

## PennyLane | Formation Professionnel

Formation présentielle

*A l'issue de la formation, vous saurez utiliser les fonctions de bases de PennyLane Professionnel.*

**Durée:** 17.50 heures (2.50 jours)

### Profils des stagiaires

- Toute personne ayant en charge le suivi des factures au sein de l'entreprise

### Prérequis

- Aucun

### Effectif maximum

5 à 6 personnes

### Modalités et délais d'accès

Sur demande par téléphone, mail ou directement sur notre site internet

Délai minimum de 24 heures à convenir ensemble en fonction de nos disponibilités respectives

Lieu : Site Client

## Objectifs pédagogiques

- Collaborer avec votre comptable
- Gérer vos ventes
- Gérer vos dépenses
- Analyser vos dépenses

## Contenu de la formation

- Module Ventes
  - Paramétrages et personnalisations
  - Création des devis
  - Création des factures clients
  - Analyse des différents statuts des factures
  - Travail sur une facture
  - Création d'un avoir
  - Automatisation des tâches
  - Gestion des abonnements
  - Gestion des relances
  - Automatisation des rapprochements bancaires
  - Import des factures de vente
- Module Achats
  - Paramétrage du compte
  - Transmission des factures
  - Gestion des factures et avoirs (import, archivage, classement, suppression...)
  - Réalisation d'un rapprochement bancaire
  - Répartition des montants
  - Lettrage
  - Gestion des avoirs

- Règlement des factures
- Création des ibans fournisseurs
- Création d'une note de frais
- Validation d'une note de frais
- Circuit de validation
- Création et suivi d'une demande d'achat
- Déclaration et validation des frais kilométriques
- Gestion des factures en choisissant sa méthode
- Module Compte Pro
  - Découvert du compte pro
  - Ouverture d'un compte pro
  - Approvisionnement d'un compte pro
  - Mise en place des prélèvements fournisseurs
  - Gestion des prélèvements désactivation, refus, suspension...
- Module Pilotage et Trésorerie
  - Le plan de trésorerie prévisionnel
  - Paramétrer vos familles et catégories
  - Catégoriser vos factures et transactions
  - Analyser votre activité avec un P&L
- Module Transactions & Comptabilité internalisée
  - Traitement des transactions
  - Gestion des règles
  - Justification des transactions
  - Gestion des écarts
  - Enregistrement du rapprochement

## Organisation de la formation

### Equipe pédagogique

### Méthodes et moyens pédagogiques & techniques

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et équipée d'un vidéo-projecteur
- Ordinateur pour chaque participant avec un accès aux logiciels concernés et relié à Internet
- Exposés théoriques
- Etudes de cas concrets reposant sur les besoins de gestion d'entreprise
- Quiz en salle
- Mise à disposition de support ou aide en ligne en fin de formation

### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM) pour validation des acquis
- Mises en situation
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation

## Informations pratiques

Prix : 2425.00€HT

### Référent Handicap

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap

## BDO Software & Services

17 allée du Lac de Tignes  
73290 LA MOTTE SERVOLEX  
Email: [florence.garnier@bdo.fr](mailto:florence.garnier@bdo.fr)  
Tel: 04 79 85 47 05



- Merci de contacter notre **Référent Handicap Sébastien Ravatier**

### Renseignements et inscription

Contactez nous au 04 79 85 47 05 ou sur l'adresse mail [Software-Services.Contact@bdo.fr](mailto:Software-Services.Contact@bdo.fr)

Cette formation est disponible sur notre site [www.bdo.fr/fr-fr/services/conseil/digital-data/integration-solutions-gestion](http://www.bdo.fr/fr-fr/services/conseil/digital-data/integration-solutions-gestion)