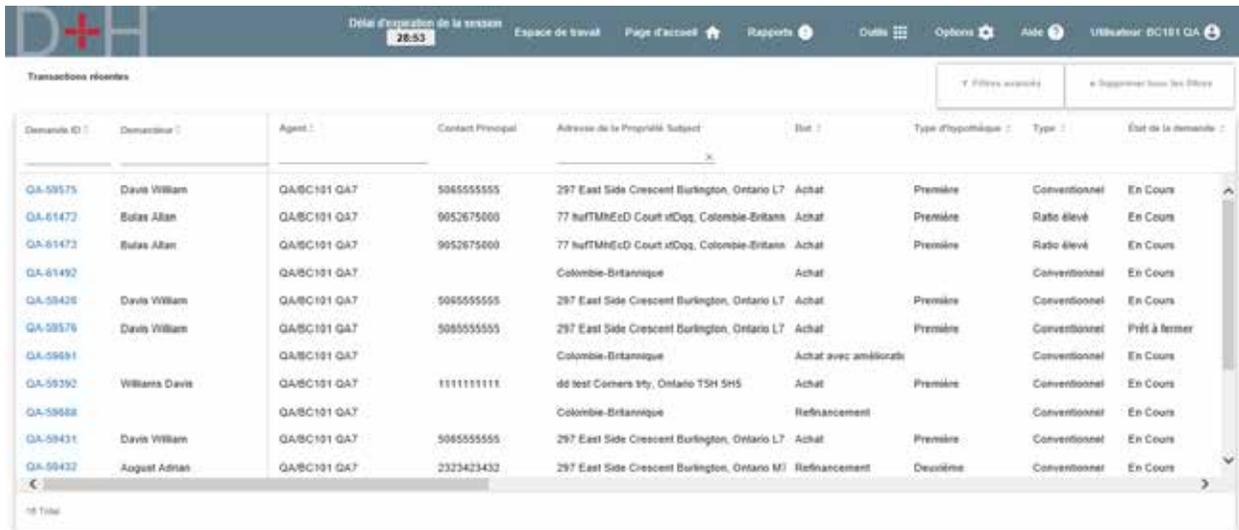


La mise à jour d'Expert lancée en décembre 2017 présente « Mon espace de travail », un nouvel écran qui permet de voir et d'ouvrir rapidement vos demandes actuelles. L'espace de travail classe les 200 demandes les plus récentes dans une grille offrant diverses options de filtrage et de tri pour déterminer la façon dont les demandes doivent être affichées.



| Demande ID : | Demandeur : | Agent : | Contact Principal : | Adresse de la Propriété-Subject : | But : | Type d'hypothèque : | Type : | État de la demande : |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| QA-59575 | Davis William | QA/BC101 QA7 | 5065555555 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario L7 | Achat | Première | Conventionnel | En Cours |
| QA-61472 | Bulas Allan | QA/BC101 QA7 | 9052675000 | 77 HuffMEcD Court xDqg, Colombie-Britann | Achat | Première | Ratio élevé | En Cours |
| QA-61473 | Bulas Allan | QA/BC101 QA7 | 9052675000 | 77 HuffMEcD Court xDqg, Colombie-Britann | Achat | Première | Ratio élevé | En Cours |
| QA-61492 | | QA/BC101 QA7 | | Colombie-Britannique | Achat | | Conventionnel | En Cours |
| QA-59426 | Davis William | QA/BC101 QA7 | 5065555555 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario L7 | Achat | Première | Conventionnel | En Cours |
| QA-59576 | Davis William | QA/BC101 QA7 | 5065555555 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario L7 | Achat | Première | Conventionnel | Prêt à fermer |
| QA-59691 | | QA/BC101 QA7 | | Colombie-Britannique | Achat avec amélioration | | Conventionnel | En Cours |
| QA-59392 | Williams Davis | QA/BC101 QA7 | 1111111111 | 46 West Corners bty, Ontario TSH SH5 | Achat | Première | Conventionnel | En Cours |
| QA-59688 | | QA/BC101 QA7 | | Colombie-Britannique | Refinancement | | Conventionnel | En Cours |
| QA-59431 | Davis William | QA/BC101 QA7 | 5065555555 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario L7 | Achat | Première | Conventionnel | En Cours |
| QA-59432 | August Adrian | QA/BC101 QA7 | 2323423432 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario M7 | Refinancement | Deuxième | Conventionnel | En Cours |

Ouverture de l'espace de travail

L'espace de travail peut être ouvert rapidement à partir des sections suivantes :

- Nouveau lien Espace de travail (1) dans la section supérieure gauche d'Expert réservée aux liens
- Nouvel onglet Espace de travail (2) et nouveau lien Espace de travail (3) à la page d'accueil d'Expert



L'espace de travail s'ouvre dans un écran distinct qui peut être agrandi pour l'affichage plein écran. Prenez note qu'étant donné que l'espace de travail est réactif, il a un aspect différent du reste d'Expert.

Fonctionnalité de l'espace de travail

Les fonctions de l'espace de travail sont expliquées en détail dans l'aide Expert. Chaque fonction est résumée ci-dessous.

Ouverture d'une demande

Pour ouvrir une demande, cliquez sur le lien correspondant à son numéro.



| Demande ID | Demandeur | Co Demandeur | Agent | Contact Principal | Contact Co-Demandeur |
|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| QA/66551 | Applicant1 Ramesh | Applicant2 Reddy | QA/STONEJ QA7 | 4444444444 | 4444444444 |

Sélection des colonnes

Par défaut, l'espace de travail présente les renseignements sur la demande dans 30 colonnes ; c'est à vous de déterminer les colonnes que vous désirez afficher. Vous pouvez le faire facilement avec la fonction de sélection des colonnes, accessible à l'aide du menu **Espace de travail > Préférences de l'espace de travail**¹.



Configuration générale

Faire de Mon espace de travail ma page de destination

Transactions

Préférence d'espace de travail

Colonnes possibles

- Tout sélectionner
- Renseignements sur la transaction
- Renseignements sur le demandeur
- Renseignements sur le prêt hypothécaire

Colonnes sélectionnées

- Tout sélectionner
- Renseignements sur la transaction
- Demande ID
- Agent
- Est
- Type

¹ Certaines colonnes (N° de demande, Demandeur et Hypothèque) sont fixes et ne peuvent donc pas être masquées à l'aide de la fonction de sélection des colonnes.

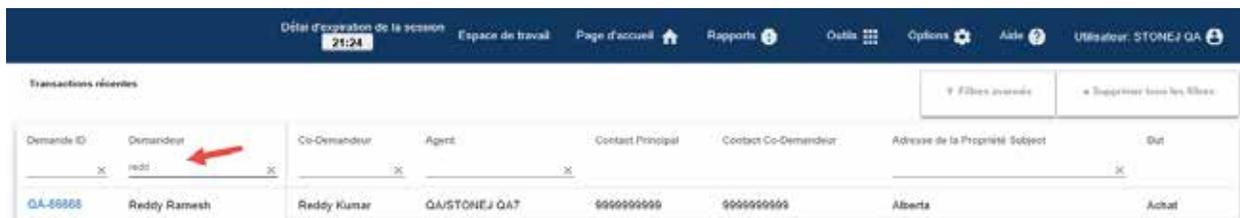
Réglage de la largeur des colonnes

Vous pouvez accroître ou réduire la largeur des colonnes en sélectionnant la bordure entre les en-têtes et en l'étirant vers la gauche ou la droite au besoin. Vous pouvez donc accroître facilement la largeur de certaines colonnes dont la taille implicite empêche l'affichage de tous les renseignements..

| Contact Principal | Adresse de la Propriété Subject | But |
|-------------------|--|-------|
| 5065555555 | 297 East Side Crescent Burlington, Ontario | Achat |
| 9052675000 | 77 hufTMhEcD Court xtDqq, Colombie-Brit | Achat |

Filtrage par valeur des colonnes

Certaines colonnes présentent une fonction de filtrage, ce qui veut dire que vous pouvez taper une valeur pour afficher dans l'espace de travail uniquement les demandes correspondant à cette valeur. La capture d'écran ci-dessous montre l'utilisation de la colonne Demandeur comme filtre. Prenez note que l'écran se rafraîchit en temps réel et affiche des résultats dès que vous commencez à taper (c.-à-d. que vous n'avez pas à entrer une valeur complète pour voir des résultats).

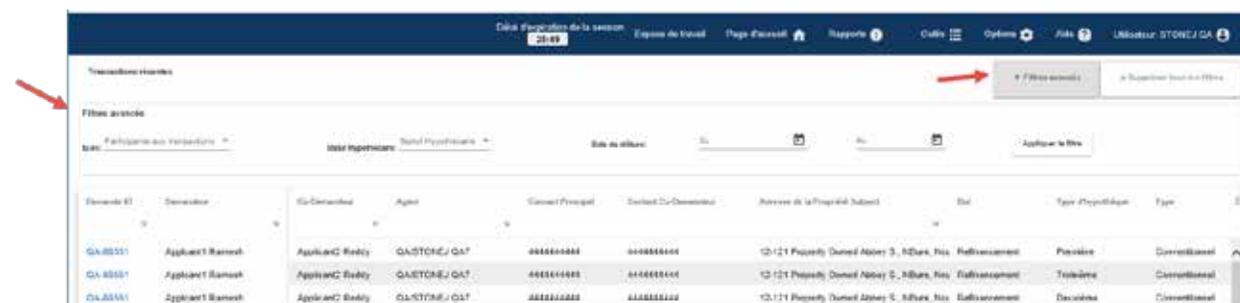


| Demande ID | Demandeur | Co-Demandeur | Agent | Contact Principal | Contact Co-Demandeur | Adresse de la Propriété Subject | But |
|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| QA-58888 | Reddy Ramesh | Reddy Kumar | QA/STONEJ QAT | 9999999999 | 9999999999 | Alberta | Achat |

Filtres avancés

Les filtres avancés permettent de filtrer les demandes en fonction des valeurs sélectionnées dans les catégories suivantes :

- Participants aux transactions (agent, agent d'envoi, administrateur, associé, vérificateur, agent associé, adjoint)
- État du prêt hypothécaire (en cours, envoyé, prêt à envoyer, approuvé, accepté, refusé)
- Période de clôture (date de début et de fin de la période)



| Demande ID | Demandeur | Co-Demandeur | Agent | Contact Principal | Contact Co-Demandeur | Adresse de la Propriété Subject | But | Type d'hypermarché | Type |
|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------|
| QA-88881 | Applicant1 Ramesh | Applicant2 Reddy | QA/STONEJ QAT | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S, NBurk, No | Refinancement | Passive | Conventional |
| QA-88881 | Applicant1 Ramesh | Applicant2 Reddy | QA/STONEJ QAT | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S, NBurk, No | Refinancement | Tradition | Conventional |
| QA-88881 | Applicant1 Ramesh | Applicant2 Reddy | QA/STONEJ QAT | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S, NBurk, No | Refinancement | Decoupled | Conventional |

Tri des demandes

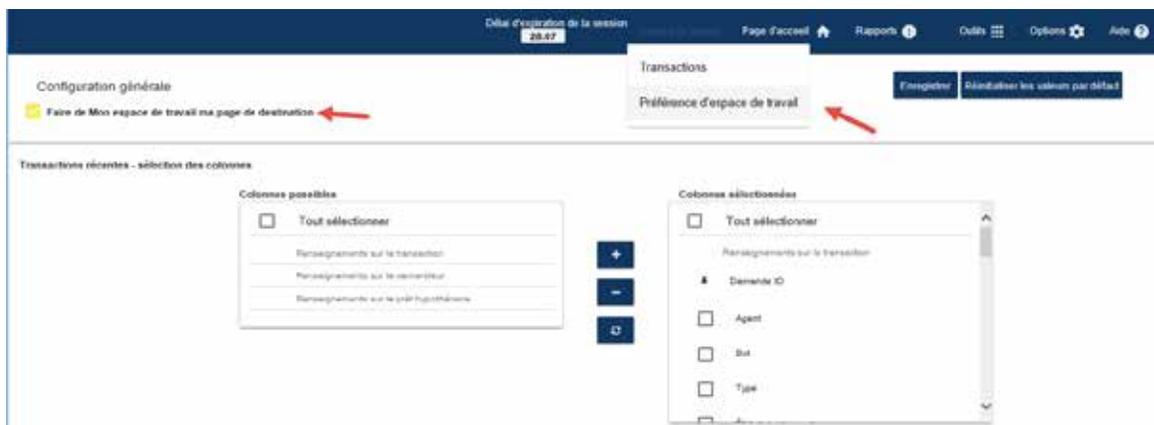
En cliquant sur les flèches vers le haut ou vers le bas (↕) qui figurent à côté du titre d'une colonne, vous trierez les demandes dans l'espace de travail par ordre croissant ou décroissant. Prenez note que cette fonction de tri n'est pas offerte par toutes les colonnes.



| Application ID | Demandeur | Co-Demandeur | Agent | Contact Principal | Contact Co-Demandeur | Adresse de la Propriété Subject | But |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--|-------|
| QA-66662 | Sherman Nathan | Sherman Julie | QA/STONEJ QA7 | | | 1395 Roylen Road Oakville, Ontario L6H 1V5 | Achat |
| QA-66140 | | | QA/STONEJ QA7 | | | Colombie-Britannique | Achat |

Faire de l'espace de travail la page de destination

L'espace de travail peut être la première page que vous voyez lorsque vous vous connectez à Expert. Il suffit de sélectionner la case **Faire de Mon espace de travail ma page de destination**, accessible à l'écran **Espace de travail > Préférences de l'espace de travail**.



Configuration générale

Faire de Mon espace de travail ma page de destination

Transactions

Préférence d'espace de travail

Transactions récentes - sélection des colonnes

Colonnes possibles

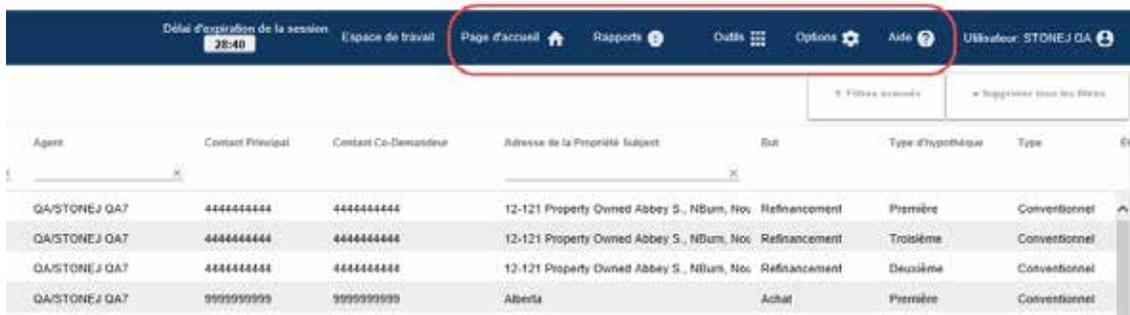
- Tout sélectionner
- Renseignements sur la transaction
- Renseignements sur le demandeur
- Renseignements sur le prêt hypothécaire

Colonnes sélectionnées

- Tout sélectionner
- Renseignements sur la transaction
- Demande ID
- Agent
- But
- Type

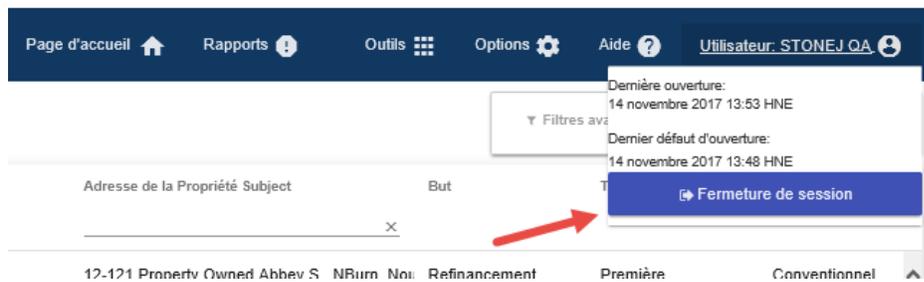
Panneau-menu supérieur

L'espace de travail présente un panneau-menu supérieur qui donne accès aux autres écrans d'Expert.



| Agent | Contact Principal | Contact Co-Demandeur | Adresse de la Propriété Subject | But | Type d'hypothèque | Type |
|---------------|-------------------|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| QA/STONEJ QA7 | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S., NBurn, No. | Refinancement | Première | Conventionnel |
| QA/STONEJ QA7 | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S., NBurn, No. | Refinancement | Troisième | Conventionnel |
| QA/STONEJ QA7 | 4444444444 | 4444444444 | 12-121 Property Owned Abbey S., Nilum, No. | Refinancement | Deuxième | Conventionnel |
| QA/STONEJ QA7 | 9999999999 | 9999999999 | Alberta | Achat | Première | Conventionnel |

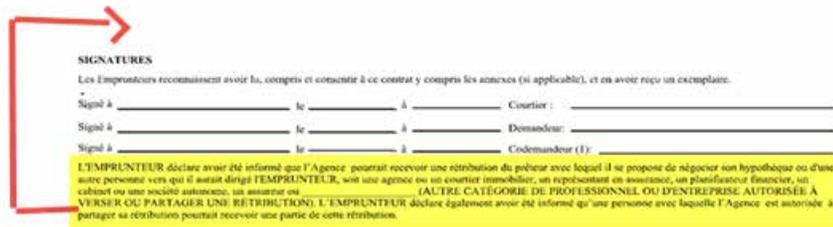
À partir de ce panneau-menu, vous pouvez également quitter l'application Expert.



Maintenance

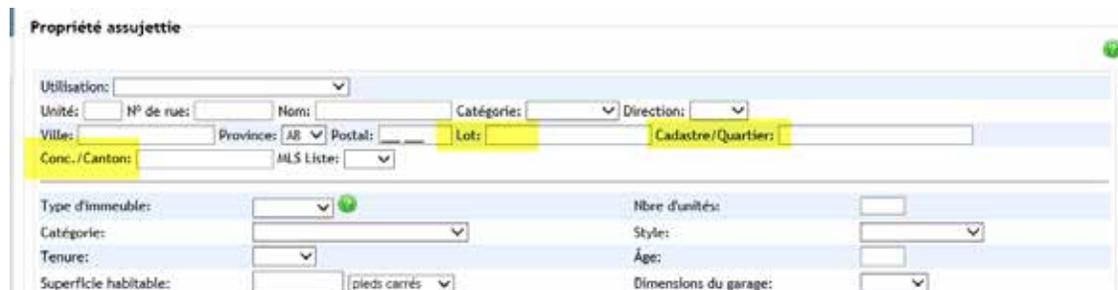
Formulaire Contrat de courtage exclusif du Québec

- Dans le formulaire Contrat de courtage exclusif du Québec, le terme « elle » a été remplacé par « l'agence », et le terme « il », par « le courtier ».
- Le texte de l'OACIQ se trouve maintenant avant les lignes de signature.



Formulaires 10 de la C.-B.

- Les valeurs inscrites dans les champs Lot, Cadastre / quartier et Conc. / canton de la section Propriété assujettie d'Expert sont maintenant chargées automatiquement dans le formulaire 10 de la C.-B.



Transactions terminées

Nous avons réglé le problème qui empêchait l'affichage des transactions terminées en mode lecture seule. De plus, les boutons **Valider** et **Envoyer** des transactions terminées à l'écran Envoyer au prêteur ne sont plus activés.