

Pas-à-pas : «J'organise mon espace partage sécurisé avec mes clients et partenaires»

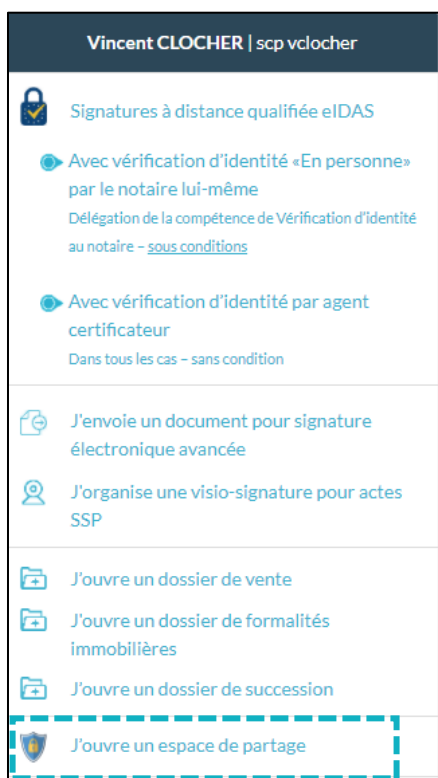
Document Notaire

Etape 1 : Création d'un espace partage

- 1 Depuis votre espace Quai des Notaires, cliquez sur l'onglet « **j'ouvre un espace partage** ».

Cette fonctionnalité est intégrée sur tous les comptes Quai Des Notaires des notaires et des collaborateurs, elle permet de **demande**r ou de **partager** des documents ou pièces **en toute sécurité** auprès de **vos clients et partenaires**.

Les espaces partage créés sont visibles par tous les comptes notaire et collaborateur créés sous le même numéro CRPCEN.



- 2 Remplissez les différents champs nécessaires à la création du dossier partage.

- **Etape 1** – Information sur le ou les clients

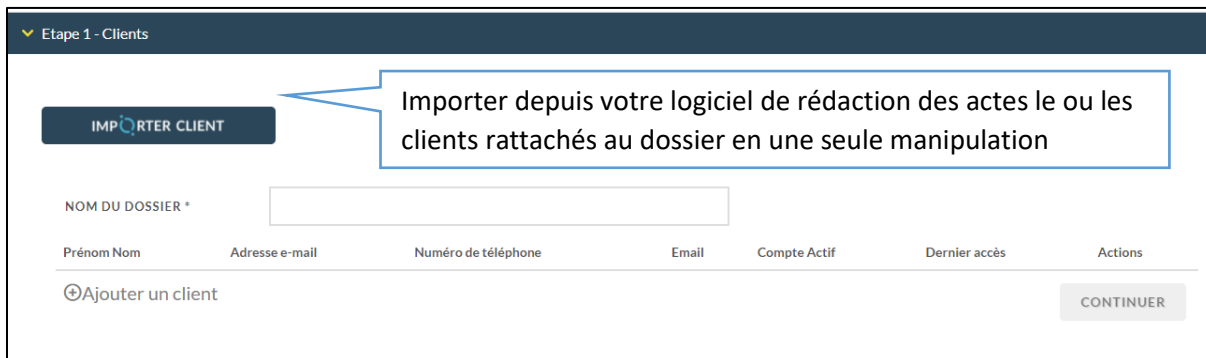
Chaque client doit posséder une adresse électronique et un N° de portable dédié. Votre client, lors de la réception de la demande ou du partage du document, recevra une notification par mail et devra se connecter sur son compte sur la plateforme Quai Des Notaires et recevoir par un code reçu par SMS depuis son téléphone mobile pour accéder à l'espace de partage.

Pas de limite du nombre de clients, pas de limite de taille des documents et pièces.

Deux méthodes vous sont proposées pour compléter les informations de vos clients :

1ère méthode : vous complétez les champs ;

2ème méthode : vous importez depuis votre logiciel de rédaction des actes les clients rattachés au dossier concerné en une seule manipulation vers la plateforme Quai Des Notaires.



Recherchez et sélectionnez **votre dossier créé dans votre logiciel de rédaction des actes**, puis un clic sur le bouton **CONTINUER**.



Les clients rattachés au dossier sélectionné apparaissent, sélectionnez les clients concernés, puis un clic sur le bouton « **IMPORTER** ».

Importer les clients du dossier sélectionné

Clients trouvés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS

RECHERCHER :

Nom

☒ BONNE FOI
 ☒ POLA ALDA VIVA
 ☐ POLO ALDO BONNEFOI

Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments

Précédent

1

Suivant

➔

IMPORTER

Les informations des clients redescendent automatiquement, complétez le nom du dossier et un clic sur le bouton **CONTINUER**.

Vous pouvez modifier l'adresse électronique ou le n° de téléphone mobile en cliquant sur le

bouton .

Vous pouvez également visualiser si votre client a déjà un compte actif sur la plateforme Quai Des Notaires ou n'a pas encore créé un compte.

Etape 1 - Clients

IMPORTER CLIENT

NOM DU DOSSIER *

VENTE|BONNEFOI/VIVA

Prénom Nom	Adresse e-mail	Numéro de téléphone	Statut e-mail	Compte Actif	Dernier accès	Actions
BONNEFOI Polo Aldo	ktbo3334+bonnefoi@gmail.com	06 07 64 65 89		Oui	Aucun accès	
VIVA Pola Alda	ktbo3334+viva@gmail.com	06 07 64 65 91		Non	Aucun accès	

⊕Ajouter un client

➔

CONTINUER

▪ Etape 2 – Demander ET/OU Partager un document auprès de vos clients

1

Pour générer une demande, cliquez sur le bouton

DEMANDER UN DOCUMENT

Et/ou le bouton

LISTE DE DOCUMENT PRÉ-ÉTABLIE

DEMANDER UN DOCUMENT

Créé par Vincent CLOCHER

ABONNEMENT AUX NOTIFICATIONS: ☐ TOUTES ☒ ME CONCERNANT ☐ AUCUNE

> Clients

▼ Documents à demander / partager

RECHERCHER :

Documents	Créé le	Affecté le	Actions
<input type="button" value="DEMANDER UN DOCUMENT"/> <input type="button" value="LISTE DE DOCUMENT PRÉ-ÉTABLIE"/> <input type="button" value="IMPORTER DOCUMENT"/> <input type="button" value="Télécharger le(s) document(s) à partager"/>			<input type="button" value="NOTIFIER"/>

La fenêtre suivante apparaît automatiquement

▼ Documents à demander / partager

RECHERCHER :

Documents	Créé le	Affecté le	Actions
<input type="button" value="DEMANDER UN DOCUMENT"/> <input type="button" value="LISTE DE DOCUMENT PRÉ-ÉTABLIE"/> <input type="button" value="IMPORTER DOCUMENT"/> <input type="button" value="Télécharger le(s) document(s) à partager"/>		Document non affecté à un client	<input type="button" value="NOTIFIER"/>

Certains modèles de libellé sont déjà proposés, vous pouvez les sélectionner puis un clic sur le bouton **VALIDER**.

Vous pouvez également créer un nouveau libellé en sélectionnant le Menu « Autre », puis saisir le libellé souhaité et un clic sur le bouton **VALIDER**.

Autre

passport Madame VIVA

Attribuer la demande de document à vos clients

La fenêtre pour attribuer la demande à un ou plusieurs clients s'ouvre automatiquement après avoir cliqué sur le bouton **VALIDER**.

Sélectionnez-le(s) client(s) concerné(s) ou Tout le monde, et un clic sur le bouton **APPLIQUER**.

Demander le document à:

Tout le monde

Polo Aldo BONNEFOI

Pola Alda VIVA

APPLIQUER

LISTE DE DOCUMENT PRE-ETABLIE

Un clic sur le bouton « **LISTE DE DOCUMENTS** », la fenêtre suivante apparaît, vous choisissez la liste, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les choix cochés, puis un clic sur le bouton « **CONTINUER** ».

Liste des documents à obtenir pour l'établissement de l'avant-contrat de vente par le notaire

Pièces à réunir pour le vendeur

Pièces à réunir pour le vendeur

Pièces à réunir pour le vendeur (Copropriété)

Pièces à réunir pour l'avant-contrat de vente

Pièces à réunir pour une succession

Pièces à réunir pour l'acquéreur

Pièces à réunir pour un dossier de divorce

Pièces à réunir pour un dossier de donation

Pièces à réunir pour la constitution d'une société

Pièces à réunir par le bailleur

Pièces à réunir pour une vente de fond de commerce

☒ Plan du bien vendu lorsqu'il en existe un
 ☒ Permis de construire
 ☒ Document d'arpentage du géomètre
 ☒ Dossier de diagnostics techniques complet
 ☒ Diagnostic d'assainissement non-collectif
 ☒ Taxe foncière N ou N-1
 ☒ Assurance dommage-ouvrage si le bien a moins de 10 ans
 ☒ Liste du mobilier
 ☒ Copie des actes de servitudes le cas échéant
 ☒ Copie de l'emprunt en cours et tableau d'amortissement

CONTINUER


Les lignes de demandes des pièces sélectionnées vont se créer automatiquement

	Document d'arpentage du géomètre		24/11/2022	Document non affecté à un client		
	Dossier de diagnostics techniques complet		24/11/2022	Document non affecté à un client		



Un clic sur le bouton vous permet d'affecter cette demande à Tout le monde ou au(x) client(s) sélectionné(s).

2 Pour partager un document, cliquez sur le bouton

 Télécharger le(s) document(s) à partager

 OU

IMPORTER DOCUMENT

Un clic sur « **Télécharger le(s) documents à partager** » vous permet de rechercher et de télécharger le document depuis votre ordinateur au format **.pdf**, ou une image au format **.jpeg** ou **.png**, elle sera convertie automatiquement au format **.pdf**.

Un clic sur le bouton « **IMPORTER DOCUMENT** » vous permet de rechercher le document dans votre logiciel de rédaction des actes et de l'importer au format **.pdf** ou **Word**.

Vous pouvez gérer la réception des notifications en choisissant l'option adaptée.

L'option « **ME CONCERNANT** » sera cochée par défaut.

ABONNEMENT AUX NOTIFICATIONS:
 ☐ TOUTES
 ☒ ME CONCERNANT
 ☐ AUCUNE

NOTIFIER

Puis un clic sur le bouton **NOTIFIER**, une notification est envoyée auprès de vos clients et vous restez connecté dans l'espace de partage.

TERMINER



















Un clic sur le bouton **TERMINER**, une notification est envoyée auprès de vos clients et vous quittez l'espace de partage.

Lorsque que l'espace de partage est créé depuis un compte notaire, le nom du notaire est indiqué dans le mail reçu par votre client, s'il est créé par un compte collaborateur, le nom du collaborateur et celui de l'étude seront indiqués.

Lorsqu'une demande OU un partage de document est attribué à un ou plusieurs clients, la date du jour de l'affectation est indiquée.


Documents à demander / partager

RECHERCHER :

Documents	Créé le	Affecté le	Actions
 Relevé d'identité bancaire	27-10-2022	27-10-2022	 
 passeport Madame	27-10-2022	27-10-2022	 
 Titre de propriété du bien vendu	27-10-2022	27-10-2022	 
 Document d'arpentage du géomètre	27-10-2022	27-10-2022	 
 RIB etude client	27-10-2022	27-10-2022	 
 Compromis de vente d'immeuble en copropriété - BON	27-10-2022	27-10-2022	 

Demander un document
 Demander la liste des documents vendeur

OUVRI

 Télécharger le(s) document(s) à partager

IMPORTER DOCUMENT

NOTIFIER

Vous pouvez suivre l'évolution de vos espaces de partage depuis votre plateforme via l'onglet

ESPACE DE PARTAGE

Vous pouvez **filtrer** en recherchant « **Mes espaces de partage** » ou « **Tous** ».







Vous pouvez **archiver** vos espaces en cliquant sur le bouton « **ARCHIVER** »

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

Mes espaces de partage Tous

Actifs Archivés

AFFICHER 10 ÉLÉMENTS RECHERCHER :

  Dossier	Ouvert le	Par	Dernière notification envoyée	Actions
 BONNEFOI/VIVA	27-10-2022	Vincent CLOCHER	27-10-2022	OUVRIR  ARCHIVER
 VENTE DUBOIS / DURAND	27-10-2022	Test 1 TEST 1	27-10-2022	OUVRIR  ARCHIVER

Vous pouvez **activer de nouveau** vos espaces en cliquant sur le bouton « **ACTIVER** »

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

Mes espaces de partage Tous


Actifs Archivés


AFFICHER 10 ÉLÉMENTS RECHERCHER :


  Dossier	Ouvert le	Par	Dernière notification envoyée	Actions
 Vente Clocher Maillard	15-06-2022	Vincent CLOCHER	21-06-2022	OUVRIR  ACTIVER

Le symbole  est l'indicateur du document demandé.


Le symbole  est l'indicateur du document partagé.

Le symbole  indique qu'aucun document demandé n'a été déposé / partagé n'a été téléchargé par vos clients dans cet espace.

Le symbole  indique que certains documents demandés ont été déposés / partagés ont été téléchargés par vos clients dans cet espace.

Le symbole  indique que tous les documents demandés ont été déposés / partagés ont été téléchargés par vos clients dans cet espace.



Le symbole  indique qu'un nouveau document a été déposé depuis cet espace et que vous ne l'avez pas encore consulté.

Etape 2 : Réception de la notification par vos clients et dépôt et/ou téléchargement des documents demandés et/ou partagés sur son espace partage

Pré requis

Votre client pourra réaliser le dépôt et/ou le téléchargement des documents :

- Soit depuis **son ordinateur** Windows ou Mac en utilisant le navigateur Chrome,
- Soit depuis son **téléphone mobile Android**, il lance le navigateur Google Chrome, il appuie sur les **3 points en haut à droite**, puis il coche « Version Ordinateur » dans le menu déroulant,
- Soit depuis son **téléphone mobile iPhone**, il lance le navigateur, il appuie sur le "aA" et il coche "version ordinateur " dans le menu déroulant.




1 Votre client ne possède pas un compte sur la plateforme Quai des notaires

Votre client va recevoir un mail lui permettant de créer son compte pour se connecter sur l'espace de partage pour y déposer et/ou télécharger les documents.

La procédure est simplifiée : il sera demandé à votre client de créer son mot de passe.

Un clic sur le bouton

Je crée mon compte sur Quai des Notaires

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

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Dans le cadre du dossier BONNEFOI/VIVA, votre notaire, Maître Vincent CLOCHER a créé un espace de partage sur [Quai des Notaires](#) (la 1ère plateforme labellisée par le Conseil Supérieur du Notariat).

Cet espace de partage vous permettra de déposer les documents demandés par votre notaire et / ou de télécharger les documents partagés par votre notaire, en toute sécurité (télécharger [notre tutoriel au format PDF](#)).

Veillez vous munir de votre téléphone mobile, un code vous sera envoyé par SMS pour vous authentifier.

Vous pouvez déposer et / ou télécharger le ou les document :

- Soit depuis votre ordinateur Windows ou Mac en utilisant le navigateur Chrome,
- Soit depuis votre téléphone mobile Android, lancez le navigateur Google Chrome, cliquez sur les 3 points en haut à droite, puis cochez « Version Ordinateur » dans le menu déroulant,
- Soit depuis votre téléphone mobile iPhone, lancez le navigateur, Appuyez sur le "aA" et cochez "version ordinateur" dans le menu déroulant.

Pour accéder à l'espace de partage et déposer et / ou télécharger les documents, nous vous invitons à créer votre compte en cliquant sur le lien suivant :

[Je crée mon compte sur Quai des Notaires](#)

Pour toute demande d'informations sur le dossier, nous vous invitons à vous rapprocher de votre notaire.

Veillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos salutations dévouées,

L'équipe Quai des Notaires

La fenêtre de création de mot de passe s'ouvre automatiquement, il complète le mot de passe en respectant les critères suivants : 8 caractères, 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial.

JE CONFIRME LA CREATION DE MON COMPTE

Puis un clic sur le bouton

CREATION DE VOTRE COMPTE

🔑 Pour accéder à l'espace de partage, vous devez finaliser la création de votre compte en créant votre mot de passe.

MOT DE PASSE *

REPETER LE MOT DE PASSE *

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et inclure au minimum 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial.

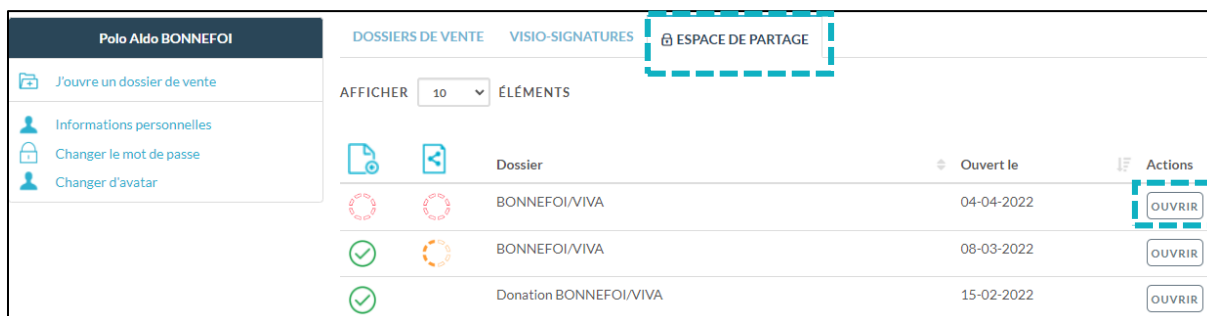
☐ J'AI LU ET J'ACCEPTÉ LES [CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION](#) DE QUAI DES NOTAIRES ET LA [POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ](#).

JE CONFIRME LA CREATION DE MON COMPTE

Votre client arrive sur son espace Quai Des Notaires, il est positionné automatiquement sur

l'onglet  **ESPACE DE PARTAGE**, puis un clic sur  **OUVRI** pour accéder à l'espace partage.

Depuis son tableau de bord, votre client peut vérifier s'il doit déposer et/ou télécharger des documents.



Une fenêtre d'authentification s'ouvre automatiquement, votre client doit cliquer sur le lien

Cliquez sur [Recevoir un code pour m'authentifier](#)

, il va recevoir un code à 6 chiffres

par SMS, il le saisit puis il clique sur le bouton

CONFIRMER

VERIFICATION DE VOTRE IDENTITE

Afin d'accéder à votre espace d'échange sécurisé authentifiez-vous, vous recevrez un code SMS

Cliquez sur [Recevoir un code pour m'authentifier](#)

Rentrez le code à 6 chiffres que vous avez reçu par message

Vous n'avez pas reçu le message ? [Envoyer le code à nouveau](#)

3

5

5

6

9


CONFIRMER

- Votre client a déjà créé un compte sur la plateforme Quai des notaires**

Votre client va recevoir un e-mail lui permettant de se connecter sur l'espace de partage pour y déposer et/ou télécharger les documents.

Un clic sur le bouton

Je me connecte à mon compte



Chère Madame,
Cher Monsieur,

Dans le cadre du dossier BONNEFOI/VIVA, votre notaire, Maître Vincent CLOCHER a créé un espace de partage sur [Quai des Notaires](#) (la 1ère plateforme labellisée par le Conseil Supérieur du Notariat).

Cet espace de partage vous permettra de déposer les documents demandés par votre notaire et / ou de télécharger les documents partagés par votre notaire, en toute sécurité (télécharger [notre tutoriel au format PDF](#)).

Veuillez vous munir de votre téléphone mobile, un code vous sera envoyé par SMS pour vous authentifier.

Vous pouvez déposer et / ou télécharger le ou les documents :

- Soit depuis votre ordinateur Windows ou Mac en utilisant le navigateur Chrome,
- Soit depuis votre téléphone mobile Android, lancez le navigateur Google Chrome, cliquez sur les 3 points en haut à droite, puis cochez « Version Ordinateur » dans le menu déroulant,
- Soit depuis votre téléphone mobile iPhone, lancez le navigateur, Appuyez sur le "aA" et cochez "Version ordinateur " dans le menu déroulant.

Pour accéder à l'espace de partage et déposer et / ou télécharger les documents, nous vous invitons à vous connecter à votre compte en cliquant sur le lien suivant :

[Je me connecte à mon compte](#)

Pour toute demande d'informations sur le dossier, nous vous invitons à vous rapprocher de votre notaire.

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos salutations dévouées,

L'équipe Quai des Notaires

Votre client arrive sur son espace Quai Des Notaires, il se positionne sur l'onglet

 ESPACE DE PARTAGE

, puis un clic sur

OUVRIR


 pour accéder à l'espace partage.

Depuis son tableau de bord, votre client peut vérifier s'il doit déposer et/ou télécharger des documents.

Polo Aldo BONNEFOI

[DOSSIERS DE VENTE](#)
[VISIO-SIGNATURES](#)

 ESPACE DE PARTAGE


 [J'ouvre un dossier de vente](#)

[Informations personnelles](#)
[Changer le mot de passe](#)
[Changer d'avatar](#)

AFFICHER

10

ÉLÉMENTS

		Dossier	Ouvert le	Actions
		BONNEFOI/VIVA	04-04-2022	<div style="border: 2px dashed #0072bc; padding: 2px 5px; background-color: #f0f8ff;">OUVRIR</div>
		BONNEFOI/VIVA	08-03-2022	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; background-color: #f0f8ff;">OUVRIR</div>
		Donation BONNEFOI/VIVA	15-02-2022	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; background-color: #f0f8ff;">OUVRIR</div>

Une fenêtre d'authentification s'ouvre automatiquement, votre client doit cliquer sur le lien

Cliquez sur [Recevoir un code pour m'authentifier](#)

, il va recevoir un code à 6 chiffres par SMS, il le saisit puis il clique sur le bouton

CONFIRMER

 .

VERIFICATION DE VOTRE IDENTITE

Afin d'accéder à votre espace d'échange sécurisé
authentifiez-vous, vous recevrez un code SMS

Cliquez sur [Recevoir un code pour m'authentifier](#)

Rentrez le code à 6 chiffres que vous avez reçu par message

Vous n'avez pas reçu le message ? [Envoyer le code à nouveau](#)

3

5

5

6

9

3

[CONFIRMER](#)

La fenêtre de l'espace partage s'ouvre automatiquement.

SCP CLOCHER

DEMANDES PAR MON NOTAIRE **2**
PARTAGES PAR MON NOTAIRE **1**

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez déposer les documents demandés par votre notaire.

Documents demandés	Date de la demande	Documents déposés	Date du dépôt
Relevé d'identité bancaire	04-04-2022	RIB Bonnefoi.pdf	04/04/2022 x
passeport	04-04-2022	Déposer ICI le document demandé	

[TERMINER](#)

3 Dépôt et/ou téléchargement par vos clients des documents demandés et/ou partagés sur l'espace de partage

Depuis l'onglet « **DEMANDES PAR MON NOTAIRE** », un clic sur



Un seul document au format **.PDF** ou une image au format **.jpeg** ou **.png** peut être déposé pour chaque demande.

Le format image sera converti automatiquement au format **.pdf**.

DEMANDES PAR MON NOTAIRE 2
PARTAGES PAR MON NOTAIRE 1

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez déposer les documents demandés par votre notaire.

Documents demandés	Date de la demande	Documents déposés	Date du dépôt
Relevé d'identité bancaire	04-04-2022	RIB Bonnefoi.pdf	04/04/2022
passeport	04-04-2022	Déposer ICI le document demandé	

TERMINER

Depuis l'onglet « **PARTAGES PAR MON NOTAIRE** », un clic sur le bouton

TÉLÉCHARGER

permet de télécharger le document.

DEMANDES PAR MON NOTAIRE 2
PARTAGES PAR MON NOTAIRE 1

Documents	Nom	Partagé le	Par
RIB etude client	RIB etude client.pdf...	07/04/2022	Vincent CLOCHER

TERMINER

Puis un clic sur le bouton

TERMINER

✓ Etape 3 : réception et consultation des documents déposés et/ou téléchargés par vos clients sur l'espace partage

Mail d'information – Réception d'un mail qui vous informe du dépôt d'un ou plusieurs documents par votre client.

Pas de mail d'information lorsque votre client télécharge un document que vous avez déposé pour éviter d'encombrer votre messagerie.

QUAI DES NOTAIRES.COM
Abordez l'avenir avec confiance

Cher Maître,

Polo Aldo BONNEFOI a déposé un nouveau document dans l'espace de partage BONNEFOI/VIVA 081221.

Pour prendre connaissance de ce document, nous vous invitons à vous connecter à votre compte.

[Je me connecte à mon compte](#)

Pour raison de sécurité et de conformité, nous vous invitons à utiliser le navigateur Google Chrome.

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos salutations dévouées,

L'équipe Quai des Notaires,

Consultation des documents reçus

Depuis votre espace Quai des Notaires, un clic sur l'onglet **ESPACE DE PARTAGE** puis sur le bouton **OUVRIR** qui correspond à l'espace partage.

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

Mes espaces de partage

Actifs Archivés

AFFICHER ÉLÉMENTS RECHERCHER :

 Dossier	Ouvert le	Par	Dernière notification envoyée	Actions
 BONNEFOI/VIVA	27-10-2022	Vincent CLOCHER	27-10-2022	OUVRIR EXPORTER ARCHIVER








Visualisation de l'avancement du statut des demandes en cours

Vous pouvez consulter rapidement les documents reçus et/ou téléchargés depuis l'accordéon « **Tableau de bord** » par document et par client.

Tableau de bord

Le nom du document indiqué ci-dessous correspond au type de document demandé au client et ne préjuge pas de la conformité du document déposé par le client.

RECHERCHER :

Documents	Nom du document	Affecté à	Créé le	Actions
 Non reçu En attente Relevé d'identité bancaire		Pola Aïda VIVA	04-07-2022	
 Reçu 04-07-2022 Relevé d'identité bancaire	RIB Bonnefoi.pdf	Polo Aldo BONNEFOI	04-07-2022	📄
 Non reçu En attente passeport		Pola Aïda VIVA	04-07-2022	
 Non téléchargé En attente RIB etude client	RIB etude client.pdf...	Pola Aïda VIVA	04-07-2022	📄
 Téléchargé 04-07-2022 RIB etude client	RIB etude client.pdf...	Polo Aldo BONNEFOI	04-07-2022	📄
 Non téléchargé En attente Compromis de vente d'immeuble en coprop...	Compromis de vente d...	Pola Aïda VIVA	04-07-2022	📄
 Non téléchargé En attente Compromis de vente d'immeuble en coprop...	Compromis de vente d...	Polo Aldo BONNEFOI	04-07-2022	📄

[RELANCER](#) [TERMINER](#)

Un clic sur le bouton **RELANCER**, permet de renvoyer une notification auprès de vos clients et de quitter l'espace de partage.

Vous pouvez exporter les documents reçus dans votre logiciel de rédaction des actes par le bouton



Tous les documents reçus via l'espace de partage comporteront un libellé avec le **préfixe « QDN »**, ils seront facilement identifiables dans le dossier de votre logiciel de rédaction des actes.

Générer une nouvelle demande de document

Vous pouvez réaliser une nouvelle demande et/ou partager un nouveau document depuis l'accordéon « **Documents à demander/partager** ».

Documents à demander / partager

RECHERCHER :

Documents	Créé le	Affecté le	Actions
Relevé d'identité bancaire	21-11-2022	21-11-2022	
taxe foncière	21-11-2022	21-11-2022	
Dernier appel de charge	21-11-2022	21-11-2022	
RIB etude client	21-11-2022	21-11-2022	
Compromis de vente d'immeuble en copropriété - BON	21-11-2022	21-11-2022	

DEMANDER UN DOCUMENT

LISTE DE DOCUMENT PRÉ-ÉTABLIE

Télécharger le(s) document(s) à partager

IMPORTER DOCUMENT

NOTIFIER

Générer une nouvelle demande à un nouveau client ou partenaire du dossier

Vous pouvez insérer un nouveau client depuis l'accordéon « **Clients** » et un clic sur le bouton « Ajouter un client ».

Etape 1 - Clients

IMPORTER CLIENT

Prénom Nom	Adresse e-mail	Numéro de téléphone	Statut e-mail	Compte Actif	Dernier accès	Actions
Jean DUBOIS	testqdn+duboisjean@gmail.com	06 25 25 59 30	Ouvert	Oui	06/01/2022	
Laurent DURAND	testqdn+durandlaurent@gmail.com	06 25 25 59 30	Délivré	Non	Aucun accès	

Ajouter un client

Pour toute demande d'information, toute l'équipe de Quai des Notaires est à votre service.

N'hésitez pas à contacter notre service-support depuis votre espace client en utilisant le bouton « Assistance » ou à nous contacter à l'adresse suivante : support@quaidenotaires.fr