÉLISEZ LES AGENCES & NOTAIRES DE VOTRE SECTEUR



Un extranet & une solution de gestion

CRÉATION DE MON COMPTE & CONNEXION



Rendez-vous sur la page d'inscription

- <https://www.hopdiag.fr/inscription.php>



The screenshot shows the registration page of Hopdiag. At the top, there is a navigation bar with the Hopdiag logo, contact information (05 64 11 60 60 and assistance@hopdiag.com), and links for SIMPLE, GRATUIT, COMPLET, DÉMO, and a prominent orange button for INSCRIPTION. The main heading is 'Inscrivez-vous, c'est gratuit ! (Etape 1 / 4)'. Below this, it states '4 petites étapes pour accéder instantanément à notre application et à toutes ses fonctionnalités'. The registration form is titled 'Faisons connaissance !' and contains six input fields: Société, Prénom, Nom, Fonction, E-mail, and Portable. The Fonction field has a dropdown menu with 'Direction' selected. A yellow 'SUIVANT >' button is at the bottom of the form.

Remplissez le formulaire.

Validez votre compte depuis le mail que vous avez reçu.

Vous recevrez alors un mail avec le lien de votre plateforme et vos identifiants. Tout est prêt pour votre première connexion.

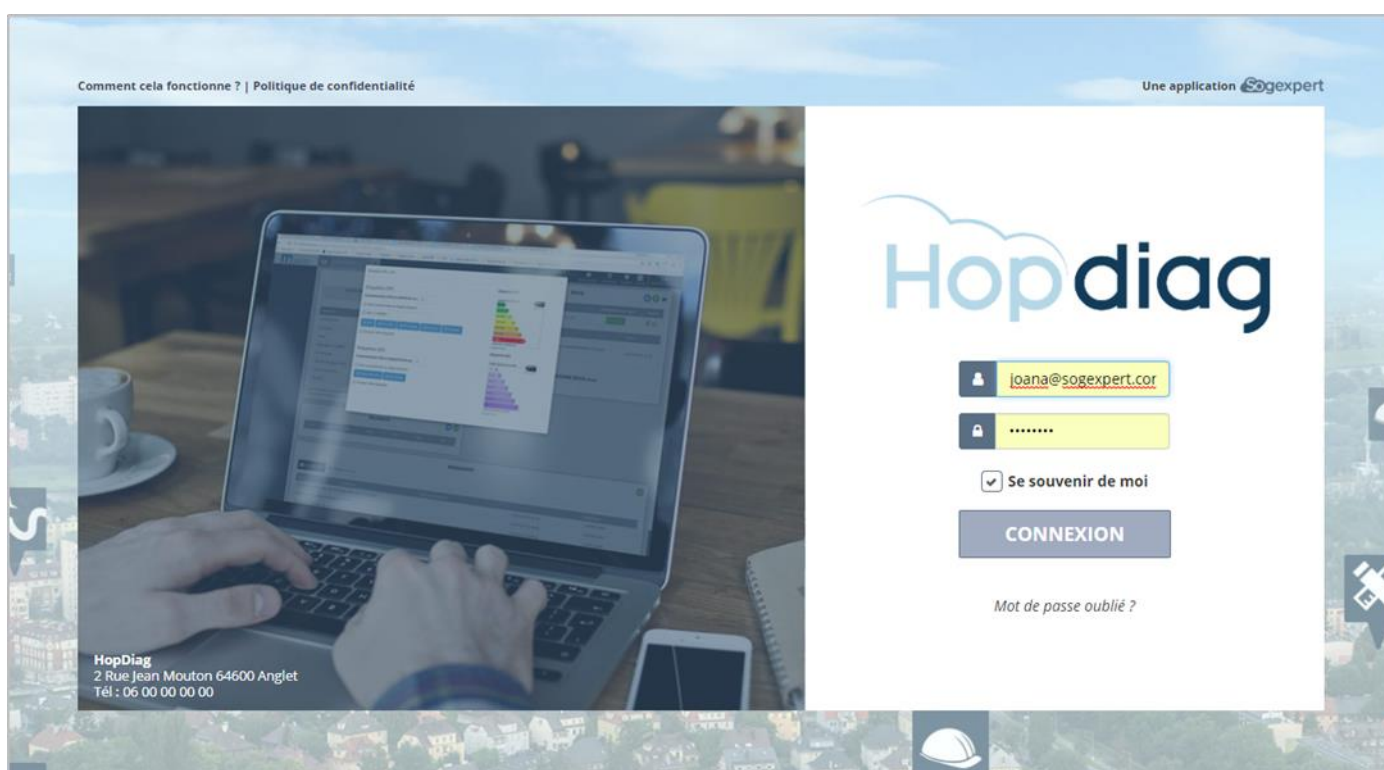
C'EST PARTI !

Si vous êtes client Arobiz, votre plateforme existe déjà ! Le formulaire vous permet de demander un rappel téléphonique.

Vous découvrez maintenant votre page de connexion

- C'est la page par laquelle vous vous connecterez à chaque fois, ainsi que vos clients.
- Bien sur le logo et les coordonnées sont paramétrables depuis votre plateforme Hopdiag

BIENVENUE CHEZ VOUS !



Remplissez le formulaire.

Vous recevrez alors un mail avec le lien de votre plateforme et vos identifiants. Tout est prêt pour votre première connexion.

entrez vos identifiants et connectez-vous ! Vous devez à présent accepter les Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de Confidentialité pour pouvoir utiliser l'outil.



Un extranet & une solution de gestion

MONITOREZ VOTRE ACTIVITÉ



Voici votre tableau de bord

- C'est ici que vous retrouverez tous vos dossiers en cours.

Hopdiag

JV

< MENU

PROSPECTS

+ DEVIS / COMMANDE

DOSSIERS

CARNET D'ADRESSE

CONSULTER

MES AVIS

MON HOP DIAG

20 DOSSIERS EN COURS

AIDE

Actions sélection

-- Nature du dossier --

-- Année de création --

-- Sélectionner un technicien --

-- Origine du contact --

-- Statut de facturation --

	Réf. interne	Propriétaire	Prescripteur	Ville	Créa.	RDV	Tech.	Rap.	Fact.	Tarif	Actions
☐	DUBOIS	DUBOIS Alexandre	DUBOIS Alexandre	Bayonne	09/10					250 €	
☐	DUBOIS	DUBOIS Alexandre	DUBOIS Alexandre	Bayonne	09/10					250 €	
☐	DUBOIS	DUBOIS Alexandre	DUBOIS Alexandre	Bayonne	07/10					250 €	
☐	DUBOIS	DUBOIS Alexandre	DUBOIS Alexandre	Bayonne	07/10					250 €	
☐	DUBOIS	DUBOIS Alexandre	DUBOIS Alexandre	Bayonne	07/10					250 €	
☐	DOE	DOE JOHN	DOE JOHN	Anglet	25/06	25/06 13:00				159 €	
☐	LECLERC_BIS	MAUDOS Virginie	(DIR.) AROBIZ MAU...	Meillon	15/05					67.5 €	
☐	DOMERGUE	DOMERGUE Sébast...	(DIR.) ARIA IMMOBI...	Bayonne	26/12	26/12 14:00				484 €	
☐	SUPPORTTTT	SUPPORTTTT	SUPPORTTTT	Anglet	19/11					558 €	
☐	ALEX	-	-	Amiens	29/10					170.1 €	
☐	MARIE	MARIE Marie	(DIR.) ARIA IMMOBI...	Anglet	29/10	31/10 12:40				180 €	

Vous y trouvez les informations principales

- La référence du dossier
- Le nom du propriétaire
- Le prescripteur
- La ville du bien à expertiser
- La date de création du dossier
- La date et l'heure du rendez-vous
- Le technicien affecté à la mission
- Les informations sur les documents du dossier (devis, rapports, factures)



Un extranet & une solution de gestion

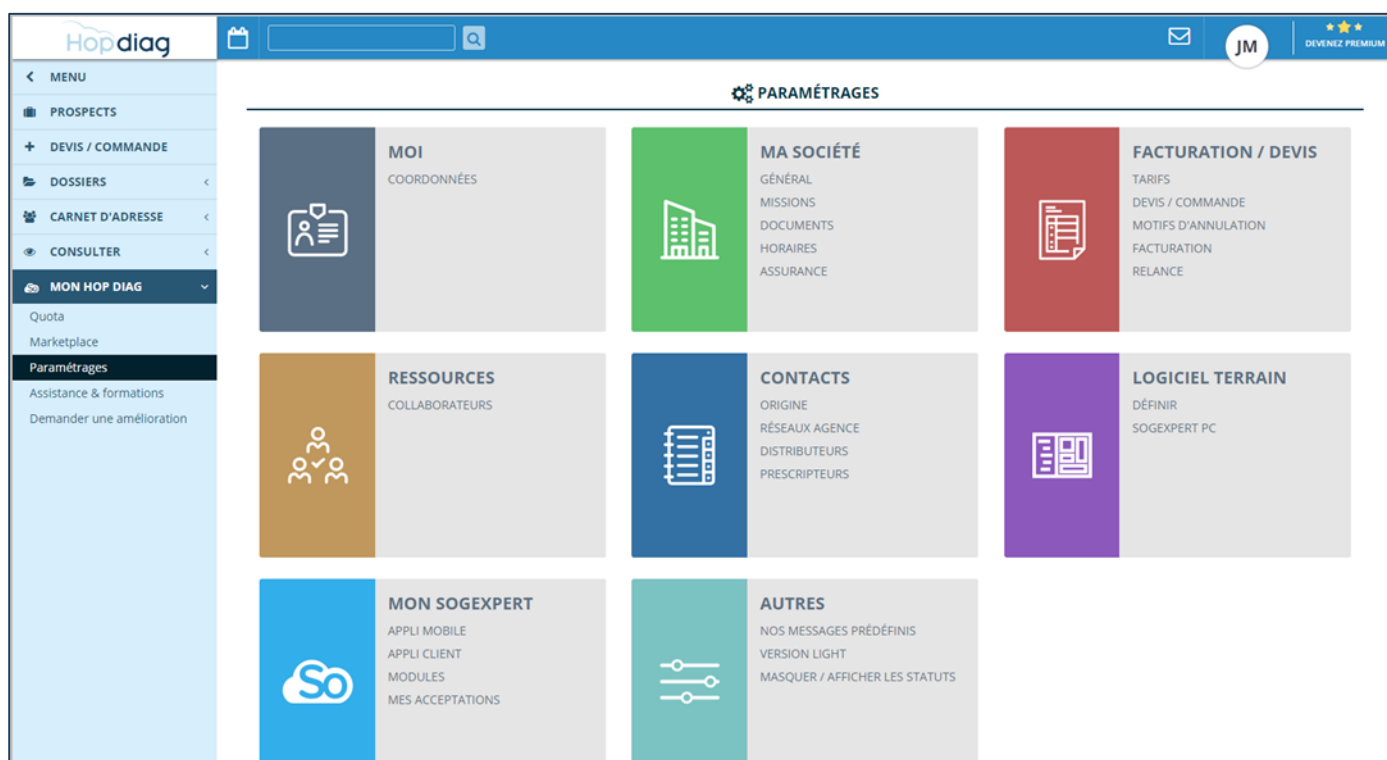
PARAMÉTRÉZ VOTRE HOPDIAG



Configurez votre plateforme Hopdiag

- Paramétrer votre plateforme peut sembler rébarbatif mais vous verrez à quel point cela vous fera gagner du temps au quotidien.

Rendez-vous dans l'onglet MON HOP DIAG > Paramétrages



Les paramétrages les plus importants

- MOI
- MA SOCIÉTÉ
- FACTURATION / DEVIS
- RESSOURCES

Des webinars sont proposés régulièrement pour vous aider dans cette étape.

MOI : Permet notamment de modifier/compléter vos propres coordonnées (pour bien recevoir les alertes mail par exemple) et de personnaliser différents éléments (signature mail, photo ...).

MA SOCIÉTÉ

GÉNÉRAL : Renseignez ici les informations relatives à votre société. Elles seront reprises sur la page de connexion de votre espace Hopdiag et sur les documents générés par la plateforme (devis ...).

MISSIONS : Activez/Désactivez les diagnostics que votre entreprise propose et ajoutez vos propres missions.

DOCUMENTS : Mettez à disposition des utilisateurs des documents relatifs à votre société : Conditions Générales de Vente - à accepter avant la validation du devis en ligne, Relevé d'Identité Bancaire - pour réclamer un paiement, attestation sur l'honneur ...

HORAIRES / ASSURANCE / BANQUES : à titre informatif

FACTURATION / DEVIS

TARIFS : Vous avez ici 2 possibilités pour importer des tarifs.

Mode simplifié : importez un PDF à titre informatif pour que vos collaborateurs et clients y aient accès depuis leur plateforme ;

Mode avancé : saisissez tous vos tarifs dans notre grille.

Le mode avancé permet un calcul automatique du prix lors de la prise de commande.

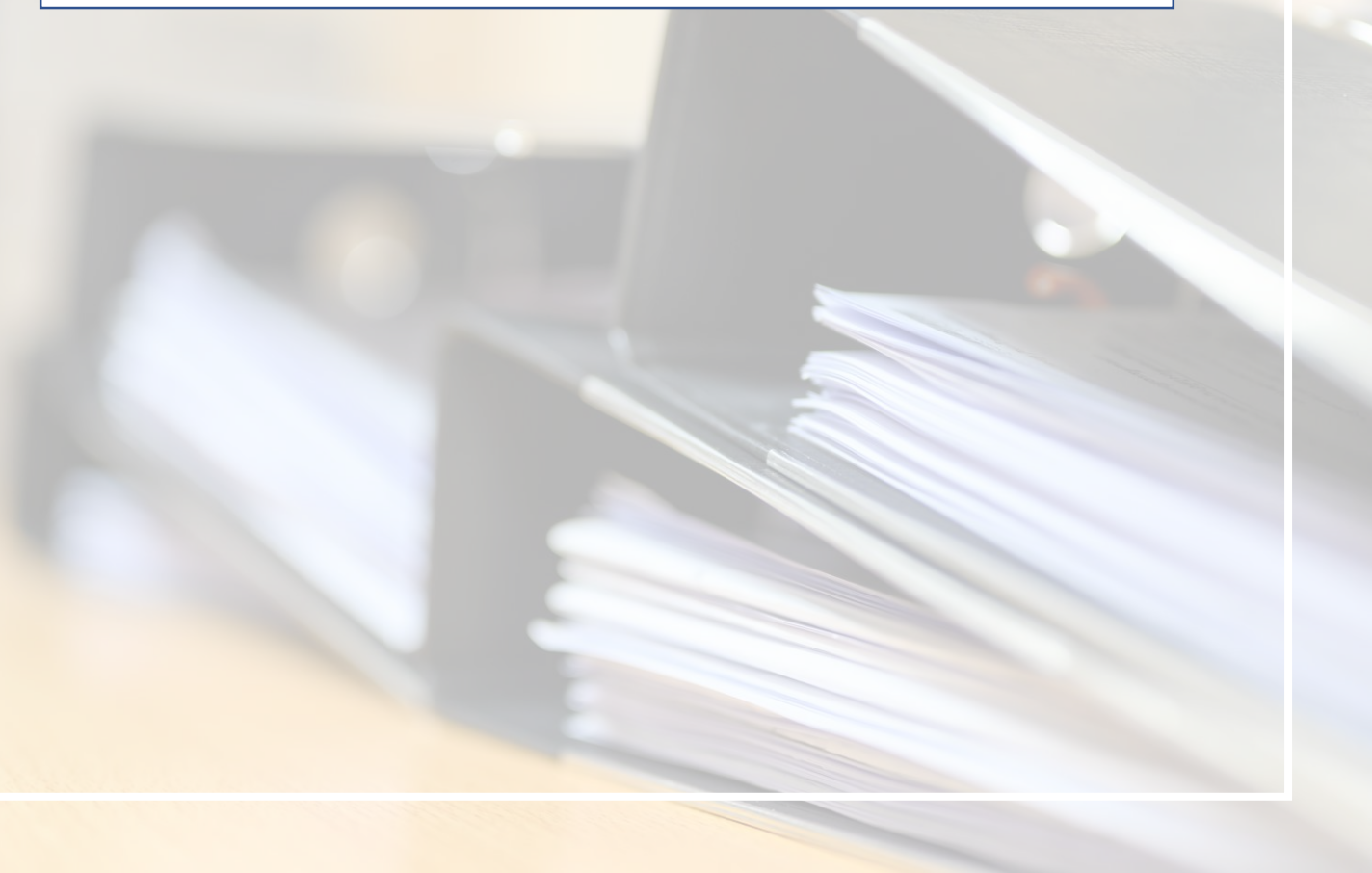
DEVIS / COMMANDE : Permet de personnaliser certains éléments des devis générés par Hopdiag (prix des prélèvements en sus, durée de validité ...). C'est également ici que vous autorisez vos clients professionnels à générer des précommandes depuis leur espace.

RESSOURCES > COLLABORATEURS : Pour gérer les collaborateurs de la société et leur attribuer des rôles.



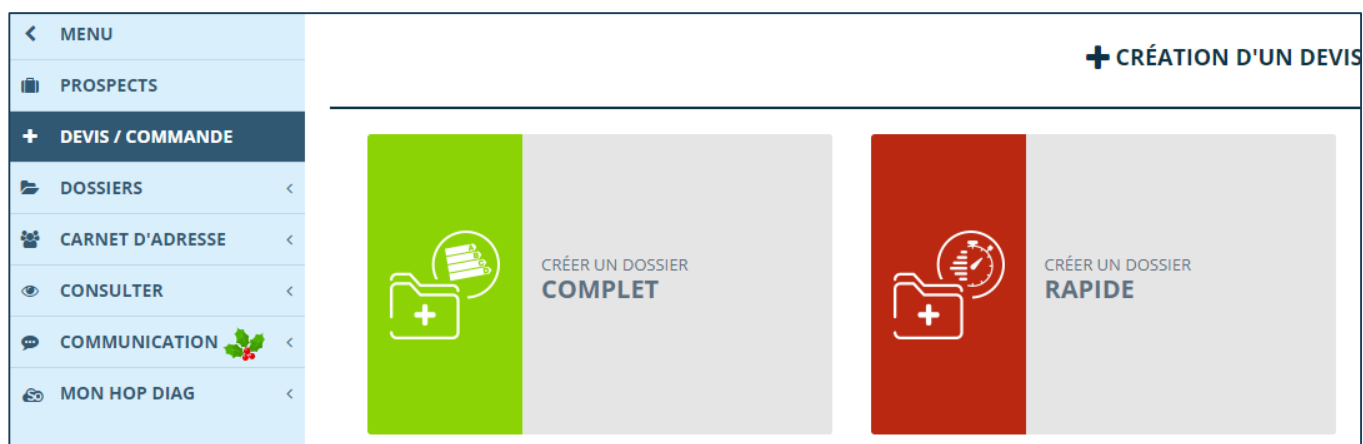
Un extranet & une solution de gestion

**CRÉEZ
UN DOSSIER**



Dans le menu, rendez-vous sur l'onglet DEVIS / COMMANDE.

C'est ici que vous pouvez créer vos propres dossiers. Vous avez accès à deux modes de saisie en fonction de vos besoins.



LE DOSSIER RAPIDE : pour mettre les rapports à disposition de vos clients.

En une page, vous pouvez rentrer les informations relatives au demandeur et au bien à expertiser et mettre en ligne les documents à destination de vos clients.

DEMANDEUR	
Identité M. DUBOIS Alexandre Téléphone Port : 0682179937 Email testsdialagme@gmail.com Adresse 128 Rue Maubec 64100 Bayonne	RÔLES ☒ Prescripteur ☒ Propriétaire ☒ Occupe le bien ☒ Payeur

LOCALISATION DU BIEN À EXPERTISER	
Nom du propriétaire	DUBOIS
Adresse	128 Rue Maubec ✓
Complément d'adresse	
Code postal	64100 ✓
Ville	Bayonne ✓
La géoloc est bien renseignée	
Commentaire dossier (privé)	Commentaire dossier
☐ Enregistrer l'adresse dans les bâtiments	
Associer à un bâtiment existant	

CHARGEMENT DES DOCUMENTS			
71.9 KB DPE-78974_...	0.7 KB facture.pdf	79.7 KB Plomb-7897...	0.7 KB rapport - Co...
Supprimer fichier	Supprimer fichier	Supprimer fichier	Supprimer fichier

Fichier	Facture
facture.pdf	☒ 250
DPE-78974_16.pdf	☐
Plomb-789745_12.pdf	☐
rapport - Copie.pdf	☐

☒ Bloquer les rapports en téléchargement.

[Créer dossier](#) ✓

Vous pouvez charger tous vos documents en un seul envoi. Il suffit de cocher la case « Facture » en face du bon fichier afin qu'il soit identifié comme tel pour vous et le client. Pensez à renseigner le montant !

Tous les autres fichiers seront considérés comme des rapports.

Vous pourrez rajouter des documents à tout moment.

LE DOSSIER COMPLET : de la prise de commande à la finalisation du dossier. Vous arrivez sur un formulaire en 5 étapes ; les 3 premières étant suffisantes pour créer un dossier.

1 MISSION / TARIF

Hopdiag JE VEUX CRÉER UNE COMMANDE COMPLÈTE AVEC PLANIFICATION D'UN RDV. JE PEUX GÉNÉRER UN ORDRE DE MISSION.

+ CRÉATION D'UNE COMMANDE

1 MISSION/TARIF 2 DEMANDEUR 3 BIEN 4 INTERLOCUTEURS 5 PLANNING

INFORMATIONS SUR LA MISSION

Surface (m²) : 100 Nb. pièces : 4 Nb. dépendances : (20 max) Construction du bien : 1930

Date d'acquisition du bien : - Jour - / - Mois - / - Année -

Dans le cadre d'une : **VENTE** LOCATION AUTRE

Type de bien : **MAISON** APPART. AUTRE

Permis de construire délivré : < 1949 49-97 > 97

Zone termites ? Vérifiez ici : **OUI** NON

Type de chauffage : **COLLECTIF** INDIVIDUEL

Instal. gaz > 15 ans ? **OUI** NON

Chauffage au gaz ? **OUI** NON

Instal. élec. > 15 ans ? **OUI** NON

Est-ce une copropriété ? **OUI** NON

⚙ Définir l'origine de la commande : Origine de la commande

DIAGNOSTICS À RÉALISER ET TARIFS

☒ Amiante vente ☐ Mesurage Loi BOUTIN ☒ Sécurité électrique Vente

☒ DPE vente ☐ Mesurage Loi CARREZ ☐ Sécurité Gaz Location

☒ ERP ☐ Plomb dans l'Eau ☐ Sécurité Gaz Vente

☐ Etats des lieux d'entrée ☐ Plomb location ☐ Sécurité Piscine

☐ Etats des lieux de sortie ☒ Plomb vente ☒ Termite

☐ Loi SRU ☐ Sécurité électrique Location

PACK : 558 €

- DPE
- Amiante
- Plomb
- Termite
- ERP
- Gaz
- Electricité

DIAGNOSTICS À L'UNITÉ : 880 €

- DPE - 90 €
- Amiante - 175 €
- Plomb - 170 €
- Termite - 115 €
- ERP - 30 €
- Gaz - 120 €
- Electricité - 180 €

PRODUITS :

Désignation	HT	TVA	TTC	Quantité	Total TTC	Action
Frais de dossier	35.00	20%	42.00	1	42.00	
TOTAL					42.00	

MONTANT PRESTATIONS TTC : 558

REMISE : % €

MONTANT TOTAL PRESTATIONS TTC (AVEC REMISE) : 530.1

MONTANT TOTAL PRODUIT(S) TTC : 42.00

MONTANT TOTAL DU DOSSIER TTC : 572.10

Montant de la remise : 27.9€

TARIF PROPOSÉ : 572.10 € (dont 3% de remise)

Deviz € **Annuler ✕**

Renseignez les caractéristiques du bien, les diagnostics obligatoires se cochent automatiquement.

Vous pouvez ajouter des produits supplémentaires (frais de déplacement, de dossier, ...) avec leur TVA et leur remise propre.

Vous avez également la possibilité d'appliquer une remise (en % ou en €) aux diagnostics sélectionnés.

- 2 DEMANDEUR :** sélectionnez un demandeur depuis votre carnet d'adresse ou ajoutez-en un et renseignez ses coordonnées.
En définissant l'origine de la commande sur « Prescripteur pro », vous pouvez attribuer un prescripteur à votre dossier et, par exemple, appliquer une remise automatique propre à cet apporteur d'affaires.

3 BIEN :

CRÉATION D'UNE COMMANDE
JE VEUX CRÉER UNE COMMANDE COMPLÈTE AVEC PLANIFICATION D'UN RDV. JE PEUX GÉNÉRER UN ORDRE DE MISSION.

1 MISSION/TARIF 2 DEMANDEUR 3 BIEN 4 INTERLOCUTEURS 5 PLANNING

ADRESSE DU BIEN À EXPERTISER

PROPRIÉTAIRE
Éditer Créer Changer
Identité
Dupont Jean
Téléphone
Email
Mail(s) : jean-dupont@mail.com
Adresse
16 Boulevard Alsace Lorraine
Lorraine 64100 Bayonne
RÔLES
☐ Prescripteur
☒ Occupe le bien
☒ Payeur

OCCUPANT
Éditer Créer Changer Retirer
Identité
Dupont Jean
Téléphone
Email
jean-dupont@mail.com
Adresse
16 Boulevard Alsace Lorraine
64100 Bayonne
En qualité de :
Propriétaire

LOCALISATION DU BIEN
Récupérer l'adresse de l'occupant
Adresse *
16 Boulevard Alsace Lorraine
Complément d'adresse
Code postal
64100
Ville *
Bayonne
La géoloc est bien renseignée
☐ Enregistrer l'adresse dans les bâtiments
Associer à un bâtiment existant

COMPLÉMENT D'INFORMATIONS SUR LE BIEN
Etag
Porte
Bâtiment
Nbre niv. immeuble
Nbre niv. sous-sol
N° lot 1 (bien principal)
Références cadastrales
Date vente / compromis / signature bail
- Jour - / - Mois - / - Année -
Bien meublé ☐ Oui ☐ Non
Libellé / N°lot : Libellé Numéro de lot
Libellé / N°lot : Libellé Numéro de lot
Libellé / N°lot : Libellé Numéro de lot
Ajouter une dépendance

Valider Devis Annuler

Ajoutez l'adresse du bien ou récupérez là directement depuis l'adresse de l'occupant. Dans les 2 cas celle-ci sera automatiquement géolocalisée.

Votre prise de commande est complète ! A présent, vous pouvez générer directement un devis ou bien enregistrer le dossier et y revenir plus tard.



Un extranet & une solution de gestion

DÉTAIL DU DOSSIER



RETOUR

DOSSIER N°1008 - DUPONT

MODIFIER

DEMANDE CRÉÉE LE

19/10/2018

DOSSIER CRÉÉ PAR

Julie Maynard

DERNIÈRE MODIF.

19/10/2018 à 12:05

ORIGINE DU DOSSIER

Prescripteur pro

TECHNICIEN

Maynard Julie

ADRESSE DU BIEN

16 Boulevard Alsace
Lorraine
64100 Bayonne

PROPRIÉTAIRE

Jean Dupont
PAS DE TÉLÉPHONE
jean-dupont@mail.com
16 Boulevard Alsace
Lorraine
64100 Bayonne

INFOS PRINCIPALES

Maison / 100 m2 / 4 pièces
/ 0 dépendance(s)

PRESTATIONS

AVEN / DPEV / PLBV / SEVE
/ SEVE / TERM

TARIF

572.1 € TTC

RENDEZ-VOUS

19/10/2018 à 11:00

TELECHARGER ODM

STATUT

Finalisé

DOSSIER ACQUIS

Oui Non NC

2

ALERTES LIÉES AU DOSSIER

INFORMATIONS LIÉES AU DOSSIER

COMMENTAIRES (PRIVÉ)

MESSAGERIE LIÉE À CE DOSSIER

3

Et hop !

4

DOCUMENTS DANS LE DOSSIER

RAPPORTS

Actuellement tous les rapports ne sont pas en libre accès !

RCHIER	HISTORIQUE	ACCUSÉ DE TÉL.	BLOCAGE	ACTION
DOCUMENT (90)_1	AFFICHER	SMS - Fort		
DOCUMENT (89)_1	AFFICHER	Mail - Moyen		
DOCUMENT (88)_1	AFFICHER	Aucun		
DOCUMENT (87)	AFFICHER	Aucun		
DOCUMENT (85)	AFFICHER	Aucun		
DOCUMENT (92)_1	AFFICHER	Aucun		
DOCUMENT (91)_1	AFFICHER	Aucun		

DÉBLOQUER TOUTS LES RAPPORTS

ALERTEZ LES UTILISATEURS

TOUT TÉLÉCHARGER (ZIP)

FACTURE

ACTION	N° FACTURE	MONTANT	ACQUITTÉE ?	RESTANT DÙ	CONTENTIEUX
	DOCUMENT_86 - 19/10/2018	572.10€		0.00€	
MONTANT TOTAL DU DOSSIER : (SOMME DES FACTURES RATTACHÉES AU DOSSIER)		572.10€			

ALERTEZ LE PAYEUR

AFFICHER L'HISTORIQUE

DEVIS

ACTION	DEVIS	CRÉÉ LE	ENVOYER	CONFIRMATION EN LIGNE	MONTANT
	VOIR LE DEVIS	19/10/2018 11:47		valide	572.10 €
MONTANT TOTAL :					572.10 €

GÉNÉRER UN DEVIS

CHARGER UN DEVIS

ALERTEZ LE PAYEUR

5

ACTIONS

REPRENDRE EN COMMANDE

RENOUVELER

ANNULER

DUPLIQUER

ARCHIVER

EXPORT LOGICIEL

SUPPRIMER

6

QUI A ACCÈS À CE DOSSIER ?

ACTION	TYPE	COMPTE	TÉLÉPHONE	DEMANDEUR	PRESC.	PROPR.	OCCUPANT	ACQUÉREUR	PAYEUR	NOTAIRE	SYNDIC	RAPPORT	FACTURE
	AG. IMMO.	M. AGENCE TEST DUPOND ML...											
	PARTICULIER	DUPONT JEAN											

AJOUTER UN ACCÈS

7

HISTORIQUE

ACTION	DATE	INITIATEUR
MODIFICATION DES INFORMATIONS DU DOSSIER. [DÉTAILS]	19/10/2018 12:05:16	MAYNARD JULIE
AJOUT D'UN ACCÈS [DÉTAILS]	19/10/2018 11:58:48	MAYNARD JULIE
AJOUT DE PLUSIEURS ACCÈS	19/10/2018 11:58:43	MAYNARD JULIE
MODIFICATION DES INFORMATIONS DU DOSSIER. [DÉTAILS]	19/10/2018 11:58:16	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ VERROUILLÉ. (DOCUMENT (85).PDF)	19/10/2018 11:57:21	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ VERROUILLÉ. (DOCUMENT (88).PDF)	19/10/2018 11:57:17	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ AJOUTÉ : DOCUMENT (90)_1.PDF	19/10/2018 11:56:59	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ AJOUTÉ : DOCUMENT (89)_1.PDF	19/10/2018 11:56:59	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ AJOUTÉ : DOCUMENT (88)_1.PDF	19/10/2018 11:56:59	MAYNARD JULIE
UN RAPPORT A ÉTÉ AJOUTÉ : DOCUMENT (87).PDF	19/10/2018 11:56:59	MAYNARD JULIE

1 - 10 sur 17 enregistrements(s).

<<

1

2

>>

Hopdiag | 2 Rue Jean Mouton 64600 Anglet | Tél : - Portable : 06 00 00 00 00

Hopdiag est membre par Signespart - Politique de confidentialité

- 1 Retrouvez les informations de votre dossier. Elles sont éditables directement ici.
- 2 Envoyez des alertes aux contacts du dossier. / Retrouvez les pré-conclusions des diagnostics. / Accédez aux commentaires. / Consultez les messages liés à ce dossier.
- 3 Ajoutez ici de nouveaux documents au dossier.
- 4 Retrouvez tous les documents liés à ce dossier par catégorie : rapports, factures et devis et leurs états.
- 5 Actions appliquées au dossier dans son intégralité. Vous pouvez notamment « Reprendre en commande » pour retourner sur l'interface de prise de commande et la compléter, rajouter des interlocuteurs au dossier (notaire ...) ou renseigner la date de rendez-vous.
- 6 Dans ce tableau, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts au dossier, gérer leurs rôles et leurs accès aux différents documents.
- 7 Visualisez l'ensemble des actions effectuées sur le dossier par date et par utilisateur.



Un extranet & une solution de gestion

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Vous les retrouverez dans le menu à gauche de l'écran.

PROSPECT

Consultez ici les annonces immobilières parues dans votre région pour vous aider à démarcher. Attention, si vous n'êtes pas client Arobiz, vous n'y avez accès que 31 jours !

CARNET D'ADRESSE

- **CRÉER UN CONTACT** : Ajoutez ici de nouveaux contacts. Pour les contacts professionnels, vous avez de nombreuses options de paramétrages, notamment la création de plusieurs espaces pour un seul contact (si plusieurs collaborateurs par exemple) ou l'attribution d'une remise systématique.
- **LISTE DES CONTACTS** : Visualisez tous vos contacts et effectuez des recherches selon de nombreux critères.
- **LISTE DES BÂTIMENTS** : Elle vous permet de regrouper plusieurs dossiers par bâtiments et de visualiser ceux-ci sur une carte, très utile pour la gestion de patrimoine de certains clients !

COMMUNICATION

Vous pouvez créer ici des communications à destination de vos clients. Flyers, campagnes d'e-mailing, documentation utilisateurs ou encore signature personnalisée à ajouter à vos mails.

Pour plus d'informations, [cliquez ICI](#).

CONSULTER

Vous retrouvez ici plusieurs outils pratiques pour la communication, le démarchage et la gestion de vos dossiers.



Un extranet & une solution de gestion

MERCI

Le support reste disponible par mail à
support@sogexpert.com

