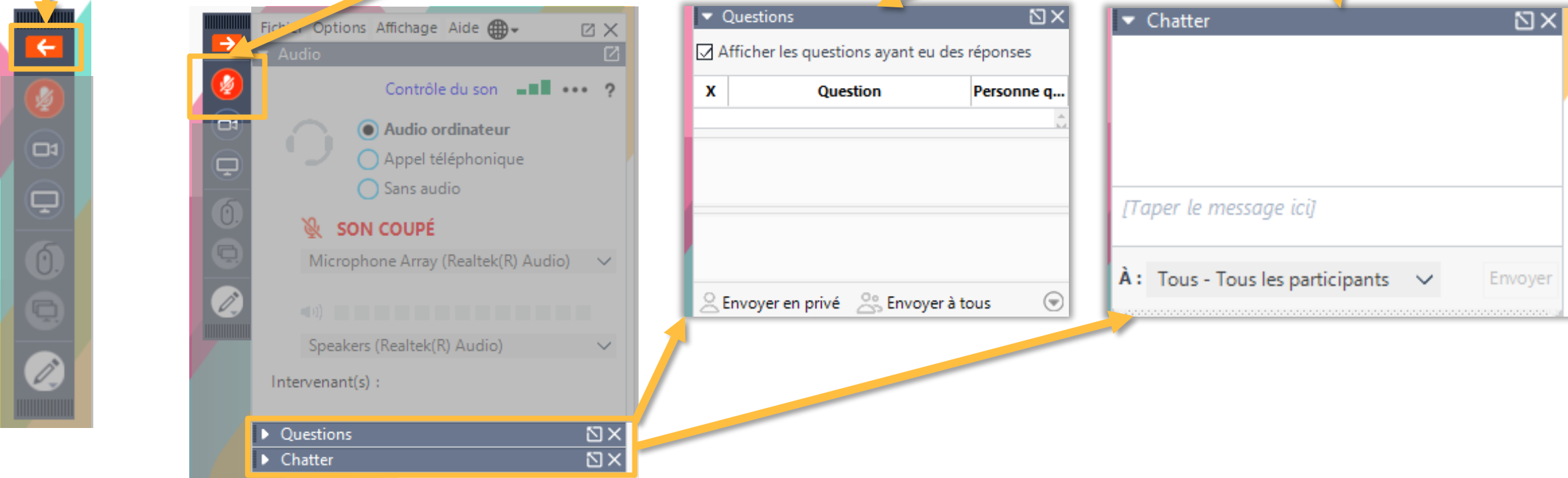


# Formation Yooz Rising – Business Edition

Module 1 :  
Gestion des organisations, des  
référentiels et des exports

## ■ Interagir avec l'intervenant :

- 1 Cliquer sur la flèche pour ouvrir les fonctionnalités d'interaction.
- 2 Cliquer sur le micro barré pour ouvrir votre micro, si l'intervenant a ouvert la fonctionnalité.
- 3 Les intervenants peuvent répondre à vos questions et vous envoyer des liens et informations sur le chat.



The screenshot shows the GoToWebinar interface with three main components highlighted:

- Audio Control Panel:** A vertical sidebar on the left contains various icons. A red arrow points to a left-pointing arrow icon. The main audio control window is open, showing a red microphone icon with a slash through it, indicating the microphone is muted. A red arrow points to this icon.
- Questions Window:** A window titled 'Questions' is open, showing a table with columns 'Question' and 'Personne q...'. It includes a checkbox for 'Afficher les questions ayant eu des réponses' and buttons for 'Envoyer en privé' and 'Envoyer à tous'.
- Chatter Window:** A window titled 'Chatter' is open, showing a text input field with the placeholder '[Taper le message ici]' and a dropdown menu set to 'À: Tous - Tous les participants' with an 'Envoyer' button.

## ■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de créer et gérer les organisations, leurs référentiels et les exports associés dans Yooz Rising

## ■ Prérequis

- Aucun

## ■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux administrateurs

## ■ Durée

- 1h30

## ■ Vos organisations

- Accès à vos organisations
- Création / ajout d'une organisation
- Gestion de vos organisations
  - Propriétés
  - Données d'identification
  - Paramètres : Gestion globale des documents – Factures et avoirs – Gestion de la taxe – Comptabilité – Libellé d'écriture comptable – Analytique

## ■ Vos référentiels

- Affichage de vos référentiels : par organisation et au global
- Edition de vos référentiels
- Import d'une liste de données référentielles

## ■ Paramétrage de l'export

- Accès à l'export
- Paramétrage des exports
- Générer et déclencher un export SEPA

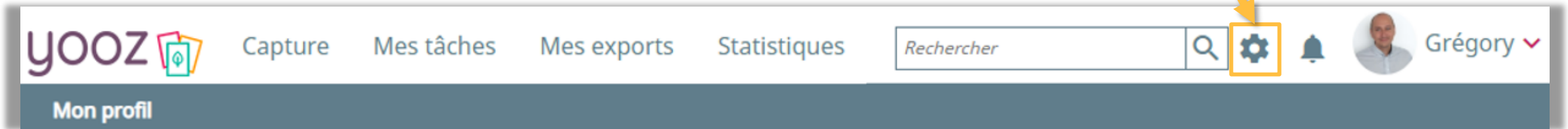
## ■ Facturation Electronique – Collecte SIREN

- Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

# Vos organisations

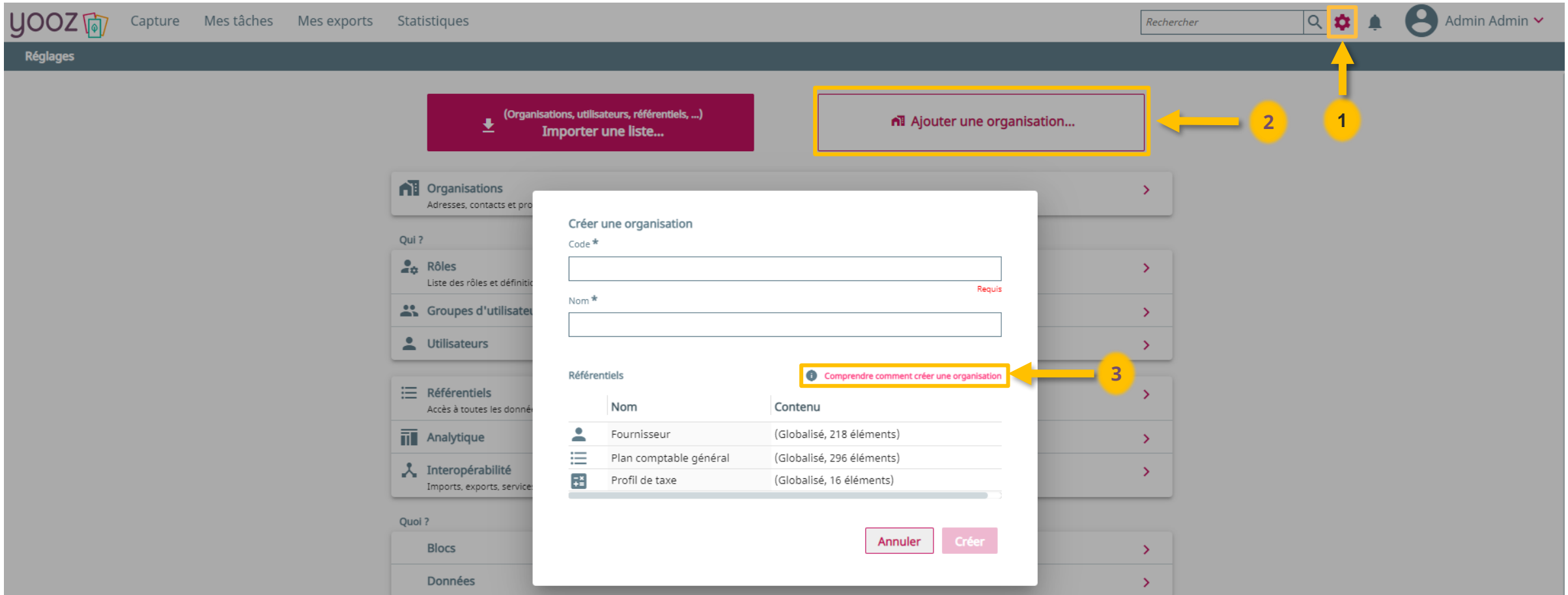


- Avec le rôle Administrateur, ou avec une permission vous donnant accès aux réglages, vous pourrez configurer l'application en partie ou en totalité.



- Rôles permettant l'accès aux réglages :  
Administrateur, Administrateur métier, Administrateur technique ou Comptable étendu.
  - A noter : le nombre de sous-menus de l'écran Réglages dépendra de vos rôles et de vos permissions. Exemple: un Comptable étendu n'aura accès qu'aux paramètres fonctionnels (c'est-à-dire tout sauf le paramétrage des processus et des données personnalisées), alors qu'un Administrateur aura accès à tous les menus.

NB : Le rôle Comptable étendu : rôle qui permet d'avoir le rôle comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...).



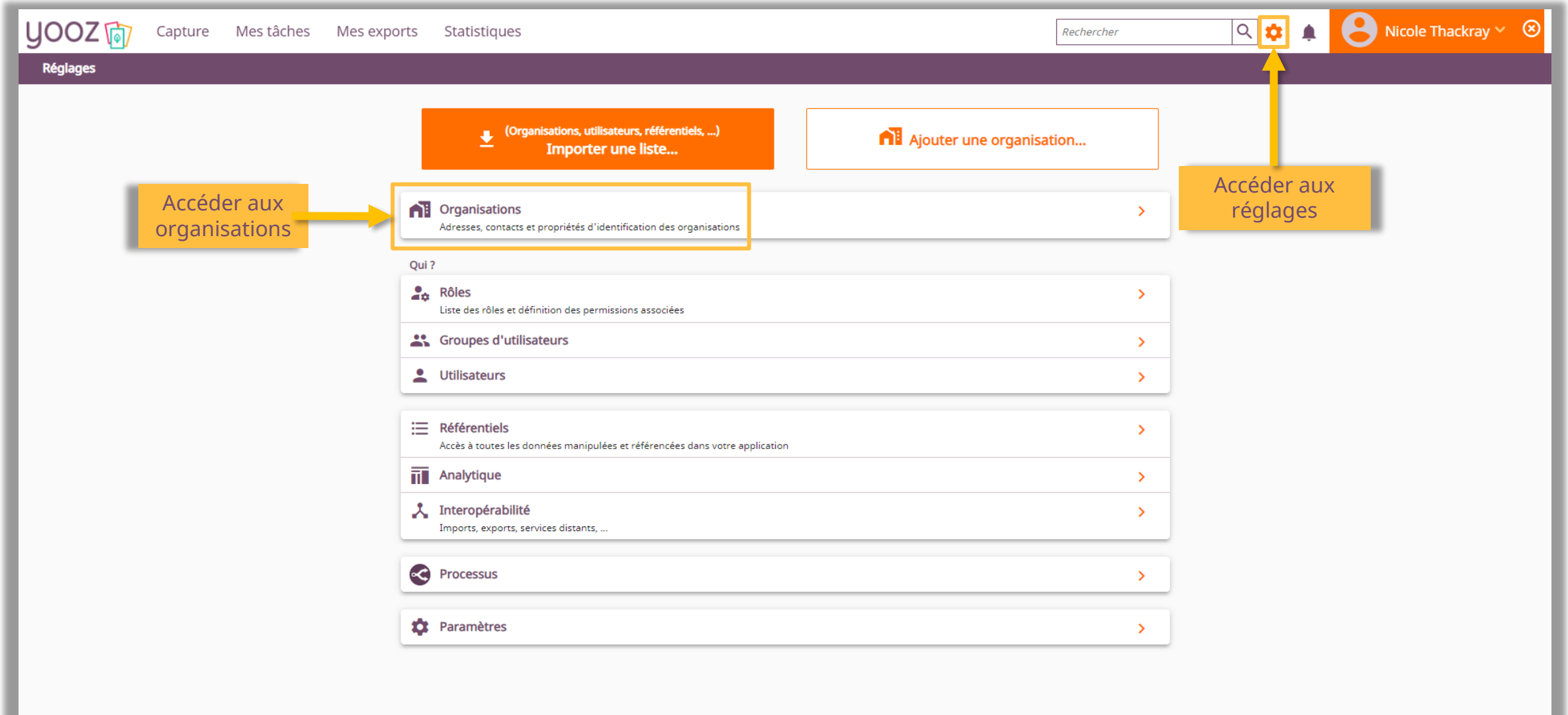
The screenshot shows the yooz application interface. The top navigation bar includes the yooz logo, menu items (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques), a search bar (Rechercher), a settings gear icon (highlighted with a yellow box and arrow labeled '1'), a notification bell, and a user profile (Admin Admin). Below the navigation bar, there are two main buttons: 'Importer une liste...' (highlighted with a yellow box and arrow labeled '2') and 'Ajouter une organisation...' (highlighted with a yellow box and arrow labeled '2'). A modal window titled 'Créer une organisation' is open, showing input fields for 'Code \*' and 'Nom \*' (with a 'Requis' label), and a 'Référentiels' table. A yellow box and arrow labeled '3' points to a link 'Comprendre comment créer une organisation' within the modal. The modal also contains 'Annuler' and 'Créer' buttons.

	Nom	Contenu
	Fournisseur	(Globalisé, 218 éléments)
	Plan comptable général	(Globalisé, 296 éléments)
	Profil de taxe	(Globalisé, 16 éléments)

## Mise en pratique : se connecter à son application

1. Entrer dans « Réglages »
2. Cliquer sur « Ajouter une organisation »
3. Cliquer sur « Comprendre comment créer une organisation » pour lancer le Tour guidé



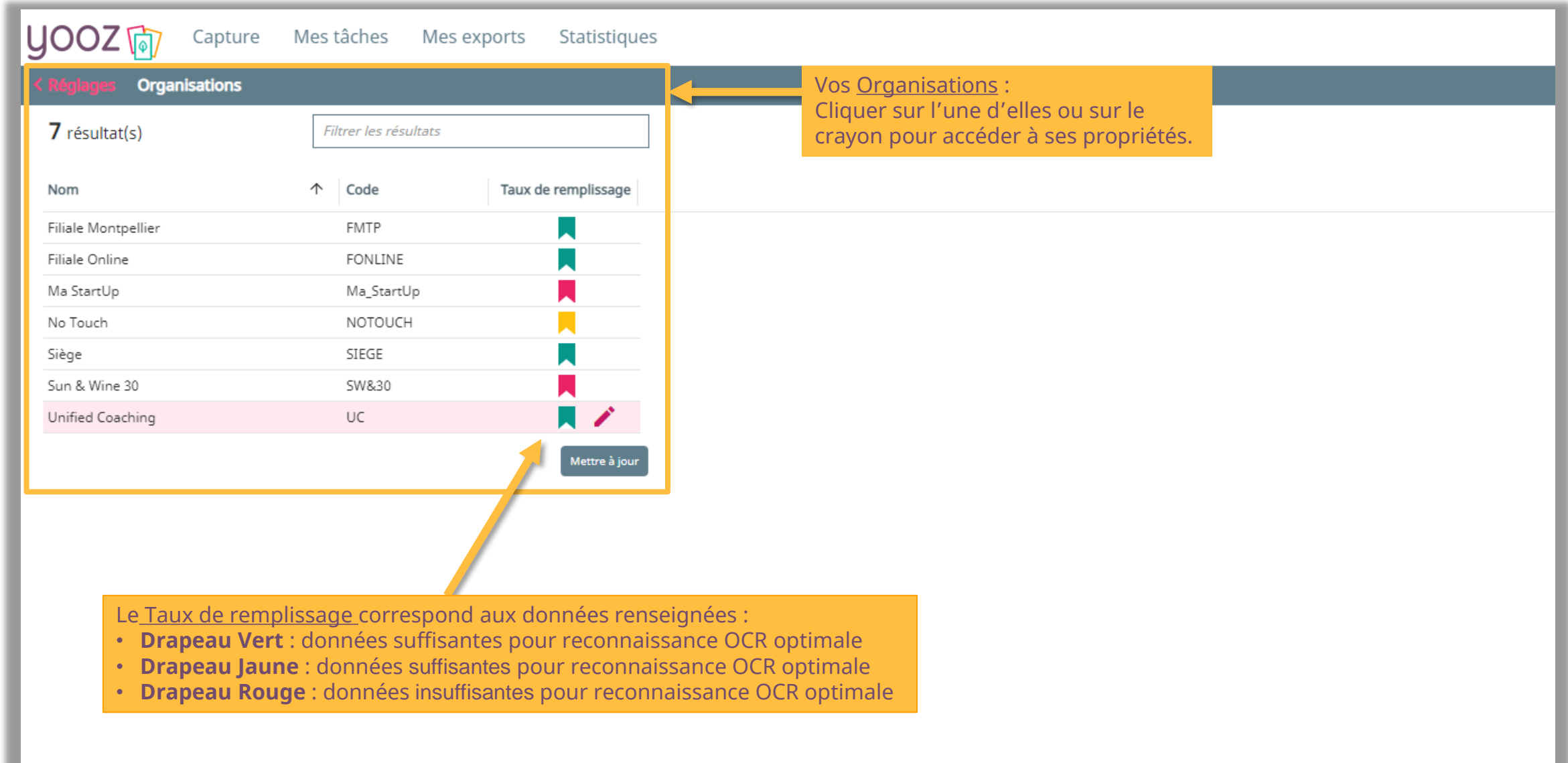


The screenshot displays the 'Réglages' (Settings) interface in the yooz application. The top navigation bar includes the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Nicole Thackray'. The main content area is titled 'Réglages' and features several management options:

- Importation:** A button labeled '(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...) Importer une liste...'.
- Ajout:** A button labeled 'Ajouter une organisation...'.
- Menu principal:** A list of settings categories, each with a right-pointing arrow:
  - Organisations:** Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations. An annotation 'Accéder aux organisations' points to this item.
  - Qui ?** (Who?):
    - Rôles:** Liste des rôles et définition des permissions associées.
    - Groupes d'utilisateurs:** (User groups).
    - Utilisateurs:** (Users).
  - Référentiels:** Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application.
  - Analytique:** (Analytics).
  - Interopérabilité:** Imports, exports, services distants, ...
  - Processus:** (Processes).
  - Paramètres:** (Parameters).









Additional annotations include 'Accéder aux réglages' pointing to the gear icon in the top right corner of the page.





**< Réglages Organisations**

7 résultat(s)





Nom	Code	Taux de remplissage
Filiale Montpellier	FMTTP	
Filiale Online	FONLINE	
Ma StartUp	Ma_StartUp	
No Touch	NOTOUCH	
Siège	SIEGE	
Sun & Wine 30	SW&30	
Unified Coaching	UC	 

Mettre à jour

**Vos Organisations :**  
Cliquer sur l'une d'elles ou sur le crayon pour accéder à ses propriétés.

Le Taux de remplissage correspond aux données renseignées :

- **Drapeau Vert** : données suffisantes pour reconnaissance OCR optimale
- **Drapeau Jaune** : données suffisantes pour reconnaissance OCR optimale
- **Drapeau Rouge** : données insuffisantes pour reconnaissance OCR optimale

**yooz** Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Marie Administratrice 

< Organisations sun & wine 30 / Siège

Propriétés \* Données d'identification Paramètres Référentiels Analytique

Propriétés de l'organisation

Code \*  Nom \*   Organisation parente  Code établissement

Compte bancaire principal  Code ERP

Annuaire

Propriétés des contacts

Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail
+ v					yooz.sunwine30@sunwine.fr

© Yooz 2022 - Confidentiel

Une organisation peut être mise en sommeil sans perdre l'historique.

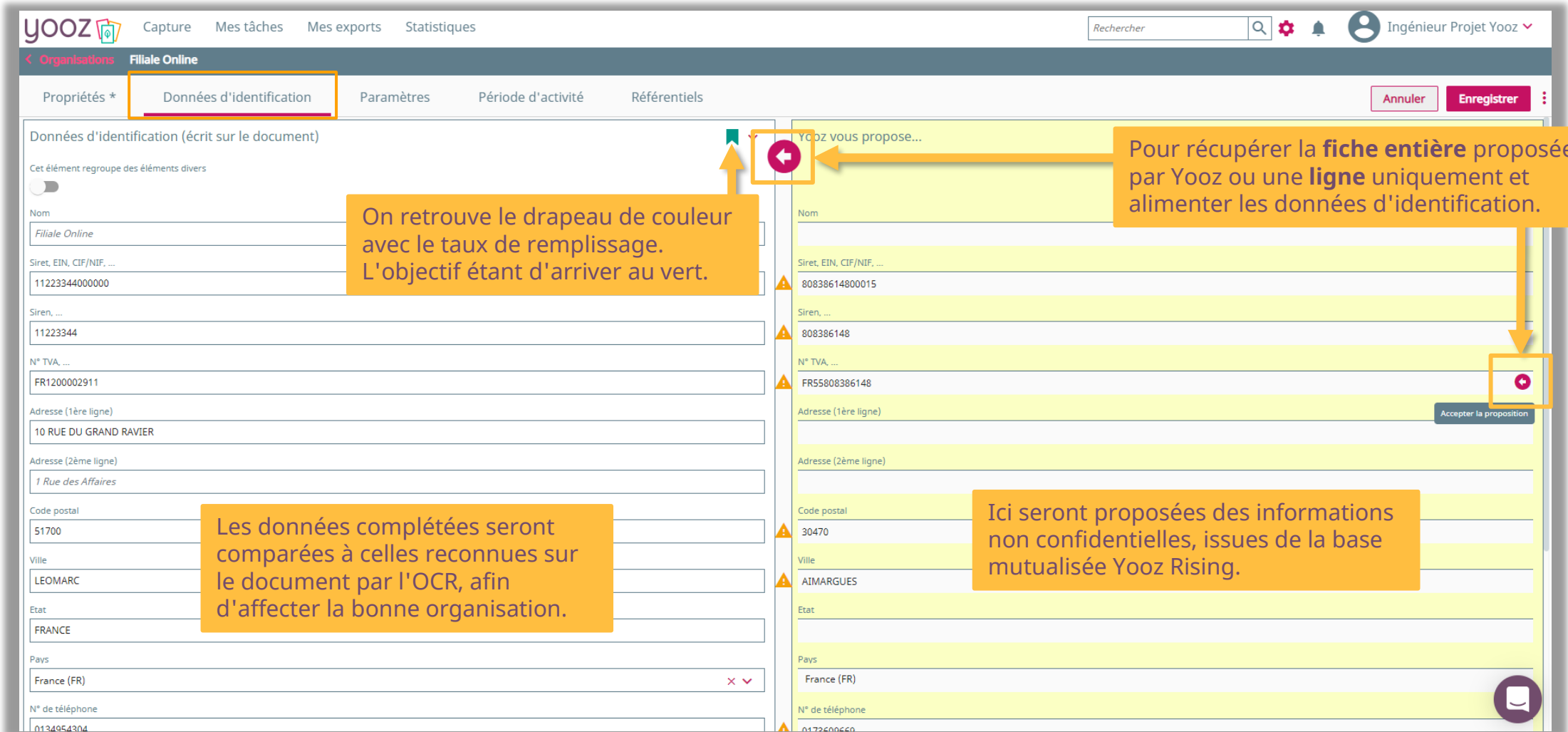
Ce paramètre permet de définir si les valeurs d'affectation automatique doivent être gérées globalement (toutes organisations confondues) ou localement (uniquement sur cette organisation).

Si l'ERP nécessite un code spécifique différent de celui utilisé dans Yooz, le renseigner ici afin qu'il remonte bien lors de l'export.

Dans le cas de l'utilisation de CaptureMail, indiquer l'adresse e-mail qui identifiera cette organisation pour la capture des documents.



- Plus les informations seront renseignées, plus l'OCR reconnaîtra facilement l'organisation indiquée sur le document analysé.



**Données d'identification (écrit sur le document)**

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom: Filiale Online

Siret, EIN, CIF/NIF, ...: 11223344000000

Siren, ...: 11223344

N° TVA, ...: FR1200002911

Adresse (1ère ligne): 10 RUE DU GRAND RAVIER

Adresse (2ème ligne): 1 Rue des Affaires

Code postal: 51700

Ville: LEOMARC

Etat: FRANCE

Pays: France (FR)

N° de téléphone: 0134954304

**Yooz vous propose...**

Nom: [ ]

Siret, EIN, CIF/NIF, ...: 80838614800015

Siren, ...: 808386148

N° TVA, ...: FR55808386148

Adresse (1ère ligne): [ ]

Adresse (2ème ligne): [ ]

Code postal: 30470

Ville: AIMARGUES

Etat: [ ]

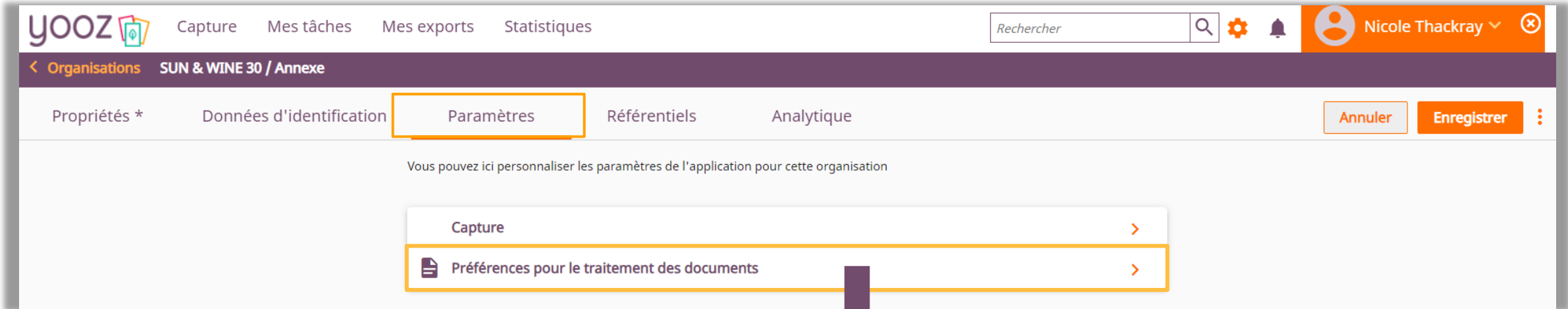
Pays: France (FR)







N° de téléphone: 0172609560

Accepter la proposition


Annotations:

- On retrouve le drapeau de couleur avec le taux de remplissage. L'objectif étant d'arriver au vert.
- Les données complétées seront comparées à celles reconnues sur le document par l'OCR, afin d'affecter la bonne organisation.
- Ici seront proposées des informations non confidentielles, issues de la base mutualisée Yooz Rising.
- Pour récupérer la **fiche entière** proposée par Yooz ou une **ligne** uniquement et alimenter les données d'identification.



yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Nicole Thackray  

< Organisations SUN & WINE 30 / Annexe

Propriétés \* Données d'identification **Paramètres** Référentiels Analytique   

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation

- Capture >
- Préférences pour le traitement des documents** >



Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation

< Paramètres

 **Préférences pour le traitement des documents**

- Gestion des paiements Activé >
- Factures et avoirs >  
Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures
- Commandes d'achats >  
Adapter le comportement de l'application pour le traitement des demandes d'achats, commandes et factures sur commandes

L'onglet Paramètres permet d'affiner les réglages au niveau de l'organisation, en fonction des abonnements souscrits

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation

< Paramètres

 Préférences pour le traitement des documents

Gestion des paiements

**Factures et avoirs**

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Commandes d'achats

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des demandes d'achat

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

**Factures et avoirs**

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)

365

Devise de tenue de comptes

Euro (EUR)



Achats : inversion débit/crédit selon le compte

^7

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

^6

Seuil d'alerte pour un montant trop important

100 000,00

Alias pour le type de document facture

FA

Alias pour le type de document avoir

AV

Compenser aussi les lignes en cas de somme négative

Afficher la conversion en devise



Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture

Activé >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

Activé >

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

## Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
900 <b>1</b>	Euro (EUR) <b>2</b> × v	^7 <b>3</b>
Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
^6 <b>3</b>	100 000,00 <b>4</b>	FA <b>5</b>
Alias pour le type de document avoir	<input type="checkbox"/> Compenser aussi les lignes en cas de somme négative	Afficher la conversion en devise
AV <b>5</b>		<input checked="" type="checkbox"/>

- Gestion de la taxe >
- Comptabilité >
- Paramétrage du libellé d'écriture **Activé** >
- Paramétrage du libellé de la ligne tiers **Désactivé** >

**1** Alerter sur des documents trop anciens (dont la date est supérieure au nombre de jours indiqués)

**2** Définir la devise de comptabilité

**3** Activer la mécanique automatique qui permet de passer les montants des lignes de certains comptes en négatif selon le contexte

**4** Indiquer ici le montant à partir duquel une alerte sera affichée lors du traitement

**5** Définir l'alias souhaité pour le type de document, qui peut être utilisé dans le libellé d'écriture

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents


**Factures et avoirs**

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)  Devise de tenue de comptes  Achats : inversion débit/crédit selon le compte

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte  Seuil d'alerte pour un montant trop important  Alias pour le type de document facture

Alias pour le type de document avoir   Compenser aussi les lignes en cas de somme négative  Afficher la conversion en devise

**Gestion de la taxe** 

Comptabilité

Paramétrage du libellé d'écriture

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

**Gestion de la taxe**

Interprétation des taxes sur les documents  \* Achats : (sans commande) Tolérance sur la taxe (montant)  Ventes : Tolérance sur la taxe (montant)

Tolérance sur le taux de taxe  Achats : Comptabilisation de la différence...  Ventes: Comptabilisation de la différence ...

Achats : (avec commande) Tolérance sur la taxe (montant)  Profil de taxe par défaut pour les achats  Profil de taxe par défaut pour les ventes

Interprétation des taxes sur les documents

- Selon les taux indiqués ^
- Ignorer les taxes
- Selon le montant indiqué seulement
- Selon les taux indiqués

Pour la gestion des dossiers sans TVA

Gestion des taxes pour l'Amérique du Nord

Gestion standard des taxes en Europe

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

### Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents

Selon les taux indiqués ∨

Achats : (sans commande) Tolérance sur la taxe (montant) : 0,02

Ventes : Tolérance sur la taxe (montant) : 0,02

Tolérance sur le taux de taxe : 0,02

Achats : (avec commande) Tolérance sur la taxe (montant) : 0,00

Achats : Comptabilisation de la différence... : CHARGES LOCATIVES (6140... × ∨)

Ventes : Comptabilisation de la différence... : PRESTATION SERVICES NO... × ∨

Profil de taxe par défaut pour les achats : TVA déductible à 20% (T20) × ∨

Profil de taxe par défaut pour les ventes : TVA Collectée 20% (TC20) × ∨

Indiquer le seuil de tolérance en termes d'écart sur la taxe entre le montant calculé et le montant figurant sur la facture (pour les achats et pour les ventes)

Renseigner le compte qui comptabilisera les écarts (si une tolérance a été mise en place)


Spécifications des profils de taxe affichés par défaut pour l'imputation d'un nouveau fournisseur



## < Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

### Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
<input type="text" value="900"/>	<input type="text" value="Euro (EUR)"/> 	<input type="text" value="^7"/>
Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
<input type="text" value="^6"/>	<input type="text" value="100 000,00"/>	<input type="text" value="FA"/>
Alias pour le type de document avoir	<input type="checkbox"/> Compenser aussi les lignes en cas de somme négative	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher la conversion en devise
<input type="text" value="AV"/>		

Privilégier les taux de change fournis par la Banque Centrale Européenne (BCE)

### Gestion de la taxe

**Comptabilité** 



Paramétrage du libellé d'écriture

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

Paramétrage des factures de vente

## < Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

### Comptabilité

Date de comptabilisation spécifique	Date de comptabilisation par défaut	<input type="checkbox"/> Ecrire l'analytique sur les lignes de taxe ayant des comptes de charges ou de produits
<input type="text" value="31/12/2019"/> 	<input type="text" value="Date du document"/> 	



**< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs**  
**Comptabilité**

Date de comptabilisation spécifique  
31/12/2019

Date de comptabilisation par défaut

- Date du document
- Date de réception
- Date du document
- Date gérée dans l'export
- Définie manuellement
- En fonction de la période comptable

Ecrire l'analytique sur les lignes de taxe ayant des comptes de charges ou de produits

**Possibilités pour l'alimentation automatique du champ « Date de comptabilisation » :**

- Par la date de réception
- Par la date du document (indiquée par le tiers)
- Par la date de l'export
- Selon la période comptable en cours

Date spécifique qui doit être prise en compte. Celle-ci sera donc toujours la même.

Si l'analytique doit être écrit par défaut pour les comptes de classe 6 ou 7.

**Détails sur le choix « en fonction de la période comptable » :**

Cas 1 : Si la date de la facture est dans une période ouverte : la date de comptabilisation est la date de la facture

Cas 2 : Si la date est dans une période clôturée : la date de comptabilisation est le premier jour de la période ouverte en cours

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

### Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
<input type="text" value="365"/>	<input style="border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="EUR - Euro"/>	<input type="text" value="^7"/>

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
<input type="text" value="^6"/>	<input type="text" value="100000,00"/>	<input type="text" value="FA"/>

Alias pour le type de document avoir

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

### Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données	Inclure le tiers	Inclure la donnée personnalisée n°1
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Code	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="radio"/> Nom	
Inclure la donnée personnalisée n°2	Inclure la donnée personnalisée n°3	Inclure le numéro d'archive
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inclure le numéro yooz	Inclure le suffix du libellé	Inclure la date de début
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inclure la date de fin	<input type="checkbox"/> Préfixer le type de document	
<input type="checkbox"/>		

Agréger avec le n° de document Activé >

Agréger avec la date de document Désactivé >

# Paramètres : Génération automatique du libellé

- Il est possible d'automatiser le remplissage du libellé selon les choix proposés

Les informations sélectionnées s'ajouteront au libellé dans l'ordre représenté ici

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données

Inclure le tiers  Aucun  Code  Nom

Inclure la donnée personnalisée n°1

Inclure la donnée personnalisée n°2

Inclure la donnée personnalisée n°3

Inclure le numéro d'archive

Inclure le numéro yooz

Inclure le suffixe du libellé

Inclure la date de début

Inclure la date de fin

Préfixer le type de document

3 Agréger avec le n° de document Activé >

4 Agréger avec la date de document Activé >

3

Annuler Enregistrer

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage du libellé d'écriture

Agréger avec le n° de document

Préfixe du numéro de document

4

Annuler Enregistrer

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage du libellé de la ligne tiers

Agréger avec la date de document

Préfixe de la date du document

Format de la date du document

# Paramètres : Libellé comptable

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

### Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours): 365

Devise de tenue de comptes: EUR - Euro

Achats : inversion débit/crédit selon le compte: ^7

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte: ^6

Seuil d'alerte pour un montant trop important: 100 000,00

Alias pour le type de document facture: FA

Alias pour le type de document avoir: AV

- Gestion de la taxe >
- Comptabilité >
- Paramétrage du libellé d'écriture **Activé >**
- Paramétrage du libellé de la ligne tiers **Activé >****

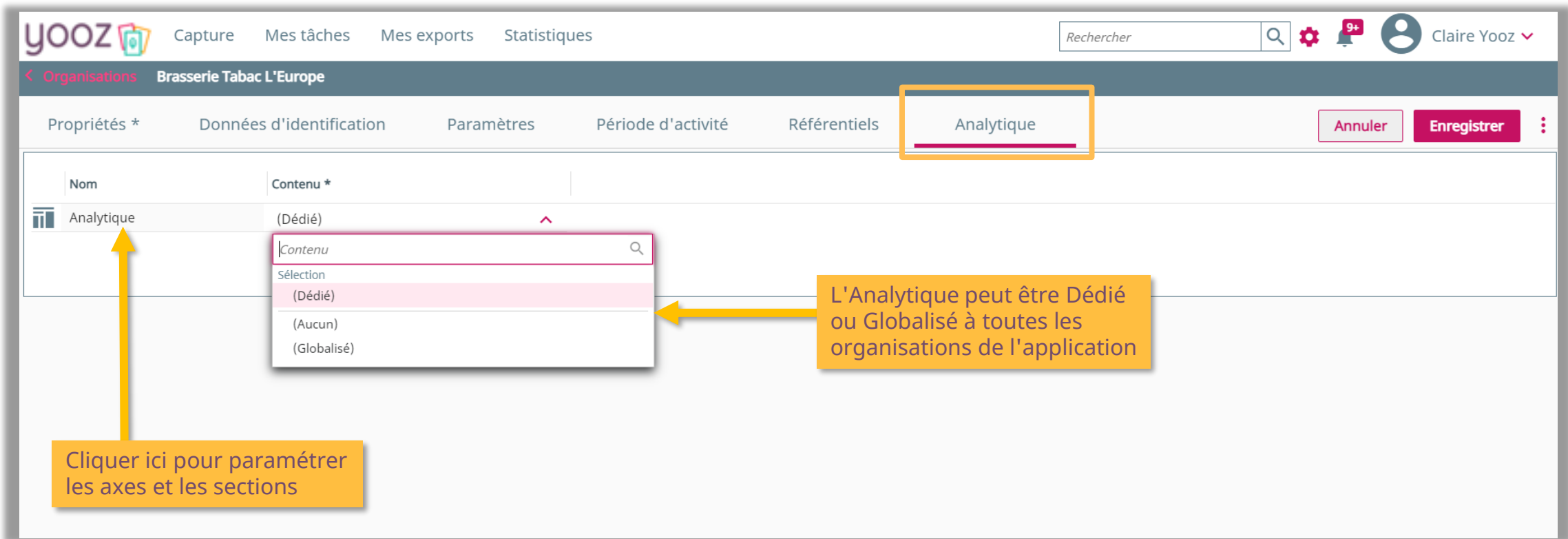
Compte	Libellé
Collectif Fournisseurs (4010000)	n°-170100-du-12/12/21-334
Carburants (606150)	401DIVERSESENCE du 12/12/21
TVA déductible sur ABS (44566)	401DIVERSESENCE du 12/12/21

Compte	Libellé
Collectif Fournisseurs (4010000)	Divers / Achats
Achats Marchandises 20% (606150)	Divers / Achats
Achats Marchandises 20% (606150)	Divers / Achats
TVA déductible sur ABS (44566)	Divers / Achats

Possibilité de spécifier un libellé alternatif sur la ligne d'affectation fournisseur qui sera différent de celui des autres lignes.

Si il n'est pas activé, ce paramétrage implique que le libellé de la ligne tiers sera identique au libellé d'écriture.

- Sur votre organisation, aller sur l'onglet « Analytique »



The screenshot shows the Yooz interface for the organization 'Brasserie Tabac L'Europe'. The 'Analytique' tab is highlighted with an orange box. Below the tabs, there is a table with columns 'Nom' and 'Contenu \*'. The first row is 'Analytique' with '(Dédié)' in the 'Contenu' column. A dropdown menu is open for the 'Contenu' field, showing options: '(Dédié)', '(Aucun)', and '(Globalisé)'. A yellow box with an arrow points to the 'Analytique' tab with the text 'Cliquez ici pour paramétrer les axes et les sections'. Another yellow box with an arrow points to the dropdown menu with the text 'L'Analytique peut être Dédié ou Globalisé à toutes les organisations de l'application'.

Nom	Contenu *
Analytique	(Dédié)

Contenu

Sélection

(Dédié)

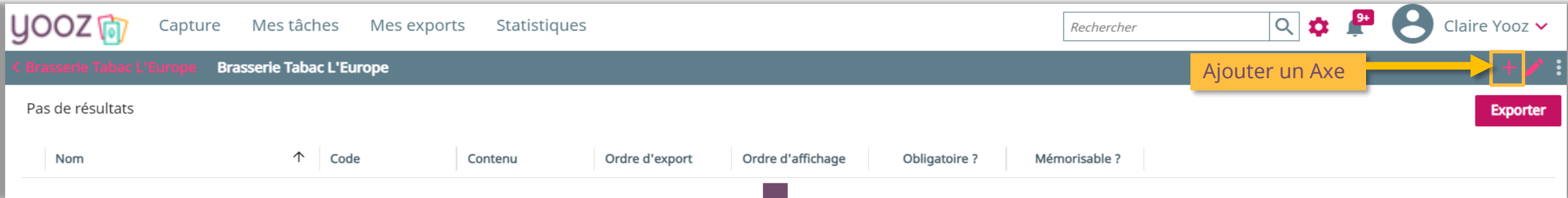
(Aucun)

(Globalisé)

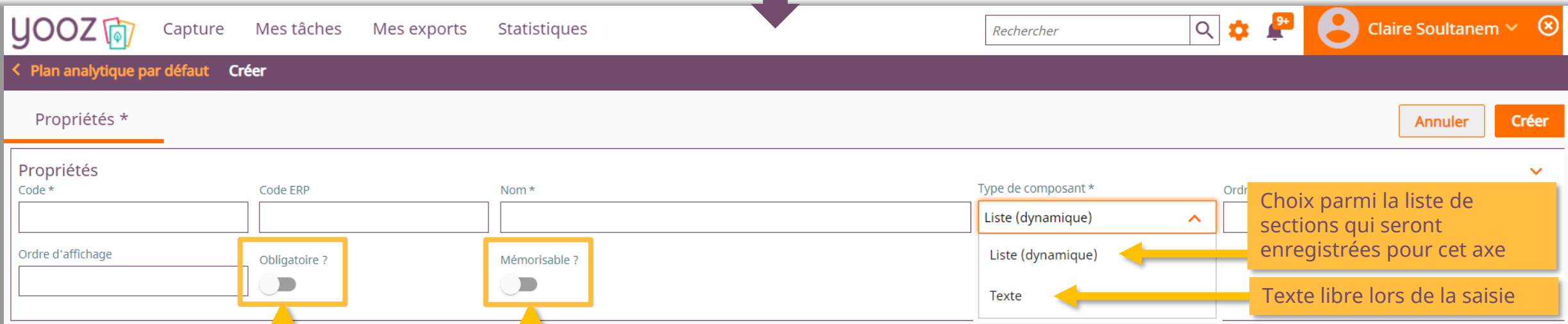
Cliquez ici pour paramétrer les axes et les sections

L'Analytique peut être Dédié ou Globalisé à toutes les organisations de l'application

## ■ Créer un Axe analytique









The screenshot shows the Yooz interface with the user 'Claire Yooz'. The navigation bar includes 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar contains 'Rechercher'. The main content area shows 'Brasserie Tabac L'Europe' with 'Pas de résultats'. A table header is visible with columns: 'Nom', 'Code', 'Contenu', 'Ordre d'export', 'Ordre d'affichage', 'Obligatoire?', and 'Mémorisable?'. A yellow box highlights the 'Ajouter un Axe' button (a plus sign icon) in the top right corner.






The screenshot shows the 'Créer' form for an analytical axis. The user is 'Claire Soutanem'. The form is titled 'Propriétés \*' and has 'Annuler' and 'Créer' buttons. The form fields are: 'Code \*', 'Code ERP', 'Nom \*', 'Type de composant \*', 'Ordre d'affichage', 'Obligatoire?' (toggle), and 'Mémorisable?' (toggle). The 'Type de composant \*' dropdown is open, showing 'Liste (dynamique)' and 'Texte'. Annotations in yellow boxes point to these elements:


- An arrow points from the 'Liste (dynamique)' option to a box: 'Choix parmi la liste de sections qui seront enregistrées pour cet axe'.
- An arrow points from the 'Texte' option to a box: 'Texte libre lors de la saisie'.
- An arrow points from the 'Obligatoire?' toggle to a box: 'Si activé, l'analytique sera rendu obligatoire et/ou mémorisé pour les prochains documents du même fournisseur'.
- An arrow points from the 'Mémorisable?' toggle to the same box.

Si activé, l'analytique sera rendu obligatoire et/ou mémorisé pour les prochains documents du même fournisseur







yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     9+  Claire Yooz 



< Brasserie Tabac L'Europe Brasserie Tabac L'Europe   

1 résultat(s)

Nom	↑	Code	Contenu	Ordre d'export	Ordre d'affichage	Obligatoire ?	Mémorisable ?
 AXE 1		01	0 éléments	1	1	x	x

Ouvrir l'Axe pour ajouter, modifier ou supprimer ses sections

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     9+  Claire Yooz 


< Brasserie Tabac L'Europe < Brasserie Tabac L'Europe AXE 1  




Pas de résultats



Nom	↑	Code	Organisations conc...
-----	---	------	-----------------------

Créer des Sections pour l'Axe Analytique



yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher    9+

Claire Soutanem  

< Nature Créer


Propriétés \* Limiter la visibilité





Indiquer le code et le nom de la section (tels qu'ils sont indiqués dans votre comptabilité).

Annuler Créer

Propriétés

Code \* Code ERP Nom \*

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher    9+ Claire Yooz 


< AXE 1 Créer



Propriétés \* Limiter la visibilité

Annuler Créer

Limiter la visibilité

Limiter à certaines organisations ? Limiter à certains personas ?

Si vide aucune limitation  Si vide aucune limitation

Limité à certaines organisat.  

Brasserie Tabac L'Europe

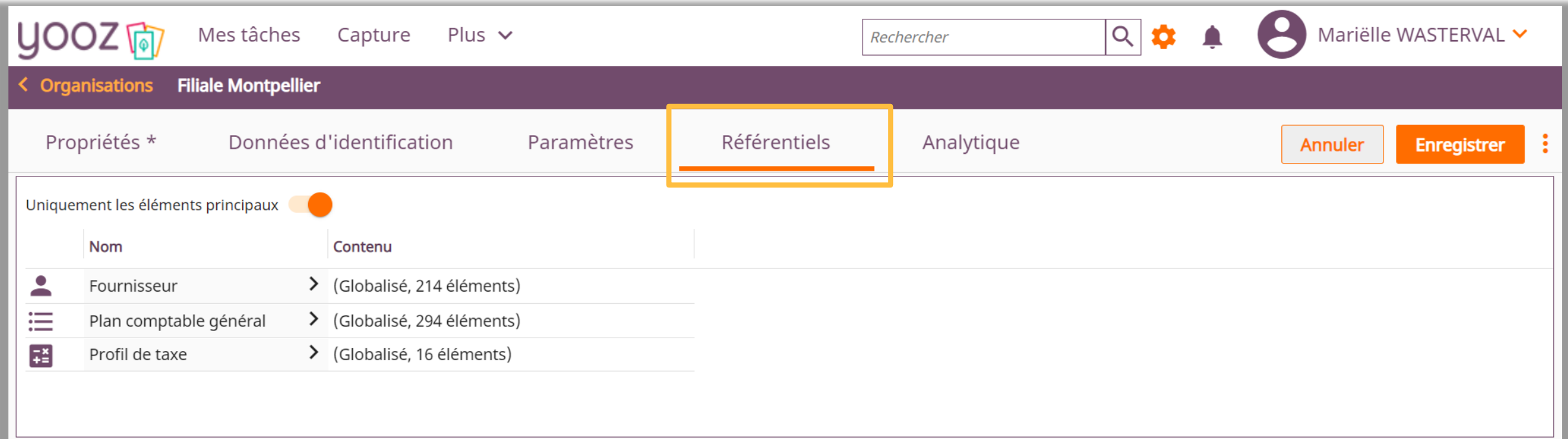
Choisir quelle(s) organisation(s) utilisera cette section

Choisir quel(s) utilisateur(s), ou groupe(s), ou rôle(s) utiliseront cette section




# Vos référentiels



- Sur votre organisation, aller sur l'onglet « Référentiels ». Retrouver ici les référentiels de votre organisation.



The screenshot shows the Yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mes tâches', 'Capture', and 'Plus' with a dropdown arrow. A search bar labeled 'Rechercher' is on the right, along with icons for settings, notifications, and a user profile for 'Mariëlle WASTERVAL'. Below this, a dark purple header indicates the current organization is 'Filiale Montpellier'. A secondary navigation bar contains tabs for 'Propriétés \*', 'Données d'identification', 'Paramètres', 'Référentiels' (which is highlighted with a yellow box), and 'Analytique'. To the right of these tabs are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. Below the navigation, there is a toggle switch for 'Uniquement les éléments principaux' which is turned on. A table lists the following reference data:

	Nom	Contenu
	Fournisseur	> (Globalisé, 214 éléments)
	Plan comptable général	> (Globalisé, 294 éléments)
	Profil de taxe	> (Globalisé, 16 éléments)

■ Yooz permet à chaque application de gérer des référentiels standards ou personnalisables

En désactivant ce bouton, cela affiche l'exhaustivité des référentiels, comme les périodes comptables et les journaux par exemple.

Organisations **Brasserie Tabac L'Europe**

Propriétés \*    Données d'identification    Paramètres    **Référentiels**

Uniquement les éléments principaux

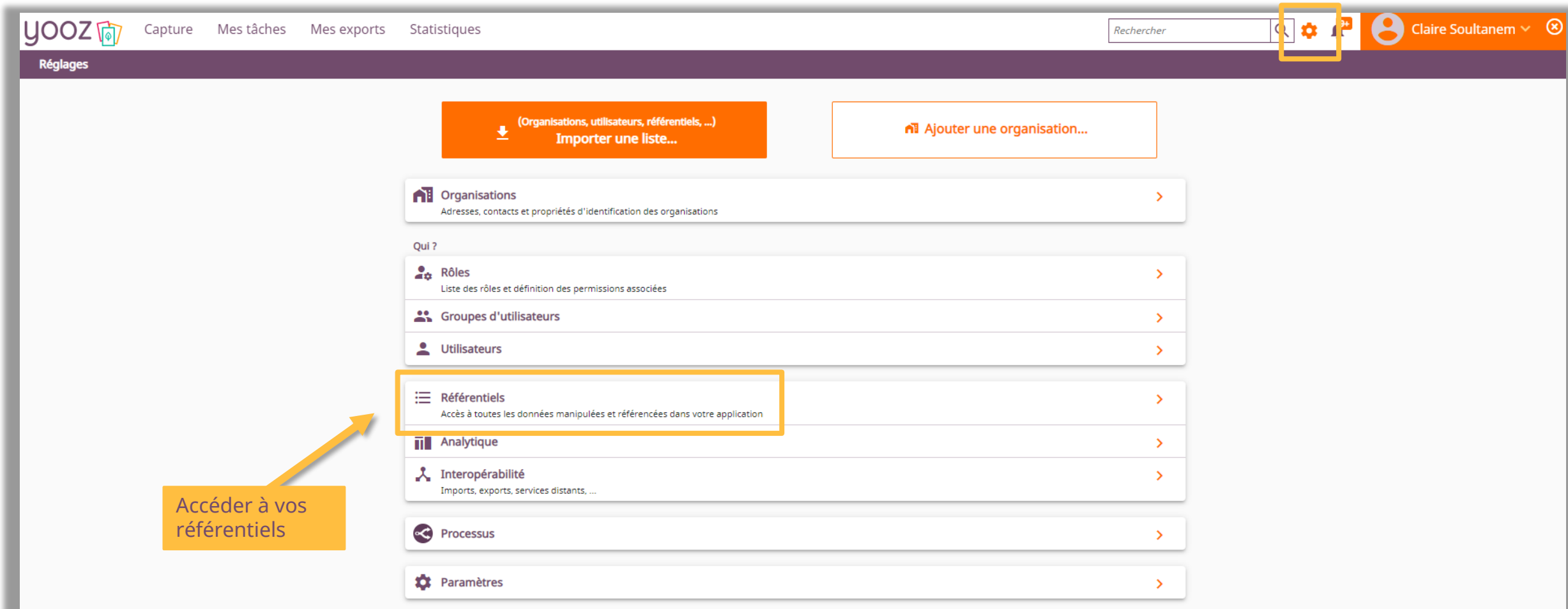
Nom	Contenu
Fournisseur	> Fournisseurs de Brasserie Europe (partagé, 1...
Plan comptable général	> Comptes de Brasserie Europe (partagé, 98 élé...
Profil de taxe	> Taxes de Brasserie Europe (partagé, 13 éléme...

Propriétés \*    Données d'identification    Paramètres    **Référentiels**





Uniquement les éléments principaux

Nom	Contenu
Adresses	> (Globalisé, 1 éléments)
Article	> (Globalisé, vide)
Catégorie de facture	> (Globalisé, vide)
Catégorie spéciale de facture	> (Globalisé, vide)
Cause de blocage	> (Globalisé, 9 éléments)
Cause de suppression	> (Globalisé, 10 éléments)
Classification de compte	> (Globalisé, 3 éléments)
Client	> Filiale Montpellier (vide)
Comptes bancaires	> (Globalisé, 1 éléments)
Devise	> (Globalisé, 161 éléments)
Fournisseur	> (Globalisé, 209 éléments)
Fuseaux horaires	> (Globalisé, 374 éléments)
<b>Journal</b>	> (Globalisé, 3 éléments)
Langue	> (Globalisé, 4 éléments)
Mode de paiement	> (Globalisé, 7 éléments)
Nature	> Centres de coûts par défaut (partagé, 15 élém...
Notification	> (Globalisé, 57 éléments)
Pays	> (Globalisé, 248 éléments)
Plan comptable général	> (Globalisé, 292 éléments)
Profil de taxe	> (Globalisé, 16 éléments)
<b>Période comptable</b>	> (Globalisé, 1 éléments)
Service	> Projets par défaut (partagé, 1 éléments)
Service concerné	> Bibliothèque par défaut (partagé, 5 éléments)
Site	> SITE (partagé, 3 éléments)
Type d'adresse	> (Globalisé, 3 éléments)


## ■ Retour sur l'espace principal des Réglages en remontant le fil d'ariane






















The screenshot shows the Yooz settings page. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, menu items (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques), a search bar, and a user profile (Claire Soultanem). Below the navigation bar, there are two main buttons: 'Importer une liste...' and 'Ajouter une organisation...'. The main content area is a list of settings categories, each with an icon, a title, a description, and a right-pointing arrow. The 'Référéntiels' category is highlighted with a yellow box. An orange arrow points from a text box 'Accéder à vos référentiels' to the 'Référéntiels' category. The 'Référéntiels' category description is 'Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application'.

Yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques    Claire Soultanem 

Réglages

 (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...) Importer une liste...















 Ajouter une organisation...


-  Organisations  
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations 
- Qui ?
-  Rôles  
Liste des rôles et définition des permissions associées 
-  Groupes d'utilisateurs 
-  Utilisateurs 
-  **Référentiels**  
Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application 
-  Analytique 
-  Interopérabilité  
Imports, exports, services distants, ... 
-  Processus 
-  Paramètres 

Accéder à vos référentiels

Un même référentiel peut être global,  
être dédié à une organisation, ou  
partagé par plusieurs organisations

15 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
 Article	>	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	>	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
 Catégorie de facture	>	4 éléments	Toutes
 Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
 Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
 Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
 Client	>	7 éléments (17 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Devise	>	161 éléments	Toutes
 Fournisseur	>	1014 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Journal	>	4 éléments	Toutes
 Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
 Mode de paiement	>	9 éléments (16 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Plan comptable général	>	664 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Profil de taxe	>	50 éléments (7 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Période comptable	>	1 éléments	Toutes



Cliquer sur le nom du  
groupe pour l'ouvrir et  
éditer le contenu  
(cf. prochain slide)

Cliquer sur le crayon  
pour renommer le  
groupe de référentiels

« Géré au niveau des référentiels » indique que le référentiel est  
géré en « dédié » ou « partagé » par organisation

Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

Rechercher  [Rechercher] [Paramètres] [Notifications 4] [Admin Admin]

[< Réglages](#) < [Référentiels](#) Plan comptable général

296 résultat(s)

Filtrer les résultats  Filtrer sur une organisation

Utiliser le bouton + pour créer un nouveau compte

Exporter

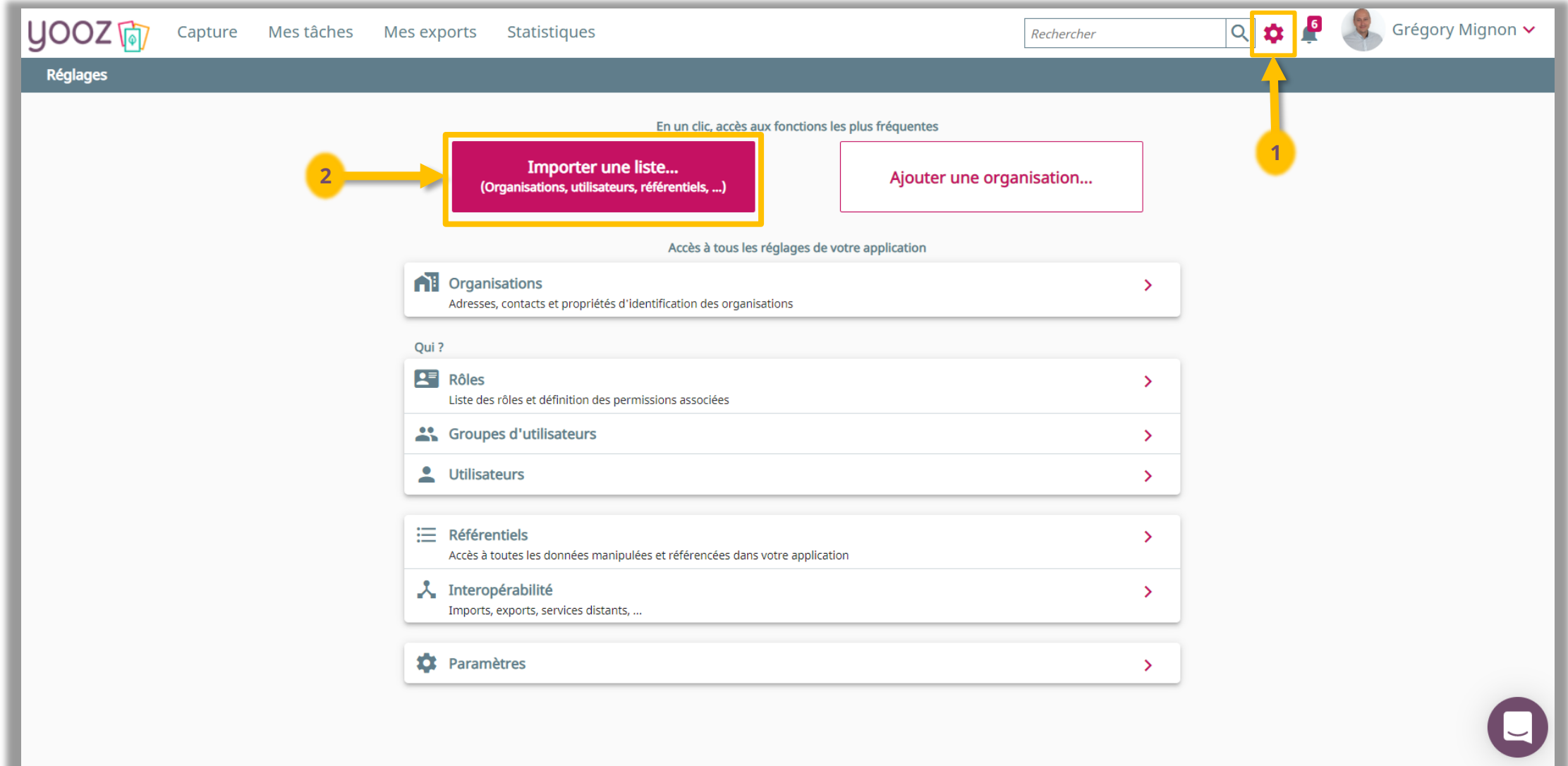
Filtrer via une recherche textuelle ou sur une organisation

Exporter la liste au format .csv

Utiliser le crayon ou cliquer sur la ligne pour éditer un élément du référentiel

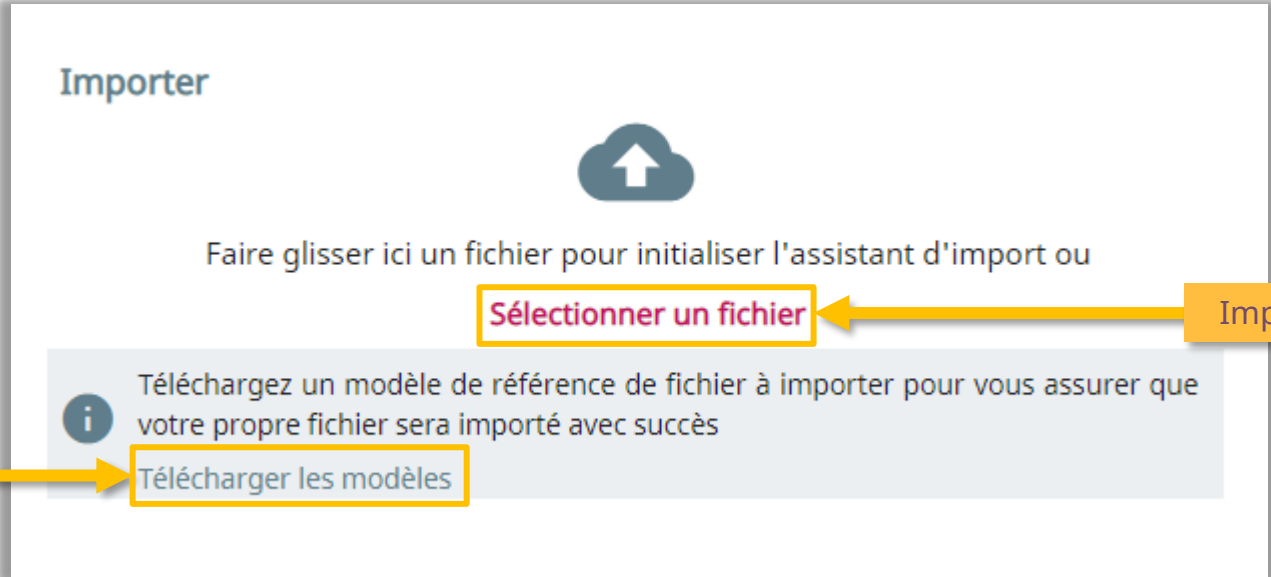
Mettre à jour

Nom	Code	Organisations concernées
611001	611001	Toutes
Abonnement electricité		Toutes
ABONNEMENT LES ECHOS	61805000	Toutes
ABT TBS - BASE DONNES DEV COMM	61820000	Toutes
Achat matieres 2.1%	601007	Toutes
Achat matières consommables	602100	Toutes
Achats exonérés	601000	Toutes
Achats intracommunautaires	601090	Toutes
Achats Marchandises	607000	Toutes
Achats Marchandises 10%	607110	Toutes
Achats Marchandises 20%	607100	Toutes
Achats Marchandises 2.1%	607102	Toutes
Achats Marchandises 5,5%	607005	Toutes
Achats Marchandises 7%	607007	Toutes
Achats matières 7%	601006	Toutes
Achats MP 10%	601010	Toutes
Achats MP 19,6%	601019	Toutes
Achats MP 20%	601020	Toutes



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', a notification bell with '6' alerts, and a user profile for 'Grégory Mignon'. A yellow box highlights the gear icon in the top right, with a yellow arrow labeled '1' pointing to it. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. A heading reads 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes'. Two buttons are shown: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. A yellow box highlights the 'Importer une liste...' button, with a yellow arrow labeled '2' pointing to it. Below this, a heading reads 'Accès à tous les réglages de votre application'. A list of settings categories is shown, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (Rôles, Groupes d'utilisateurs, Utilisateurs), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), and 'Paramètres'.





The screenshot shows a web interface for importing data. At the top, the word "Importer" is displayed. Below it is a cloud icon with an upward arrow. The main instruction reads: "Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'import ou". Below this, there is a button labeled "Sélectionner un fichier". To the right of the interface, an orange callout box contains the text "Importer le fichier rempli" with an arrow pointing to the "Sélectionner un fichier" button. Below the main instruction, there is a grey information box containing an information icon and the text: "Téléchargez un modèle de référence de fichier à importer pour vous assurer que votre propre fichier sera importé avec succès". Below this text is a button labeled "Télécharger les modèles". To the left of the interface, an orange callout box contains the text "Récupérer le modèle à remplir ici" with an arrow pointing to the "Télécharger les modèles" button.

Importer

Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'import ou

Sélectionner un fichier

Importer le fichier rempli

Téléchargez un modèle de référence de fichier à importer pour vous assurer que votre propre fichier sera importé avec succès

Récupérer le modèle à remplir ici

Télécharger les modèles

## ■ Une fois votre fichier chargé :

Importer

Fichier

Import Refer.csv




Configuration de l'import \*

csv

Organisation \*

Filiale Montpellier

Référentiels

	Nom
	Fournisseur
	Plan comptable général
	Profil de taxe

Annuler Import

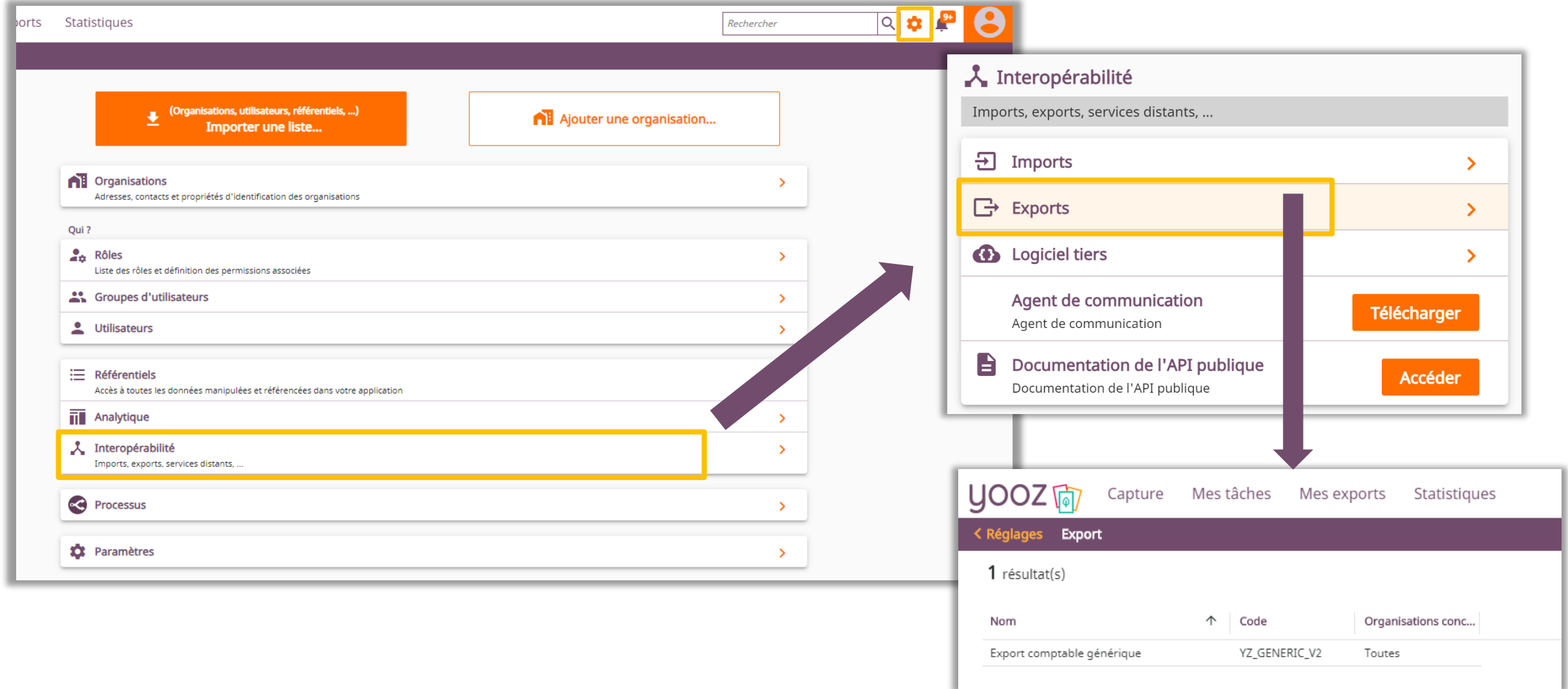
Choisir l'organisation concernée

Visualiser ici le type de données référentielles à importer dans l'organisation

# Paramétrage de l'export



- Dans les Réglages, cliquer sur « Interopérabilité » puis sur « Exports ».



The screenshot illustrates the navigation path in the yooz application. It starts with the 'Réglages' (Settings) menu, where 'Interopérabilité' (Interoperability) is highlighted. A large arrow points to a detailed view of the 'Interopérabilité' menu, where 'Exports' is highlighted. A second arrow points down to a table of export results.

**Interopérabilité**  
Imports, exports, services distants, ...

- Imports
- Exports**
- Logiciel tiers
- Agent de communication  
Agent de communication **Télécharger**
- Documentation de l'API publique  
Documentation de l'API publique **Accéder**

**yooz** Capture Mes tâches Mes exports Statistiques  
< Réglages Export

1 résultat(s)

Nom	Code	Organisations conc...
Export comptable générique	YZ_GENERIC_V2	Toutes

■ Créer un export en cliquant sur le « + ».

**< Export Export Comptable**

Propriétés \* Paramétrage du n° de pièce comptable Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

**Propriétés**

Code \*  Nom \*

**Propriétés de l'export**

Adaptateur \*  Service de l'adaptateur \*

Fréquence \*

Autoriser l'export manuel  Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement  Joindre l'historique du document  Joindre le document

Export téléchargeable par l'agent de communication  Permettre d'exporter plusieurs fois le même document en automatique  Ne pas faire la préparation du document

Inclure les pièces-jointes

**Destinataires de l'export**

Utilisateur destinataire  Groupe d'utilisateurs destinataires  Rôle destinataire

**Paramétrage de l'export**

**1** Choisir l'adaptateur (outil qui adapte le format de l'export au format attendu par votre logiciel comptable)

**2** Document / historique à joindre à l'export

**3** Critères d'exécution automatique :

- **manuelle** : lorsqu'on déclenche manuellement l'export
- **à la volée** : dès qu'une facture atteint le déclenchement de l'export dans le workflow, elle génère immédiatement un fichier d'écritures
- **une fois par jour** : automatique (se déclenche la nuit)
- **périodicité spécifique** : selon un rythme défini à l'avance

**4** Choisir les utilisateurs qui pourront consulter et télécharger l'export

■ Lorsqu'un export est paramétré, ses paramètres spécifiques sont alors affichés :

■ Exemple Sage 100 :

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8	Version 14	Nombre d'informations libres (#MIVA)	Position du numéro yooz dans les informations libres (#MIVA)	Position des données dans les informations libres (#MIVA)	Référence Vide
Montant en devise Vide	Ordre des lignes Fournisseur / Charge / Taxe	Agrégation : Pas de fusion de ligne		Stratégie d'export Générer un fichier par organi..	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté
Ajouter un mot dans le nom de l'archive	<input type="checkbox"/> URL d'accès au PDF sans authentification	Nombre de décimales des montants Deux	Alimenter le registre révision Désactivé	<input type="checkbox"/> Exporter la contrepartie tiers	

■ Exemple Quadra :

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8	Extension du fichier txt	Format des dates jjMMAa (Jour Mois Année)	Ordre des lignes Fournisseur / Taxe / Charge	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure des lignes analytiques
Liste des analyses à inclure (séparées par virgule)	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les lignes de période	Choisir la donnée pour le numéro de pièce Numéro du document	Agrégation : Pas de fusion de ligne	Indiquer le code axe nature	
<input type="checkbox"/> Exporter la devise de l'organisation	<input type="checkbox"/> Exporter un code label en fonction de la nature du document	<input type="checkbox"/> Exporter la contrepartie sur la ligne de tiers			

## ■ Export GED

Paramétrage de l'export

<input checked="" type="checkbox"/> Ajouter l'url d'accès direct au document.	<input type="checkbox"/> URL d'accès au PDF sans authentification	Format des dates aaaaMMjj (Année Mois Jour) ✕ ▼	Stratégie SFTP Par défaut ✕ ▼	Répertoire SFTP DEFAULT	Nombre de décimales 2,00
Séparateur décimal . (point) ✕ ▼	Stratégie d'export Générer un fichier par organi... ✕ ▼	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Code de l'organisation en minuscule		

## ■ Export BAP, Bon A Payer

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8 ✕ ▼	Séparateur de champ ; ✕ ▼	Séparateur décimal , (virgule) ✕ ▼	Nombre de décimales 2,00	Format des dates dd/MM/aaaa (Jour/Mois/Ann... ✕ ▼	Stratégie SFTP Par défaut ✕ ▼
Répertoire SFTP DEFAULT	Type de séparateur Windows \r\n ✕ ▼	Code BAP BAP	<input type="checkbox"/> Exporte la date du jour	Stratégie d'export Générer un fichier par organi... ✕ ▼	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté <input type="text"/>

Code de l'organisation en minuscule

- Un export est paramétré par défaut sur toutes les organisations et tous les types de documents
- Cliquer sur « Limiter la visibilité » pour restreindre l'export à certaines organisations et/ou certains types de documents

Propriétés *	Paramétrage du n° de pièce comptable	Période d'activité	<b>Limiter la visibilité</b>
--------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------------

<b>Limiter la visibilité</b>		
Limiter à certaines organisations ?	Limiter à certains types de document ?	Limiter à certains personas ?
<i>Si vide aucune limitation</i> ▼	Facture (ou Avoir) ✕ ▼	<i>Si vide aucune limitation</i>



- Sur chaque export, il est possible de configurer la génération du n° de pièce comptable (si votre outil comptable ne le génère pas automatiquement)



The screenshot shows the 'Export Comptable' configuration page. The 'Paramétrage du n° de pièce comptable' tab is selected and highlighted with a yellow box. The interface includes several input fields and a toggle switch, each with a yellow callout number:

- 1**: Callout for the 'Préfixe au n° de pièce (Achats)' and 'Préfixe au n° de pièce (Ventes)' fields.
- 2**: Callout for the 'Indice du mois' field.
- 3**: Callout for the 'Nombre minimal de caractères utilisés' field.
- 4**: Callout for the 'Indice de l'année' field.
- 5**: Callout for the 'Remise à zéro du n° de pièce' dropdown and the 'Jour de remise à zéro du n° de pièce' field.
- 6**: Callout for the 'Organisation' field in the 'Choix du numéro de pièce initial' section.
- 7**: Callout for the 'Journal' field in the 'Choix du numéro de pièce initial' section.

**1** Indiquer ici les préfixes et suffixes fixes de vos pièces comptables (ex : FA)

**2** Indice du mois à prendre en compte : mois courant ou mois du document

**3** Limiter le nombre de caractères (attendu par votre logiciel comptable)

**4** L'indice de l'année à appliquer peut être :  
- l'année courante  
- l'année du document  
- selon les taux indiqués

**5** Le n° de pièce peut être remis à zéro :  
- chaque année  
- chaque jour (et choix du jour)  
- chaque mois

**6** Indiquer quelle est la référence à prendre en compte pour le n° de pièce initiale

**7** Journal : choix du journal à imputer (achats, immo, etc.)

# Générer un export SEPA



## Qu'est-ce que le SEPA ?

- Le SEPA - Single Euro Payments Area -, permet d'effectuer des virements et des prélèvements de manière harmonisée entre les pays de la zone SEPA.

## Les étapes à suivre pour générer un export SEPA dans Yooz :

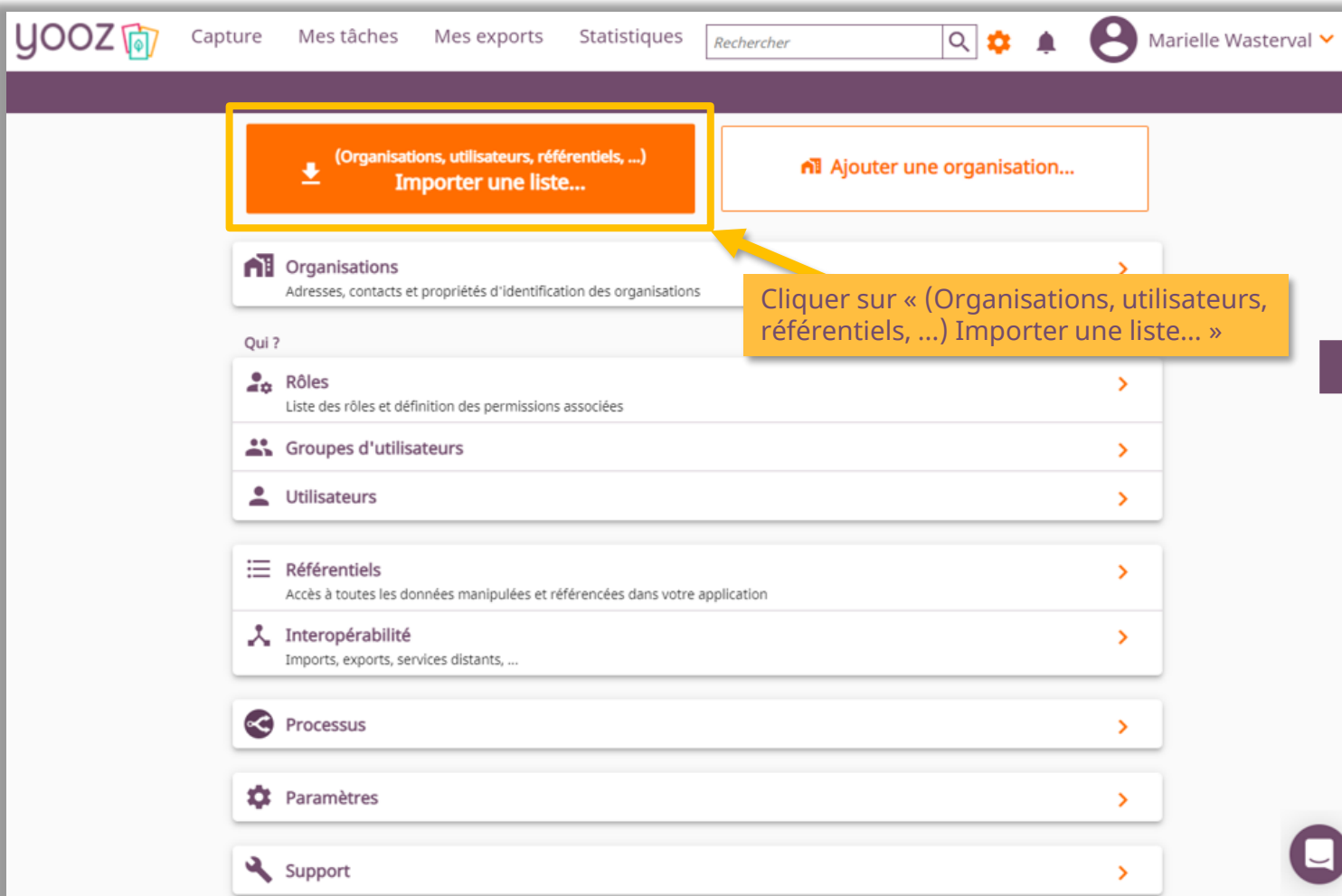
1. Contacter votre interlocuteur Yooz pour le paramétrage de l'export SEPA
  - ❖ NB: le paramétrage de l'export SEPA peut uniquement être effectué par un chef de projet Yooz. Ceci est une prestation supplémentaire. Contacter votre interlocuteur Yooz pour plus d'informations sur ce service.
2. Préparer vos comptes Yooz : renseigner les coordonnées bancaires BIC et IBAN de vos organisations et de vos fournisseurs
3. Suivre la formation 3 « Gestion des Workflows » pour vous familiariser avec les Processus de validation
  - ❖ Trouver le lien d'inscription pour la prochaine session live de la formation 3 sur [le site de la YoozUniversity](#)
  - ❖ [Cliquer ici pour consulter le support PDF de la formation 3 « Gestion des Workflows »](#)
  - ❖ [Cliquer ici pour regarder le Replay de la formation 3 « Gestion des Workflows »](#)
4. Après paramétrage de l'export SEPA : déclencher un export SEPA manuellement

- Il existe plusieurs façons de renseigner l'IBAN et le BIC pour les organisations et les fournisseurs.
- Pour les organisations
  - Faire un import en masse par fichier d'import Yooz pour compléter les informations nécessaires. Les slides suivants vous guideront pas à pas. Cette méthode est recommandée.
  - Ou bien, manuellement compléter les informations par organisation (*Réglages > Organisations > Choisir l'organisation > Choisir le compte bancaire principal ou en créer un*)
  - Ou bien, créer des comptes bancaires et indiquer les organisations concernées (*Réglages > Référentiels > Compte bancaire > Créer un compte bancaire > Indiquer organisations concernées*). Cette méthode est uniquement pratique si les organisations que vous gérez partagent le même compte bancaire.

Les slides suivants vous montrent la méthode recommandée (faire un import en masse par fichier d'import Yooz).

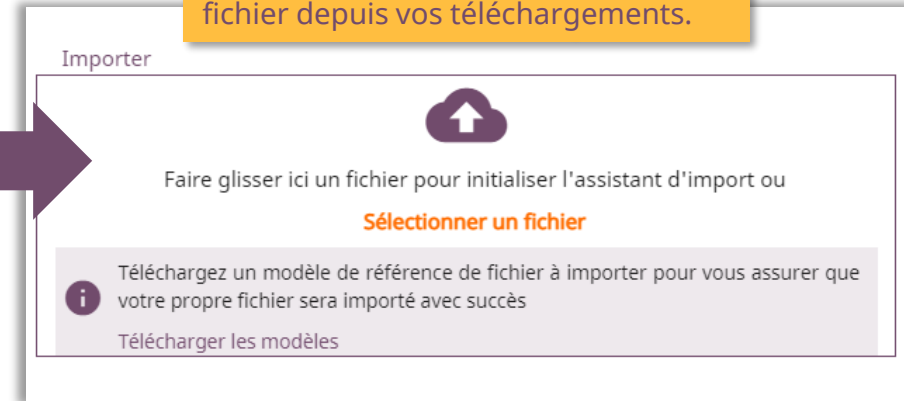
- Pour les fournisseurs
  - Compléter manuellement les informations par fournisseur quand vous traitez leurs factures. Au fur et à mesure, votre base de données se complétera. Cette méthode est recommandée.
  - Ou bien, faire un import en masse par fichier d'import Yooz pour compléter les informations nécessaires. Ouvrir le fichier « Yooz\_Rising\_Import\_Refer » et compléter l'onglet « Fournisseurs ».
  - Ou bien, compléter manuellement les informations par fournisseur (*Réglages > Référentiels > Fournisseur > Sélectionner l'organisation > Sélectionner le fournisseur > Renseignez les champs dans la section « Propriétés » ou « Propriétés bancaires »*). Cette méthode est uniquement pratique si les organisations que vous gérez partagent globalement les mêmes fournisseurs.

Les slides suivants vous montrent la méthode recommandée (compléter manuellement les informations en traitant les factures).

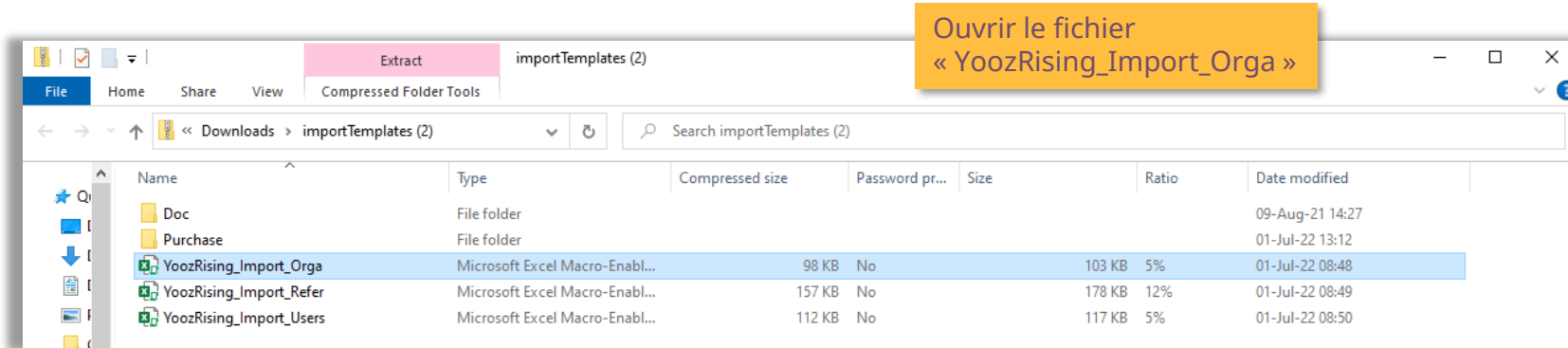



Cliquer sur « (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...) Importer une liste... »

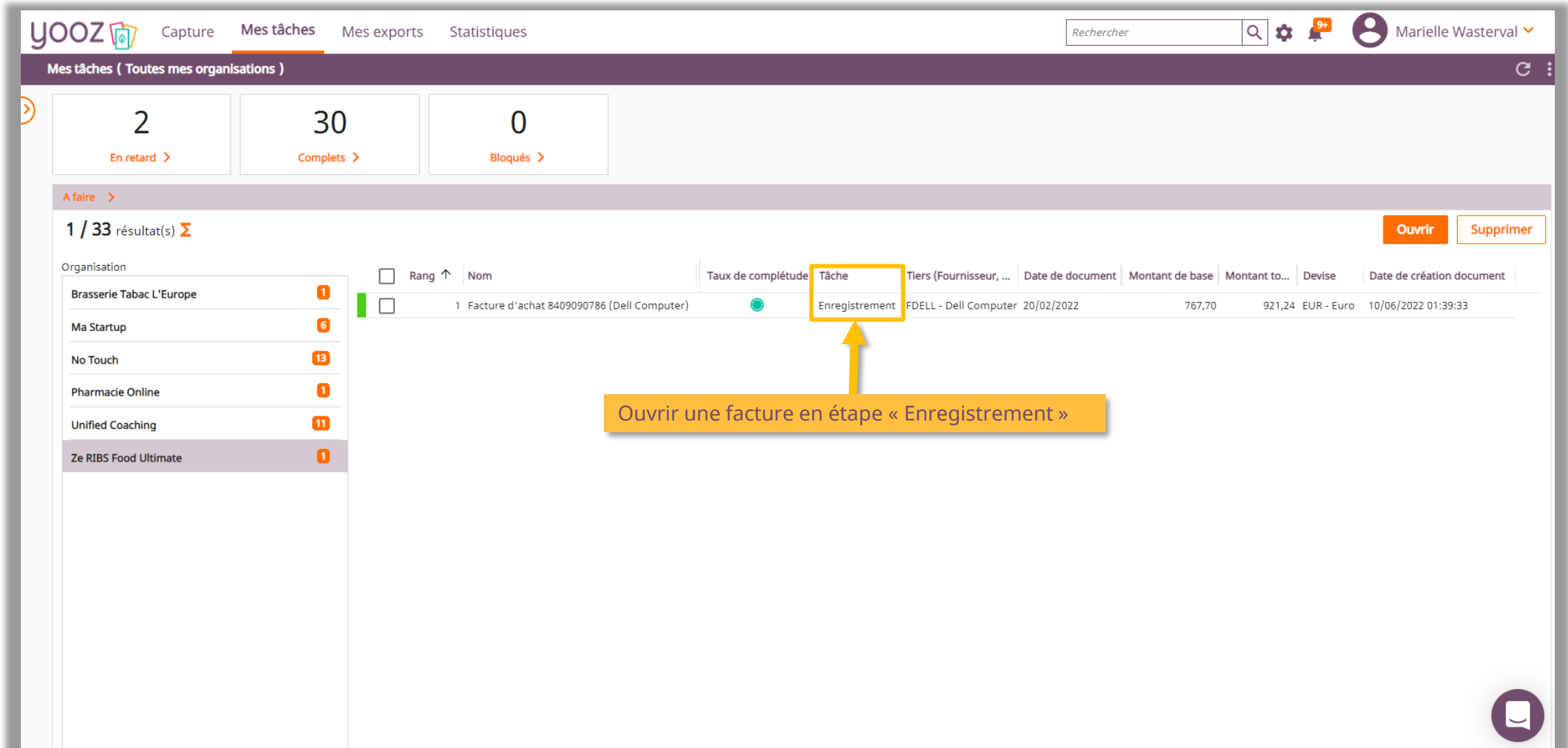
Cet écran s'affichera. Cliquer sur « Télécharger les modèles ». Ouvrir le fichier depuis vos téléchargements.



- Renseigner les informations sur les organisations : les informations obligatoires, ensuite notamment l'IBAN et le BIC.
- Après avoir renseigné toutes les informations nécessaires, cliquer sur « Générer le fichier pour Yooz » ; le fichier CSV est créé. L'importer dans Yooz.
- NB : concernant les organisations déjà renseignées dans Yooz, en utilisant les mêmes codes d'organisation et noms d'organisation, cette action complétera les informations, elle n'écrasera pas les données existantes.



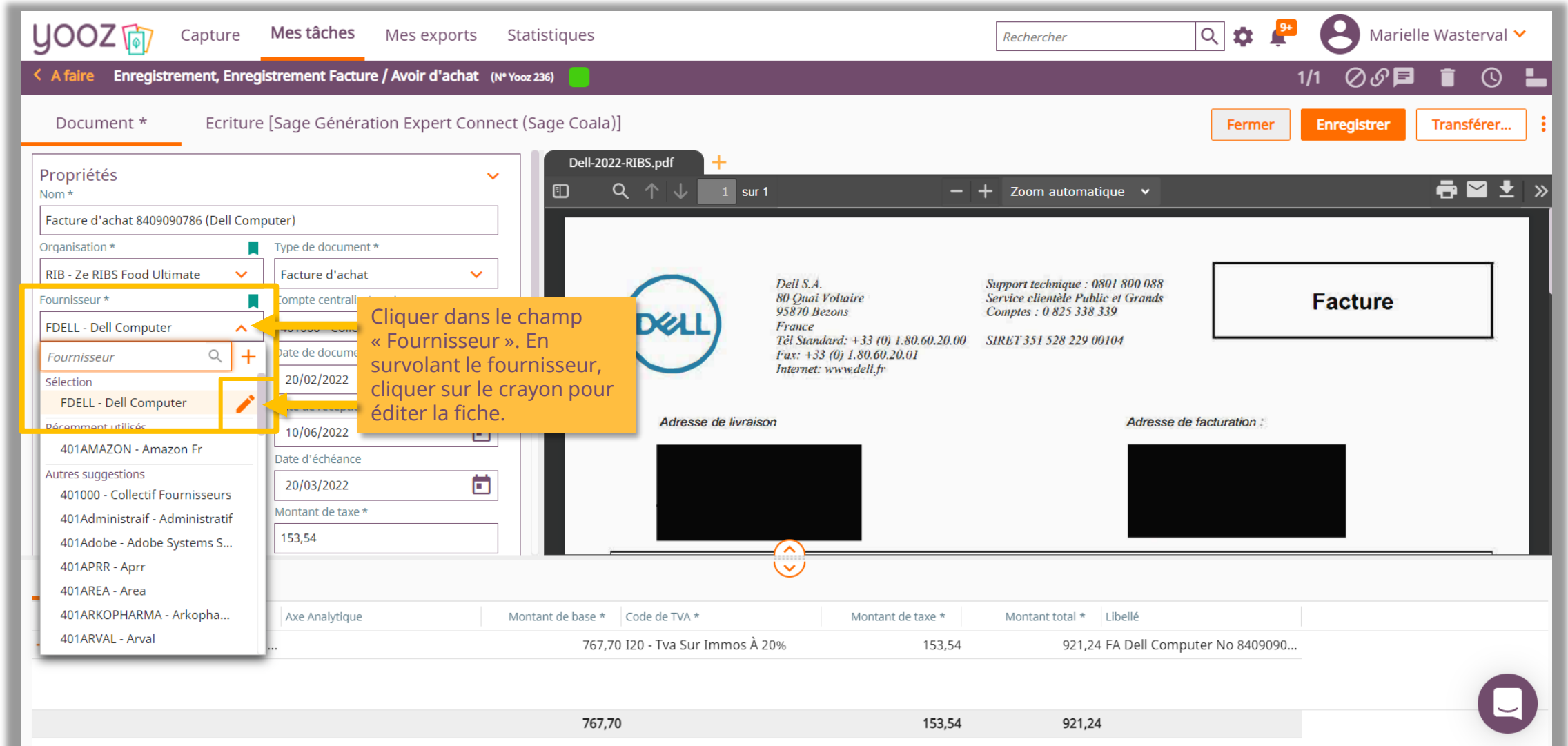
	A	B	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
		Liste des organisations (dossiers) à créer dans Yooz Rising										
		<input type="button" value="Générer le fichier pour Yooz"/>										
					SIRET ou SIREN Obligatoire en France							
	<b>Code de l'organisation</b>	<b>Nom de l'organisation</b>	Clé RIB	IBAN	<b>SIRET</b>	<b>SIREN</b>	Description	Action (DELETE)	Code Etat (3 chz)	BIC (Swift)	Code ERP banque	Code ERP Organisation



The screenshot shows the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, menu items (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques), a search bar, and user information (Marielle Wasterval). Below the navigation bar, there are three summary cards: '2 En retard', '30 Complets', and '0 Bloqués'. The main content area is titled 'Mes tâches ( Toutes mes organisations )' and shows '1 / 33 résultat(s)'. On the left, there is a sidebar with a list of organizations: Brasserie Tabac L'Europe (1), Ma Startup (6), No Touch (13), Pharmacie Online (1), Unified Coaching (11), and Ze RIBS Food Ultimate (1). The main table displays a list of tasks. The first task is '1 Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)' with a status of 'Enregistrement'. A yellow box highlights the 'Enregistrement' cell, and a yellow arrow points from it to a callout box that says 'Ouvrir une facture en étape « Enregistrement »'. The table columns include: Organisation, Rang, Nom, Taux de complétude, Tâche, Tiers (Fournisseur, ...), Date de document, Montant de base, Montant to..., Devise, and Date de création document.

Organisation	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant to...	Devise	Date de création document
1		Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)		Enregistrement	FDELL - Dell Computer	20/02/2022	767,70	921,24	EUR - Euro	10/06/2022 01:39:33

Ouvrir une facture en étape « Enregistrement »



The screenshot shows the yooz interface for document processing. The main document is titled "Dell-2022-RIBS.pdf". The form fields include:

- Nom \*: Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)
- Organisation \*: RIB - Ze RIBS Food Ultimate
- Type de document \*: Facture d'achat
- Fournisseur \*: FDELL - Dell Computer (highlighted with a yellow box and a pencil icon for editing)
- Date de document \*: 20/02/2022
- Date d'échéance \*: 20/03/2022
- Montant de taxe \*: 153,54

The invoice preview shows the Dell logo and contact information for Dell S.A. in France. A table at the bottom summarizes the invoice details:

Axe Analytique	Montant de base *	Code de TVA *	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé
...	767,70	I20 - Tva Sur Immos À 20%	153,54	921,24	FA Dell Computer No 8409090...
	<b>767,70</b>		<b>153,54</b>	<b>921,24</b>	

Cliquer dans le champ « Fournisseur ». En survolant le fournisseur, cliquer sur le crayon pour éditer la fiche.



# Renseigner IBAN + BIC des fournisseurs (depuis le traitement des factures) (3/3)

[yooz](#) [Capture](#) [Mes tâches](#) [Mes exports](#) [Statistiques](#)  Marielle Wasterval

[Fournisseurs de Brasserie Europe](#) Fournisseur, Dell Computer (N° Yooz 236)

[Propriétés \\*](#) [Données d'identification](#) [Limiter la visibilité](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#) [Enregistrer sous](#)

**Propriétés**

Code \*  Code ERP

Nom \*

**Données complémentaires**

Compte centralisateur  Type de TVA

Champ personnalisable n°1

Champ personnalisable n°2

Champ personnalisable n°3

Champ personnalisable n°4

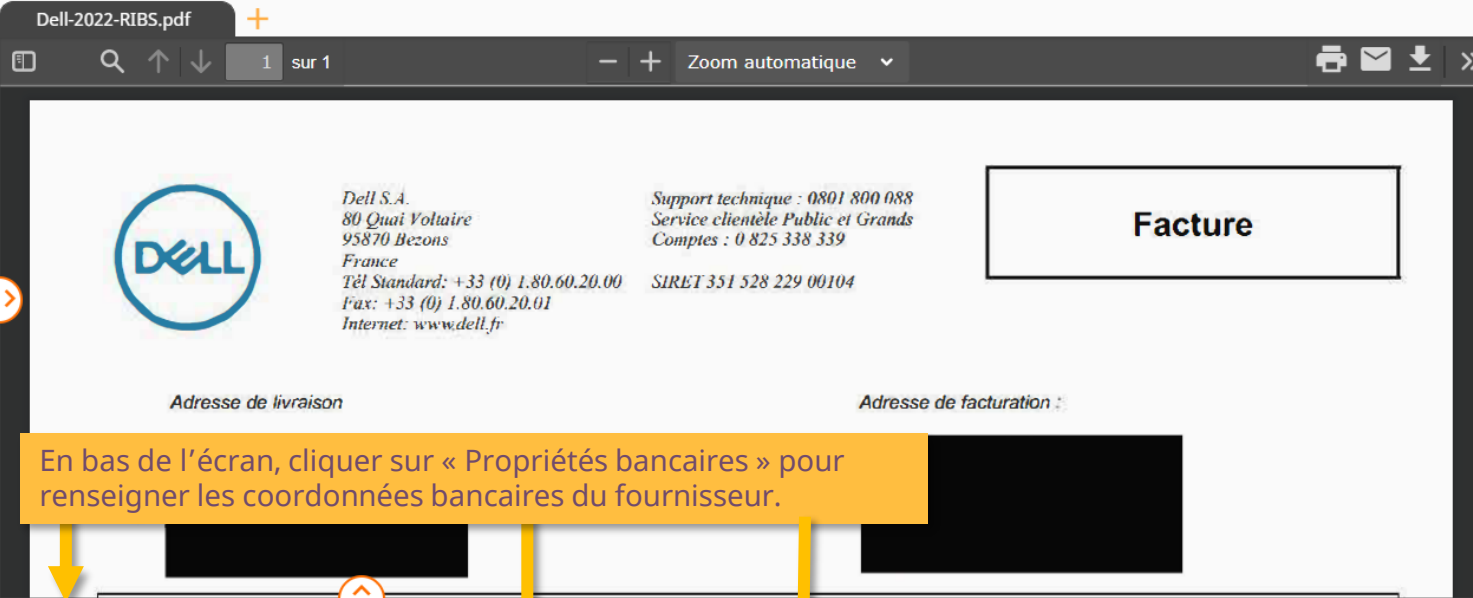
Champ personnalisable n°5

Champ personnalisable n°6

Dell-2022-RIBS.pdf

1 sur 1

Zoom automatique



En bas de l'écran, cliquer sur « Propriétés bancaires » pour renseigner les coordonnées bancaires du fournisseur.

[Adresse](#) [Propriétés des contacts](#) [Propriétés bancaires](#)

Code Banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC	Libellé
+ 14785	36654	04654848978979	66	FR064456548489	44	Credit Lyonnais

# Déclencher l'export SEPA manuellement



< Export Export SEPA

Propriétés \* Paramétrage du n° de pièce comptable Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

**Propriétés** ▼

Code \*  Nom \*

**Propriétés de l'export** ▼

Adaptateur \*  ▼ Service de l'adaptateur \*  ▼  Autoriser l'export manuel  Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement  Joindre l'historique du document  Joindre le document

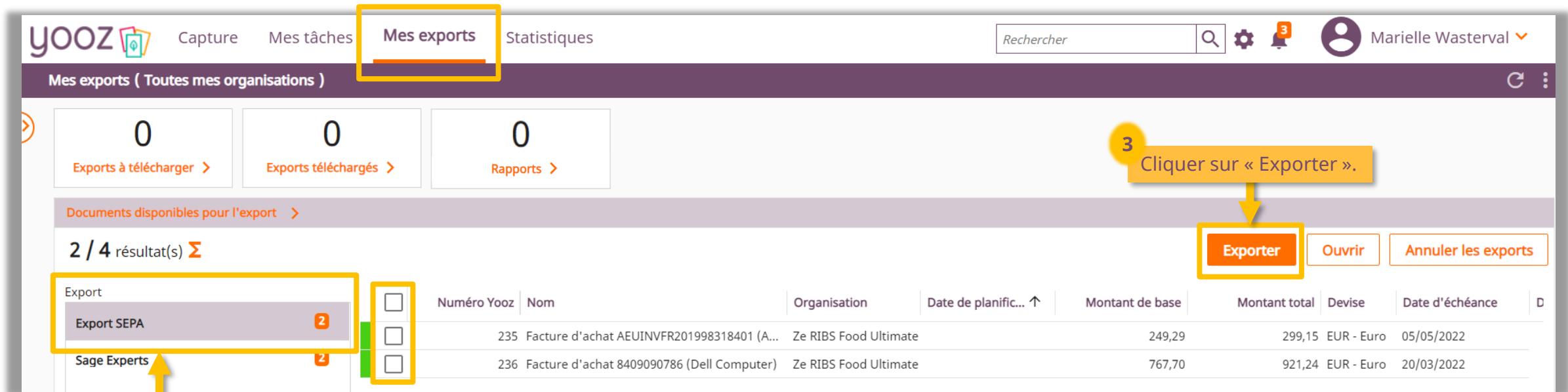
Fréquence \*  ▼  Export téléchargeable par l'agent de communication  × ▼  Permettre d'exporter plusieurs fois le même document en automatique  Ne pas faire la préparation du document

**Destinataires de l'export** ▼

Utilisateur destinataire  ▼ Groupe d'utilisateurs destinataires  ▼ Rôle destinataire  × ▼

- Si l'export SEPA est automatique, il est inutile de suivre les étapes suivantes
- Si l'export SEPA est en fréquence manuelle, les étapes suivantes expliquent comment déclencher l'export SEPA

- Une fois que votre chef de projet Yooz a terminé le paramétrage, se rendre dans l'espace de travail "Mes exports".





The screenshot shows the 'Mes exports' page in the Yooz application. The navigation bar includes 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports' (highlighted with a yellow box), and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Marielle Wasterval' are also visible. Below the navigation, there are three summary cards: 'Exports à télécharger' (0), 'Exports téléchargés' (0), and 'Rapports' (0). A section titled 'Documents disponibles pour l'export' shows '2 / 4 résultat(s)'. A table lists two exportable documents: 'Export SEPA' and 'Sage Experts'. The 'Export SEPA' row is highlighted with a yellow box and a '2' in a red circle. To the right of the table, there are three buttons: 'Exporter' (highlighted with a yellow box and a '3' in a yellow circle), 'Ouvrir', and 'Annuler les exports'. A yellow arrow points from the 'Exporter' button to a callout box.

Export	Numéro Yooz	Nom	Organisation	Date de planific... ↑	Montant de base	Montant total	Devis	Date d'échéance	D
Export SEPA	235	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	Ze RIBS Food Ultimate		249,29	299,15	EUR - Euro	05/05/2022	
Sage Experts	236	Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)	Ze RIBS Food Ultimate		767,70	921,24	EUR - Euro	20/03/2022	


1 Cliquer sur « Export SEPA » pour retrouver toutes les factures éligibles.

2 Sélectionner les factures à exporter.


3 Cliquer sur « Exporter ».

 **Export terminé avec succès.**   
[Détails](#)

Patiencez jusqu'à ce que cette notification s'affiche


  9+  **Marielle Wasterval**   
 

Rafraîchir la page avec le bouton en haut à droite

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques  
Mes exports ( Toutes mes organisations )

<b>1</b> Exports à télécharger >	<b>0</b> Exports téléchargés >
-------------------------------------	-----------------------------------

L'export se trouve actuellement dans « Exports à télécharger »

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques  
< Mes exports Exports à télécharger ( Toutes mes organisations )

1 résultat(s)

Date	Nom	Export	Taille
28/07/2022 11:57:50	SEPA_manual(1).xml	Export SEPA	1.38KB

Cliquer sur l'export pour le télécharger

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques  
Mes exports ( Toutes mes organisations )

<b>0</b> Exports à télécharger >	<b>1</b> Exports téléchargés >
-------------------------------------	-----------------------------------

L'export a basculé de « Exports à télécharger » vers « Exports téléchargés »

Déposer ensuite le fichier SEPA sur le portail bancaire

# Facturation Electronique – Collecte SIREN



E-invoicing & P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

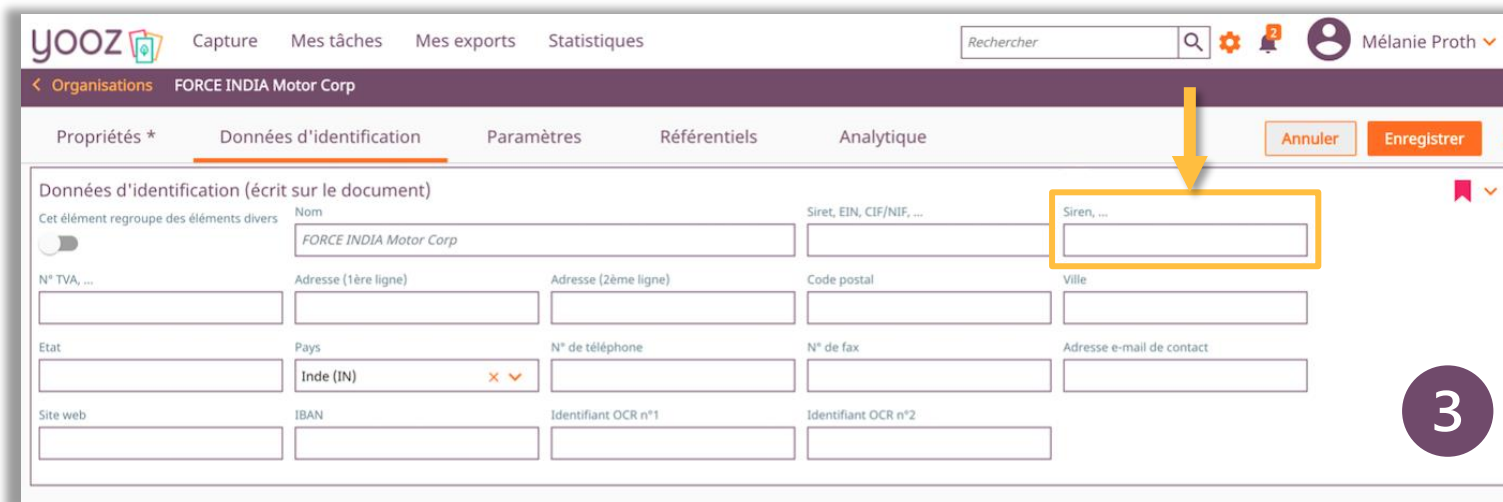
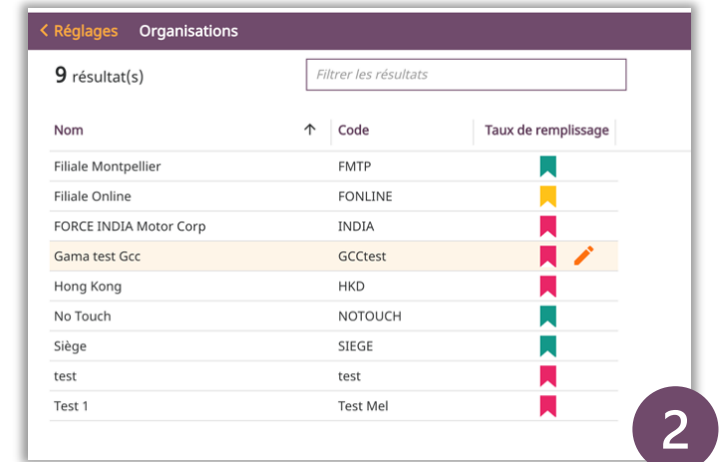


- Afin d'être préparé à la réglementation à venir sur la Facturation Electronique, le champ SIREN doit obligatoirement être renseigné sous votre/vos organisation(s) française(s) dans YOOZ.
- Le SIREN étant unique à chaque entité, la future réglementation s'appuiera sur cette identification a minima. Cela permettra ainsi d'éditionner et de recevoir des factures tout en respectant la réglementation de la Facturation Electronique à venir.
- En savoir plus sur la Facturation Electronique ? [Regardez le Replay du webinar](#)
- Comment ajouter le SIREN ? Avec le rôle Administrateur vous pouvez modifier votre SIREN. Suivez les étapes décrites sur les slides suivantes ou lisez cet article :

[Comment et pourquoi mettre à jour le numéro de SIREN de mon organisation ?](#)

## Mon organisation existe déjà :

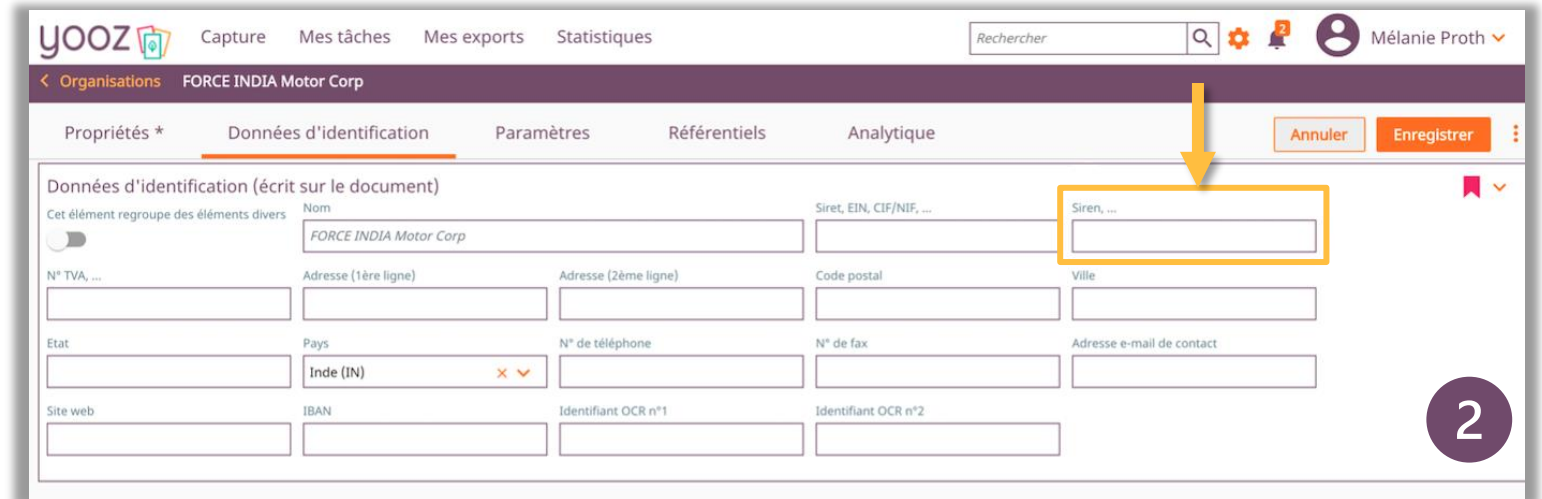
1. Cliquer sur « Réglages » > « Organisations »
2. Sélectionner l'organisation
3. Sous l'onglet « Données d'identification », saisir le SIREN







## Je crée une nouvelle organisation :

1. Cliquer sur « Réglages » > « Ajouter une organisation »
2. Sous l'onglet « Données d'identification », saisir le SIREN



 Mariëlle WASTERVAL ▾

- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...
- Tour guidé...
- YoozUniversity...**
- Contactez notre support utilisateurs...
- Utilisez gratuitement Yooz...
- Mon profil...
-  Se déconnecter

**1**  
Se rendre sur le menu déroulant en cliquant sur votre nom d'utilisateur, puis sur la YoozUniversity



### YoozUniversity Business Edition

Bienvenue dans votre espace YoozUniversity !  
Vous trouverez ici toutes nos nouveautés produits mais aussi un accès à nos formations en ligne. A suivre en live ou en replay, choisissez le format qui vous convient le mieux et devenez un Yoozer accompli.

**Mon parcours de formation Business**

**Votre actualité produit**  
**Découvrez Budget :**

Cette nouvelle fonctionnalité, intégrée dans l'édition Business P2P, vous permet de gérer vos budgets depuis votre plateforme et de bénéficier d'une vision de la consommation de vos différents secteurs budgétaires en temps réel à chaque étape de votre processus. Venez la découvrir !

[Découvrez Budget](#)

**La Facture Electronique obligatoire d'ici à 2024 approche à grands pas**

Nous savons que ce sujet vous concerne et vous anime. Toute l'équipe Yooz se mobilise pour vous accompagner. On vous explique comment.

**Le webinar YoozUniversity Business Edition - Octobre 2023**

9 octobre, 11h00 (CEST)

- Point actu Facturation Electronique
- Nouveautés Yooz Rising
- Echange questions-réponses

[Je m'inscris le 1er lundi de chaque mois !](#) [Je m'inscris le 09/10](#)

**Vous pouvez désormais regarder n'importe quel webinar YoozUniversity à la demande sur la chaîne YoozUniversity Business.**

[Cliquez ici pour voir les enregistrements](#)

**2**  
S'inscrire aux sessions mensuelles de formation aux nouveautés Yooz Rising



**3**  
Visionner les replays des sessions mensuelles de formation



**4**  
S'inscrire aux prochains modules de formation en live, visionner les replays et accéder aux supports de formation



### Je suis un nouvel utilisateur de Yooz : mes formations en live et en replay

1. Je suis un nouvel utilisateur de Yooz  
2. J'utilisais déjà Yooz, je viens de passer à Yooz Rising

**Formation 1 : Le mardi 3 octobre de 10h30 à 12h00**

**Paramétrez vos Organisations et Référentiels**  
Apprenez comment créer et gérer les organisations et leurs référentiels dans Yooz Rising.  
Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Admin**

**Formation 2 : Le mercredi 4 octobre de 10h30 à 11h30**

**Paramétrage et Gestion des Utilisateurs**  
Apprenez à maîtriser le management des utilisateurs dans Yooz Rising.  
Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Admin**

**Formation 3 : Le Jeudi 5 octobre de 10h30 à 11h45**

**Gestion des Workflows**  
Découvrez et paramétrez la gestion des workflows (processus de traitement des documents sur Yooz Rising).  
Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Admin**

**Formation 4 : Le mardi 10 octobre de 10h30 à 12h00**

**Autres Paramétrages Essentiels**  
Découvrez les autres paramétrages essentiels disponibles dans votre application et comment les paramétrer pour les utilisateurs.  
Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Admin**

**Formation 5 : Le mardi 12 octobre de 10h30 à 12h00**

**Paramétrage des Demandes d'achat et des Factures sur Commandes**  
Apprenez à paramétrer les Demandes d'achat et les Factures sur commandes dans Yooz Rising.  
Public concerné : Administrateurs du processus d'achat de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Admin**

**Formation 6 : Le vendredi 13 octobre de 10h30 à 11h30**

**Capture Omnicanal**  
Apprenez à maîtriser la Capture Omnicanal des documents.  
Public concerné : Comptables et Agents de capture utilisateurs de la solution Yooz  
[Session live](#)  
Accédez au **parcours complet Utilisateur**

- **Recommandez Yooz à votre réseau professionnel, qu'il s'agisse de partenaires ou simples connaissances, en France ou bien à l'étranger, et utilisez gratuitement Yooz !**
  - Pour vous :
    - Pour chaque nouveau filleul, vous économisez l'équivalent de **1 mois de son abonnement**
  - Pour votre filleul :
    - Faites-lui profiter de son **1<sup>er</sup> mois d'abonnement offert**
  - Comment ? :
    - Depuis la page login du site internet et de Yooz Rising
    - Depuis votre espace YoozUniversity et la newsletter trimestrielle
    - Depuis le menu déroulant de votre nom d'utilisateur



# Questions / Réponses

Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

