



Ustal, czy to właściwy przypadek

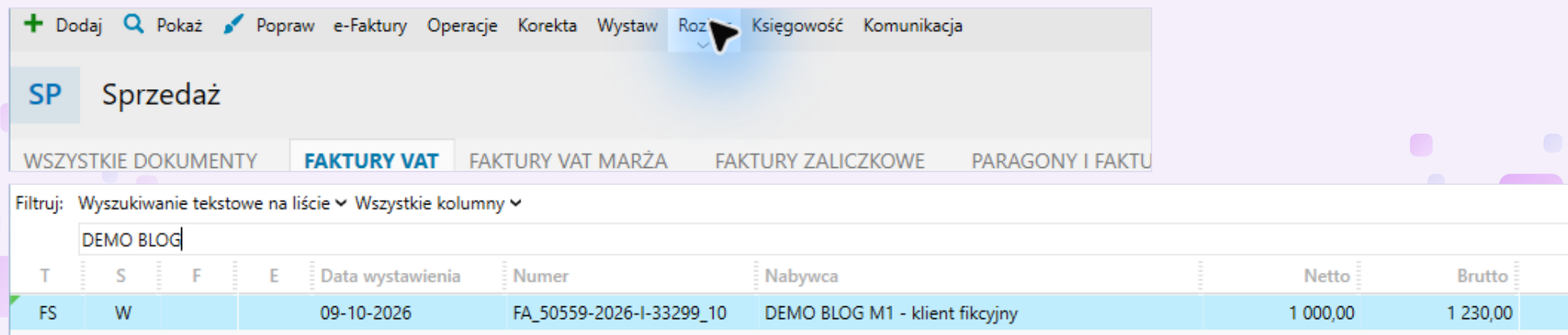
Instrukcja obejmuje korektę ilości lub wartości zwykłej faktury sprzedaży znajdującej się w tej bazie Subiektu nexo. Nie obejmuje zmiany nabywcy, faktur zaliczkowych ani faktury wystawionej w innym systemie. Przygotuj numer faktury, powód zmiany i prawidłową ilość lub cenę.

Jeżeli dokument został już skorygowany, sprawdź dotychczasowe korekty. Poniższa procedura dotyczy kolejnej zmiany sprzedaży; nie obiecuje możliwości dowolnej zmiany treści samego dokumentu poprzedniej korekty.

Wystaw korektę

Przed zapisem porównaj dane z ustaleniami dotyczącymi konkretnej sprzedaży.

1. W module Sprzedaż odszukaj fakturę. Sprawdź numer, nabywcę i pozycje. Zaznacz dokument i wybierz **Korekta** → **Dodaj**.



T	S	F	E	Data wystawienia	Numer	Nabywca	Netto	Brutto
FS	W			09-10-2026	FA_50559-2026-I-33299_10	DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny	1 000,00	1 230,00

Sprzedaż → Faktury VAT. Zaznacz właściwą fakturę, następnie otwórz menu Korekta i wybierz Dodaj. Lista na zrzucie została ograniczona do klienta DEMO BLOG.

2. Na korygowanej pozycji odczytaj trzy wiersze: dane przed korektą, zmianę oraz wynik po korekcie. Wprowadź zmianę ilości lub wartości we właściwym wierszu.

3. Porównaj wynik z oczekiwaniem. Przykład: przy sprzedaży 10 sztuk i zwrocie 2 sztuk zmiana ilości wynosi -2, a ilość po korekcie 8. Nie wpisuj ilości docelowej jako wielkości zmiany.



LP	R	Nazwa	Magazyn	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat	VAT [%]
1	TW	DEMO BLOG - notes pokazowy	I	10,00	szt	100,00	0,00	23
		Korekta:	I	-2,00	szt	0,00		
		Po korekcie:		8,00	szt	100,00	0,00	23
		Nazwa						

[%]	Wartość netto (R)	Wartość brutto (R)	Przyczyna korekty	Cena magazynowa
	1 000,00	1 230,00		
	-200,00	-246,00	Zwrot ze sprzedaży	50,00 PLN
	800,00	984,00		

Przed zapisem porównaj trzy wiersze. Tutaj zwrot 2 z 10 sztuk daje 8 sztuk po korekcie. Zmiana wartości brutto wynosi -246 zł.

4. Sprawdź podsumowanie, daty i opis przyczyny zgodny z rzeczywistym zdarzeniem. Wybierz **Zapisz**.
5. Otwórz zapisaną korektę i ponownie sprawdź dokument źródłowy, pozycje oraz wartości po zmianie. Zweryfikuj powstałe dokumenty związane z korektą, w szczególności ruch towaru przy zwrocie i rozrachunek wymagający rozliczenia.

KFS

KFS 97/10/2026 do FA_50559-2026-I-33299_10

Dostawa: (brak)

DOSTAWOWE

VAT

DOSTAWY

POWIAZANIA

INTERSTAT

E-FAKTURA

E-FAKTURA

ME





VAT [%]	Wartość netto (R)	Wartość brutto (R)	Przyczyna korekty	Cena magazynowa
23	1 000,00	1 230,00		
	-200,00	-246,00	Zwrot ze sprzedaży	50,00 PLN
23	800,00	984,00		
Kaucje:				0,00 PLN / 0,00 PLN
Kwota do zwrotu:				246,00 PLN

Zapisana korekta KFS 97/10/2026: ilość po zmianie 8 sztuk, wartość brutto po zmianie 984 zł, Kwota do zwrotu 246 zł. Przyczyna: Zwrot ze sprzedaży.



TU	DEMO BLOG - notes pokazowy - Informator					
	Symbol: DEMO-BLOG-20261009 • W magazynie: 2 szt					
INFORMATOR ▾	RUCH ASORTYMENTU	SPRZEDAŻ	ZAKUPY	ZAMÓWIENIA	KOMPLETY	KLIENCI
		CENY	STANY W MAGAZYNACH	STANY		
Dokumenty z okresu (dowolny) Magazyn I Więcej						
Lp	Dokument	Dokument powiązany	Data wystawi...	Przychód	Rozchód	Narastająco Uwagi
1	PW 353/10/2026		09-10-2026	10,00 szt	0,00 szt	10,00 szt DEMO BLOG M1 2026-10-09 - fikcyjny dokument do ilustracji in
3	WZ 144/10/2026	FA_50559-2026-I-332...	09-10-2026	0,00 szt	10,00 szt	2,00 szt DEMO BLOG M1 - fikcyjny dokument do ilustracji instrukcji. Baza
2	KWZ 8/10/2026	KFS 97/10/2026	09-10-2026	2,00 szt	0,00 szt	12,00 szt DEMO BLOG M1 - fikcyjny dokument do ilustracji instrukcji. Baza

Ruch asortymentu pokazuje PW 353/10/2026, WZ 144/10/2026 oraz KWZ 8/10/2026 powiązane z korektą. Łącznie przyjęto 12 sztuk i wydano 10; stan końcowy to 2 sztuki. Wiersze są ułożone według dokumentów, więc nie czytaj ich jako kolejności narastania stanu.

RZ	KFS 97/10/2026					
	Korekta zmniejszająca należność • Termin: 16-10-2026					
	DEMO BLOG M1 - klient fikcyjny					
PODSTAWOWE	 					
Rozliczono:	0,00 PLN					
Do rozliczenia:	246,00 PLN					

Rozrachunek zapisanej korekty pokazuje 246 zł do rozliczenia. Samo wystawienie korekty nie oznacza wykonania zwrotu pieniędzy klientowi.

Jeżeli faktura była już korygowana

W Sprzedaż → Faktury sprzedaży zaznacz fakturę i ponownie użyj **Korekta** → **Dodaj**. Dokumentacja opisuje także uruchomienie tej operacji z istniejącej korekty. Zanim zapiszesz kolejny dokument, sprawdź wartości uwzględniające wcześniejsze zmiany. Jeśli program blokuje szczególny przypadek, np. po pełnym wyzerowaniu sprzedaży, potrzebna jest analiza tego obiegu.

Jeżeli korekta ma trafić do KSeF

Najpierw sprawdź, czy została już wysłana automatycznie. Poniższy wariant jest przeznaczony dla dokumentu, dla którego e-Faktura nie została jeszcze wygenerowana ani wysłana.



1. Zaznacz zapisaną korektę w Sprzedaży i wybierz e-Faktury → Generuj. Zaznacz Wyślij i potwierdź OK.
2. W Krajowy System e-Faktur → Wysyłka → Wysłane sprawdź status i numer KSeF konkretnej korekty. Sam zapis w Subiekcie ani samo uruchomienie wysyłki nie potwierdzają przyjęcia dokumentu.

Gdy e-Faktura już istnieje lub wysyłka zakończyła się błędem, odczytaj jej stan i komunikat przed kolejną próbą. Nie wystawiaj drugiej korekty tylko dlatego, że pierwsza oczekuje na wynik wysyłki.

Instrukcje do kolejnych zadań

Chcesz generować więcej instrukcji, także do innych problemów w InsERT nexo? Skorzystaj z abonamentu asystenta AI M1 System. Opisz swoją sytuację, otrzymaj instrukcję dopasowaną do zadania i pobierz ją, aby wracać do niej podczas codziennej pracy.

m1system.pl/kontakt

