

Formation Yooz Rising – Expert Edition Nouveaux Clients

Module 3 : bénéficiez d'un premier
bilan personnalisé



■ Objectifs de cette formation

- Dresser le bilan de votre première période d'usage de Yooz : analyser votre usage de l'outil et échanger sur cet usage, analyser les performances actuelles, identifier les pistes d'amélioration et définir des objectifs d'optimisation.

■ Plan de la session

- Premier bilan de votre utilisation
- Analyse de votre utilisation de Yooz
- Analyse de vos statistiques
- Analyse de vos paramétrages
- Trucs et astuces
- Les outils que vous n'utilisez pas encore
- Bilan personnalisé et préconisations



Premier bilan de votre utilisation





Analyse de votre utilisation de Yooz



	Actuel	Potentiel
Nombre de documents capturés dans Yooz		
Nombre d'utilisateurs		
Nombre d'organisation(s) totale(s)		
Nombre d'organisation(s) active(s)		



Analyse de vos statistiques



- Taux champs automatiques :
- Nombre de documents en cours de traitement :
- Durée traitement et taux de retard :
- Nombre de documents traités par utilisateur :
- Nombre de documents par source de capture :

	Volume
YoozBox	
Import Web	
@Capture et Collecte	



Analyse de vos paramètres



■ Organisations

■ Données d'identification

- Vérifier le taux de remplissage de l'organisation

■ Paramètres (factures et avoirs)

- Gestion des TVA
 - Intracom
 - Prorata
- Libellé de l'écriture
- Libellé de la ligne tiers

■ Référentiels (dédiés ou partagés)

■ Gestion des données

- Formulaire d'un document importé : personnaliser ses données (champs)

■ Fiches fournisseurs

- Vérifier le taux de remplissage des fiches Fournisseurs



Trucs et astuces



■ Êtes vous bien familier avec :

- Glisser / Déposer
- Calculs dans l'écran d'enregistrement
- Mettre à jour/ Créer les fiches tiers en enregistrement
- Relancer le tour guidé
- Contacter l'assistance utilisateur
- Afficher les factures complètes
- Mettre une couleur de surlignage sur les factures
- Découper avant la création des documents
- Identifier automatiquement la société facturée
- Créer des clés de répartition analytique automatiques
- Visualiser à tout moment les écritures



Les outils que vous n'utilisez pas encore

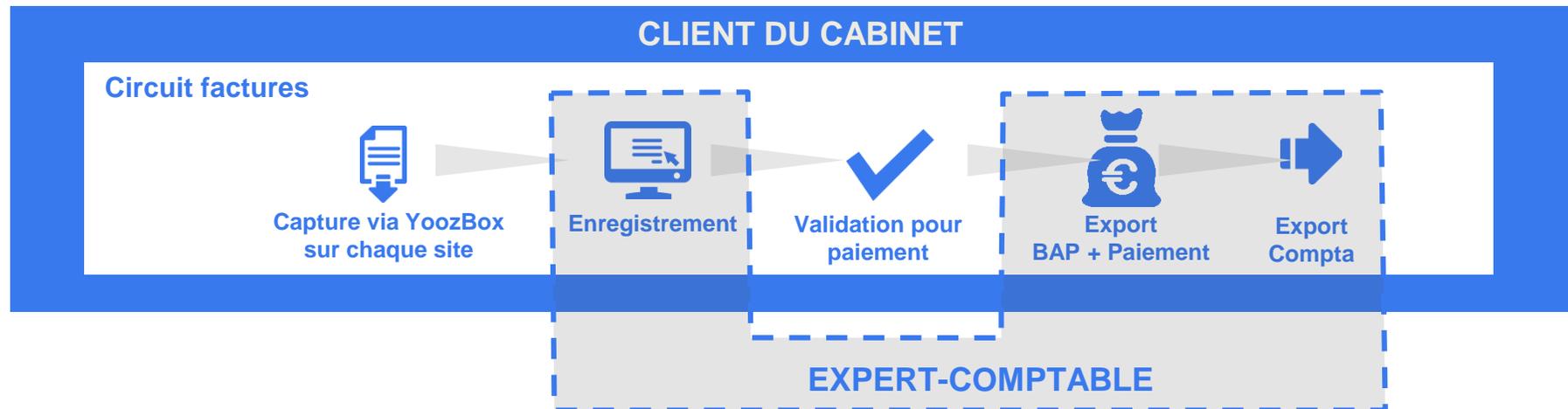


■ Add-on Payment

- Profitez de la loi PACTE pour proposer la gestion du paiement à vos clients. L'activation de cet add-on vous permet :
 - de faire valider les règlements par vos clients par un workflow collaboratif très efficace, à 2 étapes (validation du paiement et paiement),
 - de générer les virements SEPA après validation.

■ Yooz Business Edition, la solution P2P (1/2)

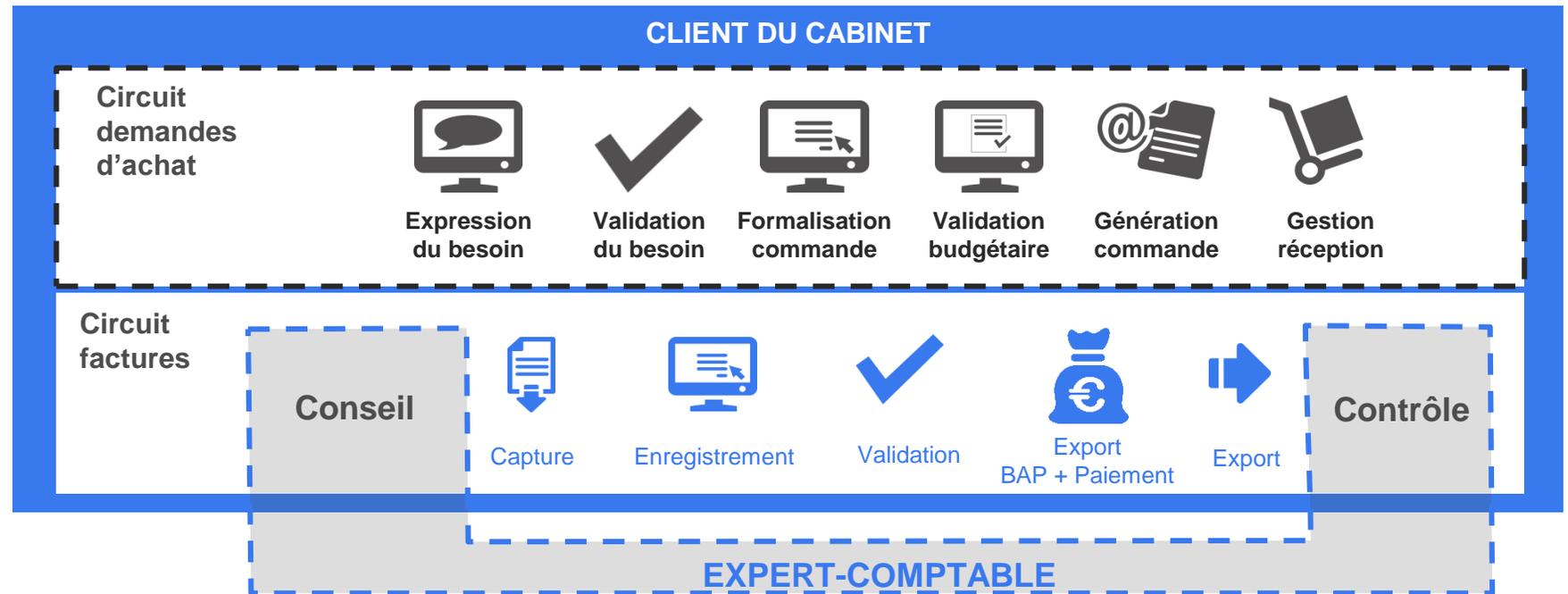
■ L'approche externalisation



- Le cabinet est responsable de l'abonnement Yooz
- Le cabinet propose ce service à ses clients importants
- Le Cabinet paramètre l'outil et reste administrateur
- Le cabinet forme le client sur l'aspect validation

■ Yooz Business Edition, la solution P2P (2/2)

■ L'approche conseil



- Internalisation de la comptabilité fournisseurs chez le client
- Yooz est une application client
- Intervention du cabinet en amont (aide à la mise en place de la solution) et en aval (contrôle) du processus de traitement
- Autonomie du client sur l'intégralité du traitement mais interventions possibles du cabinet sur certains traitements



Bilan personnalisé et préconisations



■ Nous venons de voir en séance que pour une meilleure utilisation vous pourriez:

■ ...



Questions/ Réponses

