



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

# Yooz Rising – Expert Edition

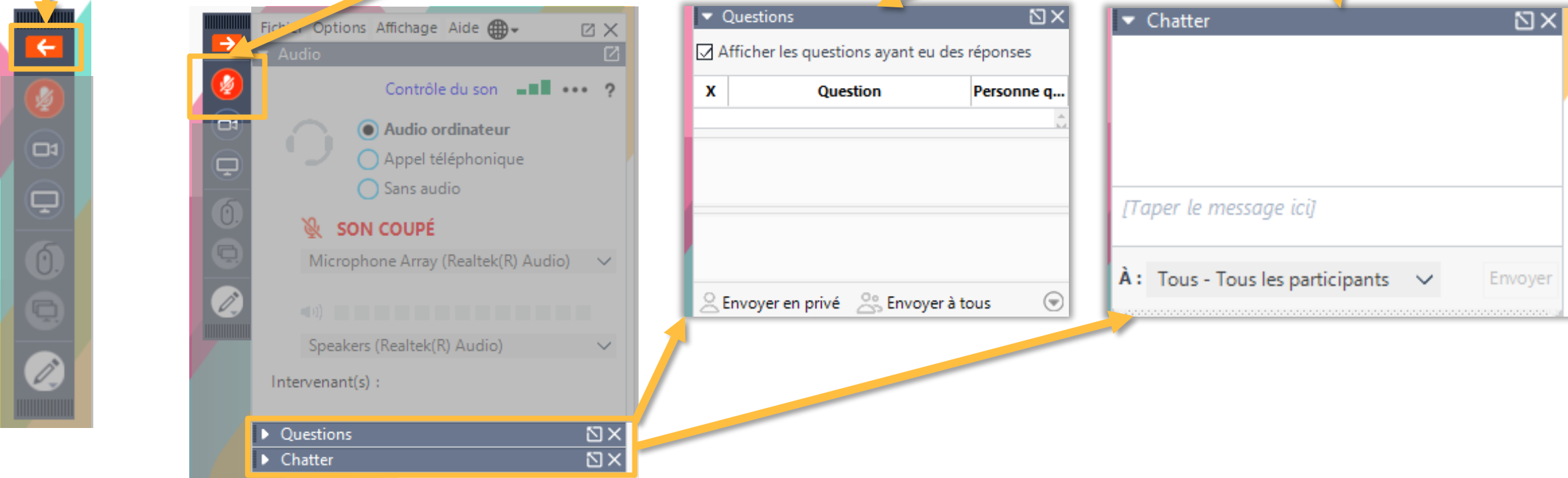
## Client de l'Expert

Module 8

Utilisation du Portail Collaboratif

## ■ 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 image illustrates the steps to interact with a webinar host. It shows a vertical toolbar on the left with a left-pointing arrow icon highlighted. An arrow points from this icon to a screenshot of the audio control window, where a red microphone icon with a slash through it is highlighted. Another arrow points from this icon to a 'Questions' window, which contains a table with columns for 'Question' and 'Personne q...'. A final arrow points from the 'Questions' window to a 'Chatter' window, which has a text input field and an 'Envoyer' button.

X	Question	Personne q...

À: Tous - Tous les participants

## ■ Objectif de cette formation

- Fournir les informations nécessaires pour utiliser les fonctionnalités pour la facture de vente dans Yooz Expert 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 Clients des experts-comptables et aux experts-comptables souhaitant émettre des factures de vente

## ■ Durée

- 1h00

- Scope fonctionnel Yooz Business Edition
  - Scope fonctionnel Yooz Portal Edition
  - L'activation du portail
  - Présentation de l'espace de travail « Mon portail »
  - Emettre une facture de vente
  - La mise en relation
  - Finaliser l'émission de votre facture de vente & Les statuts
  - Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !
- YoozUniversity & Parrainage
  - Question / Réponses
  - Annexes

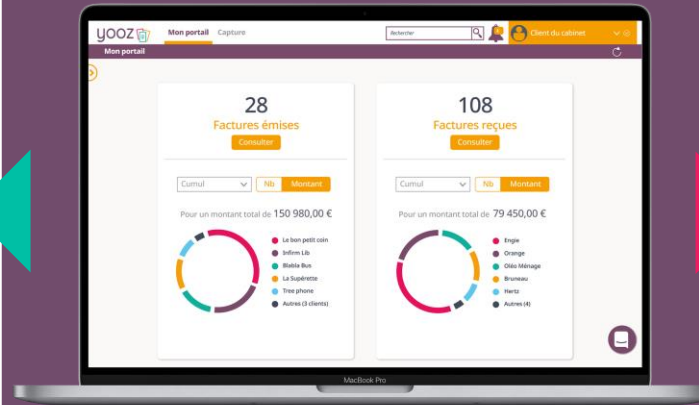
# Scope fonctionnel Yooz Expert Edition



## Facture de Vente

- Dépôt manuel de la facture de vente (Word, Excel ou PDF) et possibilité de récupérer en masse via sFTP
- Si complètes, **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) de vos dossiers à rejoindre le Portail

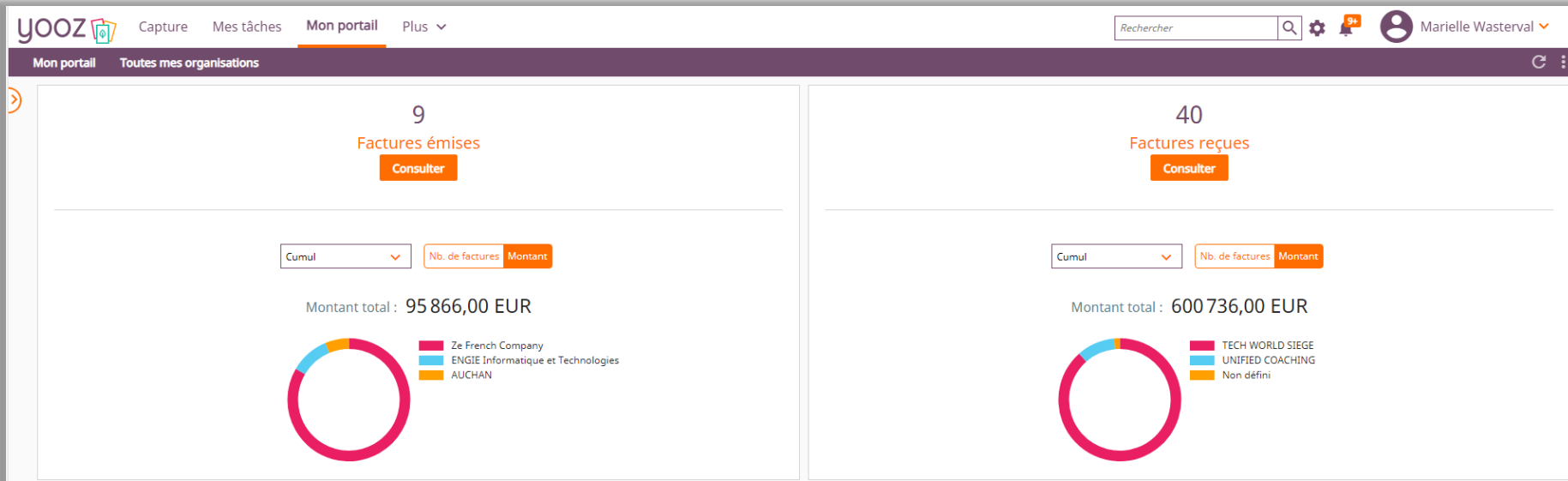
## Facture d'Achat

- **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.

# Scope fonctionnel Yooz Portal Edition



# Yooz Expert Edition versus Yooz Portal Edition



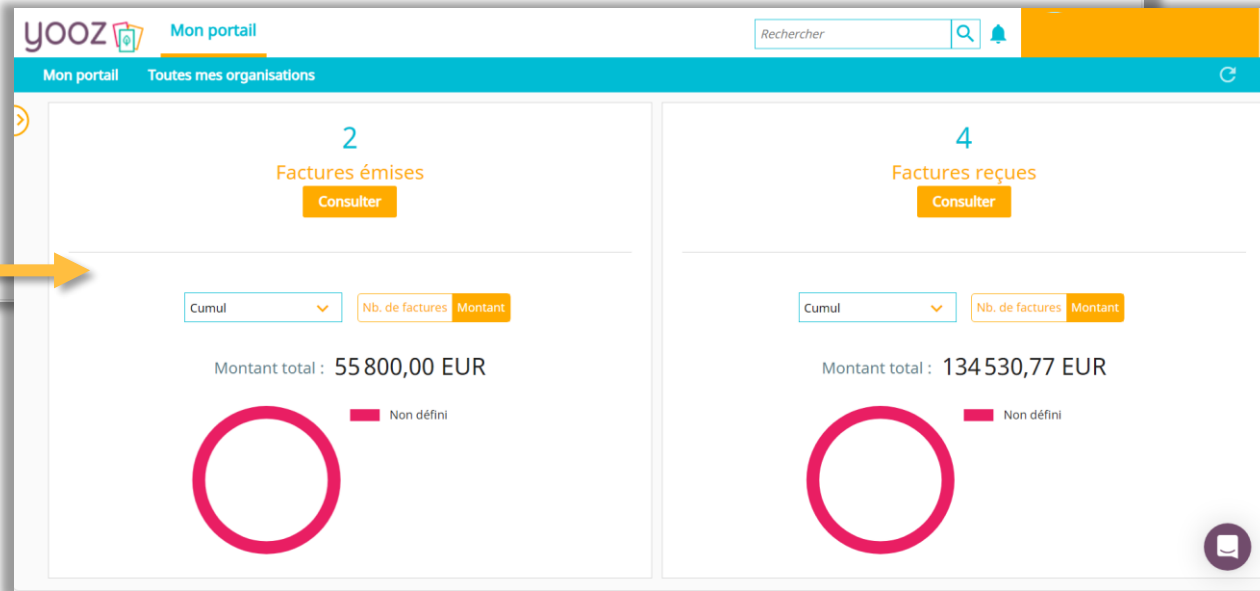
**Yooz Expert Edition Dashboard:**

- 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)
- Legend: Ze French Company, ENGIE Informatique et Technologies, AUCHAN (émises); TECH WORLD SIEGE, UNIFIED COACHING, Non défini (reçues)

Yooz Portal Edition est une édition « bridée ». Nous proposons la Yooz Portal Edition gratuitement pour que les fournisseurs et clients de vos dossiers 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)
- Legend: Non défini (both)

Centre d'aide...

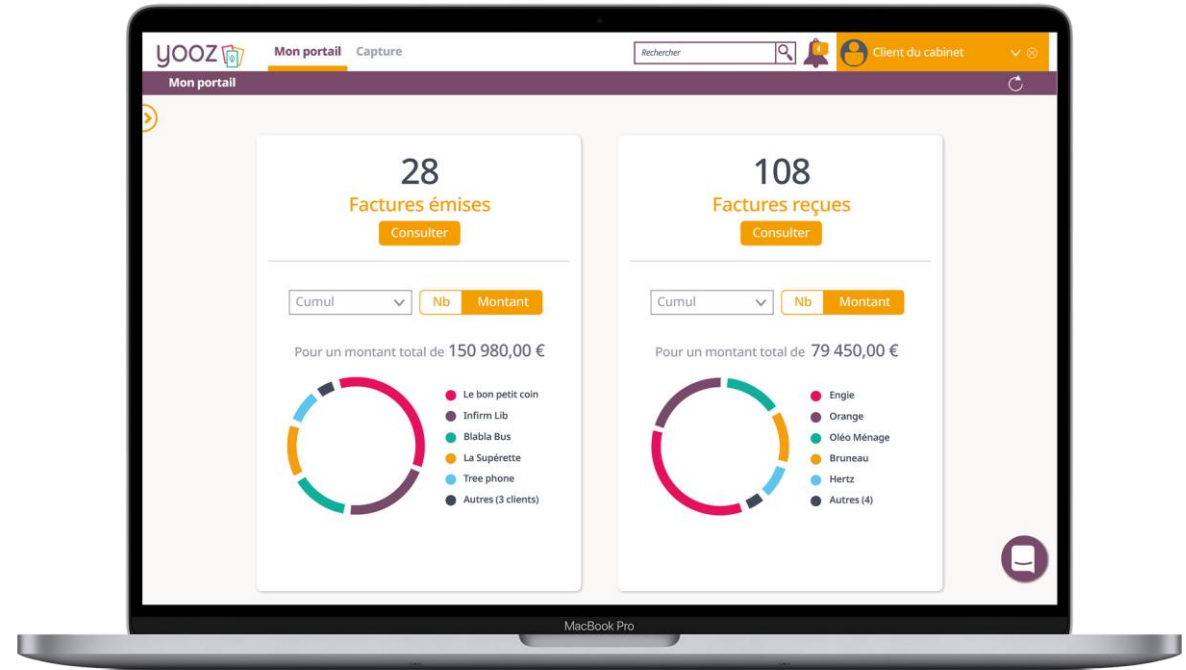
En savoir plus sur notre Edition Business...

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 aux clients de vos dossiers et les factures reçues des fournisseurs de vos dossiers 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

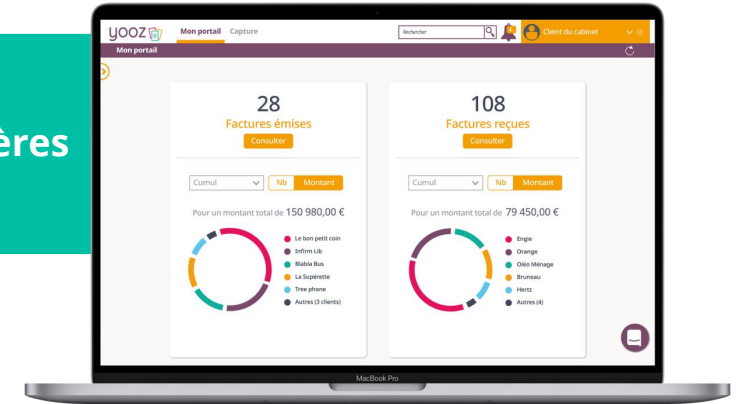
- Dans l'application Yooz du destinataire
  - Suivi des statuts de traitement de la facture
  - Chat collaboratif
- Soit via email en pièce jointe

### 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

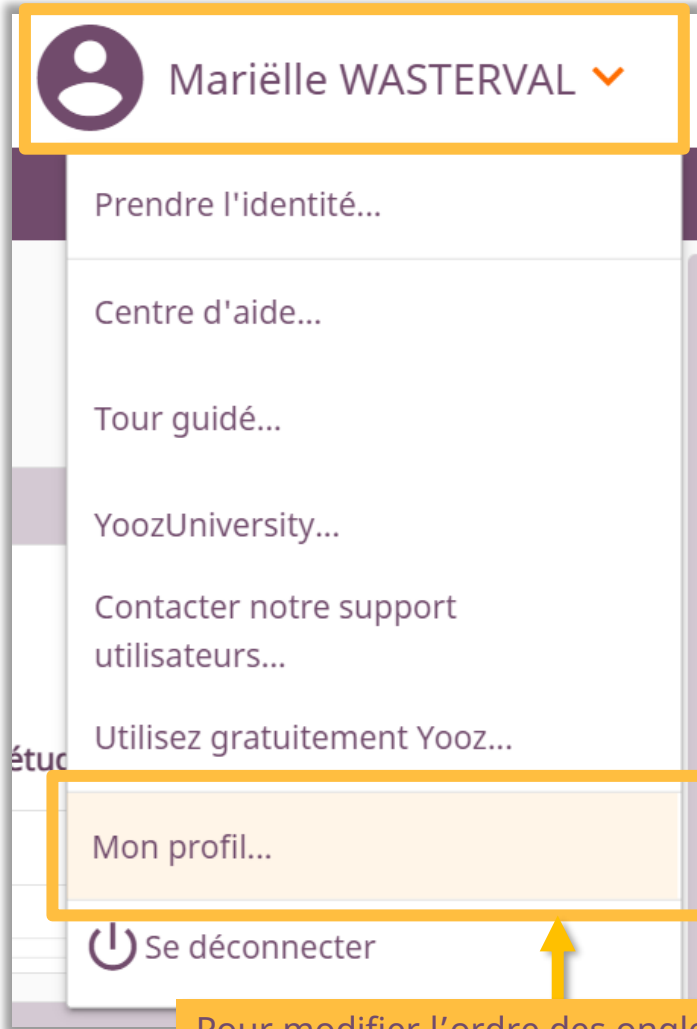



- Depuis mi-janvier 2024 : tous les administrateurs ont accès à l'espace de travail « Mon Portail »




- Les administrateurs Yooz peuvent ensuite
  - Activer l'espace de travail « Mon portail » pour tous les utilisateurs Yooz
  - Vous attribuer le rôle adéquate
    - Client de l'expert
- Si vous n'avez pas accès à l'espace de travail « Mon portail », contactez votre administrateur Yooz pour activer l'onglet dans vos espaces de travail et pour vous attribuer le rôle nécessaire

# Modifier l'ordre des onglets de la barre



Mariëlle WASTERVAL 


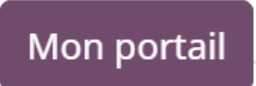
- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...
- Tour guidé...
- YoozUniversity...
- Contactez notre support utilisateurs...
- Utilisez gratuitement Yooz...
- Mon profil...**
-  Se déconnecter

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



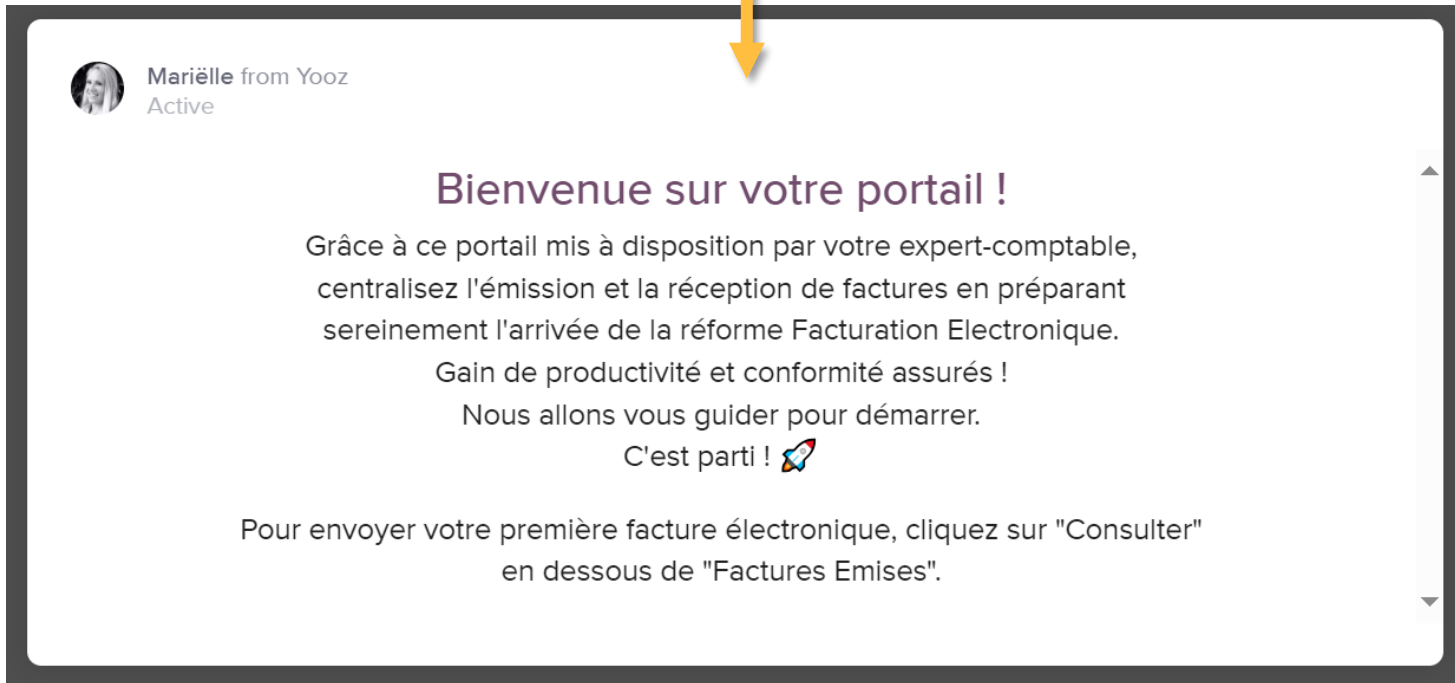
## Mon profil

- 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.

Tour guidé pour vous accompagner à émettre votre première facture de vente



Mariëlle from Yooz  
Active

## Bienvenue sur votre portail !

Grâce à ce portail mis à disposition par votre expert-comptable, centralisez l'émission et la réception de factures en préparant sereinement l'arrivée de la réforme Facturation Electronique.

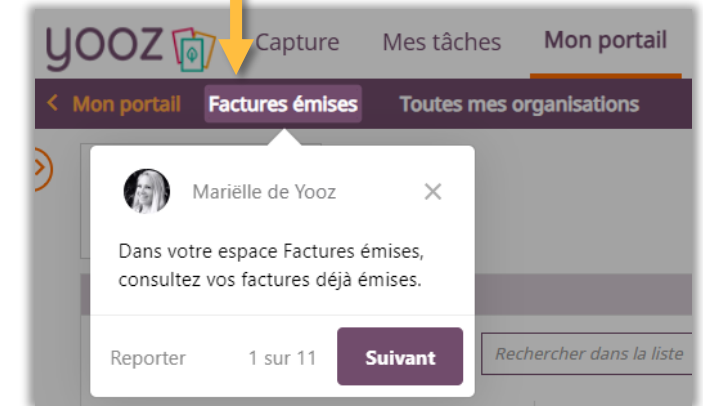
Gain de productivité et conformité assurés !

Nous allons vous guider pour démarrer.

C'est parti ! 🚀

Pour envoyer votre première facture électronique, cliquez sur "Consulter" en dessous de "Factures Emises".

Parcours d'accompagnement dans l'espace de travail  
Portail pour tous les utilisateurs ayant le rôle attribué



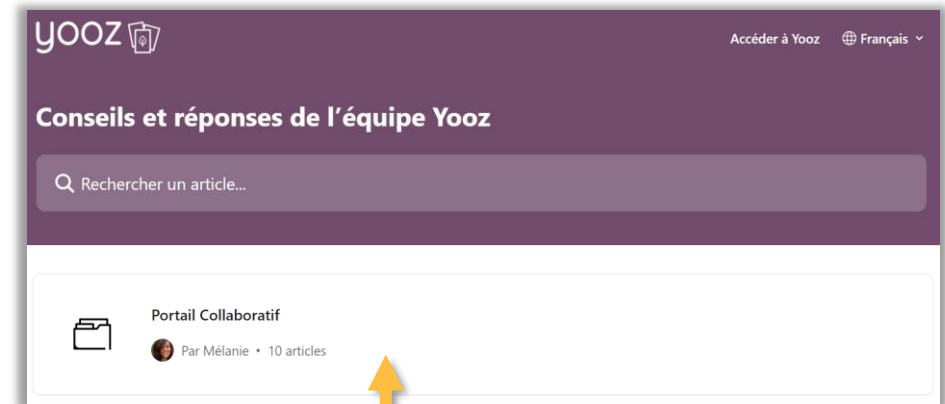
yooz Capture Mes tâches Mon portail

< 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...

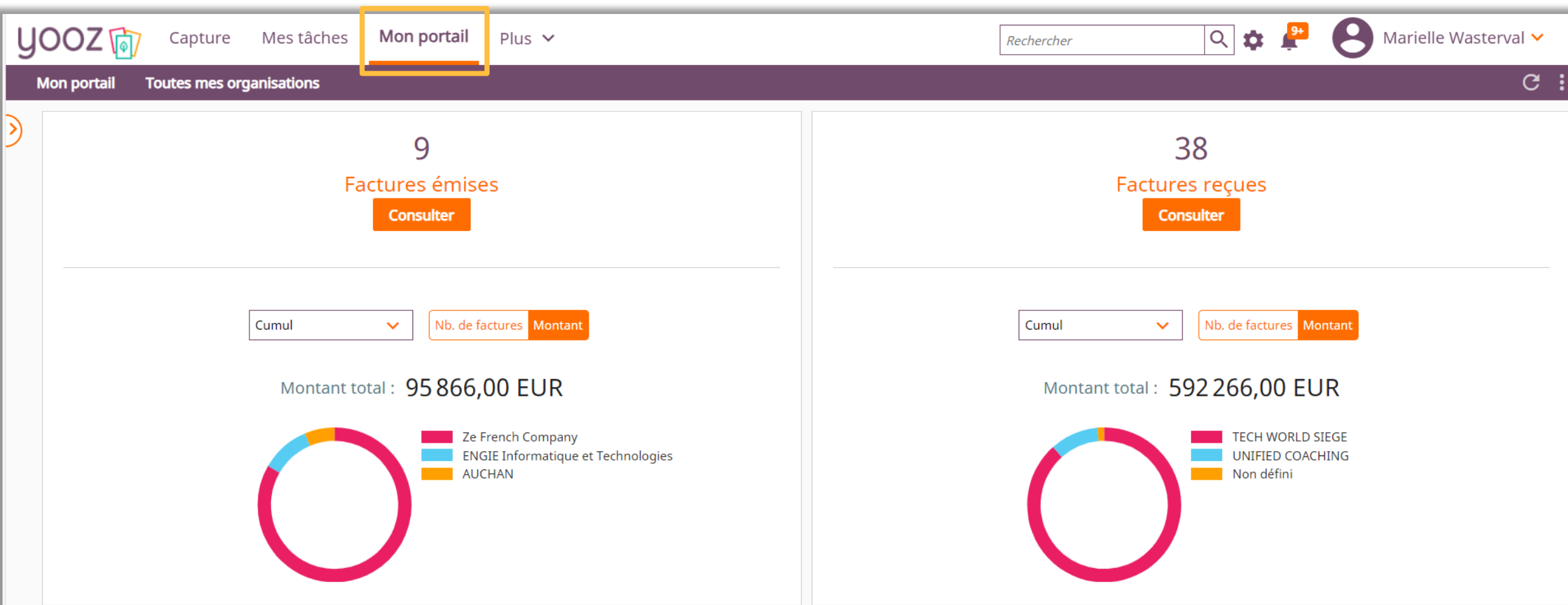
Portail Collaboratif

Par Mélanie • 10 articles

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

# Présentation de l'espace de travail Mon portail





The screenshot shows the 'Mon portail' dashboard with the following data:

Section	Nombre de factures	Montant total (EUR)
Factures émises	9	95 866,00
Factures reçues	38	592 266,00

**Factures émises - Répartition par client :**

- Ze French Company (Majorité)
- ENGIE Informatique et Technologies
- AUCHAN


**Factures reçues - Répartition par client :**

- TECH WORLD SIEGE (Majorité)
- UNIFIED COACHING
- Non défini




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.




yooz 
Capture   Mes tâches   **Mon portail**   Plus ▾

Rechercher

   Mariëlle Yooz ▾

← Mon portail   Factures émises   Toutes mes organisations
 


Déposer facture >

Utilisez ce bouton pour émettre des factures.


Consultez vos factures émises dans cet espace de travail.


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 <span style="float: right; background-color: orange; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">19</span>	<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
Mise à disposition <span style="float: right; background-color: orange; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">1</span>	<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				

Ici vous trouverez vos documents triés par statut



yooz  Capture Mes tâches **Mon portail** Plus ▾

Rechercher     9+  Marielle Wasterval ▾

< Mon portail Factures reçues Toutes mes organisations  

Factures >

5 / 25 résultat(s)  Ouvrir

Statut


- Mise à disposition 5
- Prise en charge 13
- Approuvée 4
- En litige 3

Ici vous trouverez vos documents triés par 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
<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	
<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
<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	
<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	

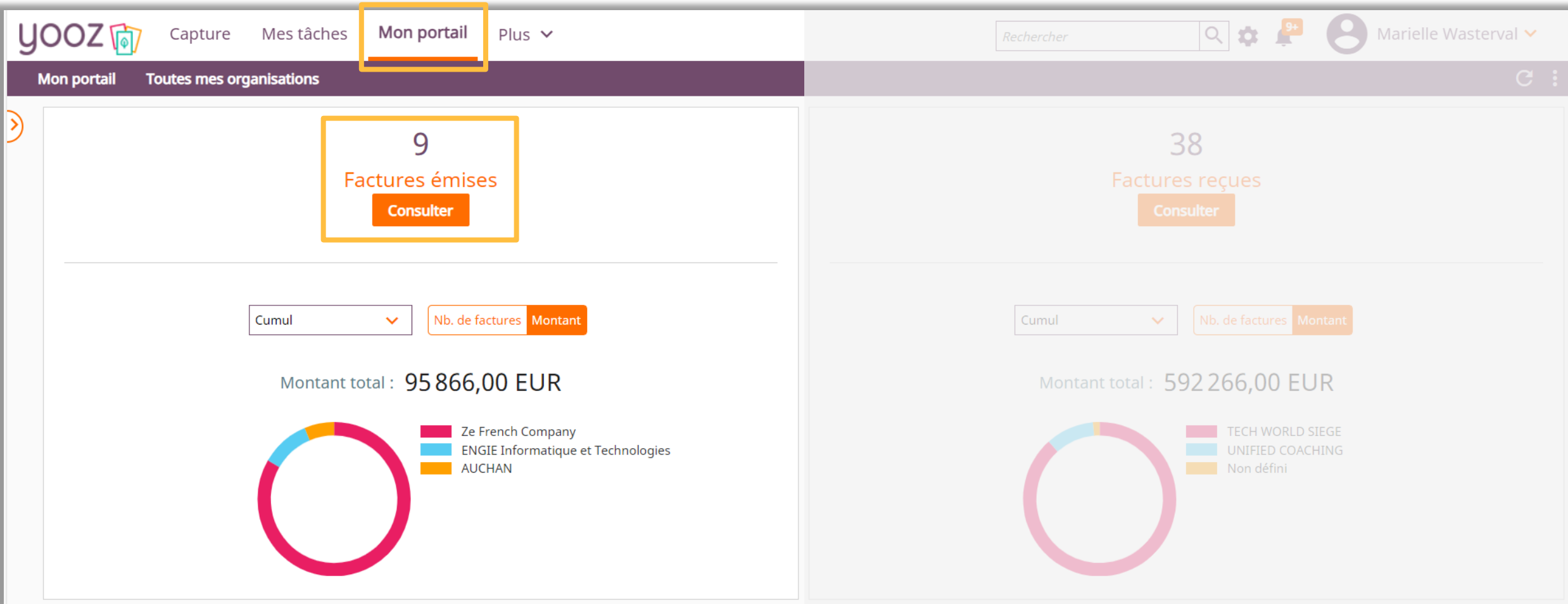
Vous pouvez consulter vos factures reçues dans cet espace de travail.

Pour apprendre à utiliser l'espace de travail « Factures reçues », suivez la formation « Capture Omnicanal » dans votre parcours de formation.



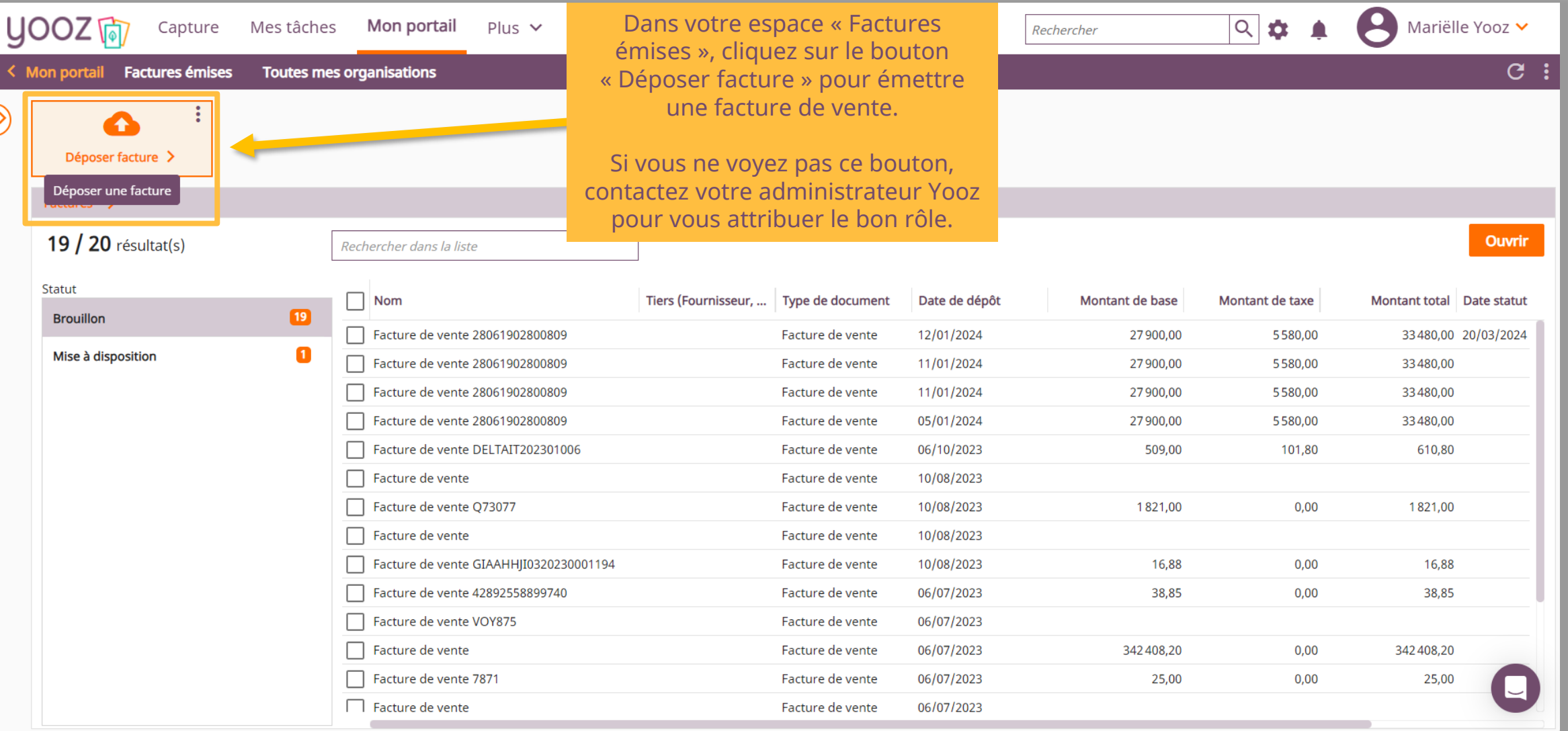
# Emettre une facture de vente





The screenshot displays the 'Mon portail' section of the yooz application. The navigation bar includes 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mon portail' (highlighted with an orange box), and 'Plus'. Below the navigation bar, there are two main panels. The left panel, titled 'Mon portail', shows '9 Factures émises' with a 'Consulter' button. Below this, there are filters for 'Cumul' and 'Nb. de factures' / 'Montant', and a total amount of '95 866,00 EUR'. A donut chart shows the distribution of invoices among 'Ze French Company', 'ENGIE Informatique et Technologies', and 'AUCHAN'. The right panel, titled 'Toutes mes organisations', shows '38 Factures reçues' with a 'Consulter' button. It also has filters for 'Cumul' and 'Nb. de factures' / 'Montant', and a total amount of '592 266,00 EUR'. A donut chart shows the distribution among 'TECH WORLD SIEGE', 'UNIFIED COACHING', and 'Non défini'.

Rendez-vous dans l'espace de travail « Mon portail ». Cliquez ensuite sur « Consulter » sous « Factures émises » pour accéder à votre espace « Factures émises ». Depuis cet espace, vous pouvez émettre des factures.



Dans votre espace « Factures émises », cliquez sur le bouton « Déposer facture » pour émettre une facture de vente.

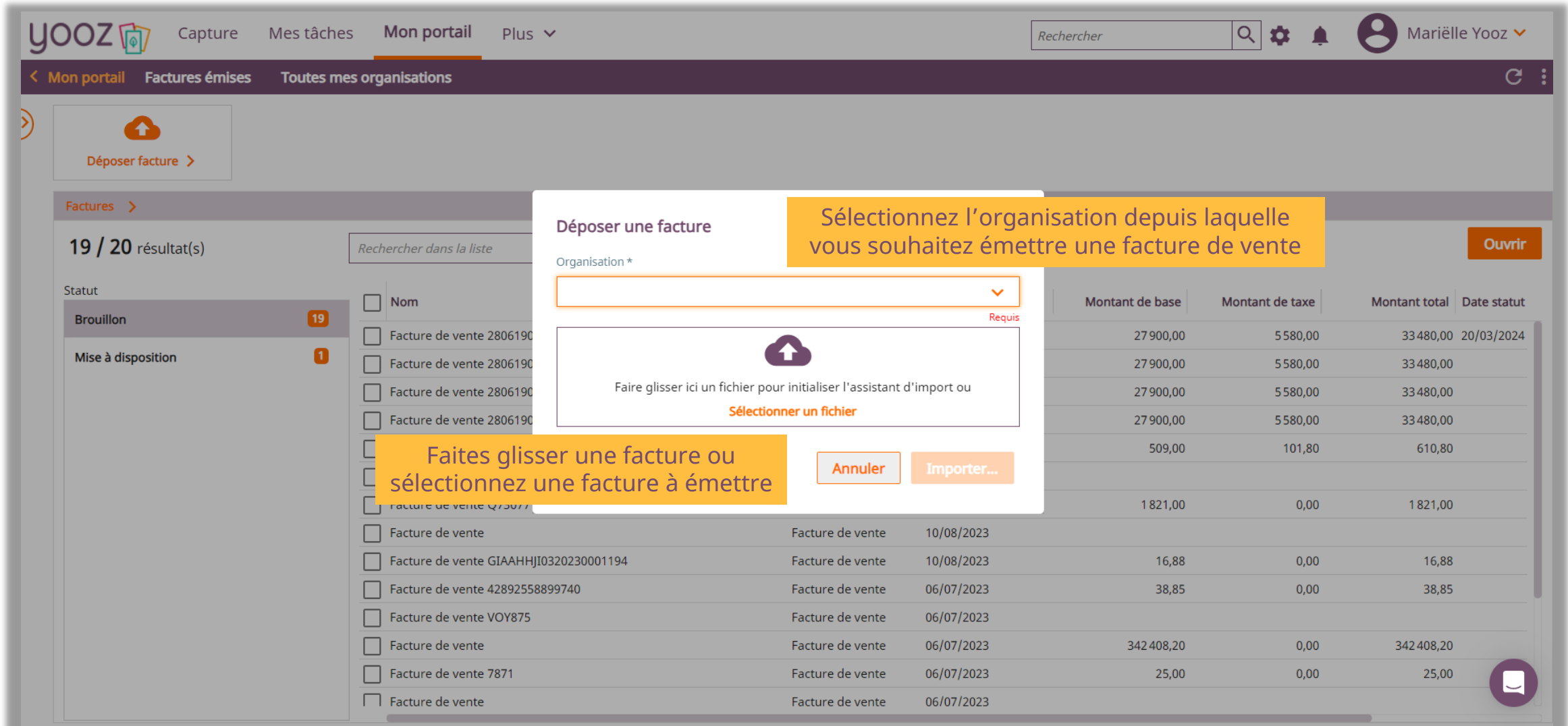
Si vous ne voyez pas ce bouton, contactez votre administrateur Yooz pour vous attribuer le bon rôle.

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 <span>19</span>	<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
Mise à disposition <span>1</span>	<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 GIAAHJI0320230001194		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				

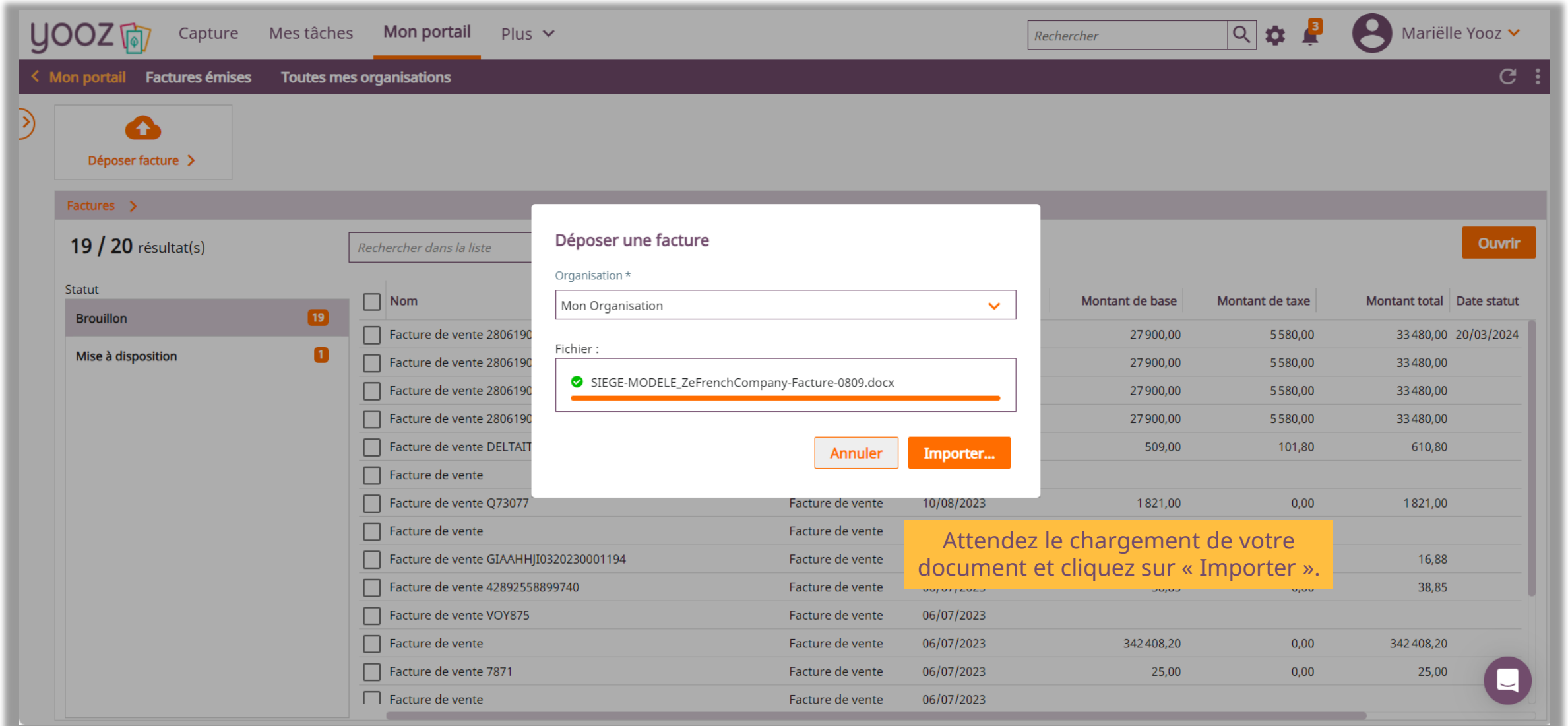


The screenshot displays the Yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus'. A search bar contains the text 'Rechercher'. The user profile 'Mariëlle Yooz' is visible in the top right corner. Below the navigation bar, there are tabs for 'Mon portail', 'Factures émises', and 'Toutes mes organisations'. A 'Déposer facture' button is located in the top left of the main content area.

The main content area shows a list of invoices. On the left, there is a filter sidebar with 'Statut' and two categories: 'Brouillon' (19) and 'Mise à disposition' (1). The main list has a search bar 'Rechercher dans la liste' and a table of invoices. A modal window titled 'Déposer une facture' is open in the center, prompting the user to select an organization and upload a file. The modal includes a dropdown menu for 'Organisation \*', a file upload area with a cloud icon and the text 'Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'import ou Sélectionner un fichier', and 'Annuler' and 'Importer...' buttons.

Below the modal, a table of invoices is visible. The table has columns for 'Montant de base', 'Montant de taxe', 'Montant total', and 'Date statut'. The data rows are as follows:

Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
27 900,00	5 580,00	33 480,00	20/03/2024
27 900,00	5 580,00	33 480,00	
27 900,00	5 580,00	33 480,00	
27 900,00	5 580,00	33 480,00	
509,00	101,80	610,80	
1 821,00	0,00	1 821,00	
Facture de vente	Facture de vente	10/08/2023	
Facture de vente GIAAHJI0320230001194	Facture de vente	10/08/2023	16,88
Facture de vente 42892558899740	Facture de vente	06/07/2023	38,85
Facture de vente VOY875	Facture de vente	06/07/2023	
Facture de vente	Facture de vente	06/07/2023	342 408,20
Facture de vente 7871	Facture de vente	06/07/2023	25,00
Facture de vente	Facture de vente	06/07/2023	






The screenshot shows the yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus'. A search bar contains the text 'Rechercher'. The user profile 'Mariëlle Yooz' is visible in the top right. Below the navigation bar, there are tabs for 'Mon portail', 'Factures émises', and 'Toutes mes organisations'. A 'Déposer facture' button is located in the top left of the main content area. The main content area displays a list of invoices with columns for 'Statut', 'Nom', 'Montant de base', 'Montant de taxe', 'Montant total', and 'Date statut'. A modal window titled 'Déposer une facture' is open in the center, showing a dropdown menu for 'Organisation \*' with 'Mon Organisation' selected, and a file upload section for 'Fichier :'. The file 'SIEGE-MODELE\_ZeFrenchCompany-Facture-0809.docx' is shown with a green checkmark and a progress bar. Below the file upload section are 'Annuler' and 'Importer...' buttons. A yellow callout box at the bottom right of the modal contains the text: 'Attendez le chargement de votre document et cliquez sur « Importer ».' The background shows a list of invoices with various amounts and dates.

Statut	Nom	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
Brouillon	Facture de vente 2806190	27 900,00	5 580,00	33 480,00	20/03/2024
Mise à disposition	Facture de vente 2806190	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
	Facture de vente 2806190	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
	Facture de vente 2806190	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
	Facture de vente DELTAIT	509,00	101,80	610,80	
	Facture de vente Q73077	1 821,00	0,00	1 821,00	10/08/2023
	Facture de vente GIAAHHJI0320230001194			16,88	
	Facture de vente 42892558899740			38,85	
	Facture de vente VOY875				06/07/2023
	Facture de vente 7871	342 408,20	0,00	342 408,20	06/07/2023
	Facture de vente	25,00	0,00	25,00	06/07/2023
	Facture de vente				06/07/2023

yooz Capture Mes tâches **Mon portail** Plus

Rechercher



 Mariëlle Yooz

< Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

Attendez le traitement de votre document

**Déposer facture** >

---

Factures >

**19 / 20** résultat(s)

Statut

- Brouillon** 19
- Mise à disposition 1

Rechercher dans la liste

	Nom	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902	27 900,00	5 580,00	33 480,00	20/03/2024
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902	27 900,00	5 580,00	33 480,00	
<input type="checkbox"/>	Facture de vente DELTAIT	509,00	101,80	610,80	
<input type="checkbox"/>	Facture de vente	1 821,00	0,00	1 821,00	
<input type="checkbox"/>	Facture de vente				
<input type="checkbox"/>	Facture de vente GIAAHJ10320230001194	16,88	0,00	16,88	10/08/2023
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 42892558899740	38,85	0,00	38,85	06/07/2023
<input type="checkbox"/>	Facture de vente VOY875				06/07/2023
<input type="checkbox"/>	Facture de vente	342 408,20	0,00	342 408,20	06/07/2023
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 7871	25,00	0,00	25,00	06/07/2023
<input type="checkbox"/>	Facture de vente				06/07/2023

**Déposer une facture**

SIEGE-MODELE\_ZeFrenchCompany-Facture-0809.docx

✔  
 Conversion en PDF

✔  
 Extraction du texte du document


⌛  
 Extraction des données du formulaire




**Veillez patienter, nous traitons votre fichier...**

Si cela prend trop de temps, vous pouvez fermer la page : le traitement se poursuivra en arrière plan. Votre document est déjà enregistré en tant que brouillon.

Fermer




Capture   Mes tâches   **Mon portail**   Plus ▾




Mariëlle Yooz ▾

< **Factures** Déposer facture, Création (N° Yooz 389)

Document \*


**Vérifiez les données de votre document et renseignez-les dans le bloc « Propriétés ».**


**Propriétés**

Nom \*  
Facture de vente 28061902800811 (1.Ze French Training Company)

Organisation \*  
Siège (SIEGE) ▾

Client \*  
1.Ze French Training Comp... ▾

Date de document \*  
29/05/2024 

Date d'échéance  
29/06/2024 

Montant de taxe \*  
5 580,00

Devise \*  
Euro (EUR) ▾

Type de document \*  
Facture de vente ▾

Mode de règlement  
Carte de crédit (CCR) ✕ ▾

Numéro de document \*  
28061902800811

Montant de base \*  
27 900,00

Montant total \*  
33 480,00


Date de Facture : 29 mai 2024

FACTURE N° 28061902800811

Facturer à		Expédier à	
<b>Client</b>	Ze French Company	<b>Destinataire</b>	Assistant.e Administratif
<b>SIRET</b>	51909268800026	<b>Adresse</b>	12 Rue des Entreprises, Quai A, 34000 Montpellier
<b>Adresse</b>	10 Rue des Entreprises, 34000 Montpellier	<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890
<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890		<b>Livraison de Biens</b>
<b>Païement dû</b>	29 juin 2024	<b>Date de livraison</b>	02 juin 2024
<b>Vendeur</b>	Mariëlle WASTERVAL	<b>Mode d'expédition</b>	Transporteur Express
<b>Condition</b>	Virement		


Ligne(s) facture

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

yooz  Capture Mes tâches **Mon portail** Plus


< Factures Déposer facture, Création (N° Yooz 389)



Document \*


Propriétés 



Nom \*


Facture de vente 28061902800811 (1.Ze French Training Company)

Orqanisation \*  Type de document \*


Siège (SIEGE)  Facture de vente 

Client \*  Mode de règlement

1.Ze French Training Comp...  Carte de crédit (CCR) 

Date de document \*  Numéro de document \*

29/05/2024 28061902800811


Date d'échéance  Montant de base \*

29/06/2024 27 900,00

Montant de taxe \* Montant total \*

5 580,00 33 480,00

Devise \*

Euro (EUR) 

Ligne(s) facture

Centre de coût	Montant de base *	Service
	27 900,00	



- Au-dessus le champ « Client » nous trouvons deux icônes.
- La vignette à droite indique le taux de remplissage de la fiche client. La fiche est bien remplie (couleur verte).
- L'icône verte à gauche indique le type de mise en relation. Pour apprendre plus sur la mise en relation, consultez les slides suivants.

# 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.



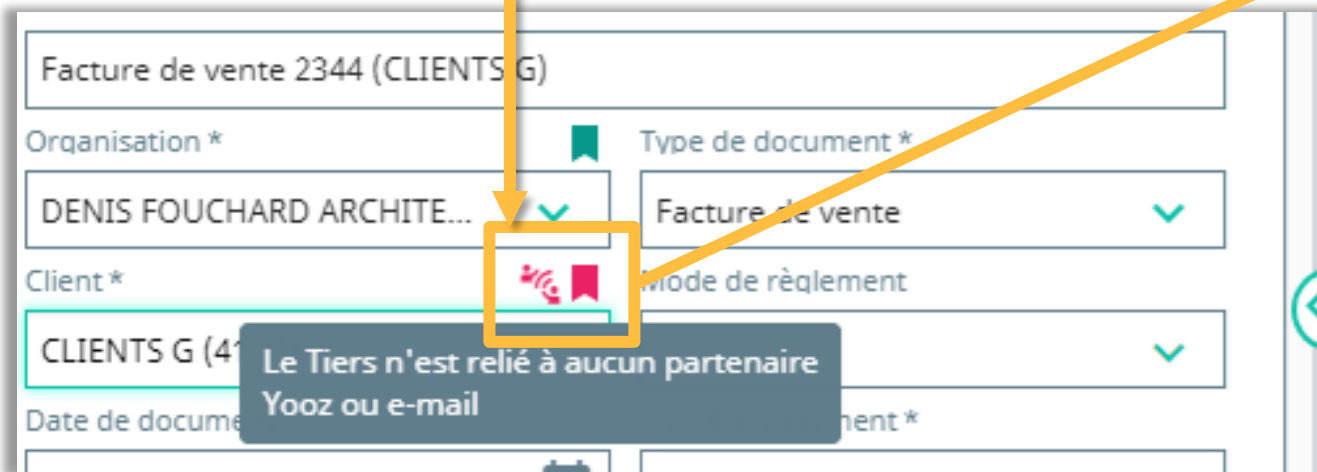
Le partenaire n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



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.



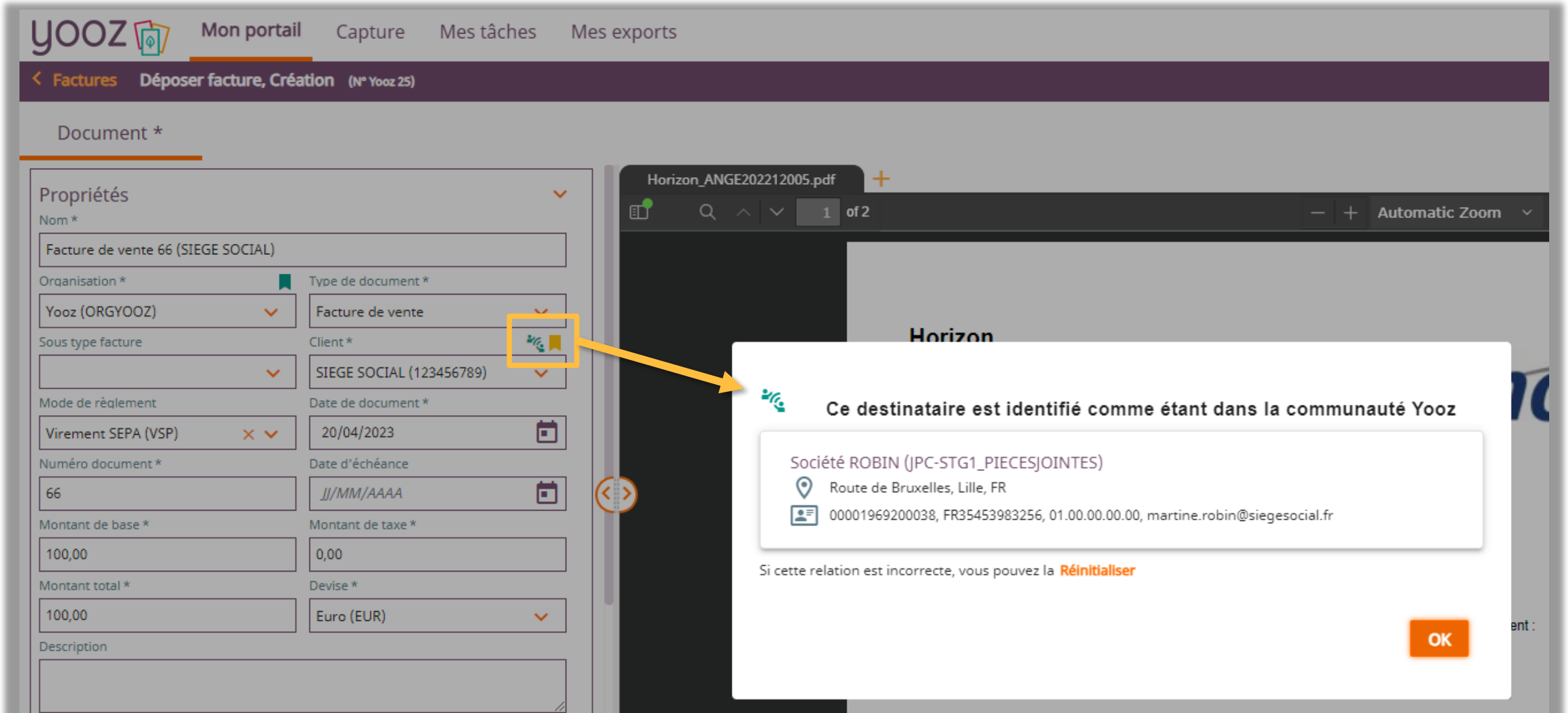
Le partenaire est utilisateur d'une solution Yooz et les applications sont liées. Les utilisateurs peuvent échanger informations et statuts en temps réel.



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)



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:** 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 menu]
- 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:** [Text area]




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=""/>			

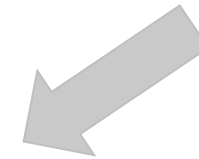
Autres adresses 

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...



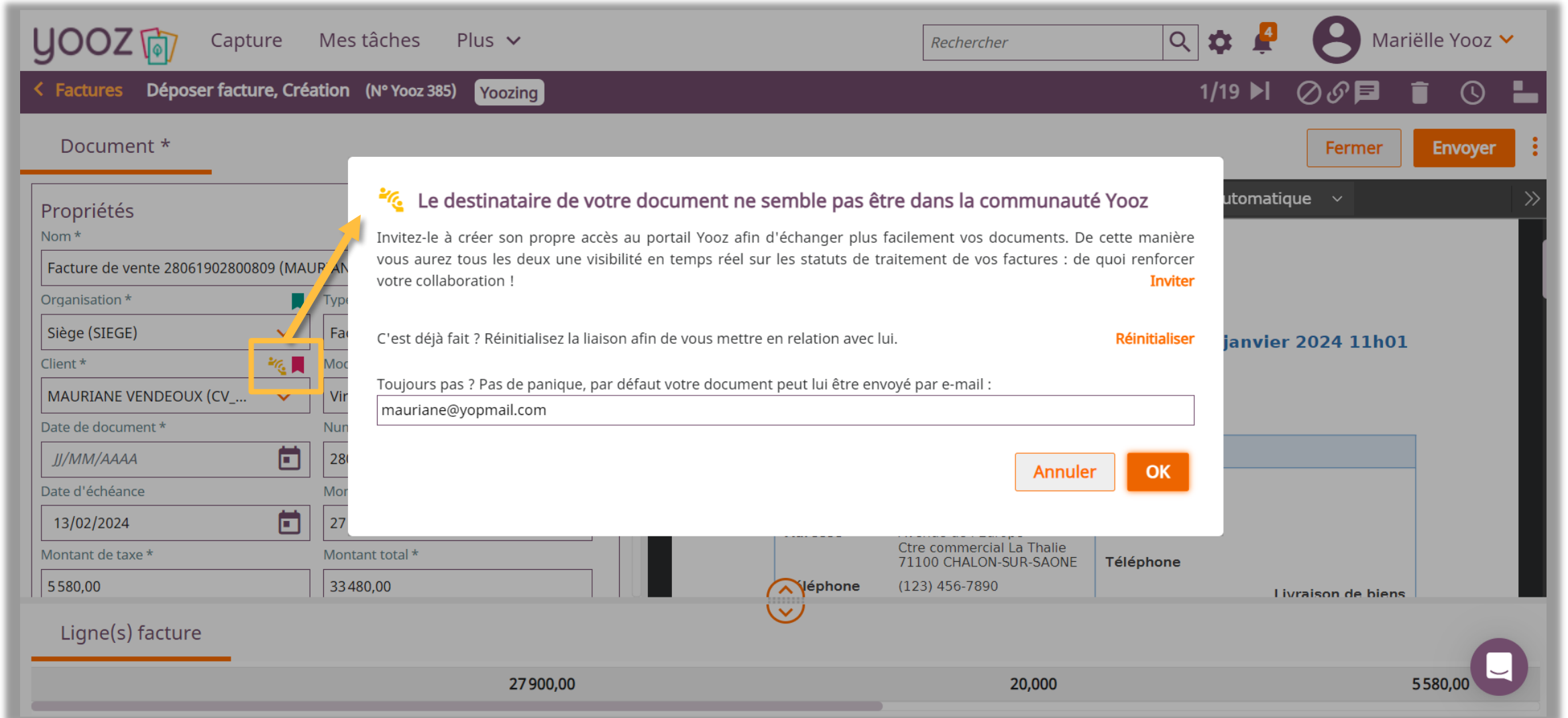
La liaison sera faite entre l'organisation émettrice de la facture et la fiche client associée à la facture lors de l'enregistrement



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, with a yellow arrow pointing to a wireless signal icon in the client selection dropdown. The dialog contains the following text:

**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](#)

The background interface shows the document creation process for a document titled "Facture de vente 28061902800809 (MAUR...)" with a client of "MAURIANE VENDEUX (CV...)". The date of the document is set to 13/02/2024, and the total amount is 33,480.00. The interface also includes a search bar, navigation tabs, and a user profile for Mariëlle Yooz.

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 Site web IBAN Code ERP Est système

maurianne@yopmail.com

### 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

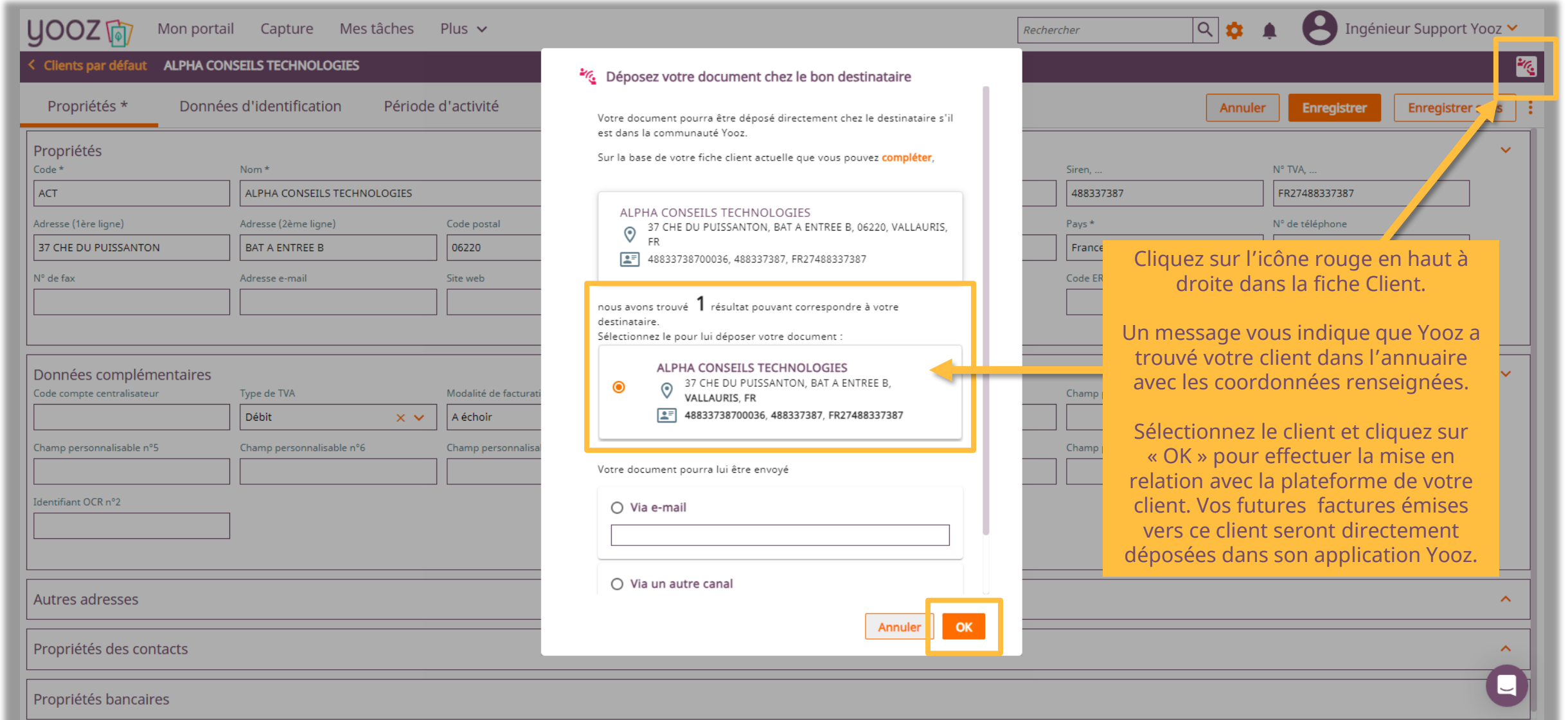
### Autres adresses

### 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	<a href="#">Inviter</a>



# Le destinataire de la facture est utilisateur Yooz



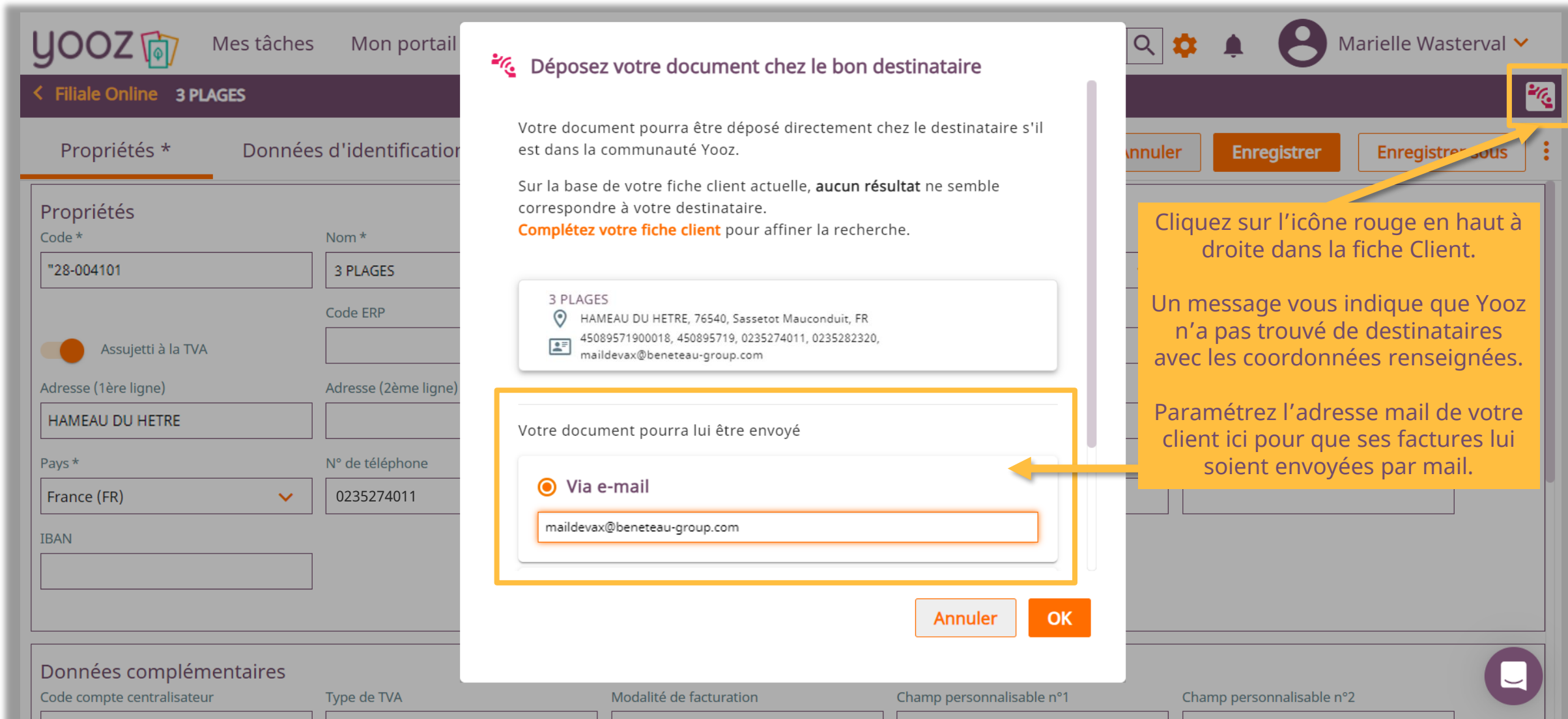
The screenshot displays the Yooz web interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mon portail', 'Capture', 'Mes tâches', and 'Plus'. A search bar contains the text 'Rechercher'. On the right, there is a user profile for 'Ingénieur Support Yooz'. Below the navigation, the client profile for 'ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES' is shown, with tabs for 'Propriétés \*', 'Données d'identification', and 'Période d'activité'. The 'Propriétés' tab is active, showing fields for 'Code \*' (ACT), 'Nom \*' (ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES), 'Adresse (1ère ligne)' (37 CHE DU PUISSANTON), 'Adresse (2ème ligne)' (BAT A ENTREE B), 'Code postal' (06220), 'N° de fax', 'Adresse e-mail', and 'Site web'. Below this, there are sections for 'Données complémentaires' (Code compte centralisateur, Type de TVA: Débit, Modalité de facturation: A échoir), 'Autres adresses', 'Propriétés des contacts', and 'Propriétés bancaires'. A modal window is open in the center, titled 'Déposez votre document chez le bon destinataire'. It 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 que vous pouvez compléter,'. Below this, it shows the client details: 'ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES', '37 CHE DU PUISSANTON, BAT A ENTREE B, VALLAURIS, FR', and '48833738700036, 488337387, FR27488337387'. A message states: 'nous avons trouvé 1 résultat pouvant correspondre à votre destinataire. Sélectionnez le pour lui déposer votre document :'. Below this, the same client details are shown with a radio button selected. At the bottom of the modal, there are two options: 'Via e-mail' (selected) and 'Via un autre canal'. There are 'Annuler' and 'OK' buttons at the bottom right of the modal. A yellow callout box on the right side of the modal contains the text: '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.' A yellow arrow points from the callout box to the red icon in the top right corner of the client profile card.

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.

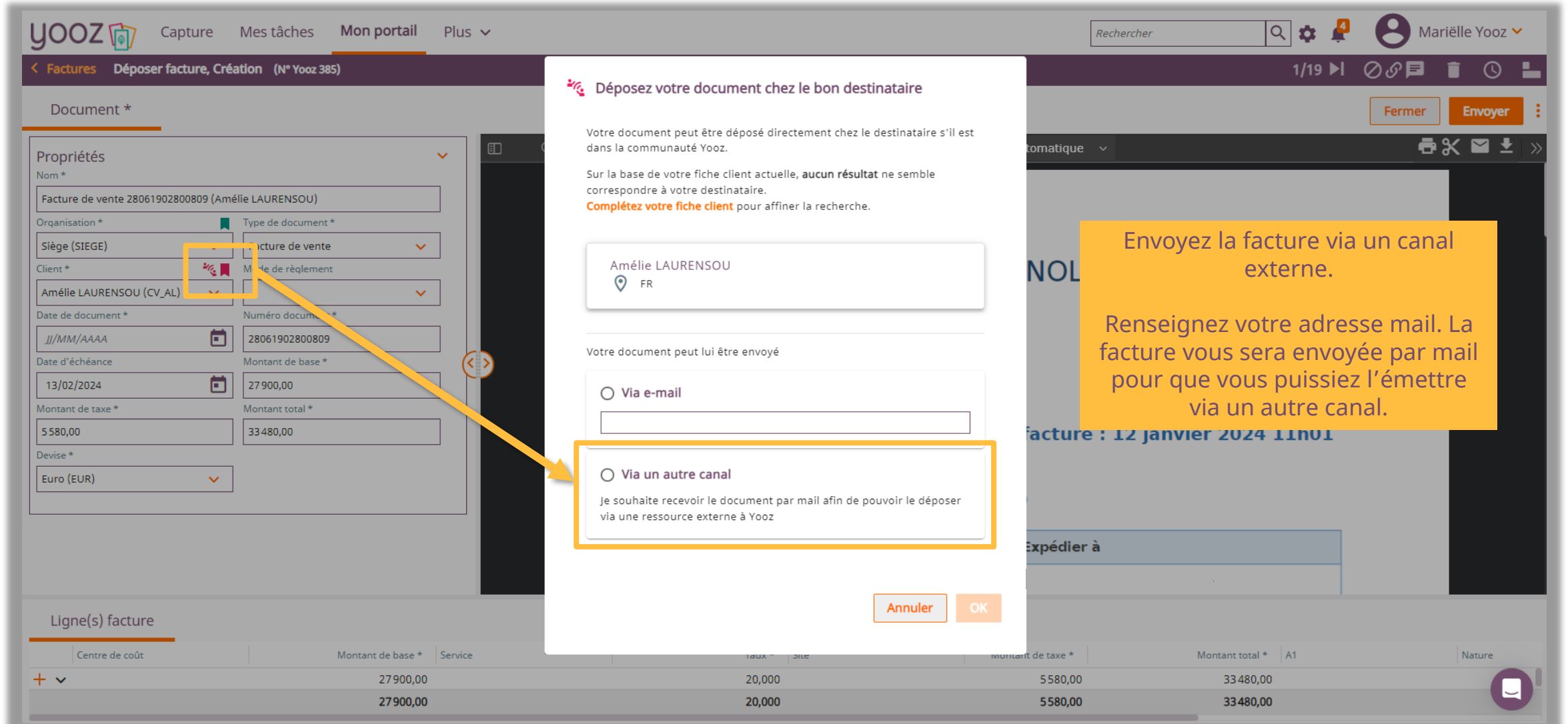
Sélectionnez le client et cliquez sur « OK » pour effectuer la mise en relation avec la plateforme de votre client. Vos futures factures émises vers ce client seront directement déposées dans son application Yooz.

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



The screenshot displays the Yooz web 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'. It 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 is a card for '3 PLAGES' with address and contact details. At the bottom of the modal, there is a section 'Votre document pourra lui être envoyé' with a radio button selected for 'Via e-mail' and a text input field containing 'maildevax@beneteau-group.com'. Buttons for 'Annuler' and 'OK' are at the bottom right of the modal. In the background, the top right of the interface shows a user profile 'Marielle Wasterval' and a red notification icon. 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.'

# 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:

Déposez votre document chez le bon destinataire

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 includes fields for "Nom", "Organisation", "Client", "Date de document", "Date d'échéance", "Montant de taxe", "Devise", "Type de document", "Mode de règlement", "Numéro document", "Montant de base", and "Montant total". A yellow box highlights the "Client" field, and a yellow arrow points from it to the "Via un autre canal" option in the modal.

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

Devise \*

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.

Renseignez votre adresse mail. La facture vous sera envoyée par mail pour que vous puissiez l'émettre via un autre canal.

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			

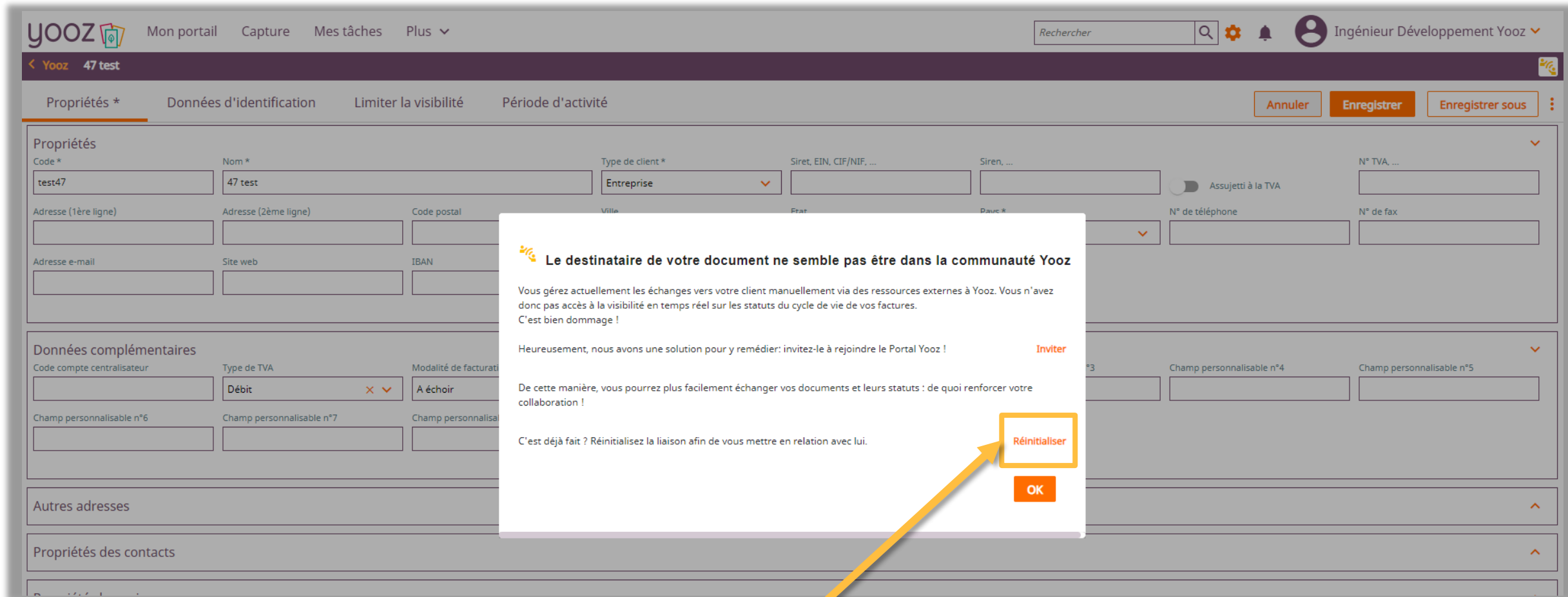
### Autres adresses

### 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



Yooz 47 test

Mon portail Capture Mes tâches Plus

Rechercher

Ingénieur Développement Yooz

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

Code \* test47 Nom \* 47 test Type de client \* Entreprise Siret, EIN, CIF/NIF, ... Siren, ... Assujetti à la TVA 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

Données complémentaires

Code compte centralisateur Type de TVA Débit Modalité de facturation À échoir

Champ personnalisable n°6 Champ personnalisable n°7 Champ personnalisable n°8

Autres adresses

Propriétés des contacts

**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.

# Finaliser l'émission de votre document & Les statuts



yooz Capture Mes tâches Mon portail Plus Rechercher Mariëlle Yooz

< Factures Déposer facture, Création (N° Yooz 389)

Document \*

**Propriétés**

Nom \*  
Facture de vente 28061902800811 (1.Ze French Training Company)

Orqanisation \*  
Siège (SIEGE)

Client \*  
1.Ze French Training Comp...

Date de document \*  
29/05/2024

Date d'échéance  
29/06/2024

Montant de taxe \*  
5 580,00

Devise \*  
Euro (EUR)

Type de document \*  
Facture de vente

Mode de règlement  
Carte de crédit (CCR)

Numéro de document \*  
28061902800811

Montant de base \*  
27 900,00

Montant total \*  
33 480,00

**Date de Facture : 29 mai 2024**

**FACTURE N° 28061902800811**

Facturer à		Expédier à	
<b>Client</b>	Ze French Company	<b>Destinataire</b>	Assistant.e Administratif
<b>SIRET</b>	51909268800026	<b>Adresse</b>	12 Rue des Entreprises, Quai A, 34000 Montpellier
<b>Adresse</b>	10 Rue des Entreprises, 34000 Montpellier	<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890
<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890	<b>Biens</b>	<b>Livraison de</b>
<b>Paiement dû</b>	29 juin 2024	<b>Date de livraison</b>	02 juin 2024
<b>Vendeur</b>	Mariëlle WASTERVAL	<b>Mode d'expédition</b>	Transporteur Express
<b>Condition</b>	Virement		

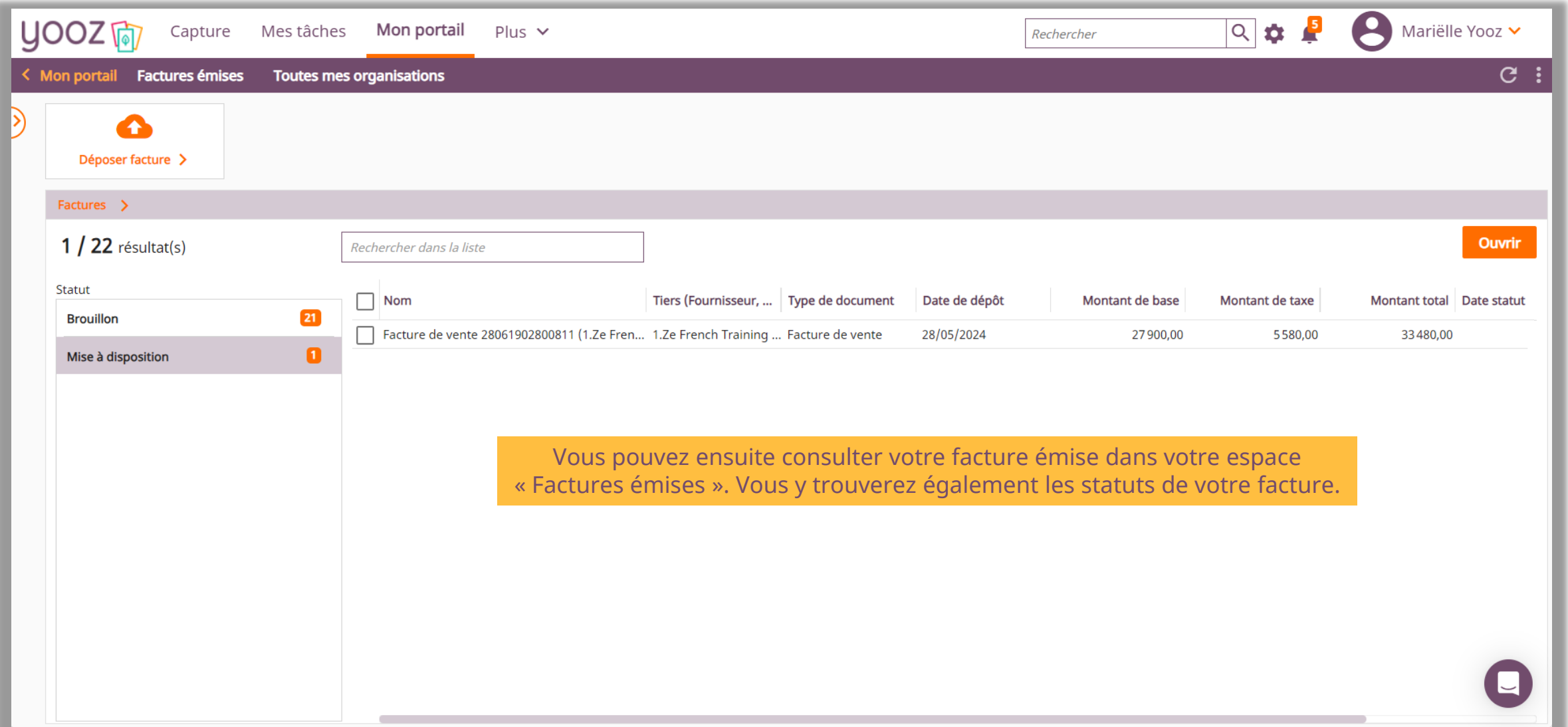
**Ligne(s) facture**

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

Fermer Envoyer

Vérifiez les données de la facture. Vérifiez également le type de mise en relation, pour l'émission de votre facture. Si ce n'est pas le bon type de mise en relation, veuillez contacter votre administrateur Yooz.

Cliquez sur « Envoyer » pour émettre votre facture de vente.



The screenshot shows the yooz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mon portail', and 'Plus'. A search bar with the placeholder 'Rechercher' and a user profile for 'Mariëlle Yooz' are also present. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with 'Mon portail', 'Factures émises', and 'Toutes mes organisations'. A 'Déposer facture' button is visible. The main content area shows 'Factures' with a search bar and a table of invoices. The table has columns for 'Statut', 'Nom', 'Tiers (Fournisseur, ...)', 'Type de document', 'Date de dépôt', 'Montant de base', 'Montant de taxe', 'Montant total', and 'Date statut'. One invoice is listed with the status 'Mise à disposition'. A yellow callout box contains the text: 'Vous pouvez ensuite consulter votre facture émise dans votre espace « Factures émises ». Vous y trouverez également les statuts de votre facture.'

1 / 22 résultat(s)

Rechercher dans la liste

Ouvrir

Statut	Nom	Tiers (Fournisseur, ...)	Type de document	Date de dépôt	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
Brouillon 21								
Mise à disposition 1	<input type="checkbox"/>	Facture de vente 28061902800811 (1.Ze Fren...	1.Ze French Training ...	Facture de vente	28/05/2024	27 900,00	5 580,00	33 480,00

Vous pouvez ensuite consulter votre facture émise dans votre espace « Factures émises ». Vous y trouverez également les statuts de votre facture.

Rappel des statuts de la réforme de la Facture électronique

Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

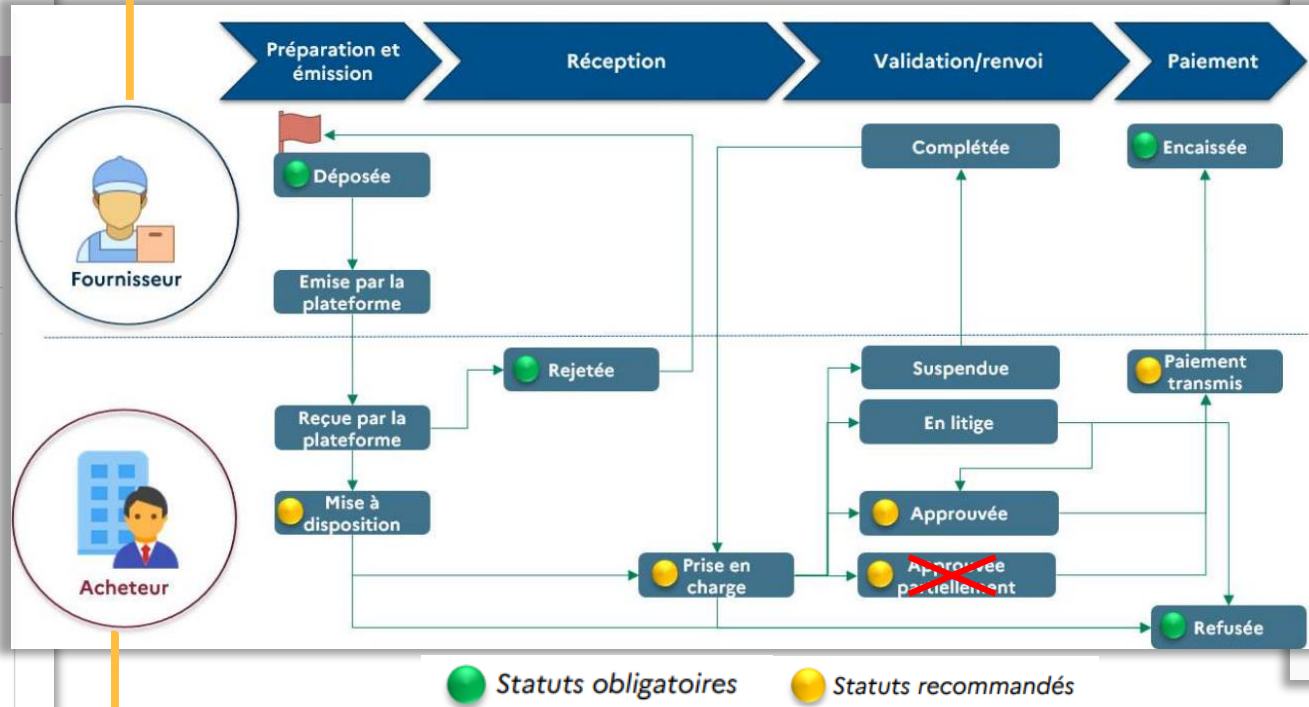
Déposer facture >

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

Dans votre espace Factures émises, voici les statuts qui seront disponibles:

**Brouillon** : ce statut est un statut "intermédiaire" c'est-à-dire qu'il indique que votre facture n'est pas complètement finalisée pour pouvoir l'envoyer. Deux options :

- Soit vous pouvez rafraîchir votre page pour voir si la facture passe au statut suivant
- Soit il vous faudra cliquer sur la facture en question et remplir les champs manquants pour permettre son envoi.

Si vous envoyez une facture vers un client qui est matérialisé par l'icône orange, un seul statut sera alors disponible :



**Emise par la plateforme** : Ce statut indique que vous avez envoyé une facture via email et que la plateforme a bien émis la facture vers l'adresse email. Lorsque vous envoyez une facture via email, il n'est pas possible d'avoir visibilité sur le statut de traitement côté destinataire. Cette facture restera donc au statut "émise par la plateforme". Vous pourrez néanmoins la marquée en "encaissée" une fois que vous aurez reçu son paiement en banque.

Si vous envoyez une facture vers un client qui est matérialisé par l'icône verte, plusieurs statuts seront alors disponibles :



**Reçue par la plateforme** : Ce statut indique que la facture a bien été reçue sur la plateforme Yooz du destinataire. C'est le statut précédent la mise à disposition.

**Mise à disposition** : Ce statut indique que la plateforme a mis à disposition votre facture sur la plateforme Yooz du destinataire.

**Prise en charge** : Ce statut indique que le destinataire a accepté votre facture.

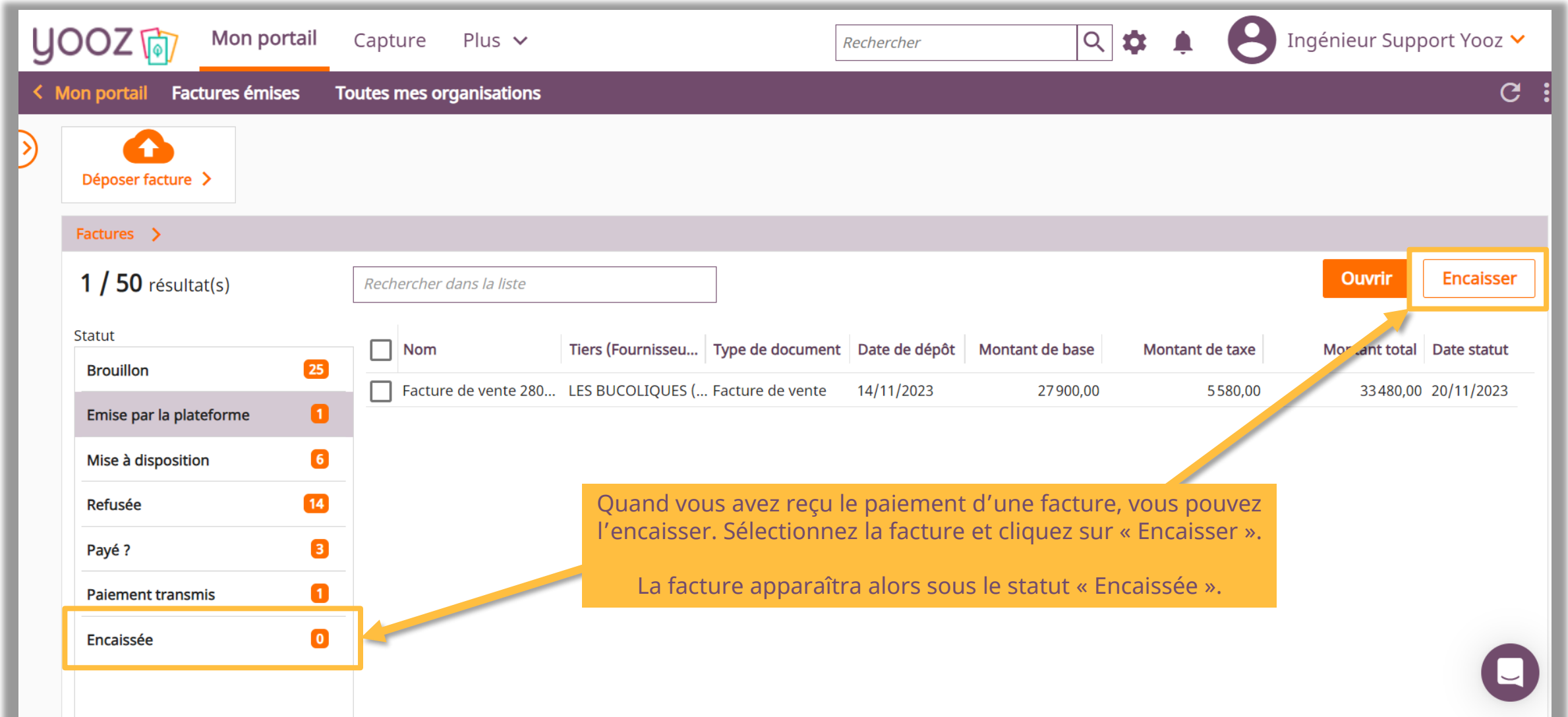
**Approuvée** : Ce statut indique que le destinataire a validé la facture et qu'elle est passée en enregistrement comptable.

**Paiement Transmis** : Ce statut indique que le destinataire a transmis un paiement pour cette facture. Lorsque vous aurez reçu ce paiement en banque, il sera possible de marquer cette facture en "encaissée".

**En litige** : Ce statut indique que le destinataire a bloqué la facture.

**Suspendue** : Ce statut indique que le destinataire a bloqué la facture car il manque un document justificatif.

**Refusée** : ce statut indique que le destinataire de la facture a refusé votre facture. Un motif est obligatoirement notifié avec le refus.



The screenshot shows the Yooz web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mon portail', 'Capture', and 'Plus'. A search bar contains the text 'Rechercher'. On the right, there are icons for settings, notifications, and a user profile labeled 'Ingénieur Support Yooz'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Mon portail', 'Factures émises', and 'Toutes mes organisations'. The main content area is titled 'Factures' and shows '1 / 50 résultat(s)'. A search box contains the text 'Rechercher dans la liste'. On the right side of the list, there are two buttons: 'Ouvrir' and 'Encaisser'. The 'Encaisser' button is highlighted with a yellow box. Below the buttons is a table of invoices with columns: 'Statut', 'Nom', 'Tiers (Fournisseu...', 'Type de document', 'Date de dépôt', 'Montant de base', 'Montant de taxe', 'Montant total', and 'Date statut'. The first row in the table is highlighted. On the left side, there is a sidebar with a 'Statut' filter menu. The 'Encaissée' status is highlighted with a yellow box. A callout box with a yellow background and text explains the process: 'Quand vous avez reçu le paiement d'une facture, vous pouvez l'encaisser. Sélectionnez la facture et cliquez sur « Encaisser ». La facture apparaîtra alors sous le statut « Encaissée ».' Arrows point from the callout box to the 'Encaisser' button and the 'Encaissée' status in the sidebar.

Mon portail Capture Plus

Rechercher

Ingénieur Support Yooz

Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

Déposer facture

Factures

1 / 50 résultat(s)

Rechercher dans la liste

Ouvrir Encaisser


Statut	Nom	Tiers (Fournisseu...	Type de document	Date de dépôt	Montant de base	Montant de taxe	Montant total	Date statut
<input type="checkbox"/>	Facture de vente 280...	LES BUCOLIQUES (...	Facture de vente	14/11/2023	27 900,00	5 580,00	33 480,00	20/11/2023





Statut






- Brouillon 25
- Emise par la plateforme 1
- Mise à disposition 6
- Refusée 14
- Payé ? 3
- Paiement transmis 1
- Encaissée 0**


Quand vous avez reçu le paiement d'une facture, vous pouvez l'encaisser. Sélectionnez la facture et cliquez sur « Encaisser ».

La facture apparaîtra alors sous le statut « Encaissée ».


Mon portail
Capture
Plus ▾





Ingénieur Support Yooz ▾


< Factures
Facture de vente 28061902800829MPR (LES BUCOLIQUES) (N° Yooz 16)
1/1






Document \*
Ecriture [Yooz Standard CSV]
Fermer
Encaisser




**Propriétés** ▾

Nom \*

Facture de vente 28061902800829MPR (LES BUCOLIQUES)

Organisation \*  Type de document \*

ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES (...)  
Facture de vente

Client \*   Date de document \*

LES BUCOLIQUES (Bucoliques 1)  
06/11/2023

Numéro de document \* Date d'échéance

28061902800829MPR  
06/12/2023

Montant de base \* Montant de taxe \*

27 900,00  
5 580,00

Montant total \* Devise \*


33 480,00  
Euro (EUR)

**Données de la facture** ▾

Journal \*

1 of 1 Automatic Zoom ▾

Quand vous avez reçu le paiement d'une facture, vous pouvez l'encaisser. Cliquez sur « Encaisser ».



**KIRCHNER BUREAUTIQUE**  
Date de Facture : 06 Novembre 2023


**FACTURE N° 28061902800829MPR**


Facturer à		Expédier à	
<b>Client</b>	Ze French Company	<b>Destinataire</b>	Assistant.e Administratif
<b>SIRET</b>	89765770600015	<b>Adresse</b>	12 Rue des Entreprises, Quai A, 34000 Montpellier
<b>Adresse</b>	10 Rue des Entreprises, 34000 Montpellier	<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890
<b>Téléphone</b>	(123) 456-7890		
		<b>Biens</b>	<b>Livraison de</b>



# YoozUniversity



 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 Expert Edition

Bienvenue dans votre espace YoozUniversity ! Vous trouverez ici toutes nos actus sur 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 Expert**

**Votre actualité produit Découvrez Budget :**

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

[Découvrez Budget](#)

**La Facture électronique obligatoire d'ici à 2026 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 Électronique : comment ça marche et pourquoi s'inscrire avec Yooz ?**

**L'équipe vous répond !**

**Le webinar YoozUniversity Expert Edition - Avril 2024**

15 avril, 14h30 (CEST)

- Actualités facturation électronique
- Nouveautés Yooz Rising
- Echanges questions-réponses

[Je m'inscris le 3ème lundi de chaque mois !](#) [Je m'inscris le 15/04](#)

**Vous pouvez désormais regarder n'importe quel webinar YoozUniversity à la demande sur la chaîne YoozUniversity Expert**

[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



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

<p><b>Formation 1 : Le mercredi 3 avril de 10h30 à 11h30</b></p> <p><b>Administrez et déployez la solution Yooz</b></p> <p>Devenez autonome dans l'administration et le déploiement de Yooz dans votre cabinet.</p> <p>Intervenants concernés : Administrateur de la plateforme Yooz dans votre cabinet.</p> <p><a href="#">Session live</a></p> <p>Accédez au <a href="#">parcours de formation</a></p>	<p><b>Formation 2 : Le jeudi 4 avril de 10h30 à 12h00</b></p> <p><b>Traitez vos premières factures en 1 heure avec Yooz</b></p> <p>Devenez autonome en 1 heure pour collecter, enregistrer et rechercher vos premières factures.</p> <p>Intervenants concernés : Collaborateurs du cabinet, utilisateurs et administrateurs de la plateforme Yooz.</p> <p><a href="#">Session live</a></p> <p>Accédez au <a href="#">parcours de formation</a></p>	<p><b>Formation 3 : Bilan avec votre conseiller</b></p> <p><b>Bénéficiez d'un premier bilan personnalisé</b></p> <p>Dressez le bilan de votre première période d'usage de Yooz avec votre conseiller dédié.</p> <p>Intervenants concernés : Décideur en cabinet, Administrateur de la plateforme Yooz.</p> <p>Téléchargez <a href="#">le support</a> pour préparer votre bilan.</p>
<p><b>Formation 4 : Le mercredi 10 avril de 10h30 à 12h00</b></p> <p><b>Comment plus et mieux exploiter votre solution Yooz</b></p> <p>Développez un usage approfondi de Yooz pour optimiser votre productivité.</p> <p>Intervenants concernés : Collaborateurs du cabinet, utilisateurs et Administrateur.</p> <p><a href="#">Session live</a></p> <p>Accédez au <a href="#">parcours de formation</a></p>	<p><b>Formation 5 : Le jeudi 11 avril de 10h30 à 11h30</b></p> <p><b>Motivez et formez vos clients utilisateurs</b></p> <p>Descouvrez vos clients à cette formation qui leur est dédiée, afin de les rendre autonomes sur les fonctions qui leurs sont accessibles pour qu'ils tirent le meilleur parti de Yooz.</p> <p>Intervenants concernés : Utilisateurs de Yooz chez vos clients finaux.</p> <p><a href="#">Session live</a></p> <p>Accédez au <a href="#">parcours de formation</a></p>	<p><b>Formation 6 : Le mardi 16 avril de 10h30 à 11h30</b></p> <p><b>Découvrez Yooz Business Edition, levier de développement pour le cabinet</b></p> <p>Découvrez Yooz Business Edition pour développer votre business, vous différencier auprès de vos clients et les fidéliser.</p> <p>Intervenants concernés : Experts-comptables et Associés du cabinet.</p> <p><a href="#">Session live</a></p> <p>Accédez au <a href="#">parcours de formation</a></p>

# Questions / Réponses

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



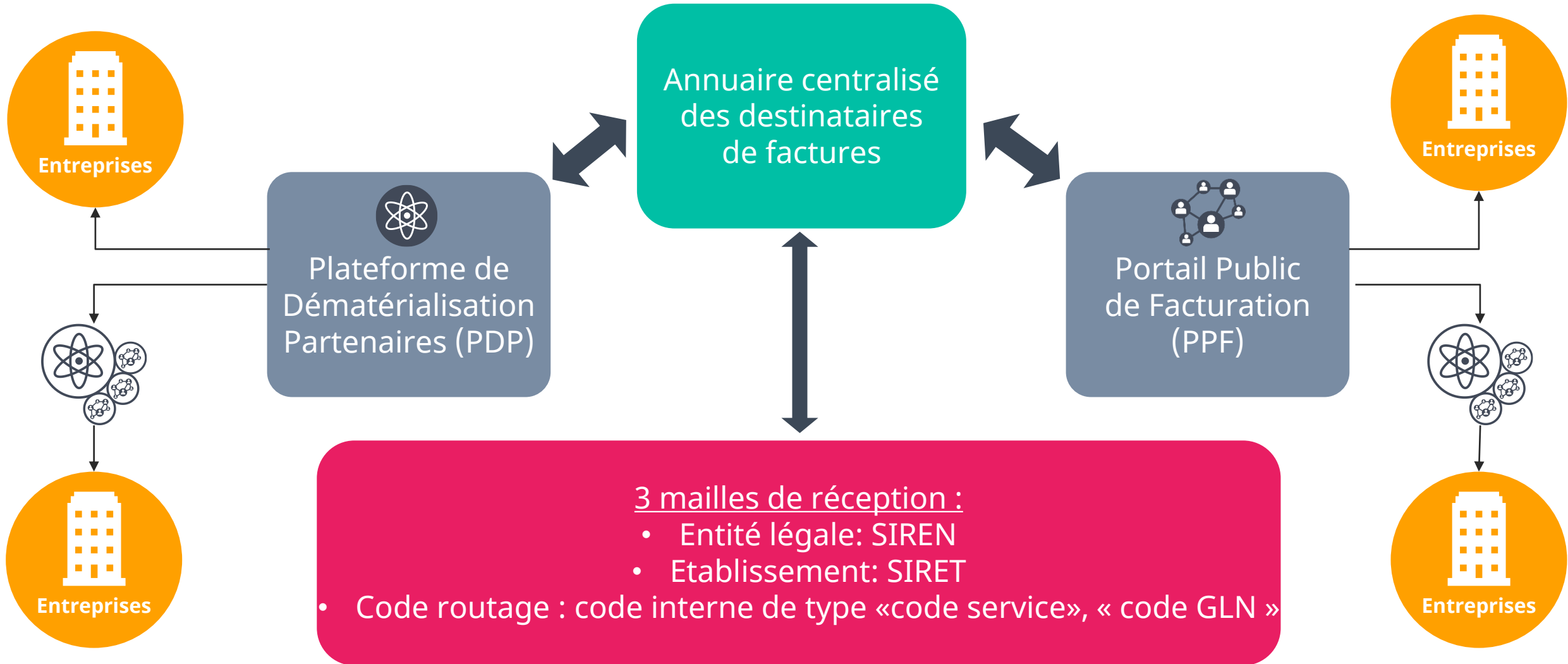
# Annexes



# 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) !

## Dossiers

- 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 de vos dossiers

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

## Référentiels fournisseurs de vos dossiers

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