



Etude de cas

Apsynergy accompagne le Secours Catholique pour la transition vers Salesforce Fonds Sortants (Outbound Funds)

Avec Apsynergy, partenaire Salesforce, le Secours Catholique Caritas France bascule la gestion des financements des partenariats internationaux et la gestion de portefeuille projets Internationaux sur Salesforce.



Qui est Apsynergy ?

Apsynergy accompagne les ONG, les fondations et les entreprises sociales et solidaires grâce à la mise en œuvre de solutions Salesforce. Forte d'une expertise approfondie dans les solutions informatiques d'entreprise, Apsynergy conçoit et met en œuvre des solutions pour aider les organisations à impact à atteindre leurs objectifs.

apsynergy.com



Qui est le Secours Catholique Caritas France ?

Le Secours Catholique Caritas France est une organisation humanitaire de premier plan qui se consacre au soutien des populations vulnérables, à la défense de la justice sociale et à la promotion du développement durable dans le monde entier.

En tant que membre du réseau mondial Caritas International, le Secours Catholique collabore avec de nombreux partenaires locaux pour mettre en œuvre des projets qui s'attaquent à la pauvreté, aux inégalités et à l'exclusion sociale. Sa mission englobe les secours d'urgence, le soutien social et le plaidoyer pour un changement systémique, ayant un impact sur les communautés à travers la France et à l'étranger.

secours-catholique.org

Salesforce Grants Management : transformer la gestion du portefeuille de projets

Pour les ONG et les fondations, Salesforce propose une suite de solutions (Non Profit Cloud Grant Making, Grants Management, Outbound Funds) pour gérer un portefeuille de projets et financer des porteurs de projets dans différentes parties du globe.

En remplaçant des systèmes cloisonnés et en silos par Salesforce, les organisations peuvent obtenir une meilleure lisibilité de leurs données, des informations en temps réel et une collaboration accrue, autant d'éléments essentiels pour suivre et maximiser l'impact de leur travail. Plus important encore, la gestion des dons (revenus) et des subventions (dépenses) sur la même plateforme technologique permet aux ONG et aux fondations de bénéficier des avantages de l'analyse des données pour identifier où l'argent est dépensé — quels projets pour quel type d'impact.



Défis

Unifier les dons, le marketing et la gestion des subventions sur une seule plateforme

Avant de mettre en œuvre la nouvelle solution basée sur Salesforce, le Secours Catholique était confronté à la question de la maintenance d'une solution spécifique avec toutes les questions de suivi des avancées technologiques, de mise à jour et de ressources humaines disponibles. Comme la gestion des dons était déjà migrée vers Salesforce c'est tout naturellement que la solution s'est imposée pour également assurer le suivi des projets et des partenaires internationaux.

Assurer une transition fluide et garantir une adoption rapide

La migration des utilisateurs vers une nouvelle plateforme, en particulier une plateforme centrale pour les opérations quotidiennes, nécessite une planification minutieuse. Pour le Secours Catholique, assurer une transition en douceur vers une solution Salesforce (Outbound Funds ou Fonds Sortants en Français) signifiait obtenir une adoption rapide des utilisateurs et minimiser les perturbations pour les équipes gérant un large portefeuille de subventions et de projets.



Solution

Déploiement de Salesforce Outbound Funds avec un modèle de données personnalisé pour gérer les subventions

Apsynergy a personnalisé les modules de gestion des subventions et de fonds sortants de Salesforce pour concevoir une solution adaptée aux besoins spécifiques du Secours Catholique. Le cœur de cette solution était un modèle de données, qui a été amélioré et personnalisé. De plus, cette solution s'intégrait parfaitement dans le Nonprofit Success Pack (NPSP) existant.



Les éléments clés de la solution comprenaient :



Suivi des circuits de validation et modèle de contrat

Un flux de validation en lien avec des seuils personnalisés a été mis en place pour garantir la prise de décision au bon niveau et garantir la traçabilité et le contrôle interne. Grâce à l'outil Conga, des modèles de contrat et de fiche projet sont disponibles pour l'utilisateur, qu'il convient ensuite de compléter et finaliser.



Rapports robustes et mesure de l'impact

La solution proposée comprenait des champs et des calculs pour suivre les résultats des projets et l'utilisation du budget, permettant au Secours Catholique d'évaluer l'impact et de procéder à des ajustements basés sur les données, pour piloter l'activité au plus près.



Gestion de projet et de partenaire

La solution a permis au Secours Catholique de suivre le cycle de vie de chaque projet et de ses ONG partenaires associées. Ce modèle a permis de suivre en temps réel la progression des partenaires, les jalons du projet, les décaissements de fonds et toute la documentation associée (cadre logique, risques, budget, analyse, rapports)



Suivi des demandes de financement

Le modèle de données organise les détails des subventions et du financement, garantissant que toutes les données liées au projet et les affectations de fonds soient stockées de manière centralisée et facilement accessibles. Cela a aidé l'équipe à gérer les exigences de conformité et à garantir la transparence.



Ecrans intuitif avec Gridmate et automatisation des processus

Pour promouvoir l'adoption par les utilisateurs, nous avons intégré Gridmate pour une interface utilisateur intuitive basée sur des grilles (« Grids ») ainsi que d'autres composants Lightning Gridmate, ce qui permet de personnaliser l'interface utilisateur au-delà de ce qui est possible avec Salesforce Lightning.

Bénéfices

Migration transparente des données à partir des systèmes existants

Toutes les données pertinentes de Tobflow ont été migrées avec succès vers le nouvel environnement Salesforce, permettant au Secours Catholique de maintenir la continuité des opérations sans perdre d'informations historiques. Cette transition a permis au personnel du Secours Catholique de continuer à soutenir ses partenaires avec un minimum d'impact sur la continuité du travail des équipes.

Systeme amélioré pour les besoins actuels et futurs

La nouvelle solution répond non seulement aux besoins immédiats du Secours Catholique, mais est également conçue pour évoluer dans une perspective d'amélioration des processus métiers. Grâce aux personnalisations d'Apsynergy, la plateforme Salesforce est positionnée pour accueillir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux ajustements à mesure que la mission et les priorités du Secours Catholique évoluent au fil du temps.

Conclusion

La plateforme de gestion des subventions Salesforce Tobforce conçue et mise en œuvre par Apsynergy a permis au Secours Catholique de gérer ses subventions plus efficacement, d'améliorer la transparence et d'accroître son impact.

En consolidant les dons, les campagnes et les portefeuilles de projets dans une solution unique et évolutive, Apsynergy a pu aider *le Secours Catholique* à mettre en place des processus métiers plus fluides et plus efficaces pour soutenir les populations fragilisées et dans le besoin dans le monde entier. Cette étude de cas illustre comment une transformation numérique adaptée aux besoins uniques d'une organisation peut offrir des avantages durables aux ONG qui gèrent des portefeuilles de projets complexes.



Comment Apsynergy peut-elle aider votre ONG ?

Veillez nous contacter pour une évaluation gratuite de la situation de vos opérations de gestion des subventions/gestion de portefeuille.

Contacts

535 route des Lucioles, Bâtiment 3
06560 Sophia-Antipolis, France

Tel : +33 (0)1 73 03 15 95

[apsynergy.com](https://www.apsynergy.com)

[Contactez nous](#)

