

WORDPRESS Espace client sous Wordpress *

*



Ce module a été développé pour que vous puissiez proposer à vos clients un espace membre sur votre site, dans lequel ils pourront trouver :

- Les coordonnées que vous avez enregistrées (utile s'il déménage et qu'il ne sait pas sous quelle adresse il est connu)
- Ses devis
- Ses factures (avec un lien vers un paiement Paypal)
- Ses documents
- Ses commandes
- Ses interventions

[Acheter en ligne sur la boutique LCP Studio](#) Extension LCP Studio proposée au prix de 290€ HT.

Principe de fonctionnement

Dans Gestan, vous créez pour un contact un accès à son espace client. Il sera alors automatiquement reporté dans Wordpress. Une fois que le client se connecte à votre site, il pourra voir les informations qui le concernent : coordonnées, devis, factures, commandes, documents et interventions.

Voilà une présentation en video de la simplicité d'utilisation.

(vous pouvez mettre cette video en plein écran.)

Installation et paramétrage

Vous pouvez installer librement l'extension, disponible via l'écran de gestion des ressources Gestan dans une version valable 30 jours. Si elle vous convient, passez commande de la version de production, via [ce formulaire](#). Nous vous enverrons la version de production, qui sera valide pour toutes les machines de votre entreprise, et la facture correspondante.

L'installation et le paramétrage sont décrits en détail dans le tutorial ci-dessous, conçu pour que vous puissiez réaliser l'opération tout seul. Cependant, nous pouvons aussi réaliser l'installation et le paramétrage, selon deux formules :

- une formule comprenant l'installation sur votre site Web, et la mise en cohérence graphique du plugin wordpress si elle est nécessaire
- une formule comprenant la création ou la reprise de votre site web sous wordpress, avec l'intégration du module wordpress pour Gestan.

Voir conditions sur la page de commande sur le site de Gestan ([ce lien](#)).

Pré-requis

Il vous faut :

- Un site sous **Wordpress**
- Un **accès FTP**
- L'extension **Gestan pour Wordpress** disponible ici
gestan.zip

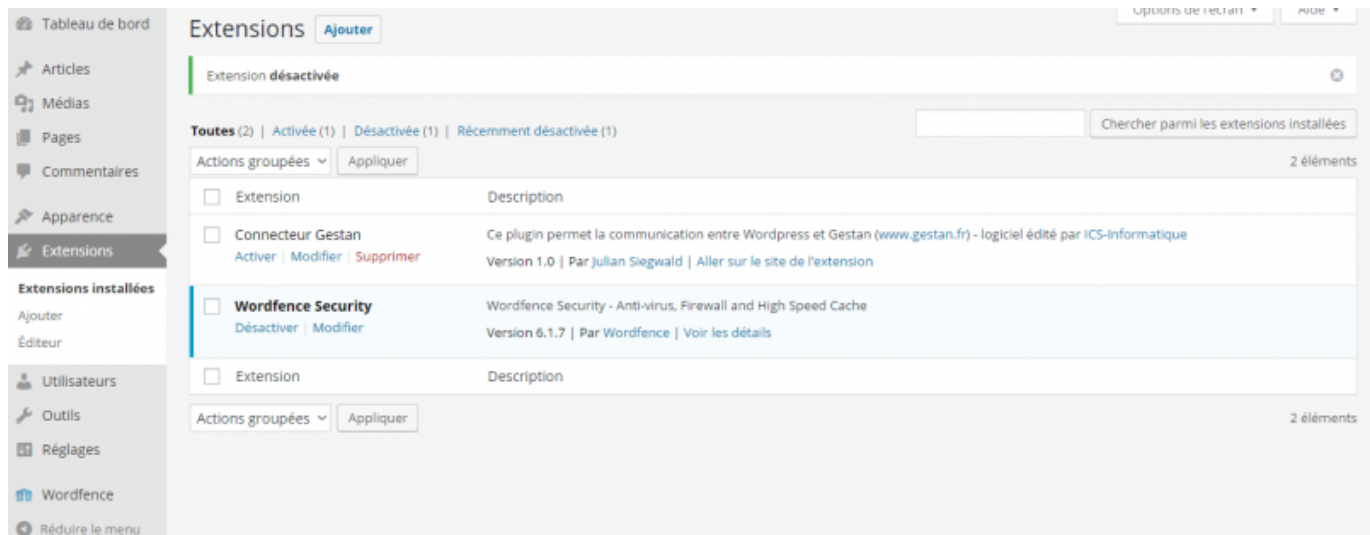
Il faut que **votre base MySQL soit accessible depuis l'extérieur**, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous les hébergeurs. Il vous faut aussi un peu d'espace disque (1 facture~=60Ko), mais ce point est très rarement bloquant.

Installation côté Wordpress

Installation de l'extension

Installez normalement l'extension "Gestan pour Wordpress".

- connectez-vous comme administrateur au backoffice de votre site (habituellement, "[www.votresite.fr/wp-admin](#)")
- allez sur la page des extensions puis cliquez sur le bouton "ajouter".
- cliquez sur le bouton "Mettre une extension en ligne" puis sélectionnez le fichier "Gestan.zip" précédemment téléchargé.
- enfin, activez l'extension.



Cette extension va créer 7 tables dans la base de données de votre site Wordpress: une pour les clients, une pour les factures, une pour les devis, une pour les interventions, une pour les commandes, une pour les documents et enfin une pour les paramètres.

Elle crée également des *shortcodes* (Un shortcode dans Wordpress est un petit code entre crochets ([]) qui permet une multitude de fonctionnalités. Vous pouvez placer ces shortcodes n'importe où : dans une barre latérale, une page, un article, etc... avec toute la puissance de Wordpress).

Concrètement, vous pouvez utiliser les shortcodes Gestan pour afficher les données qui seront envoyées par Gestan. Par exemple, si vous mettez “[Gestan_Prenom]” dans une page, il remplacera ce shortcode par le prénom de l'utilisateur connecté.

En voici la liste complète:

- **[Gestan_Email]**: Email du contact
- **[Gestan_Civilite]**: Civilité courte du contact
- **[Gestan_Prenom]**: Prénom du contact
- **[Gestan_Nom]**: Nom du contact
- **[Gestan_Raison_Sociale]**: Raison sociale de la société
- **[Gestan_Adresse1]**: 1ère ligne d'adresse du contact
- **[Gestan_Adresse2]**: 2ème ligne d'adresse du contact
- **[Gestan_CP]**: Code postal du contact
- **[Gestan_Ville]**: Ville du contact
- **[Gestan_Telephone_Portable]**: Téléphone portable du contact
- **[Gestan_Telephone_Fixe]**: Téléphone fixe du contact
- **[Gestan_Date_Naissance]**: Date de naissance du contact
- **[Gestan_Coordonnees]**: L'ensemble des coordonnées du contact (les éléments non-renseignés ne seront pas affichés)
- **[Gestan_Factures]**: Affiche un tableau contenant un résumé des factures, avec la possibilité de les télécharger et/ou de les payer
- **[Gestan_Factures_telechargeable=“faux”]**: Affiche un tableau contenant un résumé des factures, sans possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Facture_tri=“vrai”]**: Tri les factures par raison sociale de société.
- **[Gestan_Devis]**: Affiche un tableau contenant un résumé des devis, avec la possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Devis_telechargeable=“faux”]**: Affiche un tableau contenant un résumé des devis, sans possibilité de les télécharger

- **[Gestan_Devis tri="vrai"]**: Tri les factures par raison sociale de société.
- **[Gestan_Interventions]**: Affiche un tableau contenant un résumé des interventions, avec la possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Interventions telechargeable="faux"]**: Affiche un tableau contenant un résumé des interventions, sans possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Commande]**: Affiche un tableau contenant un résumé des commandes, avec la possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Commande telechargeable="faux"]**: Affiche un tableau contenant un résumé des commandes, sans possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Commande tri="vrai"]**: Tri les factures par raison sociale de société.
- **[Gestan_Commande livraison="faux"]**: Affiche un tableau contenant un résumé des commandes, sans affichage de la date de livraison
- **[Gestan_Document]**: Affiche un tableau contenant un résumé des documents, avec la possibilité de les télécharger
- **[Gestan_Document tri="Projet"]**: Affiche un tableau contenant un résumé des documents, triés par projet.

🌸 Les options sont cumulables: vous pouvez par exemple faire un shortcode `[Gestan_Commande telechargeable="faux" livraison="faux"]` !

Les pages sont automatiquement créées depuis la version 1.4 de l'extension (mais vous pourriez aussi tout mettre sur une seule page, ou ajouter d'autres pages selon les besoins), par exemple :

une page coordonnées

Bonjour [Gestan_Prenom],

Bienvenue dans votre espace client, dans lequel vous pourrez retrouver devis et factures émis par blabla, et régler en ligne si vous possédez une carte bancaire ou un compte Paypal.

Voici vos coordonnées telles que nous les avons enregistrées. Si elles sont inexactes, demandez-nous de les corriger.

[Gestan_Civilite] [Gestan_Prenom] [Gestan_Nom]
[Gestan_Coordonnees]

une page devis

Voici la liste des devis établis à votre intention :

[Gestan_Devis]

une page factures

Voici la liste des factures établies pour votre compte.

[Gestan_Factures]

Créez les menus pour afficher ces trois pages (Selon votre thème WordPress, vous pouvez utiliser une extension comme Widget Logic pour afficher ce menu sur certaines pages et pas d'autres).

Pour gérer l'aspect Espace Membre, vous pouvez utiliser le suffixe wp-admin sur votre site ou une extension faite pour cela (Vous pouvez utiliser "Member Access")

Pour la page de connexion, faites une page "Espace Membre", avec par exemple ce simple formulaire :

```
<form name="loginform" id="loginform"
action="http://www.blabla.com/wp-login.php" method="post">
<p class="login-username">
<label for="user_login">Identifiant</label>
<input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value=""
size="20">
</p>

<p class="login-password">
<label for="user_pass">Mot de passe</label>
<input type="password" name="pwd" id="user_pass" class="input" value=""
size="20">
</p>

<p class="login-remember">
<label><input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme"
value="forever"> Se souvenir de moi</label> | <a
href="http://www.blabla.com/wp-login.php?action=lostpassword">Mot de passe
oublié</a>
</p>

<p class="login-submit">
<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button-primary"
value="Se connecter">
<input type="hidden" name="redirect_to"
value="http://www.blabla.com/vos-coordonnees/">
</p>
</form>
```

WARNING N'oubliez pas de déclarer la visibilité de ces pages comme privées !

Installation côté Gestan

Installation de l'extension

Installez l'extension Gestan. Pour cela, via **Outils > Administration > Ressources complémentaires** et cherchez le module nommé "GESTAN_WORDPRESS", puis cliquez sur "Install". Il sera alors automatiquement téléchargé et installé. Pensez à l'activer !

Les extensions, qu'elles soient de démonstration ou de production, sont installées dans le répertoire des ressources du programme "Data Utilisateur" (vous pouvez ouvrir ce répertoire via Outils > Administration > Répertoires et fichiers, cf ci dessous).



Paramétrage du module

Ouvrez la fenêtre de paramètres via **Outils > Paramètre de l'application > Paramétrage des Add-Ons > Espace client Wordpress**.

Page "Paypal"

Vous avez la possibilité de recevoir des paiements Paypal depuis votre site. Pour cela, vous devez indiquer:

- **Adresse Paypal de réception des paiements** : un email rattaché à un compte Paypal sur lequel vous recevrez les paiements.
- **Page de retour si le paiement est accepté** : l'URL complète de retour si le paiement a abouti (une page créée disant au client que le paiement a bien été reçu)
- **Page de retour si le paiement est refusé** : l'URL complète de retour si le paiement est refusé ou qu'il a été annulé (une page créée disant au client que le paiement n'a pas abouti)

Paramètres complémentaires

Paramètres complémentaires

Paypal Email client Données SQL FTP

Si vous souhaitez activer le paiement du solde des factures de vos clients, entrez une adresse email associée à votre compte Paypal, ainsi que les pages de retour après paiement (qu'il soit accepté ou non).

Paramètres Paypal

Adresse Paypal de réception des paiements

Page de retour si le paiement est accepté

Page de retour si le paiement est refusé

Valider Annuler

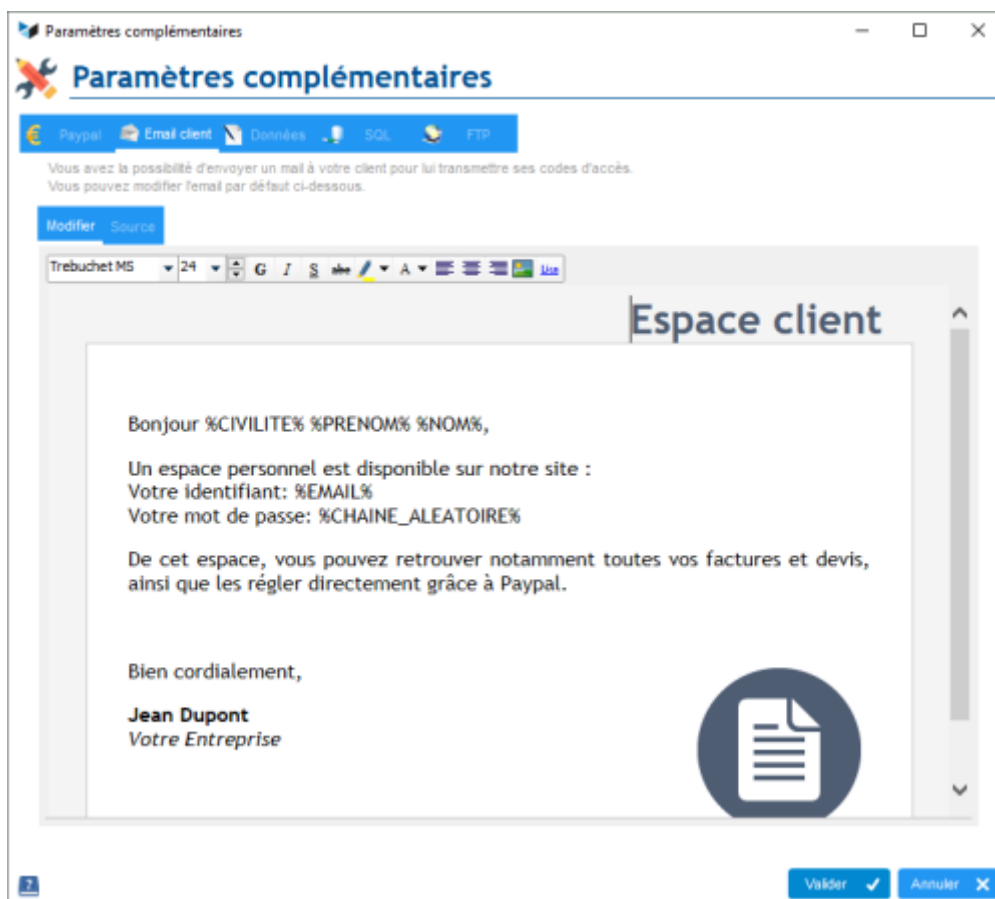
Page "Email"

Dans cet onglet, créez un message-type qui pourra être envoyé au client une fois son accès créé.

Là aussi, utilisez les mots-clés disponibles de Gestan :

- **%CIVILITE%**: Civilité courte du contact

- **%PRENOM%**: Prénom du contact
- **%NOM%**: Nom du contact
- **%EMAIL%**: Email du contact
- **%TELEPHONE_PORTABLE%**: Téléphone portable du contact
- **%TELEPHONE_DOMICILE%**: Téléphone domicile du contact
- **%ADRESSE1%**: 1ère ligne d'adresse du contact
- **%ADRESSE2%**: 2ème ligne d'adresse du contact
- **%CP%**: Code postal du contact
- **%VILLE%**: Ville du contact
- **%CHAINE_ALEATOIRE%**: Mot de passe généré aléatoirement



Page "SQL"

Cet onglet vous permet d'entrer les accès à la base SQL.

- **Adresse du serveur**: Adresse URL ou IP de votre serveur de base de données
- **Nom de la base de données**: Nom de la base de données Wordpress
- **Utilisateur**: Nom d'utilisateur ayant accès à la base (avec droits de lecture et d'écriture)
- **Mot de passe**: Mot de passe de l'utilisateur lié à la base
- **Préfixe de la base**: Préfixe de la base Wordpress, "wp_" par défaut

Vous pouvez trouver ces informations dans le fichier wp-config.php de votre serveur, où:

- L'adresse du serveur peut être "DB_HOST" (sauf dans le cas où il est "localhost")
- Le nom de la base de données est défini par "backupge_wp"
- L'utilisateur est défini par "DB_USER"
- Le mot de passe est défini par "DB_PASSWORD"
- Le préfixe de la base est défini par "\$table_prefix"

N'hésitez pas à contacter votre hébergeur pour vous aider à l'accès MySQL Distant

Page "FTP"

Afin d'envoyer les factures et devis sur le serveur, le module a besoin d'un accès FTP.

- **Serveur FTP:** L'adresse ftp de votre serveur (souvent le nom de domaine précédé de "ftp.")
- **Nom d'utilisateur:** Le nom d'utilisateur de l'accès FTP
- **Mot de passe:** Le mot de passe lié à l'utilisateur pour l'accès FTP
- **Numéro de port:** Le port utilisé pour l'accès FTP (par défaut, 21, qui correspond à une connexion non-sécurisée)

La case "Afficher un popup en fin d'opération" permet d'afficher une fenêtre discrète en bas à droite de votre écran pour vous signaler la fin du traitement de transmission des factures et devis.

Les pièces seront uploadés dans des dossiers nominatifs ("Factures" par exemple), puis classés par ID de contact Gestan.

Paramètres complémentaires

Paypal Email client Données SQL FTP

Pour pouvoir envoyer les documents sur votre serveur, Gestan doit connaître certains éléments.
Les documents seront classés dans le répertoire par défaut de l'utilisateur FTP, classé par dates.

Paramètres FTP

Serveur FTP adresse.serveur.ftp Numéro de port 21

Nom d'utilisateur CodeUtilisateur

Mot de passe

Répertoire /downloads/

Lien Fichier /downloads/

☒ Afficher un popup de fin d'opération

Tester l'accès FTP

Valider Annuler

Utilisation

Fenêtre "Liste des accès"

Vous pouvez voir via **Métier > Espace client Wordpress > Liste des accès** la liste des accès en cours.

Vous pouvez également supprimer l'accès d'un client via cette fenêtre.

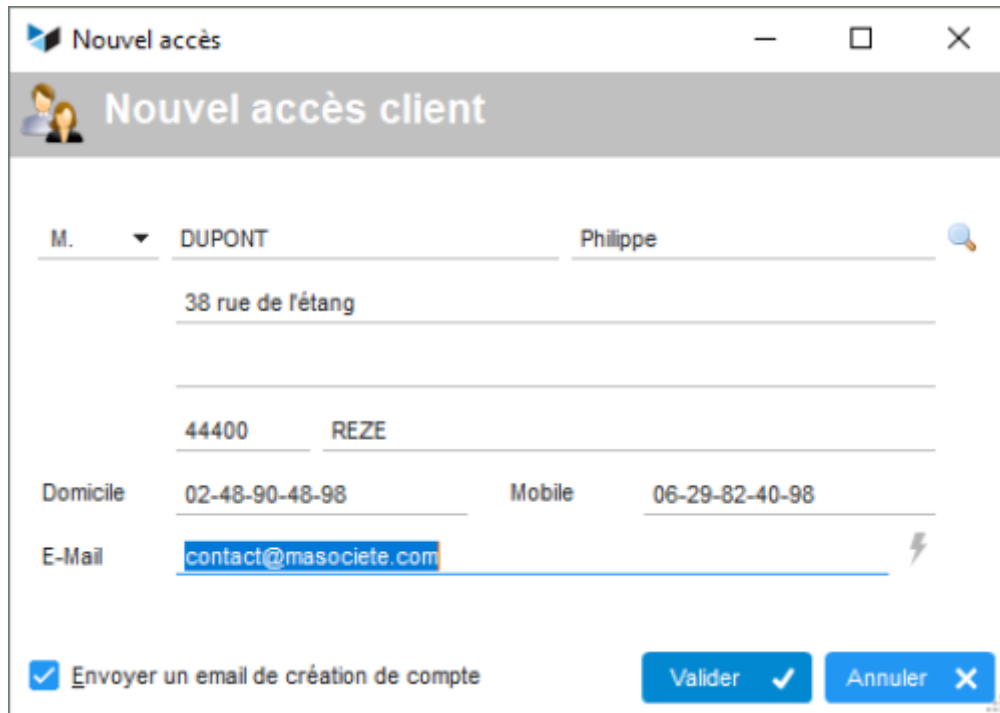
Le bouton "Ajouter" permet d'accéder à la ...

Fenêtre "Nouvel accès"

Qui permet de créer un accès pour un nouveau client ou un client existant.

En cochant la case "**envoyer un mail de création de compte**", un aperçu d'email sera visible avec les mots de passe client.

Les factures et devis existants pour ce client seront également automatiquement télé-versés vers Wordpress (cela peut prendre un certain temps suivant votre ordinateur et votre connexion Internet).



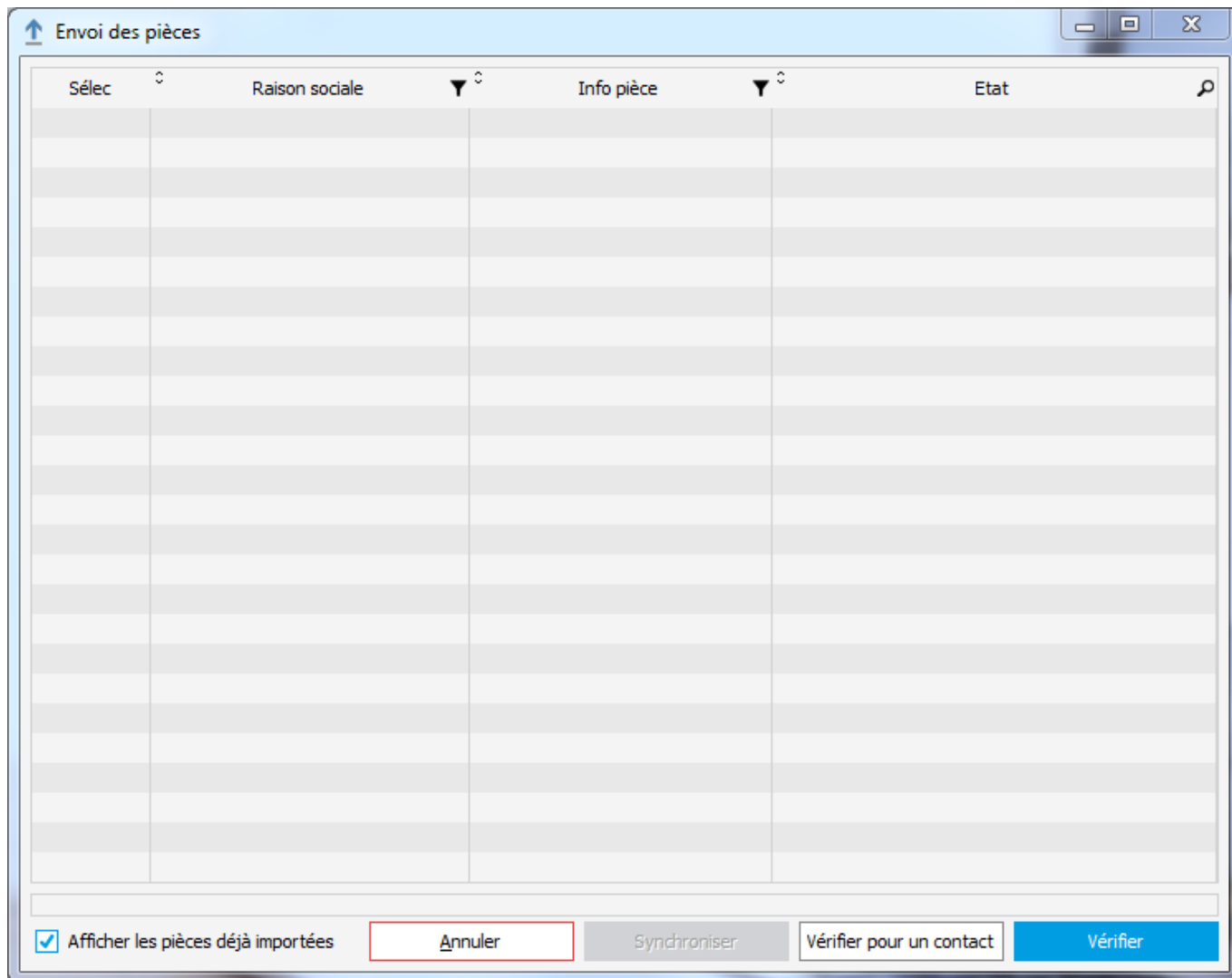
The screenshot shows a web browser window titled "Nouvel accès" with a sub-header "Nouvel accès client" accompanied by a person icon. The form contains the following fields and elements:

- A dropdown menu for "M." with a downward arrow.
- A text field containing "DUPONT" with a search icon to its right.
- A text field containing "Philippe".
- A text field containing "38 rue de l'étang".
- A text field containing "44400" and another containing "REZE".
- A label "Domicile" followed by a text field containing "02-48-90-48-98".
- A label "Mobile" followed by a text field containing "06-29-82-40-98".
- A label "E-Mail" followed by a text field containing "contact@masociete.com" and a lightning bolt icon to its right.
- A checkbox labeled "Envoyer un email de création de compte" which is checked.
- Two buttons at the bottom right: "Valider" with a checkmark icon and "Annuler" with an 'X' icon.

Toutes les 30 minutes, une routine exportera automatiquement vos pièces pour les accès existant. Vous n'avez donc rien à faire. Elle est pas belle la vie ?

Il faut que les pièces soient notées comme "transmises" pour être transférées vers Wordpress

Fenêtre "Outils"



Via **Métier > Espace client Wordpress > Outils**, vous avez accès à un écran qui permet de vérifier quels sont les pièces/documents/interventions à synchroniser. Trois états sont disponibles à la lecture des enregistrements:

- **A jour**: Tout va bien, la pièce a déjà été transmise et est à jour.
- **A importer** : La pièce nécessite d'être synchronisée, et cela n'a jamais été fait auparavant.
- **Mise à jour** : La pièce a déjà été envoyée vers Wordpress, mais a été modifiée dans Gestan depuis.

Vous pouvez décider de ne lire qu'uniquement les pièces d'un contact via le bouton "Vérifier pour un contact" et en saisissant son ID (que vous pouvez trouver dans la table des contacts de Gestan).

Une fois la lecture effectuée, cochez les cases des pièces à transférer, puis cliquez sur "Synchroniser".

Autres personnalisations

Bidouilleurs ? Amusez-vous !

ATTENTION: ces manipulations sont réservées à ceux qui en sont capables ! Nous ne serons pas tenus pour responsables si vous faites des bêtises !

Déjà, vous pouvez décorer votre page login.php à votre souhait: c'est toujours plus chouette pour les clients (plusieurs plugins existent pour cela).

Vous pouvez également ajouter ces différentes fonctions dans votre fichier function.php:

Verrouiller l'accès à une page

```
add_action( 'template_redirect', 'private_page' );
function private_page() {
    if ( is_page(15617) && ! is_user_logged_in() ) {
        wp_redirect( wp_login_url( get_permalink(5) ) );
        exit();
    }
}
```

Redirection après déconnexion

```
function jul_logout_redirect()
{
    wp_redirect(home_url());
    exit;
}

add_action('wp_logout', 'jul_logout_redirect');
```

Redirection après connexion

```
add_filter("login_redirect", "roles_login_redirect", 10, 3);

function roles_login_redirect($redirect_to, $request, $user)
{
    if (is_array($user->roles))
    if (in_array('administrator', $user->roles)) return admin_url(); // Page ->
    Tableau de bord
    return home_url("/espace-membre/"); // Les abonnés sont redirigés en Page
    d'accueil
}
```

Couleurs et aspect du tableau

Vous pouvez changer les couleurs du tableau, en mettant dans votre page un CSS personnalisé.

Par exemple, pour obtenir le tableau ci-dessous, utilisez le CSS suivant :

```
<style type="text/css">
<!--
table.Gestan {
    margin-bottom: 21px;
    width: 100%;
    text-align: center;
```

```
}
th {
  background: #045D9F;
  color: #FFF;
  line-height: 30px;
  font-weight: bold;
  font-size: 13px;
  vertical-align: top;
  margin-right: 7px;
  margin-left: 7px;
  padding-right: 7px;
  padding-left: 7px;
}
tr {
  background: #dce2e5;
  line-height: 30px;
  border-top: 1px solid darkgrey;
  border-bottom: 1px solid darkgrey;
  font-size: 13px;
}
tr:nth-child(even) {
  background-color: #E5F2FA;
}
tr:nth-child(odd) {
  background-color: #C1E3FA;
}
tr:hover{
  background-color: #F2F2F2;
}
td {
  vertical-align: top;
  font-size: 14px; line-height: 24px;
  text-align: center;
  padding-left: 7px; }
td.Factures_Libelle, td.Devis_Libelle{
  text-align: left;
  padding-left: 5px;
}
td.Factures_Montant, td.Devis_Montant{
  text-align: right; padding-right: 5px;
}
-->
</style>
```

Vos factures

Voici la liste des factures établies pour votre compte.

Date	Numéro	Libellé	Montant	Statut	Téléchargement
11/09/2016	2644		1734.20€		Télécharger
11/09/2016	2645		24.00€		Télécharger
30/09/2009	331		47.84€		Télécharger
03/04/2009	281		1734.20€		Télécharger

 Cette icône indique une facture qui n'est pas entièrement réglée. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers Paypal (où vous pouvez également payer via CB)

 Cette icône indique que la facture est réglée. Merci !

Icones de statut

Vous pouvez changer les icones de statut : il s'agit des fichiers Check.png et Paiement.png situés dans /wp-content/plugins/Gestan/img

Version	Date	Observations
3.15.51.1E	12/06/23	Fixbug et ajout de fonction de licence
3.15.51.1D	08/07/21	Amélioration de la gestion du Widget
3.15.51.1C	28/05/20	Possibilité de créer des comptes par lot
3.15.51.1A	13/11/19	Suppression de la page des options au profit d'une page d'envoi générique, ajout d'un widget qui gère le rafraîchissement
3.15.50.1A	10/09/19	Possibilité de tri des pièces par raisons sociales, possibilité de renseigner un mot de passe à la création de l'espace membre, possibilité de changer le mot de passe
3.15.00.00	22/11/17	Migration en Gestan 15



Autres articles "Extensions"

[AMAZON : Interface Amazon](#)

[CAISSETACT Caisse tactile \(paramétrage\)](#)

[CAISSETACT Caisse tactile \(Utilisation\)](#)

[CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule](#)

[CERFA : Génération de CERFAs](#)

[CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps](#)

[COMMISSIONSCO : Commissions commerciales](#)

[CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires](#)

DEV : Développements (informatiques)
DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle
EBAY : Interface eBay
ETATSPE : États spécifiques
ETIQSPE_ICS : Étiquettes spécifiques
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition
FACTURETTE : Génération de factures
INTEROR : ordres de réparation (OR)
INTERWEB : Gestion web des interventions
LOADIMAGE Chargement en masse d'images
OBJVENTE : Objectifs de vente
PREPBON : Bons de préparation
PRESTIMPORT : Interface Prestashop
PROPALE : génération de propositions commerciales *
PROSPECTS : Gestion des prospects
PROSTEP : Étapes de prospection
RELAUTO : Relance automatique de facture en masse
SAVTICKET: Tickets de SAV
SCAN : Scanner un code barre
SIGNATURE : signature électronique des devis
SMS: Envoyer des SMS avec Gestan
STATEC : Export STATEC
SUIVCOM : Suivi des commandes
TRESO : Gestion de trésorerie *
URSSAF: Avance de crédit d'impôts
WISHLIST : Liste de courses
WOOCOMMERCE Commerce en ligne
WORDPRESS Espace client sous Wordpress
~~DISCUSSION~~

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/addons/wordpress?rev=1783025207>

Last update: **2026/07/02 22:46**