

מסמך זה עוסק ביבוא תנועות קופה לקובץ קופה זמני מטבלת ODBC. בסיום הקליטה יהפכו נתוני הממשק למסמכי קבלה במאגר זמני יחודי בחשבשבת.

לפי הנחיות רשות המסים יש להפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום. לכן, יש להפיק את הממשק מיד עם קבלת התשלום בתוכנה הזרה, ולהפיק את הקבלה בחשבשבת מיד עם קבלת הממשק. קליטת נתונים מטבלת ODBC לתוכנת חשבשבת ERP מתבצעת באמצעות הסעיף **ממשקים**. לקליטת ממשק תנועות קופה לזמני יש לפעול באופן הבא:

- יש לשמור במחשב את קובץ הממשק המכיל את התנועות להעברה במיקום לבחירתכם. המלצתנו היא לשמור את הקבצים במחיצה משותפת.
  - 2. בוחרים בתפריט כללי > ממשקים יבוא נתוני מלאי > יבוא תנועות קופה לזמני.
  - ג. בחלון יבוא תנועות קופה לזמני, בוחרים את הסעיף: יבוא מטבלת XML \ ODBC \ .3
    - בחלון בחר טבלה בוחרים את בסיס הנתונים הרלוונטי:
       <u>Excel Files</u> <u>XMLFiles</u> <u>Access database</u> <u>SQL</u> ניתן להקליק על שם בסיס הנתונים בסעיף זה בכדי להציג את ההסבר המתאים.
- <u>בחלון תצורת יבוא קישור שדות</u>, מקשרים בין השדות המוגדרים בקובץ הממשק לשדות.
   המתאימים בחשבשבת.
  - .6 שומרים את הגדרות הממשק כקובץ WPR. בקליטה הבאה של ממשק זה תוכלו לדלג על שלבים 5+4 באמצעות קובץ הגדרות זה.
    - .7 מפעילים את הממשק וקולטים את הקבלות למאגר הזמני.
      - 8. <u>מפיקים קבלת מקור בחשבשבת</u>.

להלן הסבר מפורט ופירוט השלבים בזה אחר זה: בוחרים בתפריט **כללי > ממשקים - יבוא נתוני מלאי > יבוא תנועות קופה לזמני.** בחלון יבוא תנועות קופה לזמני, בוחרים את הסעיף: **יבוא מטבלת CDBC \ MLL**.

Η יבוא תנועות קופה למאגר זמני	X
	•
	בחירת שימת הייבוא המבוקשת:
	5ML100BC 77309 KU"]O
	ייבוא מקובץ סקסס O
	C1/Hash7/replKupain.prm
	C1Hash7/replKupain.dat
	<u>ח</u> צוגה מקרימה
רפענדה	ט פרימה הגושה עם לשווח הדשים (אם כן, יפחה השבונות הדשים לצי המירך)
	םמתוא

בחלק התחתון של המסך יש להתייחס לסעיפים הבאים:

**קליטת תנועות עם חשבונות חדשים**: מסמנים סעיף זה כאשר גיליון הנתונים כולל כרטיסי חשבון חדשים, שאינם קיימים בחברה ומעוניינים שבעת קליטת הממשק החשבונות יפתחו אוטומטית. בעת פתיחת כרטיס באמצעות ממשק נרשם לכל כרטיס רק המפתח. יש להשלים את פרטי כרטיס החשבון בתפריט הנהלת חשבונות > **חשבונות**. אם מדובר על כמות גדולה של חשבונות חדשים ניתן ליבא אותם בנפרד, עם כל פרטיהם, באמצעות ממשק **יבוא חשבונות.** 

כתב ראי: סעיף זה אינו רלבנטי בקליטת קובץ מטבלת ODBC.

להמשך בוחרים בכפתור **הפעלה**.

#### כעת יופיע חלון תצורת יבוא – יבוא מטבלת ODBC

ODBC יבוא מטבלת				
			ת י <u>ב</u> וא	תצורו
			<b>2</b>	D
איצַיאה X מקדימה און געוגע מקדימה און און גענוע און און גענענע און און גענענע און גענענע און גענענע און גענענע	Ţ	תרנים>	נ בסיס נ	בחירו
	 	1	ור שדוח	קיש

בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות ה'משדכות' כל שדה בקובץ הממשק לשדה המתאים בתוכנת חשבשבת. הגדרות אלו יכולות להישמר להפקות הבאות. ננחה אתכם בהמשך כיצד להשתמש בהגדרות אלו בעתיד.

להצגת רשימת השדות שניתן לקלוט לקובץ קופה זמני בוחרים בכפתור **המדפסת** מסרגל הכלים (פירוט השדות מופיעים בהמשך מסמך זה).

#### להצגת בסיסי הנתונים עבורם ניתן לקלוט ממשק בוחרים בכפתור בחירת בסיס נתונים.

טבלה	בחר	×
בסיסי נתונים של המשתמש:		:טבלאות
ODBC data source     Excel files     WIZBASE     ODPANY     WIZCOUNT     WIZEXP4     WIZEXPORT     HashAcc     WZRREP     WZRALLCOMP     WIZEXDURCOMP      WIZEXDURCOMP		
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור

בחלון **בחר טבלה** בוחרים את בסיס הנתונים הרלוונטי: <u>Excel Files</u> <u>XMLFiles</u> <u>Access database</u> SQL

קיימים הבדלים בבחירה בין בסיסי הנתונים. להלן הסברים על כל אחת מהשיטות. אם הסבר זה מיותר עבורכם נא דלגו לשלב <u>תצורת היבוא</u>.

# קליטת קובץ מבסיס הנתונים Excel Files

	כעת יוצג חלון <b>בחירת גליון</b> .
Select Workbook	×
Database Name       Directories:         Image: State of the state of	OK Cancel <u>H</u> elp <u>R</u> ead Only
List Files of Type: Drives: Excel Files (*.xls)	▼ <u>N</u> etwork

ברירת המחדל לאיתור הגליון היא על פי המוגדר בתפריט **כללי > הגדרות ממשקים** בסעיף **מחיצת קלט**.

ניתן לאתר את הקובץ במיקום אחר במחשב באמצעות ציון הכונן והמחיצה. בחלק <u>התחתון</u> של המסך בוחרים את הכונן שבו מצוי הקובץ (**Drives**) ובחלק העליון של המסך Directories בוחרים את המחיצה. בצד שמאל של המסך בוחרים את גליון האקסל הרצוי, בדוגמה זו שם הקובץ **Temprec.xls.** להמשך בוחרים בכפתור מימין **OK**.

כעת יופיע בחלון בצד ימין שם הטבלה שנתנו לתאים שרוצים לייבא בגליון האקסל. בדוגמה זו השם הוא cckupa.

מקליקים על שם הטבלה ובוחרים בכפתור **אישור**.

	בחר טבלה	×
נתונים של המשתמש:	בסיסי	טבלאות:
ODBC data source     Excel files     GOMPANY     WIZCOUNT     WIZCOUNT     WIZEXP4     WIZEXPA     WIZEXPORT     HashAcc     WZRREP     WZRALLCOMP     WIZEXDIV     WizTextDiv     WizTextDiv     WizTextDiv	CCCKUDA	
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור

לתשומת לבכם: אם חלון טבלאות ריק או רשום NONAME, אזי בגליון אקסל לא נקבע שם לקבוצת תאים. יש לשוב לגיליון האקסל המקורי, לסמן את תחום התאים שרוצים ליבא ולבצע **הוספת שם**. אם אינכם יודעים כיצד לערוך קובץ אקסל לקליטה, נא היעזרו בקישור להלן: https://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/exceltohash.pdf

# אליטת קובץ XML Files

בחירה באפשרות XML תציג את חלון בחר טבלה

בחר טבלה		>	<
בסיסי נתונים של המשתמש:		:טבלאות	
<ul> <li>excel</li> <li>csv</li> <li>MVTZAREP</li> <li>WIZBASE</li> <li>HSample</li> <li>COMPANY'</li> <li>WIZCOUNT</li> <li>WIZEXP4</li> <li>WIZEXP0RT</li> <li>HashAcc</li> <li>WizT extDrv</li> <li>:XmlFile</li> </ul>	<ul> <li>SALES</li> <li>SALE</li> <li>שמת חשבו:</li></ul>	~	
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור	

בצד ימים של החלון יופיע שם תגית ובצד שמאל הסימן +. בדוגמה זו SALES+. לוחצים על סימן + וכעת תופיע תגית נוספת. בדוגמה זו SALE+ מציבים את הסמן על תגית זו ורואים את רשימת כל השדות שקיימים בקובץ הממשק. להמשך בוחרים בכפתור **אישור**.

#### ACCESS Database קליטת קובץ

		כעוניוכ עיווזון בו
Select Database		×
Database Name *.mdb;*.accdb 1.mdb 1new.mdb Hmove.mdb Hmove.mdbb kupa.accdb tohash622011_185_16	Directories: c:\\odbc כ:\ קבצי ממשקים ↔ תנועות קופה ↔ odbc	OK Cancel Help Read Only Exclusive
List Files of Type: Access Databases (*.m. ▼	Drives:	Network

כעת יופיע חלון **בחירת מסד נתונים**.

בחלון זה יש לאתר את הקובץ באמצעות בחירת הכונן והמחיצה. בחלק <u>התחתון</u> של המסך בוחרים את הכונן שבו מצוי הקובץ (Drives) ובחלק העליון של המסך Directories בוחרים את המחיצה. בצד שמאל של המסך בוחרים את קובץ מסד הנתונים, בדוגמה זו שם מסד הנתונים Kupa.accdb. להמשך בוחרים בכפתור מימין OK.

ר טבלה	בח	×
סיסי נתונים של המשתמש:	1	טבלאות:
ODBC data source     Excel Files     Access Database     ayalaaccses     excel     excel     csv     MVTZAREP     WIZBASE     HSample     COMPANY     WIZCOUNT     WIZEXP4     WIZEXP0 B T	<ul> <li>◇ Countin</li> <li>◇ HeshiN</li> <li>◇ IMovelN</li> <li>◇ MovelN</li> <li>◇ MovelN</li> <li>◇ MoveNEW</li> <li>◇ MSysCompactError</li> </ul>	
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור

בחלון **בחר טבלה** בוחרים את הטבלה הרלוונטית. בדוגמה זו KupalN. להמשך בוחרים בכפתור **אישור**.

# SQL קליטת קובץ

כעת יופיע חלון הגדרת משתמש של SQL.

SQL Server Login			×
Data Source:	WIZCOL	JNT	ок
Use Trusted (	Connection		Cancel
<u>L</u> ogin ID:	sa		<u>H</u> elp
Password:	••••		Options >>
Options			
<u>D</u> atabase:		test2019	-
Language:		(Default)	•
Application Nam	e:	OdbcImp Application	n
Work Station ID:		AYALAWIN10	

בחלון זה מגדירים את שם המשתמש והסיסמה למסד הנתונים. בחלק התחתון של המסך בוחרים את שם מסד הנתונים שממנו מעונינים לקלוט את נתוני הקבלות, בדוגמה זו: Tset2019. להמשך בוחרים בכפתור **OK**.

		בחר טבלה		
בסיסי נתונים של המשתמש:		בסיסי נתוניו	טבלאות:	
^	🖉 excel	⇔ dbo .[CreditCardsRS]		
		🗇 dbo .[CreditCardStr]	🧇 d	
		♦ dbo .[CREDITDEPOSITKUPAKEY]	🧇 d	
_		♦ dbo .[CREDITDEPOSITKUPAKEYA]	🧇 d	
	📲 🖉 HSample	🗇 dbo .[CreditPays]	🧇 d	
	- 🖉 COMPANY	🗇 dbo .[CreditPays_EmvPrint]	🧇 d	
	- 🧑 WIZCOUNT	♦ dbo .[CREDITPAYSDEPOSITID]	🧇 d	
		→ dbo .[CREDITPAYSDF]	🧇 d	
	🧖 WIZEXPORT	♦ dbo .[CREDITPAYSKUPAKEY]	🧇 d	
	📲 🖉 HashAcc	♦ dbo .[CREDITPAYSMASOFLOCK]	🧇 d	
		♦ dbo .[CreditPaysSplit]	🧇 d	
	🛄 🕺 : XmlFile			
~	-	<	>	
תונים	כל בסיסי הנ	ביטול	אישור	

כעת יופיע חלון בחר טבלה, יש לבחור את הטבלה הרלוונטית לקליטת תנועות הקופה. להמשך בוחרים בכפתור **אישור**.

# תצורת יבוא – קישור שדות - התאמה בין כל שדה בקובץ הממשק לשדות בחשבשבת

כעת יש ל'שדך' בין השדות בקובץ הממשק לשדות בקבלה הזמנית בחשבשבת.

עייבוא זער מער מער מער מער מער מער מער מער מער מ			ODBC יבוא מטבלת				
שם השדה המיונא סוג השדה ער שדות ער שדות ער שדות ער שדות ער שדות ער שדות ער שדות ער שדות שם השדה מיונא סוג השדה שם השדה מיונא סוג השדה שם השדה מיונא סוג השדה אייר הקולה סוג התנועה סוג התנועה שם אייר הקולה סוג התנועה סוג התנועה שם אייר הקולה							ת י <u>ב</u> וא
עצוגה מקדימה איציאה עצוגה מקדימה (בעיט נתונים) עדעה מקדימה (עצוגה מקדימה (עצוגה מקדימה (עצוגה מקדימה (עצוגה מקדימה)) עדיים (יבוא תנועות קופה) (יבוא תנועות קוות קוות קופה) (יבוא תנועות קוות קוות קוות קוות קוות קוות קוות				— <u>—</u>	8		È
ניפוי נתונים: עיפוי נמויינת הסובלה עשם השדה המיובא סוג השדה Automatic עשם השדה מיובא סוג השדה String[15] איאי מספר הקבלה בעור שיפוע בעיפוער בעור שיפוער בעיפוער בעיפ ג אריער בעיפוער בעיפ ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג	יצַיאה 🗙 א תנועות קופה	תצוגה מקדימה ייבר:	DBQ=C:\HASH7\REP\temprec.xls	cckupa]	•	(<)	ת בסיס נ
שם השדה המיובא סוג השדה שדה מיון השדה שלפיו ממויינת הטבלה שם השדה המיובא סוג השדה מפתח לקוח איייד לקוח לקוח לקוח לקוח איייד לקוח לייד אייד מספר הקבלה לה של איייד הקבלה של איייד לקוח של איייד לקור של איייד לקור אייד הערוניה של עד אייד לקור של איייד הערי תאריך הקבלה לקור אייד הקבלה לקור אייד לקור אייד לקור לייד אייד לקור לייד לקור אייד לקור לייד לקור לייד לקור אייד לקור אייד לקור לייד לקור אייד לקור לייד לייד לקור לייד לייד לייד לייד לקור לייד לייד לייד לייד לייד לייד לייד ליי		Г		ניפוי נתונים:			
אדה מיון השדה שלפיו ממויינת הטבלה String[15] **** מפתח לקוח מספר הקבלה גמספר הקבלה String[3] **** Date תאריך הקבלה Date						л	ור שדוו
מפתח לקוח מפתח לקוח מפתח לקוח במפתח לקוח במפתח לקוח במפר הקבלה במפר הקבלה במפר הקבלה במפר הקבלה במפר הקבלה במפר הקבלה במפר במפר במפר במפר במפר במפר במפר במפר	סוג השדה	שם השדה המיובא	תאור השדה			ת אדה	סור שדוו שם הע
מספר הקבלה מספר הקבלה מספר הקבלה [3] מספר הקבלה [3] לאיד	סוג השדה Automatic	שם השדה המיובא	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת שדה ניון	טור שדוו שם הע שדה ה
סוג התנועה סוג התנועה סוג אייד תאריך הקבלה Date	סוג השדה Automatic String(15)	שם השדה המיובא ***	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת	טור שדוו שם הע שדה מ מפתח
תאריך הקבלה Date תאריר פרעוו <	חוג השדה Automatic String(15) Long	שם השדה המיובא ***	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת שדה זיון ניון לקוח הקבלה	טור שדוו שם הע שדה מ מפתח מספר
Date תאריר פרעוו <	חדשה גום Automatic String(15) Long String(3)	שם השדה המיובא *** ***	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת שדה זיון לקוח הקבלה תנועה	טור שדוו שם הע שדה מ מפתח מספר סוג הו
< >	חדשה גום Automatic String(15) Long String(3) Date	שם השדה המיובא *** ***	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת שדה ייון לקוח הקבלה תנועה הקבלה	טור שדוו שם הע שדה מ מפתח מספר סוג הו תאריך
	חוש השחו Automatic String(15) Long String(3) Date Date	שם השדה המיובא *** ***	תאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה			ת שדה ניון נקוח הקבלה הקבלה הקבלה פרעון	שם הע שם הע שדה מ מפתח מספר סוג הו תאריך תאריך

יש לעמוד על טור **שם השדה המיובא** להקליק על אחת השורות ולבחור מהטורים בקובץ המיובא את השם המתאים לשדה בחשבשבת, המופיע במסך בטור הראשון, שם השדה. בהקלקה מוצגת רשימת השדות בקובץ הממשק. כך מתאימים לכל שדה שרוצים ליבא לחשבשבת את הטור המתאים מתוך גליון האקסל.

		כלת ODBC	יבוא מטו						
								ת י <u>ב</u> וא	תצורו
						5		<b>F</b>	D
יצַיאה 🗙 א תנועות קופה	ת <u>צ</u> וגה מקדימה יבו	DBQ=	C:\HASH7\REP\temprec.xls	: [ccku	oa]	•	<נתונים	ת בסיס	כחירו
				ונים:	ניפוי נת		ות ————————————————————————————————————	ור שד	קיש
סוג השדה	ם השדה המיובא	1		תאור השדה			שדה	שם ה	^
Automatic			ממויינת הטבלה	השדה שלפיו			מיון	שדה	
String(15)	***	-					ו לקוח	מפתו	
Long	***	⊼					הקבלה -	מספו	
							ותנועה	סוג ו	
String(3)	סוג בדיקה								
String(3) Date	סוג בדיקה מפתח לקוח מפתח בבבלב	- )					ך הקבלה	תארי	
String(3) Date Date	סוג בדיקה מפתח לקוח מספר הקבלה סוג התנועה						ך הקבלה ר פרעוו	תארי תארי <	~
String(3) Date Date	סוג בדיקה מפתח לקוח מספר הקבלה סוג התנועה תעבוב בבבלים						ך הקבלה ר פרעוו	תארי תארי >	~

#### C:\Hash7\rep.תנועות ממשק קופה זמני\Hash7\rep תצורת יבוא \_\_\_\_ 5 🗳 🗋 [cckupa] יצַיאה 🗙 DBQ=C:\hash7\rep\temprec.xls • בחירת בסיס נתונים---> ת<u>צ</u>וגה מקדימה יבוא תנועות <u>ק</u>ופה ניפרי נתרנים: קישור שדות סוג השדה שם השדה המיובא תאור השדה א שם השדה 🔺 שדה שלפיו ו String(15) מפתח לקוח מפתח לקוח Long מספר הקבלה מספר הקבלה סוג התנועה סוג התנועה String(3) Date תאריך הקבלה תאריך הקבלה תאריר פרעוו תאריר פרעוו ۲ Date

# להלן אופן הצגת החלון בסיום 'השידוך' בין השדות:

# שמירת נתוני הקובץ וקישור השדות בקובץ WPR

בשלב זה יש לשמור את קישורי השדות שיצרנו בשם רלוונטי. התוכנה תייצר קובץ הגדרות בסיומת WPR. בפעם הבאה שנייבא קובץ קופה לזמני לחשבשבת, נשתמש בקובץ ההגדרות ששמרנו ולא נצטרך להתאים מחדש את השדות בתוכנה לשדות בקובץ הממשק.

לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור הדיסקט שבסרגל הכלים. כעת יופיע החלון הבא:

H Save As	>	<
Save in: rep	← 🗈 📸 🖬 ▼	
Name	Date modified	^
BACKUP	14/09/2020 14:51	
Cert	14/09/2020 14:51	
CRMFILES	14/09/2020 14:51	
Deduct	11/08/2019 17:44	
EMV	14/09/2020 14:51	~
<	>	
File <u>n</u> ame: Untitled.wpr	<u>S</u> ave	
Save as type: Windows parameters Files (*.wpr)	▼ Cancel	]

בסעיף שם הקובץ (File name) רושמים את שם לבחירתכם, לדוגמה: 'יבוא תנועות קופה זמני' ניתן כמובן לשמור את ההגדרות גם בשם לועזי. לסיום בוחרים בכפתור **שמור – save.** 

### תצוגה מקדימה לפני הקליטה:

ר <b>תצוגה מקדימה</b> מצד שמאל למעלה ולבדוק את תבנית הנתונים	על כפתור	יתן להקליק	בכל שלב נ
		הקליטה:	לפני אישוו

	תוכן טבלת ייבוא					×
	סוג בדיקה	מפתח לקוח	מספר הקבלה	סוג התנועה	תאריך הקבלה	תאריך פרעון
1	קבלה רגילה שיקלית	33313	20	33	01/09/2020	02/09/2021
2	קבלה רגילה מטח	33313	20	33	02/09/2020	02/09/2021
3	קבלת תרומה שקלית	33313	22	43	01/09/2020	02/09/2021
4	קבלת תרומה מטח	33313	23	43	15/08/2020	02/09/2021
	_					
<						>
	1000<< >>10	00			שגויים	סגירה

בקבצים המכילים נתונים רבים ניתן לדפדף ל- 1000 הרשומות הבאות או הקודמות באמצעות כפתורי 1000 המופיעים בחלק התחתון של המסך בצד שמאל.

אם נמצאה בעיה בנתוני הקובץ, יש לצאת מהתוכנית, לעבור לקובץ, לתקן ולשוב לתהליך הקליטה.

אם תוך כדי הקליטה יצאתם לתיקון הקובץ ושבתם לתהליך, אין צורך לבצע את כל תהליך השידוך שעמלתם עליו. במסך **'תצורת יבוא**' בוחרים בסרגל העליון את הכפתור עליו מצויירת תיקייה צהובה (ראו סימון להלן):

		תצורת יבוא
	s 🛛	۵

# כעת בוחרים בקובץ ה'שידוך' ששמרתם קודם.

H Open	×
Look in: rep	• ← 🗈 📸 ■•
Name	Date modified
2.wpr	01/03/2020 13:49
3.wpr	03/03/2020 06:55
loan.wpr	14/02/2019 14:26
wpr.קליטת דף בנק מספק 📄	19/04/2020 15:53
wpr.תנועות ממשק קופה זמני 📄	15/09/2020 21:56 🗸
<	>
File name: תנועות ממשק קופה זמני.wpr	Open
Files of type: Windows parameters Files (*.wpr)	Cancel

#### קליטת תנועות הקופה בחשבשבת

לסיום ולקליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור **יבוא תנועות קופה**.

כעת תופיע השאלה: האם להמשיך בקליטה? יש לבחור כן.

הממשק יתחיל לפעול ובסיומו תוצג ההודעה: יבוא תנועות לקובץ הקופה הסתיים בהצלחה.

#### רשומות שגויות (הסבר נוסף בהמשך):

אם בקליטת הממשק קיימות רשומות לא תקינות יוצג חלון רשומות שגויות, כפי שמדגים החלון הבא:

רשימת שגיאות ח					
					8
	פירוס השגיאה	שגיאה		שורה	2
	88320		מפתח חשבון לא קיים	1	2
	98920		מפתח חשבון לא קיים	2	
	חצוגה מקדימה	המשך			

במקרים אלו מומלץ לתקן את קובץ הממשק טרם קליטתו בפועל.

ניתן ללחוץ על כפתור תצוגה מקדימה להצגת השגיאות בקובץ. הרשומות השגויות מסומנות בצבע אדום (צילום מסך להלן). ניתן להציב את הסמן על שורה שגויה המסומנת באדום ובחלק העליון של המסך תופיע השגיאה הרלוונטית למקרה זה (מסומן להלן).

	תוכן טבלת ייכוא 🗙					
	מפתח חשבון לא קיים : 33320					
		ממתה לבוח				
	סוגיבו יקה הכלה בגולה שיהלות	22220	20		תאריך הקבלה   01/09/2020	נאו ין פועון 02/09/2021
5	קבמודגימו שיקניונ	33320	20	22	02/09/2020	02/09/2021
3	קבלת תרומה שקלית	33333	22	43	01/09/2020	02/09/2021
4	קבלת תרומה מטח	33336	23	43	15/08/2020	02/09/2021
<						>
	1000<< >>10	00		1	שגויים	סגירה

בסיום קליטת ממשק תנועות קופה זמני תקין, יש להיכנס מיד לקבלות הזמניות בתוכנת חשבשבת ולהפיק אותן כקבלות מקור.

#### לידיעתכם:

#### ניפוי נתונים

בחלון תצורת יבוא הופיע סעיף **ניפוי נתונים**. סעיף זה מיועד למשתמשים המעוניינים לקלוט רק חלק מהנתונים המופיעים בקובץ הנקלט. לדוגמה: קליטת תנועות שהתאריך שלהם הוא בטווח התאריכים 01/08/2020-31/08/2020.

קי סות תנועות שהאסמכתא שלהן היא ביו 10035-10045.

#### רישום ניפוי נתונים מתבצע באמצעות משפטי SQL.

ניפוי השדות הוא בהתאם לשם השדה בקובץ ממנו מתבצעת הקליטה. מומלץ, כאשר מעוניינים לבצע ניפוי נתונים, לקבוע את שמות השדות בקובץ בלועזית. להלן דוגמאות שונות לניפוי נתוני קוד מיון מתוך קובץ ממשק עבור שדה מספרי ועבור שדה טקסט.

#### <u>להלן דוגמאות לניפוי נתונים:</u>

הניפוי הנדרש	סוג החתך
reference=30015	אסמכתא = 30015
date <31/08/2020	אריך קטן מ- 31/08/20 Martic

#### אילו בדיקות תקינות עורכת התוכנה לפני הפקת רשימת שגויים?

- השדות <u>מפתח לקוח, מספר קבלה וסוג תנועה</u> הם חובה בקליטת תנועות לקובץ.
   קופה.
  - 2. כל תנועה חייבת לכלול סכום (סכום שקל או סכום מטח).
  - .. אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת .3 המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת.
  - 4. שדה <u>מטבע</u> מוביל בקבלה קובע האם זו קבלה בשקלים או קבלה במט"ח.
  - .5 אם לא מעבירים שדה מטבע מוביל בקבלה ברירת המחדל היא שקל.
  - .6 אם מטבע הקבלה הוא שקל סכום התנועה נרשם בשדה סכום בשקלים. ניתן לשערך את הסכום השקלי למטבע זר. רושמים את הסכום המשוערך בשדה סכום במט"ח ואת מטבע השערוך בשדה מטבע שערוך.
  - אם לא מועבר מטבע שערוך, ברירת המחדל היא מטבע מוביל לשערוך כפי .7 שנרשם בהגדרות חברה.
- אם מטבע הקבלה הוא מט"ח סכום התנועה נרשם בשדה סכום מט"ח. אפשר .8 לשערך את הסכום במט"ח לשקלים ולרשום את הסכום המשוערך בשדה סכום בשקלים. אין צורך לרשום את מטבע השערוך בתנועה.
- יש לוודא שכרטיס קופת תלושי שי <u>וכל</u> כרטיסי האשראי (גם אם אינם בשימוש בפועל) מוגדרים .9 במסך הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה - אשראי.
  - 10. מפתח חשבון שונה מאפס.
  - .11. באם קיים מטבע האם המטבע קיים בחברה הזו בחשבשבת.
    - 12. תאריכים שגויים.
  - 13. באם לא מסומן '**להקים חשבונות חדשים'** האם החשבונות קיימים באינדקס.
    - .14 אורך שדות: עבור שדות ארוכים מהמותר תופיע הודעת שגיאה.

# אנו מאחלים לכם הצלחה בקליטת יבוא תנועות קופה לזמני ERP ושימוש יעיל ופורה בתוכנת חשבשבת

ננועות קופה לזמני	באמצעות יבוא ו	לקלוט	השדות שניתן	רשימת

סוג השדה	הערות	שם שדה	חובה?
String (15)		מפתח לקוח	$\checkmark$
Long	מספר זה לא נשמר בעת הפקת הקבלה בחשבשבת	מספר הקבלה	✓
Long	ראה טבלת מסמכים מצורפת בהמשך*	סוג התנועה	$\checkmark$
Date		תאריך הקבלה	
Date		תאריך הפרעון	
String (250)		פרטים	
Long	לא בשימוש	מספר ההמחאה	
String (5)	לא בשימוש	מספר בנק	
String (10)	לא בשימוש	מספר סניף	
String (20)	לא בשימוש	מספר חשבון בנק	
Double		סכום בשקלים	
Double		סכום במט"ח	
String (5)	מטבע לפי טבלת המטבעות. שדה מטבע מוביל קובע האם הקבלה שקלית או מט"ח <u>.</u>	מטבע מוביל בקבלה	
String (5)	מטבע לפי טבלת המטבעות.	מטבע שיערוך בתנועה	
Short		מספר תשלומים באשראי	
String (50)	חובה לציין בשדה זה את שם כרטיס האשראי שבו התקבל התשלום, מתוך רשימת הכרטיסים המוגדרים בתוכנת חשבשבת. יש לדייק את השם מרשימה זו ללא טעויות כתיב: ישראכרט ויזה אמריקן אקספרס אמריקן אקספרס אלפא קארד/לאומי קארד JCB	שם כרטיס אשראי	✓
String (11)		תעודת זהות	
String (250)		פרטים במסמך	
Long		סוכן	
Long		סניף	
Long		אסמכתא נגדית	
String (250)		הערות	
String (50)		שם חשבון	
String (50)		כתובת	
String (50)		עיר	
String (4)		4 ספרות אחרונות	
Double		תשלום ראשון	
String (50)	הערה נוספת 1 כותרת	הערה נוספת 1	
String (50)	הערה נוספת 2 כותרת	הערה נוספת 2	
String (50)	הערה נוספת 3 כותרת	הערה נוספת 3	
String (50) String (50)	הערה נוספת 4 כותרת בשדה זה רושמים את כתובת הדואל אליה ישלח המסמך. אם לא מופיעה כתובת דואל אזי המסמך יודפס ולא ישלח רדוא"ל ללקוח	הערה נוספת 4 הערה נוספת 5	

סוג השדה	הערות	שם שדה	חובה?
Double	סכום נוסף 1 - כותרת	סכום נוסף 1	
Double	סכום נוסף 2 - כותרת	סכום נוסף 2	
Double	סכום נוסף 3 - כותרת	סכום נוסף 3	
Date	תאריך נוסף 1 במסמך	תאריך נוסף 1	
Date	תאריך נוסף 2 במסמך	תאריך נוסף 2	
Long	מספר נוסף 1 במסמך	מספר נוסף 1	
Long	מספר נוסף 2 במסמך	מספר נוסף 2	

# \* טבלת סוגי תנועה עבור שדה סוג תנועה בממשק קופה זמני

סוג מסמך	מספר
שובר אשראי בקבלת מקור	33
שובר אשראי בקבלת תרומה	34

כיצד מפיקים קבלות מקור שנקלטו באמצעות ממשק קופה לזמני? להפקת קבלת מקור, עם <u>סיום</u> קליטת הממשק, יש לבחור בתפריט מסמכים > קבלות באחד הסעיפים הבאים:

דפדוף בקבלות ממשק או הפקה ברצף של קבלות ממשק.

#### דפדוף בקבלות ממשק

בוחרים בסעיף זה בכדי לבצע הפקה של <u>כל קבלה בנפרד</u>. התוכנה תציג את החלון הבא:

II A RECEIPTION AND A REPORT OF						~			
1/8/2020		קבלה		מזזיקה					
		000000			33333	מפתח לקוח			
		900083	אסמכתא		account name	שם לקוח			
		2023			addresss	כחובת			
				012-123456789 70	city				
					1@1.com	7"%1T			
					coments ^	הערות			
detalis1234567890	פרטים	בחוקף עד: 21 בחוקף ב	אמריקן אקספרס	שם כרטיס:	1234 :010	1 מס' כר			
	11970 '00		מים	שימת תשלום					
1234567890	מס' ת'ז		02/09/	תאריך ערך 2020					
	מס' אישור			מסי תשקומיים 3					
0	מחי וחובר		1	חשלום 1					
	1210/00			חשלום קבוע 0.00					
\$ 10.00	סה"כ								
		2002							
		10/511							

באמצעות סעיף זה ניתן לדפדף בין הקבלות שנקלטו למאגר זמני באמצעות כפתורי החצים. בחלון זה ניתן לבחור בכפתור **הפקה** להפקת הקבלה הרצויה או בכפתור **מחיקה** לביטול הקבלה מהמאגר הזמני.

### **הפקה ברצף של קבלות מממשק** בוחרים באפשרות זו בכדי להפיק קבלות, שהתקבלו באמצעות ממשק, ברצף.

		רשימת קבלות זמניות להפקרה								פ. נוספות		
מזהה	מס' תשלומים	סוג חשלום	ארבע ספרות אחרונות	שם כרמים	מטבע	סה"כ	ת.קלימת הקבלה	מלפון	דוא"ל	שם חשבון	מפתח חשבון	מספר
2623	3	תשלומים	1234	אמריקן אקספרס	\$	10.00	1/8/2020	012-123456789	1@1.com	account name	33333	1
2624	4	תשלומים	1234	ישראכרט	\$	10.00	1/8/2020	012-123456789	1@1.com	account name	33333	2
2624	4	תשלומים	1234	ישראכרט	\$	10.00	1/8/2020	012-123456789	1@1.com	account name	33333	2
						הפקה						

בחלון זה מוצגת רשימת כל הקבלות שנקלטו לזמני. ניתן למחוק מרשימה זו קבלות שלא מעוניינים להפיק. למחיקת קבלה ממאגר זמני מציבים את הסמן בשורה הרלוונטית בשדה **מספר** ובתפריט הקליק הימני בוחרים בסעיף **מחיקת שורה**.

למחיקת כל קבלות הממשק מהמאגר הזמני בוחרים בתפריט **פעולות נוספות** בסעיף **מחיקת כל** הקבלות ברשימה.

בוחרים בכפתור **הפקה** בכדי להפיק את כל הקבלות המופיעות ברשימת המסמכים בחלון זה.

בעת הפקת הקבלה, תירשם פקודת יומן במנה 9999 והתקבול ירשם בקובץ הקופה של כרטיסי האשראי הרלוונטיים.

ניתן ורצוי כמובן לבצע הפקדת אשראי בחשבשבת. לא ניתן לבצע שידור עסקאות היות ועסקת האשראי לא התבצעה בחשבשבת.

ופקה ברצף של קבלות מממשק