Une charge administrative trop lourde?

ET SI VOUS PASSIEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE ?

GUIDE DE LicielWeb MIGRATION

Sogexpert



BIENVENUE SUR LICIEL WEB

DÉTAIL DE L'IMPLÉMENTATION DES DONNÉES.

Mise en place en 4 étapes :

- Découverte
 - Participer à un webinar de découverte.
 - Remplir le formulaire de demande de migration
- 2. Pré-Onboarding
 - Contractualisation aux services LICIEL WEB
 - Résiliation de l'abonnement SOGEXPERT
 - Ouverture et mise en place de la plateforme
 - Synchronisation des données LICIEL TERRAIN
 - Programmation de la migration

3. Migration des données

Récupération des données SOGEXPERT :

- Carnet d'adresse
- Dossiers: Missions/Tarifs/Clients
- Dossiers : Infos sur le bien
- Dossiers : Création/Fusion des dossiers Sog/Liciel
- Planning: Rendez-vous
- Les comptes extranet client
- 4. Top Départ!
 - Prêt à utiliser

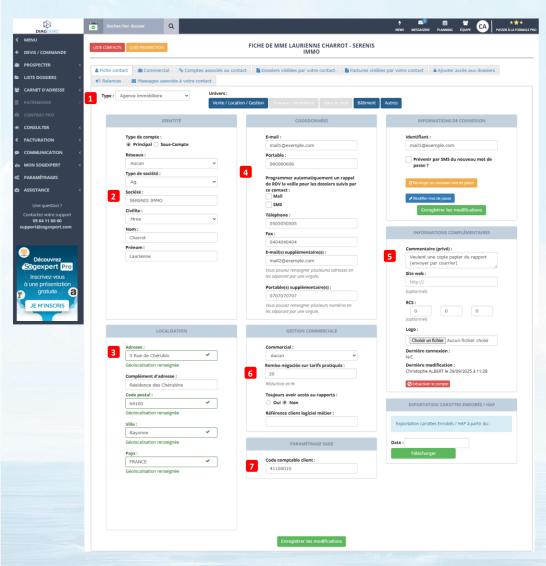
ATTENTION:

une seule migration sera effectuée. Toute information saisie dans Sogexpert après la migration ne sera pas reprise dans LWEB.

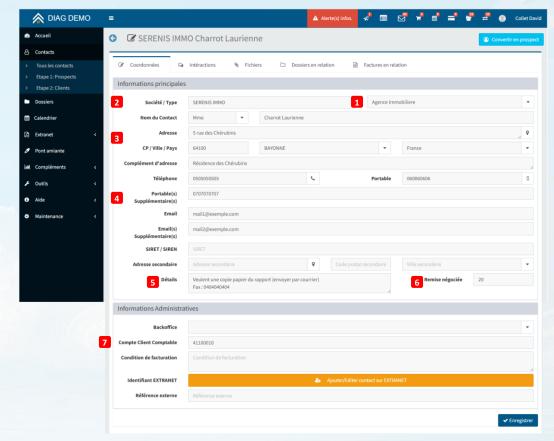
LE CARNET D'ADRESSE : LES FICHES CONTACT

RECONSTITUTION DU CARNET D'ADRESSE DE SOGEXPERT DANS LE CARNET D'ADRESSE DE LWEB.

Sogexpert







- 1 Le type de contact (à l'identique Sogexpert)
- 2 L'identité (Société/Civilités/Nom/Prénom)
- 3 L'adresse postale (Adresse/complément/CP/Ville/Pays)
- 4 Les coordonnées (Mails/portable/Fax)
- 5 Les commentaires privés (Dans le champ intitulé « Détail »)
- 6 La remise pratiquée (qui remontera comme dans Sogexpert pour l'AO)
- 7 Le code comptable client

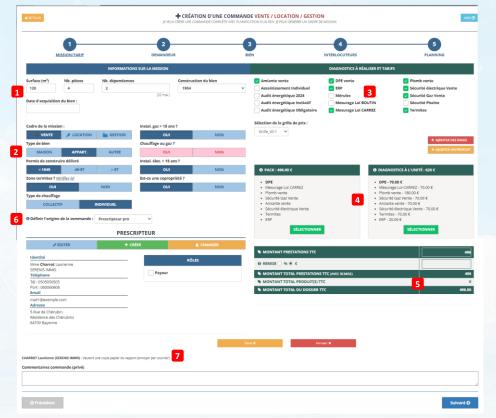


LES DOSSIERS: MISSIONS/TARIF

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.

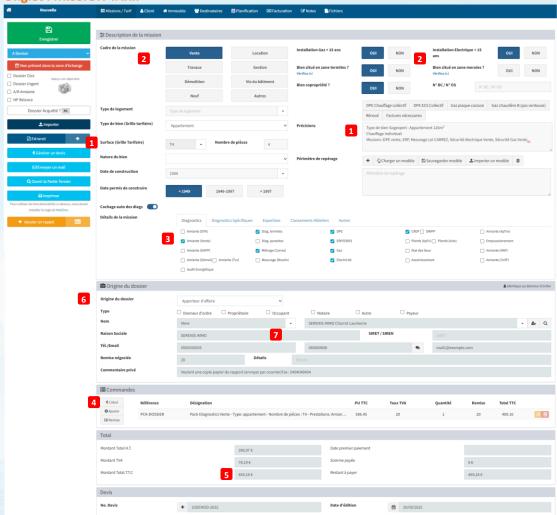
Sogexpert

POINT 1: MISSION / TARIF



LICIEL WEB

Onglet: MISSION TARIF



- 1 Les caractéristiques du bien pour la tarification
- 2 Les infos sur le contexte du bien pour déterminer les diagnostics à réaliser
- 3 Sélection des diagnostics avec précochage pour le DDT (Vente/Location/Gestion) Appartements et maisons
- 4 Calcul automatique du tarif lié à une grille tarifaire (non reprise dans la migration) ici l'affichage du tarif se fait à l'aide du bouton « Calcul » et génère une ligne de commande
- 5 Montant du dossier auto défini par les lignes de commandes (équivalent montant prestations + produits dans Sogexpert)
- 6 Origine du dossier reprise de Sogexpert (Apporteur, Pages jaunes, Ancien client etc..)
- 7 Si l'origine du dossier Sogexpert = « Prescripteur Pro » alors le dossier Sogexpert aura « Apporteur d'affaire » avec les informations de la fiche

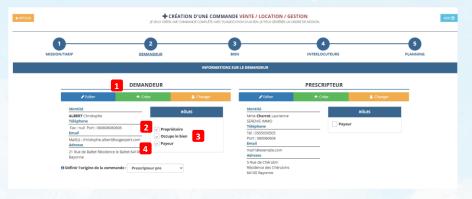


LES DOSSIERS: LE DEMANDEUR / LE CLIENT

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB, DÉTAIL DE L'IMPLÉMENTATION DES DONNÉES :

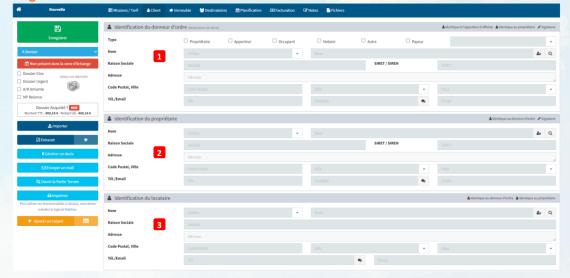


POINT 2: DEMANDEUR

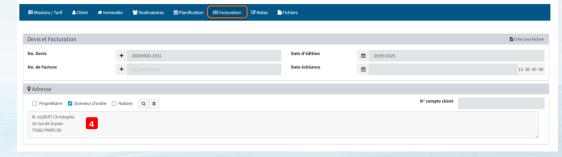




Onglet: CLIENT



Onglet: Facturation



- 1 Le Demandeur de sogexpert -> devient le Donneur d'ordre de LWEB
- 2 Le **Propriétaire** de sogexpert -> devient le **Propriétaire** de LWEB
- 3 L'Occupant de sogexpert -> devient le Locataire de LWEB
- 4 Le Payeur de sogexpert -> devient la personne désignée à facturer dans l'onglet facturation de LWEB

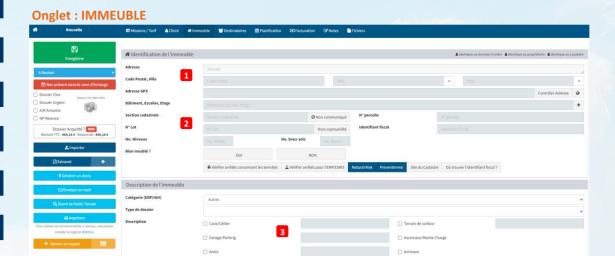
LES DOSSIERS: LES INFORMATIONS SUR LE BIEN/IMMEUBLE

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.





CRÉATION D'UNE COMMANDE VENTE / LOCATION / GESTION / GES



- 1 L'adresse du bien devient l'adresse de l'immeuble (géolocalisée)
- 2 Les informations techniques et de localisation du bien sont reprises (étage, porte, bâtiment, N° de lot, etc..)
- 3 Les dépendances sont reprises dans les équivalences LWEB
- 4 La date de compromis deviendra la date de souhait du rapport dans l'onglet Planification (décrit à la slide suivante)

LES DOSSIERS: LES INTERLOCUTEURS/LES DESTINATAIRES

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.

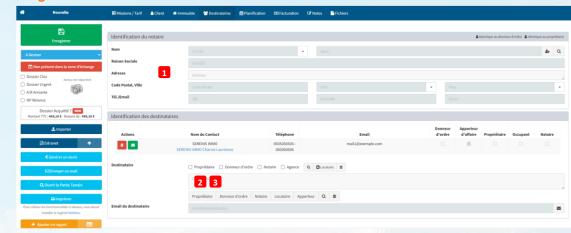


POINT 4: LES INTERLOCUTEURS





Onglet: Desitinataires



Reprise des informations :

- 1 Le Notaire est reporté comme les autres contacts dans son rôle équivalent LWEB
- 2 L'Acquéreur est lui reporté comme destinataire complémentaire sans rôle dans Lweb
- 3 Le Syndic est lui aussi reporté comme destinataire complémentaire sans rôle dans Lweb

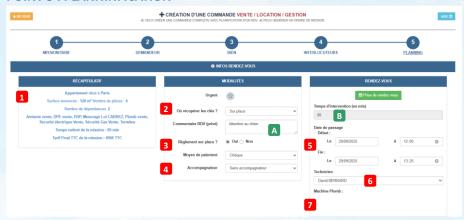
A noter que les destinataires complémentaires de Lweb seront ajoutés par défaut à tous les mails / courriers et autres communication effectuée via le système

LES DOSSIERS: LA PLANIFICATION

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.

Sgexpert

POINT 5: PLANNINFICATION

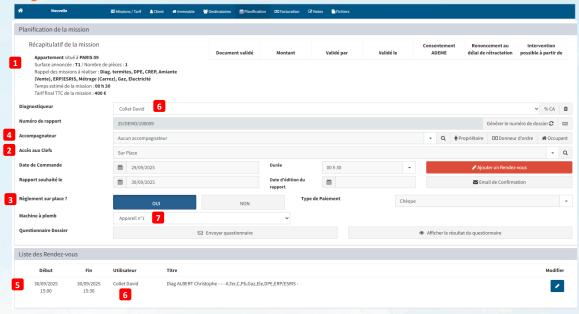


Reprise des informations :

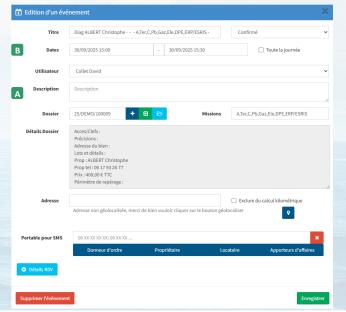
- 1 Récapitulatif des informations du dossier pour planifier
- 2 Récupération des clés
- 3 Règlement sur place et moyen convenu
- 4 Présence ou non d'un accompagnateur + désignation
- 5 Dates et heures de début et de fin du RDV
- 6 Technicien affecté à la mission
- 7 Machine à plomb
- A Le commentaire RDV se retrouve dans la description de l'événement. Le champ détail Dossier reprend quant à lui l'ensemble des champs présents dans le dossier pour permettre au technicien d'avoir un maximum d'infos juste avec le RDV
- **B** Le temps d'intervention défini dans Sogexpert va permettre de calculer automatiquement la durée du RDV dans l'événement LWEB



Onglet:Planification



Détail du RDV

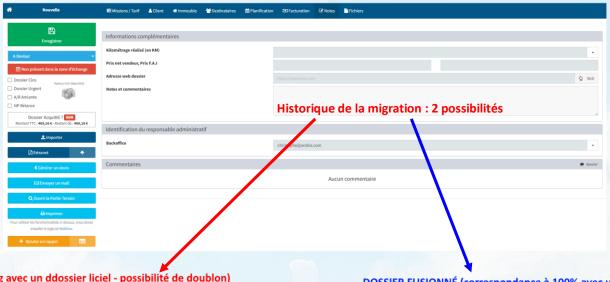




LES DOSSIERS: L'ONGLET "NOTES"

Cet onglet va reprendre toutes les informations relatives à l'opération de migration (l'historique) et également les informations complémentaires du dossier SOGEXPERT comme la personne ayant créé le dossier, les dates de relance, la mise en contentieux, le N° de facture Sogexpert, le lien vers le dossier Sogexpert etc.. 2 cas possibles selon que le dossier ait été créé ou fusionné avec un dossier existant.

Onglet: Notes



DOSSIER NON FUSIONNÉ (pas de matching avec un ddossier liciel - possibilité de doublon)

*** Dossier créé (non fusionné avec un dossier Liciel)
Dossier N° dossier sogexpert - Reférence interne

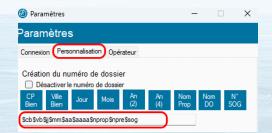
Dossier créé par : nom collaborateur

Facture Dossier n°1028 - Contentieux : NON N° facture Sogexpert

Url Dossier Sogexpert : https:// .sogexpert.com/detail_dossier?dossid=28 Lien vers le dossier Sogexpert

Le dossier n'a pas été fusionné avec un dossier Liciel existant reconnu

- 1 Le dossier est créé de 0
- 2 Toutes les informations du dossier sont reprises



DOSSIER FUSIONNÉ (correspondance à 100% avec un dossier Liciel via paterne OMNILINK)

*** Dossier fusionné par migration sogexpert -Date migration : 25/09/2025 Dossier fusionné ou créé + date de migration
Dossier N° dossier sogexpert - Reférence interne
Dossier créé par :: nom collaborateur
Facture Dossier n°1028 - Contentieux : NON N° facture Sogexpert
Url Dossier Sogexpert :https:// .sogexpert.com/detail_dossier?dossid=28 Lien vers le dossier Sogexpert

Le dossier a été fusionné* avec un dossier Liciel existant reconnu

- 1 Les informations du dossier Sogexpert viennent compléter celles de Liciel
- 2 Les documents viennent compléter ceux déjà présents
- 3 Les informations financières de Sogexpert viennent s'implémenter dans les lignes de commandes et de paiement de Liciel si les données étaient inexistantes dans le dossier Liciel (sinon elles ne sont pas modifiées)
- *Lorsque nous allons procéder à la migration nous allons transférer vos dossiers Sogexpert dans votre LWeb qui aura lui-même a était alimenté au préalable par votre Liciel V4. Il y aura donc collusion entre des dossiers Sogexpert et Liciel au moment du transfert et donc chaque dossier seront doublés. Pour éviter les doublons, nous allons **fusionner les dossiers** lorsque ce sera possible de les faire matcher sur la base du N° de dossier selon la règle ci-dessous :
- ← Pour ce faire, nous allons nous baser sur votre personnalisation de numérotation de dossier dans votre Omnilink

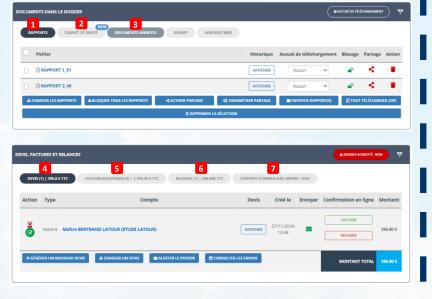
LES DOSSIERS: LES DOCUMENTS

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.

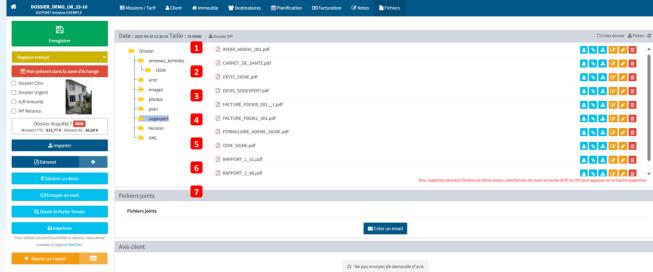




LES DOCUMENTS DANS SOGEXPERT



Onglet: FICHIERS



Reprise des Documents : Un dossier intitulé « Sogexpert » est créé dans l'arborescence fichier de LICIELWEB dans lequel on va retrouver tous les documents de Sogexpert

- 1 Les documents contenus dans « RAPPORTS »
- 2 Le CARNET DE SANTÉ
- 3 Les documents ANNEXES
- 4 Le DEVIS généré non signé
- 5 La ou les FACTURES + les AVOIRS
- 6 Les courriers de RELANCE
- 7 Le CONTRAT (Devis + ODM + Formulaire ADEME signés)

LES DOSSIERS: LES RÉGLEMENTS

RECONSTITUTION DE TOUS LES DOSSIERS DE SOGEXPERT DANS DES DOSSIERS LICIELWEB.



LICIEL WEB

ENCAISSEMENT SOGEXPERT

Montant de l'échelon	Statut*
396,8	Encaissé 3
Moyen de paiement	Date d'encaissement
CB 2	30/09/2025
Émetteur (Civilité/Nom/Préno	m/Société)
Nom du payeur	
Commentaire privé :	
commentaire	
4	
Libelle d'encaissement:	

Reprise des informations de facturation et d'encaissement du dossier - Attention si vous faisiez votre facturation avec Sogexpert les données implémentées ne sont là qu'à des fins de suivi et de statistiques – la vraie donnée comptable doit avoir été extraite de Sogexpert avant la migration.

- 1 Le montant du règlement
- **2** le Type de paiement
- **3** Seuls les encaissement au statut « Encaissé » sont repris
- 4 Le commentaire privé + libellé = N° Dépôt
- 5 Date de l'encaissement

A – La date d'échéance est reprise par rapport à la dernière facture émise depuis le dossier Sogexpert

B – L'identité du payeur est reprise

A ce stade la facture n'existe pas dans Liciel/Liciel WEB elle n'a pas de N°
Attention pour les relances des anciens dossiers impayés, il est
recommandé de n'utiliser la relance de LWeb que pour les nouvelles
factures créées dans LWEB

U	inglet : Fac	turation
ñł-	DOSSIER_DEMO_LW_23-10	Missions / Tarif

M DOSSIER_DEMO_LW_23-10 DUPONT Antoine EXEMPLE	■ Missions / Tarif	Client	# Immeuble	**Destinataires	Planification	■ Facturation	☑ Notes	Fichiers						
Enregistrer	Devis et Factura	tion											Créer sous facture	
Rapport envoyé 🗸	No. Devis			EMOD-2712			Date d'é		m	24/05/2024				
Non présent dans la zone d'échange	No. de Facture		+				Date eci	neance		08/06/2024			15 30 45 90	
□ Dossier Clos □ Dossier Urgent □ A/R Amiante	♥ Adresse	D. Danasus d	Pandra O Mate							N° c	ompte client	4110000		
NP Relance Dossier Acquitté ? Out Montant TTC: 396,80 € - Restant dû: 0 €	Propriétaire NOM PAYEUR SOG 21 Rue de Baltet Résidence le Balte 64100 Bayonne FR	EXPERT t B	l'ordre Nota	re Q ti								4110000		
△ Extranet	■ Commandes													
€ Générer un devis	○ Ajouter	Référence	Désig	nation			PU	JTTC Ta	ux TVA	Quantité	Remise	e Total TTC		
⊠ Envoyer un mail	■ Remise	PCK-DOSSIER	Pack I	Diagnostics Vente - T	'ype: appartement - S	urface : Toute la prop	riét 3	96.8	20	1	0	396.8		
Q Ouvrir la Partie Terrain	■ Paiement													
⊕Imprimer	_	Date			Туре	le Paiement				м	ontant Payé			
Pour utiliser les fonctionnalités ci-dessus, vous devez installer le logiciel WebDav.	3	13/06/2024			Carte E	Bancaire Nom du pay	eur				396.8			
+ Ajouter un rappel	Total													
	Montant Total H.T.			330,67 €		Date premier p	paiement			28/05/2025		Infos Spe	cifi	
	Montant TVA			66,13 € Somme payée						0 €		illios spe	inios specifi.	
	Montant Total T.T.C			396,80 €		Restant à paye	er			0 €		VISA 📐		

BOX PAIEMENT LWEB

Paiement	
5 Date	ii 13/06/2024
2 Type de Paiement	Carte Bancaire ▼
B Détails	Nom du payeur
1 Montant TTC	396.8
4 N° Dépot	commentaire
	✓ Accepter

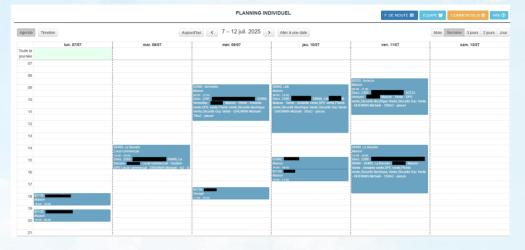
Si vous faisiez vos factures sur Liciel aucune information de règlements ne viendra se mettre à jour dans les dossiers fusionnés car dans ce cas là nous considérons que les règlements étaient également traités dans la V4 et seront naturellement redescendus sur LWEB.

En revanche si vous faisiez vos factures avec Sogexpert il faudra penser a bien configurer la numérotation continue dans les factures et la donnée injectée n'est pas traité en tant que donnée comptable.

LE PLANNING: REPRISE DES RDV

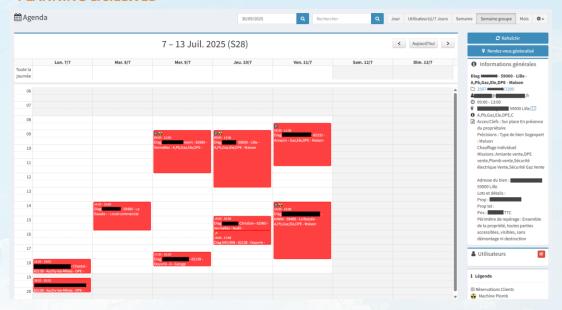


PLANNING SOGEXPERT





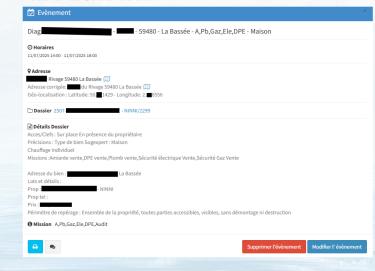
PLANNING LICIELWEB



RDV SOGEXPERT



RDV LICIEL WEB



Tout le planning de SOGEXPERT est reconstruit sur Liciel WEB à l'identique.

Le RDV reconstruits sont liés aux dossiers correspondants.

Toutes les informations du dossier sont reprises dans les RDV recréés dans Liciel Web et donc également présentes sur l'appli mobile.

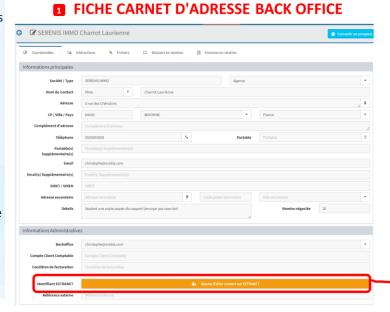
ATTENTION: Une fois la migration effectuée tous les nouveaux RDV renseignés dans SOGEXPERT ne seront pas repris.

L'EXTRANET CLIENT: LES COMPTES CLIENTS

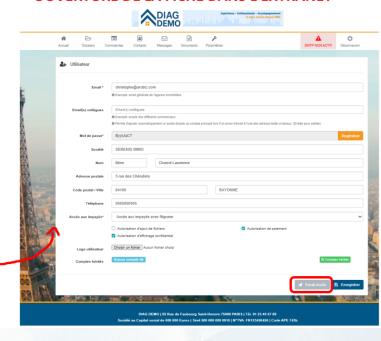
Toutes les fiches contacts ont été recrées dans le carnet d'adresse de LicielWEB.

Mais également tous les comptes clients extranets ont étés générés.

- Il ne reste qu'à communiquer les identifiants
 Aux clients qui avaient l'habitude de se
 connecter à Sogexpert en se rendant dans la
 fiche du carnet d'adresse -> Bouton orange
- Vous pourrez alors transmettre un mail avec les identifiants. (ou utiliser les plaquettes mise à votre disposition voir GUIDE DEMARRAGE



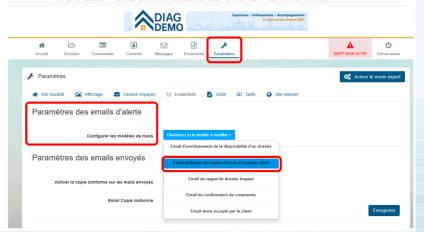
OUVERTURE DE LA FICHE DANS L'EXTRANET



MAIL d'ACCES POUR LE LCIENT



MODELE PERSONNALISABLE DANS l'EXTRANET



Une fois que votre client est connecté à l'extranet de Liciel WEB

Il retrouve tous les dossiers auxquels il avait accès sur votre Sogexpert.

Si le dossier a fait l'objet d'une fusion avec LicielWEB le bon point est que les données terrain lui seront présenté en +

