



Guide Utilisateur SecureEchange

V1.0 Mai 2023



Configurer l'interopérabilité Notarial

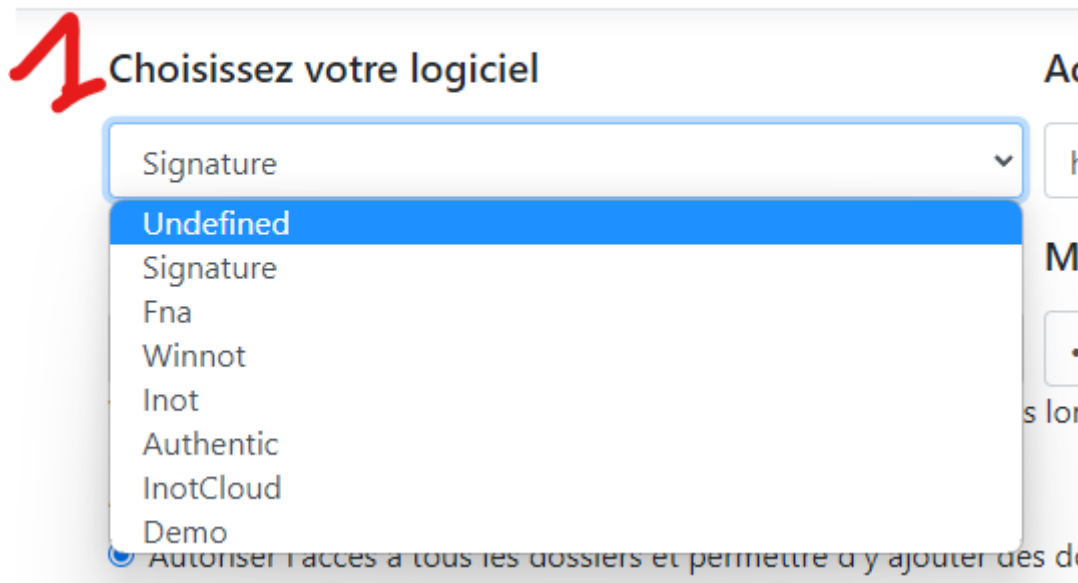
Cliquez sur l'URL <https://secure-echange.notasolutions.fr>

Dans le bandeau supérieur de l'application, cliquer sur le bouton en vert :



Un nouvel onglet est créé qui vous permet de paramétrer la liaison avec votre rédaction d'acte.

NotaSolutions.com - Interopérabi



** Pour les utilisateurs d'iNot, choisir iNot.cloud pour la prise en compte de la nouvelle méthode d'authentification sécurisée.

Saisissez votre identifiant et mot de passe :

Identifiant



Mot de passe

monidentifiant

Veuillez indiquer ici votre identifiant et votre mot de passe utilisés lors de votre connexion à votre **logiciel de rédaction d'acte**.



Choisissez les permissions que vous autorisez, et cliquez sur Enregistrer

3

Autorisations

- ☒ Autoriser l'accès à tous les dossiers et permettre d'y ajouter des documents
- ☐ Autoriser les recherches, et me demander l'autorisation pour chaque dossier

Enregistrer

Fermer

Si toutes les informations ont été correctement saisies, vous avez la confirmation suivante :

Votre configuration a été testée avec succès. Vous pouvez cliquer sur **Fermer**.

Fermer

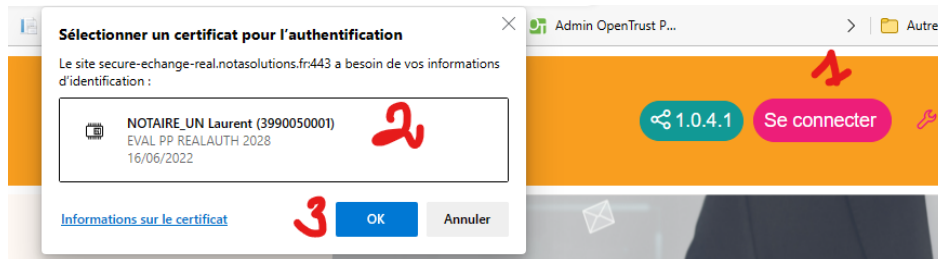
Votre configuration a été testée avec succès. Vous pouvez cliquer sur **Fermer**.

Fermer



Editer et modifier son profil

Se connecter, choisir son certificat de clé REAL et valider



Saisir son code PIN (ne jamais prêter ni partager son code PIN)



Vous êtes maintenant connecté.



Pour modifier son profil, il faut cliquer sur le nom reconnu dans la clé REAL :

SecureEchange

Office Notarial CEZANNE ZOLA MISTRAL

Crédits

Jacques MASSA

[+] Déconnecter

Office Notarial CEZANNE ZOLA MISTRAL ×

Identifiant 3990050001

Prénom

Nom

Email

Modifier les informations désirées puis valider pour enregistrer les modifications.



Notifications clients

Pour recevoir des notifications lorsque votre client a ouvert et a complété l'échange sécurisée.

Editer un échange existant ou créer un nouvel échange depuis le portail d'accueil.

Dans la première partie gauche, modifiez l'adresse email devant recevoir les notifications de l'échange :

The screenshot shows the 'Données de l'échange' (Exchange Data) form in the SecureExchange interface. The form includes fields for 'Nom' (Name), 'Expire le' (Expires on), and 'Recevoir les notifications du client à l'adresse' (Receive client notifications at the address). A red arrow points to the 'Recevoir les notifications du client à l'adresse' field, which contains the email address 'jacques.massa@notasolutions.com'. The 'Nom' field contains 'SecureExchange SMS Vocal' and the 'Expire le' field contains '06/06/2023'. The form also has a 'Clé de chiffrement' (Encryption key) field.

L'adresse du profil de l'utilisateur connecté est prise par défaut pour les notifications.

no-reply@notasolutions.fr

SecureExchange Complet

L'échange: Echange du 19/05/2023 a été complété le 19/05/2023 à 17:34 par

ven. 19/05

Boîte de réception

no-reply@notasolutions.fr

SecureExchange ouverture

Ouverture de l'échange: Echange du 19/05/2023 le 19/05/2023 à 17:32 par

ven. 19/05

Boîte de réception

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification, il vous suffit de supprimer l'adresse email dans cette zone de l'échange.



OTP SMS ou OTP VOCAL

SecureEchange met en œuvre une authentification à double facteur pour identifier vos clients. Le premier facteur d'authentification est l'accès à la messagerie du client pour récupérer l'email que vous lui avez adressé.

Le deuxième facteur est la validation par un code unique fourni à la demande.

Ce code peut être adressé au client de 2 manières :

1. Via un SMS sur son mobile
2. Via un code vocal dicté par un robot par un appel sur le téléphone fixe ou mobile de votre client.

C'est vous qui devez définir la méthode d'envoi du code au moment de la saisie du destinataire de l'échange.

Ajout d'un destinataire ✕

Prénom
Marcel

Nom
Debyser

Adresse email
marcel.debyser@email.com

Numéro de téléphone
0412345678

SMS mobile SMS Vocal

Annuler Enregistrer

La méthode SMS Mobile est choisie. Vous pouvez , en cliquant sur SMS Vocal, choisir de transmettre le code par un appel vocal.

Le choix de la méthode de transmission du code est visible dans la partie Destinataire de l'échange :

Le destinataire				↓	+
Marcel Debyser	marcel.debyser@email.com	0412345678	SMS Vocal	✎	🗑