

CiviCRM/ WordPress No Code Implementation for a Memberships Organization

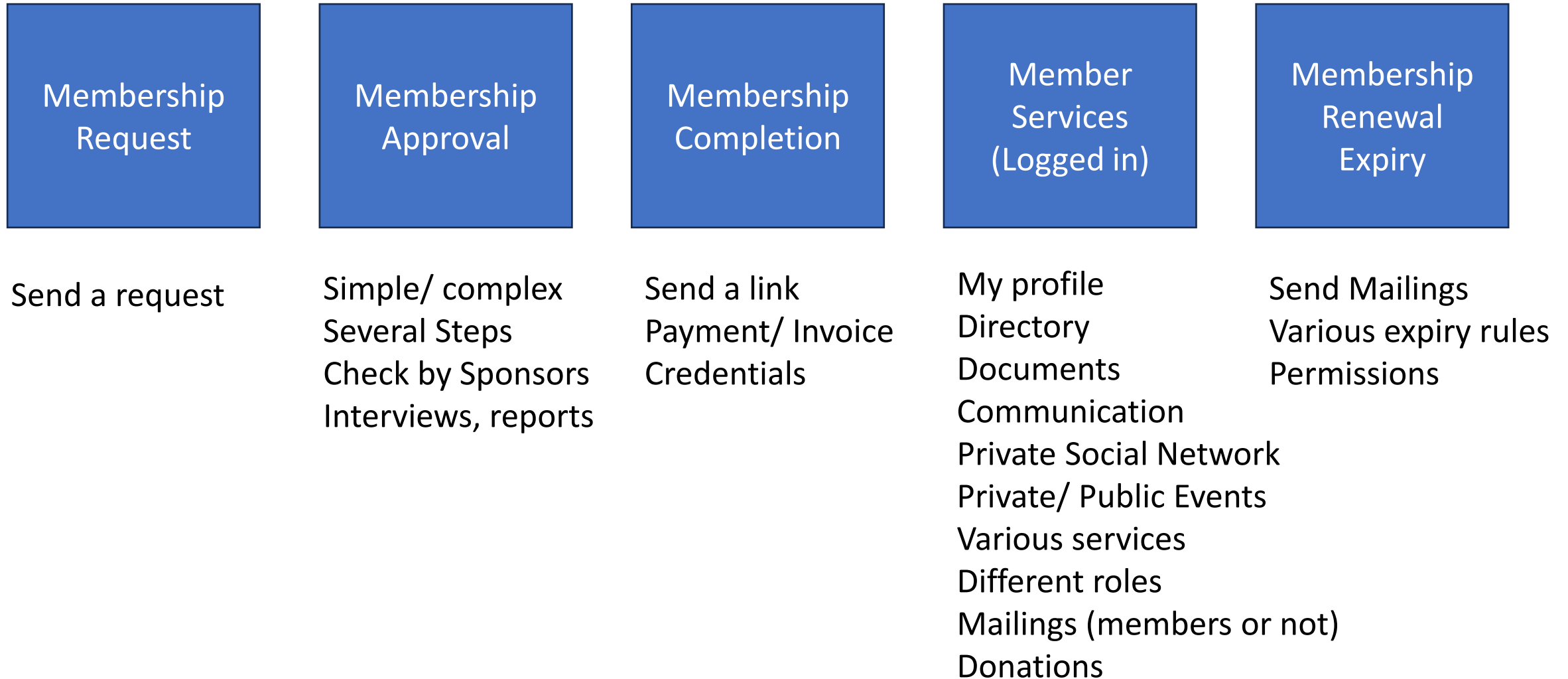
Montreal, February 2024

Guy de Nadaillac

WordPress ? No Code ?

- WordPress ? ... comes from the customers
 - Easy access for the customers
 - 67% of all websites in the world, using a CMS
 - A lot of plugins (i.e. Private Social Network, ...)
 - A lot of skills on the market
 - Forms and displays ? ~~Caldera Forms~~ -> SearchKit FormBuilder + ShortCode
 - The customer solution can be a combination of WP Plugins and CiviCRM
- No Code ?
 - A general Trend (Airtable, Zapier, Microsoft, ...)
 - **A No Code approach with SK/ FB/ CiviRules !**
 - No Code developer
 - Marketing : *CiviCRM has a No Code platform !*

Memberships Organization ?

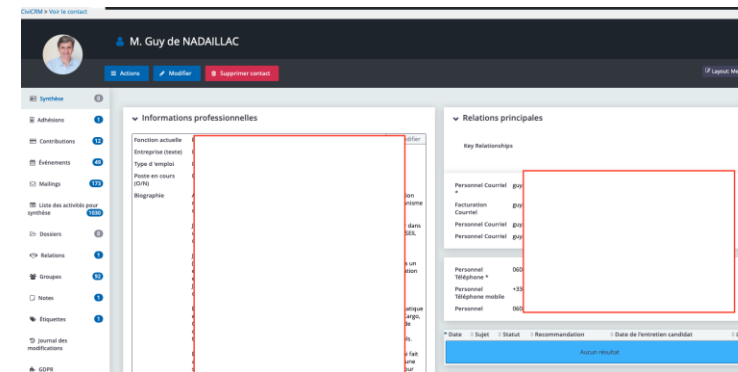
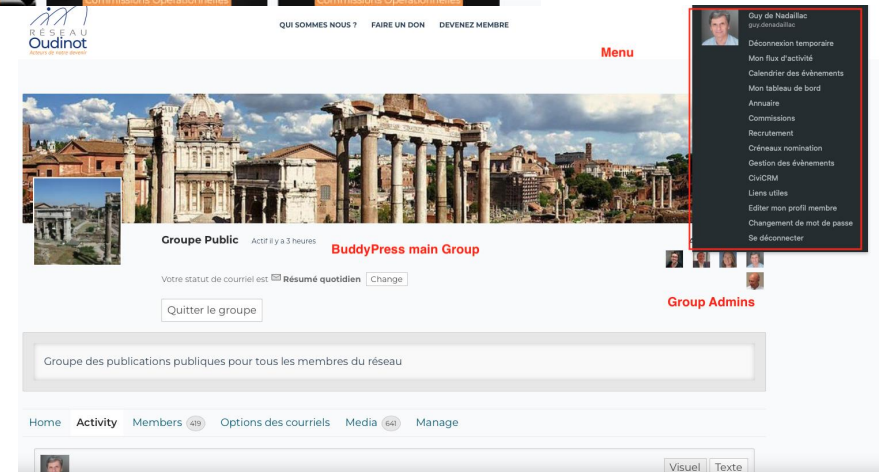
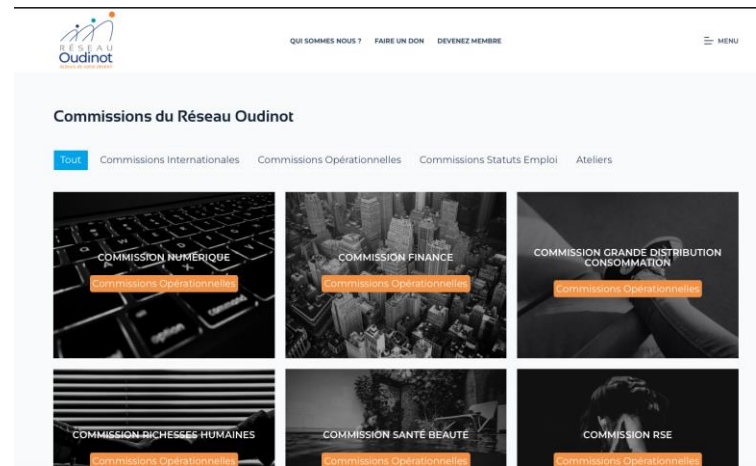


A focus on one example: Réseau Oudinot

- Réseau Oudinot helps experienced managers (in their fifties) find a job, improve their skills
 - Created 20 years ago
 - Networking: events, meetings, sharing experience opportunities, getting in touch, discussions
 - Knowledge sharing: groups in various topics, themes (HR, Communication, ...), sectors (i.e. Health, Industry, ..), ...
 - Trainings: pitching, soft skills, Linked-in, communication, ...
- Memberships:
 - 500 active members,
 - 100 new members / year, 140 applicants, 2 steps approval
- More that 250 events/ year: private for members, public, paid or not
- 5 000 contacts, 4 public mailing lists, 4 members mailing lists

Sites, Roles

- Public website
- Logged in environment for members with different roles
 - Members: 500
 - 50 interviewers (2 interviews/ applicant)
 - Event management: 50 (for private events)
- CiviCRM Back end -> 10 with different roles
 - Public website updates
 - Financial
 - Communication (mails)
 - Applicants process
 - Event management
 - Contact management
- Migration: 2 years ago



Functionalities

	WP Plugins	Logged In	CiviCRM Extensions
Mass mailings: Newsletter, ...		<ul style="list-style-type: none"> User Dashboard: mailing lists subscription 	<ul style="list-style-type: none"> CiviMail, message templates, Mosaico GDPR: public and private mailing lists, communication preferences
Event Management	<ul style="list-style-type: none"> CiviCRM Full Calendar for logged in and public sites (*) 	<ul style="list-style-type: none"> User Dashboard: events Front End SK/FB Front End Quickforms 	<ul style="list-style-type: none"> CiviEvent, Event Templates, Scheduled Reminders Event ICS: calendar google entry Prevent users from overwriting their record Form access restrictions: private events, Event & contribution page checksum lifespan Skip event confirm Page: ease the payment process Event Self Service from User Dashboard (cancel)
Memberships	<ul style="list-style-type: none"> Members Account creation (**) 	User Dashboard: Renewal links	<ul style="list-style-type: none"> CiviMember, Scheduled Reminders Membership Renewallinks CMS User Integration (account creation automation) CiviRules (account, mails), message templates, Tokens Email API

(*) Bespoke dev with FullCalendar libraries <https://fullcalendar.io/>. To have a more flexible display than WP Event Organizer or CiviCRM Event Calendar

(**) WP account creation triggered with CMS user and ole assignment (bespoke dev)

Mon tableau de bord

Vos groupes

Groupe	Statut	Date d'ajout	
Communication d'informations et soutien du Réseau Oudinot	Ajouté (par API)	30 septembre, 2022 18:08	[Désabonnement]
Les actions de solidarité du Réseau Oudinot	Ajouté (par Admin)	23 février, 2022 14:53	[Désabonnement]
Les événements du Réseau Oudinot	Ajouté (par Admin)	23 février, 2022 14:53	[Désabonnement]
Membres: Invitations diverses	Ajouté (par Admin)	2 février, 2023 12:10	[Désabonnement]
Membres: L'hebo du RO	Ajouté (par Admin)	19 mai, 2022 08:47	[Désabonnement]
Membres: Les E-chos du RO pour les membres	Ajouté (par Admin)	19 mars, 2022 16:04	[Désabonnement]
Newsletter Réseau Oudinot	Ajouté (par Admin)	23 février, 2022 14:50	[Désabonnement]

Mailing lists (Private or Public) subscriptions

✓ Ajouter + Rejoindre un groupe ▾

Vos contributions

Montant	Description	Date de contribution	Statut	
190,00 €	Contribution en ligne: Renouvellement Adhésion	27 octobre, 2023	Terminé	Télécharger la facture
40,00 € - Membre - 10	Inscription en ligne à l'événement: LES RENCONTRES ANNUELLES DU RESEAU OUDINOT	29 mai, 2023	Terminé	Télécharger la facture

Invoices and tax receipts

200,00 €	Premieres adhésions seulement 01/09/2019 01/09/2020	27 septembre, 2019	Terminé	Télécharger la facture
45,00 €	14e Rencontres Annuelles du Reseau Oudinot	4 juin, 2019	Terminé	Télécharger la facture

Vos événements

Événement	Date(s) de l'événement	Statut	
Comment réussir les projets complexes avec les techniques agiles (exemples vécus et astuces pratiques). Code 02901	12 mars, 2024 19:00 - 21:30	Inscrit	Event can be cancelled Cancel

Vos adhésions

Adhésion	Membre depuis le	Date de début de l'adhésion	Date d'expiration de l'adhésion	Statut
Membre	27 septembre, 2019	1 septembre, 2021	31 août, 2024	Courant

Renewal link is displayed according to settings

GDPR Extension

Groupes	Ajouter	Titre	Poids	Description	Channel
Communication d'informations et soutien du Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/>	Le soutien du Réseau Oudinot	0	Soutenez le Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/> SMS
Les actions de solidarité du Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/>	Les actions de solidarité du Réseau	0	Restez au courant de l'ensemble de nos actions de solidarité	<input checked="" type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/>
Les événements du Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/>	Les événements du Réseau Oud	0	Soyez notifié(e) de nos événements	<input checked="" type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/>
Newsletter Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/>	Newsletter Réseau Oudinot	0	Restez informé(e) de l'actualité du Réseau Oudinot	<input checked="" type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/>
Membres: L'hebdo du RO	<input type="checkbox"/>	L'hebdo du RO	0	Envoi hebdomadaire de l'actualité du RO vers les membres	<input type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/>
Membres: Les E-chos du RO pour les membres	<input type="checkbox"/>	Les E-chos du RO	0	Informations du Réseau Oudinot pour les membres	<input type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courrier postal <input type="checkbox"/>

4 public mailing lists included in communication preferences

GDPR

4 Public Mailing Lists -> External
4 Public Mailing Lists -> Members

Nous voulons être sûrs de vous envoyer uniquement les informations qui vous intéressent, d'une façon qui vous convient.

Vos informations

Civilité M.
Prénom Guy
Nom de NADAILLAC
Courriel guy.denadaillac@inoede.eu

Les groupes qui vous intéressent

Nous souhaitons continuer à vous tenir informé(e) sur nos activités. Abonnez vous aux groupes qui vous intéressent.

- Newsletter Réseau Oudinot
Restez informé(e) de l'actualité du Réseau Oudinot
- Les événements du Réseau Oudinot
Soyez notifié(e) de nos événements
- Les actions de solidarité du Réseau Oudinot
Restez au courant de l'ensemble de nos actions de solidarité
- Le soutien du Réseau Oudinot
Soutenez le Réseau Oudinot

Here is our [Politique de protection des données personnelles](#), which you agreed to on 29/05/2023.

Calendar

Type: Sélection

SearchKit with buttons register, participants list cancel, send a mail to event manager

Number of participants, quota, remote/ in person

Type d'événement	Événement	Date	Statut	Présentiel ou distanciel	Quota	Nbre inscrits	Actions
Événement interne	Les Fondamentaux du Networking en 90': méthodologie et tactiques pour optimiser votre réseau avec efficacité	5 février, 2024 18:15				20	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S'inscrire <input type="checkbox"/> Liste des participants <input type="checkbox"/> Modifier le mode de participation <input type="checkbox"/> Contacter l'organisateur <input checked="" type="checkbox"/> Se désinscrire
Événement interne	Commission Newsletter-Echo du RO FEVRIER	6 février, 2024 18:45					
Grands événements	Grande Distribution : révolutions en cours et impacts à venir	6 février, 2024 19:00					
Commission Management de Transition	Commission Management de Transition en présence d' Exec Avenue	7 février, 2024 19:30					

SK on Front End with Buttons

Share event on Network List of participants Send a message to participants Edit event




Créer un évènement

Type d'événement	Intitulé	Date de début	Date de fin	Créé par	Actif	Quota	Inscrits	O/N	Actions
Commission Management de Transition	Commission Management de Transition en présence d' Exec Avenue	7 février, 2024 19:30	7 février, 2024 21:30	Mr BA	Oui	31			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Partager Événement <input type="checkbox"/> Liste des participants <input type="checkbox"/> Envoyer un message <input type="checkbox"/> Modifier Événement <input type="checkbox"/> Supprimer Événement
Événement interne	Atelier créatif "mon futur professionnel"	8 février, 2024 18:45	8 février, 2024 22:00	Mr BA	Oui	10	10		
Événement interne	Sparring partner du 79è SNW : quel rôle ?	8 février, 2024 19:00	8 février, 2024 20:45	Mr DU	Oui	18			
Commission Temps partagé	Commission Temps Partagé avec l'intervention de Loam Consulting	12 février, 2024 19:00	12 février, 2024 20:30	M.	Oui	13			
Événement interne	Stammtisch Franco-DACH (commission)	13 février, 2024 18:30	13 février, 2024 20:30	Mr MA	Oui	6			
Réunion d'intégration Nouveaux	Réunion d'intégration pour les nouveaux membres	20 février, 2024 18:30	20 février, 2024 20:00	Mr DU	Oui	4			
Événement interne	KICK OFF - 79 ème Speed NetWorking	27 février, 2024 18:00	27 février, 2024 19:45	Mr PA	Oui				
Mensuelle	Mensuelle (en présentiel et distanciel)	27 février, 2024 19:45	27 février, 2024 22:30	Mr DU	Oui				
Amis d'événement	IA - Responsabilité juridique Maître Vincent Fauchoux, avocat international expert en IA. nous dévoile ses recommandations	28 février, 2024 19:00	28 février, 2024 22:00	Mr BE	Oui				

Functionalities

	WP Plugins	Logged In	CiviCRM Extensions and Back End
Contributions		User Dashboard: invoices, tax receipts	<ul style="list-style-type: none"> • CiviContribute • Stripe Payment Processor, Firewall MJW Payment shared • CDN Tax Receipts • Reorder Dashboard
Contacts		Profile: FB Directory: SK/FB Table/ Grid	<ul style="list-style-type: none"> • Contact Summary: Contact Layout Editor, Relationship block (relations), SK/FB Tab and Block
Reports			<ul style="list-style-type: none"> • SearchKit • <i>Civireport, Report plus, advanced search no longer used</i>
Applicants management		SearchKit forms	<ul style="list-style-type: none"> • CiviCase Compuco • Caseidsubject, Civicase tokens • CiviRules (notifications, Activities)
Activities, ... Clean up			<ul style="list-style-type: none"> • SQL Tasks (with SK queries)

Accéder au trombinoscope **Directory**

Photo	Nom affiché	Fonction actuelle	Fonction	Secteurs	Type d'emploi
	M. Pascal	Account Executive	Commercial ou Business Développement	Technologies et Logiciels, Technologies et matériels informatiques, Télécommunications	Salarié
	Mme Damar	En recherche très active. Aide ponctuellement un cabinet de conseil dans la conception de dispositifs de formations managériales et comportementales.	Conseil /Coach / Expert, Ressources Humaines	Industrie / Matériaux industriels, Métallurgie, Tous secteurs	En transition
	M. Damien	en tant que manager de transition, Directeur de programmes de transformations transverses Pilote de grands projects internationaux Patron de la transformation digitale d'une entité de 5 milliards de chiffre d'affaires Chef de projets innovation Business développement et animateur de la stratégie	Achat et Services Généraux, Commercial ou Business Développement	Armement/Défense, Assurance, Automobile, Aéronautique et Maritime, Banque / Finance, BTP / Matériaux de construction, Chimie / Parachimie, Commerce / Négoce / Distribution, Horlogerie / Tailleur / Bijouterie / Luxe / Mode, Métallurgie	Indépendant

Trombinoscope













Shortcode

[?] Code court

```
[civicrm component="afform" name="afsearchPanneauDesPhotosGrille"]
```

SK Grid Display

Trombinoscope

<p>M. Laur</p> <p>Membre depuis le 3 février, 2024</p> 	<p>Mme Laur</p> <p>Membre depuis le 1 février, 2024</p> 	<p>M. Hen</p> <p>Membre depuis le 30 janvier, 2024</p> 	<p>M. He</p> <p>Membre depuis le 29 janvier, 2024</p> 
<p>M. La</p> <p>Membre depuis le 28 janvier, 2024</p> 	<p>Mme Ca</p> <p>Membre depuis le 22 janvier, 2024</p> 	<p>M. Dami</p> <p>Membre depuis le 17 janvier, 2024</p> 	<p>Mme Nathali</p> <p>Membre depuis le 10 janvier, 2024</p> 
<p>M. Ta</p> <p>Membre depuis le 9 janvier, 2024</p> 	<p>Mme Bé</p> <p>Membre depuis le 4 janvier, 2024</p> 	<p>Mme Nath</p> <p>Membre depuis le 3 janvier, 2024</p> 	<p>M. Thibau</p> <p>Membre depuis le 7 décembre, 2023</p> 

Summary Activités People Files

candidature M. F. [REDACTED] e

Ce dossier n'a pas de description. Cliquez ici pour en ajouter une.

Dossier modifié le : 19 février 2024

Revue du CV

- Notation CV no 1: 1,8
- Notation CV no 2: 1,7
- Notation CV no 3: 1,7
- Notation CV no 4: 1,7
- Total des notations CV: 6,9

OK pour lancer les 2 entretiens (sinon refus)
Oui

Commentaires sur le recrutement

JRS : [REDACTED] le et
 une [REDACTED] avec
 EB : [REDACTED] d'ent
 une [REDACTED]
 raide [REDACTED]
 PG : [REDACTED]
 AH: candidature intéressante, peut apporter au RCR. A rencontrer

Revue après entretiens

Commentaires après entretien
Cliquez pour définir la valeur

Page 1

M. Fa [REDACTED] E

23/01/2024 - 19/02/2024
Dossier n° : 404 | Recrutement

Statut **Accepté**

Responsable : [REDACTED] ENT

Summary Activités People Files

Ajouter un nouveau

Sélectionner une s... Mes activités Délégue Tout Toutes les catégori... Filtrer les activités

- Courriel** (01 févr. 2024)
Entretien de M. Fa [REDACTED] RE - copie envoyée à M. Bruno [REDACTED] RE
To: M. Bruno [REDACTED] RE From: M. Er [REDACTED] NT
- Entretien candidat** (01 févr. 2024)
Entretien de M. Fa [REDACTED] rren
- Entretien candidat** (01 févr. 2024)
Entretien de M. Fa [REDACTED] RE
- Courriel** (01 févr. 2024)
Vos prochains entretiens avec le Réseau Oudinet
To: M. Fa [REDACTED] RE From: [REDACTED] NT

COURANT
2024
février
PASSÉ
2024
janvier

Page 2

23/01/2024 - 19/02/2024
Dossier n° : 404 | Recrutement

Responsable : M. E [REDACTED] T

Summary Activités **People** Files

Rôles du dossier Autres relations

5 contacts

ajouter le rôle de dossier

« < 1 > » A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Display previous case role assignments Tous les rôles

Rôle	Nom	Date de début	Téléphone	Courriel
Gestionnaire recrutement <i>Responsable. Gestion du recrutement des membres</i>	M. Eri [REDACTED]	23/01/2024	+336 [REDACTED]	eri [REDACTED] s.com
Parraine ou Marraine	M. Wi [REDACTED] EN	15/02/2024	0616 [REDACTED]	w2 [REDACTED] .com
Fait un entretien recrutement de <i>entretien de recrutement</i>	M. Br [REDACTED]	01/02/2024	+336 [REDACTED]	bru [REDACTED] .fr
Fait un entretien recrutement de <i>entretien de recrutement</i>	M. Wi [REDACTED] EN	01/02/2024	0616 [REDACTED]	w2 [REDACTED] .com
Client	M. Fa [REDACTED] E		0670 [REDACTED]	fab [REDACTED] ge.fr

CiviCase Compuco

Functionalities

	WordPress Plugins	Logged In	CiviCRM Extensions
Private Social Network	<ul style="list-style-type: none"> • BuddyPress, BP Activity share, BP Classic, BP Group email subscription • rtMedia Docs, rtMedia for WordPress, BuddyPress -> for documents in BuddyPress • BP CiviCRM Sync, BP xProfile WordPress Sync <ul style="list-style-type: none"> ○ BP Groups are in Sync with CiviCRM • CiviCRM mailer 		Civirules (for group subscriptions automation)
Web site	<ul style="list-style-type: none"> • Content Views • Blocksy Companion (theme) 		
Miscelleaneous	<ul style="list-style-type: none"> • LoginWP (redirect URL) • Better Notifications for WP (password mails, ...) • User Switching • YOAST 		
Documents	<ul style="list-style-type: none"> • WP Cloud Plugin Use your Drive (Google Drive) 		
Menus	<ul style="list-style-type: none"> • WordPress • Customized Code for the menu display 		

BuddyPress

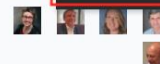
Menu



Groupe Public Actif il y a 3 heures

BuddyPress main Group

Votre statut de courriel est Résumé quotidien




Group Admins

Groupe des publications publiques pour tous les membres du réseau

Home **Activity** Members (419) Options des courriels Media (641) Manage



Visuel Texte



Guy de Nadaillac
guy.denadaillac

- Déconnexion temporaire
- Mon flux d'activité
- Calendrier des événements
- Mon tableau de bord
- Annuaire
- Commissions
- Recrutement
- Créneaux nomination
- Gestion des événements
- Civ/CRM
- Liens utiles
- Editer mon profil membre
- Changement de mot de passe
- Se déconnecter



Inoede Consulting


Menus

Gestion documentaire


Gestion des documents


Démarrer > 1. Docs Administratifs - Guides > Vidéos - photos


Dossier précédent

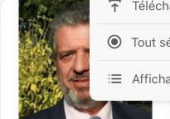



11e SNW-FA juin 2023.jpg





























-
-
-
-
-

Different permissions
Upload
Download
...
According to roles in Members

Documentation management
With Google Drive

Still some bespoke developments to remove

Leverage SK/FB recent enhancements

- Event creation/ update on the front end -> FB
 - Formbuilder (Template is OK, and now as soon as event locations are handled)
- Improve contribution pages, profiles
 - As soon as Contributions are available in Formbuilder -> *MIH* (☺)
- Use SKs iso Standard User Dashboard
 - as soon as links for tax receipts, memberships are handled (display or not) -> *should be Ok*
 - Remove extensions Membership Renewallinks, Reorder dashboard
- Improve look and feel of SK/FB
 - With containers formatting (Panel Pane, colors, ...)
- Replace Profiles by FB
 - As soon as Photo URL is available in Formbuilder -> *a solution exists*

+ Relation Start Date
 + Parrainage: Date d'acceptation/refus **SK available for the sponsors Accept/ deny an applicant**
 + Parrainage: Statut de la demande
 + Buttons
 En-tête
 Alignment Droite
 Button Size Tiny
Buttons are conditionally displayed

Lien	icôneOuvert	Texte	Voir if	Style
civcrm/mon- </>	Popup	Voir les informations	Parrainage: Statut de la demande Is One Of Accepté Acceptation par le Bureau	Succès
civcrm/accep </>	Popup	Accepter le parrainage	Parrainage: Statut de la demande = En attente	Info
civcrm/refuse </>	Popup	Refuser le parrainage	Parrainage: Statut de la demande = En attente	Attention

FormBuilder: Formulaire adhesion Medical

Form Settings: Particulier, Activité 1, Relation 1, Relation 2
 Description
 Internal note about the form's purpose (not displayed on form).
 Autorisation: Générique: autoriser tous les utilisateurs (anonyme inclus) Et
 Placement: Page Route: civcrm/formulaire-adhesion-medical
 Accessible on front-end of website
 Expose To: Token
 Champs de fusion message

Multiple entities

Form Layout: Marquer
 Demande Adhesion
 Informations personnelles
 No title
 Civilité * Prénom *
 Nom de famille * Nom de jeune fille
 Nationalité *
 Adresses
 Vous pouvez créer plusieurs adresses (Professionnel)
 Adresse: Personnalisé Save...
Conditional rule

Filter Conditions
 Select Fields
 Configure Settings
 Query Info
 Adhésions (Médical) Table 1
 + Ajouter...

SearchKit Settings
 Paramètres
 Sort by: Date d'expiration de l'adhésion Croissant
 Also by: Sélectionner le champ
 Actions: Actions Menu, Auto-Run, Search Button, Voir Count in Header
 Table Style: Row Borders, Column Borders, Even/Odd Stripes, Sticky Header
 Row Style: Aucun
 Use Pager: Page Size 50, Adjustable Page Size, Voir Count in Pager, Hide Pager if One Page
 Chargement Placeholders: 5
 No Results Text: Aucun résultat trouvé.
ToolBar
 Lien: civcrm/contributer/tran
 icôneOuvert: New tab
 Texte: Nouvelle adhésion juni, Nouvelle adhésion Titu
 Voir if: Adhésion Contact: Nouvelle Adhesion, Junior Medical, Titulaire Medical
 Style: Info

Data segmentation
 Colonnes: Add/Remove Fields, Add Links, etc.

To summarize (for CiviCRM)

	Activities	Public	Logged in	Back end
Membership request	Request and Notifications	FB		Civirules
Membership approval process	Interviewers assignment, sponsors Notifications (applicants, sponsors, interviewers), other automation Interviewers Reports, various reports		SK/FB	CiviCase CiviRules SK/FB
Membership completion	Link for payment, Groups subscription, CMS accounts			CiviRules
Membership services	Profile update, Directory Dashboard: memberships, contributions, mailing lists, ... Events (FE creation, update) Private Social Network, Document mngt, ... Others (various custom functionalities)		SK/FB SK/FB SK/FB WP plugins SK/FB	
Membership Renewals	Renewals (different types) on FE Notifications		SK/FB	Civirules CiviRules
<i>Documents</i>	<i>Invoice, Tax receipt, system workflow message templates</i>			<i>HTML</i>
<i>WP Roles, menu, pres..</i>	<i>Add/ remove roles, some CSS for presentation, menus. ... And still specific issues</i>		<i>PHP, CSS</i>	

Aside standard functionalities: membership status, types, relationships/ members, relationships (sponsors), scheduled reminders, Message templates