

# Traitement postale

Lors de la création d'une proposition commerciale ou d'une créance, il est possible de définir que celle-ci sera traitée via envoi postal.

 En cas de traitement postal, aucun SMS ni mail ne sera envoyé. De même, il n'y aura pas de relance réalisée.

## Automatisation

Il est possible d'automatiser le traitement postal en envoyant sa proposition ou créance à une adresse mail spécifique.

Le gérant de la structure aura la possibilité de définir cette adresse mail dans la partie configuration

(<https://parcoursclient.plugnsign.com/#/settings/configuration>) au niveau de la partie "Service Compta".

### Service Compta

Adresse mail du service comptable



Si non défini l'adresse mail de la partie facturation sera utilisée. Cela permettra de vous notifier sur les anomalies de prélèvements.

## Process

### Manuel

Lors de l'import du document, vous pourrez sélectionner que le traitement s'effectue via courrier en activant l'option '**Proposition transmise par courrier postal**'.

**Nouvelle Proposition** ×

STATUT : En attente d'envoi

| PROPOSITION COMMERCIALE  | CLIENT | UTILISATEUR   |
|--|--------|---|
| Num Proposition<br>DE18080082  | ID     | Traitement<br>Proposition commerciale <span style="float: right;">▼ </span> |
| Montant de l'acompte<br>155  | €      | Montant total<br>155 €  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proposition transmise par courrier postal                                    |        | <input type="checkbox"/> Attestation TVA                                    |
| Date de création : <span style="background-color: #e0f2f1; border-radius: 10px; padding: 2px;">09/01/2025</span> |        |   |

ANNULER
SAUVEGARDER

Il sera alors nécessaire de saisir l'adresse postal de votre client

**Nouvelle Proposition** ×

STATUT : En attente d'envoi

| PROPOSITION COMMERCIALE   | CLIENT | UTILISATEUR   |
|---|--------|---|
| Client<br>Marc Richard  |        | Num Client<br>001215 <span style="float: right;">ID </span>   |
| Email<br>marc@plugnsign.com   |        | <span style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">FR</span> +33 <span style="float: right;">▼ Téléphone</span> |
| Adresse du client   |        | Adresse suite   |
| Pays<br><span style="background-color: #00897b; color: white; padding: 2px;">FR</span> France |        | Dernière adresse connue : <b>30 Avenue Montaigne 75008 Paris</b>  |
| <input type="checkbox"/> Agence   |        |   |

ANNULER
SAUVEGARDER

Le système regardera dans la base la dernière adresse que vous avez utilisée pour vous la proposer. Vous pourrez l'appliquer en cliquant sur le pictogramme.

Adresse suite

---

Dernière adresse connue : **30 Avenue Montaigne 75008 Paris**

Appliquer cette adresse

## Automatique

Lors de l'envoi à l'adresse mail spécifique, la proposition ou la créance sera mise en **attente d'envoi**.

Il sera nécessaire de l'éditer pour saisir l'adresse postale afin de déclencher l'envoi postal.

Une section dans le menu "**En Attente**" permet de filtrer automatiquement les propositions/créances.

| id | Num Client | Num Proposition | Montant total | Date de création   | Client       | Mobile | Utilisateur   | Traitement              | Statut             | Actions |
|----|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------------------|---------|
| 88 | 001215     | DE18080082      | 156€          | 07/01/2025 à 10:57 | Marc Richard |        | Cypress TE... | Proposition commerciale | En attente d'envoi |         |

## Suivi

Les propositions ou créances qui sont en envoi postal afficheront un pictogramme spécifique sous forme d'enveloppe.

| id | Num Client | Num Proposition | Montant total | Date de création   | Client       | Mobile | Utilisateur   | Traitement              | Statut  | Actions |
|----|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 88 | 001215     | DE18080082      | 156€          | 07/01/2025 à 10:57 | Marc Richard |        | Cypress TE... | Proposition commerciale | Terminé |         |

Dans la partie Notification vous pourrez trouver la date où le courrier a été transmis.

**Proposition : DE18080082 - Marc Richard - 88**

STATUT : En attente d'envoi

PROPOSITION COMMERCIALE   CLIENT   UTILISATEUR   **NOTIFICATIONS**   HISTORIQUE

07/01/2025 à 10:58 **Courrier**  
Envoi initial

**ANNULER**   **SAUVEGARDER**

## Filtre

Le moteur de recherche intègre la recherche des propositions envoyées via courrier postal. Si vous activez l'option alors seul les éléments dans ce cas ressortiront.

**Propositions**

Date de début du contrat  Date de fin du contrat  Statut **En attente d'envoi** Traitement  Mode de paiement

Utilisateur

| id  | Num Client | Num Proposition | Montant total | Date de création | Client | Mobile | Utilisateur | Traitement | Statut | Actions |
|-----|------------|-----------------|---------------|------------------|--------|--------|-------------|------------|--------|---------|
| ... | .....      | .....           | ...           | 07/01/2025 à     | .....  | .....  | .....       | .....      | .....  | .....   |