

Guide d'intégration **PROGEMI x Mon Suivi Logement**



PROGEMI est un progiciel multiservices pour les Constructeurs de Maisons Individuelles.

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>

Prérequis

Le logiciel **PROGEMI** 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 PROGEMI :

- Les informations de contact de l'acquéreur
- La date de livraison de son logement
- La liste des artisans (et leur corps d'état) qui ont bâti le logement
- Le numéro de contrat d'assurance décennale des artisans

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 PROGEMI pour mettre en place cette intégration, en leur fournissant toutes vos informations de configuration.

Étape 3

PROGEMI prendra contact avec vous pour planifier une intervention, et vous montrer comment transférer les données de PROGEMI vers l'Espace Pro de Mon Suivi Logement.

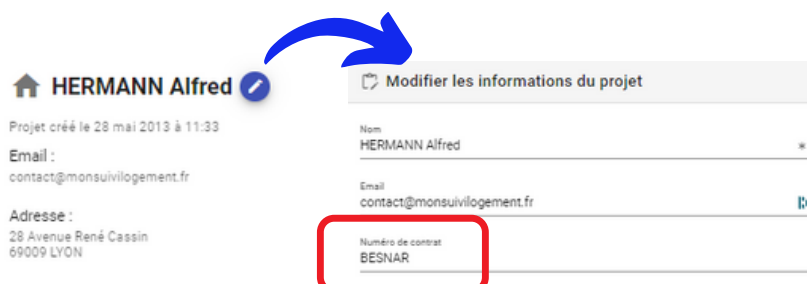
Lors de cette intervention, votre version PROGEMI pourra être mise à jour si elle n'est pas compatible avec l'export de Mon Suivi Logement.

L'export de données de PROGEMI vers l'Espace Pro pourra alors démarrer.



Nous utilisons le "Numéro de contrat" pour assurer l'export des données.

Il faudra qu'il soit strictement identique à celui de PROGEMI.



The diagram illustrates the data transfer process. On the left, a project card for 'HERMANN Alfred' contains the following information: 'Projet créé le 28 mai 2013 à 11:33', 'Email : contact@monsuivilogement.fr', and 'Adresse : 28 Avenue René Cassin 69009 LYON'. A blue curved arrow points from this card to a form on the right titled 'Modifier les informations du projet'. The form contains three input fields: 'Nom' (filled with 'HERMANN Alfred'), 'Email' (filled with 'contact@monsuivilogement.fr'), and 'Numéro de contrat' (filled with 'BESNAR'). The 'Numéro de contrat' field is highlighted with a red rectangular box.

Modifier les informations du projet	
Nom	HERMANN Alfred *
Email	contact@monsuivilogement.fr
Numéro de contrat	BESNAR

Transfert des données d'un client

Étape 1 : Création du projet sur l'Espace Pro

Pour chaque nouveau projet, envoyez un email à commande@monsuivilogement.fr, avec :

- Le nom de votre entreprise
- Le nom de votre client
- L'étude thermique finale au format .xml
- Les modules souhaités

Contactez-nous pour plus d'informations !

Étape 2 : Ajout du numéro de contrat sur l'Espace Pro

Pour ajouter le numéro de contrat sur l'Espace Pro, il faut :

- Recherchez son projet via la barre de recherche sur sa page d'accueil, ou en cliquant sur le bouton "Afficher tous les projets"
- Cliquez sur l'icône en forme de stylo à côté du nom de votre projet
- Entrez le numéro de contrat de votre client au niveau du champ "Numéro de contrat"
- Cliquez sur le bouton "Modifier"



Nous rapellons que le numéro de contrat doit être strictement identique à celui de PROGEMI.

Transfert des données d'un client

PTout est prêt côté Espace Pro, vous pouvez ouvrir PROGEMI.
Il existe 3 méthodes pour alimenter vos projets avec les données PROGEMI.

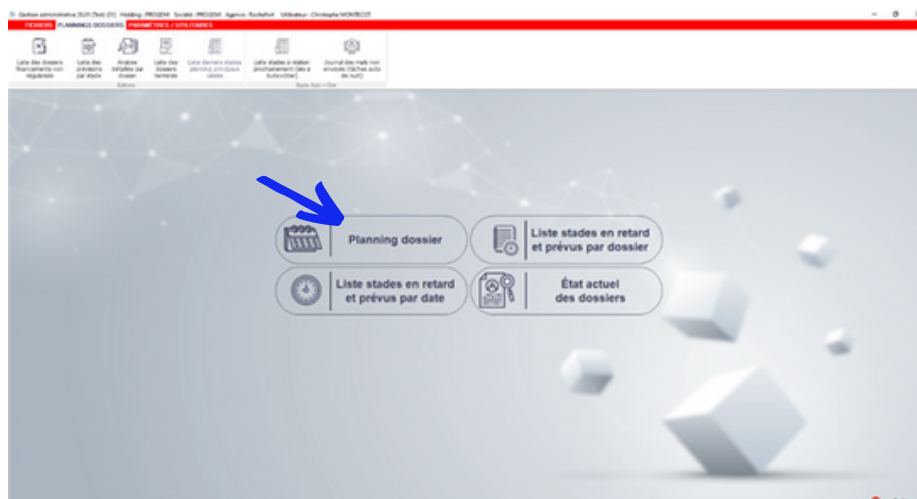
Méthode 1 : Via le module de gestion administrative

- Cliquez sur le bouton "CLIENTS ADMINISTRATIFS"
- Cliquez sur le bouton "GESTION ADMINISTRATIVE"



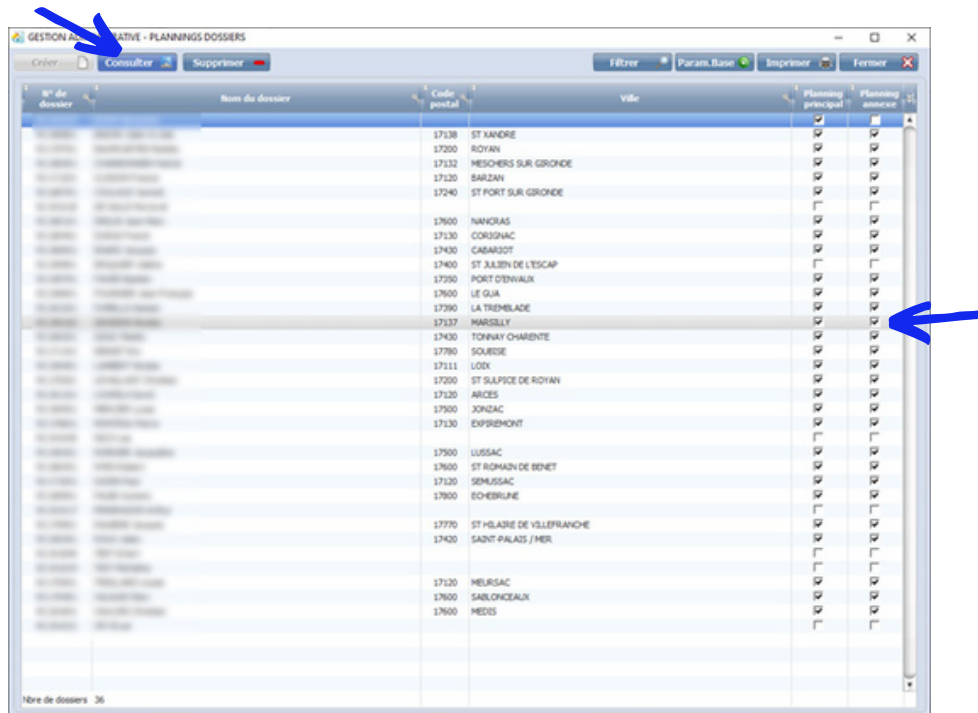
Une nouvelle page s'ouvre...

- Cliquez sur le bouton "Planning dossier"



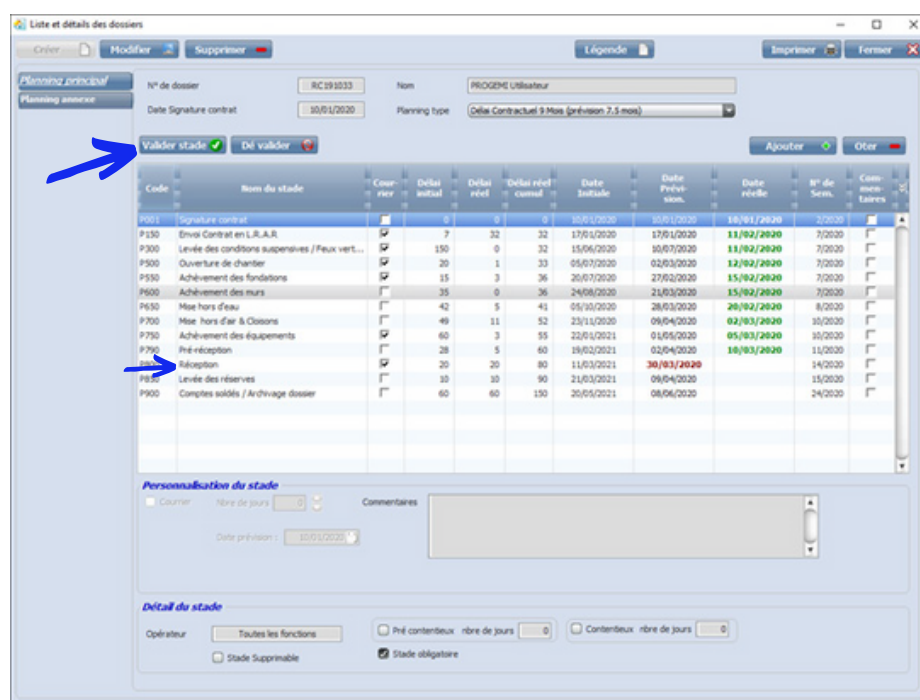
Sélectionnez le dossier de votre client dans la liste...

- Cliquez sur le bouton "Consulter"



N° de dossier	Nom du dossier	Code postal	Ville	Planning principal	Planning annexe
17138	ST XANDRE	17138	ST XANDRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17200	ROYAN	17200	ROYAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17132	MESCHERS SUR GRONDE	17132	MESCHERS SUR GRONDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17120	SARZAN	17120	SARZAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17240	ST FORT SUR GRONDE	17240	ST FORT SUR GRONDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17600	NANDRAS	17600	NANDRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17130	CORGUAC	17130	CORGUAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17400	CABAROT	17400	CABAROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17400	ST JULIEN DE L'ESCAP	17400	ST JULIEN DE L'ESCAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17350	PORT D'ENVAUX	17350	PORT D'ENVAUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17600	LE GUA	17600	LE GUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17390	LA TREMBLADE	17390	LA TREMBLADE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17137	MARSILLY	17137	MARSILLY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17400	TORNAV CHARENTE	17400	TORNAV CHARENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17790	SOUBISE	17790	SOUBISE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17111	LOUX	17111	LOUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17200	ST SULPICE DE ROYAN	17200	ST SULPICE DE ROYAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17120	ARCES	17120	ARCES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17900	XONZAC	17900	XONZAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17130	EXPREHONT	17130	EXPREHONT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17500	LUSSAC	17500	LUSSAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17600	ST ADAMN DE BENET	17600	ST ADAMN DE BENET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17120	SEMUSIAC	17120	SEMUSIAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17800	COCHERUNE	17800	COCHERUNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17770	ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE	17770	ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17400	SAINT PALAIS / MER	17400	SAINT PALAIS / MER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17120	MEUSAC	17120	MEUSAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17600	SABLOUCEAUX	17600	SABLOUCEAUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17600	MEDIS	17600	MEDIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Sélectionnez le stade "Réception" (P800) dans la liste
- Cliquez sur le bouton "Valider stade"



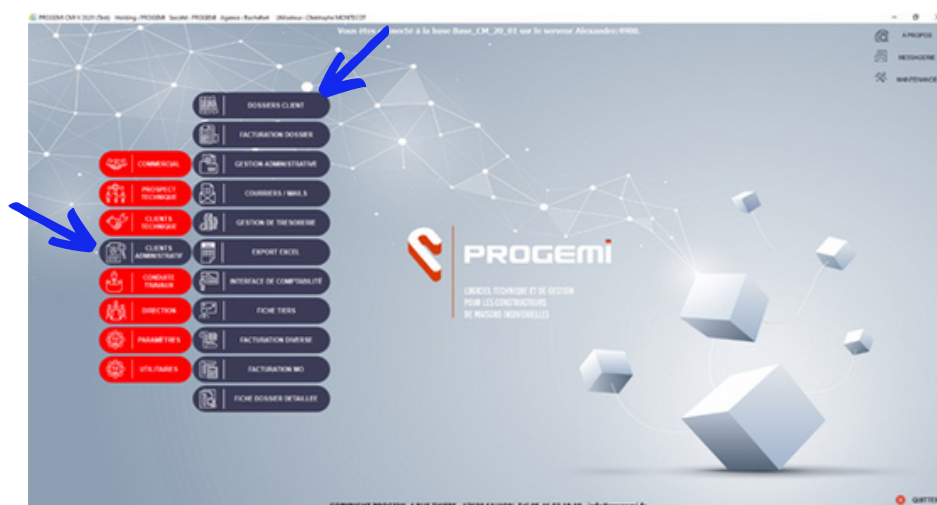
Code	Nom du stade	Courrier	Délai initial	Délai réél	Délai réél cumulé	Date butoir	Date Prévision	Date réelle	N° de Série	Commentaire
P001	Signature contrat	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	100001	
P150	Envoi Contrat en L.R.A.R.	<input checked="" type="checkbox"/>	7	32	32	17/01/2020	17/01/2020	11/02/2020	70000	
P300	Levier des conditions suspensives / Feux vert...	<input checked="" type="checkbox"/>	150	0	32	15/06/2020	10/07/2020	11/02/2020	70000	
P500	Ouverture de chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	20	1	33	05/03/2020	02/03/2020	12/02/2020	70000	
P550	Achèvement des fondations	<input checked="" type="checkbox"/>	15	3	36	20/07/2020	27/02/2020	15/02/2020	70000	
P600	Achèvement des murs	<input checked="" type="checkbox"/>	35	0	36	24/08/2020	21/03/2020	15/02/2020	70000	
P650	Mise hors d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	42	5	41	05/10/2020	28/03/2020	20/02/2020	80000	
P700	Mise hors d'air & Cloisons	<input checked="" type="checkbox"/>	49	11	52	23/11/2020	09/04/2020	02/03/2020	100000	
P750	Achèvement des équipements	<input checked="" type="checkbox"/>	60	3	55	22/01/2021	01/05/2020	05/03/2020	100000	
P790	Pré-réception	<input checked="" type="checkbox"/>	28	5	60	19/02/2021	02/04/2020	10/03/2020	110000	
P800	Réception	<input checked="" type="checkbox"/>	20	20	80	11/03/2021	30/03/2020	10/03/2020	140000	
P850	Levier des réserves	<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	90	21/03/2021	09/04/2020	15/03/2020	150000	
P900	Comptes soldés / Archivage dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60	150	20/05/2021	08/06/2020	24/03/2020	240000	



Cette action activera automatique le transfert des données de votre client vers l'Espace Pro.

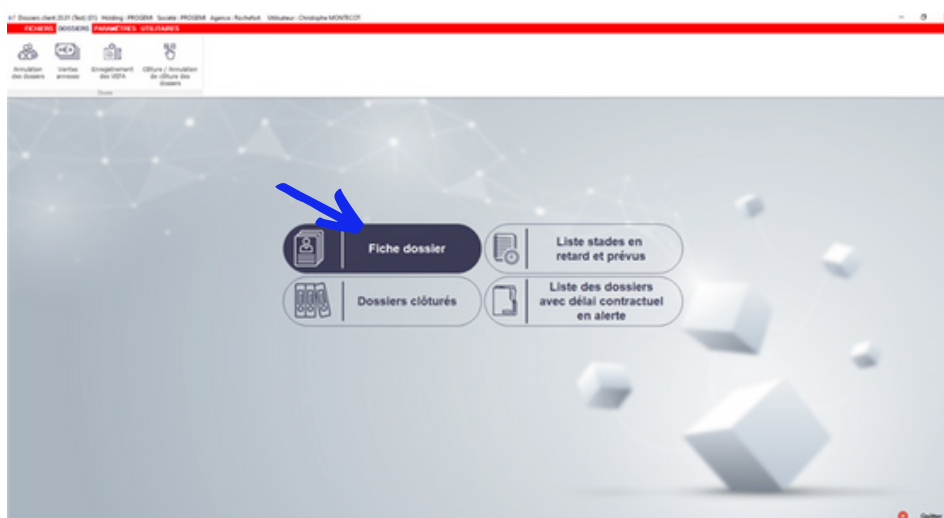
Méthode 2 : Via le dossier clients

- Cliquez sur le bouton "CLIENTS ADMINISTRATIFS"
- Cliquez sur le bouton "DOSSIER CLIENTS"



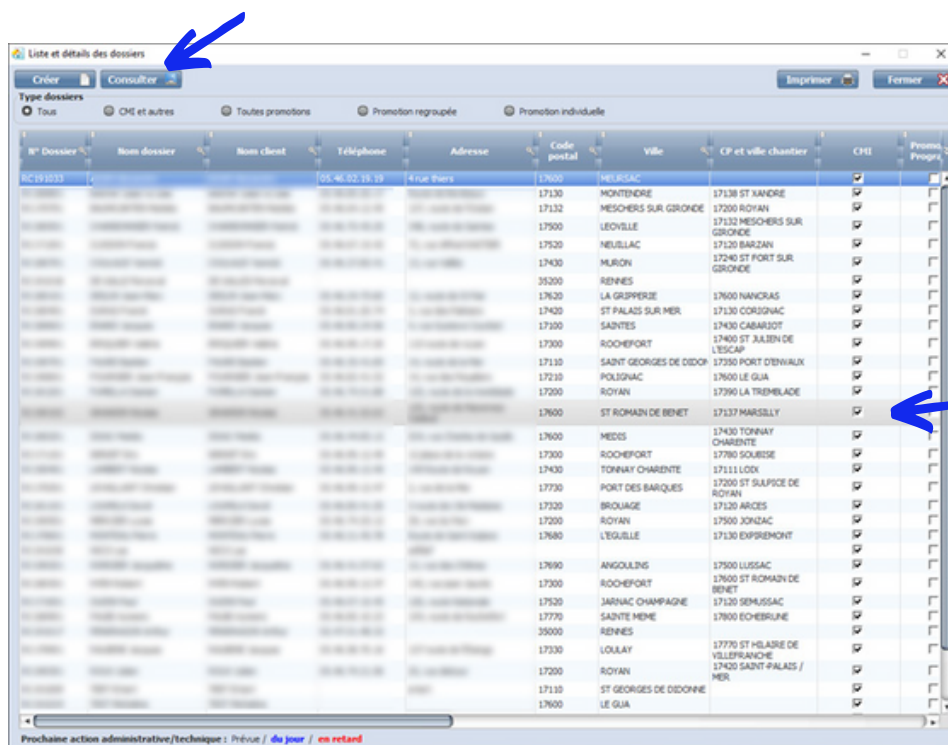
Une nouvelle page s'ouvre...

- Cliquez sur le bouton "Fiche dossier"



Sélectionnez le dossier de votre client dans la liste...

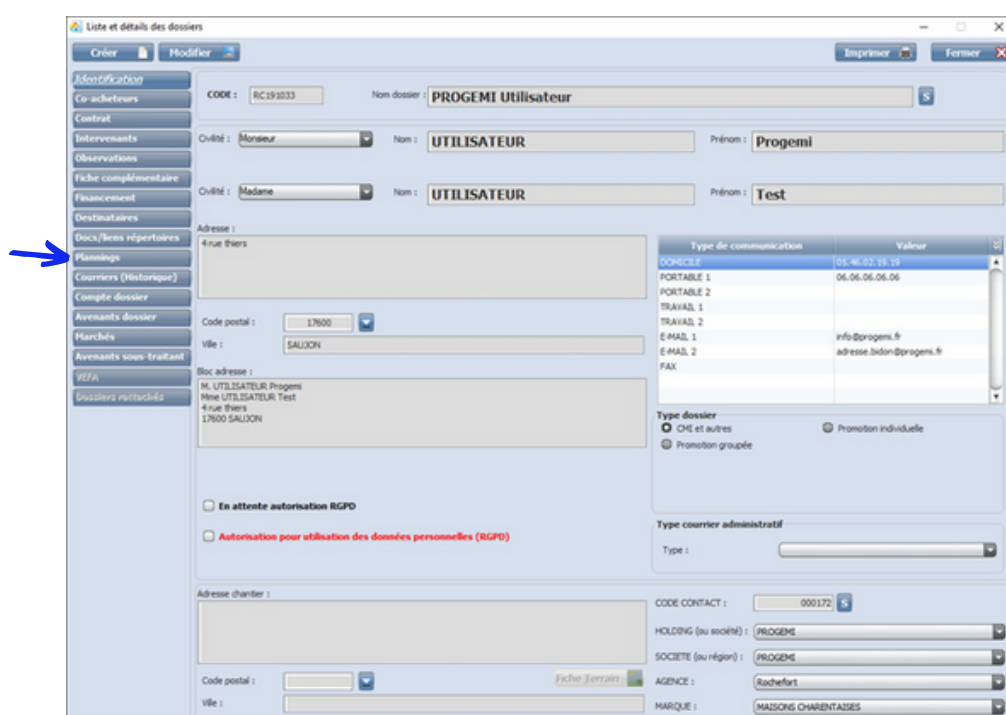
- Cliquez sur le bouton "Consulter"



Prochaine action administrative/technique : Prévue / du jour / en retard

La fiche du dossier s'ouvre...

- Cliquez sur le bouton "Plannings" dans le menu de gauche



Identification

CODE : RC191033 Nom dossier : PROGEMI Utilisateur

Civilité : Monsieur Nom : UTILISATEUR Prénom : Progemi

Civilité : Madame Nom : UTILISATEUR Prénom : Test

Adresse : 4 rue Thiers

Code postal : 17600 Ville : SAUJON

Bloc adresse : M. UTILISATEUR Progemi
Mme UTILISATEUR Test
4 rue Thiers
17600 SAUJON

☐ En attente autorisation RGPD
☐ Autorisation pour utilisation des données personnelles (RGPD)

Adresse chantier :

Code postal : Ville :

CODE CONTACT : 000172

HOLDING (ou société) : PROGEMI

SOCIÉTÉ (ou région) : PROGEMI

AGENCE : Rochefort

MARQUE : Maisons Charentaises

Type de communication

Type de communication	Valeur
DOSSIER	05.46.02.19.19
PORTABLE 1	06.06.06.06.06
PORTABLE 2	
TRAVAIL 1	
TRAVAIL 2	
E-MAIL 1	info@progemi.fr
E-MAIL 2	adresse.bidon@progemi.fr
FAX	

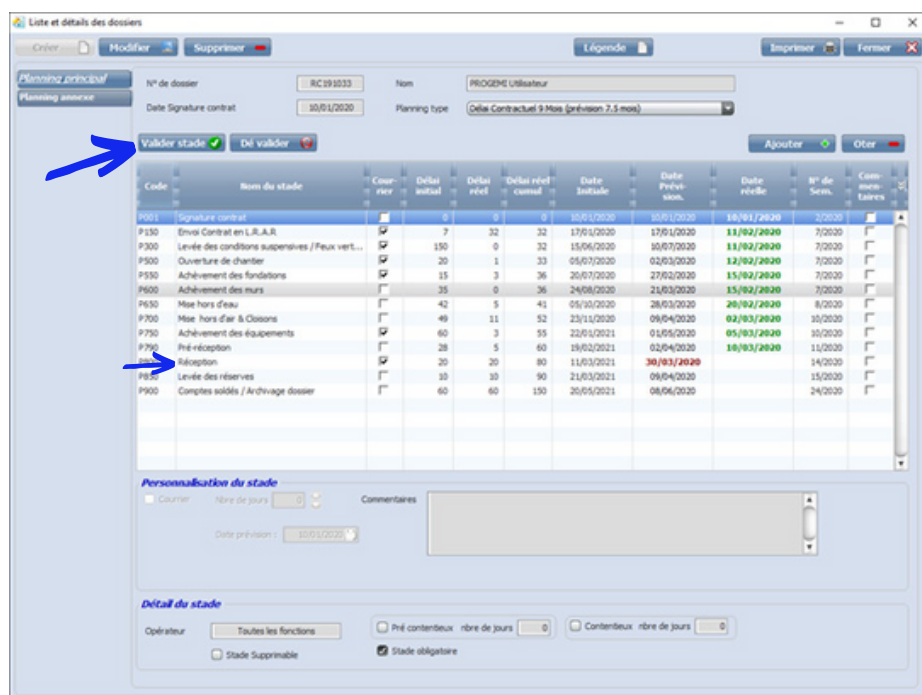
Type dossier

☒ CHÉ et autres ☐ Promotion individuelle

Type courrier administratif

Type :

- Sélectionnez le stade "Réception" (P800) dans la liste
- Cliquez sur le bouton "Valider stade"



Liste et détails des dossiers

Créer Modifier Supprimer L'agenda Imprimer Fermer

Planning principal

N° de dossier: RC191033 Nom: PROGEH Utilisateur

Date Signature contrat: 10/01/2020 Planning type: Déla Contractuel 9 Mois (prévision 7.5 mois)

Valider stade ✓ Dé valider ✗ Ajouter Oter

Code	Nom du stade	Créer	Déla initial	Déla réel	Déla réel cumulé	Date Initiale	Date Prévision	Date réelle	N° de Sem.	Commentaires
P001	Signature contrat		0	0	0	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2/2020	
P130	Envoi Contrat en L.R.A.R.	✓	7	32	32	17/01/2020	17/01/2020	11/02/2020	7/2020	
P300	Levée des conditions suspensives / Feux vert...	✓	150	0	32	15/06/2020	10/07/2020	11/02/2020	7/2020	
P500	Ouverture de chantier	✓	20	1	33	05/07/2020	02/03/2020	12/02/2020	7/2020	
P550	Achèvement des fondations	✓	15	3	36	20/07/2020	27/02/2020	15/02/2020	7/2020	
P600	Achèvement des murs	✓	35	0	36	24/08/2020	21/03/2020	15/02/2020	7/2020	
P630	Mise hors d'eau	✓	42	5	41	05/10/2020	28/03/2020	20/02/2020	8/2020	
P700	Mise hors d'air & Cloisons	✓	49	11	52	23/11/2020	09/04/2020	02/03/2020	10/2020	
P750	Achèvement des équipements	✓	60	3	55	22/01/2021	01/05/2020	05/03/2020	10/2020	
P790	Pré-réception	✓	28	5	60	19/02/2021	02/04/2020	10/03/2020	11/2020	
P800	Réception	✓	20	20	80	11/03/2021	30/03/2020	10/03/2020	14/2020	
P850	Levée des réserves	✓	10	10	90	21/03/2021	09/04/2020	15/03/2020	15/2020	
P900	Comptes soldés / Archivage dossier	✓	60	60	150	20/05/2021	08/06/2020		24/2020	

Personnalisation du stade

☐ Courrier Nbre de jours: 0 Commentaires:

Date prévision: 10/01/2020

Détail du stade

Opérateur: Toutes les fonctions ☐ Pré contentieux Nbre de jours: 0 ☐ Contentieux Nbre de jours: 0

☐ Stade Supprimable ☒ Stade obligatoire



Cette action activera automatique le transfert des données de votre client vers l'Espace Pro.

Méthode 3 : Via le module de facturation

- Cliquez sur le bouton "CLIENTS ADMINISTRATIFS"
- Cliquez sur le bouton "FACTURATION DOSSIER"



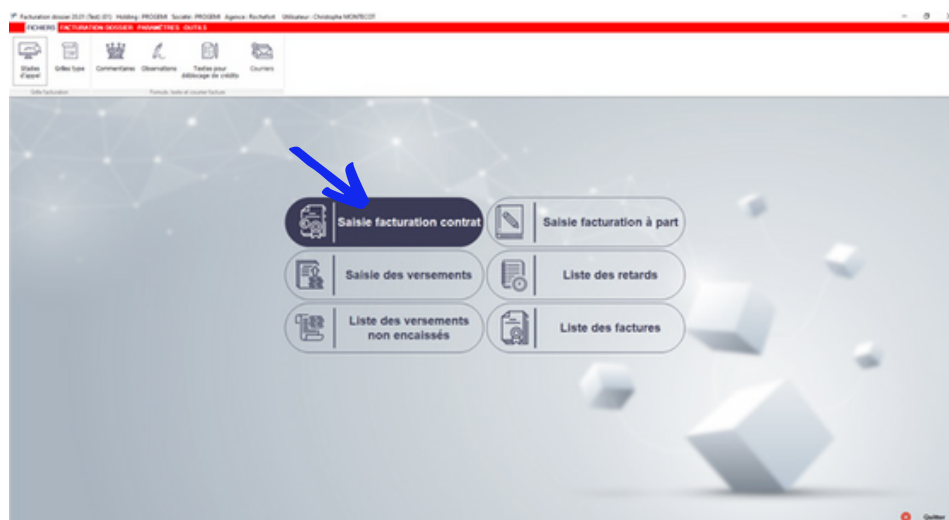
Dans l'onglet "Fichier", ouvrir "Stade d'appels" et assurez-vous que le stade "Réception" (P800) est bien présent, puis fermez la fenêtre.
Cette étape est facultative.



Liste des stades d'appel

Code	Libellé	Code stade PP/PA correspondant	Libellé stade PP/PA correspondant	Message Validation PP/PA
010	Signature	P001	Signature contrat	<input checked="" type="checkbox"/>
020	Permis de Construire	A200	Obtention de Permis de Construire	<input checked="" type="checkbox"/>
030	Ouverture Chantier	P500	Ouverture de chantier	<input checked="" type="checkbox"/>
040	Achèvement des fondations	P550	Achèvement des fondations	<input checked="" type="checkbox"/>
050	Achèvement des murs	P600	Achèvement des murs	<input checked="" type="checkbox"/>
060	Mise hors d'eau	P650	Mise hors d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
070	Mise hors d'air - Cloisons	P700	Mise hors d'air & Cloisons	<input checked="" type="checkbox"/>
080	Achèvement des équipements	P750	Achèvement des équipements	<input checked="" type="checkbox"/>
081	Achèvement des équipements (Basse V)	P750	Achèvement des équipements	<input checked="" type="checkbox"/>
090	Réception	P800	Réception	<input checked="" type="checkbox"/>

- Cliquez sur le bouton "Saisie Facturation contrat"

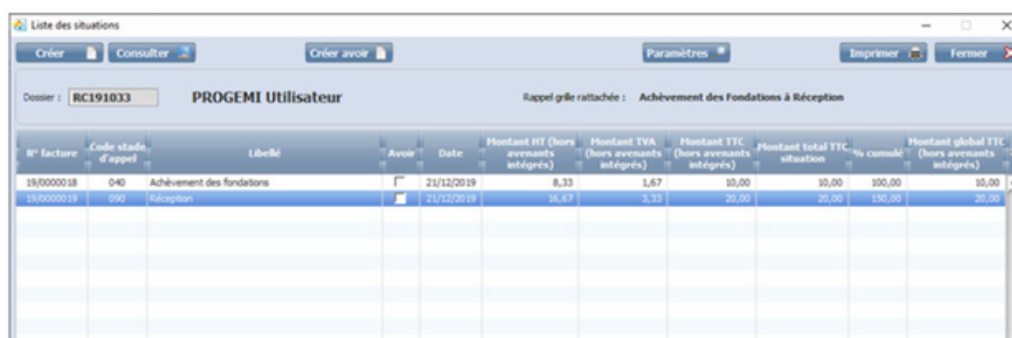


Une nouvelle page s'ouvre...

- Sélectionnez le dossier de votre client dans la liste
- Cliquez sur "Liste des situations"

La fenêtre "Liste des situations" s'ouvre...

Si le stade "Réception" (P800) n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton "Créer" en haut à gauche.



N° facture	Code stade, d'appel	Libellé	Avoir	Date	Montant HT (hors avenants intégrés)	Montant TVA (hors avenants intégrés)	Montant TTC (hors avenants intégrés)	Montant total TTC situation	% cumulé	Montant global TTC (hors avenants intégrés)
19/0000018	040	Achèvement des fondations		21/12/2019	8,33	1,67	10,00	10,00	100,00	10,00
19/0000019	990	Réception		21/12/2019	16,67	3,33	20,00	20,00	100,00	20,00

Sélectionnez les stades à valider, remplissez les informations, et validez le stade. Ici, celui qui nous intéresse, c'est le stade Réception P800.



Cette action activera automatique le transfert des données de votre client vers l'Espace Pro.