

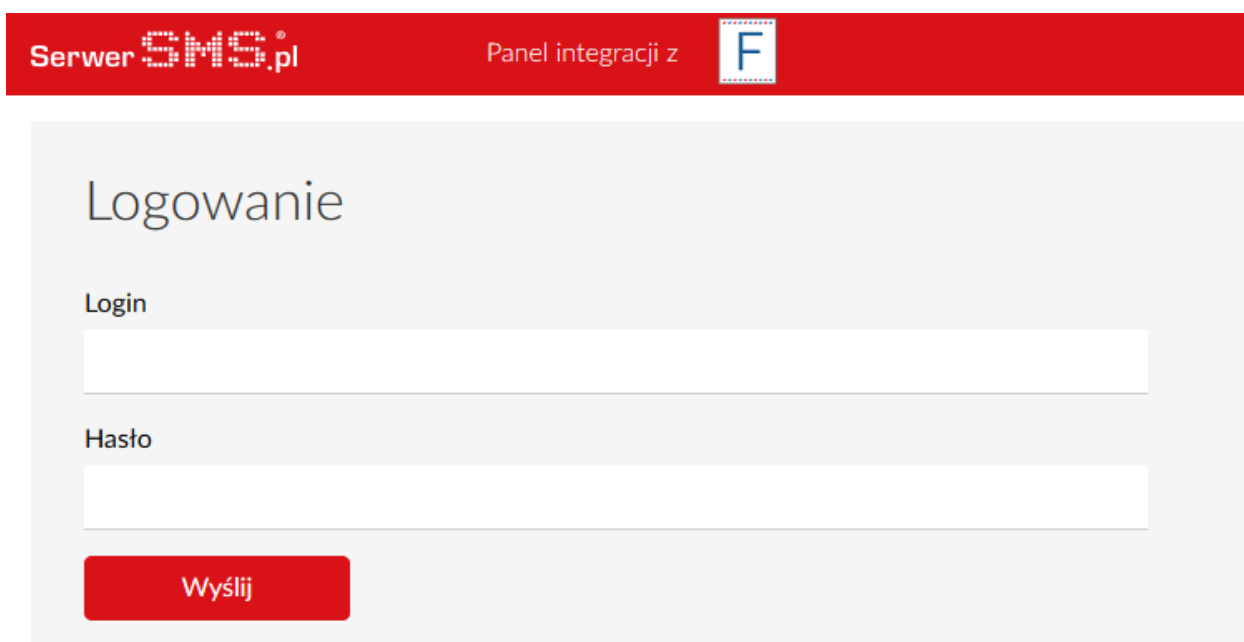
Serwer **SMS**.pl[®]
System Obsługi Marketingu Mobilnego

Integracja fakturownia.pl



Instalacja

Pierwszym etapem instalacji modułu jest autoryzacja w SerwerSMS.pl pod adresem URL <https://fakturownia.serwersms.pl>. Korzystanie z integracji możliwe jest po aktywacji konta w panelu SerwerSMS.pl. Warto zaznaczyć, aby posługiwać się osobnym użytkownikiem API, którego można stworzyć w panelu SerwerSMS.pl → Ustawienia interfejsów → XTTPS XML API → Użytkownicy API.



SerwerSMS.pl Panel integracji z F

Logowanie

Login

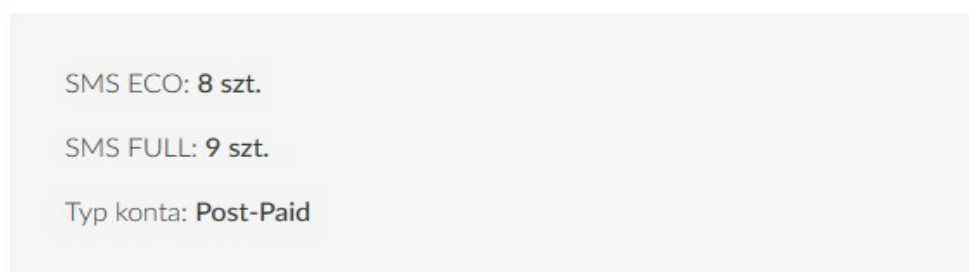
Hasło

Wyślij

Rys. 1 – Formularz logowania

Jeśli proces autoryzacji przebiegł poprawnie użytkownik uzyska dostęp do konfiguracji modułu oraz do podstawowych informacji na temat konta.

Stan Twojego konta



SMS ECO: 8 szt.

SMS FULL: 9 szt.

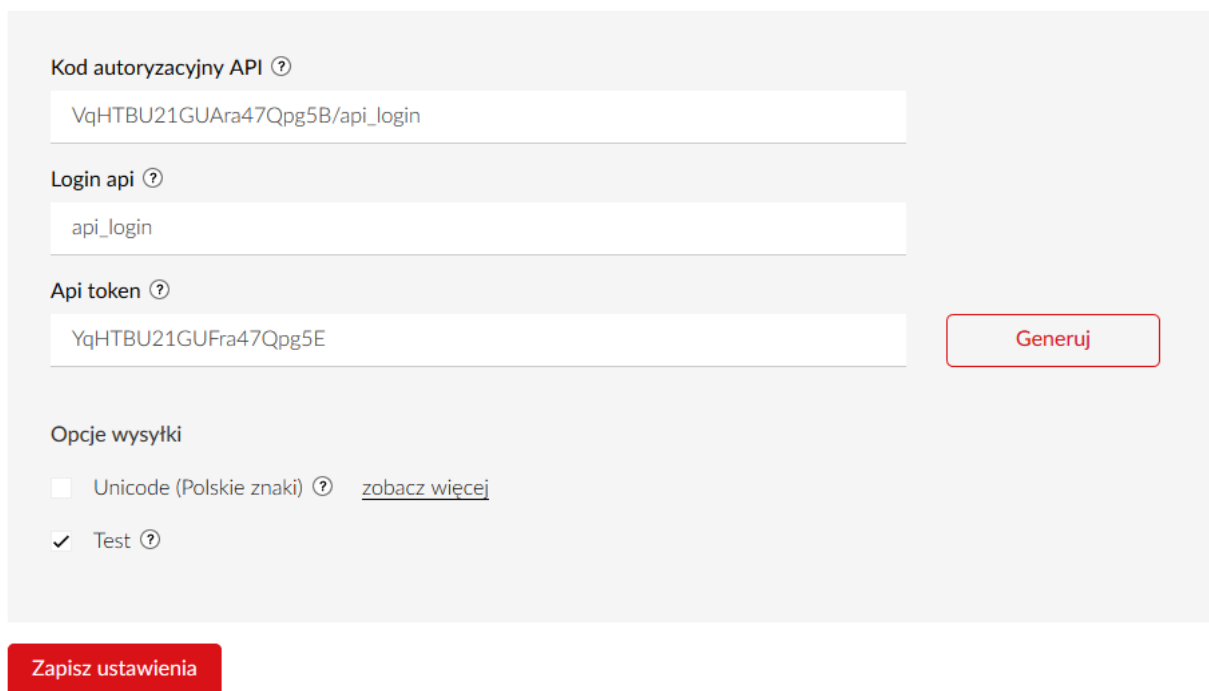
Typ konta: Post-Paid

Rys. 2 – Podgląd podstawowych danych konta

Konfiguracja

Aby integracja z systemem działała prawidłowo użytkownik musi wprowadzić następujące dane:

Dane konfiguracyjne modułu



The screenshot shows a configuration form for API integration. It contains three input fields: 'Kod autoryzacyjny API' with the value 'VqHTBU21GUAra47Qpg5B/api_login', 'Login api' with the value 'api_login', and 'Api token' with the value 'YqHTBU21GUFra47Qpg5E'. To the right of the 'Api token' field is a red button labeled 'Generuj'. Below these fields is a section titled 'Opcje wysyłki' with two checkboxes: 'Unicode (Polskie znaki)' (unchecked) and 'Test' (checked). A red button labeled 'Zapisz ustawienia' is at the bottom left of the form area.

Kod autoryzacyjny API ?
VqHTBU21GUAra47Qpg5B/api_login

Login api ?
api_login

Api token ?
YqHTBU21GUFra47Qpg5E

Generuj

Opcje wysyłki

☐ Unicode (Polskie znaki) ? [zobacz więcej](#)

☒ Test ?

Zapisz ustawienia

Rys. 3 – Konfiguracja ustawień

- Kod autoryzacyjny API

Aby pobrać klucz api w panelu fakturownia.pl należy wejść w „Ustawienia konta” następnie z bocznego menu wybrać „Integracja” i wybrać „Kod autoryzacyjny api” np. CCU5BKdsqJji8mvXiwX/login_api

- Login api
Login api jest drugim członem klucza api, który jest rozdzielony znakiem „/” : CCU5BKdsqJji8mvXiwX/login_api
- Api token
Ciąg znaków, który możemy sami wygenerować, wymagany jest do komunikacji webhooków

Po pobraniu wszystkich niezbędnych danych możemy dodatkowo wybrać opcje wysyłki:

- unicode (utf-8)
- test (tryb testowy)

i zapisać ustawienia.

Faktury

Dostęp do faktur możliwy jest po prawidłowej autoryzacji oraz po prawidłowym zapisaniu ustawień:

Lista faktur

Szukaj:

Typ dokumentu

Okres

Status

Filtruj

Wysyłka

<input type="checkbox"/>	Numer	Wartość netto	Klient	Status	Data wystawienia	Data płatności	
<input type="checkbox"/>	4/09/2017	343,00	ANEA Jarosław Sapota	wystawiona	2017-09-15	2017-09-15	<div>Wysyłka</div> <div>Raporty</div>
<input type="checkbox"/>	3/09/2017	23 301,00	ANEA Jarosław Sapota	opłacona	2017-09-13	2017-09-13	<div>Wysyłka</div> <div>Raporty</div>
<input type="checkbox"/>	2/09/2017	54 331,00	ANEA Jarosław Sapota	wystawiona	2017-09-13	2017-09-13	<div>Wysyłka</div> <div>Raporty</div>
<input type="checkbox"/>	1/09/2017	10 020,01	ANEA Jarosław Sapota	wystawiona	2017-09-13	2017-09-13	<div>Wysyłka</div> <div>Raporty</div>

Wysyłka

Rys. 6 – Lista faktur

Uruchomienie wysyłki sms-ów odbywa się w kilku wariantach:

- po kliknięciu w button „Wysyłka” przy jednej fakturze lub poprzez zaznaczenie wybranej ilości faktur i kliknięcia w button „Wysyłka” nad listą faktur. Następnie system przekieruje użytkownika do formularza wysyłki sms jak na rys.8
SMS-y można wysłać wprowadzając własną treść jak poniżej lub wybrać szablon

Wyślij SMS

Odbiorcy

Firma1(500000001) - 3/10/2017

Firma1(500000001) - 2/10/2017

Nazwa nadawcy

Treść wiadomości

Personalizacja

#number# - numer faktury
#product_cache# - nazwa produktu/usługi
#sell_date# - data płatności
#price_gross# - cena brutto
#currency# - waluta
#status# - status faktury
#seller_name# - nazwa wystawiającego fakturę
#buyer_name# - nazwa klienta
#buyer_person# - imie i nazwisko klienta
#buyer_email# - email klienta
#buyer_phone# - telefon klienta
#payment_to# - termin płatności faktury

Wyślij

Rys. 8 – Formularz wysyłki sms-ów

- Automatyczne wysyłanie sms-ów

Aby sms-y zostały wysyłane automatycznie przy konkretnych zdarzeniach należy wyedytować powiadomienie według swoich ustawień tak jak na Rys.9

Powiadomienie

Nazwa

Typ

przypomnienie o nowej fakturze wysyłane automatycznie

Nadawca

Termin wysyłki

natychmiast

Treść

Została wystawiona nowa faktura o numerze #number#

Personalizacja

#number# - numer faktury
#product_cache# - nazwa produktu/usługi
#sell_date# - data płatności
#price_gross# - cena brutto
#currency# - waluta
#status# - status faktury
#seller_name# - nazwa wystawiającego fakturę
#buyer_name# - nazwa klienta
#buyer_person# - imię i nazwisko klienta
#buyer_email# - email klienta
#buyer_phone# - telefon klienta
#payment_to# - termin płatności faktury

Zapisz

Rys. 9 – Formularz edycji powiadomienia

Następnie wybrać typ (powiadomienie o wystawieniu nowej faktury, powiadomienie o niezapłaconej fakturze) oraz zdefiniować kiedy ma być wysłany sms (natychmiast, dzień po itp.) Następnie uzupełnić pozostałe dane i zapisać.

Następnie je aktywować na liście dostępnych powiadomień jak na Rys. 10, klikając w button aktywacji.

Lista powiadomień

Data utworzenia	Nazwa	Treść	Typ	Akcje
2017-09-15 11:47:24	Powiadomienie o wystawionej fakturze	Została wystawiona nowa faktura o numerze #number#	przypomnienie o nowej fakturze wysyłane automatycznie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2017-09-15 10:59:44	Powiadomienie o niezapłaconej fakturze	Termin płatności faktury o numerze #number# mija #payment_to#, proszę o jej uregulowanie	przypomnienie o niezapłaconej fakturze wysyłane automatycznie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rys. 10 – Lista powiadomień

Należy pamiętać, że po aktywacji zostaną wysłane sms-y do wszystkich klientów, którzy nie opłacili faktury lub do tych, którym faktura została wystawiona w zależności od typu aktywowanego powiadomienia z poprzedniego miesiąca.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja po stronie „fakturownia.pl” jest wejście w „Ustawienia konta” następnie z bocznego menu wybrać „Integracja” i sekcji „Webhooki” tak jak na Rys.11

Webhooki ?

Rodzaj:	Adres:	Api token:
invoice:create ▼	http://fakturownia.serwersms.pl/webhook/create	api_token
Rodzaj:	Adres:	Api token:
invoice:update ▼	http://fakturownia.serwersms.pl/webhook/update	api_token
Rodzaj:	Adres:	Api token:
▼		

Rys. 11 – Webhooki

Dodajemy dwa webhooki:

- invoice:create
Jest to webhook reagujący na dodanie faktury w systemie i aby działał prawidłowo należy dodać adres:
<https://fakturownia.serwersms.pl/webhook/create> i api_token wprowadzony wcześniej w ustawieniach
- invoice:update
Jest to webhook reagujący na zmianę statusu faktury w systemie i aby działał prawidłowo należy dodać adres:
<https://fakturownia.serwersms.pl/webhook/update> i api_token wprowadzony wcześniej w ustawieniach

Wysyłka sms-ów odbywa się w godzinach 8-16