



Catalogue de Formations Yooz



Fédérer vos utilisateurs autour de votre nouvel outil Yooz

S'orienter sur la dématérialisation est aujourd'hui l'un des enjeux marquants pour votre société. Pour y parvenir ou pour l'améliorer, Yooz vous accompagne.

Il s'agit de la solution **la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser**. Des atouts qui rendent Yooz unique.

Faciliter l'intégration de Yooz dans votre écosystème logiciel passe par l'adhésion des utilisateurs au quotidien.

Yooz vous aide en vous proposant un cursus de formation complet, issu de notre expérience. Une équipe de formateurs dédiée met son expertise à votre service.

Nous avons conçu un catalogue de formations pour répondre au plus près à l'ensemble de vos besoins et s'adapter à vos spécificités.





Un pôle formation à votre écoute pour mobiliser et engager vos utilisateurs

La formation est un investissement stratégique pour répondre à **l'évolution de vos besoins**.

Faites grandir **vos compétences en performances** au travers d'une conduite du changement menée de front en collaboration avec Yooz.

Pour y parvenir, nous mettons à votre disposition une offre de formations précise, adaptée, offrant pour les participants des objectifs spécifiques, un accompagnement fort, une évaluation des compétences acquises.

Notre offre de formation est orientée sur les **usages métiers** de vos collaborateurs et structurée autour de chaque besoin fonctionnel.

Yooz décline ses formations au choix sur du présentiel ou du distanciel.

Dans ce catalogue, vous trouverez toutes les formations dont vous pouvez bénéficier et nos équipes restent à votre disposition pour aller plus loin ou structurer votre projet.





Vous transmettre notre expertise : La clé de votre réussite

Sur l'année 2024 :



+ de 1.200 formations réalisées



9,51/10 en + de 450 retours d'enquêtes



**10% des formations en présentiel
90% en remote**



+ de 10.000 apprenants formés



**Une équipe en constante évolution
composée de 11 formatrices/formateurs,
réalisant des formations en FR, UK, SP**



Suivi et évaluation de nos formations

Nos dispositifs pédagogiques et d'évaluation :

- Feuille d'émargement numérique assurant le suivi des présences par formation.
- Évaluations interactives en continu durant chaque module afin de mesurer la compréhension et l'acquisition des connaissances.
- Recueil préalable des attentes auprès des participants pour adapter nos formations.
- Questionnaire final de satisfaction permettant d'évaluer la qualité de la formation ainsi que l'atteinte des objectifs fixés.
- Évaluation post-formation (à froid) destinée à mesurer l'impact concret de la formation sur les pratiques professionnelles (réalisée auprès des stagiaires et des managers).
- Certificat de réalisation et attestation individuelle remis à l'issue de la formation.

Prérequis pour une formation optimale :

- Être utilisateur Yooz et posséder le rôle nécessaire indiqué dans le module choisi.
- Maîtriser l'utilisation basique d'un ordinateur et d'internet.
- Matériel requis : un ordinateur individuel avec webcam, micro et connexion internet stable.

Formation continue :

Chaque participant bénéficie d'un accès à un espace pédagogique en ligne dédié incluant :

- Un centre d'aide (FAQ de toutes les questions les plus généralement posées par nos clients synthétisées sous forme d'articles)
- Modules e-learning
- Supports pédagogiques téléchargeables
- Inscriptions et replay des formations publiques

Sommaire



FORMATION ADMINISTRATEUR

14

L'objectif de cette formation est de fournir aux administrateurs les connaissances permettant de maîtriser l'administration de Yooz Rising.

FORMATION COMPTABLE

18

L'objectif de cette formation est de fournir aux comptables les connaissances nécessaires pour maîtriser l'enregistrement des documents comptables avec Yooz Rising.

FORMATION VALIDEUR

22

L'objectif de cette formation est de fournir aux valideurs les connaissances permettant de maîtriser l'étape de validation dans Yooz Rising.

FORMATION DEMANDE D'ACHAT

26

L'objectif de cette formation est de fournir aux utilisateurs les connaissances nécessaires pour maîtriser la création, la modification et la validation des demandes d'achat dans Yooz Rising.

FORMATION WORKFLOW

30

L'objectif de cette formation est de fournir aux administrateurs les connaissances nécessaires pour maîtriser le paramétrage, la personnalisation et l'optimisation des workflows dans Yooz Rising.



FORMATION ADMINISTRATEUR

Formation administrateur

**Durée :**

3 heures - modulable sur demande

Formation disponible :

A distance, en présentiel, sur mesure

Délai d'accès :

3 semaines

Public visé :

Cette formation s'adresse aux utilisateurs avec un rôle « Administrateur ».

PROGRAMME DE LA FORMATION

Au cours de cette formation, le formateur vous guidera sur les aspects avancés de l'administration de votre application. Le/la stagiaire sera capable de gérer les configurations du système, d'administrer les utilisateurs et les droits d'accès, et de superviser les processus de validation des documents. La session est conçue pour équilibrer la théorie (avec des démonstrations) et des cas pratiques, adaptée à votre application et aux besoins spécifiques des administrateurs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de fournir aux administrateurs les connaissances permettant de maîtriser l'administration de Yooz Rising.

550€ HT

Chacune des formations est personnalisée en fonction des spécificités de votre application et de vos documents.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction à la Formation

- Accueil des participants
- Présentation Extranet Digiforma
- Présentation des objectifs de la formation
- Tour de table : questions et attentes des stagiaires

Présentation générale de votre application

- Comment se connecter
- Navigation et exploration de l'interface utilisateur
- Comprendre la notion de prise d'identité

Faire évoluer votre application en fonction des futurs besoins

- Adapter les formulaires
- Création de nouveaux champs personnalisés
- Découvrir le catalogue des fonctionnalités accessibles en autonomie

Adaptez votre process de validation

- Comprendre la notion de Workflow
- Paramétrage d'une phase et d'une étape
- Conditionnez vos routes par des critères personnalisés

Etablissez un périmètre de travail aux utilisateurs

- Etablir un périmètre de travail pour les utilisateurs
- Gérer les rôles et les permissions affiliées
- Administrer les utilisateurs et les groupes

Intéropérabilité

- Automatiser les flux de travail,
- Exporter les données (export comptable, bon à payer, etc...)
- Importer les référentiels

Mises en situation

Session Q/R

Evaluations :

Quizz, Questionnaire à chaud



FORMATION COMPTABLE

Formation comptable

**Durée :**

3 heures - modulable sur demande

Formation disponible :

A distance, en présentiel, sur mesure

Délai d'accès :

3 semaines

Public visé :

Cette formation s'adresse aux utilisateurs avec un rôle « Comptable ».

PROGRAMME DE LA FORMATION

Au cours de cette formation, le formateur vous guidera sur les aspects essentiels de la gestion comptable dans votre application. Le/la stagiaire sera capable d'enregistrer les documents comptables, de générer des exports et d'exploiter la recherche pour garder une vision globale de chaque document traité. La session est conçue pour équilibrer la théorie (avec des démonstrations) et répondre aux besoins spécifiques des comptables.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de fournir aux comptables les connaissances nécessaires pour maîtriser l'enregistrement des documents comptables avec Yooz Rising.

550€ HT

Chacune des formations est personnalisée en fonction des spécificités de votre application et de vos documents.

CONTENU DE LA FORMATION

Site web : getyooz.com
Email : contact@fr.getyooz.com
Phone : +33 1 73 60 96 69

Introduction à la Formation

- Accueil des participants
- Présentation Extranet Digiforma
- Présentation des objectifs de la formation
- Tour de table : questions et attentes des stagiaires

Présentation générale de votre application

- Comment se connecter
- Navigation et exploration de l'interface utilisateur
- Comprendre la notion de prise d'identité

Présentation du processus global de traitement des documents

- Schématisation du processus client
- Ciblage des étapes concernées par la formation et le positionnement des participants

Apprendre à intégrer des documents dans l'application

- Gérer les différents blocs d'affichage
- Automatiser l'intégration grâce à la capture mail
- Maîtriser la capture manuelle et ses options
- Déclencher et valider un découpage automatique ou manuel des documents

Utiliser l'espace «Mes Tâches»

- Comprendre les blocs de traitement
- Personnalisation de l'affichage pour répondre aux besoins individuels

Traitement de facture d'achat

- Présentation de l'affichage général des factures
- Travailler les trois blocs de données du formulaire
- Découvrir les boutons d'action disponibles
- Assigner un budget aux factures

Rapprochement de factures d'achats sur commandes (pour le processus achats)

- Associer une facture avec une ou plusieurs commandes
- Equilibrer les lignes en fonction de la facture émise par le fournisseur
- Gérer les écarts de quantité ou de prix

Utiliser l'espace «Mes Exports»

- Générer un export
- Retrouver un export récent

Se servir du module de recherche

- Découvrir les types de critères de recherche
- Utiliser les recherches multicritères
- Générer un rapport Excel des documents
- Mémoriser une recherche récurrente
- Maîtriser la fonctionnalité Yooz reports

Comment attacher des documents sur vos factures avec l'Add-On Attachment (pour les clients concernés).

Mises en situation

Session Q/R

Evaluations :

Quizz, Questionnaire à chaud



FORMATION VALIDEUR

Formation valideur

**Durée :**

3 heures - modulable sur demande

Formation disponible :

A distance, en présentiel, sur mesure

Délai d'accès :

3 semaines

Public visé :

Cette formation s'adresse aux utilisateurs avec un rôle « Valideur, trésorier, payeur ».

PROGRAMME DE LA FORMATION

Au cours de cette formation, le formateur vous guidera sur la validation de vos documents comptables. Le/la stagiaire sera capable de gérer les validations des factures des fournisseurs via Yooz et à l'aide de notre application mobile. La session est conçue pour équilibrer la théorie (avec des démonstrations) et des cas pratiques, adaptée à votre application et aux utilisateurs quotidiens.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de fournir aux valideurs les connaissances permettant de maîtriser l'étape de validation dans Yooz Rising.

550€ HT

Chacune des formations est personnalisée en fonction des spécificités de votre application et de vos documents.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction à la Formation

- Accueil des participants
- Présentation Extranet Digiforma
- Présentation des objectifs de la formation
- Tour de table : questions et attentes des stagiaires

Présentation générale de votre application

- Comment se connecter
- Navigation et exploration de l'interface utilisateur
- Comprendre la notion de prise d'identité

Processus de validation d'une facture

- Valider ou refuser une facture avant les campagnes de règlement de vos fournisseurs
- Valider une facture en fonction d'un budget alloué (pour les clients concernés)

Gestion des litiges fournisseurs

- Comment contacter vos fournisseurs directement depuis Yooz

Comment utiliser le module de recherche

- Visualiser les documents que vous avez traités
- Créer et générer des rapports de recherche

Comment attacher des documents sur vos factures avec l'Add-On Attachment (pour les clients concernés).

Mises en situation

Session Q/R

Evaluations :

Quizz, Questionnaire à chaud



FORMATION DEMANDE D'ACHAT

Formation demande d'achat

**Durée :**

3 heures - modulable sur demande

Formation disponible :

A distance, en présentiel, sur mesure

Délai d'accès :

3 semaines

Public visé :

Cette formation s'adresse aux utilisateurs avec un rôle « Demandeur, valideur ».

PROGRAMME DE LA FORMATION

Au cours de cette formation, le formateur vous guidera sur la gestion et la validation des demandes d'achat. Le/la stagiaire sera capable de créer, modifier et valider des demandes d'achat via Yooz, tout en maîtrisant les étapes clés du processus d'approbation. La session est conçue pour équilibrer la théorie (avec des démonstrations), adaptée à votre application et aux utilisateurs impliqués dans le processus d'achat.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de fournir aux utilisateurs les connaissances nécessaires pour maîtriser la création, la modification et la validation des demandes d'achat dans Yooz Rising.

550€ HT

Chacune des formations est personnalisée en fonction des spécificités de votre application et de vos documents.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction à la Formation

- Accueil des participants
- Présentation Extranet Digiforma
- Présentation des objectifs de la formation
- Tour de table : questions et attentes des stagiaires

Présentation générale de votre application

- Comment se connecter
- Navigation et exploration de l'interface utilisateur
- Comprendre la notion de prise d'identité

Présentation du processus global de traitement des documents

- Schématisation du processus client
- Identifier les étapes concernées par la formation

Traitement des demandes d'achat

- Créer une demande d'achat en respectant le processus défini
- Maîtriser les actions disponibles pour les valideurs de demandes d'achat
- Assigner un budget (pour les clients concernés)

Gestion des commandes

- Suivre les étapes de traitement des commandes
- Envoyer une commande manuellement au fournisseur
- Réceptionner une commande totalement ou partiellement

Validation de la facture d'achat sur commande

- Utiliser l'interface de validation d'une facture à accepter
- Gérer les cas de litige et autres situations spécifiques

Utilisation du module de recherche

- Découvrir les différents types de critères de recherche
- Effectuer des recherches multicritères
- Générer un rapport Excel des documents
- Mémoriser une recherche récurrente

Comment attacher des documents sur vos factures avec l'Add-On Attachment (pour les clients concernés).

Mises en situation

Session Q/R

Evaluations :

Quizz, Questionnaire à chaud



FORMATION WORKFLOW

Formation workflow

**Durée :**

3 heures - modulable sur demande

Formation disponible :

A distance, en présentiel, sur mesure

Délai d'accès :

3 semaines

Public visé :

Cette formation s'adresse aux utilisateurs avec un rôle « Administrateur responsable de la gestion des processus dans l'application ».

PROGRAMME DE LA FORMATION

Au cours de cette formation, le formateur vous guidera sur le paramétrage et la gestion des workflows liés à chaque document. Le/la stagiaire sera capable de configurer, adapter et optimiser les étapes du processus d'approbation dans Yooz, tout en maîtrisant les outils nécessaires pour personnaliser les workflows en fonction des besoins spécifiques des organisations. La session est conçue pour équilibrer la théorie (avec des démonstrations).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de fournir aux administrateurs les connaissances nécessaires pour maîtriser le paramétrage, la personnalisation et l'optimisation des workflows dans Yooz Rising.

550€ HT

Chacune des formations est personnalisée en fonction des spécificités de votre application et de vos documents.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction à la Formation

- Accueil des participants
- Présentation Extranet Digiforma
- Présentation des objectifs de la formation
- Tour de table : questions et attentes des stagiaires

Gestion des processus

- Présentation de l'add-on Dynamic Workflow
- Comprendre et automatiser vos flux de d'enregistrement/validation
- Comment paramétrer vos routes/étapes/phases
- Configurer et utiliser le système de notation pointée dans chaque étape de votre workflow

Paramétrage global

- Vue d'ensemble des options de paramétrage global pour personnaliser les workflows selon vos besoins
- Adaptation de vos formulaires en fonction des étapes du processus
- Paramétrage des retards et des relances

Mises en situation

Session Q/R

Evaluations :

Quizz, Questionnaire à chaud



Vous ou vos collaborateurs êtes en situation de handicap ?

Fort de ses valeurs caractéristiques, Yooz s'engage dans une démarche inclusive. Notre **cellule handicap** est à votre disposition pour travailler avec vous sur vos besoins d'aménagements et d'adaptations, afin de garantir que vos équipes pourront bénéficier du meilleur des accompagnements durant leur apprentissage. Quel que soit le handicap à prendre en compte, n'hésitez pas à nous le signaler en amont afin qu'un travail de personnalisation soit fait, que la formation ait lieu sur site ou en distanciel. Donner sa chance à chacun d'apprendre et de réussir de façon égalitaire est un engagement permanent pour nos formateurs, épaulés par notre **cellule handicap**.