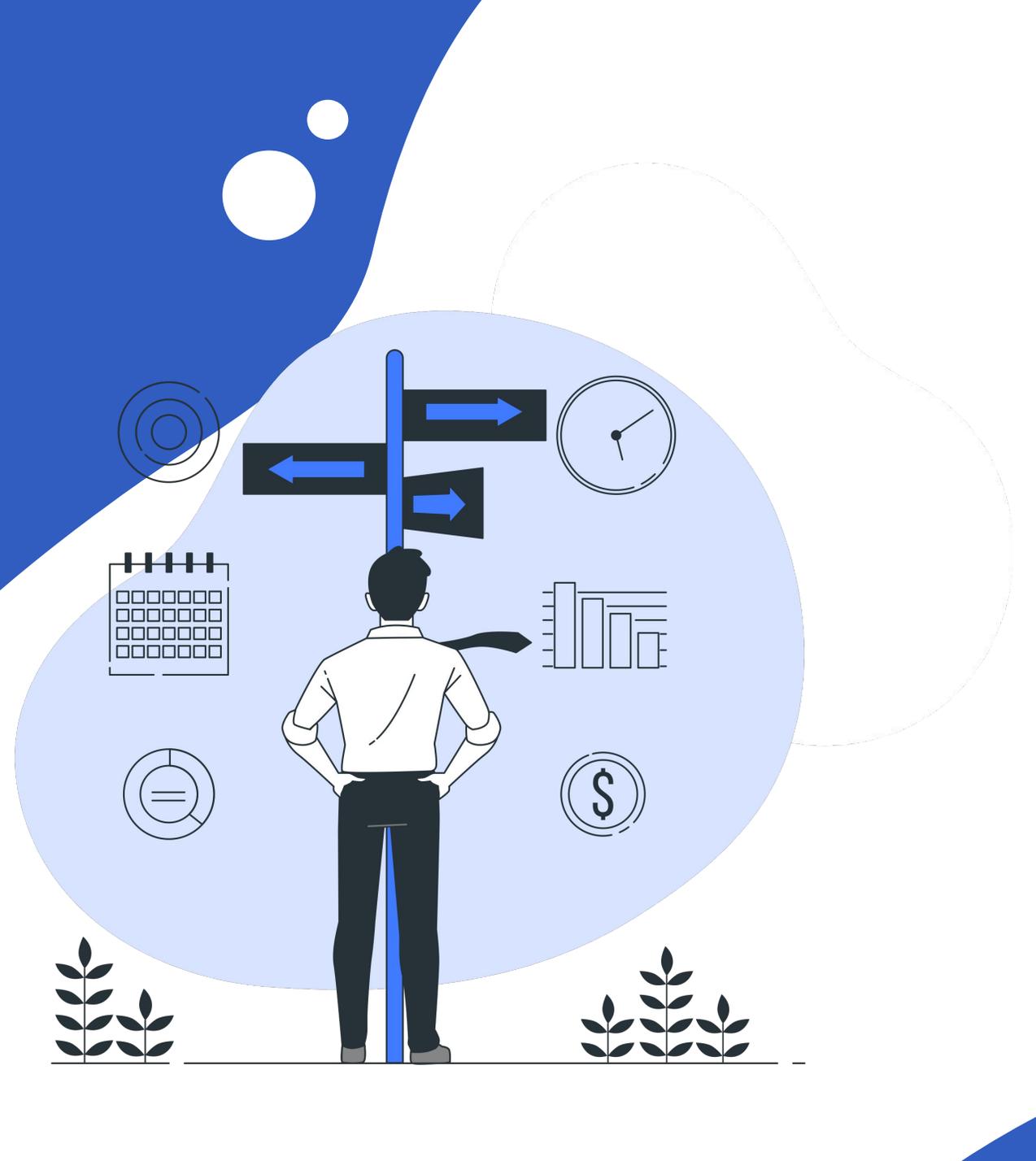


OOTI

WEBINAR

Charte graphique & proposition

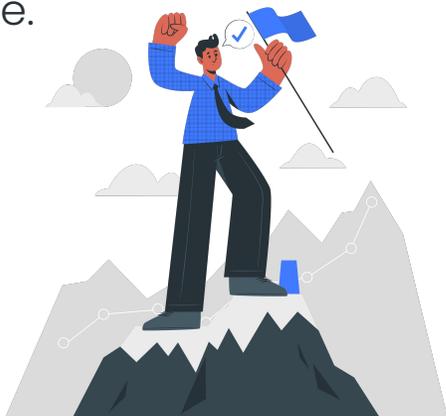
Cliquez sur les titres pour accéder à nos articles.



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.



The screenshot shows the OOTI interface for configuring the graphic charter. The top navigation bar includes 'OOTI', 'F COMPANY', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. The user is identified as 'Alice F'. The main content area is titled 'Paramètres' and includes a sidebar with categories like 'Profil', 'Général', 'Charte graphique', 'Devises', 'Champs personnalisés', 'Etiquettes', 'Objectif de chiffre d'affaires', 'Pôles', 'Projets', and 'Facturation'. The 'Charte graphique' section is active, showing a table of charters with columns for 'Nom' and 'Équipes'. The 'Par défaut' entry is circled in red.

Nom	Équipes
Charte facture exemple webinar	★ F Company F Paysages
Par défaut	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
		XXXXX

VARIABLES (indicated by a bracket on the left)

?

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: 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 | Jaeger Le Coultre

Nom du projet: BUDGET-PLANNING DE RESSOURCES 2 | Adresse client
Identifiant du projet: FR301222 | Ville du client

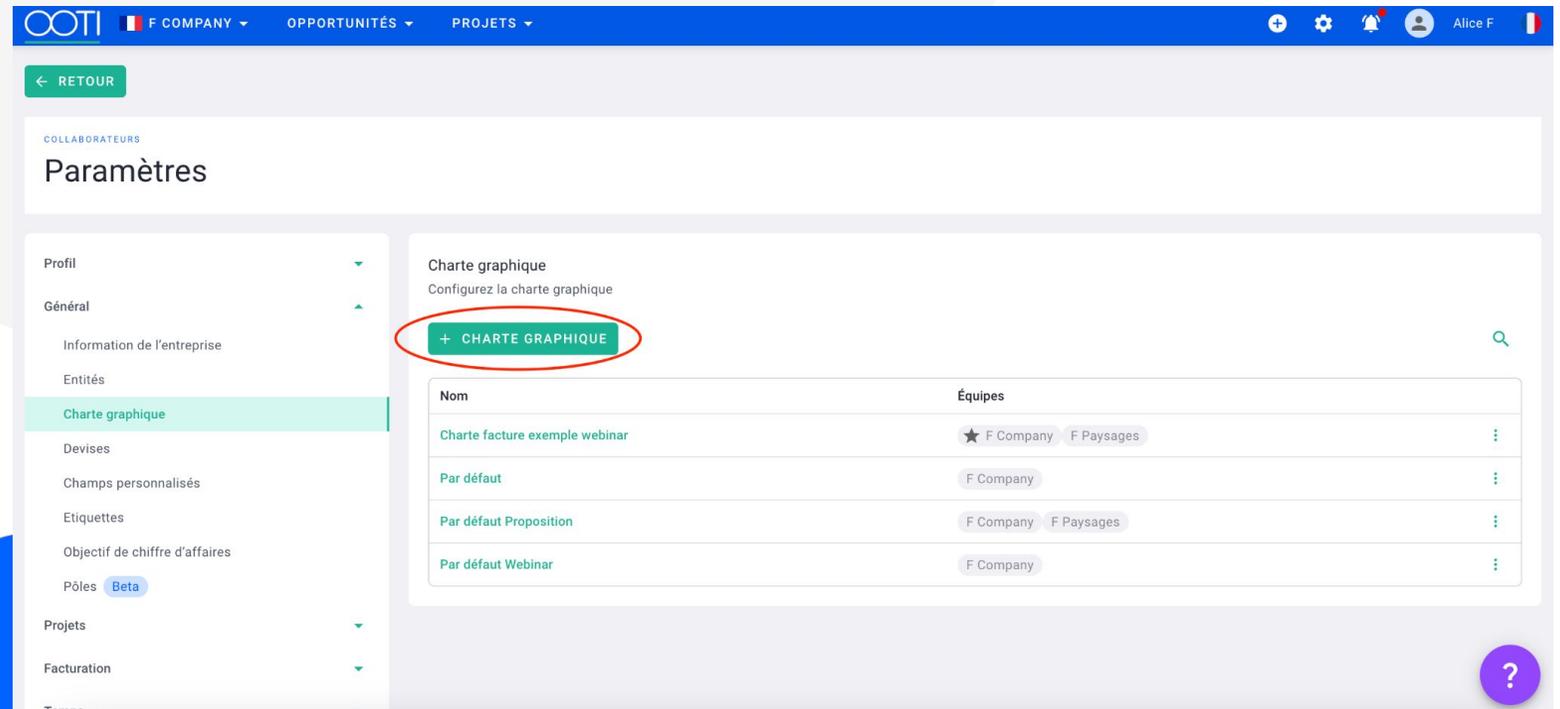
Description Description
Référence Référence
Objet Objet
Bon de commande Bon de commande | Paris, 22 juin 2023

XXXXX	XXXX %	Total
XXXXX XXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX	xx.x%	XXXX.XX
XXXXX XXXXXX	xx.x%	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 'RETOUR' button. The main content area is titled 'Paramètres' and is divided into two columns. The left column contains 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 right column is titled 'Charte graphique' and contains the text 'Configurez la charte graphique'. A green button with a plus sign and the text '+ CHARTE GRAPHIQUE' is circled in red. Below this button is a table with two columns: 'Nom' and 'Équipes'. The table contains four rows: 'Charte facture exemple webinar' (with 'F Company' and 'F Paysages' in the 'Équipes' column), 'Par défaut' (with 'F Company'), 'Par défaut Proposition' (with 'F Company' and 'F Paysages'), and 'Par défaut Webinar' (with 'F Company'). Each row has a vertical ellipsis icon on the right side. A purple question mark icon is located in the bottom right corner of the page.

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 shows the OOTI design tool interface. On the left, there is a sidebar with a 'Charte TEST' dropdown, a 'Design' menu (with a green pencil icon), 'Étiquettes' (with a green square icon), and 'Avancé' (with a green gear icon). Below the sidebar are 'APERÇU' and 'APPLIQUER' buttons. The main workspace displays a document header with 'Type de document' (Facture de production) and 'Projet' (BUDGET-PLANNING DE RESSO...). The central area features the OOTI logo and the text 'NOTE D'HONORAIRES'. Below this, there are fields for 'N° {{invoice_code}}', a client address field containing '{{client_name}}' and '{{client_address|linebreaksbr}}', and a table with the following content:

Objet :	{{project_title}}
Lieu :	{{project_description}}
Contrat :	{{purchase_order}}
Échéance :	{{mission}}
Avenants:	{% if references %}{{references}}{% endif %}

At the bottom, there is a table for 'Montant de la mission d'architecte HT' with columns for the amount and percentage, showing 'XXXXX' and 'XXXX %' respectively. A green question mark icon is visible in the bottom right corner of the workspace.

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 chartre 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
- Toolbar: B, I, U, 14px, grid, list, and other icons
- Logo: OOTI
- Contact info: Adresse, Tel, mail
- Title: NOTE D'HONORAIRES
- Word count: 34 mots
- Table:

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

A question mark icon is visible in the bottom right corner of the document preview area.

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 is a sidebar with a navigation menu. The main area is titled 'Propositions' and has three tabs: 'RÉSUMÉ', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROPOSITIONS'. Under the 'PROPOSITIONS' tab, there is a section for 'Propositions ouvertes' with a sub-header 'Trouver et chercher les propositions en cours ici'. A green button labeled '+ PROPOSITION' is highlighted with an orange arrow. Below this is a table with columns for 'Titre', 'Projet', 'Auteur', and 'Notes'. At the bottom of the page, there is a blue decorative shape and the OOTI logo.

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.

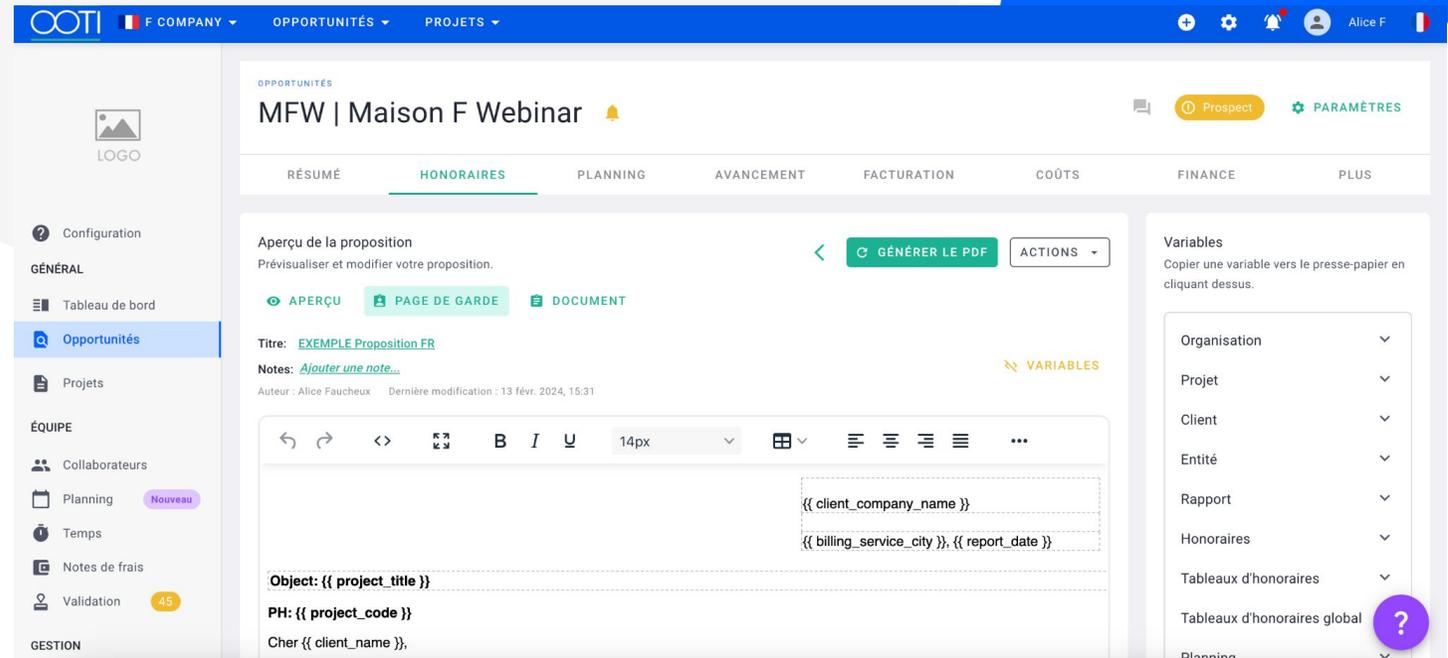
The screenshot displays the OOTI software interface for a proposal titled "2212 | 2212 - Appartement Sasha". The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains navigation options such as "Configuration", "GÉNÉRAL", "Tableau de bord", "Opportunités",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

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 dropdown menus for 'OPPORTUNITÉS' and 'PROJETS'. The user profile 'Alice F' is visible in the top right. The main content area is titled 'OPPORTUNITÉS' and 'MFW | Maison F Webinar'. Below this, there are tabs for 'RÉSUMÉ', 'HONORAIRES', 'PLANNING', 'AVANCEMENT', 'FACTURATION', 'COÛTS', 'FINANCE', and 'PLUS'. The 'HONORAIRES' tab is active. The main content area shows a preview of the proposal with a 'GÉNÉRER LE PDF' button and an 'ACTIONS' dropdown. Below the preview, there are buttons for 'APERÇU', 'PAGE DE GARDE', and 'DOCUMENT'. The text area contains the following content: 'Titre: EXEMPLE Proposition FR', 'Notes: Ajouter une note...', 'Auteur: Alice Fauchoux', 'Dernière modification: 13 févr. 2024, 15:31', and a rich text editor with a toolbar. The rich text editor shows the following text: 'Object: {{ project_title }}', 'PH: {{ project_code }}', and 'Cher {{ client_name }},'. A 'VARIABLES' icon is visible next to the text. On the right side, there is a 'Variables' section with a list of variables: 'Organisation', 'Projet', 'Client', 'Entité', 'Rapport', 'Honoraires', 'Tableaux d'honoraires', 'Tableaux d'honoraires global', and 'Planning'. A question mark icon is present next to the 'Tableaux d'honoraires global' variable.

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.**

