



CRÉATION DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE pour client professionnel

(document réservé au commercial secteur)





Comment se connecter à ALU'CRM ?

1 Je suis le commercial secteur et je me connecte à mon espace MyALUDOOR



2 J'appuie sur le bouton ALU'GO



3 J'appuie sur le bouton ALU'CRM





Aperçu des étapes à suivre pour créer une ouverture de compte Client Professionnel ?

Étape 1

Le commercial secteur appuie sur ce bouton pour ajouter un dossier d'ouverture de compte

Étape 2

Après avoir créé le dossier (étape 1) et l'avoir sélectionné dans le tableau de bord, le commercial de secteur clique sur ce bouton.

Un e-mail contenant un lien unique est automatiquement généré et envoyé au Client Professionnel. Ce lien permet au client de compléter les informations requises pour la création de son compte et de certifier leur exactitude par signature.

Étape 3

Dès que le client a complété ses informations (étape 2), le commercial de secteur sélectionne alors le dossier correspondant dans le tableau de bord et clique sur ce bouton afin de définir les remises du client.

Étape 4

Une fois les étapes 1, 2 et 3 finalisées, le commercial de secteur sélectionne le dossier dans le tableau de bord et clique sur ce bouton.

Cela permet de vérifier l'intégralité du dossier avant de le valider et de le transmettre par e-mail aux services concernés d'ALUDOOR.

Dès réception, les équipes d'ALUDOOR analysent les pièces du dossier et procèdent à la création définitive du compte client.

ALU'CRM

DEMO ALUDOOR (8)

AJOUT DOSSIER

ENVOI LIEN

SAISIE REMISES

VALIDATION DOSSIER

DÉCONNEXION

GESTION DES DOSSIERS CLIENTS

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☐

Ce bouton vous permet de vous déconnecter de ALU'CRM

Tableau de Bord des dossiers d'ouverture de compte en cours ou finalisés.



VOIR PAGES SUIVANTES POUR ETAPES DÉTAILLÉES

>>>>>>>



ALU'CRM

DEMO ALUDOOOR (6)

AJOUT DOSSIER

ENVOI LIEN

SAISIE REMISES

VALIDATION DOSSIER

DÉCONNEXION

GESTION DES DOSSIERS CLIENTS

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☐

Ces 4 colonnes vous permettent de visualiser l'état de votre dossier si il est en cours ou finalisé

Coche de sélection du dossier

Date de création du dossier

Nom du dossier

permet de voir si les services d'ALUDOOOR ont validé le dossier d'ouverture de compte.

Permet de vérifier si le commercial de secteur a validé le dossier d'ouverture de compte ainsi que l'ensemble des informations associées.

Permet de vérifier si le client a complété et signé le formulaire transmis par e-mail (via le lien de l'étape 2).

permet de voir si le client a terminé la saisie de l'étape 2

Étapes détaillées à suivre (pas à pas)

Étape 1

Le commercial secteur clique sur le bouton **AJOUT DOSSIER**.

Étape 2

Le commercial secteur saisi le **nom** et l'**e-mail** du dossier d'ouverture de compte client.

Étape 3

Le commercial secteur clique sur le bouton **AJOUT DOSSIER**.



Ensuite vous allez voir un nouveau bouton apparaître qui est **ENVOI LIEN**.

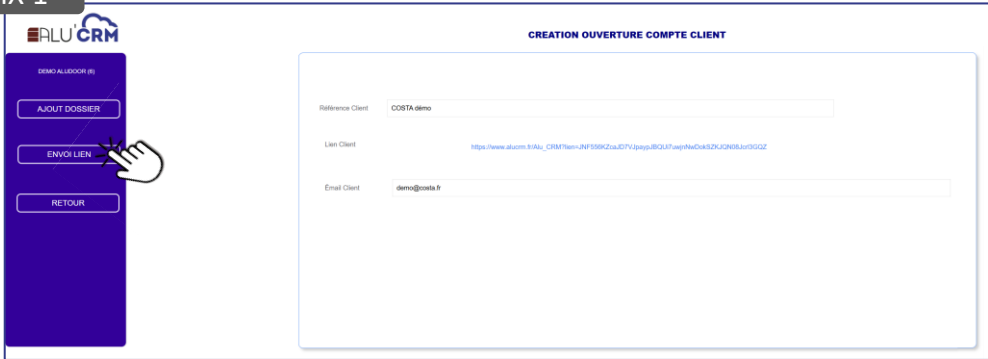
ENVOI LIEN

Ce bouton vous permet d'envoyer le lien par mail au client pro. pour lui permettre d'effectuer la saisie de ces informations d'ouverture de compte.

VOIR PAGE SUIVANTE POUR PLUS D'EXPLICATIONS >>>

Étape 4 Le commercial secteur a 2 choix possibles pour envoyer le **Lien** au client pro. :

CHOIX 1

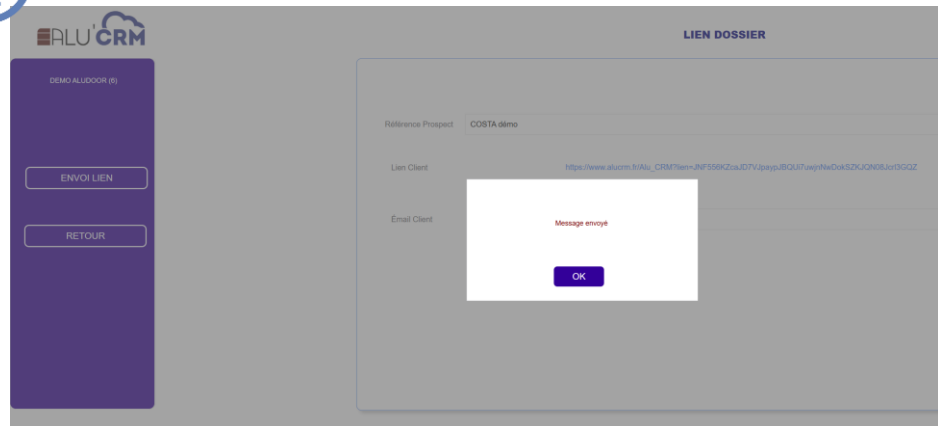


Le commercial reste sur la fenêtre de la page précédente et clique sur le bouton **ENVOI LIEN**.

CHOIX 2



Le commercial clique sur le bouton **RETOUR** de la fenêtre de l'étape 3 , clique sur la coche du dossier souhaité et clique sur le bouton **ENVOI LIEN**.

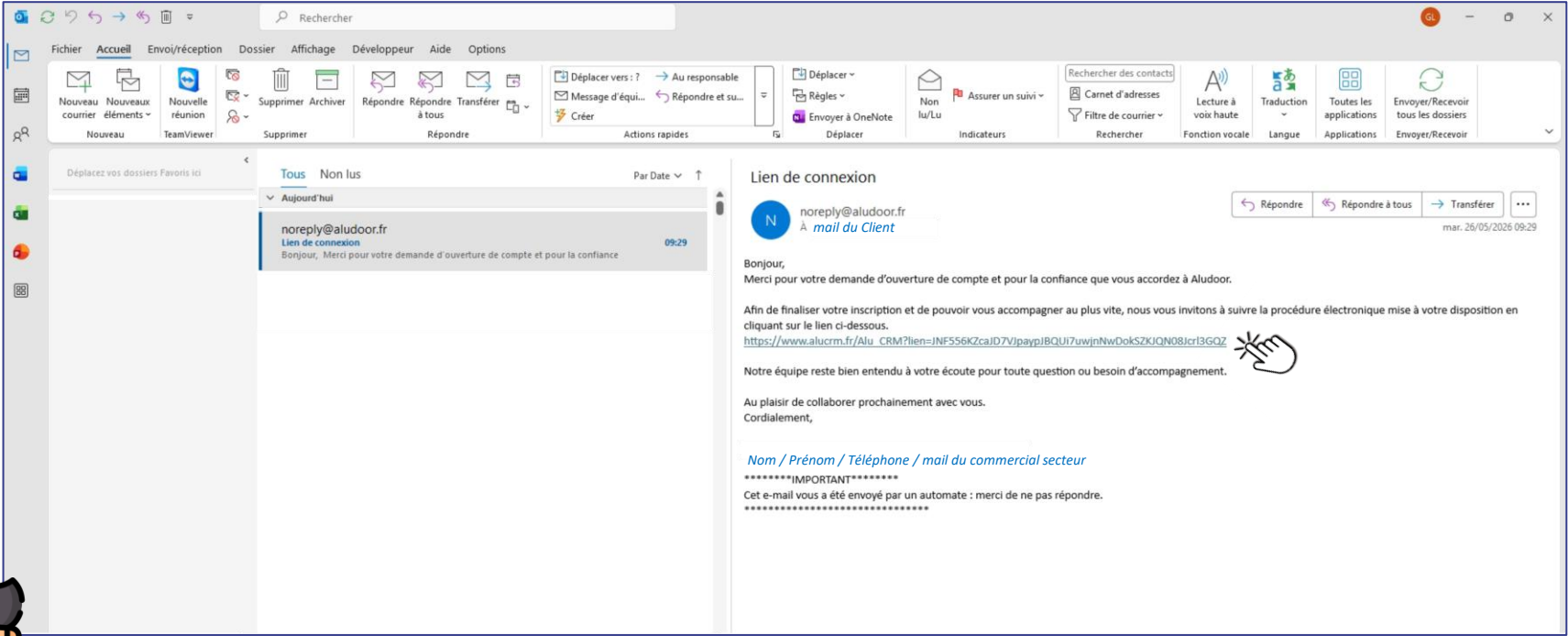



Un message vous avertit du lien envoyé, vous pouvez cliquer sur **OK** pour poursuivre.

Étape 5

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. reçoit par mail après l'appui sur le bouton **ENVOI LIEN**

Mail exemple reçu par le client pro. :



Le client reçoit le lien sur le mail qui a été saisi par le commercial secteur dans l'étape 2



Le client pro. appui sur le **LIEN** qui se trouve dans le mail qu'il a réceptionné.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 6

ALU'CRM

(0)

SAISIE DOSSIER

SIGNATURE

DÉCONNEXION

GESTION DES OUVERTURES DE COMPTE CLIENT

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

Référence

COSTA demo



Le client pro. appui sur le bouton **SAISIE DOSSIER**.



Le client dispose d'un temps limité pour renseigner ses informations

En cas d'inactivité prolongée sur la page, une fenêtre d'erreur s'affichera. Pour des raisons de sécurité, il devra alors cliquer de nouveau sur le lien reçu par e-mail afin de réactiver sa session.

Étapes détaillées à suivre (pas à pas)

SUITE

Les étapes 7 à 9 montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 7



Le client saisi son SIRET (14 chiffres) puis clique sur le bouton **RECHERCHE**.

Étape 8



Après l'appui sur le bouton **RECHERCHE** par le client alors plusieurs champs se remplissent automatiquement.

Étape 9



Le client saisi tous les champs restants puis appui sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**



Si un des champs est manquant alors une fenêtre apparaîtra pour vous indiquer les informations manquantes

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 10



Le client doit saisir son Adresse de Facturation, si celle-ci est la même que l'adresse du siège social saisie précédemment alors il peut cliquer sur la coche : **Adresse identique du siège social**.

et ensuite le client doit cliquer s'il fait partis d'un réseau et si **OUI** alors saisir le **nom du réseau**.

Le client peut maintenant cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 11

ALU'CRM

(0)

< RETOUR

PAGE SUIVANTE >

ADRESSES DE LIVRAISON

ADRESSE PRINCIPALE

AUTRE ADRESSE N°1

AUTRE ADRESSE N°2

☒ Identique à l'adresse de facturation

Responsable Livraison

DEMO-COSTA Demo-Prenom

Adresse Livraison

DEMO > Saisir l'adresse

Suite Adresse

DEMO suite > saisir la suite adresse

Suite Adresse

CP / Ville

22190

PLERIN

Téléphone

0299999999

Portable

0699999999

Email

demo_mail_livraison@costa.fr

Code Accès

☐ Je possède un Chariot élévateur

Horaires de livraison

9h-12h / 13h-18h



Le client doit saisir son Adresse de Livraison, si celle-ci est la même que l'adresse de facturation saisie précédemment alors il peut cliquer sur la coche : **Identique à l'adresse de facturation**.

et ensuite le client doit indiquer les informations complémentaires.

Le client peut ensuite cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**



Si le client possède plusieurs adresses de livraison différentes alors veuillez consulter la page suivante >>>>>>>

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 12



Si le client possède une seconde Adresse de Livraison alors il doit cliquer sur **AUTRE ADRESSE n°1** (Facultatif).



et ensuite le client doit saisir les informations nécessaires.



Si le client possède une troisième Adresse de Livraison alors il doit cliquer sur **AUTRE ADRESSE n°2** (Facultatif).



et ensuite le client doit saisir les informations nécessaires.



Le client peut ensuite cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**



Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 13

(0)

< RETOUR

PAGE SUIVANTE >

ALU'CRM

Contacts / Achats / Communication

Responsable Comptabilité

DEMO-COSTA Demo-Prenom

Téléphone

0299999999

Portable

0647738692

Émail pour envoi des factures

gerald.legendre@aludoor.fr

Nom du Responsable Technique

DEMO-NomduResponsableTechnique

Portable

0699999999

Émail du Responsable Technique

mailduresponsabletechnique@demo.fr

Nom du Responsable Achats

DEMO-NomduResponsableAchats

Portable

0699999998

Émail du Responsable Achats

mailduresponsableachats@demo.fr

Nom du Responsable Communication

DEMO-NomduResponsableCommunica

Portable

0699999997

Émail du Responsable Communication

mailduresponsablecom@demo.fr

☒ Ne pas envoyer de News

Émail Commandes N°1

monmail1dereceptionARC_ALUDOOR@demo.fr

☐ Idem Siège

Émail Commandes N°2

si nécessaire ?

Émail Commandes N°3

si nécessaire ?



Le client doit indiquer les informations suivantes du service concerné :

- **Nom et Prénom**
- **Téléphone**
- **Portable**
- **Mail**



Le client doit indiquer le(ou les) mail(s) pour l'envoi des Accusés de commandes pour les services d'ALUDOOR.
(Le client a la possibilité de saisir 1 à 3 mails max.)



Le client peut ensuite cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 14

ALU'CRM

(0)

< RETOUR

PAGE SUIVANTE >

Renseignements bancaires

Titulaire du compte

COSTA MENUISERIES

Nom de la Banque

Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé

CALCUL IBAN

IBAN

BIC

Domiciliation

Adresse Banque

Adresse Banque

CP / Ville Banque



Dès que le client a saisi toutes informations jusqu'au champ clé alors un bouton indiqué **CALCUL IBAN** peut être cliqué dessus afin de remplir l'information IBAN qui se trouve en dessous automatiquement.



Le client doit saisir toutes ces données bancaires dans chaque champ.



Le client peut ensuite cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**

Étapes détaillées à suivre (pas à pas)

SUITE

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 15

ALU'CRM

PIECES JOINTES

(0)

< RETOUR

PAGE SUIVANTE >

Kbis

Choisir un fichier MonKBIenPDF.pdf

Kbis Manquant

TÉLÉCHARGER

RIB

Choisir un fichier MonRIBenPDF.pdf

RIB Manquant

TÉLÉCHARGER

CLIENT

ALU'CRM

PIECES JOINTES

(0)

< RETOUR

PAGE SUIVANTE >

Kbis

Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

Kbis téléchargé (MonKBIenPDF.pdf)

TÉLÉCHARGER

RIB

Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

RIB téléchargé (MonRIBenPDF.pdf)

TÉLÉCHARGER

CLIENT

1
KBIS

Le client clique sur le bouton **Choisir un fichier** pour sélectionner sur son PC son fichier **KBIS** au format PDF obligatoire.

2
RIB

Le client clique sur le bouton **Choisir un fichier** pour sélectionner sur son PC son fichier **RIB** au format PDF obligatoire.

Le client peut ensuite cliquer sur le bouton **PAGE SUIVANTE >**

Le client clique sur le bouton **TÉLÉCHARGER** pour valider son téléchargement.

Le client clique sur le bouton **TÉLÉCHARGER** pour valider son téléchargement.

Étapes détaillées à suivre (pas à pas)

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

SUITE

Étape 16



(0)

Je déclare accepter les conditions générales de vente



VALIDER



1



Le client doit prendre connaissance des **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX PROFESSIONNELS**.

2

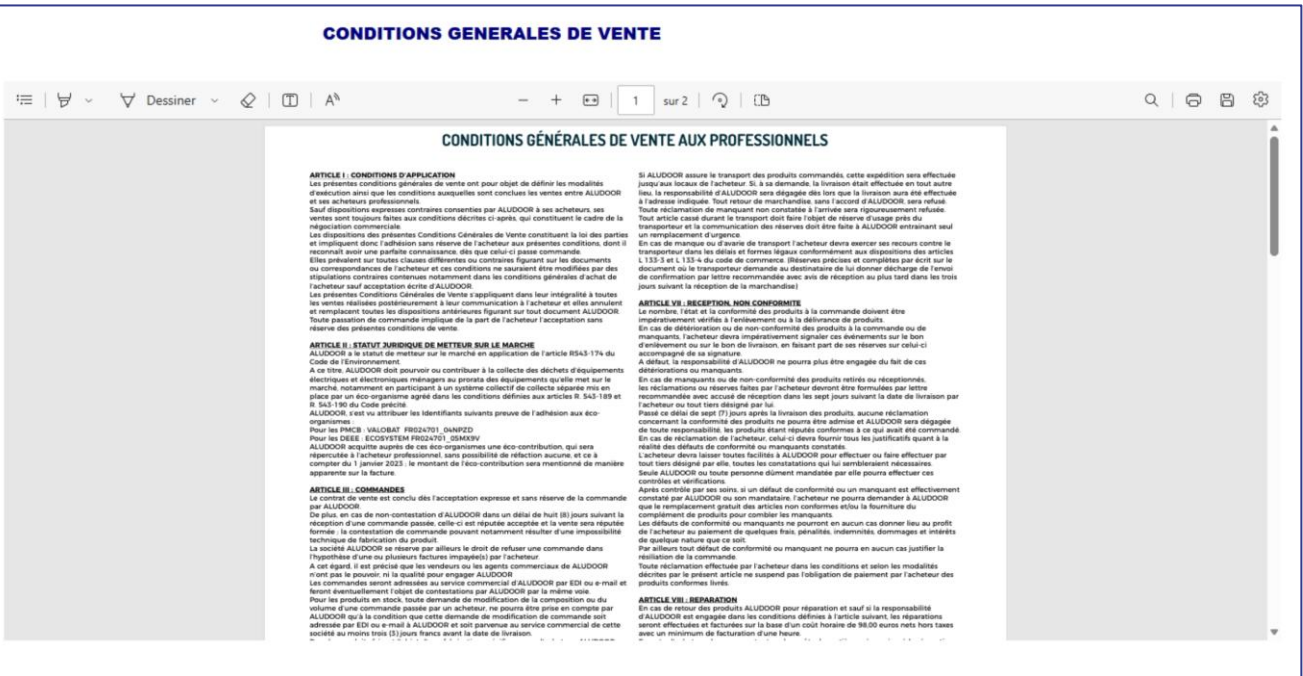


Le client doit cliquer ensuite sur la coche : **Je déclare accepter les conditions générales de vente**.

3



Le client peut maintenant cliquer sur le bouton **VALIDER**.



Le client doit obligatoirement avoir cocher la prise de connaissance des C.G.V. sinon un message avertissant sera indiqué par une fenêtre

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 17

(0)

Je déclare accepter les conditions générales de vente

☒

VALIDER

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Vous venez de terminer votre saisie.
Vous devez ensuite cliquer sur le bouton 'SIGNATURE' pour transmettre votre dossier à la signature électronique.
Un Email vous sera envoyé pour vous inviter à signer

OK



CLIENT

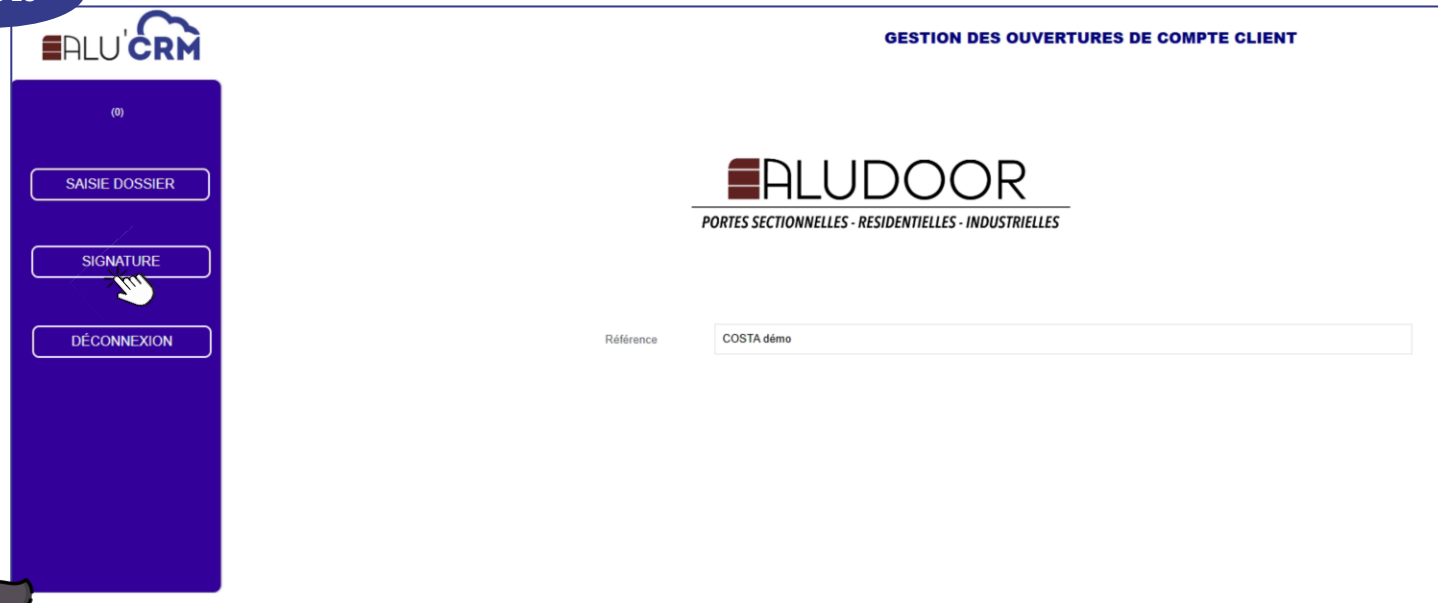
Le client est averti avoir terminé sa saisie en lui expliquant l'étape suivre pour effectuer sa signature électronique.



Ensuite il doit cliquer sur le bouton **OK**.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 18



ALU'CRM

GESTION DES OUVERTURES DE COMPTE CLIENT

(0)

SAISIE DOSSIER

SIGNATURE

DÉCONNEXION

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

Référence

COSTA démo



Le client doit cliquer sur le bouton **SIGNATURE**.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 19

ALU'CRM

(0)

< RETOUR

SIGNATURE

Conditions de règlements

A réception de ce formulaire, la société ALUDOOR fera une demande d'encours auprès de son assurance crédit

La livraison de matériel s'effectuera en règlement :

1 / Si encours accordé : LCR 30 jours net directe banque

2 / Si encours refusé : Virement bancaire avant fabrication

Le bouton 'SIGNATURE' permet d'envoyer votre dossier d'inscription sur une plateforme spécifique pour signature

Une fois transféré, ouvrez votre messagerie Ouvrez le message nommé 'signature', cliquez sur 'Accéder au document' et signez électroniquement.

N° de téléphone portable pour la confirmation de signature

N° de téléphone portable du client professionnel



Le client doit lire les informations indiquées et cliquer sur le bouton **SIGNATURE**.

Le client doit cliquer ensuite sur le bouton **OUI**.

< RETOUR

SIGNATURE

Conditions de règlements

A réception de ce formulaire, la société ALUDOOR fera une demande d'encours auprès de son assurance crédit

La livraison de matériel s'effectuera en règlement :

1 / Si encours accordé : LCR 30 jours net directe banque

2 / Si encours refusé : Virement bancaire avant fabrication

Le bouton 'SIGNATURE' permet d'envoyer votre dossier d'inscription sur une plateforme spécifique pour signature

Une fois transféré, ouvrez votre messagerie Ouvrez le message nommé 'signature', cliquez sur 'Accéder au document' et signez électroniquement.

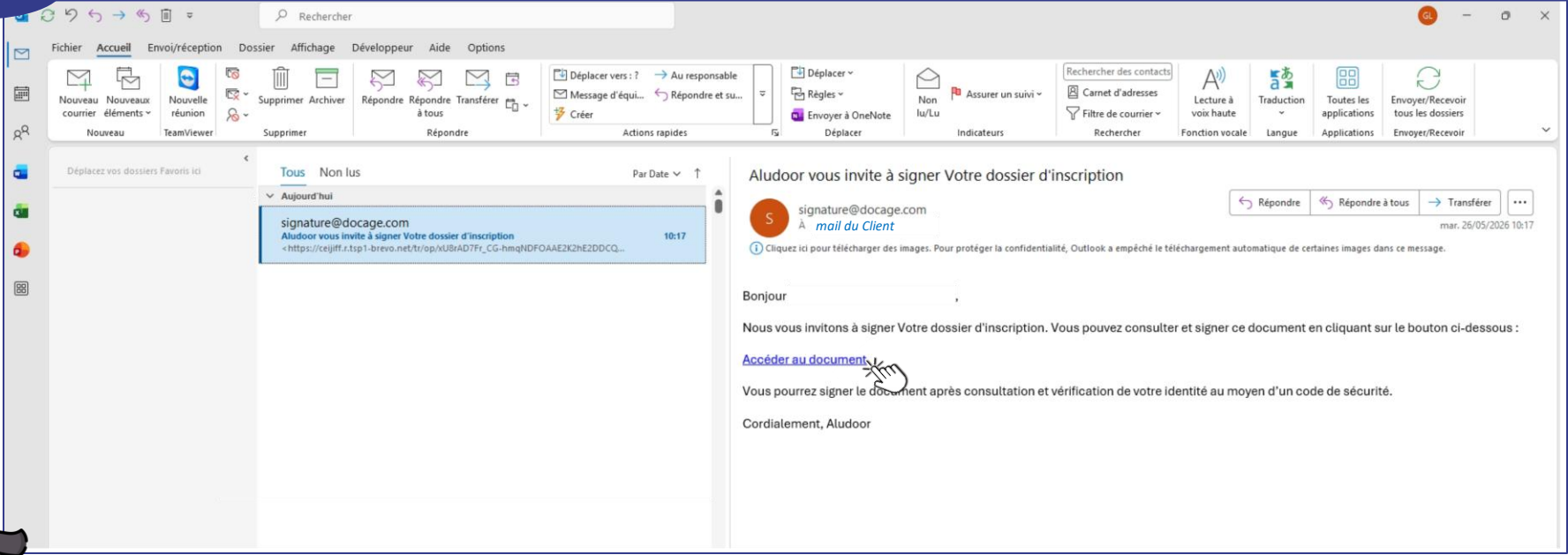
Voulez vous réellement valider ce dossier pour signature

OUI

NON

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 20



Le client reçoit un mail de confirmation et doit cliquer sur le lien **Accéder au document**.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 21

FICHE D'INSCRIPTION 26/05/2026

Page 1

ID Dossier :34

Raison sociale : **COSTA MENUISERIES**

Réseau : DEMO-ALUDOOOR

Adresse siège : DEMO > Saisir l'adresse
DEMO suite > saisir la suite adresse

Code Postal / Ville : 22190 PLERIN

Téléphone : 0299999999 Portable :

Email :

Nom du dirigeant : DEMO-COSTA Demo-Prenom

Type d'activité : Travaux de menuiserie bois et PVC

Date de création : 01/04/1990 Centre d'affaire 99999 Séries 10

Forme juridique : E

SIRET : 37760364400005 N° TVA : FR4037760364 Code NAF : 4332A



Le client a accès au récapitulatif de sa demande d’ouverture de compte.



Ce document doit être contrôlé dans sa totalité par le client



Relevé d'identité bancaire

Identifiant national de compte bancaire -RIB

Banque	Guichet	N° compte	Clé
00	00	00	00

Domiciliation
saisir vos informations

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account)

BIC (Bank Identifier Code)

saisir vos informations bancaires

saisir vos info

Domiciliation

saisir vos informations bancaires

saisir vos informations bancaires

saisir vos informations bancaires

saisir vos informations bancaires

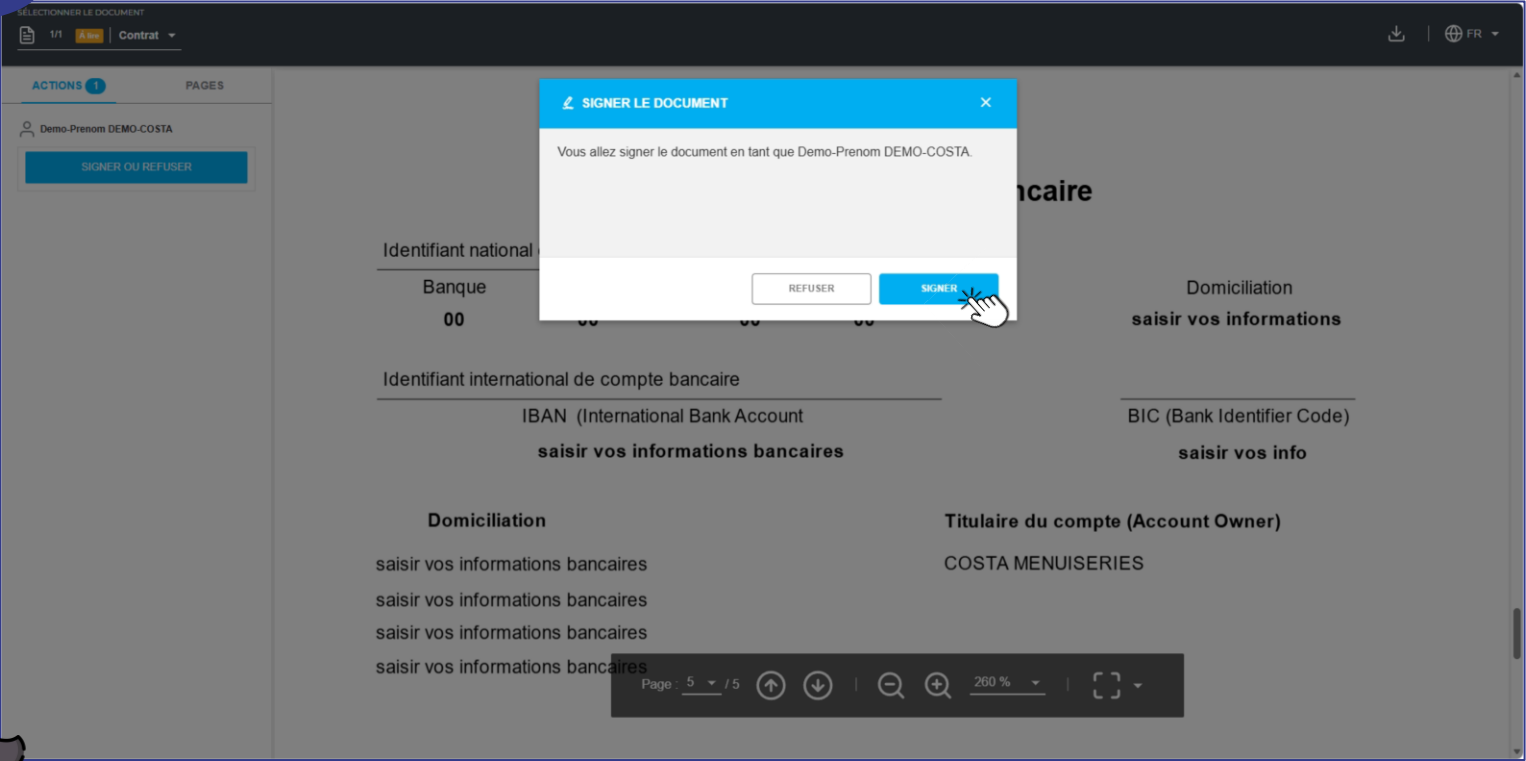
Titulaire du compte (Account Owner)
COSTA MENUISERIES



Le client doit cliquer sur le bouton **SIGNER OU REFUSER.**

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

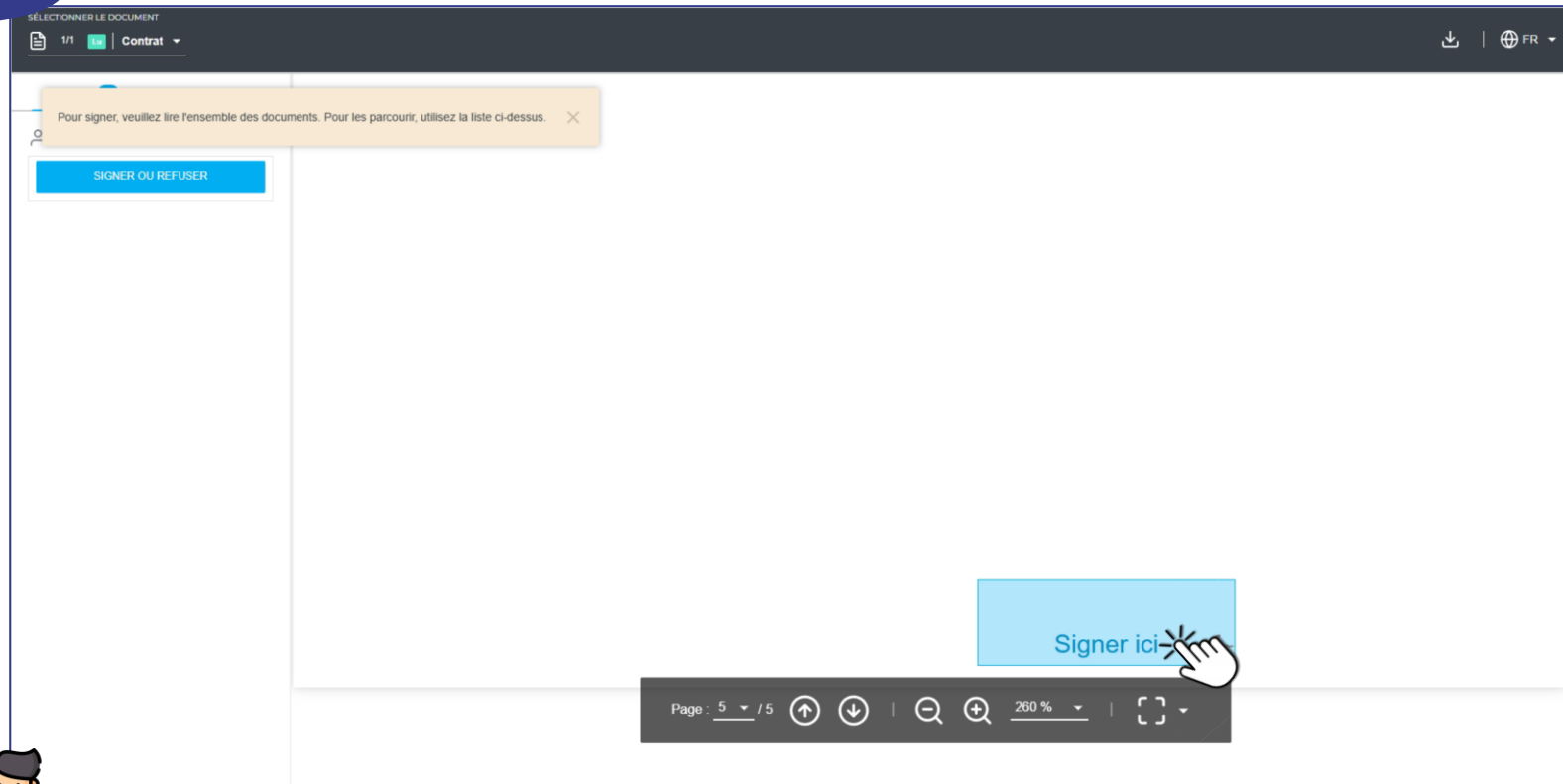
Étape 22



Le client doit cliquer sur le bouton **SIGNER**.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

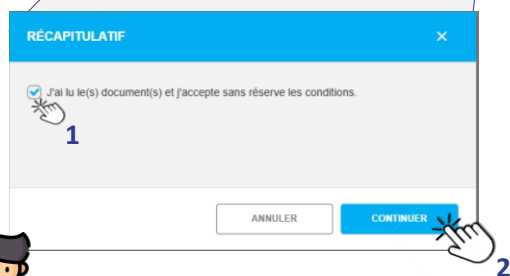
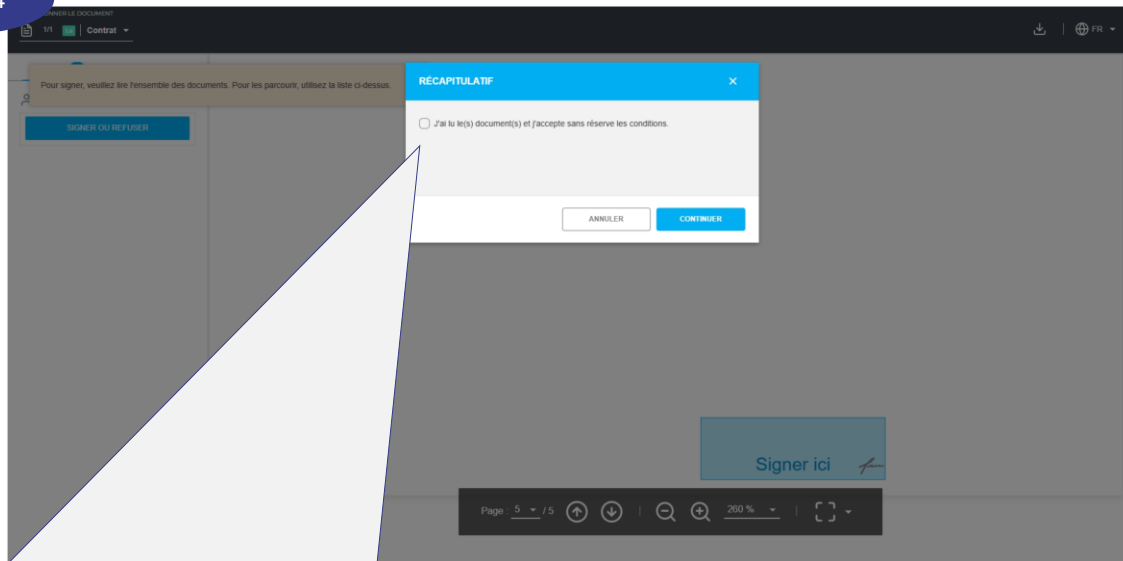
Étape 23



Le client doit cliquer sur l'encadré **Signer ici**.

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

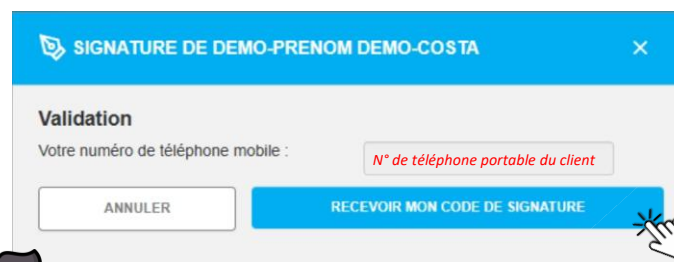
Étape 24



Le client doit cliquer sur la coche ☒



Ensuite le client doit cliquer sur le bouton **CONTINUER**.



Le client doit cliquer sur le bouton **RECEVOIR MON CODE DE SIGNATURE**.



VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA SUITE
DES EXPLICATIONS



Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 24 suite



SIGNATURE DE DEMO-PRENOM DEMO-COSTA

Validation

SMS envoyé

Votre numéro de téléphone mobile : N° de téléphone portable du client

ANNULER RENVoyer MON CODE DE SIGNATURE

Si vous n'avez pas reçu votre code, vous pourrez refaire une demande dans 1 minute

Signature

Mon code de signature

SIGNER

Après que le client ait cliqué sur le bouton **RECEVOIR MON CODE DE SIGNATURE** alors le client reçoit un SMS sur son téléphone portable.



Le client doit saisir le code reçu par **SMS** sur son téléphone portable.



Dès que le code a été saisi alors le client doit cliquer sur le bouton **SIGNER**.



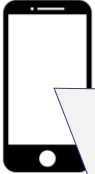
DOCAGE SIGNATURE

Merci,

Votre signature a bien été ajoutée à la transaction, vous pouvez fermer cette fenêtre.



CLIENT



10 h 25

SIGNATURE

Votre code de sécurité pour signer est : 361085

10 h 25

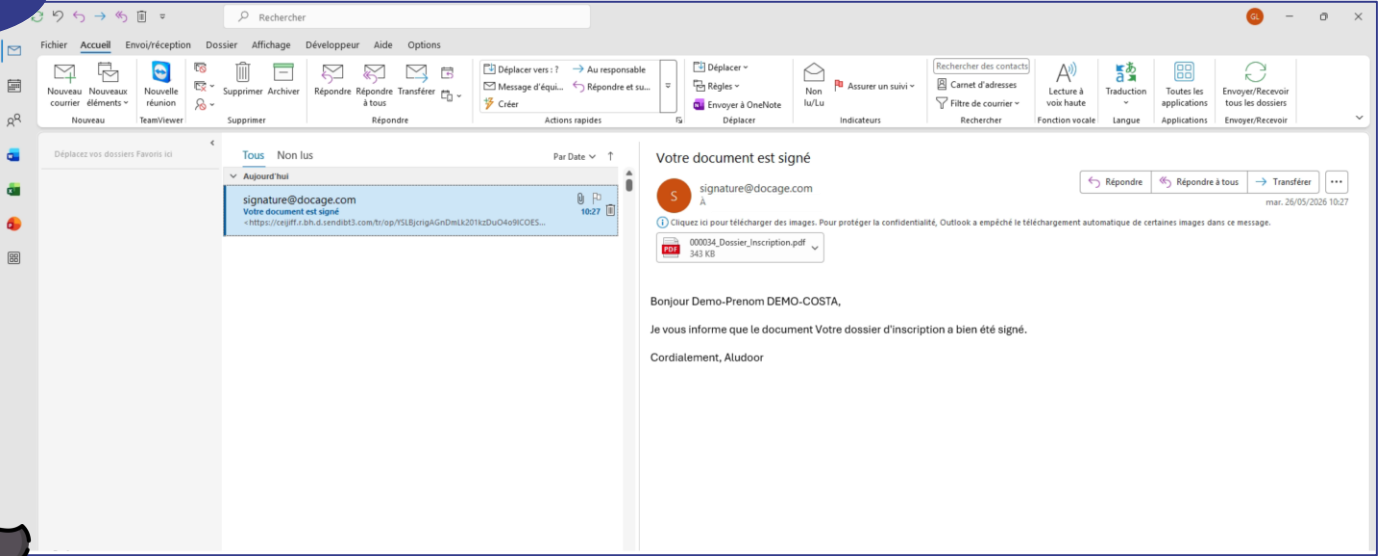
Vous ne pouvez pas répondre à ce code abrégé. [En savoir plus](#)

VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA SUITE DES EXPLICATIONS



Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 24
suite



Le client reçoit un mail de confirmation avec en pièce jointe un fichier au format PDF correspondant à son dossier d'inscription récapitulatif d'ouverture de compte.
(Ce document correspond aux informations qui figure dans l'étape 21)



Le client peut enregistrer
ce document pour sa
traçabilité

Cette étape montre au commercial secteur ce que le client pro. doit effectuer

Étape 25

ALU'CRM

< RETOUR

SIGNATURE

Conditions de règlements

A réception de ce formulaire, la société ALUDOOR fera une demande d'encours auprès de son assurance crédit

La livraison de matériel s'effectuera en règlement :
1 / Si encours accordé : LCR 30 jours net directe banque
2 / Si encours refusé : Virement bancaire avant fabrication

Le bouton 'SIGNATURE' permet d'envoyer votre dossier d'inscription sur une plateforme spécifique pour signature
Une fois transféré, ouvrez votre messagerie
Ouvrez le message nommé 'signature', cliquez sur 'Accéder au document' et signez électroniquement.

N° de téléphone portable pour la confirmation de signature

N° de téléphone portable du client

Le client peut revenir dans votre espace ALU'CRM et cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer l'outil de création d'ouverture de compte.

LE CLIENT PROFESSIONNEL A TERMINÉ

LE COMMERCIAL SECTEUR REPREND LA MAIN POUR FINALISER LES ETAPES SUIVANTES

VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA SUITE DES EXPLICATIONS

Page 27

ALU'CRM - Ouverture de compte - commercial secteur - Mai 2026 (1)

ALUDOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

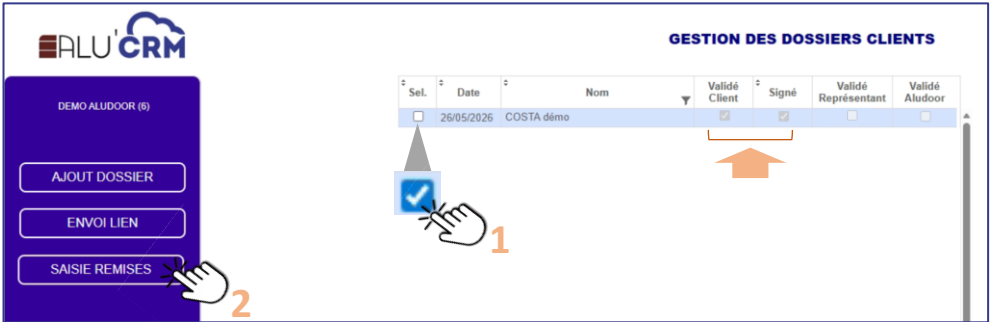


Étape 26

Le commercial secteur retourne dans son espace ALU'CRM en suivant les étapes expliquées sur la page 2 du document PDF >>>



Ensuite Le commercial secteur regarde son tableau de bord et constate que son dossier a été validé par le client.



Ensuite Le commercial secteur clique sur la coche du dossier souhaité et clique sur le bouton **SAISIE REMISES**.



Étape 27

Le commercial secteur peut saisir la remise à appliquer pour le client sélectionné et indiquer des remarques.
Le commercial a la possibilité de faire :

- **Choix 1 : une remise globale**
ou
- **Choix 2 : une remise par groupe de produit :**
 - **PLAFOND** (PLAFOND40 / SWIFT40 / VISION40 / ALU40 / SWIFT60)
 - **LATERALE** (LATERALE40 / LATERALE60)
 - **BATTANTE** (BATTANTE40 / ALUVITREE / ATELIER / SOUFFLET)
 - **ENROULABLE** (ENROUL77)
 - **INDUSTRIELLE** (INDUSTRIELLE40 / INDUSTRIELLE80 / PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE)
 - **ACCESSOIRES** (Pièces détachées)



La remise doit être identique dans un groupe de produit



DEMO ALUDOOR (6)

VALIDER

RETOUR

GESTION DES REMISES

Libellé	Montant
ACCESSOIRES	0,00
ALU 40	0,00
ALUVITREE	0,00
ATELIER	0,00
BATTANTE 40	0,00
ENROULABLE 77	0,00
ERST 40	0,00
INDUSTRIELLE 40	0,00
INDUSTRIELLE 80	0,00
LATERALE 40	0,00
LATERALE 60	0,00
PLAFOND 40	0,00
PLAFOND 60	0,00
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE	0,00
SOUFFLET	0,00
SWIFT 40	0,00
SWIFT 60	0,00
VISION 40	0,00

Remise globale

Remarques

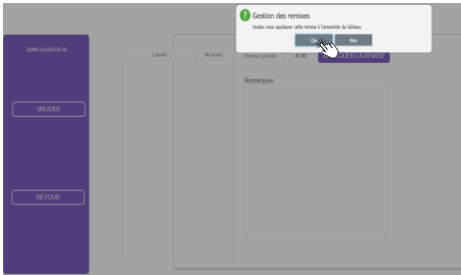
CHOIX 1

CHOIX 2

APPLIQUER LA REMISE



Dès que vous avez saisi la valeur de la remise globale alors ensuite cliquer sur le bouton **APPLIQUER REMISE**, une fenêtre se présente à vous et vous pouvez cliquer sur **OUI** pour valider le paramétrage des remises du client sélectionné afin de remplir le tableau des remises ci-contre





Étape 28

Dès que les remises ont été paramétré par le commercial secteur alors il peut cliquer sur le bouton **VALIDER**.



DEMO ALUDOOR (6)

VALIDER

RETOUR

GESTION DES REMISES

Libellé	Montant
ACCESSOIRES	45,00
ALU 40	45,00
ALUVITREE	45,00
ATELIER	45,00
BATTANTE 40	45,00
ENROULABLE 77	45,00
ERST 40	45,00
INDUSTRIELLE 40	45,00
INDUSTRIELLE 80	45,00
LATERALE 40	45,00
LATERALE 60	45,00
PLAFOND 40	45,00
PLAFOND 60	45,00
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE	45,00
SOUFFLET	45,00
SWIFT 40	45,00
SWIFT 60	45,00
VISION 40	45,00

Remise globale

45,00

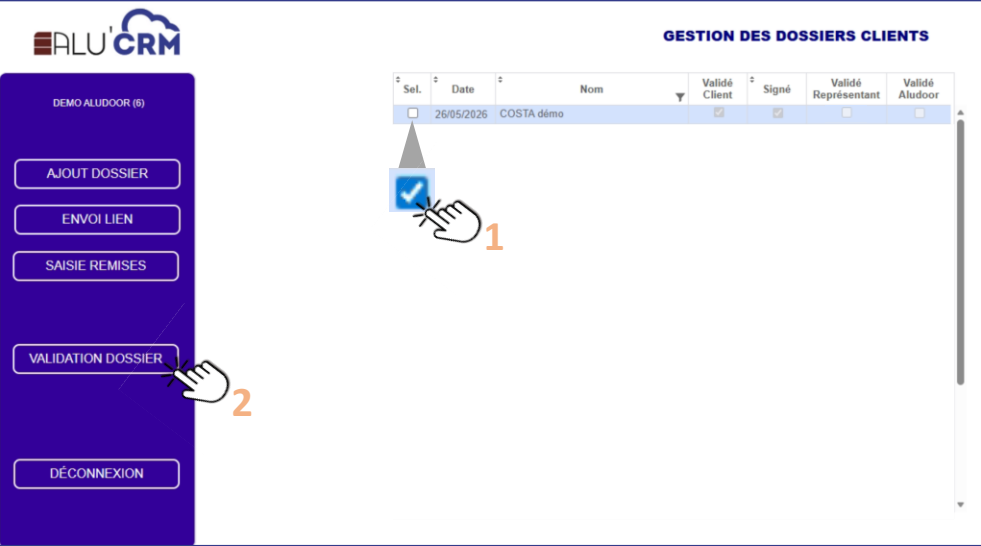
APPLIQUER LA REMISE

Remarques

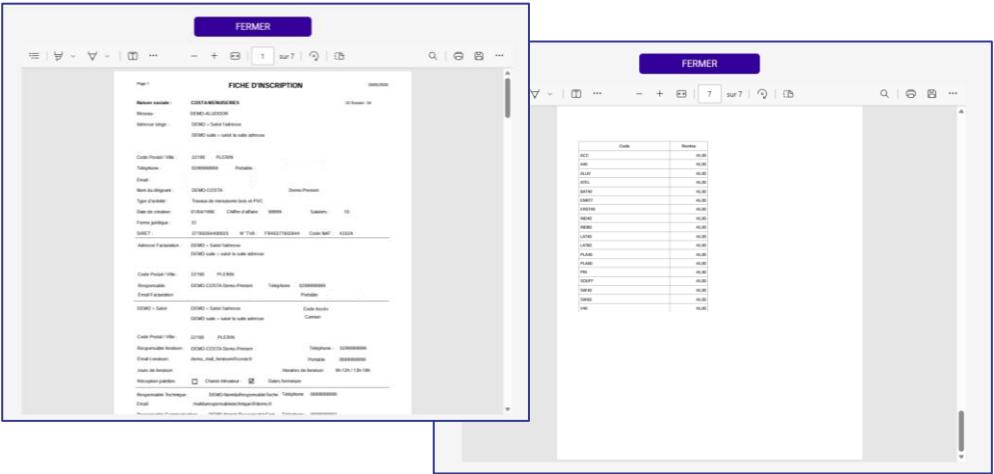
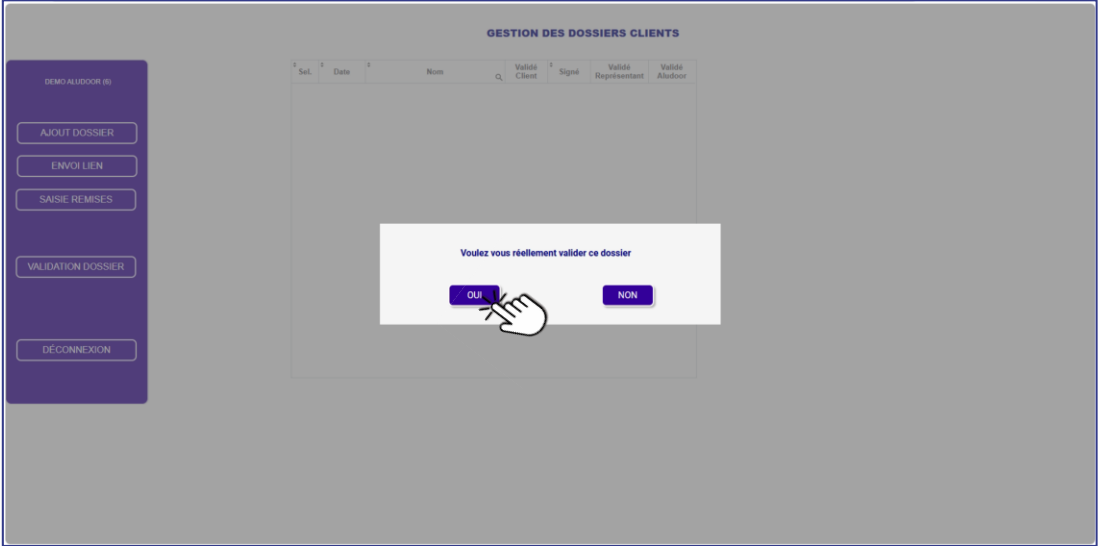


Étape 29

Le commercial secteur peut alors cliquer sur le bouton **VALIDATION DOSSIER** suivant le dossier client sélectionné .



Le commercial secteur peut cliquer sur le bouton **OUI** pour valider son dossier client.



Après validation, un document récapitulatif s'affiche avec la totalité des informations qui ont été effectués dans les étapes précédentes.

A ce niveau, le commercial secteur peut soit :

- Revoir et lire le document récapitulatif
- Imprimer
- Enregistrer
- etc.....

Quand le commercial secteur a terminé alors il peut cliquer ensuite sur le bouton **FERMER**.



Étape 30



DEMO ALUDOOR (6)

AJOUT DOSSIER

ENVOI LIEN

SAISIE REMISES

GESTION DES DOSSIERS CLIENTS

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☐

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☐



✓ Dès qu’il y a les 3 coches comme sur la capture ci-dessus sur la ligne du dossier client alors cela veut dire le Service COMPTABILITÉ d’ALUDOOR a reçu la demande d’ouverture de compte par mail.



✓ Ensuite le dossier sera traité pour la création du compte client par le service comptabilité d’ALUDOOR.



✓ Dès sa finalisation officielle, tous les services internes et commercial secteur sont avertis par mail que le compte client est créé.

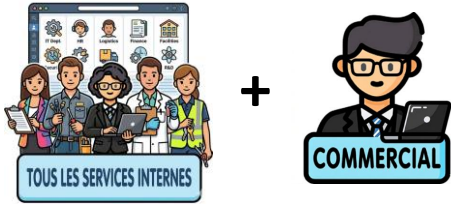
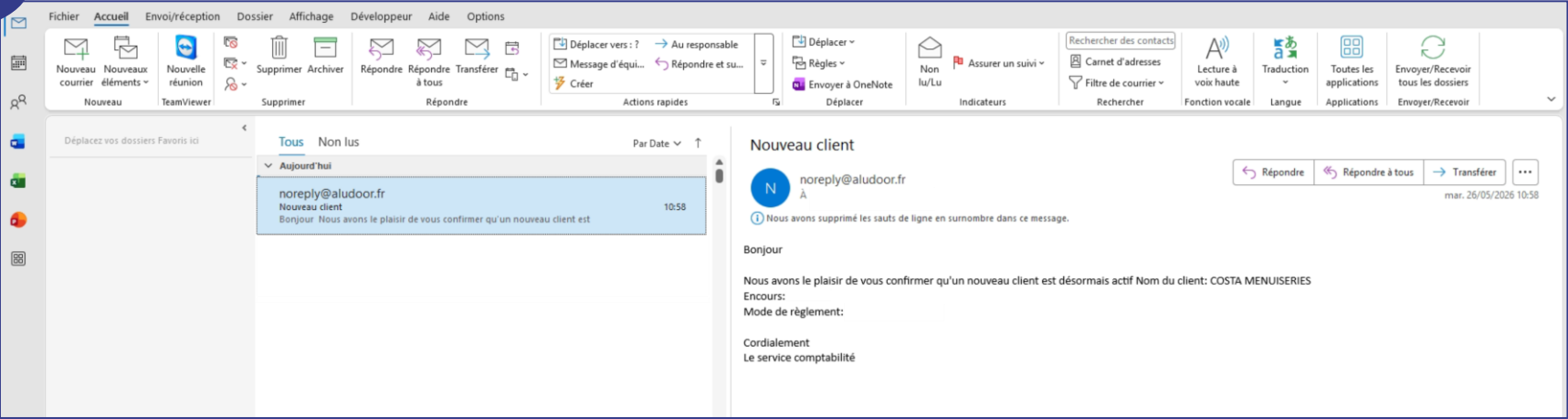


✓ Le client reçoit également un mail avec en pièce jointe un Tableau récapitulatif des remises accordées par le commercial secteur.



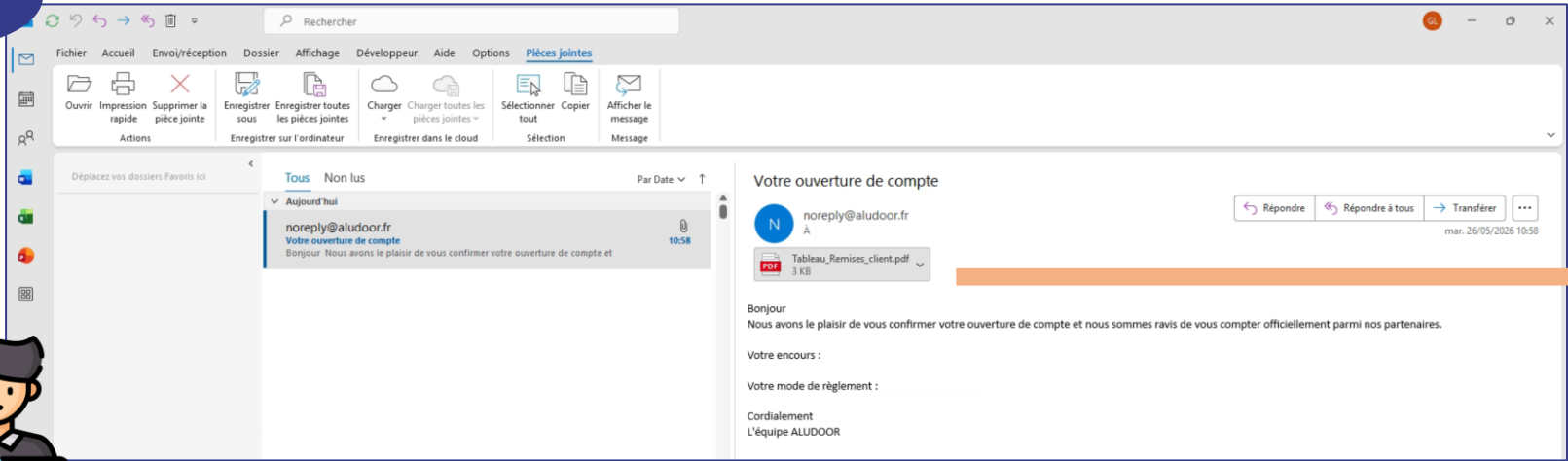
Étape 30
suite

Voici le type de mail reçu par les services internes d'ALUDOOR et le commercial secteur :



Étape 30
suite

Voici le type de mail reçu par le client Professionnel :



Récapitulatif du tableau des remises accordés par le commercial secteur :

TABLEAU DES REMISES		
Région sociale : COSTA MENUISERIES		
Code	Remise	
ACC	45,00	
AB	45,00	
ALU1	45,00	
ALU2	45,00	
ALU3	45,00	
ALU4	45,00	
ALU5	45,00	
ALU6	45,00	
ALU7	45,00	
ALU8	45,00	
ALU9	45,00	
ALU10	45,00	
ALU11	45,00	
ALU12	45,00	
ALU13	45,00	
ALU14	45,00	
ALU15	45,00	
ALU16	45,00	
ALU17	45,00	
ALU18	45,00	
ALU19	45,00	
ALU20	45,00	
ALU21	45,00	
ALU22	45,00	
ALU23	45,00	
ALU24	45,00	
ALU25	45,00	



Étape 30

ALU'CRM

DEMO ALUDOOR (6)

AJOUT DOSSIER

ENVOI LIEN

SAISIE REMISES

GESTION DES DOSSIERS CLIENTS

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☒

Sel.	Date	Nom	Validé Client	Signé	Validé Représentant	Validé Aludoor
☐	26/05/2026	COSTA demo	☒	☒	☒	☒



- Le service compatibilité d'ALUDOOR a terminé et validé le dossier d'ouverture de compte, à ce moment le commercial secteur peut visualiser cette validation dans son tableau de bord.

