

téléchargez ce modèle si vous souhaitez l'utiliser		semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8	un ou deux mois plus tard	
étapes préliminaires	faire la liste des besoins	<input type="checkbox"/>									
	rechercher les outils existants	<input type="checkbox"/>									
	tester un ou deux outils (créer un compte et profiter de la période d'essai gratuite)		<input type="checkbox"/>								
	faire le choix de l'outil		<input type="checkbox"/>								
mise en place d'une base *Airtable	demander le rabais pour OBNI		<input type="checkbox"/>								
	**structurer les tables et les champs de la base (méthodes possibles : import csv, utilisation d'un modèle , création "from scratch")			<input type="checkbox"/>							
	**entrer les données dans la base (méthodes possibles : import csv, collecte par formulaire, copier-coller, manuellement)			<input type="checkbox"/>							
	créer les vues pertinentes aux processus (utiliser les fonctions de filtre, de tri et de regroupements)				<input type="checkbox"/>						
	créer les formulaires pertinents aux processus (adhésion, inscription, mise à jour d'informations de contact)					<input type="checkbox"/>					
	avec l'app Page designer, créer des modèles de documents pdf pertinents aux processus (reçus, avis d'adhésion, etc.)						<input type="checkbox"/>				
	avec l'app Chart, créer des visualisations graphiques au besoin							<input type="checkbox"/>			
	programmer les automatisations pertinentes aux processus (envoi de courriels automatiques, liaison avec un calendrier google, etc.)								<input type="checkbox"/>		
	rédiger un guide d'utilisation pour l'équipe							<input type="checkbox"/>			
	former l'équipe à l'utilisation de la base							<input type="checkbox"/>			
	intégration	rechercher les outils existants (possibilité de compte gratuit avec Zapier et Automate.io)							<input type="checkbox"/>		
		faire le choix de l'outil							<input type="checkbox"/>		
créer un compte avec l'outil choisi								<input type="checkbox"/>			
connecter les comptes airtable et [autre application que vous souhaitez intégrer, ex. Mailchimp] avec l'outil choisi								<input type="checkbox"/>			
programmer l'intégration pertinente aux processus (ex. si une nouvelle entrée est ajoutée à la base Airtable, créer ou mettre à jour l'audience Mailchimp)								<input type="checkbox"/>			
tester l'intégration								<input type="checkbox"/>			
procéder à une vérification minutieuse après quelques jours pour s'assurer que l'intégration est fonctionnelle									<input type="checkbox"/>		
post mortem	faire le point avec l'équipe sur le nouveau système mis en place									<input type="checkbox"/>	
	apporter les ajustements nécessaires au système									<input type="checkbox"/>	
notes	<p>* le processus présenté ici est spécifique à l'outil Airtable, mais les grandes lignes (structurer l'information, réaliser l'entrée de données, former l'équipe) peuvent s'appliquer à d'autres outils similaires.</p> <p>** Ces deux étapes peuvent être menées simultanément ou inversement, selon l'approche qui est la plus appropriée à votre situation. Par exemple, si vous avez accès à un fichier CSV avec les données que vous souhaitez importer, vous pouvez créer une nouvelle table à partir de la structure de ce fichier et des données qu'il contient, par la fonction de création de table via import csv. Il vous sera ensuite possible d'ajuster les types de champs, leur division en tables et les liens entre les champs de ces différentes tables. Si vous partez plutôt à neuf, il sera alors nécessaire de créer la structure de votre base pour y ajouter vos données par la suite.</p> <p>À titre d'exemple, au CQAM, nous avons d'abord créé la structure de la base, en modifiant abondamment le modèle existant "Lightweight CRM" et nous avons ensuite profité de la période d'adhésion pour entrer graduellement les nouvelles données dans la base. Nous avons maintenant publié notre propre modèle, que vous pouvez utiliser et modifier à votre guise!</p>										