FICHE PRATIQUE N°2

Connectez vos applications pour centraliser vos données et piloter votre activité.

Vous utilisez probablement déjà plusieurs applications numériques pour gérer votre association au quotidien : plateforme de collecte de dons, solution de paiement, logiciel d'emailing, formulaires d'inscription, agenda partagé, logiciel de comptabilité, etc.

Chacun remplit parfaitement son rôle. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent souvent chacun de leur côté. **Résultat ?** Vous devez :

- Recopier les mêmes informations plusieurs fois
- Passer d'un outil à l'autre
- Vérifier que tout est à jour

Bonne nouvelle : pour simplifier votre quotidien, OHME vous permet de connecter nativement[1] **plus de 20 applications partenaires** à votre CRM.

L'ESSENTIEL EN UN COUP D'ŒIL

À découvrir dans cette fiche : les 6 familles d'applications intégrées à OHME.

1. Applications de paiement
2. Applications d'emailing
3. Espace Membre
4. Applications de formulaires
5. Applications de comptabilité et facturation
6. Et la possibilité de connecter plus de 9000 autres applications !

Nous sommes certains qu'il y a des applications que vous utilisez déjà au quotidien : poursuivez la lecture pour les découvrir !

[1] Une intégration native signifie que la connexion est déjà développée et disponible dans le CRM : elle peut être activée facilement, en quelques clics, sans développement spécifique.

Comment ça marche ?

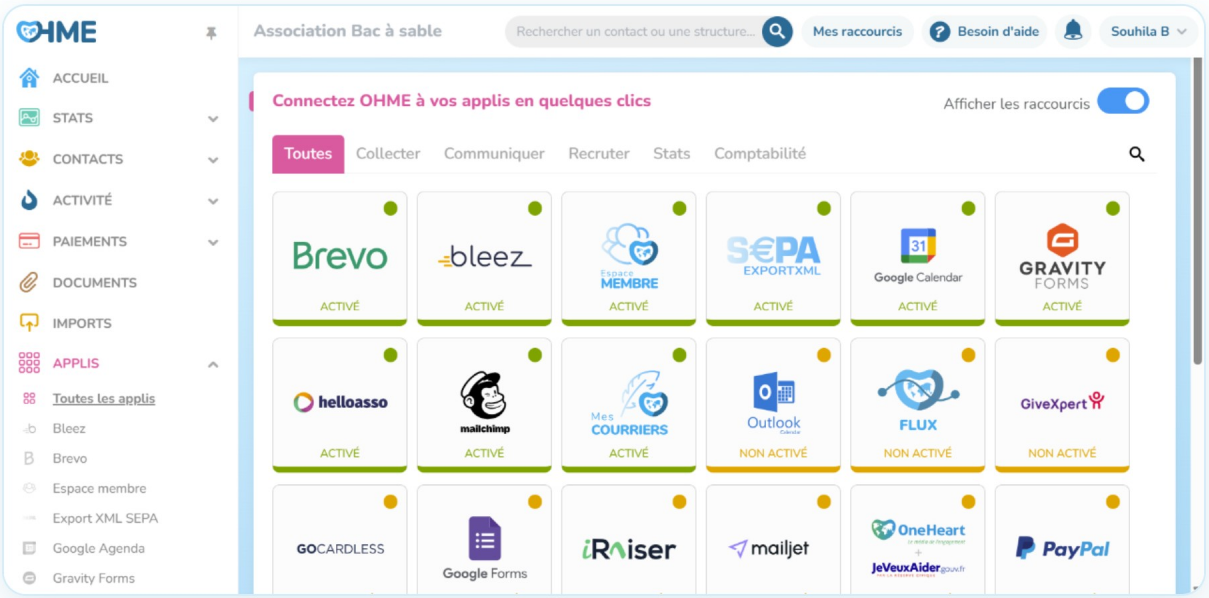
En connectant les outils que vous utilisez déjà à votre CRM, les données circulent et se synchronisent automatiquement entre vos différentes applications. Vous gagnez ainsi du temps, limitez les erreurs et retrouvez toute l'activité de votre association au même endroit.



L'IMAGE À RETENIR

Votre CRM est une multiprise.

Vous y branchez tous vos outils de gestion (collecte, emailing, comptabilité, formulaires...), tandis que le courant représente vos données, qui circulent automatiquement entre chacun d'entre eux.



Un aperçu des applications à connecter dans OHME

1 Applications de paiement

Centralisez automatiquement vos paiements

Pourquoi connecter votre solution de paiement à votre CRM ?

En reliant votre application de paiement à votre CRM, les paiements réalisés par vos contacts sont automatiquement synchronisés dans OHME.

APPLICATIONS CONNECTÉES NATIVEMENT

HelloAsso · rgive · GoCardless · iRaiser · Stripe · PayPal · Weezevent · GiveXpert

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Centralisez tous vos paiements dans un seul outil

Tous vos paiements (dons, adhésions, billetterie, achats...) remontent automatiquement dans votre CRM OHME. Vous disposez ainsi d'une vision complète de votre activité, sans avoir à consulter plusieurs plateformes.

Évitez les ressaisies et gagnez du temps

Chaque nouvelle transaction est automatiquement synchronisée dans OHME. Les fiches de vos contacts ou personnes morales sont créées ou mises à jour sans intervention manuelle, ce qui limite les erreurs et vous fait gagner un temps précieux.

Gardez une base de données toujours à jour

Vous travaillez ainsi sur des données fiables et actualisées en permanence.

Retrouvez l'historique complet de chaque contact

Vous retrouvez au même endroit les coordonnées du contact, ses dons, ses adhésions, ses achats ou encore ses inscriptions à vos événements.

Classez automatiquement vos paiements

Les transactions sont automatiquement catégorisées (don, adhésion, billetterie, achat...), ce qui facilite votre suivi de financement, votre reporting et vos recherches dans le CRM.

Automatisez vos actions après un paiement

Une fois le paiement enregistré dans OHME, vous pouvez déclencher automatiquement différentes actions, comme l'envoi d'un email de remerciement, l'édition d'un reçu fiscal ou encore l'intégration du contact dans une campagne de communication.

Pilotez plus facilement votre activité

En centralisant toutes vos données de paiement et de collecte dans OHME, vous disposez d'une vision claire de votre activité pour suivre vos campagnes, vos adhésions, vos événements... et ainsi avoir des reportings complets qui vous permettront de piloter votre activité sereinement.

Adaptez la synchronisation à votre organisation

Vous choisissez les formulaires et les informations de paiement que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM, puis vous définissez précisément à quel endroit elles doivent être enregistrées.

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE 1

Suivre automatiquement un nouveau donateur

Situation : Un donateur réalise un don depuis votre formulaire de paiement HelloAsso.

Ce qu'il se passe :

- Sa fiche est créée (ou mise à jour) automatiquement dans OHME.
- Le paiement est associé et visible depuis sa fiche contact.
- Vous pouvez lui envoyer automatiquement un email de remerciement, ou générer et lui envoyer son reçu fiscal.

CAS D'USAGE 2

Gérer automatiquement les adhésions

Situation : Un nouvel adhérent souscrit ou renouvelle son adhésion en ligne.

Ce qu'il se passe :

- Sa fiche est automatiquement créée ou mise à jour dans OHME.
- Son paiement est enregistré comme une adhésion.
- Il peut être immédiatement intégré à vos communications ou recevoir les documents associés à son adhésion.

CAS D'USAGE 3

Piloter les prélèvements récurrents

Situation : Vous gérez des dons par prélèvement automatique.

Ce qu'il se passe :

- Les mandats et les prélèvements sont synchronisés dans OHME.
- Vous pouvez suivre les paiements réussis ou en échec directement depuis votre CRM.
- Les nouveaux mandats remontent automatiquement et vous pouvez automatiser les remerciements ou l'envoi des reçus fiscaux.

FAMILLE 2 SUR 6

2 Applications d'emailing

Personnalisez et automatisez vos campagnes de communication

Pourquoi connecter votre solution d'emailing à votre CRM ?

En reliant votre application d'emailing à votre CRM OHME, vous synchronisez automatiquement vos contacts, vos segments et les interactions de vos campagnes entre vos deux outils.

APPLICATIONS CONNECTÉES NATIVEMENT

Brevo · Mailchimp · Mailjet

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Enrichissez automatiquement votre base de données

Lorsqu'une personne s'inscrit à votre newsletter depuis votre outil d'emailing et qu'elle n'existe pas encore dans OHME, sa fiche contact est automatiquement créée dans votre CRM.

Construisez des campagnes réellement ciblées

Grâce à la puissance de segmentation de OHME, vous créez des segments de contacts très précis selon les critères de votre choix (nouveaux donateurs, grands donateurs, adhérents qui doivent renouveler leur adhésion, bénévoles en capacité de former un autre bénévole, etc.) afin d'adresser le bon message aux bonnes personnes dès qu'un besoin se présente.

Gardez vos listes d'envoi toujours à jour

En connectant votre outil d'emailing à OHME, vous pouvez lier vos segments OHME à vos listes de diffusion. Pour rappel, on parle de « segment » sur OHME et de « liste » sur votre outil d'emailing. Lorsqu'un contact entre ou sort d'un segment, votre liste de diffusion est automatiquement mise à jour, sans aucune manipulation de votre part.

Automatisez vos parcours de communication

Une fois vos listes synchronisées avec vos segments, vous pouvez créer des scénarios automatisés dans votre outil d'emailing : embarquement d'un nouveau donateur, remerciement après un don, campagne d'information... L'envoi de vos emails se déclenche alors automatiquement au bon moment (moment que vous aurez déterminé au préalable).

Centralisez toutes les interactions de vos campagnes

Les informations de réception, d'ouverture, de clic et de désabonnement remontent automatiquement dans OHME (à condition que votre contact n'ait pas coché le refus du suivi). Vous retrouvez ainsi tout l'historique des échanges directement sur la fiche de vos contacts.

Mesurez facilement l'engagement de vos communautés

Depuis OHME, vous identifiez les contacts qui ouvrent vos emails, cliquent sur vos liens ou interagissent avec vos campagnes, ce qui vous permet de :

- Mesurer l'efficacité de vos communications
- Adapter le rythme de vos envois : si certains mails sont peu consultés, vous pouvez ajuster leur fréquence pour éviter de saturer les boîtes de réception de votre cible
- Proposer des contenus pertinents : l'analyse globale des ouvertures vous aide à identifier les sujets qui intéressent le plus vos contacts

Gagnez du temps au quotidien

Les synchronisations entre votre CRM et votre solution d'emailing évitent les exports/imports de fichiers et les mises à jour manuelles de vos listes. Vous consacrez davantage de temps au contenu de vos campagnes qu'à leur préparation.

→ **Pour aller plus loin** sur la connexion segment/liste et l'automatisation de vos communications, consultez le point 4 de la fiche pratique n°3 du kit : **« Segmenter votre base de données pour personnaliser votre communication »**.

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE 1

Accueillir un nouveau donateur

Situation : Un nouveau donateur fait un don depuis votre outil de collecte HelloAsso.

Ce qu'il se passe si vous avez bien connecté votre outil de collecte et votre outil d'emailing à votre CRM :

- Sa fiche contact et son paiement sont automatiquement créés dans votre CRM OHME
- Il intègre automatiquement le segment « Nouveaux donateurs » dans OHME
- Il est automatiquement ajouté à votre liste d'emailing Brevo
- Votre scénario d'automatisation lui envoie un email de bienvenue

CAS D'USAGE 2

Suivre l'engagement après une campagne d'emailing

Situation : Vous êtes une association liée à la santé, vous venez d'envoyer votre newsletter hebdomadaire dédiée à votre segment « donateurs », dans laquelle vous mettez l'accent sur 3 actualités prioritaires : la malnutrition au Soudan, l'accès aux médicaments et le scandale sanitaire des PFAS.

Ce qu'il se passe :

- **Les ouvertures remontent automatiquement dans OHME** → Si un donateur ouvre votre newsletter, c'est que vos actualités l'intéressent. Au contraire, s'il ne l'ouvre pas plusieurs semaines d'affilée, c'est peut-être qu'il faut ralentir le rythme de vos envois et passer à une newsletter mensuelle.
- **Les clics remontent automatiquement dans OHME** → Si un donateur clique sur une des 3 thématiques, vous allez pouvoir identifier les sujets actuels qui le préoccupent et ainsi pouvoir le mobiliser pour un appel à dons dédié à ce sujet.
- **Les désabonnements remontent automatiquement dans OHME** → Si un donateur se désabonne, c'est sûrement qu'il ne veut plus recevoir de communications de votre part. C'est donc l'occasion de lui envoyer un mailing dédié pour savoir quelles communications l'intéressent (appels aux dons, actions de bénévolat, signature de pétitions...) et s'il veut se mobiliser autrement que par des dons pour votre cause.

CAS D'USAGE 3

Envoyer des campagnes d'appel à dons ciblées

Situation : Vous êtes une association spécialisée dans la protection de la faune et de la flore. Un terrible incendie a détruit une partie de la forêt dans les Cévennes et vous devez rapidement collecter des fonds pour venir en aide aux animaux en détresse.

Ce qu'il se passe :

- Vous créez un segment sur OHME contenant tous vos contacts qui :
  - Habitent dans la région
  - Ont fait au moins un don sur les 12 derniers mois
  - Ont ouvert au moins 5 mailings concernant le sujet de la protection des animaux sauvages
- Vous créez une liste email directement depuis votre CRM
- Vous envoyez votre campagne à tous vos contacts qui sont le plus susceptibles de faire un don, car selon votre base de données ce sont les plus préoccupés par cette cause.

Résultat : Vous mobilisez une cible précise et qualifiée pour cet appel à dons, tout en évitant de solliciter inutilement vos autres donateurs, que vous pourrez mobiliser sur d'autres campagnes, pour d'autres causes.

FAMILLE 3 SUR 6

3 Espace Membre

Donnez plus d'autonomie à vos membres et renforcez l'engagement de votre communauté

Pourquoi avoir un Espace Membre connecté à votre CRM ?

L'Espace Membre a été développé par les équipes OHME pour répondre aux besoins spécifiques du secteur associatif.

Cet espace personnalisable, directement synchronisé avec votre CRM OHME, permet à vos adhérents, donateurs ou encore bénévoles de mettre à jour leurs informations, télécharger leurs documents, accéder à vos ressources et interagir avec votre organisation.

Grâce à l'Espace Membre, vous proposez à votre communauté un espace privilégié à votre image, tout en simplifiant la gestion quotidienne de vos équipes.

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Gagnez du temps et gardez une base toujours à jour

Vos contacts mettent eux-mêmes à jour leurs informations personnelles depuis leur Espace Membre.

Les modifications sont ensuite automatiquement synchronisées dans votre CRM OHME, et vous permettent ainsi de gagner du temps tout en conservant une base de données fiable et actualisée.

Simplifiez la gestion administrative de vos équipes

Vos membres accèdent directement à leurs documents (reçus fiscaux, factures, attestations, cartes d'adhésion) et peuvent consulter leur historique de paiements depuis leur espace personnel.

Vous réduisez ainsi les demandes administratives adressées à vos équipes et leur permettez de se concentrer sur l'animation et le développement de votre communauté.

Renforcez la communication et l'engagement

Depuis leur espace personnel, vos membres retrouvent vos actualités, événements et ressources.

Vous centralisez vos informations dans un espace dédié, facilitez les échanges et renforcez le sentiment d'appartenance à votre organisation.

Configurez un espace adapté à votre organisation

Vous pouvez personnaliser votre Espace Membre à votre image et selon vos besoins : design, profils d'accès, contenus disponibles et pages dédiées.

Vous choisissez précisément les informations que chaque membre peut consulter ou modifier afin de proposer une expérience adaptée à votre communauté.

Développez un nouveau canal de collecte

Vos membres peuvent soutenir votre organisation, via des dons ou le renouvellement de leur adhésion, directement depuis leur espace.

En analysant les organisations ayant mis en place un Espace Donateur depuis 2018, on constate que l'Espace Donateur représente* :

20 à 25 %
de la collecte digitale des ONG

2ème levier
de collecte après le site internet

+10 à 20 %
de don moyen par rapport à une page de don classique

**Source : Sondage publié en 2024 par France Générosité*

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE 1

Réduire les demandes administratives de vos membres

Situation : Chaque début d'année, après les collectes de fin d'année, vos équipes reçoivent de nombreuses demandes de donateurs souhaitant récupérer leur reçu fiscal.

Ce qu'il se passe :

- Vos reçus fiscaux, attestations et autres documents sont directement accessibles depuis l'Espace Membre.
- Vos contacts téléchargent eux-mêmes les documents dont ils ont besoin, sans solliciter vos équipes.
- Vos membres peuvent également mettre à jour leurs informations personnelles directement depuis leur espace.

Résultat : Vous réduisez considérablement les demandes administratives pendant les périodes de forte sollicitation et vous garantissez la mise à jour de votre base de données.

CAS D'USAGE 2

Fidéliser vos adhérents, donateurs et bénévoles

Situation : Vous souhaitez renforcer le lien avec votre communauté et faciliter les actions de soutien.

Ce qu'il se passe :

- Vos membres retrouvent vos actualités, événements et ressources dans un espace dédié.
- Ils peuvent consulter leur historique, renouveler leur adhésion ou effectuer un don directement depuis leur espace.
- Vous créez un point de contact privilégié avec votre communauté.

Résultat : Vous améliorez l'engagement de vos membres et disposez d'un canal supplémentaire pour développer votre collecte.

4 Applications de formulaires

Centralisez automatiquement les informations concernant vos contacts

Pourquoi connecter votre solution de formulaires à votre CRM ?

En reliant votre application de formulaires à votre CRM OHME, vous faites remonter automatiquement les réponses collectées dans votre base de données, sans aucune ressaisie.

APPLICATIONS CONNECTÉES NATIVEMENT

Google Forms | Contact Form 7 | Gravity Forms

Vous pouvez ainsi choisir :

- Les formulaires que vous souhaitez synchroniser avec OHME
- Les informations que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM
- La correspondance des champs entre votre formulaire et OHME, c'est-à-dire l'endroit où chaque information doit être enregistrée dans votre CRM (directement dans les champs de la fiche contact ou sous forme d'interaction dans l'historique du contact)

Une fois la connexion configurée, chaque nouvelle réponse à un formulaire synchronisé est automatiquement intégrée dans votre CRM.

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Enrichissez votre base pour mieux connaître vos cibles

Chaque réponse à un formulaire devient une donnée exploitable dans votre CRM, sans aucune ressaisie.

Lorsqu'un contact remplit un formulaire, sa fiche est automatiquement créée ou mise à jour dans OHME avec les informations renseignées (nom, prénom, téléphone, email, informations personnalisées...).

Conservez l'historique de vos échanges

Les réponses collectées via vos formulaires peuvent être enregistrées comme des interactions directement dans l'historique du contact.

Vous gardez ainsi une trace de toutes les interactions en lien avec vos formulaires : inscriptions, candidatures, demandes de contact, enquêtes, adhésions...

Centralisez toutes les informations sur une seule fiche

Les données issues de vos formulaires remontent directement sur le profil du contact concerné.

Vos équipes retrouvent ainsi toutes les informations utiles au même endroit, sans avoir à croiser plusieurs outils ou fichiers.

Adaptez la remontée des données à vos besoins

Vous choisissez quelles informations doivent être synchronisées entre votre formulaire et OHME, ainsi que l'endroit où elles doivent apparaître dans votre CRM.

Gagnez du temps au quotidien

La synchronisation automatique entre votre outil de formulaires et votre CRM évite les exports, imports et la saisie manuelle.

Chaque nouvelle réponse est directement disponible dans OHME, prête à être traitée par vos équipes.

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE 1

Recruter et suivre de nouveaux bénévoles

Situation : Votre association met en place un formulaire de candidature bénévole sur votre site internet via Gravity Forms afin de recueillir les informations des personnes intéressées pour rejoindre vos actions.

Ce qu'il se passe :

- Un visiteur complète votre formulaire de bénévolat
- Sa fiche contact est automatiquement créée dans OHME
- Les informations spécifiques renseignées dans le formulaire remontent directement dans sa fiche contact
- Une interaction est créée pour conserver l'historique de sa demande
- Le contact peut être identifié avec une étiquette « nouveau bénévole »

Résultat : Votre équipe dispose immédiatement des informations nécessaires pour recontacter les personnes intéressées ou leur envoyer un parcours d'embarquement automatique dédié aux nouveaux bénévoles.

CAS D'USAGE 2

Qualifier vos contacts et identifier vos futurs donateurs

Situation : Vous envoyez une campagne d'emailing à vos contacts afin de mieux comprendre leur niveau d'engagement au sein de votre association, les causes qui les préoccupent le plus et les sujets sur lesquels ils souhaitent s'impliquer. Vous partagez un formulaire pour recueillir ces informations.

Ce qu'il se passe :

- Chaque contact qui complète le formulaire voit sa fiche automatiquement mise à jour dans OHME
- Les informations renseignées remontent directement dans sa fiche contact (niveau d'engagement, causes d'intérêt, motivations...)
- Une interaction est créée pour conserver l'historique de sa réponse au formulaire
- Vous pouvez attribuer un score d'opportunité à vos contacts selon les critères définis (intérêt pour votre cause, niveau d'engagement, historique avec votre association...)

Résultat : Vous identifiez plus facilement les contacts les plus susceptibles de se mobiliser et de contribuer à vos futures campagnes d'appel aux dons. Vous disposez d'une base de données mieux qualifiée pour envoyer des communications plus personnalisées et adaptées aux attentes de vos publics.

FAMILLE 5 SUR 6

5 Comptabilité et facturation

Simplifiez votre gestion

Pourquoi connecter votre logiciel de comptabilité et de facturation à votre CRM ?

En reliant votre logiciel de comptabilité et de facturation à votre CRM OHME, vous automatisez les échanges entre vos paiements, votre comptabilité et votre facturation afin de limiter les ressaisies manuelles et les risques d'erreur.

APPLICATIONS CONNECTÉES NATIVEMENT

Pennylane **Bleez**

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Transformez vos paiements en écritures comptables

Les paiements enregistrés dans OHME peuvent être transmis directement à votre logiciel comptable pour générer vos écritures, sans avoir à reprendre chaque opération manuellement.

Vous facilitez ainsi le traitement de vos dons, adhésions et autres transactions financières.

Gardez une comptabilité cohérente avec votre CRM

Les informations associées à vos paiements (montant, date, comptes comptables, TVA, analytique...) sont envoyées automatiquement selon votre configuration.

Vos données restent alignées entre votre suivi des contacts dans OHME et votre gestion comptable.

Préparez vos paiements avant leur envoi comptable

Grâce à la configuration de votre nomenclature comptable dans OHME, vous pouvez définir en amont la manière dont vos paiements doivent être classés.

Vos opérations sont ainsi automatiquement orientées vers les bons comptes lors de leur transmission.

Facilitez la gestion de vos factures

Depuis OHME, vous pouvez générer des factures via votre outil connecté et les retrouver directement associées aux paiements concernés dans votre CRM.

Vous conservez ainsi le lien entre le contact, son paiement et sa facture.

Retrouvez l'ensemble des informations financières

Vos équipes accèdent facilement aux éléments liés aux paiements et aux factures depuis OHME.

Fluidifiez vos processus administratifs

La connexion entre OHME et votre logiciel comptable limite les exports de fichiers, les doubles saisies et les vérifications manuelles.

Vous simplifiez votre gestion quotidienne tout en sécurisant vos données financières.

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE 1

Automatiser la comptabilisation de vos dons et adhésions

Situation : Votre association collecte régulièrement des dons et des adhésions que vous devez ensuite intégrer dans votre comptabilité.

Ce qu'il se passe :

- Vous validez vos paiements directement dans OHME
- Vous envoyez en quelques clics les paiements concernés vers votre logiciel comptable
- Les écritures comptables sont automatiquement générées avec les informations nécessaires (montant, date, comptes comptables, analytique… selon votre configuration)
- Votre comptabilité est mise à jour sans avoir à ressaisir chaque opération manuellement

Résultat : Vous simplifiez votre gestion comptable et vous réduisez le temps consacré au traitement administratif de vos paiements.

CAS D'USAGE 2

Gérer une demande de facture liée à un paiement

Situation : Une entreprise ou un particulier effectue un paiement auprès de votre association et vous demande une facture.

Ce qu'il se passe :

- Vous sélectionnez le paiement concerné directement depuis OHME
- Vous générez la facture depuis votre outil connecté (Pennylane ou Bleez)
- La facture est automatiquement rattachée au paiement correspondant dans OHME
- Vous retrouvez l'ensemble des informations associées depuis la fiche du paiement

Résultat : Vous facilitez le suivi administratif de vos factures et vous conservez une vision complète de vos échanges financiers dans votre CRM.

6 Zapier

Connectez plus de 9 000 autres applications

Pourquoi connecter Zapier à votre CRM OHME ?

OHME est connecté nativement à Zapier, une plateforme d'automatisation qui permet de connecter plus de 9 000 autres applications à votre CRM afin de créer des workflows automatisés, sans développement.

En reliant Zapier à votre CRM OHME, vous pouvez automatiser les échanges de données entre OHME et les outils que vous utilisez au quotidien, même lorsqu'ils ne disposent pas d'une connexion native avec OHME.

LES BÉNÉFICES CONCRETS

Connectez OHME à vos outils métier, même sans intégration native

Grâce à Zapier, vous pouvez relier OHME à plus de 9 000 applications et automatiser les échanges avec vos outils du quotidien.

Vous élargissez ainsi les possibilités de votre CRM en fonction des besoins spécifiques de votre association.

Faites remonter automatiquement des informations dans OHME

Une action réalisée dans une application tierce peut déclencher automatiquement la création ou la mise à jour de données dans votre CRM.

Vous pouvez ainsi recevoir automatiquement des informations provenant d'une application externe et créer des contacts, des structures, des paiements ou des interactions dans OHME avec leurs champs natifs et personnalisés, sans ressaisie.

Déclenchez des actions dans vos autres outils depuis OHME

Un événement réalisé dans OHME peut déclencher automatiquement une action dans une autre application connectée.

Vous pouvez notamment utiliser les événements de OHME (ajout ou retrait d'un segment, création d'un paiement ou d'une interaction...) pour automatiser vos processus dans vos autres outils.

Automatisez vos tâches répétitives et fiabilisez vos données

En automatisant les échanges entre vos différentes applications, vous limitez les exports, imports et copier-coller de données.

Vos équipes gagnent du temps et disposent d'informations plus fiables et toujours à jour dans vos outils.

> *À noter : la mise en place de scénarios Zapier nécessite une bonne maîtrise des outils numériques et des principes d'automatisation.*

CAS D'USAGE

CAS D'USAGE

Centraliser automatiquement les nouveaux contacts issus de vos outils externes

Situation : Votre association utilise un outil spécifique pour collecter des informations sur vos publics (inscriptions, formulaires, événements...) qui n'est pas connecté nativement à OHME.

Ce qu'il se passe :

- Une nouvelle information est enregistrée dans votre application tierce
- Zapier détecte automatiquement cet événement
- Une fiche contact est créée ou mise à jour dans OHME avec les informations collectées
- Les champs personnalisés définis dans votre scénario sont également complétés

Résultat : Vous centralisez automatiquement vos nouveaux contacts dans OHME, sans avoir à exporter puis importer des fichiers manuellement, tout en conservant une base de données toujours à jour.

Ce qu'il faut retenir.

Connecter vos applications à votre CRM, c'est :

- **Centraliser toutes vos données au même endroit**
  Les informations issues de vos outils de collecte, paiement, emailing, formulaires, comptabilité ou autres applications remontent automatiquement dans votre CRM OHME pour avoir une base de données enrichie au quotidien et une vision complète de votre activité.
- **Fiabiliser votre base de données au quotidien**
  Les données sont synchronisées automatiquement entre vos différents outils, ce qui limite les erreurs, évite les doublons et garantit des informations toujours à jour.
- **Gagner du temps en automatisant vos tâches répétitives**
  Fini les exports, imports et ressaisies manuelles : vos processus sont fluidifiés et vos équipes peuvent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
- **Mieux connaître et mobiliser vos communautés**
  En regroupant toutes les informations liées à vos contacts (dons, adhésions, interactions, préférences...), vous disposez d'une base de données enrichie qui vous permet de personnaliser vos communications et d'adapter vos actions.
- **Piloter votre association avec une vision à 360°**
  Votre CRM devient le point central de votre organisation pour piloter et suivre votre activité, analyser vos résultats et prendre de meilleures décisions grâce à des données fiables et accessibles.

Vous souhaitez tester OHME ?

Profitez de **15 jours d'essai gratuit** dès maintenant !

Je teste gratuitement →

LES 4 FICHES PRATIQUES OHME DU KIT GIVING TUESDAY 2026

FICHE N°1
Les bonnes pratiques pour garder une base de données propre et organisée

FICHE N°2 · VOUS ÊTES ICI
Connectez vos applications pour centraliser vos données et piloter votre activité

FICHE N°3
Segmenter votre base de données pour personnaliser votre communication

FICHE N°4
RGPD : Les bons réflexes pour protéger les données de votre association

Ce contenu vous est proposé par OHME, partenaire Data du Giving Tuesday.