

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

<u>Étape 1</u>

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

<u>Étape 2</u>

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

<u>Étape 3</u>

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 intervantion, 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.

A HERMANN Alfred 🧭	🗇 Modifier les informations du projet	
Projet créé le 28 mai 2013 à 11:33 Email :	Nom HERMANN Alfred	*
contact@monsuivilogement.fr	Email contact@monsuivilogement.fr	D.
Agresse : 28 Avenue René Cassin 59009 LYON	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.

<u>Méthode 1</u> : 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"

3	8	Ð	慶	佰	80	0					
distants with for	Late des preventes	Angline Delphine (per	Unite they downers	Late deman states planning process	Late stades 2 states' producement das 2	Journal des mals non- articless (Skilless auflit					
		Litera			Bulk Ad	-Ow					
					1000			Liste stades en reta	-		
					(IIII)	Planning d	sier) EO	et prévus par dossi	nr)		
							$\leq \geq$			-	
					(6)	Liste stades	retard So	État actuel			
					Cer	et prévus p	date all 0	des dossiers			
									_		a
									-		





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

• Cliquez sur le bouton "Consulter"

And Anne PL	Annenus VOSSERS				-	0	×
Consulter	🕈 Supprimer 💻			Filtrer Param.B.	ase 💿 🛛 Imprimer 👼	Fermer	×
4 J	Nom da dossier	Cole	£	ville	Flanning	Harris	1
secr		postal			principal	annexe	
					×		
		17138	ST XANDRE			×	
		17200	RUTAN		2	×	
		17132	MESCHERS SUR GRONDE				
		17120	DARLAN			17	
		17240	ST PORT SUR GRIDNDE		2	-	
		170.00	NUMBER OF STREET			1	
		17500	COMPANY C				
		17130	CARADON				
		17400	CABARDOS CABARDOS CABARDOS CABARDOS C			-	
		17900	ST JULIEN DE L'ESCAP				
		12600	LE CLA				
		17900	LE GUN			i i i	
		17137	MADERIC				
_		17430	TOWNER CHARGE TE		ä		
		1730	SOURCE				
		17111	1000			i i i	
		17300	ST G & DICE DE DOWN				
		17120	ABCES			i i i	
		17500	XIN/TAC				
		17130	EXPERIMENT.			2	
		17 1.00	Les plurisiti		Ē.	Г	
		12500	LUSSAC.		8		
		17500	ST ROMAIN OF BENET		9		
		17120	GIM ICCAC		2	R	
		17900	ED-ETRUNE			12	
					E	Г	
		17770	ST HEARE DE VELEFRANCHE		2	R	
		17420	SAINT PALATS / MER		P	P	
					Г	Г	
					F	Г	
		17120	MELRIAC		P		
		17600	SABLONCEAUX		P	P	
		17600	MEDIS		P	12	
					Г	Г	

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

. Nº 0	le dossier RC 19 10 33		Nom	PROGEN	t Utilisateur				
Det	e Signature contrat 10/01/2020		Flanning type	Cela Co	thactuel 9 Mol	prévision 7.5	nois)		
122.2	ter et sete 🕫 🛛 Del sectidore 🔗								
								-	iter 🗸
. C	e Bom du stade	Cour	Dellat estival	odal rdel	Delas réel comul	Date Initiale	Date Prévi- sion.	Date réelle	tr de Sem
P001	Sgnature contrat	Г	0	0	0	10/01/2020	50,101,72020	10/01/2020	2/2020
P150	Envoi Contrat en L.R.A.R	P	7	32	32	17/01/2020	17/01/2020	11/02/2020	7/2020
P300	Levée des conditions suspensives / Peux vert	. P	150	0	32	15/06/2020	10/07/2020	11/02/2020	7/2020
P500	Ouverture de chantier	P	20	1	33	05/07/2020	02/03/2020	12/02/2020	7/2020
P550	Achevement des fondations	×	15		36	20/07/2020	27/02/2020	15/02/2020	7/2020
P600	Achevement des murs	1.2	35	0	36	24/08/2020	21/03/2020	15/02/2020	7/2020
1000	Mise hors deau	-	42		43	05/30/2020	28/03/2020	20/02/2020	8/2020
2700	Hote nors car a cosons		49		52	23/10/2020	01/04/2020	02/03/2020	10,0000
1000	Actevenencies egupenents	12			60	10/00/2023	01/01/2020	10/03/2020	11/20/20
and a	Récentes		20		80	11/03/00/21	30/03/2020	Talation	14/20/20
Parts	Levée des réserves	Ē	10	30	90	21/03/2021	09/04/2020		15/2020
P900	Complex sold/s / Archivage dossier	-	60	60	150	20/05/2021	08/06/2020		24/2020
Per	ionnalisation du stade								
		Commen	Cares						-
	Data prévision : 10/01/2020								4
Dét	al du stade								
Opé	Toutes les fonctions	0	né contentieux	nbre de jo	rs 0	Contentie	sux ribre de jours	0	
		-							

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



<u>Méthode 2</u> : Via le dossier clients

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

10054005 CLAN 0054005 CLAN 005405 CLAN 005405 CLAN		C Laura
	COPPERINT PROCESS: 4 Not TREES - 17600 SAUGON for 65 44 52 19 19 - info@prgumi.fr	O QUITTER

Une nouvelle page s'ouvre…

• Cliquez sur le bouton "Fiche dossier"

Ar Busan dari 201 Ang 201 Panan Roma		- 0 >
	Fiche dossier Liste stades en retard et prévus Image: State de la contractuel en alertie Dossiers clóturés	





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

• Cliquez sur le bouton "Consulter"

Color	Consilter 3						Incodes		former 8
ne dossiers									
Tous	Off et autres	Toutes promotions	O Promo	ton regroupée	Promotion individ	.ele			
	Barn dansar a	Num charat	Tillishoos	-	Code		Contradiction of		Promo
a conservation				- Aurtone	postal		Greevie Galider		Propre
			05.46.02.19.19	4 rue thiers	17600	MEURSAC			
					17130	MONTENDRE	17138 ST XANDRE	P	Г
	and the second second	and the second second		the same of the same	17132	MESCHERS SUR GIRONDE	17200 ROYAN	P	Г
	Contraction of the local division of the loc			the same sectors	17500	LEOVILLE	17132 MESCHERS SUR	P	Г
				the same difference with	17520	NUBLAC	17120 BARZAN	2	Г
					12430	MIRCH	17240 ST FORT SUR	9	Г
					10.000	ARRANGE C	GRONDE		
					12620	ADVES LA CORDERATE	12000 NAMED AS		-
					17420	CT DAI ATC D D MED	12130 00812440		1
					17100	CANTER	17430 CARARIOT	9	i i
					17300	SOCIET ST	17400 ST JAJEN DE		
					17000		L'ESCAP		
					17110	SAINT GEORGES DE DEDOP	17350 PORT DEWIAUX	10	-
					17230	POLICIAL	17500 LE GUA	10	-
					17200	NUTRE	17790 LA INDREADE		
		-			17600	ST ROMAIN DE BENET	17137 MARSELY	P	
					17600	MEDIS	17430 TONNAY	P	- H
					12300	POCHERCRY.	CHARENTE 17780 COLUMNE		-
					12430	TOWNEY CHARPINTE	121111/00	ē	i i
					17730	DODT OPE BAD OV ES	17200 ST SULPICE DE		
					LITTE	PURITUES ENVIQUES	ROYAN		-
					17320	BROUAGE	17120 ARCES	2	-
					17200	RUTAN	17500 JUNEAU		-
					1/000	LEGANILLE	1713VEAP3ADRUNI		-
				- Constanting of the local division of the l	12000	ANCOLINE	1250011/5540	i i i	i i
					17000	000.0000	17600 ST ROMAIN DE		
					1/300	ROCHEPORT	60-ET		-
					17520	JARNAC OHMPAGNE	17120 SEMUSSAC	M	-
					17770	SAINTE MEME	17800 ECHEBRUNE	10	-
					39000	ADARS	17720 ST HD ASKE OF	~	1
	the second second	the second second		the same of the same	17330	LOULAY	VELEFRANCIE	19	Г
				the second second	17200	ROYAN	17420 SAINT PALAIS /	P	Г
	the second	100.000		1000	17110	ST GEORGES DE DIDONNE		12	Г
					17600	LE GUA		P	Г

La fiche du dossier s'ouvre...

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

Cal Liste et details des do	sers		- 0		
Cróer 🌓 H	diler 2		Imprimer 🖨 🛛 Ferm		
Identification Co-acheteurs	CODE : RC193033 Non dossier : PROGEMI Utilisateur		5		
Contrat Intervenants Observations	Ovité: Monseur	Prénom : Progemi			
Fiche complémentaire Financement	Cvilité: Madame D Non: UTILISATEUR	Prénom : Test			
Destinataires	Advesse :				
Docs/liens répertoires	4rue thiers	Type de communication	Valeur		
Plannings		DOMECTIC	05.46.02.19.19		
Courriers (Historique)		PORTABLE 1	06.06.06.06.06		
Compte dossier		PORTABLE 2 TRAVAD 1			
Avenants dossier	Code postal : 17600	TRAVAL 2			
Harchés	Vie: GAUXYN	E-MAL 1	info@progeni.fr		
Avenants sous-traiter		E-MAIL 2	adresse bidon @progeni.fr		
VEFA	Bioc adresse :	-			
Docslevs rettachés	M. UTILISATUR Progens Mine UTILISATUR Test				
	4 ve thes 1700 SAUCH	Type dossier O CHE et autres Promotion groupée	C Promotion individuelle		
	In attente autorisation RGPD	Type courrier administratif			
	Automation pour utilisation des données personnelles (jeurto)	Type :			
	Adresse chanter :				
		000			
		HOLDING (ou société) : (PROGEME			
		SOCIETE (ou région) : (PROGEME			
	Code postal : Fiche Terrain	AGENCE : Rochefort			



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







<u>Méthode 3</u> : 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.*

	TUNATER DODER PRIMETIES DUTES			
24 1 38	E Commercianes Observationes Textus paur Abbicage de celetos			
Selection of the local division of the local	Formula: Nexter of counter Sections			
_				
Land.				
Liste de	es stades d'appel			- 0
Crées	Consulter 💐 Supprimer 💻			Fermer
		Code stade		Hessar
Code	a Al Libellé	Code stade	1 Libellé stade PP/PA correspondant	Nessage Validatio
Code	ay Libelié	Code stade PP/PA correspondant	t Libellé stade PP/PA correspondant	Nessage Validatio PP/PA
Code -	e Libellé Sguitze	Code stade PP/PA correspondant P001	Libellé stade PP/PA correspondant Sgnahure contrat	Nessage Validatio PP/PA
Code 9 010 020	Libellé Sprukze Pernis de Construire	Code stade PP/PA correspondant P001 A200	Libellé stade PP/PA correspondant Signature contrat Obtention de Permis de Construire	Message Validation PP/PA
Code 010 020 030	Sgrature Permis de Construire Ouverture Otanter	Code stade P/PA correspondant P001 A200 P500	Libellé stade PP/PA correspondant Signature contrat Obention de Pernis de Construire Ouverture de chantier	Hessage Validatio PP/PA
Code 010 020 030 040	Libellé Spasture Persis de Construire Ouverture Chanter Adhevement des fondations	Code stade PP/PA correspondant P001 A200 P500 P550	Libellé stade PP/PA correspondant Sgrature contrat Obtenion de Permis de Construire Ouverture de chantier Achivement des findations	Hessage Validatio PP/PA
Code 010 020 030 040 050	Libellé Signiture Permis de Construire Ouverture Chanter Achèvement des fondations Achèvement des murs	Code stade PP/PA correspondant P001 A200 P500 P500 P500 P600	Libellé stade PP/PA correspondant Signature contrat Obtention de Permis de Construire Ouverture de chanter Achèvement des fondations Achèvement des murs	Hessage Validatio PP/PA
Code 010 020 030 040 050 060	Libellé Sgrature Permi de Construire Ouverture Chanter Achevement des fondations Achevement des mus Mae hors d'eau	Code stade PP/PA correspondant A200 P500 P550 P650	Libellé stade PP/PA correspondant Sgrahze contrat Obention de Pernis de Construire Ouverture de danter Achèvement des Inurs Achèvement des mus Meix hors die au	Hessage Validatio PP/PA D D D D D D D D
code 010 020 030 040 050 050 050 050	Libetié Synkure Pernis de Construire Ouverture Chanter Achivement des fondations Achivement des murs Mae hors d'eu Mae hors d'eu Mae hors d'eu Osons	Code stade PP/PA correspondant P001 A200 P500 P500 P600 P500 P500	Libellé stade PP/PA correspondant Sprature contrat Obtention de Permis de Construire Ouverture de chanter Achtevenent des findations Achtevenent des findations Mae hors d'eau Mee hors d'air & Coloons	Message Validatio PP/PA
code 010 020 030 040 050 050 050 050 050 050 050 050	Libellé Signiture Permis de Construire Ouverture Chanter Achevement des fondations Achevement des muns Mae hors d'eau Mae hors d'eau Mae hors d'ar - Obions Achevement des équipements	Code stade PP/PA correspondant A200 P500 P550 P650 P650 P750 P750	Libellé stade PP/PA correspondant Signature contrat Obtention de Permis de Construire Ouverture de chanter Achèvement des fondations Achèvement des mus Mise hors d'arà & Colsons Achèvement des équiements	Hessage Validatio PP/PA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Code 010 020 030 040 050 050 050 050 050 050 050	Lubcild Signature Perms de Construire Ouverture Chanter Achievement des fondations Achievement des mus Mae hors d'eau Mae hors d'eau Mae hors d'eau Achievement des équipements Achievement des fondations	Code stade PP/PA correspondant A200 P500 P500 P500 P500 P500 P500 P550 P500 P550 P500 P550 P550	Libellé stade PP/PA correspondant Sepalure contrat Obenoin de Pernis de Construre Ouverture de chantier Achivement des nurs Achivement des nurs Mee hors d'eau Mee hors d'eau Mee hors d'eau Achivement des équipements Achivement des équipements	Message Validatio PP/PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Code 010 020 030 040 050 050 050 050 050 050 050 050 05	Libetié Synstre Pernis de Construire Ouverture Chanter Achivement des fondations Achivement des fondations Achivement des fondations Achivement des de la province des Achivement des équipements Achivement des équipements Achivement des fondations Achivement des fondations Achive	Code stade PP/PA correspondant P001 A200 P500 P550 P600 P550 P750 P750 P750 P750 P000	Libellé stade PP/PA correspondant Sprature contrat Obtention de Permis de Construire Ouverture de chanter Achèvement des fondations Achèvement des fondations Mee hors d'air & Coleons Achèvement des équipements Achèvement des équipements Achèvement des équipements	Hessape Valdato PP/PA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2





• 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'apparait pas dans la liste, cliquez sur le vouton "Créer" en haut à gauche.

4	Liste des sit	uations									- 0	×	
l	Créer	Const	itter 🕈 Créer avoir				Par	mètres 🔎		Imprimer	Fer	mer 🎗	8
	Dossier : Rd	191033	PROGEMI Utilisateur			Rappel grille /	attachée : Achès	vement des Fonda	ations à Réception				
		Code stade d'appel	Libelić	Avoir		Hontant HT (hors avenants intégrés)	Hontant TVA (hors avenants intégrés)	Hontant TTC (hors avenants intégrés)	Piontant total TT situation	% cumulé	Hontant glo (hors aver intégre	bal TTC sants 's)	2
IC	19/0000018	040	Achèvement des fondations	Г	21/12/2019	8,33	1,67	10,00	10,00	100,00		10,00	•
	19/0000019	090	Pécepéon		21/12/2019	16,47	3,33	28,00	20,00	150,00		20,00	

Sélectionnez les stades à valider, remplissez les informations, et valider 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.