

Formation Yooz Rising – Expert Edition Utilisateurs existants

Module Utilisateurs : traitez vos
premières factures en 1 heure avec
Yooz Rising



- Cette formation ne couvre pas les aspects d'administration, qui fera l'objet d'une autre formation selon vos besoins en termes de paramétrage
- Nous vous conseillons d'attendre d'avoir été formé avant de tenter des modifications de paramètres.

■ Objectif de cette formation

- Fournir les principes permettant de traiter tout de suite vos documents dans la nouvelle interface **Yooz Rising**

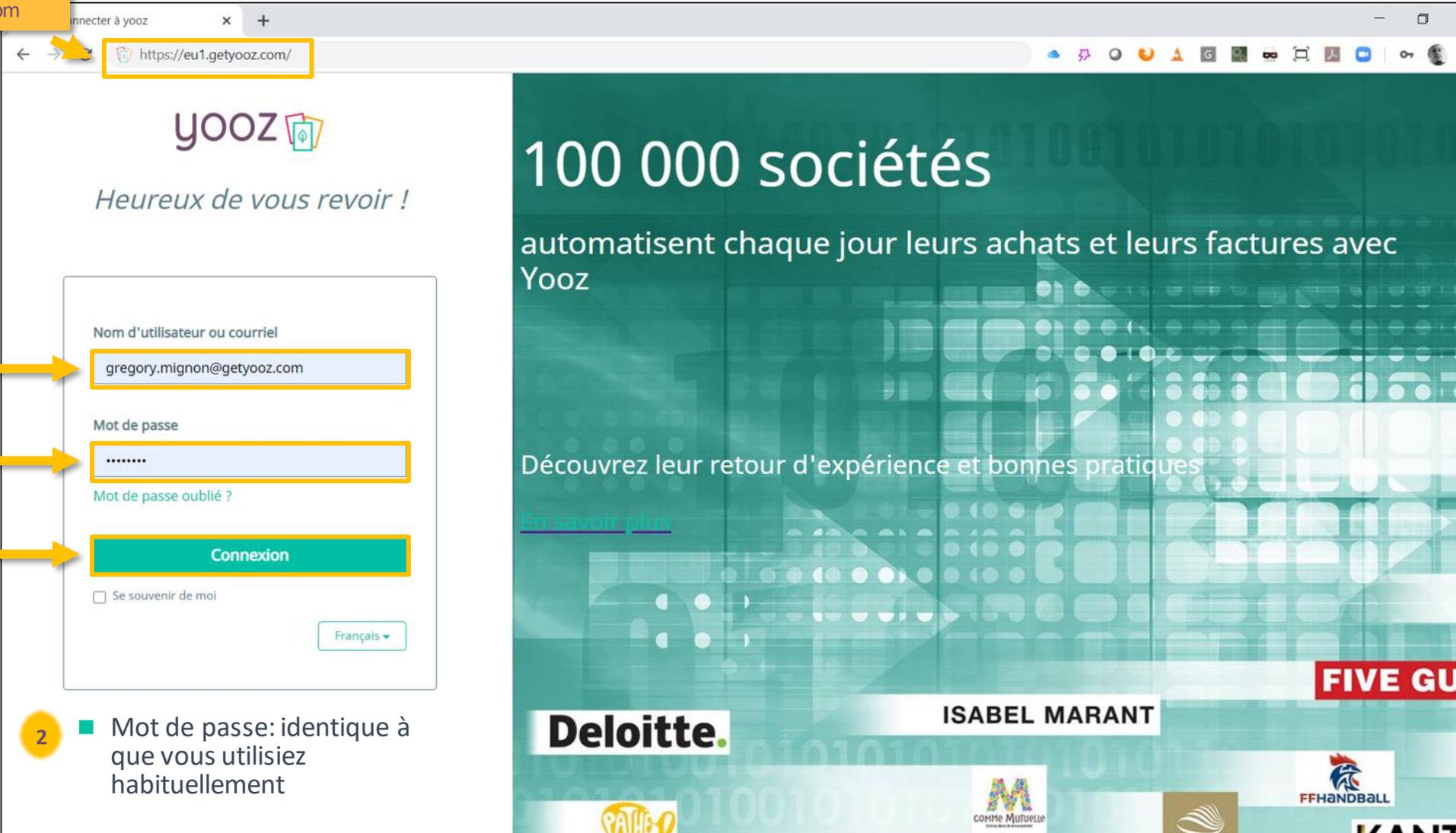
■ Plan de la formation

- Se connecter
- Nouvelle page d'accueil
- L'assistance utilisateurs
- Capturez vos documents
- Enregistrez vos documents
- Exportez vos documents
- Recherchez vos documents
- Créez un dossier (Organisation) et importez vos référentiels
- Questions / Réponses



Se connecter

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

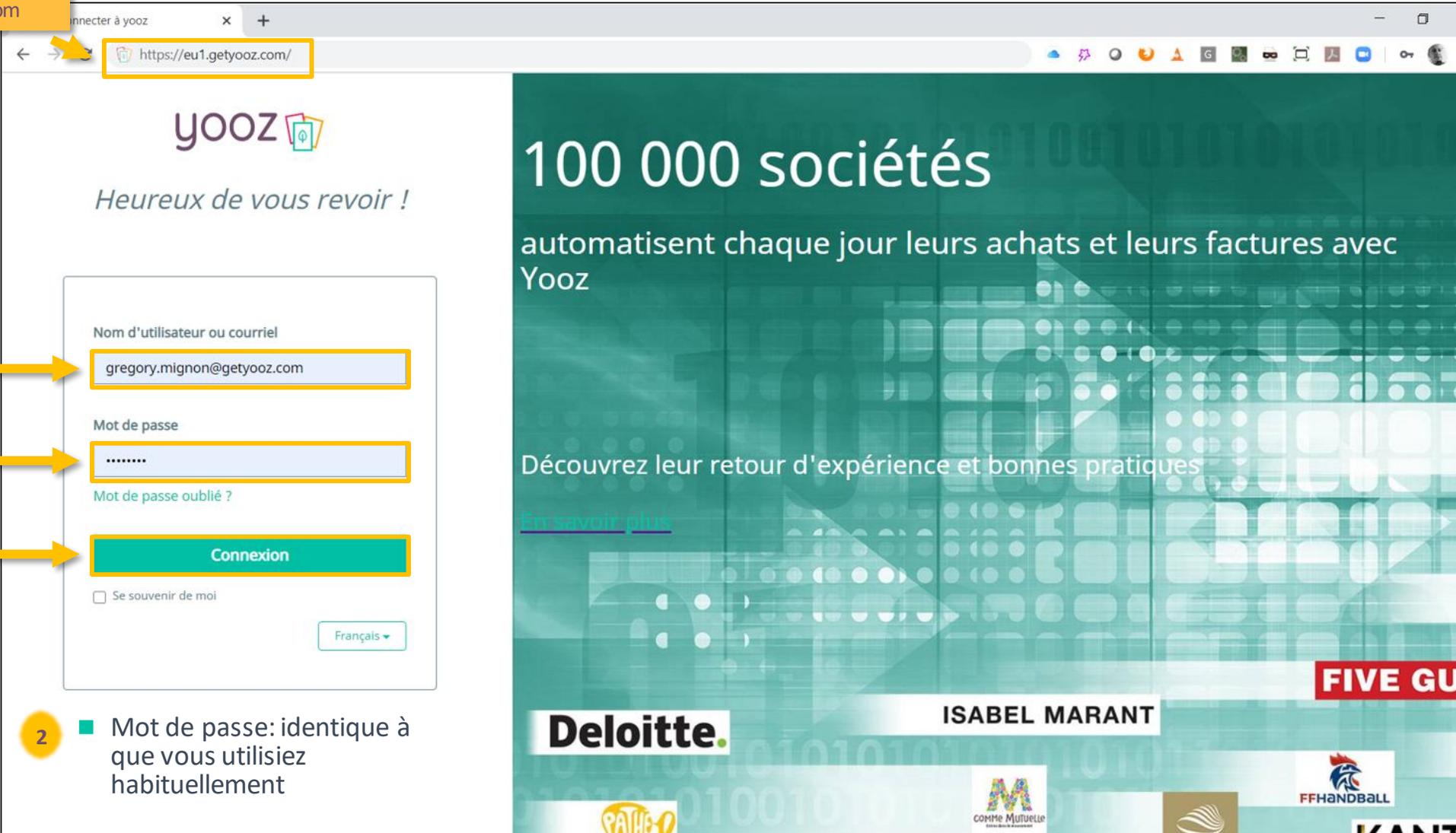


The screenshot shows a web browser window at the URL <https://eu1.getyooz.com/>. The page features the Yooz logo and the text "Heureux de vous revoir !". The main content area has a green background with the text "100 000 sociétés automatisent chaque jour leurs achats et leurs factures avec Yooz" and "Découvrez leur retour d'expérience et bonnes pratiques". There is a "Connexion" button and a "Se souvenir de moi" checkbox. The page also displays logos for Deloitte, ISABEL MARANT, FIVE GU, and FFHANDBALL.

- 1 →
- 2 →
- 3 →

2 ■ Mot de passe: identique à que vous utilisez habituellement

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

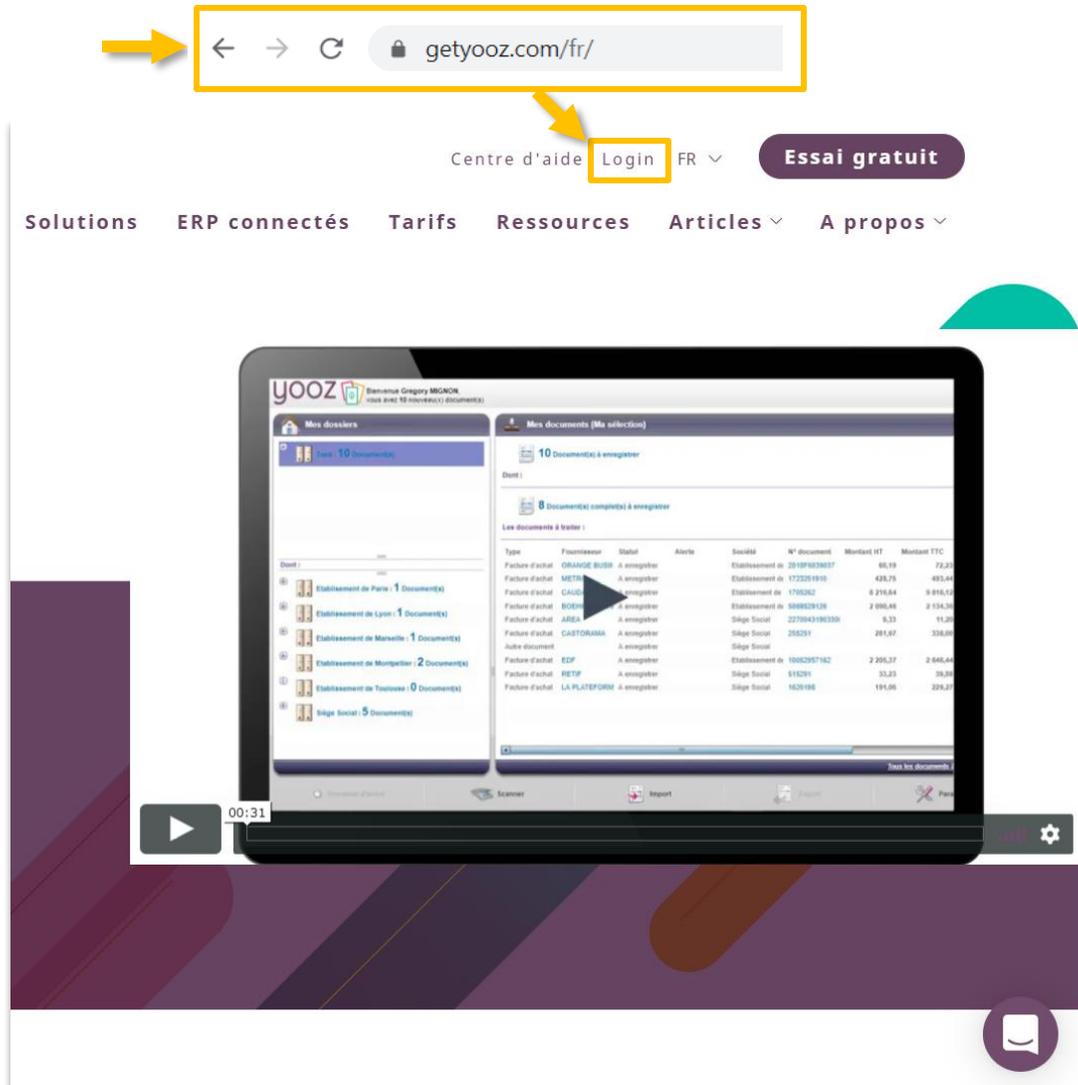


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://eu1.getyooz.com/> in the address bar. The page content includes the Yooz logo, the text "Heureux de vous revoir !", and a login form. The form has three main sections: a text input for the username "gregory.mignon@getyooz.com", a password input field with masked characters ".....", and a teal "Connexion" button. Below the button is a checkbox for "Se souvenir de moi" and a language dropdown set to "Français".

- 1 →
- 2 →
- 3 →

2 ■ Mot de passe: identique à que vous utilisez habituellement

The background of the page features a large graphic 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.



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	808829128	2 000,08	2 154,26
Facture d'achat	AJELA	A enregistrer		Siège Social	2270943180380	5,33	11,20
Facture d'achat	CASTORAMA	A enregistrer		Siège Social	255251	261,87	338,80
Juke document		A enregistrer		Siège Social			
Facture d'achat	EDF	A enregistrer		Etablissement de	10052857162	2 205,27	2 646,44
Facture d'achat	RETF	A enregistrer		Siège Social	518291	33,23	39,80
Facture d'achat	LA PLATEFORME	A enregistrer		Siège Social	1620186	194,06	229,27

Se connecter par le site de Yooz

Bienvenue sur votre application Yooz !

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

- USA
- Europe

Email*

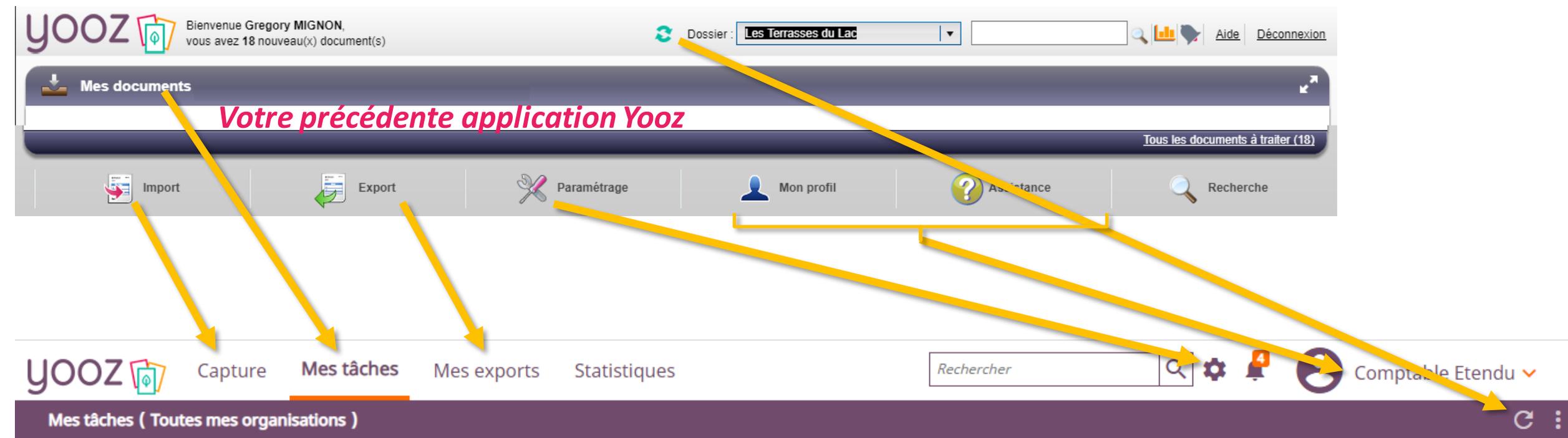
Je me connecte



Confidentialité - Conditions

Nouvelle page d'accueil

- Nouvelle norme « responsive » : les actions sont concentrées dans la partie haute de l'écran



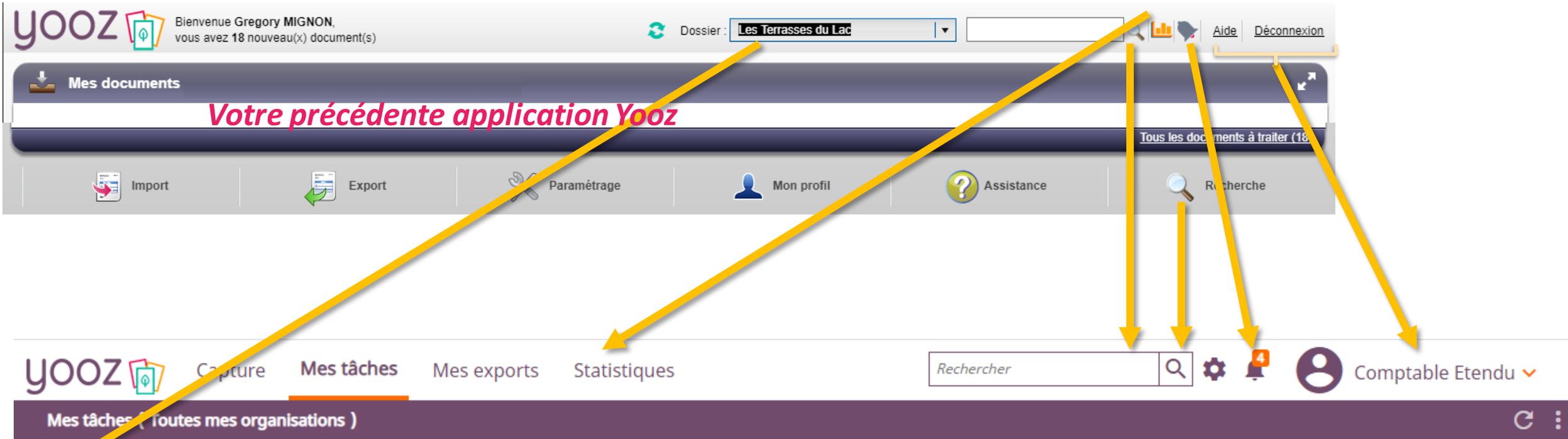
The screenshot illustrates the transition from an old application layout to a new responsive one. The top part shows the old interface with a dark header containing 'Mes documents' and a navigation bar with 'Import', 'Export', 'Paramétrage', 'Mon profil', 'Assistance', and 'Recherche'. The bottom part shows the new interface with a light header containing 'Capture', 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques', and a search bar. Yellow arrows indicate the migration of elements: 'Import' and 'Export' move to the new header; 'Paramétrage', 'Mon profil', and 'Assistance' are grouped into a single menu; 'Recherche' moves to a search bar; and 'Assistance' and 'Recherche' move to the user profile area.

Votre précédente application Yooz

Yooz Rising

Yooz Rising

- Nouvelle norme « responsive » : les actions sont concentrées dans la partie haute de l'écran



The image shows a side-by-side comparison of the Yooz user interface. The top part shows the 'old' interface with a wide header containing the Yooz logo, a welcome message for Gregory MIGNON, a document folder dropdown, and navigation links like 'Aide' and 'Déconnexion'. Below this is a 'Mes documents' section with a red text overlay: *Votre précédente application Yooz*. The bottom part shows the 'new' responsive interface with a more compact header where navigation items like 'Mes tâches', 'Mes exports', and 'Statistiques' are concentrated. A search bar and user profile 'Comptable Etendu' are also visible. Yellow arrows indicate the migration of navigation elements from the old interface to the new one.

Yooz Rising

Découvrez les tours guidés et l'assistance Yooz
tout au long de votre expérience

Capture **Mes tâches** Mes exports Statistiques

Rechercher     Grégory Mignon ▼

Mes tâches (Toutes mes organisations)

0

En retard >

22

Complets >

0

Bloqués >

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, ...)

A faire >

10 / 26 résultat(s)

Organisation

- Brasserie Tabac L'Europe 2
- Ma Startup 4
- No Touch 10
- Pharmacie Online 1
- Unified Coaching 9

<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (
<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
<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... 2 

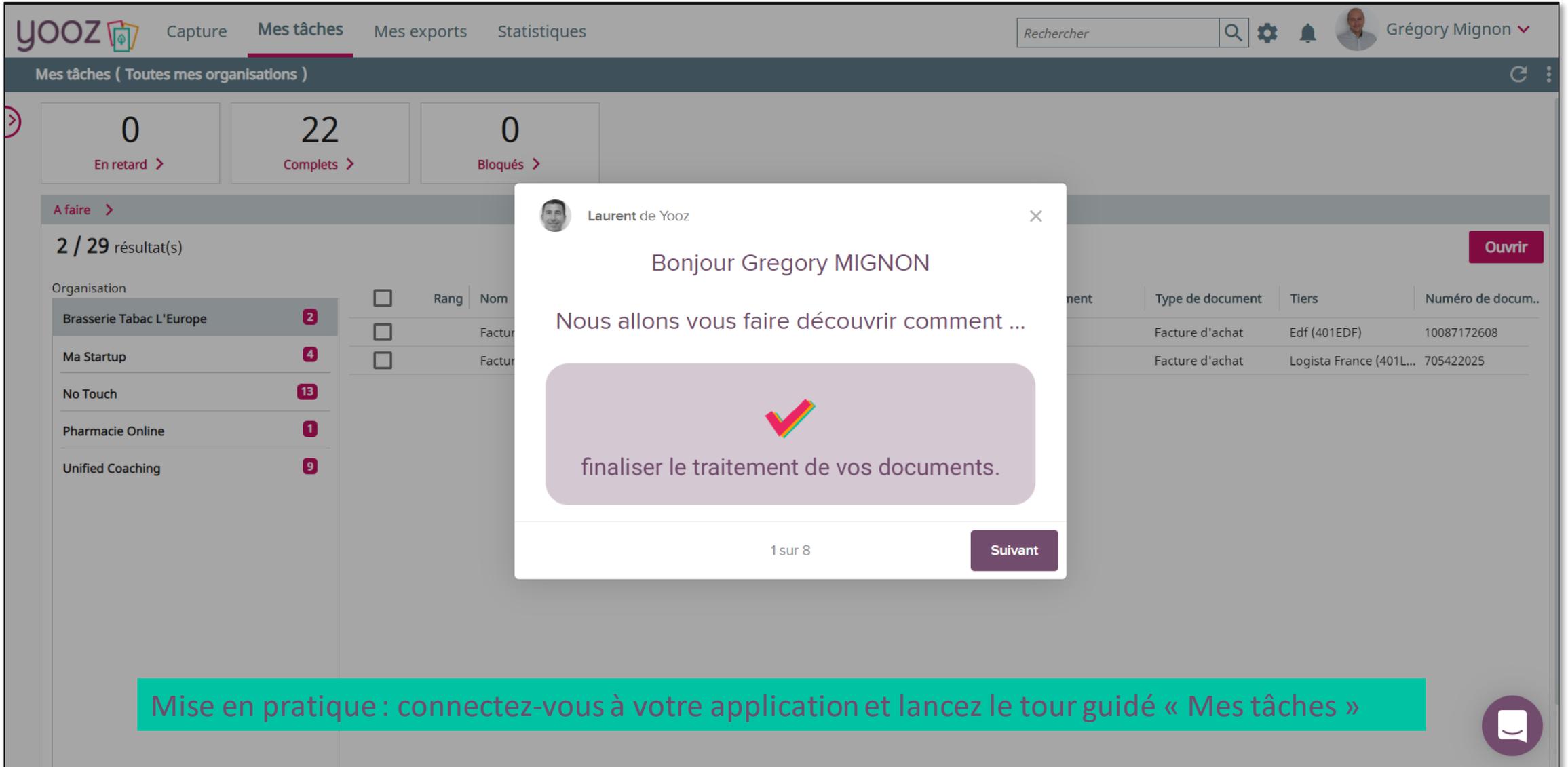
YoozUniversity...

Parrainer un ami...

Mon profil...

 Se déconnecter





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. The guided tour overlay is a white dialog box with a close button (X) in the top right. It features a profile picture of Laurent de Yooz and the text 'Bonjour Gregory MIGNON'. Below this, it says 'Nous allons vous faire découvrir comment ...' followed by a large purple button with a colorful checkmark and the text 'finaliser le traitement de vos documents.'. At the bottom of the dialog, it shows '1 sur 8' and a 'Suivant' button.

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 >

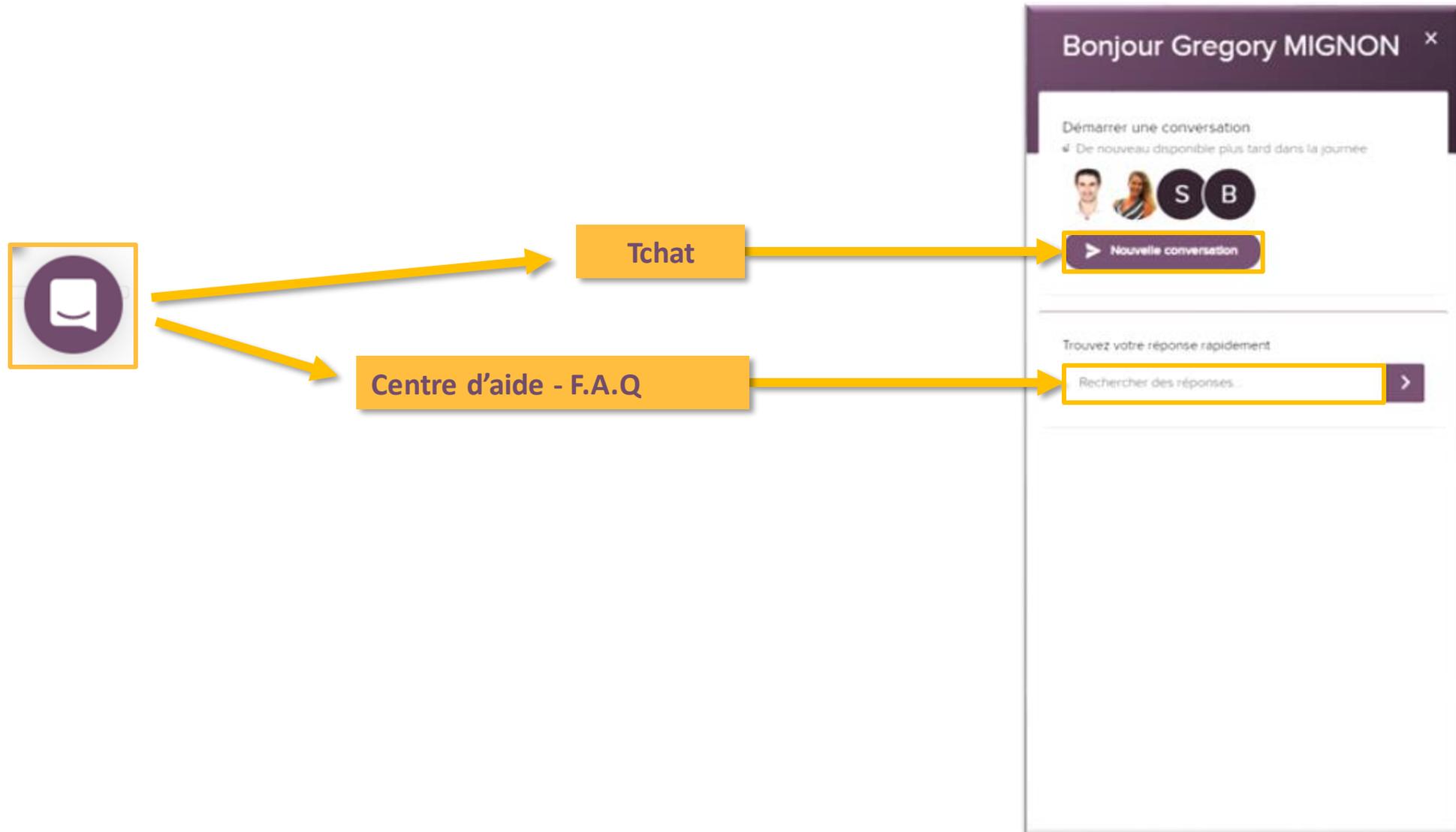
A faire >

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 2	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)	●	Enregistrement		Facture d'achat	Sed (SED)	19003108
Ma Startup 4	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...	●	Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph...	203126012
No Touch 10	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...	●	Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco...	20012236841720
Pharmacie Online 1	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)	●	Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO...	008103483
Unified Coaching 9	<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		06042020
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat AEUINVFR201998318401 (A...	●	Enregistrement		Facture d'achat		AEUINVFR2019983

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)

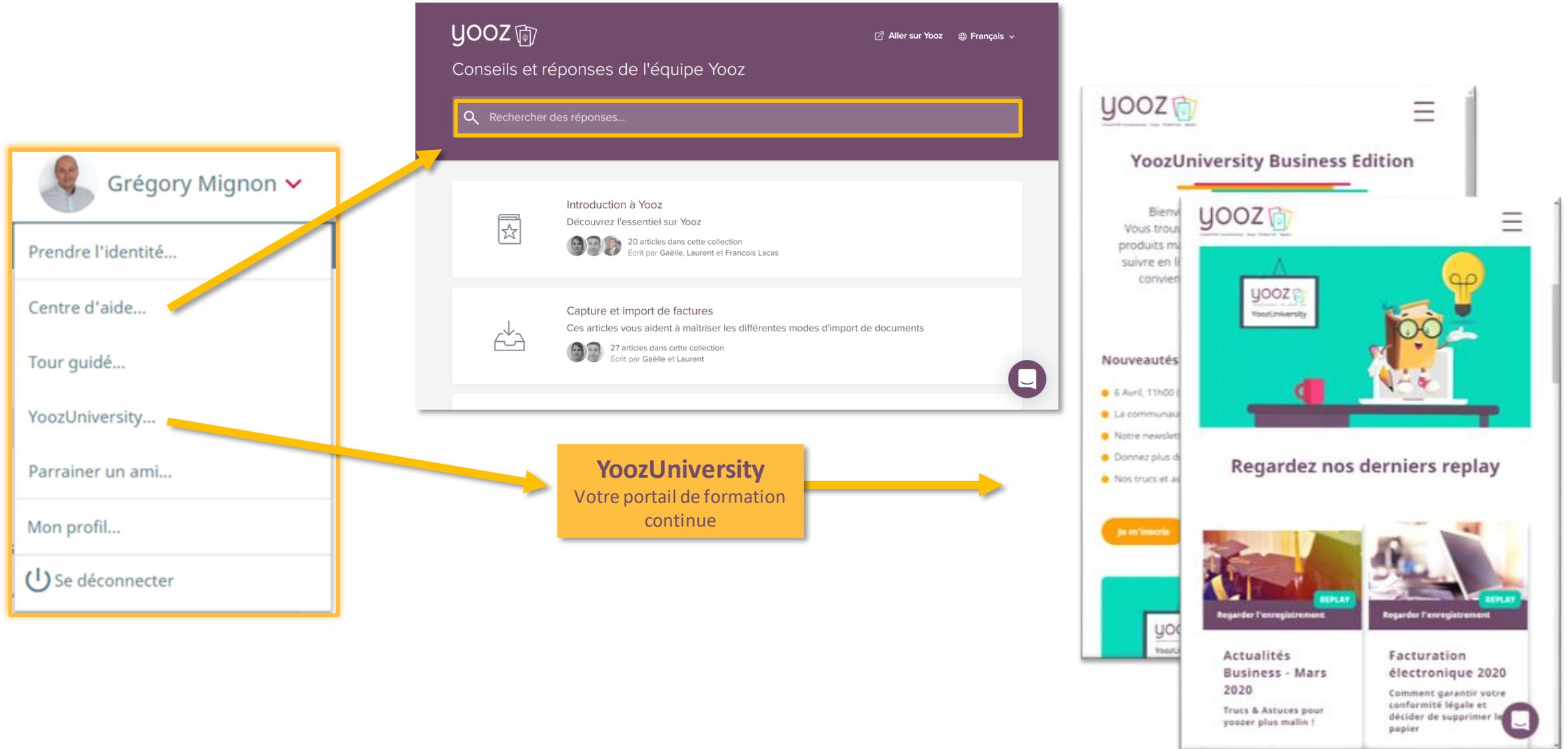
Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de complétude	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers
Brasserie Tabac L'Europe 	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 19003108 (Sed)		Enregistrement		Facture d'achat	Sed
Ma Startup 	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 203126012 (Arkopharma La...)		Enregistrement		Facture d'achat	Arkopharma Lab Ph... 203126012
No Touch 	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 20012236841720 (401bouyg...)		Enregistrement		Facture d'achat	401bouyguesteleco... 20012236841720
Pharmacie Online 	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 008103483 (401carref)		Enregistrement		Facture d'achat	401carref (CARREFO... 008103483
Unified Coaching 	<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 

2 

- Prendre l'identité...
- Centre d'aide...**
- Tour guidé...
- YoozUniversity...**
- Parrainer un ami...
- Mon profil...
-  Se déconnecter





Capturez vos documents

[yooz](#)
[Mes tâches](#)
[Capture](#)
[Mes exports](#)
[Statistiques](#)

Rechercher Claire

Capture (Toutes mes organisations)

Import de fichiers

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

Options du document
 Groupier en un document

Données additionnelles

[Scanner YoozBox](#)

[Capture des e-mails](#)

[Collecteurs automatiques](#)

Propositions de découpage

Pas de résultats

<input type="checkbox"/> Date de capture	Nom du fichier	Type de document	Options de découpage

Sélection de fichiers (ou drag & drop) et options associées

Validation des découpages

Nouvelle fonction pour pré-saisir des données additionnelles sur une ou sur un lot de factures

Appariage des YoozBox

Organisation	Nombre de fichiers
Brasserie Europe	79
Ma Startup	34
Ma Startup St Jean	10

Configuration de CaptureMail et de ses options avancées

Configuration du collecteur automatique

Liste des fichiers importés précédemment (si fonction active)

Date	Heure	Nom du fichier	Quantité	Type de document	Options de découpage
06/05/2020	11:49:45	DELL-complet.pdf	1	Facture d'achat	Automatique
06/05/2020	11:49:45	ENGIE-complet.pdf	1	Facture d'achat	Automatique
06/05/2020	11:49:45	Linked In-complet.pdf	1	Facture d'achat	Automatique
06/05/2020	11:49:45	Leroy Merlin-complet.pdf	1	Facture d'achat	Automatique

Capture (Toutes mes organisations)

Import de fichiers >

Organisation *  Identification de l'organisation (dossier) selon le référentiel

Type de document *  Détection automatique du type parmi les types les plus courants

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

Options de découpage Aucun Automatique Toutes les page(s)

Options du document Grouper en un document unique ?

Valider le découpage avant la création des documents

Données additionnelles 

Importer

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

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

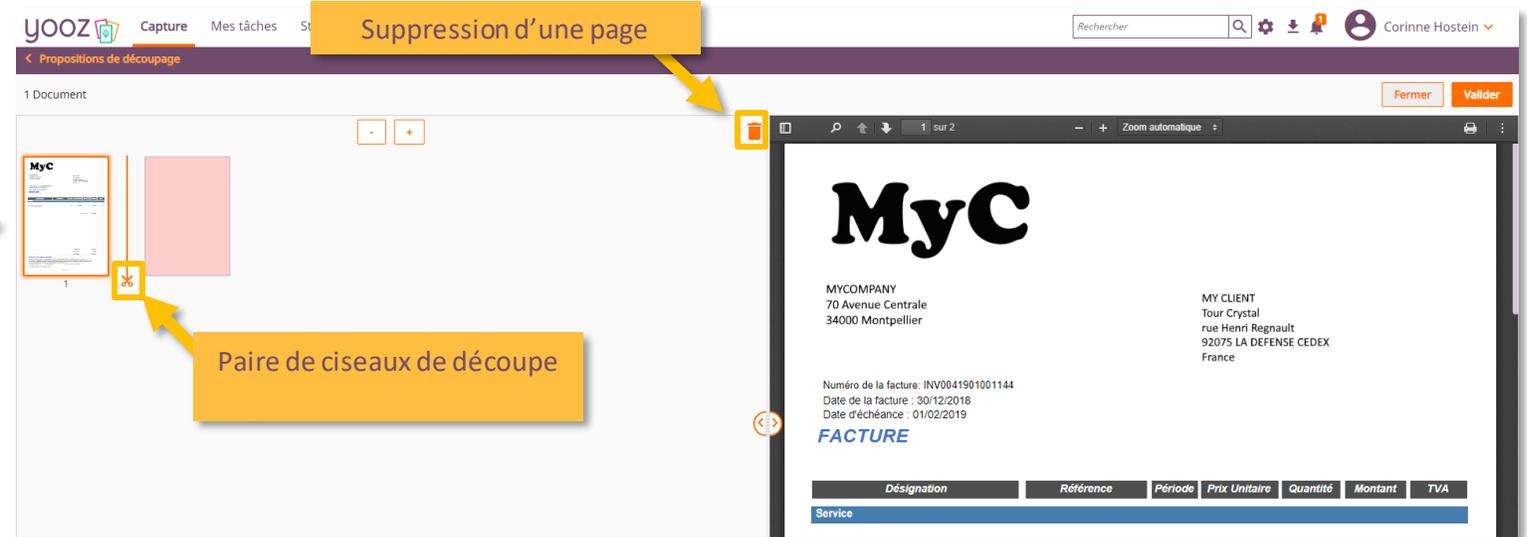
yooz Capture Mes tâches **Suppression d'une page** Rechercher Corinne Hostein

< Propositions de découpage

1 Document Fermer Valider

Gestion du découpage

Paire de ciseaux de découpe



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

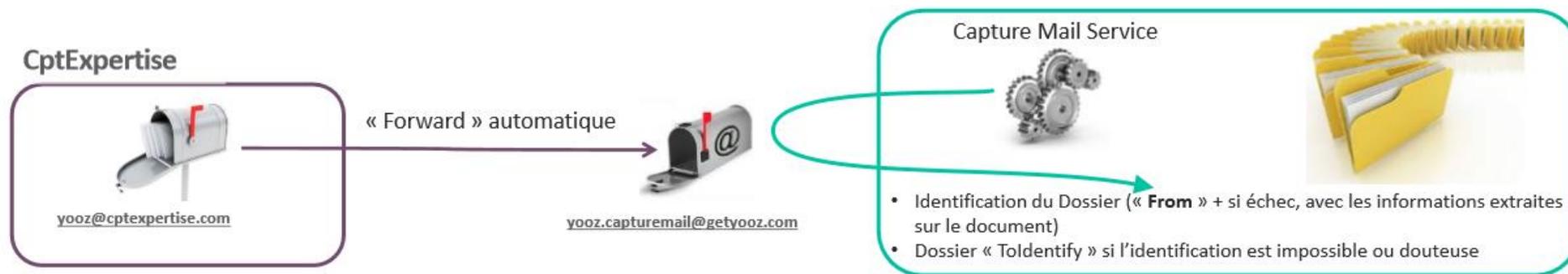
Désignation	Référence	Période	Prix Unitaire	Quantité	Montant	TVA
Service						

- Pour vous garantir une collecte automatique pour 100% des fournisseurs, Yooz combine 2 approches:
 - La collecte automatique de factures sur les espaces-clients de vos fournisseurs
 - La collecte automatique de factures sur votre adresse e-mail référencée dans les espaces-clients de vos fournisseurs

Mise en pratique : connectez-vous à votre application et laissez-vous guider par nos articles de Help Center :

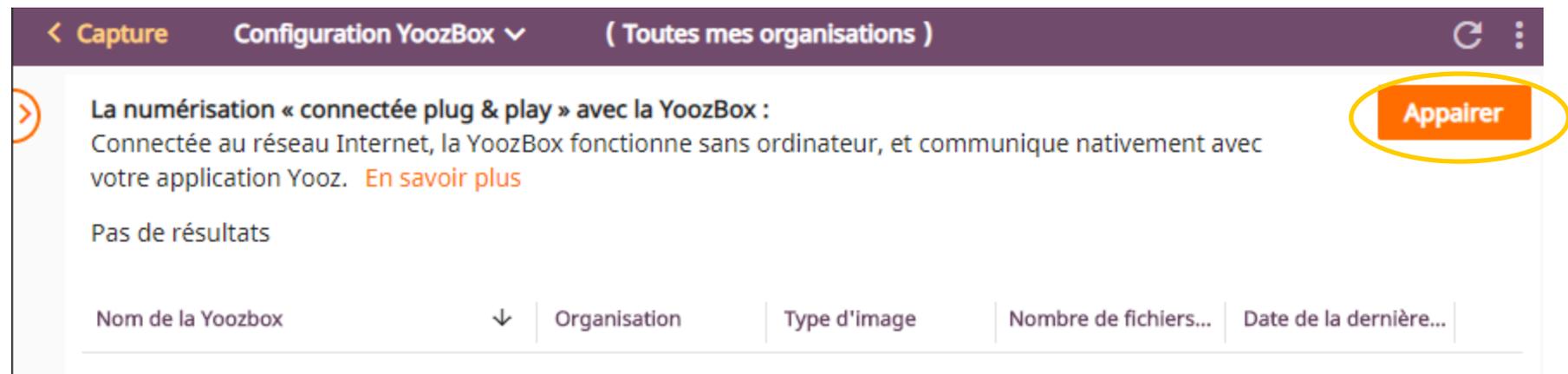
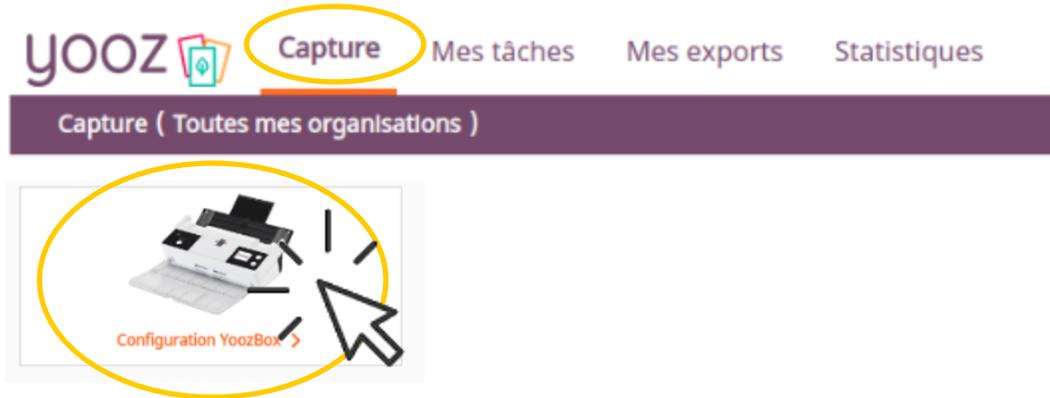
<https://help.getyooz.com/fr/articles/3863403-comment-fonctionne-la-collecte-automatique-de-factures-sur-les-espaces-clients-de-vos-fournisseurs>

- CaptureMail+ permet de créer un circuit direct et sans manipulation, de vos factures jusqu'à votre application Yooz :
 - Un Tiers envoie ses factures dans une boîte mail dédiée que vous lui aurez communiquée.
 - Vous numérisez vos factures à l'aide d'un photocopieur qui envoie des mails.
- Ces factures sont automatiquement capturées et mises à disposition dans l'organisation correspondante dans votre application Yooz.



■ Avec Yooz Rising, il est nécessaire de réappairer les YoozBox.

■ Procédure à suivre:

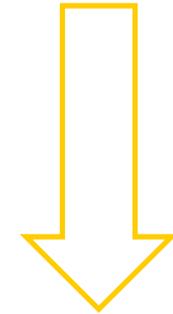


Appuyez brièvement sur le bouton clignotant sur la droite de la YoozBox.



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		
+ Fact VTE / 1p	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	1		
+ Fact VTE auto	Facture de vente	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			
+ Avoir ACH auto	Avoir d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input checked="" type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Toutes les			
+ Fact ACH / 2p	Facture d'achat	<input type="radio"/> Aucun	<input type="radio"/> Automatique	<input checked="" type="radio"/> Toutes les	2		



 **Redémarrage de la YoozBox requis** 

[Détails](#)

Enregistrez vos documents

Aller dans mes tâches

Affichage automatique du composant « A Faire »
 Sinon sélectionner le composant souhaité (Complets, bloqués...)

Cliquer sur ouvrir (ouvre tous) ou
 Cliquer sur le ou les documents à traiter.

 Capture **Mes tâches**

Mes tâches (Toutes mes organisations)

0

En retard >

1

Complets >

0

Bloqués >

A faire Ouvrir

13 / 17 résultat(s)

Organisation	<input type="checkbox"/>	Rang	Nom	Taux de compl... ↓	Numéro Yooz	Tâche	Signalement	Type de document	Tiers	Numéro de docum...	Date de document	M
(?)	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat FNQSB000I140049393 (BO...	●	7	Enregistrement		Facture d'achat	BOIRON (BOIRON)	FNQSB000I140049...	01/01/2020	
My Company France	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 67119018 (HAVAS VOYAGES ...	●	8	Enregistrement		Facture d'achat	HAVAS VOYAGES NI...	67119018	15/02/2019	
	<input type="checkbox"/>		Google Ireland	●	20	Enregistrement		Facture de vente	OUR CLIENT (CLIEN...	202001270718	24/05/2019	
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 6407093386 (DELL S.A.)	●	11	Enregistrement		Facture d'achat	DELL S.A. (DELL)	6407093386	30/11/2019	
	<input type="checkbox"/>		FA202001270718	●	19	Enregistrement		Facture d'achat	Eurogest (EUROGEST)	202001270718	02/05/2019	
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat OIPF2019045145 (Open IP)	●	21	Enregistrement		Facture d'achat	Open IP (openIP)	OIPF2019045145	01/10/2019	
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 122018 (OUR CLIENT)	●	13	Enregistrement		Facture d'achat	OUR CLIENT (CLIEN...	122018		
	<input type="checkbox"/>		Facture d'achat 10000011529	●	12	Enregistrement		Facture d'achat		10000011529	31/03/2015	

Sélectionner le dossier voulu



Document * Ecriture [Standard CSV]

 **Enregistrer**  

Erreurs

- Champs obligatoires non renseignés : Client, Numéro document, Date de document, Compte centralisateur, Code de TVA
- Le montant total n'est pas égal à la somme du montant de taxe et du montant de base.

Calcul dynamique des écritures par le système comptable choisi pour cette organisation

Boutons d'actions pour terminer la tâche

Propriétés

Nom *
Facture de vente (OUR CLIENT)

Organisation *
My Company France (MCY_...)

Type de document *
Facture de vente

Client
Compte centralisateur

Date de document
////MM/AAAA

Date de réception
30/01/2020

Informations globales dont n° Yooz

Boutons d'actions intra tâche

Boutons d'actions de l'afficheur PDF

Organisation et type de document désormais visibles sur le formulaire (anciennement: bouton « Modifier »)

MYC

MYCOMPANY
70 Avenue Centrale
34000 Montpellier

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

Facture: INV0041901001144
Date de la facture : 30/12/2018

Lignes d'écriture comptable

Numéro ligne	Date de compta...	Référence pièce	Référence ligne	Compte	libellé	Débit	Crédit
1	09/12/2019	TEL 19120011	I20	627800	FA TELOISE du 09/12/19	34 170,00	
2	09/12/2019	TEL 19120011	I20	445710	FA TELOISE du 09/12/19	6 834,00	
3	09/12/2019	TEL 19120011	I20	445700	FA TELOISE du 09/12/19		6 834,00
4	09/12/2019	TEL 19120011	TELOISE	401000	FA TELOISE du 09/12/19		34 170,00
						41 004,00	41 004,00



Rechercher    Comptable Client 

Fermer **Enregistrer** **Transférer...**

Blocage 
 Cause de blocage * 
 Description du blocage Requis

Commentaires 
 Cette prestation n'est pas encore coomplétée
 Comptable Client 30/09/2019 18:09

Número Yooz	Nom	Type de document	Tiers
12		Avoir d'achat	

Nouveau regroupement  

    1 sur 1

Création d'e...prise

Historique, Facture de vente 122018 (N° Yooz 4)

Masquer la chronologie avancée

- 29/09/2019 22:42  Création du document
- 29/09/2019 22:43  Yoozing
- 29/09/2019 22:43  Annulation du processus - Documents divers et variés
- 30/09/2019 15:42  Modification du type de document et/ou de l'organisation - Comptable Client
- 30/09/2019 15:42  Annulation du processus - Facture ou avoir d'achat / vente
- 30/09/2019 18:09  Commentaire - Facture ou avoir d'achat / vente - Enregistrement - Enregistrement, Comptable Client

Mode Portrait, Paysage ou Mixte (Iso version précédente)



< A faire Facture ou avoir d'achat / vente, Enregistrement (N° Yooz 8)

Document * Ecriture [Standard CSV]

Erreurs

Champs obligatoires non renseignés : Compte centralisateur, Code de TVA

Propriétés

Nom *
Facture d'achat 6407093386 (DELL S.A.)

Organisation * My Company France (MCY...)
Type de document * Facture d'achat

Fournisseur * DELL S.A. (DELL)
Compte centralisateur *

Date de document * 20/02/2019
Numéro document * 6407093386

Date de réception * 31/01/2020
Date d'échéance JJ/MM/AAAA

Montant de base * 767,70
Montant de taxe *

Montant 921,24

Compte

- Récemment utilisés
- LOCATIONS DIVERSES (708320)
- Autres suggestions
- Acompte Investissement (238000)
- Affranchissements (626100)
- Allocations Retraite (648100)
- Assurance Responsabilité civile (6163...)
- Assurances Automobiles (616200)
- Assurances Incendie & Vol (616100)

DELL

Dell S.A.
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
France
Tél Standard: +33 (0) 1.80.60.00.00
Fax: +33 (0) 1.80.60.00.01
Internet: www.dell.fr

Support techn
Service client
Comptes : 03
SIRET 351 51

Adresse de livraison

MYCOMPANY
70 Avenue Centrale
34000 Montpellier

Facture N° : 6407093386 Code client : FR543821

Votre référence []
Référence de l'offre 36082659 []
MyFinancials PIN / Mon 9720 []
compte My-financials []
Bordereau d'expédition 0 []
Date d'expédition 20/02/2019 []
Conditions de paiement Paiement à la commande []

Code article	Description	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
		767,70		153,54	921,24	FA DELL du 20/02/19
		767,70		153,54	921,24	

Cliquer sur le drapeau pour optimiser la fiche fournisseur/ dossier

'+' : créer un élément de référentiel

Éléments utilisés récemment listés en haut

Crayon: Modifier un élément de référentiel



Calculs dans l'écran d'enregistrement

Nom *

Facture d'achat 6407093386 (DELL S.A.)

Organisation *

My Company France (MCY...

Fournisseur *

DELL S.A. (DELL)

Date de document *

20/02/2019

Date de réception *

31/01/2020

Montant de base *

767,70

Montant total *

921,24

Type de document *

Facture d'achat

Compte centralisateur *

Numéro document *

6407093386

Date d'échéance

///MM/AAAA

Montant de taxe *

153,54

Devise *

Euro (EUR)

EUR

total H.T.

760,55

ale H.T.

7,15

TVA

153,54

T.T.C.

921,24

Ligne(s) facture hors commande

Compte *	Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *	Centre de coût
+ ▼	767,7		153,54	921,24	FA DELL du 20/02/19	

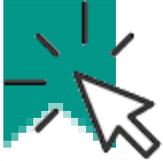
Montant de base *	Code de TVA	Montant de taxe *	Montant total *	Libellé *
767,70		=767.70*0.2	921,24	FA DELL du 20/02/19
767,70		153,54	921,24	

Click & Reco toujours opérationnel en sélection ou multi-sélection (addition automatique sur les montants multi lignes)

Calcul dans les zones de saisies: A noter la nécessité désormais de préfixer votre formule avec un signe égal (=) comme dans Excel



Nouvel écran d'optimisation de fiche tiers



< Fournisseur Fournisseur

Annuler Enregistrer

Données d'identification (écrit sur le document)
Cet élément regroupe des éléments divers

Yooz vous propose...

Accepter la proposition

Données d'identification (écrit sur le document)	Yooz vous propose...
Nom DELL S.A.	Nom DELL
Siret, EIN, CIF/NIF, ... 35152822900104	Siret, EIN, CIF/NIF, ... 35152822900104
Siren, ... 351528229	Siren, ... 351528229
N° TVA, ... FR20351528229	N° TVA, ... FR20351528229
Adresse (1ère ligne)	Adresse (1ère ligne) QUAI VOLTAIRE
Adresse (2ème ligne)	Adresse (2ème ligne)
Code postal	Code postal
Ville	Ville
Etat	Etat
Pays	Pays France (FR)
N° de téléphone 330180602000	N° de téléphone 0180602000
N° de fax 33180602001	N° de fax 0180602001
Adresse mail	Adresse mail

1 sur 3

720 %

Accepter la proposition (désormais unique)

Les données en gras ont été lues sur le document

Les différences sont surlignées par des avertissements



< **A faire** Facture ou avoir d'achat / vente, Enregistrement (N° Yooz 69066)

Document * Ecriture [Standard CSV]

Erreurs ⌵

⚠ La date du document est trop éloignée de la date du jour. **Ignorer**

Propriétés ⌵

Nom *

Facture d'achat 1812020 (Alcya Conseil)

Organisation * ⌵ Type de document * ⌵

Manifesta 13 (1000580894) Facture d'achat

Fournisseur * ⌵ Compte centralisateur * ⌵

Alcya Conseil (ALCYA) Fournisseurs - Achats De Bi...

Date de document * 📅 Numéro document * ⌵

28/02/2018 1812020

Date de réception * 📅 Date d'échéance 📅

10/05/2019 31/12/2018

Montant de base * ⌵ Montant de taxe * ⌵

1 100,00 220,00

Montant total * ⌵ Devise * ⌵

1 320,00 Euro (EUR)

N/R

Possibilité de forcer (ignorer) certaines règles (Avertissements)

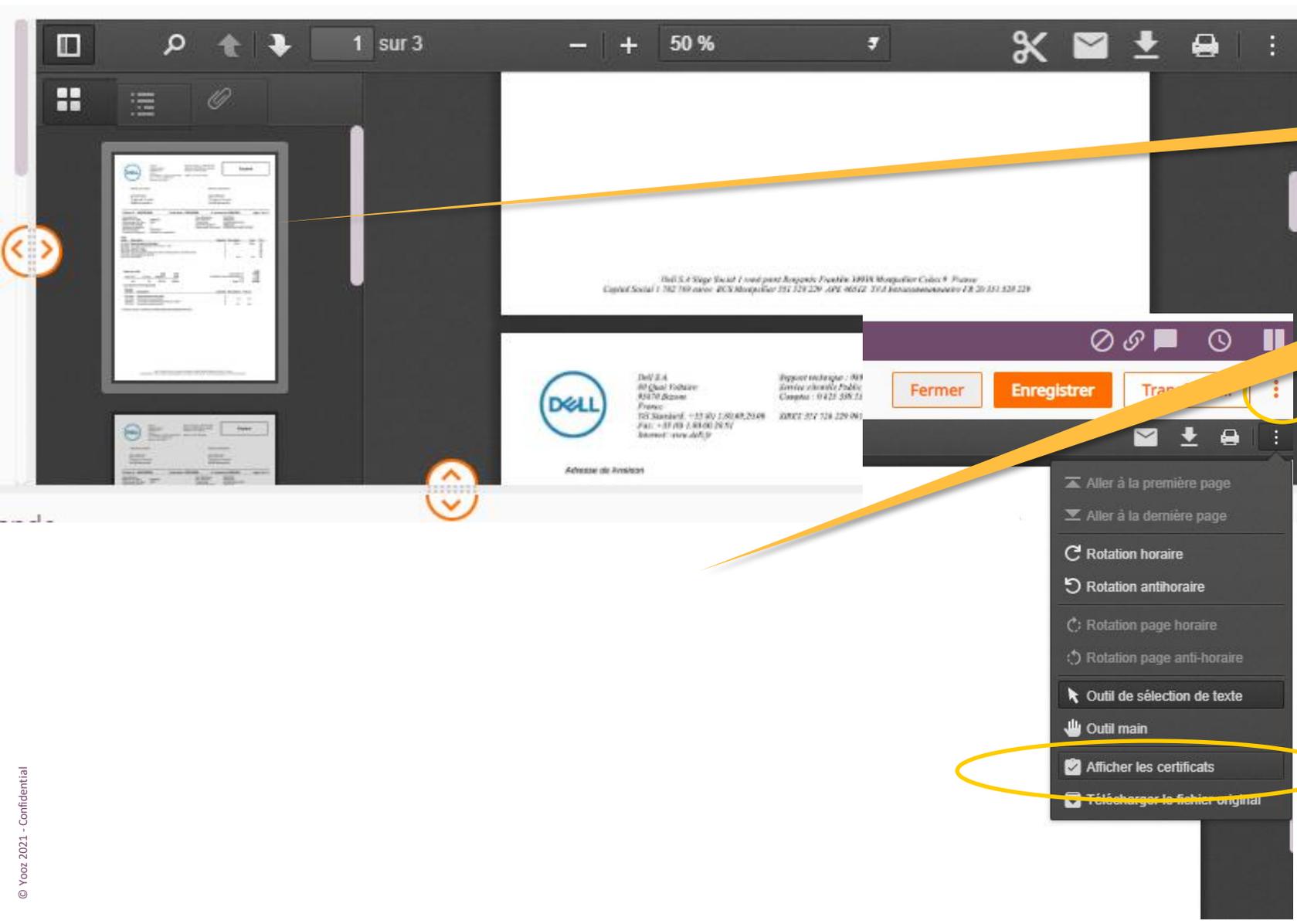


The screenshot shows the Yooz interface with a context menu open. The 'Couleur de surlignage...' option is highlighted. A dialog box titled 'Couleur de surlignage' is displayed, showing 14 color options arranged in two rows. The first row contains 10 colors: a white circle with a red slash, red, brown, orange, yellow, light green, green, and dark green. The second row contains 4 colors: cyan, light blue, blue, and purple. Below the colors are 'Annuler' and 'OK' buttons. A yellow arrow points from the menu option to the dialog. Another yellow arrow points from the dialog to the first column of a table below. The table has 4 results and columns for 'Rang', 'Numéro Yooz', 'Nom', 'Signalement', and 'Tâche'. The first column contains checkboxes, with the bottom one highlighted in blue.

<input type="checkbox"/>	Rang ↑	Numéro Yooz	Nom	Signalement	Tâche
<input type="checkbox"/>	1	5 292	Facture d'achat 028811		Enregistrement
<input type="checkbox"/>	2	5 330	Facture d'achat		Enregistrement
<input type="checkbox"/>	3	5 329	Facture d'achat		Enregistrement
<input type="checkbox"/>	4	5 335	Facture d'achat 055639655319G92G05		Enregistrement



Fonctions avancées de l'afficheur PDF



Nouveau mode vignette

Gestion du scroll multi pages

- ▶ Aller à la première page
- ◀ Aller à la dernière page
- ↻ Rotation horaire
- ↻ Rotation antihoraire
- ↻ Rotation page horaire
- ↻ Rotation page anti-horaire
- 🖱️ Outil de sélection de texte
- 🖐️ Outil main
- Afficher les certificats
- 📄 Télécharger le fichier original

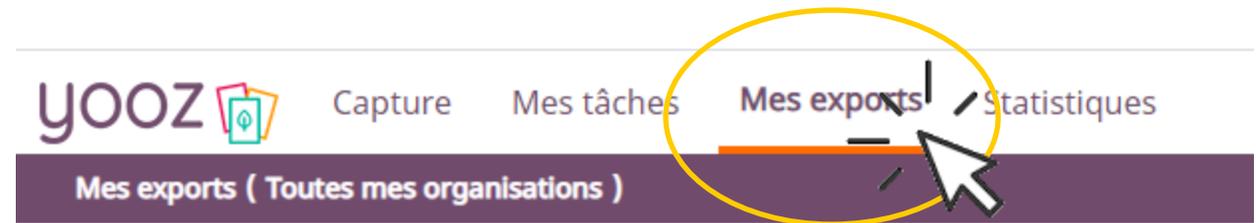
Certificat	Rév. 1
Nom	DPII - CACHET ELECTRONIQUE
Délivrée par	Certinomis - Prime CA
Date de la signature	2018.12.05 05:19:24 +00:00
Motif	Certification DPII Telecom pour EDCTraiteMess 1544034262064
Lieu	Cergy Pontoise 95300
Valable à partir du	2016.12.16 15:41:50 +00:00
Valable jusqu'au	2019.12.16 15:41:50 +00:00
Vérfié	Oui
	⚠️ Le document a évolué depuis la signature

Fermer

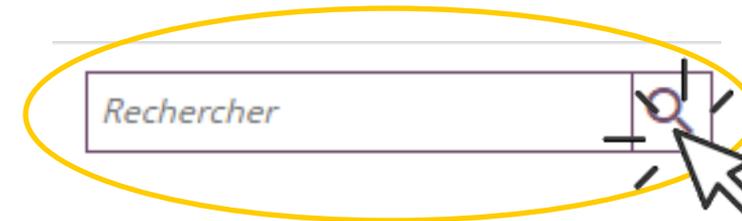
Exportez vos documents

- Avec Yooz Rising, les exports sont désormais 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**   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 3	<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

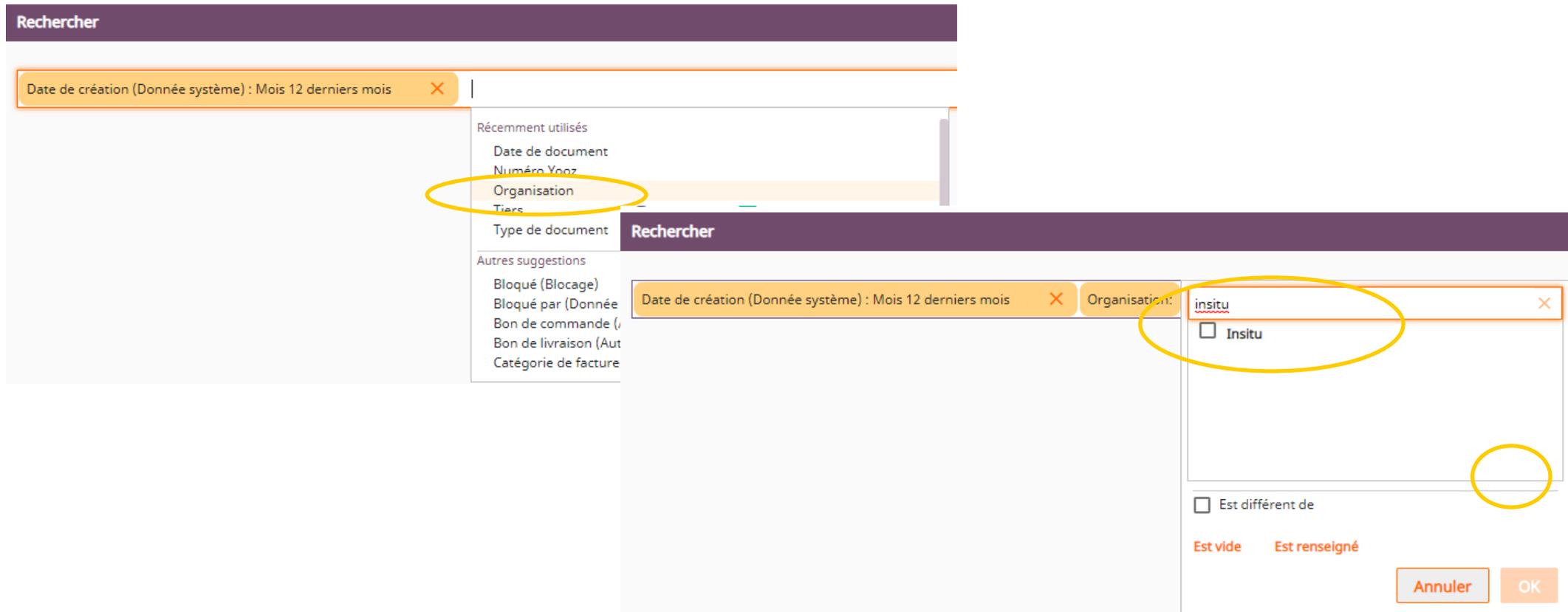
Vous allez exporter immédiatement les documents sélectionnés. Souhaitez-vous poursuivre ?

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:

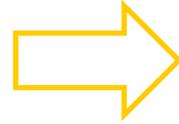


The screenshot shows the 'Rechercher' search interface. The top bar is labeled 'Rechercher'. Below it, a search bar contains the criterion 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois'. A dropdown menu is open, showing 'Récemment utilisés' with options: 'Date de document', 'Numéro Yooz', 'Organisation' (highlighted with a yellow circle), and 'Tiers'. Below this is 'Type de document' and 'Autres suggestions' with options: 'Bloqué (Blocage)', 'Bloqué par (Donnée système)', 'Bon de commande (Aut)', 'Bon de livraison (Aut)', and 'Catégorie de facture'. The search bar now contains two criteria: 'Date de création (Donnée système) : Mois 12 derniers mois' and 'Organisation: insitu' (highlighted with a yellow circle). Below the search bar, there is a checkbox for 'Insitu' (highlighted with a yellow circle) and another checkbox for 'Est différent de'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' and 'OK'.



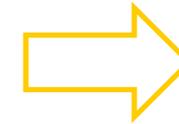
Exporter (un document déjà exporté) 2/2

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

Exporter 

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



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

Les exports déjà téléchargés
peuvent être consultés et
retéléchargés ici

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 télécharge...	Téléchargé par
------	-----	--------	--------	-----------------------	----------------

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

217 résultats

Ouvrir Exporter

<input type="checkbox"/>	Numéro Yooz ↓	Nom	Date de document	Montant total	Tac...
<input type="checkbox"/>	5333	Favoris		1787,95	
<input type="checkbox"/>	5084			1336,93	
<input type="checkbox"/>	5082	Ajouter...		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

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 »

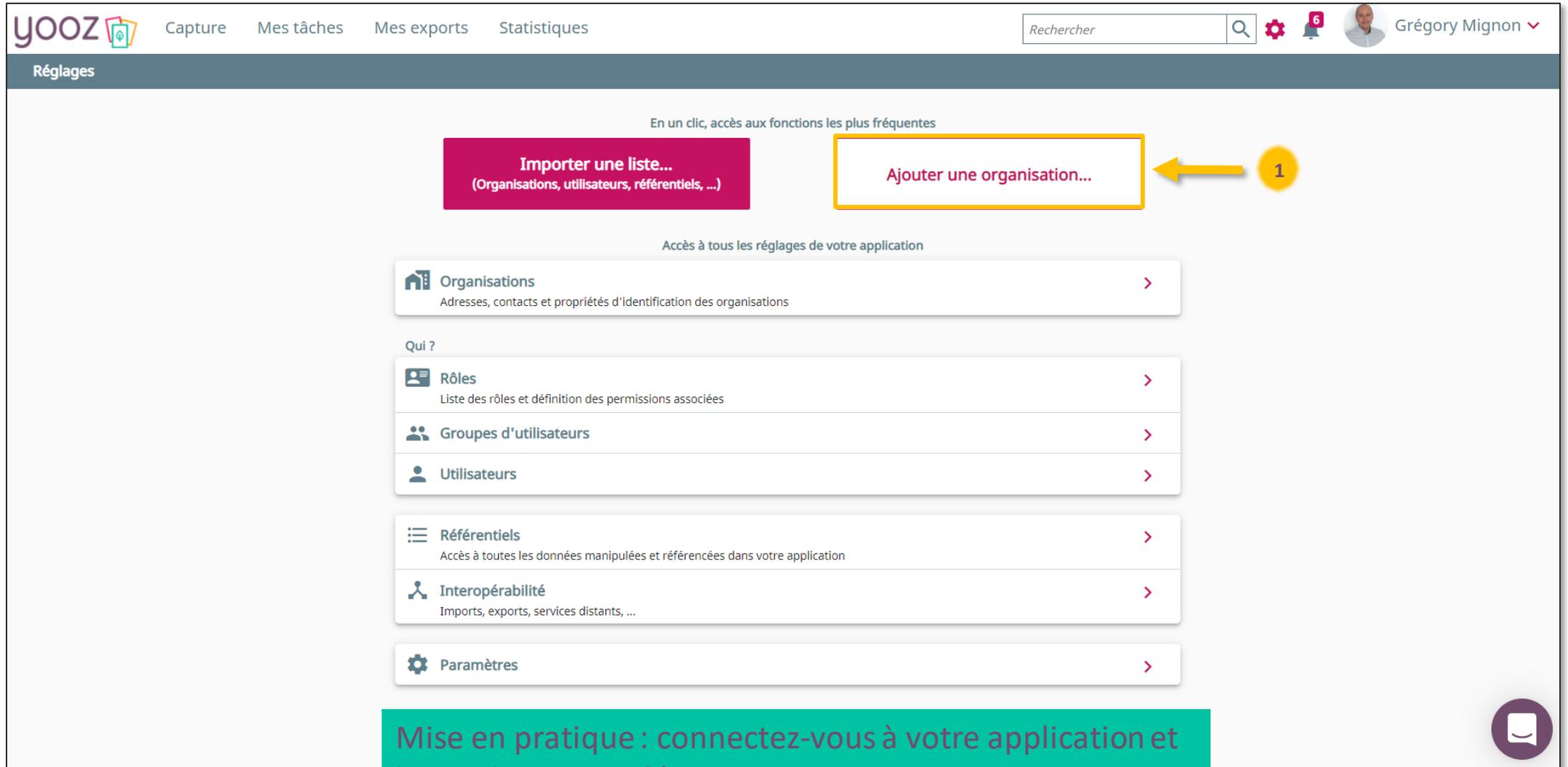
< Rechercher

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

Organisation : Insitu ✕ ☆ ✕

Rechercher

Créez un dossier et
importez vos référentiels



The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) page of 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. The main content area features a heading 'En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes' followed by 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, 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. At the bottom of the page, there is a teal banner with white text and a chat icon in the bottom right corner.

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, ...
- Paramètres**

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

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, ...

 **Paramètres** >



Importer une liste (données référentielles)

Importer



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

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](#)

Importer le fichier rempli

Récupérez le modèle à remplir
ici

Importer une liste (données référentielles)

Importer

Fichier

Referentiel_OK.csv

Configuration de l'import *

csv

Organisation *

Pharmacie Online



Choisissez le dossier concerné

Référentiels

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

Visualisez ce que vous alimentez

Annuler

Import

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

[Cliquez ici](#)

- Merci !

Questions / Réponses