

Instrukcje tworzenia i wysyłki pliku generującego raporty z Informacjami Gospodarczymi Transza/Plik TOVI 3.0

Maciej Łukasik

Instrukcja użycia dla B2B - kliknij [TUTAJ](#)

Instrukcja użycia dla podmiotów uprawnionych (np. komornicy) - tryb art. 25 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - kliknij [TUTAJ](#)

Instrukcja użycia dla B2B

Spis treści

Przygotowanie pliku.....	5
Zapisanie pliku i przesłanie go do systemu KRD BIG SA	10
Przesłanie pliku do systemu KRD BIG SA za pośrednictwem programu Sabar	14
1) Logowanie.....	14
2) Import pliku	16
3) Wysłanie pliku do systemu KRD BIG SA.....	19
4) Pobranie wyników przetworzenia pliku	27
Zarządzanie Sprawdzaniem	29
Historia operacji.....	33

Przygotowanie pliku

Obecnie plik zawiera 111 kolumn (poniżej zostaną wymienione tylko te dotyczące instrukcji użycia dla B2B).

7 kolumn, które dotyczą kryterium sprawdzania:

- A** – Typ operacji,
- B** – Rozszerzenie typu operacji,
- C** – Status przetwarzania,
- D** – Opis błędu,
- E** – Kod błędu,
- F** – Kryterium sprawdzania,
- G** – Data uzyskania zgody od konsumenta.

10 kolumn, w których po przetworzeniu pliku pojawią się dane sumaryczne:

- H** – Liczba wierzycieli dłużnika,
- I** – Liczba negatywnych zobowiązań dłużnika,
- J** – Całkowita kwota zadłużenia,
- K** – Liczba wierzycieli, którym spłacono zobowiązanie pozytywne,
- L** – Liczba spłaconych zobowiązań pozytywnych,
- M** – Średnia wartość spłaconego zobowiązania pozytywnego,
- N** – Średni czas spłaty zobowiązania pozytywnego w dniach,
- O** – Suma spłaconych zobowiązań pozytywnych,
- P** – Największe opóźnienie w spłacie pozytywnego zobowiązania,
- Q** – Liczba informacji o posłużeniu się cudzym lub podrobionym dokumentem.

71 kolumn, w których po przetworzeniu pliku pojawią się **dane szczegółowe**:

Informacje Negatywne:

R – Typ zobowiązania dłużnika,

S – Tytuł zobowiązania dłużnika,

T – Kwota zobowiązania dłużnika,

U – Waluta zobowiązania dłużnika,

V – Kwota zadłużenia,

W – Waluta zadłużenia,

X – Termin wymagalności zobowiązania dłużnika,

Y – Data wysłania wezwania do zapłaty,

Z – Czy dłużnik kwestionuje zobowiązanie?

DD – Kategoria tytułu zobowiązania

(pole zawiera określone wartości liczbowe, dla których został opracowany słownik udostępniany na zlecenie Klienta. Wartość w tym polu pojawia się po włączeniu uprawnień, zgodnie z ustaleniami biznesowymi),

DE – Podkategoria tytułu zobowiązania

(pole zawiera określone wartości liczbowe, dla których został opracowany słownik udostępniany na zlecenie Klienta. Wartość w tym polu pojawia się po włączeniu uprawnień, zgodnie z ustaleniami biznesowymi).

Informacje Pozytywne:

AA – Typ pozytywnego zobowiązania,

AB – Inny typ pozytywnego zobowiązania,

AC – Kwota wymagalna pozytywnego zobowiązania,

AD – Kwota spłacona pozytywnego zobowiązania,

AE – Waluta pozytywnego zobowiązania,

AF – Data wymagalności pozytywnego zobowiązania,

AG – Data płatności pozytywnego zobowiązania,

AH – Czy zobowiązanie zostało spłacone do 7 dnia po terminie płatności?

DF – Kategoria tytułu pozytywnego zobowiązania

(pole zawiera określone wartości liczbowe, dla których został opracowany słownik udostępniany na zlecenie Klienta. Wartość w tym polu pojawia się po włączeniu uprawnień, zgodnie z ustaleniami biznesowymi),

DG – Podkategoria tytułu pozytywnego zobowiązania

(pole zawiera określone wartości liczbowe, dla których został opracowany słownik udostępniany na zlecenie Klienta. Wartość w tym polu pojawia się po włączeniu uprawnień, zgodnie z ustaleniami biznesowymi).

Dane dłużnika/kontrahenta:

AI – Typ dłużnika/kontrahenta,

AJ – Imię dłużnika/kontrahenta,

AK – Drugie Imię dłużnika/kontrahenta,

AL – Nazwisko dłużnika/kontrahenta,

AM – Nazwa firmy dłużnika/kontrahenta,

AN – Typ numeru identyfikacyjnego dłużnika/kontrahenta 1,

AO – Numer identyfikacyjny dłużnika/kontrahenta 1,

AP – Typ numeru identyfikacyjnego dłużnika/kontrahenta 2,

AQ – Numer identyfikacyjny dłużnika/kontrahenta 2,

AR – Typ dokumentu dłużnika/kontrahenta,

AS – Numer dokumentu dłużnika/kontrahenta,

AT – REGON dłużnika/kontrahenta,

AU – Kod EKD dłużnika/kontrahenta,

AV – Numer w rejestrze dłużnika/kontrahenta,

AW – Sąd rejestrowy dłużnika/kontrahenta,

AX – Adres dłużnika/kontrahenta - Kod kraju,

AY – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 1,

AZ – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 2,

BA – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 3,

BB – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 4,

BC – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Kod kraju,

BD – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 1,

BE – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 2,

BF – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 3,

BG – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 4.

Dane wierzyciela:

BH – Typ wierzyciela,

BI – Imię wierzyciela,

BJ – Drugie Imię wierzyciela,

BK – Nazwisko wierzyciela,

BL – Nazwa firmy wierzyciela,

BM – Typ numeru identyfikacyjnego wierzyciela 1,

BN – Numer identyfikacyjny wierzyciela 1,

BO – Typ numeru identyfikacyjnego wierzyciela 2,

BP – Numer identyfikacyjny wierzyciela 2,

BQ – REGON wierzyciela,

BR – Kod EKD wierzyciela,

BS – Branża wierzyciela,

BT – Numer w rejestrze wierzyciela,

BU – Sąd rejestrowy wierzyciela,

BV – Adres wierzyciela - Kod kraju,

BW – Adres wierzyciela - Linia 1,

BX – Adres wierzyciela - Linia 2,

BY – Adres wierzyciela - Linia 3,

BZ – Adres wierzyciela - Linia 4,

CA – Adres korespondencyjny wierzyciela - Kod kraju,

CB – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 1,

CC – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 2,

CD – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 3,

CE – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 4,

CF – Kod branży wierzyciela

(pole zawiera określone wartości liczbowe, dla których został opracowany słownik udostępniany na zlecenie Klienta. Wartość w tym polu pojawia się po włączeniu uprawnień, zgodnie z ustaleniami biznesowymi).

	A	B	C	D	E	F	G
1	#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania	Data uzyskania zgody od konsumenta
2	1	1				80010148413	2016-05-23
3	2	1				asd123123	2016-05-23
4	3	1				3990859986	
5	3					PL4342494059	
6	3					GB123456789	
7	4	1				XD2344243/12	
8	5						

Aby sprawdzić konsumenta z Polski:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „1”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne** i **dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE** oraz kolumny: **CF, DD, DE, DF, DG**, [jeśli uprzednio włączyliśmy Ci odpowiednie uprawnienia/słowniki!](#))
lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania,
- w kolumnie **G** – umieść datę uzyskania zgody od konsumenta w formacie **RRRR-MM-DD**.

Aby sprawdzić konsumenta z innego kraju:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „2”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne** i **dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE** oraz kolumny: **CF, DD, DE, DF, DG**, [jeśli uprzednio włączyliśmy Ci odpowiednie uprawnienia/słowniki!](#))
lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania,
- w kolumnie **G** – umieść datę uzyskania zgody od konsumenta w formacie **RRRR-MM-DD**.

Aby sprawdzić firmę lub instytucję z Unii Europejskiej:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „3”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne** i **dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE** oraz kolumny: **CF, DD, DE, DF, DG**, [jeśli uprzednio włączyliśmy Ci odpowiednie uprawnienia/słowniki!](#))
lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

Aby sprawdzić firmę lub instytucję spoza Unii Europejskiej:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „4”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne i dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE** oraz kolumny: **CF, DD, DE, DF, DG**, [jeśli uprzednio włączyliśmy Ci odpowiednie uprawnienia/słowniki!](#)) lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

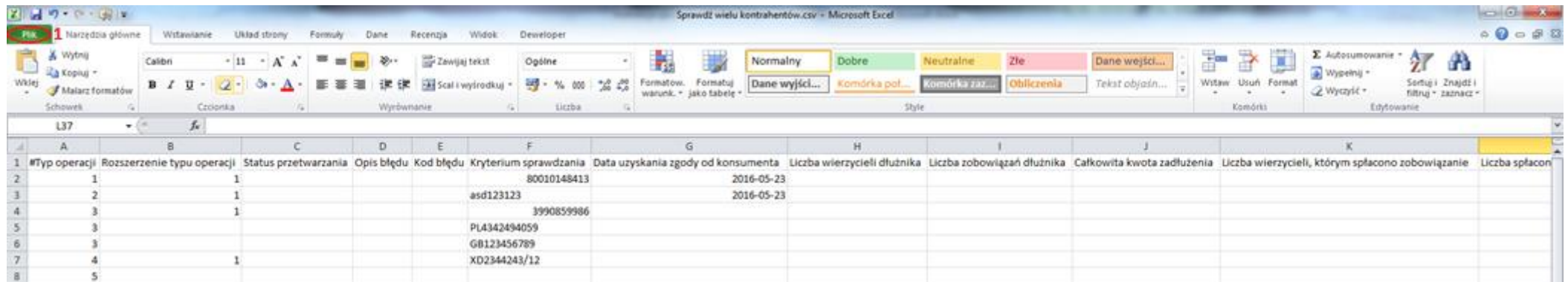
Aby sprawdzić siebie:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „5”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne i dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE** oraz kolumny: **CF, DD, DE, DF, DG**, [jeśli uprzednio włączyliśmy Ci odpowiednie uprawnienia/słowniki!](#)) lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),

Zapisanie pliku i przesłanie go do systemu KR D BIG SA

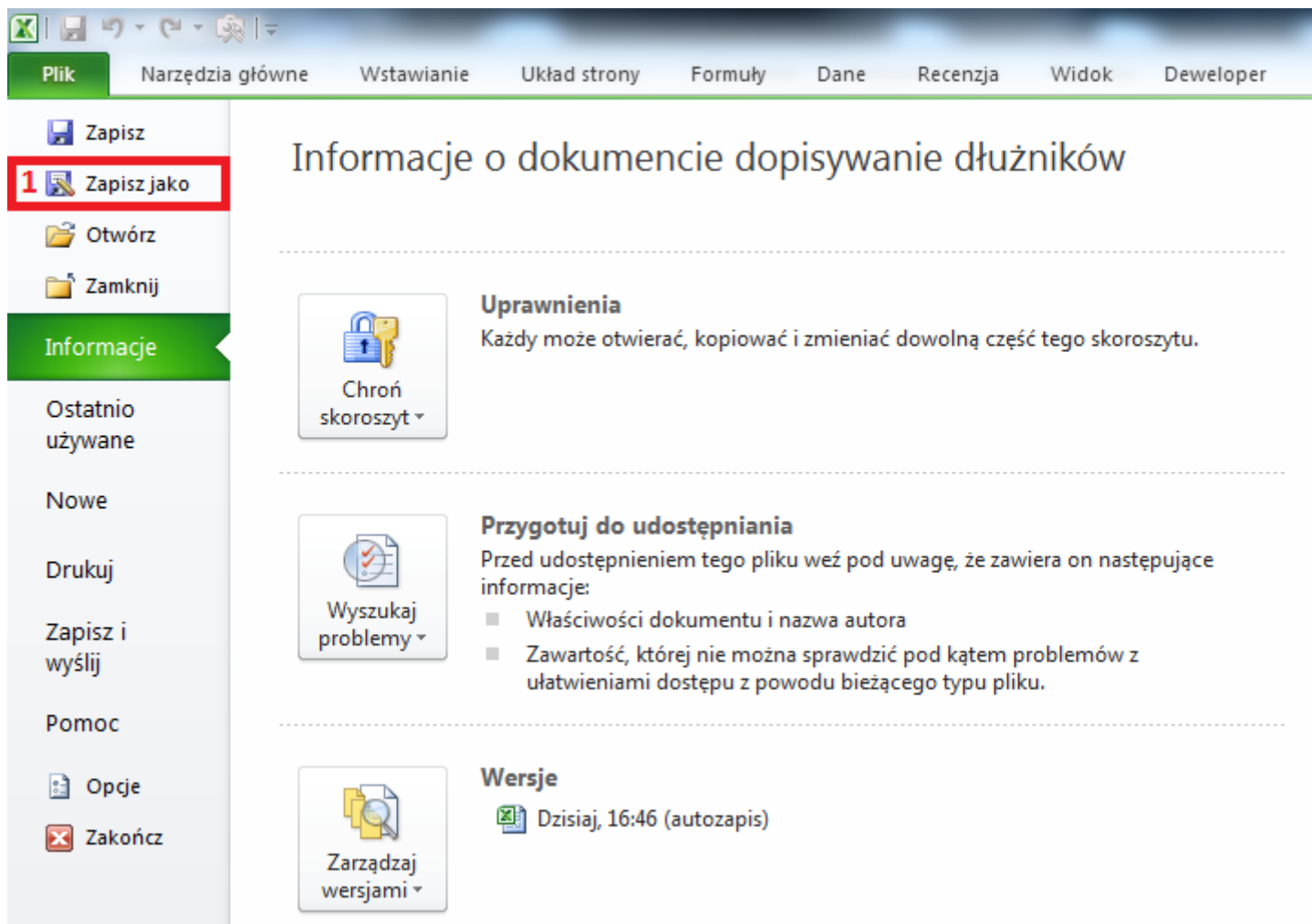
Przygotowany plik zapisz na dysku, wykonując następujące czynności:

- 1) Kliknij w  (1).



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania	Data uzyskania zgody od konsumenta	Liczba wierzycieli dłużnika	Liczba zobowiązań dłużnika	Całkowita kwota zadłużenia	Liczba wierzycieli, którym spłacono zobowiązanie	Liczba spłaconych
1	1	1			80010148413	2016-05-23					
2	2	1			asd123123	2016-05-23					
3	3	1			3990859986						
4	3				PL4342494059						
5	3				GB123456789						
6	4	1			XD2344243/12						
7	5										

2) Następnie kliknij w  Zapisz jako (1).



The screenshot shows the Microsoft Word application window. The title bar includes standard window controls and the application name. The ribbon at the top contains tabs for 'Plik', 'Narzędzia główne', 'Wstawianie', 'Układ strony', 'Formuły', 'Dane', 'Recenzja', 'Widok', and 'Deweloper'. The 'Plik' (File) tab is active, and the 'Zapisz jako' (Save As) option is highlighted with a red box and a '1' in a small red square. The main area displays 'Informacje o dokumencie dopisywanie dłużników' (Document Information: Adding Debtors). The left sidebar contains options like 'Zapisz', 'Otwórz', 'Zamknij', 'Informacje', 'Ostatnio używane', 'Nowe', 'Drukuj', 'Zapisz i wyślij', 'Pomoc', 'Opcje', and 'Zakończ'. The main content area is divided into sections: 'Uprawnienia' (Permissions) with a 'Chroń skoroszyt' (Protect Workbook) button; 'Przygotuj do udostępniania' (Prepare for Sharing) with a 'Wyszukaj problemy' (Find Problems) button and a list of information to be shared; and 'Wersje' (Versions) with a 'Zarządzaj wersjami' (Manage Versions) button and a single version entry: 'Dzisiaj, 16:46 (autozapis)' (Today, 16:46 (auto-save)).

Plik Narzędzia główne Wstawianie Układ strony Formuły Dane Recenzja Widok Deweloper

Zapisz

1 Zapisz jako

Otwórz

Zamknij

Informacje

Ostatnio używane

Nowe

Drukuj

Zapisz i wyślij


Pomoc

Opcje

Zakończ


Informacje o dokumencie dopisywanie dłużników

Uprawnienia
Każdy może otwierać, kopiować i zmieniać dowolną część tego skoroszytu.


 Chroń skoroszyt ▾


Przygotuj do udostępniania
Przed udostępnieniem tego pliku weź pod uwagę, że zawiera on następujące informacje:

- Właściwości dokumentu i nazwa autora
- Zawartość, której nie można sprawdzić pod kątem problemów z ułatwieniami dostępu z powodu bieżącego typu pliku.

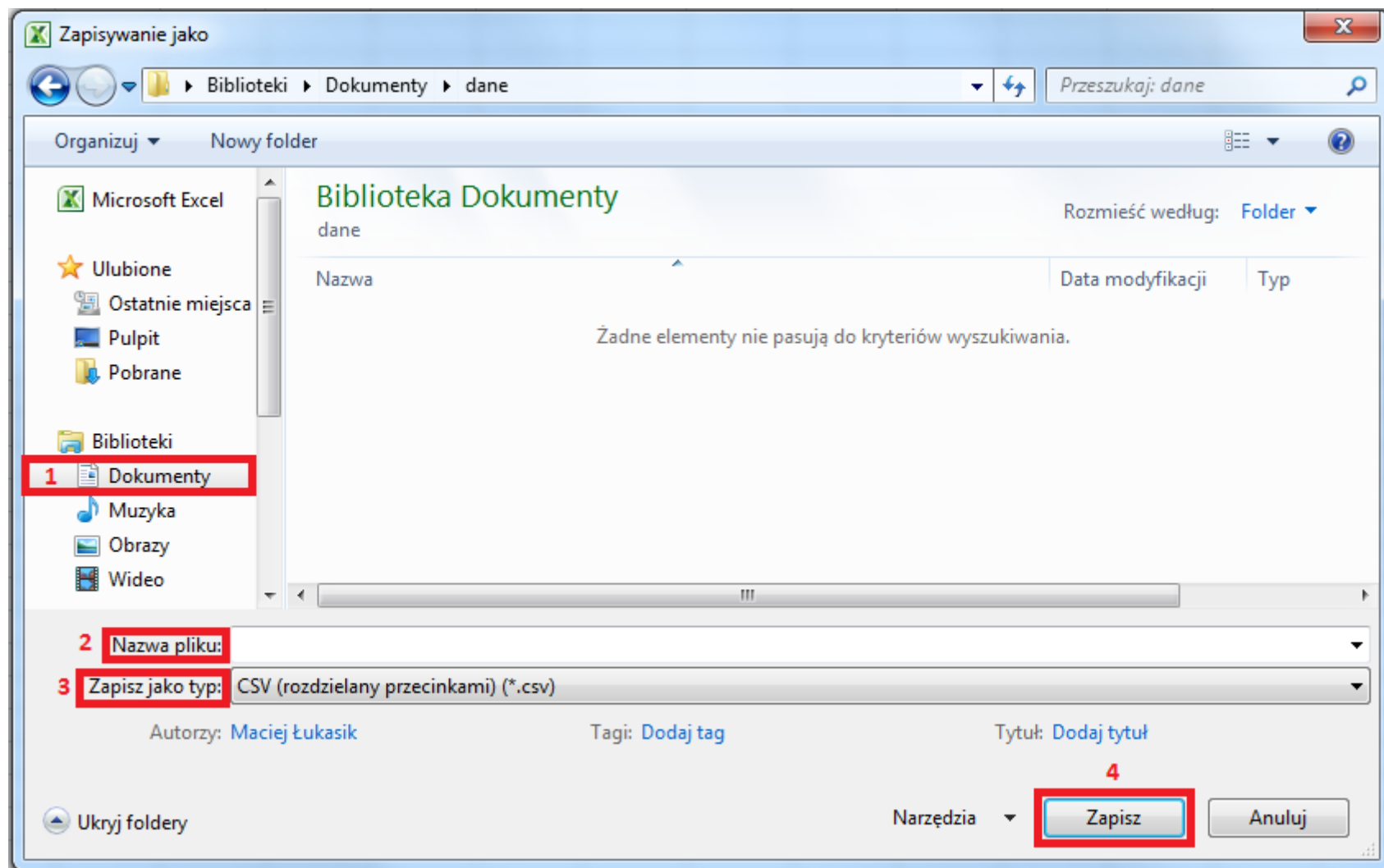
 Wyszukaj problemy ▾

Wersje

 Dzisiaj, 16:46 (autozapis)

 Zarządzaj wersjami ▾

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



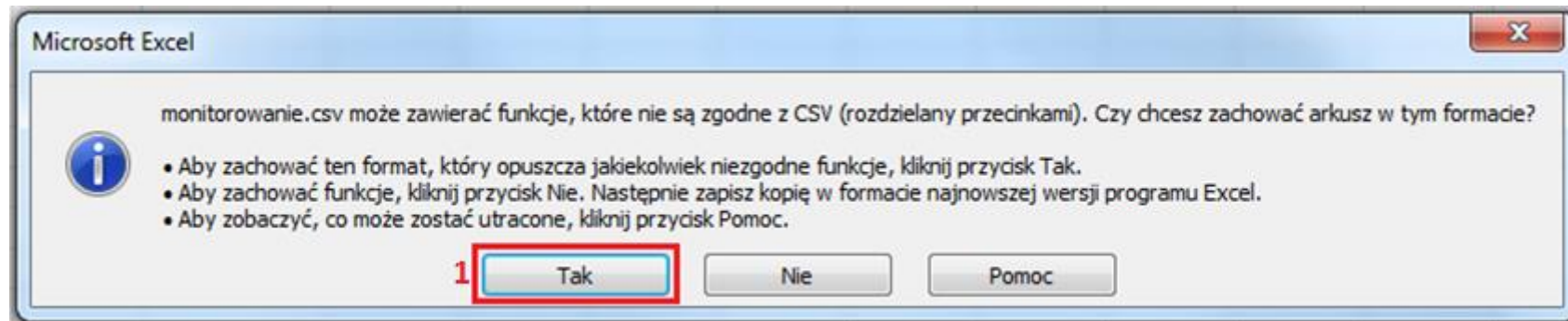
4) Po kliknięciu w

Zapisz

wyświetli się poniższy komunikat, który należy zatwierdzić, wybierając

Tak

(1).

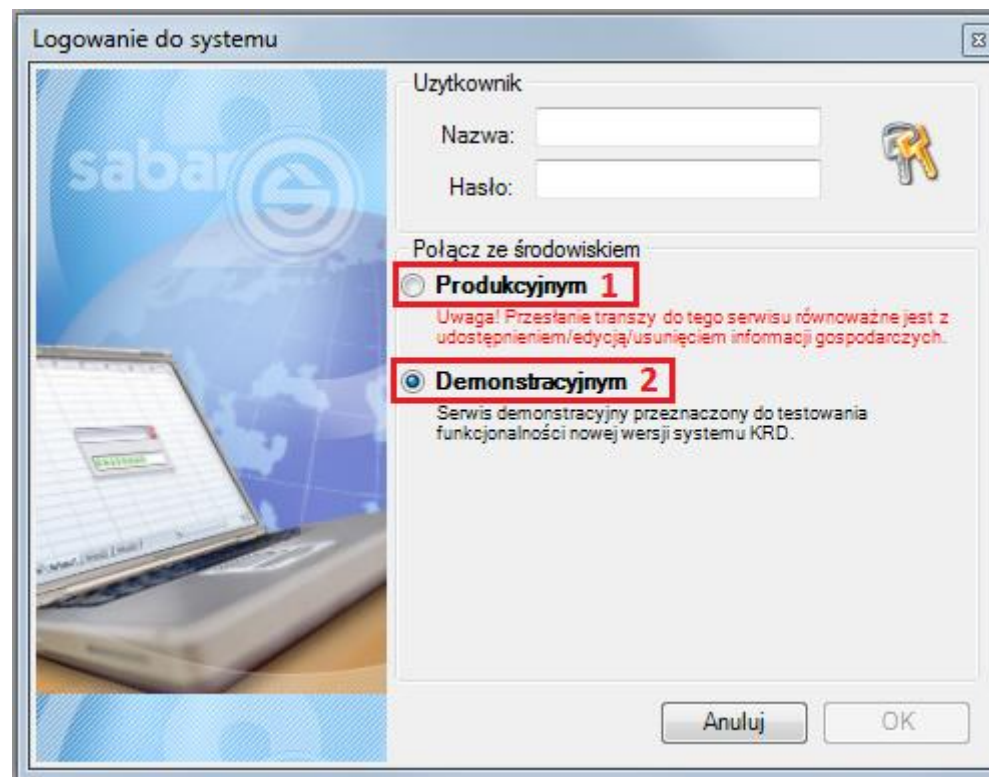


Przesłanie pliku do systemu KRD BIG SA za pośrednictwem programu Sabar

1) Logowanie

a) Aby wysłać przygotowany przez Ciebie plik, zaloguj się do programu Sabar.

W zależności od tego, czy chcesz pracować na środowisku **produkcyjnym** (1), czy **demonstracyjnym** (2) – wybierz właściwą opcję logowania.



Logowanie do systemu

Użytkownik

Nazwa:

Hasło:

Pojęcie ze środowiskiem

Produkcyjnym 1

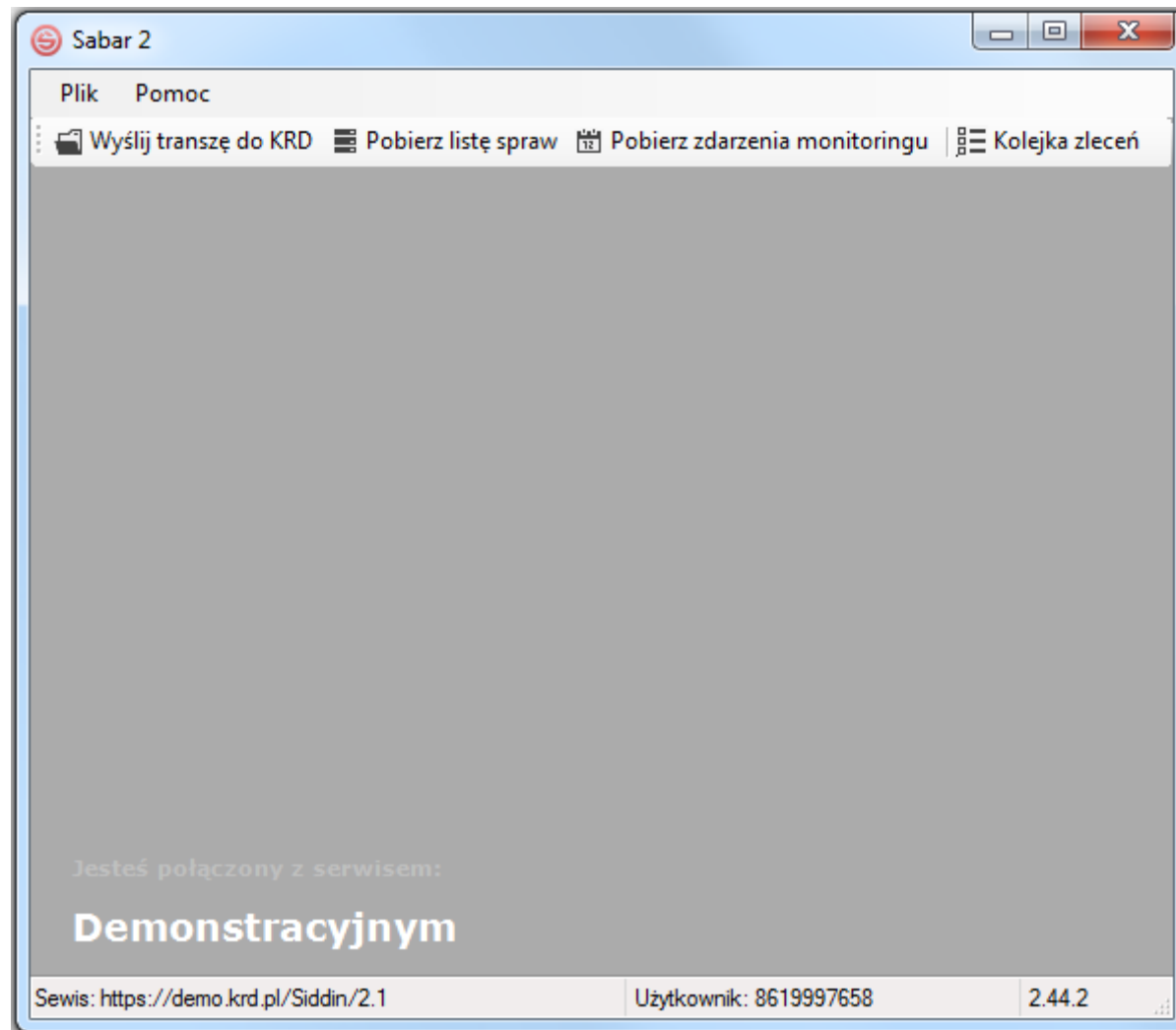
Uwaga! Przesłanie transzy do tego serwisu równoważne jest z udostępnieniem/edycją/usunięciem informacji gospodarczych.

Demonstracyjnym 2


Serwis demonstracyjny przeznaczony do testowania funkcjonalności nowej wersji systemu KRD.

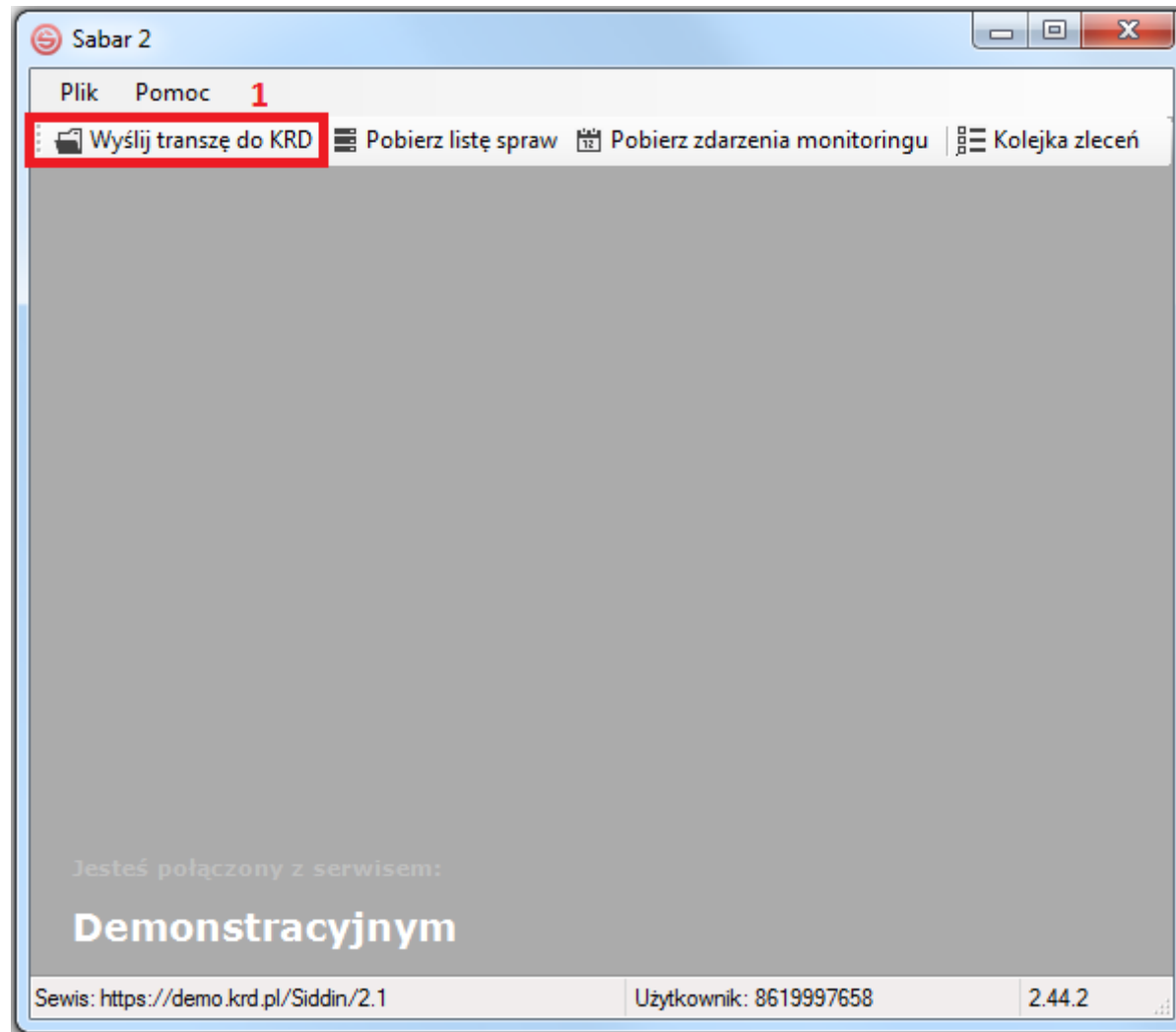
Anuluj OK

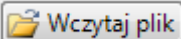
b) Po poprawnym zalogowaniu pokaże się główne okno programu.

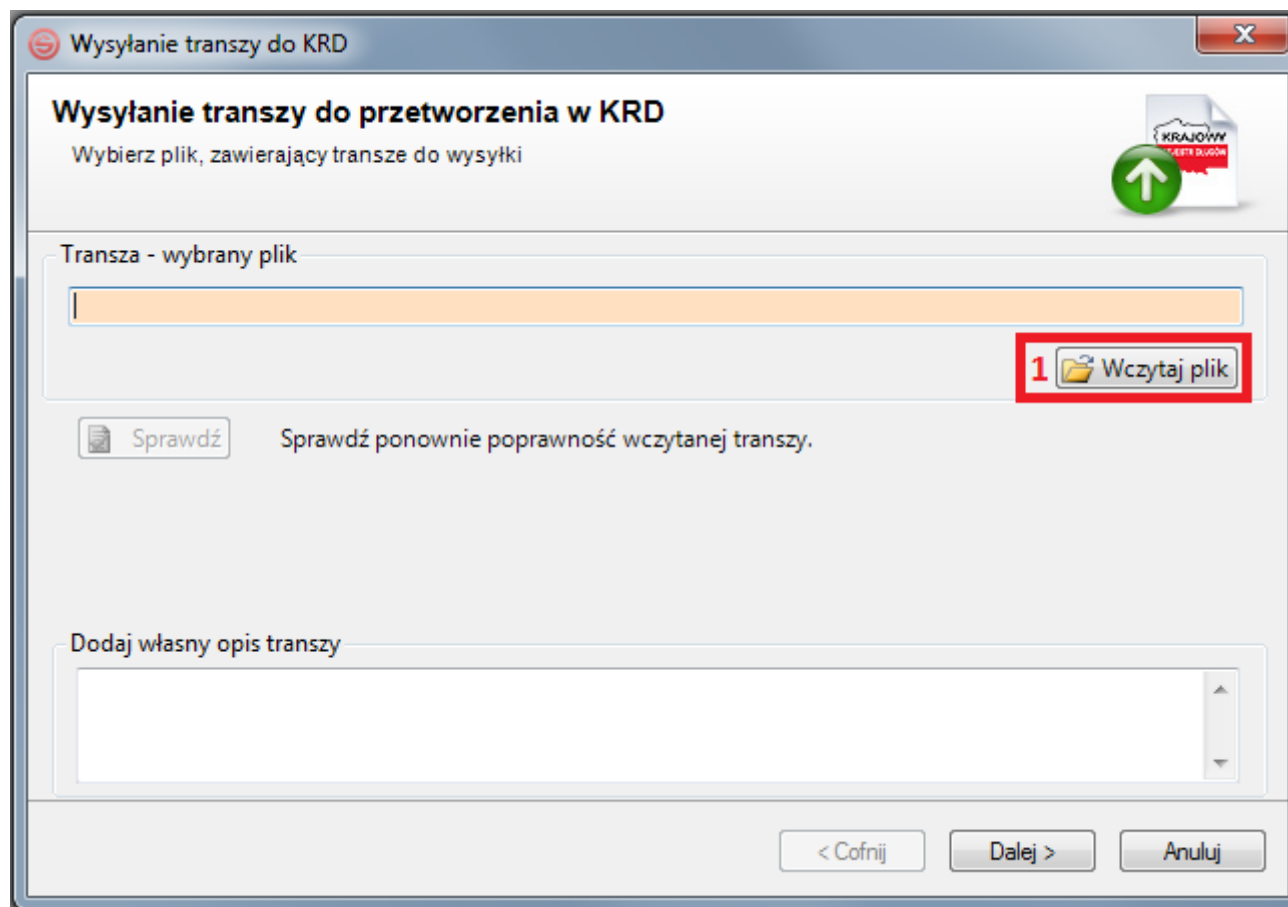


2) Import pliku

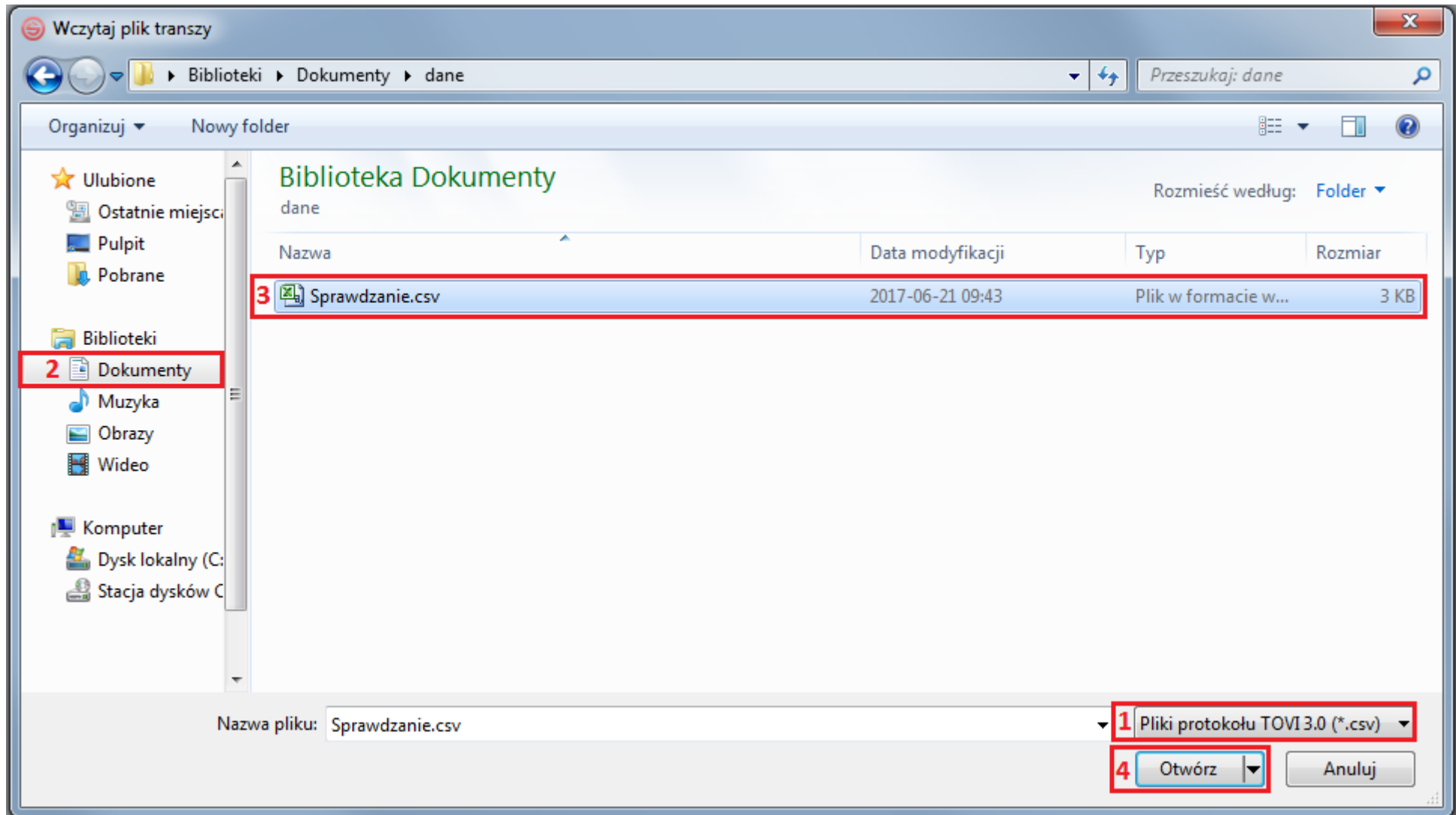
a) Aby zaimportować plik do programu Sabar, należy kliknąć w  Wyślij transzę do KRD (1).



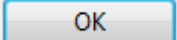
b) Wyświetli się okno wysyłania pliku. Kliknij w  (1).

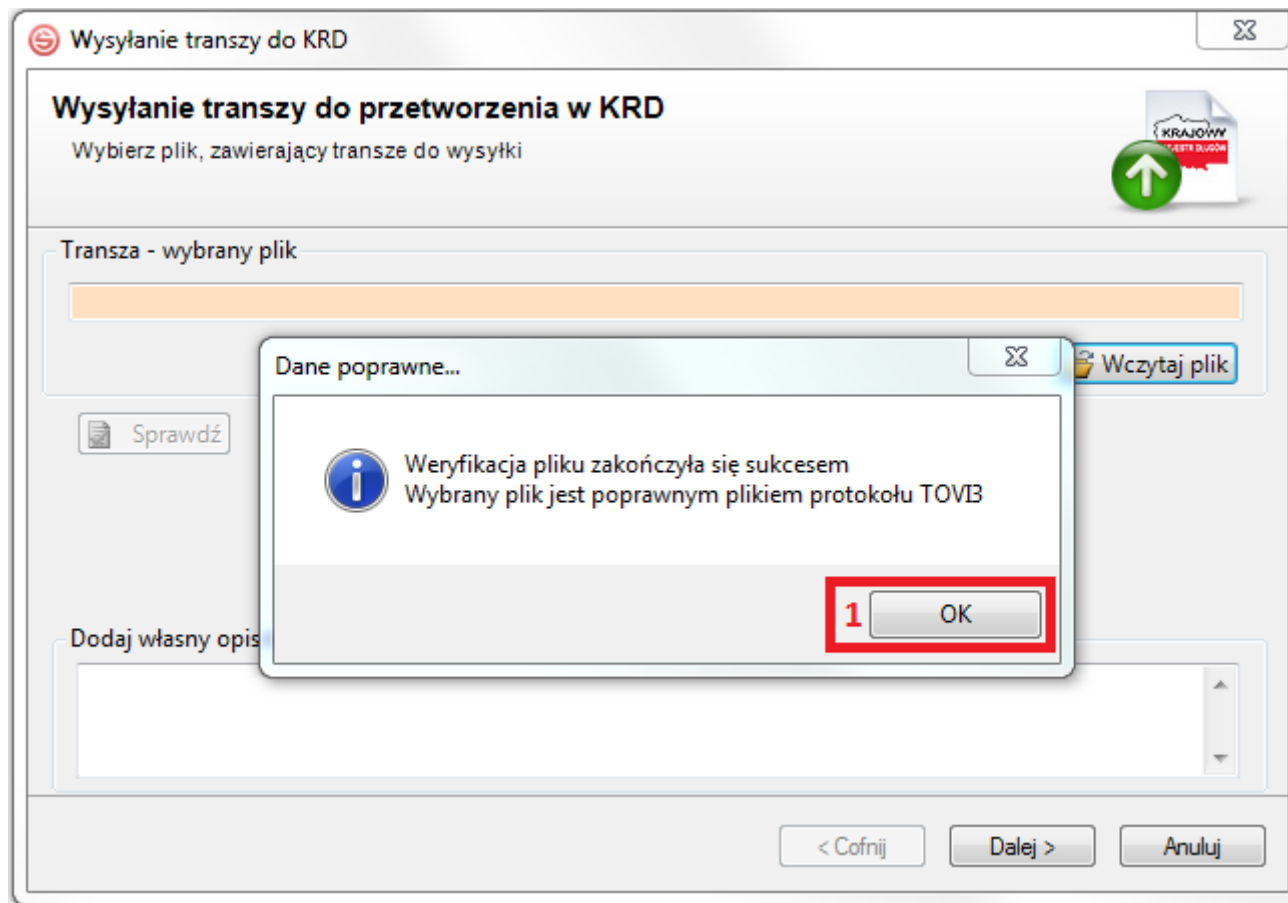


- c) Zobaczysz poniższe okno. Wskaż protokół, w którego standardzie został przygotowany plik. W tej sytuacji – **Pliki protokołu TOVI 3.0 (*.csv)** (1).
Wybierz plik z miejsca, w którym go zapisałeś (2), (3) i kliknij w **Otwórz** (4).

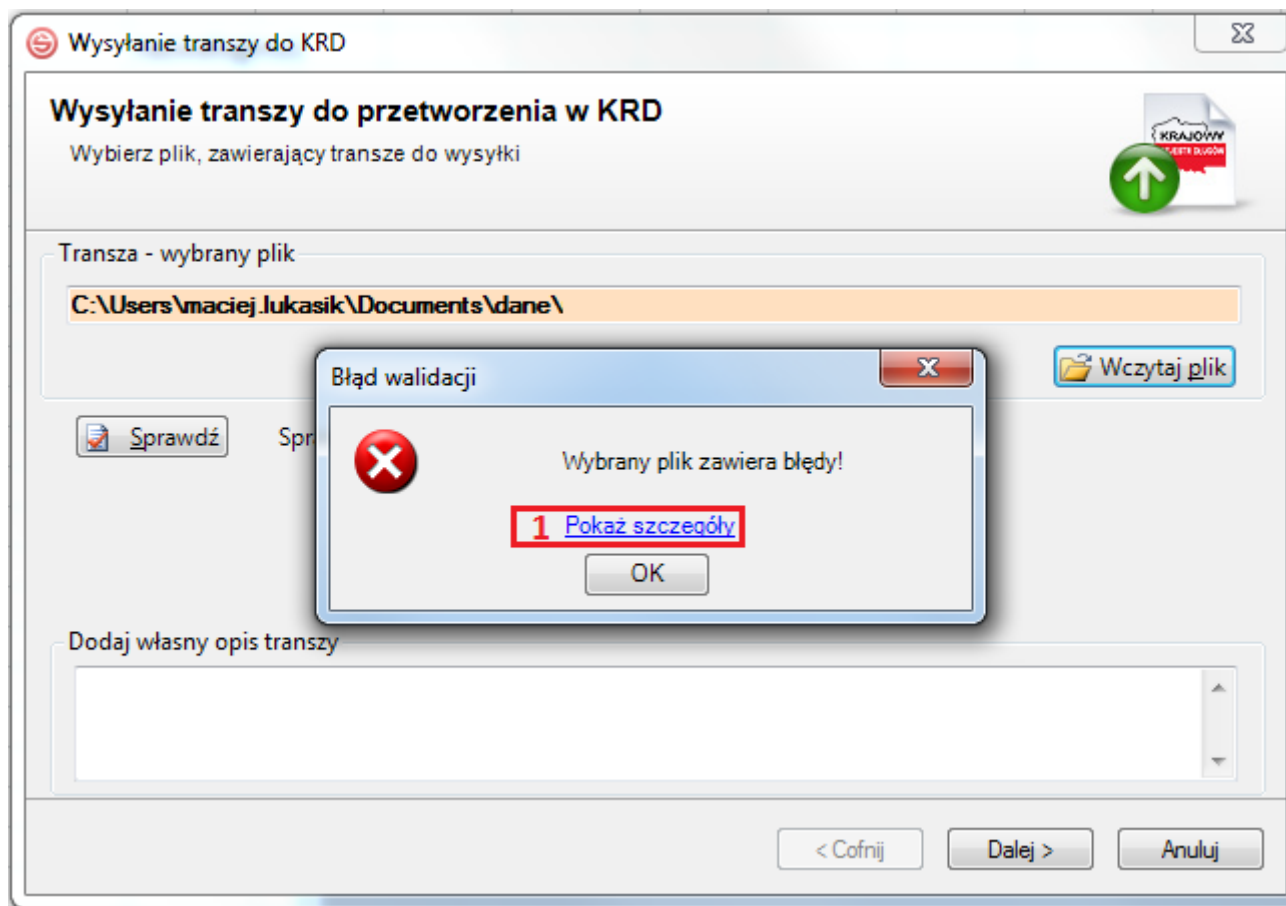


3) Wysłanie pliku do systemu KRD BIG SA

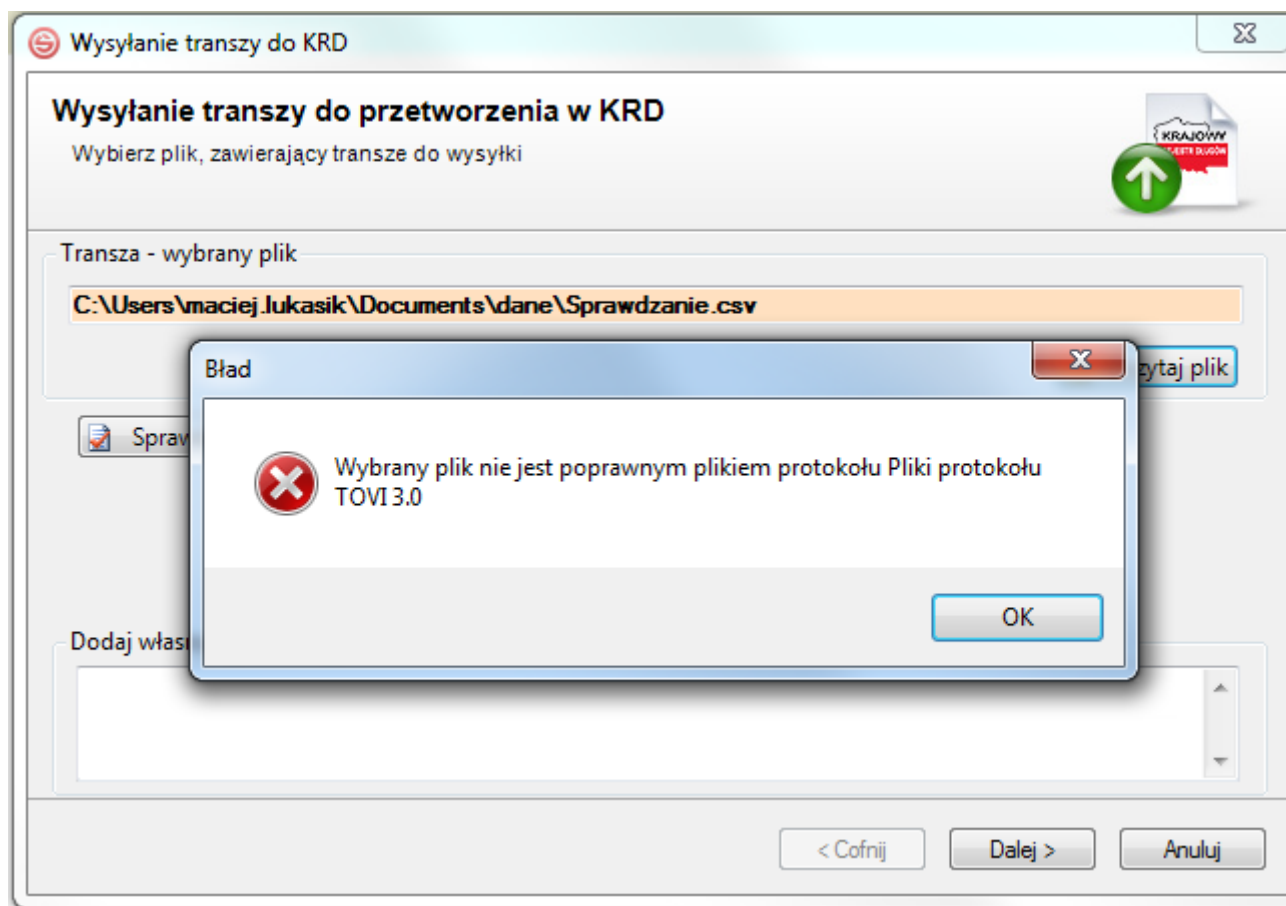
- a) Program zweryfikuje poprawność pliku. W przypadku powodzenia, poinformuje Cię o tym fakcie **poniższym komunikatem**. Zamknij go, klikając w  (1).

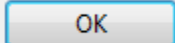


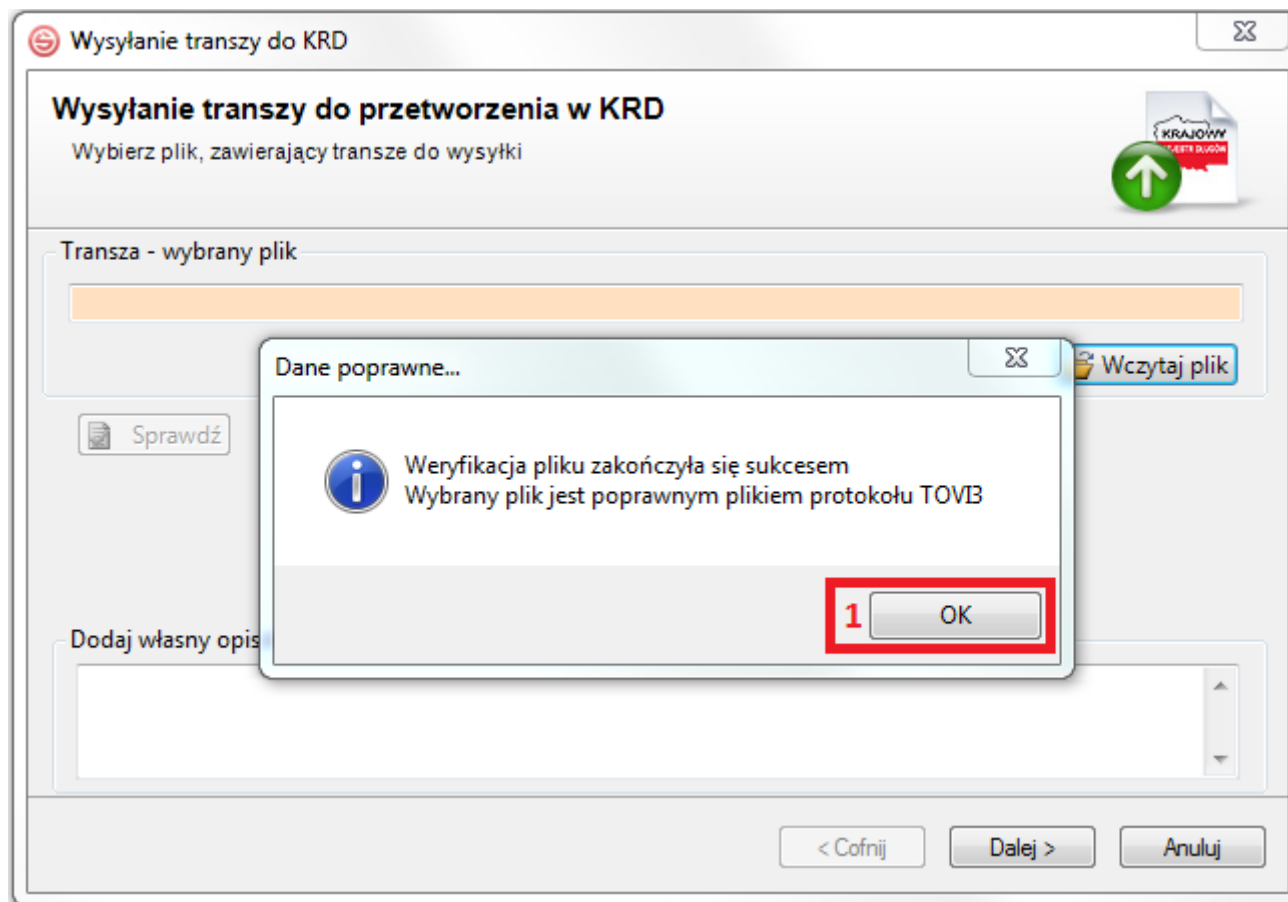
- b) W przypadku niepowodzenia poinformuje Cię o tym fakcie **poniższym komunikatem**. Aby poznać szczegóły błędu, należy kliknąć w [Pokaż szczegóły](#)
Popraw błędy stosownie do uwag i ponownie wczytaj plik.



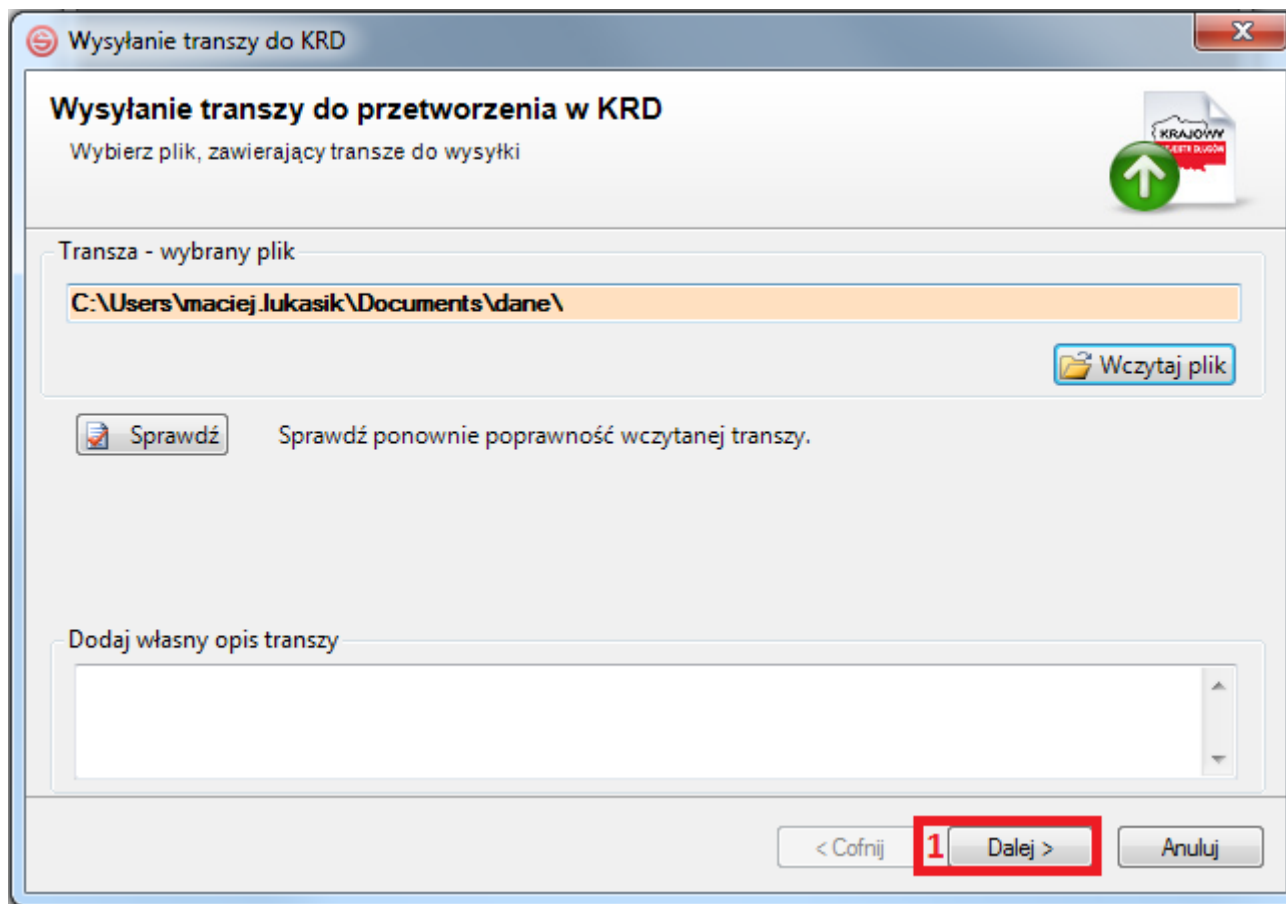
- c) W przypadku niepowodzenia możesz otrzymać również poniższy komunikat, świadczący o tym, że plik został wypełniony niezgodnie z instrukcją (np. w kolumnie A nie podałeś typu operacji). Zweryfikuj plik, nanieś poprawki i wczytaj go ponownie.

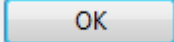


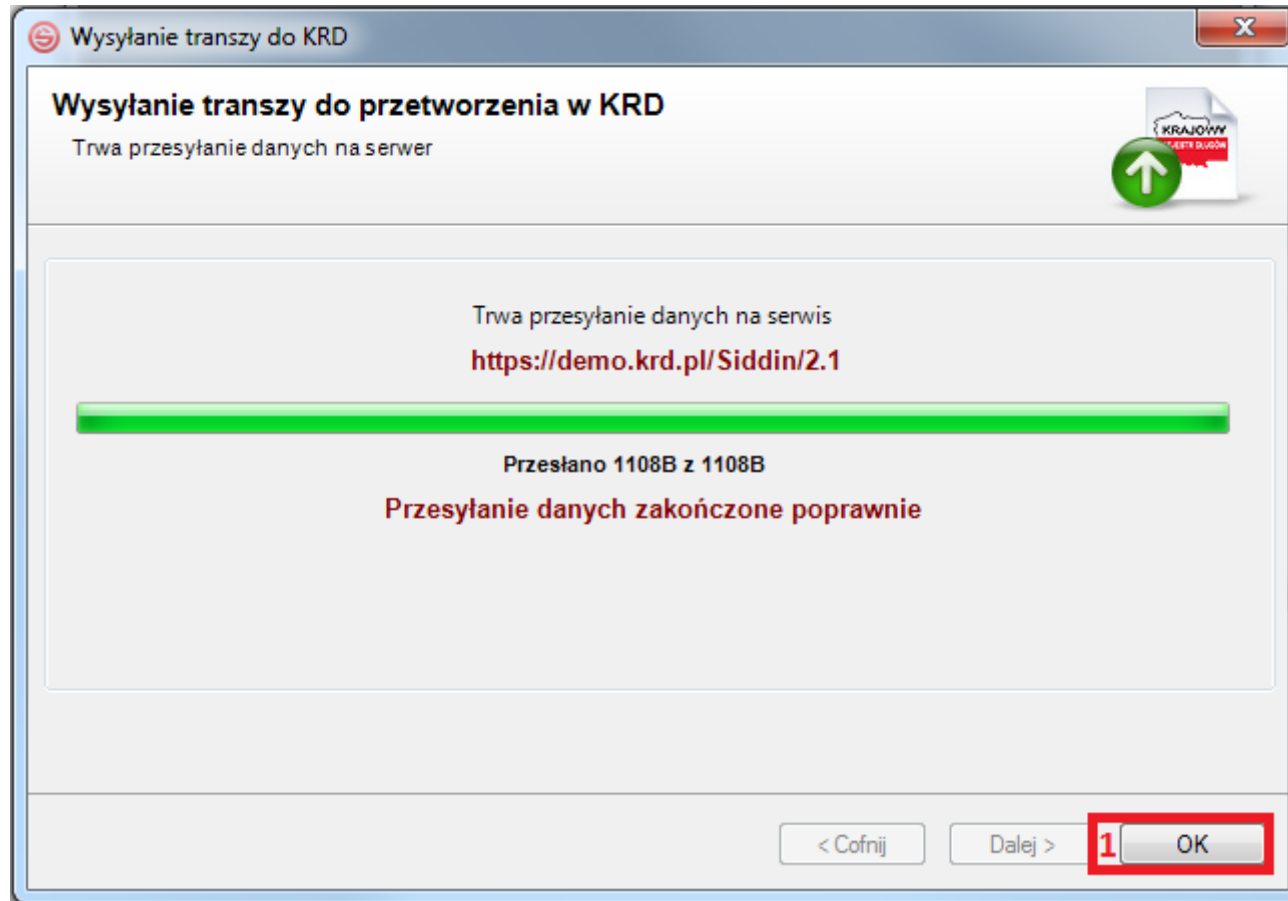
d) Gdy ponownie otrzymasz poniższy widok – kliknij w  (1).

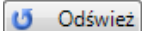
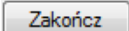


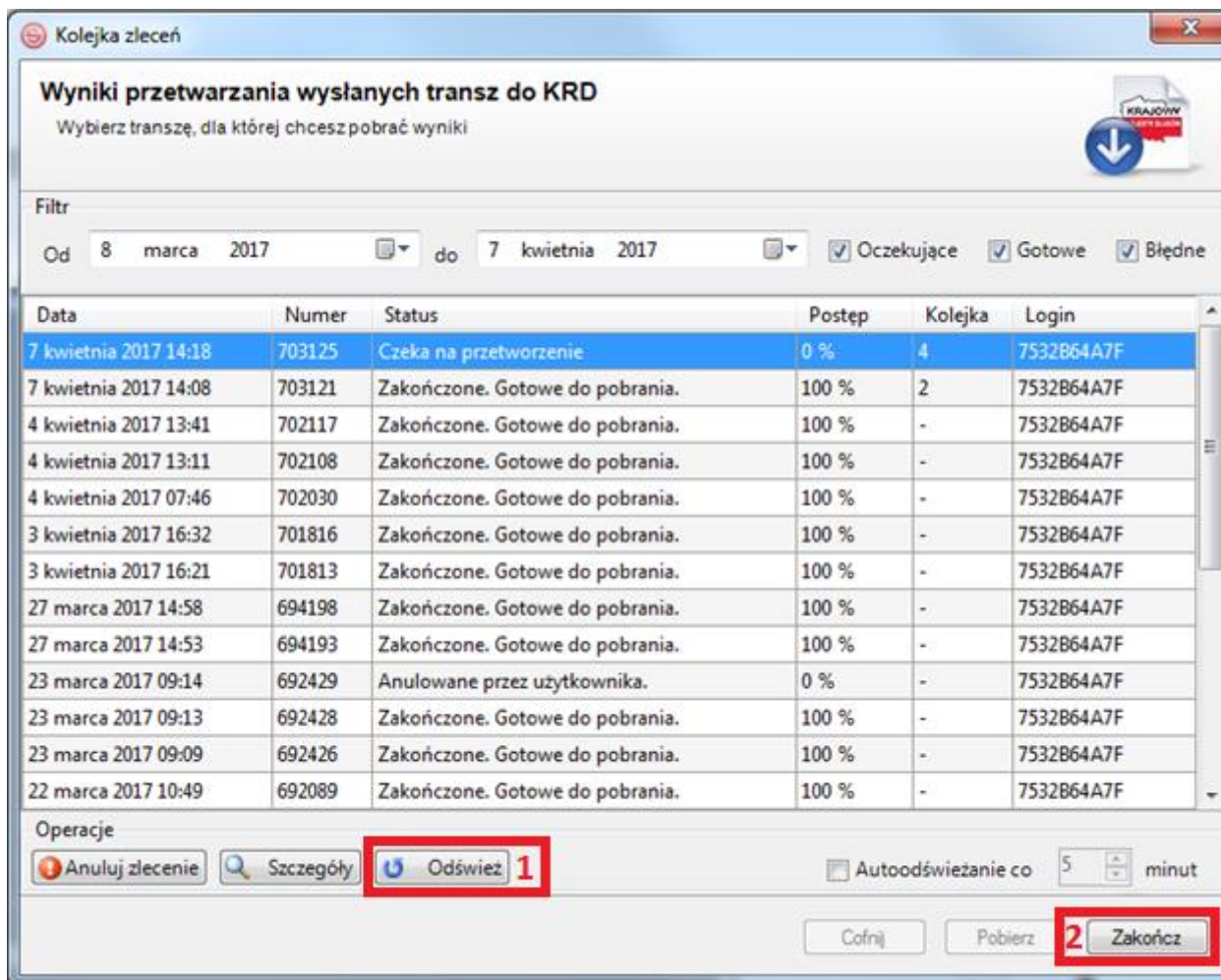
e) Kliknij w  (1).



f) Rozpocznie się przesyłanie pliku do KRD BIG SA i pojawi się okno z paskiem postępu. Po zakończeniu przesyłu – zamknij okno, klikając w  (1).



- g) Po zamknięciu okna wysyłki automatycznie pojawi się kolejka przesłanych plików. Na samej górze kolejki powinien figurować wysłany przez Ciebie plik wraz z procentowym określeniem postępu. Plik musi zostać przetworzony w 100%. Lista może być odświeżana automatycznie lub manualnie, poprzez kliknięcie w  **(1)**. Możesz również zamknąć okno kolejki, klikając w  **(2)**.

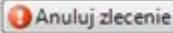







Kolejka zleceń

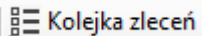
Wyniki przetwarzania wysłanych transz do KR D
Wy bierz transzę, dla której chcesz pobrać wyniki

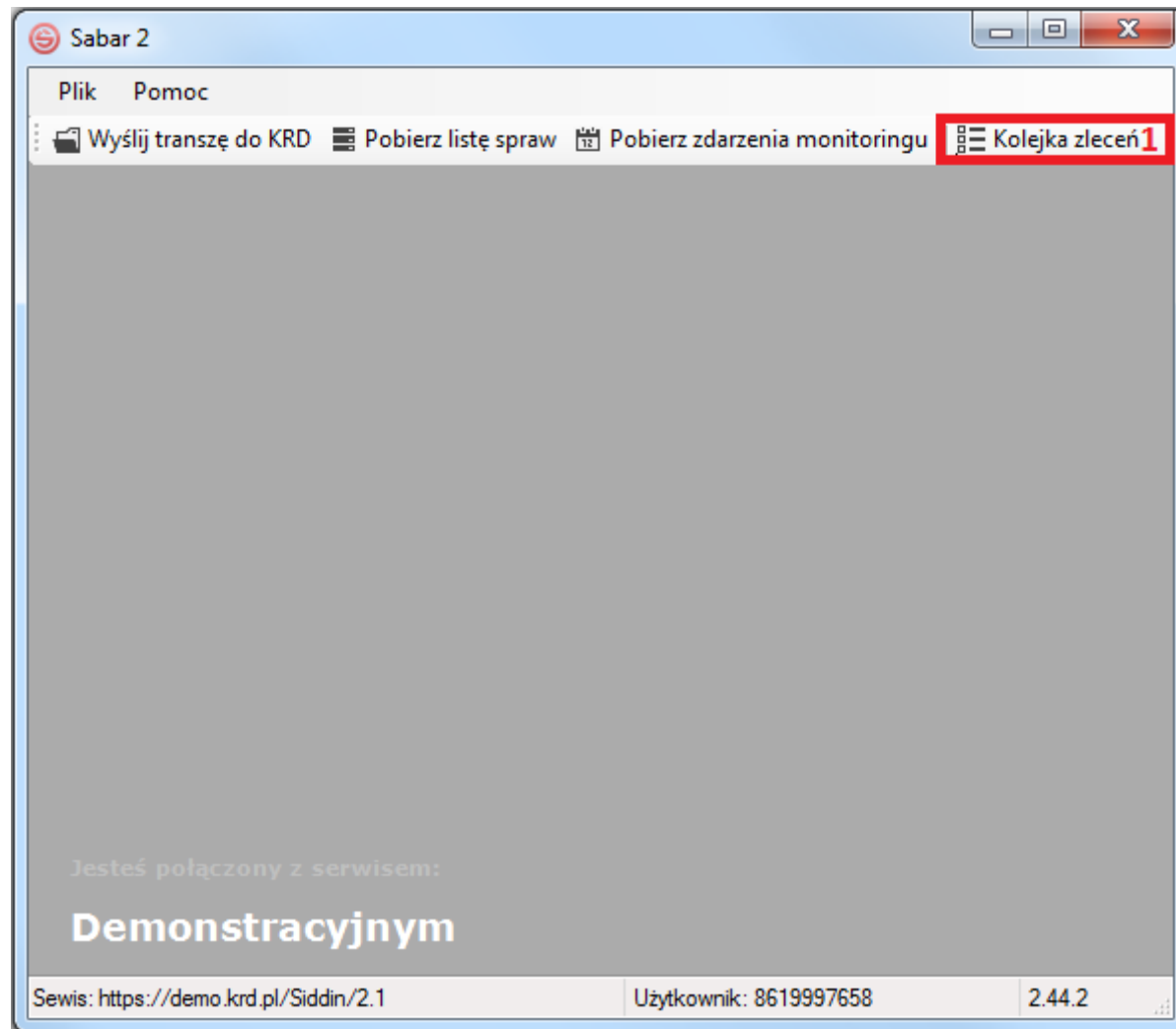
Filtr
Od 8 marca 2017 do 7 kwietnia 2017 Oczekujące Gotowe Błędne

Data	Numer	Status	Postęp	Kolejka	Login
7 kwietnia 2017 14:18	703125	Czeka na przetworzenie	0 %	4	7532B64A7F
7 kwietnia 2017 14:08	703121	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	2	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 13:41	702117	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 13:11	702108	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 07:46	702030	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
3 kwietnia 2017 16:32	701816	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
3 kwietnia 2017 16:21	701813	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
27 marca 2017 14:58	694198	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
27 marca 2017 14:53	694193	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:14	692429	Anulowane przez użytkownika.	0 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:13	692428	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:09	692426	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
22 marca 2017 10:49	692089	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F

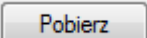
Operacje
   **1** Autoodświeżanie co 5 minut

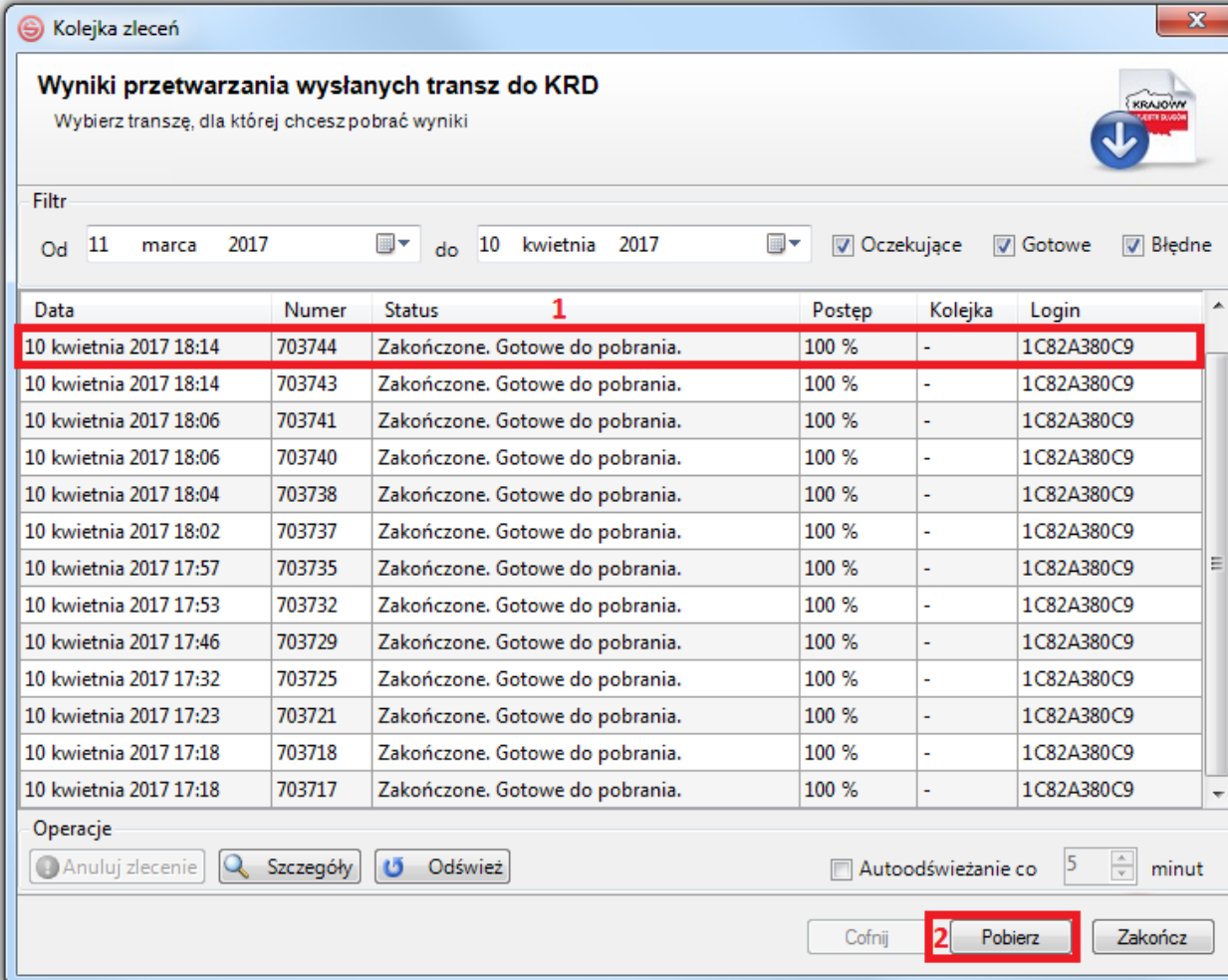
   **2**

h) Do okna kolejki możesz powrócić w każdej chwili, klikając w  Kolejka zleceń (1).



4) Pobranie wyników przetworzenia pliku

- a) Aby pobrać wyniki przetworzenia pliku, zaznacz swój plik w kolejce **(1)**, a następnie kliknij w  **(2)**.



Kolejka zleceń

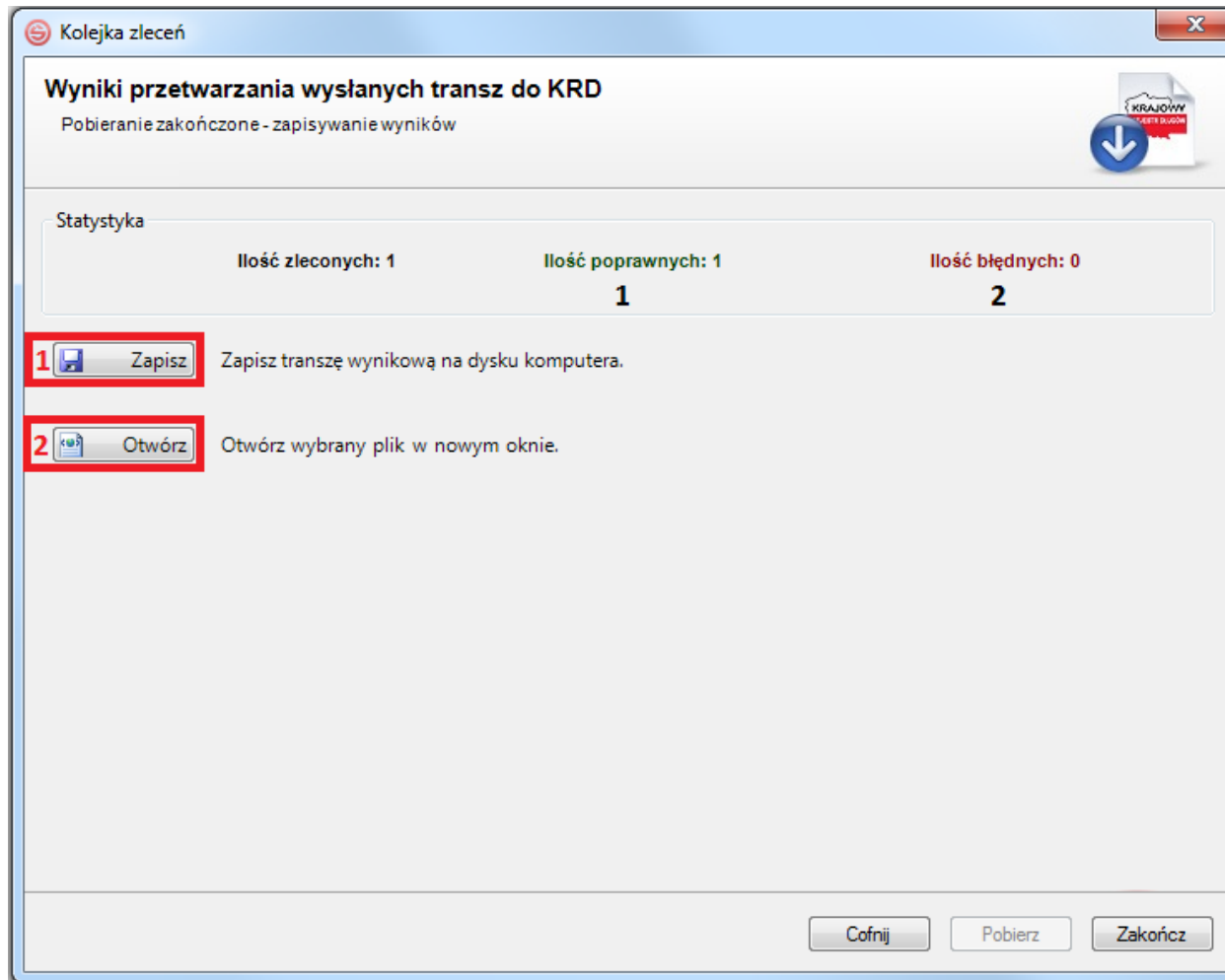
Wyniki przetwarzania wysłanych transz do KRД
Wybierz transzę, dla której chcesz pobrać wyniki

Filtr
Od 11 marca 2017 do 10 kwietnia 2017 Oczekujące Gotowe Błędne

Data	Numer	Status	Postęp	Kolejka	Login
10 kwietnia 2017 18:14	703744	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:14	703743	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:06	703741	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:06	703740	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:04	703738	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:02	703737	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:57	703735	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:53	703732	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:46	703729	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:32	703725	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:23	703721	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:18	703718	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:18	703717	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9

Operacje
 Autoodświeżanie co 5 minut

- b) Pojawi się okno z wynikami przetworzenia pliku. W zakładce **Ilość poprawnych: (1)** zobaczysz listę zaczytanych danych, natomiast w zakładce **Ilość błędnych: (2)** ewentualne błędy, które mogły wystąpić podczas przetworzenia pliku. Jeśli liczba błędów wynosi 0, oznacza to, że przetworzenie pliku przebiegło pomyślnie.



Wyniki przetworzenia możesz: zapisać na dysk komputera **(1)**, otworzyć w oknie programu **(2)**.

5) Jeśli zaczytany przez Ciebie plik nie zawierał błędów, to w pliku wynikowym:

- w kolumnie **C – Status przetwarzania** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się status „1”.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	#Typ opoz	Rozszerz	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium wyszukiw	Data uzyskania zgo	Liczba wi	Liczba zo	Całkowit:	Liczba wi	Liczba sp	Średnia	Średni cz	Suma sp	Najwięks	Liczba in	Typ zob	Tytuł zob	Kwota zo	Waluta z	Kwota z
2	1	1	1			80010148413	2017-02-23	0	0	0	1	3	1150	0	3450	-12	0					
3	2	1	1			asd123123	2017-02-23	0	0	0	1	1	1150	0	1150	-12	0					
4	3	1	1			3990859986		1	1	3220	1	1	15000	0	15000	-12	0	Umowa	Umowa k	3220	PLN	3220
5	3		1			PL4342494059		1	1	3220	1	1	15000	0	15000	-12	0					
6	3		1			GB123456789		1	1	3610	1	1	45000	0	45000	-12	0					
7	4	1	1			XD2344243/12		1	3	12780	1	3	31000	0	93000	-12	0	Umowa	Umowa k	4130	PLN	4130
8	5		1			68052308378		1	1	3350	1	1	25000	0	25000	-12	0	Umowa	Umowa k	3350	PLN	3350

Jeśli zaczytany przez Ciebie plik zawierał błędy, to w pliku wynikowym:

- w kolumnie **C – Status przetwarzania** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się status „0”,

- w kolumnie **D – Opis błędu** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się opis błędu,

- w kolumnie **E – Kod błędu** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się kod błędu.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	#Typ opoz	Rozszerz	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium wyszukiw	Data uzyskania zgo	Liczba wi	Liczba zo	Całkowit:	Liczba wi	Liczba sp	Średnia	Średni cz	Suma sp	Najwięks	Liczba in	Typ zob	Tytuł zob	Kwota zo	Waluta z	Kwota z
2	1	1	0	Data upoważnienia konsumenta jest niepoprawna.	23	80010148413	2016-02-23	0	0	0	1	3	1150	0	3450	-12	0					
3	2	1	0	Data upoważnienia konsumenta jest niepoprawna.	23	asd123123	2016-02-23	0	0	0	1	1	1150	0	1150	-12	0					
4	3	1	1			3990859986		1	1	3220	1	1	15000	0	15000	-12	0	Um				
5	3		1			PL4342494059		1	1	3220	1	1	15000	0	15000	-12	0					
6	3		1			GB123456789		1	1	3610	1	1	45000	0	45000	-12	0					
7	4	1	1			XD2344243/12		1	3	12780	1	3	31000	0	93000	-12	0	Um				
8	5		1			68052308378		1	1	3350	1	1	25000	0	25000	-12	0	Um				

W takiej sytuacji należy: poprawić błędy stosownie do uwag, usunąć pozostałe przetworzone poprawnie pozycje, usunąć zawartość kolumn **C, D, E** (zarezerwowanych dla systemu) i ponownie przesłać plik.

Zarządzanie Sprawdzeniem

Sprawdzenie wielu kontrahentów jednocześnie generuje również pełne raporty ze wszystkimi Informacjami Gospodarczymi w formacie PDF. Możesz je pobrać do 7 dni wstecz z historii ostatnich sprawdzeń (bez naliczania dodatkowych opłat oraz bez wykorzystywania np. puli darmowych sprawdzeń).

1) Kliknij w „Sprawdzenie” (1) i [> Historia ostatnich sprawdzeń](#) (2).

The screenshot shows the 'KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW' client panel. The left sidebar contains a menu with 'Sprawdzenie' (1) and 'Historia ostatnich sprawdzeń' (2) highlighted. The main content area displays the 'Historia ostatnich sprawdzeń' section, which includes a search filter and a table of search results.

PANEL KLIENTA (Numer umowy: PB/1117) Wyloguj
Do końca sesji pozostało: 19m 42s

Historia ostatnich sprawdzeń

Historia ostatnich sprawdzeń zawiera zestawienie zapytań zadanych w ciągu ostatnich siedmiu dni do bazy danych KRD. Szczegóły dotyczące zapytań są aktualne na dzień zadania zapytania.

Filtr wyszukiwania

Filtr ?

Szukaj

Lp.	Data	Kryterium	Liczba informacji	Pytający	Adres
1	2017-02-23 21:25:48	Inny dokument: XD2344243/12	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
2	2017-02-23 21:25:47	NIP: GB123456789	2	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
3	2017-02-23 21:25:47	NIP: PL4342494059	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
4	2017-02-23 21:25:46	NIP: 3990859986	2	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
5	2017-02-23 21:25:44	Inny dokument: asd123123	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
6	2017-02-23 21:25:41	PESEL: 80010148413	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
7	2017-02-23 21:15:11	Inny dokument: XD2344243/12	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa

2) Zaznacz kontrahenta, o którym chcesz zobaczyć wszystkie Informacje Gospodarcze w formacie PDF (1), a następnie kliknij w

[Zobacz szczegóły](#) (2).

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

PANEL KLIENTA

Maciej Łukasik
(Numer umowy: PB/1117)
Do końca sesji pozostało: 14m 24s

Wyloguj

USŁUGI

- › Wezwanie do zapłaty
- › Dopisywanie dłużników
- ▼ **Sprawdzanie**
 - Sprawdź w KRD
 - › **Historia ostatnich sprawdzeń**
 - Kto o mnie pytał?
 - Wyszukiwarka firm bazy Verdict
 - Sprawdź niemieckie firmy w SCHUFA
- › Monitorowanie
- › Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- › Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

Historia ostatnich sprawdzeń

Historia ostatnich sprawdzeń zawiera zestawienie zapytań zadanych w ciągu ostatnich siedmiu dni do bazy danych KRD. Szczegóły dotyczące zapytań są aktualne na dzień zadania zapytania.

Filtr wyszukiwania

Filtr [?](#)

[Szukaj](#)

Lp.	Data	Kryterium	Liczba informacji	Pytający	Adres
1	2017-02-23 21:25:48	Inny dokument: XD2344243/12	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
2	2017-02-23 21:25:47	NIP: GB123456789	2	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
3	2017-02-23 21:25:47	NIP: PL4342494059	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
4	2017-02-23 21:25:46	NIP: 3990859986	2	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa
5	2017-02-23 21:25:44	Inny dokument: asd123123	1	Testowa1	Piękna 46 00-672 Warszawa

3) Kliknij w **Generuj raport** (1) i zapoznaj się z raportem w formacie PDF.

Pozytywnych

- > Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- > Konto
- > Dokumenty do pobrania
- > Twoje statystyki
- > Liczba darmowych usług
- > Pomoc

Zobowiązania

Filtr wyszukiwania

Filtr ?

Szukaj

Podstawa zobowiązania ▲	Termin wymagalności	Kwota zobowiązania	Kwota zadłużenia	Z	P	Data wysłania/doręczenia wezwania
Faktura VAT: 1	2016-12-01		8 500,00 PLN			2016-12-01

Z - Zobowiązanie kwestionowane przez dłużnika
P - Zobowiązanie zawiera opis postępowania

Zobacz szczegóły

Powrót

1 **Generuj raport**

KRDNLB-X2 Wersja: 1.16.4.274 Copyright © 2010 - 2017 Krajowy Rejestr Długów

Historia operacji

Aby zobaczyć podsumowanie wszystkich operacji związanych ze Sprawdzaniem, wejdź w zakładkę „Konto” (1), a następnie wybierz

2 > Historia operacji

(2)

i kliknij w **Wyszukiwanie** (3).

USŁUGI

- > Wezwanie do zapłaty
- > Dopisywanie dłużników
- > Sprawdzanie
- > Monitorowanie
- > Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- > Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- 1** > Konto
 - Dane Twojej firmy
 - Zarządzanie użytkownikami
 - Zmiana hasła
 - Sprawdzanie telefoniczne - PIN
 - Billing
 - Faktury
 - Cennik
- 2** > Historia operacji
- > Dokumenty do pobrania



Historia operacji



Zestawienie zawiera wszystkie operacje wykonane przez danego użytkownika w systemie KRD. Zarówno przez Serwis Klienta, jak i za pomocą protokołów elektronicznej wymiany danych.



Zarządzanie **Wyszukiwanie** Monitorowanie Komunikacja

KRD VERDICT ³ dun & bradstreet

Filtr wyszukiwania

Od: 2017-02-22  

Do: 2017-02-23  

Kontekst: <dowolny>  

Szukaj

Eksport do pliku

Lp.	Kontekst	Login	Typ operacji	Opis	Data
1	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie informacji o sobie	Sprawdzenie informacji o sobie. Identyfikator raportu: U2/0000000307/2017.	2017-02-23
2	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Sprawdzenie w KRD Firma	Identyfikator raportu: U1/0000055428/2017. Typ kryterium: Inne niż NIP, kryterium: XD2344243/12.	2017-02-23

**Instrukcja użycia dla podmiotów
uprawnionych (np. komornicy) – tryb art. 25
Ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych**

Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27, są uprawnieni komornicy – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami: egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza.

Ustawa traktuje kancelarie komornicze w sposób uprzywilejowany.

W odróżnieniu od innych podmiotów:

- ✓ **komornicy nie muszą uzyskiwać zgody konsumentów na pobranie informacji o nich**
- ✓ **złożenie zapytania i ujawnione komornikowi informacje nie są odnotowywane w rejestrze zapytań dłużnika, zatem dłużnik nie zostanie o nich poinformowany (art. 27.4.)**
- ✓ **komornicy nie mają obowiązku usunięcia informacji gospodarczych w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania (art. 26 ust. 3. - w zw. z art. 26 ust. 1.)**
- ✓ **komorników nie obowiązuje zakaz udostępniania informacji innym osobom (art. 26 ust. 3. w zw. z art. 26 ust. 2.)**

Spis treści

Przygotowanie pliku.....	37
Zapisanie pliku i przesłanie go do systemu KRD BIG SA	42
Przesłanie pliku do systemu KRD BIG SA za pośrednictwem programu Sabar	46
1) Logowanie.....	46
2) Import pliku	48
3) Wysłanie pliku do systemu KRD BIG SA.....	51
4) Pobranie wyników przetworzenia pliku	59
Zarządzanie Sprawdzaniem	62
Historia operacji.....	65

Przygotowanie pliku

Obecnie plik zawiera 111 kolumn.

7 kolumn, które dotyczą kryterium sprawdzania:

- A** – Typ operacji,
- B** – Rozszerzenie typu operacji,
- C** – Status przetwarzania,
- D** – Opis błędu,
- E** – Kod błędu,
- F** – Kryterium sprawdzania,
- G** – Data uzyskania zgody od konsumenta.

10 kolumn, w których po przetworzeniu pliku pojawią się dane sumaryczne:

- H** – Liczba wierzycieli dłużnika,
- I** – Liczba negatywnych zobowiązań dłużnika,
- J** – Całkowita kwota zadłużenia,
- K** – Liczba wierzycieli, którym spłacono zobowiązanie pozytywne,
- L** – Liczba spłaconych zobowiązań pozytywnych,
- M** – Średnia wartość spłaconego zobowiązania pozytywnego,
- N** – Średni czas spłaty zobowiązania pozytywnego w dniach,
- O** – Suma spłaconych zobowiązań pozytywnych,
- P** – Największe opóźnienie w spłacie pozytywnego zobowiązania,
- Q** – Liczba informacji o posłużeniu się cudzym lub podrobionym dokumentem.

71 kolumn, w których po przetworzeniu pliku pojawią się **dane szczegółowe**:

Informacje Negatywne:

- R – Typ zobowiązania dłużnika,
- S – Tytuł zobowiązania dłużnika,
- T – Kwota zobowiązania dłużnika,
- U – Waluta zobowiązania dłużnika,
- V – Kwota zadłużenia,
- W – Waluta zadłużenia,
- X – Termin wymagalności zobowiązania dłużnika,
- Y – Data wysłania wezwania do zapłaty,
- Z – Czy dłużnik kwestionuje zobowiązanie?
- DD – Kategoria tytułu zobowiązania – **pole nieobsługiwane w trybie art. 25 uouig,**
- DE – Podkategoria tytułu zobowiązania – **pole nieobsługiwane w trybie art. 25 uouig,**

Informacje Pozytywne:

- AA – Typ pozytywnego zobowiązania,
- AB – Inny typ pozytywnego zobowiązania,
- AC – Kwota wymagalna pozytywnego zobowiązania,
- AD – Kwota spłacona pozytywnego zobowiązania,
- AE – Waluta pozytywnego zobowiązania,
- AF – Data wymagalności pozytywnego zobowiązania,
- AG – Data płatności pozytywnego zobowiązania,
- AH – Czy zobowiązanie zostało spłacone do 7 dnia po terminie płatności?
- DF – Kategoria tytułu pozytywnego zobowiązania – **pole nieobsługiwane w trybie art. 25 uouig,**
- DG – Podkategoria tytułu pozytywnego zobowiązania – **pole nieobsługiwane w trybie art. 25 uouig.**

Dane dłużnika/kontrahenta:

- AI – Typ dłużnika/kontrahenta,
- AJ – Imię dłużnika/kontrahenta,
- AK – Drugie Imię dłużnika/kontrahenta,
- AL – Nazwisko dłużnika/kontrahenta,
- AM – Nazwa firmy dłużnika/kontrahenta,
- AN – Typ numeru identyfikacyjnego dłużnika/kontrahenta 1,
- AO – Numer identyfikacyjny dłużnika/kontrahenta 1,
- AP – Typ numeru identyfikacyjnego dłużnika/kontrahenta 2,
- AQ – Numer identyfikacyjny dłużnika/kontrahenta 2,

AR – Typ dokumentu dłużnika/kontrahenta,
AS – Numer dokumentu dłużnika/kontrahenta,
AT – REGON dłużnika/kontrahenta,
AU – Kod EKD dłużnika/kontrahenta,
AV – Numer w rejestrze dłużnika/kontrahenta,
AW – Sąd rejestrowy dłużnika/kontrahenta,
AX – Adres dłużnika/kontrahenta - Kod kraju,
AY – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 1,
AZ – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 2,
BA – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 3,
BB – Adres dłużnika/kontrahenta - Linia 4,
BC – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Kod kraju,
BD – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 1,
BE – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 2,
BF – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 3,
BG – Adres korespondencyjny dłużnika/kontrahenta - Linia 4.

Dane wierzyciela:

BH – Typ wierzyciela,
BI – Imię wierzyciela,
BJ – Drugie Imię wierzyciela,
BK – Nazwisko wierzyciela,
BL – Nazwa firmy wierzyciela,
BM – Typ numeru identyfikacyjnego wierzyciela 1,
BN – Numer identyfikacyjny wierzyciela 1,
BO – Typ numeru identyfikacyjnego wierzyciela 2,
BP – Numer identyfikacyjny wierzyciela 2,
BQ – REGON wierzyciela,
BR – Kod EKD wierzyciela,
BS – Branża wierzyciela,
BT – Numer w rejestrze wierzyciela,
BU – Sąd rejestrowy wierzyciela,
BV – Adres wierzyciela - Kod kraju,
BW – Adres wierzyciela - Linia 1,
BX – Adres wierzyciela - Linia 2,
BY – Adres wierzyciela - Linia 3,
BZ – Adres wierzyciela - Linia 4,

- CA** – Adres korespondencyjny wierzyciela - Kod kraju,
CB – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 1,
CC – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 2,
CD – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 3,
CE – Adres korespondencyjny wierzyciela - Linia 4,
CF – Kod branży wierzyciela – **pole nieobsługiwane w trybie art. 25 uouig.**

24 kolumny, w których po przetworzeniu pliku pojawiają się dane z rejestru zapytań:

Dane z rejestru zapytań:

- CG** – Numer raportu,
CH – Numer wyciągu z rejestru zapytań,
CI – Typ podmiotu odpytującego,
CJ – Imię podmiotu odpytującego,
CK – Drugie imię podmiotu odpytującego,
CL – Nazwisko podmiotu odpytującego,
CM – Nazwa firmy podmiotu odpytującego,
CN – Typ numeru identyfikacyjnego podmiotu odpytującego,
CO – Numer identyfikacyjny podmiotu odpytującego,
CP – Typ numeru identyfikacyjnego podmiotu odpytującego 2,
CQ – Numer identyfikacyjny podmiotu odpytującego 2,
CR – Adres podmiotu odpytującego - Kod kraju,
CS – Adres podmiotu odpytującego - Linia 1,
CT – Adres podmiotu odpytującego - Linia 2,
CU – Adres podmiotu odpytującego - Linia 3,
CV – Adres podmiotu odpytującego - Linia 4,
CW – Adres korespondencyjny podmiotu odpytującego - Kod kraju,
CX – Adres korespondencyjny podmiotu odpytującego - Linia 1,
CY – Adres korespondencyjny podmiotu odpytującego - Linia 2,
CZ – Adres korespondencyjny podmiotu odpytującego - Linia 3,
DA – Adres korespondencyjny podmiotu odpytującego - Linia 4,
DB – Informacja, czy podmiot posiada niespłacone zobowiązania,
DC – Data ujawnienia informacji gospodarczej,
DH – Zwrócona informacja gospodarcza o istnieniu nieuregulowanych zobowiązań powyżej 2.000 PLN / 0,05% rocznego przychodu.

Wyjaśnienie przyjętej nomenklatury:

Numer raportu – numer pojedynczego raportu o odpytywanym podmiocie, zawierający informacje o spłaconych oraz niespłaconych zobowiązaniach wobec wierzycieli.

Numer wyciągu z rejestru zapytań – numer identyfikujący zapytanie o ujawnienie informacji z rejestru zapytań (może posłużyć klientowi w rozwiązaniu niejasności/błędów zawartych w odpowiedzi zapytania).

Podmiotu odpytujący – podmiot, który odpytywał o dłużnika, w efekcie czego został mu zwrócony raport o dłużniku z informacjami o spłaconych oraz niespłaconych zobowiązaniach.

Mechanizm ujawnienia informacji z rejestru zapytań może zwrócić dwa typy raportów o podmiocie:

- raport szczegółowy opisany w istniejących kolumnach od **R** do **CE**,
- raport uproszczony, który zawiera jedną informację w kolumnie **DB** – czy podmiot posiada niespłacone zobowiązania.

	A	B	C	D	E	F
1	#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania
2	7	1				80010148413
3	7					70110232316
4	8	1				3990859986
5	8					PL4342494059
6	9	1				67110496794
7	9	1				55072068698
8	10	1				GB123456888
9	10	1				4974008596

Aby sprawdzić konsumenta z Polski w trybie art. 25 uouig:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „7”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne** i **dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE**) lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

Aby sprawdzić firmę lub instytucję z Unii Europejskiej w trybie art. 25 uouig:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „8”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (jeśli chcesz otrzymać **dane sumaryczne** i **dane szczegółowe**, kolumny od **H** do **CE**) lub pozostaw puste pole (jeśli chcesz otrzymać **tylko dane sumaryczne**, kolumny od **H** do **Q**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

Aby sprawdzić informacje z rejestru zapytań konsumenta z Polski w trybie art. 25 uouig:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „9”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (w odpowiedzi możesz otrzymać raport szczegółowy – kolumny od **R** do **CE** lub raport uproszczony – kolumna **DB**, oprócz tego zostanie Ci zwrócona zawartość kolumn od **CG** do **DC**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

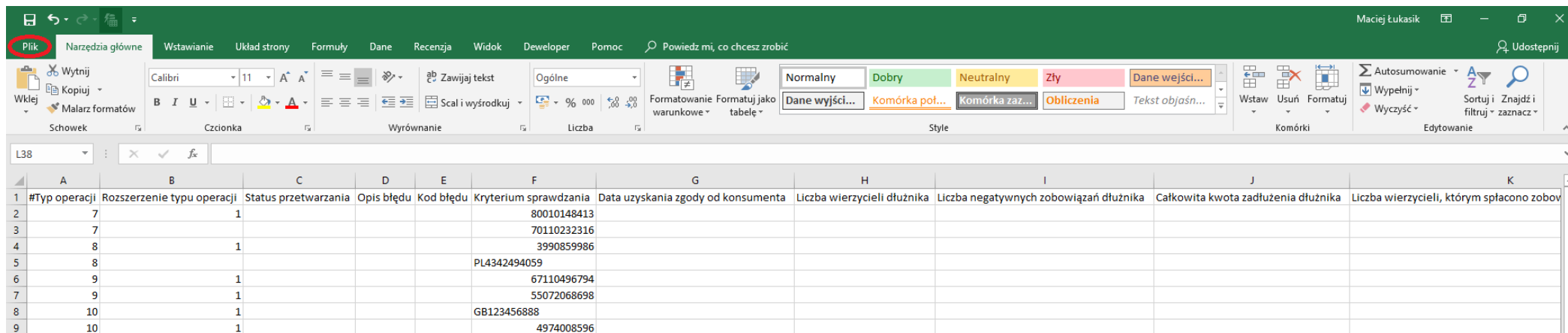
Aby sprawdzić informacje z rejestru zapytań firmy lub instytucji z Unii Europejskiej w trybie art. 25 uouig:

- w kolumnie **A** – umieść typ operacji „10”,
- w kolumnie **B** – umieść **1** (w odpowiedzi możesz otrzymać raport szczegółowy – kolumny od **R** do **CE** wraz z dodatkową informacją w kolumnie **DH** lub raport uproszczony – kolumna **DB**, oprócz tego zostanie Ci zwrócona zawartość kolumn od **CG** do **DC**),
- w kolumnie **F** – umieść kryterium sprawdzania.

Zapisanie pliku i przesłanie go do systemu KRD BIG SA

Przygotowany plik zapisz na dysku, wykonując następujące czynności:

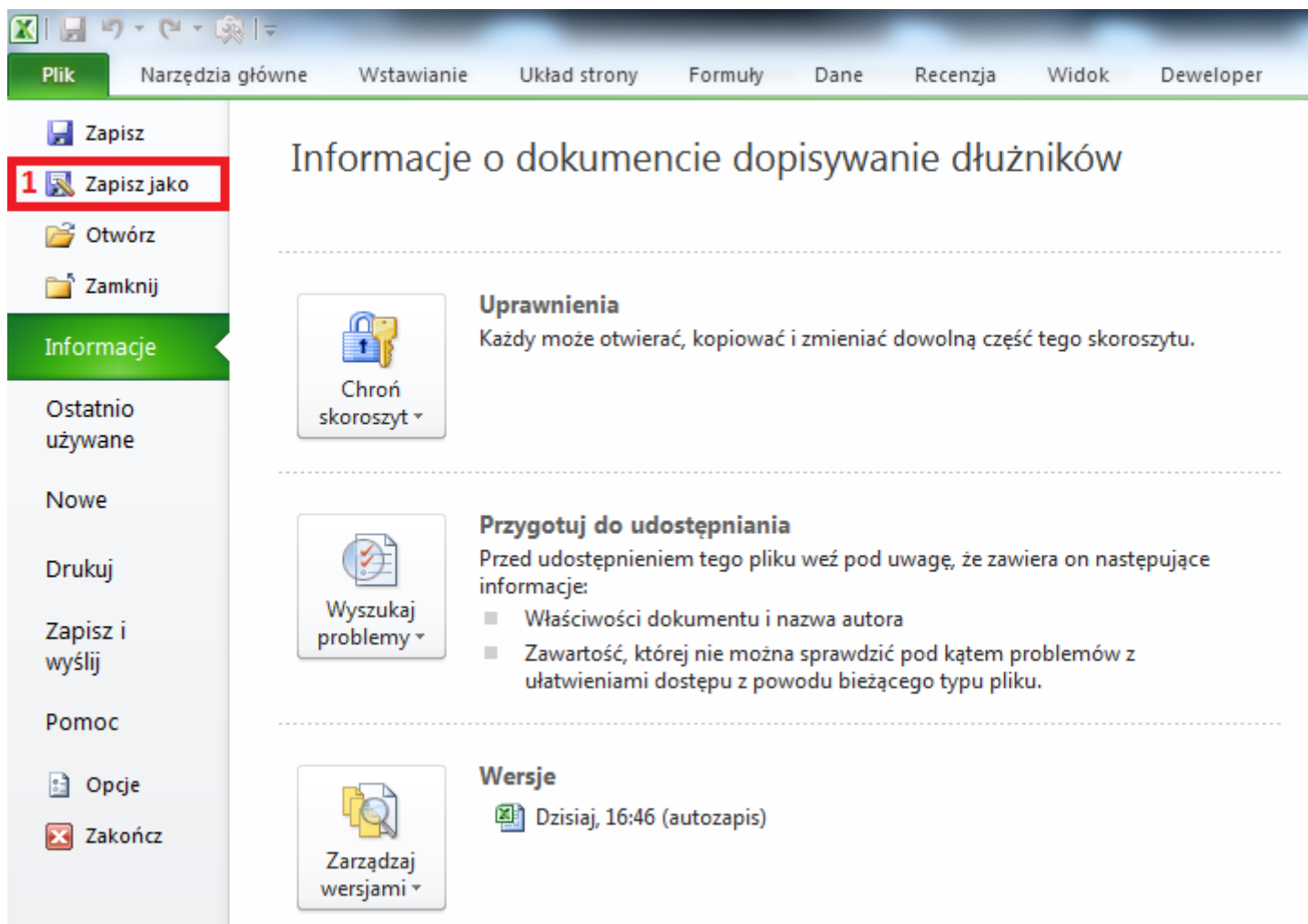
1) Kliknij w **Plik** (1).



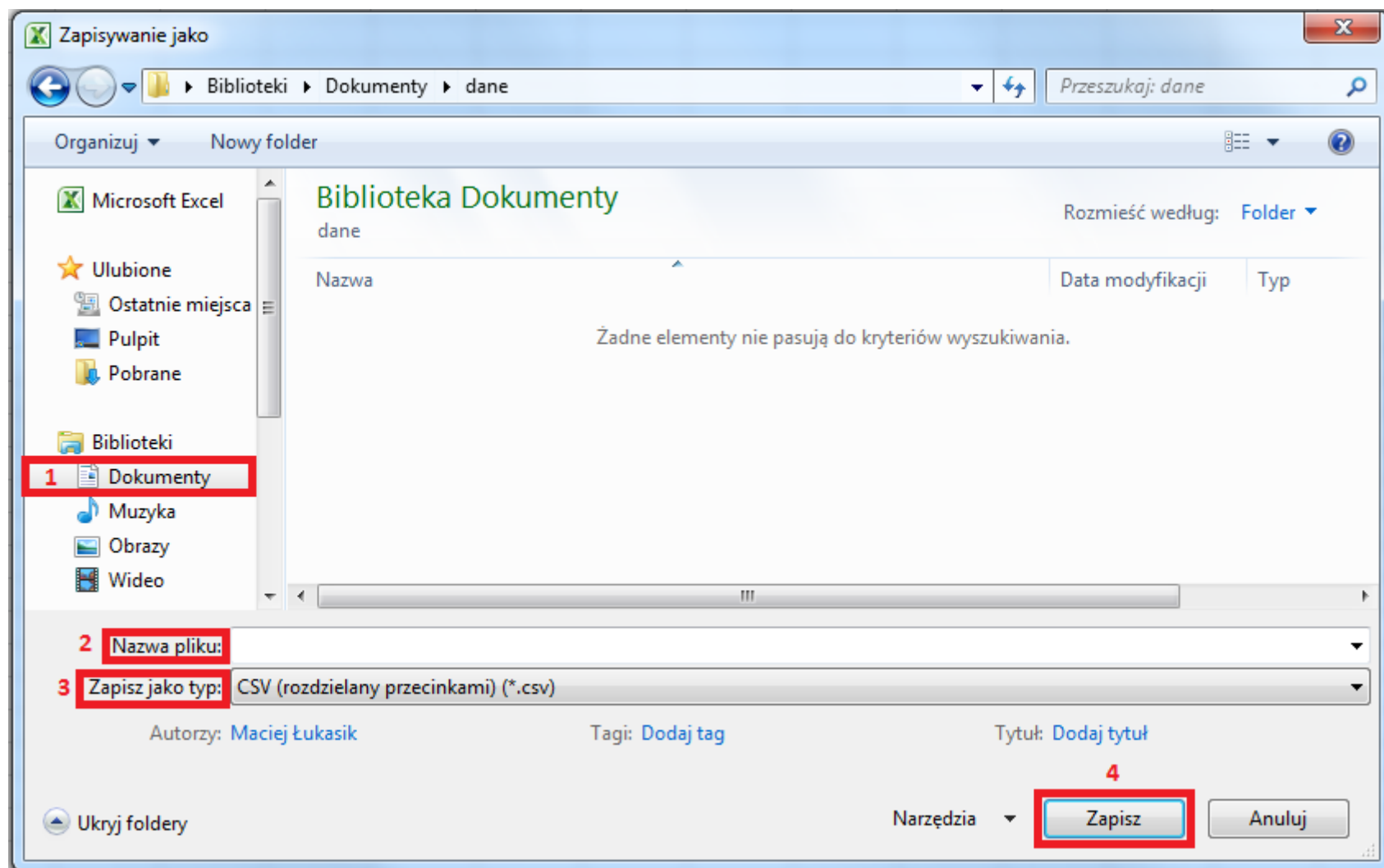
The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Plik' (File) menu is highlighted in the ribbon. The spreadsheet contains data for operations, with columns for operation type, status, error description, error code, and criteria. The data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania	Data uzyskania zgody od konsumenta	Liczba wierzycieli dłużnika	Liczba negatywnych zobowiązań dłużnika	Całkowita kwota zadłużenia dłużnika	Liczba wierzycieli, którym spłacono zobow
2	7		1			80010148413					
3	7					70110232316					
4	8		1			3990859986					
5	8					PL4342494059					
6	9		1			67110496794					
7	9		1			55072068698					
8	10		1			GB123456888					
9	10		1			4974008596					

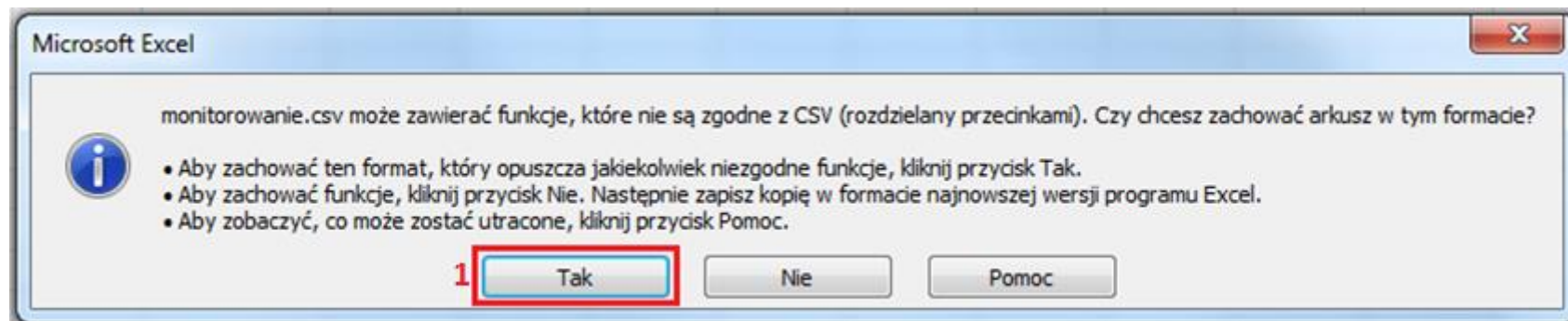
2) Następnie kliknij w **Zapisz jako** (1).



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



4) Po kliknięciu w wyświetli się poniższy komunikat, który należy zatwierdzić, wybierając (1).

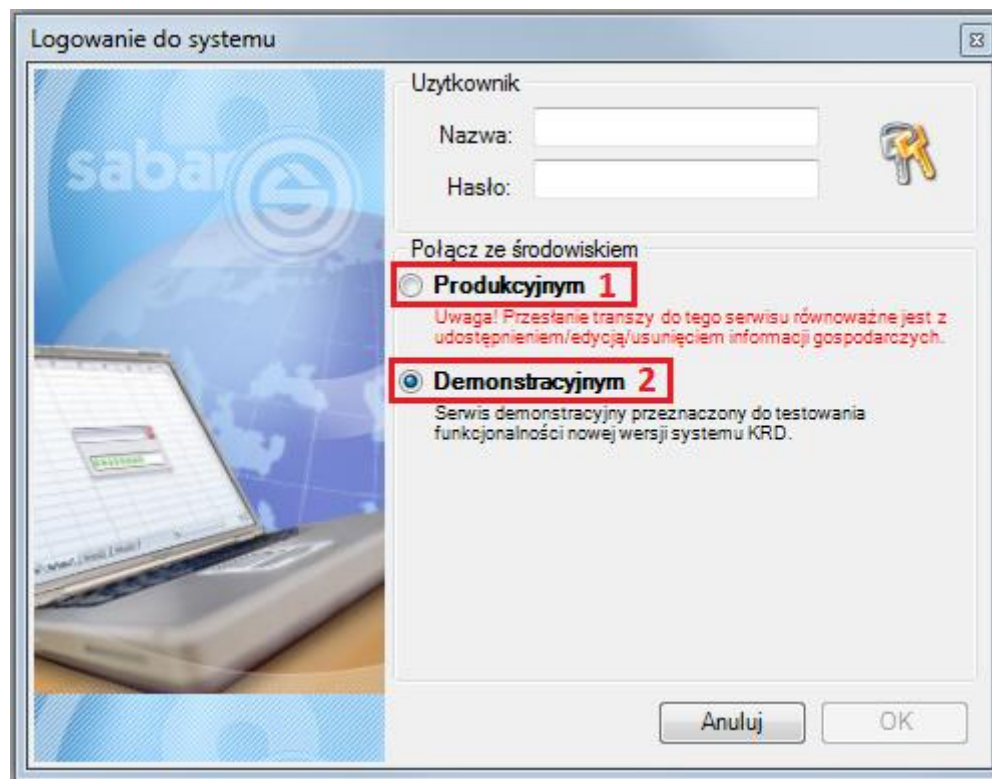


Przesłanie pliku do systemu KRD BIG SA za pośrednictwem programu Sabar

1) Logowanie

a) Aby wysłać przygotowany przez Ciebie plik, zaloguj się do programu Sabar.

W zależności od tego, czy chcesz pracować na środowisku **produkcyjnym** (1), czy **demonstracyjnym** (2) – wybierz właściwą opcję logowania.



Logowanie do systemu

Użytkownik

Nazwa:

Hasło:

Połącz ze środowiskiem

Produkcyjnym 1

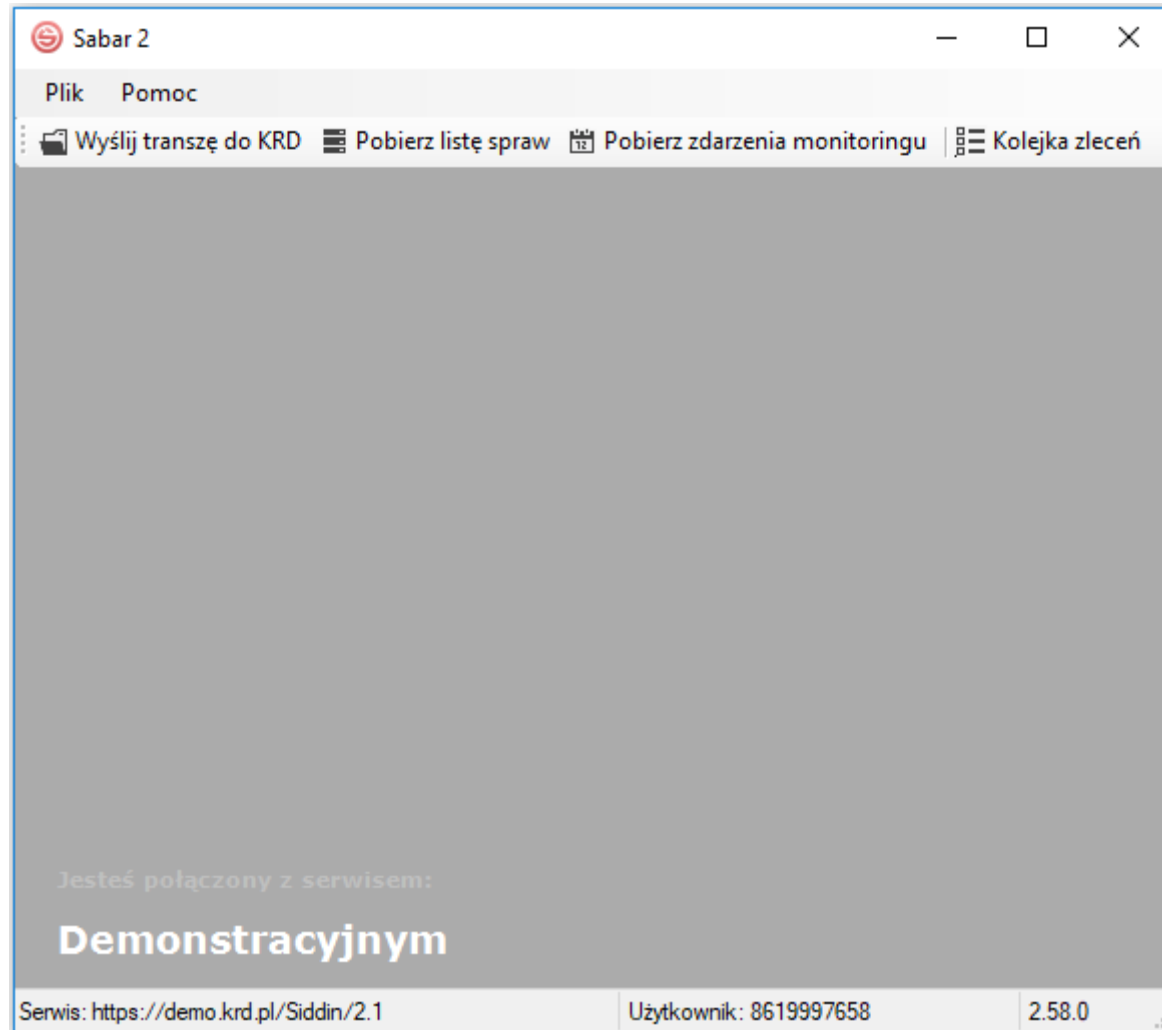
Uwaga! Przesłanie transzy do tego serwisu równoważne jest z udostępnieniem/edycją/usunięciem informacji gospodarczych.

Demonstracyjnym 2


Serwis demonstracyjny przeznaczony do testowania funkcjonalności nowej wersji systemu KRD.

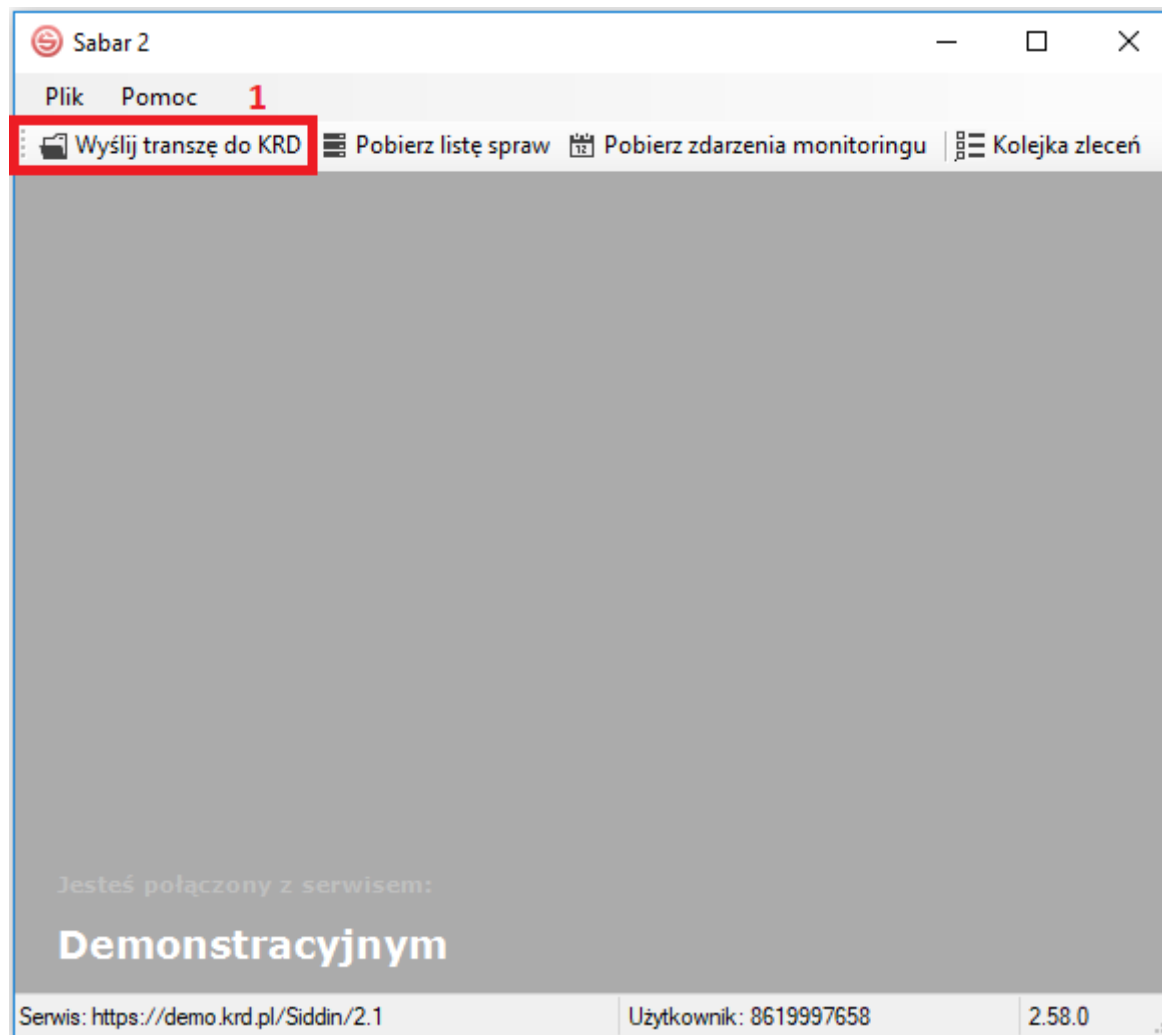
Anuluj OK

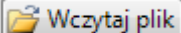
b) Po poprawnym zalogowaniu pokaże się główne okno programu.

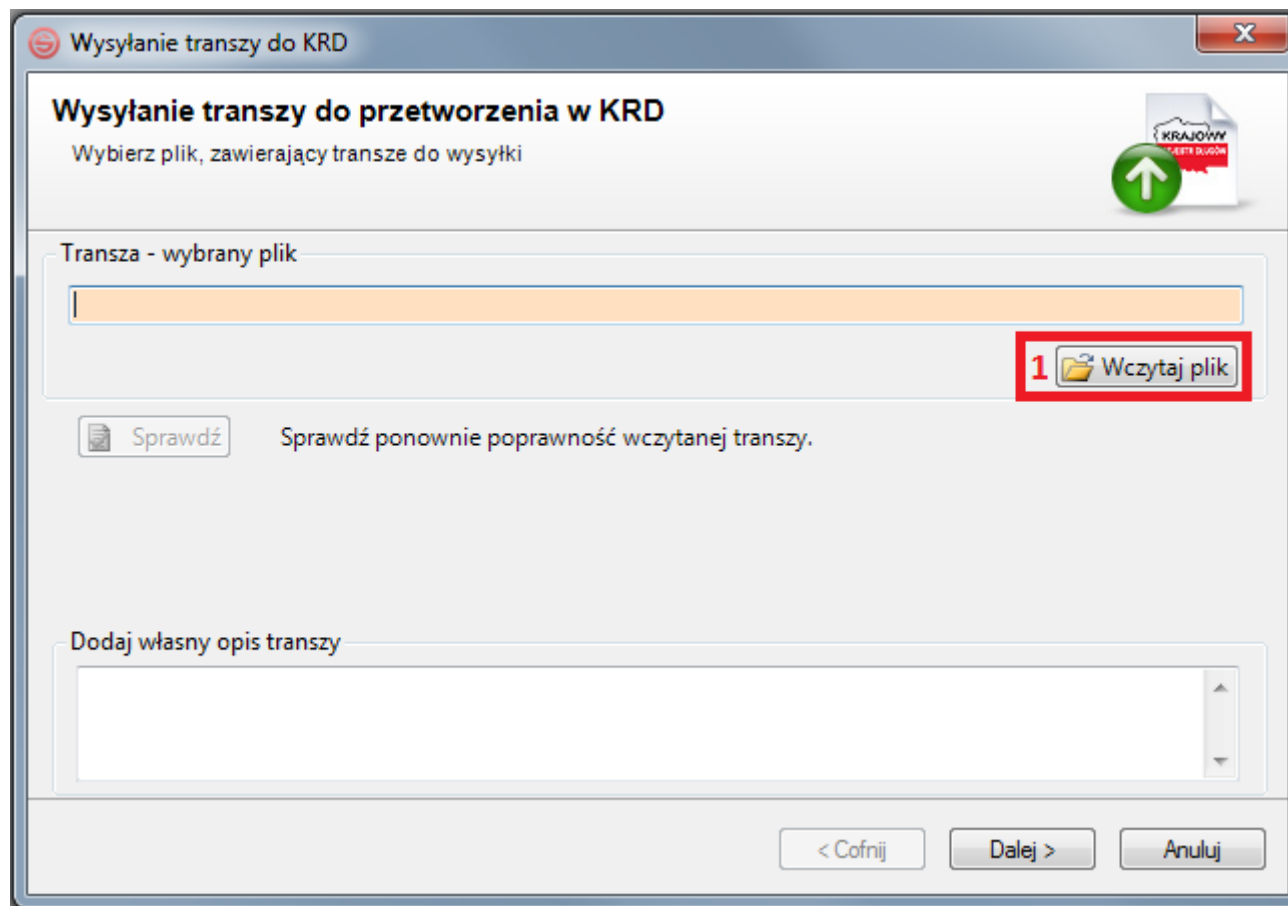


2) Import pliku

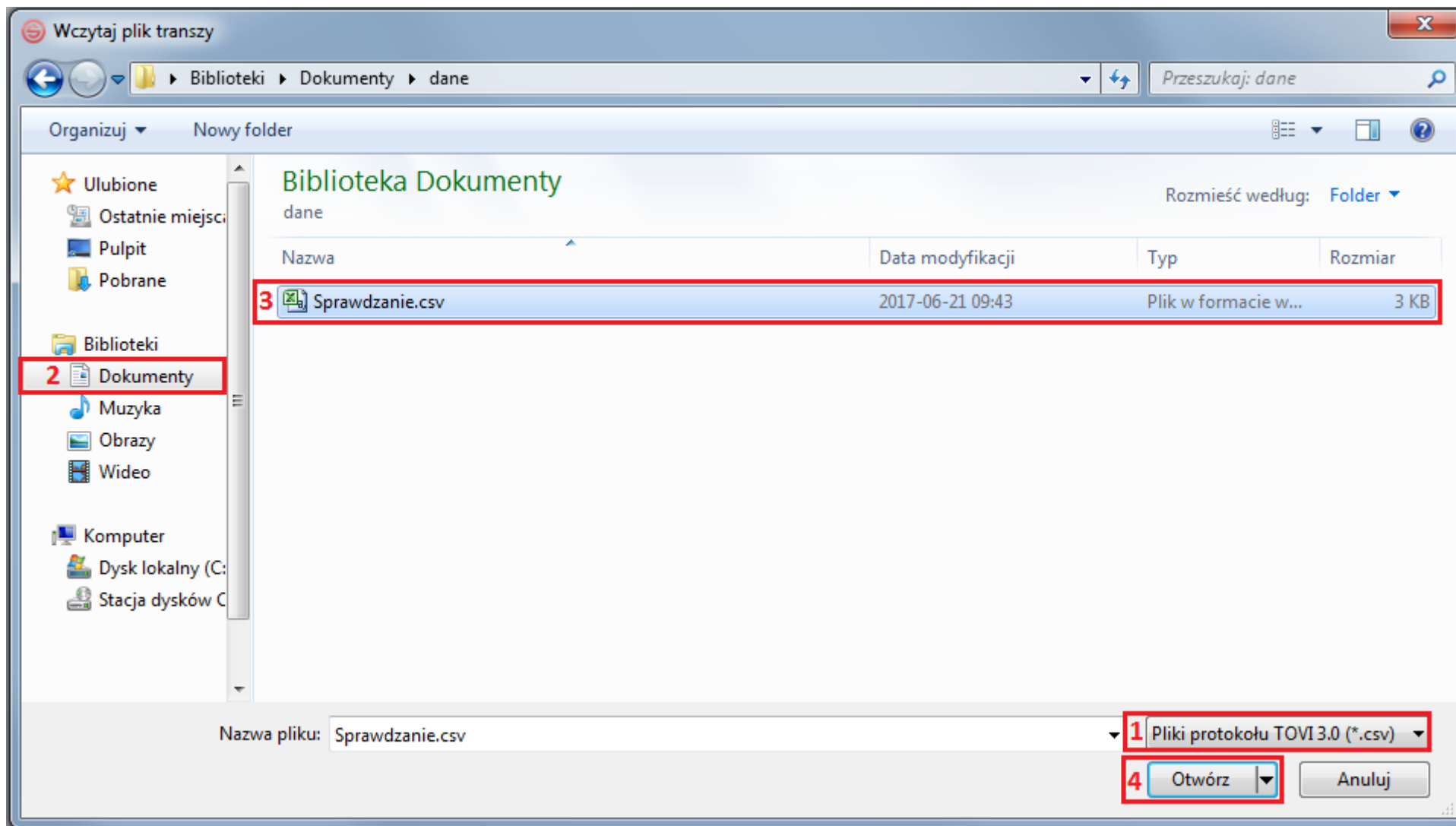
a) Aby zaimportować plik do programu Sabar, należy kliknąć w  Wyślij transzę do KRD (1).



b) Wyświetli się okno wysyłania pliku. Kliknij w  (1).

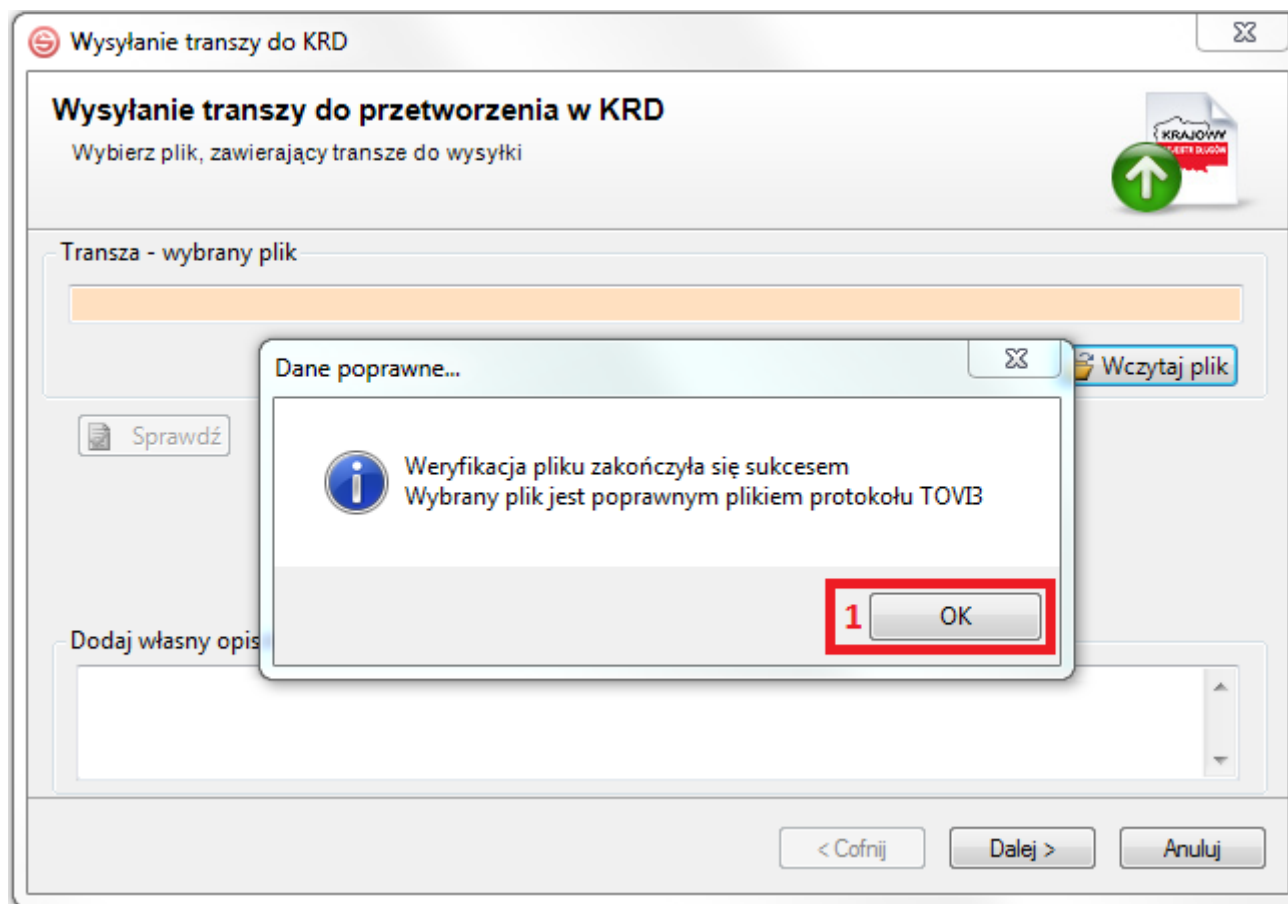


- c) Zobaczysz poniższe okno. Wskaż protokół, w którego standardzie został przygotowany plik. W tej sytuacji – **Pliki protokołu TOVI 3.0 (*.csv)** (1).
Wybierz plik z miejsca, w którym go zapisałeś (2), (3) i kliknij w **Otwórz** (4).

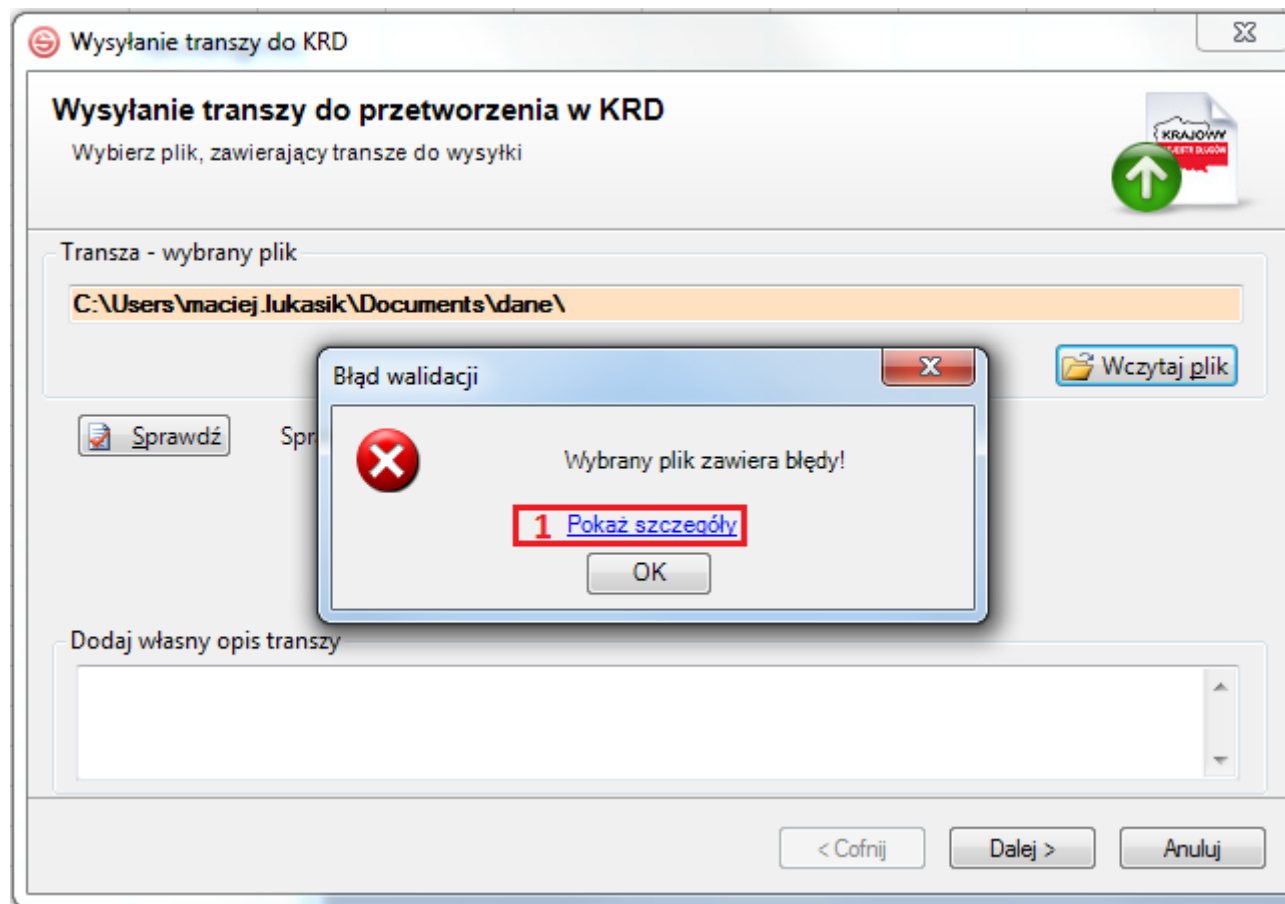


3) Wysłanie pliku do systemu KRD BIG SA

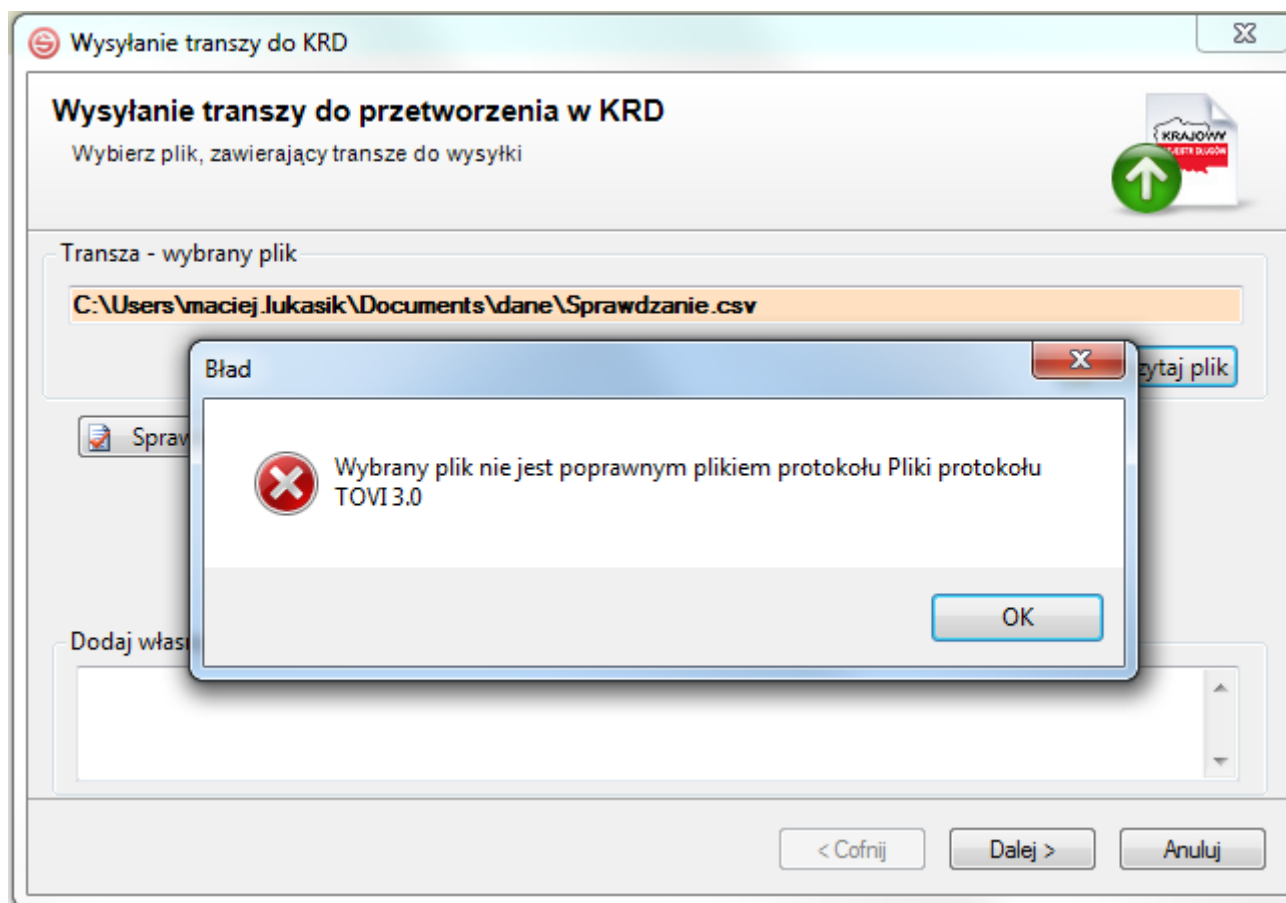
- a) Program zweryfikuje poprawność pliku. W przypadku powodzenia poinformuje Cię o tym fakcie **poniższym komunikatem**. Zamknij go, klikając w  (1).

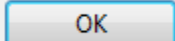


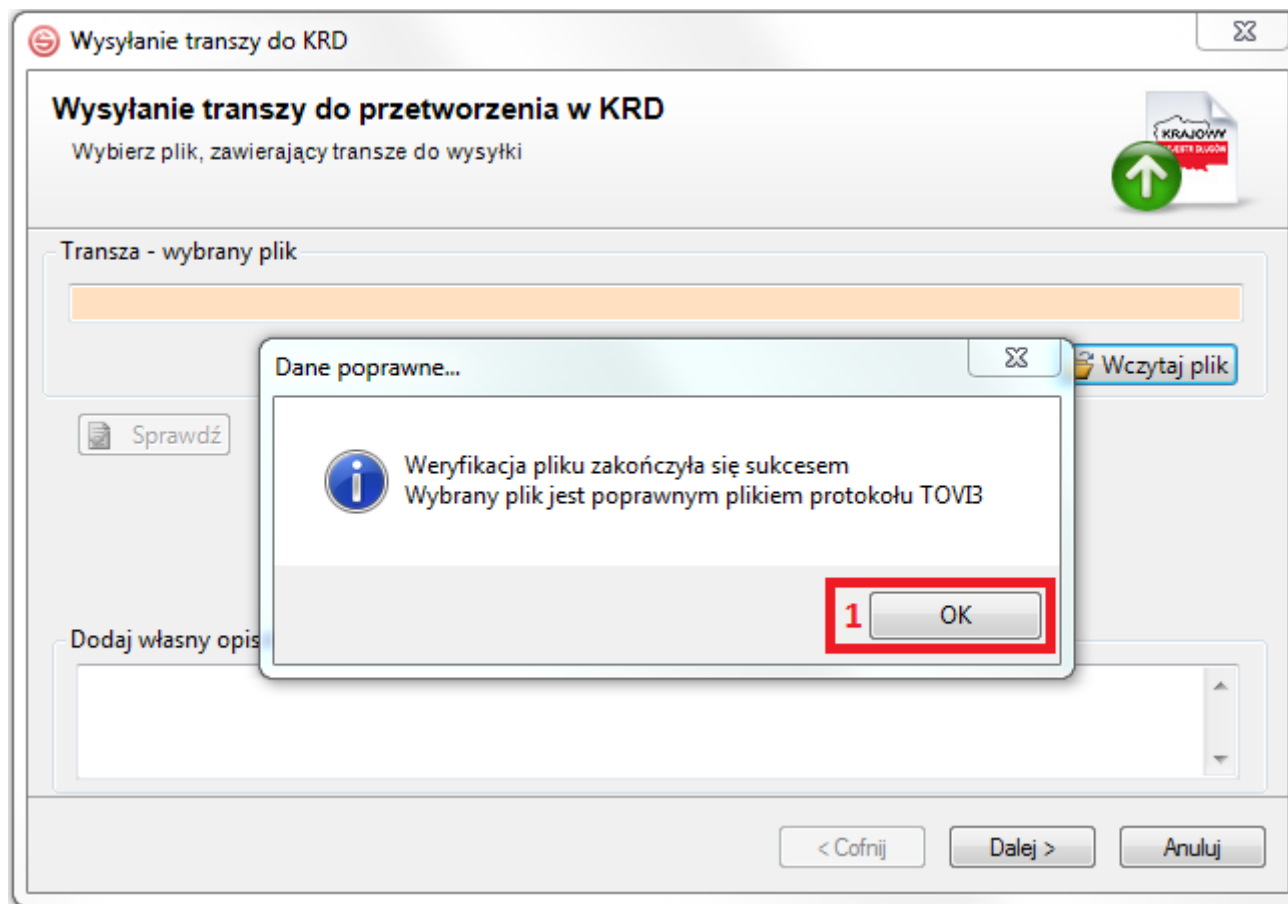
- b) W przypadku niepowodzenia poinformuje Cię o tym fakcie **poniższym komunikatem**. Aby poznać szczegóły błędu, należy kliknąć w [Pokaż szczegóły](#)
Popraw błędy stosownie do uwag i ponownie wczytaj plik.



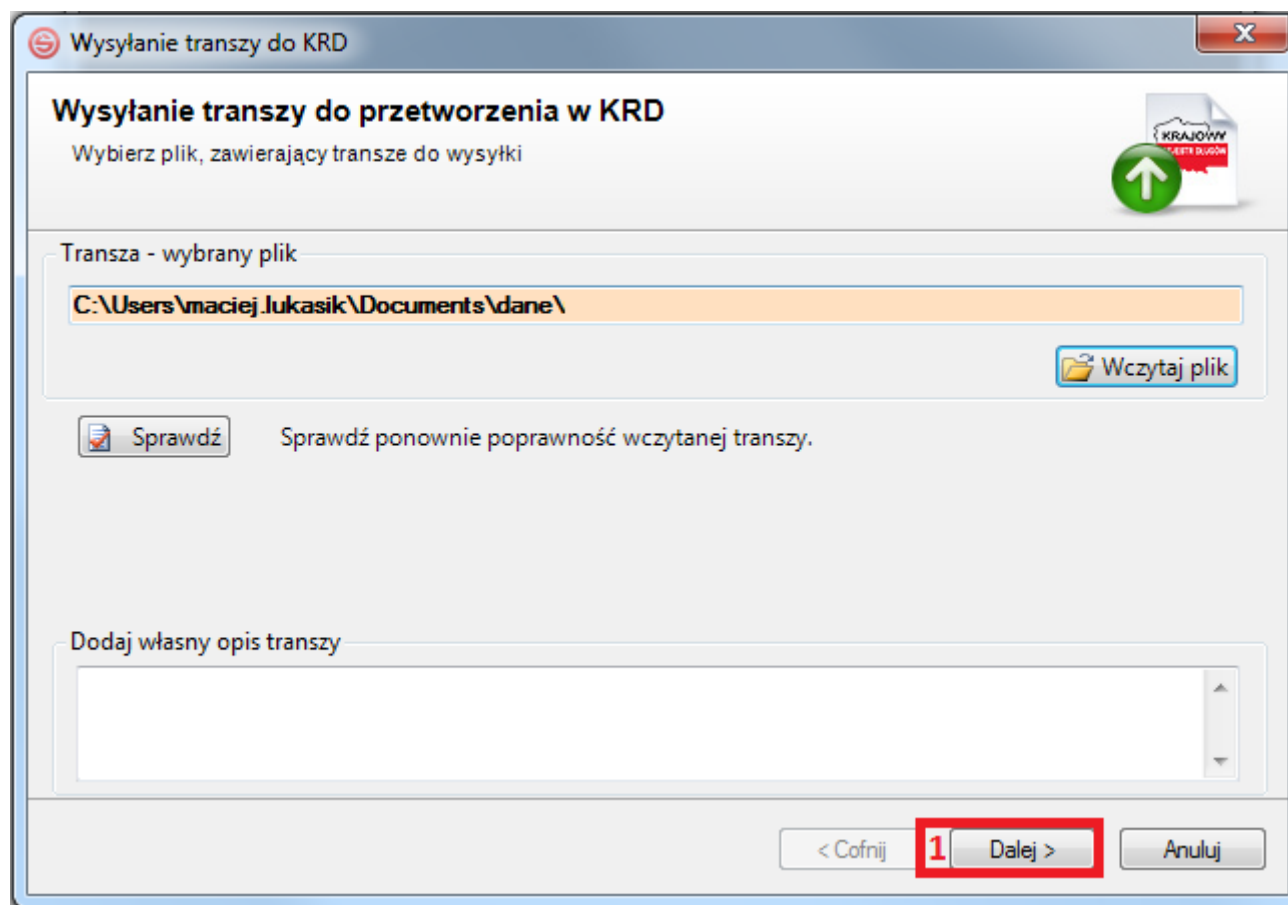
- c) W przypadku niepowodzenia możesz otrzymać również poniższy komunikat, świadczący o tym, że plik został wypełniony niezgodnie z instrukcją (np. w kolumnie A nie podałeś typu operacji). Zweryfikuj plik, nanieś poprawki i wczytaj go ponownie.

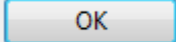


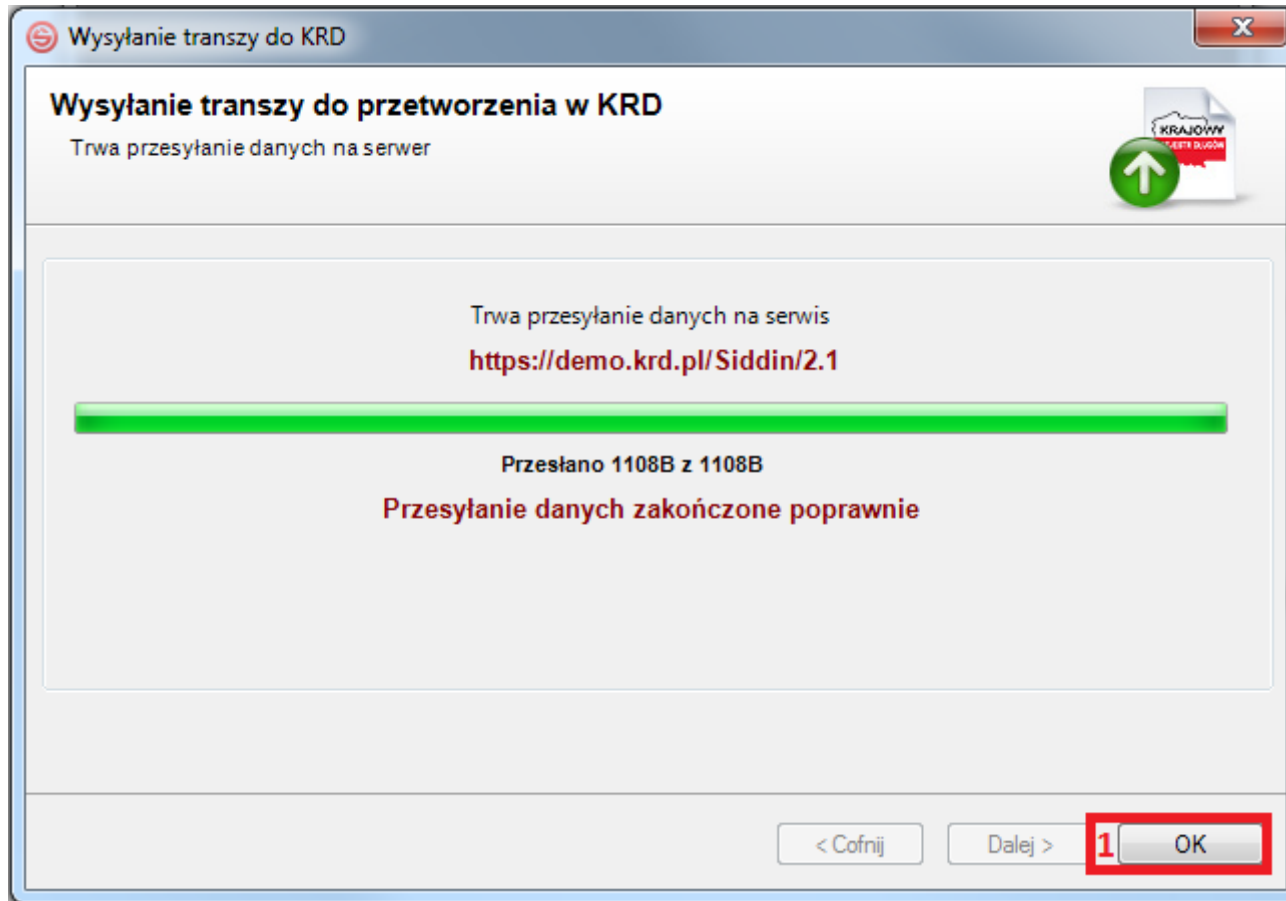
d) Gdy ponownie otrzymasz poniższy widok – kliknij w  (1).

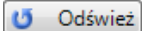
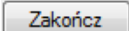


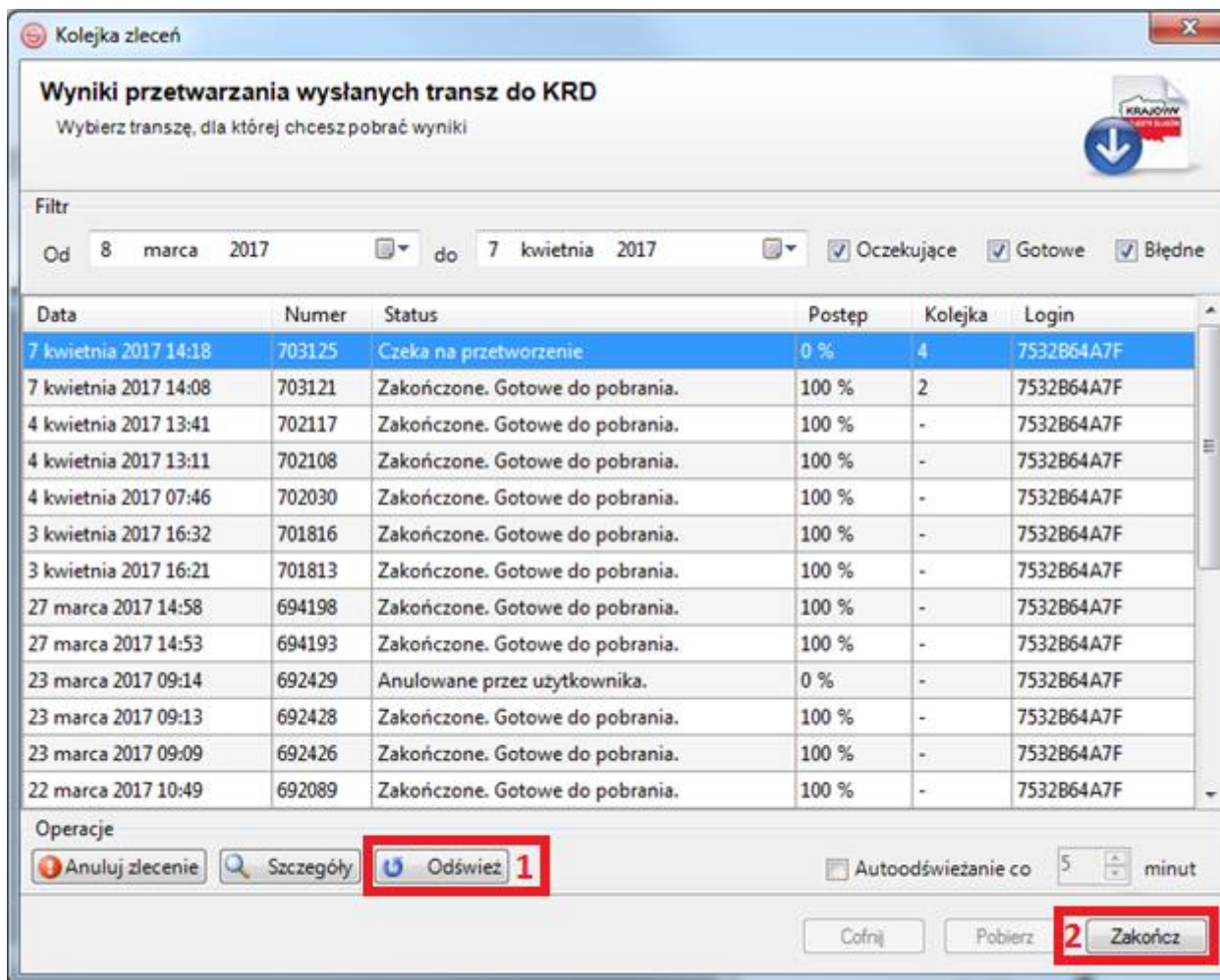
e) Kliknij w  (1).



f) Rozpocznie się przesyłanie pliku do KRD BIG SA i pojawi się okno z paskiem postępu. Po zakończeniu przesyłu – zamknij okno, klikając w  (1).



- g) Po zamknięciu okna wysyłki automatycznie pojawi się kolejka przesłanych plików. Na samej górze kolejki powinien figurować wysłany przez Ciebie plik wraz z procentowym określeniem postępu. Plik musi zostać przetworzony w 100%. Lista może być odświeżana automatycznie lub manualnie, poprzez kliknięcie w  **(1)**. Możesz również zamknąć okno kolejki, klikając w  **(2)**.

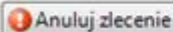

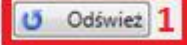




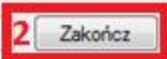
Kolejka zleceń

Wyniki przetwarzania wysłanych transz do KRD
Wybierz transzę, dla której chcesz pobrać wyniki

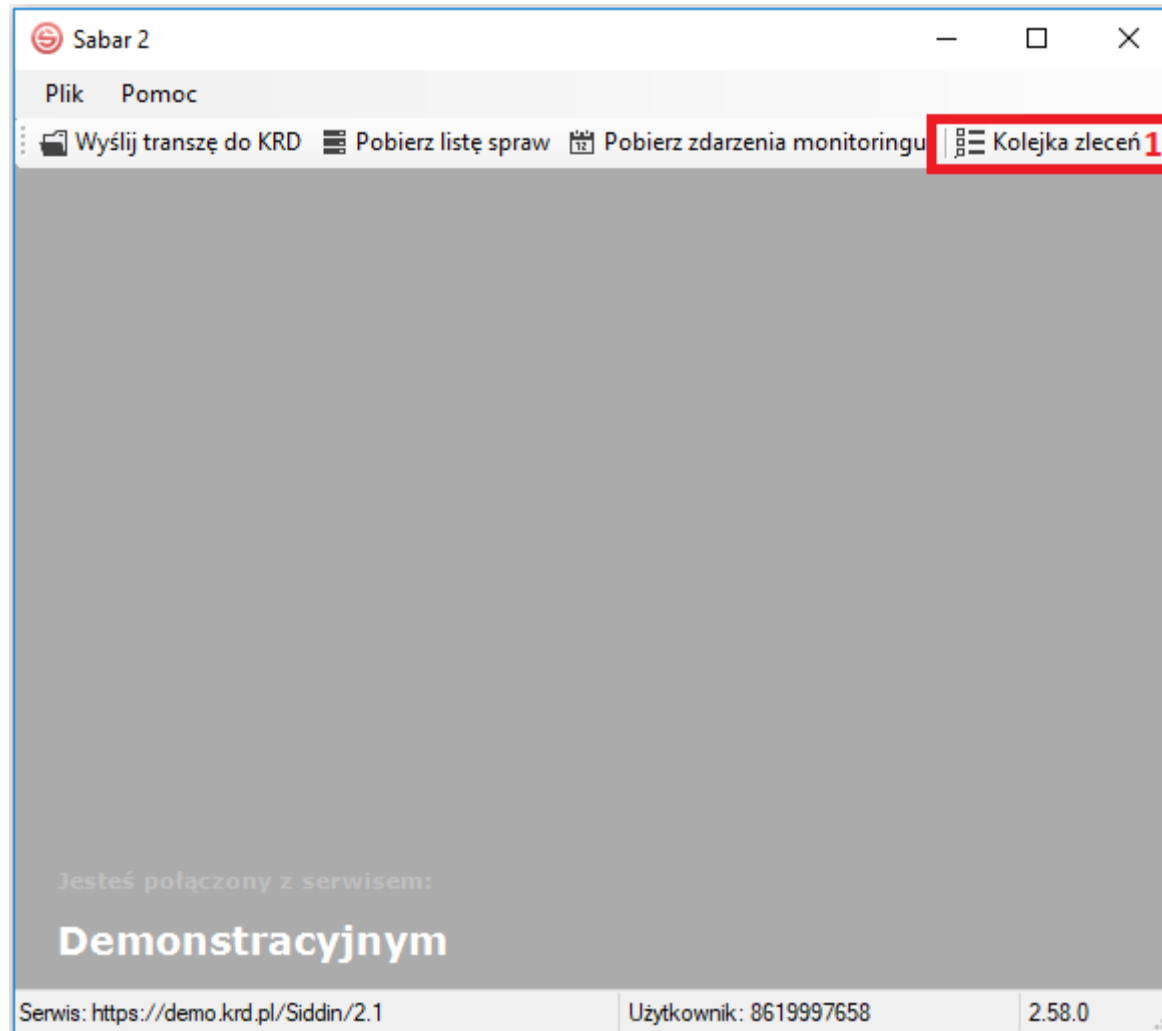
Filtr
Od 8 marca 2017 do 7 kwietnia 2017 Oczekujące Gotowe Błędne

Data	Numer	Status	Postęp	Kolejka	Login
7 kwietnia 2017 14:18	703125	Czeka na przetworzenie	0 %	4	7532B64A7F
7 kwietnia 2017 14:08	703121	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	2	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 13:41	702117	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 13:11	702108	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
4 kwietnia 2017 07:46	702030	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
3 kwietnia 2017 16:32	701816	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
3 kwietnia 2017 16:21	701813	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
27 marca 2017 14:58	694198	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
27 marca 2017 14:53	694193	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:14	692429	Anulowane przez użytkownika.	0 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:13	692428	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
23 marca 2017 09:09	692426	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F
22 marca 2017 10:49	692089	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	7532B64A7F

Operacje
   **1** Autoodświeżanie co 5 minut

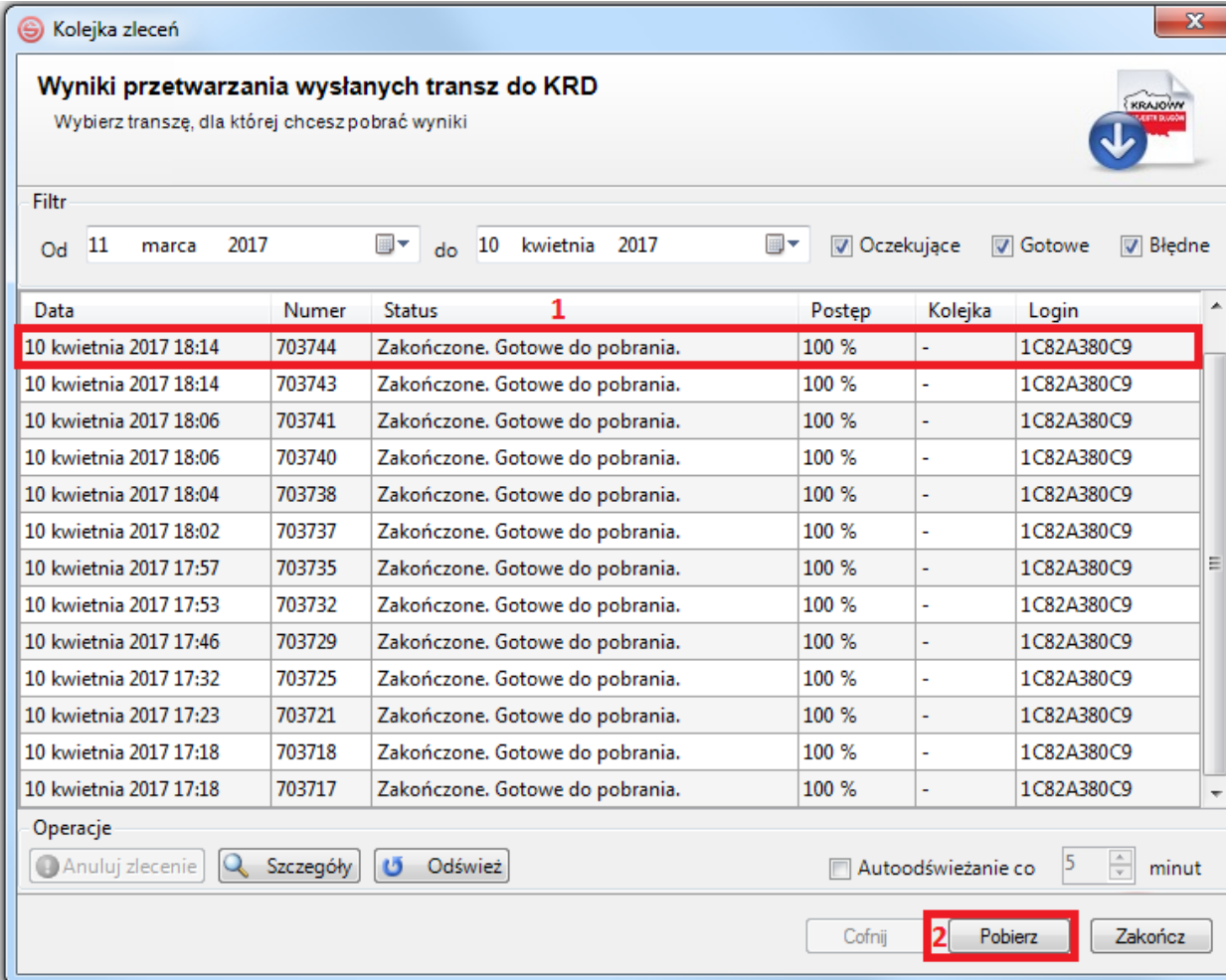
   **2**

h) Do okna kolejki możesz powrócić w każdej chwili, klikając w  Kolejka zleceń (1).



4) Pobranie wyników przetworzenia pliku

a) Aby pobrać wyniki przetworzenia pliku, zaznacz swój plik w kolejce **(1)**, a następnie kliknij w **Pobierz** **(2)**.



Kolejka zleceń

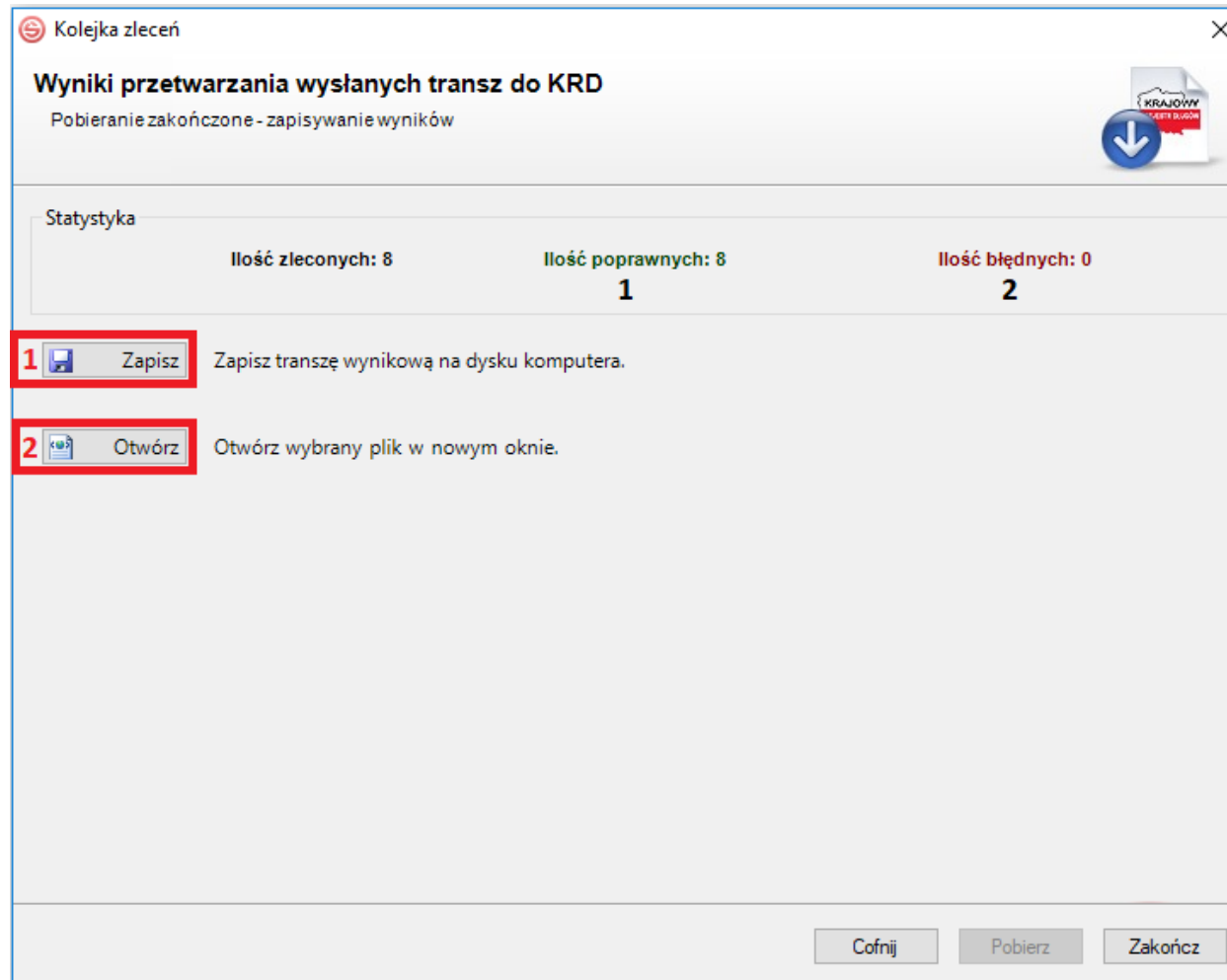
Wyniki przetwarzania wysłanych transz do KRD
Wybierz transzę, dla której chcesz pobrać wyniki

Filtr
Od 11 marca 2017 do 10 kwietnia 2017 Oczekujące Gotowe Błędne

Data	Numer	Status	Postęp	Kolejka	Login
10 kwietnia 2017 18:14	703744	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:14	703743	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:06	703741	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:06	703740	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:04	703738	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 18:02	703737	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:57	703735	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:53	703732	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:46	703729	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:32	703725	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:23	703721	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:18	703718	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9
10 kwietnia 2017 17:18	703717	Zakończone. Gotowe do pobrania.	100 %	-	1C82A380C9

Operacje
 Autoodświeżanie co 5 minut

- b) Pojawi się okno z wynikami przetworzenia pliku. W zakładce **Ilość poprawnych: (1)** zobaczysz listę zaczytanych danych, natomiast w zakładce **Ilość błędnych: (2)** ewentualne błędy, które mogły wystąpić podczas przetworzenia pliku. Jeśli liczba błędów wynosi 0, oznacza to, że przetworzenie pliku przebiegło pomyślnie.



Wyniki przetworzenia możesz: zapisać na dysk komputera **(1)**, otworzyć w oknie programu **(2)**.

5) Jeśli zaczytany przez Ciebie plik nie zawierał błędów, to w pliku wynikowym:

- w kolumnie C – **Status przetwarzania** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się status „1”.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania	Data uzyskania zgody od konsumenta	Liczba wierzycieli dłużnika	Liczba negatywnych zobowiązań dłużnika	Całkowita kwota zadłużenia dłużnika	Liczba wierzycieli, którym spłacono zobow.
7	1	1			80010148413		1	1	8500	
7	1	1			70110232316		1	2	10215	
8	1	1			3990859986		0	0	0	
8	1	1			PL4342494059		0	0	0	
9	1	1			67110496794					
9	1	1			55072068698					
10	1	1			GB123456888					
10	1	1			4974008596					

Jeśli zaczytany przez Ciebie plik zawierał błędy, to w pliku wynikowym:

- w kolumnie C – **Status przetwarzania** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się status „0”,

- w kolumnie D – **Opis błędu** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się opis błędu,

- w kolumnie E – **Kod błędu** (zarezerwowanej dla systemu) – pojawi się kod błędu.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
#Typ operacji	Rozszerzenie typu operacji	Status przetwarzania	Opis błędu	Kod błędu	Kryterium sprawdzania	Data uzyskania zgody od konsumenta	Liczba wierzycieli dłużnika	Liczba negatywnych zobowiązań dłużnika	Całkowita kwota zadłużenia dłużnika	Liczba wierzycieli, którym spłacono
7	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	80010148413					
7	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	70110232316					
8	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	3990859986					
8	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	PL4342494059					
9	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	67110496794					
9	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	55072068698					
10	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	GB123456888					
10	1	0	Błąd zabezpieczeń.	1	4974008596					

W takiej sytuacji należy wysłać wiadomość na adres pomocit@krd.pl lub skontaktować się ze swoim Opiekunem Biznesowym.

Zarządzanie Sprawdzaniem

Sprawdzenie wielu kontrahentów jednocześnie generuje również pełne raporty ze wszystkimi Informacjami Gospodarczymi w formacie PDF. Możesz je pobrać do 7 dni wstecz z historii ostatnich sprawdzeń (bez naliczania dodatkowych opłat oraz bez wykorzystywania np. puli darmowych sprawdzeń). Na ten moment nie zobaczysz tutaj raportów wygenerowanych przy użyciu typów operacji **9** i **10** (rejestr zapytań).

1) Kliknij w „Sprawdzanie w trybie art. 25” (1) i [> Lista poprzednich wyników](#) (2).

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

PANEL KLIENTA

Stanisław Iksiński
(Numer umowy: PB/1117)
Do końca sesji pozostało: 18m 42s

Wyloguj

USŁUGI

- > Wezwanie do zapłaty
- > Dopisywanie dłużników
- > Sprawdzanie
- > Wniosek jednolity
- > Monitorowanie
- > Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- 1** > **Sprawdzanie w trybie art. 25**
 - NIP
 - PESEL
- 2** > **Lista poprzednich wyników**
- > Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- > Konto
- > Dokumenty do pobrania
- > Twoje statystyki
- > Liczba darmowych usług
- > Pomoc

Historia ostatnich sprawdzeń

Historia ostatnich sprawdzeń zawiera zestawienie zapytań zadanych w ciągu ostatnich siedmiu dni do bazy danych KRД. Szczegóły dotyczące zapytań są aktualne na dzień zadania zapytania.

Filtr wyszukiwania

Filtr ?

Szukaj

Lp.	Data	Kryterium	Liczba informacji	Pytający	Typ raportu
1	2019-01-04 18:30:04	NIP: PL4342494059	0	Pomoc IT	Brak informacji
2	2019-01-04 18:30:03	NIP: 3990859986	0	Pomoc IT	Brak informacji
3	2019-01-04 18:30:03	PESEL: 70110232316	2	Pomoc IT	Brak informacji
4	2019-01-04 18:30:03	PESEL: 80010148413	1	Pomoc IT	Brak informacji
5	2019-01-04 18:25:00	PESEL: 80010148413	1	Pomoc IT	Brak informacji

Zobacz szczegóły

KRDNLB-X3 Wersja: 1.53.0.879 Copyright © 2010 - 2019 Krajowy Rejestr Długów

2) Zaznacz kontrahenta, o którym chcesz zobaczyć wszystkie Informacje Gospodarcze w formacie PDF (1), a następnie kliknij w [Zobacz szczegóły](#) (2).
Na ten moment nie zobaczysz tutaj raportów wygenerowanych przy użyciu typów operacji 9 i 10 (rejestr zapytań).

[Zobacz szczegóły](#) (2).

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

PANEL KLIENTA

Stanisław Iksiński
(Numer umowy: PB/1117)
Do końca sesji pozostało: 12m 40s

Wyloguj

USŁUGI

- › Wezwanie do zapłaty
- › Dopisywanie dłużników
- › Sprawdzanie
- › Wniosek jednolity
- › Monitorowanie
- › Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- ✓ **Sprawdzanie w trybie art. 25**
 - NIP
 - PESEL
 - › **Lista poprzednich wyników** 1
- › Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- › Konto
- › Dokumenty do pobrania
- › Twoje statystyki
- › Liczba darmowych usług
- › Pomoc

Historia ostatnich sprawdzeń

Historia ostatnich sprawdzeń zawiera zestawienie zapytań zadanych w ciągu ostatnich siedmiu dni do bazy danych KRD. Szczegóły dotyczące zapytań są aktualne na dzień zadania zapytania.

Filtr wyszukiwania

Filtr ?

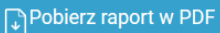
[Szukaj](#)

Lp.	Data	Kryterium	Liczba informacji	Pytający	Typ raportu
1	2019-01-04 18:30:04	NIP: PL4342494059	0	Pomoc IT	Brak informacji
2	2019-01-04 18:30:03	NIP: 3990859986	0	Pomoc IT	Brak informacji
3	2019-01-04 18:30:03	PESEL: 70110232316	2	Pomoc IT	Brak informacji
4	2019-01-04 18:30:03	PESEL: 80010148413	1	Pomoc IT	Brak informacji
5	2019-01-04 18:25:00	PESEL: 80010148413	1	Pomoc IT	Brak informacji

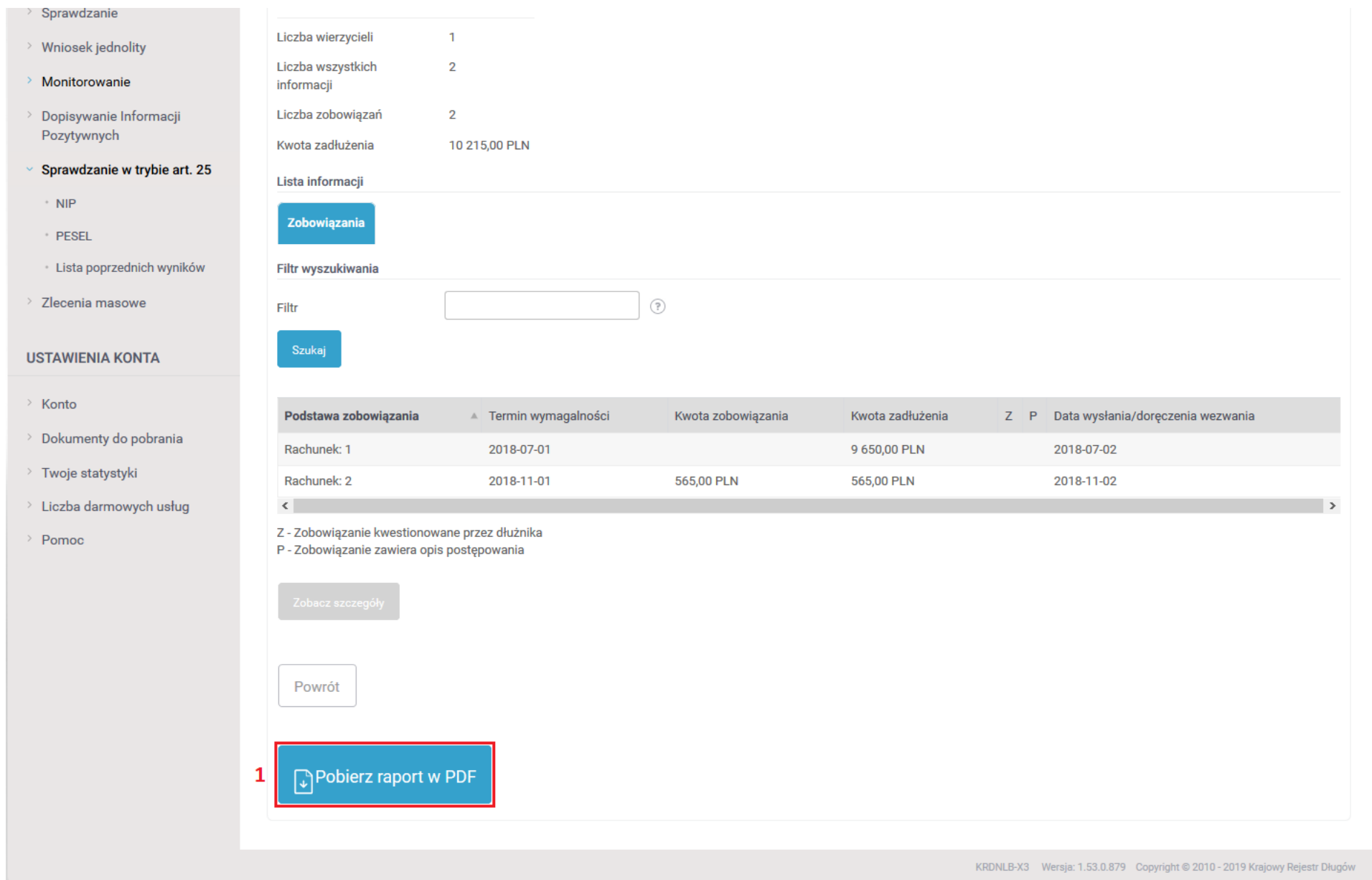
< >

[Zobacz szczegóły](#) 2

KRDNLB-X3 Wersja: 1.53.0.879 Copyright © 2010 - 2019 Krajowy Rejestr Długów

3) Kliknij w  (1) i zapoznaj się z raportem w formacie PDF. Na ten moment nie zobaczysz tutaj raportu wygenerowanego przy użyciu typu operacji

9 lub 10 (rejestr zapytań).



Navigation menu:

- > Sprawdzanie
- > Wniosek jednolity
- > Monitorowanie
- > Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- ▼ **Sprawdzanie w trybie art. 25**
 - NIP
 - PESEL
 - Lista poprzednich wyników
- > Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- > Konto
- > Dokumenty do pobrania
- > Twoje statystyki
- > Liczba darmowych usług
- > Pomoc

Summary:

- Liczba wierzycieli: 1
- Liczba wszystkich informacji: 2
- Liczba zobowiązań: 2
- Kwota zadłużenia: 10 215,00 PLN

Lista informacji

Zobowiązania

Filtr wyszukiwania

Filtr ?

Szukaj

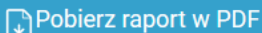
Podstawa zobowiązania	Termin wymagalności	Kwota zobowiązania	Kwota zadłużenia	Z	P	Data wysłania/doręczenia wezwania
Rachunek: 1	2018-07-01		9 650,00 PLN			2018-07-02
Rachunek: 2	2018-11-01	565,00 PLN	565,00 PLN			2018-11-02

< >

Z - Zobowiązanie kwestionowane przez dłużnika
P - Zobowiązanie zawiera opis postępowania

Zobacz szczegóły

Powrót

1 

KRDNLB-X3 Wersja: 1.53.0.879 Copyright © 2010 - 2019 Krajowy Rejestr Długów

Historia operacji

Aby zobaczyć podsumowanie wszystkich operacji związanych ze Sprawdzaniem, wejdź w zakładkę „Konto” (1), a następnie wybierz

> Historia operacji (2)

i kliknij w **Wyszukiwanie** (3). Na ten moment nie zobaczysz tutaj raportów wygenerowanych przy użyciu typów operacji 9 i 10 (rejestr zapytań).

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

PANEL KLIENTA

Stanisław Iksiński
(Numer umowy: PB/1117)
Do końca sesji pozostało: 18m 09s

Wyloguj

USŁUGI

- > Wezwanie do zapłaty
- > Dopisywanie dłużników
- > Sprawdzanie
- > Wniosek jednolity
- > Monitorowanie
- > Dopisywanie Informacji Pozytywnych
- > Sprawdzanie w trybie art. 25
- > Zlecenia masowe

USTAWIENIA KONTA

- 1** > Konto
 - Dane Twojej firmy
 - Zarządzanie użytkownikami
 - Zmiana hasła
 - Sprawdzanie telefoniczne - PIN
 - Billing
 - Faktury
 - Cennik
- 2** > **Historia operacji**

Historia operacji

Zestawienie zawiera wszystkie operacje wykonane przez danego użytkownika w systemie KRD. Zarówno przez Serwis Klienta, jak i za pomocą protokołów elektronicznej wymiany danych.

Zarządzanie **Wyszukiwanie** Monitorowanie Komunikacja

KRD Wniosek jednolity **VERDICT** **dun & bradstreet**

Filtr wyszukiwania

Od: 2019-01-03

Do: 2019-01-04

Kontekst: <dowolny>

Szukaj

Eksport do pliku

Lp.	Kontekst	Login	Typ operacji	Opis	Data
1	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie w trybie art. 25	Identyfikator raportu: U1/0000007671/2019. Typ kryterium: NIP, kryterium: PL4342494059.	2019-01-04
2	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie w trybie art. 25	Identyfikator raportu: U1/0000007670/2019. Typ kryterium: NIP, kryterium: 3990859986.	2019-01-04
3	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie w trybie art. 25	Identyfikator raportu: U1/0000007669/2019. Typ kryterium: PESEL, kryterium: 70110232316.	2019-01-04
4	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie w trybie art. 25	Identyfikator raportu: U1/0000007668/2019. Typ kryterium: PESEL, kryterium: 80010148413.	2019-01-04
5	Komunikacja - Transza Nicci	7532B64A7F	Wyszukiwanie w trybie art. 25	Identyfikator raportu: U1/0000007645/2019. Typ kryterium: NIP, kryterium: PL4342494059.	2019-01-04

Dokument został opracowany przez Zespół Wsparcia Biznesu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
Nie jest materiałem szkoleniowym. Ma jedynie na celu wsparcie użytkownika w procesie masowego sprawdzania.



Maciej Łukasik

Zastępca Kierownika Zespołu Wsparcia Biznesu

maciej.lukasik@krd.pl

tel.: 71 773 7476

tel. kom.: 887 780 999



Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4 000 000 zł,
wplacony w całości

Jesteśmy podmiotem z grupy:

K A C Z M A R S K I
G R O U P