

free PRO

PROCESS VALIDATION DE COMMANDES



Les nouveautés de l'onboarding client



free PRO

Périmètre et bénéfices

- **Périmètre :**

- Un nouvel outil de vérification automatisée de la conformité des pièces justificatives demandées à nos clients.
- Les pages 'onboarding' de l'Espace client sont rendues + didactiques afin d'optimiser le traitement
- Pas de modification des PJ attendues

- **Bénéfices :**

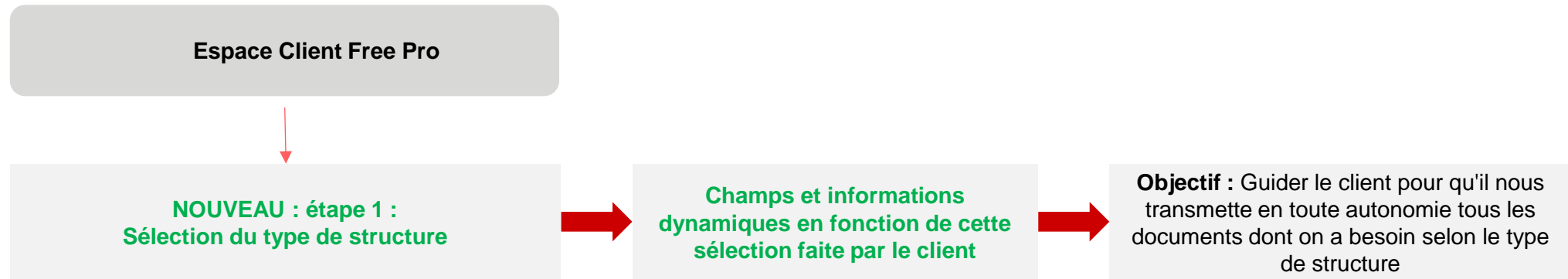
- Réduction des délais de validation d'un compte client
- Démarrage de la phase de déploiement + rapide (objectif raccordement client)

- **En pratique :**

- **Parcours automatique** : la structure du client ne nécessite pas de documents complémentaires. En cas de doute, non-conformité, l'outil va demander au client de charger de nouveau le document indiquant la raison du rejet.
- **Parcours atypique** : la structure du client, ou son organisation présente des spécificités, alors nous demandons des documents complémentaires, dans ce cas, ces dossiers seront traités par Free Pro

Comment le parcours client évolue-t-il ?

Téléchargement des PJ par le client :

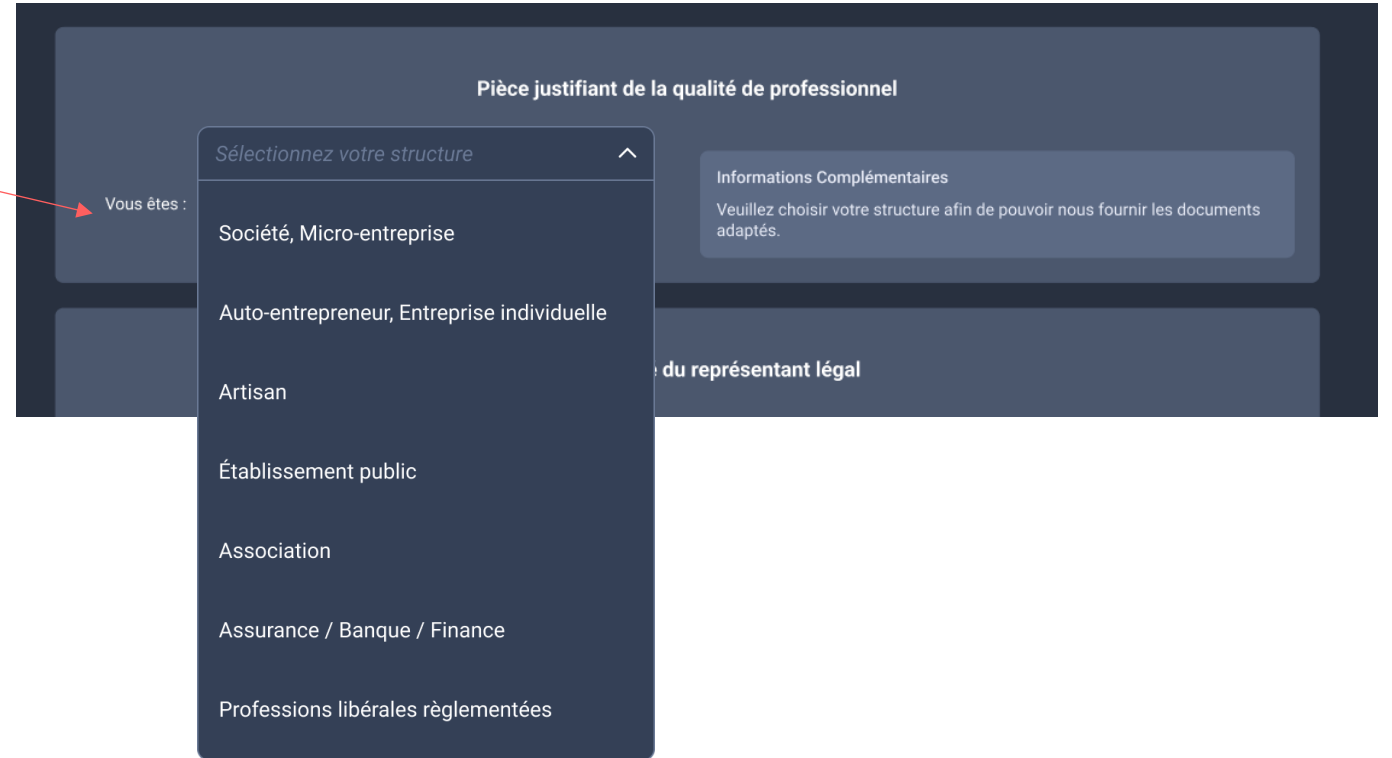


- **Le client est guidé par des choix à faire pour aider à personnaliser les champs à remplir au fur et à mesure.** Ainsi nous comptons couvrir tous les cas, et collecter tous les documents attendus, y compris les documents complémentaires.
- **Chaque document a son propre champs**
- **Tout est disponible sur la même page.**
- Le client doit charger tous les documents pour pouvoir nous les transmettre (hors mandat sepa selon le cas client)

- **Réduction de l'effort client**
- **Efficacité dans le traitement du dossier (on évite les aller-retours)**

Nouveautés sur le parcours

1. NOUVEAUTE : Sélection du type de structure



Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes :

Sélectionnez votre structure

- Société, Micro-entreprise
- Auto-entrepreneur, Entreprise individuelle
- Artisan
- Établissement public
- Association
- Assurance / Banque / Finance
- Professions libérales règlementées

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois. Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

du représentant légal

2. Champ(s) de transmission et consignes des documents à transmettre dynamiques



Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

Mon fichier Télécharger

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois. Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

NOUVEAUTE : En cas de rejet du document > motif de rejet indiqué et action client demandée

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

société_KBIS.pdf Télécharger

Ce document est refusé : "la raison"

Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

Informations Complémentaires

Veillez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

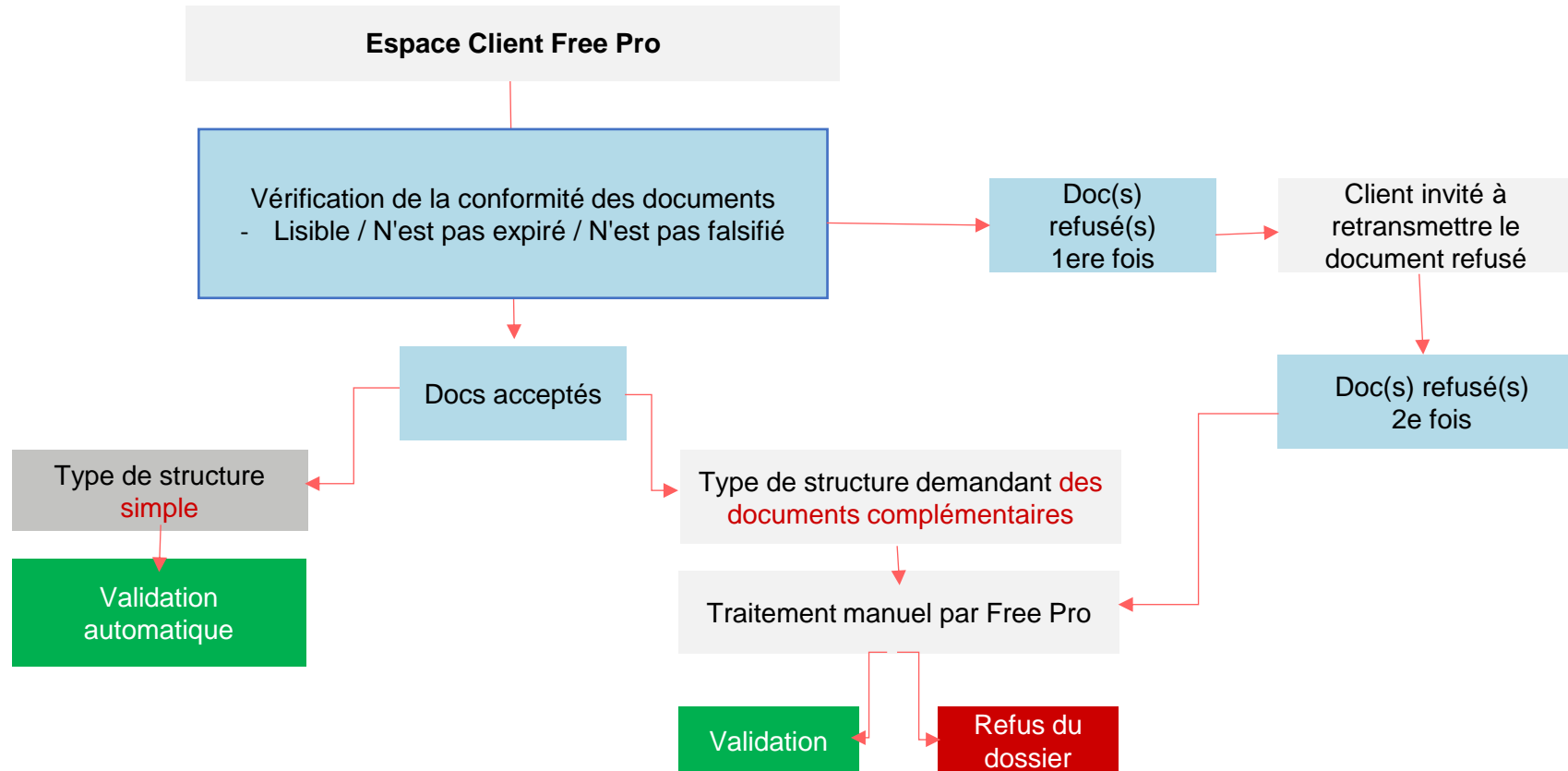
Quelles pièces sont acceptées ?

KBIS, Extrait K

Pour chaque document rejeté,

- le client est avisé par email qu'une action de sa part est attendue et à retransmettre
- + dans l'Espace Client le champ en question est entouré de rouge, et une phrase en dessous précise que le document est refusé en indiquant de façon dynamique la raison
 - Exemple : document illisible, date trop ancienne, etc.

Comment l'analyse fonctionne-t-elle ?



Les documents complémentaires

nécessaire vous en serez informé

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

**Ma structure appartient à une holding
Je transmets le KBIS de la holding également**

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Société, Micro-entreprise

Justificatif de société

société_KBIS.pdf **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Cochez ici si votre structure est rattachée à une holding.

KBIS de la holding

holding_KBIS.pdf **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

Pièce justifiant de la qualité de professionnel

Vous êtes : Établissement public
Dépend du Trésor Public français.

Justificatif de société

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Justificatif de fonction

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : jpeg, pdf, png, tiff

Informations Complémentaires

Vous devez fournir un justificatif de moins de 3 mois.

Le justificatif doit mentionner un numéro SIRET/SIREN identique au SIRET saisi lors de la souscription.

Quelles pièces sont acceptées ?
KBIS, Extrait K

**Je suis un établissement public
Je transmets un justificatif de fonction**

Les documents complémentaires

Pièce d'identité du représentant légal

Êtes vous le représentant légal ?

Oui Non

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Document d'identité (verso)

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Informations Complémentaires

Quelles pièces sont acceptées ?
Carte d'identité (Recto/Verso) ⓘ , Passeport, Titre de séjour

Quels formats sont acceptés ?
pdf, jpeg, png - 4 Mo max (Une seule image par page)

Pièce d'identité du représentant légal

Êtes vous le représentant légal ?

Oui Non

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Document d'identité (verso)

Mon fichier **Télécharger**

Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés : pdf, jpeg, jpg, png, bmp

Document de délégation

Document d'identité

Mon fichier **Télécharger**

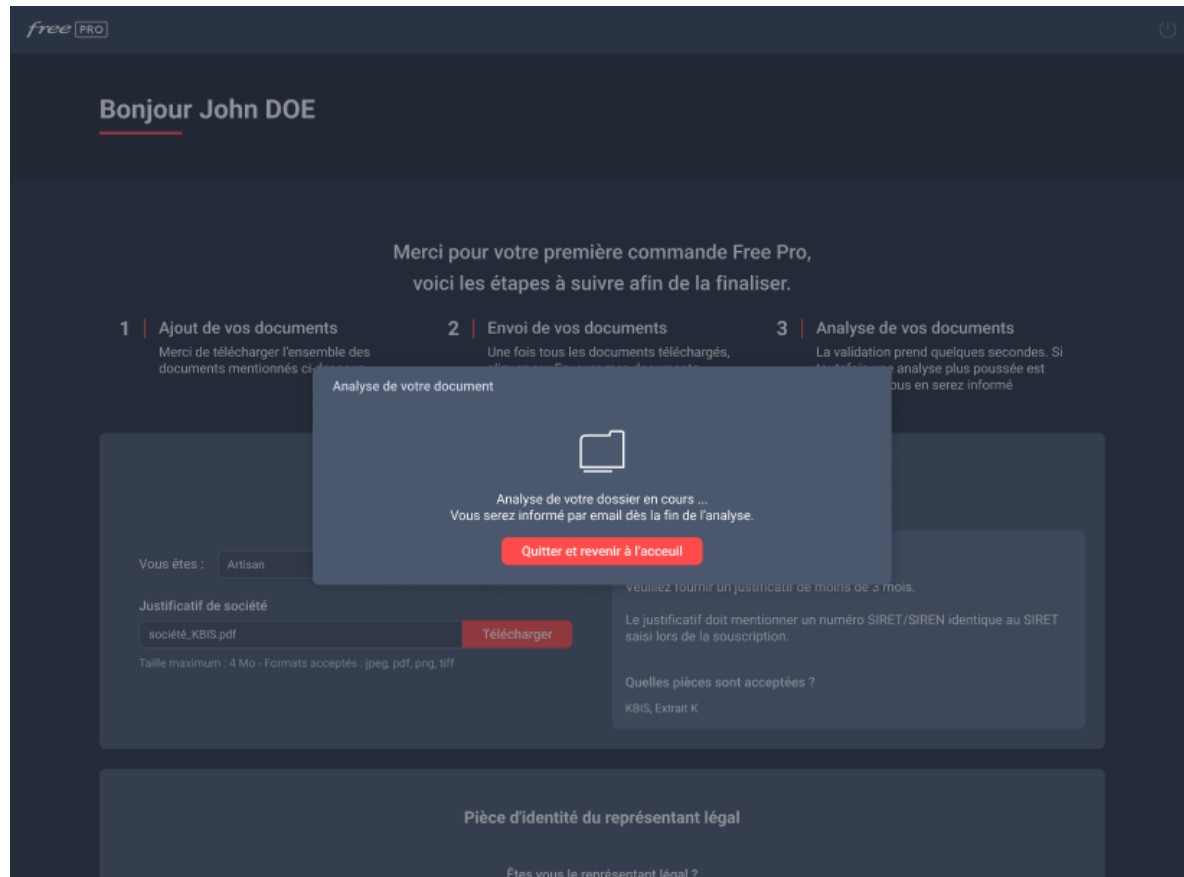
Taille maximum : 4 Mo - Formats acceptés :

Informations Complémentaires

Veuillez fournir un document de délégation au nom de la société.
Format Courier sur papier entête avec les deux signatures et la pièce d'identité du délégataire.
Les noms/prénoms du délégant et du délégataire doivent être présents sur le courrier.

La personne qui a effectué la souscription et qui transmet les documents n'est pas le représentant légal de la structure.
En répondant NON un champ s'ouvre pour nous transmettre un document de délégation.

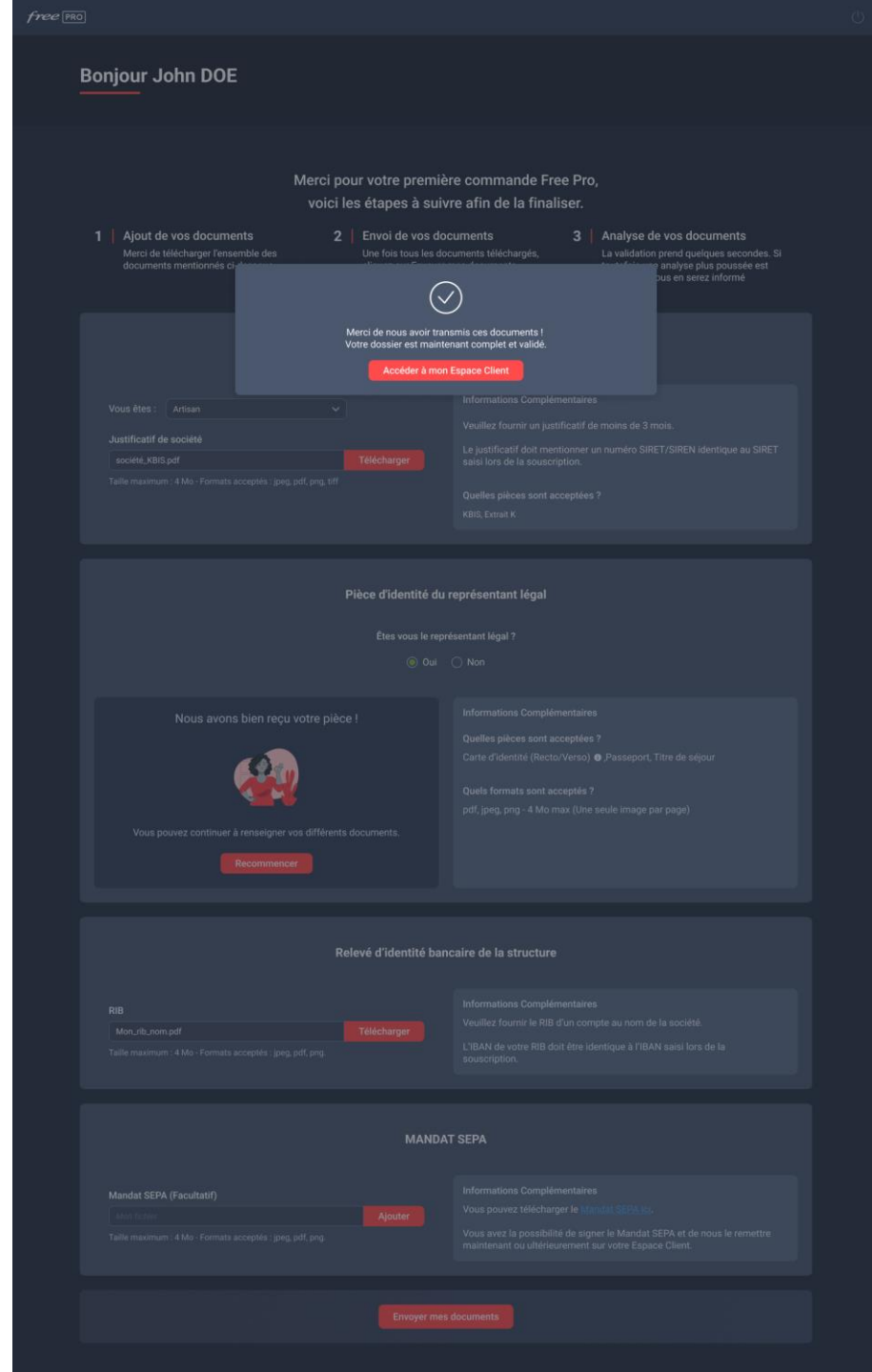
Cas d'analyse manuelle nécessaire



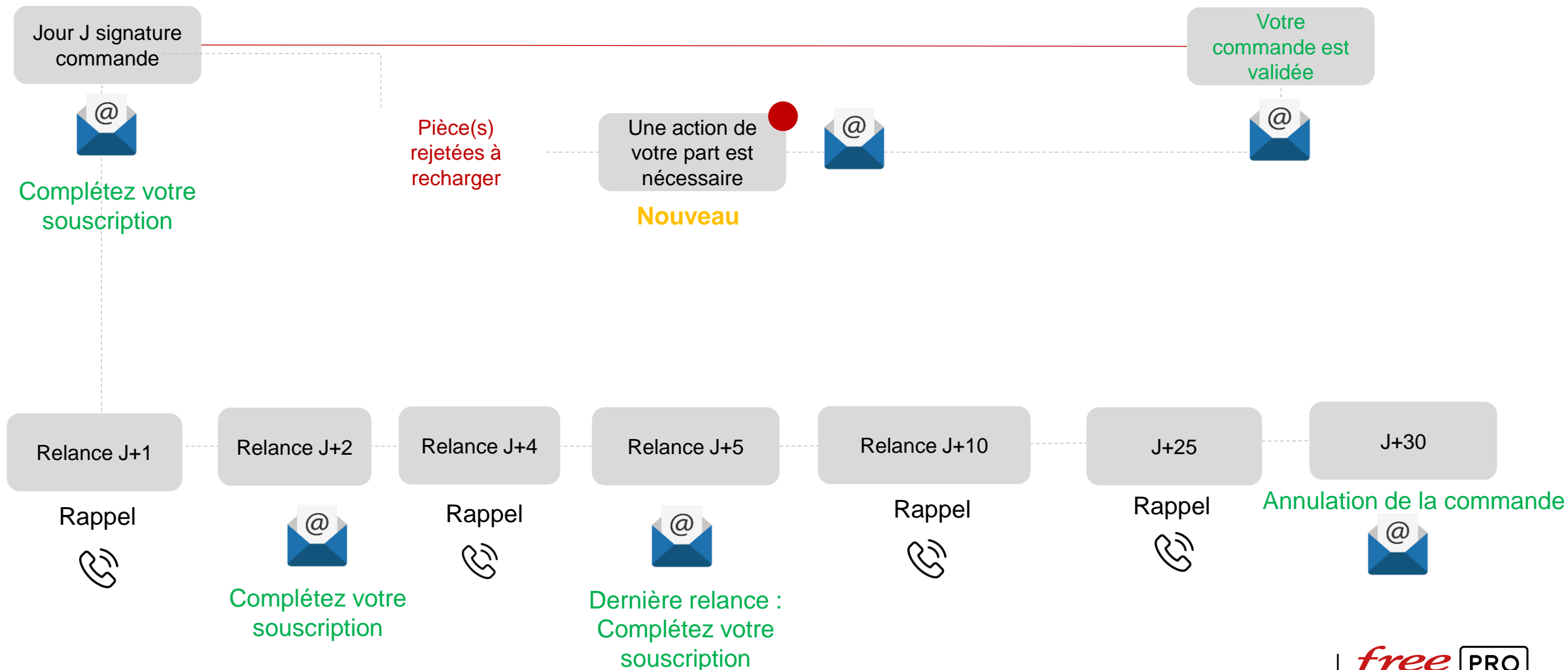
Si nous sommes dans le cas d'un traitement manuel, alors le client est informé qu'il sera avisé dès que son dossier sera validé.

Pièces validées

Une fois les pièces transmises et validées, le client aura accès à son Espace Client au bout de quelques minutes, et sa commande sera validée.



Rappel : Plan de relance Free Pro



MERCI !

