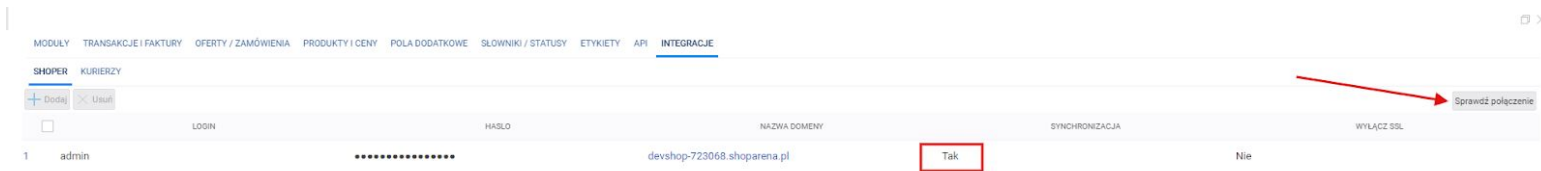


## INSTRUKCJA - INTEGRACJA SHOPER

Aby włączyć integrację z platformą Shoper prosimy o kontakt z analitykiem lub działem wsparcia technicznego w celu włączenia tej opcji po naszej stronie.

Aby integracja działała poprawnie należy:

1. kliknąć w kółko w prawym górnym rogu (awatar/inicjały użytkownika)-> ustawienia firmy, wybrać zakładkę integracje -> SHOPER,
2. kliknąć Dodaj i wypełnić pole "Dodawanie konta" i kliknąć utwórz,
3. kliknąć "Sprawdź połączenie", jeżeli wszystko będzie poprawne, wtedy w kolumnie "Synchronizacja" wartość z nie zmieni się na tak,



4. nacisnąć zielony przycisk na dole "OK".

Po przelogowaniu (najlepiej odświeżyć system kombinacją klawiszy ctr+f5), w zakładce "Kontrahenci" pojawią się klienci zaciągnięci z zamówień z Shopera

	NAZWA SKRÓCIONA	HANDLOWCY	STATUS	NUMERY TELEFONU	EMAIL	DATA NASTĘPNEGO KI
1	(devshop-723068.shoparena.pl)				jidd@mailinator.com	
2	(devshop-723068.shoparena.pl)				dfasfa@mailinator.com	
3	admin (devshop-723068.shoparena.pl)			00-000-000	example1@example.com	
4	Anna Nowak (devshop-723068.shoparena.pl)				kontakt@firmao.pl	
5	asdadfgsdg sadfsdfgsdfg (devshop-723068.shoparena.pl)				zvzxsafsf@mailinator.com	
6	Jan Kowalski (devshop-723068.shoparena.pl)			0-000-000	example@example.com	
7	Krystyna Ziółko (devshop-723068.shoparena.pl)				admin@admin.pl	
8	Paweł Fijałkowski (devshop-723068.shoparena.pl)			730-511-611	fjaukowski@gmail.com	
9	Wojciech Mak (devshop-723068.shoparena.pl)				pomoc@firmao.pl	

oraz w zakładce "Oferty i zamówienia" pojawią się zaimportowane zamówienia z platformy Shoper.

MENU FILTR

OGÓLNE

- Ekran startowy
- Użytkownicy
- Wiadomości email
- CRM i faktury
- Kontrahenci
- Notatki
- Szanse sprzedaży
- Produkty/usługi/magazyn
- Transakcje i faktury
- Oferty i zamówienia**
- Organizacja pracy
- Zadania
- Kalendarz

LISTA OFERT/ZAMÓWIENI: ZAMÓWIENIA (1-525) RAPORT PODGLĄD KANBAN

+ Dodaj PDF Wyslij 1 z 1 Usual

	NUMER	STATUS	WARTOŚĆ NETTO (PLN)	WARTOŚĆ VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)	DATA UTWORZENIA	WAŻNE DO	OCZEKIWANY PRZYCHÓD
1	5 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	213.00	0.00	213.00	30.07.2019 wt		0.00
2	6 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	508.85	68.05	576.90	30.07.2019 wt		0.00
3	1 (devshop-723068.shoparena.pl)	W trakcie realizacji	2 426.63	555.37	2 982.00	24.08.2017 czw		0.00
4	2 (devshop-723068.shoparena.pl)	Zrealizowana	312.81	69.19	382.00	23.08.2017 śr		0.00
5	3 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	930.88	211.12	1 142.00	22.08.2017 wt		0.00

Przy pierwszym włączeniu integracji importują się wszystkie zamówienia, jakie są w Shopperze. Później są one pobierane/aktualizowane, co 20 minut.

### Przykład zastosowania integracji - wystawienie faktury na podstawie zamówienia oraz jej wysyłka do kontrahenta

Aby wystawić fakturę z zamówienia należy:

1. wejść w wybrane zamówienie klikając na jej numer na liście zamówień

LISTA OFERT/ZAMÓWIENI: ZAMÓWIENIA (1-525) RAPORT PODGLĄD KANBAN

+ Dodaj PDF Wyslij 1 z 1 Usual

	NUMER	STATUS	WARTOŚĆ NETTO (PLN)	WARTOŚĆ VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)	DATA UTWORZENIA	WAŻNE DO	OCZEKIWANY PRZYCHÓD
1	5 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	213.00	0.00	213.00	30.07.2019 wt		0.00
2	6 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	508.85	68.05	576.90	30.07.2019 wt		0.00
3	1 (devshop-723068.shoparena.pl)	W trakcie realizacji	2 426.63	555.37	2 982.00	24.08.2017 czw		0.00
4	2 (devshop-723068.shoparena.pl)	Zrealizowana	312.81	69.19	382.00	23.08.2017 śr		0.00
5	3 (devshop-723068.shoparena.pl)	Nowa	930.88	211.12	1 142.00	22.08.2017 wt		0.00

2. w górnym menu kliknąć na znaczek dolara "Dodaj transakcję z danej oferty/zamówienia"

### 3. wybrać typ transakcji z listy rozwijanej (domyślnie podstawia się faktura vat)

Dodawanie transakcji

Typ transakcji: **Faktura**    Rodzaj transakcji: **Sprzedaż**    Numer dokumentu: 2019/08/001    Nazwa: test

ZAMÓWIENIE - SPRZEDAŻ (DLA KONTRAHENTA): 2 (DEVSHOP-723068.SH...    LISTA    RAPORT    PODGLĄD    KANBAN    Dodaj    PDF    Wyslij    Subjekt

Nazwa: test    Rodzaj: Sprzedaż (dla kontrahenta)    Data utworzenia: 23.08.2017 8r

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)    Waluta: PLN    Ważne od: 24.08.2017 czw    Ważne do:    Powiązany email:    Status: Zrealizowana

Ulica: Potocka 34    Wartość netto: 312.81    Wartość VAT: 69.19    Wartość brutto: 382.00

Kod pocztowy: 00-000    Miasto: Łódź    Kraj: Polska    Sposób płatności:    Konto bankowe:    Termin zapłaty:    Powiązane zadanie:

NIP: 956-64-15-647    Osoba odpowiedzialna:    Osoba kontaktowa:

POZYCJE    PLIKI    TRANSAKCJE    OFERTY/ZAMÓWIENIA    OPIS I ADNOTACJE    ODBIORCA

+ Dodaj < 1 z 1 > Ceny jednostkowe brutto    Usuń

	PRODUKT/USLUGA	JEDN.	ILOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN. BRUTTO	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pralka Whirlpool		2	0	125.00	23%	203.25	46.75	250.00
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120.00	23%	97.56	22.44	120.00
3	Koszt dostawy		1		12.00	0%	12.00	0.00	12.00

Waluta: PLN    Sposób płatności: Gotówka    Konto bankowe:    Zapłacono:    Pozostało do zapłaty: 12.00    Zapłacono: 370.00

Utwórz i wyślij email    Utwórz i dodaj kolejne    Utwórz

### 4. jeżeli wszystkie dane się zgadzają (np. termin zapłaty, czy sposób zapłaty) to taką fakturę można wystawić i wysłać do kontrahenta lub tylko stworzyć klikając odpowiedni przycisk w prawym dolnym rogu okna "Dodawania transakcji"

FIRMAO ZARZĄDZAJ FIRMĄ ONLINE

Szukaj: Email    Dodana transakcja: 2019/08/001 - test

ZAMÓWIENIE - SPRZEDAŻ (DLA KONTRAHENTA): 2 (DEVSHOP-723068.SH...    LISTA    RAPORT    PODGLĄD    KANBAN    Dodaj    PDF    Wyslij    Subjekt

Nazwa: test    Rodzaj: Sprzedaż (dla kontrahenta)    Data utworzenia: 23.08.2017 8r

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)    Waluta: PLN    Ważne od: 24.08.2017 czw    Ważne do:    Powiązany email:    Status: W trakcie realizacji

Ulica: Potocka 34    Wartość netto: 312.81    Wartość VAT: 69.19    Wartość brutto: 382.00

Kod pocztowy: 00-000    Miasto: Łódź    Kraj: Polska    Sposób płatności:    Konto bankowe:    Termin zapłaty:    Powiązane zadanie:

NIP: 956-64-15-647    Osoba odpowiedzialna:    Osoba kontaktowa:

POZYCJE    PLIKI    TRANSAKCJE    OFERTY/ZAMÓWIENIA    OPIS I ADNOTACJE    ODBIORCA

+ Dodaj < 1 z 1 > Ceny jednostkowe brutto    Usuń

	PRODUKT/USLUGA	JEDN.	ILOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN. BRUTTO	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pralka Whirlpool		2	0	125.00	23%	203.25	46.75	250.00
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120.00	23%	97.56	22.44	120.00
3	Koszt dostawy		1		12.00	0%	12.00	0.00	12.00
			4				312.81	69.19	382.00

Aby przejść do nowo wystawionej faktury wystarczy kliknąć jej numer na górze ekranu lub kliknąć zakładkę "Transakcje", które są powiązane z konkretnym zamówieniem lub przejść do zakładki "Faktury i transakcje" w lewym menu

Dodawanie transakcji

Typ transakcji: Faktura  
Rodzaj transakcji: Sprzedaż  
Numer dokumentu: 2019/08/001  
Nazwa: test

Data sprzedaży: 20.08.2019  
Data wystawienia transakcji: 20.08.2019  
Termin zapłaty: 0 dni

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)  
Ulica: Potocka 34  
Kod pocztowy: 00-000  
Miasto: Łódź  
Kraj: Polska

NIP: 956-64-15-647

**POZYCJE TRANSAKCJI**

+ Dodaj X Usuń Ceny jednostkowe brutto

	PRODUKT/USŁUGA	JEDN.	IŁOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN.	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	
1	Pralka Whirlpool		2	0	125.00	23%	203.25	46.75	250.00	
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120.00	23%	97.56	22.44	120.00	
3	Koszt dostawy		1		12.00	0%	12.00	0.00	12.00	
							<b>4</b>	<b>312.81</b>	<b>69.19</b>	<b>382.00</b>

Waluta: PLN  
Sposób płatności: Gotówka  
Konto bankowe:  
Zapłacono: 12.00  
Pozostało do zapłaty: 370.00  
Zapłacono:

Utwórz i wyślij email Utwórz i dodaj kolejne Utwórz

Aby przejść do podglądu faktury, należy w nią wejść i kliknąć "Faktura"

FAKTURA - SPRZEDAŻ: 2019/08/001

LISTA RAPORT FAKTURA

Nazwa: test  
Rodzaj transakcji: Sprzedaż  
Powiązane zadanie:

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)  
Data sprzedaży: 20.08.2019 wt  
Data wyst. transakcji: 20.08.2019 wt  
Powiązany email:

Ulica: Potocka 34  
Nr powiązanego dok.: 2 (devshop-723068.shoparena.pl)  
Data powiązanego dok.: 23.08.2017 śr  
Osoba odpowiedzialna: Monika Fabor  
Osoba kontaktowa:

Kod pocztowy: 00-000  
Miasto: Łódź  
Kraj: Polska  
Wartość netto: 312.81  
Wartość VAT: 69.19  
Wartość brutto: 382.00

NIP: 956-64-15-647  
Kwota zapłacona: 12.00  
Pozostało: 370.00  
Waluta: PLN  
Zapłacono: [X]  
Data zapłaty:  
Sposób zapłaty: [X]

Sposób płatności: Gotówka  
Konto bankowe:  
Termin zapłaty: 20.08.2019 wt

**POZYCJE TRANSAKCJI**

+ Dodaj < 1 z 1 > Ceny jednostkowe brutto X Usuń

	PRODUKT/USŁUGA	JEDN.	IŁOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN. BRUTTO	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pralka Whirlpool		2	0	125.00	23%	203.25	46.75	250.00
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120.00	23%	97.56	22.44	120.00
3	Koszt dostawy		1		12.00	0%	12.00	0.00	12.00

W tym miejscu można zmienić szablon wyglądu faktury z listy rozwijanej. Taką fakturę można wydrukować lub/i pobrać do formatu .pdf

**Faktura**

Numer faktury: 2019/0  
Data wystawienia: 20.08.2019  
Data sprzedaży: 20.08.2019

Termin zapłaty: 20.08.2019 Sposób płatności: Gotówka

**Sprzedawca:**  
Nazwa: MK  
NIP: 956-64-15-647  
Nr tel: , , Polska  
Adres: , , Polska

**Nabywca:**  
Nazwa: admin (devshop-723068.shoparena.pl)  
NIP: 956-64-15-647  
Nr tel: 00000000  
Adres: Potocka 34, 00-000 Łódź, Polska

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Jedn.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pralka Whirlpool		2	125,00	203,25	23%	46,75	250,00
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	120,00	97,56	23%	22,44	120,00
3	Koszt dostawy		1	12,00	12,00	0%	0,00	12,00
<b>Suma:</b>				312,81			69,19	382,00
w tym:				12,00		0%	0,00	12,00
w tym:				300,81		23%	69,19	370,00

Do zapłaty: 382,00 PLN Słownie do zapłaty: trzysta osiemdziesiąt dwa PLN 0/100  
Zapłacono: 12,00 PLN  
Pozostało do zapłaty: 370,00 PLN

Monika Fibor

Osoba uprawniona do odbioru Osoba uprawniona do wystawienia

Wracając do szczegółów faktury ("Szczegóły" po lewej stronie na górze) możemy przejść do kontrahenta, klikając jego nazwę,

FAKTURA - SPRZEDAŻ: 2019/08/001

Nazwa: test Rodzaj transakcji: Sprzedaż

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)

Ulica: Potocka 34

Kod pocztowy: 00-000 Miasto: Łódź Kraj: Polska

NIP: 956-64-15-647

Data sprzedaży: 20.08.2019 wrt Data wyst. transakcji: 20.08.2019 wrt

Nr powiązanego dok.: 2 (devshop-723068.shoparena.pl) Data powiązanego dok.: 23.08.2017 śr

Osoba odpowiedzialna: Monika Fibor Osoba kontaktowa:

Wartość netto: 312,81 Wartość VAT: 69,19 Wartość brutto: 382,00

Kwota zapłacona: 12,00 Pozostało: 370,00 Waluta: PLN

Sposób płatności: Gotówka Konto bankowe: Termin zapłaty: 20.08.2019 wrt

PRODUKT/USŁUGA	JEDN.	ILOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN. BRUTTO	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
Pralka Whirlpool		2	0	125,00	23%	203,25	46,75	250,00
Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120,00	23%	97,56	22,44	120,00
Koszt dostawy		1		12,00	0%	12,00	0,00	12,00

aby zobaczyć np. wszystkie dokumenty, jakie zostały wystawione dla tego kontrahenta (oferty, zamówienia, faktury).

KONTRAHENT: 2

Nazwa pełna: admin (devshop-723068.shoparena.pl)

Potencjał: Osoba fizyczna:

Nazwa skrócona: admin (devshop-723068.shoparena.pl)

Handlowcy: Status: Adres siedziby: Bolesław Prus Example s.c Potocka 3 Łódź Miasto: 00-000 Polska Kraj:

Strona www: http://example.com

NIP / VAT UE: Typ: Rabat: 0% Termin płat.: Sposób płat.: Data nast. kontaktu: Przpomnij:

Email: example1@example.com

REGON: Branża: Numer faksu: Nr konta: Województwo:

Numer telefonu: 00-000-000

KRS: Własność:

OPIS PLIKI OSOBY KONTAKTOWE NOTATKI SZANSE SPRZEDAŻY ZADANIA **TRANSAKJE(1)**   **OFERTY/ZAMÓWIENIA(1)** EMAILE ...

+ Dodaj transakcję Wyślij

NR TRANSAKCJI	ZAPLAĆONO	WARTOŚĆ NETTO (PLN)	WARTOŚĆ VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)	DATA TRANSAKCJI	TERMIN ZAPŁATY
2019/08/001	<input checked="" type="checkbox"/>	312.81	69.19	382.00	20.08.2019 wt	20.08.2019 wt

Aby wystawić fakturę korygującą należy wejść w fakturę, którą chcemy skorygować i nacisnąć symbol dolara z ołówkiem "Dodaj fakturę korygującą".

FAKTURA - SPRZEDAŻ: 2019/08/001

Nazwa: test

Rodzaj transakcji: Sprzedaż

Powiązane zadanie:

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl)

Data sprzedaży: 20.08.2019 wt

Data wyst. transakcji: 20.08.2019 wt

Powiązany email:

Ulica: Potocka 34

Nr powiązanego dok: 2 (devshop-723068.shoparena.pl)

Data powiązanego dok: 23.08.2017 śr

Osoba odpowiedzialna: Monika Fibor

Osoba kontaktowa:

Kod pocztowy: 00-000 Miasto: Łódź Kraj: Polska

Wartość netto: 312.81

Wartość VAT: 69.19

Wartość brutto: 382.00

NIP: 956-64-15-647

Kwota zapłacona: 12.00

Pozostało: 370.00

Waluta: PLN

Zapłacono:

Data zapłaty:

Sposób zapłaty: Gotówka

Sposób płatności: Konto bankowe

Termin zapłaty: 20.08.2019 wt

POZYCJE TRANSAKCJI   PLIKI OFERTY/ZAMÓWIENIA ODBIORCA ...

+ Dodaj < 1 z 1 > Ceny jednostkowe brutto > X Usuń

	PRODUKT/USŁUGA	JEDN.	ILOŚĆ	RABAT (%)	CENA JEDN. BRUTTO	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pralka Whirlpool		2	0	125.00	23%	203.25	46.75	250.00
2	Telewizor SONY FULLHD 42"		1	0	120.00	23%	97.56	22.44	120.00
3	Koszt dostawy		1		12.00	0%	12.00	0.00	12.00

Tworząc fakturę korygującą należy postępować analogicznie jak w przypadku faktury vat, uzupełniając zmiany ilości/cen pozycji na fakturze.



Dla przykładu, gdy zwiększymy cenę z 125 zł/szt na 150 zł/ szt wyliczy się korekta 25zł.

Dodawanie transakcji

Typ transakcji: Faktura korygująca | Nr korygowanego dok.: 2019/08/001 | Rodzaj transakcji: Sprzedaż | Numer dokumentu: 2019/08/001/KOR | Nazwa: test

Data sprzedaży: 20.08.2019 | Data wystawienia transakcji: 20.08.2019 | Data f. korygowanej: 20.08.2019 | Termin zapłaty: 0 dni | 20.08.2019

Kontrahent: admin (devshop-723068.shoparena.pl) | Ulica: Bolesław Prus Example s.c Potocka 31

NIP: | Kod pocztowy: 00-000 | Miasto: Łódź | Kraj: Polska

**POZYCJE TRANSAKCJI** PRZYCZYNA KOREKTY ...

+ Dodaj ✕ Usuń Ceny jednostkowe brutto

	PRODUKT LUB USŁUGA	KOD	PKWIU	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pralka Whirlpool	przed	3		2	125.00	23%	203.25	46.75	250.00
	Pralka Whirlpool	po	3		2	150.00	23%	243.90	56.10	300.00
	korekta				0	25.00	23%	40.65	9.35	50.00
2	Telewizor SONY FUI I HD 42"	przed	1		1	120.00	23%	97.56	22.44	120.00

Waluta: PLN | Sposób płatności: Gotówka | Konto bankowe: | Zapłacono: 0.00 | Pozostało do zapłaty: 50.00 | Zapłacono: 50.00

Utwórz i wyślij email | Utwórz i dodaj kolejne | Utwórz

Przy tworzeniu kontrahentów zaciągają się m. in adresy mailowe, które możemy wykorzystać do mailingu.

Aby wysłać wiadomość do wielu kontrahentów należy wejść na listę kontrahentów, zaznaczyć checkbox z lewej strony, a następnie wybrać "Wyślij email".

LISTA KONTRAHENTÓW: WSZYSTYCH (1 z 9) Zaznaczone: 9

	NAZWA SKRÓCONA	HANDLOWCY	STATUS	NUMERY TELEFONU	EMAILE	DATA NASTĘPNEGO KI
<input checked="" type="checkbox"/>	(devshop-723068.shoparena.pl)				jhdd@mailinator.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	(devshop-723068.shoparena.pl)				dfasfa@mailinator.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin (devshop-723068.shoparena.pl)			00-000-000	example1@example.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Nowak (devshop-723068.shoparena.pl)				kontakt@firmao.pl	
<input checked="" type="checkbox"/>	asfdafgsdg sadfsdfgsdfg (devshop-723068.shoparena.pl)				zvzxsafsf@mailinator.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski (devshop-723068.shoparena.pl)			0-000-000	example@example.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	Krzyszna Ziółko (devshop-723068.shoparena.pl)				admin@admin.pl	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paweł Fijałkowski (devshop-723068.shoparena.pl)			730-511-611	fijakowski@gmail.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wojciech Mak (devshop-723068.shoparena.pl)				pomoc@firmao.pl	

W oknie tworzenia wiadomości email, można wybrać gotowy szablon lub napisać treść od nowa. Gdy wiadomość jest gotowa należy nacisnąć wyślij. Odbiorcy nie będą widzieć, że wiadomość została wysłana również do innych osób.