

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 name and a welcome message: 'Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' The left sidebar contains a menu with the following items: Accueil, Mon compte, Editer mon compte, Mes données bancaires, Mon abonnement, Mes documents d'identification, Parrainage, Factures, **Mes clients** (highlighted with a red circle), Mes prélèvements, Mes contrats, Mes autres utilisateurs, and Déconnexion. The main content area is titled 'MON TABLEAU DE BORD' and displays several 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 Dupont, Sébastien Dupont, and Léa Dupont, 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
LB	Louise		+33673512167 fralorrie@gmail.com		Ajouté le 06 mai 2020
SD	Sébastien		+33673512167 rpz06@live.fr		Ajouté le 06 mai 2020
LV	Léa		+33673512167 lorrie.franco@sherling.fr		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

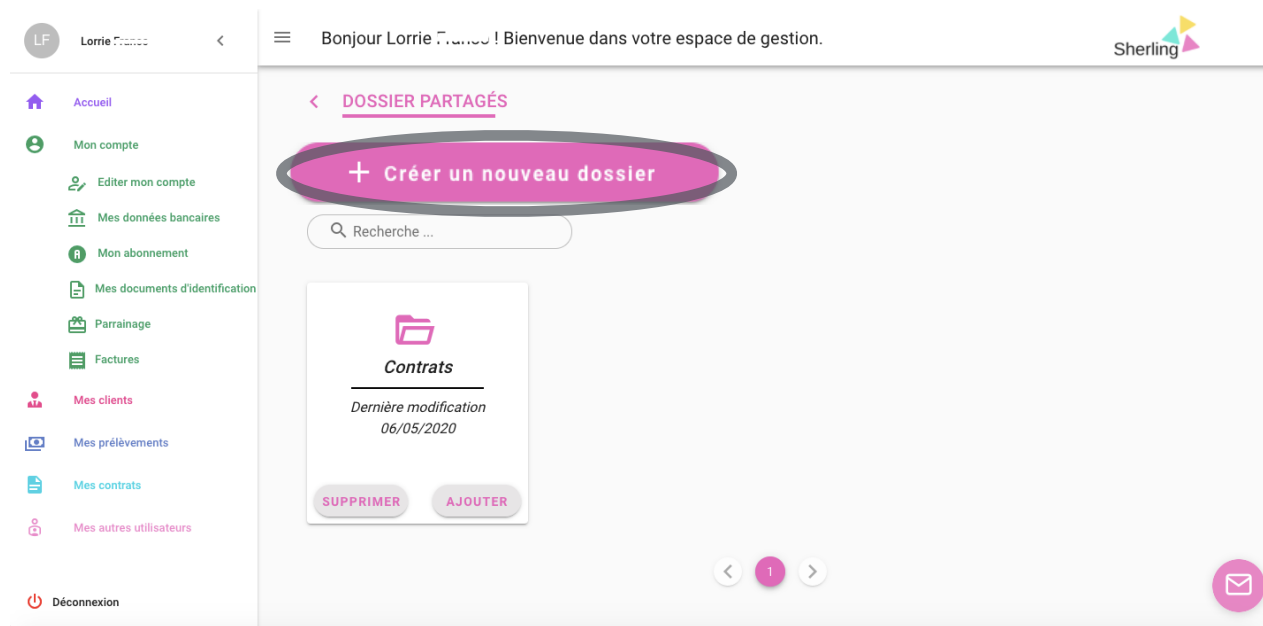
Montant total prélevé 0 €

En cours de prélèvement 100 €

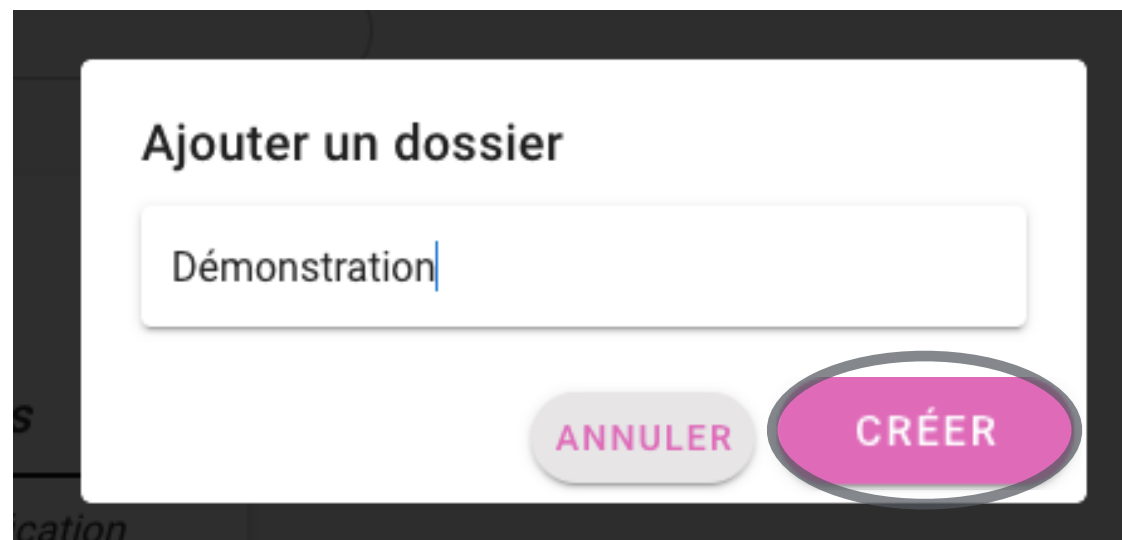
PRÉLEVER

DOSSIERS DES FICHIERS PARTAGÉS

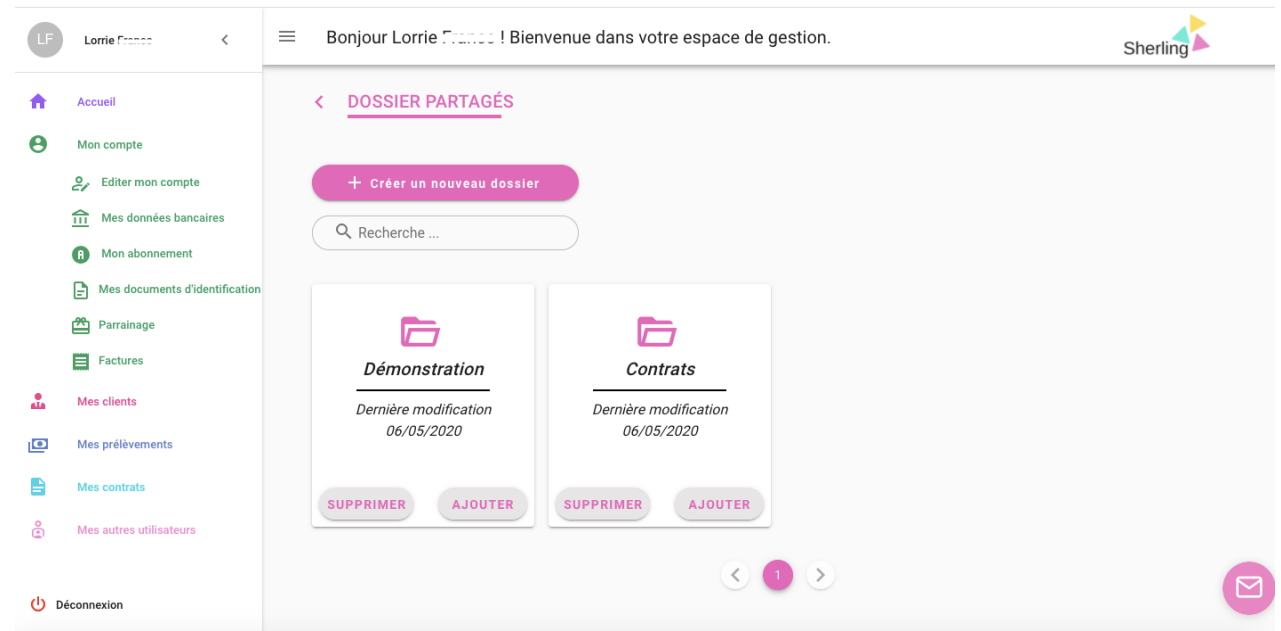
Voici votre espace de collaboration.
Afin de créer un nouveau dossier, cliquez sur
le bouton « Créer un nouveau dossier » :



Ensuite, nommer ce nouveau dossier,
puis cliquez sur « créer » :



Votre dossier a été créé avec succès !



Si vous souhaitez savoir comment ajouter des fichiers dans un fichier existant, rejoignez la question « Comment ajouter des fichiers dans un dossier existant ? »