



Formation Salesforce NPC et GrantMaking

Être autonome dans l'utilisation de Salesforce Nonprofit Cloud et GrantMaking

Description de la formation

Cette formation de deux jours est conçue pour permettre aux professionnels du secteur associatif de devenir autonomes dans l'utilisation de Salesforce Nonprofit Cloud et de GrantMaking. Les participants apprendront à naviguer efficacement dans l'interface, gérer les données des donateurs, créer des rapports personnalisés, et utiliser des outils avancés pour la gestion des projets.

Cette formation vise non seulement à enseigner les fonctionnalités de Salesforce Nonprofit Cloud et de GrantMaking mais aussi à permettre aux participants de les utiliser de manière efficace et autonome pour améliorer la gestion de leurs organisations. Avec des méthodes pédagogiques variées et interactives, le programme est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur associatif, maximisant ainsi leur engagement et leur apprentissage.

Langue de formation : Français.

À noter que certains supports de cours peuvent être en anglais.

Objectifs :

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :

- Maîtriser l'interface et les fonctionnalités de base de Salesforce Nonprofit Cloud.
- Gérer et analyser efficacement les données relatives aux donateurs et aux donations.
- Créer et gérer des projets en lien avec les missions de la structure.
- Créer des campagnes de communication et des événements via Salesforce.
- Créer des rapports et des tableaux de bord pour piloter les activités en lien avec leurs missions.
- Personnaliser et automatiser les processus pour augmenter l'efficacité opérationnelle.

Participants :

La formation être autonome dans l'utilisation de Salesforce Nonprofit Cloud s'adresse à toutes les personnes ayant besoin de comprendre les fonctionnalités principales de Salesforce sans pour autant être gestionnaires de l'application.

Public cible :

- Gestionnaires de bases de données dans les associations
- Responsables des donations et du développement
- Coordinateurs de projets
- Personnel administratif et technique impliqué dans la gestion de Salesforce au sein de leur organisation

Pré-requis :

Aucun pré-requis technique n'est nécessaire pour participer à cette formation. Cependant, il est recommandé d'avoir une expérience de base en navigation web et en utilisation de logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, etc.).

Equipe pédagogique :

- La formation est animée par Guillaume Le Morvan qui est consultant numérique certifié Salesforce, expert Salesforce (NPSP, NPC, GrantMaking, Outfound) et formateur.

Moyens pédagogiques et techniques :

- Accueil des apprenants au sein de leur structure
- Livret de formation (pdf)
- Vidéo projection
- Manipulation et entrainement avec du matériel pédagogique
- Sessions interactives avec études de cas réels et mise en situation
- Support d'exercices partagés (texte à trous, QCM, à relier)
- Plate forme e-learning

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

- Feuilles de présence
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Exercices pratiques
- Satisfaction à chaud et à froid
- Suivi post-formation après un mois pour évaluer l'intégration des compétences dans l'environnement professionnel.

Programme détaillé :

Jour 1 : Introduction et Gestion des Données de Base

Objectif : Comprendre l'architecture de Salesforce Nonprofit Cloud ainsi que de GrantMaking et maîtriser la gestion des données essentielles.

Matinée : Introduction et Prise en Main

9h00 – 10h30 : Introduction à Salesforce Nonprofit Cloud

- Présentation de Salesforce Nonprofit Cloud.
- Navigation dans l'interface utilisateur.
- Comprendre les configurations spécifiques à Nonprofit Cloud.

10h45 – 12h30 : Gestion des Comptes et des contacts

- Créer et gérer des enregistrements de compte et de contacts.
- Suivi des comptes et des contacts.
- Utilisation des rapports pour le suivi des comptes et contacts efficaces.

Après-Midi : Gestion du programme d'appel à projets

13h30 – 15h00 : Introduction à Salesforce GrantMaking

- Utilisation des fonctionnalités de gestion d'appel à projet.
- Configurer et utiliser les fonctionnalités d'appel à projet.

15h15 – 17h00 : Gestions des appels à projets

- Créer et gérer des appels à projets.
- Suivi des appels à projets (éligibilité et notations).
- Utilisation des rapports pour le suivi des appels à projets.

Évaluation de fin de journée : Quiz sur la navigation et la gestion des appels à projets.

Jour 2 : Fonctionnalités Avancées et Personnalisation

Objectif : Apprendre à utiliser les outils avancés de Nonprofit Cloud pour améliorer la gestion des projets et des événements, et personnaliser le système pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation.

Matinée : Gestion des Projets et des Événements

9h00 – 10h30 : Gestion des Projets

- Création et suivi des projets.
- Attribution des ressources et gestion des tâches.

10h45 – 12h30 : Gestion des Événements

- Planification et gestion d'événements.
- Suivi des inscriptions et des participations.
- Analyse de l'impact des événements via des rapports personnalisés.

Après-Midi : Personnalisation et Automatisation

13h30 – 15h00 : Personnalisation de l'Interface

- Création de champs personnalisés adaptés aux besoins de l'association.
- Personnalisation des tableaux de bord et des rapports.

15h15 – 17h00 : Automatisation des Processus

- Introduction aux workflows et aux règles d'automatisation.
- Création de processus automatisés pour optimiser les tâches récurrentes.

Évaluation de fin de journée : Quiz sur la gestion des projets et des événements.

Note : Des pauses de 15 minutes sont prévues en milieu de matinée et en milieu d'après-midi, ainsi qu'une pause déjeuner d'une heure. La formation se déroulera dans un environnement de formation pratique, et les participants seront encouragés à poser des questions et à participer activement aux exercices.

Modalités

- Action de formation
- Formation en présentiel ou distanciel

Accessibilité, délai d'accès :

A compter de la signature du devis, le délai moyen pour accéder à la formation est de 15 jours.

Pour s'inscrire, après un premier contact par téléphone, nous évaluerons ensemble vos attentes et besoins pour adapter la formation au mieux.

Accès Handicap :

En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité est effectuée afin de proposer une formation adaptée : contact@le-morvan.eu (pour en savoir plus, consulter la page « [Accès Handicap](#) »)

Informations :

Référence : SF02

Durée : 2 jours, soit 14 heures

Tarif : 1 000 € HT/Personne

* Cette formation est uniquement disponible en intra-entreprise.