

Intégration de Salesforce NPSP

Renforcez vos relations avec vos donateurs et gagnez du temps

 salesforce.org

L'opportunité

Des données complètes et structurées dans votre CRM, c'est la base de votre succès futur : cela vous permet de prendre des décisions fiables basées sur les données.

L'intégration Salesforce NPSP-RaiseNow vous aide à établir des priorités, vous fait gagner du temps et vous permet d'impressionner vos donateurs en leur offrant une expérience hautement personnalisée et transparente, ce qui constitue la base de relations durables.

Notre intégration Salesforce vous propose une intégration native avec Salesforce NPSP. Résultat : une expérience utilisateur améliorée, où tous les processus clés peuvent être contrôlés directement à partir de votre CRM.

Cas d'utilisation

- Un donateur fait un don en ligne et celui-ci est automatiquement affiché dans Salesforce
- Les paiements sont immédiatement affectés à la bonne campagne
- Un donateur appelle pour ajuster le montant de son don récurrent : vous pouvez le modifier directement par téléphone
- Chaque don de plus de 500 déclenche l'envoi d'un email au responsable de la collecte
- L'argent reçu sur votre compte est automatiquement répercuté dans Salesforce
- Automatisez votre collecte de fonds avec Salesforce Flow et Process Builder
- Créer des factures TWINT QR dans Salesforce (en Suisse)

Avantages pour vous et votre organisation



Toutes les données relatives aux dons sont attribuées au contact concerné

Visualisez à 360° tous les donateurs et de toutes les transactions. Vous disposez de toutes les données sur qui a donné quoi et quand, et vous pouvez les utiliser pour adapter votre communication. Établissez des relations solides et gardez vos donateurs engagés grâce à des campagnes hautement personnalisées ciblant des segments précis.



Synchronisation des données entièrement automatisée

Gérez tous les dons directement dans votre CRM ! Grâce à la synchronisation automatisée en temps réel, vous pouvez dire adieu aux importations de données fastidieuses et sources aux erreurs, et tout gérer directement dans Salesforce. Cela signifie également que vous n'avez qu'un seul outil à tenir à jour.



Tous les canaux de collecte, parfaitement synchronisés

Exploitez une grande variété de produits RaiseNow, du crowdfunding à la collecte de fonds sur tablette, en passant par les formulaires de don et les API personnalisées, et accédez aux données de chacun de vos canaux dans Salesforce, où elles sont affectées de manière transparente à chaque contact.



Automatisation des tâches de routine

Laissez Salesforce faire le gros du travail pour vous. Vous pouvez automatiser : le rapprochement des paiements (ce qui fait gagner du temps à votre équipe comptable), l'affectation des paiements à la bonne campagne en fonction de l'objet du don sélectionné, ou l'envoi de notes de remerciement et de reçus de dons personnalisés (par exemple via Salesforce Flow).

Intégration de Salesforce NPSP

Renforcez vos relations avec vos donateurs et gagnez du temps

salesforce.org



Rapprochement bancaire automatique

Les paiements des fournisseurs de services de paiement sont automatiquement rapprochés des paiements entrants sur votre compte bancaire, ce qui fait gagner beaucoup de temps à votre équipe.



Surveillance automatisée du système

Les paiements arrivent toujours de manière fiable grâce à une infrastructure indépendante et très réactive, surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle assure également la résolution automatisée des problèmes en cas de mauvaise configuration ou de panne du système, ainsi que des avertissements et une assistance.



Une technologie toujours à jour

Les améliorations constantes et les développements futurs (allant des points de contact aux fonctions disponibles dans le CRM, en passant par l'interface) sont entièrement gratuits pour vous et sont automatiquement disponibles dans votre logiciel. Nous garantissons la fonctionnalité, les avancées de développement et les normes les plus élevées en matière de protection des données.



Gestion des dons récurrents dans Salesforce

Simplifiez vos activités quotidiennes en gérant les dons récurrents directement dans Salesforce. Vous pouvez facilement ajuster le montant du don, annuler les dons récurrents ou rembourser des paiements.



Configuration simple

L'intégration Salesforce de RaiseNow est rapide à mettre en place et vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation pour la configurer. L'intégration répond aux normes strictes de Salesforce et peut être installée via la boutique d'applications officielle de Salesforce AppExchange.



Allocation en fonction de l'objet du don

Lorsque vos sympathisants sélectionnent un objectif dans le formulaire de don, cette information n'est pas seulement affichée sur votre compte bancaire au moment du paiement, mais elle peut également être reflétée dans Salesforce afin d'affecter immédiatement le don à la bonne campagne.

Ces collecteurs de fonds ambitieux utilisent notre intégration Salesforce RaiseNow



Si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour vous aider.

Contactez-nous à l'adresse sales@raisenow.com



RaiseNow nous a vraiment aidés à rendre nos processus de collecte de fonds en ligne plus efficaces et à synchroniser le flux de données avec Salesforce.



Darja Budanov
Wikimedia Schweiz