



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

Yooz Rising - Business Edition

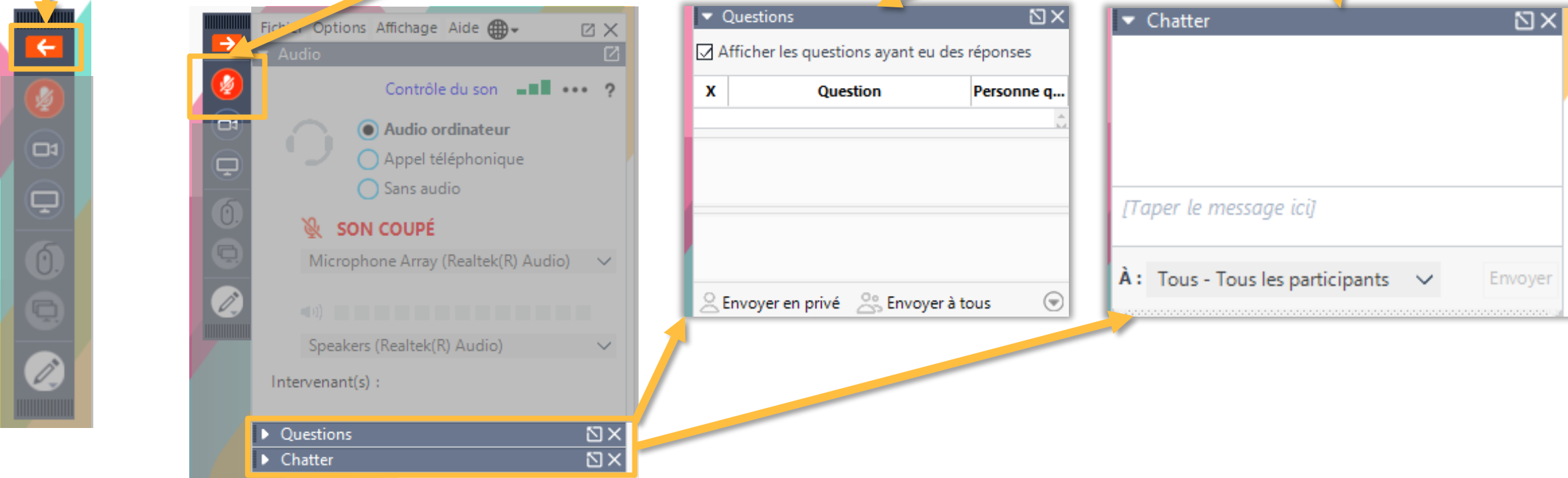
Administrateurs

Module 5

Paramétrage de la solution Facture de Vente

■ Interagir avec l'intervenant :

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



The screenshot illustrates the GoToWebinar interface for interacting with the host. It shows a vertical toolbar on the left with a left-pointing arrow icon highlighted. An audio control window is open, showing a muted microphone icon highlighted. A 'Questions' window is open, displaying a table with columns for 'Question' and 'Personne q...'. A 'Chatter' window is also open, showing a text input field and a dropdown menu for recipients.

X	Question	Personne q...

À: Tous - Tous les participants

■ Objectif de cette formation

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

■ Prérequis

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

■ Public visé

- Cette formation s'adresse aux administrateurs de Yooz Rising

■ Durée

- 1h00

- Scope fonctionnel Yooz Business Edition
 - Scope fonctionnel Yooz Portal Edition
 - L'activation du portail
 - Comment afficher l'onglet « Mon portail » manuellement ?
 - Modifier l'ordre des onglets de la barre
 - Les processus
 - Nouvelle étape processus Achat
 - Nouvelles phases dans le processus Facture de vente
 - L'attribution des rôles du portail
 - Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !
- Présentation de l'onglet « Mon portail »
 - Le référentiel Client
 - Les invitations
 - La mise en relation
 - YoozUniversity & Parrainage
 - Question / Réponses
 - Annexes

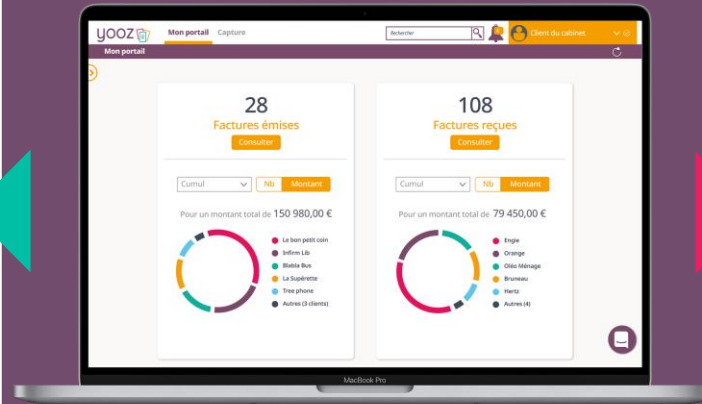
Scope fonctionnel Yooz Business Edition



Facture de Vente

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

Tableau de Bord



Invitation

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

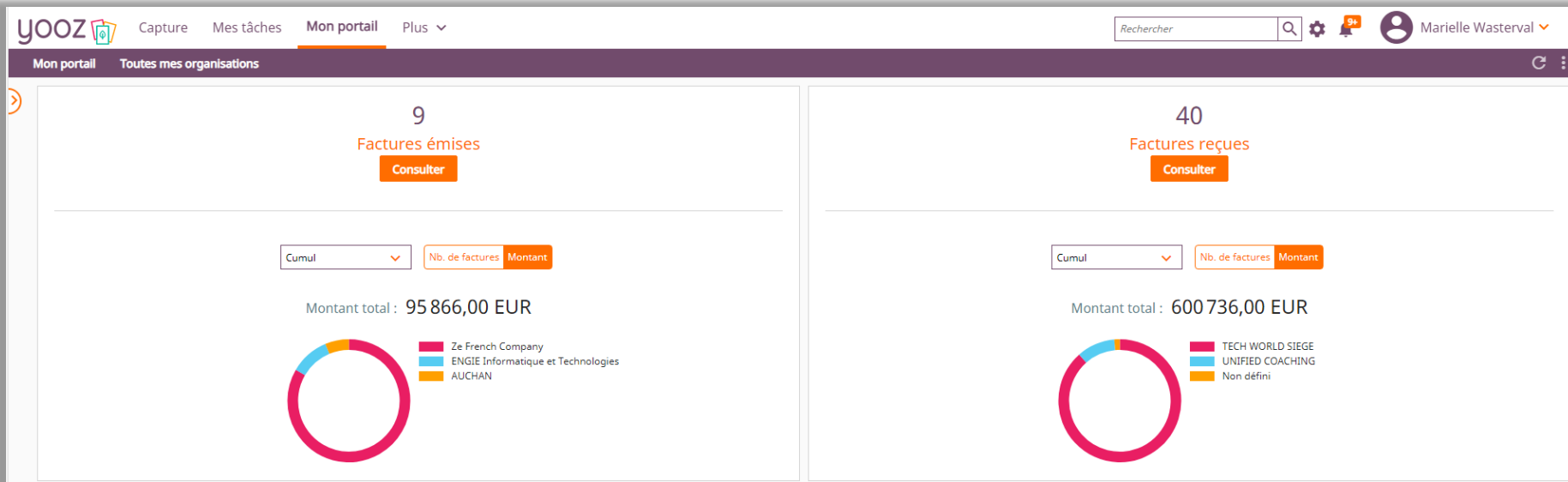
Facture d'Achat

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

Scope fonctionnel Yooz Portal Edition



Yooz Business Edition versus Yooz Portal Edition



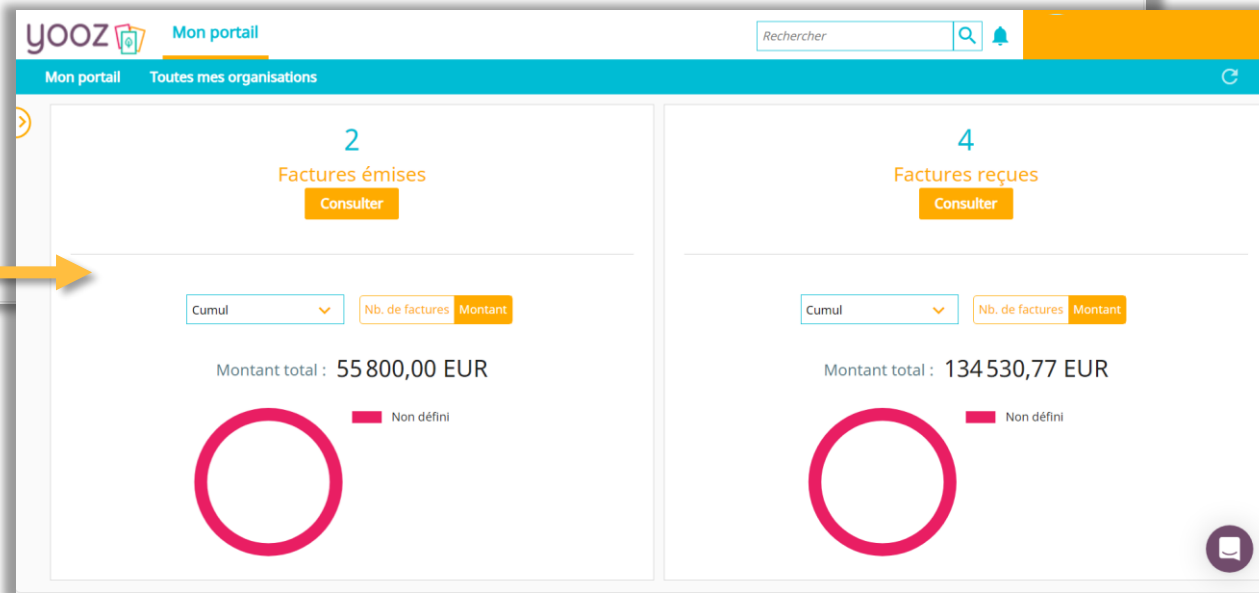
Yooz Business Edition Dashboard:

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

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

Yooz Portal Edition :

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



Yooz Portal Edition Dashboard:

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

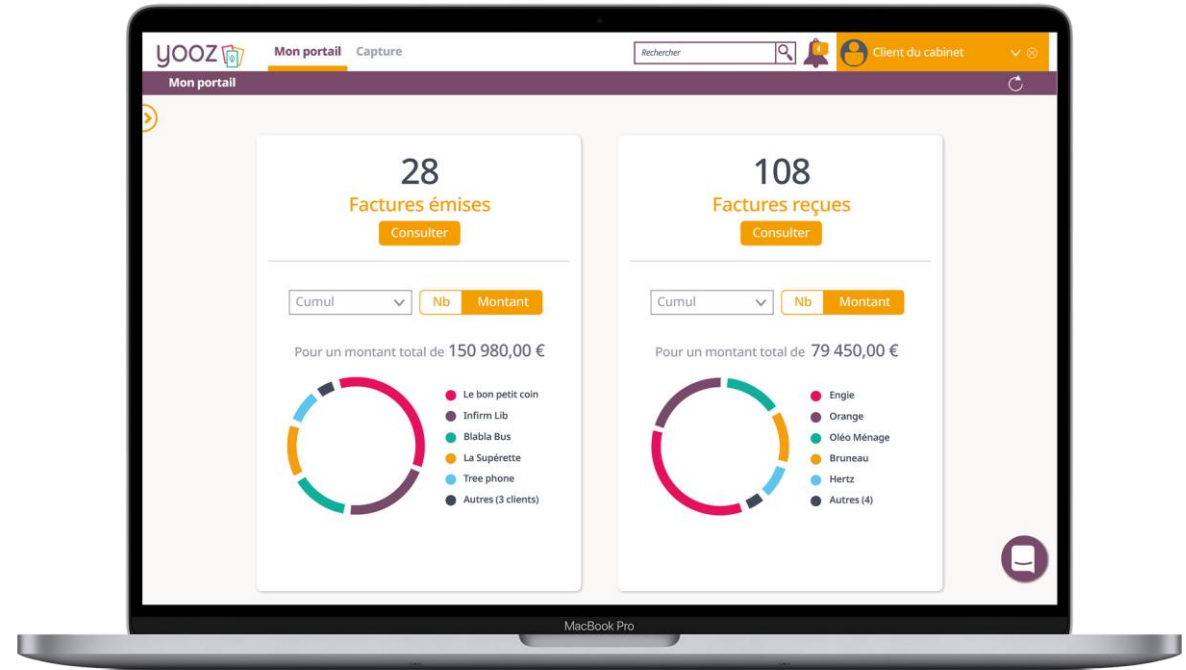
Centre d'aide...

En savoir plus sur notre Edition Business...

Mon profil...

 Se déconnecter

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



Facture de vente

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

Emission

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

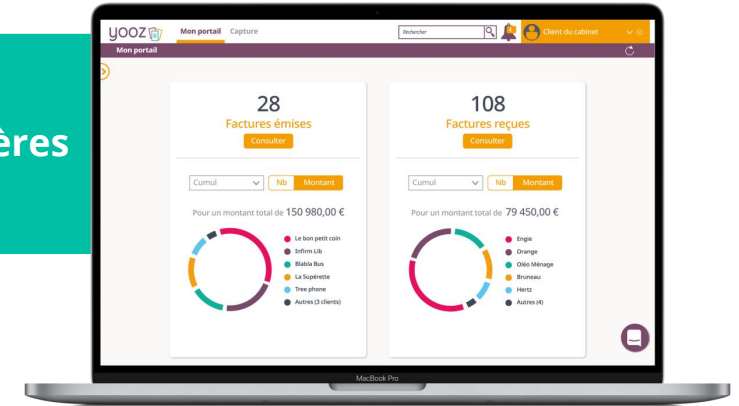
Emission en manuel

Ajouter, supprimer, mettre à jour un élément de référentiel

Consultation des factures en cours de traitement – de l'émission à l'encaissement. En liste + lisible.

Statut « encaissée » en manuel

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



Facture d'achat

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

Acceptation/Refus

Consultation des factures en cours de traitement.

L'activation du Portail



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



- Paramétrage de la facture de vente :

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

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



Paramétrage des factures de vente

À émettre

Activé >

À comptabiliser



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

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

Source de capture sélectionné pour l'émission

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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox ; 10 autre(s)

Format du document e-invoicing

Factur-X

Profil Factur-X

BasicWL

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

system.yooz@yooz.fr

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

YoozBox ; 10 autre(s)

Source de capture sélectionné pour l'émission

Sélection

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

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

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

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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox ; 10 autre(s)

Format du document e-invoicing

Factur-X

Profil Factur-X

BasicWL

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

system.yooz@yooz.fr

Ce paramétrage vous permet de choisir le format du document e-invoicing.

Factur-X

CII

Factur-X

Profil Factur-X

BasicWL

Extended

EN16931

Basic

BasicWL

Minimum

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



Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox ; 10 autre(s)

Format du document e-invoicing

Factur-X

Profil Factur-X

BasicWL

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

system.yooz@yooz.fr

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

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



Aucune connexion trouvée : dépôt des factures de vente par mail

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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox ; 10 autre(s)

Format du document e-invoicing

Factur-X

Profil Factur-X

BasicWL

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

system.yooz@yooz.fr

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

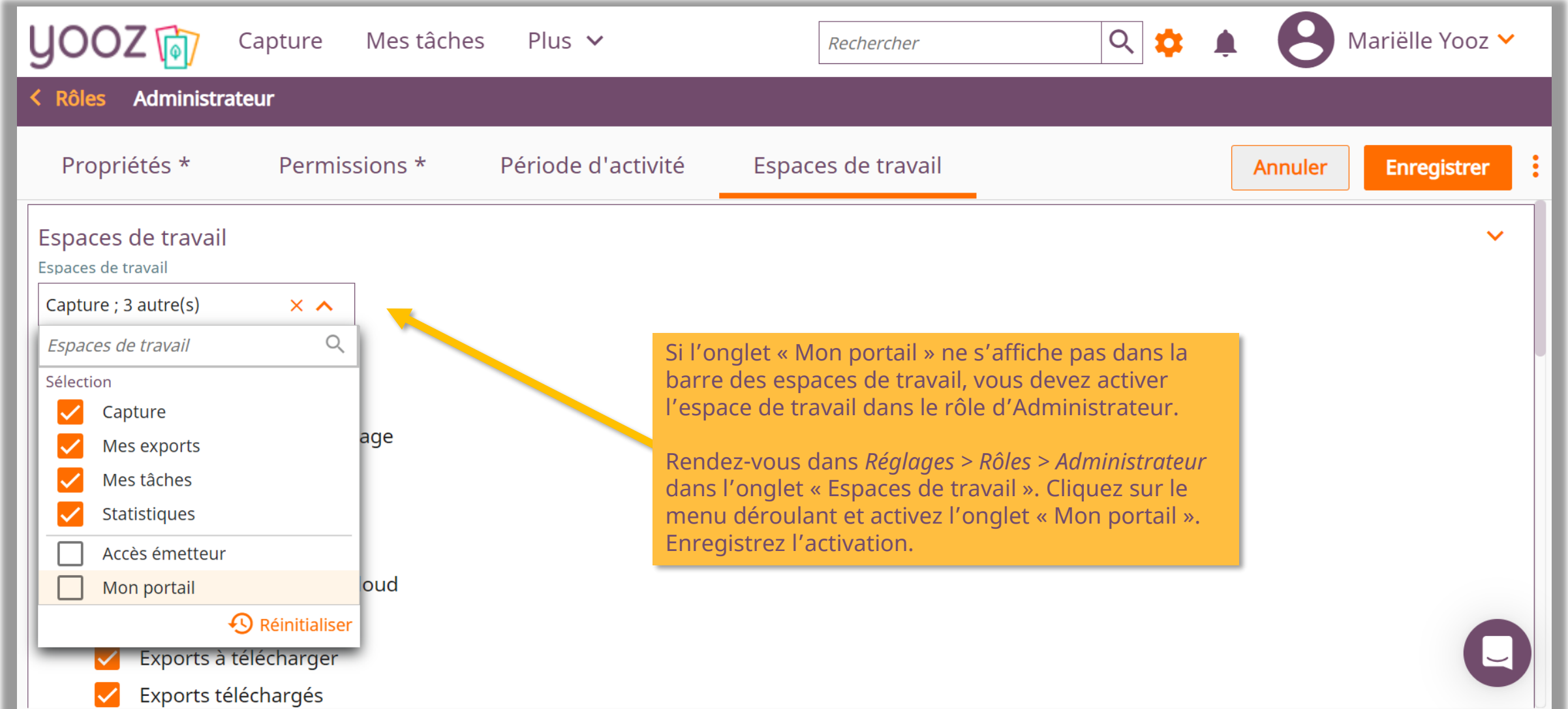


Ce paramètre concerne la mise en relation des applications. Si ce paramètre est activé, le dépôt des factures de vente se fait directement par mail si aucune connexion n'est trouvée avec un partenaire Yooz. Pour ce faire, il faut avoir renseigné une adresse mail dans la fiche client. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre « La mise en relation ».




Comment afficher l'onglet Mon Portail manuellement ?



Activer l'onglet « Mon portail » pour les Administrateurs



Navigation: Capture, Mes tâches, Plus ▾



Rechercher    Mariëlle Yooz ▾


< Rôles Administrateur

Propriétés * Permissions * Période d'activité Espaces de travail Annuler Enregistrer

Espaces de travail


Espaces de travail

Capture ; 3 autre(s)  

Espaces de travail 

Sélection

- Capture
- Mes exports
- Mes tâches
- Statistiques
- Accès émetteur
- Mon portail

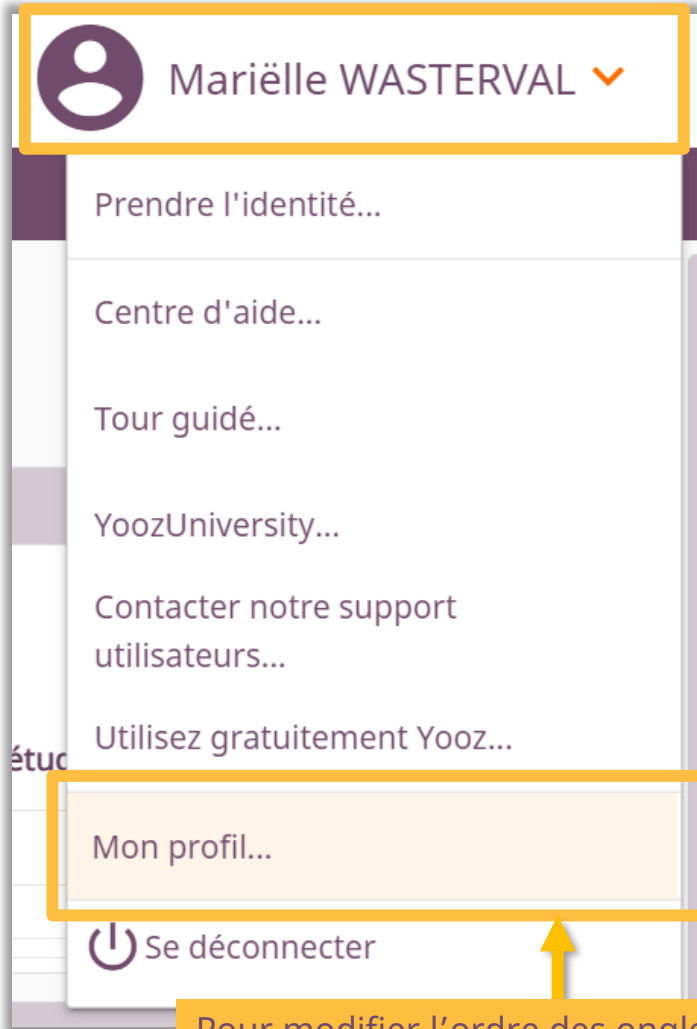
 Réinitialiser


- Exports à télécharger
- Exports téléchargés


Si l'onglet « Mon portail » ne s'affiche pas dans la barre des espaces de travail, vous devez activer l'espace de travail dans le rôle d'Administrateur.

Rendez-vous dans *Réglages > Rôles > Administrateur* dans l'onglet « Espaces de travail ». Cliquez sur le menu déroulant et activez l'onglet « Mon portail ». Enregistrez l'activation.

Modifier l'ordre des onglets de la barre



Mariëlle WASTERVAL 

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

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



Mon profil

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

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

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

Message d'activation pour les admins

Accompagnement avec liste d'étapes au paramétrage pour les admins

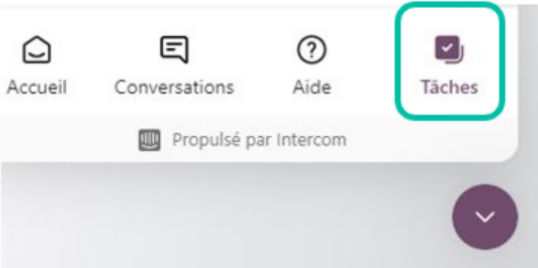
Parcours d'accompagnement dans l'onglet Portail pour tous les utilisateurs ayant les rôles attribués

Mélanie from Yooz
Active

Votre portail collaboratif est désormais actif !

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

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



Accueil Conversations Aide **Tâches**

Propulsé par Intercom

📍 🤔 🗑️ 🍷

Bonjour,

Voici les étapes de paramétrages du portail

Mélanie de Yooz

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

yooz Capture Mes tâches **Mon portail**

< Mon portail **Factures émises** Toutes mes organisations

Mariëlle de Yooz

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

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

yooz Accéder à Yooz Français

Conseils et réponses de l'équipe Yooz

Rechercher un article...

Portail Collaboratif

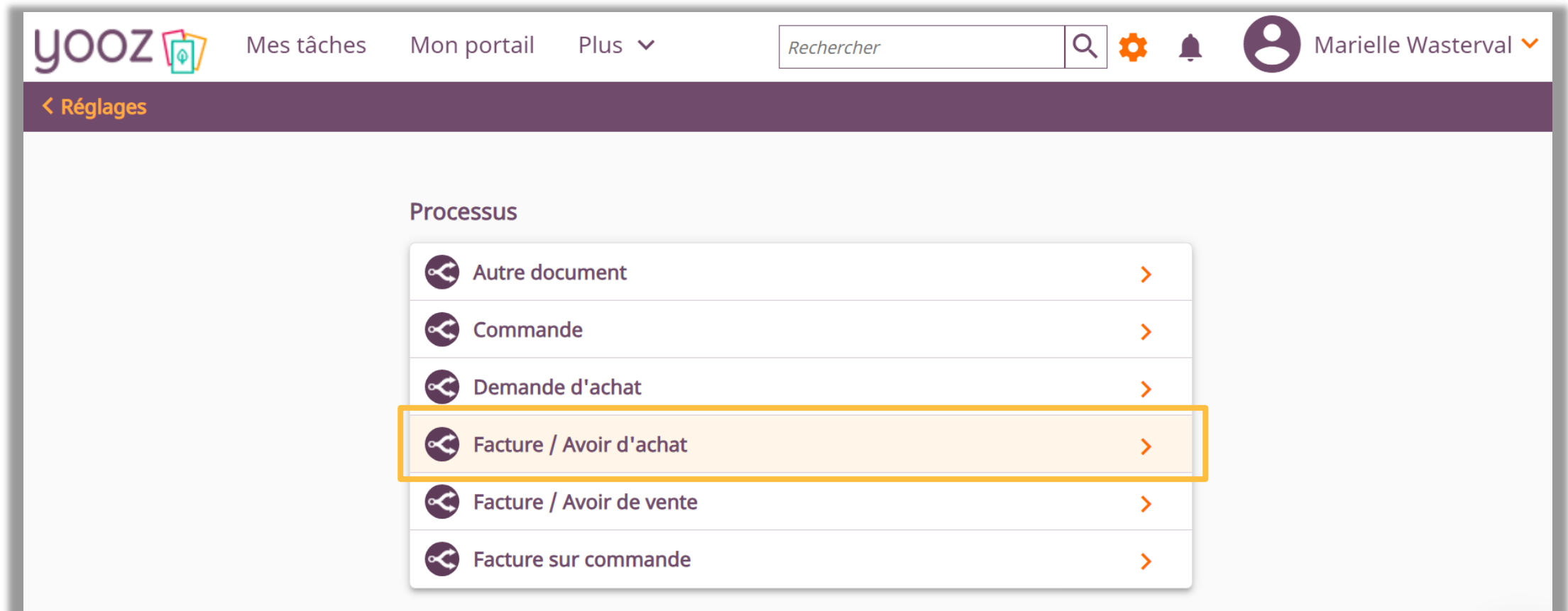
Par Mélanie • 10 articles

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

Nouvelle étape processus achat






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



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

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

Phase de Prise en Charge ajoutée à l'activation

[yooz](#) [Mes tâches](#) [Mon portail](#) [Capture](#) [Plus](#) Rechercher    Marielle Wasterval

[Processus](#) [Facture / Avoir d'achat](#)

Propriétés

Phase: Etapes:

Prise en charge

2 routes (Branchement avant la prise en charge)

1	Fournisseur
✓	✓ (Défaut)

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

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

Phase: Etapes:

Enregistrement


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

✓	(Défaut)
---	----------

Phase: Etapes:

Validation

10 routes avant Validation

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

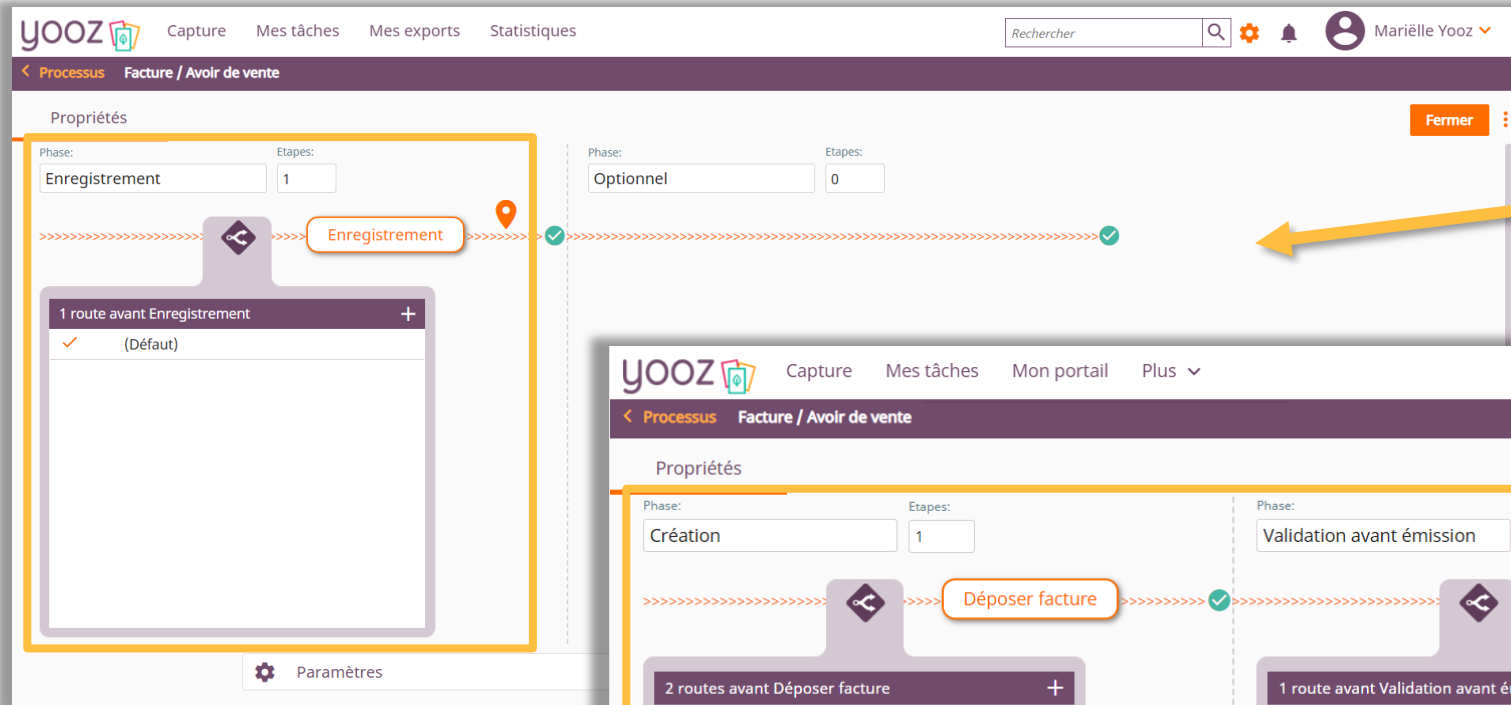
[Fermer](#)

[Paramètres](#)

Nouvelles phases dans le processus Facture de vente



Nouvelles phases dans le processus Facture de vente



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

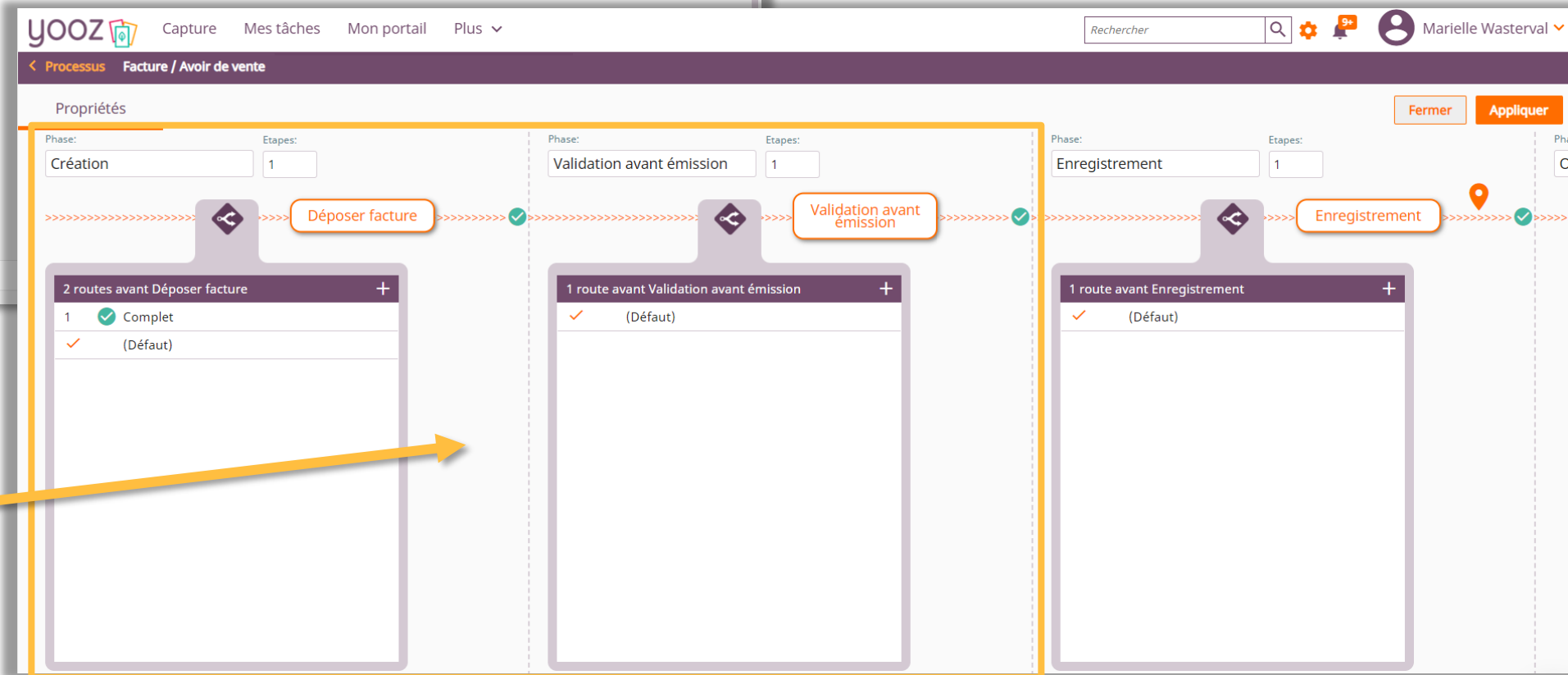
Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

1 route avant Enregistrement

- ✓ (Défaut)

Paramètres



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

Propriétés

Phase: Création Etapes: 1

2 routes avant Déposer facture

- 1 ✓ Complet
- ✓ (Défaut)

Phase: Validation avant émission Etapes: 1

1 route avant Validation avant émission

- ✓ (Défaut)

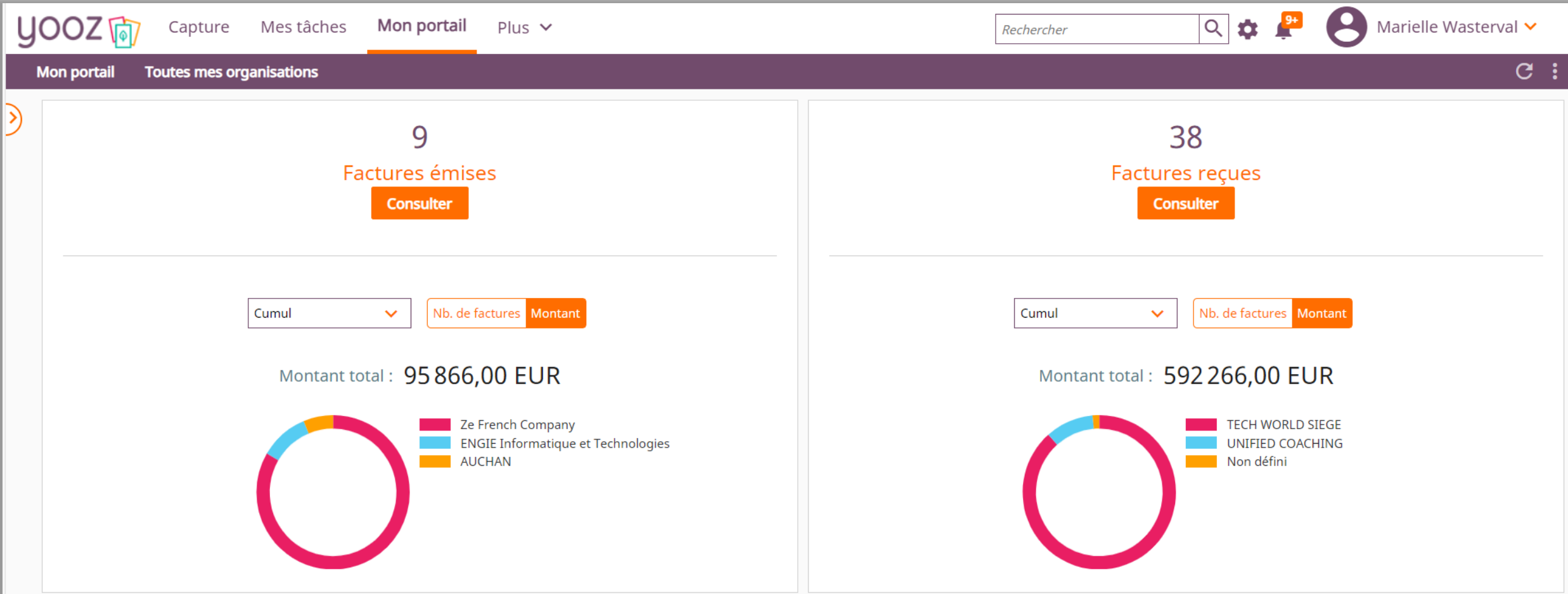
Phase: Enregistrement Etapes: 1

1 route avant Enregistrement

- ✓ (Défaut)

L'attribution des rôles du portail





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

Cumul	Nb. de factures	Montant

Montant total : 95 866,00 EUR

- Ze French Company
- ENGIE Informatique et Technologies
- AUCHAN

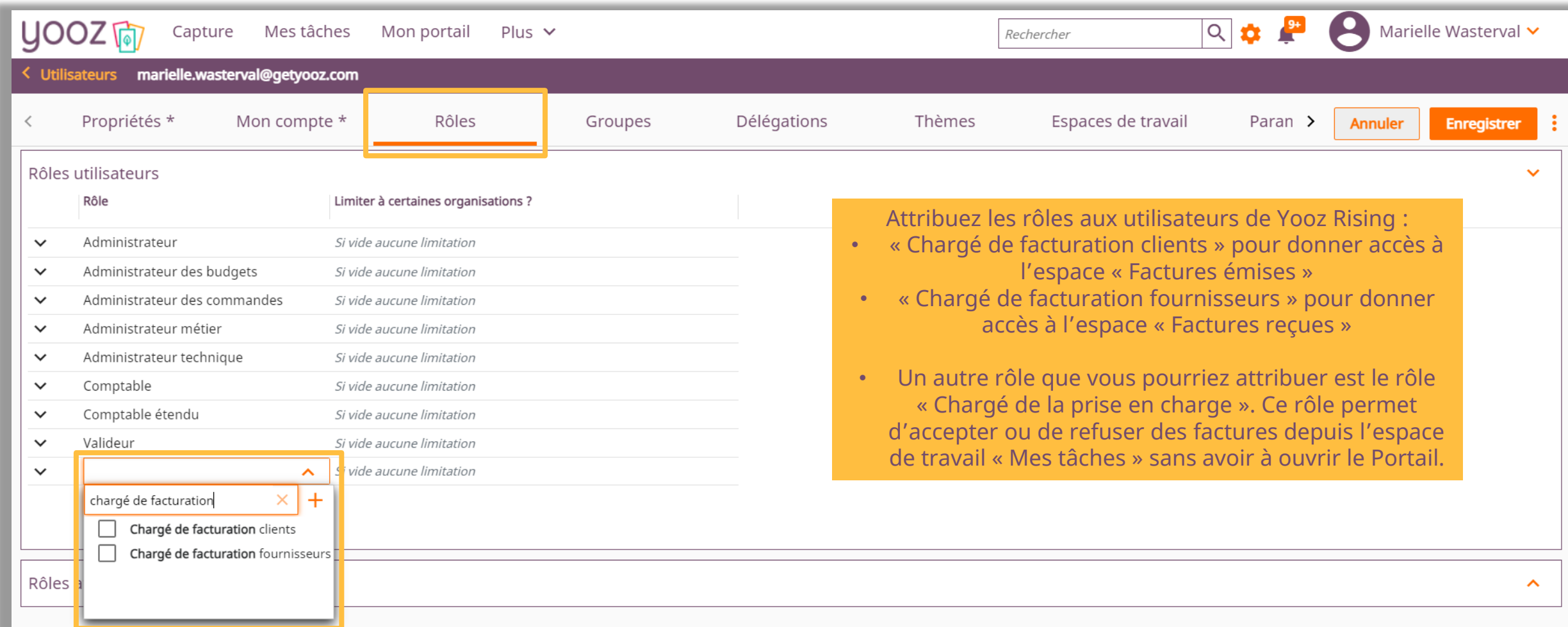
Montant total : 592 266,00 EUR

- TECH WORLD SIEGE
- UNIFIED COACHING
- Non défini





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

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


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






Navigation: Capture Mes tâches Mon portail Plus


Rechercher    9+  Marielle Wasterval

< Utilisateurs marielle.wasterval@getyooz.com

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

Rôles utilisateurs 

Rôle	Limiter à certaines organisations ?
Administrateur	Si vide aucune limitation
Administrateur des budgets	Si vide aucune limitation
Administrateur des commandes	Si vide aucune limitation
Administrateur métier	Si vide aucune limitation
Administrateur technique	Si vide aucune limitation
Comptable	Si vide aucune limitation
Comptable étendu	Si vide aucune limitation
Valideur	Si vide aucune limitation
<input type="text" value="chargé de facturation"/>  	
<input type="checkbox"/> Chargé de facturation clients	
<input type="checkbox"/> Chargé de facturation fournisseurs	

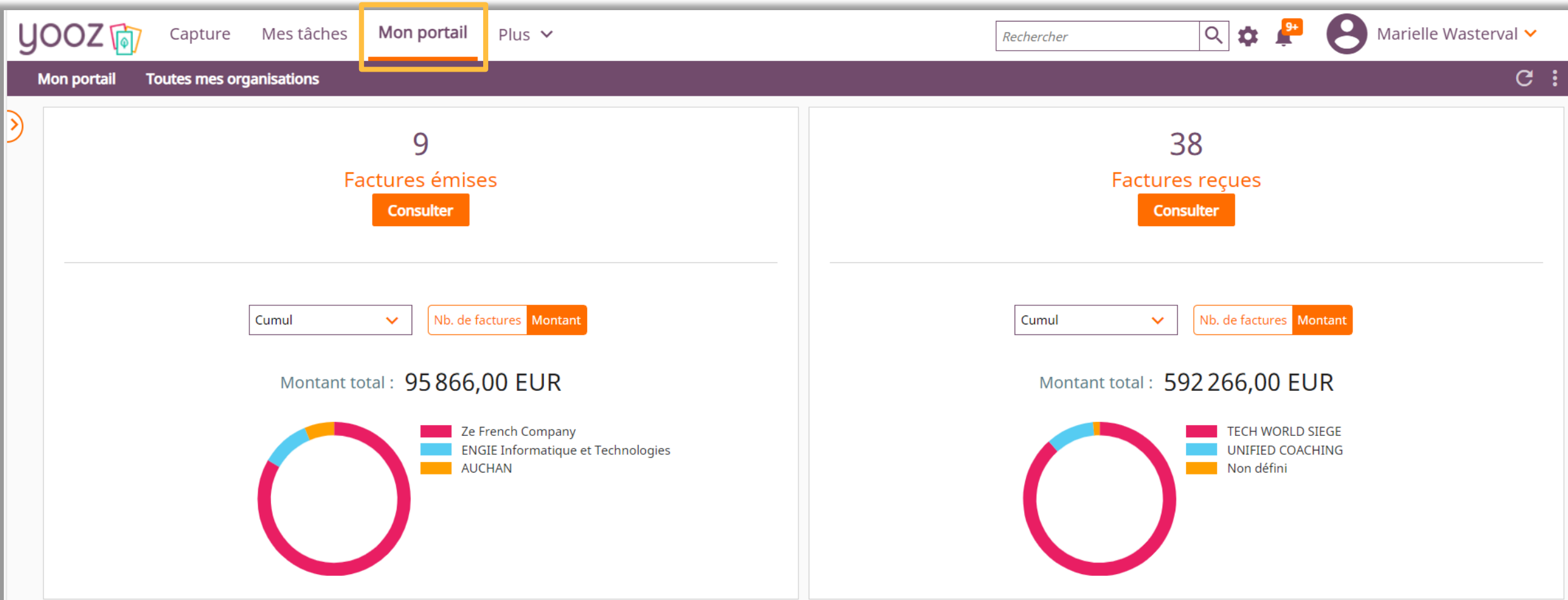
Rôles 

Attribuez les rôles aux utilisateurs de Yooz Rising :

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

Présentation de l'onglet Mon portail






The screenshot shows the 'Mon portail' dashboard with two main sections: 'Factures émises' and 'Factures reçues'. The 'Mon portail' tab is highlighted in the top navigation bar. The dashboard includes a search bar, user profile, and navigation tabs. The 'Factures émises' section displays 9 invoices with a total amount of 95,866.00 EUR, broken down by client: Ze French Company, ENGIE Informatique et Technologies, and AUCHAN. The 'Factures reçues' section displays 38 invoices with a total amount of 592,266.00 EUR, broken down by client: TECH WORLD SIEGE, UNIFIED COACHING, and Non défini. Both sections include a 'Consulter' button and a table header for 'Nb. de factures' and 'Montant'.

Cumul	Nb. de factures	Montant
	9	95 866,00 EUR




Cumul	Nb. de factures	Montant
	38	592 266,00 EUR

En cliquant sur « Consulter », vous accédez à l'espace « Factures émises ». Depuis cet espace, vous pouvez émettre vos factures de vente et consulter vos factures émises et leurs statuts.


En cliquant sur « Consulter », vous accédez à l'espace « Factures reçues ». Dans cet espace, vous pouvez consulter vos factures reçues, les accepter / refuser et consulter leurs statuts.



[Capture](#)
[Mes tâches](#)
[Mon portail](#)
[Plus ▾](#)




Mariëlle Yooz ▾

< [Mon portail](#) [Factures émises](#) [Toutes mes organisations](#)
↻



Déposer facture >

Factures >


19 / 20





résultat(s)

Rechercher dans la liste

Ouvrir

Statut	<input type="checkbox"/>	Nom	Tiers (Fournisseur, ...)	Type de document	Date de dépôt	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
Brouillon	19	<input type="checkbox"/>							
Mise à disposition	1	<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902800809	Facture de vente	12/01/2024	27 900,00	5 580,00	33 480,00	20/03/2024
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902800809	Facture de vente	11/01/2024	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902800809	Facture de vente	11/01/2024	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902800809	Facture de vente	05/01/2024	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente DELTAIT202301006	Facture de vente	06/10/2023	509,00	101,80	610,80	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente	Facture de vente	10/08/2023				
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente Q73077	Facture de vente	10/08/2023	1 821,00	0,00	1 821,00	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente	Facture de vente	10/08/2023				
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente GIAAHJ10320230001194	Facture de vente	10/08/2023	16,88	0,00	16,88	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente 42892558899740	Facture de vente	06/07/2023	38,85	0,00	38,85	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente VOY875	Facture de vente	06/07/2023				
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente	Facture de vente	06/07/2023	342 408,20	0,00	342 408,20	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente 7871	Facture de vente	06/07/2023	25,00	0,00	25,00	
		<input type="checkbox"/>	Facture de vente	Facture de vente	06/07/2023				


Capture
Mes tâches
Mon portail
Plus ▾




9+

Marielle Wasterval ▾

< Mon portail
Factures reçues
Toutes mes organisations
↻

Factures >

Rechercher dans la liste

Ouvrir

5 / 25 résultat(s)

Statut	<input type="checkbox"/>	Nom	Tiers (Fournisseur, ...)	Type de document	Date de dépôt	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut	Date d'échéance
Mise à disposition 5	<input type="checkbox"/>	Facture d'achat 20240131SMI (...)	TECH WORLD SIEGE (...)	Facture d'achat	24/05/2024	2 790,00	558,00	3 348,00	24/05/2024	
Prise en charge 13	<input type="checkbox"/>	Facture d'achat 2400424GMI (...)	UNIFIED COACHING (...)	Facture d'achat	24/05/2024	8 250,00	1 650,00	9 900,00	24/05/2024	24/05/2024
Approuvée 4	<input type="checkbox"/>	Facture d'achat 20240132DCO (...)	TECH WORLD SIEGE (...)	Facture d'achat	24/04/2024	2 790,00	558,00	3 348,00	24/04/2024	
En litige 3	<input type="checkbox"/>	Facture d'achat 20240131SMI (...)	TECH WORLD SIEGE (...)	Facture d'achat	22/04/2024	2 790,00	558,00	3 348,00	22/04/2024	
	<input type="checkbox"/>	Facture d'achat 20240131SMI (...)	TECH WORLD SIEGE (...)	Facture d'achat	21/04/2024	2 790,00	558,00	3 348,00	21/04/2024	

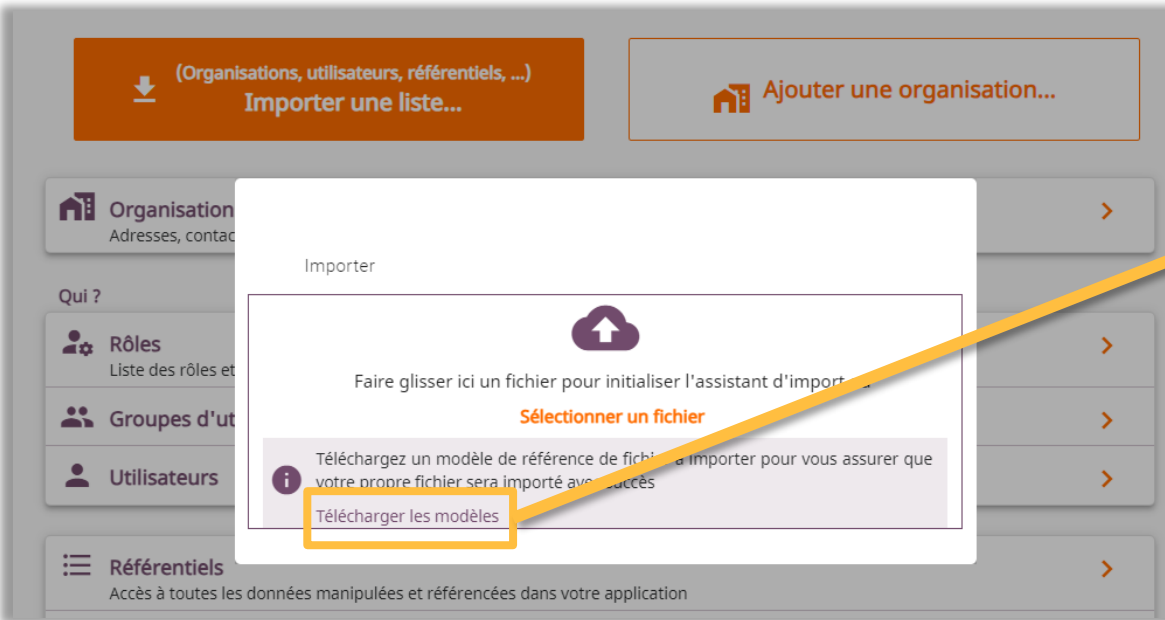


Le référentiel Client



Alimentation du référentiel « Clients » en masse

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



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

Ajouter une organisation...

Organisation
Adresses, contact

Qui ?

Rôles
Liste des rôles et

Groupes d'utilisateurs

Utilisateurs

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

Importer

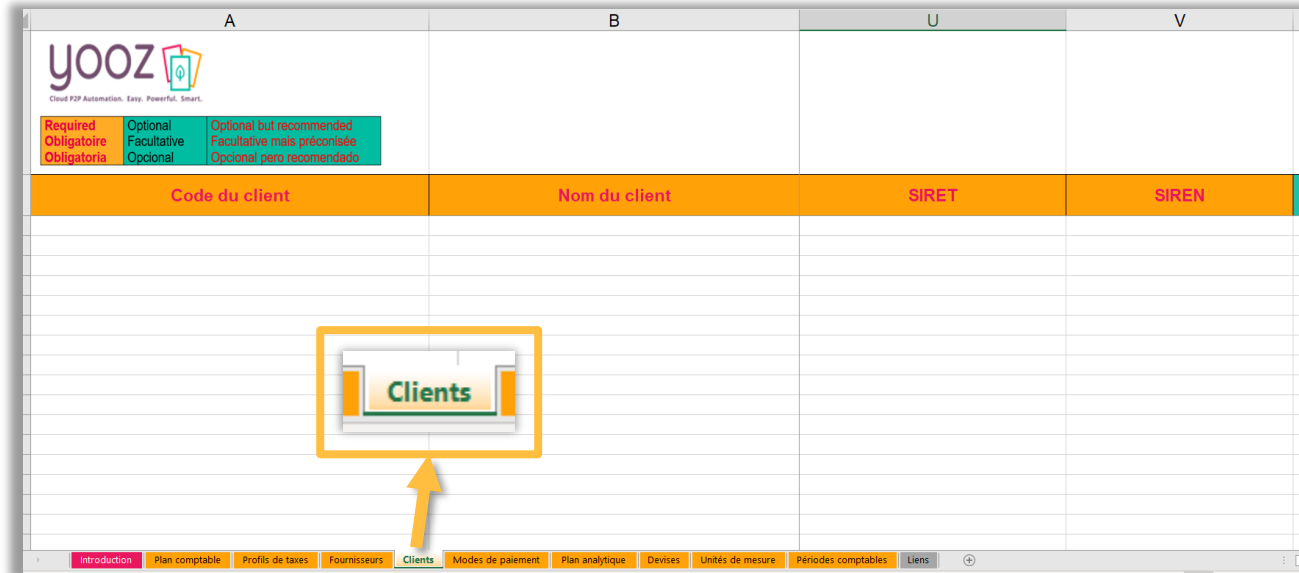
Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'importation

Sélectionner un fichier

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

Télécharger les modèles

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



Code du client

Nom du client

SIRET

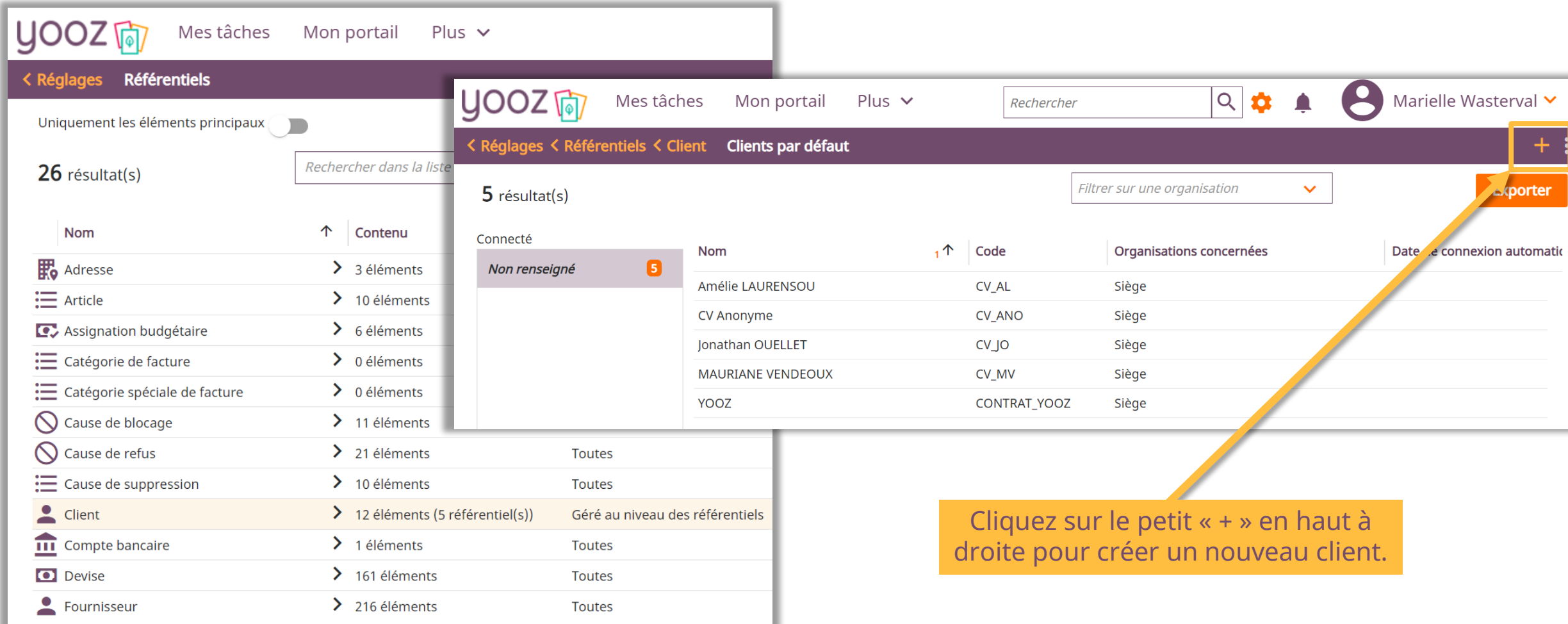
SIREN

Clients

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

Ajouter un client manuellement

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

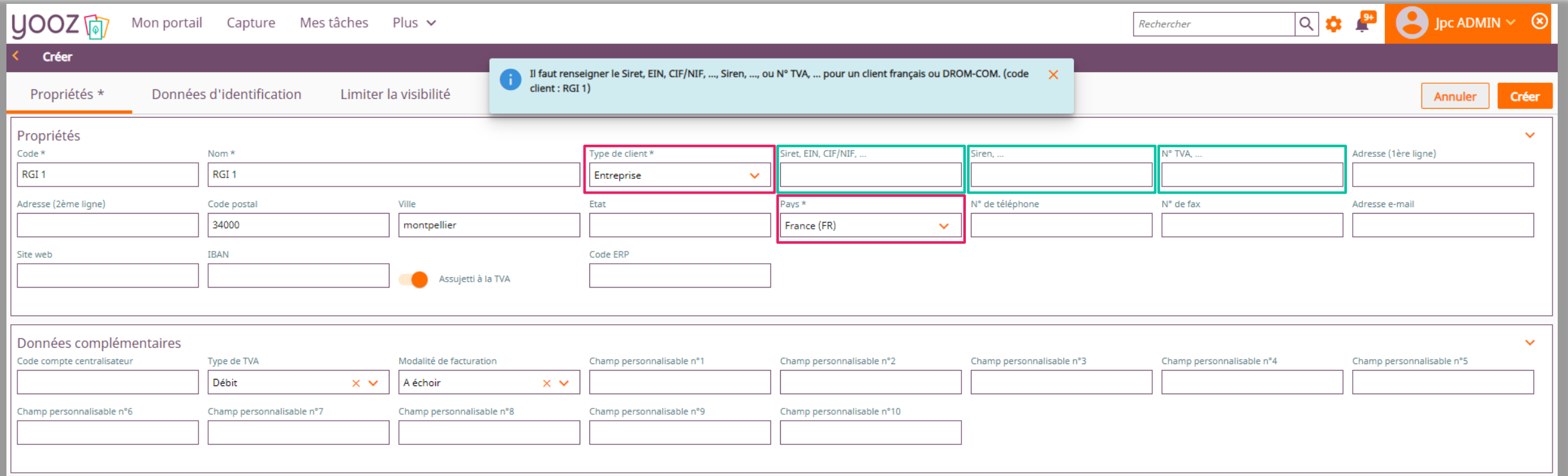


The screenshot shows the Yooz interface with the following structure:

- Top Bar:** yooz logo, navigation links (Mes tâches, Mon portail, Plus), search bar (Rechercher), settings, notifications, and user profile (Marielle Wasterval).
- Left Sidebar:**
 - Réglages** > **Référentiels**
 - Uniquement les éléments principaux (toggle)
 - 26 résultat(s)
 - Rechercher dans la liste
 - Table of categories and counts:
- Main Content Area:**
 - Réglages** > **Référentiels** > **Client** Clients par défaut
 - 5 résultat(s)
 - Filtrer sur une organisation
 - Connecté: Non renseigné (5)
 - Table of clients:

Callout Box: Cliquez sur le petit « + » en haut à droite pour créer un nouveau client.

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



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

Propriétés * | Données d'identification | Limiter la visibilité

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

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

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

Données complémentaires

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

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

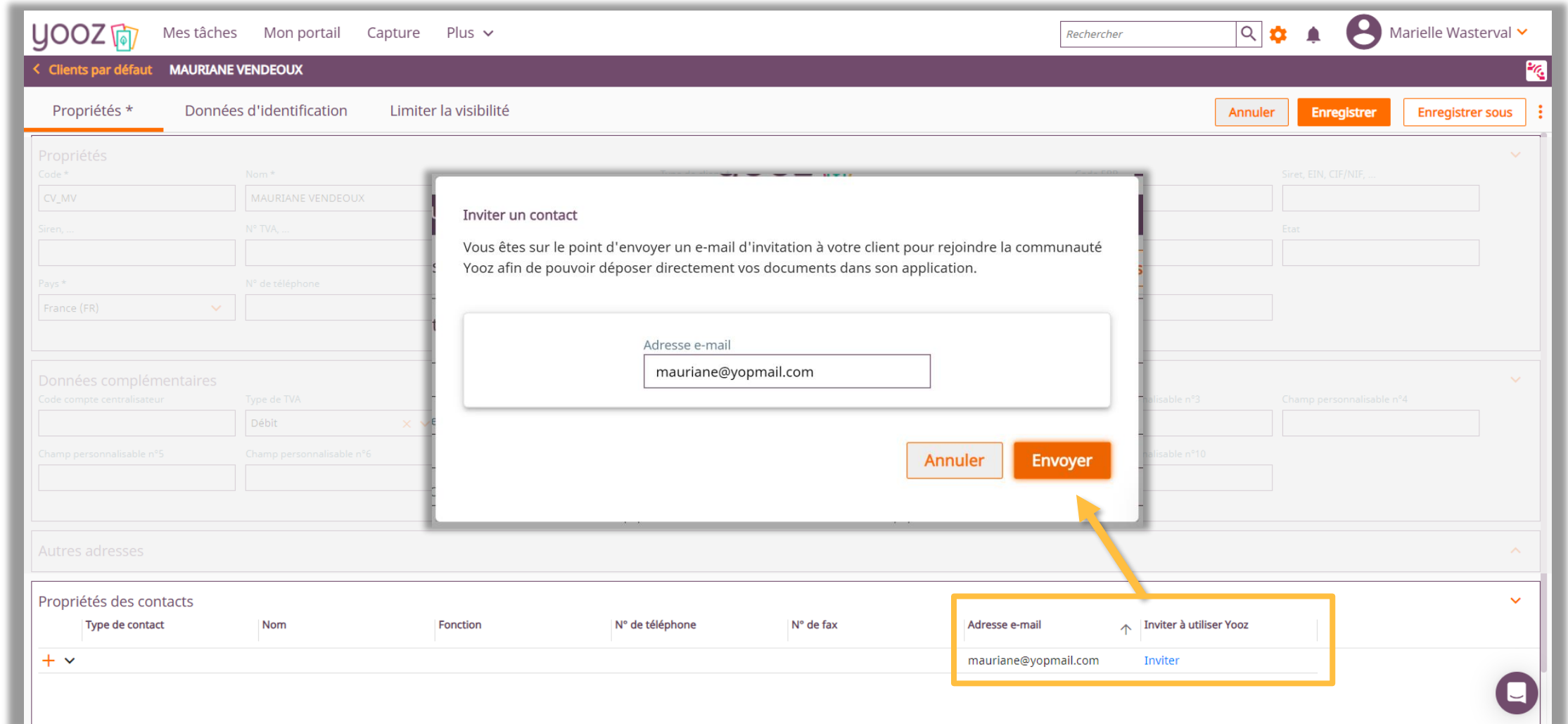
L'obligation de saisie d'un des éléments encadrés en vert est dépendant des éléments suivants:

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

Les invitations



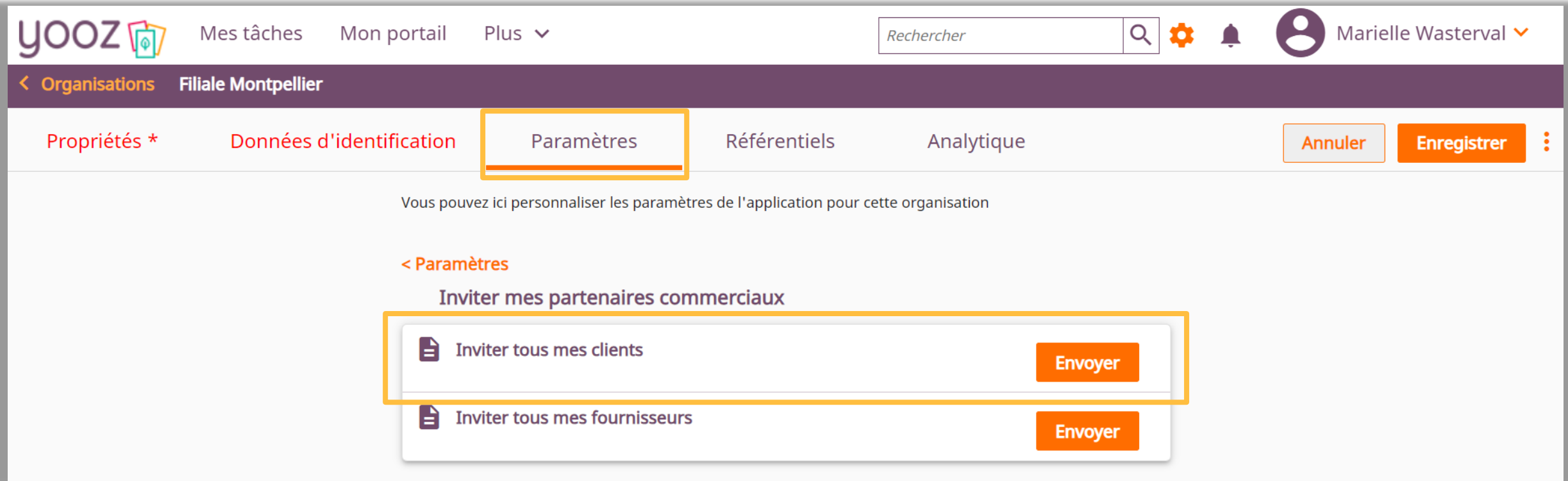
Invitez vos clients à utiliser Yooz depuis la fiche Client (bloc « Propriétés des contacts »)



The screenshot displays the Yooz web application interface. At the top, the navigation bar includes the Yooz logo, user tasks (Mes tâches), and the current user (Marielle Wasterval). The main content area shows the 'Propriétés des contacts' section for a client named MAURIANE VENDEOUX. A modal window titled 'Inviter un contact' is open, prompting the user to enter an email address to send an invitation. The email address 'mauriane@yopmail.com' is entered in the provided field. Below the input field are 'Annuler' and 'Envoyer' buttons. An orange arrow points from the 'Envoyer' button in the modal to the 'Inviter' button in the 'Propriétés des contacts' table. The table has columns for 'Type de contact', 'Nom', 'Fonction', 'N° de téléphone', and 'N° de fax'. The first row contains the email 'mauriane@yopmail.com' and the 'Inviter' button.

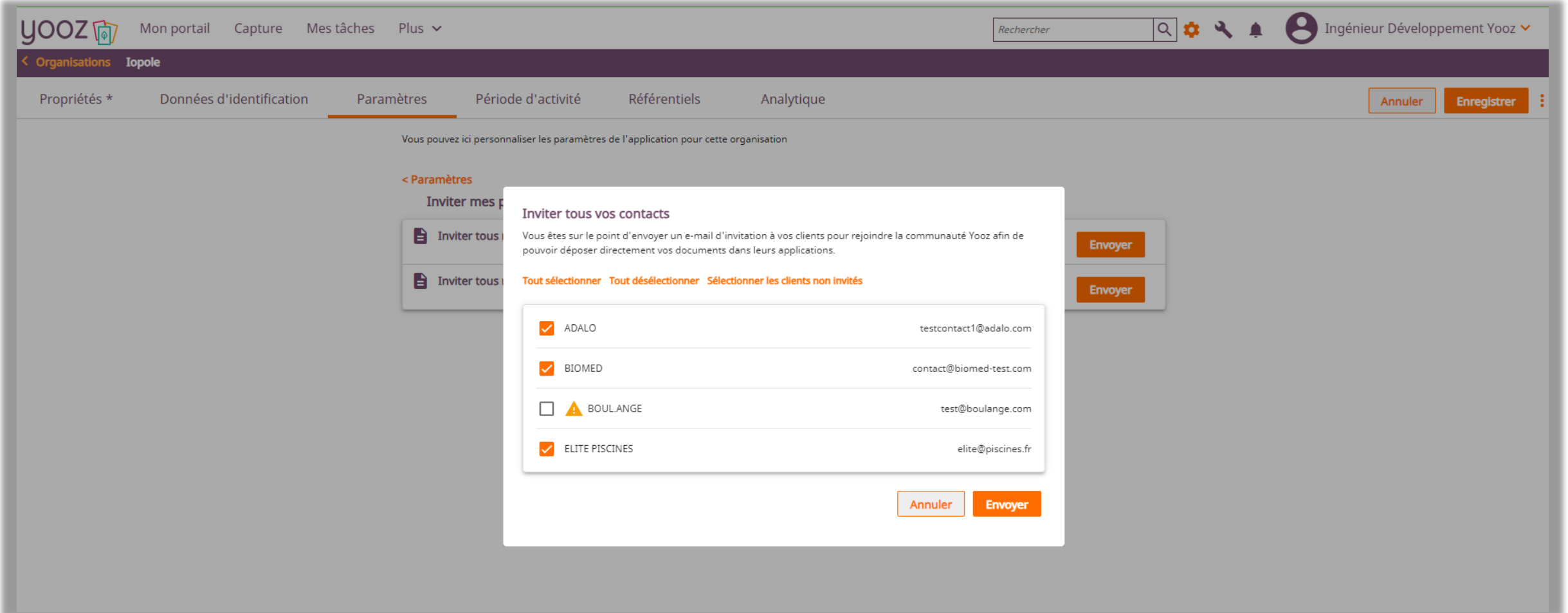
Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail	Inviter à utiliser Yooz
					mauriane@yopmail.com	Inviter

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




The screenshot shows the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus' with a dropdown arrow. A search bar contains the text 'Rechercher'. On the right, there are icons for settings, notifications, and a user profile for 'Marielle Wasterval'. Below the navigation bar, a dark purple header indicates the current location: '< Organisations Filiale Montpellier'. A horizontal menu below this header contains several options: 'Propriétés *', 'Données d'identification', 'Paramètres' (highlighted with a yellow box), 'Référentiels', and 'Analytique'. To the right of this menu are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer', along with a three-dot menu icon. The main content area displays the text 'Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation'. Below this, there is a sub-header '< Paramètres' and a section titled 'Inviter mes partenaires commerciaux'. This section contains two items, each with a document icon and an 'Envoyer' button: 'Inviter tous mes clients' and 'Inviter tous mes fournisseurs'. The entire 'Inviter mes partenaires commerciaux' section is highlighted with a yellow box.

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



The screenshot shows the Yooz web application interface. The user is logged in as 'Ingénieur Développement Yooz'. The main menu includes 'Mon portail', 'Capture', 'Mes tâches', and 'Plus'. The current page is 'Organisations' for 'Iopole', with sub-tabs for 'Propriétés *', 'Données d'identification', 'Paramètres', 'Période d'activité', 'Référentiels', and 'Analytique'. The 'Paramètres' tab is active, and the user is viewing the 'Inviter mes contacts' section. A dialog box titled 'Inviter tous vos contacts' is open, displaying a list of contacts with checkboxes for selection. The dialog box includes the following text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un e-mail d'invitation à vos clients pour rejoindre la communauté Yooz afin de pouvoir déposer directement vos documents dans leurs applications.' and three action links: 'Tout sélectionner', 'Tout désélectionner', and 'Sélectionner les clients non invités'. The dialog box also features 'Annuler' and 'Envoyer' buttons at the bottom.

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



Créez votre compte gratuitement

Un partenaire commercial vous invite

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

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

Productivité

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

Sérénité

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

Conformité

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

Créez votre compte gratuitement



Pourquoi utiliser Yooz ?

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

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

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

www.getyooz.com

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

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

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

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

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

Envoyé : mercredi 8 novembre 2023 10:38

À :

Objet : Votre facture (Émetteur) est disponible

Bonjour,

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

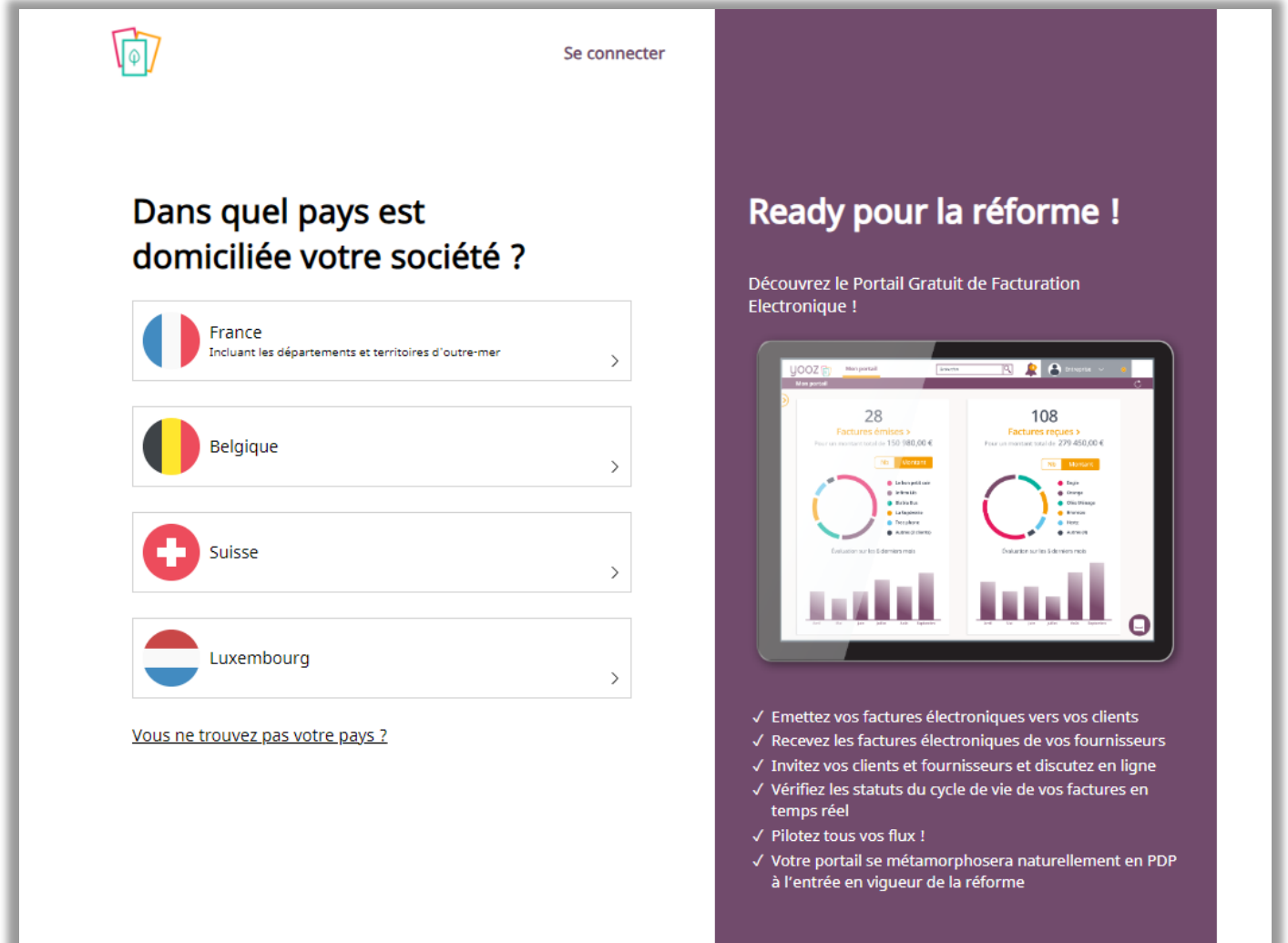
Pour toute question sur votre facture, contactez directement (Émetteur)

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

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

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

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



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

Se connecter

Dans quel pays est domiciliée votre société ?

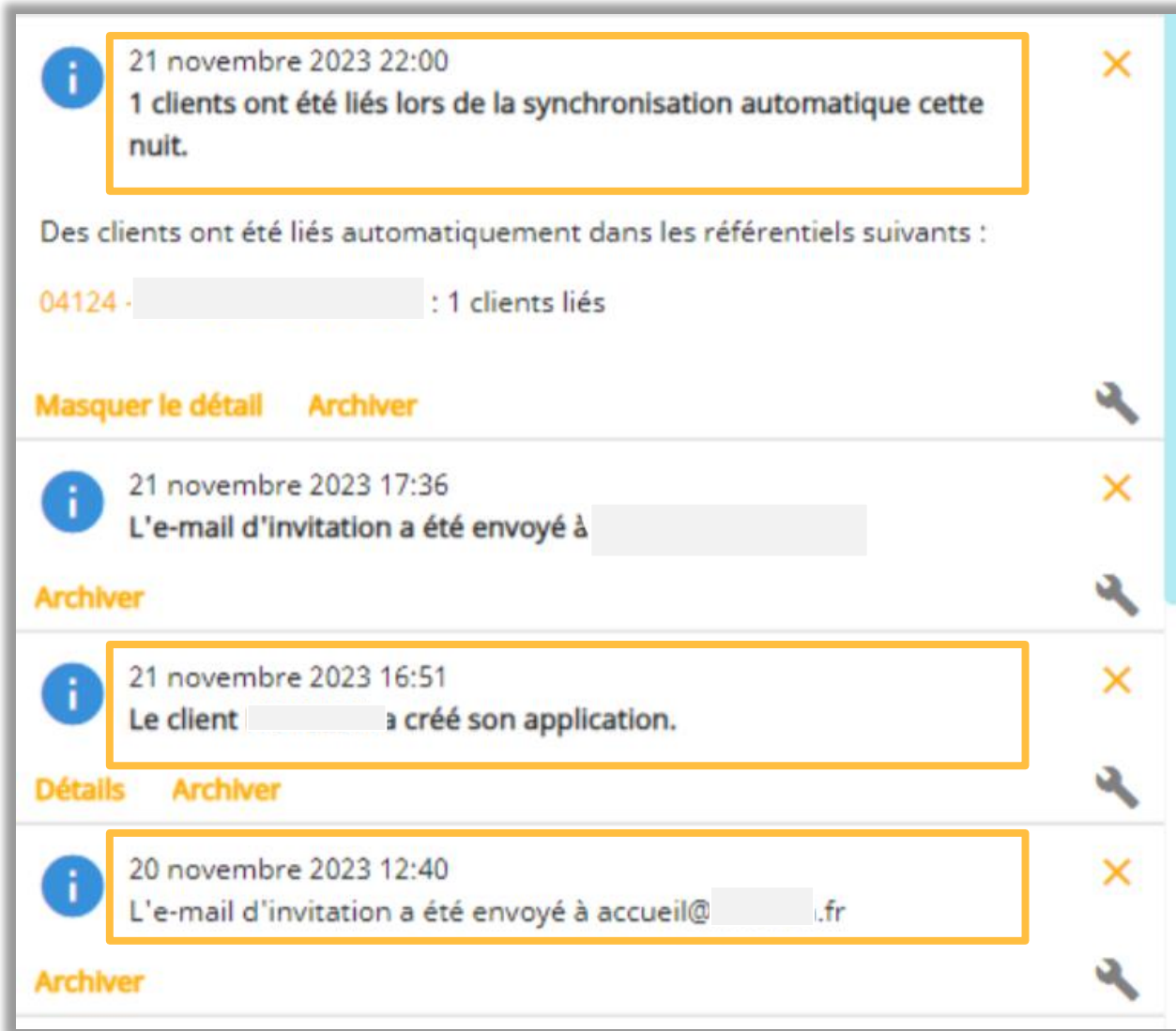
- France
Incluant les départements et territoires d'outre-mer
- Belgique
- Suisse
- Luxembourg

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

Ready pour la réforme !

Découvrez le Portail Gratuit de Facturation Electronique !

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



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

Des clients ont été liés automatiquement dans les référentiels suivants :

04124 - [redacted] : 1 clients liés

Masquer le détail Archiver

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

Archiver

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

Détails Archiver

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

Archiver

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

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

La mise en relation



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

Bénéfices de la mise en relation directe :

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



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



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



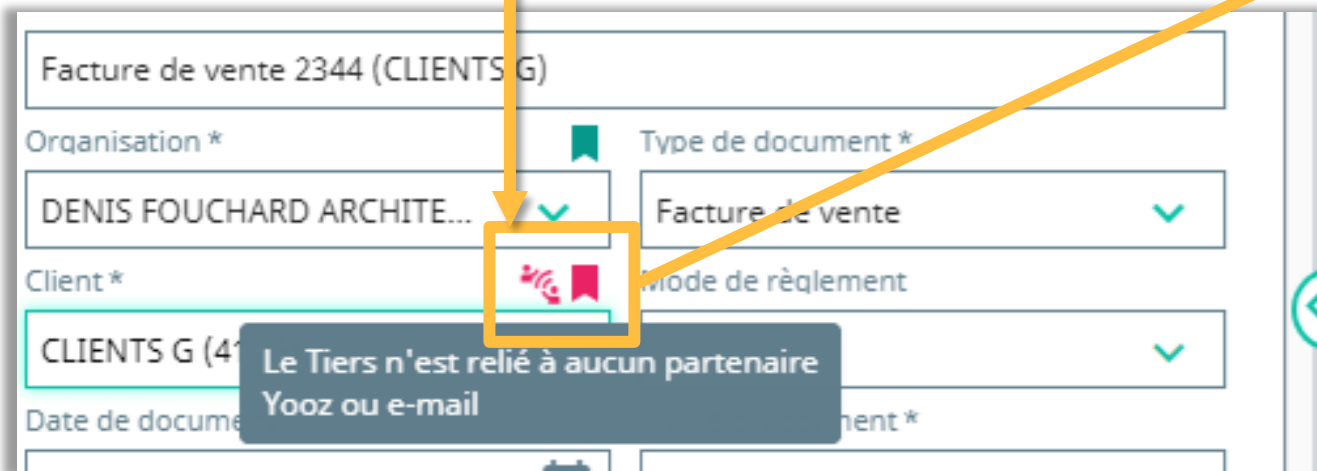
Le partenaire n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



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

Impact dans le produit de l'activation du portail

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



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

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

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



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



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




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



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


















Il y a trois types de liaisons possibles dans Yooz :

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

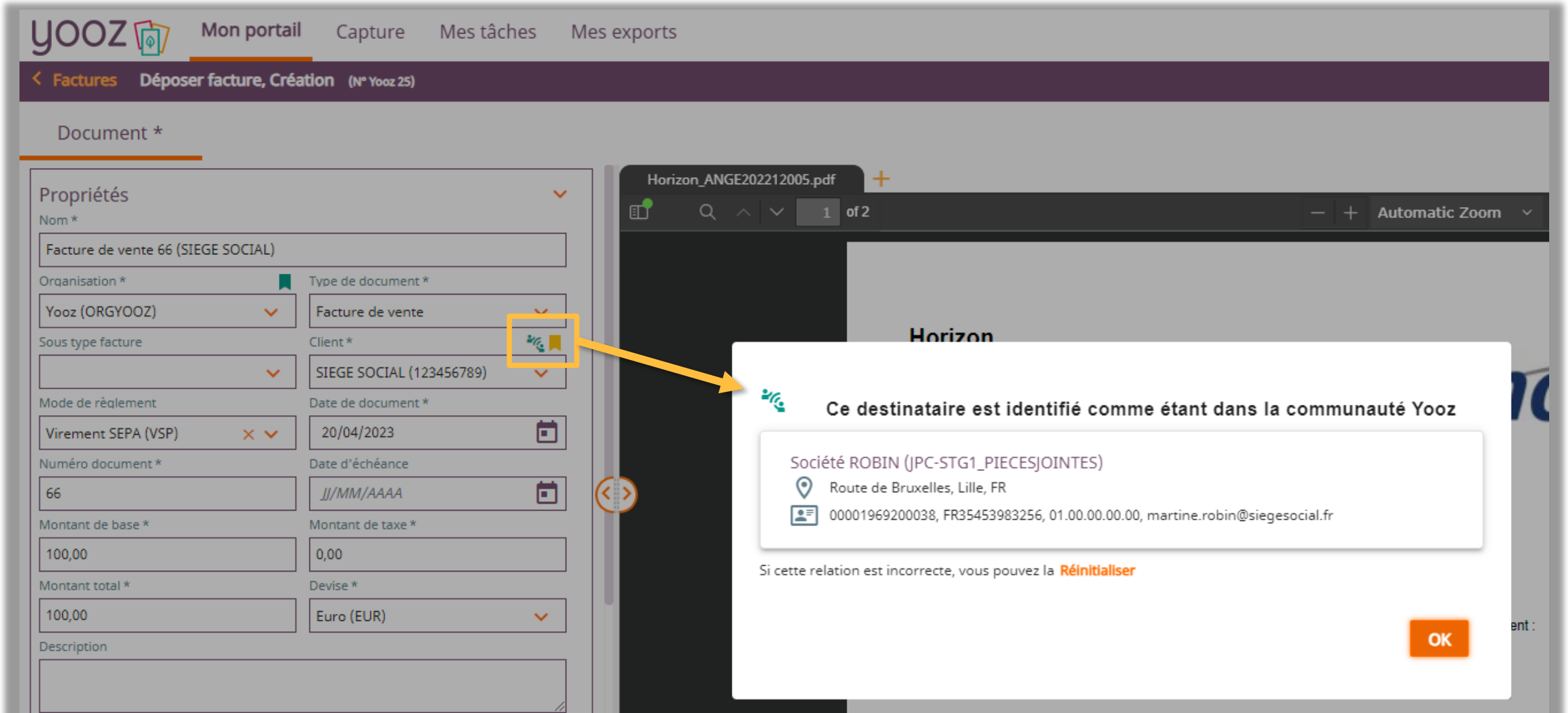

 Mon portail Capture Mes tâches Plus ▾
 Rechercher

< Réglages < Référentiels < Client

20 / 7647 résultat(s)
Filtrer les résultats
Filtrer sur une organisation ▾

Connecté	Nom	Code	Organisations concernées	Date de connexion automatique	Taux de remplissage
Tiers relié à un partenaire Yooz automatiquement 20		"28-002962		02/11/2023	
Tiers relié à une adresse e-mail 2		"28-000521		02/11/2023	
Non renseigné 2		"28-002905		02/11/2023	
		"28-022934		02/11/2023	
		"28-028454		02/11/2023	
		"28-003153		02/11/2023	
		"28-000671		02/11/2023	
		"28-000052		02/11/2023	
		"28-000387		02/11/2023	
		"28-008627		02/11/2023	
		"28-001562		02/11/2023	
		"28-000642		02/11/2023	
		"28-003616		02/11/2023	
		"28-000626		02/11/2023	
		"28-021294		02/11/2023	
		"28-000447		02/11/2023	
		"28-000811		02/11/2023	
		"28-004593		02/11/2023	
		"28-019124		02/11/2023	
		"28-000154		02/11/2023	

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



The screenshot displays the Yooz web portal interface for creating a document. The main form is titled "Document *" and contains various fields for document details. A modal dialog is open, indicating that the destination is identified as being in the Yooz community. The dialog provides the following information:


- Message:** Ce destinataire est identifié comme étant dans la communauté Yooz
- Company:** Société ROBIN (JPC-STG1_PIECESJOINTES)
- Address:** Route de Bruxelles, Lille, FR
- Contact Info:** 00001969200038, FR35453983256, 01.00.00.00.00, martine.robin@siegesocial.fr
- Action:** Si cette relation est incorrecte, vous pouvez la **Réinitialiser**
- Buttons:** OK




The form fields visible in the background include:

- Nom *:** Facture de vente 66 (SIEGE SOCIAL)
- Organisation *:** Yooz (ORGYOOZ)
- Type de document *:** Facture de vente
- Sous type facture:** [Dropdown]
- Client *:** SIEGE SOCIAL (123456789)
- Mode de règlement:** Virement SEPA (VSP)
- Date de document *:** 20/04/2023
- Numéro document *:** 66
- Date d'échéance:** JJ/MM/AAAA
- Montant de base *:** 100,00
- Montant de taxe *:** 0,00
- Montant total *:** 100,00
- Devise *:** Euro (EUR)
- Description:** [Empty field]


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



yooz  Mon portail Capture Mes tâches Plus ▾

Rechercher    Ingénieur Support Yooz ▾

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


[Annuler](#) [Enregistrer](#) [Enregistrer sous](#) 

Propriétés

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

Données complémentaires

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

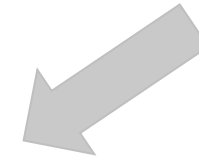
Autres adresses 

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



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

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



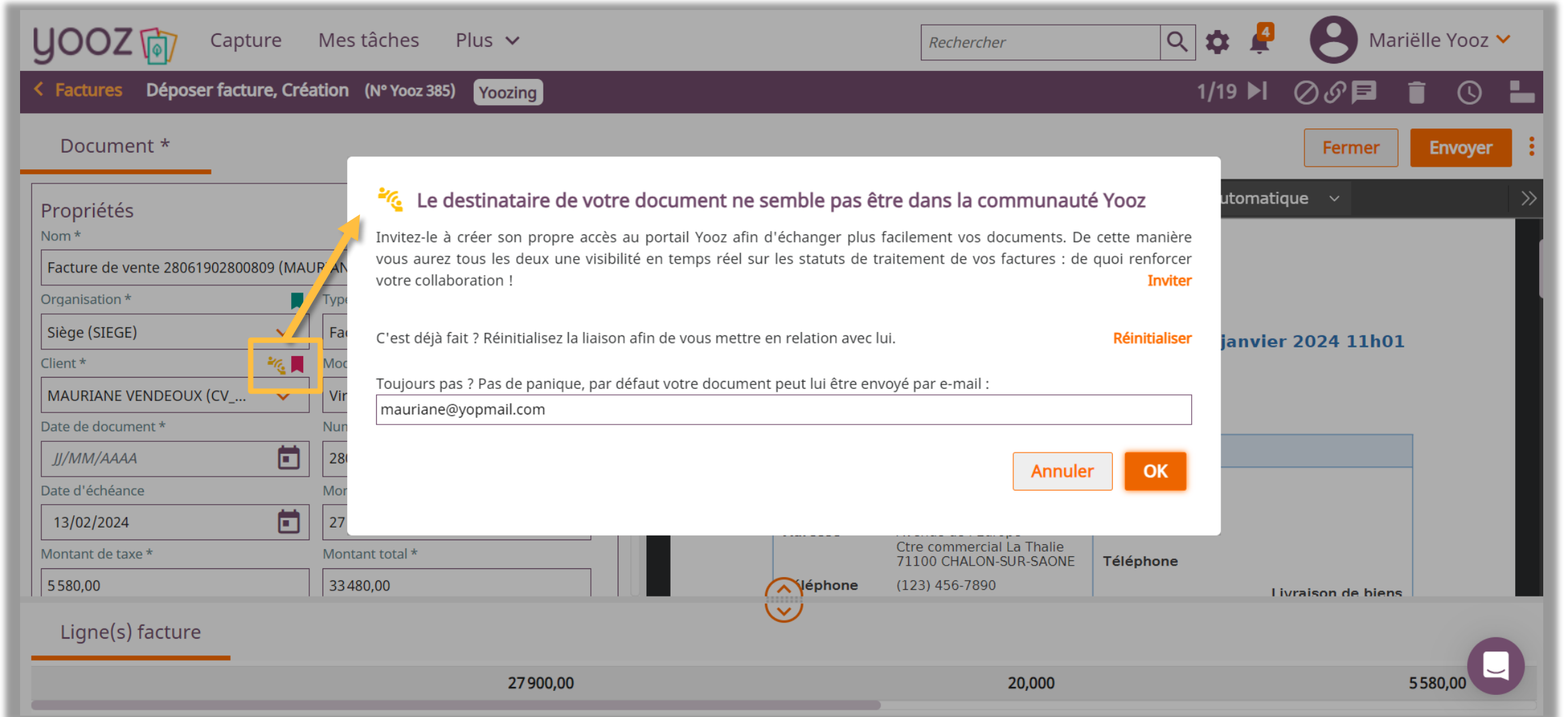
La liaison sera faite entre l'organisation émettrice de la facture et la fiche client associée à la facture lors de l'enregistrement



Le job de liaison automatique est lancé en tâche asynchrone.



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



The screenshot shows the Yooz web interface for creating a document. A modal dialog box is displayed in the center, providing instructions on how to link a document to an email address if the recipient is not in the Yooz community.

Document *

Propriétés

Nom *

Facture de vente 28061902800809 (MAUR...

Organisation *

Siège (SIEGE)

Client *

MAURIANE VENDEUX (CV_...)

Date de document *

JJ/MM/AAAA

Date d'échéance

13/02/2024

Montant de taxe *

5580,00

Montant total *

33480,00

Centre commercial La Thalie
71100 CHALON-SUR-SAONE

Téléphone

(123) 456-7890

Livraison de biens

Ligne(s) facture

27900,00	20,00	5580,00
----------	-------	---------

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

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




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

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

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

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



yooz Capture Mes tâches Mes exports Statistiques Rechercher    Ingénieur Projet Yooz

< Clients par défaut MAURIANE VENDEUX

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

Propriétés

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

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

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

Données complémentaires

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

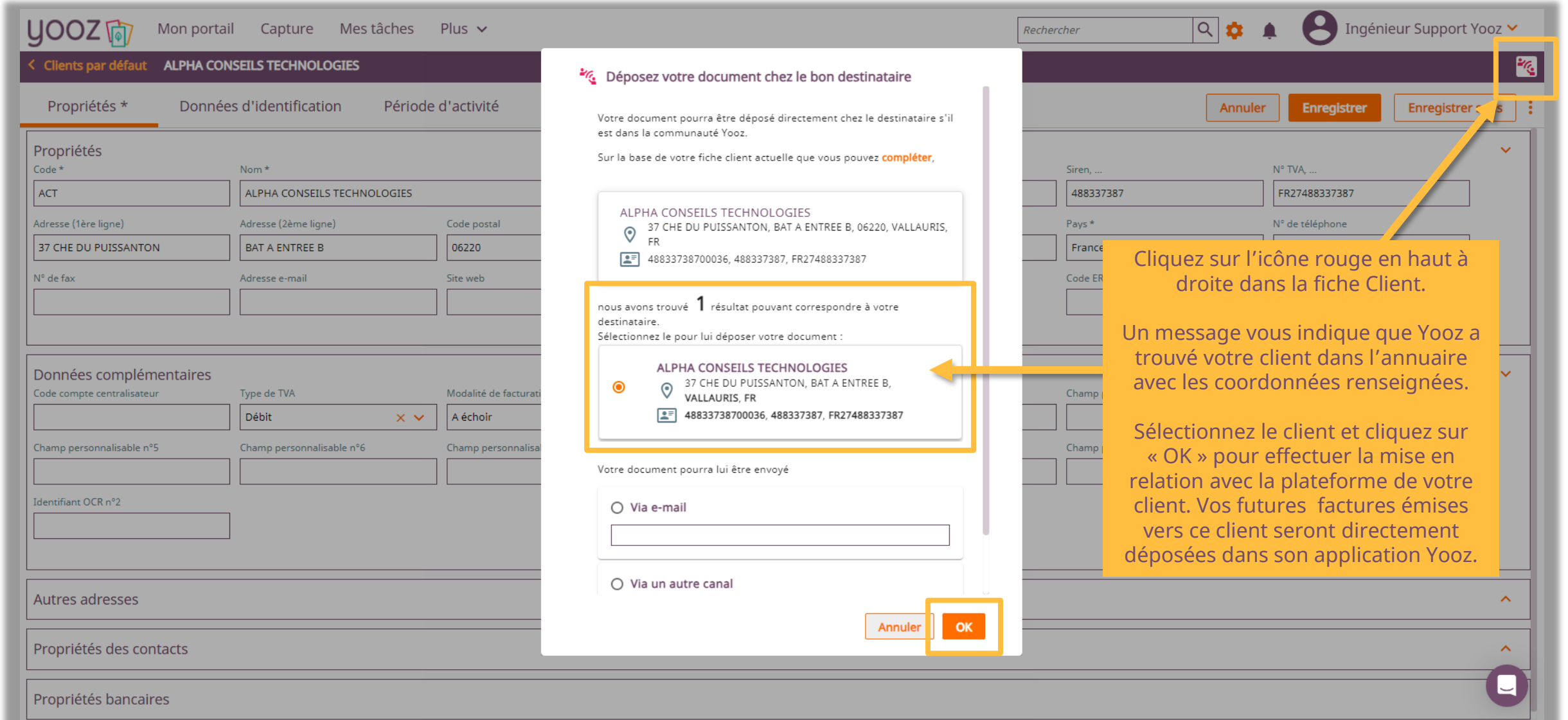
Champ personnalisable n°6 Champ personnalisable n°7 Champ personnalisable n°8 Champ personnalisable n°9 Champ personnalisable n°10

Autres adresses

Propriétés des contacts

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

Le destinataire de la facture est utilisateur Yooz



The screenshot displays the Yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, user profile 'Ingénieur Support Yooz', and search, settings, and notification icons. The main content area shows a client profile for 'ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES' with various fields for identification and contact information. A modal window is open in the center, titled 'Déposez votre document chez le bon destinataire'. This modal contains a search result for the client, a selection of the client, and options for document delivery (via email or another channel). A yellow callout box on the right provides instructions on how to interact with the interface.

Déposez votre document chez le bon destinataire

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

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

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

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

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

Votre document pourra lui être envoyé

Via e-mail

Via un autre canal

Annuler OK

Rechercher

Mon portail Capture Mes tâches Plus

Ingénieur Support Yooz

Annuler Enregistrer Enregistrer

Code * Nom *
ACT ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES

Adresse (1ère ligne) Adresse (2ème ligne) Code postal
37 CHE DU PUISSANTON BAT A ENTREE B 06220

N° de fax Adresse e-mail Site web

Code compte centralisateur Type de TVA Modalité de facturation
A échoir

Champ personnalisable n°5 Champ personnalisable n°6 Champ personnalisable n°7

Identifiant OCR n°2

Autres adresses

Propriétés des contacts

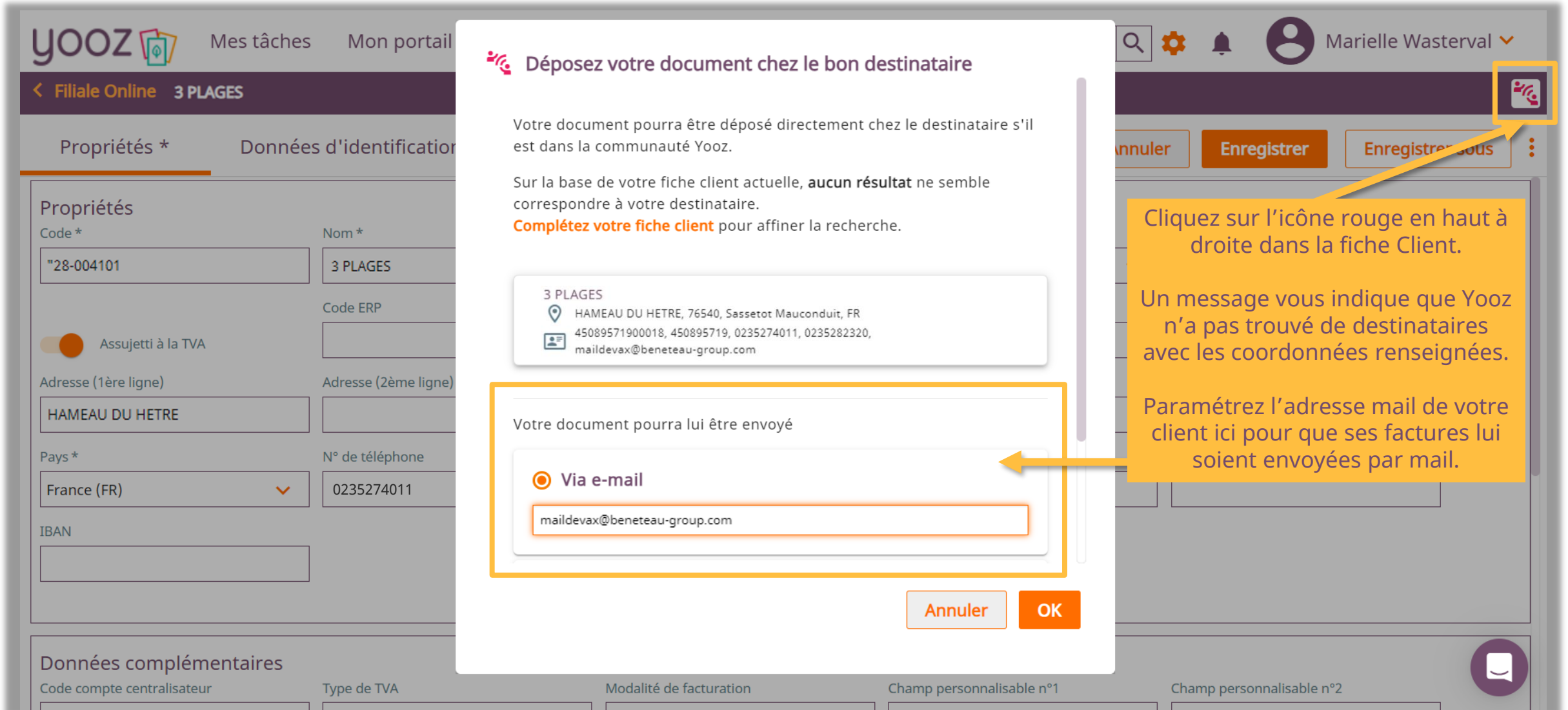
Propriétés bancaires

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

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

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

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



The screenshot displays the Yooz web application interface. On the left, a client record for '3 PLAGES' is visible, including fields for 'Code *' (28-004101), 'Nom *' (3 PLAGES), 'Code ERP', 'Adresse (1ère ligne)' (HAMEAU DU HETRE), 'Pays *' (France (FR)), and 'N° de téléphone' (0235274011). A modal dialog is centered on the screen, titled 'Déposez votre document chez le bon destinataire'. The dialog contains the following text: 'Votre document pourra être déposé directement chez le destinataire s'il est dans la communauté Yooz. Sur la base de votre fiche client actuelle, **aucun résultat** ne semble correspondre à votre destinataire. **Complétez votre fiche client** pour affiner la recherche.' Below this text, a card displays the client's details: '3 PLAGES', 'HAMEAU DU HETRE, 76540, Sassetot Mauconduit, FR', and contact information. A section titled 'Votre document pourra lui être envoyé' contains a radio button selected for 'Via e-mail' and a text input field containing the email address 'maildevax@beneteau-group.com'. At the bottom of the dialog are 'Annuler' and 'OK' buttons. In the background, the client record form is partially visible, with a red notification icon in the top right corner. A yellow callout box points to this icon with the text: 'Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client. Un message vous indique que Yooz n'a pas trouvé de destinataires avec les coordonnées renseignées. Paramétrez l'adresse mail de votre client ici pour que ses factures lui soient envoyées par mail.'

Déposez votre document chez le bon destinataire

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

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

3 PLAGES
HAMEAU DU HETRE, 76540, Sassetot Mauconduit, FR
45089571900018, 450895719, 0235274011, 0235282320,
maildevax@beneteau-group.com

Votre document pourra lui être envoyé

Via e-mail

maildevax@beneteau-group.com

Annuler OK

Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client.
Un message vous indique que Yooz n'a pas trouvé de destinataires avec les coordonnées renseignées.
Paramétrez l'adresse mail de votre client ici pour que ses factures lui soient envoyées par mail.

Paramétrage de la facture de vente :

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

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

À émettre

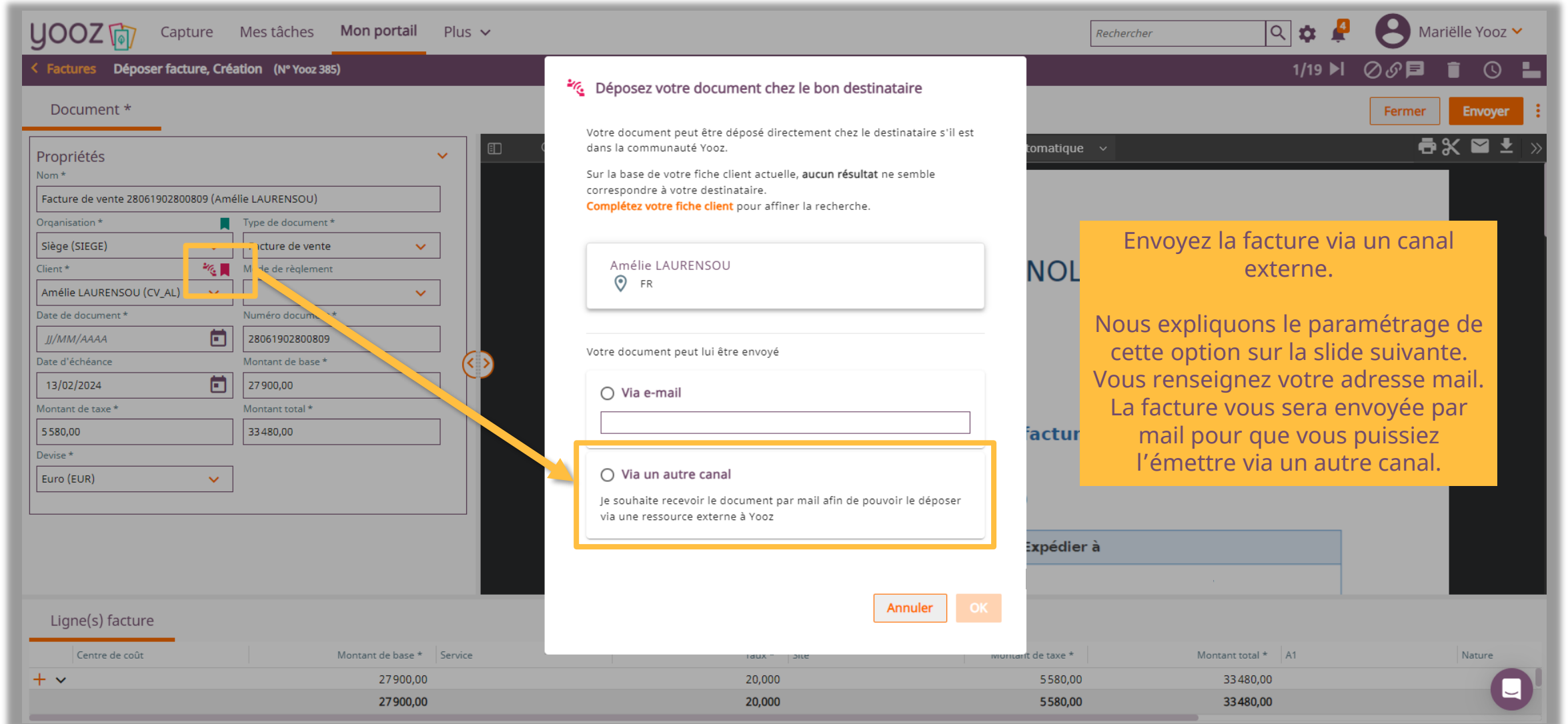
Source de capture sélectionné pour l'émission	Format du document e-invoicing
YoozBox ; 10 autre(s) <input type="text"/>	Factur-X <input type="text"/>
Profil Factur-X	Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique
BasicWL <input type="text"/>	system.yooz@yooz.fr <input type="text"/>

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

Ce paramètre concerne la mise en relation des applications.

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

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



The screenshot shows the Yooz web interface with a modal dialog titled "Déposez votre document chez le bon destinataire". The dialog contains the following text:

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

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

Amélie LAURENSOU
FR

Votre document peut lui être envoyé

- Via e-mail
- Via un autre canal

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

Buttons: Annuler, OK

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

Document *

Propriétés

Nom *

Facture de vente 28061902800809 (Amélie LAURENSOU)

Organisation *

Siège (SIEGE)

Client *

Amélie LAURENSOU (CV_AL)

Date de document *

JJ/MM/AAAA

Date d'échéance

13/02/2024

Montant de taxe *

5 580,00

Devis *

Euro (EUR)

Type de document *

Facture de vente

Mode de règlement

Numéro document *

28061902800809

Montant de base *

27 900,00

Montant total *

33 480,00

Ligne(s) facture

Centre de coût	Montant de base *	Service	Taux *	Montant de taxe *	Montant total *	A1	Nature
+ v	27 900,00		20,000	5 580,00	33 480,00		
	27 900,00		20,000	5 580,00	33 480,00		

Envoyez la facture via un canal externe.

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

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

Via un autre canal

Vous souhaitez lui envoyer via une ressource externe à Yooz

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

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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox ; 10 autre(s)

Format du document e-invoicing

Factur-X

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

BasicWL

system.yooz@yooz.fr

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



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



Mon portail Capture Mes tâches Plus

Rechercher

Ingénieur Support Yooz

< BIO HABITAT 3 PLAGES

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

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

Données complémentaires

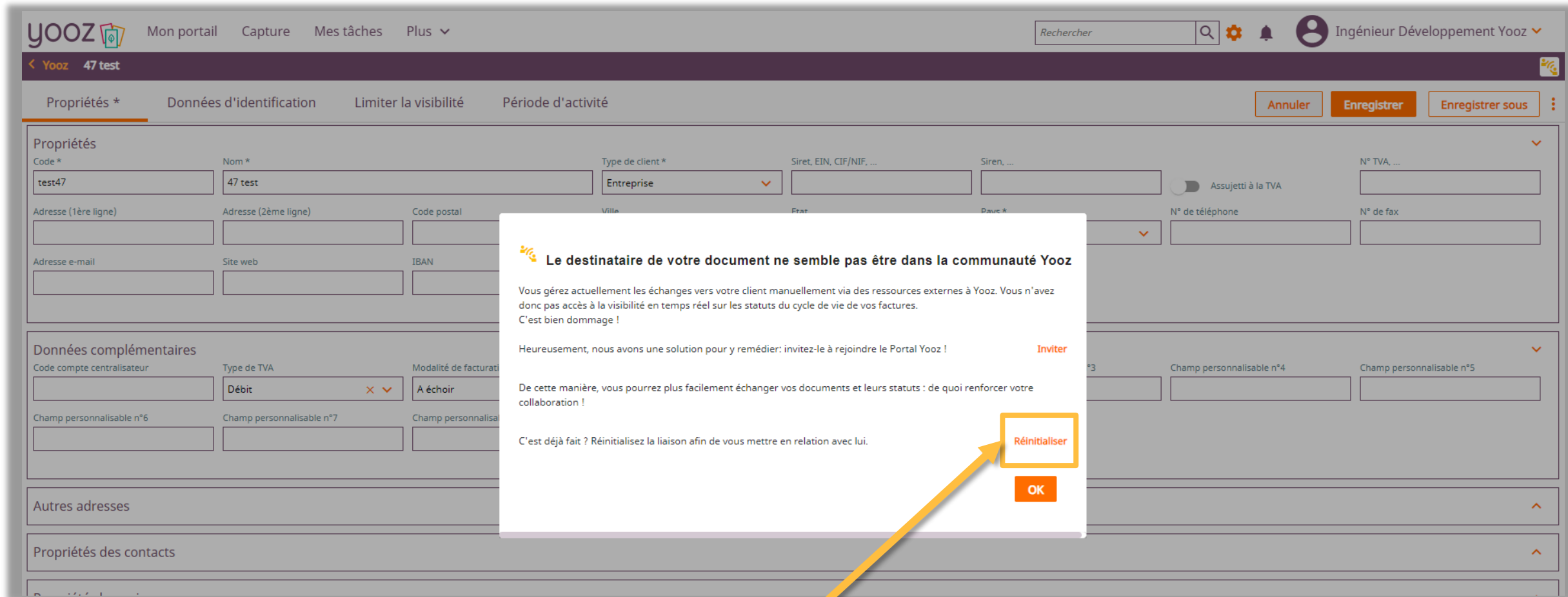
Code compte centralisateur	Type de TVA	Modalité de facturation	<input type="checkbox"/> Fournisseur / Client inactif	Champ personnalisable n°2	Champ personnalisable n°3	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5
	Débit	A échoir					
Champ personnalisable n°6	Champ personnalisable n°7	Champ personnalisable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

Autres adresses

Propriétés des contacts

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

Liaison externe modification de liaison depuis le référentiel



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

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

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

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

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


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


[OK](#)

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

YoozUniversity & Parrainage



 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. À suivre en live ou en replay, choisissez le format qui vous convient le mieux et devenez un Yoozer accompli.

Mon parcours de formation Business

Votre actualité produit
Découvrez Budget :

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

[Découvrez Budget](#)

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

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

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](#)

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



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

- Recommandez Yooz à votre réseau professionnel, qu'il s'agisse de partenaires ou simples connaissances, en France ou bien à l'étranger, et utilisez gratuitement Yooz !

- Pour vous :

- Pour chaque nouveau filleul, vous économisez l'équivalent de **1 mois de son abonnement**

- Pour votre filleul :

- Faites-lui profiter de son **1^{er} mois d'abonnement offert**

- Comment ? :

- Depuis la page login du site internet et de Yooz Rising
- Depuis votre espace YoozUniversity et la newsletter trimestrielle
- Depuis le menu déroulant de votre nom d'utilisateur



Questions / Réponses

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

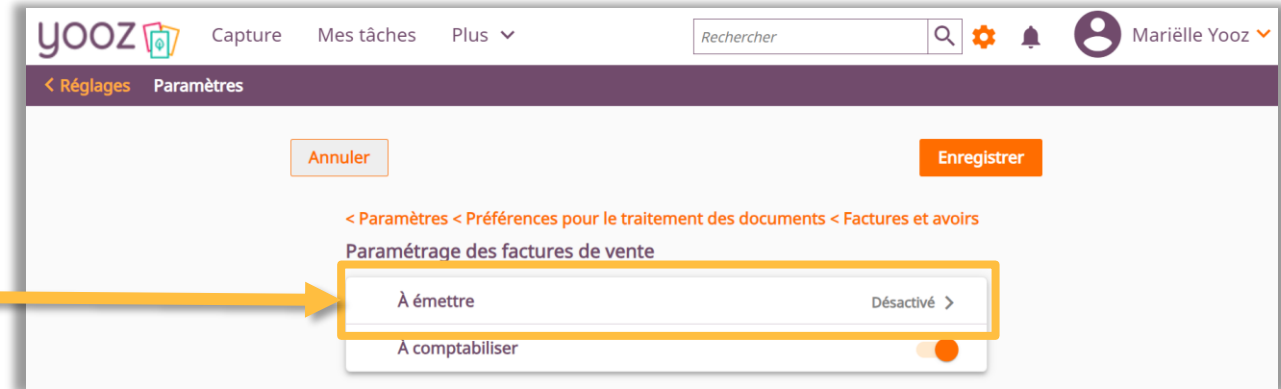






Annexes



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

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



Yooz Capture Mes tâches Plus ▾ Rechercher     Mariëlle Yooz ▾

< Réglages Paramètres

Annuler Enregistrer

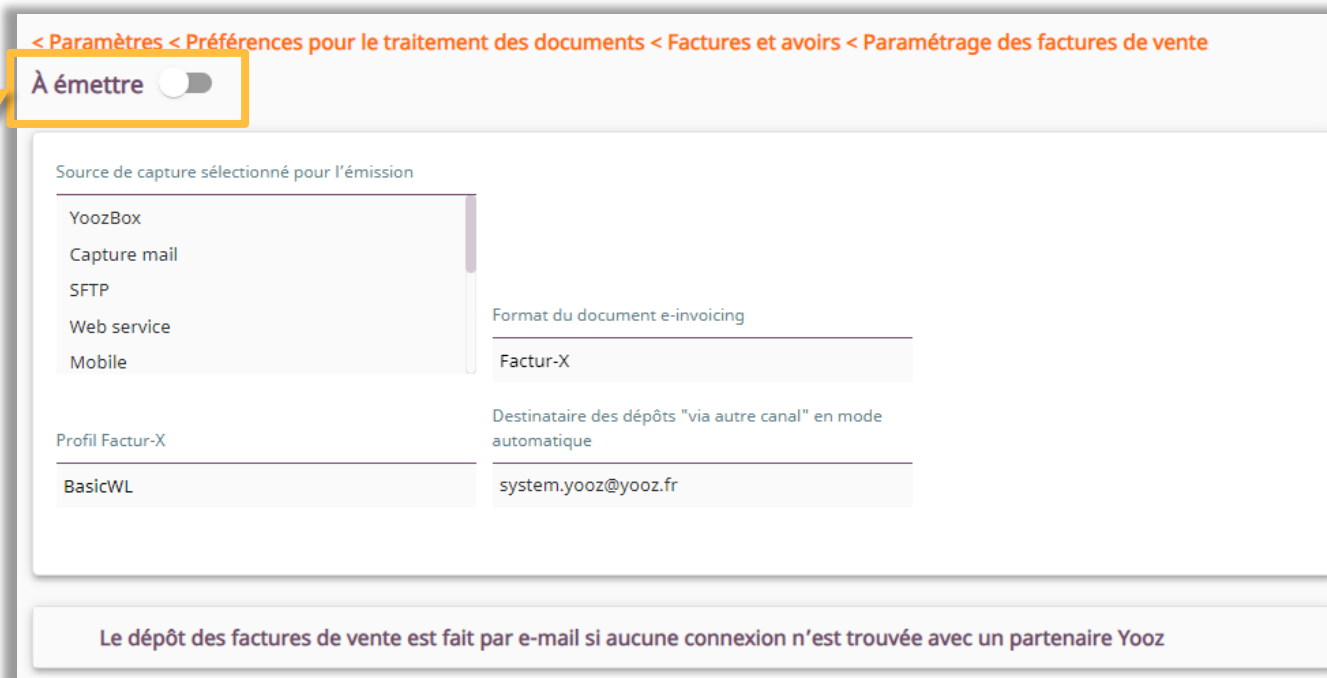
< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents < Factures et avoirs

Paramétrage des factures de vente

À émettre Désactivé >

À comptabiliser

Activez le paramètre afin de pouvoir émettre des factures de vente.



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

À émettre

Source de capture sélectionné pour l'émission

YoozBox
Capture mail
SFTP
Web service
Mobile

Format du document e-invoicing
Factur-X

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique
system.yooz@yooz.fr

Profil Factur-X
BasicWL

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

Rappel des statuts de la réforme de la Facture électronique

Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

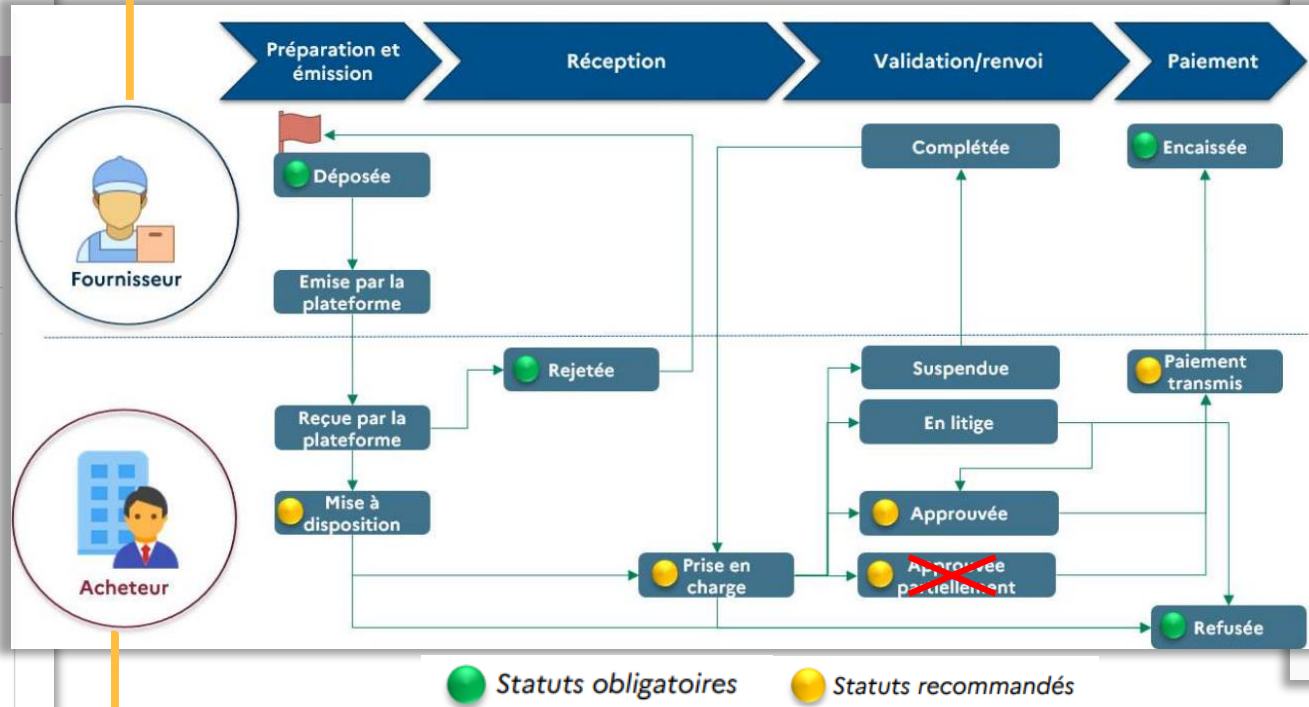
Déposer facture >

Factures >

16 / 46 résultat(s)

Statut

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



Mon portail Factures reçues Toutes mes organisations

Factures >

1 / 4 résultat(s)

Statut

Mise à disposition	1
Prise en charge	2
Approuvée	1

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

Productivité

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

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

Sérénité

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

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

Conformité

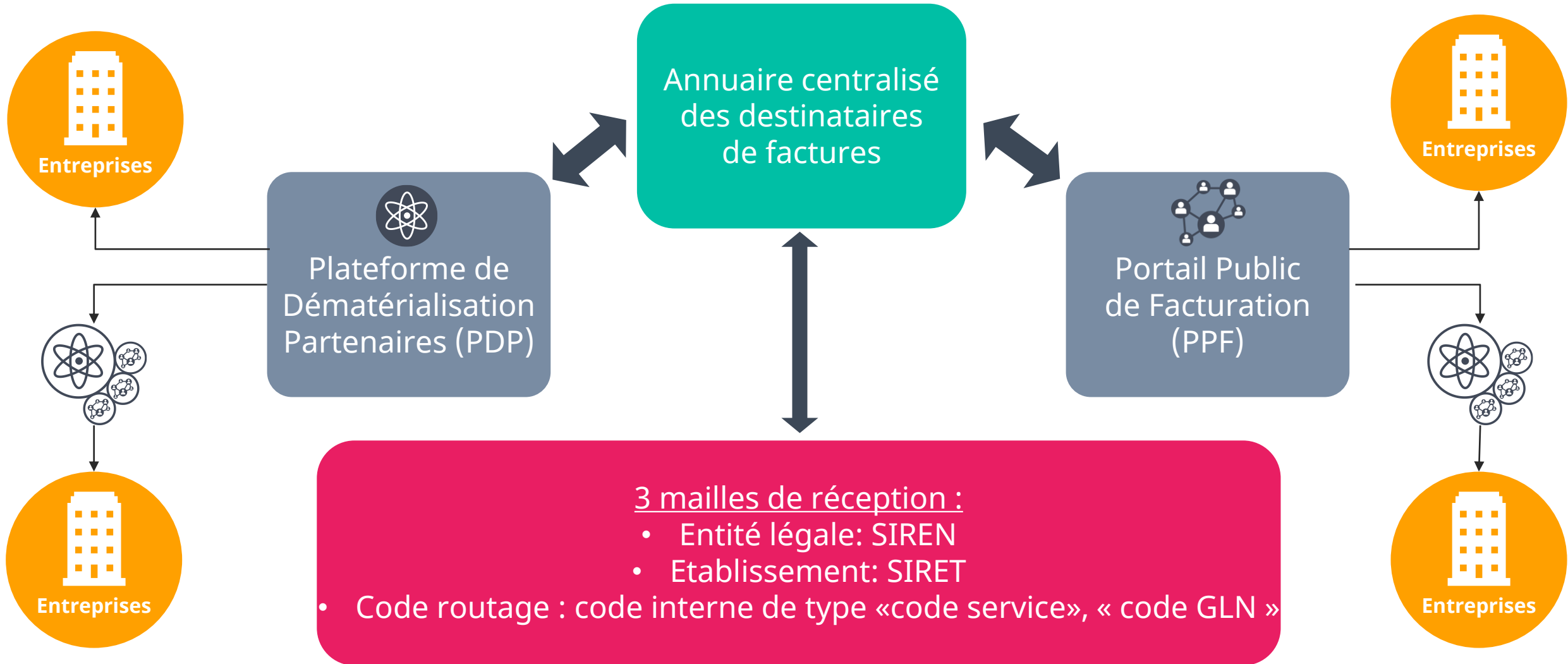
Intégrez et émettez automatiquement dès aujourd'hui en masse vos factures clients aux **formats Factur-X et CII** attendus par la réforme, en adoptant une plateforme, **candidate PDP**.

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

L'annuaire : clé de voûte



L'annuaire officiel de la réforme : Clé de voûte



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

Avant la réforme : l'annuaire Yooz !



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

Organisations

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

Référentiels clients des clients Yooz

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

Référentiels fournisseurs des clients Yooz

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