



Znaczniki deklaracji JPK V7 w IN-FORM

Począwszy od wersji 20.00/44 umożliwiliśmy w IN-FORM stosowanie najczęściej wykorzystywanych znaczników. Niniejszy dokument zawiera informację jak użyć i wydrukować odpowiednie znaczniki.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Grupy towarowe GTU..... | 2 |
| Kody GTU w kartotece artykułów..... | 2 |
| Kody GTU wstawiane bezpośrednio na fakturach..... | 3 |
| Kody GTU w obiektach serwisowych..... | 5 |
| Znaczniki rodzajów transakcji..... | 6 |
| Oznaczenie faktury wystawianej do paragonu..... | 6 |
| Oznaczenie „Faktury Marża” | 6 |
| Oznaczenie „Kontrahenta powiązanego” | 7 |
| Oznaczenie „Mechanizmu podzielonej płatności” | 9 |
| Drukowanie znaczników na wystawianych fakturach..... | 11 |
| Znaczniki dla faktur zakupowych..... | 13 |
| Włączenie widoczności znaczników | 13 |
| Oznaczenie faktury zakupu z obowiązkiem zapłaty „Mechanizmem podzielonej płatności” | 14 |
| Faktura ZK z oznaczeniem „Metoda kasowa” | 15 |
| Przekazywanie faktur poprzez Interfejs I-FK wraz ze znacznikami deklaracji JPK V7..... | 17 |
| Aktualizacja konwertera wykorzystywanego do generowania przekazów I-FK z IN-FORM..... | 17 |



Grupy towarowe GTU

Kody GTU w kartotece artykułów

Dla określonych artykułów wykorzystywanych do fakturowania można przypisać odpowiednią grupę towarową GTU na zakładce „Ceny”. Dzięki temu za każdym razem gdy na fakturze użyjemy danego artykułu zostanie zastosowany wybrany znacznik.

Grupę towarową można przypisać dla artykułów zwykłych oraz artykułów JUMBO.

Kartoteka artykułów

Karta: CEGŁA KL. 100 PEŁNA

Artykuł

Cegła kl.100 pełna

Obmiar

Klasy

Notatka

Teksty

Ceny

Ceny od dostawców

Promocyjna cena SP

Info 1

Info 2

Magazyn

Dane

EWD

Jednostka: szt

Waluta: PLN

Cena HT: 670,00 PLN

Rabat: 30,00 %

Cena ZK: 469,00 PLN

Narzut: 40,00 %

Cena SP 1: 656,60 PLN

Cena za: 1000,00000 szt

Czas montażu: min/szt

Kalkulacja jako:

Materiał Sprzęt

R-G Usługa obca

Stawka VAT(klucz): 23% (Klucz 1)

Obow.: 01.12.2018

Konto przych:

Grupa towarowa (GTU):

[nie dotyczy]

[nie dotyczy]

01 Napoje alkoholowe

02 Artykuły z art. 103

03 Oleje opalowe

04 Wyroby tytoniowe

05 Odpady z zał. 15

06 Urządzenia elektroniczne

07 Pojazdy oraz części sam.

Tabela cen:

Cena 2: 643,47

Cena 3: 636,90

Cena 4: 630,34

Cena 5: 574,53

Cena 6:

Cena 7:

Cena 8:

Cena 9:

Brutto:

Cena

Funkcje dodatkowe

Kopiuj Zmień nazwę

Wycofaj zmiany

Zamknij



Kody GTU wstawiane bezpośrednio na fakturach

Podczas wystawiania faktury grupę towarową możemy ustawić dla każdej pozycji w „Szczegółach pozycji” dostępnych po dwukrotnym kliknięciu na cenę jednostkową. W otwartym okienku przechodzimy na zakładkę „Dane dodatkowe”.

Faktura VAT Numer: S000051

| Pozycja | Ilość | J.m. | Oznaczenie | Cena jed. | Cena cał. |
|---------|-------|------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1,000 | ▼ | Rozdzielnica elektryczna... | 17.500,00 | 17.500,00 |

Szczegóły pozycji / cena jednostkowa pozycji

| Poz. | Ilość | J.m. | Nazwa krótka (auto) | Artykuł: | Cena jed. | Cena cał. |
|------|-------|------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 1,000 | | Rozdzielnica elektryczna... | | 17500,00 | 17500,00 |

Kod SWW/PKWiu:

Dane dodatkowe | Kalkulacja | Info | Numery/tekst info | Ceny dostawcy | Ceny indywidualne/Lista mat. | Porównanie ofe

Przejęta cena: Cena SP: Obow. od: 12.10.2017

Ostatnia cena ZK (z kart. art.): w dniu: w firmie:

Jeżeli prowadzisz 'Przygotowanie księgowości', musisz wydrukować dokument po zmianie konta przychodów. Drukowanie prowadzi do aktualizacji danych księgowych.

Konto przychodów: Grupa towarowa (GTU):

Ustal z jakiego magazynu pobrać podaną ilość artykułu wybranej pozycji.

Magazyn:

Robocizna warsztatowa (dotyczy faktur dla klientów indywidualnych w Niemczech)

W fakturach wystawianych w module **Handel** odpowiedni kod GTU możemy wskazać we wstawianych pozycjach za pomocą przycisku „Szczegóły”.

Jeśli kody zostały wcześniej ustawione w kartotece artykułów nie ma potrzeby każdorazowego uzupełniania ich podczas wystawiania faktury.

The image shows two overlapping windows from the IN-Software application. The background window is titled 'Kasa 001 - Użytkownik ADMINISTRATOR' and displays invoice details for 'Wystaw Fakturę' on 07.10.2020. The item 'ROZDZIELNICA EL' is selected, and the 'Szczegóły' button is highlighted with a red box. The foreground window, titled 'Szczegóły', shows a dropdown menu for 'Grupa towarowa' with '06 Urządzenia elektroniczne' selected. The menu also lists other categories like '01 Napoje alkoholowe', '02 Artykuły z art. 103', '03 Oleje opałowe', '04 Wyroby tytoniowe', '05 Odpady z zał. 15', and '07 Pojazdy oraz części sam.'. The 'Szczegóły' window also displays pricing information: 'Cena brutto' 21.525,00 PLN, 'Cena netto' 17.500,00 PLN, and 'VAT: 23% (Klucz 1)' 4.025,00 PLN.

Kody GTU w obiektach serwisowych

W **obiektach serwisowych** podczas ustawiania Formularzy faktur także istnieje możliwość użycia kodów GTU dla określonych pozycji w okienku „Pozycja – szczegóły”.

UWAGA: Jeśli dotychczas miałeś ustawione formularze faktur, na których obecnie będą miały być stosowane znaczniki GTU należy zaktualizować formularze przez ustawienie właściwego kodu w odpowiednich pozycjach.

The screenshot displays two overlapping windows from the IN-Software application. The background window is titled 'Zmień termin' and shows a form for editing a service term. The foreground window is titled 'Pozycja - szczegóły' and shows details for a specific position. A red arrow points from the 'Szczegóły' button in the 'Zmień termin' window to the 'Pozycja - szczegóły' window.

Zmień termin

Nazwa terminu:

Terminy usług [Formularz listy zadań] Terminy faktur [Formularz faktur]

Wpisz tutaj pozycje, które mają być używane regularnie na fakturach z tej serii terminów.

Przygotowanie pozycji

Rodzaj pozycji: kpl J.m.: Artykuł: Cena SP: Waluta:

Cena ZK:

Teksty i ceny podczas tworzenia usługi i faktury pobieraj z 'Kartoteki artykułów'

Przejmij artykuł z 'Minutami montażu'

Przejdź do:

Już zaewidencjonowane pozycje:

| Rodzaj | Ilość | J.m. | Artykuł | Tekst | SP-Raz... | W... |
|-------------|-------|------|--------------------|----------------------|-----------|------|
| Blok tek... | 1,000 | U2 | Przeгляд obejmuje: | | | |
| Artykuł | 1,000 | kpl | SE PRZ... | Przeгляд gwarancyjny | 160,00 | P... |

Pozycja - szczegóły

Artykuł: Przeгляд gwarancyjny

Teksty, ceny i składniki podczas tworzenia usługi i faktury pobieraj z 'Kartoteki artykułów'

Przejmij artykuł z 'Minutami montażu'

Cena ZK: Klucz VAT:

Cena za: Konto przychod:

Czas montażu: min/kpl Grupa towarowa (GTU):

Materiał R-G Sprzęt



Znaczniki rodzajów transakcji

Znacznikami rodzajów transakcji są np.:

- oznaczenie faktury wystawianej do paragonu (znacznik FP)
- oznaczenie „Faktury Marża” (znacznik MR_T)
- oznaczenie faktury wystawianej dla kontrahenta powiązanego (znacznik TP)
- oznaczenie faktury z zastosowaniem Mechanizmu podzielonej płatności (znacznik MPP)

Oznaczenie faktury wystawianej do paragonu

W module handel każda faktura, która zostanie wydrukowana z paragonem fiskalnym lub wystawiona na podstawie paragonu zostanie automatycznie oznaczona znacznikiem „FP”. Znacznik ten zostanie wydrukowany na fakturze po wykonaniu ustawień z punktu „Drukowanie znaczników na wystawianych fakturach”.

Oznaczenie „Faktury Marża”

Wystawiając Fakturę Marża wystarczy użyć tytułu ze słowem „Marża”. Dla wszystkich takich faktur, w których tytule użyte jest słowo „Marża” automatycznie zostanie nadany znacznik „MR_T”. Znacznik ten zostanie wydrukowany na fakturze po wykonaniu ustawień z punktu „Drukowanie znaczników na wystawianych fakturach”.

Oznaczanie „Kontrahenta powiązanego”

W kartotece danego kontrahenta na zakładce F-K możemy zaznaczyć odpowiednie pole wskazując czy jest on dla nas kontrahentem powiązanym.



W nagłówku faktury informację o kontrahencie powiązaniem możemy ustawić na zakładce „Info o adresie”.

ADAMG / Faktura VAT S000051

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

Informacje o dokumencie:

Pola informacyjne:
Pola zostaną przejęte do 'Kartoteki adresów'.

Pole 1
Pole 2
Pole 3
Pole 4
Pole 5
Pole 6
Pole 7
Pole 8

Nr klienta: K0001/2000 #

Tabela cen: Cena SP

Umowa - faktura bez podpisu.

Rabat podst.: 10,00

Upoważnienie do pobr. z konta **Kontrahent powiązany**

Blokada monitów

Wysyłaj faktury przez e-mail

E-mail do faktury:

Skonto [dni]: na materiał na sprzęt

Skonto [%]: na pracę na usl. obcą

Forma [dla pisma]: Szanowny Panie Gruszka,

Funkcje dodatkowe | Ukryj szczegóły | Zapisz i zamknij | Zapisz i dalej | Anuluj



Oznaczenie „Mechanizmu podzielonej płatności”

Informację o zastosowaniu na fakturze **Mechanizmu podzielonej płatności** zaznaczmy jak dotychczas w nagłówku na zakładce „Nagłówek”.

ADAMG / Faktura VAT S000051

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

Tytuł: Faktura VAT | Data wyst./dost./usługi: 25.09.2020 | 25.09.2020
Opracował: Administrator | Pamiętaj: |
Identyfikator: | Nr dokumentu: S000051 #

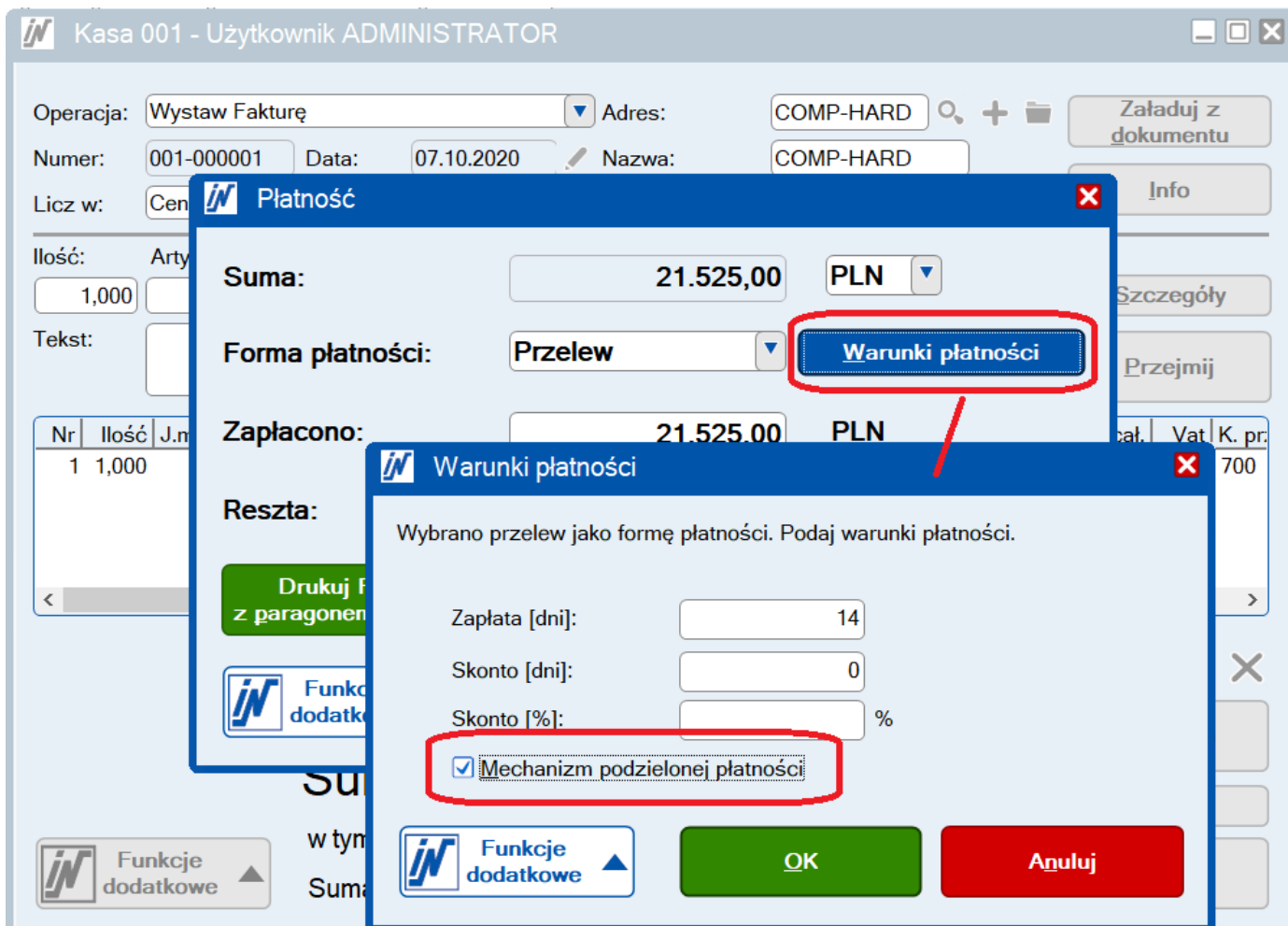
Karta (adres): ADAMG | Zapłata [dni]: 14
Osoba kont.: <STANDARD> | Forma płatności: PRZELEW
Forma: Firma | NIP: 763.13.45.021
Nazwa: Adam Gruszka Mechanizm podzielonej płatności

Ulica, nr: Niebieska 16 | Konto osobowe: 205
Kod/miejsc.: 60-656 POZNAŃ | Konto przych.: 700
Kraj/skrót: | Waluta: PLN
VAT: 23,00%

Dotyczy: |
Inwestycja: | Użyj jako zaoferowano w inwestycji.

Funkcje dodatkowe | Ukryj szczegóły | OK | Anuluj

W module **Handel** oznaczenie Mechanizmu podzielonej płatności odbywa się tak jak dotychczas w okienku „Warunki płatności” podczas drukowania faktury.



The screenshot displays the 'Kasa 001 - Użytkownik ADMINISTRATOR' window. The main form shows 'Operacja: Wystaw Fakturę', 'Adres: COMP-HARD', 'Numer: 001-000001', 'Data: 07.10.2020', and 'Nazwa: COMP-HARD'. The 'Płatność' dialog box is open, showing 'Suma: 21.525,00 PLN' and 'Forma płatności: Przelew'. A red box highlights the 'Warunki płatności' button. The 'Warunki płatności' dialog box is also open, showing 'Wybrano przelew jako formę płatności. Podaj warunki płatności.' and 'Mechanizm podzielonej płatności' checked. Other fields include 'Zapłacono: 21.525,00 PLN', 'Reszta:', 'Zapłata [dni]: 14', 'Skonto [dni]: 0', and 'Skonto [%]: %'. Buttons for 'Drukuj F z paragonem', 'Funkcje dodatkowe', 'OK', and 'Anuluj' are visible.

Drukowanie znaczników na wystawianych fakturach

Aby na wystawianych fakturach drukowały się użyte znaczniki należy do tekstu podsumowania wprowadzić odpowiednią zmienną w opcjach programu.

W oknie Opcji rozwijamy gałąź „Edycja pozycji” i wskazujemy funkcję „Płatność bez skonta”.

W polu „Tekst dla dokumentów o typie Faktury SP...” wprowadzamy tekst informujący, że w danym miejscu są wydrukowane znaczniki oraz dodajemy zmienną „#ZN” np.:

„Znaczniki do deklaracji JPK V7M: #ZN”

Ustawienia dla firmy: IN-FORM PRO Budowlanie

Płatność bez skonta

W warunkach płatności można użyć następujące wskaźniki miejsca:

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| #S1 - Stawka skonta | #ZT - Zapłata [dni] | #ES - Suma końcowa |
| #T1 - Dni skonta | #ZD - Zapłata [data] | #E1 - Suma końcowa po odjęciu skonta |
| #D1 - Data skonta | #SA - Skonto na ... (Materiał/Placa) | #pf - Forma płatności |
| #B1 - Kwota skonta | #AS - Podstawa obliczenia skonta | #ZN - znaczniki |

Tekst dla dokumentów o typie 'Inne dokumenty' i 'Usługi':

Kwota należności: #ES [słownie: #es] przypada do zapłaty dnia #ZD.
Forma płatności: #pf.

Tekst dla dokumentów o typie 'Faktury SP' i 'Faktury korekta SP':

Kwota należności: #ES [słownie: #es] Forma płatności: #pf.
Termin płatności #ZD.
Znaczniki do deklaracji JPK V7M: #ZN.

Funkcje dodatkowe

Zapisz Wycofaj zmiany Zamknij



Po zapisaniu wprowadzonych zmian oraz zrestartowaniu programu na każdej nowo wystawionej fakturze, w podsumowaniu będą drukować się użyte w dokumencie znaczniki.

ADAMG / Faktura VAT S000051

Funkcje dodatkowe 100% OK ESC

RYC ALT EWE 1/3 KALK SCZ AKA ΣΣ SUM ŻAL

NAGŁ Firma
Adam Gruszka
Niebieska 16
60-656 POZNAŃ
Data 25.09.2020
Faktura VAT Numer: **S000051**

| Pozycja | Ilość | J.m. | Oznaczenie | Cena jed. | Cena cal. |
|---------------|---|------|-----------------------------|-----------|-----------|
| > | 1 | 1,00 | Rozdzielnica elektryczna... | 17.500,00 | 17.500,00 |
| NETTO | | | Suma netto w PLN | | 17.500,00 |
| VAT | | | 23% VAT od 17.500,00 PLN | | 4.025,00 |
| BRUTTO | | | Suma końcowa w PLN | | 21.525,00 |
| TEKST | Kwota należności: 21.525,00 PLN [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć] Forma płatności: PRZELEW - mechanizm podzielonej płatności. Termin płatności: 09.10.2020 Znaczniki do deklaracji JPK V7M: TP, MPP, GTU_06. | | | | |
| TEKST | Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury: | | | | |

W przypadku gdy na fakturze nie użyto żadnych znaczników w podsumowaniu pojawiają się krescзки.

| | | |
|---------------|---|-----------|
| VAT | 23% VAT od 17.500,00 PLN | 4.025,00 |
| BRUTTO | Suma końcowa w PLN | 21.525,00 |
| TEKST | Kwota należności: 21.525,00 PLN [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć] Forma płatności: PRZELEW - mechanizm podzielonej płatności. Termin płatności: 09.10.2020 Znaczniki do deklaracji JPK V7M: -- | |
| TEKST | Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury: | |

Znaczniki dla faktur zakupowych

Włączenie widoczności znaczników

Znaczniki wprowadzane podczas rejestrowania w IN-FORM faktur zakupowych są wykorzystywane tylko i wyłącznie podczas przekazu danych do księgowości w formie elektronicznej. Dlatego dla uproszczenia wyglądu programu znaczniki te są **widoczne tylko gdy w opcjach włączona jest funkcja „Przekaz IF-K jest używany”**.

Poniższe znaczniki będą przekazywane do programów księgowych za pomocą interfejsu IF-K. Znaczniki te nie są drukowane na żadnych dokumentach w IN-FORM.

The screenshot shows the 'Opcje' (Options) window in the IN-FORM software. The left sidebar contains a tree view of settings categories, with 'Przekaz do IF-K' highlighted in a red box. The main content area is titled 'Przekaz do IF-K' and contains the following text: 'Tutaj ustalasz, czy zapisy księgowe będą przekazywane do interfejsu IF-K.' Below this is an image of a wooden stamp on a document. Two radio button options are present: 'Przekaz IF-K nie będzie używany. Zapisy księgowe ani dokumenty zewnętrzne nie będą przygotowywane do przekazu.' and 'Przekaz IF-K jest używany. Proszę sprawdzić ustawienia szczegółowe na pozostałych zakładkach.' The second option is selected and highlighted with a red box.



Oznaczenie faktury zakupu z obowiązkiem zapłaty „Mechanizmem podzielonej płatności”

Rejterując fakturę zakupową na której zaznaczony jest obowiązek zapłaty za pomocą Mechanizmu podzielonej płatności należy zaznaczyć pole „Obowiązek MPP”.

BLACHY KOLASKA / Faktura zakupu Z000042

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------------------------------|--------------|--|------|-----|--------------|
| Dostawca: | BLACHY KOLASKA | BLACHY KOLASKA Sp. z o.o. | | | | | | |
| Data: | 02.10.2020 | Numer klienta: | | | | | | |
| Numer faktury: | F20/10/004 | Konto osobowe: | 202 | | | | | |
| Kwota (brutto): | 18082,62 PLN | NIP: | 781-16-28-303 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Obowiązek MPP | Konto: | 33 1234 4646 0000 7659 2536 2998 | | | | | |
| Identyfikator: | | <input type="checkbox"/> Up. do pobr. z konta | Dane dostawcy | | | | | |
| Konto rzecz.: | 401-1 | Inwestycja/pod inwestycja: | | MPK (konto): | | VAT: | 23% | Różne |
| | | <input type="checkbox"/> Edytuj jako dostarczone | | | | | | |

Warunki płatności

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Termin płatności i skonto: 18.082,62 PLN do 23.10.2020 Podzielona płatność | Tekst przelewu: /VAT/3381,30/IDC/7811628303/INV/F 20/10/004/TXT/F20/10/004 PLN 18082,62 | Warunki płatności |
|--|---|--------------------------|

Informacje

Pamiętaj: Przekazać fakturę do zapłaty

Informacje

Funkcje dodatkowe

Zapisz i przejdź do magazynu **Zapisz** **Zamknij**



Faktura ZK z oznaczeniem „Metoda kasowa”

Jeśli mamy dostawców, którzy rozliczają się za pomocą metody kasowej możemy oznaczyć ich w kartotece adresów na zakładce „F-K”.

Kartoteka adresów

Karta:

Dostawca

BLACHY KOLASKA Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE

| Cechy | Lista Materiałów | Ceny indywidualne | Rodzaje godzin | Notatka |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <u>A</u> dras do korespondencji | <u>A</u> dras inwestycji | <u>D</u> ziennik kontaktów | <u>I</u> nter 1 | <u>I</u> nter 2 |
| | | <u>E</u> -K | <u>D</u> ane banku | |

Tabela cen:

Waluta:

Warunki płatności

Zapłata [dni]: dni
 aż do: następnego miesiąca

Skonto [dni]: dni
 aż do: następnego miesiąca

Skonto [%]: %

na materiał na sprzęt
 na pracę na usługi obce

Podzielona płatność

Konto osobowe:

NIP:

Rabat: %

Limit kredytowy: TPLN

Konto rzecz.:

(Proponuj w księgowaniach z tym adresem)

Nie proponuj konta

Upoważnienie do pobrania z konta.
 Blokada monitów.
 Wysyłaj faktury przez e-mail

E-mail do faktury:

Umowa o możliwości wystawiania fakt. bez podpisu.
 Kontrahent powiązany

Metoda kasowa

Funkcje dodatkowe

Dzięki temu wszystkie faktury rejestrowane od tego dostawcy będą oznaczane znacznikiem „MK”.



Dodatkowo takie oznaczenie można wykonać podczas rejestracji faktury pod przyciskiem „Dane dostawcy”.

BLACHY KOLASKA / Faktura zakupu Z000042

Dostawca: BLACHY KOLASKA Sp. z o.o.
Data: 02.10.2020
Numer faktury: F20/10/004
Kwota (brutto): 18082,62 PLN
Obowiązek MPP:
Identyfikator:
Konto: 401-
Waru
Term
18.08
Podz
Infor
Pami
 P
Funkcje dodatkowe

Dane dostawcy

Nazwa: BLACHY KOLASKA Sp. z o.o. Nr klienta: #
Ulica, nr: Lisa Witalisa 8 Konto osobowe: 202 #
Kod/miejscowość: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE NIP: 781-16-28-303
 Up. do pobrania z konta
 Metoda kasowa

Dane banku
Numer konta (IBAN): 33 1234 4646 0000 7659 2536 2998
SWIFT/BIC:
Bank: WBK SA o/Tarnowo Podgórne

Sprawdź IBAN

Sprawdzana jest suma kontrolna oraz obecność konta na białej liście podatników VAT. Zgodnie z ISO 13616 właściwy IBAN może być określony tylko przez bank, w którym jest konto. W związku z tym nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość obliczonych danych.

OK Anuluj



Przekazywanie faktur poprzez Interfejs I-FK wraz ze znacznikami deklaracji JPK V7

Jeśli przekazujecie Państwo faktury z IN-FORM do swojej księgowości poprzez Interfejs I-FK w module NiZ, to poniższa wiadomość będzie dla Państwa istotna.

Aktualizacja konwertera wykorzystywanego do generowania przekazów I-FK z IN-FORM

Udostępniona Państwu najnowsza wersja 20.00/45 zawiera zaktualizowane konwertery księgowo, które dają możliwość przekazania faktur, wraz z użytymi przez Państwa w programie znacznikami do deklaracji JPK V7.

Po przejściu na wersję 20.00/45 należy ponownie zainstalować konwerter w IN-FORM, tak aby znaczniki również mogły zostać przekazane pliku I-FK.

Instrukcja ponownej instalacji konwertera księgowego w programie IN-FORM znajduje się poniżej. Jest to procedura jednorazowa i nie trzeba jej powtarzać:

1. Wykonaj aktualizację do wersji 20.00/45.
2. Z lewego dolnego rogu okna głównego IN-FORM wybierz przycisk "Funkcje dodatkowe", a następnie "Ustawienia / Opcje".
3. Na zakładce "Ustawienia dla firmy: ..." odszukaj pozycję "Przekaz do IF-K" i rozwiń ją znakiem "+". Z rozwiniętej listy wybierz "Przekaz".
4. Kliknij na przycisk "Edycja Formatu", dalej "Założ" i "Przeszukaj".
5. Wskaż ścieżkę do konwertera: Katalog na dysku INFORM\Program\Dodatki\IF-K\Eksport, wybierz jeden z odpowiednich konwerterów:

In2cdn.exe (CDN Optima)

In2mkrp.exe (Mała Księgowość Rzeczpospolitej)

In2inst.exe (Rachmistrz GT/Nexo, Rewizor GT/Nexo)

In2spk.exe (SYMFONIA)

i wciśnij "OK".

6. Potwierdź dialog nadpisania konwertera przyciskiem "TAK".

7. Zapisz ustawienia.

Od teraz przekazywane przez Interfejs I-FK faktury, będą zawierały również informacje o wykorzystanych do deklaracji JPK V7 znacznikach.