


# Gestion Commerciale : Dématérialisation - Gestion des structures

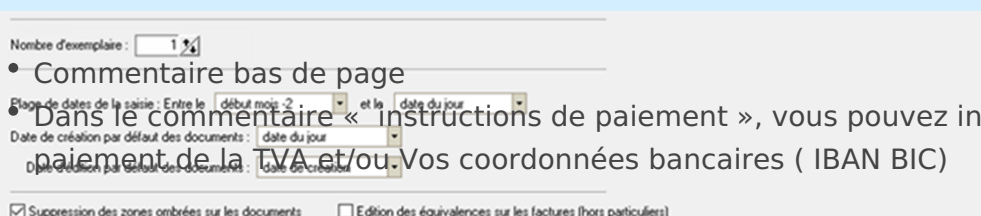
Déterminer dans l'onglet " généralités", le choix de l'entête

- Uniquement du texte
- Uniquement un logo ( le texte doit être inclus dans l'image du logo)
- Un format mixte avec le logo à gauche et le texte à droite limité à 9 lignes.

Définir dans l'onglet "facturation", le contrôle des SIRET clients

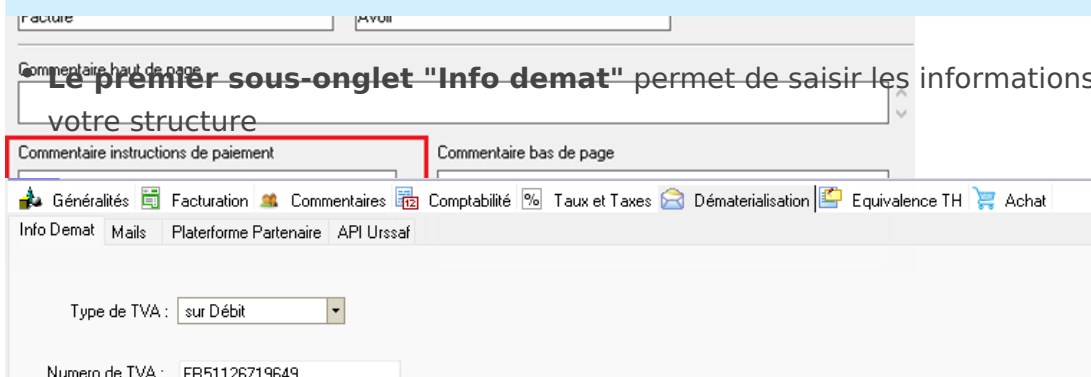
- 
- Interdire la validation d'une fiche client si le SIRET n'est pas renseigné
  - Vérifier au niveau association que le client ne soit pas déjà existant via le contrôle du SIRET

Paramétrer dans l'onglet " commentaires", des informations complémentaires dans :

- 
- Commentaire bas de page
  - Dans le commentaire « instructions de paiement », vous pouvez indiquer : L'option de paiement de la TVA et/ou Vos coordonnées bancaires ( IBAN BIC)

Ces nouveaux commentaires sont disponibles uniquement dans les documents présents dans l'onglet " transmission en lot"

Indiquer dans l'onglet " dématérialisation", les informations suivantes :



Le premier sous-onglet "Info demat" permet de saisir les informations nécessaires pour votre structure

Commentaire instructions de paiement

Type de TVA : sur Débit

Numero de TVA : FR51126719649

- Vous pouvez ainsi indiquer sur cette écran le type de TVA et tous les champs nécessaires au bon remplissage des formats de facture dématérialisée.
- C'est sur cette écran également que vous allez pouvoir indiquer le dossier sur lequel les factures au format Facture-X vont être générées.

**Cette information est essentielle si vous avez choisi un autre prestataire que Yooz comme plateforme agréée.**

### Dans le 2ème sous onglet "Mails":

- Dans la 1ère zone: Définir le serveur SMTP ( les informations sont remises par votre prestataire informatique)
- Dans la 2ème zone : Le contenu du texte renseigné dans la zone mail est pris en priorité. Si aucun texte n'est pré renseigné alors le programme génèrera par défaut un texte.

**Dans le 3ème sous onglet "Plateforme Partenaire":**

- **Sous-Onglet API:** Renseigner les informations de Yooz

- **Sous onglet SFTP:** Renseigner les informations du serveur

Info Demat Mails Plateforme Partenaire API Urssaf

API SFTP

Serveur SFTP :

Port du serveur : 22

Utilisateur :

Mot de passe :

Dossier :

Revision #13

Created 26 May 2026 09:04:44 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 15 June 2026 14:16:58 by Bénédicte DESBROCHES