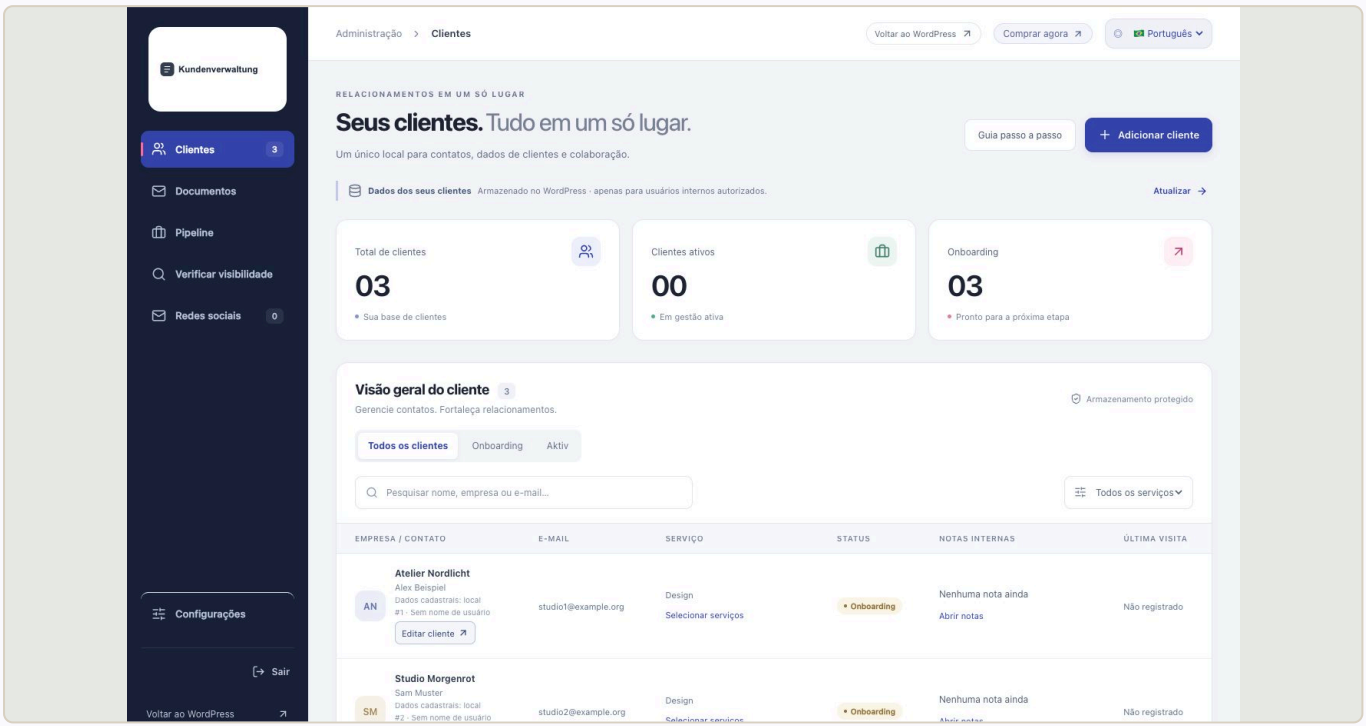
WORDPRESS CRM

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

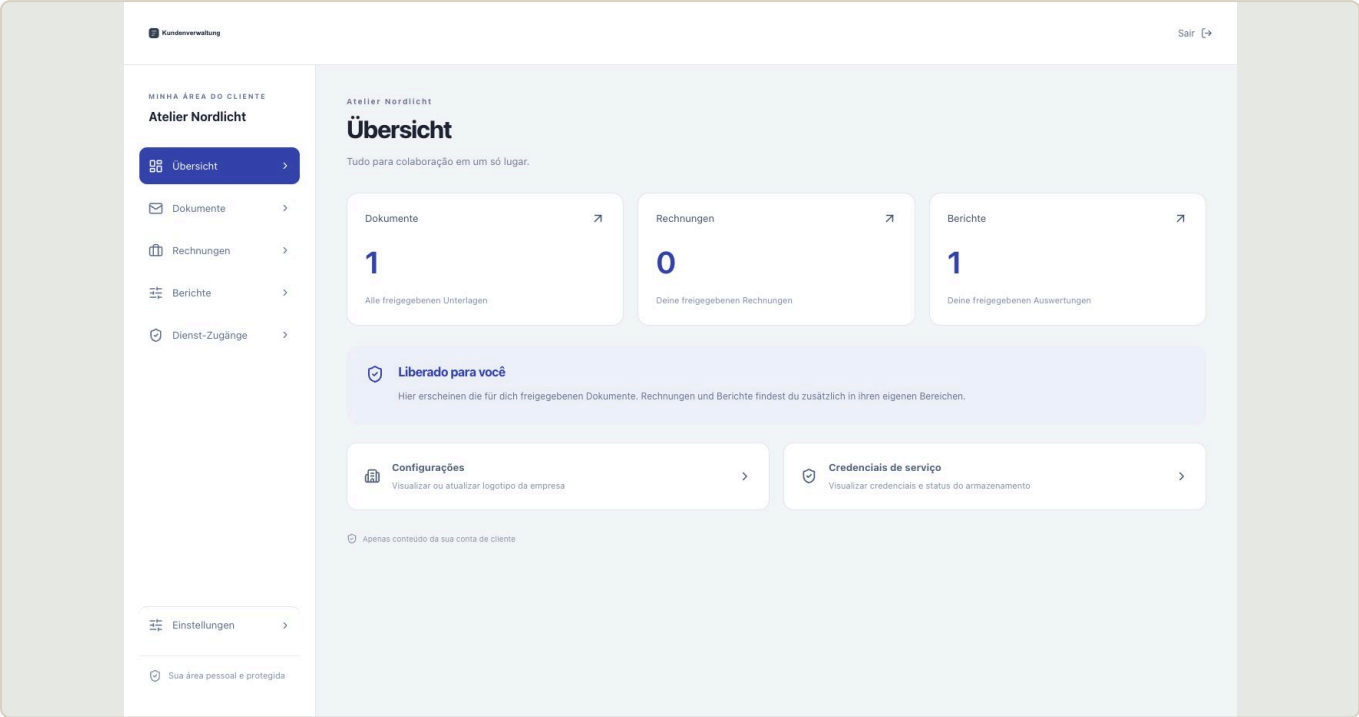
Informe empresa, contato e e-mail. Selecione os serviços contratados e salve. Telefone, rua, número, CEP e site são opcionais.

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

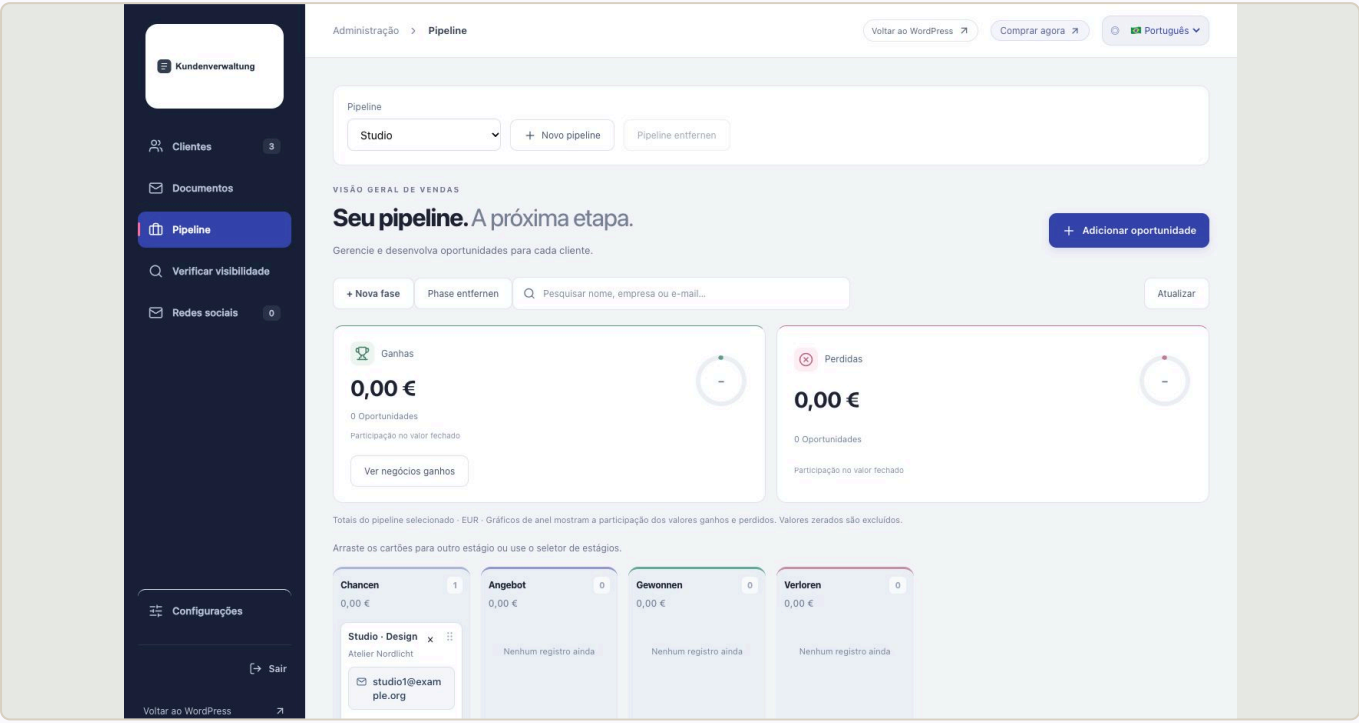
Insira `[smk_kunden_login]` em uma página do WordPress. Compartilhe o endereço e as credenciais com segurança. O cliente entra em sua própria área. A equipe usa contas de gestão separadas.

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.