

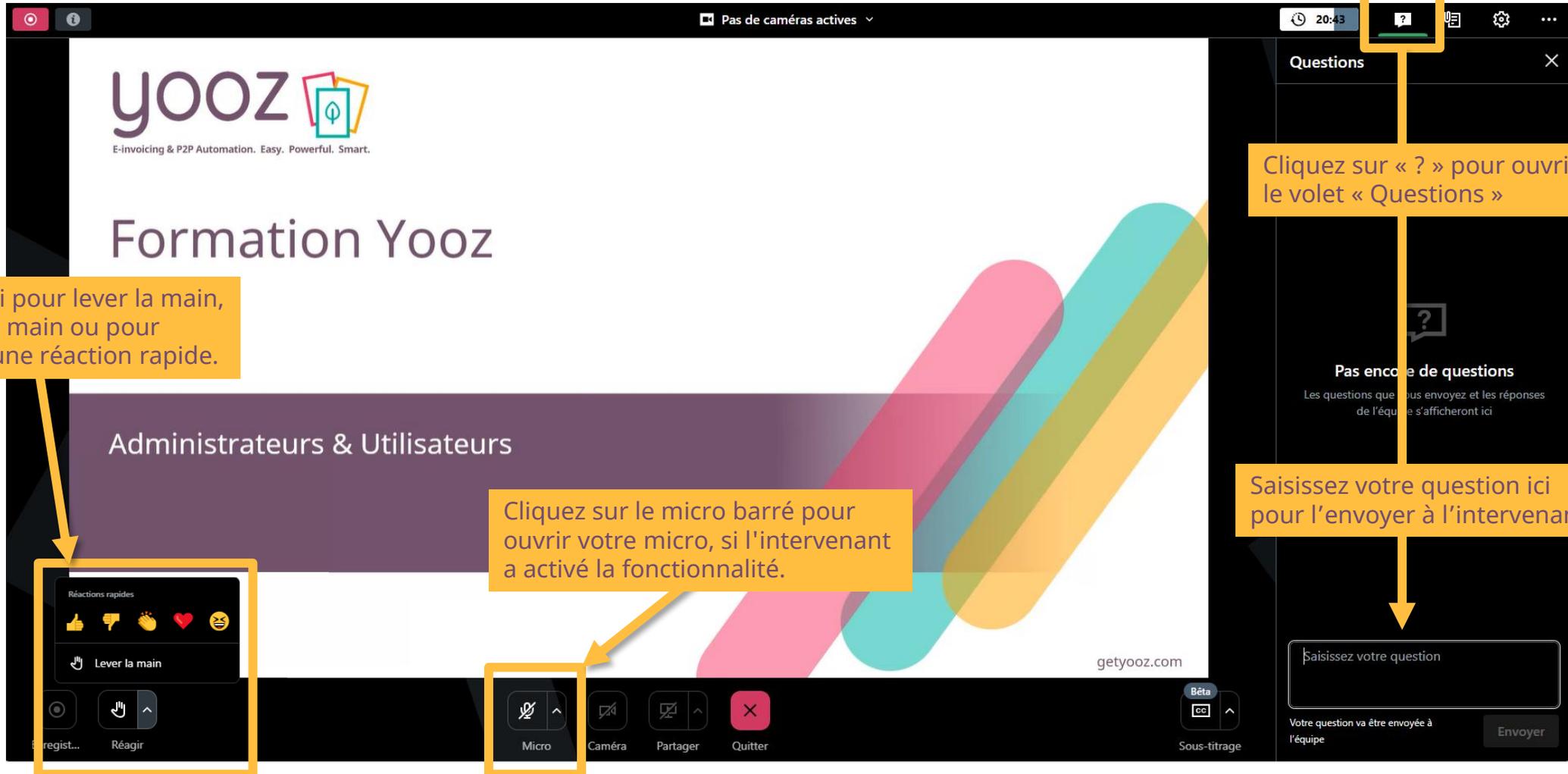
Yooz Rising – Business Edition

Administrateurs

Module 1 :

Gestion des organisations, des référentiels et des exports

■ Interagir avec l'intervenant :



The screenshot shows a GoToWebinar interface for a webinar titled "Formation Yooz". The interface includes a main content area with the Yooz logo and title, a sidebar on the right for questions, and a bottom control bar. Annotations in yellow boxes provide instructions on how to interact with the host:

- Cliquez ici pour lever la main, baisser la main ou pour envoyer une réaction rapide.** (Points to the "Réactions rapides" and "Lever la main" buttons in the bottom control bar.)
- Cliquez sur le micro barré pour ouvrir votre micro, si l'intervenant a activé la fonctionnalité.** (Points to the muted microphone icon in the bottom control bar.)
- Cliquez sur « ? » pour ouvrir le volet « Questions »** (Points to the question icon in the top right corner of the webinar window.)
- Saisissez votre question ici pour l'envoyer à l'intervenant** (Points to the text input field in the "Questions" sidebar.)

The "Questions" sidebar on the right shows a "Pas encore de questions" (No questions yet) message and a text input field labeled "Saisissez votre question" (Enter your question) with an "Envoyer" (Send) button.

■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de créer et gérer les organisations, leurs référentiels et les exports associés dans Yooz Rising

■ Prérequis

- Avoir un rôle d'administrateur dans votre application Yooz Rising

■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux administrateurs

■ Durée

- 1h30

■ Vos organisations

- Accès à vos organisations
- Création / ajout d'une organisation
- Gestion de vos organisations
 - Propriétés
 - Données d'identification
 - Paramètres : Gestion globale des documents – Factures et avoirs – Gestion de la taxe – Comptabilité – Libellé d'écriture comptable – Analytique

■ Vos référentiels

- Affichage de vos référentiels : par organisation et au global
- Edition de vos référentiels
- Import d'une liste de données référentielles

■ Paramétrage de l'export

- Accès à l'export
- Paramétrage des exports
- Générer et déclencher un export SEPA

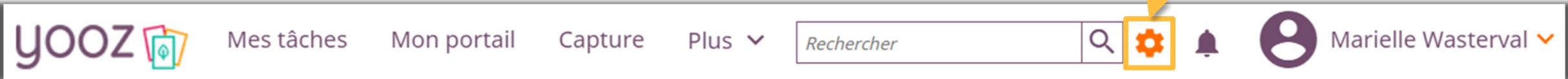
■ Facturation Electronique – Collecte SIREN

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

Vos organisations



- Avec le rôle Administrateur, ou avec une permission vous donnant accès aux réglages, vous pourrez configurer l'application en partie ou en totalité.



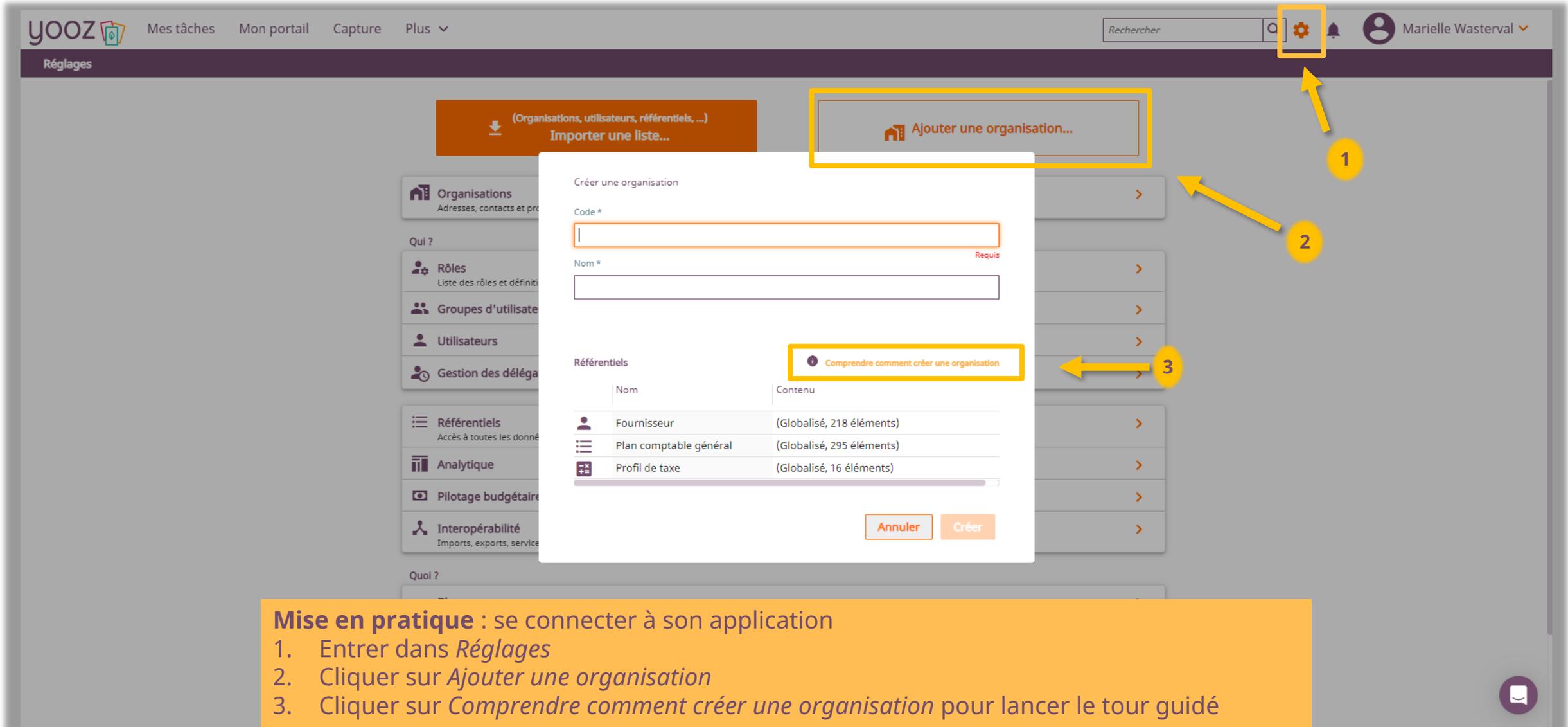
- Rôles permettant l'accès aux réglages :

← Réglages Rôles	
Nom	↑ Code
Administrateur	YZ_ADMINISTRATOR
Administrateur des budgets	YZ_BUDGET_MANAGER
Administrateur métier	YZ_BUSINESS_ADMIN
Administrateur technique	YZ_IT_CONTACT
Comptable étendu	YZ_EXTENDED_ACCOUNTANT

- A noter : le nombre de sous-menus de l'écran Réglages dépendra de vos rôles et de vos permissions.

Exemple: un Comptable étendu n'aura accès qu'aux paramètres fonctionnels (c'est-à-dire tout sauf le paramétrage des processus et des données personnalisées), alors qu'un Administrateur aura accès à tous les menus.

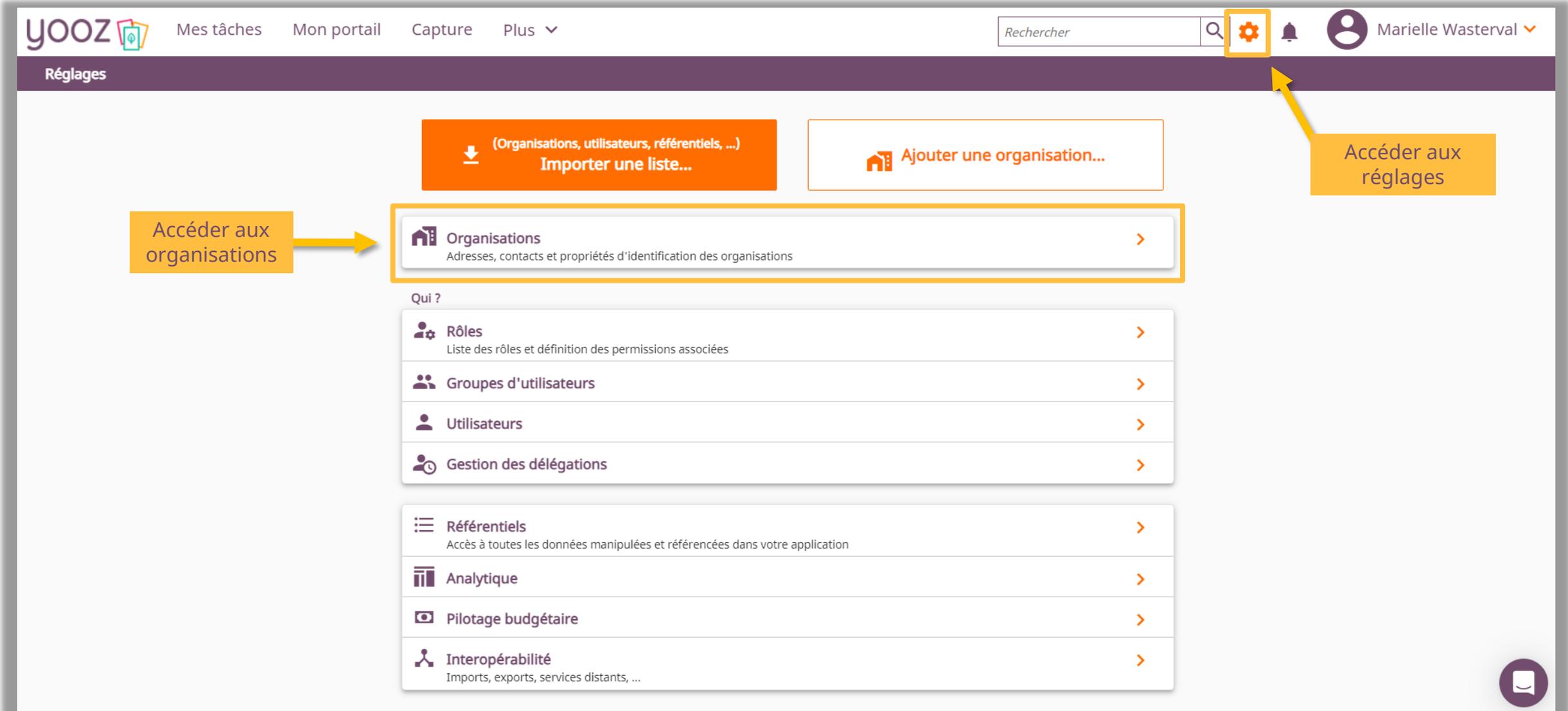
NB : Le rôle Comptable étendu : rôle qui permet d'avoir le rôle comptable + l'accès aux paramètres fonctionnels (référentiels, exports, ...).



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The user is Marielle Wasterval. The page has a sidebar with various settings categories and a main content area with several buttons. A modal window titled 'Créer une organisation' is open, showing fields for 'Code *', 'Nom *', and a 'Référentiels' section with a table of reference data. Three numbered arrows indicate the steps to create an organization: 1. Click the gear icon in the top right corner. 2. Click the 'Ajouter une organisation...' button in the main content area. 3. Click the 'Comprendre comment créer une organisation' link in the modal window.

Mise en pratique : se connecter à son application

1. Entrer dans *Réglages*
2. Cliquer sur *Ajouter une organisation*
3. Cliquer sur *Comprendre comment créer une organisation* pour lancer le tour guidé



Navigation: Mes tâches, Mon portail, Capture, Plus ▾

Recherche: Rechercher

Utilisateur: Marielle Wasterval ▾

Réglages

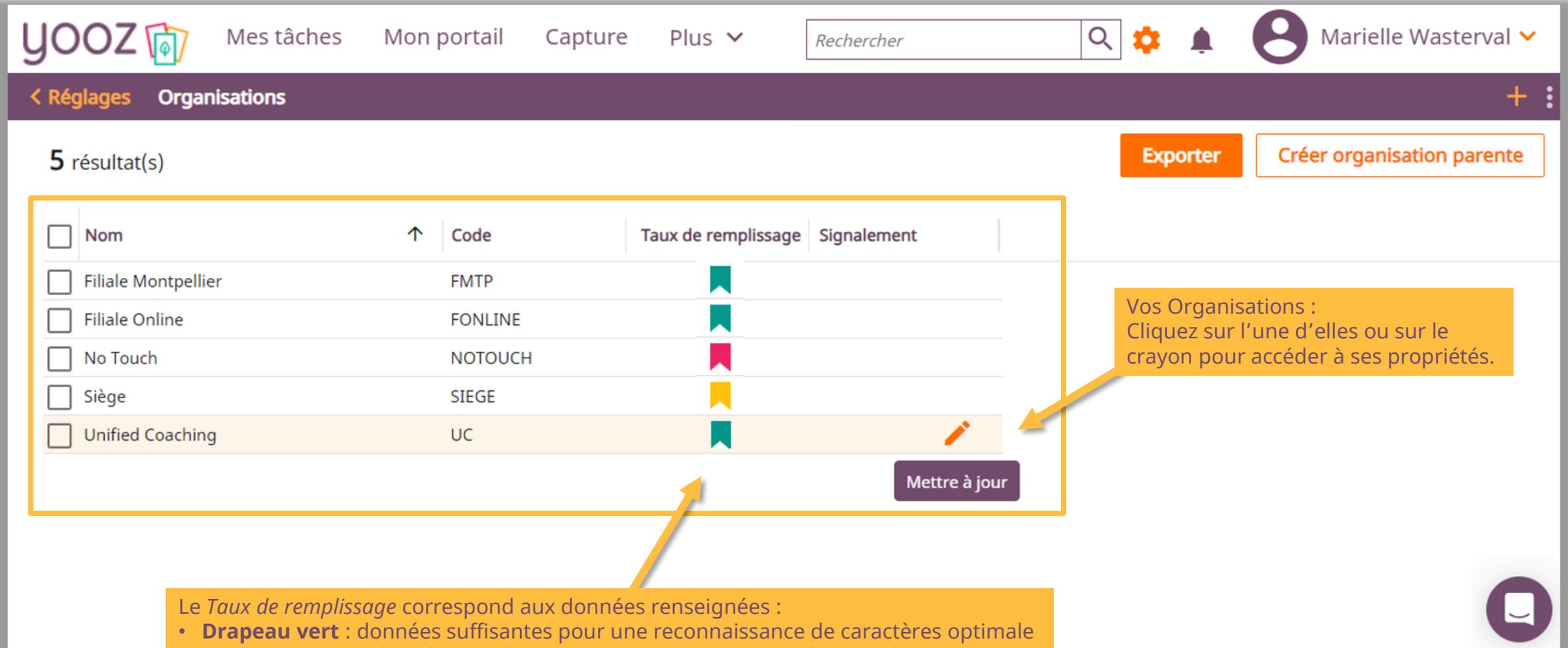
(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)
Importer une liste...

Ajouter une organisation...

Accéder aux organisations →

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

Accéder aux réglages →



5 résultat(s)

Exporter Créer organisation parente

<input type="checkbox"/>	Nom	↑	Code	Taux de remplissage	Signalement
<input type="checkbox"/>	Filiale Montpellier		FMTTP		
<input type="checkbox"/>	Filiale Online		FONLINE		
<input type="checkbox"/>	No Touch		NOTOUCH		
<input type="checkbox"/>	Siège		SIEGE		
<input type="checkbox"/>	Unified Coaching		UC		

Mettre à jour

Vos Organisations : Cliquez sur l'une d'elles ou sur le crayon pour accéder à ses propriétés.

Le *Taux de remplissage* correspond aux données renseignées :

- **Drapeau vert** : données suffisantes pour une reconnaissance de caractères optimale
- **Drapeau jaune** : données insuffisantes pour reconnaissance de caractères optimale
- **Drapeau rouge** : données insuffisantes pour reconnaissance de caractères

Propriétés * Données d'identification Paramètres Référentiels Analytique Annuler Enregistrer

Propriétés de l'organisation

Code * Nom * Opérationnel Organisation parente Code établissement

Org ORGADEM

Gérer localement les valeurs d'affectation auto Compte bancaire principal Code ERP Tiers adressé

Annuaire

Apparaître dans l'annuaire Pays * Dénomination commerciale Type d'organisation * Siret, EIN, CIF/NIF, ... Siren, ...

 France (FR) ORGADEM Entreprise

N° TVA, ... Assujetti à la TVA Adresse principale N° de téléphone N° de fax Adresse e-mail

Site web

Annotations :

- Une organisation peut être mise en sommeil sans perdre l'historique.
- Ce paramètre permet de définir si les valeurs d'affectation automatique doivent être gérées globalement (toutes organisations confondues) ou localement (uniquement sur cette organisation).
- Si l'ERP nécessite un code spécifique différent de celui utilisé dans Yooz, le renseigner ici afin qu'il remonte bien lors de l'export.
- Dans le cas de l'utilisation de CaptureMail, indiquer l'adresse e-mail qui identifiera cette organisation pour la capture des documents.

- Plus les informations seront renseignées, plus l'OCR reconnaîtra facilement l'organisation indiquée sur le document analysé.

< Organisations ORGADEM

Propriétés * **Données d'identification** Paramètres Période d'activité Référentiels Analytique Annuler Enregistrer ⋮

Données d'identification (écrit sur le document) 

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom

ORGADEM

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

Siren, ...

N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne)

Adresse (2ème ligne)

Code postal

Yooz vous propose...

Nom

ORGADEM

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

B46145223

Siren, ...

N° TVA, ...

Adresse (1ère ligne)

AVENUE BARON DE CARCER

Adresse (2ème ligne)

AVENUE BARON DE CARCER 4846001 VALENCIAVALENCIAESPANA

Code postal

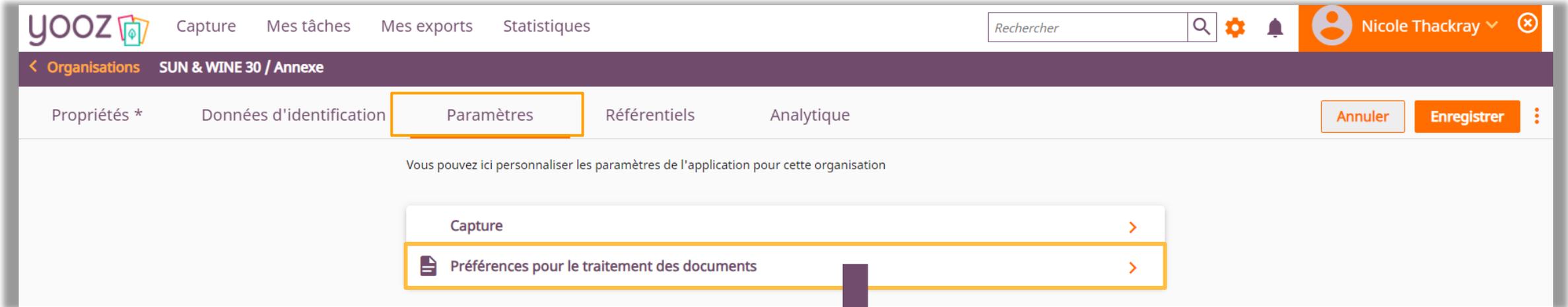
46001

On retrouve le drapeau de couleur avec le taux de remplissage. L'objectif étant d'arriver au vert.

Pour récupérer la **fiche entière** proposée par Yooz ou une **ligne** uniquement et alimenter les données d'identification.

Les données complétées seront comparées à celles reconnues sur le document par l'OCR, afin d'affecter la bonne organisation.

Ici seront proposées des informations non confidentielles, issues de la base mutualisée Yooz Rising.



The screenshot shows the top navigation bar of the yooz application. The 'Paramètres' tab is highlighted with an orange border. Below the navigation bar, there is a list of settings categories: 'Capture', 'Préférences pour le traitement des documents', and 'Analytique'. The 'Préférences pour le traitement des documents' category is also highlighted with an orange border. A dark purple arrow points from this category to the detailed settings page shown below.



This screenshot shows the detailed settings for document processing preferences. It includes a title bar with a back arrow and the text '< Paramètres'. Below the title, there is a list of settings:

- Gestion des paiements** (Activated) >
- Factures et avoirs** >
Adaptar le comportement de l'application pour le traitement des factures
- Commandes d'achats** >
Adaptar le comportement de l'application pour le traitement des demandes d'achats, commandes et factures sur commandes

L'onglet Paramètres permet d'affiner les réglages au niveau de l'organisation, en fonction des abonnements souscrits

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

< Paramètres

 Préférences pour le traitement des documents

Gestion des paiements

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Commandes d'achats

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des demandes d'achats, commar

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)

365

Devise de tenue de comptes *

Euro (EUR)

Achats : inversion débit/crédit selon le compte

^7

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

^6

Seuil d'alerte pour un montant trop important

100 000,00

Alias pour le type de document facture

FA

Alias pour le type de document avoir

AV

Compenser aussi les lignes en cas de somme négative

Afficher la conversion en devise

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture

Activé >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

Désactivé >

Paramétrage des factures de vente >

>

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)

900

1

Devise de tenue de comptes

Euro (EUR)

2

Achats : inversion débit/crédit selon le compte

^7

3

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

^6

3

Seuil d'alerte pour un montant trop important

100 000,00

4

Alias pour le type de document facture

FA

5

Alias pour le type de document avoir

AV

5

Compenser aussi les lignes en cas de somme négative

Afficher la conversion en devise

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture Activé >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers Désactivé >

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

4 Indiquer ici le montant à partir duquel une alerte sera affichée lors du traitement

5 Définir l'alias souhaité pour le type de document, qui peut être utilisé dans le libellé d'écriture

1 Alerter sur des documents trop anciens (dont la date est supérieure au nombre de jours indiqués)

2 Définir la devise de comptabilité

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours) Devise de tenue de comptes Achats : inversion débit/crédit selon le compte

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte Seuil d'alerte pour un montant trop important Alias pour le type de document facture

Alias pour le type de document avoir Compenser aussi les lignes en cas de somme négative Afficher la conversion en devise

Gestion de la taxe

Comptabilité

Paramétrage du libellé d'écriture

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

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

Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents * Achats : (sans commande) Tolérance sur la taxe (montant) Ventes : Tolérance sur la taxe (montant)

Tolérance sur le taux de taxe Achats : Comptabilisation de la différence... Ventes: Comptabilisation de la différence ...

Achats : (avec commande) Tolérance sur la taxe (montant) Profil de taxe par défaut pour les achats Profil de taxe par défaut pour les ventes

Interprétation des taxes sur les documents

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

Pour la gestion des dossiers sans TVA

Gestion des taxes pour l'Amérique du Nord

Gestion standard des taxes en Europe

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

Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents

Selon les taux indiqués v

Achats : (sans commande) Tolérance sur la taxe (montant) : 0,02

Ventes : Tolérance sur la taxe (montant) : 0,02

Tolérance sur le taux de taxe : 0,02

Achats : (avec commande) Tolérance sur la taxe (montant) : 0,00

Achats : Comptabilisation de la différence... : CHARGES LOCATIVES (6140... x v)

Ventes : Comptabilisation de la différence... : PRESTATION SERVICES NO... x v

Profil de taxe par défaut pour les achats : TVA déductible à 20% (T20) x v

Profil de taxe par défaut pour les ventes : TVA Collectée 20% (TC20) x v

Indiquer le seuil de tolérance en termes d'écart sur la taxe entre le montant calculé et le montant figurant sur la facture (pour les achats et pour les ventes)

Renseigner le compte qui comptabilisera les écarts (si une tolérance a été mise en place)

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

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
<input type="text" value="900"/>	<input type="text" value="Euro (EUR)"/> 	<input type="text" value="^7"/>
Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
<input type="text" value="^6"/>	<input type="text" value="100 000,00"/>	<input type="text" value="FA"/>
Alias pour le type de document avoir	<input type="checkbox"/> Compenser aussi les lignes en cas de somme négative	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher la conversion en devise
<input type="text" value="AV"/>		

Privilégier les taux de change fournis par la Banque Centrale Européenne (BCE)

Gestion de la taxe

Comptabilité 

Paramétrage du libellé d'écriture

Paramétrage du libellé de la ligne tiers

Paramétrage des factures de vente

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

Comptabilité

Date de comptabilisation spécifique	Date de comptabilisation par défaut	<input type="checkbox"/> Ecrire l'analytique sur les lignes de taxe ayant des comptes de charges ou de produits
<input type="text" value="31/12/2019"/> 	<input type="text" value="Date du document"/> 	

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Comptabilité

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

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

Date de comptabilisation spécifique

31/12/2019



Date spécifique qui doit être prise en compte. Celle-ci sera donc toujours la même.

Date de comptabilisation par défaut

Date du document



Date de réception

Date du document

Date gérée dans l'export

Définie manuellement

En fonction de la période comptable

Détails sur le choix « en fonction de la période comptable » :
Cas 1 : Si la date de la facture est dans une période ouverte : la date de comptabilisation est la date de la facture
Cas 2 : Si la date est dans une période clôturée : la date de comptabilisation est le premier jour de la période ouverte en cours

Comptes nécessitant de l'analytique (expression régulière)

Si l'analytique doit être écrit par défaut pour les comptes de classe 6 ou 7.

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
<input type="text" value="365"/>	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="EUR - Euro"/> ✕ ▼	<input type="text" value="^7"/>
Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
<input type="text" value="^6"/>	<input type="text" value="100000,00"/>	<input type="text" value="FA"/>
Alias pour le type de document avoir		
<input type="text" value="AV"/>		

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture Activé >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers >

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

Paramétrage du libellé d'écriture ●

Séparateur entre les données

Sélection

- Tiers (Fournisseur, Client, ...) (Propriétés)
- Date de document (Propriétés)
- Bon de commande (Données de la facture)
- Bon de livraison (Données de la facture)
- BVR complet (Propriétés)
- Campagne de paiement (Données de la facture)
- Catégorie de facture (Données de la facture)

Paramètre préfixe du numéro de document >

Paramètre préfixe et format de la date de document >

Paramètre tiers >

- Il est possible d'automatiser le remplissage du libellé selon les choix proposés

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

Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données

Sélection

- Tiers (Fournisseur, Client, ...) (Propriétés)
- Date de document (Propriétés)
- Bon de commande (Données de la facture)
- Bon de livraison (Données de la facture)
- BVR complet (Propriétés)
- Campagne de paiement (Données de la facture)
- Catégorie de facture (Données de la facture)

Paramètre préfixe du numéro de document > 1

Paramètre préfixe et format de la date de document > 2

Paramètre tiers > 3

- Il est possible de personnaliser le libellé:

- Réorganiser l'ordre des informations
- Choix du suffixe (date, numéro de document)
- Champs personnalisés
- ...

1

Préfixe du numéro de document

2

Préfixe de la date du document

Format de la date du document

3

Paramétrage du tiers

Code Nom

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
365	EUR - Euro ✕ ∨	^7
Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Seuil d'alerte pour un montant trop important	Alias pour le type de document facture
^6	100 000,00	FA
Alias pour le type de document avoir		
AV		

- Gestion de la taxe >
- Comptabilité >
- Paramétrage du libellé d'écriture Activé >
- Paramétrage du libellé de la ligne tiers Activé >**

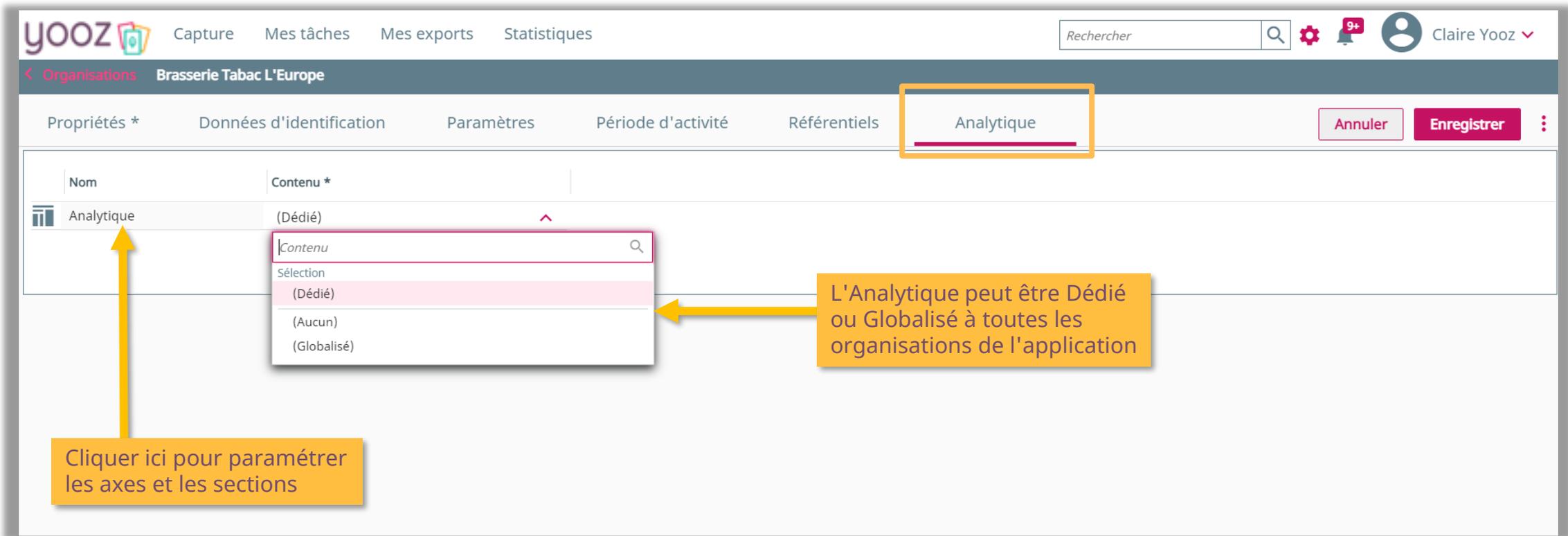
Compte	Libellé
Collectif Fournisseurs (4010000)	n°-170100-du-12/12/21-334
Carburants (606150)	401DIVERSESENCE du 12/12/21
TVA déductible sur ABS (44566)	401DIVERSESENCE du 12/12/21

Compte	Libellé
Collectif Fournisseurs (4010000)	Divers / Achats
Achats Marchandises 20% (606150)	Divers / Achats
Achats Marchandises 20% (606150)	Divers / Achats
TVA déductible sur ABS (44566)	Divers / Achats

Possibilité de spécifier un libellé alternatif sur la ligne d'affectation fournisseur qui sera différent de celui des autres lignes.

Si il n'est pas activé, ce paramétrage implique que le libellé de la ligne tiers sera identique au libellé d'écriture.

- Sur votre organisation, aller sur l'onglet « Analytique »



The screenshot shows the Yooz application interface for the organization 'Brasserie Tabac L'Europe'. The top navigation bar includes 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Claire Yooz' are also visible. The main content area has a tabbed interface with 'Analytique' selected. A dropdown menu for 'Contenu' is open, showing options: (Dédié), (Aucun), and (Globalisé). Annotations include a yellow box pointing to the 'Analytique' tab with the text 'Cliquer ici pour paramétrer les axes et les sections', and another yellow box pointing to the dropdown menu with the text 'L'Analytique peut être Dédié ou Globalisé à toutes les organisations de l'application'.

Nom	Contenu *
Analytique	(Dédié)

Contenu

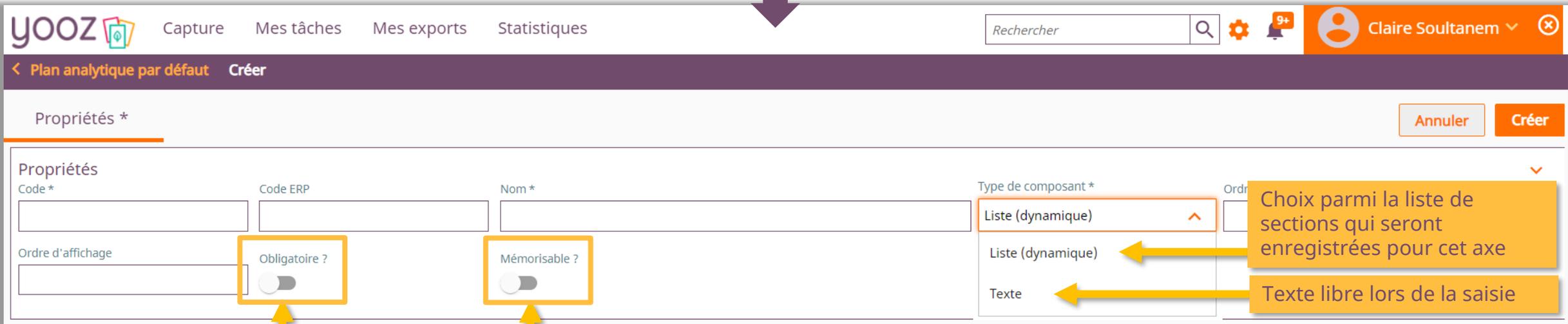
Sélection

- (Dédié)
- (Aucun)
- (Globalisé)

■ Créer un Axe analytique



The screenshot shows the Yooz interface with the user 'Claire Yooz'. The breadcrumb trail is '< Brasserie Tabac L'Europe Brasserie Tabac L'Europe'. A yellow box highlights the 'Ajouter un Axe' button, which is represented by a plus sign icon. Below the breadcrumb trail, there is a table with columns: Nom, Code, Contenu, Ordre d'export, Ordre d'affichage, Obligatoire ?, and Mémorisable ?. The table is currently empty, with the text 'Pas de résultats' above it. An 'Exporter' button is visible in the bottom right corner.

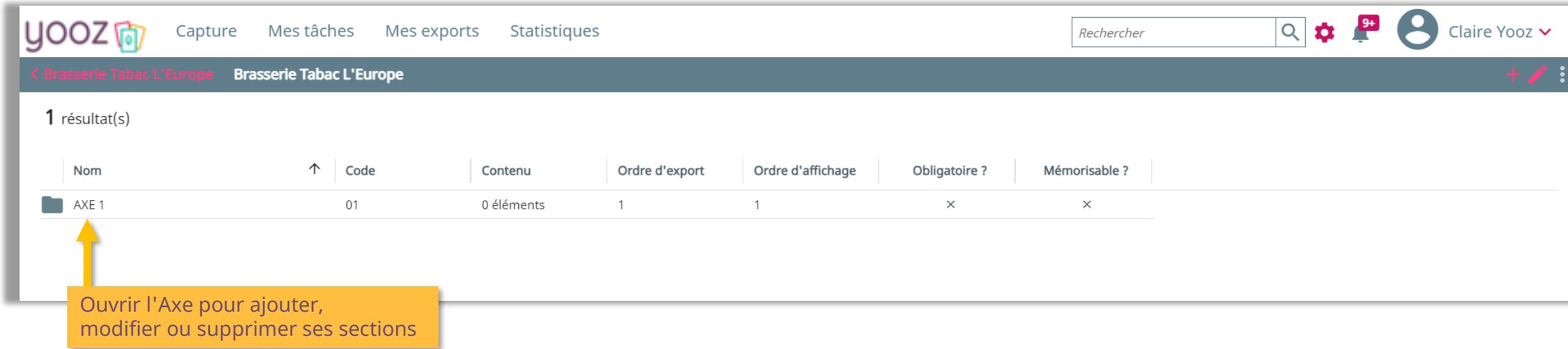


The screenshot shows the 'Créer' form for an analytical axis. The form has several fields: 'Code *', 'Code ERP', 'Nom *', 'Ordre d'affichage', 'Obligatoire ?' (toggle switch), and 'Mémorisable ?' (toggle switch). The 'Type de composant *' dropdown menu is open, showing options: 'Liste (dynamique)', 'Liste (dynamique)', and 'Texte'. Yellow callout boxes provide explanations: one points to the 'Obligatoire ?' and 'Mémorisable ?' toggles, stating 'Si activé, l'analytique sera rendu obligatoire et/ou mémorisé pour les prochains documents du même fournisseur'; another points to the 'Liste (dynamique)' options, stating 'Choix parmi la liste de sections qui seront enregistrées pour cet axe'; and a third points to the 'Texte' option, stating 'Texte libre lors de la saisie'. The form also includes 'Annuler' and 'Créer' buttons.

Si activé, l'analytique sera rendu obligatoire et/ou mémorisé pour les prochains documents du même fournisseur

Choix parmi la liste de sections qui seront enregistrées pour cet axe

Texte libre lors de la saisie



Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

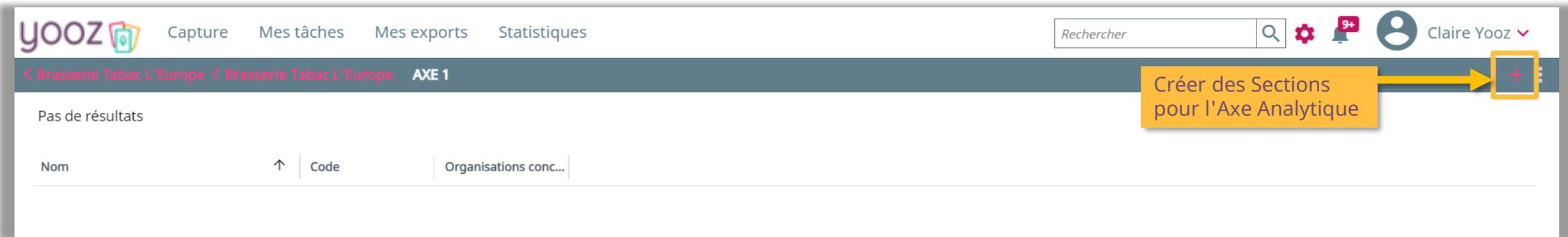
Rechercher    9+  Claire Yooz 

< Brasserie Tabac L'Europe Brasserie Tabac L'Europe   

1 résultat(s)

Nom	↑	Code	Contenu	Ordre d'export	Ordre d'affichage	Obligatoire ?	Mémorisable ?
 AXE 1		01	0 éléments	1	1	x	x

Ouvrir l'Axe pour ajouter, modifier ou supprimer ses sections



Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

Rechercher    9+  Claire Yooz 

< Brasserie Tabac L'Europe < Brasserie Tabac L'Europe AXE 1  

Pas de résultats

Nom	↑	Code	Organisations conc...
-----	---	------	-----------------------

Créer des Sections pour l'Axe Analytique

< Centre de Coût Créer

Propriétés * Partage et limitation Annuler Créer

Propriétés

Code * Code ERP Nom *

Indiquer le code et le nom de la section (tels qu'ils sont indiqués dans votre comptabilité).

< Centre de Coût Créer

Propriétés * Partage et limitation Annuler Créer

Partager les documents

Autoriser certains personas à visualiser les documents

Si vide aucun partage

Choisir quel(s) groupe(s), ou rôle(s) peuvent voir les documents liés à cette analytique sans avoir la permission d'action sur ces documents

limiter la visibilité

Limiter à certaines organisations ? Limiter à certains personas ?

Si vide aucune limitation Si vide aucune limitation

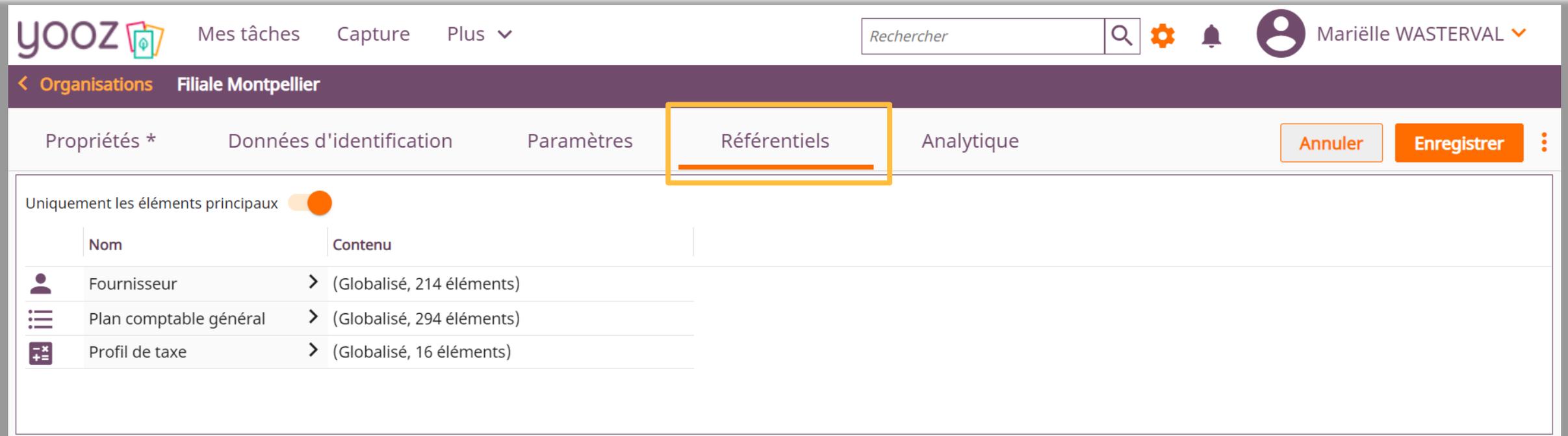
Choisir quel(s) utilisateur(s), ou groupe(s), ou rôle(s) utiliseront cette section

Choisir quelle organisation est concernée par cette analytique

Vos référentiels



- Sur votre organisation, aller sur l'onglet « Référentiels ». Retrouver ici les référentiels de votre organisation.



The screenshot shows the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mes tâches', 'Capture', and 'Plus' with a dropdown arrow. A search bar labeled 'Rechercher' is on the right, along with icons for settings, notifications, and a user profile for 'Mariëlle WASTERVAL'. Below this, a breadcrumb trail shows '< Organisations Filiale Montpellier'. A secondary navigation bar contains tabs for 'Propriétés *', 'Données d'identification', 'Paramètres', 'Référentiels' (which is highlighted with an orange box), and 'Analytique'. To the right of these tabs are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. Below the navigation, there is a toggle switch for 'Uniquement les éléments principaux' which is turned on. A table lists the following items:

	Nom	Contenu
	Fournisseur	> (Globalisé, 214 éléments)
	Plan comptable général	> (Globalisé, 294 éléments)
	Profil de taxe	> (Globalisé, 16 éléments)

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

En désactivant ce bouton, cela affiche l'exhaustivité des référentiels, comme les périodes comptables et les journaux par exemple.

Organisations **Brasserie Tabac L'Europe**

Propriétés * Données d'identification Paramètres **Référentiels**

Uniquement les éléments principaux

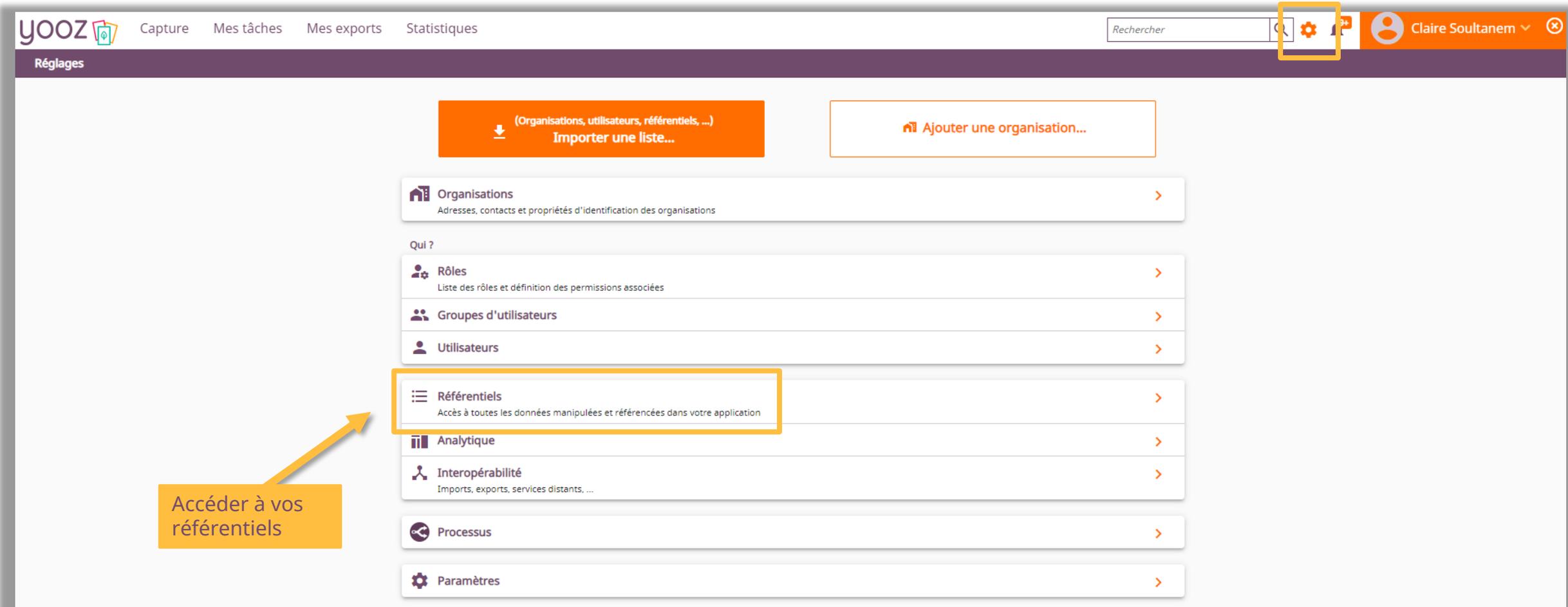
Nom	Contenu
Fournisseur	Fournisseurs de Brasserie Europe (partagé, 1...
Plan comptable général	Comptes de Brasserie Europe (partagé, 98 élé...
Profil de taxe	Taxes de Brasserie Europe (partagé, 13 éléme...

Propriétés * Données d'identification Paramètres **Référentiels**

Uniquement les éléments principaux

Nom	Contenu
Adresses	(Globalisé, 1 éléments)
Article	(Globalisé, vide)
Catégorie de facture	(Globalisé, vide)
Catégorie spéciale de facture	(Globalisé, vide)
Cause de blocage	(Globalisé, 9 éléments)
Cause de suppression	(Globalisé, 10 éléments)
Classification de compte	(Globalisé, 3 éléments)
Client	Filiale Montpellier (vide)
Comptes bancaires	(Globalisé, 1 éléments)
Devise	(Globalisé, 161 éléments)
Fournisseur	(Globalisé, 209 éléments)
Fuseaux horaires	(Globalisé, 374 éléments)
Journal	(Globalisé, 3 éléments)
Langue	(Globalisé, 4 éléments)
Mode de paiement	(Globalisé, 7 éléments)
Nature	Centres de coûts par défaut (partagé, 15 élém...
Notification	(Globalisé, 57 éléments)
Pays	(Globalisé, 248 éléments)
Plan comptable général	(Globalisé, 292 éléments)
Profil de taxe	(Globalisé, 16 éléments)
Période comptable	(Globalisé, 1 éléments)
Service	Projets par défaut (partagé, 1 éléments)
Service concerné	Bibliothèque par défaut (partagé, 5 éléments)
Site	SITE (partagé, 3 éléments)
Type d'adresse	(Globalisé, 3 éléments)

■ Retour sur l'espace principal des Réglages en remontant le fil d'ariane



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. The top navigation bar includes the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Claire Soultanem'. A yellow box highlights the gear icon in the top right corner. Below the navigation bar, there are two main buttons: 'Importer une liste...' (Import a list...) and 'Ajouter une organisation...' (Add an organization...). A list of settings categories follows, each with an icon, title, and description, and a right-pointing arrow. The 'Référentiels' (References) category is highlighted with a yellow box and an arrow pointing to it from a callout box that says 'Accéder à vos référentiels' (Access your references). Other categories include Organisations, Qui? (Roles, Groups of users, Users), Analytique (Analytics), Interopérabilité (Interoperability), Processus (Processes), and Paramètres (Parameters).

Accéder à vos référentiels

Un même référentiel peut être global, être dédié à une organisation, ou partagé par plusieurs organisations

15 résultat(s)

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

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

Cliquer sur le crayon pour renommer le groupe de référentiels

« Géré au niveau des référentiels » indique que le référentiel est géré en « dédié » ou « partagé » par organisation

Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques

Rechercher    4 Admin Admin  

< Réglages < Référentiels Plan comptable général

296 résultat(s)

Utiliser le bouton + pour créer un nouveau compte 

Exporter 

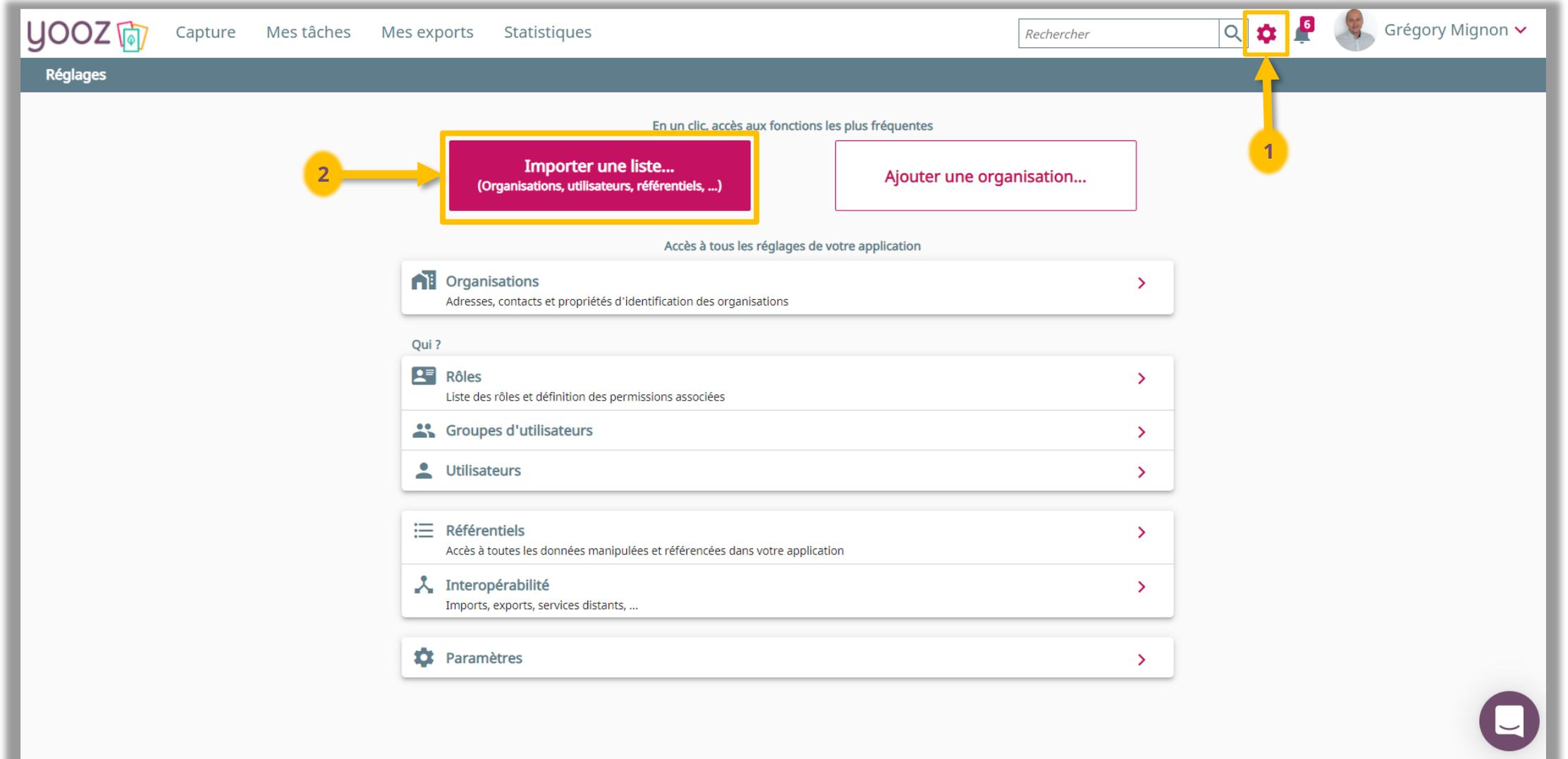
Exporter la liste au format .csv

Filtrer via une recherche textuelle ou sur une organisation

Utiliser le crayon ou cliquer sur la ligne pour éditer un élément du référentiel

Nom	Code	Organisations concernées
611001	611001	Toutes
Abonnement electricité		Toutes
ABONNEMENT LES ECHOS	61805000	Toutes
ABT TBS - BASE DONNES DEV COMM	61820000	Toutes
Achat matieres 2.1%	601007	Toutes
Achat matières consommables	602100	Toutes
Achats exonérés	601000	Toutes
Achats intracommunautaires	601090	Toutes
Achats Marchandises	607000	Toutes
Achats Marchandises 10%	607110	Toutes
Achats Marchandises 20%	607100	Toutes
Achats Marchandises 2.1%	607102	Toutes
Achats Marchandises 5,5%	607005	Toutes
Achats Marchandises 7%	607007	Toutes
Achats matières 7%	601006	Toutes
Achats MP 10%	601010	Toutes
Achats MP 19,6%	601019	Toutes
Achats MP 20%	601020	Toutes

Mettre à jour 



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', a notification bell with '6' alerts, and a user profile for 'Grégory Mignon'. A yellow box highlights the gear icon in the top right, with a yellow arrow labeled '1' pointing to it. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. A subtitle reads 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes'. Two main action buttons are shown: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. A yellow box highlights the 'Importer une liste...' button, with a yellow arrow labeled '2' pointing to it. Below these buttons, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' contains a list of settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (Rôles, Groupes d'utilisateurs, Utilisateurs), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), and 'Paramètres'. A chat icon is visible in the bottom right corner.

Importer



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

Sélectionner un fichier

Télécharger les modèles

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

Récupérer le modèle à remplir ici

Importer le fichier rempli

■ Une fois votre fichier chargé :

Importer

Fichier

Import Refer.csv

Configuration de l'import *

csv

Organisation *

Filiale Montpellier

Référentiels

	Nom
	Fournisseur
	Plan comptable général
	Profil de taxe

Annuler Import

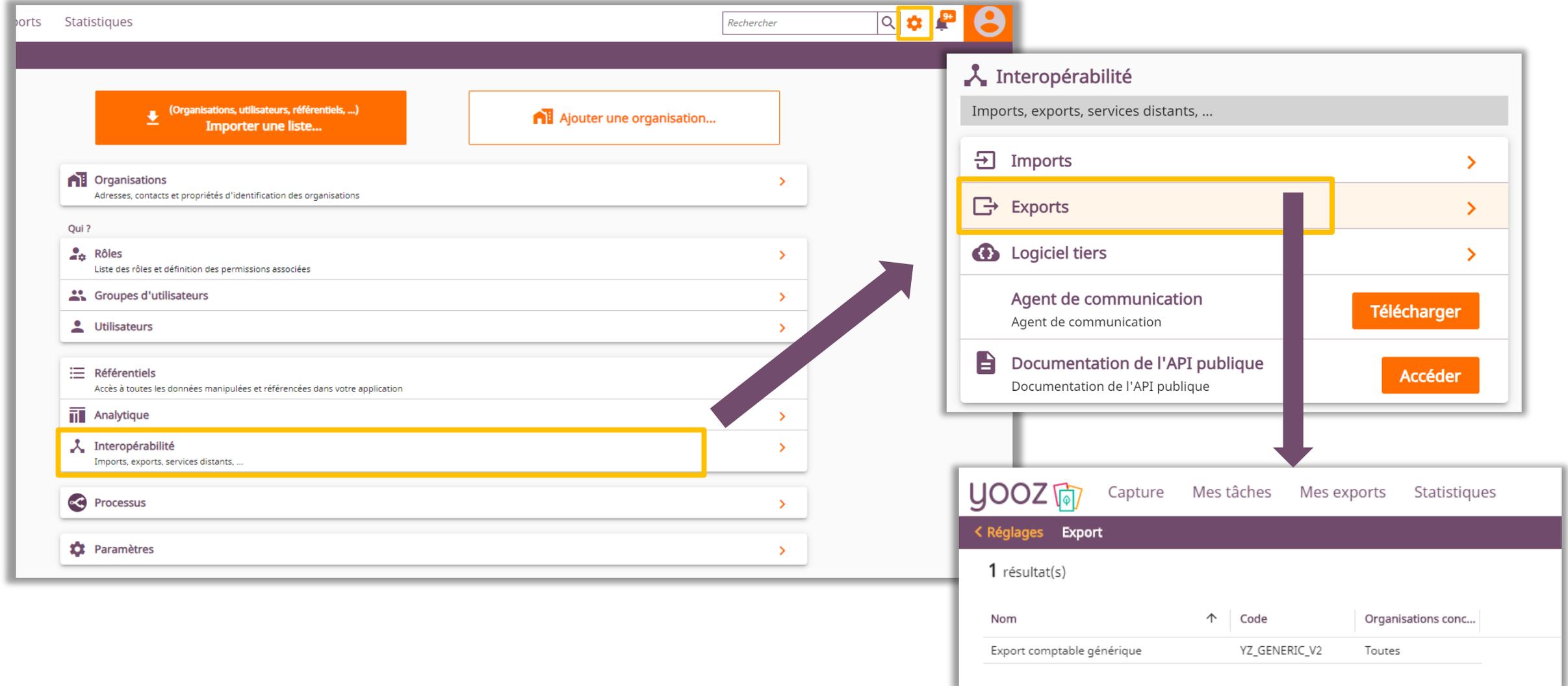
Choisir l'organisation concernée

Visualiser ici le type de données référentielles à importer dans l'organisation

Paramétrage de l'export



- Dans les Réglages, cliquer sur « Interopérabilité » puis sur « Exports ».



The screenshot illustrates the navigation path within the yooz application. It starts with the main settings menu where 'Interopérabilité' is highlighted. An arrow points to a detailed view of the 'Interopérabilité' section, where 'Exports' is highlighted. A second arrow points to the 'Exports' configuration page, which displays a table of export configurations.

Nom	Code	Organisations conc...
Export comptable générique	YZ_GENERIC_V2	Toutes

- Créer un export en cliquant sur le « + ».

< Export Export Comptable

Propriétés * Paramétrage du n° de pièce comptable Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Propriétés

Code * Nom *

Propriétés de l'export

Adaptateur * Service de l'adaptateur *

Fréquence *

Autoriser l'export manuel

Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement

Joindre l'historique du document Joindre le document

Export téléchargeable par l'agent de communication

Inclure les pièces-jointes

Permettre d'exporter plusieurs fois le même document en automatique

Ne pas faire la préparation du document

Destinataires de l'export

Utilisateur destinataire Groupe d'utilisateurs destinataires Rôle destinataire

Paramétrage de l'export

1 Choisir l'adaptateur (outil qui adapte le format de l'export au format attendu par votre logiciel comptable)

2 Document / historique à joindre à l'export

3 Critères d'exécution automatique :

- **manuelle** : lorsqu'on déclenche manuellement l'export
- **à la volée** : dès qu'une facture atteint le déclenchement de l'export dans le workflow, elle génère immédiatement un fichier d'écritures
- **une fois par jour** : automatique (se déclenche la nuit)
- **périodicité spécifique** : selon un rythme défini à l'avance

4 Choisir les utilisateurs qui pourront consulter et télécharger l'export

■ Lorsqu'un export est paramétré, ses paramètres spécifiques sont alors affichés :

■ Exemple Sage 100 :

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8	Version 14	Nombre d'informations libres (#MIVA)	Position du numéro yooz dans les informations libres (#MIVA)	Position des données dans les informations libres (#MIVA)	Référence Vide
Montant en devise Vide	Ordre des lignes Fournisseur / Charge / Taxe	Agrégation : Pas de fusion de ligne		Stratégie d'export Générer un fichier par organi...	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté
Ajouter un mot dans le nom de l'archive	<input type="checkbox"/> URL d'accès au PDF sans authentification	Nombre de décimales des montants Deux	Alimenter le registre révision Désactivé	<input type="checkbox"/> Exporter la contrepartie tiers	

■ Exemple Quadra :

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8	Extension du fichier txt	Format des dates jjMMaa (Jour Mois Année)	Ordre des lignes Fournisseur / Taxe / Charge	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure des lignes analytiques
Liste des analyses à inclure (séparées par virgule)	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les lignes de période	Choisir la donnée pour le numéro de pièce Numéro du document	Agrégation : Pas de fusion de ligne	Indiquer le code axe nature	
<input type="checkbox"/> Exporter la devise de l'organisation	<input type="checkbox"/> Exporter un code label en fonction de la nature du document	<input type="checkbox"/> Exporter la contrepartie sur la ligne de tiers			

■ Export GED

Paramétrage de l'export

<input type="checkbox"/> Ajouter l'url d'accès direct au document.	<input type="checkbox"/> URL d'accès au PDF sans authentification	Format des dates aaaaMMjj (Année Mois Jour) ✕ ▼	Stratégie SFTP Par défaut ✕ ▼	Répertoire SFTP DEFAULT	Nombre de décimales 2,00
Séparateur décimal . (point) ✕ ▼	Stratégie d'export Générer un fichier par organi.. ✕ ▼	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Code de l'organisation en minuscule		

■ Export BAP, Bon A Payer

Paramétrage de l'export

Type d'encodage UTF-8 ✕ ▼	Séparateur de champ ; ✕ ▼	Séparateur décimal , (virgule) ✕ ▼	Nombre de décimales 2,00	Format des dates dd/MM/aaaa (Jour/Mois/Ann.. ✕ ▼	Stratégie SFTP Par défaut ✕ ▼
Répertoire SFTP DEFAULT	Type de séparateur Windows \r\n ✕ ▼	Code BAP BAP	<input type="checkbox"/> Exporte la date du jour	Stratégie d'export Générer un fichier par organi.. ✕ ▼	Ajouter un mot dans le nom du fichier exporté <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Code de l'organisation en minuscule					

- Un export est paramétré par défaut sur toutes les organisations et tous les types de documents
- Cliquer sur « Limiter la visibilité » pour restreindre l'export à certaines organisations et/ou certains types de documents

Propriétés *	Paramétrage du n° de pièce comptable	Période d'activité	Limiter la visibilité
Limiter la visibilité			
Limiter à certaines organisations ?	Limiter à certains types de document ?	Limiter à certains personas ?	
<i>Si vide aucune limitation</i> ▼	Facture (ou Avoir) × ▼	<i>Si vide aucune limitation</i>	

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

Export Export Comptable

Propriétés * **Paramétrage du n° de pièce comptable** Période d'activité Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Paramétrage du n° de pièce comptable

Activation du n° de pièce comptable

Préfixe au n° de pièce (Achats) 1 Préfixe au n° de pièce (Ventes) 1 Indice du mois 2 Nombre minimal de caractères utilisés 3 Indice de l'année 4 Suffixe du n° de pièce 1

Remise à zéro du n° de pièce 5 Jour de remise à zéro du n° de pièce 5

Choix du numéro de pièce initial

Numéro de pièce initial

Organisation 6 Journal 7 Valeur

1 Indiquer ici les préfixes et suffixes fixes de vos pièces comptables (ex : FA)

2 Indice du mois à prendre en compte : mois courant ou mois du document

3 Limiter le nombre de caractères (attendu par votre logiciel comptable)

4 L'indice de l'année à appliquer peut être :
- l'année courante
- l'année du document
- selon les taux indiqués

5 Le n° de pièce peut être remis à zéro :
- chaque année
- chaque jour (et choix du jour)
- chaque mois

6 Indiquer quelle est la référence à prendre en compte pour le n° de pièce initiale

7 Journal : choix du journal à imputer (achats, immo, etc.)

Générer un export SEPA



Qu'est-ce que le SEPA ?

- Le SEPA - Single Euro Payments Area -, permet d'effectuer des virements et des prélèvements de manière harmonisée entre les pays de la zone SEPA.

Les étapes à suivre pour générer un export SEPA dans Yooz :

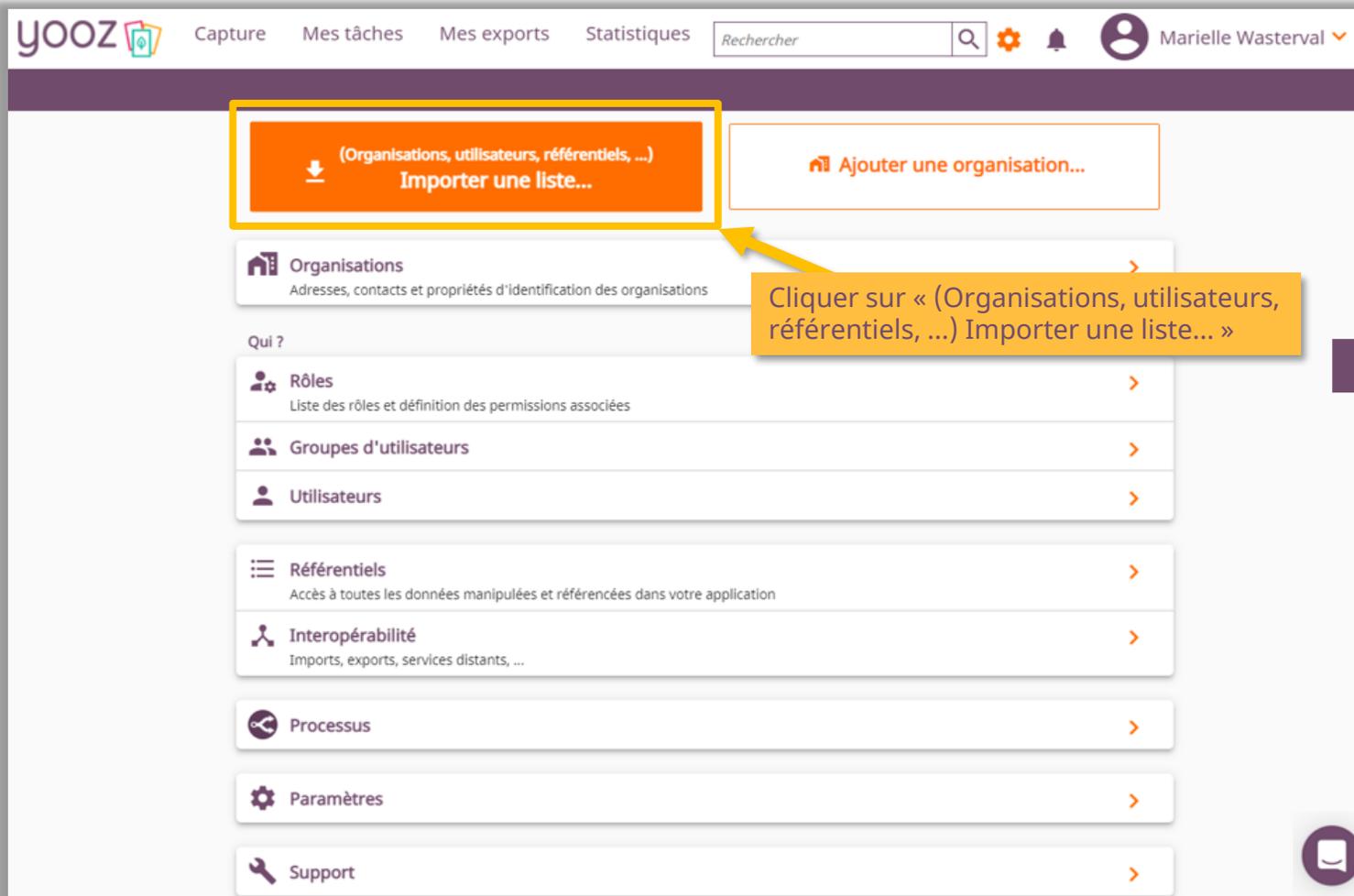
1. Contacter votre interlocuteur Yooz pour le paramétrage de l'export SEPA
 - ❖ NB: le paramétrage de l'export SEPA peut uniquement être effectué par un chef de projet Yooz. Ceci est une prestation supplémentaire. Contacter votre interlocuteur Yooz pour plus d'informations sur ce service.
2. Préparer vos comptes Yooz : renseigner les coordonnées bancaires BIC et IBAN de vos organisations et de vos fournisseurs
3. Suivre la formation 3 « Gestion des Workflows » pour vous familiariser avec les Processus de validation
 - ❖ Trouver le lien d'inscription pour la prochaine session live de la formation 3 sur [le site de la YoozUniversity](#)
 - ❖ [Cliquer ici pour consulter le support PDF de la formation 3 « Gestion des Workflows »](#)
 - ❖ [Cliquer ici pour regarder le Replay de la formation 3 « Gestion des Workflows »](#)
4. Après paramétrage de l'export SEPA : déclencher un export SEPA manuellement

- Il existe plusieurs façons de renseigner l'IBAN et le BIC pour les organisations et les fournisseurs.
- Pour les organisations
 - Faire un import en masse par fichier d'import Yooz pour compléter les informations nécessaires. Les slides suivants vous guideront pas à pas. Cette méthode est recommandée.
 - Ou bien, manuellement compléter les informations par organisation (*Réglages > Organisations > Choisir l'organisation > Choisir le compte bancaire principal ou en créer un*)
 - Ou bien, créer des comptes bancaires et indiquer les organisations concernées (*Réglages > Référentiels > Compte bancaire > Créer un compte bancaire > Indiquer organisations concernées*). Cette méthode est uniquement pratique si les organisations que vous gérez partagent le même compte bancaire.

Les slides suivants vous montrent la méthode recommandée (faire un import en masse par fichier d'import Yooz).

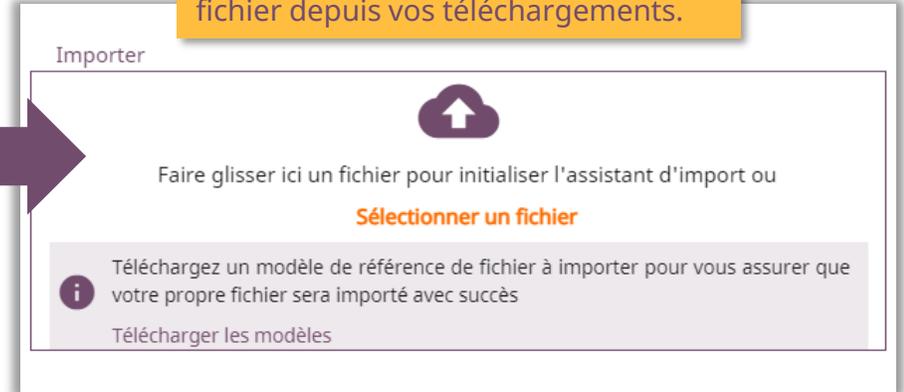
- Pour les fournisseurs
 - Compléter manuellement les informations par fournisseur quand vous traitez leurs factures. Au fur et à mesure, votre base de données se complétera. Cette méthode est recommandée.
 - Ou bien, faire un import en masse par fichier d'import Yooz pour compléter les informations nécessaires. Ouvrir le fichier « Yooz_Rising_Import_Refer » et compléter l'onglet « Fournisseurs ».
 - Ou bien, compléter manuellement les informations par fournisseur (*Réglages > Référentiels > Fournisseur > Sélectionner l'organisation > Sélectionner le fournisseur > Renseignez les champs dans la section « Propriétés » ou « Propriétés bancaires »*). Cette méthode est uniquement pratique si les organisations que vous gérez partagent globalement les mêmes fournisseurs.

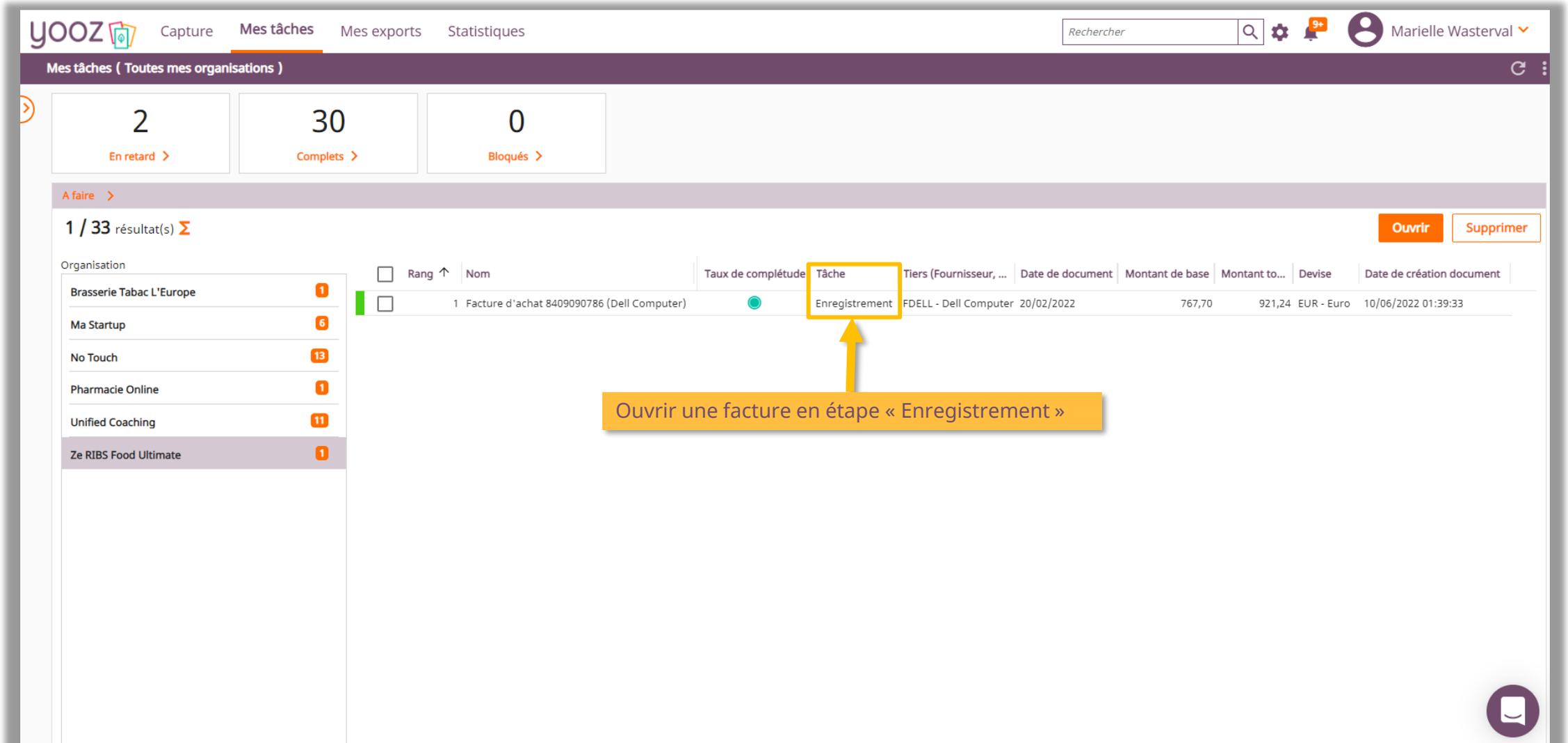
Les slides suivants vous montrent la méthode recommandée (compléter manuellement les informations en traitant les factures).



Cliquer sur « (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...) Importer une liste... »

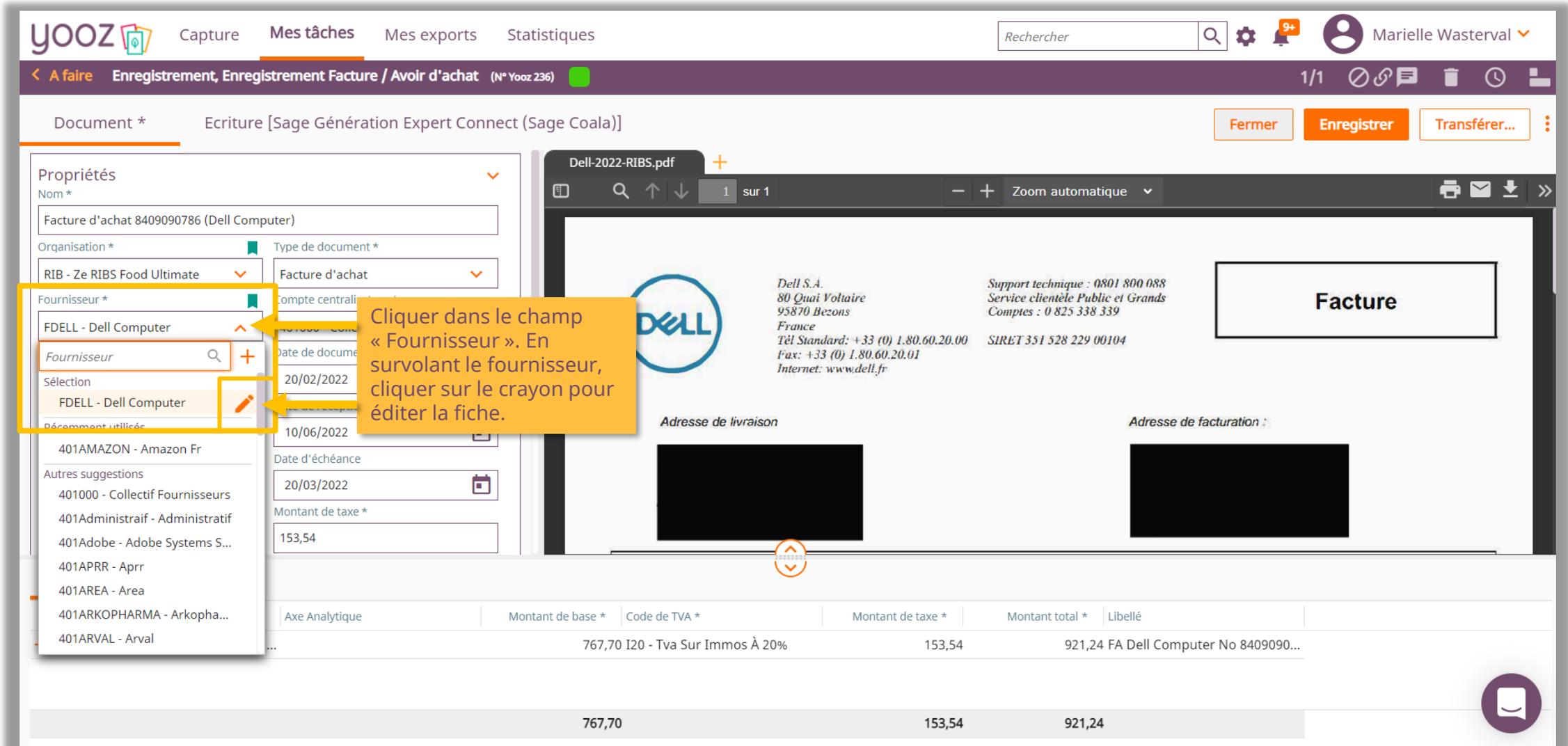
Cet écran s'affichera. Cliquer sur « Télécharger les modèles ». Ouvrir le fichier depuis vos téléchargements.





The screenshot shows the 'Mes tâches' (My tasks) dashboard in the Yooz application. At the top, there are navigation tabs for 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Marielle Wasterval' are also visible. Below the navigation, three summary cards show task counts: '2 En retard', '30 Complets', and '0 Bloqués'. The main section is titled 'A faire' and shows '1 / 33 résultat(s)'. A table lists tasks with columns for 'Organisation', 'Rang', 'Nom', 'Taux de complétude', 'Tâche', 'Tiers (Fournisseur, ...)', 'Date de document', 'Montant de base', 'Montant to...', 'Devise', and 'Date de création document'. One task is highlighted: '1 Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)' with a 'Taux de complétude' of 100% and 'Tâche' of 'Enregistrement'. A yellow box highlights the 'Enregistrement' task name, with an arrow pointing to a callout box that says 'Ouvrir une facture en étape « Enregistrement »'. On the left, a list of organizations is shown with their respective task counts: Brasserie Tabac L'Europe (1), Ma Startup (6), No Touch (13), Pharmacie Online (1), Unified Coaching (11), and Ze RIBS Food Ultimate (1). Buttons for 'Ouvrir' and 'Supprimer' are visible in the top right of the task list.

Organisation	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Tiers (Fournisseur, ...)	Date de document	Montant de base	Montant to...	Devise	Date de création document
Brasserie Tabac L'Europe	1									
Ma Startup	6									
No Touch	13									
Pharmacie Online	1									
Unified Coaching	11									
Ze RIBS Food Ultimate	1									
		1 Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)	100%	Enregistrement	FDELL - Dell Computer	20/02/2022	767,70	921,24	EUR - Euro	10/06/2022 01:39:33



Propriétés

Nom *
Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)

Organisation *
RIB - Ze RIBS Food Ultimate

Fournisseur *
FDELL - Dell Computer

Type de document *
Facture d'achat

Compte central
Date de document
20/02/2022

Date d'échéance
10/06/2022

Date d'échéance
20/03/2022

Montant de taxe *
153,54

Support technique : 0801 800 088
Service clientèle Public et Grands Comptes : 0 825 338 339
SIRET 351 528 229 00104

Facture

Dell S.A.
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
France
Tél Standard: +33 (0) 1.80.60.20.00
Fax: +33 (0) 1.80.60.20.01
Internet: www.dell.fr

Adresse de livraison

Adresse de facturation :

Axe Analytique	Montant de base *	Code de TVA *	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé
...	767,70	I20 - Tva Sur Immos À 20%	153,54	921,24	FA Dell Computer No 8409090...
	767,70		153,54	921,24	

[yooz](#) [Capture](#) [Mes tâches](#) [Mes exports](#) [Statistiques](#)    Marielle Wasterval

[Fournisseurs de Brasserie Europe](#) Fournisseur, Dell Computer (N° Yooz 236)

[Propriétés *](#) [Données d'identification](#) [Limiter la visibilité](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#) [Enregistrer sous](#)

Propriétés

Code * Code ERP

Nom *

Données complémentaires

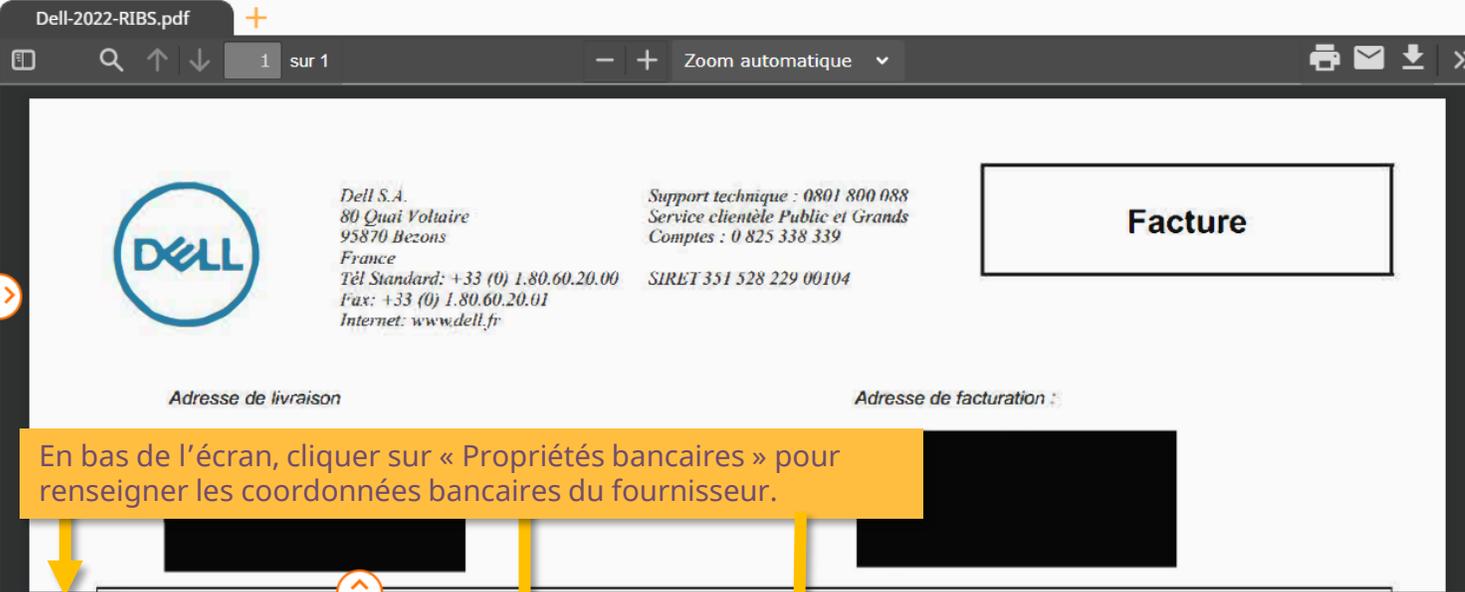
Compte centralisateur Type de TVA

Champ personnalisable n°1 Champ personnalisable n°2

Champ personnalisable n°3 Champ personnalisable n°4

Champ personnalisable n°5 Champ personnalisable n°6

Dell-2022-RIBS.pdf 1 sur 1 Zoom automatique



En bas de l'écran, cliquer sur « Propriétés bancaires » pour renseigner les coordonnées bancaires du fournisseur.

[Adresse](#) [Propriétés des contacts](#) [Propriétés bancaires](#)

Code Banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC	Libellé
+ 14785	36654	04654848978979	66	FR064456548489	44	Credit Lyonnais

Déclencher l'export SEPA manuellement



< Export Export SEPA

Propriétés * Paramétrage du n° de pièce comptable Limiter la visibilité Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Propriétés ▼

Code * Nom *

Propriétés de l'export ▼

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

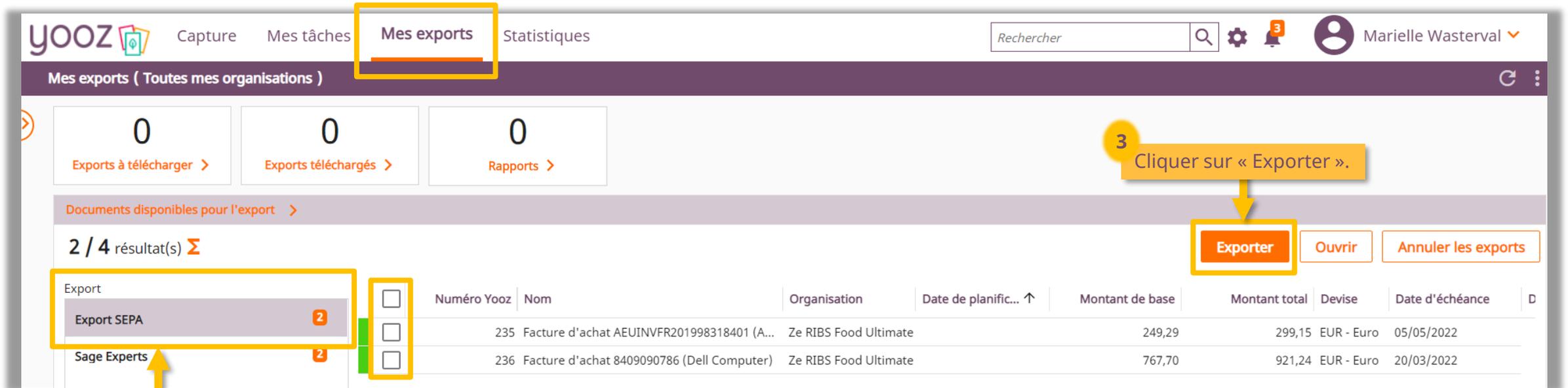
Fréquence * ▼ Export téléchargeable par l'agent de communication × ▼ Permettre d'exporter plusieurs fois le même document en automatique Ne pas faire la préparation du document

Destinataires de l'export ▼

Utilisateur destinataire ▼ Groupe d'utilisateurs destinataires ▼ Rôle destinataire × ▼

- Si l'export SEPA est automatique, il est inutile de suivre les étapes suivantes
- Si l'export SEPA est en fréquence manuelle, les étapes suivantes expliquent comment déclencher l'export SEPA

- Une fois que votre chef de projet Yooz a terminé le paramétrage, se rendre dans l'espace de travail "Mes exports".



The screenshot shows the 'Mes exports' page in the Yooz application. The navigation bar includes 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports' (highlighted with a yellow box), and 'Statistiques'. A search bar and user profile 'Marielle Wasterval' are also visible. Below the navigation, there are three summary cards: 'Exports à télécharger' (0), 'Exports téléchargés' (0), and 'Rapports' (0). A section titled 'Documents disponibles pour l'export' shows '2 / 4 résultat(s)'. On the left, a dropdown menu is open, showing 'Export SEPA' (highlighted with a yellow box and a '2' badge) and 'Sage Experts' (also with a '2' badge). A yellow arrow points from the 'Export SEPA' option to the 'Exporter' button in the table's action column. The table contains two rows of exportable documents.

Export		Numéro Yooz	Nom	Organisation	Date de planific... ↑	Montant de base	Montant total	Devise	Date d'échéance	D
<input type="checkbox"/>		235	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	Ze RIBS Food Ultimate		249,29	299,15	EUR - Euro	05/05/2022	
<input type="checkbox"/>		236	Facture d'achat 8409090786 (Dell Computer)	Ze RIBS Food Ultimate		767,70	921,24	EUR - Euro	20/03/2022	

1 Cliquer sur « Export SEPA » pour retrouver toutes les factures éligibles.

2 Sélectionner les factures à exporter.

3 Cliquer sur « Exporter ».

 **Export terminé avec succès.** 
[Détails](#)

Patiencez jusqu'à ce que cette notification s'affiche

  9+  **Marielle Wasterval** 
 

Rafraîchir la page avec le bouton en haut à droite

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques
Mes exports (Toutes mes organisations)

1 Exports à télécharger >	0 Exports téléchargés >
-------------------------------------	-----------------------------------

L'export se trouve actuellement dans « Exports à télécharger »

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques
Mes exports Exports à télécharger v (Toutes mes organisations)

1 résultat(s)

Date	Nom	Export	Taille
28/07/2022 11:57:50	SEPA_manual(1).xml	Export SEPA	1.38KB

Cliquer sur l'export pour le télécharger

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports** Statistiques
Mes exports (Toutes mes organisations)

0 Exports à télécharger >	1 Exports téléchargés >
-------------------------------------	-----------------------------------

L'export a basculé de « Exports à télécharger » vers « Exports téléchargés »

Déposer ensuite le fichier SEPA sur le portail bancaire

Facturation Electronique – Collecte SIREN



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

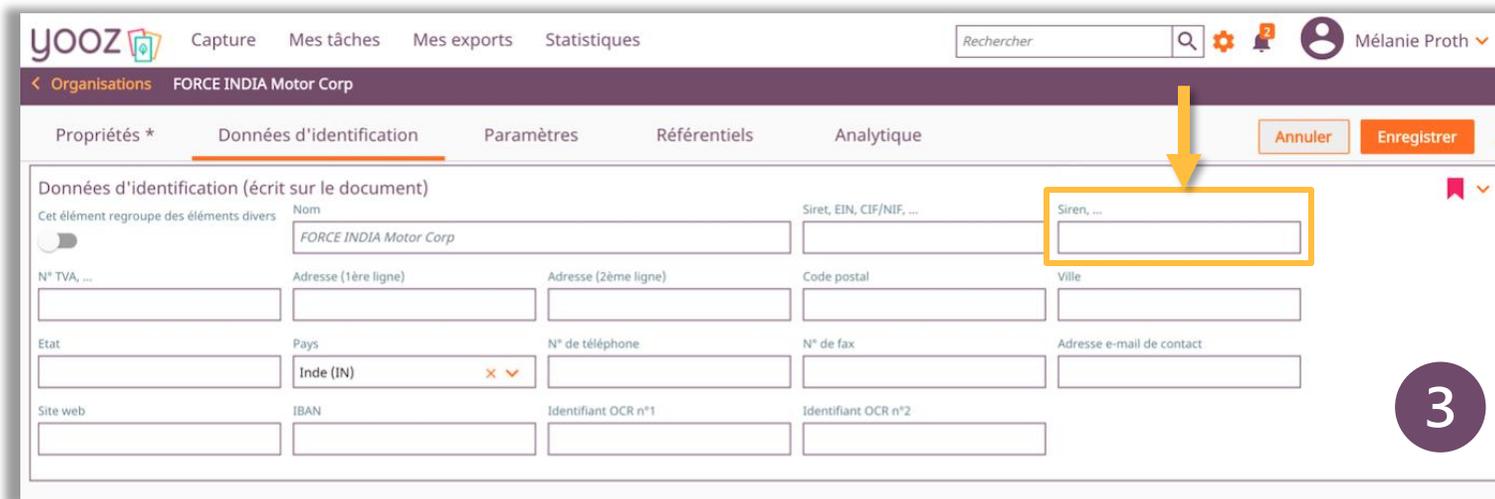
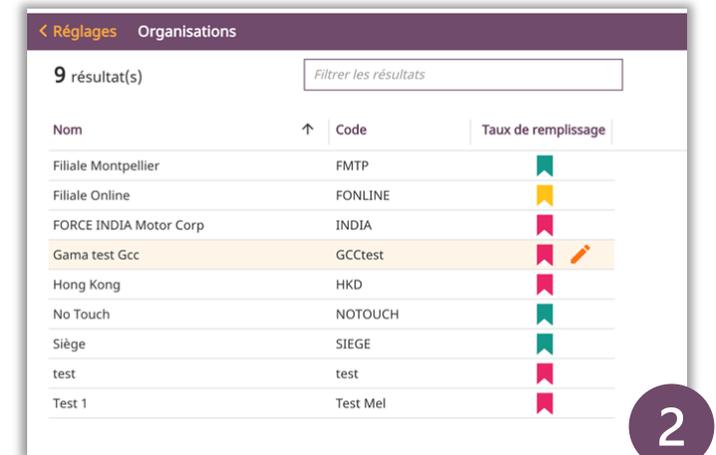


- Afin d'être préparé à la réglementation à venir sur la Facturation Electronique, le champ SIREN doit obligatoirement être renseigné sous votre/vos organisation(s) française(s) dans YOOZ.
- Le SIREN étant unique à chaque entité, la future réglementation s'appuiera sur cette identification a minima. Cela permettra ainsi d'éditer et de recevoir des factures tout en respectant la réglementation de la Facturation Electronique à venir.
- En savoir plus sur la Facturation Electronique ? [Regardez le Replay du webinar](#)
- Comment ajouter le SIREN ? Avec le rôle Administrateur vous pouvez modifier votre SIREN. Suivez les étapes décrites sur les slides suivantes ou lisez cet article :

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

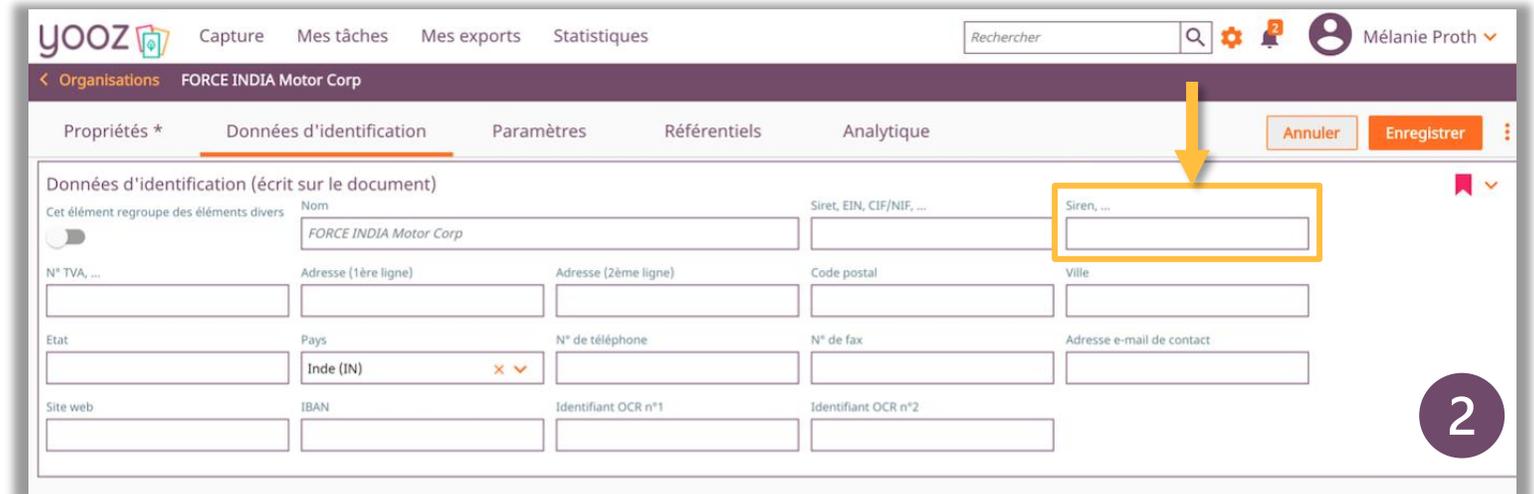
Mon organisation existe déjà :

1. Cliquer sur « Réglages » > « Organisations »
2. Sélectionner l'organisation
3. Sous l'onglet « Données d'identification », saisir le SIREN



Je crée une nouvelle organisation :

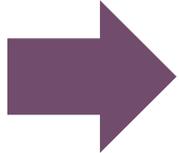
1. Cliquer sur « Réglages » > « Ajouter une organisation »
2. Sous l'onglet « Données d'identification », saisir le SIREN



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



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 :

La Facture Electronique obligatoire d'ici à 2026 approche à grands pas

Le webinar YoozUniversity Business Edition - Février 2025

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

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

3 Visionner les replays des sessions mensuelles de formation

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

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

<p>Formation 1 : Le mardi 4 mars 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>Formation 2 : Le mercredi 5 mars 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>Formation 3 : Le jeudi 6 mars de 10h30 à 11h45</p> <p>Paramétrage et 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>Formation 4 : Le vendredi 7 mars 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>Formation 5 : Le mardi 11 mars de 10h30 à 11h30</p> <p>Paramétrage de la solution Facture de vente</p> <p>Apprenez à paramétrer la solution facture de vente afin de pouvoir émettre des factures de vente</p> <p>Public concerné : Administrateurs de la solution Yooz souhaitant émettre des factures de vente</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours complet Admin</p>	<p>Formation 6 : Le mercredi 12 mars 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>

- **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 !

