

La plateforme Sherling vous offre la possibilité d'accéder à un espace de collaboration avec chacun de vos clients !
Créez des dossiers autant que vous le souhaitez.

Rejoignez l'onglet « Mes clients » :

The screenshot shows the user management interface for 'Lorrie Franco'. The top navigation bar includes the user's initials 'LF', the name 'Lorrie Franco', and a welcome message: 'Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' The Sherling logo is in the top right corner. A left sidebar menu lists various account management options, with 'Mes clients' highlighted by a red oval. The main dashboard area, titled 'MON TABLEAU DE BORD', displays key metrics: 3 Clients, 3 Clients prélevables, 0 € Total prélevé, and 5798 € En attente. Below these metrics, there is a profile card for 'Lorrie Franco' with a 'Premium' subscription and an 'Editer mon compte' button. To the right, a 'Clients récents' section lists three clients: Louise Dubois, Sébastien Dupont, and Léa Martin, all with a date of 04 mai 2020. An 'AFFICHER TOUT' button is located at the bottom right of this section.

Choisissez ensuite le client de votre choix, et cliquez sur son encadré :

Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.

MES CLIENTS

+ Créer un nouveau client

Rechercher

PRÉNOM	NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	DATE DE CRÉATION
Louise		fralorrie@gmail.com	+33673512167	Ajouté le 06 mai 2020
Sébastien		rpz06@live.fr	+33673512167	Ajouté le 06 mai 2020
Léa		lorrie.franco@sherling.fr	+33673512167	Ajouté le 06 mai 2020

PRÉLEVER

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton de couleur rose « Dossiers des fichiers partagés » :

Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.

FICHE CLIENT

Léa Franco

Tel : +33673512167
E-mail : lorrie.franco@sherling.fr

E-mandat signé
Contrat signé

Date d'inscription le 06 mai 2020

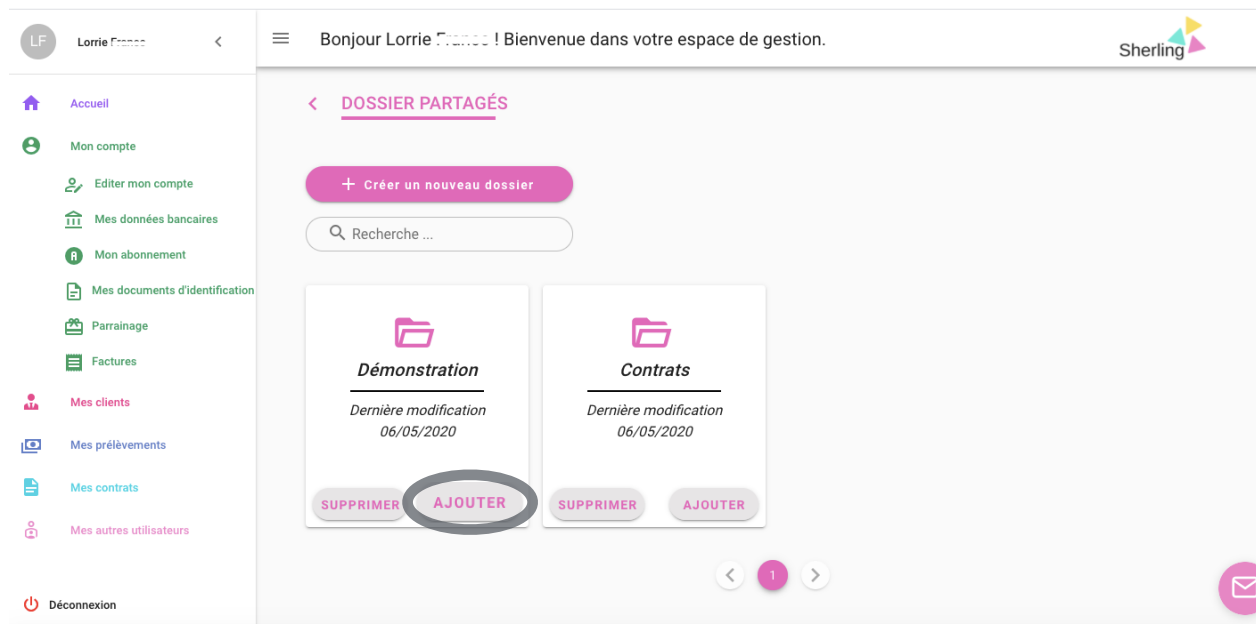
Montant total prélevé 0 €

En cours de prélèvement 100 €

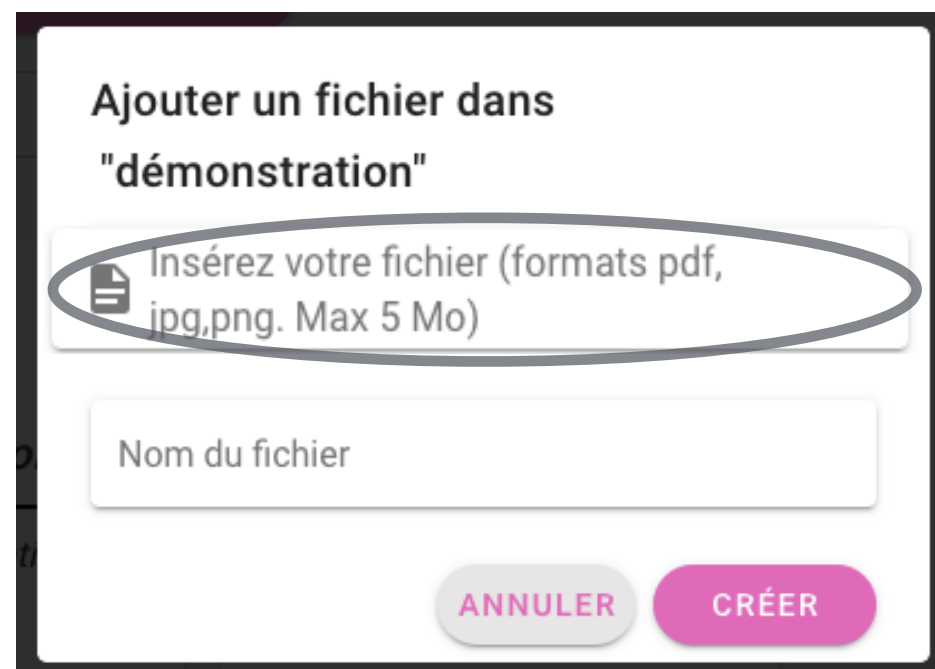
PRÉLEVER

DOSSIERS DES FICHIERS PARTAGÉS

Voici votre espace de collaboration.
Afin d'ajouter un nouveau fichier dans un dossier existant, cliquez sur le bouton « Ajouter », du dossier qui vous convient :



Puis, insérez votre fichier en cliquant sur « Insérez votre fichier... »
Attention seuls les formats pdf, jpg, et png, d'une taille maximale de 5Mo, sont acceptés :



À présent, nommez votre fichier :

Ajouter un fichier dans "démonstration"

logo sherling.png

Nom du fichier

ANNULER CRÉER

Enfin, cliquez sur « Créez » :

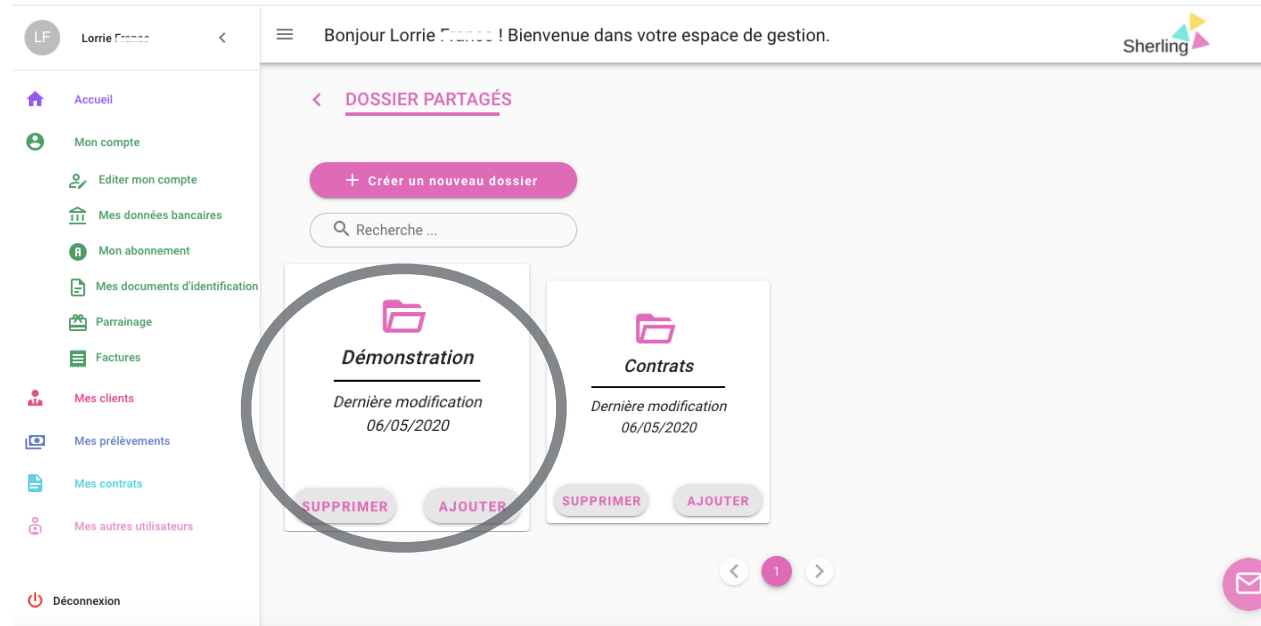
Ajouter un fichier dans "démonstration"

logo sherling.png

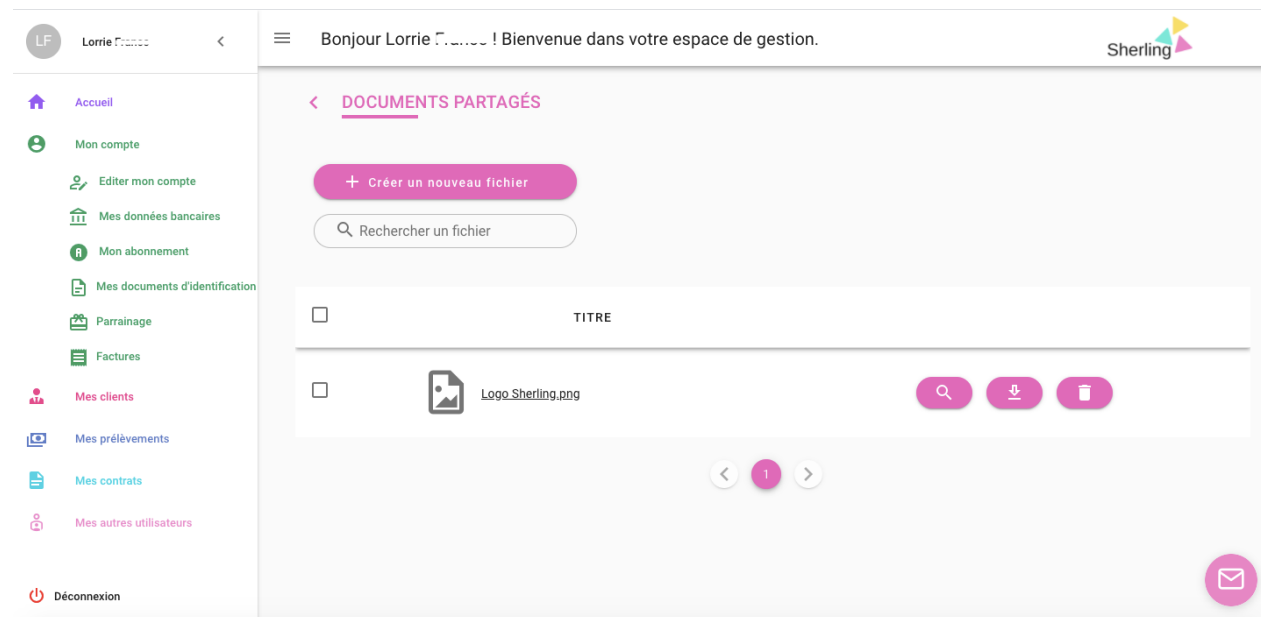
Logo Sherling

ANNULER CRÉER

En cliquant sur l'encadré de votre dossier, vous pouvez voir votre nouveau fichier :

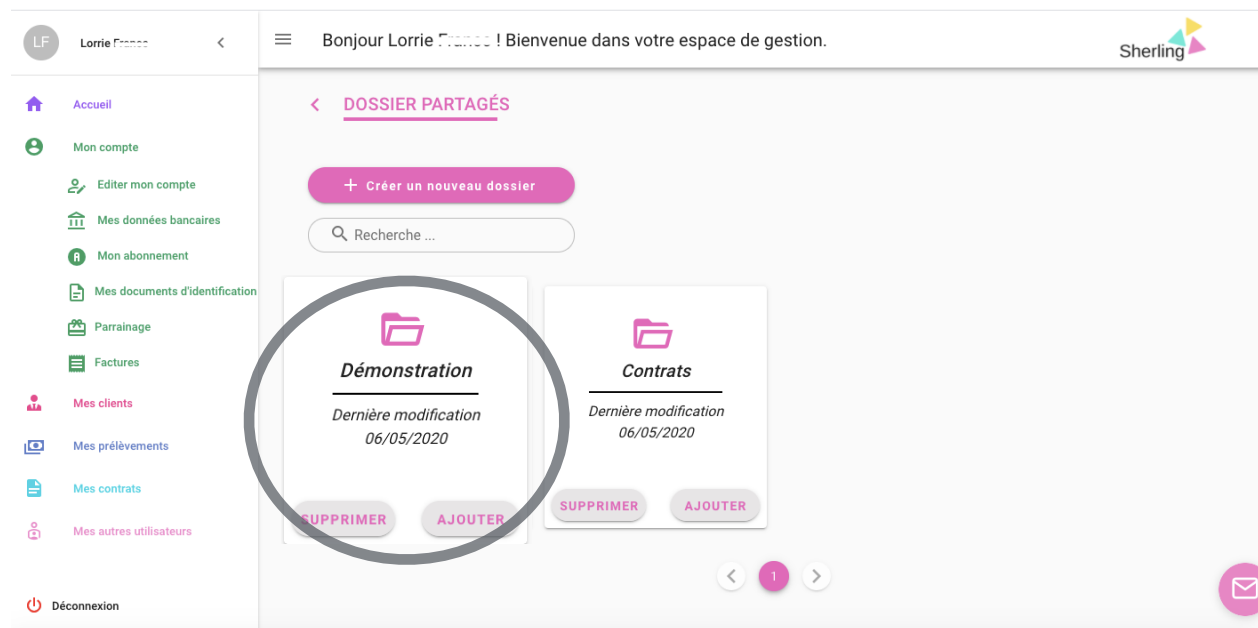


Votre fichier a été créé avec succès !

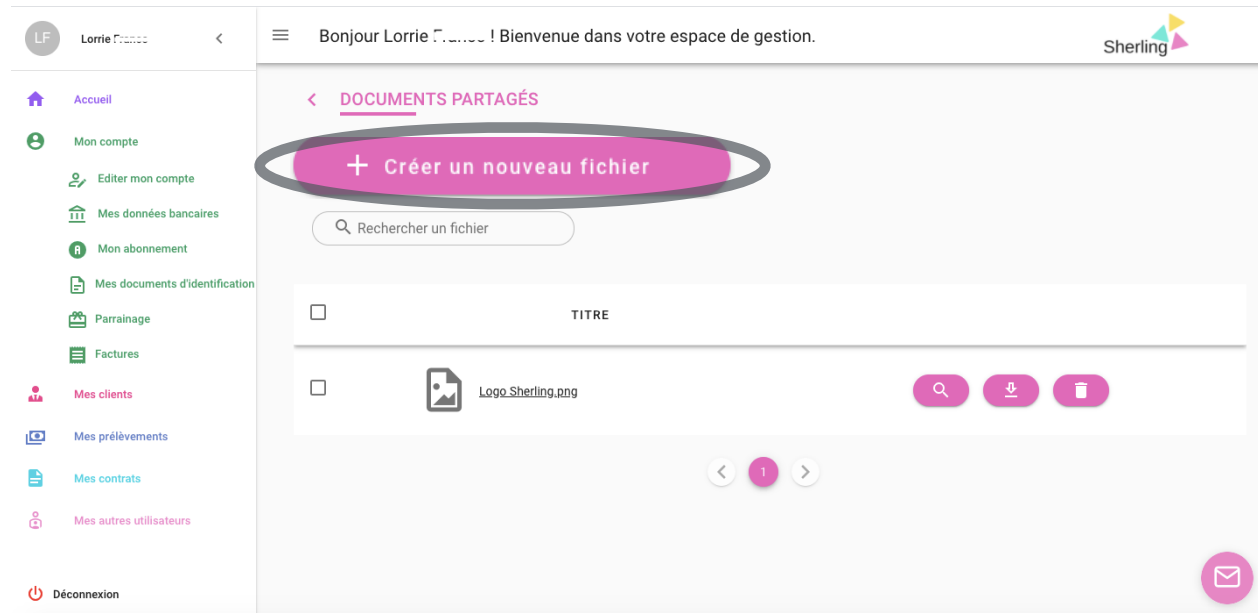


Si vous le souhaitez, il existe une autre façon d'ajouter un fichier dans un dossier existant :

Lorsque vous êtes sur votre espace de collaboration, cliquez directement sur l'encadré du dossier de votre choix :



Ensuite, cliquez sur « Créer un nouveau fichier » :



Insérez votre fichier en cliquant sur « Insérez votre fichier... »
Attention seuls les formats pdf, jpg, et png, d'une taille maximale de 5Mo, sont acceptés :

Ajouter un fichier dans "démonstration"

Insérez votre fichier (formats pdf, jpg,png. Max 5 Mo)

Nom du fichier

ANNULER CRÉER

À présent, nommez votre fichier :

Ajouter un fichier dans "démonstration"

logo sherling.png

Nom du fichier

ANNULER CRÉER

Enfin, cliquez sur « Créez » :



Votre fichier a été créé avec succès !

