



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

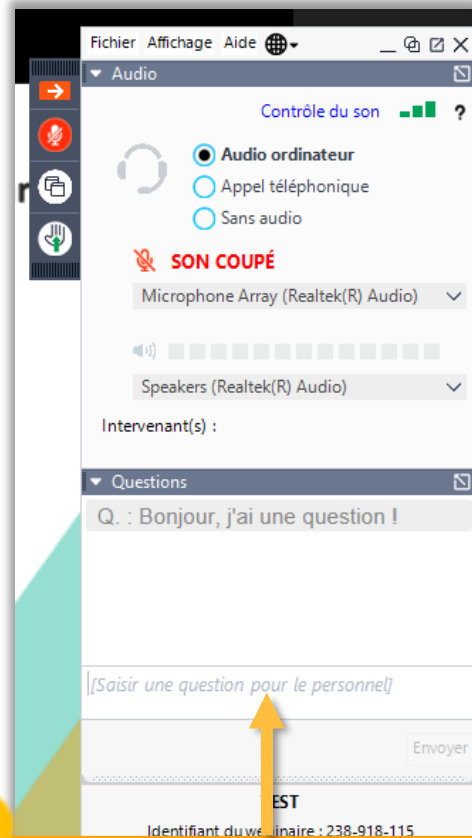
# Formation Yooz Rising – Business Edition

Module 5 :  
Paramétrage des Demandes d'achat  
et des Factures sur commandes

## ■ 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.

## ■ Objectifs de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de paramétrer la gestion des Achats sur Yooz Rising.

## ■ Prérequis

- Avoir suivi les modules « Organisations et Référentiels », « Paramétrage et Gestion des Utilisateurs », « Gestion des processus de validation » et « Autres Paramétrages Essentiels ».

## ■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux Administrateurs du processus d'achat.

## ■ Durée

- 1h30

## ■ Introduction

- Prérequis à la gestion des Achats dans Yooz
- Processus de gestion des Achats et des factures fournisseurs (Purchase-to-Pay, ou P2P) dans Yooz Rising

## ■ Paramétrage

- Paramétrage général de la gestion des Achats
  - Activation de la gestion des Achats dans Yooz
  - Gestion de la Commande d'achat
    - Paramétrage de la gestion de la Demande d'achat
    - Paramétrage du bon de commande
    - Génération du numéro de commande
  - Paramétrage du budget
  - Réception des commandes
  - Paramétrage de la Facture sur commande

## ■ Paramétrage (suite)

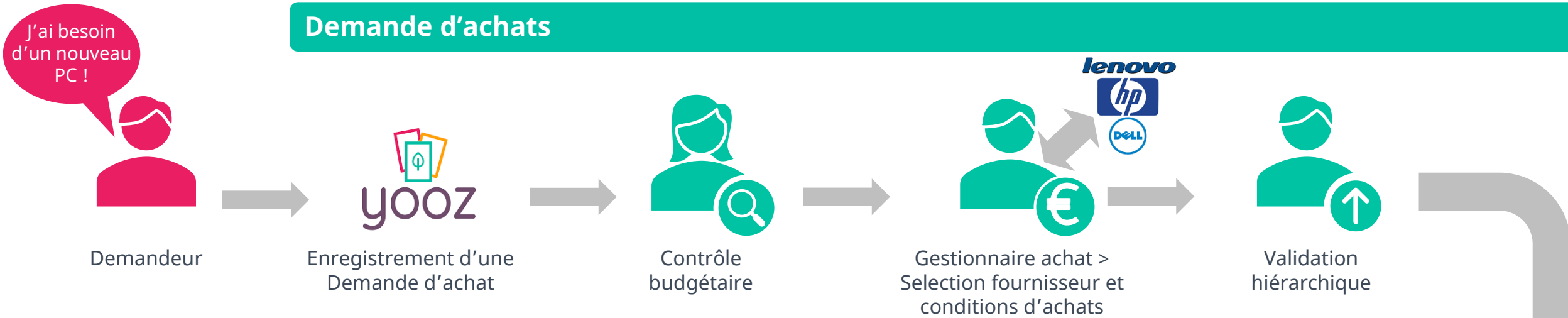
- Paramétrage des Utilisateurs dans le cadre de la gestion des Achats
  - Gestion des Rôles liés au processus d'achat
- Paramétrage des Référentiels dans le cadre de la gestion des Achats
  - Gestion des adresses de livraison et de facturation
  - Gestion de la base Article
  - Import de la base Article
- Paramétrage des processus dans le cadre de la gestion des Achats
  - Détail des processus de la Demande et facture d'achat P2P dans Yooz Rising
  - Gestion des processus de la Demande d'achat
  - Gestion des processus de la Commande d'achat
  - Détail des processus d'Import de commandes dans Yooz Rising
  - Import de commande
  - Détail des processus Facture sur commande d'achat dans Yooz Rising
  - Gestion des processus Facture sur commande

## ■ Questions/Réponses

# Introduction

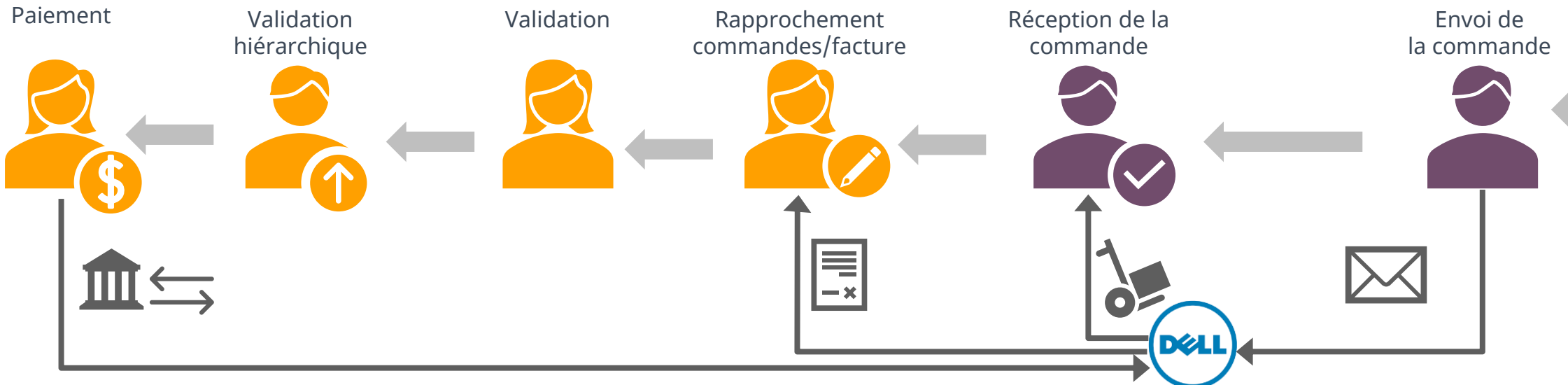
- Afin de pouvoir mettre en application les éléments mentionnés au cours de cette formation, il convient de s'assurer que votre application Yooz répond aux conditions suivantes :
  - Edition Business
  - Add-on « Purchase » activé
  - Gestion de la Demande d'achat activée
  - Add-on « Dynamic Workflow » vivement recommandé
- Sont présentées ici les principales étapes permettant de mettre en place un flux global « Purchase-To-Pay » basé sur des commandes générées par Yooz

## Demande d'achats



## Facture sur commande

## Commande d'achats







Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

# Paramétrage général de la gestion des Achats

- Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Commandes d'achats



**< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents**

### Commandes d'achats

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des demandes d'achats, commandes et factures sur commandes

Solder la commande automatiquement après :

✕ ▾

Déterminer ici le nombre d'années durant laquelle votre commande peut rester ouverte avant d'être soldée automatiquement

<b>Réception des commandes</b> Activer et adapter le fonctionnement des réceptions de commandes	Activé >	Pour activer la Gestion des réceptions, cliquer ici.
<b>Gestion de la demande d'achat</b> Activer et adapter le processus de génération de commandes internes à Yooz suite à la validation d'une demande d'achat	Activé >	Pour activer la Gestion de la demande d'achat, cliquer ici.
<b>Import de commandes externes</b>	>	
<b>Rapprochement facture sur commande</b>	>	

- Personnaliser la création de la Demande d'Achat. Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Commandes d'achats > Gestion de la demande d'achat

**< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Commandes d'achats**

**Gestion de la demande d'achat**  1

Activer et adapter le processus de génération de commandes internes à Yooz suite à la validation d'une demande d'achat

Gérer les taxes 2

Langue de génération du bon de commande  
Langue de l'utilisateur

Enrichir la base article avec les données saisies dans la demande d'achat

Séparateur de milliers sur la commande générée  
Aucun

Activer l'envoi automatique par défaut sur la demande d'achat

Activer le bandeau Yooz sur les emails de commandes envoyées

Adresse e-mail de REPLY-TO en cas d'envoi automatique du PDF commande

Logo du bon de commande  
LOGO .jpg (Retirer)

Rapport du bon de commande  
Sélectionner un fichier

Fichiers à inclure avant le rapport  
CG.pdf (Retirer) | Sélectionner un fichier

Fichiers à inclure après le rapport  
CG2.pdf (Retirer) | Sélectionner un fichier

Pied de page 1  
12 Rue du Commerce 75015 Paris - Tél. +33 1 79 62 19 99 www.mystartup.com - SAS au capital de 10 000 €

Activer ce bouton pour activer la gestion de la demande d'achat.

Activer ce bouton si les taxes doivent impérativement être saisies dès la demande d'achat.

Création / Enregistrement de la demande d'achat.

Activer ce bouton pour compléter automatiquement la base article avec les données saisies dans la demande d'achat.

## ■ Personnaliser votre bon de commande

**< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Commandes d'achats**

### Gestion de la demande d'achat

Activer et adapter le processus de génération de commandes internes à Yooz suite à la validation d'une demande d'achat

<input checked="" type="checkbox"/> Gérer les taxes	<input checked="" type="checkbox"/> Enrichir la base article avec les données saisies dans la demande d'achat	Séparateur de milliers sur la commande générée Aucun
Langue de génération du bon de commande Langue de l'utilisateur	<input type="checkbox"/> Activer l'envoi automatique par défaut sur la demande d'achat	<input checked="" type="checkbox"/> Activer le bandeau Yooz sur les emails de commandes envoyées
Adresse e-mail de REPLY-TO en cas d'envoi automatique du PDF commande	Logo du bon de commande LOGO .jpg (Retirer)	Sélectionner un fichier
Fichiers à inclure avant le rapport CG.pdf (Retirer) Sélectionner un fichier	Fichiers à inclure après le rapport CG2.pdf (Retirer) Sélectionner un fichier	
Pied de page 1 12 Rue du Commerce 75015 Paris - Tél. +33 1 79 62 19 99 www.mystartup.com - SAS au capital de 10 000 €		
Pied de page 2 RCS NANTERRE 814 497 999 - SIRET 814497999 00035 - APE 6832A - TVA Intracommunautaire : FR 04814497999		

1 Activer l'envoi automatique de la commande et paramétrer un email de REPLY-TO

3 Importer des documents personnalisés (CGA, lettre avant le BDC...) à inclure avant ou après le bon de commande, au format PDF

6 Renseigner ici les éléments du pied de page jusqu'à 4 lignes (120 caractères par ligne)

4 Importer un logo personnalisé au format GIF

2 Un bandeau Yooz s'affichera en signature de l'email envoyé au fournisseur

5 Le format du bon de commande peut être personnalisé et importé ici par votre Chef de Projet Yooz

- Exemple d'un bon de commande précédé et/ou suivi de vos documents personnalisés.

Retrouver ici la lettre précédant le bon de commande.

Retrouver ici les CGA ou autres documents personnalisés.

Visualiser ici le bon de commande personnalisé.

**Propriétés**

Nom \*  
Cmd N°MS-AA-21-000039 du 05/06/2021 (100.00)

Organisation \*  
MS - Ma Startup

Tiers (Fournisseur, Client, ...)\*  
COMPTOIR DE PARIS

Numéro document \*  
MS-AA-21-000039

Nom du candidat

Type de document \*  
Commande d'achat Yooz

Date de document  
05/06/2021

Service

Salaire

**Autres données commande d'achat**

Adresse de facturation \*  
Commerce

Adresse de livraison \*  
Boulevard du Roi

Désignation de la commande

Gestion de la réception

**Bon de commande**

N° commande : MS-AA-21-000039

Date commande : 5 juin 2021

Demandé par : Sophie Blot

**Livraison**

MA STARTUP  
58 Boulevard du Roi  
78000 VERSAILLES  
France

**Facturation**

MA STARTUP  
12 RUE DU COMMERCE  
75015 PARIS

COMPTOIR DE PARIS  
120 Boulevard Raspail  
75014 PARIS

**Ligne(s) commande d'achat**

Article	Code produit	Description	Quantité commandée *	Prix unitaire *	Montant de base	Code de TVA	Montant de taxe	Montant total
+ v	ABC-753	Console noire	1,000	100,000	100,00		0,00	100,00
			1,000	100,000	100,00		0,00	100,00

## Exemple d'un bon de commande personnalisé

Votre logo

**MA STARTUP**

**Livraison**  
 MA STARTUP  
 58 Boulevard du Roi  
 78000 VERSAILLES  
 France

**Facturation**  
 MA STARTUP  
 12 RUE DU COMMERCE  
 75015 PARIS  
 France

**Bon de commande**

N° commande : MS-AA-21-000039  
 Date commande : 5 juin 2021  
 Demandé par : Sophie Blot

COMPTOIR DE PARIS  
 120 Boulevard Raspail  
 75014 PARIS

Pos.	Code article	Description article	Quantité	Prix unitaire	Taux de TVA	Montant	Montant total
1	ABC-753	Console noire	1,000	100,00	0,00%	100,00	100,00
Total Net						100,00	€
Total TVA						0,00	€
Total TTC						100,00	€


Nom et prénom approbateur final  
 Blot Sophie  
 Le 05/06/2021

12 rue du Commerce 75015 PARIS (Tel. +33 1 79 62 19 99) www.mystartup.com - SAS au capital de 10 000€  
 | RCS NANTERRE 814 497 999 | SIRET 814497999 00035 - APE 6832A | TVA Intracommunautaire - FR 04814497999

Pied de page personnalisé

## Exemple d'un bon de commande standard

Le logo Yooz apparaît par défaut

**yooz**   
 Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

**Livraison**  
 DEST LIVRAISON  
 Rue du Commerce  
 75015 PARIS

**Facturation**  
 Dest 1  
 2 RUE ALBERT EINSTEIN  
 78000 versailles

**Bon de commande**

N° commande : AA21000002  
 Date commande : 22 avril 2021  
 Demandé par : Sophie Blot

OCP  
 13315 MARSEILLE

Pos.	Code article	Description article	Quantité	Prix unitaire	Taux de TVA	Montant	Montant total
1	BBBB		1,000	1000,00	0,00%	1000,00	1000,00
Total Net						1000,00	€
Total TVA						0,00	€
Total TTC						1000,00	€

Nom et prénom approbateur final  
 Blot Sophie  
 Le 22/04/2021

Pied de page vierge par défaut, à renseigner dans les paramètres

- Personnaliser votre numéro de commande, les éléments que vous paramétrez seront concaténés dans l'ordre suivant pour former le numéro de commande :
  - Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Commandes d'achats > Gestion de la demande d'achat > Génération du numéro de commande
  - du haut vers le bas
  - de la gauche vers la droite
  - séparés par le caractère de votre choix

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Commandes d'achats < Gestion de la demande d'achat

### Génération du numéro de commande

<input type="checkbox"/> Insertion du code organisation	<input type="checkbox"/> Insertion du code établissement	Préfixe du numéro <input type="text"/>
Indice de l'année <input type="text" value="AA"/>	Nombre de chiffres du numéro <input type="text" value="6"/>	Remise à 0 du numéro de commande <input type="text" value="Aucun"/>
Séparateur de champs sur la commande <input type="text" value="Aucun"/>	Numéro de commande initial <input type="text"/>	Nombre de caractères du code établissement <input type="text" value="3"/>
Nombre de caractères du code organisation <input type="text" value="3"/>		

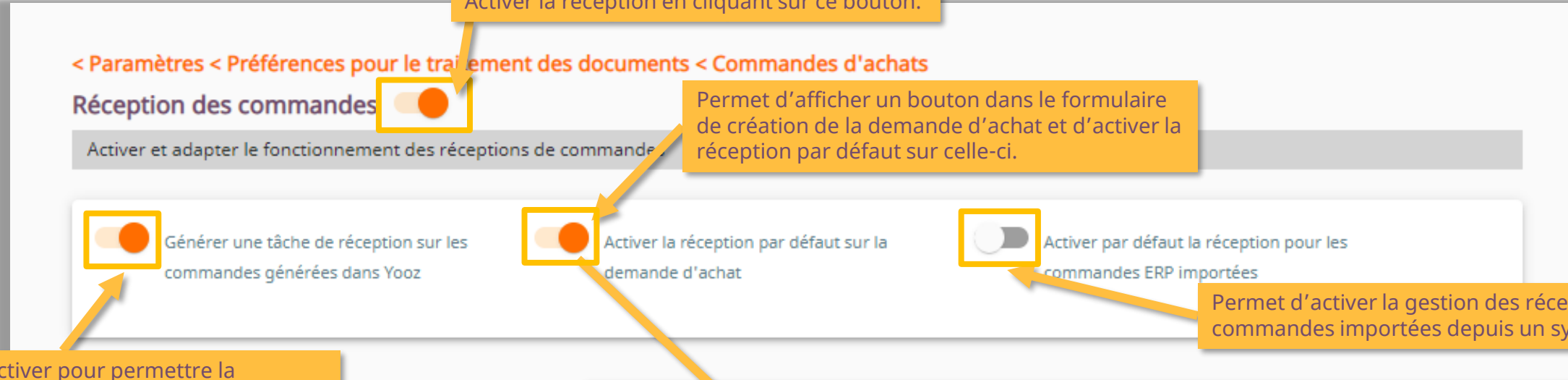
### Bon de commande

N° commande :	<b>MS-AA-21-000039</b>
Date commande :	5 juin 2021

Exemple d'un Numéro de commande personnalisé.

## ■ Activer la Réception des commandes

- Aller dans Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Commandes d'achats > Réception des commandes



**Activer la réception en cliquant sur ce bouton.**

**< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Commandes d'achats**

**Réception des commandes**

Activer et adapter le fonctionnement des réceptions de commande

**Générer une tâche de réception sur les commandes générées dans Yooz**

**Activer la réception par défaut sur la demande d'achat**

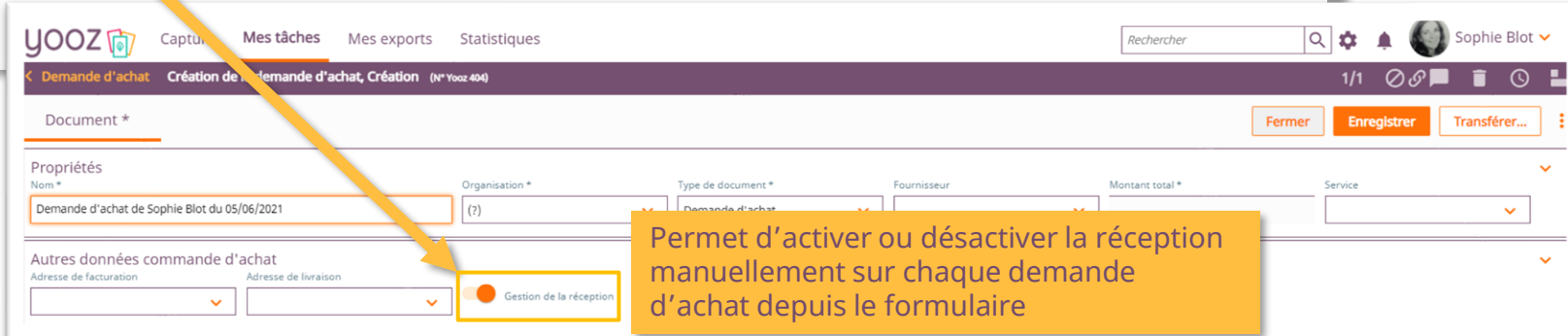
**Activer par défaut la réception pour les commandes ERP importées**

**Permet d'afficher un bouton dans le formulaire de création de la demande d'achat et d'activer la réception par défaut sur celle-ci.**

**Permet d'activer la gestion des réceptions sur les commandes importées depuis un système tiers.**

**A activer pour permettre la réception des commandes dans Yooz Rising – pour une commande faisant suite à une demande d'achat créée dans Yooz**

**Permet d'activer ou désactiver la réception manuellement sur chaque demande d'achat depuis le formulaire**



yooz Captures Mes tâches Mes exports Statistiques Rechercheur Sophie Blot

< Demande d'achat Création de demande d'achat, Création (N° Yooz 404) 1/1

Document \*

Propriétés

Nom \* Demande d'achat de Sophie Blot du 05/06/2021 Organisation \* (?) Type de document \* Demande d'achat Fournisseur Montant total \* Service

Autres données commande d'achat

Adresse de facturation Adresse de livraison  Gestion de la réception

Fermer Enregistrer Transférer...



## ■ Paramétrage des écarts lors du Rapprochement facture sur commande

- Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Commandes d'achats > Rapprochement facture sur commande

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Commandes d'achats

### Rapprochement facture sur commande

Tolérance écart facture/commande en montant	Tolérance écart facture/commande en pourcentage
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Permet de définir un écart accepté en montant et/ou en pourcentage, entre la commande et la facture lors du rapprochement entre ces deux documents.  
Si vous renseignez les deux champs. Yooz vous alertera d'un écart dès que l'un des deux cas est dépassé.  
Si vous n'en renseignez qu'un, Yooz vous alertera lorsque celui-ci sera dépassé.

# Paramétrage des Utilisateurs dans le cadre de la gestion des Achats

Rôle	Action	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Administrateur	Tâches d'administration	Paramétrer et personnaliser	Réglages
Demandeur	Création et enregistrement des demandes d'achat	Créer et enregistrer une demande d'achat	Mes tâches
Gestionnaire achats	Qualification des demandes d'achat	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
Valideur	Validation de la demande d'achat, de la commande et/ou de la facture	Visualiser, valider une demande d'achat, une commande ou une facture	Mes tâches



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

# Paramétrage des Référentiels dans le cadre de la gestion des Achats

- La création de vos adresses de livraison et de facturation est une étape obligatoire pour la Demande d'achat

< Réglages < Référentiels Adresse + ⋮

2 résultat(s) Filter sur une organisation ▼

Nom	Code	Organisations concernées	Type
ADRESSE LIVRAISON	AL	Toutes	Application
Adresse Facturation	AF	Toutes	Application

1 Pour créer vos adresses, aller dans Réglages > Référentiels > Adresses puis cliquer sur le + pour ajouter une nouvelle adresse

6 Permet de Limiter la visibilité de cette adresse à une organisation

2 Renseigner un Code et Nom qui permettront de sélectionner l'adresse depuis le formulaire de création de la Demande d'achat

3 Préciser le type d'adresse (facturation et/ou livraison)

5 Cliquer sur Enregistrer

< Adresses PARC D'ANDRON LE SEQUOIA AIMARGUES

Propriétés \* Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Propriétés

Code \*  Nom \*

Est une adresse de facturation  Est une adresse de livraison

Adresses

Pays  Destinataire

Adresse (1ère ligne)  Adresse (2ème ligne)  Code postal  Ville

Etat

Permet de créer une nouvelle adresse sur la base de la présente fiche

4 Renseigner les champs liés à l'adresse

- La création de la base Article n'est pas obligatoire mais elle permet de simplifier la saisie lors de la création d'une Demande d'achat.

< Réglages < Référentiels Article

6 résultat(s)

Nom	Code	Organisations conc...
1Go Archivage légal prépayé	YPR_SCE_FA	YOOZ PROTECT
Certificat client	YPR-SCE_Certificat	YOOZ PROTECT
Certinomis demande de certificat	YPR_SCE_CSR	YOOZ PROTECT
Prestation intégration signature RGS2** cli...	YPR_SCE_SE	YOOZ PROTECT
Prestation intégration signature RGS2** cli...	YPR_SCE_SE_AL	YOOZ PROTECT
Prestation ouverture coffre	YPR_SCE_AL	YOOZ PROTECT

Pour créer votre base Article, aller dans Réglages > Référentiels > Article puis cliquer sur le + pour ajouter un nouvel article


Permet de définir les propriétés et caractéristiques d'un article

Permet de définir une imputation analytique par défaut.

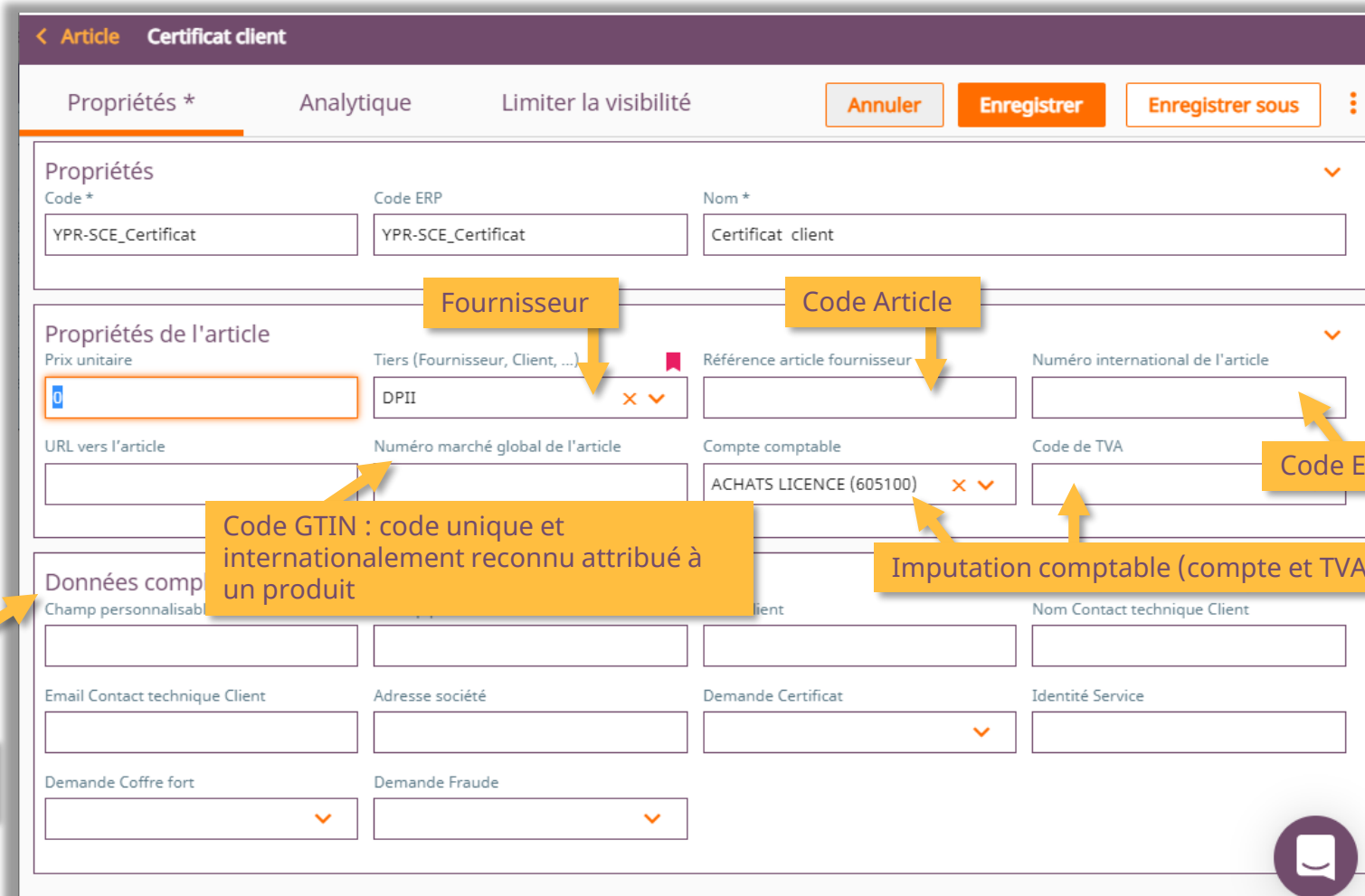
Permet de Limiter la visibilité de cet article à une Organisation.

Enregistrer ici.

Permet de créer un nouvel article sur la base de la présente fiche Article.



- La création de la base Article n'est pas obligatoire mais elle permet de simplifier la saisie lors de la création d'une Demande d'achat



The screenshot shows a web form for creating an article. The form is titled 'Article Certificat client' and has three tabs: 'Propriétés \*', 'Analytique', and 'Limiter la visibilité'. The 'Propriétés \*' tab is active. The form contains several sections:

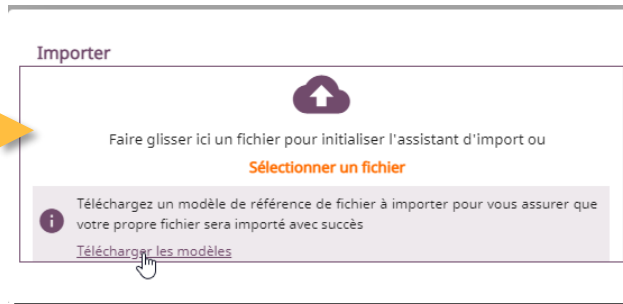
- Propriétés:** Fields for 'Code \*' (YPR-SCE\_Certificat), 'Code ERP' (YPR-SCE\_Certificat), and 'Nom \*' (Certificat client).
- Propriétés de l'article:** Fields for 'Prix unitaire' (0), 'Tiers (Fournisseur, Client, ...)' (DPII), 'Référence article fournisseur', 'Numéro international de l'article', 'URL vers l'article', 'Numéro marché global de l'article', 'Compte comptable' (ACHATS LICENCE (605100)), and 'Code de TVA'.
- Données comp:** Fields for 'Champ personnalisable', 'Nom Contact technique Client', 'Email Contact technique Client', 'Adresse société', 'Demande Certificat', 'Identité Service', 'Demande Coffre fort', and 'Demande Fraude'.

Annotations with arrows point to specific fields:

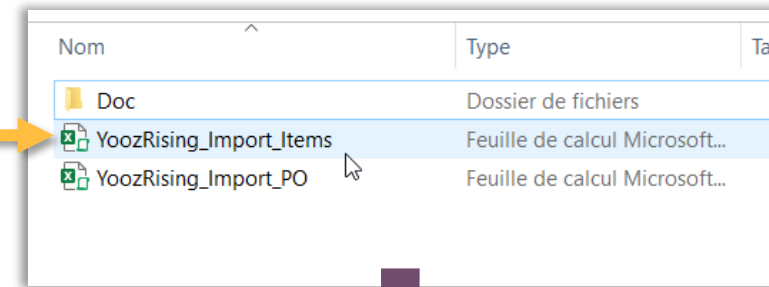
- 'Fournisseur' points to the 'Tiers' dropdown.
- 'Code Article' points to the 'Référence article fournisseur' field.
- 'Code EAN' points to the 'Numéro international de l'article' field.
- 'Code GTIN : code unique et internationalement reconnu attribué à un produit' points to the 'Numéro marché global de l'article' field.
- 'Imputation comptable (compte et TVA) par défaut' points to the 'Compte comptable' and 'Code de TVA' fields.
- 'Permet de paramétrer des champs personnalisables' points to the 'Champ personnalisable' field.

- Il est possible d'importer une base Article à partir d'un fichier.

**1** Importer le modèle de référentiel Article proposé par Yooz depuis Réglages > Importer une liste... > puis cliquer sur « Télécharger les modèles ».



**2** Récupérer le fichier YoozRising\_Import\_Item + dans onglet « Doc » retrouver la documentation : YoozRising\_Item\_Specifications.



**3** Compléter le tableau. Seules les colonnes Code article, Description article et Prix unitaire sont obligatoires.

Code article	Code Fournisseur associé	Description article	Prix unitaire	Référence article fournisseur
AR21001		ARTICLE TEST 1	25	
AR21002		ARTICLE TEST 2	30	
AR21003		ARTICLE TEST 3	150	
AR21004		ARTICLE TEST 4	200	

**4** Cliquer sur Générer le fichier pour Yooz > enregistrer le format CSV sur votre ordinateur.

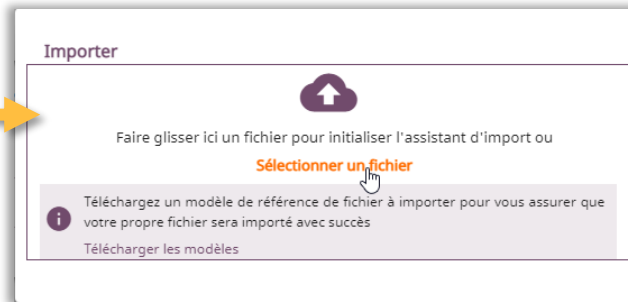




- Retrouver votre base Article dans Réglages > Référentiels > Article.

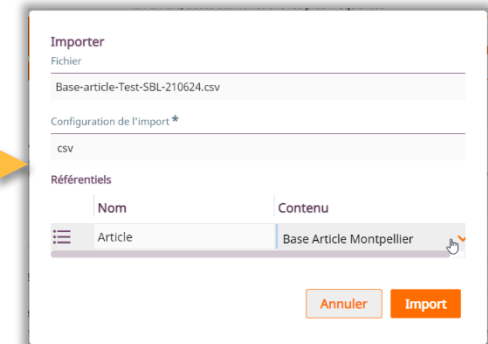
5

Puis dans Yooz > Réglages > Importer une liste... > cliquer sur « Sélectionner un fichier ».



6

Sélectionner le fichier CSV précédemment généré, cliquez ensuite sur « Import »



7

Retrouver votre base Article dans > Réglages > Référentiels > Article.



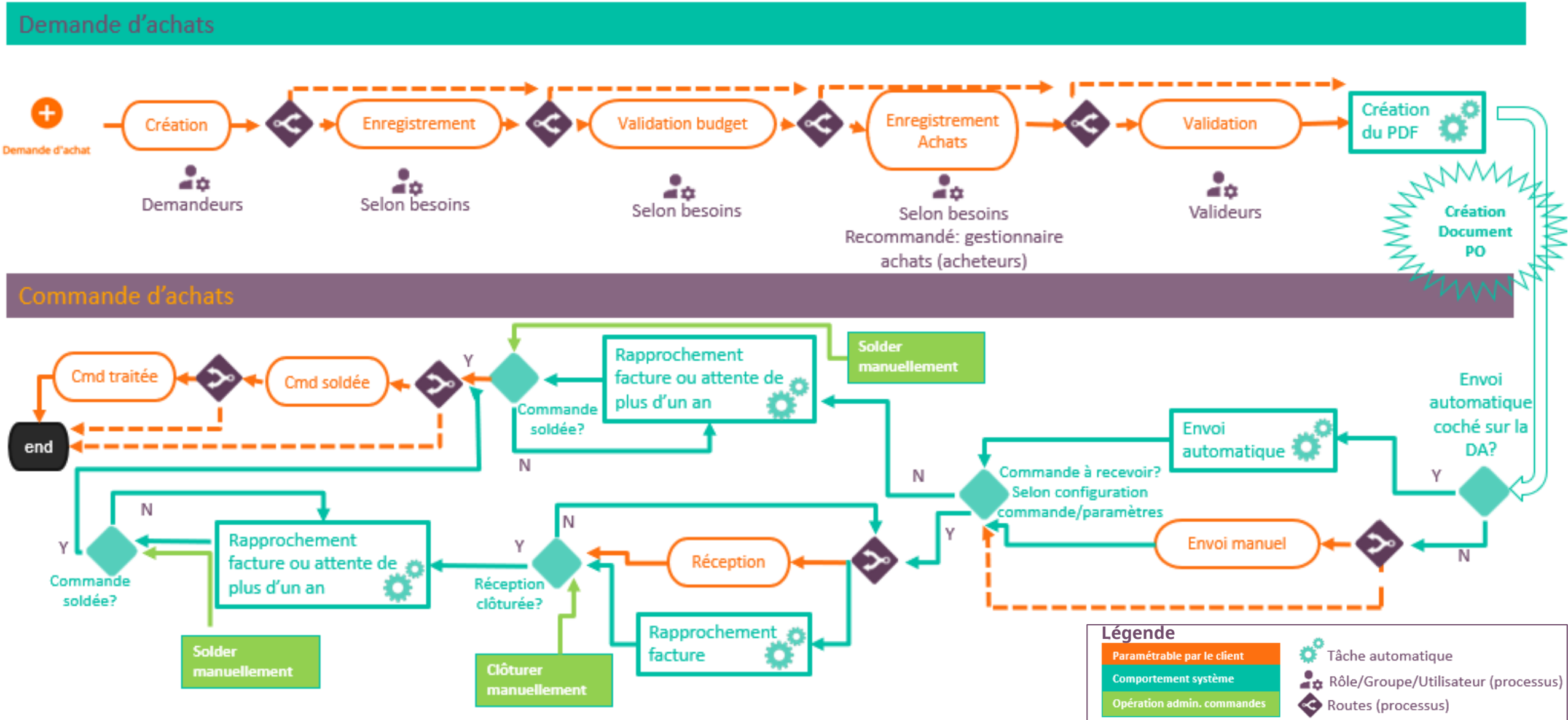
Nom	Code	Organisations concernées
ARTICLE TEST 4	AR21004	Filiale Montpellier
ARTICLE TEST 3	AR21003	Filiale Montpellier
ARTICLE TEST 2	AR21002	Filiale Montpellier
ARTICLE TEST 1	AR21001	Filiale Montpellier



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

# Gestion des processus dans le cadre de la gestion des Achats

# Détail des processus Demande et Commande d'achat dans Yooz Rising

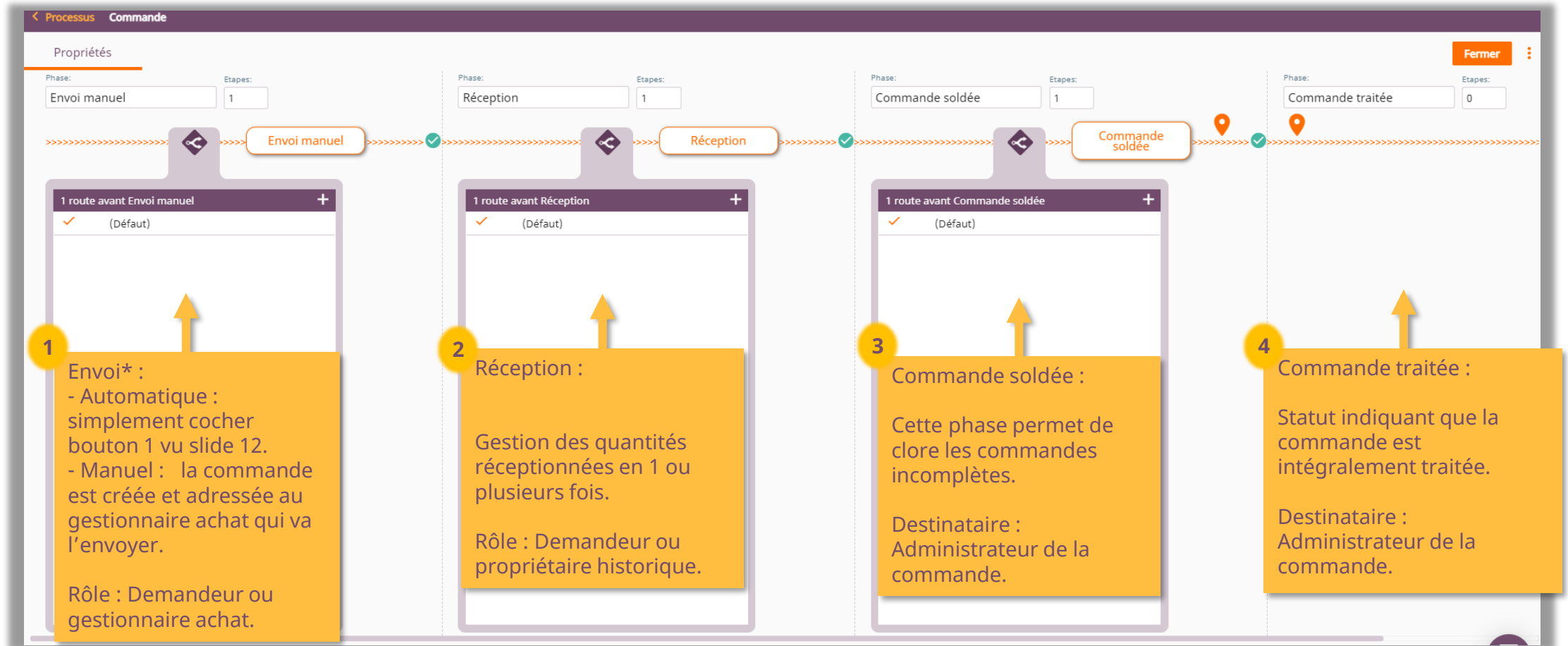


- Jusqu'à 5 phases possibles pour gérer la Demande d'achat.



- Seules les phases marquées avec une \* sont obligatoires. Chaque phase peut comporter jusqu'à 9 étapes. Les paramètres et l'administration des phases sont identiques au processus des factures d'achat (module 3).

## ■ Jusqu'à 4 phases possibles pour gérer la Commande



- Seules les phases marquées avec une \* sont obligatoires. Chaque phase peut comporter jusqu'à 9 étapes. Les paramètres et l'administration des phases sont identiques au processus des factures d'achat (module 3).

- A paramétrer dans Réglages / Processus / Commande
  - Gestion des quantités réceptionnées en 1 ou plusieurs fois.

**Route avant Réception**

Nom *	Condition
DELL > 1000	DELL > 1000
(Défaut)	(Défaut)

**Conditions**

- Tiers (Fournisseur, Client, ...): DELL
- Montant total : Supérieur ou égal à 1000

**Destinataires**

- Utilisateurs : Responsable Informatique

**Paramétrage de l'étape: Réception**

Nom: Réception

Destinataires: [ ]

Destinataire par défaut: [ ]

Destinataires désignés via le script: [ ]

Particularités concernant les destinataires: Désignation et exclusion manuelle des destinataires (Désactivé)

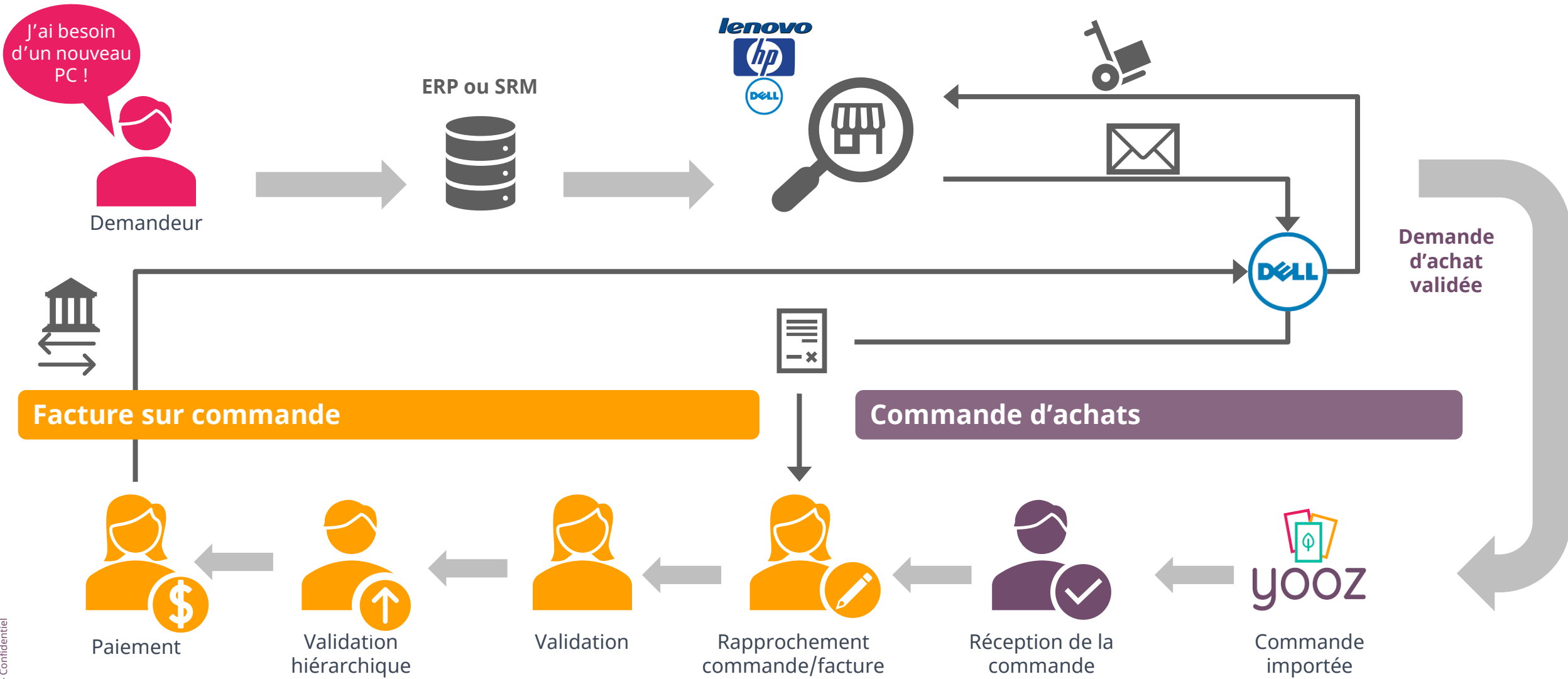
Paramètres: [ ]

Personnalisation des étapes du workflow et des destinataires

Choix du/des destinataires des bons de commande en attente de réception

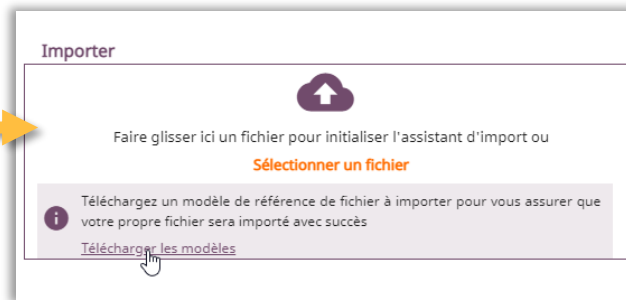
Possibilité d'activer des notifications

# Détail des processus d'Import de commandes dans Yooz Rising



■ Il est possible d'importer des commandes à partir d'un fichier.

**1** Importer le modèle de fichier de commande proposé par Yooz depuis Réglages > Importer une liste... > puis cliquer sur « Télécharger les modèles ».



**2** Récupérer le fichier YoozRising\_Import\_PO + dans onglet « Doc » retrouver la documentation : YoozRising\_PurchaseOrders\_Specifications

Nom	Type
Doc	Dossier de fichiers
YoozRising_Import_Items	Feuille de calcul Microsoft...
YoozRising_Import_PO	Feuille de calcul Microsoft...

**3** Compléter le tableau. Les colonnes oranges doivent obligatoirement être remplies.

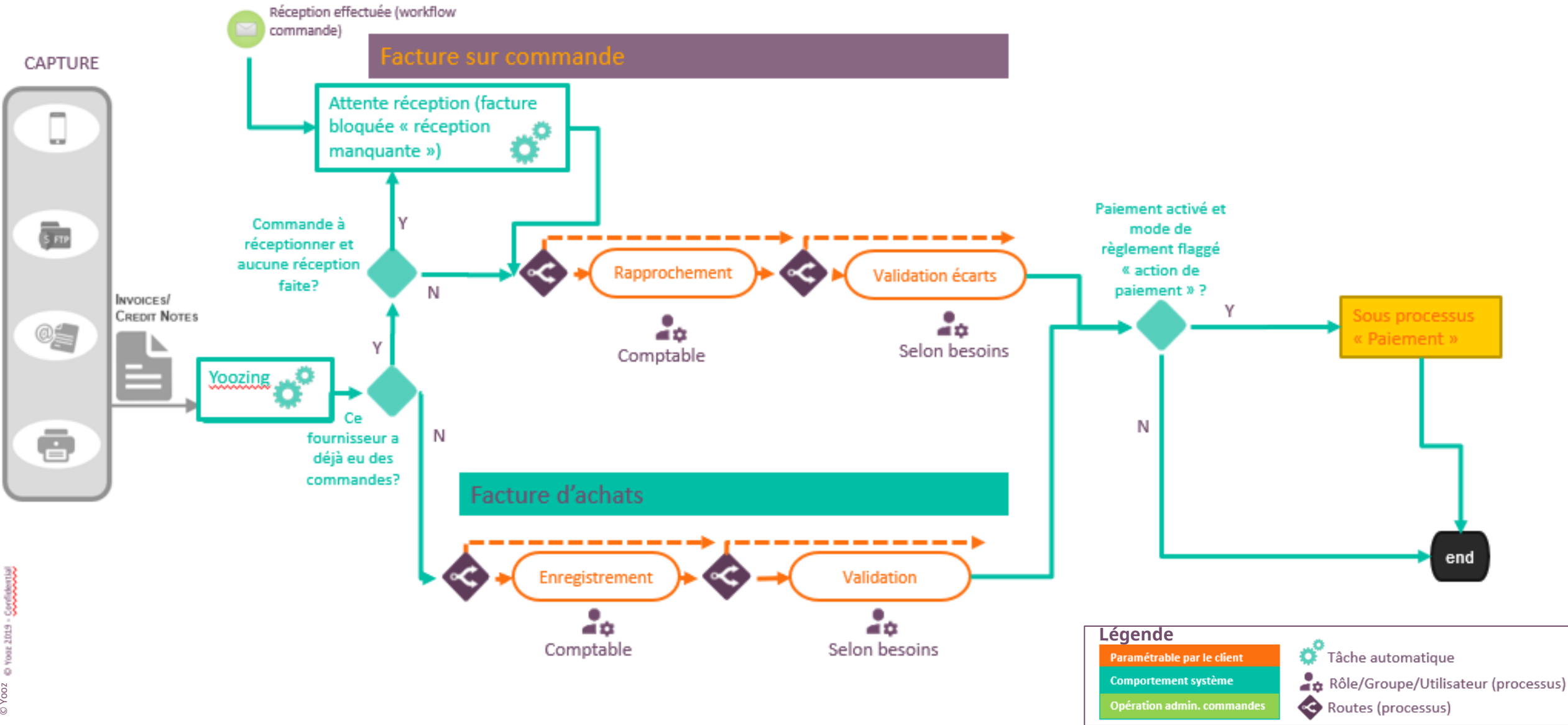
**4** Cliquer sur Générer le fichier pour Yooz > enregistrer le format CSV sur votre ordinateur.







**5** L'import de commandes est ensuite réalisé dans Yooz uniquement via SFTP, agent de communication ou API.

Action (CREATE ou DELETE)	Code Fournisseur	Nom du fourm	Numéro de commande	Date de commande	Montant (TTC)	Montant (hors taxes)	Devise	Créateur de commande	Approbateurs de commande	Statut ERP	Numéro de ligne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Required? <b>Y</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>Y (except DELETE)</b>	<b>Y (except DELETE)</b>	<b>Y (except DELETE)</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>Y</b>
alphanumeric	alphanumeric	alphanumeric	alphanumeric	aaaammdd	num	num	alphanumeric (3 car.)	alphanumeric	alphanumeric	alphanumeric	alphanumeric
CREATE	401FOUR		2021000876		540	450	EUR				1
CREATE	401FOUR		2021000877		192	160	EUR				2
CREATE	401FOUR		2021000878		120	100	EUR				3

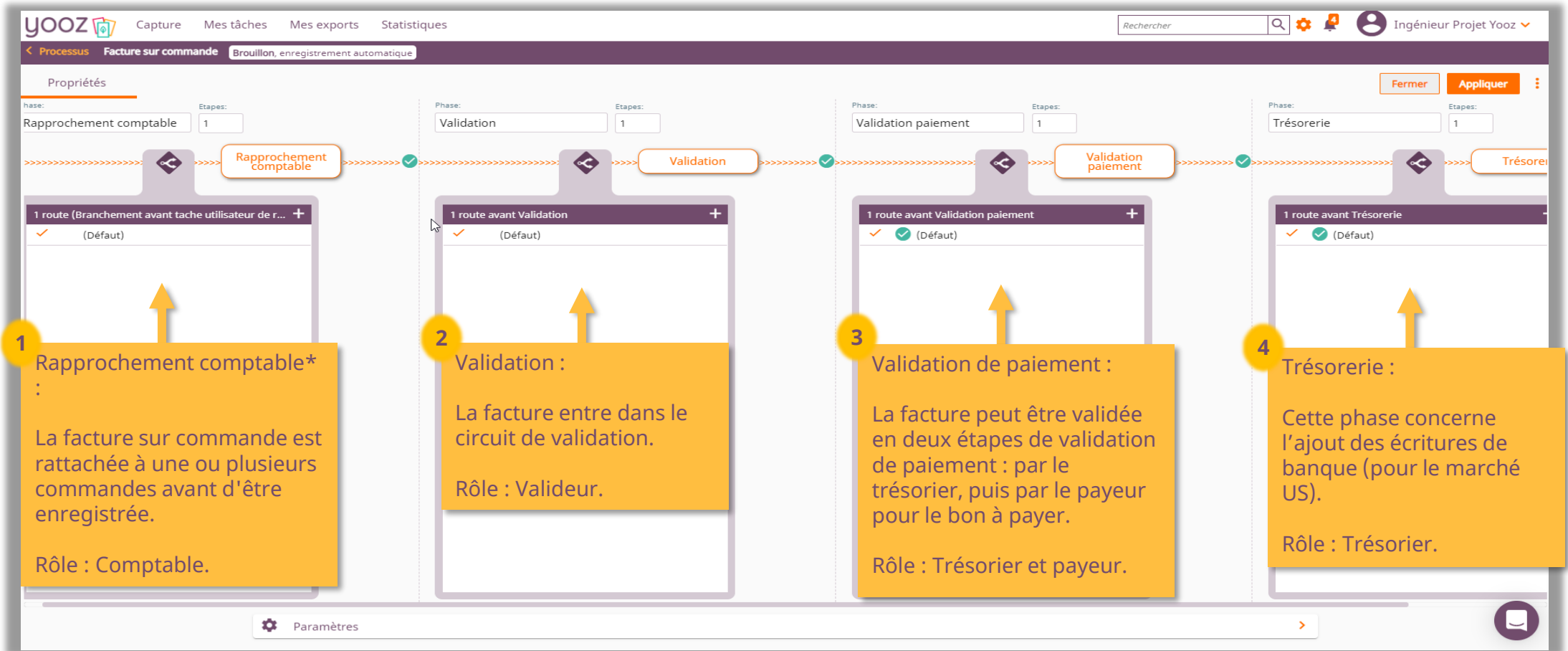


# Détail des processus Facture sur commande dans Yooz Rising



Légende	
 Paramétrable par le client	 Tâche automatique
 Comportement système	 Rôle/Groupe/Utilisateur (processus)
 Opération admin. commandes	 Routes (processus)

## ■ Jusqu'à 4 phases possibles pour la Facture sur commande



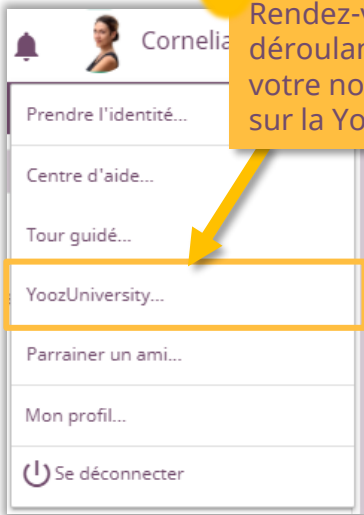
The screenshot displays a workflow configuration for 'Facture sur commande' with four phases:

- Phase 1: Rapprochement comptable\*** (marked with an asterisk, indicating it is mandatory). Description: 'La facture sur commande est rattachée à une ou plusieurs commandes avant d'être enregistrée.' Role: 'Comptable'.
- Phase 2: Validation**. Description: 'La facture entre dans le circuit de validation.' Role: 'Valideur'.
- Phase 3: Validation de paiement**. Description: 'La facture peut être validée en deux étapes de validation de paiement : par le trésorier, puis par le payeur pour le bon à payer.' Role: 'Trésorier et payeur'.
- Phase 4: Trésorerie**. Description: 'Cette phase concerne l'ajout des écritures de banque (pour le marché US).' Role: 'Trésorier'.

Each phase is represented by a card with a '1 route avant' section and a 'Propriétés' section. The workflow is connected by arrows, and each phase has a '1' in the 'Etapes' field.

- Seules les phases marquées avec \* sont obligatoires. Chaque phase peut comporter jusqu'à 9 étapes. Les paramètres s et l'administration des phases sont identiques au processus des factures d'achat (module 3).

**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
<b>YoozUniversity Business - Juillet 2022</b> 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 ! <a href="#">Voir le replay</a> Télécharger le PDF de la présentation	<b>YoozUniversity Business - Juin 2022</b> Comment paramétrer et utiliser la gestion des pièces jointes dans Yooz Rising grâce à l'add-on Attachments ? à nouveautés produit Yooz Rising <a href="#">Voir le replay</a> Télécharger le PDF de la présentation	<b>YoozUniversity Business - Mai 2022</b> à nouveautés Yooz Rising Découvrez l'offre de partenariat Agicap-Yooz <a href="#">Voir le replay</a> 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

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

**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<sup>er</sup> mois d'abonnement offert**
  - Comment ? :
    - Depuis la page login du site internet et de Yooz Rising
    - Depuis votre espace YoozUniversity et la newsletter trimestrielle



# Questions / Réponses

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