

## Zmiana danych firmowych w systemie

Dane firmy drukowane na dokumentach mogą być pobierane z kilku różnych miejsc systemu Streamsoft, w zależności od wdrożonej konfiguracji. Umożliwia to zróżnicowanie danych na wydrukach poszczególnych dokumentów. Jednocześnie w przypadku zmiany danych (np. teleadresowych, rachunków bankowych czy logo), potrzebna jest ich właściwa aktualizacja.

### Spis treści

Miejsca w systemie zawierające dane firmowe .....	1
Dane firmy .....	1
Logo i stopka firmy .....	2
Pieczęćka .....	3
Miejsce sprzedaży/zakupu .....	4
Magazyn .....	5
Kolejność pobierania danych na wydruki dokumentów .....	6
Dane firmy na wydrukach w modułach Rozrachunki oraz Finanse i Księgowość .....	6

## Miejsca w systemie zawierające dane firmowe

### Dane firmy

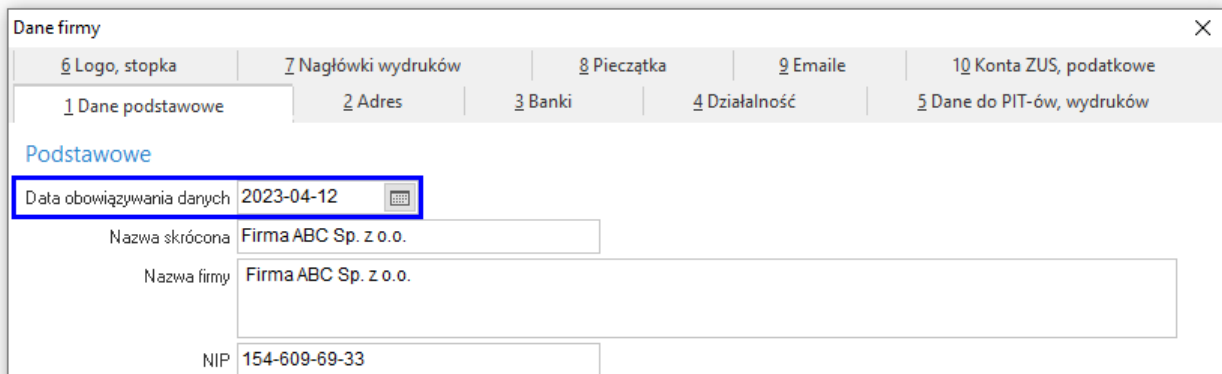
W menu System → Dane firmy znajduje się podstawowe miejsce, z którego pobierane są dane firmy (więcej informacji o słowniku znajduje się w naszych podręcznikach, dostępnych pod linkiem: <https://portalklienta.streamsoft.pl/dokumentacja/>).

W przypadku wystąpienia zmian danych firmy, system umożliwia ich wersjonowanie.

Nazwa firmy	NIP	Data obowiązywania danych
Firma ABC Sp. z o.o.	154-609-69-33	2023-04-12
Firma ABC Sp. z o.o.	154-609-69-33	2021-07-01
Firma ABC Sp. z o.o.	154-609-69-33	2021-06-01

W tym celu należy za pomocą opcji *Dodaj (F3)* utworzyć kolejną pozycję, system przepisze wartości z poprzedniej wersji. Na zakładce 1 Podstawowe w polu *Data obowiązywania* należy określić,

od jakiej daty dane będą obowiązywać. Oznacza to, że na dokumenty wystawiane w systemie od tej daty, pobierane będą nowe dane.



Dane firmy

6 Logo, stopka | 7 Nagłówki wydruków | 8 Pieczętka | 9 Email | 10 Konta ZUS, podatkowe

1 Dane podstawowe | 2 Adres | 3 Banki | 4 Działalność | 5 Dane do PIT-ów, wydruków

Podstawowe

Data obowiązywania danych: 2023-04-12

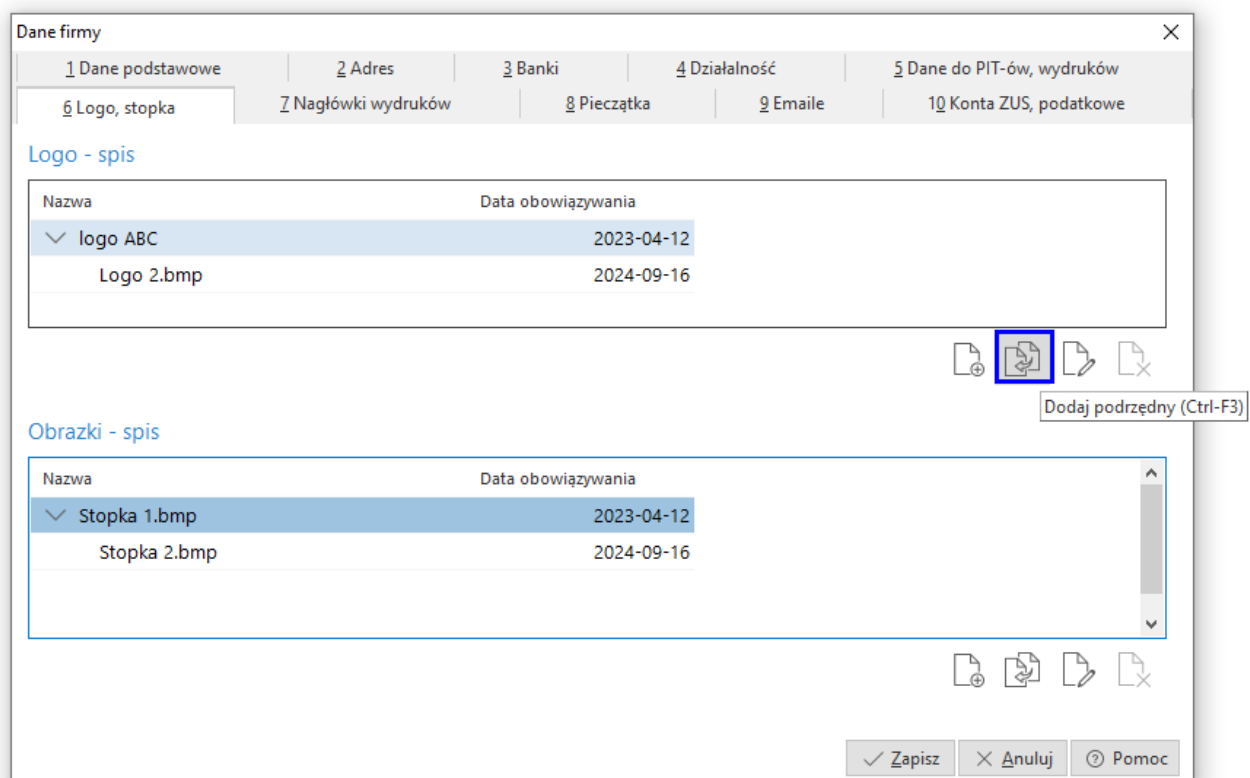
Nazwa skrócona: Firma ABC Sp. z o.o.

Nazwa firmy: Firma ABC Sp. z o.o.

NIP: 154-609-69-33

## Logo i stopka firmy

Na zakładce 6 Logo, stopka możliwe jest dodanie pliku zawierającego logo firmy, które będzie drukowane na dokumentach. Element ten również może być wersjonowany.



Dane firmy

1 Dane podstawowe | 2 Adres | 3 Banki | 4 Działalność | 5 Dane do PIT-ów, wydruków

6 Logo, stopka | 7 Nagłówki wydruków | 8 Pieczętka | 9 Email | 10 Konta ZUS, podatkowe

Logo - spis

Nazwa	Data obowiązywania
logo ABC	2023-04-12
Logo 2.bmp	2024-09-16

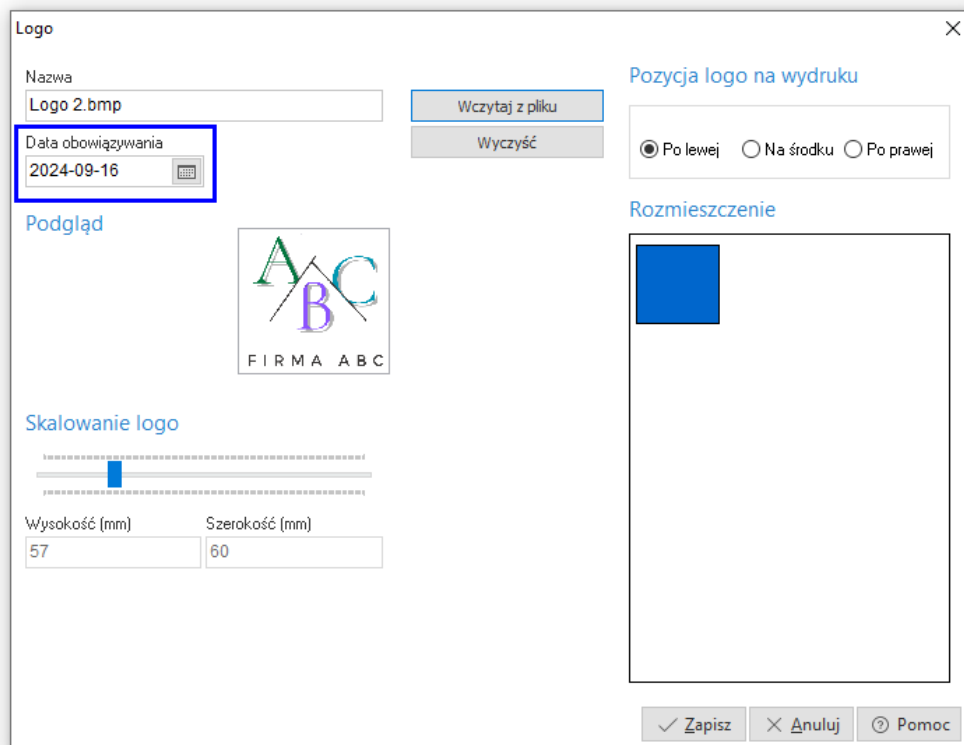
Obrazki - spis

Nazwa	Data obowiązywania
Stopka 1.bmp	2023-04-12
Stopka 2.bmp	2024-09-16

Dodaj podrzędny (Ctrl-F3)

Zapisz | Anuluj | Pomoc

W tym celu należy zastosować opcję *Dodaj podrzędny (Ctrl+F3)*, która umożliwi wczytanie nowego pliku oraz określenie dla niego daty obowiązywania. Opcja ta pozwala na utworzenie pozycji z nowymi danymi oraz logo firmy przed datą ich obowiązywania.



Użycie standardowej opcji *Dodaj (F3)* podczas tworzenia nowego wpisu z danymi firmy umożliwi wyłącznie zmianę pliku z logo, data obowiązywania pozostanie taka sama jak w poprzednim wpisie.

Analogicznie działa opcja dodawania obrazków do stopki dokumentów w sekcji *Obrazki-spis*.

## Pieczętka

Wprowadzenie danych firmy na zakładce *8 Pieczętka* spowoduje, że na wydruki dokumentów system będzie pobierał w pierwszej kolejności dane z tego miejsca (nie uwzględni zakładki *1 Podstawowe*).

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku konieczności umieszczenia na dokumentach dodatkowych, niestandardowych danych, które nie są uwzględnione na zakładce *1 Podstawowe*.

**Dane firmy**

1 Dane podstawowe    2 Adres    3 Banki    4 Działalność    5 Dane do PIT-ów, wydruków  
6 Logo, stopka    7 Nagłówki wydruków    8 Pieczętka    9 Email    10 Konta ZUS, podatkowe

**Pieczętka**

Firma ABC Sp. z o.o.  
ul.Przemysłowa 2  
00-001 Warszawa  
NIP: 154-609-69-33  
REGON: 795445775  
EORI: 445539777700000  
REX: PLREX120000345678

Zapisz    Anuluj    Pomoc

## Miejsce sprzedaży/zakupu

W menu Słowniki → Słowniki dla dokumentów znajdują się *Miejsca sprzedaży* oraz *Miejsca zakupu*. Słowniki te umożliwiają m.in. zdefiniowanie danych firmy indywidualnie dla danego miejsca wystawiania dokumentów. Opcja dostępna jest na zakładce Miejsce.

**Miejsce sprzedaży**

4 Konta bankowe    6 Dokumenty    7 Cechy    8 Uwagi  
1 Podstawowe    2 Miejsce    3 Magazyny

**Miejsce**

Data od	Miejsce wyst.	Pieczętka
2024-01-01	Zielona Góra	Firma ABC Oddział Zielona Góra u
2024-10-01	Zielona Góra	Firma ABC Oddział Zielona Góra u

Globalny nr lokalizacyjny dla EDI (ILN)   
Nr PEPPOL

Zapisz    Anuluj    Pomoc

**Miejsce**

Podstawowe    Dane do EDI

**Podstawowe**

Data od: 2024-10-01

Miejsce wystawiania dokumentów: Zielona Góra

Pieczętka (dane firmy drukowane na dokumentach)

Firma ABC  
Oddział Zielona Góra  
ul. Ogrodowa 1  
00-006 Zielona Góra  
NIP 154-609-69-33

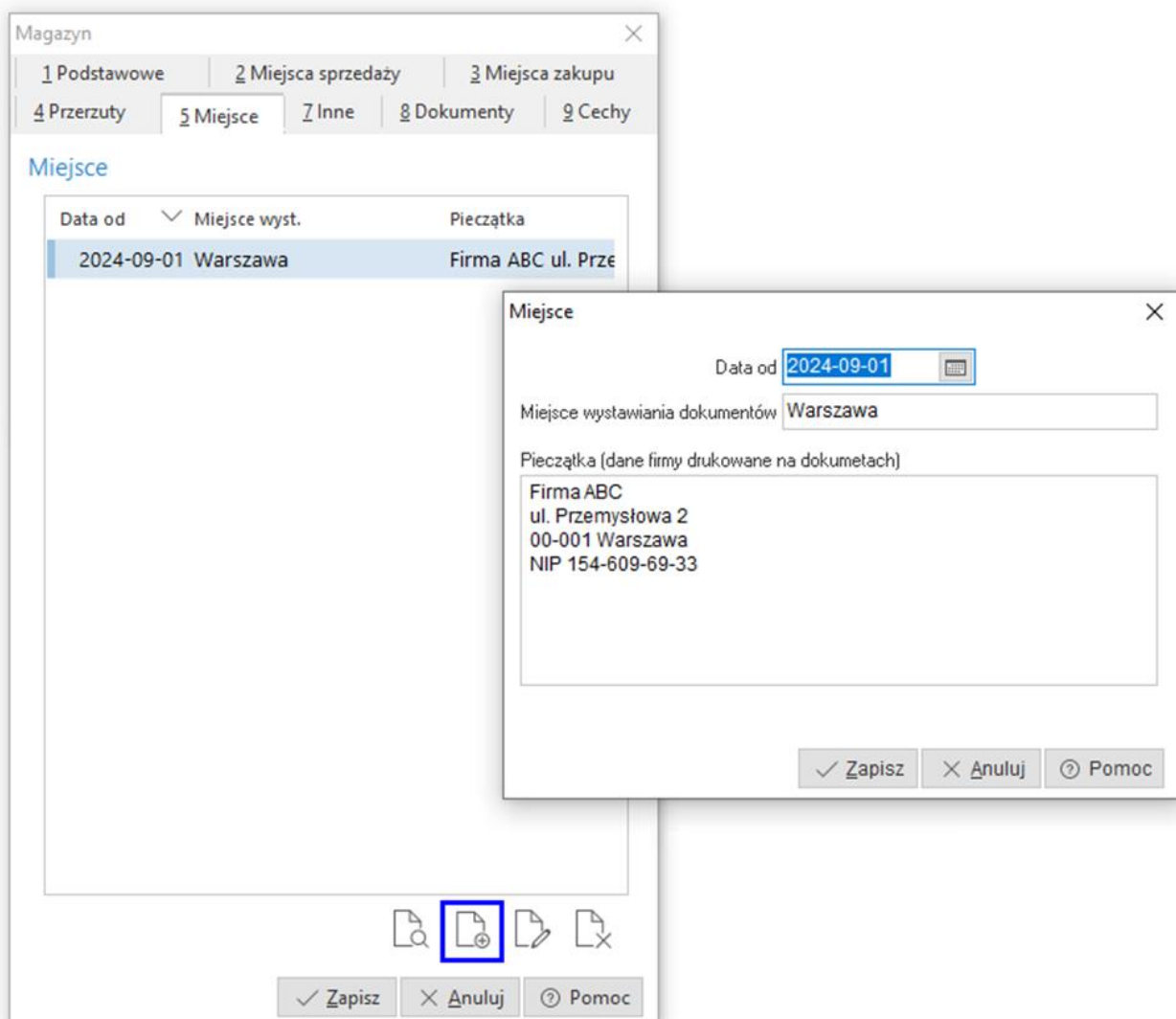
Zapisz    Anuluj    Pomoc

Przy wprowadzaniu danych miejsca wystawiania dokumentów obligatoryjne jest określenie daty ich obowiązywania w polu *Data od*. Pozwala to jednocześnie na wersjonowanie danych oraz przygotowanie nowego wpisu przed datą obowiązywania.

Wprowadzone w tym miejscu dane firmy są pobierane na wydruki dokumentów w pierwszej kolejności. Oznacza to, że system podczas wydruku weryfikuje, czy w definicji miejsca sprzedaży/zakupu uzupełniona jest zakładka 2 Miejsce i pobiera dane na wydruk. W przypadku braku uzupełnienia tego miejsca, dane na wydruk pobierane są z: menu System → Dane firmy.

## Magazyn

Dla dokumentów magazynowych również możliwe jest zdefiniowanie osobnej pieczętki na wydruk dokumentów w menu Słowniki → Słowniki dla kartotek → wybrana definicja magazynu → na zakładce 5 Miejsce. Brak uzupełnienia zakładki spowoduje, że system pobierze informacje z menu: System → Dane firmy.



## Kolejność pobierania danych na wydruki dokumentów

System weryfikuje miejsca pobierania danych na wydruk zgodnie z kolejnością:

1. Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Miejsce sprzedaży/zakupu → zakładka 2 *Miejsce* lub Słowniki dla kartotek → Magazyn → zakładka 5 *Miejsce*, w przypadku braku uzupełnienia →
2. System → Dane firmy zakładka 8 *Pieczątka*, w przypadku braku uzupełnienia →
3. System → Dane firmy zakładka 1 *Podstawowe*



## Dane firmy na wydrukach w modułach Rozrachunki oraz Finanse i Księgowość

W module Rozrachunki możliwy jest wybór daty danych firmy pobieranych do wydruku. Dotyczy to poniższych wydruków dostępnych w menu okna *Należności i Zobowiązania*:

- Potwierdzenie sald
- Potwierdzenie sald bez rozrachunków
- Wezwanie do zapłaty

Pole *Data danych firmy na wydruk* służy do określenia, na jaką datę obowiązywania system ma pobrać dane firmy.

Przykład:

W styczniu 2024 użytkownik wystawia dokumenty potwierdzenia sald. Od 01.10.2024 zmieniły się dane firmy, ale potwierdzenie sald jest generowane na dzień 31.12.2023 i na wydruk mają zostać pobrane dane obowiązujące w tym terminie.

**Potwierdzenie sald**

**Opcje wydruku**

Drukarka: KONICAMINOLTA

Zestaw: Podstawowy Rodzaj: Graficzny

Strony: Wszystkie od do Kolejność: Kolejno

Orientacja: Pionowo Kopie: 1

**Drukuj potwierdzenie dla kontrahentów z pozycji**

Aktualny  Wszystkie

**Uwzględnij rozliczenia**

Zaznaczone  Wszystkie

**Odcinek B drukuj**

Pod odinkiem A  Na następnej stronie

Waluta: PLN

Drukuj - "Drukuj napis "Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie..."

**Dodatkowe wartości do uzupełnienia**

Ilość dni na potwierdzenie zadrukowania

Nr załącznika

Za jaki okres - Kwartał

Za jaki okres - Rok

**Data danych firmy na wydruku**

2023-12-31

Podgląd Drukuj Wyslij Opcje Zamknij

Pole *Data danych firmy na wydruk* znajduje się również w ustawieniach dla standardowych wydruków zestawień dostępnych w menu *Zestawienia* w module *Finanse i Księgowość*, m.in.:

- Stanów i obrotów kont (Obrotówka)
- Stanów i obrotów kont księgi głównej
- Zestawienie miesięczne obrotów kont

**Zestawienie sald i obrotów kont**

**Opcje wydruku**

Drukarka: KONICAMINOLTA

Zestaw: Podstawowy Rodzaj: Graficzny

Strony: Wszystkie od do Kolejność: Kolejno

Orientacja: Poziomo Kopie: 1

**Data danych firmy na wydruku**

2024-09-10

Podgląd Drukuj Wyslij Opcje Zamknij