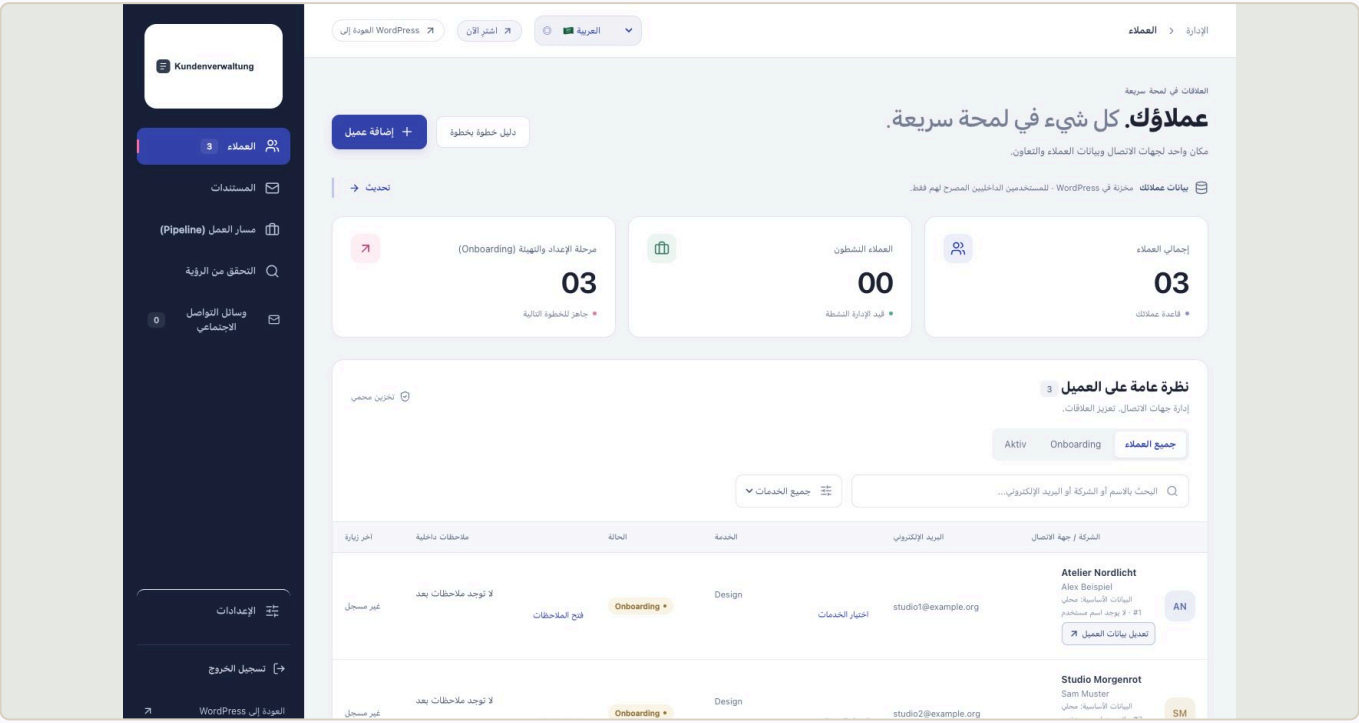
WORDPRESS CRM

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

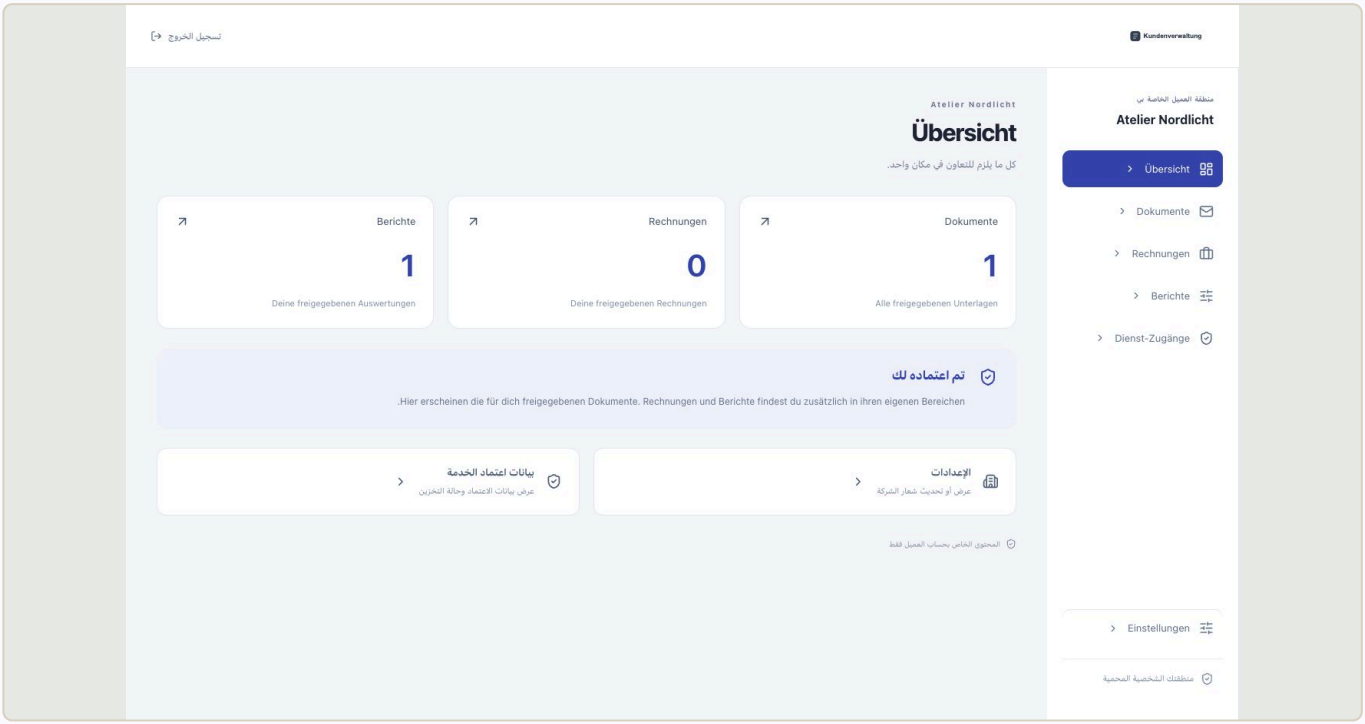
أدخل الشركة واسم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني، وحدد الخدمات المطلوبة ثم احفظ. الهاتف والشارع ورقم المبنى والرمز البريدي والموقع حقول اختيارية.

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

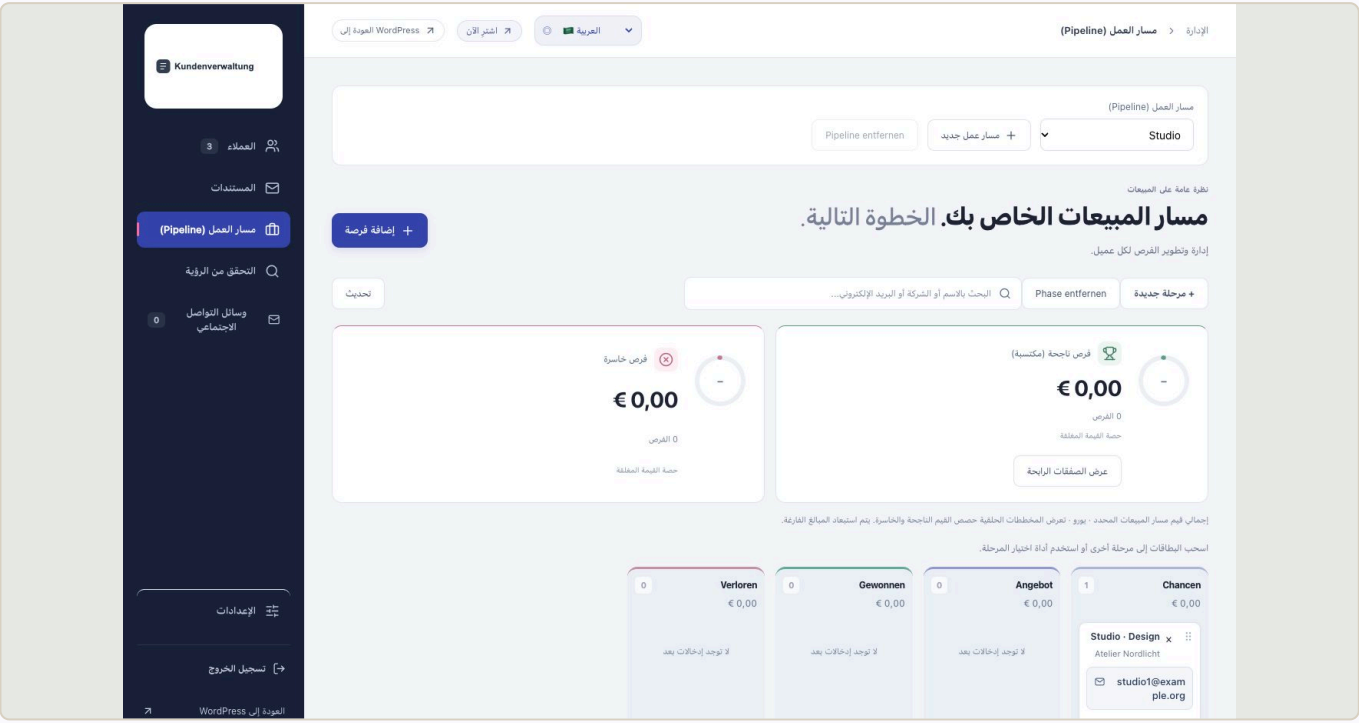
ضع `[smk_kunden_login]` في صفحة ووردبريس وشارك رابطها وبيانات الدخول بطريقة آمنة. يفتح الحساب المرتبط مساحة صاحبه الخاصة. يستخدم الموظفون حسابات إدارة منفصلة.

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.