

Yooz Rising - Expert Edition

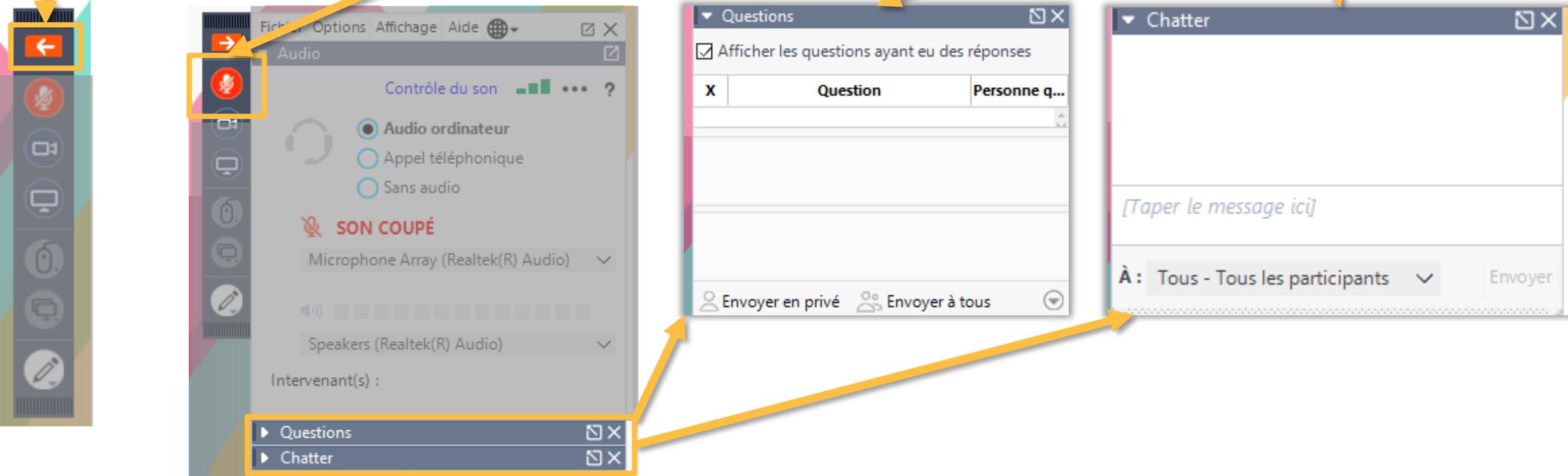
Administrateurs

Module 4

Paramétrage 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 has a table with columns 'Question' and 'Personne q...'. A final arrow points from the 'Questions' window to a 'Chatter' window, which contains a text input field with the placeholder '[Taper le message ici]' and a dropdown menu set to 'À: Tous - Tous les participants' with an 'Envoyer' button.

■ Objectif de cette formation

- Fournir les informations nécessaires pour paramétrer 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 administrateurs de Yooz Rising

■ Durée

- 1h00

- Scope fonctionnel Yooz Expert 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

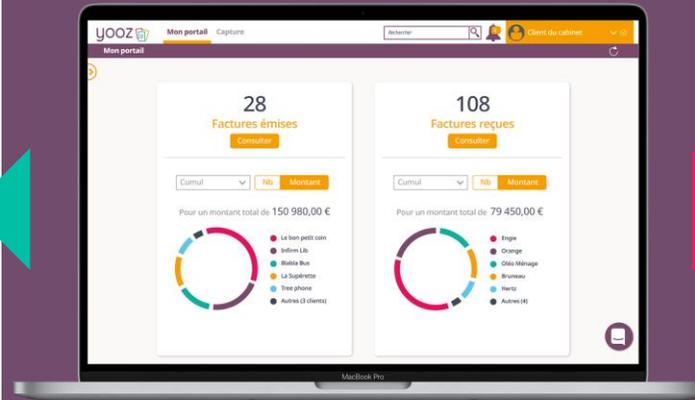
Scope fonctionnel Yooz Expert Edition



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

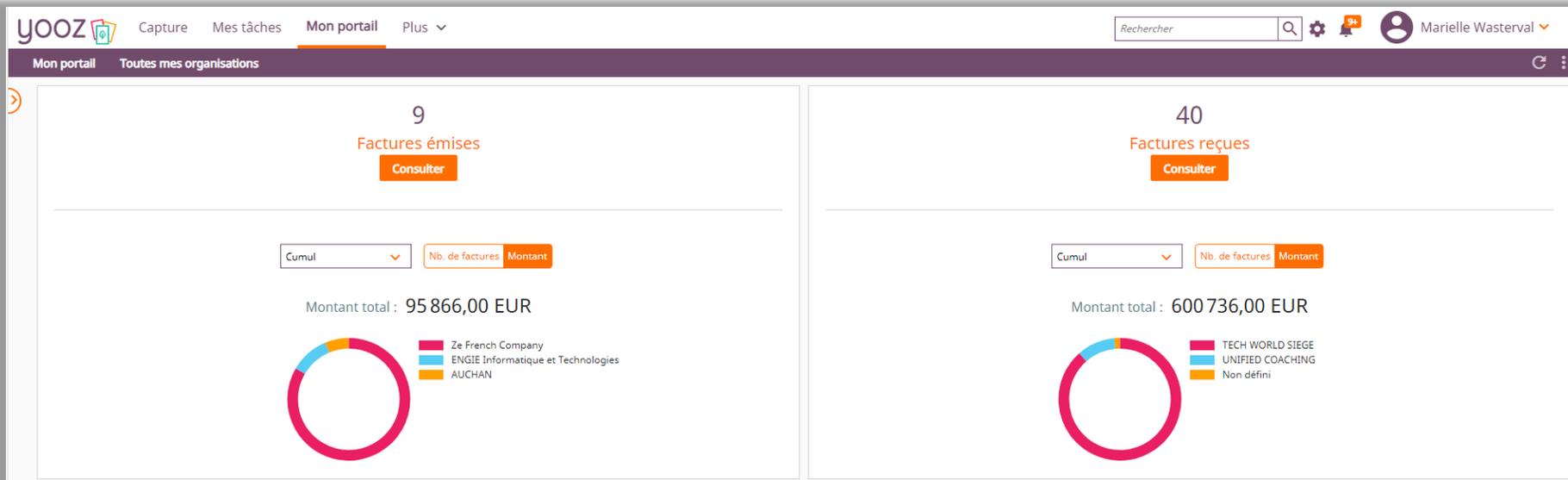
Facture d'Achat

- **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

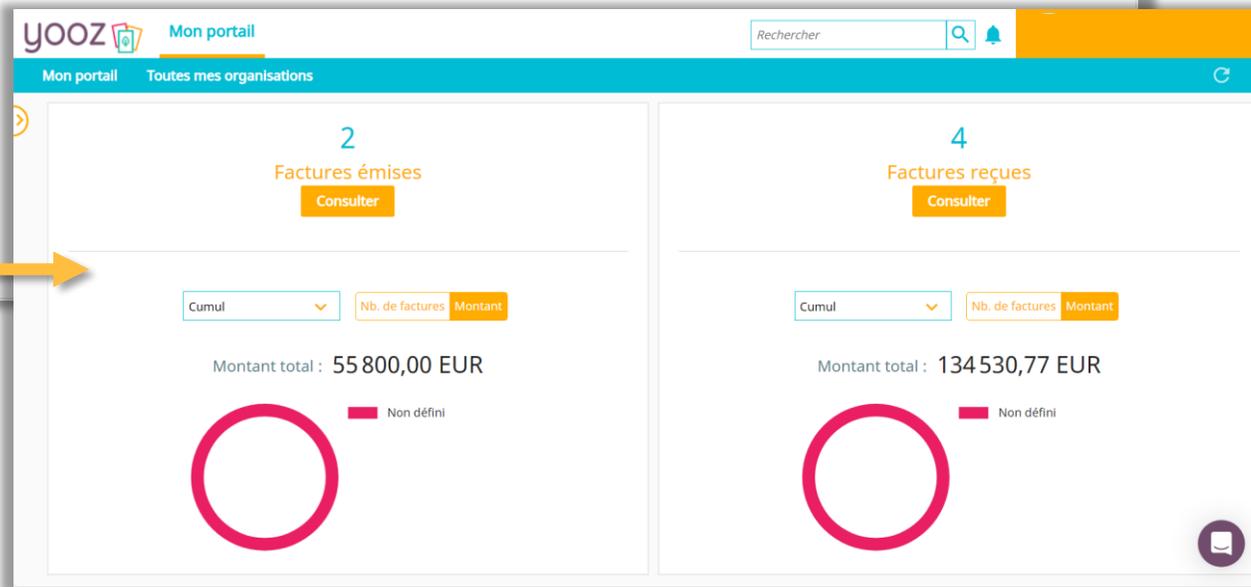


Yooz Expert Edition dashboard showing 9 invoices issued and 40 invoices received. The interface includes a search bar, user profile (Marielle Wasterval), and navigation tabs (Mon portail, Toutes mes organisations). The 'Factures émises' section shows a total amount of 95 866,00 EUR, broken down by company: Ze French Company, ENGIE Informatique et Technologies, and AUCHAN. The 'Factures reçues' section shows a total amount of 600 736,00 EUR, broken down by company: TECH WORLD SIEGE, UNIFIED COACHING, and Non défini.

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 showing 2 invoices issued and 4 invoices received. The interface is simplified, with a search bar and user profile. The 'Factures émises' section shows a total amount of 55 800,00 EUR, broken down by company: Non défini. The 'Factures reçues' section shows a total amount of 134 530,77 EUR, broken down by company: Non défini.

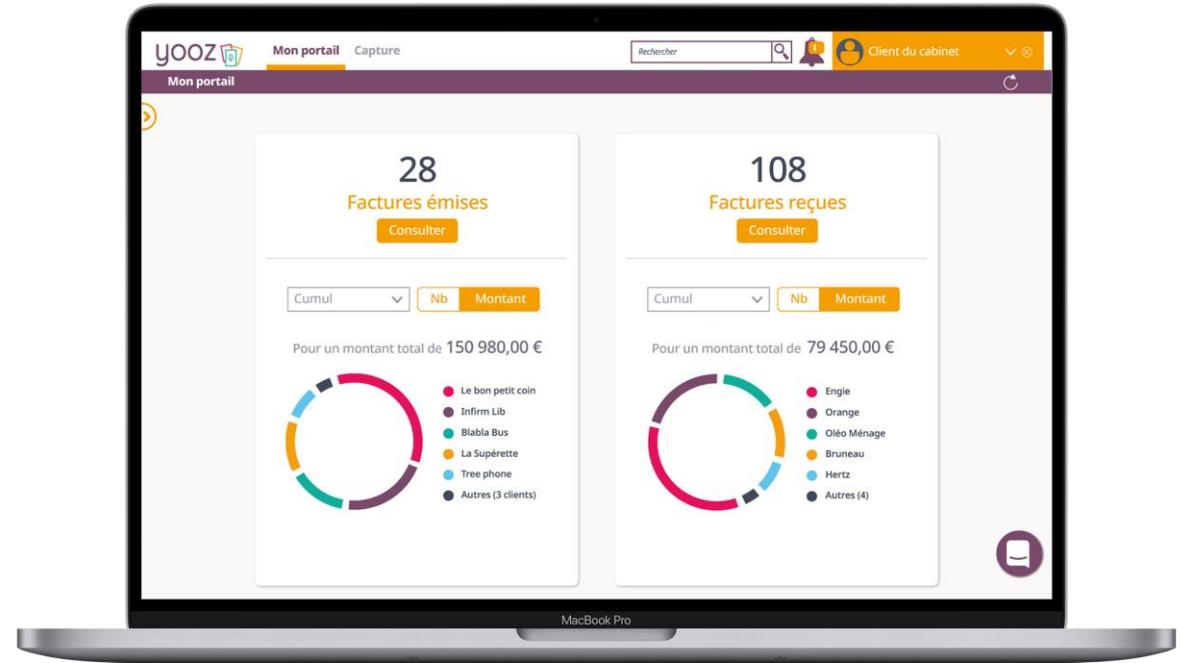
Centre d'aide...

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

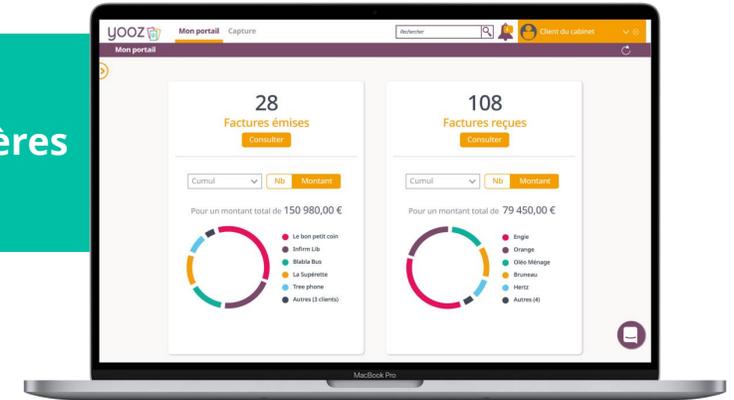
Emission

- 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 »



- Paramétrage de la facture de vente :

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



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

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

< 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



< 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

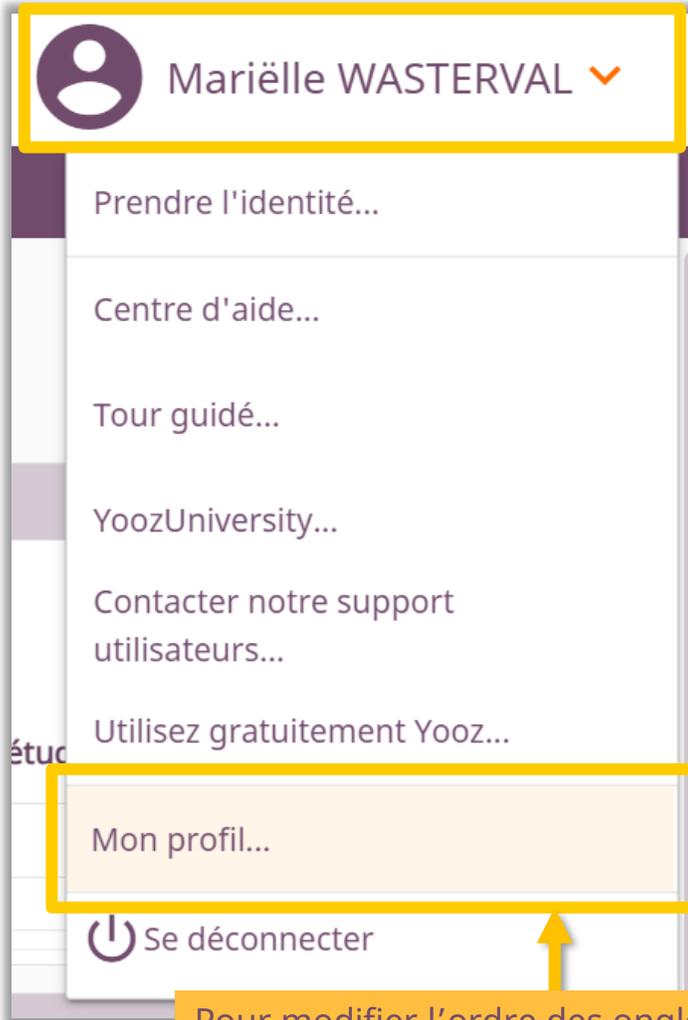
 Réinitialiser

- 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 ».



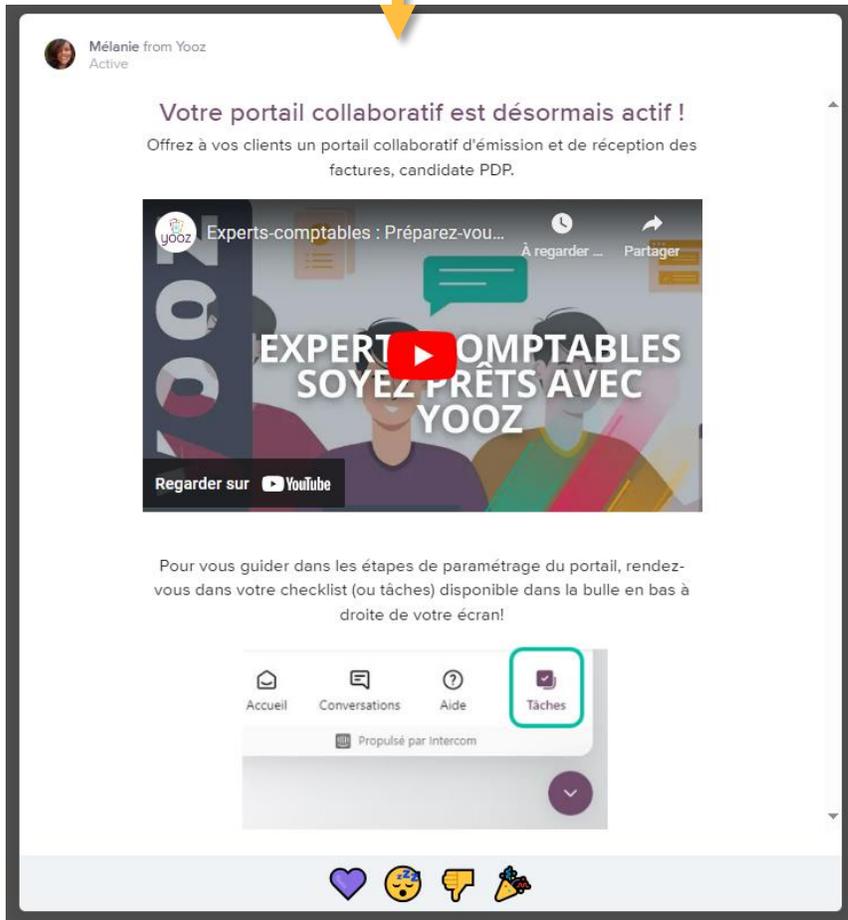
Mon profil

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

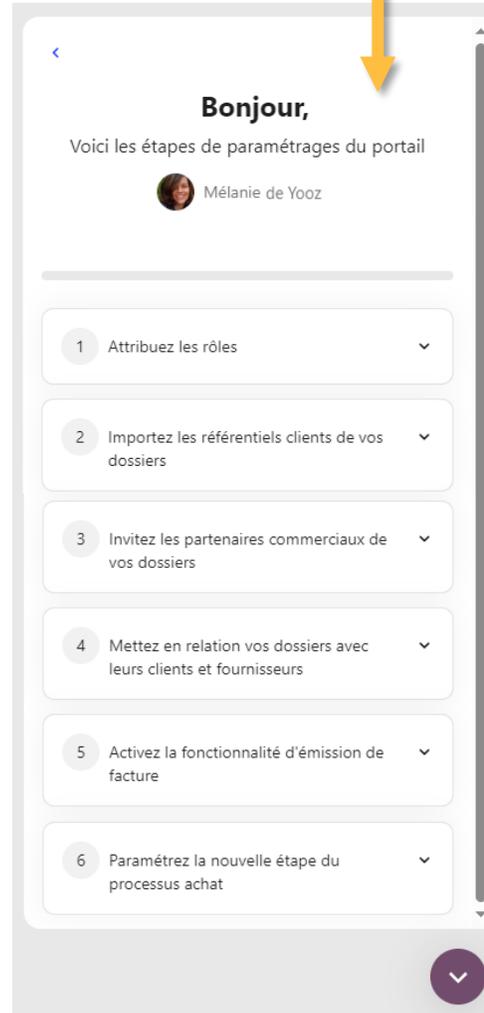
Rang	Nom
1	Mon portail
2	Capture Mon portail
3	Mes tâches
4	Mes exports
5	Statistiques

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

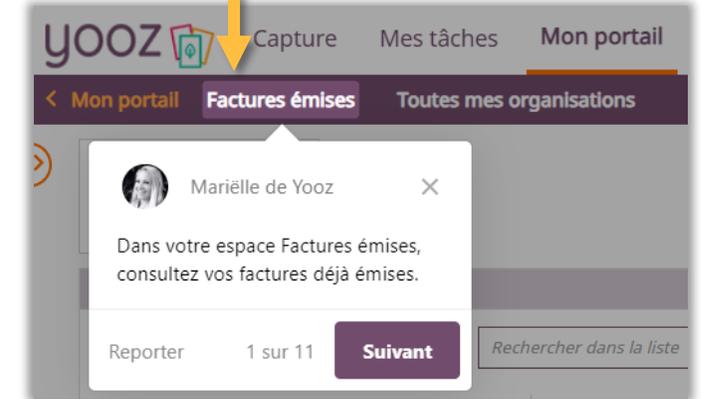
Message d'activation pour les admins



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

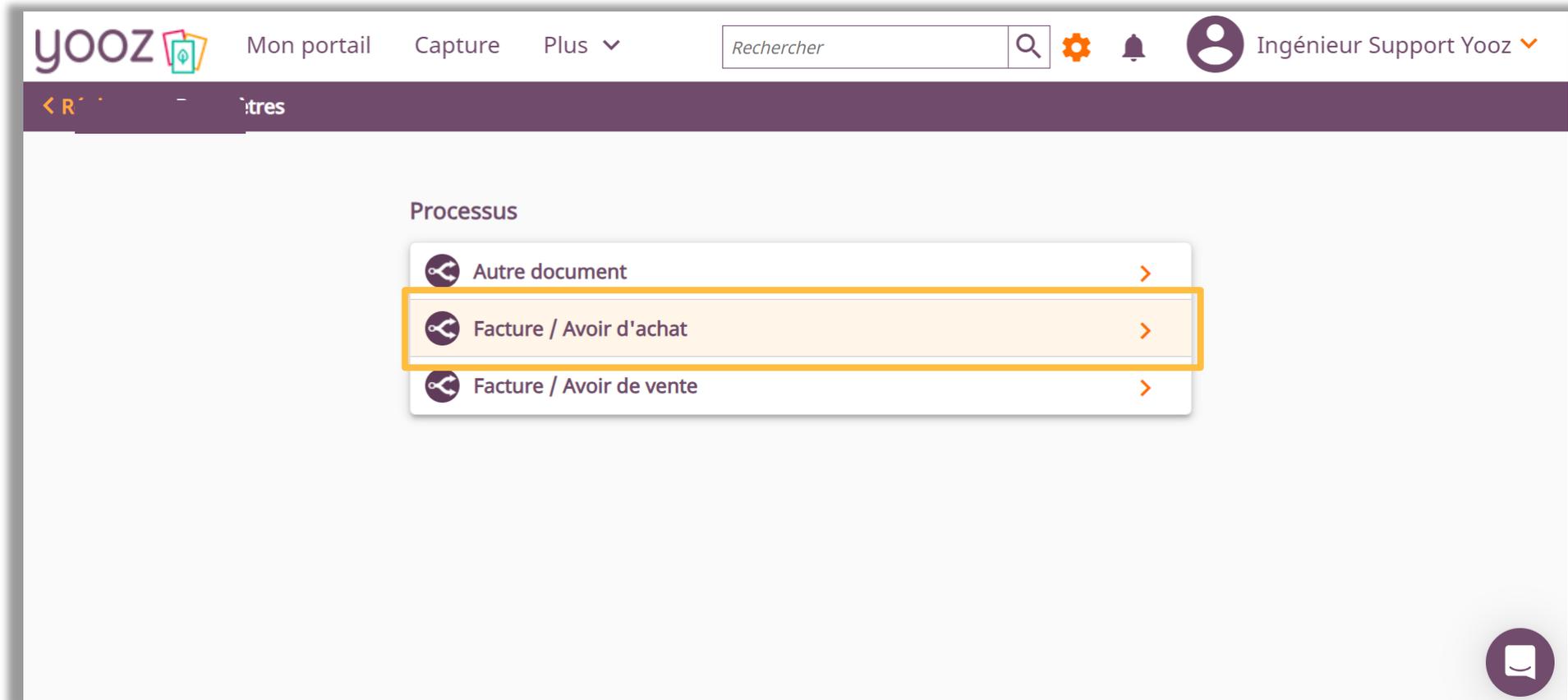


Nouvelle collection d'articles sur le Yooz Help Center : 10 nouveaux articles pour Yooz Business Edition

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.



Phase de Prise en Charge ajoutée à l'activation

[yooz](#) [Mon portail](#) [Capture](#) [Mes tâches](#) [Plus](#) Ingénieur Support Yooz

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

Propriétés Fermer

Phase: Etapes:

Prise en charge

2 routes (Branchement avant la prise en charge)

1	Fournisseur
✓	✓ (Défaut)

Phase: Etapes:

Enregistrement

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

✓	(Défaut)
---	----------

Phase: Etapes:

Validation de paiement

2 routes avant Validation de paiement

1	Add-on Payment - Mme Gusto
✓	(Défaut)

1 route avant Finalisa

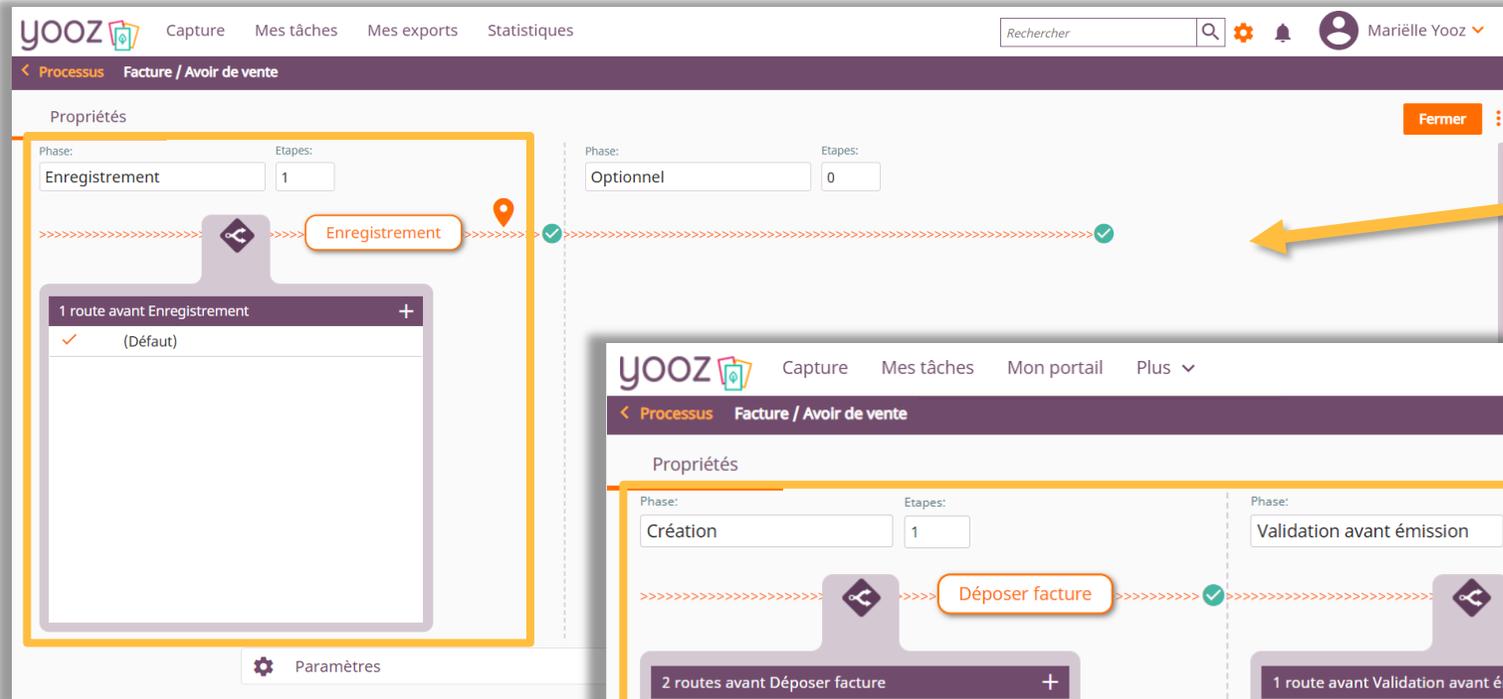
✓	(Défaut)
---	----------

Paramètres >

Nouvelles phases dans le processus Facture de vente



Nouvelles phases dans le workflow Facture de vente



Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

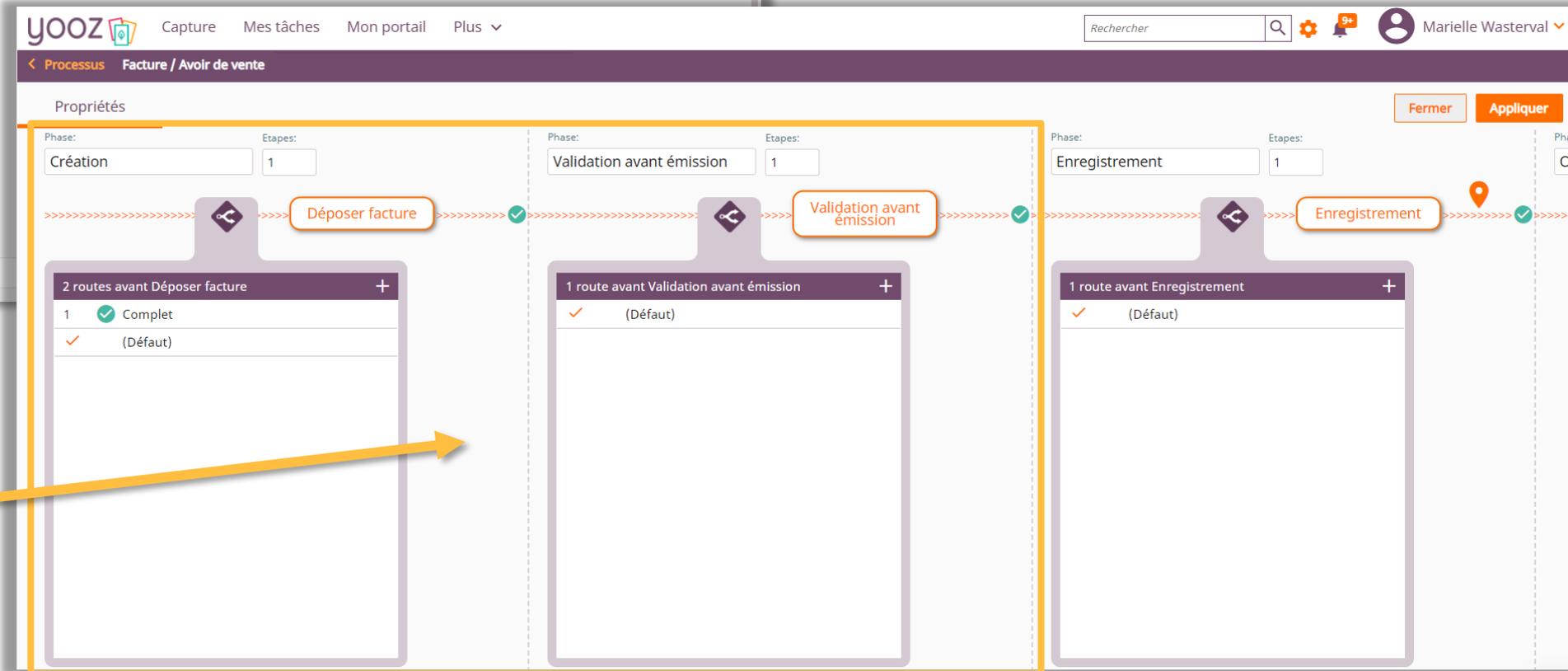
Enregistrement

1 route avant Enregistrement

(Défaut)

Paramètres

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



Propriétés

Phase: Création Etapes: 1

Déposer facture

2 routes avant Déposer facture

1 Complet (Défaut)

Phase: Validation avant émission Etapes: 1

Validation avant émission

1 route avant Validation avant émission

(Défaut)

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Enregistrement

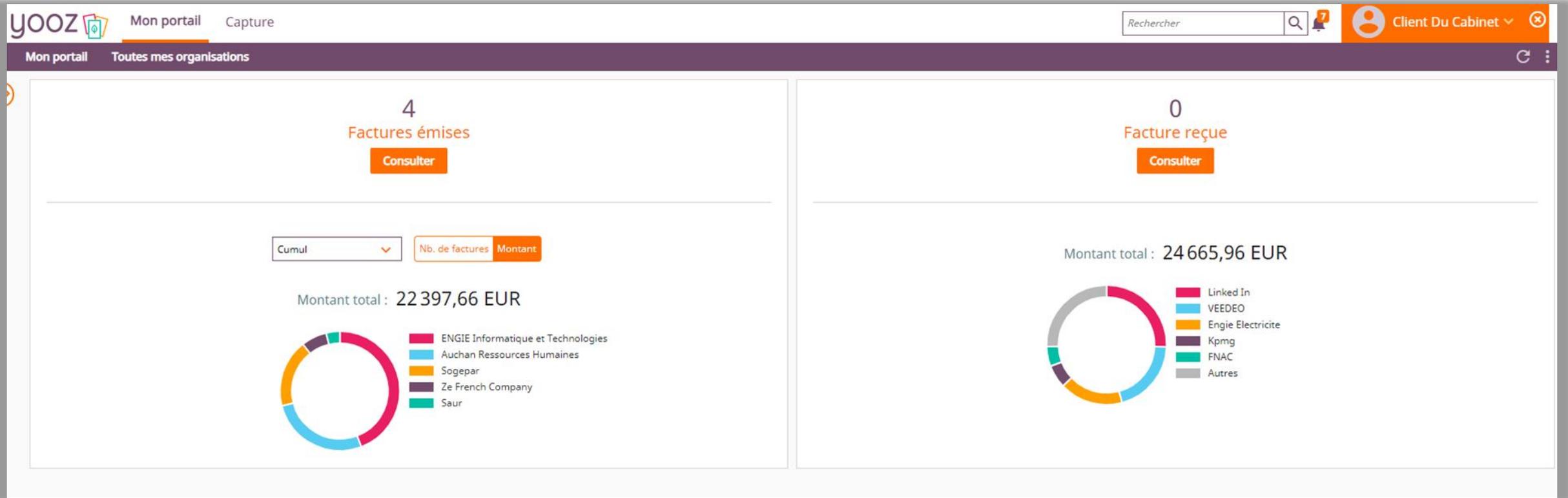
1 route avant Enregistrement

(Défaut)

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

L'attribution des rôles du portail



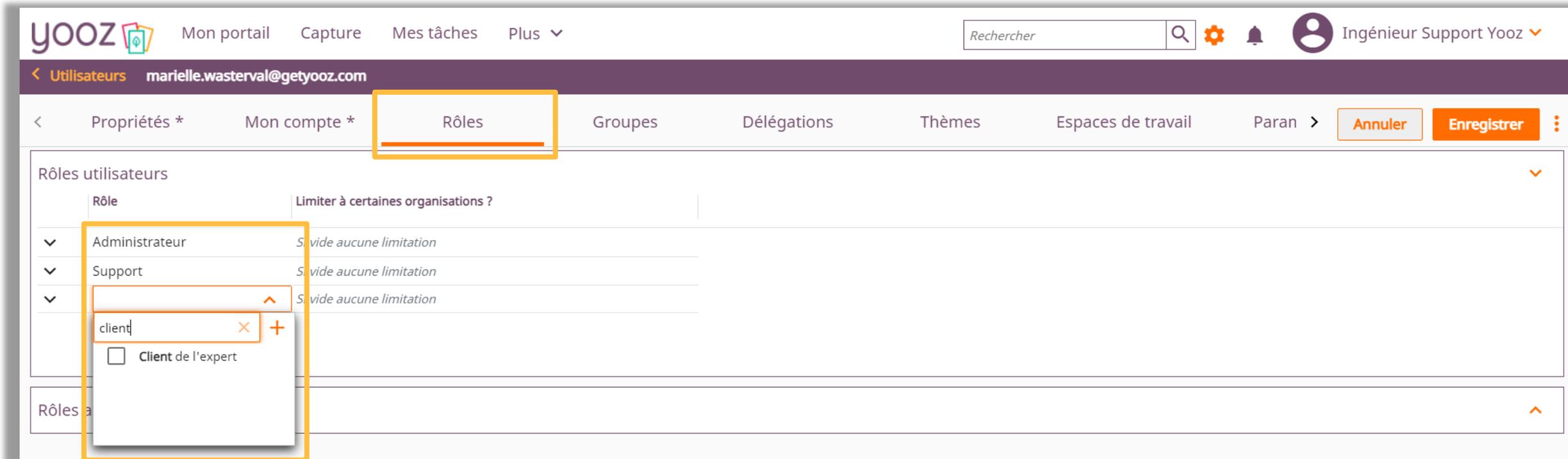


The screenshot displays the 'Mon portail' interface. The top navigation bar includes 'Mon portail', 'Capture', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile 'Client Du Cabinet'. Below the navigation, there are two main panels:

- Factures émises:** Shows 4 invoices with a 'Consulter' button. Below this, there is a table with columns for 'Cumul', 'Nb. de factures', and 'Montant'. A donut chart shows the total amount of 22 397,66 EUR, broken down by client: ENGIE Informatique et Technologies, Auchan Ressources Humaines, Sogepar, Ze French Company, and Saur.
- Facture reçue:** Shows 0 invoices with a 'Consulter' button. Below this, a donut chart shows the total amount of 24 665,96 EUR, broken down by client: Linked In, VEEDEO, Engie Electricite, Kpmg, FNAC, and Autres.

Le rôle « Client de l'expert » donne accès aux espaces Factures Emises et Factures reçues. Si l'utilisateur n'existe pas encore, créez d'abord l'utilisateur avant de pouvoir attribuer le rôle.

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



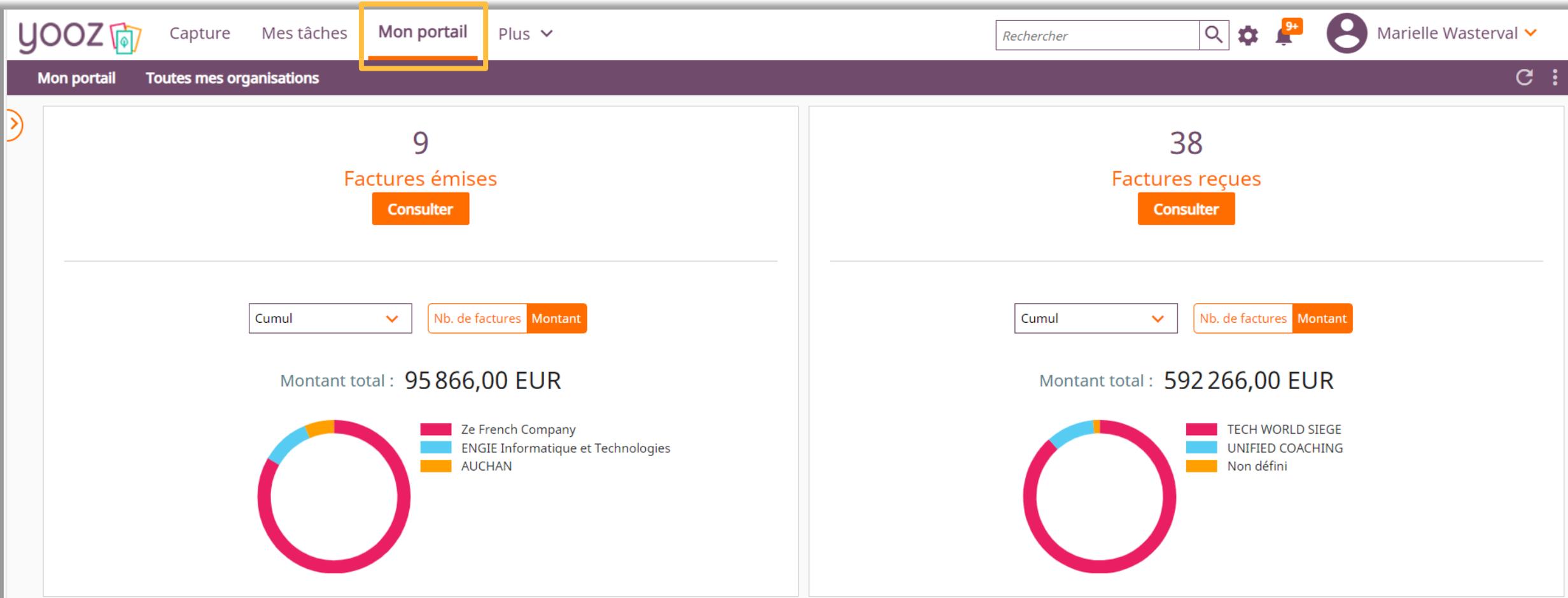
The screenshot shows the Yooz user management interface. At the top, there is a navigation bar with the Yooz logo, 'Mon portail', 'Capture', 'Mes tâches', and 'Plus'. A search bar contains 'Rechercher'. The user profile is 'Ingénieur Support Yooz'. Below the navigation bar, the breadcrumb path is '< Utilisateurs marielle.wasterval@getyooz.com'. The main content area has several tabs: 'Propriétés *', 'Mon compte *', 'Rôles', 'Groupes', 'Délégations', 'Thèmes', 'Espaces de travail', and 'Paran >'. The 'Rôles' tab is highlighted with an orange box. Below the tabs, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer'. The main content area is titled 'Rôles utilisateurs' and contains a table with columns 'Rôle' and 'Limiter à certaines organisations ?'. The table lists three roles: 'Administrateur', 'Support', and 'client'. The 'client' role is highlighted with an orange box, and a dropdown menu is open for it, showing the option 'Client de l'expert' with a checkbox. The 'client' role has a status of 'Sans aucune limitation'.

Rôle	Limiter à certaines organisations ?
Administrateur	Sans aucune limitation
Support	Sans aucune limitation
client	Sans aucune limitation

Attribuez le rôle « Client de l'expert » à vos clients.

Présentation de l'onglet Mon portail





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

Rechercher    9+  Marielle Wasterval ▾

Mon portail | Toutes mes organisations

9 Factures émises

[Consulter](#)

Cumul ▾ | Nb. de factures | Montant

Montant total : 95 866,00 EUR

- Ze French Company
- ENGIE Informatique et Technologies
- AUCHAN

38 Factures reçues

[Consulter](#)

Cumul ▾ | Nb. de factures | Montant

Montant total : 592 266,00 EUR

- TECH WORLD SIEGE
- 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 19	<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 1	<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	

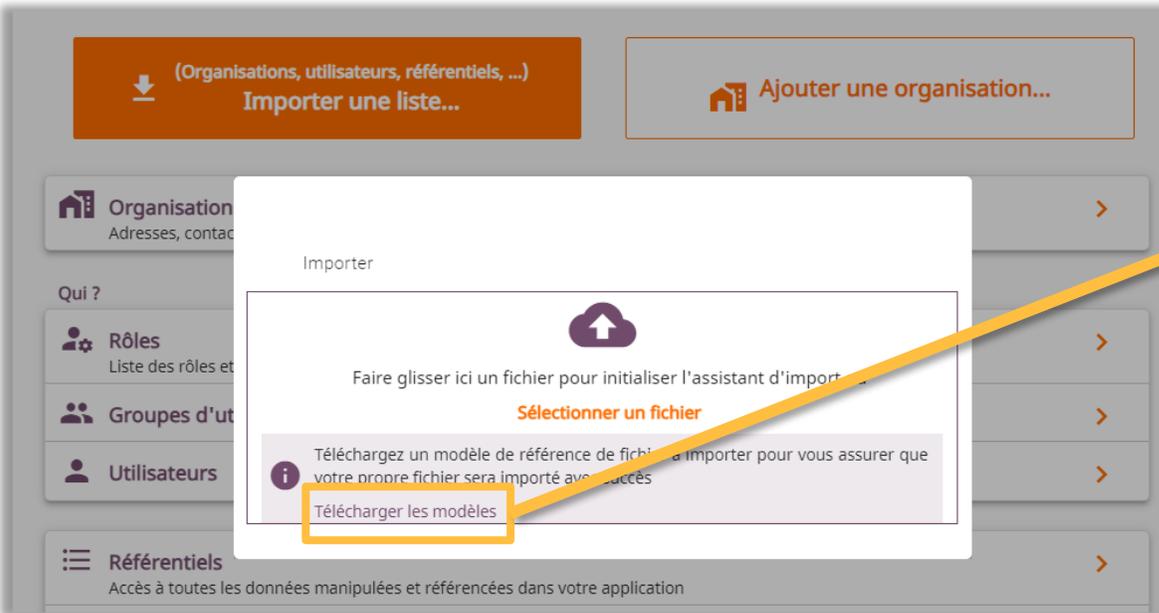
Vous pouvez consulter vos factures reçues dans cet espace de travail.



Le référentiel Client



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



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

Ajouter une organisation...

Organisation
Adresses, contact

Qui ?

Rôles
Liste des rôles et

Groupes d'utilisateurs

Utilisateurs

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

Importer

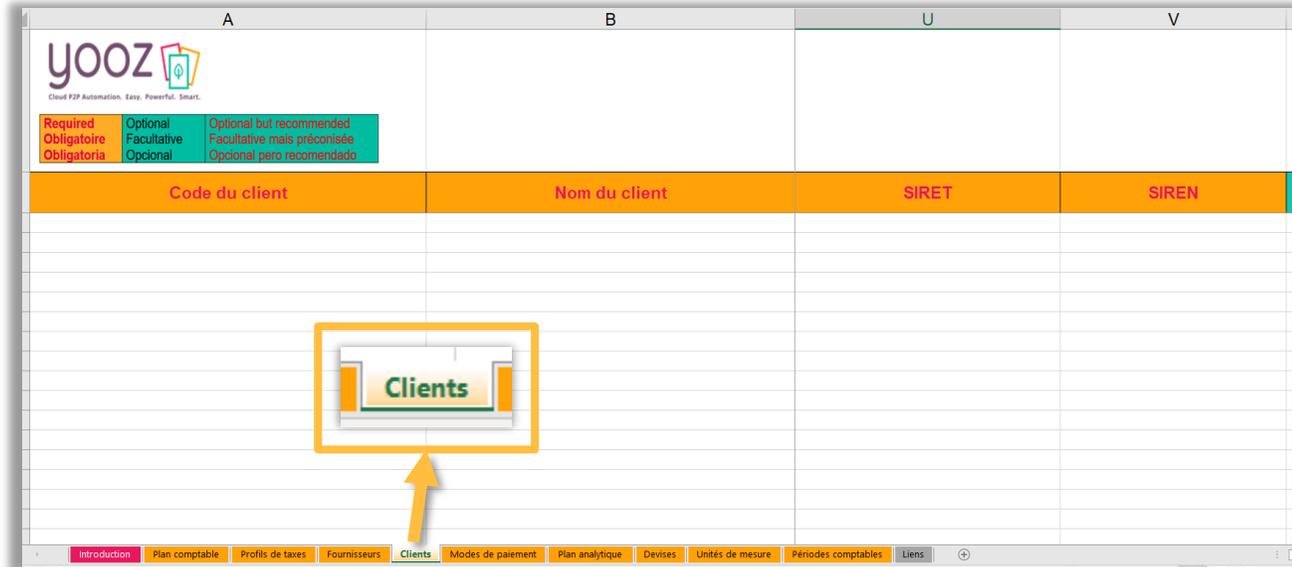
Faire glisser ici un fichier pour initialiser l'assistant d'importation

Sélectionner un fichier

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

Télécharger les modèles

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



Code du client

Nom du client

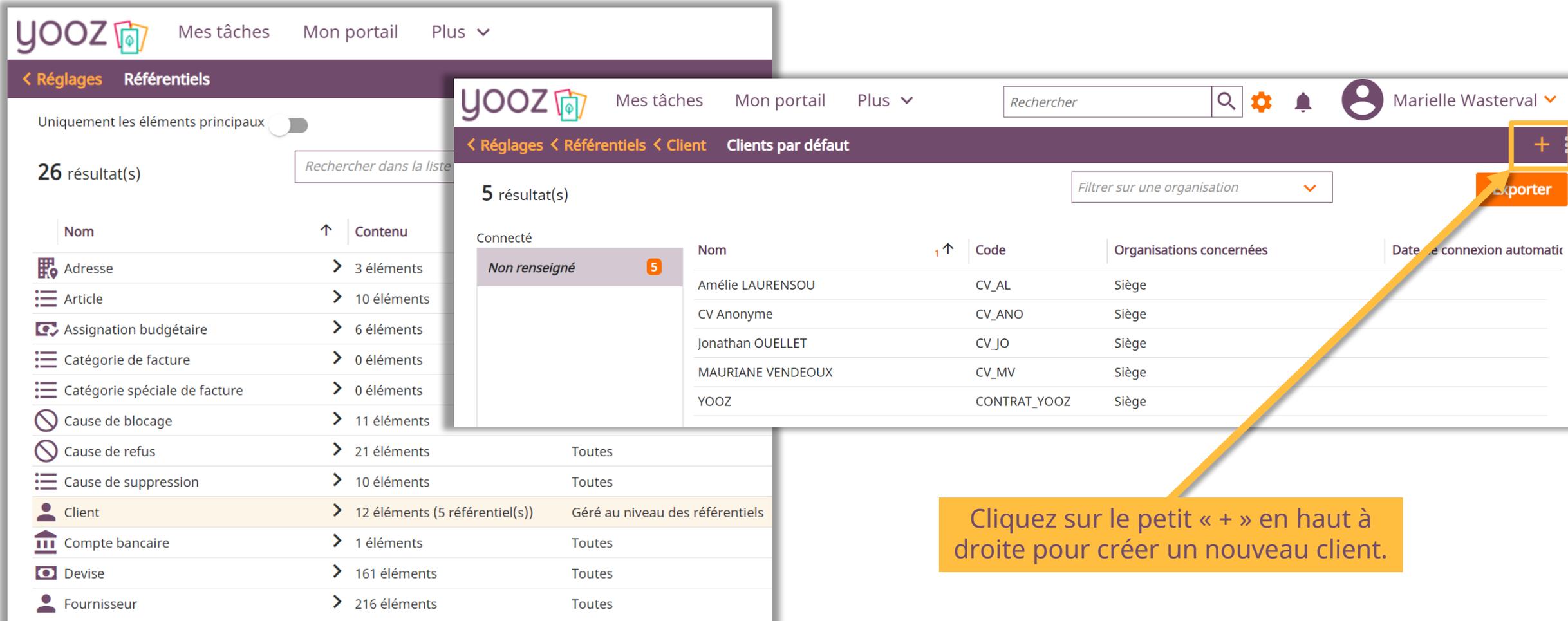
SIRET

SIREN

Clients

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

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



The screenshot shows the Yooz interface with the navigation path: **Réglages > Référentiels > Client**. The page title is "Clients par défaut". There are 5 results displayed in a table. A yellow box highlights a "+" icon in the top right corner of the page, with an arrow pointing to a callout box.

Table 1: Référentiels

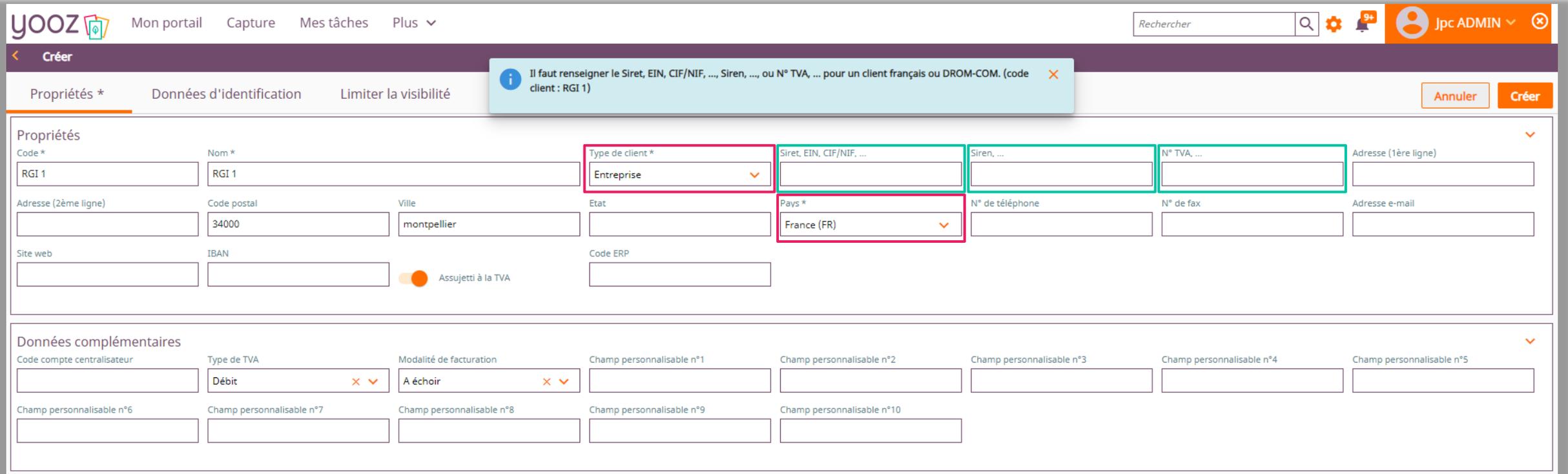
Nom	Contenu
Adresse	3 éléments
Article	10 éléments
Assignment budgétaire	6 éléments
Catégorie de facture	0 éléments
Catégorie spéciale de facture	0 éléments
Cause de blocage	11 éléments
Cause de refus	21 éléments
Cause de suppression	10 éléments
Client	12 éléments (5 référentiel(s))
Compte bancaire	1 éléments
Devise	161 éléments
Fournisseur	216 éléments

Table 2: Clients par défaut

Nom	Code	Organisations concernées	Date de connexion automatique
Amélie LAURENSOU	CV_AL	Siège	
CV Anonyme	CV_ANO	Siège	
Jonathan OUELLET	CV_JO	Siège	
MAURIANE VENDEUX	CV_MV	Siège	
YOOZ	CONTRAT_YOOZ	Siège	

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 :



The screenshot shows the 'Créer' (Create) form for a client in the Yooz system. A light blue notification box at the top states: 'Il faut renseigner le Siret, EIN, CIF/NIF, ..., Siren, ..., ou N° TVA, ... pour un client français ou DROM-COM. (code client : RGI 1)'. The form is divided into two main sections: 'Propriétés' and 'Données complémentaires'. In the 'Propriétés' section, the 'Type de client' dropdown is set to 'Entreprise'. The 'Pays' dropdown is set to 'France (FR)'. The 'Siret, EIN, CIF/NIF, ...' field is highlighted with a green border. The 'Siren, ...' and 'N° TVA, ...' fields are also highlighted with green borders. In the 'Données complémentaires' section, the 'Type de TVA' is set to 'Débit' and the 'Modalité de facturation' is set to 'A échoir'. Both of these dropdowns have a red 'x' icon next to them, indicating a validation error. The 'Assujetti à la TVA' checkbox is checked.

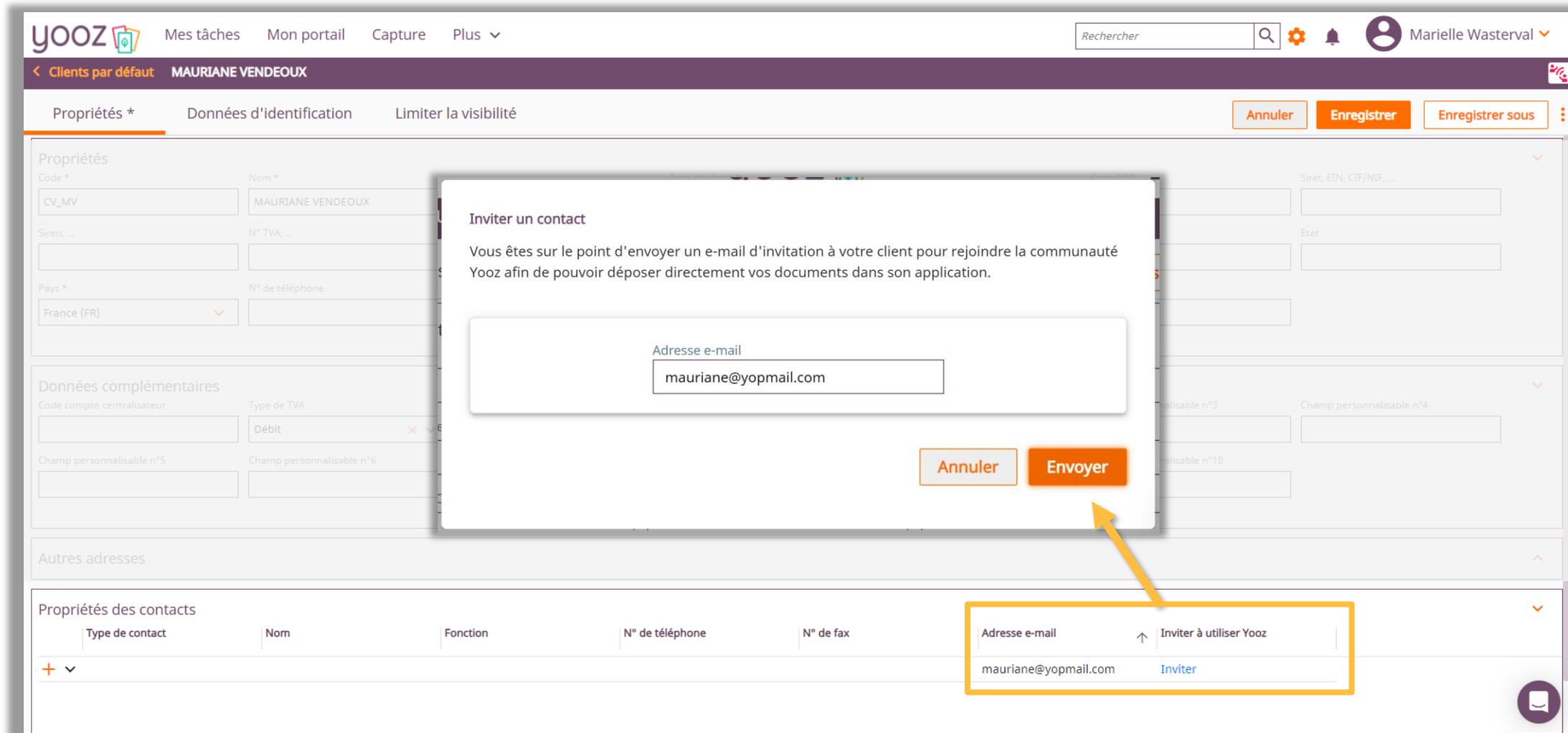
L'obligation de saisie d'un des éléments encadrés en **vert** est dépendant des éléments suivants:

- 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 is for a client named MAURIANE VENDEUX, with tabs for 'Propriétés *', 'Données d'identification', and 'Limiter la visibilité'. A modal window titled 'Inviter un contact' is open, containing the text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un e-mail d'invitation à votre client pour rejoindre la communauté Yooz afin de pouvoir déposer directement vos documents dans son application.' Below this text is an input field for the email address, which contains 'mauriane@yopmail.com'. At the bottom of the modal are 'Annuler' and 'Envoyer' buttons. An orange arrow points from the 'Envoyer' button in the modal to the 'Inviter à utiliser Yooz' 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 shows the email 'mauriane@yopmail.com' and the 'Inviter' button.

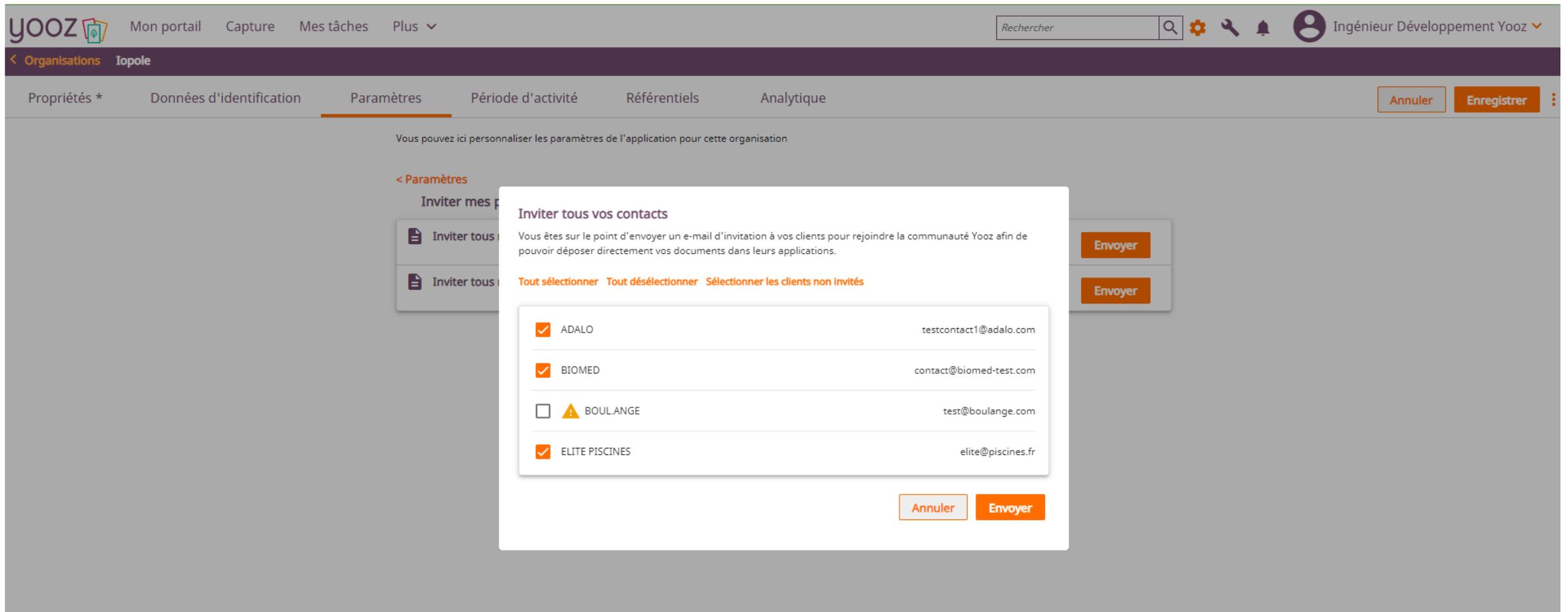
Type de contact	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse e-mail	Inviter à utiliser Yooz
					mauriane@yopmail.com	Inviter

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 breadcrumb trail shows '< Organisations Filiale Montpellier'. A horizontal menu contains 'Propriétés *', 'Données d'identification', 'Paramètres' (highlighted with an orange box), 'Référentiels', and 'Analytique'. To the right of this menu are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. The main content area has the text 'Vous pouvez ici personnaliser les paramètres de l'application pour cette organisation'. Below this, there is a '< Paramètres' link and the title 'Inviter mes partenaires commerciaux'. A list of two options is shown, each with a document icon and an 'Envoyer' button: 'Inviter tous mes clients' and 'Inviter tous mes fournisseurs'. The entire list area is enclosed in an orange 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 p...' section. A modal dialog titled 'Inviter tous vos contacts' is open, displaying a list of contacts with checkboxes for selection. The dialog includes the text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un e-mail d'invitation à vos clients pour rejoindre la communauté Yooz afin de pouvoir déposer directement vos documents dans leurs applications.' and navigation buttons 'Annuler' and 'Envoyer'.

Selection	Client Name	Contact Email
<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.

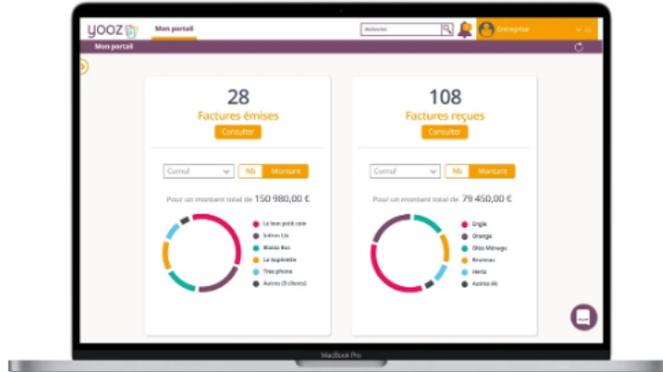
Sérénité

- **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, Aimagues, 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 le client d'un de vos dossiers fait déjà partie de l'écosystème Yooz, la facture sera déposée directement dans l'application Yooz de votre client.
- Si le 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.

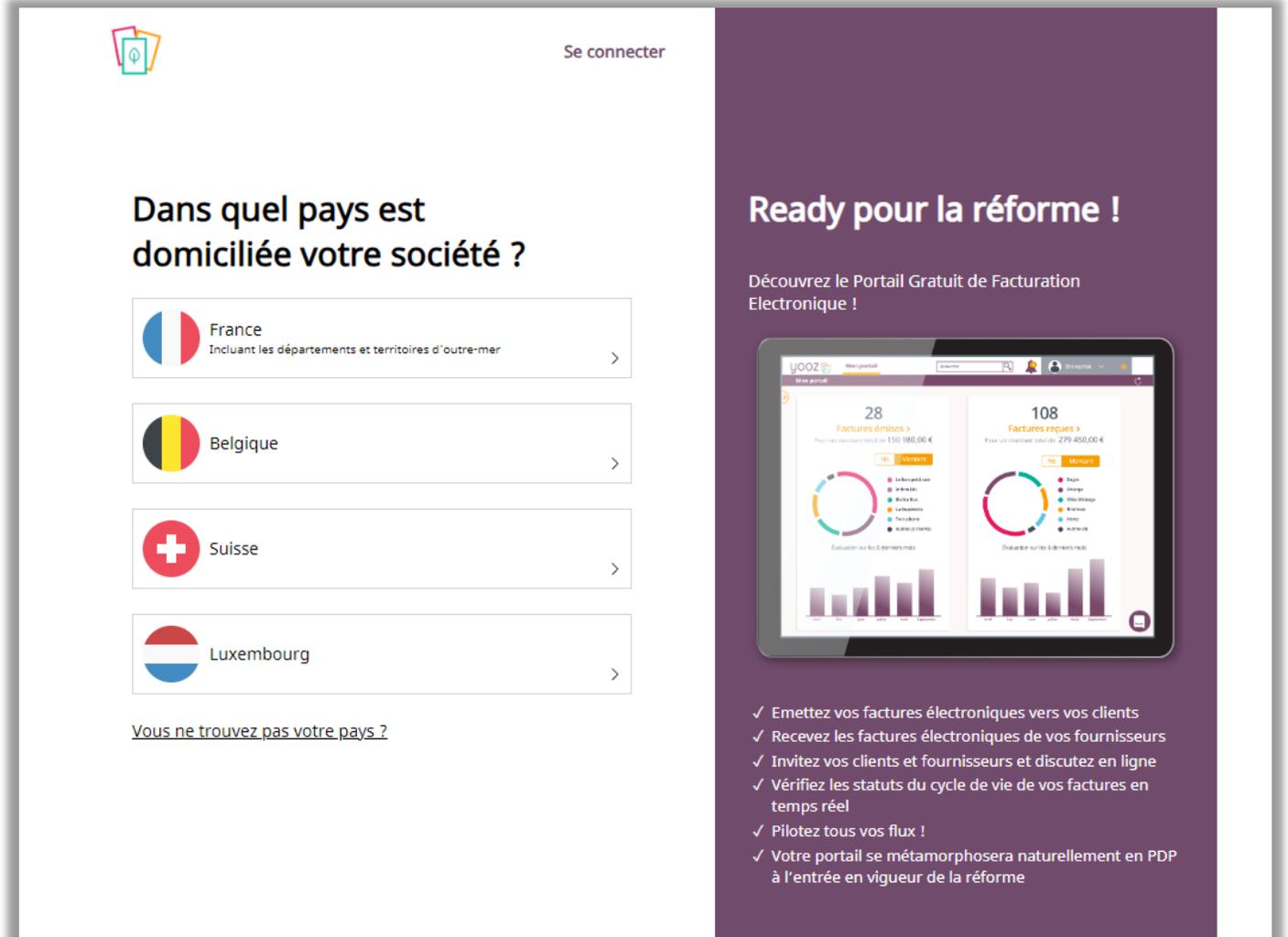
Pour toute question sur votre facture, contactez directement (Émetteur)

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 », les clients de vos dossiers seront redirigés vers cette page.

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

Les factures de vos dossiers peuvent ensuite être déposées directement dans l'application du client.



The screenshot shows the registration page for the Yooz portal. At the top left is the Yooz logo and at the top right is a 'Se connecter' link. The main heading asks 'Dans quel pays est domiciliée votre société ?'. Below this are four selectable options: France (including overseas departments and territories), Belgique, Suisse, and Luxembourg. A link at the bottom asks 'Vous ne trouvez pas votre pays ?'. On the right side of the page, there is a dark purple section titled 'Ready pour la réforme !' which promotes the 'Portail Gratuit de Facturation Electronique'. It features a tablet displaying a dashboard with two main cards: 'Factures émises' (28) and 'Factures reçues' (108), each with a bar chart and a donut chart. Below the tablet, a list of five benefits is provided, all marked with checkmarks.

Se connecter

Dans quel pays est domiciliée votre société ?

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

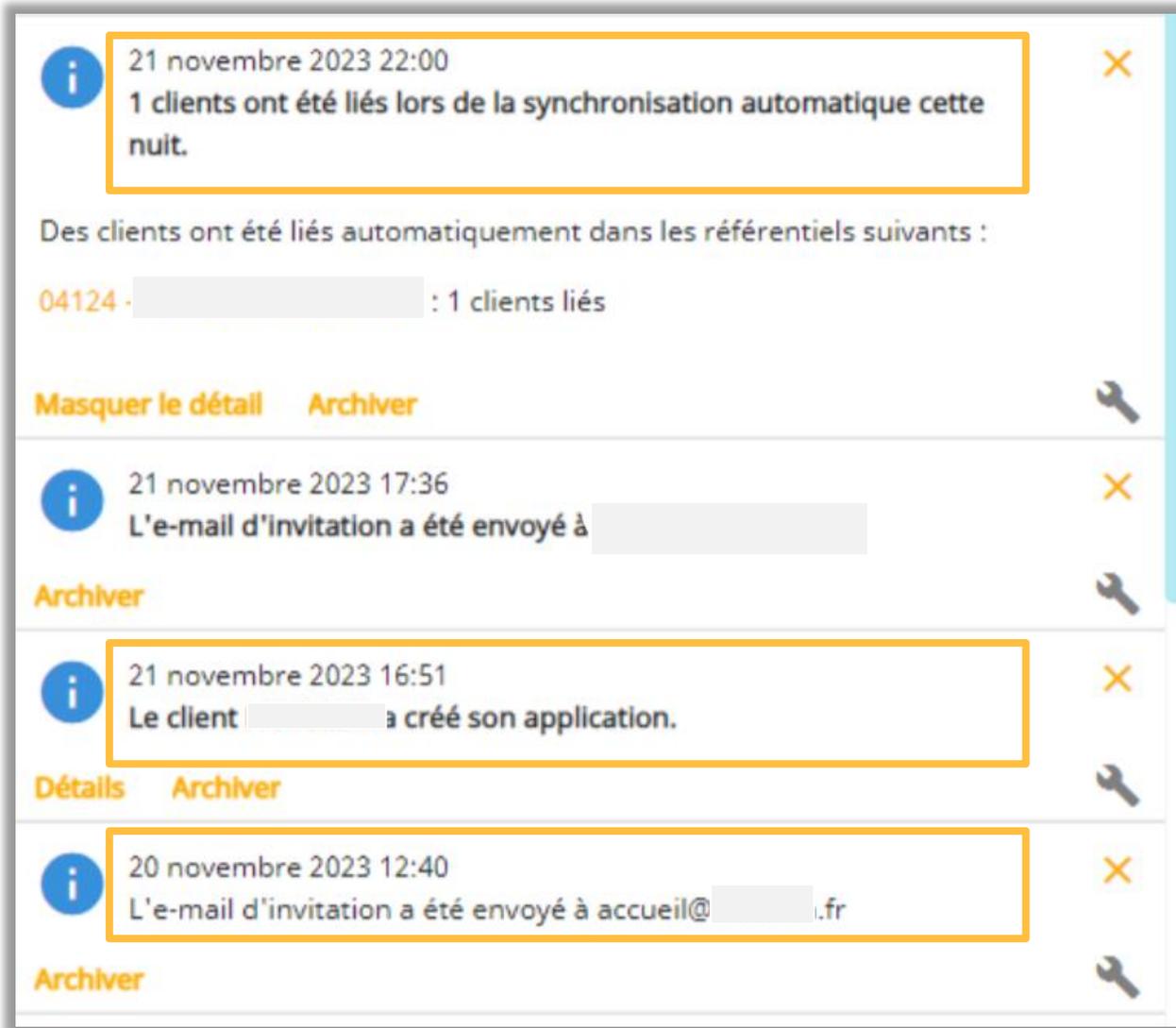
[Vous ne trouvez pas votre pays ?](#)

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 le client de vos dossiers
- 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 clients et vous vont pouvoir communiquer avec les 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.



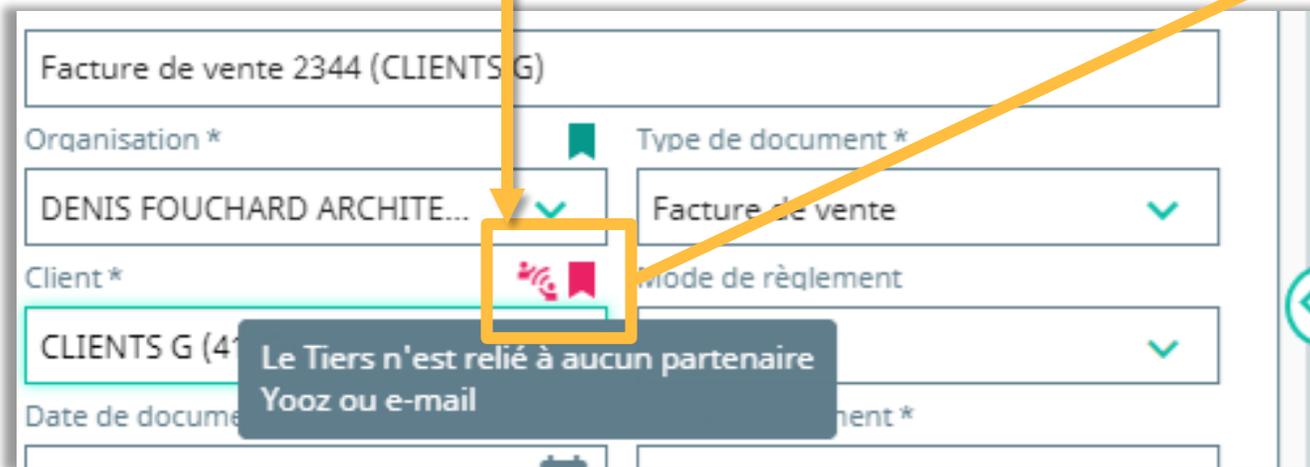
Le partenaire n'est pas encore utilisateur d'une solution Yooz, mais un email est renseigné dans sa fiche pour lui envoyer sa facture.



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)

Types de relation dans le référentiel Client

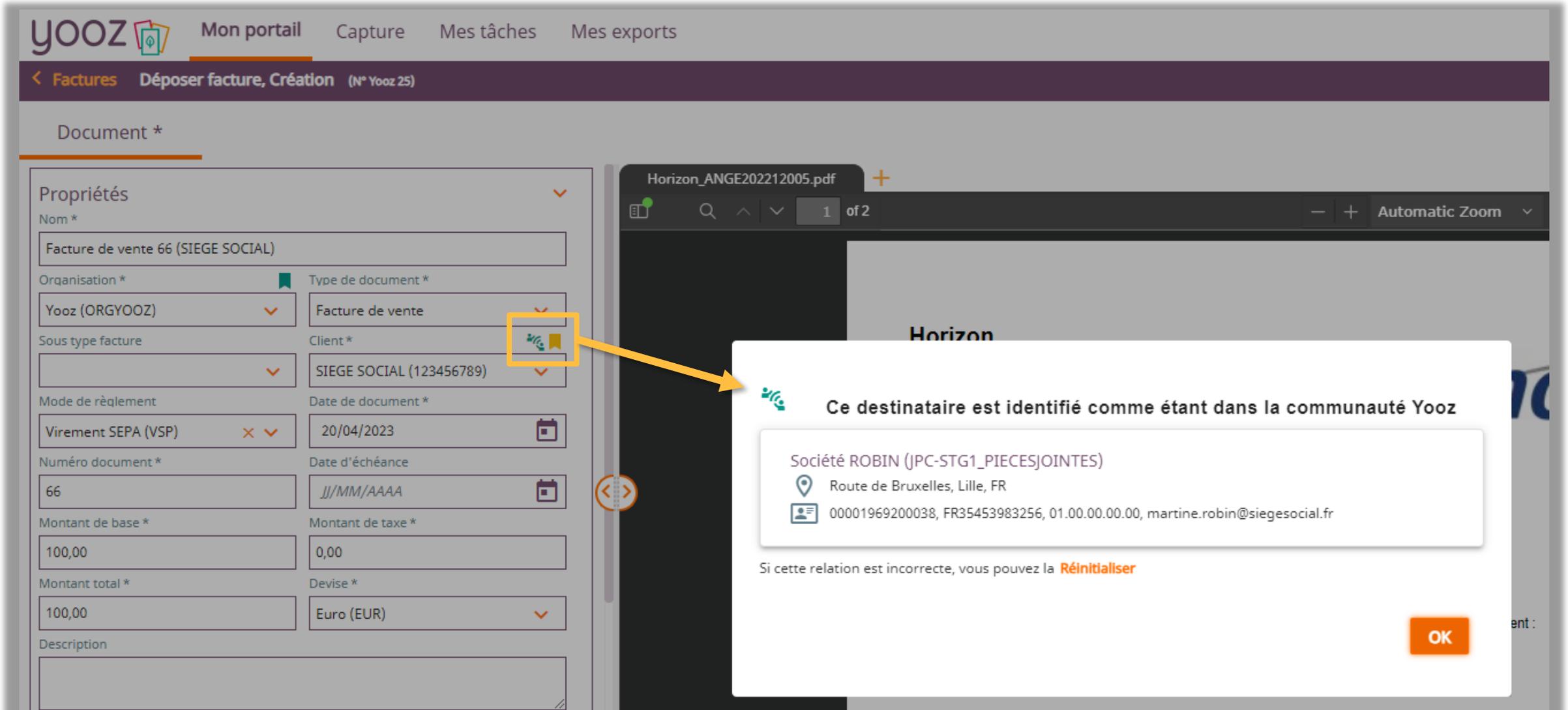
[yooz](#) [Mon portail](#) [Capture](#) [Mes tâches](#) [Plus](#) ▼ Rechercher

[< Réglages](#) [< Référentiels](#) [< Client](#)

20 / 7647 résultat(s) Filter les résultats Filter 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 several fields for document properties. A modal dialog is open, indicating that the destination is identified as being in the Yooz community. The dialog provides details for "Société ROBIN (JPC-STG1_PIECESJOINTES)", including its address and contact information. An arrow points from the "Client *" field in the form to the modal dialog.

Document *

Propriétés

Nom *
Facture de vente 66 (SIEGE SOCIAL)

Organisation *
Yooz (ORGYOOZ)

Sous type facture
Type de document *
Facture de vente

Mode de règlement
Virement SEPA (VSP)

Numéro document *
66

Montant de base *
100,00

Montant total *
100,00

Description

Client *
SIEGE SOCIAL (123456789)

Date de document *
20/04/2023

Date d'échéance
JJ/MM/AAAA

Montant de taxe *
0,00

Devise *
Euro (EUR)

Horizon_ANGE202212005.pdf

1 of 2

Automatic Zoom

Horizon

Ce destinataire est identifié comme étant dans la communauté Yooz

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

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

OK

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



Yooz  Mon portail Capture Mes tâches Plus ▾

Rechercher    Ingénieur Support Yooz ▾

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Propriétés

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

Données complémentaires

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

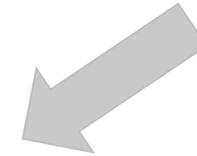
Autres adresses

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...



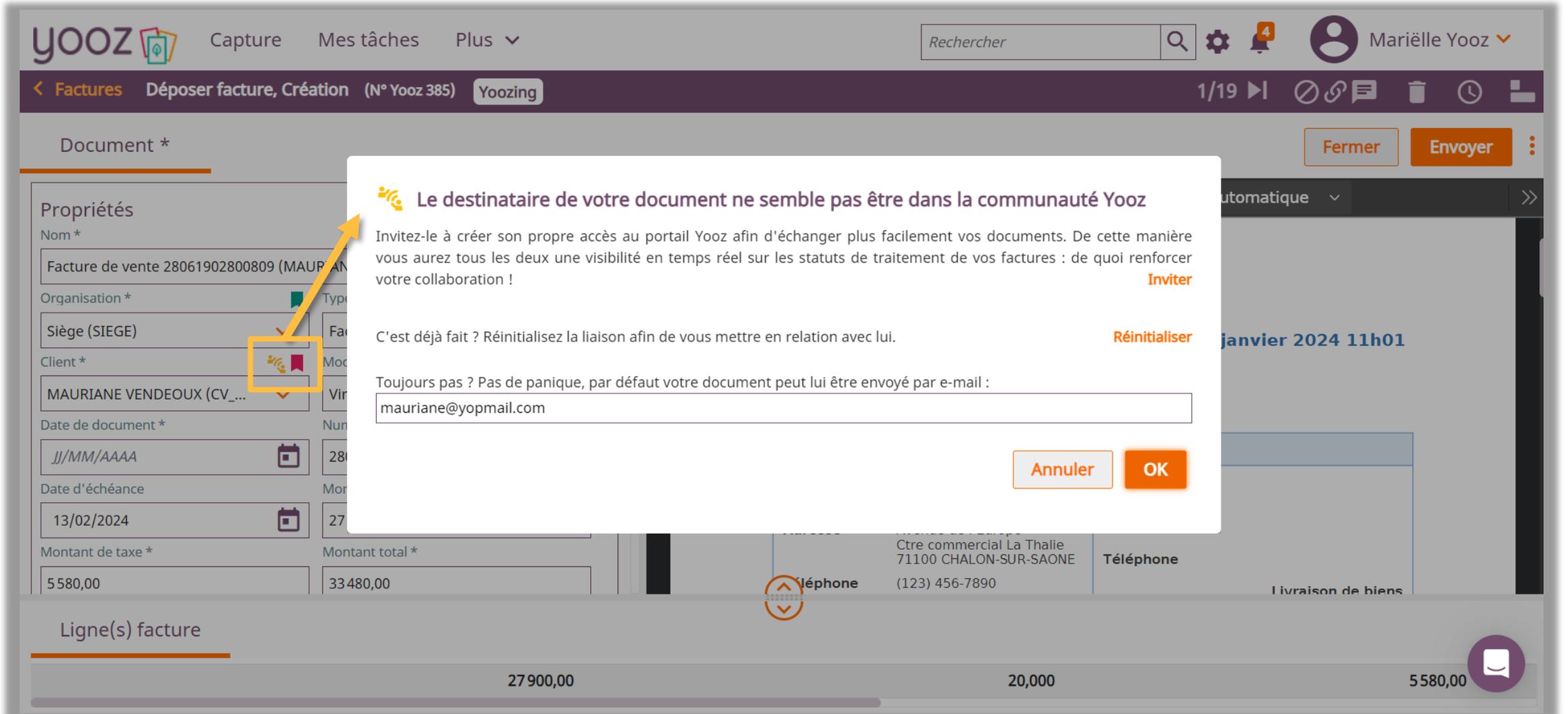
La liaison sera faite entre l'organisation émettrice de la facture et la fiche client associée à la facture lors de l'enregistrement



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, indicating that the recipient is not in the Yooz community. The dialog contains the following text and options:

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 named "MAURIANE VENDEUX (CV...)". The document date is "13/02/2024" and the amount is "5580,00". The interface also shows 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 * Nom * 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 * N° de téléphone N° de fax

Adresse e-mail Site web IBAN Code ERP Est système

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

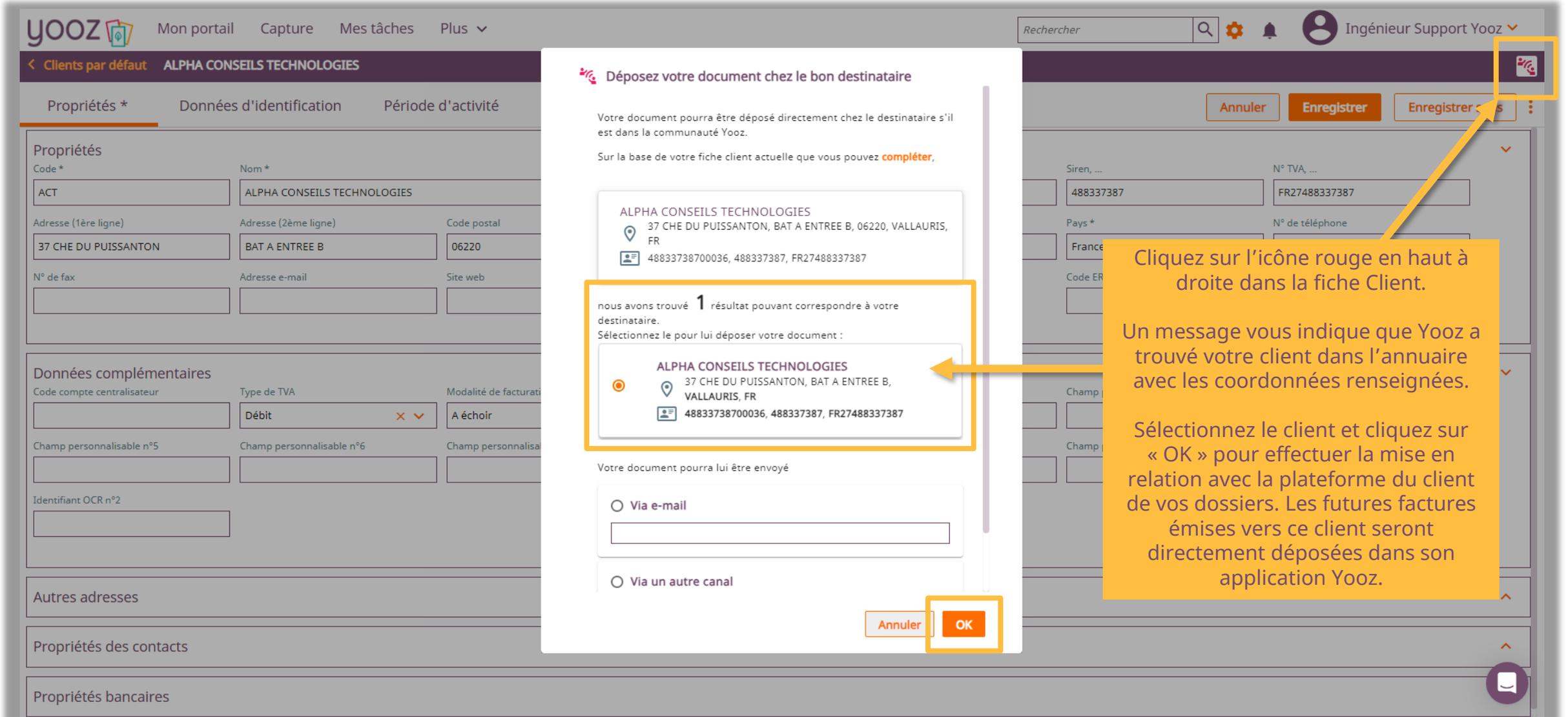
Autres adresses

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

Déposez votre document chez le bon destinataire

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

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

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

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

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

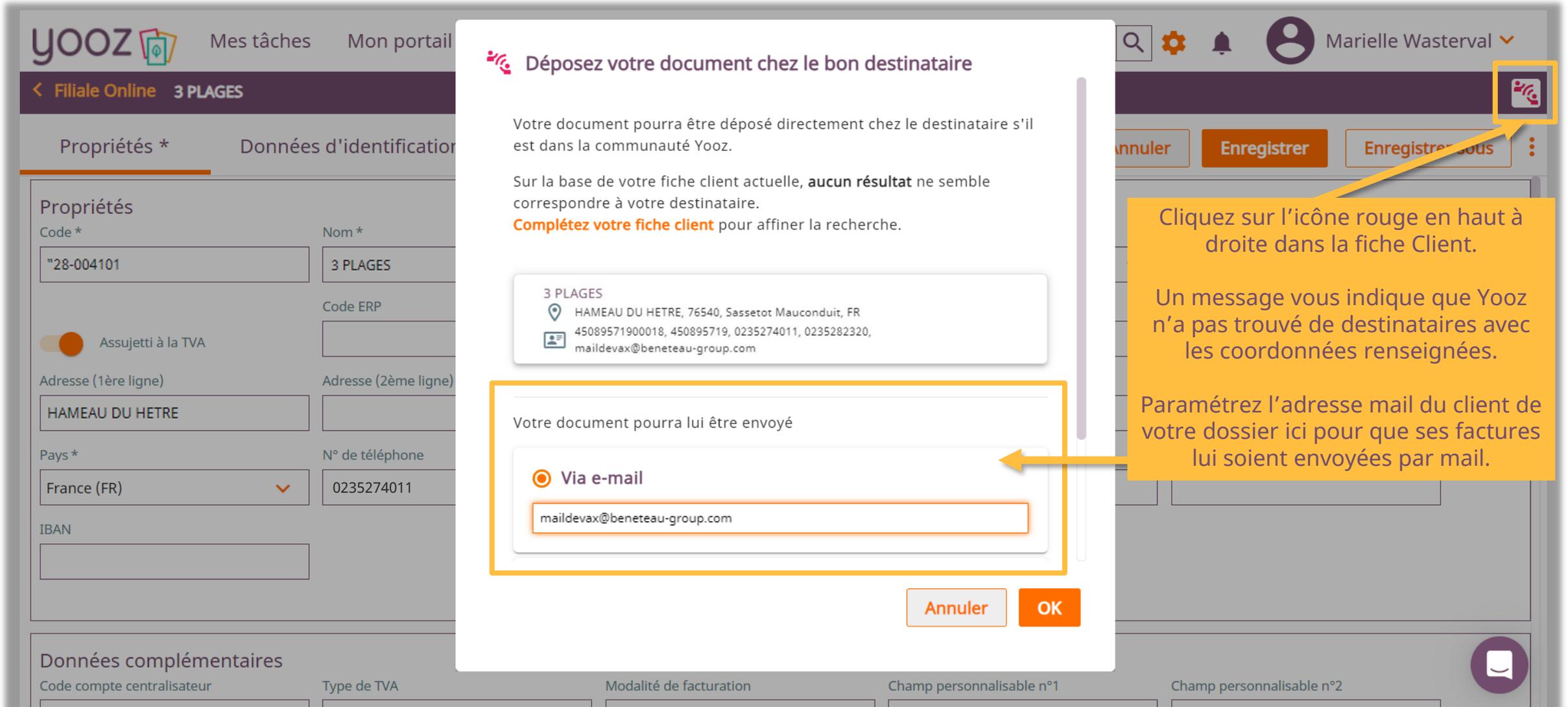
Votre document pourra lui être envoyé

Via e-mail

Via un autre canal

Annuler OK

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 user profile 'Marielle Wasterval' is visible in the top right, and a red icon with a signal symbol is highlighted in a yellow box. A yellow callout box points to this icon with the text: 'Cliquez sur l'icône rouge en haut à droite dans la fiche Client. Un message vous indique que Yooz n'a pas trouvé de destinataires avec les coordonnées renseignées. Paramétrez l'adresse mail du client de votre dossier ici pour que ses factures lui soient envoyées par mail.'

Paramétrage de la facture de vente :

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

Ce paramètre concerne la mise en relation des applications.

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

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

Paramétrage des factures de vente

À comptabiliser



À émettre

Activé >

Émission selon source de capture



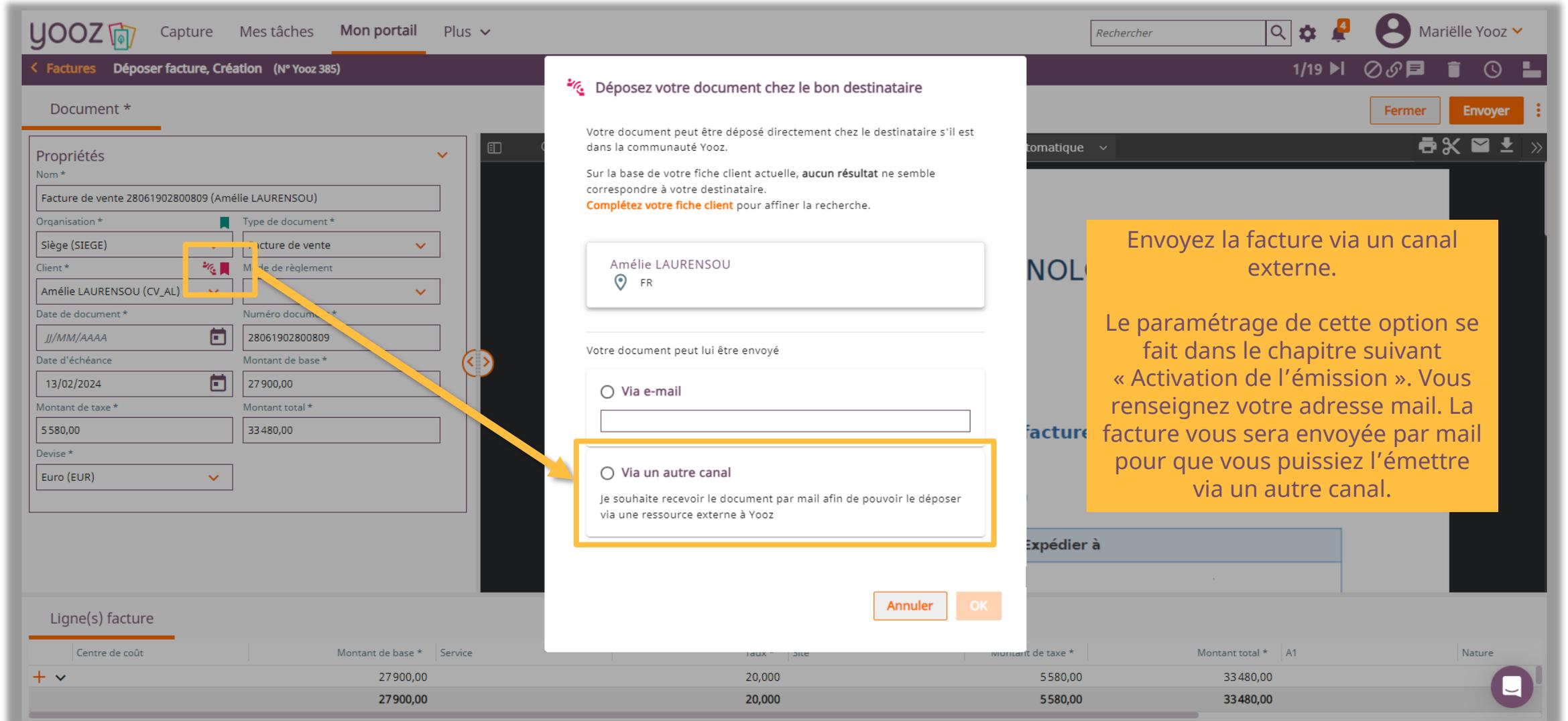
Paramétrage du document e-invoicing



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



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



The screenshot shows the Yooz web interface 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 includes fields for "Propriétés", "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 dialog.

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.

Le paramétrage de cette option se fait dans le chapitre suivant « Activation de l'émission ». 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 une adresse mail dans le champ. Si vous sélectionnez l'option « Via un autre canal » pour l'émission de vos factures, l'adresse mail renseignée ici sera utilisée automatiquement. Après réception de la facture, procédez à l'émission de cette facture via le canal de votre choix.



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

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



Mon portail Capture Mes tâches Plus

Rechercher

Ingénieur Support Yooz

< BIO HABITAT 3 PLAGES

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

Annuler Enregistrer Enregistrer sous

Propriétés

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

Données complémentaires

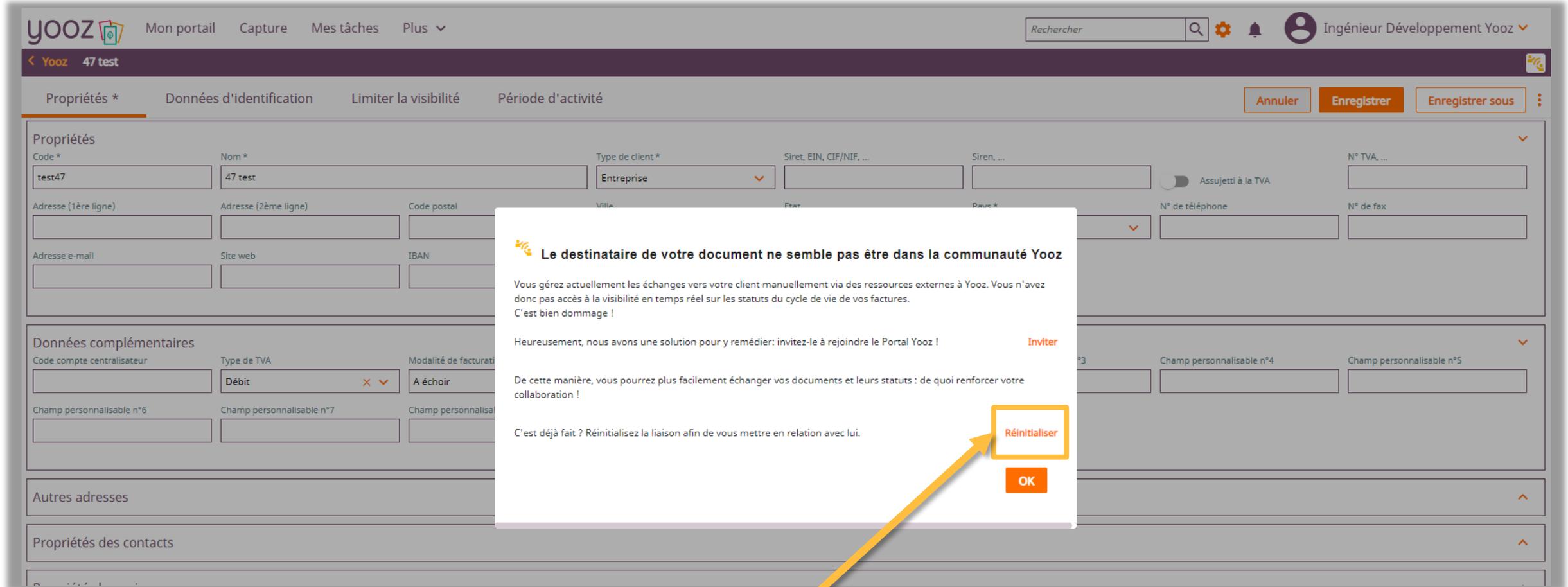
Code compte centralisateur	Type de TVA	Modalité de facturation	<input type="checkbox"/> Fournisseur / Client inactif	Champ personnalisable n°2	Champ personnalisable n°3	Champ personnalisable n°4	Champ personnalisable n°5
	Débit	A échoir					
Champ personnalisable n°6	Champ personnalisable n°7	Champ personnalisable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

Autres adresses

Propriétés des contacts

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

Liaison externe modification de liaison depuis le référentiel



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 le client de votre dossier à tout instant pour changer de mode de mise en relation.

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 live. 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 Electronique : 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>Formation 1 : Le mercredi 3 avril de 10h30 à 11h30</p> <p>Administrez et déployez la solution Yooz</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>Session live</p> <p>Accédez au parcours de formation</p>	<p>Formation 2 : Le jeudi 4 avril de 10h30 à 12h00</p> <p>Traitez vos premières factures en 1 heure avec Yooz</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>Session live</p> <p>Accédez au parcours de formation</p>	<p>Formation 3 : Bilan avec votre conseiller</p> <p>Bénéficiez d'un premier bilan personnalisé</p> <p>Dressez le bilan de votre première période d'usage de Yooz avec votre conseiller dédié.</p> <p>Intervenants concernés : Déclencheur en cabinet, Administrateur de la plateforme Yooz.</p> <p>Téléchargez le support pour préparer votre bilan.</p>
<p>Formation 4 : Le mercredi 10 avril de 10h30 à 12h00</p> <p>Comment plus et mieux exploiter votre solution Yooz</p> <p>Développez un usage approfondi de Yooz pour optimiser votre productivité.</p> <p>Intervenants concernés : Collaborateurs du cabinet, utilisateurs et Administrateur.</p> <p>Session live</p> <p>Accédez au parcours de formation</p>	<p>Formation 5 : Le jeudi 11 avril de 10h30 à 11h30</p> <p>Motivez et formez vos clients utilisateurs</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>Session live</p> <p>Accédez au parcours de formation</p>	<p>Formation 6 : Le mardi 16 avril de 10h30 à 11h30</p> <p>Découvrez Yooz Business Edition, levier de développement pour le cabinet</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>Session live</p> <p>Accédez au parcours de formation</p>

Questions / Réponses

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



Annexes





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

Paramétrage des factures de vente

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

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

Activez le paramètre « À émettre ». Renseignez une 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.



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

Buttons: Annuler Enregistrer

À émettre

Destinataire des dépôts "via autre canal" en mode automatique

Via un autre canal

Vous souhaitez lui envoyer via une ressource externe à Yooz

Rappel des statuts de la réforme de la Facture électronique

Mon portail Factures émises Toutes mes organisations

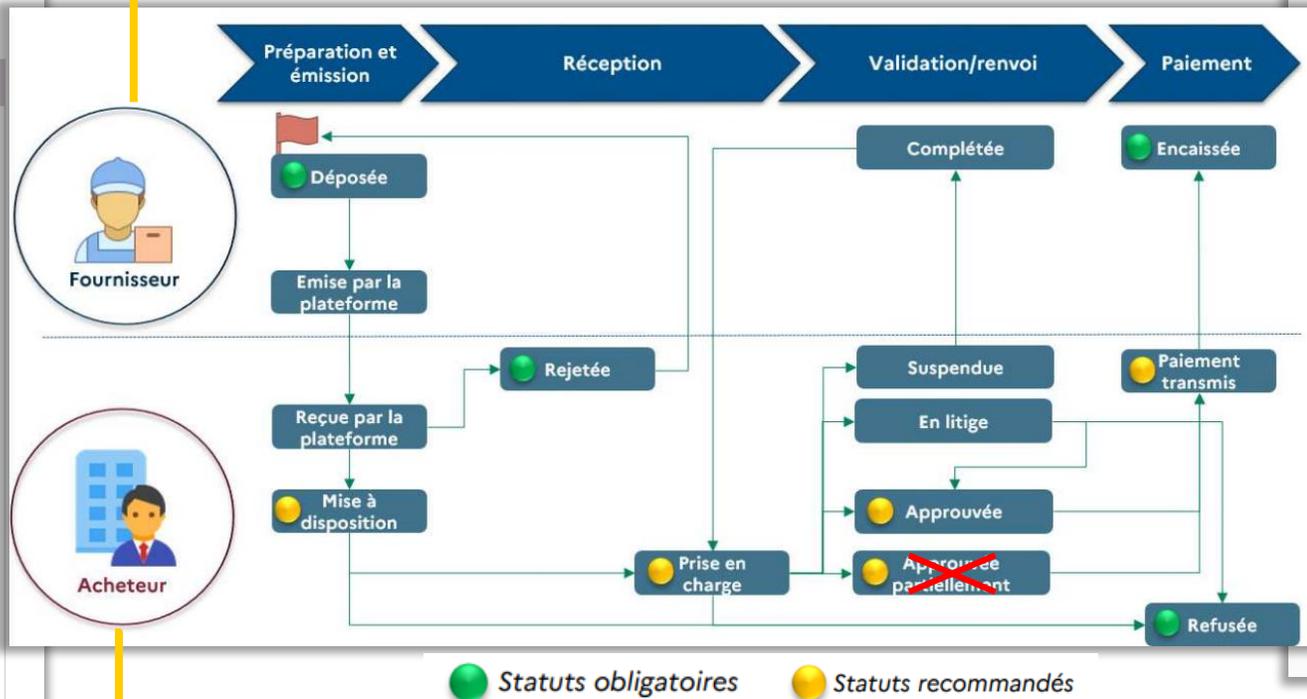
Déposer facture >

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)

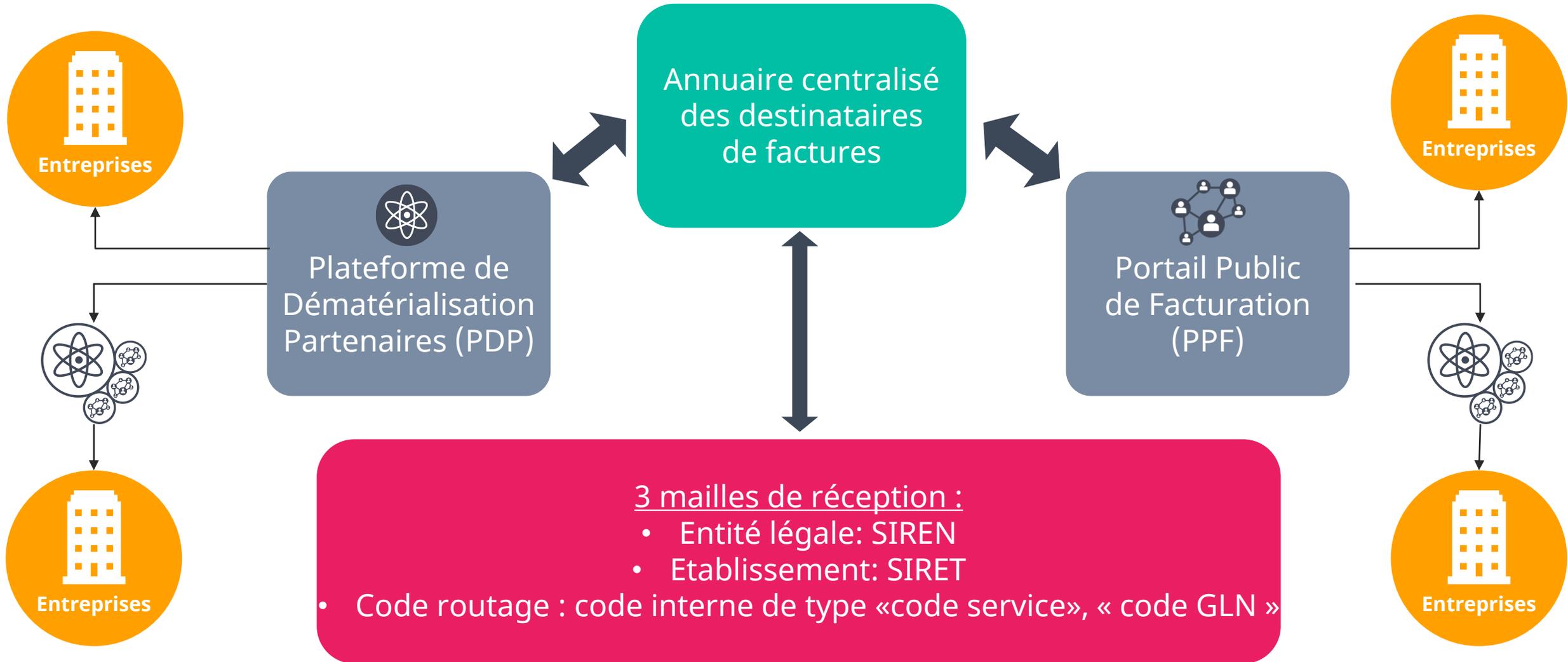
Statut

Mise à disposition	1
Prise en charge	2
Approuvée	1

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