MON SUIVI LOGEMENT

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Guide d'intégration GIMI x Mon Suivi Logement

GIMI est un logiciel ERP de gestion à destination des acteurs de l'immobilier : promoteurs, bureaux d'études et autres constructeurs.

Mon Suivi Logement est une application mobile de comptage d'énergie (conformité à la RT2012 & RE2020), et un carnet d'information du logement (conformité à la loi Climat et Résilience.)
Disponible sur Android, iOS et sur https://webapp.monsuivilogement.fr

L'Espace Pro est une plateforme professionnelle pour consulter et gérer l'ensemble des projets d'un client.
Disponible sur https://pro.monsuivilogement.fr

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Prérequis

Le logiciel GIMI a besoin d'être préconfiguré avant d'être intégré à l'Espace Pro de Mon Suivi Logement.

Pour cela, contactez notre équipe par email à contact@monsuivilogement.fr ou auprès de votre interlocuteur habituel chez Mon Suivi Logement.

Intégration des données

L'intégration permet de facilement de mettre à jour l'Espace Pro de Mon Suivi Logement avec des informations issues de GIMI :

- Les documents rattachés au logement
- La liste des artisans (et leur corps d'état) qui ont bâti le logement
- Le nom de la compagnie d'assurance décennale des artisans
- La date de livraison du logement
- L'adresse email du client

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Étapes du processus d'intégration

Étape 1
Mon Suivi Logement va activer votre compte sur l'Espace Pro, et créer vos identifiants.

Étape 2
Mon Suivi Logement va contacter Euriciel pour mettre en place cette intégration, en leur fournissant toutes vos informations de configuration.

Étape 3
Euriciel prendra contact avec vous pour planifier une intervention, et vous montrer comment transférer les données de GIMI vers l'Espace Pro de Mon Suivi Logement. Lors de cette intervantion, votre version GIMI pourra être mise à jour si elle n'est pas compatible avec l'export de Mon Suivi Logement.

Votre version de GIMI sera configurée par Euriciel avec votre compte sur l'Espace Pro. L'export de données de GIMI vers l'Espace Pro pourra alors démarrer.

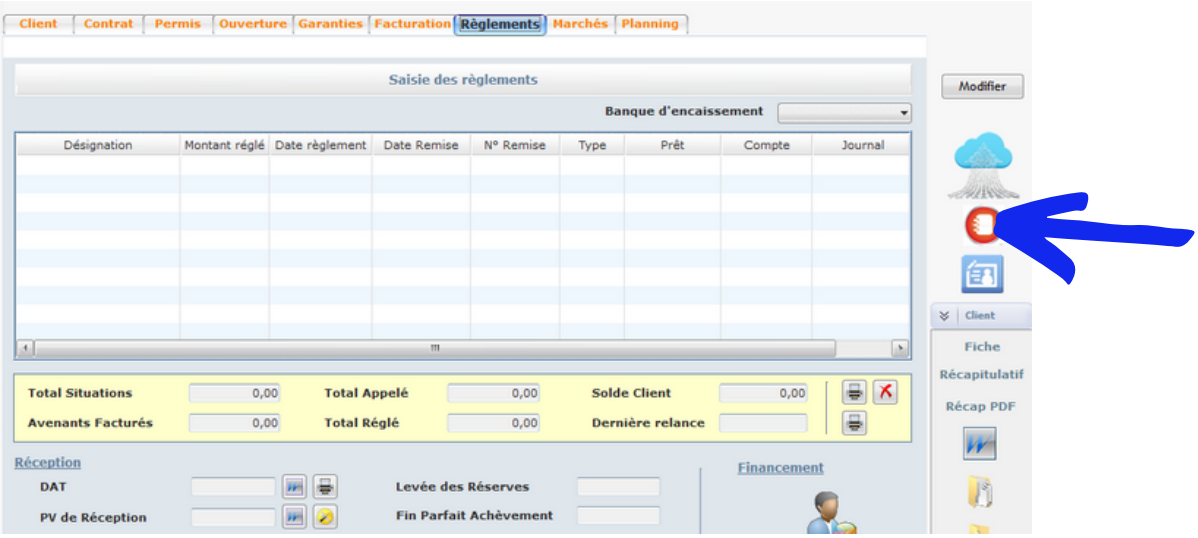
Nous utilisons le "Code Contrat" sur votre dossier GIMI pour assurer l'export des données. Il faudra donc bien le reporter à "Numéro de contrat" sur l'Espace Pro.

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Export des documents d'un client

Pour exporter des documents d'un client de GIMI vers l'Espace Pro, il faut :

- Depuis GIMI, aller sur la fiche du client, et s'assurer de la présence des documents dans le répertoire "**Mon Suivi Logement**"
- Si les documents sont bien présents, cliquez sur le bouton en forme de dossier (flèche bleue) situé sur la droite de la fiche de votre client

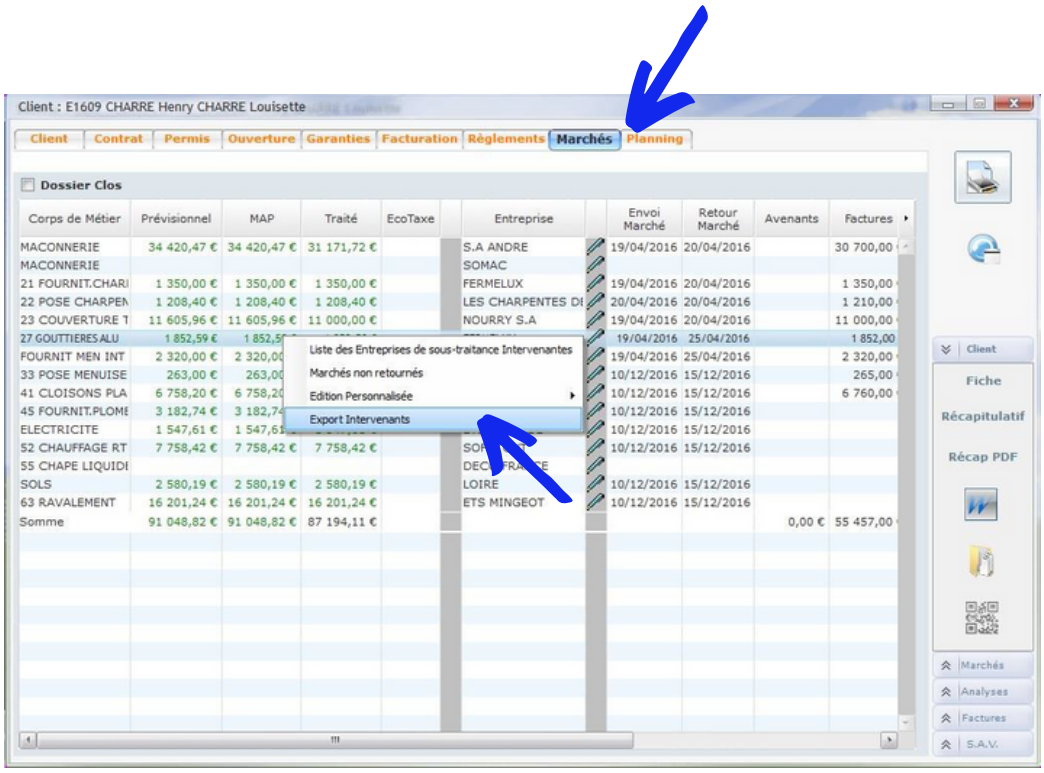


04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Export des artisans

Pour exporter des artisans de GIMI vers l'Espace Pro, il faut :

- Depuis GIMI, au niveau de la fenêtre dédiée à votre client, cliquez sur l'onglet "Marchés"
- Cliquez sur "Export Intervenants" pour faire un export des artisans



Si le corps d'état d'un artisan est "Inconnu", cela signifie qu'il n'existe pas, ou qu'il n'a pas été détecté dans notre base de données.

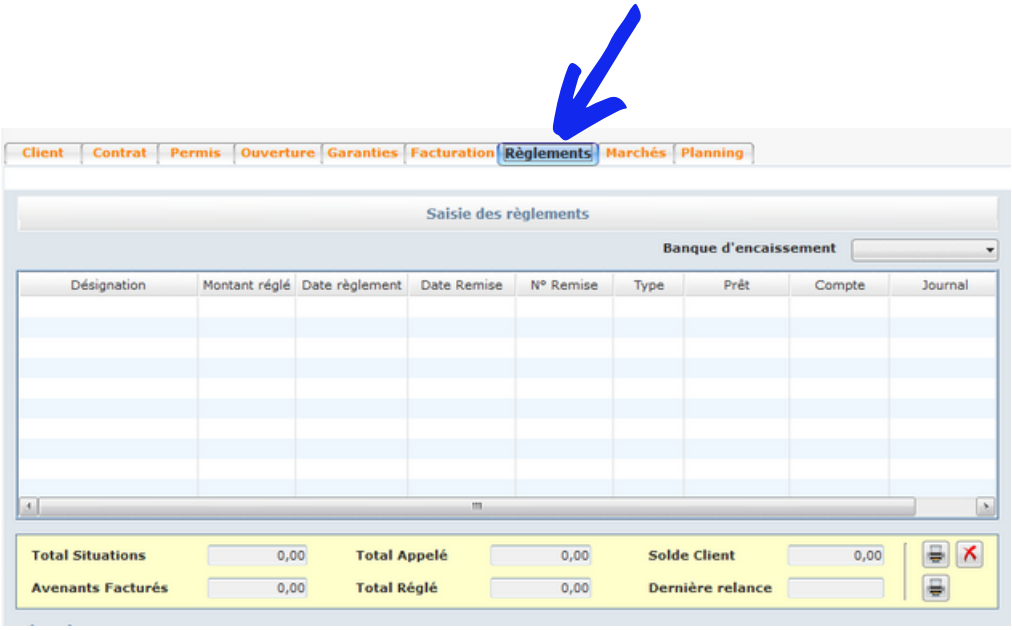
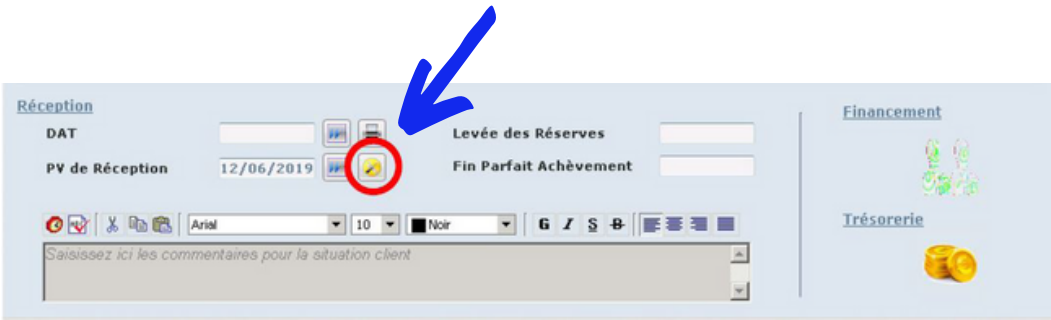
Contactez notre équipe par email à contact@monsuivilogement.fr en nous précisant le nom de l'artisans, et le nom du corps d'état pour que nous puissions l'ajouter.

04 72 21 04 90
contact@monsuivilogement.fr
www.monsuivilogement-pro.fr

Export des informations d'un client

Pour exporter des informations d'un client de GIMI vers l'Espace Pro, il faut :

- Depuis GIMI, au niveau de la fenêtre dédiée à votre client, cliquez sur l'onglet "**Règlement**"
- Cliquez sur l'icône "**Outil**" de la ligne du PV de réception pour faire un export des informations d'un client

Les données exportées seront :

- La date de livraison
- Le courriel
- L'adresse
- Le nom
- Le prénom