

DOKUMENTATION

SMS-MANAGER



Inhalt

1	Einleitung	3
1.1	Vorbemerkung	3
1.2	Voraussetzungen	3
2	AddIn Installation	4
3	SMS-Manager	5
3.1	Konfiguration	5
3.2	Einzelversand	7
3.3	Serienversand	8
4	Terminerinnerung	10
4.1	Allgemein	10
4.2	SMS-Service Installation mit Installationsassistent	11
4.3	Manuelle SMS-Service Installation	12
4.4	Konfiguration	13



1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Das AddIn „**SMS-Manager**“ ermöglicht es aus FLOWFACT heraus, SMS Nachrichten zu versenden.

Dabei gibt es die Möglichkeit, die SMS an einen Empfänger oder aber eine Serien-SMS an mehrere Empfänger zu versenden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit SMS-Terminerinnerungen automatisch zu versenden (Kostenpflichtige Zusatzfunktion).

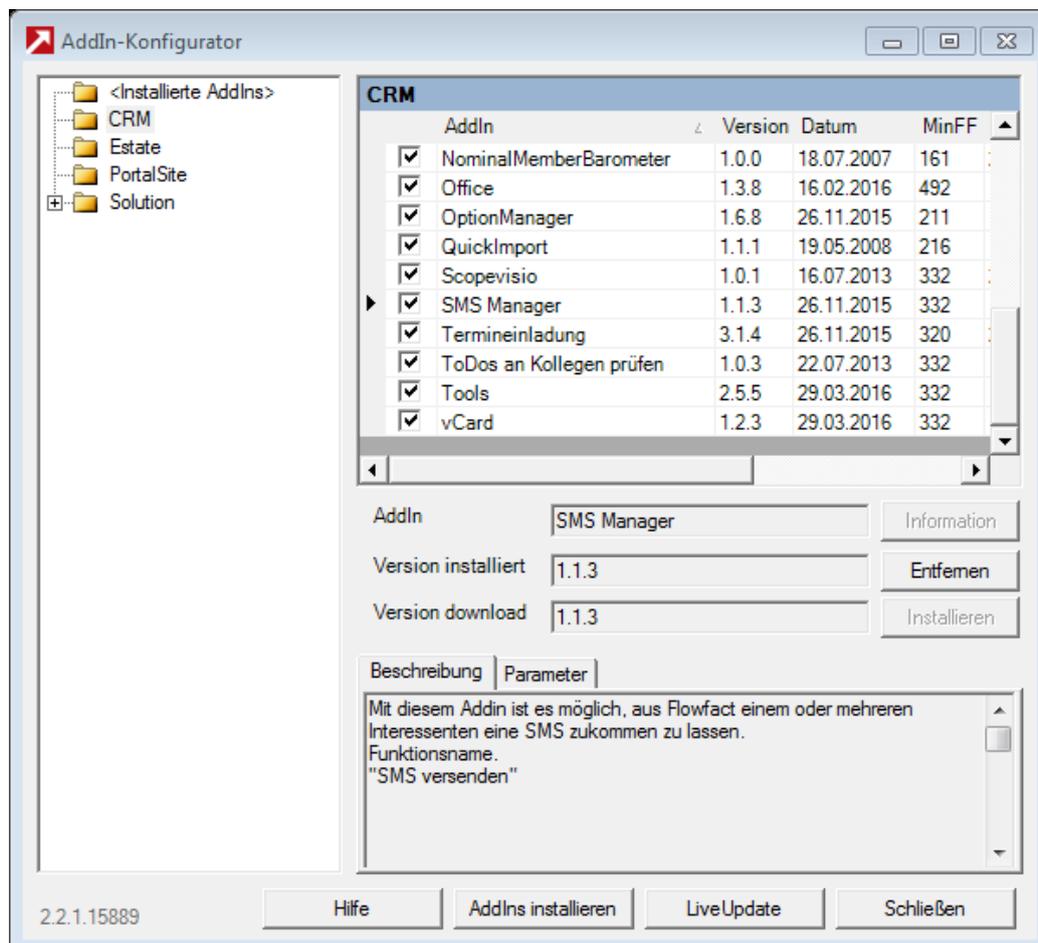
1.2 Voraussetzungen

Um den SMS Versand von FLOWFACT nutzen zu können, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Einen Account bei unserem Partner SMS4 (www.sms4.de)
- Die aktuellste Version des SMS-Manager
- Der SMS Versand ist im Moment nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz möglich
- Gepflegte Handynummern in FLOWFACT. Falls keine oder eine falsche Nummer hinterlegt wird, kann die SMS nicht versendet werden.
- Eine aktive Internetverbindung
- Bei Bedarf die Freischaltung der Funktion „SMS-Terminerinnerung“ durch FLOWFACT (Kostenpflichtige Zusatzfunktion)
- Die FLOWFACT API (für SMS-Terminerinnerungen)

2 AddIn Installation

Das AddIn installieren Sie mithilfe des AddIn-Konfigurator im Administrationsbereich von FLOWFACT. Dazu wählen Sie das AddIn „SMS Manager“ aus und klicken auf „Installieren“.



Sollte das AddIn bei Ihnen schon installiert sein, dann können Sie mit der Funktion „LiveUpdate“ auf die aktuellste Version updaten.

3 SMS-Manager

3.1 Konfiguration

Um Einstellungen am SMS-Manager vornehmen zu können, muss die Konfigurationsoberfläche aufgerufen werden. Dazu starten Sie im administrativen Bereich über die Menüleiste (Reiter „SMS“) die Konfiguration.

The screenshot shows a web-based configuration window titled "SMS-Service Einstellungen". It features two tabs: "Zugangsdaten" (selected) and "SMS Terminerinnerung". The "Zugangsdaten" tab contains several input fields and a checkbox:

- Kundennummer:** An empty text input field.
- Benutzername:** An empty text input field.
- Kennwort:** An empty text input field.
- Tarif:** A dropdown menu with "1" selected.
- Absendernummer:** An empty text input field.
- Proxy Einstellungen:** A section with a minus sign icon and a horizontal line below it.
- URL:** A text input field containing "http://www.sms4.de/cgi-bin/sm:". Below it is a "Port" input field.
- Benutzername:** An empty text input field.
- Kennwort:** An empty text input field.
- Checkbox:** A checkbox labeled "SMS mit mehr als 160 Zeichen zulassen (nur Tarif 1)", which is currently unchecked.

At the bottom of the window are two buttons: "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).

Im Reiter „Zugangsdaten“ müssen die Zugangsdaten des Providers hinterlegt werden.
Falls bereits Zugangsdaten hinterlegt waren, werden diese mit übernommen und bereits in der Oberfläche angezeigt.

HINWEIS: Änderungen an der Konfiguration können nur von Administratoren vorgenommen werden.

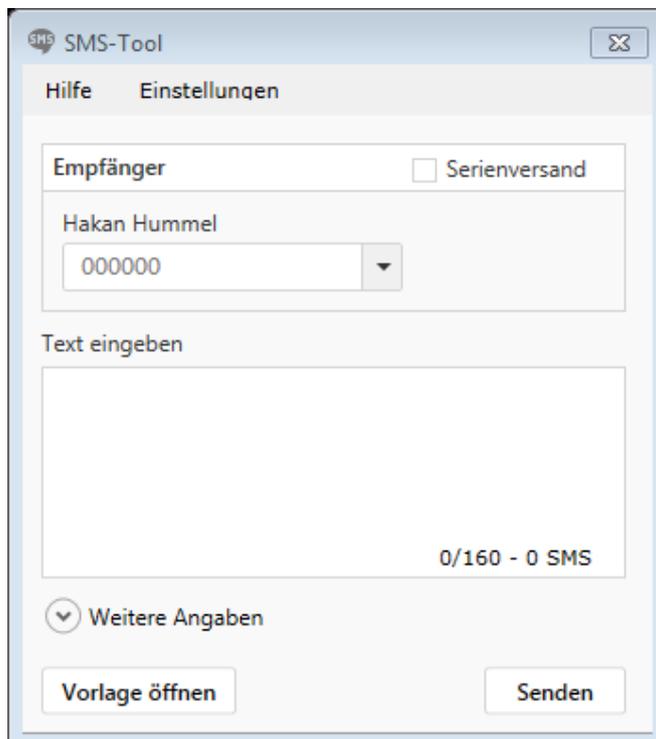
3.2 Einzelversand

Zum Versenden einer SMS, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie eine Adresse im Adressfenster aus.
- 2 Starten Sie dann den SMS-Manager in der Menüleiste



- 3 Die hinterlegten Telefonnummern der ausgewählten Adresse werden in der Combobox dargestellt. Wenn eine Mobilnummer vorhanden ist, wird diese in der Combobox vorausgewählt. Falls keine Mobilnummer vorhanden ist, wird die nächste Telefonnummer, die vorhanden ist vorausgewählt (Mobilnummer -> Büro -> Sekretariat ...)



- 4 Geben Sie eine Nachricht ein oder nutzen Sie einen Text aus den Vorlagen

- 5 Unter dem Bereich „Weitere Angaben“ kann ein Projekt und ein Objekt verknüpft werden. Dazu wird, wie in FLOWFACT mit einem Rechtsklick das Objekt bzw. Projekt verknüpft oder wieder entfernt. Mit einem Linksklick kann das Objekt angezeigt werden.
- 6 Des Weiteren wird die Absender-Handynummer angezeigt. Diese kann angepasst werden. Vorbelegt wird die Absender-Handynummer wie folgt:
 - a. Telefon Büro aus den Briefdaten des Benutzers
 - b. Mobilnummer aus der Adresse des Benutzers
 - c. Standard Absendernummer aus der Konfiguration des SMS-Tools
- 7 Klicken Sie dann auf „Senden“. Beim Versenden wird wie folgt vorgegangen:
 - a. Prüfen, ob Serienversand oder Einzelsend ausgewählt ist
 - b. Prüfen, ob die Empfängernummer gefüllt ist
 - c. Prüfen, ob eine Nachricht vorhanden ist
 - d. Anlegen der Aktivität in FLOWFACT mit der Aktivitätartenart "A SMS" und den Verknüpfungen (Objekt, Projekt und Adresse)
 - e. Prüfen, ob der lokale SMS-Service verfügbar ist (Wert in der Preferencetabelle "FFMESSENGER.SMSServiceLastRun" vorhanden)
 - f. Wenn der Lokale Dienst NICHT vorhanden ist, dann wird die SMS sofort über die Api des Providers (sms4.de) versendet.

3.3 Serienversand

Zum Versenden einer Serien-SMS, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie eine Adressliste im Adressfenster zusammen.
2. Aktivieren Sie den Serienversand mit einem Klick auf die Checkbox „Serienversand“.
3. Klicken Sie auf den Button „Liste aktualisieren“ um die aktuelle Adressliste aus FLOWFACT zu laden.
4. Adressen ohne eine Telefonnummer werden rot markiert.

5. Zum Starten des Serienversands klicken Sie auf „Senden“

The screenshot shows the 'SMS-Manager' application window. At the top, there are tabs for 'Hilfe' and 'Einstellungen'. Below this, there is a section for 'Empfänger' (Recipients) with a checked checkbox for 'Serienversand' (Bulk Send). A list of recipients is displayed, with 'Günther Schneider' highlighted in red. The list includes names and phone numbers: Johann Selig (+49172 887766), Konstanze Sommer (+49173 521489), Anja Sommer (+49173 00000000), Johannes Winter (+49161 147512), Hugo Winzer (+49208 768945), and Karl Zufrieden (+49151 000000). Below the list, a red message states '2 Adressen besitzen keine Telefonnummer.' (2 addresses do not have a phone number). There is a 'Liste aktualisieren' (Update list) button. Below that is a 'Text eingeben' (Enter text) field with a character count '0/160 - 0 SMS'. At the bottom, there is a 'Weitere Angaben' (More details) dropdown menu, a 'Vorlage öffnen' (Open template) button, and a 'Senden' (Send) button.

Empfänger	Telefonnummer
Günther Schneider	
Johann Selig	+49172 887766
Konstanze Sommer	+49173 521489
Anja Sommer	+49173 00000000
Johannes Winter	+49161 147512
Hugo Winzer	+49208 768945
Karl Zufrieden	+49151 000000

4 Terminerinnerung

4.1 Allgemein

WICHTIG: Der Lokale SMS-Service muss installiert sein. (siehe 4.2 und 4.3)

Die Terminerinnerung erstellt zu den in der Konfiguration eingestellten Terminarten eine SMS als Aktivität im Vorgang des Termins.

Durch das Anlegen bzw. Speichern eines neuen Termins, wird zu diesem Termin die Terminerinnerungen erstellt.

Einige Aktionen sorgen dafür, dass die SMS-Aktivitäten angepasst werden.

Aktion	Änderung
Der Termin wird verschoben	Das Sendedatum der SMS wird angepasst
Der Termin wird gelöscht	Die SMS-Aktivitäten, die noch nicht gesendet wurden, werden gelöscht.
Die SMS-Aktivität wird gelöscht	Der geplante Versand der SMS-Aktivität wird abgebrochen und gelöscht.

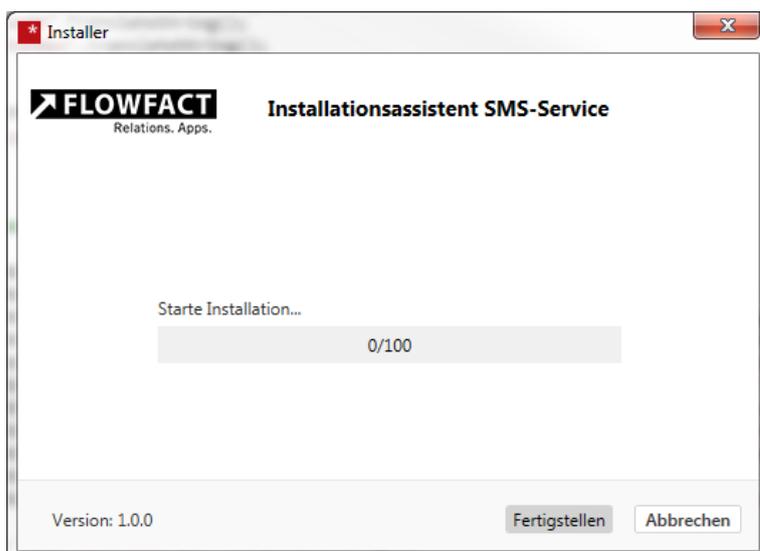
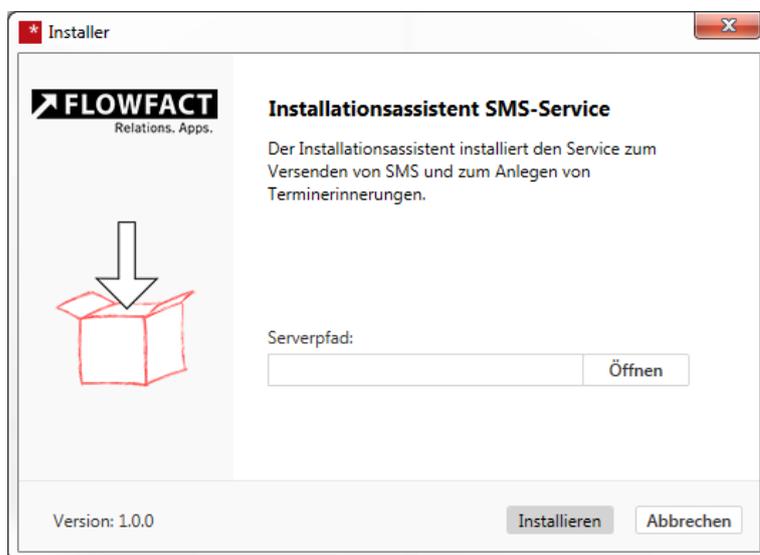
4.2 SMS-Service Installation mit Installationsassistent

Die Installation des SMS-Service erfolgt durch einen Administrator mit Zugriff auf den Server, auf dem die FLOWFACT API installiert ist.

Starten Sie zur Installation die Installationsroutine im Ordner

„{FLOWFACT}/FF_2017\system\tools“.

1. Klicken Sie auf Öffnen und wählen Sie die „FLOWFACTServer.exe“ im Serververzeichnis aus.



2. Wenn Sie den Serverpfad ausgewählt haben starten Sie die Installation mit „Installieren“.
3. Warten Sie bis die aktuellen Dateien installiert sind und klicken Sie auf „Fertigstellen“.
4. Starten Sie den Tomcat Server neu, um sicherzustellen, dass alle Funktionen richtig übernommen werden.

4.3 Manuelle SMS-Service Installation

Wenn Sie nicht den Installationsassistenten verwenden, können Sie den SMS-Service auch manuell installieren. Der Service wird als .war Datei mit dem AddIn ausgeliefert und muss im Verzeichnis des Servers unter „*{serverfolder}\basefolder\webapps*“ abgelegt werden.

Name	Typ
basefolder	Dateiordner
imagemagick	Dateiordner
jdk	Dateiordner
tomcat	Dateiordner
visualvm	Dateiordner
addtomcatuser.bat	Windows-Batchdatei
FLOWFACTServer.exe	Anwendung
installserver.bat	Windows-Batchdatei
removeserver.bat	Windows-Batchdatei
server.bat	Windows-Batchdatei
visualvm.bat	Windows-Batchdatei

Nachdem die Datei abgelegt wurde muss der API-Server neu gestartet werden.

In dem Verzeichnis, indem die Datei „smsservice.war“ abgelegt wurde, sollte ein neuer Ordner mit dem Namen „smsservice“ vorhanden sein.

In dem Ordner im Verzeichnis „*smsservice\WEB-INF\classes*“ sollte sich eine Konfigurationsdatei „config.properties“ befinden, indem der Service konfiguriert werden muss.

4.4 Konfiguration

Im Reiter „SMS Terminerinnerung“ kann die automatische SMS-Terminerinnerung aktiviert werden.

Dazu aktivieren Sie die Box „SMS Terminerinnerungen automatisch versenden“.

The screenshot shows a software window titled "SMS-Service Einstellungen" with a gear icon and standard window controls. It has two tabs: "Zugangsdaten" and "SMS Terminerinnerung". The "SMS Terminerinnerung" tab is active and contains the following elements:

- A text block: "Mit den folgenden globalen Einstellungen definieren Sie für welche Terminaktivitäten in welcher Form Erinnerungen per SMS versendet werden sollen. Mittels der Funktion 'Anpassen' haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit für einzelne Terminaktivitäten abweichende Einstellungen vorzunehmen - die globalen Einstellungen werden in diesen Fällen dann ignoriert."
- A checkbox: SMS Terminerinnerungen automatisch versenden
- Fields for "Erinnerungs-Zeitraum": two input boxes separated by a colon (:).
- A dropdown menu for "Erinnerung vor Termin" set to "1 Stunde".
- A text area for "Standard Text" with a character count "0/160 - 0 SMS".
- Radio buttons for "Erinnerung senden an": Adresse 1 and Adresse 1.
- A list of activity types with checkboxes:
 - Termin privat
 - Termin Notar
 - Termin Urlaub
 - Termin intern
 - Termin extern
 - Termin Besichtigung
- Buttons at the bottom: "Speichern" and "Abbrechen".

Nachdem Sie die SMS-Terminerinnerung aktiviert haben, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

The screenshot shows a window titled 'SMS-Service Einstellungen' with a sub-tab 'SMS Terminerinnerung'. The window contains the following elements:

- Zugangsdaten** and **SMS Terminerinnerung** tabs.
- Instructional text: "Mit den folgenden globalen Einstellungen definieren Sie für welche Terminaktivitäten in welcher Form Erinnerungen per SMS versendet werden sollen. Mittels der Funktion 'Anpassen' haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit für einzelne Terminaktivitäten abweichende Einstellungen vorzunehmen - die globalen Einstellungen werden in diesen Fällen dann ignoriert."
- Checkbox: SMS Terminerinnerungen automatisch versenden
- Erinnerungs-Zeitraum**: Two input fields showing '07:00' and '20:00'.
- Erinnerung vor Termin**: A dropdown menu set to '1 Stunde'.
- Standard Text**: A text area containing '{AD_BRIEFANREDE} ich möchte Sie daran erinnern, dass wir einen Termin haben.' and a character count '78/160 - 1 SMS'.
- Erinnerung senden an**: Two checkboxes, 'Adresse 1' (checked) and 'Adresse 2' (unchecked).
- Terminaktivitäten**: A list of activities with checkboxes and 'Anpassen' links:
 - Termin privat [Anpassen](#)
 - Termin Notar [Anpassen](#)
 - Termin Urlaub
 - Termin intern
 - Termin extern
 - Termin Besichtigung
- Buttons: **Speichern** and **Abbrechen**.

Bezeichnung	Beschreibung
Erinnerungszeitraum	Zeitraum in dem eine SMS-Terminerinnerung versendet werden darf.
Erinnerung vor Termin	Zeitpunkt an welchem die Terminerinnerung vor dem Termin versendet werden soll.
Standardtext	Der Standardtext, der verschickt werden soll. (inkl. FLOWFACT-Platzhalter)
Erinnerung senden an	Verknüpfte Adressen des Termins, an die eine SMS verschickt werden soll.
Terminaktivitätenarten	Termine bei denen eine Terminerinnerung verschickt werden soll.

Die einzelnen Terminarten können individuell konfiguriert werden.

Starten Sie die individuelle Konfiguration mit einem Klick auf „Anpassen“.

Es startet ein neues Fenster, in dem Sie für die ausgewählte Terminart eine Konfiguration hinterlegen können.