

NEAL 1.0

# IMPORT DANYCH Z PLIKÓW CSV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ASYNCHRONICZNEGO PROTOKOŁU NEAL 1.0  
(INFORMACJA POZYTYWNA)

Wersja dokumentacji 1.2 z dnia 2022-11-23

Status dokumentu

Opracowanie wewnętrzne

Słowa kluczowe

Biuro Informacji Gospodarczej, BIG, Sabar, Zlecenia masowe, Neal, Transza

*Copyright © Krajowy Rejestr Długów, 2006-2022*

Wszelkie korekty, komentarze oraz uwagi proszę przesyłać na adres [pomocit@krd.pl](mailto:pomocit@krd.pl)



Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

## Atrybuty dokumentu

	Atrybut A	Wartość B
1	Projekt	Neal 1.0
2	Tytuł	Import danych z plików CSV
3	Podtytuł	Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0 (Informacja Pozytywna)
4	Wersja dokumentacji	1.2
5	Czas wersji	2022-11-23
6	Plik	Neal 1.0 - Specyfikacja techniczna.docx/pdf
7	Autor	Marcin Dawidziński, Maciej Łukasik
8	Nadzór	Maciej Łukasik
9	Prawa autorskie	Copyright © Krajowy Rejestr Długów, 2022
10	Komentarz	

## Historia dokumentu

	Atrybut A	Wartość B	Data C
1	Wersja dokumentacji	1.0	2021-06-28
2	Autor	Marcin Dawidziński	
3	Sprawdził treść	Maciej Łukasik	2021-07-09
4	Sprawdził formę	Maciej Łukasik	2021-07-09
5	Zatwierdził	Maciej Łukasik	2021-07-09
6	Opis	Pierwsza wersja.	
1	Wersja dokumentacji	1.1	2021-07-23
2	Autor	Maciej Łukasik	
3	Sprawdził treść	Maciej Łukasik	2021-07-23
4	Sprawdził formę	Maciej Łukasik	2021-07-23
5	Zatwierdził	Maciej Łukasik	2021-07-23
6	Opis	Modyfikacja m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 strony,</li> <li>• tabeli „Atrybuty dokumentu” i jej zawartości,</li> <li>• tabeli „Historia dokumentu” i jej zawartości,</li> <li>• spisu treści (automatyzacja),</li> <li>• spisu tabel (automatyzacja),</li> <li>• numerowania stron (automatyzacja),</li> <li>• opisu (wstęp, pkt. 1, pkt. 2, itd.),</li> <li>• tabel z opisem pól protokołu + opisu pól,</li> <li>• nagłówków,</li> <li>• przypisów dolnych.</li> </ul>	
1	Wersja dokumentacji	1.2	2021-11-23
2	Autor	Maciej Łukasik	
3	Sprawdził treść	Maciej Łukasik	2021-11-23
4	Sprawdził formę	Maciej Łukasik	2021-11-23
5	Zatwierdził	Maciej Łukasik	2021-11-23
6	Opis	Modyfikacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opisu punktu 1,</li> <li>• tabel od 1 do 9 (w zakresie opisu).</li> </ul>	
1	Wersja dokumentacji		
2	Autor		
3	Sprawdził treść		
4	Sprawdził formę		
5	Zatwierdził		
6	Opis		
1	Wersja dokumentacji		
2	Autor		
3	Sprawdził treść		
4	Sprawdził formę		
5	Zatwierdził		
6	Opis		
1	Wersja dokumentacji		
2	Autor		
3	Sprawdził treść		
4	Sprawdził formę		
5	Zatwierdził		
6	Opis		

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

## Spis treści

<b>WSTĘP</b> .....	4
<b>1. DANE PRZEKAZYWANE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ - INFORMACJE OGÓLNE</b> .....	5
<b>2. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ</b> .....	6
2.1. PLIK WEJŚCIOWY .....	6
2.1.1. <i>Dane sterujące</i> .....	7
2.1.2. <i>Dane kontrahenta</i> .....	10
2.1.3. <i>Dane spłaconych zobowiązań</i> .....	12
2.2. PLIK ZWROTNY .....	14
2.2.1. <i>Kody błędów</i> .....	14

## Spis tabel

Tabela 1: Dane sterujące .....	7
Tabela 2: Dane sterujące – dopuszczalne wartości pól .....	8
Tabela 3: Dane kontrahenta .....	10
Tabela 4: Dane kontrahenta – uwagi .....	11
Tabela 5: Dane spłaconych zobowiązań .....	12
Tabela 6: Dane spłaconych zobowiązań – uwagi .....	13
Tabela 7: Pola uzupełniane przez system KRD BIG S.A. w transzy wynikowej .....	14
Tabela 8: Kody błędów .....	14
Tabela 9: Opis błędów .....	15

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

## Wstęp

Protokół Neal został stworzony w odpowiedzi na potrzeby tych Klientów, którzy chcą w prosty sposób zautomatyzować proces przekazywania informacji pozytywnych o swoich kontrahentach do bazy KRD BIG S.A. W pojedynczej transzy protokołu możliwe jest dodawanie nowych informacji pozytywnych, aktualizacja już istniejących informacji, a także ich usunięcie.

Protokół Neal jest osobnym protokołem, powstałym z myślą o tym, aby działał zarówno w aplikacji klienckiej Sabar (desktop), a także jako dodatkowa funkcjonalność Panelu Klienta KRD (WWW) – Zlecenia masowe.

Dokument ten opisuje strukturę pliku CSV, który jest zgodny z protokołem Neal w wersji 1.0.

# 1. Dane przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej - informacje ogólne

Dane, które można przekazać do Biura Informacji Gospodarczej (dalej jako BIG), reguluje ustawa. Określa ona minimalny i maksymalny zakres danych, a także dodatkowe warunki, jakie muszą zostać spełnione, by biuro miało prawo te dane przyjąć.

Do bazy BIG można dopisać płatności uregulowane nie później niż do 29 dnia po terminie wymagalności na podstawie zgody od kontrahenta (w ciągu 14 dni od daty zapłaty jest możliwość dopisania informacji pozytywnej o uregulowanym zobowiązaniu) lub otrzymanego od niego wniosku (w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku wierzyciel ma obowiązek przekazania informacji pozytywnej o zobowiązaniach uregulowanych przez kontrahenta w okresie ostatnich 12 miesięcy).

**Ważne!** Od terminu zapłaty (data płatności) danego zobowiązania do daty, w której chcemy dopisać to zobowiązanie, nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy.

Od terminu wymagalności (termin płatności) danego zobowiązania do terminu zapłaty (data płatności) tego zobowiązania, nie może upłynąć więcej niż 29 dni.

Dla pierwszego przypadku – system nie przyjmie takich pozycji i odrzuci całą transzę Neal 1.0 na wstępnym etapie walidacji [przed przesłaniem jej do KRD poprzez *Panel Klienta KRD (WWW) – Zlecenia masowe* lub *Sabar (desktop)*], nawet jeśli pozostałe sprawy/zobowiązania będą miały poprawny termin zapłaty (data płatności). System oczywiście zwróci odpowiedni komunikat.

Dla drugiego przypadku – system odrzuci całą sprawę, w której choć jedno zobowiązanie będzie miało termin zapłaty (data płatności) większy niż 29 dni od terminu wymagalności (termin płatności) i odbędzie się to na drugim etapie walidacji [po przesłaniu transzy Neal 1.0 do KRD poprzez *Panel Klienta KRD (WWW) – Zlecenia masowe* lub *Sabar (desktop)*]. Pozostałe sprawy i przynależne do nich zobowiązania (niezawierające błędów) zostaną dodane do systemu. Szczegóły przetworzenia transzy pokaże plik wynikowy.

Jedynym typem informacji gospodarczej, jaki definiuje protokół Neal, są informacje o spłaconych (przedterminowo, w dniu wymagalności lub do 29 dnia po terminie wymagalności) zobowiązaniach podmiotów gospodarczych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz konsumentów. Pojedyncza linia (wiersz) pliku CSV definiuje jedno spłacone w terminie zobowiązanie.

Spłacone zobowiązania (pojedyncze informacje pozytywne) wobec jednego kontrahenta mogą zostać zgrupowane w postaci sprawy pozytywnej, pod warunkiem że w pliku CSV będą one również zgrupowane, a mianowicie będą znajdować się w kolejnych, następujących po sobie liniach/wierszach, a także, gdy identyfikator sprawy pozytywnej i dane tego kontrahenta będą w każdej linii identyczne. Jeżeli natomiast grupowanie nie nastąpi, do systemu KRD BIG S.A. przekazane zostaną sprawy zawierające pojedyncze spłacone informacje pozytywne (pojedyncze spłacone zobowiązania).

Identyfikator sprawy pozytywnej widoczny jest jedynie dla Klienta dodającego tę sprawę do bazy KRD BIG S.A. oraz dla KRD BIG S.A. Dla osób trzecich, którym zostaną ujawnione informacje gospodarcze, dotyczące Informacji Pozytywnej o uregulowanych w terminie zobowiązaniach, zobowiązania jednej sprawy pojawią się jako niepowiązane ze sobą (poza danymi wierzyciela) informacje gospodarcze dotyczące spłaconych w terminie zobowiązań.

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

## 2. Przekazywanie danych do Biura Informacji Gospodarczej

### 2.1. Plik wejściowy

Standardem wejściowym pliku jest CSV (rozdzielany przecinkami). Format ten przechowuje dane, rozdzielając je domyślnie znakiem „;” (średnik). Każda nowa linia oznacza nowy rekord.

Dane przekazywane do systemu KRD BIG S.A. za pośrednictwem protokołu Neal są zleceniami wykonania konkretnych operacji: np. dodania nowej informacji pozytywnej, jej aktualizacji lub usunięcia.

#### **Transza Neal umożliwia zarządzanie sprawami i zobowiązaniami na 2 sposoby:**

- na poziomie całej sprawy – zarządzanie zobowiązaniami odbywa się zawsze w kontekście całej sprawy; w kolumnie A są to operacje typu 1-3,
- na poziomie pojedynczego zobowiązania – można zarządzać zobowiązaniem bez konieczności umieszczania go w kontekście całej sprawy; w kolumnie A są to operacje typu 4-6.

#### **W pierwszym przypadku operacje dodania, aktualizacji i usunięcia zawsze dotyczą całej sprawy, to znaczy:**

- operacja 1 dodaje nową sprawę – w sąsiadujących wierszach należy umieścić wszystkie zobowiązania, które mają się w niej znaleźć (te zobowiązania muszą mieć taki sam identyfikator sprawy w kolumnie H),
- operacja 2 aktualizuje istniejącą sprawę – w ten sposób można aktualizować dane istniejących zobowiązań, jak i dodawać oraz usuwać zobowiązania ze sprawy; podobnie, jak w przypadku dodania, aktualizacja powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania w sprawie, pominięcie któregoś z nich w transzy będzie skutkowało jego usunięciem,
- operacja 3 usuwa całą sprawę – wtedy wystarczy jeden wiersz z wypełnionym identyfikatorem sprawy (kolumna H), aby usunąć sprawę wraz ze wszystkimi zobowiązaniami,
- operacja 7 aktualizuje dane kontrahenta (np. adres) i/lub widoczność danych wierzyciela, nie wpływa na zobowiązania – wtedy wystarczy jeden wiersz z wypełnionymi danymi kontrahenta (nawet jeśli sprawa ma wiele zobowiązań) oraz z wymagalnymi danymi sterującymi (np. identyfikator sprawy – kolumna H, widoczność danych wierzyciela – kolumna F). Podawanie szczegółów zobowiązania (w tym identyfikatora zobowiązania – kolumna I) nie jest konieczne.

#### **W drugim przypadku zarządza się pojedynczym zobowiązaniem, czyli:**

- operacja 4 dodaje jedno zobowiązanie do istniejącej sprawy – należy uzupełnić identyfikator sprawy w kolumnie H,
- operacja 5 aktualizuje istniejące zobowiązanie w sprawie – należy uzupełnić identyfikator zobowiązania w kolumnie I,
- operacja 6 usuwa zobowiązanie ze sprawy – należy uzupełnić identyfikator zobowiązania w kolumnie I.

## 2.1.1. Dane sterujące

Przygotowywanie transzsy należy zacząć od wypełnienia podstawowych kolumn sterujących:

- określenie typu operacji na sprawie lub zobowiązaniu (kolumna A),
- określenie czy operacja dodatkowej weryfikacji ma być wykonana (kolumna B),
- określenie widoczności danych wierzyciela (kolumna F),
- określenie typu kontrahenta, na którego temat zostanie dopisana Informacja Pozytywna (kolumna G),
- określenie unikalnego identyfikatora sprawy (kolumna H),
- określenie unikalnego identyfikatora spłaconego zobowiązania (kolumna I).

**Tabela 1: Dane sterujące**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Opis	Wymagalność	Typ danych	Długość
	A	B	C	D	E	F
1	A (1)	Code	Typ operacji	TAK	Wybór	2
2	B (2)	Extensions	Weryfikacja	NIE	Liczba – suma elementów	4
3	C (3)	Status	Status przetwarzania	NIE	Wybór	1
4	D (4)	Error	Opis błędu, jeżeli status 0	NIE	Tekst	512
5	E (5)	ErrorCode	Kod błędu, jeżeli status 0	NIE	Wybór	3
6	F (6)	ShowProvider <sup>1</sup>	Widoczność danych wierzyciela	TAK	Wybór	2
7	G (7)	DebtorType	Typ kontrahenta	TAK	Wybór	1
8	H (8)	CaseId <sup>2</sup>	Identyfikator sprawy	TAK	Tekst	128
9	I (9)	ObligationId <sup>3</sup>	Identyfikator zobowiązania	TAK	Tekst	128

<sup>1</sup> Pole wymagane w przypadku typów operacji: 1, 2 określanych w kolumnie A (1) Code

<sup>2</sup> Pole wymagane w przypadku typów operacji: 2, 3, 4, 7 określanych w kolumnie A (1) Code

<sup>3</sup> Pole wymagane w przypadku typów operacji: 5, 6 określanych w kolumnie A (1) Code

**Tabela 2: Dane sterujące – dopuszczalne wartości pól**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Dopuszczalne wartości
	A	B	C
1	A (1)	Code	<p>1 – dodanie sprawy pozytywnej  2 – aktualizacja sprawy pozytywnej  3 – usunięcie sprawy pozytywnej  4 – dodanie zobowiązania pozytywnego  5 – aktualizacja zobowiązania pozytywnego  6 – usunięcie zobowiązania pozytywnego  7 – aktualizacja danych kontrahenta i/lub widoczności danych wierzyciela (nie wpływa na zobowiązania)</p>
2	B (2)	Extensions	<p>1 – weryfikacja  (przesłanie w transzy wynikowej informacji podanych w transzy wsadowej oraz informacji o statusie przetworzenia – kolumny: C (3), D (4), E (5), czyli tzw. wynik pełny)</p> <p>0 lub pole puste – brak weryfikacji  (przesłanie w transzy wynikowej informacji podanych w transzy wsadowej w kolumnach: A (1), B (2), F (6), H (8) oraz informacji o statusie przetworzenia – kolumny: C (3), D (4), E (5), czyli tzw. wynik skrócony)</p>
3	C (3)	Status	<p>Kod wyniku przetwarzania zwracany po przetworzeniu zlecenia:  1 – zlecenie przetworzone poprawnie  0 – błąd podczas przetwarzania zlecenia</p>
4	D (4)	Error	Pełny opis błędu, jeżeli wystąpił
5	E (5)	ErrorCode	<p>0 – Nieznany błąd.  1 – Błąd zabezpieczeń.  3 – Nie można usunąć ostatniego zobowiązania.  4 – Nie znaleziono elementu.  5 – Element już istnieje.  23 – Błąd walidacji. (Np.: „Pole 'Data płatności' nie może być większe niż 30 dni od pola 'Termin płatności'.“)  67 – Identyfikator nie jest unikalny.</p>
6	F (6)	ShowProvider	<p>0 – pokaż dane wierzyciela  1 – pokaż EKD  2 – pokaż branżę</p>
7	G (7)	DebtorType	<p>1 – konsument  2 – podmiot gospodarczy  3 – jednoosobowa działalność gospodarcza</p>
8	H (8)	CaseId	<p>Unikatowy identyfikator sprawy (własny lub systemowy) – dla konsumenta preferowany PESEL, dla firmy NIP.</p> <p><b>Identyfikator sprawy</b> jest widoczny tylko dla użytkownika systemu i KRD BIG S.A., ma za zadanie ułatwić zarządzanie sprawami.</p> <p><b>Pole jest wymagane przy aktualizacji i usuwaniu sprawy (typ operacji 2 i 3), przy dodawaniu zobowiązania do sprawy (typ operacji 4) oraz przy aktualizacji danych kontrahenta i/lub widoczności danych wierzyciela (typ operacji 7).</b></p> <p>Jeśli przy pierwszym dodaniu sprawy (typ operacji 1) nie nadasz własnego identyfikatora sprawy (odradzamy takie rozwiązanie), nasz system wstawi w jego miejsce identyfikator systemowy, który otrzymasz w transzy wynikowej i potem nim musisz się dalej posługiwać.</p>
9	I (9)	ObligationId	<p>Unikatowy identyfikator zobowiązania (własny lub systemowy) – np. numer faktury, umowy, dokumentu identyfikującego ratę.</p> <p><b>Identyfikator zobowiązania</b> jest widoczny tylko dla użytkownika systemu i KRD BIG S.A., ma za zadanie ułatwić zarządzanie zobowiązaniami.</p> <p><b>Pole jest wymagane przy aktualizacji i usuwaniu pojedynczego zobowiązania (typ operacji 5 i 6).</b></p>



Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

			Jeśli przy pierwszym dodaniu zobowiązania (typ operacji 1 i 4) nie nadasz własnego identyfikatora zobowiązania (odradzamy takie rozwiązanie), nasz system wstawi w jego miejsce identyfikator systemowy, który otrzymasz w transzy wynikowej i potem nim musisz się dalej posługiwać.
--	--	--	---

## 2.1.2. Dane kontrahenta

Następnym krokiem jest uzupełnienie danych kontrahenta, na którego temat zostanie dodana Informacja Pozytywna. W zależności od typu kontrahenta określonego w kolumnie G należy wypełnić kolumny:

- jeśli kontrahent jest konsumentem (typ 1), należy wypełnić kolumny oznaczone w poniższej tabeli literą **K**
- jeśli kontrahent jest podmiotem gospodarczym, np. spółką prawa handlowego (typ 2), należy wypełnić kolumny oznaczone w poniższej tabeli literami **PG**,
- jeśli kontrahent jest jednoosobową działalnością gospodarczą (typ 3), należy wypełnić kolumny oznaczone w poniższej tabeli literami **JDG**.

**Tabela 3: Dane kontrahenta**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Opis	Wymagalność <sup>4</sup>	Typ danych	Długość
	A	B	C	D	E	F
10	J (10)	FirstName	Imię	K	Tekst	32
11	K (11)	SecondName	Drugie imię		Tekst	32
12	L (12)	Surname	Nazwisko	K	Tekst	64
13	M (13)	Name	Nazwa firmy	PG, JDG	Tekst	256
14	N (14)	IdentityNumberType	Typ numeru identyfikacyjnego firmy		Tekst	64
15	O (15)	IdentityNumber	Numer identyfikacyjny firmy (np. NIP)	PG, JDG	Tekst	32
16	P (16)	ConsumerIdentityNumberType	Typ numeru identyfikacyjnego konsumenta		Tekst	64
17	Q (17)	ConsumerIdentityNumber	Numer identyfikacyjny konsumenta (np. PESEL)	K	Tekst	11 <sup>5</sup> lub 32 <sup>6</sup>
18	R (18)	AddressLine1	Adres zamieszkania	K <sup>7</sup> , JDG <sup>8</sup>	Tekst	128
19	S (19)	AddressLine2			Tekst	128
20	T (20)	AddressLine3			Tekst	128
21	U (21)	AddressLine4			Tekst	128
22	V (22)	AddressCountryCode			Tekst	2
23	W (23)	MailAddressLine1	Adres korespondencyjny	K <sup>7</sup> , JDG <sup>8</sup>	Tekst	128
24	X (24)	MailAddressLine2			Tekst	128
25	Y (25)	MailAddressLine3			Tekst	128
26	Z (26)	MailAddressLine4			Tekst	128
27	AA (27)	MailAddressCountryCode			Tekst	2
28	AB (28)	SeatAddressLine1	Adres siedziby	PG, JDG <sup>8</sup>	Tekst	128
29	AC (29)	SeatAddressLine2			Tekst	128
30	AD (30)	SeatAddressLine3			Tekst	128
31	AE (31)	SeatAddressLine4			Tekst	128
32	AF (32)	SeatAddressCountryCode			Tekst	2

<sup>4</sup> Wymagalność jest oznaczona literą K – dla konsumenta, PG – dla podmiotu gospodarczego, JDG – dla jednoosobowej działalności gospodarczej

<sup>5</sup> W przypadku gdy *ConsumerIdentityNumberType* = PESEL lub *ConsumerIdentityNumberType* jest puste

<sup>6</sup> W przypadku gdy *ConsumerIdentityNumberType* ≠ PESEL, ale jest niepuste (zawiera nazwę innego typu dokumentu kontrahenta)

<sup>7</sup> W przypadku konsumenta podanie adresu (zamieszkania/korespondencyjnego) nie jest obowiązkowe

<sup>8</sup> W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wymagany jest co najmniej jeden adres (zamieszkania/korespondencyjny/siedziby)

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

**Tabela 4: Dane kontrahenta – uwagi**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Uwagi
	A	B	C
10	J (10)	FirstName	
11	K (11)	SecondName	
12	L (12)	Surname	
13	M (13)	Name	
14	N (14)	IdentityNumberType	Domyślnie TAXID. Dla firm z Unii Europejskiej jest to EU NIP – TAXID. Inny (podać jaki).
15	O (15)	IdentityNumber	
16	P (16)	ConsumerIdentityNumber Type	Domyślnie PESEL. Dla konsumentów z Polski jest to zazwyczaj numer Pesel – PESEL. Inny (podać jaki).
17	Q (17)	ConsumerIdentityNumber	
18	R (18)	AddressLine1	<p>Każda linia 128 znaków.</p> <p>Przykład: Ul. Testowa 12/3 44-444 Testowo Wielkie</p> <p>Domyślna wartość pola związanego z CountryCode to „PL”.</p> <p>Jeżeli adres nie jest w Polsce, w polu CountryCode należy podać dwuliterowy symbol kraju.</p> <p>Adres musi zawierać kod pocztowy.</p>
19	S (19)	AddressLine2	
20	T (20)	AddressLine3	
21	U (21)	AddressLine4	
22	V (22)	AddressCountryCode	
23	W (23)	MailAddressLine1	
24	X (24)	MailAddressLine2	
25	Y (25)	MailAddressLine3	
26	Z (26)	MailAddressLine4	
27	AA (27)	MailAddressCountryCode	
28	AB (28)	SeatAddressLine1	
29	AC (29)	SeatAddressLine2	
30	AD (30)	SeatAddressLine3	
31	AE (31)	SeatAddressLine4	
32	AF (32)	SeatAddressCountryCode	

## 2.1.3. Dane spłaconych zobowiązań

Po wprowadzeniu danych odnośnie kontrahenta, należy uzupełnić kolumny dotyczące spłaconego zobowiązania, pamiętając o spełnieniu warunków ustawowych.

**Tabela 5: Dane spłaconych zobowiązań**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Opis	Wymagalność	Typ danych	Długość
	A	B	C	D	E	F
33	AG (33)	Reason	Tytuł prawny zobowiązania	NIE	Wybór	1
34	AH (34)	OtherReason	Inny tytuł prawny zobowiązania	NIE	Tekst	32
35	AI (35)	PaidDebt	Kwota spłacona	TAK	Cyfry	
36	AJ (36)	TotalDebt	Kwota wymagalna	TAK	Cyfry	
37	AK (37)	Currency	Waluta	NIE	Wybór	3
38	AL (38)	DueDate	Termin wymagalności (Termin płatności)	TAK	Data	10
39	AM (39)	PaidDate	Termin zapłaty (Data płatności)	TAK	Data	10
40	AN (40)	SumOfInstallments	Suma kwot zobowiązań (czy zobowiązanie zostało spłacone w ratach)	TAK	Wartość logiczna	1

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

**Tabela 6: Dane spłaconych zobowiązań – uwagi**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Uwagi
	A	B	C
33	AG (33)	Reason	1 – rachunek 2 – umowa 3 – faktura 4 – inny
34	AH (34)	OtherReason	Opis innego tytułu prawnego zobowiązania, w przypadku gdy w polu <i>Reason</i> została wpisana wartość 4
35	AI (35)	PaidDebt	Kwota spłacona może mieć wartości maksymalnie dziesiętne, po przecinku ew. kropce lub ich w ogóle nie posiadać.  Przykłady: 123 123,00 123,01 123.32 123,00 123,98  Kwota spłacona (np. 400 PLN) nie może być większa od kwoty wymaganej (np. 300 PLN).
36	AJ (36)	TotalDebt	Kwota wymagalna może mieć wartości maksymalnie dziesiętne, po przecinku ew. kropce lub ich w ogóle nie posiadać.  Przykłady: 123 123,00 123,01 123.32 123,00 123,98  Kwota wymagalna (np. 300 PLN) nie może być mniejsza od kwoty spłaconej (np. 400 PLN).
37	AK (37)	Currency	Trzyliterowa nazwa waluty, np.: PLN, EUR. Domyślnie ustawiany jest PLN.
38	AL (38)	DueDate	Format: RRRR-MM-DD Przykład: 2021-04-01 (1 kwietnia 2021 roku)
39	AM (39)	PaidDate	Format: RRRR-MM-DD Przykład: 2021-04-01 (1 kwietnia 2021 roku)  Termin zapłaty (Data płatności): <ul style="list-style-type: none"> <li>nie może być większy niż 29 dni od terminu wymagalności (termin płatności),</li> <li>nie może być większy niż 12 miesięcy od daty przesłania transzy,</li> <li>nie może być datą w przyszłości.</li> </ul>
40	AN (40)	SumOfInstallments	0 – nie 1 – tak

## 2.2. Plik zwrotny

Po przetworzeniu transzy Neal zostanie wygenerowana tzw. transza wynikowa (wynik przetworzenia zlecenia), którą można pobrać poprzez Zlecenia masowe w Panelu Klienta KRD (WWW) lub aplikację Sabar.

Transza wynikowa jest de facto ([szczegóły -> Extensions](#)) transzą wysłaną przez Klienta do KRD BIG S.A., dodatkowo uzupełnioną o status przetworzenia i informację o ewentualnych błędach – pola Status, Error i ErrorCode.

Status każdego zlecenia i informacja o ewentualnych błędach znajdują się w kolumnach C, D i E.

**Tabela 7: Pola uzupełniane przez system KRD BIG S.A. w transzy wynikowej**

	Numer kolumny	Nazwa kolumny	Opis
	A	B	C
3	C (3)	Status	Status przetwarzania
4	D (4)	Error	Opis błędu, jeżeli status 0
5	E (5)	ErrorCode	Kod błędu, jeżeli status 0

Szczegółowe informacje dotyczące tych kolumn znajdują się w punkcie [2.1.1.](#)

### 2.2.1. Kody błędów

Jeśli zlecenie zostało poprawnie przetworzone, to w kolumnie C powinna się pojawić cyfra 1. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd, to w tej kolumnie pojawi się cyfra 0, a w kolumnach D i E znajdują się odpowiednio opis błędu i jego kod.

Lista możliwych błędów zwracanych przez protokół Neal znajduje się poniżej.

**Tabela 8: Kody błędów**

	Kod	Symbol błędu	Opis EN	Kontekst
	A	B	C	D
1	0	UnknownError	Unknown error	Wszędzie
2	1	SecurityError	Security error	Wszędzie
3	3	RemoveLastObligationError	Cannot remove last obligation	Usuwanie zobowiązania
4	4	ElementNotFoundError	Entity not found	Wszędzie
5	5	ElementAlreadyExistsError	Element already exists	Sprawa
6	23	ValidationError	Validation error, eg.:  The 'Paid Date' field must not be more than 30 days from the 'Due Date' field.  „The specified condition was not met for 'Number'.” (When we provided, for example, PESEL with only zeros in the file)	Wszędzie
7	67	IdIsNotUniqueError	Id is not unique	Zobowiązanie

Neal 1.0	Wersja dokumentacji: <b>1.2</b>
Specyfikacja techniczna asynchronicznego protokołu Neal 1.0	Z dnia: 2022-11-23

**Tabela 9: Opis błędów**

	Kod	Opis	Co zrobić?
	A	B	C
1	0	Nieznany błąd.	Powiadom pomocit@krd.pl lub swojego Opiekuna Biznesowego z KRD BIG S.A. o błędzie.
2	1	Błąd zabezpieczeń.	Poproś głównego użytkownika o nadanie uprawnień do dopisywania i zarządzania informacjami pozytywnymi.
3	3	Nie można usunąć ostatniego zobowiązania.	Usuń całą sprawę (typ operacji <b>3</b> ).
4	4	Nie znaleziono elementu.	Zweryfikuj czy odwołujesz się do właściwego identyfikatora sprawy/zobowiązania.
5	5	Element już istnieje.	Zmień identyfikator sprawy, ponieważ podany już istnieje.  Na Twoim koncie musi się już znajdować sprawa o takim samym identyfikatorze użytkownika – zweryfikuj to w Panelu Klienta KRD w zakładce <b>Dopisywanie Informacji Pozytywnych</b> → <b>Lista spraw</b> (najlepiej zrób to na loginie głównym, który ma pełne uprawnienia).
6	23	Błąd walidacji, np.: „Pole 'Data płatności' nie może być większe niż 30 dni od pola 'Termin płatności'.“  „The specified condition was not met for 'Number'.“ (Gdy podaliśmy w pliku np. PESEL z samymi zerami)	Popraw dane w zlecanej transzy.
7	67	Identyfikator nie jest unikalny.	Zmień identyfikator zobowiązania, ponieważ podany już istnieje.  Na Twoim koncie musi się już znajdować zobowiązanie o takim samym identyfikatorze użytkownika – zweryfikuj to w Panelu Klienta KRD w zakładce <b>Dopisywanie Informacji Pozytywnych</b> → <b>Lista spraw</b> (najlepiej zrób to na loginie głównym, który ma pełne uprawnienia).

### Uwaga!

Jeżeli przy zaczytywaniu dużej transzy/pliku do *Zleceń masowych (Panel Klienta KRD WWW)* lub do *Sabara (desktop)* otrzymasz informację: „Przesyłanie danych zakończone błędem” – sprawdź, czy w Twojej transzy/pliku nie znajdują się przypadkiem kody pocztowe zawierające więcej niż 6 znaków (np. 00 -000). Jeśli odnajdziesz kody pocztowe (lub jeden kod pocztowy) zawierające więcej niż 6 znaków – popraw je i zaczytaj ponownie transzę/plik. *Sugestia dotyczy polskiego kodu pocztowego.*

**KONIEC DOKUMENTU**