

Portal Klienta:

Proces korygowania zgłoszonych obrotów

Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę

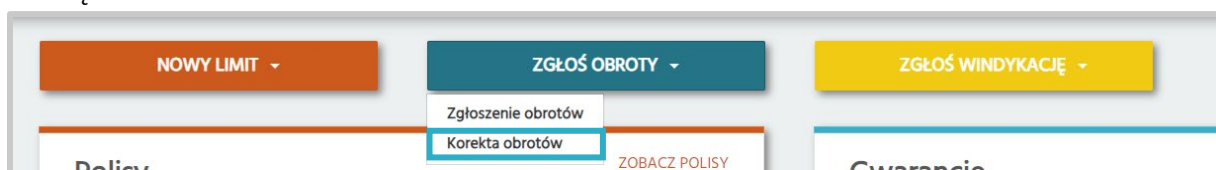
<https://portalklienta.kuke.com.pl>.

Zaloguj się na swoje konto.

PROCES KORYGOWANIA ZGŁOSZONYCH OBROTÓW

Korekta obrotu jest możliwa dla zapisanych i zatwierdzonych zgłoszeń o wartości dodatniej. Pamiętaj, że korekty nie możesz dokonać po upływie terminu płatności faktur wcześniej zgłoszonych, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej.

Proces korekty obrotów możesz rozpocząć od wybrania przycisku **ZGŁOŚ OBROTY** dostępnego na Ekranie głównym Portalu Klienta, a następnie wybrania **Korekty obrotów**. Możesz również wybrać zakładkę Obroty w menu bocznym, a następnie kliknąć **Korekta**.



Na ekranie **Zgłoszenie korekty obrotów** z listy rozwijalnej wybierz numer umowy oraz okres sprawozdawczy, za który chcesz zgłosić korektę do obrotów uprzednio zgłoszonych. Jeśli umowa obejmuje ochroną podmioty współubezpieczone („Ubezpieczony”) lub/i listy limitowe („Lista limitowa”), wybierz z rozwijanej listy odpowiednie opcje.

Po wybraniu właściwego okresu sprawozdawczego i ewentualnie listy limitowej oraz/lub współubezpieczonego, na ekranie widoczna będzie lista kontrahentów, w odniesieniu do których zostały zgłoszone obroty.

Numer Rejestrowy	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta	Kraj	Kwota zgłoszenia	Waluta
0000000000	7700000000	0000		0000000000	PL	6.340,61	PLN
0000000000	7700000000	0000		0000000000	PL	3.561,38	PLN
0000000000	7700000000	0000		0000000000	PL	4.301,46	PLN

Na tym etapie możesz zdecydować, czy chcesz zgłosić korektę manualnie, czy masowo (wgruwając plik w formacie Excel).

W dalszej części instrukcji znajdziesz informację jak:

- zgłosić korektę obrotów manualnie
- zgłosić korektę obrotów masowo (za pomocą pliku).

Zgłaszanie korekty obrotów (manualne)

Jeśli chcesz zgłosić korektę manualnie, kliknij przycisk **ZGŁOŚ KOREKTĘ**, znajdujący się w górnej części ekranu.

Przejdź do wyświetlonej listy kontrahentów i kliknij na kolumnę **Kwota zgłoszenia** przy kontrahencie, dla którego chcesz skorygować wcześniej zgłoszone obroty. W miejscu widocznej kwoty wpisz nową, właściwą (po korekcie), a następnie zatwierdź zielonym przyciskiem . Tę samą czynność należy powtórzyć dla każdego kontrahenta, który wymaga korekty.

Pamiętaj! Nowa kwota zastępuje dotychczasową.

Uwaga! Korekcie podlegają tylko obroty zgłoszone. Jeśli w odniesieniu do danego kontrahenta nie zostały zgłoszone obroty lub zgłoszone zostało 0,00 (zero) lub upłynął termin płatności wskazany w fakturze głównej, korekta nie jest możliwa.

Nowa korekta deklaracji						
Liczba limitów : 323 na stronie: 20						
Numer Rejestrowy	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta	Kraj	Kwota zgłoszenia Waluta
1234567890	1234567890	1234	12345678	ABC DED EFG HIJ KLM	AT	123.333,00 PLN 

Aby wysłać korektę, zapisz zgłoszenie przyciskiem

ZAPISZ I ZATWIERDŹ KOREKTĘ

System poprosi o potwierdzenie zapisania zgłoszenia.

Jeśli masz pewność, że korekta jest poprawna, odpowiedz **Tak** - wówczas system zapisze zgłoszenie korygujące i w prawym górnym rogu wyświetli komunikat potwierdzający zapisanie zgłoszenia z sukcesem.

Jeśli nie masz pewności i chcesz wrócić do danych, odpowiedz **Anuluj** - wówczas pozostaniesz na ekranie Zgłoszenie korekty obrotów i dalej możesz wprowadzać zmiany.

Zapisz korektę

Czy wprowadzone dane są kompletne i poprawne?
Po naciśnięciu przycisku 'Tak' zgłoszenie zostanie przekazane do KUKE.

Tak **Anuluj**

Uwaga! Niezapisanie zgłoszenia korygującego oznacza, że wpisane dane zostaną utracone.

Masowe korygowanie obrotów poprzez import pliku

Jeśli chcesz zgłosić korektę obrotów poprzez import danych plikiem .xlsx, na ekranie **Zgłoszenie korekty obrotów** kliknij przycisk **IMPORT KOREKTY OBROTÓW PLIKIEM**.

System wyświetli ekran **Importuj korektę obrotów**.

Wybierz z listy rozwijanej okres sprawozdawczy, za który chcesz dokonać korekty, a następnie pobierz wybrane do skorygowania zgłoszenie korzystając z przycisku **POBIERZ LISTĘ LIMITÓW**. Otwórz pobrany plik.

Importuj obroty

POBIERZ LISTĘ LIMITÓW

Zgłoszenie obrotów

Plik z danymi do importu

2023

Typ produktu

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych - Polisa bez Granic (PBG)

Polisa

Okres sprawozdawczy

Od: 2023-08-01 Do: 2023-08-31

Okres raportowania

Do: 2023-09-25

Lista limitowa

Główna (główna)

Ubezpieczony

Zaimportowane pliki

ID	Nazwa	Status	Typ	Liczba rekordów	Zaimportowano	Postęp %	Plik wynikowy	Data utworzenia	Wykonawca
----	-------	--------	-----	-----------------	---------------	----------	---------------	-----------------	-----------

Zastąp dotychczasowe kwoty nowymi, właściwymi (po korekcie). Zapisz plik na dysku swojego komputera.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Numer wewnętrzny	Numer kontrahenta KUKE	Numer rejestrowy	Numer podatkowy	Kod kraju	Nazwa kontrahenta	Id decyzji limitowej	Kontrahent nienazwany rola	Obrót	Kod waluty
	10	FN	3	AT				nowa kwota	PLN

Zaimportuj plik do Portalu Klienta, klikając ikonę: **Plik z danymi do importu**.

Wybierz zapisany plik. Jego nazwa powinna wyświetlić się przed ikoną.

Wybierz przycisk **IMPORTUJ KOREKTĘ**.

Importuj korektę obrotów

POBIERZ LISTĘ LIMITÓW

IMPORTUJ KOREKTĘ

ANULUJ

Plik z danymi do importu [korekta.xlsx](#) 

Przejdź do sekcji **Zaimportowane pliki**. Wartość w kolumnie Liczba rekordów powinna być równa wartości w kolumnie Zaimportowano.

Jeśli tak nie jest, należy pobrać plik wynikowy (kolumna Plik wynikowy) i zweryfikować błędy opisane w ostatniej kolumnie, a następnie wprowadzić prawidłowe dane.

Prawidłowo zaimportowane dane są automatycznie zapisywane w systemie.

Zaimportowane pliki 									
ID	Nazwa	Status	Typ	Liczba rekordów	Zaimportowano	Postęp %	Plik wynikowy	Data utworzenia	Wykonawca
3774	korekta.xlsx	Zakończony	Import korekty obrotów - portal	1	1	100	korekta-out.xlsx	2023-09-26 15:58:00	kom, lili