

Le plan d'action pour déployer Klubasso en toute sérénité

Configuration initiale et paiements

- Configurer les informations de base (nom, adresse, logo) dans les Paramètres du compte pour personnaliser vos documents.
- Connecter un compte bancaire ou un service de paiement en ligne (Stripe) pour automatiser l'encaissement des cotisations et des dons.

Gestion des adhérents et cotisations

- Importer votre base de données actuelle via un fichier Excel ou CSV structuré.
- Définir les différents types de tarifs dans le module dédié pour automatiser le calcul des montants.
- Configurer le modèle de reçu de cotisation personnalisé pour un envoi automatique après chaque paiement.

Opérations, comptabilité et tests

- Activer le module de comptabilité générale pour lier automatiquement les recettes aux comptes comptables.
- Créer vos premières activités dans le module de gestion des événements avec jauges et tarifs spécifiques.
- Effectuer un test complet du tunnel de paiement en mode 'sandbox' pour valider le parcours utilisateur.

Collaboration et communication

- Inviter les membres du bureau ou administrateurs en leur attribuant des rôles et droits d'accès spécifiques.
- Planifier une communication groupée via l'outil d'e-mailing intégré pour annoncer l'ouverture de l'espace adhérent.