



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Formation Yooz Rising – Expert Edition Utilisateurs Existants

Module Administrateur :
administrez et déployez la
solution Yooz Rising en 1 heure

■ Interagir avec l'intervenant :



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

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

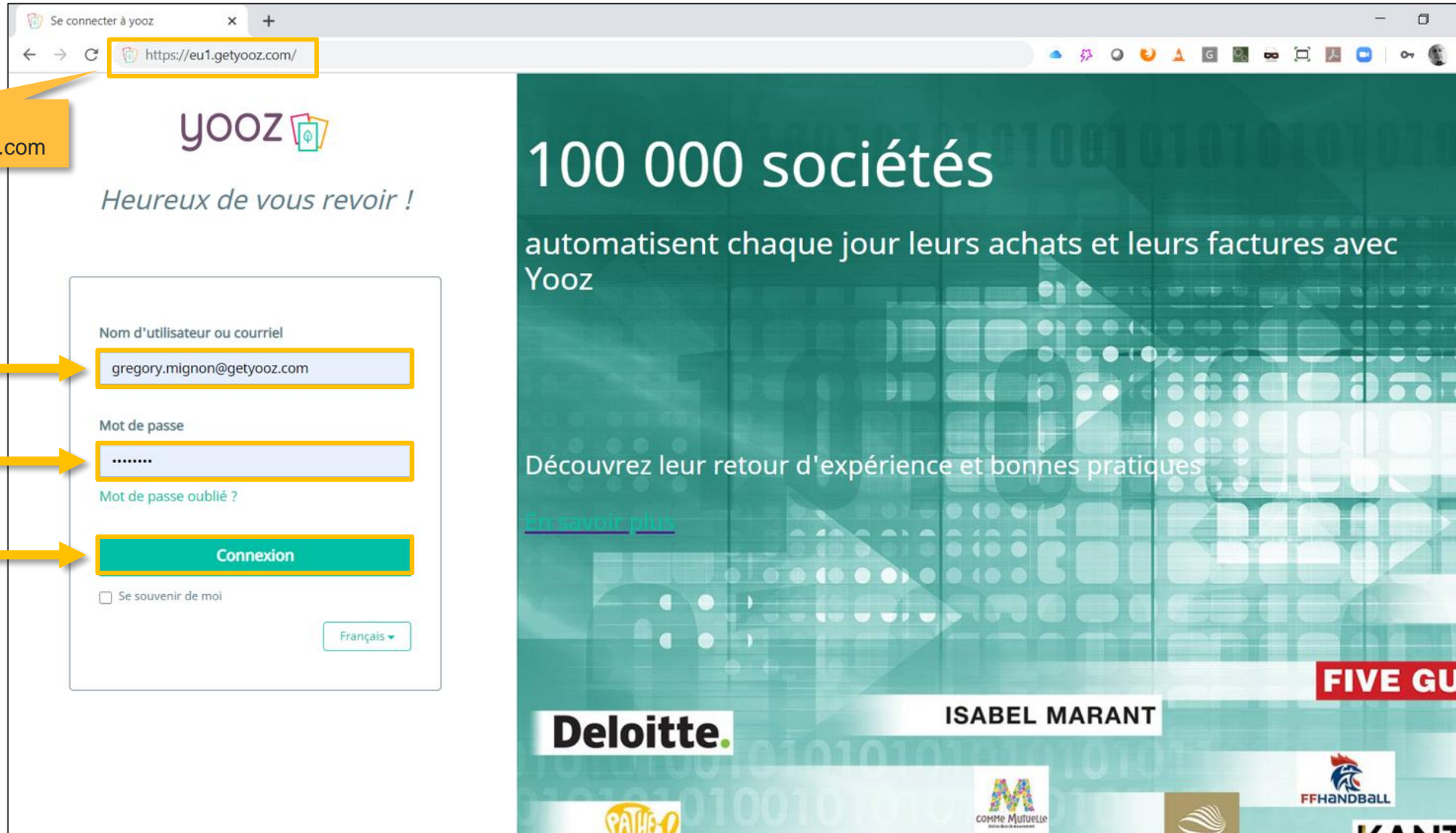
■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de maîtriser l'administration de la nouvelle interface Yooz Rising

■ Plan de la formation

- Comment se connecter
- Découvrez les tours guidés et l'assistance Yooz tout au long de votre expérience
- Créez les accès utilisateurs pour vos collaborateurs et pour vos clients finaux
- Gérez les rôles des utilisateurs (principes, personnalisation, création)
- Créez vos groupes d'utilisateurs
- Gérez les données (champs obligatoires, activation de données personnalisées)
- Créez un dossier et importez vos référentiels
- Gérez les référentiels (dédiés, partagés ou globalisés) associés à vos dossiers
- Paramétrez les exports des écritures comptables (codes, format, libellé de l'écriture)
- Paramétrez la capture omnicanal (module CaptureMail+, YoozBox)
- Facturation Electronique : Collecte SIREN
- Session Q/R

Se connecter



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://eu1.getyooz.com/` highlighted in the address bar. The page content includes the Yooz logo, the text "Heureux de vous revoir !", and a login form. The form has three fields: "Nom d'utilisateur ou courriel" with the value "gregory.mignon@getyooz.com", "Mot de passe" with masked characters, and a "Connexion" button. A "Se souvenir de moi" checkbox and a language dropdown set to "Français" are also visible. The background features a large graphic with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz" and "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques". At the bottom, there are logos for Deloitte, Isabel Marant, Five Gu, Pathe, Comme Mutuelle, and FFHandball.

Utilisez l'adresse `https://eu1.getyooz.com`

- 1 → Nom d'utilisateur ou courriel: gregory.mignon@getyooz.com
- 2 → Mot de passe:
- 3 → Connexion

Se souvenir de moi Français ▾

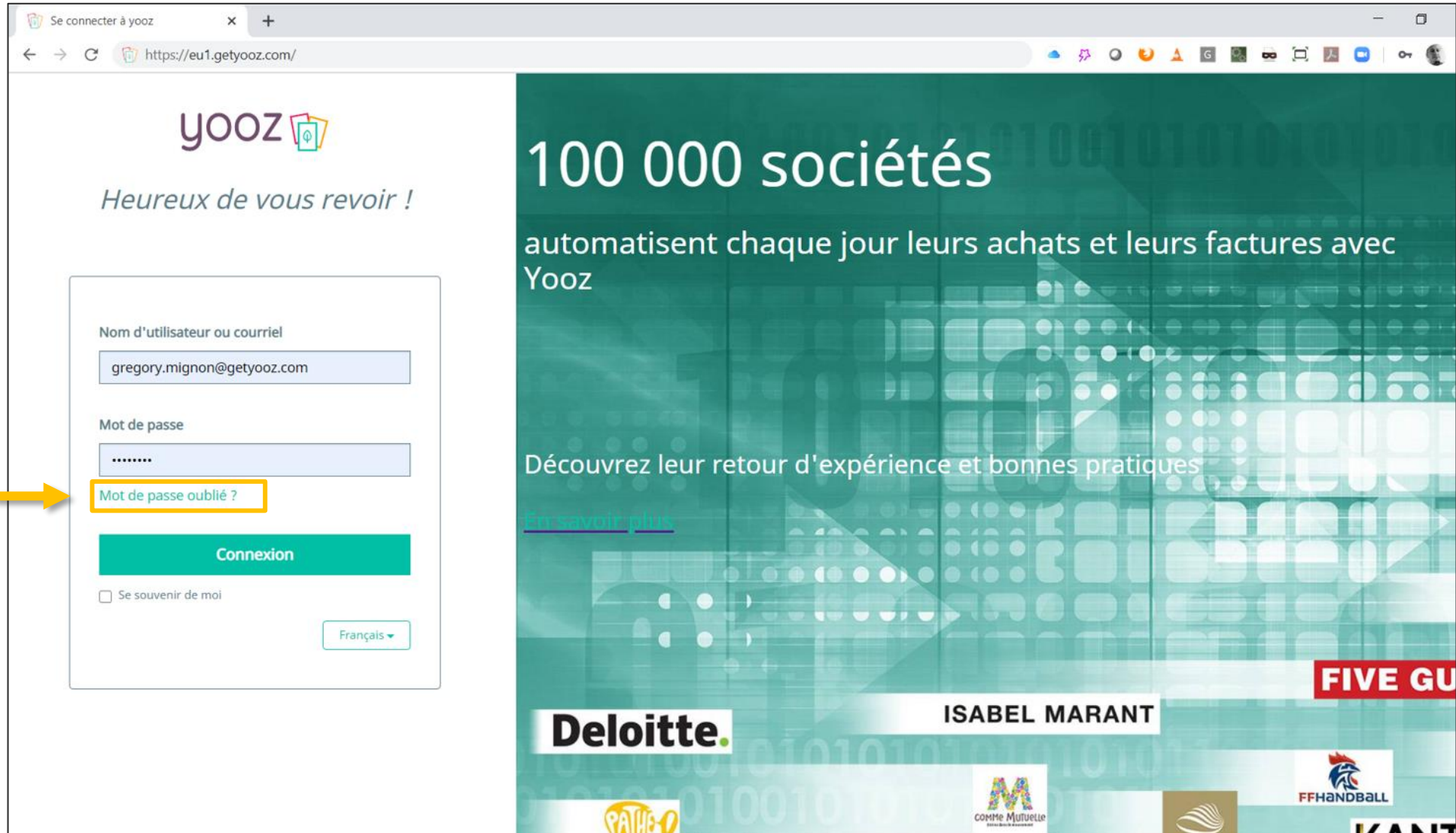
100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz

Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques

[En savoir plus](#)

Deloitte. ISABEL MARANT FIVE GU

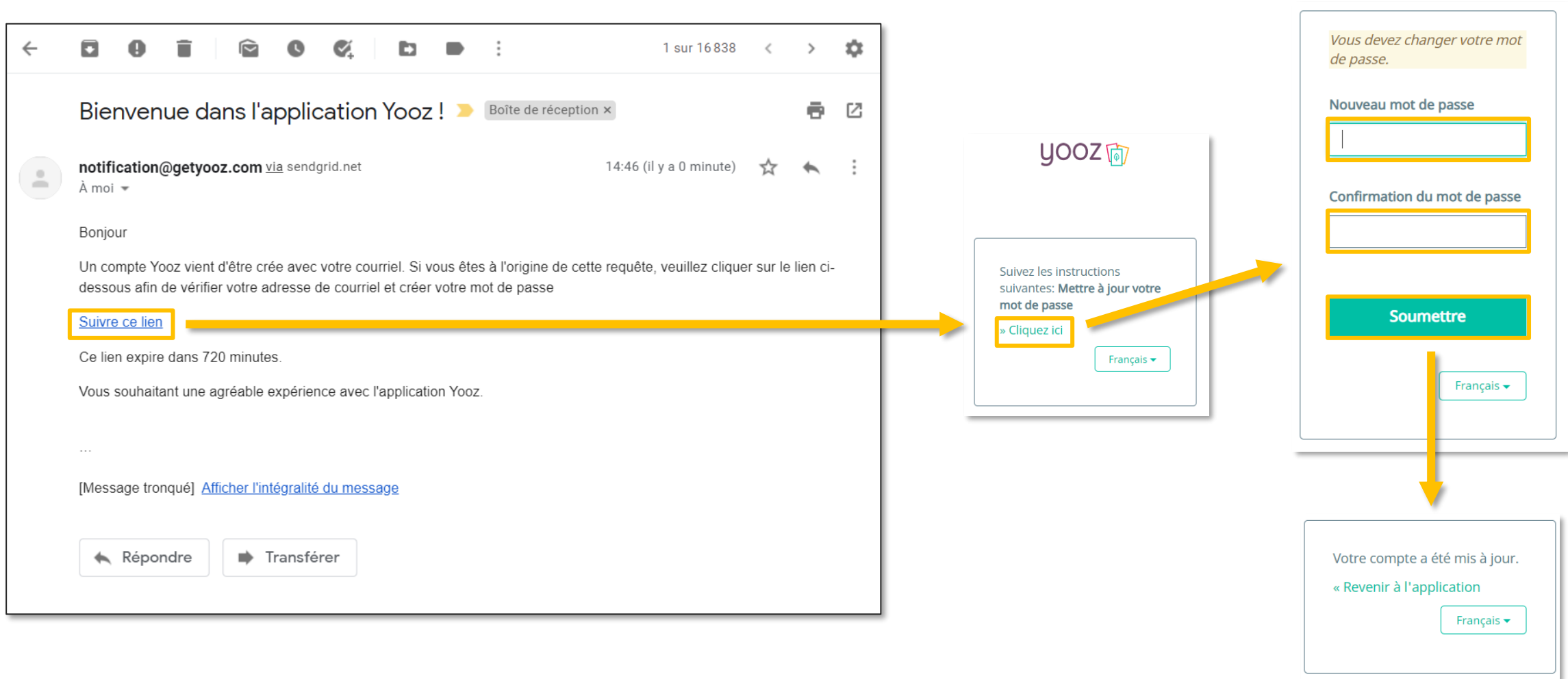
PATHE Comme Mutuelle FFHANDBALL

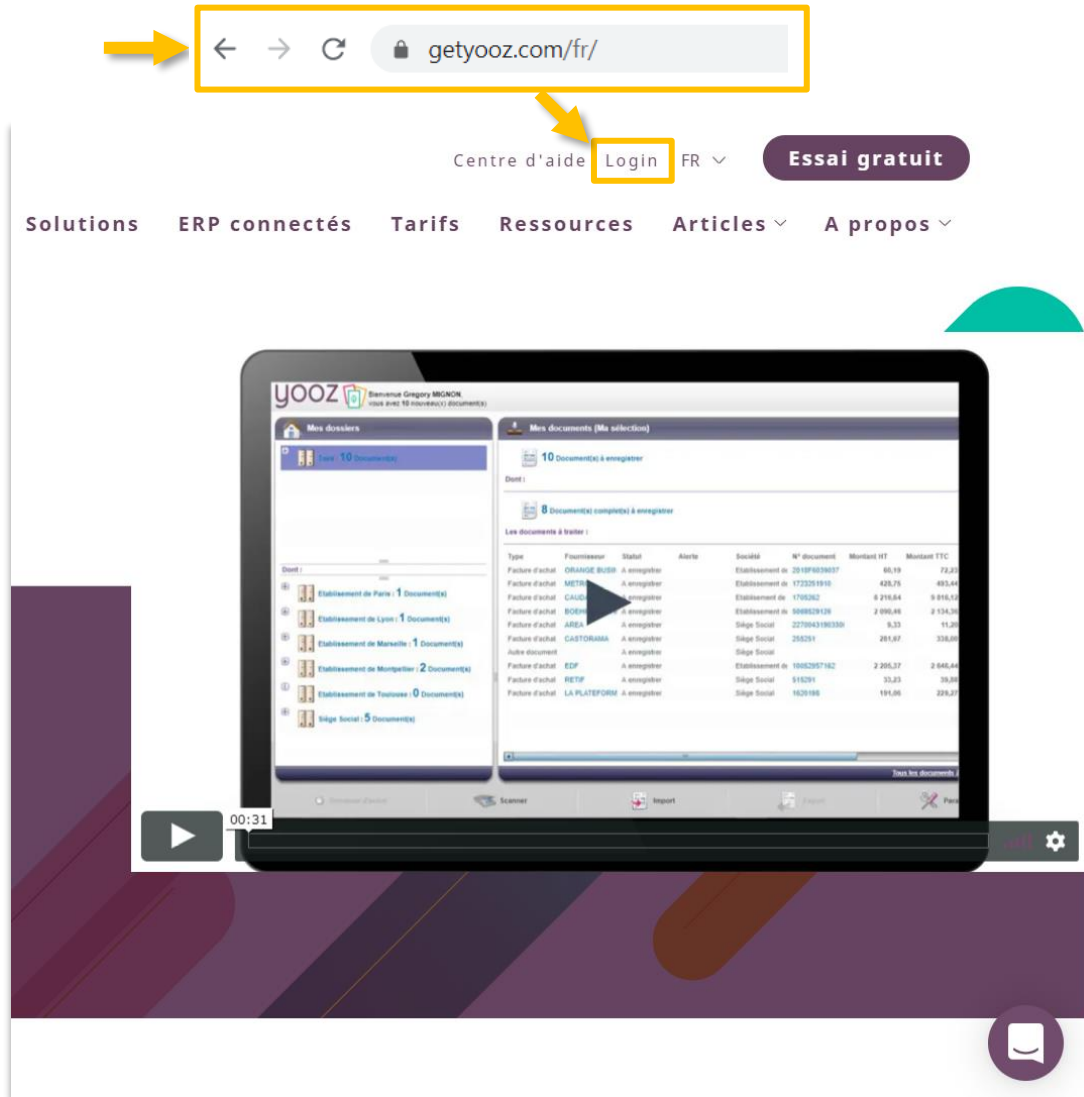


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://eu1.getyooz.com/>. The page features the Yooz logo and the text "Heureux de vous revoir !". A login form is displayed with the following fields and elements:

- Nom d'utilisateur ou courriel:
- Mot de passe:
- Mot de passe oublié ?** (highlighted with a yellow box and an arrow)
-
- Se souvenir de moi
-

The background of the page is a green banner with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz". Below this, it says "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques" and "En savoir plus". At the bottom, there are logos for Deloitte, ISABEL MARANT, FIVE GU, and FFHANDBALL.





Centre d'aide **Login** FR **Essai gratuit**

Solutions ERP connectés Tarifs Ressources Articles A propos

Type	Fournisseur	Statut	Alerte	Société	N° document	Montant HT	Montant TTC
Facture d'achat	ORANGE BUSR	A enregistrer		Etablissement de	201876038037	68,19	72,23
Facture d'achat	METRA	A enregistrer		Etablissement de	1732281910	428,75	483,44
Facture d'achat	CAJUS	A enregistrer		Etablissement de	1716262	8 216,84	9 816,51
Facture d'achat	BODUM	A enregistrer		Etablissement de	808829128	2 000,08	2 154,26
Facture d'achat	AJELA	A enregistrer		Siège Social	2270843180380	5,33	11,20
Facture d'achat	CASTORAMA	A enregistrer		Siège Social	258251	261,87	338,89
Juke document		A enregistrer		Siège Social			
Facture d'achat	EDF	A enregistrer		Etablissement de	10052857162	2 205,27	2 648,44
Facture d'achat	RETF	A enregistrer		Siège Social	518291	33,23	39,89
Facture d'achat	LA PLATEFORME	A enregistrer		Siège Social	1620186	194,06	229,27



yooz 
Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Bienvenue sur votre application Yooz !

Pour vous connecter à Yooz, choisissez votre localisation et entrez votre adresse e-mail d'utilisateur.

USA
 Europe

Email*

Je me connecte

- Avec le rôle d'administration ou au moins une permission donnant accès à la configuration de certains réglages, vous pourrez accéder aux paramètres d'administration (réglages) depuis l'écran de paramétrage général disponible en haut à droite de l'écran.








- Principaux rôles permettant l'accès aux paramètres: Administrateur ou Comptable étendu
 - A noter: le nombre de sous-menus de l'écran réglages dépendra de vos rôles et de vos permissions. Par exemple, un administrateur verra tout mais un comptable étendu n'aura accès qu'aux paramètres fonctionnels



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Découvrez les tours guidés et l'assistance
Yooz tout au long de votre expérience

Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher     Grégory Mignon 

Mes tâches (Toutes mes organisations)

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe 2		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (
Ma Startup 4		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch 10		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online 1		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching 9		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

Organisation

- Brasserie Tabac L'Europe 2
- Ma Startup 4
- No Touch 10
- Pharmacie Online 1
- Unified Coaching 9

Prendre l'identité...


Centre d'aide...

Tour guidé... 2


YoozUniversity...

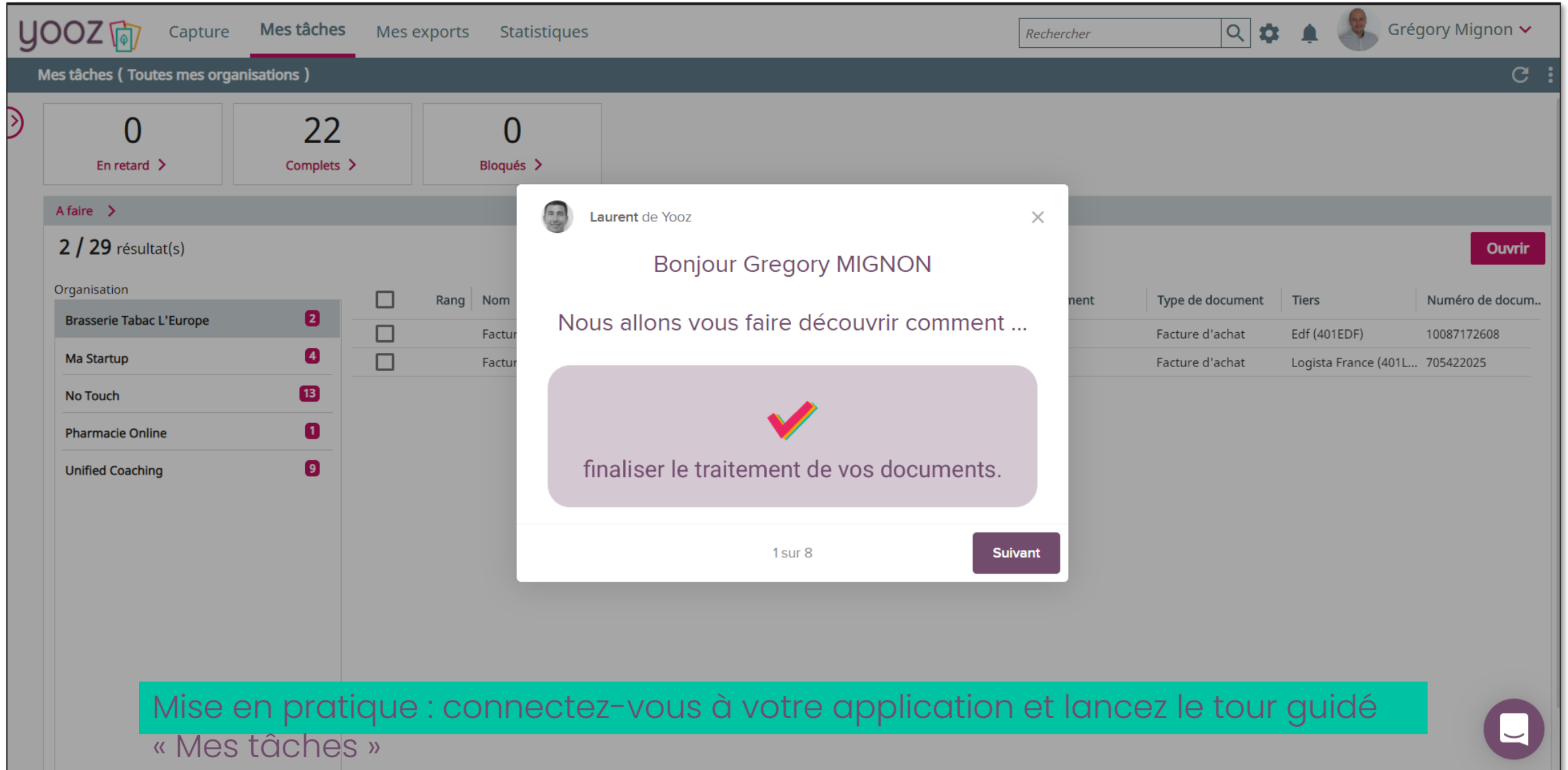
Parrainer un ami...

Mon profil...

 Se déconnecter

Bénéficiez de **Tours guidés** à votre première connexion **pour chaque espace de travail** et chaque fonction importante (**capture, mes tâches, enregistrement, mes exports, recherche, ajout d'une organisation, ...**)






The screenshot shows the Yooz application interface with a guided tour overlay. The background interface includes a navigation bar with 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Grégory Mignon' are on the right. Below the navigation bar, there are three summary cards: '0 En retard', '22 Complets', and '0 Bloqués'. A section titled 'A faire' shows '2 / 29 résultat(s)' and a list of organizations with their respective task counts: Brasserie Tabac L'Europe (2), Ma Startup (4), No Touch (13), Pharmacie Online (1), and Unified Coaching (9). A table of documents is partially visible on the right.

The guided tour overlay, titled 'Laurent de Yooz', displays the following text:

Bonjour Gregory MIGNON

Nous allons vous faire découvrir comment ...




finaliser le traitement de vos documents.





1 sur 8 [Suivant](#)

[Ouvrir](#)

Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Mes tâches »




 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

 Rechercher 


 Grégory Mignon ▼

Mes tâches (Toutes mes organisations) ↻ ⋮

0

En retard >

22

Complets >

0


Bloqués >

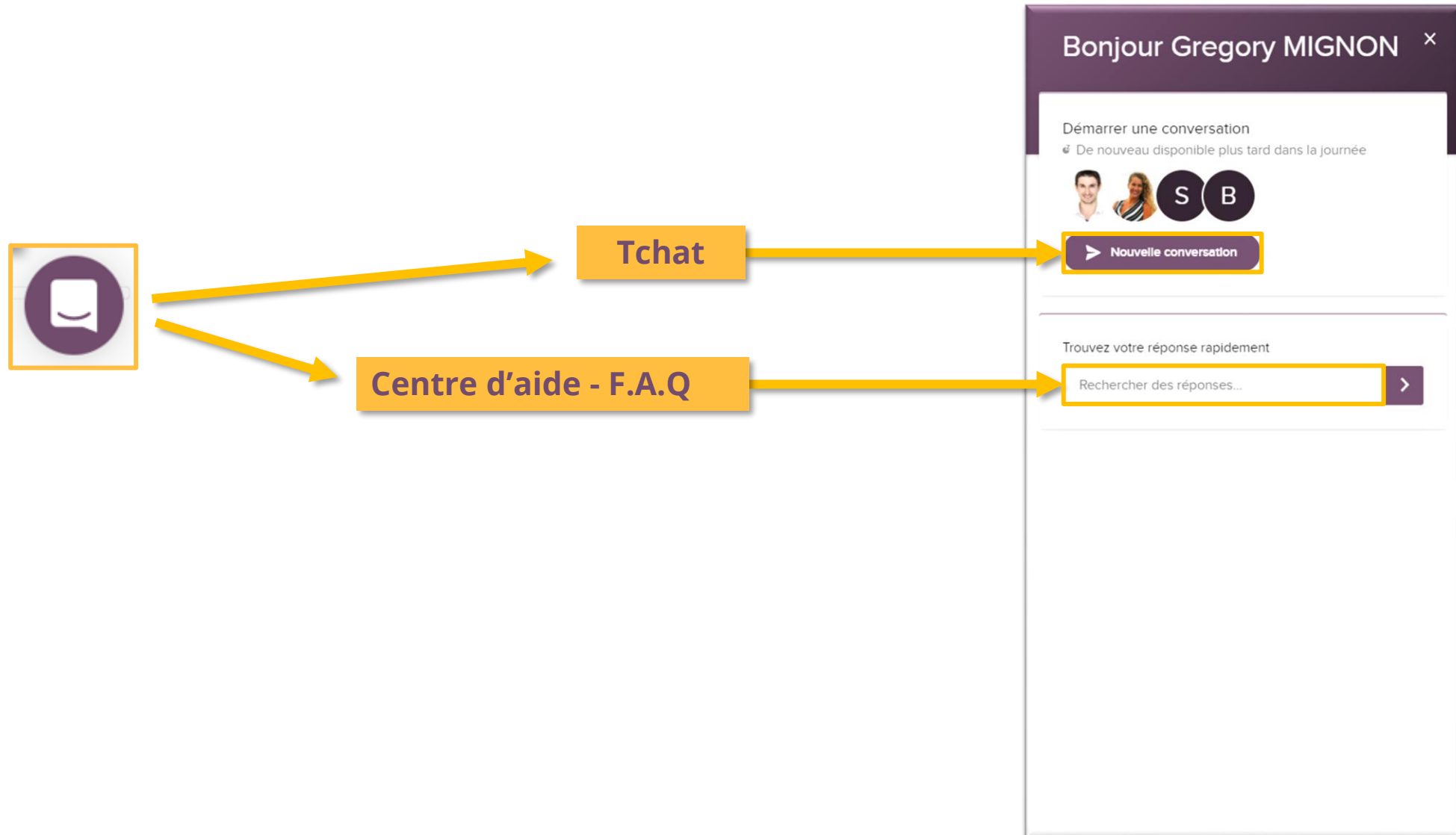
A faire >


10 / 26 résultat(s) Ouvrir





Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers	Numéro de docum..
Brasserie Tabac L'Europe	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (SED)	19003108
Ma Startup	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph...	203126012
No Touch	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco...	20012236841720
Pharmacie Online	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	008103483
Unified Coaching	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG)	1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V...	3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE)	49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat		06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement		Facture d'achat		AEUINVFR2019983

Vous pourrez accéder à un tchat et à un centre d'aide depuis cette bulle qui sera présente sur tous les écrans






 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher    **Grégory Mignon** 

Mes tâches (Toutes mes organisations)

0

En retard >

22

Complets >


0


Bloqués >




A faire >


10 / 26 résultat(s)

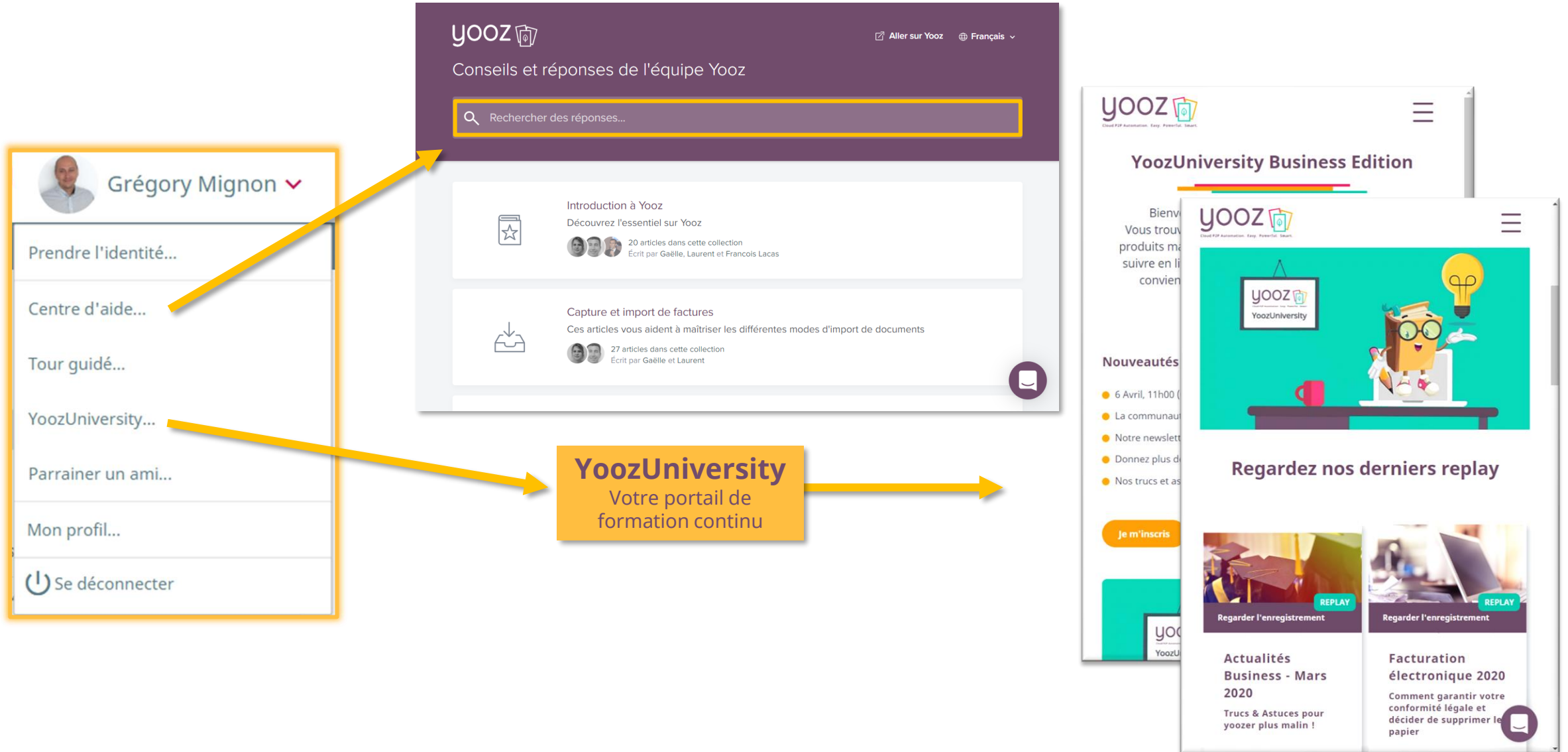
Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe 2	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (
Ma Startup 4	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch 10	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online 1	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching 9	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

1 

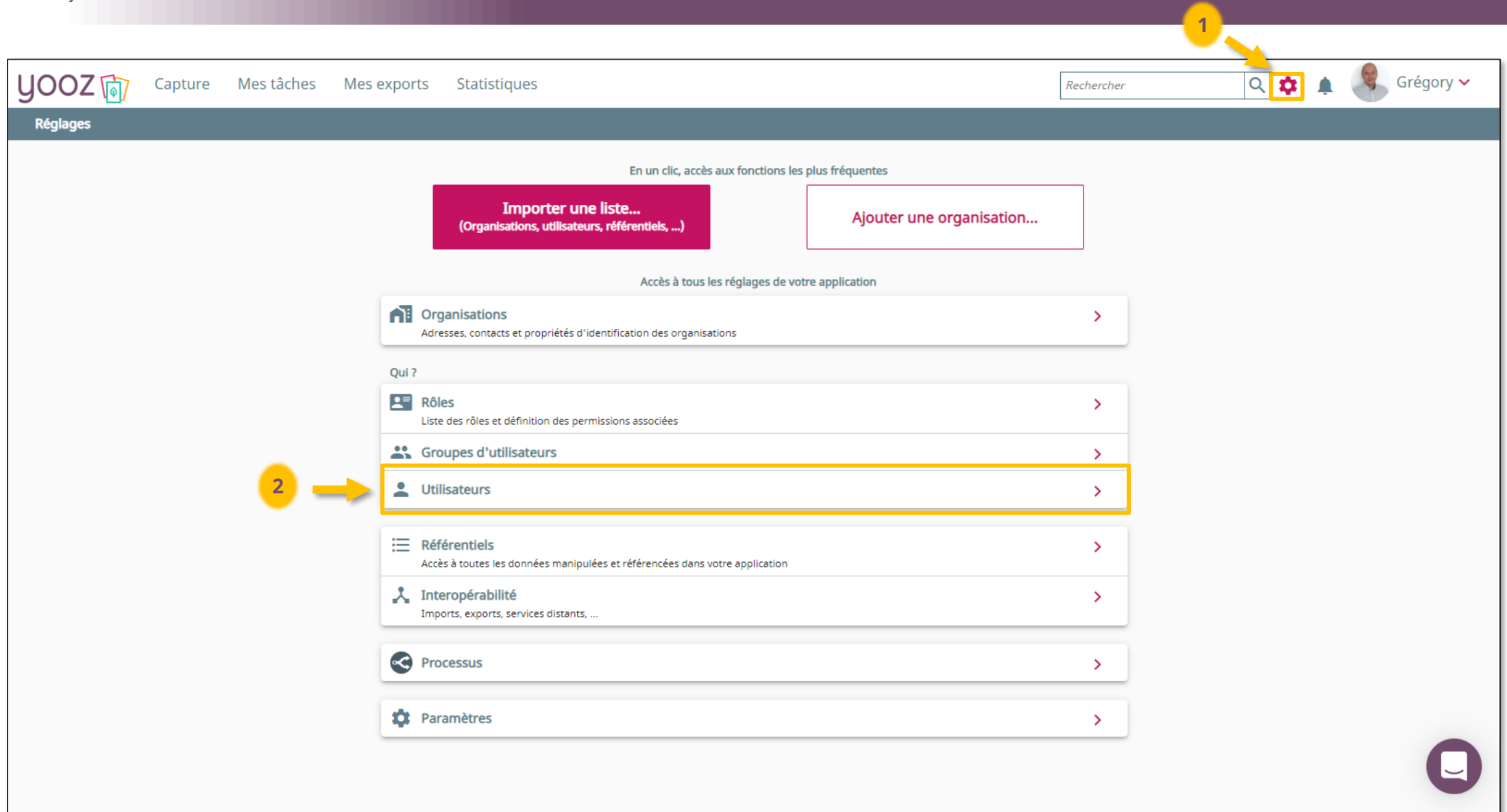
2 

- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...** 
- Tour guidé...
- YoozUniversity...** 
- Parrainer un ami...
- Mon profil...
-  Se déconnecter





Créez les accès utilisateurs pour vos collaborateurs et pour vos clients finaux



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a settings gear icon, a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. A yellow circle with the number '1' and an arrow points to the settings gear icon. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below this is another heading 'Accès à tous les réglages de votre application' followed by a list of settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (a sub-heading), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs' (highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number '2' and an arrow pointing to it), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), 'Processus', and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.



26 résultat(s)

Filter les résultats

Recherche d'un utilisateur en particulier

Créer un nouveau profil utilisateur

Liste des utilisateurs déjà créés

Login	↑	Prénom	Nom
adrian.crespy@gety...		Adrian	Crespy
amelie.laurenou@...		Amélie	Laurenou



< Utilisateurs Créer

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

Propriétés de l'utilisateur


Prénom * Nom * Adresse mail * Niveau de confidentialité * Responsable

Les données obligatoires ont un astérisque *


L'onglet Rôles permet d'ajouter ou de restreindre les rôles à l'utilisateur

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

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

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

Mon compte

Avatar 

Nom affiché * Langue * Fuseau horaire *

Espaces de travail Annuler Enregistrer 

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





Propriétés des utilisateurs


Prénom *	Nom *	Adresse mail *	Niveau de confidentialité *	Responsable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>

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

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

Permet de renseigner un **responsable** qui pourra recevoir les notifications de relance

Mon compte
Avatar



Nom affiché *

Langue * ▾

Fuseau horaire * ▾

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

En cliquant sur cette icône, je peux charger la photo de profil de l'utilisateur créé. La photo doit être de proportion carré, max 19Mo

Le **nom affiché** peut être différent du Prénom et Nom renseigné dans l'onglet Propriétés. Par exemple, ici, je choisis d'afficher uniquement le prénom



Permet de sélectionner par défaut la **langue** que mon utilisateur aura lors de sa première connexion. Cette langue est modifiable par l'utilisateur par la suite

Rôles utilisateurs	
Rôle	Limité à certaines organisations ?
+ Collaborateur	Brasserie Tabac L'Europe ou Ma Startup
+ Opérateur	
+ Contrôleur	Si vide aucune limitation

Rôle que je donne à l'utilisateur (plusieurs rôles cumulables)

J'indique ici à quelles organisations je donne accès pour ce rôle. Par exemple, accès uniquement à Brasserie Tabac L'Europe et Ma Startup pour l'enregistrement mais accès à tous les dossiers (si vide) pour la capture (Opérateur) et la recherche de documents (contrôleur)

Rôles attribués par les groupes		
Rôle	Limité à certaines organisations ?	Groupe d'Utilisateurs

Si j'ai intégré l'utilisateur à un ou plusieurs groupes (voir écran suivant), je pourrai également visualiser les accès obtenus par l'adhésion  le groupe en cliquant sur  de la fenêtre « Rôles attribués par les groupes » juste en dessous de Rôles utilisateurs

Rôle	Destinataire des tâches	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Agent de capture	Découpage (si initié par lui)	Importer, configurer une YoozBox	Capture
Opérateur	Enregistrement des documents	Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Mes tâches Recherche
Comptable	Enregistrement des factures et avoirs de ventes et d'achats Découpage (si initié par lui)	Importer, supprimer, exporter, lier Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Capture Mes tâches Mes exports Recherche
Comptable étendu	Non	Identiques à celles du comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...)	Capture Mes tâches Mes exports Recherche Configurer
Contrôleur	Non	Visualisation et téléchargement de documents	Recherche
Administrateur	Non	Tous les paramètres	Recherche Configurer




Groupe d'Utilisateurs




+ ▾ Collaborateurs pour les Pharmacies

Si un groupe d'utilisateurs a été créé, vous pourrez alors associer si vous le souhaitez le nouvel utilisateur à un ou plusieurs groupes. Voir le chapitre concernant la création de groupes


Délégations 



Pas de résultats


Statut	Nom	Utilisateurs délégués	Groupes délégués	Rôles délégués	Date de début	Date de fin	Période	Portée	Auteur dernière mi...	Date dernière mise...
--------	-----	-----------------------	------------------	----------------	---------------	-------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------







L'onglet Délégations permet de créer une délégation connue à l'avance pour cet utilisateur. Par exemple, l'utilisateur sera absent tous les Mercredis après-midi

Propriétés de la délégation 

Nom * Périodique Restreinte Liste de délégués *  

Périodicité de la délégation 

Date de début *  Requis Date de fin *  Heure de début *  Heure de fin * 

Périodicité *

Thèmes



Theme preview 1: Green header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons (question mark, gear, three dots). The bottom row features a green 'OK' button.



Theme preview 2: Red header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features a red 'OK' button.



Theme preview 3: Purple header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features a purple 'OK' button.



Theme preview 4: Blue header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features a blue 'OK' button.



Theme preview 5: Orange header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features an orange 'OK' button.





Theme preview 6: Dark grey header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features a dark grey 'OK' button.



Theme preview 7: Light grey header and buttons. The interface shows the yooz logo, user name 'Lorem ipsum', and notification settings. Below are three rows of 'Lorem ipsum' text with various icons. The bottom row features a light grey 'OK' button.


Cet écran me permet de personnaliser le thème que je souhaite pour l'utilisateur. Il est possible de modifier les droits d'un utilisateur pour qu'il ne puisse pas changer le thème qui sera personnalisé ou au contraire permettre à l'utilisateur de personnaliser son profil

Espaces de travail 

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

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


Espaces de travail

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

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cet utilisateur

Permet de sélectionner le type **d'affichage** fournisseur par défaut (Code - Nom, ou Nom - Code)


Affichage >

 **Notifications** >
Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Personnalise la manière dont sont envoyées les notifications







Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cet utilisateur


< Paramètres

 **Notifications**

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Paramétrage des notifications par niveau d'importance

-  **Communication applicative**
Message d'information générale, Marketing, ...
-  **Information** >
Import réussi, ...
-  **Message** >
Fil de discussion (cf. commentaire au niveau du formulaire)
-  **Avertissement** >
Problème mineur détecté
-  **Erreur** >
Problème majeur détecté
-  **Critique** >
Problème critique détecté

 **Droit à la déconnexion** **Activé** >
Ne pas recevoir de notifications en dehors de l'application (email, ...)

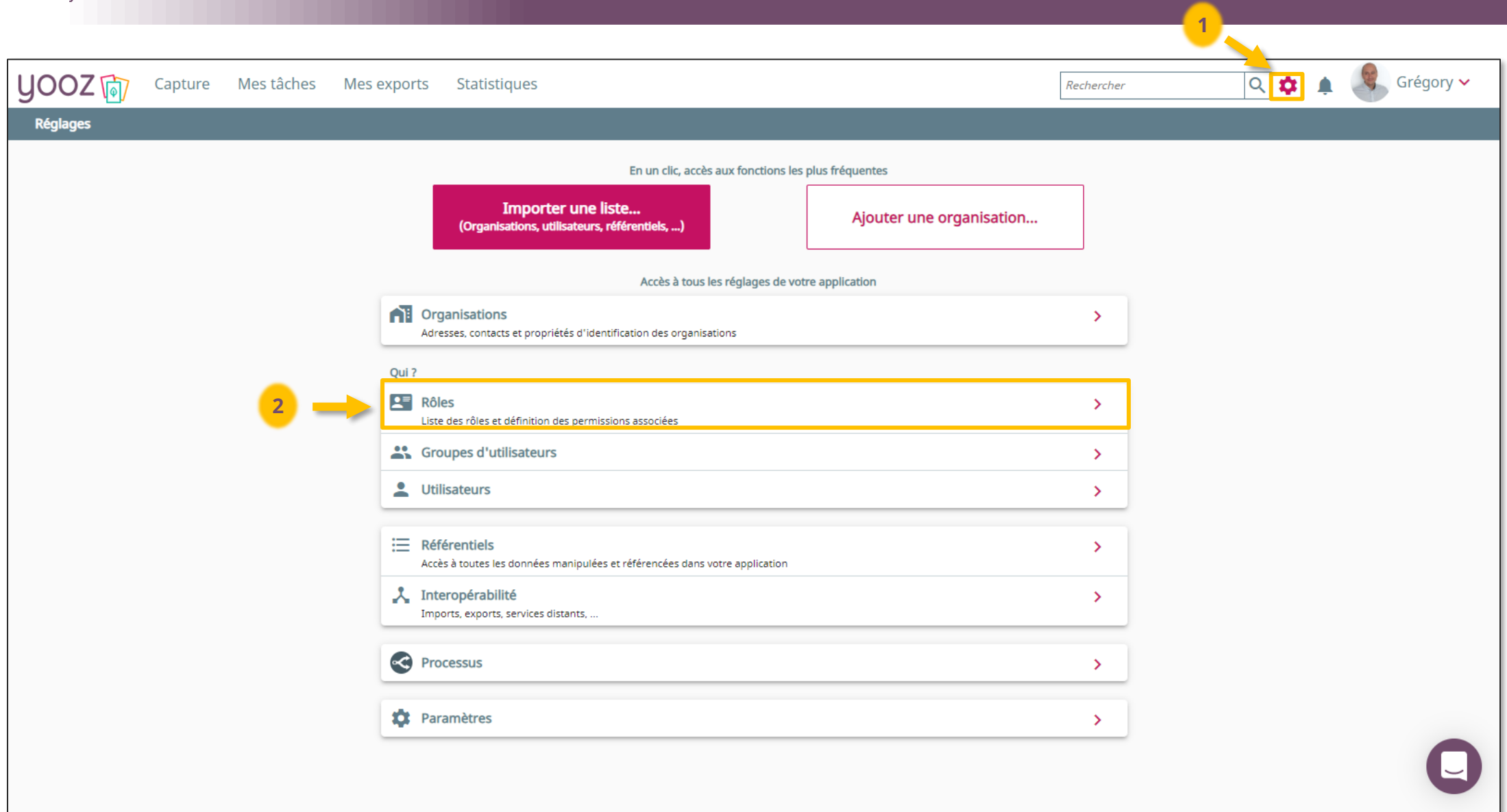
Gérez les rôles des utilisateurs

■ Les rôles:

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

Rappel des Rôles utilisateurs standards

Rôle	Destinataire des tâches	Permissions accordées	Espaces de travail accessibles
Agent de capture	Découpage (si initié par lui)	Importer, configurer une YoozBox	Capture
Opérateur	Enregistrement des documents	Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Mes tâches Recherche
Comptable	Enregistrement des factures et avoirs de ventes et d'achats Découpage (si initié par lui)	Importer, supprimer, exporter, lier Editer les informations des documents disponibles dans les tâches	Capture Mes tâches Mes exports Recherche
Comptable étendu	Non	Identiques à celles du comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...)	Capture Mes tâches Mes exports Recherche Configurer
Contrôleur	Non	Visualisation et téléchargement de documents	Recherche
Administrateur	Non	Tous les paramètres	Recherche Configurer



The screenshot shows the Yooz application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Grégory'. A yellow circle with the number '1' and an arrow points to the settings gear icon in the top right corner. Below the navigation bar is a 'Réglages' (Settings) section. It contains two main buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below these is a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' (Access to all settings of your application). This section contains a list of settings categories, each with an icon, a title, a description, and a right-pointing arrow. A yellow circle with the number '2' and an arrow points to the 'Rôles' (Roles) item, which is highlighted with a yellow border. The 'Rôles' item has a document icon and the description 'Liste des rôles et définition des permissions associées'. Other items in the list include 'Organisations', 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs', 'Référentiels', 'Interopérabilité', 'Processus', and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

- Organisations
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
- Qui ?
 - Rôles**
Liste des rôles et définition des permissions associées
 - Groupes d'utilisateurs
 - Utilisateurs
- Référentiels
Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application
- Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...
- Processus
- Paramètres

9 résultat(s)

Filter les résultats

Recherche d'un rôle en particulier

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Comptable		YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

Liste des rôles existants, qui regroupe la liste des rôles systèmes mais aussi des rôles créés.
Les rôles systèmes ont un code précédé de YZ_
Il est possible de changer les noms d'un rôle système (par exemple renommer comptable par collaborateur)

9 résultat(s)

Filtrer les résultats

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Comptable		YZ_ACCOUNTANT
Comptable étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

1

Cliquer sur le rôle à modifier

2

< Rôles Collaborateur

Propriétés * Permissions * Annuler Enregistrer ⋮

Propriétés des rôles

Code *	Nom *
YZ_ACCOUNTANT	Collaborateur

Il est possible de changer le nom.
Le code d'un rôle système n'est pas modifiable

< Rôles Collaborateur

Propriétés * **Permissions ***

Permissions associées au rôle

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

Groupe de permissions partiellement accordé



Groupe de permissions accordé intégralement



Groupe de permission non accordé

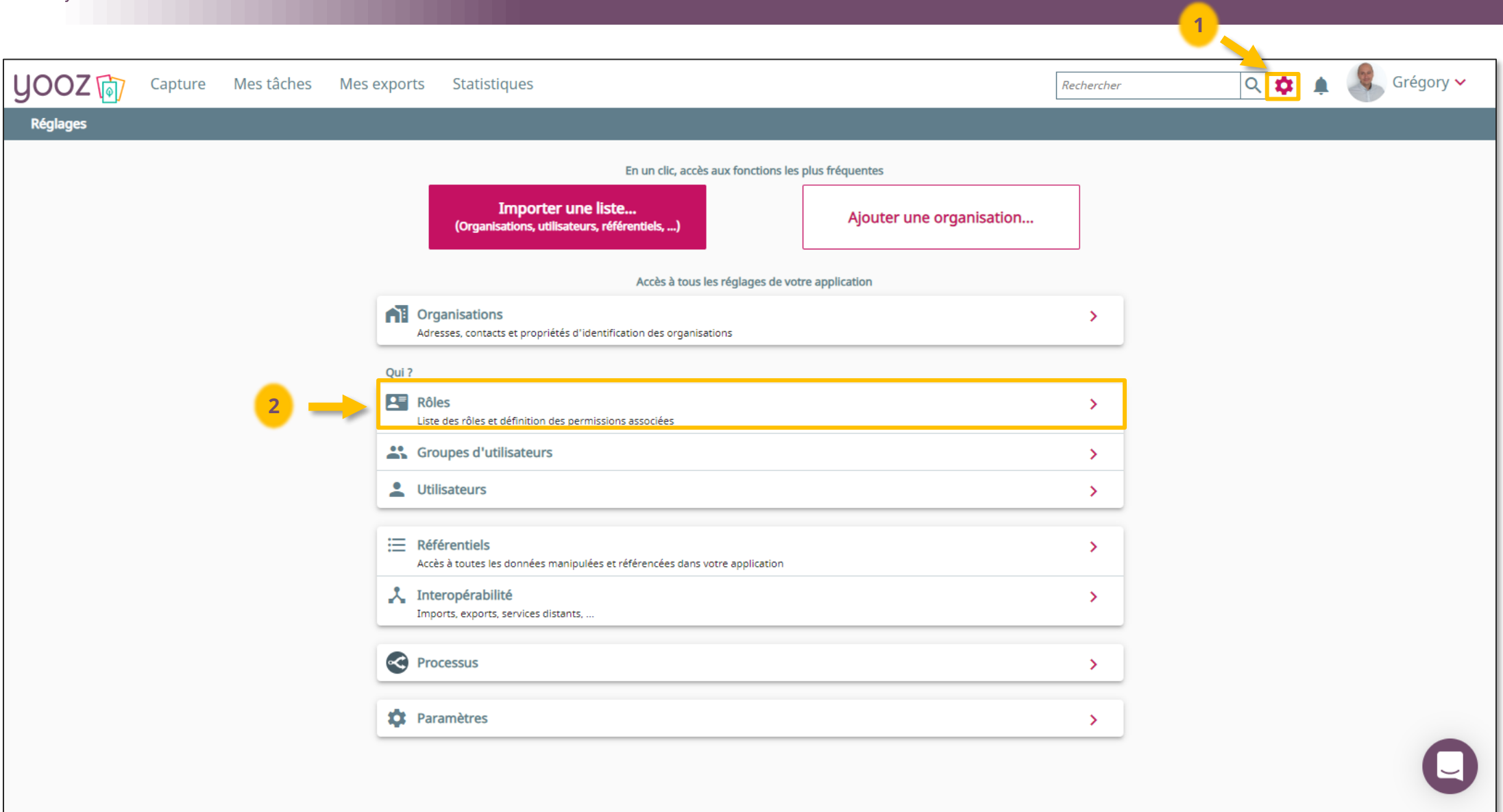


Permission unitaire non accordée



Permission unitaire accordée







The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. A yellow circle with the number '1' and an arrow points to the gear icon in the top right corner. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. Below this is another heading 'Accès à tous les réglages de votre application' followed by a list of settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (a sub-heading), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs', 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), 'Processus', and 'Paramètres'. A yellow circle with the number '2' and an arrow points to the 'Rôles' category. In the bottom right corner, there is a dark purple chat bubble icon.



11 résultat(s)

Nom	↑	Code
Accrédité suppression de documents		YZ_DOCUMENT_DEL...
Administrateur		YZ_ADMINISTRATOR
Agent de capture		YZ_CAPTURE_AGENT
Client		CLIENT
Client avec accès GED		CLIENT_GED
Collaborateur		YZ_ACCOUNTANT
Collaborateur étendu		YZ_EXTENDED_ACC...
Contrôleur		YZ_CONTROLLER
Gestionnaire achats		YZ_PURCHASING
Opérateur		YZ_ENTRY_CLERCK
Trésorier		YZ_TREASURER

yooz  Capture Mes tâches Plus ▾

🔍 ⚙️ 🔔  Grégory ▾

< Rôles Créer

Propriétés * Permissions *

Annuler Créer

Propriétés des rôles ▾

Code *	Nom *
<input type="text" value="CLIENT"/>	<input type="text" value="Client avec Capture uniquement"/>

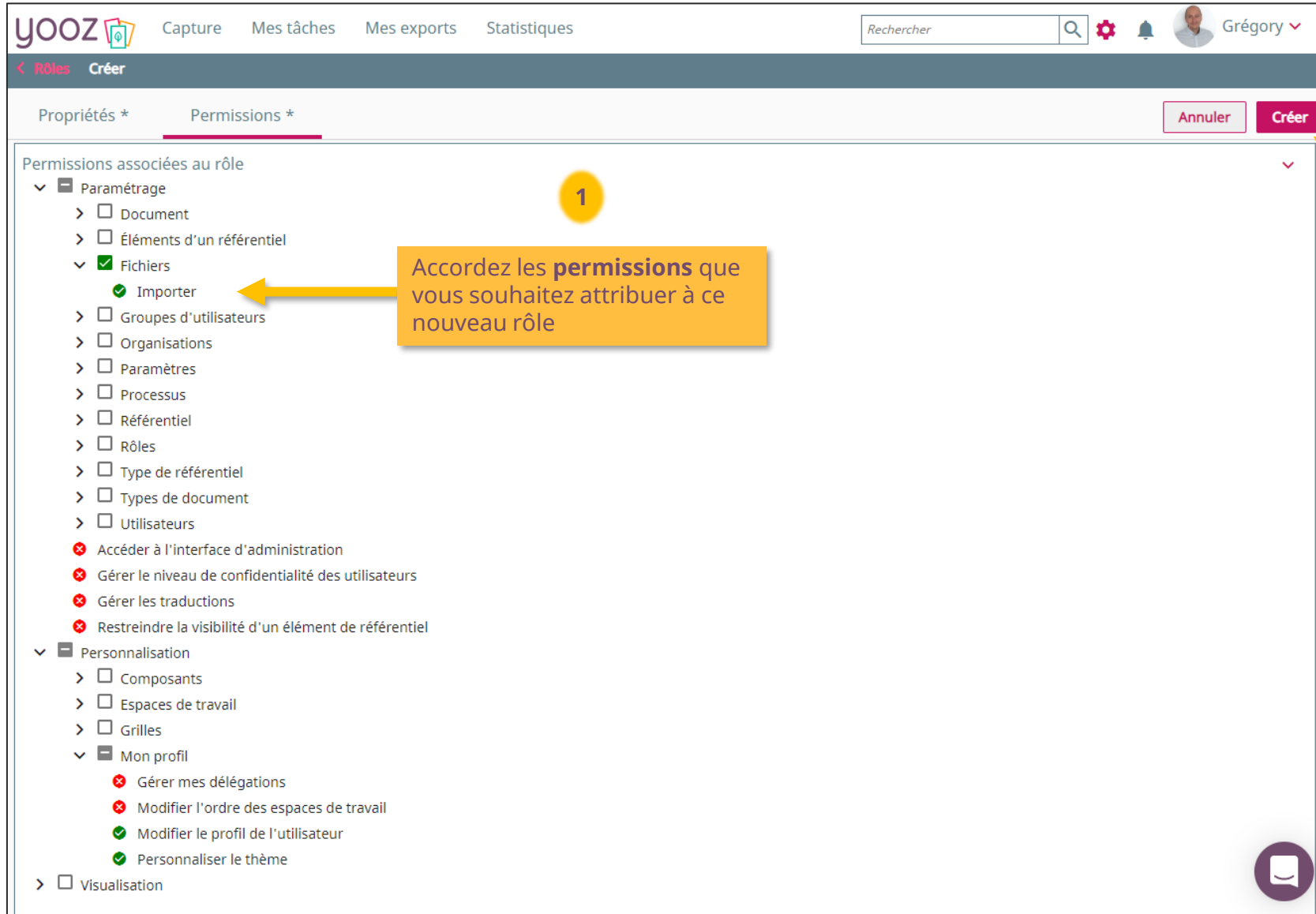
↑

Indiquer le code que vous souhaitez

↑

Donner un nom qui vous permettra de repérer facilement les spécificités du rôle que vous êtes en train de créer

Choisissez les permissions que vous accordez à ce Rôle



© yooz 2022 - Confidentiel

Rechercher

Grégory

Propriétés * Permissions *

Annuler Créer

Permissions associées au rôle

- Paramétrage
 - Document
 - Éléments d'un référentiel
 - Fichiers
 - Importer
 - Groupes d'utilisateurs
 - Organisations
 - Paramètres
 - Processus
 - Référentiel
 - Rôles
 - Type de référentiel
 - Types de document
 - Utilisateurs
 - Accéder à l'interface d'administration
 - Gérer le niveau de confidentialité des utilisateurs
 - Gérer les traductions
 - Restreindre la visibilité d'un élément de référentiel
- Personnalisation
 - Composants
 - Espaces de travail
 - Grilles
 - Mon profil
 - Gérer mes délégations
 - Modifier l'ordre des espaces de travail
 - Modifier le profil de l'utilisateur
 - Personnaliser le thème
 - Visualisation

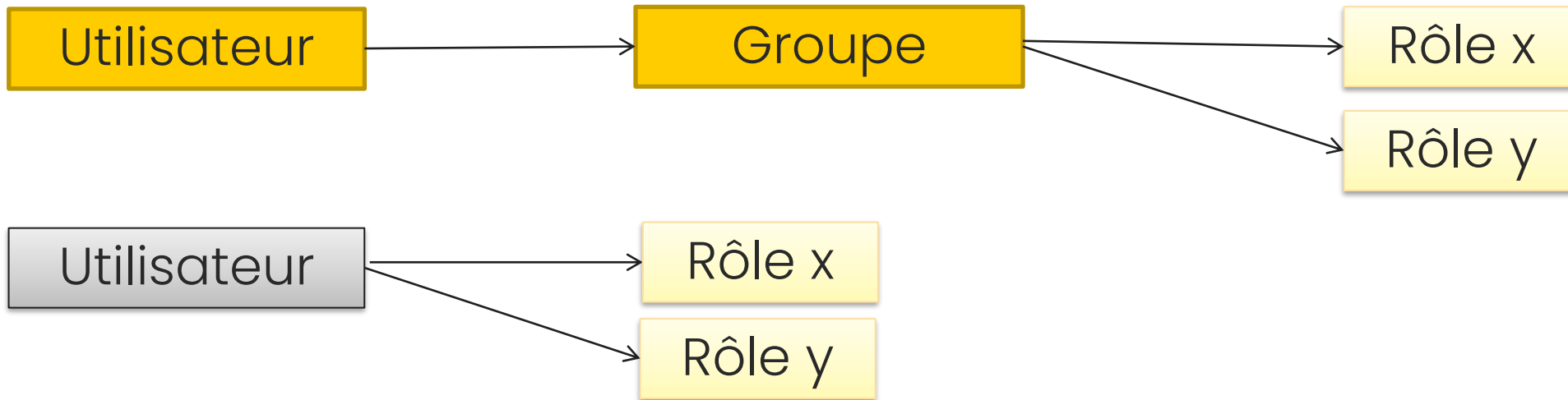
2

Cliquez sur **créer**, ce rôle est maintenant disponible pour vos utilisateurs existants et/ou à venir

1

Accordez les **permissions** que vous souhaitez attribuer à ce nouveau rôle

- On peut gérer les droits utilisateurs ainsi:

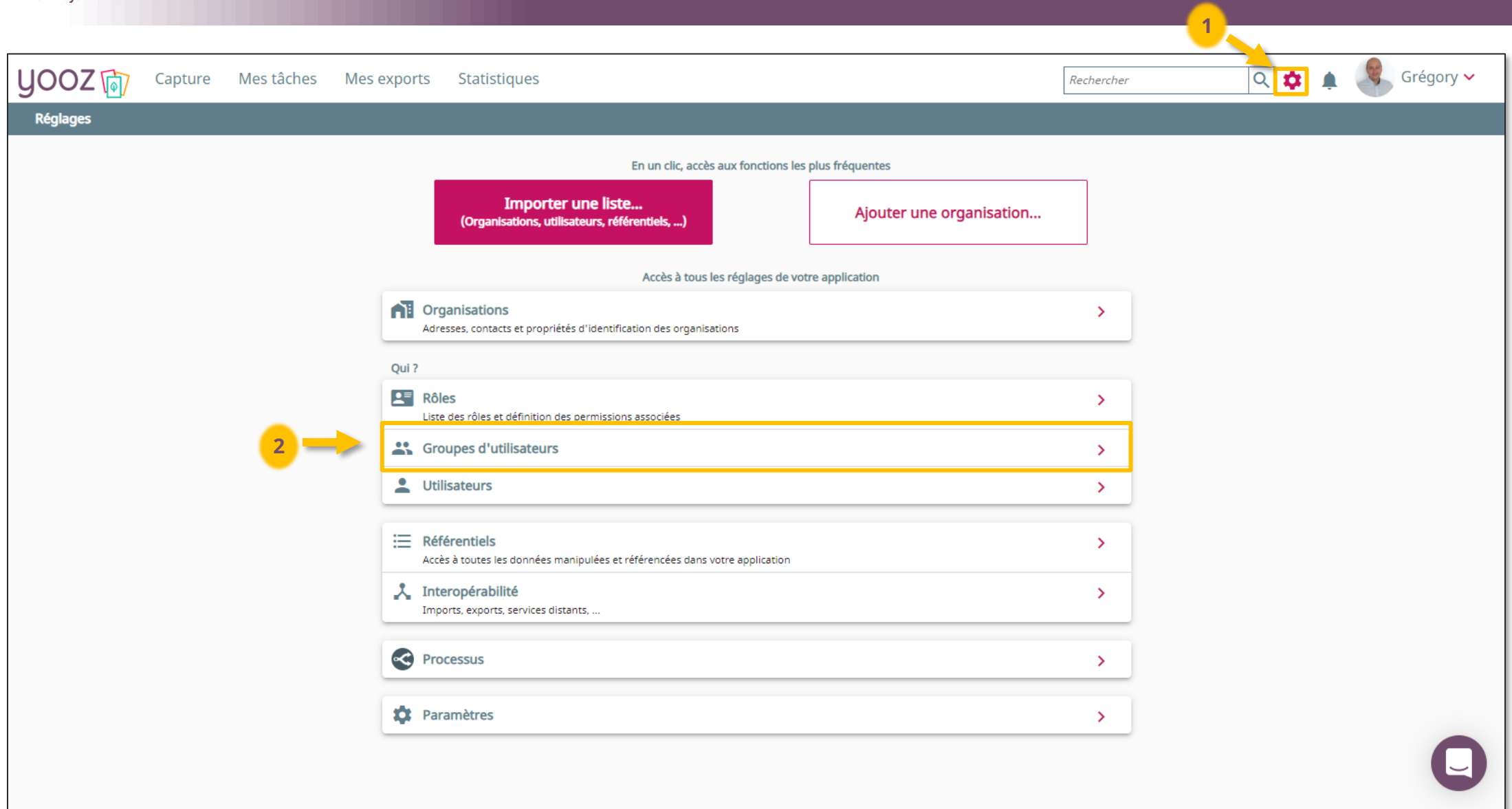


- Il est possible d'accorder des permissions à un utilisateur mais aussi de lui faire bénéficier d'autres permissions à travers un groupe.

Créez vos groupes d'utilisateurs

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

- Le Groupe d'utilisateurs permet également d'affecter un manager à une liste d'utilisateurs.
 - Un manager est un utilisateur lié à un groupe en tant que tel (il n'appartient pas forcément au groupe). Il ne s'agit pas forcément d'un rôle hiérarchique mais d'une fonctionnalité : le manager pourra être utilisé dans les escalades.



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The top navigation bar includes the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. On the right, there is a search bar labeled 'Rechercher', a settings gear icon (highlighted with a yellow circle and arrow labeled '1'), a notification bell, and a user profile for 'Grégory'. The main content area is titled 'Réglages' and contains several sections:

- En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes**: Two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'
- Accès à tous les réglages de votre application**: A list of settings categories, each with an icon, title, description, and a right-pointing arrow:
 - Organisations**: Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
 - Qui ?**:
 - Rôles**: Liste des rôles et définition des permissions associées
 - Groupes d'utilisateurs**: This item is highlighted with a yellow box and a yellow circle with an arrow labeled '2' pointing to it.
 - Utilisateurs**
 - Référentiels**: Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application
 - Interopérabilité**: Imports, exports, services distants, ...
 - Processus**
 - Paramètres**



Annuler Créer

Propriétés *

Rôles

Utilisateurs

Propriétés des groupes d'utilisateurs

Code *

Nom *

Managers du groupe

Le ou les rôles accordés à un groupe d'utilisateurs

Liste des utilisateurs intégrés dans le groupe

Le manager du groupe

Propriétés des groupes d'utilisateurs

Code *	Nom *	Managers du groupe
<input type="text" value="CollabPharma"/>	<input type="text" value="Collaborateurs pour les Pharmacies"/>	<input data-bbox="1452 671 1911 735" type="text" value="Ingénieur commercial Yooz"/>



Propriétés * Rôles Utilisateurs Délégations

Rôle	Limité à certaines organisations ?
<input data-bbox="25 1092 305 1149" type="text" value="Collaborateur"/>	<input data-bbox="343 1092 853 1149" type="text" value="Pharmacie Online, Pharmacie De L'ouest, Pharmacie De L'angle"/>

Propriétés * Rôles Utilisateurs Délégations

Utilisateur
<input data-bbox="1274 1106 1592 1142" type="text" value="Adrian Crespy"/>
<input data-bbox="1274 1149 1592 1185" type="text" value="Amélie Laurensou"/>
<input data-bbox="1274 1192 1592 1228" type="text" value="François Lacas"/>

Gérez les données

- La section paramétrage affiche le paramétrage défini au niveau de l'application mais certains jeux de paramètres peuvent être surchargés (c'est-à-dire qu'ils prennent le dessus sur les paramètres généraux). Ils peuvent l'être au niveau d'une **organisation** ou au niveau d'un **utilisateur** (mon profil) afin d'apporter plus de souplesse.
- Les paramètres surchargés apparaissent avec un nom **surligné**. Ci-dessous un exemple :

Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation

[< Paramètres](#) < [Préférences pour le traitement des documents](#) < [Factures et avoirs](#)

Gestion de la taxe ↻ Réinitialiser

Interprétation des taxes sur les documents	Achats : Tolérance sur la taxe (montant)	Ventes : Tolérance sur la taxe (montant)
<input type="text" value="Selon les taux indiqués"/> ▼	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Achats : Comptabilisation de la différence (compte)	Ventes : Comptabilisation de la différence (compte)	Profil de taxe par défaut pour les achats
<input type="text"/> ▼	<input type="text"/> ▼	<input type="text"/> ▼
Profil de taxe par défaut pour les ventes		
<input type="text" value="Tva Ded 20 % (1)"/> ✕ ▼		

Affichage

Permet de choisir le type d'affichage dans le déroulé des listes de référentiel. Code du compte puis libellé (par défaut) ou libellé puis code du compte



Notifications

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Cet écran permet de personnaliser la manière dont on souhaite être informé en fonction du type de notification. Il offre également la possibilité d'activer un droit à la déconnexion

Annuler Enregistrer

< Paramètres
Affichage

Format d'affichage des listes

- code - Nom -> 401GARCIA - Garage Garcia
- Nom (code) -> Garage Garcia (401GARCIA)

< Paramètres

Notifications

Mode de réception, fréquence de réception, droit à la déconnexion...

Paramétrage des notifications par niveau d'importance

Communication applicative

Message d'information générale, Marketing, ...

Information

Import réussi, ...

Message

Fil de discussion (cf. commentaire au niveau du formulaire)

Avertissement

Problème mineur détecté

Erreur

Problème majeur détecté






Critique

Problème critique détecté

Droit à la déconnexion


Ne pas recevoir de notifications en dehors de l'application (email, ...)

Activé

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques     Grégory Mignon ▾

< Réglages Paramètres

< Paramètres

 Préférences pour le traitement des documents

Suppression des documents	>
Factures et avoirs	>
Documents divers et variés	>
Détection des doublons	>

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Suppression des documents

Notifier la suppression logique d'un document

Activé >

Envoie une notification au propriétaire du document si celui-ci est supprimé

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Documents divers et variés

Automatiser l'enregistrement des documents divers et variés



Permet de ne pas générer de tâche sur les « Autres documents » qui seront automatiquement considérés comme traités (No Touch). Cette option est désactivée par défaut

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Délai accepté pour la réception des documents (jours) Devise de tenue de comptes

Achats : inversion débit/crédit selon le compte Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

Automatiser l'enregistrement des factures complètes

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture **Activé** >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers **Désactivé** >

Permet d'alerter sur des documents trop anciens dont la date est supérieure au nombre de jours indiqué

Changement de la devise de comptabilité

Active la mécanique automatique qui permet de passer les montants des lignes de certains comptes en négatif selon le contexte

Active le mode No-Touch qui permet d'enregistrer les factures complètes automatiquement et de les envoyer candidates à l'export sans intervention de l'utilisateur

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents Selon les taux indiqués	Achats : Tolérance sur la taxe (montant) 0,02	Ventes : Tolérance sur la taxe (montant) 0,02
Achats : Comptabilisation de la différence (compte) Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Ventes: Comptabilisation de la différence (compte) Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Profil de taxe par défaut pour les achats Tva Col 20 % (6)
Profil de taxe par défaut pour les ventes Tva Col 20 % (6)		

Configuration du seuil de tolérance en termes d'écart sur la TVA entre le montant calculé et le montant figurant sur la facture pour les achats et pour les ventes

Spécification des profils de taxe affichés par défaut pour l'imputation d'un nouveau fournisseur

Interprétation des taxes sur les documents

- Selon les taux indiqués
- Ignorer les taxes
- Selon le montant indiqué seulement
- Selon les taux indiqués



Pour la gestion des dossiers sans TVA

Gestion des taxes pour l'Amérique du Nord

Gestion standard des taxes en Europe

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Comptabilité

Date de comptabilisation spécifique	Date de comptabilisation par défaut	Comptes nécessitant de l'analytique (expression régulière)
<input type="text" value="JJ/MM/AAAA"/> 	<input type="text" value="Date du document"/> 	<input type="text" value="[135678]{1}[0-9]{5,8}"/>
	<ul style="list-style-type: none">Date de réceptionDate du documentDate gérée dans l'exportEn fonction de la période comptableParamètre spécifiquePremier jour du mois	

Choix pour l'alimentation automatique du champ « Date de comptabilisation » :

- Par la date de réception
- Par la date du document (indiquée par le tiers)
- Par la date de l'export
- Selon la période comptable en cours

Détails sur le choix « en fonction de la période comptable » :
Si la date de la facture est dans une période ouverte : la date de comptabilisation est la date de la facture.
Si la date est dans une période clôturée: la date de comptabilisation est le premier jour de la période ouverte en cours.

Paramétrage du libellé d'écriture	Activé >
Paramétrage du libellé de la ligne tiers	Désactivé >

Possibilité de spécifier un libellé alternatif sur les lignes tiers qui sera différent du libellé d'écriture (ligne TTC fournisseur/client).

Si non utilisé, ce second paramétrage implique que le libellé de la première ligne de charge/produit est positionné automatiquement sur la ligne tiers de l'écriture.

Lignes d'écriture comptable

Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	18/12/2019	2019000156	2	606800	Divers / Achats	2,00	
2	18/12/2019	2019000156	1	615000	Divers / Achats	26,00	
3	18/12/2019	2019000156	1	445660	Divers / Achats	5,20	
4	18/12/2019	2019000156	401DVS	401DVS	Divers / Achats		33,20
						33,20	33,20

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données

Inclure le tiers

Code Nom Non

Inclure la donnée personnalisée n°1

Inclure la donnée personnalisée n°2

Inclure la donnée personnalisée n°3

Inclure le numéro d'archive

Inclure le numéro yooz

Préfixer par le type de document

Désactivé >

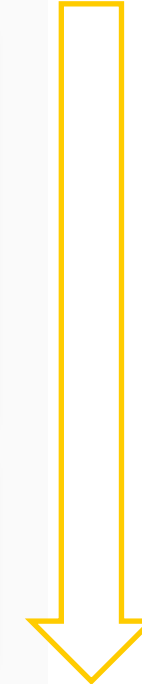
Agréger avec le n° de document

Désactivé >

Agréger avec la date de document

Désactivé >

Concaténation
(dans le sens de la flèche) de
tous les éléments demandés
et alimentation automatique
sur toutes les lignes de
charges/produits du libellé
comptable



< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Détection des doublons

Niveau information	Chaque niveau de validation est paramétrable indépendamment: - Information: Non bloquant - Alerte: Bloquant mais forçable (suspicion) - Erreur: Bloquant	>
Niveau alerte		>
Niveau erreur		>

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Détection des doublons

Niveau erreur

Le contrôle des doublons s'appliqu...		Tiers	Numéro document	Date de document	Montant total de docu
+ ▾	Organisation	✓	✓	✓	
+ ▾	Organisation	✓	✓		✓

Chaque contrôle peut s'appliquer sur :

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

Coché signifie : « utiliser cette donnée comme clé de vérification du doublon »

- Afin d'identifier/activer/désactiver les données affichées pour les factures/avoirs, sélectionner un document et allez sur

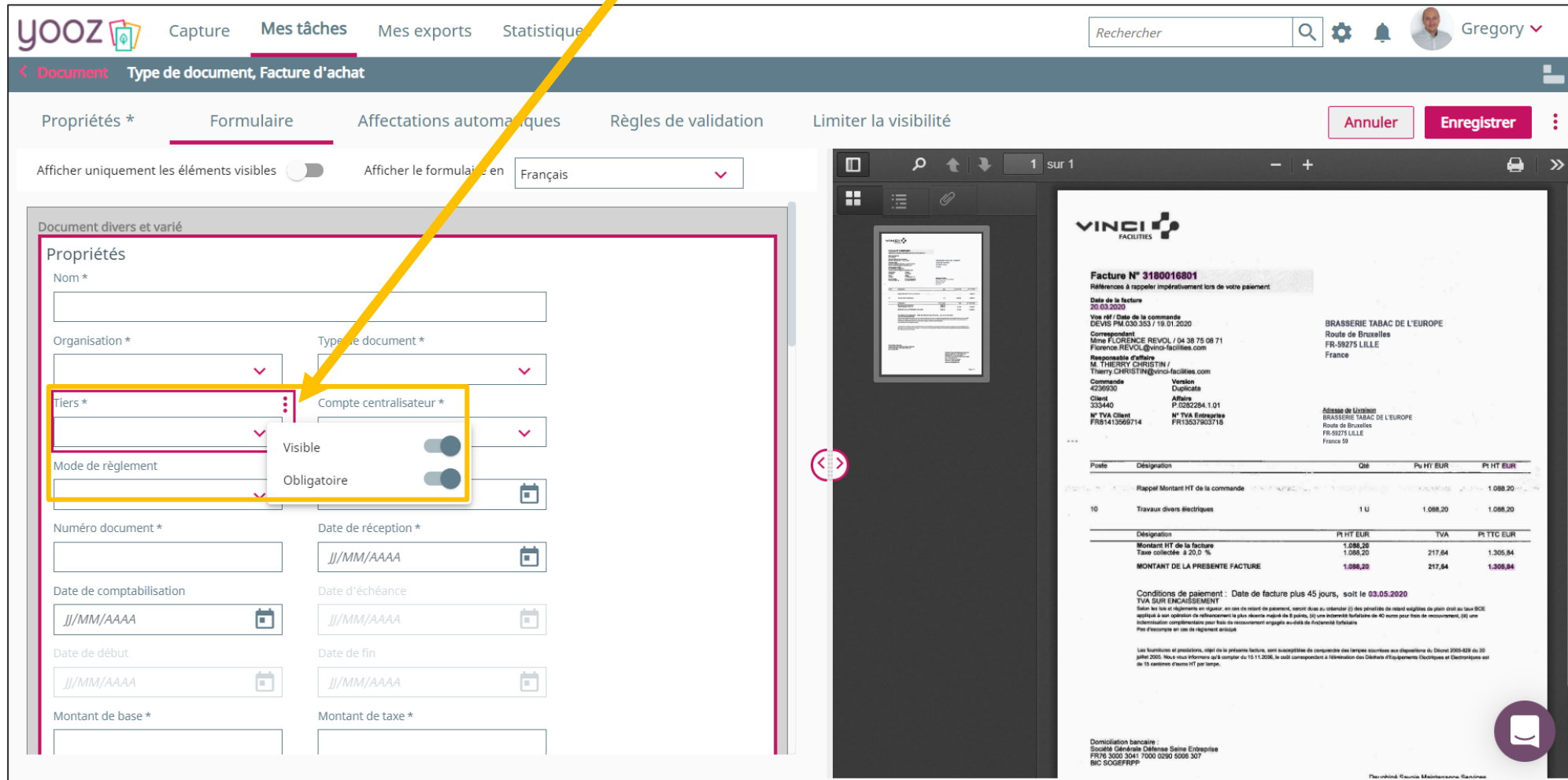
The screenshot shows the Yooz application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Gregory' are on the right. Below the navigation, a breadcrumb trail reads 'A faire > Facture ou avoir d'achat / vente, Enregistrement (N° Yooz 553) En retard'. The main area is titled 'Document * Ecriture [SAGE COALA]' and contains a form with various fields for document details.

On the right side, there is a preview of a document (invoice) from 'VINCI FACILITIES'. A yellow arrow points from the 'Transférer...' button in the top right to a dropdown menu that appears over the preview. The menu options are: 'Précédent', 'Bloquer', 'Lier avec d'autres documents...', 'Ajouter un commentaire', 'Exporter...', 'Personnaliser l'affichage...' (highlighted with a yellow box), 'Modifier >', 'Afficher >', and 'Supprimer...'.

At the bottom of the interface, there is a table for 'Ligne(s) facture hors commande' with the following data:

Compte *	Axe Analytique	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
+ 615600 - Maintenance		1 088,20	T20 - Tva Déductible À 20%	217,64	1 305,84	FA Vinci Facilities 3180016801 ...

- Choisissez votre champ et cliquez sur les  pour accéder au menu de personnalisation



The screenshot displays the Yooz interface for configuring a 'Facture d'achat' (Purchase Invoice) document. The 'Formulaire' tab is active, showing various fields for document properties. A yellow arrow points to the three dots icon next to the 'Tiers *' field, which is highlighted with a red box. The dropdown menu for this field is open, showing options for 'Visible' and 'Obligatoire'. To the right, a preview of the invoice is shown, featuring the VINCI FACILITES logo and detailed invoice information.


Document divers et varié

Propriétés

Nom *

Organisation *

Type de document *

Tiers *  **Compte centralisateur ***

Visible

Obligatoire

Mode de règlement

Numéro document *

Date de réception *

Date de comptabilisation

Date d'échéance

Date de début

Date de fin

Montant de base *

Montant de taxe *

VINCI FACILITES

Facture N° 3180016801
Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture: 20.03.2020
Date de la commande: 02.03.2020

Voir réf / Date de la commande: DEVIS PM 030 353 / 19.01.2020

Correspondant: MME FLORENCE REVOL / 04 38 75 08 71
Florence.REVOL@vinci-facilites.com

Responsable d'affaire: M. THIERRY CHRISTIN / Thierry.CHRISTIN@vinci-facilites.com

Client: 333440
N° TVA Client: FR81413668714

Version: 4236900
Duplicata: P.0282264.1.01
Affaire: FR13037603718

BRASSERIE TABAC DE L'EUROPE
Route de Bruxelles
FR-59275 LILLE
France

Adresse de Livraison: BRASSERIE TABAC DE L'EUROPE
Route de Bruxelles
FR-59275 LILLE
France 59

Quantité	Désignation	Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
10	Travaux divers électriques	1 U	1.088,20	1.088,20

Rappel Montant HT de la commande: 1.088,20

Désignation	Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant HT de la facture	1.088,20	217,64	1.305,84
Taxe collectée: 8,20,0 %	1.088,20		
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE	1.088,20	217,64	1.305,84

Conditions de paiement: Date de facture plus 45 jours, soit le 03.05.2020

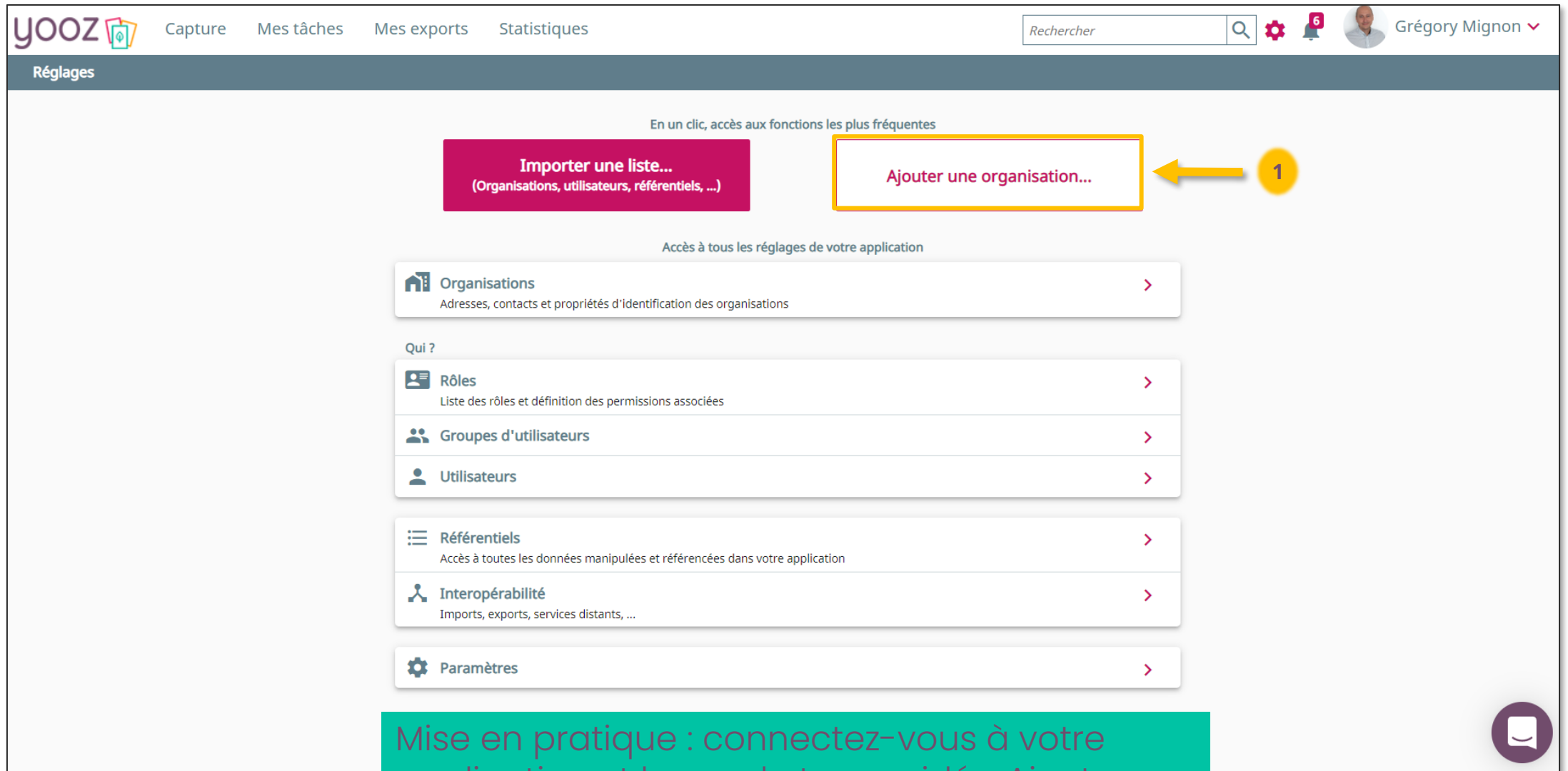
TVA SUR ENCAISEMENT

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (1) des pénalités de retard égales de plein droit au taux RCE appliqué à son opération de rattachement la plus élevée majorée de 8 points, (2) des intérêts forfaitaires de 40 euros pour tous de retardement, (3) une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de 60 jours de retardement. Plus d'informations sur le site de l'entreprise émettrice.

Les fournitures et prestations, objet de la présente facture, sont susceptibles de composer des lampes soudeuses aux dépense de l'Etat 2000-630 du 20 juillet 2000. Nous vous informons qu'à compter du 15.11.2008, le code correspondant à l'identification des Distributeurs d'Équipements Électriques et Électroniques est de 10 centimes d'euros HT par lampe.

Domiciliation bancaire: Société Générale Défense Seine Entreprise
FR76 3001 3041 7000 0290 5095 307
BIC SOGEFRPP

Créez un dossier et
importez vos référentiels

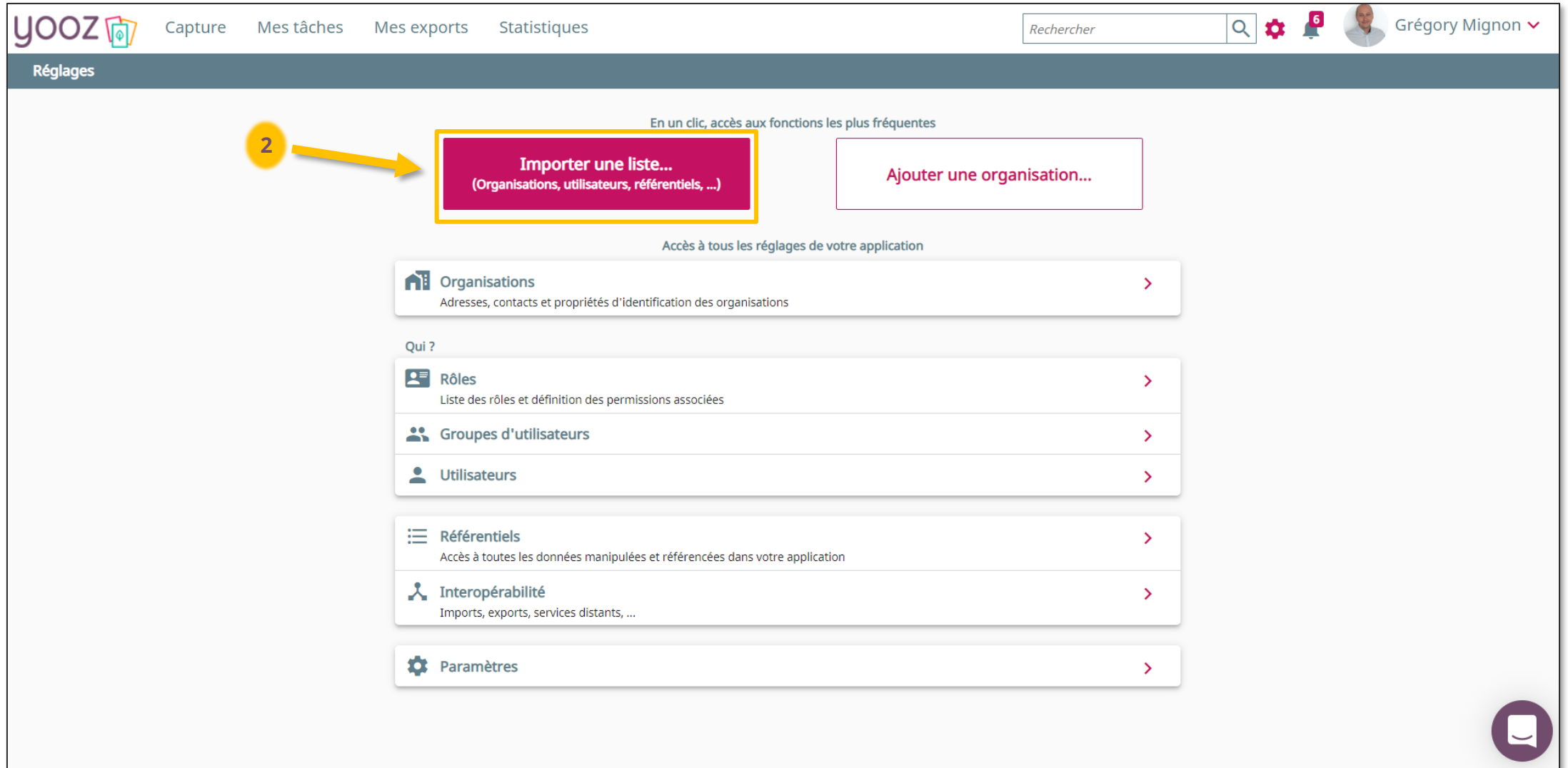


The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Grégory Mignon'. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. A central section titled 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' contains two buttons: 'Importer une liste...' (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...) and 'Ajouter une organisation...'. The 'Ajouter une organisation...' button is highlighted with a yellow border and a yellow arrow pointing to it from a yellow circle containing the number '1'. Below this section, a heading 'Accès à tous les réglages de votre application' is followed by a list of settings categories, each with an icon and a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (Rôles, Groupes d'utilisateurs, Utilisateurs), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), and 'Paramètres'.

Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Ajouter une organisation »




Importer une liste (données référentielles)



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Grégory Mignon'. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' (With one click, access to the most frequent functions). Two buttons are shown: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. The 'Importer une liste...' button is highlighted with a yellow box, and a yellow arrow points to it from a yellow circle containing the number '2'. Below this, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' (Access to all settings of your application) lists several categories with right-pointing arrows: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (roles, permissions), 'Rôles' (Liste des rôles et définition des permissions associées), 'Groupes d'utilisateurs', 'Utilisateurs', 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), and 'Paramètres'.

Importer une liste (données référentielles)

Importer



Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'import ou

Sélectionner un fichier

i Téléchargez un modèle de référence de fichier à importer pour vous assurer que votre propre fichier sera importé avec succès

Télécharger les modèles

Importez le fichier rempli

Récupérez le modèle à remplir ici

Importer une liste (données référentielles)

Importer

Fichier

Referentiel_OK.csv




Configuration de l'import *

csv

Organisation *

Pharmacie Online

Référentiels

	Nom	Contenu
	Plan comptable général	Comptes de Pharmacie Online
	Fournisseur	Fournisseurs de Pharmacie Online
	Profil de taxe	Taxes de Pharmacie Online

Annuler Import

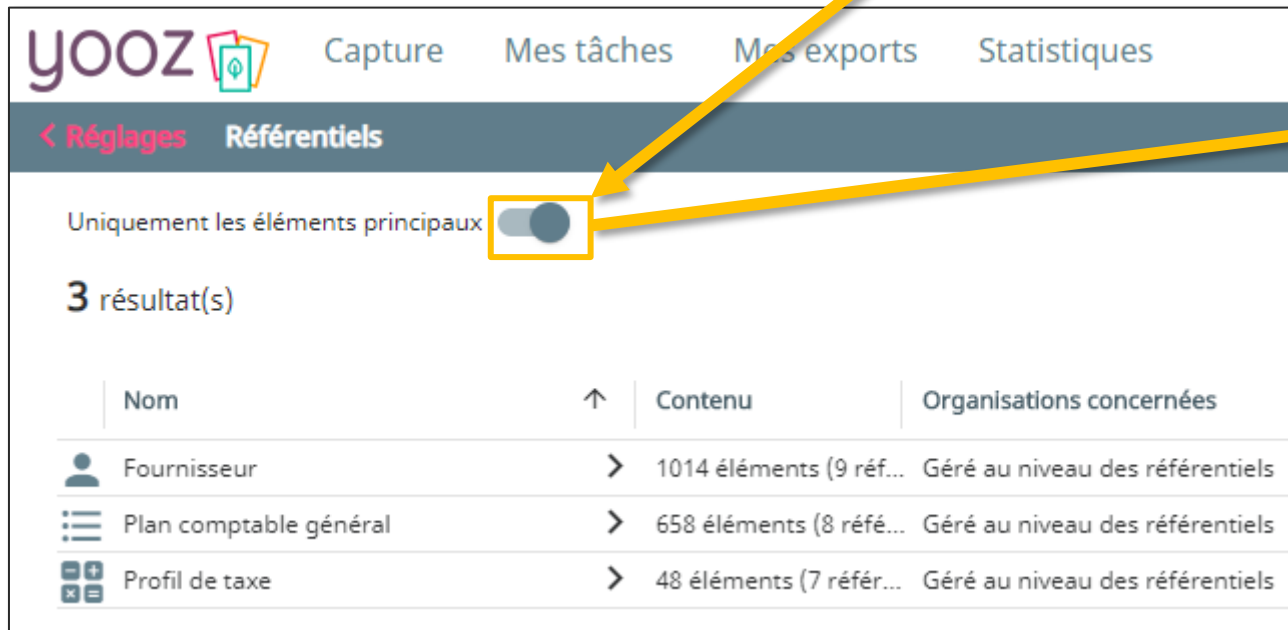
Vous visualisez ici le type de données référentielles que vous allez importer dans le dossier

Choisissez le dossier concerné

Gérez les référentiels

- Yooz permet à chaque application de gérer des référentiels standards ou personnalisables

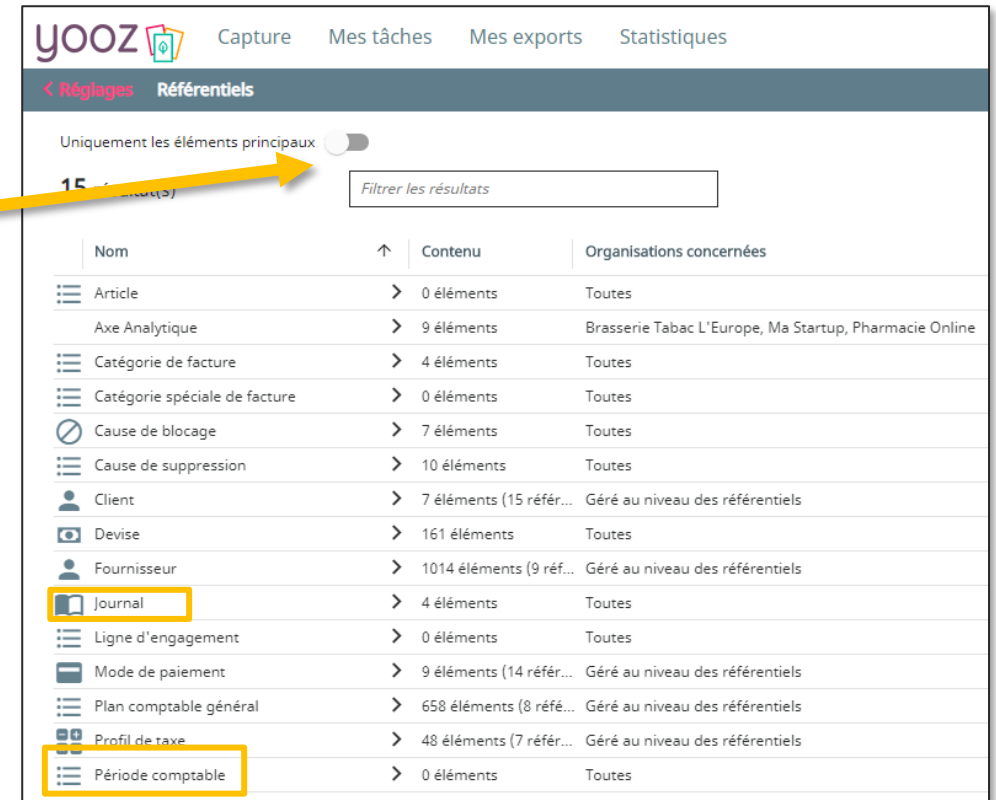
Vous trouverez de nombreux référentiels en complément des listes de comptes comme les périodes comptables et les journaux par exemple, en désactivant ce bouton



Uniquement les éléments principaux

3 résultat(s)

Nom	Contenu	Organisations concernées
Fournisseur	1014 éléments (9 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	658 éléments (8 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	48 éléments (7 réf...)	Géré au niveau des référentiels



Uniquement les éléments principaux

15 résultat(s)

Filter les résultats

Nom	Contenu	Organisations concernées
Article	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
Catégorie de facture	4 éléments	Toutes
Catégorie spéciale de facture	0 éléments	Toutes
Cause de blocage	7 éléments	Toutes
Cause de suppression	10 éléments	Toutes
Client	7 éléments (15 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Devise	161 éléments	Toutes
Fournisseur	1014 éléments (9 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Journal	4 éléments	Toutes
Ligne d'engagement	0 éléments	Toutes
Mode de paiement	9 éléments (14 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	658 éléments (8 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	48 éléments (7 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Période comptable	0 éléments	Toutes

Un même référentiel peut être global ou être « cloisonné » pour une organisation ou pour un groupe d'organisations




Cliquez sur le crayon pour renommer le groupe de référentiel

Cliquez sur le nom du groupe pour l'ouvrir et éditer le contenu (cf. prochain slide)

15 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
☰ Article	>	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	>	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
☰ Catégorie de facture	>	4 éléments	Toutes
☰ Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
⊘ Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
☰ Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
👤 Client	>	7 éléments (17 référ...	Géré au niveau des référentiels
📺 Devise	>	161 éléments	Toutes
👤 Fournisseur	>	1014 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
📖 Journal	>	4 éléments	Toutes
☰ Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
📄 Mode de paiement	>	9 éléments (16 référ...	Géré au niveau des référentiels
☰ Plan comptable général	>	664 éléments (10 réf...	Géré au niveau des référentiels
📄 Profil de taxe	>	50 éléments (7 référ...	Géré au niveau des référentiels
☰ Période comptable	>	1 éléments	Toutes

Mettre à jour

yooz Capture Mes tâches Plus    Grégory Mignon

< Réglages < Référentiels < Plan comptable général **Comptes de Brasserie Europe** +

98 résultat(s)

Nom	↑ Code	Organisations concernées
Achat Matières Consommables	602100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achat Tabac	467500	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Exonérés	601000	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Intracommunautaires	601090	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 20%	607100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 10%	607110	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 2.1%	607102	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 5,5%	607005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 7%	607007	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 10%	601010	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 19,6%	601019	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 20%	601020	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 5,50%	601005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Affranchissement	608600	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch

Utiliser le bouton + pour créer un nouveau compte

Utilisez ce bouton pour avoir une prévisualisation sans édition

Utilisez le crayon pour éditer un élément du référentiel (par exemple le compte 607110)

Propriétés du compte

Code *	Nom *
607100	Achats Marchandises 20%
Classification *	
YZ_ENTRY - Entrée	

- Toutes les données sont désormais liées à des dates d'activation et de désactivation pour faciliter la maintenance
- Un concept de limitation de visibilité permet également de n'autoriser une donnée référentielle que sur certains types de documents ou certaines organisations



Restreindre la visibilité

Limité à certaines organisations ?

limiter à certains types de document ?

Si vide aucune limitation

d'achat

- Avoir d'achat
- Avoir d'achat sur commande
- Bon d'achat
- Commande d'achat
- Contrat commercial d'achat
- Demande d'achat
- Facture (ou avoir d'achat) hor...
- Facture (ou Avoir) d'achat
- Facture d'achat












limiter une donnée référentielle à une ou plusieurs organisations seulement (ne sera pas visible par d'autres)

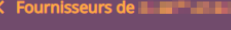
limiter une donnée référentielle à un ou plusieurs types de documents seulement (non visibles sur les autres)

- Les référentiels Tiers permettent également de consulter le bon remplissage des données d'identification


< Réglages < Référentiels Fournisseur

11 résultat(s)

Nom	↑	Code	Organisations conc...	Taux de remplissage
Axellience		AXELLIENCE	Toutes	
BOIRON		BOIRON	Toutes	
C2M Tech		C2M	Toutes	
DELL S.A.		DELL	Toutes	
Edgar's Water Wellbeing Ltd.		Edgars	Toutes	
Eurogest		EUROGEST	Toutes	
Google Ireland Ltd		GOOG	Toutes	
HAVAS VOYAGES NIMES		HAVAS	Toutes	
Shoes For Crews LLC		SFCLLC	Toutes	
TOTAL Marketing France		TOTAL	Toutes	
Trimark Adams-Burch		TRIMARK	Toutes	

< Fournisseurs de  Bricorama

Propriétés * Données d'identification Limiter la visibilité Période d'activité Annuler Enregistrer

Données d'identification (écrit sur le document)  ▾

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

Siren, ...

N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne)

Adresse (2ème ligne)

Code postal

Yooz vous propose...

Nom

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

Siren, ...

N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne)

Adresse (2ème ligne)

Code postal

Paramétrez les exports des écritures comptables

- Lors de l'ajout d'un export , il faudra spécifier l'adaptateur à utiliser
- Il convient ensuite de spécifier le mode de fonctionnement de l'adaptateur:
 - La liste d'organisations concernées par l'export et une liste de types de document
 - Les valeurs affectées aux paramètres mis à disposition par le service
 - Les critères d'exécution automatique
 - manuel : lorsqu'on déclenche l'export,
 - à la volée : dès qu'une écriture est enregistrée, elle génère un fichier d'écritures,
 - une fois par jour : automatique, se déclenche la nuit,
 - périodicité spécifique : selon un rythme défini à l'avance.
 - Les destinataires de l'export
 - L'autorisation de déclencher cet export manuellement

Propriétés de l'export

Adaptateur * Service de l'adaptateur * Autoriser l'export manuel Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement Joindre l'historique du document Joindre le document

Fréquence

- Lorsqu'un export est paramétré, ses paramètres spécifiques sont alors affichés.
 - Exemple Ibiza WebServices:

Paramétrage de l'export

Utiliser le code fournisseur

Url d'accès:

Jeton IRF:

Partner ID:

- Exemple Quadra:

Paramétrage de l'export

Type d'encodage:

Extension du fichier:

Format des dates:

Ordre des lignes:

Inclure des lignes analytiques

Inclure les lignes de période

Choisir la donnée pour le numéro de pièce:

Agréger les lignes?

- Un export est paramétré par défaut sur toutes les organisations et tous les types de documents
- Pour le limiter à certaines organisations et certains types de document, il faut cliquer sur « limiter la visibilité » et choisir à quelles organisations il doit s'appliquer dans « Restreindre la visibilité »

Propriétés *	Paramétrage du n° de pièce comptable	Période d'activité	limiter la visibilité
Restreindre la visibilité			
Limité à certaines organisations ?		limiter à certains types de document ?	
Si vide aucune limitation ▼		Facture (ou Avoir) ✕ ▼	

- Sur chaque export, il est toujours possible de configurer la génération du n° de pièce comptable (si votre outil comptable ne le génère pas automatiquement)

Paramétrage du n° de pièce comptable ▼ Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Paramétrage du n° de pièce comptable ▼

Activation du n° de pièce comptable	Préfixe au n° de pièce (Achats)	Préfixe au n° de pièce (Ventes)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indice du mois	Nombre de caractères utilisés	Indice de l'année
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Année courante"/>
Suffixe du n° de pièce	Remise à zéro du n° de pièce	
<input type="text" value="PIECE"/>	<input type="text" value="Année"/>	
Numéro de pièce initial	Journal	Valeur
Organisation		
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="AC"/>	<input type="text" value="256"/>
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="VE"/>	<input type="text" value="685"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Paramétrez la capture multi-canal

■ Je vous invite à vous référer aux articles de notre Help Center

- Appairer une YoozBox : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3543376-comment-parametrer-la-yoozbox>
- Capture des e-mails : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3543366-comment-integrer-automatiquement-dans-yooz-des-factures-recues-par-e-mail>
- Collecteurs automatiques : <https://help.getyooz.com/fr/articles/3863403-comment-fonctionne-la-collecte-automatique-de-factures-sur-les-espaces-clients-de-vos-fournisseurs>

- Afin d'être préparé à la réglementation à venir sur la Facturation Electronique 2024-2026, le champ SIREN doit obligatoirement être renseigné sous votre/vos organisation(s) française(s) dans YOOZ.
- **Pourquoi est-ce important ?** Toute identification d'entité dans le cadre réglementaire de la Facturation Électronique 2024-2026 se fera à minima sur la base du SIREN. Afin de pouvoir émettre et recevoir des factures, le SIREN devient donc un élément obligatoire à fournir.
- En savoir plus sur la Facturation Electronique ? [Regardez le Replay du webinar](#)
- Comment ajouter le SIREN ? Avec le rôle Administrateur vous pouvez modifier votre SIREN. Suivez les étapes décrites sur les slides suivantes ou lisez cet article :

[Comment et pourquoi mettre à jour le numéro de SIREN de mon organisation ?](#)

Mon organisation existe déjà :

1. Cliquez sur « Réglages » > « Organisations »
2. Sélectionnez l'organisation
3. Sous l'onglet « Données d'identification », saisissez le SIREN

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

Organisations
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations

1

< Réglages Organisations

9 résultat(s)

Nom	Code	Taux de remplissage
Filiale Montpellier	FMTTP	
Filiale Online	FONLINE	
FORCE INDIA Motor Corp	INDIA	
Gama test Gcc	GCCtest	
Hong Kong	HKD	
No Touch	NOTOUCH	
Siège	SIEGE	
test	test	
Test 1	Test Mel	

2

< Organisations FORCE INDIA Motor Corp

Propriétés * **Données d'identification** Paramètres Référentiels Analytique Annuler Enregistrer

Données d'identification (écrit sur le document)

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom: FORCE INDIA Motor Corp Siret, EIN, CIF/NIF, ...: Siren, ...

N° TVA, ... Adresse (1ère ligne) Adresse (2ème ligne) Code postal Ville

Etat Pays: Inde (IN) N° de téléphone N° de fax Adresse e-mail de contact

Site web IBAN Identifiant OCR n°1 Identifiant OCR n°2

3

Je crée une nouvelle organisation :


1. Cliquez sur « Réglages » > « Ajouter une organisation »
2. Sous l'onglet « Données d'identification », saisissez le SIREN



- Aidez-nous à améliorer cette session de formation en remplissant ce questionnaire de satisfaction :

[Cliquez ici](#)


- Merci !

 Cornelia Rusu ▾

- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...
- Tour guidé...
- YoozUniversity...**
- Parrainer un ami...
- Mon profil...
- Se déconnecter


YoozUniversity Expert Edition

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



Je gère la TVA !

2023- 2025 La facture électronique bientôt obligatoire : le guide pour (enfin) tout comprendre
Yooz donne la parole aux experts du domaine dans « Les Chroniques de la Facture Electronique »



Je m'abonne !

Le webinar YoozUniversity Expert Edition - Septembre 2021

6 Septembre, 14h00 (CET)

- Optimisez l'archivage de vos documents en créant des classeurs dynamiques
- Les nouvelles mises à jour Yooz Rising
- Profil de la communauté Yooz
- Forum d'échanges

Je rafraichis le top liste de choses à faire ! **Je rafraichis la date !**

Regardez nos derniers replay de webinars YoozUniversity

REPLAY

YoozUniversity Expert Edition - Juillet 2021
Maximisez l'échange de questions et réponses sur les solutions et obtenez les nouvelles mises à jour sur Yooz Rising

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

REPLAY

YoozUniversity Expert Edition - Juin 2021
Parlez nous de la TVA intracommunautaire et étrangère !

[Voir le replay](#)

Télécharger le PDF de la présentation

REPLAY

Loi pacte: 2 nouveaux axes de croissance pour les experts comptables

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

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

1. Je suis un nouvel utilisateur de Yooz
2. J'utilise déjà Yooz, je viens de passer à Yooz Rising

<p>LIVE</p> <p>Administrez et déployez la solution Yooz Maitriser l'installation, la configuration et le paramétrage de Yooz dans votre entreprise</p>	<p>LIVE</p> <p>Travaillez vos premières factures en 1 heure avec Yooz Accéder rapidement en 1 clic pour sélectionner intelligemment vos premiers clients</p>	<p>LIVE</p> <p>Bénéficiez d'un premier bilan personnalisé Analysez le bilan de votre première période d'usage de Yooz avec un conseil personnalisé</p>
<p>LIVE</p> <p>Comment plus et mieux exploiter votre solution Yooz Optimisez vos usages, explorez les nouvelles fonctionnalités et découvrez comment améliorer votre expérience utilisateur</p>	<p>LIVE</p> <p>Motiviez et formez vos clients utilisateurs Analysez vos clients et créez des campagnes de marketing pour les motiver à utiliser Yooz</p>	<p>LIVE</p> <p>Découvrez Yooz Business Edition, levier de développement pour le cabinet Analysez vos besoins et découvrez comment développer votre activité avec Yooz Business Edition</p>

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

2 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