



Abordez l'avenir avec confiance

DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.48

Édito

La version 1.48 améliore l'expérience utilisateur tant côté Étude que côté Client.

En effet, plusieurs évolutions rendent l'**Espace de Partage Quai des Notaires** encore plus fluide et ludique. Déjà, côté Étude, par la possibilité de modifier le nom d'un **Espace de Partage** déjà créé mais aussi en informant mieux l'utilisateur par la mise en place d'infobulles permettant de mieux le guider dans son utilisation.

Le client aura aussi une expérience améliorée à tous les stades de l'utilisation de l'**Espace de Partage** :

- ▶ **Création du compte** : Plusieurs corrections ont été réalisées pour sécuriser et simplifier la création des comptes des clients notamment lors de la création du mot de passe.
- ▶ **Accès à l'Espace de Partage** : L'écran d'authentification a été revu pour mieux informer le client du numéro de portable utilisé dans le cadre de cette authentification.
- ▶ **Partage de documents** : Le client devient autonome en pouvant lui-même vous transmettre des documents que vous lui auriez demandé en dehors de l'Espace de Partage.

D'autres évolutions et corrections viennent vous simplifier votre quotidien.

Par exemple, la navigation de **Quai des Notaires** a été revue par l'amélioration de la gestion de la fermeture des écrans secondaires. Ainsi, vous reviendrez toujours sur l'onglet d'où vous êtes parti initialement sans donc devoir recliquer pour y accéder de nouveau.

Toutes l'équipe de **Quai des Notaires** vous souhaite une excellente découverte de cette nouvelle version !

Pour aller plus loin...

La documentation utilisateur présente une vue d'ensemble des fonctionnalités. En version digitale uniquement, si une rubrique spécifique vous intéresse en particulier, cliquez sur le lien PDF pour en savoir plus et afficher la documentation détaillée :

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



SOMMAIRE

1.	ÉVOLUTIONS CONCERNANT L'ESPACE DE PARTAGE	3
1.1.	Être mieux informé avec les infobulles.....	3
1.2.	Modifier le nom de l'Espace de Partage.....	3
1.3.	Gestion du numéro de mobile du client	3
1.4.	Le partage des documents par le client.....	3
2.	AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION.....	4

1. ÉVOLUTIONS CONCERNANT L'ESPACE DE PARTAGE

1.1. ÊTRE MIEUX INFORMÉ AVEC LES INFOBULLES

Pour améliorer votre expérience utilisateur, l'Espace de Partage vous propose désormais des Tooltype appelés communément infobulle.

Ces infobulles vous permettront de savoir quelle est la fonction exacte d'un bouton ou à quoi correspond un pictogramme.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



1.2. MODIFIER LE NOM DE L'ESPACE DE PARTAGE

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de modifier le nom d'un Espace de Partage [Quai des Notaires](#) déjà créé.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



1.3. GESTION DU NUMÉRO DE MOBILE DU CLIENT

Comme vous le savez, c'est l'Étude qui définit le numéro de mobile et le mail qui seront utilisés lors de la création de l'Espace de Partage [Quai des Notaires](#).

Pour éviter toute confusion de numéro de mobile à utiliser par le client, des aménagements ont été réalisés pour que seul l'Étude soit en mesure d'indiquer ou de modifier le numéro de portable à utiliser par le client. Par ailleurs, dans l'écran d'authentification du client proposé lors de l'accès à l'Espace de Partage a été ajouté le numéro de téléphone mobile à utiliser dont une partie est masquée pour des raisons de sécurité.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



1.4. LE PARTAGE DES DOCUMENTS PAR LE CLIENT

Cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de partager et transmettre des documents directement via son Espace de Partage [Quai des Notaires](#) :

- ▶ **Plus simple** : Votre client peut vous partager un ou plusieurs documents sans que vous ne fassiez une demande via l'Espace de Partage.
- ▶ **Plus sécurisé** : Votre application [Quai des Notaires](#) étant totalement sécurisée, vous n'avez aucun risque de détournement. Votre client peut partager des documents en toute sécurité sans utiliser une messagerie.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



2. AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION

Pour vous simplifier la navigation dans l'application **Quai des Notaires**, la gestion de la fermeture des écrans secondaires a été modifiée.

Auparavant, lorsque vous étiez dans un écran autre qu'un écran secondaire dépendant de l'onglet VENTE, la fermeture de cet écran affichait automatiquement le tableau de bord des ventes au lieu du tableau de bord de la fonction concernée.

Dorénavant, la fermeture de l'écran secondaire vous repositionne bien dans l'onglet principal concerné.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF





QUAI DES NOTAIRES est une marque ESSENTIEL NOTAIRES

QUAI DES NOTAIRES
12 rue du Carrouge
71400 AUTUN

Support

Email : support@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 85 82 07 53

Service commercial

Email : lloiacono@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 74 47 00 32



Sécurisé par
QUAI DES NOTAIRES.COM
Abordez l'avenir avec confiance