

# Activer et utiliser ProGBat dans MEG

Grâce à ProGBat, offrez à vos clients du secteur du bâtiment une solution de facturation spécialisée tout en leur faisant bénéficier d'une gestion centralisée depuis Mon Expert en Gestion (MEG).

## CONDITIONS D'ACCÈS À PROGBAT

La liaison avec ProGBat est disponible dans MEG sans condition. Il est cependant nécessaire que votre cabinet ait signé au préalable une **convention prescripteur** ou une **convention de distribution** avec ProGBat.

Une fois votre convention signée, vous disposez d'un compte ProGBat. Celui-ci sera nécessaire pour activer le service dans MEG.

### PROGBAT

[www.batiment-gestion.com](http://www.batiment-gestion.com)  
09 70 19 44 60  
[contact@batiment-gestion.com](mailto:contact@batiment-gestion.com)

## CAS DE FIGURE

Trois cas d'usage sont possibles pour activer et utiliser ProGBat. Pour déterminer le processus à suivre, identifiez votre cas de figure et suivez les indications correspondantes.

1. Votre client a déjà un compte ProGBat
2. Votre client ne dispose pas encore d'un compte ProGBat et vous êtes prescripteur ProGBat
3. Votre client ne dispose pas encore d'un compte ProGBat et vous êtes revendeur ProGBat

### 1 - Votre client a déjà un compte ProGBat

Si votre client paye lui-même sa licence et que vous n'êtes pas encore prescripteur ProGBat, pensez en premier lieu à contacter ProGBat afin de signer votre convention prescripteur.

Dans MEG, activez le service en suivant les étapes 1 et 2 du processus « **Activer la liaison MEG-ProGBat** » (voir page 2).

Dès que vous ou votre client accéderez une première fois à ProGBat depuis l'espace MEG de l'entreprise, les comptes MEG et ProGBat seront liés automatiquement (voir partie « **Accéder à ProGBat via MEG** » page 3).

### 2 - Votre client ne dispose pas encore d'un compte ProGBat et vous êtes prescripteur ProGBat

Dans MEG, activez le service en suivant les étapes 1 et 2 du processus « **Activer la liaison MEG-ProGBat** » (voir page 2).

Accédez ou demandez à votre client d'accéder à ProGBat via l'espace MEG de l'entreprise (voir partie « **Accéder à ProGBat via MEG** » page 3). Le compte ProGBat sera alors créé automatiquement, avec un premier mois d'essai offert en Start + ou Premium.

Vous pouvez alors vous rendre via MEG sur le compte ProGBat de votre client afin de réaliser son paramétrage comptable.

Avant la fin du mois d'essai, demandez à votre client de procéder à l'achat de sa licence ProGBat depuis son compte.

### 3 - Votre client ne dispose pas encore d'un compte ProGBat et vous êtes revendeur ProGBat

En tant que revendeur ProGBat, c'est vous qui gérez les licences de vos clients via votre accès back-office ProGBat.

Depuis ce back-office, créez le compte de votre client et attribuez-lui une licence. Si aucune licence n'est attribuée, le compte restera en version gratuite, avec des fonctionnalités limitées permettant de découvrir l'outil. Accédez ensuite au compte afin de réaliser son paramétrage comptable.

#### **i** À NOTER

Vous pouvez aussi choisir de commencer le processus dans MEG et bénéficier ainsi de la création automatique du compte, mais il vous faudra tout de même passer par votre back-office ProGBat pour attribuer une licence à ce nouveau compte.

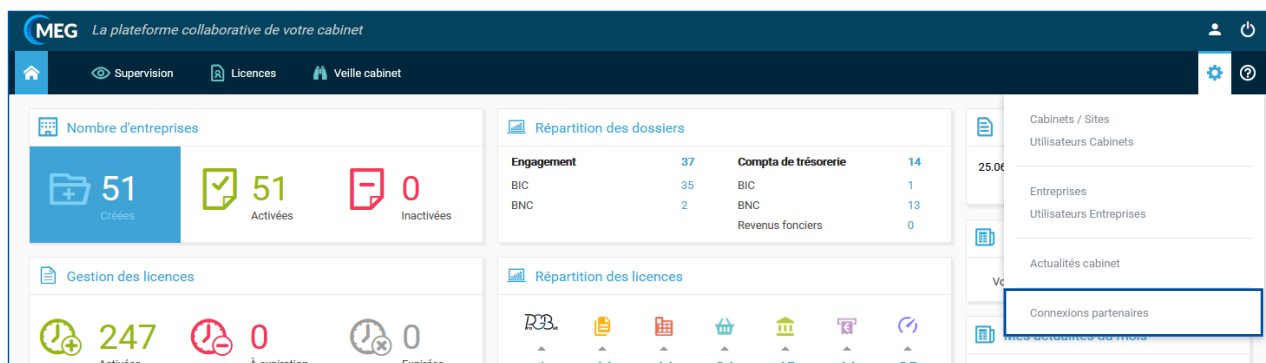
Rendez-vous ensuite dans MEG et activez le service en suivant les étapes 1 et 2 du processus « **Activer la liaison MEG-ProGBat** » (voir ci-dessous).

Dès que vous ou votre client accédez une première fois à ProGBat depuis l'espace MEG de l'entreprise, les comptes MEG et ProGBat seront liés automatiquement (voir partie « **Accéder à ProGBat via MEG** » page 3).

## ACTIVER LA LIAISON MEG-PROGBAT

### 1 - Connecter votre compte MEG et votre compte ProGBat

Dans votre espace MEG expert-comptable, cliquez sur le bouton Paramètres  et sélectionnez **Connexions partenaires**.



The screenshot shows the MEG dashboard interface. At the top, there's a navigation bar with 'MEG La plateforme collaborative de votre cabinet' and a user profile icon. Below the navigation bar, there are several widgets: 'Nombre d'entreprises' (51 Créées, 51 Activées, 0 Inactivées), 'Gestion des licences' (247 Activées, 0 À expiration, 0 Expirées), 'Répartition des dossiers' (Engagement: 37, Compta de trésorerie: 14), and 'Répartition des licences'. On the right side, there's a sidebar menu with options like 'Cabinets / Sites', 'Utilisateurs Cabinets', 'Entreprises', 'Utilisateurs Entreprises', 'Actualités cabinet', and 'Connexions partenaires' (which is highlighted with a red box).

À côté du logo ProGBat, cliquez sur le bouton **Connexion**.

Vous êtes alors redirigé sur la page d'authentification de notre partenaire ProGBat.

Saisissez les identifiants qui vous ont été fournis par ProGBat lors de la mise en place de votre convention.

Dans MEG, votre compte apparaît alors comme «Connecté» à votre compte ProGBat.

Cette connexion vous permet de passer à l'étape suivante : l'activation de l'accès à ProGBat pour les entreprises de votre choix.



#### **i** À NOTER

Cette connexion est effectuée par utilisateur et non pour un cabinet dans son ensemble. Vous pouvez parfaitement choisir lors de la mise en place de votre convention ProGBat d'avoir un unique identifiant générique pour tous vos collaborateurs (ou tous vos sites). Cependant, chaque collaborateur souhaitant effectuer l'activation de ProGBat sur des entreprises MEG devra réaliser individuellement cette connexion au préalable en utilisant cet identifiant générique.

## 2 - Activer l'accès à ProGBat pour les entreprises et utilisateurs de votre choix

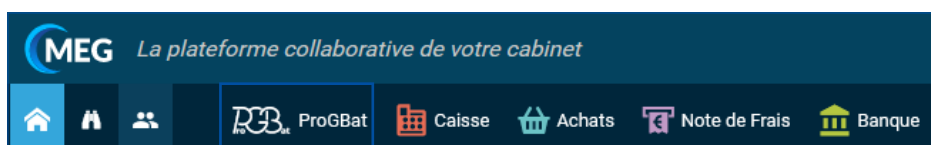
Pour activer l'accès à ProGBat sur une entreprise, rendez-vous dans son paramétrage. ProGBat apparaît dans la liste des modules MEG Free. Vous n'avez plus qu'à **activer l'accès** à ce module pour votre client, puis pensez bien à **enregistrer**.

Comme à l'activation de n'importe quel module MEG, ProGBat est alors automatiquement disponible pour le dirigeant de l'entreprise ainsi que pour les utilisateurs comptables rattachés au dossier. Si besoin, vous pouvez ensuite vous rendre sur chacun des utilisateurs de l'entreprise pour activer ou désactiver l'accès à ProGBat.

Les utilisateurs pourront alors accéder à leur espace ProGBat directement depuis MEG.

## ACCÉDER À PROGBAT VIA MEG

Une fois le module activé, celui-ci apparaît dans le menu de navigation de l'espace MEG de l'entreprise.



## L'accès entreprise

En cliquant sur le module, l'utilisateur sera redirigé vers son compte ProGBat, dans un nouvel onglet de son navigateur.

Lors de son **premier accès** au module ProGBat, l'utilisateur devra d'abord donner son consentement pour autoriser le partage des données entre MEG et ProGBat.

Dans le cas d'un compte ProGBat existant, le premier utilisateur à accéder à ProGBat depuis MEG devra également saisir des identifiants ProGBat afin de valider la liaison. Cette saisie n'est demandée qu'une seule fois par entreprise.

Si votre client ne dispose pas encore d'un compte ProGBat, celui-ci sera automatiquement créé avec les données de MEG.

### **i** IMPORTANT

Attention, il est nécessaire de bien vérifier que le **SIRET** de l'entreprise est **correctement renseigné dans MEG** avant d'activer ProGBat. En effet, la détection de l'existence d'un compte ProGBat pour l'entreprise s'effectue sur la base du SIRET saisi dans MEG par rapport aux SIREN existants sur ProGBat.

## Votre accès en tant que cabinet

En tant que cabinet, vous pouvez accéder au compte ProGBat de votre client en cliquant sur le module, depuis l'espace MEG de l'entreprise. Si vous ne disposez pas déjà d'un accès sur le compte ProGBat de cette entreprise, un accès « expert-comptable » vous sera automatiquement créé, ce qui vous permettra notamment de paramétrer son compte ProGBat.

### **i** CAS D'UN DIRIGEANT MULTI-ENTREPRISES

À la différence de MEG, un même dirigeant ne peut être associé qu'à une seule et unique entreprise sous ProGBat. Si vous souhaitez proposer la liaison MEG-ProGBat à un client ayant plusieurs entreprises, il est nécessaire de modifier le dirigeant dans MEG. Assignez un utilisateur différent comme dirigeant pour chaque entreprise afin que la liaison MEG-ProGBat puisse se faire pour toutes.

## RÉCUPÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DE PROGBAT

Une fois qu'un utilisateur ayant accès à l'entreprise a donné son consentement au partage des données entre MEG et ProGBat (cf « Accéder à ProGBat depuis MEG »), **la liaison entre MEG et ProGBat est active**.

Les écritures comptables vont alors remonter directement dans MEG lorsque votre client validera une facture dans ProGBat.

Attention, cette remontée n'est pas rétroactive : seules les factures validées une fois l'activation de la liaison faite seront prises en compte.

Rendez-vous dans votre espace « **Export des écritures comptables** » où vous retrouverez à présent, en plus de vos autres journaux, le journal des ventes issu de ProGBat que vous pourrez prévisualiser et exporter :

Date	Pièce	Libellé	Compte comptable	Débit	Crédit
10/06/2021	FAC001			120,00 €	120,00 €
10/06/2021	FAC001	FAC001 DUPONT	DUPO		120,00 €
10/06/2021	FAC001	FAC001 DUPONT	706000	100,00 €	
10/06/2021	FAC001	FAC001 DUPONT	445720	20,00 €	

Une fois l'écriture exportée, toute modification de cette facture dans ProGBat sera rejetée.

Seules les écritures sont récupérées de ProGBat dans MEG. Vous devrez vous rendre dans ProGBat si vous souhaitez récupérer les pièces associées.

#### **i** À NOTER

L'écriture comptable est générée au moment de la validation de la facture selon le paramétrage comptable en vigueur dans ProGBat : pensez donc à bien vérifier le paramétrage comptable de votre client dans ProGBat avant que ce dernier ne débute sa facturation. Toute modification de paramétrage après validation de la facture ne sera pas rétroactif.

Si vous souhaitez mettre à jour l'écriture comptable dans MEG par rapport au nouveau paramétrage de ProGBat, il suffit d'apporter une modification à la facture dans ProGBat pour forcer un nouvel export de l'écriture vers MEG.