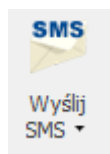
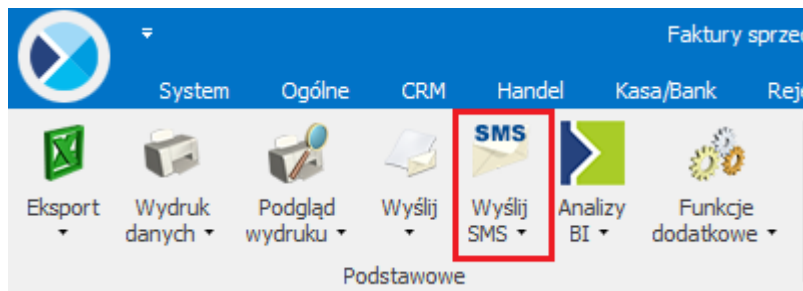


Wysyłanie wiadomości SMS

Na wstążce programu (w górnym menu ikon) z poziomu poszczególnych list i formularzy znajduje się przycisk *Wyślij SMS*:

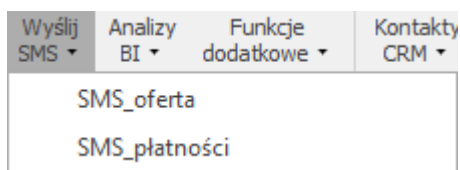


Po naciśnięciu przycisku

otwiera się okno do wpisania wiadomości SMS:

- jeśli z poziomu danego formularza/ listy ustalono szablon domyślny, jest on automatycznie wyświetlany w oknie wiadomości. Operator może go zmienić wybierając inny w polu **Szablon**,
- jeśli nie ustalono domyślnego szablonu pole z treścią wiadomości jest puste i operator może wskazać szablon wybierając go bezpośrednio na wiadomości.

Naciśnięcie strzałki pod przyciskiem *Wyślij SMS* pozwala wybrać zdefiniowany wcześniej szablon. W takim przypadku wskazany szablon jest od razu podstawiany na wiadomość sms.




SMS – zostanie dodany

Na formularzu wiadomości sms dostępne są dwie zakładki **[Ogólne]** i **[Dokumenty]**.

Na zakładce **[Ogólne]** znajdują się pola:

Szablon – możliwość wybrania szablonu zdefiniowanego uprzednio w *Konfiguracji szablonów*,

Podmiot – rozwijana lista z wyborem odbiorcy wiadomości sms. Lista zawiera kod, nazwę podmiotu i numer telefonu dla SMS. Po naciśnięciu przycisku *Podmiot* widoczna jest książka adresowa,

z której również można poprzez przycisk  wskazać podmiot, do którego ma zostać wysłany SMS. Wybór podmiotu jest możliwy spośród Kontrahentów, Pracowników (w tym Właścicieli), Urzędów i Banków. Dla każdego kontrahenta dostępna jest lista jego aktywnych przedstawicieli wraz z ich numerami telefonów SMS.

Książka adresowa

1 Kontrahenci 2 Pracownicy 3 Urzędy 4 Banki

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Kod	Nazwa	Telefon SMS						
!NIEOKREŚLONY!								
ADM	ADM sp. z o.o.							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>E-mail</th> <th>Telefon SMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jolanta Piechocińska</td> <td>j.piehcinska@adm.com.pl</td> <td>555 555 555</td> </tr> </tbody> </table>			Imię i nazwisko	E-mail	Telefon SMS	Jolanta Piechocińska	j.piehcinska@adm.com.pl	555 555 555
Imię i nazwisko	E-mail	Telefon SMS						
Jolanta Piechocińska	j.piehcinska@adm.com.pl	555 555 555						
AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtownia sprzętu i akcesoriów...							
AL_KOMP_GLIWICE	AL-KOMP sp.z o.o. Oddział w Gliwicach Hurtownia ...							
ALOZA	F.H. ALOZA sp. z o.o.							
BIGGUN	Big Gun LTD							
BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.							
BIUROWIEC_SKA...	Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Skawinie							
BIUROWIEC_WIE...	Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Wieliczce							
24								

Filtr

Filtr:

+

🔍

✓

✗

Książka adresowa – wybór odbiorców wiadomości sms

Numer telefonu – pole do wpisania numeru telefonu, na jaki ma zostać wysłana wiadomość SMS. Przy wysyłaniu wiadomości program sprawdza poprawność wpisanego numeru.

- po wybraniu podmiotu, nr telefonu jest automatycznie uzupełniany zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej dla niego nr telefonu sms na karcie słownikowej (jeśli ten numer nie został uzupełniony, pole pozostaje puste).
- jeśli ręcznie wprowadzono numer telefonu, następnie wybrano podmiot, numer ten nie ulega zmianie (nie jest pobierany telefon SMS ustalony dla Podmiotu).
- Jeśli na formularzu SMS następuje zmiana z jednego podmiotu na inny, telefon jest zmieniany automatycznie, zgodnie z wybranym podmiotem.

Do czasu wysłania wiadomości sms numer telefonu oraz treść podlegają edycji.

Na zakładce **[Ogólne]** formularza wiadomości SMS dostępne są przyciski:



Wyślij wiadomość SMS – przycisk dostępny tylko na dodawanej i roboczej wiadomości SMS, służy do wysłania wiadomości.



Zapisz zmiany <Ctrl+Enter> – przycisk służy do zapisania wiadomości, nie skutkuje wysłaniem SMS. W przypadku wiadomości jeszcze nie wysłanych, SMS zostaje zapisany jako roboczy. Taki SMS jest widoczny na liście w kolorze zielonym, do czasu wysłania podlega edycji.



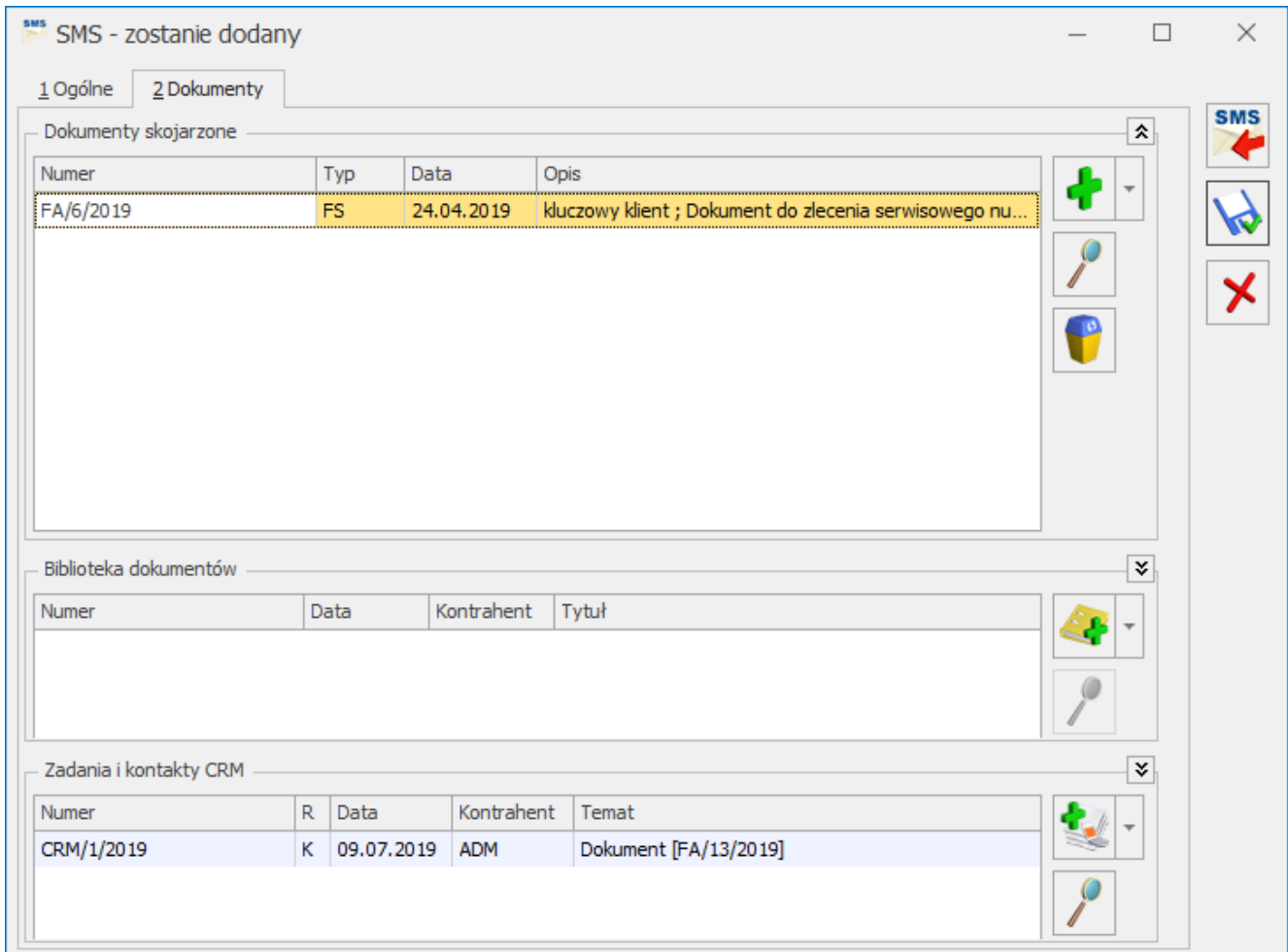
Anuluj zmiany.

W dolnej części okna jest dostępna informacja, ile znaków pozostało do wykorzystania na przygotowywanym SMS. Jeden SMS zawiera 160 znaków. Po przekroczeniu liczby znaków dopuszczalnych w jednym smsie pojawi się dodatkowa informacja o ilości SMS, w których zostanie wysłany wpisany tekst. W takim przypadku w programie na liście będzie widoczna jedna wiadomość, natomiast podczas wysyłania zostanie podzielona na kolejne SMSy.

Nie zalecamy używania polskich znaków w wiadomości SMS, ponieważ w takiej sytuacji wiadomość SMS może zostać podzielona na większą liczbę smsów.

Poniżej znajduje się informacja odnośnie dostępnej ilości SMS na koncie użytkownika.

Na zakładce **[Dokumenty]** widoczne są dokumenty skojarzone, z poziomu których był wysyłany SMS.



SMS – Zakładka Dokumenty

Użytkownik może poprzez ikonę



wiązać SMSa z dokumentami wystawionymi w programie:

Sprzedaz	Faktura sprzedaży
Zakupy	Paragon
Magazyn	Dokument Tax Free
Księgowość	Faktura pro forma
Kasa/Bank	Rezerwacja odbiorcy
Ankieta	Oferta handlowa
Zlecenie serwisowe	
Zlecenie nadania paczki	

Z poziomu zakładki **[Dokumenty]** można również tworzyć i wiązać z SMSem kontakty i zadania CRM oraz dokumenty w module *Obieg Dokumentów*. Zakładka **[Dokumenty]** jest aktywna również dla już wysłanych SMSów.

Wysyłanie SMS z poziomu formularza w programie:

Jeśli na formularzu można wybrać podmiot, zostanie on automatycznie uzupełniony w oknie dodawanej wiadomości SMS wraz z numerem telefonu. Przykładowo przy wysyłaniu SMS z poziomu Faktury Sprzedaży, w oknie sms podpowie się kontrahent wybrany na FA wraz z numerem telefonu SMS ustalonym uprzednio na jego karcie (menu *Ogólne/ Kontrahenci*).

Przed wysłaniem wiadomości SMS dokument zostaje automatycznie zapisany! Dlatego nie można wysłać wiadomości SMS z poziomu formularza dokumentu, którego nie można zapisać. W takim przypadku użytkownik otrzyma stosowny komunikat: *Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza.*

Wysyłanie SMS z poziomu listy:

Wysyłanie SMS z poziomu listy działa w trybie wysyłania **seryjnego**. W miarę możliwości do SMSów od razu przypisywany jest podmiot. Oznacza to, że:

- jeśli na liście nie ma możliwości ustalenia podmiotu (na przykład lista deklaracji, Cennik itp.) podnoszony jest pusty formularz SMS. Wysyłana jest jedna wiadomość na numer wprowadzony przez operatora.
- jeśli na liście jest możliwość ustalenia podmiotu (na przykład lista faktur, lista kontrahentów itp.), ale nie zaznaczono żadnych pozycji na liście, na formularz SMS jest przenoszony podmiot wraz z numerem telefonu w oparciu o podświetloną pozycję listy,
- jeśli na liście można ustalić podmiot i zaznaczono kilka pozycji, **smsy zostaną wysłane seryjnie** (jeden SMS dla każdej zaznaczonej pozycji). W oknie SMS, który widzi operator, zamiast podmiotu i numeru telefonu będą widoczne makra {podmiot}, {telefon}. W momencie zapisu/wysyłki na każdy SMS pod te makra zostaną podstawione odpowiednio kod podmiotu i jego numer telefonu sms.

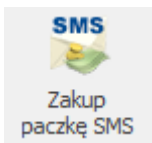
Zakup SMS

Obsługa SMS przebiega na zasadzie pre-paid. Użytkownik najpierw musi wykupić pakiet SMS, a dopiero potem może wysyłać wiadomości z poziomu programu. Po zakupie pakietu zostaje zwiększona pula jego SMS, z której może korzystać. Ilość smsów, jaka jeszcze pozostała do wykorzystania, jest widoczna na formularzu sms.

Uwaga

Pula SMS jest przydzielona dla użytkownika wg jego ID, niezależnie od wykorzystywanej nazwy nadawcy. Nawet, jeśli użytkownik będzie miał zdefiniowanych wiele nazw nadawcy, wszyscy będą korzystać z tej samej puli dostępnych SMS.

W menu *Ogólne* w sekcji w sekcji *SMS* jest dostępny przycisk



umożliwiający zakup pakietów SMS:

Zakup pakietu SMS

Zamawiana ilość: x 300 SMS

Cena brutto:

Wartość zamówienia:

Wybierz adres e-mail, na który przysłane zostanie potwierdzenie płatności

Zamawiam

Zamawiana ilość – należy podać, ilość pakietów sms jaką użytkownik chce zamówić. Jeden pakiet umożliwia wysłanie 300 wiadomości.

Cena brutto – cena jednego pakietu zawierającego 300 smsów.

Wartość zamówienia – wyliczona w oparciu o cenę pakietu i wskazaną ilość.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Wybierz adres e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie płatności – można wybrać adres e-mail inny, niż podany w konfiguracji (*System/Konfiguracja/Firma* lub *Program/SMS/SMS*).

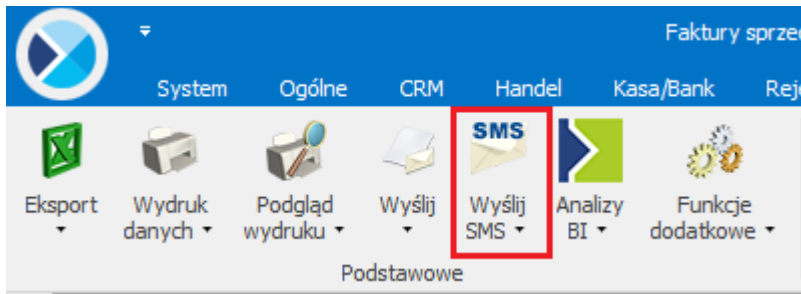
Płatność za zamówienie jest realizowana przez serwis płatności on-line Przelewy24. Jeśli zakup się powiedzie, użytkownik może rozpocząć wysyłanie smsów.

Konfiguracja szablonów SMS

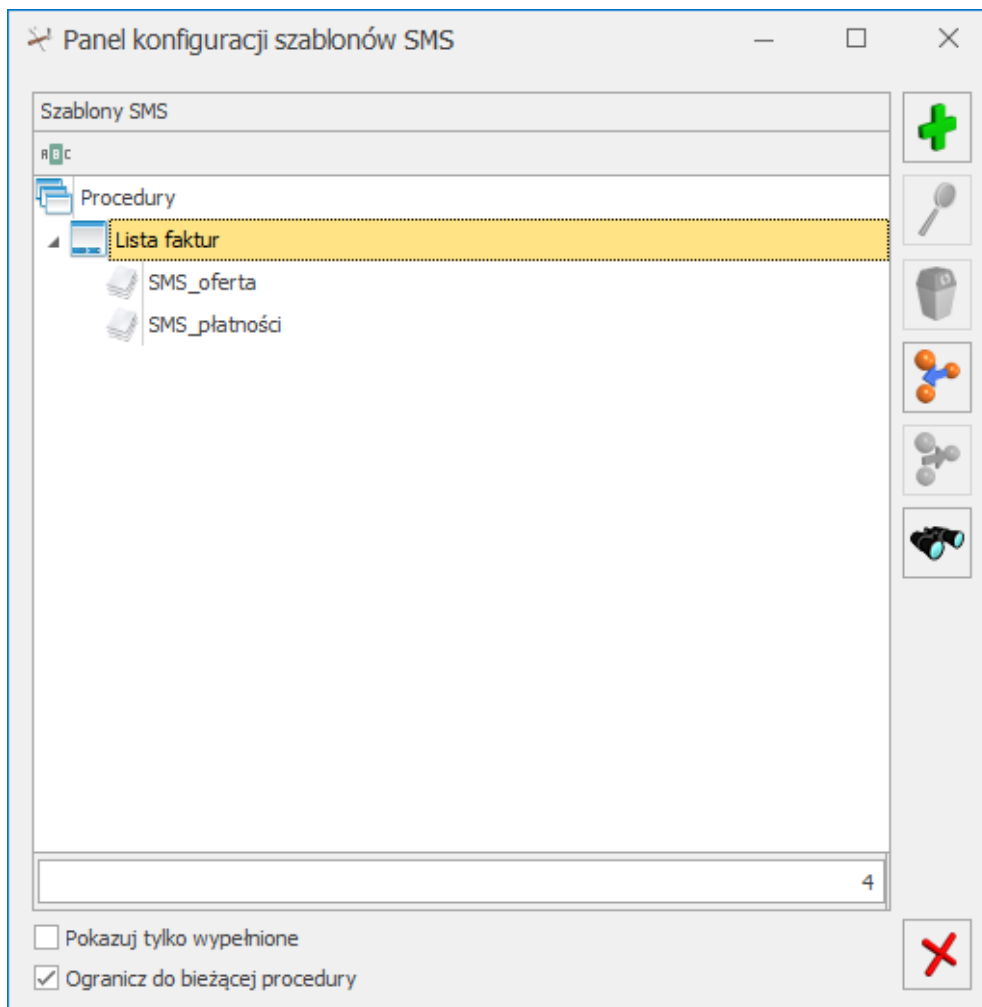
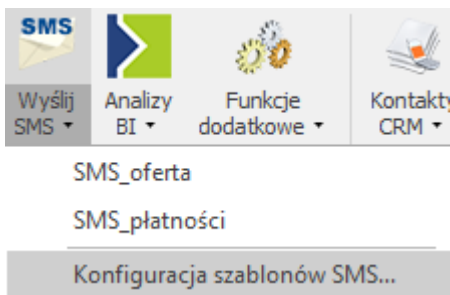
Użytkownik może definiować szablony wiadomości SMS, które później można wykorzystywać przy wysyłaniu SMS. Dzięki temu nie musi każdorazowo przy wysyłaniu SMS ręcznie wpisywać powtarzających się treści.

Wysyłanie SMS w programie jest możliwe prawie z każdej listy i formularza. Użytkownik może tworzyć odrębne szablony dla poszczególnych miejsc w programie.

Na wstążce (w górnym menu ikon) dostępny jest przycisk *Wyślij SMS*:



Po wciśnięciu strzałki na przycisku *Wyślij SMS* dostępna jest *Konfiguracja szablonów SMS* oraz lista już zdefiniowanych szablonów SMS:



Panel konfiguracji szablonów SMS

Z poziomu konfiguracji użytkownik może dodawać i modyfikować szablony.

Przyciski dostępne w panelu konfiguracji szablonów SMS:



Dodaj szablon



Edytuj szablon



Usuń szablon



Podłącz szablon do procedury – można podpiąć szablon zdefiniowany dla innej procedury. Będzie widoczny z poziomu danego okna pod opcją **Wyślij SMS**.



Odłącz szablon od procedury – po odłączeniu szablon nie będzie widoczny z poziomu danego okna pod opcją **Wyślij SMS**.

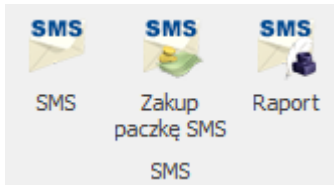


Znajdź szablon

Obsługa wiadomości SMS

Poprzez **Comarch ERP Optima** można wysyłać wiadomości sms, dzięki czemu użytkownicy mogą automatycznie informować swoich Klientów o nieuregulowanych płatnościach, informować ich o stanie realizacji ich zamówień, itp.

W menu *Ogólne* na wstążce znajduje się grupa *SMS*:



Aby możliwe było wysyłanie wiadomości sms należy przeprowadzić konfigurację oraz wykupić pakiet.

Uwaga

Wysyłka sms jest realizowana przez serwisy zewnętrzne. Identyfikują one użytkownika w oparciu o jego **numer identyfikacyjny (ID)**. W przypadku wysyłania sms z poziomu **Comarch ERP Optima** ID klienta jest ustalane na podstawie numeru klucza zabezpieczającego.

Konfiguracja SMS opisana jest szczegółowo w artykule o konfiguracji [SMS](#).

Numer telefonu podmiotu dla wiadomości SMS

Na formularzu Kontrahenta, Pracownika, Właściciela, Urzędu i Banku (menu *Ogólne*) znajduje się pole służące do wpisania numeru telefonu komórkowego przeznaczonego dla wiadomości sms – **Telefon SMS**.

Uwaga

Wiadomości SMS wysyłane są tylko na polskie numery telefonów. Nie ma możliwości wysłania wiadomości SMS na numer zagraniczny.

W przypadku kontrahenta obok pola z telefonem sms znajduje się opcja umożliwiająca wysłanie wiadomości sms. Dla kontrahenta można również zdefiniować indywidualne numery telefonów sms jego poszczególnych przedstawicieli (menu *Ogólne/ Kontrahenci*



– karta kontrahenta, zakładka [**Dodatkowe**], tabela *Przedstawiciele*, formularz Przedstawiciela pole **Telefon SMS**). Można również zdefiniować indywidualny numer telefonu sms dla wiadomości wysyłanych poprzez automatyczną windykację należności w rozdziale *CRM Plus*.

Na liście kontrahentów z pośród kolumn dodatkowych można wybrać kolumnę *Telefon SMS*, podobnie na liście Przedstawicieli widocznej na karcie kontrahenta, na zakładce [**Dodatkowe**].

Więcej informacji na temat konfiguracji wysyłki wiadomości SMS znajduje się [tutaj](#).

Telefon SMS – eksport i import kontrahentów z arkusza MS Excel

Na liście kontrahentów (menu *Ogólne/ Kontrahenci*) w lewym dolnym rogu okna jest dostępna opcja eksportu kontrahentów do

arkusza MS Excel . Podczas eksportu danych do arkusza wysyłana jest również informacja o numerze telefonu SMS (kolumna *TelefonSMS*). Funkcja może być wykorzystana do uzupełnienia numeru telefonu sms na podstawie numeru telefonu wpisanego wcześniej w innym polu. W tym celu wystarczy wysłać dane kontrahentów do arkusza i skopiować wartość z kolumny *Telefon* lub *Telefon2* do kolumny *TelefonSMS*. Następnie na liście kontrahentów wykonać import z arkusza MS Excel z opcją aktualizacji danych dla istniejących kontrahentów (przycisk ).

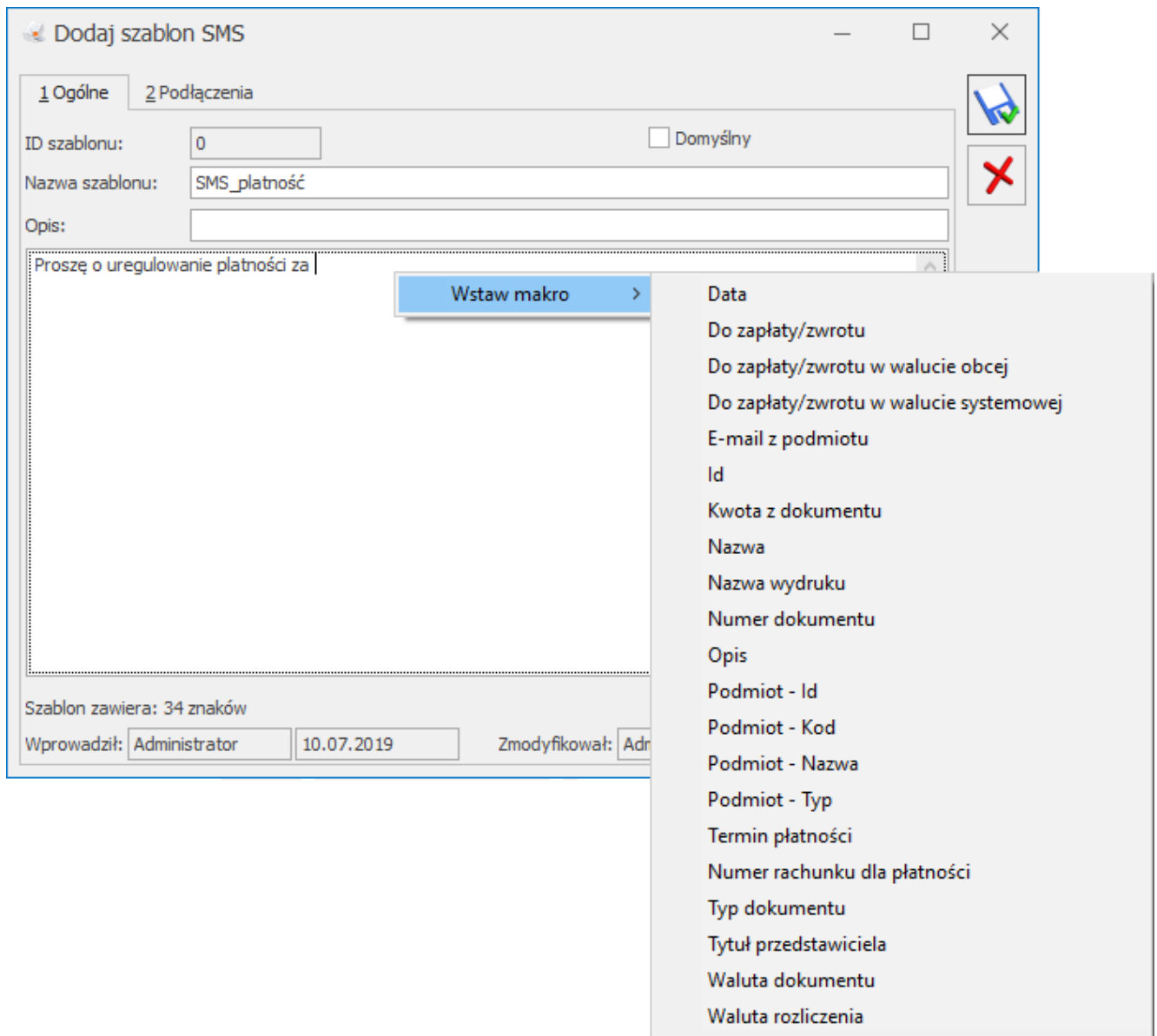
Formularz szablonu

W szablonie SMS zdefiniuje się wzorcową treść wiadomości, którą można wykorzystać przy wysyłaniu sms. Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość szablonów dla każdej listy i formularza. Jeden z nich można określić jako **Domyślny**. Szablon domyślny podpowie się automatycznie po wybraniu opcji wysłania sms (bezpośrednio na formularzu operator może wybrać inny).

W treści sms można wykorzystać **makra** widoczne na rysunku poniżej (opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy). Wprowadzanie makr w treści szablonu jest uzasadnione tylko w przypadku smsów wysyłanych z poziomu formularza konkretnego podmiotu/ dokumentu. Wtedy podczas wysyłania wiadomości pod makra zostaną podstawione dane, np. w przypadku makra Numer dokumentu w wiadomości sms wysyłanej z poziomu Faktury Sprzedaży będzie widoczny numer tej Faktury. W przypadku smsów, gdzie nie jest możliwe powiązanie wiadomości z konkretnym dokumentem (na przykład smsy wysyłane z poziomu list), makra nie zostaną wypełnione danymi.

Dodatkowo w treści SMS istnieje możliwość użycia funkcji *GetSQL*. Za pomocą polecenia *GetSQL* można pobrać dodatkowe informacje, niedostępne w ramach standardowych makr.

Więcej informacji na temat predefiniowanych w programie makr dostępne jest [tutaj](#).

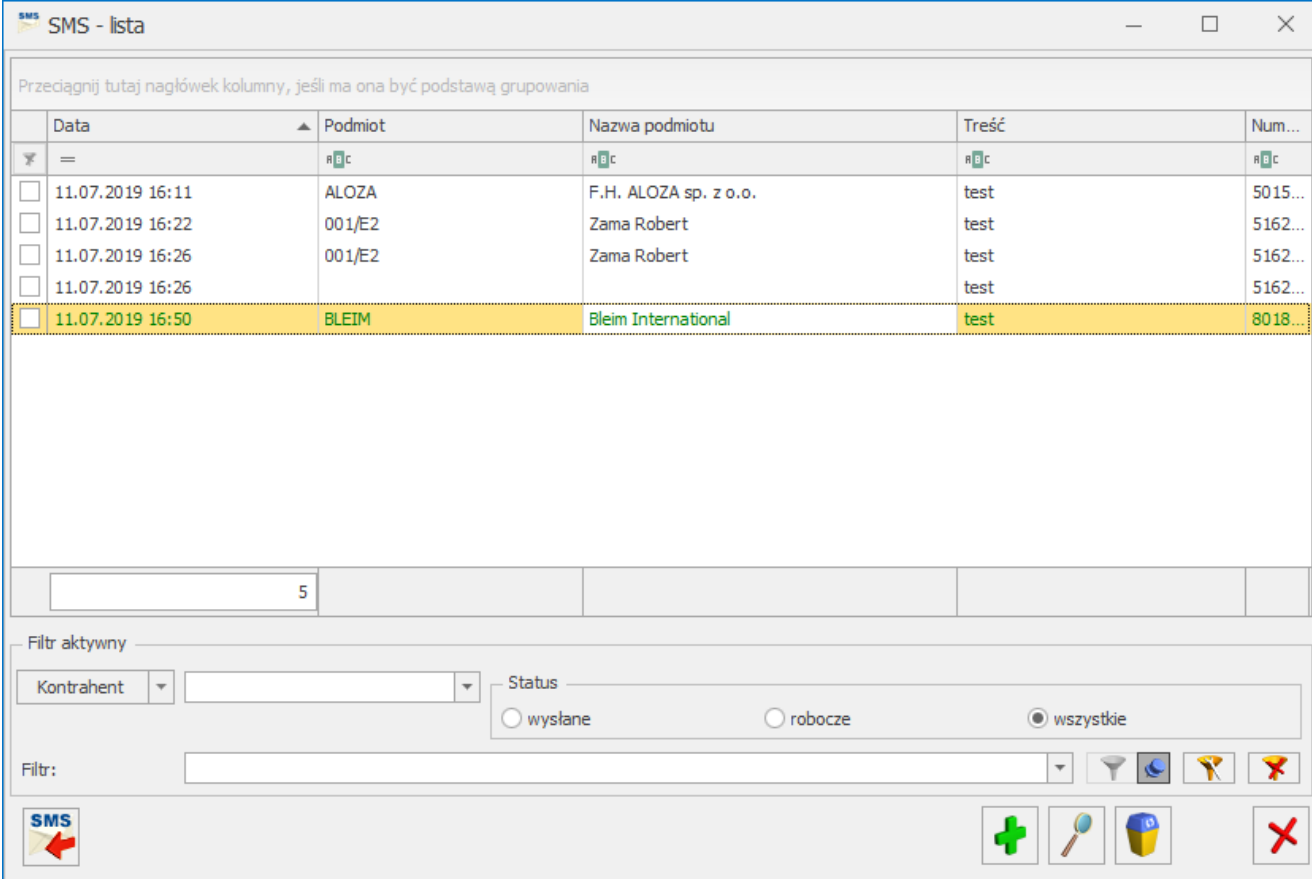


Szablon SMS

Pod treścią sms znajduje się licznik już wykorzystanych znaków: **Szablon zawiera .. znaków**. Jest to liczba orientacyjna, podczas wysyłania sms po podstawieniu pod makra właściwych wartości ilość znaków może ulec zmianie.

Lista SMS

Lista tworzonych w programie wiadomości SMS jest dostępna w menu *Ogólne/ SMS*:



The screenshot shows a window titled "SMS - lista" with a table of messages. The table has columns for Date, Subject, Counterparty Name, Content, and Number. The fifth row is highlighted in yellow.

Data	Podmiot	Nazwa podmiotu	Treść	Num...
11.07.2019 16:11	ALOZA	F.H. ALOZA sp. z o.o.	test	5015...
11.07.2019 16:22	001/E2	Zama Robert	test	5162...
11.07.2019 16:26	001/E2	Zama Robert	test	5162...
11.07.2019 16:26			test	5162...
11.07.2019 16:50	BLEIM	Bleim International	test	8018...

Below the table, there is a filter section with a dropdown for "Kontrahent", a "Status" section with radio buttons for "wysłane", "robocze", and "wszystkie", and a "Filtr:" input field. At the bottom, there are several icons including a plus sign, a magnifying glass, a trash can, and a red X.

SMS – Lista

Lista zawiera kolumny:

- *Data* – dla wiadomości wysłanych jest to data wysłania sms z programu, dla wiadomości roboczych jest to data zapisu sms.
- *Podmiot* – kod podmiotu, z którym skojarzony jest sms.
- *Nazwa podmiotu* – nazwa podmiotu, z którym skojarzony jest sms.
- *Numer telefonu* – numer telefonu, na który została wysłana wiadomość.
- *Treść* – treść wysłanej wiadomości. W przypadku dłuższych smsów całość jest widoczna po ustawieniu kursora myszy w

komórce z treścią.

- *Nazwa nadawcy* (jako kolumna dodatkowa).

Filtrowanie:

Status (wysłane/ robocze/ wszystkie) – wiadomości robocze/niewysłane widoczne są na liście w kolorze zielonym. Są to wiadomości przygotowane do wysłania. Smsy wysłane widoczne są w kolorze czarnym.

Kontrahent – możliwy jest wybór kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku czy urzędu. Lista zostanie zawężona do wybranego podmiotu. W oknie nowej wiadomości sms widoczny jest podmiot wybrany na liście smsów (z możliwością zmiany).

Przyciski dostępne na liście wiadomości SMS:



Wyślij wiadomość SMS – seryjne wysłanie zaznaczonych, roboczych wiadomości SMS. Jeśli nie zaznaczono kilku wiadomości, przycisk wysyła SMS dla pozycji podświetlonej na liście. Opcja wysłania SMS jest również dostępna dla wiadomości roboczej w menu kontekstowym wyświetlanym pod prawym przyciskiem myszy.



Dodaj wiadomość.



Edytuj wiadomość.



Usuń wiadomość.

W przypadku kopiowania wiadomości SMS, jeśli szablon wybrany na kopiowanej wiadomości nie jest podpięty pod procedurę *Formularz wiadomości sms*, na kopiowaną wiadomość przeniesie się treść, ale pole szablon będzie puste.