

Quels objectifs ?

Comprendre l'interface et les fonctionnalités principales de Pennylane ;

Intégrer et valider les factures d'achats et de ventes dans l'outil ;

Récupérer et traiter les flux bancaires pour effectuer les rapprochements ;

Réaliser une première vérification de la TVA collectée et déductible.

Contenu de la formation :

Présentation de l'interface et des rôles utilisateurs (comptable, gestionnaire de la facturation...) ;

Paramétrage de base du dossier (TVA, banques, catégories) ;

Collecte et traitement des factures d'achats :

→ Méthodes de collectes.

Traitement des factures de vente :

→ Création manuelle, récupération automatisée, contrôle.

Processus devis - factures, intégration des factures externes .

Récupération des opérations bancaires.

Réconciliation banque/pièce.

Revue des comptes, balances, grands-livres et traitement des anomalies courantes.

Visualisation des bases de TVA et premières vérifications.

Export simple de balances et grand-livre.

Pennylane - Niveau I

Durée : 1 jour

Dates : Nous consulter

Heures : 7 heures

Pour qui ? Comptables.

Pré-requis : Avoir des bases en comptabilité.

Profil du formateur : Senior data manager en cabinet d'expertise comptable.

Nombre de participants : Entre 6 et 15 personnes.

Format : Présentiel, chez le client - INTRA.