



Espace Client Septeo

Tutoriel de Prise en Main





Sommaire

- Accès & Authentification
- Ecran d'Accueil
- Gestion des coordonnées
- Documents
- Collaborateurs
- Support
- Calendrier

Accès & Authentification



Mail d'information:

- Réception d'un mail dès que votre espace sera accessible

Bienvenu dans
votre nouvel
espace client



Cher(e) {Prénom} {Nom},

Un compte a été créé pour vous sur notre plateforme de **connexion unique (SSO)** du Groupe Septeo.

Pour activer votre compte et définir votre mot de passe personnel, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Cliquez sur [ce lien](#) pour commencer le processus de réinitialisation de votre mot de passe.
- Entrez votre adresse e-mail lorsque vous y êtes invité(e).
- Suivez les instructions pour définir un nouveau mot de passe.

Une fois que vous avez défini votre mot de passe, vous aurez accès à tous nos services connectés sans avoir à vous reconnecter.

Bien cordialement.



Création du compte:



Entrez votre email pour réinitialiser
votre mot de passe

Email

email@email.com

[← Retour](#)

Réinitialiser le mot de passe

Renseigner votre mail et cliquer sur
« réinitialiser le mot de passe »



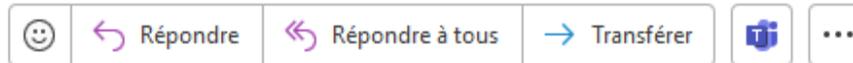
Accès :

- Réception d'un mail contenant un lien pour personnaliser votre mot de passe :

Réinitialiser le mot de passe



SSO-SANDBOX SEPTEO <sso@septeo.fr>
À Claire BORHOVEN



jeu. 18/04/2024 14:44

 Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

Vous avez demandé à modifier le mot de passe rattaché à votre compte Septeo.

Pour réinitialiser le mot de passe, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

[Lien pour réinitialiser votre mot de passe](#)

Pour votre sécurité, ce lien ne sera valide que pendant 5 minutes.

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, veuillez ignorer ce message. Aucun changement ne sera effectué sur votre compte.



Mise à jour de votre Mot de Passe:



Mise à jour du mot de passe

Vous devez changer votre mot de passe.

Nouveau mot de passe

Confirmation du mot de passe

Réinitialiser le mot de passe

Renseigner le mot de passe que vous souhaitez utiliser



Acceptation des Conditions Générales d'Utilisation :





Veillez lire et accepter les conditions générales d'utilisation

- l'interruption de service du Site motivée par des opérations de maintenance ou par les comportements des Utilisateurs du Site
- la contamination des matériels informatiques des Utilisateurs résultant de la propagation d'un virus ou autres infections informatiques

En tant qu'Utilisateur du Site, il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur Internet.

La société SEPTED ne pourra également être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect pouvant survenir de l'utilisation ou au contraire de l'impossibilité d'accéder au Site, suite à une utilisation fautive de l'Utilisateur.

L'Utilisateur s'engage à dédommager la société SEPTED et à le garantir contre toute action en responsabilité, recours, pertes, coûts, manques à gagner, perte de données, et tout autre dommage direct et indirect découlant de la violation de sa part de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales.

7. Evolutions

SEPTED se réserve le droit de modifier les présentes CGU, selon l'évolution technique du Service ou en raison de l'évolution de la législation, à sa seule discrétion.

D'une manière générale, l'utilisation du Service par l'Utilisateur est toujours soumise à la version la plus récente des CGU accessible au moment de cette utilisation. Il appartient à l'Utilisateur de consulter aussi souvent que nécessaire les CGU accessibles sur le Site.

8. Droit applicable et Jurisdiction

Les conditions générales seront soumises et interprétées conformément au droit français. Tout litige non réglé de manière transactionnelle sera porté devant les tribunaux matériellement compétents.

Dans l'éventualité où l'une quelconque des dispositions des conditions générales serait déclarée nulle ou sans effet, une telle disposition devra être interprétée de manière à refléter au mieux les intentions des parties et les dispositions restantes seront considérées comme applicables de plein droit.

La non-application ou l'absence de revendication de l'application par la société SEPTED de l'une quelconque des dispositions des conditions générales ou de l'un quelconque de ses droits ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation par la société SEPTED à une telle disposition ou un tel droit.

J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation



Lire les CGU jusqu'à la fin , cocher la case « j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation , puis cliquer sur « Accepter »



Choix de l'entité

Si vous êtes client de plusieurs entités SEPTEO et que vous accédez à l'Espace Client depuis une URL externe, l'écran ci-dessous vous sera proposé à la suite de votre authentification.

**Bienvenue dans l'espace client Septeo.
À quelle filiale souhaitez vous accéder ?**



Septeo Solutions Notaires



Septeo Avocats

Dans le cas de multi sociétés au sein de SEPTEO, Sélectionnez l'entité de l'Espace Client auquel vous souhaitez accéder



Ecran d'Accueil (ou Dashboard)



Accueil: Vision à 360 de votre activité

Vos statistiques de Support:

- tickets à renseigner et clôturés sur les 2 dernières années
- tickets en cours (non clôturés) sur le mois glissant

Vos 5 prochaines interventions confirmées

Espace client Septeo Solutions Notaire... FR Espace Client

Accueil Documents Collaborateurs Support Calendrier

Tickets non clôturés

12 ↑ 2 tickets

Tickets à renseigner

3 ↓ -2 tickets

Renseigner →

Tickets résolus

45 ↑ 6 tickets

Clôturer →

Répartition pour 2024

Support

Voir les statistiques →

Support

Numéro client: 1114 Téléphone: 04 67 15 44 44

Mon contact contrat
Laurent VERVAEKE
laurent.vervaeke@septeo.com

Mon contact Support →

Contacteur le service administratif →

Tickets

Action →

Modification coordonnées client depuis le por... 11566065 16 janvier 2024 Fabienne BUTELLE	Modification coordonnées client depuis le por... 11566064 16 janvier 2024 Fabienne BUTELLE	Modification coordonnées client depuis le por... 11566063 16 janvier 2024 Fabienne BUTELLE	Mandat SEPA rattaché depuis l'espace client 11566062 16 janvier 2024 Espace Client
Test horaire 11566061 16 janvier 2024 Thomas Fauree (test)	Mandat SEPA rattaché depuis l'espace client 11565654 16 janvier 2024 Espace Client		

Agenda

Voir tout →

Prochaine intervention dans **1 jours**

18 janvier 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Nadia YAHIA

Autres interventions à venir

25 janvier 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Jean Marie FLAYELLE

01 février 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Jean Marie FLAYELLE

05 février 2024 • 09:00 - 18:00
Désinstallation Tempo - Devis prolongation Tem...
par Damien AUSLANDER

Vos contacts référents

Vos 6 derniers tickets créés



Accueil: Actions possibles

Espace client Septeo Solutions Notaire... ▾

Modifiez la langue de l'interface (FR ▾)

Consultez/modifiez vos coordonnées (Espace Client ▾)

Accédez à l'Aide en Ligne (?)

Basculez vers vos autres espaces client (pour les clients multi-entités)

Accédez aux détails de vos interventions (Voir tout →)

Accédez aux différents écrans (Documents, Collaborateurs, Support, Calendrier)

Accédez aux détails des tickets (Action →)

Adressez des tickets au Support ou au Service Administratif (→)

Support

Numéro client: 1114 | Téléphone: 04 67 15 44 44

Mon contact contrat: Laurent VERVAEKE | laurent.vervaeke@septeo.com

Mon contact Support | Contacter le service administratif

Tickets

- Modification coordonnées client depuis le por... (11566065) - En cours - 16 janvier 2024 - Fabienne BUTELLE
- Modification coordonnées client depuis le por... (11566064) - En cours - 16 janvier 2024 - Fabienne BUTELLE
- Modifi coord coord... (11566063) - En cours - 16 janvier 2024 - Fabienne BUTELLE
- Modifi coord coord... (11566062) - En cours - 16 janvier 2024 - Espace Client
- Test horaire (11566061) - Clôturé - 16 janvier 2024 - Thomas Fauree (test)
- Mandat SEPA rattaché depuis l'espace client (11566654) - En cours - 16 janvier 2024 - Espace Client

Statistiques

- Tickets non clôturés: 12 (+2 tickets)
- Tickets à renseigner: 3 (-2 tickets)
- Tickets résolus: 45 (+6 tickets)

Répartition pour 2024

Autres interventions à venir

- 18 janvier 2024 - 09:00 - 18:00: Contrat d'Accompagnement sérénité par Nadia YAHIA
- 25 janvier 2024 - 09:00 - 18:00: Contrat d'Accompagnement sérénité par Jean Marie FLAYELLE
- 01 février 2024 - 09:00 - 18:00: Contrat d'Accompagnement sérénité par Jean Marie FLAYELLE
- 05 février 2024 - 09:00 - 18:00: Désinstallation Tempo - Devis prolongation Tem... par Damien AUSLANDER

12

Gestion des Coordonnées



Consultation/Modification des coordonnées (1/2)

1- Sélectionnez -
« informations générales »
depuis « Espace Client »

Espace client Septeo Solutions Notaires

Accueil Documents Collaborateurs Support

Tickets non clôturés **12** ↑ 2 tickets

yourStudy

Support

Numéro client 1114

Mon contact contrat Laurent VERVAEKE laurent.vervaeke@septeo.com

Mon contact Support

Informations générales

Nom de la société SAS THIBIERGE NOTAIRES

Adresse de la société 9, rue d'Astorg 75008 PARIS 08 FRANCE

Numéro de téléphone 0140178600 Numéro de fax 01 42 65 66 19

Email thibierge.associes@paris.notaires.fr

Modifier les informations

Fermer

Agenda

Prochaine intervention dans **-0 jours**

11 janvier 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Jean Marie FLAYELLE

Autres interventions à venir

18 janvier 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Nadia YAHIA

25 janvier 2024 • 09:00 - 18:00
Contrat d'Accompagnement sérénité
par Jean Marie FLAYELLE

30 novembre 2023 Audrey CALVO

24 novembre 2023 JULIEN BREGERE

24 novembre 2023 JULIEN BREGERE

2- Cliquez sur « Modifier les informations »



Consultation/Modification des coordonnées (2/2)

Modification des informations générales

Quelles informations souhaitez-vous modifier ?

- Nom de la société**
SAS THIBIERGE NOTAIRES
- Adresse**
9, rue d'Astorg
75008 PARIS 08
FRANCE
- Email**
thibierge.associes@paris.notaires.fr

3 - Sélectionnez les informations que vous souhaitez modifier

Modification des informations générales

Quelles informations souhaitez-vous modifier ?

- Nom de la société**
SAS THIBIERGE NOTAIRES
- Adresse**
9, rue d'Astorg
75008 PARIS 08
FRANCE
- Email**

Merci de saisir un email valide

Pour modifier le **nom de la société** et l'**adresse**, veuillez nous envoyer un fichier K-bis.

4 – Pour modifier le nom de la société ou l'adresse, veuillez joindre un K-Bis en justificatif

4 – Pour modifier l'adresse email, saisissez la nouvelle adresse email valide

5 – Validez en cliquant sur « Demander la modification »

6 – La demande de mise à jour sera validée par nos services avant d'être effective



Documents



Documents

Consultez vos factures ponctuelles

Consultez vos factures récurrentes (ex: échéances de contrat)

Consultez vos devis

Consultez/modifiez vos documents sensibles (carte ID, IBAN, Mandat SEPA)

Filtrez la liste des documents affichés (par nom, par date)

Téléchargez l'original ou le duplicata

The screenshot shows a web application interface for document management. On the left is a sidebar with navigation links: Accueil, Documents, Collaborateurs, and Support. The main header contains the title 'Documents' and four tabs: 'Factures ponctuelles', 'Factures récurrentes', 'Devis', and 'Documents administratifs'. Below the tabs is a search and filter section with a search bar, a 'Recherche...' placeholder, and two date selection fields labeled 'Date entre le' and 'et le'. The main content area displays a table of documents with columns for 'Libellé', 'Référence', 'Date', and 'Montant (TVA inclu.)'. The table lists ten invoice entries. A vertical menu of three dots is visible at the end of each row, and a callout points to this menu with the text 'Téléchargez l'original ou le duplicata'. At the bottom, there is a pagination control showing '10 résultats' and a page indicator '1'.

Libellé	Référence	Date	Montant (TVA inclu.)
Facture n° 9-23111360 SAS THIBIERGE NOTAIRES	23111360	30/11/2023	3551,99
Facture n° 9-23110771 SAS THIBIERGE NOTAIRES	23110771	30/11/2023	6600,00
Facture n° 9-23110770 SAS THIBIERGE NOTAIRES	23110770	30/11/2023	13885,20
Facture n° 9-231007737 SAS THIBIERGE NOTAIRES	231007737	31/10/2023	14546,40
Facture n° 9-231007655 SAS THIBIERGE NOTAIRES	231007655	30/10/2023	5280,00
Facture n° 9-230907371 SAS THIBIERGE NOTAIRES	230907371	29/09/2023	26448,00
Facture n° 9-230907354 SAS THIBIERGE NOTAIRES	230907354	29/09/2023	5280,00
Facture n° 9-230810124 SAS THIBIERGE NOTAIRES	230810124	25/08/2023	3960,00
Facture n° 9-230707183 SAS THIBIERGE NOTAIRES	230707183	28/07/2023	10560,00
Facture n° 9-230707182 SAS THIBIERGE NOTAIRES	230707182	28/07/2023	13885,20



Documents: Gestion des documents administratifs

The screenshot shows a web interface for document management. On the left is a sidebar with 'Accueil', 'Documents', 'Collaborateurs', and 'Support'. The main area is titled 'Documents' and has tabs for 'Factures ponctuelles', 'Factures récurrentes', 'Devis', and 'Documents administratifs'. Three document cards are displayed: 'RIB' (11/01/2024, 'Traité'), 'Mandat SEPA' (16/01/2024, 'Traité'), and 'Pièce d'identité' (marked 'Envoyé'). Each card has a 'Mettre à jour le document' button with a right-pointing arrow. A blue box highlights the button for the RIB document, with an arrow pointing to a text box below.

1 - Cliquez ici pour mettre à jour le document

2 – Sélectionnez le fichier puis cliquer sur « Envoyer »

The modal window is titled 'Ajouter un mandat SEPA' and includes a close button (X). It specifies supported file extensions: '(tif, .tiff, .pdf, .doc, ...)' and a maximum file size of '10MB Max par fichier'. A dark blue button labeled 'Sélectionner un fichier' is shown next to the text 'Aucun fichier sélectionné'. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'Envoyer'.

3 – La mise à jour sera validée par nos services avant d'être effective



Collaborateurs



Collaborateurs

Espace client Septeo Solutions Notaires

FR Espace Client

Collaborateurs

Accueil Documents Collaborateurs Support

Noms Fonctions

Organisez vos collaborateurs par Noms ou par Fonctions

ACCUEIL Thibierge Modifier

A qualifier

Courriel
thibierge.associes@paris.notaires.fr

Ligne directe
Non défini

Téléphone portable
Non défini

Afficher seulement les collaborateurs actifs

A

- AT ACCUEIL Thibierge
- AY ADNANE Yamina
- AY ADNANE Yamina
- AS ADNANE Sohad
- AD AFONSO Daniele

Détails du collaborateur sélectionné

Cliquez ici pour ajouter un collaborateur

+ Créer un nouveau collaborateur

Créer un collaborateur.

Collaborateur activé

Nom: Entrez le nom Prénom: Entrez le prénom

Email: Email

Ligne directe: Ligne directe Téléphone portable: Téléphone portable

Fonctions: Choisissez une/des fonction(s).

Annuler Créer



Support



Support: Tickets

- Accueil
- Documents
- Collaborateurs
- Support
- Calendrier

Support

Tickets Statistiques Connexions

Appliquez des filtres sur les tickets affichés

Créez un nouveau ticket (cf. écran suivant)

Créer un nouveau ticket

Recherche: Recherche... Créé entre le: Et le: Clôturé entre le: Et le: Afficher seulement les tickets en cours Tout réinitialiser

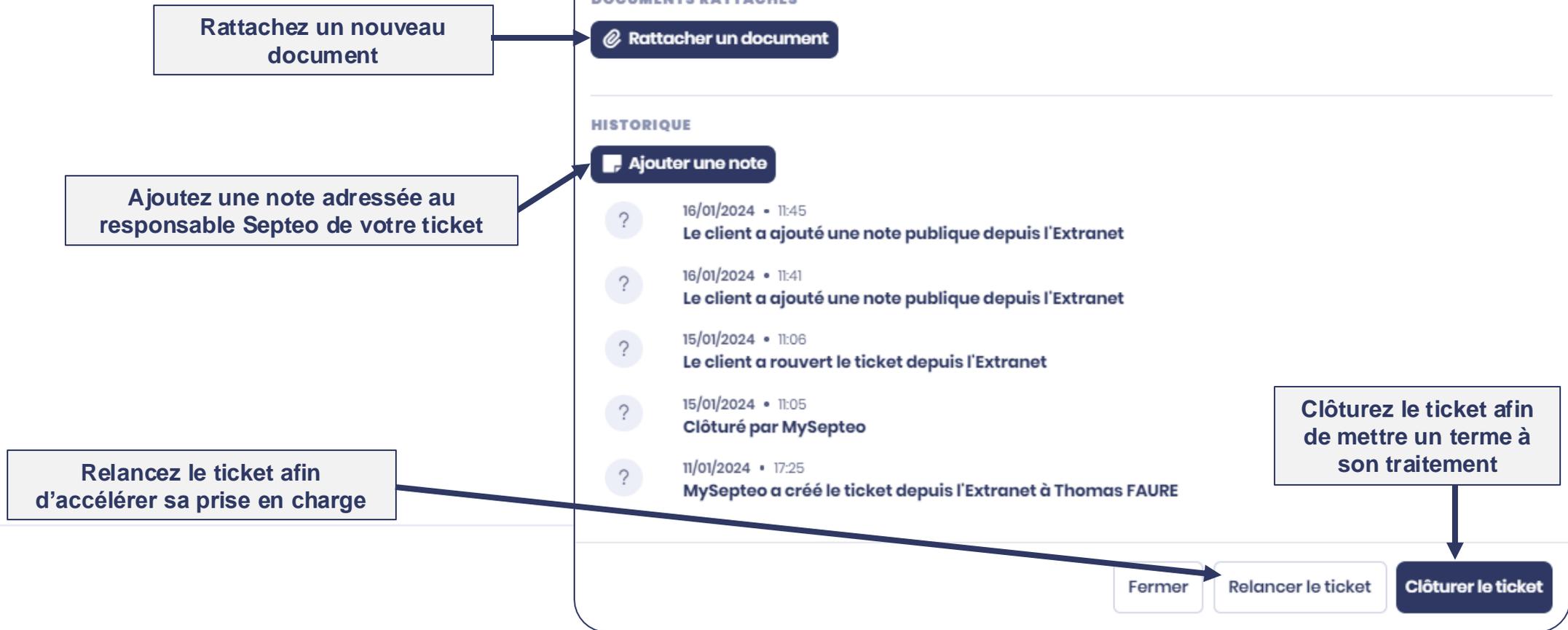
Motif/Numéro	Date de création	Origine	Interlocuteur	Responsable	Statut	Nombre de relances	
Carte Identité rattaché depuis l'espace client 11565655	15/01/2024	Extranet	Espace Client	Thomas FAURE	En cours	1 relances	...
Mandat SEPA rattaché depuis l'espace client 11565654	15/01/2024	Extranet	Espace Client	Thomas FAURE	En cours	0 relances	...
Mandat SEPA rattaché depuis l'espace client 11565624	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Simon LAUTIER	Clôturé 11/01/2024	2 relances	...
Test Simon 11565642	11/01/2024	Extranet	Thomas Fauree (test)	Simon LAUTIER	En cours		
thomas f 11565646	01/09/2023	Extranet	Thomas Fauree (test)	Thomas FAURE	En cours		
RIB rattaché depuis l'espace client 11565631	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Simon LAUTIER	Clôturé		
Carte Identité rattaché depuis l'espace client 11565630	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Thomas FAURE	En cours	0 relances	...
Carte Identité rattaché depuis l'espace client 11565629	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Thomas FAURE	En cours	0 relances	...
Carte Identité rattaché depuis l'espace client 11565628	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Simon LAUTIER	Clôturé 11/01/2024	0 relances	...
Carte Identité rattaché depuis l'espace client 11565627	11/01/2024	Extranet	Espace Client	Thomas FAURE	En cours	0 relances	...

Raccourcis pour:
- Clôturer le ticket
- Ajouter une note au ticket
- Relancer le ticket

Consulter le ticket

Consultation d'un ticket

Il est possible de consulter un ticket en cliquant sur l'icône  de la ligne du ticket souhaité.



Création d'un ticket

1- Dans l'écran des tickets, cliquez sur le bouton:

 Créer un nouveau ticket

Créer un ticket ×

Destination de la demande :

 Support	 Services administratifs	 Onboarding & Mise en place
--	--	---

2 - Sélectionnez le service destinataire du ticket



Support: Statistiques

Espace client Septeo Solutions Notaires

Support

Année: 2023 Service: Tous les services confondus

Notes de satisfaction attribuées au service de Support

Répartition des tickets par Service

Demandes d'assistance par canal par mois

Répartition des tickets par collaborateurs (créateurs des tickets)

The dashboard displays support statistics for 2023. It includes a filter for 'Service' set to 'Tous les services confondus'. A horizontal bar chart shows ticket distribution by service, with a legend for 'Acte, Fond de page, Tele@ctes', 'Compta, Gérance, Paie', and 'Technique, Réseau, Matériel.'. A 'Satisfaction' section shows four smiley icons with percentages: 0%, 0%, 100%, and 0%. A 'Demande d'assistance' bar chart shows monthly volume by channel (Appels, Chat, Mails, Extranet) from January to November. A table lists ticket creators and their counts.

Collaborateurs	Appels
Sophie SERREAU	23
Anne SAGNET	15
Audrey CALVO	13
Yamina ADNANE	7
Jean-Marie FLAYELLE	6



Support: Connexions

Cet écran trace l'ensemble des sessions de prise en main à distance effectuées avec le Support

Support

Tickets Statistiques Connexions

Recherche

Recherche... Entre le Et le

Filtrez la recherche par nom et/ou par date

Motif/Id

Motif/Id	Date	Responsable
Rapprochement impossible message d erreur "impossible de recuperer le solde"/TDA 5870 11556835	30/11/2023 11:41:10	Dominique BABINOT
Appel privilège - Etat hypothécaire en attente d'intégration 11476401	31/10/2023 14:34:03	Astrid DELANNOY
Restauration d'acte. 11435667	13/10/2023 10:54:13	Flavie DHERRET
Restauration d'acte. 11435667	13/10/2023 10:52:42	Flavie DHERRET
Aide concernant un acte qui n'a pas été signé, mais qui est marqué comme tel dans Inot. 11395285	29/09/2023 10:45:09	Flavie DHERRET
DocuSign : difficulté pour ajouter un second document à un envoi DocuSign. 11383365	25/09/2023 17:43:29	Flavie DHERRET
Word : toutes les variables grisées font ressortir la mention "(FORMTEXT)" à l'exception de toute autre. 11383036	25/09/2023 16:40:32	Flavie DHERRET
OK ATT VAL STEPHANE// TDA 287 // Appel privilège - Paiement en ligne : Dans l'onglet "recettes", le module CB a disparu 11370163	19/09/2023 14:14:11	Fatiha TICHELKINE
OK ATT VAL STEPHANE// TDA 287 // Appel privilège - Paiement en ligne : Dans l'onglet "recettes", le module CB a disparu 11370163	19/09/2023 11:46:18	Fatiha TICHELKINE
OK ATT VAL STEPHANE// TDA 287 // Appel privilège - Paiement en ligne : Dans l'onglet "recettes", le module CB a disparu 11370163	19/09/2023 10:41:06	Fatiha TICHELKINE

Nom du ticket ayant fait l'objet d'une prise en main à distance

Date de l'intervention

Nom du Conseiller responsable de l'intervention

<< < 1 2 3 ... 145 > >> 10 résultats v

Calendrier



Calendrier

- Accueil
- Collaborateurs
- Support
- Calendrier

Calendrier

Agenda

Janvier 2024

30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Évènements

- Formations
- Interventions

Chaque évènement est symbolisé par une date en gras et un point de couleur.
Cliquez sur une date pour la positionner en haut de votre volet de droite

Janv.
2024

Févr.
2024

Jeu.
25

09:00 - 18:00  **Contrat d'Accompagnement sérénité**
par Jean Marie FLAYELLE

Jeu.
01

09:00 - 18:00  **Contrat d'Accompagnement sérénité**
par Jean Marie FLAYELLE

Lun.
05

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Devis prolongation Tempo**
par Damien AUSLANDER

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Renouvellement de parc Postes de travail**
par Arsène BIDIET

Mar.
06

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Devis prolongation Tempo**
par Damien AUSLANDER

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Renouvellement de parc Postes de travail**
par Arsène BIDIET

Mer.
07

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Devis prolongation Tempo**
par Damien AUSLANDER

09:00 - 18:00  **Désinstallation Tempo - Renouvellement de parc Postes de travail**
par Arsène BIDIET

Sélectionnez/désélectionnez les types d'évènements que vous souhaitez afficher sur votre calendrier





194, avenue de la Gare Sud de France, 34970 LATTES | + 33 (0)4 67 15 44 00 | contact@septeo.com | septeo.com

