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

Yooz Rising – Business Edition

Administrateurs

Module 3 :

Gestion des processus de validation

© Yooz 2025- Confidentiel

Fonctionnalités GoToWebinar pour interagir avec l'intervenant

Interagir avec l'intervenant :

Cliquez sur « ? » pour ouvrir le volet « Questions »

Cliquez ici pour lever la main, baisser la main ou pour envoyer une réaction rapide.

Cliquez sur le micro barré pour ouvrir votre micro, si l'intervenant a activé la fonctionnalité.

Saisissez votre question ici pour l'envoyer à l'intervenant

© Yooz 2025 - Confidentiel

Objectif

- Objectifs de cette formation
  - Découvrir et paramétrer la gestion des Workflows (Processus) de traitement des documents sur Yooz Rising
- Prérequis
  - Avoir suivi le Module 1 « Organisations et référentiels » et le Module 2 « Management des utilisateurs »
- Public visé
  - Cette formation s’adresse aux administrateurs
- Durée
  - 1h15

© Yooz 2025 - Confidentiel

Plan de la formation

- Introduction
- Gestion des Processus
  - Chemin d'accès
  - Tableau de bord
- Paramétrage Global
- Paramétrage des Phases
- Paramétrage des Etapes
- Paramétrage des Routes
  - Définition
  - Création
  - Gestion des priorités
  - Duplication
  - Duplication sur une même étape
  - Réplication sur les autres étapes
- Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

© Yooz 2025 - Confidentiel

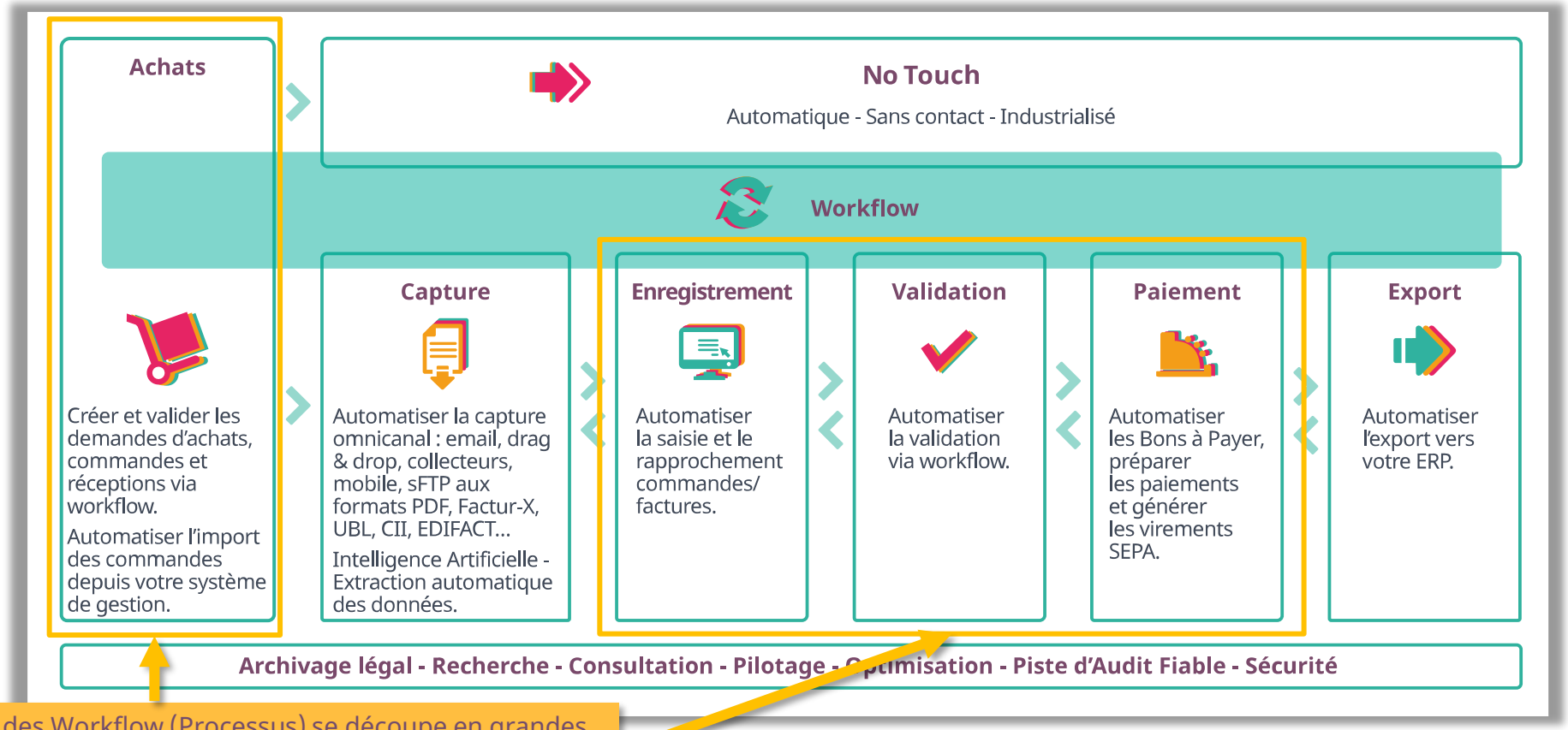
Introduction

yooz

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

Introduction

- Cette présentation a pour but de détailler les fonctionnalités de gestion des processus de traitement des documents (Workflow) dans Yooz Rising.



La gestion des Workflow (Processus) se découpe en grandes phases distinctes de traitement des documents après leur capture (Factures) ou leur création (Demandes d'achat)

© Yooz 2025 - Confidentiel

Définitions

- Phase :
  - Elle désigne les grandes phases de traitement des documents : Enregistrement, Validation, Paiement.
- Etape :
  - Elle segmente une phase en différentes étapes : par exemple, la phase Validation peut être segmentée en 3 étapes de Validation niveau 1, Validation niveau 2, Validation niveau 3 …
- Route :
  - Chemin parcouru par un document au sein d'une Etape. La route aiguille le document qui l'emprunte vers un Destinataire.
- Condition / Critère :
  - Elément distinctif caractérisant une route. Pour qu'un document l'emprunte, il faut qu'il valide tous les critères.
- Opérateur :
  - Fonctionnalité qui s'applique au critère sélectionné pour déterminer la portée des valeurs qui lui seront associées (Egal, Différent, Inclus dans, etc…).
- Valeur :
  - Valeur qui s'applique à la Condition / au Critère.
- Priorité :
  - Ordre de priorité d'une route.
- Destinataire :
  - Utilisateur à qui on destine un document selon les critères de la route

© Yooz 2025 - Confidentiel

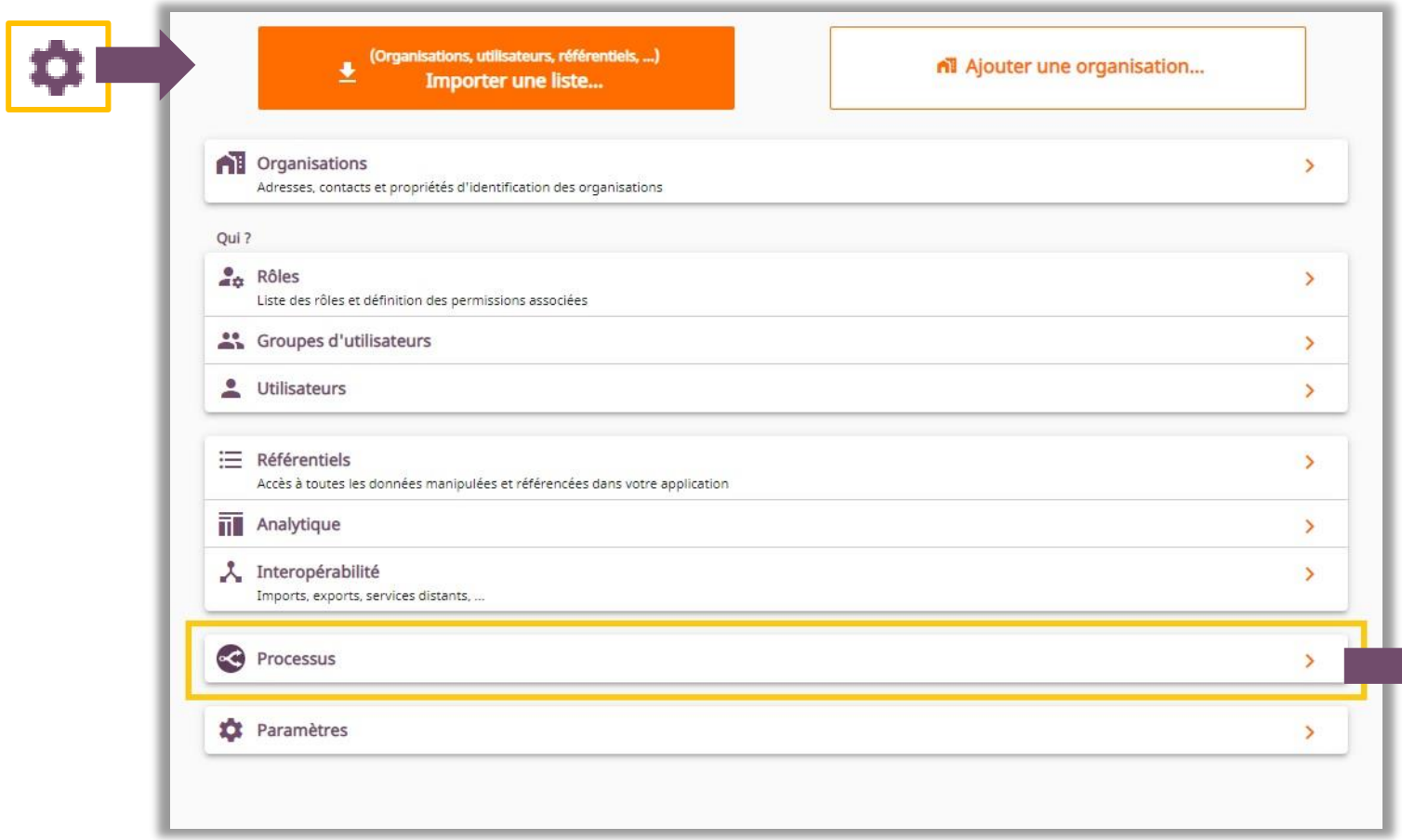
Gestion des Processus

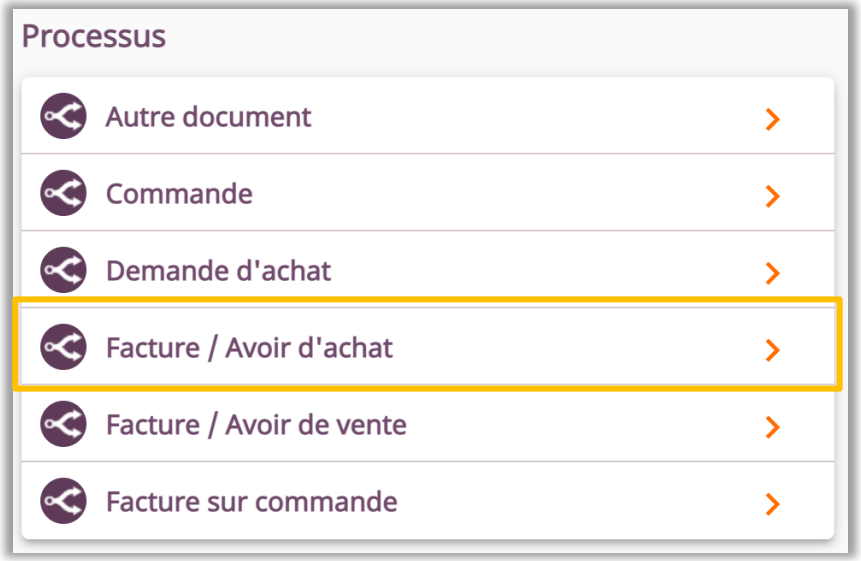
yooz

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

Chemin d’accès

- Rappel : Pour accéder à la gestion du paramétrage, l’utilisateur doit impérativement posséder les rôles/permissions adéquats.

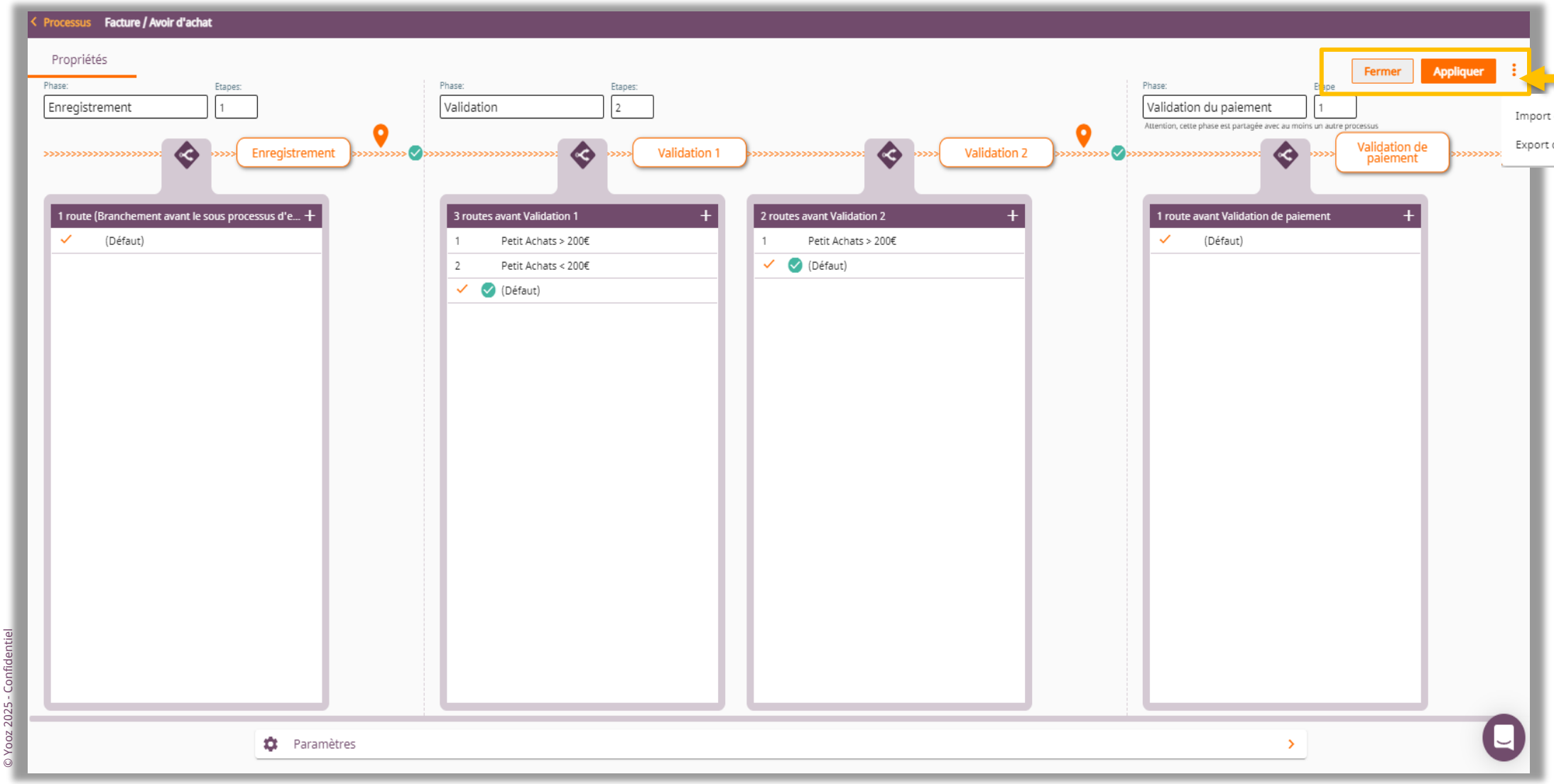




- Dans cette présentation, nous explorons exclusivement la gestion des processus de factures d’achat. Cependant, la méthode d’administration sera identique quel que soit le Processus sélectionné.

© Yooz 2025 - Confidentiel

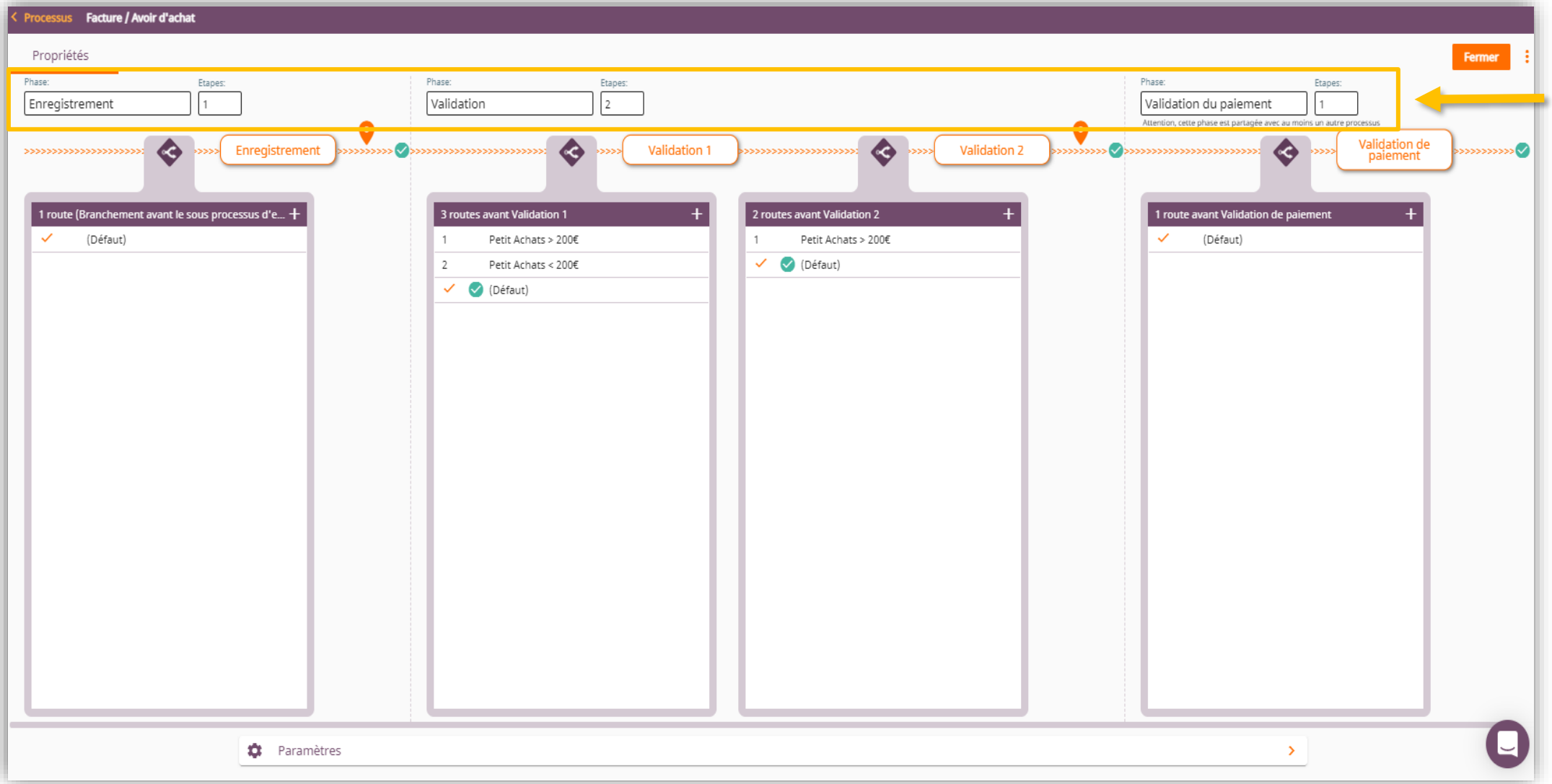
Tableau de bord 1/4



Enregistrement des actions et gestion des Processus

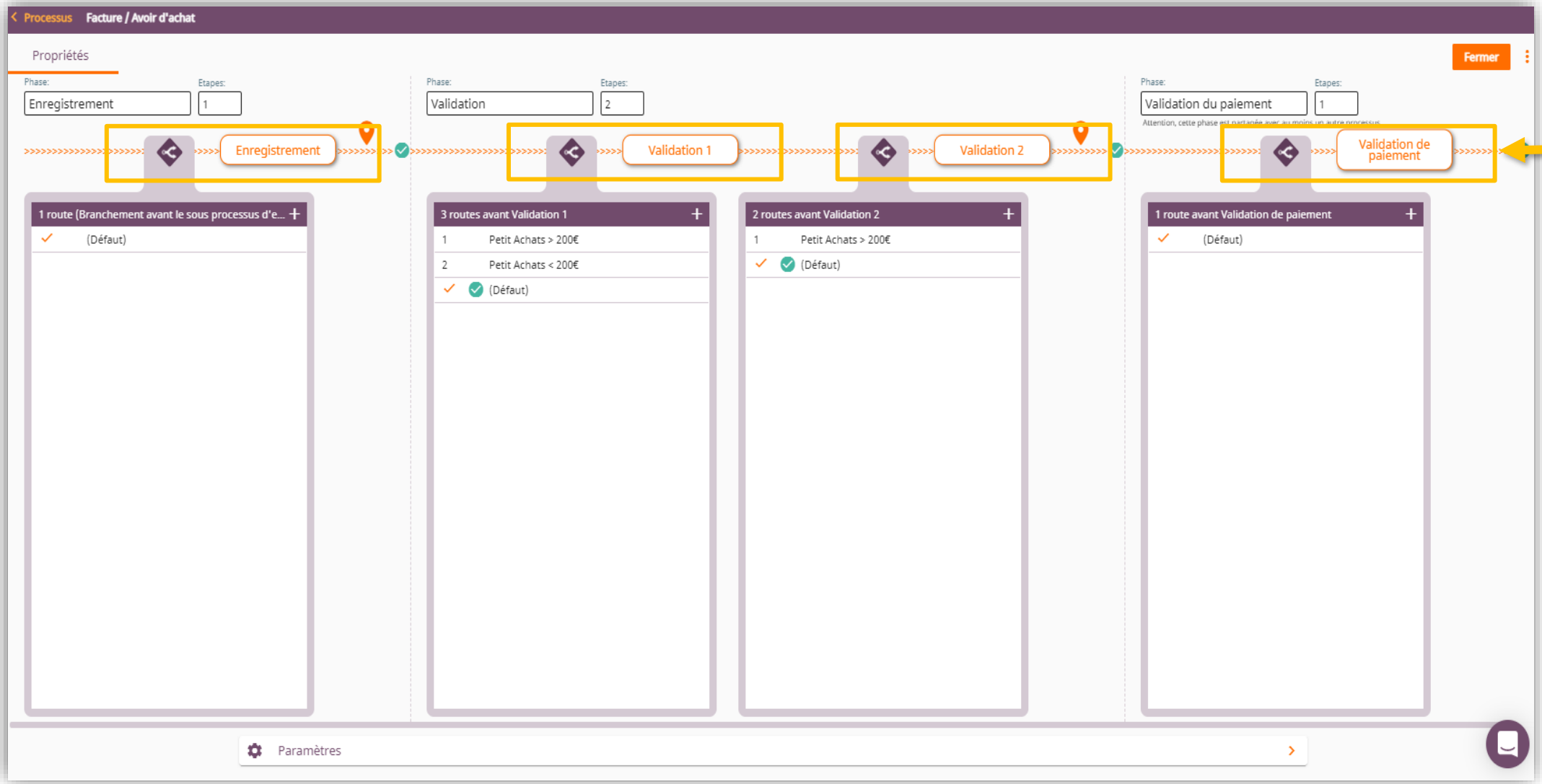
© Yooz 2025 - Confidentiel

Tableau de bord 2/4



Vision des phases et du nombre d'étapes au sein de chaque phase.

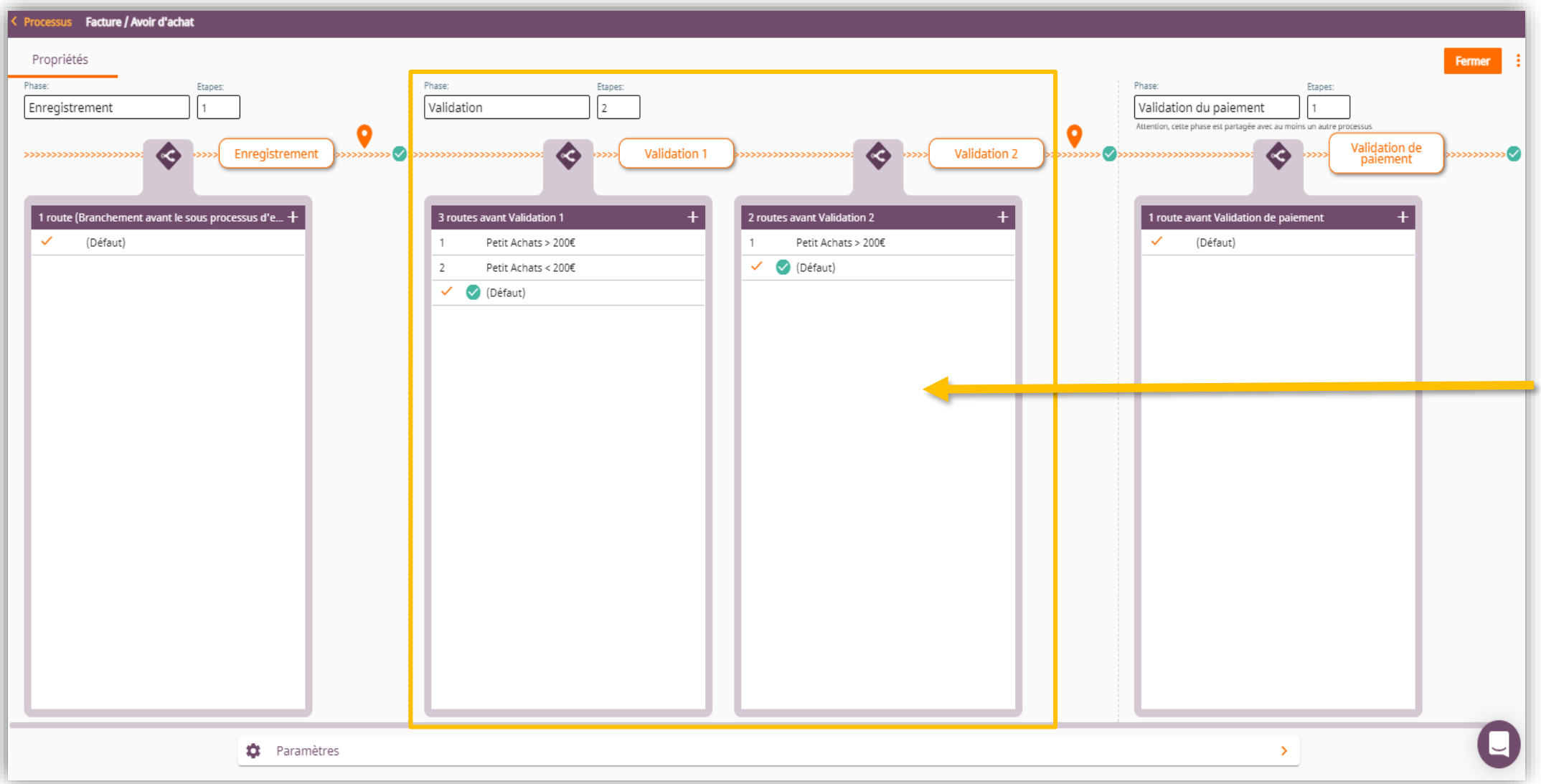
© Yooz 2025 - Confidentiel



Formalisation de chaque Etape et de leurs intitulés

© Yooz 2025 - Confidentiel

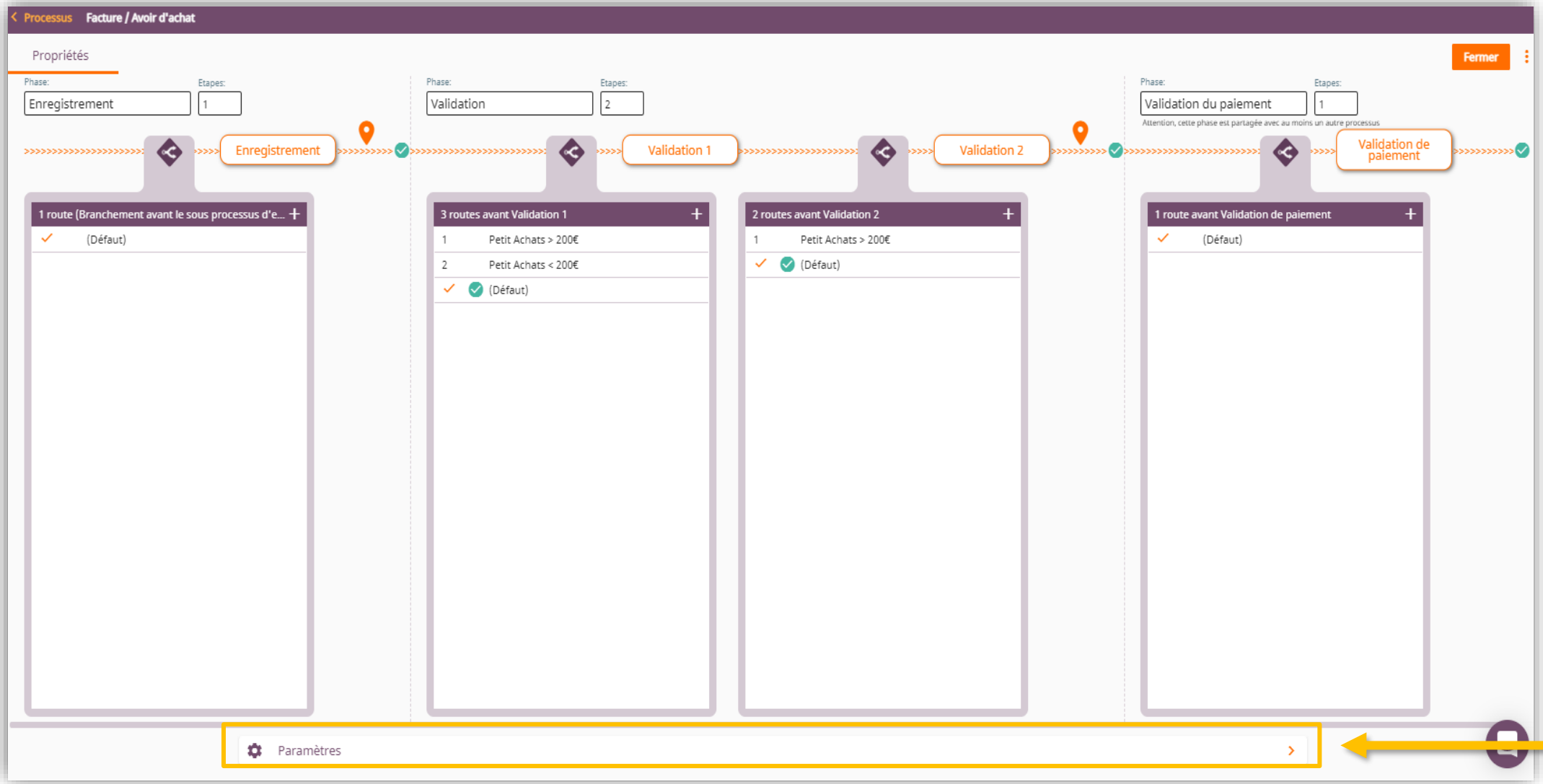
Tableau de bord 4/4



Vision d'une Etape et de ses Routes associées

© Yooz 2025 - Confidentiel

Accès aux paramétrages globaux du processus



Paramétrage global du Processus

© Yooz 2025 - Confidentiel

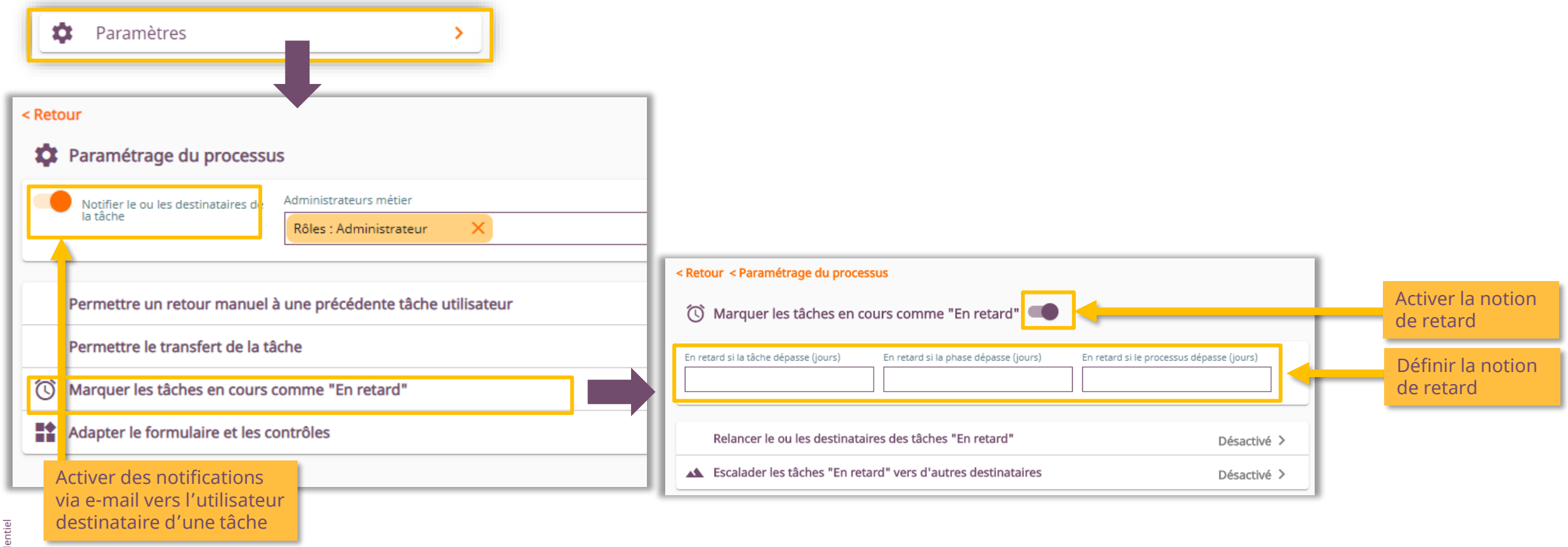
Paramétrage Global

yooz

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

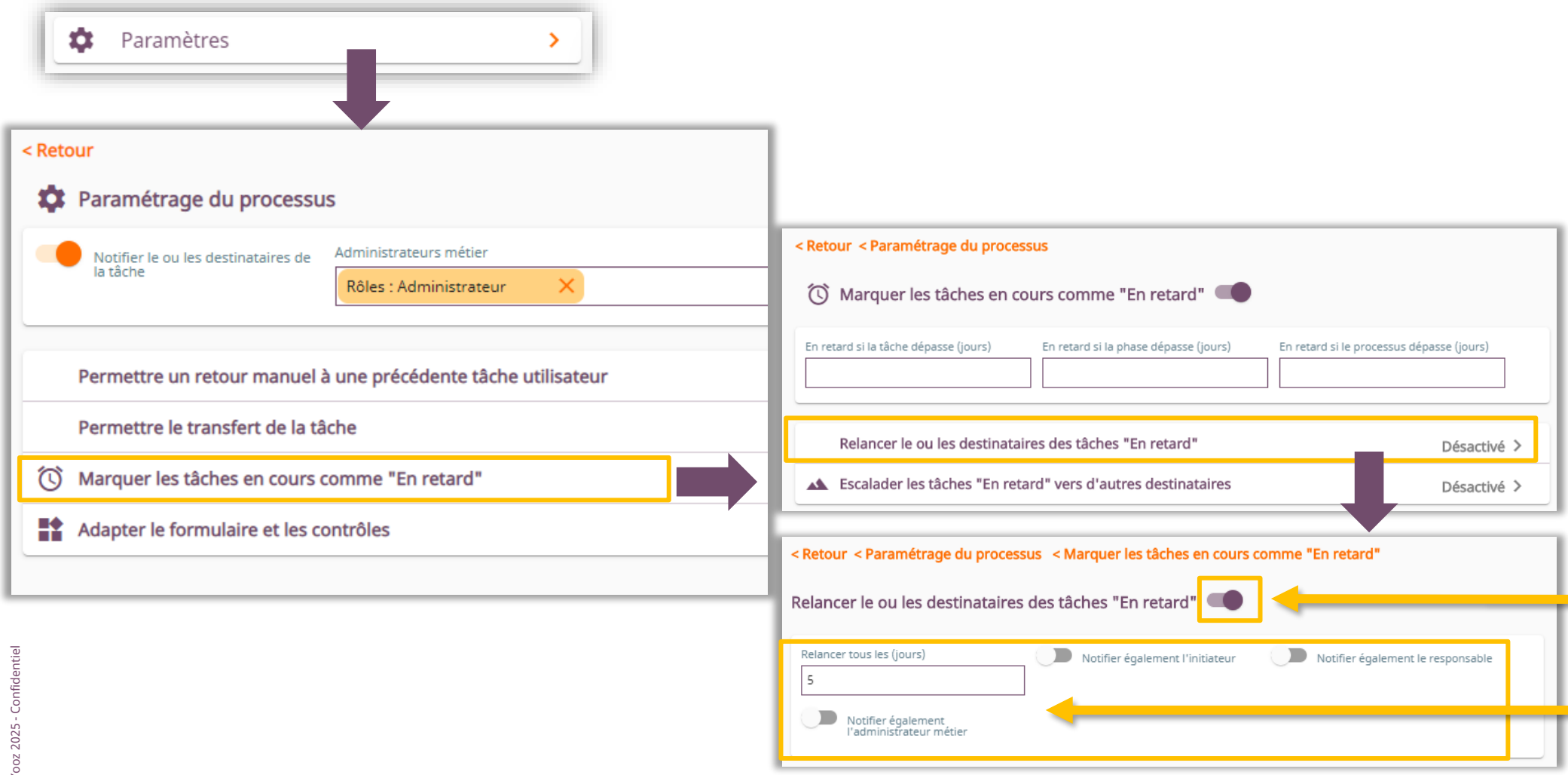
Gestion des retards

- Il s'agit ici de gérer le paramétrage des processus dans sa globalité :



© Yooz 2025 - Confidentiel

Gestion des relances et notifications

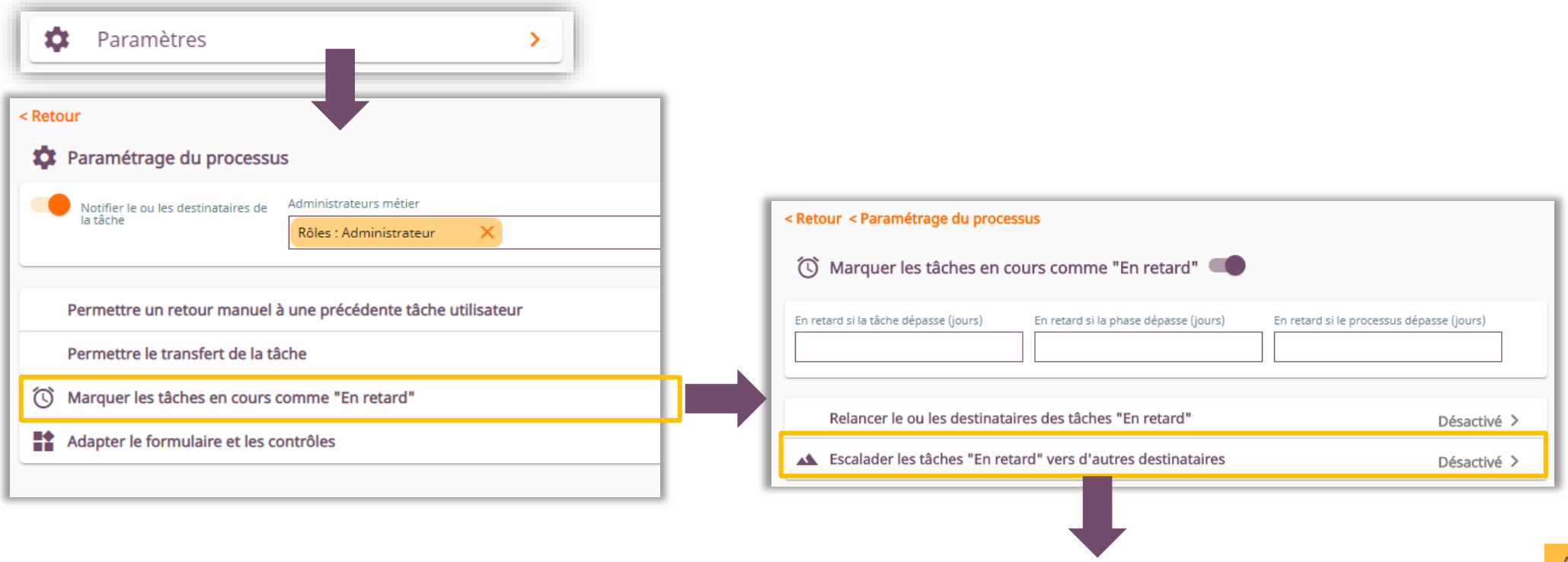


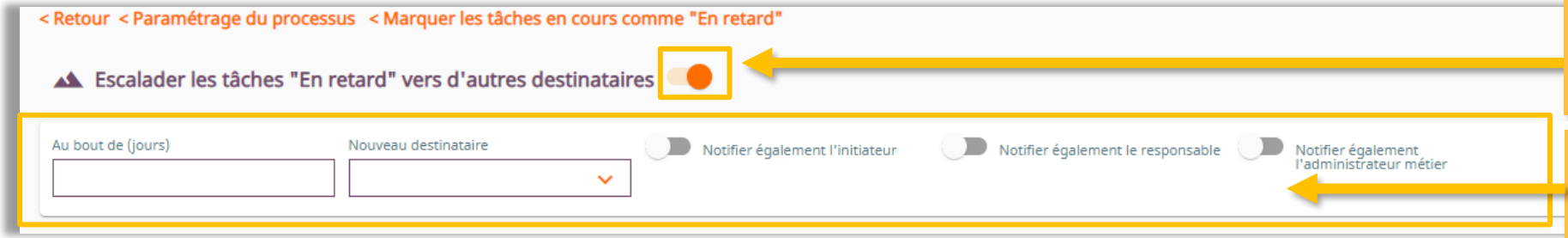
Activer des notifications via e-mail vers l'utilisateur destinataire de la tache si celle-ci est « En retard »

Définir des temps de relance et vers qui elles seront effectuées

© Yooz 2025 - Confidentiel

Gestion des escalades





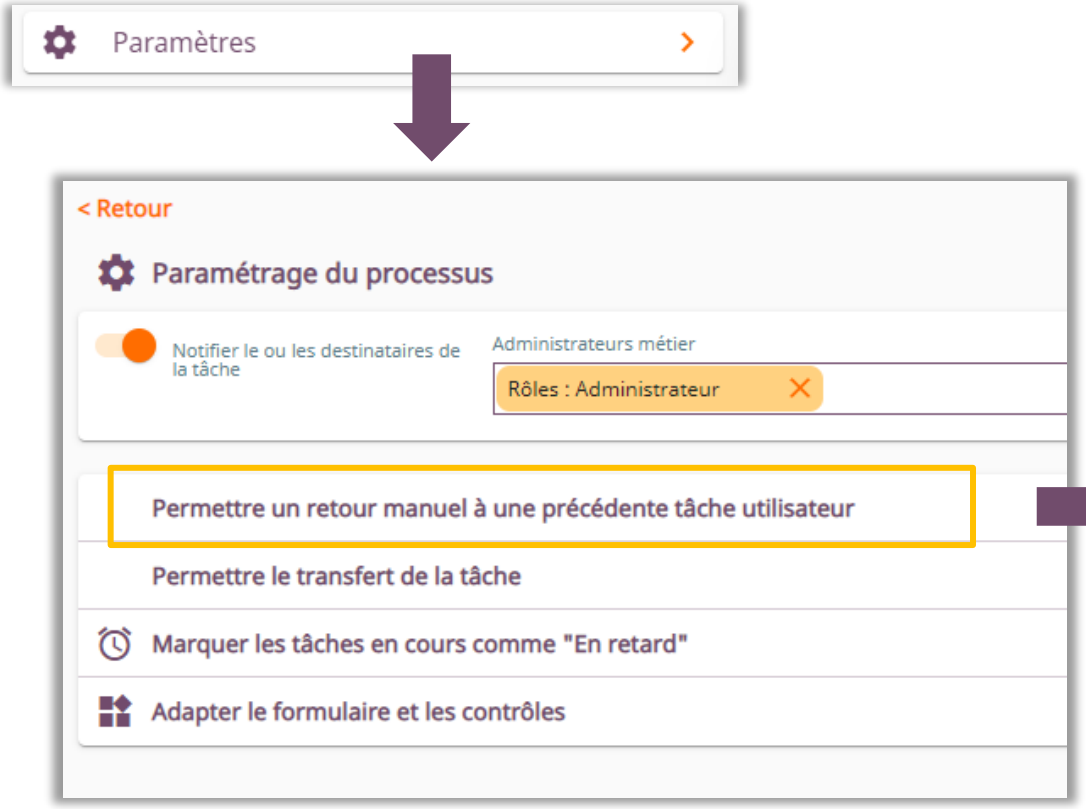
Activer des escalades via email vers l'utilisateur destinataire de la tâche si celle-ci est « En retard ».

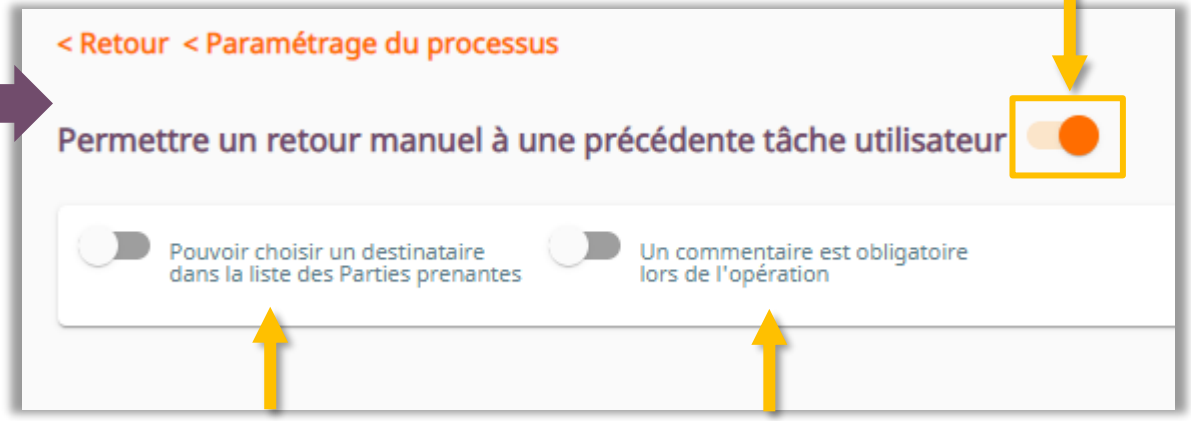
Définir des temps d'escalade et vers qui les tâches seront effectuées.

© Yooz 2025 - Confidentiel

Renvoyer

Le bouton « Renvoyer » permet de faire retourner le document à une tâche antérieure.





Activer la visualisation du bouton « Renvoyer » lors du traitement des documents

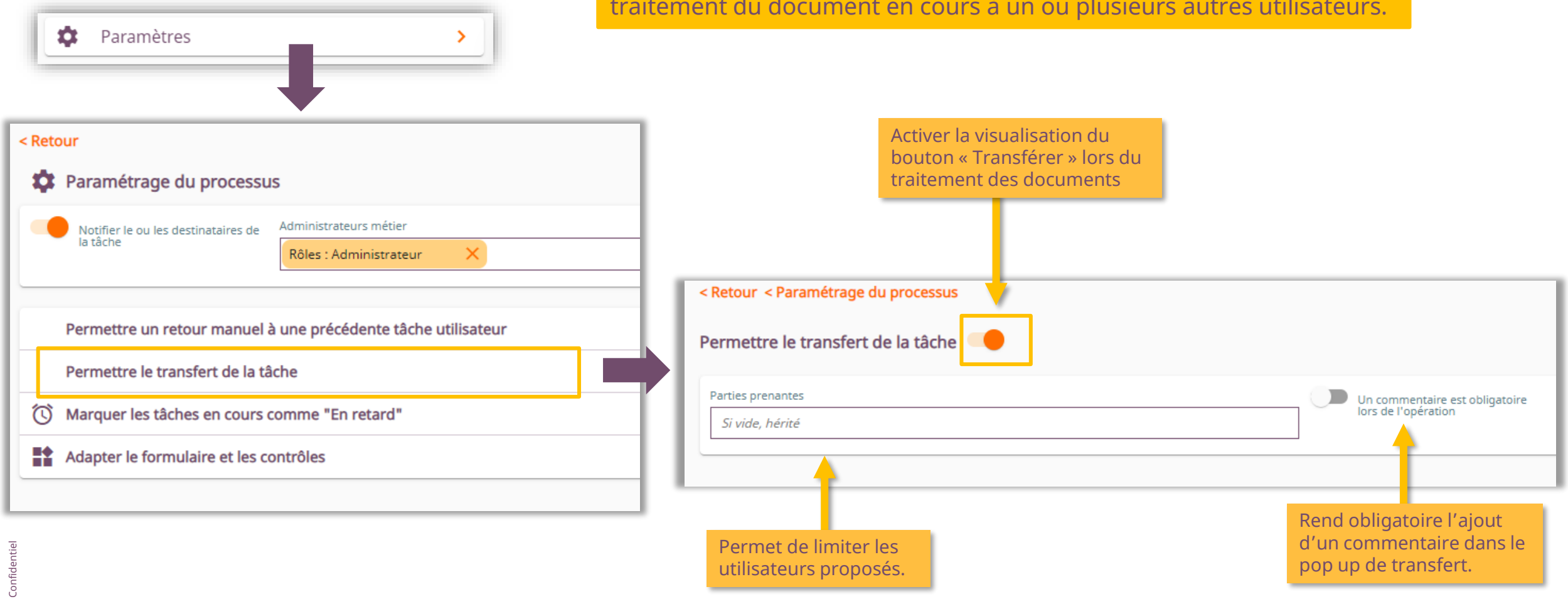
Permet de pouvoir choisir l'utilisateur à qui on renvoie parmi la liste de ceux habilités à la réaliser.

Rend obligatoire l'ajout d'un commentaire dans le pop-up de renvoi.

© Yooz 2025 - Confidentiel

Transférer

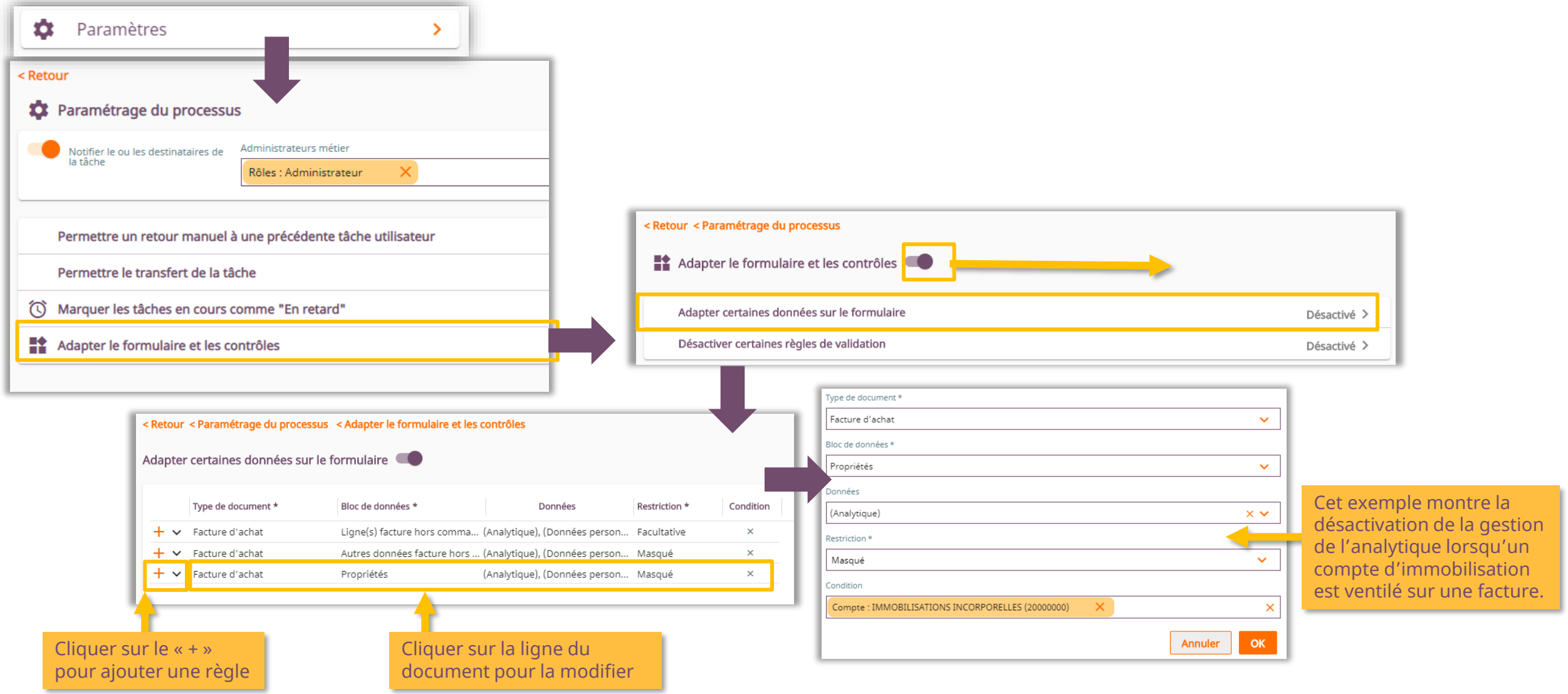
Le bouton « Transférer » permet à un utilisateur de pouvoir déléguer le traitement du document en cours à un ou plusieurs autres utilisateurs.



© Yooz 2025 - Confidentiel

Formulaires et Contrôles 1/2

- Voyons comment adapter le formulaire, c'est-à-dire créer des règles d'affichage en fonction des données/ventilations du document :

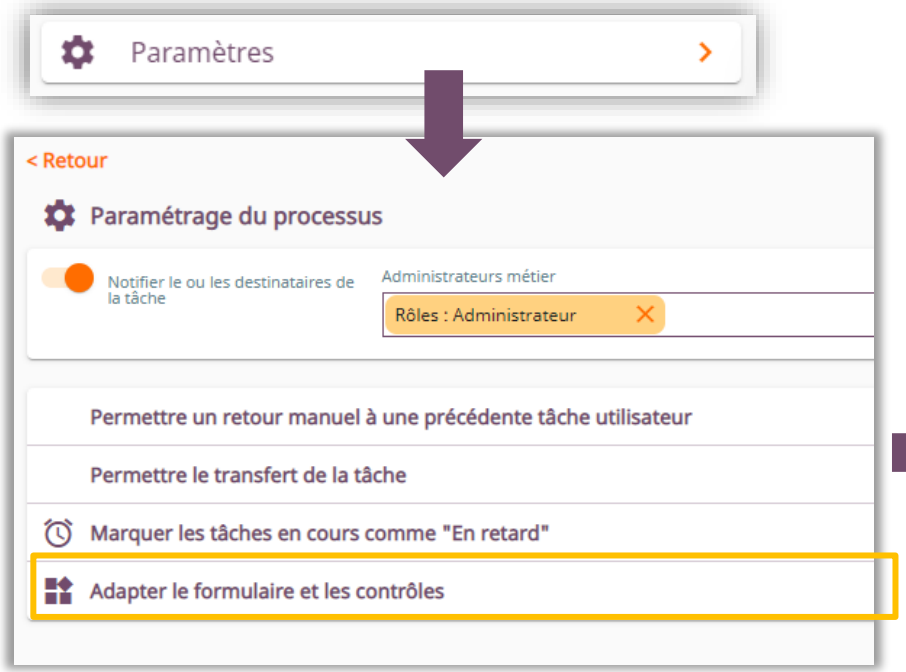


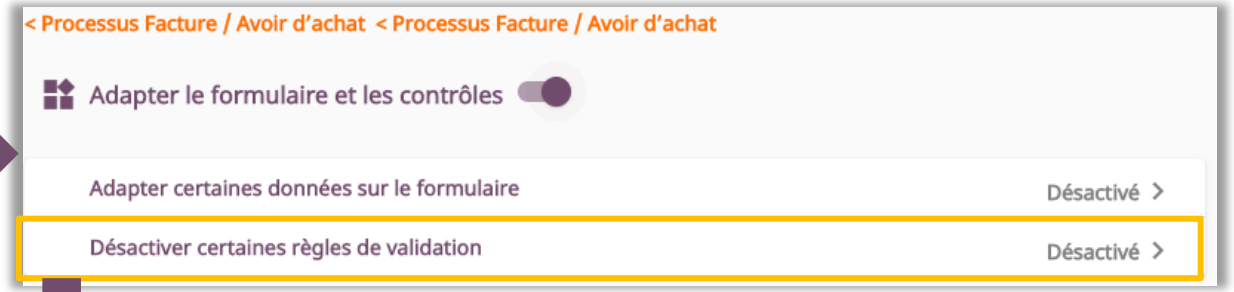
© Yooz 2025 - Confidentiel

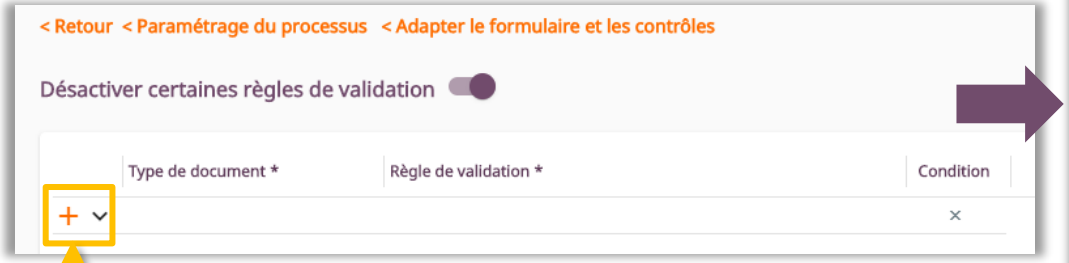
Formulaires et Contrôles 2/2

- Etudions comment désactiver certains contrôles / certaines règles nécessaires à la validation d'une Etape en fonction de critères prédéfinis

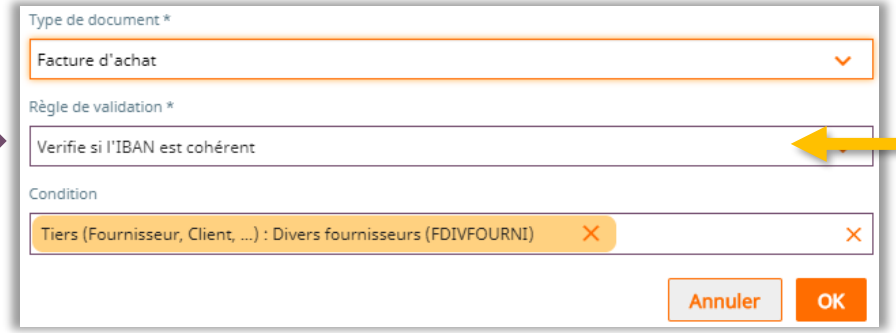
➔ En d'autres termes, il s'agit de de créer des exceptions aux règles







Cliquer sur le « + » pour ajouter une règle



Dans cet exemple, il s'agit de désactiver le contrôle de cohérence de l'IBAN lors de la rencontre d'un document identifié sur le tiers « Divers fournisseurs »

© Yooz 2025 - Confidentiel

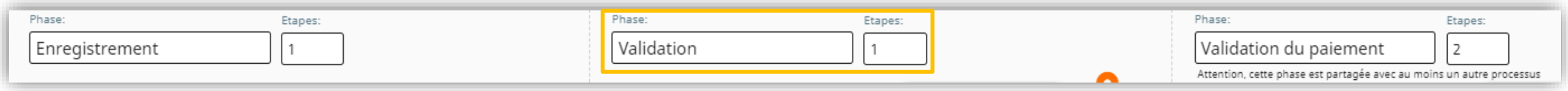
Paramétrage des Phases

yooz

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

Introduction

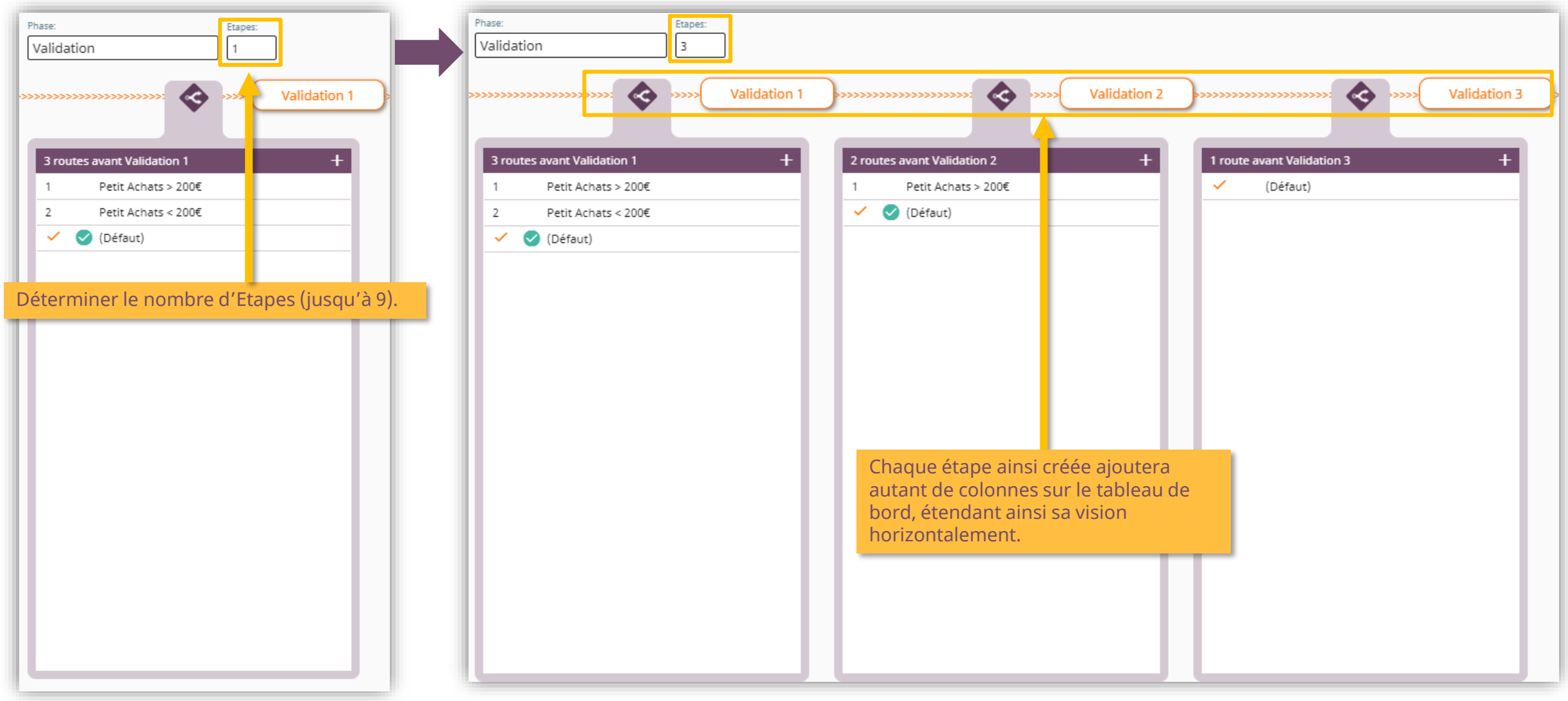
- Il s’agit ici de gérer le paramétrage des différentes Phases des Processus de traitement.
- Il existe plusieurs types de Phases :



- Chacune d’entre elles s’administre de la même façon.
- Nous prendrons donc l’exemple de la Phase de validation dans la suite de cette formation. Cependant, la méthode d’administration sera identique quelle que soit la phase sélectionnée.

© Yooz 2025 - Confidentiel

Phases et nombre d’étapes

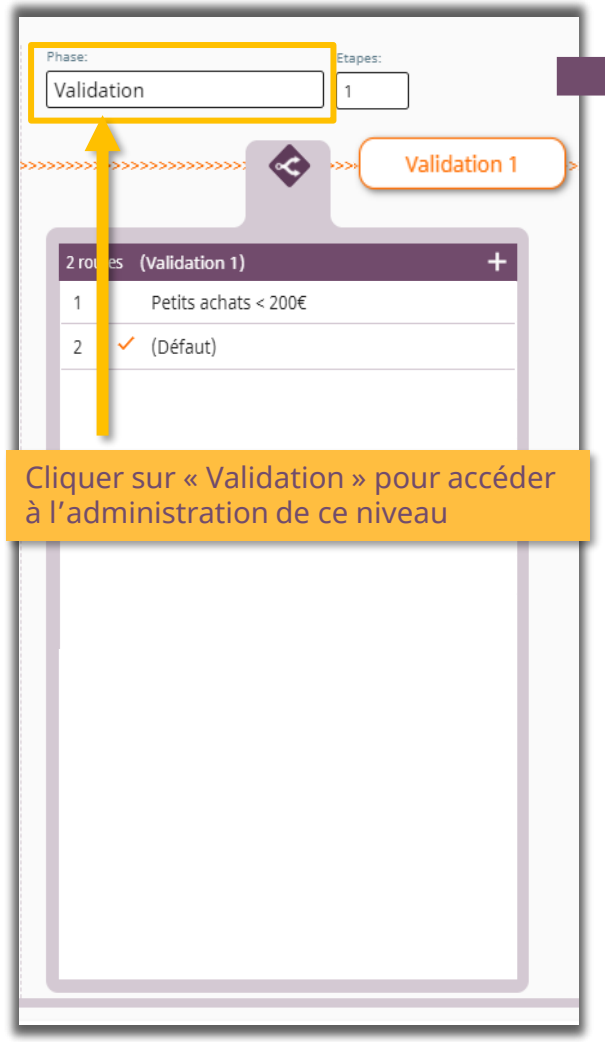


Déterminer le nombre d’Etapes (jusqu’à 9).

Chaque étape ainsi créée ajoutera autant de colonnes sur le tableau de bord, étendant ainsi sa vision horizontalement.

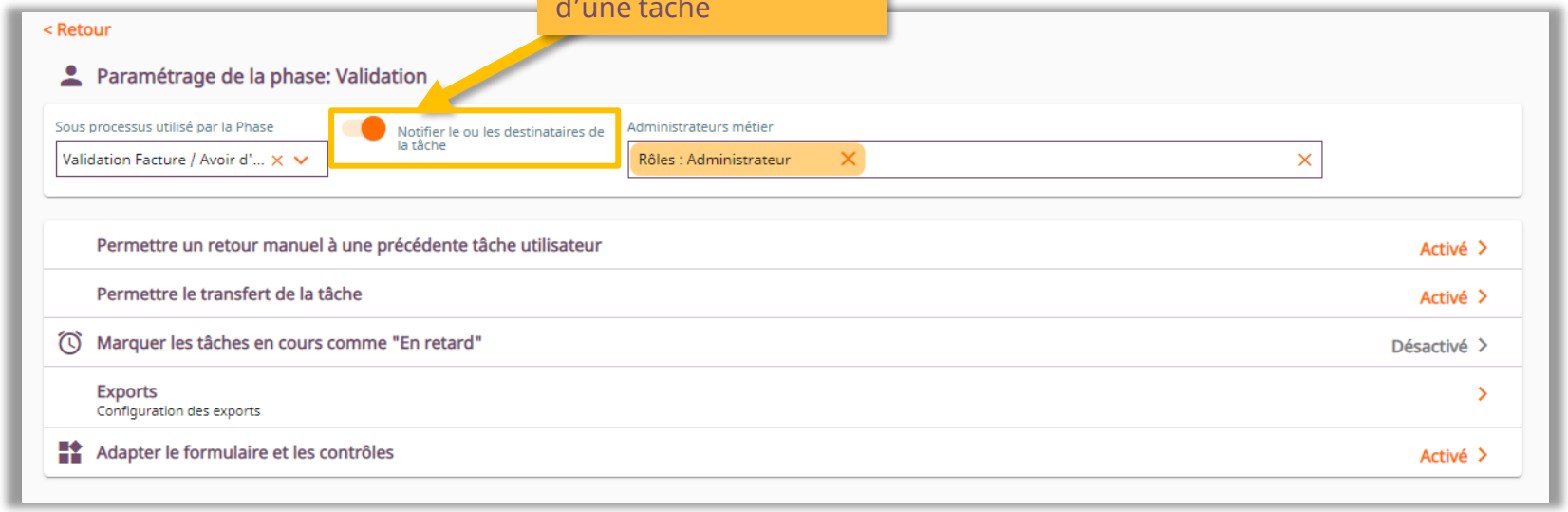
© Yooz 2025 - Confidentiel

Notifications des acteurs



Cliquer sur « Validation » pour accéder à l'administration de ce niveau

Activer des notifications via email vers l'utilisateur destinataire d'une tâche



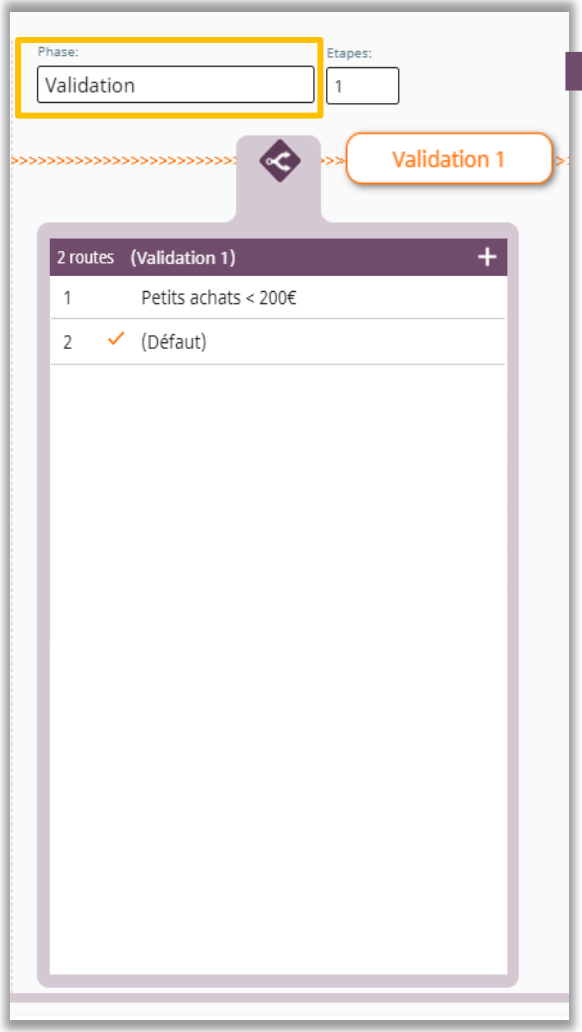
© Yooz 2025 - Confidentiel

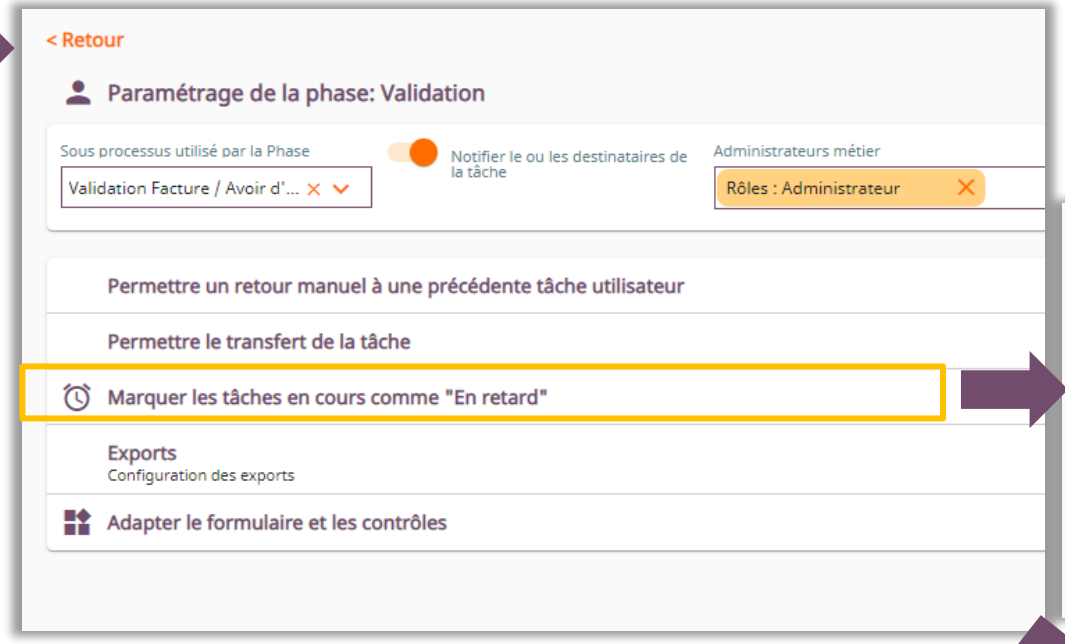
Gestion des retards, renvois, transferts, des formulaires et contrôles au niveau Phase (1/2)

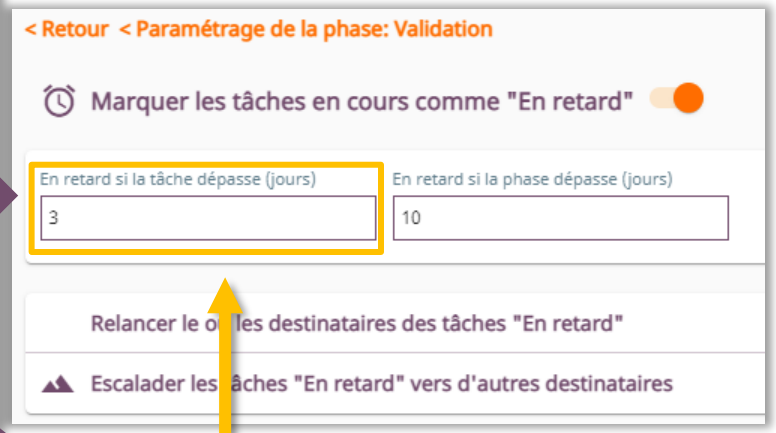
Ces quatre thèmes de paramétrage sont identiques à ceux rencontrés lors du paramétrage Global.
S'ils sont gérés au niveau de la Phase, ce sont eux qui seront pris en compte en priorité.

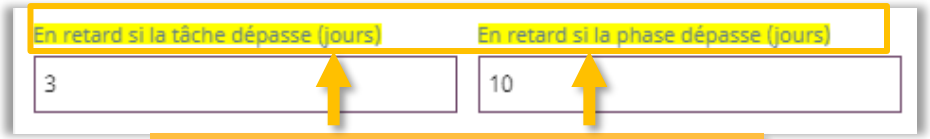
© Yooz 2025 - Confidentiel

Gestion des retards, renvois, transferts, des formulaires et contrôles au niveau Phase (2/2)







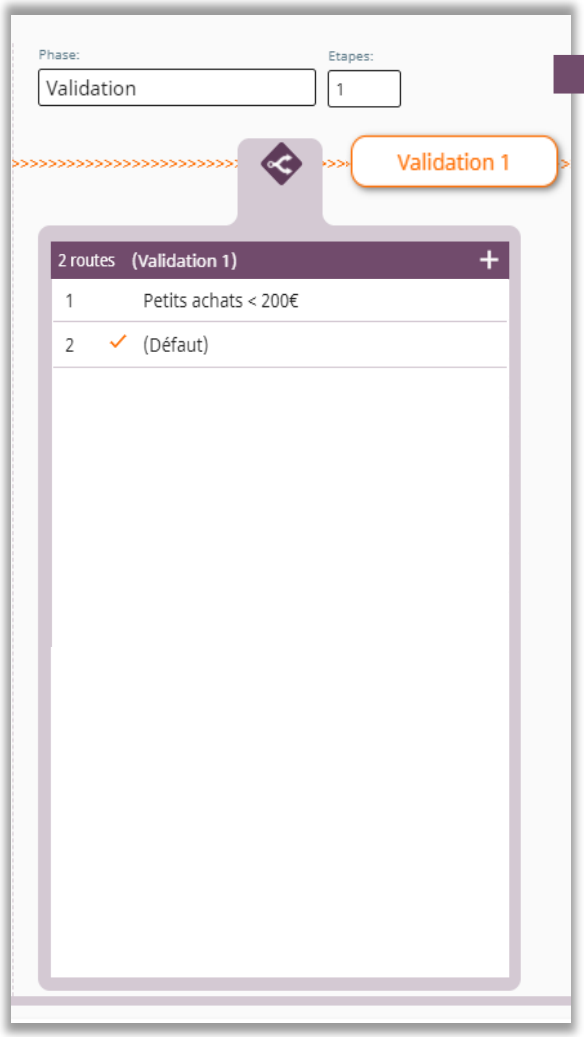


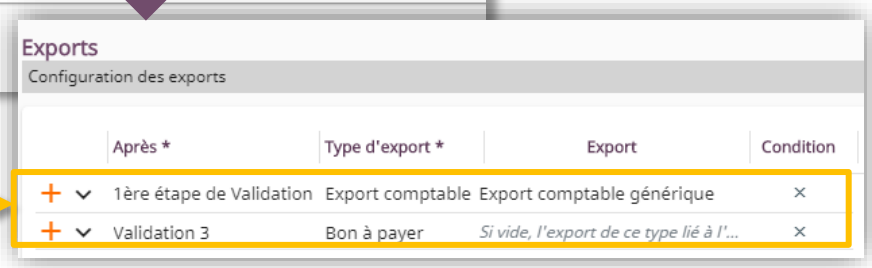
Une fois la règle enregistrée, les éléments se surlignent en jaune pour préciser le fait que la règles varie par rapport au paramétrage global

Par exemple, vous pouvez gérer les retards différemment entre la phase d'enregistrement et la phase de validation :
Ici, passer la facture comme « En retard » après 3 jours de présence dans la phase de validation, quand, pour les autres Phases, elle est de 5 jours

© Yooz 2025 - Confidentiel

Déclenchement des exports





Cette partie permet d'établir à quelle étape de validation un export doit se déclencher.

Dans cet exemple :
- L'export comptable se génère après la Validation 1
- L'export BAP se génère après la Validation 3

© Yooz 2025 - Confidentiel

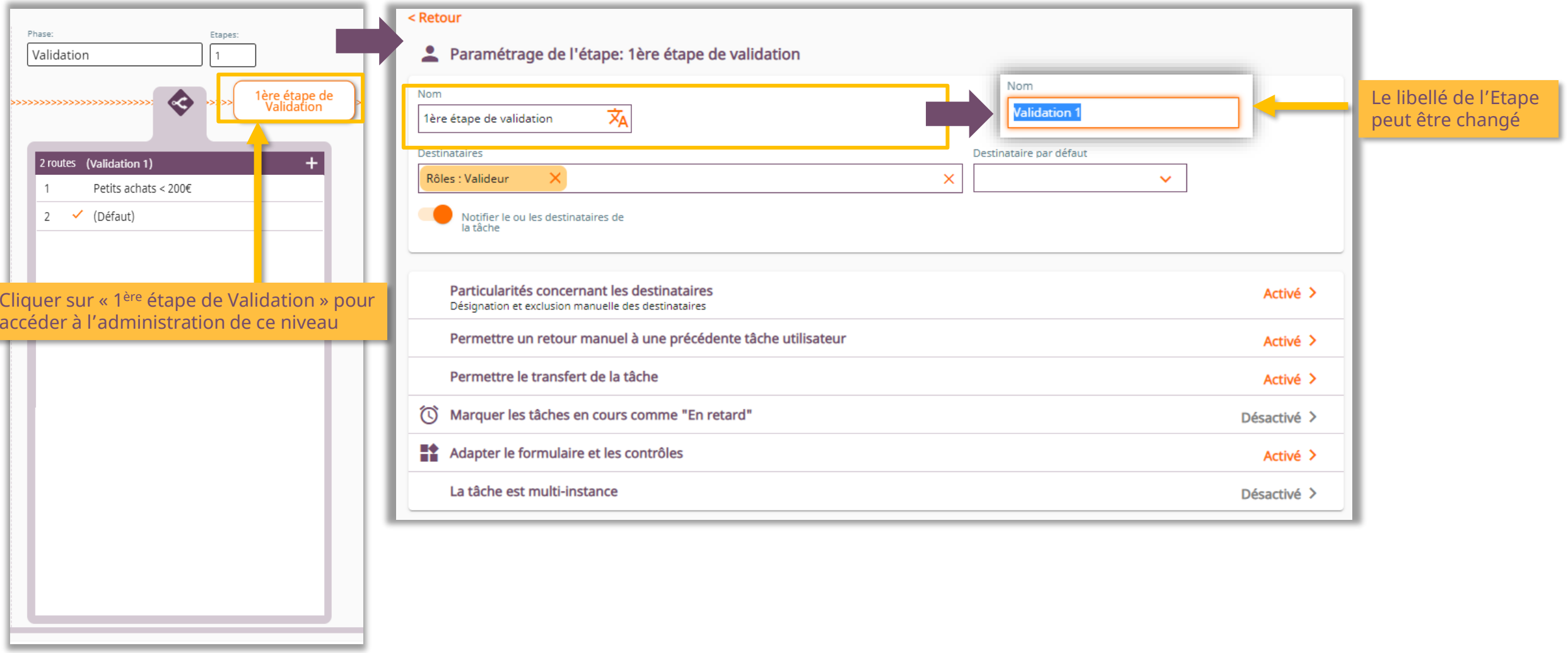
Paramétrage des Etapes

yooz

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

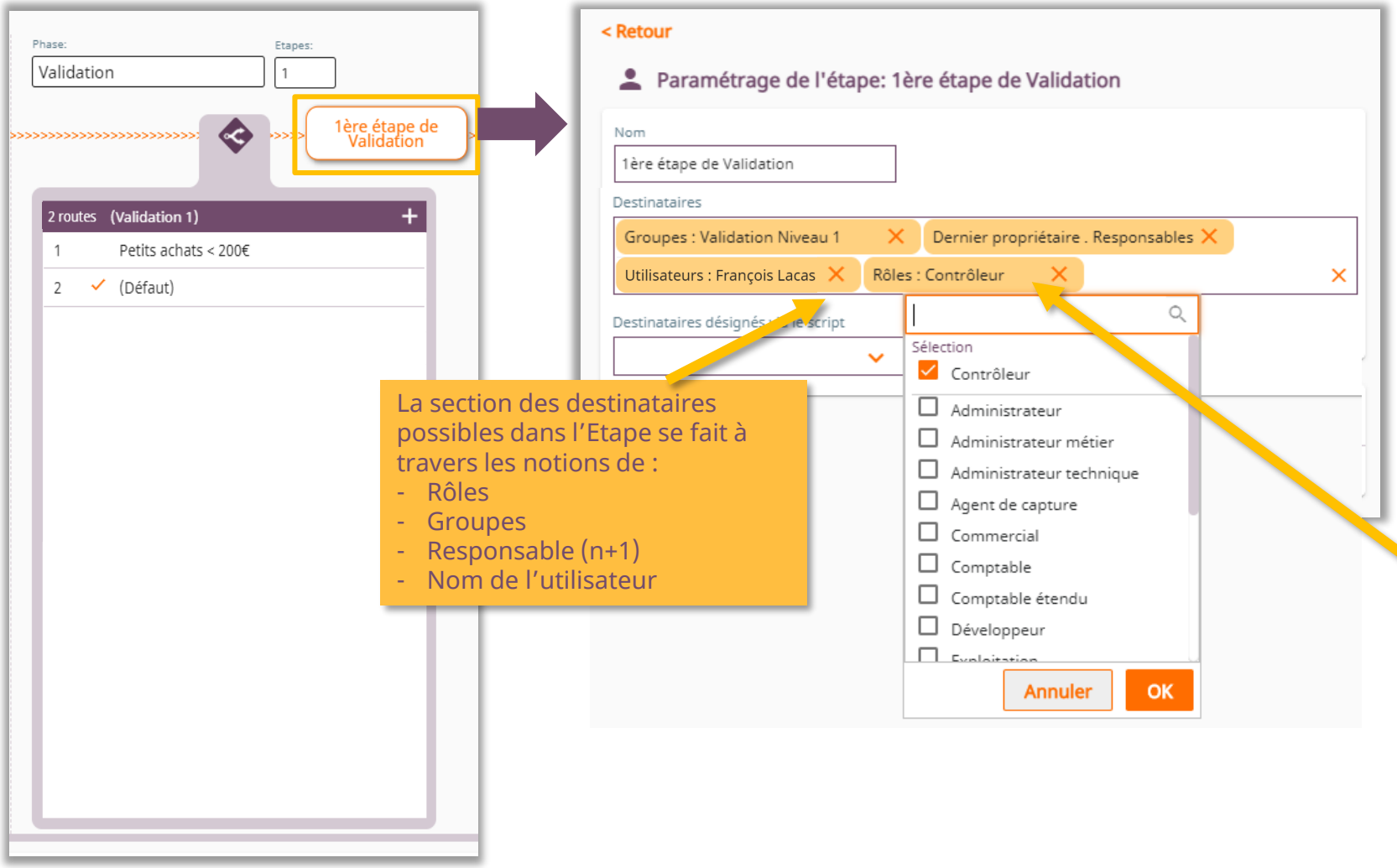
Introduction

- Gérons ici le paramétrage des processus au niveau de chaque étape de chaque phase. Par exemple, la 1ère étape de Validation :



© Yooz 2025 - Confidentiel

Destinataires



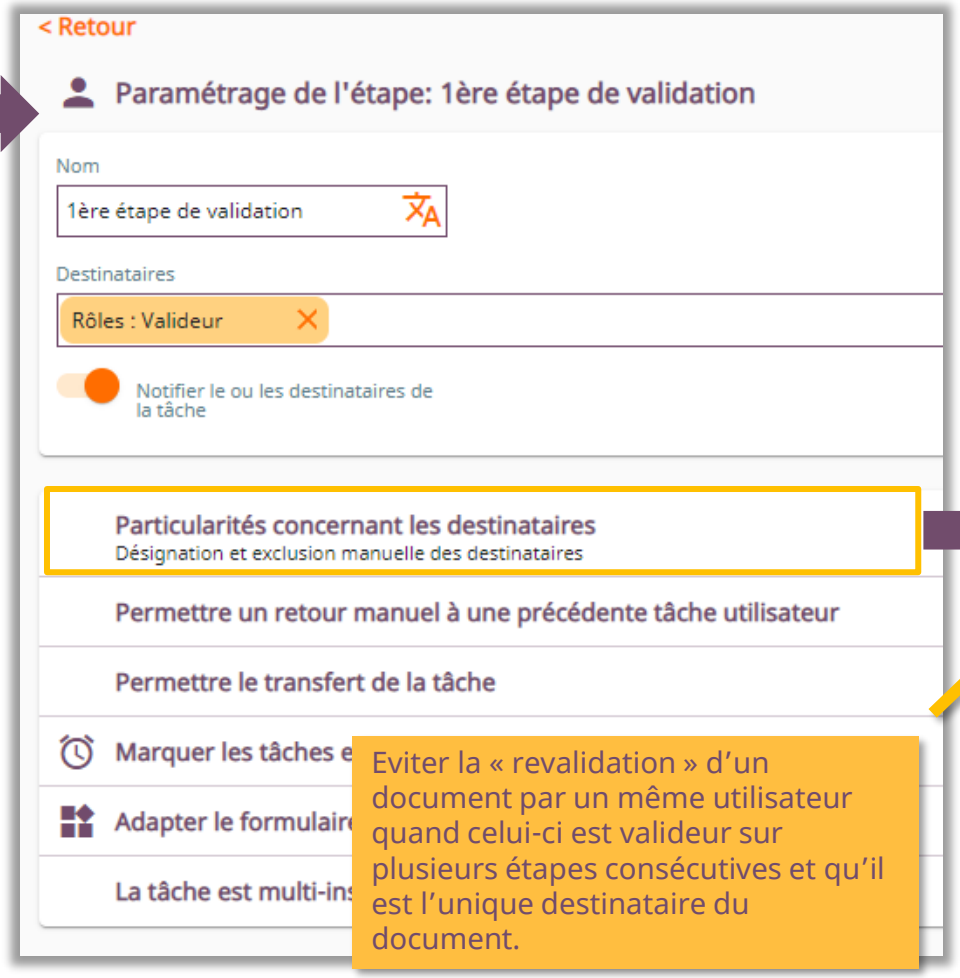
La section des destinataires possibles dans l'Etape se fait à travers les notions de :

- Rôles
- Groupes
- Responsable (n+1)
- Nom de l'utilisateur

Par exemple, Le Rôle « Contrôleur » est ajouté aux rôles susceptibles d'être destinataires du document à l'Etape ciblée.

© Yooz 2025 - Confidentiel

Particularités éventuelles des destinataires 1/2



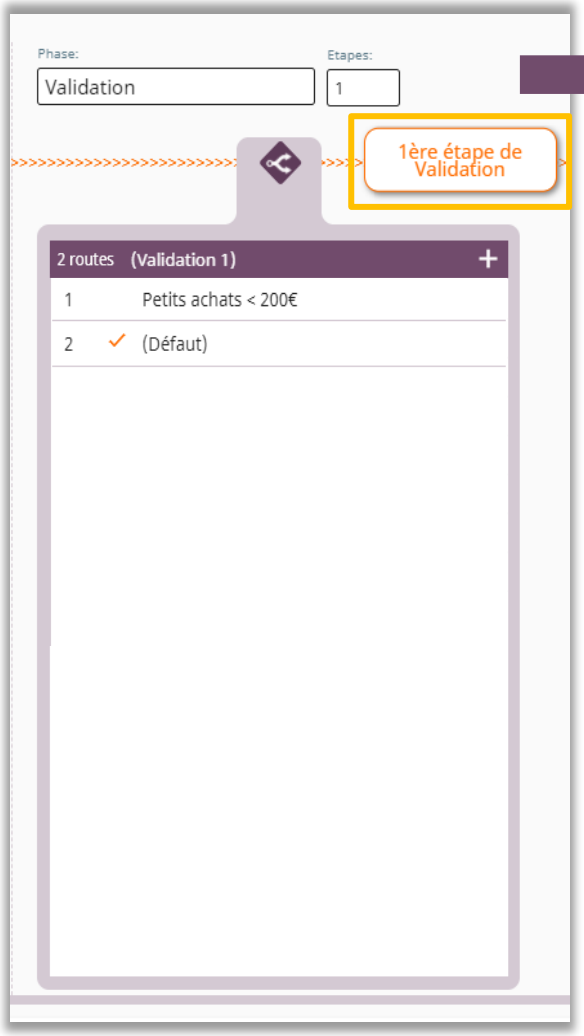
Eviter la « revalidation » d'un document par un même utilisateur quand celui-ci est valideur sur plusieurs étapes consécutives et qu'il est l'unique destinataire du document.

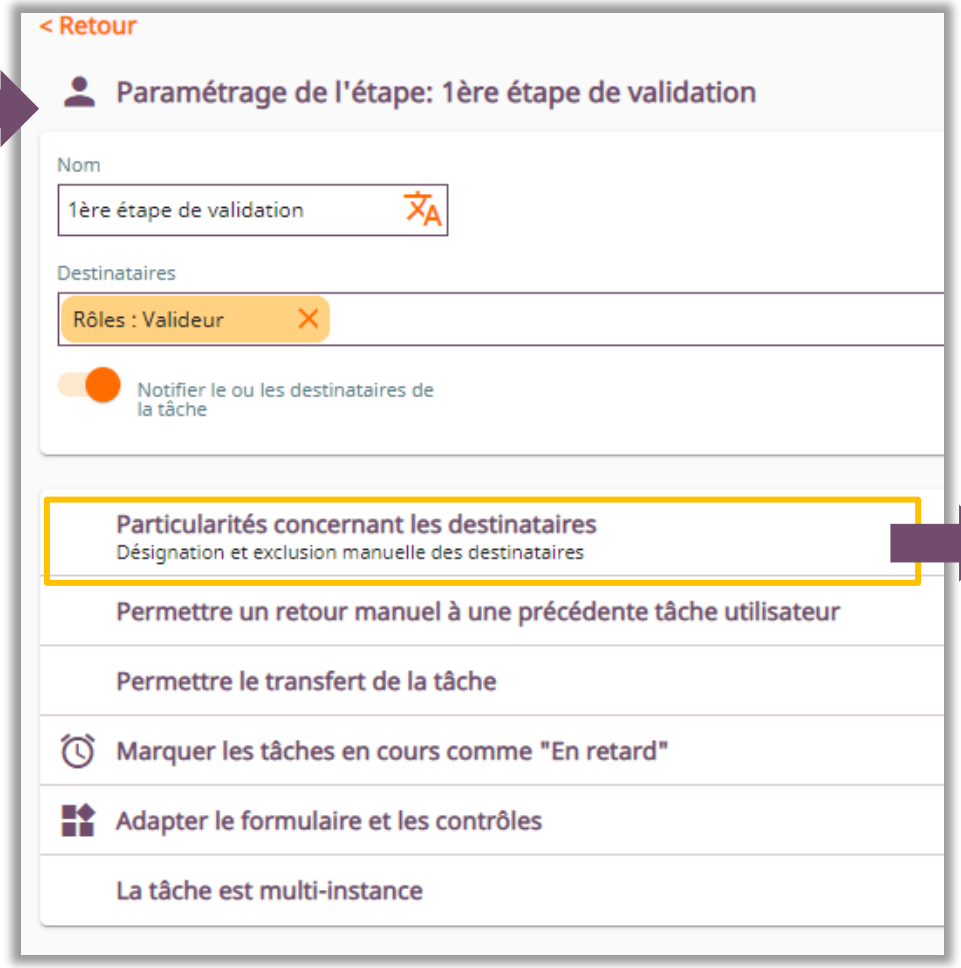
Activer la notion de Particularités des destinataires, ce qui permettra de gérer les éléments suivants :

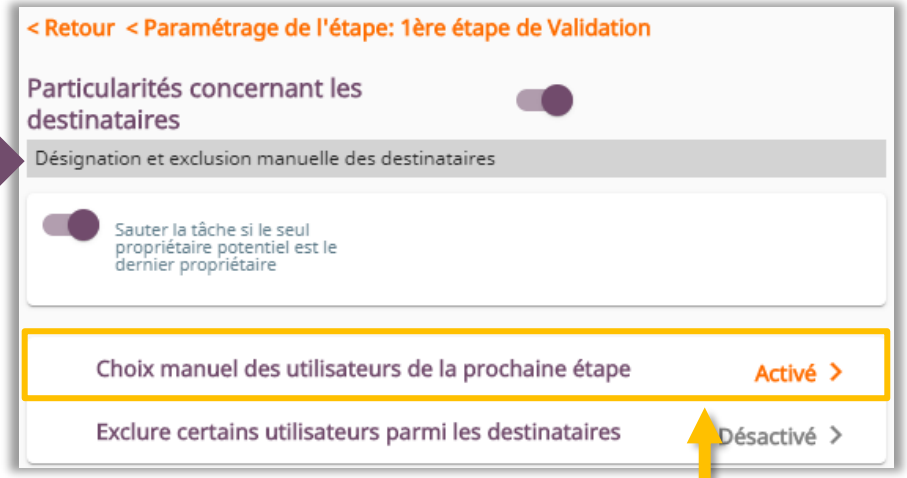
- Sauter la tâche sous certaines conditions
- Pouvoir choisir ou exclure certains utilisateurs de l'Etape par défaut

© Yooz 2025 - Confidentiel

Particularités éventuelles des destinataires 2/2



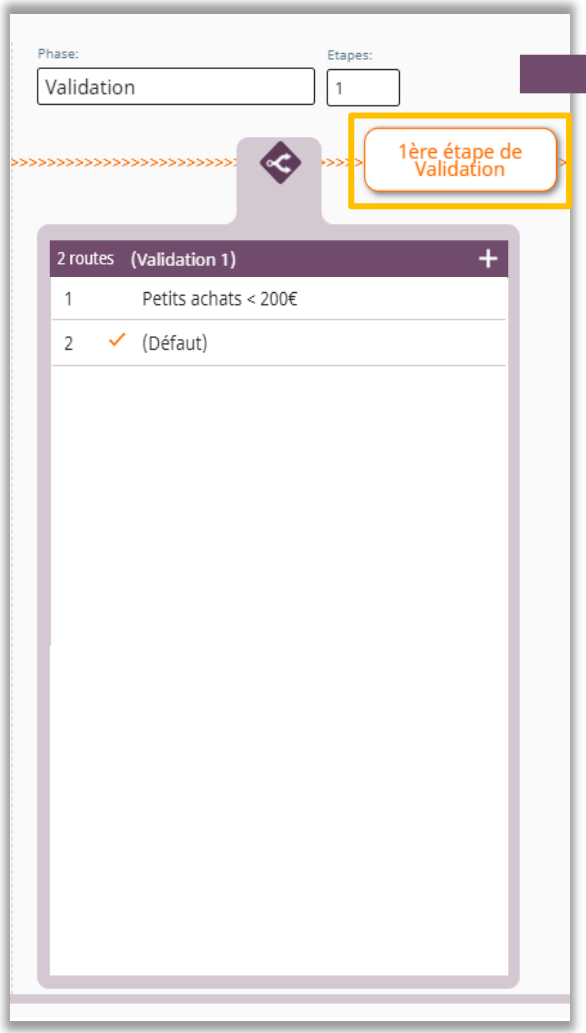




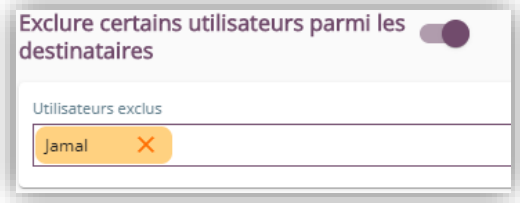
Active un pop-up qui permet de définir quels utilisateurs seront, les destinataires de l'Etape suivante.

© Yooz 2025 - Confidentiel

Exclusion de destinataires

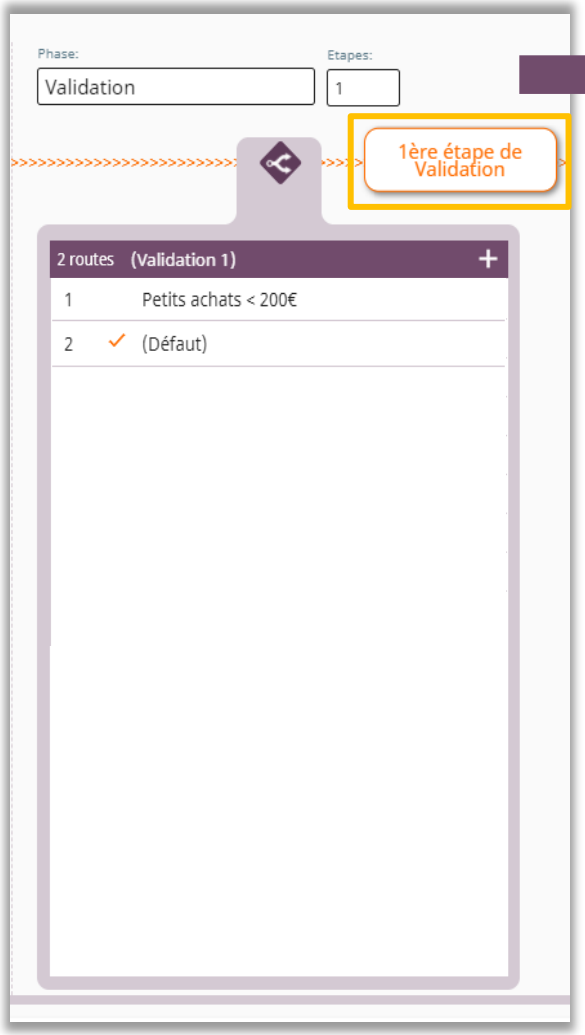


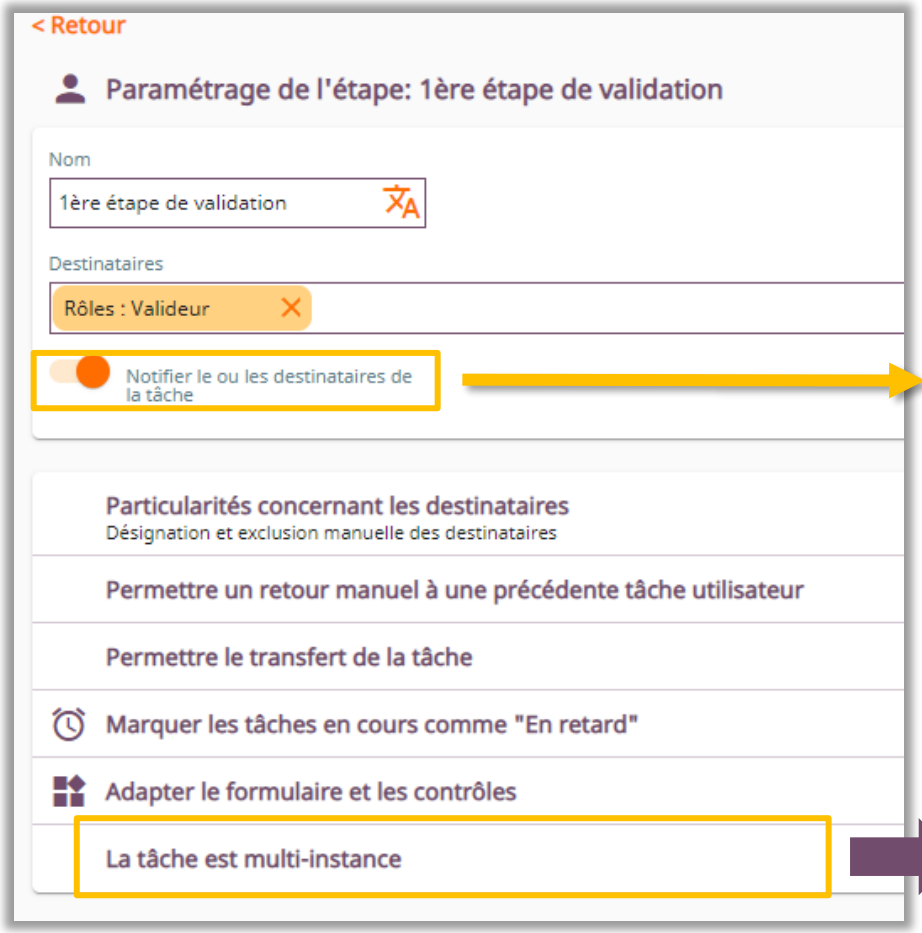
Exclure certains utilisateurs de la liste des utilisateurs potentiellement éligibles à l'Etape en question



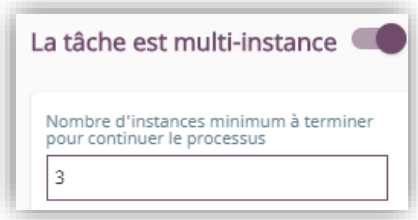
© Yooz 2025 - Confidentiel

Cas particulier des validations parallèles ou « multi-instances »





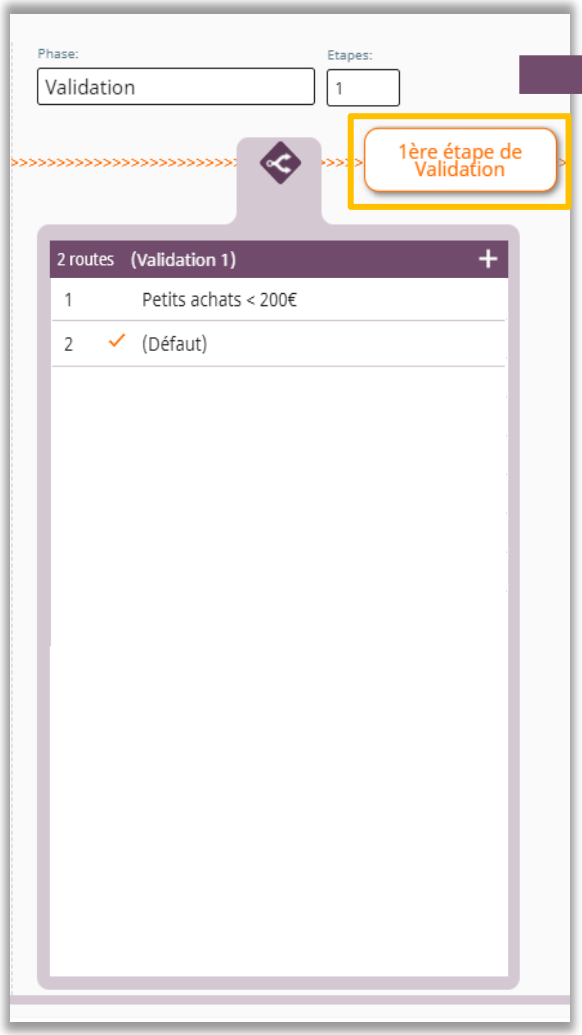
Activer des notifications par email si un utilisateur reçoit un document sur l'Etape concernée.

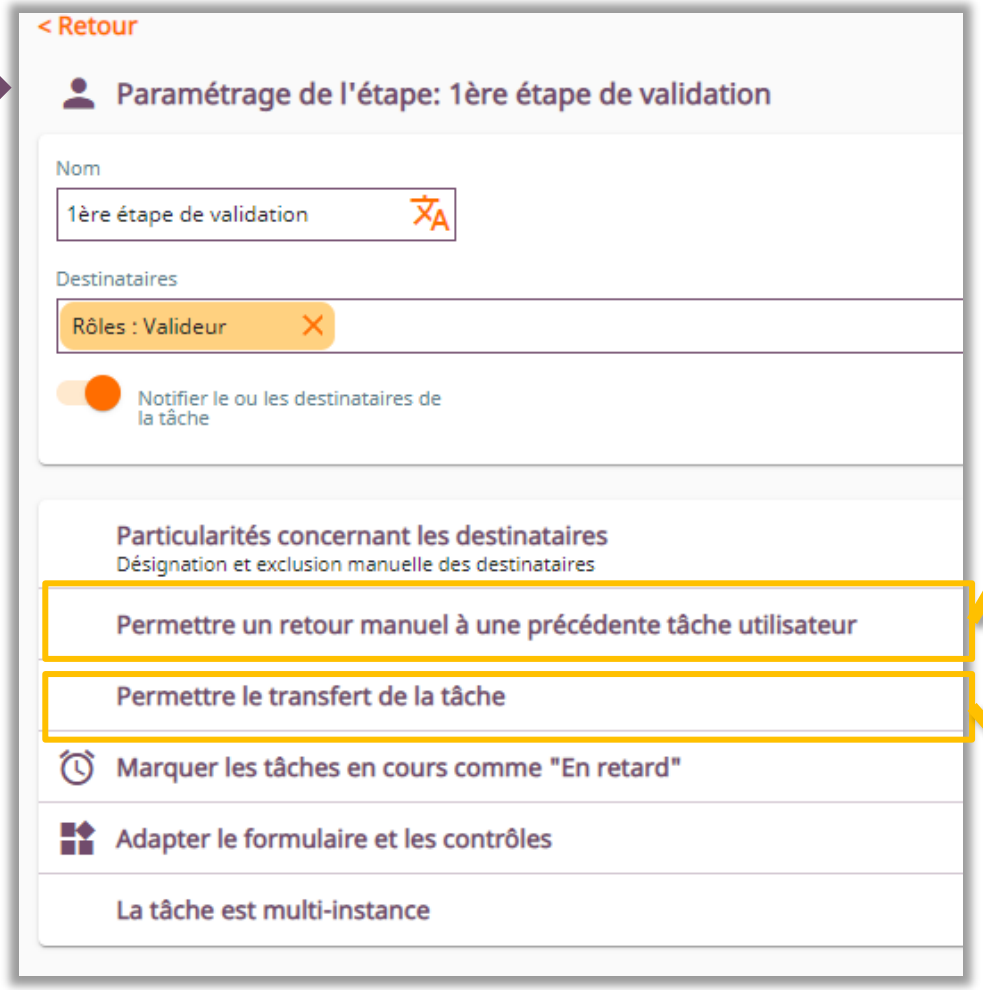


Quand une validation multiple est nécessaire à l'Etape, le nombre minimum correspond au nombre de personnes qui doivent valider le document pour que celui-ci passe à l'Etape suivante.

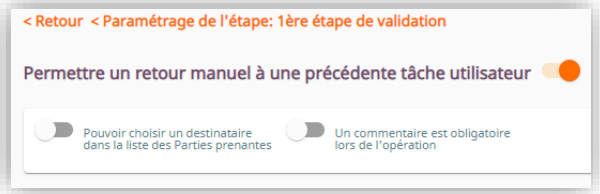
© Yooz 2025 - Confidentiel

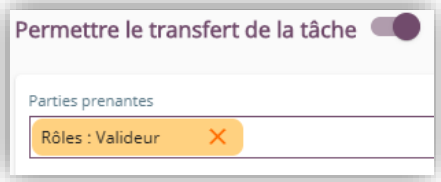
Renvoi/Transfert d'une tâche





Activer la possibilité pour un utilisateur de renvoyer un document vers les Etapes précédentes.

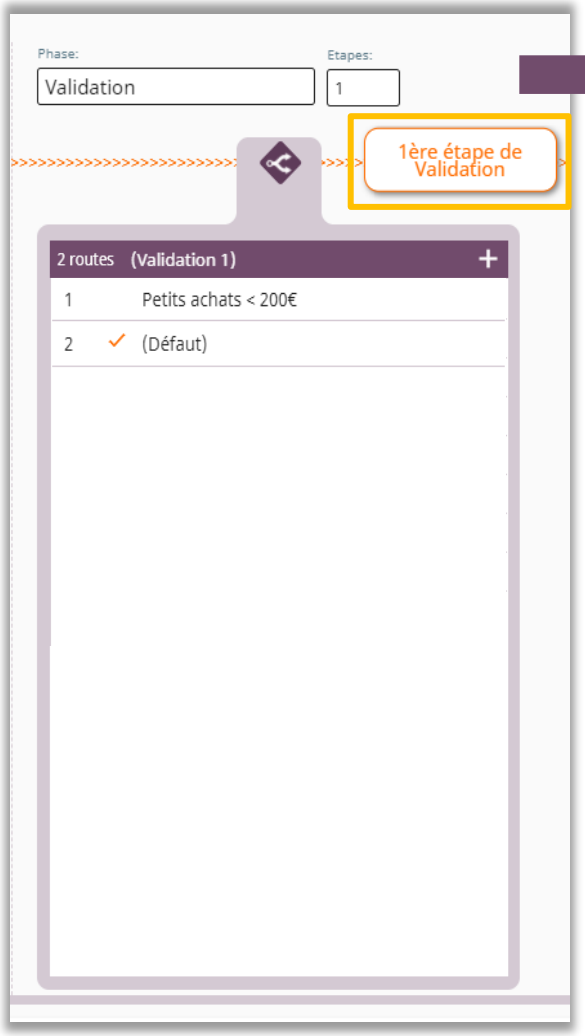


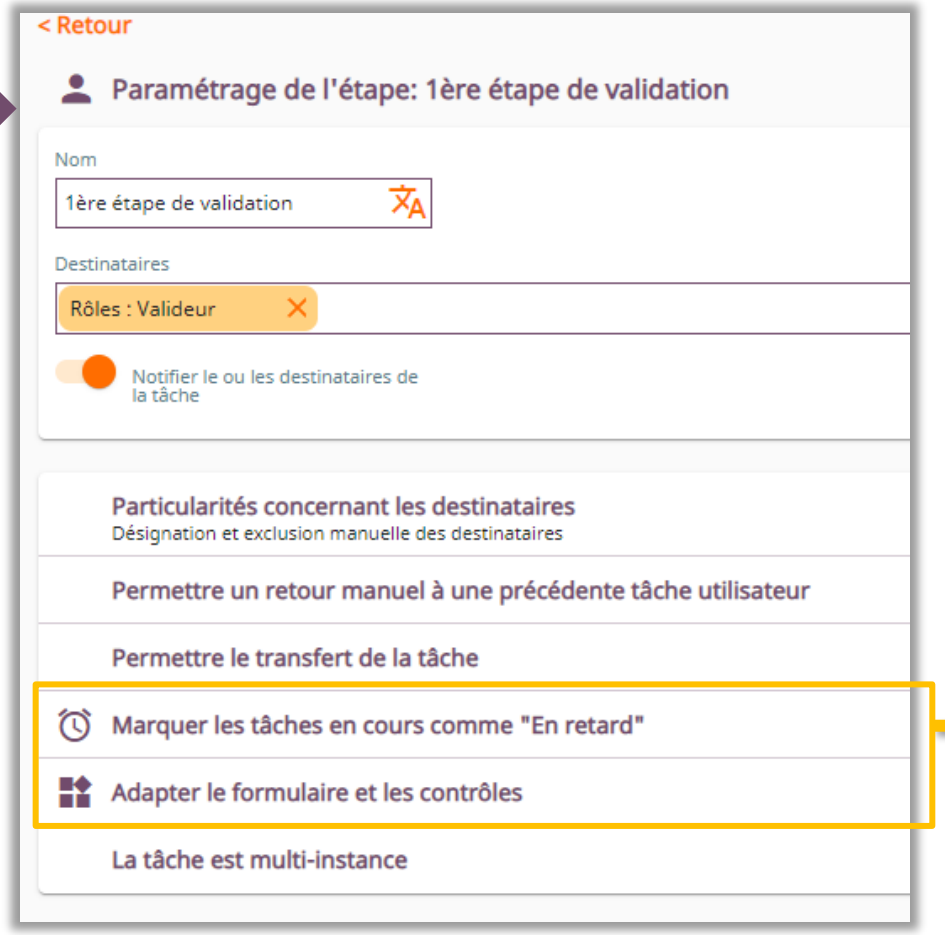


Donner la possibilité pour un utilisateur de transférer un document situé dans ses Tâches vers un autre utilisateur (nominativement, par rôles, par groupes…).

© Yooz 2025 - Confidentiel

Gestion des retards, des formulaires et contrôles au niveau Etape





Ces deux thèmes de paramétrage sont identiques à ceux rencontrés lors du paramétrage global et du paramétrage des Phases.
S'ils sont gérés au niveau de l'Etape, ce sont eux qui seront pris en compte en priorité.

© Yooz 2025 - Confidentiel

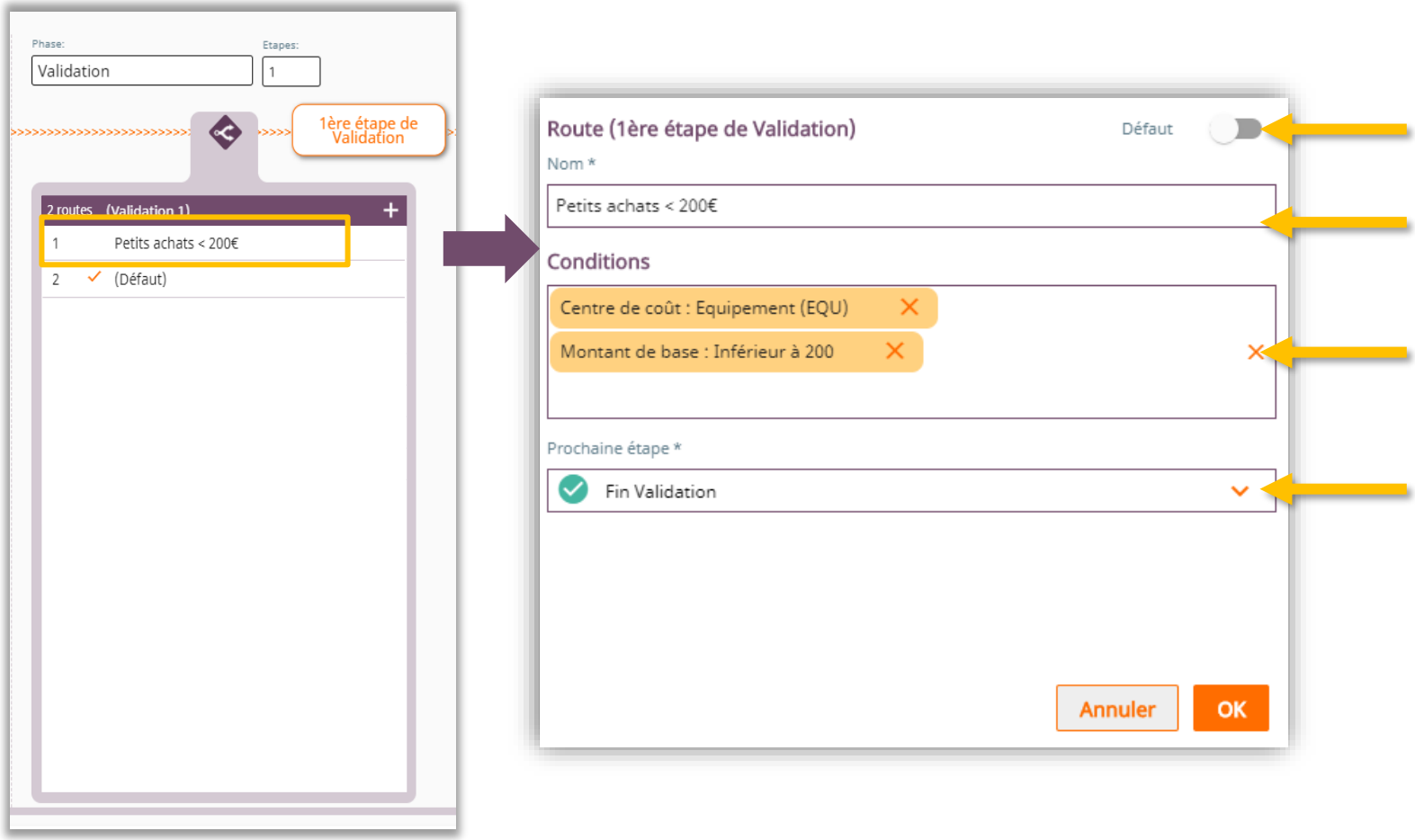
Paramétrage des Routes

yooz

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

Introduction

- Une route permet de définir le parcours de traitement d'un document en fonction de critères déterminés :



Activer pour définir la Route par défaut qu'empruntent les documents arrivant dans la Phase, si aucune Route définie ne leur correspond.

Nom de la Route

Conditions de prise en compte de la Route (critères)

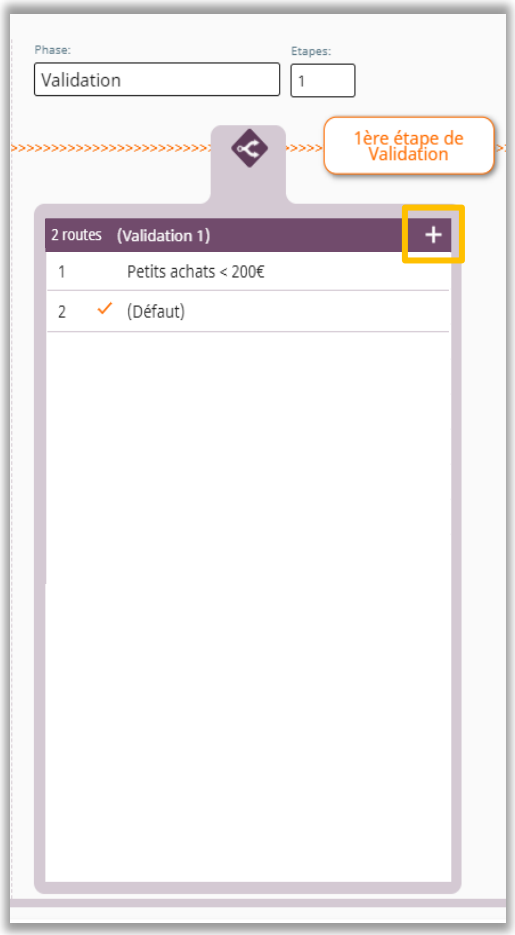
Etape suivante du document si les conditions sont respectées (conséquences)

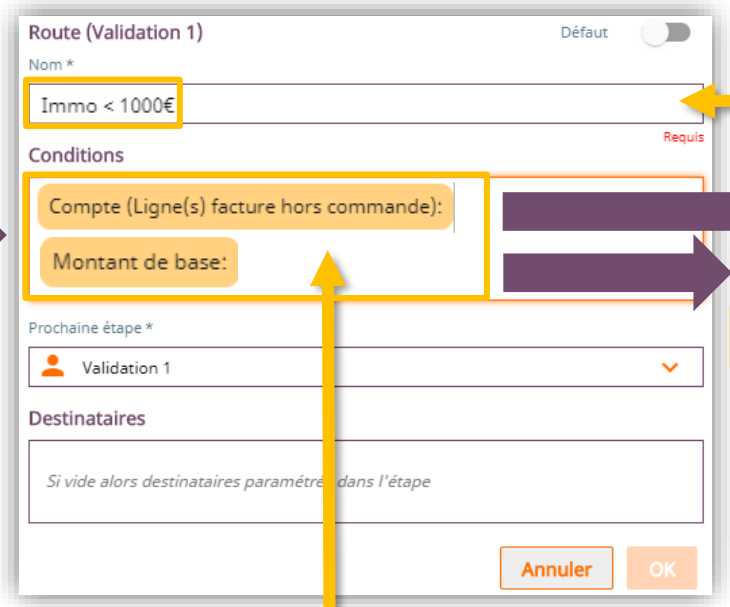
- Cet exemple se traduit par le comportement suivant : les factures concernant le « Petit équipement » (Ventilation analytique = EQU) inférieures à 200€ n'ont pas d'étape de Validation.

© Yooz 2025 - Confidentiel

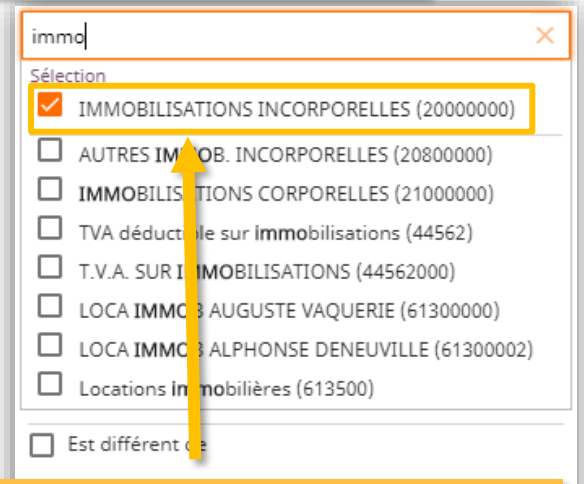
Création d'une nouvelle route 1/2

- La création de Routes revient à envisager toutes les possibilités d'aiguillage des documents en fonction de leurs critères respectifs :





Saisir le nom de la Route (astuce reprendre les conditions dans le nom pour caractériser simplement la Route et la comprendre en un clin d'œil).



En fonction des mots-clefs saisis, Yooz propose différentes possibilités de Conditions.

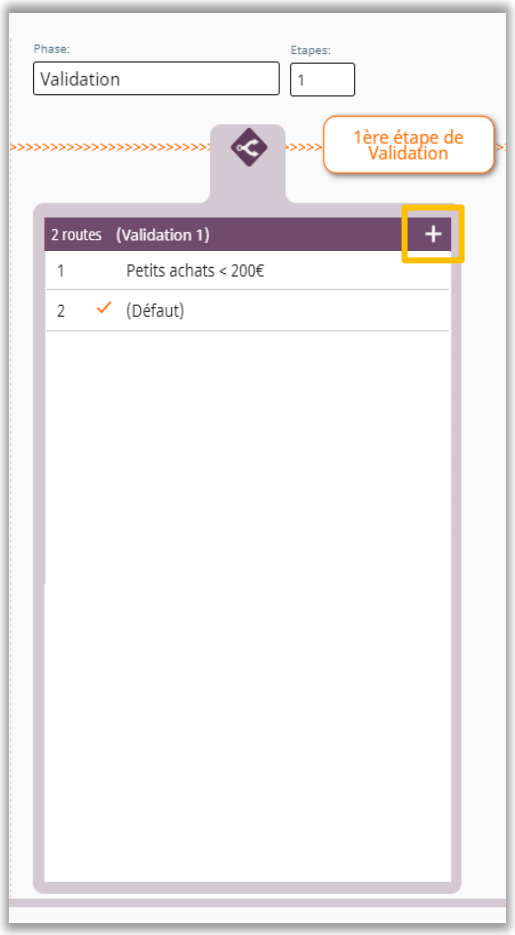
Condition 1 :
En fonction du type de condition, la saisie des critères se fait différemment : Ici, la gestion d'un seuil de montant en €.

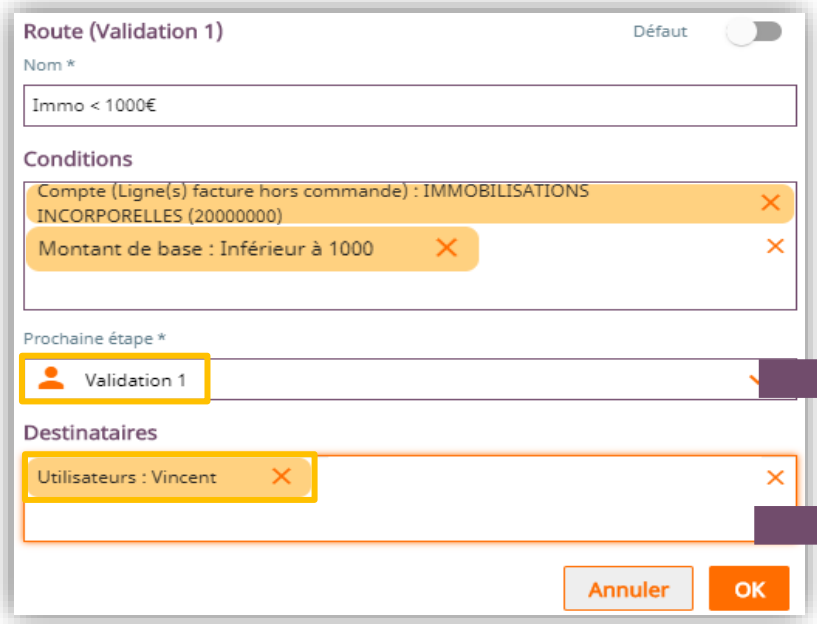
Condition 2 :
En fonction du type de condition, la saisie des critères se fait différemment : Ici, la saisie de mots clefs pour retrouver un compte dans le plan.

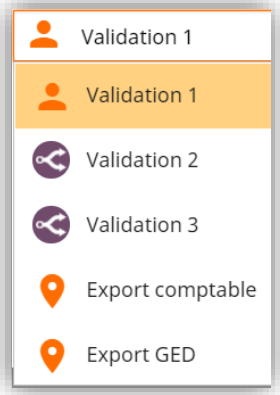
- Cet exemple de route utilise 2 conditions. Vous pouvez évidemment les multiplier par autant que critères de sélection que vous souhaitez croiser afin d'établir une Route plus précise. Cliquer sur le crayon pour modifier une condition.

© Yooz 2025 - Confidentiel

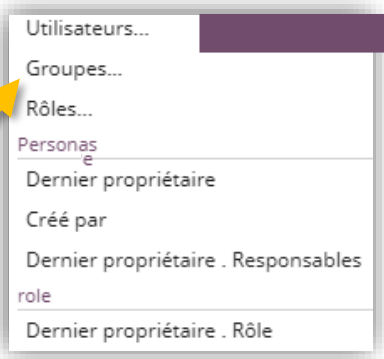
Création d'une nouvelle route 2/2

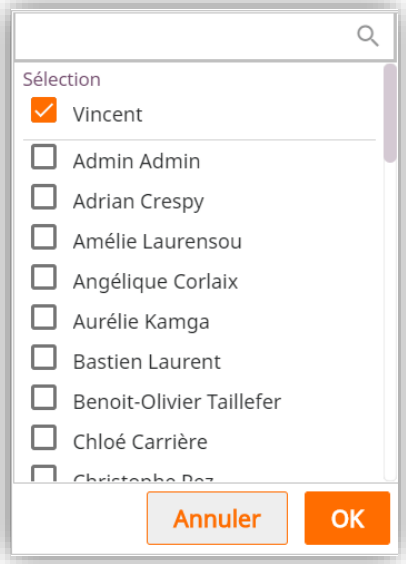






Choix de la prochaine étape :
Ici, la facture partira en Validation 1



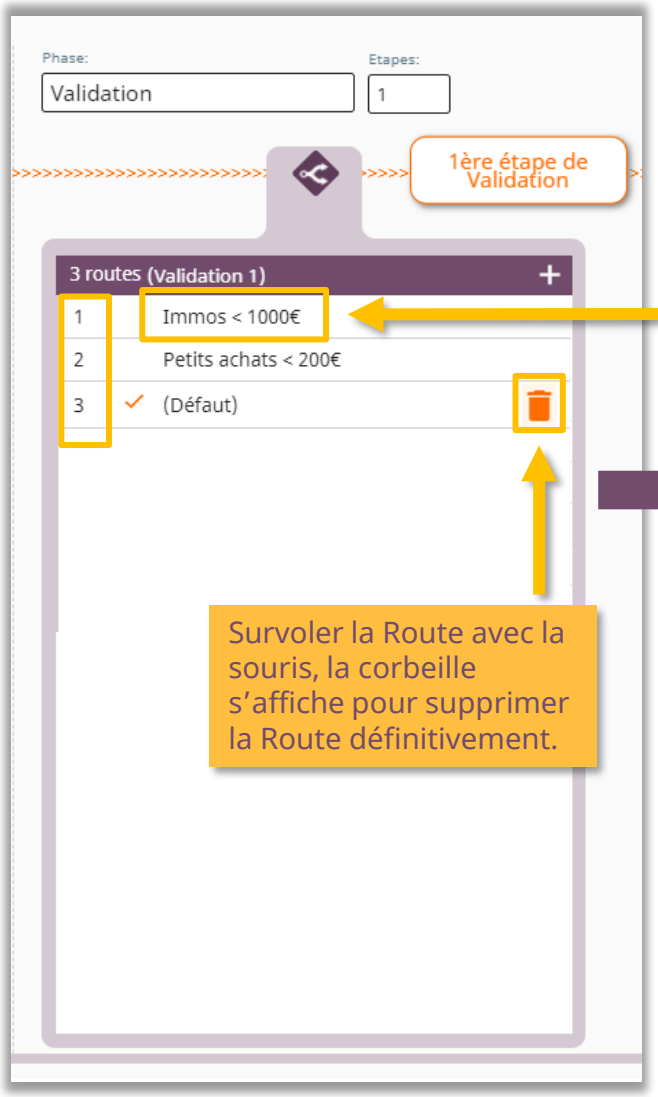


Choix de l'aiguillage :
Ici, le choix est fait nominativement (utilisateur). Il est aussi possible de définir l'aiguillage en fonction d'un ou plusieurs Groupe(s) ou Rôle (s)

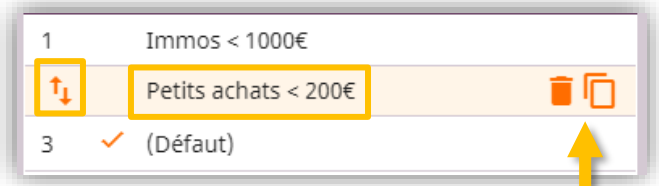
- Cet exemple se traduit par le comportement suivant : les factures concernant les immobilisations < 1000€ iront en Etape 1 de Validation chez Vincent.

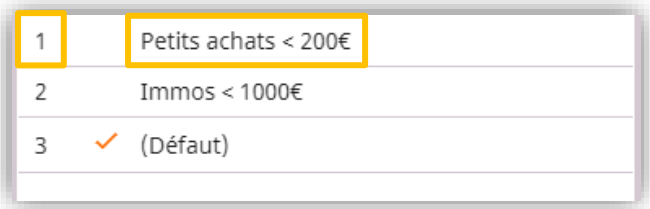
© Yooz 2025 - Confidentiel

Gestion des priorités



La Route est maintenant créée





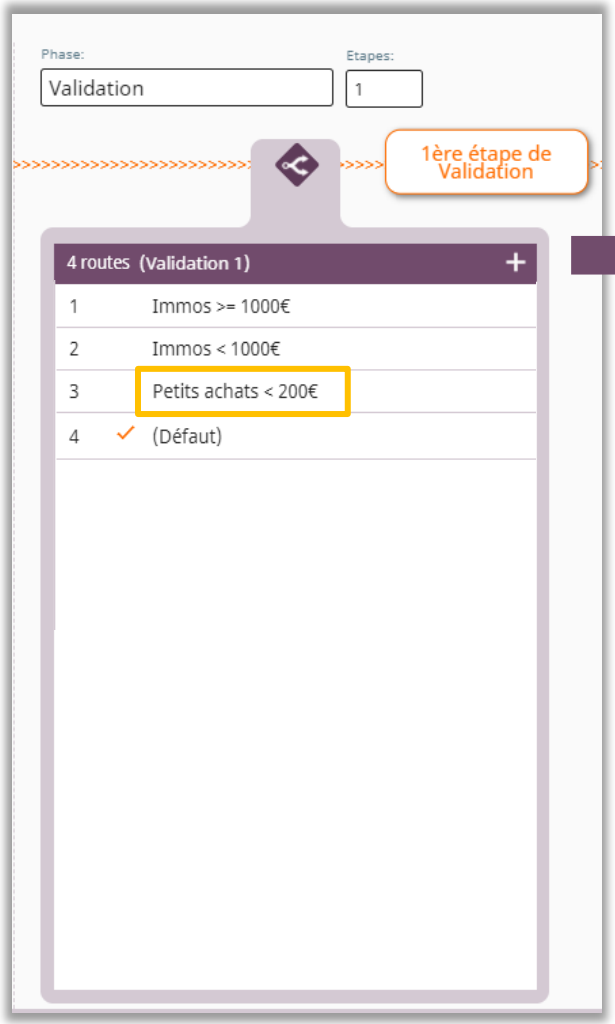
Survoler la Route avec la souris, la corbeille s'affiche pour supprimer la Route définitivement.

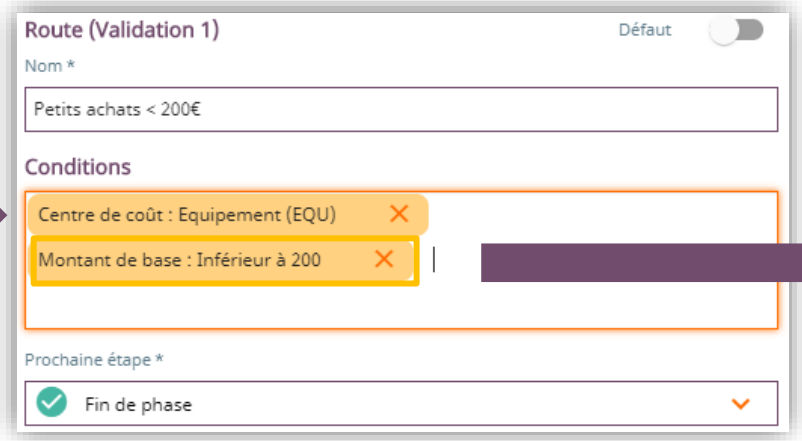
Ordre des Routes :
La Route la plus haute dans la liste (Ici : Immos < 1000€) sera la route prioritaire lors de l'analyse de Routes.
Cet ordre peut être modifié simplement en « déplaçant/glissant » les Routes les unes par rapport aux autres.

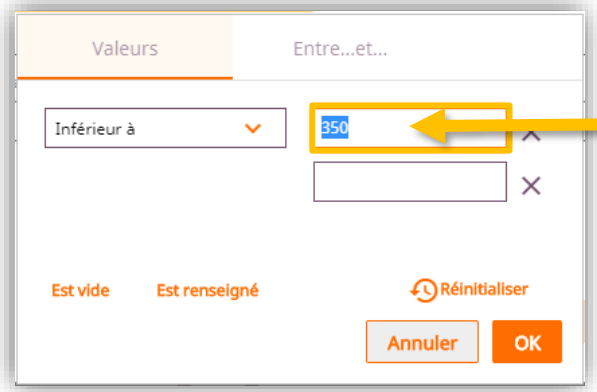
© Yooz 2025 - Confidentiel

Modification d'une route existante

- Toutes les Routes créées peuvent être modifiées :

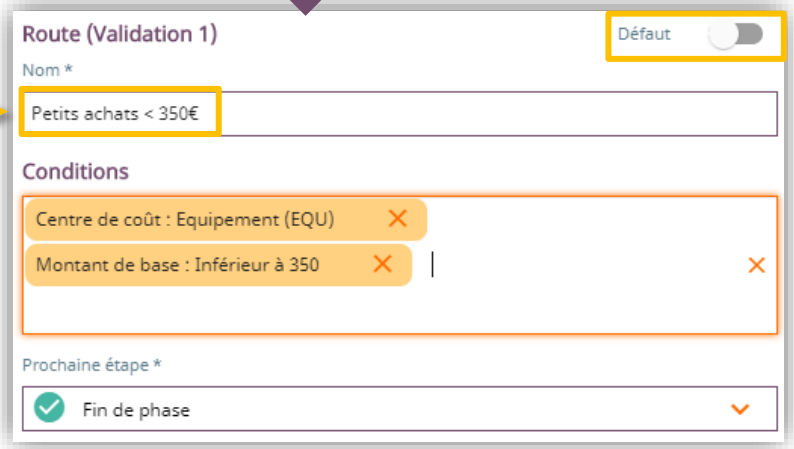






Dans cet exemple, un changement de seuil : 200€ -> 350€ …

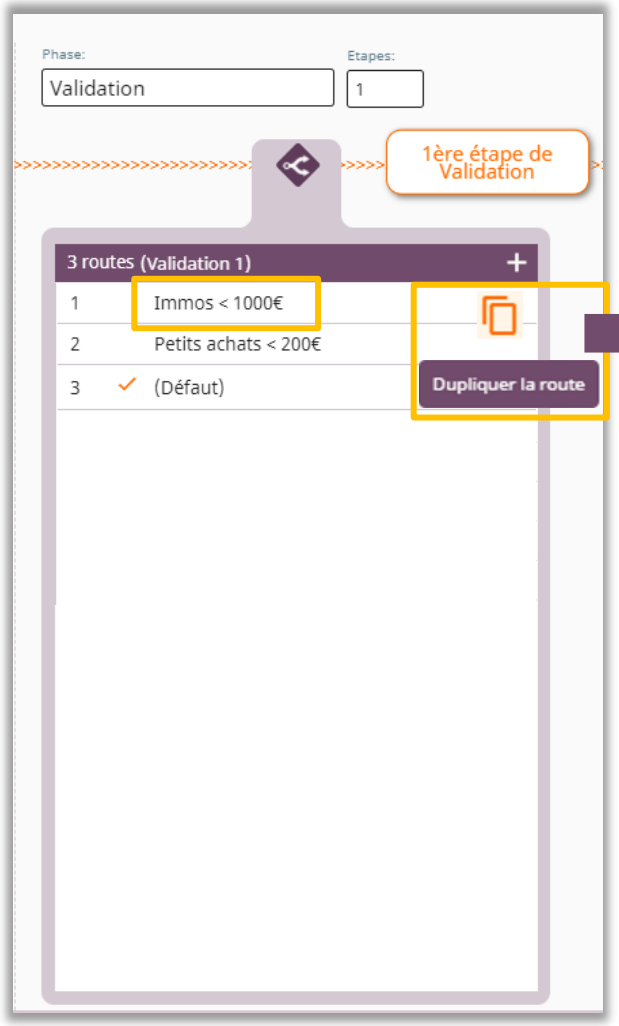
… sans oublier de rectifier le libellé

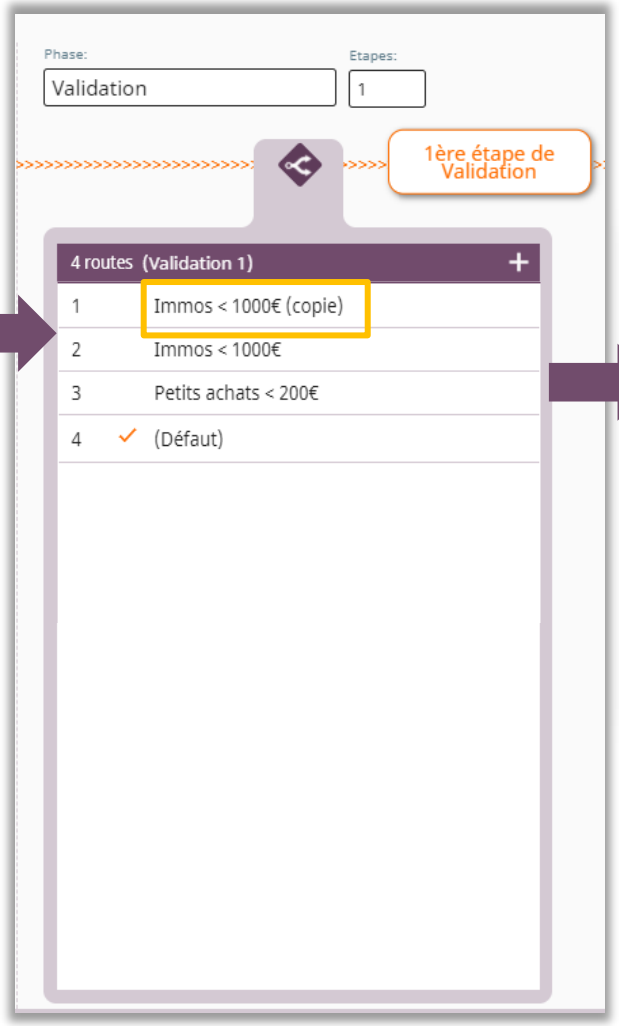


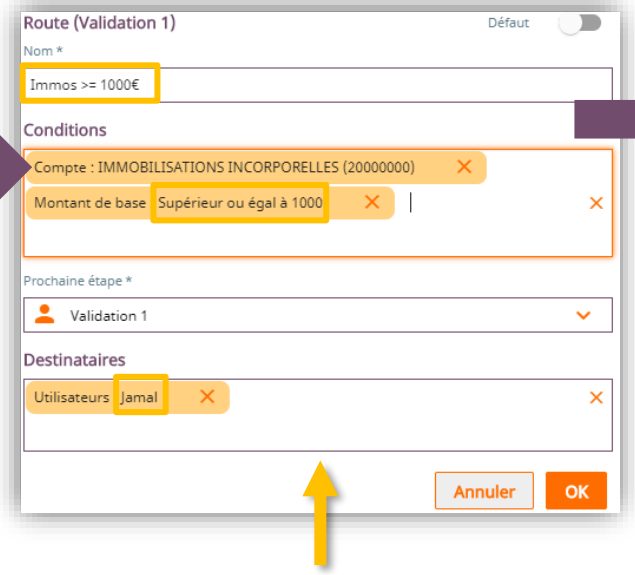
© Yooz 2025 - Confidentiel

Duplication d'une route sur une même étape

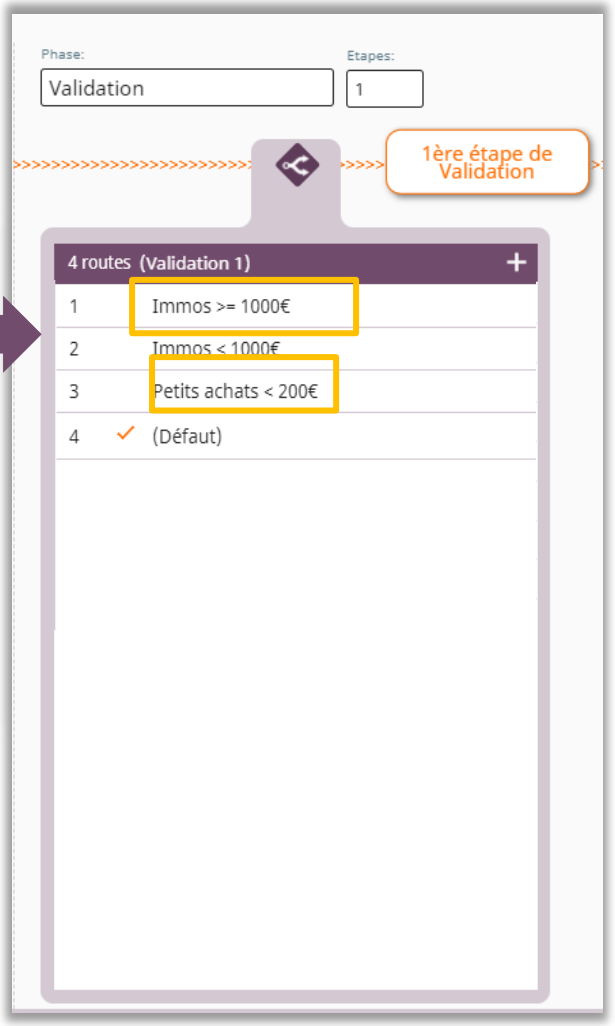
- La duplication consiste à cloner une Route existante pour créer une nouvelle Route :







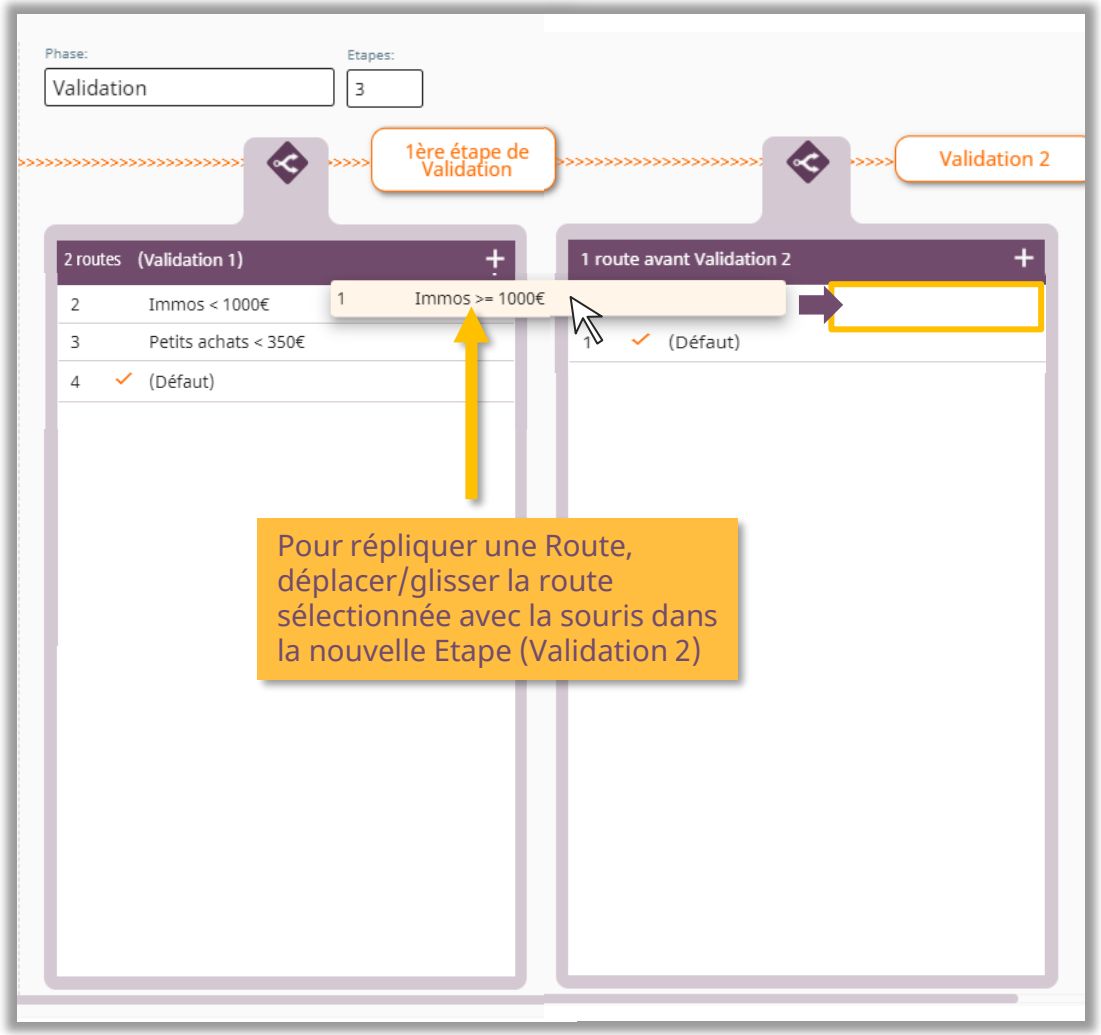
Modifier la route ainsi dupliquée :
- Nom
- Critère(s) variant(s)
- Destinataire(s) variant(s)

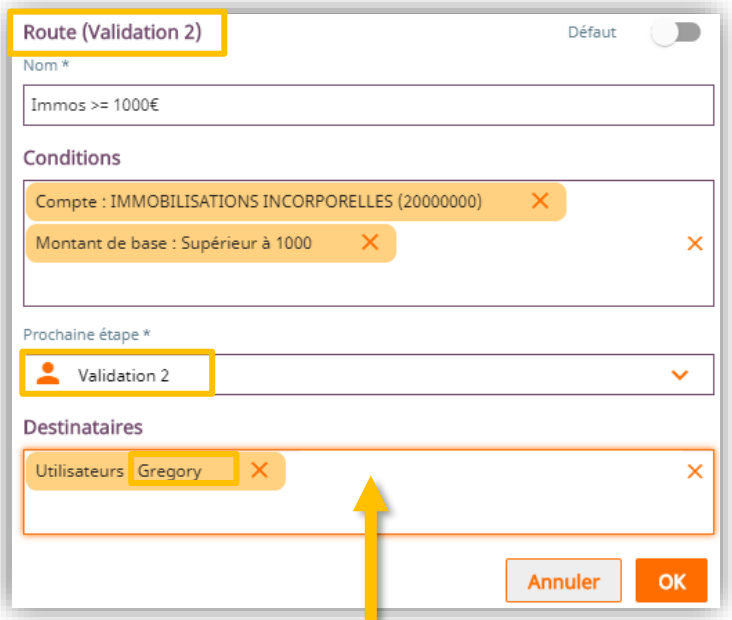


© Yooz 2025 - Confidentiel

Réplication d'une route 1/2

- Une fois les Routes créées sur une étape (ex : Validation 1), il s'agit de les créer ensuite sur les Etapes suivantes si besoin. La réplication facilite cette création :

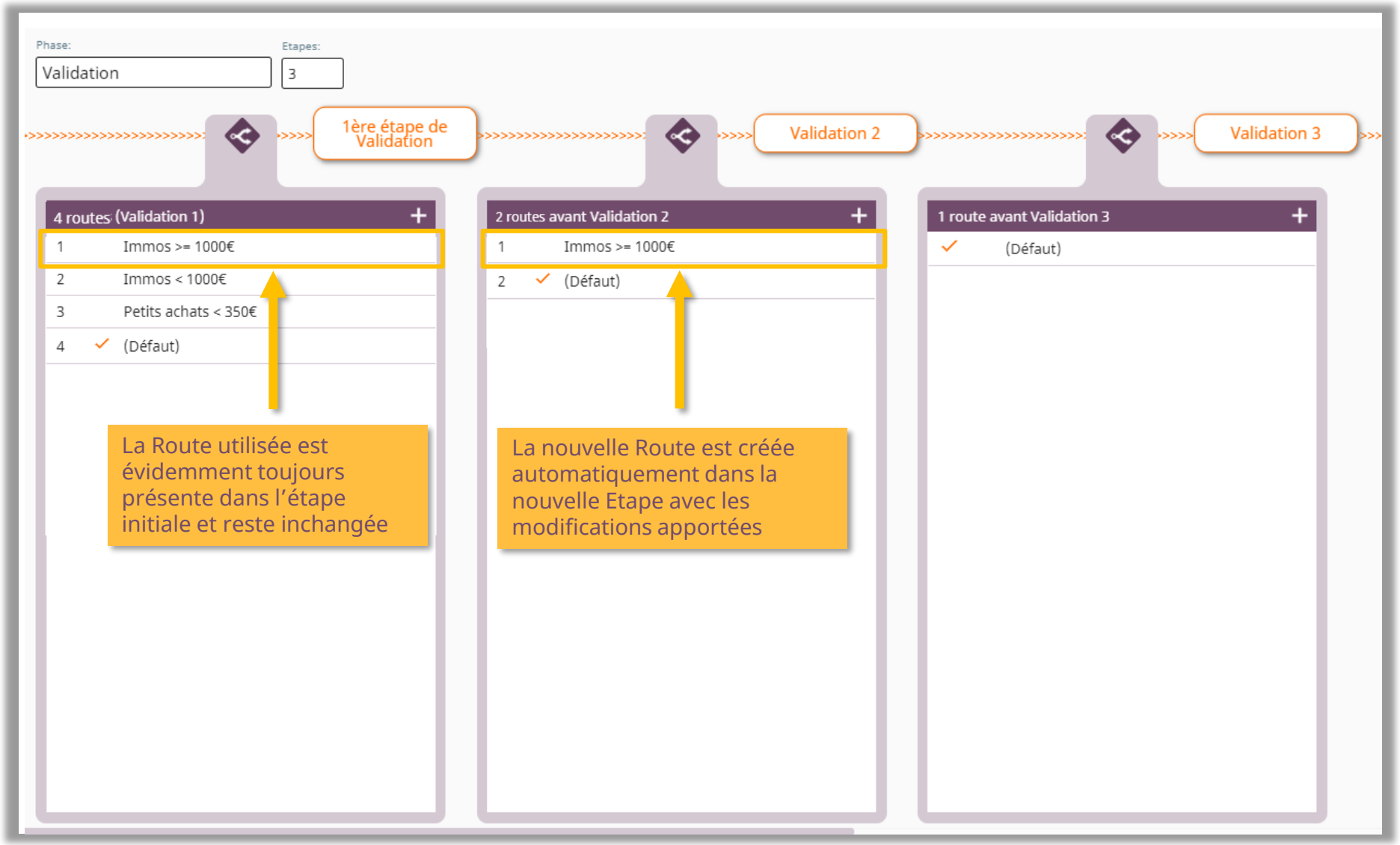




Modifier la route ainsi répliquée :
- Prochaine Etape
- Destinataire(s)

© Yooz 2025 - Confidentiel

Réplication d'une route 2/2



La Route utilisée est évidemment toujours présente dans l'étape initiale et reste inchangée

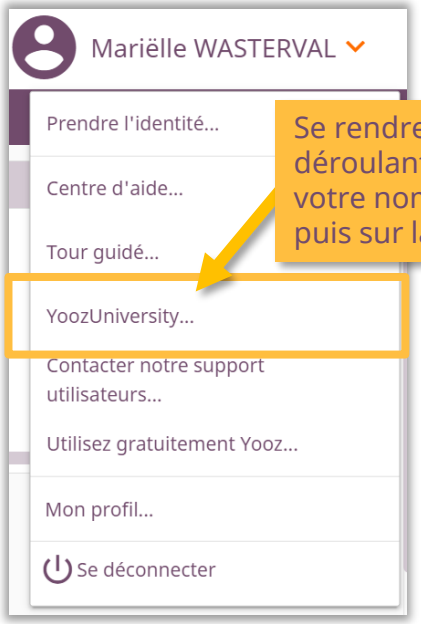
La nouvelle Route est créée automatiquement dans la nouvelle Etape avec les modifications apportées

Après toute opération menée sur les Routes, il est nécessaire d'enregistrer le travail ainsi effectué

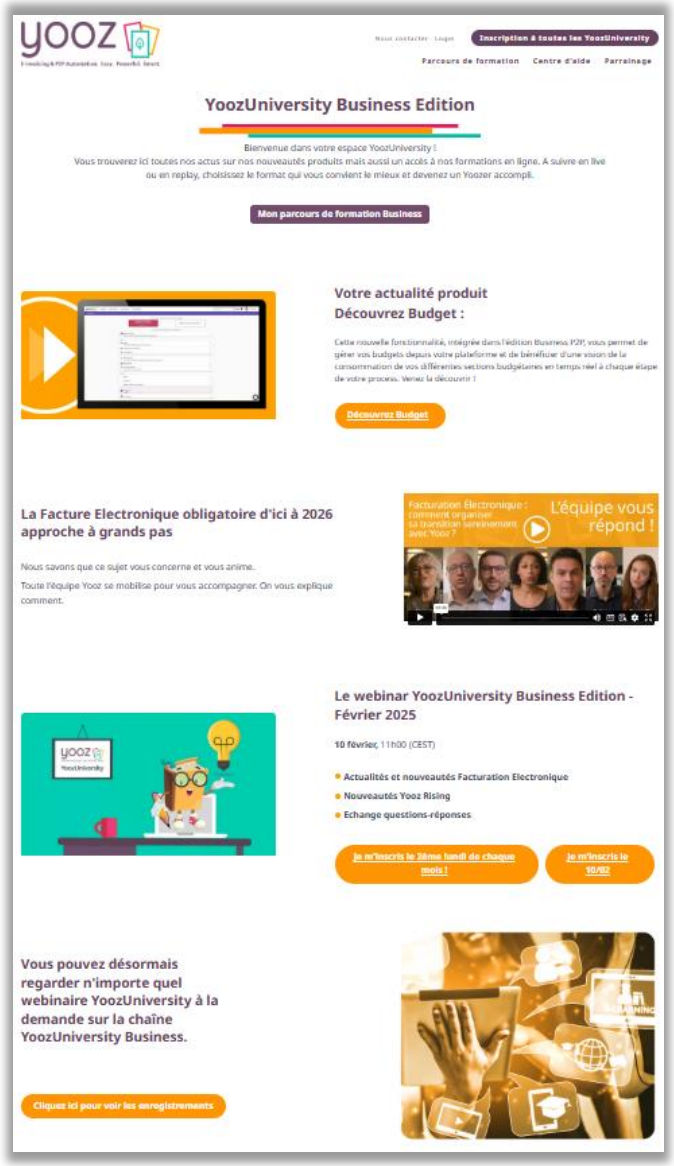
© Yooz 2025 - Confidentiel

Espace de formation YoozUniversity

https://www.getyooz.com/fr/yooz-university-business



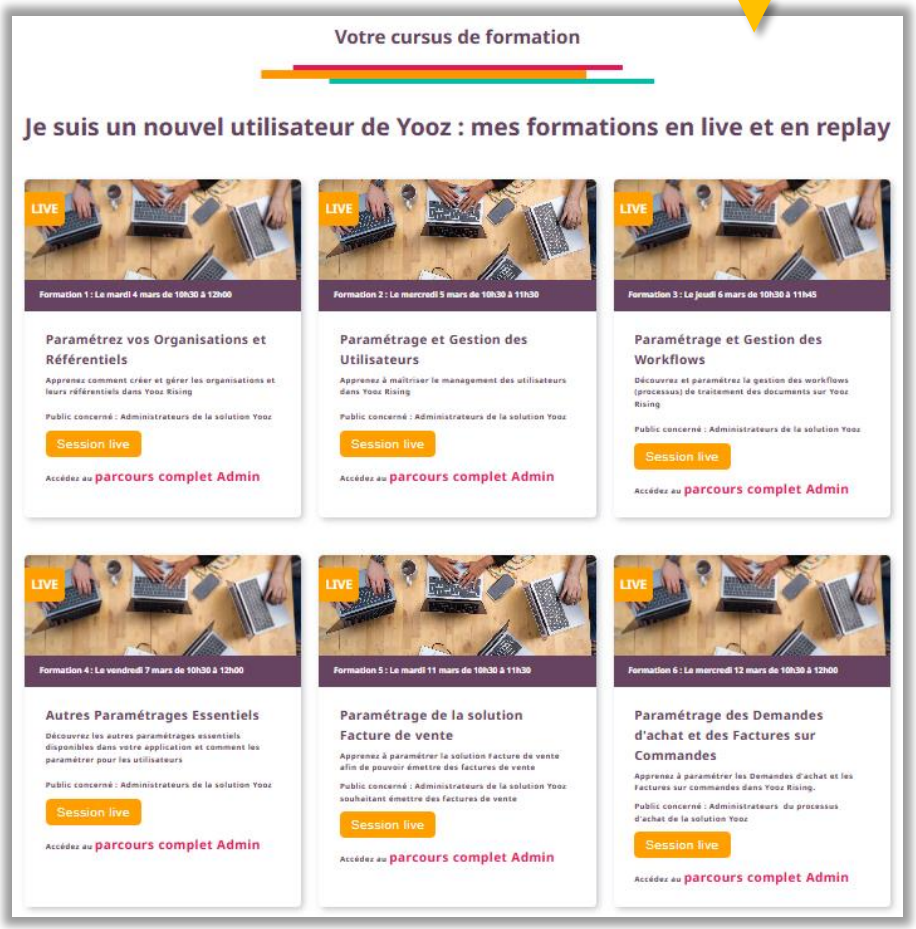
1 Se rendre sur le menu déroulant en cliquant sur votre nom d'utilisateur, puis sur la YoozUniversity



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



© Yooz 2025 - Confidentiel

Parrainez vos amis et utilisez gratuitement Yooz !

- 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 **1er 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

© Yooz 2025 - Confidentiel

Questions / Réponses

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

yooz

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