

Formation Yooz Rising – Business Edition Clients Existants

Module 1 – Organisations et Référentiels





Plan de formation



■ Objectif de cette formation

- Fournir les connaissances permettant de créer et gérer les organisations et leurs référentiels dans Yooz Rising.

■ Public visé

- Cette formation vise les administrateurs

■ Durée

- 45 minutes

■ Se connecter à Yooz Rising

- Vos identifiants
- Se connecter : URL ou portail Yooz

■ Vos organisations

- Accès à vos organisations
- Gérer vos organisations
 - Propriétés
 - Données d'identification
 - Paramètres : Gestion globale des documents – Factures et avoirs – Gestion de la taxe – Comptabilité – Libellé comptable

■ Vos référentiels

- Edition de vos référentiels
- Importer une liste de données référentielles

■ Paramétrage de l'export

- Accéder à l'export
- Paramétrage des exports



Se connecter



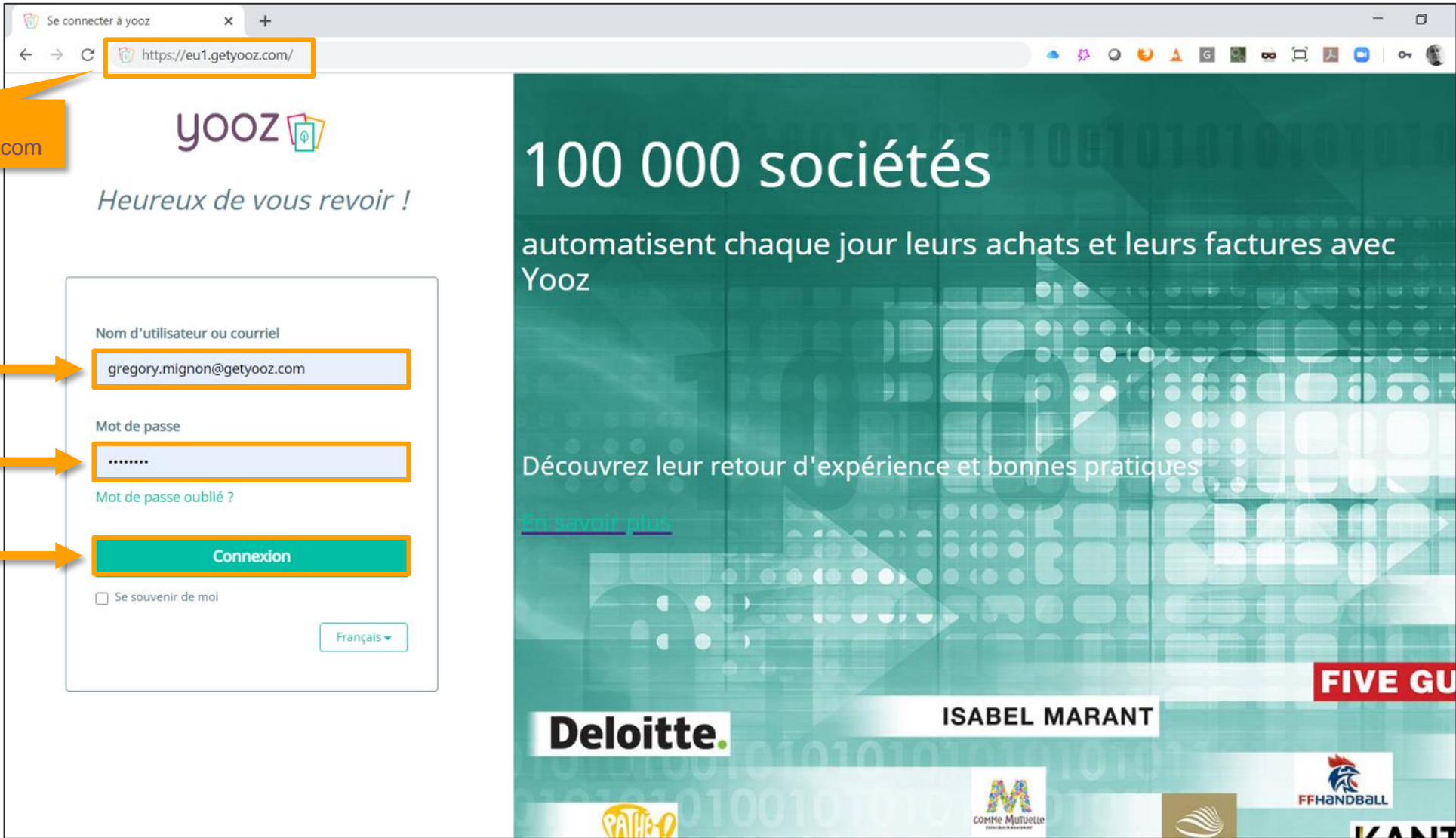
Utilisez l'adresse
<https://eu1.getyooz.com>

1 →

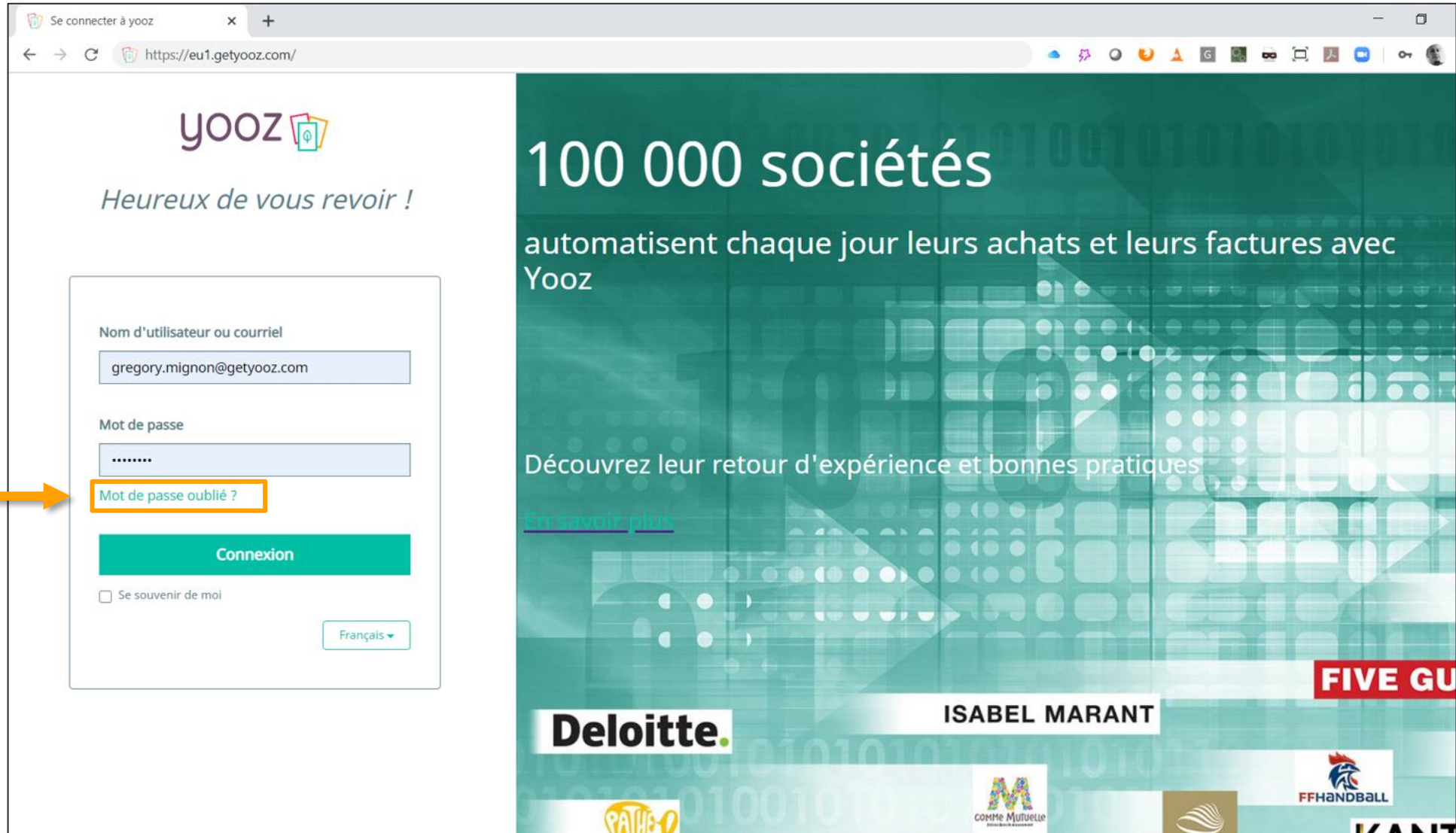
2 →

3 →

Se souvenir de moi




The screenshot shows a web browser window with the URL <https://eu1.getyooz.com/>. The page features the Yooz logo and the greeting "Heureux de vous revoir!". The main content area has a green background with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz". Below this, it says "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques" with a link "En savoir plus". At the bottom, there are logos for Deloitte, ISABEL MARANT, FIVE GU, and FFHANDBALL.



Se connecter à yooz

https://eu1.getyooz.com/

yooz 

Heureux de vous revoir !

Nom d'utilisateur ou courriel
gregory.mignon@getyooz.com

Mot de passe
.....

Mot de passe oublié ?

Connexion

Se souvenir de moi

Français ▾

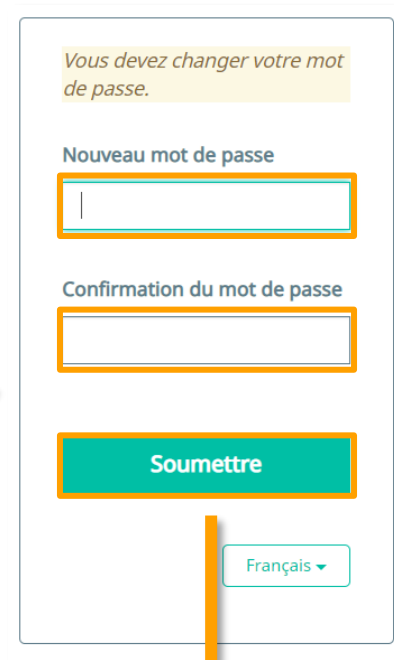
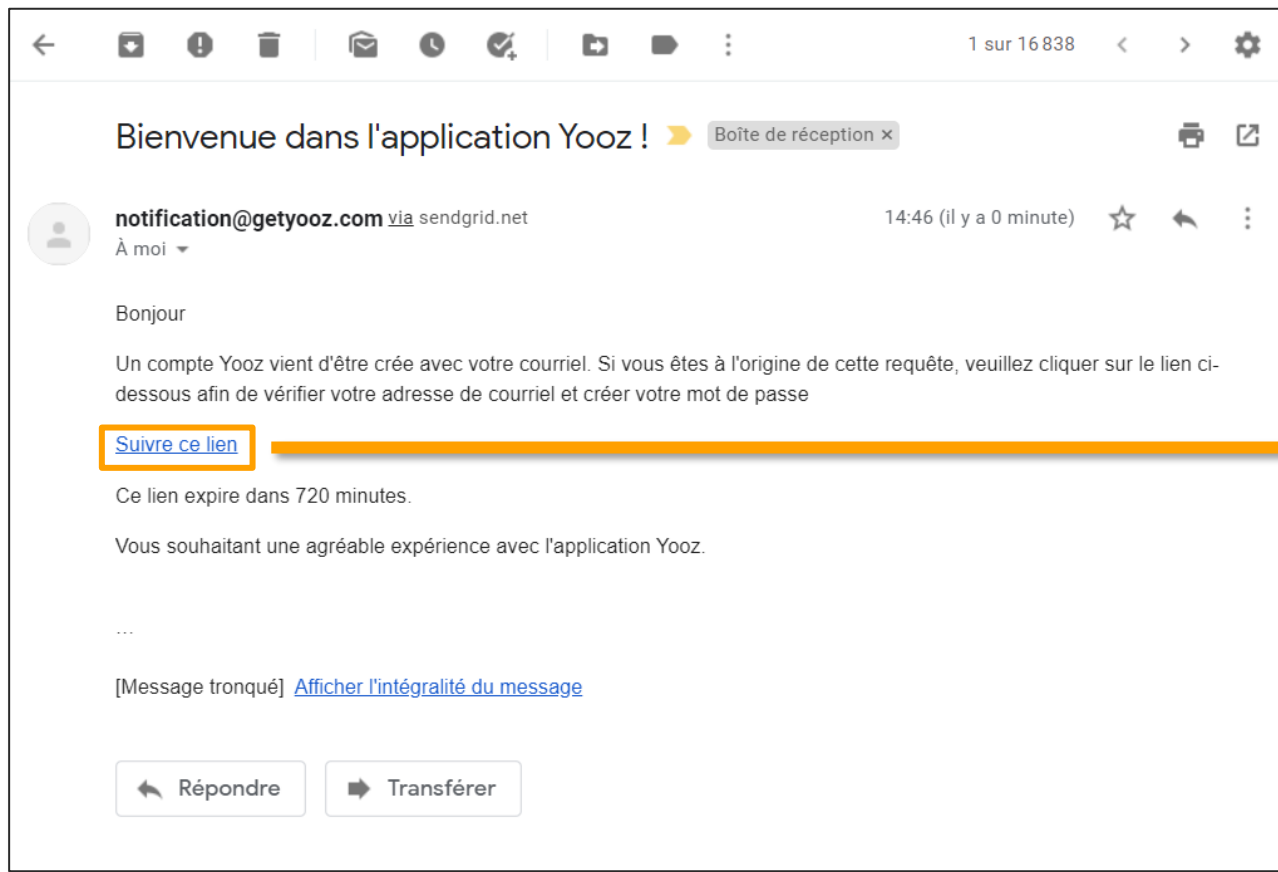
100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz

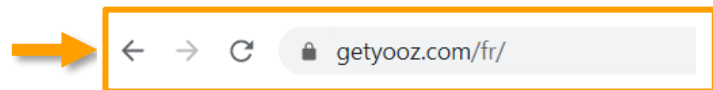
Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques

[En savoir plus](#)

Deloitte. ISABEL MARANT FIVE GU

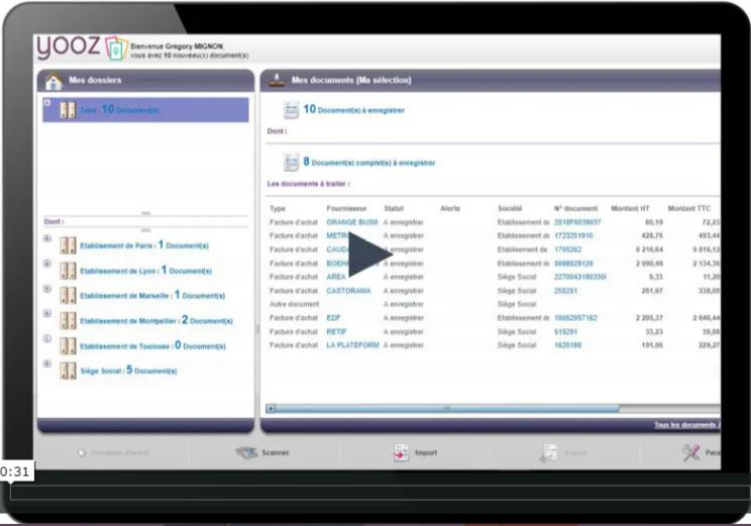
PATHE COMME MUTUELLE FFHANDBALL





Centre d'aide [Login](#) FR ▼ [Essai gratuit](#)

[Solutions](#) [ERP connectés](#) [Tarifs](#) [Ressources](#) [Articles](#) ▼ [A propos](#) ▼



Type	Fournisseur	Statut	Alerte	Société	N° document	Montant HT	Montant TTC
Facture d'achat	ORANGE BUSR	A enregistrer		Etablissement de 201876038037		68,19	72,23
Facture d'achat	METRA	A enregistrer		Etablissement de 1732281910		428,75	483,44
Facture d'achat	CAJUS	A enregistrer		Etablissement de 1716262		8 216,84	9 816,51
Facture d'achat	BODIR	A enregistrer		Etablissement de 8048539128		2 000,08	2 154,26
Facture d'achat	AJELA	A enregistrer		Siège Social 22709431983380		5,33	11,20
Facture d'achat	CASTORAMA	A enregistrer		Siège Social 255251		261,87	338,89
Juke document		A enregistrer		Siège Social			
Facture d'achat	EDF	A enregistrer		Etablissement de 10082957162		2 295,27	2 646,44
Facture d'achat	RETF	A enregistrer		Siège Social 518291		33,23	39,89
Facture d'achat	LA PLATEFORME	A enregistrer		Siège Social 1620166		194,06	229,27

Bienvenue sur votre application Yooz !

Pour vous connecter à Yooz, choisissez votre localisation et entrez votre adresse e-mail d'utilisateur.

- USA
- Europe

Email*

[Je me connecte](#)





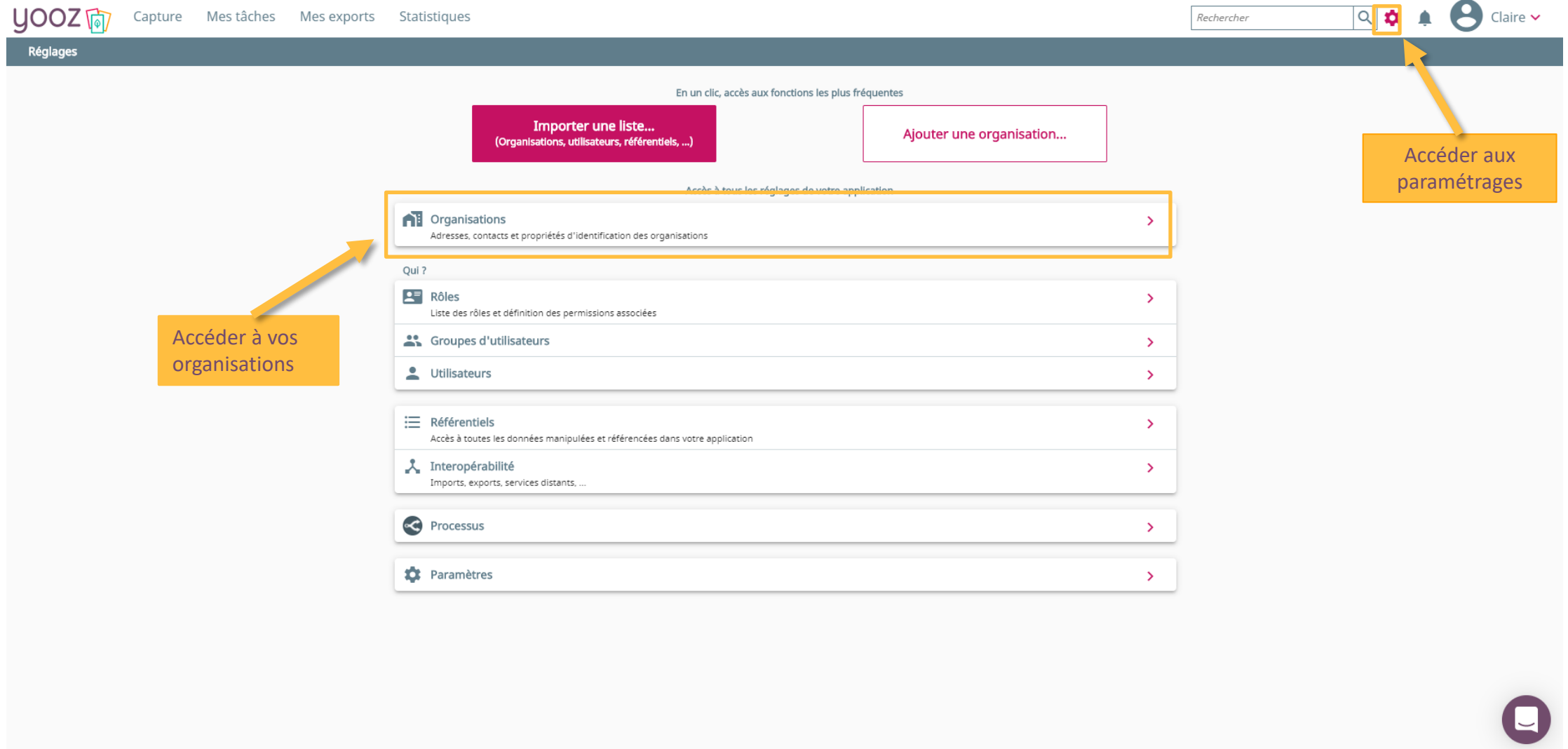
Vos organisations



- Avec le rôle d'administration ou au moins une permission donnant accès à la configuration de certains réglages, vous pourrez accéder aux paramètres d'administration (réglages) depuis l'écran de paramétrage disponible en haut à droite de l'écran.



- Principaux rôles permettant l'accès aux paramètres : Administrateur ou Comptable étendu
 - A noter : le nombre de sous-menus de l'écran Réglages dépendra de vos rôles et de vos permissions. Par exemple, un administrateur verra tout, mais un comptable étendu n'aura accès qu'aux paramètres fonctionnels



The screenshot displays the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', a notification bell, and a user profile icon for 'Claire'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Réglages' and contains several options for managing the application. Two buttons at the top are 'Importer une liste...' (Import a list...) and 'Ajouter une organisation...' (Add an organization...). Below these, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' (Access to all settings of your application) lists various settings categories, each with a right-pointing arrow: 'Organisations' (Addresses, contacts and identification properties of organizations), 'Rôles' (List of roles and definition of associated permissions), 'Groupes d'utilisateurs' (User groups), 'Utilisateurs' (Users), 'Référentiels' (Access to all manipulated and referenced data in your application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, remote services, ...), 'Processus' (Processes), and 'Paramètres' (Parameters). Annotations include an orange box 'Accéder à vos organisations' with an arrow pointing to the 'Organisations' menu item, and another orange box 'Accéder aux paramètres' with an arrow pointing to the gear icon in the top right corner of the navigation bar.

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

Organisations
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations

Qui ?

Rôles
Liste des rôles et définition des permissions associées

Groupes d'utilisateurs

Utilisateurs

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

Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...






Processus


Paramètres

Accéder à vos organisations






Accéder aux paramètres


Application : DEMO EXPERT CSO (baseexpertsco) Changer d'application

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques Rechercher     Claire v

< Réglages Organisations + 


5 résultat(s)

Nom	↑	Code	Taux de remplissage
Brasserie Tabac L'Europe		TLAC	
Ma Startup		MDUB	
No Touch		NOTOUCH	
Pharmacie Online		PCENTR	
Unified Coaching		MDUP	

Vos Organisations 

Le Taux de remplissage correspond aux données renseignées :

- **Drapeau Vert** : données suffisantes pour reconnaissance OCR
- **Drapeau Jaune** : données insuffisantes pour reconnaissance OCR optimale
- **Drapeau Rouge** : données inexistantes pour reconnaissance OCR optimale



Propriétés de l'organisation

Code *

0100

Nom *

BRASSERIE TABAC DE L'EUROPE

Opérationnel



Organisation parente

Code établissement

Gérer localement les valeurs d'affectation auto



Est système



Adresse principale


Adresses (YZ_ORGUNIT_AD... 

Compte bancaire principal



Votre organisation peut être en sommeil si besoin (ex : activités saisonnières). Elle pourra être de nouveau activée quand vous le souhaitez

Propriétés des contacts

	Nom	Fonction	N° de téléphone	N° de fax	Adresse mail
+ 	joel dickars	comptable	0625225566		jd@beurope.com



Données d'identification (écrit sur le document)

Cet élément regroupe des éléments divers

Nom
Brasserie Tabac L'Europe

Siret, EIN, CIF/NIF, ...
9253572300021

Siren, ...
925357223

N° TVA, ...
FR24438539041


Adresse (1ère ligne)
RENE NADERT

Adresse (2ème ligne)
ROUTE DE BRUXELLES

Code postal
59275

Ville
LILLE

Etat

Pays
FR - France 

N° de téléphone
0240026893

N° de fax
0251705354

Adresse mail

Site web

IBAN

Identifiant OCR n°1

Identifiant OCR n°2

Vous retrouverez ici les données qui seront lues ou à lire sur le document. Ces données permettront une reconnaissance optimale de l'OCR.

Yooz vous propose...

Nom
POINT E

Siret, EIN, CIF/NIF, ...

Siren, ...
451075691

N° TVA, ...
FR67451075691

Adresse (1ère ligne)
LA CHARPENTERIE

Adresse (2ème ligne)
LE MIRADOR

Code postal
06560

Ville
VALBONNE

Etat

Pays
FR - France

N° de téléphone
0240026893

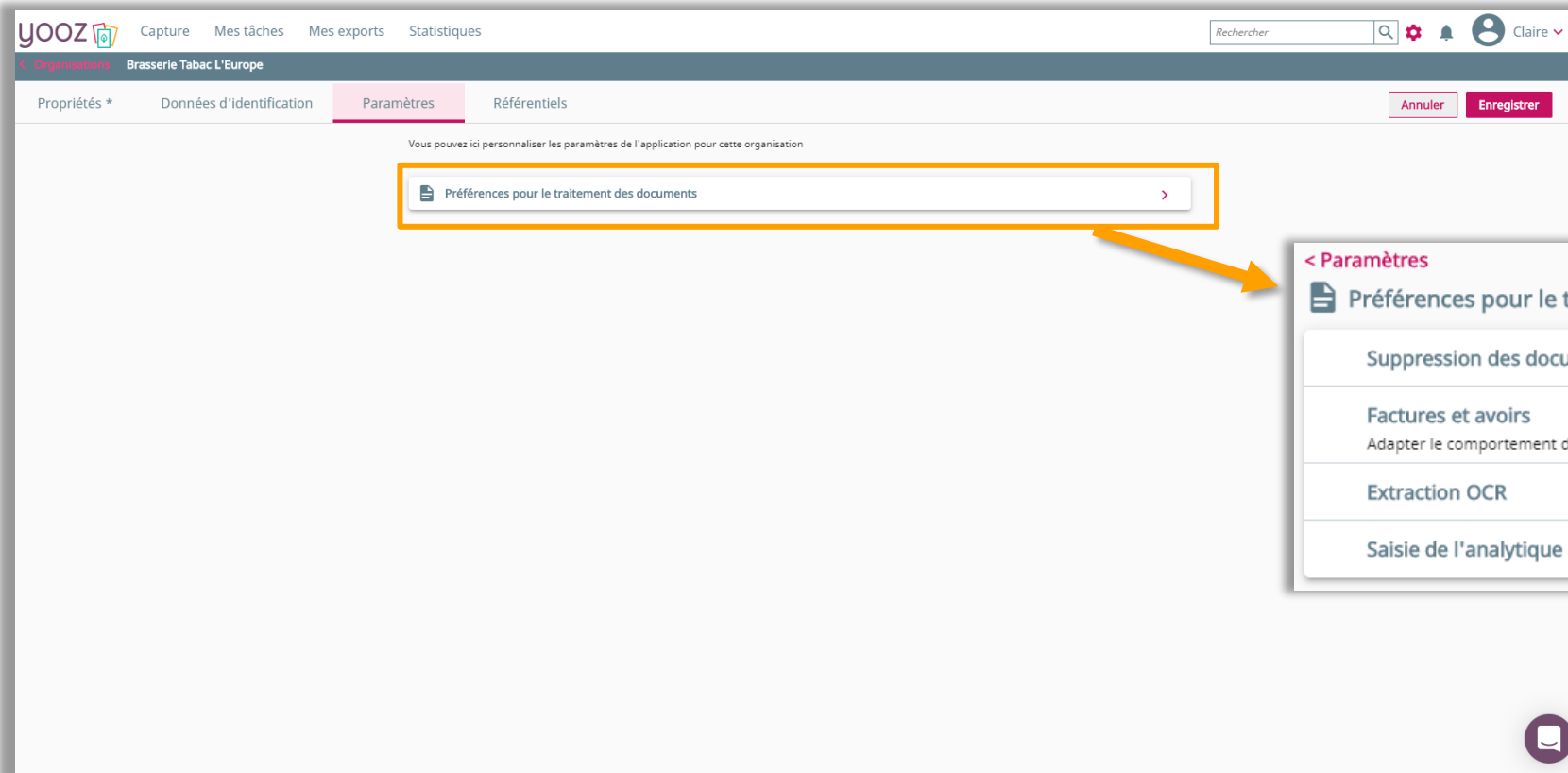
N° de fax
0251705354

Adresse mail

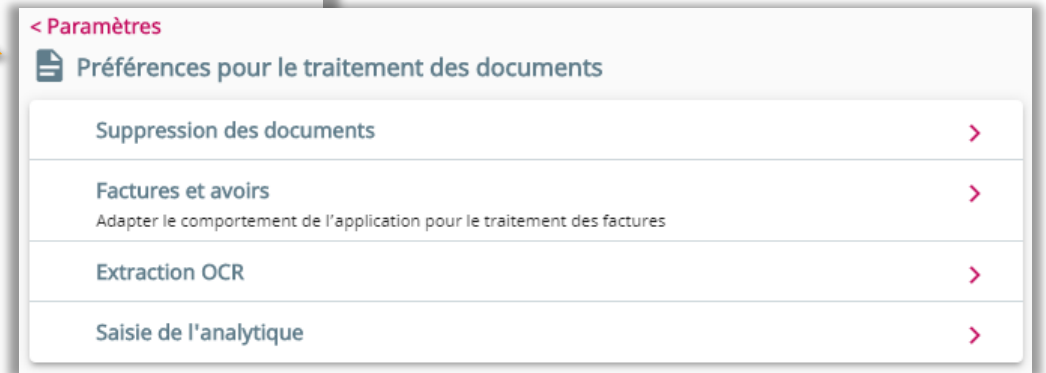
Site web

IBAN


Ici seront proposées des informations, issues de la base commune Yooz Rising. Vous pourrez sélectionner et/ou récupérer une, plusieurs ou la totalité des données.



The screenshot shows the yooz interface for the 'Brasserie Tabac L'Europe' organization. The 'Paramètres' tab is active, and the 'Préférences pour le traitement des documents' option is highlighted. An orange arrow points from this option to a detailed view of the preferences menu.



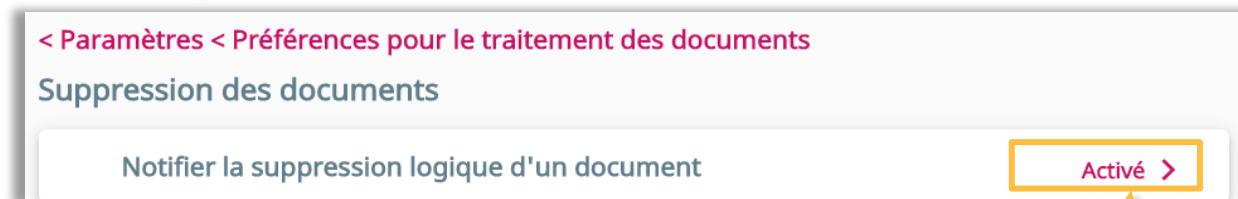
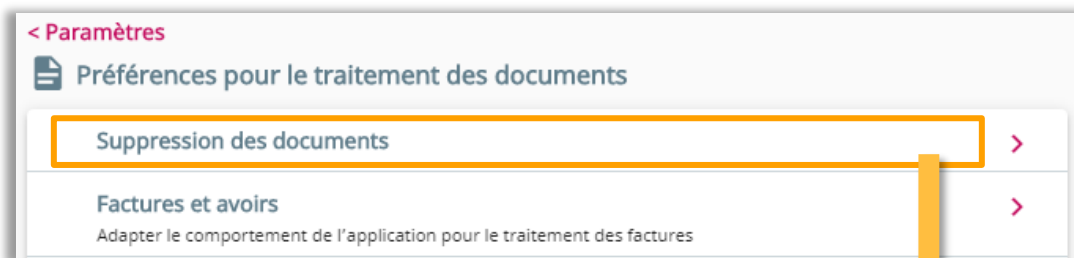
< Paramètres

 Préférences pour le traitement des documents

- Suppression des documents >
- Factures et avoirs >
Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures
- Extraction OCR >
- Saisie de l'analytique >

Gérer les préférences pour le traitement des documents pour l'organisation. Ainsi vous pourrez gérer :

- la suppression des documents
- la gestion des Factures et Avoirs
- l'automatisation d'enregistrement des autres docs



Activer pour envoyer une notification au propriétaire du document si celui-ci est supprimé

< Paramètres

Préférences pour le traitement des documents

- Suppression des documents >
- Factures et avoirs >**
Adapter le comportement de l'application pour le traitement des factures
- Documents divers et variés >

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

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

Délai accepté pour la réception des documents (jours)	Devise de tenue de comptes	Achats : inversion débit/crédit selon le compte
<input type="text" value="365"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; padding: 2px 10px;" type="text" value="EUR - Euro"/> x v	<input type="text" value="^7"/>

Ventes : inversion débit/crédit selon le compte	Automatiser l'enregistrement des factures complètes
<input type="text" value="^6"/>	<input type="checkbox"/>

- Gestion de la taxe 1 >
- Comptabilité 2 >
- Paramétrage du libellé d'écriture Activé >
- Paramétrage du libellé de la ligne tiers 3 Activé >

< Paramètres < Préférences pour le traitement des documents

Factures et avoirs

Délai accepté pour la réception des documents (jours) Devise de tenue de comptes

Achats : inversion débit/crédit selon le compte Ventes : inversion débit/crédit selon le compte

Automatiser l'enregistrement des factures complètes

Gestion de la taxe >

Comptabilité >

Paramétrage du libellé d'écriture **Activé** >

Paramétrage du libellé de la ligne tiers **Désactivé** >

Permet d'alerter sur des documents trop anciens dont la date est supérieure au nombre de jours indiqué

Définit la devise de comptabilité

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

Active le mode No-Touch qui permet d'enregistrer les factures complètes automatiquement et de les envoyer candidates à l'export sans intervention de l'utilisateur

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

Gestion de la taxe

Interprétation des taxes sur les documents	Achats : Tolérance sur la taxe (montant)	Ventes : Tolérance sur la taxe (montant)
Selon les taux indiqués	0,02	0,02
Achats : Comptabilisation de la différence (compte)	Ventes: Comptabilisation de la différence (compte)	Profil de taxe par défaut pour les achats
Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Pertes Creances Irr De L'exercice (65...)	Tva Col 20 % (6)
Profil de taxe par défaut pour les ventes		
Tva Col 20 % (6)		

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

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

Interprétation des taxes sur les documents

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

Pour la gestion des dossiers sans TVA

Gestion des taxes pour l'Amérique du Nord

Gestion standard des taxes en Europe

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

Comptabilité

Date de comptabilisation spécifique

JJ/MM/AAAA



Date de comptabilisation par défaut

Date du document



Date de réception

Date du document

Date gérée dans l'export

En fonction de la période comptable

Paramètre spécifique

Premier jour du mois

Comptes nécessitant de l'analytique (expression régulière)

[135678]{1}[0-9]{5,8}

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

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

Détails sur le choix « en fonction de la période comptable » :

- Si la date de la facture est dans une période ouverte : la date de comptabilisation est la date de la facture
- Si la date est dans une période clôturée : la date de comptabilisation est le premier jour de la période ouverte en cours

Paramétrage du libellé d'écriture	Activé >
Paramétrage du libellé de la ligne tiers	Désactivé >

Possibilité de spécifier un libellé alternatif sur les lignes tiers qui sera différent du libellé d'écriture (ligne TTC fournisseur/client).

Si non utilisé, ce second paramétrage implique que le libellé de la première ligne de charge/produit est positionné automatiquement sur la ligne tiers de l'écriture.

Lignes d'écriture comptable

Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	18/12/2019	2019000156	2	606800	Divers / Achats	2,00	
2	18/12/2019	2019000156	1	615000	Divers / Achats	26,00	
3	18/12/2019	2019000156	1	445660	Divers / Achats	5,20	
4	18/12/2019	2019000156	401DVS	401DVS	Divers / Achats		33,20
						33,20	33,20

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

Paramétrage du libellé d'écriture

Séparateur entre les données

Inclure le tiers

Code Nom Non

Inclure la donnée personnalisée n°1

Inclure la donnée personnalisée n°2

Inclure la donnée personnalisée n°3

Inclure le numéro d'archive

Inclure le numéro yooz

Préfixer par le type de document

Désactivé >

Agréger avec le n° de document

Désactivé >

Agréger avec la date de document

Désactivé >

Concaténation
(dans le sens de la flèche) de tous
les éléments demandés et
alimentation automatique sur
toutes les lignes de
charges/produits du libellé
comptable





Vos référentiels






■ Retrouvez ici les référentiels de votre organisation

< Organisations Brasserie Tabac L'Europe

Propriétés * Données d'identification Paramètres Référentiels


Annuler Enregistrer ⋮

Uniquement les éléments principaux

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

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

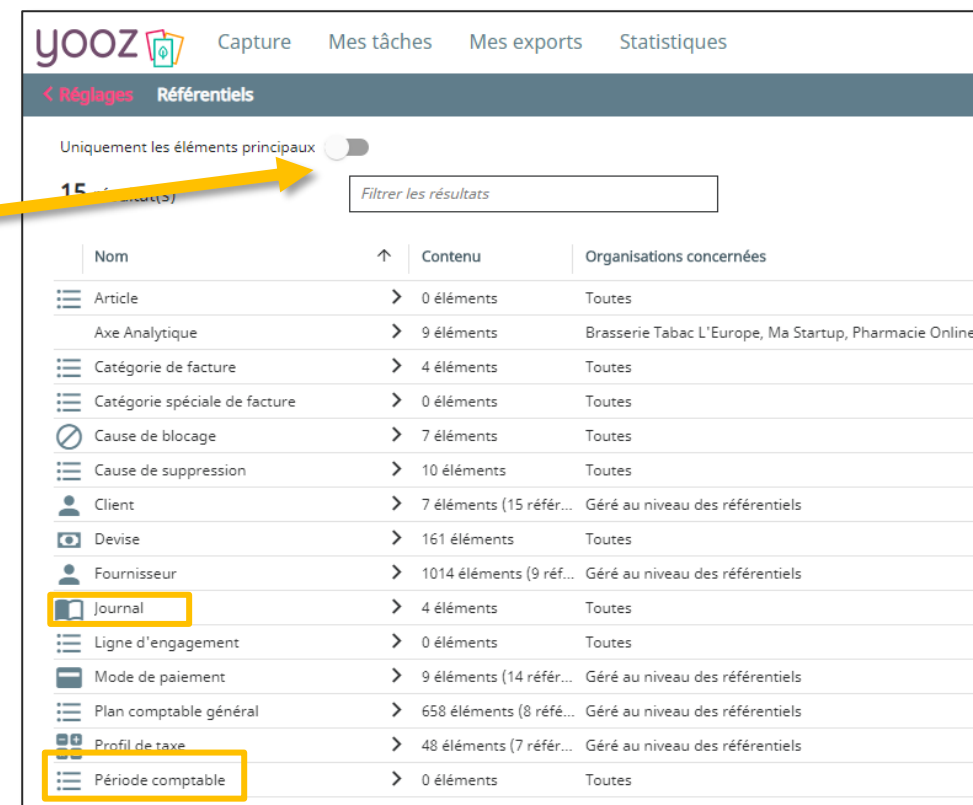
En désactivant ce bouton, vous afficherez l'exhaustivité des référentiels, comme les périodes comptables et les journaux par exemple



Uniquement les éléments principaux

3 résultat(s)

Nom	Contenu	Organisations concernées
Fournisseur	1014 éléments (9 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	658 éléments (8 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	48 éléments (7 réf...)	Géré au niveau des référentiels



Uniquement les éléments principaux

15 résultat(s)

Filter les résultats

















Nom	Contenu	Organisations concernées
Article	0 éléments	Toutes
Axe Analytique	9 éléments	Brasserie Tabac L'Europe, Ma Startup, Pharmacie Online
Catégorie de facture	4 éléments	Toutes
Catégorie spéciale de facture	0 éléments	Toutes
Cause de blocage	7 éléments	Toutes
Cause de suppression	10 éléments	Toutes
Client	7 éléments (15 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Devise	161 éléments	Toutes
Fournisseur	1014 éléments (9 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Journal	4 éléments	Toutes
Ligne d'engagement	0 éléments	Toutes
Mode de paiement	9 éléments (14 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Plan comptable général	658 éléments (8 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Profil de taxe	48 éléments (7 réf...)	Géré au niveau des référentiels
Période comptable	0 éléments	Toutes

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

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


Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

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
















Accéder à vos référentiels



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

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

15 résultat(s)

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

Mettre à jour

Cliquer sur le crayon pour renommer le groupe de référentiels

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

yooz Capture Mes tâches Plus Rechercher Grégory Mignon

< Réglages < Référentiels < Plan comptable général Comptes de Brasserie Europe

98 résultat(s) Filtrer les résultats

Nom	↑	Code	Organisations concernées
Achat Matières Consommables		602100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achat Tabac		467500	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Exonérés		601000	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Intracommunautaires		601090	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 20%		607100	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 10%		607110	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 2.1%		607102	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 5,5%		607005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Marchandises 7%		607007	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 10%		601010	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 19,6%		601019	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 20%		601020	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Achats Mp 5,50%		601005	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch
Affranchissement		608600	Brasserie Tabac L'Europe, No Touch

Utiliser sur le bouton + pour créer un nouveau compte

Utiliser ce bouton pour avoir une prévisualisation sans édition

Utiliser le crayon pour éditer un élément du référentiel (par exemple le compte 607110)

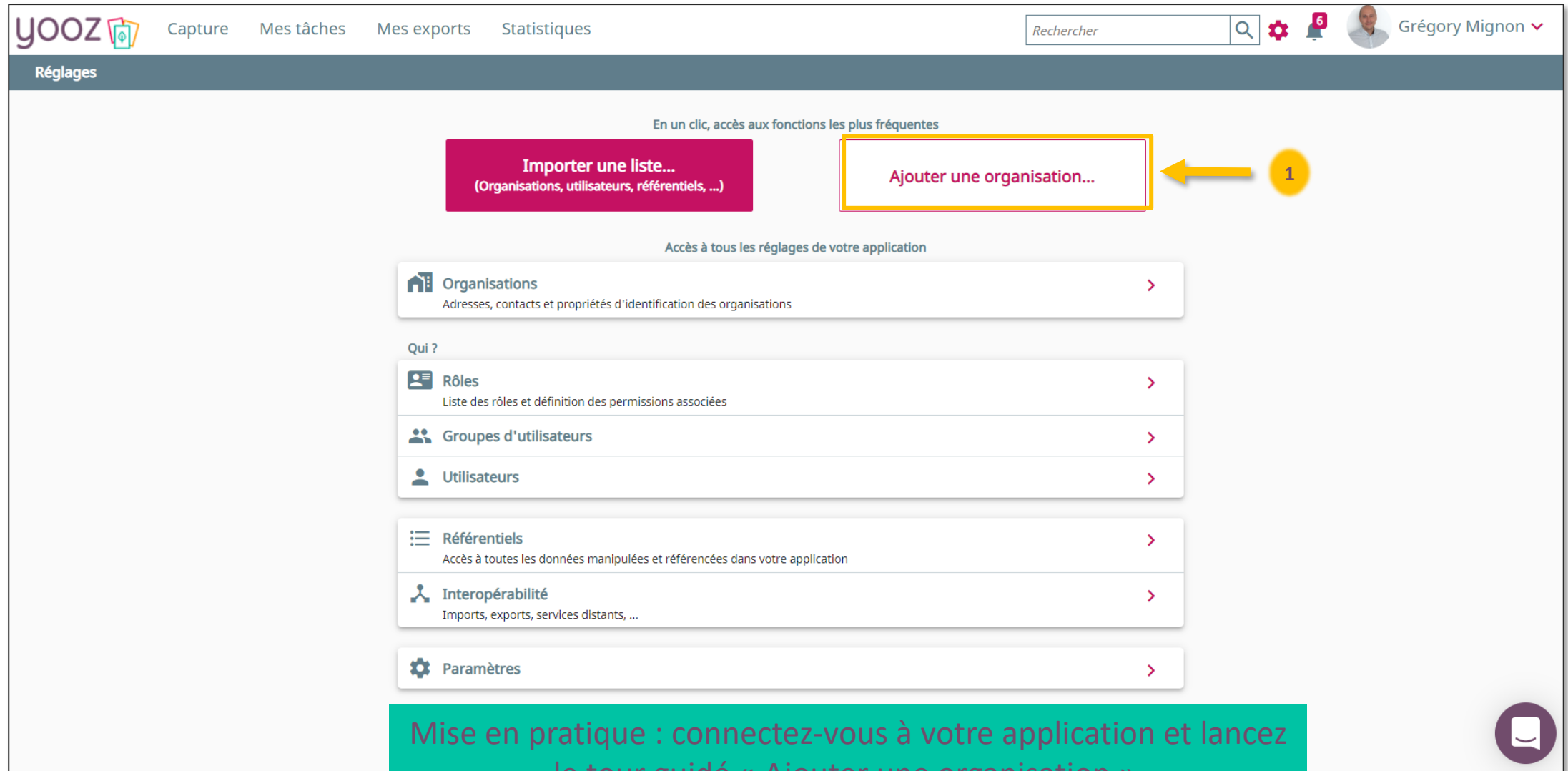
Propriétés du compte

Code *	Nom *
607100	Achats Marchandises 20%
Classification *	
YZ_ENTRY - Entrée	



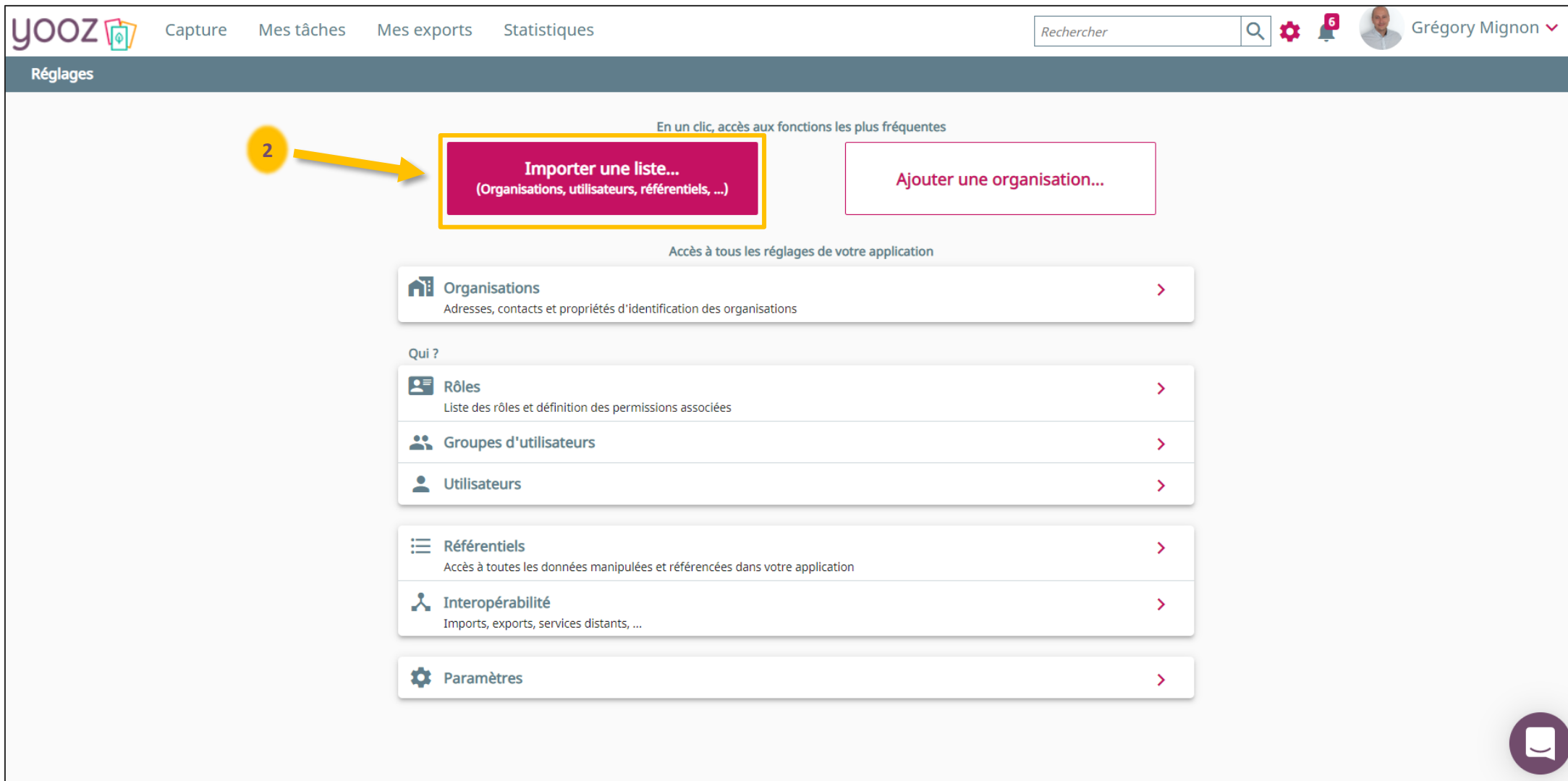
Créer une organisation et importer ses référentiels





The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page in the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, menu items 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', a search bar labeled 'Rechercher', and a user profile for 'Grégory Mignon'. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. A central section titled 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' contains two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. The 'Ajouter une organisation...' button is highlighted with a yellow border and a yellow arrow pointing to it from a yellow circle containing the number '1'. Below this section, a heading 'Accès à tous les réglages de votre application' is followed by a list of settings categories, each with a right-pointing chevron: 'Organisations' (Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations), 'Qui ?' (Rôles, Groupes d'utilisateurs, Utilisateurs), 'Référentiels' (Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application), 'Interopérabilité' (Imports, exports, services distants, ...), and 'Paramètres'. At the bottom of the page, a teal banner contains the text: 'Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Ajouter une organisation »'. A chat icon is visible in the bottom right corner.

Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Ajouter une organisation »




The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of the yooz application. At the top, there is a navigation bar with the yooz logo, 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar labeled 'Rechercher' and a user profile for 'Grégory Mignon' are also visible. The main content area is titled 'Réglages' and contains several sections:

- En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes**: This section contains two buttons: 'Importer une liste... (Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)' and 'Ajouter une organisation...'. A yellow circle with the number '2' and an arrow points to the 'Importer une liste...' button.
- Accès à tous les réglages de votre application**: This section contains a list of settings categories, each with a right-pointing arrow:
 - Organisations**: Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
 - Qui ?**:
 - Rôles**: Liste des rôles et définition des permissions associées
 - Groupes d'utilisateurs**
 - Utilisateurs**
 - Référentiels**: Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application
 - Interopérabilité**: Imports, exports, services distants, ...
 - Paramètres**

Importer une liste de données référentielles (1/2)

Importer



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

Sélectionner un fichier

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

Télécharger les modèles

Importez le fichier rempli

Récupérez le modèle à remplir ici

Importer une liste de données référentielles (1/2)

Choisir l'organisation concernée

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

Importer

Fichier

Referentiel_OK.csv




Configuration de l'import *

csv

Organisation *

Pharmacie Online

Référentiels

	Nom	Contenu
	Plan comptable général	Comptes de Pharmacie Online
	Fournisseur	Fournisseurs de Pharmacie Online
	Profil de taxe	Taxes de Pharmacie Online

Annuler Import



Paramétrage de l'export



Réglages

En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

[Importer une liste...](#)
(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)


[Ajouter une organisation...](#)

Accès à tous les réglages de votre application

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

Interopérabilité
Imports, exports, services distants, ...

- Imports
- Exports**
- Logiciel tiers
- Agent de communication
Agent de communication [Télécharger](#)
- Documentation de l'API publique
Documentation de l'API publique [Accéder](#)

yooz  Capture Mes tâches Mes exports Statistiques

< Réglages Export

1 résultat(s)

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

- Lors de l'ajout d'un export, il faudra spécifier l'adaptateur à utiliser
- Il convient ensuite de spécifier le mode de fonctionnement de l'adaptateur :
 - La liste d'organisations concernées par l'export et une liste de types de documents
 - Les valeurs affectées aux paramètres mis à disposition par le service
 - Les critères d'exécution automatique
 - manuelle : lorsqu'on déclenche manuellement l'export
 - à la volée : dès qu'une facture est enregistrée, elle génère immédiatement un fichier d'écritures
 - une fois par jour : automatique (se déclenche la nuit)
 - périodicité spécifique : selon un rythme défini à l'avance
 - Les destinataires de l'export
 - L'autorisation de déclencher cet export manuellement

Propriétés de l'export ▼

Adaptateur * Service de l'adaptateur *

Autoriser l'export manuel Résultat visible uniquement pour l'utilisateur ayant déclenché l'export manuellement Joindre l'historique du document Joindre le document

Fréquence

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

- Exemple Ibiza Webservices:

Paramétrage de l'export

Utiliser le code fournisseur

Url d'accès:

Jeton IRF:

Partner ID:

- Exemple Quadra:

Paramétrage de l'export

Type d'encodage:

Extension du fichier:

Format des dates:

Ordre des lignes:

Inclure des lignes analytiques

Inclure les lignes de période

Choisir la donnée pour le numéro de pièce:

Agréger les lignes?

- Un export est paramétré par défaut sur toutes les organisations et tous les types de documents
- Pour le limiter à certaines organisations et certains types de documents, il faut cliquer sur « Limiter la visibilité » et choisir à quelle(s) organisation(s) il doit s'appliquer dans « Restreindre la visibilité »

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

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

Paramétrage du n° de pièce comptable ▼ Annuler Enregistrer Enregistrer sous ⋮

Paramétrage du n° de pièce comptable ▼

Activation du n° de pièce comptable	Préfixe au n° de pièce (Achats)	Préfixe au n° de pièce (Ventes)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indice du mois	Nombre de caractères utilisés	Indice de l'année
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Année courante"/>
Suffixe du n° de pièce	Remise à zéro du n° de pièce	
<input type="text" value="PIECE"/>	<input type="text" value="Année"/>	
Numéro de pièce initial		
Organisation	Journal	Valeur
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="AC"/>	<input type="text" value="256"/>
<input type="text" value="Ipi"/>	<input type="text" value="VE"/>	<input type="text" value="685"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>



Questions / Réponses

