

## Navodila za povezovanje sistema AccountingBox z ZAPIER

### 1. Ustvari račun

Za uporabo spletnih storitev ZAPIER v kombinaciji z AccountinBox-om je sprva potrebno ustvariti uporabniški račun. Račun lahko ustvariti na naslednji povezavi: <https://zapier.com/sign-up/>

Koristne povezave

Začetni vodnik:

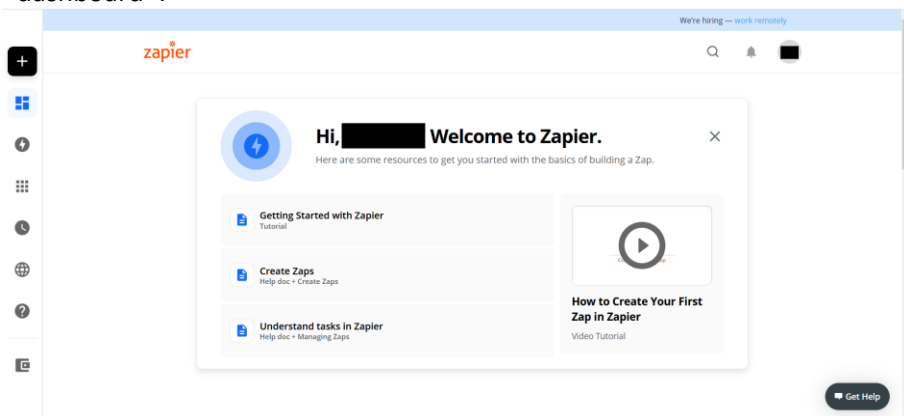
<https://zapier.com/learn/getting-started-guide/>

Kako ustvarimo ZAP:

<https://zapier.com/help/create/basics/create-zaps>

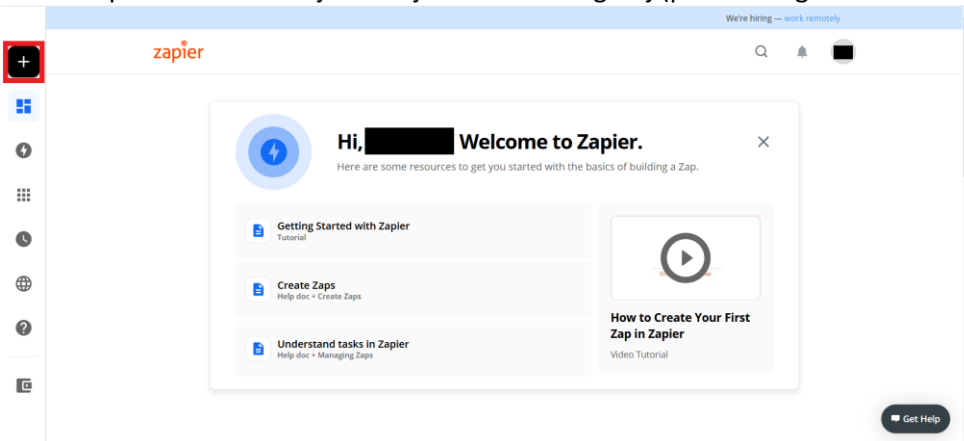
### 2. Vpis

Po uspešnem vpisu v spletno stran <https://zapier.com/app/login> se vam sprva prikaže tako imenovani »dashboard«.

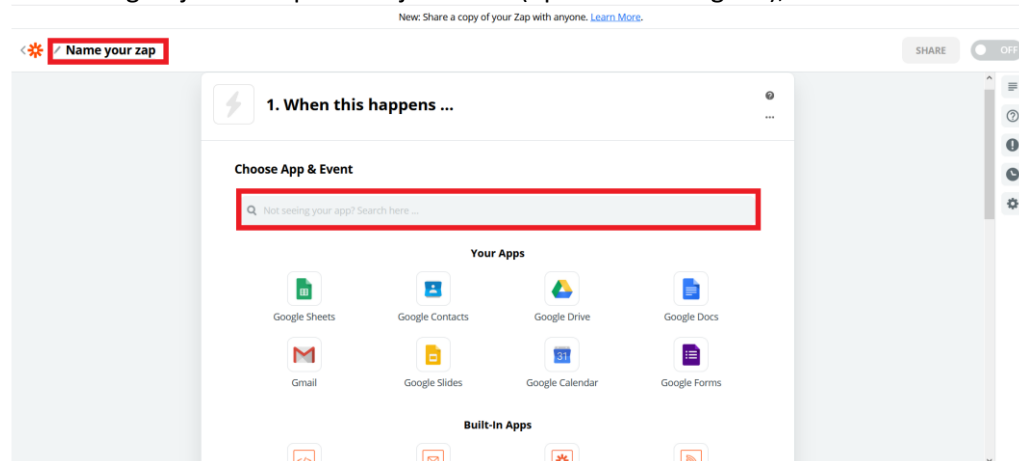


### 3. Ustvari nov ZAP

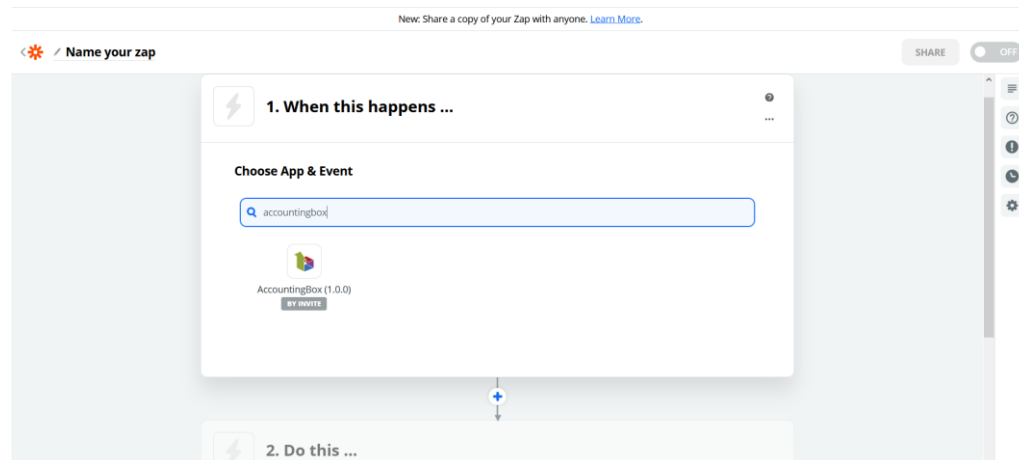
Za dodajanje novih aplikacij oz. tako imenovanih »ZAP-ov« je potreben klik na gumb v obliki znaka plus »+«, ki se na spletni strani nahaja v skrajno level kotu zgoraj (prikaže se gumb »Make a ZAP«).



V levem zgornjem kotu poimenujemo ZAP (npr.: AccountingBox),



ter v polju »Choose Apps & Events« poiščemo aplikacijo »AccountingBox«.

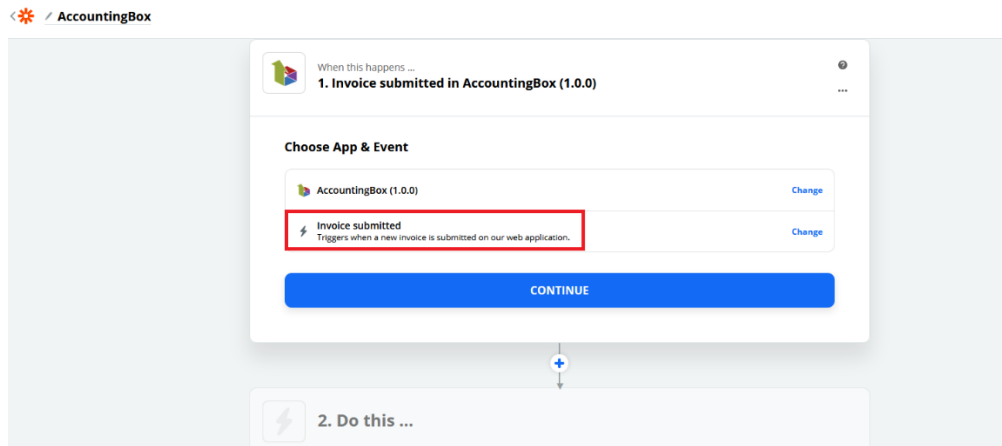


Opomba: V kolikor se vam prikaže več verzij je potrebno izbrati pravilno.

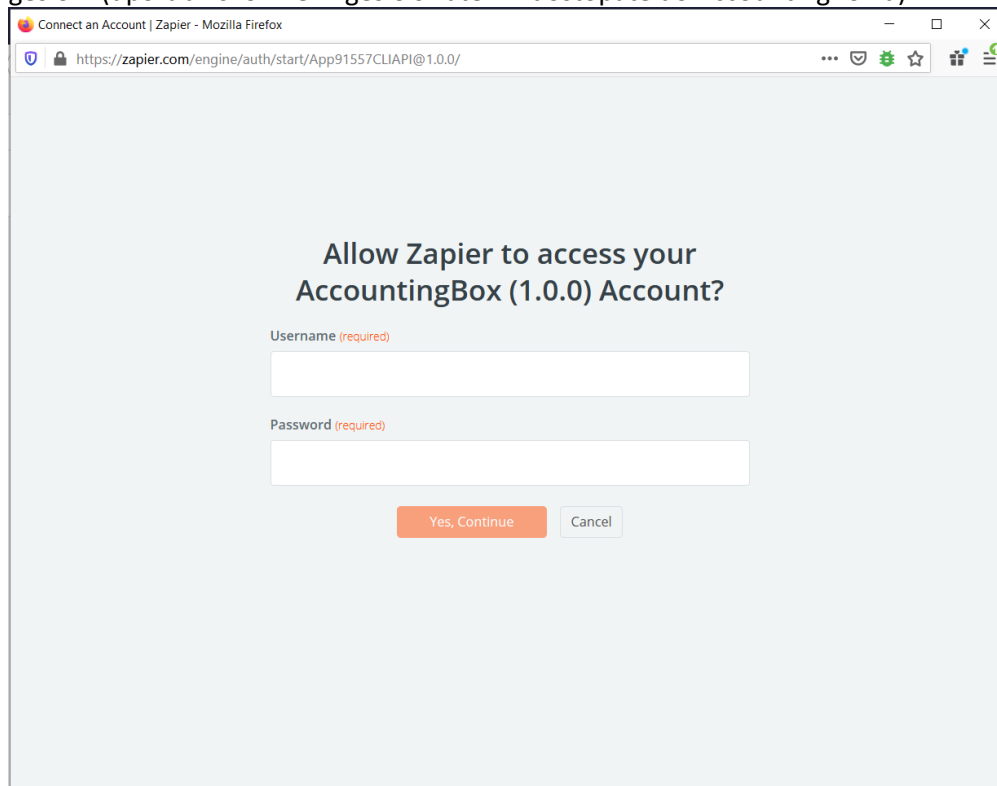
#### 4. Nastavitev ZAP-a in sprožilca

Po izbiri aplikacije se vam prikaže okno na katerem izberete sprožilec oz. tako imenovani »Trigger«. Primer sprožilca v AccountingBox-u je npr. »Izdaja računa« (invoice submitted), ki potem sproži nadaljane dogodke oz. akcije v ZAPIER-ju (npr.: pošiljanje e-maila, pošiljanje SMS, ipd.).

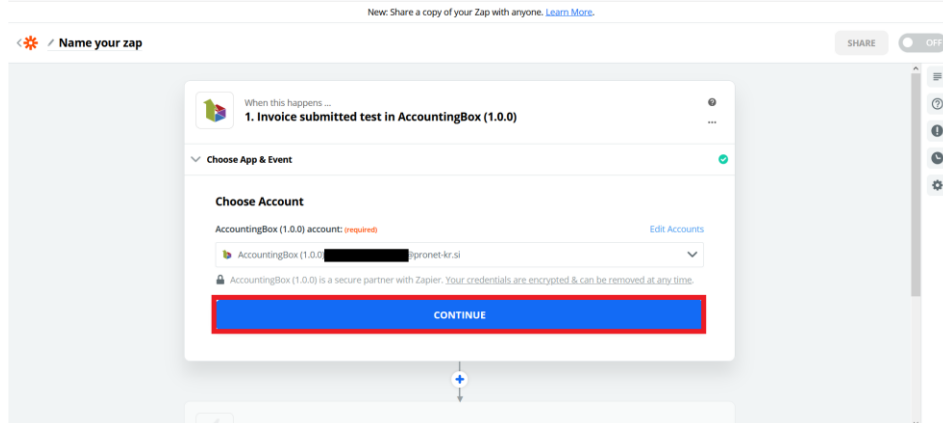
Določite sprožilec in kliknite na gumb »Continue«.



V naslednji fazi vam ZAPIER ponudi okno, kjer se v AccountingBox vpišete s svojim uporabniškim imenom in geslom (uporabniško ime in geslo s katerim dostopate do AccountingBox-a).

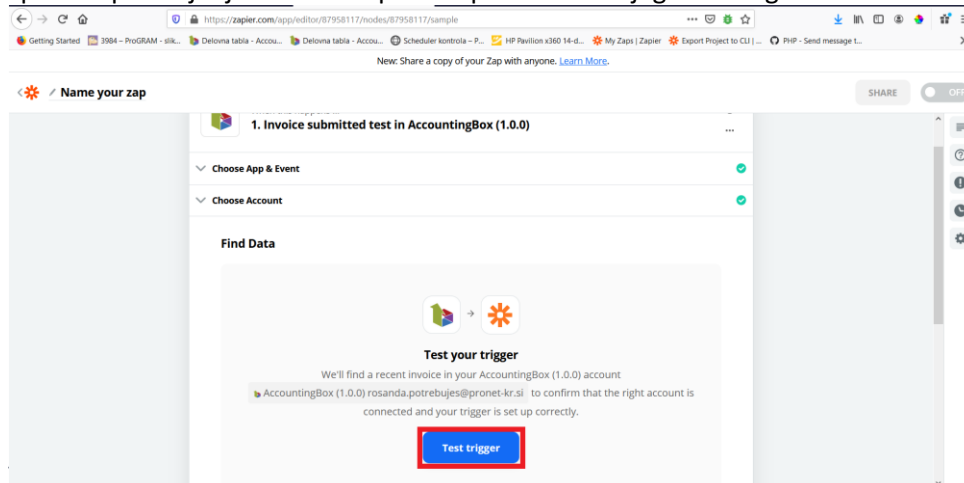


V kolikor ste preko ZAPIER-ja uspešno prijavi v AccountingBox se vam prikaže spodnje okno, kjer izbiro uporabnika potrdite s klikom na gumb »Continue«.

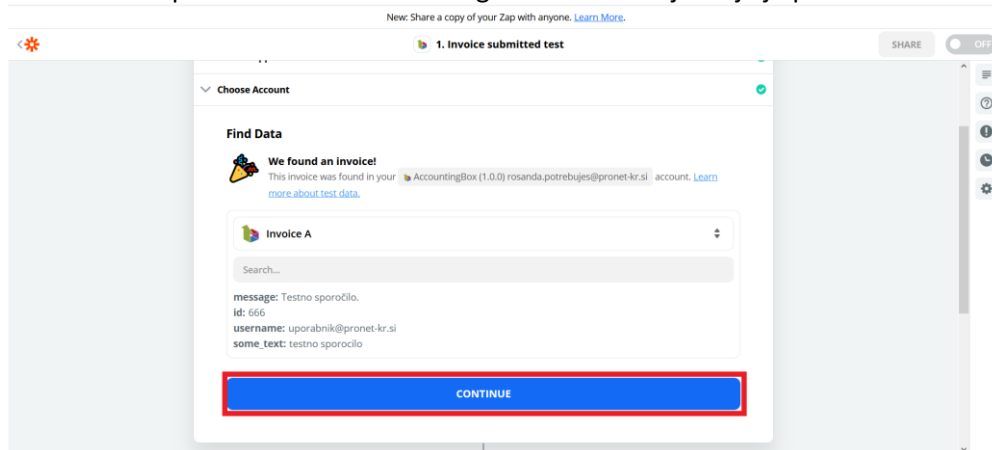


## 5. Test sprožilca

Po izbiri uporabnika se vam prikaže možnost testiranja sprožilca, kjer s klikom na gumb »Test trigger« sprožite preverjanje ali ZAPIER pridobi podatke zadnjega izdanega računa v AccountingBox-u.



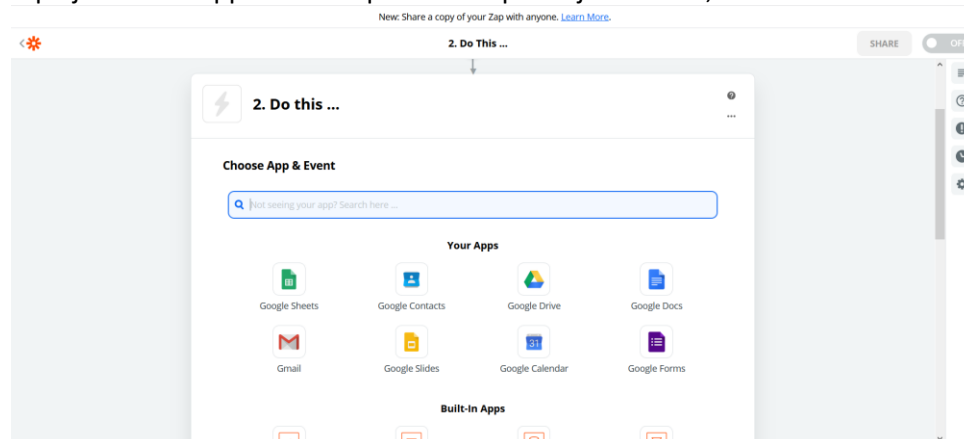
V kolikor je test uspešen se vam prikaže sporočilo »We found an invoice!« z vsemi podatki, ki jih ZAPIER za dotični račun pridobi s strani AccountingBox-a. Za nadaljevanje je potreben klik na gumb »Continue«.



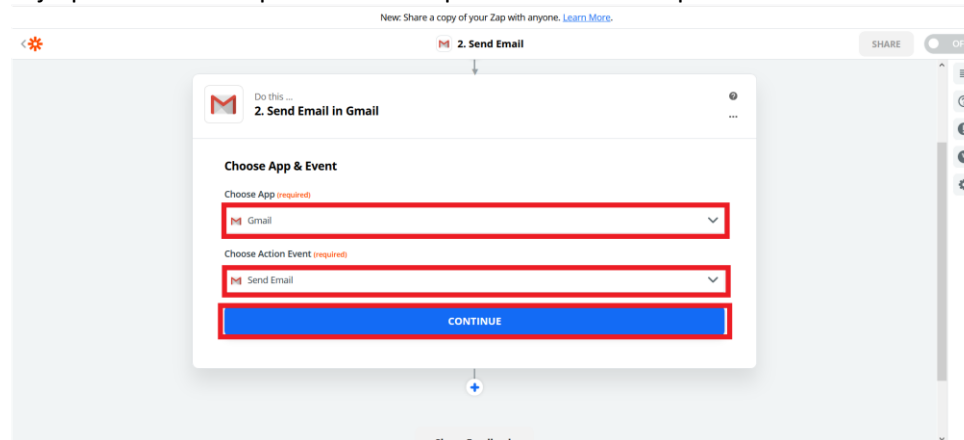
## 6. Dodajanje akcij sprožilcu

Po uspešni nastavitvi sprožilca sledi dodajanje akcij »2. Do this..«, ki se bodo izvedle na podlagi sprožilca. Za primer bomo nastavili, da se ob sprožitvi (npr. izdaji računa v AccountingBox-u) iz Gmail računa (v kolikor ga imate) pošlje e-mail prejemniku z domeno @pronet-kr.si.

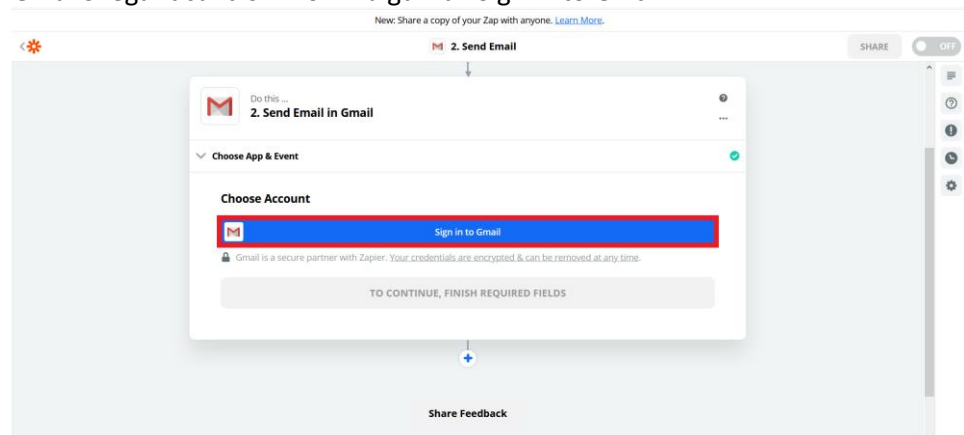
V polju »Chose App & Event« poiščemo aplikacijo »Gmail«,



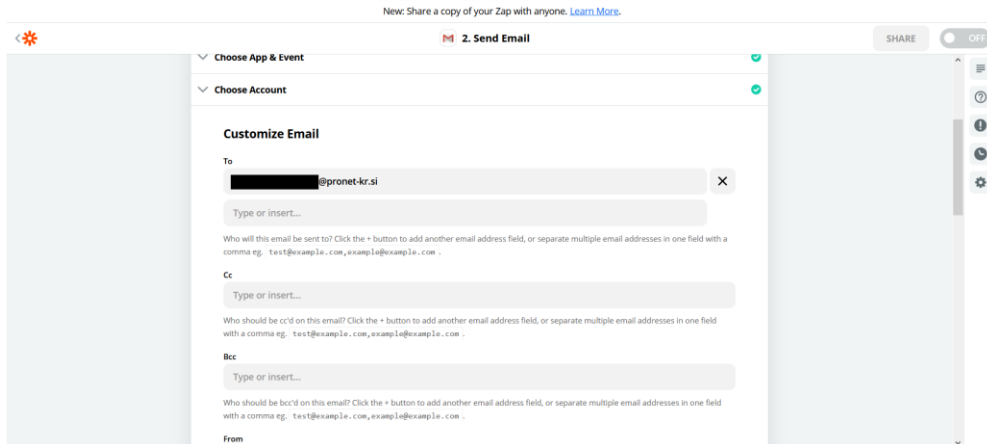
ki ji sprva določimo sprožilec. V tem primeru izberemo sprožilec »Send Email«.



Enako, kot za AccountingBox je v tem primeru potrebno ZAPIER-ju omogočiti tudi dostop do vašega Gmailovega računa s klikom na gumb »Sign in to Gmail«.



Po uspešni prijavi v Gmail sledi oblikovanje sporočila (Customize Email), ki se bo iz Gmailovega naslova poslalo prejemniku. V našem primeru je to prejemnik, ki ima domeno @pronet-kr.si.



New: Share a copy of your Zap with anyone. [Learn More](#)

2. Send Email

Choose App & Event

Choose Account

Customize Email

To

[Redacted]@pronet-kr.si

Type or insert...

Who will this email be sent to? Click the + button to add another email address field, or separate multiple email addresses in one field with a comma eg. test@example.com,example@example.com.

Cc

Type or insert...

Who should be cc'd on this email? Click the + button to add another email address field, or separate multiple email addresses in one field with a comma eg. test@example.com,example@example.com.

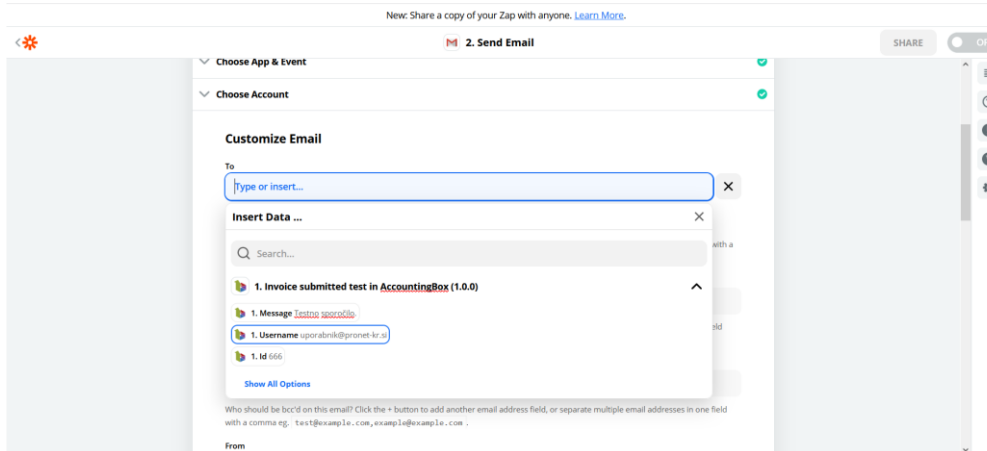
Bcc

Type or insert...

Who should be bcc'd on this email? Click the + button to add another email address field, or separate multiple email addresses in one field with a comma eg. test@example.com,example@example.com.

From

V kolikor je izbran prejemnik »Username« se bo ob izdaji računa v AccountingBox-u poslalo sporočilo uporabniku, ki je v AccountingBox-u račun izdal. Kar pomeni, da če ste izdajatelj računa »vi« vam bo ZAPIER iz vašega Gmail naslova poslal sporočilo na e-naslov, ki je enak vašemu uporabniškemu imenu v AccountingBox-u.



New: Share a copy of your Zap with anyone. [Learn More](#)

2. Send Email

Choose App & Event

Choose Account

Customize Email

To

Type or insert...

Insert Data ...

Search...

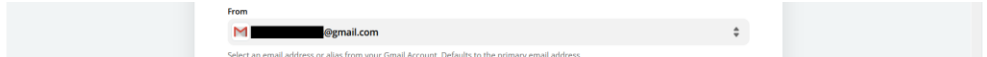
- 1. Invoice submitted test in AccountingBox (1.0.0)
- 1. Message Testno sporočilo
- 1. Username uporabnik@pronet-kr.si
- 1. Id 666

Show All Options

Who should be cc'd on this email? Click the + button to add another email address field, or separate multiple email addresses in one field with a comma eg. test@example.com,example@example.com.

From

V polju »From« izberite svoj Gmail račun oz. račun iz katerega želite poslati sporočilo,

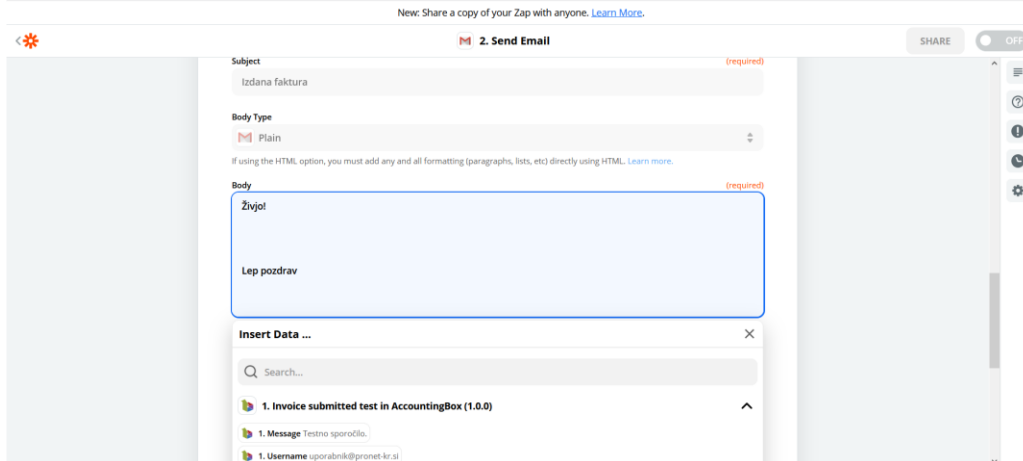


From

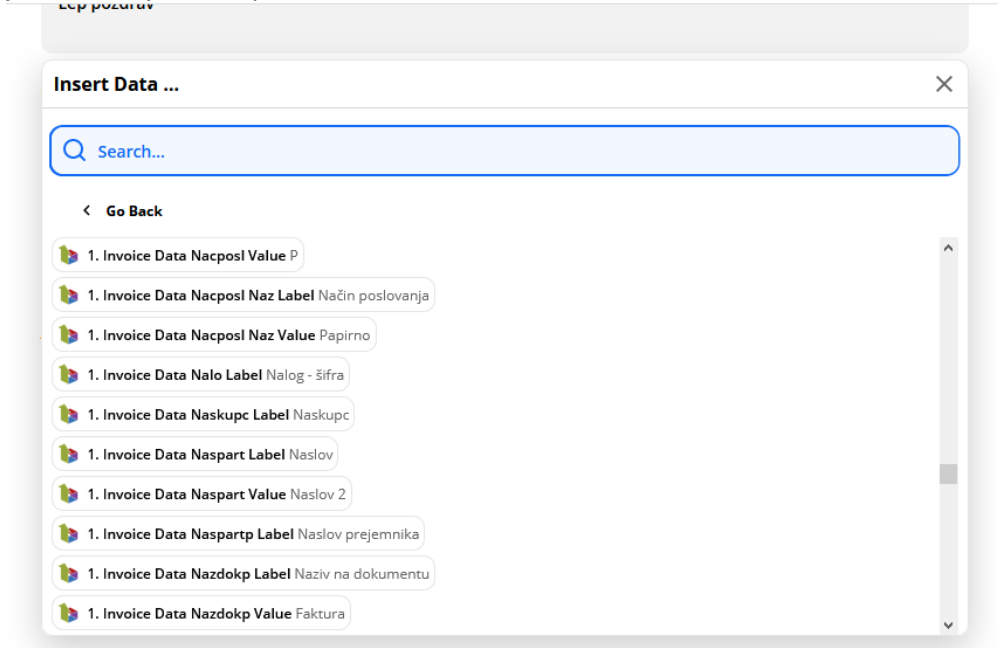
[Redacted]@gmail.com

Select an email address or alias from your Gmail Account. Defaults to the primary email address.

ter v »Body« oz. opis določite vsebino sporočila.



V sporočilo je mogoče vstaviti tudi kopico podatkov iz AccountingBox-a. Do nabora podatkov dostopate s klikom na »Show all options« (pod iskalnikom »Insert data«), kjer sem vam prikaže seznam vseh podatkov, ki jih lahko vključite v sporočilo.



V dotičnem primeru bo sporočilo poleg teksta vsebovalo tudi podatek »Testno sporočilo«.

New: Share a copy of your Zap with anyone. [Learn More.](#)

**2. Send Email** SHARE OFF

Body Type  
Plain

If using the HTML option, you must add any and all formatting (paragraphs, lists, etc) directly using HTML. [Learn more.](#)

Body (required)

Živjo!

1. Message: Testno sporočilo.

Lep pozdrav

Signature  
Choose value...

Include an account signature with the email? Will be placed at end of message after a line break and another "-" line.

Label/Mailbox  
Choose value...

Attachments  
Type or insert...

V kolikor ste določili tudi ostale obvezne podatke vam preostane le še klik na gumb »Continue«.

New: Share a copy of your Zap with anyone. [Learn More.](#)

**2. Send Email** SHARE OFF

Signature  
Choose value...

Include an account signature with the email? Will be placed at end of message after a line break and another "-" line.

Label/Mailbox  
Choose value...

Attachments  
Type or insert...

A file to be attached. Can be an actual file or a public URL which will be downloaded and attached.

[Refresh Fields](#)

**CONTINUE**

## 7. Test akcij in vklop ZAP-a

Za test pošiljanja vsebine oz. vidnost rezultata lahko s klikom na gumb »Test & Continue« pošljete testni e-mail na naslov, ki ima domeno @pronet-kr.si. Korak je mogoče tudi preskočiti s klikom na gumb »SKIP TEST«, ki se nahaja desno zgoraj.

New: Share a copy of your Zap with anyone. [Learn More.](#)

**Name your zap** SHARE OFF

Body Type: plain  
Body: Živjo!  
Testno sporočilo.  
Lep pozdrav

Signature:  
Label/Mailbox:  
Attachments:

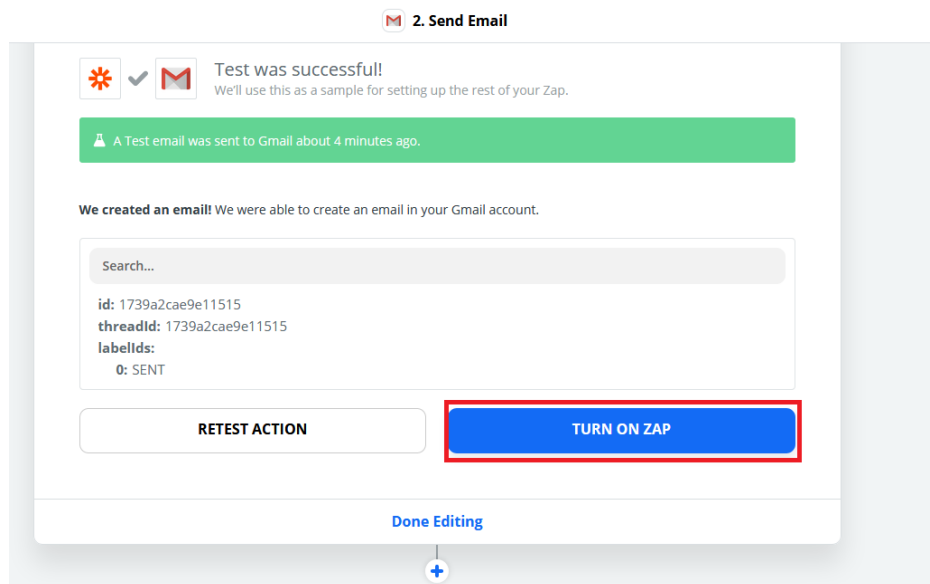
EMPTY FIELDS:

Cc: empty (optional)  
Bcc: empty (optional)  
From Name: empty (optional)  
Reply To: empty (optional)  
Signature: empty (optional)  
Label/Mailbox: empty (optional)  
Attachments: empty (optional)

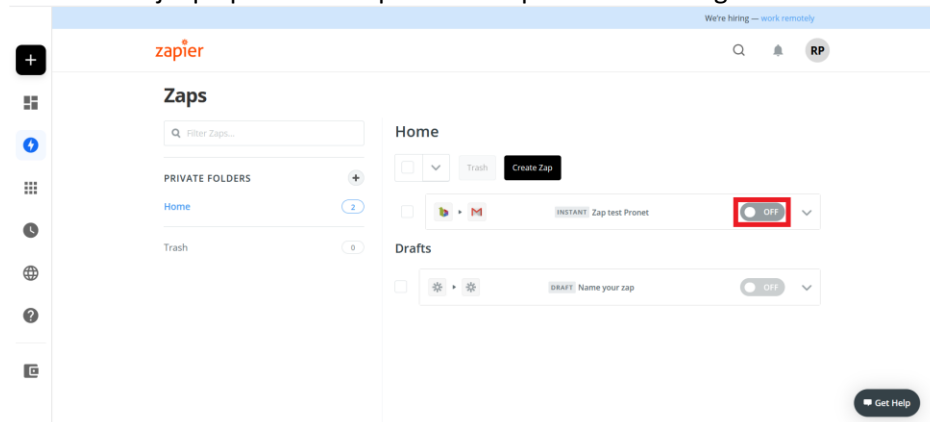
**TEST & REVIEW** **TEST & CONTINUE**

Po končanih nastavitvah je za vklop ZAP-a potreben le še klik na gumb »TURN ON ZAP«.



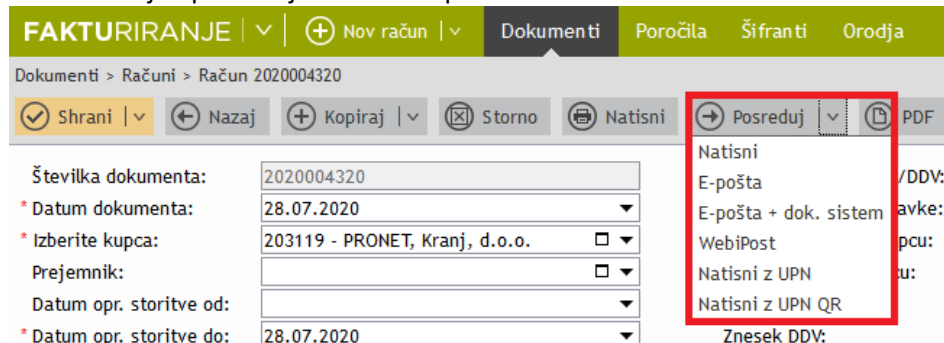


Čestitke! Ustvaril/a si svoj prvi ZAP! Ustvarjene ZAP-e je mogoče preko menija »Zaps« (levi meni) naknadno ažurirati oz. jih po potrebi izklopite oz. vklopite s klikom na gumb »OFF« ali »ON«.



## 8. Posredovanje računa

V kolikor je ZAP ustrezno nastavljen in vključen lahko za končni test znotraj AccountingBox-a v modulu »Fakturiranje« posredujete račun kupcu.



Če je bil račun posredovan bi morali v kratkem na e-naslov, ki sta ge dodeli kot prejemnika, prejeti tudi sporočilo z nastavljeno vsebino.