

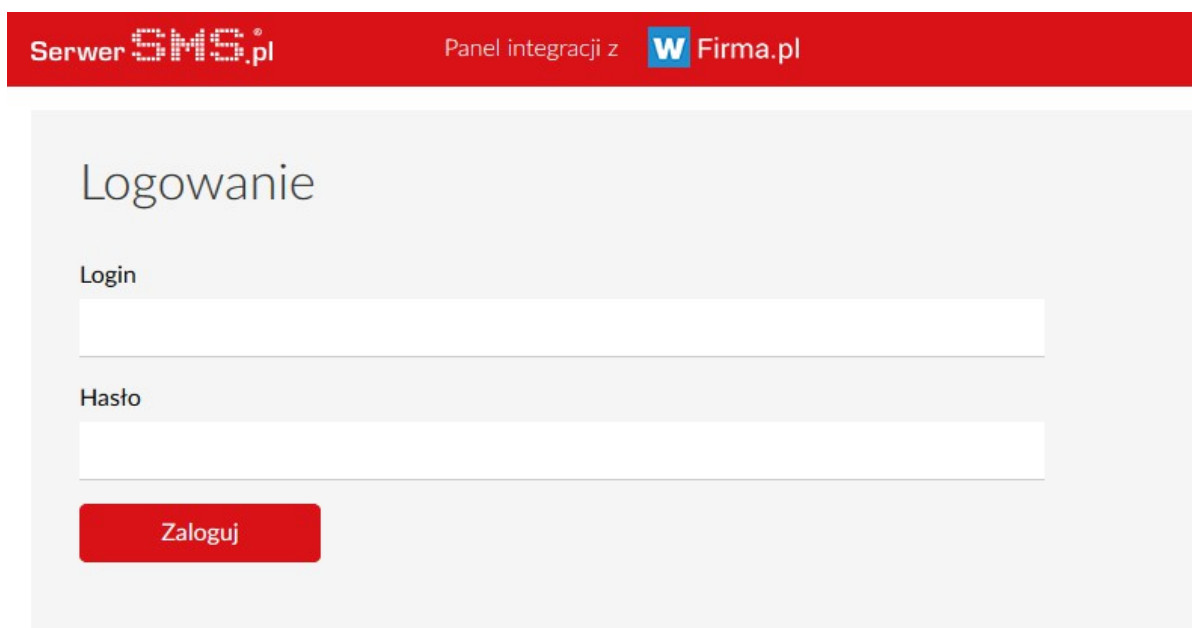
Serwer **SMS**.pl[®]
System Obsługi Marketingu Mobilnego

Integracja wfirma.pl



Instalacja

Pierwszym etapem instalacji modułu jest autoryzacja w SerwerSMS.pl. pod adresem URL <https://wfirma.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.

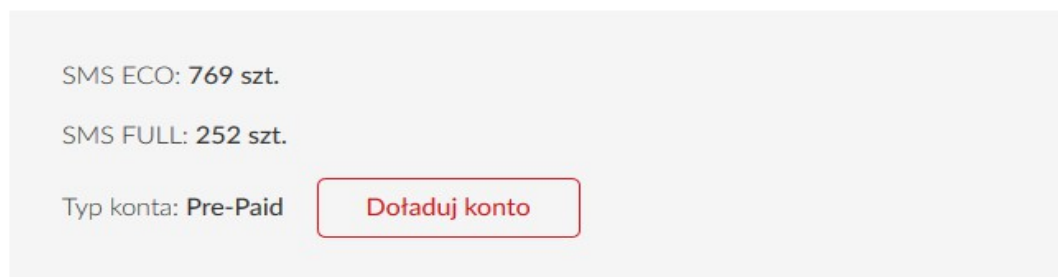


The screenshot shows the 'Logowanie' (Login) section of the 'Panel integracji z W Firma.pl' (Integration panel with W Firma.pl). It features two input fields: 'Login' and 'Hasło' (Password). Below the password field is a red button labeled 'Zaloguj' (Login).

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



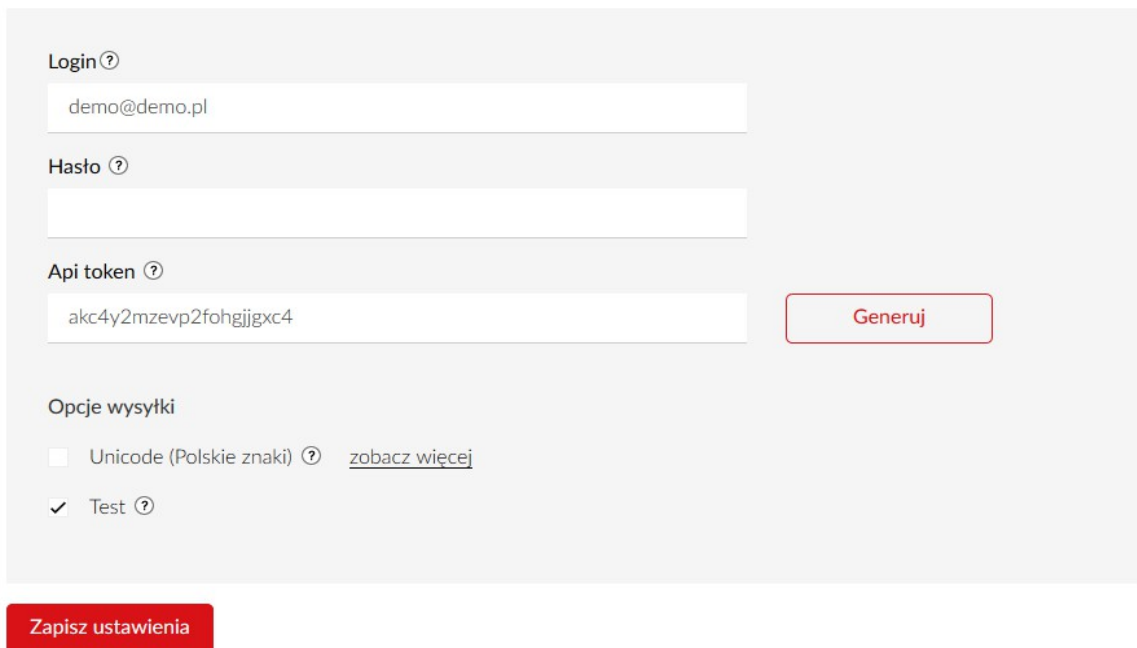
The screenshot shows the 'Stan Twojego konta' (Status of your account) section. It displays the following information: 'SMS ECO: 769 szt.' (SMS ECO: 769 units), 'SMS FULL: 252 szt.' (SMS FULL: 252 units), and 'Typ konta: Pre-Paid' (Account type: Pre-Paid). To the right of this information is a red button labeled 'Doładuj konto' (Recharge account).

Rys. 2 – Podgląd podstawowych danych konta

Konfiguracja

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

Dane konfiguracyjne modułu



The screenshot shows a configuration form with the following fields and options:

- Login** (with a help icon): A text input field containing the value "demo@demo.pl".
- Hasło** (with a help icon): A password input field.
- Api token** (with a help icon): A text input field containing the value "akc4y2mzevp2fohgjjgxc4".
- Opcje wysyłki** (with a help icon): A section containing two options:
 - ☐ Unicode (Polskie znaki) (with a help icon) [zobacz więcej](#)
 - ☒ Test (with a help icon)

Below the form is a red button labeled "Zapisz ustawienia". To the right of the "Api token" field is a red button labeled "Generuj".

Rys. 3 – Konfiguracja ustawień

- login
Login użytkownika do serwisu wfirma.pl
- hasło
Hasło użytkownika do serwisu wfirma.pl
- api token
Token wymagany jest do komunikacji webhooków z serwerem, min 9 znaków

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

Numer:

Klient

Data wystawienia od

Data wystawienia do

Data płatności od

Data płatności do

Status

Filtruj

Wysyłka

<input type="checkbox"/>	Numer	Wartość netto	Klient	Status	Data wystawienia	Data płatności		
<input type="checkbox"/>	FV 1/2017	36 900,00	Firma	nieopłacona	2017-10-05	2017-10-05	Wysyłka	Raporty
<input type="checkbox"/>	FV 2/2017	421,89	Firma1	nieopłacona	2017-10-24	2017-10-31	Wysyłka	Raporty
<input checked="" type="checkbox"/>	FV 3/2017	82,41	Firma2	nieopłacona	2017-10-24	2017-10-31	Wysyłka	Raporty
<input type="checkbox"/>	FV 4/2017	2 460,00	Firma	nieopłacona	2017-10-24	2017-10-31	Wysyłka	Raporty
<input type="checkbox"/>	FV 5/2017	14,76	Firma1	nieopłacona	2017-10-26	2017-11-02	Wysyłka	Raporty
<input type="checkbox"/>	FV 6/2017	93,48	Firma2	nieopłacona	2017-10-26	2017-11-02	Wysyłka	Raporty
<input type="checkbox"/>	FV 7/2017	492 000,00	Firma	nieopłacona	2017-10-27	2017-11-03	Wysyłka	Raporty

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 - 4/10/2017
Firma1 - 3/10/2017

Nazwa nadawcy
▼

Treść wiadomości

▼

Personalizacja

#number# - numer faktury
#sale_date# - data sprzedaży
#paid_price# - cena brutto
#currency# - waluta
#status# - status faktury
#client_company_name# - nazwa klienta
#payment_date# - termin płatności faktury

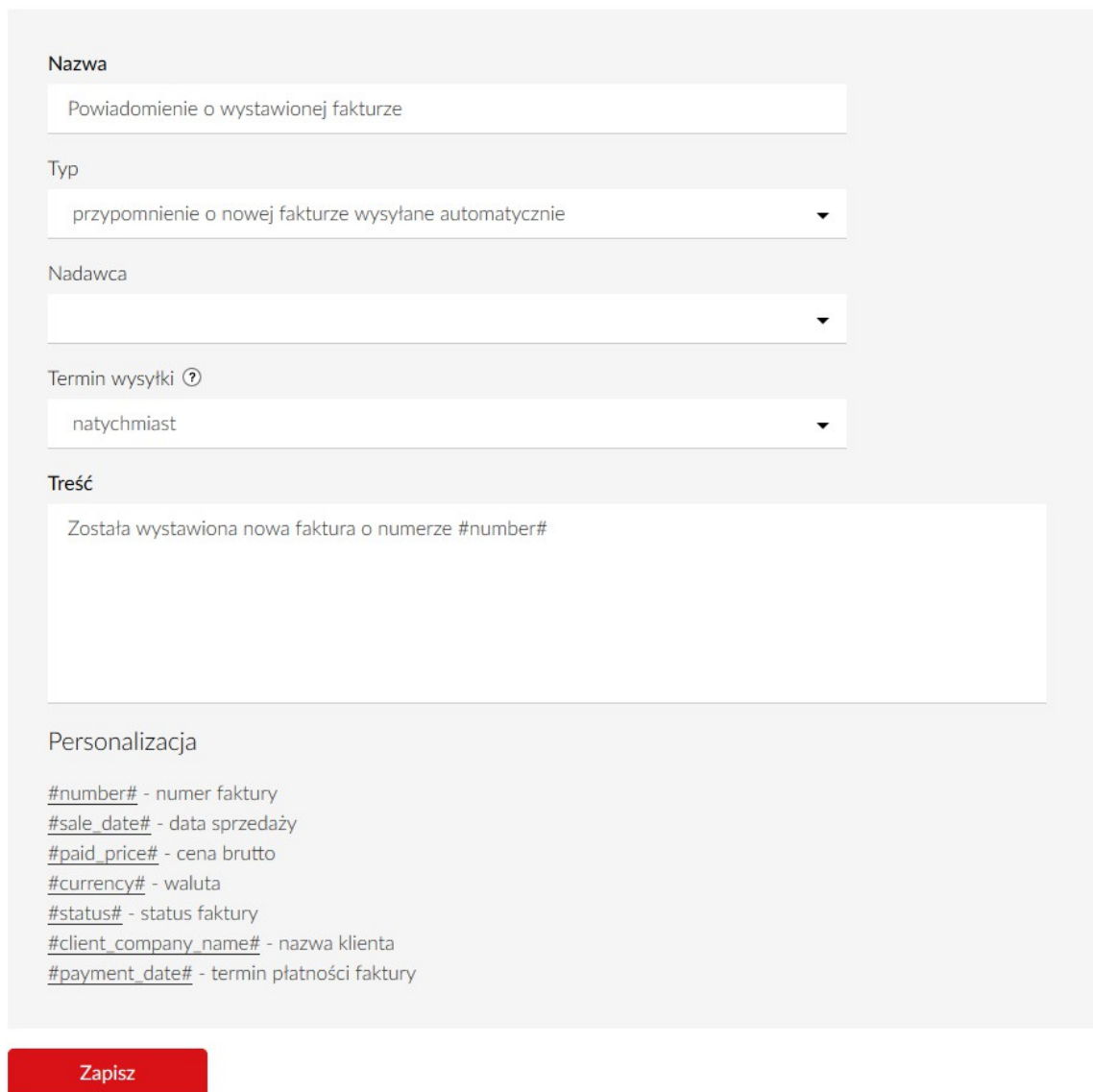
Wyślij

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



The screenshot shows a web form for editing a notification. It contains several fields and a list of placeholders for personalization.

Nazwa
Powiadomienie o wystawionej fakturze

Typ
przypomnienie o nowej fakturze wysyłane automatycznie ▼

Nadawca
▼

Termin wysyłki ?
natychmiast ▼

Treść
Została wystawiona nowa faktura o numerze #number#

Personalizacja

- #number# - numer faktury
- #sale_date# - data sprzedaży
- #paid_price# - cena brutto
- #currency# - waluta
- #status# - status faktury
- #client_company_name# - nazwa klienta
- #payment_date# - 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

Dodaj				
Data utworzenia	Nazwa	Treść	Typ	Akcje
2017-09-25 16:00:37	Powiadomienie o wystawionej fakturze	Została wystawiona nowa faktura o numerze #number ...	przypomnienie o nowej fakturze wysyłane automatycznie	<div>●</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
2017-09-25 16:00:37	Powiadomienie o niezapłaconej fakturze	Termin płatności faktury o numerze #number# mija ...	przypomnienie o niezapłaconej fakturze wysyłane automatycznie	<div>●</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>

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 „wfirma.pl” jest wejście w „Ustawienia” następnie z bocznego menu z działu „Inne” wybrać „Webhooks” i dodać dwa webhooki: dodawania faktury i jej modyfikacji tak jak na Rys.11

Webhooks	
<p>Webhooks to prosty i skuteczny mechanizm komunikacji między wFirma.pl, a Twoim systemem zewnętrznym. Pozwala na wysyłanie żądań POST (requesty), bez potrzeby cyklicznego odpytywania aplikacji przez API.</p> <p>Żądanie musi zwracać status o kodzie "OK".</p>	
<p>+ Dodaj ✎ Modyfikuj ✖ Usuń</p>	
Zdarzenie	Post URL
<input type="checkbox"/> Faktury » Dodanie	https://wfirma.serwersms.pl/webhook/create/briidfznlo5tofr5ma7m7l
<input type="checkbox"/> Faktury » Modyfikacja	https://wfirma.serwersms.pl/webhook/update/briidfznlo5tofr5ma7m7l

Rys. 11 – Lista webhook-ów

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

Wysyłka sms-ów odbywa się w godzinach 8-16