



# IN-FORM

## wersja 20.00

**Nowa wersja, nowe funkcje, nowe możliwości!**



IN-Software - jakość od 1986 roku



## Drogi użytkowniku programów IN-Software!

Niniejszy biuletyn informacyjny zawiera przegląd najważniejszych zmian i udogodnień, które są dostępne w najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM w ramach umowy serwisowej.

W tym roku - ze względu na liczne zmiany przepisów w obszarze podatków, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę pod koniec 2019 roku - nasz zespół programistów zajął się przede wszystkim dostosowaniem systemu IN-FORM do aktualnego stanu prawnego. Najważniejszą zmianą, do której program został przygotowany już odpowiednio wcześniej, jest oczywiście możliwość obsługi przelewów oraz ewidencji wyciągów bankowych z uwzględnieniem **MPP, czyli mechanizmu płatności podzielonej**. Ponieważ wraz z końcem roku mechanizm płatności podzielonej **zastąpił konieczność stosowania odwrotnego obciążenia**, zmiana ta została ujęta także w Skoroszytach dla faktury SP.

Jednocześnie, chcąc usprawnić cały proces realizacji przelewów z uwzględnieniem mechanizmu płatności podzielonej dla użytkowników z aktywną umową serwisową, wprowadzono możliwość sprawdzania **białej listy podatników** bezpośrednio z programu w momencie realizowania płatności powyżej 15 tysięcy złotych.

Ponadto najnowsza wersja będzie oferować lepszą obsługę w zakresie wystawiania faktur sprzedaży w walutach obcych, dzięki możliwości automatycznego **pobierania kursów walut online**, oraz obsługę realizacji płatności za faktury zakupu w walucie euro.

W związku z tym, że zmienia się otaczające nas środowisko kolejnym obszarem, w którym nasz zespół wprowadził wiele usprawnień mających na celu poprawę jakości pracy jest moduł **Mail/Fax/SMS plus** przeznaczony do wysyłania maili.

Jeżeli chodzi o udostępnienie zapowiadanej funkcji **geolokalizacji w obszarze planowania usług serwisowych**, to obecnie planujemy ją udostępnić wyłącznie dla użytkowników pilotażowych.

W wypadku chęci skorzystania z tej funkcji w ramach pilotażu uprzejmie prosimy o kontakt z działem pomocy telefonicznej IN-Software.

Ponieważ w 2019 roku ustawodawca wprowadził możliwość prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz skrócił okres ich przechowywania, chcieliśmy krótko przypomnieć o tym, że program IN-FORM już od kilku lat oferuje możliwość prowadzenia elektronicznych teczek pracowników w specjalnie przygotowanej Kartotece pracowników.

Więcej informacji znajdą Państwo na kolejnych stronach niniejszej broszury informacyjnej. Jak zawsze wszystkie zmiany zostały tak przygotowane, aby mogli Państwo szybko i bez dużego nakładu czasu i środków - po wgraniu aktualizacji do najnowszej wersji - korzystać z udogodnień, jakie oferuje program. Jako użytkownicy produktów IN-Software będą mogli Państwo na nas polegać także w przyszłości. Dokładamy bowiem starań, aby używane przez Państwa oprogramowanie, było przygotowane również na następną technologiczną rewolucję - programów dostępnych w chmurze.

**Żeby Państwo mogli skoncentrować się na prowadzeniu firmy, dbamy o system, który w tym pomaga. Efektywnej pracy z najnowszą, 20.00 wersją programu IN-FORM**

*życzy zespół pracowników IN-Software!*



## Spis treści

### Bezpieczeństwo danych i aktualizacja:

Archiwizacja danych jest obowiązkowa .....	4
Aktualizacja programu dostępna online .....	5

### Funkcje wersji podstawowej:

Łatwe przeniesienie danych na nowy serwer.....	7
Łatwiejsza praca z artykułami JUMBO.....	8
Pole wyszukiwania informacji.....	8
Automatyczne pobieranie kursów walut NBP.....	9
Praca z adresami dodatkowymi - nowe możliwości.....	9
Obowiązkowy MPP zastępuje odwrotne obciążenie.....	10

### Należności i zobowiązania:

Wyświetlanie informacji o saldzie miesięcznym.....	10
Biała lista podatników .....	11
Łatwe i wygodne zapisywanie faktur zakupu.....	11
Przelewy w euro -format SEPA.....	12
Mechanizm podzielonej płatności w IN-FORM.....	13

### Mail/Fax/SMS plus:

Zabezpieczenie przed wysłaniem maila bez treści.....	13
Szybkie wyszukiwanie wiadomości z archiwum.....	14
Wygodniejsze formatowanie treści wiadomości.....	14
Łatwiejsze kopiowanie tekstów do treści maila.....	14

### Usługi serwisowe:

Łatwe wyszukiwanie usług serwisowych.....	15
---	----

### Magazyn:

Dokument magazynowy podpięty do faktury zakupu.....	16
Tworzenie faktur SP z wydania magazynowego.....	16

### Obsługa zamówień IN-FORM FLEX:

Prostsze zamawianie usług zewnętrznych.....	16
Zamawianie półproduktów u dostawców.....	18
Schemat wydruku zlecenia produkcyjnego do PDF.....	19

### Kartoteka pracowników:

Elektroniczne akta pracowników od 2019 roku.....	20
--	----

## Jak czytać broszurę?

Tematy zostały pogrupowane i opisane z uwzględnieniem codziennych zadań wykonywanych w biurze. Zapoznaj się z poniższym opisem, zyskując aktualne informacje na temat najważniejszych zmian dostępnych w najnowszej, wersji programu. Zwróć uwagę na poniższe symbole:



Przykłady do opisywanych zagadnień



Dodatkowe wskazówki

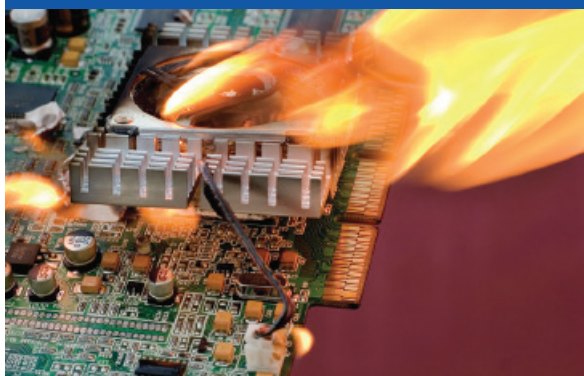


Extra porady, propozycja do zastosowania

Mamy nadzieję, że dzięki zamieszczonym informacjom twoja praca stanie się łatwiejsza. Przeczytanie poniższych informacji pozwoli ci uniknąć niespodzianek.

## Bezpieczeństwo danych i aktualizacja:

# Archiwizacja danych jest obowiązkowa



Dzięki umowie serwisowej twoje oprogramowanie jest aktualne. Nawet jednak najlepsze oprogramowanie będzie bezużyteczne, jeśli dane w nim zapisane zostaną bezpowrotnie utracone w wyniku problemów ze sprzętem, ataku hakerskiego, działania złośliwego oprogramowania lub błędu wynikającego z obsługi. Pracownicy działu pomocy IN-Software podczas rozmów z użytkownikami każdego dnia przekazują informacje o tym, jak ważne jest regularne archiwizowanie danych. Mimo to wielu użytkowników lekceważy te porady. Obecnie nieoczekiwana utrata danych dla prężnie działającego przedsiębiorstwa może okazać się katastrofalna w skutkach.

*Rzeczywiście, dotychczas nie mieliśmy takich negatywnych doświadczeń. Jak moglibyśmy się przed nimi uchronić?*

Poniższa tabela przedstawia przegląd najczęściej wybieranych metod archiwizacji:

Podstawowe metody archiwizacji danych:	Zapewnienie ochrony danych w wypadku poniższych zdarzeń:			
	Uszkodzenie serwera, dysku twardego	Pożar, powódź, kradzież	Wirusy, wadliwy backup, uszkodzenia na skutek wyładowań atmosferycznych	Najpóźniej rozpoznawane: błędy związane z obsługą
<ul style="list-style-type: none"> <li>dyski lustrzane na serwerach (rozwiązanie typu RAID czyli tzw. macierz niezależnych dysków)</li> <li>kopia zapasowa na innym nośniku w biurze</li> </ul>	✓	✗	✗	✗
<ul style="list-style-type: none"> <li>kopia zapasowa na innym nośniku w biurze</li> <li>nośnik jest przechowywany poza biurem</li> </ul>	✓	✓	✗	✗
<ul style="list-style-type: none"> <li>kopia zapasowa na przynajmniej dwóch różnych nośnikach</li> <li>przynajmniej jeden z nośników jest przechowywany poza biurem</li> </ul>	✓	✓	✓	✗
<ul style="list-style-type: none"> <li>wiele kopii zapasowych na przynajmniej dwóch różnych nośnikach danych</li> <li>przynajmniej jeden z nośników jest przechowywany zawsze poza biurem</li> </ul>	✓	✓	✓	✓



= zabezpieczone



= niezabezpieczone

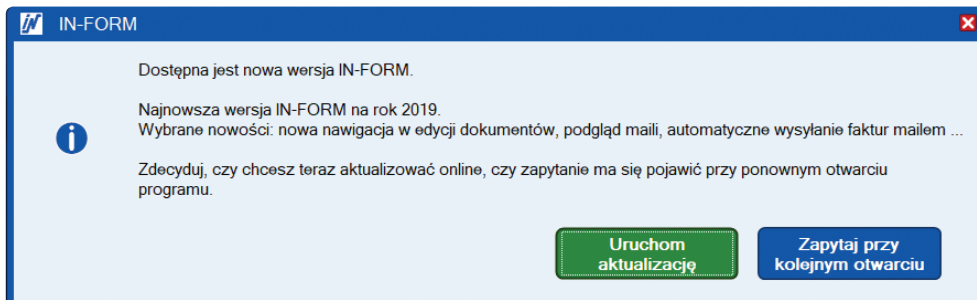
### Zespół IN-Software poleca

Informacje dotyczące tematu bezpieczeństwa danych znajdziesz również na naszej stronie: [www.in-software.pl](http://www.in-software.pl) w menu Pomoc\Pytania i odpowiedzi.

# Aktualizacja programu dostępna online

*Zauważyłem, że na ekranie monitora pojawia się komunikat o tym, że nowa wersja jest gotowa do pobrania. Czy to oznacza, że mam coś teraz zrobić?*

Coraz szybsze i niezawodne łącza internetowe sprawiają, że program IN-FORM z każdym rokiem udostępnia rozwiązania, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał tego medium. W tym roku zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkim użytkownikom z aktywną umową serwisową funkcję umożliwiającą pobranie aktualizacji programu online, co znacznie przyspieszy skorzystanie z najnowszej aktualizacji.



## Co to oznacza w praktyce?

### Aktualizacja na DVD (jak dotychczas)

- coroczna aktualizacja była wysyłana pocztą na płycie DVD,
- biuletyn informacyjny o nowościach w programie był rozsyłany pocztą wraz z płytą, dlatego z nie każdy użytkownik systemu miał okazję się z nim zapoznać,
- kod aktywujący program był rozsyłany pocztą i musiał być wprowadzony ręcznie do programu,
- wysyłanie aktualizacji za pośrednictwem poczty wydłużało czas jej dostarczenia.

### Aktualizacja online (od teraz)

- coroczna aktualizacja jest dostępna od ręki do pobrania online,
- informacje o nowościach w programie zostaną wyświetlone na ekranie po wgraniu aktualizacji i pierwszym uruchomieniu programu w formie pliku .PDF,
- nie będzie potrzeby podawania kodu aktywującego do programu, ponieważ zostanie on przekazany automatycznie wraz z aktualizacją,
- aktualizacja najnowszej wersji jest do dyspozycji „od zaraz”.

## Jak przeprowadzić aktualizację online?

Wybierz odpowiedni moment na przeprowadzenie aktualizacji, tak aby proces ten mógł przebiegać bez zakłóceń. Kliknięcie na przycisk Rozpocznij aktualizację uruchamia proces. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami asystenta aktualizacji. Resztę wykona program.

W najbliższej przyszłości także kody dostępu aktywujące produkty IN-Software będą przekazywane automatycznie przez łącze internetowe. Aktywacja systemu mailowo lub faksem będzie więc możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

### Wymagania

Komputer, na którym jest zainstalowany program IN-FORM, wymaga aktywnego połączenia z siecią Internet.

## Aktualizacja przez link udostępniony w mailu

*Otrzymałem mail z linkiem, który udostępnił możliwość pobrania aktualizacji. Jak mam zainstalować taką wersję?*

Przede wszystkim wybierz odpowiedni moment na przeprowadzenie aktualizacji - najlepiej po zakończeniu dnia roboczego lub w weekend - ponieważ podczas aktualizacji nie będzie można pracować z programem. Po zainstalowaniu aktualizacji wiele baz danych będzie musiało być zreorganizowanych, aby program mógł poprawnie działać. Dlatego planując proces aktualizacji, należy uwzględnić także czas potrzebny na reorganizację baz danych.

## KROK 1: Przeczytaj otrzymany biuletyn informacyjny

Zanim rozpoczniesz aktualizację, zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi najważniejszych zmian w nowej wersji programu, opisanymi w niniejszym biuletynie.

## KROK 2: Wykonaj archiwizację baz danych!

Zanim przeprowadzisz aktualizację, utwórz kopię zapasową baz danych. Weź pod uwagę informacje zamieszczone na naszej stronie [www.in-software.pl](http://www.in-software.pl), w menu Pomoc/Pytania i odpowiedzi pod hasłem „Jak przeprowadzić archiwizację”. Jeśli masz pytania związane z tym tematem, zwróć się do swojego administratora.

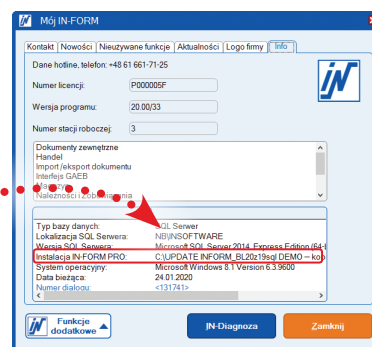
## KROK 3: Dokonaj dezaktywacji programu antywirusowego

Programy antywirusowe mogą powodować zakłócenia podczas pracy niektórych programów. Aby uniknąć niepożądanych skutków zaleca się dezaktywację programów antywirusowych na czas przeprowadzenia aktualizacji. W wypadku pytań związanych z tym tematem zwróć się do swojego administratora.

## KROK 4: Sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany IN-FORM

Zanim uruchomisz aktualizację, sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany program IN-FORM, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 4.1. Zaloguj się w programie na komputerze, na którym będziesz przeprowadzać aktualizację.
- 4.2. Po zalogowaniu naciśnij klawisz F11.
- 4.3. Zanotuj nazwę katalogu wyświetloną w wierszu **Instalacja IN-FORM**.
- 4.4. Zamknij okno dialogowe i wyloguj się z programu.

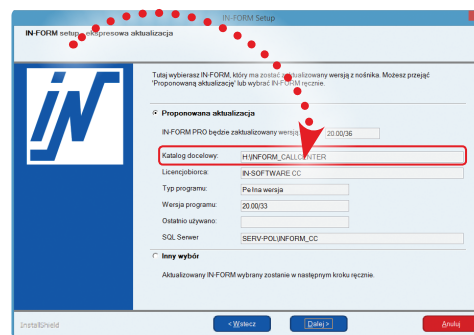


## KROK 5: Postępuj zgodnie ze wskazówkami z maila o aktualizacji

Pobierz pakiet instalacyjny programu, zapisany jako plik .zip, korzystając z linku udostępnionego w mailu. Następnie rozpakuj pobrany plik za pomocą hasła przesłanego w mailu.

## KROK 6: Rozpocznij aktualizację

- 6.1. Umieść otrzymaną płytę z nową wersją programu w napędzie CD. Po kilku sekundach SETUP aktualizacji programu uruchomi się automatycznie.
- 6.2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie monitora.
- 6.3. Upewnij się, czy proponowany przez SETUP katalog docelowy jest taki sam jak ten, którego nazwę zanotowałeś na kartce. Jeśli tak, możesz kontynuować aktualizację. W sytuacji, gdy SETUP wyświetla inny katalog, musisz go zmienić za pomocą opcji **Inny wybór**.



- 6.4. Do przeprowadzania aktualizacji niezbędny będzie nowy kod, który otrzymałeś mailem lub wraz z płytą.

## KROK 7: Uruchom ponownie komputer

Pamiętaj, aby po zakończeniu aktualizacji uruchomić ponownie komputer, a następnie program.



**Nie zapomnij ponownie włączyć ochrony programu antywirusowego.**

Funkcje wersji podstawowej:

## Łatwe przeniesienie danych na nowy serwer

*Kupiłem nowe serwery do mojego biura. Jak mógłbym szybko przenieść program IN-FORM na nowy serwer?*

Z najnowszą, 20.00 wersją programu IN-FORM przeniesienie danych na nowy serwer będzie bardzo proste, dzięki udostępnieniu nowej funkcji w **Opcjach** programu, w zakładce **Bezpieczeństwo danych**. Aby proces mógł przebiegać całkowicie poprawnie, należy zwrócić uwagę na poszczególne elementy:

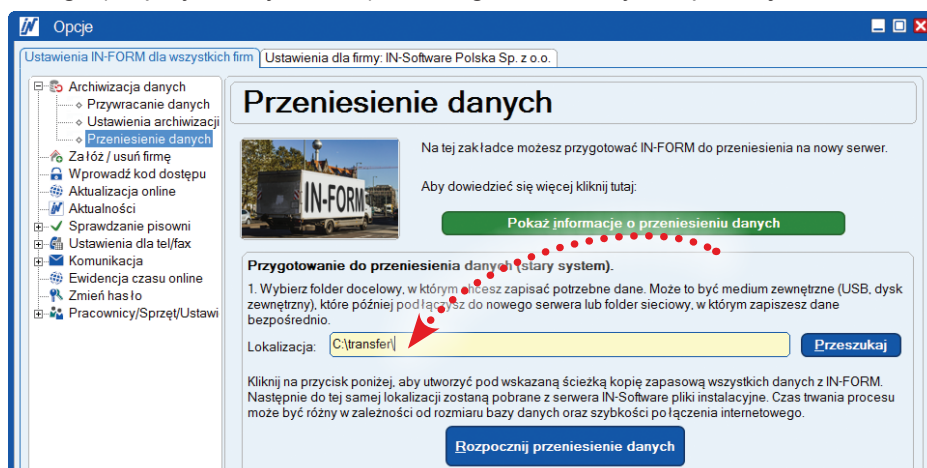
### Przygotowanie do przeniesienia danych (stary system)

Aby przygotować się do przeniesienia danych na nowy serwer, w programie IN-FORM dostępna jest funkcja **Przeniesienie danych**. Funkcja ta tworzy kopię zapasową baz danych, katalogów programu IN-FORM oraz pobiera odpowiednie pliki instalacyjne programu IN-FORM z serwerów IN-Software.

Wybierz funkcję w następujący sposób: [Funkcje dodatkowe] > „Ustawienia /Opcje” > Zakładka „Ustawienia IN-FORM dla wszystkich firm” > „Archiwizacja danych” > „Przeniesienie danych”.

### Następnie:

1. W kroku „Przygotowanie do przeniesienia danych (stary system)”, za pomocą przycisku **Przeszukaj** wybierz katalog docelowy, w którym zostaną zapisane kopia zapasowa oraz pliki instalacyjne programu IN-FORM. Może to być lokalizacja nośnika zewnętrznego (na przykład dysk USB), z którego łatwo wczytasz później dane na nowym serwerze:



2. Kliknij na przycisk **Rozpocznij przeniesienie danych** i czekaj, aż kopia zapasowa oraz pliki instalacyjne programu IN-FORM zostaną zapisane we wskazanej lokalizacji.

3. Zamknij teraz program IN-FORM na wszystkich stacjach roboczych.

### Instalacja IN-FORM SQL (nowy system)

4. Podłącz do nowego serwera zewnętrzny nośnik danych, na którym znajdują się kopia zapasowa i pliki instalacyjne programu IN-FORM.

5. Otwórz nośnik za pomocą Eksploratora Windows i uruchom program Setup.exe.

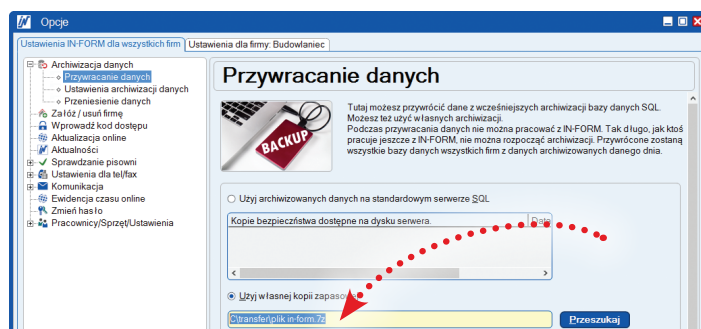
6. W trakcie instalacji wybierz opcję **Zainstalować IN-FORM 1. raz na komputerze lub serwerze** i postępuj zgodnie ze wskazówkami asystenta instalacji programu IN-FORM.

### Przywracanie danych IN-FORM (nowy system)

7. Uruchom program IN-FORM na nowym serwerze.

8. Otwórz [Funkcje dodatkowe] > „Ustawienia /Opcje” > Zakładka „Ustawienia IN-FORM dla wszystkich firm” > „Archiwizacja danych” > „Przywracanie danych”.

9. Wybierz opcję **Użyj własnej kopii zapasowej** i wskaż za pomocą przycisku **Przeszukaj** plik kopii zapasowej programu IN-FORM znajdujący się na zewnętrznym nośniku danych:



10. Kliknij na przycisk **Rozpocznij przywracanie**

11. Uruchom program IN-FORM po poprawnym przywróceniu kopii zapasowej.

12. Aby się upewnić, że wszystkie dane zostały poprawnie przeniesione, przeprowadź losowe kontrole (na przykład czy jest dostępna ostatnio wystawiona oferta, faktura).

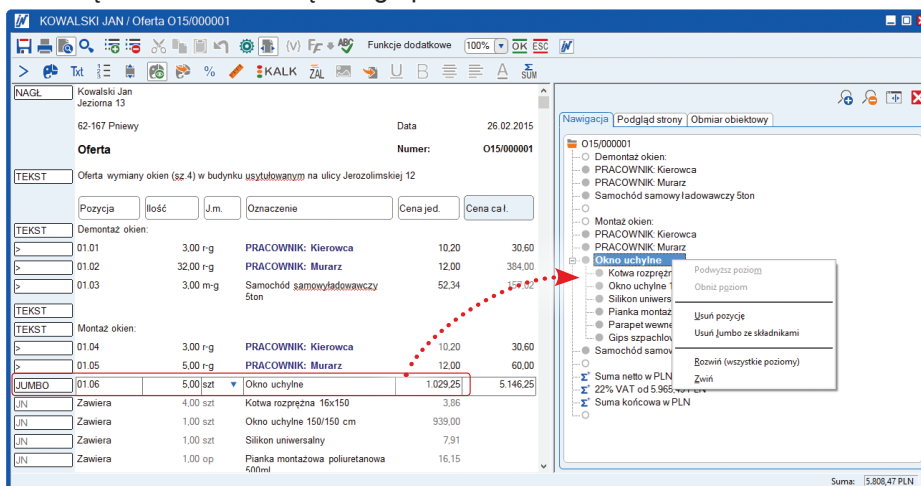
**Gotowe!** Teraz możesz kontynuować pracę z programem IN-FORM na nowym serwerze.

Funkcje wersji podstawowej:

## Łatwiejsza praca z artykułami JUMBO

*Gdy przygotowuję zlecenie lub ofertę, używam artykułów typu JUMBO i często te artykuły są dość rozbudowane. Czy można jakoś łatwiej przełączać się między poszczególnymi pozycjami?*

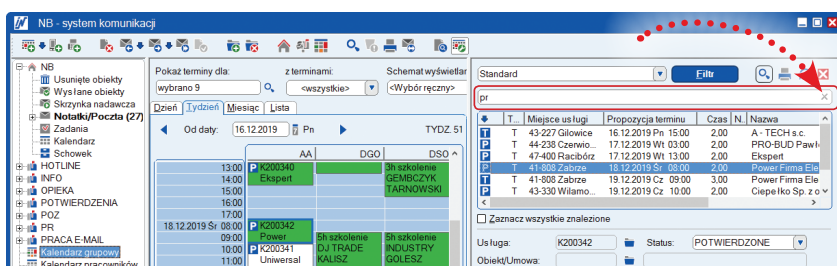
Tak, w najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM rozszerzyliśmy możliwości funkcji nawigacji po dokumentach, dzięki czemu praca z dokumentami zawierającymi artykuły typu JUMBO będzie znacznie łatwiejsza. W **Edytorze pozycji dokumentu** dla oferty lub zlecenia produkcyjnego należy włączyć podgląd dokumentu i przełączyć się na zakładkę **Nawigacja**, następnie pod prawym przyciskiem myszy skorzystać z udostępnionego menu, za pomocą którego łatwo i wygodnie można operować składnikami typu JUMBO, dzięki czemu praca z rozbudowanymi zleceniami produkcyjnymi, gdy czasem trzeba będzie zmienić kolejność niektórych etapów procesu produkcji z najnowszą wersją programu IN-FORM nie będzie stanowiła większego problemu.



Funkcje wersji podstawowej:

## Pole wyszukiwania informacji

*Obsługuję małe zlecenia za pomocą funkcji do planowania usług w kalendarzu grupowym. Często lista usług do wykonania w najbliższym czasie jest bardzo długa, a kiedy dzwoni do mnie klient chciałbym szybko odszukać konkretne zlecenie serwisowe. Jak mogę to zrobić?*



W zasadzie począwszy od wersji 19.00 programu IN-FORM w oknie z listą usług masz do dyspozycji funkcję, za pomocą której łatwo odnajdziesz konkretne zlecenie. Aby z niej skorzystać należy kliknąć na przycisk z lupą, a następnie podać „hasło” dotyczące zlecenia, którego szukasz, i gotowe!

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji filtrowania informacji. Nowością jest możliwość łatwego usunięcia poprzedniego zapytania i wprowadzenia nowego - dzięki wbudowaniu do programu IN-FORM opcji znanej z przeglądarek.

## Pracujesz jeszcze z dotychczasową wersją modułu Usługi serwisowe?

Moduł do obsługi małych zleceń serwisowych jest dostępny począwszy od wersji 18.00. Moduł **Usługi serwisowe** w poprzedniej wersji nie będzie dalej rozwijany. Wraz z aktualizacją wersji 19.00 wszystkim użytkownikom korzystającym z modułu dodatkowego **Usługi serwisowe** została udostępniona aktualizacja do najnowszej wersji. Wszystkie zalety pracy z nową wersją modułu **Usługi serwisowe** zostały opisane w biuletynach informacyjnych. Znajdziesz je w głównym oknie programu, klikając na przycisk **Mój IN-FORM** i dalej na zakładkę **Nowości**.

## Chciałbyś korzystać ze wszystkich zalet modułu Usługi serwisowe?

Zwróć się do działu opieki nad użytkownikami IN-Software z prośbą o nadanie kodu dostępu do modułu dodatkowego **Usługi serwisowe**.



+48 61 661-71-25  
opieka@in-software.com

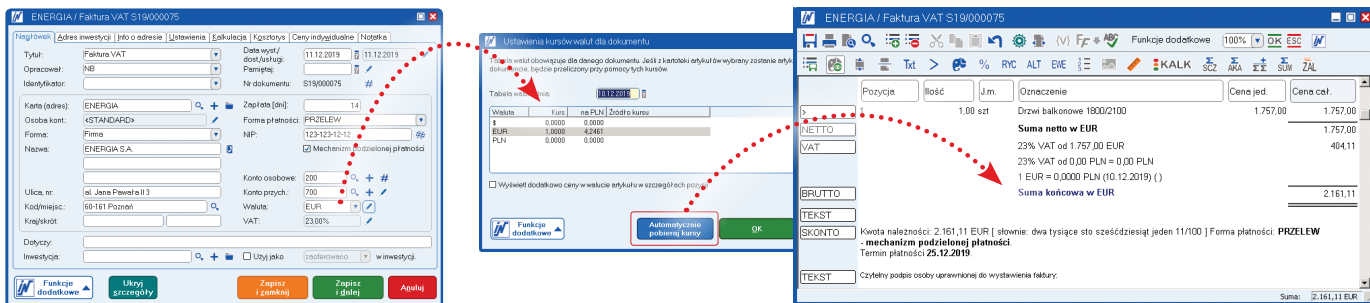


Funkcje wersji podstawowej:

## Automatyczne pobieranie kursów walut NBP

*Wystawiam faktury walutowe i dlatego muszę codziennie wprowadzać odpowiedni kurs walutowy w Opcjach programu. Czy nie można tak zrobić, żeby program sam pobierał odpowiednie kursy ze strony banku.*

Tak, w najnowszej 20.00 wersji programu IN-FORM dla użytkowników z aktywną umową serwisową wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli pobierać kursy walut ze strony internetowej. W tym celu w **Opcjach** programu należy aktywować ustawienie, które automatycznie pobierze kursy z **NBP**, w momencie uruchamiania programu.



To praktyczne rozwiązanie sprawi, że teraz nie będziesz musiał pamiętać o ręcznym wpisywaniu kursów walut, w momencie wystawiania **faktury SP**, wystarczy, że wskażesz walutę w nagłówku dokumentu, a następnie klikniesz na przycisk **Automatycznie pobieraj kursy**, i gotowe!

Funkcje wersji podstawowej:

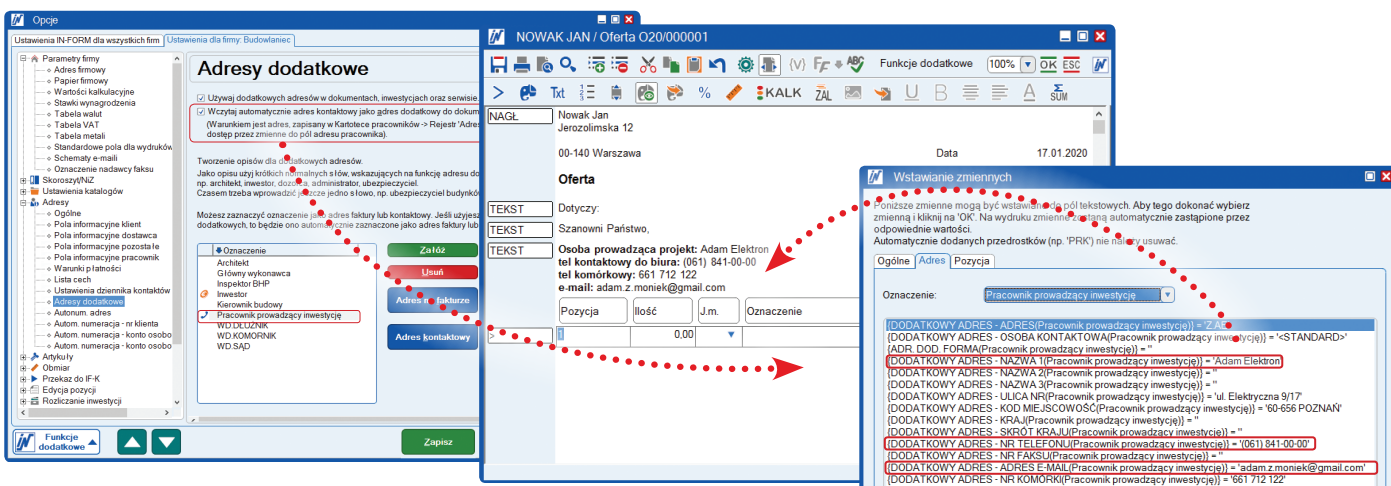
## Praca z adresami dodatkowymi - nowe możliwości

*Aby mój klient mógł się kontaktować w sprawie inwestycji z danym pracownikiem, chciałbym żeby na wszystkich dokumentach związanych z inwestycją drukowały się jego dane kontaktowe. Czy program oferuje tutaj jakieś wsparcie?*

Tak, w zasadzie już w wersji 19.00 udostępniliśmy funkcję, która umożliwia zautomatyzowanie całego procesu - dzięki zastosowaniu systemowego rozwiązania w tym zakresie. Aby z niego skorzystać, należy wcześniej wykonać odpowiednie ustawienia w **Opcjach** programu.

W drzewku dla adresów należy wybrać opcję **Adresy dodatkowe** i wprowadzić nowe oznaczenie **Pracownik prowadzący inwestycję**, oznaczyć ten typ adresów jako **adres kontaktowy** oraz zaznaczyć opcję wczytywania adresów kontaktowych jako adresy dodatkowe dokumentów.

Następnie należy wprowadzić dane adresowe pracowników wraz z danymi teleadresowymi do **Kartoteki pracowników**. W kolejnym kroku możesz wprowadzić pozycje tekstową w dokumencie z zastosowaniem zmiennych, i gotowe!



Funkcje wersji podstawowej:

## Obowiązkowy MPP zastępuje odwrotne obciążenie

W związku z zastąpieniem odwrotnego obciążenia mechanizmem MPP dla większej liczby towarów i usług wrażliwych od 1 listopada 2019 ustawa wprowadza także obowiązek zawarcia na fakturach sprzedażowych powyżej 15 tysięcy złotych brutto odpowiedniego oznaczenia. Czy program IN-FORM umożliwia takie oznaczenie faktury?

W związku ze zmianą przepisów i zastąpieniem stosowania odwrotnego obciążenia obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności z końcem 2019 roku, w najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM w nagłówku dla faktury SP zostało dodane nowe pole: **Mechanizm podzielonej płatności**. Wystawiając fakturę dla kontrahenta wystarczy tylko pamiętać o zaznaczeniu tego pola, aby oznaczenie MPP automatycznie pojawiło się na fakturze.

ENERGIA / Faktura VAT S19/000075

Nagłówek | Adres inwestycji | Info o adresie | Ustawienia | Kalkulacja | Księgowy | Ceny indywidualne | Notatka

Tytuł: Faktura VAT Data wyst./dost./usługi: 11.12.2019 / 11.12.2019

Opracował: NIB Pamięć: #

Identyfikator: Nr dokumentu: S19/000075 #

Karta (adres): ENERGIA Zapłata [dni]: 14

Osoba kont.: <STANDARD> Forma płatności: PRZELEW

Forma: Firma NIP: 123-123-12-12

Nazwa: ENERGIA S.A.  Mechanizm podzielonej płatności

Konto osobowe: 200 Konto przych.: 700

Ulica, nr: al. Jana Pawła II 3 Waluta: PLN

Kod/miejsc.: 60-161 Poznań VAT: 23.00%

Kraj/skrót: Dotyczy: Inwestycja:  Użyj jako  zaoferowano  w inwestycji.

Funkcje dodatkowe Ukryj szczegóły Zapisz i zamknij Zapisz i dalej Anuluj

ENERGIA / Faktura VAT S19/000075

NAGŁ Firma ENERGIA S.A. al. Jana Pawła II 3 Data: 11.12.2019

Faktura VAT Numer: S19/000075

60-161 Poznań

pozycja	ilość	J.m.	Oznaczenie	Cena jed.	Cena cał.
1	2 000,00	kg	Zuraw samochodowy 5-6t	39,20	78 400,00
Suma netto w PLN					78 400,00
VAT 23%					18 032,00
BRUTTO					96 432,00
Suma końcowa w PLN					96 432,00

SKONTO Kwota należności: 96 432,00 PLN [ słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa ] Forma płatności: PRZELEW - mechanizm podzielonej płatności Termin płatności: 25.12.2019

Suma: 0,00 PLN

### Wskazówka dla użytkowników wykorzystujących moduł dodatkowy Handel:

Jeżeli łącznie z paragonem fiskalnym ma być wydrukowana faktura, to wówczas w dialogu Płatność za pomocą przycisku **Warunki płatności** będzie można zaznaczyć opcję: **Mechanizm podzielonej płatności**.

Należności i zobowiązania:

## Wyświetlanie informacji o saldzie miesięcznym

Importuję wyciągi otrzymane z banku. Przez przypadek usunęłam jedną operację w minionym tygodniu, ale w ogóle tego nie zauważyłam, ponieważ saldo się nie zmieniło na końcu miesiąca.

W najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM dla modułu dodatkowego **Należności i zobowiązania** - dla funkcji umożliwiającej **Ewidencję wyciągów bankowych** - wprowadziliśmy udogodnienie polegające na tym, że program po zakończonym miesiącu wyświetli aktualne saldo operacji na koncie. Dzięki temu będzie można łatwo zauważyć, czy saldo w programie zgadza się z saldem z wyciągu bankowego. Jeśli saldo nie będzie zgodne, trzeba będzie sprawdzić, której operacji brakuje, i zaksięgować ją ręcznie. Co ważne program po takim księgowaniu automatycznie przeliczy saldo wszystkich operacji bankowych i nie trzeba będzie przeliczać salda ręcznie, jak to było miejsce dotychczas. Funkcja dodatkowa oferująca ręczne przeliczenie stanu kont jest nadal dostępna.

BANK HANDLOWY: ewidencja wyciągów

Tu ewidencjonujesz wpisy dla wybranego konta.

Podgląd miesiąca: 08.2019 do: 12.2019 Pokaż wybrane wpisy Szukaj

Pokaż pozycje do wyjaśnienia (znaleziono 2) Nie wybrano żadnych

Data	Numer...	Rozchód	Przychód	Stan konta	Wal...	Niewyja...	Numer...	Te...	Adres	
30.10.2019	211/11	664,20	66 434,67	PLN	Nie	P19/10/0...	P19/10/0019, E.PRO...	E.PR...	0000737805 211011	
30.10.2019	211/12	590,40	67 025,07	PLN	Nie	P19/10/0...	P19/10/0016, E.MAZ...	E.MA...	0000737805 211012	
31.10.2019	212/1	590,40	67 615,47	PLN	Nie	P19/10/0...	P19/10/0062, E.UNO...	E.UN...	0000737806 212001	
31.10.2019	212/2	2 106,99	69 722,46	PLN	Nie	P19/11/0...	P19/11/0001, E.STO...	E.ST...	0000737806 212002	
31.10.2019	212/3	5 096,16	74 818,62	PLN	Nie	RÓZNE	WPL. KOMORNIK C...	E.4C...	0000737806 212003	
31.10.2019	212/4	196,80	75 015,42	PLN	Nie	P19/10/0...	P19/10/0043, E.SKA...	E.SK...	0000737806 212004	
31.10.2019	212/5	861,00	75 876,42	PLN	Nie	P19/10/0...	P19/10/0032, E.KOL...	E.KO...	0000737806 212005	
31.10.2019	212/6	9 261,90	85 138,32	PLN	Nie	P19/09/0...	P19/09/0074, E.DOM...	E.DO...	0000737806 212006	
**** Saldo miesięczne ****				85 138,32	PLN					
04.11.2019	213/1	200,00	84 938,32	PLN	Nie	- bez rac...	CHARGE	0000737810 213001		
04.11.2019	213/2	220,80	84 717,52	PLN	Nie	- VAT -	/VAT/220.80/IDC/781...	0000737810 213002		

Zaznacz wszystkie

Nowe wpisy: Załóż Import z PLIKU Przekaz do Excela

Istniejące wpisy: Zmień Stornuj Zamknij

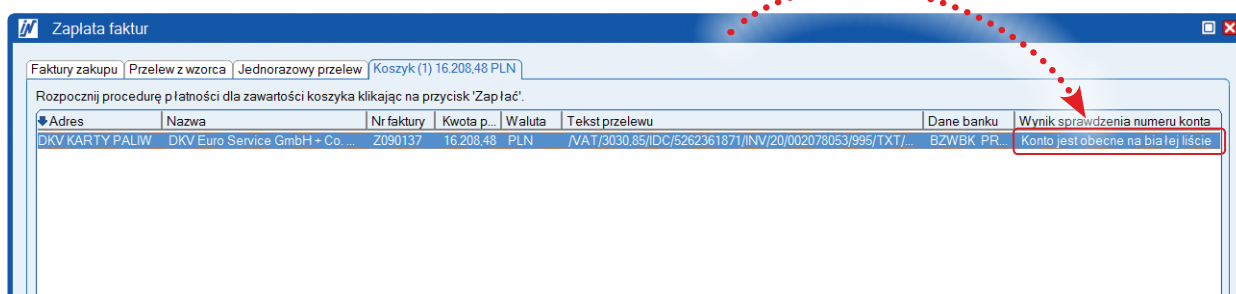
Funkcje dodatkowe

## Należności i zobowiązania: Biała lista podatników

Wykonuję przelewy za pomocą programu IN-FORM - to fajnie, że mogę sprawdzić dane kontrahenta po numerze NIP, ale czy w związku ze zmianą przepisów podatkowych i sankcjami będę też mógł równie łatwo sprawdzić numer konta bankowego na białej liście podatników?

W związku ze zmianą przepisów podatkowych w najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM w module dodatkowym **Należności i zobowiązania** będzie dostępna funkcja automatycznego sprawdzania numeru rachunku bankowego na białej liście podatników w momencie przenoszenia faktury do koszyka z płatnościami przygotowanymi w programie. Informacja o tym, że rachunek znajduje się na białej liście, będzie umieszczona w kolumnie **Wynik sprawdzenia numeru konta**.

To optymalne rozwiązanie umożliwi szybkie sprawdzenie numerów rachunków przed wykonaniem transakcji powyżej 15 tysięcy złotych brutto. Funkcja oferująca możliwość sprawdzenia podatnika na **białej liście** została udostępniona w ramach usług online i będzie dostępna **wyłącznie dla użytkowników z aktywną umową serwisową IN-Software**.

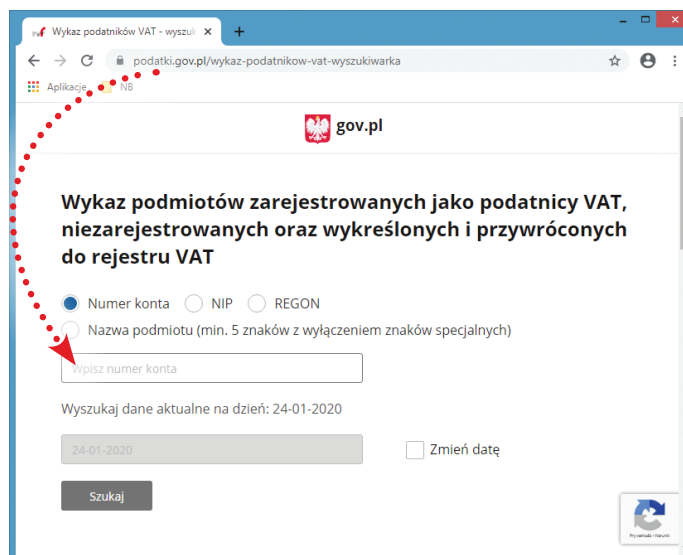


Użytkownicy nie mający aktywnej umowy serwisowej będą mogli dokonać sprawdzenia bezpośrednio na stronach rządowych, korzystając z linku:

<https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat>.

Każdorazowo pamiętaj o dołączeniu wydruku ze strony do faktury zakupowej. Brak takiego wydruku może skutkować sankcjami podatkowymi. Aby wydrukować informację, przejdź na powyższą stronę internetową, skopiuj numer konta bankowego do pola na stronie, i gotowe! Jeżeli masz licencję z modulem dodatkowym **Dokumenty zewnętrzne**, będziesz mógł szybko podłączyć wydruk tej strony ze sprawdzonym kontem bankowym do zaewidencjonowanej faktury zakupu w programie.

Szczegółowe informacje na temat sposobu pracy z białą listą podatników powinien posiadać główny księgowy lub doradca podatkowy twojej firmy.

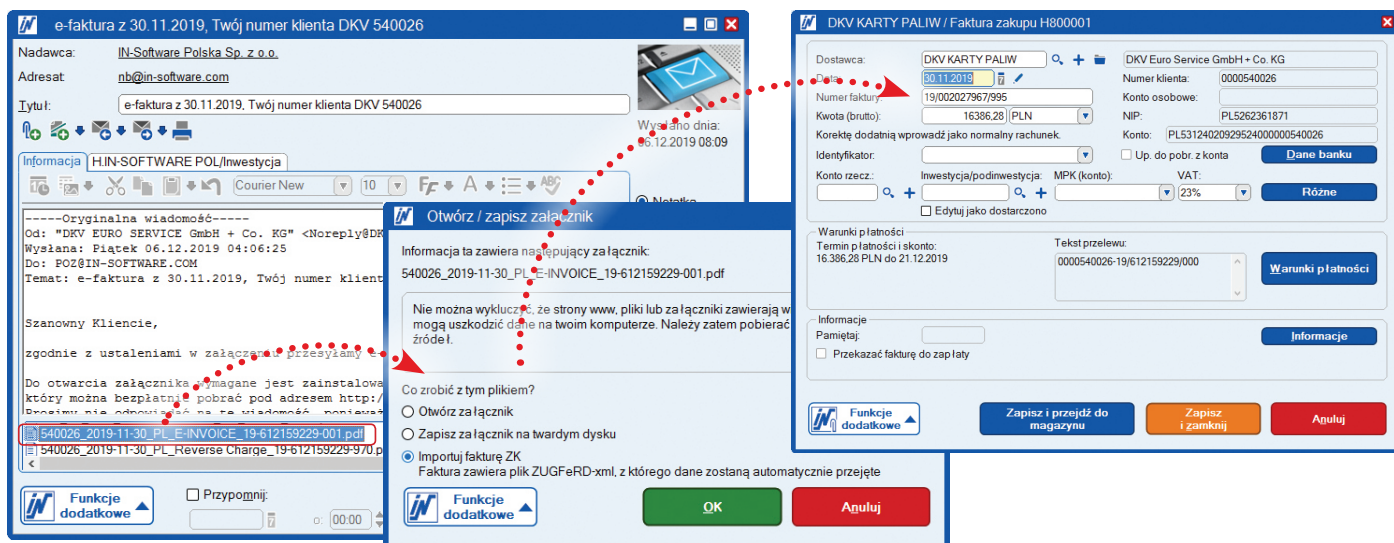


## Należności i zobowiązania: Łatwe i wygodne zapisywanie faktur zakupu

Otrzymuję mailem fakturę w pliku PDF, czy mogę ją szybko zapisać w systemie IN-FORM?

Najnowsza, 20.00 wersja programu IN-FORM umożliwia szybkie zapisanie faktur zakupowych otrzymanych w formie załączników. Oczywiście warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej funkcji jest posiadanie modułów dodatkowych **Należności i zobowiązania** oraz modułu **Mail/Fax/SMS plus**. Wówczas po otrzymaniu wiadomości z załącznikiem wystarczy kliknąć na niego dwukrotnie, a program zaproponuje zapisanie otrzymanego dokumentu w **Skoroszybie** faktur ZK.

Jeśli dostawca jest zapisany w bazie danych program automatycznie pobierze dane z **Kartoteki adresów** i wypełni wszystkie pola. Jeśli jednak adresu nie ma w bazie danych, można go będzie założyć w momencie zapisywania dokumentu, pod warunkiem że otrzymana wiadomość została przypisana do oryginalnego nadawcy. Przy czym jeśli dokument będzie zapisany w formacie XML to program po zapisaniu takiej faktury wypełni wszystkie pola w programie. Ponadto jeśli dany dostawca będzie miał zaznaczoną opcję **Podzielona płatność w Kartotece adresów**, to program rozpozna automatycznie, że przelew ma być wykonany z wykorzystaniem mechanizmu płatności podzielonej, i we właściwy sposób wygeneruje plik z przelewami do banku.



### Wskazówka dla użytkowników pracujących z modułem dodatkowym Dokumenty zewnętrzne:

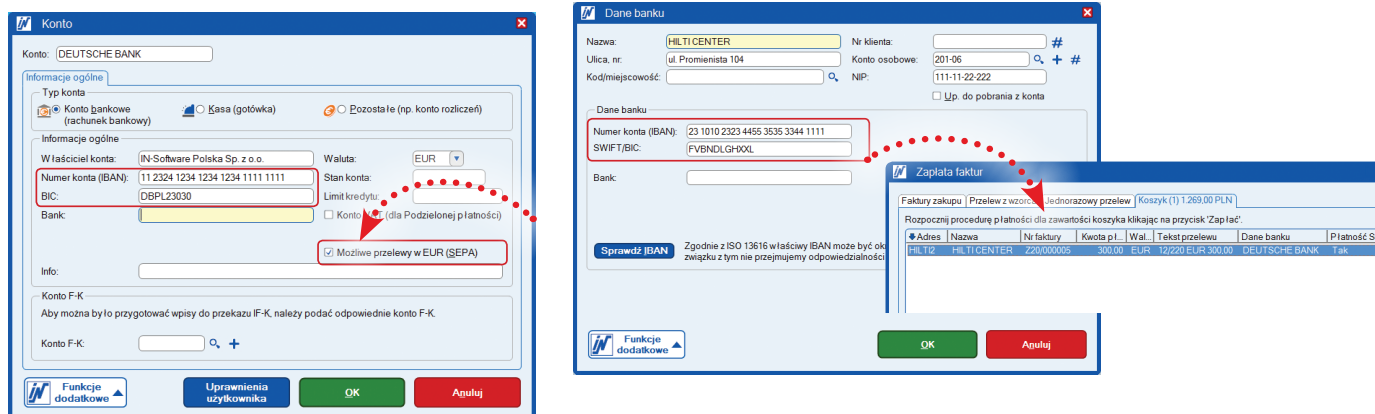
Fakturę zakupu równie szybko można zapisać w systemie IN-FORM, korzystając z opcji upuść i przeciągnij. Wystarczy otworzyć kartę dostawcy w **Skoroszytach** dla faktury zakupowej i przeciągnąć plik do **Dokumentów zewnętrznych**, dostępnych pod przyciskiem **Funkcje dodatkowe**. Jednak dane tej faktury na potrzeby wykonania przelewu należy wówczas wprowadzić ręcznie do programu.

## Należności i zobowiązania: Przelewy w euro - format SEPA

*Chcę wykonać przelew zagraniczny, ale nie widzę pola, do którego mogę wpisać oznaczenia SWIFT. Czy program IN-FORM umożliwia wykonanie przelewów zagranicznych?*

Tak, począwszy od wersji 20.00 programu IN-FORM został udostępniony format XML SEPA umożliwiający przygotowanie pliku z przelewami zagranicznymi w walucie euro. Aby skorzystać z tej opcji, należy dysponować aktywnym modułem dodatkowy **Należności i zobowiązania**.

Podczas ewidencji faktury zakupu do programu należy podać numer rachunku zagranicznego w formacie IBAN oraz SWIFT/BIC banku odbiorcy płatności, a także wskazać walutę przelewu. Następnie należy się upewnić, że w programie wprowadziliśmy wszystkie dane naszego konta walutowego: numer rachunku IBAN oraz kod SWIFT/BIC, a także zaznaczyliśmy opcję **Możliwe przelewy euro SEPA**. W momencie umieszczania przelewów w koszyku należy wybrać bank, w którym prowadzone jest konto walutowe, a następnie przygotować plik z przelewami z wykorzystaniem formatu XML SEPA, a później wczytać go na stronie banku, i gotowe!



Należności i zobowiązania:

## Mechanizm podzielonej płatności w IN-FORM

Od 1 listopada płatności typu splitpayment są obowiązkowe dla tzw. towarów i usług wrażliwych w tym usług budowlanych i paliw, czyli w zasadzie dotyczą prawie każdego przedsiębiorcy. Czy mogę zapłacić za fakturę za paliwo w programie IN-FORM, korzystając z tego rodzaju płatności?

Z dniem 1 listopada mechanizm podzielonej płatności stał się obowiązkowy dla większej liczby usług i towarów, niż to było dotychczas. Z kolei program IN-FORM już w wersji 19.00 oferował możliwość wykonania przelewu jako split payment. W tym celu przy wprowadzaniu danych faktury zakupowej należy tylko zaznaczyć opcję **płatność podzielona**, dostępną pod przyciskiem **Warunki płatności** dla danej faktury, oraz pamiętać o tym, żeby każdorazowo wprowadzić NIP dostawcy.

Dla stałych dostawców opcję tę można zaznaczyć jednorazowo w **Kartotece adresów** na zakładce **F-K**, wówczas po wybraniu dostawcy typ płatności podzielonej będzie ustawiony automatycznie. Następnie można przejść do funkcji **zapłać fakturę**, wskazać bank z którego mają być opłacone faktury, i przenieść je do koszyka, a następnie utworzyć plik z płatnościami, korzystając z formatu przelewów elektronicznych obsługiwanych przez bank. Należy zaznaczyć, że dla płatności typu splitpayment skorzystanie z opcji kumulowania płatności dla jednego dostawcy nie będzie możliwe. Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, plik z płatnościami można zaimportować na stronie banku i zatwierdzić realizację przelewów.

W wersji 20.00 programu IN-FORM dla płatności podzielonych została dodana także funkcja umożliwiająca sprawdzenie podatnika na białej liście, dla wartości faktury powyżej 15 tysięcy złotych. Funkcja ta będzie dostępna tylko dla użytkowników z aktywną umową serwisową.

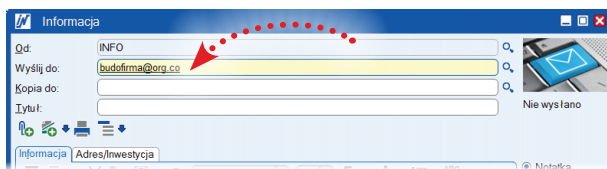
Jeżeli prowadzisz ewidencję wyciągów bankowych w programie IN-FORM, pamiętaj, aby dla numeru rachunku bankowego przydzielonego przez swój bank na potrzeby realizacji przelewów płatności podzielonej i przelewów za zobowiązania podatkowe wprowadzić dane konta do systemu IN-FORM oraz oznaczyć je, wówczas program umożliwi prawidłowe zaimportowanie takiego wyciągu.

Mail/Fax/SMS plus:

## Zabezpieczenie przed wysłaniem maila bez treści

Kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że dość szybko wpisywałem adresata wiadomości i zatwierdzałem to Enterem, a wtedy wysyłała mi się wiadomość bez żadnej treści. Czy można temu jakoś zaradzić?

W najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM zmieniliśmy tę niedogodność w taki sposób, że użycie przycisku **Enter** podczas edytowania wiadomości nie spowoduje jej przypadkowego wysłania. Przycisk **Enter** będzie działał podobnie jak przycisk **Tab**. Po zakończeniu edycji wiadomości należy kliknąć na przycisk **Wyślij**, aby wysłać ją do adresata.

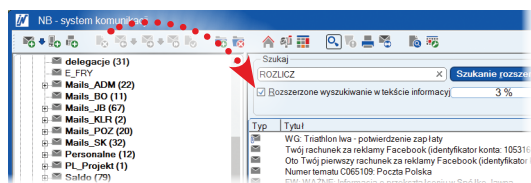


Mail/Fax/SMS plus:

## Szybkie wyszukiwanie wiadomości z archiwum

*Czasem, kiedy chcę odszukać jakąś archiwalną wiadomość, nie zawsze mogę ją znaleźć i muszę przeglądać każde archiwum z osobna. Czy nie da się tego zrobić łatwiej?*

Tak, począwszy od wersji 20.00 programu IN-FORM w **Systemie informacyjnym** zostało usunięte filtrowanie wiadomości według dostępnych archiwów. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie wiadomości zapisane w programie podpięte pod kartę danego adresata będą widoczne w **Systemie informacyjnym** i znajdziesz je bez konieczności dodatkowego klikania.



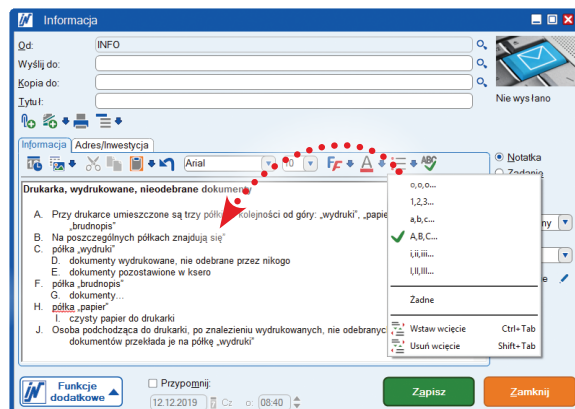
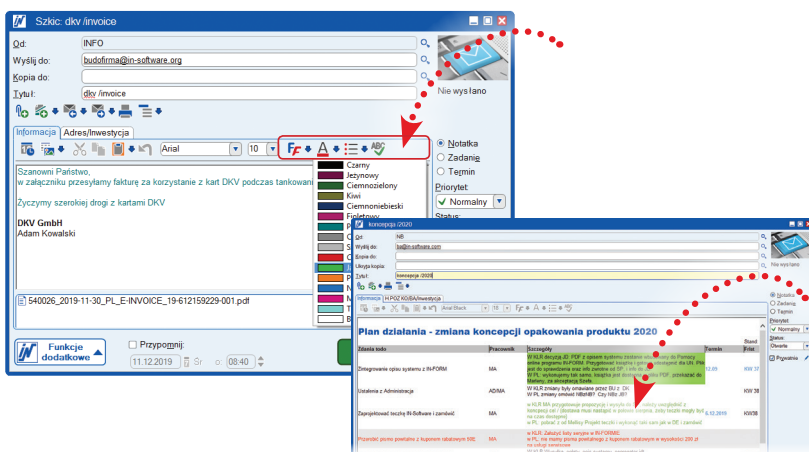
Ponadto funkcja umożliwiająca przeszukiwanie wiadomości po treści została przeniesiona do głównego okna skrzynki mailowej i jest dostępna jako opcja wyboru po kliknięciu na przycisk lupy. To proste rozwiązanie zoptymalizuje ergonomię procesu wyszukiwania informacji.

Mail/Fax/SMS plus:

## Wygodniejsze formatowanie treści wiadomości

*Zdarza się, że formatuję treść wiadomości, gdy chcę podkreślić jej najważniejsze punkty. Aby skorzystać z tych funkcji, muszę ich szukać w rozwijanym menu. Czy jest możliwość, aby te funkcje były równie łatwo dostępne, jak w Wordzie?*

W najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM pogrupowaliśmy funkcję służące do formatowania tekstów, tak by łatwiej można było je znaleźć w głównym menu wiadomości, dzięki czemu można z nich korzystać bardziej optymalnie. Jeśli natomiast chcesz szczególnie wyróżnić konkretny fragment treści wiadomości, możesz użyć kolorów. Gdyby kolory dostępne w programie nie były dla Ciebie wystarczające, możesz skopiować tekst opracowany w innym programie, na przykład: tabelę Excela i wkleić ją do treści maila. Oryginalne formatowanie kolorów zostanie zachowane.



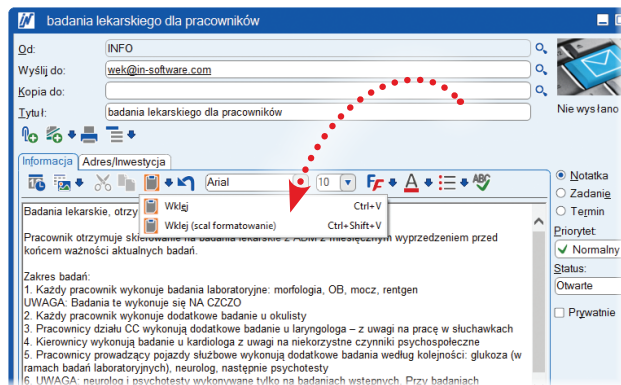
Mail/Fax/SMS plus:

## Łatwiejsze kopiowanie tekstów do treści maila

*Zdarza się, że w treści wiadomości wstawiam teksty z innych dokumentów lub ze strony internetowej. Jednak po skopiowaniu takiego tekstu często nie można zmienić jego oryginalnego formatowania, tak by był spójny z treścią wiadomości. Czy jest możliwość wstawiania tekstu bez formatowania?*

W wersji 20.00 programu IN-FORM w module dodatkowym **Mail/Fax/SMS plus** udostępniłmy funkcję **Wklej** (scal formatowanie), dzięki której tekst zamieszczony w treści wiadomości zostanie zapisany bez oryginalnego formatowania. Jeśli jednak będziesz chciał zachować oryginalne formatowanie kopiowanej treści nadal będziesz mieć do dyspozycji funkcję **Wklej**.

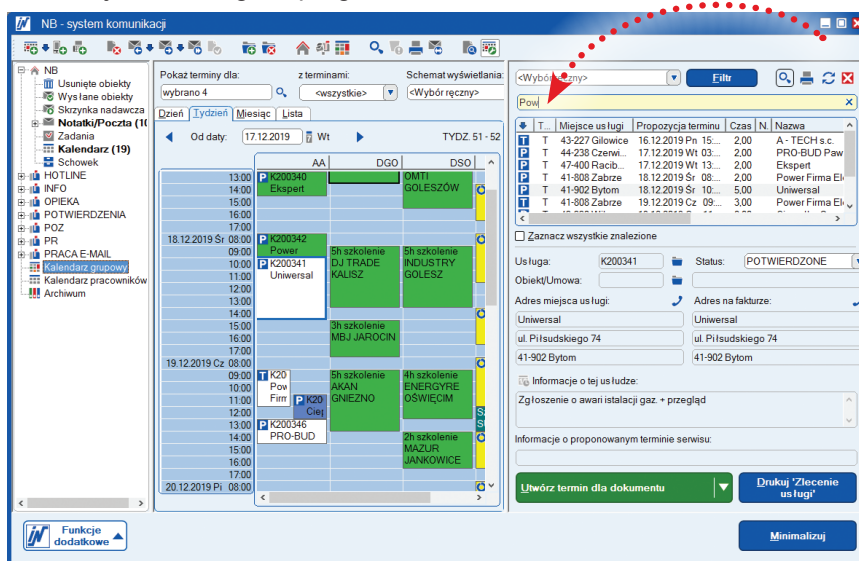
**Wskazówka dla profesjonalistów:**  
Dla większości funkcji w programie udostępniłmy przyciski funkcyjne, zatem jeśli chcesz pracować efektywniej korzystaj z kombinacji przycisków funkcyjnych. Informacja o tym, z jakiego skrótu skorzystać, pojawi się w dymku informacyjnym, jeżeli wskażesz przycisk funkcyjny myszą. Możesz też skorzystać z porad zamieszczonych na naszej stronie internetowej w dziale **Pomoc/Krok po kroku**.



## Usługi serwisowe: Łatwe wyszukiwanie usług serwisowych

*Pani w biurze wprowadza terminy usług serwisowych do kalendarza grupowego. Dzięki temu może lepiej zarządzać czasem pracy serwisantów. Gdy dzwoni do mnie klient chciałbym szybko znaleźć konkretne zlecenie, ale lista jest dość długa i trochę trwa, zanim przestawię datę w kalendarzu i odnajdę wpis w programie. Czytałem też, że IN-FORM będzie wspomagał lepsze planowanie usług serwisowych w terenie. Gdzie mogę znaleźć tę funkcję?*

Z najnowszą, 20.00 wersją programu IN-FORM odnalezienie usługi nie będzie stanowić większego problemu. Wystarczy, że klikniesz na przycisk lupy i w polu wyszukiwania informacji podasz nazwę firmy lub nazwisko klienta, a program szybko odszuka dane zlecenia zarejestrowanego w programie.



Jeśli chodzi o lepsze planowanie usług serwisowych w przestrzeni za pomocą map, to w wersji 20.00 programu IN-FORM taka możliwość będzie dostępna jedynie dla użytkowników pilotażowych. Funkcja ta błyskawicznie sposób przeniesie lokalizację wszystkich zaznaczonych usług serwisowych w danym dniu dla wybranego pracownika. Dzięki temu genialnemu rozwiązaniu szybko ocenisz odległość na mapie i zdecydujesz, który serwisant najszybciej dotrze na miejsce zgłoszenia serwisowego.

## Nie korzystasz jeszcze z nowego modułu Usługi serwisowe? Chciałbyś skorzystać z najnowszych możliwości programu? Jesteś zainteresowany wersją pilotażową geolokalizacji?

Zwróć się do działu opieki nad użytkownikami IN-Software z prośbą o udostępnienie indywidualnego kodu dostępu dla funkcji map w wersji pilotażowej.



 **+48 61 661-71-25**  
 **opieka@in-software.com**

Magazyn:

## Dokument magazynowy podpięty do faktury ZK

*Wprowadzam artykuły do magazynu i chciałbym, aby do dokumentu przyjęcia magazynowego była podłączona otrzymana faktura zakupowa. Jak mogę to zrobić?*

Tak, w wersji 20.00 programu IN-FORM będziesz miał możliwość podłączenia faktury zakupowej do dokumentu przyjęcia magazynowego. Aby skorzystać z tej funkcji należy kliknąć na przycisk **Podłącz fakturę**. Wówczas otworzy się dialog do wyszukiwania informacji, w którym można wskazać wprowadzony dokument zakupu.

Następnie, wybierając fakturę zakupową w zakładce **Notatka**, pojawi się informacja o numerze dokumentu przyjęcia magazynowego powiązanego z fakturą zakupu.

Artykuł	Nazwa krótka	Ilość	J.m.	Cena ZK	Cena za	ZK-Razen
AB000007	Folder IN-FORM ...	2.000.000	szt	3.80	1.00000	7.600,0

Magazyn:

## Tworzenie faktur SP z wydania magazynowego

*Produkuję okna. Część nadwyżki z produkcji sprzedaję indywidualnym klientom. Kiedy wydaję towar z magazynu, chciałbym wystawić fakturę na podstawie dokumentu WZ? Czy mam taką możliwość?*

W najnowszej, 20.00 wersji programu IN-FORM w **Edytorze dokumentów** nową funkcję, która pozwoli szybko wystawić fakturę SP na podstawie wydania magazynowego. Funkcję tę znajdziesz pod prawym przyciskiem myszy w menu **Funkcji dodatkowych**. Po jej wybraniu otworzy się okno dialogowe, w którym będziesz mógł szybko wskazać jeden lub kilka dokumentów wydania, które mają być zafakturowane. Prosto, szybko i wygodnie!

Data	Numer	Magazyn
13.12.2...	WZ/01/2019/000020	01 Mag. centralny
13.12.2...	WZ/01/2019/000019	01 Mag. centralny

Obsługa zamówień IN-FORM FLEX:

## Prostsze zamawianie usług zewnętrznych

*Produkuję pompy, ale usługi projektowania i pakowania zamawiam na zewnątrz u stałego dostawcy. Zamówienie to jest składane na podstawie zlecenia produkcyjnego, na którym widoczne są wszystkie elementy procesu produkcji. Niestety, nie jest wyszczególnione, które elementy i w jakiej ilości muszą być opracowane, a wyjaśnienie tego jest dość czasochłonne.*



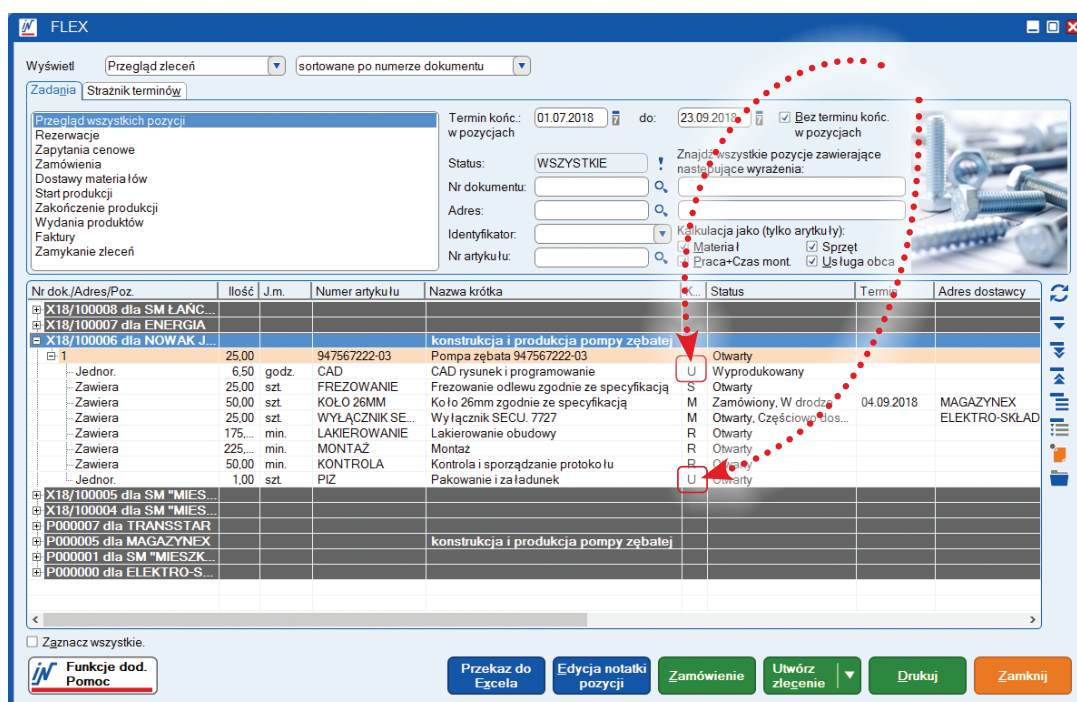
Z najnowszą 20.00 wersją programu IN-FORM bez problemu utworzysz zamówienie wykonania usługi zewnętrznej i łatwo sprawdzisz ilości wszystkich elementów. Będzie to możliwe, ponieważ w module dodatkowym **Obsługa zleceń** udostępniliśmy do zastosowania opcję typu usługa obca, jako oddzielny składnik dla zleceń produkcyjnych JUMBO.

**Ważne:** Przeczytaj ten opis, a następnie skorzystaj z zawartych w nim wskazówek:  
Aby zamawiać usługi zewnętrzne są wymagane następujące dodatkowe ustawienia, które zostały opisane w pomocy online do programu, dostępnej pod przyciskiem F1. Wpisując zapytanie „Usługi obce” możesz szybko uzyskać informację, jak to zrobić.

**Przykład:** Dla klienta KOWALSKI należy założyć artykuł JUMBO. Do konkretnego zlecenia produkcyjnego u podwykonawcy powinny być wprowadzone części składowe o typie usługa obca. Dostawca powinien wiedzieć, które produkty, w jakich ilościach i jak je przygotować.

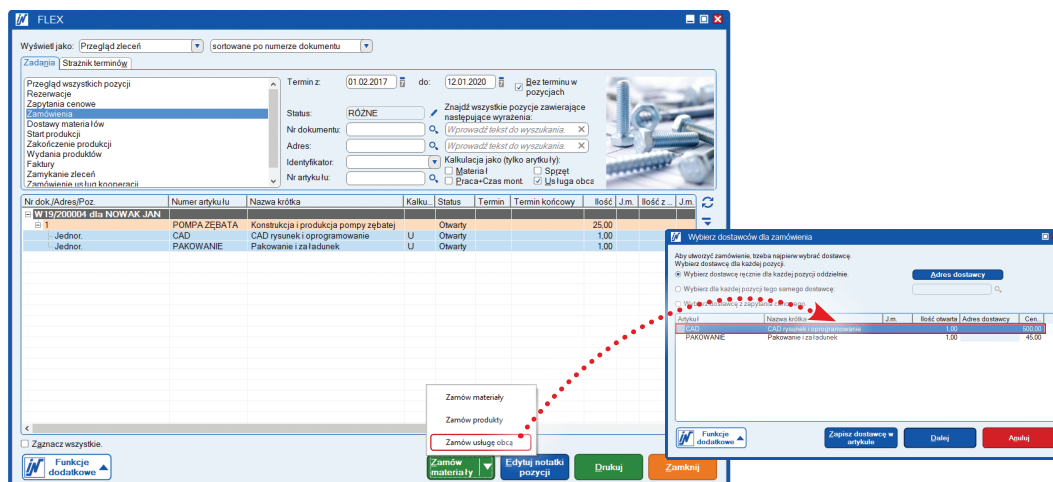
### Tak to działa:

Umieść w zleceniu produkcyjnym dla klienta artykuł typu JUMBO, tak jak zazwyczaj i rozpocznij zlecenie produkcyjne od zamówienia materiałów. Ważne, abyś pamiętał przy tworzeniu artykułu typu JUMBO o ustawieniu dla usług, które zamawiasz u dostawców zewnętrznych, odpowiedniego typu kalkulacji dla danego artykułu, składającego się na wszystkie elementy zlecenia produkcyjnego, czyli w tym wypadku usługi obcej.

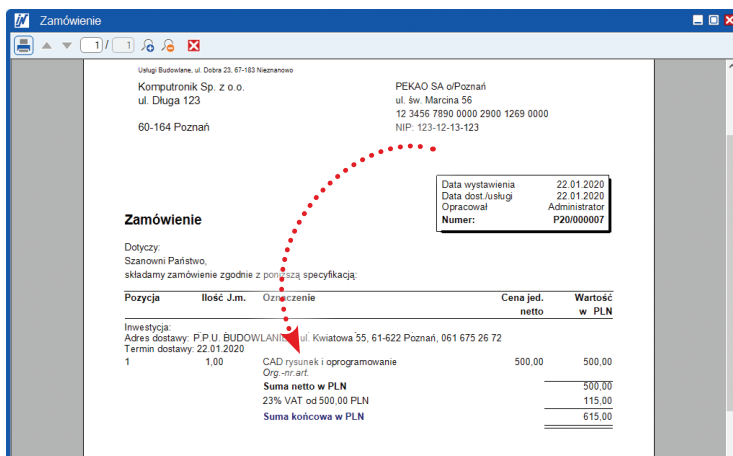


Funkcję, która umożliwi zamówienie usługi u dostawcy zewnętrznego znajdziesz, klikając na przycisk **Zamawianie materiałów** w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Gdy wybierzesz tą opcję, otworzy się okno w którym zostaną wyświetlone tylko te pozycje artykułu JUMBO, które zostały oznaczone **kalkulacja jako usługa obca**.

Aby przejść do kolejnego kroku zamawiania usługi zewnętrznej u dostawcy, kliknij na przycisk **Zamów usługę obcą** - na zamówieniu pojawią się automatycznie najważniejsze informacje, których dostawca potrzebuje do prawidłowego wykonania zlecenia.



Do czasu wykonania usługi, zamówione pozycje oznacz jako **dostawa towaru/usług**. Aby zakończyć produkcję dla zamówionej usługi oznacz ją jako **Wydanie**, i gotowe!



## Obsługa zamówień IN-FORM FLEX: Zamawianie półproduktów u dostawców

*Zajmuję się produkcją krzesel i w zależności od obłożenia bieżącymi zamówieniami, podejmuję decyzję, czy jestem w stanie wyprodukować część elementów we własnym zakresie, czy jednak muszę zlecić je na zewnątrz. Wartość wyrobu gotowego kalkuluję, korzystając z artykułów typu JUMBO. Chciałbym mieć możliwość zamówienia kompletnego artykułu typu JUMBO bezpośrednio z podglądu zleceń - czy to jest możliwe?*

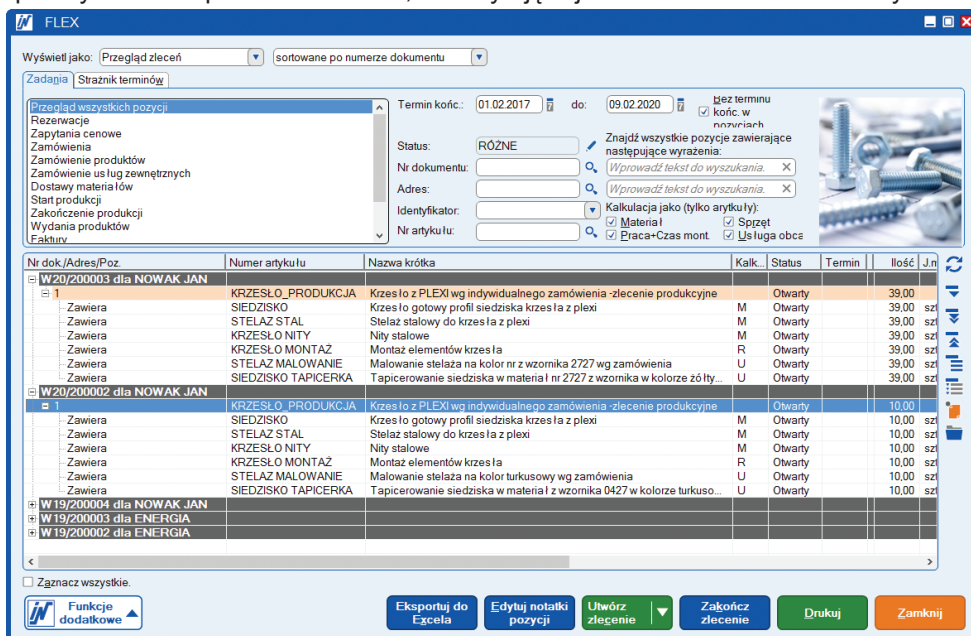
Tak z wersją 20.00 programu IN-FORM będziesz miał możliwość zamówienia artykułów typu JUMBO lub PODJUMBO ze wszystkimi istotnymi elementami, które dostawca powinien wykonać w ramach otrzymanego zlecenia.

**Ważne:** Przeczytaj ten opis, a następnie skorzystaj z zawartych w nim wskazówek: Żeby zamawiać półprodukty lub produkty u dostawców, wymagane są dodatkowe ustawienia, które zostały opisane w pomocy online do programu IN-FORM. Aby skorzystać z pomocy online, naciśnij F1, a następnie podaj hasło wyszukiwania „zamawianie produktów”.

**Przykład:** Ze względu na obecne obciążenie zleceniami produkcyjnymi muszę w krótkim czasie zlecić część produkcji u kooperanta. Firma przejmująca część produkcji powinna znać szczegółowe ustalenia co do specyfikacji i terminów dostarczenia zamówionych półproduktów lub produktów.

### Tak to działa:

Przygotuj zlecenie produkcyjne, tak jak robiłeś to dotychczas – korzystając z artykułów typu JUMBO. Wszystkie elementy, o których podwykonawca powinien widzieć, zostały ujęte jako widoczne składniki artykułu JUMBO.



## Potrzebujesz pomocy w ustawieniu zadań dla systemu IN-FORM FLEX?

Zewnętrzni specjaliści wsparcia IN-Software zajmują się wprowadzeniami, szkoleniami oraz wykonują usługi dodatkowe u użytkownika w biurze. To idealne i efektywne rozwiązanie sprawdzi się wówczas, gdy chcesz przeszkolić wielu pracowników jednocześnie lub potrzebujesz rozwiązań, aby obsłużyć całościowe zadania w biurze.

Nie ponosisz kosztów podróży, ponieważ to my przyjeżdżamy do ciebie. Skorzystaj z tego wygodnego rozwiązania i ustal najbardziej optymalny termin dla twojej firmy z supporterem zewnętrznym specjalistą wsparcia IN-Software.



tel.: + 61 661-71-25  
mail: pomoc@in-software.com

W nowym rodzaju zadań **Zamówienie produktów** zostaną wyświetlone tylko pozycje JUMBO bez składników koniecznych do wykonania zlecenia.

The screenshot shows the 'FLEX' software interface. At the top, there are filters for 'Wyświetl jako: Przegląd zleceń' and 'sortowane po numerze dokumentu'. Below this is a 'Zadania' section with a list of tasks including 'Przebieg wszystkich pozycji', 'Rezerwacje', 'Zapytania cenowe', 'Zamówienia', 'Zamówienia produktów', 'Zamówienie usług zewnętrznych', 'Dostawy materiałów', 'Start produkcji', 'Zakończenie produkcji', 'Wydania produktów', and 'Faktury'. To the right of this list are search and filter options for 'Termin z:', 'Status:', 'Nr dokumentu:', 'Adres:', 'Identyfikator:', and 'Nr artykułu:'. There are also search boxes for 'Znajdź wszystkie pozycje zawierające następujące wyrażenia:' and 'Kalkulacja jako (tylko artykuły):'. Below the search options is a table with columns: 'Nr dok./Adres/Poz.', 'Ilość', 'J.m.', 'Nazwa krótka', 'Status', and 'Termin'. The table contains several rows of order data. A red dotted arrow points from the 'Zamów produkty' button in the bottom right to a context menu that appears over the table, with 'Zamów produkty' highlighted. Other buttons in the bottom right include 'Zamów materiały', 'Zamów usługi obce', 'Przyjmij dostawę', 'Wydaj produkty', 'Zakończ produkcję', 'Drukuj', and 'Zamknij'.

Aby zamówić produkty lub półprodukty, należy kliknąć na przycisk **Zamów produkty** i zamówienie zostanie przygotowane wraz ze opisem zamawianego produktu, dzięki temu zleceniobiorca będzie dysponował wszystkimi istotnymi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia produkcji. Jak tylko podwykonawca dostarczy zamówione pozycje, oznacz je jako **Dostawa towaru/usługi**. Aby zakończyć produkcję zamówionych elementów, oznacz je jako **Wydanie**.

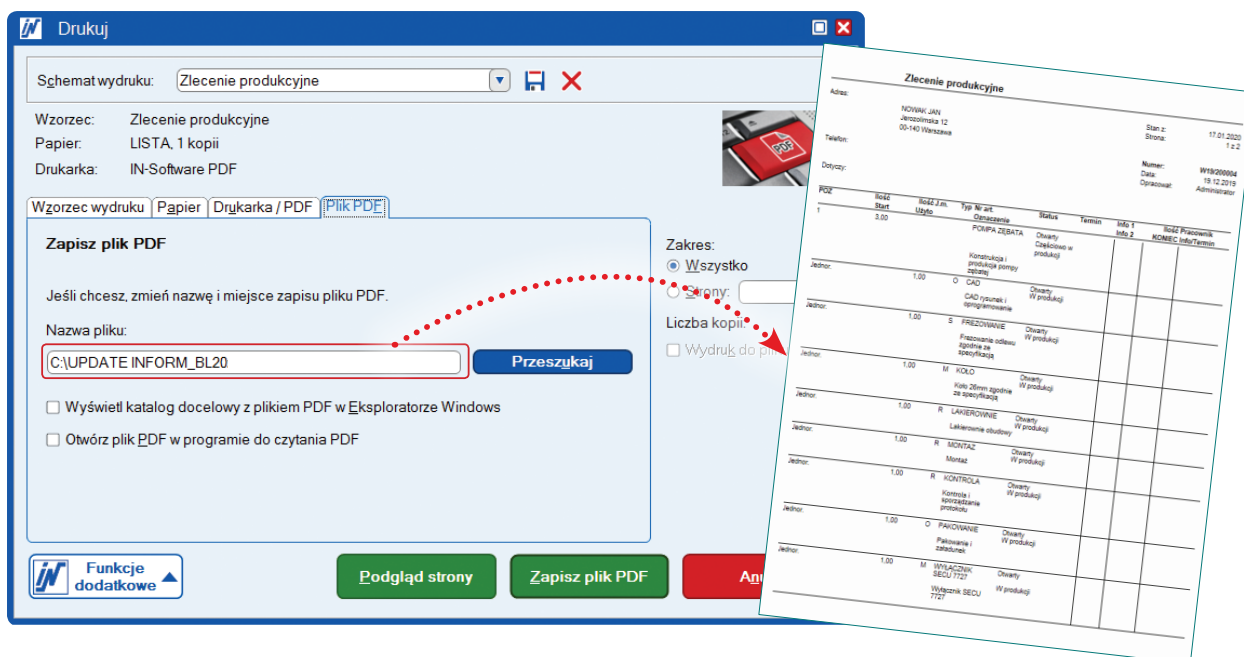
The screenshot shows the 'Zamówienie' (Order) form. At the top right, there is a summary box with the following information: 'Data wystawienia: 16.01.2020', 'Data dost./usługi: 16.01.2020', 'Opracował: Administrator', 'Konto osobowe: 202', and 'Numer: P20/000003'. Below this is the main order details section. It starts with 'Dotyczy: Szanowni Państwo, składamy zamówienie zgodnie z poniższą specyfikacją:'. This is followed by a table with columns: 'Pozycja', 'Ilość', 'J.m.', 'Oznaczenie', 'Cena jed. netto', and 'Wartość w PLN'. The table contains one row: '1', '127,00', 'szt.', 'Krzesło z PLEXI wg indywidualnego zamówienia - zlecenie produkcyjne', '75,00', and '9.525,00'. Below the table, there is an 'Adres dostawy: P.P.U. BUDOWLANIEC, ul. Kwiatowa 55, 61-622 Poznań, 061 675 26 72' and 'Termin dostawy: 16.01.2020'. A red dotted arrow points from the 'Zamów produkty' button in the previous screenshot to the '127,00' value in the table. At the bottom of the form, there is a summary section: 'Suma netto w PLN: 9.525,00', '23% VAT od 9.525,00 PLN: 2.190,75', and 'Suma końcowa w PLN: 11.715,75'.

## Obsługa zamówień IN-FORM FLEX:

# Schemat wydruku zlecenia produkcyjnego do PDF

Chciałbym mieć możliwość drukowania zlecenia produkcyjnego do pliku w formacie PDF, tak aby takie zlecenia można było wydrukować ponownie w sytuacji zagubienia wydruku, ale nie mogę znaleźć tej opcji.

Począwszy od wersji 20.00 programu IN-FORM FLEX udostępniłmy możliwość drukowania zleceń produkcyjnych do pliku PDF, tak by można było je wysyłać mailem. Oczywiście jeśli masz moduł **Mail/Fax/SMS plus** to będziesz mógł to zrobić bezpośrednio z programu IN-FORM FLEX. Jeżeli natomiast pracujesz tylko z **Obsługą zleceń** systemu IN-FORM FLEX, możesz zapisać plik na dysku, a w następnej kolejności wysłać go mailem. Dzięki temu wydruk ze zleceniem produkcyjnym będzie dostępny także na kolejnych etapach zleceń produkcyjnych.



## Kartoteka pracowników:

# Elektroniczne akta pracowników od 2019 roku

Chciałbym prowadzić elektroniczne akta dla pracownika, gdyż zmieniły się przepisy. Czy program IN-FORM oferuje taką możliwość i jak wygląda w programie kwestia poufności danych osobowych w kontekście RODO?

Program IN-FORM oferuje **Kartotekę pracowników**, za pomocą której będziesz mógł prowadzić indywidualne elektroniczne teczki pracowników. Pamiętaj jednak, że aby było to zgodne z przepisami, fakt ten należy zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z poziomu elektronicznych kartotek w programie IN-FORM wszystko będziesz miał idealnie uporządkowane, dzięki genialnym funkcjom, jakie oferuje moduł dodatkowy **Dokumenty zewnętrzne**. Pamiętaj jednak, aby przed zeskanowaniem każdy dokument potwierdzić pieczętką za zgodność z oryginałem, zanim podłączysz je do **Kartoteki pracowników**.

Dzięki aplikacji **IN-Time** oraz modułowi **Rozliczanie inwestycji** będziesz mógł optymalnie i wygodnie zarządzać ewidencją czasu pracy lub prowadzić ewidencję urlopów pracowniczych. Dzięki schematom wyszukiwania możesz zarządzać terminami ważności badań okresowych i innymi, za pomocą **Edytora pism** szybko sporządzisz dokumentację pracowniczą. Rozbudowany system nadawania uprawnień pozwoli łatwo ograniczyć dostęp do informacji poufnych z uwzględnieniem przepisów RODO.





**IN-Software Polska Sp. z o.o.**  
**60-164 Poznań**

tel.: +48 61 661-71-21  
e-mail: [biuro@in-software.com](mailto:biuro@in-software.com)

**[www.in-software.pl](http://www.in-software.pl)**