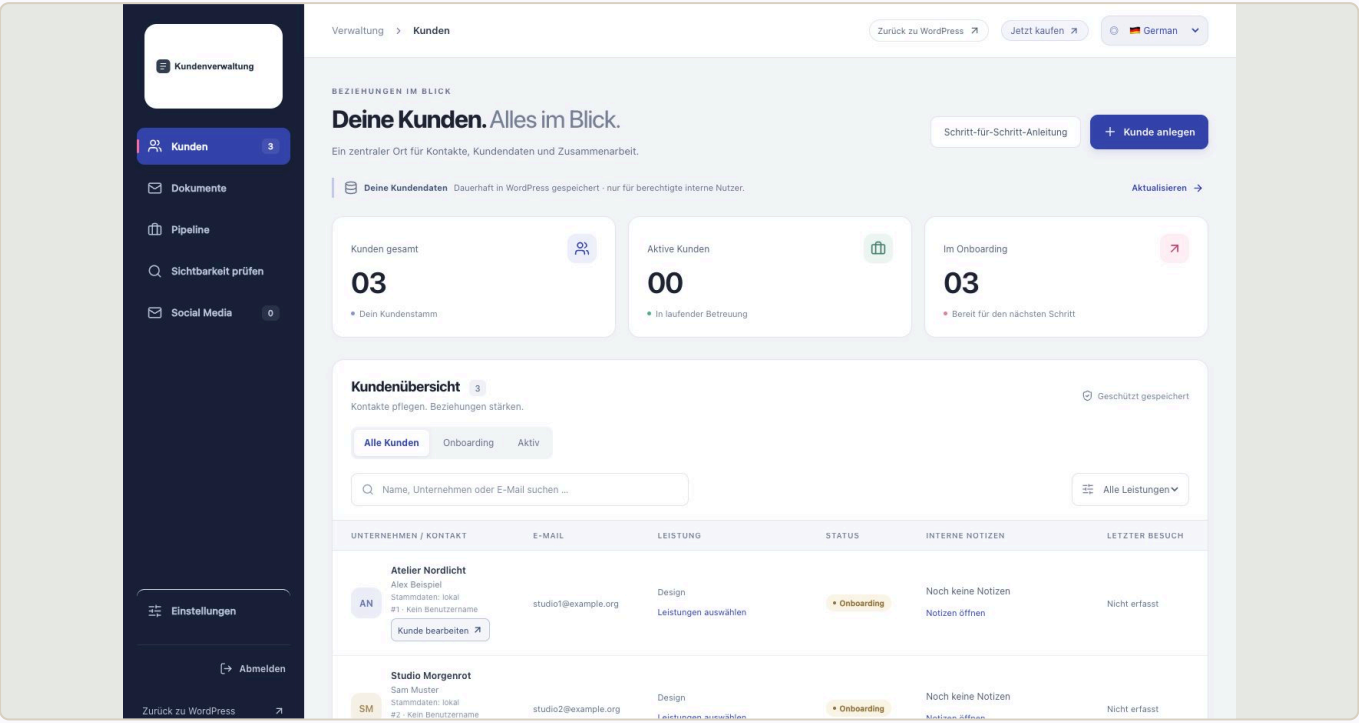
WORDPRESS CRM

Ein eigener Login für jeden Kunden.



Aus der Beispielverwaltung

01 Installieren und einrichten

Prüfen Sie WordPress 6.6 oder neuer und PHP ab 8.1. Sichern Sie bei einem Update Datenbank und private Schlüssel. Laden Sie die Plugin-ZIP unter Plugins → Plugin hinzufügen → Plugin hochladen hoch und aktivieren Sie sie.

02 Die ersten Einstellungen

Öffnen Sie die Kundenverwaltung und folgen Sie dem Assistenten. Speichern Sie den Organisationsnamen und eine gültige zentrale Empfangsadresse. Die Adresse allein verbindet kein Postfach. Optionale Anbindungen können Sie später konfigurieren.

WORDPRESS CRM

Kunden anlegen



Aus der Beispielverwaltung

03 Kunden anlegen

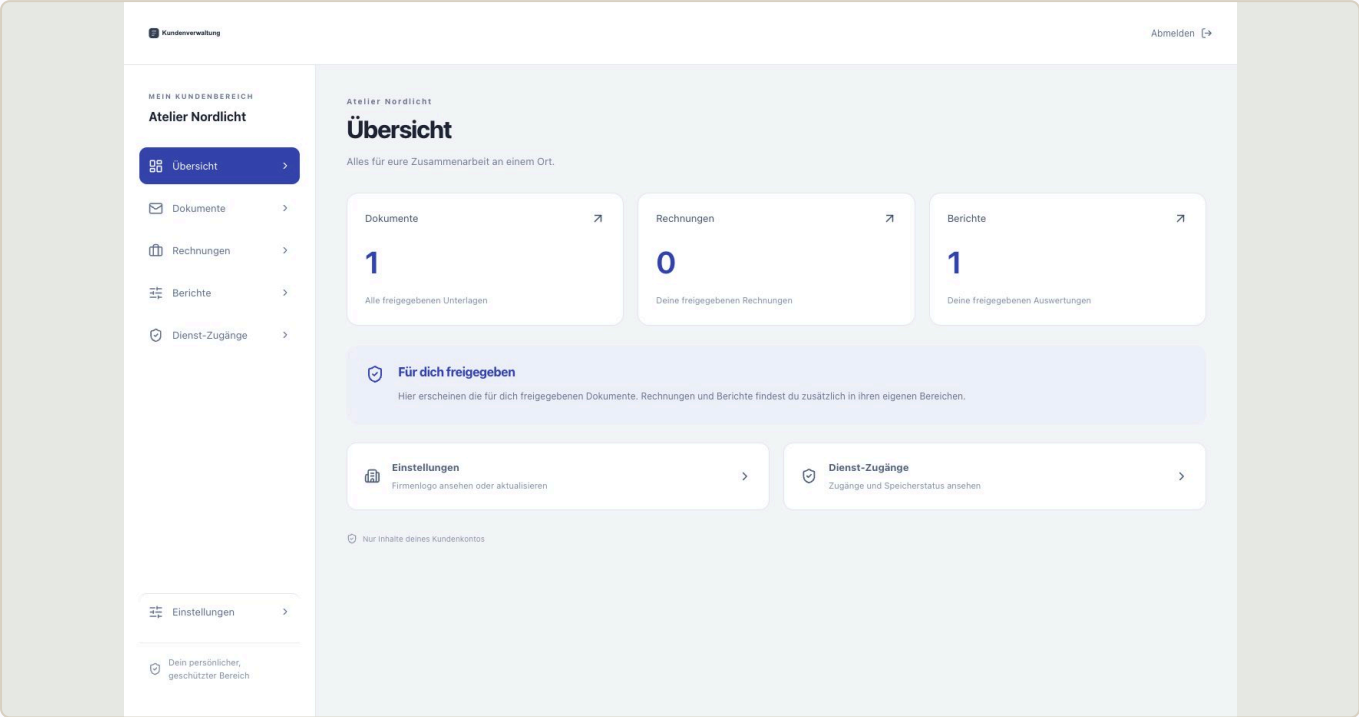
Wählen Sie „Kunde anlegen“. Erfassen Sie Firma, Ansprechpartner und E-Mail, wählen Sie die gebuchten Leistungen und speichern Sie. Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Website können Sie ergänzen.

04 Persönlichen Zugang einrichten

Öffnen Sie den gespeicherten Kunden im Editor. Legen Sie unter Kundenzugang einen freien Benutzernamen und ein Passwort mit mindestens zwölf Zeichen fest. Eine bereits in WordPress verwendete E-Mail lässt sich nicht automatisch verknüpfen. Es wird keine Einladung versandt.

WORDPRESS CRM

Als Kunde anmelden



Aus der Beispielverwaltung

05 Als Kunde anmelden

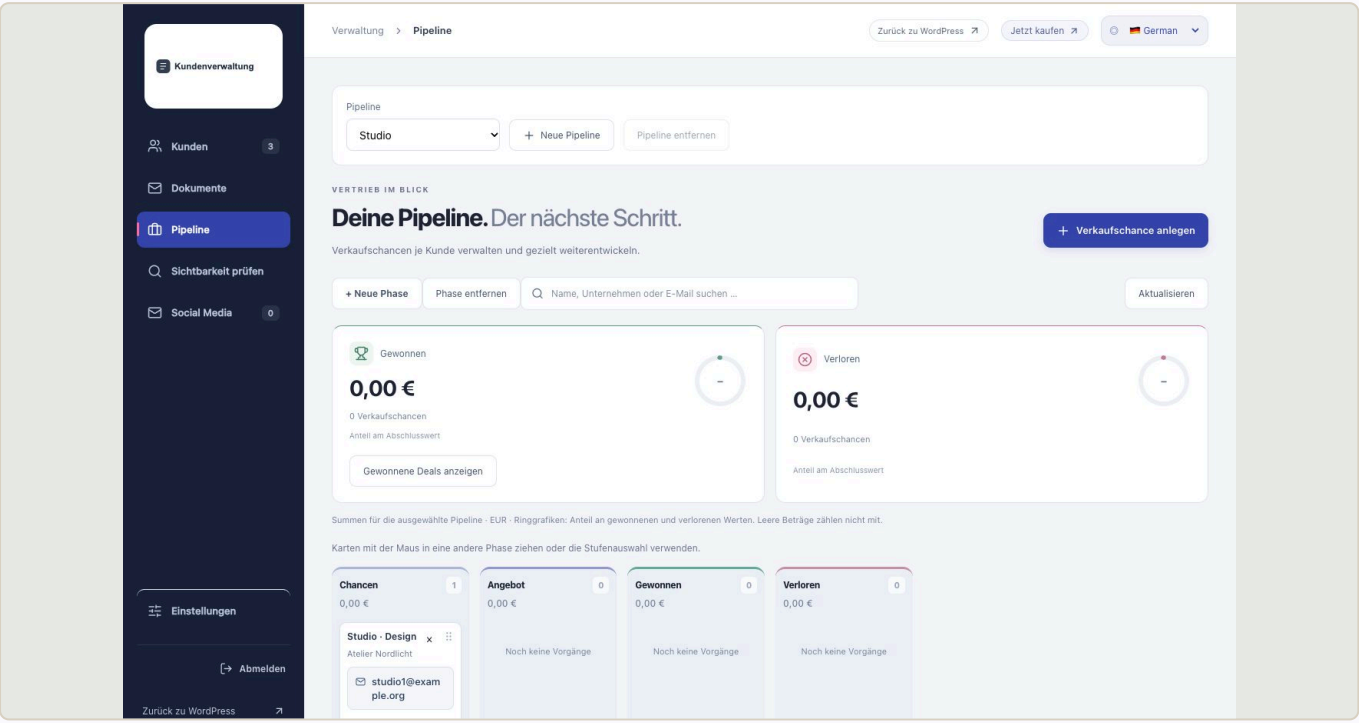
Platzieren Sie den Shortcode `[smk_kunden_login]` auf einer WordPress-Seite und teilen Sie deren Adresse und die Zugangsinformationen sicher mit. Das verknüpfte Kundenkonto öffnet seinen eigenen Bereich. Interne Mitarbeiter verwenden ihre eigenen Verwaltungskonten.

06 Unterlagen freigeben

Importieren Sie ein Dokument, prüfen Sie Inhalt und Kundenzuordnung und geben Sie es frei. Kontrollieren Sie das Ergebnis mit einem eigenen Test-Kundenkonto. Nur diesem Kunden zugeordnete, geprüfte und freigegebene Dokumente erscheinen im Portal.

WORDPRESS CRM

Deals und Notizen



Aus der Beispielverwaltung

07 Deals und Notizen

Öffnen Sie beim Kunden die Pipeline, erfassen Sie Titel und Phase und fügen Sie den Deal hinzu. Für eine weitere Chance legen Sie einen zweiten Deal an. Die Pipeline-Notiz gehört zur jeweiligen Karte und erscheint zusätzlich beim Kunden.

08 Phasen und Verlustdatum

Öffnen Sie eine verlorene Karte, tragen Sie unter „Verloren am“ das Datum ein und speichern Sie. Prüfen Sie es nach dem Schließen auf der Karte. Entfernen Sie eigene Phasen oder Pipelines erst, wenn sie leer sind.

WORDPRESS CRM

Posteingang und Anbindungen



WP Kunden

09 Posteingang und Anbindungen

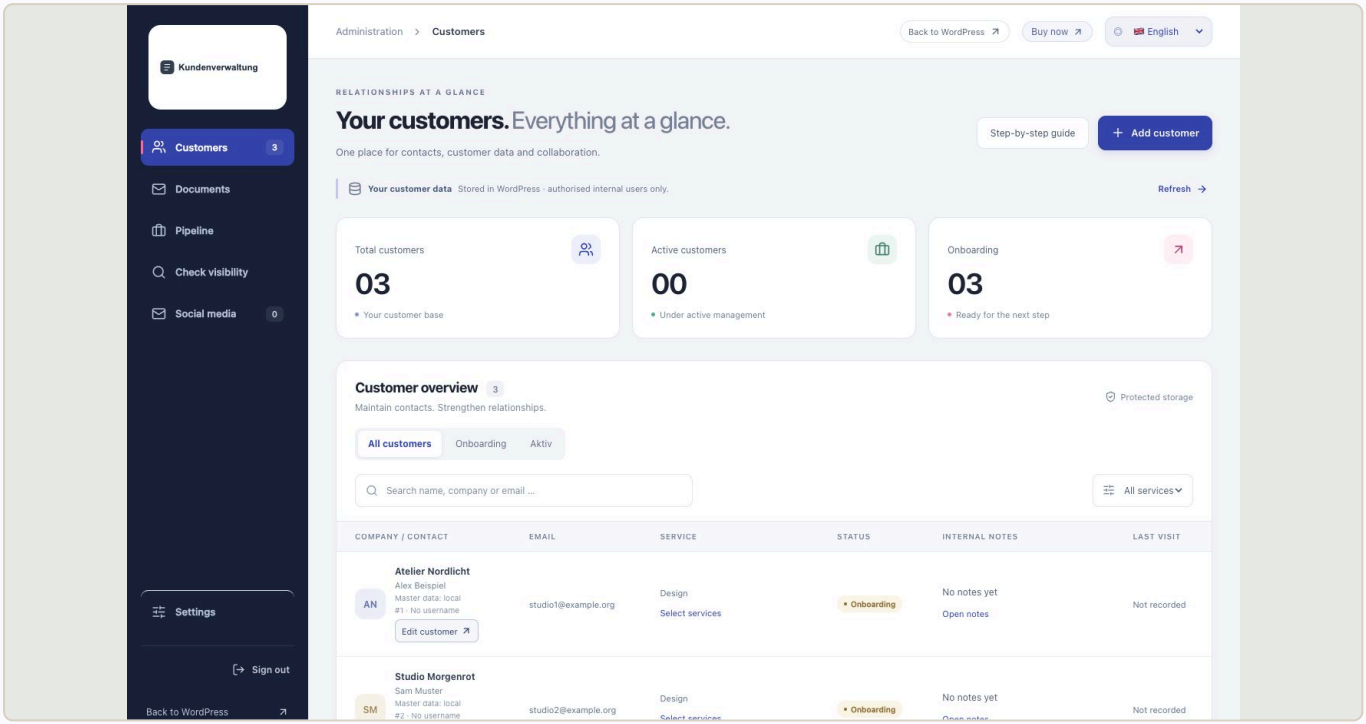
Für verbundene Kanäle erteilen Sie die Freigabe beim Anbieter. Prüfen Sie anschließend den Verbindungsstatus. Antworten und Anhänge bleiben im Originalkanal. XOVI richten Sie unter Einstellungen mit Ihrem eigenen API-Zugang ein.

10 Lizenz, Datenschutz und Updates

Die Testphase läuft 14 Tage. Prüfen Sie den Lizenzstatus in der Verwaltung. Sichern Sie vor Updates auch die privaten Schlüssel. Vergeben Sie Verwaltungsrechte nur intern und kontrollieren Sie nach Updates Login, Sichtbarkeit und Downloads mit einem Testkonto.

WORDPRESS CRM

A personal login for every customer.



Sample workspace

01 Install and activate

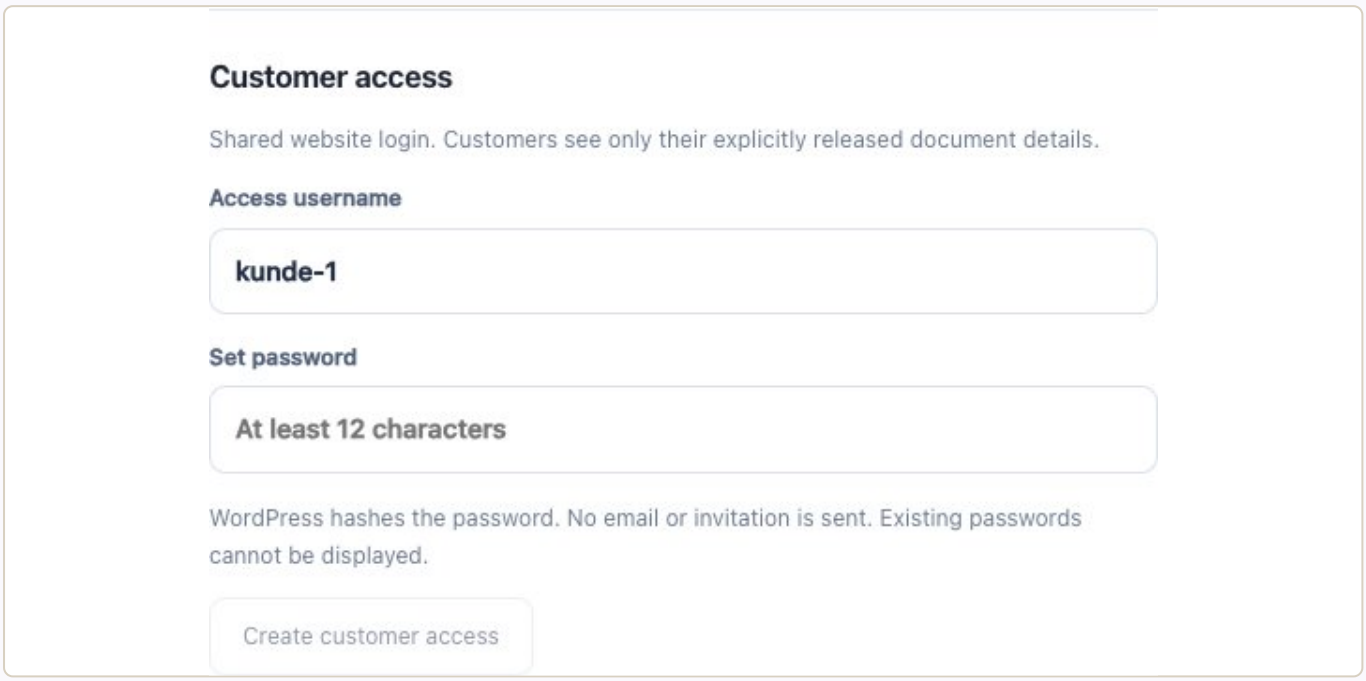
Use WordPress 6.6 or later and PHP 8.1 or later. Before updating, back up the database and private keys. Under Plugins → Add Plugin → Upload Plugin, select the ZIP and activate it.

02 Set up your workspace

Open customer management and follow the setup wizard. Save your organization name and a valid central receiving email address. Entering an address alone does not connect a mailbox. Optional integrations can wait.

WORDPRESS CRM

Create a customer



Sample workspace

03 Create a customer

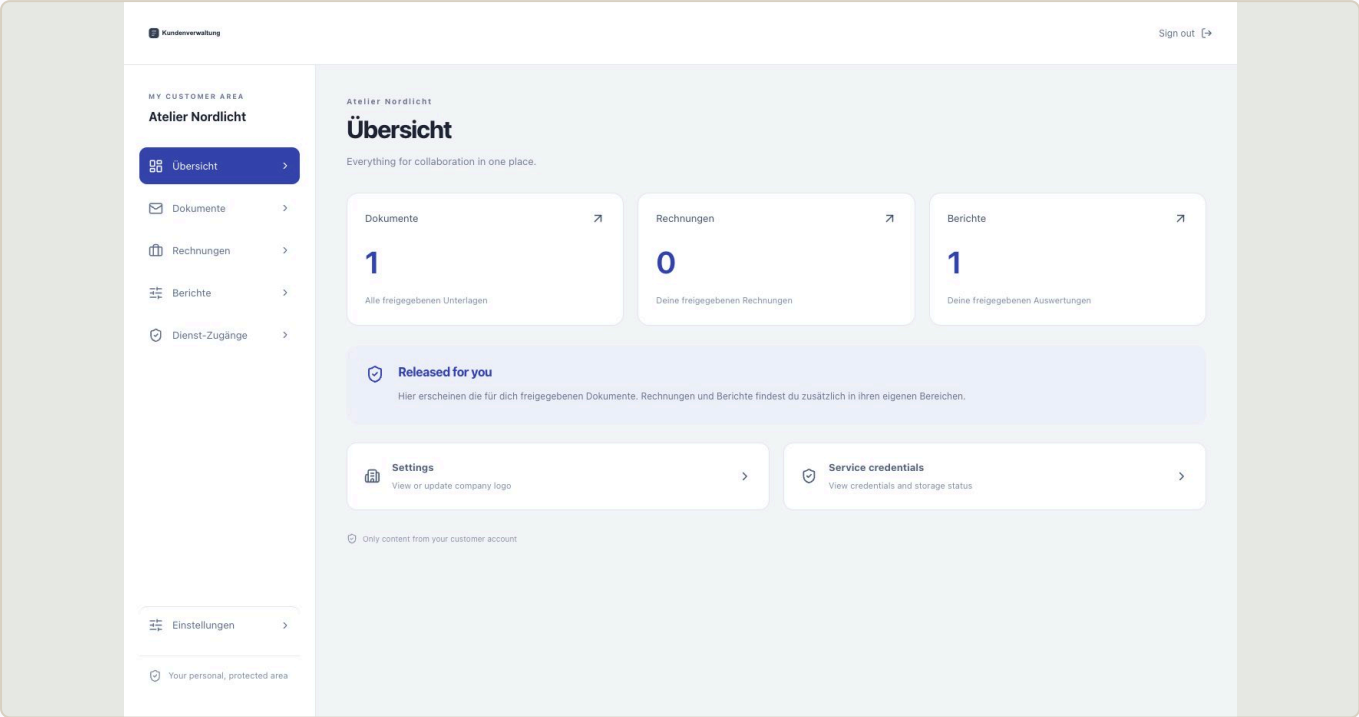
Choose Add customer. Enter the company, contact and email, select the booked services and save. Phone, street, house number, postal code and website are optional.

04 Create a personal login

Open the saved customer in the editor. Under customer access, choose an unused username and a password of at least twelve characters. An existing WordPress email cannot be linked automatically. No invitation is sent.

WORDPRESS CRM

Sign in as a customer



Sample workspace

05 Sign in as a customer

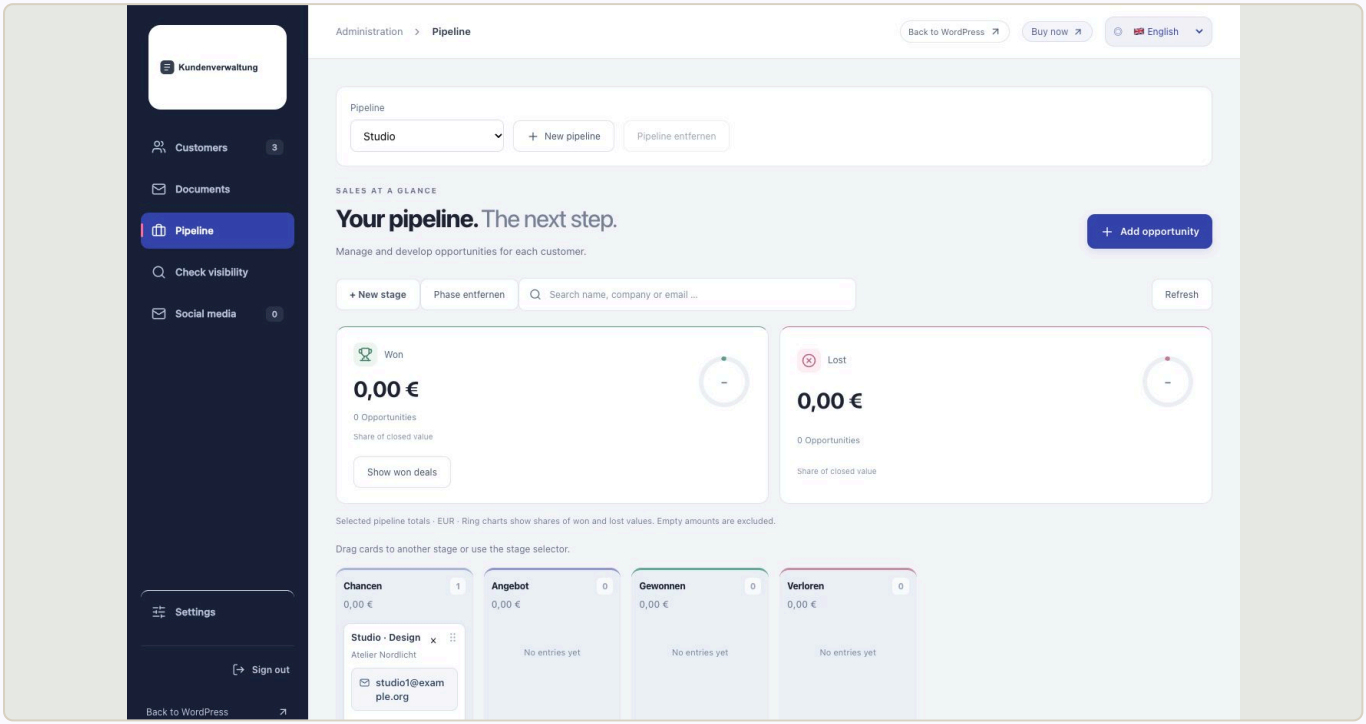
Place `[smk_kunden_login]` on a WordPress page. Share the page address and credentials securely. The linked customer signs into their own portal. Staff use separate management accounts.

06 Release documents

Import a document, check its contents and customer assignment, then release it. Verify the result using a separate test customer. The portal shows only documents assigned to that customer, reviewed and released.

WORDPRESS CRM

Deals and notes



Sample workspace

07 Deals and notes

Open the pipeline in the customer record. Enter a title and stage and add the deal. Repeat for a second opportunity. Each card has its own pipeline note, also shown in the customer record.

08 Stages and lost dates

Open a lost deal, set the date it was lost and save. Check the date on the card after closing it. Remove custom stages or pipelines only once empty.

WORDPRESS CRM

Inbox and integrations



WP Kunden

09

Inbox and integrations

Authorize connected channels with the provider and check their connection status. Replies and attachments stay in the original channel. Configure your own XOVI API access under Settings.

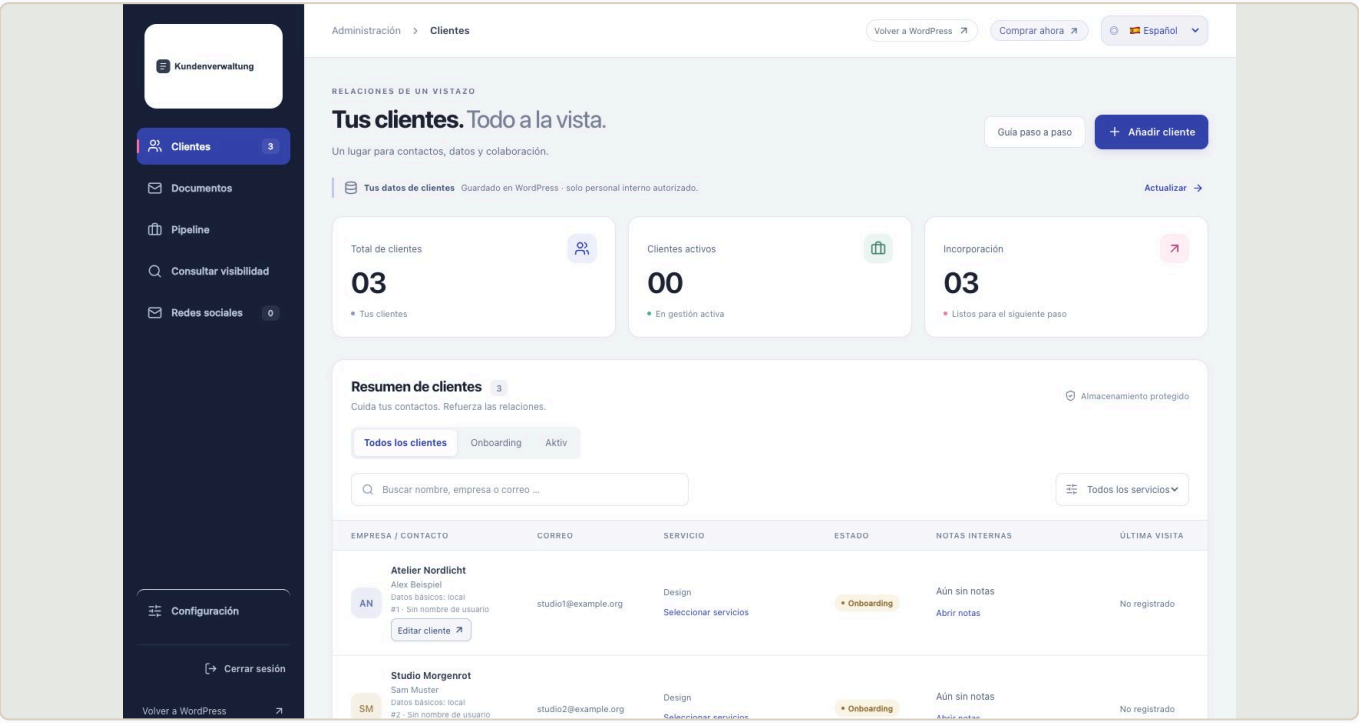
10

License, privacy and updates

The trial runs for 14 days. Check license status in the workspace. Back up private keys before updates. Reserve management access for staff and test login, visibility and downloads with a customer account after updates.

WORDPRESS CRM

Un acceso personal para cada cliente.



Entorno de ejemplo

01 Instalar y activar

Usa WordPress 6.6 o posterior y PHP 8.1 o posterior. Antes de actualizar, guarda una copia de la base de datos y las claves privadas. En Plugins → Añadir plugin → Subir plugin, selecciona el ZIP y actívalo.

02 Configurar el espacio

Abre la gestión de clientes y sigue el asistente. Guarda el nombre de la organización y una dirección de recepción válida. Indicar la dirección no conecta el buzón. Puedes configurar las integraciones más adelante.

WORDPRESS CRM

Crear un cliente



Entorno de ejemplo

03 Crear un cliente

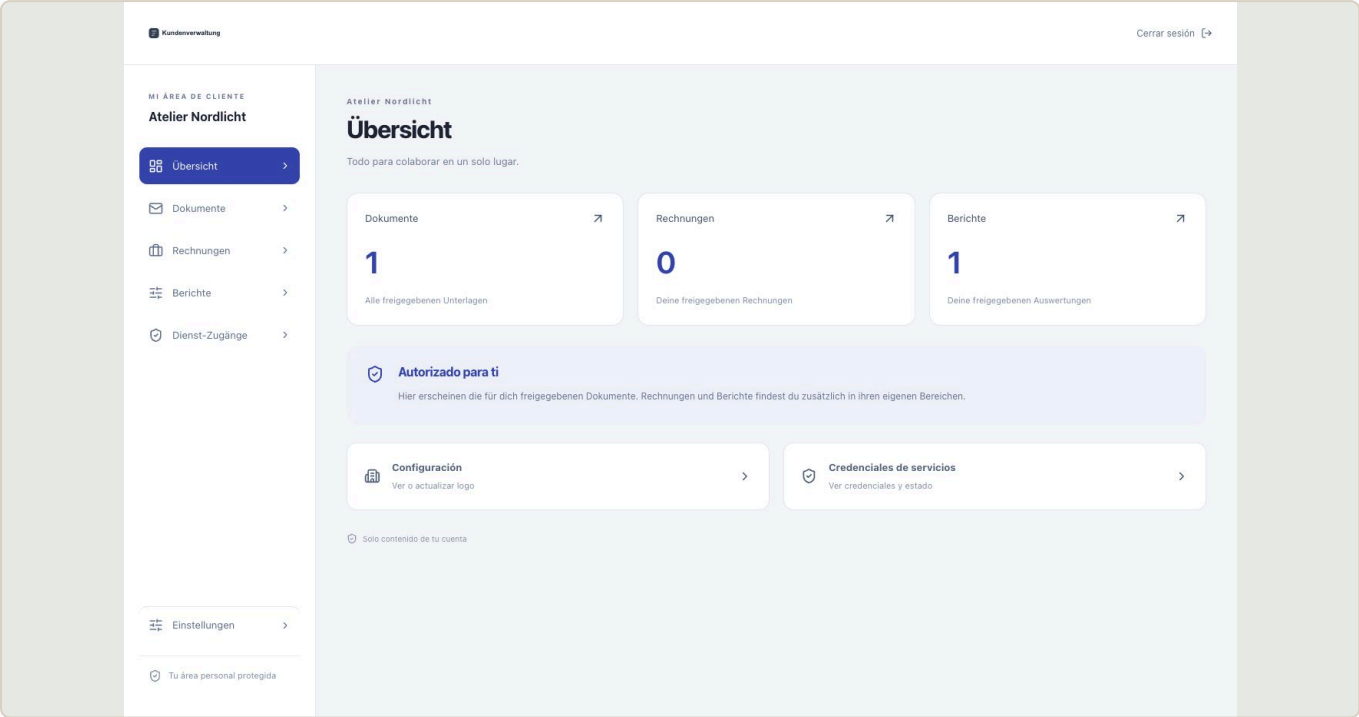
Añade la empresa, el contacto y su correo. Selecciona los servicios contratados y guarda. El teléfono, la calle, el número, el código postal y la web son opcionales.

04 Preparar el acceso

Abre la ficha guardada. En acceso del cliente, elige un usuario libre y una contraseña de al menos doce caracteres. Un correo ya usado en WordPress no se vincula automáticamente. No se envía ninguna invitación.

WORDPRESS CRM

Entrar como cliente



Entorno de ejemplo

05 Entrar como cliente

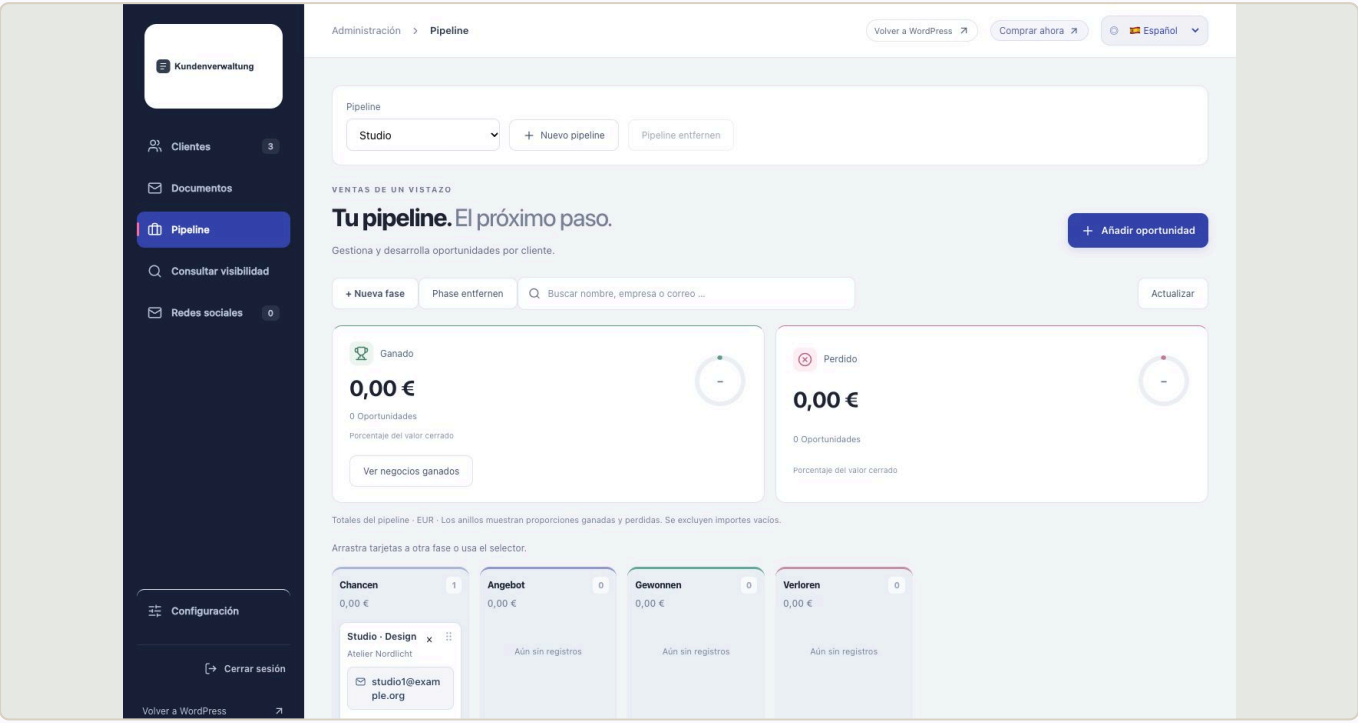
Inserta `[smk_kunden_login]` en una página de WordPress. Comparte la dirección y las credenciales por un medio seguro. Cada cuenta vinculada abre su propio portal. El equipo usa cuentas de gestión separadas.

06 Autorizar documentos

Importa el archivo, revisa el contenido y el cliente asignado y autoriza su publicación. Compruébalo con un cliente de prueba. Solo se muestran los documentos asignados a ese cliente, revisados y autorizados.

WORDPRESS CRM

Oportunidades y notas



Entorno de ejemplo

07 Oportunidades y notas

Abre el pipeline del cliente, introduce título y etapa y añade la oportunidad. Repite el proceso para otra venta. Cada tarjeta tiene su propia nota, visible también en la ficha del cliente.

08 Etapas y fecha de pérdida

Abre una oportunidad perdida, indica la fecha y guarda. Comprueba la fecha en la tarjeta. Elimina las etapas personalizadas o pipelines solo cuando estén vacíos.

WORDPRESS CRM

Bandeja e integraciones



WP Kunden

09

Bandeja e integraciones

Autoriza el canal con el proveedor y comprueba la conexión. Las respuestas y los adjuntos permanecen en el canal original. Configura tu propio acceso a la API de XOVI en Ajustes.

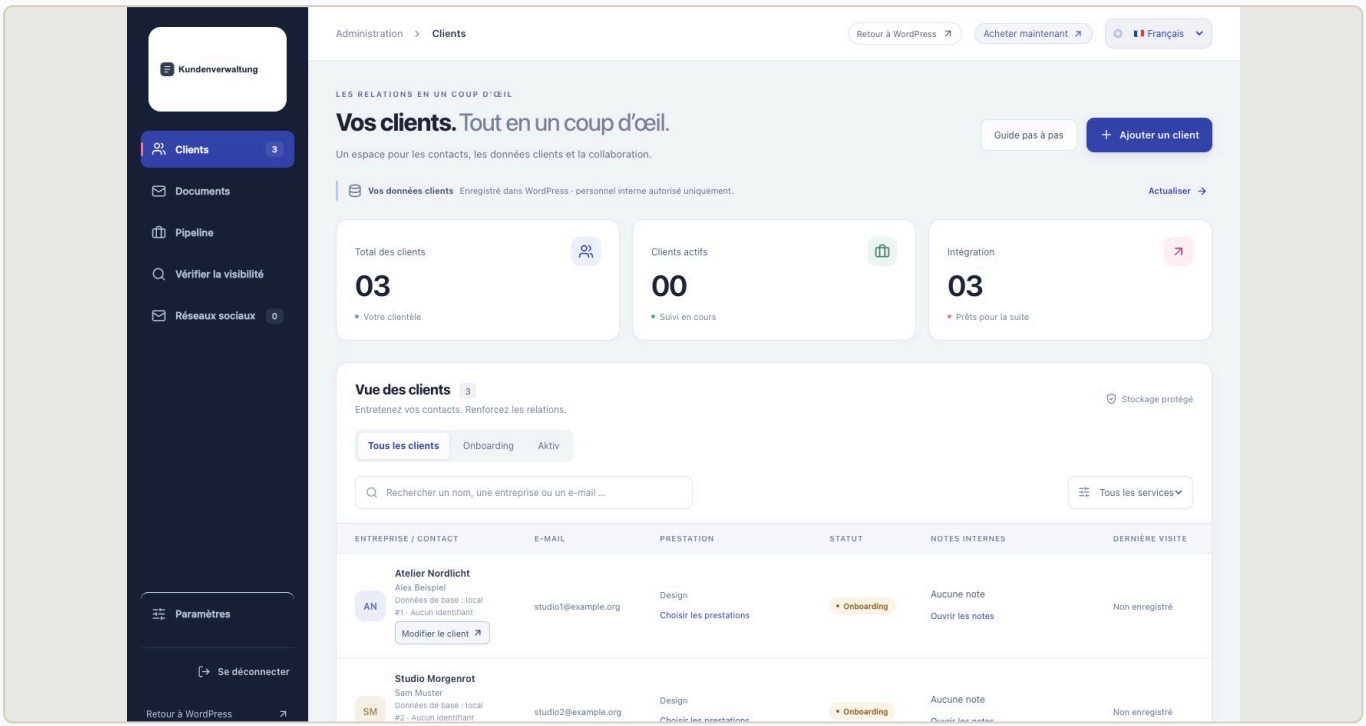
10

Licencia y actualizaciones

La prueba dura 14 días. Consulta la licencia en la gestión. Guarda las claves privadas antes de actualizar. Limita la gestión al personal y prueba acceso, visibilidad y descargas con una cuenta de cliente.

WORDPRESS CRM

Un accès personnel pour chaque client.



Espace de démonstration

01 Installer et activer

Utilisez WordPress 6.6 ou ultérieur et PHP 8.1 minimum. Avant une mise à jour, sauvegardez la base et les clés privées. Dans Extensions → Ajouter → Téléverser une extension, sélectionnez le ZIP et activez-le.

02 Configurer l'espace

Ouvrez la gestion des clients et suivez l'assistant. Enregistrez votre organisation et une adresse de réception valide. Cette adresse seule ne connecte pas la boîte mail. Les intégrations peuvent attendre.

WORDPRESS CRM

Créer une fiche client



Espace de démonstration

03 Créer une fiche client

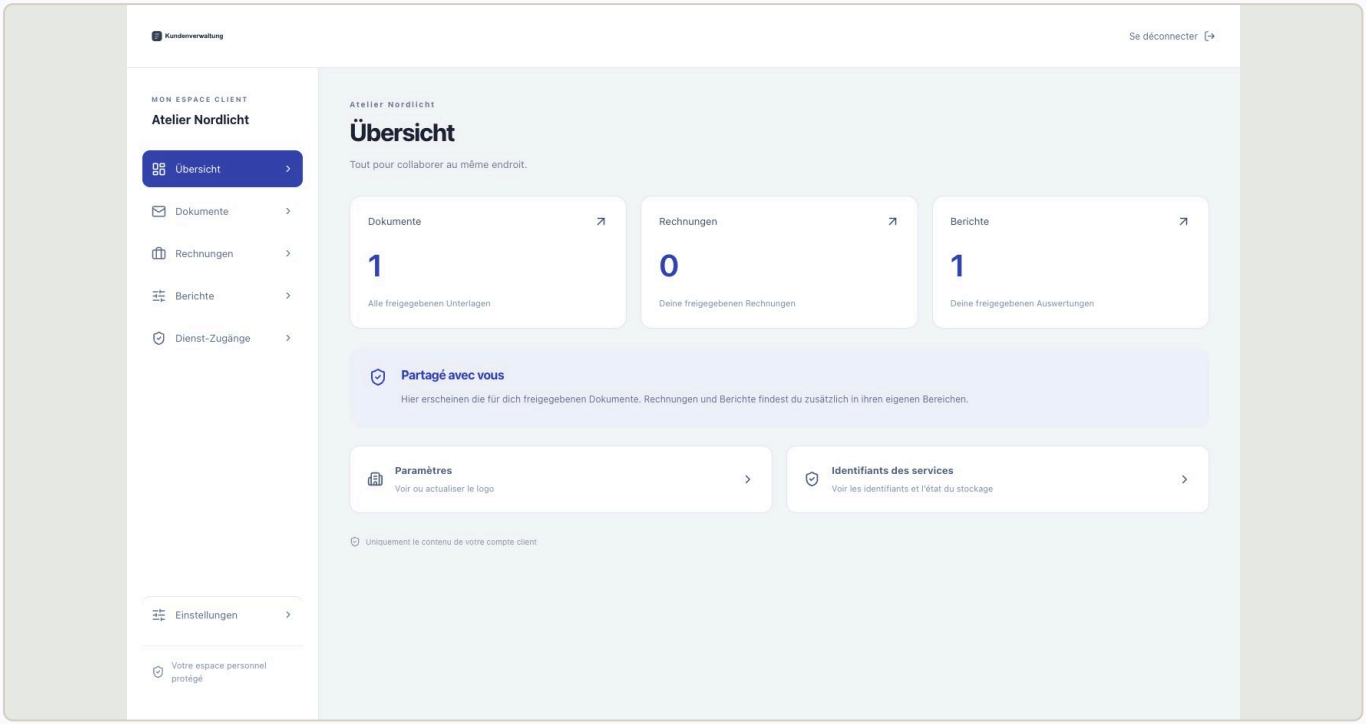
Ajoutez l’entreprise, le contact et son e-mail. Sélectionnez les prestations et enregistrez. Téléphone, rue, numéro, code postal et site web sont facultatifs.

04 Créer l’accès personnel

Dans la fiche enregistrée, ouvrez l’accès client. Choisissez un identifiant libre et un mot de passe d’au moins douze caractères. Une adresse déjà utilisée dans WordPress ne peut pas être associée automatiquement. Aucune invitation n’est envoyée.

WORDPRESS CRM

Se connecter au portail



Espace de démonstration

05 Se connecter au portail

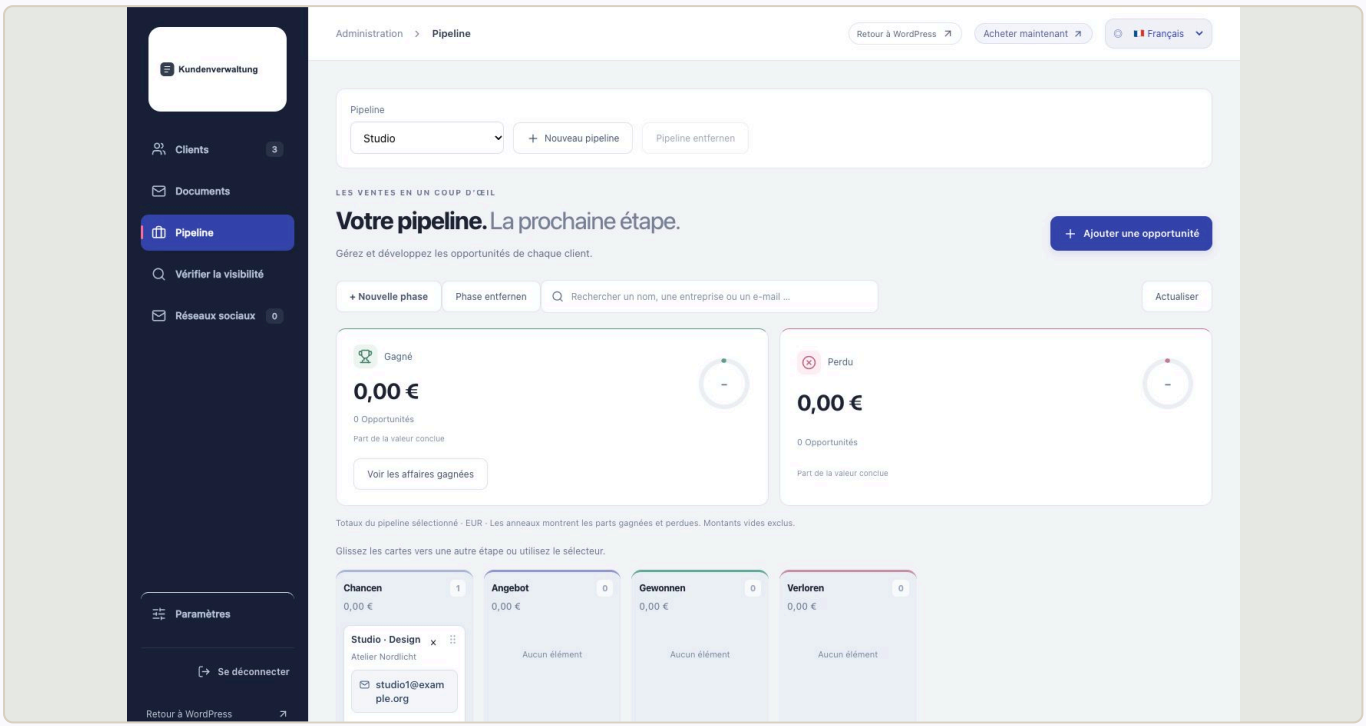
Insérez `[smk_kunden_login]` sur une page WordPress et transmettez son adresse et les identifiants de façon sécurisée. Le client accède à son espace personnel. Les collaborateurs utilisent des comptes de gestion distincts.

06 Partager un document

Importez le fichier, vérifiez son contenu et le client associé, puis autorisez sa publication. Testez avec un compte client dédié. Seuls les documents attribués à ce client, vérifiés et autorisés sont visibles.

WORDPRESS CRM

Affaires et notes



Espace de démonstration

07 Affaires et notes

Dans le pipeline de la fiche client, saisissez un titre et une étape puis ajoutez l'affaire. Recommencez pour une autre opportunité. Chaque carte possède une note également visible dans la fiche client.

08 Étapes et pertes

Ouvrez une affaire perdue, indiquez sa date de perte et enregistrez. Vérifiez la date sur la carte. Supprimez uniquement les étapes personnalisées ou pipelines vides.

WORDPRESS CRM

Messagerie et intégrations



WP Kunden

09 Messagerie et intégrations

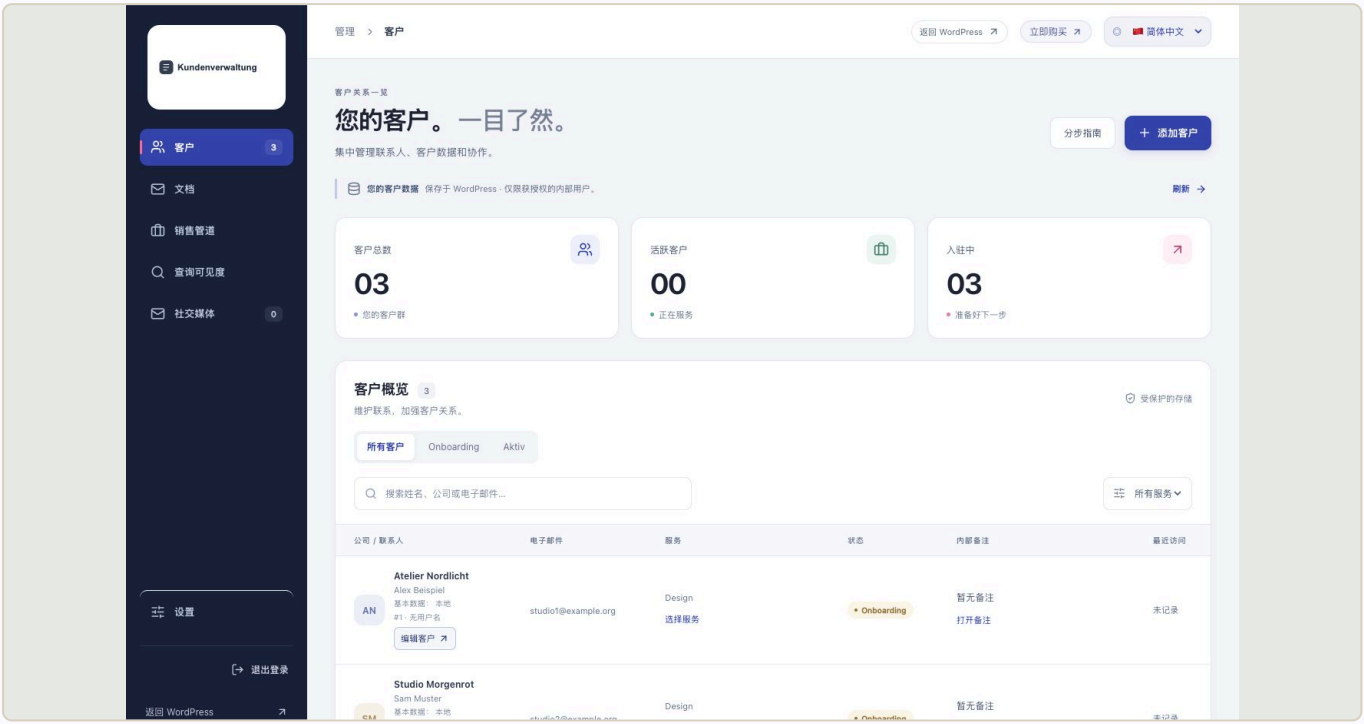
Autorisez le canal chez le fournisseur et vérifiez la connexion. Réponses et pièces jointes restent dans le canal d’origine. Configurez votre propre accès API XOVI dans les réglages.

10 Licence et mises à jour

L’essai dure 14 jours. Consultez la licence dans la gestion. Sauvegardez les clés privées avant les mises à jour. Réservez la gestion au personnel et vérifiez connexion, visibilité et téléchargements avec un compte de test.

WORDPRESS CRM

每位客户都有自己的登录入口。



演示工作区

01 安装与启用

使用 WordPress 6.6 或以上版本及 PHP 8.1 或以上版本。更新前备份数据库和私钥。在“插件 → 安装插件 → 上传插件”中选择 ZIP 文件，然后启用插件。

02 配置工作区

打开客户管理并完成设置向导。保存组织名称和有效的收件邮箱地址。仅填写地址不会连接邮箱。可稍后配置第三方服务。

WORDPRESS CRM

创建客户



演示工作区

03 **创建客户**

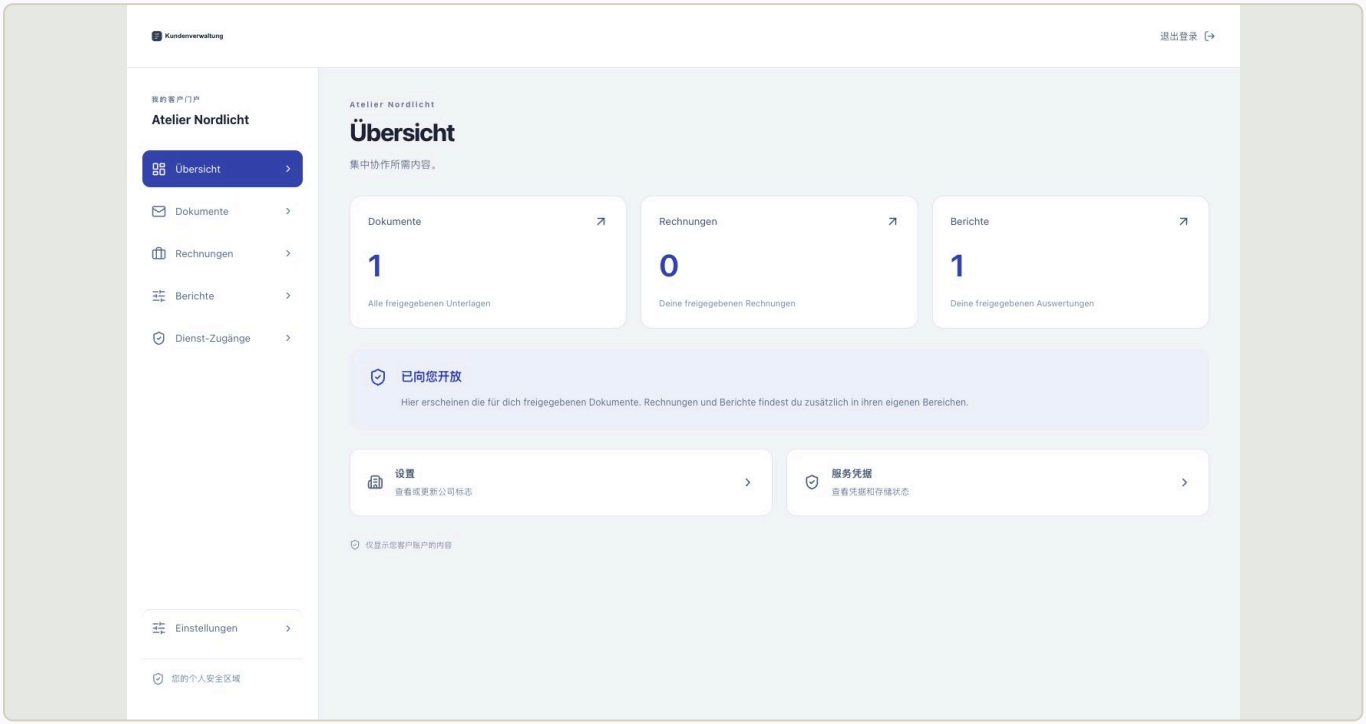
添加公司、联系人和电子邮件地址，选择已订购的服务并保存。电话、街道、门牌号、邮编和网站均为选填项。

04 **建立专属账户**

打开已保存的客户档案，在客户访问设置中填写未使用的用户名和至少十二个字符的密码。已在 WordPress 使用的邮箱不会自动关联。系统不会发送邀请。

WORDPRESS CRM

以客户身份登录



演示工作区

05 以客户身份登录

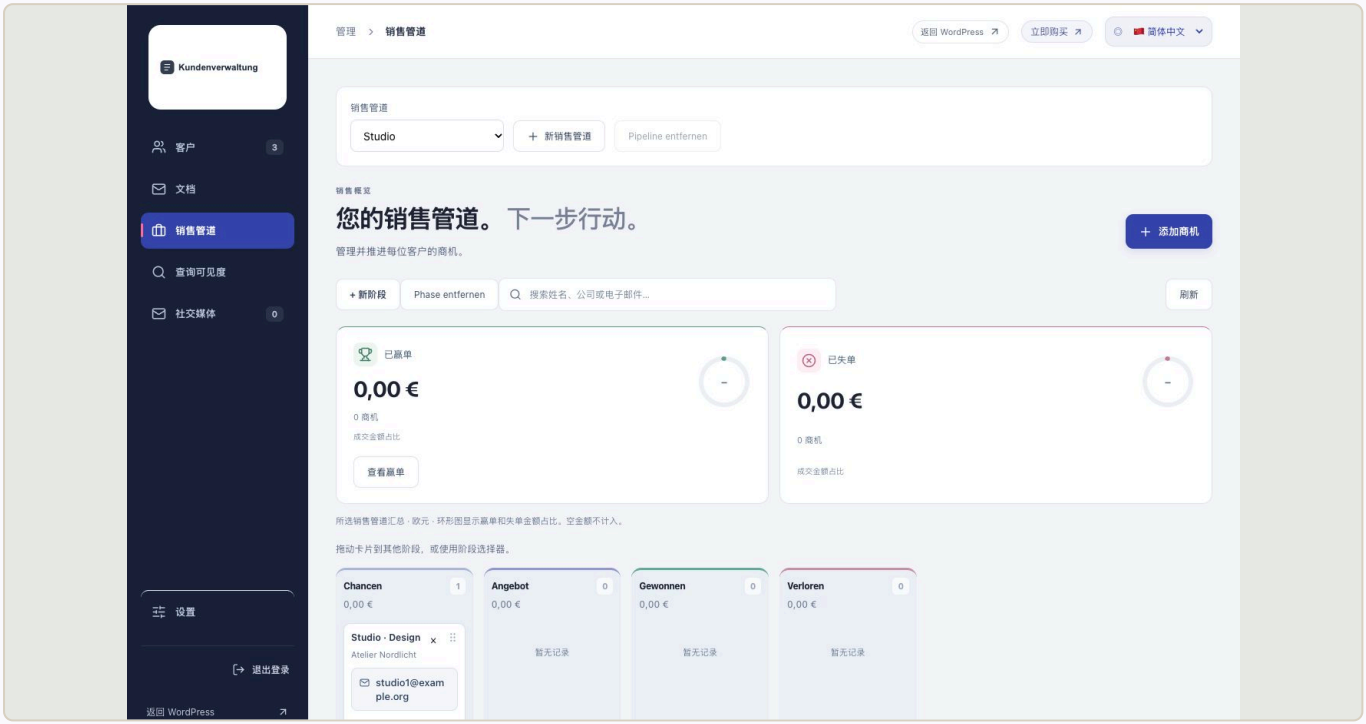
在 WordPress 页面插入 `[smk_kunden_login]`。通过安全渠道将页面地址和凭据交给客户。关联账户登录后进入自己的客户区。员工使用独立的管理账户。

06 开放文档

导入文件，核对内容和所属客户，再审核并开放。用独立的测试客户账户验证。客户只能看到归属于自己且已审核、已开放的文件。

WORDPRESS CRM

商机和备注



演示工作区

07 商机和备注

在客户档案的销售管道中输入商机名称、选择阶段并添加。为第二个商机重复此步骤。每张卡片可单独填写备注，也会在客户档案中显示。

08 阶段与丢单日期

打开已丢失的商机，填写丢单日期并保存，关闭卡片后核对日期。自定义阶段或管道为空时才可删除。

WORDPRESS CRM

收件箱与集成



WP Kunden

09

收件箱与集成

在服务提供商处授权渠道，再检查连接状态。回复和附件保留在原渠道。请在设置中配置自己的 XOVI API 访问权限。

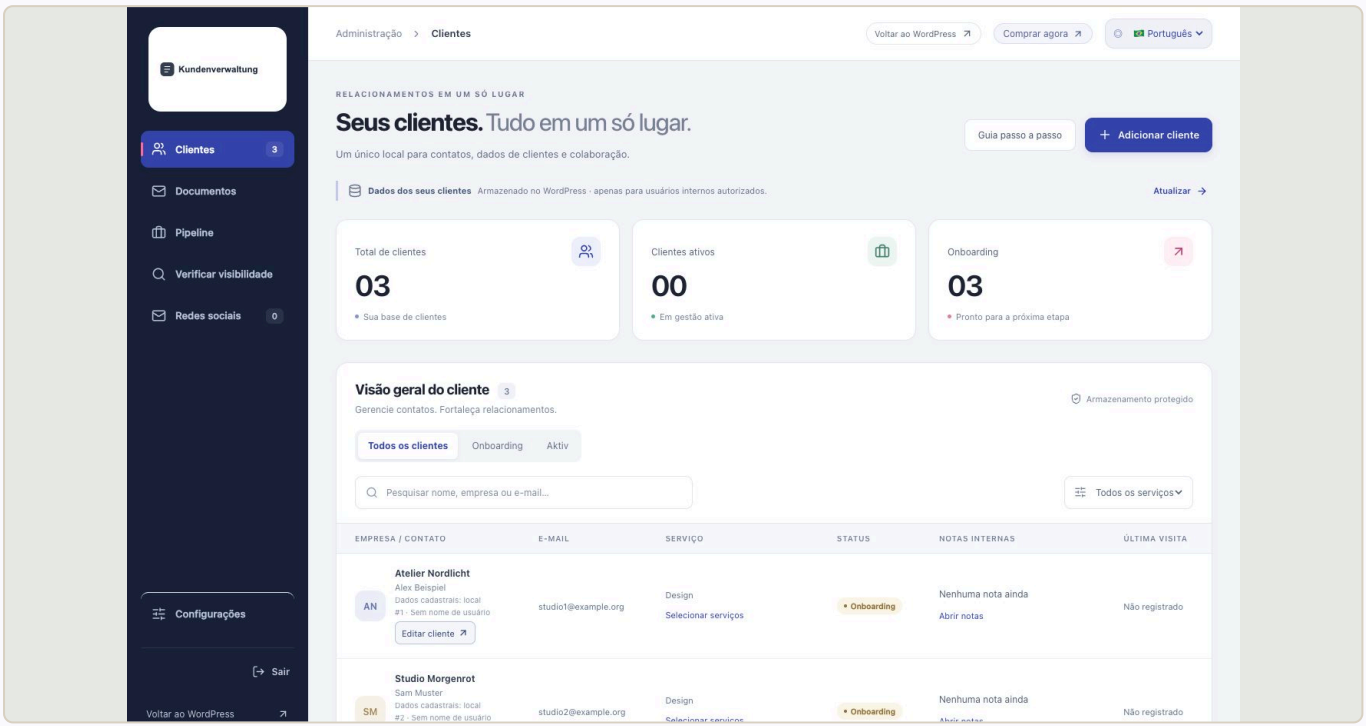
10

许可和更新

试用期为十四天。在管理区查看许可状态。更新前备份私钥。管理权限仅授予内部人员；更新后使用测试客户账户检查登录、可见范围和下载。

WORDPRESS CRM

Um login pessoal para cada cliente.



Ambiente de exemplo

01 Instalar e ativar

Use WordPress 6.6 ou superior e PHP 8.1 ou superior. Antes de atualizar, faça backup do banco e das chaves privadas. Em Plugins → Adicionar plugin → Enviar plugin, selecione o ZIP e ative-o.

02 Configurar o espaço

Abra a gestão de clientes e siga o assistente. Salve o nome da organização e um endereço de recebimento válido. Informar o endereço não conecta a caixa postal. As integrações podem ser feitas depois.

WORDPRESS CRM

Cadastrar um cliente



Ambiente de exemplo

03 ## Cadastrar um cliente

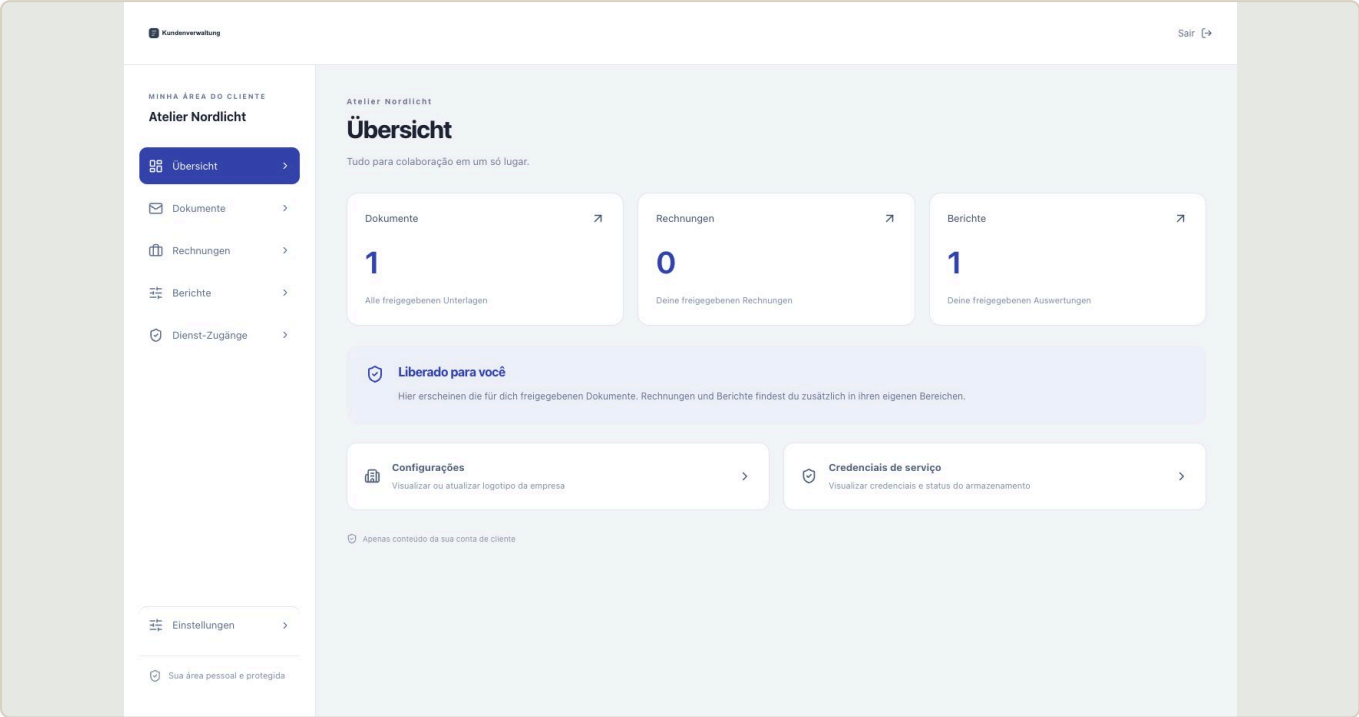
Informe empresa, contato e e-mail. Selecione os serviços contratados e salve. Telefone, rua, número, CEP e site são opcionais.

04 ## Criar o acesso pessoal

Abra a ficha salva. Na área de acesso do cliente, escolha um usuário disponível e uma senha de pelo menos doze caracteres. Um e-mail já usado no WordPress não é vinculado automaticamente. Nenhum convite é enviado.

WORDPRESS CRM

Entrar no portal



Ambiente de exemplo

05 Entrar no portal

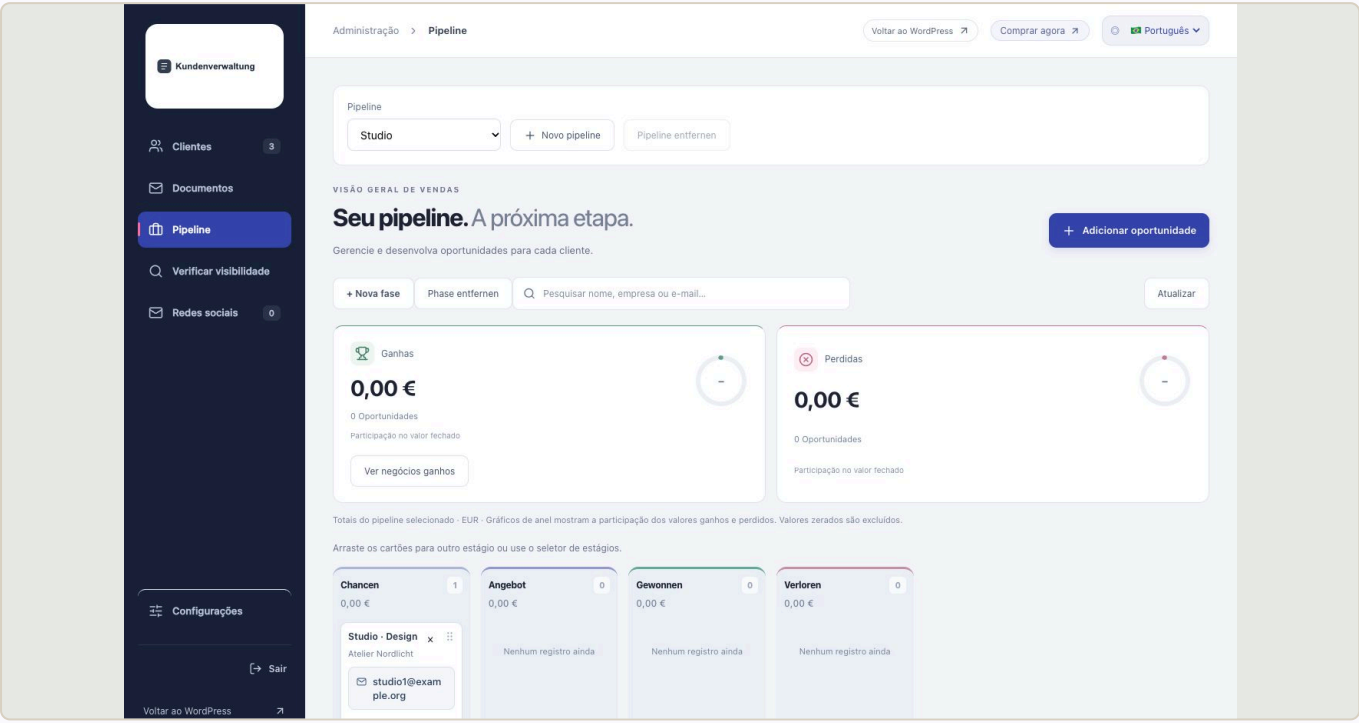
Insira `[smk_kunden_login]` em uma página do WordPress. Compartilhe o endereço e as credenciais com segurança. O cliente entra em sua própria área. A equipe usa contas de gestão separadas.

06 Liberar documentos

Importe o arquivo, confira o conteúdo e o cliente associado e libere o documento. Teste com uma conta de cliente dedicada. O portal mostra apenas arquivos desse cliente revisados e liberados.

WORDPRESS CRM

Negócios e notas



Ambiente de exemplo

07 Negócios e notas

Na ficha do cliente, abra o pipeline, informe título e etapa e adicione o negócio. Repita para uma nova oportunidade. Cada cartão tem sua própria nota, também visível na ficha.

08 Etapas e data de perda

Abra um negócio perdido, informe a data da perda e salve. Confira a data no cartão. Exclua etapas personalizadas e pipelines apenas quando estiverem vazios.

WORDPRESS CRM

Mensagens e integrações



WP Kunden

09 Mensagens e integrações

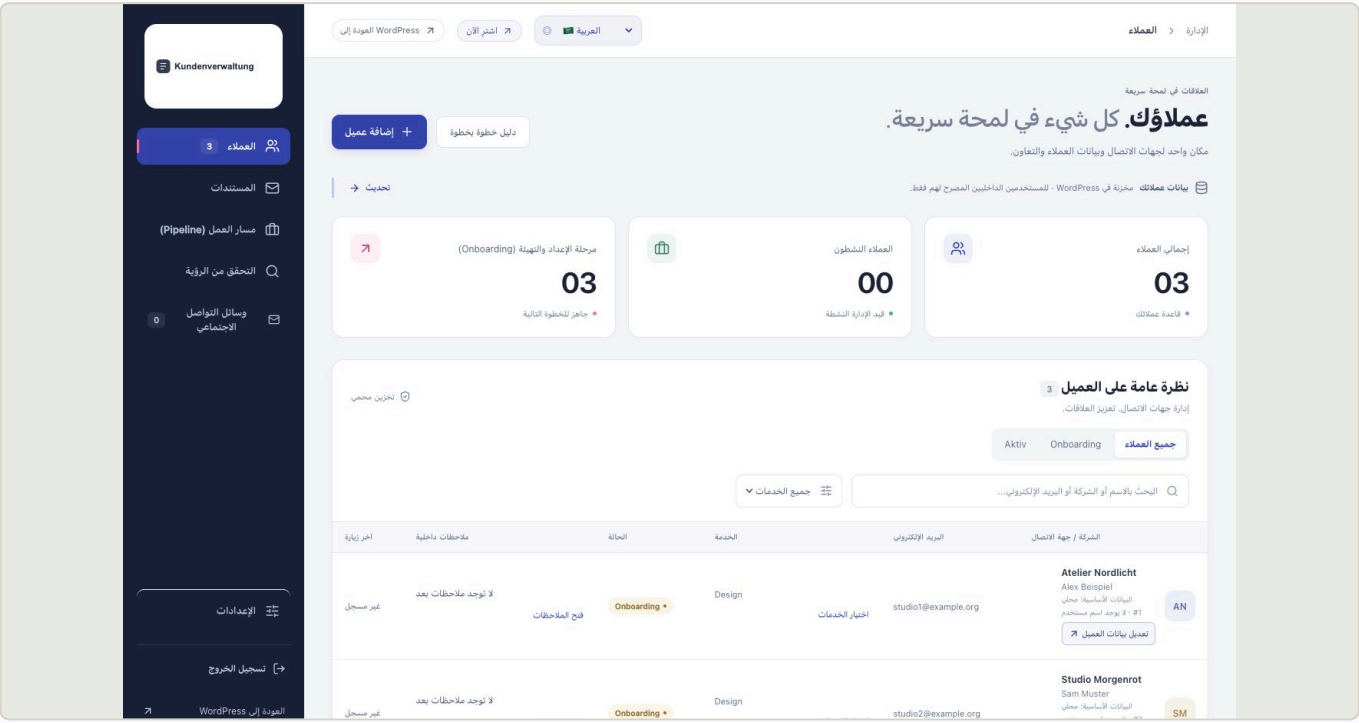
Autorize os canais no provedor e confira a conexão. Respostas e anexos permanecem no canal original. Configure o acesso à API da XOVI nas configurações.

10 Licença e atualizações

O teste dura 14 dias. Confira a licença na gestão. Faça backup das chaves privadas antes de atualizar. Reserve a gestão à equipe e teste acesso, visibilidade e downloads com uma conta de cliente.

WORDPRESS CRM

مساحة دخول خاصة لكل عميل.



مساحة عمل تجريبية

01 التثبيت والتفعيل

استخدم ووردبريس 6.6 أو أحدث و PHP 8.1 أو أحدث. قبل التحديث احتفظ بنسخة من قاعدة البيانات والمفاتيح الخاصة. اختر ملف ZIP من الإضافات ← أضف إضافة ← رفع إضافة ثم فعّلها.

02 تهيئة مساحة العمل

افتح إدارة العملاء واتبع معالج الإعداد. احفظ اسم المؤسسة وعنوان استقبال صالحًا. إدخال العنوان وحده لا يربط صندوق البريد. يمكنك إعداد الخدمات الاختيارية لاحقًا.

WORDPRESS CRM

إضافة عميل



مساحة عمل تجريبية

03 إضافة عميل

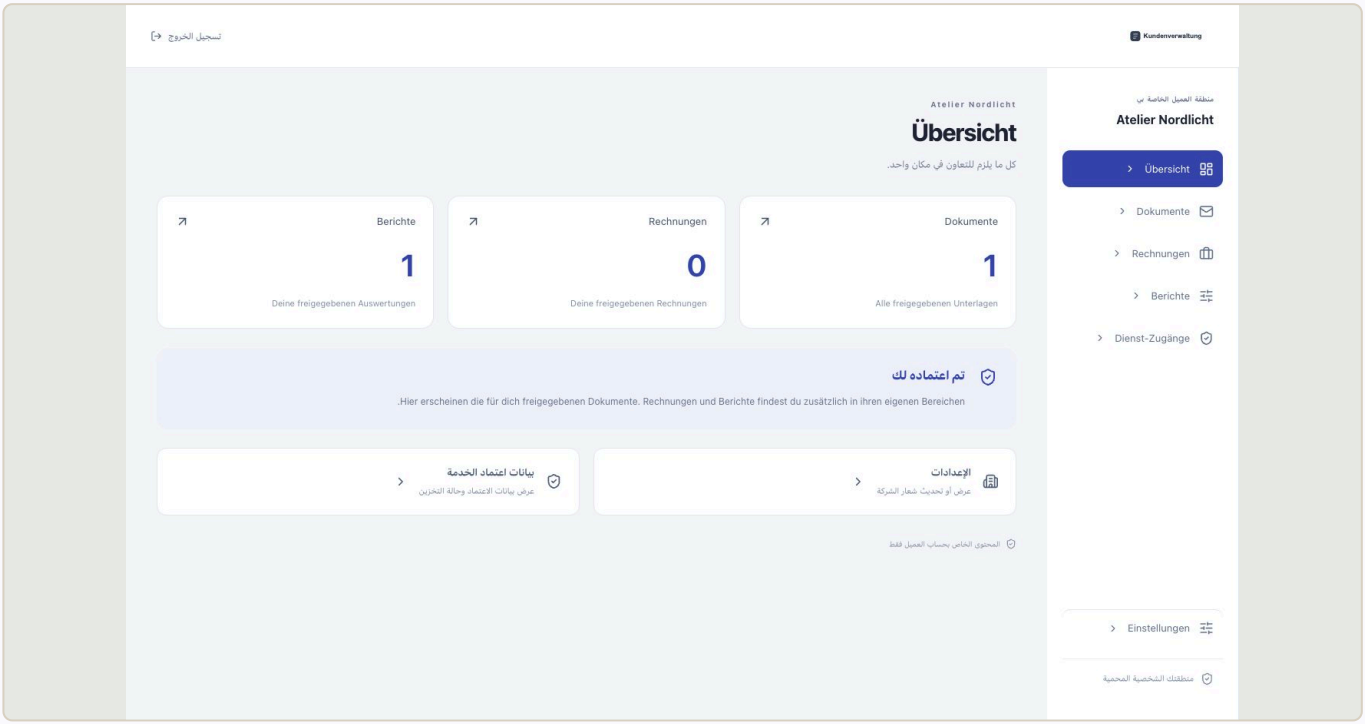
أدخل الشركة واسم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني، وحدد الخدمات المطلوبة ثم احفظ. الهاتف والشارع ورقم المبنى والرمز البريدي والموقع حقول اختيارية.

04 إنشاء حساب شخصي

افتح سجل العميل المحفوظ واختر قسم الوصول. عيّن اسم مستخدم متاحًا وكلمة مرور من اثني عشر محرفًا على الأقل. لا يُربط تلقائيًا بريد مستخدم مسبقًا في ووردبريس ولا تُرسل دعوة تلقائية.

WORDPRESS CRM

الدخول بصفة عميل



مساحة عمل تجريبية

05 الدخول بصفة عميل

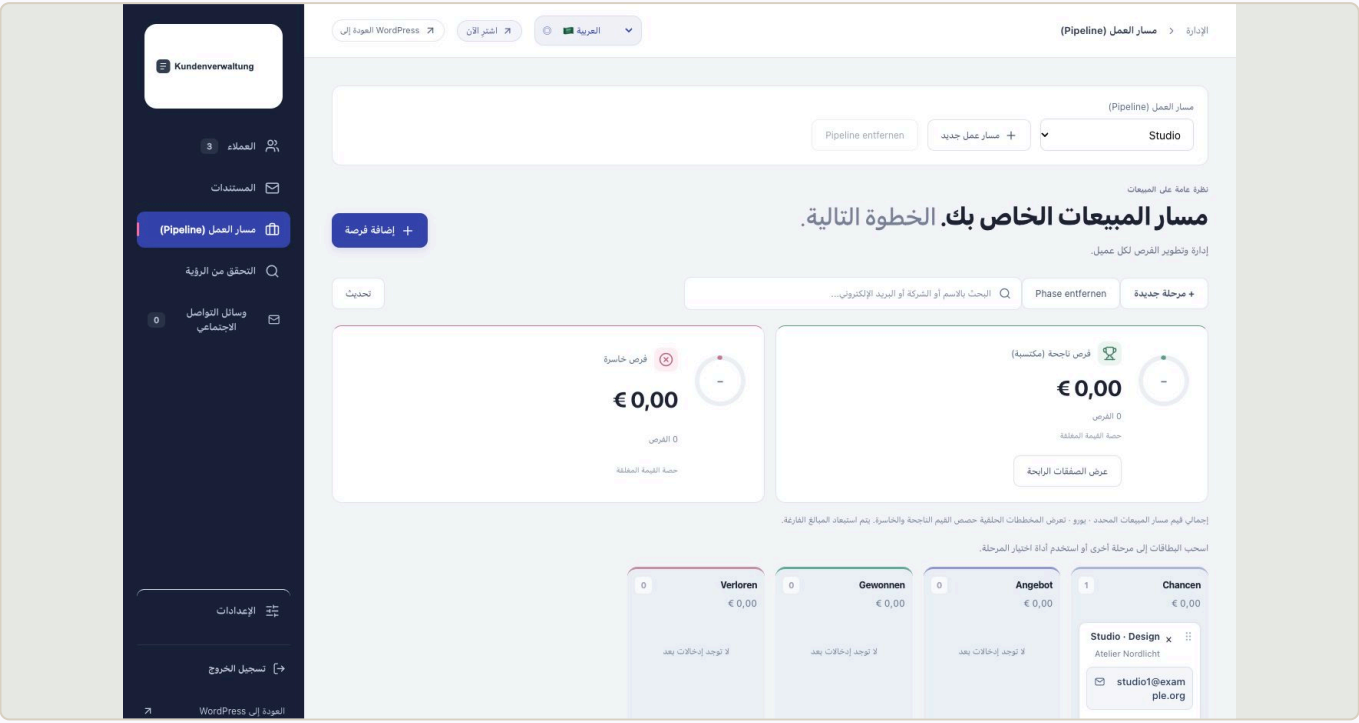
ضع `[smk_kunden_login]` في صفحة ووردبريس وشارك رابطها وبيانات الدخول بطريقة آمنة. يفتح الحساب المرتبط مساحة صاحبه الخاصة. يستخدم الموظفون حسابات إدارة منفصلة.

06 إتاحة مستند

استورد الملف وتحقق من محتواه والعميل المرتبط به ثم راجعه وأتحه. اختبر النتيجة بحساب عميل تجريبي. لا يرى العميل سوى مستنداته المراجعة والمتاحة له.

WORDPRESS CRM

الصفقات والملاحظات



مساحة عمل تجريبية

07 الصفقات والملاحظات

افتح مسار المبيعات في سجل العميل، وأدخل عنوان الصفقة وحدد مرحلتها ثم أضفها. كرر العملية لفرصة أخرى. لكل بطاقة ملاحظة خاصة تظهر أيضًا في سجل العميل.

08 المراحل وتاريخ الخسارة

افتح الصفقة الخاسرة وأدخل تاريخ الخسارة ثم احفظ وتحقق من التاريخ على البطاقة. احذف المراحل المخصصة أو المسارات بعد إفراغها فقط.

WORDPRESS CRM

البريد والخدمات المتصلة



WP Kunden

09 البريد والخدمات المتصلة

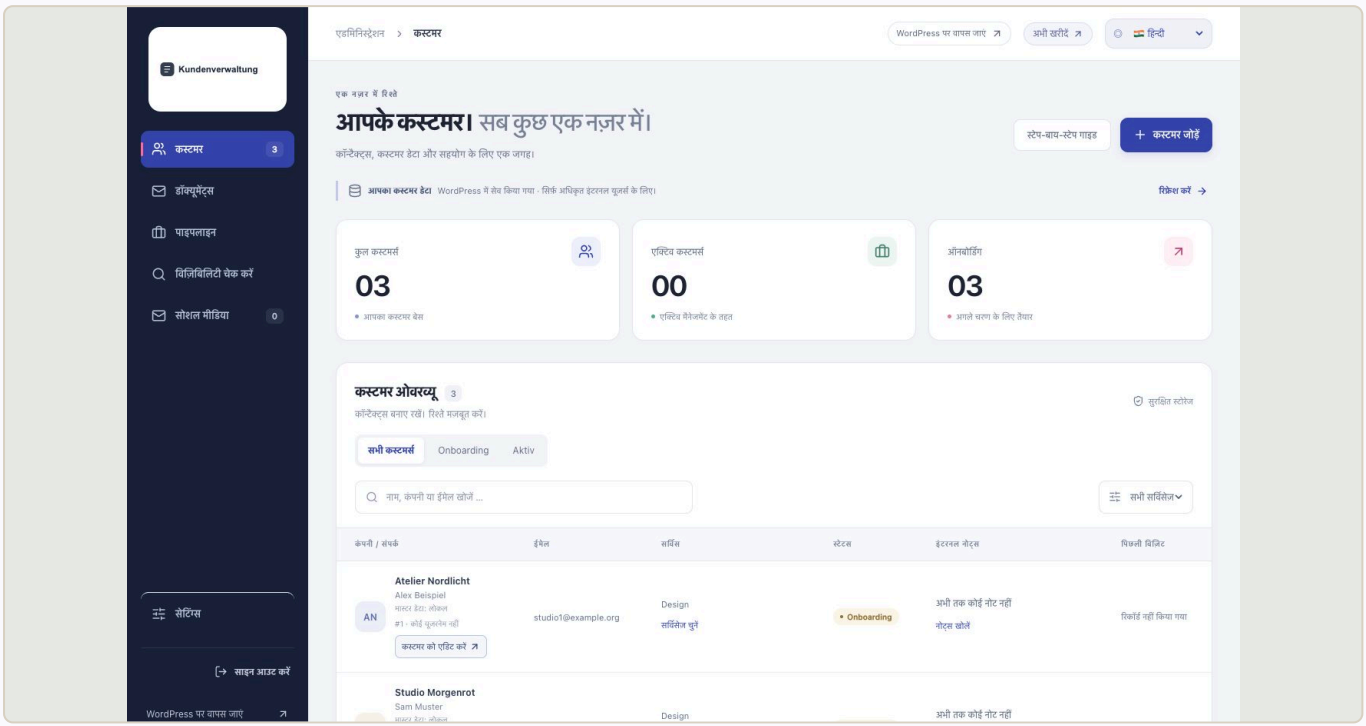
امنح الإذن لدى مزود القناة ثم تحقق من حالة الاتصال. تبقى الردود والمرفقات في القناة الأصلية. يمكنك إعداد وصولك الخاص إلى واجهة XOVI في الإعدادات.

10 الترخيص والتحديثات

الفترة التجريبية ١٤ يومًا. راجع حالة الترخيص من الإدارة. احتفظ بالمفاتيح الخاصة قبل التحديث واقصر صلاحيات الإدارة على الموظفين. اختبر الدخول وعرض المستندات والتنزيل بحساب عميل تجريبي بعد التحديث.

WORDPRESS CRM

हर ग्राहक का अपना लॉगिन।



उदाहरण कार्यक्षेत्र

01 इंस्टॉल और सक्रिय करें

WordPress 6.6 या नया और PHP 8.1 या नया इस्तेमाल करें। अपडेट से पहले डेटाबेस और निजी कुंजियों का बैकअप लें। प्लगइन मेन्यू में नया प्लगइन जोड़ें, ZIP अपलोड करें और सक्रिय करें।

02 कार्यक्षेत्र सेट करें

ग्राहक प्रबंधन खोलें और सेटअप विज़ार्ड के चरण पूरे करें। संगठन का नाम और एक मान्य प्राप्ति ईमेल पता सहेजें। केवल पता दर्ज करने से मेलबॉक्स नहीं जुड़ता। वैकल्पिक सेवाएँ बाद में जोड़ सकते हैं।

WORDPRESS CRM

ग्राहक जोड़ें



उदाहरण कार्यक्षेत्र

03 ग्राहक जोड़ें

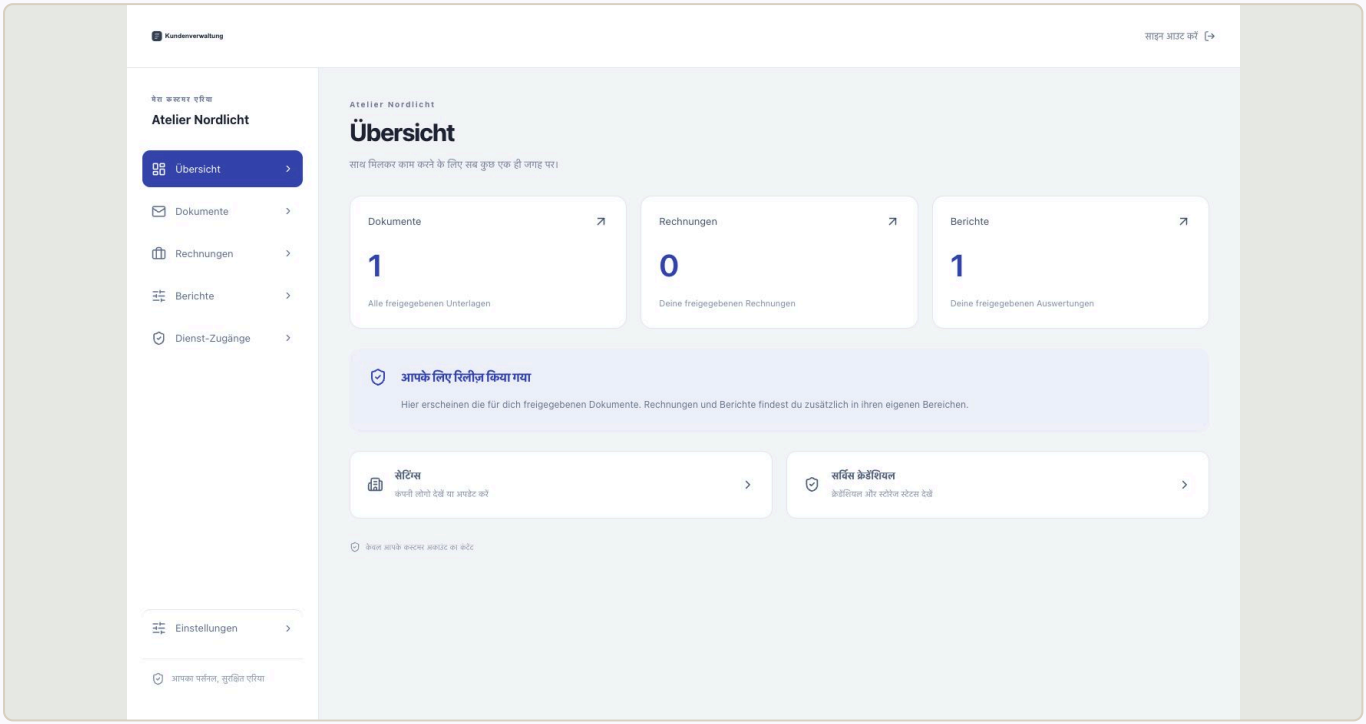
कंपनी, संपर्क व्यक्ति और ईमेल दर्ज करें। चुनी गई सेवाएँ जोड़ें और सहेजें। फ़ोन, सड़क, मकान संख्या, पिन कोड और वेबसाइट वैकल्पिक हैं।

04 व्यक्तिगत लॉगिन बनाएँ

सहेजा हुआ ग्राहक रिकॉर्ड खोलें। ग्राहक एक्सेस में उपलब्ध उपयोगकर्ता नाम और कम से कम बारह अक्षरों का पासवर्ड चुनें। WordPress में पहले से इस्तेमाल ईमेल अपने आप नहीं जुड़ता। निमंत्रण अपने आप नहीं भेजा जाता।

WORDPRESS CRM

ग्राहक के रूप में लॉगिन



उदाहरण कार्यक्षेत्र

05 ग्राहक के रूप में लॉगिन

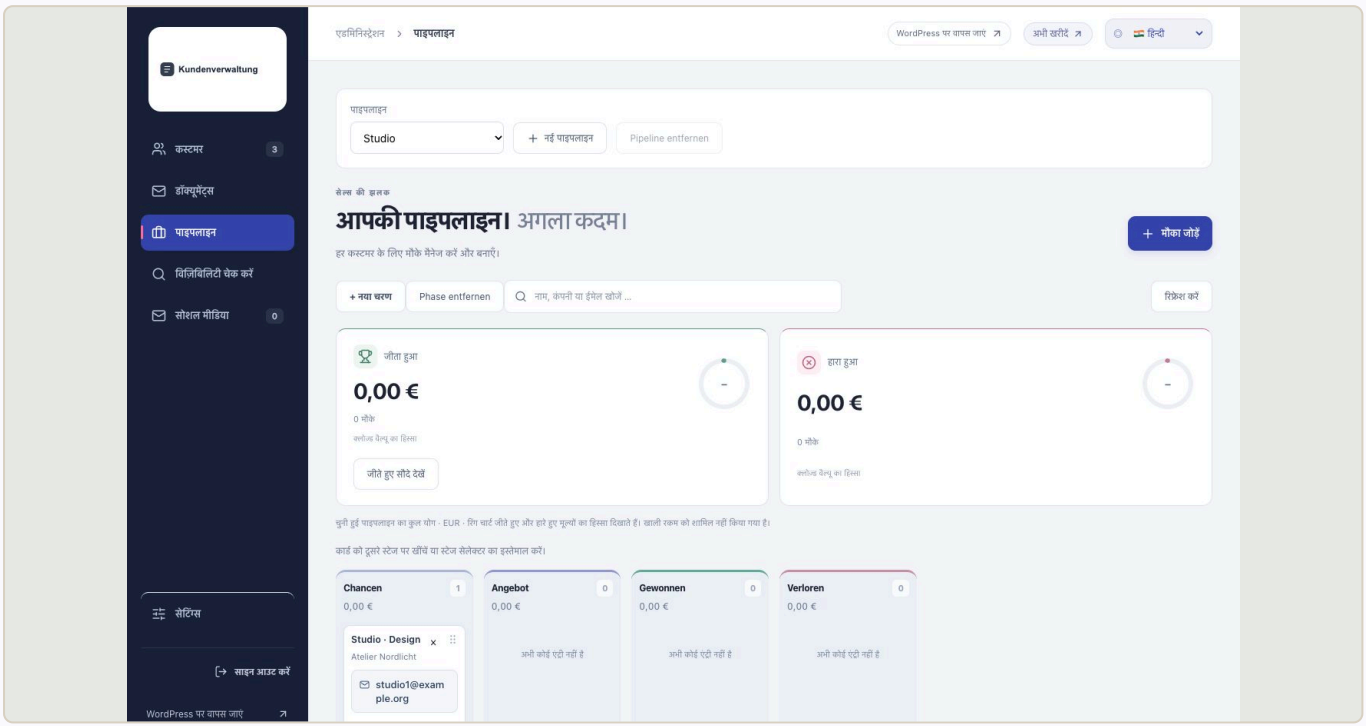
WordPress पेज पर `[smk_kunden_login]` जोड़ें। पेज का पता और लॉगिन विवरण सुरक्षित तरीके से साझा करें। जुड़ा हुआ ग्राहक अपना पोर्टल देखता है। कर्मचारी अलग प्रबंधन खाते इस्तेमाल करते हैं।

06 दस्तावेज़ साझा करें

फ़ाइल आयात करें, उसकी सामग्री और ग्राहक का मिलान जाँचें और उसे जारी करें। अलग परीक्षण ग्राहक खाते से जाँचें। ग्राहक को केवल उससे जुड़े, जाँचे और जारी किए गए दस्तावेज़ दिखते हैं।

WORDPRESS CRM

सौदे और नोट्स



उदाहरण कार्यक्षेत्र

07 सौदे और नोट्स

ग्राहक रिकॉर्ड में पाइपलाइन खोलें। शीर्षक और चरण चुनकर सौदा जोड़ें। दूसरे अवसर के लिए यही प्रक्रिया दोहराएँ। हर कार्ड का अपना नोट है जो ग्राहक रिकॉर्ड में भी दिखता है।

08 चरण और खोने की तारीख

खोया हुआ सौदा खोलें, खोने की तारीख दर्ज करें और सहेजें। कार्ड पर तारीख की जाँच करें। कस्टम चरण या पाइपलाइन खाली होने पर ही हटाएँ।

WORDPRESS CRM

इनबॉक्स और सेवाएँ



WP Kunden

09 इनबॉक्स और सेवाएँ

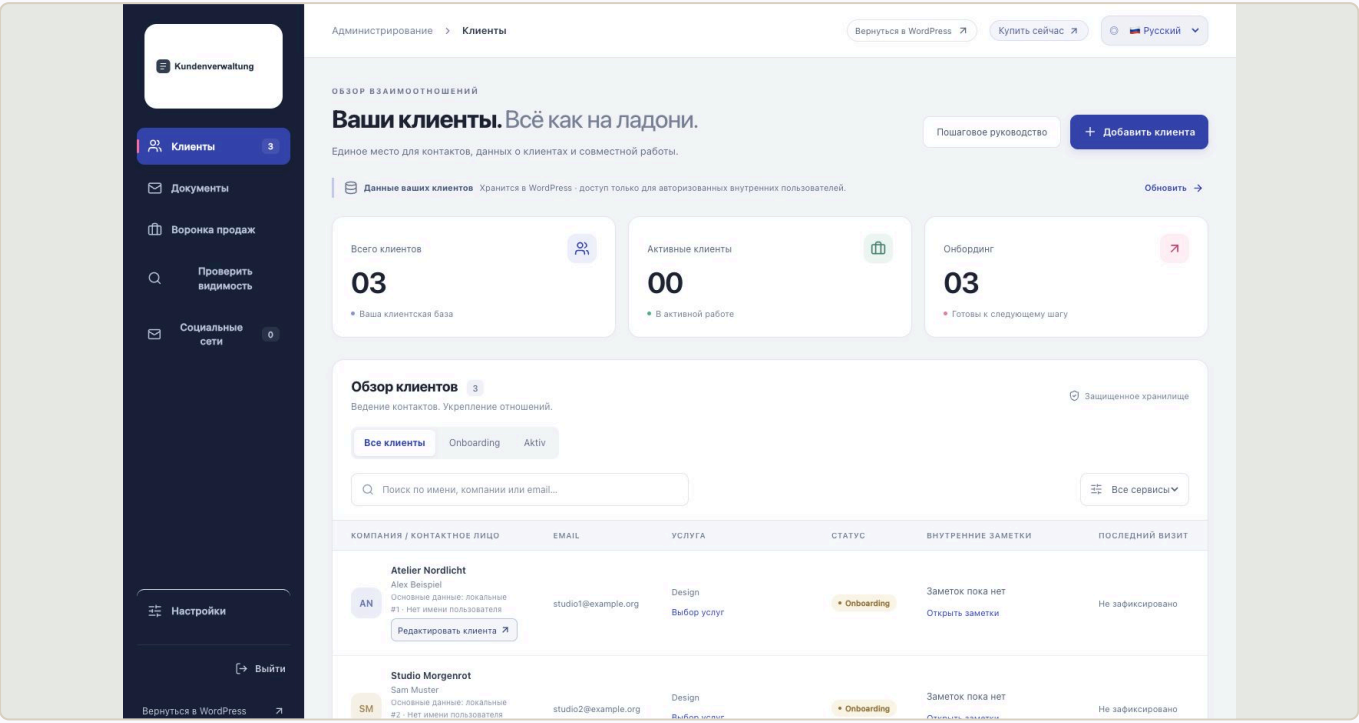
चैनल प्रदाता को अनुमति दें और कनेक्शन की स्थिति जाँचें। उत्तर और अटैचमेंट मूल चैनल में रहते हैं। सेटिंग्स में अपने XOVI API का एक्सेस दर्ज करें।

10 लाइसेंस और अपडेट

परीक्षण अवधि 14 दिन है। प्रबंधन में लाइसेंस की स्थिति देखें। अपडेट से पहले निजी कुंजियाँ सुरक्षित रखें। प्रबंधन अधिकार कर्मचारियों तक सीमित रखें और अपडेट के बाद परीक्षण ग्राहक से लॉगिन, पहुँच और डाउनलोड जाँचें।

WORDPRESS CRM

Личный кабинет для каждого клиента.



Демонстрационный пример

01 Установка и активация

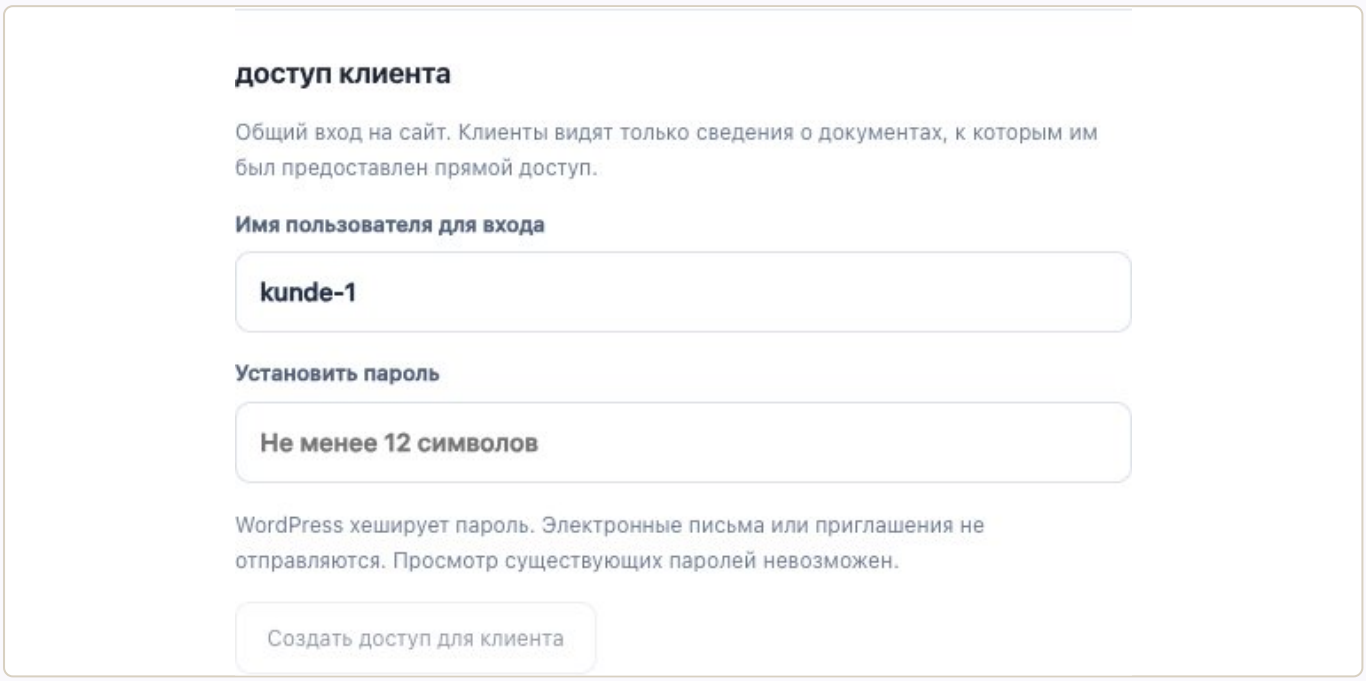
Требуются WordPress 6.6 и PHP 8.1 или новее. Перед обновлением сохраните базу данных и закрытые ключи. В разделе «Плагины → Добавить → Загрузить плагин» выберите ZIP и активируйте плагин.

02 Настройка

Откройте управление клиентами и пройдите мастер настройки. Сохраните название организации и действующий адрес для входящих писем. Сам адрес не подключает почтовый ящик. Интеграции можно настроить позже.

WORDPRESS CRM

Создание клиента



Демонстрационный пример

03 **Создание клиента**

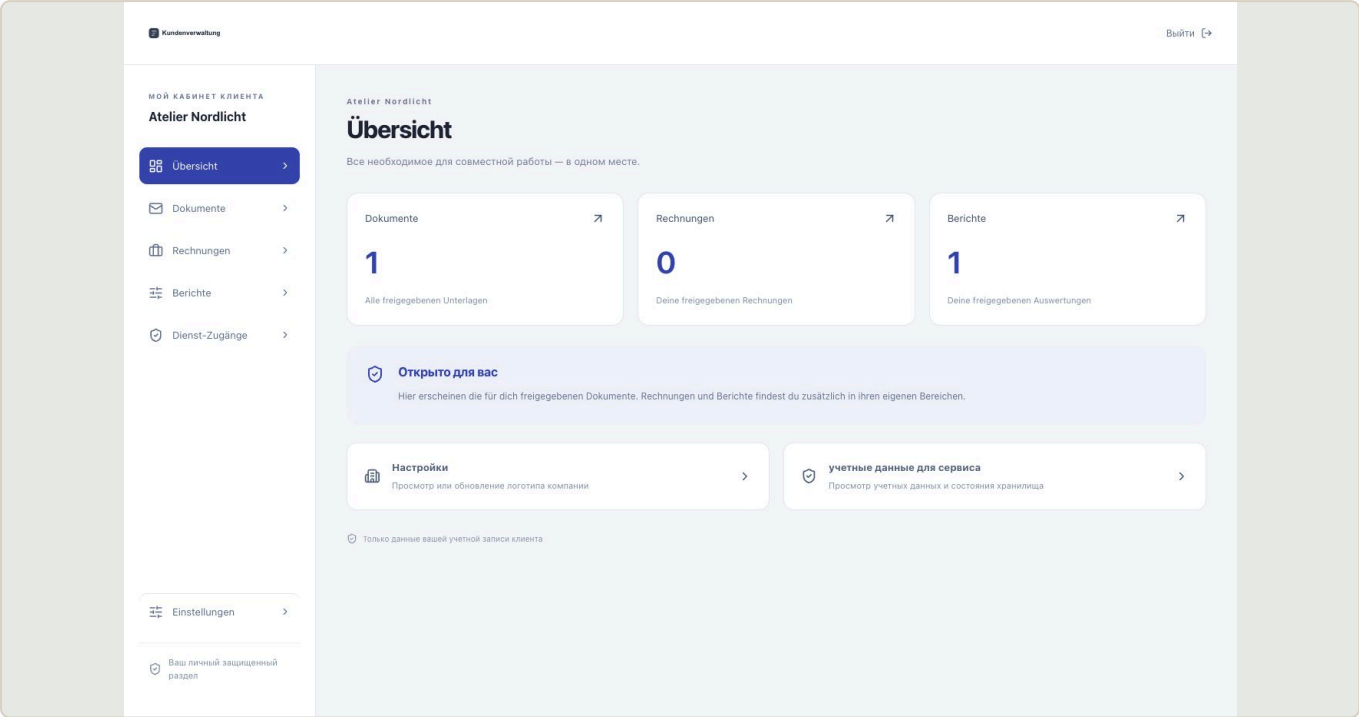
Укажите компанию, контактное лицо и электронную почту, выберите заказанные услуги и сохраните. Телефон, улица, номер дома, индекс и сайт необязательны.

04 **Доступ клиента**

В сохранённой карточке откройте настройки доступа. Выберите свободный логин и пароль длиной от двенадцати символов. Адрес, уже занятый в WordPress, не привязывается автоматически. Приглашение не отправляется.

WORDPRESS CRM

Вход в кабинет



Демонстрационный пример

05 Вход в кабинет

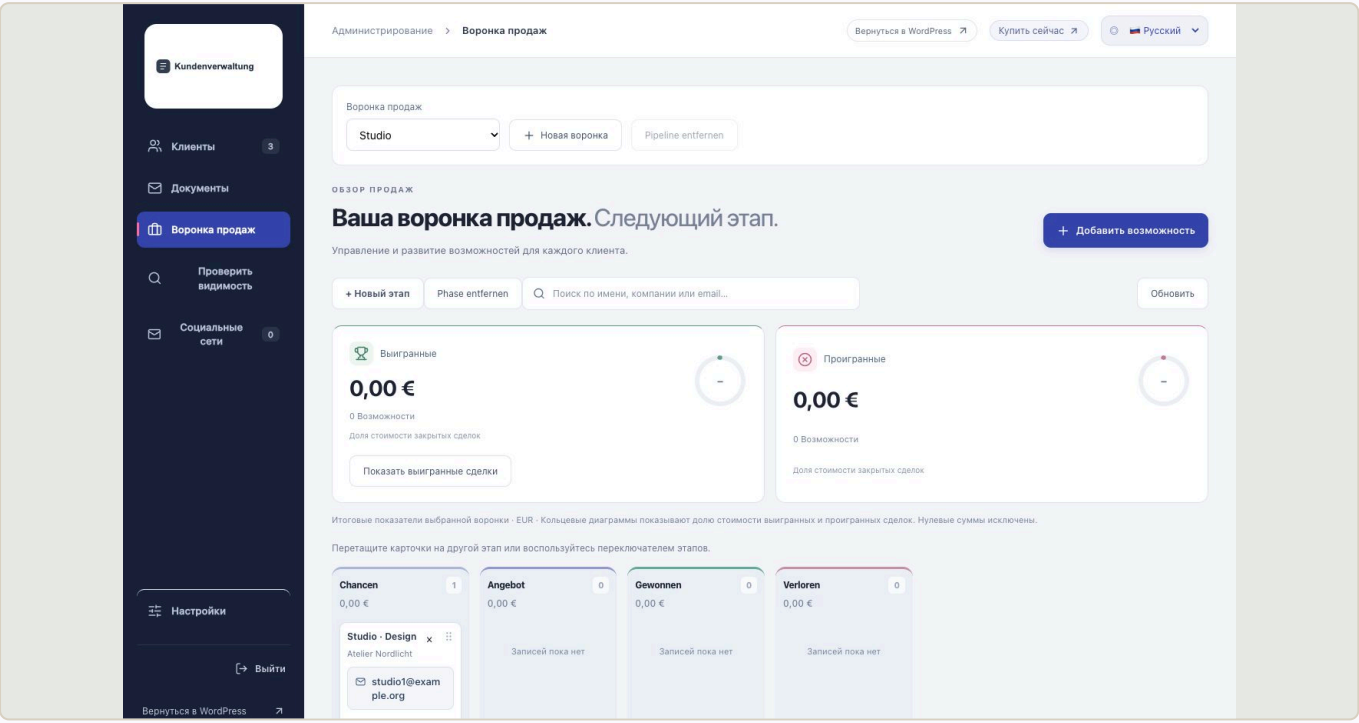
Поместите `[smk_kunden_login]` на страницу WordPress и безопасно передайте клиенту адрес и данные для входа. Привязанный аккаунт открывает личный кабинет. Сотрудники используют отдельные учётные записи.

06 Публикация документов

Импортируйте файл, проверьте содержание и привязку к клиенту, затем откройте доступ. Проверьте его через тестовый аккаунт клиента. Видны только его проверенные и разрешённые документы.

WORDPRESS CRM

Сделки и заметки



Демонстрационный пример

07 Сделки и заметки

Откройте воронку в карточке клиента, введите название сделки и выберите этап. Добавьте сделку. Для новой возможности повторите действие. Заметка каждой сделки также отображается у клиента.

08 Этапы и даты

Откройте проигранную сделку, укажите дату потери и сохраните. Проверьте дату на карточке. Удалять можно пустые пользовательские этапы и воронки.

WORDPRESS CRM

Переписка и интеграции



WP Kunden

09

Переписка и интеграции

Разрешите подключение у поставщика канала и проверьте статус. Ответы и вложения остаются в исходном канале. Доступ к API XOVI настраивается в разделе настроек.

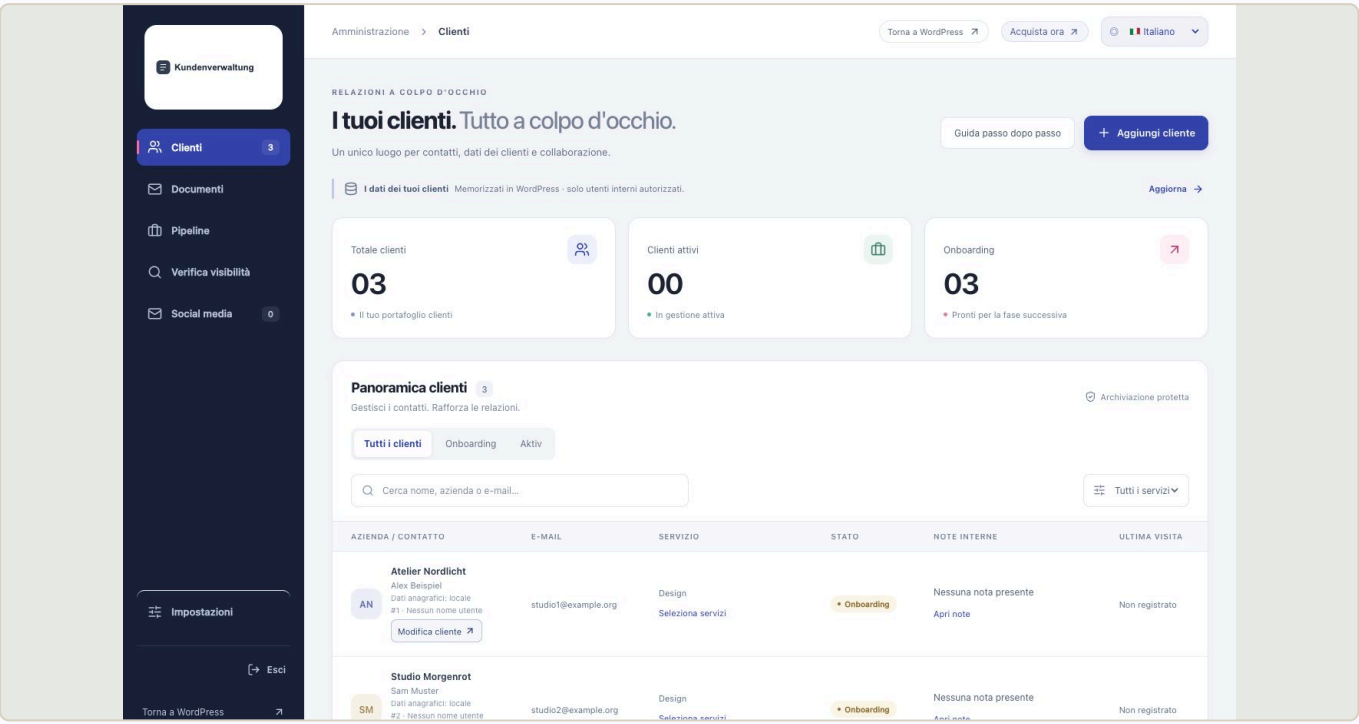
10

Лицензия и обновления

Пробный период длится 14 дней. Проверьте лицензию в управлении. Перед обновлением сохраните закрытые ключи. Права управления нужны сотрудникам. После обновления проверьте вход, доступ и загрузки с тестового аккаунта клиента.

WORDPRESS CRM

Un accesso personale per ogni cliente.



Ambiente dimostrativo

01 Installare e attivare

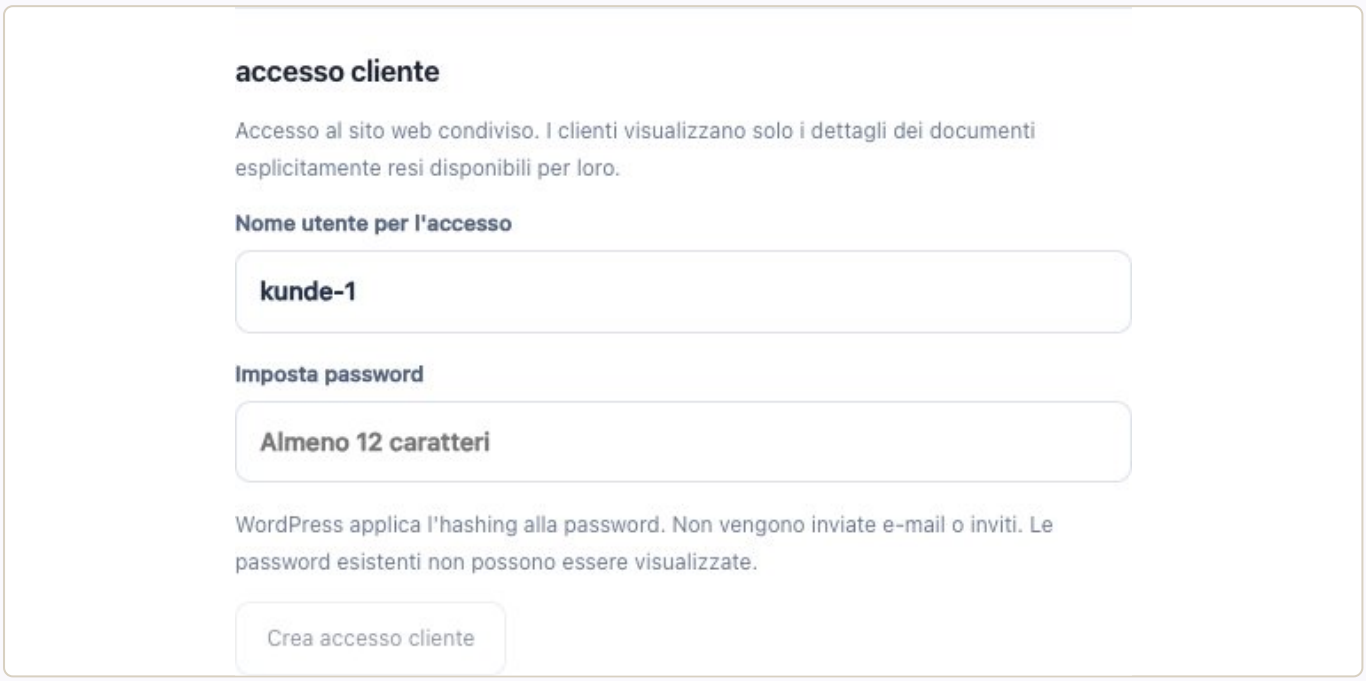
Usa WordPress 6.6 o successivo e PHP 8.1 o successivo. Prima degli aggiornamenti salva database e chiavi private. In Plugin → Aggiungi plugin → Carica plugin seleziona lo ZIP e attivalo.

02 Configurare lo spazio

Apri la gestione clienti e segui la procedura iniziale. Salva il nome dell'organizzazione e un indirizzo di ricezione valido. L'indirizzo da solo non collega la casella. Le integrazioni sono facoltative.

WORDPRESS CRM

Creare un cliente



Ambiente dimostrativo

03 Creare un cliente

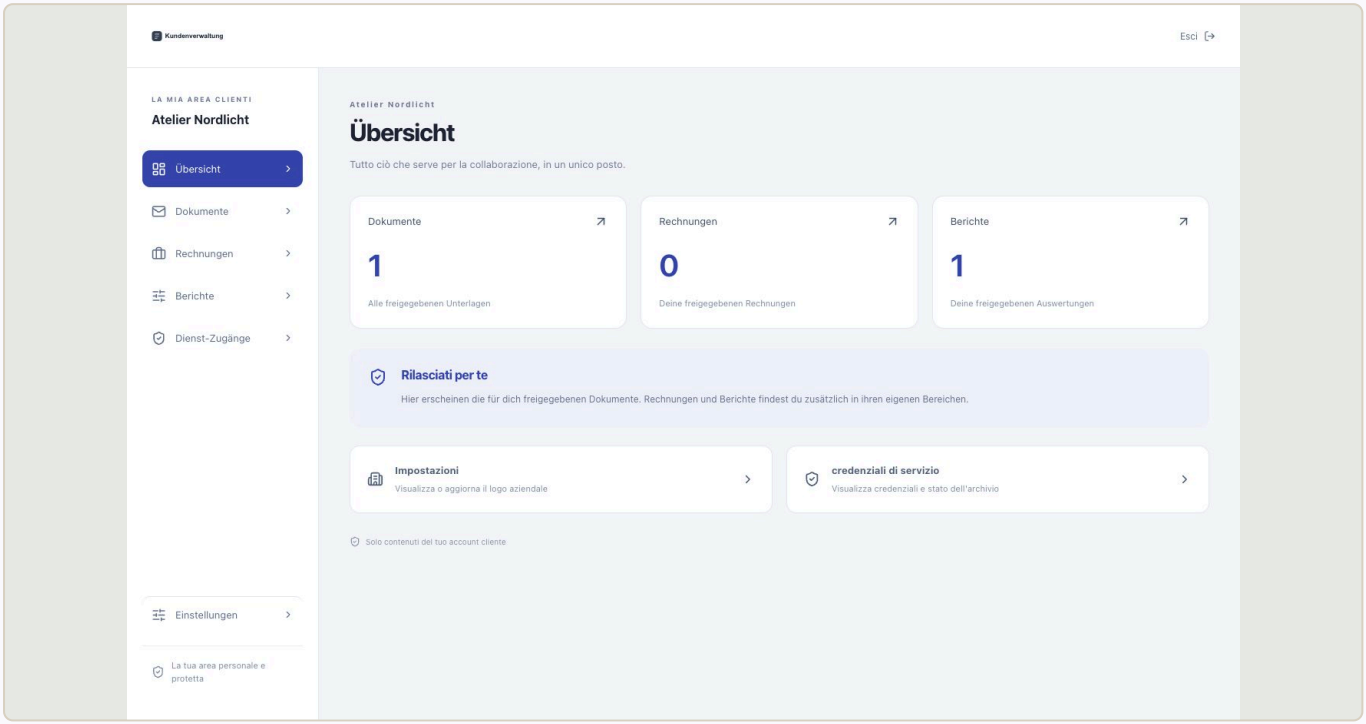
Inserisci azienda, referente ed e-mail, seleziona i servizi e salva. Telefono, via, numero civico, CAP e sito sono facoltativi.

04 Creare l’accesso

Apri la scheda salvata. In accesso cliente scegli un nome utente libero e una password di almeno dodici caratteri. Un’e-mail già presente in WordPress non viene collegata automaticamente. Nessun invito viene inviato.

WORDPRESS CRM

Accedere al portale



Ambiente dimostrativo

05 Accedere al portale

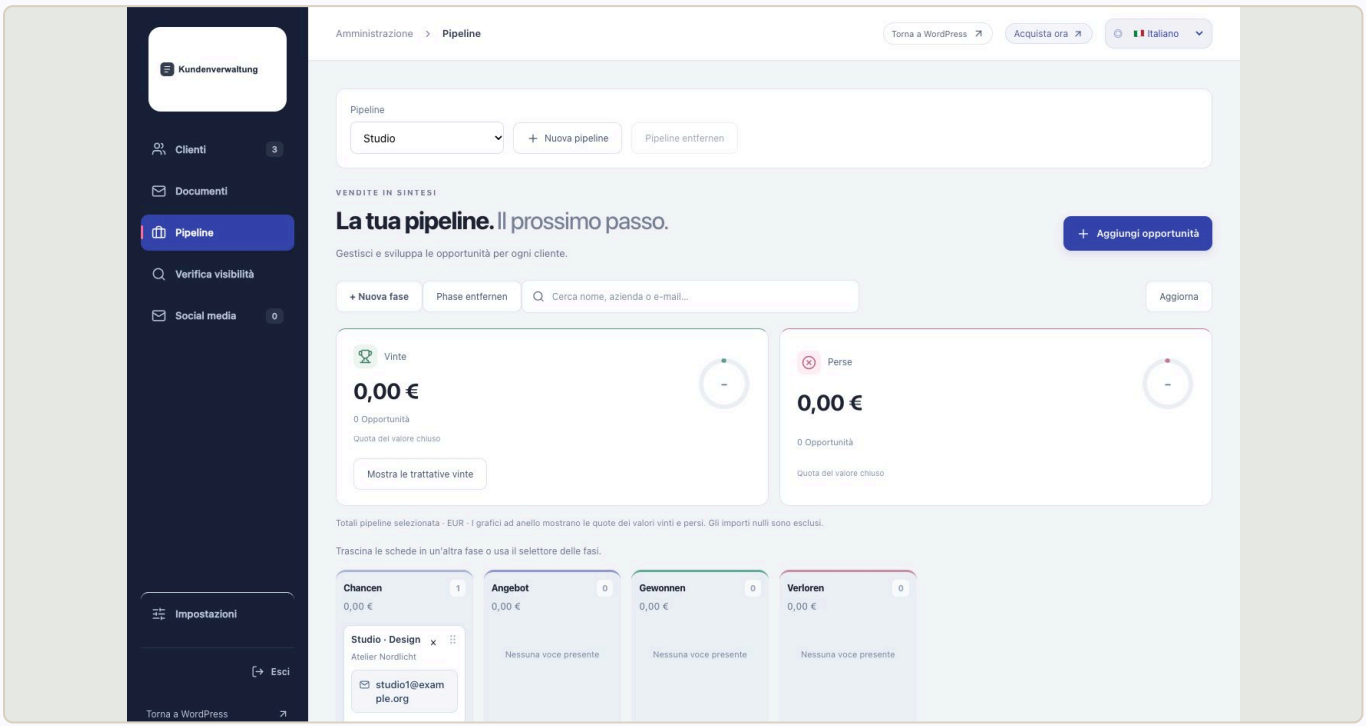
Inserisci `[smk_kunden_login]` in una pagina WordPress e comunica indirizzo e credenziali in modo sicuro. Il cliente accede alla propria area riservata. Il personale usa account di gestione separati.

06 Condividere documenti

Importa il documento, verifica contenuto e cliente assegnato, poi autorizzane la pubblicazione. Controlla con un cliente di prova. Nel portale compaiono solo i suoi documenti verificati e autorizzati.

WORDPRESS CRM

Trattative e note



Ambiente dimostrativo

07 Trattative e note

Nella pipeline del cliente inserisci titolo e fase e aggiungi la trattativa. Ripeti per una seconda opportunità. Ogni scheda ha una nota visibile anche nel profilo cliente.

08 Fasi e data di perdita

Apri una trattativa persa, imposta la data e salva. Controlla la data sulla scheda. Elimina solo fasi personalizzate o pipeline vuote.

WORDPRESS CRM

Messaggi e integrazioni



WP Kunden

09

Messaggi e integrazioni

Autorizza i canali presso il fornitore e verifica la connessione. Risposte e allegati restano nel canale originale. Configura il tuo accesso API XOVI nelle impostazioni.

10

Licenza e aggiornamenti

La prova dura 14 giorni. Verifica la licenza nel gestionale. Salva le chiavi private prima degli aggiornamenti. Riserva la gestione al personale e verifica accesso, visibilità e download con un cliente di prova.