



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

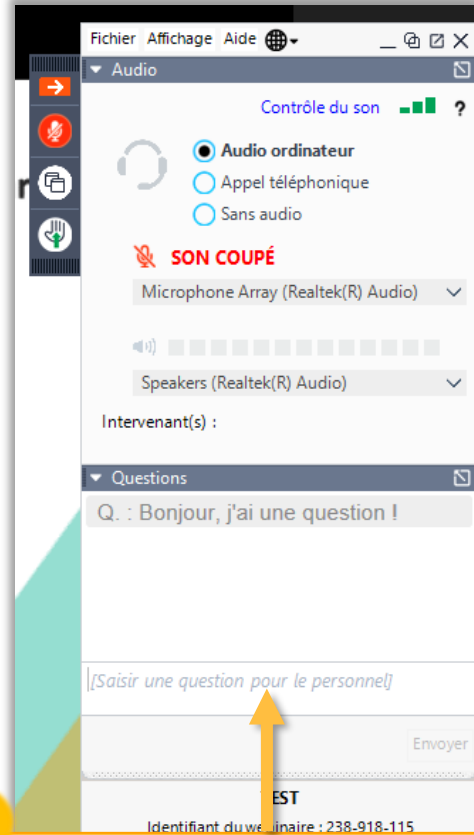
# Formation Yooz Rising – Business Edition

Module 8 :  
Validation des documents

## ■ Interagir avec l'intervenant :



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



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



4 Cliquer sur le micro barré pour ouvrir votre micro si l'intervenant a ouvert la fonctionnalité.

3 Les intervenants peuvent répondre à vos questions et vous envoyer des liens et informations sur le chat.

## ■ Objectif de cette formation

- Fournir aux valideurs les connaissances permettant de maîtriser l'étape de validation dans Yooz Rising.

## ■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux valideurs, trésoriers, payeurs.

## ■ Prérequis

- Aucun.

## ■ Durée

- 1h

## ■ Plan de la formation

### ■ Validation d'une facture

- Validation simple
- Cas exceptionnels

### ■ Gestion des litiges

### ■ Session Questions/Réponses

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

# Validation d'une facture



Mes tâches ( Toutes mes organisations )

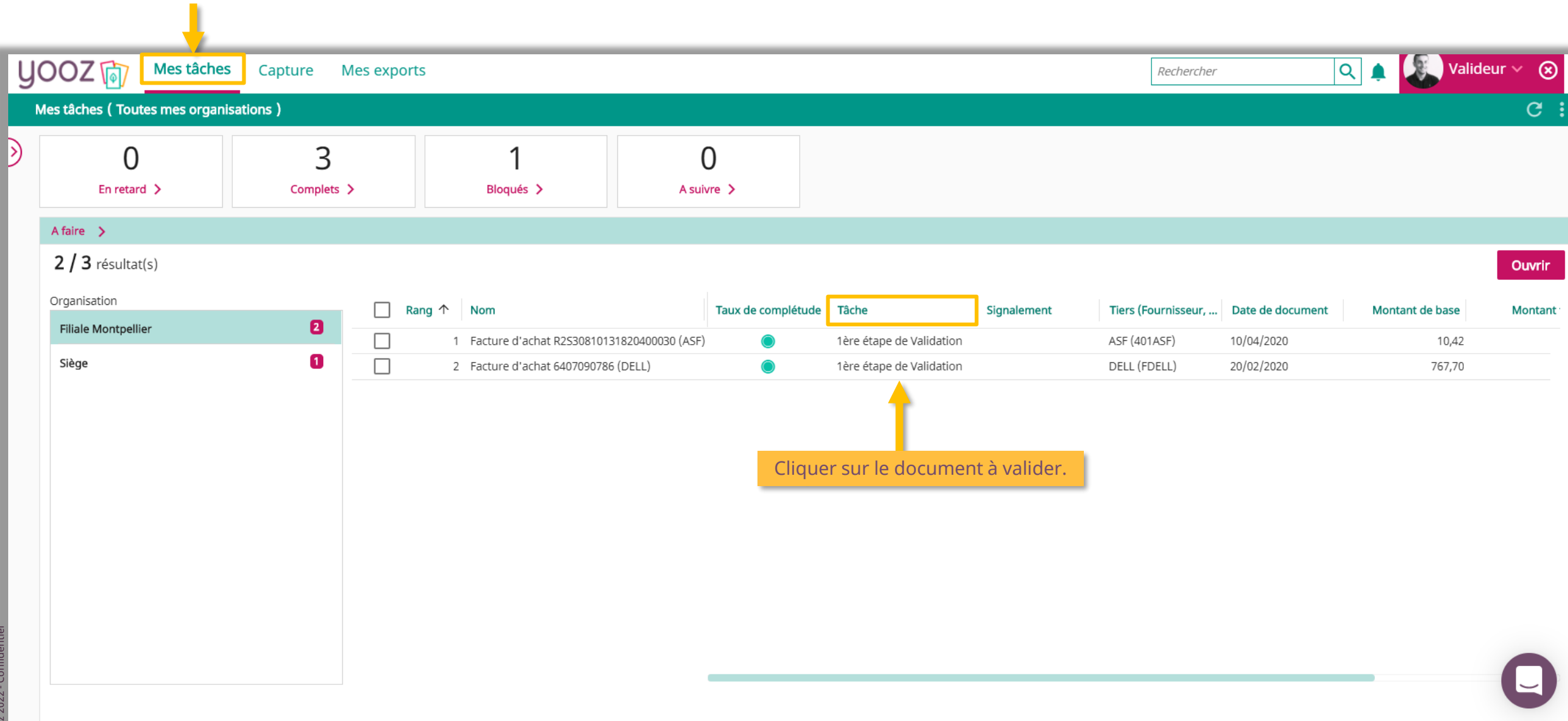
0 En retard >	3 Complets >	1 Bloqués >	0 A suivre >
------------------	-----------------	----------------	-----------------

L'administrateur peut définir des délais de traitement pour la validation des factures. Une fois ces délais dépassés, les factures apparaissent dans le composant « **En retard** ».

Le composant « **Complets** » permet de visualiser l'ensemble des factures à valider. **Il permet notamment de valider en masse.**

Un document « **Bloqué** » est un document qui a été bloqué dans le processus (en enregistrement ou en validation). Le blocage est sollicité dans le cas d'un litige par exemple (erreur de prix, de quantité...).

Les documents traités par l'utilisateur qui sont en attente de traitement de la part d'un autre utilisateur sont visibles dans le composant « **A suivre** ».



Mes tâches ( Toutes mes organisations )

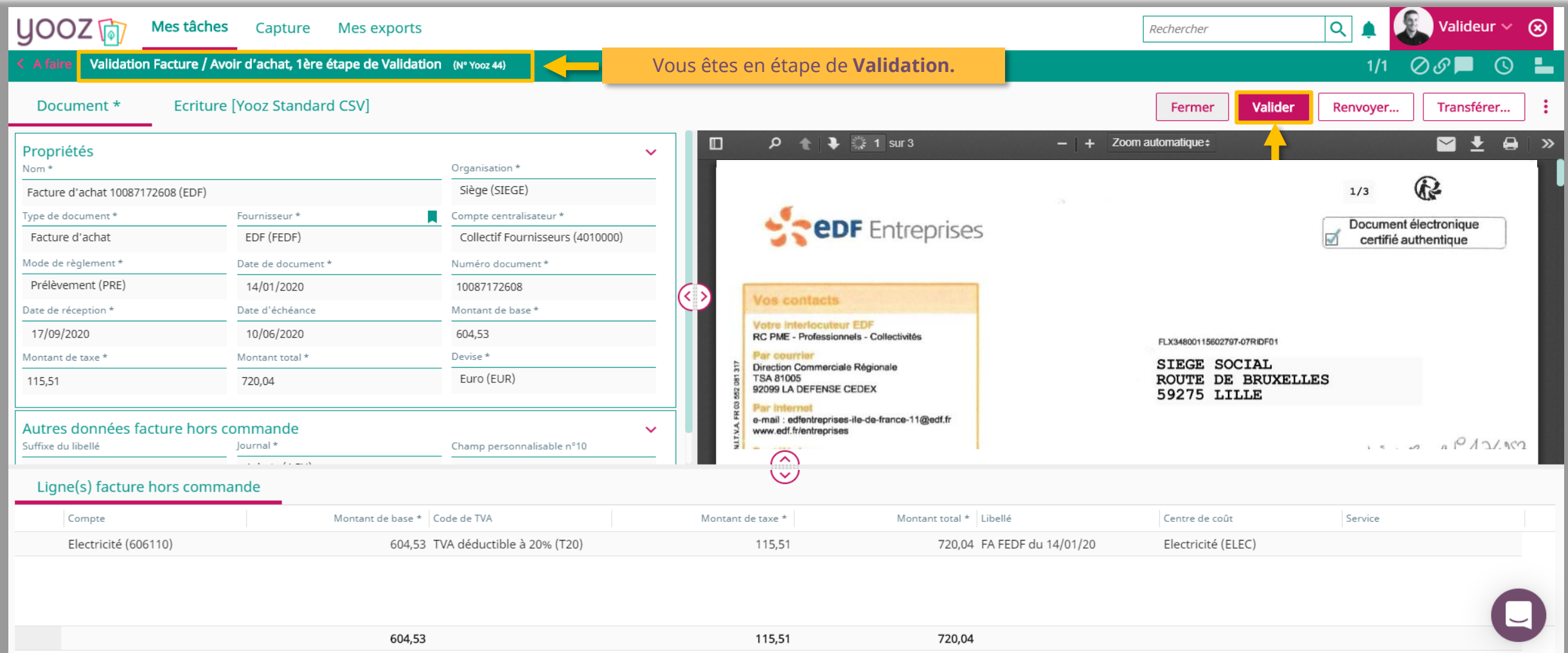
0 En retard >    3 Complets >    1 Bloqués >    0 A suivre >

A faire >

2 / 3 résultat(s) Ouvrir

Organisation	<input type="checkbox"/> Rang ↑	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant
Filiale Montpellier <span>2</span>	<input type="checkbox"/>	1	Facture d'achat R2S30810131820400030 (ASF)	●	1ère étape de Validation	ASF (401ASF)	10/04/2020	10,42	
Siège <span>1</span>	<input type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 6407090786 (DELL)	●	1ère étape de Validation	DELL (FDELL)	20/02/2020	767,70	

Cliquer sur le document à valider.



**Document \*** Ecriture [Yooz Standard CSV]

**Propriétés**

Nom *	Facture d'achat 10087172608 (EDF)	Organisation *	Siège (SIEGE)
Type de document *	Facture d'achat	Fournisseur *	EDF (FEDF)
Mode de règlement *	Prélèvement (PRE)	Compte centralisateur *	Collectif Fournisseurs (4010000)
Date de réception *	17/09/2020	Date de document *	14/01/2020
Montant de taxe *	115,51	Date d'échéance	10/06/2020
		Numéro document *	10087172608
		Montant de base *	604,53
		Montant total *	720,04
		Devise *	Euro (EUR)

**Autres données facture hors commande**

Suffixe du libellé	Journal *	Champ personnalisable n°10
--------------------	-----------	----------------------------

**Ligne(s) facture hors commande**

Compte	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé	Centre de coût	Service
Electricité (606110)	604,53	TVA déductible à 20% (T20)	115,51	720,04	FA FEDF du 14/01/20	Electricité (ELEC)	
	604,53		115,51	720,04			

**EDF Entreprises**

**Vos contacts**

**Votre interlocuteur EDF**  
 RC PME - Professionnels - Collectivités

**Par courrier**  
 Direction Commerciale Régionale  
 TSA 81005  
 92099 LA DEFENSE CEDEX

**Par internet**  
 e-mail : edfentreprises-ile-de-france-11@edf.fr  
 www.edf.fr/entreprises

FLX34800115602797-07RIDF01

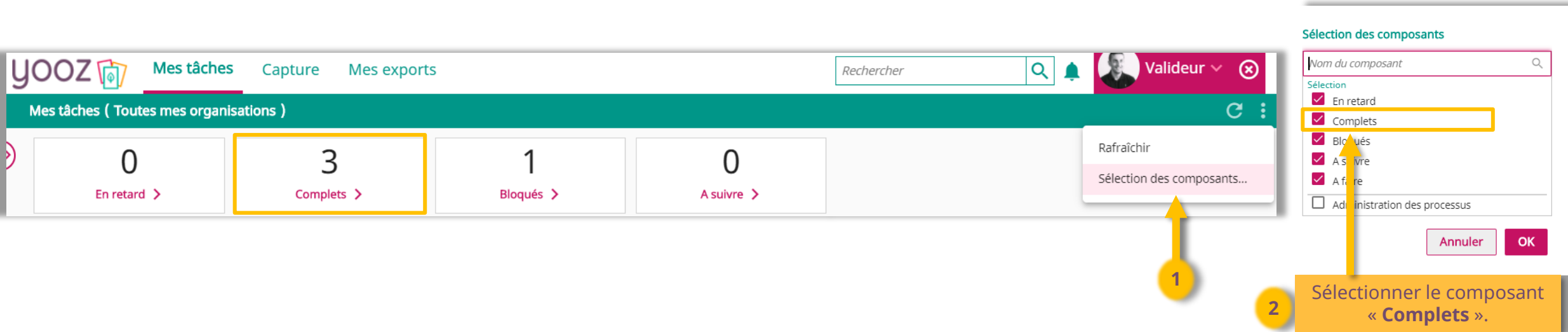
**SIEGE SOCIAL**  
 ROUTE DE BRUXELLES  
 59275 LILLE

Document électronique certifié authentique

- Après avoir cliqué sur « **Valider** », le document suivra le processus de Validation (selon votre paramétrage) ou passera en statut « **Traité** ».



- Le composant « Complètes » permet de valider les documents en masse c'est-à-dire qu'au lieu de les valider un par un, il sera possible de les valider en une seule manipulation.  
Pour les visualiser :



The screenshot displays the Yooz interface for task management. At the top, there are navigation tabs: 'Mes tâches', 'Capture', and 'Mes exports'. A search bar labeled 'Rechercher' and a user profile 'Valideur' are also visible. Below the navigation, a section titled 'Mes tâches ( Toutes mes organisations )' contains four status filters: 'En retard' (0), 'Complets' (3), 'Bloqués' (1), and 'A suivre' (0). The 'Complets' filter is highlighted with a yellow box. A dropdown menu is open over the 'Complets' filter, showing options: 'Rafraîchir' and 'Sélection des composants...'. A yellow arrow labeled '1' points to this dropdown. To the right, a modal window titled 'Sélection des composants' is open, showing a search bar and a list of components with checkboxes: 'En retard', 'Complets', 'Bloqués', 'A suivre', and 'A faire'. The 'Complets' component is selected and highlighted with a yellow box. A yellow arrow labeled '2' points to this selection. At the bottom of the modal, there are 'Annuler' and 'OK' buttons. A yellow callout box at the bottom right contains the text: 'Sélectionner le composant « Complètes ».'

Navigation: [Mes tâches](#) | [Capture](#) | [Mes exports](#) |  | | Valideur

Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0 En retard >

**3 Complets >**

1 Bloqués >

0 A suivre >





A faire >



2 / 3 résultat(s) [Ouvrir](#)

Organisation	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant
Filiale Montpellier	Facture d'achat R2S30810131820400030 (ASF)		1ère étape de Validation		ASF (401ASF)	10/04/2020	10,42	
Siège	2 Facture d'achat 6407090786 (DELL)		1ère étape de Validation		DELL (FDELL)	20/02/2020	767,70	

**Se rendre sur le composant « Complets ».**



**yooz** Mes tâches Capture Mes exports Rechercher    Valideur 

< Mes tâches Complets ( Toutes mes organisations )  

3 résultat(s) , 2 sélections

Processus > Tâche

Facture / Avoir d'achat 3  
 1ère étape de Validation





<input checked="" type="checkbox"/>	Rang ↑	Nom	Signalement	Organisation	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant total	Devis	Date de cr
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Facture d'achat R2530810131820400030 (ASF)		Filiale Montpellier	ASF (401ASF)	10/04/2020	10,42	12,50	Euro	17/09/20
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 6407090786 (DELL)		Filiale Montpellier	DELL (FDELL)	20/02/2020	767,70	921,24	Euro	17/09/20
<input type="checkbox"/>	3	Facture d'achat 10087172608 (EDF)		Siège	EDF (FEDF)	14/01/2020	604,53	720,04	Euro	17/09/20



**2** Cliquer sur « Ouvrir » pour prévisualiser les documents ou directement sur « Terminer automatiquement ».

**3** Terminer automatiquement **Ouvrir**

**1** Sélectionner les documents à valider en masse tout en veillant à se positionner sur des documents en attente de **Validation**.

**3** La boîte de dialogue « Demande de traitement automatique » informe que le traitement automatique (autrement dit **en masse**) a été demandé par l'utilisateur. Le signalement est donc affiché sur la ligne « Traitement demandé » ce qui signifie que le traitement de ces documents a été demandé.

**yooz** Mes tâches Capture Mes exports Rechercher    Valideur 


< Mes tâches Complets ( Toutes mes organisations )  

3 résultat(s)

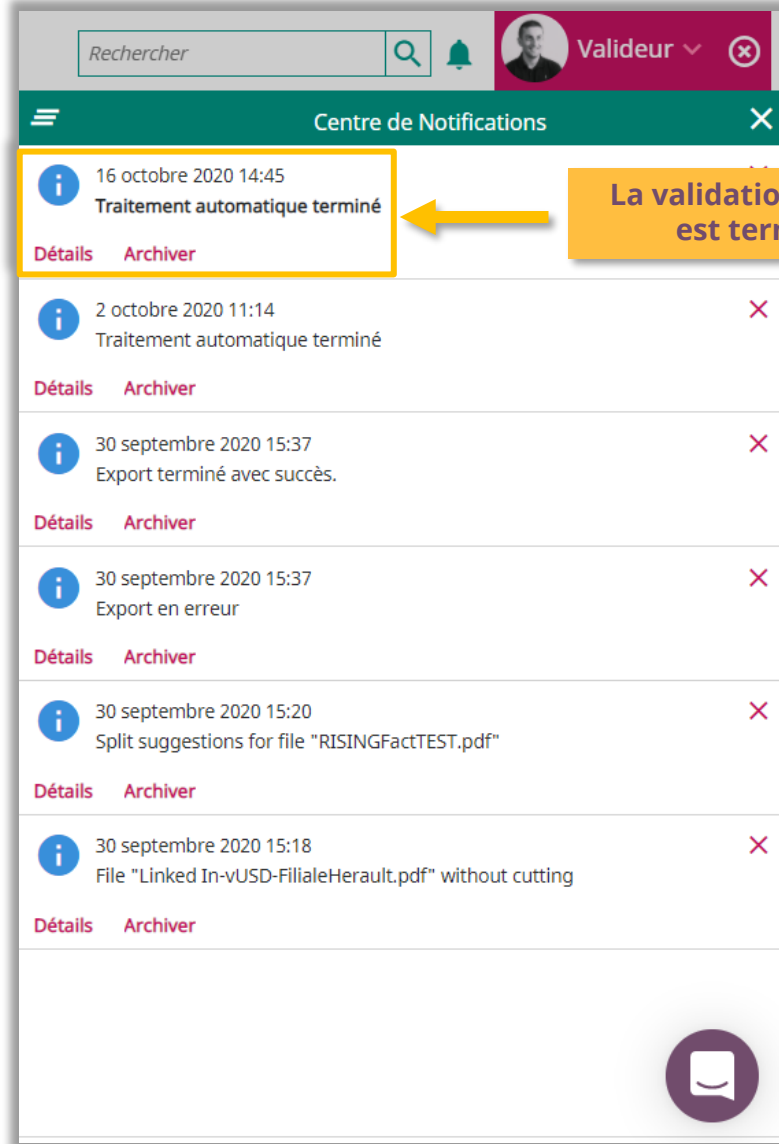
Processus > Tâche

Facture / Avoir d'achat 3  
 1ère étape de Validation

<input type="checkbox"/>	Rang ↑	Nom	Signalement	Organisation	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant total	Devis	Date de cr
<input type="checkbox"/>	1	Facture d'achat R2530810131820400030 (ASF)	Traitement dema...	Filiale Montpellier	ASF (401ASF)	10/04/2020	10,42	12,50	Euro	17/09/20
<input type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 6407090786 (DELL)	Traitement dema...	Filiale Montpellier	DELL (FDELL)	20/02/2020	767,70	921,24	Euro	17/09/20
<input type="checkbox"/>	3	Facture d'achat 10087172608 (EDF)		Siège	EDF (FEDF)	14/01/2020	604,53	720,04	Euro	17/09/20

**3** Demande de traitement automatique   
 Détails

**3** Terminer automatiquement **Ouvrir**



Rechercher

Centre de Notifications

16 octobre 2020 14:45  
Traitement automatique terminé  
Détails Archiver

2 octobre 2020 11:14  
Traitement automatique terminé  
Détails Archiver

30 septembre 2020 15:37  
Export terminé avec succès.  
Détails Archiver

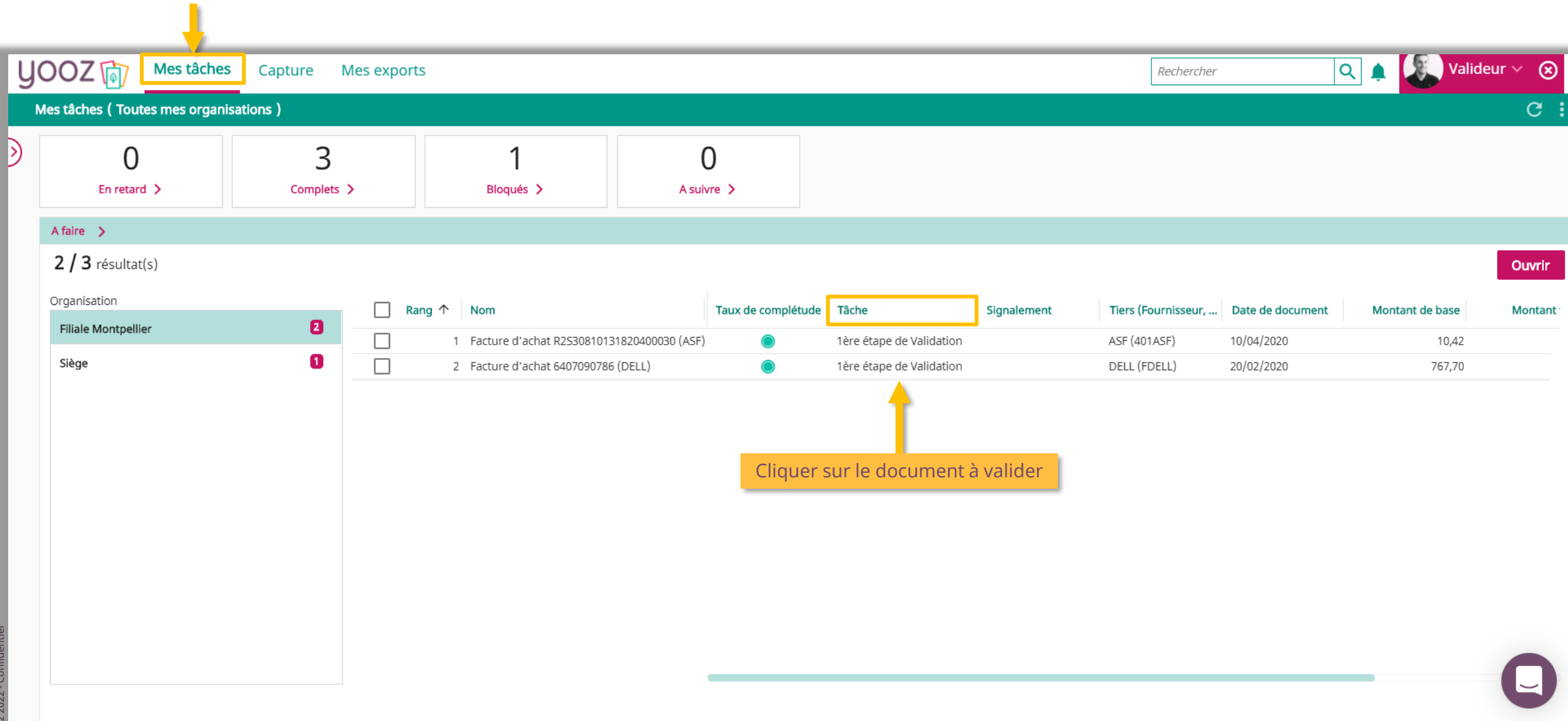
30 septembre 2020 15:37  
Export en erreur  
Détails Archiver

30 septembre 2020 15:20  
Split suggestions for file "RISINGFactTEST.pdf"  
Détails Archiver

30 septembre 2020 15:18  
File "Linked In-vUSD-FilialeHerauld.pdf" without cutting  
Détails Archiver

La validation en masse est terminée !

# Gestion des litiges



Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0 En retard >    3 Complets >    1 Bloqués >    0 A suivre >





A faire >

2 / 3 résultat(s) Ouvrir

Organisation	<input type="checkbox"/> Rang ↑	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant
Filiale Montpellier <span>2</span>	<input type="checkbox"/>	1	Facture d'achat R2S30810131820400030 (ASF)	1ère étape de Validation		ASF (401ASF)	10/04/2020	10,42	
Siège <span>1</span>	<input type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 6407090786 (DELL)	1ère étape de Validation		DELL (FDELL)	20/02/2020	767,70	

Cliquer sur le document à valider

Mes tâches Capture Mes exports

Rechercher   Valideur  

< A faire Validation Facture / Avoir d'achat, 1ère étape de Validation (N° Yooz 44)

Document \* Ecriture [Yooz Standard CSV]

**Si un litige est détecté sur le document, ce dernier doit être bloqué afin qu'il ne suive pas le processus de validation. Il est également possible d'utiliser Yooz directement pour renvoyer la facture en litige au fournisseur.**

Fermer Valider Renvoyer... Transférer...

Propriétés

Nom *	Facture d'achat 10087172608 (EDF)	Organisation *	Siège (SIEGE)
Type de document *	Facture d'achat	Fournisseur *	EDF (FEDF)
Mode de règlement *	Prélèvement (PRE)	Compte centralisateur *	Collectif Fournisseurs (4010000)
Date de réception *	17/09/2020	Date de document *	14/01/2020
Montant de taxe *	115,51	Numéro document *	10087172608
		Date d'échéance *	10/06/2020
		Montant de base *	604,53
		Montant total *	720,04
		Devise *	Euro (EUR)

Autres données facture hors commande

Suffixe du libellé	Journal *	Champ personnalisable n°10
--------------------	-----------	----------------------------


Ligne(s) facture hors commande

Compte	Electricité (606110)
--------	----------------------

**L'e-mail est prérempli avec les données présentes sur le document. Si la fiche fournisseur est alimentée, le champ « Destinataire » sera prérempli avec l'adresse mail indiquée dans la fiche fournisseur. Vous pouvez modifier les éléments si besoin.**

Nouveau message

De \* Elisabeth Bourane <elisabeth.bourane@getyooz.com>

A \* edfentreprises-grand-centre-31@edf.fr 

Recevoir une copie cachée de l'email

Objet \* Facture d'achat No 10087172608 du 17/09/2020 pour un montant total de 720.04EUR TTC

Message \* Ce mail concerne le document suivant, en cours de traitement au sein du service Yooz de dématérialisation et traitement des factures :

- Facture d'achat
- 10087172608 du 17/09/2020
- montant total de 720.04EUR TTC

Vous remerciant de votre collaboration,

Elisabeth Bourane

Pièces jointes

- EDF-rature-rising-Siege.pdf (5.76MB)

Annuler Envoyer

© Yooz 2022 - Confidentiel

yooz Mes tâches Capture Mes exports Rechercher Valideur

< A faire Validation Facture / Avoir d'achat, 1ère étape de Validation (N° Yooz 44) En retard 1/1

Document \* Ecriture [Yooz Standard CSV] Fermer Valider Renvoyer... Transférer...

**Blocage**

Cause de blocage \*

Description du blocage

Une fois avoir cliqué sur « Bloquer », il est possible de renseigner une « **Cause de blocage** » et même un commentaire dans la section « **Description du blocage** ».

**Propriétés**

Nom \* Facture d'achat 10087172608 (EDF)

Type de document \* Facture d'achat

Mode de règlement \* Prélèvement (PRE)

Date de réception \* 14/01/2020

Date d'échéance \* 10087172608

Montant de base \* 604,53

Montant de taxe \* 115,51

Montant total \* 720,04

Libellé FA FEDF du 14/01/20

Centre de coût Electricité (ELEC)

Service

**Ligne(s) facture hors commande**

Compte	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé	Centre de coût	Service
Electricité (606110)	604,53	TVA déductible à 20% (T20)	115,51	720,04	FA FEDF du 14/01/20	Electricité (ELEC)	
	<b>604,53</b>		<b>115,51</b>	<b>720,04</b>			

1 sur 3

Zoom automatique

1/3

Document électronique certifié authentique

**Vos contacts**

**Votre interlocuteur EDF**  
RC PME - Professionnels - Collectivités

**Par courrier**  
Direction Commerciale Régionale  
TSA 81005  
92099 LA DEFENSE CEDEX

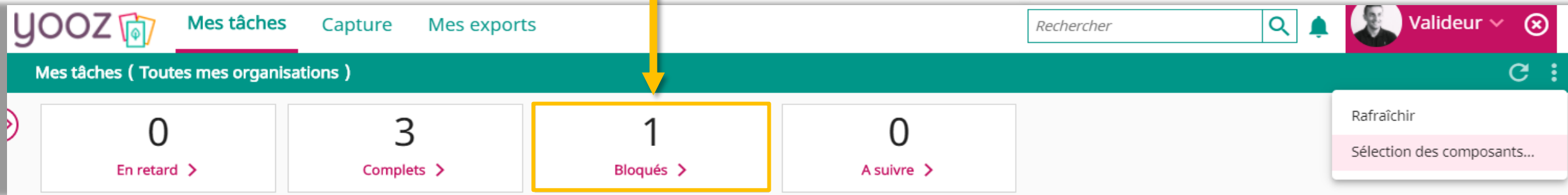
**Par internet**  
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-11@edf.fr  
www.edf.fr/entreprises

FLX34800115602797-07RIDF01

chambre n° 174053



Une fois le document bloqué, il se trouvera dans le composant « Bloqués »



The screenshot shows the yooz dashboard with the following elements:

- Header: yooz logo, navigation tabs (Mes tâches, Capture, Mes exports), search bar (Rechercher), notification bell, and user profile (Valideur).
- Section: Mes tâches ( Toutes mes organisations )
- Task Status Cards:
  - 0 En retard >
  - 3 Complets >
  - 1 Bloqués >** (highlighted with a yellow box and an arrow from the text above)
  - 0 A suivre >
- Actions: Refresh (Rafraîchir) and Selection des composants... (highlighted in pink).

- Une fois le litige terminé, il pourra être débloqué en cliquant de nouveau sur le bouton 

# Nouvelle fonctionnalité : l'add-on Attachment

- Un élément important de votre processus de traitement et validation s'appuie sur la consultation d'éléments additionnels - en pièce jointe du document – pour soutenir votre prise de décision
  - Ces pièces jointes peuvent être **associées à la demande d'achat, à l'envoi d'un BDC, la réception de facture...**
  - Ces pièces jointes peuvent prendre la forme de **PDF, Word, Excel, images, messages vocaux, vidéos, ...**
  - Une « pièce jointe » diffère d'un « document » dans Yooz: une pièce jointe **n'est pas éligible à intégrer un processus de traitement ou de validation Yooz**. Seul un « document » peut suivre un processus de traitement dans Yooz.

The screenshot displays the Yooz web interface for document management. The main area shows a document titled 'Enregistrement Facture d'achat, Enregistrement 2' with a status of 'En retard'. Below this, there are fields for document properties such as 'Nom', 'Organisation', and 'Type de document'. A central pane shows a preview of a document with a plus sign icon and a three-dot menu icon. A yellow callout box points to these icons with the text: 'Cliquer sur le + ou les 3 points pour ouvrir la fenêtre de sélection des pièces jointes'. Below the document preview, there is a section for 'Ajouter des pièces jointes' with a 'Sélectionner un fichier' button. Another yellow callout box points to this button with the text: 'Pour télécharger des fichiers vous pouvez cliquer sur « Sélectionner un fichier » ou faire du cliquer-glisser'. The interface also includes a top navigation bar with 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', and a bottom section with 'Ligne(s) facture' and 'Montant total'.

Cela vous intéresse ?

- Consultez ces articles pour en savoir plus :
- [l'Add-on Attachment – Utilisateurs](#)
- [l'Add-on Attachment – Admins](#)
- Si vous souhaitez obtenir l'add-on Attachment, parlez-en à votre Consultant Yooz

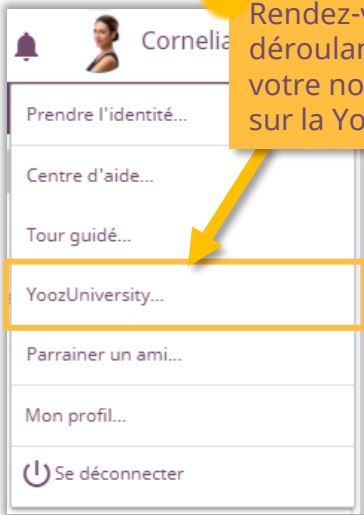


Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

# YoozUniversity

Votre parcours de formation Yooz

**1** Rendez-vous sur le menu déroulant en cliquant sur votre nom d'utilisateur, puis sur la YoozUniversity



### YoozUniversity Business Edition

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

**Anticipez la Facturation Electronique 2024-2026 :**

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

**Le webinar YoozUniversity Business Edition - Septembre 2022**

5 Septembre, 11h00 (CEST)

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

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

**Regardez nos derniers replay de webinars YoozUniversity**

**YoozUniversity Business - Juillet 2022**

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

à nouveautés produit Yooz Rising

Tour d'horizon du parcours formation et certification administrateur

Retour en images sur la soirée Yooz en live !

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

**YoozUniversity Business - Juin 2022**

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

à nouveautés produit Yooz Rising

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

**YoozUniversity Business - Mai 2022**

à nouveautés Yooz Rising

Découvrez l'offre de partenariat Agicap-Yooz

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

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



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



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



### Votre cursus de formation

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

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

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

- Recommandez Yooz à votre réseau professionnel, qu'il s'agisse de partenaires ou simples connaissances, en France ou bien à l'étranger, et utilisez gratuitement Yooz !
  - Pour vous :
    - Pour chaque nouveau filleul, vous économisez l'équivalent de **1 mois de son abonnement**
  - Pour votre filleul :
    - Faites-lui profiter de son **1<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 !