

Base Bridge

Subiekt GT by Base

Instrukcja konfiguracji i obsługi integracji

[Witaj w BaseBridge dla Subiekt GT](#)

[Etap 1: Przygotowanie i instalacja](#)

[Krok 1: Dodanie integracji w panelu Base](#)

[Krok 2: Instalacja i autoryzacja aplikacji](#)

[Krok 3: Rejestracja urządzenia](#)

[Etap 2: Konfiguracja połączenia między Base a Subiektem GT](#)

[Krok 1: Identyfikacja serwera i bazy danych](#)

[Krok 2: Ustawienia dedykowanego Operatora w Subiekcie GT](#)

[Krok 3: Konfiguracja integracji i mapowanie danych](#)

[Krok 3: Mapowanie magazynu w Base](#)

[Etap 3: Synchronizacja produktów dla jednego magazynu](#)

[Scenariusz A: Dla istniejących produktów](#)

[Scenariusz B: Dla nowych produktów](#)

[Etap 4: Synchronizacja produktów dla wielu magazynów](#)

[Krok 1: Przygotowanie struktury w Base](#)

[Krok 2: Pierwszy import i odświeżenie stanów](#)

[Etap 5: Pobieranie nowych produktów z Subiekta do Base](#)

[Jak działa ten mechanizm?](#)

[Kontrola i ograniczenia importu](#)

[Etap 6: Przekazywanie zamówień do Subiekta GT](#)

[Sposób 1: Przez Akcje Automatyczne Base](#)

[Sposób 2: Automatyczne tworzenie ZK po potwierdzeniu zamówienia](#)

[Etap 7: Mapowanie statusów z Base ze statusami w Subiekt](#)

[Etap 8: Obsługa anulowania zamówienia](#)

[Etap 9: Pobieranie zamówień z Subiekta do Base](#)

[Etap 10: Generowanie WZ w Subiekt](#)

[Sposób 1: Analogicznie do FV](#)

[Sposób 1: Na podstawie zmiany statusu w Base](#)

[Etap 10: Termin płatności przypisany do kontrahenta w Subiekcie](#)

[Etap 11: Ustawienia serii numeracji dokumentów](#)

[Krok 1: Dodanie nowej serii dokumentów](#)

[Krok 2: Ustawienia serii dokumentów](#)

[Etap 12: Obsługa dokumentów](#)

[Akcje automatyczne generujące dokumenty w Subiekcie GT](#)

[Generowanie korekt do faktur](#)

[Checklista Base Bridge: kluczowe ustawienia](#)

Witaj w BaseBridge dla Subiekt GT

Base Bridge to sprawdzony most między Subiektem GT 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.

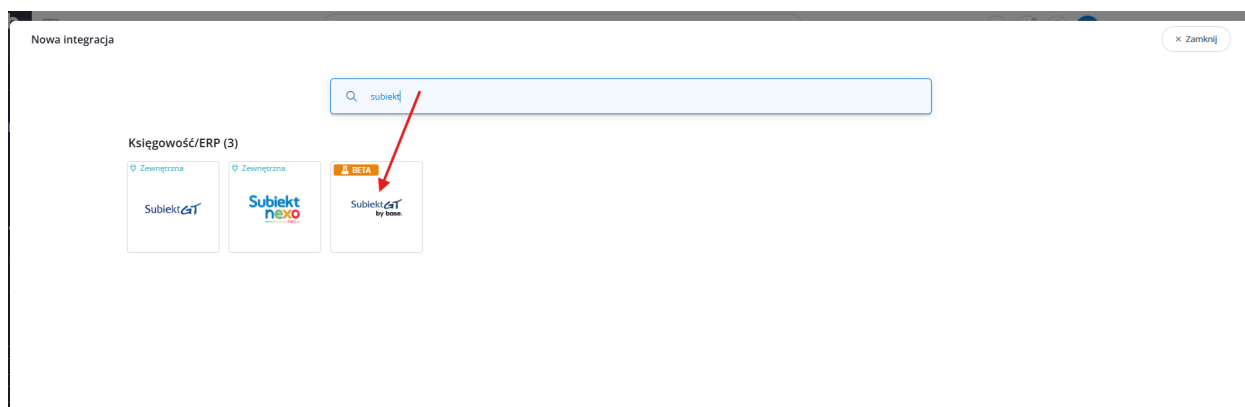
Wymagania wstępne

Przed uruchomieniem instalatora sprawdź poniższą checklistę:

- **Licencja Sfera:** Do poprawnego działania integratora niezbędna jest wolna licencja **Sfery dla Subiekta GT**.
- **Lokalizacja instalacji:** Zalecamy instalację aplikacji **Base Bridge** bezpośrednio na komputerze pełniącym rolę **serwera Subiekta**.
- **Dostęp do panelu:** Przygotuj dane logowania do panelu administracyjnego Base.

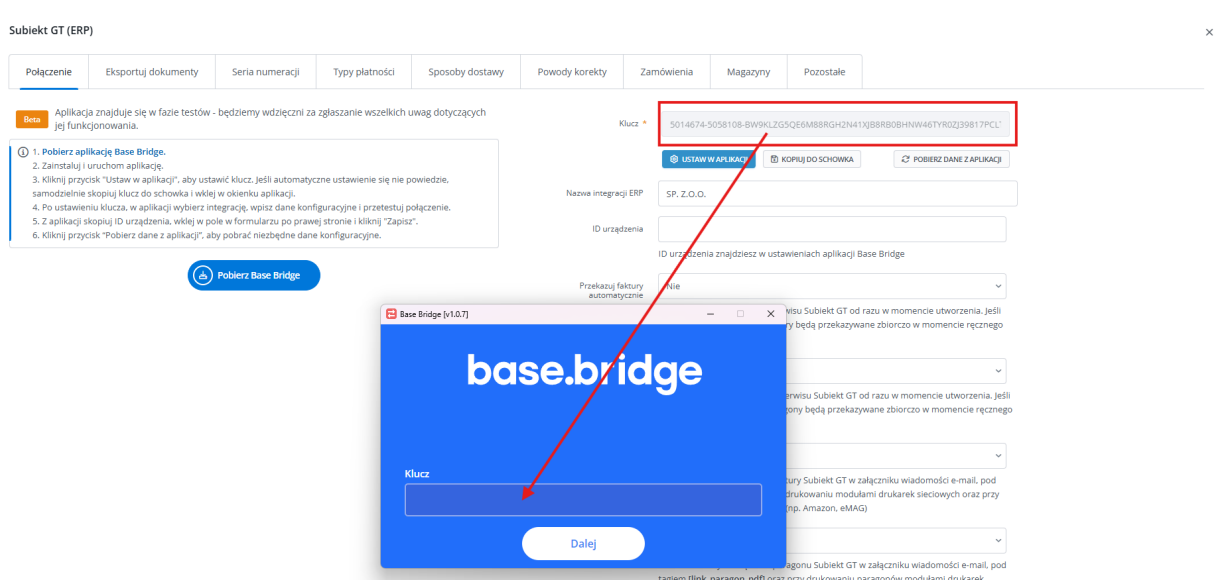
Krok 1: Dodanie integracji w panelu Base

1. [Zaloguj się do panelu Base](#) i przejdź do zakładki **Integracje**.
2. Kliknij przycisk **+Dodaj integrację**.
3. W wyszukiwarce wpisz frazę **Subiekt**.
4. Wybierz z listy kaferek o nazwie **Subiekt GT by Base**.



Krok 2: Instalacja i autoryzacja aplikacji

1. [Ściągnij aplikację Base Bridge](#) i uruchom ją na serwerze.
2. W panelu Base, w ustawieniach nowej integracji, odnajdź pole **Klucz** i skopiuj jego zawartość.
3. Wklej skopiowany klucz do okna aplikacji Base Bridge i zatwierdź przyciskiem Dalej.



✓ Jeżeli jesteś zalogowany do panelu Base na tym samym komputerze, co zainstalowana aplikacja Base Bridge, to możesz użyć przycisku **Ustaw w aplikacji**.

Krok 3: Rejestracja urządzenia

Aby połączenie było bezpieczne, musimy przypisać Twoje urządzenie do integracji.

1. Po wklejeniu klucza, aplikacja Base Bridge wygeneruje unikalne **ID urządzenia**.
2. Skopiuj ID i wklej je w panelu Base w polu o tej samej nazwie.
3. Kliknij Zapisz w panelu Base, aby zatwierdzić powiązanie.

Subjekt GT (ERP)

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

Base 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.

Klucz: 5014674-5058108-BW9KLZG5QE6M88RGH2N41XJB8RB08HWW46TYR0Z39817PCL

Ustaw w aplikacji | KOPIUJ DO SCHOWKA | POBIEZ DANE Z APLIKACJI

Nazwa integracji ERP: SP, Z.O.O.

ID urządzenia: 3a7dd23464c244db83b80747690fb18c

ID urządzenia znajdziesz w ustawieniach aplikacji Base Bridge

Parametry faktury automatycznie: Nie

Ustawienia

Klucz: 5014674-5058108-BW9KLZG5QE6M88RGH2N41XJB8RB08HWW46TYR0Z39817PCLTDDC

ID urządzenia: 3a7dd23464c244db83b80747690fb18c

Wpisz ID urządzenia w ustawieniach integracji w panelu Base

Parametry połączenia

Gratulacje! Fundamenty integracji zostały położone. Możesz teraz przejść do sekcji **Konfiguracja połączenia SQL**.

Etap 2: Konfiguracja połączenia między Base a Subiektem GT

Ten etap jest kluczowy dla ustanowienia bezpiecznego „mostu” danych. Nieprawidłowe parametry w tej sekcji uniemożliwią synchronizację stanów i dokumentów.

Krok 1: Identyfikacja serwera i bazy danych

Kolejno musisz połączyć aplikację z serwerem Subiekta. Masz do wyboru dwie ścieżki:

1. Uwierzytelnianie SQL Server: Wymaga podania loginu oraz hasła do serwera SQL.

Base Bridge [v1.0.7]

Ustawienia

Integracja

Subjekt GT Sfera

Metoda uwierzytelniania
Uwierzytelnianie SQL Server - wymaga podania nazwy użytkownika i hasła

Użytkownik

Nazwa użytkownika SQL Server (domyślnie: sa) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Hasło

Hasło użytkownika SQL Server (domyślnie puste)

Serwer

Nazwa serwera (domyślnie: localhost\INSERTGT lub nazwa_komputera\INSERTGT) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Baza danych

Nazwa bazy danych - sprawdź w "Programie serwisowym"

Operator

Login jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Hasło operatora

Hasło jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Połącz

Ustawienia programu

☐ Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base (zaznacz, jeśli masz już w Base zaimportowane produkty)

☒ Uruchom program przy starcie systemu

☐ Aktualizacja programu z kanału beta (zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji)

2. Uwierzytelnianie Windows: W tym przypadku integrator korzysta z uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika systemu Windows – nie musisz wpisywać dodatkowych haseł do bazy.

Dalej uzupełnij dane na temat serwera i bazy danych:

- Pole **Serwer** uzupełnij wartością z poniższego miejsca z programu o nazwie **Program serwisowy**.

Base Bridge [v1.0.7]

Ustawienia

Integracja

Subjekt GT Sfera

Metoda uwierzytelniania
Uwierzytelnianie SQL Server - wymaga podania nazwy użytkownika i hasła

Użytkownik

Nazwa użytkownika SQL Server (domyślnie: sa) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Hasło

Hasło użytkownika SQL Server (domyślnie puste)

Serwer

Nazwa serwera (domyślnie: localhost\INSERTGT lub nazwa_komputera\INSERTGT) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Baza danych

Nazwa bazy danych - sprawdź w "Programie serwisowym"

Operator

Login jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Hasło operatora

Hasło jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Połącz

Ustawienia programu

☐ Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base (zaznacz, jeśli masz już w Base zaimportowane produkty)

☒ Uruchom program przy starcie systemu

☐ Aktualizacja programu z kanału beta (zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji)

server MAXCOM-MBOOKBASE - Program serwisowy

Server: Podmiot: Biuro rachunkowe Widok: Pomoc

Serwer: MAXCOM-MBOOKBASE Użytkownik: sa

Podmiot

Nazwa	K	P	B	G	Wersja	Status	AutoClose	ReadOnly	Biuro G
BaseBridge					1.8001.1.6076	ONLINE	--		
EXPO					n/a	SUSPECT			
INSERTGT					n/a	SUSPECT			
SGT					n/a	SUSPECT			
SGT10					1.8001.1.6076	ONLINE	--		
SGT2					n/a	SUSPECT			
SGT3					n/a	SUSPECT			
SGT4					n/a	SUSPECT			
SGT5					n/a	SUSPECT			
SGT6					n/a	SUSPECT			
SGT7					n/a	SUSPECT			
SGT8					1.8001.1.6076	ONLINE	--		
SGT9					1.8001.1.6076	ONLINE	--		

Dodatkowe informacje

Nazwa bazy danych: BaseBridge

Utworzono: 2021-03-06 15:55

Ostatnia aktualizacja: Brak

Plik bazy danych: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\15.BASE\SSQL\DATA\BaseBridge.mdf

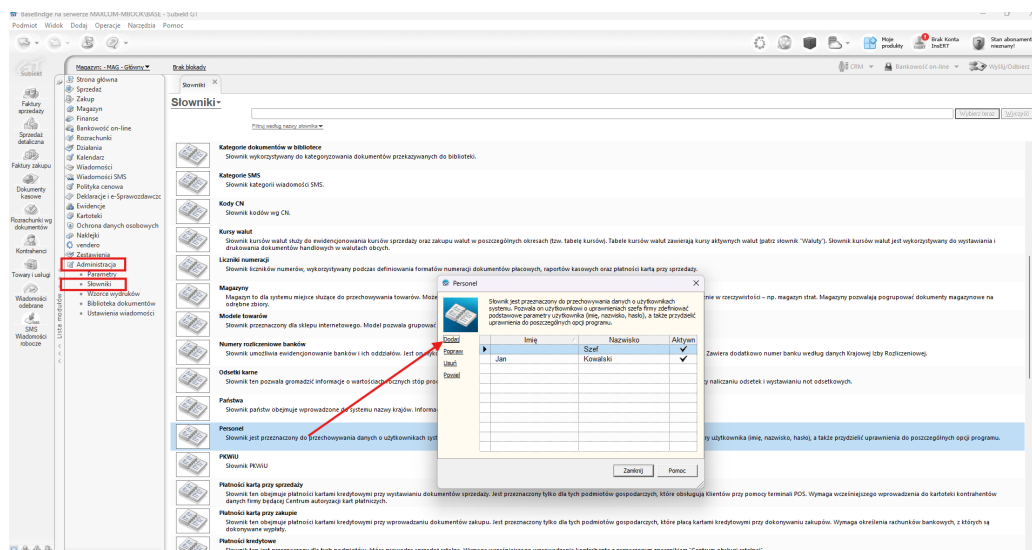
środa, 28 stycznia 2026

- Pole **Baza danych** uzupełnij wartością z poniższego miejsca z programu o nazwie **Program serwisowy**.

Krok 2: Ustawienia dedykowanego Operatora w Subieckie GT

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

- **Lokalizacja:** Operatora utworzysz w: **Administracja → Słowniki → Personel**.



- **Format logowania:** W aplikacji Base Bridge w polu **Operator** wpisz dane zawsze w formacie **Nazwisko Imię** (np. **Kowalski Jan**).

WAŻNE: Przy tworzeniu nowego operatora pamiętaj, że hasło nie może składać się z samych cyfr.

Base Bridge [v1.0.7]

Ustawienia

Subjekt GT Sfera

Metoda uwierzytelniania
Uwierzytelnianie SQL Server - wymaga podania nazwy użytkownika i hasła

Użytkownik
sa
Nazwa użytkownika SQL Server (domyślnie: sa) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Hasło
Hasło użytkownika SQL Server (domyślnie puste)

Serwer
.\BASE
Nazwa serwera (domyślnie: localhost\INSERTGT lub nazwa_komputera\INSERTGT) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Baza danych
BaseBridge
Nazwa bazy danych - sprawdź w "Programie serwisowym"

Operator
Kowalski Jan
Login jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Hasło operatora
Hasło jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Połącz

Ustawienia programu

☐ Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base (zaznacz, jeśli masz już w Base zaimportowane produkty)

☒ Uruchom program przy starcie systemu

☐ Aktualizacja programu z kanału beta (zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji)

Przed wykonaniem pierwszego importu produktów do katalogu Base **nie zaznaczaj** pola *Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base*.

Nazwa użytkownika SQL Server (domyślnie: sa) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Hasło

Hasło użytkownika SQL Server (domyślnie puste)

Serwer
.\BASE
Nazwa serwera (domyślnie: localhost\INSERTGT lub nazwa_komputera\INSERTGT) - sprawdź w "Programie serwisowym"

Baza danych
BaseBridge
Nazwa bazy danych - sprawdź w "Programie serwisowym"

Operator
Kowalski Jan
Login jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Hasło operatora
Hasło jakim logujesz się do Subjekt GT Sfera

Połącz

Ustawienia programu

☐ Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base (zaznacz, jeśli masz już w Base zaimportowane produkty)

☒ Uruchom program przy starcie systemu

☒ Aktualizacja programu z kanału beta (zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji)

Po uzupełnieniu wszystkich informacji, kliknij przycisk **Połącz**.

● **WAŻNE:** Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, sprawdź poprawność wprowadzonych danych oraz czy masz uruchomioną **usługę SQL Server Browser**.

The screenshot shows the Windows Task Manager 'Services' tab. The 'SQL Server Browser' service is selected and highlighted in blue. In the left-hand pane, the 'Ustawienia usługi' (Service Settings) link is highlighted with a red rectangle. The main pane displays a list of services with the following columns: Nazwa (Name), Opis (Description), Stan (Status), and Typ uruchomienia (Type of startup). The 'SQL Server Browser' service is listed with the description 'Provides SQL Server connection information to client computers.' and is set to 'Automatic (startup)'.

Nazwa	Opis	Stan	Typ uruchomienia
SQL Server Agent (SQLSERVERS)	Executes jobs, monitors SQL Server...		Wyłączony
SQL Server Agent (SUBL)	Executes jobs, monitors SQL Server...		Ręczny
SQL Server Agent (SYMFCNADB)	Executes jobs, monitors SQL Server...		Wyłączony
SQL Server Analysis Services (SSAS)	Supplies online analytical process...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Browser	Provides SQL Server connection i...	Działający	Automatycznie (uruchomienie)
SQL Server CEIP service (MSQCEIP)	CEIP service for Sql server	Działający	Automatycznie
SQL Server CEIP service (MSQCEIPSERVER)	CEIP service for Sql server	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server CEIP service (SQLSERVERS)	CEIP service for Sql server	Działający	Automatycznie
SQL Server CEIP service (SYMFCNADB)	CEIP service for Sql server	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Integration Services 16.0	Provides management support fo...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Integration Services: CEIP service 16.0	CEIP service for Sql Server Integr...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Integration Services Scale Out Master 16.0	Scale Out Master for SQL Server In...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Integration Services Scale Out Worker 16.0	Scale Out Worker for SQL Server L...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server Launchpad (SUBL)	Service to launch Advanced Analy...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SQL Server VSS Writer	Provides the interface to backu...	Działający	Automatycznie
Slack robotica	Tworzy kłóskę połączenia sieci...	Działający	Automatycznie
Synchronizacja hosta_c5955	Ta usługa synchronizuje pocztę, k...	Działający	Automatycznie (opóźniony)
SysMain	Utrzymuje wydajność systemu i p...	Działający	Automatycznie
System zarządzania plikami (IFS)	Dostarcza podstawową technologi...	Działający	Ręcznie (wywołanie)
System sterów COM+	Odpowiada usługi prowadzenia m...	Działający	Automatycznie
Szczegółowe informacje i usługi i jakości firmy Microsoft	Usługa firmy Microsoft tworząca ...	Działający	Usluga lokalna

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

Subiekt GT (ERP)

Polaczenie | 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 oknie 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: 5014674-5058108-BW9KLZG5QE6M8RGHZN41XJB8R80BHNW46TYRQJZ39817PCL

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

Nazwa integracji ERP: SP, Z.O.O.

ID urządzenia: 3a7dd23464c244db01100747600f18c

ID urządzenia znajdziesz w ustawieniach aplikacji Base Bridge

Przekazuj faktury automatycznie: Nie

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

Przekazuj paragony automatycznie: Nie

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

Wyświetlaj klientowi fakturę Subiekt GT zamiast faktury Base.com: Nie

Base.com korzystać będzie z faktury Subiekt GT w załączniku wiadomości e-mail, pod tagiem (link, faktura.pdf), przy drukowaniu modułami drukarek sieciowych oraz przy przekazywaniu do marketplace (np. Amazon, eMAG)

Wyświetlaj klientowi paragon Subiekt GT zamiast paragonu Base.com: Nie

Base.com korzystać będzie z paragonu Subiekt GT w załączniku wiadomości e-mail, pod tagiem (link, paragon.pdf) oraz przy drukowaniu paragonów modułami drukarek

Wykonano
Dane z aplikacji zostały zapisane

WAŻNE: Przycisk ten należy nacisnąć, będąc zalogowanym do panelu Base na tym samym komputerze, co zainstalowana aplikacja Base Bridge.

- Po pobraniu danych odśwież stronę i wybierz grupę cenową oraz magazyn.
 - Grupa cenowa w Subiekt GT:** Wybierz cennik, z którego integrator ma pobierać ceny towarów.
 - Magazyn w Subiekt GT:** Magazyn używany jest w trakcie tworzenia dokumentów w SGT i wskazuje dla którego magazynu będzie utworzony dokument.

Grupa cenowa w Subiekt GT [Wczytaj dostępne opcje](#)

Magazyn w Subiekt GT [Wczytaj dostępne opcje](#)

Zapisz

Krok 3: Mapowanie magazynu w Base

Aby stany magazynowe synchronizowały się poprawnie, musisz powiązać magazyny Base z ich odpowiednikami w Subieckie.

WAŻNE: Integracja automatycznie tworzy katalog o nazwie **Subiekt GT Inventory**, do którego jest utworzony i podłączony magazyn Subiekt GT.

- Przejdź do zakładki **Magazyny** w ustawieniach integracji.
- **Strona lewa:** Wyświetla listę magazynów utworzonych w Base
- **Strona prawa (dropdown):** Wybierz odpowiedni magazyn pobrany z Subiektu.

Możesz przypisać konkretny magazyn lub pobierać ze wszystkich magazynów Subiektu do jednego magazynu Base.

Subiekt GT (ERP)

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

Zmiany zostały zapisane.

główny: Główny (MAG)

Grupa cenowa (główny): Nie wybrano

zapas: Pobierz produkty ze wszystkich dostępnych magazynów

Grupa cenowa (zapas): Główny (MAG)

dodatkowy: Magazyn pomocniczy (MAP)

Grupa cenowa (dodatkowy): Amazon (AMZ)

robooczy: Zapasy (ZAP)

Subiekt GT (ERP): Produkcja (PRO)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): Utylizacja (UTY)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): Specjalna (PLN)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): Amazon (AMZ)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): B2B (PLN)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): Utylizacja (UTY)

Grupa cenowa (Subiekt GT (ERP)): Hurtowa (PLN)

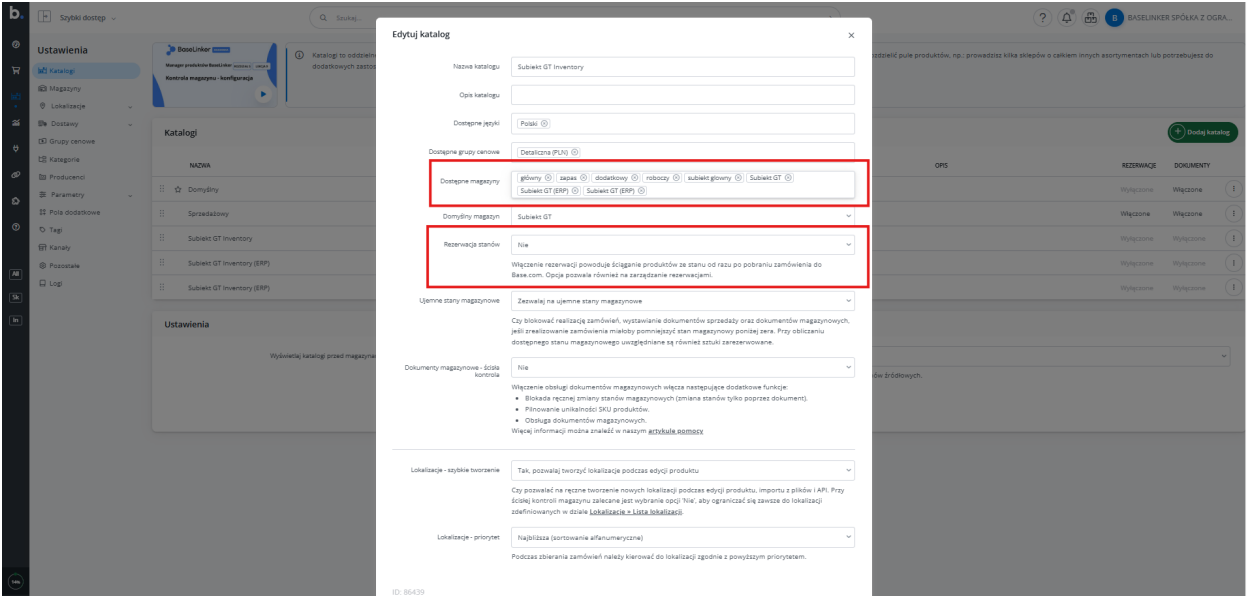
Zapisz

Etap 3: Synchronizacja produktów dla jednego magazynu

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

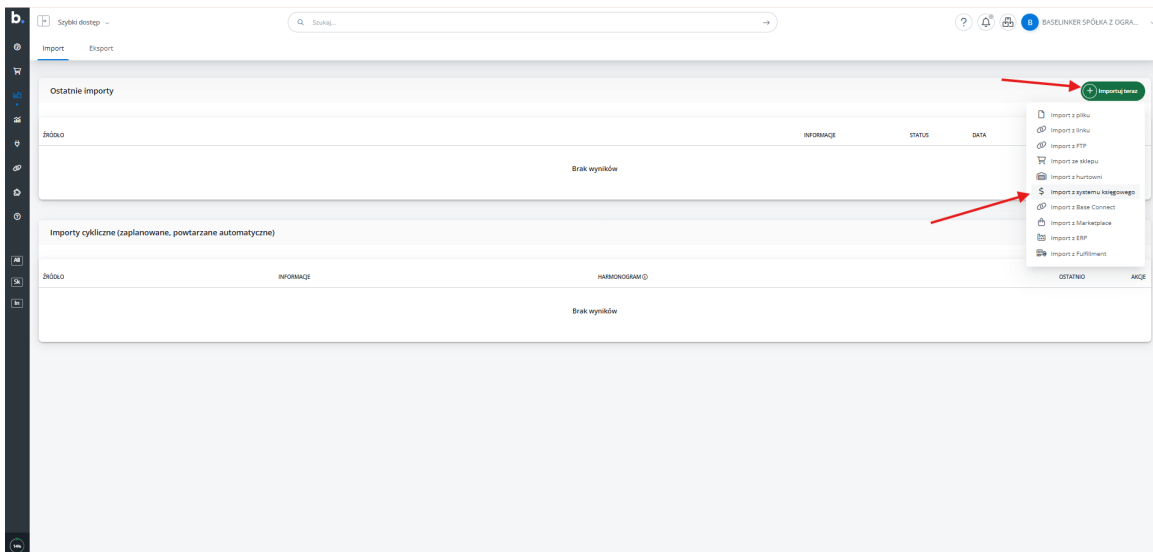
Scenariusz A: Dla istniejących produktów

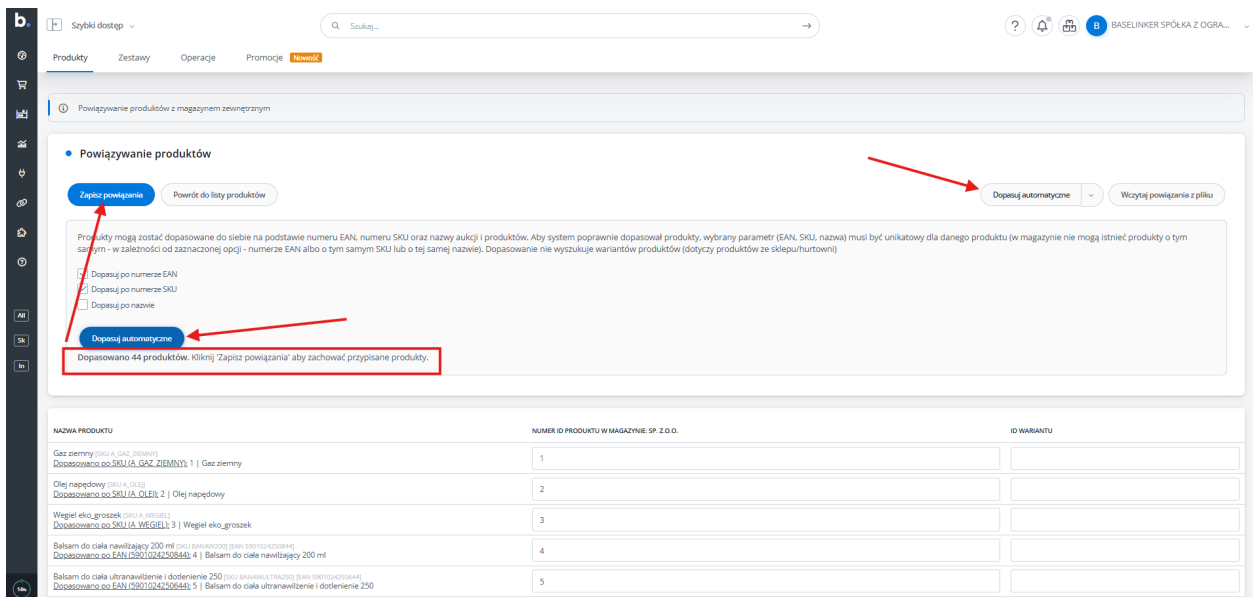
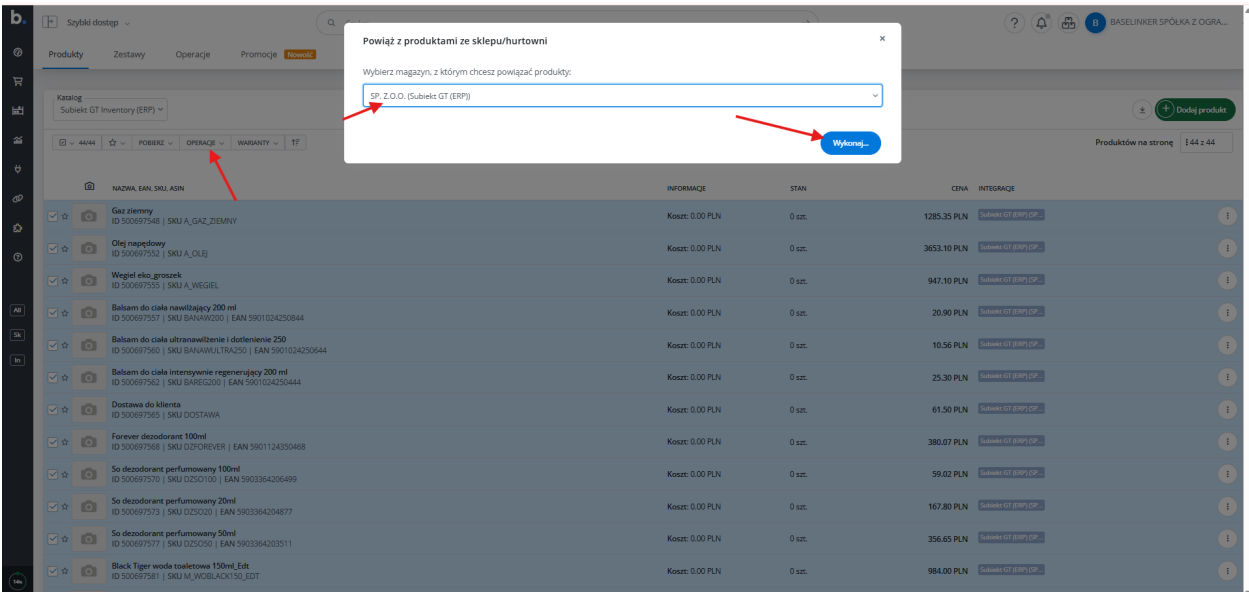
1. Dodaj magazyn **Subiekt GT** do katalogu, w którym znajdują się Twoje produkty.



WAŻNE: Dodając magazyn Subiekta do katalogu, należy opcję **Rezerwacja stanów** ustawić na **Nie**, gdyż za stan będzie odpowiedzialny Subjekt.

- Następnie, aby móc powiązać już istniejące produkty w danym katalogu musisz wykonać **pierwszy import produktów** z Subiekta do Base, aby widzieć bazę produktów z Subiekta. Najlepiej wykonać to do utworzonego katalogu **Subjekt GT Inventory** z poniższymi ustawieniami importu: **Produkty** → **Import/Eksport** → **Importuj teraz** → **Importuj z systemu księgowego**.





4. Po poprawnym powiązaniu w aplikacji Base Bridge zaznacz opcję **Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base**.

Base Bridge [v1.0.7]

Ustawienia

Baza danych

Nazwa bazy danych - sprawdź w "Programie serwisowym"

Operator

Login jakim logujesz się do Subiekt GT Sfera

Hasło operatora

Hasło jakim logujesz się do Subiekt GT Sfera

Połącz

Ustawienia programu

- ☒ Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base (zaznacz, jeśli masz już w Base zaimportowane produkty)
- ☒ Uruchom program przy starcie systemu
- ☐ Aktualizacja programu z kanału beta (zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji)

5. **Zrestartuj aplikację**, aby wymusić pełną synchronizację dla nowo połączonych kartotek.

Scenariusz B: Dla nowych produktów

1. Tutaj wystarczy wykonać import produktów: **Produkty** → **Import/Eksport** → **Importuj teraz** → **Importuj z systemu księgowego**.

Uruchom import

Kliknij tutaj i sprawdź, czy powinienś importować produkty. Jeśli chcesz tylko wystawiać oferty na marketplace, nie jest to konieczne!

*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:

Typ importu:

Katalog:

Język docelowy:

Synchronizacja ceny:

Grupa cenowa:

Synchronizacja stanu:

Numer ID produktów:

Pole opcjonalne. Podaj numery Id produktów oddzielone przecinkiem. Pozostaw puste, aby pobrać wszystkie produkty.

2. w aplikacji Base Bridge zaznacz opcję **Wysyłaj zmiany stanów i cen do Base**.

3. **Zrestartuj aplikację** i gotowe.

✓ **Stany oraz ceny** będą aktualizowane po każdej zmianie po stronie Subiekta.

Etap 4: Synchronizacja produktów dla wielu magazynów

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

Krok 1: Przygotowanie struktury w Base

1. **Utwórz magazyny:** W panelu Base utwórz dodatkowe magazyny odpowiadające tym w Subiekcie.
2. **Przypisz do katalogu:** Dodaj nowo utworzone magazyny do właściwego katalogu, w którym przechowujesz produkty powiązane z Subiektem.

3. Po utworzeniu magazynów pojawią się one w zakładce **Magazyny** w integracji **Subjekt GT**, gdzie będzie można odpowiednio przypisać konkretne magazyny lub wskazać synchronizację wszystkich magazynów Subiekta do jednego magazynu Base.

Subjekt GT (ERP)

Polączenie Eksportuj dokumenty Seria numeracji Typy płatności Sposoby dostawy Powody korekty Zamówienia **Magazyny** Pozostałe

Zmiany zostały zapisane.

główny Główny (MAG)

Grupa cenowa (główny) Nie wybrano ...
Pobiera produkty ze wszystkich dostępnych magazynów

zapas Główny (MAG)
Magazyn pomocniczy (MAP)

Grupa cenowa (zapas) Amazon (AMZ)
Zapasy (ZAP)

dodatkowy Produkcja (PRO)
Utylizacja (UTY)

Grupa cenowa (dodatkowy) Specjalna (PLN)

roboty Amazon (AMZ)

Grupa cenowa (roboty) B2B (PLN)

Subjekt GT (ERP) Utylizacja (UTY)

Grupa cenowa (Subjekt GT (ERP)) Hurtowa (PLN)

Zapisz

✓ Po powiązaniu magazynów w integracji uzyskają one ikonę dolara \$ w ustawieniach magazynów Base.

Ustawienia

Katalogi

Magazyny

Lokalizacje

Dostawy

Grupy cenowe

Kategorie

Producenci

Parametry

Pola dodatkowe

Tagi

Kanały

Pozostałe

Logi

Magazyny to miejsca przechowywania towaru, oddzielne pole na stan magazynowy. Jeśli przechowujesz produkty w jednym miejscu, najczęściej wystarczy Ci jeden magazyn (Domyślny). W poniższych przypadkach możesz potrzebować kilku magazynów:

- produkty podzielone są na kilka fizycznych lokalizacji (np. osobne miasta, budynki czy pomieszczenia)
- potrzebujesz osobnego stanu magazynowego dla np. opinii oraz lub ekspozycji ubrań

rozwiń opis

NAZWA	OPIS	SYNCHRONIZACJA
☆ Domyślny		Osobliczhet
główny		\$ SP, Z.O.O. (Ks...) Osobliczhet
zapas		\$ SP, Z.O.O. (Ks...) Osobliczhet
dodatkowy		\$ SP, Z.O.O. (Ks...) Osobliczhet
roboty		\$ SP, Z.O.O. (Ks...) Osobliczhet
subjekt główny		Osobliczhet
Subjekt GT		Osobliczhet
Subjekt GT (ERP)		\$ SP, Z.O.O. (Ks...) Osobliczhet
Subjekt GT (ERP)		\$ S.C. (Ksagowa...) Osobliczhet

Krok 2: Pierwszy import i odświeżenie stanów

1. Import wykonaj tak jak dla jednego magazynu: **Produkty → Import/Eksport → Importuj teraz → Importuj z systemu księgowego**. System automatycznie pobierze stany magazynowe zgodnie z wcześniej utworzonymi powiązaniami.
2. **Dodanie magazynu do istniejących produktów:** Jeśli Twoje produkty są już w Base, a Ty jedynie dodajesz i mapujesz nowy magazyn:
 - Dodaj nowy magazyn do katalogu produktów.
 - **Zrestartuj aplikację Base Bridge.**
 - Wówczas integracja utworzy import, który zsynchronizuje stany dla konkretnych magazynów.

Ostatnie importy				Importuj teraz
Zdół				1
Źródło	INFORMACJE	STATUS	DATA	
 Subiekt GT (ERP) (SP, Z.O.O.)	Katalog: Subiekt GT Inventory (ERP) 0 - Produkty dodane 0 - Produkty zaktualizowane	Zaktualizuj	Start: 28.01.2026 21:34 (BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Koniec: 28.01.2026 21:34 (3 sekund)	Q
 zapas (SP, Z.O.O.)	Katalog: Subiekt GT Inventory (ERP) 0 - Produkty dodane 44 - Produkty zaktualizowane	Zaktualizuj	Start: 28.01.2026 21:34 (BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Koniec: 28.01.2026 21:34 (5 sekund)	Q
 główny (SP, Z.O.O.)	Katalog: Subiekt GT Inventory (ERP) 0 - Produkty dodane 44 - Produkty zaktualizowane	Zaktualizuj	Start: 28.01.2026 21:34 (BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Koniec: 28.01.2026 21:34 (6 sekund)	Q
 dodatkowy (SP, Z.O.O.)	Katalog: Subiekt GT Inventory (ERP) 0 - Produkty dodane 44 - Produkty zaktualizowane	Zaktualizuj	Start: 28.01.2026 21:34 (BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Koniec: 28.01.2026 21:34 (5 sekund)	Q
 roboczy (SP, Z.O.O.)	Katalog: Subiekt GT Inventory (ERP) 0 - Produkty dodane 44 - Produkty zaktualizowane	Zaktualizuj	Start: 28.01.2026 21:34 (BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Koniec: 28.01.2026 21:34 (5 sekund)	Q

Etap 5: Pobieranie nowych produktów z Subiekta do Base

Integracja Base Bridge pozwala na automatyczne rozszerzanie Twojego katalogu w Base o nowości pojawiające się w Subieckie GT.

Jak działa ten mechanizm?

Funkcjonalność działa przy synchronizacji stanów oraz cen. Podczas każdego cyklu odświeżania danych system wykonuje następujące operacje:

- **Weryfikacja bazy:** System sprawdza, czy w Subieckie pojawiły się nowe produkty, które nie posiadają jeszcze powiązania z żadną kartoteką w Base.
- **Automatyczny import:** W przypadku wykrycia takich produktów, integrator samoczynnie tworzy import.
- **Aktualizacja katalogu:** Nowe towary są dodawane do tych katalogów w Base, w których skonfigurowano magazyny powiązane z Subiektem.

Kontrola i ograniczenia importu

Po uruchomieniu nie ma możliwości wyboru, czy chcemy importować nowe produkty, czy też nie. Możesz ograniczyć pobieranie nowych produktów za pomocą poniższej opcji:

- **Importuj tylko aktywne produkty:** Pozwala na pominięcie kartotek archiwalnych lub wyłączonych w Subiekcie.
- **Importuj tylko produkty z oznaczeniem:** Możesz ograniczyć pobieranie wyłącznie do towarów posiadających konkretne oznaczenia.

The screenshot shows a form with several input fields and dropdown menus. A red rectangular box highlights two specific options:

- Importuj tylko aktywne produkty:** A dropdown menu currently set to 'Nie' (No).
- Importuj tylko produkty z oznaczeniem:** A dropdown menu currently set to an empty state.

Other visible fields include:

- dodatkowego:** An empty text input field.
- Zapisuj nr PA do pola dodatkowego:** A dropdown menu set to 'Nie zapisuj'.
- Zapisuj nr FS do pola dodatkowego:** A dropdown menu set to 'Nie zapisuj'.
- Zapisuj błąd tworzenia ZK/PA/FS do pola dodatkowego:** A dropdown menu set to 'Nie zapisuj'.
- Grupa cenowa w Subjekt GT:** A dropdown menu set to '1 - Wczytaj dostępne opcje'.
- Magazyn w Subjekt GT:** A dropdown menu set to '1 - Wczytaj dostępne opcje'.

At the bottom of the form is a blue button labeled **Zapisz** (Save).

Etap 6: Przekazywanie zamówień do Subiekta GT

Opcja pozwala na przekazywanie zamówień do systemu Subjekt GT bez potrzeby tworzenia faktury proforma.

Sposób 1: Przez Akcje Automatyczne Base

Możesz zdefiniować własne zdarzenie, które wywołuje operację:

- **Utwórz akcję:** Przekaż zamówienie do ERP.
 - Wejdź w: **Zamówienia** → **Automatyczne akcje**.
 - Kliknij w przycisk **Dodaj automatyczną akcję**.
 - Ustaw trigger **Potwierdzono zamówienie**.
 - W polu po prawej wybierz: **Przekaż zamówienie do ERP**.
 - Dodaj warunki (np. tylko określony status, źródło zamówienia, forma dostawy itp.).

Akcja automatyczna tworzy ZK w Subiekcie, którego numer może zostać zwrócony do pola dodatkowa po skonfigurowaniu danej opcji w **Integracje → Subiekt GT by Base → Połączenie**.

automatycznego drukowania można zdefiniować również w Subiekcie G i

Drukarka do fiskalizacji paragonów [Wczytaj dostępne opcje](#)

Zapisuj nr ZK do pola dodatkowego	Dokumenty SGT
Zapisuj nr PA do pola dodatkowego	Dokumenty SGT
Zapisuj nr ZW do pola dodatkowego	Dokumenty SGT
Zapisuj nr FS do pola dodatkowego	Dokumenty SGT
Zapisuj nr KFS do pola dodatkowego	Dokumenty SGT
Zapisuj błąd tworzenia dokumentu do pola dodatkowego	Błędy SGT
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 Subiekcie GT	1 - Wczytaj dostępne opcje
Magazyn w Subiekcie GT	1 - Wczytaj dostępne opcje

Po przekazaniu za pomocą automatycznej akcji i utworzeniu ZK pojawi się ID zamówienia z Subiekta (w sekcji **Informacje o zamówieniu**).

Informacje o zamówieniu

Zapłacono: 0.00 PLN z 2334.12 PLN

Klient (login): testowy
E-mail: test@test.com
Telefon: +48 500 000 000
Źródło: Testowy Base (Skip int.)

Sposób wysyłki: 0.00 PLN
Koszt wysyłki: 0.00 PLN
Sposób płatności: Przelew

Pole dodatkowe 1: ...
Pole dodatkowe 2: ...
Dokumenty SGT: ...
Błędy SGT: ...
Uwagi: ...

Numer w ERP: [Red Box]

Data złożenia: 28.01.2026 21:57
Data w statusie: 28.01.2026 21:57
Stany magazynowe: Zarezerwowane

Strona z informacjami o zamówieniu: <https://orders-2.baselinke.com/30056443/90dmfsh88/>

Po przekazaniu zamówienia, pojawi się ono w Subiekcie na magazynie który został wybrany na początku konfiguracji.

Magazyn - MAG - Główny

Zamówienia od klientów

S	R	Data	D	Numer	Numer oryginalny	Kontrahent	Wartość	Zrealizowano	Termin realizacji	Data zrealizowania	Tr VAT	FW	P
✓		2026-01-28		ZK 1/2026	30056443	test test	2 334.12	2 334.12	2026-01-28	2026-01-28	S		
		2026-01-28		ZK 2/2026	30057019	test test	2 336.54		2026-01-28		WSTO-OSS		
		2026-01-28		ZK 3/2026	30057667	test tests	1 963.80		2026-01-28		WDT		

WAŻNE: Nie jest to numer ZK, a jest to wewnętrzne ID dokumentu z Subiekta w polu **Numer w ERP**.

Sposób 2: Automatyczne tworzenie ZK po potwierdzeniu zamówienia

W zakładce **Zamówienia** w integracji Subiekt GT możesz aktywować automatyczne tworzenie ZK w momencie, gdy zamówienie otrzyma status **Potwierdzone**.

Subiekt GT (ERP)

[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

Pobrane oznacz flagą -

Źródła zamówień

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty Dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Uwagi Brak (Nie określono)

Oznacznik flagi Przekazane z Base

Przekazuj zamówienia automatycznie Tak

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

Masz tu możliwość:

- **ustalenia daty kursu waluty** - na dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia lub na dzień poprzedzający datę płatności (lub wczorajszy w przypadku braku płatności),
- **oznaczenia konkretną flagą po stronie Subiekta** (jeśli nie widzisz nowo utworzonych flag, to pobierz dane z aplikacji w zakładce **Połączenie**),
- **przekazywania uwag.**

W sekcji **Zamówienia** → **Ustawienia** → **Logi zamówień** → **Logi synchronizacji** możesz zweryfikować logi dodawanych zamówień do Subiekta.

Ustawienia Zbiornik pakowania Zentrif Składowanie Składowanie Strony informacyjne Własne źródła zamówień Pola dodatkowe Logi zamówień

Lista logów zamówień Lista usuniętych zamówień Lista usuniętych zwrót Logi pobierania zamówień Logi pobierania zwrótów zamówień **Logi synchronizacji** Logi dobierania

Wynikanie zamówienia

1/9 z 9 pozycji

ZAMÓWIENIE	AKCJA	ZŁOŻENIE	KONTAKT	STATUS	DATA
18450000	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		19/12/2025 11:18 AM
18450000	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/30/2025 03:43 PM
18450000	Dodanie zamówienia do ERP	Subiekt GT	SGT		09/30/2025 03:43 PM
18450000	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/30/2025 03:43 PM
18344923	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/30/2025 03:42 PM
18344923	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/30/2025 03:42 PM
18344923	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/30/2025 03:42 PM
18344923	Dodanie zamówienia do ERP	Subiekt GT	SGT		09/26/2025 01:34 PM
18344923	Przekazanie zmiany statusu	ERP	SGT		09/26/2025 01:34 PM

Etap 7: Mapowanie statusów z Base ze statusami w Subiekt

Umożliwia synchronizację statusów na utworzonych ZK w Subieckie. Każda zmiana statusu zamówienia w Base zmienia status po stronie Subiekta. **Pamiętaj! Synchronizacja nie działa w drugą stronę.**

Włącz opcję w integracji Subiekt GT by Base w zakładce **Zamówienia**.

Mapowanie statusów zamówień na statuty w integracji

Ustawienie powiązań statystów, kolumna zawiera status 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).

Przekazywanie statystów: Tak

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

Brak grupy - Nowe zamówienia	→	Sprzedaz
Brak grupy - WZ	→	Sprzedaz
Brak grupy - Błąd SOT	→	Text
Brak grupy - Anulacja	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJOWE - Nowe - KRAJOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJOWE - ZK - KRAJOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJOWE - PA - KRAJOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJOWE - FS - KRAJOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJOWE - Błąd - KRAJOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - Nowe - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - ZK - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - FS - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - Błąd - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - Nowe - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - ZK - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - FS - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - Błąd - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji

Obsługa anulowania zamówienia

Alacze wykonywane po przeniesieniu zamówienia do wybranego statusu.

Etap 8: Obsługa anulowania zamówienia

Umożliwia synchronizację statusów na utworzonych ZK w Subieckie. Każda zmiana statusu zamówienia w Base zmieni status po stronie Subiekta. **Pamiętaj! Synchronizacja nie działa w drugą stronę.**

- **W Base możesz** skonfigurować ustawienia tak, aby po zmianie statusu w Base (np. na "Anulowane"), system automatycznie usunął ZK w Subieckie lub zjął rezerwację towaru.
- **W Subieckie możesz** oznaczyć ZK odpowiednią flagą po ustawieniu danego statusu dla zamówienia Base.

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

Pobieraj zamówienia

Pobierz zamówienia ☐ Nie ☐ 10 min ☒ 5 min

Status zamówień Brak grupy - nowe zamówienia

Pobieranie danych flag Do Base

Źródła zamówień

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Uwagi ID zamówienia

Główna flaga Przekazane z Base

Przekazuj zamówienia automatycznie Tak

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

Mapowanie statusów zamówień na statuty w integracji

Ustawienie powiązań statystów, kolumna zawiera status 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).

Obsługa anulowania zamówienia

Alacze wykonywane po przeniesieniu zamówienia do wybranego statusu.

Status	Brak grupy - Anulacja
Oznaczenie ZK flagi	Do anulacji
Wykonanie	Zdjęć rezerwację

zakończ

Aby anulowanie działało poprawnie, musisz skonfigurować mapowanie statusów zamówień. W sekcji **Integracje** → **Subiekt GT by Base** → **Połączenie** włącz przekazywanie zamówień **Czy przekazywać i aktualizować statusy zamówień w integracji, po każdej zmianie statusu w Base?** Dopiero po zaznaczeniu tej opcji pojawia się tabela **Mapowanie statusów zamówień na statusy w integracji**.

Mapowanie statusów zamówień na statusy w integracji
(Uwaga: przesyłanie statusów, kodów zmian statusu zamówienia w Base.com zwróci również status zamówienia w integracji. Synchronizacja nie funkcjonuje jeżeli wdrożysz zmianę statusu w integracji nie zmienia statusu w Base.com)

Przekazywanie statusów: ☒ Tak

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

Brak grupy - Nowe zamówienie	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
Brak grupy - WZ	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
Brak grupy - Błąd SGT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
Brak grupy - Anulacja	→	Zamówienie
KRAJCOWE - Nowe - KRAJCOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJCOWE - ZK - KRAJCOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJCOWE - PA - KRAJCOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJCOWE - FS - KRAJCOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KRAJCOWE - Błąd - KRAJCOWA	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - Nowe - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - ZK - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - FS - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
OSS - Błąd - OSS	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - Nowe - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - ZK - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - FS - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
WDT - Błąd - WDT	→	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji

 **WAŻNE:** System anuluje tylko ZK utworzone automatycznie lub przez akcje ERP. Jeśli ZK zostało utworzone na podstawie faktury proforma, nie może być anulowane tą metodą.

Etap 9: Pobieranie zamówień z Subiekta do Base

Funkcja pozwala na automatyczne pobieranie ZK z Subiekta GT i tworzenie zamówień w Base.

Opcja znajduje się w **Integracje** → **Subiekt GT by Base** → **Zamówienia**.

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

Pobieraj zamówienia

Pobieranie zamówienia: ☐ Nie ☐ 10 min ☒ 1 min

Status zamówień: Brak grupy - Nowe zamówienia

Pobieranie danych flag: Do Base

Źródła zamówień

Przekazane z Base (ID: 1000)	→	Tak
Flaga B (ID: 1001)	→	Nie
Do Base (ID: 1002)	→	Nie
Do anulacji (ID: 1003)	→	Nie

- **Interwał pobierania:** Co 1 minutę lub co 10 minut.
- **Konfiguracja importu:**
 - Wybierz, do którego statusu mają trafiać nowo utworzone zamówienia.
 - Możliwość automatycznej zmiany flagi w Subiekcie po poprawnym pobraniu dokumentu.
- **Źródła zamówień:** Określenie, na podstawie których flag z Subiekta zamówienia mają być importowane.

Etap 10: Generowanie WZ w Subiekt

Masz możliwość generowania WZ na podstawie wcześniej utworzonego ZK w Subiekcie i pobierania WZ do Base.

Base Bridge oferuje dwie metody tworzenia Wydania Zewnętrznego.

Sposób 1: Analogicznie do FV

Tworzenie WZ na podstawie istniejącego ZK, podobnie jak przy wystawianiu faktur handlowych: **Integracje** → **Subiekt GT by Base** → **Seria numeracji** → (przy wybranej serii) ikona  → **Ustawienia serii numeracji**.

Przy przekazaniu dokumentu wyszukaj kontrahenta po wybranym parametrze

Kontrahent - dodawanie	Jeśli nie istnieje: dodaj Kontrahenta
Format NIP	NIP (np. "1234567890")
Produkt	Jeśli nie istnieje, przerwij tworzenie dokumentu
Produkt - dopasowanie	dopasuj po SKU
<u>Przy przekazaniu faktury</u>	Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK) Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
Przy przekazaniu paragonu	Twórz FS bez ZK Twórz ZK + FS
Typ paragonu	Twórz FSd (na podstawie wcześniej utworzonego PAi) Twórz WZ (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
Przełącz dane odbiorcy	Twórz ZK + WZ

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

Dokument WZ wówczas pojawia się w miejscu faktury.

Status: FS - KRAJOWA Przenieś

Paragon: WYSTAW PARAGON

Faktura: 3/9/2025/WZ SUBIEKT GT WZ 13/2025

Faktura zaliczkowa: WYSTAW FAKTURĘ ZALICZKĘ

Data złożenia: 09/26/2025 01:03 PM

Data w statusie: 09/26/2025 01:09 PM

Stany magazynowe: Zarezerwowane

Sposób 1: Na podstawie zmiany statusu w Base

System umożliwia też tworzenie WZ na podstawie zmiany statusu w Base. Opcja znajduje się w **Integracje → Subiekt GT by Base → Pozostałe**.

Subiekt GT (ERP)

Polaczenie Ekspozycja dokumenty Seria numeracji Typy płatności Sposoby dostawy Powody korekty Zamówienia Magazyny **Pozostałe**

Grupy kontrolnych

Tworzenie WZ

Status: Brak grupy - WZ

Pole dodatkowe: WZ

Aby poprawnie utworzyć WZ za pomocą powyższej metody:

- Utwórz pole dodatkowe typu **Plik** (np. o nazwie WZ), do którego będzie zwracany plik z WZ (**Zamówienia → Ustawienia → Pola dodatkowe**).

Edytuj pole dodatkowe

Własne pola dodatkowe posiadają zwięzłony limit na 200 znaków. W celu zachowania wydajności systemu nie ma jednak możliwości wyświetlenia ich na liście zamówień, ani sortowania zamówień po ich wartościach.

Nazwa pola dodatkowego: WZ

Wyświetlanie: Zawsze wyświetlaj na karcie zamówienia

W przypadku mało istotnych pól, które nie muszą być widoczne od razu na karcie zamówienia, 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 ☐ Zeroty ☐ Faktury

Wybierz zakres, dla którego ma istnieć dane pole dodatkowe. Udośćgnięcie 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.

ID: extra_field_201418

Anuluj Zapisz

- Dodatkowo należy włączyć powiązywanie statusów w zakładce **Zamówienia** i wskazać status wyzwalaający tworzenie WZ.

Zamówienia

Pobieraj zamówienia

Pobierz zamówienia: ☐ Nie, ☐ 10 min, ☒ 1 min

Status zamówień: Brak grupy - Nowe zamówienia

Pobrane oznacz flagę: Do Bazy

Przekazywanie zamówień

Data kursu waluty: Dzień poprzedzający potwierdzenie zamówienia

Uwagi: ID zamówienia

Otwórz flagę: Przekazanie z Bazy

Przekazywanie zamówienia automatycznie: Tak

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

Mapowanie statusów zamówień na statuty w integracji

Pomaganie statusów	Czy przekazywać i aktualizować statusy zamówień w integracji po każdej zmianie statusu w Baza.com?
Tak	↓
Brak grupy - Nowe zamówienia	Sprzedaz
Brak grupy - WZ	Sprzedaz
Brak grupy - Błąd SGT	Test
Brak grupy - Anulacja	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KWĄCOWE - Nowe - KWĄCOWA	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KWĄCOWE - ZK - KWĄCOWA	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji
KWĄCOWE - PA - KWĄCOWA	Nie przekazywać zmiany na ten status do integracji

Kolejno należy przekazać zamówienie do Subiekta za pomocą akcji automatycznej
Przełącz zamówienie do ERP:

- Wejdź w: **Zamówienia** → **Automatyczne akcje**.
- Kliknij w przycisk **Dodaj automatyczną akcję**.
- Ustaw trigger **Potwierdzono zamówienie**.
- W polu po prawej wybierz: **Przełącz zamówienie do ERP**.
- Dodaj warunki (np. tylko określony status, źródło zamówienia, forma dostawy itp.).

1. Przełącz zamówienie do ERP

Moduł ERP: SGT

Przerwij po błędzie: Nie

Akcja po błędzie: Nie uruchamiaj żadnej dodatkowej akcji

Wówczas na zamówieniu **zobaczysz numer ID dla utworzonego ZK w Subieckie**.

The screenshot shows the 'Informacje o zamówieniu' section of the Subiekt.pl interface. The 'Numer w ERP' field is highlighted with a red box, indicating the value '447 787'. Other visible fields include 'Zapłacono: 500 PLN', 'Klient (login): --', 'E-mail: --', 'Telefon: --', 'Źródło: Osobiste/Inet. (Przeznaczone)', 'Sposób wysyłki: --', 'Koszt wysyłki: 0.00 PLN', 'Sposób płatności: --', 'Pole dodatkowe 1: ZK 61/2025', 'Pole dodatkowe 2: --', 'Uwagi: --'. The status is set to 'Nowe zamówienie'.

Po utworzeniu ZK możesz ustawić **status**, z którego będziemy generować WZ w **Subieckie**. Można to wykonać przykładowo za pomocą poniższej akcji:

The screenshot shows the 'Zmień status' dialog box. The 'Status docelowy' field is set to 'WZ'. The 'Przekazano zamówienie do ERP' button is visible on the left.

Dokument WZ zostanie zwrócony do wcześniej utworzonego pola dodatkowego.

The screenshot shows the 'Informacje o zamówieniu' section of the Subiekt.pl interface. The 'WZ' field is highlighted with a red box, indicating the value 'WZ 21/2025.pdf'. Other visible fields include 'Zapłacono: 500 PLN', 'Klient (login): --', 'E-mail: --', 'Telefon: --', 'Źródło: Osobiste/Inet. (Przeznaczone)', 'Sposób wysyłki: Dostawa', 'Koszt wysyłki: 10.00 PLN', 'Sposób płatności: --', 'Pole dodatkowe 1: --', 'Pole dodatkowe 2: --', 'Wzrost: --', 'Nr ZK: ZK 61/2025', 'Nr PV: --', 'Nr PA: --', 'WZ: WZ 21/2025.pdf', 'Uwagi: --'. The status is set to 'WZ'.

Etap 10: Termin płatności przypisany do kontrahenta w Subieckie

Ta funkcja umożliwia pobieranie przypisanego terminu płatności kontrahenta w Subieckie i ustawienie takiego samego terminu na fakturze.

Termin w Subieckie znajduje się w poniższym miejscu:

PodmiotWidokDodajKontrahentOperacjeNarzędziaPomoc

Magazyn: - MAG - GłównyBrak blokady

CRMBankowość

Kontrahenci

DodajPopraw

Status: (dowolny)Typ: (dowolny)Cecha: (dowolna)Państwo: (dowolne)

S	Typ	Rodzaj	Symbol
			MG BABY
			Karty płatnicze
			BL-PL6991966
			BL-PL6991966
			BL-jeszcze no
			BL-jeszcze no
			BL-jeszcze no
			BL-Janek kowalski
			BL-jan kowalski
			BL-EL0792505
			BL-699196649
			BL-699189520
			BL-625246526
			0000000283
			0000000282
			0000000281
			0000000280
			0000000279
			0000000278
			0000000274
			0000000273
			0000000272
			0000000271
			0000000270
			0000000269
			0000000268
			0000000267
			0000000266
			0000000265
			0000000263
			0000000262
			0000000261
			0000000260
			0000000259
			0000000258
			0000000257
			0000000256
			0000000255

Kontrahent - Firma

ZgodyWłasneParametry indywidualneJPK VATAkcyza

PodstawoweAdresyInneCRMPlatnościGrupyOpis

Symbol: 0000000280Typ: Firma▼dostawca/odbiorca▼

Nazwa:

Zapłacono gotówką: 100,00 %

Karta płatnicza: 0,00 %

Kredyt ratalny: 0,00 %

Zapłacono przelewem: 0,00 %

☒ Zezwalaj na kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki: 0,00 %

Termin płatności dla kredytu kupieckiego: (nieokreślony)▼

Ostrzegaj o przekroczeniu terminu płat. na fakturach sprzedaży: Nie ostrzegaj▼

Maksymalna liczba kredytowanych dokumentów: 0

Maksymalna wartość kredytowanego dokumentu: 0,00

Maksymalna wartość całego kredytu: 0,00

Maksymalna liczba dni spóźnienia: 0

☒ Automatycznie zaznaczaj szybką płatność

Podmiot powiązany

Nabywca/płatnik: +

Rodzaj powiązania: (nieokreślony)▼

Identyfikator wewnętrzny:

☐ Twórz cesję płatności, gdy kontrahent jest odbiorcą

☐ Brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych

OKAnulujPomoc

Subiekt

Faktury sprzedaży

Sprzedaż detaliczna

Faktury zakupu

Dokumenty kasowe

Rozrachunki wg dokumentów

Kontrahenci

Towary i usługi

Wiadomości odebrane

SMS

Wiadomości robocze

Lista modułów

Miejska Górka

Rawicz

Rawicz

Pakosław

Pakosław

Rawicz

Rawicz

Rawicz

Miejska Górka

Wojkowice

Miejska Górka

Łódź

Krotoszyn

GLIWICE

Płock

Komorniki

Września

KROTOSZYN

KROTOSZYN

PLESZEW

ŻMIGRÓD

ROZDRAŻEW

OLEŚNICA

TRZEBNICA

SKOKOWA

Wołów

Krotoszyn

MISTÓW

Budzów

JAROCIN

KOBYLIN

Warszawa

Lubin

Termin płatności będzie widoczny w poniższym miejscu:

Faktura VAT sprzedaży
Dokument liczony według cen brutto w walucie PLN, sprzedaż krajowa - S

FS 32/2025

Krotoszyń 26-03-2025
Data zakończenia dostawy 26-03-2025

Nabywca

Specyfikacja towarowa Przelicz rabat Tryb pracy - Zwykły

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena br	Rabat (%)	VAT (%)	Wartość netto (R)	Wartość brutto
1		OBUWIE DZIECIĘCE 109P180 #21	2,000	szt.	38,20	46,99	0,00	23	76,41	93,98
2		Transport	1,000	szt.	8,94	11,00	0,00	23	8,94	11,00
*										

Do zapłaty: 104,98 PLN

Wystawili(a): Wystawiający nazwisko
Odebrał(a):

Przedpłata: 0,0 % = 0,00
Gotówka: 0,0 % = 0,00
Karta - Karta płatnicza 0,0 % = 0,00
Kredyt jest niedostępny
Zapłacono przelewem: 0,0 % = 0,00
Termin: 3 dni = 29-03-2025 Szukaj płatności Kredyt kupiecki: 100,0 % = 104,98

Dokument Kasa Bank Magazyn VAT Opis Własne
Dodaj działanie Wywołaj skutek magazynowy Zapisz Anuluj Pomoc

Etap 11: Ustawienia serii numeracji dokumentów

Każdy typ dokumentu (paragon, faktura, proforma) ma osobną serię numeracji. Serie można przypisać do różnych magazynów i drukarek.

Krok 1: Dodanie nowej serii dokumentów

W celu poprawnego skonfigurowania serii numeracji, musisz utworzyć (Zamówienia → Faktury → Ustawienia → Nowa seria numeracji) odpowiednie dokumenty takie jak:

- Faktura,
- Proforma,
- Paragon,
- Korekta.

Pro forma	ZK OSS	%N/%M/%Y
Pro forma	ZK PL	%N/%M/%Y
Pro forma	ZK WDT	%N/%M/%Y
Faktura	EXPORT EXP	%N/EXP/%M/%Y
Faktura	Faktura Imienna PL	%N/%M/%Y
Faktura	Faktura OSS	%N/%M/%Y
Faktura	Faktura PL	%N/%M/%Y
Faktura	Faktura WDT	%N/%M/%Y
Paragon	☆ Paragon Zwykły	%N/%M/%Y/P
Paragon	Paragon Imienny	%N/%M/%Y
Korekta paragonu	Zwrot do paragonu	%N/%M/%Y
Korekta	Korekta OSS	%N/%M/%Y
Korekta	Korekta PL	%N/%M/%Y
Korekta	Korekta WDT	%N/%M/%Y

 **WAŻNE:** Każda seria ZK, FS, KOR czy PA/PAi **musi mieć ustawione poprawnie stawki VAT!** Przy korektach do faktur musisz wybrać odpowiednie serie korekt: Korekta PL musi być ustawiona dla Faktury PL.

Krok 2: Ustawienia serii dokumentów

W dalszej części konfiguracji należy przejść do integracji Subiekt GT (**Integracje** → **Subiekt GT by Base** → **Seria numeracji**), odnaleźć konkretną serię i dostosować jej ustawienia.

Subiekt GT (ERP)

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

Możesz wskazać, które serie numeracji faktur pomijając przy przekazywaniu do Subiekt GT.

Amazon GR/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON AT/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON BE/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON CHOR/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
Amazon CZ/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON DE/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON ES/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON FBA DE (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON FI/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
AMAZON FR/PV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙

Subiekt GT (ERP)

Lotwa LV (Faktura/Rachunek)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
domyślna (Pro forma)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
RAWAX Pro forma (Pro forma)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
ZK OSS (Pro forma)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
ZK PL (Pro forma)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
ZK WDT (Pro forma)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
domyślna (Korekta)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙
Amazon Korekta AT (Korekta)	☐ Nie przekazuj tej serii numeracji do Subiekt GT	⚙

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

● Dla zamówień zagranicznych utwórz serię WDT i typ transakcji: Nabycie/dostawa UE. **Efekt?** Dokument z VAT 0% + oznaczenie (WDT).

Rodzaj transakcji VAT ☒ Nabycie/dostawa UE (WDT)

Państwo konsumpcji ☐ Nabycie/dostawa krajowa

Rezerwacja stanów magazynowych przy tworzeniu ZK ☐ Import/eksport towarów

Synchronizacja stanów pomniejszonych o rezerwacje ☐ Nabycie/dostawa UE (WDT)

Skutek magazynowy przy tworzeniu FS/PA ☐ Transakcja trójstronna

Skutek magazynowy przy braku stanów ☐ Import/eksport usług

Rozszerzenie numeracji dokumentów ☐ Odwrotne obciążenie (sprzedaż)

Wzorzec wydruku ☐ Nabycie/dostawa poza terytorium kraju

Drukuj faktury automatycznie ☐ Odwrotne obciążenie (świadczenie usług)

Drukarka do fiskalizacji paragonów ☐ Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO-SK)

Importuj jako cenę zakupu ☐ Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO-OSS)

Magazyn w Subiekt GT ☐ 1 - Wczytaj dostępne opcje

Zapisz

Transakcje OSS

- W Base ustaw VAT zgodny z krajem OSS w serii ZK oraz FS (np. 21% dla Czech),
- W Subieckie symbol VAT SGT to tylko cyfry! (np. "21", NIE "CZ21").

WAŻNE dla Subiekta: Użyj niebieskiego plusa, inaczej nie przypisze się prawidłowy rodzaj transakcji w SGT (dotyczy dokumentów z zagranicznym VAT-em).

Wystawianie FSD do paragonu

W serii numeracji faktury imiennej pole **Numer rachunku bankowego** musi być puste, inaczej faktura do paragonu (FSD) się nie utworzy.

Po ustawieniu serii numeracji, przejdź do zakładki **Połączenie** i ustaw:

- automatyczne przekazywanie faktur i paragonów,
- metodę wyszukiwania kontrahenta (np. kod kraju + NIP),
- zachowanie systemu, gdy produkt nie istnieje (przerwanie lub dodanie usługi jednorazowej).

Subjekt GT (ERP)

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

Info 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 * 5014674-5058108-0*****

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

Nazwa integracji ERP SP, Z.O.O.

ID urządzenia 3a7dd23464c244db83b80747690fb18c

ID urządzenia znajdziesz w ustawieniach aplikacji Base Bridge

Przekazuj faktury automatycznie	Tak	Czy przekazywać faktury do serwisu Subjekt GT od razu w momencie utworzenia. Jeśli opcja nie będzie wybrana, faktury będą przekazywane zbiorczo w momencie ręcznego uruchomienia eksportu.
Przekazuj paragony automatycznie	Tak	Czy przekazywać paragony do serwisu Subjekt GT od razu w momencie utworzenia. Jeśli opcja nie będzie wybrana, paragony będą przekazywane zbiorczo w momencie ręcznego uruchomienia eksportu.
Wyświetlaj klientowi fakturę Subjekt GT zamiast faktury Base.com	Tak	Base.com korzystał będzie z faktury Subjekt GT w załączniku wiadomości e-mail, pod tagiem [link_faktura_pdf], przy drukowaniu modułami drukarek sieciowych oraz przy przekazywaniu do marketplace (np. Amazon, eMAG)
Wyświetlaj klientowi paragon Subjekt GT zamiast paragonu Base.com	Tak	Base.com korzystał będzie z paragonu Subjekt GT w załączniku wiadomości e-mail, pod tagiem [link_paragon_pdf] oraz przy drukowaniu paragonów modułami drukarek

Etap 12: Obsługa dokumentów

Możliwe **sposoby tworzenia dokumentów**:

- na podstawie istniejącego ZK,
- ZK + faktura,
- FSD na podstawie paragonu,
- paragon imienny lub zwykły.

Sprawdź, [jak wygenerować dokument sprzedażowy w Base](#).

Możesz dodać uwagi do faktury: numer zamówienia, nick kupującego, dodatkowe notatki.

 Rachunek bankowy oraz dane do faktury pobierane są z Subiekta GT.

Ustawienia VAT i skutki magazynowe

Typy transakcji VAT: krajowa, eksport, nabycie/dostawa UE.

Jeżeli określisz typ transakcji jako krajową, bądź nie wybierzesz żadnej opcji, oraz nie skonfigurujesz serii dokumentów o OSS lub WDT, **będą generowały się dokumenty z Polskim VAT-em.**

Obsługa magazynu:

- rezerwacja stanów,
- synchronizacja stanów z rezerwacjami,
- skutki magazynowe (wywołany, wycofany, odłożony).

Możesz również skonfigurować drukarkę fiskalną z opcją automatycznego drukowania dokumentów. [Zobacz, jak to zrobić z Base Printer.](#)

Akcje automatyczne generujące dokumenty w Subiekcie GT

- Tworzenie zamówień klienta w Subiekt GT zgodnie z rodzajem transakcji VAT (**Zamówienia → Automatyczne Akcje → Dodaj automatyczną akcję**):

▼ LIMITY											
Subiekt Dokumenty Handlowe											
⋮	Zamówienie zostało opłacone	Kraj dostawy	Polska	Źródło	Dowolny sklep	1. Stwórz	Fakturę	ZK PL (Pro forma)	✓	🗨	✕
⋮	Potwierdzono zamówienie	Kraj dostawy	Polska	Źródło	Dowolny sklep	Pobranie	Tak	1. Stwórz	Fakturę	ZK PL (Pro forma)	✓
⋮	Potwierdzono zamówienie	Kraj dostawy	Unia europejska,Nie...	NIP	Wartość pusta	1. Stwórz	Fakturę	ZK OSS (Pro forma)	✓	🗨	✕
⋮	Potwierdzono zamówienie	Kraj dostawy	Unia europejska,Nie...	Status VAT EU (VIES)	Aktywny	NIP	Wartość niepusta	1. Stwórz	Fakturę	ZK WDT (Pro forma)	✓

- Tworzenie Dokumentów handlowych w Subiekt GT zgodnie z rodzajem transakcji VAT (**Zamówienia → Automatyczne Akcje → Dodaj automatyczną akcję**):

⋮	Ustawiono status	Status	Wysłane	Kraj dostawy	Polska	NIP	Wartość pusta	Klient chce fakturę	Nie	1. Stwórz	Paragon	Paragon Zwyczajny	✓	🗨	✕	
⋮	Ustawiono status	Status	Wysłane	Kraj dostawy	Polska	NIP	Wartość pusta	Klient chce fakturę	Tak	1. Stwórz	Paragon	Paragon Imienny	✓	🗨	✕	
⋮	Ustawiono status	Kraj dostawy	Polska	Status	Wysłane	Status VAT	VAT PL	Aktywny	Klient chce fakturę	Tak	1. Stwórz	Fakturę	Faktura Imienna PL (...)	✓	🗨	✕
⋮	Ustawiono status	Kraj dostawy	Unia europejska,Nie...	Status	Wysłane	Status VAT	VIES	Aktywny	Klient chce fakturę	Tak	1. Stwórz	Fakturę	Faktura WDT 0	✓	🗨	✕
⋮	Ustawiono status	Kraj dostawy	Unia europejska,Nie...	Status	Wysłane	NIP	Wartość pusta	Klient chce fakturę	Nie	1. Stwórz	Fakturę	Faktura OSS 0	✓	🗨	✕	
													+ DODAJ AUTOMATYCZNĄ AKCJĘ			

Po prawidłowym utworzeniu ZK, bądź FS/PA dokument w formacie PDF będzie dostępny na karcie zamówienia:

Informacje o zamówieniu

Zapłacono: 0.00 PLN z 2334.12 PLN

Klient (login): T*****
E-mail: t*****@tes*****
Telefon: +48 *** ** 000 00
Źródło: Testowy Base (Sklep int.)

Sposób wysyłki: Odbiór w sklepie
Koszt wysyłki: 0.00 PLN
Sposób płatności: Przelew

Pole dodatkowe 1: ...
Pole dodatkowe 2: ...
Dokumenty SGT: FS 1/2026
Błędy SGT: ...
WZ: ...
Uwagi: ...

Status: Wyslane

Paragon: 1/1/2026, SUBJEKT GT PA 1/2026

Faktura: 1/1/2026, SUBJEKT GT FS 1/2026

Numer w ERP: 102

Data złożenia: 28.01.2026 21:57
Data w statusie: 28.01.2026 22:21
Stany magazynowe: Zarezerwowane

korekta całkowita

Możesz skonfigurować przekazywanie faktur tak, aby zamiast dokumentu z Base, klient otrzymywał mailem oryginał faktury/paragonu z Subiekta GT.

Generowanie korekt do faktur

Tworzenie korekt odbywa się na dwa sposoby.

1. Ręcznie z poziomu karty zamówienia poprzez zdarzenie własne:

Informacje o zamówieniu

Zapłacono: 0.00 PLN z 2334.12 PLN

Klient (login): T*****
E-mail: t*****@tes*****
Telefon: +48 *** ** 000 00
Źródło: Testowy Base (Sklep int.)

Sposób wysyłki: Odbiór w sklepie
Koszt wysyłki: 0.00 PLN
Sposób płatności: Przelew

Pole dodatkowe 1: ...
Pole dodatkowe 2: ...
Dokumenty SGT: FS 1/2026
Błędy SGT: ...
WZ: ...
Uwagi: ...

Status: Wyslane

Paragon: WYSTAW PARAGON

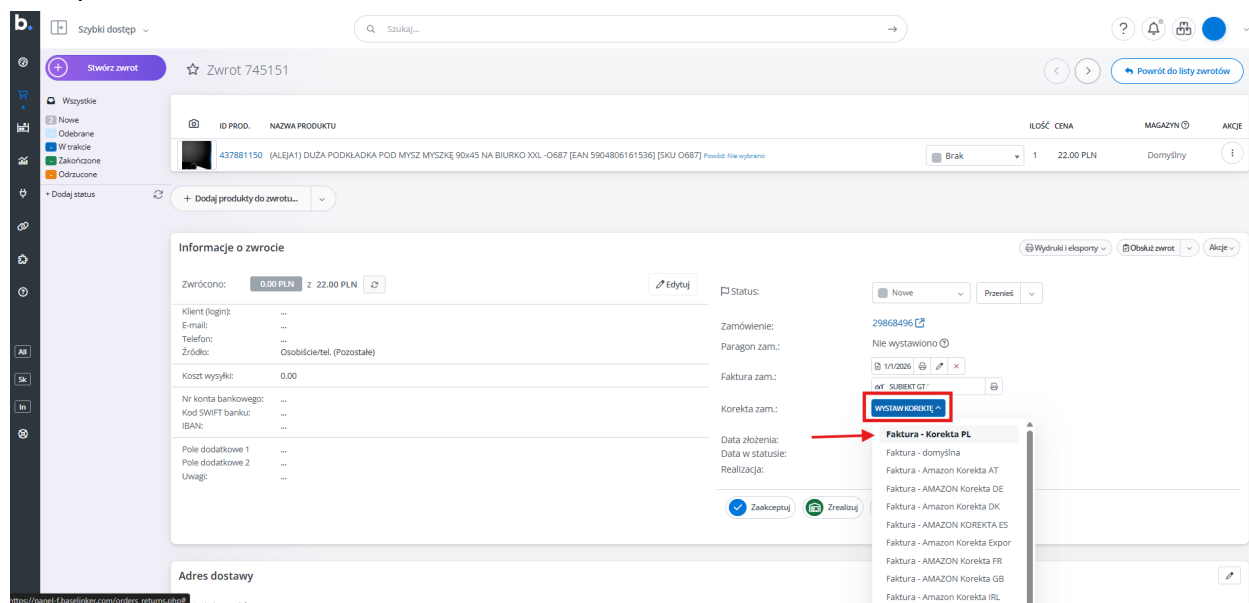
Faktura: 1/1/2026, SUBJEKT GT FS 1/2026

Korekta:

Data złożenia: 28.01.2026 21:57
Data w statusie: 28.01.2026 22:21
Stany magazynowe: Zrealizowane (ściągnięte)

korekta całkowita

2. Poprzez moduł zwrotów.



Po wybraniu odpowiedniej serii korekty, utworzy się ona automatycznie w Subiekcie GT i wróci w formacie PDF.

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 Subiekt GT zamiast faktury Base.com:** Tak
(użycie w mailach, tag `[link_faktura_pdf]`, wydruki, marketplace np. Amazon/eMAG)
- ☐ **Wyświetlaj klientowi paragon Subiekt GT 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 / terminy płatności

- ☐ **Przełącz dane odbiorcy:** Nie
(gdy *Tak* – odbiorca z adresu dostawy, a kontrahent z danych do faktury jest Płatnikiem)
- ☐ **Przełącz „Numer identyfikacyjny nabywcy” (dla PA):** Tak
- ☐ **Termin płatności z karty kontrahenta:** Tak
(dla kredytu kupieckiego; jeśli brak ustawień – termin z mapowania płatności)

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 GT)

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:** 414 – Wczytaj dostępne opcje
- ☐ **Drukuj faktury automatycznie:** Nie
(można to też definiować po stronie Subiekt GT)
- ☐ **Drukarka do fiskalizacji paragonów:** Wczytaj dostępne opcje

12) Zapisywanie numerów dokumentów i błędów do pól dodatkowych (śledzenie w Base)

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

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 GT:** 1 – Wczytaj dostępne opcje
- ☐ **Magazyn w Subiekt GT:** 1 – Wczytaj dostępne opcje

base.