

Formation Yooz Rising – Expert Edition Nouveaux Clients

Module 4 : comment plus et
mieux exploiter votre solution
Yooz



■ Objectifs de cette formation

- Développez un usage approfondi de Yooz pour optimiser votre productivité
- Découvrez, paramétrez et utilisez des fonctionnalités avancées

■ Plan de la formation

1. La gestion des proratas de TVA – *Paramétrage & Utilisation*
2. La gestion des TVA auto liquidées – *Paramétrage & Utilisation*
3. La comptabilité analytique – *Paramétrage & Utilisation*
4. La gestion des factures en devises étrangères – *Paramétrage & Utilisation*
5. La gestion des consignes / déconsignes et commissions – *Paramétrage & Utilisation*
6. Le déploiement de Yooz sur les factures de vente – *Paramétrage & Utilisation*
7. La sélection multi-journaux – *Paramétrage & Utilisation*
8. La gestion des historiques d'export – *Utilisation*
9. La modification / suppression de factures déjà traitées – *Utilisation*
10. Le ré-export de factures préalablement exportées – *Utilisation*
11. La suppression d'un utilisateur collaborateur ou client – *Paramétrage*
12. L'automatisation des échanges entre votre logiciel de comptabilité et Yooz via l'agent de communication – *Paramétrage*

- Il s'agit ici de créer un profil de TVA prenant en compte une proratisation du taux
- Par exemple un prorata de 70% sur la base d'une TVA déductible à 20%
- Depuis le paramétrage, accédez à la gestion des profils de taxes et créez un profil en y précisant le « Pourcentage récupérable » :

yooz  Capture Mes tâches Plus ▾

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

12 résultat(s)

Nom	↑	Code	Organisations conc...
Tva Collectée À 10%		C10	Brasserie Europe
Tva Collectée À 20%		C20	Brasserie Europe
Tva Collectée À 5.5%		C055	Brasserie Europe
Tva Déductible À 10%		T10	Brasserie Europe
Tva Déductible À 2,1%		T21	Brasserie Europe
Tva Déductible À 20%		T20	Brasserie Europe
Tva Déductible À 5,5%		T550	Brasserie Europe
Tva Déductible À 7%		T7	Brasserie Europe
Tva Déductible À 8.5%		T85	Brasserie Europe
Tva Exonérée		T0	Brasserie Europe
Tva Intracom À 20%		TINT	Brasserie Europe
Tva Sur Immos À 20%		I20	Brasserie Europe



< Taxes de Brasserie Europe Créer

Propriétés * Limiter la visibilité Période d'activité

Propriétés du profil de taxe

Code *	Nom *	Type	Taux
<input type="text" value="PRORAT1"/>	<input type="text" value="Proratta à 20%"/>	<input type="text" value="Normal"/> ▾	<input type="text" value="20,000"/>
Compte au débit	Compte au crédit	Type de TVA	Code type de TVA spécifique
<input type="text" value="445661"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Débit"/> ▾	<input type="text" value="Pourcentage récupérable 70,000"/>

- Lors de l'enregistrement d'une facture dont vous souhaitez proratiser la TVA, il vous suffira de sélectionner le profil ainsi créé :

Ligne(s) facture hors commande						
Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *	
+ ▾ Cadeau Client_salarié (623400)	635,10	ProRata 70% TN (TvaProRat7...	127,02	762,12	Soc Europeenne De Diffusion	

- Vos comptes de TVA seront alors visibles directement depuis la vision « Ecriture de la facture »


Ecriture [Yooz Standard CSV]

Lignes d'écriture comptable							
Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	28/10/2019	FC19003148	TvaProRat70Tn	623400	Soc Europeenne De Diffusion	673,21	
2	28/10/2019	FC19003148	TvaProRat70Tn	4456600	Soc Europeenne De Diffusion	88,91	
3	28/10/2019	FC19003148	401SED	4010000	Soc Europeenne De Diffusion		762,12

ProRatisation à 70%



- Qu'il s'agisse d'une autoliquidation due à un achat intracommunautaire ou pour tout autre type d'autoliquidation, il s'agit ici de créer un profil de TVA spécifique
- Depuis le paramétrage, accédez à la gestion des profils de taxes et créez un profil en y précisant le « Pourcentage récupérable » :

yooz  Capture Mes tâches Plus ▾

[< Réglages](#) [< Référentiels](#) [< Profil de taxe](#) Taxes de Brasserie Europe

12 résultat(s)

Nom	↑	Code	Organisations conc...
Tva Collectée À 10%		C10	Brasserie Europe
Tva Collectée À 20%		C20	Brasserie Europe
Tva Collectée À 5.5%		C055	Brasserie Europe
Tva Déductible À 10%		T10	Brasserie Europe
Tva Déductible À 2,1%		T21	Brasserie Europe
Tva Déductible À 20%		T20	Brasserie Europe
Tva Déductible À 5,5%		T550	Brasserie Europe
Tva Déductible À 7%		T7	Brasserie Europe
Tva Déductible À 8.5%		T85	Brasserie Europe
Tva Exonérée		T0	Brasserie Europe
Tva Intracom À 20%		TINT	Brasserie Europe
Tva Sur Immos À 20%		I20	Brasserie Europe



[< Taxes de Brasserie Europe](#) Créer

Propriétés * Limiter la visibilité Période d'activité Annuler Créer

Propriétés du profil de taxe

Code *	Nom *	Type	Taux
<input type="text" value="INT20"/>	<input type="text" value="TVA INTRACO 20%"/>	<input type="text" value="Normal"/>	<input type="text" value="20,000"/>
Compte au débit	Compte au crédit	Type de TVA	Code type de TVA spécifique
<input type="text" value="445000"/>	<input type="text" value="445010"/>	<input type="text" value="Débit"/>	<input type="text"/>
			Pourcentage récupérable
			<input type="text"/>

- Lors de l'enregistrement d'une facture que vous souhaitez auto liquider, il vous suffira de sélectionner le profil ainsi créé :

Ligne(s) facture hors commande							
Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *	Axe Analytique	
+ ▾ Cadeau Client_salarié (623400)	635,10	Tva Intracom À 20% (TINT)	127,02	635,10	Soc Europeenne De Diffusion		

- Vos comptes de TVA seront alors visibles directement depuis la vision « Ecriture » de la facture

Ecriture [Yooz Standard CSV]




Lignes d'écriture comptable							
Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	28/10/2019	FC19003148	TINT	623400	Soc Europeenne De Diffusion	635,10	
2	28/10/2019	FC19003148	TINT	445002	Soc Europeenne De Diffusion	127,02	
3	28/10/2019	FC19003148	TINT	445001	Soc Europeenne De Diffusion		127,02
4	28/10/2019	FC19003148	401SED	4010000	Soc Europeenne De Diffusion		635,10

- Tout d'abord, depuis le référentiel de votre dossier, il convient de décocher l'élément « Uniquement les éléments principaux » pour avoir accès aux référentiels avancés et paramétrage des profils de TVA

< Réglages Référentiels

Uniquement les éléments principaux













3 résultat(s)


Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
 Fournisseur	>	615 éléments (9 réfé...	Géré au niveau des référentiels
 Plan comptable général	>	288 éléments (8 réfé...	Géré au niveau des référentiels
 Profil de taxe	>	37 éléments (9 référ...	Géré au niveau des référentiels

< Réglages Référentiels

Uniquement les éléments principaux

15 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
 Article	>	0 éléments	Toutes
 Axe Analytique	>	0 éléments	Toutes
 Catégorie de facture	>	3 éléments	Toutes
 Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
 Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
 Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
 Client	>	5 éléments (8 réfère...	Géré au niveau des référentiels
 Devise	>	161 éléments	Toutes
 Fournisseur	>	615 éléments (9 réfé...	Géré au niveau des référentiels
 Journal	>	2 éléments	Toutes
 Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
 Mode de paiement	>	8 éléments (7 réfère...	Géré au niveau des référentiels

- Une fois l'axe créé, il convient de créer les sections de cet axe analytique
- Pour une création manuelle des sections analytiques, cliquez sur  « + »

Créer

Propriétés * Limiter la visibilité Période d'activité Annuler Créer

Propriétés

Code * Nom *

INFO Informatique

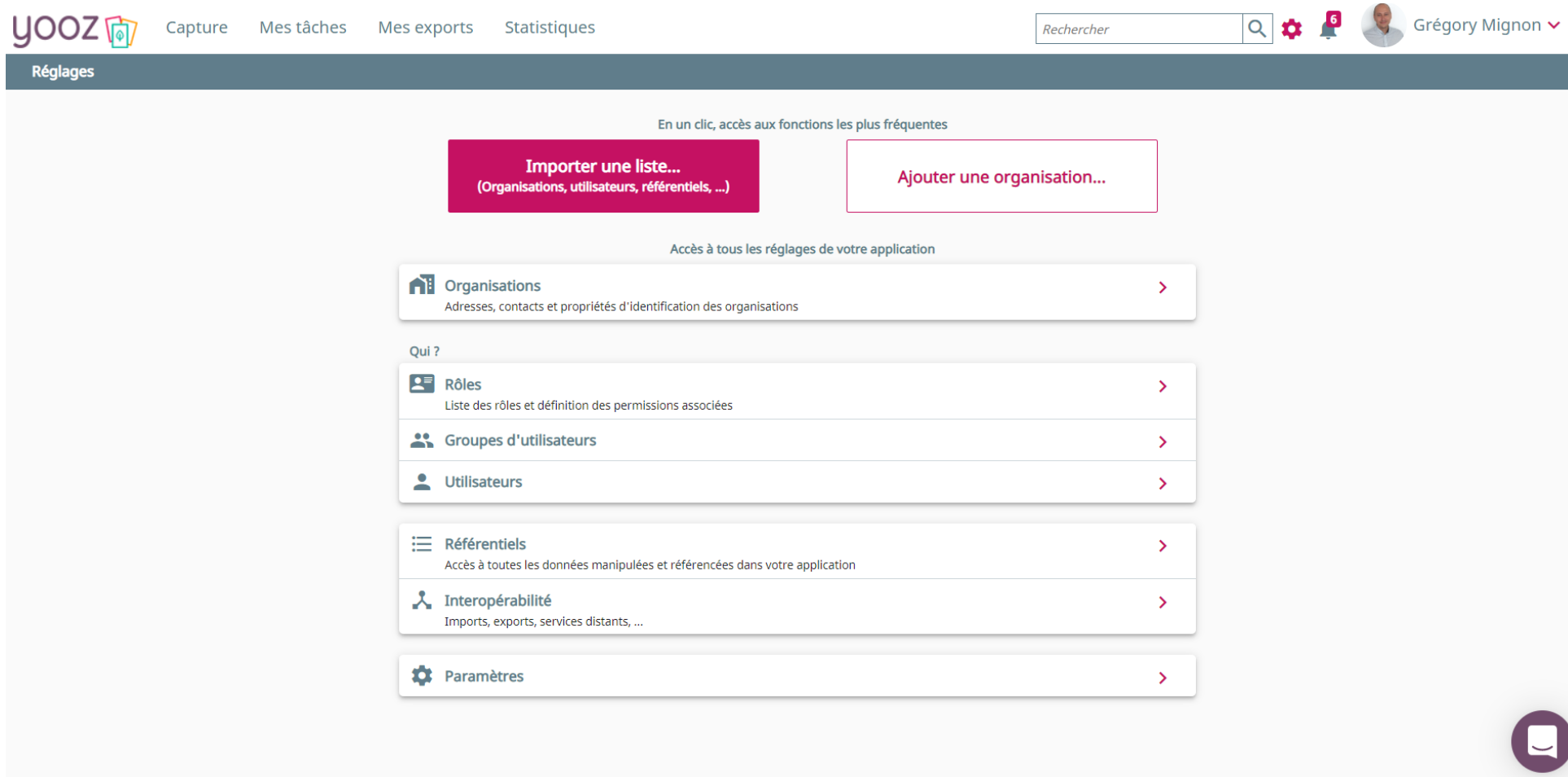
- Une fois une section saisie, elle viendra alimenter la liste des autres sections ainsi cr

Réglages < Référentiels **Axe Analytique**

7 résultat(s)

Nom	↑	Code	Organisations concernées
Accueil		ACC	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Communication		COM	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Fourniture Administrative		FOUR	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Immobilisation		IMMO	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Informatique		INFO	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Investissements		INV	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Publicité		PUB	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe

- Pour une création en masse des sections analytiques, vous devez utiliser avant tout le fichier « YoozRising_Import_Refer.xls » disponible ainsi :



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, ...
- Paramètres**

Importer



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

Sélectionner un fichier

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

[Télécharger les modèles](#)


Récupérez le modèle à remplir
ici

importTemplates

Rechercher dans : importTemplates


Nom	Type	Taille compressée	Protégé pa...	Taille	Ratio
YoozRising_Import_Orqa	Feuille de calcul Microsof...	112 Ko	Non	219 Ko	49 %
YoozRising_Import_Refer	Feuille de calcul Microsof...	154 Ko	Non	546 Ko	72 %
YoozRising_Import_Users	Feuille de calcul Microsof...	112 Ko	Non	347 Ko	68 %

- Copiez/collez vos sections (Intitulé de l'axe + codes + libellés) dans la feuille « Plan Analytique »

	1	2	3	4	5
1	 Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart. Required Obligatoire Obligatoria Optional Facultative Opcional Optional but recommended Facultative mais préconisée Opcional pero recomendado	Cet onglet répertorie l'ensemble de vos Sections analytiques	Les contraintes sont : - Déclaration des axes dans Yooz (Paramétrage/Référentiels/Plan analytique) - Unicité du code de la section - Saisie obligatoire de l'intitulé de la section	Indiquer "DELETE" Pour supprimer un compte. Sinon il sera créé ou mis à jour s'il existe déjà.	Lister les organisations sur lesquelles cet élément est limité. Séparer par des ";"
2	Intitulé de l'axe analytique	Code de la section analytique	Intitulé de la section analytique	Action	Limiter la Visibilité
3	Axe Analytique	RH	Ressources Humaines		
4	Axe Analytique	HOLD	Holding		
5	Axe Analytique	DIR	Direction		
6					
7					
8					
9					
10					

Navigation: Profils de Taxes | Fournisseurs | Clients | Modes de paiement | **Plan Analytique**

- Lancez la macro depuis la feuille « Introduction » et enregistrez le fichier « YoozRising_Import_Refer.csv »

1	2
	Introduction : Ce fichier permet de faciliter l'importation des données référentielles pour une organisation ou un ensemble d'organisation partageant les mêmes référentiels
	Générer le fichier pour Yooz
2	Merci de remplir les onglets nécessaires pour votre projet et cliquer sur le bouton ci-dessus.
3	1 onglet = 1 type de référentiel Contenu à insérer dans l'onglet
4	Plan Comptable Liste des comptes généraux pour la génération des écritures.
5	Profils de taxes Liste des profils de taxes utilisés. Yooz utilise les profil de taxes pour e (TVA, TTC) et affecter le ou les comptes de taxe. Pour toute société col (Normal, Réduit, Super Réduit), un profil pour les opérations non soume différents types d'autoliquidaton.
6	Fournisseurs Liste des tiers fournisseurs: nécessaire si vous traitez des factures ou Cette liste est la base de fournisseurs, elle regroupe toutes information moteur de Yoozing
7	Clients Liste des tiers clients: nécessaire si vous traitez des factures ou avoirs Cette liste est la base clients, elle regroupe toutes informations nécess Yoozing
8	Modes de paiement Liste des modes de paiement
9	Plan Analytique Liste des sections analytiques par axes

Enregistrer sous

Ce PC > Bureau > Nouveau dossier

Rechercher dans : Nouveau ...

Organiser Nouveau dossier

Aucun élément ne correspond à votre recherche.

Nom de fichier : **YoozRising_Import_Refer**

Type : CSV (Comma delimited)

Auteurs : Jonathan.Ouellet@ites... Mots clés : Yooz import fichier organisations dossiers

Enregistrer Annuler

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

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

Choisissez le dossier concerné

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

Annuler

Import

- Lors de l'enregistrement d'une facture que vous souhaitez ventiler en section(s) analytique(s), il vous suffira de sélectionner la section dans votre axe :

Montant de base *
14,00

Montant de taxe *
2,80

Montant total *

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	14.00 €	2.80 €
Total TVA	14.00 €	2.80 €

Date	Réglement	Montant
22/08/2019	REPRISE ACPTÉ (EUR) 311055	16.80 €

Axe Analytique

- Accueil (ACC)
- Communication (COM)
- Fourniture Administrative (FOUR)
- Immobilisation (IMMO)
- Informatique (INFO)
- Investissements (INV)
- Publicité (PUB)

Ligne(s) facture hors commande

Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
+ Fournitures & Petit Equipeme...	14,00	Tva Déductible À 20% (T20)	2,80	16,80	401leroy

- Par exemple ici la section « Accueil » pour l'axe nommé « Axe Analytique »

Ligne(s) facture hors commande

Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *	Axe Analytique
+ Fournitures & Petit Equipeme...	14,00	Tva Déductible À 20% (T20)	2,80	16,80	401leroy	Accueil (ACC)

- Comme pour la ventilation comptable, vous pourrez multiplier les lignes de ventilation analytique et ainsi répartir une dépense sur plusieurs sections d'un seul ou de plusieurs axes analytiques

4 - La gestion des factures en devises étrangères




Paramétrage

- Tout d'abord, depuis le référentiel de votre dossier, il convient de décocher l'élément « Uniquement les éléments principaux » pour avoir accès aux référentiels avancés et paramétrage des devises

< Réglages Référentiels

Uniquement les éléments principaux
















3 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
 Fournisseur	>	615 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Plan comptable général	>	288 éléments (8 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Profil de taxe	>	37 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels

< Réglages Référentiels

Uniquement les éléments principaux

16 résultat(s)

Nom	↑	Contenu	Organisations concernées
 Article	>	0 éléments	Toutes
 AXE ANALYTIQUE	>	0 éléments	(?), Dossier ABC, Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
Axe Analytique	>	7 éléments	Ma Startup, Pharmacie Online, Brasserie Europe
 Catégorie de facture	>	3 éléments	Toutes
 Catégorie spéciale de facture	>	0 éléments	Toutes
 Cause de blocage	>	7 éléments	Toutes
 Cause de suppression	>	10 éléments	Toutes
 Client	>	5 éléments (9 réfère...	Géré au niveau des référentiels
 Devise	>	161 éléments	Toutes
 Fournisseur	>	615 éléments (10 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Journal	>	2 éléments	Toutes
 Ligne d'engagement	>	0 éléments	Toutes
 Mode de paiement	>	8 éléments (8 réfère...	Géré au niveau des référentiels
 Plan comptable général	>	290 éléments (9 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Profil de taxe	>	38 éléments (10 réf...	Géré au niveau des référentiels
 Période comptable	>	0 éléments	Toutes


4 - La gestion des factures en devises étrangères

Paramétrage

- Sur Yooz Rising, toutes les devises connues, ainsi que leurs codifications, sont automatiquement paramétrées et mises à jour avec les taux du jour
- Depuis l'une d'entre elles, vous pouvez afficher les détails et ainsi apporter des modifications

< Réglages < Référentiels Devise

161 résultat(s)

Nom	Code	Organisations conc...
Cédi	GHS	Toutes
Dalasi	GMD	Toutes
Denar macédonien	MKD	Toutes
Dinar algérien	DZD	Toutes
Dinar bahreini	BHD	Toutes
Dinar irakien	IQD	Toutes
Dinar jordanien	JOD	Toutes
Dinar koweïtien	KWD	Toutes
Dinar libyen	LYD	Toutes
Dinar serbe	RSD	Toutes
Dinar tunisien	TND	Toutes
Dirham des Émirats arabes unis	AED	Toutes
Dirham marocain	MAD	Toutes
Debes	STD	Toutes
Dollar américain	USD	Toutes 
Dollar australien	AUD	Tou

Afficher le volet des détails

Propriétés

Code ERP
US

Données complémentaires

Taux de change	Nombre de décimales pour la devise
1,110000	2

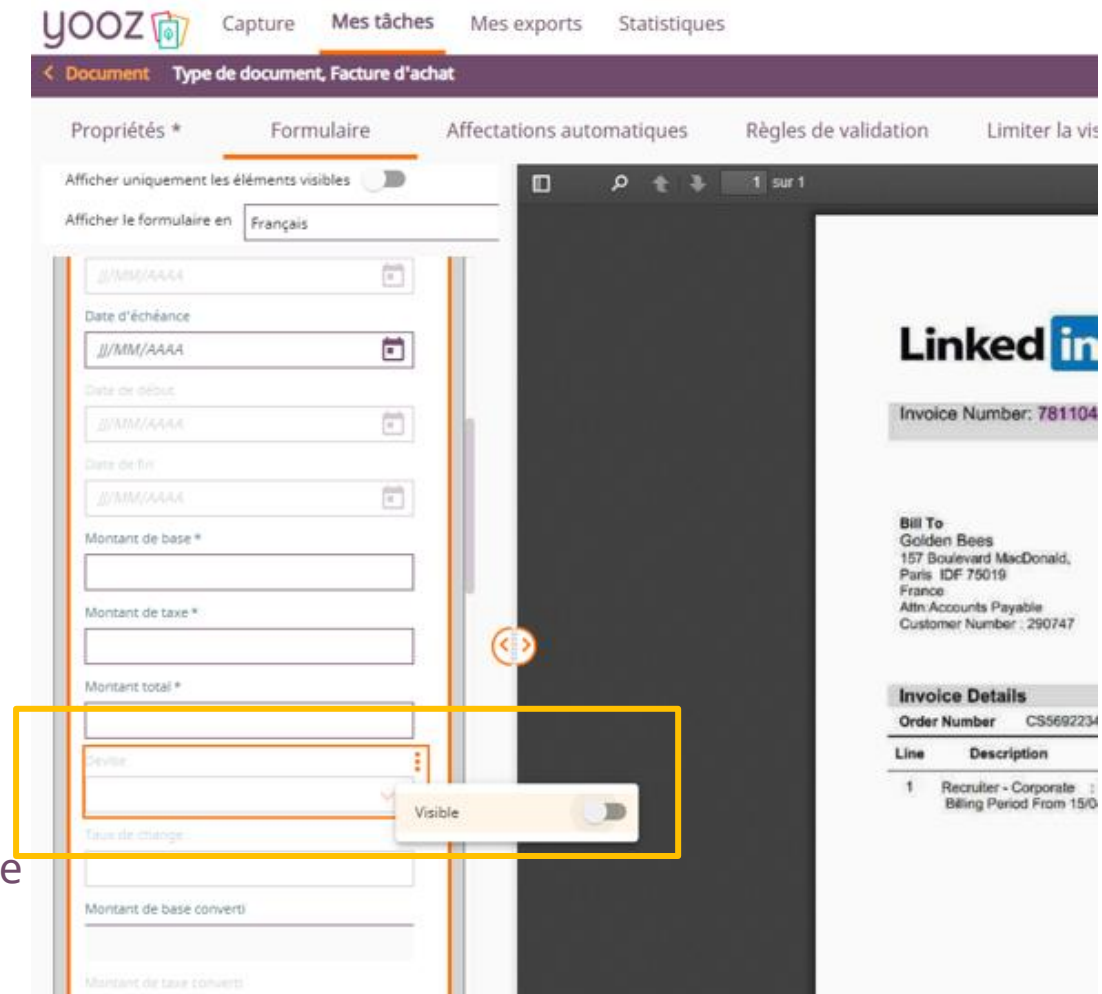
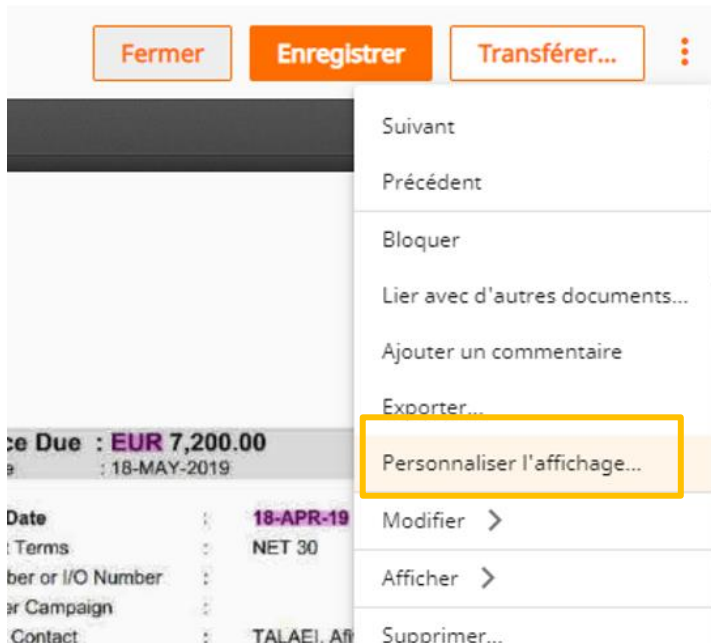
Propriétés

Code *
USD

Données complémentaires

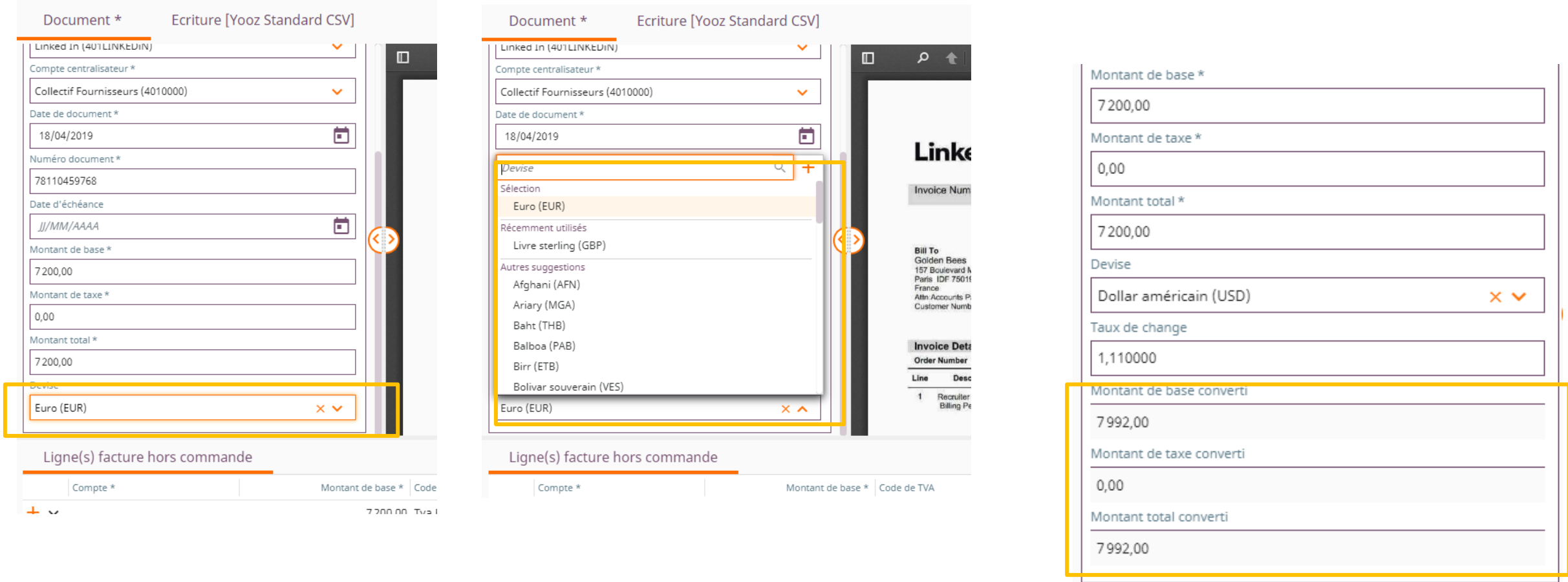
Nom *
Dollar américain

- Pour afficher et modifier la devise lors de l'enregistrement d'une facture, il convient tout d'abord d'activer ce champ dans le paramétrage depuis le masque de saisie



- Puis, activez le champ Devise pour le rendre visible

- Une fois le champ activé, saisissez la bonne devise qui sera alors mémorisée fournisseur par fournisseur



The image shows three sequential screenshots of the Yooz application interface for invoice management.

Left Screenshot: The 'Document' form is shown with the 'Devise' field highlighted in orange. The field contains 'Euro (EUR)'. Other fields include 'Document *', 'Ecriture [Yooz Standard CSV]', 'Compte centralisateur *', 'Collectif Fournisseurs (4010000)', 'Date de document *' (18/04/2019), 'Numéro document *' (78110459768), 'Date d'échéance' (JJ/MM/AAAA), 'Montant de base *' (7200,00), 'Montant de taxe *' (0,00), and 'Montant total *' (7200,00).

Middle Screenshot: A dropdown menu for 'Devise' is open, showing a list of currencies. 'Euro (EUR)' is selected and highlighted in orange. Other currencies listed include 'Livres sterling (GBP)', 'Afghani (AFN)', 'Ariary (MGA)', 'Baht (THB)', 'Balboa (PAB)', 'Birr (ETB)', and 'Bolivar souverain (VES)'. The 'Devise' field in the background is also highlighted in orange.

Right Screenshot: The 'Document' form is shown with the converted amounts displayed. The 'Devise' field now shows 'Dollar américain (USD)'. The converted amounts are: 'Montant de base converti' (7992,00), 'Montant de taxe converti' (0,00), and 'Montant total converti' (7992,00). The 'Taux de change' is 1,110000.

- Une fois sélectionnés, les champs « montants convertis » seront alors automatiquement affichés :

- Tout d'abord, vérifiez bien que les comptes nécessaires soient créés dans le référentiel comptable du dossier concerné.
- Dans l'exemple ici, l'achat de tabac :

Nom	↑	Code	Organisations concernées
Consigne Deconsigne		467100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achat Tabac		467500	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Comissions Tabac		708300	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch

■ Depuis l'enregistrement de la facture :

Document * Ecriture [Sage Génération Expert Connect (Sage Coala)]

Fermer Enregistrer Transférer...

TLAC - Brasserie Tabac L'Eu... Facture d'achat

Fournisseur * Compte centralisateur *

401LOGISTA - Logista France 401000 - Collectif Fournisse...

Date de document * Numéro document *

23/03/2020 705422025

Date de réception * Date de comptabilisation

03/06/2020 23/03/2020

Montant de base * Montant de taxe *

782,78 0,00

Montant total * Devise *

782,78 EUR - Euro

1 sur 1 Zoom automatique+

Cette facture vous sera prélevée sur le compte N° 3000306401 00020960941 65 selon les dates d'échéance indiquées en pied de facture.

Code	Désignation Article	Quantité	Unité	Px. Unitaire	Px. Facturé	% Remise	BCA
Votre livraison n° 0445175518 du 23.09.2019							
83774	CALVANO CORONA EN 5	1	GPT	55,00	55,00	-7,800	X
83769	CALVANO ROBUSTO EN 5	1	GPT	60,00	60,00	-7,800	X
72262	IMPERIALES CLASICOS ROBUSTO EN 25	1	GPT	110,00	110,00	-7,800	X
83816	IMPERIALES MADURO ROBUSTO EN 25	1	GPT	110,00	110,00	-7,800	X
33670	MACANUDO DIPLOMAT MADURO EN 10	1	GPT	100,00	100,00	-7,800	X
85602	SAN PEDRO DE MACORIS BRAZIL GRAN TORO 20	1	GPT	92,00	92,00	-7,800	X
84069	SAN PEDRO DE MACORIS BRAZIL PERLA EN 20	1	GPT	62,00	62,00	-7,800	X
84067	SAN PEDRO DE MACORIS BRAZIL ROBUSTO EN20	1	GPT	84,00	84,00	-7,800	X
85604	SAN PEDRO DE MACORIS ECUADOR GRAN TORO20	1	GPT	92,00	92,00	-7,800	X
84074	SAN PEDRO DE MACORIS ECUADOR ROBUST.EN20	1	GPT	84,00	84,00	-7,800	X

Taux %	Assiette	Montant	TOTAL FACTURE	849,00	Date d'échéance
remise -7,800	849,00	-66,22	TOTAL REMISE	-66,22	23.04.2020
NET A PAYER (EUR)				782,78	

Mode de règlement : Prélèvement

Tout retard de paiement à compter de la date d'échéance figurant sur la facture rend exigible de plein droit sans qu'aucun rappel ou mise en demeure soit nécessaire
i) des pénalités calculées selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage
ii) une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Aucun escompte n'est accordé en cas de règlement anticipé. Les conditions générales de vente de Logista France sont applicables. Tous les montants de ce document sont exprimés en EURO.

Retranscrivez le montant Net à payer dans les montants de base et total


Déduisez du montant Total de la facture la commission pour tomber sur le Net à payer

■ S'il s'agit de Consignes/Déconsignes, la même méthode sera alors appliquée


Ligne(s) facture hors commande

Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
467500 - Achat Tabac	849,00	T0 - Tva Exonér		849,00	FA Logista France 705422025 ...
708300 - Comissions Tabac	-66,22	T0 - Tva Exonér		-66,22	FA Logista France 705422025 ...

- Depuis le fichier .xls des données référentielles, intégrez des profils de TVA collectés

 Mettre: INT: "Virtuel" DYN: "Dynamique" Autre : (dont vide) équivaut à "Normal"					
Cet onglet répertorie l'ensemble de vos profils de taxes					
Un profil de taxe sera automatiquement considéré comme "intracom" s'il a un compte au débit et au crédit					
Code du profil <small>(Utilisé dans votre comptabilité)</small>	Type(3 car.)	Intitulé du profil de TVA	Taux	Compte débit (20 car.)	Compte crédit (20 car.)
C20		Collectée 20%	20		445800

- Intégrez aussi une base Tiers client ou, à minima, un profil générique :

 Cet onglet répertorie l'ensemble de vos Clients			
Code du client	Nom du client	IBAN	Compte centralisateur
411CG	Client Générique		411000

Adaptez le compte tiers en fonction de votre logiciel de comptabilité :

- Auxiliairisé : 411CG
- Centralisé : 410000

■ Enregistrez des factures de vente :

Propriétés

Nom *
Facture de vente 1582020 (Beam Advisory)

Organisation *
MDUP - Unified Coaching

Client *
411BEAM - Beam Advisory

Date de document *
31/03/2020

Date de réception *
12/06/2020

Montant de taxe *
1 980,00

Devise *

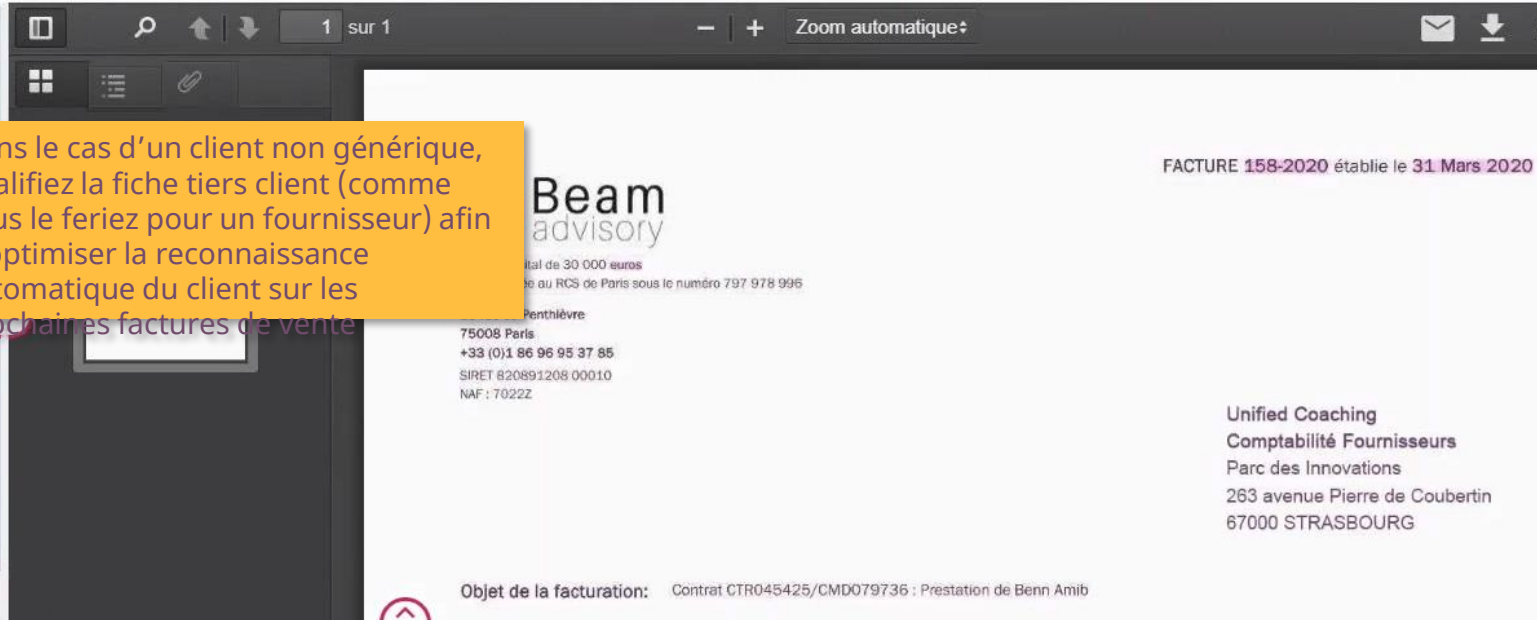
Type de document *
Facture de vente

Compte centralisateur *
Collectif Clients

Numéro document *
1582020

Montant de base *
9 900,00

Montant total *
11 880,00



Dans le cas d'un client non générique, qualifiez la fiche tiers client (comme vous le feriez pour un fournisseur) afin d'optimiser la reconnaissance automatique du client sur les prochaines factures de vente.

Ligne(s) facture hors commande

Compte *	Axe Analytique	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
720000 - Vente Blocs Pubs	PUBL - Publicité	9 900,00	C20 - Tva Collectée À 20%	1 980,00	11 880,00	FA Beam Advisory 1582020 Tu...


Sélectionnez le compte de produit adéquat

Sélectionnez le compte de TVA collecté adéquat

■ La sélection multi-journaux

■ La sélection multi-journaux

- Yooz Rising historise tous les exports comptables réalisés par le passé :

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques

Mes exports (Toutes mes organisations)

3

Exports à télécharger >

12

Exports téléchargés >

Documents disponibles pour l'export >

11 résultat(s)

Export	Numéro Yooz	Nom
Standard CSV	11	
	221	Fact
	12	Avoi


Accédez à l'historique des téléchargements

Cliquez sur l'un des exports depuis la liste pour exécuter un nouveau téléchargement

< Mes exports Exports téléchargés (Toutes mes organisations)

12 résultat(s)

Date	Nom	Export	Taille	Date de télécharge...	Téléchargé par
27/07/2020 15:15:45	export_pcentr_20200727_131545.zip	Standard CSV	327.82KB	27/07/2020	Jean-Patrick BOULE...
29/06/2020 15:22:44	export_pcentr_20200629_132244.zip	Standard CSV	265.82KB	29/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
26/06/2020 10:16:31	export_pcentr_20200626_081631.zip	Standard CSV	344.43KB	26/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
22/06/2020 15:17:30	export_pcentr_20200622_131729.zip	Standard CSV	483.88KB	22/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
19/06/2020 10:15:55	export_pcentr_20200619_081555.zip	Standard CSV	328.87KB	19/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
09/06/2020 10:15:18	export_pcentr_20200609_081518.zip	Standard CSV	263.21KB	09/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
05/06/2020 10:15:05	export_pcentr_20200605_081505.zip	Standard CSV	239KB	05/06/2020	Jean-Patrick BOULE...
27/05/2020 15:19:05	export_pcentr_20200527_131905.zip	Standard CSV	310.54KB	27/05/2020	Jean-Patrick BOULE...
25/05/2020 15:18:44	export_pcentr_20200525_131844.zip	Standard CSV	876.14KB	25/05/2020	Jean-Patrick BOULE...
18/05/2020 15:32:28	export_pcentr_20200518_133228.zip	Standard CSV	59.6KB	18/05/2020	Jean-Patrick BOULE...
11/05/2020 11:12:39	export_pcentr_20200511_091239.zip	Standard CSV	143.45KB	11/05/2020	Jean-Patrick BOULE...
11/05/2020 11:05:59	export_pcentr_20200511_090559.zip	Standard CSV	143.45KB	11/05/2020	Jean-Patrick BOULE...

 export_pcentr_202....zip

■ Tout document déjà traité peut être modifié ou supprimé :

1 - Depuis la recherche accédez au document ciblé

2 - Accédez aux options sur le document

3 - Modifiez les données du document

Ou supprimez le document

Document * Facture d'achat 17232519103837838 (Merck) (N° Yooz 7)

Document * Ecriture [Sage Génération Expert Connect (Sage Coala)] Ecriture [Yooz Standard CSV] Fermer

Propriétés

Organisation *

Pharmacie Online (PCENTR)

Type de document *

Facture d'achat

Fournisseur *

Merck (401MERCK)

Compte centralisateur *

Collectif Fournisseurs (4010000)

Date de document *

03/01/2017

Numéro document *

17232519103837838

Montant de base *

428,75

Montant de taxe *

64,69

MERCK MEDICATION FAMILIALE
 Paiement au nom de : MERCK MEDICATION FAMILIALE
 CORRESPONDANCE A ADRESSER A :
 18C, Bd WINSTON CHURCHILL BP 77035 21070 DIJON CEDEX
 TEL : 03 80 78 74 01 - FAX : 03 80 78 74 29
 BNP Paribas Lyon : BNPFRPP - FR76 30004 02249 00010520520 84
 Pour tout retard de paiement : Pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal + 10, points + indemnité de recouvrement de 40 Euros.

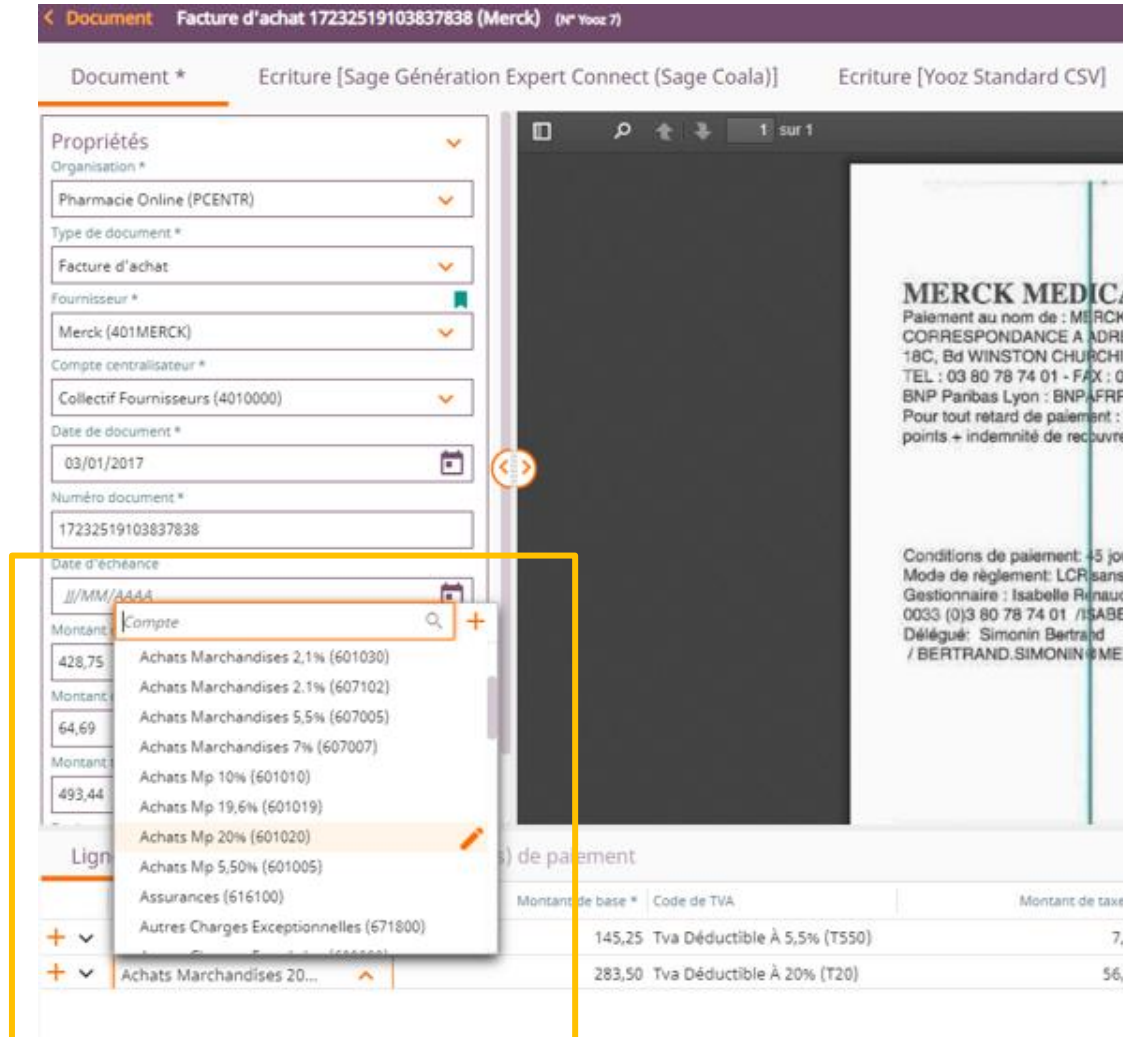
ORIGINAL
 E 000129 / P 000241 / L 000001
 Client 21151485
 PHARMACIE DU CENTRE
 PHARM ACEMAS SA
 66 RUE EMILE ZOLA
 26000 VALENCE

Conditions de paiement: 45 jours fin de mois le 30
 Mode de règlement: LCR sans acceptation
 Gestionnaire : Isabelle Renaud
 0033 (0)3 80 78 74 01 / ISABELLE.RENAUD@MERCKGROUP.COM
 Délégué: Simonin Bertrand
 / BERTRAND.SIMONIN@MERCKGROUP.COM

Ligne(s) facture hors commande

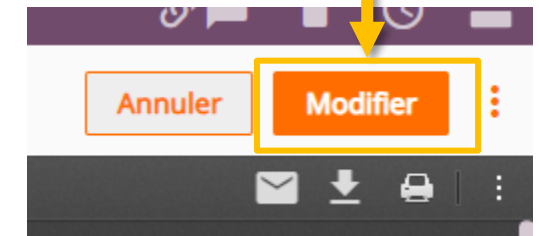
Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
Achats Marchandises 5,5% (6...	145,25	Tva Déductible À 5,5% (T550)	7,99	153,24	FA MERCK 1723251910 03/01/...
Achats Marchandises 20% (60...	283,50	Tva Déductible À 20% (T20)	56,70	340,20	FA MERCK 1723251910 03/01/...
	428,75		64,69	493,44	

- Tous les champs de saisie sont alors « ouverts » pour une éventuelle correction ou suppression :



Par exemple, une modification d'un compte de charge

Entérez la modification

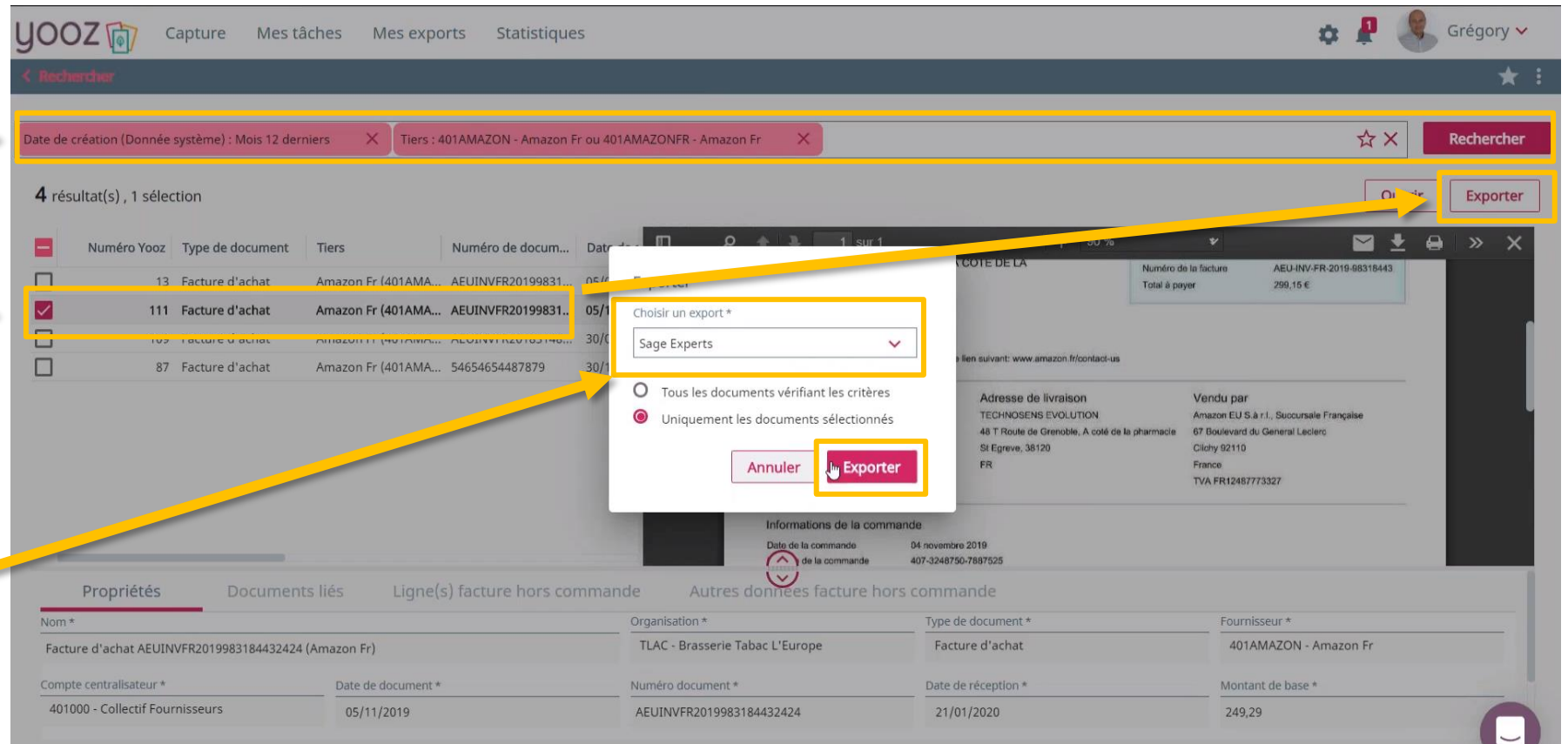


- Vous pouvez aussi réexporter des factures depuis un nouvel export :

1 - Accédez à la recherche de document et lancez une recherche en fonction de vos critères

2 - Une fois les résultats affichés, sélectionnez la ou les factures que vous souhaitez réexporter et cliquez sur « Exporter »

3 - Sélectionnez le format d'export correspondant à votre logiciel de comptabilité et exportez le fichier



The screenshot shows the yooz web interface. At the top, there are navigation tabs: Capture, Mes tâches, Mes exports, and Statistiques. The user is logged in as Grégory. A search bar contains filters: "Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers" and "Tiers : 401AMAZON - Amazon Fr ou 401AMAZONFR - Amazon Fr". A "Rechercher" button is on the right. Below the search bar, it says "4 résultat(s), 1 sélection". A table lists search results with columns: Numéro Yooz, Type de document, Tiers, Numéro de docum..., and Date. The second row is selected with a checkmark. An "Exporter" button is visible in the top right of the results area. A modal dialog box is open, titled "Choisir un export *", with a dropdown menu showing "Sage Experts". Below the dropdown are two radio buttons: "Tous les documents vérifiant les critères" (unselected) and "Uniquement les documents sélectionnés" (selected). At the bottom of the dialog are "Annuler" and "Exporter" buttons. The background shows a detailed view of a selected invoice (Facture d'achat) with various fields like "Numéro de la facture", "Total à payer", "Adresse de livraison", and "Informations de la commande".

- Enfin, récupérez votre fichier dans « Mes Exports » -> Exports à télécharger

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques

Mes exports (Toutes mes organisations)

3 Exports à télécharger >

12 Exports téléchargés >

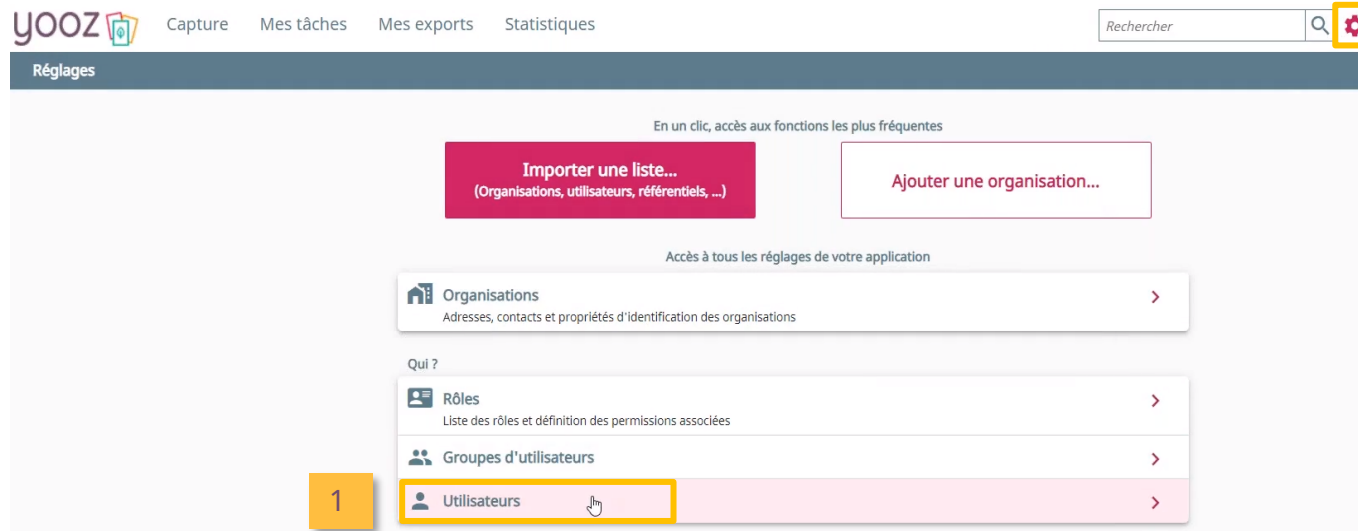
< Mes exports Exports à télécharger (Toutes mes organisations)

2 résultat(s)

Date	↓	Nom	Export	Taille
18/05/2020 11:12:39		export_pcentr_20200518_091239.zip	Standard CSV	477.53KB
14/05/2020 11:22:30		export_pcentr_20200514_092230.zip	Standard CSV	298.98KB

export_pcentr_202...zip

■ Toute modification d'un utilisateur s'opère depuis la partie Réglages :



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

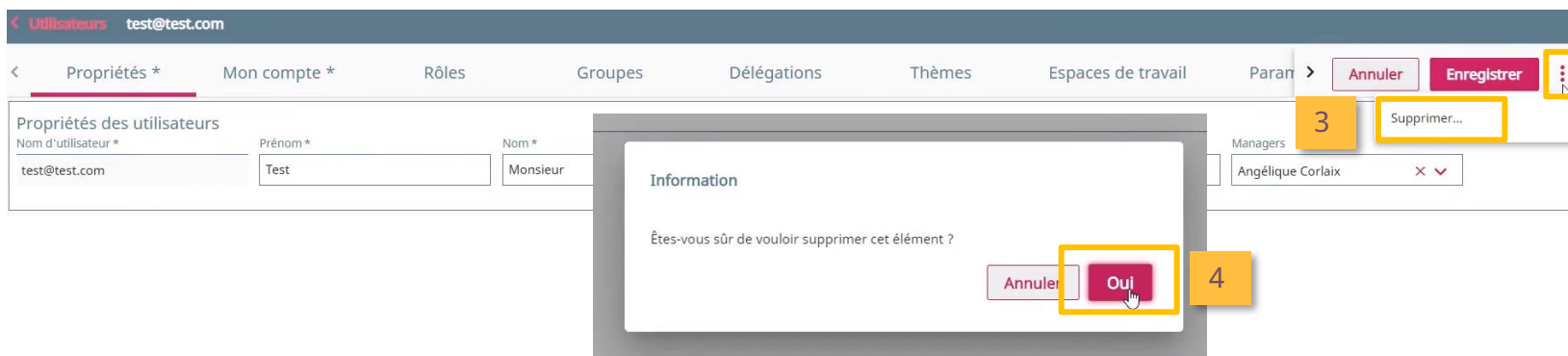
Accès à tous les réglages de votre application

- Organisations
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
- Qui ?
- Rôles
Liste des rôles et définition des permissions associées
- Groupes d'utilisateurs
- Utilisateurs**

Réglages Utilisateurs

25 résultat(s) Filtrer les résultats

Login	↑	Prénom	Nom
floriane.pitiot@gety...		Floriane	PITIOT
francois.lacas@gety...		François	Lacas
gregory.mignon@g...		Gregory	Mignon
hugues.trijasse@get...		Hugues	Trijasse
jade.riche@getyooz....		Jade	Riche
jamal.lassri@getyo...		Jamal	El Assri
julien.ducray@getyo...		Julien	Ducray
kevin.harmancij@ge...		Kevin	Harmancij
laurent.charpentier...		Laurent	Charpentier
leslie.decastro@just...		Leslie	De Castro
magali.michel@yoo...		Magali	Michel
marie.richarte@get...		Marie	Richarte
patrice.poncet@yoo...		Patrice	Poncet
paul.jerzewski@gety...		Paul	Jerzewski
Solene.mouret@get...		Solene	Mouret
test@test.com		Test	Monsieur



Utilisateurs test@test.com

Propriétés * Mon compte * Rôles Groupes Délégations Thèmes Espaces de travail Paramètres

Propriétés des utilisateurs

Nom d'utilisateur * test@test.com Prénom * Test Nom * Monsieur

Managers Angélique Corlaix

Supprimer...

Information

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément ?

Annuler Oui

12 - L'automatisation des échanges entre votre logiciel de comptabilité et Yooz via l'agent de communication Paramétrage

■ L'agent de communication a pour vocation d'automatiser l'export des écritures comptables de Yooz vers votre logiciel

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
- Rôles
- Groupes d'utilisateurs
- Utilisateurs
- Référentiels
- Interopérabilité**
Imports, exports, services distants, ...
- Interopérabilité
- Imports
- Exports**
- Logiciel tiers
- Agent de communication

Depuis la partie « Réglages », accédez au paramétrage de votre export comptable

2 résultat(s)

Nom	Code	Organisations conc...
Cegid Expert	CEGID	Unified Coaching
Sage Experts	SAGEEXP	Toutes

Export Sage Experts

Propriétés * Paramétrage du n° de pièce comptable Limiter la visibilité

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

Code * SAGEEXP Nom * Sage Experts

Propriétés de l'export

Adaptateur * Sage Génération Expert Co... Service de l'adaptateur * Export comptable

Fréquence

- Manuellement
- A la volée
- Manuellement**
- Spécifique
- Une fois par jour

Séparateur de décimal .(point) Type d'encodage Latin1

Format du fichier xls

Managez ici la fréquence d'export

! IMPORTANT !

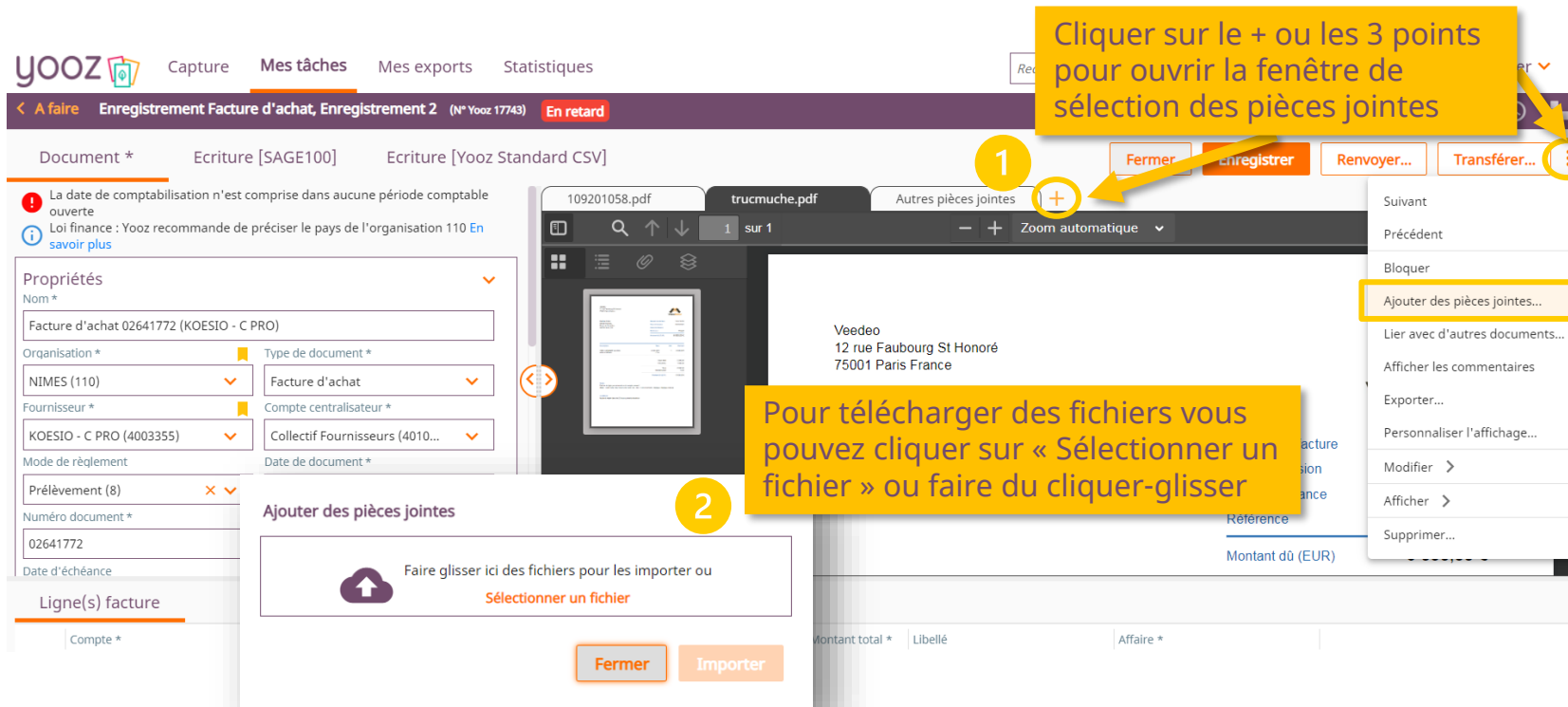
Ce paramétrage doit être accompagné par une mise en place d'un agent de communication sur vos serveurs (ou ceux de votre prestataire) afin que les écritures comptables soient remontées automatiquement vers les journaux (achat et vente) de vos clients. N'hésitez pas prendre contact auprès de votre consultant Yooz sur ce sujet.



Nouvelle fonctionnalité : l'add-on Attachment



- Un élément important de votre processus de traitement peut s'appuyer sur la consultation d'éléments additionnels, en pièce jointe du document, (chèques, relevés, contrats, tableaux d'amortissement...)
 - Ces pièces jointes peuvent être **associées à la réception de facture ou tout autre type de document**
 - 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 dans Yooz**. Seul un « document » peut suivre un processus de traitement dans Yooz.



The screenshot shows the Yooz interface for document management. A document titled 'Enregistrement Facture d'achat, Enregistrement 2' is open. A yellow callout box with a '1' points to the '+', '+', and '3 dots' icons in the top right corner of the document viewer, with the text: 'Cliquer sur le + ou les 3 points pour ouvrir la fenêtre de sélection des pièces jointes'. Another yellow callout box with a '2' points to the 'Ajouter des pièces jointes' section at the bottom, which contains a file upload icon and the text: 'Faire glisser ici des fichiers pour les importer ou Sélectionner un fichier'. Below this, there are 'Fermer' and 'Importer' buttons. A third yellow callout box with a '1' points to a dropdown menu that appears when the '3 dots' icon is clicked, listing options like 'Ajouter des pièces jointes...', 'Lier avec d'autres documents...', 'Afficher les commentaires', etc.

Cela vous intéresse ?

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

Votre avis est important pour nous !

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

[Cliquez ici](#)

- Merci !



Questions / Réponses

