

# **Portal Klienta:**

## Proces zgłaszania obrotów i sald

Uwaga: Proces zgłaszania sald odbywa się analogicznie do procesu zgłaszania obrotów, ale <u>zgłoszone salda nie podlegają korekcie</u>.



### **PROCES ZGŁASZANIA OBROTÓW**

Zgłoszenia obrotów możesz dokonać już pierwszego dnia po zakończonym okresie sprawozdawczym, np. obroty za styczeń możesz zgłosić już 1 lutego.

Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę https://portalklienta.kuke.com.pl.

Zaloguj się na swoje konto.

W Portalu Klienta wybierz przycisk , znajdujący się w górnej części ekranu lub przejdź do menu bocznego i wybierz z listy rozwijanej **Zgłoszenie obrotów**. Z listy rozwijanej wybierz polisę, do której chcesz zgłosić obroty.



#### Zostanie wyświetlony ekran: Zgłoszenie obrotów.

oszenie (	brotów				_			
APISZ DO EW.	EDYCJI	ZAPISZ I ZAT	WIERDZ OSTATECZI	IE ZGŁOŚ OBRÓT ZEROWY	IMPORT PLIKIEM	HISTORIA LIMITÓW	1	
W/OP/	ubezpi	ieczenie krótkotern	ninowych należności - P	akiet (OP)	Lista limitowa Ubezpieczony	Główna (gł	ówna)	× ×
olisa kres sprawozdaw	CZY Od: 20	P/14, 024-08-01 Do: 2024-	-08-31		~ ~ 2			
Contract of the second second second	07.0							
klaracja								
klaracja							Liczba limitów : 2271 na stronę: 20 🗸	
klaracja Numer Rejestrowy	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta		Kraj z	Liczba limitów ; 227i na stronę: 20 🗸 Kwota głoszenia Waluta	
klaracja Numer Rejestrowy	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta		Kraj z PL	Liczba limitów : 2271 na stronę: 20 🗸 Kwota Valuta PLN	
klaracja Numer Rejestrowy 00000	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta		Kraj z PL PL	Liczba limitów i 2271 na stronę: 20 🗸 Kwota Wałuta PLN PLN	



Zwróć uwagę na:

- 1. Przycisk HISTORIA LIMITÓW uruchamiający raport w formacie arkusza xlsx. Raport zawiera szczegóły wszystkich czynnych decyzji limitowych w okresie sprawozdawczym, za który zgłaszasz obroty. Raport dostępny jest także na ekranie "Zgłoszenie korekty obrotów" w odniesieniu do wybranego okresu sprawozdawczego.
- 2. Okres sprawozdawczy okres sprawozdawczy, za który należy zgłosić obroty w ramach danej polisy. Jest to zawsze ostatni zakończony okres sprawozdawczy i będzie on widoczny od pierwszego dnia po jego zakończeniu, aż do upływu okresu wyznaczonego na zgłoszenie obrotów. Termin ten określony jest w umowie ubezpieczenia.

Uwaga! Po upływie tego terminu nie ma możliwości zgłoszenia obrotów za zakończony okres sprawozdawczy i funkcjonalność "Zgłoszenie obrotów" jest niedostępna.

 Lista limitowa / Ubezpieczony - pamiętaj by wybrać właściwą listę limitową (jeśli takie są w ramach polisy) lub wybraniu współubezpieczonego (jeśli występuje).

#### W dalszej części instrukcji znajdziesz informację jak:

- zgłosić obroty pojedynczo (manualnie)
- zgłosić wiele obrotów na raz (masowo, za pomocą pliku).



#### Zgłaszanie obrotów (manualne)

Na ekranie **Zgłoszenie obrotów** znajduje się sekcja **Deklaracja**. Przejdź do niej i kliknij na wiersz z nazwą kontrahenta, dla którego chcesz zgłosić obroty. Przejdź do kolumny **Kwota zgłoszenia** i uzupełnij dane. **Zatwierdź zielonym przyciskiem** (w przypadku niezatwierdzenia, wprowadzenie kwoty w kolejnym wierszu nie będzie możliwe).

eklaracja								
						1	iczba limitów : 2271	na stronę: 20 🗸
Numer Rejestrowy	NIP/VAT	ID KUKE Kontrahenta	Numer wewnętrzny	Nazwa kontrahenta	Kraj	Kwota zgłoszenia	Waluta	
000					PL	666	PLN 🗸	00
KRS	-				PL	0,00	PLN	

- Obroty powinny być zgłaszane w walucie przewidzianej w OWU.
- Kwota zgłoszenia jest sumą wszystkich zrealizowanych obrotów z kontrahentem w danym okresie sprawozdawczym.
- Zwróć uwagę, czy na ekranie wyświetlani są wszyscy kontrahenci w prawej górnej części sekcji Deklaracja znajdziesz łączną ilość limitów i możliwość zmiany ilości wyświetlanych wierszy (domyślnie system wyświetla 20).
- Uwaga: Kwota zgłoszenia, która nie zostanie uzupełniona lub zatwierdzona przyciskiem <sup>O</sup>, po zapisie otrzyma wartość zerową.

W tej sekcji, pod listą kontrahentów, możesz również zgłosić obroty dla krajowego i zagranicznego **kontrahenta nienazwanego**. Aby to zrobić, kliknij przycisk <sup>(\*)</sup> przy wybranym rodzaju kontrahenta i wpisz kwotę obrotu. Zatwierdź zielonym

 

 Krajowy kontrahent nienazwany
 Zagraniczny kontrahent nienazwany

 Kwota zgłoszenia Waluta
 Kwota zgłoszenia Waluta

 10.000,00 PLN
 000

W kolejnym kroku **zapisz wprowadzone obroty**. Możesz zapisać z możliwością edycji lub ostatecznie:

a) Zapisz z możliwością edycji klikając przycisk ZAPISZ DO EW. EDYCI
 Pamiętaj, że dane możesz edytować maksymalnie do ostatniego dnia okresu raportowania.
 Możesz także zainicjować cały proces zgłoszenia od nowa, klikając przycisk



USUŃ DEKLARACJĘ

W momencie upływu terminu zgłoszenia obrotów wprowadzone dane zostaną zapisane ostatecznie.

b) Zapisz ostatecznie zgłoszenie (bez możliwości edycji) klikając przycisk:

Tak zapisane zgłoszenie jest widoczne dla KUKE i stanowi podstawę do wystawienia faktury z tytułu składki (jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje taki sposób rozliczenia).

ANULUJ Jeśli klikniesz przycisk lub opuścisz ekran bez dokonania żadnej akcji, wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.

Na kolejnej stronie znajdziesz instrukcję masowego zgłaszania obrotów.



#### Masowe zgłoszenie obrotów (poprzez import pliku)

Przejdź do ekranu **Zgłaszanie obrotów**, a następnie wybierz polisę, do której chcesz zgłosić obrót. Wybierz przycisk

łoszenie obro	otów			
ZAPISZ DO EW. EDYC	JI ZAPISZ I ZATWIERDŹ OSTATECZNIE	ZGŁOŚ OBRÓT ZEROWY	IMPORT PLIKIEM	HISTORIA LIMITÓW
			Lista limitowa	Główna (główna)
Typ produktu eksportowych - Polisa be	Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie z Granic (PBG)	krótkoterminowych należności	Ubezpieczony	PU ANTA PÉNA AUTRA
Polisa	AUX.00.7981;55.0001000;00000	~		
)kres sprawozdawczy	Od: 2024-06-01 Do: 2024-06-30	~		

#### 1. Przygotuj plik z danymi

Zostanie wyświetlony ekran **Importuj obroty**. Kliknij przycisk <sup>POBIERZ USTĘ LIMITÓW</sup>. Automatycznie uruchomi się pobieranie pliku w formacie xlsx. Znajdziesz w nim listę kontrahentów, do których należy zgłosić obrót za dany okres sprawozdawczy.

Lista kontrahentów w formie pliku odzwierciedla listę kontrahentów widoczną na ekranie. Uwaga! Pamiętaj, aby przed każdym zgłoszeniem obrotów pobrać plik z aktualną listą kontrahentów/limitów.

Otwórz plik na swoim komputerze i **uzupełnij kwoty obrotów w kolumnie K (Obrót)**. Zwróć uwagę na format liczb w uzupełnianej kolumnie. Powinny być zapisane w formacie liczbowym i nie zawierać aktywnych formuł, ani odnosić do zewnętrznych źródeł danych. Nie zmieniaj danych z pozostałych kolumn. **Zapisz plik** na dysku komputera.

. À	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L
1	Numer wewnętrz ny	Numer kontrahen ta KUKE	Numer rejestrow y	Numer podatkow y	Kod kraju	Nazwa kontrahen ta	ld decyzji limitowej	ld wpisu	Data wprowadz enia	Kontrahe nt nienazwa ny rola	Obrót	Kod waluty
2										Krajowy kontrahent nienazwany		FLN
3										Zagraniczny kontrahent nienazwany		FLN
4		20103	000		PL	Contract (s. of		~				FLN

Po zapisaniu pliku wróć do Portalu Klienta.



#### 2. Zaimportuj przygotowany plik

W górnej części strony znajduje się pole Plik z danymi do importu

Po kliknięciu w ikonę 🔕 wybierz przygotowany wcześniej plik xlsx z uzupełnionymi obrotami.

🧿 Otwieranie								×
← → × ↑ <mark></mark>	> Ten	komputer > Dokumenty > obroty		~ c	ر Przes			
Organizuj 👻 No	wy folde	er						?
🛨 Szyhki doctop	Â	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar			
Pulpit	*	plik_wynikowy_obroty_zgłoszenia_G_8_61	25.09.2023 08:55	Arkusz programu	11 KB			
🖊 Pobrane	*							
🖉 Dokumenty	*							
🔚 Obrazy	*							5
🤳 Ten komputer								
N	lazwa pl	iku: obroty			<ul> <li>Pliki niesta</li> </ul>	ndardowe	(*.xls;*.xls	ax ~
					Otwórz		Anuluj	

Po wybraniu pliku, jego nazwa pojawi się obok ikony 🐼. Kliknij w przycisk

portuj obroty		
POBIERZ LISTĘ LIMITÓW	IMPORTUJ ZGŁOSZENIE	ANULUJ

W prawej części ekranu wyświetli się **komunikat** o sukcesie lub niepowodzeniu importu.

#### 3. Zweryfikuj, czy dane zaimportowały się poprawnie

Jeśli Twój plik zaimportował się z sukcesem, przejdź do sekcji <sup>Zaimportowane pliki 2</sup>. W tej sekcji znajdziesz informacje na temat importu. Zwróć uwagę na liczbę w kolumnie **Zaimportowano** – powinna ona zgadzać się z liczbą z kolumny **Liczba rekordów** – będzie to oznaczać, że wszystkie obroty zostały zgłoszone poprawnie.

Zaimp	portowane pliki 🖸						
ID	Nazwa	Status	Тур	Liczba rekordów	Zaimportowano	Postęp %	Plik wynikowy
3772	plik wynikowy obroty zgłoszenia G 8 610 xłsz	Zakończony	Import obrotów - portal	4	4	100	plik wynikowy obroty zgłoszenia <u>G 8</u> xls <u>x</u>



Zweryfikuj plik wynikowy:

 Odśwież tabelę klikając w ikonę <sup>2</sup> znajdującą się przy nazwie sekcji Zaimportowane pliki,

Pobierz plik (jeśli wartość w kolumnie Postęp % wynosi 100%), otwórz i zweryfikuj poprawność danych. W pliku xlsx, w ostatniej kolumnie znajdziesz symbol:

- S (success) dane zapisane prawidłowo,
- W (waiting) dane w trakcie przetwarzania,
- F (failed) błąd: opis błędu znajdziesz w przedostatniej kolumnie,
- Jeśli plik zawiera błędy: kliknij przycisk USUŃ DEKLARACIĘ na ekranie zgłoszenia obrotów. Popraw dane w pliku xlsx i wgraj go ponownie.

#### 4. Zapisz zgłoszenie

Poprawnie zaimportowane dane z pliku zostaną wyświetlone na ekranie Zgłoszenia obrotów i są już zapisane do ewentualnej edycji. Możesz zapisać ostatecznie plik, klikając zapisz i zatwierdź ostatecznie . Tak zapisane zgłoszenie jest widoczne dla KUKE i stanowi podstawę do wystawienia faktury z tytułu składki (jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje taki sposób rozliczenia).

#### Sprawdzanie zgłoszonych obrotów

Przejdź do zakładki **Obroty**, wybierz **Historię deklaracji**. Wybierz numer polisy. Na ekranie Historia zgłoszeń użyj filtrów by szybciej odnaleźć zgłoszenia.

<ul> <li>Zgłoszenie</li> </ul>
<ul> <li>Korekta</li> </ul>
<ul> <li>Historia deklaracji</li> </ul>



#### Historia zgłoszeń

Historia zgłosze	eń				
POBIERZ DANE ZGŁC	DSZONYCH OBROTÓW				
NUMBER OF TAXABLE PARTY.	Name and Address	Lista li	mitowa	Główna	~
Typ produktu eksportowych - Polisa be	Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności z Granic (PBG)	Ubezp	ieczony	and show the second	~
Polisa	Territoria contesta presentaria de contesta	~			
Okres sprawozdawczy	Od: 2024-02-01 Do: 2024-02-29	~			
Wyszukaj kontrahenta	0				
Deklaracia					

Możesz pobrać dane w postaci szczegółowego raportu w formacie xls. Po wybraniu umowy oraz okresu sprawozdawczego kliknij przycisk **Postaz Dane zacoszonych okrotów**.

Raport składa się z zakładek:

- Dane za wybrany okres (określony przed pobraniem pliku w polu Okres sprawozdawczy),
- Dane narastająco (dane od początku okresu rozliczeniowego polisy),
- Dane utworzenia (lista zgłoszeń dokonanych przez kontrahentów z wyliczeniem bieżącej składki ubezpieczeniowej).