

OOTI

WEBINAR - FACTURATION

Cliquez sur les titres pour accéder à nos articles.



LES FONCTIONNALITÉS OOTI

OOTI est un outil de gestion pour toute votre agence. En entrant vos données sur OOTI :

- Vous aurez une vision globale de l'état de facturation de l'agence
- Ainsi qu'une vue claire de ce que vous devez facturer chaque mois
- Créer un prévisionnel de facturation adapté à vos besoins

Voici les fonctionnalités qui vous concernent :

- Facturation
- Planning de facturation
- Charte graphique

FACTURATION

(Cliquez sur le titre)

Qu'est-ce que c'est ?

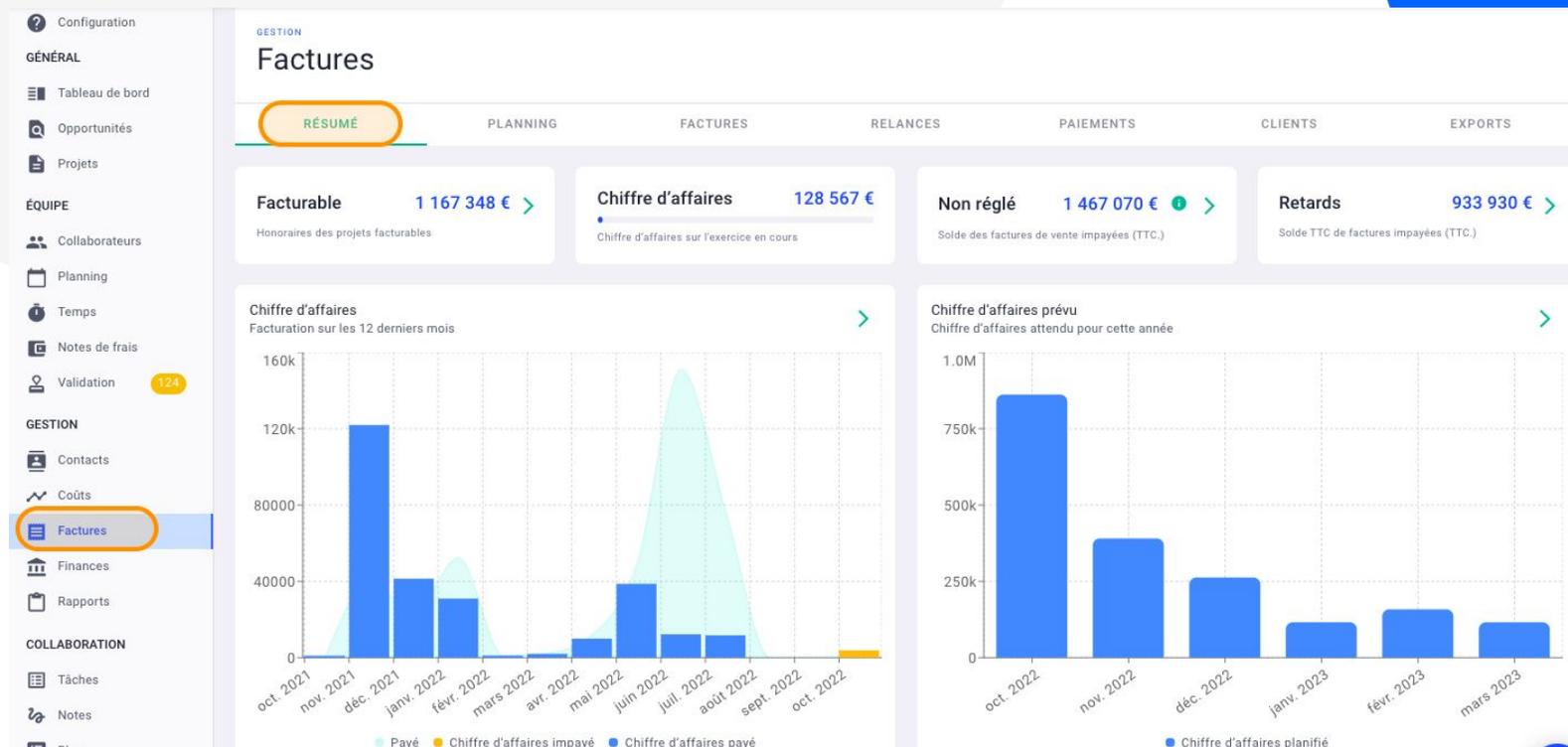
Gérez l'entièreté de votre facturation depuis OOTI.

Pourquoi ?

OOTI génère vos factures à partir des données que vous avez intégrées et les conserve toutes au même endroit. Triez-les par statut pour voir d'un coup d'oeil où en est l'état de facturation projet par projet, ou au global.

Quand ?

Tous les mois.



HISTORIQUE DE FACTURATION

(Cliquez sur le titre)

The screenshot shows the OOTI software interface. The top navigation bar includes '790 | Jonak', a 'Signaler' button, and 'PARAMETRES'. The main navigation tabs are 'RESUME', 'HONORAIRES', 'PLANNING', 'AVANCEMENT', 'FACTURATION', 'COUTS', 'FINANCE', and 'PLUS'. The 'FACTURATION' tab is active. On the left sidebar, 'Facturation' is highlighted. The main content area is titled 'Configuration de la facturation' and includes a 'HISTORIQUE' sub-tab. A blue notification box states: 'Utilisez cette page pour indiquer ce qui a précédemment été facturé et payé dans le projet avant OOTI, phase par phase.' Below this is a table of 'Factures passées' for 'Entreprises Externes: Agence Bamboo'. The table has columns for 'Livrable', 'Honoraires', 'Avancement', 'Facture %', 'Facturé', 'Payé', and 'Fact'. The data rows are:

| Livrable | Honoraires | Avancement | Facture % | Facturé | Payé | Fact |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|
| Boutique avance de l'opéra | | | | | | |
| Coules d'escaliers | 667,30 | 48,8% | 0,0% | 0,00 | → | 0,00 |
| Coules d'avant-escalier extérieur | 665,30 | 64,0% | 0,0% | 0,00 | → | 0,00 |

Qu'est-ce que c'est ?

Lorsque vous importez vos projets actifs sur OOTI, mettez à jour l'historique de facturation de chacun d'entre-eux.

Pourquoi ?

Cela vous permet de renseigner ce qui a déjà été facturé et payé et ainsi de ne pas facturer deux fois.

Quand ?

Lors de l'import de vos projets actifs.

PLANNING DE FACTURATION

(Cliquez sur le titre)

Qu'est-ce que c'est ?

En fonction de vos besoins, vous pouvez paramétrer sur OOTI un planning ou échéancier de facturation. Créez vos propres règles ou utilisez celles déjà présentes sur OOTI.

Pourquoi ?

Vous pouvez piloter la facturation de vos projets de manière personnalisée. OOTI est flexible et s'adapte à vos besoins. Mieux encore, OOTI garde en mémoire toutes vos règles et les applique automatiquement à chaque nouveau projet. Cela permet de connaître votre chiffre d'affaires prévisionnel

Quand ?

À la création ou au cours de vos projets.

| Projet | Statut | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Oct.* | Nov.* | Dec.* | 2022 |
|--|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Logements banlieue Bordeaux | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 20 000 | 110 000 |
| Musée des rêves | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| Projet Multi-client | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 40 000 |
| Projet multi missions | Signé | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Projet numéro 1 | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 700 | 2 900 | 2 900 | 47 500 |
| Projet révisions de prix | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 710 | 0 | 0 | 30 710 |
| Projet sous-traitance | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| Projet sous-traitance en paiement direct | Signé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 000 |
| Aucun projet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 180 410 | 6 900 | 40 900 | 931 210 |
| Cumulé | | 0 | 0 | 6 000 | 186 410 | 193 310 | 234 210 | |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

Cliquez sur un montant pour voir le détail.

Ici, les 20 000€ affichés en décembre correspondent aux 20 000€ du projet Logements banlieue Bordeaux, pour la phase Etudes d'avant projet définitif.

| | | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sep. | Oct. | Oct.* | Nov.* | Dec.* | 2022 |
|--|-------------------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| Mission complète Signé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Études d'esquisse | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| Études d'avant-projet | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Études d'avant-projet sommaire | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| <u>Études d'avant-projet définitif</u> | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Études de projet | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Études d'exécution | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Plans de synthèse | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Ordonnancement, pilotage, coordination | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 20 000 | 110 000 |

| * = Projection | | |
|----------------|--------|---------|
| Nov.* | Dec.* | 2022 |
| 0 | 20 000 | 110 000 |
| 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| 0 | 10 000 | 40 000 |
| 0 | 0 | 100 000 |
| 2 900 | 2 900 | 47 500 |
| 0 | 0 | 30 710 |
| 0 | 0 | 400 000 |
| 0 | 0 | 183 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 900 | 40 900 | 234 210 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

copie du planning

Ex : phase AVP à 4000€
et qui est sur 10 mois de
mars à décembre, soit 10
mois.

dans le planning = 1000€
par mois de janvier à
avril

Mission complète - Études d'avant-projet Signé ×

Planning de facturation

Date de début: 14 mars 2022 Date de fin: 9 décembre 2022

Durée: 270 Jours Honoraires: 4 000.00

Type de prévision: copie du planning

Notes: [Ajouter une note](#)

⚠ La facturation planifiée à du retard

EN COURS **PLANIFIÉ** VUE EN GRILLE VUE TABLEAU ACTIONS

| | févr. 2022 | mars 2022 | avr. 2022 | mai 2022 | juin 2022 | juil. 2022 | août 2022 | sept. 2022 | oct. 2022 ★ | nov. 2022 | déc. 2022 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pourcentage planifié | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% |
| Planifié | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Cumulé | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 | 1 600.00 | 2 000.00 | 2 400.00 | 2 800.00 | 3 200.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
| Pourcentage actuel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Actuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Projeté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 200.00 | 400.00 | 400.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 200.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

à livraison

Cliquez sur "type de prévision"
pour changer la règle

Ex : phase AVP à 4000€ et qui est
sur 10 mois de mars à décembre

dans le planning = 4000€ soit
100% des honoraires mis sur le
mois de fin donc en décembre

Mission complète - Études d'avant-projet Signé

Planning de facturation

Date de début: 14 mars 2022 Date de fin: 2 décembre 2022

Durée: 263 Jours Honoraires: 4 000.00

Type de prévision: À livraison

Notes: [Ajouter une note](#)

EN COURS **PLANIFIÉ**

VUE EN GRILLE VUE TABLEAU ACTIONS

| | mars 2022 | avr. 2022 | mai 2022 | juin 2022 | juil. 2022 | août 2022 | sept. 2022 | oct. 2022 ★ | nov. 2022 | déc. 2022 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pourcentage planifié ⓘ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| Planifié | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Pourcentage actuel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Actuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Projeté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

Vous verrez alors votre prévisionnel actualisé dans votre planning de facturation avec le détail de la règle appliquée par phase

Ainsi, si votre planning (**planning > planning**) du projet est à jour, votre prévisionnel suivra. Magique !

Chiffre d'affaires par livrable
Planifier la facturation du projet dans le temps par phase

☰ RÉSUMÉ **📅 PLANNING** 📄 FACTURES 🏠 PAIEMENTS

EN COURS POTENTIEL ACTIONS ▾

| < > 2022 ▾ | Type de prévision | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sep. | Oct. | Oct.* | Nov.* | Dec.* | 2022 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|
| Mission complète Signé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Études d'esquisse ⌚ | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| Études d'avant-projet | À livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Études d'avant-projet sommaire ⌚ | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Études d'avant-projet définitif | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 |
| Études de projet | copie du planning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

personnalisé

Cliquez sur "type de prévision"
pour changer la règle

Libre à vous de définir des
échéanciers de facturation
spécifiques, **en % ou en montant.**

Ces échéanciers sont
indépendants du planning.

Cliquez sur **actions > ajouter un
mois** si vous ne trouvez pas le
mois en question par défaut
dans le tableau.

AGENCE V3 PROJETS REVENIR A L'ANCIENNE VERSION ACTIVER LE COMPTE

Mission complète - Études d'avant-projet sommaire Signé

Planning de facturation

Date de début: [8 juillet 2022](#) Date de fin: [7 octobre 2022](#)

Durée: 91 Jours Honoraires: 10 000.00

Type de prévision: Personnalisé

Notes: [Ajouter une note](#)

⚠ La facturation planifiée à du retard

EN COURS **PLANIFIÉ** VUE EN GRILLE VUE TABLEAU ACTIONS

| | juil. 2022 | août 2022 | sept. 2022 | oct. 2022 ★ | déc. 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pourcentage planifié ⓘ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 100.00% |
| Planifié | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
| Pourcentage actuel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Actuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Projeté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

personnalisé dynamique (1/2)

Cliquez sur "type de prévision" pour changer la règle

Libre à vous de définir des échéanciers de facturation spécifiques, **en % ou en montant.**

Les échéanciers vont suivre les mouvements de la phase dans le planning

Ex : phase AVP à 4000€ et qui est sur **4 mois** de octobre à janvier avec:

- 50% en octobre (soit le 1er mois)
- 50% en janvier (soit le 4e mois)

Mission complète - Études d'avant-projet définitif Signé ×

Planning de facturation

Date de début: [8 octobre 2022](#) Date de fin: [7 janvier 2023](#)

Durée: 91 Jours Honoraires: 10 000.00

Type de prévision: [Personnalisé dynamique](#)

Notes: [Ajouter une note](#)

EN COURS PLANIFIÉ VUE EN GRILLE VUE TABLEAU ACTIONS

| | oct. 2022 ★ | nov. 2022 | déc. 2022 | janv. 2023 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Pourcentage planifié ⓘ | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| Pourcentage cumulé | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| Planifié | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| Cumulé | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| Pourcentage actuel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Actuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Projeté | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| Cumulé | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

personnalisé dynamique (2/2)

Si vous déplacez la phase dans le temps (onglet **planning** > **planning**) **tout en conservant la même durée**, les échéanciers vont suivre.

Ici, la phase est passée de octobre-janvier (4mois) à janvier-avril (4mois) donc les 50% se sont bien mis sur janvier et avril

Mission complète - Études d'avant-projet définitif Signé ×

Planning de facturation

Date de début: [11 janvier 2023](#) Date de fin: [13 avril 2023](#)

Durée: 92 Jours Honoraires: 10 000.00

Type de prévision: [Personnalisé dynamique](#)

Notes: [Ajouter une note](#)

EN COURS PLANIFIÉ VUE EN GRILLE VUE TABLEAU ACTIONS

| | oct. 2022 ★ | nov. 2022 | déc. 2022 | janv. 2023 | févr. 2023 | mars 2023 | avr. 2023 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pourcentage planifié ⓘ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| Planifié | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| Pourcentage actuel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pourcentage cumulé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Actuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Projeté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| Cumulé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |

FACTURATION - PRÉVISIONNEL

Vous pouvez aussi planifier vos échéanciers de facturation, projet par projet.
Allez dans votre [Projet](#) > [Facturation](#) > [Planning](#).

PROJETS
790 | Jonak

[Signé](#) [PARAMÈTRES](#)

RÉSUMÉ HONORAIRES PLANNING AVANCEMENT **FACTURATION** COÛTS FINANCE PLUS

Facturation planifiée ce mois-ci **7 135** Facturé ce mois-ci **1 963**

Chiffre d'affaires par livrable
Planifier la facturation du projet dans le temps par phase

[RÉSUMÉ](#) **[PLANNING](#)** [FACTURES](#) [PAIEMENTS](#)

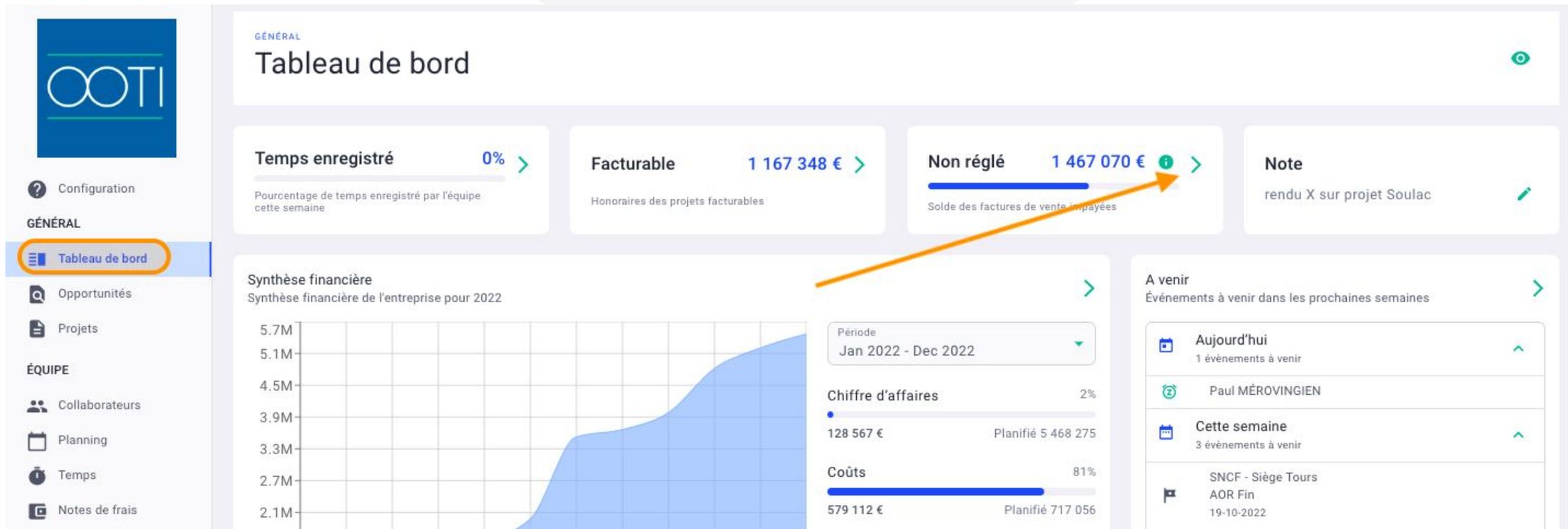
EN COURS POTENTIEL Facturation planifiée: 13 octobre 2022 - Maureen Heuzé [ACTIONS](#)

| < | > | 2022 | Type de prévision | Jan. | Fev. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sep. | Oct. | Oct.* | Nov.* | Dec.* | 2022 |
|---|---|------|---------------------------------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Boutique avenue de l'opéra Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Études d'esquisse | | | | | | | | | | 257 | 221 | 119 | 0 | 597 |
| | | | Études d'avant-projet définitif | | | | | | | | | | 637 | 27 | 332 | 0 | 995 |
| | | | Études d'avant-projet sommaire | | | | | | | | | | 398 | 597 | 0 | 0 | 995 |
| | | | Études de projet | | | | | | | | | | 0 | 995 | 0 | 0 | 995 |
| | | | Études d'exécution | | | | | | | | | | 0 | 498 | 498 | 0 | 995 |
| | | | Levée de réserve | | | | | | | | | | 0 | 398 | 199 | 199 | 796 |
| | | | Plans de synthèse | | | | | | | | | | 313 | 0 | 184 | 0 | 498 |
| | | | Visa des études d'exécution | | | | | | | | | | 358 | 0 | 239 | 0 | 597 |

FACTURATION - SUIVI DE FACTURATION

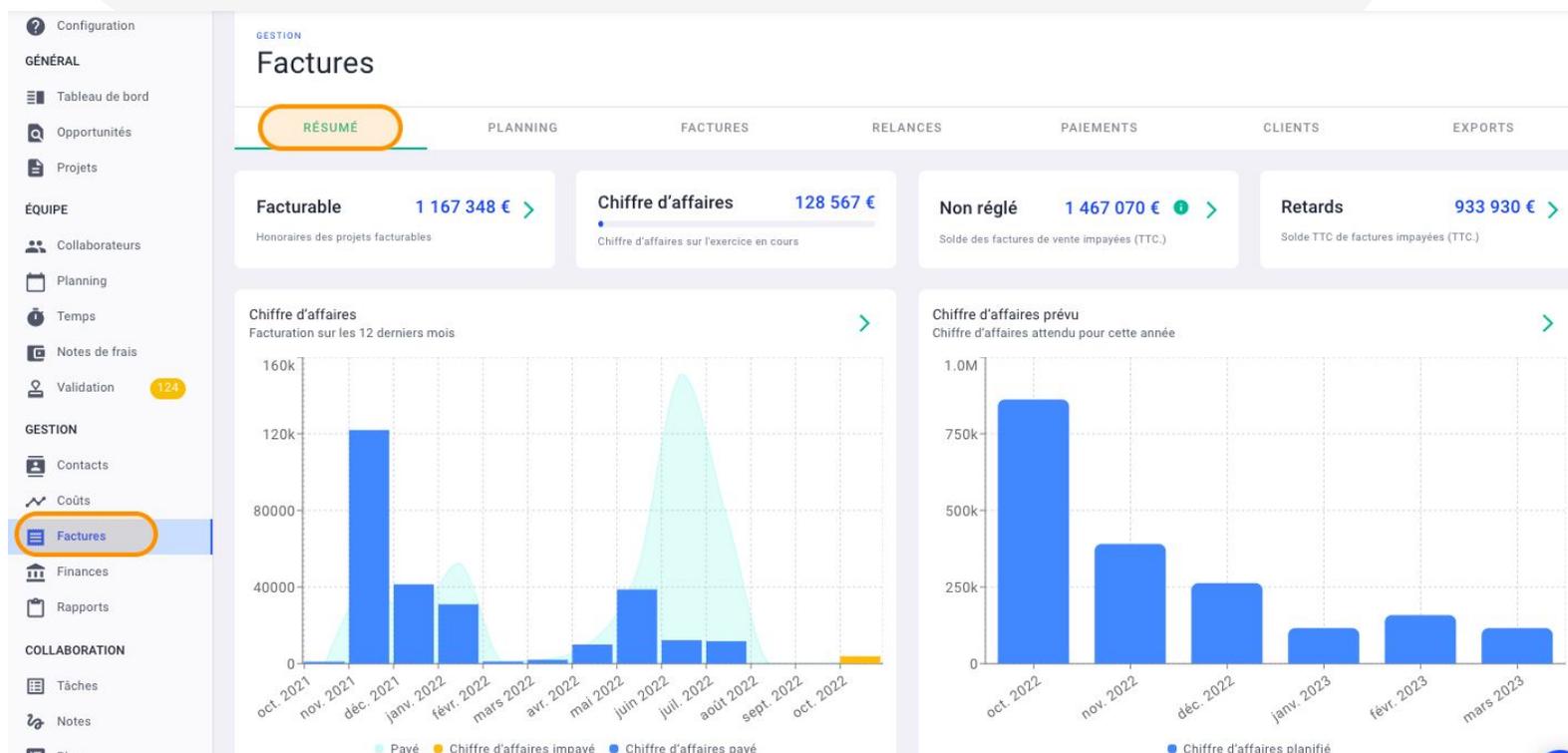
Consultez la facturation de vos affaires et les encours.

Dans le **tableau de bord**, vous verrez le montant global non réglé de toutes les factures de l'agence. Cliquez dessus pour accéder au détail de toutes les factures.



FACTURATION - SUIVI DE FACTURATION

Allez dans **factures** > **résumé** pour suivre en détail votre chiffre d'affaires facturé grâce aux indicateurs.



NUMÉROTATION

[\(Cliquez sur le titre\)](#)

Qu'est-ce que c'est ?

Référez-vous au champ "numéro de la prochaine facture" pour avoir une numérotation OOTI en corrélation avec votre dernière facture. Utilisez le champs "ajustement d'incrément" pour définir le bon numéro.

Pourquoi ?

Cela vous permet d'assurer la continuité des numéros de vos factures sur OOTI. Pour cela, rendez-vous dans [Paramètres > Facturation > Configuration](#).

Quand ?

Avant de commencer à facturer sur OOTI.

The screenshot shows the OOTI configuration interface. The top navigation bar includes the OOTI logo, a 'DEMO' button, and menu items for 'OPPORTUNITÉS' and 'PROJETS'. The user's name 'Maureen HEUZÉ' is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with 'Facturation' highlighted, and 'Configuration' selected. The main content area is titled 'Configuration' and shows 'CONFIGURATION ÉQUIPE' and 'CONFIGURATION GÉNÉRALE'. The 'Équipe : Maureen Demo' is selected. A green bar indicates 'Configuration de la facturation'. A table shows the current state: 'Nombre de factures existantes dans l'exercice comptable actuel' is 20, 'Ajustement d'incrément' is +40, and 'incrément de la prochaine facture' is 61. A callout box displays 'Numéro de la prochaine facture: FR-2023-01-061' with 'Précédent: FR2023-01-060'. Below, the 'Numérotation de facture - Maureen Demo' section includes fields for 'Exercice comptable' (Juillet), 'Ajustement d'incrément *' (40), and 'Préfixe de la facture'. There are also fields for 'Chiffres d'incrément' (001) and three checked options: 'Inclure le mois dans le numéro de facture', 'Afficher l'année en 4 chiffres', and 'Inclure le code du pays en préfixe dans le numéro de facture'. A blue chat icon is in the bottom right corner.

| | |
|--|-----|
| Nombre de factures existantes dans l'exercice comptable actuel | 20 |
| Ajustement d'incrément | +40 |
| | +1 |
| incrément de la prochaine facture | 61 |

Numérotation de facture - Maureen Demo

Exercice comptable: Juillet

Ajustement d'incrément *: 40

Préfixe de la facture

Chiffres d'incrément: 001

- Inclure le mois dans le numéro de facture
- Afficher l'année en 4 chiffres
- Inclure le code du pays en préfixe dans le numéro de facture

EXERCICE COMPTABLE

[\(Cliquez sur le titre\)](#)

Qu'est-ce que c'est ?

Définissez votre période comptable avec le mois de début de votre exercice dans le champ "exercice comptable".

Pourquoi ?

Cela vous permettra d'afficher les rapports et tableaux de données en fonction de votre mois de départ.

Quand ?

Avant de verrouiller la facturation.

The screenshot shows the 'Configuration' page in the OOTI system. On the left is a navigation menu with 'Configuration' selected. The main content area is titled 'Configuration' and includes a sub-header 'Équipe : Maureen Demo'. Below this is a green bar indicating 'Configuration de la facturation' is active. A table shows current settings: 'Nombre de factures existantes dans l'exercice comptable actuel' (20), 'Ajustement d'incrément' (+40), and 'incrément de la prochaine facture' (61). A blue box displays 'Numéro de la prochaine facture: FR-2023-01-061' with 'Précédent: FR2023-01-060'. The 'Numérotation de facture - Maureen Demo' section contains dropdowns for 'Exercice comptable' (set to 'Juillet') and 'Ajustement d'incrément *' (40), and another dropdown for 'Préfixe de la facture' and 'Chiffres d'incrément' (001). Three checkboxes are visible: 'Inclure le mois dans le numéro de facture' (checked), 'Afficher l'année en 4 chiffres' (checked), and 'Inclure le code du pays en préfixe dans le numéro de facture' (unchecked). A blue chat icon is in the bottom right corner.

Configuration

CONFIGURATION ÉQUIPE CONFIGURATION GÉNÉRALE

Équipe : Maureen Demo

Configuration de la facturation

| | |
|--|-----|
| Nombre de factures existantes dans l'exercice comptable actuel | 20 |
| Ajustement d'incrément | +40 |
| | +1 |
| incrément de la prochaine facture | 61 |

Numéro de la prochaine facture: FR-2023-01-061
Précédent: FR2023-01-060

Numérotation de facture - Maureen Demo

Exercice comptable
Juillet

Ajustement d'incrément *
40

Préfixe de la facture

Chiffres d'incrément
001

- Inclure le mois dans le numéro de facture
- Afficher l'année en 4 chiffres
- Inclure le code du pays en préfixe dans le numéro de facture

CHARTRE GRAPHIQUE

(Cliquez sur le titre)

The screenshot displays the 'Paramètres' (Settings) page for the 'Charte graphique' (Graphic Charter) in the OOTI system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the OOTI logo, a 'DEMO' badge, navigation links for 'AGENCE BAMBOOTI', 'OPPORTUNITÉS', and 'PROJETS', and user information for 'Maureen HEUZÉ'.
- Left Sidebar:** A navigation menu with categories like 'Profil', 'Général', 'Entités', 'Devises', 'Champs personnalisés', 'Tags', 'Objectifs', 'Projets', 'Facturation', 'Temps', 'Équipe', 'Données', 'Utilisateurs', 'Modules', and 'Abonnement'. 'Charte graphique' is highlighted in orange.
- Main Configuration Area:**
 - Design:** Settings for 'simple (vraie)' style, including 'Couleur de la police' (#000000), 'Couleur de l'arrière-plan' (#FFFFFF), 'Police' (Times New Roman, size 12), and 'Marges' (top, bottom, left, right).
 - Proforma:** Fields for 'Nom du projet' (acompte), 'Description', 'Référence', and 'Objet'.
 - Assurances:** 'Axa - C002'.
 - Document Preview:** Shows the OOTI logo and a table with placeholder text: 'XXXXX', 'XXXXX %', 'XXXXX XXX', 'XX.X%', and 'XXXX.XX'.
- Right Sidebar:** A dropdown menu with options: 'Profil', 'Paramètres' (highlighted in orange), 'Données', 'Utilisateurs', 'Abonnement', 'Changer d'organisation', 'Version classique', 'Support', 'Admin client', 'Admin trial', and 'Déconnexion'.

Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit de configurer et personnaliser le design de vos factures à vos couleurs.

Pourquoi ?

Cela va permettre de rendre les factures adressées à vos clients reconnaissables entre toutes.

Quand ?

Avant de commencer à facturer sur OOTI puis en fonction de vos besoins.

OOTI

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

