

## Quels objectifs ?

- Paramétriser 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