

# Yooz Rising – Business Edition

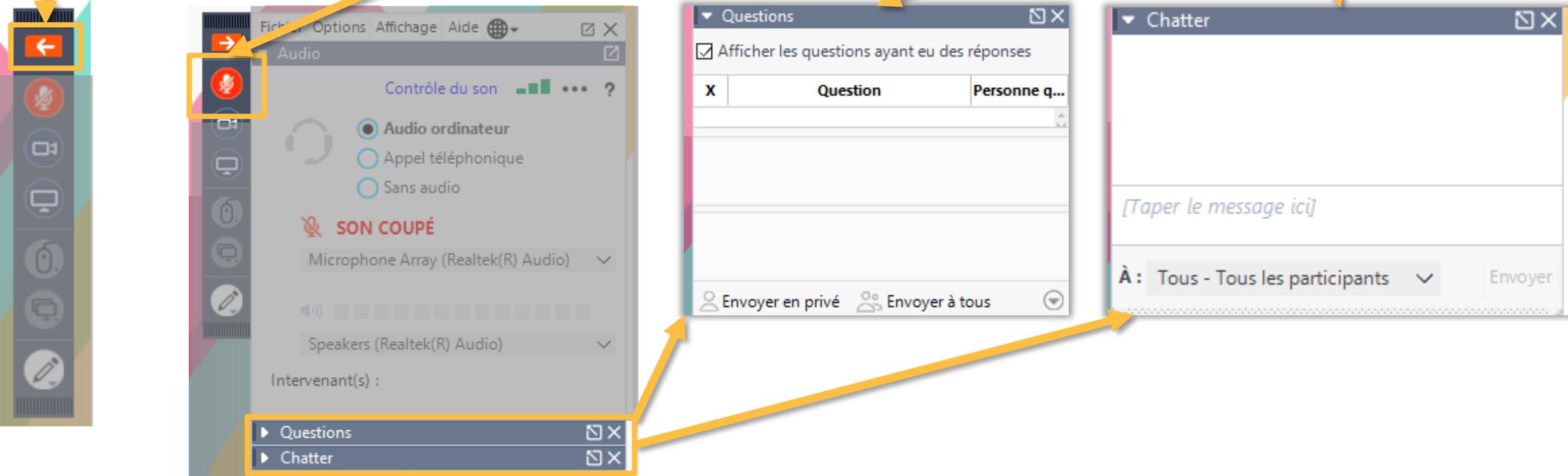
## Utilisateurs

Module 11

Recherche et téléchargement des résultats

## ■ 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.



X	Question	Personne q...

## ■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de maîtriser la fonctionnalité de recherche

## ■ Prérequis

- Aucun

## ■ Public visé

- Cette formation s'adresse à tous les utilisateurs de la plateforme

## ■ Durée

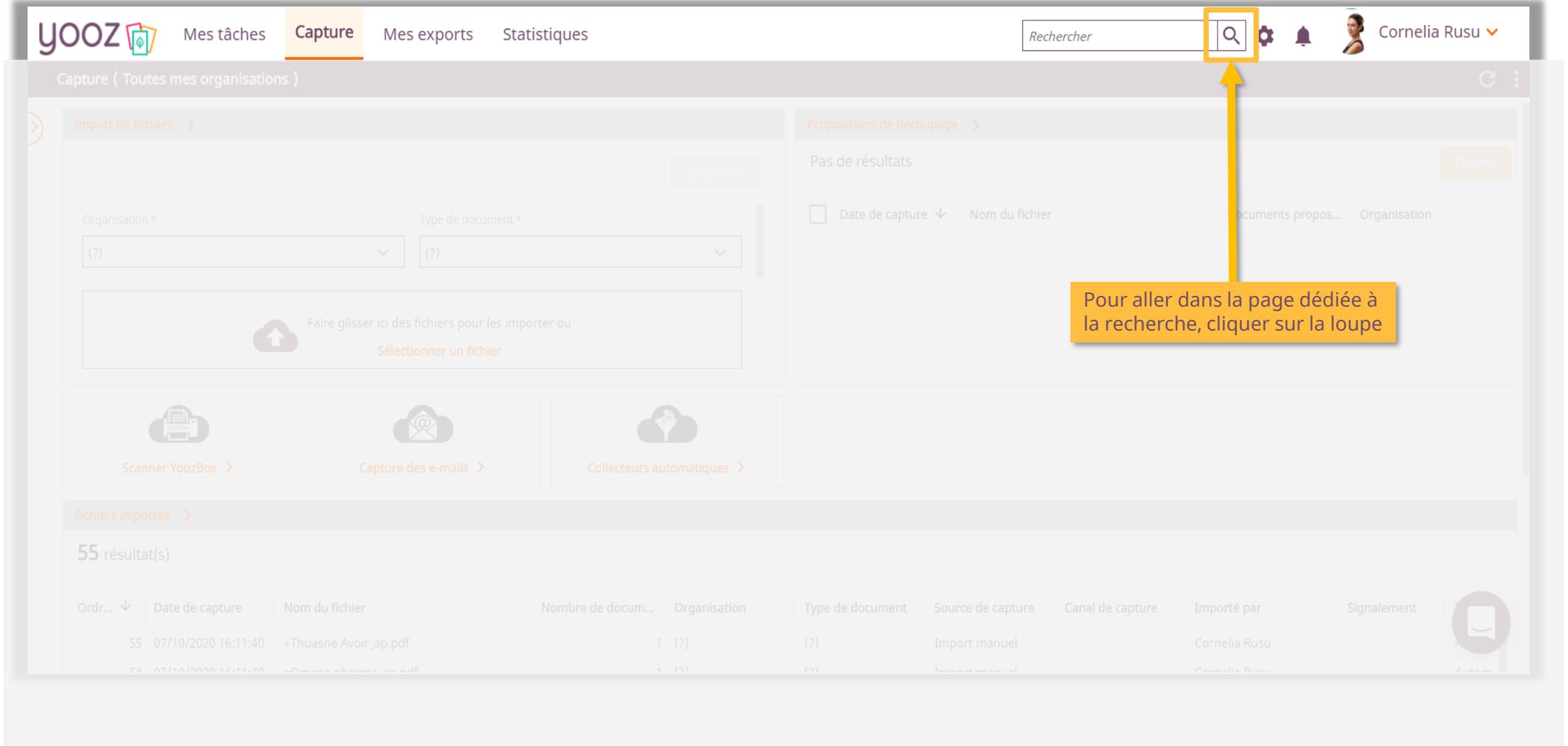
- 45 minutes

- Recherches
  - Recherches simples
  - Recherches combinées (critères et full-text)
  - Actions disponibles dans la recherche
  - Recherche de documents supprimés (Admins seulement)
  
- Création des requêtes enregistrées (les classeurs dynamiques)
  
- Téléchargement des résultats de la recherche
  
- Rapports Personnalisés – YoozReports

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

# Recherches



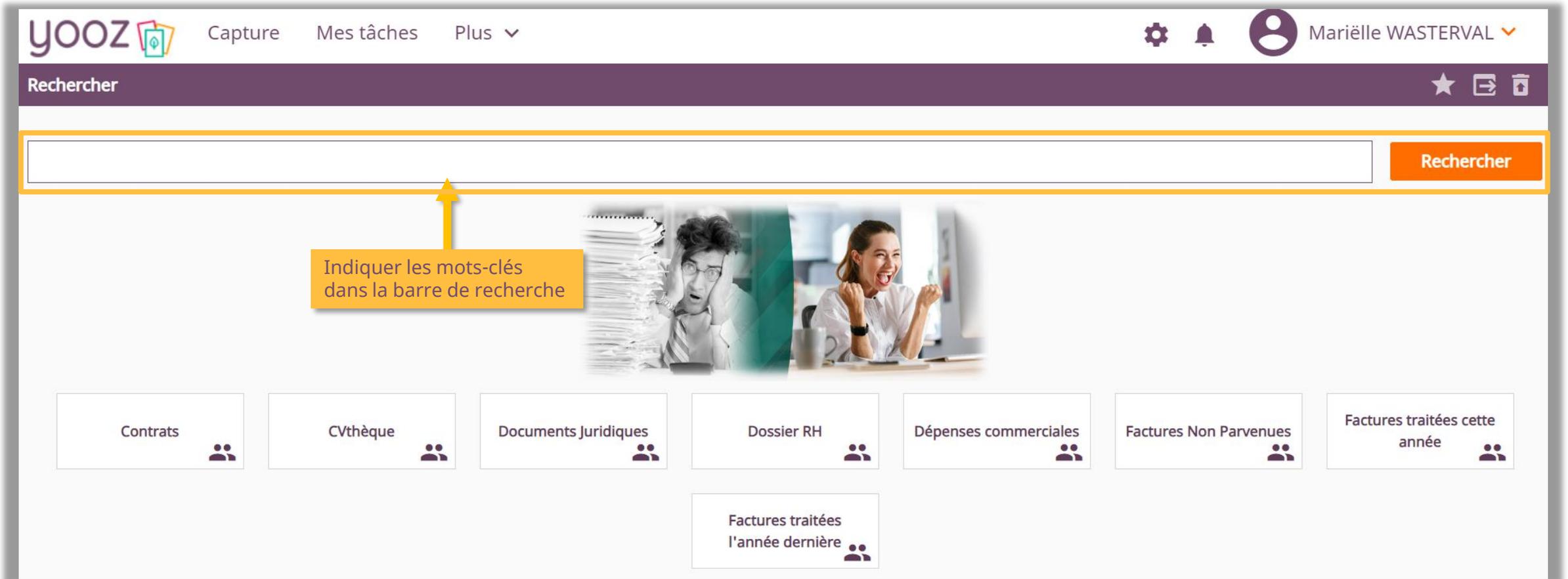


The screenshot shows the Yooz dashboard with the 'Capture' tab selected. In the top right corner, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher' and a magnifying glass icon. A yellow box highlights the magnifying glass icon, and a yellow arrow points from a text box below it to the icon. The text box contains the instruction: 'Pour aller dans la page dédiée à la recherche, cliquer sur la loupe'.

The dashboard content includes:

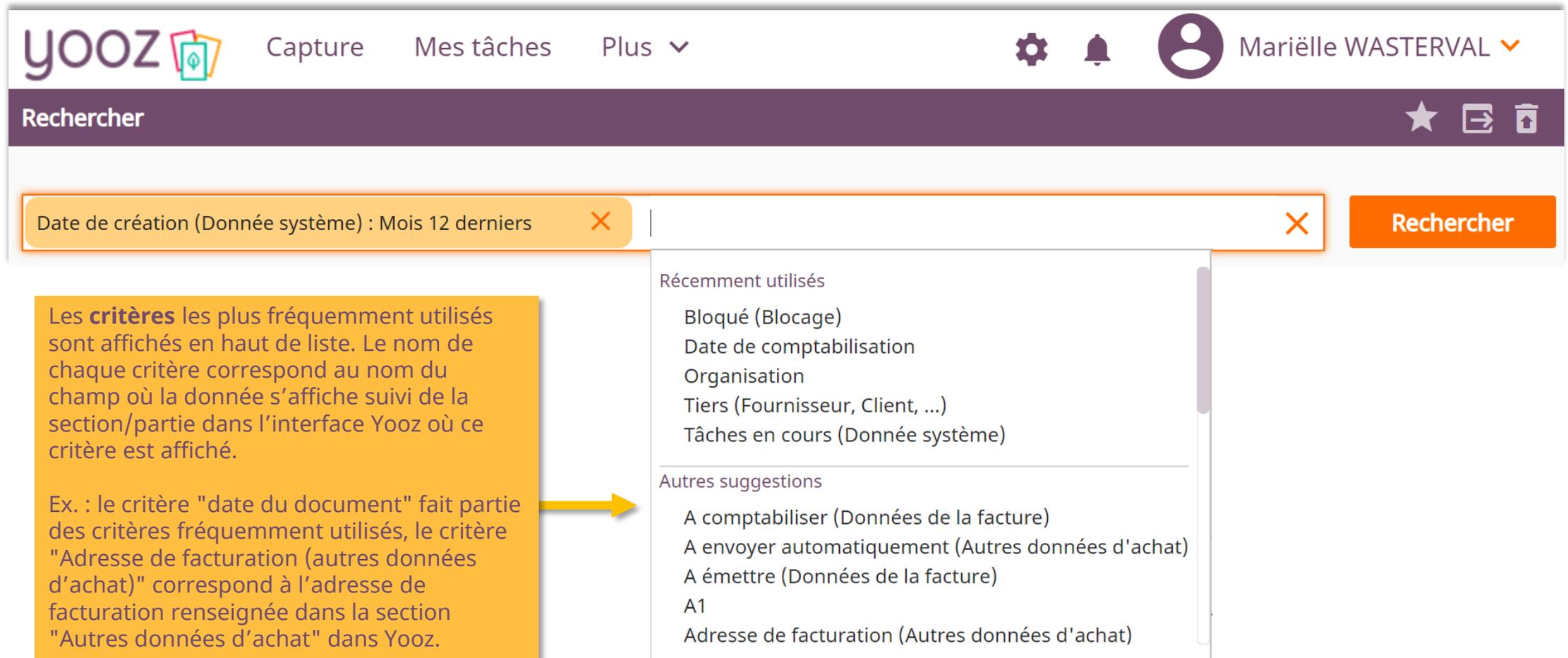
- Navigation menu: Mes tâches, **Capture**, Mes exports, Statistiques
- Search bar: Rechercher [magnifying glass icon]
- User profile: Cornelia Rusu
- Section: Capture ( Toutes mes organisations )
- Import de fichiers: Importer, Organisation \*, Type de document \*, Faire glisser ici des fichiers pour les importer ou Sélectionner un fichier
- Propositions de découpage: Pas de résultats, Ouvrir
- Scanner YoozBox, Capture des e-mails, Collecteurs automatiques
- Fichiers importés: 55 résultat(s)
- Table with columns: Ordr..., Date de capture, Nom du fichier, Nombre de docum..., Organisation, Type de document, Source de capture, Canal de capture, Importé par, Signalement

Pour aller dans la page dédiée à la recherche, cliquer sur la loupe



The screenshot shows the Yooz search interface. At the top left is the Yooz logo and navigation links: "Capture", "Mes tâches", and "Plus" with a dropdown arrow. On the top right are icons for settings, notifications, and a user profile for "Mariëlle WASTERVAL". Below this is a dark purple header with the word "Rechercher" and icons for favorites, share, and delete. A large search bar is highlighted with a yellow border, with an orange "Rechercher" button to its right. A yellow callout box with an arrow pointing to the search bar contains the text "Indiquer les mots-clés dans la barre de recherche". Below the search bar is a banner image showing a man looking stressed with a stack of papers and a woman smiling. At the bottom, there are seven search filters: "Contrats", "CVthèque", "Documents Juridiques", "Dossier RH", "Dépenses commerciales", "Factures Non Parvenues", and "Factures traitées cette année". A separate filter for "Factures traitées l'année dernière" is located below the others. Each filter includes a person icon.

- Pour consulter la liste complète des critères de recherche, cliquer une fois dans votre barre de recherche : la liste complète s'affiche.



The screenshot shows the Yooz application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', and 'Plus' with a dropdown arrow. On the right, there are icons for settings, notifications, and a user profile for 'Mariëlle WASTERVAL'. Below this is a dark purple header with the word 'Rechercher' and three icons: a star, a right-pointing arrow, and a trash can. The main search area features a search bar with an orange border. Inside the search bar, there is a filter: 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers' with a red 'X' to its right. To the right of the search bar is an orange button labeled 'Rechercher'. Below the search bar, a dropdown menu is open, displaying a list of search criteria. The list is divided into two sections: 'Récemment utilisés' and 'Autres suggestions'. The 'Récemment utilisés' section lists: 'Bloqué (Blocage)', 'Date de comptabilisation', 'Organisation', 'Tiers (Fournisseur, Client, ...)', and 'Tâches en cours (Donnée système)'. The 'Autres suggestions' section lists: 'A comptabiliser (Données de la facture)', 'A envoyer automatiquement (Autres données d'achat)', 'A émettre (Données de la facture)', 'A1', and 'Adresse de facturation (Autres données d'achat)'. A yellow callout box on the left contains text explaining that the most frequently used criteria are shown at the top of the list and that the name of each criterion corresponds to the field name in the Yooz interface. An example is given: 'date du document' is a frequently used criterion, and 'Adresse de facturation (autres données d'achat)' corresponds to the 'Autres données d'achat' section in the interface. A yellow arrow points from this callout box to the 'Autres suggestions' section of the dropdown menu.

Les **critères** les plus fréquemment utilisés sont affichés en haut de liste. Le nom de chaque critère correspond au nom du champ où la donnée s'affiche suivi de la section/partie dans l'interface Yooz où ce critère est affiché.

Ex. : le critère "date du document" fait partie des critères fréquemment utilisés, le critère "Adresse de facturation (autres données d'achat)" correspond à l'adresse de facturation renseignée dans la section "Autres données d'achat" dans Yooz.

Récemment utilisés

- Bloqué (Blocage)
- Date de comptabilisation
- Organisation
- Tiers (Fournisseur, Client, ...)
- Tâches en cours (Donnée système)

Autres suggestions

- A comptabiliser (Données de la facture)
- A envoyer automatiquement (Autres données d'achat)
- A émettre (Données de la facture)
- A1
- Adresse de facturation (Autres données d'achat)

Navigation: Capture, Mes tâches, Mes exports, Statistiques. Profil: Ingénieur Projet Yooz

Rechercher

Sélectionner et paramétrer les critères de recherche.

Date de document: Valeurs Entre...et... Période contextuelle

Inférieur à 11/06/2021 JJ/MM/AAAA

Est vide Est renseigné Réinitialiser Annuler OK

Valeurs Entre...et... Période contextuelle

Jour Courant

Jour Semaine Mois Trimestre Semestre

Valeurs Entre...et... Période contextuelle

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

En dehors de l'intervalle Annuler OK



Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers  Type de document : Facture d'achat  imprimante   **Rechercher**

1 résultat(s)    

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Nom	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Rôles potentiels	Utilisateurs potenti...	Groupes potentiels	Date de création ...
<input type="checkbox"/>	41	Facture d'achat 49484248 (BRAKE)		10/01/2020	350,91	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44

Possibilité de sélectionner plusieurs critères

Possibilité de combiner les mots clés et les critères

Lancement de la recherche une fois les critères spécifiés



**yooz** Mes tâches Capture Mes exports Statistiques

**< Rechercher**

Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers ✕ Type de document : Facture d'achat ✕

**23 résultat(s)**

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Nom	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Rôles potentiels	Utilisateurs potentiels	Groupes potentiels	Date de création d...
<input type="checkbox"/>	57	Facture d'achat 200016427 (401NATHAN)		22/09/2020	642,00	1ère étape de Valida...		Valideur		20/10/2020 17:13:11
<input type="checkbox"/>	56	Facture d'achat 2020090017		30/09/2020	663,00	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				07/10/2020 16:15:21
<input type="checkbox"/>	55	Facture d'achat 20090083		25/09/2020	812,10	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				07/10/2020 16:12:21

**Propriétés du document et imputations**

**Aperçu de l'image du document**

**Afficher le volet des détails**

**Propriétés** | Autres données facture hors commande | Ligne(s) facture hors commande

Nom *	Organisation *	Type de document *
Facture d'achat 200016427 (401NATHAN)	Filiale Montpellier (FMTP)	Facture d'achat
Fournisseur *	Mode de règlement *	Date de document *
401NATHAN	Prélèvement (PRE)	22/09/2020
Compte centralisateur *	Date de réception *	Montant de base *
Collectif Fournisseurs (4010000)		
Numéro document *	Date d'échéance	

Cliquer sur la flèche d'un document pour afficher son volet « détail »

Propriétés du document et imputations

Aperçu de l'image du document

Afficher le volet des détails

# Actions disponibles dans la recherche

[yooz](#) [Mes tâches](#) [Capture](#) [Mes exports](#) [Statistiques](#) Rusu ▾

[Rechercher](#)

Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers × Type de document : Facture d'achat × Rechercher

23 résultats

 Cocher les documents sur lesquels vous voulez effectuer votre action.  
 Si vous ne cochez rien, l'action se fera sur tous les documents trouvés

Ouvrir Télécharger Supprimer ⋮

Actions sur les documents trouvés

<input type="checkbox"/>	Numéro	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Rôles potentiels	Utilisateurs potentiels	Groupes potentiels	Date de création d...
<input type="checkbox"/>			22/09/2020	642,00	1ère étape de Valida...		Valideur		20/10/2020 17:13:11
<input type="checkbox"/>	56	Facture d'achat 2020090017	30/09/2020	663,00	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				20/10/2020 17:13:11
<input type="checkbox"/>	55	Facture d'achat 20090083	25/09/2020	812,10	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				20/10/2020 17:13:11
<input type="checkbox"/>	54	Facture d'achat 5069529126 (BOEHRINGER)	09/01/2017	2 134,36	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				07/10/2020 16:15:21
<input type="checkbox"/>	50	Facture d'achat 3291910	03/01/2017	493,44	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				07/10/2020 16:12:21
<input type="checkbox"/>	44	Facture d'achat 10087172608 (EDF)	14/01/2020	720,04	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:21
<input type="checkbox"/>	43	Facture d'achat 0477654755 (ORANGE INTE...	06/04/2020	454,44					17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	42	Facture d'achat 008103483 (METRO)	20/03/2020	833,06	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	41	Facture d'achat 49484248 (BRAKE)	10/01/2020	350,91	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	40	Facture d'achat 705422025	23/03/2020	782,78	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	39	Facture Carrefour 13860013486614BF	08/01/2020	74,65	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	38	Facture d'achat 3180016801 (DAUPHINE SA...	20/03/2020	1 305,84	Enregistrement (Enr... Comptable, Compta...				17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	37	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	05/04/2020	299,15	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	36	Facture d'achat 1502336523 (KPMG)	29/03/2020	1 852,80	1ère étape de Valida...		Valideur		17/09/2020 10:44:01

Afficher le volet des détails

✉

# Recherche des documents supprimés (administrateurs uniquement)

Rechercher



Rechercher

- Récemment utilisés
- Date de création (Donnée système)
  - Date de l'export (Exports)
  - Document exporté ? (Exports)
  - Organisation
  - Tâches en cours (Donnée système)
  - Traité ? (Donnée système)
  - Type de document
- Autres suggestions
- Adresse de facturation (Autres données d'achat)
  - Adresse de livraison (Autres données d'achat)
  - A envoyer automatiquement (Autres données d'achat)



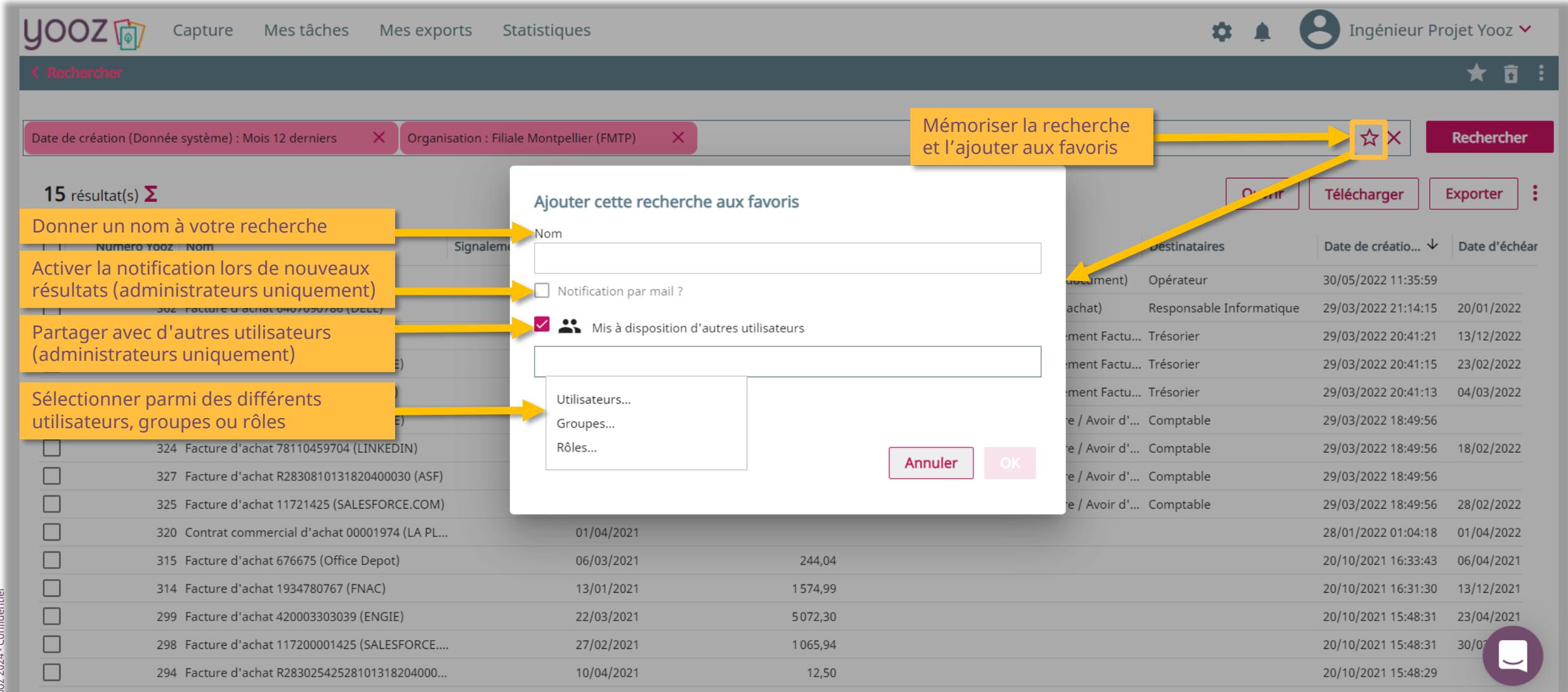
Cliquer sur ce bouton, puis sur « Rechercher » pour afficher les informations des documents supprimés dans l'application.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les **administrateurs**.



# Création des requêtes favorites





The screenshot shows the Yooz application interface with search filters and a modal for saving a search as a favorite. The search filters are: "Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers" and "Organisation : Filiale Montpellier (FMTP)". The modal is titled "Ajouter cette recherche aux favoris" and contains the following fields and options:

- Nom:** A text input field for naming the search.
- Notification par mail ?** (Notification by email?)
- Mis à disposition d'autres utilisateurs** (Available to other users)
- Utilisateurs...** (Users...)
- Groupes...** (Groups...)
- Rôles...** (Roles...)

Buttons for "Annuler" (Cancel) and "OK" are at the bottom of the modal. A star icon in the top right of the search filters area is highlighted with a yellow box and an arrow pointing to it from a callout box that says "Mémoriser la recherche et l'ajouter aux favoris".

Four callout boxes on the left side of the modal provide instructions:

- Donner un nom à votre recherche (Give a name to your search)
- Activer la notification lors de nouveaux résultats (administrateurs uniquement) (Activate notification when new results appear (administrators only))
- Partager avec d'autres utilisateurs (administrateurs uniquement) (Share with other users (administrators only))
- Sélectionner parmi des différents utilisateurs, groupes ou rôles (Select among different users, groups or roles)

The background shows a table of search results with columns for "Numero yooz", "Nom", "Signalement", "Destinataires", "Date de création", and "Date d'échéar".

# Création des requêtes favorites (2/2)

Navigation: Mes tâches | Capture | Mes exports | Statistiques |    Cornelia Rusu

Rechercher  

Filters: Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers | Type de document : Facture d'achat

23 résultat(s)    

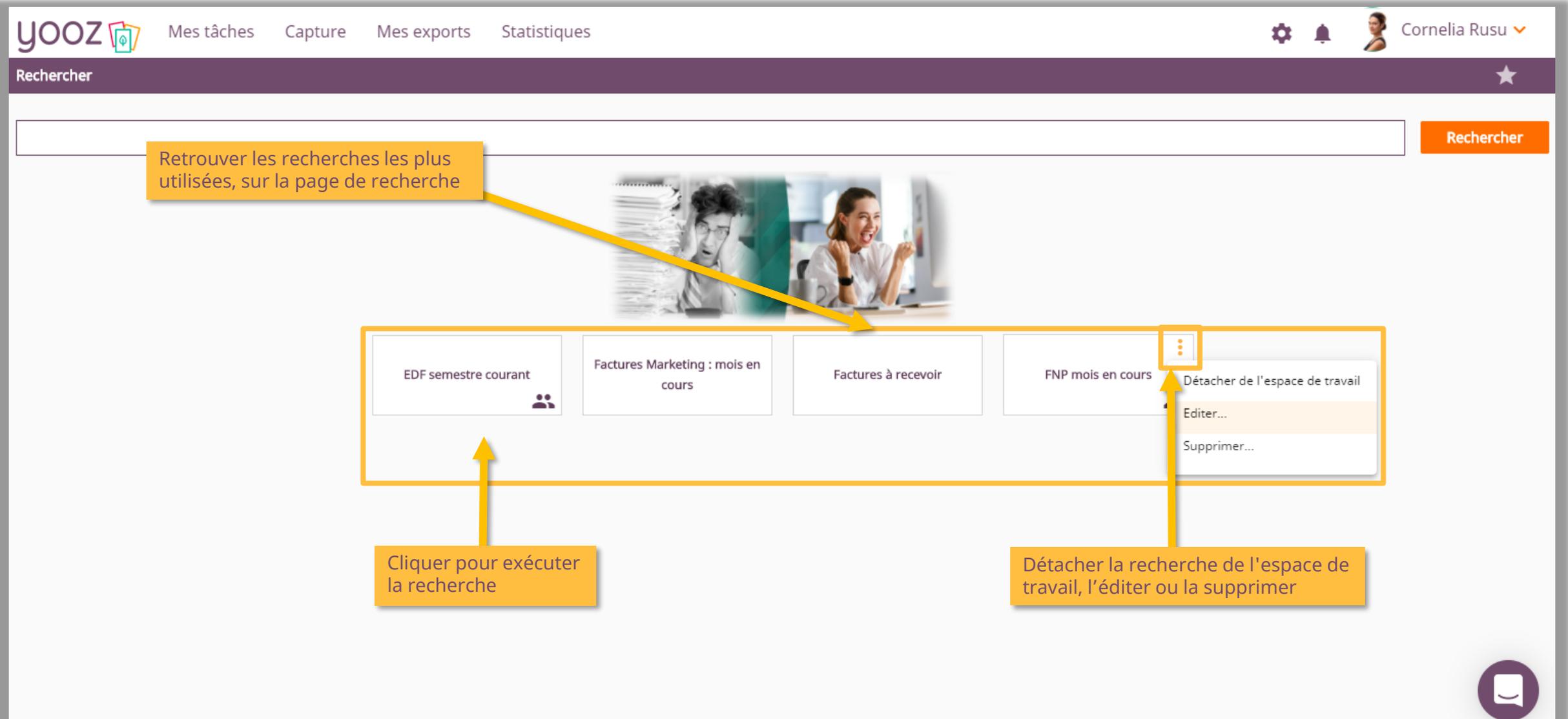
<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Nom	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Rôles potentiels	Utilisateurs potentiels	Groupes potentiels	Date de création d...
<input type="checkbox"/>	57	Facture d'achat 200016427 (401NATHAN)		22/09/2020	642,00	1ère étape de Valida...		Valideur		20/10/2020 17:13:51
<input type="checkbox"/>	56	Facture d'achat 2020090017		30/09/2020	663,00	Enregistrement (Enr...	Comptable, Compta...			20/10/2020 17:13:51
<input type="checkbox"/>	55	Facture d'achat 20090083		25/09/2020	813,10	Enregistrement (Enr...	Comptable, Compta...			07/10/2020 16:15:21
<input type="checkbox"/>	54	Facture d'achat 5069529126 (BOEHRINGER)		09/01/2017						07/10/2020 16:12:21
<input type="checkbox"/>	50	Facture d'achat 3291910		03/01/2017						20/10/2020 10:44:21
<input type="checkbox"/>	44	Facture d'achat 10087172608 (EDF)		14/01/2020						20/10/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	43	Facture d'achat 0477654755 (ORANGE INTE...		06/04/2020						20/10/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	42	Facture d'achat 008103483 (METRO)		20/03/2020						17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	41	Facture d'achat 49484248 (BRAKE)		10/01/2020						17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	40	Facture d'achat 705422025		23/03/2020						17/09/2020 10:44:11
<input type="checkbox"/>	39	Facture Carrefour 138600134866148F		08/01/2020						17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	38	Facture d'achat 3180016801 (DAUPHINE SA...		20/03/2020						17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	37	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...		05/04/2020						17/09/2020 10:44:01
<input type="checkbox"/>	36	Facture d'achat 1502336523 (KPMG)		29/03/2020						17/09/2020 10:44:01

### Favoris

-  Contrats
-  CVthèque
-  Documents Juridiques
-  Dossier RH
-  Dépenses commerciales
-  Factures traitées cette année
-  Factures traitées l'année dernière

Annotations:  
- "Consulter les recherches favorites" points to the star icon in the search bar.  
- "Détacher de l'espace de travail, éditer ou supprimer" points to the action icons in the favorites menu.



The screenshot displays the yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Mes tâches', 'Capture', 'Mes exports', and 'Statistiques', and a user profile for 'Cornelia Rusu'. Below this is a dark purple header with the word 'Rechercher' and a star icon. A search input field is present, followed by an orange 'Rechercher' button. A central banner image shows two people at a desk. Below the banner is a row of four search cards: 'EDF semestre courant', 'Factures Marketing : mois en cours', 'Factures à recevoir', and 'FNP mois en cours'. The 'FNP mois en cours' card has a three-dot menu icon that is open, showing options: 'Détacher de l'espace de travail', 'Editer...', and 'Supprimer...'. Annotations with yellow arrows point to the search input field, the search cards, and the menu options.

Retrouver les recherches les plus utilisées, sur la page de recherche

Rechercher

EDF semestre courant

Factures Marketing : mois en cours

Factures à recevoir

FNP mois en cours

Détacher de l'espace de travail

Editer...

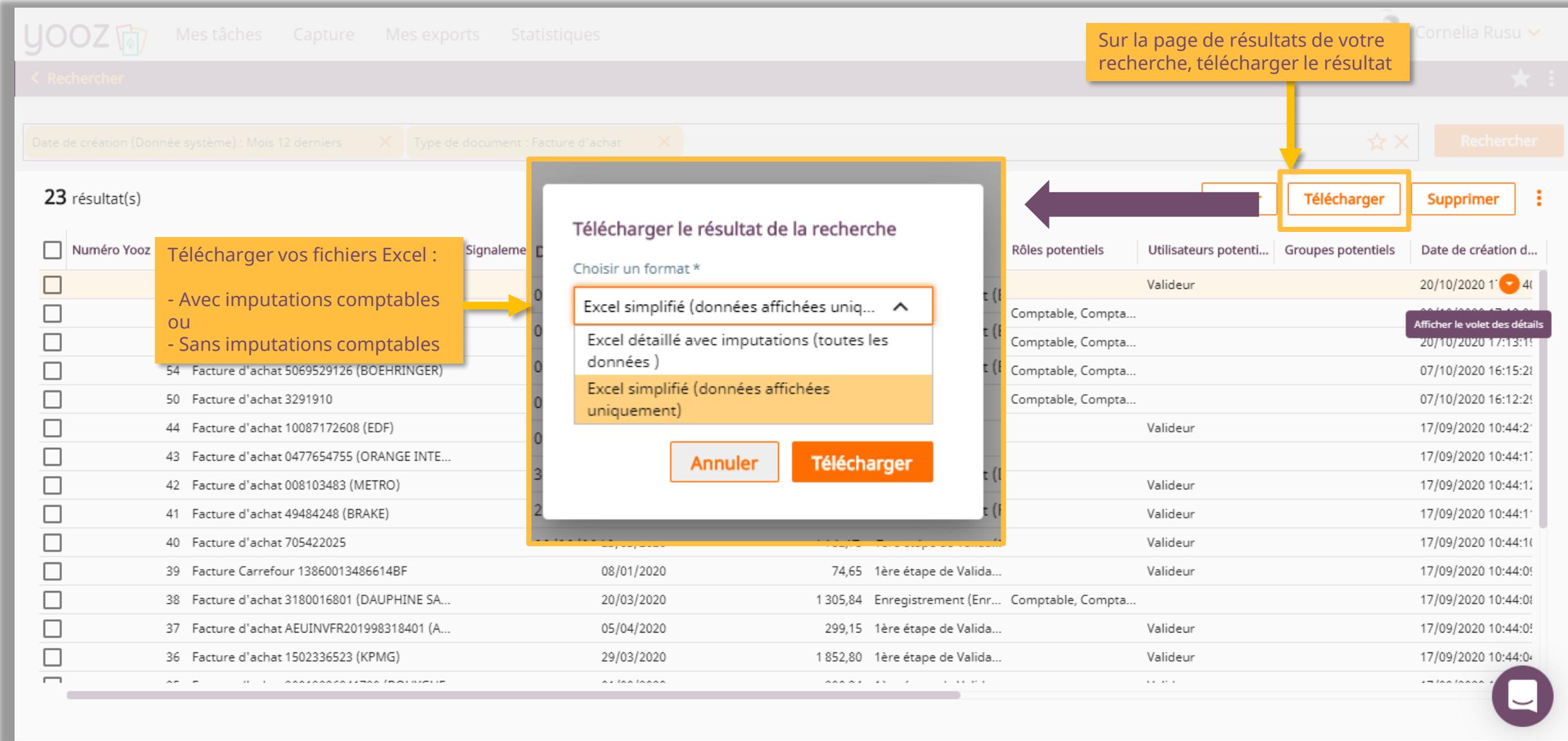
Supprimer...

Cliquer pour exécuter la recherche

Détacher la recherche de l'espace de travail, l'éditer ou la supprimer

# Téléchargement des résultats





The screenshot shows the yooz web application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mes tâches', 'Capture', 'Mes exports', and 'Statistiques'. Below this is a search bar with filters for 'Date de création (Donnée système): Mois 12 derniers' and 'Type de document: Facture d'achat'. The search results show 23 items, each with a checkbox and a 'Signalement' button. A modal window titled 'Télécharger le résultat de la recherche' is open, allowing the user to choose a format for the download: 'Excel simplifié (données affichées unique...)', 'Excel détaillé avec imputations (toutes les données)', and 'Excel simplifié (données affichées uniquement)'. The modal also has 'Annuler' and 'Télécharger' buttons. A yellow callout box points to the 'Télécharger' button in the modal, and another yellow callout box points to the 'Télécharger' button in the search results table. A purple callout box points to the 'Afficher le volet des détails' button in the table.

Sur la page de résultats de votre recherche, télécharger le résultat

Télécharger vos fichiers Excel :  
- Avec imputations comptables  
OU  
- Sans imputations comptables

Télécharger le résultat de la recherche

Choisir un format \*

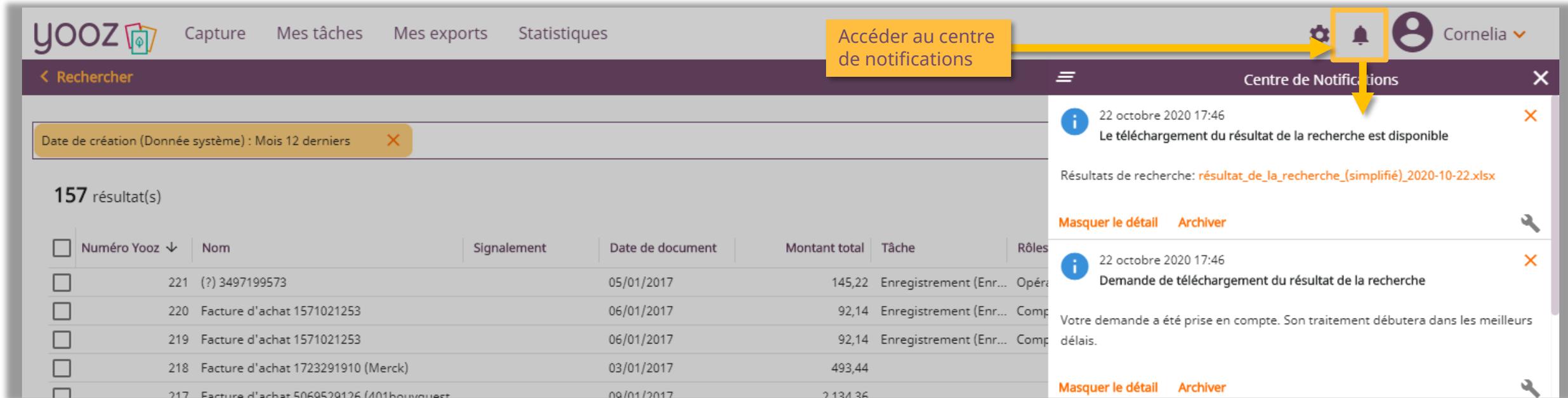
- Excel simplifié (données affichées unique... ^
- Excel détaillé avec imputations (toutes les données)
- Excel simplifié (données affichées uniquement)

Annuler Télécharger

Télécharger Supprimer

Rôles potentiels	Utilisateurs potentiels	Groupes potentiels	Date de création d...
Valideur			20/10/2020 17:13:41
Comptable, Compta...			20/10/2020 17:13:41
Comptable, Compta...			07/10/2020 16:15:21
Comptable, Compta...			07/10/2020 16:12:21
Valideur			17/09/2020 10:44:21
Valideur			17/09/2020 10:44:11
Valideur			17/09/2020 10:44:11
Valideur			17/09/2020 10:44:11
Valideur			17/09/2020 10:44:01
Comptable, Compta...			17/09/2020 10:44:01
Valideur			17/09/2020 10:44:01
Valideur			17/09/2020 10:44:01

- Votre fichier sera disponible directement dans le centre de notifications



The screenshot displays the yooz application interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo and menu items: Capture, Mes tâches, Mes exports, and Statistiques. On the right side of the navigation bar, there are icons for settings, notifications, and a user profile labeled 'Cornelia'. A yellow callout box with the text 'Accéder au centre de notifications' points to the notification bell icon.

Below the navigation bar, the main content area shows a search results page. A filter bar indicates 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers'. Below this, it states '157 résultat(s)'. A table lists search results with columns: Numéro Yooz, Nom, Signalement, Date de document, Montant total, Tâche, and Rôles. The table contains several rows of data, including invoice numbers and dates.

Overlaid on the right side of the screen is the 'Centre de Notifications' panel. It contains two notification items, both dated '22 octobre 2020 17:46'. The first notification states: 'Le téléchargement du résultat de la recherche est disponible' and provides a download link: 'Résultats de recherche: resultat\_de\_la\_recherche\_(simplifié)\_2020-10-22.xlsx'. The second notification states: 'Demande de téléchargement du résultat de la recherche' and includes the text: 'Votre demande a été prise en compte. Son traitement débutera dans les meilleurs délais.' Both notifications have 'Masquer le détail' and 'Archiver' options.

Numéro Yooz	Nom	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Rôles
221	(?) 3497199573		05/01/2017	145,22	Enregistrement (Enr... Opéra	
220	Facture d'achat 1571021253		06/01/2017	92,14	Enregistrement (Enr... Comp	
219	Facture d'achat 1571021253		06/01/2017	92,14	Enregistrement (Enr... Comp	
218	Facture d'achat 1723291910 (Merck)		03/01/2017	493,44		
217	Facture d'achat 5069529126 (A01bouquet		09/01/2017	2.134,36		

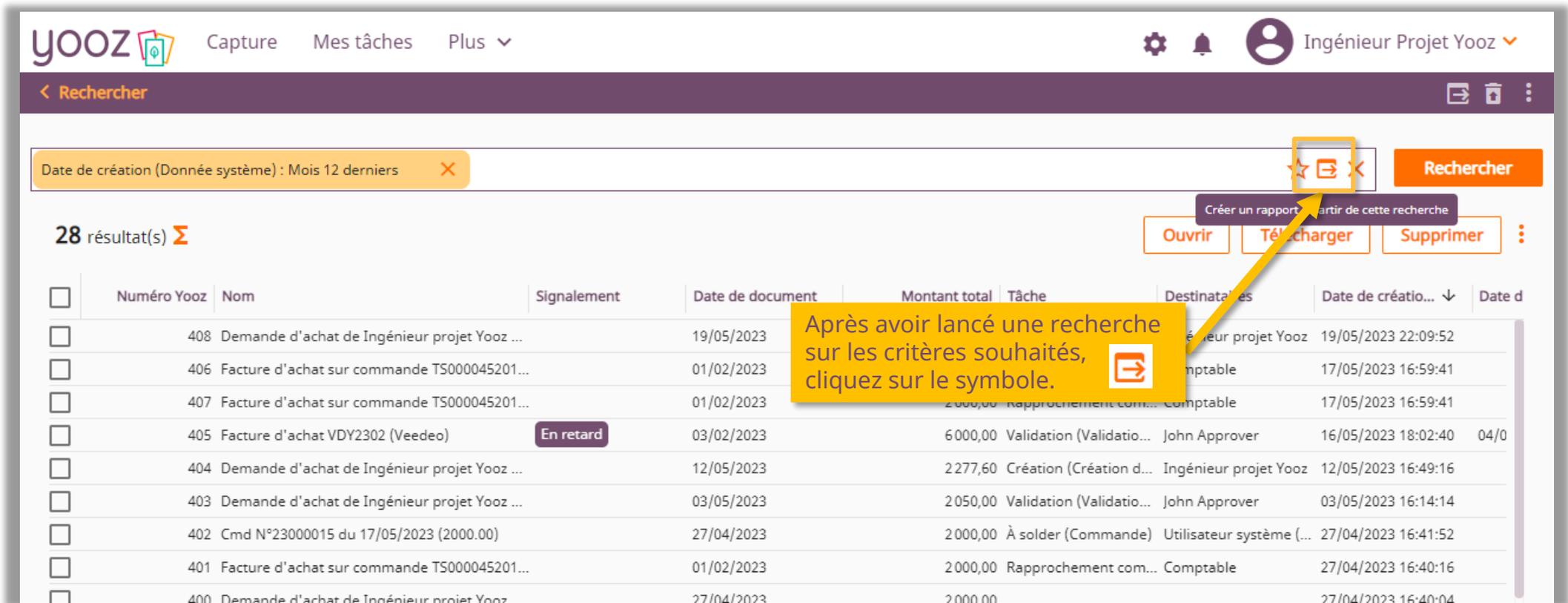
# Rapports Personnalisés

# YoozReports



- YoozReports aide les décideurs financiers et comptables à piloter par la data temps réel, la performance de leur processus de facturation électronique :
  - L'export des données de production Yooz à la demande en 1 clic
  - La puissance illimitée des rapports, tableaux et visualisations d'Excel basés sur les données Yooz
  - Un rafraichissement des données temps réel et intuitif depuis Excel
  - Le partage des tableaux de bord avec les personnes-clés pour un pilotage collaboratif
- YoozReports est synchronisé en temps réel avec l'application Yooz sur votre ordinateur

- Sélectionnez vos critères de recherches en appliquant des filtres (période, tiers, organisations, type de document..) ou partez de l'un de vos favoris et cliquez sur « Rechercher ».



Créer un rapport à partir de cette recherche

Après avoir lancé une recherche sur les critères souhaités, cliquez sur le symbole.

	Numéro Yooz	Nom	Signalement	Date de document	Montant total	Tâche	Destinataires	Date de créatio...	Date d
<input type="checkbox"/>	408	Demande d'achat de Ingénieur projet Yooz ...		19/05/2023			Ingénieur projet Yooz	19/05/2023 22:09:52	
<input type="checkbox"/>	406	Facture d'achat sur commande TS000045201...		01/02/2023			Comptable	17/05/2023 16:59:41	
<input type="checkbox"/>	407	Facture d'achat sur commande TS000045201...		01/02/2023	2 000,00	Rapprochement com...	Comptable	17/05/2023 16:59:41	
<input type="checkbox"/>	405	Facture d'achat VDY2302 (Veedeo)	En retard	03/02/2023	6 000,00	Validation (Validatio...	John Approver	16/05/2023 18:02:40	04/0
<input type="checkbox"/>	404	Demande d'achat de Ingénieur projet Yooz ...		12/05/2023	2 277,60	Création (Création d...	Ingénieur projet Yooz	12/05/2023 16:49:16	
<input type="checkbox"/>	403	Demande d'achat de Ingénieur projet Yooz ...		03/05/2023	2 050,00	Validation (Validatio...	John Approver	03/05/2023 16:14:14	
<input type="checkbox"/>	402	Cmd N°23000015 du 17/05/2023 (2000.00)		27/04/2023	2 000,00	À solder (Commande)	Utilisateur système (...)	27/04/2023 16:41:52	
<input type="checkbox"/>	401	Facture d'achat sur commande TS000045201...		01/02/2023	2 000,00	Rapprochement com...	Comptable	27/04/2023 16:40:16	
<input type="checkbox"/>	400	Demande d'achat de Ingénieur projet Yooz ...		27/04/2023	2 000,00			27/04/2023 16:40:04	

- Afin de personnaliser votre rapport, sélectionnez un nom, un modèle de rapport, des filtres et, si besoin, ajoutez ou supprimez des colonnes. Puis cliquez "OK"

Choisissez un nom pour votre rapport

**Ajouter un rapport**

Nom \*  
Validation Documents

Modèle \*  
Chronologie

Filtres  
Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers

Paramétrage avancé ^  
Sélection des colonnes... Trier par...

Agréger les données de toutes mes applications

Annuler OK

Sélectionnez des filtres (temporalité, type de document, fournisseur...)

Sélectionnez les colonnes à afficher et l'ordre d'affichage

Collectez les rapports de plusieurs applications

Sélectionnez l'un des modèles de rapport parmi : chronologie, en-tête, lignes ou documents exportés

Modèle \* requis

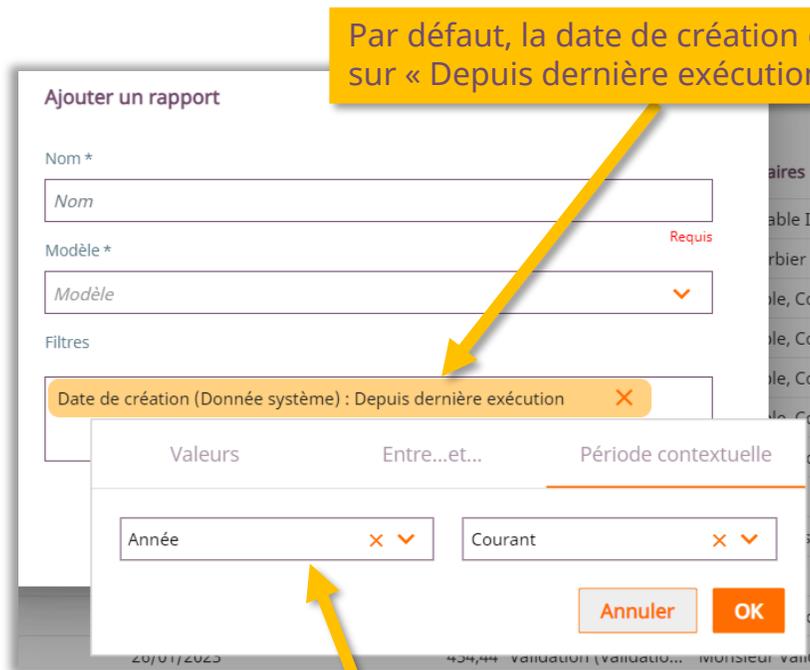
Modèle

Modèle

- Chronologie
- Documents (entête)
- Documents Exportés
- Lignes imputation & achat

Créez votre nouveau rapport. Vous pouvez dès lors le sauvegarder et le télécharger sur votre ordinateur

- Par défaut, lors de la création d'un rapport, la date de création sera automatiquement filtrée sur « Depuis dernière exécution », voici comment le modifier :



Ajouter un rapport

Nom \*

Modèle \*

Filtres

Date de création (Donnée système) : Depuis dernière exécution

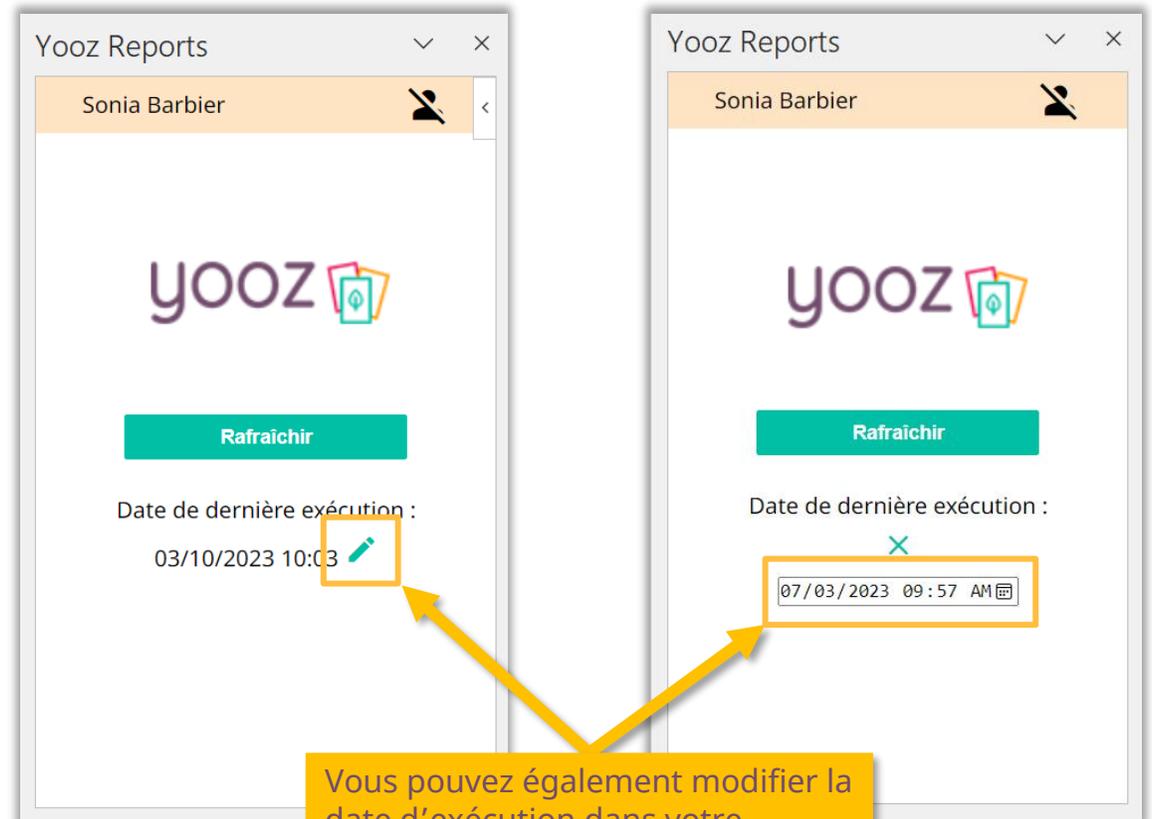
Valeurs    Entre...et...    Période contextuelle

Année  Courant

Annuler OK

Par défaut, la date de création est filtrée sur « Depuis dernière exécution »

Vous pouvez modifier le filtre de date de création selon vos critères



Yooz Reports

Sonia Barbier

yooz 

Rafraichir

Date de dernière exécution :

03/10/2023 10:03

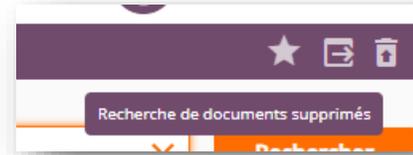
07/03/2023 09:57 AM

Vous pouvez également modifier la date d'exécution dans votre rapport au travers de l'add-in Excel

- YoozReports propose quatre types de rapports "modèles" :
  - Chronologie : ce modèle offre des analyses sur les étapes d'un document réalisées par des utilisateurs
  - Documents (entête) : ce modèle offre des analyses sur les éléments de l'analytique contenues dans l'en-tête du document
  - Documents exportés : ce modèle offre des analyses permettant de travailler sur les documents exportés
  - Lignes imputation et achat : ce modèle vous permet de récupérer les données d'en-tête ainsi que les données lignes des documents

D'autres rapports modèles seront ajoutés prochainement et permettront de générer des rapports sur les données utilisateurs et budget.

- La recherche d'informations sur les documents supprimés se fait en accédant à la partie "Recherche de documents supprimés".

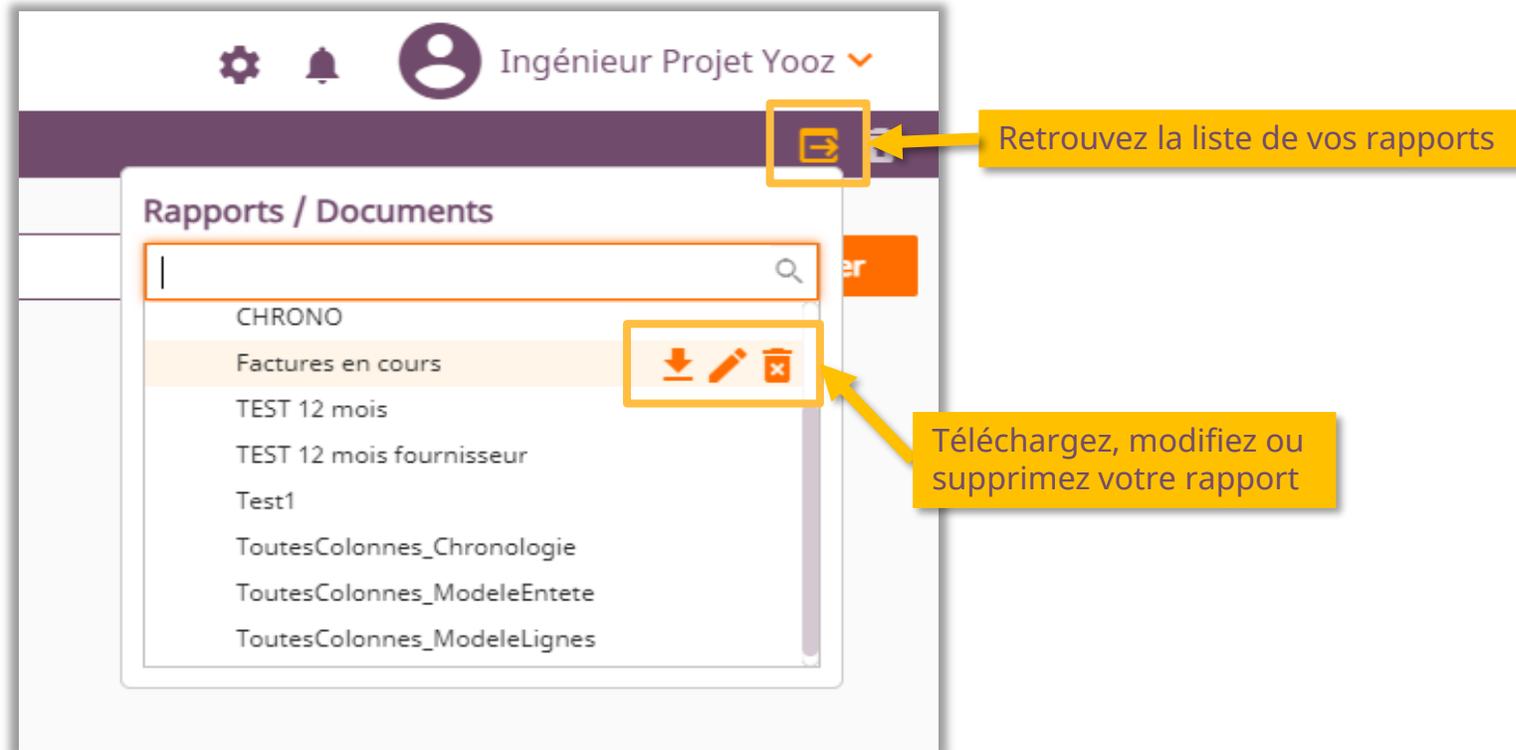


Cliquez sur ce symbole dans la partie recherche pour accéder aux documents supprimés

- Vous pourrez créer un rapport via la barre de recherche ou retrouver les rapports créés dans le menu en haut à droite.

Numéro Yooz	Nom	Supprimé par	Date de suppression ↓	Date de document	Montant total	Date de création do...	Date d'échéance	Org
466	Facture de vente FOL22305004 (Ze French Co...)	Ingénieur projet Yoo...	07/09/2023 21:32:39	16/05/2023	30000,00	14/06/2023 08:57:57	15/06/2023	F
464	Facture de vente FOL22305002 (Ze French Co...)	Ingénieur projet Yoo...	07/09/2023 21:32:39	10/05/2023	12000,00	13/06/2023 23:29:09	15/06/2023	F
473	Facture de vente #280619028007 (Ze French ...)	Ingénieur projet Yoo...	04/09/2023 11:19:32	29/06/2023	3348,00	29/06/2023 15:56:54	29/07/2023	S
474	Facture de vente 280619028012 (Ze French C...)	Inqénieur projet Yoo...	04/09/2023 11:19:25	04/07/2023	3348,00	04/07/2023 10:14:24	04/08/2023	S

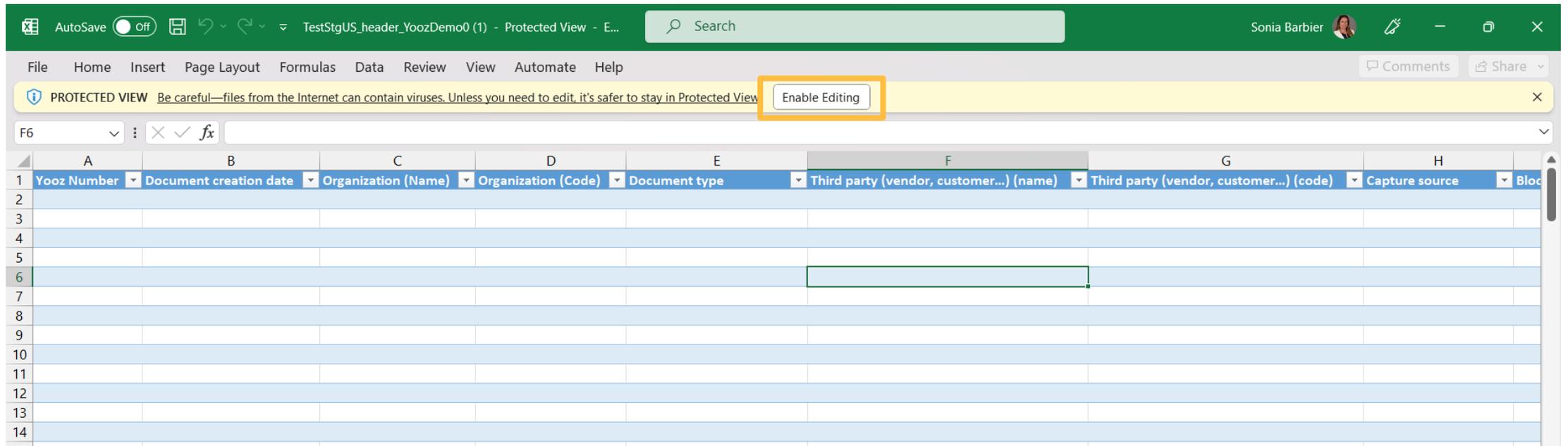
- Pour retrouver un rapport existant, le retélécharger, le modifier ou le supprimer, ouvrez la partie « Recherche » de Yooz Rising et cliquez sur le symbole  dans la barre de menu ou simplement cliquez sur le bouton « Rechercher » 



Retrouvez la liste de vos rapports

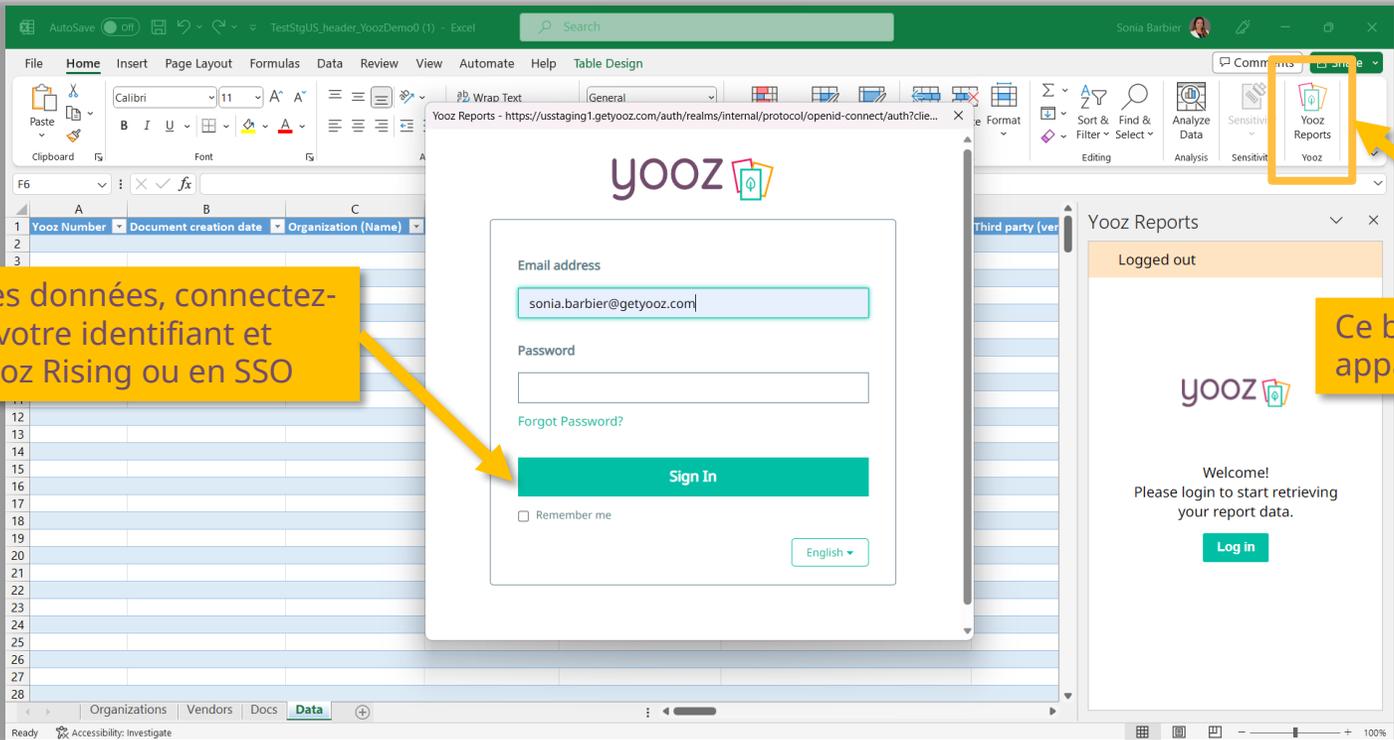
Téléchargez, modifiez ou supprimez votre rapport

- Le rapport téléchargé est désormais disponible sur votre ordinateur (dans le dossier Téléchargements) et contient un onglet "Data" regroupant les données extraites ligne par ligne.
- Lors de votre première connexion, l'add-in YoozReports s'ajoutera automatiquement (ou il vous suffira d'approuver son ajout - cela peut varier en fonction des configurations informatiques liées à votre organisation).



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. At the top, there is a green ribbon with the 'File' tab selected. Below the ribbon, a yellow banner displays the message: "PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View." A button labeled "Enable Editing" is highlighted with a yellow box. The spreadsheet below has a table with the following columns: "Yooz Number", "Document creation date", "Organization (Name)", "Organization (Code)", "Document type", "Third party (vendor, customer...) (name)", "Third party (vendor, customer...) (code)", "Capture source", and "Bloc". The first row of data is empty, and a green selection box is visible in cell F6.

- Si vous avez l'habitude de vous connecter en SSO, il vous suffira de cliquer sur le bouton "rafraichir".
- Dans le cas d'une connexion traditionnelle, il vous suffira de renseigner vos identifiants et mot de passe dans l'add-in Excel (voir ci-dessous).

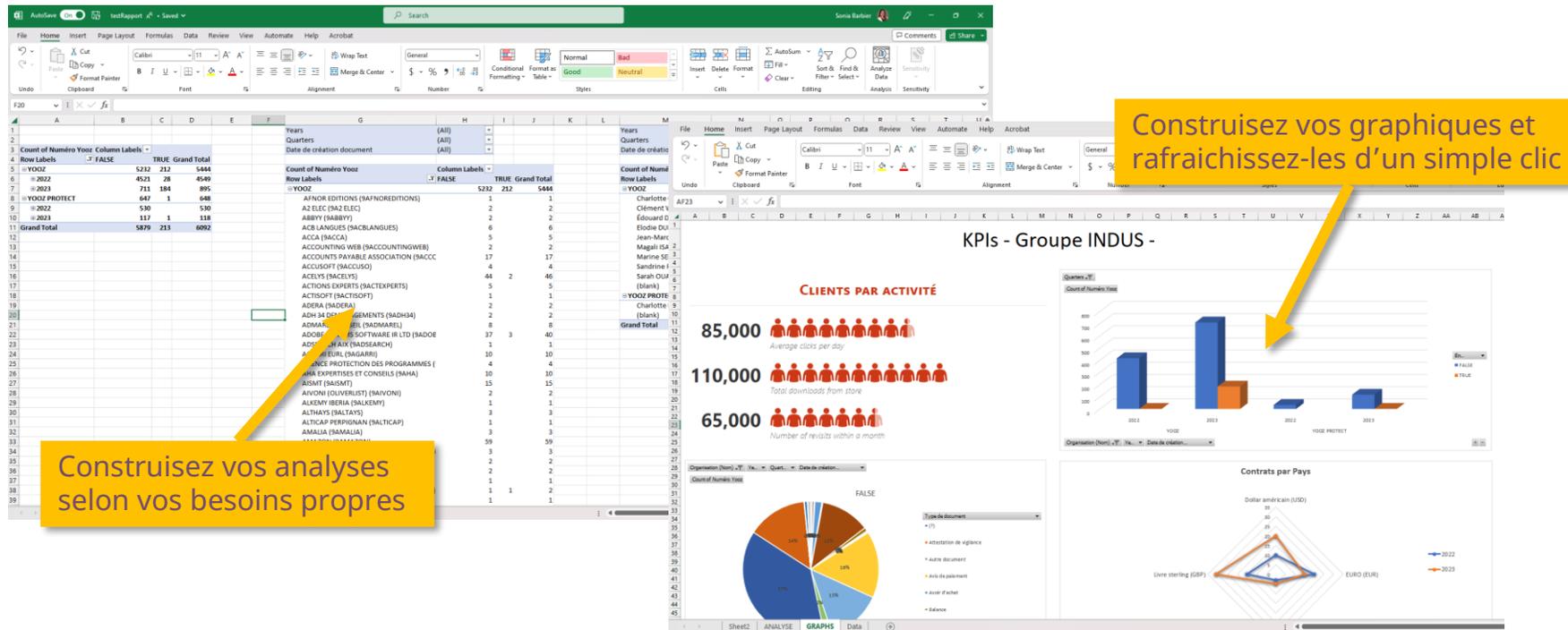


The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Yooz Reports add-in installed. The add-in ribbon is visible in the top right corner, featuring a 'Refresh' button (a circular arrow icon) and a 'Log in' button. A yellow callout box points to the 'Refresh' button with the text: "Ce bouton vous permet de faire apparaître l'add-in Yooz Rising".

In the center, a login modal window is displayed. It contains the Yooz logo, an 'Email address' field with the value 'sonia.barbier@getyooz.com', a 'Password' field, a 'Forgot Password?' link, a 'Sign In' button, and a 'Remember me' checkbox. A yellow callout box points to the 'Sign In' button with the text: "Pour rafraichir les données, connectez-vous à l'aide de votre identifiant et mot de passe Yooz Rising ou en SSO".

Below the login modal, a 'Logged out' notification is visible, along with a 'Log in' button. The background shows an Excel spreadsheet with columns for 'Yooz Number', 'Document creation date', and 'Organization (Name)'.

- Sauvegardez votre tableau dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur
- Créez les tableaux, graphiques et filtres nécessaires pour optimiser le suivi de vos KPIs
- Partagez vos tableaux de bord avec vos collaborateurs et décisionnaires au sein de votre entreprise



**Construisez vos graphiques et rafraichissez-les d'un simple clic**

**Construisez vos analyses selon vos besoins propres**

**KPIs - Groupe INDUS -**

**CLIENTS PAR ACTIVITÉ**

- 85,000 Average clicks per day
- 110,000 Total downloads from store
- 65,000 Number of reviews within a month

**Contrats par Pays**

Dollar américain (USD)  
Livre sterling (GBP)  
EURO (EUR)

Il est à noter que les personnalisations (graphiques, tableaux, calculs de colonnes) peuvent être effectuées par tout utilisateur avec lequel le créateur du rapport aura partagé le fichier extrait.

- Une fois vos graphiques, tableaux et calculs générés, vous pouvez mettre à jour les données contenues dans l'onglet data à votre convenance
  - Si vous avez l'option SSO : en cliquant simplement sur le bouton rafraîchir
  - Si vous n'avez pas l'option SSO : en vous connectant avec vos identifiant et mot de passe Yooz habituels

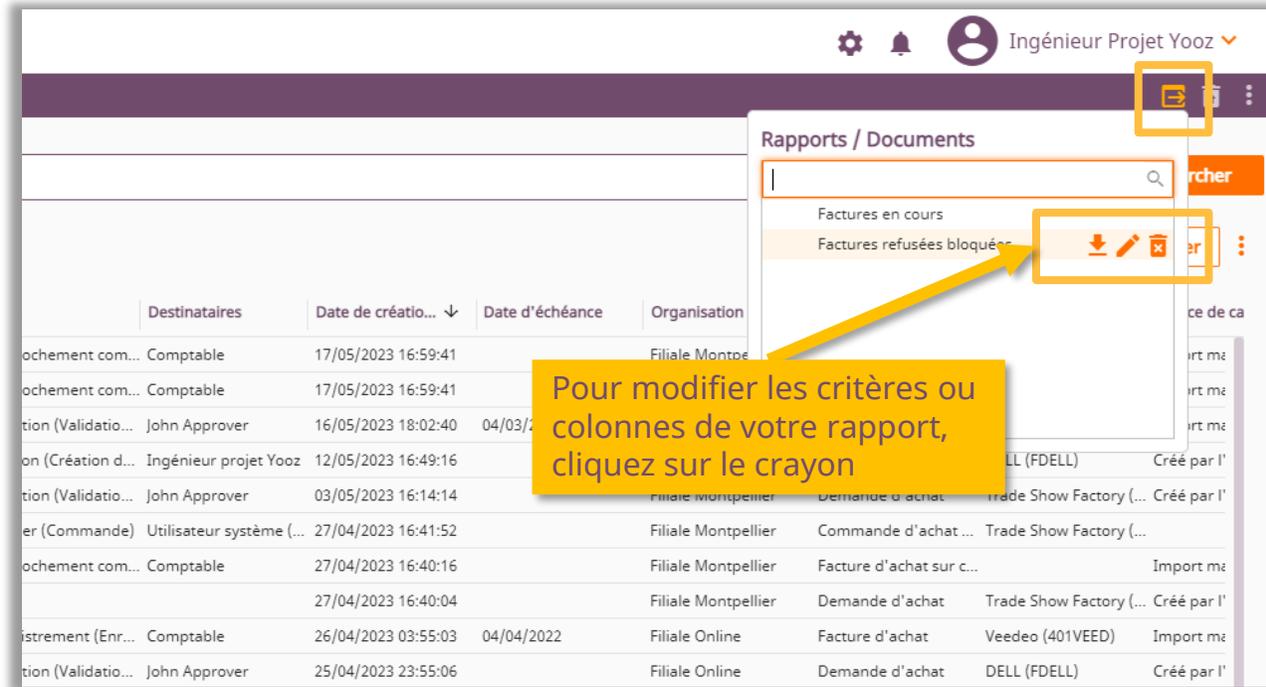
Retrouvez toutes vos données brutes dans l'onglet Data

Cliquez sur le bouton "rafraîchir" ou en vous connectant avec vos identifiants et mots de passe Yooz habituels ou en SSO

Consultez la date de la dernière mise à jour

Les données ne peuvent être rafraîchies que par le créateur du rapport, qui devra se connecter avec ses propres identifiants.

- Afin de modifier les critères de votre rapport, ou si vous souhaitez ajouter/supprimer des colonnes, veuillez effectuer les modifications directement sur le rapport source depuis votre plateforme Yooz Rising



Rapports / Documents

Factures en cours

Factures refusées bloquées

Destinataires | Date de créatio... | Date d'échéance | Organisation

Destinataires	Date de créatio...	Date d'échéance	Organisation
ochement com...	Comptable	17/05/2023 16:59:41	Filiale Montpe
ochement com...	Comptable	17/05/2023 16:59:41	Filiale Montpe
tion (Validatio...	John Approver	16/05/2023 18:02:40	04/03/2
on (Création d...	Ingénieur projet Yooz	12/05/2023 16:49:16	LL (FDELL)
tion (Validatio...	John Approver	03/05/2023 16:14:14	riale montpellier
er (Commande)	Utilisateur système (...)	27/04/2023 16:41:52	Filiale Montpellier
ochement com...	Comptable	27/04/2023 16:40:16	Filiale Montpellier
		27/04/2023 16:40:04	Filiale Montpellier
strement (Enr...	Comptable	26/04/2023 03:55:03	04/04/2022
tion (Validatio...	John Approver	25/04/2023 23:55:06	Filiale Online

Pour modifier les critères ou colonnes de votre rapport, cliquez sur le crayon

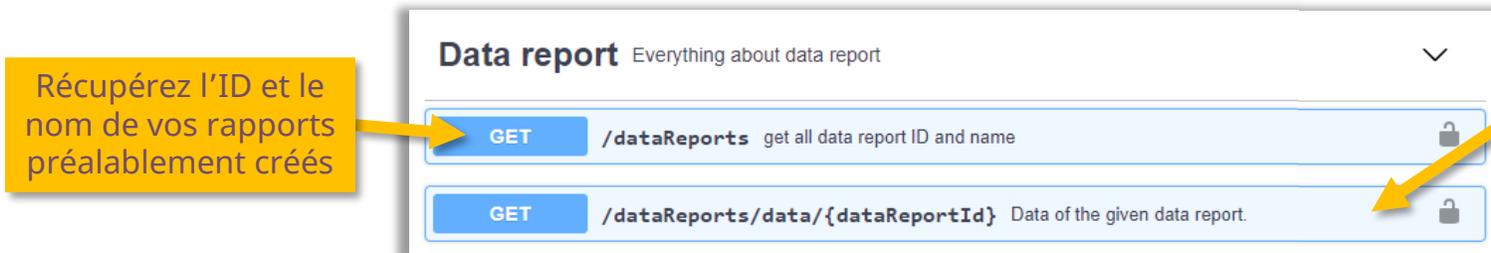
Il vous reste simplement à modifier vos critères comme expliqué au début de ce chapitre

- Vous pouvez également utiliser les données brutes de vos rapports pour alimenter vos outils de Business Intelligence par appel API



Accédez aux éléments de l'API et au Swagger Yooz en cliquant sur ce bouton

- Dans le swagger, collectez les données des rapports créés dans Rising et définissez la fréquence de collecte.



Récupérez l'ID et le nom de vos rapports préalablement créés

Récupérez les données de vos rapports. (NB : Seul le créateur du rapport peut récupérer les données, l'identifiant utilisé pour l'appel API doit donc être le même que pour la création du rapport)

 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**

**Vous 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 ou transitionner sereinement 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

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

- **Recommandez Yooz à votre réseau professionnel, qu'il s'agisse de partenaires ou simples connaissances, en France ou bien à l'étranger, et utilisez gratuitement Yooz !**
  - Pour vous :
    - Pour chaque nouveau filleul, vous économisez l'équivalent de **1 mois de son abonnement**
  - Pour votre filleul :
    - Faites-lui profiter de son **1<sup>er</sup> mois d'abonnement offert**
  - Comment ? :
    - Depuis la page login du site internet et de Yooz Rising
    - Depuis votre espace YoozUniversity et la newsletter trimestrielle
    - 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 !

