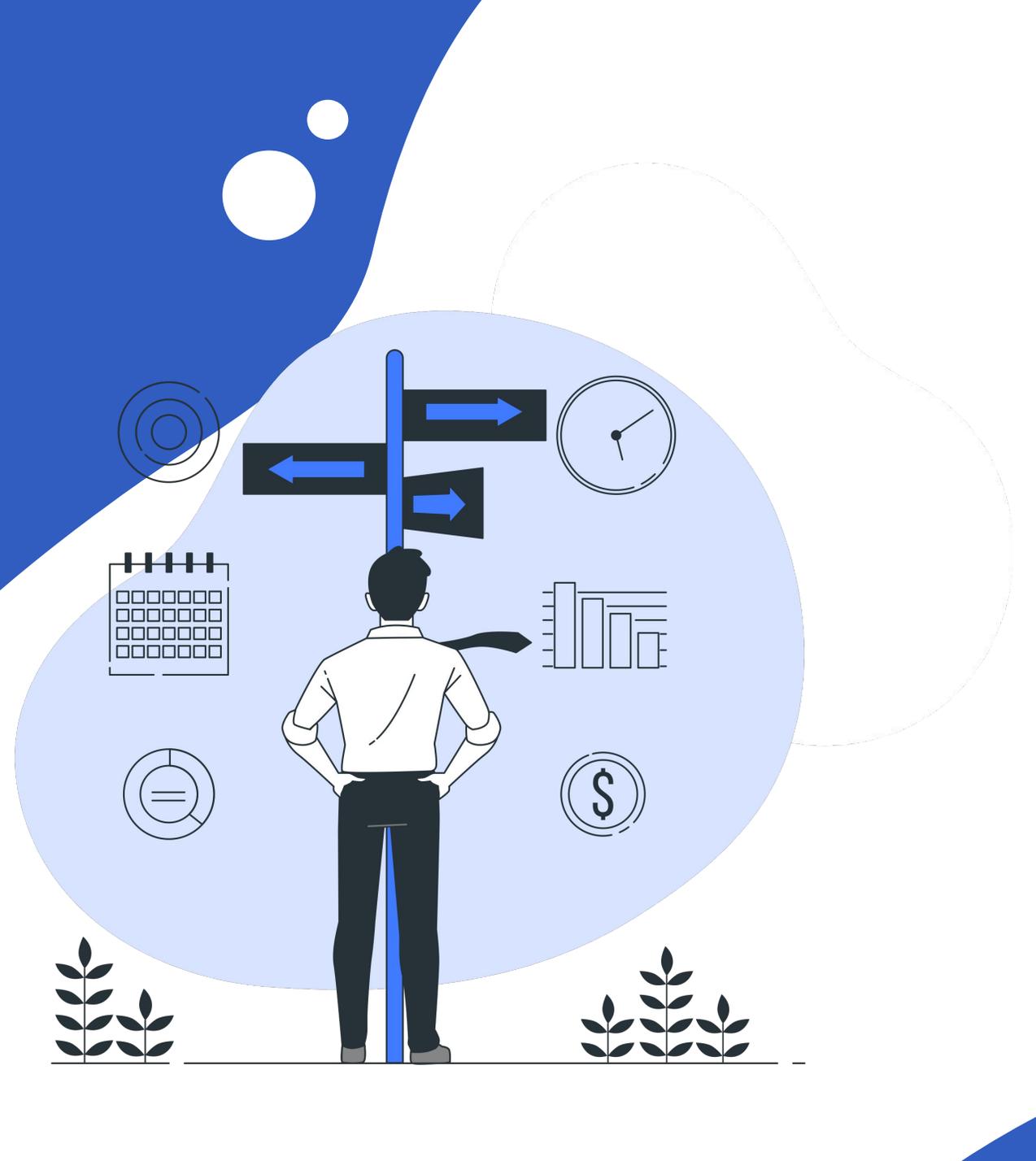


OOTI

WEBINAR

Envoi des factures et des relances par mail
depuis OOTI

Cliquez sur les titres pour accéder à nos articles.



Créer un modèle de mail pour les factures

Créez votre mail d'envoi en mettant : le nom du modèle, le type : facture, le nom de réponse (qui s'affichera dans le mail), l'email de réponse et l'objet du mail.

The screenshot displays the OOTI web application interface. The top navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, the user name 'JONAS ARCHITECTURE', and various menu items like 'OPPORTUNITÉS', 'PROJETS', and 'ACTIVER LE COMPTE'. The user 'Naomi Libraty' is logged in. The main content area is titled 'MODÈLES D'EMAIL' and features a '+ MODÈLE D'EMAIL' button. A table lists existing models:

Nom	Type	Projets
Modèle relance	Relance	0
Modèle facture	Facture	0

The form for creating a new model includes the following fields:

- Nom du modèle *: Modèle facture
- Type: Facture
- Nom de réponse: Comptabilité
- Répondre à l'Email: nlibraty+1@ooti.co
- SMTP: (dropdown menu)
- Envoyé avec: noreply-invoicing@ooti.co
- Objet: Facture n {{invoice_code}}

The email body content is as follows:

Bonjour,

Voici votre facture n {{invoice_code}} du projet {{project_title}}.

Je vous souhaite une bonne journée.

Press ⌘ for help 15 mots

Planifier l'envoi de facture

Lorsque votre facture est validée et au statut "Pas envoyé" cliquez sur la facture > onglet Mails, puis cliquez soit sur : Planifier pour un envoi différé ou sur Envoyer maintenant pour un envoi immédiat du mail.

The screenshot displays the OOTI web application interface for configuring an email. The top navigation bar includes 'OOTI DEMO', 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', 'PROJETS', and 'ACTIVER LE COMPTE'. The user 'Naomi Libraty' is logged in. The main header shows 'ÉTAPE 1/3', '24-02-0002', 'Non envoyée', and 'Solde: 15 000.00'. The 'MAILS' tab is selected, with other tabs for 'RÉSUMÉ', 'ÉLÉMENTS', and 'PDF'. A 'CONFIGURATION DE LA FACTURE' section contains an 'ENVOYER' button and an 'ACTIONS' dropdown. The interface is divided into three columns: 'Client Email Info' (with fields for 'Envoyer à (email)', 'CC', and 'CCI'), 'Informations sur l'email de facture' (with a dropdown for 'Modèle d'email', a 'GÉRER LES MODÈLES DE MAILS' button, and a 'SAUVEGARDER' button), and 'Aperçu du mail' (showing a preview of the email content and buttons for 'ENVOI DE TEST', 'PLANIFIER', and 'ENVOYER MAINTENANT'). A third column on the right shows 'Activité des emails' with a message 'Aucune activité de messagerie'.

Créer un modèle de mail pour les relances

Créez votre mail de relance en mettant : le nom du modèle, le type : relance, le nom de réponse (qui s'affichera dans le mail), l'email de réponse et l'objet du mail.

The screenshot displays the OOTI web application interface. The top navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, and menu items for 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. A user profile for 'Naomi Library' is visible in the top right. The main content area is divided into a left sidebar and a central workspace. The sidebar lists various modules, with 'Emails' highlighted. The central workspace features a 'MODÈLES D'EMAIL' section with a '+ MODÈLE D'EMAIL' button and a table of existing templates.

Nom	Type	Projets
Modèle relance	Relance	0
Modèle facture	Facture	0

The main configuration area for the 'Modèle relance' template includes the following fields:

- Nom du modèle *: Modèle relance
- Type: Relance
- Nom de réponse: Comptabilité
- Répondre à l'Email: nlibrary+1@ooti.co
- SMTP: (dropdown menu)
- Envoyé avec: noreply-invoicing@ooti.co
- Objet: Facture n {{invoice_code}} en retard (with a 'VARIABLES' button)

The email body content is displayed in a rich text editor with the following text:

Bonjour,

Vous trouverez la facture n {{invoice_code}} en retard.

Je vous souhaite une bonne journée.

At the bottom of the editor, it shows 'Press ⌘0 for help' and '0 mots'.

Paramétrer les règles de relances

Créez votre règle de relances en indiquant : le nombre de jours, si la relance doit s'effectuer Après la date d'échéance, Avant la date d'échéance ou Après envoi, le modèle d'email de relance et l'équipe.



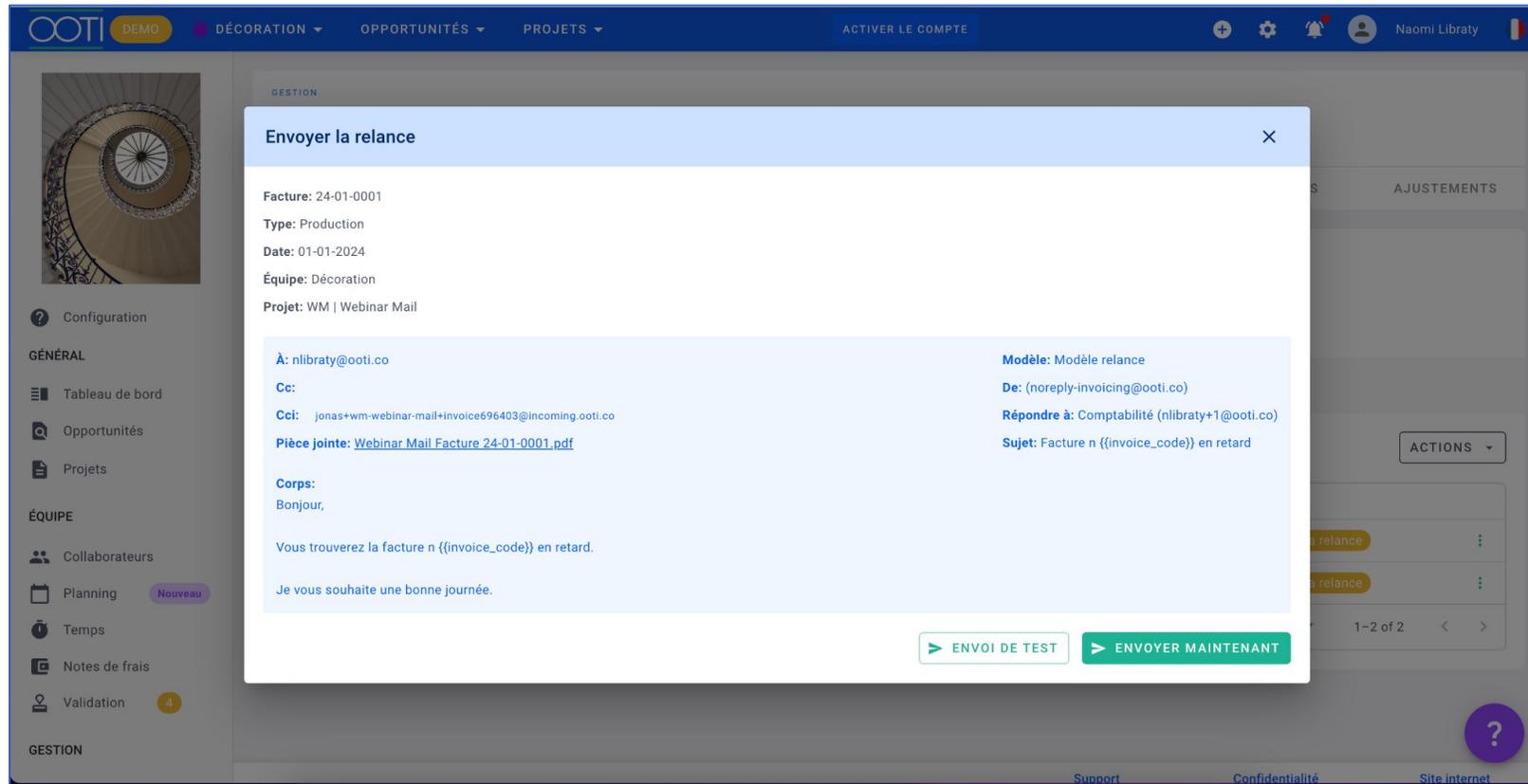
The screenshot displays the OOTI web application interface. The top navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, and menu items for 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. A user profile 'Naomi Libraty' is visible in the top right. The main content area is titled 'Paramètres' (Parameters) under the 'COLLABORATEURS' section. A modal window titled 'Editer Règle de suivi' (Edit Follow-up Rule) is open, showing the following configuration:

- Jours *** (Days): 1
- Type *** (Type): Avant la date d'échéance (Before the due date)
- Modèle** (Model): Modèle relance (Reminder model)
- Équipes** (Teams): Décoration

A 'SAUVEGARDER' (Save) button is located at the bottom right of the modal. The background shows a sidebar with various settings categories like 'Profil', 'Général', 'Projets', 'Facturation', and 'Emails'. The 'Emails' section is currently active, showing options for 'Notifications par mail de facturation', 'Règles de prévision', 'Numéros de compte', and 'Intégrations'. A table below the modal lists 'Équipes' (Teams) and 'Modèle d'email' (Email model) with entries for 'Décoration' and 'Modèle relance'.

Envoyer la relance

Vous pouvez envoyer la relance d'une facture en cliquant sur **Envoyer une relance** puis cliquez sur **Envoyer maintenant**.



The screenshot displays the OOTI software interface. At the top, the navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, and menu items for 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. The user's name 'Naomi Libraty' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'GESTION' and features a modal dialog box titled 'Envoyer la relance'. The dialog box contains the following information:

- Facture:** 24-01-0001
- Type:** Production
- Date:** 01-01-2024
- Équipe:** Décoration
- Projet:** WM | Webinar Mail

The email details are as follows:

- À:** nlibraty@ooti.co
- Cc:** jonas+wm-webinar-mail+invoice696403@incoming.ooti.co
- Modèle:** Modèle relance
- De:** (noreply-invoicing@ooti.co)
- Répondre à:** Comptabilité (nlibraty+1@ooti.co)
- Sujet:** Facture n {{invoice_code}} en retard
- Pièce jointe:** Webinar Mail Facture 24-01-0001.pdf

The body of the email is:

Corps:
Bonjour,

Vous trouverez la facture n {{invoice_code}} en retard.

Je vous souhaite une bonne journée.

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'ENVOI DE TEST' and 'ENVOYER MAINTENANT'. The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Configuration', 'Tableau de bord', 'Opportunités', 'Projets', 'ÉQUIPE', 'Collaborateurs', 'Planning', 'Temps', 'Notes de frais', and 'Validation'. The bottom of the page includes links for 'Support', 'Confidentialité', and 'Site internet'.

Configurer les paramètres SMTP

Envoyez vos factures depuis OOTI avec votre adresse mail et votre nom de domaine en configurant les paramètres SMTP pour votre hébergeur.



The screenshot displays the OOTI web application interface. At the top, there is a navigation bar with the OOTI logo, a 'DEMO' badge, and menu items for 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. The user's name 'Naomi Libraty' is visible in the top right corner. The main content area shows the 'Paramètres' (Settings) page for 'COLLABORATEURS'. A modal window titled 'Editer Paramètres SMTP' is open, allowing the user to configure their email settings. The modal contains the following fields:

- Nom (interne): SMTP
- Envoyé par (nom d'affichage): Comptabilité
- Envoyé par (email): nlibraty@ooti.co
- Email utilisateur: nlibraty@ooti.co
- Mot de passe: [masked]
- Fournisseur: [dropdown menu]
- Protocole: TLS
- Hébergeur: smtp.gmail.com
- Port: 587

A 'SAUVEGARDER' (Save) button is located at the bottom right of the modal. In the background, the 'ACTIVITÉ DES MAILS' section is visible, showing a table with columns for 'Collaborateur', 'Hébergeur', and 'Statut'. The 'Activer SMTP' toggle is also visible and turned on.

OOTI

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

