

Formation Yooz Rising – Expert Edition

Nouveaux clients

Module 5 : votre expert-comptable
utilise Yooz ! Découvrez comment en
tirer le meilleur parti !

■ Objectif de cette formation

- Découvrez Yooz
- Utilisez dès à présent ses fonctionnalités

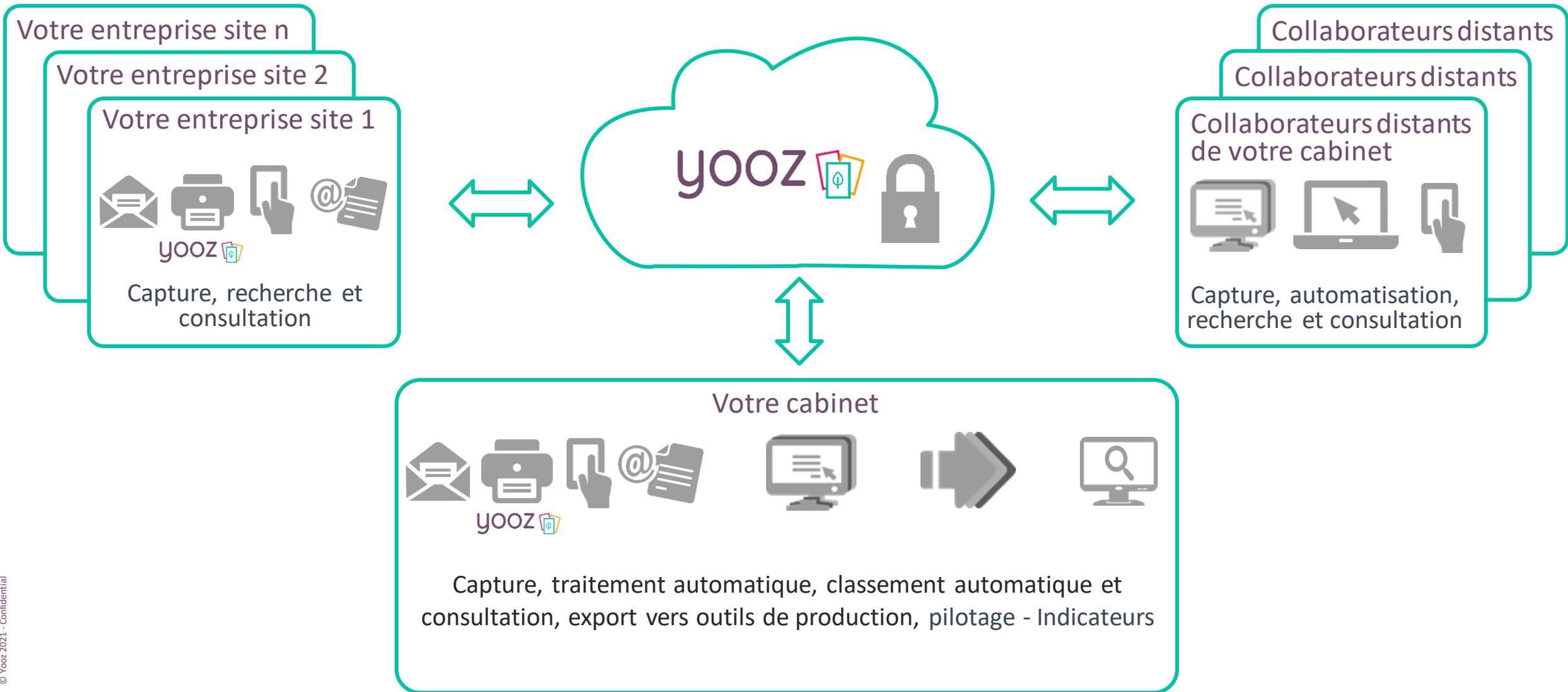
■ Plan de la formation

- Yooz : Pour quoi, pour qui, ... pour vous !
- Connectez-vous
- Transmettez vos documents via Yooz
- Transmettez vos documents via Yooz CaptureMail+
- Transmettez vos documents via la YoozBoox
- Consultez vos documents
- Questions / Réponses

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

Yooz :
Pour quoi, pour qui, ... pour vous !

- Yooz est une solution « en ligne » de dématérialisation de factures achat et vente, dont les objectifs sont :
 - Améliorer la collaboration client – cabinet via une plateforme collaborative (dépôt, traitement et consultation partagés des documents)
 - Sécuriser le processus de collecte des pièces entre le Client et son Expert
 - Optimiser la tenue de comptes en automatisant et fiabilisant le traitement des pièces
 - Accroître la réactivité des collaborateurs du Cabinet
 - Bénéficier d'un archivage électronique en ligne de toutes les pièces traitées avec Yooz



Quel est votre intérêt à utiliser Yooz ?

- Vous n'envoyez plus vos pièces par courrier
- Vous ne vous déplacez plus au cabinet pour amener vos documents
- Vous ne faites plus de photocopies
- Vous supprimez les risques de perte de documents
- Vous économisez sur les frais de mise à disposition des factures par votre expert-comptable
- Votre dossier est mis à jour en temps réel : le suivi de votre compte est accéléré, fiabilisé et facilité
- Vous numérisez simplement vos factures au fil de l'eau
- Vous conservez l'historique de chaque facture et pouvez rechercher et consulter à tout moment les documents numérisés
- Vous bénéficiez naturellement d'un accès à toutes les fonctions de recherche
- Découvrez une fonctionnalité de recherche intuitive et puissante alliant :
 - La recherche type « Google » par mot-clé.
 - La recherche multicritères : par fournisseurs, par montant, par période, par date d'échéances, ...



Vous connecter à Yooz

- Yooz vous adresse un email de notification
- Cela signifie que votre Expert-comptable a créé vos accès à Yooz. Vous pouvez démarrer l'utilisation

De : "notification@getyooz.com" <notification@getyooz.com>
À : "jpbouleuc@yahoo.fr" <jpbouleuc@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 4 juin 2020 à 10:58:33 UTC+2
Objet : Bienvenue dans l'application Yooz !

Bonjour

Un compte Yooz vient d'être créé avec votre courriel. Si vous êtes à l'origine de cette requête, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de vérifier votre adresse de courriel et créer votre mot de passe

[Suivre ce lien](#)

Ce lien expire dans 720 minutes.

Vous souhaitant une agréable expérience avec l'application Yooz.

- Pour des questions de sécurité, personnalisez votre mot de passe à la première utilisation.



Suivez les instructions suivantes: **Mettre à jour votre mot de passe**

» [Cliquez ici](#)

Français ▾



Vous devez changer votre mot de passe.

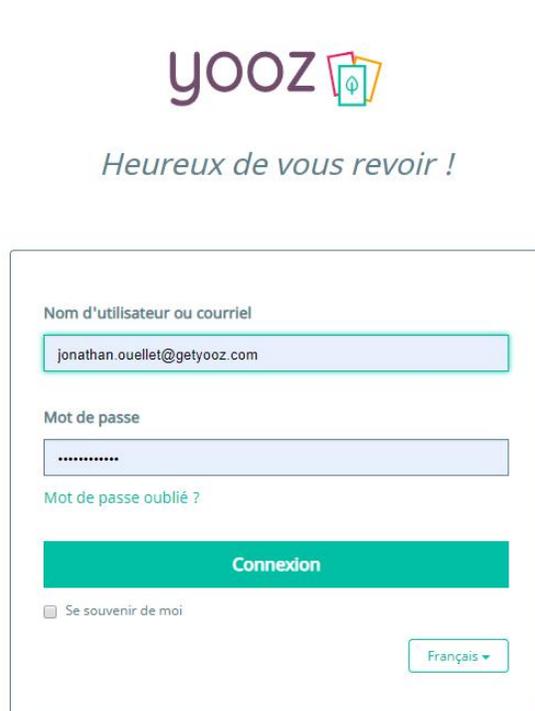
Nouveau mot de passe

Confirmation du mot de passe

Soumettre

Français ▾

- Accédez à <https://eu1.getyooz.com/>



The screenshot shows the Yooz login interface. At the top, the Yooz logo is displayed with the tagline "Heureux de vous revoir !". Below this, there is a login form with the following elements: a text input field for "Nom d'utilisateur ou courriel" containing "jonathan.ouellet@getyooz.com"; a password input field for "Mot de passe" with masked characters; a link for "Mot de passe oublié ?"; a green "Connexion" button; a checkbox for "Se souvenir de moi"; and a language dropdown menu set to "Français".



The banner features a teal background with a large padlock icon in the center. The main text reads: "Quelles solutions concrètes pour répondre aux besoins de sécurité et de conformité des fonctions financières ?". Below this, it states: "Sécurité, Conformité & Traçabilité des processus financiers : Yooz lance sa nouvelle solution YoozProtect". At the bottom left, it says "Webinar Replay" and includes a "Je regarde" button. The background is decorated with various icons related to finance, security, and technology.

- Vos accès sont pleinement opérationnels : vous pouvez transmettre vos documents et bénéficier des fonctions de GED, recherche et consultation

Transmettez vos documents

Votre Organisation Capture des documents



Envoi par email



Numérisation
avec la YoozBox



Dépôt dans Yooz



Votre cabinet d'Expertise Comptable



Réception et enregistrement des
documents

- YoozStamp est une technologie d'identification exclusive Yooz, brevetée, qui supprime la tâche de tri préalable et facilite la numérisation
- YoozStamp est basée sur l'apposition d'un tampon dateur spécifique sur la 1ère page de chaque facture
- « YoozStamper » vos factures c'est :
 - Supprimer les tris de factures entre les factures mono et multipages
 - Eviter de scanner deux fois la même facture
 - Apporter la preuve physique que la facture a été scannée et « Yoozée »



Import de fichiers > Importer

Organisation * Type de document *

 Faire glisser ici des fichiers pour les importer
Sélectionner un fichier

Options de découpage

Aucun Automatique Toutes les page(s)

Valider le découpage avant la création des documents

Données additionnelles 

Sélection de fichiers et options associées

Propositions de découpage > Ouvrir

Pas de résultats

<input type="checkbox"/>	Date de capture ↓	Nom du fichier	Documents propos...	Organisation

Validation des découpages

Configuration YoozBox  



Appairage des YoozBox

Fichiers importés > ? 

Environ 2 690 résultats

Ordr... ↓	Date de capture	Nom du fichier	Nombre de docum...	Organisation	Type de document	Source de capture	Importé par	Yoozing	Découpage
2690	30/09/2019 14:23:15	Fact_LeGaulois.pdf	1 (?)	(?)	(?)	Import manuel	Corinne Hostein		Automatique
2689	30/09/2019 14:23:15	EDF.pdf	1 (?)	(?)	(?)	Import manuel	Corinne Hostein		Automatique
2688	30/09/2019 14:23:14	Avoir_SBV.pdf	1 (?)	(?)	(?)	Import manuel	Corinne Hostein		Automatique
2687	30/09/2019 12:10:04	Fact_LeGaulois.pdf	1 (?)	(?)	(?)	Import manuel	Corinne Hostein		Automatique

Liste des fichiers

yooz  Capture

Capture

Import de fichiers >

Identification de l'organisation (dossier) selon le référentiel

Organisation *

(?)

Détection automatique du type parmi les types les plus courants

Type de document *

(?)

Importer

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

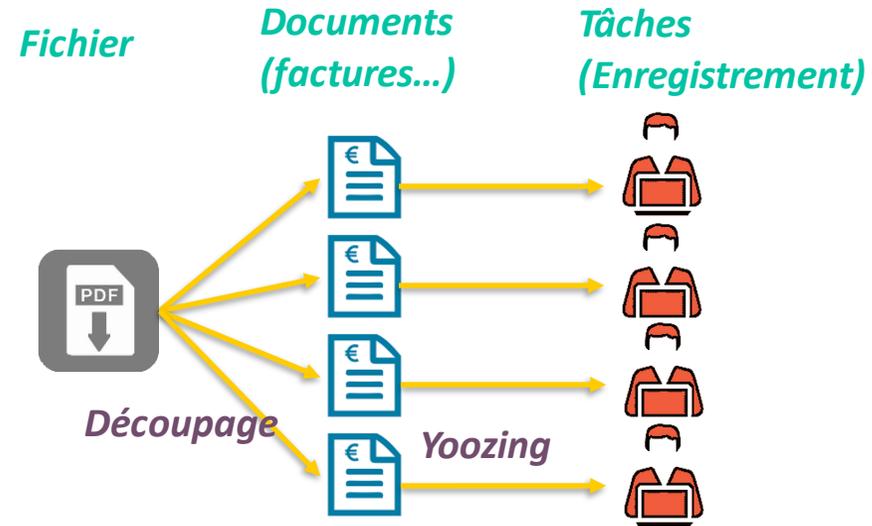
Active la proposition automatique de découpage des fichiers en « n » documents (SmartSplit)

■ Un fichier importé ...

- Un ou plusieurs documents créés

■ Un document créé ...

- Une ou plusieurs tâches créées



[Importer](#)

Organisation * Type de document *

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

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

Données additionnelles ^

Devise x v x

Glisser-déposer (Drag&Drop)

Nouvelle possibilité de pré-saisir des données dès la capture

Transmettez vos documents dans Yooz : validation des propositions de découpage

Propositions de découpage >

1 résultat Ouvrir

<input type="checkbox"/>	Date de capture ↓	Nom du fichier	Documents propos...	Organisation
<input type="checkbox"/>	30/09/2019 11:37:12	FR_CLIENT_FACTURE.pdf	1	Acom

Proposition de découpage des « n »
pages en « m » factures

1 Document

- +

1 ✂️

Découper manuellement

Supprimer une page

1 sur 2 Zoom automatique

MyC

MYCOMPANY
70 Avenue Centrale
34000 Montpellier

MY CLIENT
Tour Crystal
rue Henri Regnault
92075 LA DEFENSE CEDEX
France

Numéro de la facture: INV0041901001144
Date de la facture : 30/12/2018
Date d'échéance : 01/02/2019

FACTURE

Désignation	Référence	Période	Prix Unitaire	Quantité	Montant	TVA
Service						

Votre Organisation Capture des documents



Envoi par email

monorganisation @monexpert.com

Envoyez vos documents vers la boîte e-mail mise à disposition par votre Expert-Comptable

Votre cabinet d'expertise comptable



Réception et enregistrement des documents

■ Une installation simplissime

- Moins de 5 minutes pour l'installer
- Connexion au réseau Internet
- « Appairage par code PIN » avec la solution Yooz
- Pas besoin de PC pour numériser

■ Une ergonomie ultra-simplifiée

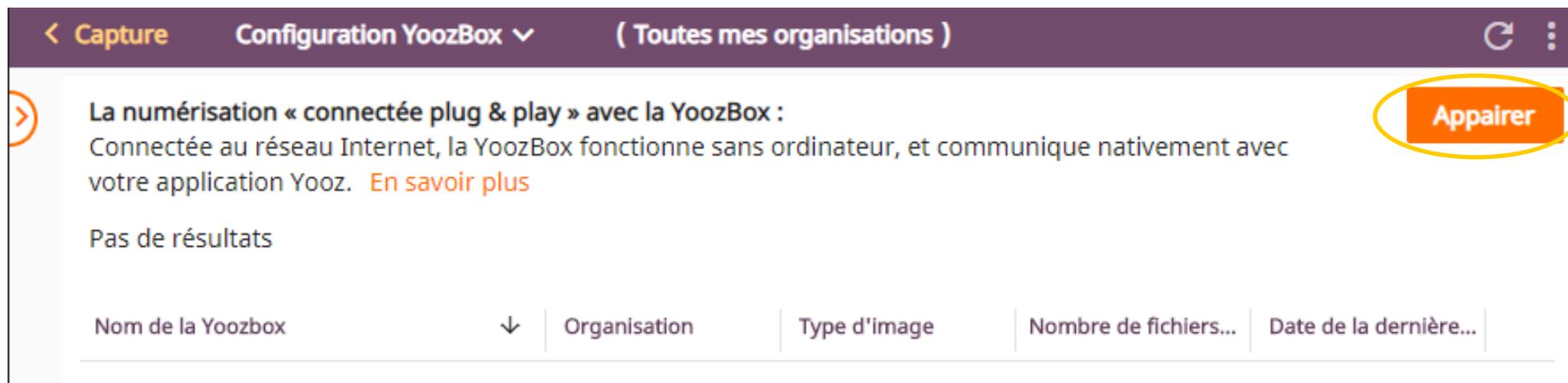
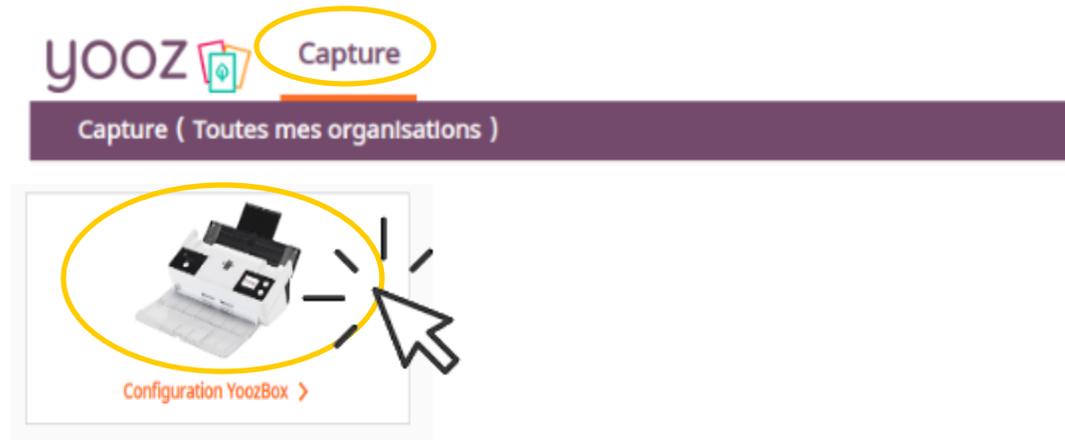
- Un compteur « nombre de pages »
- Un bouton « Envoi » qui transfère automatiquement les factures vers Yooz

■ Les performances d'un « grand »

- 20 pages / minutes, Recto-verso
- Chargeur 20 pages
- Numérise du ticket de métro au A4
- Multi-dossiers



■ Procédure à suivre



Transmettez vos documents : l'appairage de votre YoozBox

Appuyez brièvement sur le bouton
clignotant sur la droite de la YoozBox.



Un code numérique apparaît sur l'écran
de la YoozBox.

Dans la minute qui suit :



Revenir dans Yooz et sélectionner

- la (ou les) société(s) destinataire(s) des documents qui seront numérisés via cette YoozBox
- Le type d'image
- La personne lié à cette Yoozbox (automatique)
- Le code PIN affiché sur l'écran de la Yooz box

Configuration YoozBox

Nom *	Organisations *	Type d'image *	Code PIN *	Utilisateur *
<input type="text" value="Nelly Gallet#3772"/>	<input type="text" value="Insitu"/> ▼	<input type="text" value="Couleur"/> ▼	<input type="text" value="02336"/>	<input type="text" value="Support Technique"/> ▼

Pour finaliser l'appairage, cliquer sur appairer:

Appairer

Une fois l'appairage terminé, la YoozBox apparaît dans la grille ; cela signifie que tout est OK :

< Capture Configuration YoozBox (Toutes mes organisations)

> La numérisation « connectée plug & play » avec la YoozBox :
Connectée au réseau Internet, la YoozBox fonctionne sans ordinateur, et communique nativement avec votre application Yooz. [En savoir plus](#)

1 résultat(s)

Nom de la Yoozbox	Organisation	Type d'image	Nombre de fichiers...	Date de la dernière...
Test Administrateur#7740	My Company France	Couleur		

Vous pouvez alors paramétrer les services de la YoozBox si nécessaire (nouveau) en cliquant sur la ligne de tableau :

Configuration YoozBox

Nom * Organisations * Type d'image * Utilisateur *

Services

Nom *	Type de document *	Options de découpage *			Nombre de pages	Valider le découpage avant la création des documents	Niveau de confidentialité *
+ Scan USB	(?)	<input checked="" type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Autres	(?)	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ BL auto	Bon de livraison	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Commande auto	(?)	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Avoir VTE auto	Avoir de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Fact VTE / 2p	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	2		0 - Non protégé
+ Fact VTE / 1p	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	1		0 - Non protégé
+ Fact VTE auto	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Avoir ACH auto	Avoir d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			0 - Non protégé
+ Fact ACH / 2p	Facture d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	2		0 - Non protégé



 Redémarrage de la YoozBox requis 

[Détails](#)

■ Préparez vos documents

- Les documents que vous allez numériser doivent être propres, exempts de toute agrafe, de scotch ou tout autre élément pouvant nuire au passage des feuilles dans le scanner ou à leur numérisation.
- Afin d'optimiser le passage des documents, il est impératif de grouper les documents par taille de papier homogène.

■ Réglez les guides du scanner

- Les réglettes de calage doivent être ajustées à la taille du document pour garantir un guidage optimal. Les documents doivent de préférence être groupés par taille. Les documents de toute petite taille (facturettes...) doivent être scannés séparément.

■ Réglez le curseur d'épaisseur

- Choisissez l'une des 2 positions du curseur en fonction de l'épaisseur des documents que vous allez introduire dans le scanner.



■ Insérez vos documents dans la YoozBox

- Insérer les documents dans le chargeur par le haut de page et face écrite contre le scanner.
- Le scanner permet de numériser des documents originaux composés d'une ou plusieurs feuilles. Vous pouvez mettre jusqu'à 20 feuilles de 80 g/m² dans le chargeur.
- La numérisation se fera systématiquement en recto/verso.

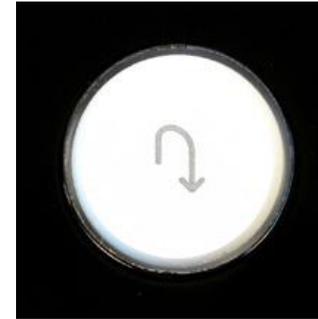
■ Pour vos factures :

- « Fact ACH auto » pour numériser une ou plusieurs factures d'achat. Le découpage se faisant automatiquement par Yooz ou en fonction de la présence du YoozStamp.
- « Fac ACH 1p » pour numériser 1 lot de plusieurs factures d'achat de 1 page.
- « Fac ACH 2p » pour numériser 1 lot de plusieurs factures d'achat de 2 pages.
- « Avoir ACH auto » pour numériser 1 seul avoir d'achat comportant 1 ou plusieurs pages recto/verso.



■ Sélectionnez le service Yooz

- Faites défiler les services en appuyant sur le bouton situé sous l'écran



■ Appuyez sur le bouton «Envoi»

- Vos factures sont numérisées et intégrées automatiquement à votre dossier Yooz.



Consultez vos documents

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

Rechercher



Rechercher 

Rechercher

Récemment utilisés

- Date de document
- Numéro Yooz
- Organisation
- Tiers

Cliquer dans la zone pour voir apparaître les critères de recherches

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 × Type de document : Facture d'achat × Tiers : Sbv ×

Rechercher

Lancement de la recherche une fois les critères spécifiés

217 résultats

Ouvrir Exporter

Actions sur les documents trouvés

Appel et ajout de favoris

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Signalement	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

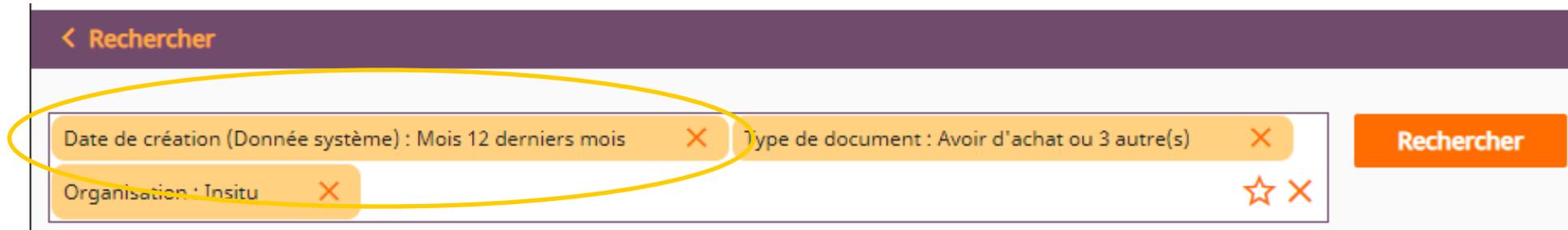
Annuler OK

Nom

SBV test

 Mis à disposition d'autres utilisateurs

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



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

[Cliquez ici](#)

- Merci !

Questions / Réponses

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