

# Formation Yooz Rising – Expert Edition

## Nouveaux Clients

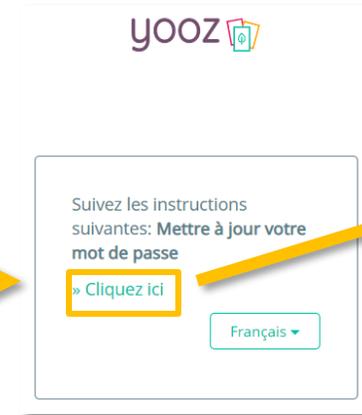
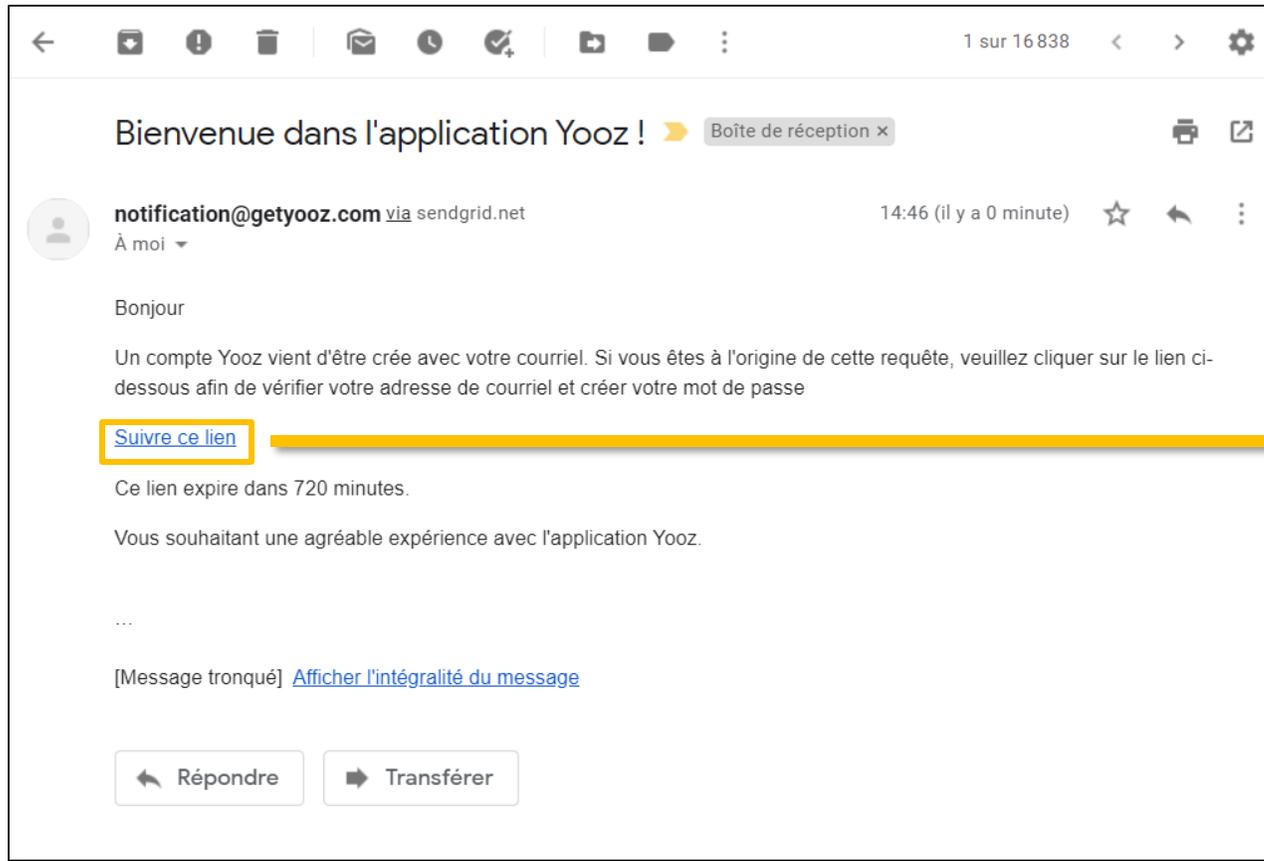
Module 2 : traitez vos premières factures en 1 heure avec Yooz

## ■ Objectif

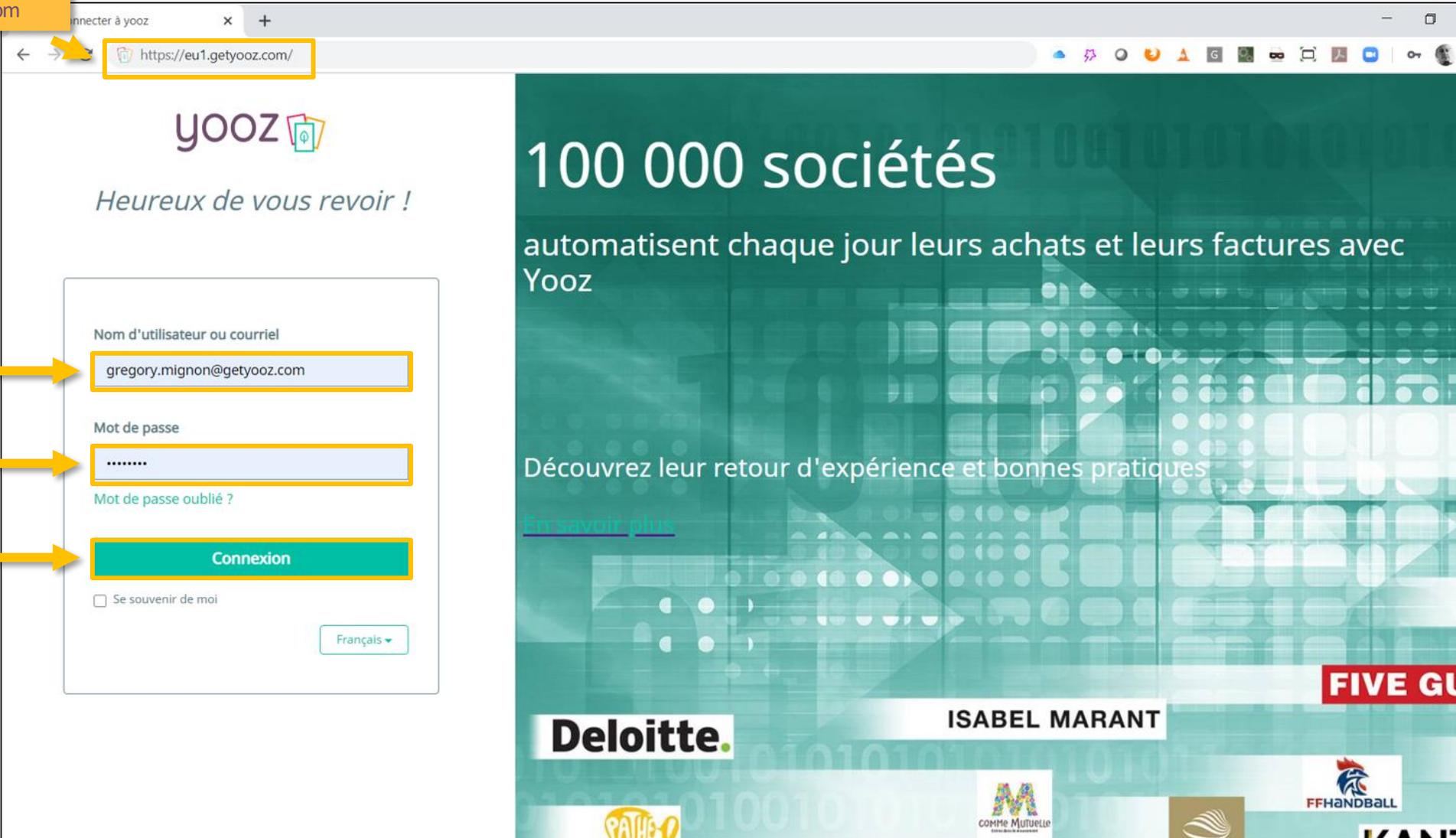
- Devenez autonome en 1 heure pour collecter, enregistrer et rechercher vos premières factures

- Se connecter à Yooz Rising
  - Vos identifiants
  - Se connecter : url ou portail Yooz
  - La page d'accueil
- L'assistance utilisateur
- Créer votre 1ère organisation, ses référentiels (plan de comptes, code taxes et tiers) et son export
- Découvrez la capture omnicanal et capturez vos documents comme vous le souhaitez
  - La capture par email
  - La capture automatique depuis les espaces clients de vos fournisseurs
  - Capture via la YoozBox ou autre scanner multifonction
  - Import par Drag & Drop
- Maîtrisez le découpage automatique : YoozSmartSplit, Yooz Stamp
- Factures complètes : prévisualisez-les et validez-les en masse
- Traitez les factures non complètes
- Traitez, classez et consultez 100% de votre flux documentaire grâce à l'identification automatique des documents
- Exportez les écritures comptables
- Recherchez et consultez vos documents : recherche combiné full texte/ multicritères, création de recherche(s) favorite(s)
- Questions / Réponses
- Donnez-nous votre retour sur la formation en répondant au questionnaire que vous recevrez par mail !

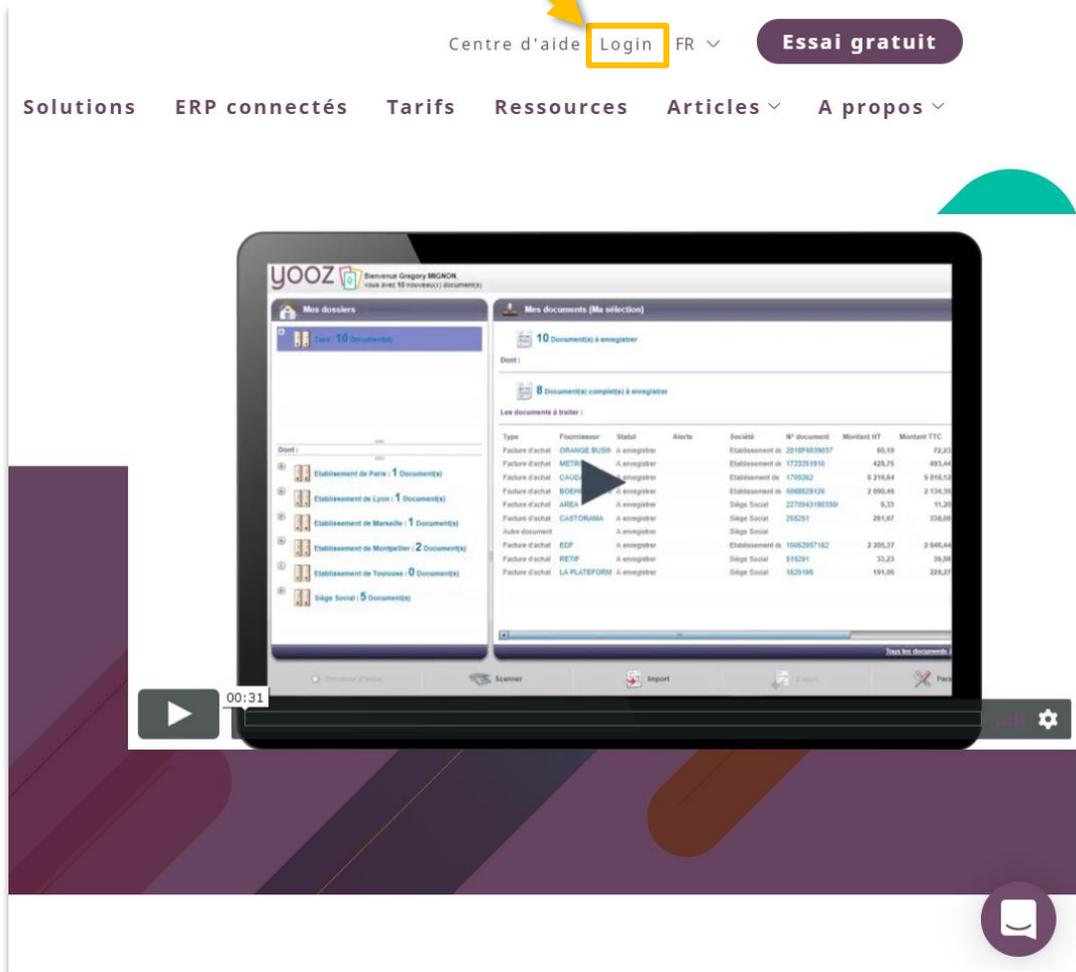
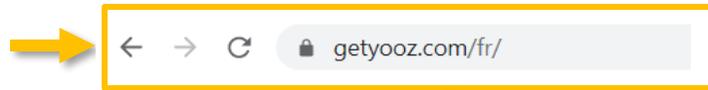
Se connecter à Yooz Rising



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



The screenshot shows the login page of the Yooz website. The browser's address bar is highlighted with a yellow box and contains the URL <https://eu1.getyooz.com/>. The page features the Yooz logo and the text "Heureux de vous revoir!". The login form includes a text input field for the username "gregory.mignon@getyooz.com", a password field with masked characters ".....", and a teal "Connexion" button. A "Mot de passe oublié ?" link is located below the password field. A "Se souvenir de moi" checkbox and a language dropdown menu set to "Français" are at the bottom of the form. Three yellow arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the username field, the password field, and the "Connexion" button, respectively. The background of the page is a green grid pattern with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz" and "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques". A "En savoir plus" link is also present. At the bottom, there are logos for Deloitte, Isabel Marant, Five Gu, Comme Mutuelle, and FFHandball.



## Bienvenue sur votre application Yooz !

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

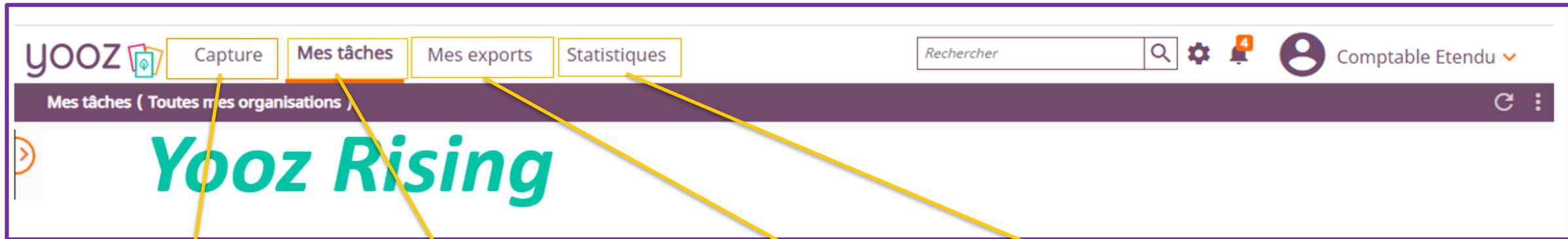
- USA
- Europe

Email\*

Je me connecte



## ■ Vos espaces de travail



**Capture** : Espace de travail pour la gestion d'import(s) de vos documents

**Mes Tâches** : Espace de travail pour accéder à vos documents à traiter

**Mes Exports** : Espace de travail pour la création et gestion de vos Exports

**Statistiques** : Espace de travail pour consulter vos statistiques

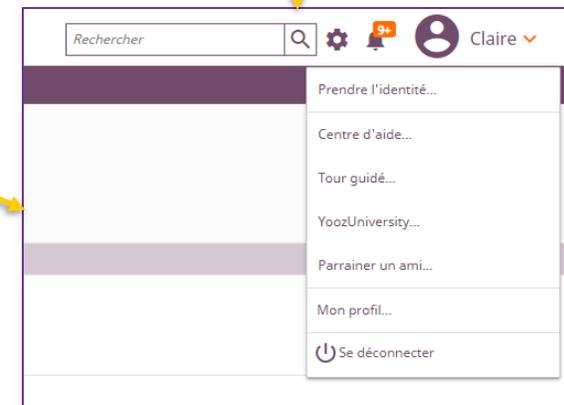
## ■ Vos accès aux fonctionnalités



Paramétrage

Notifications

- **Centre d'aide** : retrouvez nos articles
- **Tour guidé** : activez l'assistant fonctionnel
- **YoozUniversity** : accédez à toutes nos ressources gratuites de formation
- **Parrainer un ami**
- **Mon profil** : paramétrez votre espace de travail personnel



# L'Assistance utilisateur

Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher      Grégory Mignon ▼

Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe <span>2</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (
Ma Startup <span>4</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch <span>10</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online <span>1</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching <span>9</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	<span style="color: green;">●</span>	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

1 

Prendre l'identité...

Centre d'aide...

**Tour guidé... 2** 

YoozUniversity...

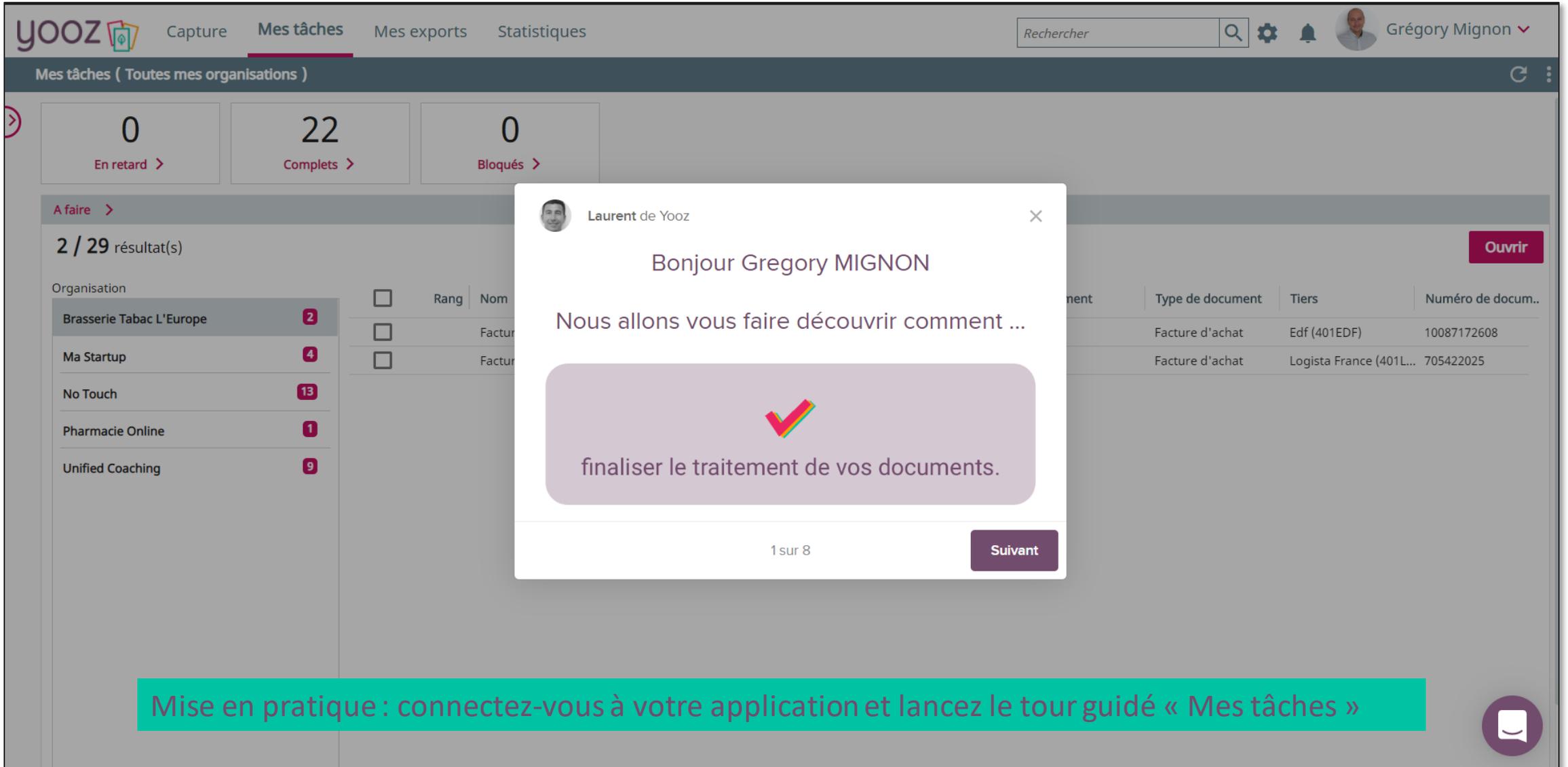
Parrainer un ami...

Mon profil...

 Se déconnecter

Bénéficiez de **Tours guidés** à votre première connexion **pour chaque espace de travail** et chaque fonction importante (capture, mes tâches, mes exports, recherche, ajout d'une organisation, ...)





The screenshot shows the Yooz application interface with a guided tour overlay. The background interface includes a navigation bar with 'yooz', 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques'. A search bar contains 'Rechercher'. The user profile 'Grégory Mignon' is visible in the top right. The main content area is titled 'Mes tâches ( Toutes mes organisations )' and features three summary cards: '0 En retard', '22 Complets', and '0 Bloqués'. Below these is a section 'A faire' with '2 / 29 résultat(s)' and a list of organizations: 'Brasserie Tabac L'Europe' (2), 'Ma Startup' (4), 'No Touch' (13), 'Pharmacie Online' (1), and 'Unified Coaching' (9). A table with columns 'Rang', 'Nom', 'Type de document', 'Tiers', and 'Numéro de docum..' is partially visible. A table row shows 'Facture d'achat', 'Edf (401EDF)', and '10087172608'. Another row shows 'Facture d'achat', 'Logista France (401L...', and '705422025'. A red 'Ouvrir' button is present.

**Laurent de Yooz**

Bonjour Gregory MIGNON

Nous allons vous faire découvrir comment ...



finaliser le traitement de vos documents.

1 sur 8 **Suivant**

**Mise en pratique : connectez-vous à votre application et lancez le tour guidé « Mes tâches »**




 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques
 
 Rechercher  


 Grégory Mignon ▼

Mes tâches ( Toutes mes organisations ) ↻ ⋮

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

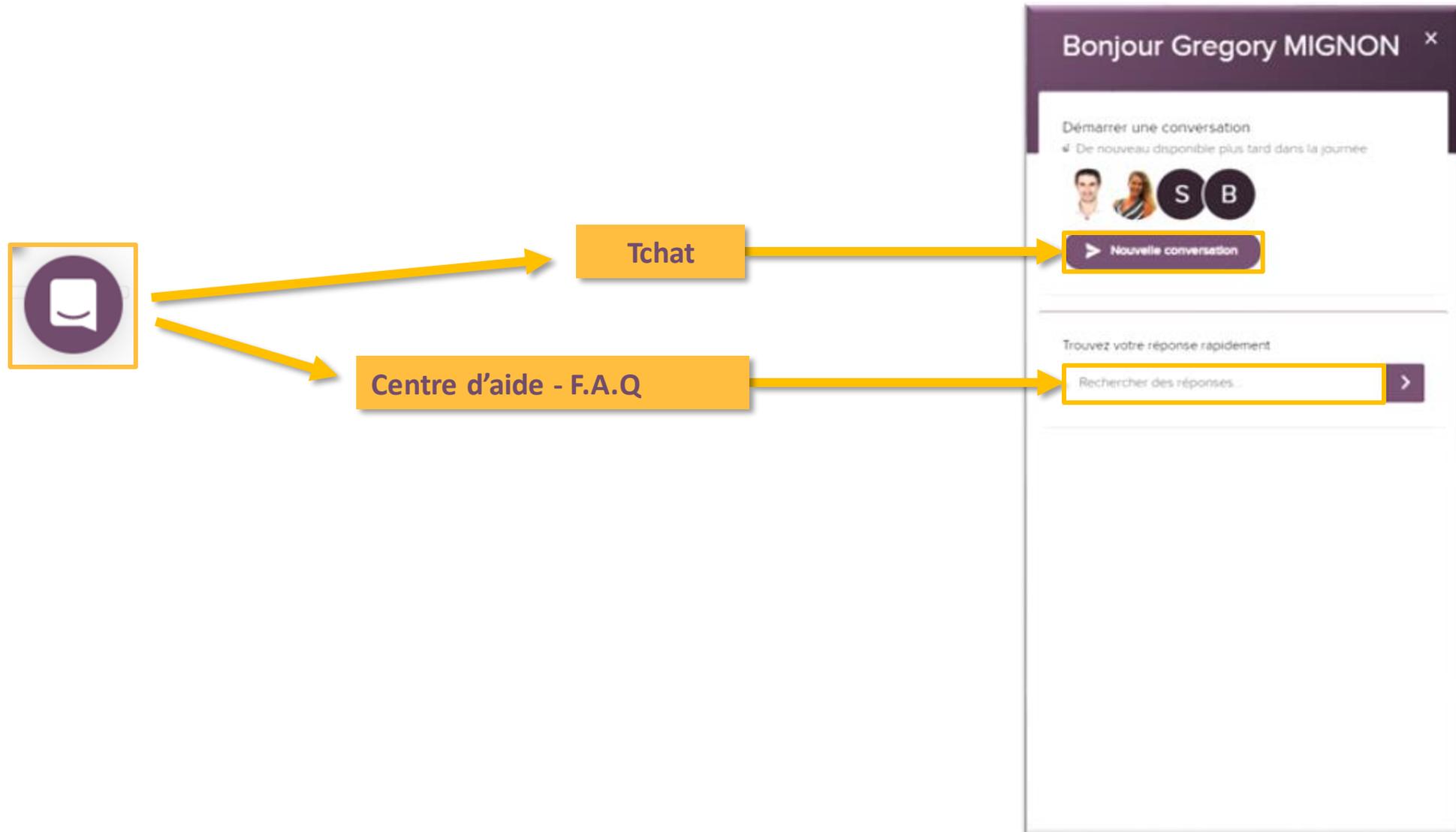
A faire >

10 / 26 résultat(s) Ouvrir

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers	Numéro de docum..
Brasserie Tabac L'Europe	<input type="checkbox"/>			●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (SED)	19003108
Ma Startup	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph...	203126012
No Touch	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco...	20012236841720
Pharmacie Online	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	008103483
Unified Coaching	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG)	1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V...	3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE)	49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat		06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat		AEUINVFR2019983
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement				

Vous pourrez accéder à un tchat et à un centre d'aide depuis cette bulle qui sera présente sur tous les écrans






 Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher      Grégory Mignon 

Mes tâches ( Toutes mes organisations )

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe <span style="float: right;">2</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed
Ma Startup <span style="float: right;">4</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch <span style="float: right;">10</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online <span style="float: right;">1</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching <span style="float: right;">9</span>	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Kpmg (401KPMG) 1502336523
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Vinci Facilities (401V... 3180016801
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 13860013486614BF (401carr...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 13860013486614BF
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 49484248 (Brake)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Brake (401BRAKE) 49484248
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 06042020 (Orange)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Orange (FORANGE) 06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Amazon Fr (401AMA... AEUINVFR2019983

1 

Prendre l'identité...

**Centre d'aide...** 

Tour guidé...

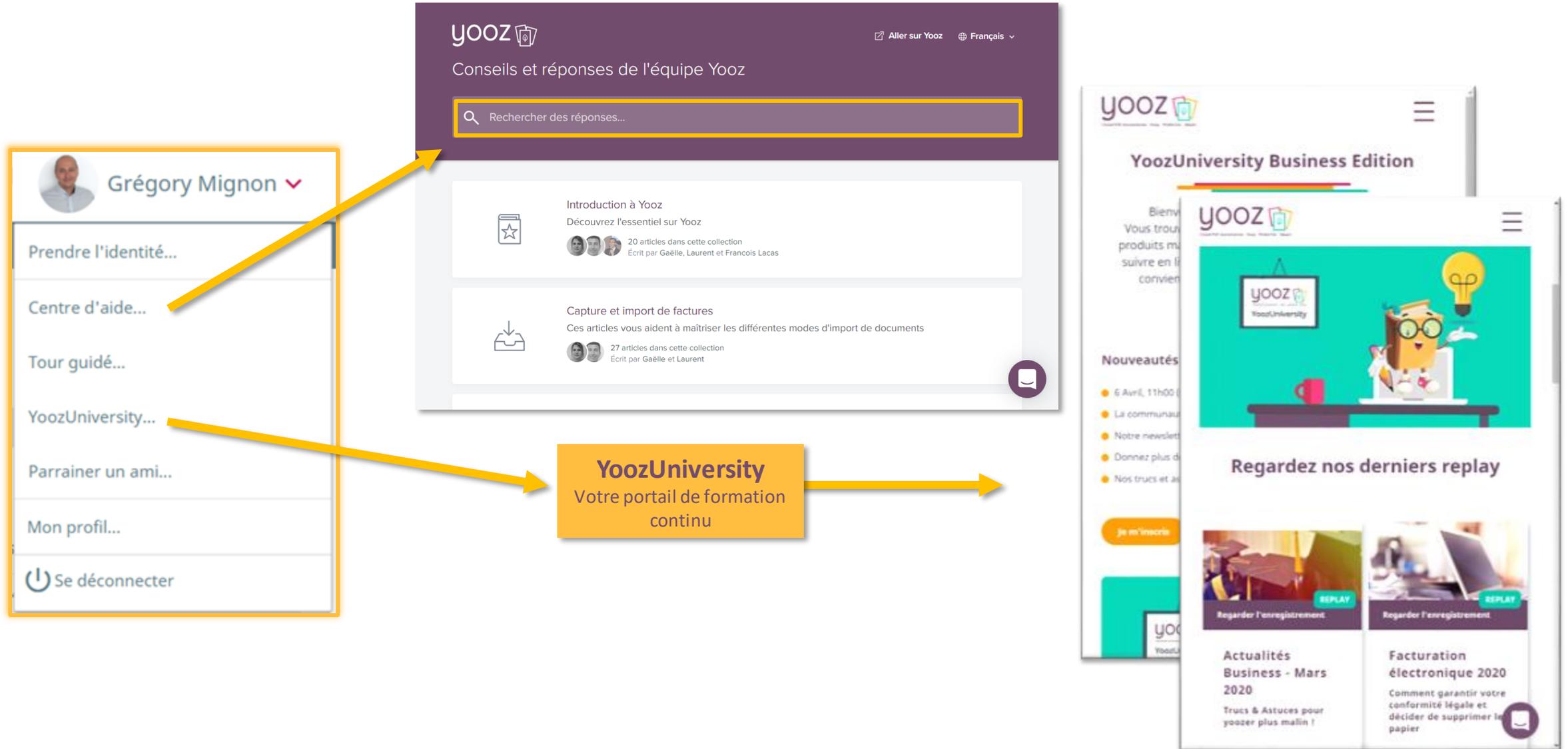
**YoozUniversity...** 

Parrainer un ami...

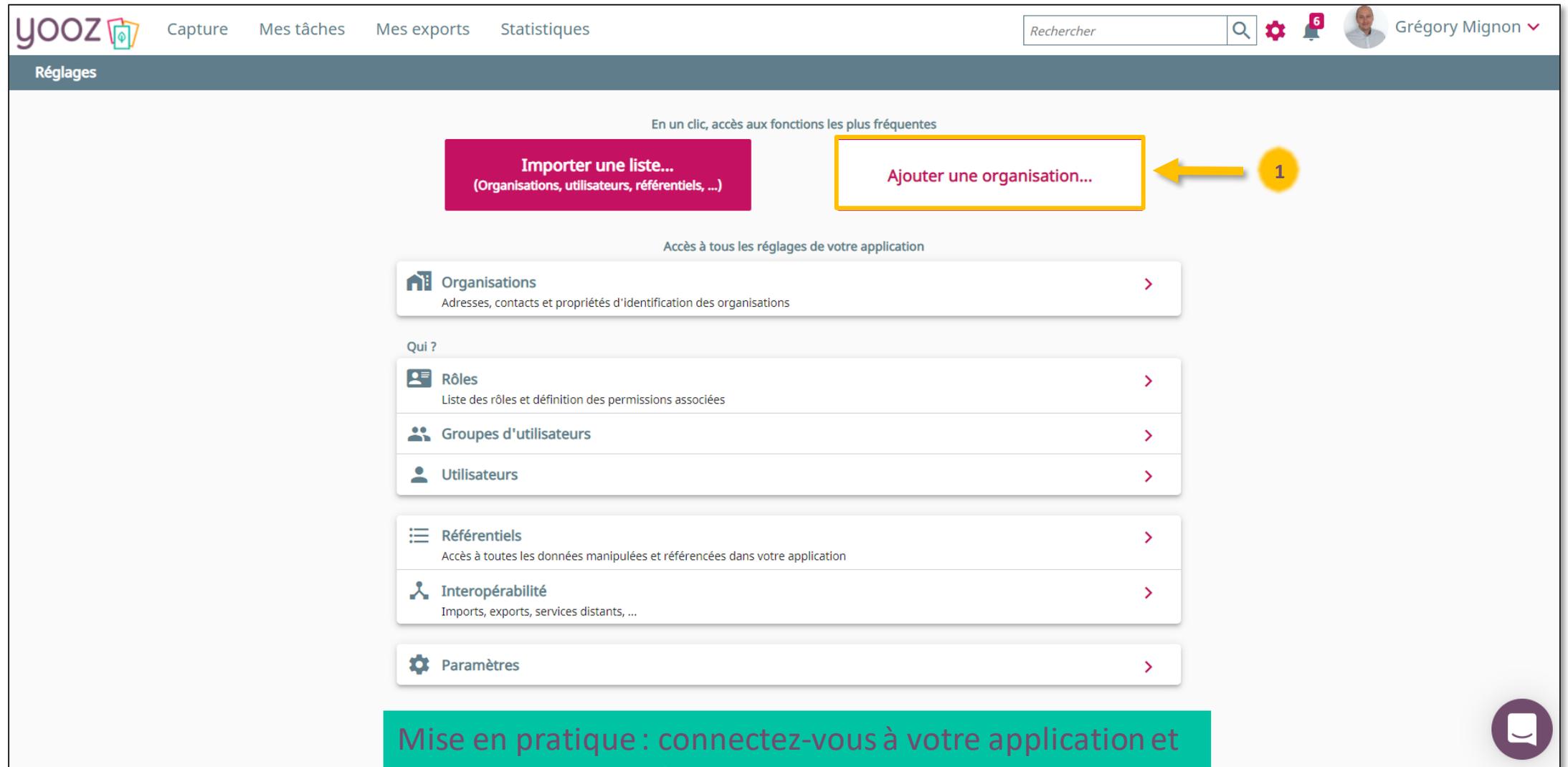
Mon profil...

 Se déconnecter



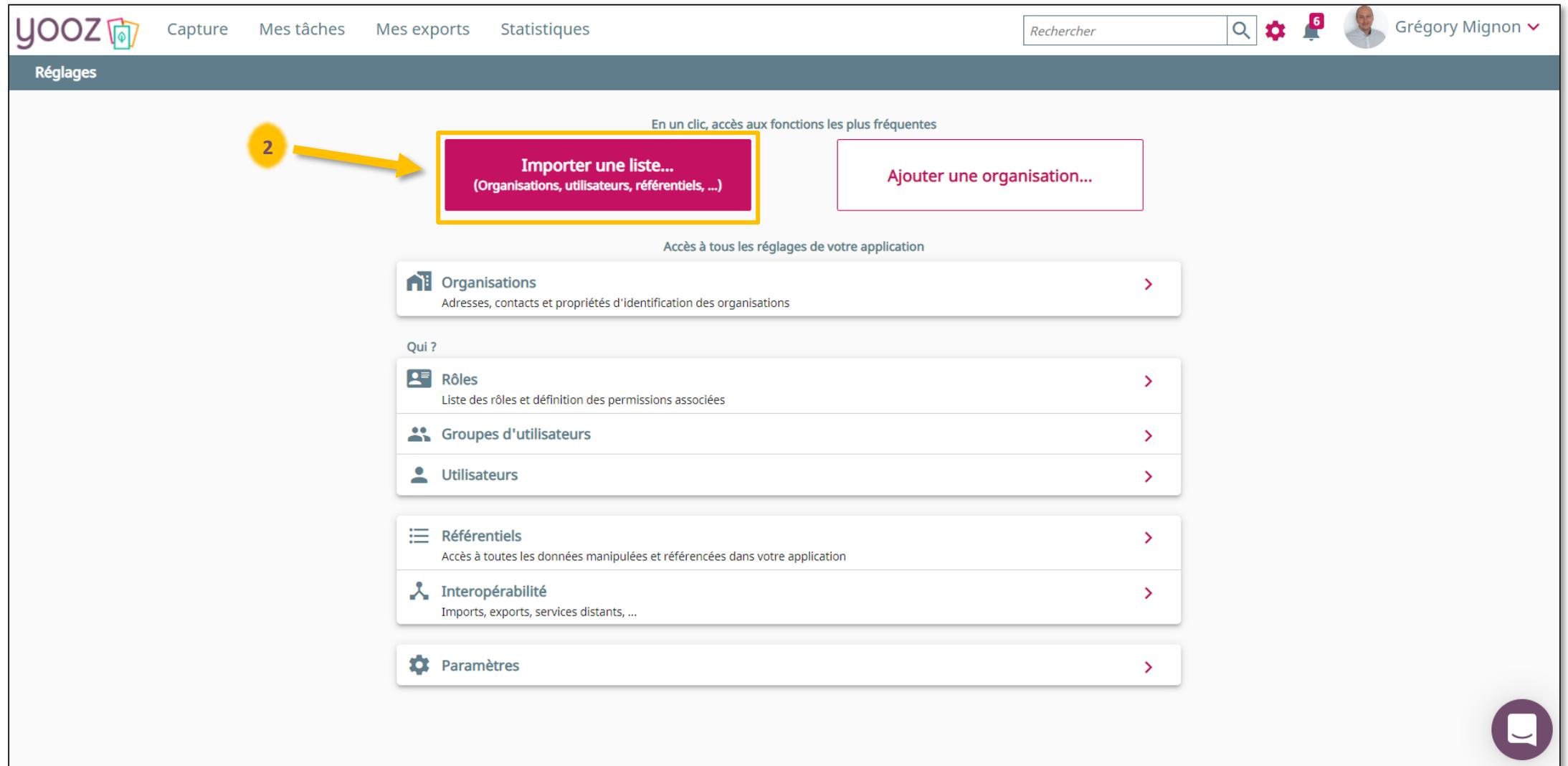


Créer votre 1ère organisation  
et ses référentiels



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. Below the navigation bar, the page title 'Réglages' is displayed. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by two buttons: 'Importer une liste...' (highlighted in pink) and 'Ajouter une organisation...' (highlighted in yellow with a yellow arrow and a yellow circle containing the number '1'). Below this, a section titled 'Accès à tous les réglages de votre application' lists several settings categories: 'Organisations', 'Qui ?' (with sub-items 'Rôles', 'Groupes d'utilisateurs', and 'Utilisateurs'), 'Référentiels', 'Interopérabilité', and 'Paramètres'. Each category has a right-pointing arrow. A teal banner at the bottom of the screenshot 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 »



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

2

**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, ...
- Paramètres**

**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**

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

Vous visualisez ici le type de données référentielles que vous allez importer dans le dossier

Choisissez le dossier concerné

# La capture omnicanal

- **CaptureMail+** permet de créer un circuit direct et sans manipulation, de vos factures jusqu'à votre application Yooz
  - **Etape 1** : vous mettez à disposition une ou des boites e-mail dédiées à la réception des factures par vos fournisseurs.
  - **Etape 2** : pour chacune de vos Organisations, vous paramétrez dans Yooz la ou les adresses e-mail que vous venez de dédier à la capture e-mail.
  - **Etape 3** : vous mettez en place un transfert automatique de tous les e-mails reçus dans vos boites e-mail dédiées vers l'adresse e-mail mise à disposition par Yooz : [capture@eu.getyooz.com](mailto:capture@eu.getyooz.com)
  - **Etape 4 (optionnelle)**: Vous réalisez une configuration avancée de la capture par e-mail dans Yooz : objet email, découpage, type de document, etc.

Retrouvez notre [article dédié](#), disponible sur votre Help Center

- Cette stratégie - appelée tout simplement collecte automatique - combine 3 approches :
  - La collecte automatique de factures sur les espaces-clients de vos fournisseurs
  - La collecte automatique de factures déposées sur votre Dropbox
  - La collecte automatique de factures sur l'adresse e-mail que vous avez référencée dans les espaces-clients de vos fournisseurs.
- Une fois collectées, vos factures sont automatiquement capturées et mises à disposition dans l'organisation correspondante dans votre application Yooz pour traitement automatique.

Retrouvez notre [article dédié](#), disponible sur votre Help Center.

- Pour numériser en toute simplicité, nul besoin de disposer d'un PC connecté au scanner.
- La YoozBox fonctionne de manière autonome.
- Vous insérez vos documents et appuyez sur le bouton « Envoi ».
- La YoozBox transfère alors automatiquement les images des documents numérisés dans votre dossier Yooz.

Retrouvez notre [article dédié](#), disponible sur votre Help Center.



**yooz** Capture Mes tâches Mes exports Statistiques Rechercher Claire Soutanem

**Capture ( Toutes mes organisations )**

**Import de fichiers**

Organisation \*  Type de document \*  

Faire glisser ici des fichiers pour les importer ou [Sélectionner un fichier](#) [+ Copier](#)

Options du document  Aucun  Automatique  Toutes les 2 page(s)  Valider le découpage avant la création des documents

Données additionnelles

[Scanner YoozBox](#) [Capture des e-mails](#) [Collecteurs automatiques](#)

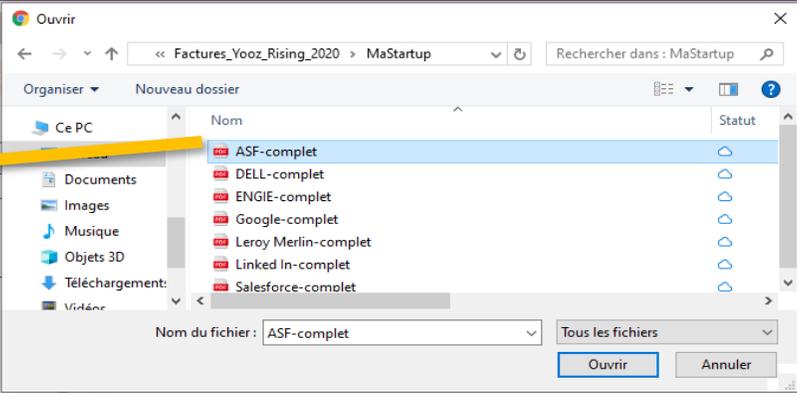
**Fichiers importés**

4 / 224 résultat(s)

Organisation > Source de capture > Type de document

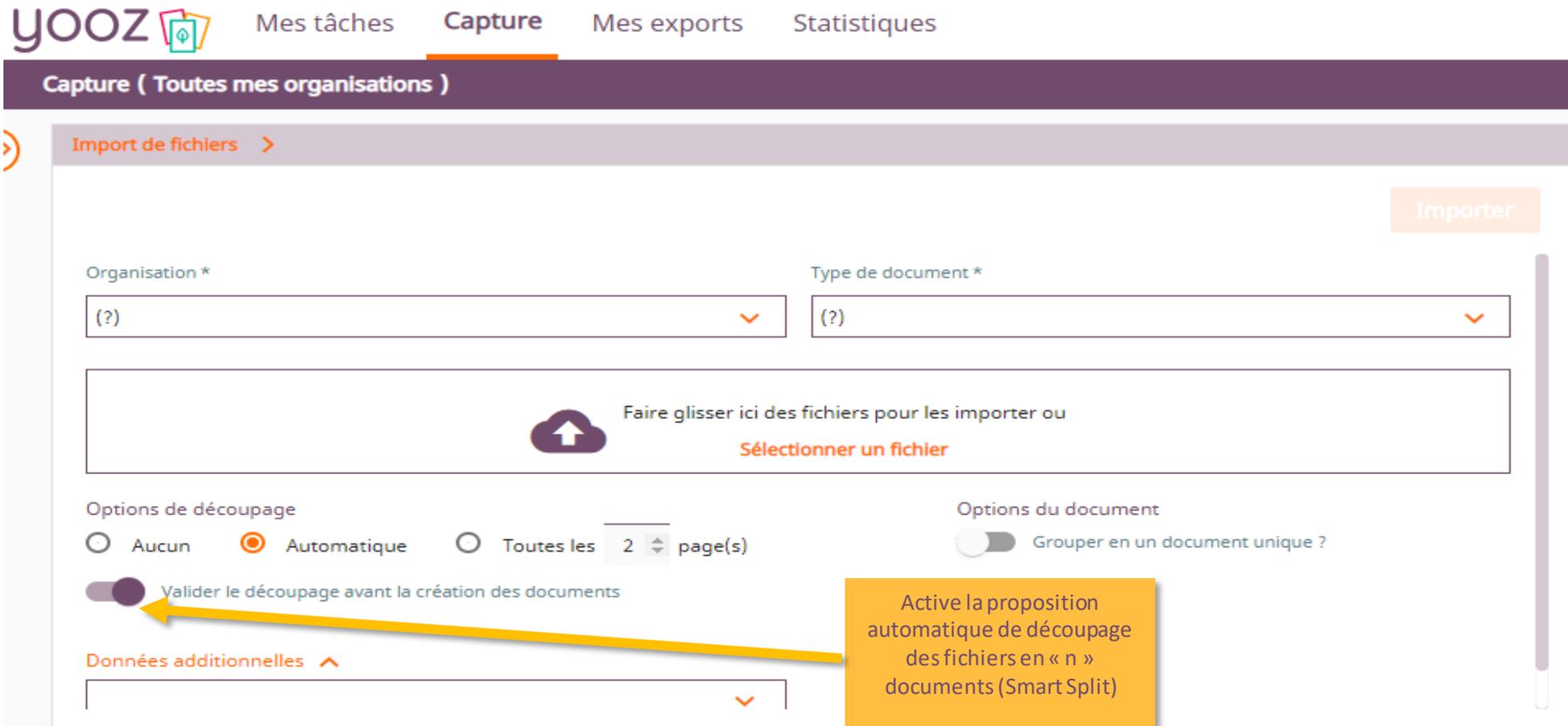
Organisation	Source de capture	Type de document	Date de capture	Nom du fichier	Canal de capture	Importé par
(?)	Import manuel	(?)	08/07/2020 14:16:01	Office Dépot-fait.pdf		Claire Soutanem
(?)	Import manuel	Facture d'achat	08/07/2020 14:16:00	=FactureBEAM_BENDIB_122019_CA-fait.pdf		Claire Soutanem
(?)	Import manuel	Facture d'achat	08/07/2020 14:09:43	lottest (1).pdf		Claire Soutanem
Brasserie Europe			02/06/2020 14:59:09	lotfactures.pdf		Claire Soutanem

Sélection de fichiers (ou drag & drop)



Maitrisez le découpage automatique

- YoozSmartSplit propose la séparation automatique de factures, s'appuyant sur nos technologies d'intelligence artificielle.



yooz  Mes tâches **Capture** Mes exports Statistiques

Capture ( Toutes mes organisations )

Import de fichiers >

Importer

Organisation \* Type de document \*

(?) (?)

Faire glisser ici des fichiers pour les importer ou  
Sélectionner un fichier

Options de découpage Options du document

Aucun  Automatique  Toutes les 2 page(s)

Valider le découpage avant la création des documents  Grouper en un document unique ?

Données additionnelles

Active la proposition automatique de découpage des fichiers en « n » documents (Smart Split)

- Positionné sur la première page de chaque facture, le YoozStamp servira de séparateur : permettant ainsi la découpe automatique du lot en autant de fichiers que de factures différentes qu'il contient.
- Le fait de tamponner une facture :
  - apporte la preuve physique que la dite facture a été scannée et Yoozée,
  - prévient le risque de scanner 2 fois la même facture ; même si Yooz détecte automatiquement les doublons, cela évite de supprimer les factures scannées 2 fois.

Pour se procurer le YoozStamp c'est [ici](#).



# Factures complètes

yooz  Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher     Claire Soutanem 

Mes tâches ( Toutes mes organisations )  

0 [En retard >](#)

5 [Complets >](#)

0 [Bloqués >](#)

0 [A suivre >](#)

A faire >

6 / 18 résultat(s) [Ouvrir](#) [Supprimer](#)

Organisation > Date d'échéance

Ma Startup  Non renseigné

<input type="checkbox"/> Nom	Taux de compl... ↓	Tiers	À traiter avant le	Date de création de...
<input type="checkbox"/> Facture d'achat 3680303036 (Google Adw)		Google Adw (401GO...		29/07/2020 16:33:46
<input type="checkbox"/> Facture d'achat 190408 (401leroy)		401leroy (LEROY ME...		29/07/2020 16:32:32
<input type="checkbox"/> Facture d'achat 78110459704 (Linked In)		Linked In (401LINKE...		29/07/2020 16:32:16
<input type="checkbox"/> Facture d'achat R2530810131820400030				29/07/2020 16:34:38
<input type="checkbox"/> Facture d'achat 572139996				29/07/2020 16:34:38
<input type="checkbox"/> Facture d'achat				29/07/2020 16:36:12

Indicateurs Documents Complets (Taux de complétude 100%)



Processus > Tâche

Facture ou avoir d'achat / vente Enregistrement 8

<input type="checkbox"/>	Rang ↑	Nom	Signalement	Organisation	Tiers
<input type="checkbox"/>	1	Facture d'achat 78110459704 (Linked In)		Ma Startup	Linked In (401LINKE...
<input type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 11721425 (Salesforce)		Ma Startup	Salesforce (401SALE...
<input type="checkbox"/>	3	Facture d'achat 6407090786 (Dell Computer)		Ma Startup	Dell Computer (FDE...
<input type="checkbox"/>	4	Facture d'achat 3680303036 (Google Adw)		Ma Startup	Google Adw (401GO...
<input type="checkbox"/>	5	Facture d'achat 190408 (401leroy)		Ma Startup	401leroy (LEROY ME...
<input type="checkbox"/>	6	Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...		Brasserie Europe	Amazon Fr (401AMA...
<input type="checkbox"/>	7	Facture d'achat 1502336523 (Kpmg)		Brasserie Europe	Kpmg (401KPMG)
<input type="checkbox"/>	8	Facture d'achat 3180016801 (Vinci Facilities)		Brasserie Europe	Vinci Facilities (401V...

**1- Sélectionnez les factures**

**2 - Validez en masse**

**Terminer automatiquement** **Ouvrir** **Supprimer**

**3 - Vos documents sont disponibles pour l'export**



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

Traitez, classez et consultez 100% de votre flux  
documentaire

yooz  Capture Mes tâches Statistiques

Capture

Import de fichiers >

Importer

Organisation \* Type de document \*

(?) (?)

Faire glisser ici des fichiers pour les importer ou  
Sélectionner un fichier

Options de découpage

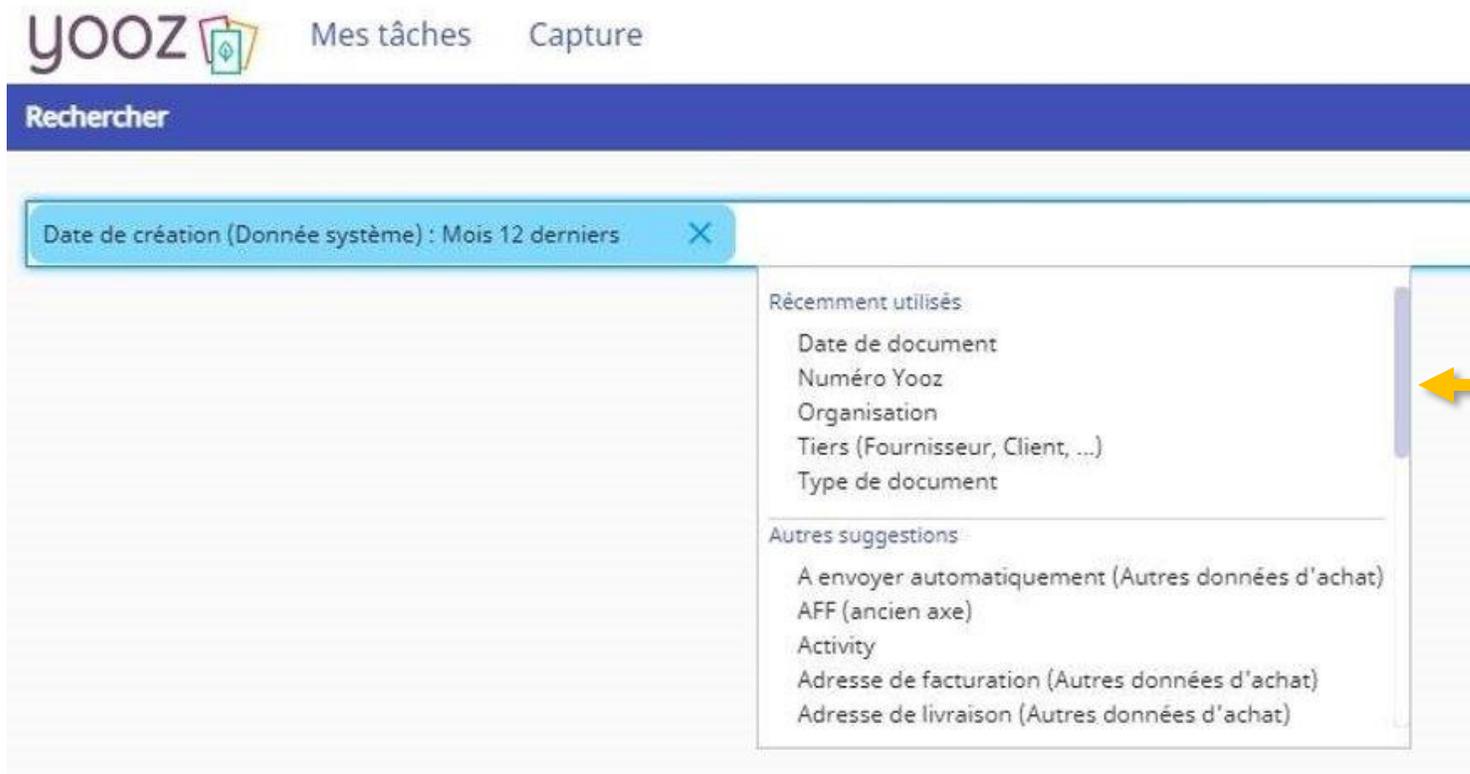
Aucun  Automatique  Toutes les 2 page(s)

Valider le découpage avant la création des documents

Données additionnelles

Identification automatique de la nature du document parmi 50 catégories standards disponibles

- Pour consulter la liste complète des critères de recherche, cliquez 1 fois dans votre barre de recherche : la liste complète s'affiche.



The screenshot shows the Yooz search interface. At the top, there is a search bar with the text "Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers" and a close button (X). Below the search bar, a dropdown menu is open, displaying a list of search criteria. The list is divided into two sections: "Récemment utilisés" (Recently used) and "Autres suggestions" (Other suggestions). The "Récemment utilisés" section lists: "Date de document", "Numéro Yooz", "Organisation", "Tiers (Fournisseur, Client, ...)", and "Type de document". The "Autres suggestions" section lists: "À envoyer automatiquement (Autres données d'achat)", "AFF (ancien axe)", "Activity", "Adresse de facturation (Autres données d'achat)", and "Adresse de livraison (Autres données d'achat)".

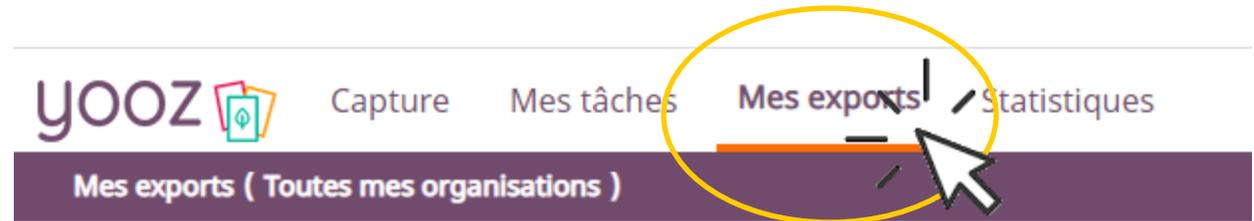
Les critères les plus fréquemment utilisés sont affichés en haut de liste. Le nom de chaque critère correspond au nom du champ où la donnée s'affiche suivi de la section/ partie dans l'interface Yooz où ce critère est affiché.

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

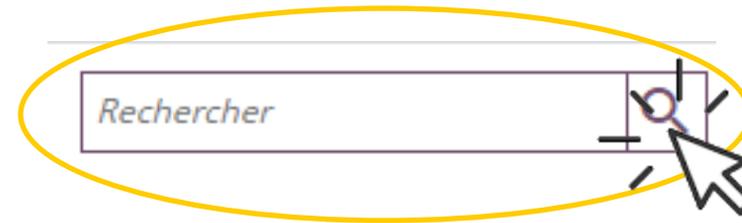
Exportez les écritures comptables

- Avec Yooz Rising, les exports sont gérés de la manière suivante:

***Document issu de la production quotidienne :***



***Document déjà exporté nécessitant un nouvel export :***



## ■ Lancez un export depuis l'espace de travail « Mes Exports »

yooz  Capture Mes tâches **Mes exports**

Rechercher     Comptable 

Mes exports ( My Company France, Facture d'achat )  

0 Exports à télécharger >

0 Exports téléchargés >

Documents disponibles pour l'export

3 résultat(s)

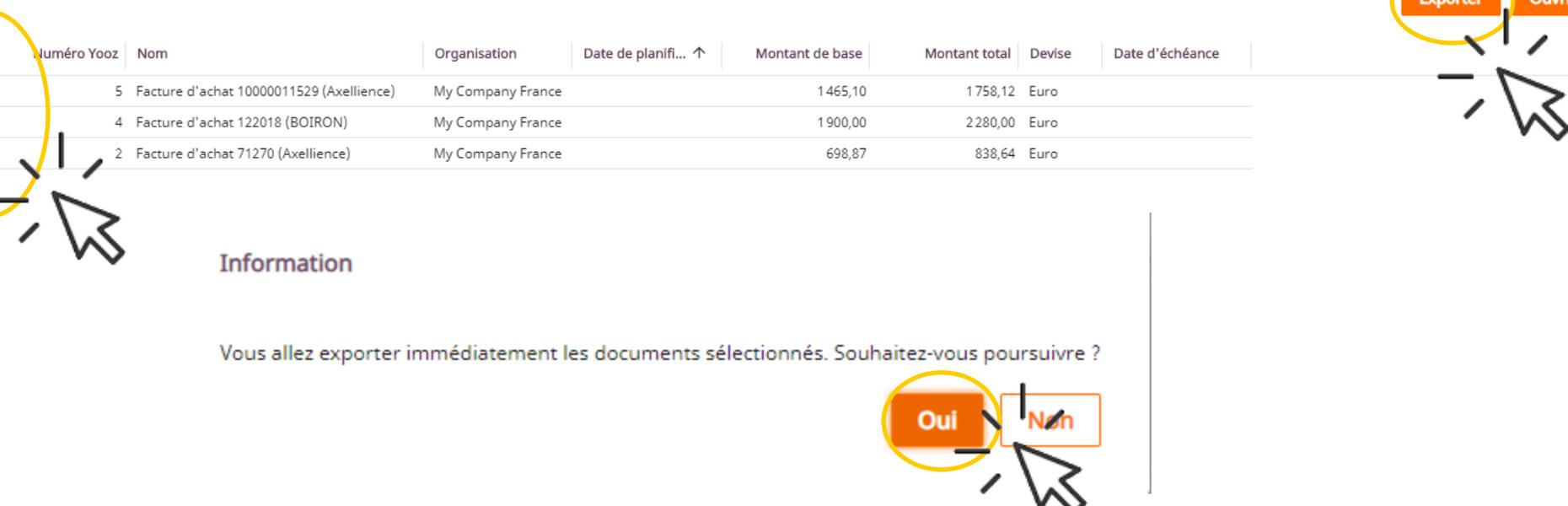
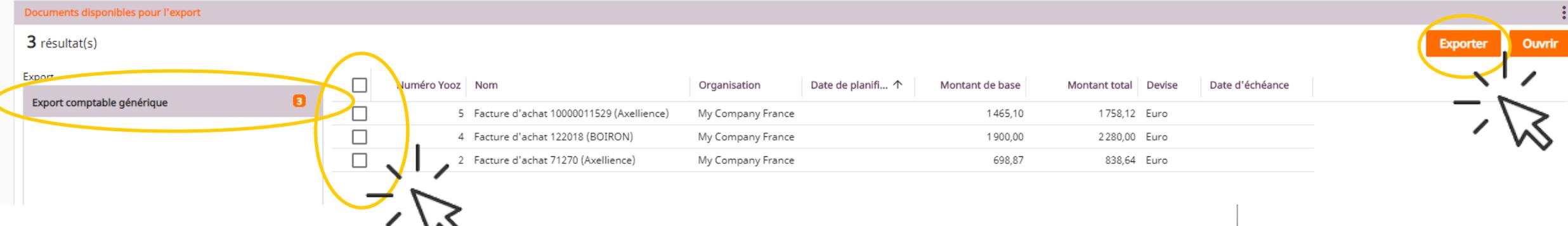
Export	<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz	Nom	Organisation	Date de planifi... ↑	Montant de base	Montant total	Devise	Date d'échéance
Export comptable générique <span>3</span>	<input type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>	5	Facture d'achat 10000011529 (Axellience)	My Company France		1465,10	1758,12	Euro	
	<input type="checkbox"/>	4	Facture d'achat 122018 (BOIRON)	My Company France		1900,00	2280,00	Euro	
	<input type="checkbox"/>	2	Facture d'achat 71270 (Axellience)	My Company France		698,87	838,64	Euro	

**Exporter** **Ouvrir**

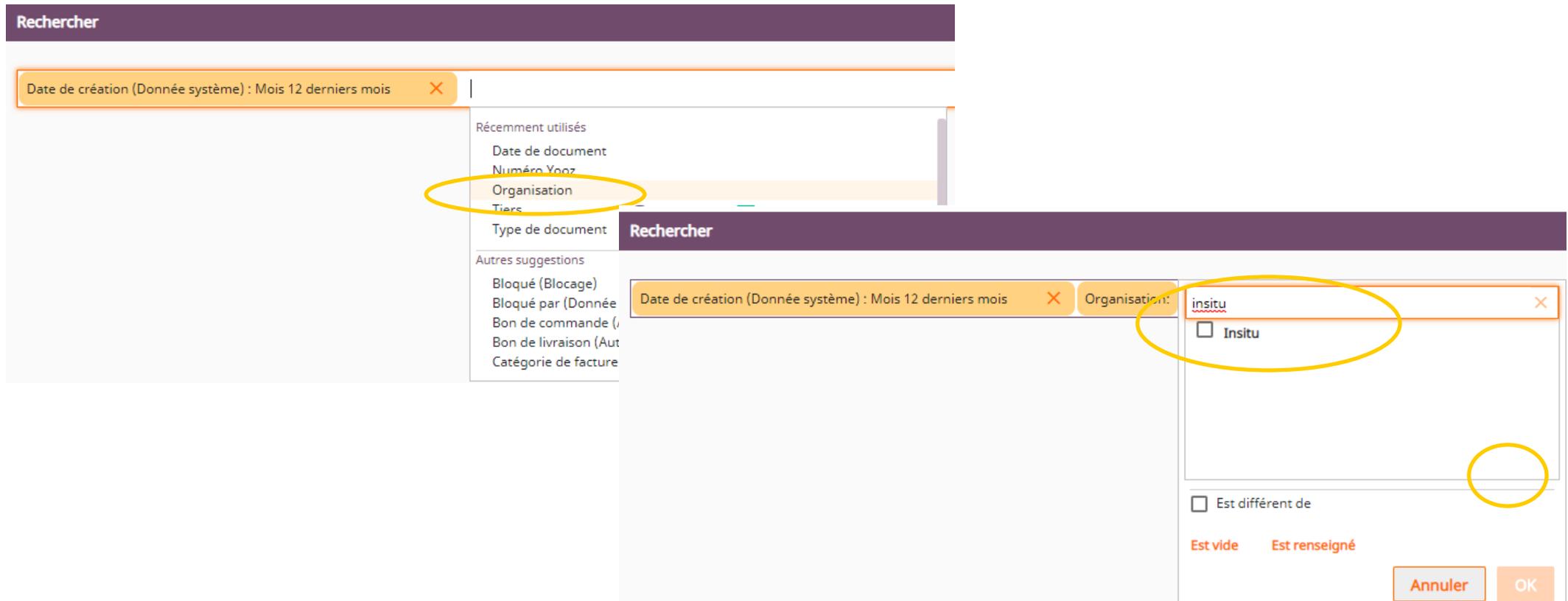
**Information**

Vous allez exporter immédiatement les documents sélectionnés. Souhaitez-vous poursuivre ?

**Oui** **Non**



- Lancez un export depuis l'espace de travail « Recherche » 🔍
- Rajoutez un critère de recherche sur l'organisation (dossier) en cliquant dans le champ de recherche:

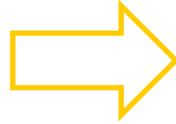


The screenshot displays the 'Rechercher' (Search) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois' and a close button (X). Below the search bar, a dropdown menu is open, listing various search criteria. The 'Organisation' option is highlighted with a yellow circle. Below the dropdown, there are 'Autres suggestions' (Other suggestions) including 'Bloqué (Blocage)', 'Bloqué par (Donnée)', 'Bon de commande (', 'Bon de livraison (Aut', and 'Catégorie de facture'. The main search area shows the search criteria 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois' and 'Organisation: insitu'. The 'Organisation: insitu' field is highlighted with a yellow circle. Below the search criteria, there is a checkbox for 'Insitu' and another checkbox for 'Est différent de'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' (Cancel) and 'OK'.



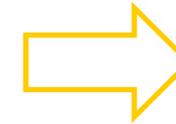
# Exporter (un document déjà exporté) 2/2

**Cliquer sur rechercher pour afficher les documents:**



**Sélectionner le ou les document(s) à exporter:**

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	7343814	Facture d'achat 4097126073
<input checked="" type="checkbox"/>	7343813	Avoir d'achat 4097131900
<input checked="" type="checkbox"/>	7343812	Facture d'achat 4097107501



**Cliquer sur exporter:**



**Sélectionner le bon export et cliquer sur Exporter**

Exporter

Choisir un export \*

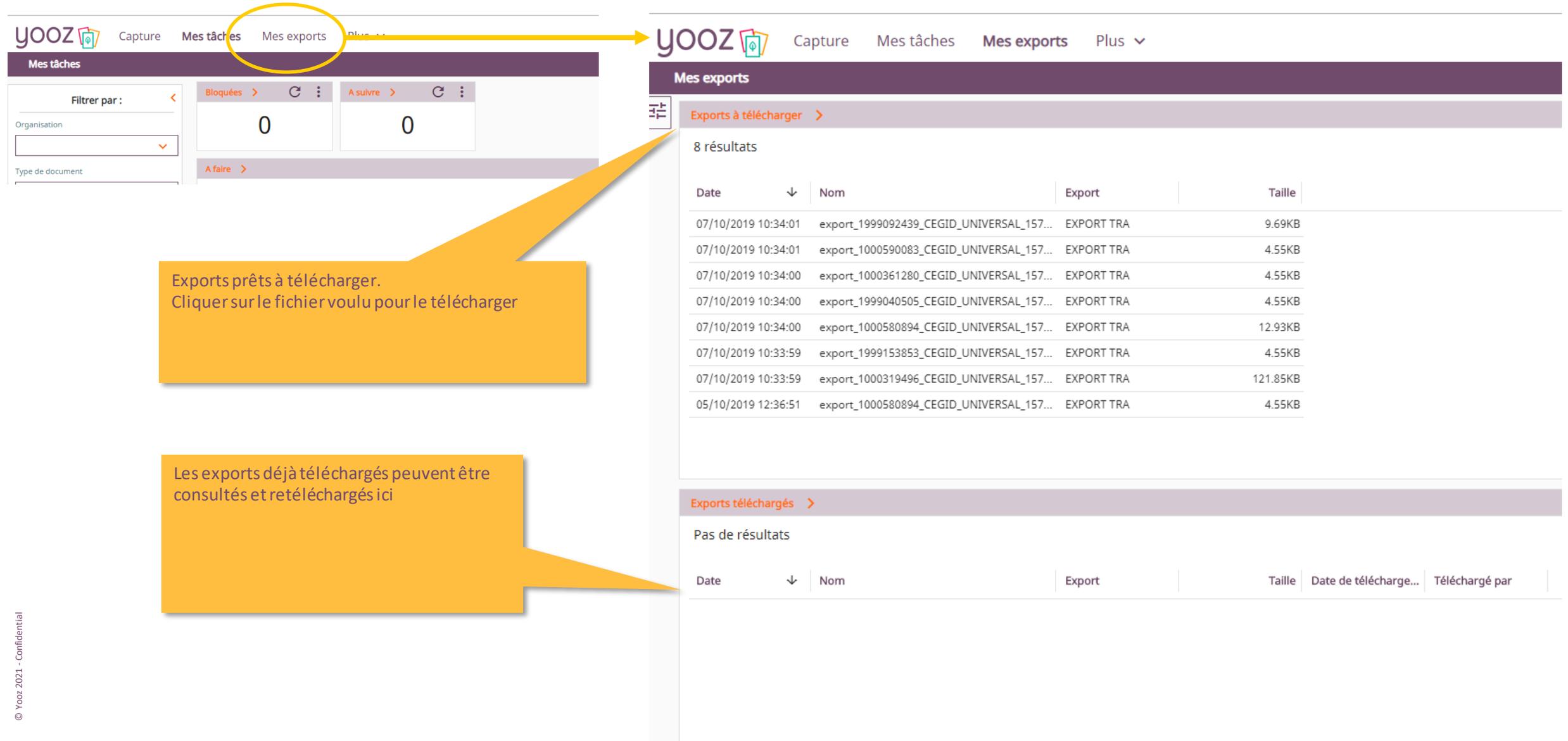
QUADRA de Domaine De Juillac + 16 ...

- Tous les documents vérifiant les critères
- Uniquement les documents sélectionnés

Annuler



**Note: si vous ne savez pas quel export choisir, contacter le support dédié pour clarification (cet écran sera revu)**



**Mes tâches**

Filtrer par : Organisation Type de document

Bloquées 0 A suivre 0 A faire

**Mes exports**

Exports à télécharger >

8 résultats

Date	Nom	Export	Taille
07/10/2019 10:34:01	export_1999092439_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	9.69KB
07/10/2019 10:34:01	export_1000590083_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	4.55KB
07/10/2019 10:34:00	export_1000361280_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	4.55KB
07/10/2019 10:34:00	export_1999040505_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	4.55KB
07/10/2019 10:34:00	export_1000580894_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	12.93KB
07/10/2019 10:33:59	export_1999153853_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	4.55KB
07/10/2019 10:33:59	export_1000319496_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	121.85KB
05/10/2019 12:36:51	export_1000580894_CEGID_UNIVERSAL_157...	EXPORT TRA	4.55KB

Exports téléchargés >

Pas de résultats

Date	Nom	Export	Taille	Date de téléchargement...	Téléchargé par
------	-----	--------	--------	---------------------------	----------------

Exports prêts à télécharger.  
Cliquer sur le fichier voulu pour le télécharger

Les exports déjà téléchargés peuvent être consultés et retéléchargés ici

Recherchez vos documents

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

### Rechercher

  
**Rechercher**

Cliquer dans la zone pour voir apparaître les critères de recherches

- Récemment utilisés
- Date de document
  - Numéro Yooz
  - Organisation
  - Tiers

Date de document:

Valeurs Entre...et... Période contextuelle

Inférieur à  06/09/2019  

*JJ/MM/AAAA*  

Est vide Est renseigné

 Réinitialiser

Annuler OK

Valeurs Entre...et... Période contextuelle

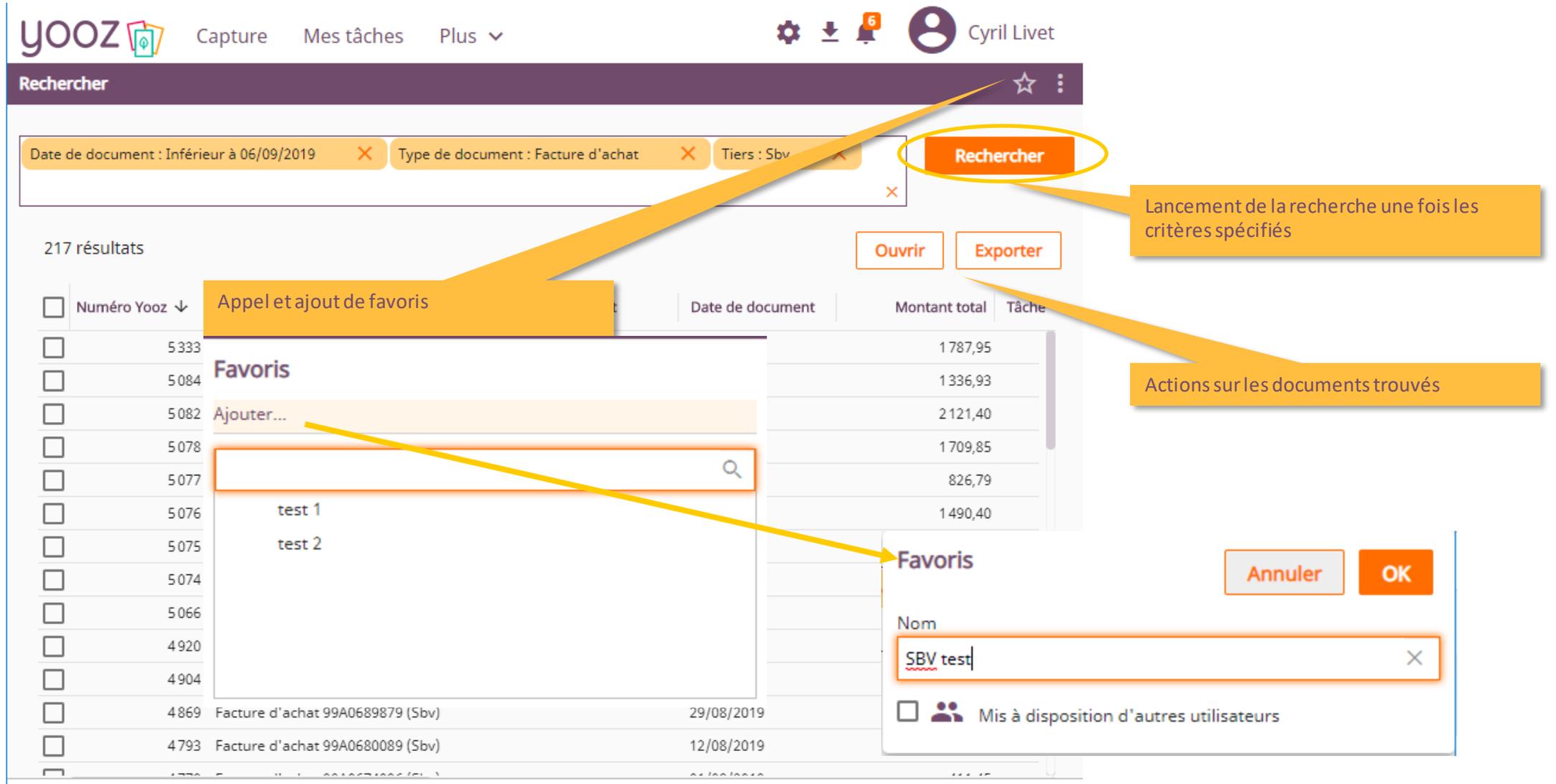
Jour 

Courant 

Précédent

Courant

Suivant



**Rechercher**

Date de document : Inférieur à 06/09/2019 X Type de document : Facture d'achat X Tiers : Sbv X

**Rechercher**

217 résultats

Ouvrir Exporter

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Date de document	Montant total	Tâche
<input type="checkbox"/>	5333		1787,95	
<input type="checkbox"/>	5084		1336,93	
<input type="checkbox"/>	5082		2121,40	
<input type="checkbox"/>	5078		1709,85	
<input type="checkbox"/>	5077		826,79	
<input type="checkbox"/>	5076		1490,40	
<input type="checkbox"/>	5075			
<input type="checkbox"/>	5074			
<input type="checkbox"/>	5066			
<input type="checkbox"/>	4920			
<input type="checkbox"/>	4904			
<input type="checkbox"/>	4869	Facture d'achat 99A0689879 (Sbv)	29/08/2019	
<input type="checkbox"/>	4793	Facture d'achat 99A0680089 (Sbv)	12/08/2019	

**Favoris**

Ajouter...

test 1

test 2

**Favoris**

Annuler OK

Nom

SBV test X

 Mis à disposition d'autres utilisateurs

Lancement de la recherche une fois les critères spécifiés

Actions sur les documents trouvés

Appel et ajout de favoris

- Astuce : pour avoir des temps de réponses rapides, nous préconisons de conserver le critère « Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois »

< Rechercher

Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois ✕ Type de document : Avoir d'achat ou 3 autre(s) ✕

Organisation : Insitu ✕ ☆ ✕

Rechercher

- Aidez-nous à améliorer cette session de formation en remplissant ce questionnaire de satisfaction :

[Cliquez ici](#)

- Merci !



Cloud P2P Automation. Easy. Powerful. Smart.

# Questions / Réponses

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