



Abordez l'avenir avec confiance

GUIDE UTILISATEUR FORMALITÉS COMMERCIALES

Édito

Ce guide utilisateur vous explique l'ensemble du parcours dans le module Formalités Commerciales [Quai des notaires](#).

SOMMAIRE

1. REMARQUES LIMINAIRES	3
2. PREMIER ACCÈS AU SERVICE FORMALITÉS COMMERCIALES.....	3
3. ÉTAPE 1 / CREATION DU DOSSIER DE FORMALITÉS COMMERCIALES.....	4
4. ÉTAPE 2/ RÉCEPTION ET SIGNATURE DU DEVIS	7
4.1. Notification par mail.....	7
4.2. Accès au dossier pour télécharger et signer le devis.....	7
5. ÉTAPE 3 / FINALISATION DE LA FORMALISATION DE L'ACTE	9
5.1. Notification par mail.....	9
5.2. Accès au dossier pour télécharger les documents formalisés	9
6. ARCHIVAGE	11

1. REMARQUES LIMINAIRES

Le service Formalités Commerciales proposé par **Quai des Notaires** vous permet de vous affranchir de l'ensemble des formalités à réaliser pour un acte donné.

Ce guide à vocation à vous guider dans l'utilisation de ce service, de la création de la demande à l'acceptation du devis jusqu'à la formalisation de l'acte.

2. PREMIER ACCÈS AU SERVICE FORMALITÉS COMMERCIALES

À la première utilisation, en cliquant sur le menu **J'ouvre un dossier de Formalités Commerciales** ou en cliquant sur l'onglet **FORMALITÉS COMMERCIALES**, l'écran suivant est proposé. Il vous permet de découvrir la fonctionnalité :

- ▶ 3 étapes simplifiées permettent d'avoir une vue d'ensemble du processus.
- ▶ Un lien vers la page tarif permet d'avoir une première visibilité sur les tarifs proposés.
- ▶ Un lien pour télécharger le guide utilisateur client est disponible.

The screenshot shows the Quai des Notaires website interface. At the top is a dark blue header with the logo and navigation links: TARIFS, PRENDRE UN RDV, SIMULATEURS, BLOG, MON GUIDE, ACTUALITÉS, and a user profile for MARTIN JEAN. Below the header is a light blue banner with the word 'ACCUEIL'. The main content area has a sidebar on the left with a user profile 'Jean MARTIN | Office notarial test' and several service links. The main content area is titled 'BIENVENUE DANS NOTRE SERVICE FORMALITÉS COMMERCIALES' and features a '3 étapes suffisent pour réaliser vos formalités.' section with three numbered steps: 1. Demander un devis, 2. Après votre approbation, nos formalistes lancent les démarches, and 3. Une fois votre acte formalisé, un mail vous le confirme. At the bottom of the main content area are four buttons: 'EN SAVOIR PLUS SUR CE SERVICE', 'TÉLÉCHARGER LE GUIDE UTILISATEUR', 'JE DEMANDE UN DEVIS', and 'Assistance'.

Après avoir pris connaissance du service, cliquez sur **JE DEMANDE UN DEVIS**.

À savoir :

Lors des utilisations ultérieures, cet écran ne vous sera plus proposé. Dans ce cadre :

- ▶ Si vous cliquez sur le menu **J'ouvre un dossier de Formalités Commerciales**, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran de création de dossier.
- ▶ Si vous cliquez sur l'onglet **FORMALITÉS COMMERCIALES**, vous accéderez directement au tableau de bord afin de suivre votre ou vos dossiers en cours de formalisation.

3. ÉTAPE 1 / CREATION DU DOSSIER DE FORMALITÉS COMMERCIALES

S'il s'agit de la 1^{ère} utilisation du service, vous cliquerez sur **JE DEMANDE UN DEVIS**.
Sinon, utilisez le menu **J'ouvre un dossier de Formalités Commerciales**.

Dans les deux cas, l'écran de création du dossier est proposé :

Indiquez la nature de la formalité ainsi que le nom de votre dossier.
Puis, téléchargez soit l'acte à formaliser et ses annexes si besoin ou un document PDF précisant la nature des formalités à accomplir.
Validez votre demande en cliquant sur le bouton **JE DEMANDE UN DEVIS**.

1 TYPE DE FORMALITÉ * Immatriculation

2 NOM DU DOSSIER *

3 Télécharger l'acte à formaliser et ses annexes si besoin
Fichiers autorisés: .pdf, .png, .jpg, .jpeg

4 JE DEMANDE UN DEVIS

1 Il s'agit en premier lieu de définir la nature de la formalité à accomplir.

Les formalités disponibles sont les suivantes :

- ▶ Immatriculation
- ▶ Modification
- ▶ Radiation
- ▶ Autres formalités

2 Vous pouvez saisir librement le nom du dossier.

3 Pour importer l'acte à formaliser et ses éventuelles annexes, vous pouvez :

- ▶ Soit cliquer sur le bouton **IMPORTER**.
- ▶ Soit cliquer sur la zone afin de les sélectionner sur votre PC ou votre réseau ou cliquer déposer les éléments dans la zone de drop.

À savoir :

Les formats autorisés sont le .PDF ainsi que les fichiers au format image les plus courant (.png, .jpg et .jpeg). Par l'importation via **INTEROP**, il est possible de sélectionner un fichier au format Word .doc ou .docx qui sera ensuite automatiquement converti en .PDF. Sur ce point, notons que tous les fichiers téléchargés seront convertis au format .PDF.

4 À l'issue, il vous suffit de cliquer sur le bouton **JE DEMANDE UN DEVIS**.

Indiquez la nature de la formalité ainsi que le nom de votre dossier.
Puis, téléchargez soit l'acte à formaliser et ses annexes si besoin ou un document PDF précisant la nature des formalités à accomplir.
Validez votre demande en cliquant sur le bouton **JE DEMANDE UN DEVIS**.

TYPE DE FORMALITÉ *
Immatriculation

NOM DU DOSSIER *
SCI DES 4 PIERRES

IMPORTER

📎 Téléchargez l'acte à formaliser et ses annexes si besoin
Fichiers autorisés : .pdf, .png, .jpg

	Documents	Affecté à	Créé le	Actions
📎 Non téléchargé En attente	ACTE A FORMALISER.pdf	✎ Formaliste	05-03-2024	📎 ✕
📎 Non téléchargé En attente	CNI.pdf	✎ Formaliste	05-03-2024	📎 ✕

JE DEMANDE UN DEVIS

📞 Assistance

À savoir :

Il est ici possible de :

- ▶ Renommer un fichier en cliquant sur le bouton
- ▶ Télécharger un fichier en cliquant sur le bouton
- ▶ Supprimer un fichier en cliquant sur le bouton

Que se passe-t-il ensuite ?

La demande de devis est créée.

Le dossier est visible et accessible sur le tableau de bord avec un statut **Devis en cours**.

ACCUEIL

Jean MARTIN | SCP MARTIN

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

🔒 Signatures à distance qualifiée eIDAS

- Avec vérification d'identité «En personne» par le notaire lui-même
Délégation de la compétence de Vérification d'identité au notaire - [sous conditions](#)
- Avec vérification d'identité par agent certifié
Dans tous les cas - sans condition

📎 J'envoie un document pour signature

Mes dossiers Tous Actifs Archivés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS

RECHERCHER :

Dossier	Type	Statut	Notaire	Collaborateur	Ouvert	Modifié	Actions
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	Devis en cours	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	✎ 📎 ✕ EXPORTER
SCI DU ROIS VERT	Immatriculation	Devis à signer	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	✎ 📎 ✕ EXPORTER

Que pouvez-vous faire ?

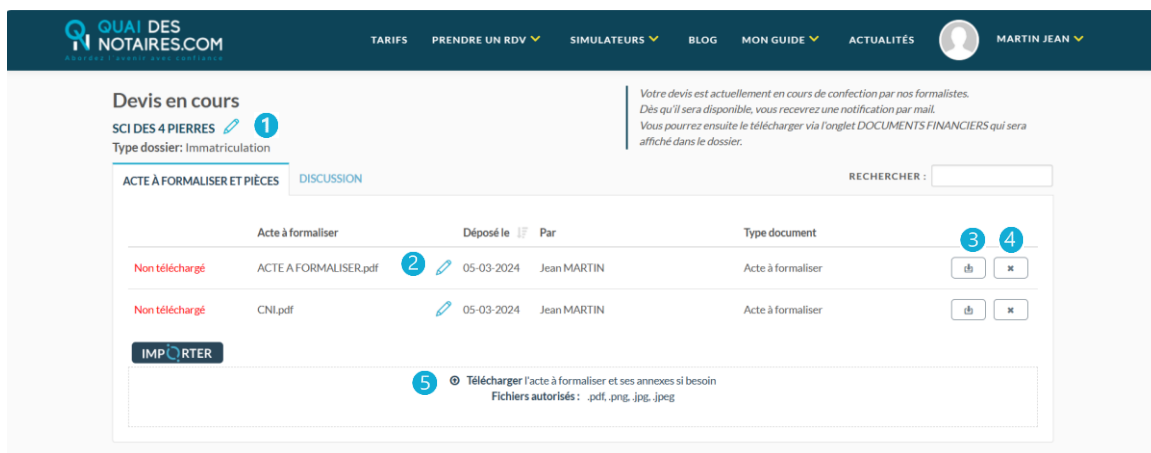
Vous pouvez accéder au détail du dossier en cliquant sur le bouton **Crayon** :

Références	Dossier	Type dossier	Statut dossier	Notaire	Collaborateur	Ouvert le	Modifié le	Actions
	SCI DU CHATEAU	Immatriculation	Devis en cours	Martin FC		23-02-2024	23-02-2024	✎ 📎 ✕ EXPORTER

Une fois dans le dossier, vous pouvez si besoin :

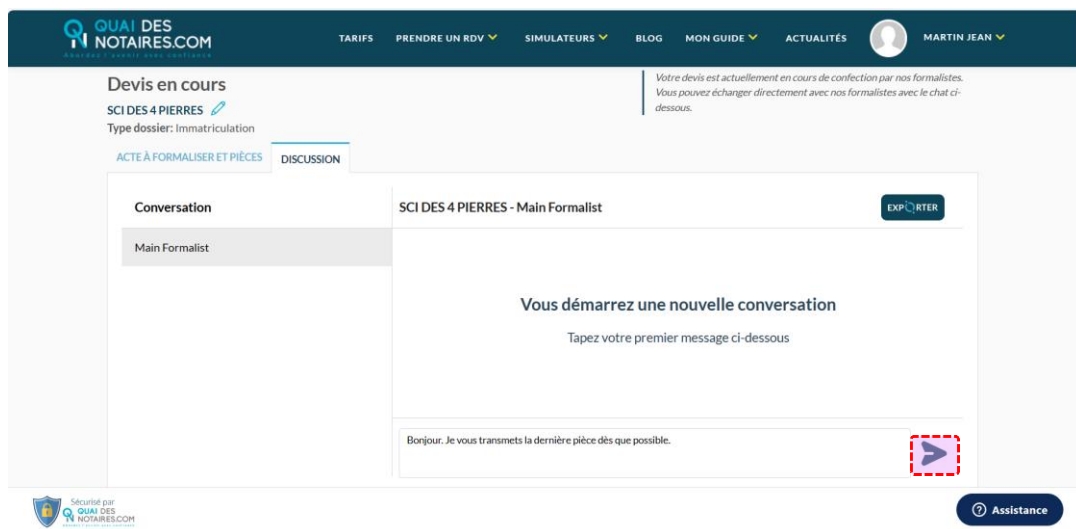
- 1 : Renommer le nom du dossier.
- 2 : Renommer l'acte ou les pièces déjà téléchargés.
- 3 : Télécharger l'acte ou les pièces déjà téléchargés.
- 4 : Supprimer l'acte ou les pièces déjà téléchargés tant que le ou les éléments concernés n'ont pas été téléchargés par le service formalités.

5 : Télécharger de nouvelles pièces à transmettre au service formalités. Dans ce cas, le service formalités sera averti de l'ajout de pièces par mail. La notification au service formalités est automatiquement réalisée toutes les heures.



À savoir :

- ▶ Seuls les onglets **ACTE A FORMALISER ET PIÈCES** et **DISCUSSION** sont disponibles. C'est avec l'avancement du traitement des dossiers et donc des statuts que les onglets **DOCUMENTS FINANCIERS** et **ACTE FORMALISÉ** seront ultérieurement affichés.
- ▶ Une zone d'aide vous indique ce que vous pouvez ou devez faire. Le texte d'aide est adapté au contexte suivant l'onglet sélectionné et le statut courant.
- ▶ L'onglet **DISCUSSION** vous permet d'échanger avec le service formalités. Il vous suffira de saisir votre message puis de cliquer sur le bouton ➤ :



Le message s'affichera sous forme de chat. À noter que le menu ... permet de modifier ou supprimer un message déjà envoyé.

Devis en cours

SCI DES 4 PIERRES

Type dossier: Immatriculation

ACTE À FORMALISER ET PIÈCES

DISCUSSION

Conversation

SCI DES 4 PIERRES - Main Formalist

EXPORTER

Main Formalist

Jean MARTIN 05/03/2024 17:43

Bonjour. Je vous transmets la dernière pièce

Modifier

Supprimer

Modifier le message

4. ÉTAPE 2/ RÉCEPTION ET SIGNATURE DU DEVIS

Après étude du dossier, le devis concerné sera disponible sur la plateforme **Quai des Notaires**.

4.1. Notification par mail

Vous recevez un mail pour vous indiquer que le devis est finalisé et disponible dans le dossier concerné :

Votre devis Formalités commerciales SCI DES 4 PIERRES / FORMA01/CM



Quai des Notaires <noreply@quaidenotaires.com>
À : pantoine+TESTFC@quaidenotaires.fr

En cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Répondre Répondre à tous Transférer mar. 05/03/2024 18:02

Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de noreply@quaidenotaires.com. Découvrez pourquoi cela est important

Attention : Ce courriel ne provient pas de Quai des Notaires !
Ne cliquez pas sur les liens, n'ouvrez pas les pièces jointes et ne répondez pas sans avoir la connaissance de l'adresse de l'expéditeur et de vous être assuré que le contenu soit sûr



Chère Maître,
Cher Maître,

Suite à votre demande concernant le dossier **SCI DES 4 PIERRES / FORMA01/CM**, le devis 'Formalités Commerciales' est disponible sur votre plateforme **Quai des Notaires**.

Merci de nous le retourner signé dès que possible.

4.2. Accès au dossier pour télécharger et signer le devis

Connectez-vous à **Quai des Notaires**, puis, accédez au tableau de bord de l'onglet **FORMALITÉS COMMERCIALES**.

Un compteur indique qu'un nouveau document est disponible :

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

ACCUEIL

Jean MARTIN | SCP MARTIN

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

Mes dossiers Tous Actifs Archivés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS

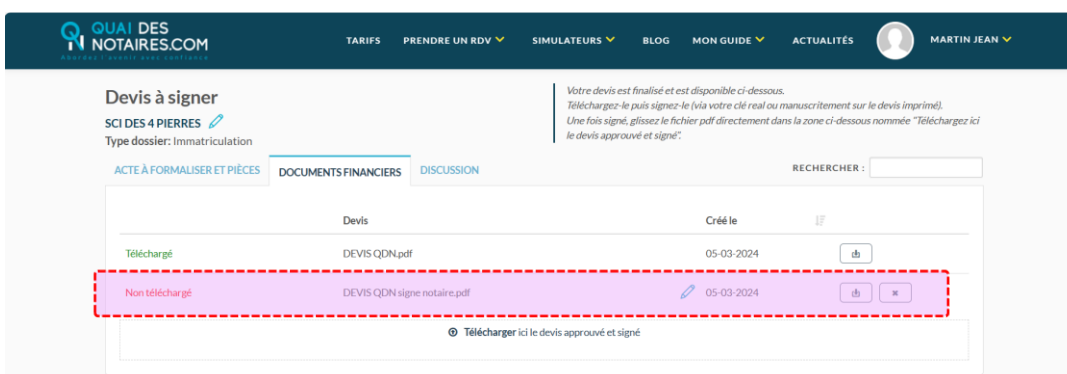
RECHERCHER :

Dossier	Type	Statut	Notaire	Collaborateur	Ouvert	Modifié	Actions
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	Devis à signer	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	1 EXPORTER
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	Devis à signer	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	1 EXPORTER

Il vous suffit de cliquer sur le bouton **Crayon** puis, dans le dossier, d'accéder à l'onglet **DOCUMENTS FINANCIERS**. Il vous suffira ensuite de télécharger le devis puis :

- ▶ Soit de le signer avec votre clé REAL
- ▶ Soit de l'imprimer, le signer puis le scanner en PDF.

À l'issue, vous téléchargerez le devis dans la zone **Télécharger ici le devis approuvé et signé** :



Que se passe-t-il ensuite ?

Le statut du dossier passe automatiquement à **En cours**.

La signature du devis lance le démarrage de la formalisation de l'acte.



5. ÉTAPE 3 / FINALISATION DE LA FORMALISATION DE L'ACTE

Lorsque l'acte est formalisé, le service formalités dépose tous les documents liés dans l'onglet **ACTE FORMALISÉ**. Une notification par mail vous est envoyée.

5.1. Notification par mail

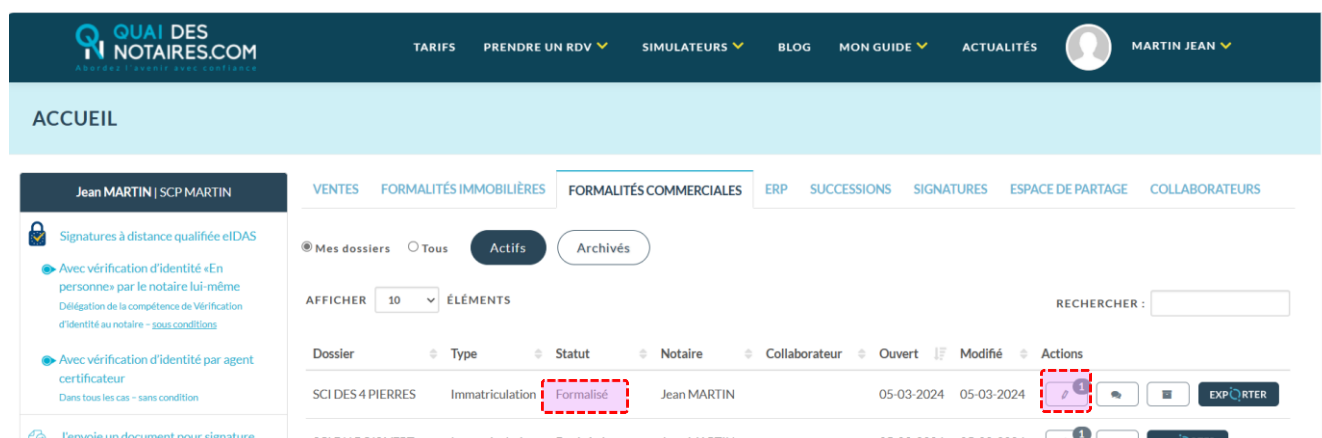
Vous recevez un mail pour vous indiquer que le devis est finalisé et disponible dans le dossier concerné :



5.2. Accès au dossier pour télécharger les documents formalisés

Connectez-vous à **Quai des Notaires**, puis, accédez au tableau de bord de l'onglet **FORMALITÉS COMMERCIALES**.

Sur la ligne concernant l'acte formalisé, un compteur indique qu'un nouveau document est disponible :



Accédez au dossier en cliquant sur le bouton **Crayon**, puis, dans l'onglet **ACTE FORMALISÉ**, téléchargez l'acte formalisé ainsi que les pièces liées si besoin :

Formalisé
SCI DES 4 PIERRES
Type dossier: Immatriculation

ACTE À FORMALISER ET PIÈCES DOCUMENTS FINANCIERS **ACTES FORMALISÉS** DISCUSSION

RECHERCHER :

Documents	Cree le
Non téléchargé acte formalise.pdf	05-03-2024

À savoir :

Vous pouvez exporter vers votre LRA l'ensemble des documents formalisés en passant directement par le tableau de bord. Cliquez sur le bouton **EXPORTER** puis choisissez **Logiciel de rédaction** :

ACCUEIL

Jean MARTIN | SCP MARTIN

VENTES FORMALISÉS IMMOBILIÈRES **FORMALISÉS COMMERCIALES** ERP SUCCESSIONS SIGNATURES ESPACE DE PARTAGE COLLABORATEURS

Mes dossiers Tous Actifs Archivés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS

RECHERCHER :

Dossier	Type	Statut	Notaire	Collaborateur	Ouvert	Modifié	Actions
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	Formalisé	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	[Download] [Share] [Print] EXPORTER
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	En attente à signer	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	[Download] [Share] [Print] EXPORTER

Dans l'écran proposé, sélectionnez-le ou les documents que vous souhaitez exporter puis cliquez sur le bouton **CONTINUER** :

Exporter des documents

SELECTIONNER LES DOCUMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ EXPORTER

RECHERCHER :

<input type="checkbox"/>	Nom de fichier	Ajouté le	Exporté le
<input checked="" type="checkbox"/>	acte formalise.pdf	01-03-2024 12:19	

CONTINUER

Recherchez votre dossier puis sélectionnez-le.
Cliquez ensuite sur le bouton **CONTINUER** :

Exporter des documents

RECHERCHER UN DOSSIER

durand

Dossiers trouvés

☒
VENTE MARTIN / DURAND (7802)

☐
VENTE DUPONT / DURAND (9406)

☐
VENTE DURAND / MARTIN (7940)

☐
VENTE DUPONT / DURAND (7882)

☐
VENTE DURAND / LEGER (8137)

☐
DONATION-PARTAGE DURAND (9070)

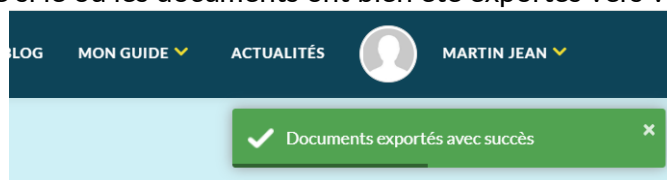
☐
VENTE DURAND / PLAS (CONGRES-P) (8430)

☐
VENTE MARTIN / DURAND 23-02 (8511)

☐
VENTE MARTIN / DURAND (7881)

CONTINUER

Un message vous indique si le ou les documents ont bien été exportés vers votre logiciel de rédaction :



6. ARCHIVAGE

Vous pouvez archiver le dossier lorsque son statut est **Formalisé**.
À noter que les dossiers non formalisés ne peuvent être archivés.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton **ARCHIVER** :

VENTES	FORMALITÉS IMMOBILIÈRES	FORMALITÉS COMMERCIALES	ERP	SUCCESSIONS	SIGNATURES	ESPACE DE PARTAGE	COLLABORATEURS
<div> <div>Mes dossiers</div> <div>Tous</div> <div>Actifs</div> <div>Archivés</div> </div>							
AFFICHER 10 ÉLÉMENTS		RECHERCHER :					
Dossier	Type	Statut	Notaire	Collaborateur	Ouvert	Modifié	Actions
SCI DES 4 PIERRES	Immatriculation	Formalisé	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	<div> <div>1</div> <div></div> <div></div> <div>EXPORTER</div> </div>
SCI DU BOIS VERT	Immatriculation	Devis à signer	Jean MARTIN		05-03-2024	05-03-2024	<div> <div>1</div> <div></div> <div></div> <div>EXPORTER</div> </div>



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



ESSENTIEL NOTAIRES, Société par actions simplifiée au capital de 222 800 €
12 rue du Carrouge – 71400 AUTUN / RCS CHALON-SUR-SAONE 832 111 470