

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące importu danych plikiem csv.

Spis treści

1. Jakie są kryteria poprawności pliku CSV?	2
2. Co jest lepsze – wykorzystanie szablonu CSV czy stworzenie CSV od zera?	2
3. Czy można zmieniać nazwy kolumn, wielkość liter w nagłówkach, kolejność kolumn?	2
4. Jak sprawdzić, czy numer NIP jest poprawny?	2
5. Jak można edytować plik CSV?	2
6. Jak sprawdzić, czy plik ma kodowanie UTF-8 BOM?	3
7. Jak sprawdzić i skrócić liczbę znaków w komórkach z kolumny „Nazwa firmy”?	3
8. Jak zidentyfikować i usunąć rekordy z takim samym numerem NIP?	4
9. Jak sprawdzić i usunąć spacje z wartości liczbowych?	6
10. Jak sprawdzić i usunąć puste wiersze?	7
11. Jakie są kody operacji, które można wpisać w kolumnie „Typ operacji”?	8

Data dokumentu: 02.01.2024

1. Jakie są kryteria poprawności pliku CSV?

RiskRadar stosuje następujące kryteria weryfikacji poprawności pliku CSV:

- wymagane kolumny w szablonie pliku CSV:
 - Typ operacji
 - NIP
 - Nazwa firmy
 - Wartość sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyrażona w PLN
 - Wartość należności brutto na dzień importu wyrażona w PLN
 - Opis 1
 - Opis 2
- kryteria poprawności dla pliku:
 - plik jest w formacie CSV,
 - plik ma kodowanie UTF8 BOM,
 - plik zawiera pierwszy wiersz z nazwami kolumn (dokładnie według szablonu),
 - kolumny mają odpowiednie nazwy (zgodnie z szablonem),
 - kolumny mają odpowiednią kolejność (zgodnie z szablonem),
 - separatory komórek są średnikami,
 - jest uzupełniony przynajmniej jeden rekord z danymi,
 - nie ma rekordów zawierających ten sam NIP,
- kryteria poprawności dla poszczególnych wierszy w pliku:
 - są uzupełnione wszystkie dane obowiązkowe, tj.: NIP i Nazwa firmy,
 - numery NIP są poprawne (10 cyfr lub 10 cyfr i prefiks kraju, poprawna suma kontrolna),
 - wartości liczbowe w polach Sprzedaż i Należności są liczbami bez spacji,
 - pozycje dziesiętne w polach Sprzedaż i Należności są oddzielone przecinkiem,
 - maksymalna liczba znaków w polach Sprzedaż i Należności nie przekracza 16,
 - maksymalna liczba znaków w polu „Nazwa firmy” nie przekracza 100 znaków,
 - maksymalna liczba znaków w polu „Opis 1” i „Opis 2” nie przekracza 30 znaków,
 - typ operacji to zawiera dokładnie jedną dozwoloną wartość (tj. puste, 1, 2, 3, 4).

2. Co jest lepsze – wykorzystanie szablonu CSV czy stworzenie CSV od zera?

Na początku najlepiej jest pobrać szablon CSV i uzupełnić go własnymi danymi.

3. Czy można zmieniać nazwy kolumn, wielkość liter w nagłówkach, kolejność kolumn?

Nie, ponieważ uniemożliwi to import.

4. Jak sprawdzić, czy numer NIP jest poprawny?

Można w tym celu użyć wyszukiwarki REGON:

<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx>

5. Jak można edytować plik CSV?

Do edycji pliku CSV można wykorzystać między innymi:

- arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel) – pokazuje dane w układzie kolumnowym,
- notatnik (np. Notepad) - pokazuje dane w układzie tekstowym, bez tabulacji.

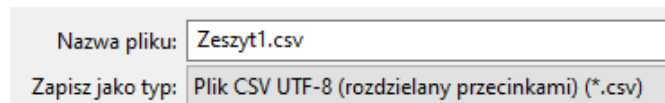
6. Jak sprawdzić, czy plik ma kodowanie UTF-8 BOM?

6a. Jak sprawdzić, czy plik ma kodowanie UTF-8?

Krok 1. Otwórz plik CSV w MS Excel.

Krok 2. Kliknij „Plik” i następnie „Zapisz jako”.

Krok 3. W polu „Zapisz jako typ” winna być pozycja „Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv)”.



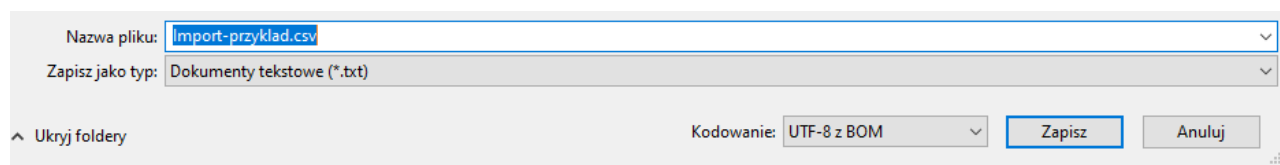
Nazwa pliku: Zeszyt1.csv
Zapisz jako typ: Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv)

6b. Jak sprawdzić, czy plik ma kodowanie UTF-8 BOM?

Krok 1. Otwórz plik CSV w Notatnik.

Krok 2. Kliknij „Plik” i następnie „Zapisz jako”.

Krok 3. W polu „Kodowanie” winna być pozycja „UTF-8 z BOM”



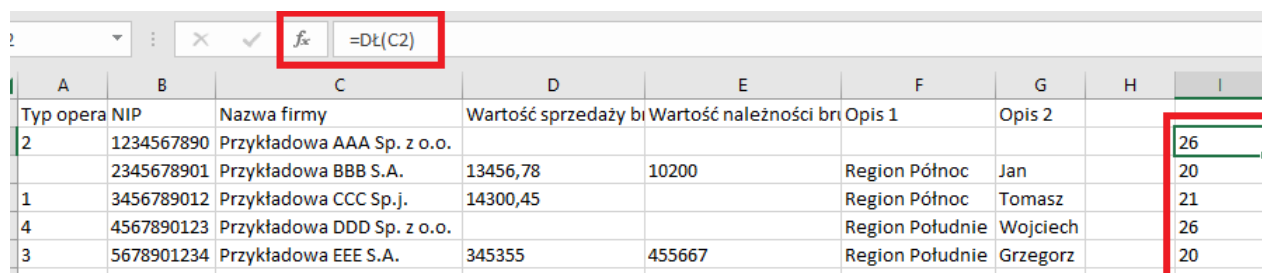
Nazwa pliku: Import-przyklad.csv
Zapisz jako typ: Dokumenty tekstowe (*.txt)
Kodowanie: UTF-8 z BOM
Zapisz Anuluj

7. Jak sprawdzić i skrócić liczbę znaków w komórkach z kolumny „Nazwa firmy”?

Krok 1. Otwórz plik CSV w MS Excel.

Krok 2. Użyj funkcji „DŁ” na komórkach z kolumny „Nazwa firmy”.

Krok 3. Sprawdź, czy są komórki zawierające więcej niż 100 znaków.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Typ opera	NIP	Nazwa firmy	Wartość sprzedaży bi	Wartość należności br	Opis 1	Opis 2		
2		1234567890	Przykładowa AAA Sp. z o.o.						26
		2345678901	Przykładowa BBB S.A.	13456,78	10200	Region Północ	Jan		20
1		3456789012	Przykładowa CCC Sp.j.	14300,45		Region Północ	Tomasz		21
4		4567890123	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Południe	Wojciech		26
3		5678901234	Przykładowa EEE S.A.	345355	455667	Region Południe	Grzegorz		20

Krok 4. Skróć nazwy firm w komórkach (edytując treść komórki), jeśli mają więcej niż 100 znaków.

Krok 5. Zapisz plik.

8. Jak zidentyfikować i usunąć rekordy z takim samym numerem NIP?

8a. Jak zidentyfikować rekordy z takim samym numerem NIP?

Krok 1. Otwórz plik CSV w MS Excel.

Krok 2. Zaznacz całą kolumnę „NIP”.

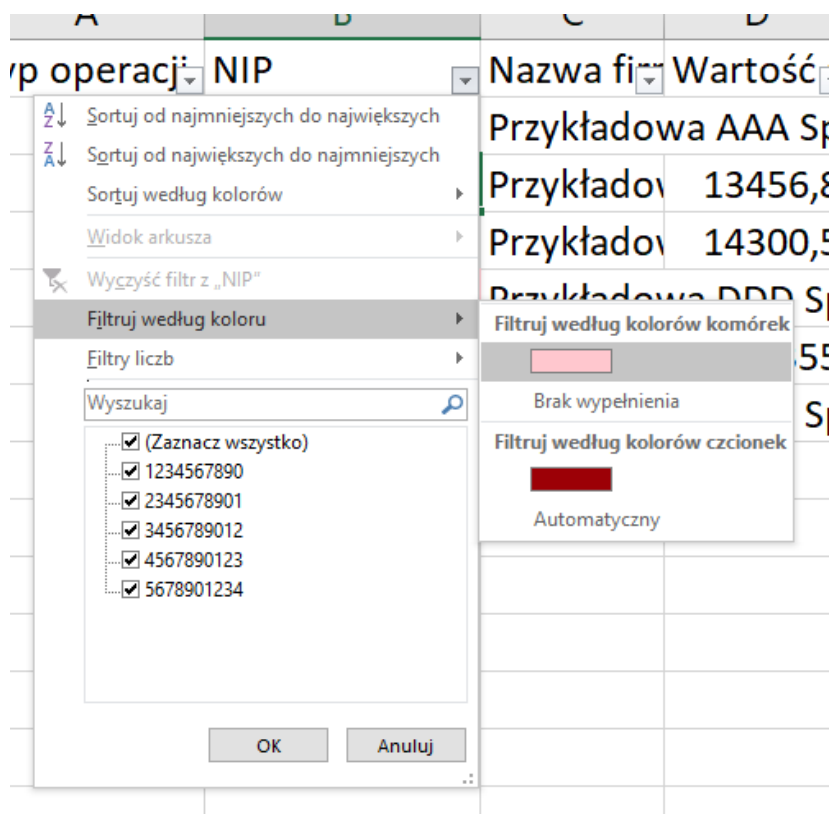
Krok 3. Narzędzia główne > Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Duplikujące się wartości > OK

Krok 4. Przejrzyj listę w poszukiwaniu wyróżnionych kolorem wierszy.

Typ operacji	NIP	Nazwa firmy	Wartość s	Wartość n	Opis 1	Opis 2
2	1234567890	Przykładowa AAA Sp. z o.o.				
	2345678901	Przykładowa	13456,8	10200	Region Po	Jan
1	3456789012	Przykładowa	14300,5		Region Po	Tomasz
4	4567890123	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Po	Wojciech
3	5678901234	Przykładowa	345355	455667	Region Po	Grzegorz
4	4567890123	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Po	Wojciech

Krok 5. Jeśli plik ma bardzo dużo wierszy, użyj opcji Dane > Filtruj.

Krok 6. W kolumnie NIP użyj opcji „Filtruj według koloru” i następnie „Filtruj według kolorów komórek”:



Krok 7. Przejrzyj listę wierszy, które są zduplikowane.

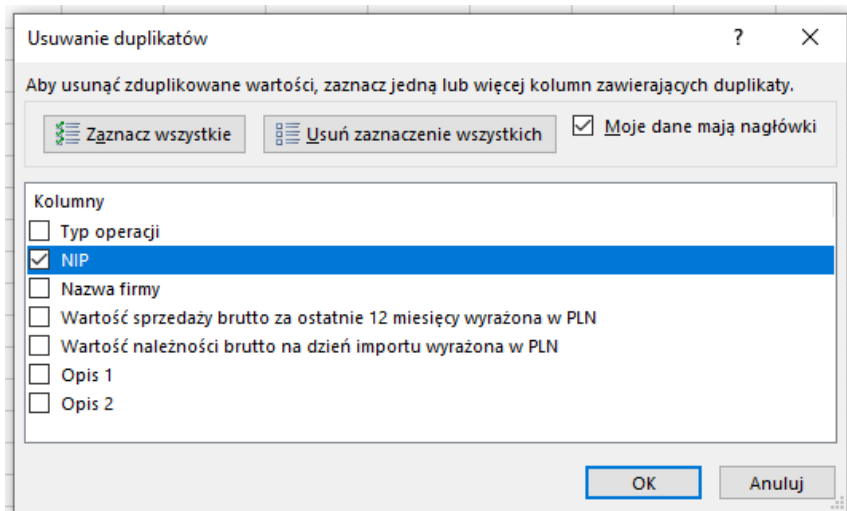
Typ operacji	NIP	Nazwa firmy	Wartość s	Wartość n	Opis 1	Opis 2
4	4567890123	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Po	Wojciech
4	4567890123	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Po	Wojciech

8b. Jak usunąć rekordy z takim samym numerem NIP?

Krok 1. Otwórz plik CSV w MS Excel.

Krok 2. W menu przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Usuń duplikaty”.

Krok 3. Zaznacz tylko kolumnę „NIP”, jak poniżej.



Krok 4. Wyświetla się komunikat z liczbą usuniętych zduplikowanych wartości.

Krok 5. Zapisz plik.

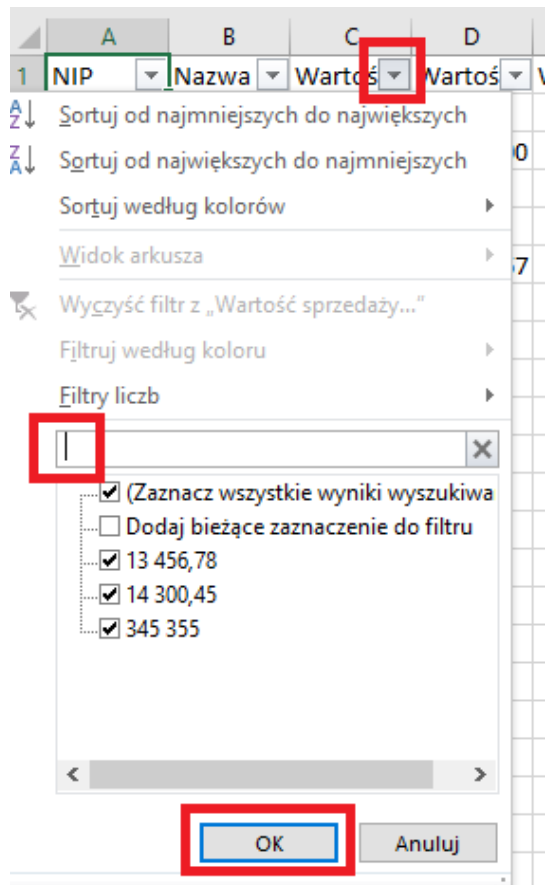
9. Jak sprawdzić i usunąć spacje z wartości liczbowych?

Krok 1. Otwórz plik CSV w MS Excel.

Krok 2. W menu przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Filtruj”.

Krok 3. W kolumnie C (a potem D, E, F) w komórce nagłówka kliknij przycisk z trójkątem.

Krok 4. W polu „Filtry liczb” wpisz znak spacji i naciśnij „OK”.



Krok 5. Wyświetlą się rekordy, które w danej kolumnie mają znak spacji.

Krok 6. Usuń znaki spacji ze wszystkich wyświetlonych rekordów.

Krok 7. Zapisz plik.

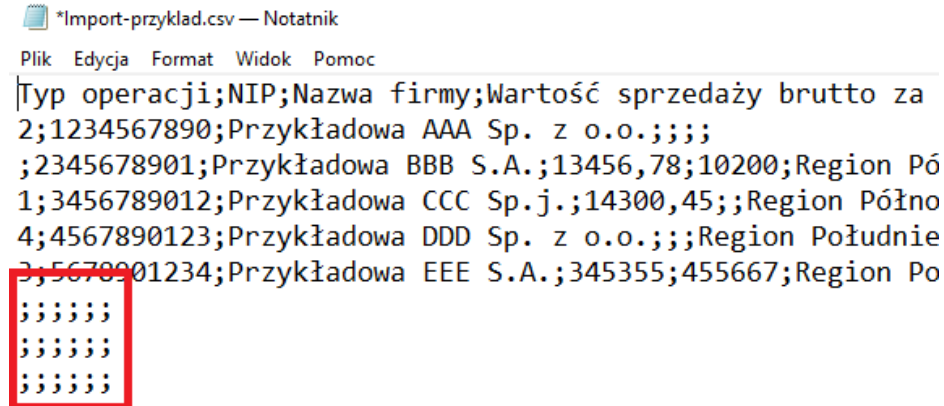
10. Jak sprawdzić i usunąć puste wiersze?

10a. Jak sprawdzić czy w pliku CSV są puste wiersze?

Krok 1. Otwórz plik CSV za pomocą Notatnika.

Krok 2. Przewiń do ostatniego wypełnionego rekordu.

Krok 3. Jeśli za nim znajdują się wyłącznie średniki (jak poniżej), to konieczne jest ich usunięcie.



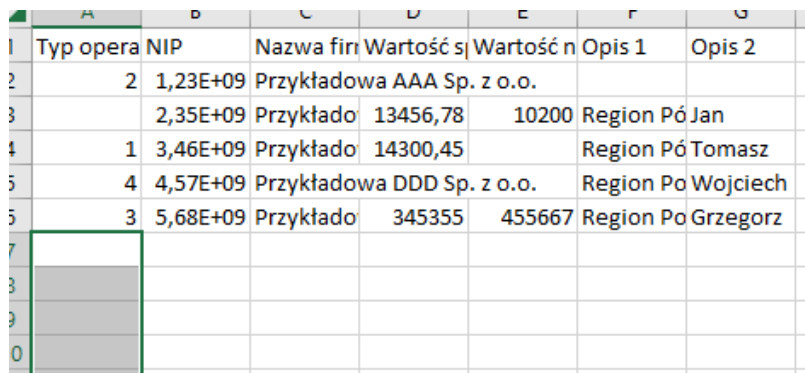
```
*Import-przyklad.csv — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
Typ operacji;NIP;Nazwa firmy;Wartość sprzedaży brutto za
2;1234567890;Przykładowa AAA Sp. z o.o.;;;;
;2345678901;Przykładowa BBB S.A.;13456,78;10200;Region Pó
1;3456789012;Przykładowa CCC Sp.j.;14300,45;;Region Półno
4;4567890123;Przykładowa DDD Sp. z o.o.;;;Region Południe
3;5678901234;Przykładowa EEE S.A.;345355;455667;Region Po
; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ;
```

10b. Jak usunąć puste wiersze z pliku CSV?

Krok 1. Otwórz plik CSV w programie MS Excel.

Krok 2. Zaznacz wszystkie wiersze znajdujące się za ostatnim wierszem z widocznymi danymi.

Przykładowo, ustaw kursor w komórce A1, następnie naciśnij CTRL+ALT+strzałka w dół:



	A	B	C	D	E	F	G
1	Typ opera	NIP	Nazwa fir	Wartość s	Wartość n	Opis 1	Opis 2
2	2	1,23E+09	Przykładowa AAA Sp. z o.o.				
3		2,35E+09	Przykładowa	13456,78	10200	Region Północny	Jan
4	1	3,46E+09	Przykładowa	14300,45		Region Północny	Tomasz
5	4	4,57E+09	Przykładowa DDD Sp. z o.o.			Region Południowy	Wojciech
6	3	5,68E+09	Przykładowa	345355	455667	Region Południowy	Grzegorz
7							
8							
9							
10							

Krok 3. Usuń wiersze: kliknij prawy przycisk myszy, wybierz „Usuń...”, następnie „Cały wiersz”.

Krok 4. Zapisz plik.

11. Jakie są kody operacji, które można wpisać w kolumnie „Typ operacji”?

Serwis RiskRadar daje możliwość wykonania akcji masowych za pomocą kodów operacji wpisywanych w pliku CSV. Służy do tego kolumna „Typ operacji” w szablonie pliku CSV. Jest to pole opcjonalne. Dla danego NIPu może być wprowadzona tylko jedna wartość, tj. można zlecić tylko jeden rodzaj operacji dla danego NIPu w ramach danego importu pliku CSV.

UWAGA: Użytkownik, który chce włączyć lub wyłączyć monitorowanie za pomocą kodów w imporcie CSV musi mieć nadane uprawnienie „Włączanie i wyłączanie monitorowania klienta”. W przeciwnym razie polecenia włączenia czy wyłączenia monitorowania nie zostaną wykonane.

Użytkownik nie otrzymuje informacji zwrotnej o wykonaniu lub niewykonaniu operacji zleconych za pomocą kodów przy imporcie pliku CSV.

Wpisanie kodu 1 (dodanie klienta i włączenie monitorowania) powoduje:

- dodanie klienta do RiskRadar (jeśli nie był wcześniej dodany poprzez CSV),
- rozpoczęcie włączania monitorowania na danym NIP (jeśli było wyłączone),
- nadpisanie danych klienta (jeśli istnieje w RiskRadar i był dodany poprzez CSV).

Wpisanie kodu 2 (dodanie klienta) lub pozostawienie pustego pola powoduje:

- dodanie klienta do RiskRadar (jeśli nie był wcześniej dodany poprzez CSV),
- nadpisanie danych klienta (jeśli istnieje w RiskRadar i był dodany poprzez CSV).

Wpisanie kodu 3 (wyłączenie monitorowania) powoduje:

- wyłączenie monitorowania na danym NIP (jeśli było włączone),
 - nastąpi to niezależnie od tego, czy klient był dodany poprzez CSV czy ręcznie,
- nadpisanie danych klienta (jeśli istnieje w RiskRadar i był dodany poprzez CSV).

Wpisanie kodu 4 (usunięcie klienta i wyłączenie monitorowania) powoduje:

- usunięcie wszystkich kont klienta o danym NIP,
 - dotyczy to zarówno klientów dodanych ręcznie jak i poprzez CSV,
 - nastąpi to niezależnie od tego, jaką nazwę klienta wpisano w pliku CSV,
- wyłączenie monitorowania na danym NIP (jeśli było włączone),
 - nastąpi to niezależnie od tego, czy klient był dodany poprzez CSV czy ręcznie.