

Instrukcja jednoczesnego wysłania wielu wezwań do zapłaty w Panelu Klienta KRD BIG SA Transza/plik WARREN 2.0

AUTORZY:

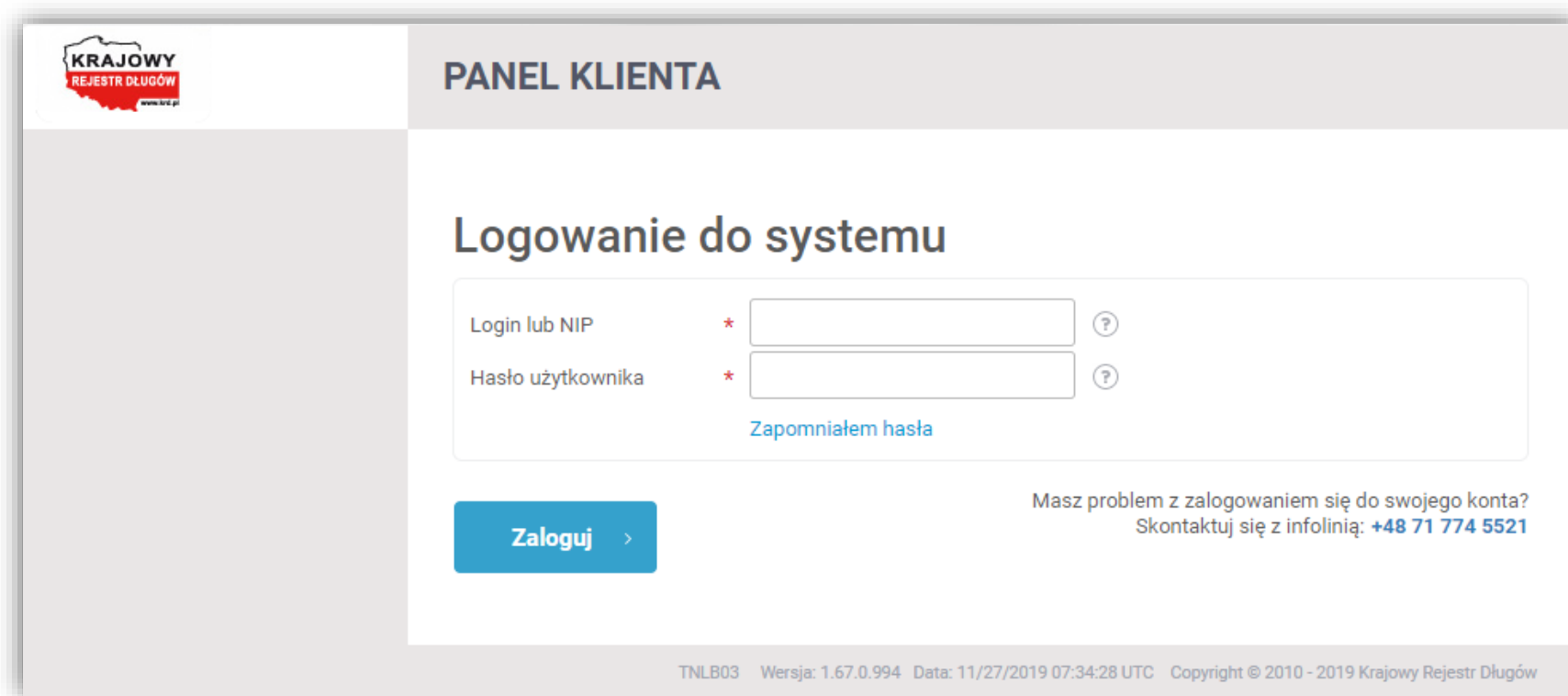
MACIEJ BORTNOWSKI

Spis treści

Logowanie i pobranie pliku .csv	2
Przygotowanie pliku	5
Automatyczne obliczanie kwoty zadłużenia.....	8
Zapisanie pliku	9
Wysyłka pliku.....	12
Podgląd szczegółów operacji.....	15
Pobieranie raportu z wynikami przetworzenia pliku.....	25
Wzór wiadomości email wysłanej do klienta po przetworzeniu transzy	27
Wzór wezwania do zapłaty – dłużnik JDG, przedsiębiorstwo lub instytucja.....	28
Wzór wezwania do zapłaty – dłużnik konsument.	29
Formaty i długości pól w transzy	30
Lista błędów	32
Nazwy nagłówek w pliku .CSV	35
Wsparcie techniczne	36

Logowanie i pobranie pliku .csv

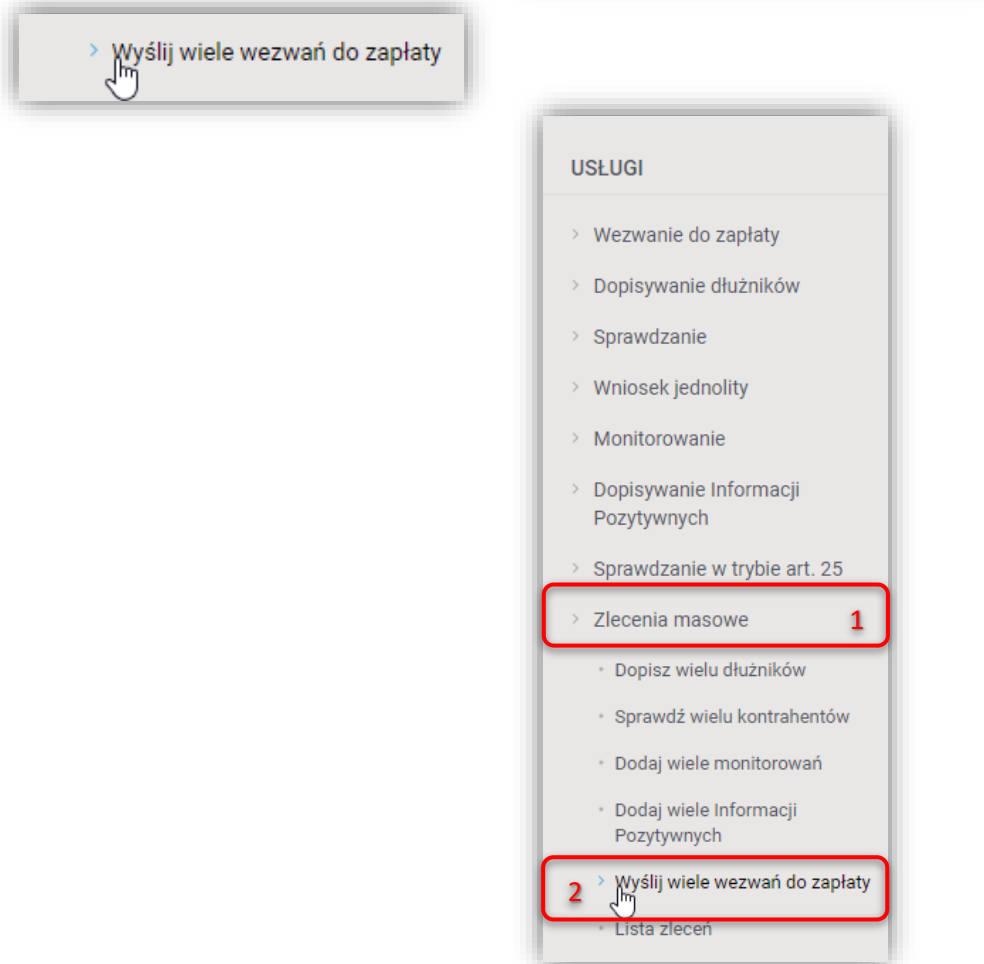
1. W polu login podaj nazwę użytkownika lub NIP oraz wprowadź hasło.



The screenshot shows the 'PANEL KLIENTA' (Client Panel) login interface. In the top left corner is the logo for 'KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW' with the website 'www.krd.pl'. The main heading is 'PANEL KLIENTA'. Below it, the section is titled 'Logowanie do systemu'. There are two input fields: 'Login lub NIP' and 'Hasło użytkownika', both marked with a red asterisk. Each field has a help icon (question mark in a circle) to its right. Below the password field is a blue link that says 'Zapomniałem hasła'. A blue button labeled 'Zaloguj' with a right arrow is positioned below the login fields. To the right of the button, there is text: 'Masz problem z zalogowaniem się do swojego konta? Skontaktuj się z infolinią: +48 71 774 5521'. At the bottom of the page, a footer contains the text: 'TNLB03 Wersja: 1.67.0.994 Data: 11/27/2019 07:34:28 UTC Copyright © 2010 - 2019 Krajowy Rejestr Długów'.

2. Z listy usług po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę:

A następnie:



Zakładka widoczna jest tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Jeżeli jej nie widzisz – skontaktuj się ze swoim Opiekunem Biznesowym.

3. Aby pobrać plik *.csv, za pomocą którego możliwe jest wprowadzenie danych dłużników, kliknij w [TUTAJ](#) (zaznaczone na czerwono).

Wysyłka wezwań do zapłaty

Usługa pozwala na wysyłkę wielu wezwań do zapłaty, które są sygnowane logotypem KRD BIG S.A. Zawierają klauzulę informacyjną o zamiarze przekazania danych dłużnika do rejestru. Występuje w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

W celu utworzenia transzy z danymi otwórz przykładowy plik *.csv. Możesz go pobrać [TUTAJ](#), a instrukcję wypełnienia pliku [TU](#).

📎 Wybierz plik

Powrót

Dodaj plik

Przygotowanie pliku

Plik transzy *.csv zawiera 20 kolumn do wprowadzenia danych. [DOPUSZCZALNY FORMAT KODOWANIA ZNAKÓW W PLIKU TO UTF-8.](#)

Kolejność kolumn w pliku jest dowolna i można dostosować ją do własnych potrzeb, zmieniając kolejność nagłówków w pierwszym wierszu pliku. Należy jednak pamiętać, że system rozpoznaje zawartość kolumny na podstawie jej nagłówka, w przypadku wprowadzenia zmian w nazwie nagłówka system zignoruje dane lub zwróci błąd, nawet w przypadku zmiany wielkości liter!

Nazwy kolumn w pliku .csv przedstawiono w osobnym rozdziale – aby przejść do tabeli [NACIŚNIJ TUTAJ.](#)

Jeżeli zamierzasz wysłać wezwanie do zapłaty do dłużnika, który jest **konsumentem**, musisz uzupełnić dane w kolumnach z poniższymi nagłówkami:

1. Identyfikator pisma
2. Dane dłużnika (imie)
3. Dane dłużnika (nazwisko)
4. Adres dłużnika do wysyłki - ulica i numer
5. Adres dłużnika do wysyłki - kod pocztowy i miasto
6. Kwota zadłużenia
lub
informacje o zobowiązaniu (kolumny: Rodzaj i numer dokumentu, Data wymagalności, Kwota zobowiązania)
([Sprawdź informacje o automatycznym obliczaniu kwoty zadłużenia. KLIKNIJ TUTAJ.](#))
7. Nazwa firmy do przelewu bankowego
8. Numer konta bankowego
9. Dane kontaktowe dla dłużnika cz.1 - nazwa/imie i nazwisko

Jeżeli zamierzasz wysłać wezwanie do zapłaty do dłużnika, który jest **przedsiębiorcą lub firmą**, musisz uzupełnić dane w kolumnach z poniższymi nagłówkami:

1. Identyfikator pisma
2. Dane dłużnika (nazwa firmy dłużnika)
3. Adres dłużnika do wysyłki - ulica i numer
4. Adres dłużnika do wysyłki - kod pocztowy i miasto
5. Kwota zadłużenia
lub
informacje o zobowiązaniu (kolumny: Rodzaj i numer dokumentu, Data wymagalności, Kwota zobowiązania)
([Sprawdź informacje o automatycznym obliczaniu kwoty zadłużenia. KLIKNIJ TUTAJ.](#))
6. Nazwa firmy do przelewu bankowego
7. Numer konta bankowego
8. Dane kontaktowe dla dłużnika cz.1 - nazwa/imie i nazwisko

Dodatkowo możesz uzupełnić pola opcjonalne takie jak:

- Numer dłużnika
- Pole dodatkowe (np. dodatkowy opis sprawy)
- Dane kontaktowe dla dłużnika cz.2 - ulica i numer bud.
- Dane kontaktowe dla dłużnika cz.3 - kod poczt. miasto
- Dane kontaktowe dla dłużnika cz.4 - nr. telefonu
- Dane kontaktowe dla dłużnika cz.5 - np. adres e-mail
- Rodzaj i numer dokumentu
- Data wystawienia/wydania
- Data wymagalności
- Kwota zobowiązania
- Waluta zobowiązania

W przypadku uzupełnienia opcjonalnych pól: Numer dłużnika i Pole dodatkowe (np. dodatkowy opis sprawy), na wydruku dokumentu pod kodem R, pojawią się dwie dodatkowe linie. Pierwsza z wartością wprowadzoną w polu Numer dłużnika, z prefixem „Nr dłużnika:”. Druga z wartością wprowadzoną w polu:

Pole dodatkowe (np. dodatkowy opis sprawy) w niezmienionej formie.

UWAGA: Formaty i długości pól w transzy przedstawione w osobnym rozdziale – aby przejść do tabeli [NACIŚNIJ TUTAJ](#).

Wezwanie do zapłaty w obcej walucie

Istnieje możliwość wysłania wezwania do zapłaty, w którym **wszystkie zobowiązania** będą podane w walucie innej niż Polski Złoty (PLN).

W ramach jednego dokumentu możliwe jest dodanie zobowiązań tylko w jednej walucie obcej. W przypadku podania kilku różnych walut w obrębie jednego dokumentu system zwróci **błąd**, a wezwanie do zapłaty **nie zostanie wysłane**.

Aby to zrobić należy uzupełnić pole „Waluta zobowiązania” podając 3 literowy kod waluty, w której zostanie podana wysokość zobowiązania, we wszystkich liniach dotyczących tego samego wezwania do zapłaty.

Automatyczne obliczanie kwoty zadłużenia

System oferuje możliwość automatycznego obliczenia sumy zadłużenia pojawiającej się na piśmie (Wezwanie do zapłaty).

- Co należy uzupełnić, by system sam obliczył sumę zadłużenia?

Aby suma zadłużenia została obliczona automatycznie, należy uzupełnić **pola dotyczące dokumentu, który jest podstawą zobowiązania** (Rodzaj i numer dokumentu, Data wymagalności, Kwota zobowiązania) oraz pozostawić **pole Kwota zadłużenia puste**.

Pole Data wystawienia/wydania jest polem opcjonalnym.

W przypadku niepodania daty wystawienia/wydania w tabeli z tyłu pisma (Wezwanie do zapłaty) w miejscu na datę pojawi się znak „ – ”.

- Co się stanie, jeżeli nie uzupełnię wszystkich pól dotyczących podstawy zobowiązania oraz kwoty zadłużenia?

System zwróci błąd i linia z błędem nie zostanie przetworzona. Pola dotyczące dokumentów będących podstawą zobowiązania są polami opcjonalnymi, lecz w przypadku chęci podania tych informacji, muszą zostać uzupełnione pola: Rodzaj i numer dokumentu, Data wymagalności, Kwota zobowiązania.

- Co się stanie, jeżeli uzupełnię pole kwoty zadłużenia i pola dotyczące dokumentu, który jest podstawą zobowiązania?

Transza zostanie zaakceptowana, a na piśmie (Wezwanie do zapłaty) znajdą się kwoty wprowadzone przez użytkownika. W takim wypadku system **NIE SPRAWDZA**, czy suma zobowiązań jest równa podanej kwocie zadłużenia.

Należy pamiętać, że w takim wypadku pola: **Kwota zadłużenia i pola dotyczące dokumentu, który jest podstawą zobowiązania trzeba wypełnić we WSZYSTKICH wierszach dotyczących tego samego dłużnika/pisma** (o tym samym identyfikatorze pisma) w transzy.

Pomieszczenie wierszy z uzupełnioną tylko kwotą zadłużenia z wierszami z uzupełnionymi polami dotyczącymi dokumentu, który jest podstawą zobowiązania w obrębie jednego identyfikatora pisma, spowoduje zwrócenie przez system błędu.

- Czy mogę podać tylko kwotę zadłużenia?

Tak. System akceptuje transzę, w której podana jest tylko kwota zadłużenia i nie podano informacji na temat dokumentów, które są podstawą zadłużenia. W przypadku podania tej kwoty należy ją powielić we **WSZYSTKICH** wierszach dotyczących tego samego dłużnika/pisma (o tym samym identyfikatorze pisma) w transzy. Przy takim sposobie wypełnienia pliku nie pojawi się tabela na drugiej stronie pisma (Wezwanie do zapłaty) dedykowana informacjom nt. dokumentów, pozostanie tylko tekst widoczny pod nią (pismo wciąż będzie dwustronne).

- Ile dokumentów będących podstawą zobowiązania mogę dodać w ramach jednego wezwania do zapłaty?

W ramach jednego wezwania możesz dodać maksymalnie **50 dokumentów** będących podstawą zobowiązania (kolumny: Rodzaj i numer dokumentu, Data wystawienia/wydania, Data wymagalności, Kwota zobowiązania). Pamiętaj, by dla każdego z dokumentów wypełnić wszystkie wymagane kolumny.

Zapisanie pliku

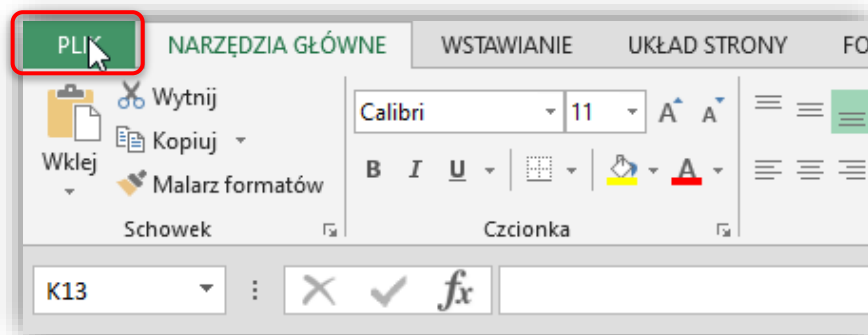
Uzupełniony plik należy zapisać w formacie *.csv. DOPUSZCZALNY FORMAT KODOWANIA ZNAKÓW W PLIKU TO UTF-8.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Identyfikator pisma	Dane dłużnika (imie)	Dane dłużnika (nazwisko)	Dane dłużnika (nazwa firmy dłużnika)	Adres dłużnika do wysyłki - ulica i numer	Adres dłużnika do wysyłki - kod pocztowy i miasto	Dane kontaktowe dla dłużnika cz.1 - nazwa/imie i nazwisko	Nazwa firmy do przelewu banku
2	Pisma_Ident_090			Firma Testowego Dłużnika SA	pl. Przykładowy 78/2	09-008 Wrocław	Jan Kowalski	Jan Kowalski - Firma
3	Pisma_Ident_091	Adam	Testowy		al. Piastów 12 m. 8	00-111 Warszawa	Agnieszka Testowa	Jan Kowalski
4	Pisma_Ident_091	Adam	Testowy		al. Piastów 12 m. 8	00-111 Warszawa	Agnieszka Testowa	Jan Kowalski
5	Pisma_Ident_091	Adam	Testowy		al. Piastów 12 m. 8	00-111 Warszawa	Agnieszka Testowa	Jan Kowalski
6								
7								
8								

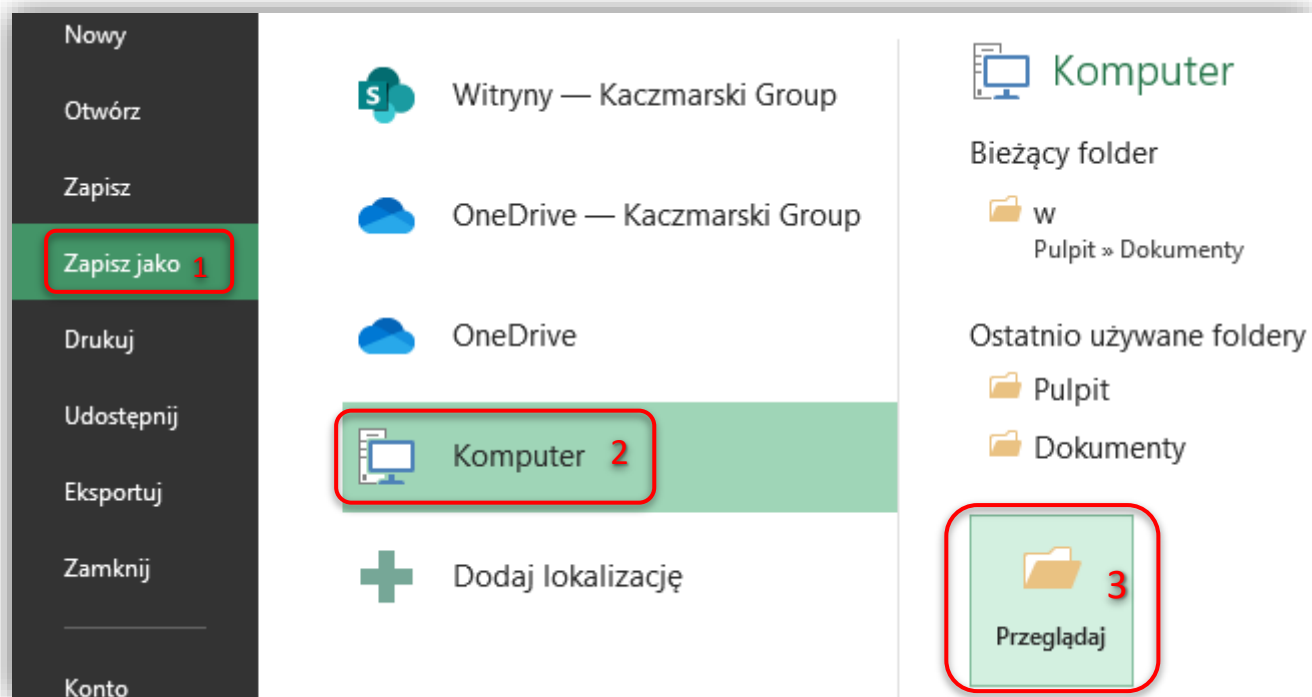
Instrukcja dla programu Excel:

Po uzupełnieniu pliku należy wykonać następujące czynności:

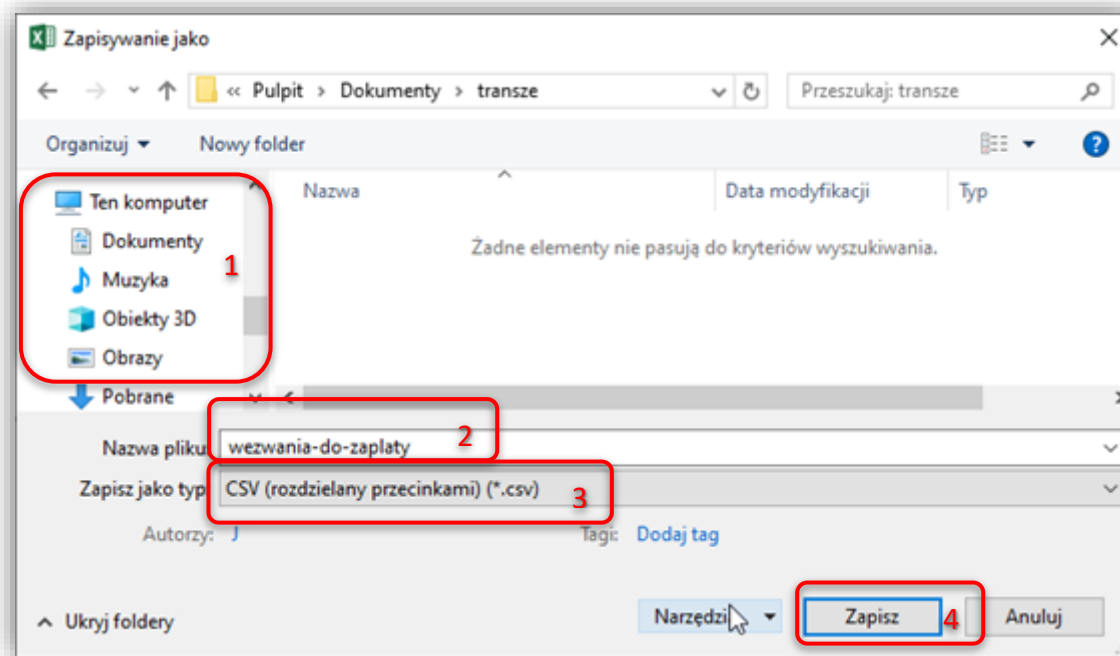
Kliknij **Plik** (zaznaczone na czerwono).



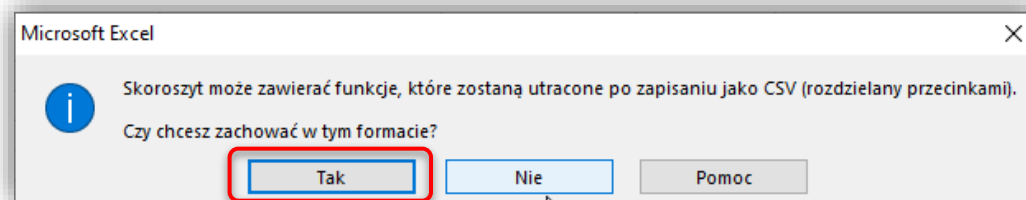
Następnie **Zapisz jako** (1), **Komputer** (2) (lub wskazać inne miejsce zapisu pliku) i **Przeglądaj** (3).



Wskaż **miejsce zapisu** pliku (1), podaj jego **nazwę** (2), a następnie **wybierz typ pliku**: CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv) (3) i kliknij **zapisz** (4).



Po kliknięciu zapisz, wyświetli się poniższy komunikat, który należy zatwierdzić, klikając **Tak**.



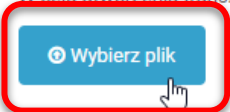
Wysyłka pliku

1. Aby wysłać plik w Panelu Klienta KRD, przejdź do ekranu „Wysyłka wezwań do zapłaty” (instrukcja [Logowanie i pobranie pliku .csv](#) kroki 1. i 2.).
2. Kliknij: Wybierz plik

Wysyłka wezwań do zapłaty

Usługa pozwala na wysyłkę wielu wezwań do zapłaty, które są sygnowane logotypem KRD BIG S.A. Zawierają klauzulę informacyjną o zamiarze przekazania danych dłużnika do rejestru. Występuje w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

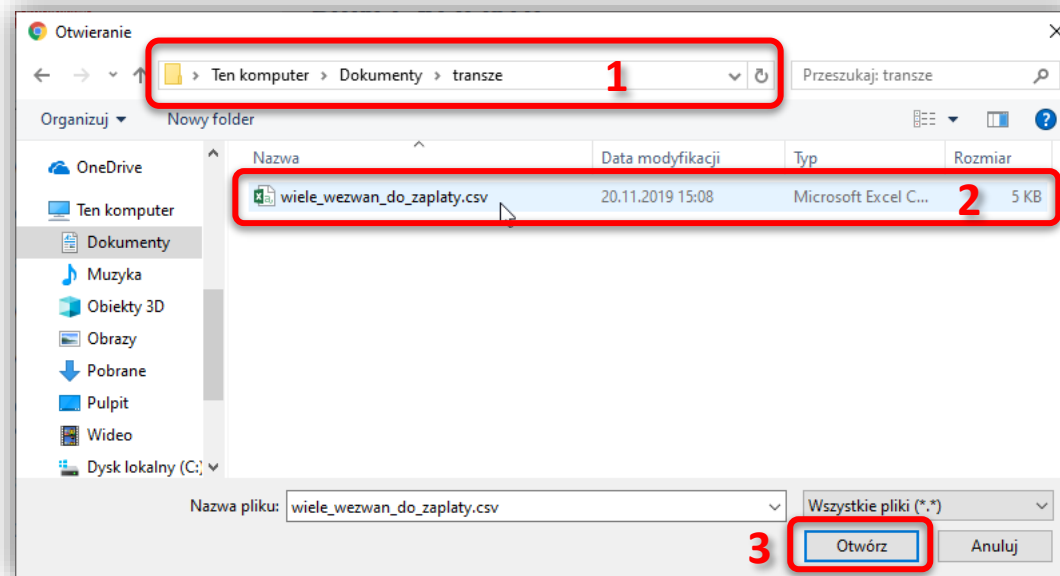
W celu utworzenia transzy z danymi otwórz przykładowy plik *.csv. Możesz go pobrać [TUTAJ](#), a instrukcję wypełnienia pliku [TU](#).



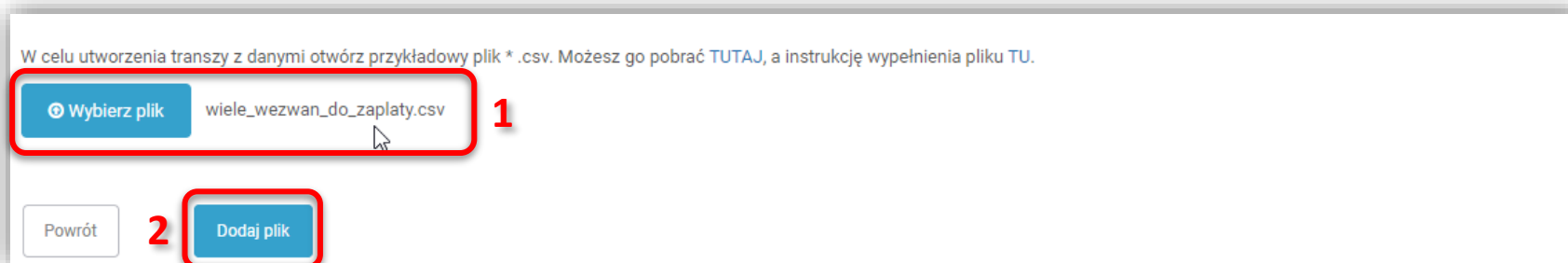
Powrót

Dodaj plik

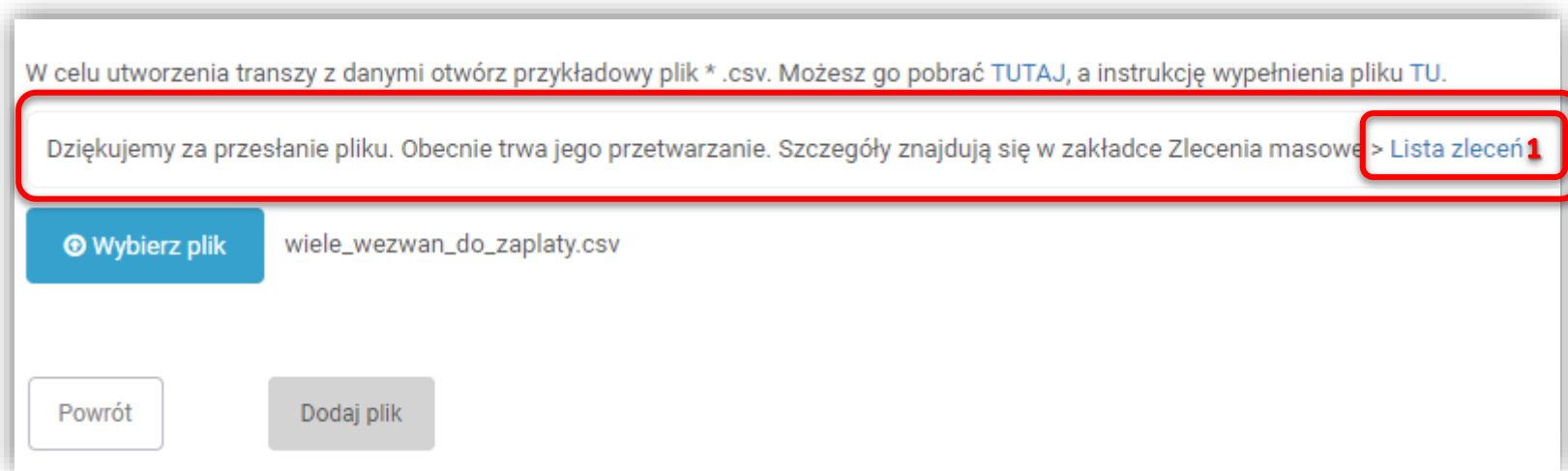
3. Wybierz plik (2) z miejsca, w którym wcześniej go zapisano (1) i kliknij otwórz (3).



4. Kiedy na ekranie pojawi się nazwa wybranego pliku (1), kliknij przycisk: Dodaj plik (2).



5. Po poprawnym przesłaniu pliku na ekranie powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za...”

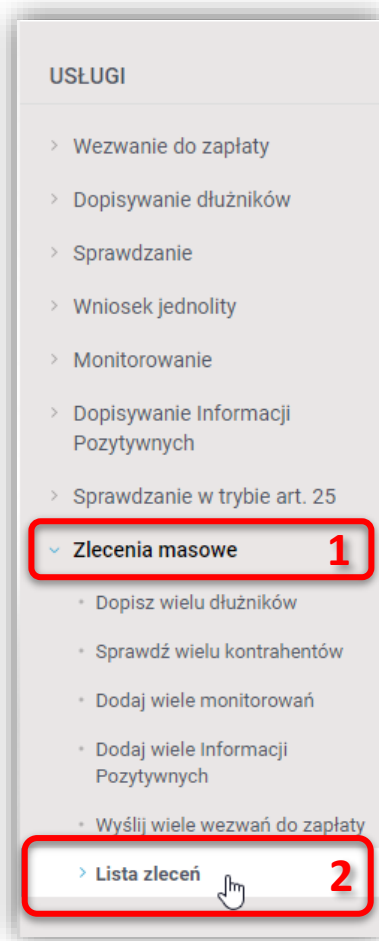


6. Aby przejść do widoku listy zleceń naciśnij [Lista zleceń](#) (1).

Podgląd szczegółów operacji

Aby przejść do ekranu podglądu szczegółów operacji należy:

1. Z listy usług po lewej stronie ekranu wybierz: Zlecenia masowe (1), a następnie Lista zleceń (2).



2. Na ekranie pojawi się lista zleconych operacji.

Lista zleceń

Poniżej znajduje się lista przekazanych plików z masowymi zleceniami. Szczegółowe informacje odnośnie zleceń możesz sprawdzić zaznaczając wybrany plik i klikając przycisk "Pokaż szczegóły".

Filtr wyszukiwania

Wpisz nazwę loginu, który zlecał transze, numer systemowy, lub nazwę transzy.

Filtr

Data dodania pliku od: do:

Status

Oczekujące ☒

Rozpoczęte ☒

Gotowe ☒

Anulowane ☒

Błędne ☒

Lp.	Numer systemowy	Status	Login	Protokół	Data dodania pliku	Postęp
1	MW0000622	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 13:40	100%
2	MW0000615	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:22	100%
3	MW0000614	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:09	100%
4	MW0000613	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:06	100%
5	MW0000612	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-16 13:00	100%
6	MW0000611	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-16 12:50	100%
7	MW0000609	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-16 12:31	100%
8	MW0000604	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-16 11:53	100%
9	MW0000471	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-09 11:02	100%
10	MW0000422	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-06 17:49	100%

« < Strona 1 z 90 > » Pokaż na stronie: 10 ▼

3. Aby sprawdzić szczegóły, zaznacz na liście jedną z operacji, a następnie kliknij

Lp.	Numer systemowy	Status	Login	Protokół	Data dodania pliku	▼	Postęp
1	MW0000622	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 13:40		100%
2	MW0000615	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:22		100%
							Pokaż szczegóły Anuluj zlecenie
3	MW0000614	Gotowe	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:09		100%
4	MW0000613	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-17 08:06		100%
5	MW0000612	Błędne	9F9E97BBB3	Warren 2.0	2020-03-16 13:00		100%

4. Zobaczysz okno ze szczegółami wprowadzonego pliku. W zakładce **Poprawne** zobaczysz listę poprawnie wprowadzonych danych.

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zczytanego pliku.

Poprawne (25)Błędne (3)Kody R (25) i kopie pism (25)Zwroty (3)

Lp.	Nr linii	Identyfikator	Nazwa operacji	Komunikat
1	5	20201130-074754937070	1	Przetworzone prawidłowo
2	6	20201130-074754949074	1	Przetworzone prawidłowo
3	7	20201130-074754960065	1	Przetworzone prawidłowo
4	8	20201130-074754973303	1	Przetworzone prawidłowo
5	9	20201130-074754985168	1	Przetworzone prawidłowo
6	10	20201130-074754997116	1	Przetworzone prawidłowo
7	11	20201130-074755009551	1	Przetworzone prawidłowo
8	12	20201130-074755024207	1	Przetworzone prawidłowo
9	13	20201130-074755035303	1	Przetworzone prawidłowo
10	14	20201130-074755046560	1	Przetworzone prawidłowo

« < Strona 1 z 3 > » Pokaż na stronie: 10 ▾

Powrót

Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >

Pobierz raport z kodami R >

5. W zakładce **Błędne** pojawią się informacje o błędach, które wystąpiły podczas dodawania pliku.

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zczytanego pliku.

Poprawne (25)**Błędne (3)**Kody R (25) i kopie pism (25)Zwroty (3)

Lp.	Nr linii	Identyfikator	Nazwa operacji	Komunikat
1	2	20201130-074754899036}	1	Identyfikator pisma zawiera niedozwolone znaki.
2	3	20201130-074754913045	1	Niepoprawny format daty (rrrr-mm-dd).
3	4	20201130-074754925055	1	Zły format kwoty zobowiązania lub kwota zobowiązania przekracza maksymalną wartość.

Powrót

Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >Pobierz raport z kodami R >

6. Jeżeli liczba błędów wynosi 0, oznacza to, że przesyłanie pliku przebiegło poprawnie.

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zaczytanego pliku.

Poprawne (28)

Błędne (0)

Kody R (28) i kopie pism (0)

Zwroty (0)

Lp.	Nr linii	Identyfikator	Nazwa operacji	Komunikat
Brak danych				

Powrót

Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >

Pobierz raport z kodami R >

7. Po przejściu do zakładki **Kody R i kopie pism**, na ekranie pojawi się lista wszystkich nadanych w ramach transzy kodów R. **Kody te oraz data wysłania pojawiają się w systemie dopiero po potwierdzeniu wysyłki przez dostawcę usług pocztowych.** O nadaniu kodów R użytkownik jest informowany poprzez wiadomość email (wysyłaną na adres e-mail przypisany do loginu, który zlecił wysyłkę).

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zczytanego pliku.

Poprawne (25) Błędne (3) **Kody R (25) i kopie pism (25)** Zwroty (3)

Lp.	Identyfikator pisma	Nr dłużnika	Kod R	Data wysłania	Kopia pisma
1	20201130-074754937070	dłużnik/2852	00759007730044074865	30.11.2020	Pobierz
2	20201130-074754949074	dłużnik/3480	00759007730044074872	30.11.2020	Pobierz
3	20201130-074754960065	dłużnik/3568	00759007730044074889	30.11.2020	Pobierz
4	20201130-074754973303	dłużnik/3792	00759007730044074896	30.11.2020	Pobierz
5	20201130-074754985168	dłużnik/4556	00759007730044074902	30.11.2020	Pobierz
6	20201130-074754997116	dłużnik/4954	00759007730044074919	30.11.2020	Pobierz
7	20201130-074755009551	dłużnik/5113	00759007730044074926	30.11.2020	Pobierz
8	20201130-074755024207	dłużnik/6019	00759007730044074933	30.11.2020	Pobierz
9	20201130-074755035303	dłużnik/6029	00759007730044074940	30.11.2020	Pobierz
10	20201130-074755046560	dłużnik/6988	00759007730044074957	30.11.2020	Pobierz

« < Strona 1 z 3 > » Pokaż na stronie: 10 ▾

[Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >](#)
[Pobierz raport z kodami R >](#)

[Powrót](#)

8. Istnieje możliwość pobrania kopii wysłanego pisma w formacie PDF. Żeby to zrobić należy w zakładce **Kody R i kopie pism** przy wybranym piśmie w kolumnie **Kopia pisma** nacisnąć przycisk **Pobierz**.

Przyciski te pojawią się w systemie dopiero po potwierdzeniu wysyłki przez dostawcę usług pocztowych (patrz punkt 7).

Poprawne (25) Błędne (3) Kody R (25) i kopie pism (25) Zwroty (3)						
Lp.	Identyfikator pisma	Nr dłużnika	Kod R	Data wysłania	Kopia pisma	
1	20201130-074754937070	dluznik/2852	00759007730044074865	30.11.2020	Pobierz	
2	20201130-074754949074	dluznik/3480	00759007730044074872	30.11.2020	Pobierz	
3	20201130-074754960065	dluznik/3568	00759007730044074889	30.11.2020	Pobierz	
4	20201130-074754973303	dluznik/3792	00759007730044074896	30.11.2020	Pobierz	
5	20201130-074754985168	dluznik/4556	00759007730044074902	30.11.2020	Pobierz	

9. W zakładce **Zwroty**, znajdują się szczegółowe informacje na temat zwrotu przesyłek: powód zwrotu oraz data zwrotu. W przypadku poprawnego doręczenia przesyłki komórki te pozostaną puste.

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zacytanego pliku.

Poprawne (25) Błędne (3) Kody R (25) i kopie pism (25) **Zwroty (3)**

Lp.	Identyfikator pisma	Nr dłużnika	Powód zwrotu	Data zwrotu
1	20201130-074755230905	dłużnik/0035	Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem	30.11.2020
2	20201130-074755218982	dłużnik/8048	Adresat przebywa w zakładzie karnym	30.11.2020
3	20201130-074755206933	dłużnik/8046	Firma zlikwidowana	30.11.2020
4	20201130-074754937070	dłużnik/2852		
5	20201130-074754949074	dłużnik/3480		
6	20201130-074754960065	dłużnik/3568		
7	20201130-074754973303	dłużnik/3792		
8	20201130-074754985168	dłużnik/4556		
9	20201130-074754997116	dłużnik/4954		
10	20201130-074755009551	dłużnik/5113		

« < Strona 1 z 3 > » Pokaż na stronie: 10 ▾

Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >

Pobierz raport z kodami R >

Powrót

W celu pobrania raportu z kodami R naciśnij przycisk: **Pobierz raport z kodami R**, który zawiera informację o identyfikatorze pisma, kodzie R oraz dacie wysłania wezwania do zapłaty.

Po naciśnięciu przycisku zostanie pobrany raport w formacie CSV. W przypadku otworzenia pliku za pomocą programu MS Excel należy zwrócić szczególną uwagę na formatowanie komórek, które może spowodować błędne wyświetlanie wartości kodu R.

Zawartość raportu z Kodami R

W celu otworzenia pliku z raportem zalecane jest korzystanie z narzędzi dedykowanych do podglądu i edycji plików CSV.

Plik raportu z kodami R składa się z 6 kolumn: Identyfikator pisma, Kod R, Data wysłania, Powód zwrotu, Data zwrotu oraz Numer dłużnika.

	A	B	C	D	E	F
1	Identyfikator pisma	Kod R	Data wysłania	Powód zwrotu	Data zwrotu	Numer dłużnika
2	20201022-083329969335	R00759007730044060936	22.10.2020	Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem	22.10.2020	dłużnik/2275
3	20201022-083329985772	R00759007730044060943	22.10.2020	Adresat nie odebrał w terminie	22.10.2020	dłużnik/3269
4	20201022-083329998334	R00759007730044060974	22.10.2020	Adresat przebywa w zakładzie karnym	22.10.2020	dłużnik/4263
5	20201022-083330010543	R00759007730044060950	22.10.2020	Adresat nieznan	22.10.2020	dłużnik/6255
6	20201022-083330024266	R00759007730044060967	22.10.2020	Adresat odmówił przyjęcia	22.10.2020	dłużnik/7258
7	20201022-083330037260	R00759007730044060981	22.10.2020			dłużnik/8223
8	20201022-083330051198	R00759007730044060998	22.10.2020			dłużnik/1178
9	20201022-083330063273	R00759007730044061001	22.10.2020			dłużnik/1226
10	20201022-083330077263	R00759007730044061018	22.10.2020			dłużnik/2208
11	20201022-083330090283	R00759007730044061025	22.10.2020			dłużnik/3206

W przypadku pomyślnego doręczenia przesyłki komórki w kolumnie „Powód zwrotu” i „Data zwrotu” pozostaną puste.

Pobieranie raportu z wynikami przetworzenia pliku

By pobrać raport z wynikami przetworzenia pliku należy wybrać transzę z listy zleceń, następnie nacisnąć przycisk **Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku**.

Szczegóły

Poniżej znajdują się szczegóły zczytanego pliku.

Poprawne (25) Błędne (3) Kody R (25) i kopie pism (25) Zwroty (3)

Lp.	Nr linii	Identyfikator	Nazwa operacji	Komunikat
1	5	20201130-074754937070	1	Przetworzone prawidłowo
2	6	20201130-074754949074	1	Przetworzone prawidłowo
3	7	20201130-074754960065	1	Przetworzone prawidłowo
4	8	20201130-074754973303	1	Przetworzone prawidłowo
5	9	20201130-074754985168	1	Przetworzone prawidłowo
6	10	20201130-074754997116	1	Przetworzone prawidłowo
7	11	20201130-074755009551	1	Przetworzone prawidłowo
8	12	20201130-074755024207	1	Przetworzone prawidłowo
9	13	20201130-074755035303	1	Przetworzone prawidłowo
10	14	20201130-074755046560	1	Przetworzone prawidłowo

« < Strona 1 z 3 > » Pokaż na stronie: 10 ▾

Pobierz raport z wynikami przetworzenia pliku >

Pobierz raport z kodami R >

Powrót

Zawartość raportu z wynikami przetworzenia pliku

Plik z raportem z wynikami przetworzenia pliku jest rozszerzonym o dwie dodatkowe kolumny (Status i Komunikat) plikiem transzy wejściowej.

Kolumna Status może zawierać 3 wartości:

- 0 – dla wierszy zawierających nieprawidłowe dane;
- 1 – dla wierszy prawidłowo przetworzonych;
- 2 – dla wierszy poprawnych, dla których nie wygenerowano dokumentu z powodu błędu w innym wierszu, w ramach jednego identyfikatora.

Kolumna Komunikat zawiera dokładne informacje na temat wykrytego w danym wierszu błędu.

Przykładowy raport z wynikami przetworzenia pliku:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Status	Komunikat	Identyfikator	Dane dłużnika	Dane dłużnika	Dane dłużnika	Adres
2	1		ID_XYZ_1			Firma dłużnika	Ulica
3	1		ID_XYZ_2	Dłużnik	Konsument		Aleja
4	1		ID_XYZ_2	Dłużnik	Konsument		Aleja
5	1		ID_XYZ_2	Dłużnik	Konsument		Aleja
6	0	Dokument [ID_XYZ_3] posiada niespójne dane.	ID_XYZ_3	Dłużnik	Przykładowy		Ulica
7	2	Wiersz poprawny, sprawdź i popraw pozostały wiersz/pozostałe wiersze w obrębie tego dłużnika, aby wysłać do niego pismo.	ID_XYZ_3	Dłużnik	Przykładowy		Ulica
8	2	Wiersz poprawny, sprawdź i popraw pozostały wiersz/pozostałe wiersze w obrębie tego dłużnika, aby wysłać do niego pismo.	ID_XYZ_3	Dłużnik	Przykładowy		Ulica
9	2	Wiersz poprawny, sprawdź i popraw pozostały wiersz/pozostałe wiersze w obrębie tego dłużnika, aby wysłać do niego pismo.	ID_XYZ_3	Dłużnik	Przykładowy		Ulica
10	2	Wiersz poprawny, sprawdź i popraw pozostały wiersz/pozostałe wiersze w obrębie tego dłużnika, aby wysłać do niego pismo.	ID_XYZ_3	Dłużnik	Przykładowy		Ulica
11	0	Uzupełnij [Kwota zadłużenia] lub pola [Rodzaj i numer dokumentu], [Data wystawienia/wydania], [Data wymagalności], [Kwota zobowiązania].	ID_XYZ_4			Zadłużone	Ul. C
12	0	Uzupełnij [Kwota zadłużenia] lub pola [Rodzaj i numer dokumentu], [Data wystawienia/wydania], [Data wymagalności], [Kwota zobowiązania].	ID_XYZ_5	Jan	Kowalski		Mate
13							

Wzór wiadomości email wysłanej do klienta po przetworzeniu transzy



Szanowni Państwo,

informujemy, że transza ze zleconymi przez Państwa wezwaniami do zapłaty, została przetworzona. Wyniki i informacja o nadanych numerach ewidencyjnych (numery R) znajdują się [TUTAJ](#)

Z poważaniem
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.

Wzór wezwania do zapłaty – dłużnik JDG, przedsiębiorstwo lub instytucja.

Wrocław, 18.05.2020

F 
00003517657

Firma Dłużnik
Ulica 2/2
02-200 Poczta

R 
(00)75900773072404445 4

Nr dłużnika: przykład/11/2020
Prosimy o kontakt w godzinach 8:00 - 14:30

Wezwanie do zapłaty

Firma Wierzyciel, z siedzibą w 01-101 Poczta, Ulica 1/2, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. wzywa do zapłaty wierzytelności w łącznej kwocie: 4 000,00 PLN.

Wymienioną kwotę należy wpłacić do 7 dni od dnia dostarczenia pisma na rachunek bankowy:
Firma Wierzyciel
PL02 5539 4646 2069 9053 3180 1452

Informujemy, że w przypadku braku zapłaty w ciągu miesiąca od daty wysłania niniejszego wezwania, informacja o zobowiązaniu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, może zostać przekazana do:

**Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław**

Dłużnicy notowani w KRD BIG S.A. mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania m.in. z usług finansowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych. Banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefoniczni, firmy faktoringowe, leasingowe, mogą odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. Wpis w KRD BIG S.A. może mieć negatywny wpływ na relacje biznesowe z kontrahentami oraz zmniejsza wiarygodność na rynku.

Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej. Zgłoszenie sprzeciwu nie wyklucza możliwości przekazania informacji do KRD BIG S.A.

Wszystkie pytania dotyczące ww. sprawy prosimy kierować do zarządzającego wierzytelnościami:

Osoba Kontaktowa-Wierzyciel
Ulica 1/2
01-001 Poczta
987654321
Numer wewnętrzny 12

228 MAC.F.PL

Szczegółowe informacje na temat zadłużenia:

Rodzaj i nr dokumentu	Data wystawienia	Data wymagalności	Kwota zadłużenia
FV/123/2020	2019-09-10	2019-08-10	500,00 PLN

Uwaga! Dla kolejnych świadczeń okresowych odrębne wezwanie do zapłaty nie jest wymagane. Wierzyciel będzie mógł przekazać dane do KRD BIG S.A. bez konieczności wysłania kolejnego pisma.

Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Z poważaniem
**Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.**

228 MAC.F.PL


Istnieje możliwość personalizacji treści Wezwania do zapłaty. Szczegóły dotyczące personalizacji można uzyskać u Opiekuna Biznesowego.

Wzór wezwania do zapłaty – dłużnik konsument.

Wrocław, 18.05.2020

F 
00003517656

Dłużnik Konsument
Aleja 3 m. 3
03-300 Poczta

R 
(00)75900773072404444 7

Nr dłużnika: przykład/13/2020
Przy kontakcie z konsultantem proszę podać nr dłużnika

Wezwanie do zapłaty

Firma Wierzyciel, z siedzibą w 01-101 Poczta, Ulica 1/2, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. wzywa do zapłaty wierzytelności w łącznej kwocie: 2 336,18 PLN.

Wymienioną kwotę należy wpłacić do 7 dni od dnia dostarczenia pisma na rachunek bankowy:
Firma Wierzyciel
PL02 5539 4646 2069 9053 3180 1444

Informujemy, że w przypadku braku zapłaty w ciągu miesiąca od daty wysłania niniejszego wezwania, informacja o zobowiązaniu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, może zostać przekazana do:

**Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław**

Dłużnicy notowani w KRD BIG S.A. mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania m.in. z usług finansowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych. Banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefoniczni, firmy faktoringowe, leasingowe, mogą odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. Wpis w KRD BIG S.A. może mieć negatywny wpływ na relacje biznesowe z kontrahentami oraz zmniejsza wiarygodność na rynku.

Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej. Zgłoszenie sprzeciwu nie wyklucza możliwości przekazania informacji do KRD BIG S.A.

Wszystkie pytania dotyczące ww. sprawy prosimy kierować do zarządzającego wierzytelnościami:

Wierzyciel-Kontakt Osoba
Ulica 1/2
01-001 Poczta
987654321
email@wierzyciel.pl

228 MAC.F.PL

Szczegółowe informacje na temat zadłużenia:

Rodzaj i nr dokumentu	Data wystawienia	Data wymagalności	Kwota zadłużenia
Paragon 12/123/1212	2019-06-14	2019-06-14	500,99 PLN
Wyrok nr 123/2020 z dnia 20.02.2020	2020-02-21	2020-02-22	834,99 PLN
Uchwała z dnia 18.11.2003	2003-08-13	2003-08-14	1 000,20 PLN

Uwaga! Dla kolejnych świadczeń okresowych odrębne wezwanie do zapłaty nie jest wymagane. Wierzyciel będzie mógł przekazać dane do KRD BIG S.A. bez konieczności wysłania kolejnego pisma.

Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Z poważaniem
**Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.**

228 MAC.F.PL

Istnieje możliwość personalizacji treści Wezwania do zapłaty. Szczegóły dotyczące personalizacji można uzyskać u Opiekuna Biznesowego.

Formaty i długości pól w transzy

Nazwa pola	Format	Liczba znaków
<i>Identyfikator pisma</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 128 znaków
<i>Dane dłużnika (imie)</i>	Dowolny ciąg znaków	Oba pola łącznie + automatycznie wstawiany znak spacji – maksymalnie 128 znaków
<i>Dane dłużnika (nazwisko)</i>	Dowolny ciąg znaków	
<i>Dane dłużnika (nazwa firmy dłużnika)</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 128 znaków
<i>Adres dłużnika do wysyłki - ulica i numer</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 60 znaków
<i>Adres dłużnika do wysyłki - kod pocztowy i miasto</i>	Dowolny ciąg znaków zawierający kod pocztowy w formacie: „XX-XXX Miasto” (X – cyfra od 0 do 9)	Maksymalnie 60 znaków
<i>Nr dłużnika</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 48 znaków
<i>Pole dodatkowe (np. dodatkowy opis sprawy)</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 54 znaki
<i>Kwota zadłużenia</i>	Format liczbowy, akceptowane formaty zapisu: <ul style="list-style-type: none"> • 100 • 100,0 • 100.0 • 100,00 • 100.00 	Maksymalna wartość: 999999999999,99
<i>Nazwa firmy do przelewu bankowego</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 100 znaków
<i>Numer konta bankowego</i>	Format IBAN: PL+(26 cyfr) Przykład: PL12345678901234567890123456	28 znaków
<i>Dane kontaktowe dla dłużnika cz.1 - nazwa/imie i nazwisko</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 55 znaków
<i>Dane kontaktowe dla dłużnika cz.2 - ulica i numer bud.</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 55 znaków
<i>Dane kontaktowe dla dłużnika cz.3 - kod poczt. miasto</i>	Dowolny ciąg znaków zawierający kod pocztowy w formacie: „XX-XXX Miasto” (X – cyfra od 0 do 9)	Maksymalnie 55 znaków
<i>Dane kontaktowe dla dłużnika cz.4 - nr. telefonu</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 55 znaków
<i>Dane kontaktowe dla dłużnika cz.5 - np. adres e-mail</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 55 znaków
<i>Rodzaj i numer dokumentu</i>	Dowolny ciąg znaków	Maksymalnie 35 znaków
<i>Data wystawienia/wydania</i>	Format daty, separator myślnik (rrrr-mm-dd) Przykład: 2019-02-28	10 znaków
<i>Data wymagalności</i>	Format daty, separator myślnik (rrrr-mm-dd)	10 znaków

	Przykład: 2019-02-28	
<i>Kwota zobowiązania</i>	Format liczbowy, akceptowane formaty zapisu: <ul style="list-style-type: none"> • 100 • 100,0 • 100.0 • 100,00 • 100.00 	Maksymalna wartość dla sumy wszystkich zobowiązań: 999999999999,99
<i>Waluta zobowiązania</i>	3 literowy kod waluty	Maksymalnie 3 znaki

Lista błędów

Komunikat	Opis	Co zrobić?
Identyfikator pisma zawiera niedozwolone znaki.	System wykrył niedozwolone znaki w identyfikatorze pisma	Poprawić identyfikator pisma. Identyfikator nie może zawierać nawiasów klamrowych: {, }
Niepoprawny format adresu (XX-XXX Poczta).	System nie rozpoznał kodu pocztowego	Poprawić kod pocztowy w adresie zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
Niepoprawny format daty (rrrr-mm-dd)	System nie rozpoznał daty	Poprawić datę zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
[Nazwa kolumny] nie zawiera wartości.	System nie odnalazł wartości w danej komórce	Uzupełnić pole prawidłową wartością
[Nazwa kolumny] posiada zbyt dużą liczbę znaków. Maksymalna liczba znaków: XXX.	Liczba znaków w polu przekroczyła maksymalną wartość XXX znaków (<i>gdzie XXX jest liczbą</i>)	Uzupełnić pole zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
Zbyt duża liczba danych. Podaj imię i nazwisko lub nazwę firmy.	Komórki: Dane dłużnika (imię), Dane dłużnika (nazwisko), Dane dłużnika (nazwa firmy) zostały uzupełnione	Należy uzupełnić prawidłowe komórki: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dłużnika konsumenta: imię i nazwisko • Dla dłużnika niebędącego konsumentem: nazwa firmy
Brak imienia i nazwiska lub nazwy firmy dłużnika.	Komórki: Dane dłużnika (imię), Dane dłużnika (nazwisko), Dane dłużnika (nazwa firmy) nie zostały uzupełnione	Należy uzupełnić prawidłowe komórki: <ul style="list-style-type: none"> • Dla dłużnika konsumenta: imię i nazwisko • Dla dłużnika niebędącego konsumentem: nazwa firmy
[Dane dłużnika (imię)] i [Dane dłużnika (nazwisko)] łącznie posiada zbyt dużą liczbę znaków. Maksymalna liczba znaków: 128.	Suma znaków w komórkach przekracza maksymalną wartość	Należy uzupełnić komórki w taki sposób, by suma znaków w obu polach nie przekraczała maksymalnej wartości. Zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
Uzupełnij [Kwota zadłużenia] lub pola [Rodzaj i numer dokumentu], [Data wymagalności], [Kwota zobowiązania].	Nie uzupełniono informacji o podstawie zadłużenia ani komórki z informacją o kwocie zadłużenia	Należy uzupełnić odpowiednie pola zgodnie z informacją zawartą w rozdziale Automatyczne obliczanie kwoty zadłużenia oraz Formaty i długości pól w transzy
Zły format kwoty zobowiązania lub kwota zobowiązania przekracza maksymalną wartość.	Wprowadzono kwotę w nieprawidłowym formacie lub wprowadzona wartość jest zbyt duża	Uzupełnić pole zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy

Zły format kwoty zadłużenia lub kwota zadłużenia przekracza maksymalną wartość.	Wprowadzono kwotę w nieprawidłowym formacie lub wprowadzona wartość jest zbyt duża	Uzupełnić pole zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
Niepoprawny format numeru konta bankowego.	Wprowadzono numer konta bankowego w nieprawidłowym formacie	Uzupełnić pole zgodnie z formatem z tabeli Formaty i długości pól w transzy
[Kwota zadłużenia] musi być większa niż zero.	Kwota zadłużenia nie może być równa lub mniejsza niż 0,00 zł	Należy uzupełnić pole prawidłową wartością, większą od 0
[Kwota zobowiązania] musi być większa niż zero.	Kwota zobowiązania nie może być równa lub mniejsza niż 0,00 zł	Należy uzupełnić pole prawidłową wartością, większą od 0
Kolumna [nazwa kolumny] została powtórzona kilkakrotnie.	System wykrył dwie kolumny o tej samej nazwie	Należy sprawdzić nazwy kolumn i usunąć duplikujące się wartości lub poprawić nazwę na prawidłową
Nie znaleziono następującej kolumny: [nazwa kolumny]	System nie wykrył wymaganej kolumny	Należy sprawdzić nazwy kolumn i uzupełnić wymaganą kolumnę lub poprawić nazwę na prawidłową
Błędny format pliku wejściowego	System nie rozpoznał formatu pliku	Zapisać plik w prawidłowym formacie zgodnie z instrukcją Przygotowanie pliku oraz Zapisanie pliku
Pismo o identyfikatorze [identyfikator] już istnieje.	System wykrył zdublowany identyfikator z różnymi danymi	Należy poprawić błędy w danych lub nadać nowy identyfikator
Pismo [identyfikator] posiada niespójne dane.	System wykrył niespójności w danych przypisanych do identyfikatora	Dane podane w ramach jednego identyfikatora dokumentu muszą być spójne (takie sam numer konta bankowego, adresy do wysyłki). Należy uspoźnić lub poprawić błędy w danych
Pismo [identyfikator] posiada zbyt dużą liczbę zobowiązań [liczba zobowiązań]. Maksymalna liczba zobowiązań: [maksymalna liczba].	System wykrył zbyt dużą liczbę zobowiązań przypisaną do jednego identyfikatora	Należy zmniejszyć liczbę zobowiązań w ramach jednego identyfikatora (maksymalna ilość = 50) poprzez usunięcie nadmiarowych lub przypisanie ich do nowego identyfikatora
Dane na temat podstawy zobowiązania są niepełne. Należy uzupełnić pola: [Rodzaj i numer dokumentu], [Data wymagalności], [Kwota zobowiązania].	System wykrył, że nie wszystkie pola dotyczące dokumentu będącego podstawą zobowiązania zostały uzupełnione	Należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące dokumentu będącego podstawą zobowiązania wskazane w treści błędu

Pismo [identyfikator] posiada niespójne dane dotyczące zobowiązania	Wiersze w ramach jednego identyfikatora pisma posiadają różne wartości lub nie zostały uzupełnione	Należy poprawić wszystkie niespójności, poprawić błędy i / lub uzupełnić brakujące dane
Wiersz poprawny, sprawdź komunikaty błędów w pozostałych wierszach w obrębie pisma, aby je wysłać.	Wiersz nie zawiera błędów. Pozostałe wiersze w ramach jednego identyfikatora pisma zostały wykryte jako błędne	Należy poprawić pozostałe błędne wiersze w ramach jednego identyfikatora, na podstawie treści błędu zwróconego przez system
Wprowadzona transza nie zawiera danych.	System nie znalazł danych w transzy	Należy sprawdzić, czy transza jest poprawnie uzupełniona i wysłać transzę zawierającą dane. Szczegóły dotyczące sposobu stworzenia transzy w rozdziale: Przygotowanie pliku
Niepoprawny format pliku protokołu Warren 2.0	System nie rozpoznał formatu pliku	Należy sprawdzić, czy plik transzy jest zgodny z wymaganiami. Szczegóły dotyczące sposobu stworzenia transzy w rozdziale: Przygotowanie pliku
Błąd wewnętrzny	W systemie wystąpił nieoczekiwany lub nie związany z transzą błąd	Należy skontaktować się ze wsparciem technicznym. Szczegóły w rozdziale: Wsparcie techniczne

Nazwy nagłówków w pliku .CSV

W celu uniknięcia błędów systemu wymagane nazwy nagłówków należy skopiować z poniższej tabeli i wkleić w **NIEZMIENIONEJ** formie do pliku .csv w pierwszym wierszu pliku.

Jakakolwiek zmiana w nazwie nagłówka spowoduje błąd systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowej treści i wielkości liter w nazwach nagłówków.

Identyfikator pisma
Dane dłużnika (imie)
Dane dłużnika (nazwisko)
Dane dłużnika (nazwa firmy dłużnika)
Adres dłużnika do wysyłki - ulica i numer
Adres dłużnika do wysyłki - kod pocztowy i miasto
Nr dłużnika
Pole dodatkowe (np. dodatkowy opis sprawy)
Kwota zadłużenia
Nazwa firmy do przelewu bankowego
Numer konta bankowego
Dane kontaktowe dla dłużnika cz.1 - nazwa/imie i nazwisko
Dane kontaktowe dla dłużnika cz.2 - ulica i numer bud.
Dane kontaktowe dla dłużnika cz.3 - kod poczt. miasto
Dane kontaktowe dla dłużnika cz.4 - nr. telefonu
Dane kontaktowe dla dłużnika cz.5 - np. adres e-mail
Rodzaj i numer dokumentu
Data wystawienia/wydania
Data wymagalności
Kwota zobowiązania
Waluta zobowiązania

Aby przejść do opisu przygotowania pliku .CSV [KLIKNIJ TUTAJ](#).

Wsparcie techniczne

Jeżeli masz problem z przygotowaniem, walidacją bądź wysyłką pliku, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

Wyślij wiadomość z opisem problemu na adres e-mail: pomocit@krd.pl lub zadzwoń pod numery tel.: 71 773 7476, 71 785 0031.