

A blurred photograph showing the hands and forearms of several people in business attire, suggesting a collaborative or professional setting.

## CRM

## Organismes à but non lucratif - Associations- ONG

### Fonctionnalités clés

#### Une gestion des adhérents et des donateurs :

- Centralisation de vos données sur une interface unique et sécurisée
- Gestion des inscriptions et de la formation des adhérents
- Optimisation du temps de recherche des données de vos adhérents et donateurs
- Gestion des fiches des adhérents (personnes physiques et morales)
- Amélioration de la connaissance et de la fidélisation de vos adhérents
- Visualisation et suivi du paiement des cotisations et des dons
- Gestion des membres permanents
- Historisation et traçabilité des échanges, des interactions et des participations des différents évènements
- Suivi complet des dossiers de vos bénéficiaires
- Suivi et traçabilité de la relation avec les bailleurs de fond

#### Gestion des actions et de l'activité quotidienne :

- Planification des actions des volontaires et des adhérents
- Gestion et suivi des actions effectuées par les volontaires et les adhérents (RDV, Appel téléphonique, Fax, SMS .....)
- Supervision et affectation des actions
- Historique des actions (tâches réalisées, courriers envoyés et reçus, emails envoyés et reçus, rendez-vous avec compte rendu,..)
- Visualisation du Calendrier
- Création de courriers d'après modèles

#### Une meilleure gestion et suivi des campagnes Marketing:

- Qualification et segmentation fine de votre base de données
- Simplification de la planification et du suivi des campagnes : planifier et effectuer le suivi des activités des tâches, des budgets, etc.
- Dynamisation de vos campagnes de communication en multicanal (E-Mail, Télécopie, SMS, Phoning.....)
- Gestion des calendriers d'évènements et des campagnes d'emailing
- Gestion et suivi de votre budget Marketing et de communication
- Valorisation de votre image et votre travail associatif
- Organisation et suivi de l'assemblée générale
- Gestion et traçabilité des réponses de campagne
- Conquête de nouveaux adhérents et donateurs

### Une simplification du traitement des réclamations :

- Gestion des demandes et réclamations des volontaires, adhérents et donataires
- Mise à disposition d'une base de connaissance et foire aux questions
- Automatisation des processus de résolution des demandes et des réclamations
- Suivi des statuts d'avancement

### Un suivi précis de l'activité de votre association :

- Édition des rapports et élaboration des statistiques
- Pilotage de la gestion de la relation donateur
- Identification et analyse des contraintes budgétaires des associations

### Les autres fonctionnalités :

- Attachement et stockage des documents : Prise en compte de tous type de documents (Word, Excel, PDF, Images, etc.)
- Export/Import des données
  - Exporter des données dans des formats différents (Excel, Word, PDF, etc.)
  - Importer des données à partir des fichiers sources.
- Gestion facile des attributions avec possibilité d'affecter (attribuer) des enregistrements à des utilisateurs leur permettant de se concentrer sur les données qui les concernent.
- Recherche et Consultation :
  - Outils de recherche performants et intuitifs
  - Optimisation du temps de recherche
  - Recherche multicritères
  - Enregistrement des vues et des recherches
- Gestion des alertes et Notifications :
  - Libérer les utilisateurs des tâches récurrentes,
  - Améliorer la réactivité des utilisateurs
  - Consolider la relation de l'association avec son environnement
- Annonce : Cet espace permet aux collaborateurs d'accéder aux nouvelles
- Une mobilité avancée : accéder aux informations essentielles partout et à tout moment depuis n'importe quel terminal mobile
- Une optimisation de vos déplacements et de vos RDV grâce à la géolocalisation.