



E-invoicing & P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

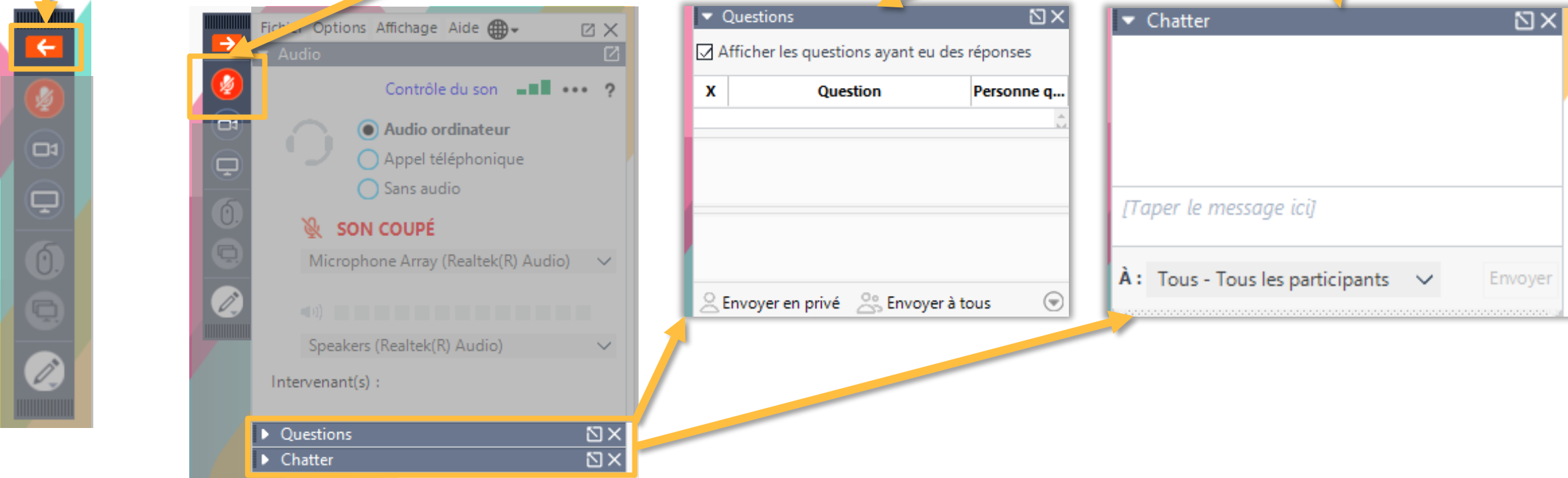
Yooz Rising - Business Edition

Administrateurs

Paramétrage de la solution Facture de Vente

■ Interagir avec l'intervenant :

- 1 Cliquer sur la flèche pour ouvrir les fonctionnalités d'interaction.
- 2 Cliquer sur le micro barré pour ouvrir votre micro, si l'intervenant a ouvert la fonctionnalité.
- 3 Les intervenants peuvent répondre à vos questions et vous envoyer des liens et informations sur le chat.



The screenshot illustrates the GoToWebinar interface for interacting with the host. It shows a vertical toolbar on the left with a left-pointing arrow icon highlighted. An audio control window is open, showing a muted microphone icon highlighted. A 'Questions' window is open, displaying a table with columns for 'Question' and 'Personne q...'. A 'Chatter' window is also open, showing a text input field with the placeholder '[Taper le message ici]' and a dropdown menu set to 'À: Tous - Tous les participants'.

X	Question	Personne q...

■ Objectif de cette formation

- Fournir les informations nécessaires pour paramétrer les fonctionnalités pour la facture de vente dans Yooz Business Edition

■ Prérequis

- Avoir les factures de vente incluses dans votre forfait Yooz. Parlez-en à votre interlocuteur Yooz.

■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux administrateurs de Yooz Rising

■ Durée

- 1h30

- Scope fonctionnel Yooz Business Edition
- Scope fonctionnel Yooz Portal Edition
- L'activation du Portail
- Paramétrages
 - Etape 1 : L'attribution des rôles du Portail
 - Etape 2 : Le référentiel Client
 - Etape 3 : Les invitations
 - Etape 4 : La mise en relation
 - Etape 5 : Activation de l'émission
 - Etape 6 : Nouvelle étape processus Achat
- Annexes
- Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

Scope fonctionnel Yooz Business Edition



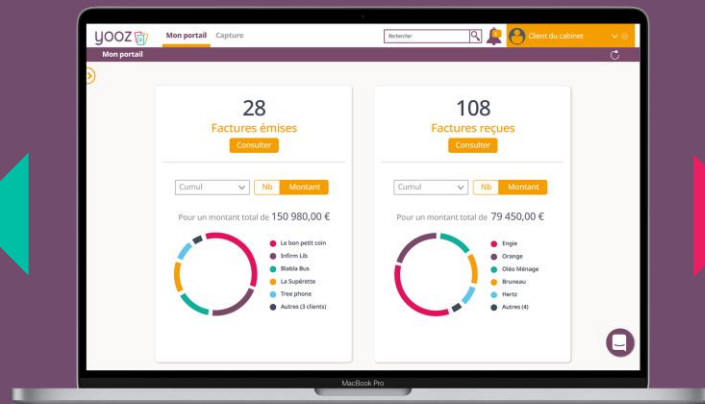
E-invoicing & P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.



Facture de Vente

- **Récupération en masse** des factures de vente (formats bureautiques ou PDF) depuis un outil de facturation / ERP via SFTP/agent/ API publique
- **Workflows** de validation avant émission
- **Envoi automatique en masse**
- Emission en **Factur-X** (ou CII)
 - Vers l'application Yooz du destinataire si utilisateur : visibilité des statuts et possibilité d'échanger des commentaires depuis la facture.
 - Via email par défaut avec facture en pièce jointe
- **Enregistrement comptable** et génération des écritures

Tableau de Bord



Invitation

des partenaires commerciaux (clients et fournisseurs) à rejoindre le portail (invitation en masse + individuelle)

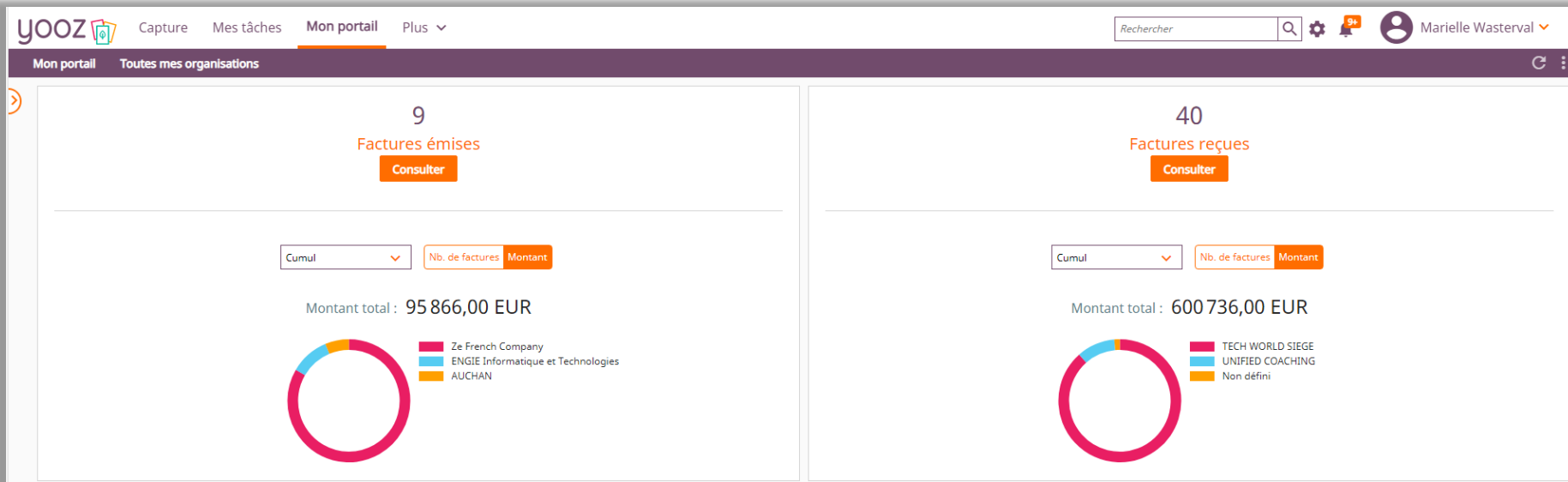
Facture d'Achat

- **Réception automatique** de factures électroniques provenant des fournisseurs émettant depuis une solution Yooz
- Visibilité des **statuts** et possibilité d'échanger des commentaires depuis la facture.
- Intégration automatique dans les **workflows de validation** déjà en place dans l'entreprise

Scope fonctionnel Yooz Portal Edition



Yooz Business Edition versus Yooz Portal Edition

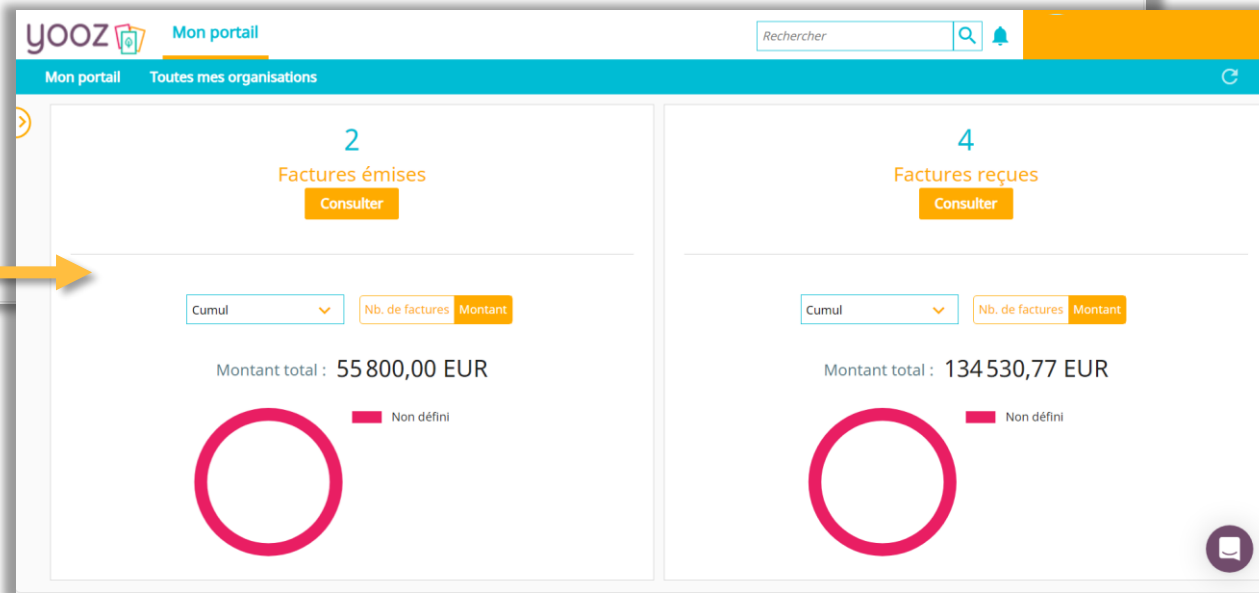


Yooz Business Edition Dashboard:

- Navigation: Capture, Mes tâches, **Mon portail**, Plus
- Search: Rechercher
- User: Marielle Wasterval
- Summary: 9 Factures émises, 40 Factures reçues
- Filters: Cumul, Nb. de factures, Montant
- Total Amounts: 95 866,00 EUR (émises), 600 736,00 EUR (reçues)
- Donors: Ze French Company, ENGIE Informatique et Technologies, AUCHAN (émises); TECH WORLD SIEGE, UNIFIED COACHING, Non défini (reçues)


Yooz Portal Edition est une édition « bridée » de la Yooz Business Edition. Nous proposons la Yooz Portal Edition gratuitement pour que vos fournisseurs et clients puissent rejoindre l'écosystème Yooz pour échanger et suivre les factures.

- Yooz Portal Edition :**
- est mono-organisation
 - est mono-utilisateur
 - ne donne pas accès à la roue crantée (donc pas de paramétrage possible)
 - contient qu'un seul onglet, l'onglet Mon portail
 - permet d'échanger des statuts et commentaires en temps réel

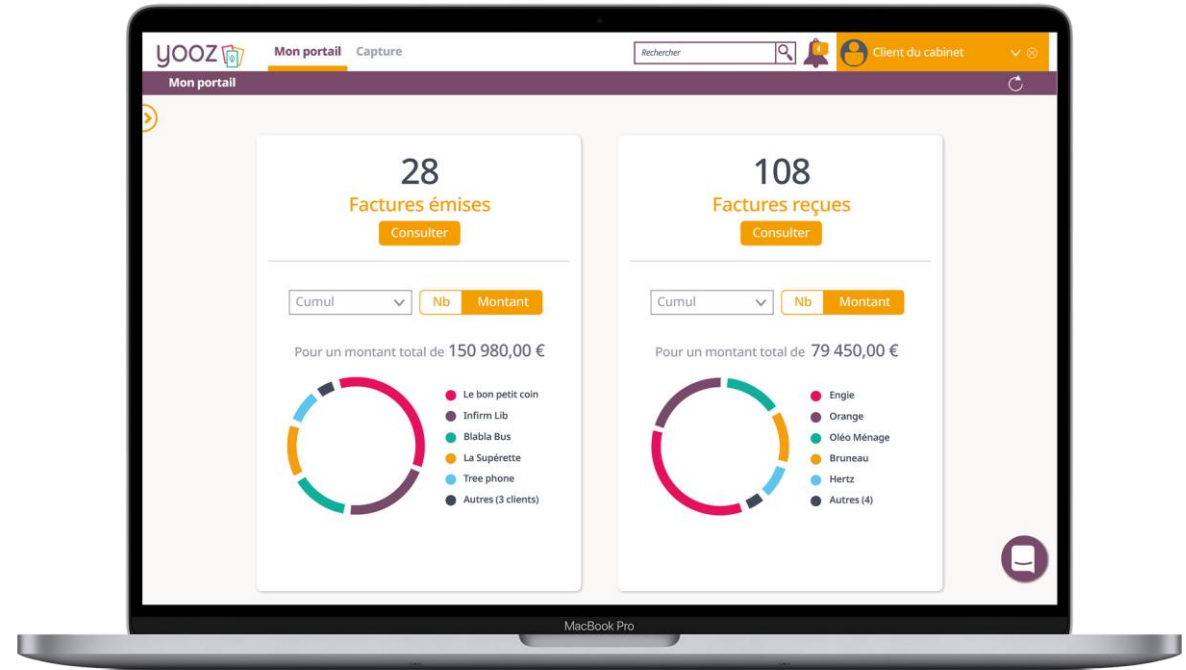


Yooz Portal Edition Dashboard:

- Navigation: **Mon portail**, Toutes mes organisations
- Search: Rechercher
- Summary: 2 Factures émises, 4 Factures reçues
- Filters: Cumul, Nb. de factures, Montant
- Total Amounts: 55 800,00 EUR (émises), 134 530,77 EUR (reçues)
- Donors: Non défini (both)

- Centre d'aide...
- En savoir plus sur notre Edition Business...
- Mon profil...
-  Se déconnecter

- Gratuit !
- Accessible via invitation par les utilisateurs Yooz et bientôt via le site public Yooz (FR)
- Portail sécurisé et dédié à l'entreprise, qui centralise toutes les factures envoyées à ses clients et reçues de ses fournisseurs dans un espace unique



Facture de vente

Dépôt manuel (formats Word, Excel, PDF).
Yoozing en temps réel
Conversion vers Factur-X (ou CII) lors de l'émission

Emission

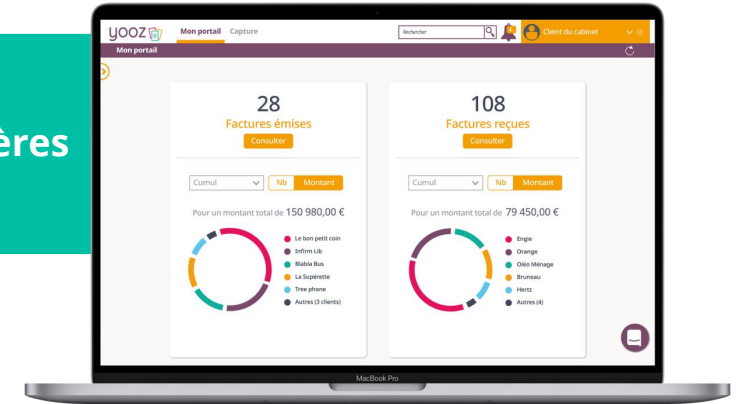
- Dans l'application Yooz du destinataire
 - Suivi des statuts de traitement de la facture
 - Chat collaboratif
- Soit via email en pièce jointe

Emission en manuel

Ajouter, supprimer, mettre à jour un élément de référentiel

Consultation des factures en cours de traitement – de l'émission à l'encaissement. En liste + lisible.
Statut « encaissée » en manuel

Tableau de bord
Recherche Full text et multi-critères
Chat collaboratif



Facture d'achat

Réception aux formats électroniques des factures d'achat et avoirs provenant des fournisseurs étant dans l'écosystème Yooz

Acceptation/Refus

Consultation des factures en cours de traitement.

L'activation du Portail





- Depuis mi-janvier 2024 : tous les administrateurs ont accès à l'espace de travail « Mon Portail »



- Paramétrage de la facture de vente :

- Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*



	Activé 	Désactivé 
À comptabiliser	Permet l'enregistrement comptable des factures / avoirs de vente	Ne permet pas l'enregistrement comptable des factures / avoirs de vente
À émettre	Toutes factures / avoirs de vente déposés passent dans un processus d'émission	Les factures / avoirs de vente déposés dans l'appli ne passeront pas dans le processus d'émission

Yooz Business Edition: "A émettre" activé par défaut (sauf pour 235 applications Business traitant déjà les factures de vente)

Paramétrage de la facture de vente :

- Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*

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

Paramétrage des factures de vente

À comptabiliser

À émettre Activé >

Émission selon source de capture >

Paramétrage du document e-invoicing >

Le dépôt des factures de vente est fait par e-mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage des factures de vente

Émission selon source de capture

Multi select capture sources

YoozBox ; 10 autre(s)

Sélection

- API publique
- Agent de capture
- Capture mail
- Dépôt manuel
- Import manuel
- Mobile
- SFTP
- Service d'import cloud
- Web service

Grâce à ce paramétrage, vous pouvez activer l'émission selon la source de capture.

Quand la case devant la source de capture est cochée, les documents entrants via ces sources de capture seront émis.

Paramétrage de la facture de vente :

- Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*

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

Paramétrage des factures de vente

À comptabiliser

À émettre Activé >

Émission selon source de capture >

Paramétrage du document e-invoicing >

Le dépôt des factures de vente est fait par e-mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage des factures de vente

Paramétrage du document e-invoicing

Format du document e-invoicing *

FacturX ^

CII

FacturX

Profil Factor-X *

BasicWL ^

Basic

BasicWL

EN16931

Extended

Minimum

Ce paramétrage vous permet de choisir le format du document e-invoicing (CII ou FacturX) et le profil Factor-X (Basic, BasicWL, EN16931, Extended ou Minimum).

Paramétrage de la facture de vente :

- Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*

Ce paramètre concerne la mise en relation des applications.

Si ce paramètre est activé, le dépôt des factures de vente se fait directement par mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz. Pour que cela puisse se faire, il faut avoir renseigné une adresse mail dans la fiche client.

Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre « La mise en relation ».

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

Paramétrage des factures de vente

À comptabiliser



À émettre

Activé >

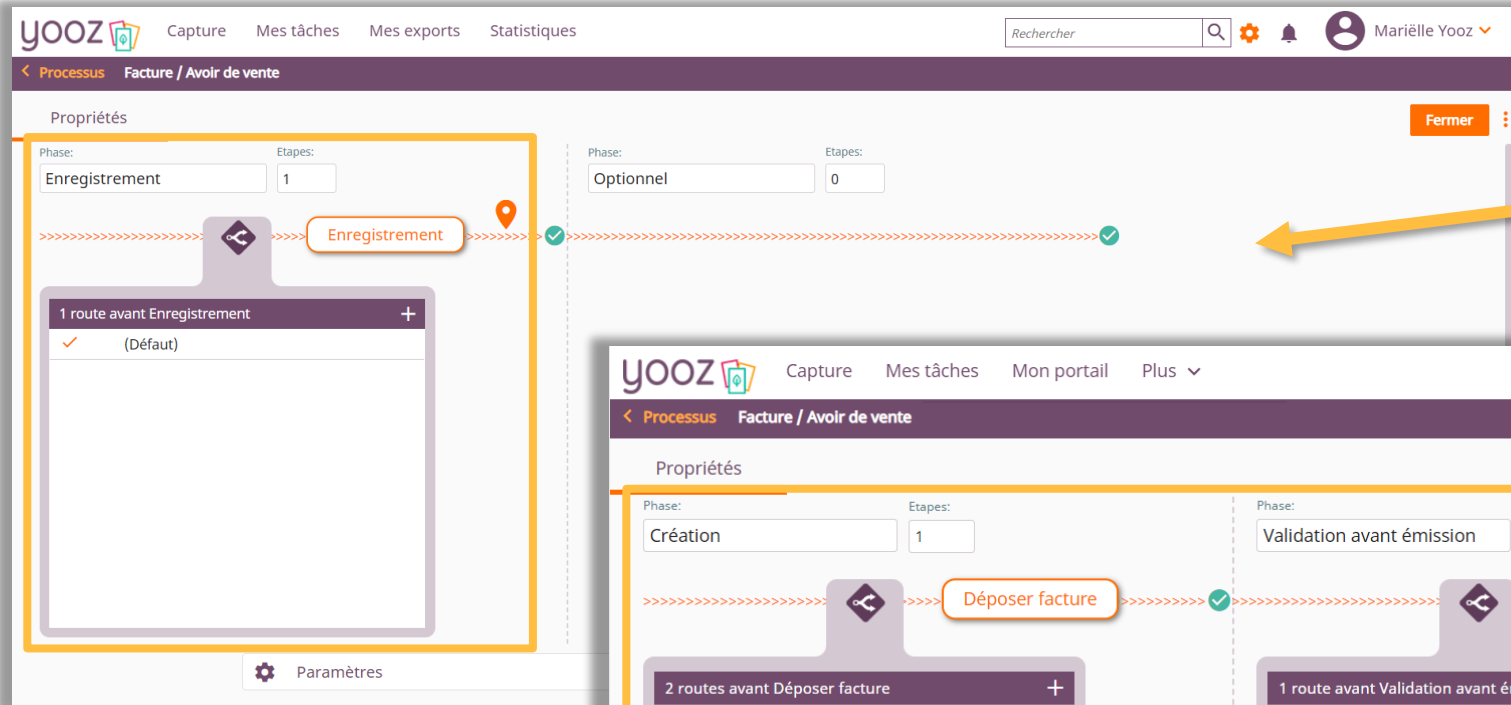
Émission selon source de capture >

Paramétrage du document e-invoicing >

Le dépôt des factures de vente est fait par e-mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz



Nouvelles phases dans le workflow Facture de vente



Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Optionnel Etapes: 0

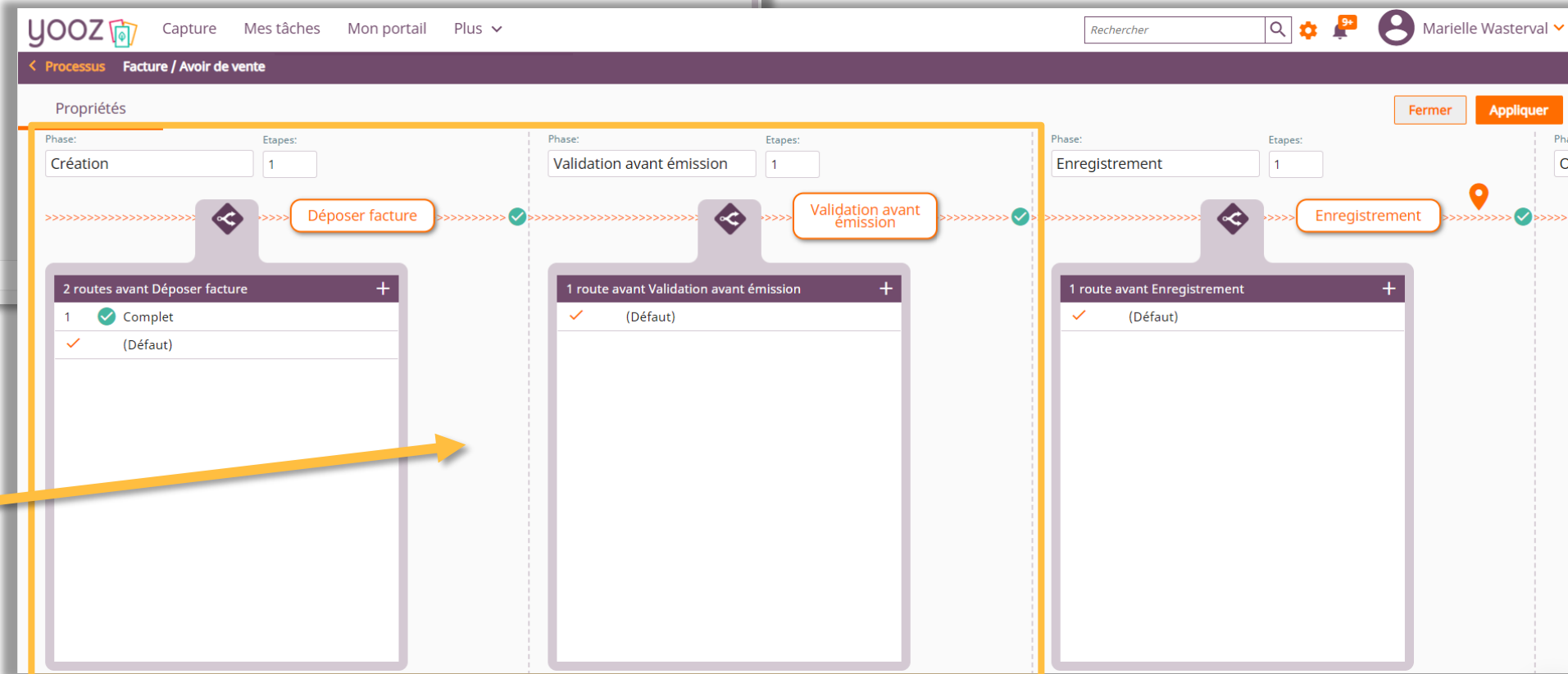
Enregistrement

1 route avant Enregistrement

(Défaut)

Paramètres

Workflow existant sans activation du portail : phase d'enregistrement uniquement



Propriétés

Phase: Création Etapes: 1

Phase: Validation avant émission Etapes: 1

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Déposer facture

Validation avant émission

Enregistrement

2 routes avant Déposer facture

1 route avant Validation avant émission

1 route avant Enregistrement

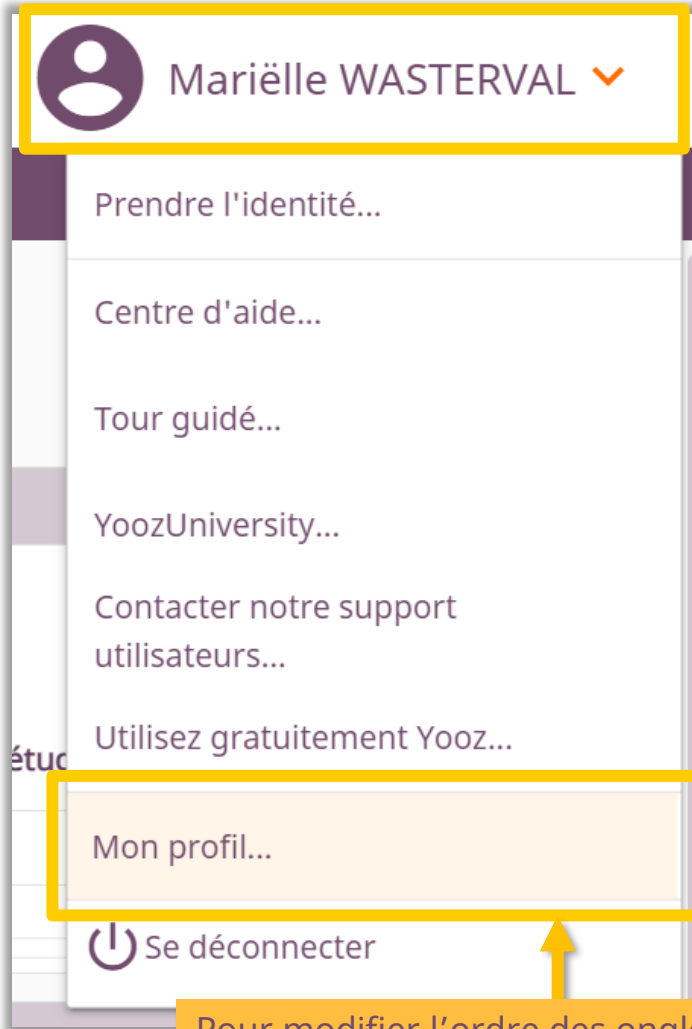
1 Complet (Défaut)


(Défaut)

(Défaut)

Nouvelles phases avec le portail et le paramètre « A émettre » activé

Modifier l'ordre des onglets de la barre



Mariëlle WASTERVAL 


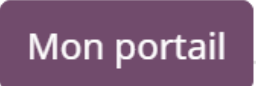
- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...
- Tour guidé...
- YoozUniversity...
- Contactez notre support utilisateurs...
- Utilisez gratuitement Yooz...
- Mon profil...
- Se déconnecter

Pour modifier l'ordre des onglets dans la barre en haut à gauche, cliquez sur votre nom puis « Mon profil ».



Mon profil

- Mon compte
- Mes délégations
- Modifier mon mot de passe
- Thèmes
- Espaces de travail

Rang	Nom
1 	Mon portail
2	Capture 
3	Mes tâches
4	Mes exports
5	Statistiques

Cliquez sur « Espaces de travail ». Prenez l'onglet « Mon portail » et glissez-le dans l'ordre souhaité.

Rappel des statuts de la réforme de la Facture électronique

Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

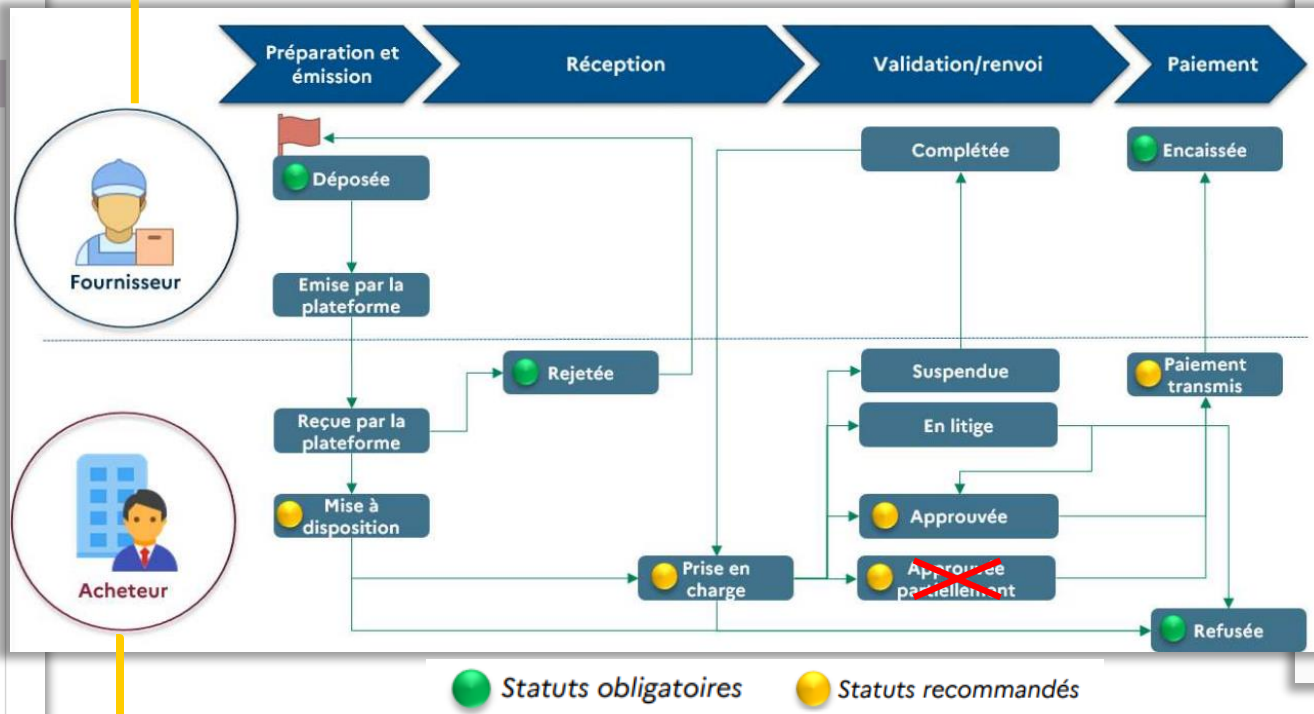
Déposer facture >

Factures >

16 / 46 résultat(s)

Statut

Brouillon	16
Déposée	7
Emise par la plateforme	11
Mise à disposition	3
Prise en charge	4
En litige	1
Refusée	4



Mon portail Factures reçues Toutes mes organisations

Factures >

1 / 4 résultat(s)

Statut

Mise à disposition	1
Prise en charge	2
Approuvée	1

Message d'activation pour les admins

Accompagnement avec liste d'étapes au paramétrage pour les admins

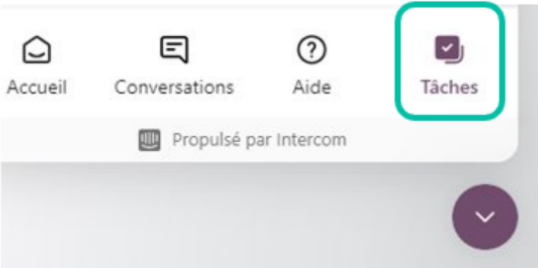
Parcours d'accompagnement dans l'onglet Portail pour tous les utilisateurs ayant les rôles attribués

Mélanie from Yooz
Active

Votre portail collaboratif est désormais actif !

Automatisez l'émission conforme et centralisez le traitement de tous vos documents sur une plateforme collaborative unique, sans impact sur votre système d'information actuel : c'est aujourd'hui possible avec le nouveau portail collaboratif de Yooz !

Pour vous guider dans les étapes de paramétrage du portail, rendez-vous dans votre checklist (ou tâches) disponible dans la bulle en bas à droite de votre écran !



Accueil Conversations Aide **Tâches**

Propulsé par Intercom

Bonjour,

Voici les étapes de paramétrages du portail

Mélanie de Yooz

- 1 Attribuez les rôles du portail
- 2 Importez vos référentiels clients
- 3 Invitez vos partenaires commerciaux
- 4 Mettez-vous en relation avec vos clients et fournisseurs
- 5 Paramétrez la nouvelle étape du processus achat
- 6 Envoyez une facture de vente depuis Yooz

Yooz Capture Mes tâches **Mon portail**

Mon portail **Factures émises** Toutes mes organisations

Mariëlle de Yooz

Dans votre espace Factures émises, consultez vos factures déjà émises.

Reporter 1 sur 11 **Suivant** Rechercher dans la liste

Yooz Accéder à Yooz Français

Conseils et réponses de l'équipe Yooz

Rechercher un article...

Portail Collaboratif
Par Mélanie • 10 articles

Nouvelle collection d'articles sur le Yooz Help Center : 10 nouveaux articles pour Yooz Business Edition

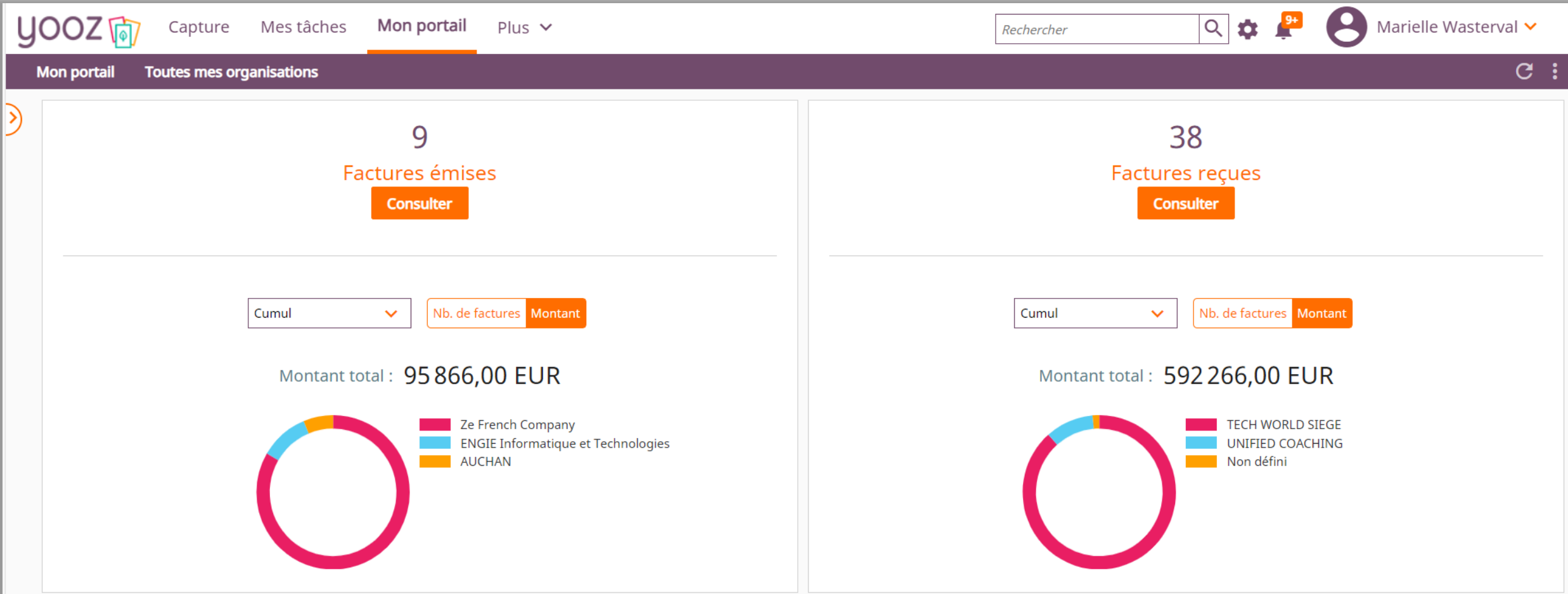
Paramétrages



Etape 1

L'attribution des rôles du portail





The screenshot displays the Yooz Business Edition dashboard with two main sections. The left section, titled 'Factures émises', shows 9 invoices with a total amount of 95,866.00 EUR. The right section, titled 'Factures reçues', shows 38 invoices with a total amount of 592,266.00 EUR. Both sections include a 'Consulter' button and a table with columns for 'Nb. de factures' and 'Montant'. Below each table is a donut chart showing the distribution of invoices by client or supplier.

Cumul	Nb. de factures	Montant

Montant total : 95 866,00 EUR

- Ze French Company
- ENGIE Informatique et Technologies
- AUCHAN

Cumul	Nb. de factures	Montant

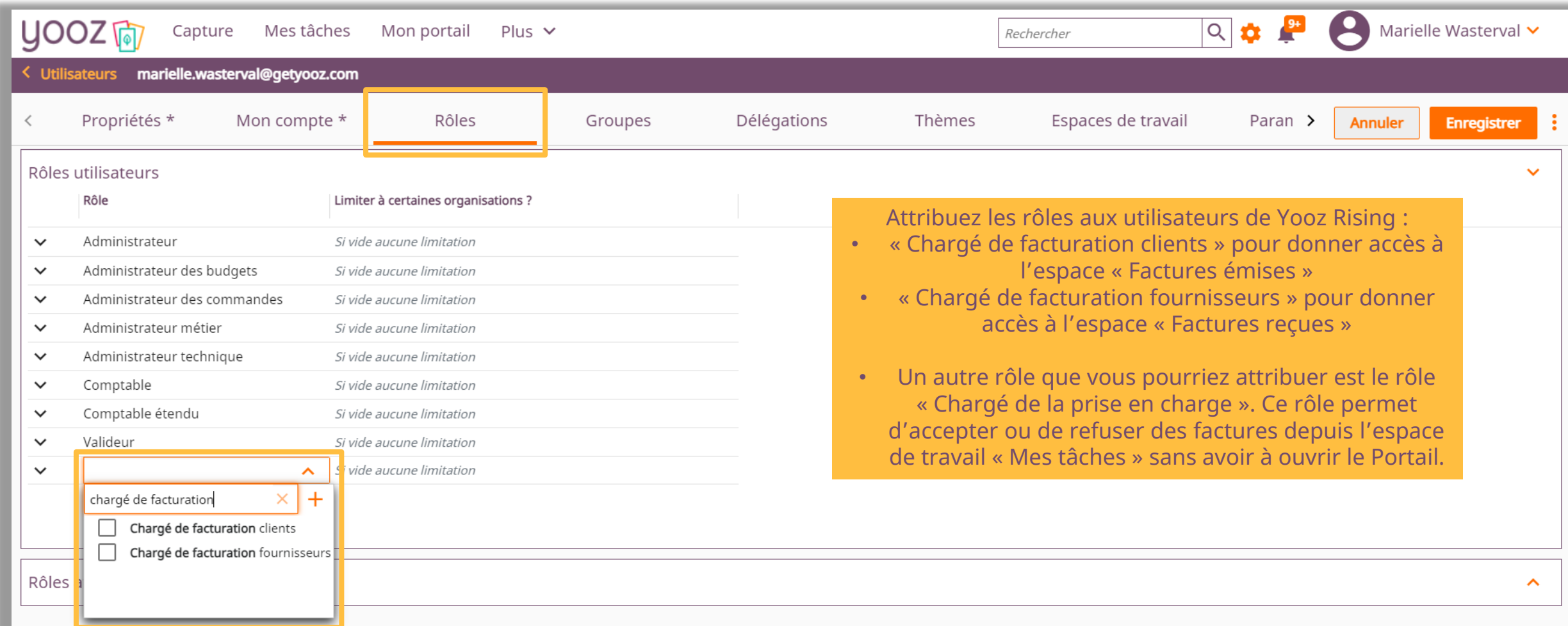
Montant total : 592 266,00 EUR

- TECH WORLD SIEGE
- UNIFIED COACHING
- Non défini





Rôle « Chargé de facturation clients » :
Accès à l'espace Factures émises dans Yooz Business Edition

Rôle « Chargé de facturation fournisseurs » :
Accès à l'espace Factures reçues dans Yooz Business Edition


Rendez-vous dans *Réglages* > *Utilisateurs* > [sélectionnez l'utilisateur] > *Rôles*




Navigation: Capture Mes tâches Mon portail Plus



Rechercher    9+  Marielle Wasterval

< Utilisateurs marielle.wasterval@getyooz.com


< Propriétés * Mon compte * **Rôles** Groupes Délégations Thèmes Espaces de travail Paran > Annuler Enregistrer 

Rôles utilisateurs 

Rôle	Limiter à certaines organisations ?
Administrateur	Si vide aucune limitation
Administrateur des budgets	Si vide aucune limitation
Administrateur des commandes	Si vide aucune limitation
Administrateur métier	Si vide aucune limitation
Administrateur technique	Si vide aucune limitation
Comptable	Si vide aucune limitation
Comptable étendu	Si vide aucune limitation
Valideur	Si vide aucune limitation
chargé de facturation	Si vide aucune limitation

chargé de facturation  

- Chargé de facturation clients
- Chargé de facturation fournisseurs

Rôles 

Attribuez les rôles aux utilisateurs de Yooz Rising :

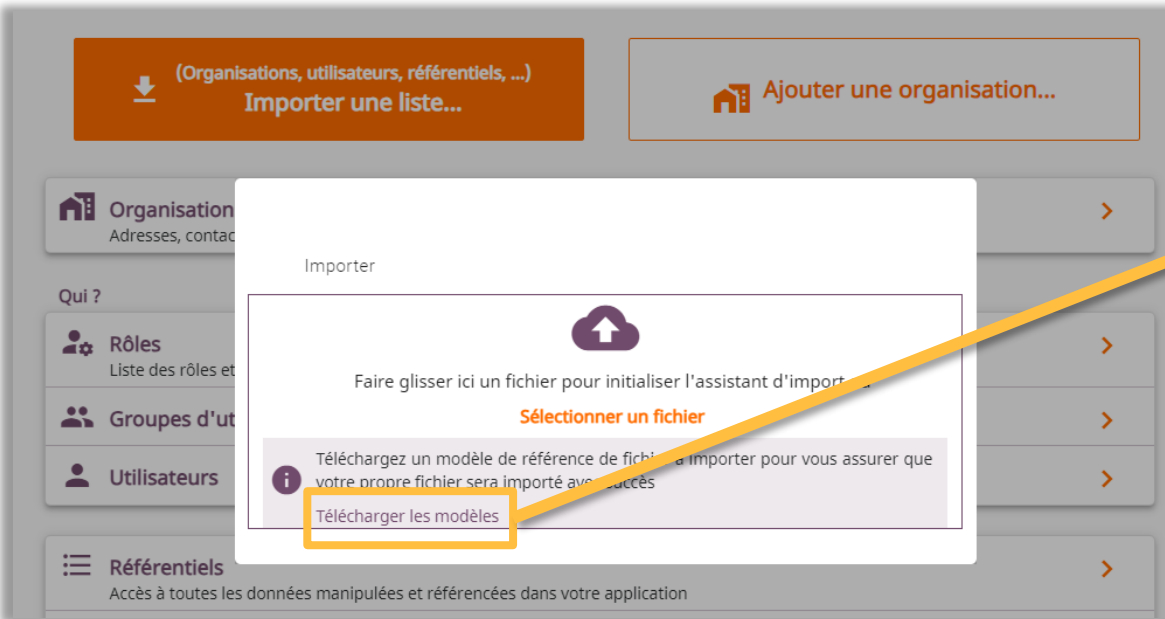
- « Chargé de facturation clients » pour donner accès à l'espace « Factures émises »
- « Chargé de facturation fournisseurs » pour donner accès à l'espace « Factures reçues »
- Un autre rôle que vous pourriez attribuer est le rôle « Chargé de la prise en charge ». Ce rôle permet d'accepter ou de refuser des factures depuis l'espace de travail « Mes tâches » sans avoir à ouvrir le Portail.

Etape 2

Le référentiel Client



Rendez-vous dans *Réglages* et cliquez sur « Importer une liste ». Téléchargez les modèles, remplissez le référentiel Clients et importez la liste dans Yooz.



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

Ajouter une organisation...

Organisation
Adresses, contact

Qui ?

Rôles
Liste des rôles et

Groupes d'utilisateurs

Utilisateurs

Référentiels
Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application

Importer

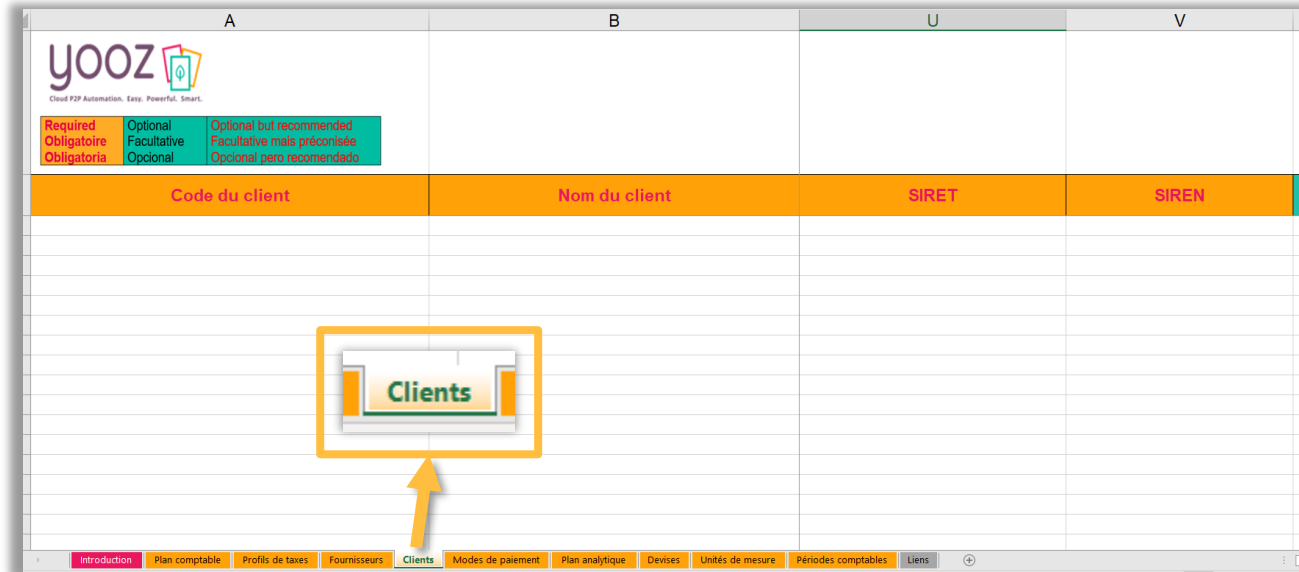
Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'importation

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

Doc	Dossier de fichiers	
Purchase	Dossier de fichiers	
YoozRising_Import_Banks	Feuille de calcul Microsoft Excel	142 Ko
YoozRising_Import_Custom	Feuille de calcul Microsoft Excel	113 Ko
YoozRising_Import_Orga	Feuille de calcul Microsoft Excel	165 Ko
YoozRising_Import_Refer	Feuille de calcul Microsoft Excel	248 Ko
YoozRising_Import_Users	Feuille de calcul Microsoft Excel	142 Ko
YoozRising_Import_Users_Group	Feuille de calcul Microsoft Excel	103 Ko



Code du client

Nom du client

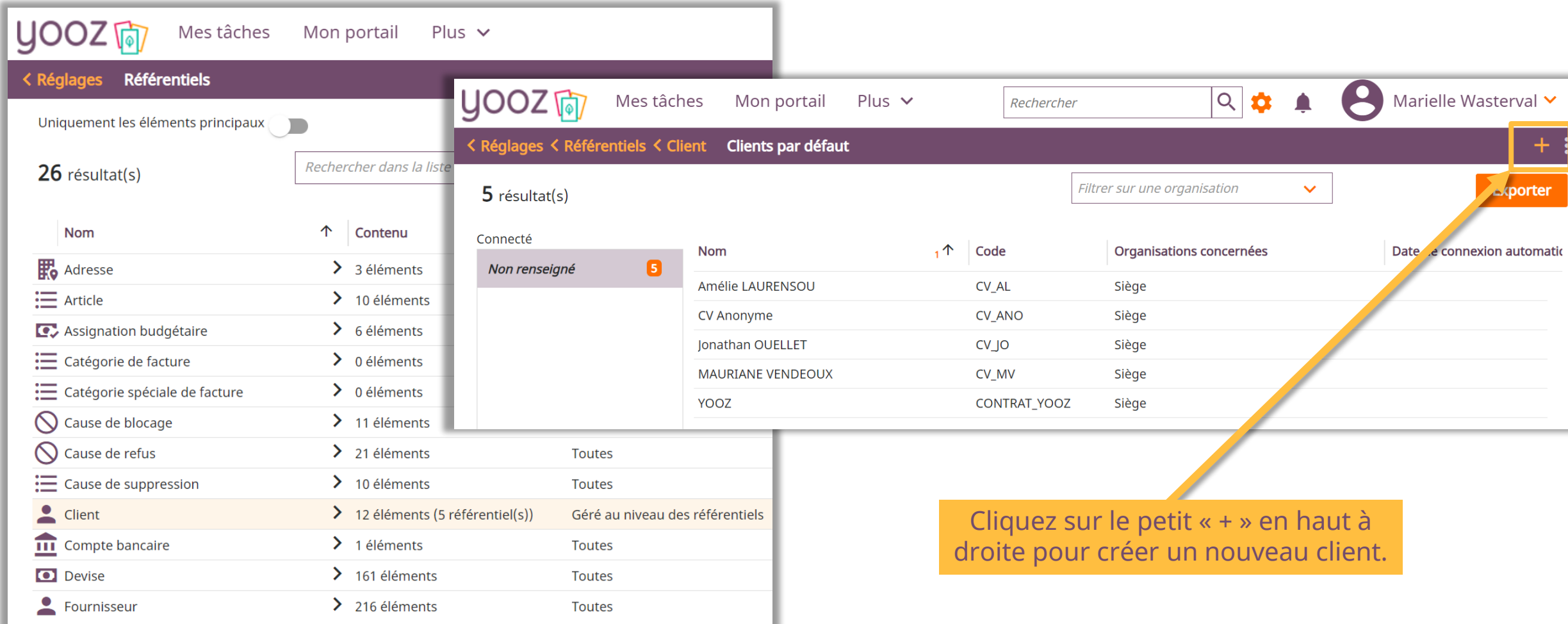
SIRET

SIREN

Clients

Introduction | Plan comptable | Profils de taxes | Fournisseurs | **Clients** | Modes de paiement | Plan analytique | Devises | Unités de mesure | Périodes comptables | Liens

Pour créer un client manuellement, rendez-vous dans *Réglages > Référentiels > Client*

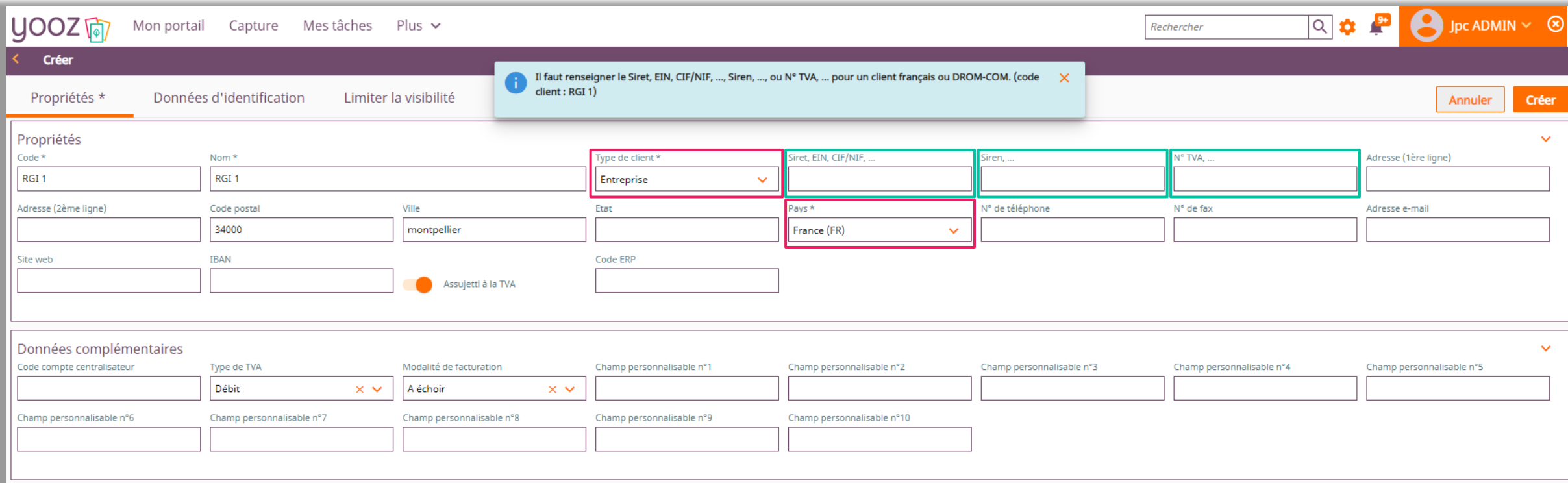


The screenshot shows the Yooz interface with the following elements:

- Top Navigation:** yooz logo, Mes tâches, Mon portail, Plus ▾
- Page Header:** < Réglages Référentiels
- Left Sidebar:** Uniquement les éléments principaux (toggle), 26 résultat(s), Rechercher dans la liste, and a list of categories with counts.
- Main Content:** Réglages < Référentiels < Client Clients par défaut. 5 résultat(s). Filtre sur une organisation. Exporter button.
- Table:**

Connecté	Nom	Code	Organisations concernées	Date de connexion automatique
Non renseigné 5	Amélie LAURENSOU	CV_AL	Siège	
	CV Anonyme	CV_ANO	Siège	
	Jonathan OUELLET	CV_JO	Siège	
	MAURIANE VENDEUX	CV_MV	Siège	
	YOOZ	CONTRAT_YOOZ	Siège	
- Callout Box:** Cliquez sur le petit « + » en haut à droite pour créer un nouveau client.

Pour obtenir un référentiel de qualité, la saisie des éléments suivants est demandée :



Il faut renseigner le Siret, EIN, CIF/NIF, ..., Siren, ..., ou N° TVA, ... pour un client français ou DROM-COM. (code client : RGI 1)

Propriétés * | Données d'identification | Limiter la visibilité

Propriétés

Code *	Nom *	Type de client *	Siret, EIN, CIF/NIF, ...	Siren, ...	N° TVA, ...	Adresse (1ère ligne)
RGI 1	RGI 1	Entreprise				

Adresse (2ème ligne) | Code postal | Ville | Etat | Pays * N° de téléphone | N° de fax | Adresse e-mail || | 34000 | montpellier | | France (FR) | | | |

Site web | IBAN | Assujetti à la TVA | Code ERP

Données complémentaires

Code compte centralisateur	Type de TVA	Modalité de facturation	Champ personnalisable n°1	Champ personnalisable n°2	Champ personnalisable n°3	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5
	Débit	A échoir					

Champ personnalisable n°6 | Champ personnalisable n°7 | Champ personnalisable n°8 | Champ personnalisable n°9 | Champ personnalisable n°10

L'obligation de saisie d'un des éléments encadrés en vert est dépendant des éléments suivants:

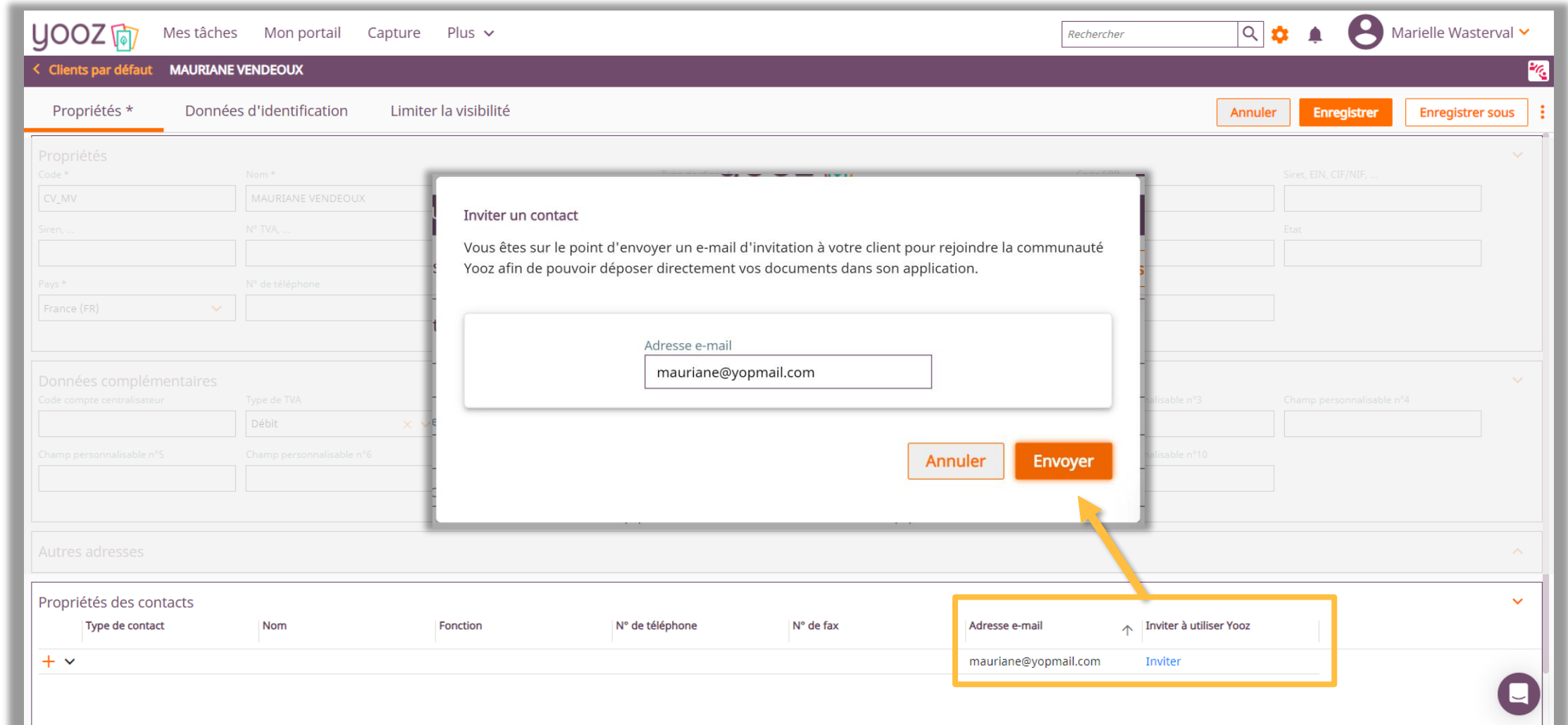
- Si pays = France ou un des DROM/COM (Hors Nouvelles Calédonie et Polynésie française)
- Si le type de client = entreprise

Etape 3

Les invitations



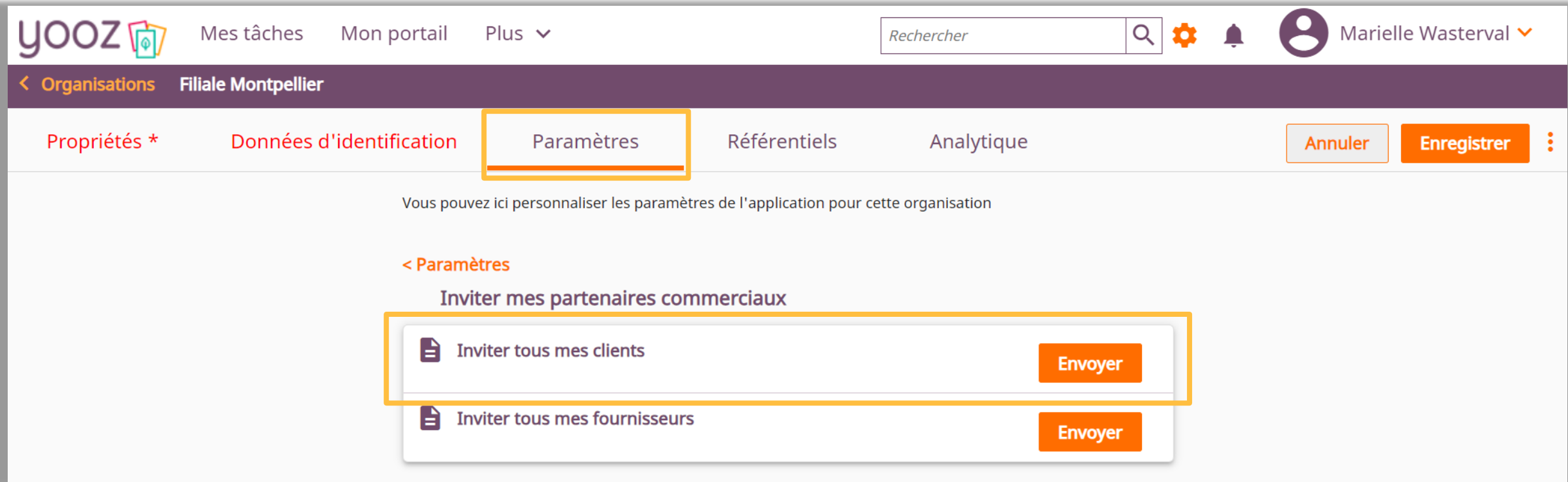
Invitez vos clients à utiliser Yooz depuis la fiche Client (bloc « Propriétés des contacts »)



The screenshot displays the Yooz web application interface. At the top, the navigation bar includes the Yooz logo, user tasks (Mes tâches), and the current user (Marielle Wasterval). The main content area is titled 'MAURIANE VENDEOUX' and shows the 'Propriétés' tab selected. A modal window titled 'Inviter un contact' is open, displaying the text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un e-mail d'invitation à votre client pour rejoindre la communauté Yooz afin de pouvoir déposer directement vos documents dans son application.' Below this text is a text input field for the email address, containing 'mauriane@yopmail.com'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Envoyer'. An orange arrow points from the 'Envoyer' button in the modal to the 'Inviter à utiliser Yooz' button in the table below. The table, titled 'Propriétés des contacts', has columns for 'Type de contact', 'Nom', 'Fonction', 'N° de téléphone', and 'N° de fax'. It contains one row with the email 'mauriane@yopmail.com' and the action 'Inviter à utiliser Yooz'.

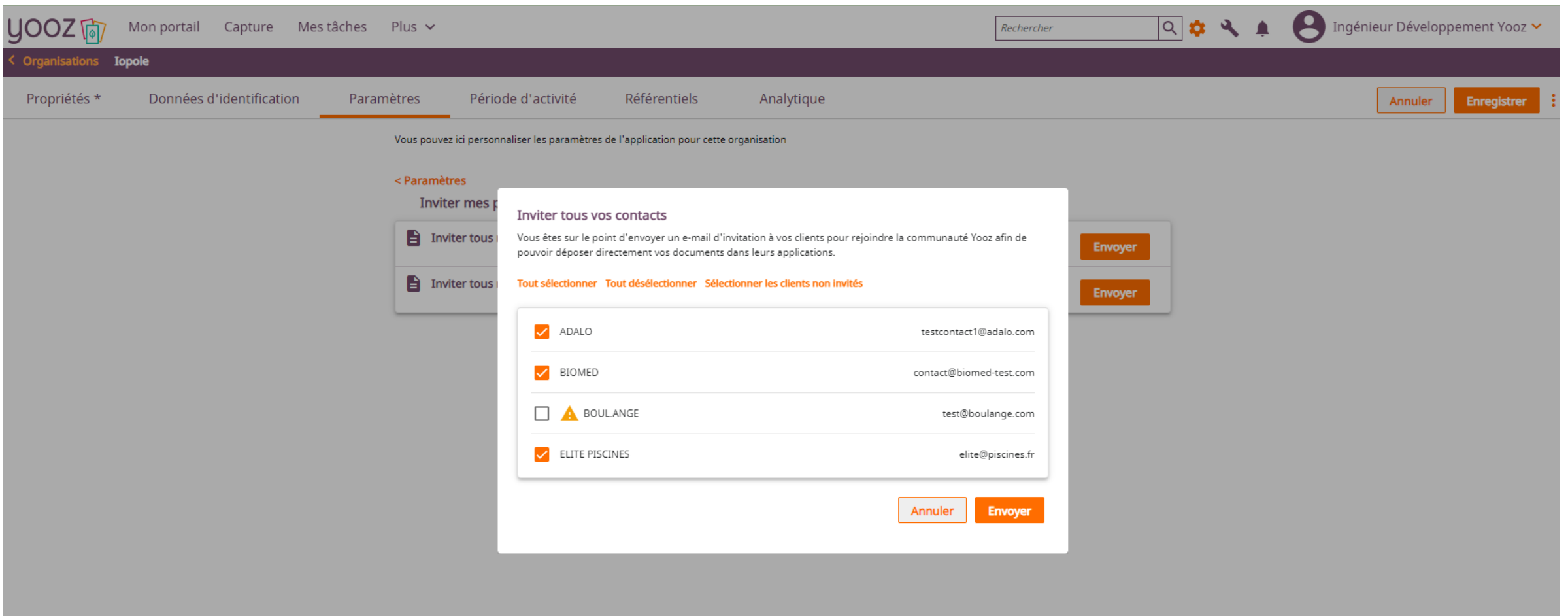
Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	
					mauriane@yopmail.com Inviter à utiliser Yooz

Rendez-vous dans *Réglages > Organisations > [sélectionnez l'organisation] > Paramètres > Inviter mes partenaires commerciaux*



The screenshot shows the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus' with a dropdown arrow. A search bar contains the text 'Rechercher'. On the right, there are icons for settings, notifications, and a user profile for 'Marielle Wasterval'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows '< Organisations Filiale Montpellier'. A horizontal menu contains 'Propriétés *', 'Données d'identification', 'Paramètres' (highlighted with a yellow box), 'Référentiels', and 'Analytique'. To the right of this menu are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. The main content area displays the text 'Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation'. Below this, there is a '< Paramètres' link and the section title 'Inviter mes partenaires commerciaux'. A yellow box highlights a list of two options: 'Inviter tous mes clients' with an 'Envoyer' button, and 'Inviter tous mes fournisseurs' with an 'Envoyer' button.

En cliquant sur “Envoyer” un écran s’ouvre pour que vous puissiez faire la sélection



The screenshot shows the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, user menu, and search bar. Below it, a breadcrumb trail shows 'Organisations' > 'Iopole'. The main content area is titled 'Paramètres' and contains a section for 'Inviter mes contacts'. A modal window is open, titled 'Inviter tous vos contacts', with the text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un e-mail d'invitation à vos clients pour rejoindre la communauté Yooz afin de pouvoir déposer directement vos documents dans leurs applications.' Below this text are three links: 'Tout sélectionner', 'Tout désélectionner', and 'Sélectionner les clients non invités'. The modal lists four contacts with checkboxes and email addresses:

Client	Email	Sélectionné
ADALO	testcontact1@adalo.com	<input checked="" type="checkbox"/>
BIOMED	contact@biomed-test.com	<input checked="" type="checkbox"/>
BOULANGE	test@boulange.com	<input type="checkbox"/>
ELITE PISCINES	elite@piscines.fr	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the modal are 'Annuler' and 'Envoyer' buttons. In the background, the 'Inviter tous' button is visible, and another 'Envoyer' button is partially visible on the right side of the modal.



Créez votre compte gratuitement

Un partenaire commercial vous invite

Un partenaire commercial vous invite à échanger vos factures électroniques sur le portail collaboratif de Yooz, dont l'écosystème rassemble déjà plus d'1 million d'entreprises.

En [créant votre compte Yooz](#), vous rejoignez une plateforme unique pour centraliser gratuitement vos activités d'émission et de réception de factures tout en vous préparant sereinement la réforme Facturation Electronique.

Productivité

- **Améliorez** vos relations clients-fournisseurs en fluidifiant vos échanges commerciaux grâce au chat collaboratif.
- **Centralisez** tous vos flux au format électronique sur une plateforme unique intuitive et **réduisez** vos coûts administratifs :
 - En tant que fournisseur, déposez toutes vos factures de ventes, pour les émettre automatiquement sur les comptes Yooz de vos clients, ou par défaut via email.
 - En tant que client, bénéficiez de la réception automatique des factures au sein de votre solution Yooz, pour les fournisseurs émettant depuis Yooz.

Sérénité

- **Suivez en temps réel** le traitement de vos factures de vente.
- **Minimisez** le temps consacré aux relances clients.

Conformité

- Adoptez les bons réflexes liés à la réforme Facturation électronique pour une **transition sereine et sans rupture**.
- Transformez vos factures aux formats Word, Excel ou PDF en factures électroniques conformes **Factur-X** ou CII.

Créez votre compte gratuitement



Pourquoi utiliser Yooz ?

Yooz est la solution Cloud de facturation électronique et d'automatisation des processus achats et ventes la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité, rapidité et sécurité à plus de 5 000 clients et 300 000 utilisateurs dans le monde qui ont déjà traité plus de 200 000 000 de documents.

Aujourd'hui, Yooz propose le 1^{er} portail collaboratif d'échanges de factures électroniques entre entreprises en France.

N'attendez plus, [créez votre compte gratuit](#) dès maintenant !

www.getyooz.com

Yooz, Aimargues, Tél : 01 73 60 9669, France

[Se désabonner](#) [Gérer les préférences](#)

Le composant « Emettre une facture » dans votre portail vous permet d'émettre une facture.

- Si votre client fait déjà partie de l'écosystème Yooz, la facture sera déposée directement dans l'application Yooz de votre client.
- Si votre client ne fait pas encore partie de l'écosystème Yooz, l'émission d'une facture peut se faire par mail. Une invitation à rejoindre l'écosystème Yooz est joint au mail.

De : (Émetteur) <notification@getyooz.com>

Envoyé : mercredi 8 novembre 2023 10:38

À :

Objet : Votre facture (Émetteur) est disponible

Bonjour,

Vous trouverez, en pièce-jointe de cet email, la facture (Émetteur) n°325310.

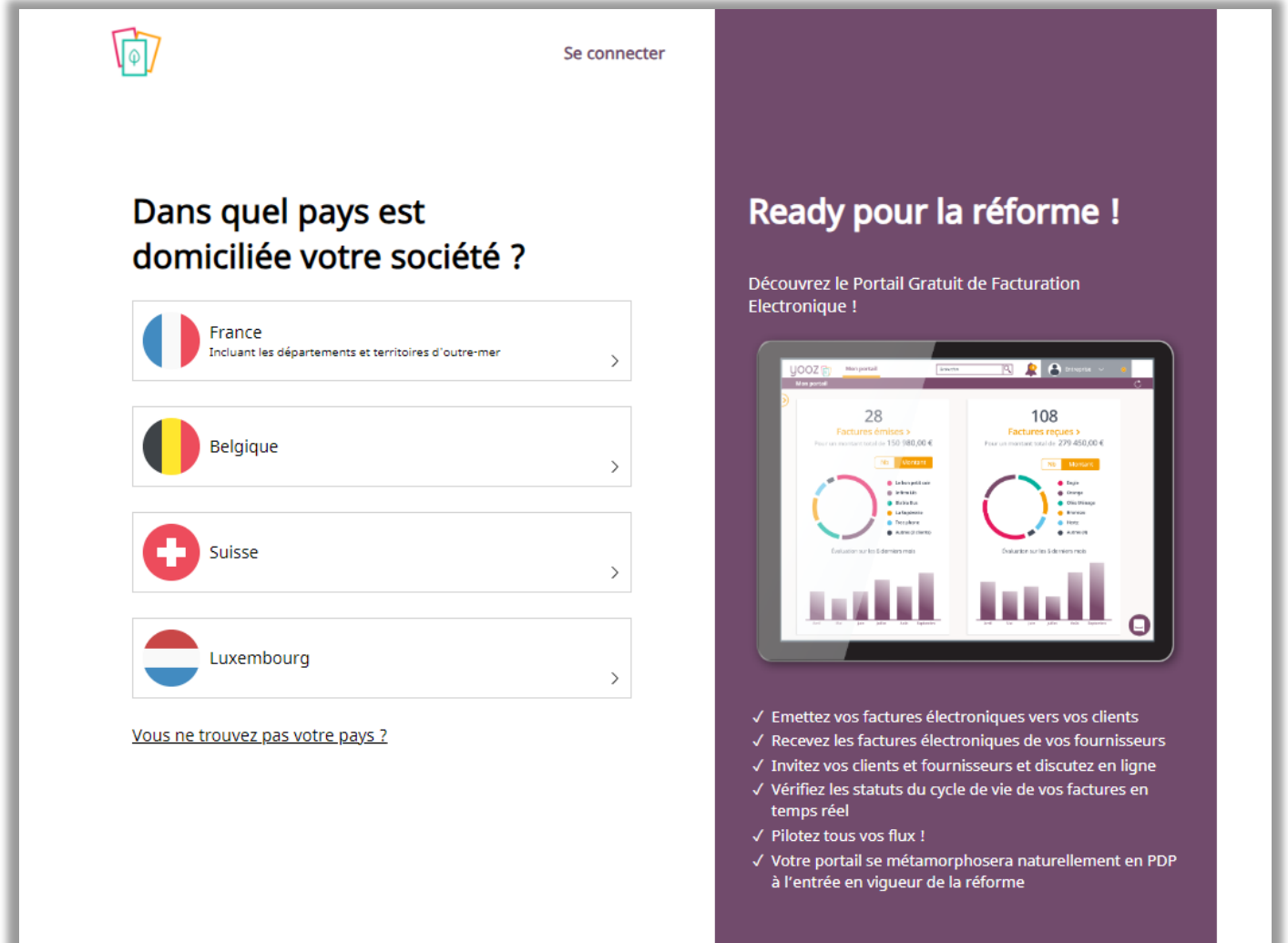
Pour toute question sur votre facture, contactez directement (Émetteur)

Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver vos prochaines factures (Émetteur) au format électronique en vous inscrivant sur le portail collaboratif Yooz. [En savoir plus](#)

En cliquant sur le lien « En savoir plus », vos clients seront redirigés vers cette page.

Ils peuvent ensuite créer leur propre portail Yooz gratuitement pour rejoindre l'écosystème Yooz.

Vos factures peuvent ensuite être déposées directement dans l'application de votre client.



The screenshot shows the registration page for the Yooz portal. At the top left is the Yooz logo and at the top right is a 'Se connecter' link. The main heading asks 'Dans quel pays est domiciliée votre société ?'. Below this are four selection options: France (including overseas departments and territories), Belgique, Suisse, and Luxembourg. A link at the bottom says 'Vous ne trouvez pas votre pays ?'. On the right side, there is a purple banner with the text 'Ready pour la réforme !' and 'Découvrez le Portail Gratuit de Facturation Electronique !'. Below the banner is a tablet displaying the Yooz portal interface with two main cards: 'Factures émises' (28) and 'Factures reçues' (108). Each card includes a donut chart and a bar chart. At the bottom right of the banner, there is a list of five bullet points describing the portal's features.

Se connecter

Dans quel pays est domiciliée votre société ?

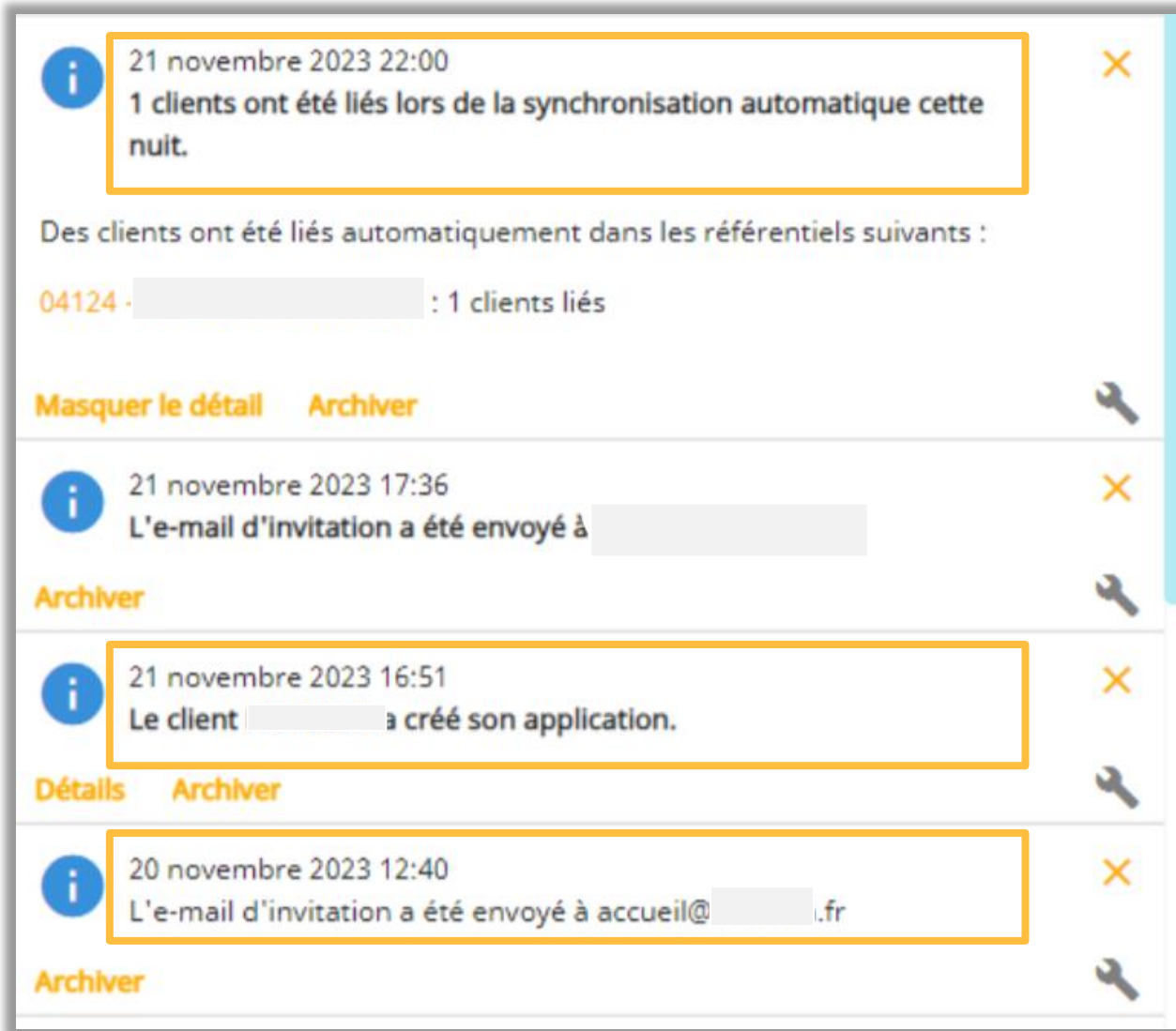
- France
Incluant les départements et territoires d'outre-mer
- Belgique
- Suisse
- Luxembourg

[Vous ne trouvez pas votre pays ?](#)

Ready pour la réforme !

Découvrez le Portail Gratuit de Facturation Electronique !

- ✓ Emettez vos factures électroniques vers vos clients
- ✓ Recevez les factures électroniques de vos fournisseurs
- ✓ Invitez vos clients et fournisseurs et discutez en ligne
- ✓ Vérifiez les statuts du cycle de vie de vos factures en temps réel
- ✓ Pilotez tous vos flux !
- ✓ Votre portail se métamorphosera naturellement en PDP à l'entrée en vigueur de la réforme



21 novembre 2023 22:00
1 clients ont été liés lors de la synchronisation automatique cette nuit.

Des clients ont été liés automatiquement dans les référentiels suivants :

04124 - [redacted] : 1 clients liés

Masquer le détail Archiver

21 novembre 2023 17:36
L'e-mail d'invitation a été envoyé à [redacted]

Archiver

21 novembre 2023 16:51
Le client [redacted] a créé son application.

Détails Archiver

20 novembre 2023 12:40
L'e-mail d'invitation a été envoyé à accueil@[redacted].fr

Archiver

Dans votre application vous recevrez des notifications suite à l'invitation.

- Envoi des invitations
- Création de l'application par votre client
- Mise en relation automatique des applications

Etape 4

La mise en relation



Grâce aux fonctionnalités du portail collaboratif Yooz, nous pouvons vous mettre en relation directe avec vos partenaires commerciaux, qui sont eux-mêmes utilisateurs de la solution Yooz. Grâce à cette mise en relation directe, vous pourrez échanger et centraliser des documents, statuts, commentaires, directement depuis vos application Yooz.

Bénéfices de la mise en relation directe :

- **La visibilité et la traçabilité** grâce au partage de statuts du traitement des factures. Lorsque une facture de vente peut être directement "déposée" sur l'application Yooz du destinataire, cela permet une visibilité sur son traitement, car les échanges de statuts se feront en temps réel entre les deux applications.
- **L'amélioration des relations client/fournisseur** grâce à la possibilité d'échanger directement depuis les factures avec les partenaires commerciaux. Aujourd'hui, pour résoudre un litige, différents canaux sont peut-être utilisés (emails, téléphone, courrier) ce qui peut être compliqué à gérer lorsqu'on parle de dizaines, voire des centaines de factures. Grâce au portail Yooz, vos utilisateurs vont pouvoir communiquer avec leurs partenaires commerciaux, eux-aussi utilisant une solution Yooz, directement depuis la facture concernée. Les relations sont fluidifiées et simplifiées.
- **La centralisation** des activités d'émission et de réception de factures sur un seul et même outil.



Le partenaire n'est pas utilisateur d'une solution Yooz et aucun email n'est renseigné dans sa fiche client.



Le partenaire est utilisateur d'une solution Yooz et les applications sont liées. Les utilisateurs peuvent échanger informations et statuts en temps réel.



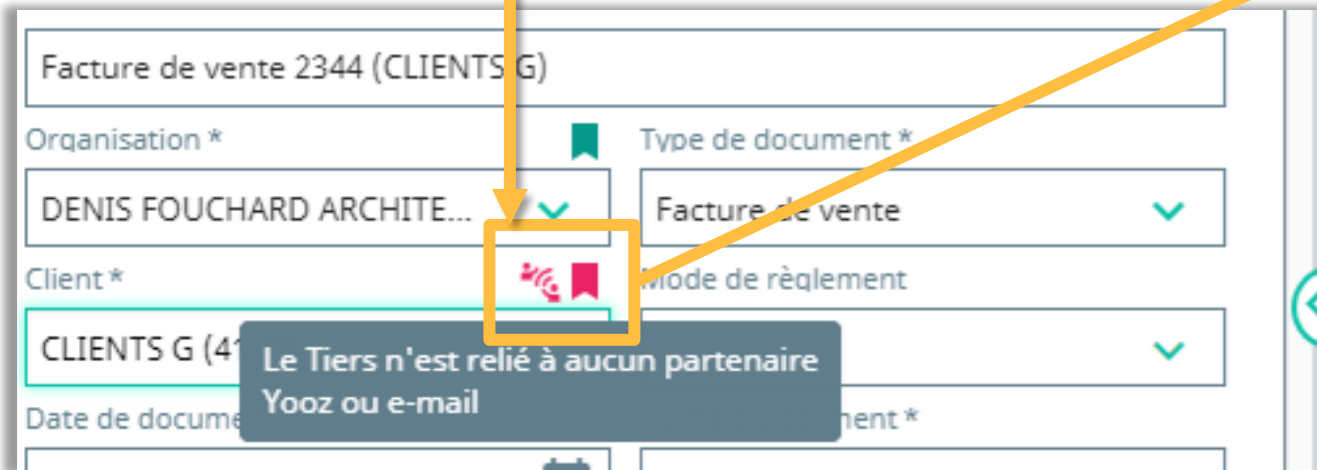
Le partenaire n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



Le partenaire est utilisateur d'une solution Yooz et les applications ont été liées automatiquement. Les utilisateurs peuvent échanger informations et statuts en temps réel.

Impact dans le produit de l'activation du portail

Tous les utilisateurs voient l'icône de mise en relation :



The screenshot shows a client profile form with the following fields:

- Facture de vente 2344 (CLIENTS G)
- Organisation * DENIS FOUCHARD ARCHITE...
- Type de document * Facture de vente
- Client * CLIENTS G (41...)
- Date de document *

A red icon representing a relationship is highlighted with a yellow box. A tooltip below it reads: "Le Tiers n'est relié à aucun partenaire Yooz ou e-mail".



Le partenaire n'est pas utilisateur d'une solution Yooz et aucun email n'est renseigné dans sa fiche client.



Le partenaire n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



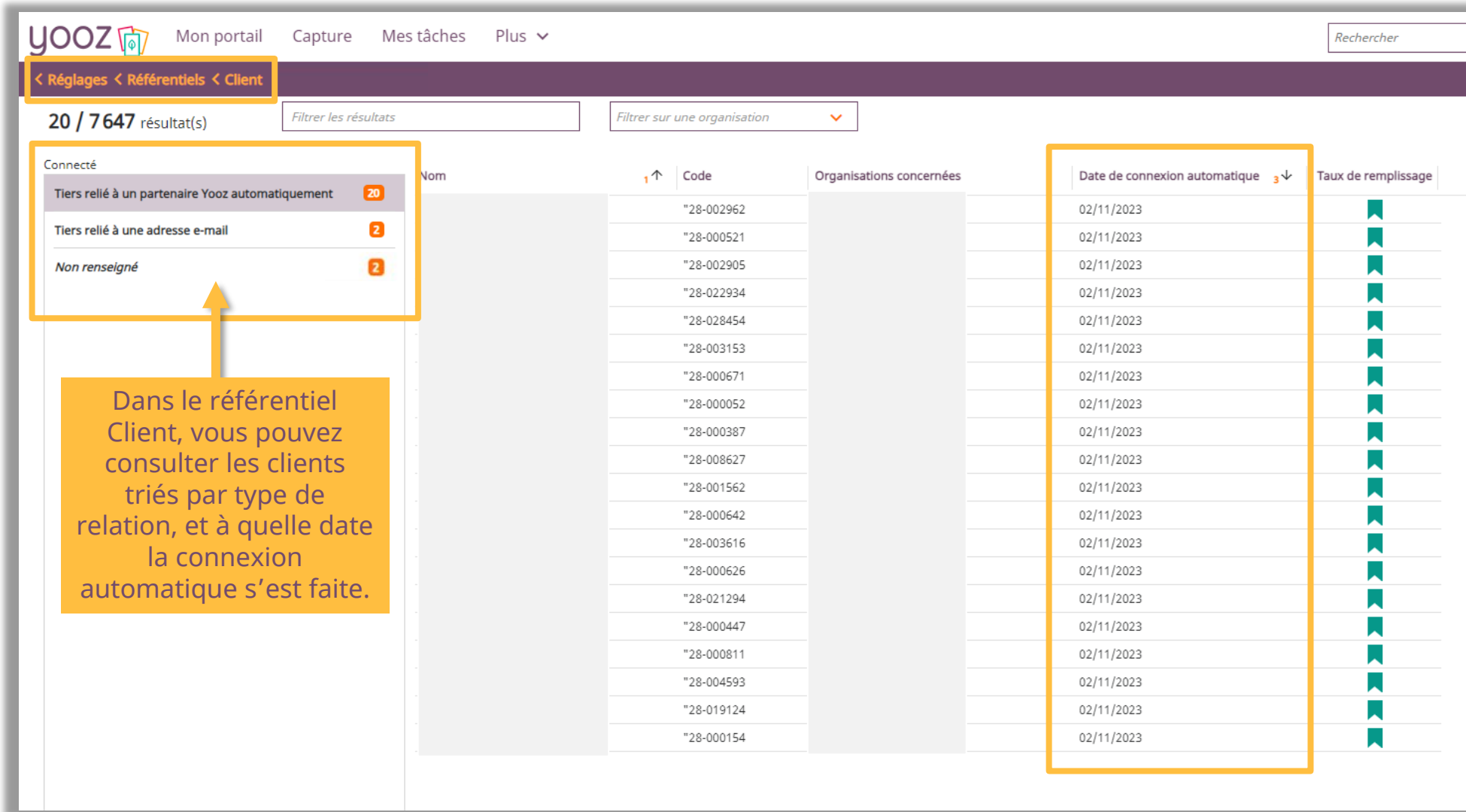
Le partenaire est utilisateur d'une solution Yooz et les applications sont liées. Les utilisateurs peuvent échanger informations et statuts en temps réel.



Le partenaire est utilisateur d'une solution Yooz et les applications ont été liées automatiquement. Les utilisateurs peuvent échanger informations et statuts en temps réel.

Il y a trois types de liaisons possibles dans Yooz :

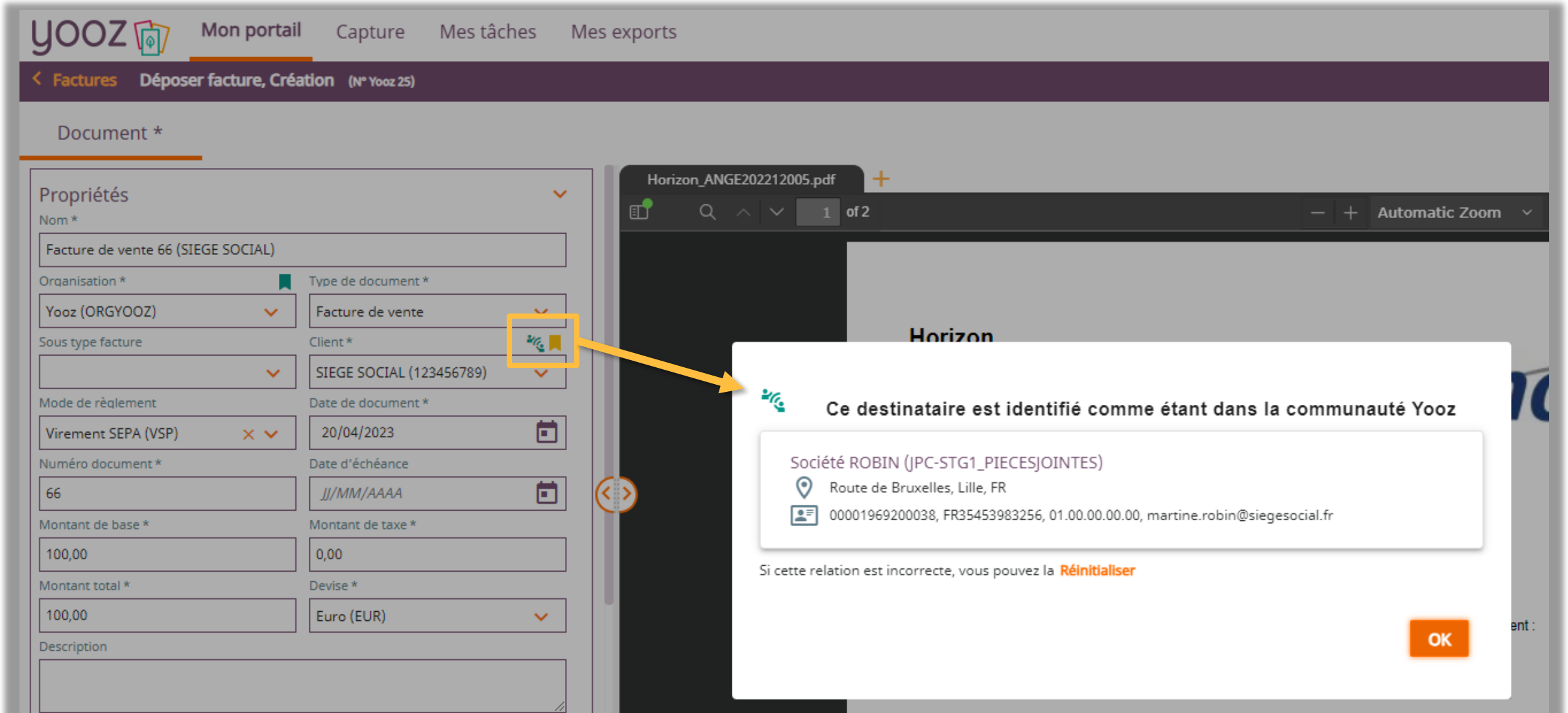
1. La liaison automatique d'application
2. La liaison par une adresse mail
3. Non relié (dépôt via un autre canal)



The screenshot shows the 'Référentiels < Client' section of the Yooz portal. It features a table with columns for 'Nom', 'Code', 'Organisations concernées', 'Date de connexion automatique', and 'Taux de remplissage'. A sidebar on the left provides a summary of connection types: 'Tiers relié à un partenaire Yooz automatiquement' (20), 'Tiers relié à une adresse e-mail' (2), and 'Non renseigné' (2). A callout box explains that clients can be filtered by relationship type and automatic connection date.

Nom	Code	Organisations concernées	Date de connexion automatique	Taux de remplissage
	"28-002962		02/11/2023	100%
	"28-000521		02/11/2023	100%
	"28-002905		02/11/2023	100%
	"28-022934		02/11/2023	100%
	"28-028454		02/11/2023	100%
	"28-003153		02/11/2023	100%
	"28-000671		02/11/2023	100%
	"28-000052		02/11/2023	100%
	"28-000387		02/11/2023	100%
	"28-008627		02/11/2023	100%
	"28-001562		02/11/2023	100%
	"28-000642		02/11/2023	100%
	"28-003616		02/11/2023	100%
	"28-000626		02/11/2023	100%
	"28-021294		02/11/2023	100%
	"28-000447		02/11/2023	100%
	"28-000811		02/11/2023	100%
	"28-004593		02/11/2023	100%
	"28-019124		02/11/2023	100%
	"28-000154		02/11/2023	100%

Dans le référentiel Client, vous pouvez consulter les clients triés par type de relation, et à quelle date la connexion automatique s'est faite.



The screenshot displays the Yooz web portal interface for document creation. The main form is titled "Document *" and contains various fields for document details. A modal notification is overlaid on the right side, triggered by a click on the "Client *" dropdown menu.

Document *

Propriétés

Nom *
Facture de vente 66 (SIEGE SOCIAL)

Organisation *
Yooz (ORGYOOZ)

Sous type facture
Type de document *
Facture de vente

Mode de règlement
Virement SEPA (VSP)

Numéro document *
66

Montant de base *
100,00

Montant total *
100,00

Description

Client *
SIEGE SOCIAL (123456789)

Date de document *
20/04/2023

Date d'échéance
JJ/MM/AAAA

Montant de taxe *
0,00

Devise *
Euro (EUR)

Horizon_ANGE202212005.pdf

1 of 2

Automatic Zoom

Horizon

Ce destinataire est identifié comme étant dans la communauté Yooz


Société ROBIN (JPC-STG1_PIECESJOINTES)
Route de Bruxelles, Lille, FR
00001969200038, FR35453983256, 01.00.00.00.00, martine.robin@siegesocial.fr




Si cette relation est incorrecte, vous pouvez la **Réinitialiser**

OK

Dans cet exemple, on voit dans la fiche client en haut à droite que la connexion entre les applications s'est faite automatiquement par Yooz.



Yooz  Mon portail Capture Mes tâches Plus ▾

Rechercher    Ingénieur Support Yooz ▾

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

Code *	Nom *	Type de client *	Siret, EIN, CIF/NIF, ...	Siren, ...	N° TVA, ...	Adresse (1ère ligne) *	
<input type="text" value="*28-000521"/>	<input type="text" value="BEL AIR"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="382"/>	<input type="text" value="382"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="150 AVENU"/>	
Adresse (2ème ligne)	Code postal *	Ville *	Etat	Pays *	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="44380"/>	<input type="text" value="Po"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="France (FR)"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="maildevax"/>	<input type="text" value="reception@"/>
Site web	IBAN	<input checked="" type="checkbox"/> Assujetti à la TVA	Code ERP	Est système			
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>			

Données complémentaires

Code compte centralisateur	Type de TVA	Modalité de facturation	Champ personnalisable n°1	Champ personnalisable n°2	Champ personnalisable n°3	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Débit"/>	<input type="text" value="À échoir"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Champ personnalisable n°6	Champ personnalisable n°7	Champ personnalisable n°8	Champ personnalisable n°9	Champ personnalisable n°10			
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>			

Autres adresses

Si un client a été invité via email par un utilisateur Yooz, et que ce client crée son application Yooz (YPE) avec les mêmes identifiants correspondants dans la fiche client de celui qui invite alors...



La liaison sera faite si le SIREN/SIRET/ TVA intracommunautaire de l'organisation dans YPE correspond à la fiche client

Si une facture est envoyée via email, le facture contient un fichier txt permettant d'identifier l'émetteur lorsque le destinataire de la facture la traite dans Yooz et dans ce cas...



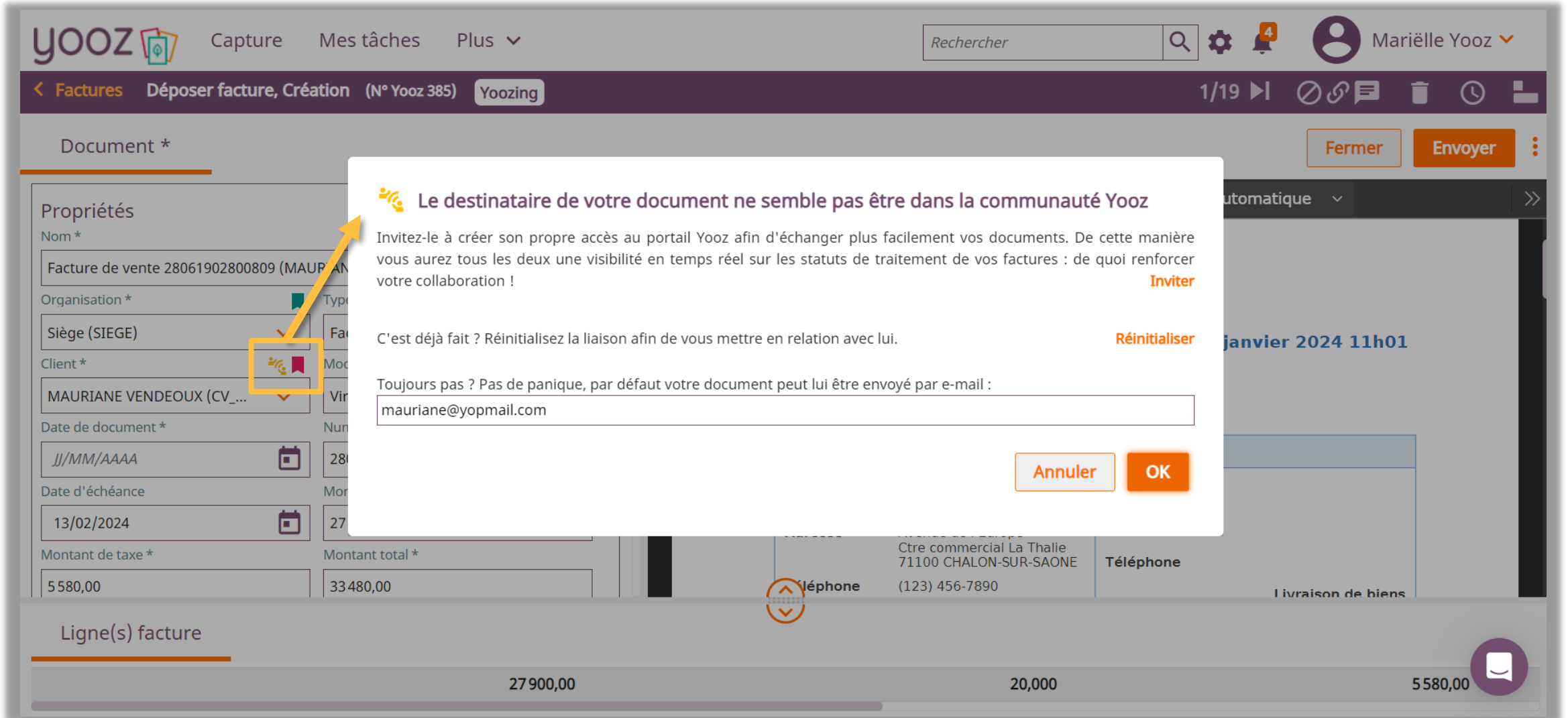
La liaison sera faite entre l'organisation émettrice de la facture et la fiche client associée à la facture lors de l'enregistrement



Le job de liaison automatique est lancé en tâche asynchrone.



A l'issue une notification est délivrée aux administrateurs pour informer les nouvelles liaisons réalisées.



The screenshot shows the Yooz web interface for creating a document. A modal dialog box is displayed in the center, providing instructions on how to link a document to an email address if the recipient is not in the Yooz community. The dialog includes a title, a main message, a link to invite, a link to reset the link, and a text input field for an email address. The background shows the document creation form with fields for name, organization, client, date, and amount.

Document *

Propriétés

Nom *

Facture de vente 28061902800809 (MAUR...

Organisation *

Siège (SIEGE)

Client *

MAURIANE VENDEOUX (CV_...)

Date de document *

JJ/MM/AAAA

Date d'échéance

13/02/2024

Montant de taxe *

5580,00

Montant total *

33480,00

Centre commercial La Thalie
71100 CHALON-SUR-SAONE

Téléphone

(123) 456-7890

Livraison de biens

Ligne(s) facture

27900,00

20,00

5580,00

Le destinataire de votre document ne semble pas être dans la communauté Yooz

Invitez-le à créer son propre accès au portail Yooz afin d'échanger plus facilement vos documents. De cette manière vous aurez tous les deux une visibilité en temps réel sur les statuts de traitement de vos factures : de quoi renforcer votre collaboration ! [Inviter](#)




C'est déjà fait ? Réinitialisez la liaison afin de vous mettre en relation avec lui. [Réinitialiser](#)

Toujours pas ? Pas de panique, par défaut votre document peut lui être envoyé par e-mail :

[Annuler](#) [OK](#)

Dans cet exemple, on voit dans la fiche client en haut à droite que le client n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



yooz Capture Mes tâches Mes exports Statistiques Rechercher    Ingénieur Projet Yooz

< Clients par défaut MAURIANE VENDEUX

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

Propriétés

Code * CV_MV Nom * MAURIANE VENDEUX Type de client * Assujetti à la TVA Siret, EIN, CIF/NIF, ... Siren, ... N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne) * Adresse (2ème ligne) Code postal * Ville * Etat Pays * France (FR) N° de téléphone N° de fax

Adresse e-mail maurianne@yopmail.com Site web IBAN Code ERP Est système

Données complémentaires

Code compte centralisateur Type de TVA Débit Modalité de facturation A échoir Champ personnalisable n°1 Champ personnalisable n°2 Champ personnalisable n°3 Champ personnalisable n°4 Champ personnalisable n°5

Champ personnalisable n°6 Champ personnalisable n°7 Champ personnalisable n°8 Champ personnalisable n°9 Champ personnalisable n°10

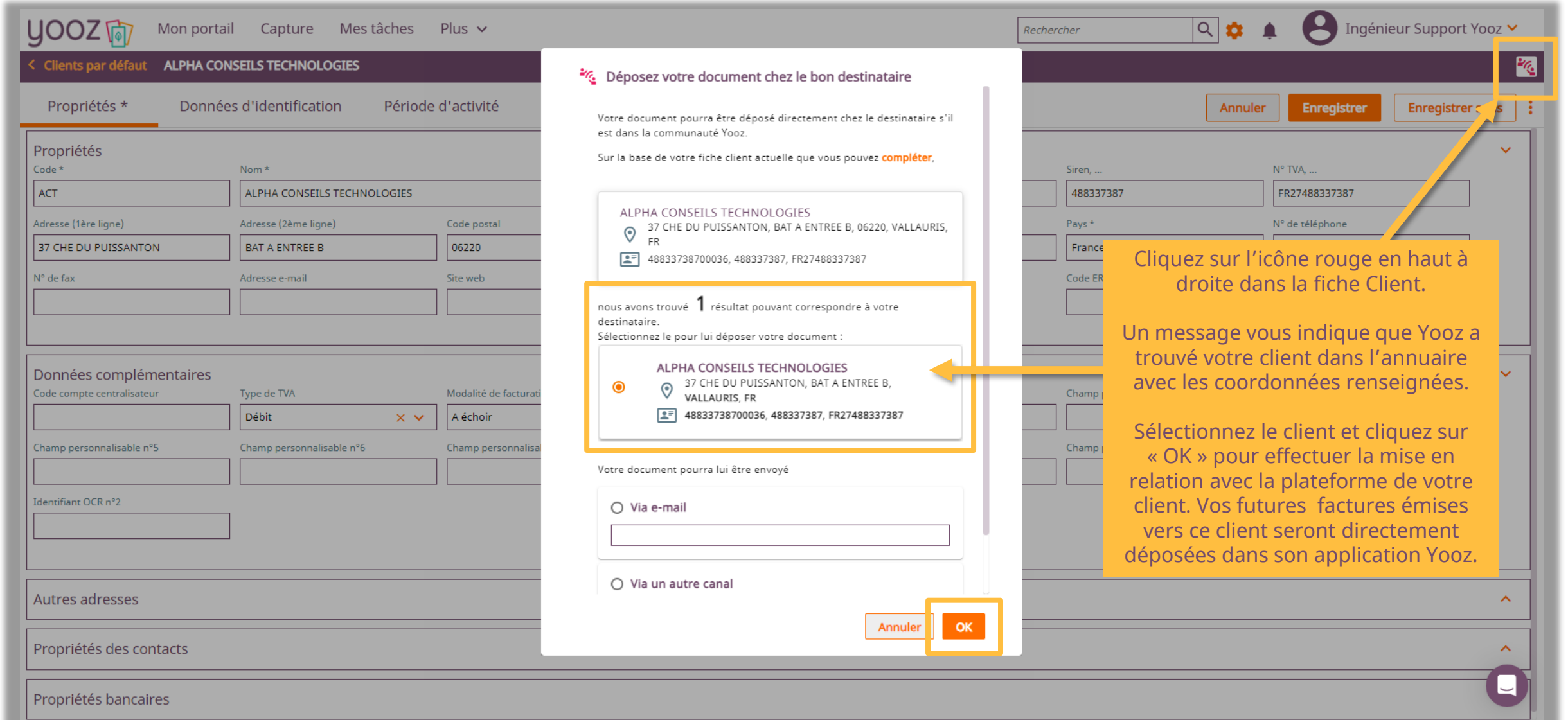
Autres adresses

Propriétés des contacts

Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail	Inviter à utiliser Yooz
+ v					maurianne@yopmail.com	Inviter



Le destinataire de la facture est utilisateur Yooz



The screenshot displays the Yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, user profile 'Ingénieur Support Yooz', and search, settings, and notification icons. The main content area shows a client profile for 'ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES' with various fields for identification and contact information. A modal window is open in the center, titled 'Déposez votre document chez le bon destinataire'. This modal contains a search result for the client, which is highlighted with a yellow box. Below the search result, there are radio buttons for 'Via e-mail' and 'Via un autre canal', with an 'OK' button highlighted in yellow. A yellow callout box on the right side of the modal provides instructions: 'Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client. Un message vous indique que Yooz a trouvé votre client dans l'annuaire avec les coordonnées renseignées. Sélectionnez le client et cliquez sur « OK » pour effectuer la mise en relation avec la plateforme de votre client. Vos futures factures émises vers ce client seront directement déposées dans son application Yooz.'

Déposez votre document chez le bon destinataire

Votre document pourra être déposé directement chez le destinataire s'il est dans la communauté Yooz.

Sur la base de votre fiche client actuelle que vous pouvez compléter,

ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES
37 CHE DU PUISSANTON, BAT A ENTREE B, 06220, VALLAURIS, FR
48833738700036, 488337387, FR27488337387

nous avons trouvé **1** résultat pouvant correspondre à votre destinataire.
Sélectionnez le pour lui déposer votre document :

ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES
37 CHE DU PUISSANTON, BAT A ENTREE B, VALLAURIS, FR
48833738700036, 488337387, FR27488337387

Votre document pourra lui être envoyé

Via e-mail

Via un autre canal

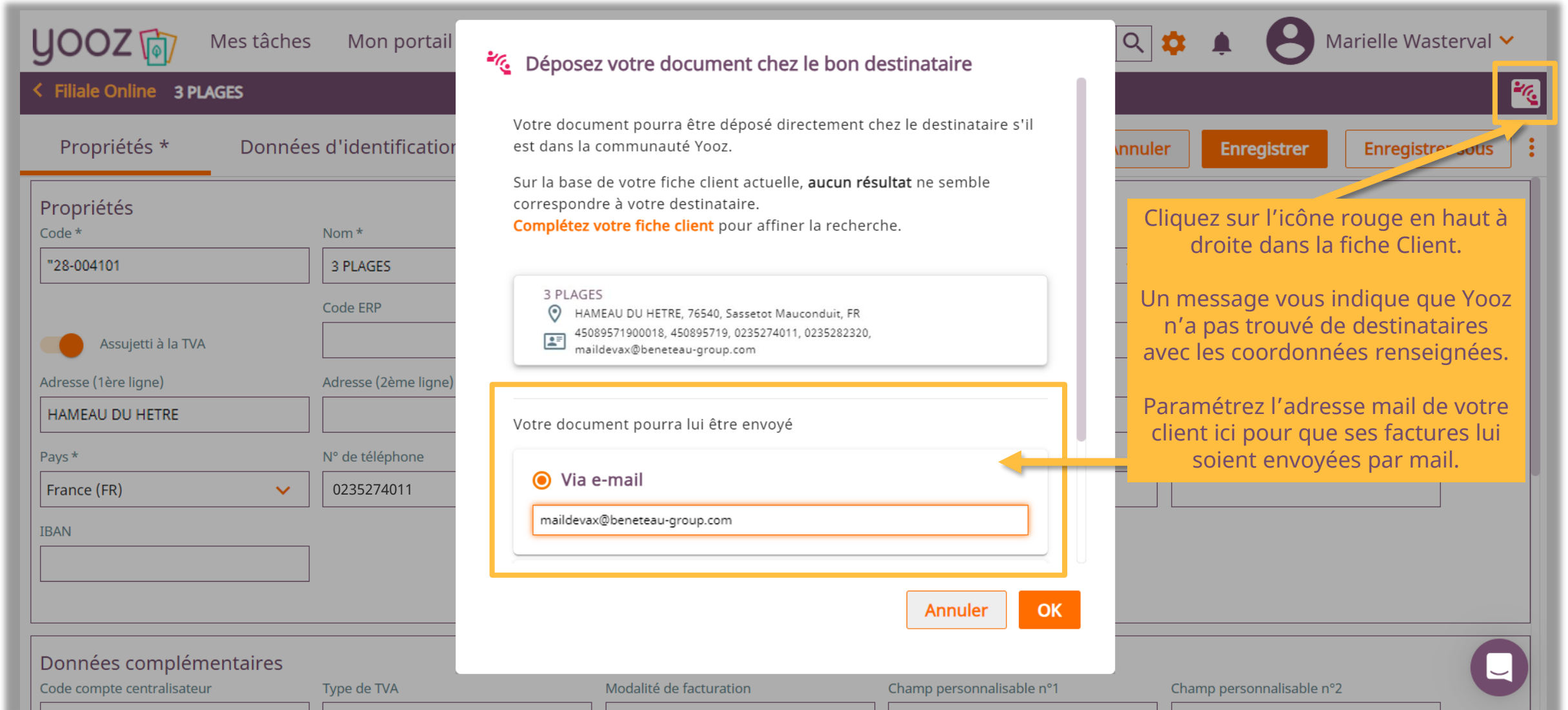
Annuler OK

Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client.

Un message vous indique que Yooz a trouvé votre client dans l'annuaire avec les coordonnées renseignées.

Sélectionnez le client et cliquez sur « OK » pour effectuer la mise en relation avec la plateforme de votre client. Vos futures factures émises vers ce client seront directement déposées dans son application Yooz.

Le destinataire de la facture n'est pas un utilisateur Yooz : envoi par mail (fiche client)



The screenshot shows the Yooz web interface. At the top, there are navigation links for 'Mes tâches' and 'Mon portail', and a user profile for 'Marielle Wasterval'. The main content area displays a client card for '3 PLAGES' with the following details:

- Propriétés**
 - Code *: 28-004101
 - Nom *: 3 PLAGES
 - Code ERP: [empty]
 - Assujetti à la TVA: [checked]
 - Adresse (1ère ligne): HAMEAU DU HETRE
 - Adresse (2ème ligne): [empty]
 - Pays *: France (FR)
 - N° de téléphone: 0235274011
 - IBAN: [empty]
- Données complémentaires**
 - Code compte centralisateur: [empty]
 - Type de TVA: [empty]
 - Modalité de facturation: [empty]
 - Champ personnalisable n°1: [empty]
 - Champ personnalisable n°2: [empty]

A modal dialog is open in the center with the title 'Déposez votre document chez le bon destinataire'. It contains the following text:

📡 Déposez votre document chez le bon destinataire

Votre document pourra être déposé directement chez le destinataire s'il est dans la communauté Yooz.

Sur la base de votre fiche client actuelle, **aucun résultat** ne semble correspondre à votre destinataire.

Complétez votre fiche client pour affiner la recherche.

3 PLAGES

📍 HAMEAU DU HETRE, 76540, Sassetot Mauconduit, FR

📧 45089571900018, 450895719, 0235274011, 0235282320, maildevax@beneteau-group.com

Votre document pourra lui être envoyé

Via e-mail

maildevax@beneteau-group.com

Buttons: Annuler, OK

Annotations in the image:

- A red icon in the top right corner of the interface is highlighted with a yellow box.
- A yellow callout box points to this icon with the text: 'Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client.'
- Another yellow callout box points to the 'Via e-mail' option in the modal dialog with the text: 'Un message vous indique que Yooz n'a pas trouvé de destinataires avec les coordonnées renseignées. Paramétrez l'adresse mail de votre client ici pour que ses factures lui soient envoyées par mail.'

Paramétrage de la facture de vente :

- Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*

Ce paramètre concerne la mise en relation des applications.

Si ce paramètre est activé, le dépôt des factures de vente se fait directement par mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz. Pour que cela puisse se faire, il faut avoir renseigné une adresse mail dans la fiche client.

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

Paramétrage des factures de vente

À comptabiliser



À émettre

Activé >

Émission selon source de capture



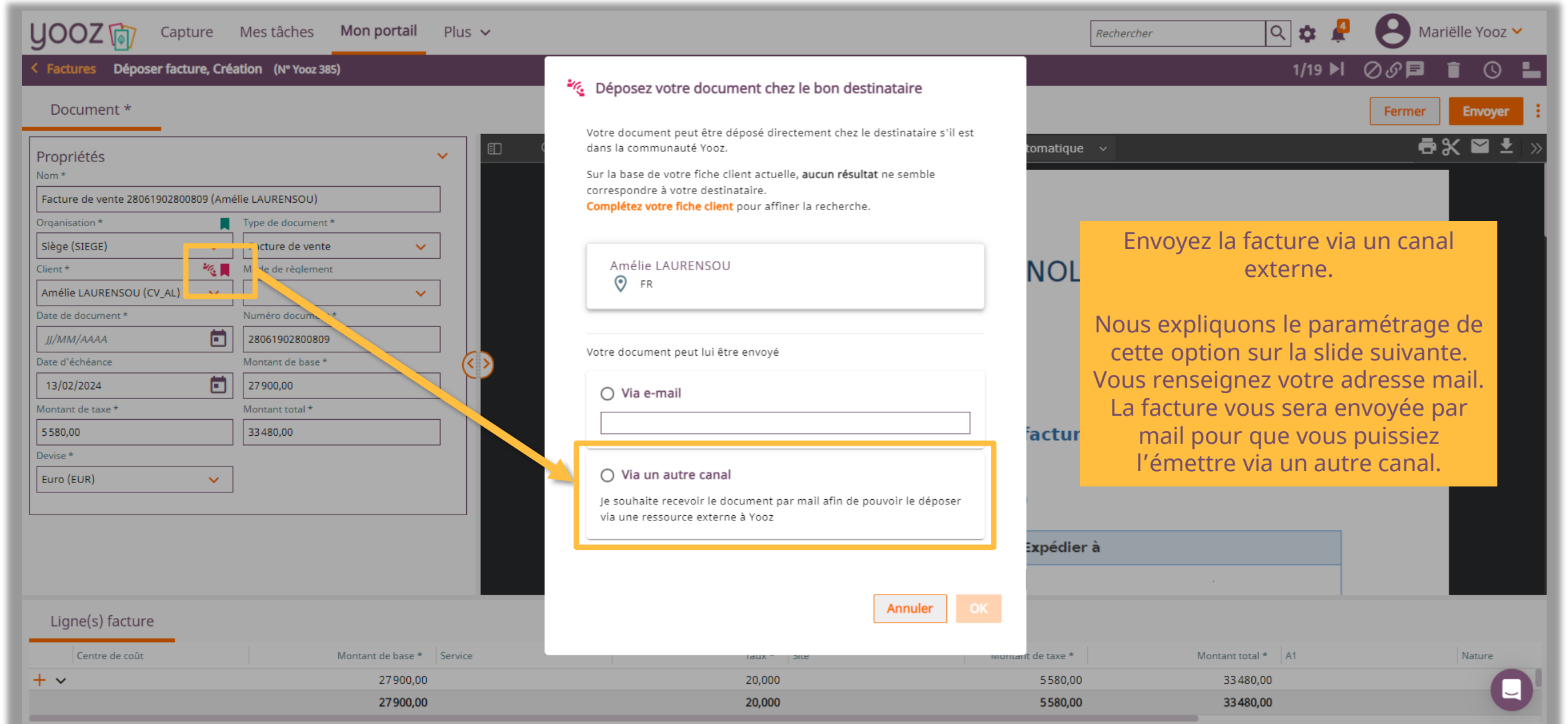
Paramétrage du document e-invoicing



Le dépôt des factures de vente est fait par e-mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz



Le destinataire de la facture n'est pas un utilisateur Yooz : autre canal (document)



The screenshot shows the Yooz web interface for creating an invoice. A modal dialog is open, titled "Déposez votre document chez le bon destinataire". The dialog contains the following text:

Votre document peut être déposé directement chez le destinataire s'il est dans la communauté Yooz.

Sur la base de votre fiche client actuelle, **aucun résultat** ne semble correspondre à votre destinataire.
Complétez votre fiche client pour affiner la recherche.

Amélie LAURENSOU
FR

Votre document peut lui être envoyé

- Via e-mail
- Via un autre canal

Je souhaite recevoir le document par mail afin de pouvoir le déposer via une ressource externe à Yooz

Buttons: Annuler, OK

The background interface shows the "Factures" section with a "Déposer facture, Création (N° Yooz 385)" header. The "Document" form is partially visible, showing fields for "Nom", "Organisation", "Client", "Date de document", "Date d'échéance", "Montant de taxe", "Devises", "Type de document", "Mode de règlement", "Numéro document", "Montant de base", and "Montant total".

Envoyez la facture via un canal externe.

Nous expliquons le paramétrage de cette option sur la slide suivante. Vous renseignez votre adresse mail. La facture vous sera envoyée par mail pour que vous puissiez l'émettre via un autre canal.

Rendez-vous dans *Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente*

Via un autre canal

Vous souhaitez lui envoyer via une ressource externe à Yooz

Activez le paramètre « À émettre » si le paramètre n'est pas encore activé. Renseignez votre adresse mail dans le champ. Si vous sélectionnez l'option « Via un autre canal » pour l'émission de vos factures, l'adresse mail renseignée ici sera utilisée automatiquement. Après réception de la facture, procédez à l'émission de cette facture via le canal de votre choix.



The screenshot shows the Yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus'. A search bar contains the word 'Rechercher'. On the right, there are icons for settings, notifications, and a user profile for 'Marielle Wasterval'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: '< Réglages Paramètres < Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage des factures de vente'. The main content area features two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'. The 'À émettre' parameter is shown as an active toggle switch. Below it, a text label reads 'Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique', followed by an empty text input field. A yellow arrow points from the explanatory text on the left to this input field.

Dans cet exemple, le client n'est pas utilisateur d'une solution Yooz et aucun email n'est renseigné dans sa fiche client.



Mon portail Capture Mes tâches Plus

Rechercher

Ingénieur Support Yooz

< BIO HABITAT 3 PLAGES

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

Code *	Nom *	Type de client *	Siret, EIN, CIF/NIF, ...	Siren, ...	N° TVA, ...	Adresse (1ère ligne) *	
"28-004101	3 P		45	45		HAN	
Adresse (2ème ligne)	Code postal *	Ville *	Etat	Pays *	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail
	76540			France (FR)	02	02	
Site web	IBAN	<input checked="" type="checkbox"/> Assujetti à la TVA	Code ERP	Est système			
				<input type="checkbox"/>			

Données complémentaires

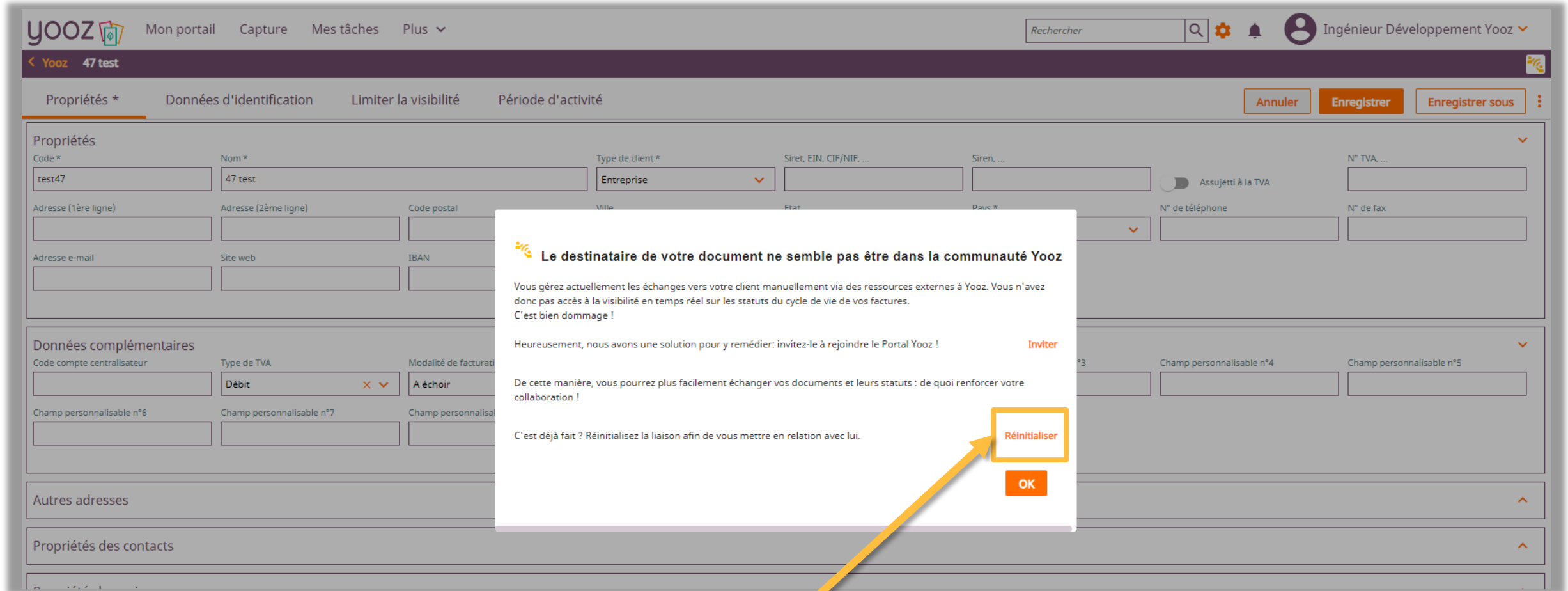
Code compte centralisateur	Type de TVA	Modalité de facturation	<input type="checkbox"/> Fournisseur / Client inactif	Champ personnalisable n°2	Champ personnalisable n°3	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5
	Débit	A échoir					
Champ personnalisable n°6	Champ personnalisable n°7	Champ personnalisable n°8	Champ personnalisable n°9	Champ personnalisable n°10			

Autres adresses

Propriétés des contacts

Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail	Inviter à utiliser Yooz

Liaison externe modification de liaison depuis le référentiel



The screenshot shows the Yooz web interface for managing a client profile. The client name is "47 test". A modal dialog is displayed in the center with the following text:

Le destinataire de votre document ne semble pas être dans la communauté Yooz

Vous gérez actuellement les échanges vers votre client manuellement via des ressources externes à Yooz. Vous n'avez donc pas accès à la visibilité en temps réel sur les statuts du cycle de vie de vos factures. C'est bien dommage !

Heureusement, nous avons une solution pour y remédier: invitez-le à rejoindre le Portal Yooz ! [Inviter](#)

De cette manière, vous pourrez plus facilement échanger vos documents et leurs statuts : de quoi renforcer votre collaboration !

C'est déjà fait ? Réinitialisez la liaison afin de vous mettre en relation avec lui. [Réinitialiser](#)

[OK](#)

Vous pouvez réinitialiser la liaison avec votre client à tout instant pour changer de mode de mise en relation.

Etape 5

Activation de l'émission





Yooz  Mes tâches Mon portail Plus    Marielle Wasterval

< Réglages Paramètres

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

Paramétrage des factures de vente




- À comptabiliser
- À émettre Désactivé >
- Émission selon source de capture >
- Le dépôt des factures de vente est fait par e-mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz

Yooz Business Edition: "A émettre" activé par défaut sauf pour 235 applications Business. Ce paramétrage est donc uniquement nécessaire si vous traitez déjà la facture de vente comptablement et vous souhaitez émettre des factures de vente.

Rendez-vous dans Réglages > Paramètres > Préférences pour le traitement des documents > Factures et avoirs > Paramétrage des factures de vente. Cliquez sur « À émettre ».

Activez le paramètre « À émettre ». Renseignez votre adresse mail dans le champ. Si vous sélectionnez l'option « Via un autre canal » pour l'émission de vos factures, l'adresse mail renseignée ici sera utilisée automatiquement. Après réception de la facture, procédez à l'émission de cette facture via le canal de votre choix.



Yooz  Mes tâches Mon portail Plus    Marielle Wasterval

< Réglages Paramètres

Annuler Enregistrer

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs < Paramétrage des factures de vente

À émettre

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

Via un autre canal

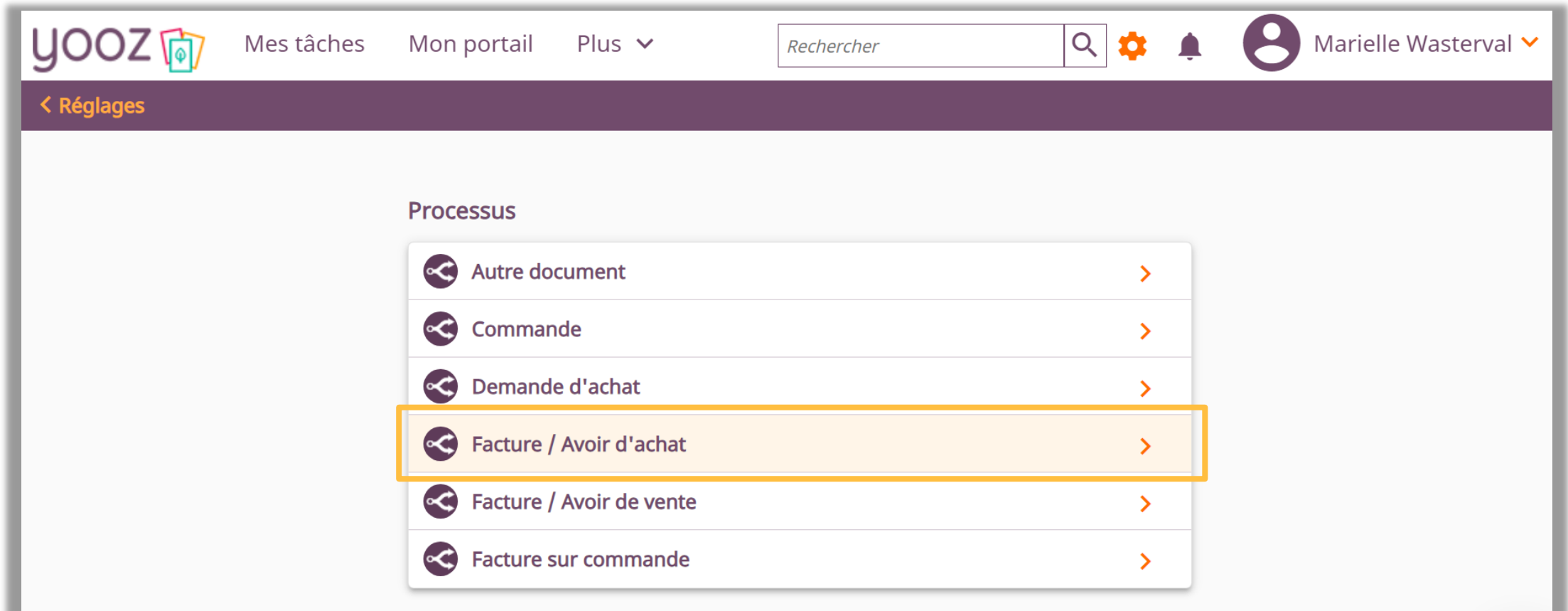
Vous souhaitez lui envoyer via une ressource externe à Yooz

Etape 6

Nouvelle étape processus achat



Une nouvelle phase s'est ajoutée à vos processus. Rendez-vous dans *Réglages* > *Processus* > *Facture / Avoir d'achat* pour la paramétrer.



The screenshot shows the yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus' with a dropdown arrow. A search bar contains the text 'Rechercher'. To the right of the search bar are icons for settings (gear), notifications (bell), and a user profile icon for 'Marielle Wasterval' with a dropdown arrow. Below the navigation bar is a dark purple header with a back arrow and the text 'Réglages'. The main content area is titled 'Processus' and contains a list of process items, each with a circular icon containing a document symbol and a right-pointing arrow. The items are: 'Autre document', 'Commande', 'Demande d'achat', 'Facture / Avoir d'achat' (highlighted with a yellow border), 'Facture / Avoir de vente', and 'Facture sur commande'.

Processus
Autre document
Commande
Demande d'achat
Facture / Avoir d'achat
Facture / Avoir de vente
Facture sur commande

Phase de Prise en Charge ajoutée à l'activation

yooz Mes tâches Mon portail Capture Plus Rechercher Marielle Wasterval

Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Phase: Etapes:

Prise en charge

2 routes (Branchement avant la prise en charge)

1	Fournisseur
✓	✓ (Défaut)

Cette phase permet d'accepter ou de refuser une facture.

On peut indiquer un « 0 » dans le champ « Etapes » pour supprimer cette phase.

Phase: Etapes:

Enregistrement

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

✓	(Défaut)
---	----------

Phase: Etapes:

Validation

10 routes avant Validation

1	Fournisseur Dauphine / Vinci -> DG
2	Achats Informatiques -> RI avec Nature inf...
3	Achats Informatiques -> RI
4	Frais de recrutement -> Serv.Recrutement
5	Factures de Telecom -> Leslie
6	Analytique Honoraires -> Laurent ou Leslie
7	Fournisseur Brake -> Nathalie
8	📍 Petits achats inf. à 50 Euros -> Passe
✓	(Défaut)
10	✓ Bypass

Fermer


Paramètres


YoozUniversity & Parrainage



E-invoicing & P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.



 Mariëlle WASTERVAL ▾

- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...
- Tour guidé...
- YoozUniversity...**
- Contactez notre support utilisateurs...
- Utilisez gratuitement Yooz...
- Mon profil...
-  Se déconnecter

1
Se rendre sur le menu déroulant en cliquant sur votre nom d'utilisateur, puis sur la YoozUniversity



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



3
Visionner les replays des sessions mensuelles de formation



YoozUniversity Business Edition

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

Mon parcours de formation Business

Votre actualité produit
Découvrez Budget :

Cette nouvelle fonctionnalité, intégrée dans l'édition Business P2P, vous permet de gérer vos budgets depuis votre plateforme et de bénéficier d'une vision de la consommation de vos différents secteurs budgétaires en temps réel à chaque étape de votre processus. Venez le découvrir !

[Découvrez Budget](#)

La Facture Electronique obligatoire d'ici à 2024 approche à grands pas

Nous savons que ce sujet vous concerne et vous anime. Toute l'équipe Yooz se mobilise pour vous accompagner. On vous explique comment.

Facturation Electronique : comment se préparer au lancement prochainement avec Yooz ?

L'équipe vous répond !

Le webinar YoozUniversity Business Edition - Octobre 2023

9 octobre, 11h00 (CEST)

- Point actu Facturation Electronique
- Nouveautés Yooz Rising
- Echange questions-réponses

[Je m'inscris le 1er lundi de chaque mois !](#) [Je m'inscris le 09/10](#)

Vous pouvez désormais regarder n'importe quel webinar YoozUniversity à la demande sur la chaîne YoozUniversity Business.

[Cliquez ici pour voir les enregistrements](#)

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



Votre cursus de formation

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

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

<p>LIVE</p> <p>Formation 1 : Le mardi 3 octobre de 10h30 à 12h00</p> <p>Paramétrez vos Organisations et Référentiels</p> <p>Apprenez comment créer et gérer les organisations et leurs référentiels dans Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 2 : Le mercredi 4 octobre de 10h30 à 11h30</p> <p>Paramétrage et Gestion des Utilisateurs</p> <p>Apprenez à maîtriser le management des utilisateurs dans Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 3 : Le Jeudi 5 octobre de 10h30 à 11h45</p> <p>Gestion des Workflows</p> <p>Découvrez et paramétrez la gestion des workflows (processus) de traitement des documents sur Yooz Rising</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>
<p>LIVE</p> <p>Formation 4 : Le mardi 10 octobre de 10h30 à 12h00</p> <p>Autres Paramétrages Essentiels</p> <p>Découvrez les autres paramétrages essentiels disponibles dans votre application et comment les paramétrer pour les utilisateurs</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 5 : Le mardi 12 octobre de 10h30 à 12h00</p> <p>Paramétrage des Demandes d'achat et des Factures sur Commandes</p> <p>Apprenez à paramétrer les Demandes d'achat et les Factures sur commandes dans Yooz Rising.</p> <p>Public concerné : Administrateurs du processus d'achat de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>LIVE</p> <p>Formation 6 : Le vendredi 13 octobre de 10h30 à 11h30</p> <p>Capture Omnicanal</p> <p>Apprenez à maîtriser la Capture Omnicanal des documents</p> <p>Public concerné : Comptables et Agents de capture utilisateurs de la solution Yooz</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Utilisateur</p>

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



Questions / Réponses

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



Annexes



Émettez vos factures clients automatiquement, en toute conformité, sans impact sur vos systèmes actuels

Productivité

Centralisez l'émission, la réception et le traitement de vos factures sur une **plateforme collaborative** unique regroupant tout votre écosystème de partenaires commerciaux.

- Une productivité accrue grâce à l'automatisation du traitement des achats et des ventes en un point unique.
- Des échanges commerciaux fluidifiés grâce au chat collaboratif.

Sérénité

Fiabilisez votre facturation clients grâce à des **workflows intelligents de validation** avant transmission, selon les critères de vos choix
Exemples: montant de facture, typologie de clients...

- Les erreurs de facturation identifiées grâce à une visibilité inédite en amont de l'émission des factures.
- Des litiges désamorçés en amont.

Conformité

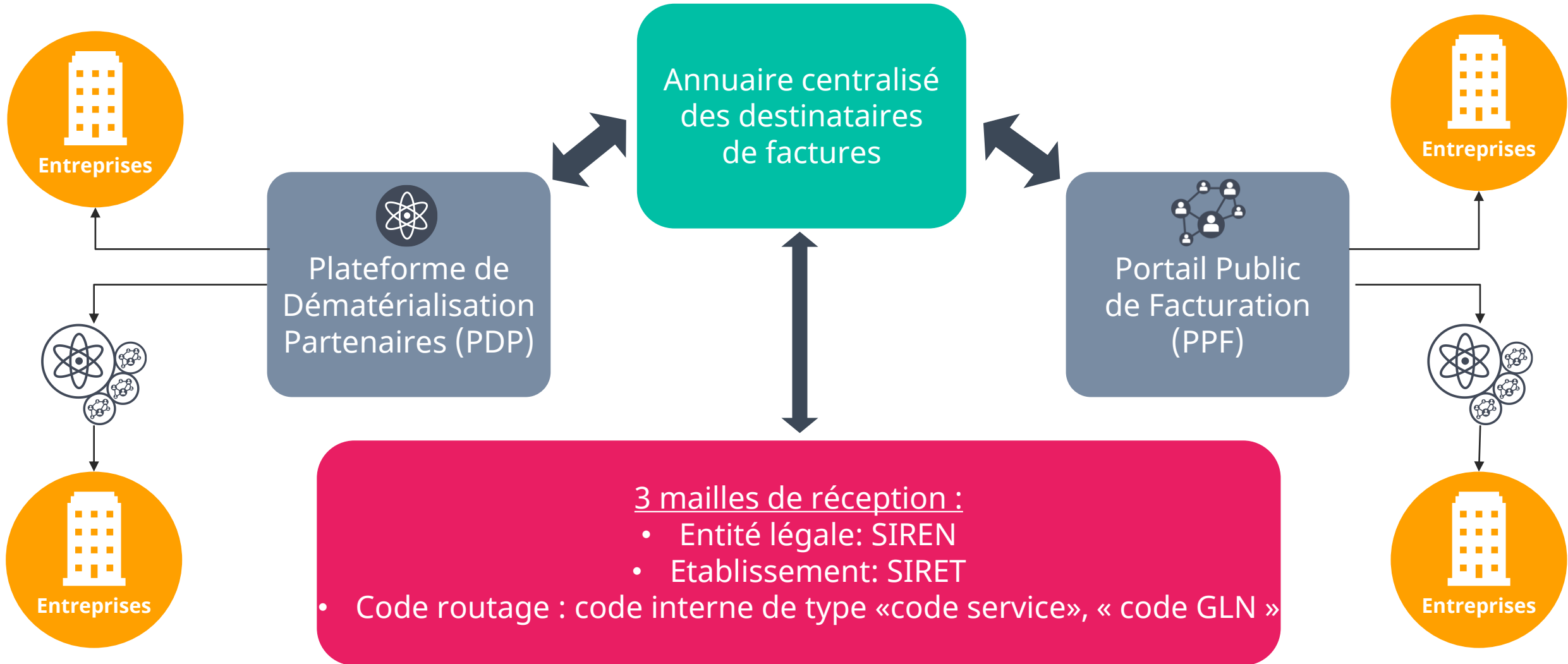
Intégrez et émettez automatiquement dès aujourd'hui en masse vos factures clients aux **formats Factur-X et CII** attendus par la réforme, en adoptant une plateforme, **candidate PDP**.

- Vos cycles de facturation client accélérés.
- Une visibilité inédite temps réel du statut réglementaire de vos factures.
- Plus de stress liés à la mise en conformité de vos systèmes, processus, collaborateurs, clients et fournisseurs, grâce à une transition sereine sans rupture anticipée.

L'annuaire : clé de voûte



L'annuaire officiel de la réforme : Clé de voûte



! Informations uniquement applicables à la France (réforme française) !

Avant la réforme : l'annuaire Yooz !



! Informations uniquement applicables à la France (réforme française) !

Organisations

- SIREN/SIRET obligatoire depuis septembre 2023 si l'entité = FR
- Préparation de l'internationalisation du portail = remplir les champs d'ID est hautement recommandé

Référentiels clients des clients Yooz

- Peu de référentiels clients à ce jour
- Possibilité de faire les choses bien tout de suite !

Référentiels fournisseurs des clients Yooz

- Enjeu moindre car la liaison des applications est faite sur la base du référentiel client