crews
Where you belong

# FORMATION
## Pennylane

**OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES**

- Comprendre l'écosystème Pennylane et organiser son espace de gestion financière
- Gérer les ventes, les achats et les justificatifs dans un flux centralisé
- Suivre les paiements, la trésorerie et les principaux indicateurs financiers
- Collaborer avec son expert-comptable et automatiser les tâches récurrentes

**DURÉE DE LA FORMATION**

2 jours (14 heures)

**PUBLIC VISÉ**

Dirigeants, responsables administratifs et financiers, comptables, office managers et entrepreneurs

**PRÉ-REQUIS**

Accès à un compte Pennylane

**DÉLAIS D'ACCÈS**

Admissibilité sur dossier et échange avec l'équipe Experience : réponse sous 48 heures

**TARIF**

- Formation inter-entreprise : 1 890 euros HT par personne
- Formation intra / sur mesure : sur devis

crews
Where you belong

**PROGRAMME DÉTAILLÉ**

- Comprendre et prendre en main Pennylane
    - Découvrir les espaces, les rôles et les principales fonctionnalités de Pennylane
    - Comprendre l'articulation entre gestion, trésorerie et comptabilité
    - Paramétrer l'entreprise, les accès et les préférences utiles
- Gérer les ventes et les encaissements
    - Créer et suivre les devis, factures et avoirs
    - Organiser les clients, produits, échéances et relances
    - Suivre les statuts d'envoi, de règlement et les impayés
- Centraliser les achats et les dépenses
    - Collecter les factures et justificatifs depuis les canaux disponibles
    - Catégoriser les fournisseurs, achats et axes analytiques
    - Organiser les validations, notes de frais et justificatifs manquants
- Suivre les banques et la trésorerie
    - Connecter les comptes bancaires et rapprocher les transactions
    - Catégoriser les flux et contrôler les pièces associées
    - Lire la position de trésorerie et anticiper les flux futurs
- Organiser les paiements et la collaboration
    - Préparer les règlements fournisseurs selon les droits et services disponibles
    - Gérer les rôles, validations, commentaires et demandes d'information
    - Coordonner les échanges avec l'expert-comptable et documenter les contrôles
- Analyser les finances et automatiser les tâches
    - Lire les tableaux de bord, budgets et rapports accessibles dans Pennylane
    - Créer des règles, automatisations et intégrations adaptées aux usages récurrents
    - Définir une routine de contrôle et exporter les données utiles
- Atelier de mise en pratique
    - Traiter un cas complet, du devis ou de la facture d'achat jusqu'au règlement
    - Rapprocher les documents et transactions puis analyser les indicateurs
    - Construire une routine de gestion adaptée à son organisation

## DÉBOUCHÉS, PASSERELLES ET SUITES DE PARCOURS

À l'issue de la formation, les apprenants pourront utiliser Pennylane pour gérer les ventes et les achats, centraliser les justificatifs, suivre les paiements et la trésorerie, collaborer avec leur expert-comptable et automatiser les tâches récurrentes selon leurs droits d'accès.

## MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

- Animation des formations par des professionnels du digital en activité
- Méthodes pédagogiques variées et dynamiques (études de cas, ateliers et travaux)
- Encadrement individuel par l'équipe Experience

## MOYENS POUR SUIVRE LA FORMATION

- Suite d'outils technologiques performants : Google Workspace for Education, Edusign...
- Cas pratiques sur des situations réelles d'entreprises

## MOYENS D'ÉVALUATION

- Évaluation des acquis en fin de formation via un quiz ou un rendu de projet

## RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCES

- Taux de satisfaction en fin de formation : NA
- Taux d'assiduité : NA

## ACCESSIBILITÉ

Accessibilité des personnes en situation de handicap, RQTH, ou difficultés particulières, nous contacter pour organiser un entretien et vous proposer un programme adapté à vos besoins : handicap@crews-education.com

Accessibilité des publics internationaux, nous contacter : international@crews-education.com

## CONTACTS

- Par téléphone : +33(0)4 85 64 04 20
- Par WhatsApp : +33(0)7 56 28 04 62
- Par email : yohann.gimenez@crews-education.com