

Pennylane | Formation Professionnel - AD

Formation à distance

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

Objectifs pédagogiques

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

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 via une plateforme de visioconférence type TeamViewer, Teams ou Webex
- 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
- Quizz
- 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
- Merci de contacter notre **Référent Handicap Sébastien Ravatier**

BDO Software & Services

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



Renseignements et inscription

Contactez nous au 04 79 85 47 05 ou sur l'adresse mail Softwareet-Services.Contact@bdo.fr

Cette formation est disponible sur notre site www.bdo.fr/fr-fr/services/conseil/digital-data/integration-solutions-gestion