

Ne pensez plus à la date du prochain prélèvement, avec la fonctionnalité « prélèvements récurrents », effectuez tous vos prélèvements en une seule fois !

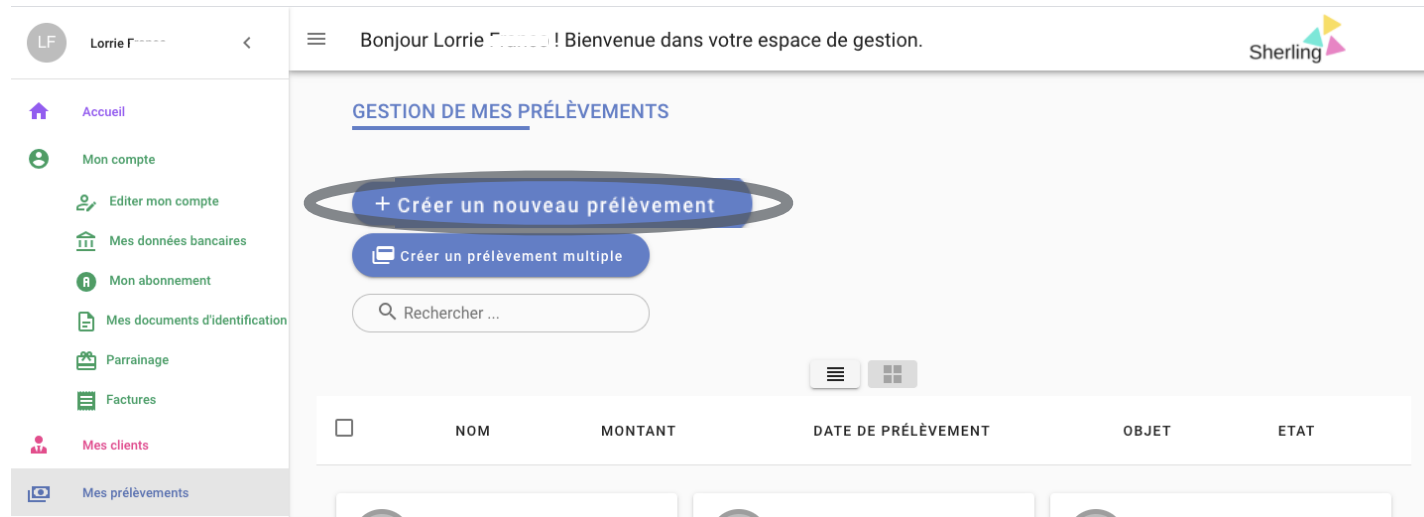
Le prélèvement récurrent peut être effectué uniquement dans le cas où vous avez déjà prélevé une première fois votre client. En effet, il est nécessaire que votre client ait signé préalablement votre contrat.

Si cela n'a pas été fait, veuillez vous référer à la question « Comment prélever mon client pour la première fois ? ».

Rejoignez l'onglet « Mes prélèvements » :

The screenshot displays the Sherling management interface. At the top, the user is identified as 'Lorrie Franco' and greeted with 'Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' The main dashboard area, titled 'MON TABLEAU DE BORD', features 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 Dussin, Sébastien Dupont, and Léa V... with a date of 04 mai 2020 for each. An 'AFFICHER TOUT' button is located at the bottom right of this section. The sidebar on the left contains various navigation options, with 'Mes prélèvements' highlighted by a red circle.

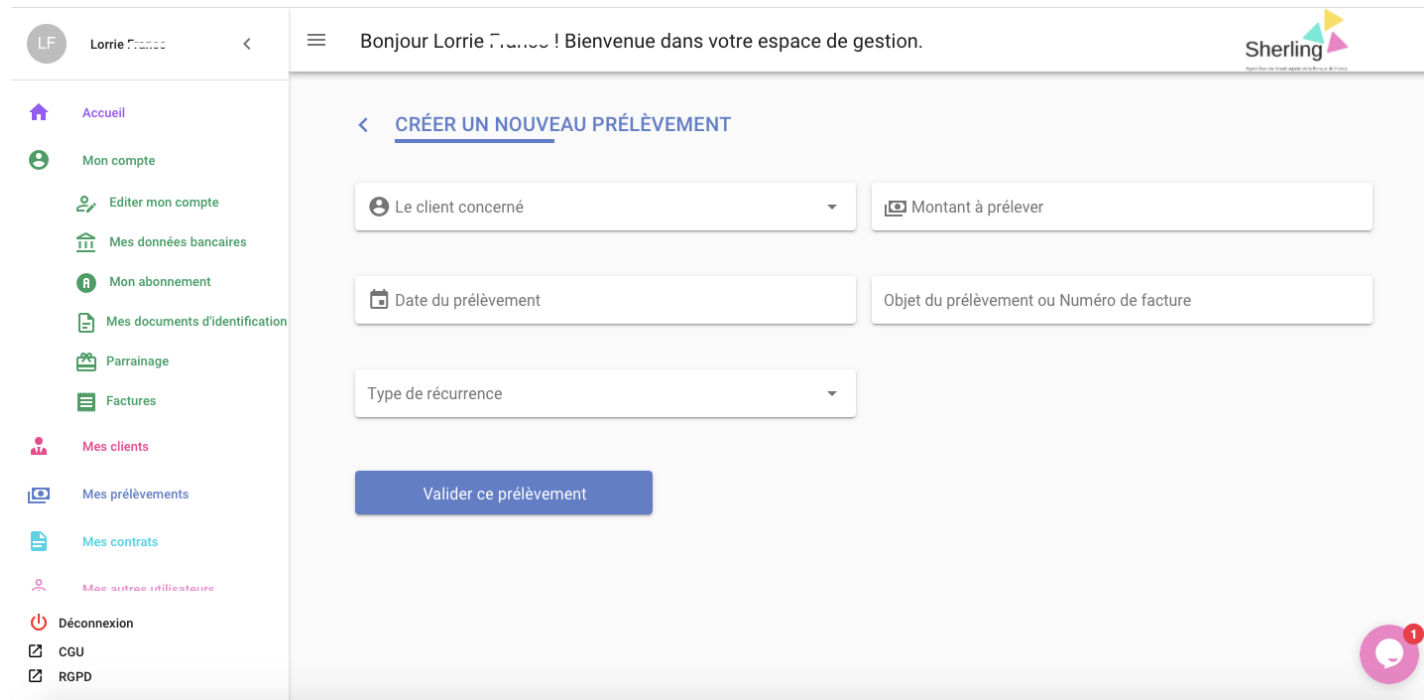
Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau prélèvement » :



Afin de pouvoir générer votre prélèvement récurrent 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
- choisir le type de récurrence puis, le nombre de récurrence

Pour finaliser, cliquez sur « Valider ce prélèvement »



Pour plus d'informations :  
Concernant le type de récurrence  
vous avez le choix entre « tous les  
mois » ou « tous les ans » :

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

< CRÉER UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT

Le client concerné Montant à prélever

Date du prélèvement Objet du prélèvement ou Numéro de facture

Une seule fois  
Tous les mois  
Tous les ans

Déconnexion  
CGU  
RGPD

Lorsque vous avez sélectionné le  
type de récurrence que vous  
souhaitez, l'encadré concernant le  
nombre de récurrence apparaît.

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

< CRÉER UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT

Le client concerné Montant à prélever

Date du prélèvement Objet du prélèvement ou Numéro de facture

Tous les mois Nombre de récurrence

Valider ce prélèvement

Déconnexion  
CGU  
RGPD



Vous avez la possibilité de sélectionner un nombre entre 2 répétitions et 12 répétitions. Enfin, cliquez sur « valider ce prélèvement »

The screenshot shows the 'CRÉER UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT' (Create a new debit) page in the Sherling management interface. The page is titled 'Bonjour Lorrie France ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' and features a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Mon compte', 'Mes clients', and 'Mes prélèvements'. The main content area contains several input fields: 'Le client concerné' (client dropdown), 'Montant à prélever' (amount), 'Date du prélèvement' (date), and 'Objet du prélèvement ou Numéro de facture' (description or invoice number). A frequency dropdown is set to 'Tous les mois' (every month). A blue 'Valider ce prélèvement' button is visible. A dropdown menu is open, showing options to repeat the debit 2, 3, 4, 5, 6, or 7 times. A notification bubble with the number '1' is present in the bottom right corner.

Votre prélèvement récurrent a été créé avec succès.

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