

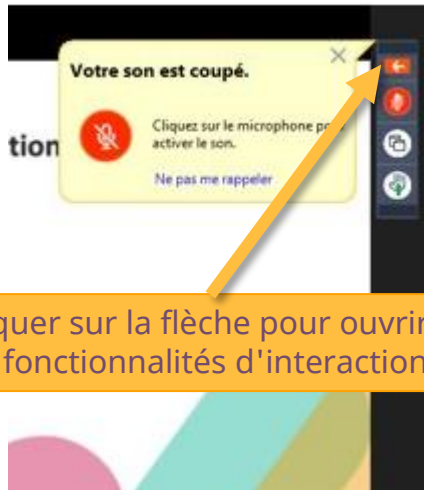


Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

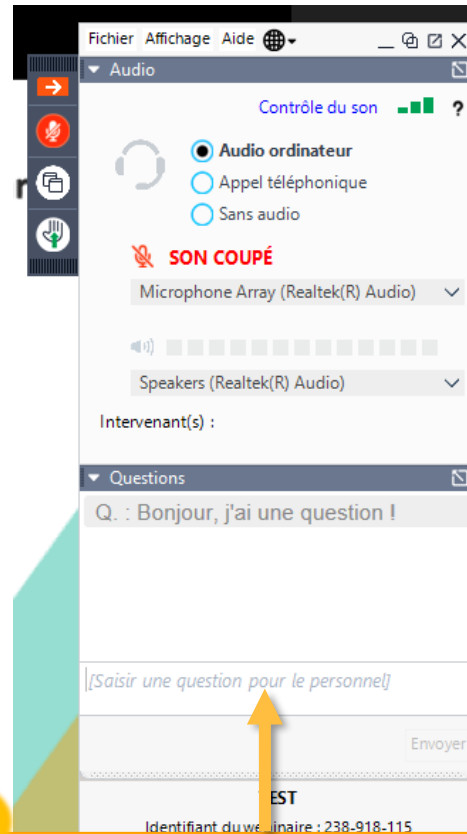
Formation Yooz Rising – Business Edition

Module 4 :
Autres paramètres essentiels

■ 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

- Présenter aux administrateurs, le paramétrage de la capture omnicanal, les possibilités de personnalisation et de paramétrages complémentaires disponibles dans l'application
- Réaliser les paramétrages pour les utilisateurs.

■ Prérequis

- Avoir suivi les formations Module 1 « Organisations & Référentiels », Module 2 « Management des Utilisateurs » et Module 3 « Gestion des workflows ».

■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux administrateurs en charge du paramétrage de l'application.

■ Durée de la formation

- 1h30

■ Plan de la formation

- Paramétrage de l'import de vos documents
 - Appairage & Paramétrage de votre YoozBox
 - Paramétrage de Capture Mail
 - Paramétrage de la Collecte Automatique

- Création et gestion des données personnalisées dans le masque d'enregistrement des factures pour vos utilisateurs
 - Création et activation des données personnalisées
 - Gestion des données personnalisées

- Gestion des notifications, relances, doublons et litiges
 - Gestion des notifications
 - Gestion des relances
 - Gestion des doublons
 - Gestion des litiges

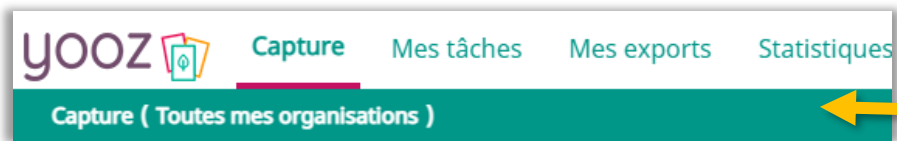
- Autres paramétrages
 - Prorata de TVA récupérable
 - Date de clôture comptable

- Session Questions/Réponses

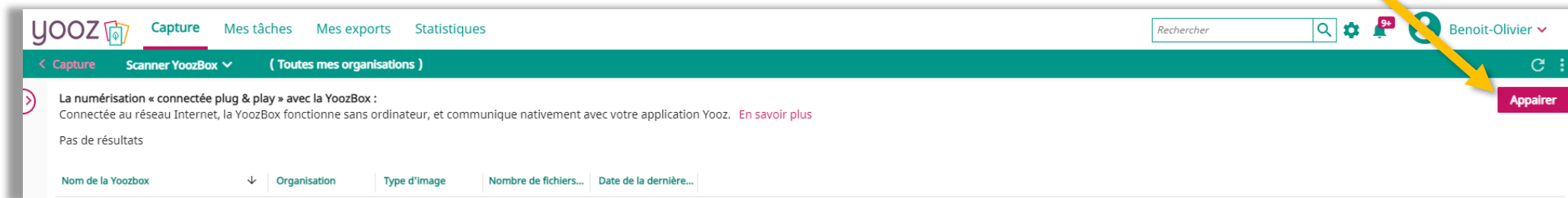
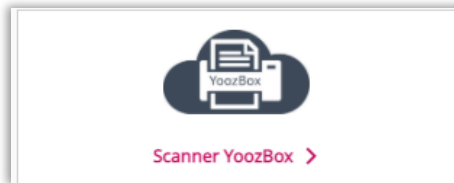
- Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

Paramétrage de l'import de vos documents

- Afin de pouvoir utiliser votre Yoozbox, il faut appairer votre YoozBox (ou la réappairer si vous venez de migrer vers Yooz Rising)



Sur l'Espace de travail, se positionner sur **Capture** & cliquer sur « **Scanner YoozBox** »
Puis cliquer sur « Appairer »



Appuyez brièvement sur le bouton clignotant sur la droite de la YoozBox.



Un code numérique apparaît sur l'écran de la YoozBox.

Dans la minute qui suit :



Revenir dans Yooz et sélectionner dans l'écran Propriétés :

- La (ou Les) organisation(s) destinataire(s) des documents qui seront numérisés via cette YoozBox
- Le type d'image
- La personne liée à cette YoozBox (automatique)
- Le code PIN affiché sur l'écran de la YoozBox

Propriétés *

Configuration YoozBox

Nom *	Organisations	Type d'image *	Code PIN *	Utilisateur *
Benoit Olivier Taillefer#3075	Ma Startup ✕ ▼	Couleur ▼	02336	Benoit Olivier Taillefer ▼

Annuler Appairer

Pour finaliser l'appairage, cliquer sur Appairer :

Appairer

- Une fois l'appairage terminé, la YoozBox apparaît dans les YoozBox configurées :

< Capture Configuration YoozBox (Toutes mes organisations)

La numérisation « connectée plug & play » avec la YoozBox :
Connectée au réseau Internet, la YoozBox fonctionne sans ordinateur, et communique nativement avec votre application Yooz. [En savoir plus](#)

1 résultat(s)

Nom de la Yoozbox	Organisation	Type d'image	Nombre de fichiers...	Date de la dernière...
Test Administrateur#7740	My Company France	Couleur		

Ensuite vous pouvez alors paramétrer les services de la YoozBox si nécessaire en cliquant sur la ligne de tableau:


Configuration YoozBox

Nom * Organisations * Type d'image * Utilisateur *

Services	Nom *	Type de document *	Options de découpage *			Nombre de pages	Valider le découpage avant la création des documents	Niveau de confidentialité *
+ v	Scan USB	(?)	<input checked="" type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Autres	(?)	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	BL auto	Bon de livraison	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Commande auto	(?)	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Avoir VTE auto	Avoir de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Fact VTE / 2p	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	2		0 - Non protégé
+ v	Fact VTE / 1p	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	1		0 - Non protégé
+ v	Fact VTE auto	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Avoir ACH auto	Avoir d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ v	Fact ACH / 2p	Facture d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	2		0 - Non protégé

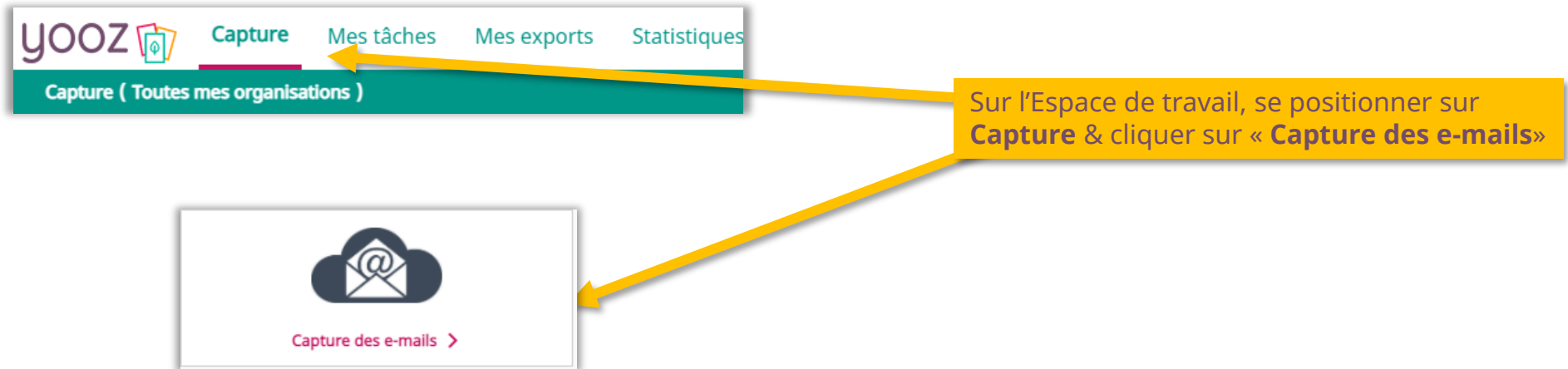
Penser à Enregistrer & Ensuite à Redémarrer votre YoozBox

Enregistrer

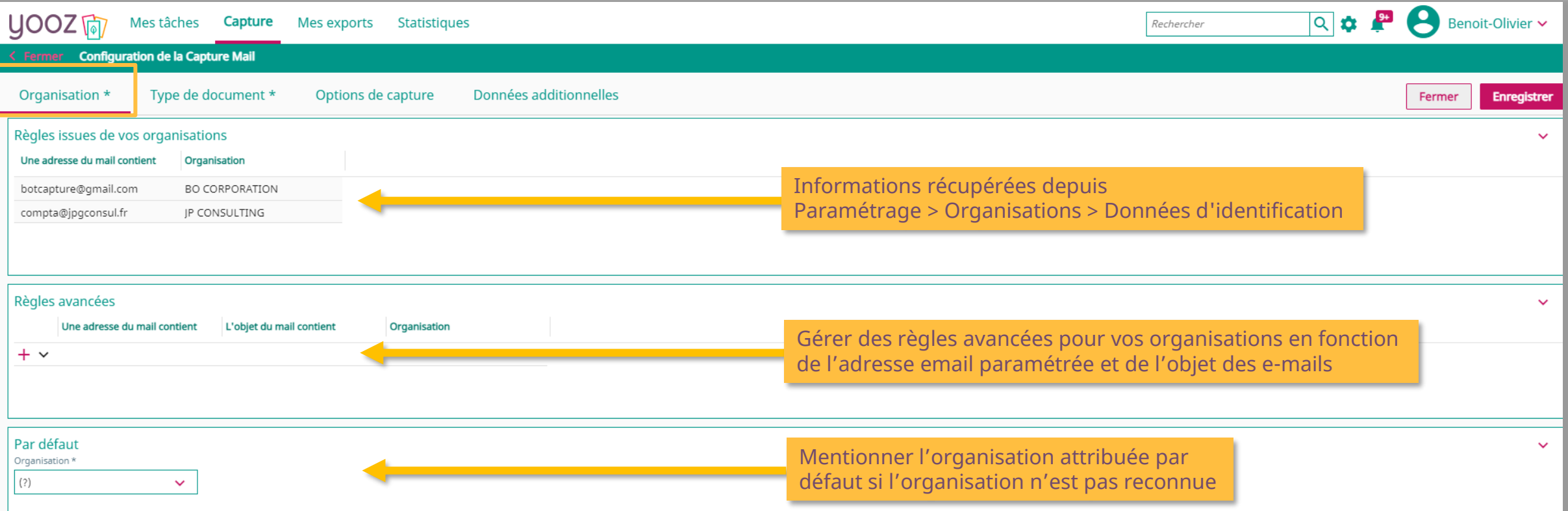
Redémarrage de la YoozBox requis 

Détails

- La Capture Mail consiste à collecter automatiquement (sans aucune manipulation) vos documents par e-mail et les intégrer directement (au fil de l'eau) dans votre application Yooz.



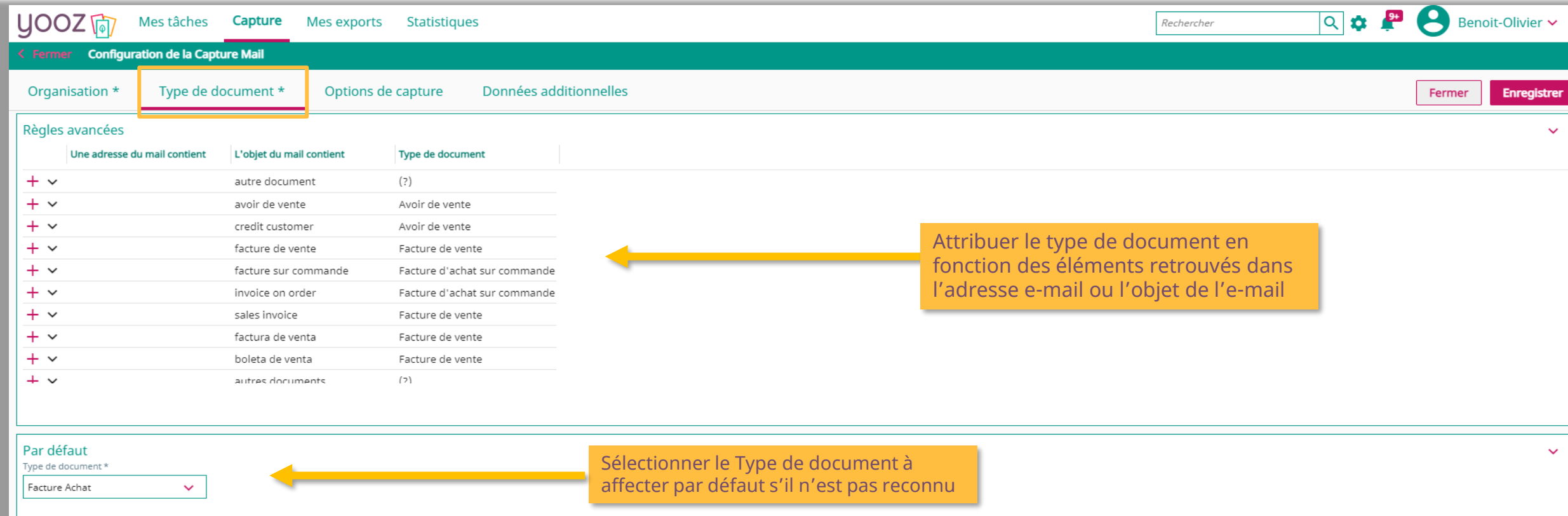
■ L'écran Organisation



The screenshot shows the 'Configuration de la Capture Mail' interface with the 'Organisation' tab selected. The interface includes a navigation bar with 'Mes tâches', 'Capture', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Benoit-Olivier' are also visible. The main content area is divided into three sections:

- Règles issues de vos organisations:** A table listing email addresses and their corresponding organizations. A callout box indicates that this information is retrieved from 'Paramétrage > Organisations > Données d'identification'.
- Règles avancées:** A section for creating advanced rules based on email content. A callout box explains that these rules can be managed based on the email address and subject.
- Par défaut:** A dropdown menu for selecting a default organization. A callout box notes that this is used to mention the organization by default if it is not recognized.

■ L'écran Type de Document



Configuration de la Capture Mail

Organisation * **Type de document *** Options de capture Données additionnelles

Règles avancées

	Une adresse du mail contient	L'objet du mail contient	Type de document
+ ▼		autre document	(?)
+ ▼		avoir de vente	Avoir de vente
+ ▼		credit customer	Avoir de vente
+ ▼		facture de vente	Facture de vente
+ ▼		facture sur commande	Facture d'achat sur commande
+ ▼		invoice on order	Facture d'achat sur commande
+ ▼		sales invoice	Facture de vente
+ ▼		factura de venta	Facture de vente
+ ▼		boleta de venta	Facture de vente
+ ▼		autres documents	(?)

Par défaut

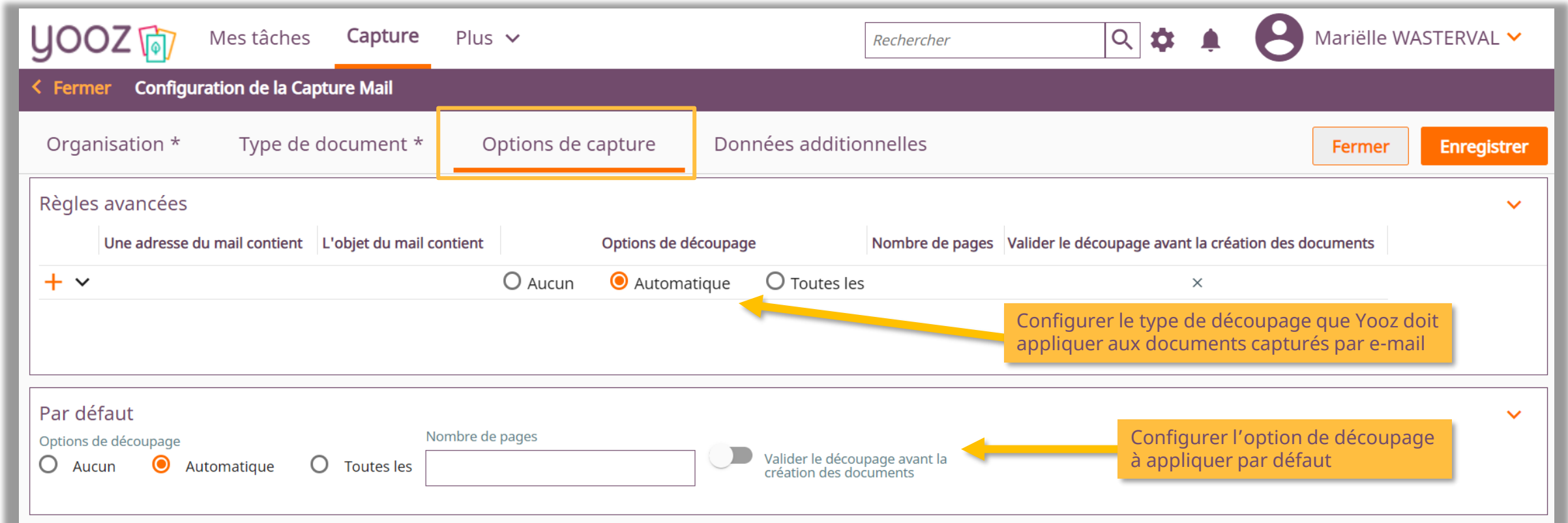
Type de document *

Facture Achat ▼

Attribuer le type de document en fonction des éléments retrouvés dans l'adresse e-mail ou l'objet de l'e-mail

Sélectionner le Type de document à affecter par défaut s'il n'est pas reconnu

■ L'écran Options de capture



Organisation * Type de document * **Options de capture** Données additionnelles Fermer Enregistrer

Règles avancées

Une adresse du mail contient	L'objet du mail contient	Options de découpage	Nombre de pages	Valider le découpage avant la création des documents
+ v		<input type="radio"/> Aucun <input checked="" type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Toutes les	x	

Par défaut

Options de découpage

Aucun Automatique Toutes les

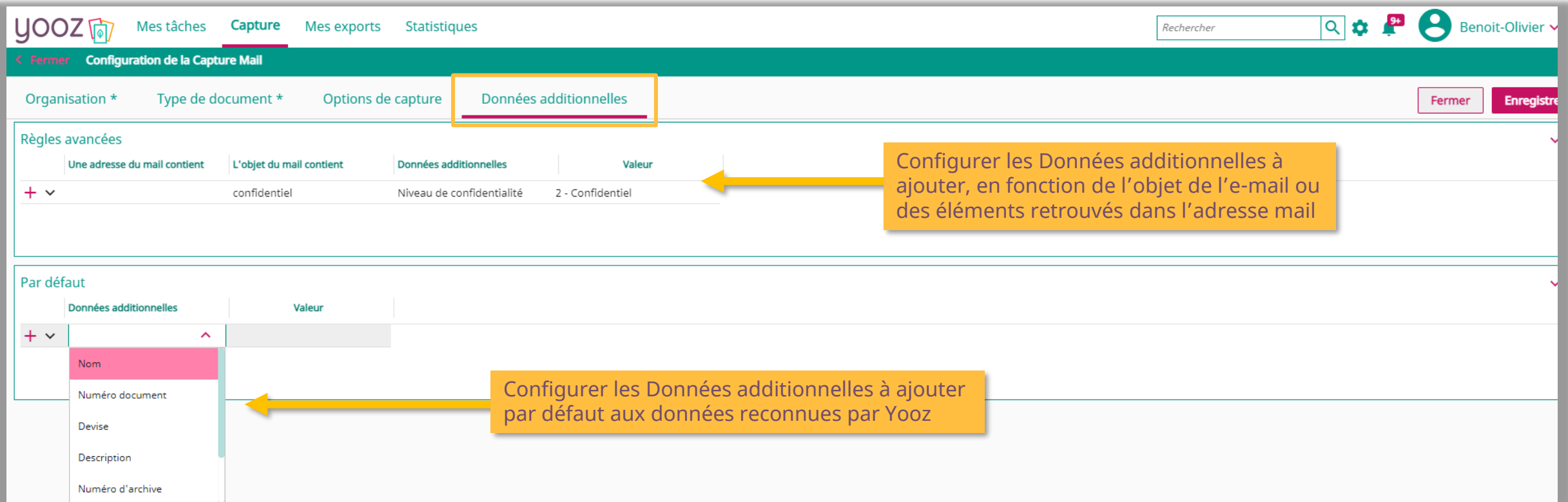
Nombre de pages

Valider le découpage avant la création des documents

Configurer le type de découpage que Yooz doit appliquer aux documents capturés par e-mail

Configurer l'option de découpage à appliquer par défaut

■ L'écran « Données additionnelles »



Configuration de la Capture Mail

Organisation * Type de document * Options de capture **Données additionnelles** Fermer Enregistrer

Règles avancées

	Une adresse du mail contient	L'objet du mail contient	Données additionnelles	Valeur
+ v		confidentiel	Niveau de confidentialité	2 - Confidentiel

Par défaut

	Données additionnelles	Valeur
+ v	Nom	
	Numéro document	
	Devise	
	Description	
	Numéro d'archive	

Configurer les Données additionnelles à ajouter, en fonction de l'objet de l'e-mail ou des éléments retrouvés dans l'adresse mail

Configurer les Données additionnelles à ajouter par défaut aux données reconnues par Yooz

- Pour vous garantir une collecte automatique pour 100% des fournisseurs, Yooz Rising combine 2 approches
 - La collecte automatique de factures sur les espaces-clients de vos fournisseurs
 - La collecte automatique de factures sur votre adresse e-mail référencée dans les espaces-clients de vos fournisseurs

- Pour la mise en place, connectez-vous à votre application et laissez-vous guider par nos articles de Help Center :

[La collecte automatique de factures sur les espaces-clients de vos fournisseurs](#)




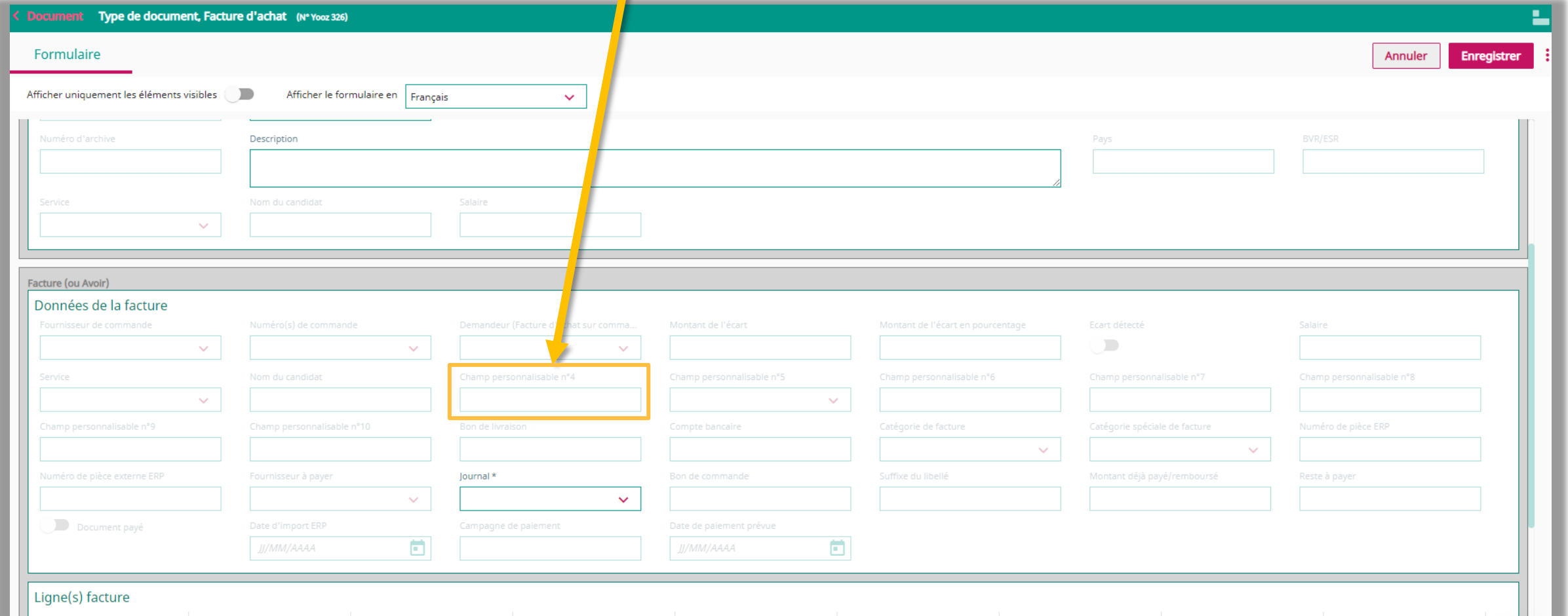
Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Création et gestion des données personnalisées
dans le masque d'enregistrement des utilisateurs


- Afin de créer/activer/désactiver les données affichées pour le traitement des documents, **sélectionnez un document** via « Mes Tâches », allez sur  puis sur « Personnaliser l'affichage ».


The screenshot displays the Yooz software interface for document management. The top navigation bar includes 'Mes tâches' (1). The document details panel on the left shows various fields for document creation, such as 'Nom', 'Organisation', and 'Date de document'. The central area shows a preview of a Google invoice (2) with the text 'Facture' and 'Google Ireland Limited'. The right-hand menu is open, showing options like 'Personnaliser l'affichage...' (3), 'Modifier', and 'Afficher'.

- Choisir la donnée (ex : Champ personnalisable n°4) passer le curseur dessus et cliquer sur  pour accéder à l'écran de personnalisation



Document Type de document, Facture d'achat (N° Yooz 326)

Formulaire Annuler Enregistrer 

Afficher uniquement les éléments visibles Afficher le formulaire en Français 



Numéro d'archive Description Pays BVR/ESR

Service Nom du candidat Salaire

Facture (ou Avoir)

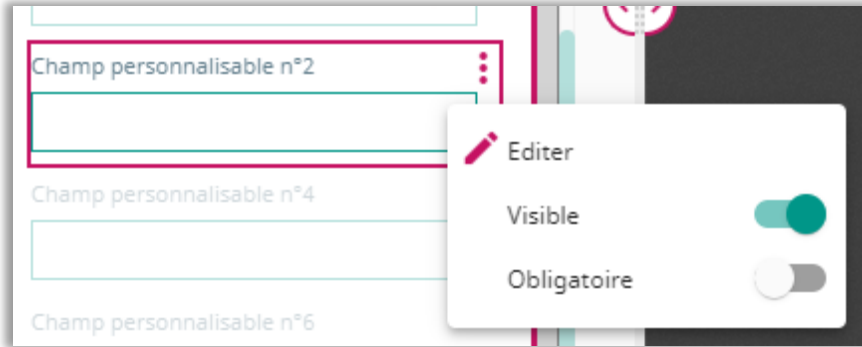
Données de la facture

Fournisseur de commande	Numéro(s) de commande	Demandeur (Facture d'achat sur comma...	Montant de l'écart	Montant de l'écart en pourcentage	Ecart détecté	Salaire
Service	Nom du candidat	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5	Champ personnalisable n°6	Champ personnalisable n°7	Champ personnalisable n°8
Champ personnalisable n°9	Champ personnalisable n°10	Bon de livraison	Compte bancaire	Catégorie de facture	Catégorie spéciale de facture	Numéro de pièce ERP
Numéro de pièce externe ERP	Fournisseur à payer	Journal *	Bon de commande	Suffixe du libellé	Montant déjà payé/remboursé	Reste à payer
<input type="checkbox"/> Document payé	Date d'import ERP	Campagne de paiement	Date de paiement prévue			

III/MM/AAAA  III/MM/AAAA 

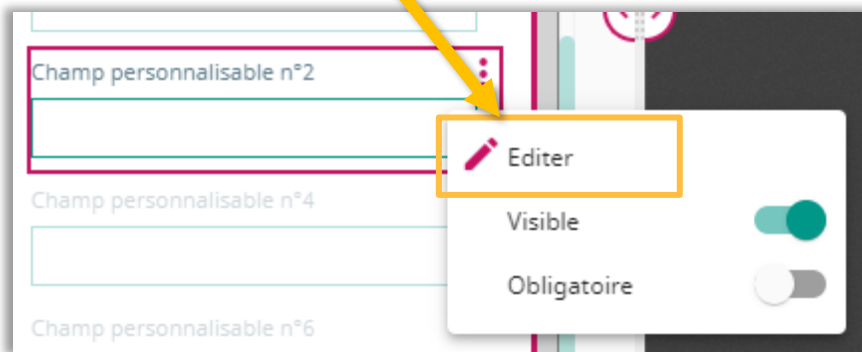
Ligne(s) facture

- Cliquer sur  du champ de la donnée à personnaliser



Cliquer sur **Visible** pour activer la donnée. Pour rendre la donnée obligatoire, cliquer sur **Obligatoire**.

- Cliquer sur « Editer » pour accéder aux propriétés des données personnalisables



- Cliquer sur l'onglet « Propriétés » du masque d'enregistrement

The screenshot shows the 'Propriétés' tab for a custom field named 'Champ personnalisable n°4'. The 'Code' is 'CUSTOM_4'. The 'Nom' field contains 'Champ personnalisable n°4'. The 'Type de donnée' is set to 'Texte'. Below this, there are fields for 'Texte par défaut', 'Nombre minimum de caractères', 'Expression régulière de validation', and 'Marque substitutive'. At the bottom, there is a section 'Référencée dans' with two expandable items: 'Autres données d'achat' and 'Autres données facture hors commande'.

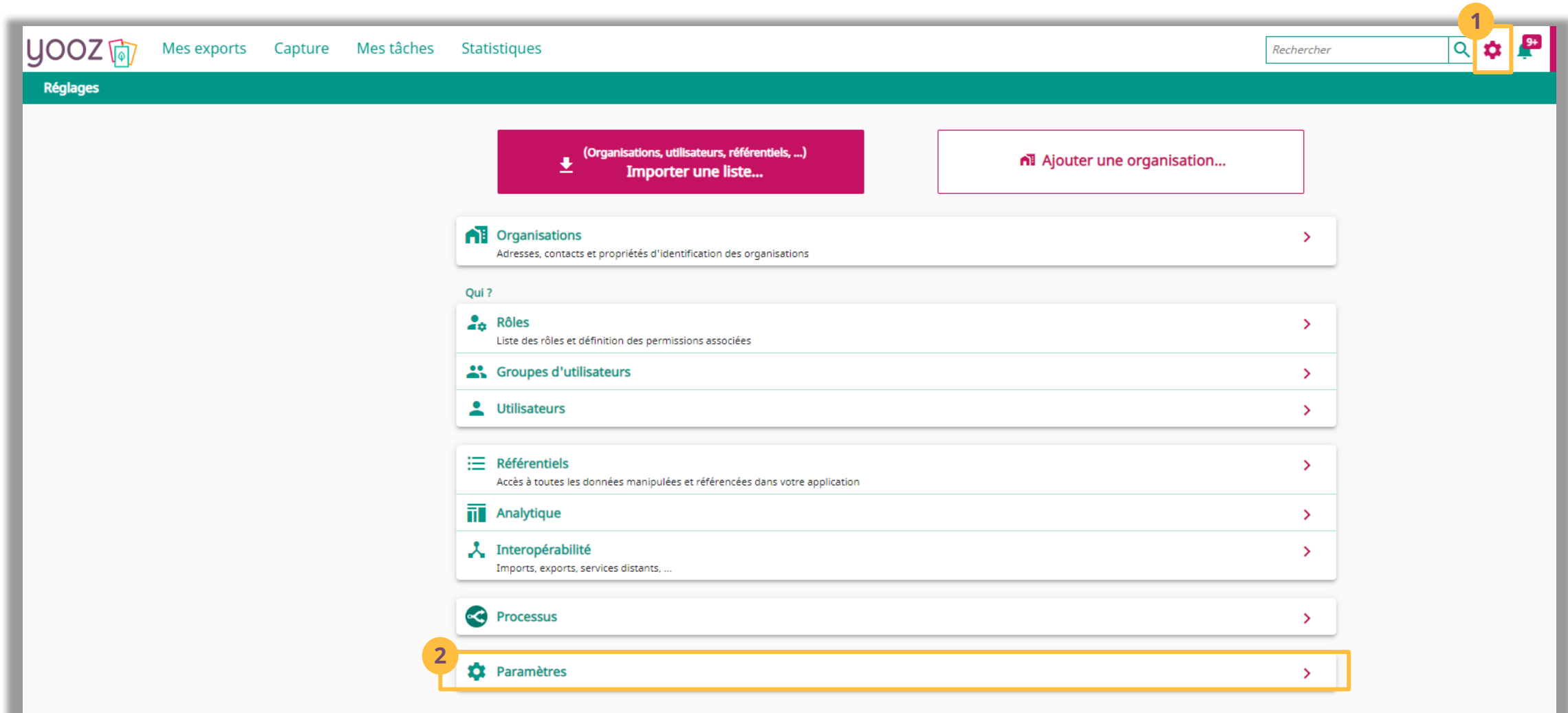
Renommer la donnée dans le champ **Nom**.

Sélectionner le format de la donnée.

Paramétrer l'affichage de la donnée, sa valeur par défaut, le nombre de caractères...

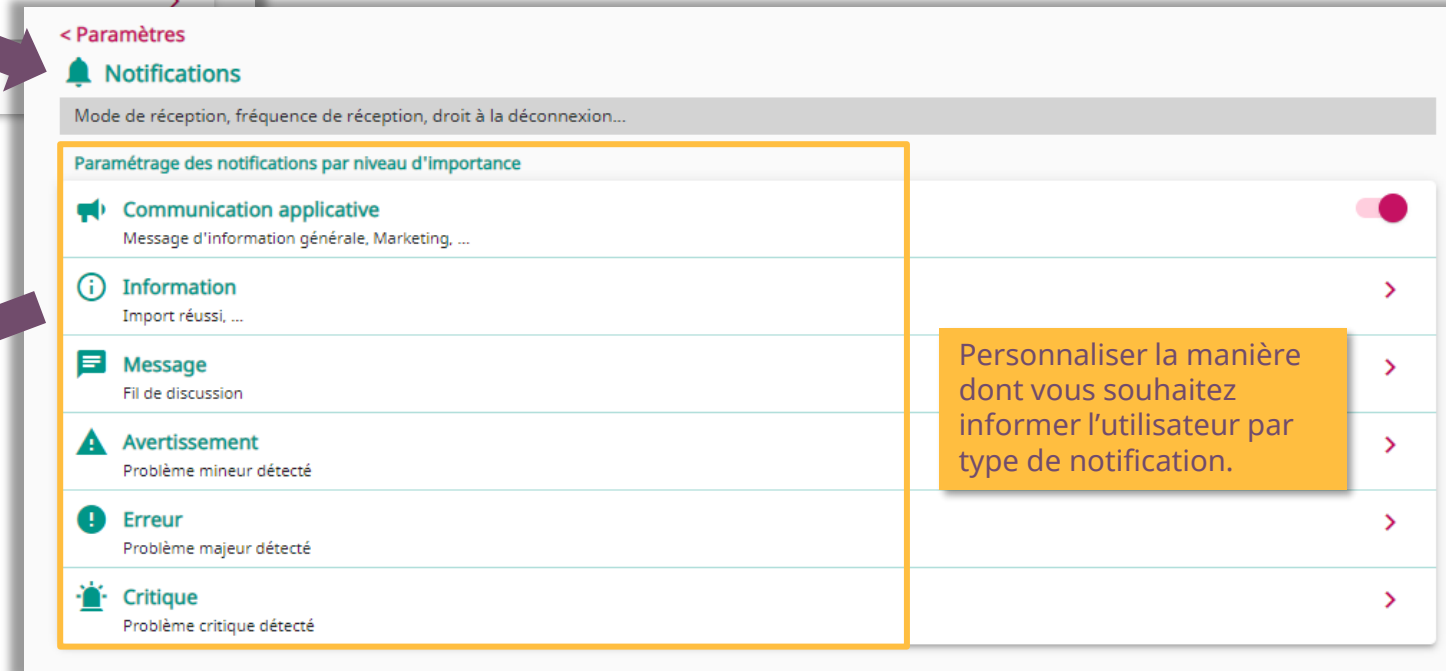
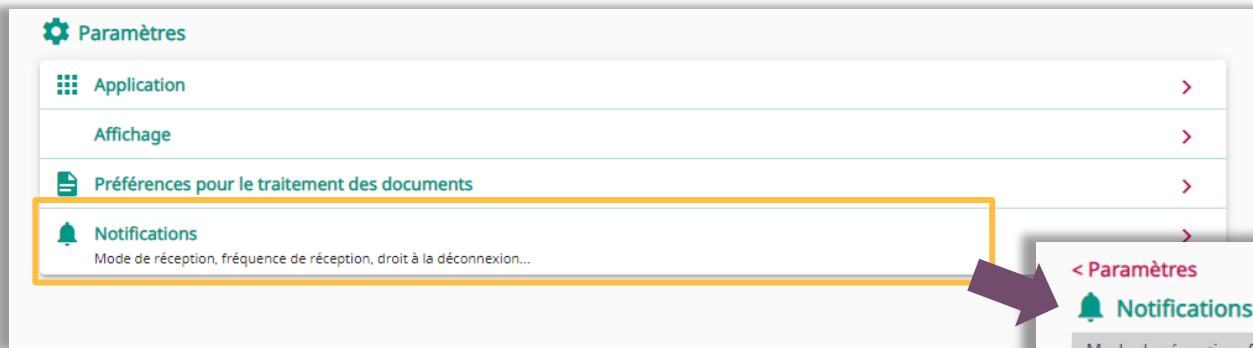
The 'Paramètres d'édition' section includes a 'Largeur d'affichage' section with radio buttons for 'Double', 'Normal' (selected), and 'Large'. Below this are four input fields: 'Texte par défaut', 'Nombre minimum de caractères', 'Nombre maximum de caractères', and 'Expression régulière de validation'. A 'Marque substitutive' field is also present.

Gestion des notifications, relances, doublons et litiges

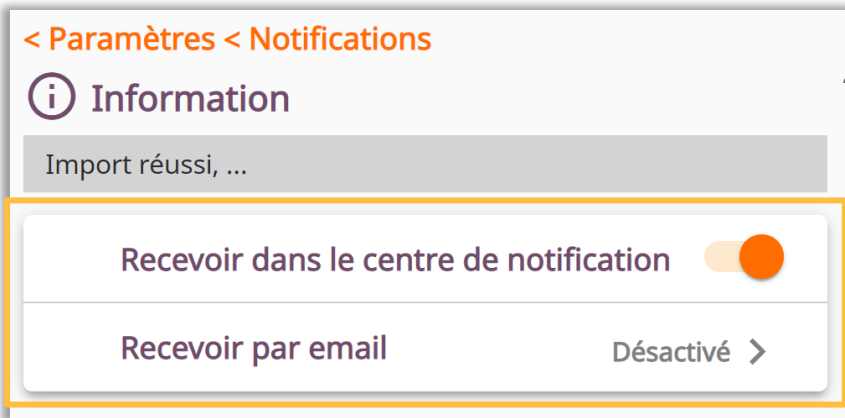


The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The top navigation bar includes 'Mes exports', 'Capture', 'Mes tâches', and 'Statistiques'. A search bar labeled 'Rechercher' is on the right, with a settings gear icon and a notification bell icon. A yellow circle with the number '1' highlights the settings gear icon. Below the navigation bar, there are two main buttons: a red 'Importer une liste...' button with a download icon and text '(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)', and a white 'Ajouter une organisation...' button with a home icon. A list of settings categories follows, each with an icon, title, description, and a right-pointing arrow. A yellow circle with the number '2' highlights the 'Paramètres' (Parameters) item, which has a gear icon. The other items are: 'Organisations' (Addresses, contacts and identification properties), 'Qui ?' (Who?), 'Rôles' (List of roles and associated permissions), 'Groupes d'utilisateurs' (User groups), 'Utilisateurs' (Users), 'Référentiels' (Access to all manipulated and referenced data), 'Analytique' (Analytics), 'Interopérabilité' (Imports, exports, remote services, ...), and 'Processus' (Processes).


■ Aller dans « Notifications »



Personnaliser la manière dont vous souhaitez informer l'utilisateur par type de notification.



Choisir la notification par email ou via leur centre de notification.

Yooz  Mes exports Capture Mes tâches Statistiques

Rechercher

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, ...

2 Processus

Paramètres

1 Aller sur Réglages

Aller sur Processus

- Pour ce paramétrage, aller sur « Facture / Avoir d'achat » puis « Paramètres »

Processus

- Autre document
- Facture / Avoir d'achat**
- Facture / Avoir de vente



Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Validation

Enregistrement

1 route (Branchement avant le sous processus d'e... +
 (Défaut)

8 routes (Validation 1)

1	Fournisseur Dauphine -
2	Achats Informatiques -
3	Frais de recrutement ->
4	Factures de Telecom ->

Paramètres



< Retour

Paramétrage du processus

Notifier le ou les destinataires de la tâche Administrateurs métier
 Groupes : Conducteurs de travaux ou Direction

Permettre un retour manuel à une précédente tâche utilisateur

Permettre le transfert de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard"

Adapter le formulaire et les contrôles



Activer les notifications & déclarer la notion de retard

< Retour < Paramétrage du processus

Marquer les tâches en cours comme "En retard"

En retard si la tâche dépasse (jours) En retard si la phase dépasse (jours) En retard si le processus dépasse (jours)

Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard" Désactivé >

Escalader les tâches "En retard" vers d'autres destinataires Désactivé >

< Retour < Paramétrage du processus

Marquer les tâches en cours comme "En retard"

En retard si la tâche dépasse (jours) En retard si la phase dépasse (jours) En retard si le processus dépasse (jours)

Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard" Désactivé >

Escalader les tâches "En retard" vers d'autres destinataires Désactivé >

< Retour < Paramétrage du processus < Marquer les tâches en cours comme "En retard"

Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard"

Relancer tous les (jours) Notifier également l'initiateur Notifier également le responsable

Notifier également l'administrateur métier

Activer la gestion des relances & gérer les jours de relance et les utilisateurs notifiés

< Retour < Paramétrage du processus

Marquer les tâches en cours comme "En retard"

En retard si la tâche dépasse (jours) En retard si la phase dépasse (jours) En retard si le processus dépasse (jours)

Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard" Désactivé >

Escalader les tâches "En retard" vers d'autres destinataires Désactivé >

< Retour < Paramétrage du processus < Marquer les tâches en cours comme "En retard"

Escalader les tâches "En retard" vers d'autres destinataires

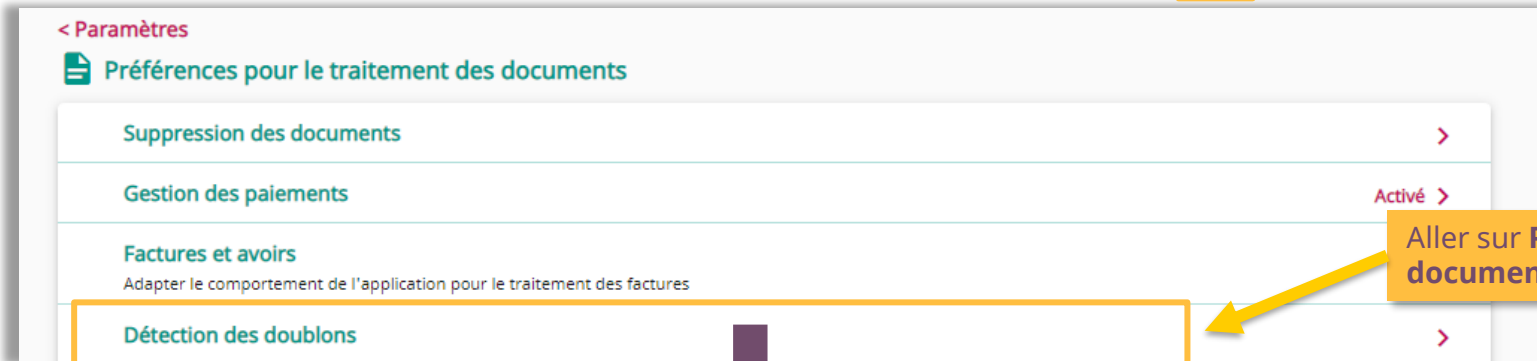
Au bout de (jours) Nouveau destinataire Notifier également l'initiateur

Notifier également le responsable Notifier également l'administrateur métier Notifie les nouveaux destinataires de la tâche

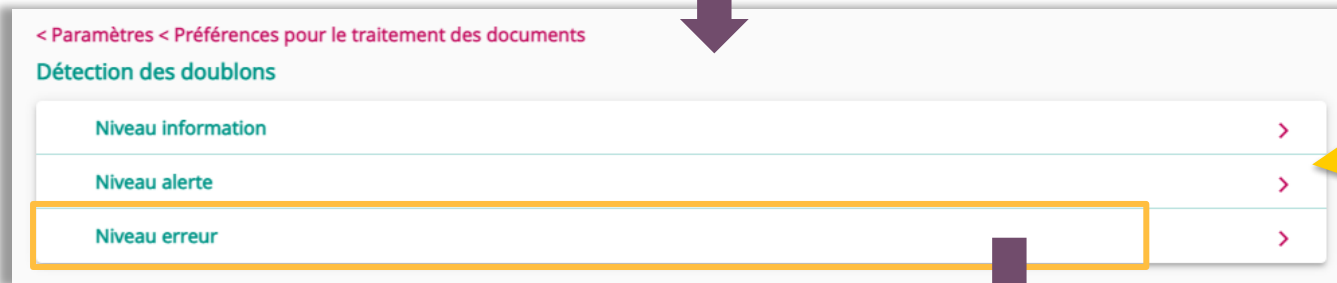
Notifie les anciens destinataires de la tâche

Activer la gestion des Escalades & Gérer le nombre de jours et les destinataires

■ Pour ce paramétrage, aller sur **Réglages**

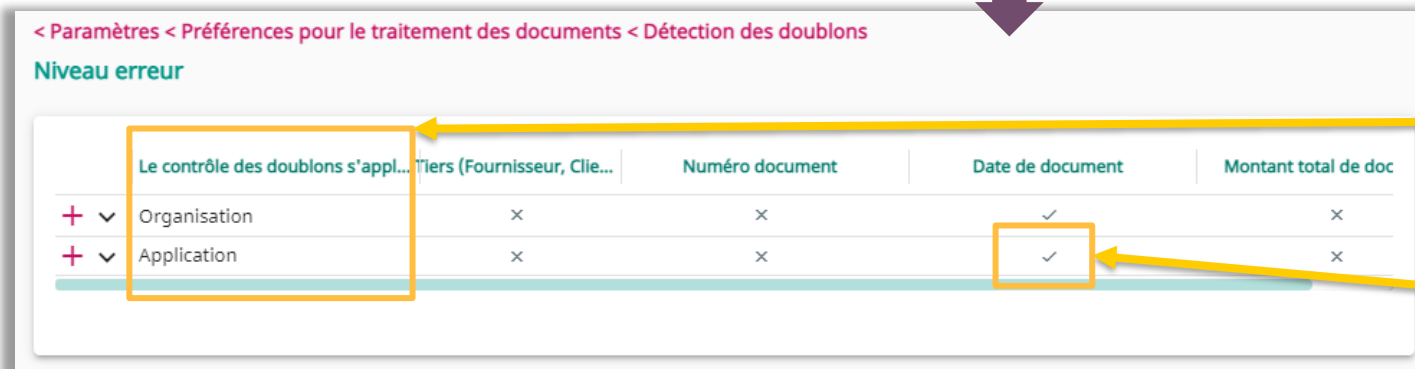


Aller sur **Paramètres** → **Préférences pour le traitement des documents** puis **Détection des doublons**.



Chaque niveau de validation est paramétrable indépendamment :

- Information : non bloquant
- Alerte : bloquant mais forçable (suspicion)
- Erreur : bloquant

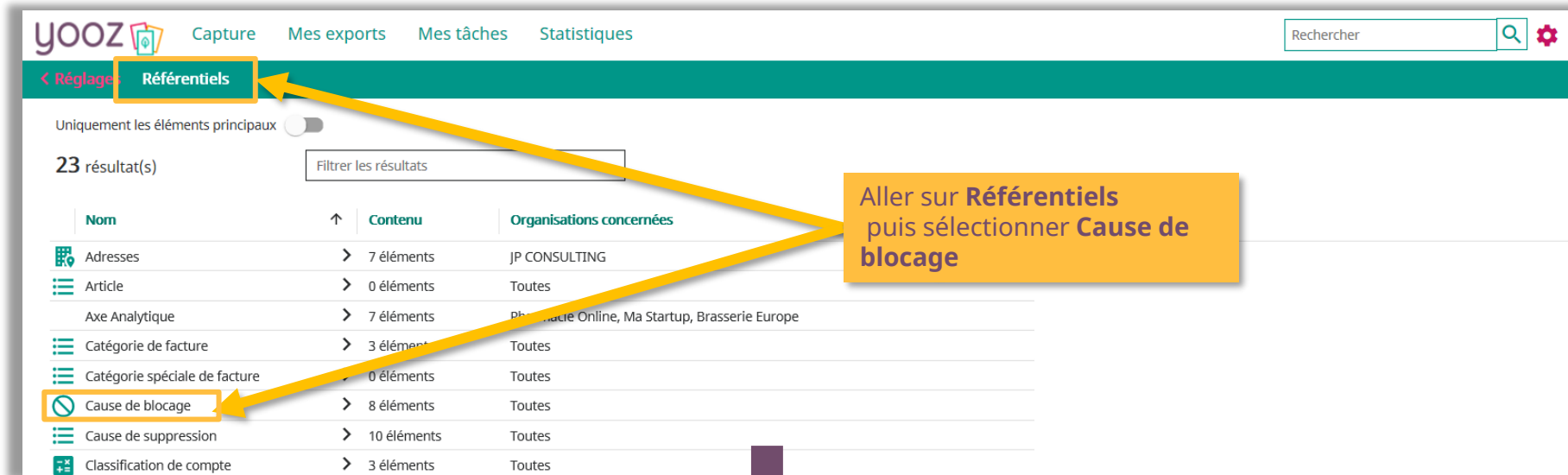
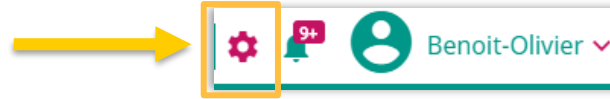


Chaque contrôle peut s'appliquer sur :

- L'organisation courante uniquement
- L'organisation courante et ses parents (et sa hiérarchie)
- L'application entière (toutes les organisations)

La case cochée signifie « utiliser cette donnée comme clé de vérification du doublon ».

■ Pour ce paramétrage, aller sur **Réglages**

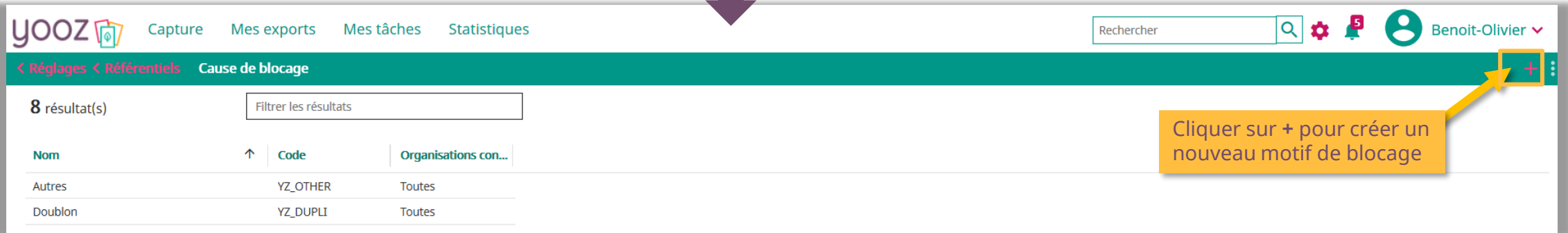


Uniquement les éléments principaux

23 résultat(s)

Nom	Contenu	Organisations concernées
Adresses	> 7 éléments	JP CONSULTING
Article	> 0 éléments	Toutes
Axe Analytique	> 7 éléments	Pharmacie Online, Ma Startup, Brasserie Europe
Catégorie de facture	> 3 éléments	Toutes
Catégorie spéciale de facture	> 0 éléments	Toutes
Cause de blocage	> 8 éléments	Toutes
Cause de suppression	> 10 éléments	Toutes
Classification de compte	> 3 éléments	Toutes

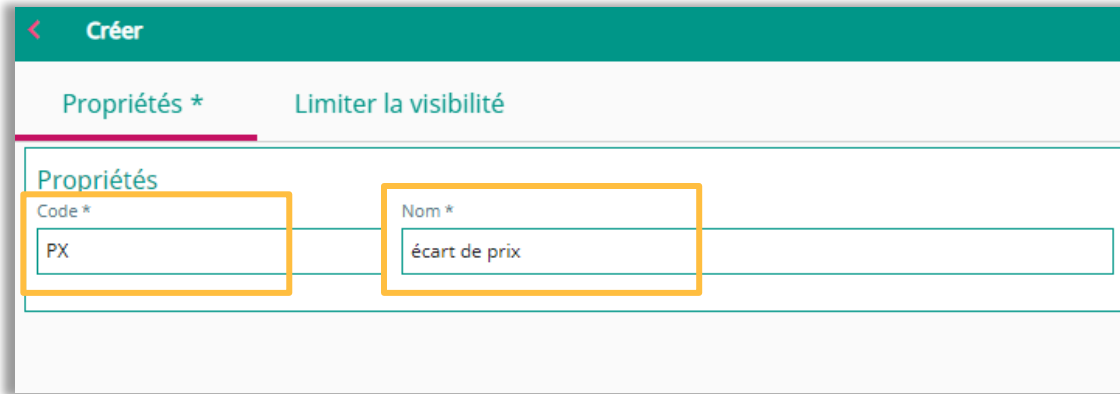
Aller sur **Référentiels**
puis sélectionner **Cause de blocage**



8 résultat(s)

Nom	Code	Organisations con...
Autres	YZ_OTHER	Toutes
Doublon	YZ_DUPLI	Toutes
...

Cliquer sur + pour créer un
nouveau motif de blocage



Créer

Propriétés * Limiter la visibilité

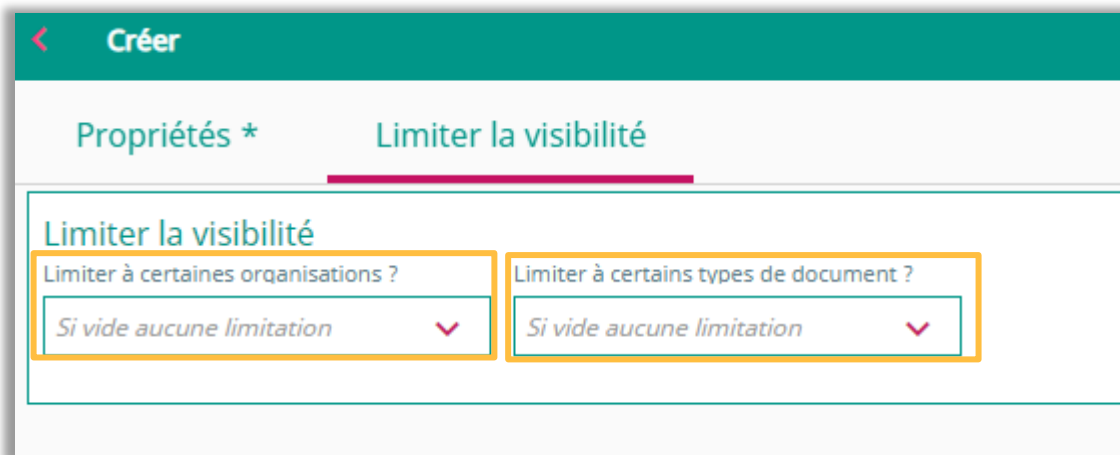
Propriétés

Code * Nom *

PX écart de prix

Propriétés :

- Affecter un code au motif de blocage
- Nommer le motif de blocage



Créer

Propriétés * Limiter la visibilité

Limiter la visibilité

Limiter à certaines organisations ? Limiter à certains types de document ?

Si vide aucune limitation Si vide aucune limitation


Limiter la visibilité :

- à une ou plusieurs organisations
- à un ou plusieurs types de document

Les autres paramètres

■ Pour ce faire aller sur **Réglages**



yooz  Mes tâches Capture Mes exports Statistiques

< Réglages < Référentiels Profil de taxe

3 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
Taxes de Brasserie Europe	>	12 éléments	Brasserie Europe
Taxes de Ma Startup	>	12 éléments	BO CORPORATION, BOT, TEST DOSSIER, Ma Startup, JP CONSULTING
Taxes de Pharmacie Online	>	12 éléments	Pharmacie Online

← Aller sur **Référentiels** et sélectionner **Profil de taxe**

< Réglages < Référentiels < Profil de taxe Taxes de Brasserie Europe

12 résultat(s)

Nom	↑	Code	Organisations conc...
Tva Collectée À 10%		C10	Brasserie Europe
Tva Collectée À 20%		C20	Brasserie Europe
Tva Collectée À 5.5%		C055	Brasserie Europe
Tva Déductible À 10%		T10	Brasserie Europe
Tva Déductible À 2,1%		T21	Brasserie Europe
Tva Déductible À 20%		T20	Brasserie Europe

Sélectionner l'organisation concernée puis le Profil de Taxe

< Profil de taxe TVA 20% déductible A/BS proratisée 80%

Propriétés *

Limiter la visibilité






Annuler

Enregistrer

Enregistrer sous



Propriétés du profil de taxe

Code *	Code ERP	Nom *	
<input type="text" value="T20P80"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="TVA 20% déductible A/BS proratisée 80%"/>	
Type	Taux	Compte au débit	Compte au crédit
<input type="text" value="Normal"/>  	<input type="text" value="20,000"/>	<input type="text" value="445600"/>	<input type="text"/>
Type de TVA	Code type de TVA spécifique	Pourcentage récupérable	Compte de la partie non récupérée
<input type="text" value="Débit"/>  	<input type="text"/>	<input type="text" value="80,000"/>	<input type="text"/> 

Taxe négative

Mentionner le pourcentage récupérable et ne pas oublier d'enregistrer


Choisir le compte sur lequel sera affecté la partie non récupérée

- Soit le réglage doit se faire pour une seule organisation et dans ce cas, aller sur **Réglages > Organisations > [Organisation concernée] > Référentiels > Période comptable**



yooz  Mes tâches Capture Mes exports Statistiques			
< Réglages Organisations			
11 résultat(s)		Filtrer les résultats	
Nom	↑ Code	Taux de remplissage	
(?)	YZ_AID	[Red arrow]	
BO CORPORATION	BOT	[Red arrow]	
BOT	BOT2	[Red arrow]	
Brasserie Europe	TLAC	[Red arrow]	
JP CONSULTING	JPG	[Red arrow]	

Aller sur **Organisations** puis sélectionner l'organisation concernée

yooz  Mes tâches Capture Mes exports Statistiques
 < Organisations **BO CORPORATION**

Propriétés * Données d'identification Paramètres Période d'activité **Référentiels**

Uniquement les éléments principaux

Nom	Contenu
Période comptable > (Globalisé, 1 éléments)	

Une fois l'organisation sélectionnée, aller sur l'onglet **Référentiels** et cliquer sur **Période comptable**

- Soit le réglage doit être le même sur toutes les organisations et dans ce cas, aller sur **Réglages > Référentiels > Période comptable**



Décocher « uniquement les éléments principaux » pour faire apparaître tous les référentiels

< Réglages Référentiels

Uniquement les éléments principaux

20 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
Adresse	>	2 éléments	Toutes
Article	>	6 éléments	Toutes
Catégorie de facture	>	0 éléments	Toutes
Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
Cause de blocage	>	10 éléments	Toutes
Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
Client	>	12 éléments (7 référ...	Géré au niveau des référentiels
Compte bancaire	>	1 éléments	Toutes
Devise	>	161 éléments	Toutes
Fournisseur	>	216 éléments	Toutes
Journal	>	3 éléments	Toutes
Mode de paiement	>	7 éléments	Toutes
Nature	>	24 éléments (5 référ...	Géré au niveau des référentiels
Notification	>	98 éléments	Toutes
Plan comptable général	>	295 éléments	Toutes
Profil de taxe	>	16 éléments	Toutes
Période comptable	>	1 éléments	Toutes
Service	>	1 éléments (5 réfère...	Géré au niveau des référentiels
Service concerné	>	5 éléments (4 réfère...	Géré au niveau des référentiels
Site	>	3 éléments (5 réfère...	Géré au niveau des référentiels

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, ... >

Puis sur **Référentiels**

Choisir « Période comptable »

yooz  Mes tâches Capture Mes exports Statistiques     Benoit-Olivier 

< BO CORPORATION Période comptable  

Pas de résultats

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

Cliquer sur le + pour créer une nouvelle période




< Créer

Propriétés * Limiter la visibilité

Propriétés

Code * Nom *

Propriétés des périodes comptables



Début période comptable *  Fin période comptable *  Clôture période comptable * 

Affecter un **Code** et un **Nom**
Mentionner une date de début et de fin de période puis la date de clôture de la période

< Créer

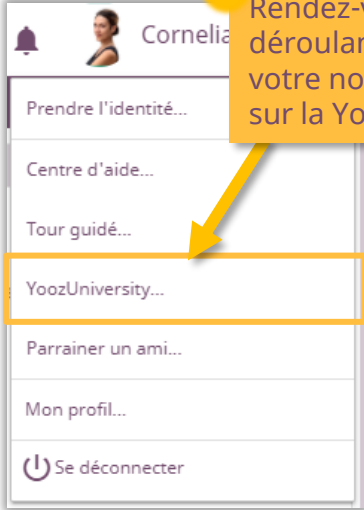
Propriétés * Limiter la visibilité

Limiter la visibilité

Limiter à certaines organisations ?  Limiter à certains types de document ? 

Appliquer la date de clôture à une ou plusieurs de vos organisations et/ou type de Document

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.

1 **Votre actualité produit : Découvrez Attachments**
L'add-on vous permettant d'ajouter des pièces jointes à vos demandes d'achat, bons de commandes ou vos factures après réception!
[En savoir plus](#)

2 **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](#)

3 **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 6ème](#)

4 **Regardez nos derniers replay de webinars YoozUniversity**

Replay	Replay	Replay
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 Attachment ? 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

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



Votre cursus de formation

1. Je suis un nouvel utilisateur de Yooz
2. 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

Formation 1 : Le jeudi 1 septembre 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 vendredi 2 septembre 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 lundi 5 septembre 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 6 septembre 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 mercredi 7 septembre 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 jeudi 8 septembre de 10h30 à 12h00 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

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



3 Visionner les replays des sessions mensuelles de formation



- 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 !