

Méthodologie

La formation pour le forfait Ambassadeur comprend 12 séances :

- 1 séance de configuration/paramétrage d'une durée de 3 heures
- 5 capsules vidéo de formation de durée variable
- 6 séances de formation personnalisée d'une durée de 3 heures chacune

Objectifs

- Configurer l'application selon les besoins du client
- Former le client sur Prodon

1. Configuration et paramétrage de Prodon

- Structure financière
 - Comptes de banque
 - Affectations comptables
 - Modes de paiement
- Création des utilisateurs et gestion des groupes
- Configuration des reçus et remerciements (intégré, lettre et courriel)
- Configurer de la structure d'occasion
- Configuration d'un formulaire web général

2. Capsule vidéo - Initiation à Prodon

- Navigation et personnalisations
- Gestion des clients et relations
- Gestion des transactions
- Mise à jour web
- Sauvegarde de données
- Demande de soutien
- Documentation wiki

3. Formation personnalisée – Approfondir les notions d'initiation à Prodon

- Navigation et personnalisations
- Gestion des clients et relations
- Gestion des transactions
- Structure d'occasion
- Caractéristiques (si le temps le permet)

4. Capsule vidéo – Engagements (Dons récurrents)

- Configuration et ajout d'un engagement
- Valeurs par défaut et mise à jour d'un engagement
- Processus d'encaissement et traitement des rejets bancaires
- Formulaire web, document maître et rapport

5. Formation personnalisée – Formulaire de Dons en ligne

- Explication des configurations d'un formulaire de dons en ligne
- Configuration du courriel de remerciement
- Création d'un ou plusieurs autre(s) formulaire(s) (si le temps le permet)

6. Formation personnalisée – Visuel et importation des Dons en ligne

- Configuration du visuel de formulaire (back-office)
- Importation des dons en ligne
- Conciliation bancaire (Paysafe/Netbanx)

7. Capsule vidéo – Reçus électroniques

- Configuration des reçus électroniques et remerciements intégrés
- Options de reçus électroniques dans la fiche client et transaction
- Envoi des reçus électroniques
- Historique des reçus électroniques

8. Formation personnalisée – Statistiques, rapports et révision

- Analyses et historiques
- Sommaires intégrés (si le temps le permet)
- Rapports intégrés (si le temps le permet)
- Importation des dons en ligne (si le temps le permet)
- Conciliation bancaire avec Netbanx (si le temps le permet)

9. Formation personnalisée – Segmentation

- Création de vues personnalisées
- Création de filtres personnalisés
- Configuration de liste dynamique
- Notion approfondie des caractéristiques
- Fusion de doublons

10. Capsule vidéo – PubliCourriel

- Création de la liste de distribution
- Abonnement des clients à une liste de distribution
- Configuration d'un envoi PubliCourriel
- Configuration du courriel à partir du Courrielleur
- Envoi du PubliCourriel
- Historique des communications

11. Capsule vidéo – Processus automatisés

- Configuration d'un modèle de liste de distribution
- Création d'un processus via assistant et d'un processus manuel
- Configuration d'un courriel
- Démarrer un processus et statut du processus
- Historique des communications

12. Formation personnalisée – Importation MAJ & Clients

- Fournir un fichier ou création du fichier gabarit pour l'importation
- Configuration de l'importation
- Lancer l'importation