



Abordez l'avenir avec confiance

# DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.53

## Édito

La version 1.53 améliore votre expérience utilisateur essentiellement au niveau du dossier de succession et des formalités commerciales.

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. DOSSIER DE SUCCESSION .....	3
2. FORMALITÉS COMMERCIALES .....	3

# 1. DOSSIER DE SUCCESSION

Le dossier de succession évolue pour vous permettre d'indiquer directement dans le formulaire le montant de la demande d'acompte à la banque souhaitée.  
Cette valeur sera utilisée dans le cadre des formalités vers les banques.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF 

Par ailleurs, la version 1.53 vous propose aussi ces évolutions concernant le dossier de succession :

## ► Genapi Inot

À l'issue de l'importation du client, le nom de naissance de l'épouse était anormalement affiché au lieu du nom marital.

## ► Export vers votre Logiciel de Rédaction d'Actes

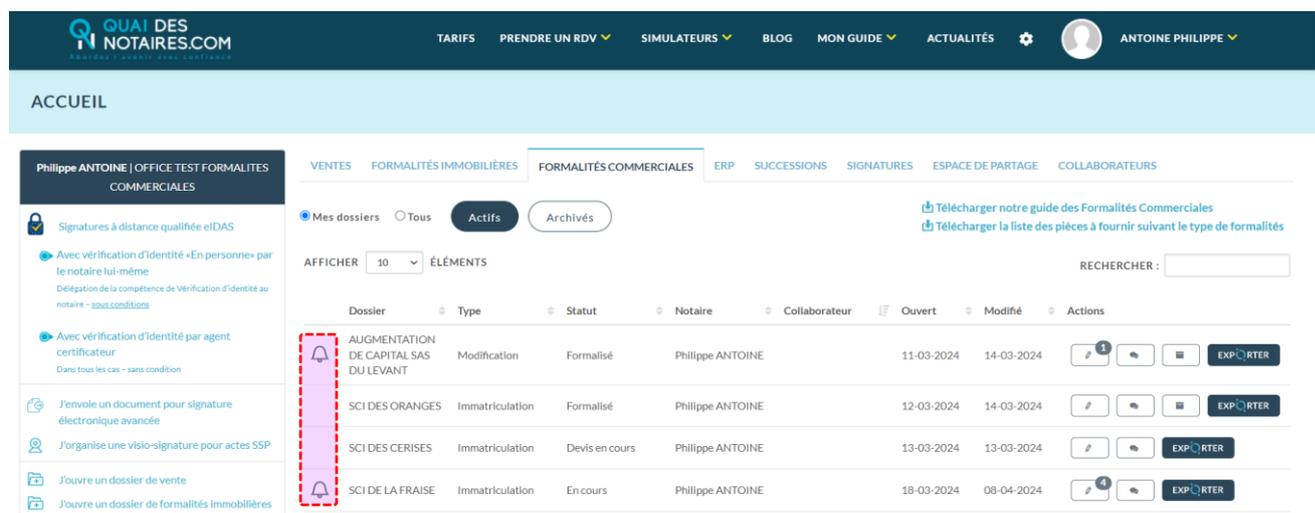
Dans la fenêtre d'export des fichiers vers votre Logiciel de Rédaction d'Actes, les documents que vous avez-vous-même uploadés (comme l'acte de décès) ne sont désormais plus proposés.

# 2. FORMALITÉS COMMERCIALES

Plusieurs évolutions concernent les formalités commerciales :

## ► Cloche d'alerte

En cas de présence d'un message non lu et / ou d'un nouveau document non téléchargé, dans le tableau de bord, une cloche d'alerte est dorénavant affichée en début de ligne.



The screenshot displays the 'FORMALITÉS COMMERCIALES' section of the Quai des Notaires.com user interface. The interface includes a navigation bar with options like 'TARIFS', 'PRENDRE UN RDV', 'SIMULATEURS', 'BLOG', 'MON GUIDE', 'ACTUALITÉS', and a user profile for 'ANTOINE PHILIPPE'. The main content area shows a table of cases with columns for 'Dossier', 'Type', 'Statut', 'Notaire', 'Collaborateur', 'Ouvert', 'Modifié', and 'Actions'. A red dashed box highlights the first row of the table, which has a bell icon in the 'Actions' column, indicating an alert.

Dossier	Type	Statut	Notaire	Collaborateur	Ouvert	Modifié	Actions
AUGMENTATION DE CAPITAL SAS DU LEVANT	Modification	Formalisé	Philippe ANTOINE		11-03-2024	14-03-2024	    
SCI DES ORANGES	Immatriculation	Formalisé	Philippe ANTOINE		12-03-2024	14-03-2024	   
SCI DES CERISES	Immatriculation	Devis en cours	Philippe ANTOINE		13-03-2024	13-03-2024	   
SCI DE LA FRAISE	Immatriculation	En cours	Philippe ANTOINE		18-03-2024	08-04-2024	    

## ► Affichage direct des documents transmis dans le navigateur

Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez désormais ouvrir directement le devis ou autre document dans le navigateur sans devoir le télécharger :

Devis à signer  
AUGMENTATION DE CAPITAL SAS DU LEVANT ✎  
Type dossier: Modification

ACTE À FORMALISER ET PIÈCES DOCUMENTS FINANCIERS DISCUSSION

RECHERCHER :

Devis	Créé le	
Téléchargé	11-03-2024	<a href="#">DEVIS.QDN.pdf</a>

📄 Télécharger ici le devis approuvé et signé

## ► Email au collaborateur après un message envoyé par le service formalités

Une correction a été réalisée sur ce point. Dans certains cas, l'email de notification n'était pas transmis au collaborateur (concerne uniquement les dossiers avec un collaborateur enregistré).

### Information enregistrement du compte SPDC

L'enregistrement du compte SPDC de l'Office est utile dans le cadre du traitement des formalités préalables que vous nous confiez.

Les dernières évolutions concernant l'accès au SPDC réalisées par la DGFIP modifient les modalités d'enregistrement du compte SPDC dans l'application [Quai des Notaires](#).

Ainsi, le menu **Identification SPDC** proposé pour les comptes Notaire n'est plus disponible à partir de la version 1.53.

Afin d'enregistrer votre nouveau compte SPDC et vous accompagner dans cette démarche, veuillez prendre rendez-vous avec nos équipes pour être recontacté.

[Cliquez ici pour prendre rendez-vous](#)

# **QUAI DES NOTAIRES.COM**

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

