

Méthodologie

La formation pour le forfait Visionnaire comprend 17 séances :

- 2 séances de configuration/paramétrage d'une durée de 3 heures
- 5 capsules vidéo de formation de durée variable
- 10 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)

2. Configuration et paramétrage de Prodon

- Configurer de la structure d'occasion
- Configuration d'un formulaire web général

3. 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

4. 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)

5. 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

6. 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)

7. 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)

8. Formation personnalisée – Segmentation

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

9. Formation personnalisée – Statistiques, rapports et révision

- Analyses et historiques
- Sommaires intégrés
- Rapports intégrés
- Grilles d'analyses

10. 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

11. Formation personnalisée – Importation MAJ & Clients, transactions et engagements

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

12. 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

13. 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

14. Formation personnalisée – Reconnaissance - Configuration

- Fournir votre plan de reconnaissance
- Création du programme de reconnaissance
- Historique des programmes de reconnaissance

15. Formation personnalisée – Microsite P2P – Séance 1

- Configuration sur la plateforme P2P du visuel avec les différents onglets
- Recevoir les directives du reste de la configuration à faire avant la prochaine formation

16. Formation personnalisée – Microsite P2P – Séance 2

- Configuration dans Prodon de la structure d'occasion/activités
- Configuration des caractéristiques
- Création des formulaires web et de leurs visuels
- Branchement des formulaires web et de la plateforme P2P
- Test d'inscription de participant et d'un don
- Recevoir les directives du reste de la configuration à faire avant la prochaine formation

17. Formation personnalisée – Microsite P2P – Séance 3

- Faire des tests aléatoires pour validation que tout est fonctionnel
- Apporter les changements nécessaires
- Montrer la gestion des participants, des équipes, des défis et des dons
- Vider la base de données de la plateforme P2P et mettre en production