Pennylane – Gestion : Piloter son activité

Formation opérationnelle au pilotage de gestion sur Pennylane pour une entreprise organisée en plusieurs sites, destinée aux clients du cabinet. Elle couvre la structuration des catégories de gestion, l'automatisation des affectations, le traitement des notes de frais, la construction des axes analytiques de gestion par magasin et l'exploitation des tableaux de bord de marge. Format 1 journée (7h00), en présentiel sur le site du client.

Formateur·rice(s) :

- Florian Agullo

Objectifs visés

- ▪ Structurer un plan de catégories de gestion aligné sur une organisation multi-sites
- ▪ Paramétrer des règles d'affectation automatique
- ▪ Traiter une note de frais de bout en bout et la traiter dans le circuit de validation
- ▪ Construire les axes analytiques de gestion et ventiler les charges communes pour isoler la contribution de chaque site
- ▪ Exploiter un tableau de bord de marge

Méthodes d'évaluation

- Cas pratique
- Jeu de rôle / Simulation

Déroulé pédagogique

Journée 1

- Cadrage du modèle de gestion multi-sites et catégorisation
- Paramétrage des notes de frais
- Flux de ventes et ventilation de l'analytiques
- Construction d'un tableau de bord

Informations complémentaires

Durée : 7 heures de formation sur 1 jour

Pré-requis :

- ▪ Disposer d’un abonnement Pennylane actif incluant le module notes de frais
- ▪ Disposer d’un historique de transactions bancaires exploitable dans l’environnement du client
- ▪ Aucun prérequis comptable spécifique

Public concerné : ▪ Dirigeant, co-gérant, responsable de site ▪ Toute personne en charge du pilotage économique de l’activité

Doniforma — Société par actions simplifiée (SAS)
Tél : 06 07 26 77 04 – Mail : contact@tousformateurs.fr
290 Avenue Robespierre — 83130 La Garde France
SIRET : 91175609600028 — Numéro de TVA : FR26911756096
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93830678983 auprès du préfet de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce numéro d'enregistrement ne vaut agrément de l'État