

Prélever pour la première fois votre client, requiert de soumettre dans un premier temps vos documents d'identification. Dès validation de ces documents, vous pourrez envoyer des contrats automatiquement à chacun de vos clients et, les prélever 7 jours après la réception du mail de validation de vos documents.

Sur votre tableau de bord, cliquez sur « Mes clients » dans le menu à gauche de votre page :

The screenshot displays the user interface for Louise Bass. The top navigation bar includes the user's name 'Louise Bass', a hamburger menu icon, and a welcome message 'Bonjour Louise Bass ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' The Sherling logo is in the top right corner. The left sidebar menu contains 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 features four summary cards: 'Aucun Clients', 'Aucun Clients prélevables', '0 € Total prélevé', and '0 € En attente'. Below these is a user profile card for Louise Bass with a 'Premium' subscription and an 'Editer mon compte' button. A 'Clients récents' section is currently empty, showing '(Aucun pour le moment)'. A notification icon is visible in the bottom right corner.

Premièrement, il vous faut cliquer sur le bouton « Inviter ». Celui-ci permet d'envoyer automatiquement par mail le contrat à votre client. Suite à ce mail, votre client devra le signer électroniquement :

LB Louise Bass < > Bonjour Louise Bass ! Bienvenue dans votre espace de gestion. Sherling

MES CLIENTS

+ Créer un nouveau client

Rechercher

PRÉNOM	NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	DATE DE CRÉATION
Jean	Dupont	dupontjean@gmail.com	+33690000000	Ajouté le 28 avril 2020

Inviter

PRÉLEVER

Suite à cette invitation, une fenêtre s'ouvre. C'est ici que vous devez télécharger votre contrat. Pour cela, cliquez sur le bouton « Charger votre contrat au format PDF » :

PRÉNOM NOM EMAIL TÉLÉPHONE

Sherling

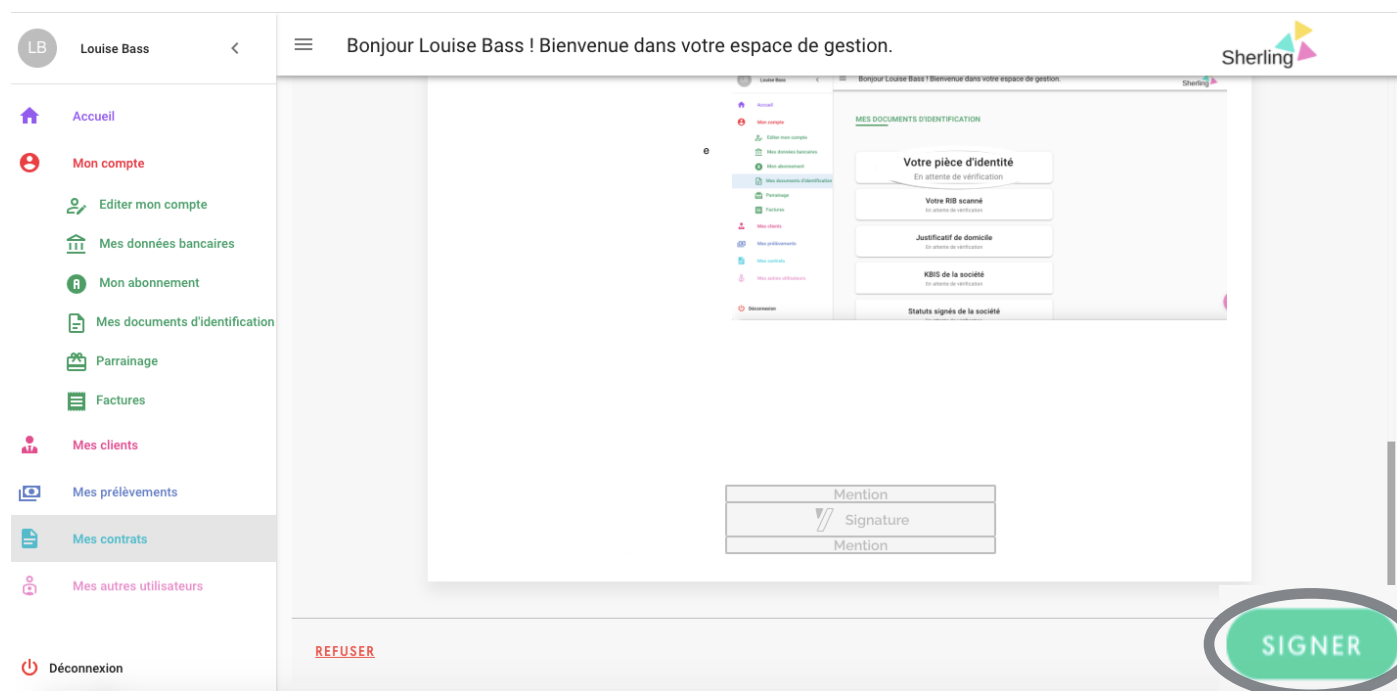
Sherling vous permet de signer électroniquement le contrat avec votre client. Celui-ci recevra un code de validation par SMS. Cette signature est juridiquement légale.

CHARGER VOTRE CONTRAT AU FORMAT PDF ANNULER

Dans la page suivant il vous suffit de cliquez sur« télécharger un fichier » afin de pouvoir soumettre le contrat. Puis, cliquez sur le bouton « Signer électroniquement et envoyer le contrat au client » :



L'étape suivante consiste à signer le contrat électroniquement en cliquant sur le bouton « signer » en bas de de la page :



Un code de validation est envoyé par sms sur votre téléphone.
Saisissez-le au niveau de l'encadré :

Puis cliquez sur « Signer » :

The screenshot shows the Sherling mobile app interface. On the left is a navigation menu with options: Accueil, Mon compte, Editer mon compte, Mes données bancaires, Mon abonnement, Mes documents d'identification, Parrainage, Factures, Mes clients, Mes prélèvements, Mes contrats, Mes autres utilisateurs, and Déconnexion. The main screen displays a modal window titled "UN CODE VOUS A ÉTÉ ENVOYÉ". The text inside the modal says: "Un SMS a été envoyé au +336780000007. Entrez le code reçu pour valider légalement votre signature." Below this, there is a text input field containing "EX: 768598" which is circled in black. To the right of the input field is a "SIGNER" button. At the bottom of the modal, there is a signature preview area with the name "Louise Bass" in a cursive font and the text "Signature électronique légale réalisée par Yousign". At the bottom of the app screen, there are "REFUSER" and "SIGNER" buttons.

This screenshot is similar to the previous one, showing the same modal window. The text input field now contains the number "206534". The "SIGNER" button is now highlighted with a green circle, indicating it is the next step. The rest of the interface, including the navigation menu and the signature preview, remains the same.

Le contrat à bien été signé par vos soins. C'est, à présent, au tour de votre client de signer. Vous recevrez un mail dès signature de celui-ci.

Lors de la réception de ce mail, vous aurez la possibilité de le prélever.

Rejoignez l'onglet « Mes prélèvements » :

LF Lorrie Franco < Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion. Sherling

MON TABLEAU DE BORD

3 Clients | 3 Clients prélevables | 0 € Total prélevé | 5798 € En attente

Mes prélèvements

Clients récents

- LB Louise Duccini 04 mai 2020
- SD Sébastien Dupont 04 mai 2020
- LV Léa Manno 04 mai 2020

AFFICHER TOUT

Ensuite, cliquez sur le bouton
« Créer un nouveau prélèvement » :

The screenshot shows the 'Gestion de mes prélèvements' page in the Sherling interface. The left sidebar contains navigation options: Accueil, Mon compte, Editer mon compte, Mes données bancaires, Mon abonnement, Mes documents d'identification, Parrainage, Factures, Mes clients, and Mes prélèvements. The main content area displays the title 'Gestion de mes prélèvements' and a red circle around the '+ Créer un nouveau prélèvement' button. Below it is a 'Créer un prélèvement multiple' button and a search bar. A table header is visible with columns: NOM, MONTANT, DATE DE PRÉLÈVEMENT, OBJET, and ETAT.

Afin de pouvoir générer votre
prélèvement vous devez :

- sélectionner votre client
- saisir le montant à prélever
- mentionner la date du
prélèvement
- remplir l'objet du prélèvement ou
le numéro de facture

Puis, cliquez sur « Créer ce
prélèvement »

The screenshot shows the 'Créer un nouveau prélèvement' form in the Sherling interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area displays the title 'Créer un nouveau prélèvement' and a form with the following fields: Client (LV Léa Viano), Montant (1000), Date (15 mai 2020), and Objet (Honoraires). A 'Créer ce prélèvement' button is located below the form. A 'Déconnexion' button is visible in the bottom left corner of the sidebar, and a notification icon is in the bottom right corner.

Votre prélèvement a été créé avec succès.

Un mail automatique est directement envoyé à votre client afin de l'informer du prélèvement.

The screenshot displays the Sherling management interface. At the top, a welcome message reads "Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion." The left sidebar contains navigation options: Accueil, Mon compte, Editer mon compte, Mes données bancaires, Mon abonnement, Mes documents d'identification, Parrainage, Factures, Mes clients, Mes prélèvements (highlighted), Mes contrats, Mes autres utilisateurs, and Déconnexion. The main content area features two buttons: "+ Créer un nouveau prélèvement" and "Créer un prélèvement multiple", along with a search bar labeled "Rechercher ...". Below these is a table with columns: NOM, MONTANT, DATE DE PRÉLÈVEMENT, OBJET, and ETAT. A modal window is open, showing details for a debit: "LV Léa V...", "15 mai 2020", "1000 €", "Honoraires", and "Prévu". At the bottom of the modal are buttons for "ANNULER" and "MODIFIER". A pink envelope icon in the bottom right corner indicates an outgoing email.