

ingresso.
inteligentna platforma biurowa

Instrukcja obsługi

Spis treści

Ingreso

Inteligentna Platforma Biurowa	4
Chmura Microsoft dla Twojego Biura	5

Moduły

Raporty	7
Księgowość	8
Faktury	17
Zastępstwa	18
Automatyczne powiadomienia	19
Administracja	20
Kontrahenci i Spółki	20
Użytkownicy	23
Plany Kont	26
Waluty	27
Dodatkowe funkcjonalności	28
Widoki	28
Formularze	31
Wyszukiwarka Globalna	32
Wyszukiwarka Zaawansowana	33

Aplikacja Mobilna

Aplikacja mobilna	35
Moduły	36
Raporty	36
Księgowość	36
Administracja	37

Bezpieczeństwo

Uprawnienia do danych	39
Audyt	40
Kopie zapasowe	41
Ciągłość działania platformy	42
Szyfrowanie danych	44



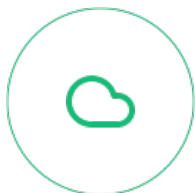
Ingreso



Ingreso jest nowoczesną, inteligentną chmurową platformą CRM, wykorzystującą rozwiązania Microsoft w modelu SaaS. Jest przeznaczona do obiegu faktur oraz modulem dedykowanym automatycznemu przetwarzaniu Faktur oraz ich zaakceptowaniu w ramach Twojej organizacji.

Główne zalety:

- jest narzędziem klasy Enterprise, ułatwiającym prowadzenie Twojego biznesu
- umożliwia intuicyjne zarządzanie Fakturami, oraz procesem ich zatwierdzania,
- optymalizuje swoje działania, łącząc zarządzanie dokumentacją finansową potencjałem cyfryzacji i automatyzacji procesów w Twojej organizacji,
- platforma skraca czas potrzebny na obsługę dokumentów, obniża koszty tego procesu oraz usprawnia przekazywanie Faktur w organizacji,
- wykorzystuje model **sztucznej inteligencji** do analizowania Faktur w postaci pliku i jego przepisywania na dane strukturalne,
- udostępnia pełną integrację z zewnętrznymi systemami finansowymi, takimi jak, np. Symfonia.
- zaimplementowana integracja z zewnętrznymi serwisami NBP udostępnia aktualne kursy walut,
- automatyczne pobieranie informacji o kontrahencie lub spółce przy wykorzystaniu zewnętrznych serwisów GUS,
- najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych,
- pełna archiwizacja wszystkich dokumentów i faktur,
- wsparcie na wszystkich **popularnych przeglądarkach** – zawartość dostosowuje się do potrzeb i wielkości monitora, aby można było w łatwy sposób ją przeglądać lub edytować,
- posiada przyjazną **aplikację mobilną** dostępną do pobrania przez marketplace na iOS oraz Android,
- pełna integracja z pakietem i ekosystemem Microsoft — Office, włącznie z Teams i Power Automate do **automatyzacji procesów** wewnątrz firmy.



Zaufaj inteligencji chmury

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych od podstaw! Dzięki wsparciu zespołu ekspertów oraz proaktywnym funkcjom zgodności, którym zaufały przedsiębiorstwa, instytucje rządowe i startupy, zyskasz elastyczność, obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, innowacyjność i przede wszystkim koncentrację na głównych celach biznesowych.



Obsługuj środowiska hybrydowe bez problemów

Lokalnie, w wielu chmurach i na brzegu sieci – zadbamy o wygodę działania i dostosujemy rozwiązanie do Twoich oczekiwań.. Zintegruj swoje środowiska i zarządzaj nimi za pomocą narzędzi oraz usług zaprojektowanych specjalnie dla chmury hybrydowej.



Twórz rozwiązania na swoich warunkach

Masz wybór. Dzięki zaangażowaniu w oprogramowanie typu open source oraz obsłudze wszystkich języków i struktur możesz tworzyć rozwiązania tak, jak chcesz oraz wdrażać je tam, gdzie chcesz.

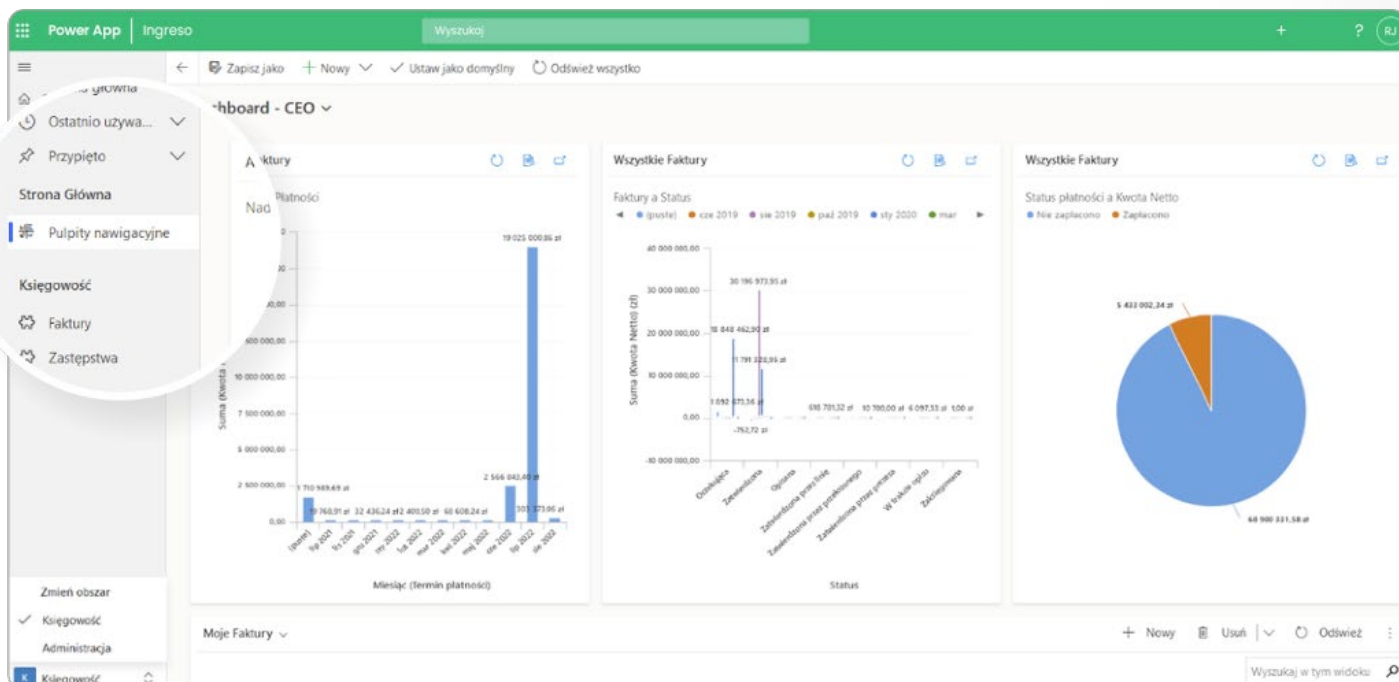


Przygotuj się na przyszłość

Nieustanne innowacje firmy Microsoft wspierają Twój rozwój i wizje produktów na przyszłość.



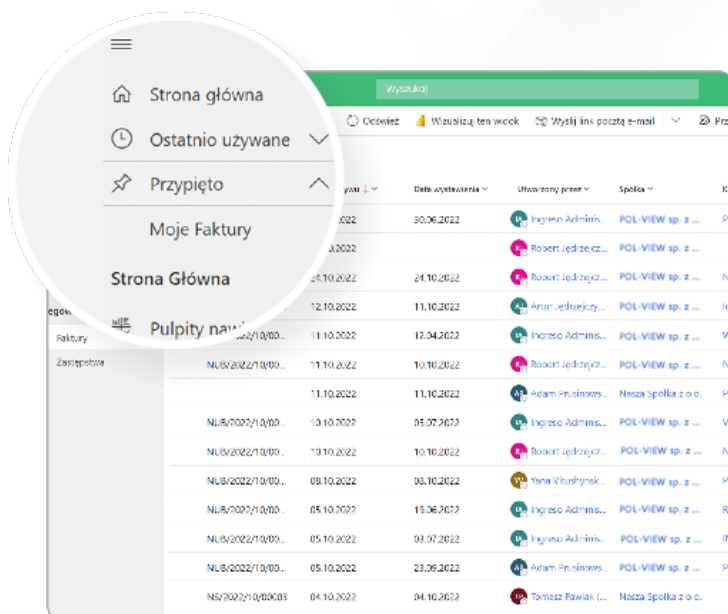
Moduły



1. **Zakładka → Strona główna „Pulpity nawigacyjne”** Te dwa przyciski przenoszą nas na główną stronę systemu, na której znajdują się wstępnie skonfigurowane wykresy z możliwością ich dostosowania.
2. **Zakładka → Ostatnio używane** Po kliknięciu otrzymujemy dostęp do ostatnio odwiedzanych przez nas stron w systemie.
3. **Zakładka → Przypięto** W tym miejscu znajduje się nasz osobisty schowek, przypiętych widoków, rekordów z ostatnio używanych stron.

Wskazówka

Sekcja pozwala na przypięcie swojej ulubionej strony, do której chcemy mieć łatwy szybki dostęp. W zakładce „Ostatnio używane”, przyciskamy pinezkę dla przykładowego widoku „Moje faktury”, po czym widok ten będzie cały czas widoczny w zakładce „Przypięto”.





Scentralizowany moduł do zarządzania Faktur zakupowych dla skonfigurowanych Spółek na platformie Ingreso. W systemie dostępne są dwie metody dodawania Faktur:

- automatyczne dodawanie Faktur, poprzez skonfigurowane i udostępnione skrzynki odbiorcze Office 365,
- ręczne dodawanie Faktur, w przypadku, gdy Faktura nie przyszła na e-maila lub posiadamy plik fizyczny na dysku.

W obu przypadkach Faktura zostanie przeprocesowana przez silnik sztucznej inteligencji i załączony plik zostanie automatycznie zaczytany do kolumn na Fakturze.

Dodawanie ręczne

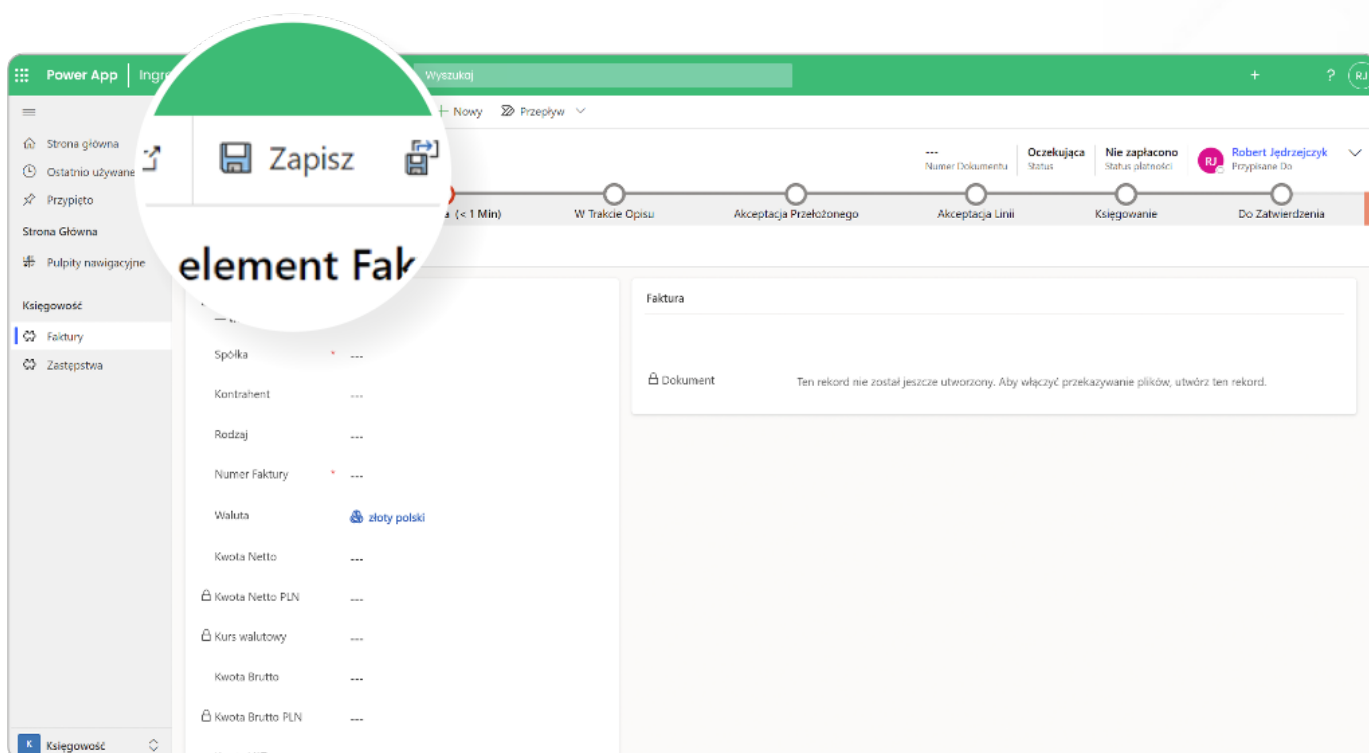
Platforma umożliwia ręczne dodawanie Faktur, bezpośrednio w systemie. Wystarczy kliknąć przycisk „Nowy”. Dzięki temu użytkownik może ją wprowadzić bezpośrednio do systemu, z pominięciem skrzynki pocztowej.

1. Tworzymy nową Fakturę przy pomocy przycisku „Nowy”.

The screenshot displays the 'Fakture' (Invoices) module in the Ingreso system. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Strona główna', 'Przypięto', and 'Księgowość'. The main area shows a table of invoices with columns for 'Numer', 'Data wpływu', 'Utworzony przez', 'Spółka', 'Kontrahent', 'Symfonia - Rekord.Syg...', 'Numer Faktury', 'Status', and 'Status płatności'. A green callout bubble with the text 'Nowy' points to the 'Nowy' button in the top navigation bar.

Numer	Data wpływu	Utworzony przez	Spółka	Kontrahent	Symfonia - Rekord.Syg...	Numer Faktury	Status	Status płatności
NUB/2...		Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	GIEWONT sp ...		2022/06/P/012	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/202...		Robert Jędrzejcz...	POL-VIEW sp. z ...	ESPRESSO SP...			Oczekująca	Nie zapłacono
NUB/2022/10...		Robert Jędrzejcz...	POL-VIEW sp. z ...	NUBLADO SP...		test odrzucenia	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	11.10.2022	Artur Jędrzejczy...	POL-VIEW sp. z ...	ESPRESSO SP...		artur 123AJ	W trakcie ...	Zapłacono
NUB/2022/10/00...	11.10.2022	Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	WINNE POLA...		155/04/2022	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	11.10.2022	Robert Jędrzejcz...	POL-VIEW sp. z ...	NUBLADO SP...		12345	W trakcie ...	Zapłacono
NUB/2022/10/00...	11.10.2022	Adam Prusinowsk...	Nasza Spółka z o.o.	POCZTA POL...		123456	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	10.10.2022	Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	GIEWONT sp ...		0128/07/22/F...	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	10.10.2022	Robert Jędrzejcz...	POL-VIEW sp. z ...	NUBLADO SP...		12345	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	08.10.2022	Yana Vitushynsk...	POL-VIEW sp. z ...	GIEWONT sp ...		77777770000...	W trakcie ...	Zapłacono
NUB/2022/10/00...	05.10.2022	Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	ROMGAZ RS ...	8854/KON/22	8854/KON/22	W trakcie ...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	05.10.2022	Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	GIEWONT sp ...	37903/FC/07/2022	37903/FC/07/...	Do Zatwier...	Nie zapłacono
NUB/2022/10/00...	05.10.2022	Adam Prusinowsk...	POL-VIEW sp. z ...	GRANT sp. z ...		Adam Testuje...	Akceptacja...	Nie zapłacono
NS/2022/10/00003	04.10.2022	Tomasz Pawlak (...)	Nasza Spółka z o.o.	GIEWONT sp ...		123	Akceptacja...	Nie zapłacono
NUB/2022/09/00...	30.09.2022	Ingreso Adminis...	POL-VIEW sp. z ...	POL-VIEW sp. z ...		PARA/26345/...	W trakcie ...	Nie zapłacono

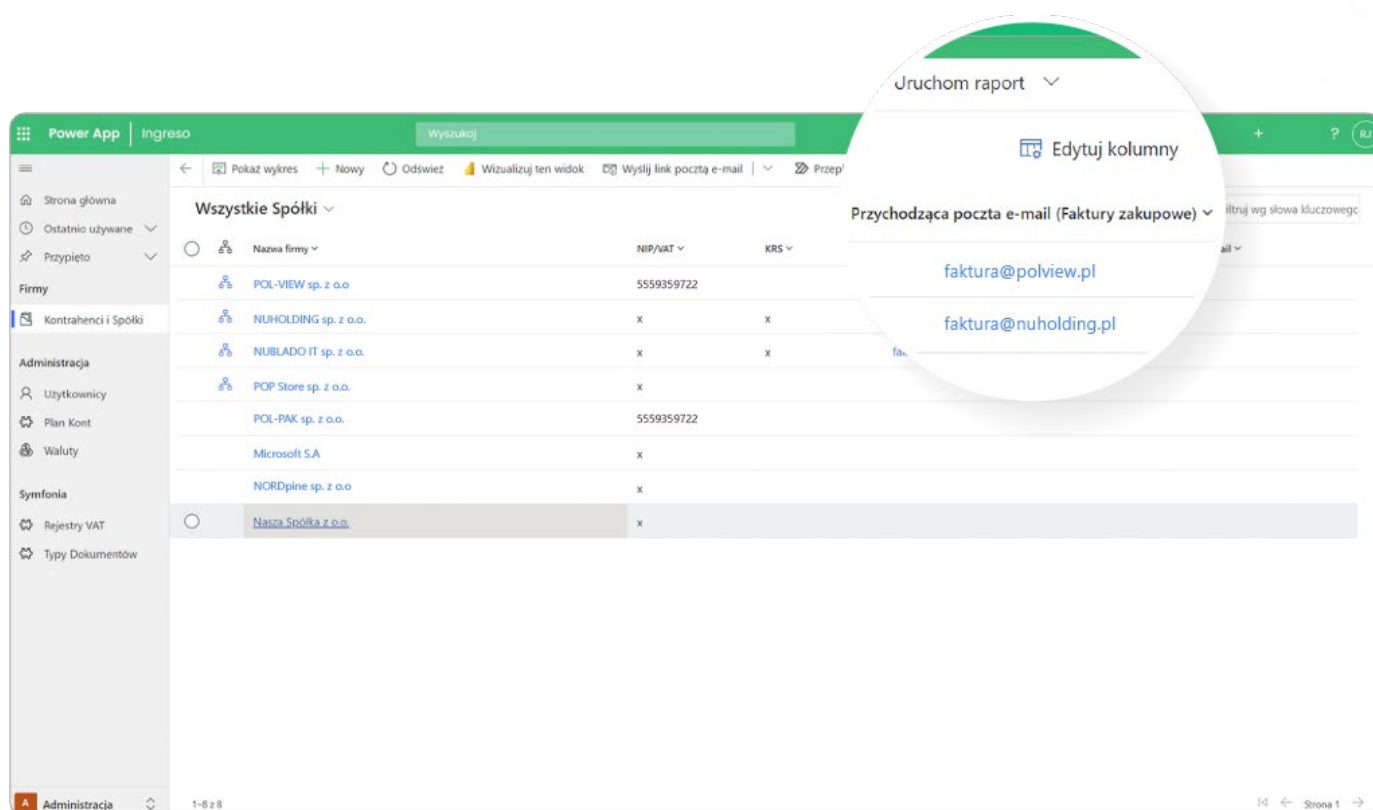
2. Uzupełniamy wymagane pole i klikamy „Zapisz” lub „Zapisz i zamknij”.



3. Następnie wybieramy plik z dysku z Fakturą w formacie PDF, za pomocą przycisku „Browse...” i na końcu zapisujemy oraz klikamy przycisk „Odśwież”
4. Po dodaniu załącznika z Fakturą system automatycznie przeanalizuje ten plik, a przy wykorzystaniu algorytmów uczących uzupełni dane w formularzu:
 - a. w przypadku, gdy Faktury są słabej jakości, np. są niewyraźne, słaby druk, lub nachodzące na siebie wyrazy, to funkcja ta może uzupełnić dane z niedostateczną precyzją,
 - b. z tego poziomu wymagane jest zweryfikowanie poprawności automatycznie uzupełnionych danych przez użytkownika systemu,
 - c. jeżeli Faktury są powtarzalne i mamy ich dostateczną ilość, to system z precyzją na poziomie 90%, poprawnie uzupełni wszystkie pola.

Dodawanie Automatyczne

1. Każda Spółka istniejąca w systemie jest skonfigurowana z przychodzącą fakturową skrzynką pocztową.
 - a. Skrzynka ta powinna być „Współdzieloną Skrzynką Pocztową” w pakiecie Office 365.
2. Wszystkie wiadomości email wysłane na tę skrzynkę zostaną przeprocesowane i dodane automatycznie do systemu INGRESO jako rekord „Faktura” oraz przypisane do grupy użytkowników – „Księgowość”.
 - a. Dodatkowo system sprawdza wszystkie załączniki w formacie PDF i tworzy dla nich osobne Faktury. Dzięki temu rozwiązaniu można wysłać kolekcje Faktur załączonych w jednym mailu.
 - b. Wiadomości e-mail otrzymane na inną skrzynkę z załącznikami Faktur, które później zostają przekazane na przychodzącą skrzynkę fakturową również zostaną dodane do platformy INGRESO.





Proces Zatwierdzania Faktur

Platforma Ingreso udostępnia zoptymalizowany, audytowany oraz zabezpieczony proces zatwierdzania Faktur, według zdefiniowanej linii akceptacji.

Dodatkowo w każdym rekordzie Faktury mamy dostępny widok, na jakim etapie zatwierdzania jest ta Faktura:

Power App | Ingreso

Wyszukaj

234/06/2022 — zapisano

Faktura

W trakcie opisu | Nie zapłacono | Robert Jędrzejczyk

Numer Dokumentu | Status | Status płatności | Przygotowane Do

Proces: Oczekująca (aktywna) → W Trakcie Opisu (3 Mies.) → Akceptacja Przełożonego → Akceptacja Linii → Księgowanie → Do Zatwierdzenia

Księgowość

- Faktury
- Zastępstwa

Jednostka biznesowa — właściciel: POL-VIEW sp. z o.o.

Spółka: Nasza Spółka z o.o.

Kontrahent: EKO-VANISH sp. z o.o.

Rodzaj: Faktura Vat

Numer Faktury: 234/06/2022

Waluta: złoty polski

Kwota Netto: 12 323,77 zł

Kwota Netto PLN: 12 323,77 zł

Kurs walutowy: 1,0000

Kwota Brutto: 1,00 zł

Kwota Brutto PLN: 1,00 zł

Faktura

EKO-VANISH sp. z o.o.

Miejsce wystawienia: Starogard Gdański

Data zakończenia dostawy/usług: 30.06.2022

Data wystawienia: 30.06.2022

Sprzedawca: EKO-VANISH sp. z o.o.

Nabywca: POL-VIEW sp. z o.o.

Faktura VAT 234/06/2022 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PRANIE WODNE POŚCIELI HOTELOWEJ		3 852,400	kg	2,82	23	10 863,77	2 498,67	13 362,44
2	PRANIE PODUSZKO-DEZYNFECJA		10,000	szt	30,00	23	300,00	69,00	369,00
3	PRANIE KOCA-DEZYNFECJA		4,000	szt	30,00	23	120,00	27,60	147,60

Na każdym etapie akceptacji system wymusza na użytkowniku uzupełnienie wymaganych pól.

Krok I – „Oczekująca”

- Po otwarciu rekordu Faktura należy wypełnić pola obowiązkowe (z gwiazdką:*) i przypisać „Inicjatora kosztu”, czyli osoby, do której zostanie przypisana Faktura i będzie musiała opisać Fakturę poprzez dodanie „Wierszy Faktury”.

W Trakcie Opisu (3 Mies.)

Wartość	Data
2,00 zł	30.06.2022
12 323,77 zł	30.06.2022
30,06.2022	30.06.2022
Przelew na rach	20.07.2022
14.07.2022	---

Opis Faktury

Wartość	Data
1,00 zł	30.06.2022
2,00 zł	30.06.2022
2,00 zł	---

Faktura VAT 234/06/2022 oryginał

LP	Nazwa	Kod CN/PRWU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PRANIE WODNE POŚCIELI HOTELOWEJ		3 852,400	kg	2,82	23	10 863,77	2 498,67	13 362,44
2	PRANIE PODUSZKI DEZYNFEKCJA		10,000	szt.	30,00	23	300,00	69,00	369,00
3	PRANIE KOŁA DEZYNFEKCJA		4,000	szt.	30,00	23	120,00	27,60	147,60

- Następnie klikamy pole „Następny etap”.

Krok II – „W Trakcie Opisu”

- „Inicjator kosztu” otrzymuje wiadomość e-mail, na swoją firmową skrzynkę pocztową, w którym dostaje powiadomienie o przypisanej Fakturze do opisu.
- E-mail umożliwia łatwe przejście do systemu INGRESO, w celu wprowadzenia szczegółów Faktury.
- W tym celu należy wejść do zakładki „Opis faktury”, dodać „Nową encję Wiersza Faktury” oraz uzupełnić wymagane pola.

The screenshot shows the 'Faktura' (Invoice) process in the Ingreso Power App. The top navigation bar includes 'Power App', 'Ingreso', and a search bar. The left sidebar shows navigation options like 'Strona główna', 'Ostatnio używane', 'Przypięto', 'Moje Faktury', 'Strona Główna', 'Pulpity nawigacyjne', 'Księgowość', 'Faktury', and 'Zastępstwa'. The main area displays the 'Faktura' process flow with steps: 'Zapisanie', 'Oczekująca', 'W Trakcie Opisu (3 Mies.)', 'Akceptacja Przełożonego', 'Akceptacja Linii', 'Księgowanie', and 'Do Zatwierdzenia'. A modal window is open for 'W Trakcie Opisu' with fields for 'Zatwierdzający' (Adrian Thomas) and 'Komentarz'. The main screen shows a table with columns 'Kod (Koszt Rodz...)' and 'Koszt Rodzajowy'. The 'Kwota Netto' is displayed as 12 323,77 zł.

4. Następnie należy przycisnąć ikonę kalkulatora, po którym pojawi się przycisk „Oblicz ponownie”. Funkcjonalność ta obliczy sumę Kwot Netto dla wszystkich wierszy, która zostanie sprawdzona na etapie przejścia do następnego kroku „Akceptacja Przełożonego”.
 - a. System nie pozwoli przejść do następnego etapu jeżeli powyższe wartości będą różne.

Krok III – „Akceptacja przełożonego”

1. Przełożony „Inicjatora Kosztu” (lub jego zastępca – patrz moduł Zastępstwa), otrzyma wiadomość email na swoją firmową skrzynkę pocztową, w którym zostanie powiadomienie o Fakturze do zatwierdzenia.
2. W przypadku zatwierdzenia Faktury:
 - a. jeśli Przełożony jest „Dyrektorem Finansowym”, dla przypisanej Spółki, po zatwierdzeniu Faktura przejdzie bezpośrednio do kroku V – „Księgowanie”, przy pominięciu etapu „Akceptacja Linii”.
 - b. jeśli Przełożony nie jest „Dyrektorem Finansowym”, po zatwierdzeniu Faktura przejdzie do kroku IV „Akceptacja Linii”.
3. Po ewentualnym odrzuceniu Faktury wraca do kroku II.
 - a. W tym wypadku Inicjator otrzymuje powiadomienie mailowe o nowej Fakturze do opisanie.

Krok IV – „Akceptacja Linii”

1. Dyrektor Finansowy danej Spółki otrzyma wiadomość e-mail na swoją firmową skrzynkę pocztową, w którym otrzyma powiadomienie o Fakturze do zatwierdzenia.



Krok V – „Księgowanie”

1. Na etapie „Księgowanie” istnieje możliwość automatycznego dodania Faktury do systemu Symfonia.
 - a. W tym przypadku Użytkownik powinien wybrać „Synchronizacja z Systemem Symfonia” na „Tak”.
 - b. Pole „Sygnatura – Symfonia” nie jest wymagana, gdyż powinna zostać automatycznie uzupełniona po integracji z Symfonią.

The screenshot shows the 'Księgowanie' (Accounting) screen in the Ingreso Power App. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area displays a list of invoice items on the left and a detailed invoice form on the right. The invoice form includes fields for company name, address, NIP, and a table of invoice items. A modal window titled 'Księgowanie (10)' is open, showing options for synchronization with the Symfonia system.

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena brutto
1	Nazwa samochodu osobowego Skoda Kodiaq 2.2 TSI GON4ORG 01-09-06-2022	1	szt	600.00	600.00	23%	138.00	738.00

Netto: 600.00, VAT: 138.00, Brutto: 738.00

Razem do zapłaty: 738,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 738,00 PLN

Bowiem: siedemset trzydzieści osiem złotych zero groszy

- c. Po wpisaniu NIPu Kontrahenta system sprawdzi, czy istnieje taki rekord w docelowej bazie Symfonia przypisanej do tej Spółki i doda go automatycznie, jeżeli wcześniej nie istniał.

1. Jeżeli jednak Faktura została już wcześniej dodana do systemu Symfonia i nie chcemy jej ponownie dodawać, to w polu „Synchronizacja z Systemem Symfonia” wybieramy „Nie” i należy podać sygnaturę rekordu w Symfonii do ewentualnej późniejszej integracji.

Power App | Ingreso

Zatwierdzenie Faktury Czas aktywności: 33 dni

Progress Bar: Oczekująca → W trakcie Opisu → Akceptacja Przedsiębiorcy → Księgowanie (18 D) → Do Zatwierdzenia

Invoice Details:

- Spółka:** [Logo]
- Kontrahent:** [Logo]
- Rodzaj:** Faktura Vat
- Numer Faktury:** 5555555511
- Waluta:** złoty polski
- Kwota Netto:** 600.00 zł
- Kwota Netto PLN:** 600.00 zł
- Kurs walutowy:** 1.0000
- Kwota Brutto:** 738.00 zł
- Kwota Brutto PLN:** 738.00 zł
- Kwota VAT:** 138.00 zł
- Kwota VAT PLN:** 138.00 zł
- Data wystawienia:** 30.08.2022
- Data sprzedaży:** 09.09.2022
- Data wypływu:** 28.10.2022
- Forma płatności:** Płatność na rachunek bankowy
- Termin płatności:** 14.07.2022

Invoice Table:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	Najem samochodu osobowego	1	sat	600.00	600.00	23%	138.00	738.00
	Wzrost 2.2 TSI GDI40RG							
	01-09-06-2022							
	Netto				600.00			
	%					23%		
	VAT						138.00	
	Brutto							738.00

Razem do zapłaty: 738,00 PLN

Proszę do zapłaty: 738,00 PLN

Uwaga: siedemdziesiąt trzy złote i osiem dziesiątych zera groszy

Krok VI – „Do Zatwierdzenia”

1. Prezes danej Spółki otrzyma wiadomość e-mail na swoją firmową skrzynkę pocztową z powiadomieniem o Fakturze do zatwierdzenia
 - a. Po zatwierdzeniu przez Prezesa, status Faktury zostanie zaktualizowany do „Zatwierdzona przez prezesa”.

Power App | Ingreso

Do Zatwierdzenia Czas aktywności: 32 dni

Progress Bar: Oczekująca → W trakcie Opisu → Akceptacja Przedsiębiorcy → Akceptacja Lini → Księgowanie → **Do Zatwierdzenia**

Invoice Details:

- Spółka:** [Logo]
- Kontrahent:** [Logo]
- Rodzaj:** Faktura Vat
- Numer Faktury:** 8460847163
- Waluta:** złoty polski
- Kwota Netto:** 0.00 zł
- Kwota Netto PLN:** 0.00 zł
- Kurs walutowy:** 1.0000
- Kwota Brutto:** 237.60 zł
- Kwota Brutto PLN:** 237.60 zł

Invoice Table:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
	Netto				0.00			
	%							
	VAT							
	Brutto							237.60

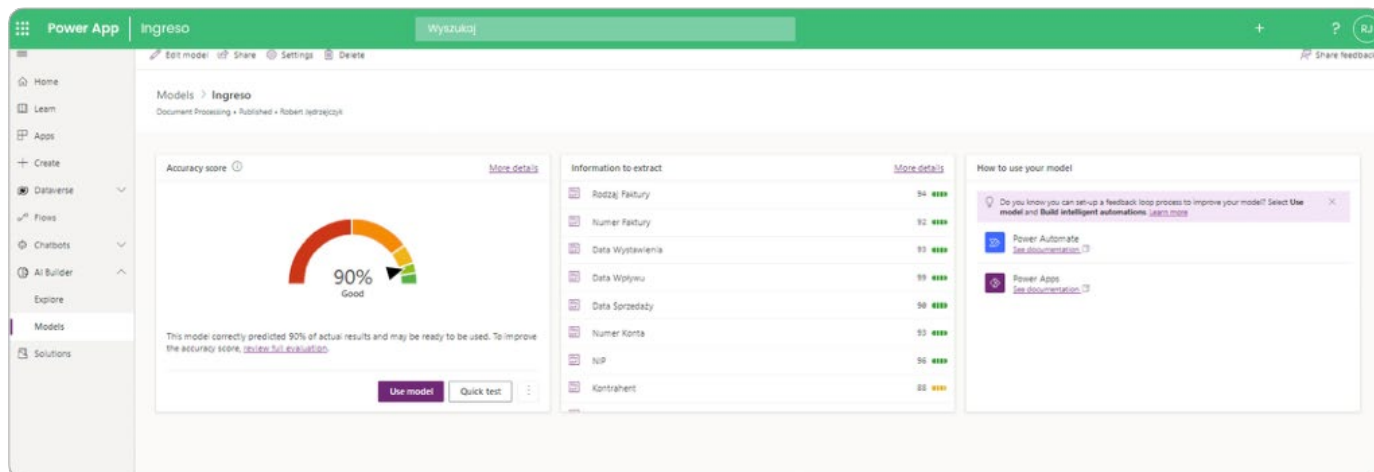
Razem do zapłaty: 237,60 PLN

Proszę do zapłaty: 237,60 PLN



Automatyczne Rozpoznawanie Faktur

1. Platforma INGRESO wykorzystuje modele algorytmów uczących, „sztucznej inteligencji” dostępnych w technologii Microsoft.
2. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie dokładnie określić, jaka jest precyzja automatycznego zaczytywania danych z plików dla poszczególnych pól oraz szablonów Faktur.
3. Wymaga to jednak manualnego „uczenia” modelu dla różnych szablonów Faktur:
 - a. stąd bardzo ważne, abyśmy na bieżąco dodawali powtarzalne Faktury do naszego modelu,
 - b. dzięki temu będziemy w stanie wyeliminować manualną interwencję dla większości powtarzalnych Faktur ,
 - c. rekomendujemy, aby skupić się na szablonach, które trafiają na skrzynki regularnie w dużych ilościach.





Zastępstwa

Umożliwia zastępowanie nieobecnych danego dnia w pracy osób, do których mają przychodzić wszelkie powiadomienia, akceptację w ramach procesu zatwierdzania Faktur. Możemy ustawić kto, kogo zastępuje oraz w jakim okresie. Pozwala to na dodanie zaplanowanego zastępstwa w przyszłości.

Po przypisaniu takiego zastępstwa, Faktury w procesie zatwierdzania będą odbierane i przypisywane do osoby, która ją zastępuje.



Automatyczne powiadomienia

1. Platforma przesyła codzienne powiadomienia, dla każdego użytkownika, o przypisanych fakturach:

Power App | Ingreso

Wyszukaj

IA Ingreso - Administrator
To: Robert Jędrzejczyk

Masz zaległe faktury w systemie Ingreso:

Faktura	Kontrahent	Kwota(netto)	Status	Data
FV/3174/06/2022	PROSTODRÓŻY SPÓŁKA AKCYJNA		Oczekująca	
2022/06/P/012	"AB - Sp" Andrzej Świerka		Oczekująca	
234/06/2022	ROZPRA, SP. Z O.O.	12 323,77 zł	W trakcie opisu	20.07.2022
22711027	W-1 Polska Sp. z o.o.	26 640,00 zł	Akceptacja Przełożonego 21.07.2022	
21640/FC/07/2022	W-1 Polska Sp. z o.o.	3 470,19 zł	Akceptacja Przełożonego 22.07.2022	
2022/06/P/012	W-1 Polska Sp. z o.o.	600,00 zł	Księgowanie	22.07.2022
30471/FC/07/2022	W-1 Polska Sp. z o.o.	3 998,13 zł	Akceptacja Przełożonego 25.07.2022	
222 / 2022	W-1 Polska Sp. z o.o.	277,78 zł	W trakcie opisu	27.07.2022
1	W-1 Polska Sp. z o.o.	0,00 zł	W trakcie opisu	28.07.2022
22631	W-1 Polska Sp. z o.o.	116,94 zł	W trakcie opisu	28.07.2022
9144816654	W-1 Polska Sp. z o.o.	1 639,76 zł	Akceptacja Przełożonego 02.08.2022	
FK/BD/PDF22/06-00001	W-1 Polska Sp. z o.o.	-8,19 zł	Akceptacja Przełożonego 02.08.2022	
234	W-1 Polska Sp. z o.o.	1 000,00 zł	Oczekująca	04.08.2022
776/16498/228	W-1 Polska Sp. z o.o.	1 595,40 zł	Akceptacja Przełożonego 04.08.2022	
9144992101	W-1 Polska Sp. z o.o.	5 263,99 zł	W trakcie opisu	09.08.2022
9145375837	W-1 Polska Sp. z o.o.	268,97 zł	Akceptacja Przełożonego 10.08.2022	
0/0/028/0048/126112	W-1 Polska Sp. z o.o.	579,18 zł	Akceptacja Przełożonego 11.08.2022	
9141233949	W-1 Polska Sp. z o.o.	411,86 zł	Akceptacja Przełożonego 11.08.2022	
9144992101	W-1 Polska Sp. z o.o.	5 263,99 zł	Akceptacja Przełożonego 11.08.2022	

2. Powiadomienia o przypisanej fakturze do uzupełnienia:

Nowa faktura - Ingreso

IA Ingreso - Administrator
To: Robert Jędrzejczyk

Masz nową fakturę w systemie Ingreso:

Numer faktury: [2022/06/P/012](#),
Status faktury: 1

[← Reply](#) [→ Forward](#)

3. Powiadomienie o konieczności zatwierdzenia lub odrzucenia faktury

Winnie Pola sp.z o.o. Gotowa do zatwierdzenia

Approvals | Power Automate

Faktura 155/04/2022 od Winnie Pola sp.z o.o. Gotowa do zatwierdzenia

Utworzone przez: Ingreso - Administrator <ingreso.administrator@ingreso.pl>

Założone dla: Robert Jędrzejczyk <robert.jedrzejczyk@ingreso.pl>

Data utworzenia: piątek, 2 grudnia 2022 12:49

Łącze: [https://ingreso.pl/portal/.../000d3a2af7ff&forceUCI=1&pagetype=entityrecord&etn=mbd_faktura&id=2b7f61de-d36c-456a-922f-b8c86848bc0](#)

Kontrahent: Winnie Pola sp.z o.o.

MPK	Koszt rodzajowy	Kwota Netto	Opis
brak	0000	21zł	1212

Komentarz:

[Zatwierdź](#) [Odrzuć](#)

Robot z aplikacji usługi Power Automate służy wyłącznie powiadomieniom wygenerowanym przez system Ingreso. Powiadomienie zostało utworzone przez przepływ w usłudze Power Automate. Nie odpowiada na niego Microsoft Corporation 2022.



Administracja

Obszar administracji służy do administrowania podstawowymi funkcjonalnościami systemu, potrzebnych przy obiegu Faktur.

Kontrahenci i Spółki

1. Lista wszystkich Kontrahentów oraz Spółek z podziałem na dwa widoki.
 - a. „Wszyscy Kontrahenci”

Nazwa firmy	NIP/VAT	Adres i nazwa	Główny telefon	Adres e-mail
test	x			
NUBLADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5552121991			test@gmail.com
Prusin	PL123121211123456789	Włosa 3	123123123	dsadna@gmail.com
Testint5	526283150			
Testint6	526283150			
Testint7	526283150			
Testowy kontrahent	555123123			
XXXX	XXXX			
xxx	xxx			
Artur	231231231212			
Company Ltd	4654565645			
test@test	12312312316456456			
Umpa Umpa	123123			
13/05/22 testowy kontrahent	1122			
test@test	555121			
USŁUGI TRANSPORTOWE RYBACKA ELŻBIETA	9910008484			

- b. „Wszystkie Spółki”

Nazwa firmy	NIP/VAT	KRS	Przychodząca poczta e-mail (Faktury zakupowe)	Adres e-mail
POL-VIEW sp. z o.o.	5559359722		test@pol-view.pl	
NUHOLDING sp. z o.o.	x	x		
NUBLADO IT sp. z o.o.	x	x	test@nublado-it.pl	
POP Store sp. z o.o.	x			
POL-FINE sp. z o.o.	5559359722			
Microsoft SA	x			
NORDpine sp. z o.o.	x			
Microsoft SA	x			

1. Moduł pozwala na zarządzanie Kontrahentami oraz Spółkami. Uprawniony użytkownik ma możliwość utworzenia oraz ich edycji.
2. Przy wybraniu „Nowy” system przekierowuje na formularz dodawania Klienta/Firmy.
 - a. W przypadku dodawania Kontrahenta należy w polu „Typ relacji” wybrać „Kontrahent”.
 - b. W przypadku dodawania Spółki należy w polu „Typ relacji” wybrać „Spółka”.

Wskazówka

Dla Spółki trzeba uzupełnić obowiązkowe pole „Faktury zakupowe”, które służy do synchronizacji oraz automatycznego dodawania oraz przypisywania Faktur otrzymanych na powiązanej skrzynce do tej właśnie Spółki.



- a. W polu NIP jest specjalna walidacja, która zezwala na używanie tylko alfanumerycznych znaków:
 - i. system automatycznie usunie znaki szczególne,
 - ii. przykładowe dozwolone formaty: PL5552121951 oraz 5552121951.
- b. Dodatkowo w formularzu Spółki mamy możliwość sprawdzenia powiązanych Planów Kont oraz jej zarządzania z tego poziomu.

The screenshot shows the 'Plan Kont' (Chart of Accounts) for the company 'POL-TURIST sp. z o.o. Testowa'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Strona główna', 'Ostatnio używane', 'Przypięto', 'Firma', 'Kontrahenci i Spółki', 'Administracja', 'Użytkownicy', 'Plan Kont', 'Waluty', 'Symfonia', 'Rejstry VAT', and 'Tysy Dokumentów'. The main area displays a table of accounts with columns for 'Typ', 'Skrot konta', 'Kod', 'Data Od', and 'Stan'. The table lists various accounts such as 'Koszt Rodzajowy', 'MPK', 'Budynki i lokale', 'Ust. techn. i maszyny', 'Środki transportu', 'Inne Środki trwałe', 'Wartości niemater. i prawne', 'Koszty zak. prac rozp.', 'Wartości firmy', 'Inne wart. niemater. i pr.', 'Środki trwałe w budowie', 'Rozrach. - dostawcy kraj.', 'Rozrach. - dostawcy zagr.', 'Zaliczki', 'Rozrachunki VAT', 'Rozrachunki VAT', and 'Inne rozrach. z prac.'.

Typ	Skrot konta	Kod	Data Od	Stan
Koszt Rodzajowy	0000	00		Nieaktywne
MPK	Testowy	200		Aktywne
MPK	Test2	202		Aktywne
Koszt Rodzajowy	Budynki i lokale	010-2	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Ust. techn. i maszyny	010-3	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Środki transportu	010-4	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Inne Środki trwałe	010-5	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Wartości niemater. i prawne	020	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Koszty zak. prac rozp.	020-1	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Wartości firmy	020-2	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Inne wart. niemater. i pr.	020-3	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Środki trwałe w budowie	080	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Rozrach. - dostawcy kraj.	202	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Rozrach. - dostawcy zagr.	203	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Rozrach. - dostawcy zagr.	204	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Zaliczki	205	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Rozrachunki VAT	221	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Rozrachunki VAT	221-2	01.01.2022	Aktywne
Koszt Rodzajowy	Inne rozrach. z prac.	234	01.01.2022	Aktywne



Użytkownicy

1. Zarządzanie użytkownikami odbywa się w centralnym panelu Office 365 przy użyciu grup zabezpieczeń.

Home > Active teams & groups

Active teams and groups

Microsoft Teams supports collaboration through chat, calls, and online meetings. The teams you add are collections of people, content, and tools. Groups are a collection of people, and are useful if you only need a group email address. It can take up to an hour for new distribution groups and mail-enabled security groups to appear here. To see them immediately, [go to Exchange admin center](#).

[Learn about Microsoft Teams](#)

Microsoft 365 Distribution list Mail-enabled security **Security**

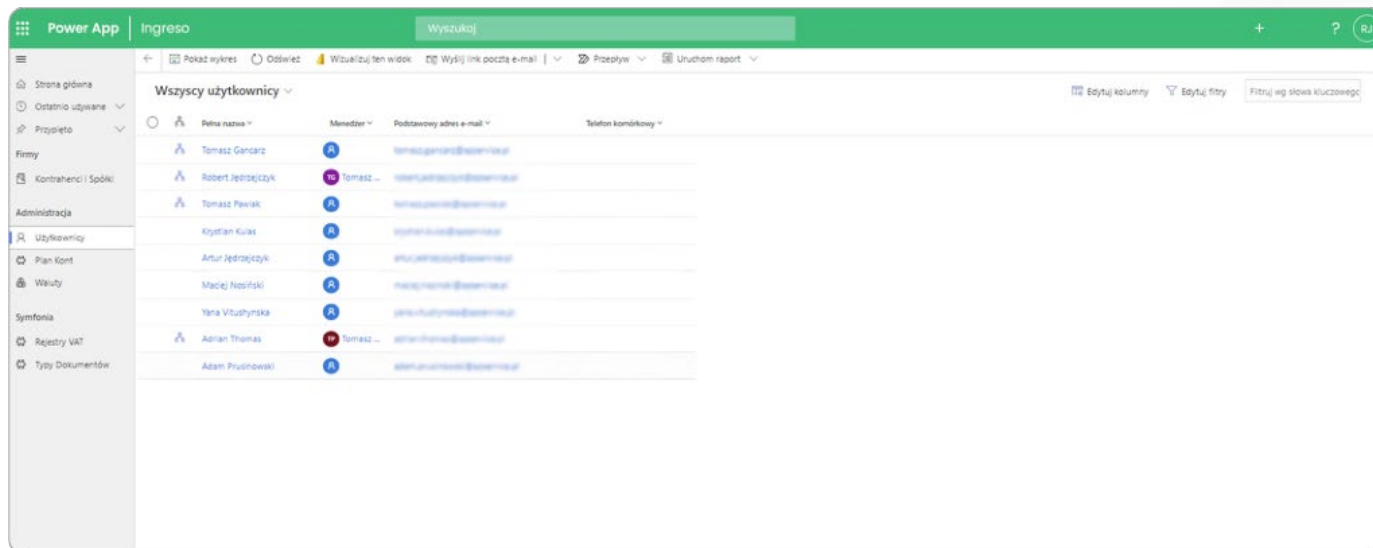
Export Refresh

	Name ↑	Sync status	Created on	Choose columns
☐	AAD DC Administrators	⋮ ☁	June 28, 2022 at 1:00 PM	
☐	AP Service - Admins	⋮ ☁	August 15, 2022 at 9:18	
☐	Ingreso - Księgowość	⋮ ☁	August 1, 2022 at 2:31 P	
☐	Ingreso - Księgowość - Dev1	⋮ ☁	July 1, 2022 at 7:02 AM	
☐	Ingreso - Użytkownicy	⋮ ☁	August 1, 2022 at 2:32 P	
☐	Ingreso - Użytkownicy - Dev1	⋮ ☁	June 30, 2022 at 7:55 PM	
☐	Symfonia - Admins	⋮ ☁	June 28, 2022 at 8:41 PM	
☐	Symfonia - All users	⋮ ☁	July 2, 2022 at 11:36 AM	
☐	Wszyscy użytkownicy	⋮ ☁	July 2, 2022 at 12:46 PM	

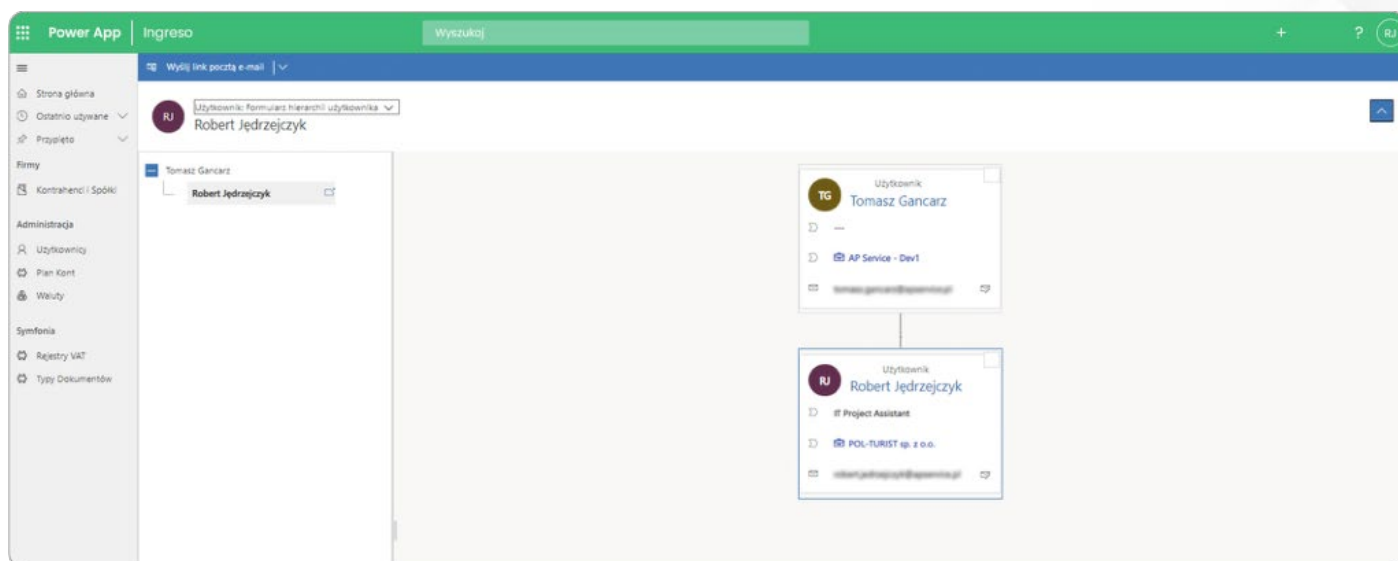
- a. Wszyscy użytkownicy powinni być dodani do grupy „Ingreso – Użytkownicy” w celu automatycznego utworzenia ich kont w platformie Ingreso.
- b. Jeżeli chcemy nadać użytkownikowi zwiększone uprawnienia, dodajemy tego użytkownika do grupy „Ingreso – Księgowość”.



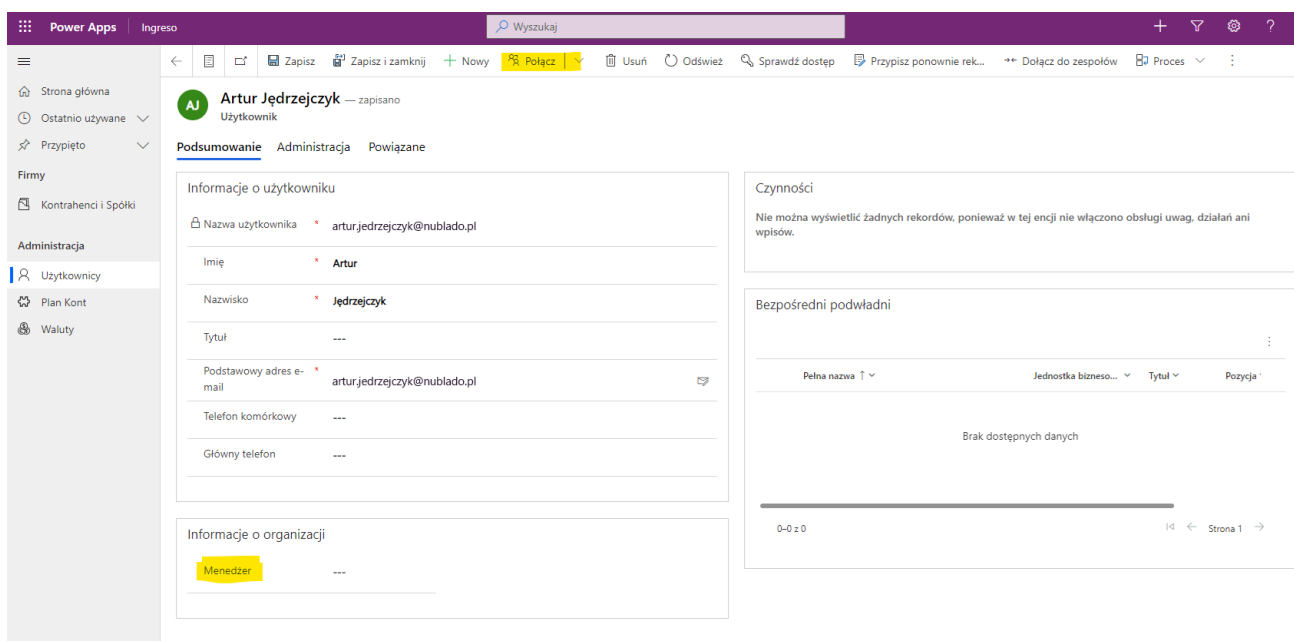
- a. Wszyscy użytkownicy powinni być dodani do grupy „Ingreso – Użytkownicy” w celu automatycznego utworzenia ich kont w platformie Ingreso.
- b. Jeżeli chcemy nadać użytkownikowi zwiększone uprawnienia, dodajemy tego użytkownika do grupy „Ingreso – Księgowość”.



2. Opcje są dostępne w obszarze Administracji w sekcji Użytkownicy.
 - a. Lista użytkowników platformy Ingreso
 - i. Klikając na ikonę jak na powyższym rysunku, możemy zobaczyć wizualną hierarchię w organizacji – listę wszystkich użytkowników i bezpośrednich przełożonych.



- b. Po kliknięciu pozycji „Imię i Nazwisko” system nawiguje do formularza użytkownika, w którym mamy możliwość edycji podstawowych danych.
- c. Pole „Menedżer” jest wykorzystywane przy „Procesie Zatwierdzania Faktur”, w drugim etapie procesu.



- d. W celu nadania użytkownikowi roli „Dyrektora Finansowego” lub „Prezesa” Spółki wybieramy „Połącz” w panelu nawigacyjnym na samej górze i wybieramy Spółkę z listy oraz Rolę, jaką ten użytkownik ma pełnić.
 - i. Połączenie to zostanie wykorzystane przy „Procesie Zatwierdzania Faktur” na etapie „Akceptacji Linii” oraz „Do zatwierdzenia” .



Plany Kont

1. Moduł ten służy do zarządzania Planami Kont dla Spółek.
2. Dostępna jest lista wszystkich Plan Kont dla wszystkich Spółek z możliwością:
 - a. filtrowania,
 - b. sortowania
 - c. oraz szybkiego wyszukiwania w celu ewentualnych aktualizacji.

Składowa	Kod	Spółka	Data utworzenia
010-3	Środki trwałe - maszyny i urządzenia	Wsp. Tabela Spółki	07.10.2022 11:01
Abonament	202	Nurad sp. z o.o.	20.09.2022 06:18
Abonament	202	Nurad sp. z o.o.	20.09.2022 06:21
Abonament GPS	403-8	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Abonament GPS NKUP	403-33	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Abonament RTV	403-7-1	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Abonament RTV	641-2-3	Wsp. Tabela Spółki	29.08.2022 09:25
Akcesoria	402-4	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Akcesoria samochodowe	402-7	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Akcesoria samochodowe NKUP	402-19	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Animacje	402-2-1	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Artykuły biurowe	402-3	Wsp. Tabela Spółki	15.09.2022 06:35
Artykuły dekoracyjne	402-14	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Artykuły spożywcze	402-10	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
Badania wody	403-38	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
BNP	403-39	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52
BNP	403-39	Wsp. Tabela Spółki	21.07.2022 10:52

3. Przy wybraniu przycisku „Nowy” mamy możliwość dodania nowych rekordów MPK lub Kosztów Rodzajowych.

New Plan Konta

Ogólne

Typ

Spółka

Składowa

Kod

Nadpisany

Data Od



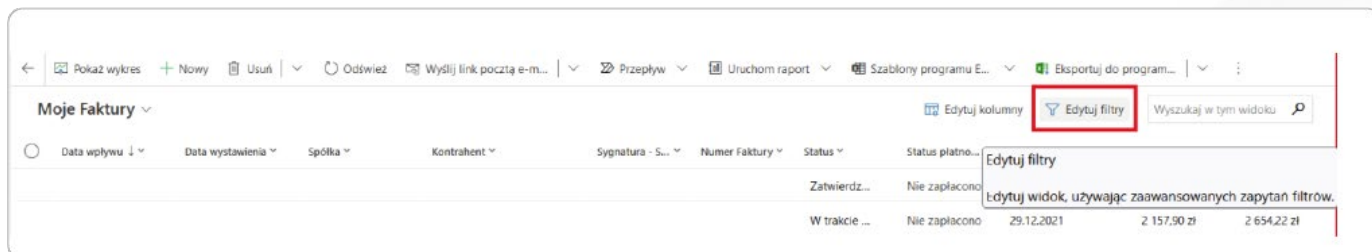
Waluty

1. W polu Waluty jest dostępna lista najpopularniejszych dostępnych walut. W tym miejscu możemy podejrzeć ich aktualny kurs oraz inne szczegóły, niezbędne przy przeliczeniu wartości na PLN z obcych walut.
2. Dla wszystkich walut wykonywana jest ich codzienna aktualizacja według kursu NBP.

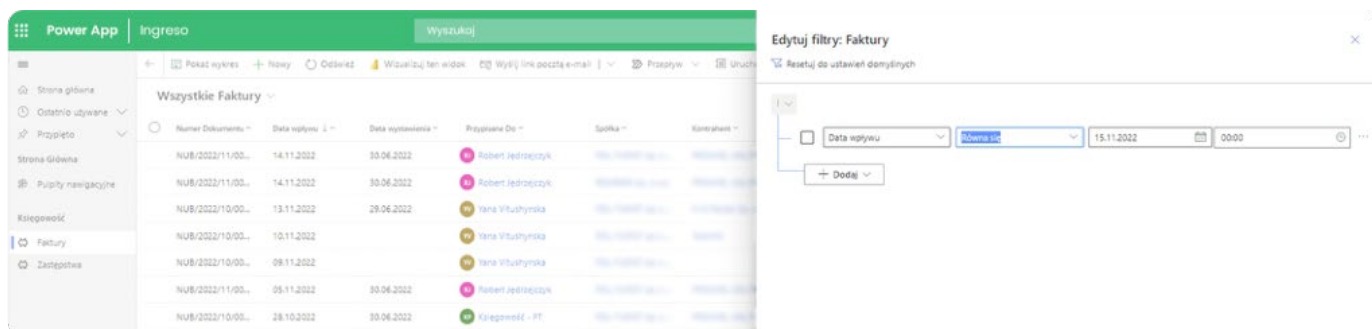
Nazwa waluty	Kod waluty	Symbol waluty	Kurs walutowy	Dokładność waluty
amerykański dolar	USD	\$	4,558300000000	2
austrijski dolar	AUD	\$	3,031000000000	2
bangladeski taka	BDT	৳	0,044193000000	2
brzozi	BTC	₿	1,000000000000	2
brzozijski real	BRL	R\$	0,852000000000	2
bułgarski lew	BGN	лв	2,392500000000	2
chiljskie peso	CLP	\$	0,005093000000	2
chiński yuan	CNY	¥/元	0,643200000000	2
czeska korona	CZK	Kč	0,192800000000	2
dolar	HKD	HK\$	0,579000000000	1
duńska korona	DKK	kr	0,629100000000	2
emiracki dirham	AED	د.إ	1,271600000000	2
Ethereum	ETH	Ξ	1,000000000000	2
euro	EUR	€	4,679400000000	2
fiipijskie peso	PHP	₱	0,079400000000	2
funt szterling	GBP	£	5,354800000000	2
gruzijski lari	GEL	ლ	1,714200000000	2
indonezyjski rupiah	IDR	Rp	0,000254000000	2
indyjskie rupia	INR	₹	0,055836000000	2
izraelski szekel	ILS	₪	1,323400000000	2
japoński jen	JPY	¥	0,023210000000	2
kanadyjski dolar	CAD	\$	3,416200000000	2
kenijski szyling	KES	Ksh	0,038363000000	2
kolumbijskie peso	COP	\$	0,000939000000	2
koreański won	KRW	₩	0,003427000000	2
korona norweska	NOK	kr	0,453400000000	2

Filtry

1. Używając opcji „Filtruj wg”, istnieje możliwość zawężenia rezultatów wyświetlonych na widoku.

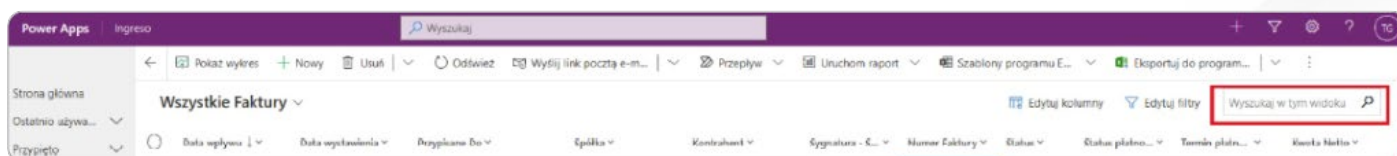


- a. Wybieramy „Edytuj filtry” i mamy możliwość zaawansowanego dostosowania wyświetlania wyników.



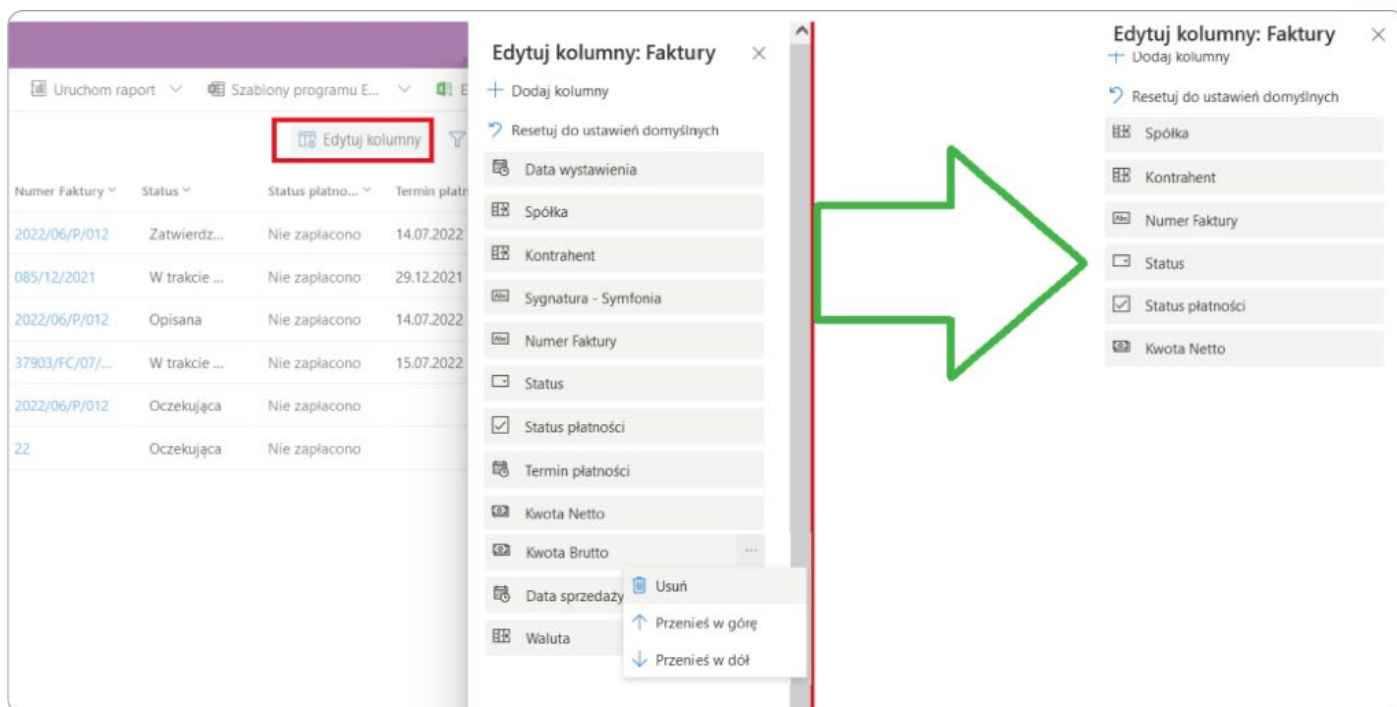
Zapisywanie widoków

1. Możemy stworzyć swój własny widok, na którym wybieramy odpowiednie kolumny, ich sortowanie oraz filtry.
2. Po konfiguracji takiego widoku można go zapisać.



Wyszukiwarka na widoku

1. Istnieje możliwość wyszukiwania rekordów w ramach wybranego widoku.
2. Wpisując konkretne dane do pola „wyszukaj w tym widoku”, np. po Numerze Faktury lub Nazwie Kontrahenta, itp.



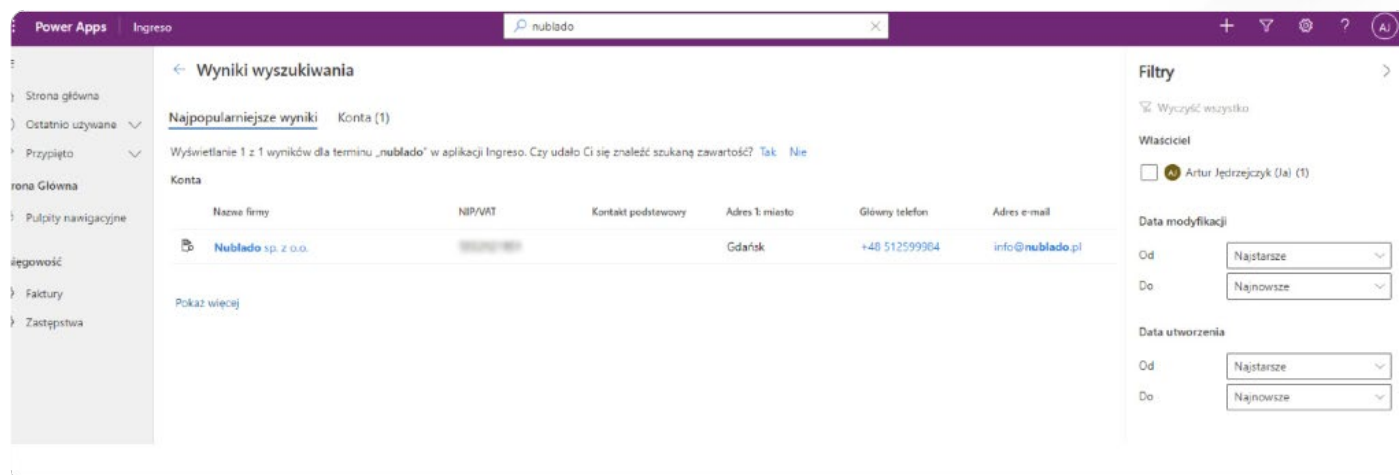
Formularze

1. Wszystkie tabele i ich rekordy dodajemy oraz aktualizujemy za pomocą dostępnych formularzy.
2. Przykładowo dla obszaru „Księgowość”, w zakładce „Faktury” można utworzyć nową Fakturę.

3. Użytkownik uzupełnia dane według dostępnych pól w konkretnym formularzu.

Wyszukiwarka Globalna

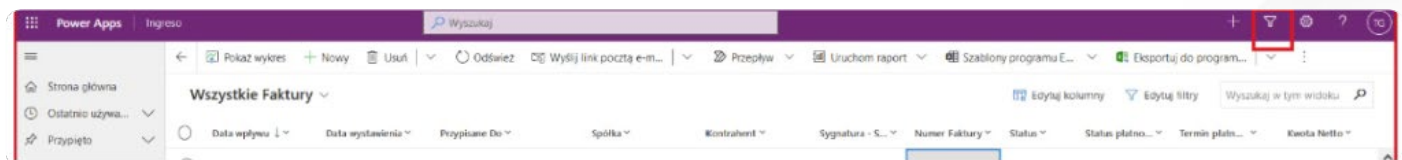
1. Platforma INGRESO udostępnia wyszukiwanie rekordów po wszystkich danych przechowywanych w systemie.
 - a. Jest ona dostępna na panelu górnym, stąd można wyszukiwać rekordy z każdego miejsca w systemie.



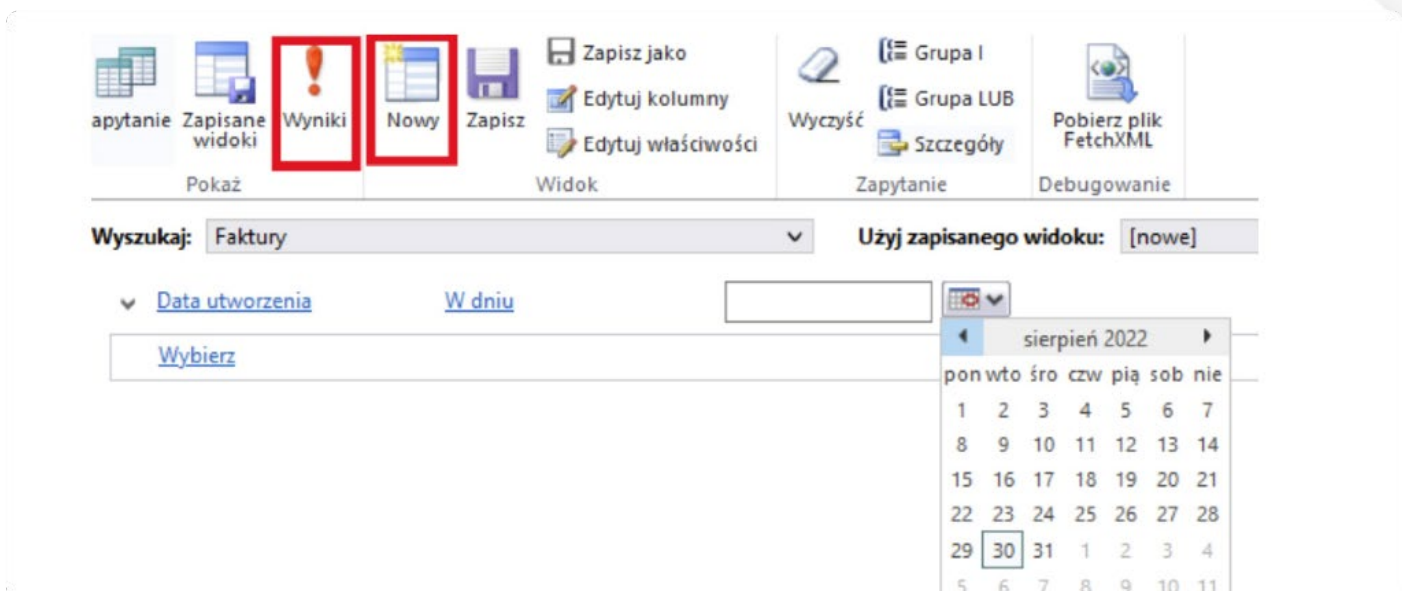
2. Można również dostosować filtry w celu precyzyjnego zawężenia wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarka Zaawansowana

1. Bardziej zaawansowane wyszukiwanie jest dostępne pod znakiem zaznaczonym na obrazku poniżej. Można również dostosować filtry w celu precyzyjnego zawężenia wyników wyszukiwania.



2. Możemy wybrać tabelę, dodać zaawansowane filtry oraz kolumny, które chcemy zaprezentować w wynikach wyszukiwania.





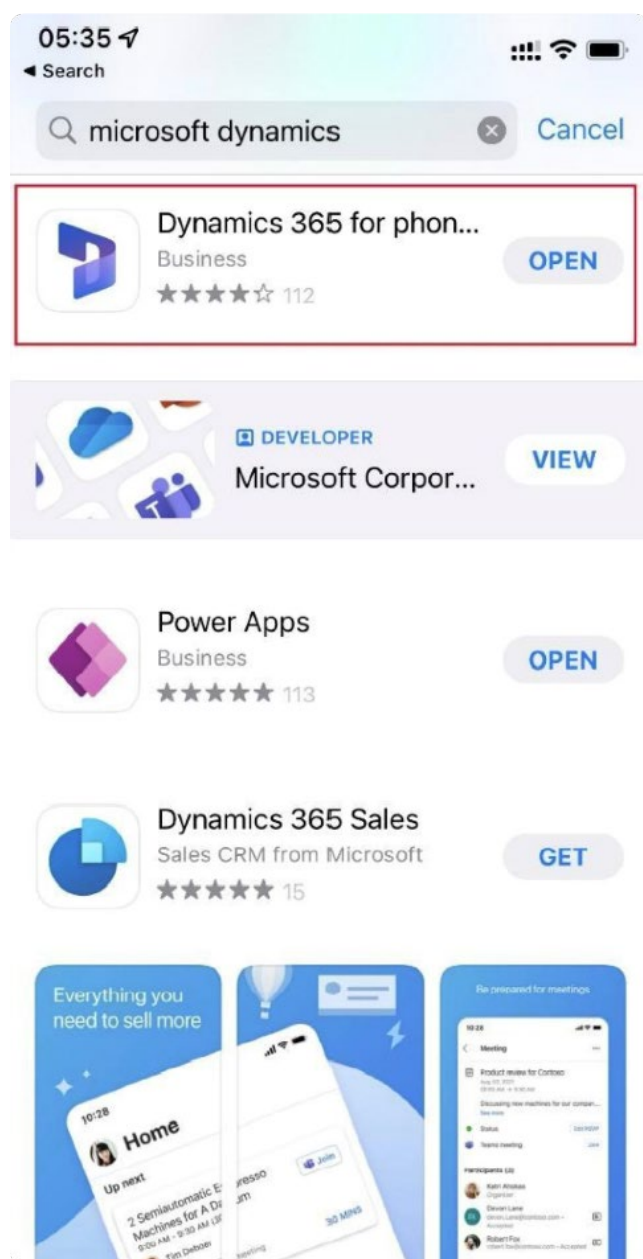
Aplikacja mobilna



Dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft, wszystkie moduły INGRESO są dostępne w aplikacji mobilnej Microsoft Dynamics 365.

Aplikacja mobilna:

Pobierz aplikację mobilną wpisując w wyszukiwarkę microsoft dynamics



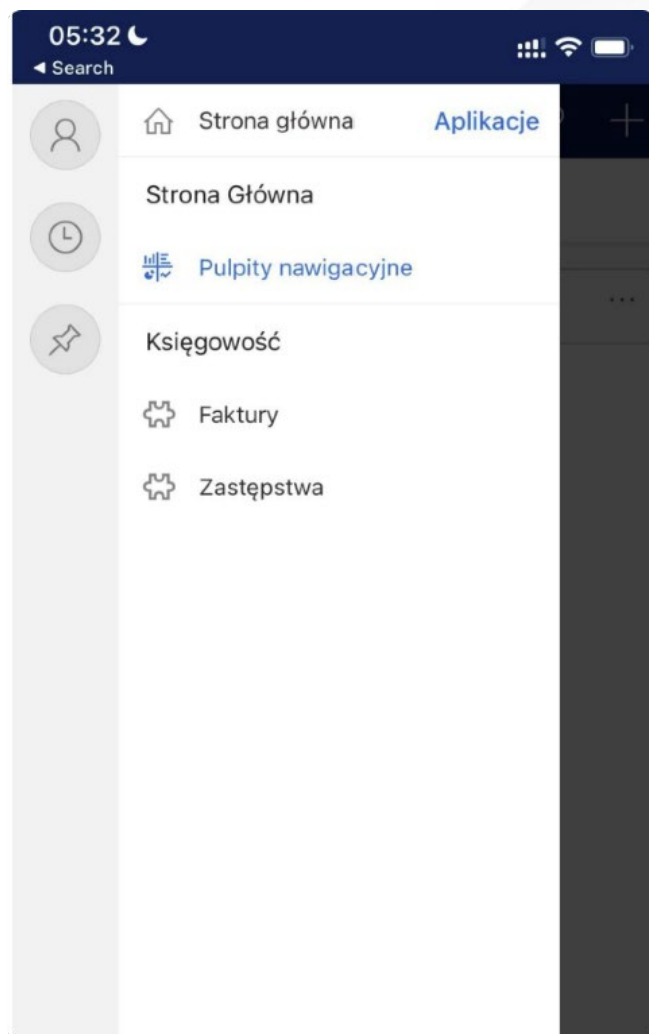
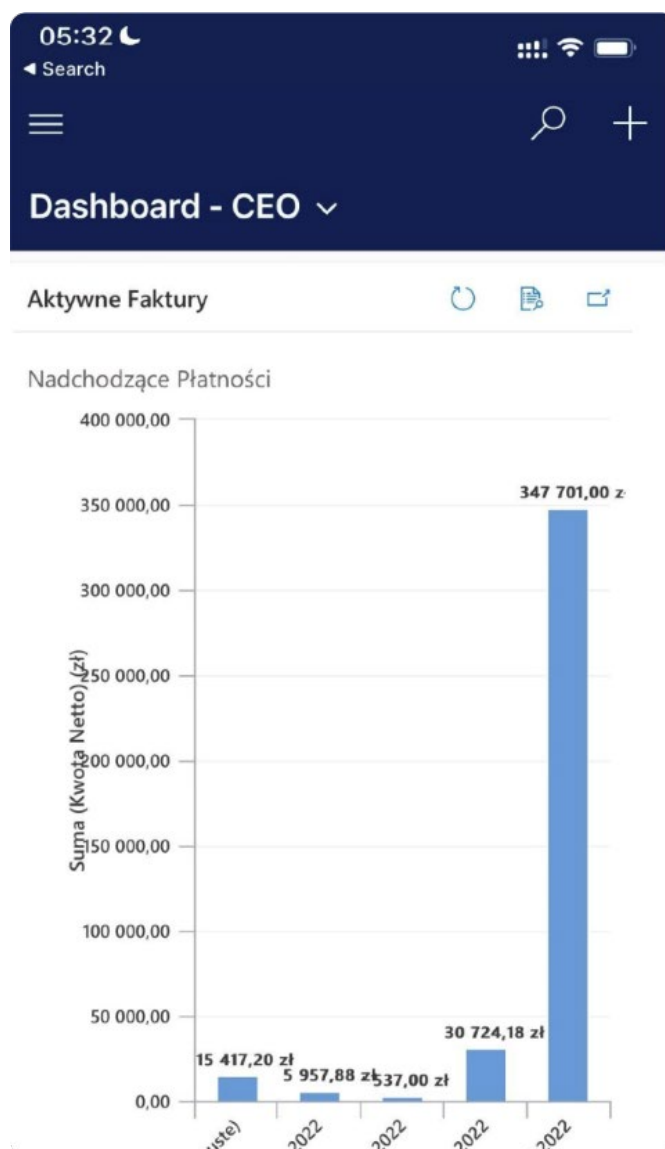


Moduły

Po pobraniu aplikacji otrzymujesz dostęp do modułów takich, jak:

Raporty

Poniżej znajduje się podgląd modułu z raportami. Zobaczymy tam aktywne faktury i nadchodzące płatności.



Księgowość

Powyżej znajduje się podgląd modułu z księgowością, w którym możemy podejrzeć listę faktur oraz nadać lub sprawdzić zastępstwo podczas nieobecności w pracy w danym dniu.

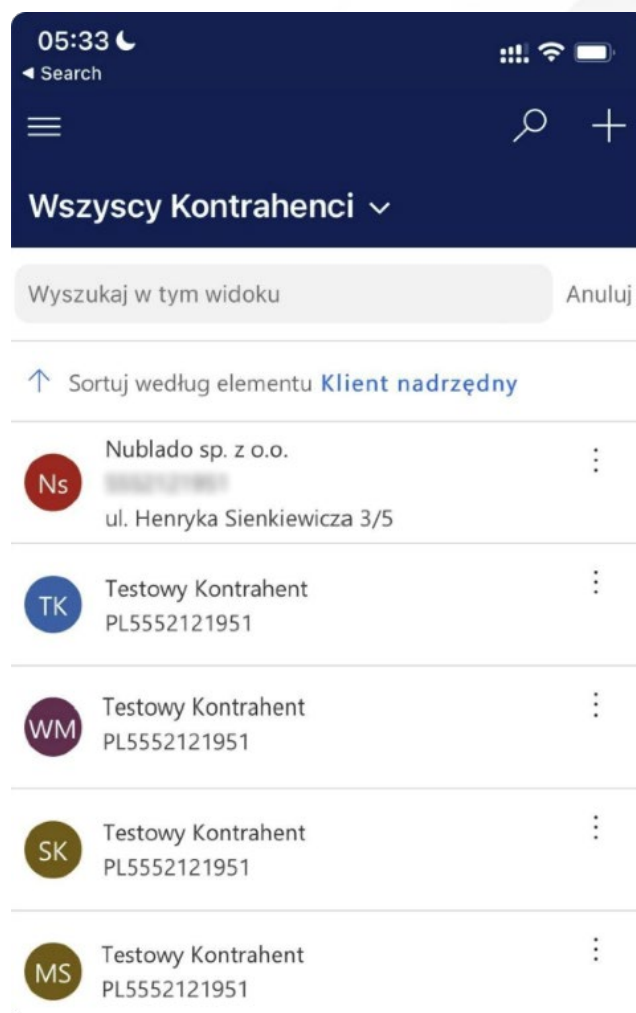
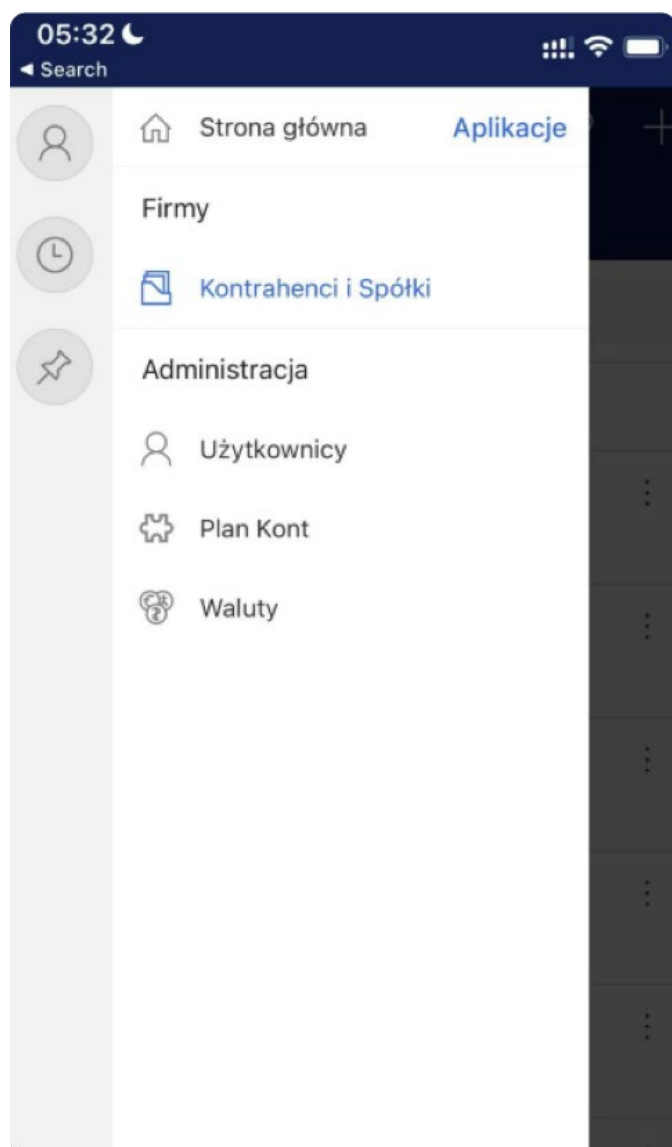


Moduły

Po pobraniu aplikacji otrzymujesz dostęp do modułów takich, jak:

Administracja

Poniżej znajduje się podgląd modułu administracyjnego. W tym miejscu można znaleźć zakładkę z użytkownikami, planem kont i walutami.



Kontrahenci

Powyżej znajduje się podgląd modułu z kontrahentami i dotyczącymi ich danymi..



Bezpieczeństwo



Uprawnienia do danych

1. Platforma INGRESO wykorzystuje rolę zabezpieczeń, które definiują, w jaki sposób użytkownicy systemu uzyskują dostęp do różnych typów rekordów. W celu kontroli dostępu do danych można modyfikować istniejące role zabezpieczeń, tworzyć nowe role zabezpieczeń lub zmieniać przypisanie ról zabezpieczeń do poszczególnych użytkowników. Każdy użytkownik może mieć jednocześnie wiele ról zabezpieczeń.
2. W systemie dostępne są dwie główne role zabezpieczeń:
 - a. „Ingreso – Użytkownicy”
 - i. umożliwia dostęp tylko do odczytu tabel Użytkowników, Kontrahentów, Spółek, Walut, Plan Kont,
 - ii. umożliwia dostęp do odczytu tylko Faktur przypisanych do tych osób,
 - iii. umożliwia dostęp do tworzenia oraz edycji własnych Faktur,
 - iv. umożliwia dostęp do tworzenia Zastępstw.
 - b. „Ingreso – Księgowość”
 - i. udostępnia dostęp do odczytu, tworzenia oraz edycji Faktur, Kontrahentów, Spółek, Walut, Plan Kont.
 - ii. udostępnia dostęp do odczytu oraz edycji wszystkich Faktur,
 - iii. udostępnia dostęp do odczytu, edycji Użytkowników.

Audyt

1. Funkcja audytu na Platformie Ingreso została zaprojektowana w taki sposób, aby sprostać zewnętrznym i wewnętrznym zasadom audytu, zgodności, bezpieczeństwa i zarządzania, które są powszechne w wielu przedsiębiorstwach. Audyt rejestruje zmiany dokonywane w rekordach klientów w środowisku z bazą danych platformy.
2. Inspekcja jest obsługiwana we wszystkich niestandardowych i najbardziej dostosowywanych tabelach i kolumnach. Dzienniki inspekcji są przechowywane w bazie danych i zużywają wydajność magazynu dzienników.
3. Dzienniki inspekcji można wyświetlać na karcie „Historia inspekcji” dla jednego rekordu oraz w widoku Podsumowanie inspekcji dla wszystkich operacji inspekcji w jednym środowisku.
4. Dzienniki inspekcji można również pobierać przy użyciu interfejsu API sieci Web lub usługi organizacji.

The screenshot displays the Power Apps interface for the 'Ingreso' application. The top navigation bar includes the 'Power Apps' logo, the 'Ingreso' title, a search bar, and various action buttons like 'Zapisz', 'Zapisz i zamknij', 'Nowy', 'Dezaktywuj', 'Usuń', 'Odśwież', 'Sprawdź dostęp', 'Proces', 'Przypisz', and 'Udostępnij'. The main content area shows a record for '2022/08/FSK/B/000765/C' with a status of 'Oczekująca' (Pending). Below this, a timeline shows the process flow: 'Zatwierdzenie Faktury' (Invoice Approval), 'Oczekująca (5 D)' (Pending (5 D)), 'W Trakcie Opisu' (In Progress), 'Akceptacja Przełożonego' (Supervisor Approval), 'Akceptacja Linii' (Line Approval), and 'Księgowanie' (Accounting). The 'Historia inspekcji' (Inspection History) tab is selected, showing a table of changes. The table has columns for 'Data zmiany' (Change Date), 'Zmienione przez' (Changed by), 'Zdarzenie' (Event), 'Zmienione pole' (Changed field), 'Stara wartość' (Old value), and 'Nowa wartość' (New value). The table lists three changes made by 'Tomasz Pawlak' and 'Ingreso Administ...' on 02.09.2022.

Data zmiany	Zmienione przez	Zdarzenie	Zmienione pole	Stara wartość	Nowa wartość
02.09.2022 15:55	Tomasz Pawlak	Aktualizuj	Data wpływu	02.09.2022	29.08.2022
02.09.2022 15:54	Tomasz Pawlak	Aktualizuj	Numer Faktury	2022	2022/08/FSK/B/000765...
02.09.2022 15:50	Ingreso Administ...	Aktualizuj	Data wpływu	02.09.2022	02.09.2022



Kopie zapasowe

1. Tworzenie kopii zapasowych systemu nie jest liczone jako wydajność.
2. Operacje kopiowania i przywracania mogą trwać do 8 godzin, chyba że trzeba skopiować lub przywrócić dużą ilość danych, w tym danych audytu, wtedy mogą trwać do 24 godzin.
3. Kopie zapasowe są tworzone dla wszystkich środowisk, z wyjątkiem środowisk w wersji próbnej (standardowych i opartych na subskrypcji).
4. Systemowe kopie zapasowe są sporządzane w trybie ciągłym. Podstawową używaną technologią jest baza danych SQL Azure. Szczegółowe informacje na temat Bazy danych SQL można znaleźć w zakładce Automatyczne kopie zapasowe.
5. Kopie zapasowe systemu dla środowisk produkcyjnych, które zostały utworzone przy użyciu bazy danych i które mają zainstalowaną jedną lub więcej aplikacji Dynamics 365, są przechowywane przez 28 dni. Kopie zapasowe systemu dla środowisk produkcyjnych, w których nie są wdrożone aplikacje Dynamics 365, będą przechowywane przez 7 dni. Kopie zapasowe systemu dla środowisk piaskownicy będą przechowywane przez 7 dni.
6. Konieczne jest przywrócenie środowiska do tego samego regionu, w którym utworzono jego kopię zapasową.



Ciągłość działania platformy

1. Firma Microsoft zapewnia odzyskiwanie po awarii dla środowisk produkcyjnych oprogramowania, dla Platformy INGRESO jako aplikacji usługi (SaaS) w celu zapewnienia ciągłości biznesowej w przypadku awarii obejmującej cały region platformy Azure.
2. Firma Microsoft tworzy replikę magazynu SQL i magazynu plików Azure w regionie pomocniczym dla każdego środowiska produkcyjnego podczas wdrażania. Te repliki są określane mianem repliki pomocniczej geograficznej.
3. Repliki pomocnicze geograficzne są zsynchronizowane ze środowiskiem podstawowym dzięki ciągłej replikacji danych. Między podstawowymi źródłami danych a ich replikami geograficznymi drugorzędnymi występuje niewielkie opóźnienie. Zazwyczaj opóźnienie wynosi mniej niż kilka minut. Więcej informacji: Zapewnij ciągłość biznesową i odzyskiwanie po awarii (BCDR): sparowane regiony platformy Azure.
4. Aplikacje angażujące klientów są zgodne ze standardem firmy Microsoft dotyczącym ciągłości działania i odzyskiwania po awarii (BCDR). Standard wymaga, aby każda usługa online miała plan BCDR przeglądany, aktualizowany i testowany co najmniej raz w roku.
5. Jeśli awaria jest spowodowana wadliwym sprzętem lub przerwą w sieci, kierujemy ruch do środowisk regionu wtórnego. Cel punktu przywracania (RPO) jest niewielki i może trwać kilka sekund lub kilka minut.
6. W przypadku nieprzewidzianej przerwy w działaniu całego regionu, takiej jak klęska żywiołowa, która dotknie cały region Azure, a Microsoft ustali, że region nie będzie dostępny w rozsądnym czasie, Microsoft powiadomi klientów i przetoczy ruch w celu skierowania go do środowisk drugorzędnych. W takim przypadku klienci mogą utracić dane nawet do 15 minut, w zależności od charakteru i czasu awarii. Czas punktu przywracania (RPO) jest niewielki i może trwać kilka sekund lub kilka minut.
7. Docelowy czas odzyskiwania (RTO) różni się w zależności od charakteru awarii i może potrwać od 4 do 10 godzin.



8. Jeśli Microsoft stwierdzi, że podstawowy region znajduje się z powrotem w trybie online i jest w pełni funkcjonalny, przełączy system automatycznie. Użytkownicy, którzy są połączeni z systemami, których dotyczy problem, mogą doświadczyć krótkiej przerwy, trwającej do 1 min.. Usługa, wraz ze wszystkimi środowiskami nieprodukcyjnymi, jest w pełni przywrócona. Podczas planowanego procesu powrotu po awarii nie dochodzi do utraty danych.

Szyfrowanie danych

1. Platforma INGRESO używa przezroczystego szyfrowania danych (TDE) SQL Server do wykonywania szyfrowania w czasie rzeczywistym podczas zapisywania na dysk, znanego również jako szyfrowanie w stanie spoczynku.
2. Domyślnie Microsoft przechowuje i zarządza kluczem szyfrowania bazy danych dla środowisk, więc Ty nie musisz tego robić samodzielnie. Funkcja zarządzania kluczami w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform umożliwia administratorom samodzielne zarządzanie kluczami szyfrowania bazy danych, które są skojarzone z platformą.



przenieś swój biznes na wyższy poziom!



@nubladosolutions



@nubladosolutions

www.nublado.pl