

Dokumentacja Salesforce Marketing Cloud

Zintegruj się krok po kroku



marketing cloud

Tworzenie konta

Załącz konto w serwisie [SerwerSMS](#). Po przejściu całej procedury aktywacji konta w systemie zostaną udostępniony token, dzięki któremu możliwa będzie rejestracja w panelu pośredniczącym: [salesforce.serwersms.pl/panel](#). (login pozostaje ten sam dla panelu głównego oraz panelu pośredniczącego)

Rejestracja

Rejestracja dla firm, urzędów i instytucji.

• • • Aktywuj w 5 minut! • • •

Odbierz pakiet 100 wiadomości i testuj 14 dni za darmo!

Tylko u nas ShortCode 4301 GRATIS!

Login *

Adres e-mail firmowy *

Numer telefonu *

Hasło *

☐ Zapoznałem się i akceptuję postanowienia [regulaminu](#), [polityki prywatności](#), [klauzuli informacyjnej](#) oraz [polityki antyspamowej](#). *

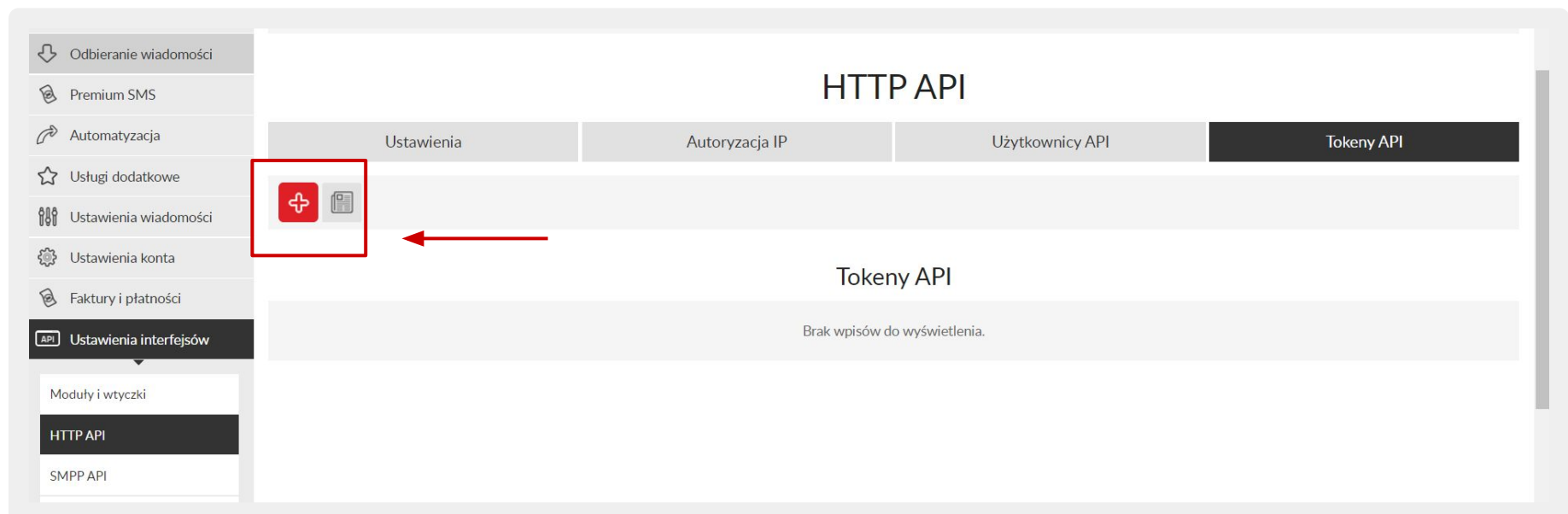
☐ Wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną
[Klauzula informacyjna](#). [Szczegóły](#)

[1/2] Dalej

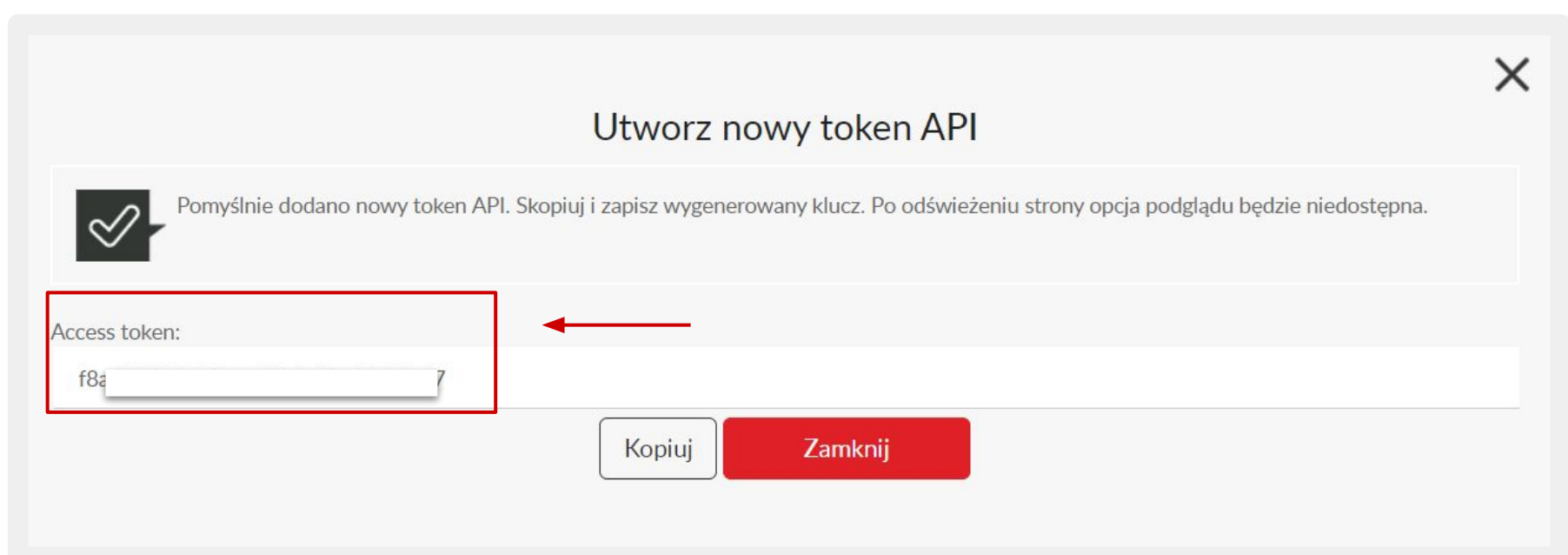
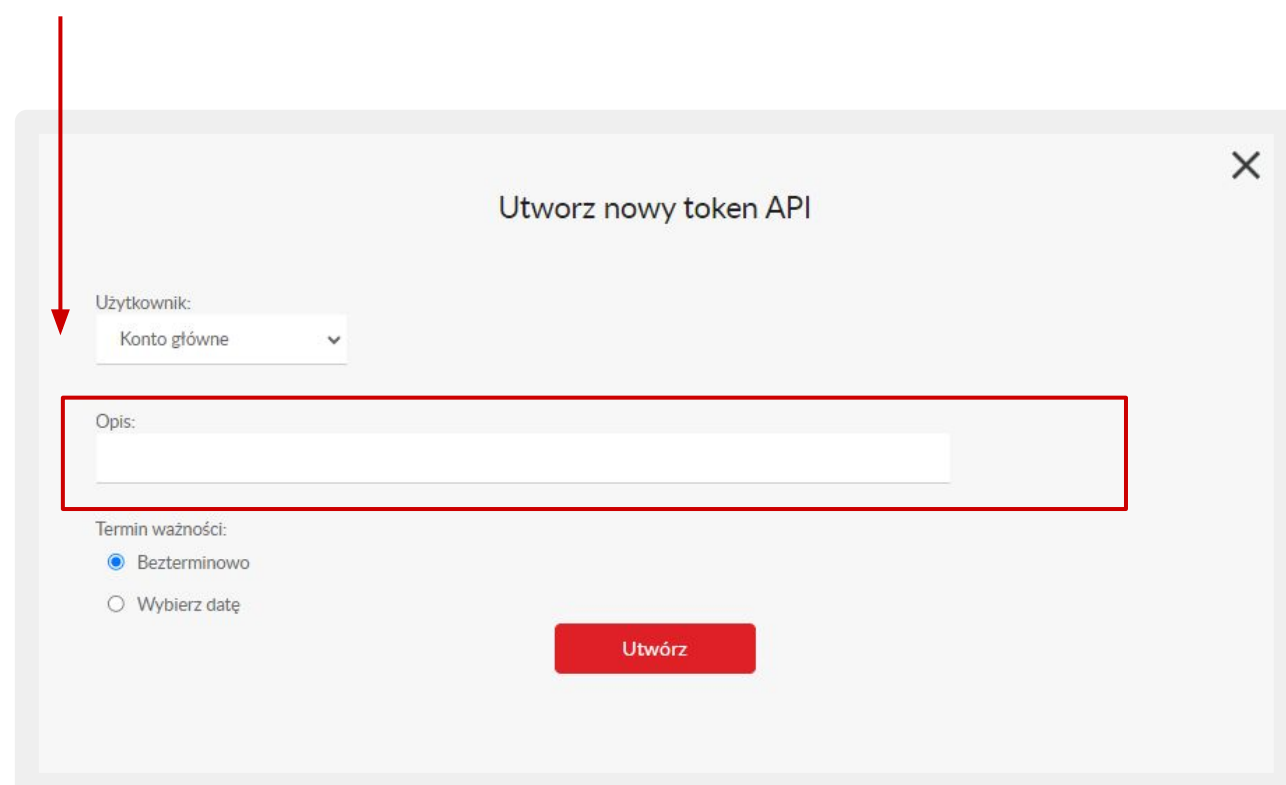
* Pola obowiązkowe

Generowanie tokenu

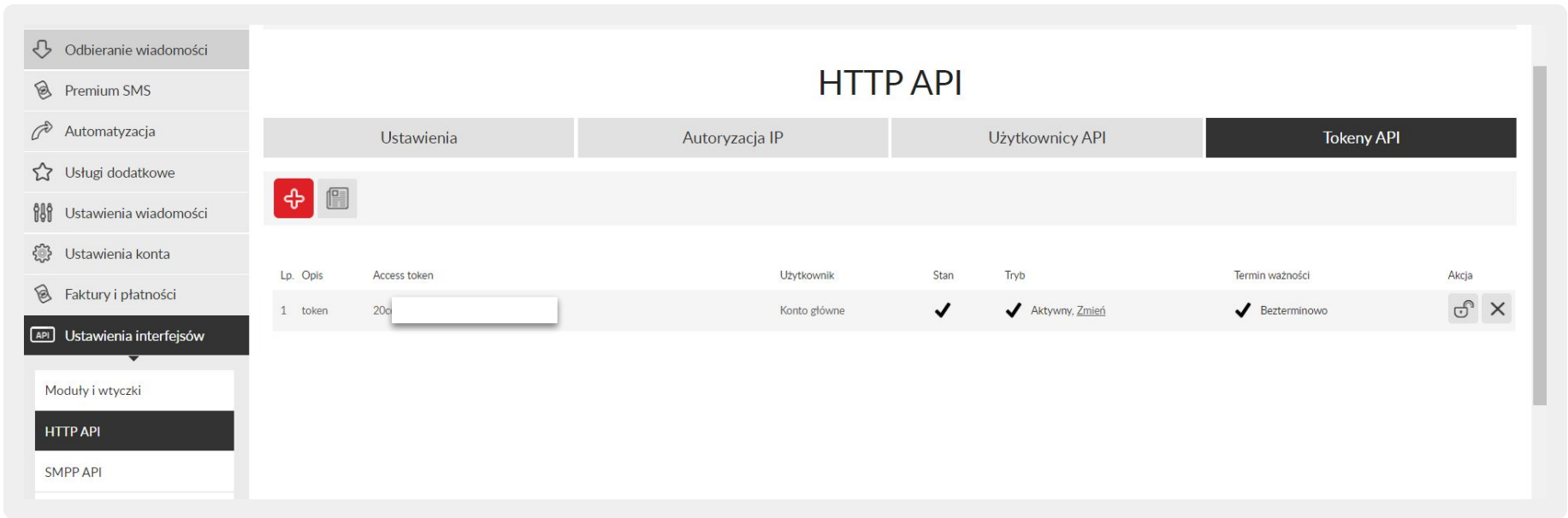
Po zalogowaniu do [SerwerSMS](#) przejdź do zakładki ustawienia interfejsów → HTTPAPI → Tokeny. Kliknij ikonę plusa tak, jak zaznaczono na poniższej grafice.



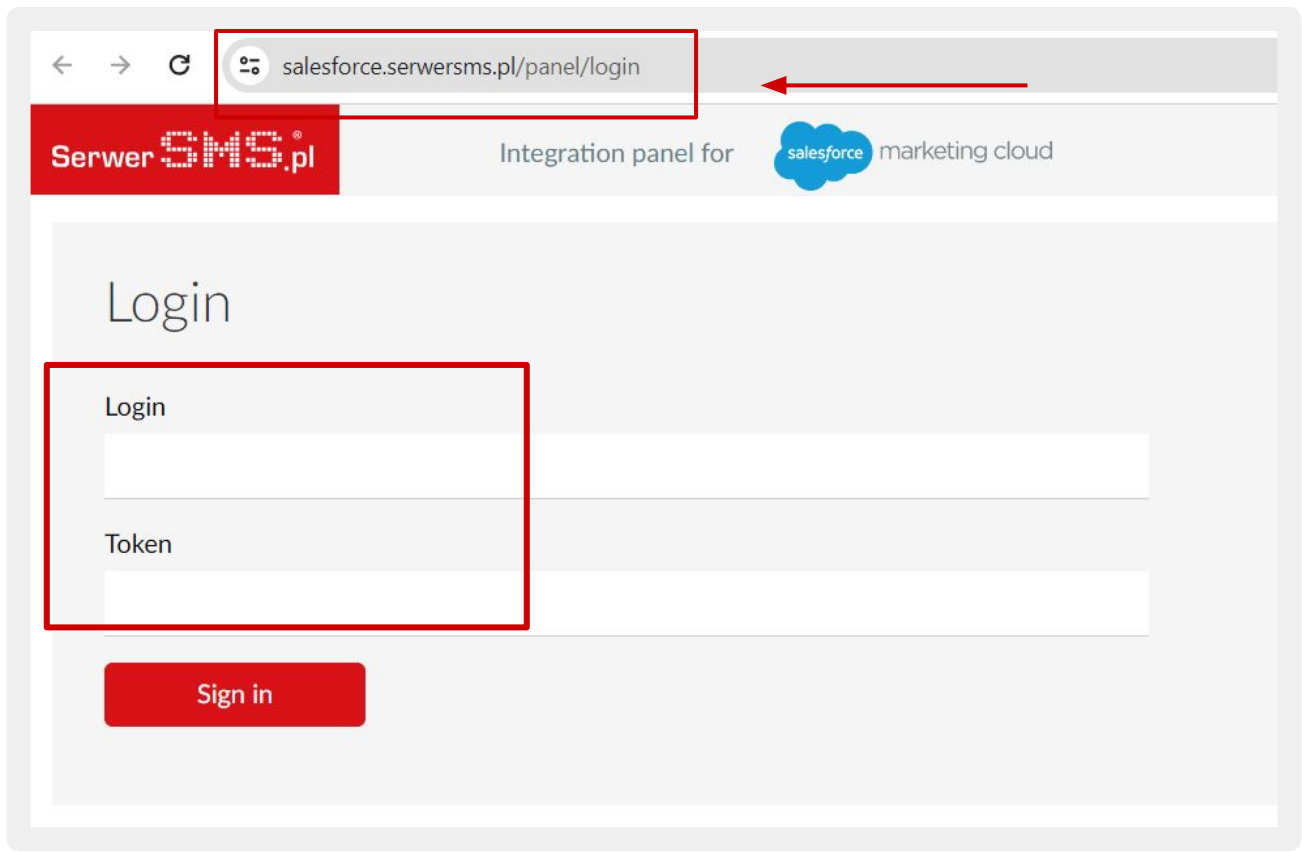
Nazwij Token (Opis) oraz kliknij przycisk utwórz. Jeżeli zauważysz nowe okno z opisem, że pomyślnie dodano nowy token API wtedy możesz token skopiować oraz zamknąć okno. Token wraz z loginem użyj do zalogowania się do panelu pośredniczącego.



Po zamknięciu okna zauważysz wygenerowany token

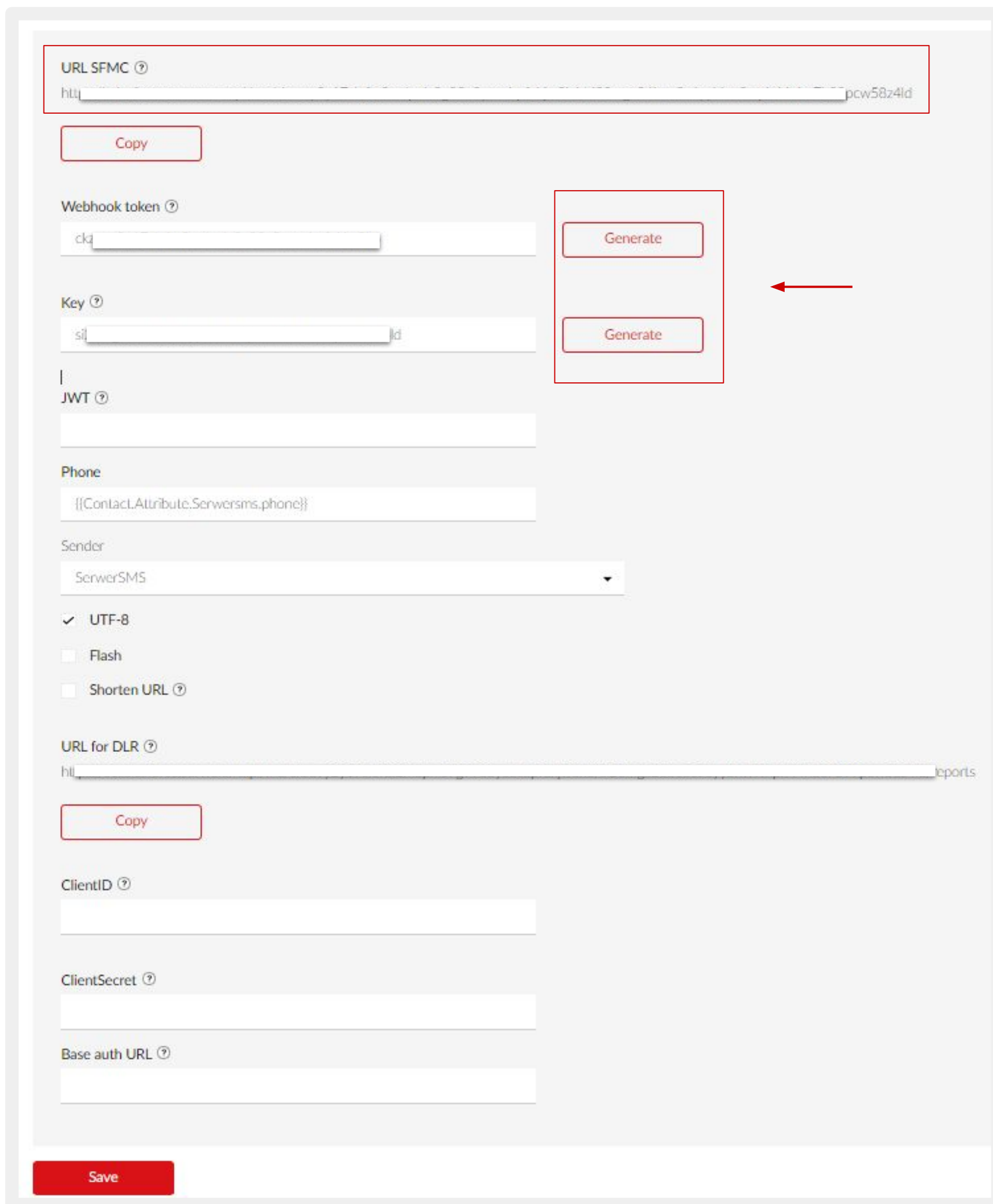


Przejdź teraz do panelu pośredniczącego i wpisz login oraz token w zaznaczonych miejscach. Login jest taki sam jak przy rejestracji konta.



Generowanie kluczy do połączenia aplikacji

Poniżej widzisz formularz ustawień. Aby wygenerować adres URL naciśnij oba przyciski "Generate" (pozwoli to wygenerować Webhook token oraz "Key"). Parametry stworzą unikatowy "URL for SFMC", który wykorzystasz w kolejnym kroku. Pamiętaj o zapisaniu ustawień.



The screenshot shows a settings form for Serwer SMS. Red boxes and arrows highlight specific elements:

- A red box around the "URL SFMC" field, which contains the text "http" and "pcw58z4ld".
- A red box around the "Webhook token" and "Key" fields, each with a "Generate" button. A red arrow points to these buttons from the right.
- A red box around the "Copy" button below the "URL SFMC" field.
- A red box around the "Copy" button below the "URL for DLR" field.

The form includes the following fields and controls:

- URL SFMC**: Text input with "http" and "pcw58z4ld".
- Copy**: Button below "URL SFMC".
- Webhook token**: Text input with "ckd".
- Generate**: Button next to "Webhook token".
- Key**: Text input with "sil" and "ld".
- Generate**: Button next to "Key".
- JWT**: Text input.
- Phone**: Text input with "[[Contact.Attribute.Serwersms.phone]]".
- Sender**: Dropdown menu with "SerwerSMS" selected.
- UTF-8**: Checked checkbox.
- Flash**: Unchecked checkbox.
- Shorten URL**: Unchecked checkbox.
- URL for DLR**: Text input with "http" and "reports".
- Copy**: Button below "URL for DLR".
- ClientID**: Text input.
- ClientSecret**: Text input.
- Base auth URL**: Text input.
- Save**: Red button at the bottom.

Zwróć uwagę na trzy parametry na samym dole grafiki. Chodzi o ClientID, ClientSecret, Base auth URL - ich zastosowanie oraz generowanie będzie opisane w sekcji Raporty na końcu dokumentacji.

URL for DLR ⓘ
hl#id/reports

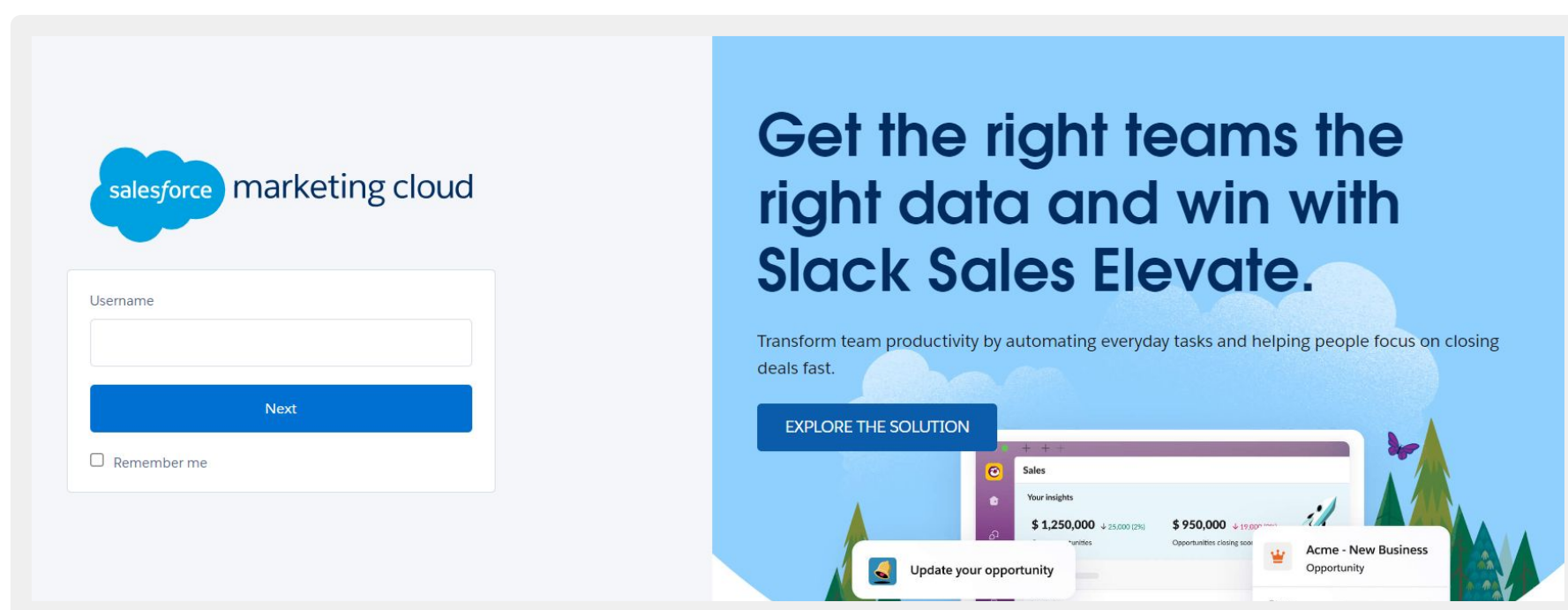
Copy

ClientID ⓘ
ClientSecret ⓘ
Base auth URL ⓘ

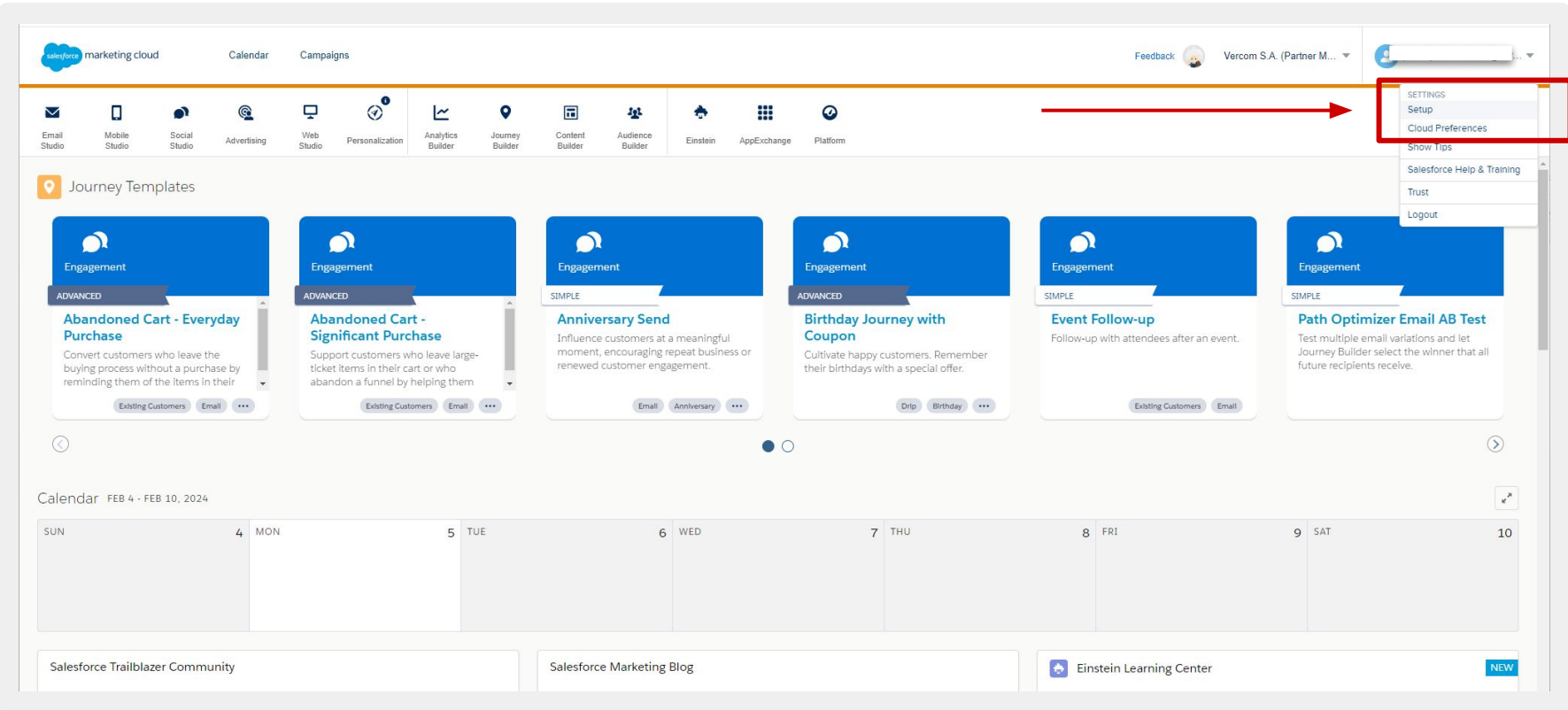
Save

Ustawienia narzędzia

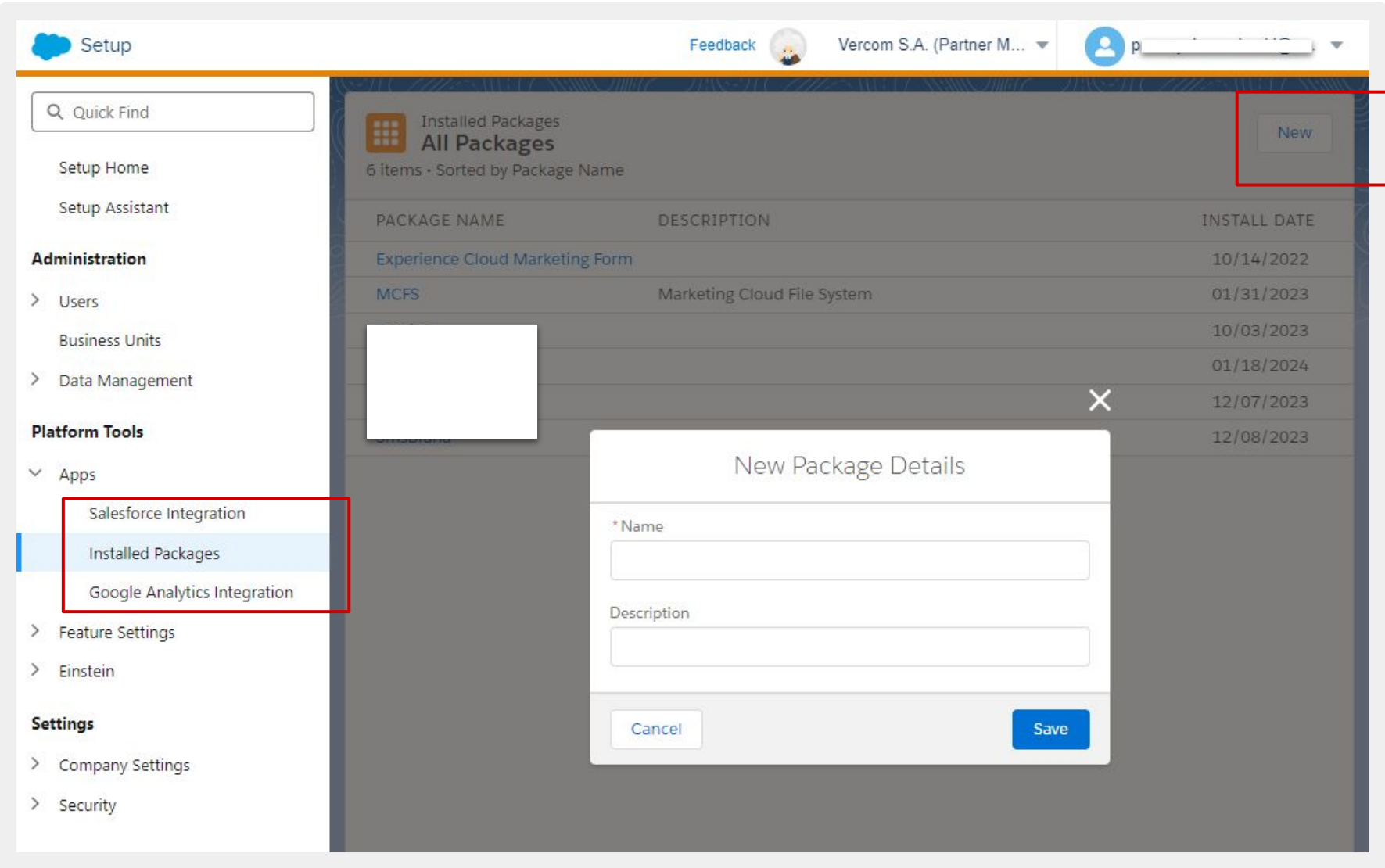
Przejdź teraz do [Salesforce Marketing Cloud](#) logując się do serwisu.



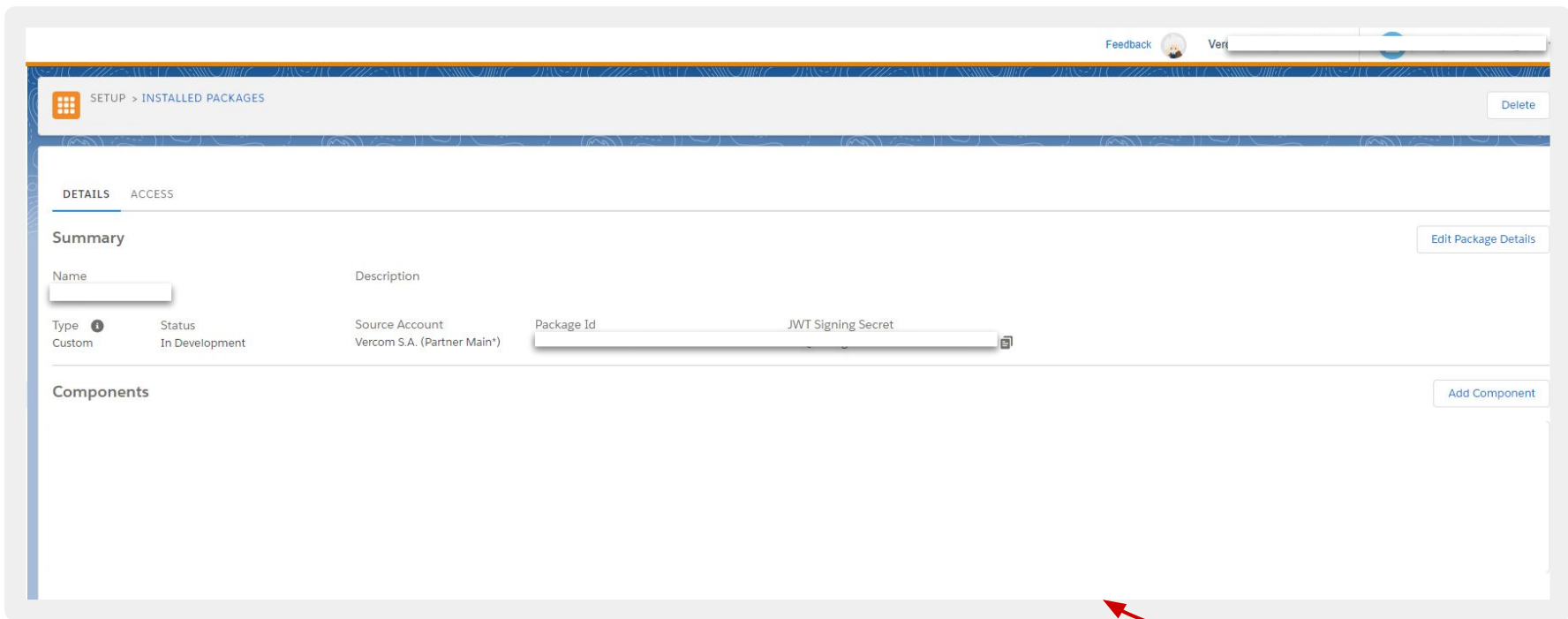
Wybierz Setup.



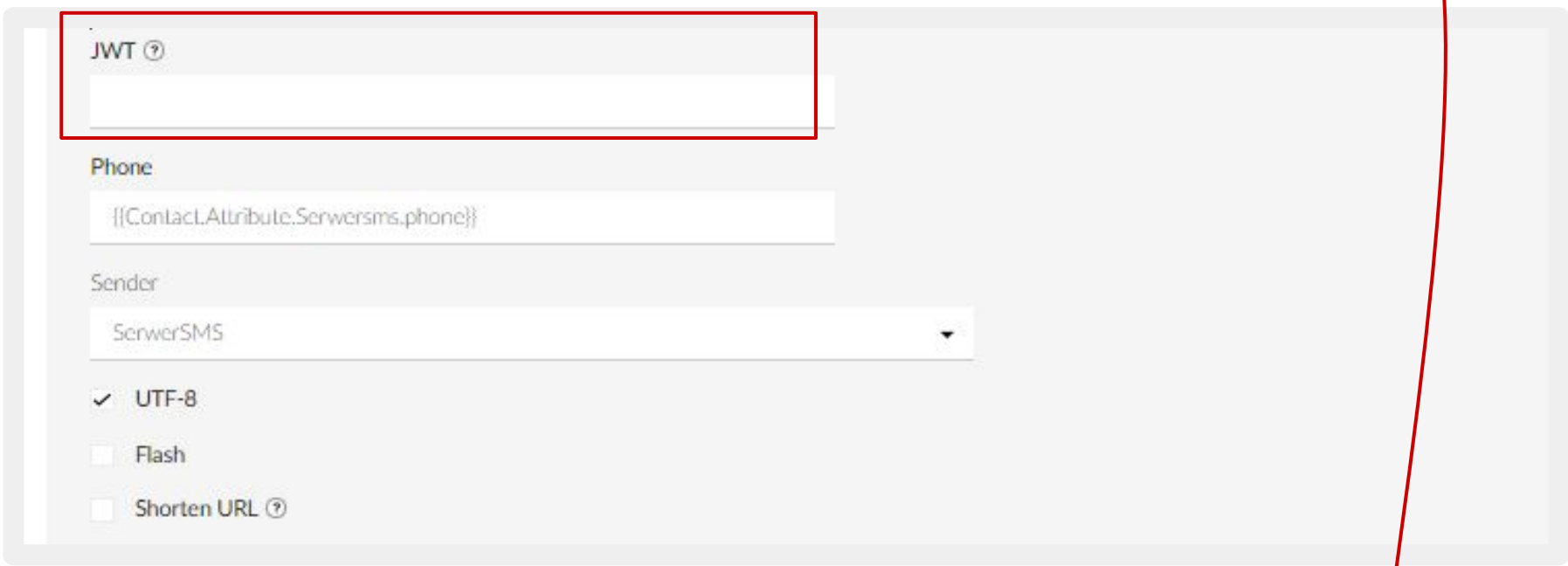
Przejdź do “installed packages” oraz kliknij NEW. Stwórz paczkę nazywając ją np. nazwą własnego brandu.



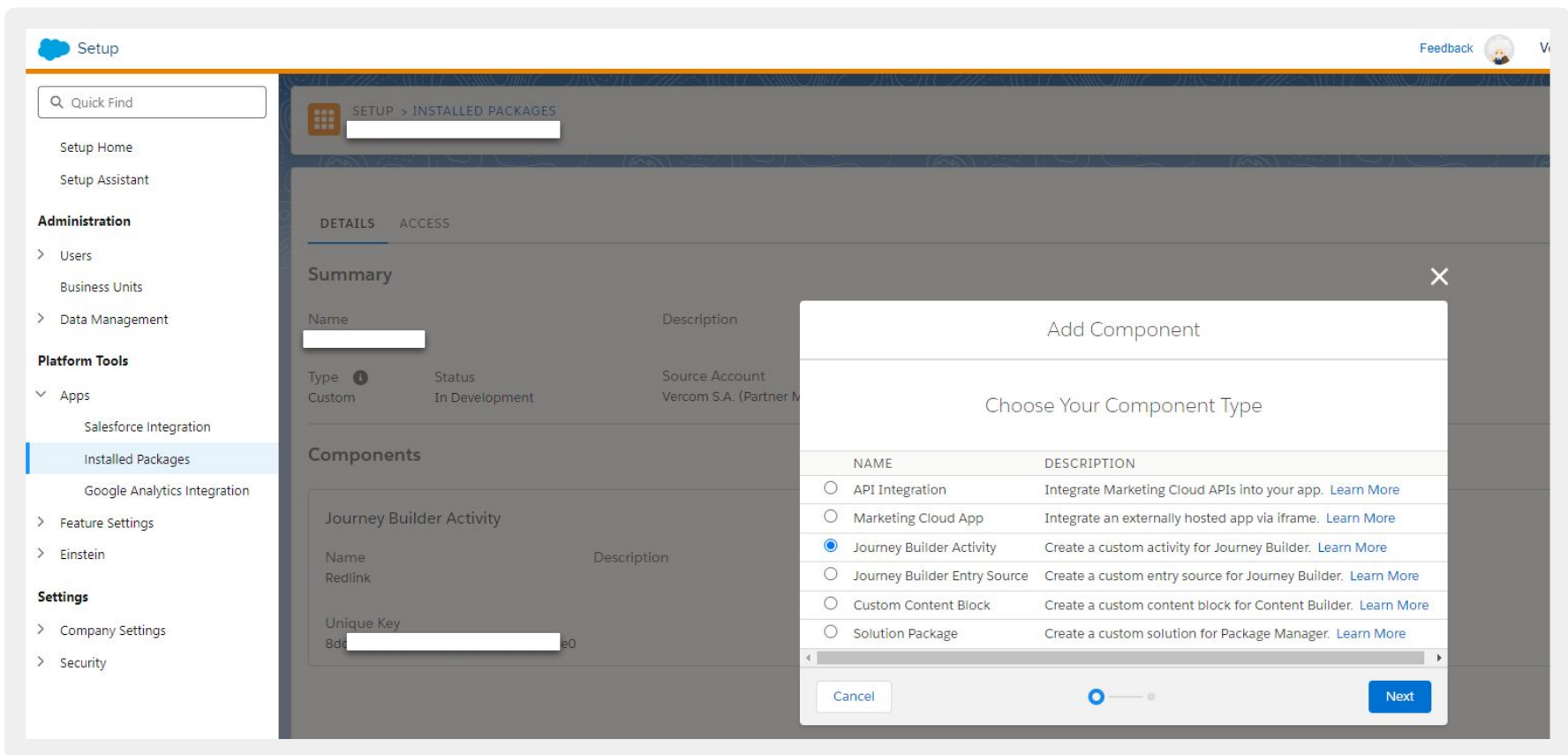
Skopiuj wygenerowany kod i wróć do punktu 2 → ustawienia Salesforce. Przejdź do Platform Tools → Installed Packages.



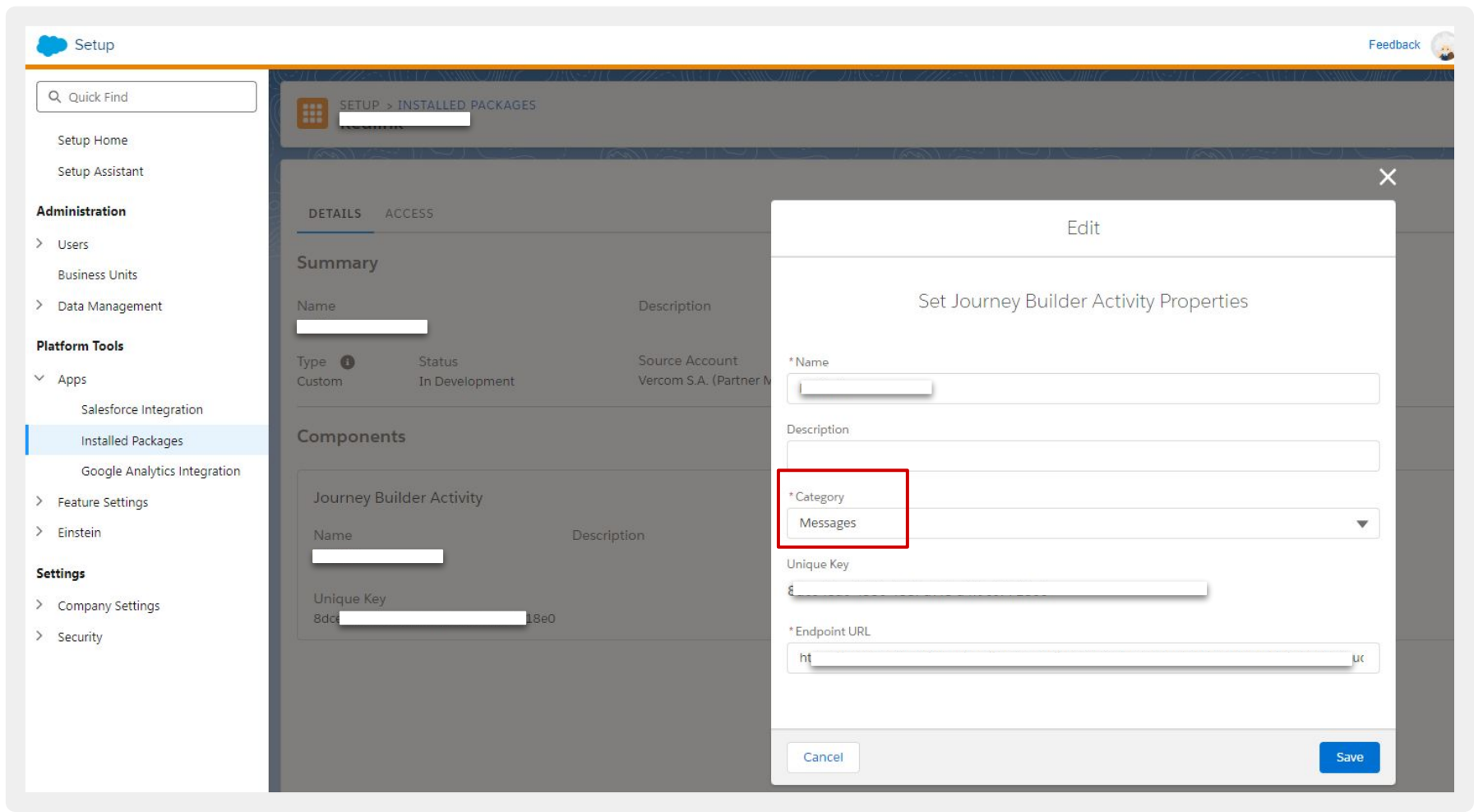
Wpisz w wyznaczonym miejscu kod i zapisz ustawienia.



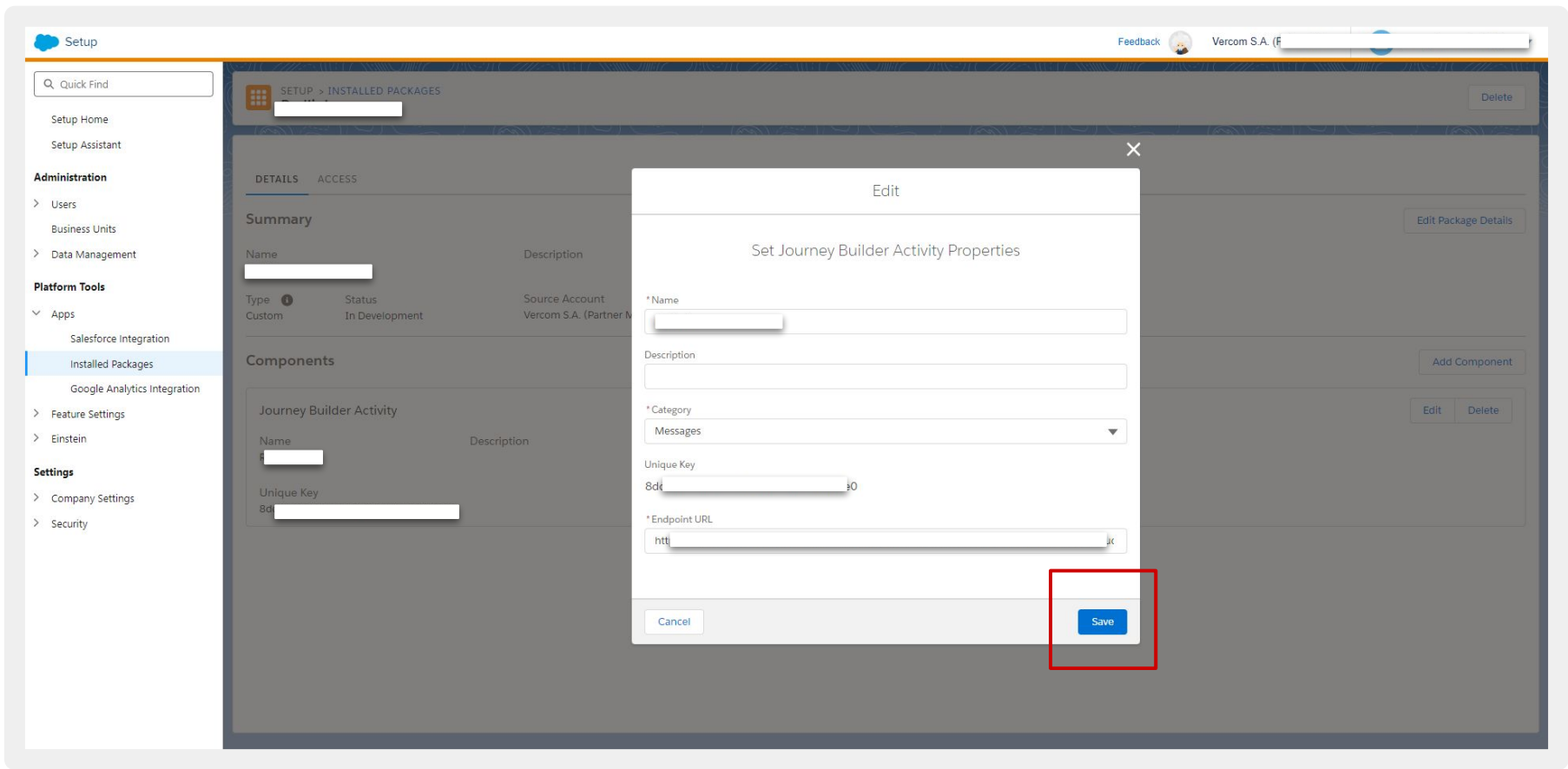
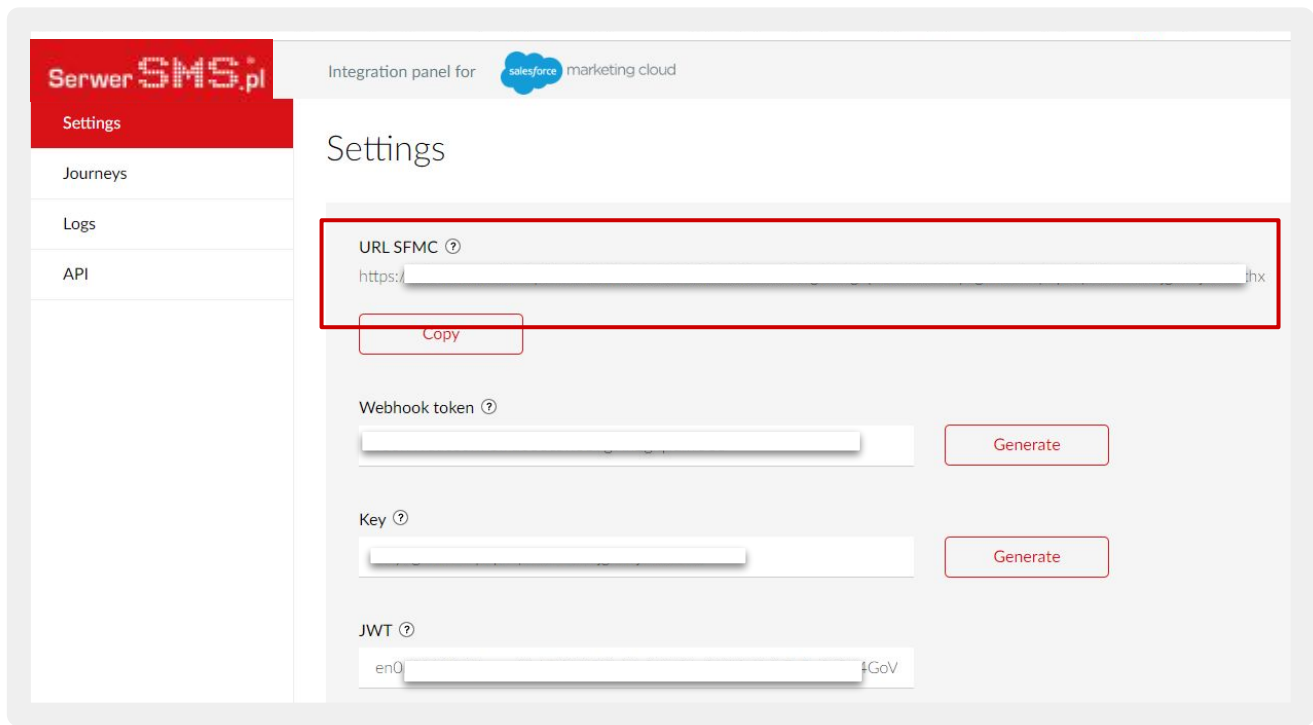
Potrzebny komponent to “Journey Builder Activity”. Do swojej paczki utwórz komponent.



Wybierz kategorię, w której komponent będzie się pojawiał. W przypadku SMS-ów będzie to “Messages” - tak, jak na grafice poniżej. Wybierz także nazwę.

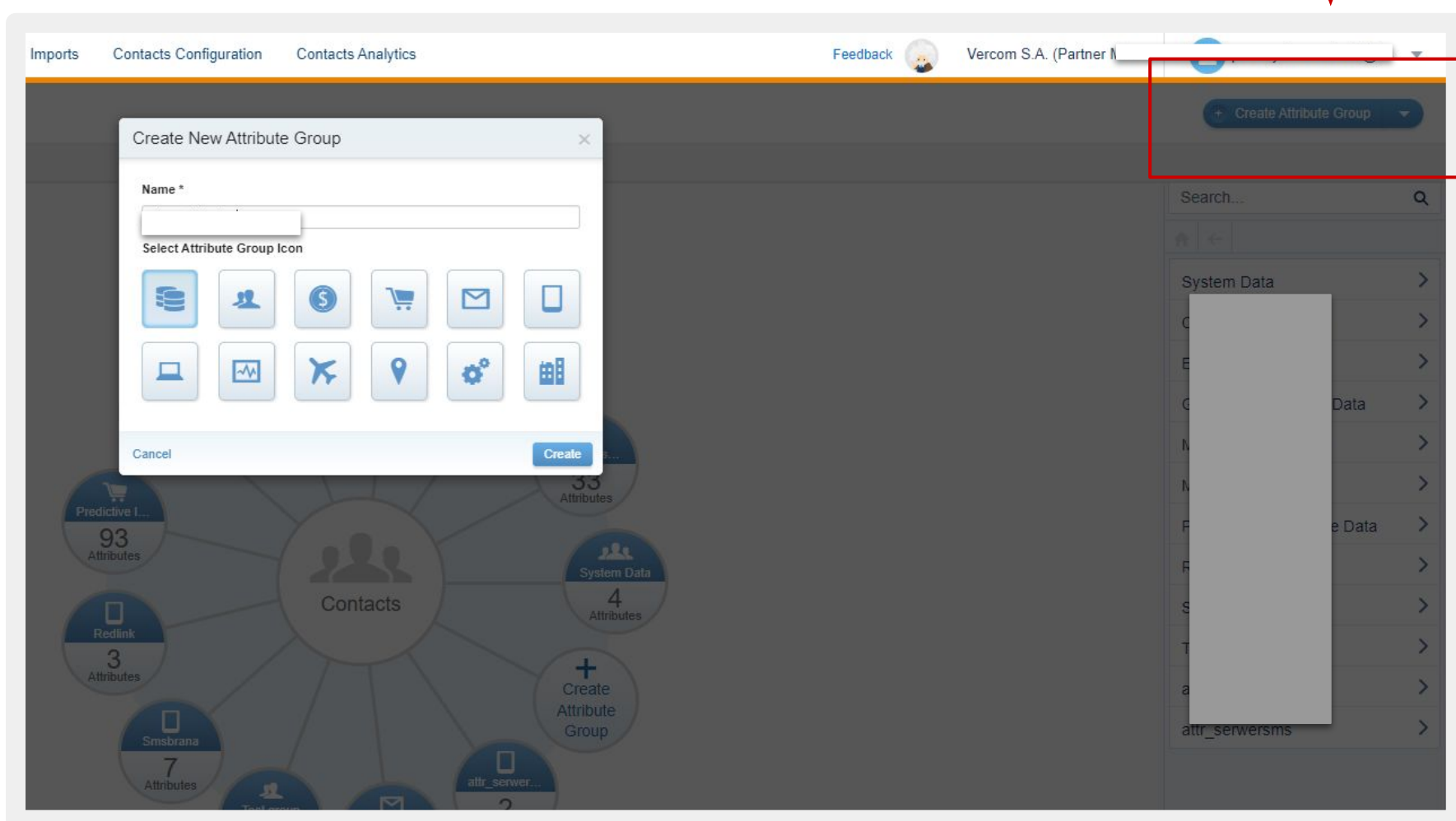
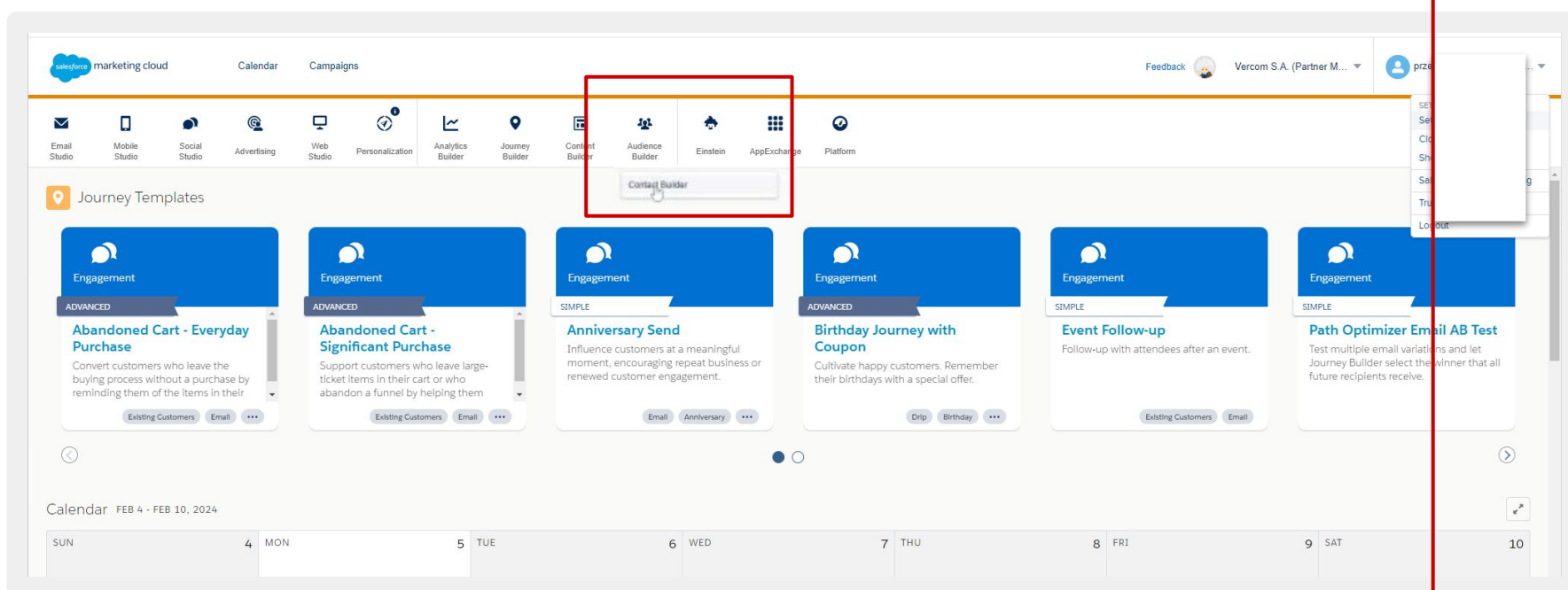


Skopiuj URL for SFMC, który wcześniej został wygenerowany.

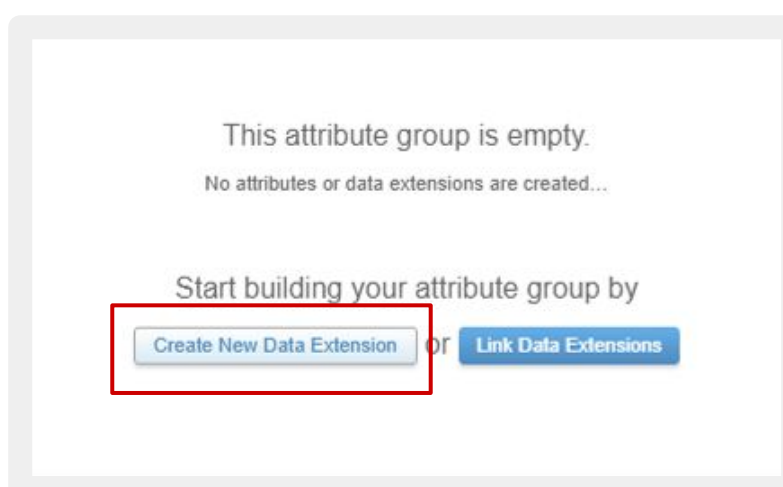
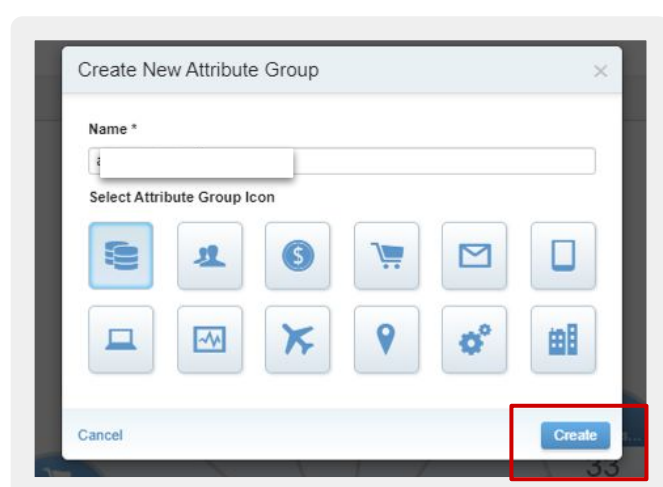


Tworzenie podróży

Niezbędne są dane to stworzenia podróży. W kolejnym kroku wybierz “Contact Builder”, by stworzyć atrybuty.



Wybierz “Create New Extension”. Patrz grafika numer 2.



Stwórz nazwę i przejdź do następnego kroku wybierając “Next”. Pamiętaj o tym, aby zaznaczyć checkbox “Is Sendable”.

The screenshot shows the 'Create New Data Extension' dialog box with the 'Properties' tab selected. The 'Name' field is empty and highlighted with a red box. The 'Is Sendable?' checkbox is checked and highlighted with a red box and an arrow. The 'Next' button is highlighted with a red box.

Import kontaktów

Import kontaktów odbywa się na dwa sposoby. Przy dużej liczbie kontaktów zrobisz to za pomocą pliku csv. W przypadku mniejszej liczby danych możesz dodać je manualnie.

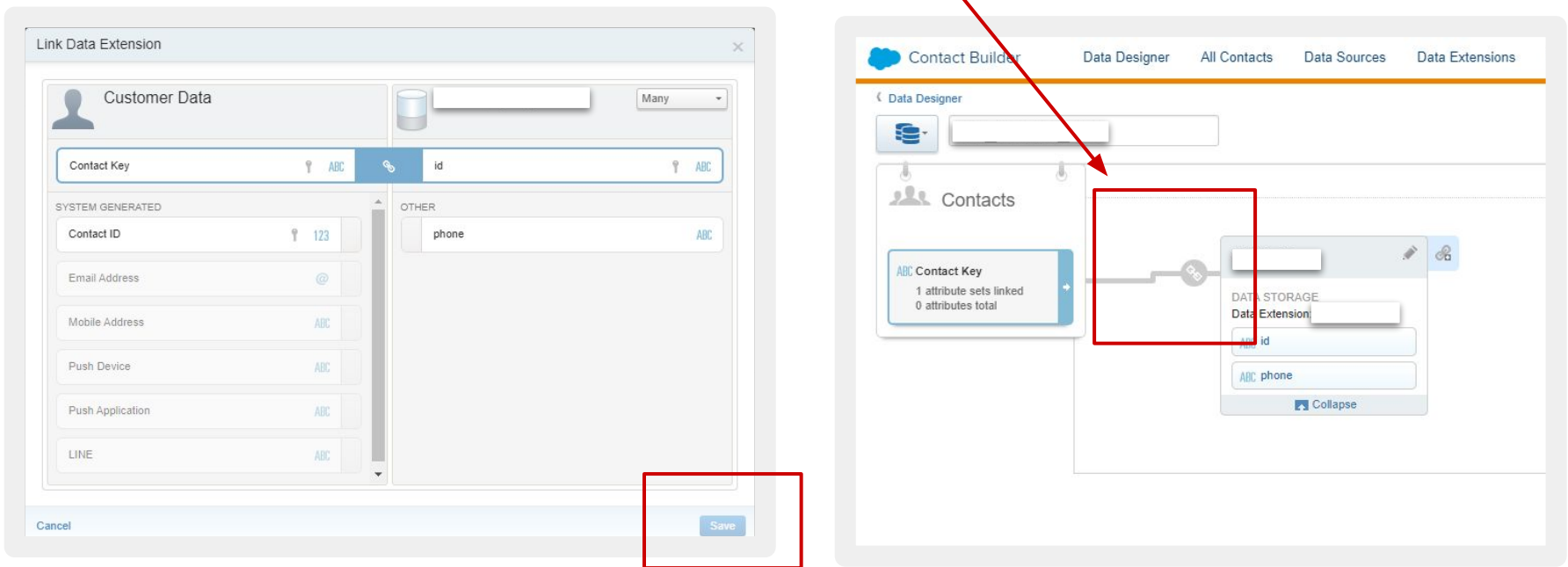
The screenshot shows the 'Create New Data Extension' dialog box with the 'Attributes' tab selected. The table below shows the attributes defined for the data extension.

Primary Key	Name	Data Type	Data Sources	Required	Length	Default Value
<input checked="" type="checkbox"/>	id	Text	Unassigned	<input checked="" type="checkbox"/>	50	
<input type="checkbox"/>	phone	Text	Unassigned	<input type="checkbox"/>	50	
<input type="checkbox"/>		Text	Unassigned	<input type="checkbox"/>	50	

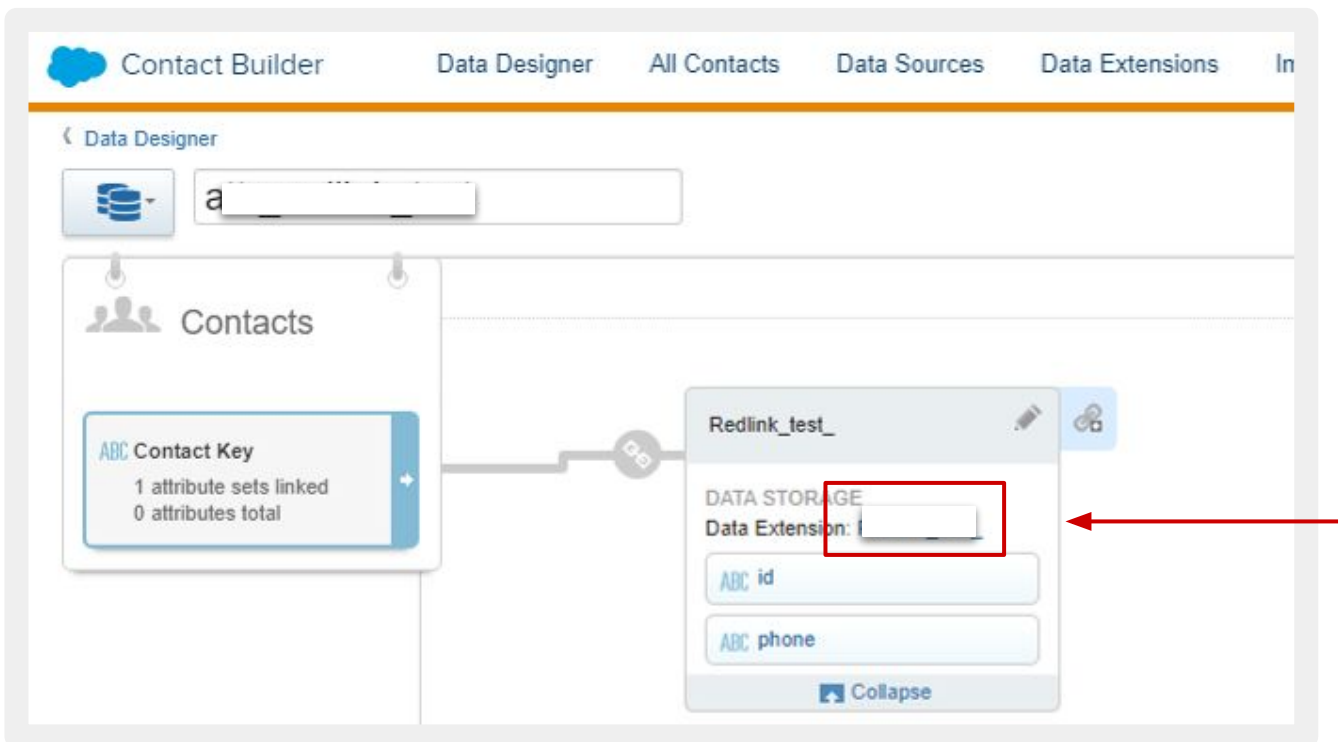
Mapowanie danych pomiędzy rozszerzeniem a istniejącymi danymi w Salesforce. Znajdź klucz, dzięki któremu połączysz obie tabele. Znak w czerwonym prostokącie oznacza prawidłowe mapowanie danych.

The two screenshots show the 'Link Data Extension' dialog box. The left screenshot shows the 'Customer Data' table with 'Contact ID' as the primary key. The right screenshot shows the 'Link Data Extension' dialog box with the 'Contact Key' field mapped to the 'id' field of the 'Customer Data' table. A red box highlights the 'id' field in the 'Customer Data' table, and a red arrow points from the 'Contact Key' field to it.

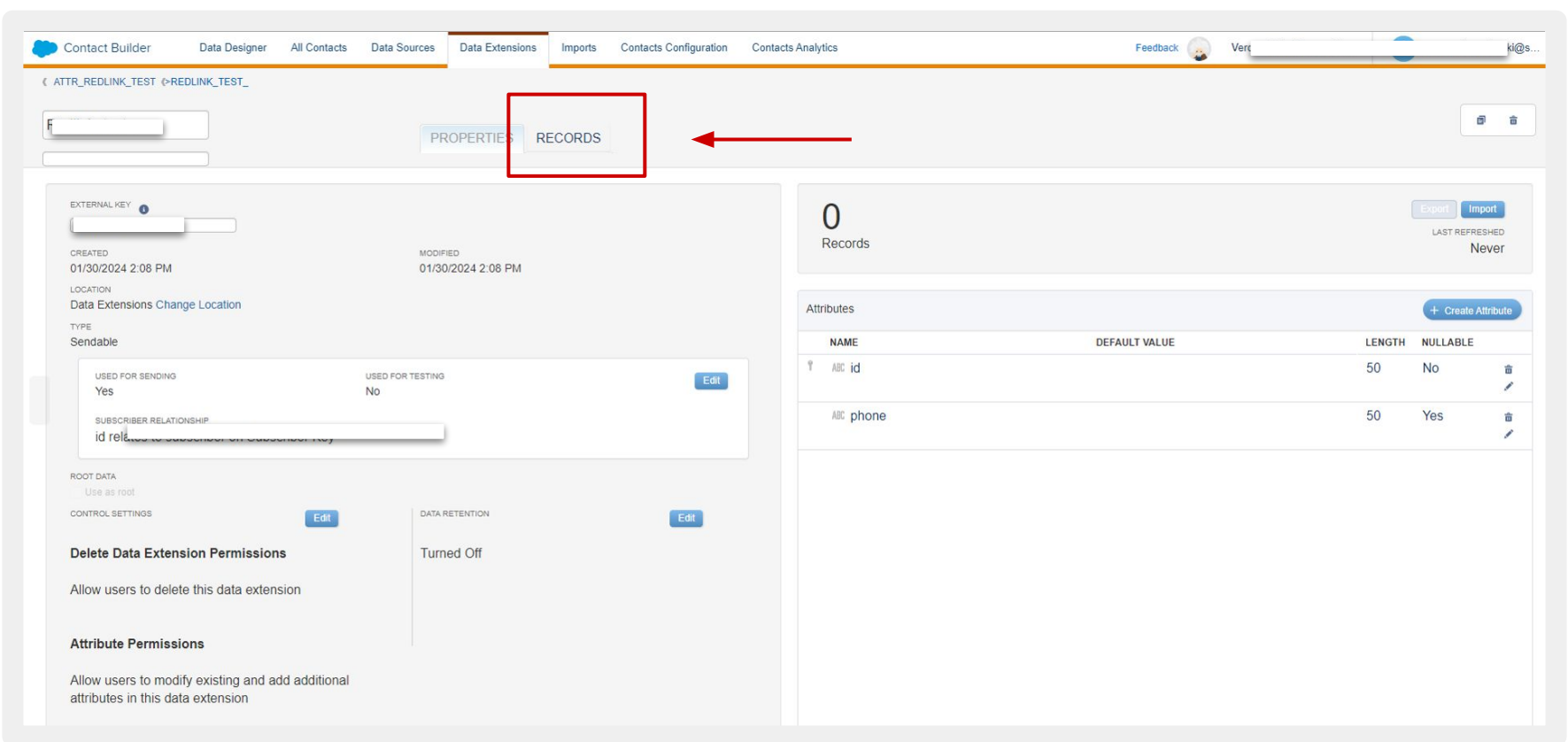
Po wybraniu przycisku oznaczonego czerwonym prostokątem przejdziesz do miejsca widocznego na grafice numer 2. Jeżeli widzisz taki znak to dane zostały prawidłowo połączone.



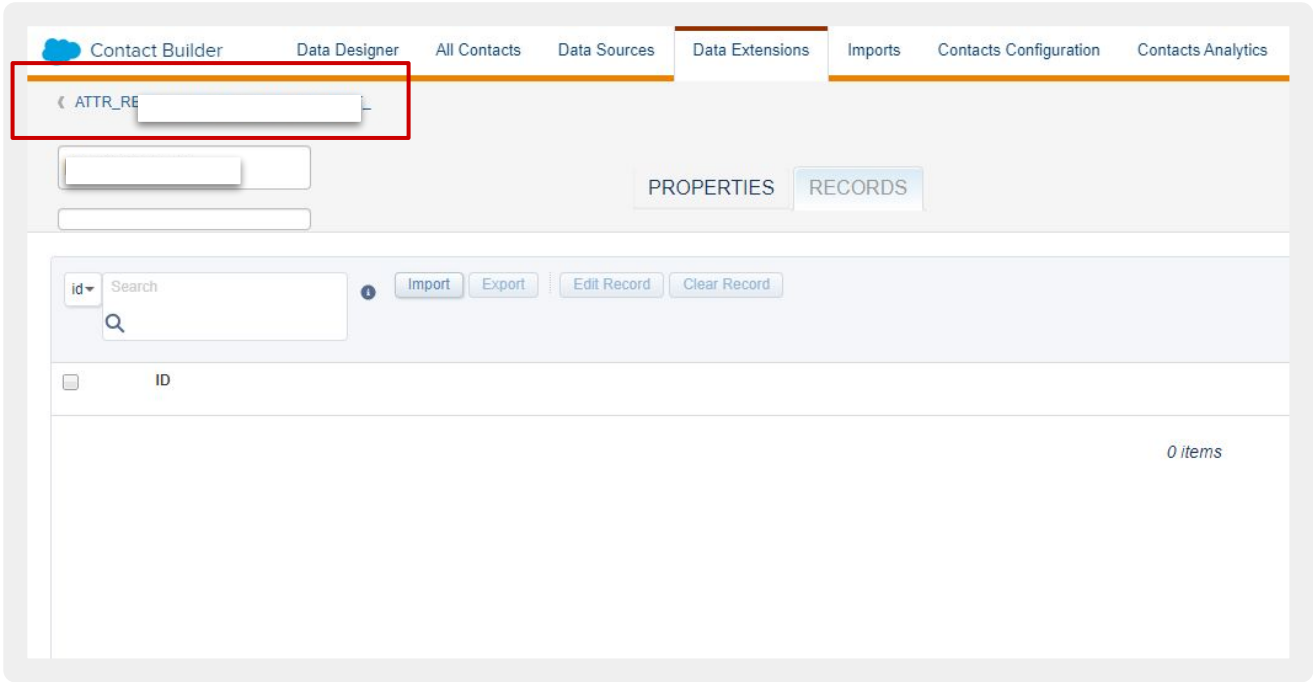
Kolejnym krokiem jest dodanie danych. Aby je dodać wybierz zaznaczony przycisk.



Dodawanie danych może odbywać się poprzez import csv lub przez ręczne dodawanie rekordów. Patrz przycisk zaznaczony czerwonym prostokątem. W przypadku ręcznego dodawania rekordów wybierz "Records".

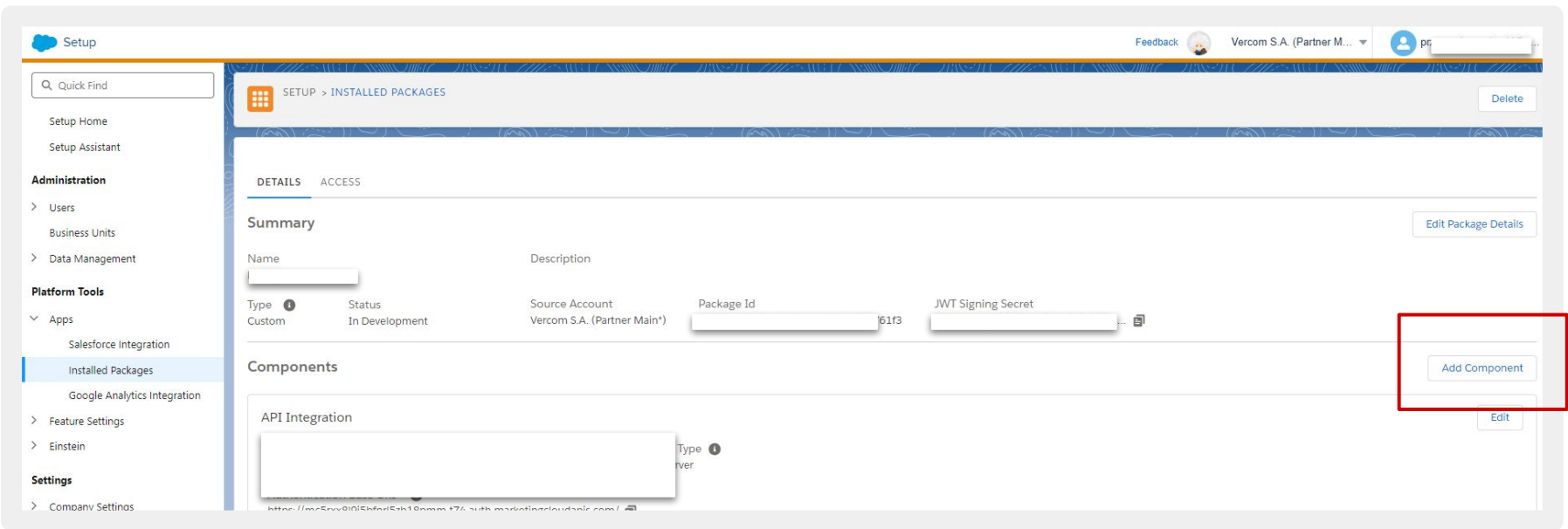


Poniżej przedstawione jest ręcznie dodawanie danych. Po kliknięciu w “Records” przejdziesz do zakładki widocznej na tej grafice. Teraz wróć do miejsca tworzenia podróży wybierając zaznaczony button.

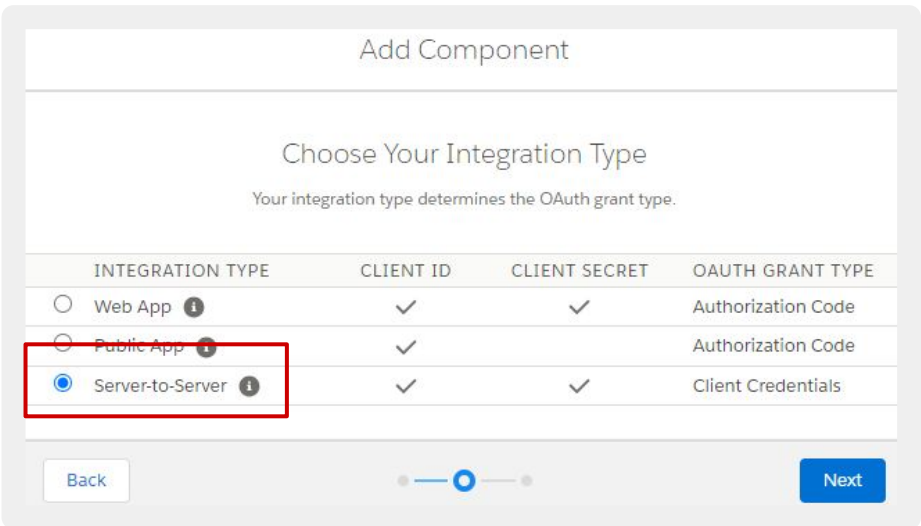
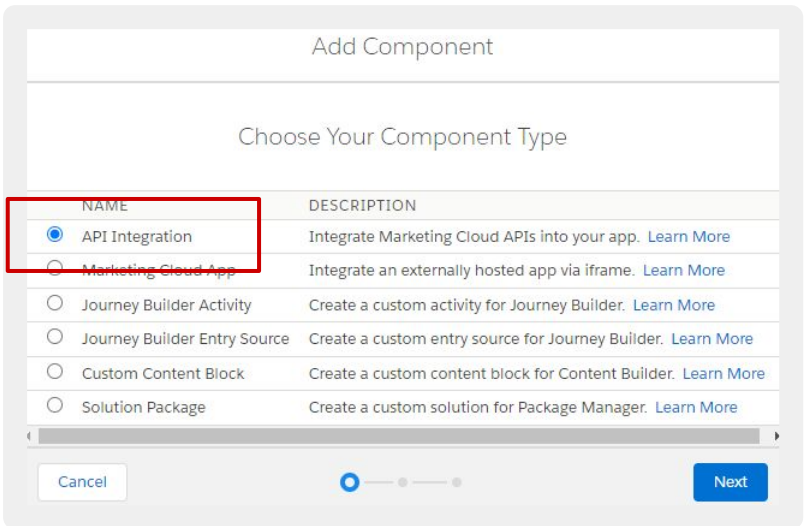


Raporty oraz dodatkowe parametry

Parametry ClientID, ClientSecret, Base auth URL są potrzebne do raportów. Aby je wygenerować kliknij “Add Component”. Następnie przejdź przez krok 1,2 oraz 3.



Następnie przejdź przez krok 1,2 oraz 3. Wybierz kolejno API “Integration”, “Server-to-Server” oraz ostatnim kroku “Data Extension” zaznaczając Read i Write w zakładce DATA oraz Read w zakładce Automation.



Add Component

☐ Delete

DATA

Data Extensions ☒ Read ☒ Write

File Locations ☐ Read ☐ Write

Tracking Events ☐ Read ☐ Write

DATA ENCRYPTION

Manage Keys ☐ View

Status/Logs ☐ Rotate ☐ Revoke

DATA FACTORY UTILITY

Access ☐ Configure

EVENT NOTIFICATIONS

Callbacks ☐ Create ☐ Read ☐ Update ☐ Delete

Subscriptions ☐ Create ☐ Read ☐ Update ☐ Delete

HUB

Approvals ☐ Read ☐ Write

Calendar ☐ Read ☐ Write

Campaign ☐ Read ☐ Write

Tags ☐ Read ☐ Write

Workflows ☐ Read ☐ Write

Back Save

Documents and Images ☐ Read ☐ Write

Saved Content ☐ Read ☐ Write

AUTOMATION

Automations ☐ Read ☐ Write ☐ Execute

Journeys ☒ Read ☐ Write

Activate/Stop/Pause/Resume/Send/Schedule ☐ Delete

CONTACTS

Audiences ☐ Read ☐ Write

Contact to Business Unit Mapping ☐ Create ☐ View

List and Subscribers ☐ Read ☐ Write

Cancel Save

W poprzednim kroku zostały wygenerowane parametry, które pojawią się w zakładce Components. Parametry ClientID, ClientSecret, Base auth URL przepisz do panel pośredniczący SerwerSMS.

Quick Find

Setup Home

Setup Assistant

Administration

> Users

Business Units

> Data Management

Platform Tools

> Apps

Salesforce Integration

Installed Packages

Google Analytics Integration

> Feature Settings

> Einstein

Settings

> Company Settings

> Security

SETUP > INSTALLED PACKAGES

DETAILS ACCESS

Summary

Name

Description

Type Custom

Status In Development

Source Account Vercom S.A. (Partner Main*)

Package Id

JWT Signing Secret

Components

API Integration

Client Id Client Secret Integration Type

Authentication Base URI

REST Base URI SOAP Base URI

Scope

Access: Offline Access

Data Extensions: Read, Write

ClientID

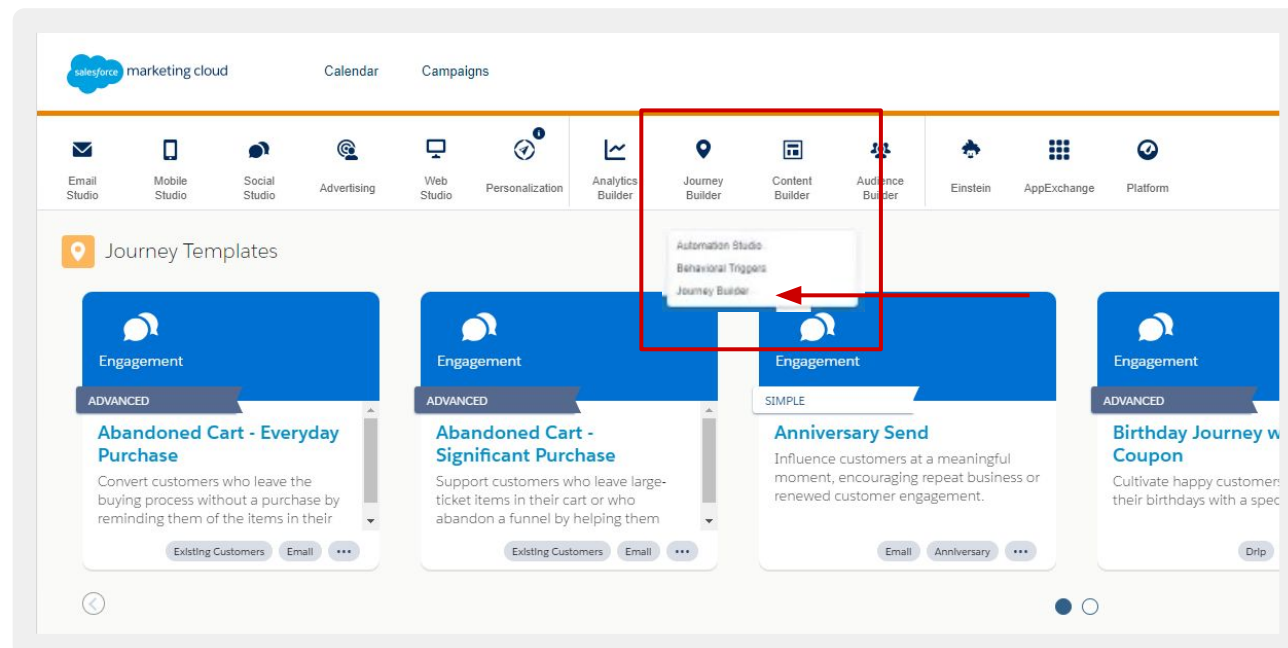
ClientSecret

Base auth URL

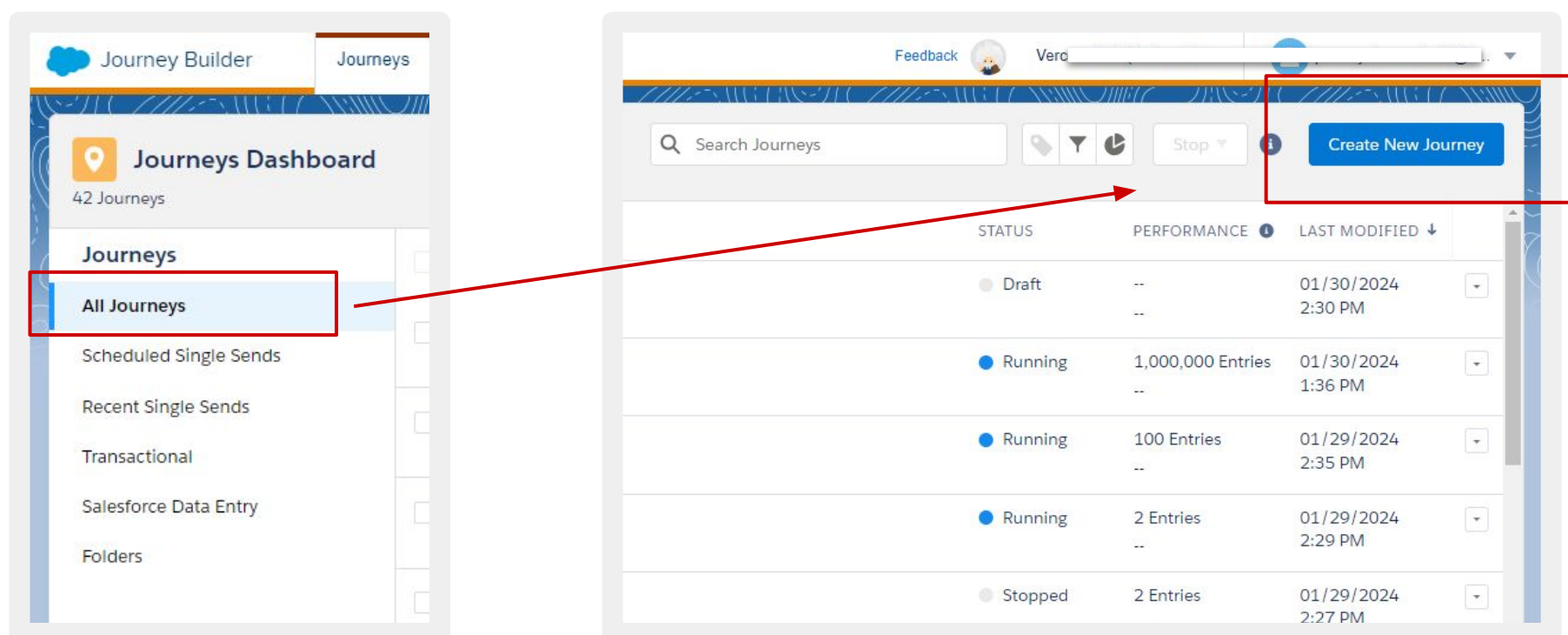
Save

Kreator podróży (Journey Builder)

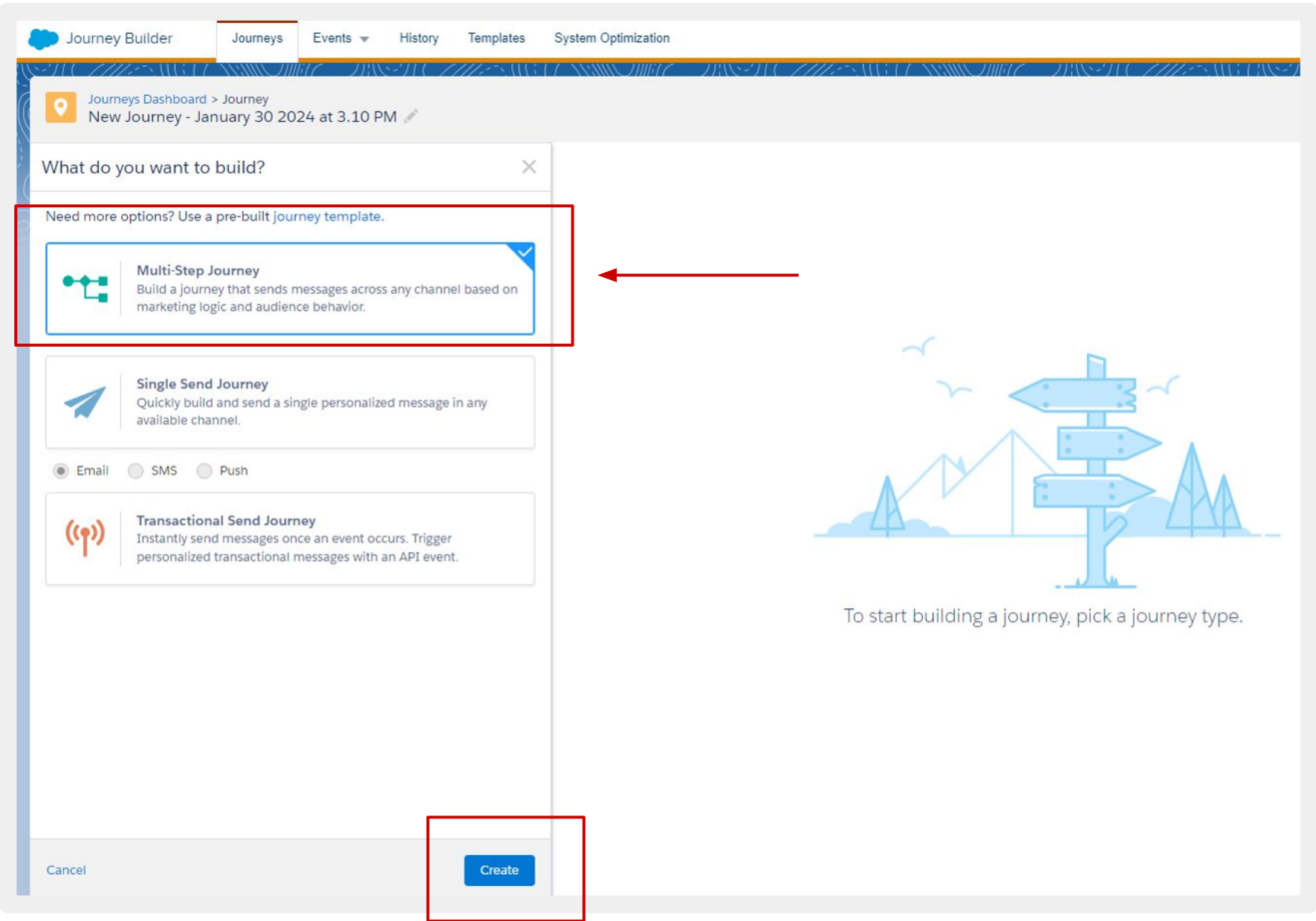
Na ten moment posiadasz wszystko, by stworzyć “nową podróż” (Journey Builder).



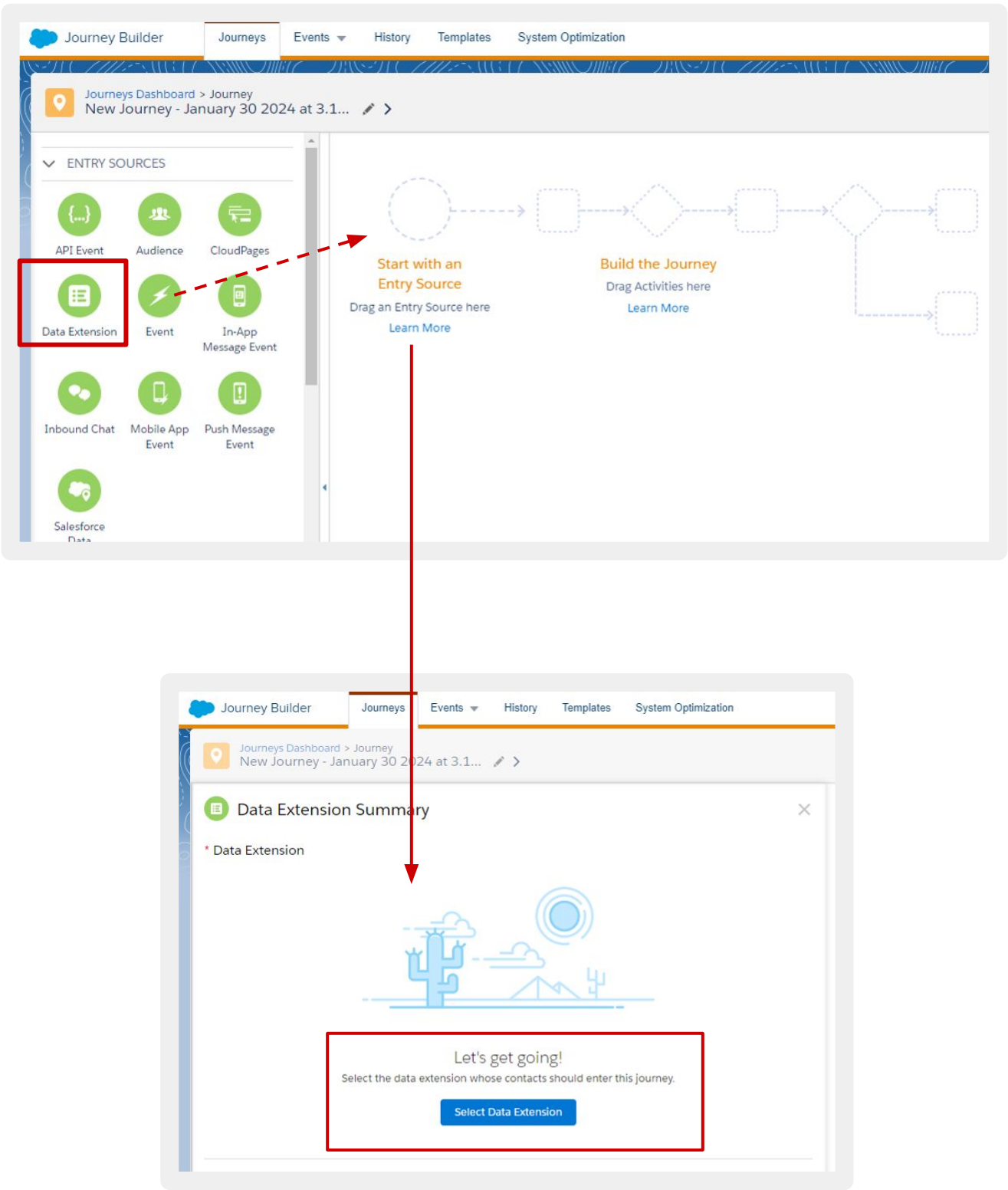
Wybierz button “Create New Journey”, aby stworzyć nową podróż.



Wybierz Multi step journey i naciśnij button “Create”.

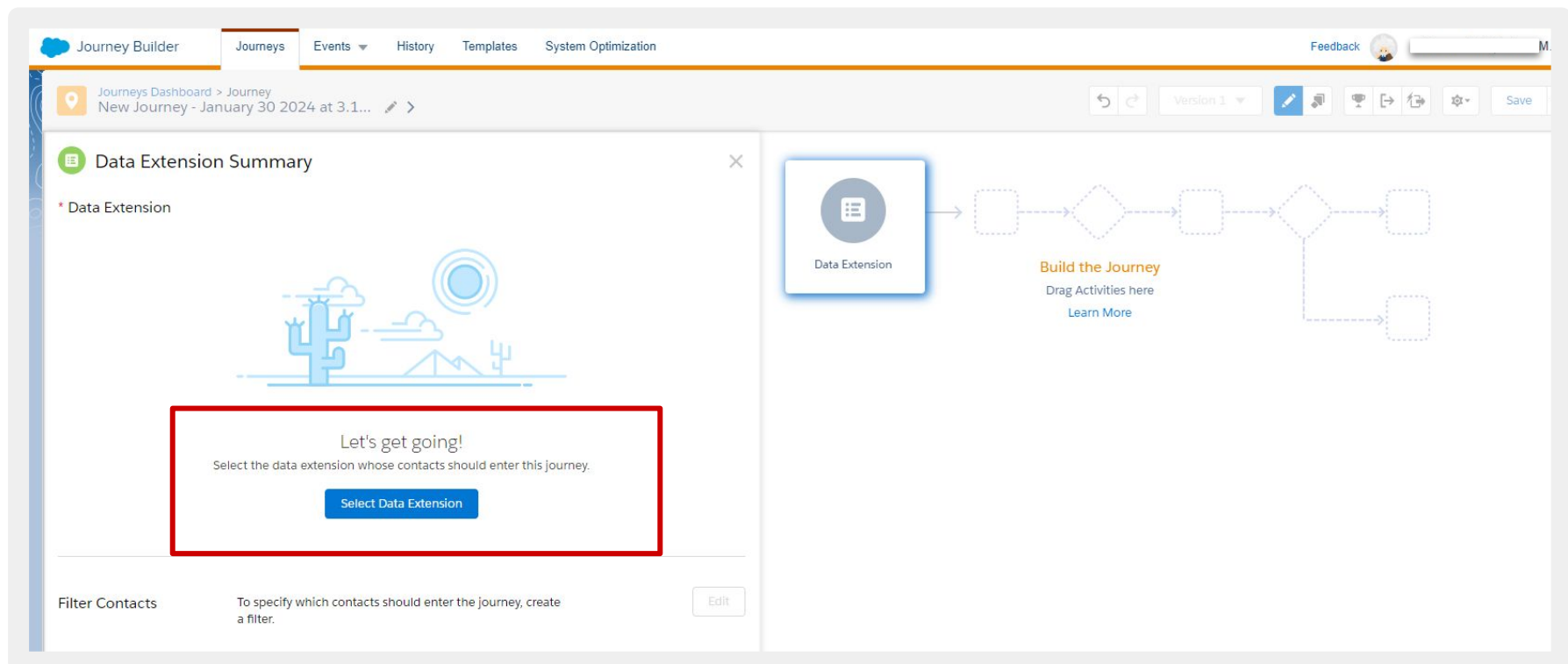


Przejdź teraz do tworzenia scenariuszy zaczynając od źródła danych rozszerzenia.

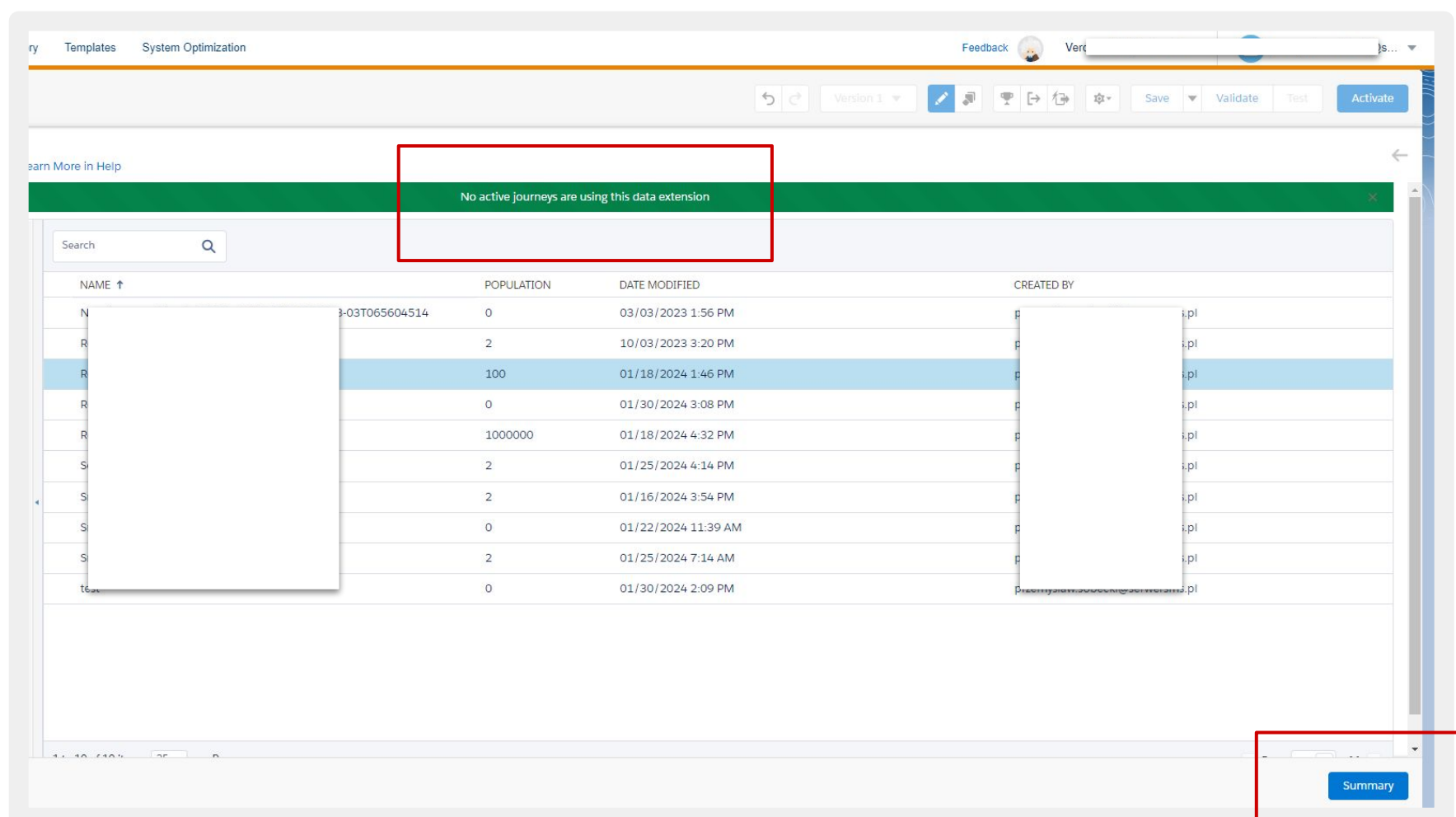


Tworzenie scenariuszy

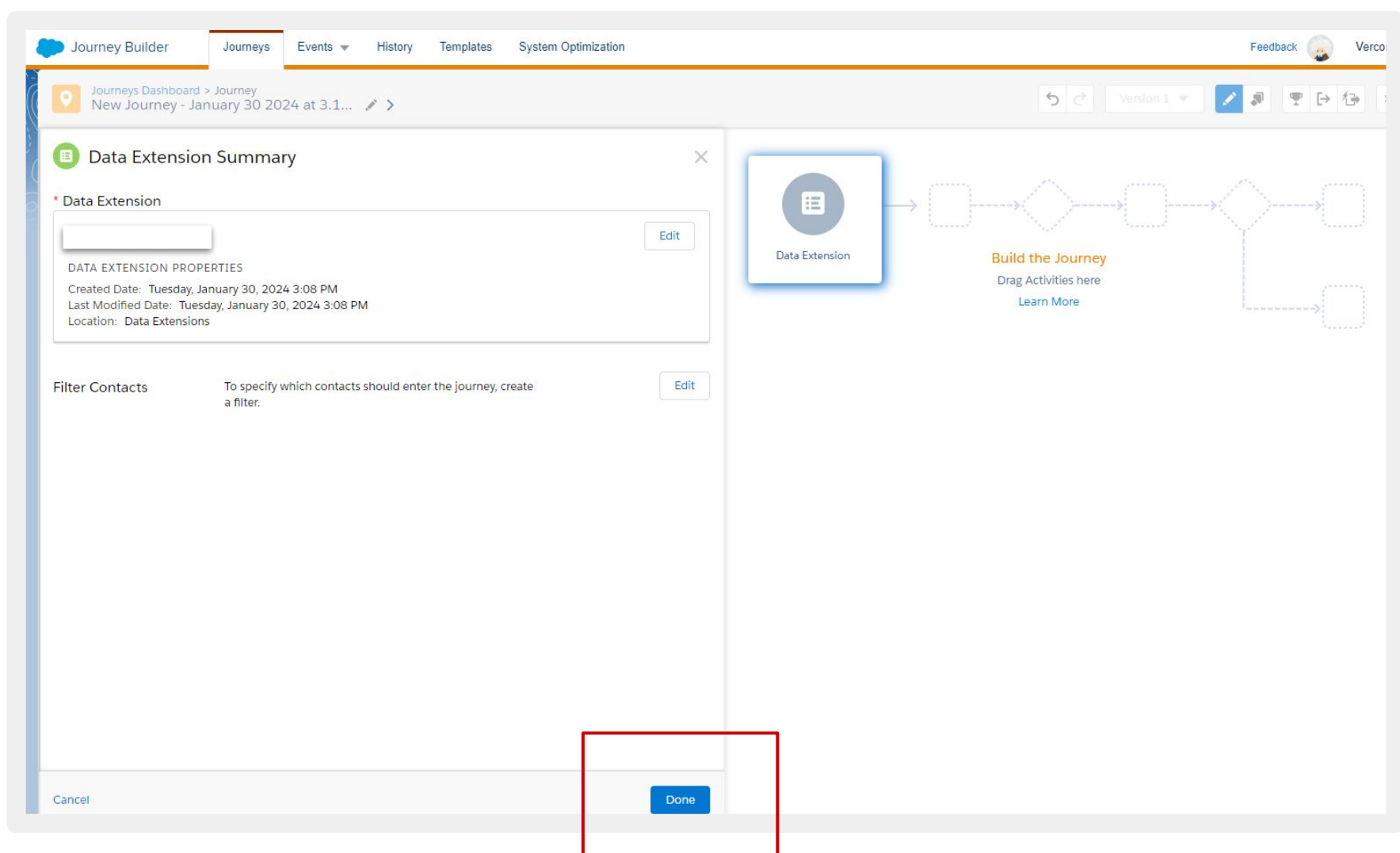
W następnym kroku wybierz to rozszerzenie (kliknij Data extension), które zostało dodane w ścieżce jako pierwszy krok podróży. Poniżej widzisz flow do stworzenia automatyzacji marketingu.



Po wybraniu "Select Data Extension" oraz wybraniu nazwy, która została stworzona wcześniej pojawi się napis na zielonym tle. Co oznacza, że te źródło danych nie jest wykorzystywane w żadnych innych podróżach. Pamiętaj o tym, że w jednym momencie możesz wykorzystać tylko jedno źródło. Przejdź dalej wybierając "Summary".

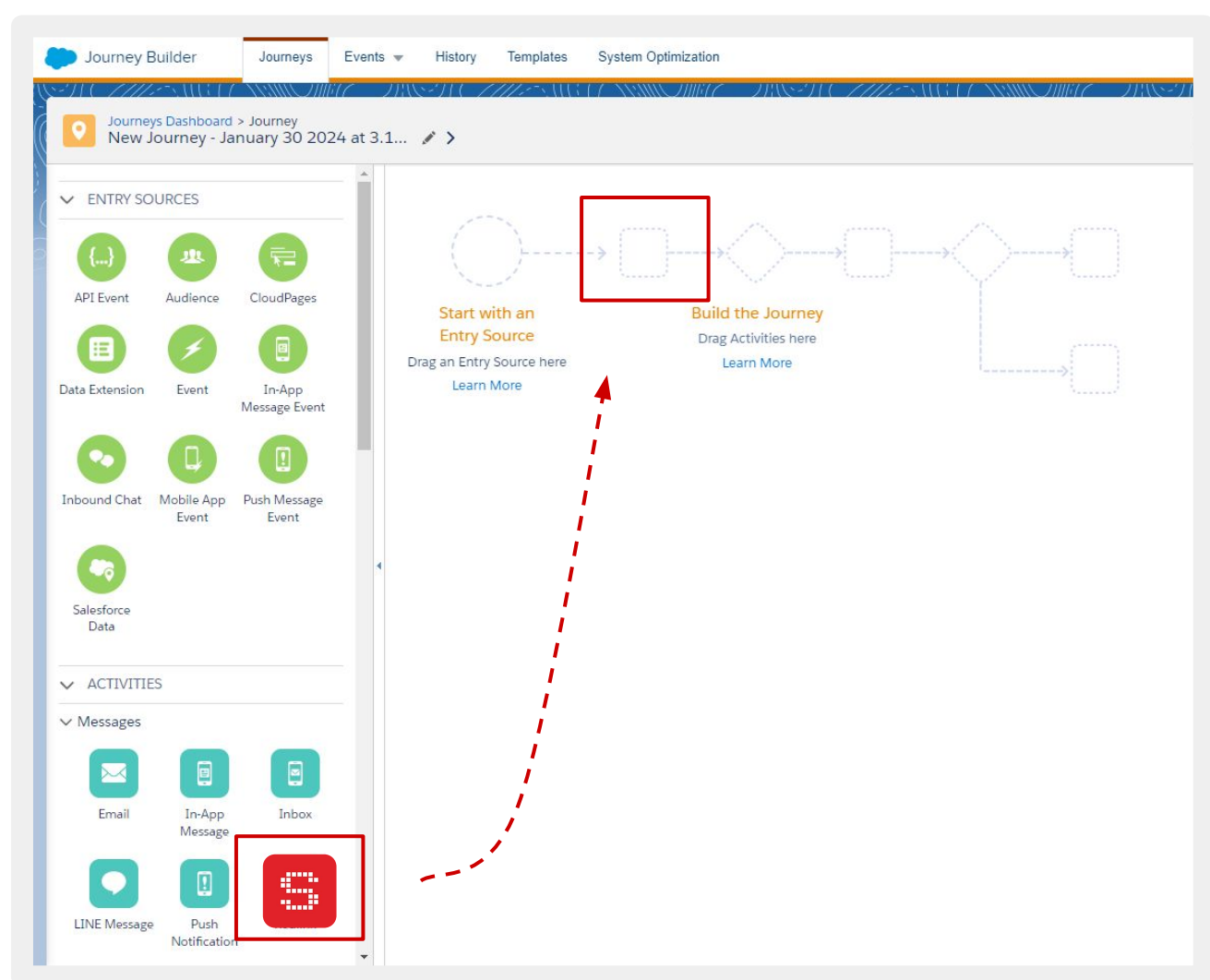


W kolejnym kroku wybierz “summary” przechodząc do widoku poniżej. Następnie zauważysz nazwę swojego brandu. Jeżeli wszystko się zgadza naciśnij “Done”.



Tworzenie integracji

W celu przetestowania integracji wybierz okienko z logo swojego brandu i przesuń do układu z liniami i flow. Wykorzystaj do tego “aktywność”. W naszym przypadku jest to wysyłka SMS. Po przesunięciu okienka z brandem kliknij w to okno, aby przejść do kroku kolejnego.



Konfiguracja wtyczki

Przechodzimy teraz do konfiguracji wtyczki. Na początku wybierz nadawcę wiadomości (nazwa nadawcy w SMS-ie pojawiająca się zamiast numeru) oznaczonej jako “Sender” oraz treść wiadomości “Message”, jaka będzie wysyłana.

The screenshot shows the 'SerwerSMS' configuration window in the 'Journey Builder' interface. The 'BASIC' tab is active, and the 'Send SMS' step is highlighted with a red box. The 'Sender' dropdown is set to 'SMS TEST'. The 'Message' field is empty. The 'Personalization fields' section lists various contact attributes like first name, last name, phone, email, and Twitter address. The 'Next' button is visible at the bottom right.

W kolejnym kroku wybierz źródło skąd będzie pobierany numer telefonu. Jest to niezbędne, ponieważ system podstawia wartość z naszego rozszerzenia. Konieczne jest także określenie adresu dostarczenia raportu. Patrz oznaczenie DELIVERY pod logo brandu.

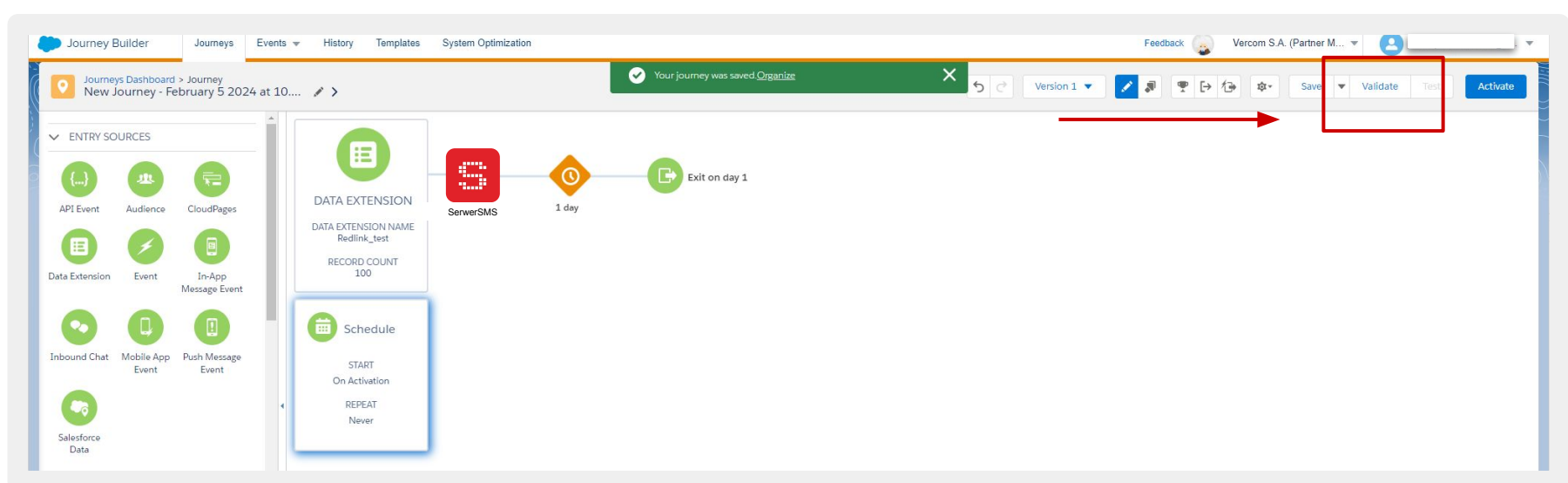
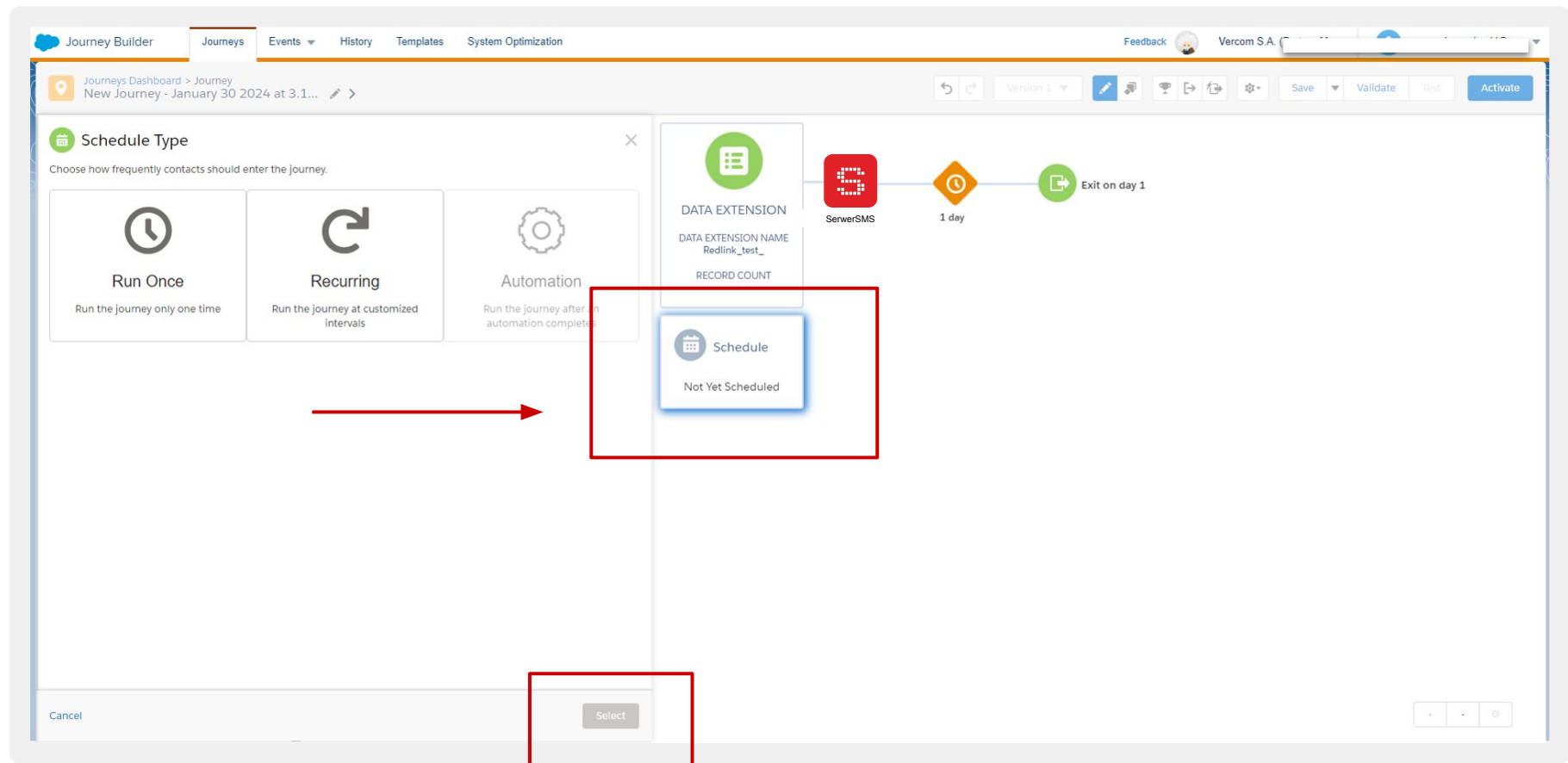
The screenshot shows the 'SerwerSMS' configuration window in the 'Journey Builder' interface. The 'PHONE' tab is active, and the 'Phone' field is highlighted with a red box. The 'Phone' field contains a placeholder text '[[Contact.Default.Phone]]'. The 'Next' button is visible at the bottom right.

Kolejne parametry zaznaczasz wtedy, gdy chcesz skrócić link oraz użyć wiadomości Flash. W przypadku Flash wiadomości nie są zapisywane w skrzynce odbiorczej (taka wiadomość pojawia się jako błyskawiczna informacja na ekranie).

The screenshot shows the 'SerwerSMS' configuration window in the 'Journey Builder' interface. The 'DELIVERY' tab is active, and the 'Shorten URL' and 'Flash' checkboxes are highlighted with a red box. The 'Shorten URL' checkbox is checked, and the 'Flash' checkbox is unchecked. The 'Next' button is visible at the bottom right.

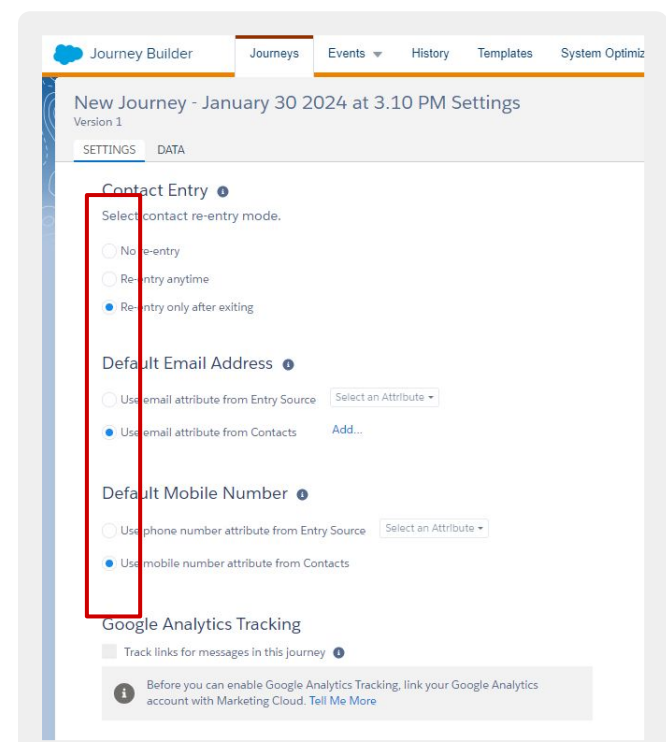
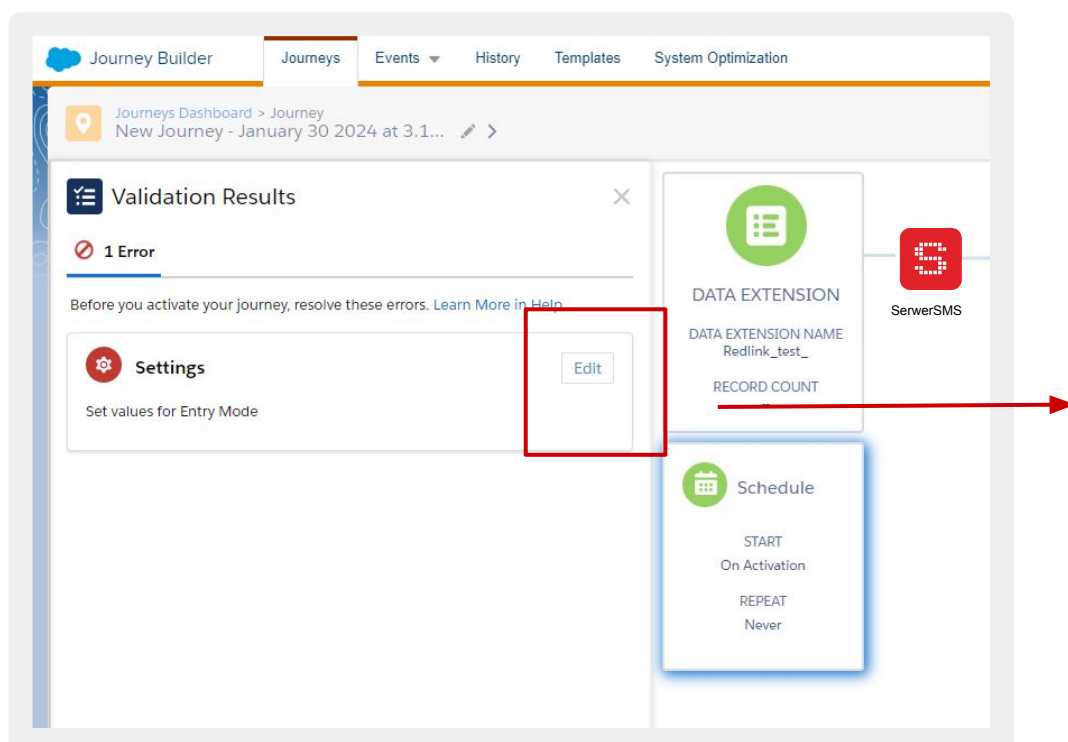
Ustalenie terminu wysyłki

Ustal termin wysyłania wiadomości. Użyj do tego przycisku "Schedule". Do wyboru są trzy opcje: 1. run once (wysyłka jednorazowa) 2. recurring (powtarzalne/cykliczne) 3. automation. **Po wybraniu zapisz ustawienia.**

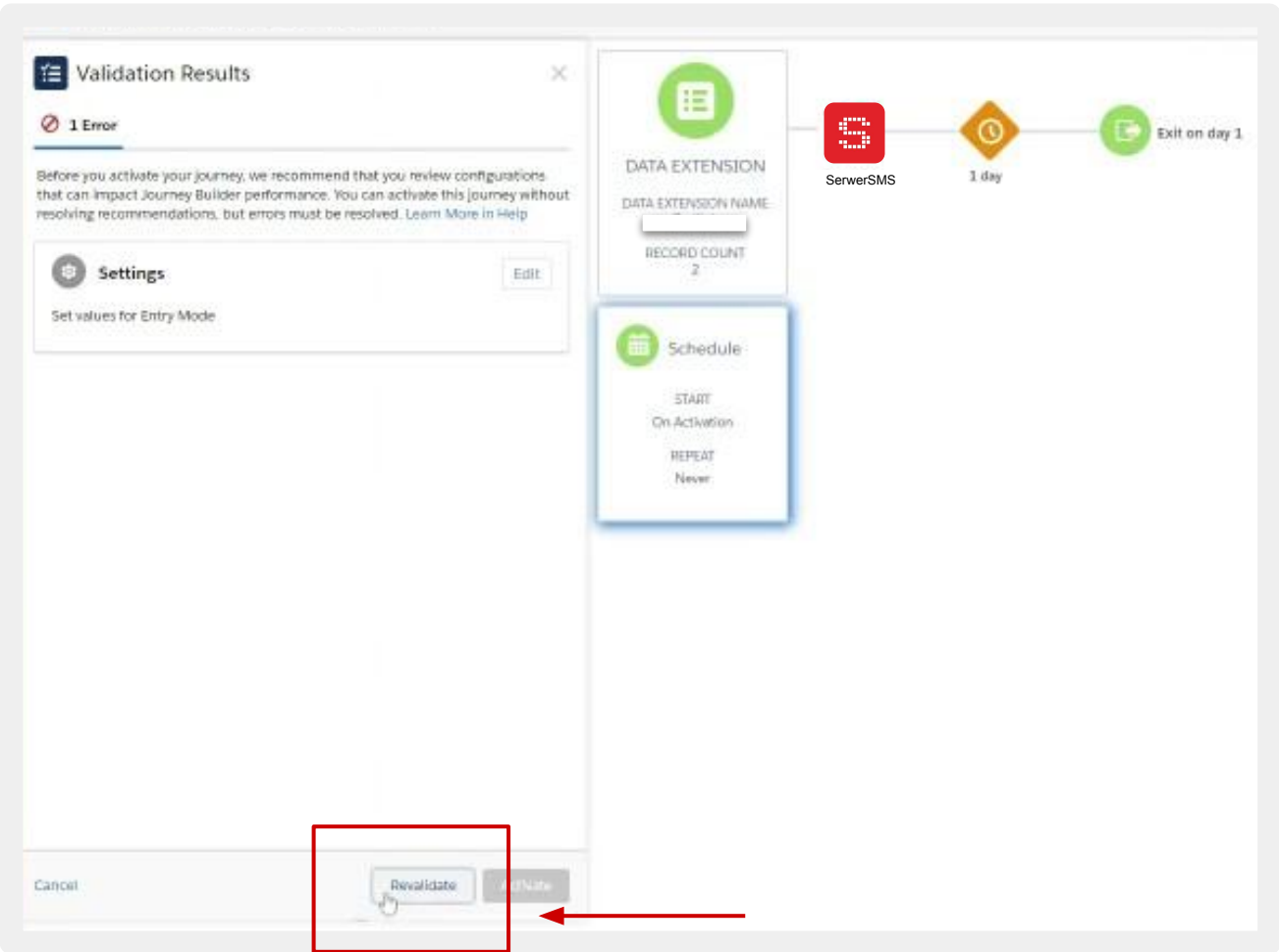
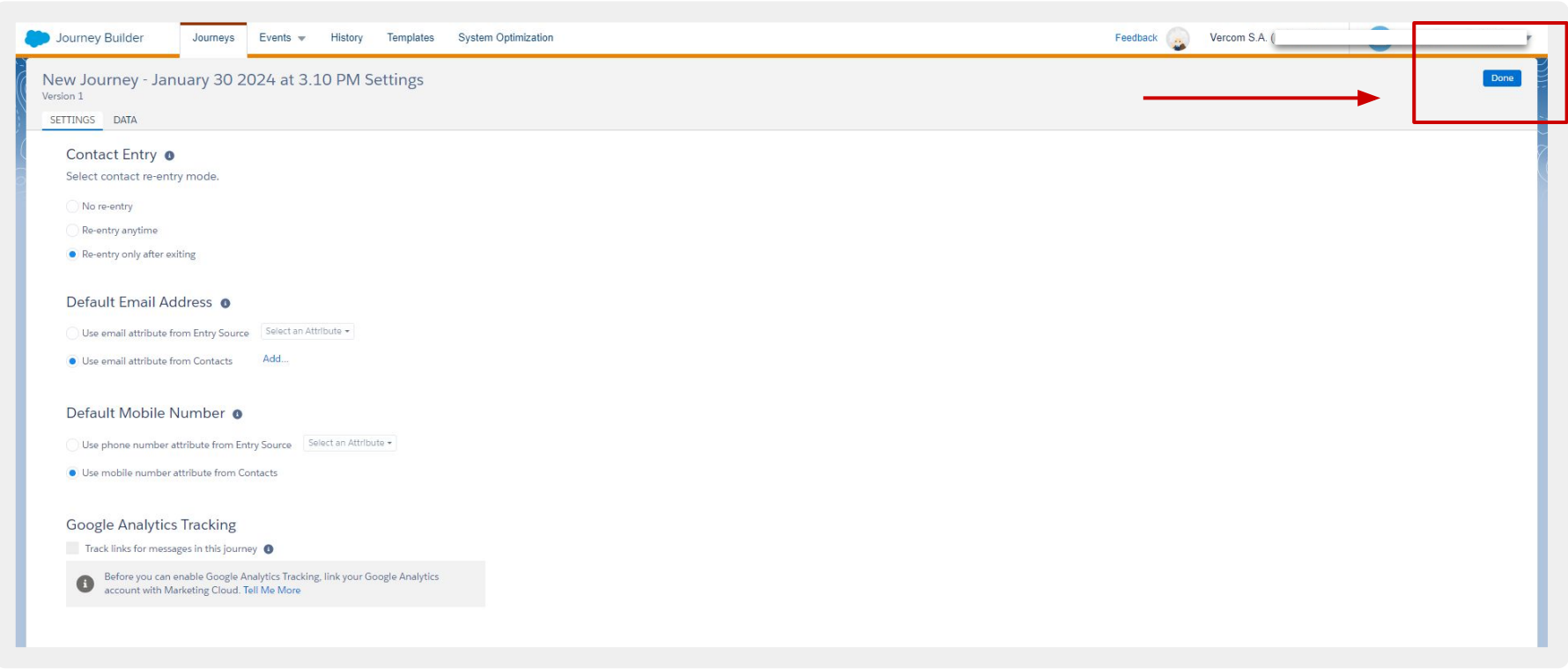


Uwaga: pamiętaj, by check boxy były zaznaczone, jak na poniższej grafice (od prawej):

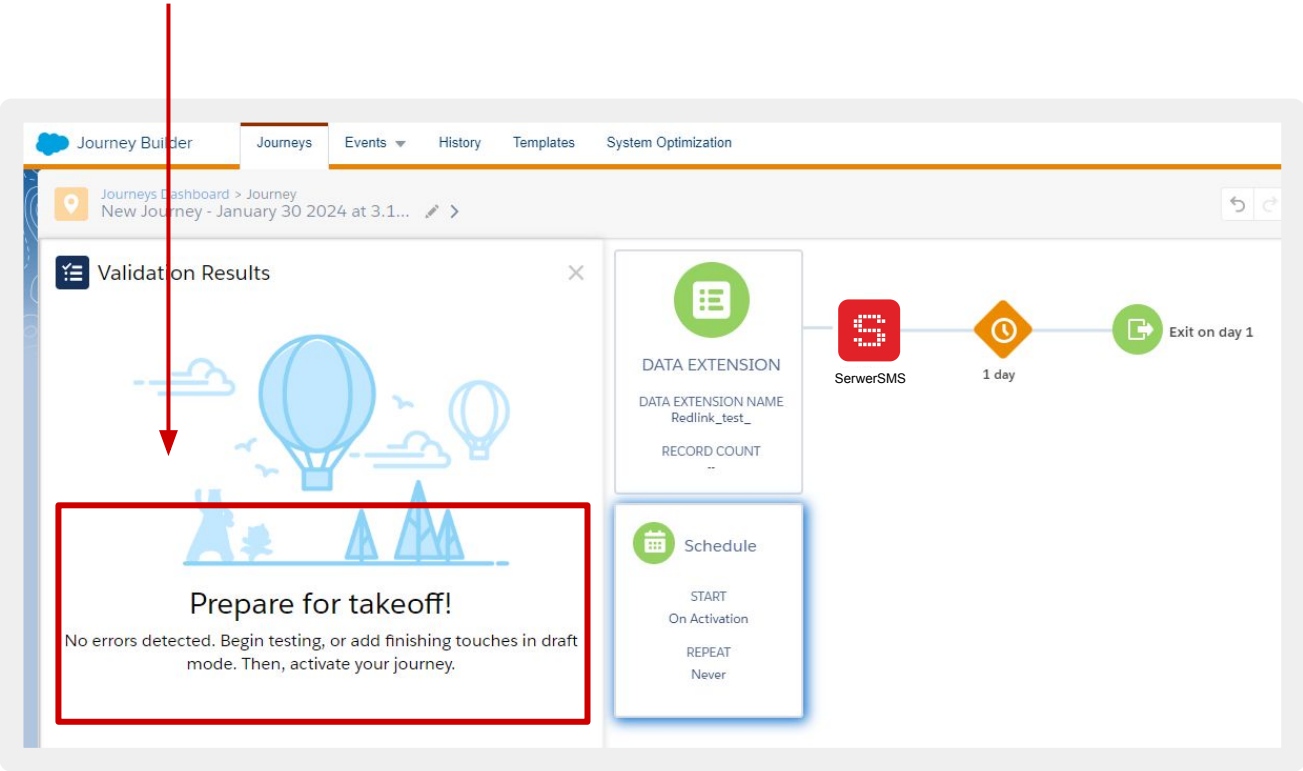
1. URL
2. Adres e-mail
3. Skąd będzie brany numer telefonu.



Konieczna jest ponowna walidacja. Patrz grafiki poniżej.



“Prepare for takeoff” oznacza tyle, że wszystko zostało poprawnie zwalidowane. Możesz aktywować swoją podróż!



Ponownie zaloguj się do [panelu pośredniczącego](#) sprawdź status swojej kampanii. W tym wypadku mamy informację, że kampania nie jest aktywna.

Serwer SMS.pl

Integration panel for marketing cloud

Settings

Journeys

Logs

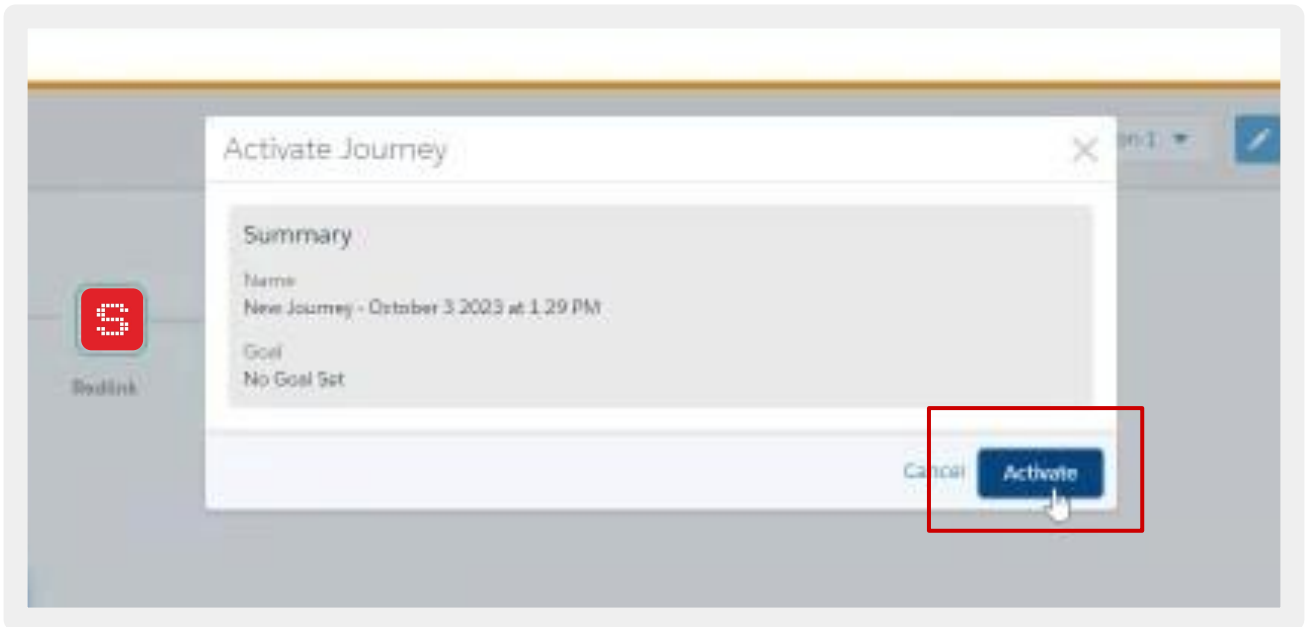
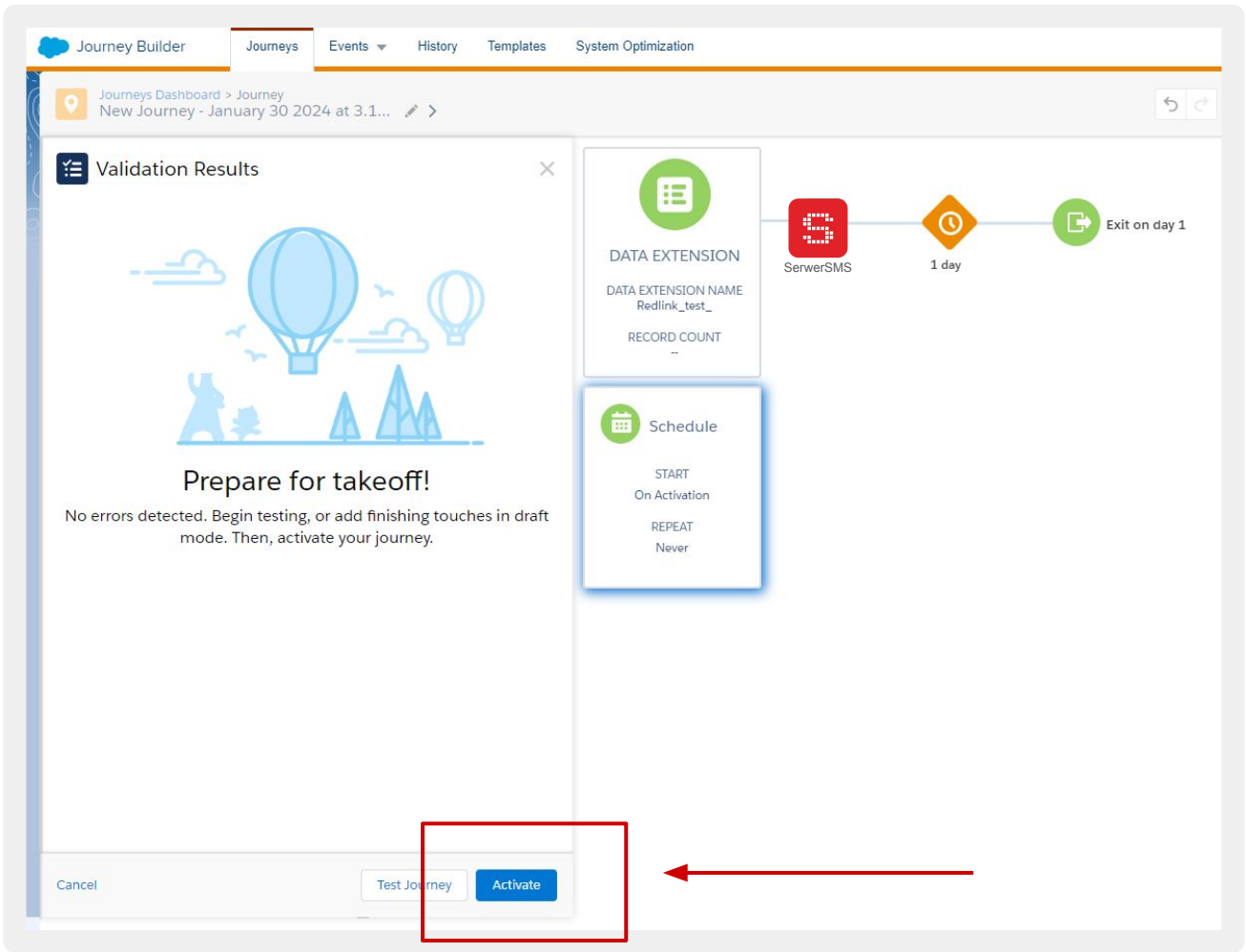
API

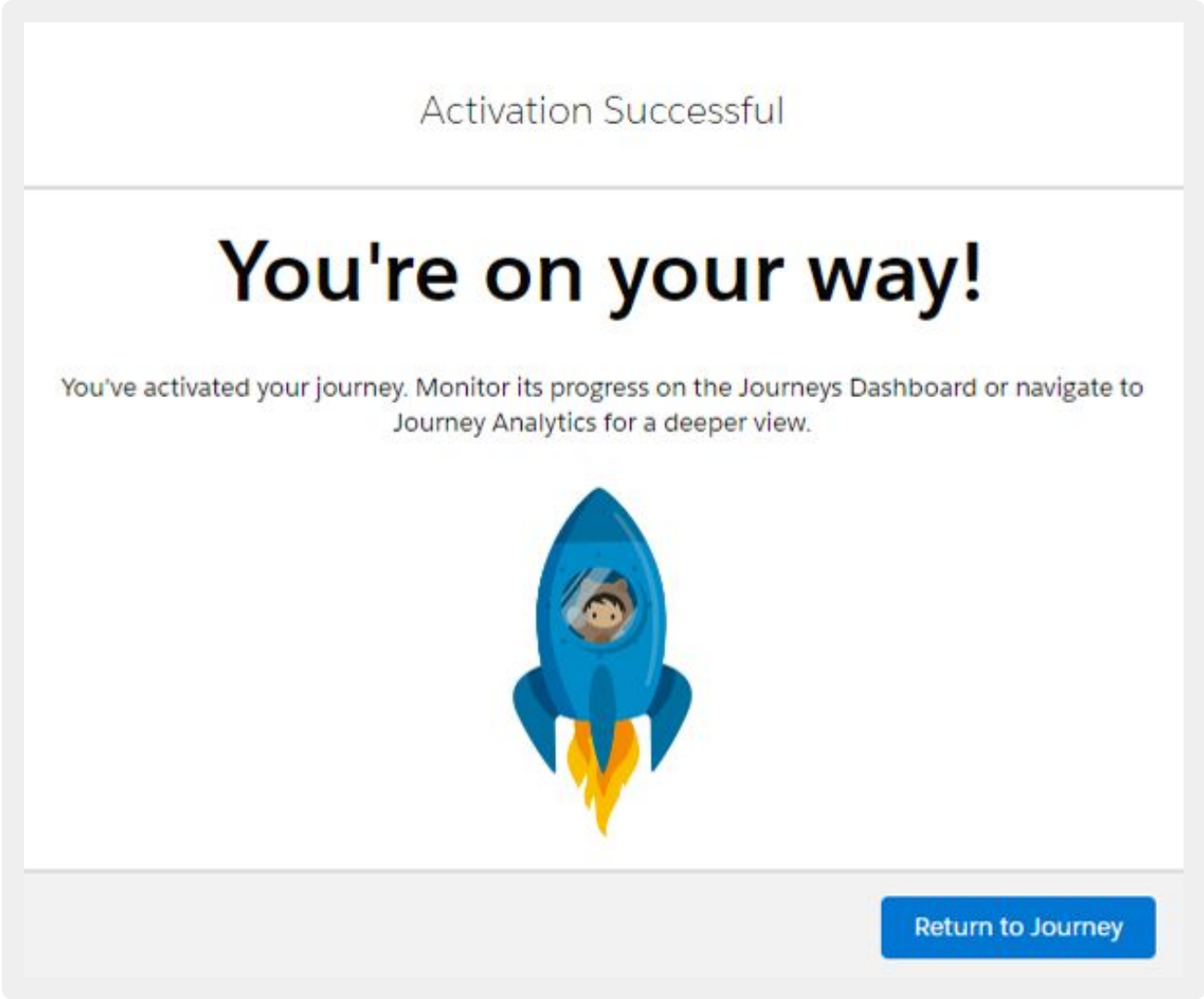
Journeys

Key	Version	Name	Sent	Unsent	Status	Active
68...	1	New Journey - January 30 2024 at 2.25 PM	0	0	DRAFT	no
aa...	1	New Journey - January 25 2024 at 4.29 PM	0	0	DRAFT	no
24...	1	New Journey - January 24 2024 at 10.11 AM	100	0	STOPPED	no
4c...	1	New Journey - January 24 2024 at 10.00 AM	0	0	STOPPED	no
a4...	1	New Journey - January 23 2024 at 4.44 PM	2	0	STOPPED	no

Aktywowanie kampanii

Wróć do panelu Salesforce i aktywuj kampanię.





Ponownie sprawdź status kampanii, czy jest aktywna? W tym wypadku w kolumnie Active komunikat “no” zmieni się na “yes”.

Serwer SMS.pl

Settings

Journeys

Logs

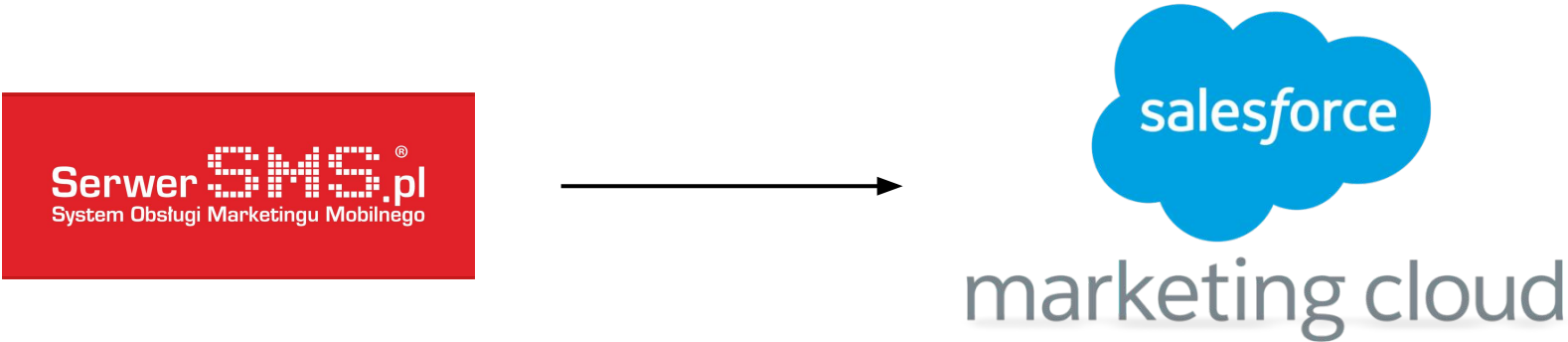
API

Integration panel for marketing cloud

Logout

Journeys

Key	Version	Name	Sent	Delivered	Undelivered	Unsent	Status	Active	Created
dt...	5	New Journey - April 11 2024 at 4:26 PM	1	1	0	0	RUNNING	yes	2024-04-12 09:57:50
dt...	4	New Journey - April 11 2024 at 4:26 PM	2	2	0	0	STOPPED	no	2024-04-12 09:49:17
dt...	3	New Journey - April 11 2024 at 4:26 PM	2	1	1	0	STOPPED	no	2024-04-12 09:05:06
dt...	2	New Journey - April 11 2024 at 4:26 PM	2	1	1	0	STOPPED	no	2024-04-11 16:34:52
dt...	1	New Journey - April 11 2024 at 4:26 PM	2	2	0	0	STOPPED	no	2024-04-11 16:27:03
bf...	12	New Journey - February 26 2024 at 4:41 PM	2	2	0	0	STOPPED	no	2024-03-08 16:21:04
bf...	11	New Journey - February 26 2024 at 4:41 PM	2	2	0	0	STOPPED	no	2024-03-06 14:35:58
bf...	9	New Journey - February 26 2024 at 4:41 PM	2	2	0	0	STOPPED	no	2024-03-06 12:46:27



GRATULACJE!