



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

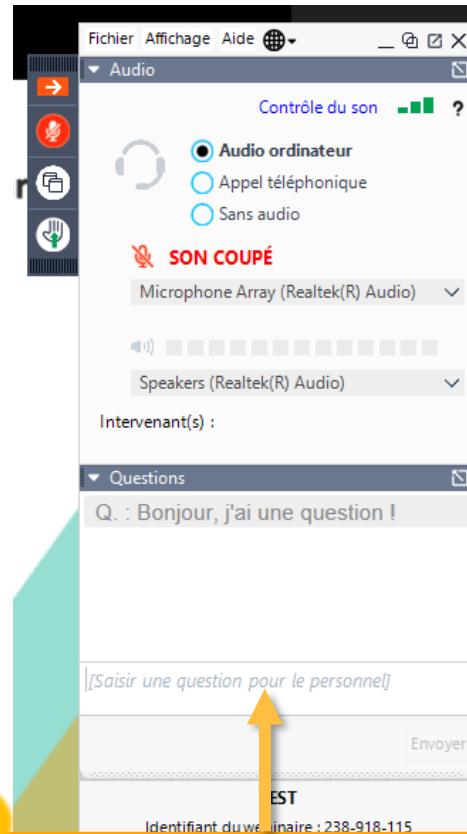
Formation Yooz Rising – Business Edition

Module 2 :
Gestion des utilisateurs

■ Interagir avec l'intervenant :



1 Cliquer sur la flèche pour ouvrir les fonctionnalités d'interaction.



2 Poser les questions dans l'espace texte. Tous les participants et intervenants les verront.



4 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.

- Objectif de cette formation
 - Fournir les connaissances permettant de maîtriser la gestion des utilisateurs dans Yooz Rising
- Prérequis
 - Avoir suivi le Module 1 « Organisations et référentiels »
- Public visé
 - Cette formation s'adresse aux administrateurs en charge du paramétrage de l'application
- Durée
 - 1h

■ Plan de la formation

■ Gestion des accès utilisateurs

- Création et paramétrage des accès utilisateurs
- Modification des accès utilisateurs
- Suppression des accès utilisateurs

■ Gestion des rôles utilisateurs

- Gestion des permissions associées à chaque rôle
- Réattribuer des documents à un autre utilisateur

■ Gestion des groupes d'utilisateurs

- Création d'un groupe d'utilisateurs
- Gestion des permissions accordées aux groupes d'utilisateurs
- Gestion des groupes d'utilisateurs

■ Session Q/R

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

■ Accès utilisateur

- L'accès utilisateur est un ensemble de paramètres dédiés à ce dernier, lui permettant d'accéder à son propre espace sur Yooz

■ Rôle

- L'accès utilisateur et le rôle sont donc deux notions complémentaires. Le rôle permet de définir les droits des utilisateurs sur Yooz

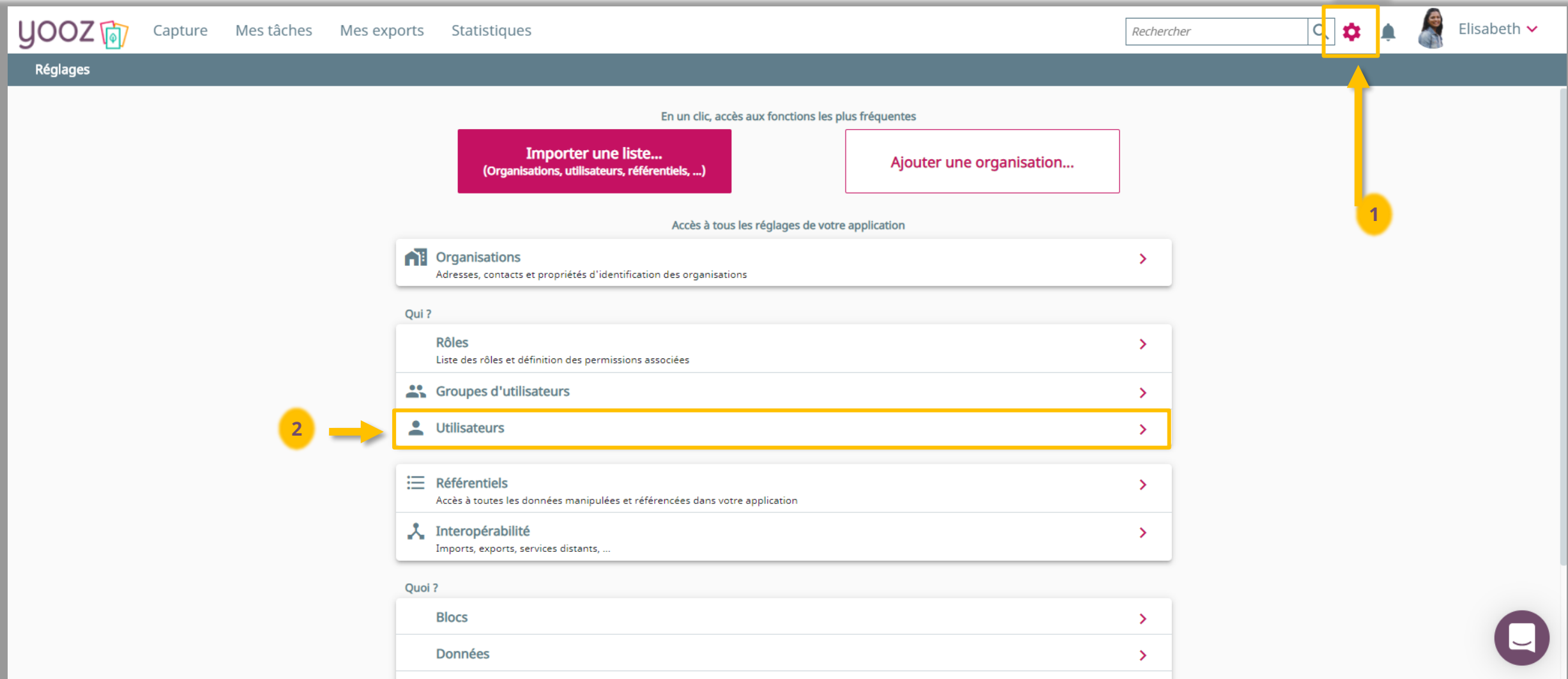
■ Permissions

- Chaque rôle détient ses propres permissions qui lui sont associées. Elles peuvent être de différents types (Paramétrage, Visualisation...) et déterminent les droits accordés à chaque rôle


■ Groupe d'utilisateurs






- Un groupe d'utilisateurs est un regroupement d'utilisateurs. Cela permet d'affecter des rôles à plusieurs utilisateurs à la fois au lieu de le faire individuellement. Les groupes d'utilisateurs sont notamment utilisés pour piloter les circuits de validation (ex : créer un groupe de valideurs)



Gestion des accès utilisateurs




The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The top navigation bar includes the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar with the text 'Rechercher', a notification bell, and a user profile for 'Elisabeth'. A yellow box highlights the gear icon in the top right corner, with a yellow arrow pointing to it and a yellow circle containing the number '1'. Below the navigation bar, the page title is 'Réglages'. A subtitle reads 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes'. There are two main action buttons: a red one labeled 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and a white one labeled 'Ajouter une organisation...'. Below these, a subtitle says '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: Liste des rôles et définition des permissions associées; Groupes d'utilisateurs; Utilisateurs), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), and 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...). Under 'Quoi ?', there are 'Blocs' and 'Données'. A yellow box highlights the 'Utilisateurs' option, with a yellow arrow pointing to it and a yellow circle containing the number '2'. A chat icon is visible in the bottom right corner.

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher     Elisabeth 

< Réglages Utilisateurs  

58 résultat(s) 

Login	Prénom	Nom	Rôles	↑	Responsables
christophe.pez@just...	Christophe	Pez	Administrateur		
laurent.charpentier...	Laurent	Charpentier	Administrateur		
admin@getyooz.co...	Admin	Admin	Administrateur		
ade@getyooz.com	Alexandre	DEKENS	Administrateur (...), AGENT DE CAPTURE ETE...		Elisabeth
simon.barrat@gety...	Simon	Barrat	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
jeanfrederic.besson...	Jean-Frédéric	Besson	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
nadiah.riviere@gety...	Nadiah	Rivière	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
ludovic.lambert@ge...	Ludovic	Lambert	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
claire.soultanem@g...	Claire	Soultanem	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
benoitolivier.taillefe...	Benoit-Olivier	Taillefer	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		
cornelia.rusu@gety...	Cornelia	Rusu	Administrateur, Administrateur métier, Ad...		

Le bouton « + » permet d'accéder au volet de création d'un utilisateur.

Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

Rechercher

Cédric Chavanne

Utilisateurs geraldine@sunwine.fr

Propriétés * Mon compte * Rôles Groupes Délégations Thèmes Espaces de travail Paramètres

Annuler Enregistrer

Propriétés de l'utilisateur

Identifiant * geraldine@sunwine.fr

Prénom * Géraldine

Nom * MARCHAND

Adresse e-mail * geraldine@sunwine.fr

Niveau de confidentialité * 0 - Non protégé

Responsables

Les données obligatoires sont suivies d'un astérisque

L'onglet Rôles permet de définir les permissions accordées à un utilisateur.

L'onglet Groupes permet d'ajouter l'utilisateur à un groupe.

L'onglet Délégations permet de voir les délégations créées par l'utilisateur.

L'onglet Thèmes permet de personnaliser l'espace de travail de l'utilisateur.

L'onglet Espaces de travail permet d'identifier les espaces accessibles par rapport au(x) rôle(s) sélectionné(s) et de réorganiser leur ordre grâce à la double flèche.

L'onglet Paramètres permet de personnaliser l'affichage de liste et la réception des notifications pour cet utilisateur.

Espaces de travail

Rang	Nom
1	Capture
2	Mes tâches
3	Mes exports
4	Statistiques


Mon compte





Avatar

Nom affiché * Géraldine MARCHAND

Langue * Français (fr)

Fuseau horaire * FR/Europe/Paris (UTC+01:00...)

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher    Cédric Chavanne 

< Utilisateurs Créer

Propriétés * Mon compte * Rôles Groupes Thèmes Espaces de travail


Annuler Créer


Propriétés des utilisateurs

Prénom *

Nom *

Adresse e-mail *

Niveau de confidentialité * 0 - Non protégé 

Responsables 

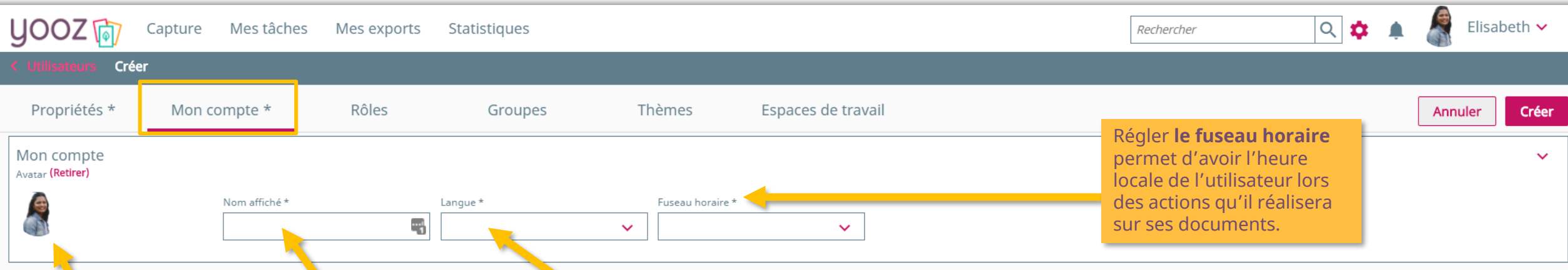
Opérationnel

L'adresse e-mail sera utilisée pour envoyer ses identifiants de connexion à l'utilisateur créé.

Le niveau de confidentialité est gradué de 0 à 5. Si un document est importé avec le niveau 4 et que l'utilisateur a le niveau 3 il ne pourra pas y accéder. Un utilisateur avec un niveau 5 peut accéder à tous les niveaux de confidentialité.

Ce champ permet de désigner un responsable de l'utilisateur qui pourra recevoir les notifications de relance.

Le bouton **Opérationnel** permet d'activer ou de désactiver l'accès de l'utilisateur à l'application.



Rechercher

Utilisateurs Créer

Propriétés * **Mon compte *** Rôles Groupes Thèmes Espaces de travail

Annuler Créer

Mon compte

Avatar (Retirer)

Nom affiché * Langue * Fuseau horaire *

Régler le **fuseau horaire** permet d'avoir l'heure locale de l'utilisateur lors des actions qu'il réalisera sur ses documents.

Cliquer sur cette icône permet de charger la photo de profil de l'utilisateur créé. La photo doit être de proportion carrée, max 19Mo.

Le **nom affiché** peut être différent du Prénom et Nom renseignés dans l'onglet Propriétés. Par exemple, ici, il est décidé d'afficher uniquement le prénom.

Ce champ permet de sélectionner la **langue par défaut** de l'interface dont l'utilisateur bénéficiera lors de sa première connexion. Cette langue est modifiable par l'utilisateur par la suite.

Propriétés * Mon compte * **Rôles** Groupes Thèmes Espaces de travail

Annuler Créer

Rôles utilisateurs

Rôle	Limité à certaines organisations ?
	Si vide aucune limitation


Rôles attribués par les groupes

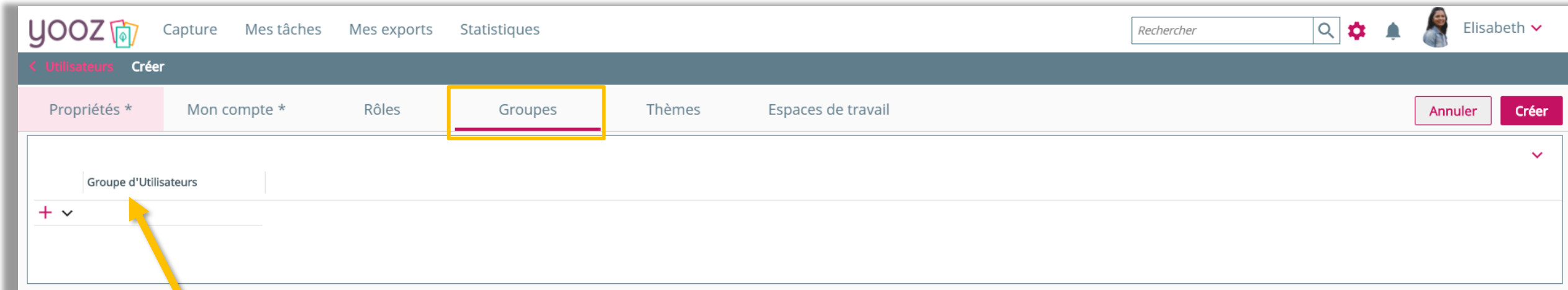
Rôle	Limité à certaines organisations ?	Groupe d'Utilisateurs

Rôle : il s'agit ici de définir le Rôle accordé à l'utilisateur (plusieurs rôles cumulables).

Il est possible ici d'indiquer à quelles organisations ce Rôle aura un droit d'accès. Par exemple, accès uniquement à Brasserie Tabac L'Europe et Ma Startup pour l'enregistrement.

NB : Si le champ est vide, le rôle est accordé sur l'ensemble des organisations.

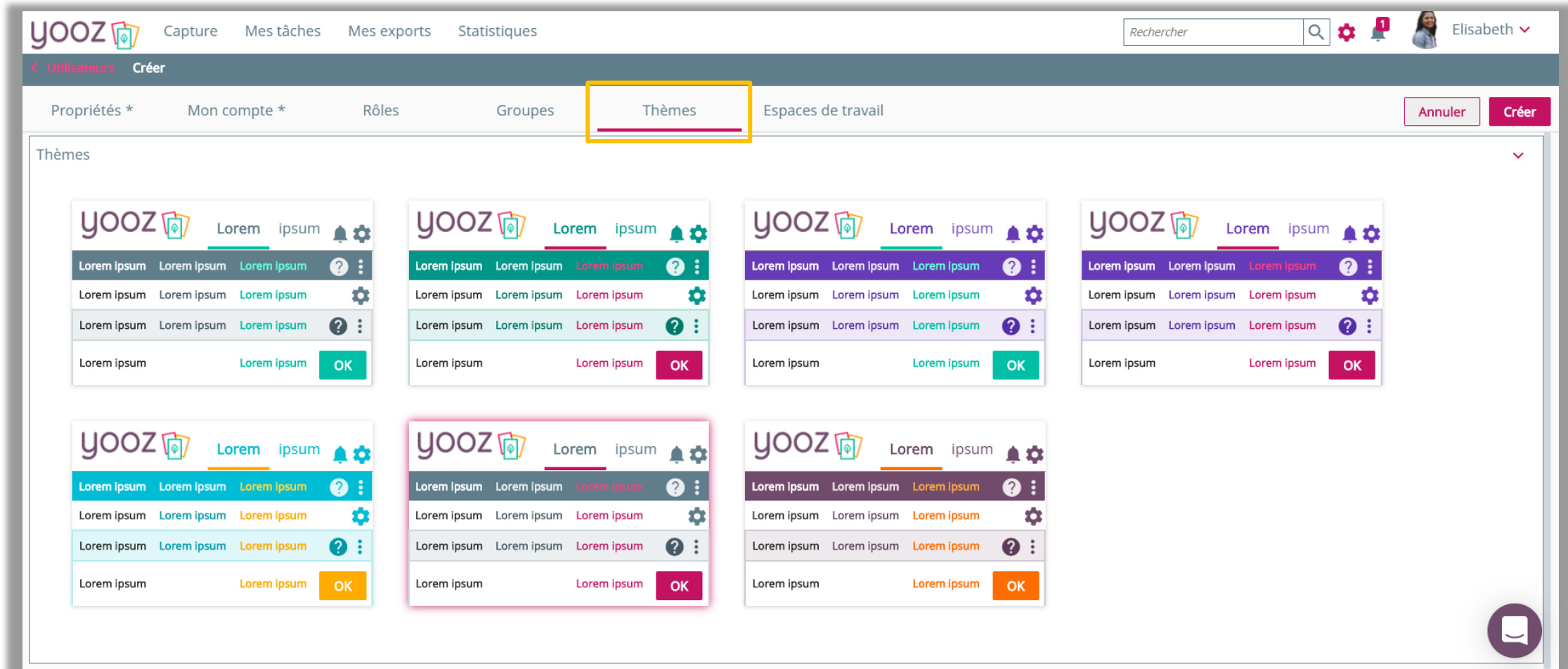
Si l'utilisateur a été intégré à un ou plusieurs groupes (voir partie 3 - « Groupe »), il sera possible de visualiser les rôles associés aux groupes et donc à l'utilisateur en cliquant sur .




The screenshot shows the Yooz user management interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, a search bar labeled 'Rechercher', and user information for 'Elisabeth'. Below this is a sub-navigation bar with tabs: 'Utilisateurs', 'Créer', 'Propriétés *', 'Mon compte *', 'Rôles', 'Groupes', 'Thèmes', and 'Espaces de travail'. The 'Groupes' tab is highlighted with a yellow box. On the right side of this bar are 'Annuler' and 'Créer' buttons. The main content area shows a section titled 'Groupe d'Utilisateurs' with a '+ v' icon and a dropdown arrow, indicating a list of user groups.





Si un groupe d'utilisateurs a été créé, il sera possible d'associer le nouvel utilisateur à un ou plusieurs groupes. Voir le chapitre concernant la création de Groupes.

- Cet écran permet de personnaliser le thème à associer à un utilisateur donné. Il est possible de modifier les droits d'un utilisateur pour qu'il ne puisse pas changer le thème préalablement personnalisé ou au contraire pour lui permettre de le personnaliser



The screenshot displays the Yooz user management interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, menu items (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques), a search bar (Rechercher), and a user profile (Elisabeth). Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with tabs: Propriétés *, Mon compte *, Rôles, Groupes, **Thèmes** (highlighted with a yellow box), and Espaces de travail. On the right side of this bar are buttons for 'Annuler' and 'Créer'. The main content area is titled 'Thèmes' and contains a grid of theme preview cards. Each card shows a sample of the user interface with a specific color scheme (e.g., green, purple, blue, orange). Each card includes a header with the Yooz logo and 'Lorem ipsum' text, followed by a list of menu items with icons, and an 'OK' button at the bottom right. The card in the second row, second column is highlighted with a pink border.


yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher     Elisabeth ▾

< Utilisateurs Créer

Propriétés * Mon compte * Rôles Groupes Thèmes **Espaces de travail** Annuler Créer


Espaces de travail





Rang	Nom
1 	Capture
2	Mes tâches
3	Mes exports
4	Statistiques



L'onglet **Espaces de travail** permet de voir les espaces accessibles par rapport au rôle(s) sélectionné(s) et de réorganiser leur ordre grâce à la double flèche qui permet de déplacer le **rang** d'une valeur.

Espaces de travail

Rang	Nom
1	Mes tâches
2	Capture
3	Mes exports
4	Statistiques


yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher    Cédric Chavanne 

< Réglages Utilisateurs  






17 résultat(s)

[Exporter](#) [Rendre opérationnel](#)


<input type="checkbox"/>	Identifiant	↑	Prénom	Nom	Nom affiché	Rôles	Responsables	Opérationnel
<input type="checkbox"/>	basebusinessapa@g...		basebusinessapa	admin	basebusinessapa ad...	Administrateur, Administrateur métier		✓ 
<input type="checkbox"/>	bernard@sunwine.fr		Bernard	M	Bernard M	Trésorier		✓
<input type="checkbox"/>	cedric@sunwine.fr		Cédric	Chavanne	Cédric Chavanne	Administrateur technique (...), Valideur (...)		✓
<input type="checkbox"/>	dg@getyooz.com		Direction	Générale	Direction Générale	Opérateur, Valideur		✓
<input type="checkbox"/>	dt@getyooz.com		Directeur	Technique	Directeur Technique	Administrateur, Contrôleur, Gestionnaire ac...		✓
<input type="checkbox"/>	geraldine@sunwine.fr		Géraldine	MARCHAND	Géraldine MARCHAND	Comptable (...)		✓
<input type="checkbox"/>	jerome@sunwine.fr		Jérôme	ANDRE	Jérôme ANDRE	Administrateur technique (...), Valideur (...)		✓
<input type="checkbox"/>	marie@sunwine.fr		Marie	BARON	Marie BARON	Comptable (...), Comptable étendu (...)		✓
<input type="checkbox"/>	mathieu@sunwine.fr		Mathieu	DURAND	Mathieu DURAND	Administrateur		✓
<input type="checkbox"/>	olivier@sunwine.fr		Thierry	Leleu	Olivier MARTIN	Administrateur technique (...), Valideur (...)		✓
<input type="checkbox"/>	payeur@getyooz.com		Responsable	Finance	Responsable Finance	Administrateur, Administrateur métier, Admi... Gregory Mignon		✓
<input type="checkbox"/>	recrutement@getyo...		Monsieur	Recrutement	Monsieur Recrute...	Agent de capture, Opérateur, Valideur		✓
<input type="checkbox"/>	rh1@getyooz.com		Responsable	RH	Responsable RH	Administrateur, Demandeur, Gestionnaire a...		✓
<input type="checkbox"/>	ri@getyooz.com		Director	IT	Director IT	Administrateur, Administrateur métier, Admi...		✓
<input type="checkbox"/>	test1@test1.com		Monsieur	Oizo	Monsieur Oizo	Administrateur (...)		✓
<input type="checkbox"/>	test2@test2.com		Madame	Boss	Madame Boss	Superviseur de validation (...)		✓
<input type="checkbox"/>	valideur@getyooz.fr		Monsieur	Valideur	Monsieur Valideur	Valideur	Gregory Mignon	✓

Mettre à jour

En cliquant sur le crayon il sera possible de mettre à jour cet accès utilisateur.

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Elisabeth ▾


< Utilisateurs elisabeth.bourane@getyooz.com

Propriétés * Mon compte * Rôles Groupes Délégations Thèmes Espaces de travail Paramètres Annuler Enregistrer 

Propriétés des utilisateurs

Nom d'utilisateur *	Prénom *	Nom *	Adresse mail *	Niveau de confidentialité *	Responsables
<input type="text" value="elisabeth.bourane@getyooz.com"/>	<input type="text" value="Elisabeth"/>	<input type="text" value="Bourane"/>	<input type="text" value="elisabeth.bourane@getyooz.com"/>	<input type="text" value="5 - Extrêmement secret"/> ▾	<input type="text" value=""/> ▾

Supprimer...
Renvoyer les informations de connexion...

Afin de supprimer un utilisateur, il convient de se rendre sur « Options »  et de sélectionner « Supprimer ».

- **NB** : La suppression n'est pas définitive. L'utilisateur ne sera plus visible et aura une date d'inactivation. Il est toutefois recommandé de le rendre "**non-opérationnel**" plutôt que de le supprimer. La restauration sera par la suite possible en faisant appel au service Support Yooz.

Gestion des rôles utilisateurs

■ Les rôles :

- Déterminent les espaces de travail visibles par l'utilisateur (Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques).
- Déterminent les actions autorisées (ex: capturer, supprimer, consulter, enregistrer, exporter...).
- Déterminent quelles actions d'enregistrement sont possibles :
 - Les « comptables » sont destinataires des tâches sur les factures.
 - Les « opérateurs » sont destinataires des tâches sur les documents divers et variés (autres documents que factures).

Workflow de factures et avoirs d'achats

Rôle	Destinataire des tâches de ...	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Agent de capture	Découpage (si initié par lui)	Importer, configurer une yoozbox	Capture
Comptable	Enregistrement des factures et avoirs de vente et d'achats Découpage (si initié par lui)	Importer, supprimer, exporter, lier Editer le sinformations des documents disponibles dans les tâches	Capture, Mes tâches, Mes exports, Recherche
Comptable étendu	Enregistrement des factures et avoirs de vente et d'achats	Identique à celles du comptable + accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports ..)	Capture, Mes tâches, Mes exports, Recherche, Réglages
Valideur	Validation des factures et avoirs de vente et d'achats	Visualiser, valider un document Selon réglages, il peut gérer l'imputation comptable et analytique	Mes tâches, Recherche
Controleur	Aucune	Visualisation et téléchargement de documents	Recherche
Administrateur	Aucune	Tous les paramètres	Recherche, Réglages

Rôle	Destinataire des tâches de ...	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Workflow Autres Documents			
Opérateur	Enregistre des documents autres que des factures et avoirs de vente et d'achats	Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Mes tâches, Recherche
Workflow de la demande d'achats			
Demandeur	Création et enregistrement des demandes d'achat	Créer et enregistrer une demande d'achat	Mes tâches
Gestionnaire achats	Qualification des demandes d'achats	Visualiser, modifier, valider une demande d'achat	Mes tâches
Administrateur de la commande	Envoi et réception des commandes	Modifier les données d'une commande et solder les commandes ouvertes	Mes tâches

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

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

Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...

Quoi ?

Blocs

Données

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

< Réglages Rôles

25 résultat(s)

Nom	Code
Accrédité accès Yooz API	YZ_API
Administrateur	YZ_ADMINISTRATOR
Administrateur des budgets	YZ_BUDGET_MANAG...
Administrateur des commandes	YZ_PO_ADMINISTRAT...
Administrateur métier	YZ_BUSINESS_ADMIN
Administrateur technique	YZ_IT_CONTACT
Agent de capture	YZ_CAPTURE_AGENT
Analytique	ANLT
Comptable	YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu	YZ_EXTENDED_ACCO...
Contrôleur	YZ_CONTROLLER
CVthèque	CV
Demandeur	YZ_REQUISITIONER
Gestionnaire achats	YZ_PURCHASING
Groupe de validation 1	YZ_VALIDATION_GRO...
Groupe de validation 2	YZ_VALIDATION_GRO...
Modification analytique en validation	YZ_DIMENSION_VALI...
Modification budgétaire en validation	YZ_BUDGET_VALIDAT...
Modification comptable en validation	YZ_ACCOUNTING_VA...
Opérateur	YZ_ENTRY_CLERCK
Payeur	YZ_PAYER
Superviseur de l'enregistrement	YZ_ACC_SUPERVISOR
Superviseur de validation	YZ_VALIDATION_SUP...
Trésorier	YZ_TREASURER
Valideur	YZ_VALIDATOR

Rechercher un rôle en particulier.

Liste des rôles existants, qui regroupe la liste des rôles système mais aussi des rôles créés. Les rôles système ont un code précédé de YZ_

< Réglages Rôles

25 résultat(s)

Nom	↑	Code
Accrédité accès Yooz API		YZ_API
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Administrateur des budgets		YZ_BUDGET_MANAG...
Administrateur des commandes		YZ_PO_ADMINISTRAT...
Administrateur métier		YZ_BUSINESS_ADMIN
Administrateur technique		YZ_IT_CONTACT
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Analytique		ANLT
Comptable		YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu		YZ_EXTENDED_ACCO...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER

1
Cliquer sur le rôle à modifier.

< Rôles Administrateur métier

Propriétés * | Permissions * | Espaces de travail

Propriétés des rôles

Code *	Nom *
YZ_BUSINESS_ADMIN	<input type="text" value="Administrateur métier"/>

2
Il est possible de changer le nom. Par contre, le code d'un rôle système n'est pas modifiable.

Permissions associées au rôle

- Paramétrage
 - Document
 - Ajouter une ligne dans un bloc multiligne
 - Envoyer le fichier par email
 - Exporter
 - Lier avec d'autres documents
 - Modifier
 - Modifier l'organisation
 - Modifier la valeur d'une donnée
 - Modifier le type de document
 - Modifier les données des documents en ignorant les processus
 - Modifier les valeurs d'un bloc
 - Supprimer
 - Supprimer les liens avec d'autres documents
 - Supprimer une ligne dans un bloc multiligne
 - Télécharger le fichier original
 - Voir l'écriture comptable
 - Éléments d'un référentiel
 - Fichiers
 - Importer
 - Groupes d'utilisateurs
 - Organisations
 - Accéder à l'interface d'administration
 - Créer
 - Modifier
 - Restaurer
 - Supprimer
 - Visualiser
 - Paramètres

Groupes de permissions partiellement accordé

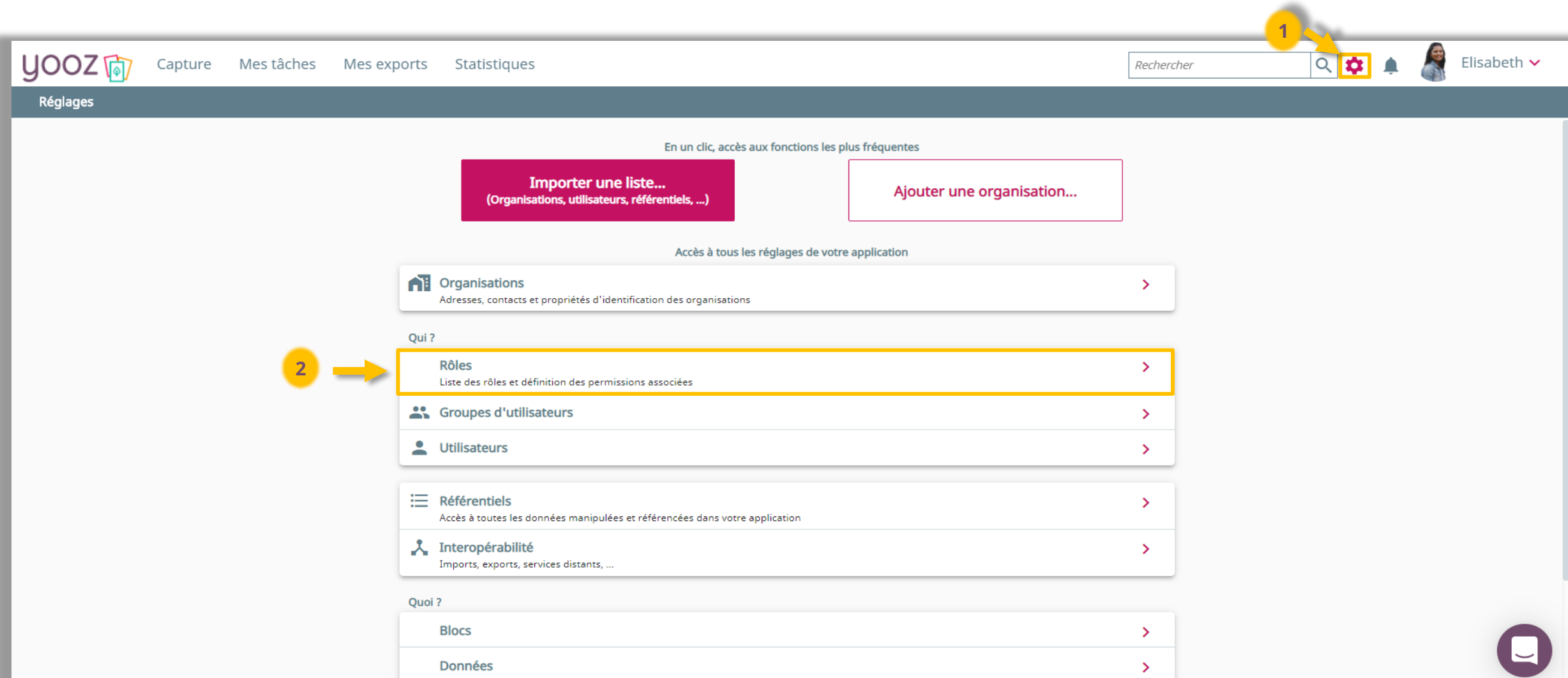
Groupes de permissions accordé intégralement

Groupes de permissions non accordé

Permission unitaire non accordée

Permission unitaire accordée

■ Cliquez sur les cases pour accorder ou ne plus accorder une permission, puis enregistrer, à manier avec précaution sur les rôles par défaut de l'application, en cas de question, n'hésitez pas à contacter notre support utilisateurs.



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

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


Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...






Quoi ?

Blocs

Données

- Il est possible de créer ses propres rôles en plus des rôles standards.

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques


Rechercher     Cédric Chavanne  





< Réglages Rôles 

25 résultat(s)

Nom	Code
Accrédité accès Yooz API	YZ_API
Administrateur	YZ_ADMINISTRATOR
Administrateur des budgets	YZ_BUDGET_MANAG...
Administrateur des commandes	YZ_PO_ADMINISTRAT...
Administrateur métier	YZ_BUSINESS_ADMIN



yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher     Cédric Chavanne  

< Rôles Créer

Propriétés * Permissions * Espaces de travail

Annuler Créer

Propriétés des rôles

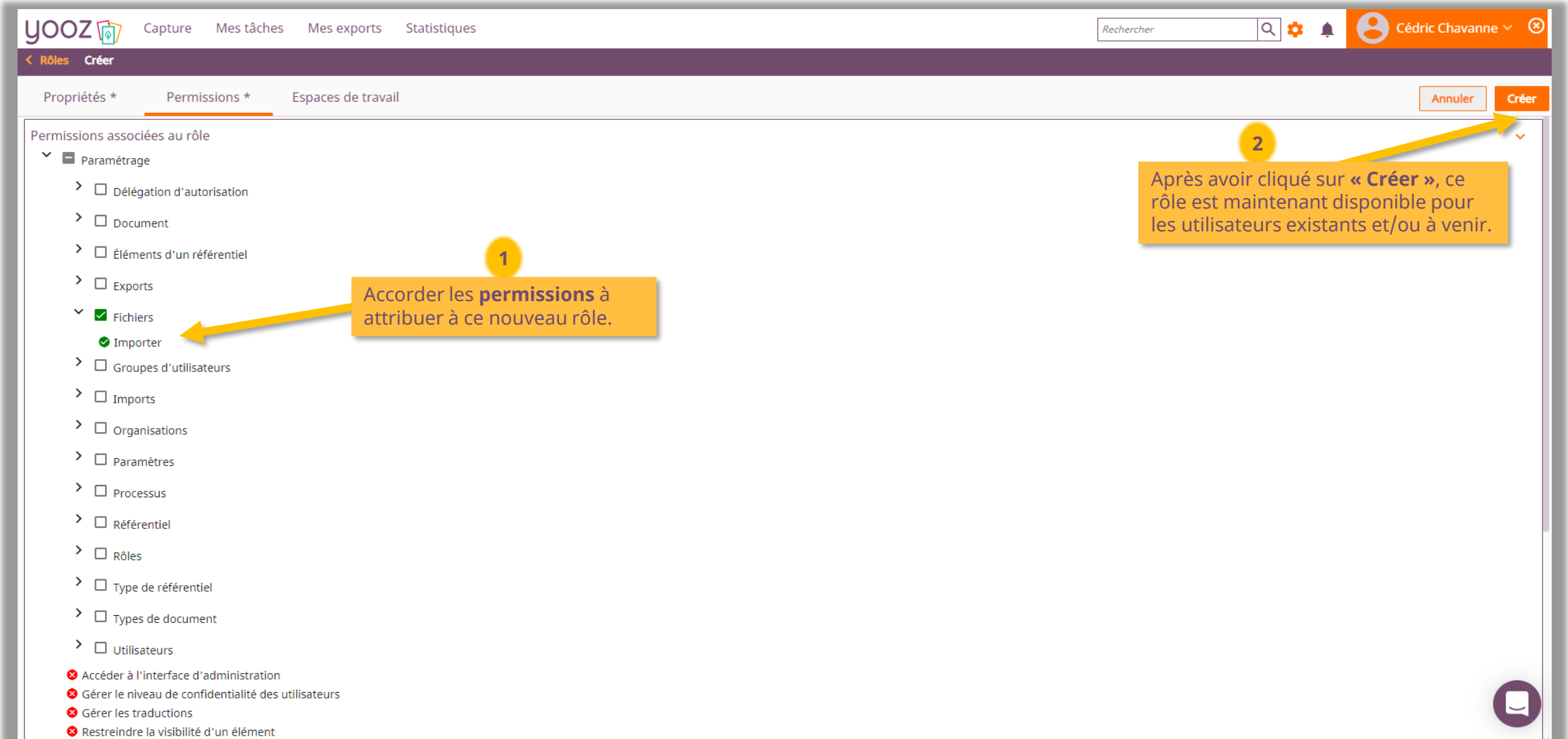
Code * Nom *



Indiquer le code désiré permettant d'identifier plus facilement le rôle dans la liste.

Donner un nom qui permettra de repérer facilement les spécificités du rôle en cours de création.

Choix des permissions que vous accordez à ce Rôle



Propriétés * **Permissions *** Espaces de travail

Annuler Créer

Permissions associées au rôle

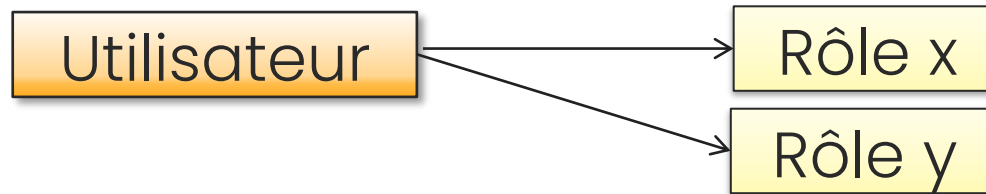
- Paramétrage
 - Délégation d'autorisation
 - Document
 - Éléments d'un référentiel
 - Exports
 - Fichiers**
 - Importer**
 - Groupes d'utilisateurs
 - Imports
 - Organisations
 - Paramètres
 - Processus
 - Référentiel
 - Rôles
 - Type de référentiel
 - Types de document
 - Utilisateurs
- Accéder à l'interface d'administration
- Gérer le niveau de confidentialité des utilisateurs
- Gérer les traductions
- Restreindre la visibilité d'un élément

1 Accorder les **permissions** à attribuer à ce nouveau rôle.

2 Après avoir cliqué sur « **Créer** », ce rôle est maintenant disponible pour les utilisateurs existants et/ou à venir.

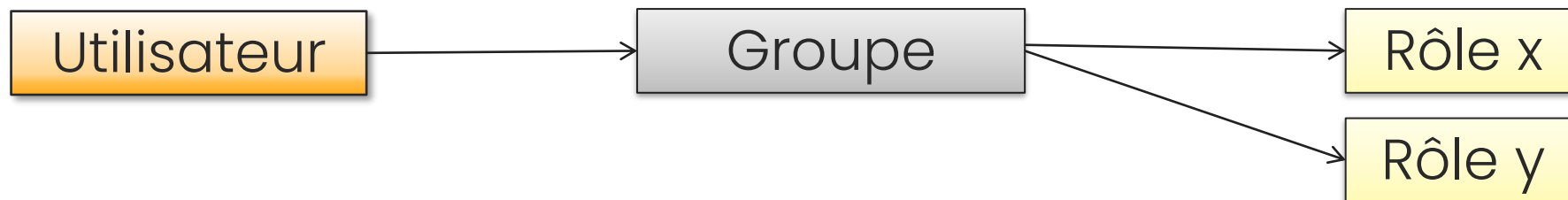
- On peut gérer les rôles utilisateurs de deux façons.

- Dans un premier temps, il est possible d'affecter des rôles à l'accès utilisateur directement.



- Dans un second temps, il est possible d'affecter des rôles à un groupe utilisateur puis de rattacher l'utilisateur au groupe. L'utilisateur héritera des rôles associés au groupe.

Exemple : Je dois créer 15 accès à des utilisateurs qui doivent avoir des rôles comptables sur mon organisation « Ma Startup ». Au lieu d'affecter ce rôle de manière unitaire à chaque utilisateur, je vais créer un groupe « Comptables Ma Startup » auquel je vais associer le rôle de comptable. Il me suffira de rattacher mes 15 utilisateurs à ce groupe.

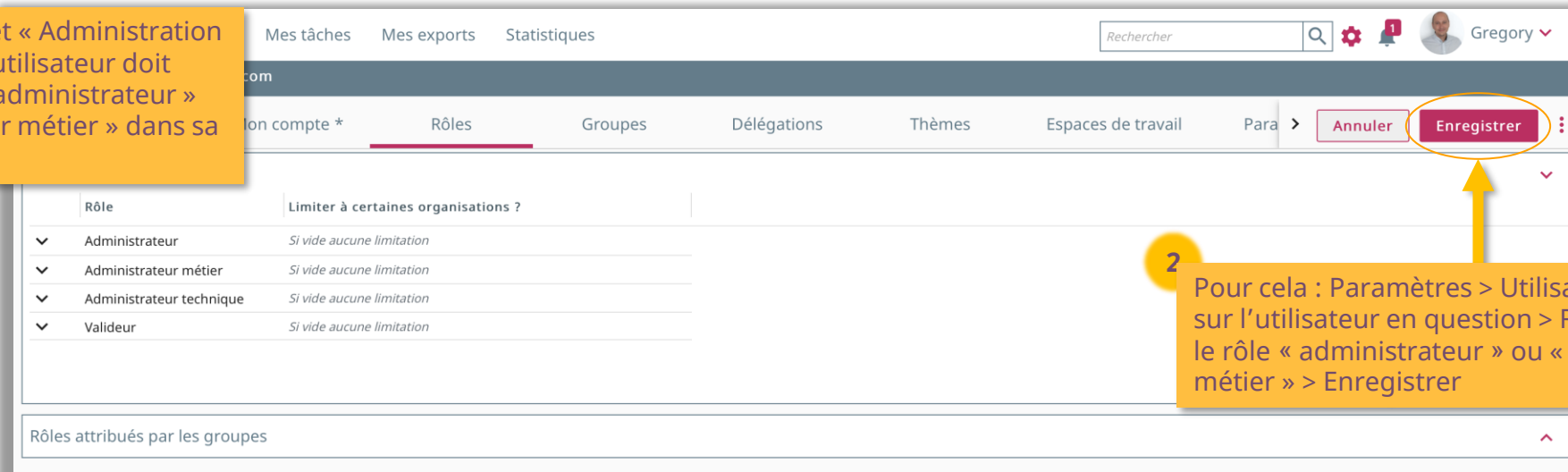


- Ces deux modes de fonctionnement sont combinables : il est possible d'affecter des rôles à l'accès utilisateur **et** via les groupes.

- Si votre entreprise a besoin de supprimer ou de désactiver un utilisateur qui possède des documents en cours, vous devrez peut-être les déplacer vers un autre utilisateur ou les réintégrer dans le workflow principal.
- Pour ce faire, vous pouvez utiliser le volet "Administration des processus" dans l'onglet Mes tâches.
- **NB : l'administration des processus permet de forcer des tâches et des destinataires, ce faisant, les documents concernés sortiront des processus paramétrés dans l'application, à utiliser en connaissance de cause.**

1

Pour activer le volet « Administration des processus », l'utilisateur doit endosser le rôle « administrateur » ou « administrateur métier » dans sa liste de rôles.



Mes tâches Mes exports Statistiques

Rechercher

Gregory

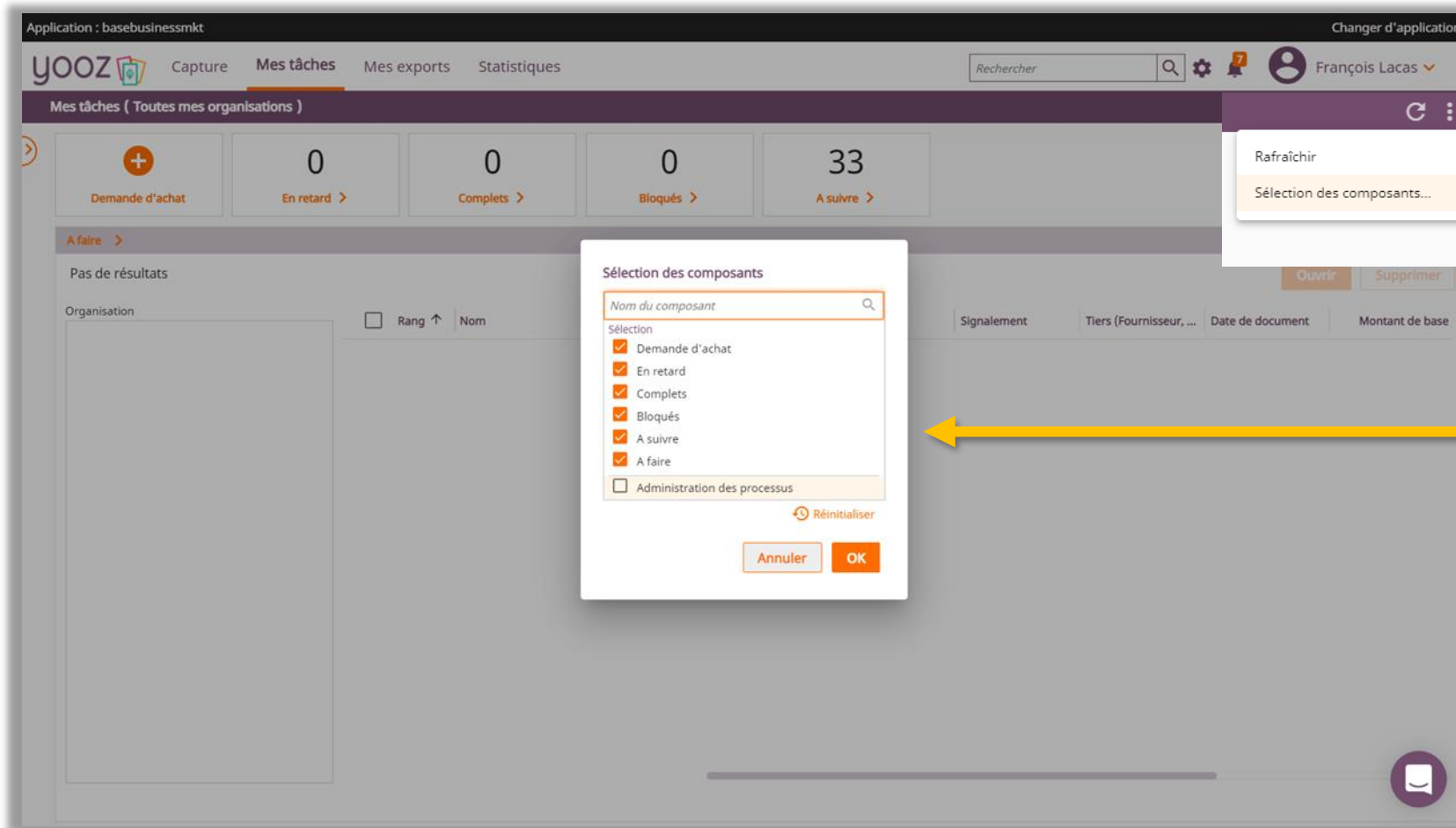
Mon compte * Rôles Groupes Délégations Thèmes Espaces de travail Para > Annuler Enregistrer

Rôle	Limiter à certaines organisations ?
Administrateur	Si vide aucune limitation
Administrateur métier	Si vide aucune limitation
Administrateur technique	Si vide aucune limitation
Valideur	Si vide aucune limitation

Rôles attribués par les groupes

2

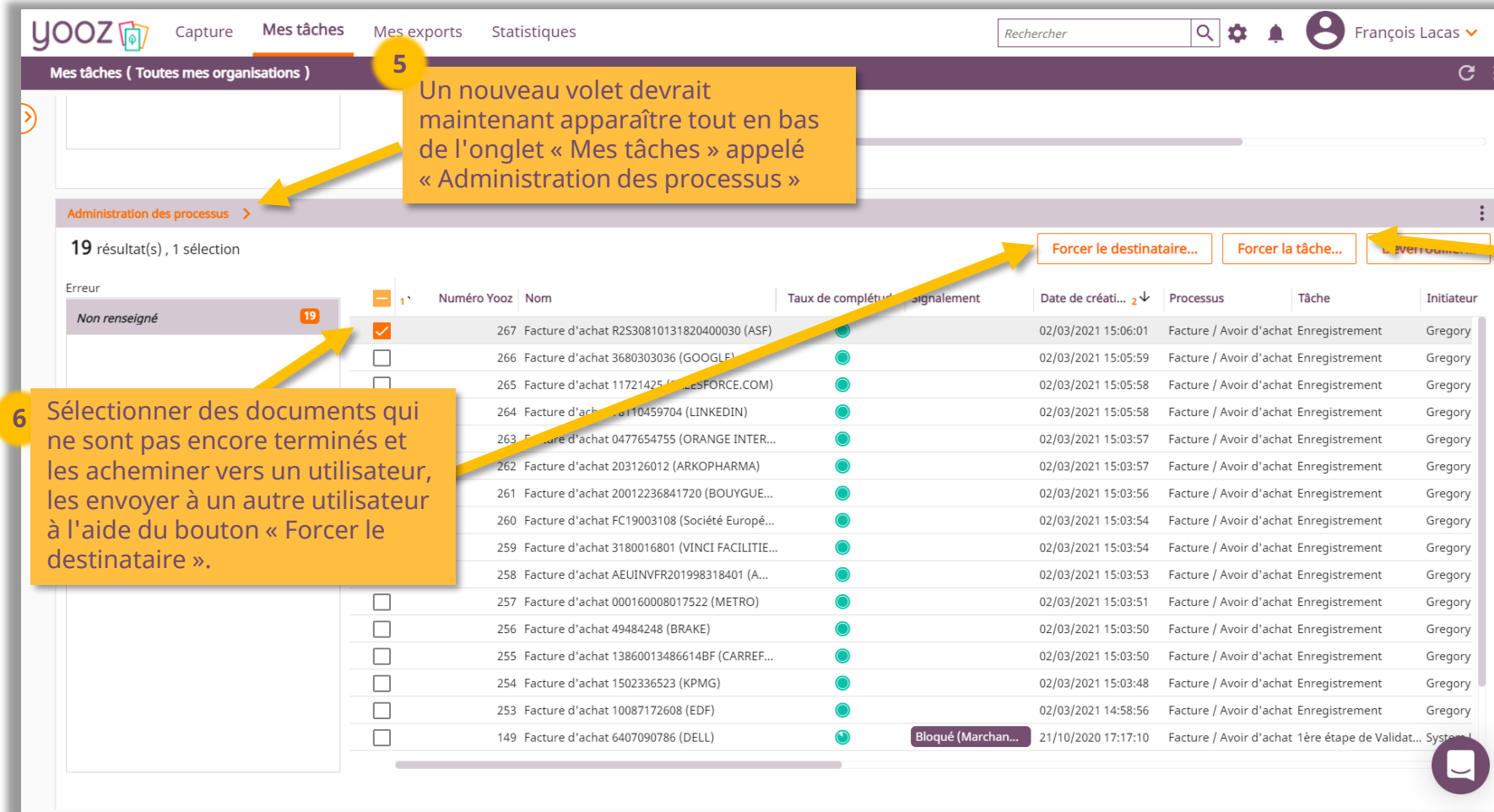
Pour cela : Paramètres > Utilisateurs > Cliquez sur l'utilisateur en question > Rôles > Ajoutez le rôle « administrateur » ou « administrateur métier » > Enregistrer



The screenshot shows the Yooz application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Mes tâches' selected. Below it, a dashboard displays statistics for 'Demande d'achat' (0), 'En retard' (0), 'Complets' (0), 'Bloqués' (0), and 'A suivre' (33). A modal dialog titled 'Sélection des composants' is open in the center. It contains a search field 'Nom du composant' and a list of components with checkboxes: 'Demande d'achat', 'En retard', 'Complets', 'Bloqués', 'A suivre', and 'Administration des processus'. The 'Administration des processus' checkbox is currently unchecked. At the bottom of the dialog are 'Annuler' and 'OK' buttons. A 'Réinitialiser' button is also present. In the background, a table with columns 'Signalement', 'Tiers (Fournisseur, ...)', 'Date de document', and 'Montant de base' is visible. A user profile 'François Lacas' is shown in the top right corner.

3 Cliquer sur les trois points dans le coin supérieur droit et cliquer sur « Sélection des composants »

4 Dans la boîte de dialogue, cocher la case « Administration des processus » et cliquer sur « OK »



5 Un nouveau volet devrait maintenant apparaître tout en bas de l'onglet « Mes tâches » appelé « Administration des processus »

6 Sélectionner des documents qui ne sont pas encore terminés et les acheminer vers un utilisateur, les envoyer à un autre utilisateur à l'aide du bouton « Forcer le destinataire ».

7 Ou renvoyer les documents sélectionnés appartenant à l'utilisateur inactif ou l'utilisateur supprimé, à l'étape d'enregistrement pour qu'ils parcourent à nouveau le workflow, à l'aide du bouton « Forcer la tâche ».

Erreur		Número Yooz	Nom	Taux de complétion	Signalement	Date de créati...	Processus	Tâche	Initiateur
Non renseigné	<input checked="" type="checkbox"/>	267	Facture d'achat R2S30810131820400030 (ASF)	100%		02/03/2021 15:06:01	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	266	Facture d'achat 3680303036 (GOOGLE)	100%		02/03/2021 15:05:59	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	265	Facture d'achat 11721425 (SALESFORCE.COM)	100%		02/03/2021 15:05:58	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	264	Facture d'achat 110459704 (LINKEDIN)	100%		02/03/2021 15:05:58	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	263	Facture d'achat 0477654755 (ORANGE INTER...)	100%		02/03/2021 15:03:57	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	262	Facture d'achat 203126012 (ARKOPHARMA)	100%		02/03/2021 15:03:57	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	261	Facture d'achat 20012236841720 (BOUYGUE...)	100%		02/03/2021 15:03:56	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	260	Facture d'achat FC19003108 (Société Europé...)	100%		02/03/2021 15:03:54	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	259	Facture d'achat 3180016801 (VINCI FACILITIE...)	100%		02/03/2021 15:03:54	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	258	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...)	100%		02/03/2021 15:03:53	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	257	Facture d'achat 000160008017522 (METRO)	100%		02/03/2021 15:03:51	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	256	Facture d'achat 49484248 (BRAKE)	100%		02/03/2021 15:03:50	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	255	Facture d'achat 13860013486614BF (CARREF...)	100%		02/03/2021 15:03:50	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	254	Facture d'achat 1502336523 (KPMG)	100%		02/03/2021 15:03:48	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	253	Facture d'achat 10087172608 (EDF)	100%		02/03/2021 14:58:56	Facture / Avoir d'achat Enregistrement	Enregistrement	Gregory
	<input type="checkbox"/>	149	Facture d'achat 6407090786 (DELL)	0%	Bloqué (Marchan...	21/10/2020 17:17:10	Facture / Avoir d'achat 1ère étape de Validat...	System	System

- A noter : Afin de s'assurer qu'aucun document ne soit perdu dans le processus suite à sa désactivation, il est important de mettre en place une **délégation** sur le profil de l'utilisateur inactif et modifier les routes dans lesquelles il apparaît.

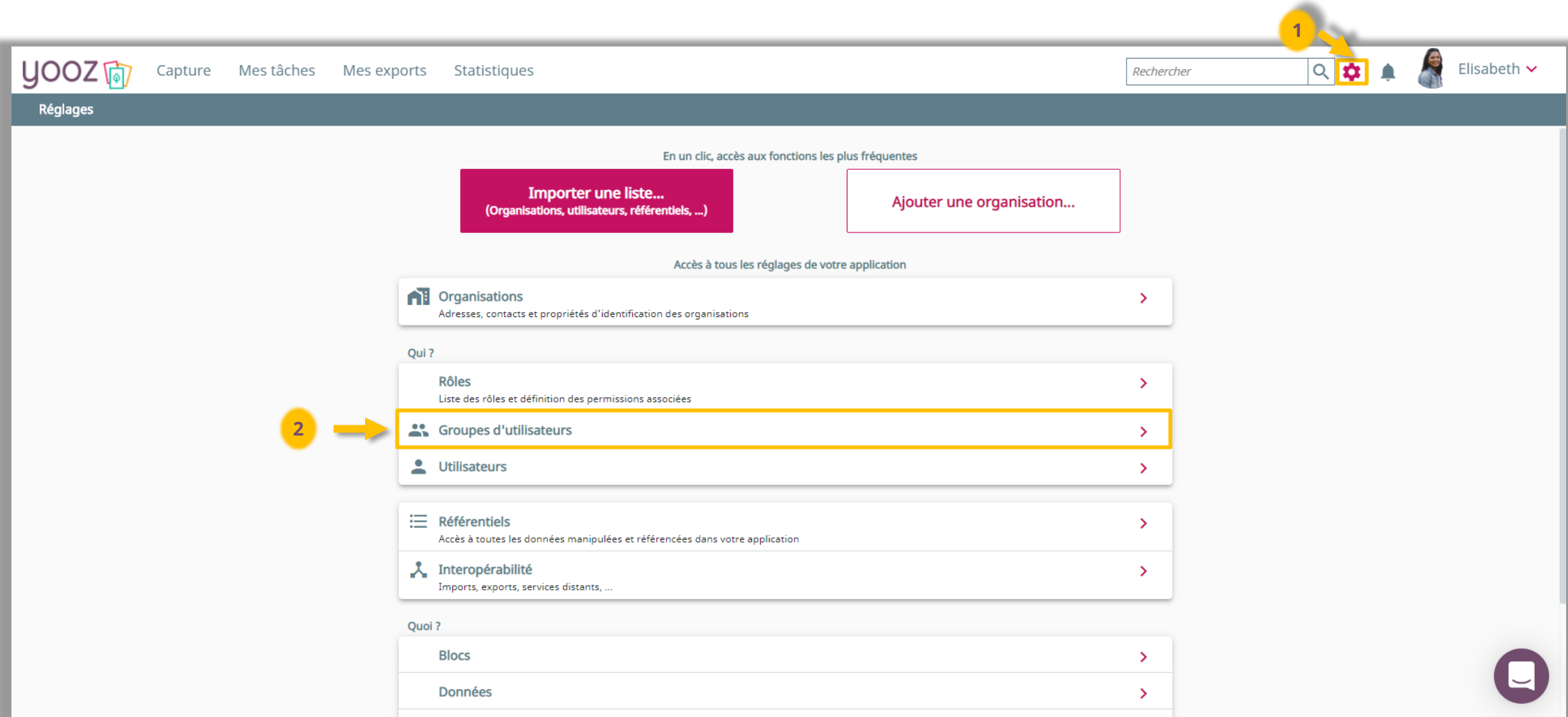


Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Création et gestion des groupes d'utilisateurs

- Un Groupe d'utilisateurs est une notion permettant de gérer en une opération un ensemble d'utilisateurs qui ont les mêmes attributions
 - Cela permet d'effectuer un paramétrage « groupé » en une seule opération.
 - Exemple :
 - Dans l'application il y a 9 utilisateurs pour les dossiers de Pharmacie.
 - Il y a possibilité d'affecter le rôle « Comptable » à chaque utilisateur en 9 opérations.
 - Ou grâce au groupe d'affecter le rôle « Comptable » contenant les 9 utilisateurs, en 1 seule opération. C'est un gain de temps

- Le groupe d'utilisateur peut également être utilisé dans la gestion des processus : un groupe peut être choisi comme destinataire d'une route
 - Cela permet d'effectuer un paramétrage « groupé » en une seule opération.
 - Exemple:
 - Dans l'application il y a 9 utilisateurs pour les dossiers de Pharmacie.
 - Il y a possibilité de router les factures vers chacun des utilisateurs listés individuellement
 - Ou grâce au groupe de router les factures vers le groupe contenant les 9 utilisateurs, en 1 opération.



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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







Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

- 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
- Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...
- Quoi ?
 - Blocs
 - Données

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Elisabeth 

[< Réglages](#) [Groupes d'utilisateurs](#) 1   

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Elisabeth 

[< Groupes d'utilisateurs](#) [Créer](#)

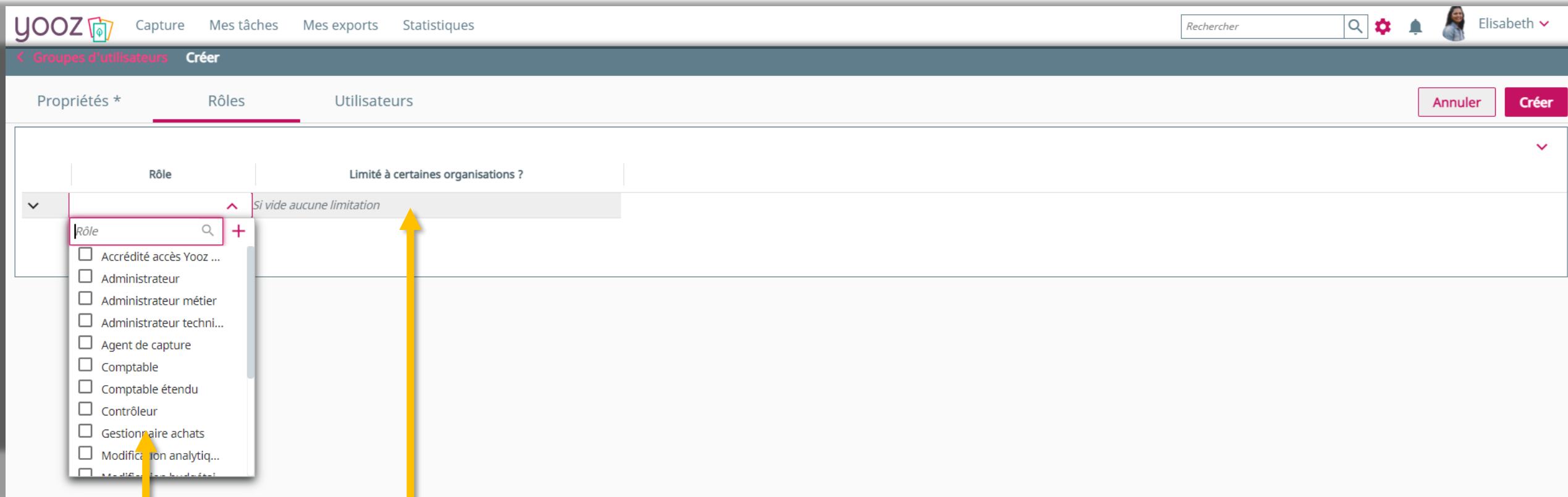
[Propriétés *](#) [Rôles](#) [Utilisateurs](#) [Annuler](#) [Créer](#)

Propriétés des groupes d'utilisateurs 





Code * Nom * Est système 2

Choisir le code du groupe d'utilisateurs.
Exemple : CAPTURE_AGENT.
IMPORTANT : ne pas utiliser la nomenclature « YZ_ » pour faire la distinction avec les groupes créés par défaut dans Yooz.

Choisir le nom du groupe d'utilisateurs.
Exemple : Agent de Capture.





Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

Rechercher    Elisabeth 

< Groupes d'utilisateurs Créer

Propriétés * Rôles Utilisateurs Annuler Créer

Rôle	Limité à certaines organisations ?
<input type="text" value="Rôle"/>   <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Accrédité accès Yooz ...<input type="checkbox"/> Administrateur<input type="checkbox"/> Administrateur métier<input type="checkbox"/> Administrateur techni...<input type="checkbox"/> Agent de capture<input type="checkbox"/> Comptable<input type="checkbox"/> Comptable étendu<input type="checkbox"/> Contrôleur<input type="checkbox"/> Gestionnaire achats<input type="checkbox"/> Modification analytiq...<input type="checkbox"/> Modification budgétai...	<input type="checkbox"/> Si vide aucune limitation

Choisir le ou les rôles à accorder à un groupe d'utilisateurs.

Limiter le rôle à une organisation en particulier, ou laisser vide pour accorder le rôle sur toutes les organisations.

< Groupes d'utilisateurs Créer

Propriétés * Rôles Utilisateurs

Annuler Créer

Utilisateur Limiter à certaines organisatio...

+ Si vide aucune limitation

Utilisateur

- Cédric Chavanne
- Directeur Technique
- Direction Générale
- Director IT
- Géraldine MARCHAND
- Jérôme ANDRE
- Madame Boss
- Marie BARON
- Matthieu DURAND

Choisir la liste des utilisateurs à intégrer dans le groupe.

Limiter l'utilisateur à une organisation en particulier, ou laisser vide pour lui donner l'accès à toutes les organisations.

< **Groupes d'utilisateurs** Validation Niveau 1

Propriétés * Rôles Utilisateurs Délégations

Propriétés des groupes d'utilisateurs

Code * Nom * Est système



< **Groupes d'utilisateurs** Validation Niveau 1

Propriétés * **Rôles** Utilisateurs Délégations

▼ Valideur

Propriétés * Rôles **Utilisateurs** Délégations ⋮

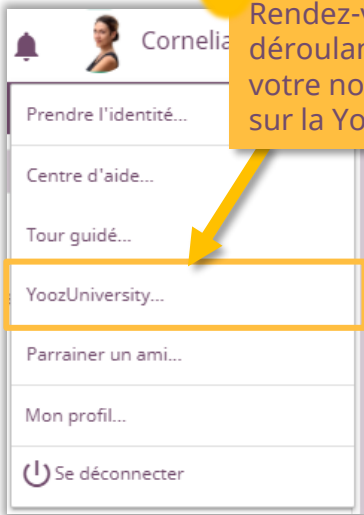
Utilisateur

▼ Adrien Crespy

▼ Amélie Laurensou

▼ François Lacas

1 Rendez-vous 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 actus sur 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.

Anticipez la Facturation Electronique 2024-2026 :

- Yooz deviendra PDF à l'horizon 2024 et fait évoluer sa solution pour vous accompagner dans cette transition!
[En savoir plus](#)
- Traiter d'ores et déjà vos Factur-X avec Yooz sans attendre la réforme.
[En savoir plus](#)

Le webinar YoozUniversity Business Edition - Septembre 2022

5 Septembre, 11h00 (CEST)

- Nouveautés Yooz Rising
- Communauté utilisateurs
- Echange questions-réponses

[Je m'inscris le 1er lundi de chaque mois !](#) [Je m'inscris le 5ème](#)

Regardez nos derniers replay de webinars YoozUniversity

YoozUniversity Business - Juillet 2022

Facturation Electronique : tout révèle les enjeux de la stratégie vers le statut PDF ?

à nouveautés produit Yooz Rising

Tour d'horizon du parcours formation et certification administrateur

Retour en images sur la soirée Yooz en live !

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

YoozUniversity Business - Juin 2022

Comment paramétrer et utiliser la gestion des pièces jointes dans Yooz Rising grâce à l'add-on Attachement ?

à nouveautés produit Yooz Rising

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

YoozUniversity Business - Mai 2022

à nouveautés Yooz Rising

Découvrez l'offre de partenariat Agicap-Yooz

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

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



Votre cours de formation

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

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

<p>LIVE</p> <p>Formation 1 : Le jeudi 1 septembre de 10h30 à 12h00</p> <p>Paramétrez vos Organisations et Référentiels</p> <p>Apprenez comment créer et gérer les organisations et leurs référentiels dans Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 2 : Le vendredi 2 septembre de 10h30 à 11h30</p> <p>Paramétrage et Gestion des Utilisateurs</p> <p>Apprenez à maîtriser le management des utilisateurs dans Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 3 : Le lundi 5 septembre de 10h30 à 11h45</p> <p>Gestion des Workflows</p> <p>Découvrez et paramétrez la gestion des workflows (processus) de traitement des documents sur Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>
<p>LIVE</p> <p>Formation 4 : Le mardi 6 septembre de 10h30 à 12h00</p> <p>Autres Paramétrages Essentiels</p> <p>Découvrez les autres paramètres essentiels disponibles dans votre application et comment les paramétrer pour les utilisateurs</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 5 : Le mercredi 7 septembre de 10h30 à 12h00</p> <p>Paramétrage des Demandes d'achat et des Factures sur Commandes</p> <p>Apprenez à paramétrer les Demandes d'achat et les factures sur commandes dans Yooz Rising.</p> <p>Public concerné : Administrateurs du processus d'achat de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 6 : Le jeudi 8 septembre de 10h30 à 12h00</p> <p>Capture Omnicanal</p> <p>Apprenez à maîtriser la Capture Omnicanal des documents</p> <p>Public concerné : Comptables et Agents de capture utilisateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Utilisateur</p>

- 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^{er} mois d'abonnement offert**
 - Comment ? :
 - Depuis la page login du site internet et de Yooz Rising
 - Depuis votre espace YoozUniversity et la newsletter trimestrielle



Questions / Réponses

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