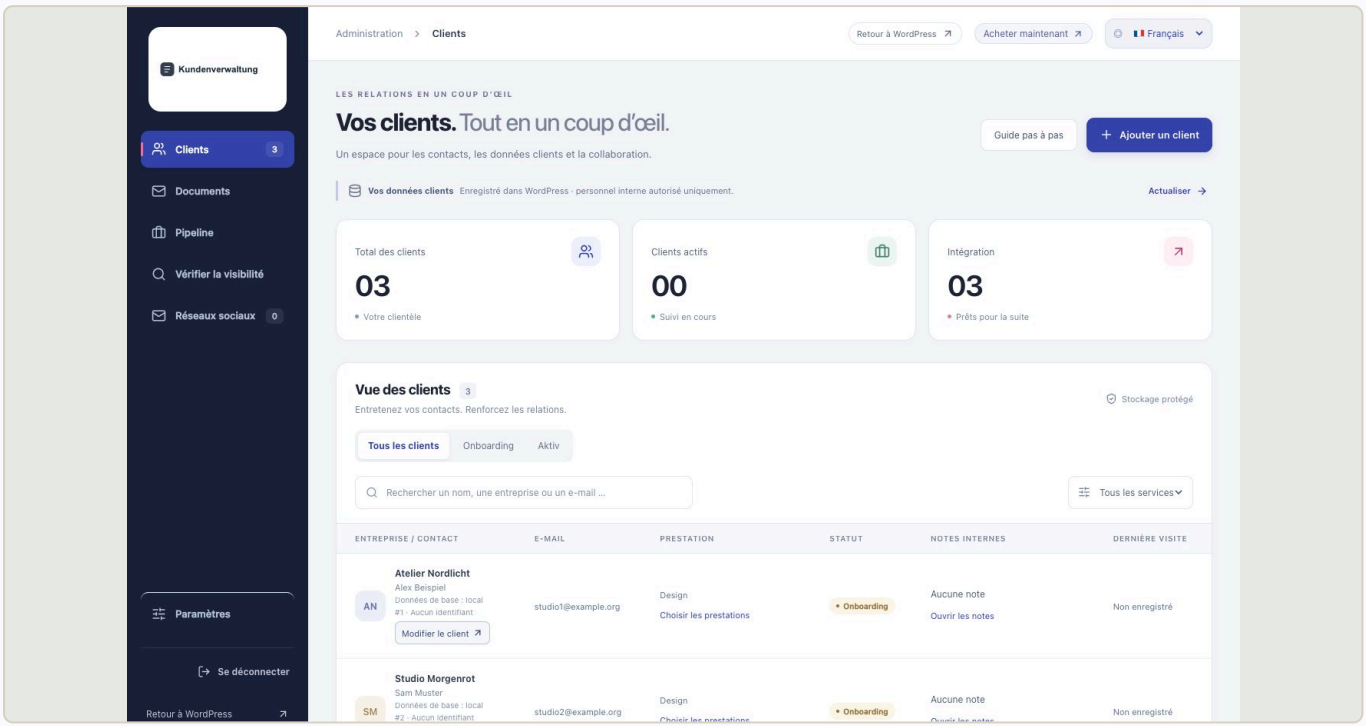
WORDPRESS CRM

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

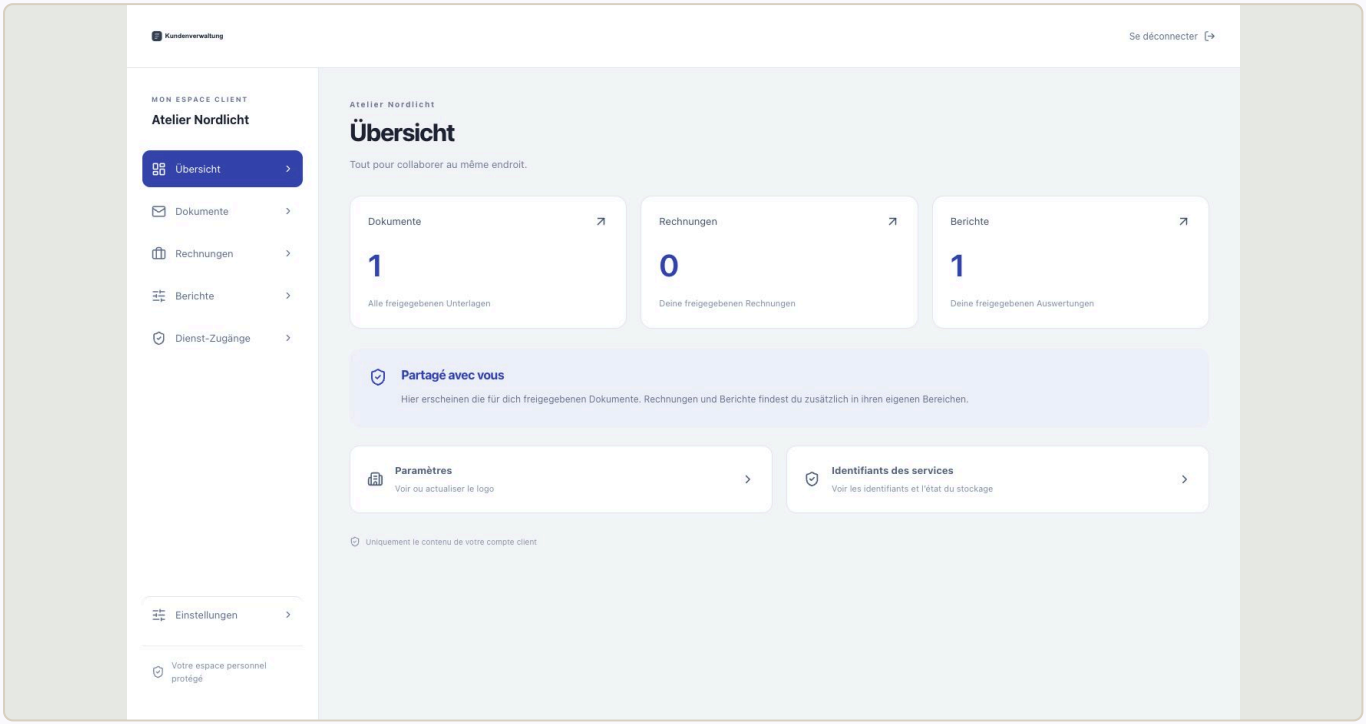
Ajoutez l’entreprise, le contact et son e-mail. Sélectionnez les prestations et enregistrez. Téléphone, rue, numéro, code postal et site web sont facultatifs.

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

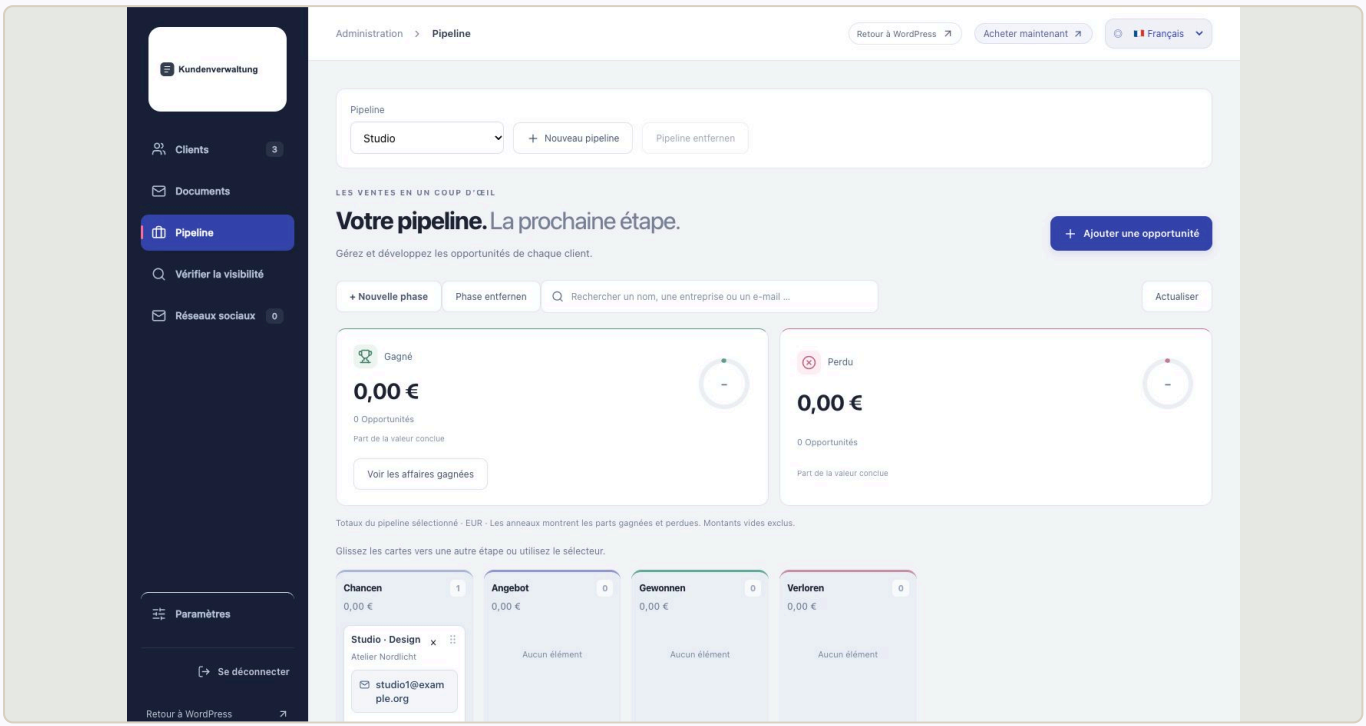
Insérez `[smk_kunden_login]` sur une page WordPress et transmettez son adresse et les identifiants de façon sécurisée. Le client accède à son espace personnel. Les collaborateurs utilisent des comptes de gestion distincts.

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.