

## Le grand ménage de votre CRM avant l'été

### 15 points de vérification

Une base de données propre, c'est un retour sans stress. Avant de décrocher pour l'été, cochez chaque point de cette liste effectuée sur ViGlob 360 : quelques minutes maintenant, un gain de temps énorme à votre retour !

#### 1. Vos membres, contacts et clients

- Vérifier les doublons dans la base de données**  
Utilisez l'outil de recherche des doublons dans vos rapports, puis fusionnez les dossiers concernés.
- Mettre à jour les coordonnées manquantes ou incorrectes**  
Exportez votre base vers Excel, triez par champs clés (courriel, téléphone, adresse) pour repérer les anomalies
- Valider les statuts de membership**  
Actif, expiré, en attente d'approbation, inactif, utilisez « Actions sur la liste de membres » pour corriger en quelques clics.

*Bravo !  
Vos 3 premiers points sont cochés, vous êtes  
sur la bonne voie !*

## Le grand ménage de votre CRM avant l'été

### 15 points de vérification

#### 2. Les accès administrateurs



##### Désactiver les accès des anciens employés ou bénévoles

Un départ sans désactivation = un risque de sécurité. Les traces sont conservées, mais la connexion est bloquée.



##### Vérifier les niveaux d'accès de chaque utilisateur actif

Appliquez le principe du moindre privilège : tout le monde n'a pas besoin d'un accès administrateur complet.



##### Documenter qui a accès à quoi (et pourquoi)

Un tableau partagé (nom, rôle, niveau d'accès) évite bien des casse-têtes lors des absences estivales.



##### Confirmer les accès pour les remplaçants estivaux

Assurez-vous que la personne qui vous remplace a accès à ce dont elle a besoin, ni plus, ni moins.



##### Activer le nouveau module de gestion des tâches

Disponible dans ViGlob 360. Écrivez au support : vous revenez de vacances avec un outil de plus !

*Super !*

*8 points complétés sur 15 !  
continuez, vous êtes à mi-chemin*

# Le grand ménage de votre CRM avant l'été

## 15 points de vérification

### 3. Vos données et formulaires



#### Archiver les événements passés

Les événements terminés encombrant l'interface. Archivez tout ce qui date de plus de 6 mois.



#### Préparer les formulaires pour votre retour à l'avance

Créez vos formulaires de septembre maintenant en mode brouillon. Vous n'aurez qu'à les activer à votre retour de vacances.



#### Revoir les champs personnalisés inutilisés dans vos fiches

Moins de champs = une fiche membre plus lisible. Désactiver ce qui ne sert plus.

*Excellent !*

*11 points complétés sur 15 ! la ligne d'arrivée est en vue !*

## Le grand ménage de votre CRM avant l'été

### 15 points de vérification

#### 4. Vos communications et automatisations



##### Vérifier les courriels automatiques actifs

Confirmations, rappels, messages de bienvenue, vérifiez le ton, les liens et la mise en page via le module « Organigramme de messages ».



##### Planifier les communications de votre retour à l'avance

Infolettre de septembre, annonces de renouvellement : rédigez-les maintenant et planifiez-les.



##### Tester un envoi de courriel type avant de partir

Envoyez-vous un courriel test pour vérifier mise en page, logo, liens et pied de page.



##### Préparer une nouvelle pour votre retour de vacances

Rédigez votre nouvelle maintenant, enregistrez-la en brouillon. À votre retour, vous n'avez plus qu'à publier !

*Félicitations !*

*Vos 15 points sont complétés !  
ViGlob 360 est prêt pour l'été ! ☀️*