GESTION DES DOSSIERS

TABLE DES MATIÈRES

1) Recherche d'un dossier depuis l'écran d'accueil	3
A) RECHERCHE SIMPLE	3
B) RECHERCHE AVANCÉE	4
2) CRÉATION D'UN NOUVEAU DOSSIER À PARTIR DE LA PAGE D'ACC D'INOT	UEIL 7
3) SAISIE DES ONGLETS : GÉNÉRAL, STATISTIQUES, ARCHIVAGE DU I	DOSSIER 11
4) SAISIE DES INFORMATIONS À PARTIR DE L'ÉCRAN DU DOSSIER	13
5) SUPPRESSION D'UN DOSSIER	14
6) VISUALISATION DU DOSSIER	15
A) DEPUIS L'ÉCRAN D'ACCUEIL, EN CLIQUANT SUR 🞑 POUR UN ACC DIRECT AU DOSSIER	:ÈS 15
B) DEPUIS L'ÉCRAN D'ACCUEIL EN OUVRANT LA FICHE DU DOSSIER	16

1) Recherche d'un dossier depuis l'écran d'accueil

L'opération de recherche sur lnot peut s'effectuer de deux manières :

- simple
 - avancée

a) Recherche simple

La recherche dite simple est une recherche générale, qui ne sélectionne pas de cibles de recherche, mais s'effectue sur l'ensemble de la base de données contenues dans Inot à partir d'un « mot clef » (nom des parties, nature du dossier, complément du dossier, numéro de dossier, numéro archive) saisi dans le champ de recherche.

Pour rechercher un dossier dans Inot à partir de l'écran d'accueil, il suffit de renseigner le champ indiqué ci-dessous.

Agenda Recherche globale Imprimer Pers	ionnalisation Nouveau Nouveautés / Aide RN Fermer Not	La recherche peut se faire en indiquant soit : - le nom des parties - la nature du dossier				
Volet d'actions	Rechercher Nom des partie Dossiers ouverts sur la période Vom Mom	 le complément du dossier le numéro de dossier le numéro d'archive 				
Clients Immeubles Contacts/Partenaires Gérer les profils Gérer les utilisateurs	VENTE SLINCKX/CHARPY VENTE TEST COMPARUTION CONTRAT DE MARIAGE treee	06/04/2011 30/04/2011 JS 08/04/2011 Admin 18/04/2011 CT	En cours En cours En cours			
▷ Gestion	Dossier vente PETRE-VANESSE à IMMO RESORT	10/04/2008 ADMIN ADMIN	En cours			

Vous avez la possibilité d'affiner cette recherche simple en délimitant une période précise (le jour, le mois, le trimestre, le semestre, la période)**0**.

Rechei	rcher	Nom des parties et/	'ou nature ou con	nplém	ent ou nº de doss.	ier ou nº archiv	OK Rech	erche avancée	*	Outils 📚
Dossier	rs ouverts sur	la période 🛛 🗸 🤉	du 📃 📕	🔛 au		Groupe notaire 🖣	Groupe clerc	✓ Groupe cla	erc 🗸	
-	Nom	Ole jour Ole mois			Complément	Créé le	Prévu le	Not.	Clerc	Sec
	VENTE TEST F	Ole trimestre Ole semestre	0			30/12/2010	15/01/2011		PJ	^
	VENTE RATTA	O Aucune période				27/12/2010	10/01/2011	DDT	DDT	
	VENTE TEST P	I S la periòde NUM DE SUITE				30/12/2010	15/01/2011		PJ	

Vous pouvez également préciser le notaire et le clerc en charge du dossier en les choisissant dans la liste déroulante qui apparaît lorsqu'on clique sur le « groupe notaire » I ou sur le « groupe clerc » I ou sur le "groupe clerc secondaire".

Recher	cher	Nom des parties	et/ou nature	ou complémen	t ou nº de doss	ier ou n° a	archiv <mark>OK</mark>	Recherch	e avancée 😵	Outils 😻
Dossiers	ouverts sur	la période	- du	au 📕		Notaires	- Cler	cs 🔻	Clercs seconda	-
-	Nom				Créé le	Grou	upe notail	<	rét.	Etat
	VENTE SLIN	CKX/CHARPY			06/04/2	V JC -	 Jeremy CERT 			En cours
	VENTE TEST	T COMPARUTION			08/04/2	- тс Ӯ	Jean TESTE			En cours
	CONTRAT D	E MARIAGE treee			18/04/2	SM Séb	- MAERTENS	de N OORDHOU	A	En cours
	Dossier vent	te PETRE-VANESS	E à IMMO RES	GORT	10/04/2	560	astien		IN	En cours
	VENTE TEST	T CORRECTIF			11/04/2	2011		CG		En cours
	VENTE SANG	CHEZ / RIVIERE			24/02/2	2011		LC		En cours
	Dossier VEN	TE IMMO MARCEL	LIS à PIRLET		07/10/2	2010		ADMIN	ADMIN	En cours
	VENTE test	YC COMPARU			06/04/2	2011		CG		En cours
	VENTE CG -	TEST BIBLE			25/03/2	2011		Admin		En cours
	VENTE SLIN	CKX / GRUSLIN			23/03/2	2011		LC		En cours
	Dossier Vent	te VANKELST HOR	RION à RHIMI	BOUHLALI	13/07/2	2005		ADMIN	ADMIN	En cours
	VENTE MARA	AUD			24/02/2	2011		CG		En cours
	Dossier Ven	te LEROY DAHM à	COLLIN Danie	I	27/05/2	2008 28	B/05/2011	LC		En cours
	CREATION D	E SOCIETES SPRI	INNOVATION	PLUS	02/03/2	2011 2	7/03/2011	LC		En cours
	VENTE MAR	TIN / PAULY			24/02/2	2011 20	5/04/2011	LP		En cours
	VENTE CIPP	OLI			24/02/2	2011		CG		En cours

Rechero	her	Nom des parties	et/ou nature o	u complément ou n	° de dossier ou r	n° archiv 🛛 🖸	ĸ	Recherche	avancée 😵	Outils	*
Dossiers	ouverts sur	la période	du	au	Notaire	s 🗸	Clercs	· •	Clercs seconda	-	
-	Nom				Créé le	Prévu le		Groupe clerc			
	VENTE SLIN	CKX/CHARPY			06/04/2011	30/04/201	×	Admin - Adm ADMIN - ADM		s	;
	VENTE TEST	COMPARUTION			08/04/2011		 Image: A start of the start of	CG - Gibson	Cindy	s	;
	CONTRAT D	E MARIAGE treee			18/04/2011		 	CT - Claire T	ESTE	s	;
	Dossier vent	te PETRE-VANESS	E à IMMO RESC	DRT	10/04/2008		×	FA - Aussem	s Françoise	s	;
	VENTE TEST	CORRECTIF			11/04/2011			LC - Clotuch	e Laurence	s	;
	VENTE SANG	CHEZ / RIVIERE			24/02/2011		~	LP - PIRSON	Lydie	s	;
	Dossier VEN	TE IMMO MARCELI	LIS à PIRLET		07/10/2010		~	VS - SHERRI	NGTON Virginie	s	;
	VENTE test	YC COMPARU			06/04/2011			CG		En cours	;
	VENTE CG -	TEST BIBLE			25/03/2011		1	Admin		En cours	;
	VENTE SLIN	CKX / GRUSLIN			23/03/2011		l	LC		En cours	;
	Dossier Ven	te VANKELST HOR	RION à RHIMI E	OUHLALI	13/07/2005		1	ADMIN	ADMIN	En cours	;
	VENTE MAR	AUD			24/02/2011		(CG		En cours	;
	Dossier Ven	te LEROY DAHM à	COLLIN Daniel		27/05/2008	28/05/201	1 I	LC		En cours	;

Recher	cher	Nom des parties	et/ou nature o	u complément ou i	n° de dossier ou l	n° aro	chiv (ок	Recherch	e avancée 🛞	Outils 😵
Dossiers	s ouverts sur	la période	▪ du	au	Notaire	es	•	Clercs	-	Clercs seconda	-
•	Nom				Créé le	Pré		Groupe	clerc		EN
	VENTE SLIN	CKX/CHARPY			06/04/2011	30/		ADMIN	- ADMIN		En coul
	VENTE TEST	COMPARUTION			08/04/2011		~	CG - Gil	oson Cindy		En cours
	CONTRAT D	E MARIAGE treee			18/04/2011		×	CT - Cla	aire TESTE		En cours
	Dossier ven	te PETRE-VANESS	E à IMMO RESO	RT	10/04/2008		- <u>-</u>	FA - Au	ssems Franci	çoise	En cours
	VENTE TEST	CORRECTIF			11/04/2011		- ×	LC - Clo	one Sanch	ence	En cours
	VENTE SAN	CHEZ / RIVIERE			24/02/2011		~	LP - PIF	SON Lydie		En cours
	Dossier VEN	TE IMMO MARCEL	LIS à PIRLET		07/10/2010		~	VS - SH	ERRINGTON	Virginie	En cours
	VENTE test	YC COMPARU			06/04/2011			С	G		En cours
	VENTE CG -	TEST BIBLE			25/03/2011			A	dmin		En cours
	VENTE SLIN	CKX / GRUSLIN			23/03/2011			Ŀ	с		En cours
	Dossier Ven	te VANKELST HOR	RION à RHIMI B	OUHLALI	13/07/2005			A	DMIN	ADMIN	En cours
	VENTE MAR	AUD			24/02/2011			С	G		En cours
	Dossier Ven	te LEROY DAHM à	COLLIN Daniel		27/05/2008	28/	05/20	11 L	с		En cours

b) Recherche avancée

- <u>A partir de l'icône</u> Recherche avancée 😵

La recherche avancée vous permet de sélectionner des cibles de recherche dans la base de données contenue dans Inot.

Vo	us pouv	ez effect	uer une re	cherche ava	ancée en c	liquant su	ır l'onglet	Recherc	he avancée	e 0.
Rechero	:her	Nom des parti	ies et/ou nature c	ou complément ou r	° de dossier ou r	^{1°} archiv OK	Recherche	avancée 😵	Outils 😻	
Dossiers	ouverts sur	la période	✓ du	au 📕	Notaire	s 🗸 Cler	cs 🗸	Clercs seconda	•	
•	Nom				Créé le	Prévu le	Clerc	Secrét.	Etat	0
	VENTE SLIN	CKX/CHARPY			06/04/2011	30/04/2011	JS		En cours	
	VENTE TEST	COMPARUTIO	N		08/04/2011		Admin		En cours	
	CONTRAT DE	E MARIAGE tree	e		18/04/2011		СТ		En cours	

La fenêtre de recherche avancée s'ouvre alors en fenêtre principale et vous offre la possibilité d'effectuer une recherche multicritères

Vous pouvez ainsi préciser :

e Le nom du dossier

• La date d'ouverture du dossier en indiquant une période

• Les notaires, clercs, clercs secondaires et secrétaires en charge du dossier

S La nature du dossier recherché

• La date de signature prévisionnelle en indiquant une période

L'état du dossier recherché (acte signé en attente d'archivage, archivé, en cours, ordre irrévocable de paiement en attente, sans suite)

• La catégorie du dossier (Collectivités, donation et donation- partage, droit des affaires, droit rural, mainlevées, succession, vente)

• La recherche par numéro de classement, par tranche de numéro et numéro d'archivage,

① Des renseignements particuliers indiqués au dossier

Il est maintenant possible de mémoriser de manière systématique la recherche.

		Fermer la recherche 🗙
Filtres de recherche simpl	e 2	Critères mémorisés par défaut
Rechercher 6	Nom des parties et/ou nature ou comp	lément ou n° de dossier ou n° archiv
Dossiers ouverts sur	la période 🗸	du au au
Notaires	Notaires -	
Clercs	Clercs 🗸	
Clercs secondaires	Clercs seconda 🗸	2
Filtres de recherche avan	cée 📃 Mémo	≡ priser les critères de recherche avancée.
Secretaires	Secretaires 🗸	
Nature 6		0
Signature prévisionnelle	du au	
Etat	Veuillez choisir 👻 0 élément(s) sélectionné	ś(s)
Catégorie	Veuillez choisir 👻 🖉 élément 🗧	3
Nº Classement alphabétique		
N° Classement numérique	du au	
Archivage	du au 🛛	
Note		
Renseignement 1	Veuillez choisir 👻 0 élément(s) sélectionné	ś(s) -
	Valider 🐼 Option	ns par défaut

Renseignement 2	Veuillez choisir 🗸 0 élément(s) sélectionné(s)	
Renseignement 3	Veuillez choisir 🗸 0 élément(s) sélectionné(s)	
Renseignement 4	Veuillez choisir 👻 0 élément(s) sélectionné(s)	
Renseignement 5	Veuillez choisir 👻 0 élément(s) sélectionné(s)	
Semaine(s) sensible(s)	du au	
Résultats trouvés	200	-
	Valider Options par défaut	

Cliquez sur valider pour lancer la recherche.



Vous avez également la possibilité d'effectuer une recherche avancée en cliquant sur l'icône

Recherche globale situé en haut à gauche de l'écran d'accueilO.

Agenda	Recherche globale	Lmprimer F	Personnalisation	Nouveau	Nouveautés / Aide	RN	Fermer iNot			
Accue	il ×									
Vole	t d'actions		• echer	cher	Nom des	parties	et/ou nature	ou complément	ou nº de dossier ou r	1° archiv
▷ Pro	duction		Dossier	s ouverts	sur la période	9	- du	au	Notaire	s 👻
Dos	isiers nts		-	Nom					Créé le	Prévu le
Imm	eubles			VENTE	SLINCKX/CHAR	γ			06/04/2011	30/04/201
Con	tacts/Partenaires	5		VENTE	TEST COMPARI	JTION			08/04/2011	
Ger	er les profils er les utilisateurs			CONTR	AT DE MARIAGE	treee			18/04/2011	

La fenêtre de recherche avancée s'ouvre alors en fenêtre principale et vous offre la possibilité d'effectuer une recherche dans l'ensemble de la base de données contenue dans Inot ou de réduire votre recherche à la base « dossiers » et/ou « personnes » et/ou « immeubles » etc. en cochant la case au qui précède chaque catégorie **2**.

Re	cherche Globale					
			•	Sélectionne	z les critères de	e recherche
						→
	Oontenu dans l'intitulé des fiches O	Dossiers	Personnes	Immeubles	Documents	Evenements
	💿 Contenu dans le texte des documents	√ Actes	☑ Annexes (pdf)	🗹 E-mails		
	Période (facultatif)	du	au			

En cochant la case « contenu dans le texte des documents», la recherche peut s'effectuer également sur le contenu des actes, annexes en .pdf, les fiches répertoire et les E-mails.

© Contenu dans l'intitulé des fiches	1	Dossiers 🛛	Perso	nnes	Immeubles
Oontenu dans le texte des documents	v	Actes 🛛	Anne	kes (pdf)	E-mails
Période (facultatif)	du		au		

2) Création d'un nouveau dossier à partir de la page d'accueil d'Inot

Pour créer un nouveau dossier à partir de la page d'accueil d'Inot, il suffit de cliquer sur



l'onglet Nouveau, un menu déroulant s'affiche **0**:

Agenda Recherche globale Imprimer Pers	onnalisation	Nouve	Au Nouveautés / Aide RN		7			
Accueil ×		*	Dossier •					
Volet d'actions	Recher	<u>.</u>	Personnes •	et/ou nature ou complément	ou nº de dossier ou i	n° archiv OK	Recherc	he avancée 😵
Production	Dossier		Immeubles	du 🛛 🛄 au	Notaire	es 👻 Cle	rcs	 Clercs secondai -
Dossiers Clients	-		Al-+-		Créé le	Prévu le	Clerc	Secrét.
Immeubles		₹	Alerte		06/04/2011	30/04/2011	JS	
Contacts/Partenaires		2	Appel		08/04/2011		Admin	
Gérer les utilisateurs			Temps passé		18/04/2011		СТ	
▷ Gestion				E à IMMO RESORT	10/04/2008		ADMIN	ADMIN
Mes alertes		5	Testament		11/04/2011		CG	
Dossiers à signer		2	Déclaration de succession		24/02/2011		LC	
Historique des suppressions		~	VENTE	LIS à PIRLET	07/10/2010		ADMIN	ADMIN
historique des connexions			VENTE		06/04/2011		CG	
Communication		VEN	TE CG - TEST BIBLE		25/03/2011		Admin	
Appels téléphoniques		VEN	ITE SLINCKX / GRUSLIN		23/03/2011		LC	

En cliquant sur « dossier », vous accédez aux familles de dossier 2

Agenda Recherche globale Imprimer Pers	onnalisation	Nouvea	Nouveautés / Aide	RN	Ferme	r iNot	0				
Accueil X			Dossier	•	*	DROIT IMMOBILIER	•				
Volet d'actions	Recher	<u></u>	Personnes	•	<u>~</u> *	DROIT DE LA FAMILLE		er ou n	° archiv <mark>o OK</mark>	Recherc	he avancée 😵
▶ Production	Dossier		Immeubles			DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES SOCIET	ES →	Notaire	s 🗸 Cler	cs 🗸	Clercs seconda 🗸
Clients	•	<u> </u>	Alerte		<u>~</u> *	BIBLE PARTICULIERE			Prévu le	Clerc	Secrét.
Immeubles Contacts/Partenaires		2	Appel		-	01	8/04/2	011 011	30/04/2011	JS Admin	
Gérer les profils Gérer les utilisateurs			Temps passé			1	8/04/2	011		СТ	
▷ Gestion		2	Testament		EàI№	1MO RESORT 1	0/04/2 1/04/2	008		ADMIN	ADMIN
Mes alertes Dossiers à signer		2	Déclaration de successi	on		24	4/02/2	011		LC	
Historique des suppressions Historique des connexions			VENITE		IS à	PIRLET 0	7/10/2	010		ADMIN	ADMIN
└ Communication						0	6/04/2	011		CG	
E-Documents (4)		VENT	E CG - TEST BIBLE			2	5/03/2	011		Admin	

Pour créer par exemple, un dossier de vente d'immeuble, il convient de cliquer « droit immobilier » 🖲 le menu se déroule.

Puis il suffit de cliquer « vente » ④

La classification des dossiers par famille permet d'obtenir une liste d'actes de nature différente avec des courriers et des formalités posté<u>rieures</u> adaptés.

						ß				
📰 🔎 🎍	6 8	÷	🚽 👷 🧮		< L	, <u> </u>				
Agenda Recherche globale Imprimer Pers	onnalisation	Nouvea	u Nouveautés / Aide RN	Ferme	er iNot					
Accueil X			Dossier 🕨		DROIT IMMOBILIER		•	ADJUDICATION .		
Volet d'actions	Recher	<u>88</u>	Personnes	*	DROIT DE LA FAMILLE		•	BAIL •	4	avancée 😵
Production Dossiers	Dossier		Immeubles	 	DROIT DE L'ENTREPRISE E	T DES SOCIETES	• 🔤	ECHANGE +	cs 🗸	Clercs seconda 🗸
Clients Immeubles		×	Alerte		BIBLE PARTICULIERE		•	LICITATION	JS	Secrét.
Contacts/Partenaires		>	Appel			08/0	4/: 🎬	MAINLEVEE	Admin	
Gérer les utilisateurs		R	Temps passé			18/0	4/:	PRET .	СТ	
▷ Gestion		3	Testament	EàIN	MMO RESORT	10/0	4/1	VENTE •	ADMIN Favoris	ADMIN
Dossiers à signer		2	Déclaration de succession			24/0	2/2011		LC	4
Historique des suppressions Historique des connexions			VENTE	IS à	PIRLET	07/1	0/2010		ADMIN	ADMIN
Communication			VENTE			06/0	4/2011		CG	
E Deguments (4)		VEN	TE CG - TEST BIBLE			25/0	3/2011		Admin	

Une fenêtre intitulée « **Création Dossier** » apparaît au centre de votre écran comme cidessous.

Il convient de remplir les champs en bleu (zones obligatoires).

A noter qu'il est possible de paramétrer certaines zones en bleu, comme par exemple, la date de signature prévisionnelle qui permettra d'obtenir un listing des actes à signer.

- la nature du dossier
- l'intitulé du dossier
- le nom du notaire, du clerc et de la secrétaire en charge du dossier
- la date d'ouverture du dossier et la date prévisionnelle de signature
- I'état du dossier

• l'assiette, le taux et le montant prévisionnel afin de calculer le coût de revient d'un dossier

♥ la catégorie CSN du dossier

- Ies comptes comptables clients
- un complément de votre choix à apporter au dossier et qui permet d'effectuer une
- recherche sur cette zone
 - une note

① Option de classement "dossier en suite", cocher la case pour attribuer au dossier devant être créer un numéro de classement en suite. (à utiliser qu'avec l'accord du notaire).

[©] Pour créer plusieurs dossiers avec un numéro de classement en suite, indiquer le nombre de dossiers à créer dans la case.



En cliquant sur 🖬 💶 au bas de l'écran, vous créez et enregistrez le dossier.

Une fois le dossier enregistré, vous accédez à la fenêtre générale du dossier comme cidessous.

Vous pourrez rattacher des clients●, des partenaires❷ et des immeubles❸.

Puis vous effectuerez vos demandes de courriers, la rédaction des actes et des formalités postérieures, l'envoi des mails...@

Dossier : MARTIN / DURAND Sous-dossier : VENTE MARTIN / DURAND VENTE MARTIN / DURAND Prétaire Admin - Admin Ol - Clotilde MALAUZAT Etat Création sous-dossier VENTE Tout Création sous-dossier Vente Tout Création sous-dossier Vente Tout Comparants/Intervenants Partenaires Documents E-mails Evénements Documents Tous Admin - Admin Admin - Admin </th <th>Accueil</th> <th>X VENTE MA</th> <th>ARTIN / DURA</th> <th>ND X</th> <th></th>	Accueil	X VENTE MA	ARTIN / DURA	ND X												
Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants Parteñaires Documents E-mails Evérements Documents Documents Tous Actes Courriers Pices Sous-produits Récepti P Evérements Documents E-mails Evérements E-mails Evérements E-mails Evérements E-mails Evérements E-mails Evérements Documents E-mails Evérements Documents E-mails E-mails Evérements Documents E-mails E-mails Evérements Documents E-mails E-mails Evérements Documents E-mails E-mails E-mails Evérements Documents E-mails E-ma	Dossie Sous-d	er : Jossier :	MARTIN	N / DURAN ARTIN / DUR/	ND AND			0	rc rc rétaire	Admin - A 01 - Cloti	lde MA	LAUZAT	Numér Etat <mark>Géné</mark>	o ral Fin: E	1100033 cours	mps pa
Comparants/Intervenants VA V → Partenaires VA V → Immeubles VA Documents E-mails Evénements Documents © Tous © Actes © Courriers © Pièces © Sous-produits Intitulé Récepti P Demande Signature Clerc	Cri	·éation sous-do	ossier VENT	Tout												4
Documents E-mails Evénements Documents Tous Actes Courriers Pièces Sous-produits Intitulé Récepti P Demande Signature Clerc	e Cor	mparants/Inter	venants		⊾ 🍫 🗉	🕈 Parten	aires			- VA 🗘	+	🛃 Imme	ubles		V	\$
Documents E-mails Evénements Documents © Tous O Actes Courriers Pièces Sous-produits Image: Clerc Intitulé Récepti P Demande Signature Clerc																
Intitulé Récepti P Demande Signature Clerc	Docum	ents E-mails	Evénements	Actos Co		Biàcos Sc	auc-produite									
		Intitulé	lous (Actes Col		Pieces 0 Sc	bus-produits			Ré	cepti	P	Demande	Signature	e Clerc	Eta
Aucun résultat trouvé										Auc	un résu	ltat trou	ivé			
	1															

Pour quitter le dossier, il suffit de cliquer sur l'icône Fermer l'onglet 6 et vous retournez directement sur la fenêtre d'accueil d'Inot.

 \mathbf{X}

									6				
	P	2	<u></u>	÷	4	2	\times		\leq				1
Agenda	Recherche glo	ale Imprimer	Personnalisation	Nouveau	Importer	Nouveautés / Aide	Fermer l'onglet	t					Mise à jour iNot
Accu	ieil × VENT	E MARTIN /	DURAND ×										
Dos		MAR	RTIN / DU	JRAND				Notaire	Admin - Adm	in	Numéro	1100033	
Sous	s-dossier :	VENT	E MARTIN	/ DURANI)			Clerc	01 - Clotilde	MALAUZAT	Etat	En cours	
								Secretaire			Général Fi	inancier Agenda Te	mps passé
•	Création sou	s-dossier	VENTE Tout										4 0
+	Comparants/	intervenants	5	V A (• •	🕈 Partenaires			🔹 🍫 🗄	🛉 Immeubles		V	🛦 🍫 🗉

<u>Création des favoris de famille pour le dossier</u> :

En cas d'utilisation fréquente de certaines natures de dossiers (vente, succession...), vous pouvez les sélectionner dans les favoris comme suit **1**:

Agenda Recherche globale Imprimer Pers	onnalisation	Nouve	au Nouveautés / Aide RN	Ferme	r Not				
Accueil X			Dossier •	*	DROIT IMMOBILIER	^ *	ADJUDICATION >		
Volet d'actions	Recher	<u>88</u>	Personnes •	<u> </u>	DROIT DE LA FAMILLE		BAIL	Recherch	e avancée 🛞
Production	Dossier		Immeubles	~*	DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES SOCIETES >		ECHANGE	cs 🗸	Clercs secondai 🗸
Clients	•	<u>-</u>	Alerte		BIBLE PARTICULIERE		LICITATION .	Clerc	
Contacts/Partenaires		>	Appel	-	08/04/		MAINLEVEE	Admin	
Gérer les utilisateurs		R	Temps passé		18/04/		PRET .	СТ	
Gestion		P	Testament	EàIN	10/04/				ADMIN
Mes alertes		0	restament		11/04/	آسا :	VENTE •	Pavoris	
Dossiers à signer		2	Déclaration de succession	L	24/02/	2011		LC	
Historique des suppressions				IS à	PIRLET 07/10/	2010		ADMIN	ADMIN
Historique des connexions			VENTE		06/04/	2011		CG	
Communication		VEN		-	25/03/	2011		Admin	
E-Documents (4)		VLIN	TE CO TEOT DIDEE		23/03/	2011		Astron	

Par la suite, inot vous proposera ainsi directement cette nature de dossier, juste en cliquant sur l'onglet

Arenda Recherche dichale Imprimer Person		Nouveau		PN	Eermer Not				
Accueil X	annundu durr		Dossier	+					
Volet d'actions	Recher	<u>.</u>	Personnes		et/ou nature ou complément o	u nº de dossier ou r	n° archiv	Recherch	e avancée 🛞
Production	Dossier		Immeubles		🖌 du 📰 au	Notaire	es 👻 Cler	rcs 🔻	Clercs secondai 🗸
Dossiers Clients	-		Alerte			Créé le	Prévu le	Clerc	Secrét.
Immeubles		~				06/04/2011	30/04/2011	JS	
Contacts/Partenaires		I	Appel		5	08/04/2011		Admin	
Gérer les utilisateurs			Temps passé	0		18/04/2011		СТ	
▷ Gestion			L L		IMMO RESORT	10/04/2008		ADMIN	ADMIN
Mes alertes		92	Testament			11/04/2011		CG	
Dossiers à signer		2	Déclaration de access	ion		24/02/2011		LC	
Historique des suppressions					LIS à PIRLET	07/10/2010		ADMIN	ADMIN
Historique des connexions			VENTE *			06/04/2011		CG	
Communication		VENT	E CG - TEST BIBLE			25/03/2011		Admin	
E-Documents (4) Appels téléphoniques		VENT	E SLINCKX / GRUS	LIN		23/03/2011		LC	

3) Saisie des onglets : général, statistiques, archivage du dossier

Vous pouvez accéder aux éléments descriptifs du dossier à partir de l'écran d'accueil. Il suffit de cliquer sur l'intitulé du dossier et une fenêtre s'ouvre sur la partie droite de votre écran **1**.

Agenda	D Recherche globale) Imprimer	S Personnalisa	tion Nouveau	☆ Nouveautés / Aide	RN	Fermer iNot			
Accue	i ×									
Volet	d'actions		Red	hercher	Nom des	parties	et/ou nature	e ou compléme	ent ou nº de dossier ou r	n° archiv
P Pro	duction		Dos	siers ouvert	s sur <mark>la périod</mark> e)	- du	au	Notaire	s 👻
Dos Clier	siers Its			▼ Nom			0		Créé le	Prévu le
Imm	eubles			VENTE	DURAND / MAR				03/06/2011	
Cont	tacts/Partenain	es		VENTE	SLINCKX/CHAR	Pγ			06/04/2011	30/04/201
Gére	r les profils r les utilisateur	rs		VENTE	TEST COMPARI	TION			08/04/2011	

3 rubriques sont à renseigner dans cette fiche de dossier:

- Général
- Archivage
- Et statistiques

Vous pouvez choisir le mode de présentation de la fiche du dossier en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite 2 :

VENTE DURA	ND / MARTIN		$\mathbf{\overline{s}}$ $\mathbf{\times}$
Sauver Dossier	Supprimer Etiquette	G Imprimer R Droits	Dupliquer Comparential Envoyer parential Exporter
Général Stats/A	rchives		
Numéro	1000033	N° de classement	Icône à cliquer pour passer à une présentation par onglet ou sous forme de liste
Nature	VENTE		
Intitulé	DURAND / MARTIN		
Notaire	Admin - Admin 👻		
Clerc	Admin - Admin -		
Clerc secondaire	Veuillez choisir 🔹		
Secrétaire	Veuillez choisir 🔹		
Date d'ouverture	03/06/2011	Signature prévisionnelle	

- Présentation par liste (ascenseur)

VENTE DURA	ND / MARTIN					
Sauver Dossier	Supprimer Etiquette		Imprimer Droits Historique	Dupliquer Comparison Exporter	ail	iver
Numéro Catégorie	1000033	N° de classement	En uti latérale	lisant la déroulante.	barre vous	1
Nature Intitulé Notaire	VENTE DURAND / MARTIN Admin - Admin -]	avez acc - -	ès aux rubriq Général Statistiques Archivage	ues :	
Clerc secondaire Secrétaire Date d'ouverture	Veuillez choisir Veuillez choisir 03/06/2011	Signature	prévisionnelle			E
Etat Assiette N° cpt primaire Complément	En cours - Taux 0,1	Montant N ^o cpt sec	: prévi condaire			
Note					A 	

- <u>Présentation par onglet</u>

Sur cette même fenêtre vous obtenez une présentation des rubriques général, statistiques, archivage du dossier par onglet comme ci-dessous.

VENTE DURA	ND / MARTIN			
Sauver Dossier	Supprimer Etiquette	Imprimer Croits	Dupliquer Envoyer par email Exporter	Archiver
Général Stats/A	urchives			
Numéro	1000033		Présent	ation par onglet des
Catégorie	× <		rubrique	Général
Nature	VENTE		-	Stats (statistiques) et Archives
Intitulé	DURAND / MARTIN			
Notaire	Admin - Admin 👻			
Clerc	Admin - Admin 👻			
Clerc secondaire	Veuillez choisir 🗸			
Secrétaire	Veuillez choisir 🗸			
Date d'ouverture	03/06/2011 Sigr	ature prévisionnelle		

Pour passer d'un mode de présentation à un autre, il vous suffit de cliquer sur 4) Saisie des informations à partir de l'écran du dossier

En cliquant sur la ligne de l'intitulé du dossier **0**, la fenêtre de la fiche du dossier s'ouvre à la droite de votre écran **2**.

Dossier : DURAND / MARTIN Sous-dossier : VENTE DURAND / MARTIN		Cliquez la l'intitulé du doss	i ligne sier.	de	Numéro Etat	1000033 En cours <mark>Général</mark>
Création sous-dossier VENTE Tout	VENTE DURA	ND / MARTIN				• ×
💽 Comparants/Intervenants 🛛 🗛 🍫 🛃	Sauver Dossier	Supprimer Etiquette		Ouv fiche du	verture de la u dossier.	a fenêtre de la
	Général Stats/Ar	chives				
	Numéro	1000033	Nº de classe	ement		
Documents E-mails Evénements	Catégorie		> X	V		
Documents Tous Actes Courriers Piè	Nature	VENTE				
Intitulé	Intitulé	DURAND / MARTIN				
	Notaire	Admin - Admin 🔹]			

5) Suppression d'un dossier

Vous pouvez supprimer un dossier à partir de l'écran d'accueil ou à partir du dossier.

- <u>A partir de l'écran d'accueil</u>

Cliquez sur l'intitulé du dossier à supprimer **O**, la fiche du dossier s'ouvre à droite de l'écran.

Cliquez sur l'icône 🛛

Supprime

<u>\</u>		0	VENTE DURA	ND / MARTIN	0			• ×
et d'				X		📑 Imprimer	Dupliquer	Archiver
80	•	Nom 7	Sauver Dossier	Supprimer Etiquette		Historique	Exporter	
e.		VENTE DURAND / MARTIN					л -	n
BL		VENTE SLINCKX/CHARPY						
		VENTE TEST COMPARUTION	Numéro	1000033	Nº	de classement		A
		CONTRAT DE MARIAGE treee	Numero	1000033				
		Dossier vente PETRE-VANESSE à IMMO RESOR	Catégorie		-	X		
		VENTE TEST CORRECTIF	Nature	VENTE				
		VENTE SANCHEZ / RIVIERE	Intitulé	DURAND / MARTIN				
		Dossier VENTE IMMO MARCELLIS à PIRLET		Admin Admin				
		VENTE test YC COMPARU	Notaire	Admin - Admin	-			
		VENTE CG - TEST BIBLE	Clerc	Admin - Admin	-			
		VENTE SLINCKX / GRUSLIN	Clerc secondaire	Veuillez choisir	-			

- <u>A partir du dossier</u>

Cliquez sur l'intitulé du dossier à supprimer¹, La fiche du dossier s'ouvre à droite de l'écran.



Dossier : DURAND / MARTIN Sous-dossier : VENTE DURAND / MARTIN		Notaire / Clerc / Secrétaire	Admin - Admin Admin - Admin	Numéro Etat	1000033 En cours
Création sous-dossier VENTE Tout	VENTE DURAND	MARTIN		0	
💽 Comparants/Intervenants 🛛 🔽 🐼 🛨	Sauver Dossier Supprin	mer Etiquette		oits 2	Dupliquer Archiver Envoyer par email Exporter
				н	
	Général Stats/Archive	S			
	Numéro 1000	033	Nº de classement		
Documents E-mails Evénements	Catégorie		🔎 🗙 🔍		
Documents Tous Actes Courriers	Nature VEN	ГЕ			
Intitulé	Intitulé DUR	AND / MARTIN			
	Notaire Adm	in - Admin	•		

6) Visualisation du dossier

- a) <u>Depuis l'écran d'accueil, en cliquant sur</u> 📮 pour un accès direct au dossier
- Cliquez sur l'icône
 à gauche, de la ligne du dossier.
 Ouverture directe du dossier

	Volet d'actions	Rechero	:her	Nom des partie	es et/ou nati	ire ou complément ou	nº de dossier ou i	n° archiv <mark>o</mark> K	Reche	rche avancée 😵	Outils 💙
	Production	Dossiers	ouverts sur	la période	▼ du	au	Notaire	es 👻 Cler	rcs	✓ Clercs seconda	•
0	Clients	•	Nom				Créé le	Prévu le	Clerc	Secrét.	Etat
	meubles		VENTE DUR	AND / MARTIN			03/06/2011		Admin		En cours
	Contection of the second		VENTE SLIN	CKX/CHARPY			06/04/2011	30/04/2011	JS		En cours
	Gérer les utilisateurs		VENTE TEST	F COMPARUTION	l		08/04/2011		Admin		En cours
	▶ Gestion		CONTRAT DE	E MARIAGE trees	e		18/04/2011		СТ		En cours
	Mes alertes		Dossier vent	te PETRE-VANES	SE à IMMO	RESORT	10/04/2008		ADMIN	ADMIN	En cours

	Notaire Clerc Secrétaire	Admin - Admin -	Admin Admin	Numéro Etat	1000033 En cours	Général
Partenaires		VA	A Immer	ubles	,	🗛 🍫 🗉
			9			
Pièces O Sous-produits					ОК	🔑 🍫 🛨
Demande	Réception P	éremption	Signature	Clerc Etat	N°Répert.	Numéro
	Aucun résulta	at trouvé				
	Partenaires Pièces Sous-produits Demande	Notaire Clerc Secrétaire Partenaires Pièces Sous-produits Demande Réception P Aucun résulta	Notaire Clerc Admin - Secrétaire Admin - Partenaires Image: Clerc and a clerc	Notaire Clerc Secrétaire Admin - Admin Admin - Admin Partenaires Partenaires Pièces Sous-produits Demande Réception Péremption Signature Aucun résultat trouvé	Notaire Clerc Secrétaire Admin - Admin Admin - Admin Numéro Etat Partenaires Immeubles Pièces Sous-produits Demande Réception Péremption Signature Clerc Etat	Notaire Clerc Secrétaire Admin Admin Numéro Etat 1000033 En cours Partenaires Partenaires Immeubles Immeubles Immeubles Pièces Sous-produits OK Immeubles Immeubles Demande Réception Péremption Signature Clerc Etat N°Répert. Aucun résultat trouvé Immeubles Immeubles Immeubles Immeubles

b) Depuis l'écran d'accueil en ouvrant la fiche du dossier

- Cliquez sur la ligne de l'intitulé du dossier.
- ❷ La fiche du dossier s'ouvre à droite de l'écran. Cliquez sur l'icône[□].
- Ouverture du dossier

		VENT	DORAND 7 MA				1			
,	▼ Nom	Sauver	Dossier Supprimer B	Etiquette		Contractions (Contraction)	6	Dupliquer	Archiver	
-	VENTE DURAND / MARTIN			0		Historique		Exporter		
5	VENTE SLINCKX/CHARPY									
	VENTE TEST COMPARUTION	Généra	Stats/Archives							1
	CONTRAT DE MARIAGE treee		,							
	Dossier vente PETRE-VANESSE à IMM	O RESORT Numéro	1000033		Nº de classement	t				
	VENTE TEST CORRECTIF	Catégori	۵							
	VENTE SANCHEZ / RIVIERE	Categori			\sim					
	Dossier VENTE IMMO MARCELLIS à PI	RLET Nature	VENTE							
	VENTE test YC COMPARU	Intitulé	DURAND /	MARTIN						
_										
<u> </u>	VENTE CG - TEST BIBLE	Notaire	Admin - A	Admin 🗸						
Doss	VENTE CG - TEST BIBLE sier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND /	Notaire IRTIN MARTIN	Admin - A	Admin - Notaire Clerc Secrétaire	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro :at	1000033 En cours	3
Doss	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : <u>VENTE DURAND /</u>	Notaire IRTIN MARTIN	Admin - A	Admin - Notaire Clerc Secrétaire	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout	Notaire	Admin - A	Admin -	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants		Admin - A	Admin - Notaire Clerc Secrétaire	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants	Notaire	Admin - A	Admin -	Admin - Adm Admin - Adm ▼▲ 🍫 €	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3 5 7
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE siler : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants		Admin - A	Admin •	Admin - Adm Admin - Adm ▼▲ 🏠 🛨	in in • Imme	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3 ; •
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants		Admin - A	Admin 🔸	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3 5 74
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants		Admin - A	Admin	Admin - Adm Admin - Adm	in in	Nu Et	uméro at	1000033 En cours	3 ; ▼▲
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE ssier : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants	Notaire	Admin - A	Admin -	Admin - Adm Admin - Adm	in in Imme	NU Et	uméro at	1000033 En cours	₹ ₹
Doss Sous	VENTE CG - TEST BIBLE sifer : DURAND / MA s-dossier : VENTE DURAND / Création sous-dossier VENTE Tout Comparants/Intervenants uments E-mails Evénements Documents © Tous OActes	Notaire	Admin - A	Admin •	Admin - Adm Admin - Adm	in in Imme	ubles	uméro at	1000033 En cours	▼▲