



Abordez l'avenir avec confiance

# DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.49

## Édito

La version 1.49 améliore significativement l'expérience utilisateur de vos clients dans le cadre de l'utilisation de l'**Espace de Partage Quai des notaires**.

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

- ▶ **Email reçu** : Les emails reçus dorénavant par vos clients sont mieux identifiés comme provenant de l'Office. La présence d'une Marianne, du nom et de l'adresse de l'Office rassurera votre client sur la provenance de l'email. Une version en anglais est aussi proposée.
- ▶ **Redesign de l'Espace de Partage Client** : Avec cette nouvelle version, votre client peut se connecter de n'importe quel matériel. Les écrans sont dorénavant « responsive » c'est-à-dire que leur affichage s'adapte aux différents matériels qu'il s'agisse d'un smartphone, une tablette ou un ordinateur individuel.

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

## Pour aller plus loin...

N'hésitez pas à parcourir la documentation pour prendre connaissance de ce que verront et pourront faire vos clients.

## SOMMAIRE

1.	RÉCEPTION DE VOTRE EMAIL PAR VOTRE CLIENT .....	3
2.	SE CONNECTER A L'ESPACE DE PARTAGE CLIENT .....	4
3.	ACCÉDER À L'ESPACE DE PARTAGE CLIENT .....	4
4.	TRANSMETTRE LES DOCUMENTS DEMANDÉS .....	5
5.	PARTAGER UN DOCUMENT .....	8
6.	ÉCHANGER VIA LE FIL DE DISCUSSION .....	10
7.	ACCEDER AUX INFORMATIONS PERSONNELLES .....	11

## 1. RÉCEPTION DE VOTRE EMAIL PAR VOTRE CLIENT

Votre client reçoit un email dans un nouveau format simplifié et plus explicite :

L'entête de l'email propose une Marianne ainsi que le nom et l'adresse de l'Office.

  
**Notaires**  
**SCP DURAND ET DUPOND**  
12 rue du Carrouge  
71400 AUTUN

La 2<sup>ème</sup> partie de l'email propose une version anglaise.

Le dossier ainsi que le notaire et clerc suiveur sont toujours indiqués.

**Dossier :** VENTE MAURICE / DUPOND  
**Suivi par :** Me Jean DURAND  
*For the English version, see the second part.*

L'email de votre client est dorénavant indiqué. Nous vous rappelons que c'est cet email déclaré par vos soins lors de la création de l'**Espace de Partage** qui devra être utilisé par votre client pour se connecter ou créer son compte **Quai des Notaires**.

### À quoi sert l'Espace de Partage ?

Il vous permettra :

- > de déposer en toute sécurité les documents dont nous avons besoin pour traiter votre dossier,
- > de télécharger les documents que nous vous enverrons,
- > d'échanger via chat pour éviter les emails.

### Comment utiliser l'Espace de Partage en 3 étapes ?

#### 1 - Accédez à votre compte

**Attention :** Seul votre email [pierre.maurice.71400@gmail.com](mailto:pierre.maurice.71400@gmail.com) vous permettra de vous identifier et accéder.

**Je me connecte à mon compte**

#### 2 - Utilisez :

- > Le navigateur Google Chrome avec votre **téléphone Android** ou **PC Windows**.
- > Le navigateur Safari avec votre **téléphone iPhone** ou **Mac**.

#### 3 - N'oubliez pas votre téléphone mobile pour vous authentifier, un code vous sera envoyé par SMS

Pour en savoir plus... Téléchargez notre tutoriel au format PDF.

**Cliquez pour télécharger le tutoriel**

Les contraintes d'affichage sont écartées :

**Google Chrome** sera utilisé lorsque le client a un smartphone Android ou un ordinateur personnel Windows.

**Safari** s'il utilise un iPhone ou un ordinateur dans un environnement Mac.

**Quai des Notaires** est toujours bien désigné comme étant le partenaire qui garantit la sécurité des échanges entre vous et votre client.

### Qui est Quai des Notaires ?

Quai des Notaires est une plateforme d'échange labellisée par le Conseil Supérieur du Notariat. Cet email provient de cette plateforme. Tous les échanges sont totalement sécurisés.



**étik**  
LE LABEL NUMÉRIQUE DU NOTARIAT

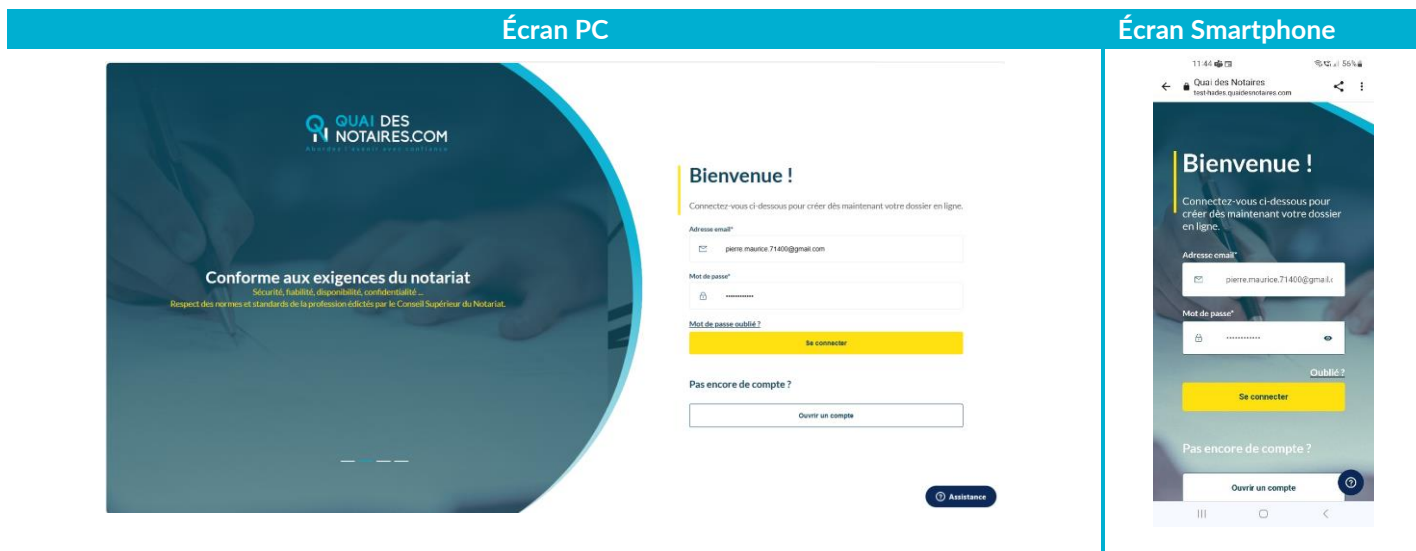


ESSENTIEL NOTAIRES, Société par actions simplifiée au capital de 193 400 €. 12, rue du Carrouge - 71 400 AUTUN / RCS CHALON-SUR-SAÛNE 832 111 470

Besoin d'aide ? Contactez-nous ! [support@quaidenotaires.fr](mailto:support@quaidenotaires.fr)

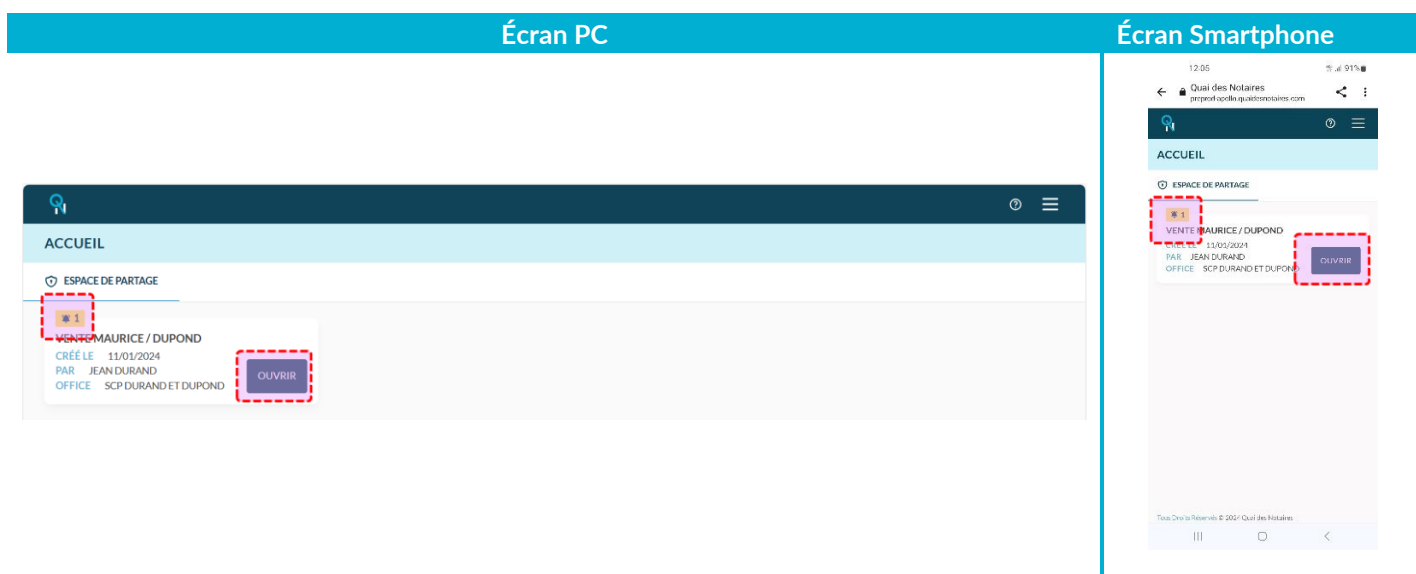
## 2. SE CONNECTER A L'ESPACE DE PARTAGE CLIENT

La page de connexion est inchangée sur un PC ou Mac.  
Sur smartphone, elle s'adapte parfaitement à la taille de l'écran.



## 3. ACCÉDER À L'ESPACE DE PARTAGE CLIENT

À partir de là, tous les écrans sont revus pour s'adapter aux différents matériels.  
Le nom du créateur et celui de l'office est bien indiqué.  
Un compteur indique le nombre de demande en attente ou de messages non lus.  
Un clic sur le bouton **Ouvrir** permet d'ouvrir l'Espace de Partage concerné.



Pour obtenir le code d'activation, on clique sur le bouton **ENVOYER UN CODE PAR SMS**. Après avoir renseigné le code d'activation reçu, un clic sur le bouton **CONFIRMER** pour accéder à l'Espace de Partage :

#### Écran PC

AUTHENTIFICATION PAR SMS

Pour recevoir un code d'authentification au numéro +33 6 XX XX XX 00 cliquez sur le bouton ci-dessous.

**ENVOYER UN CODE PAR SMS**

**Attention :** En cas de changement ou d'erreur sur le numéro, veuillez vous rapprocher de votre notaire qui procédera aux modifications nécessaires.

Entrez le code reçu par SMS:

XXXXXX

CONFIRMER

Vous n'avez pas reçu de code ? [Renvoyer un code](#)

#### Écran Smartphone

15:20

Quai des Notaires

testhades.quaidesnotaires.com

MAURICE Pierre

ACCUEIL

AUTHENTIFICATION PAR SMS

Pour recevoir un code d'authentification au numéro +33 6 XX XX XX 00 cliquez sur le bouton ci-dessous.

**ENVOYER UN CODE PAR SMS**

**Attention :** En cas de changement ou d'erreur sur le numéro, veuillez vous rapprocher de votre notaire qui procédera aux modifications nécessaires.

Entrez le code reçu par SMS:

XXXXXX

CONFIRMER

Vous n'avez pas reçu de code ? [Renvoyer un code](#)

Tous Droits Réservés © 2023 Quai des Notaires version 1.46.0

Mentions légales | Contact | Confidentialité | CGU / CPU

## 4. TRANSMETTRE LES DOCUMENTS DEMANDÉS

L'Espace de partage distingue les éléments demandés par votre notaire et les éléments partagés par le notaire ou le client. Lorsqu'une demande ou un document partagé est nouveau, un compteur l'indique.

#### Écran PC

ESPACE DE PARTAGE - VENTE MAURICE / DUPOND

DEMANDES 1

PARTAGÉS

Vous pouvez déposer les documents demandés par votre notaire.

Fait

À faire

**Titre de propriété**

DEMANDE LE 12-01-2024

Importer le document demandé

Fichiers autorisés: .pdf, .png, .jpg, .jpeg  
Taille maximale autorisée: 30 MB

#### Écran Smartphone

16:17

Quai des Notaires

preprod-apollo.quaidesnotaires.com

ESPACE DE PARTAGE - VENTE MAURICE / DUPOND

DEMANDES 1

PARTAGÉS

Vous pouvez déposer les documents demandés par votre notaire.

Fait

À faire

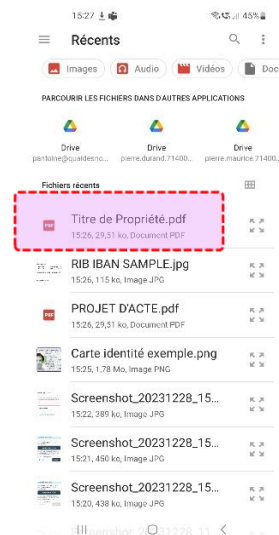
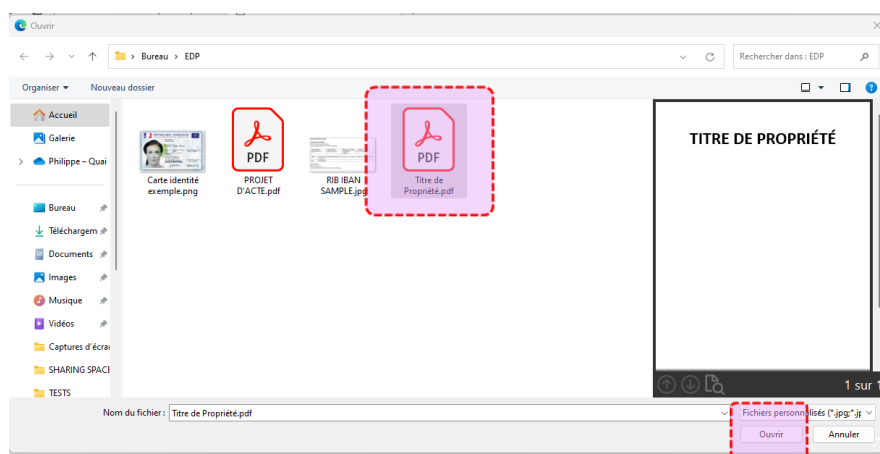
**Titre de propriété**

DEMANDE LE 12-01-2024

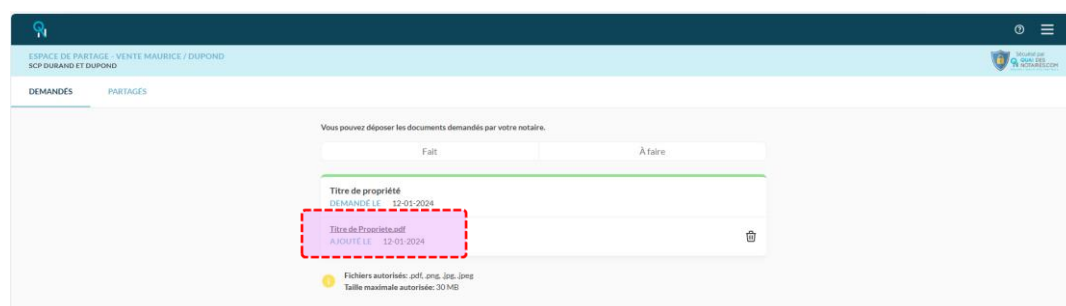
Importer le document demandé

Fichiers autorisés: .pdf, .png, .jpg, .jpeg  
Taille maximale autorisée: 30 MB

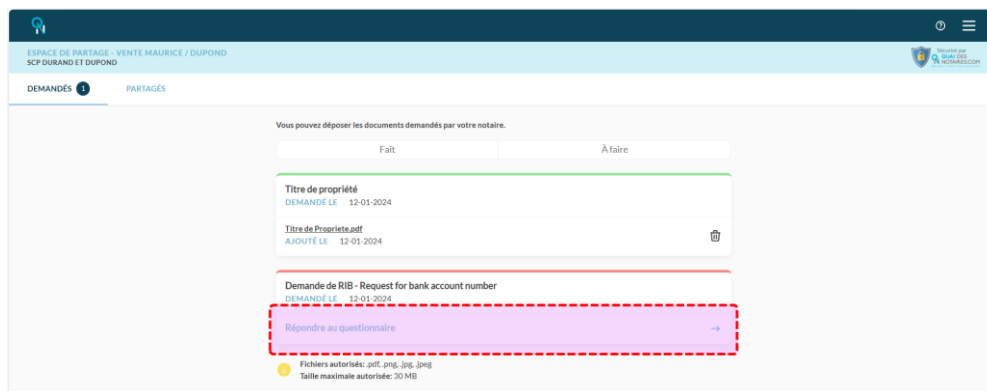
Un nouveau document demandé aura un liseré **rouge**. Il suffit ensuite de cliquer sur **Importer le document demandé** afin de le sélectionner pour le transmettre au notaire.



Lorsque le document demandé a bien été envoyé, le nom du fichier est proposé et un liseré **vert** remplace le liseré **rouge** :



Dans la cas où le document demandé est fait par le biais d'un questionnaire, le client doit cliquer sur **Répondre au questionnaire** :



Il renseignera le formulaire si besoin et joindra le ou les documents demandés.

Il signera ensuite numériquement le document.

### Choisir votre signature

Confirmez votre nom, vos initiales et votre signature.

\* Obligatoire

Nom Complet\*

MAURICE Pierre

Initiales\*

MP

OU SÉLECTIONNER UNE SIGNATURE   ÉCRIRE   CHARGER

APERÇU

DocuSigned by:

MAURICE Pierre

ECC4D1EFC4BC41D...

DS

MP

Modifier le style

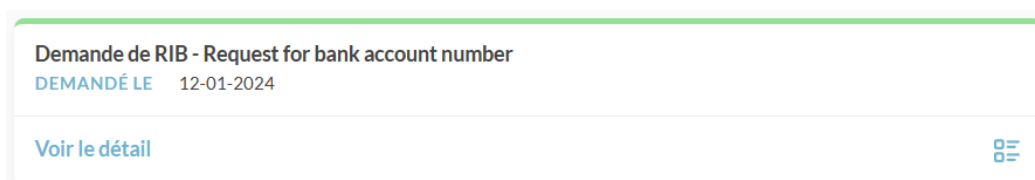
En sélectionnant Choisir et signer, j'accepte que la signature et le paraphe constituent la représentation électronique de ma signature et de mon paraphe à toutes fins utiles lorsque moi (ou mon mandataire) les utiliserons sur des documents, y compris des contrats à valeur exécutoire.

CHOISIR ET SIGNER

ANNULER

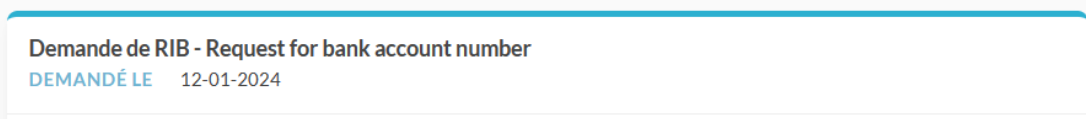


Le document signé sera ensuite envoyé. Comme tous les documents demandés, un liseré **vert** confirmera la bonne transmission :



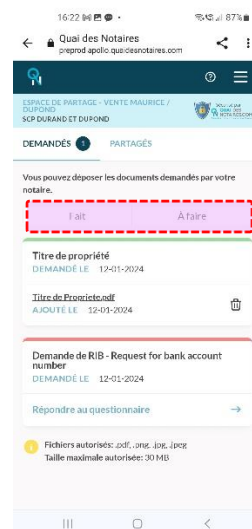
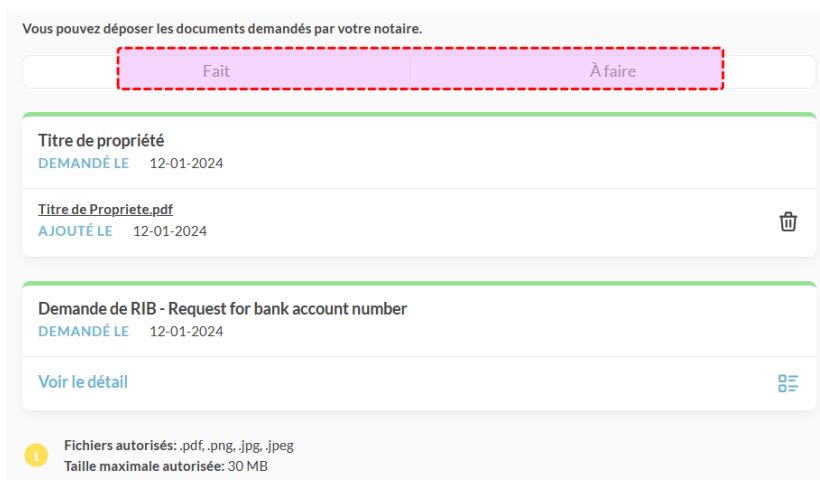
#### À savoir :

Un liseré **bleu** indique que le document a bien été signé mais que les fichiers générés par DocuSign n'ont pas encore été retournés.



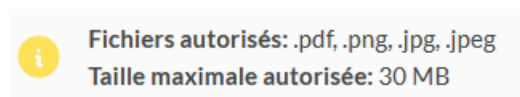
## À savoir :

Le client peut afficher **toutes** les demandes ou uniquement celle **à faire** ou :



## À savoir :

Seuls les fichiers dont le format est indiqué ci-dessous avec une taille maximum de **30 Mo** peuvent être transmis :



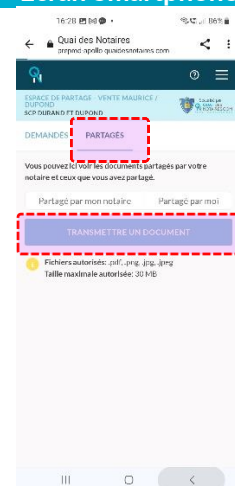
## 5. PARTAGER UN DOCUMENT

L'Espace de Partage permet toujours à votre client de vous transmettre des documents. En passant par l'onglet **PARTAGÉS**, il lui suffira de cliquer sur le bouton **TRANSMETTRE UN DOCUMENT** :

### Écran PC

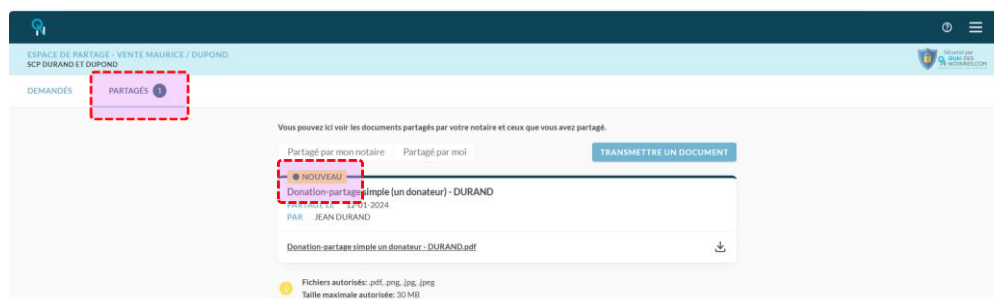


### Écran Smartphone



Dans le cas où c'est l'Etude qui partage un document, le client est informé par mail. Un compteur ainsi qu'une mention **NOUVEAU** lui indique la présence d'un nouveau partage :





Bien sûr, il pourra afficher les documents que l'Etude à envoyé ou les documents qu'il a lui-même partagé :



## 6. ÉCHANGER VIA LE FIL DE DISCUSSION

Le fil de discussion est toujours proposé via l'onglet **DISCUSSION**. Pour mémoire, il permet d'échanger entre l'Étude et le client dans un contexte sécurisé tout en évitant d'utiliser la messagerie traditionnelle non sécurisée :


Écran PC



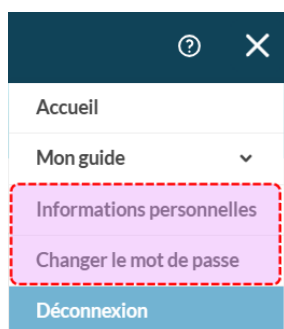
Écran Smartphone



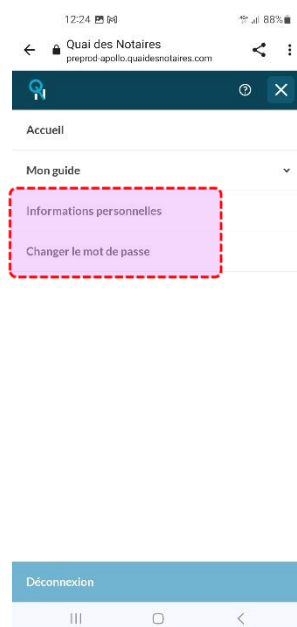
## 7. ACCEDER AUX INFORMATIONS PERSONNELLES

Le client peut aussi accéder à ses informations personnelles et changer son mot de passe (via le menu  situé en haut à droite de l'écran) :

Écran PC



Écran Smartphone





QUAI DES NOTAIRES est une marque ESSENTIEL NOTAIRES

QUAI DES NOTAIRES  
12 rue du Carrouge  
71400 AUTUN

**Support**

Email : [support@quaidenotaires.fr](mailto:support@quaidenotaires.fr)  
Téléphone : 03 85 82 07 53

**Service commercial**

Email : [lloiacono@quaidenotaires.fr](mailto:lloiacono@quaidenotaires.fr)  
Téléphone : 03 74 47 00 32



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