1. Les rôles
	* 1. Partie WORDPRESS \*

Les droits d'accès au site (menu, pages, articles) se font par WP.
Ils s'appuient sur les rôles de base renommé pour l'occasion (voir onglet et lien).

<https://wpformation.com/roles-droits-privileges-utilisateurs-wordpress/>

Ces rôles peuvent être modifié par «Tableau de bord» «Utilisateurs» « User Role Editor» via une interface case à cocher pour définir qui peut faire quoi.

* + 1. Partie CiviCRM \*

La capacité à accéder aux fonctionnalités Civi est aussi basée sur les rôles WP (cela modifie les menus disponibles dans l'interface). C'est défini par «CiviCRM» «Administrer» «Utilisateurs et permissions» «Contrôle d'accès Wordpress». Idem via une interface case à cocher: ligne = fonctionnalité Civi, colonne = rôle WP.

1. Les types de contact

3 Types de contact sous Civi, personne physique, regroupement de personnes physiques, personne morale. Ils partagent des champscommun (adresse par ex), maais peuvent avoir des champs personalisés.

1. Les relations

Sont utilisé pour définir le rôle que tient une personne dans l’association («est officiel de», « est trésorier de » par ex)

1. Les étiquettes

Sont utilisées pour décrire le lieu et horaire d'entrainement. Permet par ex d'envoyer un mail à tous les adhérents s'entrainant un certain jour de la semaine sur un équipement donné.

1. Les groupes fixes \*

Correspondent à un rattachement direct d'un contact. Sont utilisés pour décrire la pratique sportive.

1. Les groupes dynamiques \*

Correspondent à des requettes. Par exemple, la seléction sur la base d'une relation («tous les présidents» par ex). Dès lors qu'un contact respecte la requête, il est ajouté au groupe.

1. Champs personnalisés

Correspond à des champs supplémentaires. Peuvent être rattachés à un contact, une relation, une adhésion…
Peut être du texte, une liste, des cases à cocher...

1. Les modèles de message

Pré configure l'envoi de mail.

1. Choix de l'expéditeur

Correspond aux adresses à qui répondre un adhérent à eception d'un message. Peut être spécifié dans le modèle de message.

1. Type d'évenement

Liste les types de rencontre possibles

1. Roles des participants

Permet de spécifier à l'inscrption par ex, ce que fera chaque particpant dans la rencontre.

1. Modèles d'évenement

Si des rencontres reveinnent souvent (compétition par ex), permet d'avoir des champs préremplis à la céation.

(\* signifie que ces données sont propres à chaque club)

Ce qui est partagé entre les sites :

- les groupes fixes (mais vue limitée aux contacts du site)

- les groupes dynamiques (mais vue limitée aux contacts du site)

- Les événements (mais vue participants limitée aux contacts du site)

- Les étiquettes (par ex lieu d’entraînement)

Ce qui est propre à chaque site :

- Les composants Civi activés

- L'interface et les menus

- Les préférences (monnaie, langue, pays et département par défaut….)

- Les coordonnées de l'organisation liée au site

- Les mails (si envoyé depuis un site, limité aux contacts du site, si envoyé depuis le site général, groupe complet)

- Les rapports

- Les types d'adhésion

- Les rôles Wordpress et les droits d'accès à Civi suivant ces rôles.

**Tuto pour une installation de Wordpress et CiviCRM en multisites.**

**1) Le besoin**

Ma cible est un réseau de site pour une entente sportive, c’est à dire un site principal et 4 sous sites (1 par club) avec une base donnée adhérents commune.

Il faut que chaque club:
- puisse avoir le site WP qu'il veut, ses articles, ses photos…

- que certaines choses des autres clubs ne soient pas visibles: les contacts, les groupes ...

- qu'à l'inverse d'autres choses soient partagées: les évenements, les créneaux d'entrainement...

**2) Installer WPMU**

J’ai retenu un Wordpress multisite. Pour savoir ce qu'est WPMU et l'installer :
<https://wpformation.com/multisite-wordpress/>

Prenez l'installation en sous domaine et nommez votre site «entente» ou autre chose (il sera le site principal) .

**3) Créer les sous-sites**

Une fois votre site installé, loguez-vous.
Allez sur «admin du réseau» «Tableau de bord» «sites» «ajouter»

1Er sous-site => club2.xxx, 2ème => club3.xxx. Des répertoires seront automatiquement crées par WP : «wp-content/uploads/sites/2/», «wp-content/uploads/sites/3/»...

**3) Récupérer CiviCRM**

Téléchargez la denière version de Civi pour Worpress sur <https://civicrm.org/download>

Ainsi que le fichier «localization files»

Pour ce dernier, je vous conseille de n'extraire que les parties FR que vous mettez dans un dosssier à part. Vous devez avoir un répertoire «ln10» et 2 fichiers «civicrm\_acl.fr\_FR.mysql» et «civicrm\_data.fr\_FR.mysql».

**4) Installer l'extension WP**

Retournez sous «admin réseau» «extensions» «ajouter»

«televerser une extension» «parcourir». Allez chercher le «civicrm-x.x.xx-wordpress,zip».

«installer», cela mouline un certain temps. Cliquez sur «activer sur le réseau».

Un message apparaît «CiviCRM is almost ready. You must configure CiviCRM for it to work.».

Ne cliquez pas pour l'nistant. Il faut d'abord installer les traductions.

**5) Ajouter le français**

En accès FTP (avec Filezilla par exemple), allez sur le répertoire de votre site Wordpress puis jusqu'à «/wp-content/plugins/civicrm/civicrm».

Ajoutez le répertoire «ln10» et allez dans le répertoire «sql», ajoutez les 2 fichiers en xx\_FR.mysql à côté de leurs copains.

**5) Créer les base de données**

Allez sur votre gestionnaire de base de données. Vous y retrouverez votre BD Wordpress du style «bd-wp». Créez une base vide «bd-wpcivi». Créez un utilisateur «bd-wputil», notez son mot de passe. Reliez l'utilsateur à sa base avec tous les privilèges.

**6) Installer CiviCRM**

Retournez sur votre site et cliquez sur «CiviCRM Installer». La page est en anglais, sélectionnez «french», tout se met en langue de Molière.

En dessous, la base et l'utilisateur proposé sont ceux de Wordpress en «bd-wp». On peut avoir une seul base entre Wordpress et Civi, mais je ne le conseille pas. Celle de WP va déjà contenir tous les sites, autant mettre Civi à part!

Changez les valeurs en «bd-wpcivi» pour la base et «bd-wputil» pour l'utilisateur, saississez son mdp. Un petit coup de «Revérification des éléments prérequis», attention pas le bouton du haut. Si cela passe en rouge pas bon, si tout reste vert, c'est ok. Là vous pouvez cliquez sur «Vérifier les pré-requis et installer CiciCRM». L'installation s'opère, un menu s'ajoute en haut.

**7) Configurer Civi**

Allez sur «Administer» «localization» puis «français» cliquez sur «save». L'interface passe en français; Rebelote «administrer», «localisation» changez le la monnaie, le pays par défaut, le département. Le reste est optionnel.

**8) Quelques extensions Civi et autres**

Retournez sur votre «Admin réseau» . Pour cela, passez par l'accueil d'un des sites, Puis «Mes sites» tout en haut, «Admin réseau», «Extensions», «Ajouter». Vous retrouverez l'écran Wordpress d'intégration d'un plugin. Recherchez «User Role Editor» et installez le. «Activez sur le réseau».

De la même manière, installez «user switching», qui permet de vérifier ce que chaque rôle voit. Ajouter «Wordpress importer» pour intégrer vos anciens sites,
«WP Smush» pour diminuer la taille des images.

«Userrnname changer» pour modifier un identifiant

etc

Ajoutez les extensions Wordpress en saissisant en recherche «civi». Vous devez trouver «CiviCRM WordPress Member Sync», «CiviCRM Admin Utilities» (2) et «CiviCRM WordPress Profile Sync(3)». Installez les,

Pour (2), **décocher «Shortcuts Menu», important.**

Pour (3), télécharger le fichier «civicrm-wp-profile-sync» depuis le répertoire du plugin, ouvrez le et modifiez

define( 'CIVICRM\_WP\_PROFILE\_SYNC\_BULK', *true* );

**9) Changer les rôles de Wordpress**

Alllez sur le site général «entente», puis «utilisateurs», «User Role Editor».

Renommez chaque rôle. Par exemple «Abonné» en «Adhérent», «Renommer le rôle», cochez «Appliquer à tous les sites puis «Mettre à jour».

Changez «Anonymous user» en «Pas-inscrit», «Contributeur» en «Bénévole», «Auteur» en «Encadrant» et «Editeur» en «Bureau». Pour comprendre ce qu'autorise les rôles de wordpress en base, <https://wpformation.com/roles-droits-privileges-utilisateurs-wordpress/>

*Vous pouvez ainsi via «User Role Editor» modifier ce que chaque rôle peut faire sur Wordpress.*

A partir d'ici, chaque paragraphe est à refaire autant de fois que de sous-sites.

Le notre s'appelle «club2»

**10) Ajouter les domaines**

Allez dans la base de donnée «bd-wpcivi» avec phpmyadmin par exemple. Accedez à la table «civicrm\_domain». Il n'y a qu'une ligne, cliquez sur copier. En ID à droite saisir 2, en nom remplacez «Default Domain Name» par «club2». «Executer», une ligne est ajoutée.

**11) Ajouter les interfaces**

Retournez sur Filezilla, aller là où vous aviez mis les fichiers sql «wp-content/plugins/civicrm/civicrm/sql», rapatriez le fihier «civicrm\_navigation.mysql». Editez-le.

Dans «SELECT @domainID := id FROM civicrm\_domain where name = 'Default Domain Name';», remplacez «Default Domain Name» par «club2».

Retournez dans PhPmyadmin, cliquer sur «importer», Parcourir, allez chercher le fichier mysql modifié. En bas, faites éxécuter. Vous devez avoir le message «L'importation a réussi, xxx requêtes exécutées. (civicrm\_navigation.mysql)».

**12) Installer Civi sur les sous-sites**

Avec Filezilla, allez chercher le fichier «civicrm.settings.php» dans «xxxx/wp-content/uploads/civicrm». Copiez-le, editez le.

Ajouter «club2» sur

$civicrm\_paths['wp.frontend.base']['url'] = 'http://club2.xxx.y/';

$civicrm\_paths['wp.backend.base']['url'] = 'http://club2.xxx.y/wp-admin/';

$civicrm\_setting['URL Preferences']['userFrameworkResourceURL'] = 'http://club2.xxx.y/wp-content/plugins/civicrm/civicrm';

define( 'CIVICRM\_UF\_BASEURL' ,'http://club2.xxx.y/');

Vérifier que vous pointez sur la base civi (Vérifier que vous pointez par ailleurs )

define('CIVICRM\_DSN', 'mysql://*bd\_wputil*:*motdepasse*@localhost/*bd\_wpcivi*?new\_link=true');

Vérifier que vous pointez sur la base Wordpress c

define( 'CIVICRM\_UF\_DSN' , 'mysql://*bd\_wpuser*:*motdepass*e@localhost/*bd\_wpbd*?new\_link=true');

Enregitrez, aller sur «/wp-content/uploads/sites/2/» , creez le dossier «civicrm», copiez dedans votre fichier «civicrm.settings.php» modifié.

Vous devez avoir«/wp-content/uploads/sites/2/civicrrm/civicrm.settings.php»

Aller sur votre sous-site. Cliquez sur «CiviCRM». L'interface doit être en français. Impec, vous pointez sur la base civi générale.

Revenez sur le fichier «civicrm.settings.php» et recherchez «CIVICRM\_DOMAIN\_ID», vous devez trouvez «define( 'CIVICRM\_DOMAIN\_ID', 1)»; Modifiez le 1 en 2 (3, 4…). Remplacez sur le serveur et mettez à jour votre sous-site. L'interface repasse en anglais! Vous pointez toujours sur la base civi mais depuis le 2 ème domaine, cette interface est donc propre au sous-site. Allez sur «Administer» «localization» , Repassez en français, euro, pays, département …

**14) Créer une organisation et un groupe de domaine**

Allez sur le sous-site. Puis dans «contacts», «nouvelle organisation», saissisez «club2», enregistrez.

A «contacts», «nouveau groupe», saisissez «Groupe club2», cochez «contrôle d'accès» et «liste de dissusion», enregistrez. Pas la peine d'ajouter des contacts à ce stade.

**15) Configurer en multisite**

Allez dans «Administrer», «Parametres systeme», «Parametres multisites», cochez «activer la configuration multisite» et slectionnez le groupe de domaine «Groupe club2». Allez dans «contacts», «gestion des groupes», cliquez sur «parametres» de «groupe club2». Une nouvelle entrée «Organisation associée» est disponible, selectionez «club2», enregistrez.

A ce stade, vous avez crée l'organisation «club2» et le groupe «groupe club2» qui est reliée à l'organsiation «club 2».

**16) Intégrer l'extension CiciCRM\_Multisite**

Retournez sur le site général Wordpress, puis cliquez sur Civi pour retouver son interface.

Allez sur «Administrer», «Extensions», «Ajouter», Au niveau de l'extension «CiviCRM Multsite», cliquez sur «télécharger».Puis «télecharger et installer».

**17) Gérer les accès**

Retourner sur le sous-site «club2» puis «CiviCRM», «Administrer», «Permissions et utilisateurs» «Permissions», «Contrôle d'accès Wordpress» .

Vous retouvez en colonne les rôles d' «adhérent» à «Pas\_inscrit»; Vous pouvez spécifier ce que chaque rôle peut faire. Aller tout en bas, vous pouvez cocher «CiviCRM Multisite: view all contacts in domain» pour limiterles vues. Si la ligne tout en haut, «CiviCRM: voir tous les contacts» est bien décochée, le profil correspondant ne pourra voir que les contacts liés à son domaine, donc son club.

*Vous pouvez ainsi via cet écran modifier ce que chaque rôle peut faire au niveau de CiviCRM.*

**18) Intégrer les utilsateurs**

Chaque utilisateur doit faire partie du groupe d'organisation dont il dépend, mais il peut aussi dépendre plusieurs clubs. Il faut ensuite le déclarer en tant qu'utilisateurs Wordpress pour les sites qui lui correspondent. Pour l'intégrer plusieurs façons :

- à la main !

- en lot en les sélectionnant puis « action » et « create Wordpress User from Contacts ». Cette netrée au menu vient de la modification du plugin «CiviCRM WordPress Profile Sync » décrite plus haut.

- à chaque nouveau inscrit en utilisant un profil « inscription », allez dans « adavanced settings » puis « Option de création du compte utilisateur WordPress ? » cochez « requise »

**19) Faire qu'un groupe est visisble d'un site et pas d'un autre**

Une fois qu'un groupe fixe ou dynamique crée, il faut le rattacher aux organsiations pour lesquelles nous souhaitons qu'il apparaisse. Pour cela, on va dans « gestion de groupe », « parametres » et « organisation associée », il faut le faire pour chaque organisation même si on ne voit que la dernière organsation reliée. Pour vérifier cela, vous pouvez aller dansla table « civicrm-group-organization » pour visualier tous les liens.

**Cas de sites sur des Wordpress indépendants (ou Joomla ou Drupal).**

**30) Créer le site**

Pour le cas où Civi dit être vu de sites avec des installations Wordpress différentes, voir du Joomla ou du Drupal :

Il faut commencer par créer une 3 eme base « wptemp » vide avec le même utilisateur « wputil » et le même mot de passe.

Lorsque vous installez un site, vous procédez comme décrit plus haut et vous installez l'extension CiviCRM.

Vous allez avoir le bouton 'CiviCRM Installer », cliquez, ne pas selectionnez ni la base Wordpress, ni la base Civi, mais la base « bd\_wptemp » (**super important** pour ne pas écraser la base wordpress ou la base civi!). L'utilsateur et son mdp sont identiques.

Une petite «Revérification des éléments prérequis» pour voir si tout es

M». Cela mouline. Vous avez soit une interface en anglais, soit une page blanche, c'est normal.

NB: Une fois que vous aurez installé tous vos sites, la base «bd-wptemp» n'est plus utile. Perso, je la laisse.

**31) Pointer sur la base civi**

Retournez sur Filezilla, aller sur votre installation de Wordpres «xxxx/wp-content/uploads/civicrm». Vous trouvez le fichier «civicrm.settings.php». Teléchargez, recherchez «bd-wptemp». Vous devez trouver «mysql://bd\_wpuser:motdepasse@localhost:*xxxx/bd-wptemp*?new\_link=true'». Remplacez ce qui est italique par le nom «bd\_wpcivi». Enregistrez, remplacez sur le serveur.

Mettez à jour votre sous-site. L'interface doit repassser en français. Impec, vous pointez sur la base civi générale.

Revenez sur le fichier «civicrm.settings.php» et recherchez «CIVICRM\_DOMAIN\_ID», vous devez trouvez «define( 'CIVICRM\_DOMAIN\_ID', 1)»; Modifiez le 1 en 2 (3, 4…). Remplacez sur le serveur et mettez à jour votre site. L'interface repasse en anglais! Vous pointez toujours sur la base civi mais depuis le 2 ème domaine, cette interface est donc propre au site. Allez sur «Administer» «localization» , Repassez en français, euro, pays, département …

**31) Copier les extensions**

Comme vous avez plusieurs instalations de Wordpress ou autre, il faut que chaque extension soit présente dans chaque site.

Retournez sur Filezilla. Allez dans le réprtoire du site général et recherchez «/wp-content/uploads/civicrm/ext». Télécharger le répertoire entier «org.civicrm.multisite». Allez dans le répertoire de votre deuxième site et recherchez «/wp-content/uploads/civicrm/ext». Copier le répertoire. Allez dans le 2ème site puis sur Civi, «Administer», «extensions», puis selectionnez «actualiser». Tout rentre dans l'ordre.

NB: vous devez faire de même avec les autres extensions que vous souhaitez installer comme par exemple «TinyMCE».