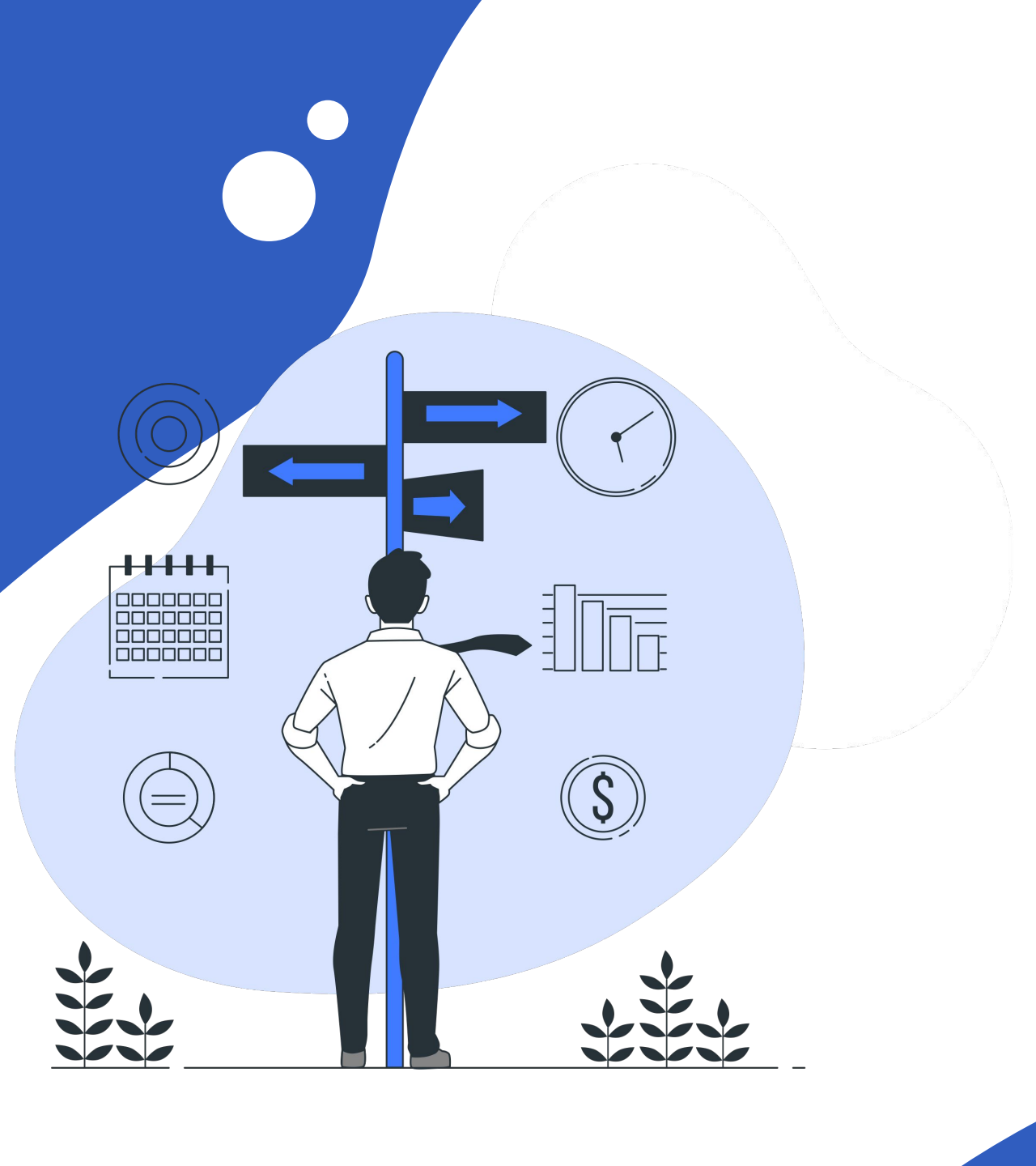


OOTI

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 for creating an email template. 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. Below this is a table listing 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}} (with a 'VARIABLES' button)

The email body text is: 'Bonjour, Voici votre facture n {{invoice_code}} du projet {{project_title}}. Je vous souhaite une bonne journée.'

At the bottom of the form, there is a footer that says 'Press ⌘ for help' and '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 software interface for configuring an email for an invoice. 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'. Below this are tabs for 'RÉSUMÉ', 'ÉLÉMENTS', 'PDF', and 'MAILS', along with a 'CONFIGURATION DE LA FACTURE' link and 'ENVOYER' and 'ACTIONS' buttons.

The interface is divided into three main sections:

- Client Email Info:** 'Définir les informations email du client'. It includes input fields for 'Envoyer à (email)' (nlibraty@ooti.co), 'CC', and 'CCI'. A 'SAUVEGARDER' button is at the bottom.
- Informations sur l'email de facture:** A dropdown menu for 'Modèle d'email' (Modèle facture) with a 'GÉRER LES MODÈLES DE MAILS' button. Below it, 'Répondre à Comptabilité' and 'Répondre à l'Email nlibraty+1@ooti.co' are shown.
- Aperçu du mail:** 'Veuillez vérifier que la configuration appliquée est juste.' It shows a preview of the email content: 'À: nlibraty@ooti.co Cc: Cci', 'Sujet: Facture n {{invoice_code}}', 'Pièce jointe: [attach]', 'Corps: Bonjour, Voici votre facture n {{invoice_code}} du projet {{project_title}}. Je vous souhaite une bonne journée.' Below the preview are buttons for 'ENVOI DE TEST', 'PLANIFIER', and 'ENVOYER MAINTENANT'.
- Activité des emails:** A box indicating 'Aucune activité de messagerie'.

The bottom of the screen features a 'GESTION' sidebar, 'Support', 'Confidentialité', and 'Site internet' links, and a help icon.

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 as follows:

Bonjour,

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

Je vous souhaite une bonne journée.

At the bottom of the editor, there is a status bar showing '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.



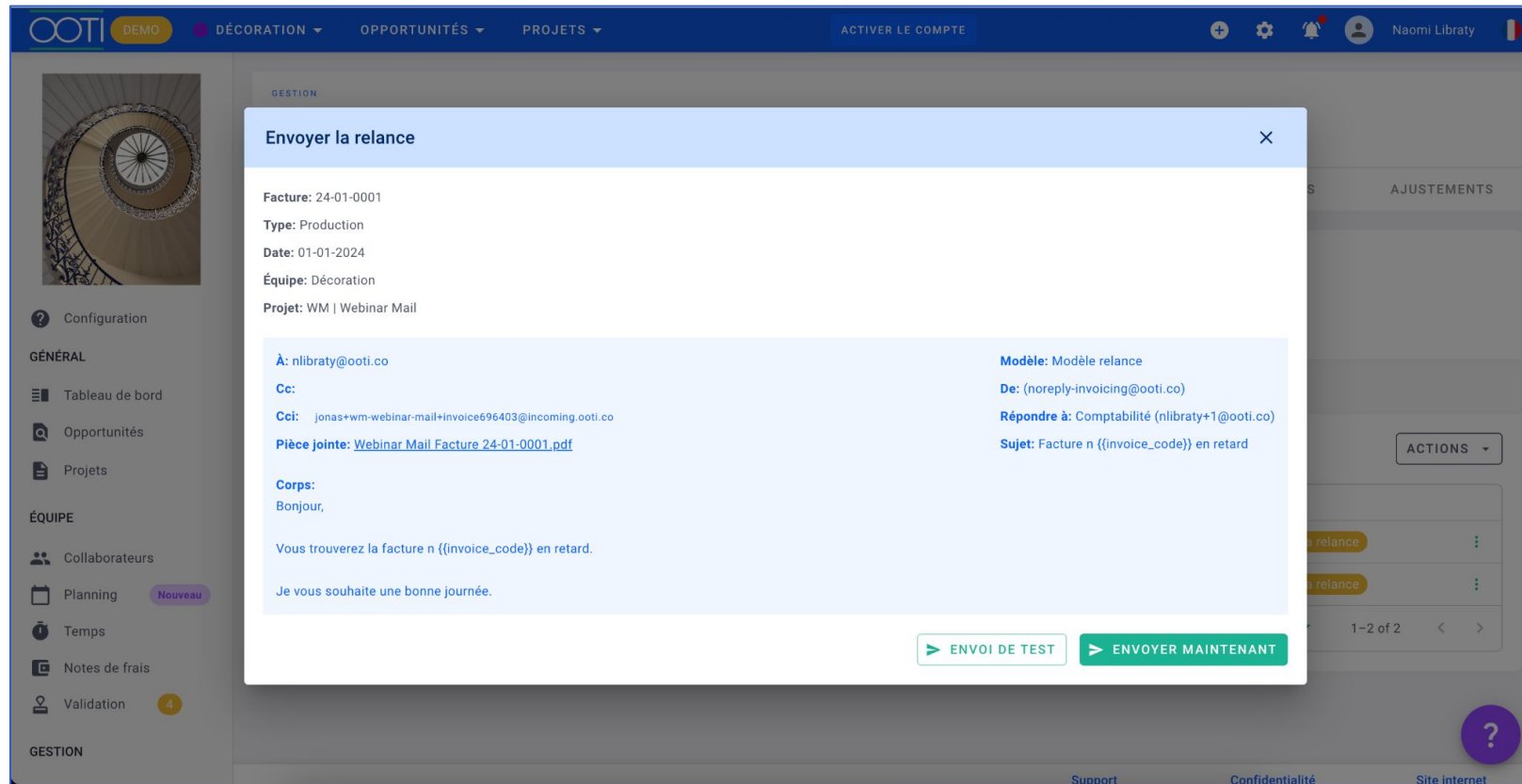
The screenshot displays the OOTI web application interface. The top navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, and menu items for 'DÉCORATION', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS'. The user's name 'Naomi Libraty' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Paramètres' (Parameters) and features a sidebar with various settings categories: Profil, Général, Projets, Facturation, Résumés, Configuration, Banques, Suggestions de factures, Emails (highlighted), Notifications par mail de facturation, Règles de prévision, Numéros de compte, and Intégrations. The 'Emails' section is active, showing a table with columns for 'Équipes' and 'Modèle d'email'. A modal window titled 'Editer Règle de suivi' (Edit Follow-up Rule) is open in the foreground, containing the following fields:

- Jours ***: Input field with the value '1'.
- Type ***: Dropdown menu with the selected option 'Avant la date d'échéance'.
- Modèle**: Dropdown menu with the selected option 'Modèle relance'.
- Équipes**: Dropdown menu with the selected option 'Décoration'.

A green 'SAUVEGARDER' (Save) button is located at the bottom right of the modal. A help icon (question mark) is visible in the bottom right corner of the application page.

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
- Pièce jointe:** [Webinar Mail Facture 24-01-0001.pdf](#)
- Modèle:** Modèle relance
- De:** (noreply-invoicing@ooti.co)
- Répondre à:** Comptabilité (nlibraty+1@ooti.co)
- Sujet:** Facture n {{invoice_code}} en retard

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 interface. At the top, there's 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. The main content area shows a sidebar with 'Paramètres' selected, and a modal window titled 'Editer Paramètres SMTP' is open. 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' button is located at the bottom right of the modal. In the background, a table lists SMTP configurations with columns for 'Fournisseur', 'Hébergeur', and 'Statut'. One entry shows 'smtp.gmail.com' with a 'Non vérifié' status. A toggle switch for 'Activer SMTP' is also visible.

OOTI

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

