Pennylane – Gestion : Facturation, devis, factures clients et avoirs

Modèles et personnalisation, devis, acomptes, avoirs, relances, abonnements et facture électronique

Formation opérationnelle au cycle de facturation client sur Pennylane (modèles de documents, devis, factures, avoirs, acomptes, relances automatiques, abonnements, import des ventes et facture électronique), destinée aux clients du cabinet. Format demi-journée (3h30), en présentiel ou à distance.

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Se repérer dans l'interface Pennylane et exploiter les indicateurs de la page d'accueil
- Personnaliser ses modèles de documents de facturation et paramétrer ses mentions obligatoires
- Établir un devis, le convertir en facture client et émettre un avoir
- Créer une facture d'acompte, programmer des relances automatiques et planifier une facturation récurrente (abonnements)
- Importer ses factures de vente et anticiper l'obligation de facturation électronique

Support inclus pendant 6 mois après la formation (questions par e-mail ou téléphone, aide sur les cas concrets, réponse sous 24h).

Formateur·rice(s) :

- Florian Agullo

Objectifs visés

- Se repérer dans l'interface Pennylane et exploiter les indicateurs de la page d'accueil
- Personnaliser ses modèles de documents de facturation et paramétrer ses mentions obligatoires
- Établir un devis, le convertir en facture client et émettre un avoir
- Créer une facture d'acompte, programmer des relances automatiques et planifier une facturation récurrente (abonnements)
- Importer ses factures de vente et anticiper l'obligation de facturation électronique

Méthode d'évaluation

- Cas pratique

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

Déroulé pédagogique

Journée 1

- Accueil des participants, recueil des attentes, présentation des objectifs et du déroulé
- Démo – Repères dans l'interface Pennylane et lecture de la page d'accueil
- Exercice – Se repérer dans son propre espace et retrouver un document de facturation
- Démo – Personnalisation des modèles et paramétrage des mentions obligatoires
- Exercice – Personnaliser son modèle de facture et contrôler ses mentions
- Pause
- Démo – Du devis à la facture client, facture d'acompte et avoir
- Exercice – Établir un devis, le convertir en facture et émettre un avoir
- Démo – Relances automatiques et facturation récurrente (abonnements)
- Exercice – Configurer une relance automatique et un abonnement
- Démo – Import des factures de vente et obligation de facturation électronique
- Exercice – Importer un lot de factures de vente et contrôler le résultat
- Synthèse générale et évaluation finale (cas pratique noté)

Informations complémentaires

Durée : 3.51 heures de formation sur 1 jour

Pré-requis :

- Disposer d'un accès Pennylane actif
- Aucun prérequis technique ou comptable spécifique

Public concerné : Gérant, comptable. Toute personne en charge de la facturation au sein de l'entreprise.