

## 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 & automatisation

**Durée :** 0,5 jour

**Dates :** Nous consulter

**Heures :** 3 heures 30

**Pour qui ?** Comptables.

**Pré-requis :** Avoir suivi la formation Pennylane - Niveau I + être familier avec les principales fonctionnalités de Pennylane.

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

**Nombre de participants :** Entre 6 et 15 personnes.

**Format :** Présentiel - INTRA.



Programme  
et inscription