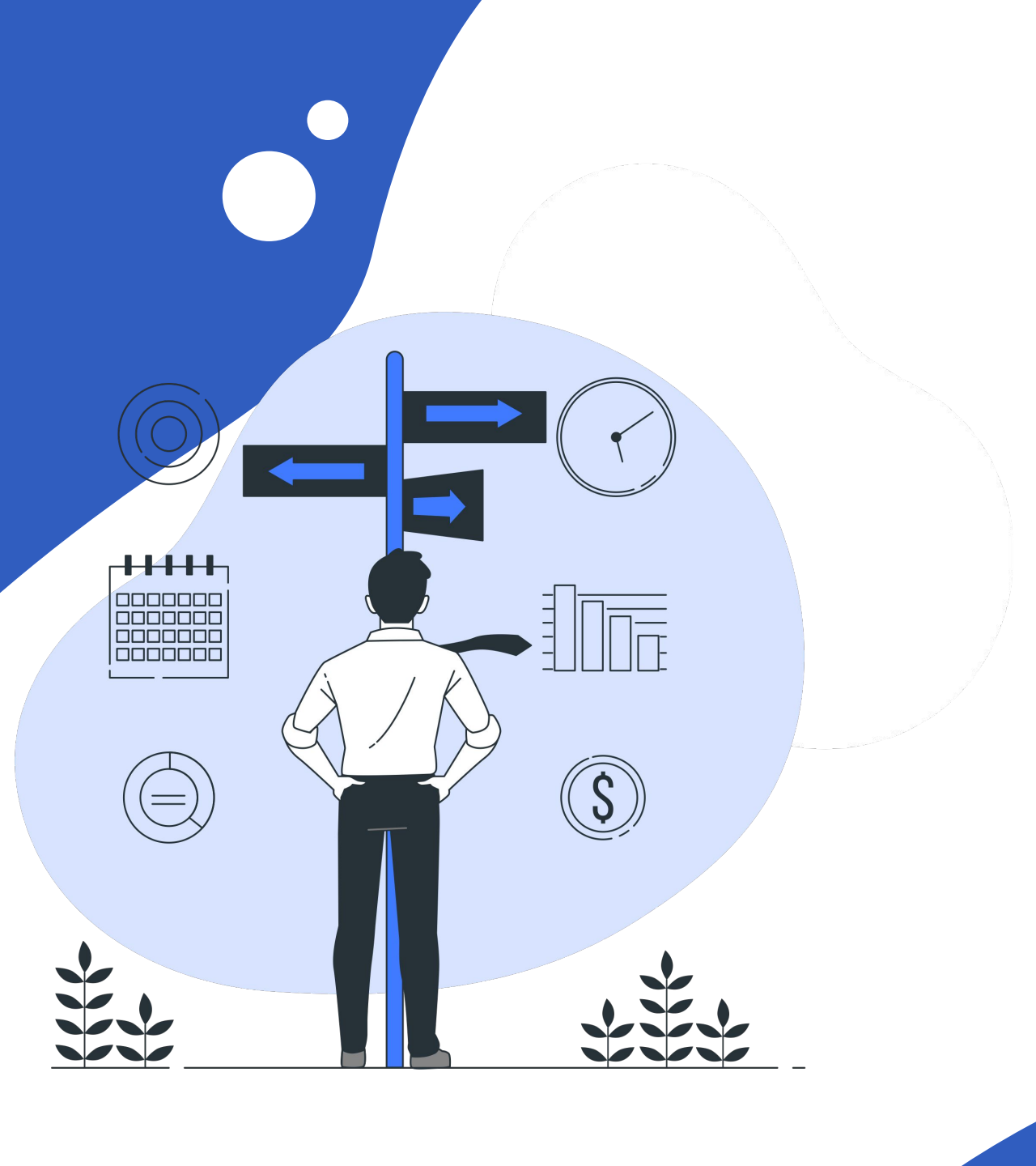


OOTI

# WEBINAR

Charte graphique & proposition

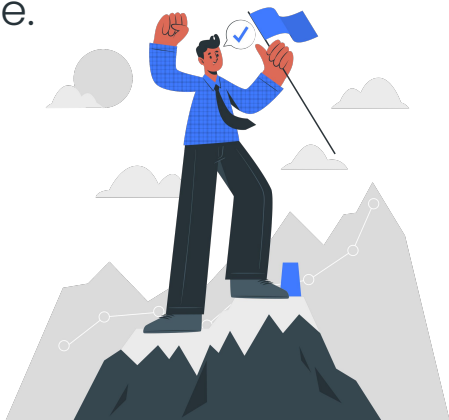
Cliquez sur les titres pour accéder à nos articles.



# CHARTRE GRAPHIQUE - À partir de la charte par défaut

La configuration de votre charte graphique se fait depuis **paramètres > Général > Charte Graphique**.

Sur OOTI, vous pouvez créer votre charte graphique **depuis la charte par défaut ou depuis un modèle OOTI**. Dans le premier cas, vous cliquez sur "par défaut" et vous personnalisez la charte par défaut existante.



OOTI F COMPANY OPPORTUNITÉS PROJETS Alice F

← RETOUR

COLLABORATEURS Paramètres

Profil  
Général  
Information de l'entreprise  
Entités  
**Charte graphique**  
Devises  
Champs personnalisés  
Étiquettes  
Objectif de chiffre d'affaires  
Pôles Beta  
Projets  
Facturation

Charte graphique  
Configurez la charte graphique

+ CHARTE GRAPHIQUE

Nom	Équipes
Charte facture exemple webinar	★ F Company F Paysages
<b>Par défaut</b>	F Company
Par défaut Proposition	F Company F Paysages
Par défaut Webinar	F Company

# CHARTRE GRAPHIQUE - À partir de la chartre par défaut


Cliquez sur les stylos verts pour modifier l'en-tête et le pied de page. Et activer le module "Editer le contenu du document" en haut à droite pour modifier les libellés des variables du corps de la facture.



**Test** | Type de document: Facture de production | Projet: BUDGET-PLANNING DE RESSO... |  Editer le contenu du document

Design | Étiquettes | Avancé

APERÇU | APPLIQUER



**Proforma** | Jaeger Le Coultre

Nom du projet: BUDGET-PLANNING DE RESSOURCES 2 | Adresse client

Identifiant du projet: FR301222 | Ville du client

Description: Description


Référence: Référence

Objet: Objet

Bon de commande: Bon de commande | Paris, 22 juin 2023

XXXXX	XXXX %	Total
XXXXX XXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX XXXXXX	xx.x%	X
		XXXX

**VARIABLES**



# CHARTRE GRAPHIQUE - À partir de la chartre par défaut

Sur la gauche, vous trouverez le **menu Design** où vous pourrez changer la couleur, taille et style de la police, ainsi que les marges. Et le menu Étiquettes pour afficher ou non, les variables de la facture.

Une fois que vous avez fait vos modifications, **sauvegardez bien, cliquez sur le bouton Appliquer sur la gauche, puis faites Aperçu pour voir à quoi elle ressemble.**



Test

Type de document: Facture de production

Projet: BUDGET-PLANNING DE RESSO...

Editer le contenu du document

Design

Couleur de la police: #000000

Couleur de l'arrière-plan: #FFFFFF

Police

Famille de polices: Tim... Taille de la police \*: 12

Marges

Marge supérieure \*: 0 Marge inférieure \*: 0

Marge de gauche \*: 10 Marge de droite \*: 10

Étiquettes

Affichage "Nom du projet":

Affichage "Identifiant du projet":

Affichage "Références":

Affichage "Objet":

Affichage "Bon de commande":

Proforma

Nom du projet: BUDGET-PLANNING DE RESSOURCES 2

Identifiant du projet: FR301222

Description: Description

Référence: Référence

Objet: Objet

Bon de commande: Bon de commande

Jaeger Le Coultre

Adresse client

Ville du client

Paris, 22 juin 2023

XXXXX	XXXX %	Total
XXXXX XXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX XXXXXX	xx.x%	XXXX.XX
Total HT		XXXX.XX

?

# CHARTE GRAPHIQUE - À partir d'un modèle OOTI

Le but est de choisir celui qui vous convient le mieux en fonction du design général, puis de rajouter votre logo, choisir votre police, et c'est tout !

Pour ce faire, cliquez sur votre **prénom en haut à droite** > **paramètres** > **général** > **charte graphique**, et faites **+ charte graphique**.

The screenshot shows the OOTI user interface. At the top, there is a navigation bar with the OOTI logo, 'F COMPANY', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. On the right side of the navigation bar, there are icons for a plus sign, settings, notifications, and a user profile labeled 'Alice F'. Below the navigation bar, there is a green button labeled '← RETOUR'. The main content area is titled 'Paramètres' and has a sub-header 'COLLABORATEURS'. On the left side, there is a sidebar menu with categories: Profil, Général, Information de l'entreprise, Entités, Chartes graphiques (highlighted in green), Devises, Champs personnalisés, Etiquettes, Objectif de chiffre d'affaires, Pôles (Beta), Projets, Facturation, and Temps. The main content area is titled 'Charte graphique' with the subtitle 'Configurez la charte graphique'. A green button labeled '+ CHARTE GRAPHIQUE' is circled in red. Below this, there is a table with columns 'Nom' and 'Équipes'. The table contains four rows: 'Charte facture exemple webinar' (with 'F Company' and 'F Paysages' teams), 'Par défaut' (with 'F Company' team), 'Par défaut Proposition' (with 'F Company' and 'F Paysages' teams), and 'Par défaut Webinar' (with 'F Company' team). A purple question mark icon is located in the bottom right corner of the main content area.

# CHARTRE GRAPHIQUE - À partir d'un modèle OOTI

Cliquez sur les stylos verts pour modifier l'en-tête et le pied de page. Sur la gauche, vous trouverez le menu Design, où vous pourrez changer la couleur, taille et style de la police, ainsi que les marges.

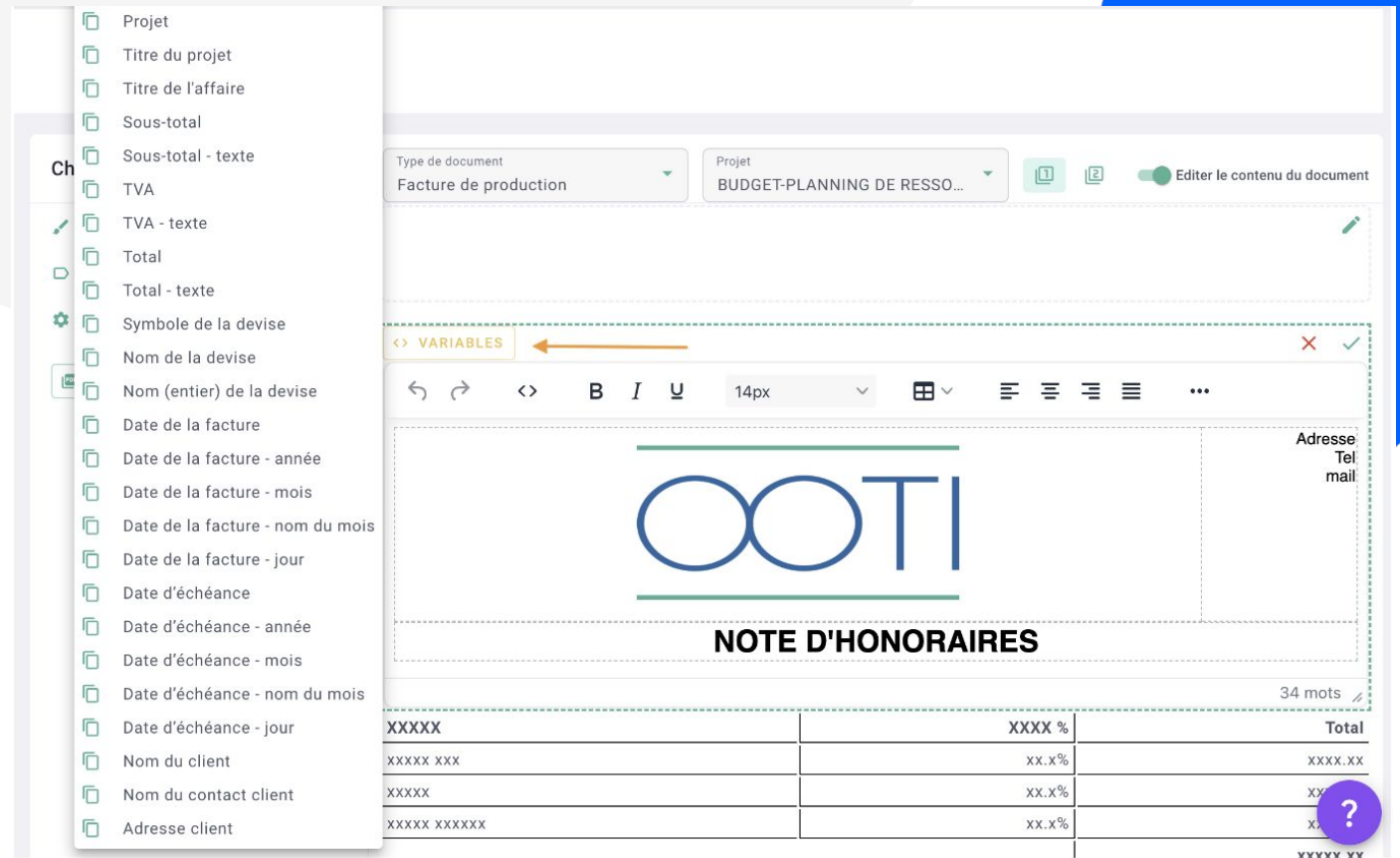
The screenshot displays the OOTI design tool interface. On the left, a sidebar titled 'Charte TEST' contains a 'Design' menu with a green pencil icon, 'Étiquettes', and 'Avancé'. Below the sidebar are 'APERÇU' and 'APPLIQUER' buttons. The main workspace shows a preview of a document header with the OOTI logo and 'NOTE D'HONORAIRES'. Below this, there are fields for 'N° {{invoice\_code}}', a client address field, and a table of details including 'Objet', 'Lieu', 'Contrat', 'Échéance', and 'Avenants'. At the bottom, there is a section for 'Montant de la mission d'architecte HT' with a currency symbol and a percentage field. A green question mark icon is located in the bottom right corner of the preview area.

# CHARTRE GRAPHIQUE - À partir d'un modèle OOTI

Pensez aussi à utiliser **les variables** !  
Cliquez sur les stylos verts pour modifier l'en-tête et le pied de page.  
Et activer le module "Editer le contenu du document" en haut à droite pour modifier les libellés des variables du corps de la facture.

Ensuite, cliquez sur une variable pour la copier, puis faites command+V ou ctrl+V pour coller cette dernière dans la charte graphique à l'endroit souhaité.

Une fois que vous avez fait vos modifications, cliquez sur le bouton Appliquer puis sur Aperçu pour voir à quoi elle ressemble.



The screenshot displays the OOTI software interface. On the left, a list of variables is shown, including:

- Projet
- Titre du projet
- Titre de l'affaire
- Sous-total
- Sous-total - texte
- TVA
- TVA - texte
- Total
- Total - texte
- Symbole de la devise
- Nom de la devise
- Nom (entier) de la devise
- Date de la facture
- Date de la facture - année
- Date de la facture - mois
- Date de la facture - nom du mois
- Date de la facture - jour
- Date d'échéance
- Date d'échéance - année
- Date d'échéance - mois
- Date d'échéance - nom du mois
- Date d'échéance - jour
- Nom du client
- Nom du contact client
- Adresse client

The main document preview area shows a form with the following elements:

- Type de document: Facture de production
- Projet: BUDGET-PLANNING DE RESSO...
- Buttons: Editer le contenu du document
- Section: <> VARIABLES
- Logo: OOTI
- Text: NOTE D'HONORAIRES
- Table with 3 columns: XXXXX, XXXX %, Total
- Footer: 34 mots

XXXXX	XXXX %	Total
xxxxx xxx	xx.x%	xxxx.xx
xxxxx	xx.x%	xx
xxxxx xxxxxx	xx.x%	xx

# PROPOSITION

Pour créer une proposition, allez dans le **menu Opportunités à gauche > onglet Propositions** puis **cliquez sur le bouton + Proposition.**

Sélectionnez votre opportunité puis cliquez sur Sauvegarder.

Cliquez sur le champ Mes modèles à gauche puis sélectionner Ajouter un modèle.

Saisissez le Titre de votre proposition. Sélectionnez la Langue puis cliquez sur Sauvegarder.

The screenshot displays the OOTI web application interface. On the left, a sidebar menu includes 'Général', 'Tableau de bord', 'Opportunités', 'Projets', 'Équipe', 'Collaborateurs', 'Planifier', 'Temps', and 'Notes de frais'. The main content area is titled 'Propositions' and features a navigation bar with 'RÉSUMÉ', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROPOSITIONS'. Below this, there's a section for 'Propositions ouvertes' with a sub-header 'Trouver et chercher les propositions en cours ici'. A green '+ PROPOSITION' button is highlighted with an orange arrow. Below the button is a table with columns 'Titre', 'Projet', 'Auteur', and 'Notes'. A 'GERER' button is located in the top right corner of the main content area. At the bottom of the main content area, there are two small images: one of a person holding a blue folder and another of a 'CONTRACT' document.



# PROPOSITION

Vous arriverez dans une console de proposition. Celle-ci est composée de trois onglets :

**Aperçu** : c'est le résultat, le rendu de votre proposition que vous téléchargerez en PDF.

**Page de garde** : c'est la première page de présentation de votre proposition, vous pouvez la compléter.

**Document** : c'est le corps de votre proposition avec tous les éléments, textes, tableaux d'honoraires...

Pensez à importer votre en-tête et votre pied de page dans Actions > configuration > charte graphique.

The screenshot displays the OOTI software interface for a proposal titled "2212 | 2212 - Appartement Sasha". The interface is organized into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains navigation options such as "Configuration", "GÉNÉRAL", "Opportunités", "Projets", "ÉQUIPE", "Collaborateurs", "Planning", "Temps", "Notes de frais", "Validation", "GESTION", "Coûts", and "Factures". The main content area is titled "2212 | 2212 - Appartement Sasha" and features a navigation bar with tabs for "RÉSUMÉ", "HONORAIRES", "PLANNING", "AVANCEMENT", "FACTURATION", "COÛTS", "FINANCE", and "PLUS". The "HONORAIRES" tab is currently selected, showing an "Aperçu de la proposition" section. This section includes buttons for "APERÇU", "PAGE DE GARDE", and "DOCUMENT". Below these buttons, there are fields for "Titre: Modèle complet", "Notes: Dernière Note", and "Auteur: Naomi Libraty" with a "Dernière modification: 5 mai 2023, 12:04" timestamp. A search bar and zoom controls are also visible in the main content area.

# PROPOSITION

Ensuite, il vous suffit, exactement comme dans la charte graphique, d'**utiliser les variables, la barre d'outils et le champs libre comme dans un word.**

Dans votre proposition, cliquez sur Actions > Sauvegarder en tant que nouveau modèle pour l'utiliser dans une future opportunité.

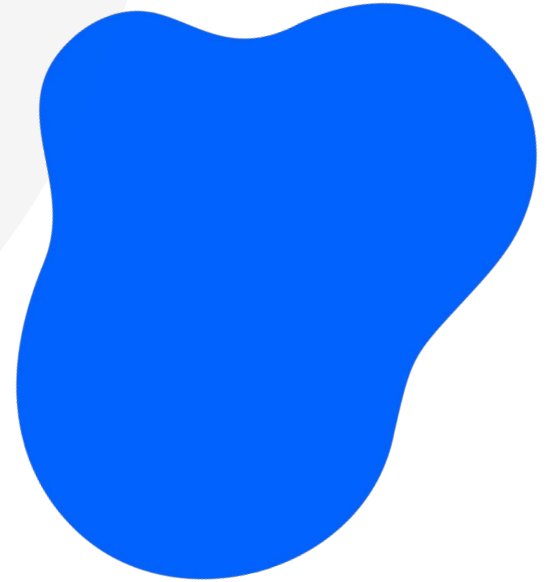
En créant une nouvelle proposition pour une affaire (projet ou opportunité), dans le champ Mes modèles > sélectionnez le modèle que vous avez sauvegardé > puis cliquez sur + Créer une proposition. Si votre modèle a des variables, la proposition reprendra les informations liées à l'affaire.

The screenshot displays the OOTI software interface for managing proposals. The top navigation bar includes the OOTI logo, 'F COMPANY', and menu items for 'OPPORTUNITÉS' and 'PROJETS'. The user 'Alice F' is logged in. The main content area shows a proposal for 'MFW | Maison F Webinar'. The 'HONORAIRES' tab is active, displaying a preview of the proposal document. The document content includes a title 'EXEMPLE Proposition FR', a note 'Ajouter une note...', and a rich text editor with variables like {{ client\_company\_name }} and {{ billing\_service\_city }}. A sidebar on the left contains navigation options like 'Configuration', 'GÉNÉRAL', 'Tableau de bord', 'Opportunités', 'Projets', 'ÉQUIPE', and 'GESTION'. A 'Variables' panel on the right lists dropdown menus for 'Organisation', 'Projet', 'Client', 'Entité', 'Rapport', 'Honoraires', 'Tableaux d'honoraires', and 'Tableaux d'honoraires global'. A blue question mark icon is visible in the bottom right corner of the sidebar.

# ARTICLES OOTI SUR LE SUJET

CHARTE GRAPHIQUE

PROPOSITION



OOTI

**Merci ! N'hésitez pas à nous  
contacter par mail ou via le Chat si  
vous avez des questions.**

