



Abordez l'avenir avec confiance

DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.55

Édito

La version **1.55** améliore votre expérience utilisateur essentiellement au niveau de l'espace de partage. Elle vous permet aussi de pouvoir être autonome sur la modification de votre adresse email d'identification à **Quai des Notaires** dans le cas bien sûr où votre email a changé.

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. ESPACE DE PARTAGE / ENVOI DU CODE D'AUTHENTIFICATION CLIENT PAR EMAIL	3
2. MODIFICATION DE VOTRE EMAIL D'IDENTIFICATION	3
3. ESPACE DE PARTAGE / DIVERSES EVOLUTIONS	3

1. ESPACE DE PARTAGE / ENVOI DU CODE D'AUTHENTIFICATION CLIENT PAR EMAIL

L'Espace de Partage évolue pour vous simplifier encore les échanges avec vos clients !

Jusqu'à maintenant, le code d'authentification pour que vos clients accèdent à l'Espace de Partage ne pouvait être envoyé que par SMS.

Dorénavant, vous pouvez opter pour **un envoi par email**.

Vous êtes autonome dans la gestion des envois et pouvez bien sûr définir si le code est envoyé par SMS ou par email.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



2. MODIFICATION DE VOTRE ADRESSE EMAIL D'IDENTIFICATION

Votre adresse email a changé et vous souhaitez vous identifier dans [Quai des Notaires](#) avec votre nouvelle adresse email ?

Cette nouvelle version vous permet de le faire très facilement et rapidement.

Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône PDF



3. ESPACE DE PARTAGE / DIVERSES EVOLUTIONS

Au-delà des évolutions vu dans les points précédents, la version 1.55 vous propose les évolutions suivantes :

- ▶ Une cloche d'alerte vous indique dans le tableau de bord qu'un nouveau document a été envoyé par votre client. Cette cloche est aussi dorénavant proposée lorsqu'un nouveau message (fil de discussion) a été envoyé par votre client.

VENTES FORMALITÉS IMMOBILIÈRES FORMALITÉS COMMERCIALES ERP SUCCESSIONS SIGNATURES ESPACE DE PARTAGE COLLABORATEURS

Mes dossiers Tous Actifs Archivés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS RECHERCHER :

	Dossier	Ouvert le	Par	Dernière notification envoyée	Actions
	VENTE MAURICE / DUPOND	17-06-2024	Martin Pierre	17-06-2024	    EXPORTER
	MAURICE / DUPOND (QDN)	03-06-2024	Martin Pierre		    EXPORTER

Affichage de 1 à 2 sur 2 éléments

Précédente 1 Suivante

- Pour les demandes simples à vos clients, le choix RIB Relevé d'identité bancaire n'est plus proposé dans la liste déroulante :

QUAI DES NOTAIRES.COM TARIFS PRENDRE UN RDV SIMULATEURS BLOG MON GUIDE ACTUALITÉS PIERRE MARTIN

VENTE MAURICE / DUPOND (Créé par Martin Pierre)

ABONNEMENT AUX NOTIFICATIONS : TOUTES ME CONCERNANT AUCUNE

RECHERCHER :

Documents

Créé le Affecté le Actions

Document non affecté à un client

VALIDER

IMPORTE

Télécharger le(s) document(s) à partager

NOTIFIER

Vous pouvez tout à fait le saisir manuellement mais nous vous recommandons d'utiliser la fonction questionnaires qui vous permettra de réaliser une demande de RIB à votre client en toute sécurité. Rappelons que le RIB sera ensuite signé électroniquement par votre client, signature gratuite qui ne vous sera pas facturée.

Pour cela, utilisez la fonction **QUESTIONNAIRES** :

VENTE MAURICE / DUPOND (Créé par Martin Pierre)

TABLEAU DE BORD CLIENTS DOCUMENTS À DEMANDER / PARTAGER DISCUSSION

Documents

Créé le

Titre de propriété 17/06/2024

UN DOCUMENT LISTE PRÉ-ÉTABLIE QUESTIONNAIRES

Demander au client son RIB-IBAN, son titre d'identité ou de renseigner les formulaires CSN ou Bases Immobilières. Le client DEVRA SIGNER ÉLECTRONIQUEMENT chacun des documents qu'il renverra. La signature réalisée par votre client est gratuite et ne vous sera donc pas facturée.

Choisissez ensuite l'option **DEMANDE DE RIB – REQUEST FOR BANK ACCOUNT NUMBER** puis cliquez sur le bouton **CONTINUER** :

Questionnaires

RECHERCHER :

Nom du questionnaire	Actions
☐ DEMANDE DE TITRE D'IDENTITÉ / REQUEST FOR AN IDENTITY DOCUMENT	VISUALISER
☒ DEMANDE DE RIB - REQUEST FOR BANK ACCOUNT NUMBER	VISUALISER
☐ DEMANDE ÉTAT CIVIL	VISUALISER
☐ QUESTIONNAIRE VENTE MAISON (CSN 09-22)	VISUALISER
☐ QUESTIONNAIRE VENTE APPARTEMENT (CSN 09-22)	VISUALISER
☐ BASES IMMOBILIERES - APPARTEMENT	VISUALISER
☐ BASES IMMOBILIERES - IMMEUBLE ENTIER	VISUALISER
☐ BASES IMMOBILIERES - MAISON	VISUALISER

CONTINUER

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 est une marque ESSENTIEL NOTAIRES

QUAI DES NOTAIRES
12 rue du Carrouge
71400 AUTUN

Support

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

Service commercial

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

