



Base Bridge Subiekt Nexo by Base

Instrukcja konfiguracji i obsługi integracji

Spis treści:

Kliknij numer strony, aby przejść do odpowiedniej sekcji

Witaj w BaseBridge dla Subiekt Nexo	4
Etap 1: Przygotowanie i instalacja	4
Krok 1 - dodaj aplikację w panelu Base	4
Krok 2: Instalacja i autoryzacja aplikacji	4
Krok 3: Rejestracja urządzenia	5
Etap 2: Konfiguracja połączenia między Base a Subiektem Nexo	6
Krok 1: Identyfikacja serwera i bazy danych:	6
Krok 2: Uzupełnienie danych na temat serwera oraz bazy danych.	6
Krok 3: Ustawienia dedykowanego Operatora w Subiekcie Nexo	8
Etap 3: Konfiguracja integracji i mapowanie danych	8
Etap 4: Synchronizacja produktów dla jednego magazynu	9
Scenariusz A: Dla istniejących produktów	9
Scenariusz B: Dla nowych produktów	11
Etap 5: Synchronizacja stanów dla wielu magazynów	11
Krok 1: Przygotowanie struktury w Base	11
Krok 2: Import produktów i synchronizacja stanów	11
Etap 6: Pobieranie nowych produktów z Subiekta do Base	12
Jak działa ten mechanizm?	12
Kontrola i ograniczenia importu:	12
Etap 7: Przekazywanie zamówień do Subiekta Nexo	13
Sposób 1: Za pomocą akcji automatycznej	13
Sposób 2: Automatyczne tworzenie ZK po potwierdzeniu zamówienia	14
Sposób 3: Tworzenie ZK na podstawie utworzonej proformy	15
Etap 8: Mapowanie statusów w Base ze statusami w Subiekt	15
Etap 9: Obsługa anulowania zamówienia:	16
Etap 10: Pobieranie zamówień z Subiekta do Base	17
Etap 11: Generowanie WZ w Subiekt	18
Sposób 1: Analogicznie do FV	18
Sposób 2: Na podstawie zmiany statusu w Base	18
Etap 12: Tworzenie dokumentów sprzedaży	19

Etap 13: Ustawienia serii numeracji dokumentów	20
Checklista Base Bridge: kluczowe ustawienia	22

Witaj w BaseBridge dla Subiekt Nexo

Base Bridge to sprawdzony most między Subiektem Nexo a panelem Base, zaprojektowany tak, aby uruchomienie integracji i migracja z innych rozwiązań przebiegały spokojnie i przewidywalnie. Dzięki tej instrukcji przejdziesz samodzielnie krok po kroku przez cały proces: od przygotowania środowiska i pierwszego połączenia, przez synchronizację produktów i magazynów, aż po obsługę zamówień oraz dokumentów. Ciesz się stabilnością i automatyzacją, o którą dba nasz zespół, podczas gdy Ty skupiasz się na rozwoju sprzedaży.

Etap 1: Przygotowanie i instalacja

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twoje środowisko jest gotowe do pracy. Poprawne przygotowanie to gwarancja sukcesu w konfiguracji integracji.

Przygotuj:

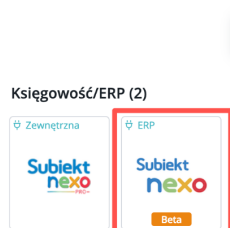
- Licencję sfera lub wersja Subiekt Nexo PRO
- Lokalizację instalacji: zalecane jest zainstalowanie integratora na komputerze, na którym znajduje się serwer Subiekta
- Dostęp: przygotuj dane do logowania do panelu Base oraz dane do Subiekta (znajdziesz je w Programie serwisowym)

Krok 1 - dodaj aplikację w panelu Base

1. Zaloguj się do panelu i przejdź do zakładki Integracje
2. Kliknij przycisk +Dodaj integrację.
3. W wyszukiwarce wpisz frazę Nexo.
4. Wybierz Subiekt Nexo by Base

Nowa integracja

x



Krok 2: Instalacja i autoryzacja aplikacji

1. Pobierz aplikację Base Bridge i zainstaluj ją na serwerze. Aplikacja do pobrania [Tutaj](#).

2. W panelu Base, w ustawieniach nowej integracji, odnajdź pole Klucz i skorzystaj z opcji “Ustaw w aplikacji”, następnie zatwierdź przyciskiem “dalej”.

Subjekt Nexo

Polączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostale
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------	----------	-----------

Beta Aplikacja znajduje się w fazie testów - będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jej funkcjonowania.

1. Pobierz aplikację Base Bridge.
2. Zainstaluj i uruchom aplikację.
3. Kliknij przycisk “Ustaw w aplikacji”, aby ustawić klucz. Jeśli automatyczne ustawienie się nie powiedzie, samodzielnie skopiuj klucz do schowka i wklej w okienku aplikacji.
4. Po ustawieniu klucza, w aplikacji wybierz integrację, wpisz dane konfiguracyjne i przetestuj połączenie.
5. Z aplikacji skopiuj ID urządzenia, wklej w pole w formularzu po prawej stronie i kliknij “Zapisz”.
6. Kliknij przycisk “Pobierz dane z aplikacji”, aby pobrać niezbędne dane

Klucz *

USTAW W APLIKACJI KOPIUJ DO SCHOWKA POBIERZ DANE Z APLIKACJI

Nazwa integracji ERP Subjekt Nexo (ERP)

ID urządzenia

ID urządzenia znajdziesz w ustawieniach aplikacji Base Bridge

Jeśli opcja *Ustaw w aplikacji* nie zadziała, skopiuj klucz i wklej go bezpośrednio w integracji

Base Bridge [v1.1.0-alpha.3]

base.bridge

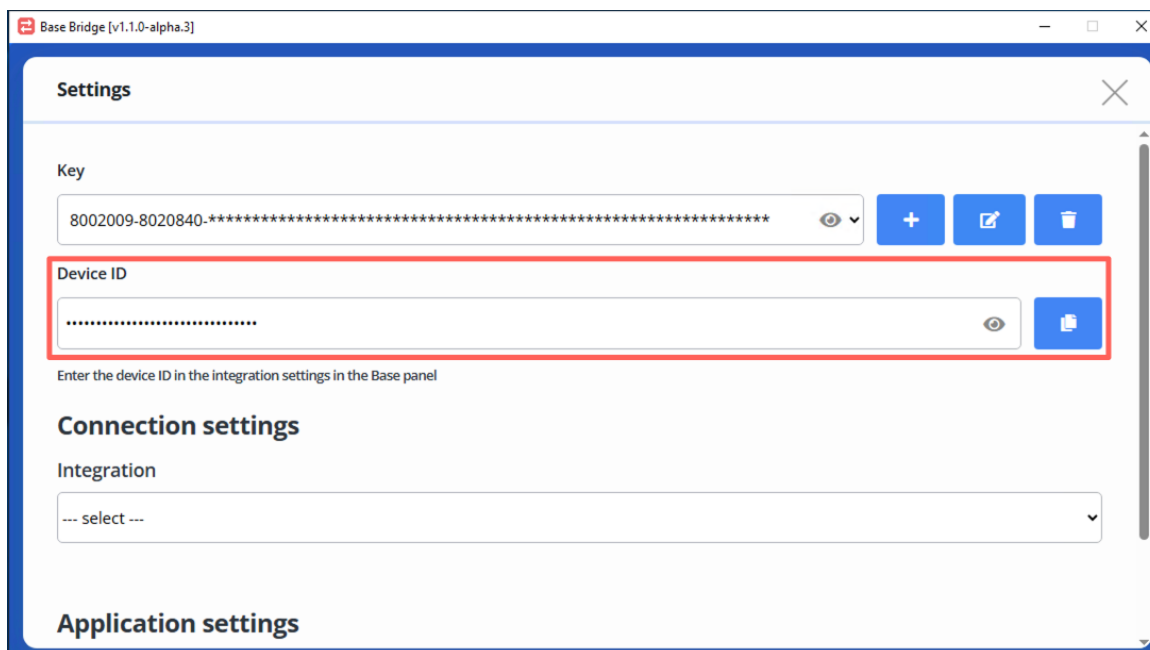
Key

8003214-8020840-XXXXXXXXXXXX7B5BX51506DX8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2P3W6Q4EMTP

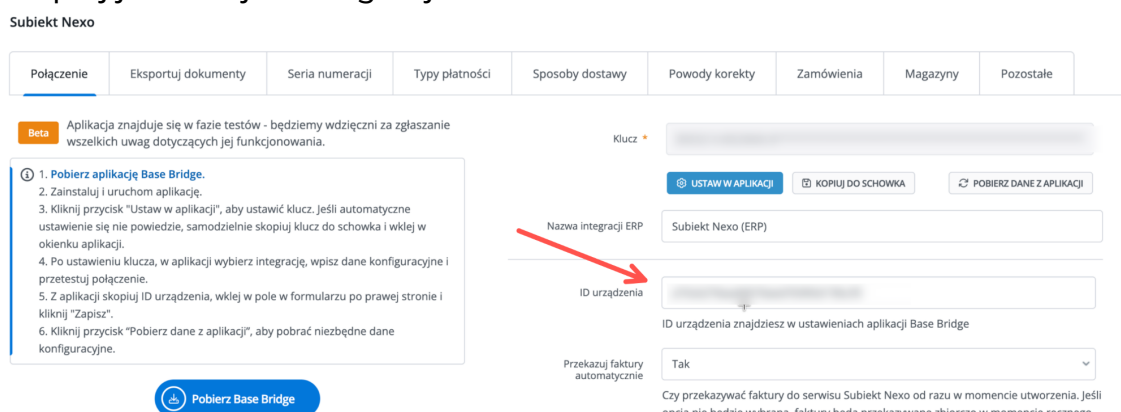
Next

Krok 3: Rejestracja urządzenia

1. Po wklejeniu klucza aplikacja wygeneruje ID urządzenia



2. Skopiuj je i wklej w Integracji



3. Zapisz ustawienia w panelu

Etap 2: Konfiguracja połączenia między Base a Subiektem Nexo

To etap, w którym ustawisz połączenie między Base a bazą danych Subiekta

Krok 1: Identyfikacja serwera i bazy danych:

1. Uwierzytelnianie SQL Server: Wymaga podania loginu oraz hasła do serwera SQL.
2. Uwierzytelnianie Windows: W tym przypadku integrator korzysta z uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika systemu Windows – nie musisz wpisywać dodatkowych haseł do bazy.

Krok 2: Uzupełnienie danych na temat serwera oraz bazy danych.

Base Bridge [v1.1.0-alpha.3]

Settings

Integration

Subjekt Nexo

Authentication method

Windows authentication

User

SQL Server username (default: sa) - check in "Service Program"

Password

SQL Server user password (default: empty)

Server

Server name

Database

Database name

Operator

Login you use to sign in to Subjekt Nexo

Operator password

Password you use to sign in to Subjekt Nexo

Connect

Pole Serwer oraz Baza danych uzupełnij wartościami z poniższego miejsca z programu o nazwie Program serwisowy.

nexo - program serwisowy

Server Widok Podmiot Narzędzia Pomoc

Server: Edycja: Express Edition (64-bit) Wersja: 15.0.2000.5 FTS: FILESTREAM: ✓

Lista podmiotów:

Nazwa	Utworzono	Wersja	Binaria	Harm. arch.
Demo_4	11.12.2025 18:35:42	57.0.3 (8903)	☐	☐
Demo_5	27.01.2026 17:52:47	57.0.3 (8903)	☐	☐
Demo_6	13.04.2026 11:47:42	57.0.3 (8903)	☐	☐
Demo_7	09.06.2026 06:52:01	57.0.3 (8903)	☐	☐
Demo_8	28.07.2026 06:27:13	57.0.3 (8903)	☐	☐

NAZWA BAZY DANYCH

NAZWA SERWERA

Krok 3: Ustawienia dedykowanego Operatora w Subiekcie Nexo

Sugerujemy, aby utworzyć dedykowanego operatora dla integratora Base Bridge z pełnymi uprawnieniami, na którego nikt nie będzie się logował, aby nie zaburzyć pracy integratora.

Operatora możesz utworzyć w lokalizacji: Konfiguracja → Użytkownicy

Podczas logowania pamiętaj, aby korzystać z loginu Operatora, a nie imienia i nazwiska.



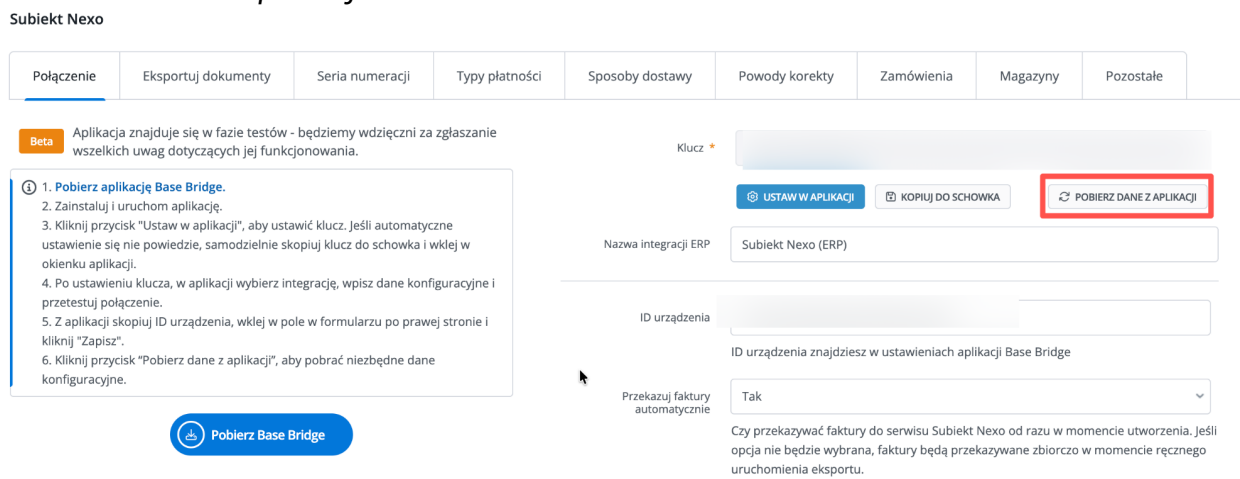
Login	Opis	Typ	Osoba	Aktywny

Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij przycisk *połącz*.

Etap 3: Konfiguracja integracji i mapowanie danych

Następnie musisz skonfigurować Subiekta Nexo do integracji.

1. W ustawieniach integracji (zakładka Połączenie) odnajdź i kliknij przycisk *Pobierz dane z aplikacji*.



Subiekt Nexo

Połączenie | Eksportuj dokumenty | Seria numeracji | Typy płatności | Sposoby dostawy | Powody korekty | Zamówienia | Magazyny | Pozostałe

Beta Aplikacja znajduje się w fazie testów - będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jej funkcjonowania.

1. Pobierz aplikację Base Bridge.
2. Zainstaluj i uruchom aplikację.
3. Kliknij przycisk "Ustaw w aplikacji", aby ustawić klucz. Jeśli automatyczne ustawienie się nie powiedzie, samodzielnie skopiuj klucz do schowka i wklej w okienku aplikacji.
4. Po ustawieniu klucza, w aplikacji wybierz integrację, wpisz dane konfiguracyjne i przetestuj połączenie.
5. Z aplikacji skopiuj ID urządzenia, wklej w pole w formularzu po prawej stronie i kliknij "Zapisz".
6. Kliknij przycisk "Pobierz dane z aplikacji", aby pobrać niezbędne dane konfiguracyjne.

Pobierz Base Bridge

Klucz

USTAW W APLIKACJI **KOPIUJ DO SCHOWKA** **POBIERZ DANE Z APLIKACJI**

Nazwa integracji ERP

ID urządzenia

ID urządzenia znajdziesz w ustawieniach aplikacji Base Bridge

Przekazuj faktury automatycznie

Czy przekazywać faktury do serwisu Subiekt Nexo od razu w momencie utworzenia. Jeśli opcja nie będzie wybrana, faktury będą przekazywane zbiorczo w momencie ręcznego uruchomienia eksportu.

2. Po pobraniu danych odśwież stronę i wybierz grupę cenową oraz magazyn.

Subiekt Nexo

dokumentu do pola dodatkowego

Importuj tylko aktywne produkty Nie

Importuj tylko produkty z oznaczeniem

Importuj komplety jako zestawy Nie

Importuj jako cenę zakupu

Grupa cenowa w Subiekcie Nexo 1 - Wczytaj dostępne opcje

Cennik w Subiekcie Nexo Wczytaj dostępne opcje
Opcjonalny cennik (np. CD). Gdy wybrany - pierwszeństwo przed grupą cenową. Sync ciągły z cennikiem wymaga Base Bridge w wersji 1.1.0 lub nowszej.

Magazyn w Subiekcie Nexo 100000 - Wczytaj dostępne opcje

Jednostka organizacyjna w Subiekcie Nexo 100000 - Wczytaj dostępne opcje

Punkt sprzedaży w Subiekcie Nexo 100065 - Wczytaj dostępne opcje

3. Zmapuj Magazyny - Przejdź do zakładki Magazyny w ustawieniach integracji.

- Strona lewa: Wyświetla listę magazynów utworzonych w Base
- Strona prawa (rozwijana lista): Wybierz odpowiedni magazyn pobrany z Subiekta.

Subiekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
Magazyn pomocniczy (MAP) --- Nie wybrano ---								
Grupa cenowa (Magazyn pomocniczy (MAP)) Domyślna (PLN)								
Magazyn główny								
Magazyn testowy								

Etap 4: Synchronizacja produktów dla jednego magazynu

Zanim rozpoczniesz pracę, musisz zdecydować, czy integrujesz produkty już istniejące w Base, czy importujesz zupełnie nową bazę z Subiekta.

Scenariusz A: Dla istniejących produktów

1. Dodaj magazyn Subiekt Nexo do katalogu, w którym znajdują się Twoje produkty
2. Następnie należy wykonać pierwszy import produktów do technicznego katalogu, aby Base mógł “zobaczyć” bazę danych Subiekta.

Produkty > Import/Eksport > Importuj teraz > Importuj z systemu księgowego
Pamiętaj, że podczas importu opcja Przekazywania stanów i cen w aplikacji Base Bridge powinna być wyłączona. Import powinien mieć poniższe

ustawienia:

i Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej magazynu przed wykonaniem dużego importu. Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik z magazynem w dziale 'Produkty » Import/Eksport » Eksport' (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

Magazyn zewnętrzny:	Subiekt Nexo (ERP)
Typ importu:	Tylko pobierz nowe produkty (bez aktualizacji pobranych wcześniej)
Katalog	Subiekt Nexo Inventory (ERP)
Język docelowy	PL
Synchronizacja ceny	Pobierz ceny jednorazowo
Grupa cenowa	Domyślna (PLN)
Synchronizacja stanu	Pobierz stany jednorazowo
Magazyn (stan)	Subiekt Nexo (ERP)
Numer ID produktów	

Pole opcjonalne. Podaj numery Id produktów oddzielone przecinkiem, np. 100,200,300. Możesz również użyć zakresu, np. 100-200 (maks. 10000 produktów). Pozostaw puste, aby pobrać wszystkie produkty.

[Opcje dodatkowe](#)

3. W katalogu, w którym chcesz powiązać produkty zaznacz produkty, kliknij *Operacje → Powiąż z produktami ze sklepu/hurtowni. → Subiekt Nexo (ERP)*

The screenshot shows the application's main interface. On the left, there is a sidebar with a menu. The 'Operacje' menu is open, showing options like 'Lista produktów', 'Kontrola magazynu', 'Automatyczne akcje', 'Import/Eksport', and 'Ustawienia'. A red arrow points to the 'Operacje' menu item in the top navigation bar. Another red arrow points to the 'Powiąż z produktami ze sklepu/hurtowni' option in the 'Operacje' sub-menu. The main content area shows a list of products with columns for 'CENA' and 'INTEGRAJE'. The 'INTEGRAJE' column contains buttons for 'Fakturowania (Faktu...', 'Magazyn testowy (S...', and 'Subiekt GT (SGT)'. The 'CENA' column shows values like '0.00 PLN' and '5.00 PLN'.

Sugerujemy utworzenie powiązań na podstawie EAN lub SKU. Pamiętaj, że za SKU odpowiada pole Symbol w Subieckie.

4. Po poprawnym powiązaniu produktów należy włączyć w aplikacji opcję Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base
5. Zrestartuj aplikację, aby wymusić pełną synchronizację.

6. Jeśli nie chcesz korzystać z katalogu Subiekt Nexo Inventory możesz usunąć w nim powiązania lub produkty

Pamiętaj - każdy nowy produkt dodany w Subieckie będzie musiał zostać zaimportowany do Base

Scenariusz B: Dla nowych produktów

1. Przy tym scenariuszu wystarczy wykonać import produktów do katalogu zgodnie z ustawieniami wskazanymi wcześniej.
2. Po wykonanym imporcie należy włączyć opcję przekazywania stanów i cen do Base.

Etap 5: Synchronizacja stanów dla wielu magazynów

Ten krok jest niezbędny, jeśli Twoja sprzedaż opiera się na kilku lokalizacjach magazynowych w Subieckie i chcesz precyzyjnie zarządzać ich stanami w Base.

Krok 1: Przygotowanie struktury w Base

1. Utwórz magazyny w Base odpowiadające tym w Subieckie
2. Przypisz magazyny do katalogu, w którym chcesz trzymać bazę produktów
3. Po utworzeniu magazynów pojawią się one w zakładce Magazyny w integracji Subiekt Nexo. Gdzie można będzie odpowiednio je powiązać. Po lewej stronie znajdują się magazyny z Base, natomiast w rozwijanej liście magazyny Subiekta. Tutaj również możesz przypisać grupy cenowe do magazynów.

Subiekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------	-----------------	-----------

Magazyn pomocniczy (MP)

Magazyn pomocniczy (MAP)

Grupa cenowa (Magazyn pomocniczy (MP))

Domyślna (PLN)

Grupa cenowa (Subiekt Nexo (ERP))

Domyślna (PLN)

Grupa cenowa (Outlet)

Domyślna (PLN)

Zapisz

ID: 161 16.06.2026 12:30

Krok 2: Import produktów i synchronizacja stanów

1. Jeśli nie posiadasz produktów musisz wykonać pierwszy import. Należy go wykonać tak jak dla jednego magazynu Produkty > Import/Eksport > Importuj teraz > Importuj z systemu księgowego
2. Dodaj nowy magazyn do katalogu produktów.
3. Zresetuj aplikację, aby zsynchronizować stany

Jeśli Twoje produkty są już w Base, a Ty jedynie dodajesz i mapujesz nowy magazyn:

- Dodaj nowy magazyn do katalogu produktów.
- Powiąż produkty w swoim katalogu
- Jeśli import produktów był wcześniej wykonywany wystarczy zrestartować aplikację, aby zsynchronizować stany

Etap 6: Pobieranie nowych produktów z Subiekta do Base

Integracja Base Bridge pozwala na automatyczne rozszerzanie Twojego katalogu w Base o nowości pojawiające się w Subiekcie Nexo. Opcja ta jest możliwa do włączenia przez Support.

Jak działa ten mechanizm?

1. Weryfikacja bazy: system sprawdza, czy w Subiekcie pojawiły się nowe produkty, które nie mają jeszcze powiązania z żadną kartoteką w Base
2. Automatyczny import: gdy takie produkty zostaną wykryte system automatycznie tworzy import
3. Aktualizacja katalogu: Nowe towary są dodawane do tych katalogów w Base, w których skonfigurowano magazyny powiązane z Subiektem.

Kontrola i ograniczenia importu:

Po włączeniu importu możliwym jest ograniczenie pobierania produktów za pomocą poniższych opcji:

- Importuj tylko aktywne produkty - pozwala na pominięcie archiwalnych i wyłączonych w Subiekcie kartotek
- Importuj tylko produkty z oznaczeniem - można ograniczyć pobieranie do produktów z konkretnym oznaczeniem

Subiekt Nexo

Zapisuj nr ZK do pola dodatkowego

Numer ZK

Zapisuj nr PA do pola dodatkowego

Numer PA

Zapisuj nr FS do pola dodatkowego

Numer FS

Zapisuj nr KFS do pola dodatkowego

Numer KOR

Zapisuj błąd tworzenia dokumentu do pola dodatkowego

Błąd Nexo

Importuj tylko aktywne produkty

Nie

Importuj tylko produkty z oznaczeniem

Importuj komplety jako zestawy

Nie

Importuj jako cenę zakupu

Grupa cenowa w Subiekcie Nexo

1 - [Wczytaj dostępne opcje](#)

Etap 7: Przekazywanie zamówień do Subiekta Nexo

ZK w Subieckie Nexo możesz tworzyć na trzy sposoby.

Sposób 1: Za pomocą akcji automatycznej

1. Wejdź w Zamówienia > Automatyczne akcje, a następnie kliknij Dodaj automatyczną akcję
2. Ustaw zdarzenie inicjujące dla automatycznej akcji, np. Potwierdzono zamówienie. Możesz wybrać dowolny moment zainicjowania akcji oraz ją odpowiednio uwarunkować, dostosowując, dla których zamówień ZK mają być tworzone.
3. Po prawej stronie wybierz zadanie do wykonania: Przekaż zamówienie do ERP. Możesz tu również wskazać serię numeracji, na podstawie której ustawień ma być generowane ZK.

Numer ZK może zostać zapisany do pola dodatkowego, po skonfigurowaniu opcji w Integracje > Subiekt Nexo > Połączenie > Zapisuj numer ZK do pola dodatkowego

Po przekazaniu zamówienia do Subiekta i utworzeniu ZK na karcie zamówienia pojawi się numer ID ZK z Subiekta - Nie jest to numer ZK, a wewnętrzny numer ID

Status: PA - KRAJOWA Przenieś

Paragon: 3/7/2026/P/PL Su SUBIEKT NEXO

Faktura: WYSTAW FAKTURĘ PRO FORMA

Faktura zaliczkowa: WYSTAW FAKTURĘ ZALICZKOWĄ

Numer w ERP: Su 100134

Sposób 2: Automatyczne tworzenie ZK po potwierdzeniu zamówienia

W zakładce Zamówienia w integracji Subiekt Nexo możesz włączyć automatyczne przekazywanie zamówień i tworzenie ZK w Subieckie, gdy zamówienie zostanie potwierdzone.

Subiekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------	-----------

Pobieraj zamówienia

Pobieraj zamówienia ☒ Nie ☐ 10 min ☐ 1 min

Status zamówień Brak grupy - Nowe zamówienia

Zapisz "Numer oryginału" do pola -

Pobrane oznacz flagą -

Pobrane oznacz kategorią -

Źródła zamówień -

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty Dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Masz tu możliwość:

- Ustawienia daty kursu waluty
- Dodania uwag
- Wybrać oznaczenie flagą
- Wybrać oznaczenie flagą, gdy brak towaru

Subiekt Nexo

Źródła zamówień

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty

Dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Uwagi

Brak (Nie określono)

Oznacz flagą

-

Oznacz flagą, jeśli brak towaru w magazynie

-

Przekazuj zamówienia automatycznie

Nie

Czy przekazywać zamówienia do serwisu Subiekt Nexo od razu w momencie potwierdzenia zamówienia?

Sposób 3: Tworzenie ZK na podstawie utworzonej proformy

Ostatnim sposobem jest tworzenie ZK w Subiekcie na podstawie przekazanej proformy. Można to zrobić, gdy poniższa opcja jest zaznaczona na tak:

Twórz ZK przy przekazaniu proformy

Tak

Proformę do zamówienia można utworzyć ręcznie lub za pomocą akcji automatycznej.

W przypadku wybrania tego sposobu na karcie zamówienia nie jest dodatkowo zapisywane wewnętrzne ID ZK z Subiekta, można tylko zapisać numer ZK do pola dodatkowego.

Etap 8: Mapowanie statusów w Base ze statusami w Subiekt

Mapowanie statusów pozwoli na zmianę statusu ZK w Subiekcie na podstawie zmiany statusu w Base. Pamiętaj! Funkcja ta nie działa w drugą stronę. Mapowanie statusów możesz włączyć w ustawieniach Integracji w zakładce Zamówienia.

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------	-----------

Pobieraj zamówienia

Pobieraj zamówienia ☒ Nie☐ 10 min☐ 1 min

Status zamówień Brak grupy - Nowe zamówienia

Zapisz "Numer oryginału" do pola

-

Pobrane oznacz flagą

-

Pobrane oznacz kategorią

-

Źródła zamówień

Przekazywanie zamówień

Subiekt Nexo

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty Dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Uwagi Brak (Nie określono)

Oznacz flagą

-

Oznacz flagą, jeśli brak towaru w magazynie

-

Przekazuj zamówienia automatycznie

Nie

Czy przekazywać zamówienia do serwisu Subiekt Nexo od razu w momencie potwierdzenia zamówienia?

Mapowanie statusów zamówień na statusy w integracji

Dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w Base.com zmieni również status zamówienia w integracji. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w integracji nie zmienia statusu w Base.com).

Powiązanie statusów

Nie

Czy przekazywać i aktualizować statusy zamówień w integracji, po każdej zmianie statusu w Base.com?

Po włączeniu mapowania po lewej stronie znajdują się statusy z Base, a po prawej statusy z Subiektu.

Subiekt Nexo

X

Dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w Base.com zmieni również status zamówienia w integracji. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w integracji nie zmienia statusu w Base.com).

Powiązanie statusów

Tak

Czy przekazywać i aktualizować statusy zamówień w integracji, po każdej zmianie statusu w Base.com?

Statusy w Base

Statusy w Subieckie

Brak grupy - Nowe zamówienia

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

Brak grupy - WZ

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

Brak grupy - Błąd SGT

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

Brak grupy - Anulacja

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

Brak grupy - KSEF

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

KRAJOWE - Nowe - KRAJOWA

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

KRAJOWE - ZK - KRAJOWA

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

KRAJOWE - PA - KRAJOWA

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

KRAJOWE - FS - KRAJOWA

→

Nie przekazuj zmiany na ten status do integracji

Etap 9: Obsługa anulowania zamówienia:

Opcja ta umożliwia wykonanie zadań na ZK po zmianie jego statusu - możliwe jest dodanie do niego flagi, zdjęcie rezerwacji lub całkowite usunięcie ZK.

Subiekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------	-----------

Pobieraj zamówienia

Pobieraj zamówienia ☒ Nie
☐ 10 min
☐ 1 min

Status zamówień Brak grupy - Nowe zamówienia

Zapisz "Numer oryginału" do pola -

Pobrane oznacz flagą -

Pobrane oznacz kategorią -

Obsługa anulowania zamówienia
 ① Akcje wykonywane po przeniesieniu zamówienia do wybranego statusu.

Status Brak grupy - WZ

Oznacz ZK flagą Zielona

Wykonaj -

Ważne! Opcja ta działa tylko dla ZK utworzonych za pomocą akcji automatycznej oraz po potwierdzeniu zamówienia. Nie dotyczy ona ZK utworzonych na podstawie proformy.

Aby funkcjonalność działała poprawnie, należy również skonfigurować mapowanie statusów opisane w poprzednim etapie.

Etap 10: Pobieranie zamówień z Subiekta do Base

Funkcja pozwala na pobieranie ZK z Subiekta i tworzenie na ich podstawie zamówień w Base. Opcję możesz włączyć w ustawieniach Integracji > Zamówienia > Pobieranie zamówień

Subiekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------	-----------

Pobieraj zamówienia

Pobieraj zamówienia ☒ Nie
☐ 10 min
☐ 1 min

Status zamówień Brak grupy - Nowe zamówienia

Zapisz "Numer oryginału" do pola -

Pobrane oznacz flagą -

Pobrane oznacz kategorią -

Źródła zamówień

Możesz w tym miejscu:

- Ustalić interwał pobierania
- Wybrać status, do jakiego mają być pobierane zamówienia
- Wybrać pole, do którego ma być zapisany "numer oryginału" z Subiekta
- Wybrać jaką flagą ma zostać oznaczone pobrane zamówienie w Subieckie

- Wybrać jaką kategorię ma zostać oznaczone pobrane zamówienie w Subiekcie

Etap 11: Generowanie WZ w Subiekcie

Za pomocą Base Bridge możesz również utworzyć WZ w Subiekcie. Są na to dwa sposoby.

Sposób 1: Analogicznie do FV

WZ możesz utworzyć analogicznie do faktury, a właściwie zamiast niej. W ustawieniach Integracji Subjekt Nexo by Base, w sekcji Połączenie możesz wybrać tworzenie WZ przy przekazaniu Faktury. WZ pojawia się wówczas w miejscu faktury na karcie zamówienia.

Dostępne są tutaj dwie opcje: tworzenie WZ na podstawie wcześniej utworzonego ZK oraz jednocześnie tworzenie ZK i WZ.

Subjekt Nexo

Format NIP	NIP (np. "1234567890")
Produkt - dopasowanie	dopasuj po SKU
Produkt	Jeśli nie istnieje, dodaj usługę jednorazową
Przy przekazaniu faktury	✓ Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK) Twórz FS bez ZK Twórz ZK + FS Twórz FD (na podstawie wcześniej utworzonego PI) Twórz WZ (na podstawie wcześniej utworzonego ZK) Twórz ZK + WZ Twórz FSzal (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
Forma faktury	
Przy przekazaniu paragonu	
Typ paragonu	PA (zwykły)
Przełącz dane odbiorcy	Nie

Przy tworzeniu ZK / FS / PI dodaje dane odbiorcy na podstawie adresu dostawy. W takim wypadku przy tworzeniu ZK kontrahent (na podstawie danych do faktury) dodawany jest jako Płatnik.

Sposób 2: Na podstawie zmiany statusu w Base

Integracja pozwala również na tworzenie WZ na podstawie zmiany statusu zamówienia w Base. Opcja ta znajduje się w ustawieniach integracji, w zakładce pozostałe

Subjekt Nexo

Połączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------	----------	-----------

Grupy kontrahentów

Mapowanie źródeł zamówienia na grupy kontrahentów w Subiekcie Nexo

Kategorie dokumentów

Mapowanie źródeł zamówienia na kategorie dokumentów w Subiekcie Nexo

Tworzenie WZ

Umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów WZ w Subiekcie Nexo, pobieranych do pola dodatkowego w formie PDF. Wymagane jest ustawienie "Mapowania statusów zamówień na statusy w integracji" w zakładce Zamówienia

Status

Pole dodatkowe

Dodawanie/odejmowanie do każdego stanu magazynowego zdefiniowanej wartości

Dodawanie/odejmowanie do każdego stanu magazynowego wartości z pola dodatkowego produktu

Aby poprawnie utworzyć ZK za pomocą tej metody musisz:

1. Utworzyć pole dodatkowe typu plik dla zamówień, do którego będzie zwracany dokument WZ (Zamówienia > Ustawienia > Pola dodatkowe)

Nazwa pola dodatkowego	wz
Wyświetlanie	Zawsze wyświetlaj W przypadku mało istotnych pól, które nie muszą być widoczne od razu, wybierz opcję wyświetlania tylko podczas edycji.
Typ	Plik Typ pola dodatkowego. Po utworzeniu pola dodatkowego nie ma możliwości edycji tej wartości.
Publiczny	Nie Czy powinna istnieć możliwość pobrania pliku spoza Base.com bezpośrednio z adresu URL? W przypadku wyłączenia tej opcji, w celu pobrania pliku niezbędne będzie zalogowanie się do panelu Base.com . Po utworzeniu pola dodatkowego nie ma możliwości edycji tej wartości.
Zakres	☒ Zamówienia ☐ Zwroty ☐ Faktury ☐ Klienci Wybierz zakres, dla którego ma istnieć dane pole dodatkowe. Udostępnienie pola dla więcej niż jednego typu pozwoli na ustawianie danej wartości niezależnie od wybranego typu (np. ustawienie innej wartości dla zamówienia i faktury). Wyłączenie jakiegokolwiek z opcji zakresu spowoduje usunięcie wszystkich wartości pól dodatkowych z tego zakresu.

2. Włączyć mapowanie statusów w zakładce Zamówienia - opisane w etapie 7
3. Przekazać do Subieka ZK za pomocą akcji automatycznej
4. Po utworzeniu ZK należy dla zamówienia ustawić status, w którym generowane będzie WZ. Dokument WZ zostanie zwrócony do wcześniej utworzonego pola dodatkowego

Etap 12: Tworzenie dokumentów sprzedaży

Za pomocą integracji możesz tworzyć w Subieckie paragony oraz faktury, a także faktury detaliczne oraz korekty.

Faktury oraz paragony możesz tworzyć na podstawie wcześniej utworzonego ZK, wraz ZK oraz całkowicie bez ZK

Przy przekazaniu faktury	☒ Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK) Twórz FS bez ZK Twórz ZK + FS
Forma faktury	Twórz FD (na podstawie wcześniej utworzonego PI) Twórz WZ (na podstawie wcześniej utworzonego ZK) Twórz ZK + WZ
Przy przekazaniu paragonu	

Korekty są tworzone na podstawie korekt utworzonych w zamówieniu. Ręcznie tworzone korekty nie są automatycznie przekazywane do Subiekta. Korektę można wystawić za pomocą akcji automatycznej. Jeśli wskażesz moduł ERP zostanie również ona przekazana:

Ustawiono status Status zamówienia Dodaj warunek	1. Wystaw korektę Moduł ERP: Subjekt Nexo (ERP) Seria numeracji: Zgodnie z ustawieniami serii faktury oryginalnej Dane korekty: Brak zmian Pozycje korekty: Koryguj pozycje ze zwrotu (jeśli istnieje zwrot dla zamówie... Powód wystawienia: Zgodnie z ustawieniami serii numeracji Eksportuj: Nie Wystawiający: Wartość z faktury Przerwij po błędzie: Nie Akcja po błędzie: Nie uruchamiaj żadnej dodatkowej akcji Dodaj akcję do wykonania
--	--

Możesz również utworzyć akcję automatyczną, która przekaże korektę w innym momencie:

Ustawiono status Status zamówienia Dodaj warunek	1. Przekaż korektę faktury Moduł ERP: Fakturownia.pl (ERP) Przerwij po błędzie: Nie Akcja po błędzie: Nie uruchamiaj żadnej dodatkowej akcji Dodaj akcję do wykonania
--	---

Faktury detaliczne można wystawić wyłącznie do paragonu imiennego. Należy utworzyć osobną serię numeracji w Base zarówno dla faktur jak i paragonów i napisać dla nich ustawienia.

Etap 13: Ustawienia serii numeracji dokumentów

Dla poszczególnych serii numeracji możesz napisać konkretne ustawienia z głównych ustawień, a także wykluczyć konkretne serie z przekazywania do Subiekta zaznaczając checkbox "Nie przekazuj tej serii numeracji do Subjekt Nexo".

Aby napisać ustawienia należy kliknąć ikonę zębatki:

Subiekt Nexo

Polączenie	Eksportuj dokumenty	Seria numeracji	Typy płatności	Sposoby dostawy	Powody korekty	Zamówienia	Magazyny	Pozostałe
Możesz wskazać, które serie numeracji faktur pomijać przy przekazywaniu do Subiekt Nexo.								
KRAJOWA (Faktura/Rachunek)	☒	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo Aktywna w integracji: Fakturownia.pl, KSeF 2.0 (ERP), SGT						
KSeF (Faktura/Rachunek)	☒	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo Aktywna w integracji: KSeF 2.0 (ERP)						
OSS (Faktura/Rachunek)	☒	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo						
WDT (Faktura/Rachunek)	☒	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo						
WZ (Faktura/Rachunek)	☒	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo						
KRAJOWA - PF (Pro forma)	☐	Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt Nexo						

Możesz tutaj zaznaczyć, które opcje chcesz nadpisać oraz wskazać odpowiednie dla serii ustawienie:

Subiekt Nexo - Seria numeracji - KRAJOWA

Wyszukaj Klienta ☒ Telefon

Przy przekazaniu dokumentu wyszukaj Klienta po wybranym parametrze

Klient - dodawanie ☐ Jeśli nie istnieje: dodaj Klienta

Kontrahent - aktualizacja danych ☐ Tak

Format NIP ☐ NIP (np. "1234567890")

Produkt - dopasowanie ☒ dopasuj po SKU

Produkt ☒ Jeśli nie istnieje, dodaj usługę jednorazową

Przy przekazaniu faktury ☐ Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)

Forma faktury ☐ Faktura tradycyjna

Przy przekazaniu paragonu ☐ Twórz PA bez ZK

Typ paragonu ☐ PA (zwykły)

Najważniejsze ustawienie każdej serii to Rodzaj transakcji VAT. Należy go wybrać zgodnie z serią, którą edytujemy. To ustawienie tyczy się też korekt!

The screenshot shows the 'Subjekt Nexa' configuration page. A red box highlights the 'Rodzaj transakcji VAT' dropdown menu, which is currently set to 'Sprzedaż krajowa'. Other visible settings include 'Kategoria dokumentu' (set to '3 - Wczytaj dostępne opcje'), 'Faktury uproszczone' (set to 'Nie'), and 'Data zakończenia dostawy - faktura' (set to 'Data sprzedaży taka jak data płatności').

Checklista Base Bridge: kluczowe ustawienia

Wszystkie poniższe ustawienia można dowolnie zmieniać według potrzeb biznesowych.

1. Automatyczne przekazywanie dokumentów

- **Przekazuj faktury automatycznie:** Tak (FS wysyłana od razu po utworzeniu; inaczej eksport ręczny/zbiorczy)
- **Przekazuj paragony automatycznie:** Tak (PA wysyłany od razu po utworzeniu; inaczej eksport ręczny/zbiorczy)

2. Jakie PDF-y widzi klient (załączniki / tagi / marketplace / wydruki)

- **Wyświetlaj klientowi fakturę Subjekt Nexa zamiast faktury Base.com:** Tak (użycie w mailach, tag [link_faktura_pdf], wydruki, marketplace np. Amazon/ eMAG)
- **Wyświetlaj klientowi paragon Subjekt Nexa zamiast paragonu Base.com:** Tak (użycie w mailach, tag [link_paragon_pdf], wydruki paragonów)

3. Kontrahent: wyszukiwanie, tworzenie i dane

- **Wyszukaj kontrahenta:** NIP/Inne
- **Kontrahent – dodawanie:** Jeśli nie istnieje → dodaj kontrahenta
- **Kontrahent – aktualizacja danych:** Tak
- **Format NIP:** Kod kraju + NIP (np. PL1234567890)

4. Produkt – zasady dopasowania i obsługa braków

- **Produkt: Jeśli nie istnieje** → przerwij tworzenie dokumentu
- **Produkt – dopasowanie:** dopasuj po SKU

5. Mapowanie procesu dokumentów (ZK → FS/PA)

- **Przy przekazaniu faktury:** Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
- **Przy przekazaniu paragonu:** Twórz PA (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
- **Typ paragonu:** PA (zwykły)
- **Twórz ZK przy przekazaniu proformy:** Tak

6. Dane odbiorcy / NIP nabywcy

- **Przekaż dane odbiorcy:** Nie (gdy Tak – odbiorca z adresu dostawy, a kontrahent z danych do faktury jest Płatnikiem)

7. Ustawienia finansowe i pola opisowe

- **Rachunek bankowy:** Wczytaj dostępne opcje
- **Kategoria dokumentu:** Wczytaj dostępne opcje
- **Data zakończenia dostawy – faktura:** Nie przekazuj
- **Uwagi – faktura:** ID zamówienia
- **Uwagi – paragon:** ID zamówienia

8. VAT i rodzaj transakcji

- **Stosuj stawki VAT:** jak w Base
- **Rodzaj transakcji VAT:** Nabycie/dostawa krajowa

9. Magazyn i rezerwacje (stany)

- **Rezerwacja stanów magazynowych przy tworzeniu ZK:** Tak
- **Synchronizacja stanów pomniejszonych o rezerwacje:** Tak (odejmuj rezerwacje przy synchronizacji stanów z Subiekt Nexo)

10. Skutki magazynowe i brak stanów

- **Skutek magazynowy przy tworzeniu FS/PA:** Wywołany skutek magazynowy
- **Skutek magazynowy przy braku stanów:** Przerwij tworzenie dokumentu

11. Numeracje i wydruki

- **Rozszerzenie numeracji dokumentów:** Wczytaj dostępne opcje
- **Wzorzec wydruku:** Wczytaj dostępne opcje
- **Drukuj faktury automatycznie:** Nie (można to też definiować po stronie Subiekt Neo)
- **Drukarka do fiskalizacji paragonów:** Wczytaj dostępne opcje

12. Zapisywanie numerów dokumentów i błędów (śledzenie w Base)

- **Zapisuj nr ZK do pola dodatkowego:** Dokumenty Nexo
- **Zapisuj nr PA do pola dodatkowego:** Dokumenty Nexo
- **Zapisuj nr ZW do pola dodatkowego:** Dokumenty Nexo
- **Zapisuj nr FS do pola dodatkowego:** Dokumenty Nexo
- **Zapisuj nr KFS do pola dodatkowego:** Dokumenty Nexo
- **Zapisuj błąd tworzenia dokumentu do pola dodatkowego:** Błędy Nexo

13. Import produktów (zasady bezpieczeństwa)

- **Importuj tylko aktywne produkty:** Tak
- **Importuj tylko produkty z oznaczeniem:** Pozycja do sklepu internetowego + Pozycja do sprzedaży mobilnej
- **Importuj jako cenę zakupu:** Cena kartotekowa towaru
- **Grupa cenowa w Subiekt Nexo:** Wczytaj dostępne opcje
- **Magazyn w Subiekt Neo:** Wczytaj dostępne opcje