

Quels objectifs ?

Paramétrer et automatiser les processus d'achat et de vente ;

Utiliser les fonctionnalités de relance client pour améliorer le suivi des règlements ;

Importer des données en respectant les formats requis et corriger les erreurs ;

Générer et valider les écritures comptables pour une intégration complète.

Contenu de la formation :

Configuration avancée des fournisseurs et clients (règles de validation, relances).

Mise en place des processus de vente :

→ Devis → facture → suivi → encaissement.

Processus achat :

→ Demande d'achat → validation → facture → paiement.

Paramétrage et gestion des workflows (approbation, circuit de validation).

Fonctionnalité de relance client :

→ Création, personnalisation, envois automatiques.

Configuration des imports de factures ou écritures :

→ Modèles PennyLane, erreurs

fréquentes à éviter.

Mise en place et paramétrage analytique :

Génération des écritures comptables :

→ Validation, ajustements.

Journalisation et export vers logiciel de production comptable (si cabinet).

Contrôle final :

→ Tableau de bord, suivi des tâches comptables.

PennyLane - Niveau II

Fonctions avancées

Durée : 0,5 jour

Dates : Nous consulter

Heures : 3 heures 30

Pour qui ? Comptables.

Pré-requis : Avoir suivi la formation PennyLane - Niveau I.

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.