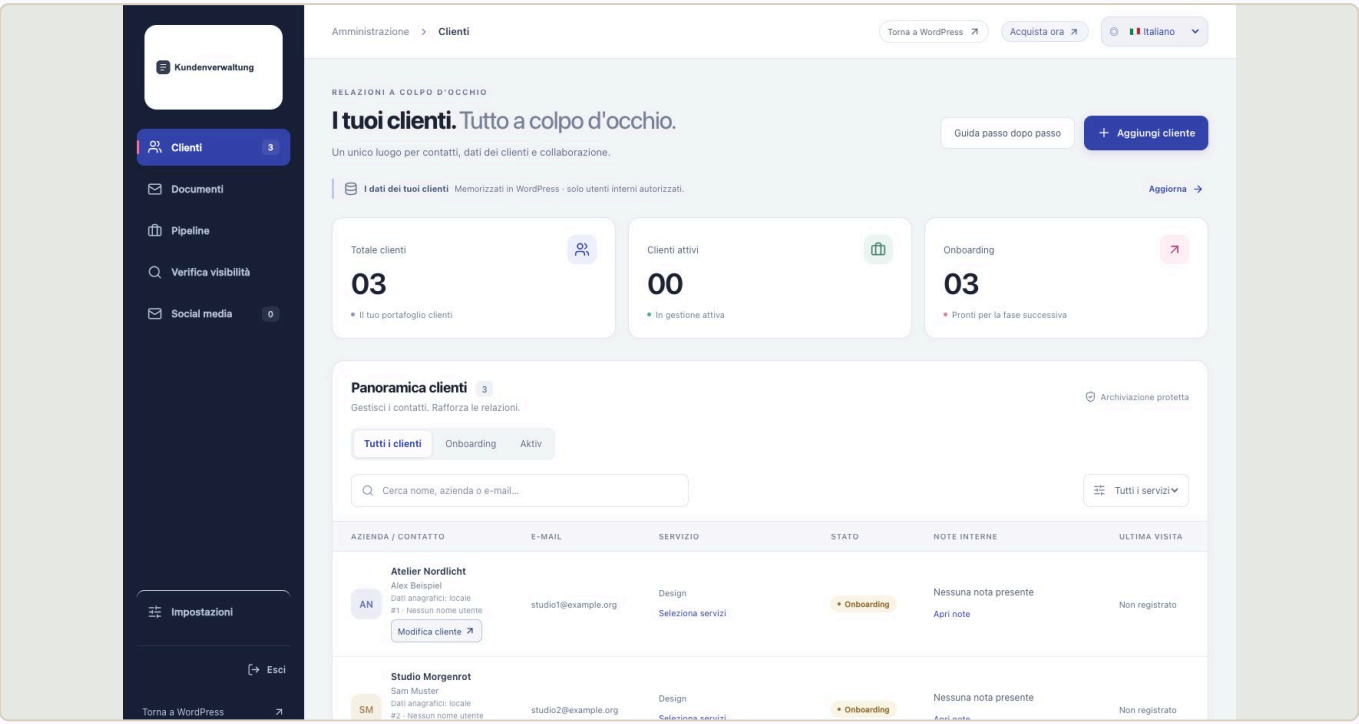
WORDPRESS CRM

Un accesso personale per ogni cliente.



Ambiente dimostrativo

01 Installare e attivare

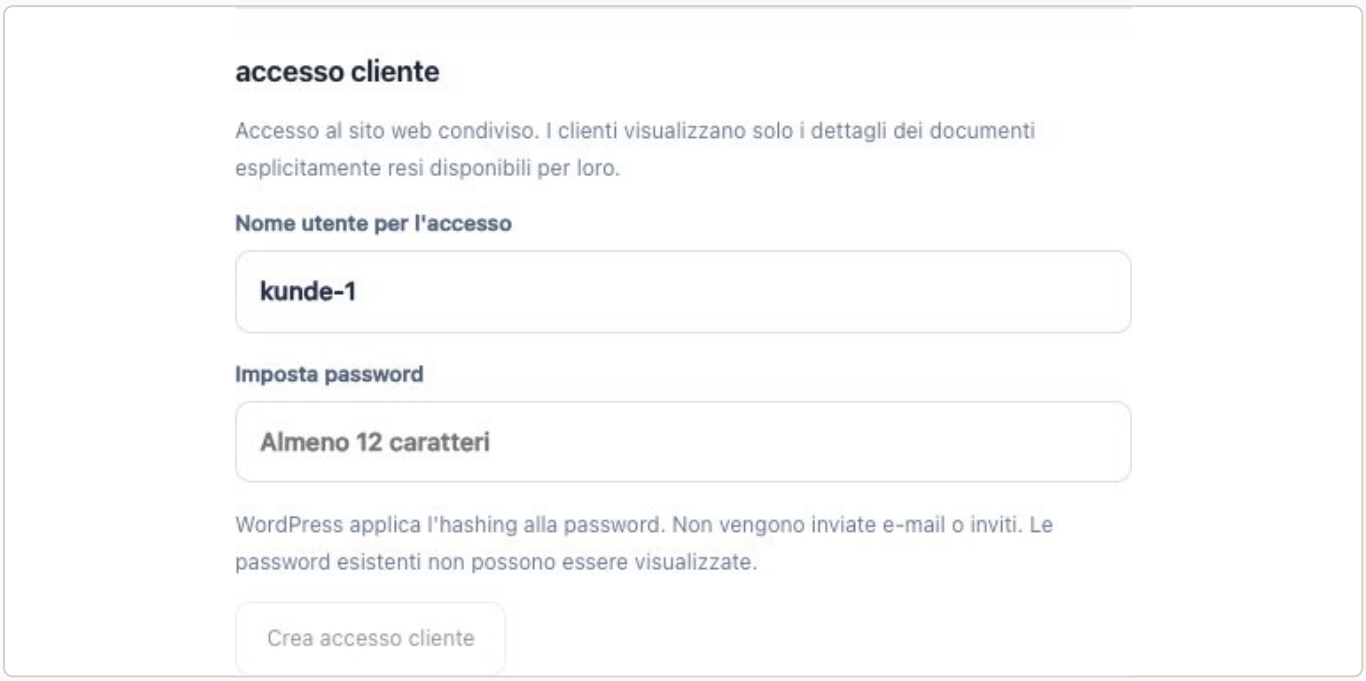
Usa WordPress 6.6 o successivo e PHP 8.1 o successivo. Prima degli aggiornamenti salva database e chiavi private. In Plugin → Aggiungi plugin → Carica plugin seleziona lo ZIP e attivalo.

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

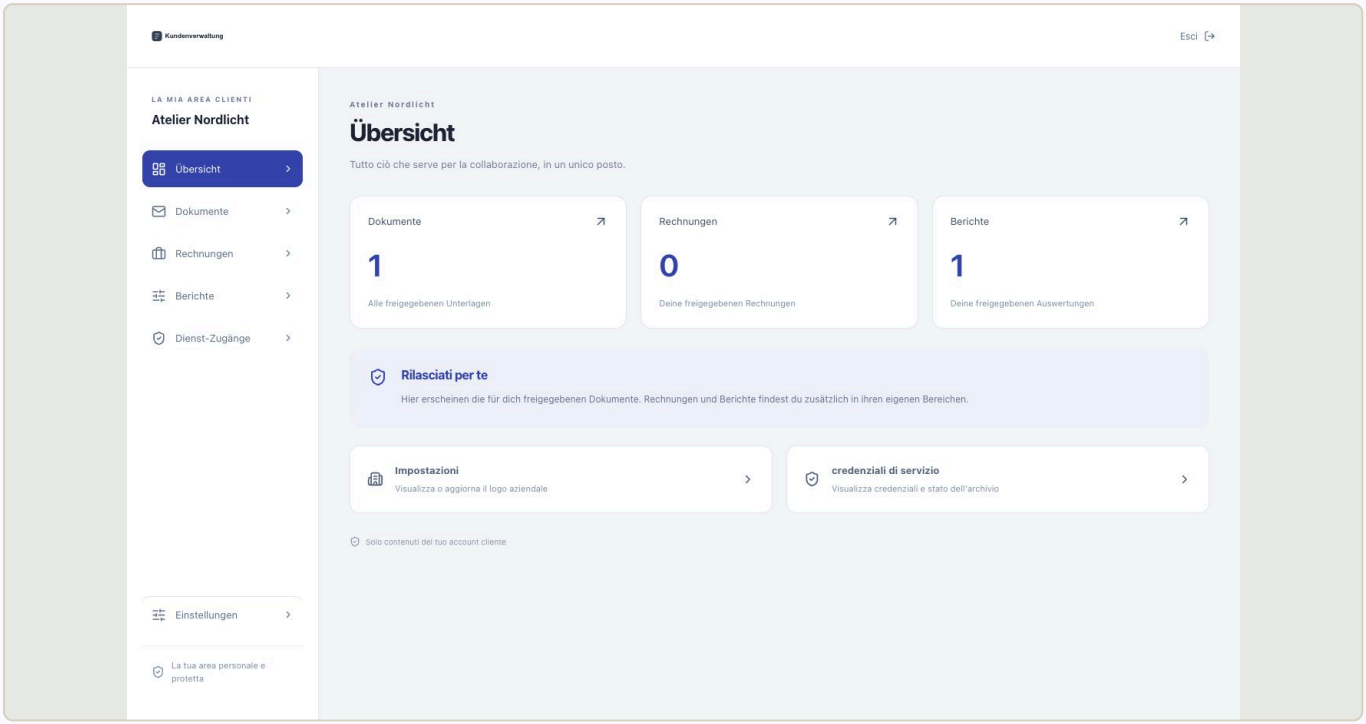
Inserisci azienda, referente ed e-mail, seleziona i servizi e salva. Telefono, via, numero civico, CAP e sito sono facoltativi.

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

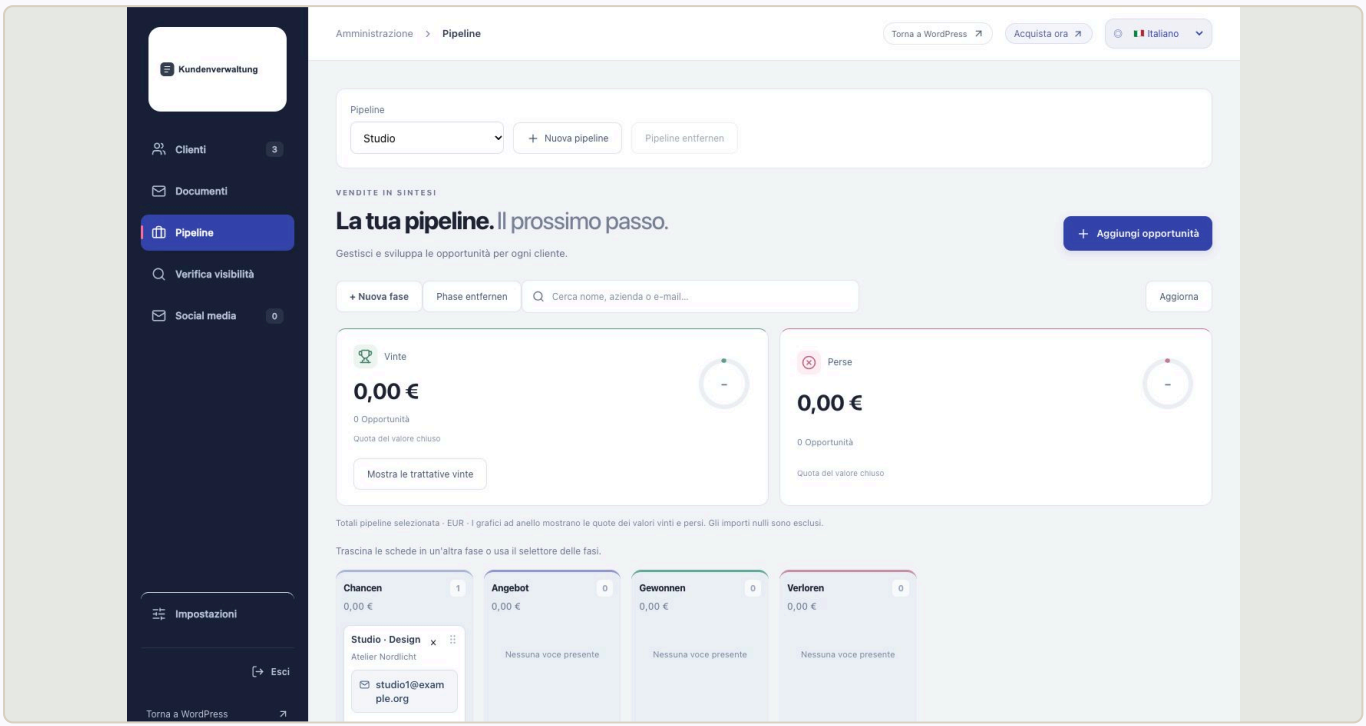
Inserisci `[smk_kunden_login]` in una pagina WordPress e comunica indirizzo e credenziali in modo sicuro. Il cliente accede alla propria area riservata. Il personale usa account di gestione separati.

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.