

מסמך זה יסייע בהעברת תנועות הנה"ח מגליון אקסל לתוכנת חשבשבת ERP. בסיום הקליטה יהפכו השורות בגליון לפקודות יומן במנה במאגר זמני.

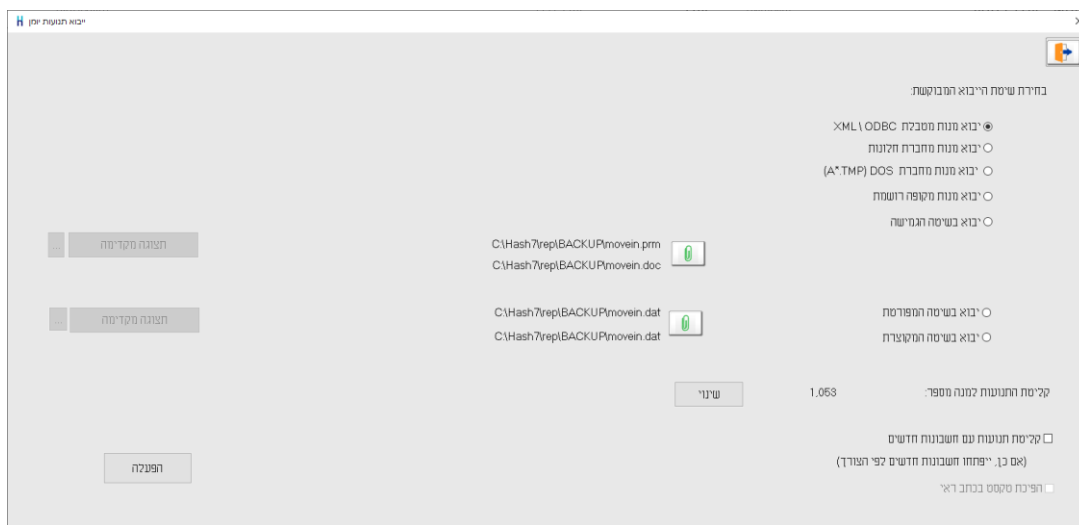
קליטת נתונים מתוכנת אקסל לתוכנת חשבשבת ERP מתבצעת באמצעות הסעיף **ממשקים**.

טרם קליטת נתוני גליון אקסל לתוכנת חשבשבת, יש לעבד את הגליון ולהתאימו לדרישות התוכנה. מידע מפורט ניתן למצוא במסמך: **הכנת קובץ אקסל לקליטת נתונים בתוכנת חשבשבת ERP**, להצגת המסמך לחצו על קישור רצ"ב יחד עם מקש ctrl:

<http://downloads.hash.co.il/files/mimshak/exceltohash.pdf>

לקליטת ממשק תנועות הנה"ח לחשבשבת יש לפעול באופן הבא:

- יש לשמור במחשב את קובץ האקסל המכיל את התנועות להעברה. המלצתנו היא לשמור את הקבצים במחיצה המשותפת Rep. ניתן לעשות זאת גם במחיצה אחרת.
- בתפריט **כללי < ממשקים - יבוא נתוני הנה"ח ו- CRM** בוחרים בסעיף: **יבוא תנועות הנהח**.
- בחלון **יבוא תנועות יומן**, המוצג להלן, מסמנים את הסעיף הראשון: **יבוא מטבלת ODBC**.



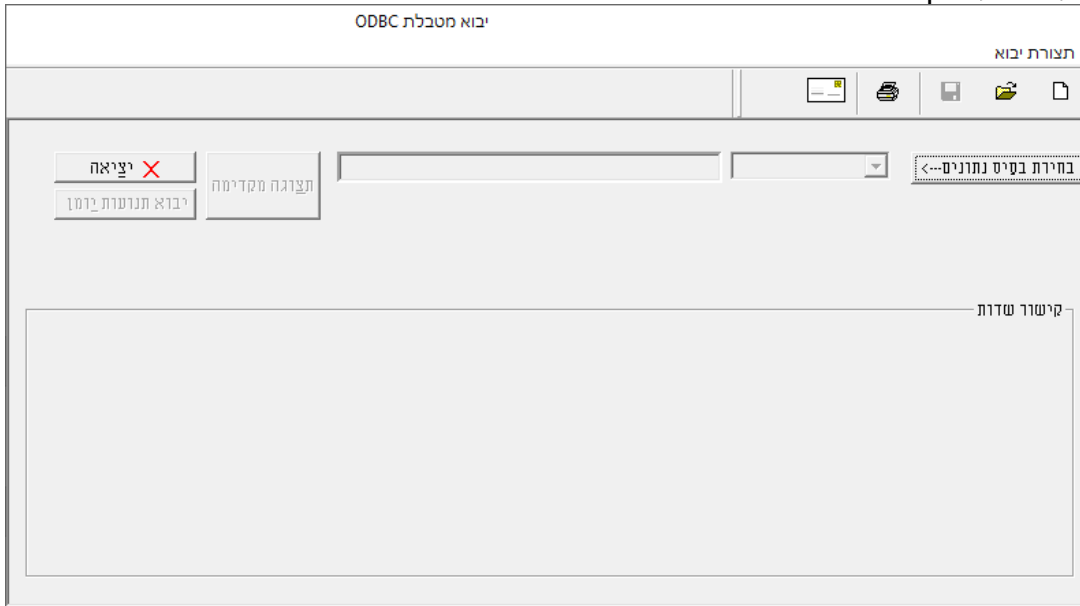
בחלק התחתון של המסך יש להתייחס לסעיפים הבאים: **קליטת התנועות למנה מספר**: באופן אוטומטי נקלטות התנועות בממשק למנה חדשה במאגר זמני. בוחרים בכפתור **שינוי** אם ברצונכם לשנות את מספר המנה בה יעודכנו התנועות.

קליטת תנועות עם חשבונות חדשים: מסמנים סעיף זה כאשר גליון הנתונים כולל כרטיסי חשבון חדשים שאינם קיימים בחברה ומעוניינים שבעת קליטת הממשק החשבונות יפתחו אוטומטית. בעת פתיחת החשבונות באמצעות ממשק תנועות יומן, נרשם לכל חשבון רק מפתח החשבון. יש להשלים את פרטי החשבון בתפריט **'חשבונות'**. אם מדובר על כמות גדולה של חשבונות חדשים – ניתן לייבא אותם בנפרד, עם כל פרטיהם, דרך **ממשק חשבונות**.

הפיכת טקסט בכתב ראי: להתעלם. סעיף זה אינו רלבנטי בקליטת קובץ מתוכנת אקסל.

להמשך בוחרים בכפתור **הפעלה**.

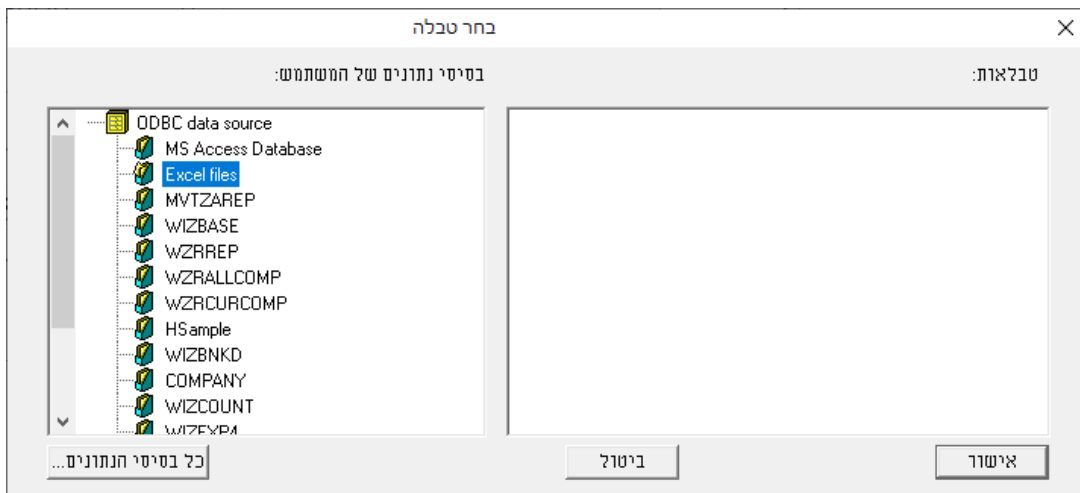
4. כעת יופיע חלון תצורת יבוא.



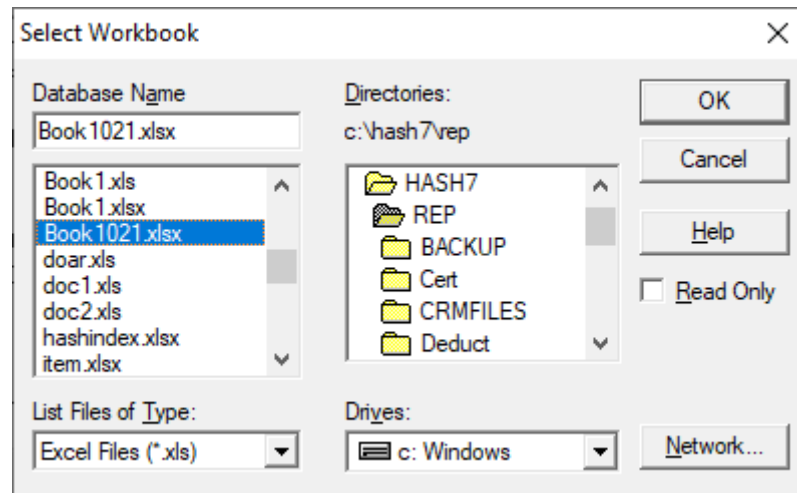
בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות ה'משדכות' כל שדה באקסל לשדה המתאים בתוכנת חשבשבת. הגדרות אלו יכולות להישמר להפקות הבאות. ננחה אתכם בהמשך כיצד להשתמש בהגדרות אלו בעתיד.

להצגת רשימת השדות באקסל שניתן לקלוט לקובץ תנועות יומן בוחרים בכפתור **המדפסת** מסרגל הכלים (פירוט השדות מופיעים בעמוד האחרון של מסמך זה).

כעת בוחרים את קובץ האקסל על ידי כפתור **בחירת בסיס נתונים**.

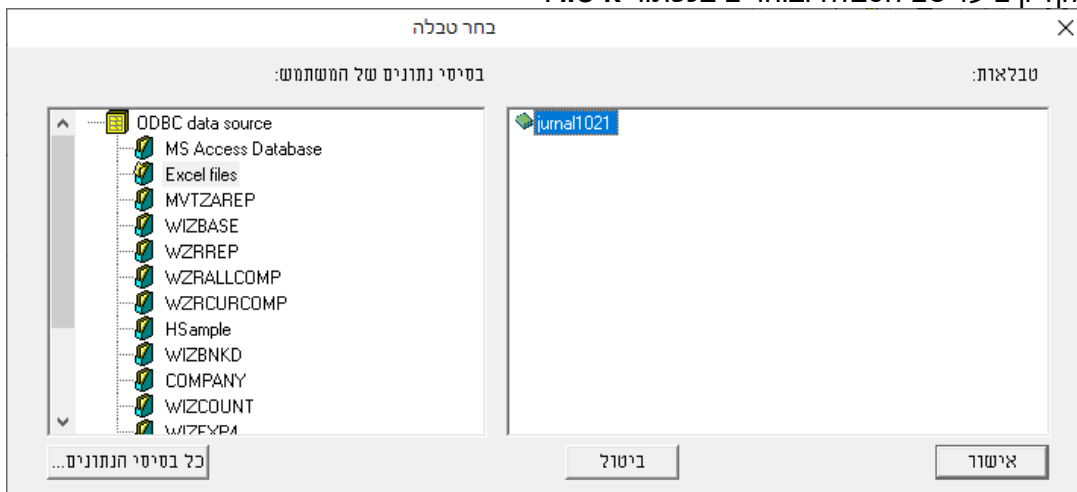


בחלון **בחר טבלה** בוחרים את הסעיף **Excel Files** (קבצי אקסל) כעת יוצג חלון **בחירת גליון**.



ברירת המחדל לאיתור הגליון בדוגמה זו היא המחיצה המשותפת Rep. ניתן לאתר את הקובץ במיקום אחר במחשב באמצעות ציון הכוון והמחיצה. בחלק התחתון של המסך בוחרים את הכוון 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 **.Book1021.xls**

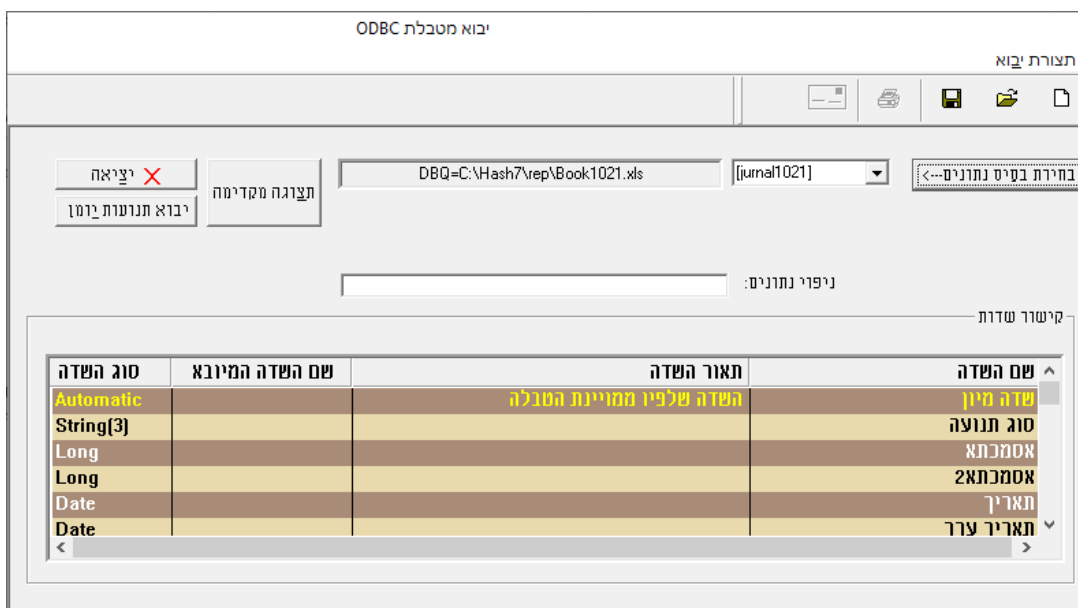
להמשך בוחרים בכפתור מימין **OK**. כעת יופיע בחלון הימני השם שנתנו בתוך גליון האקסל לתאים שרוצים לייבא. בדוגמה זו השם הוא **journal1021**. מקליקים על שם הטבלה ובוחרים בכפתור **אישור**.



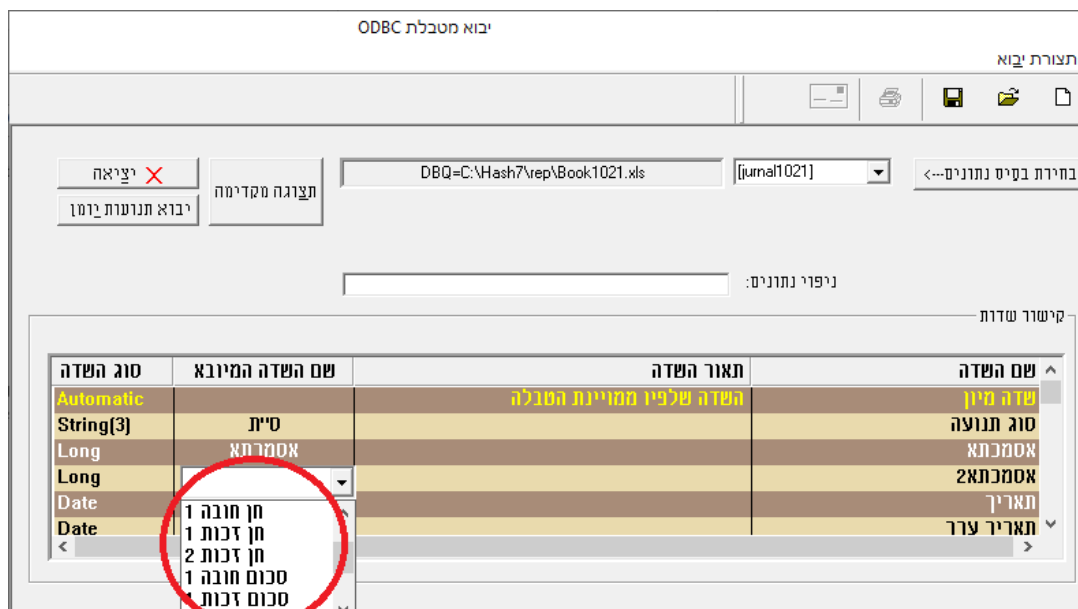
לתשומת לבכם: אם חלון טבלאות ריק או רשום NONAME, אזי בגליון אקסל לא נקבע שם לקבוצת תאים. יש לשוב לגליון האקסל המקורי, לסמן את תחום התאים שרוצים לייבא ולבצע **הוספת שם**.

5. תצורת יבוא – קישור שדות - התאמה בין כל שדה באקסל לשדות בחשבשבת

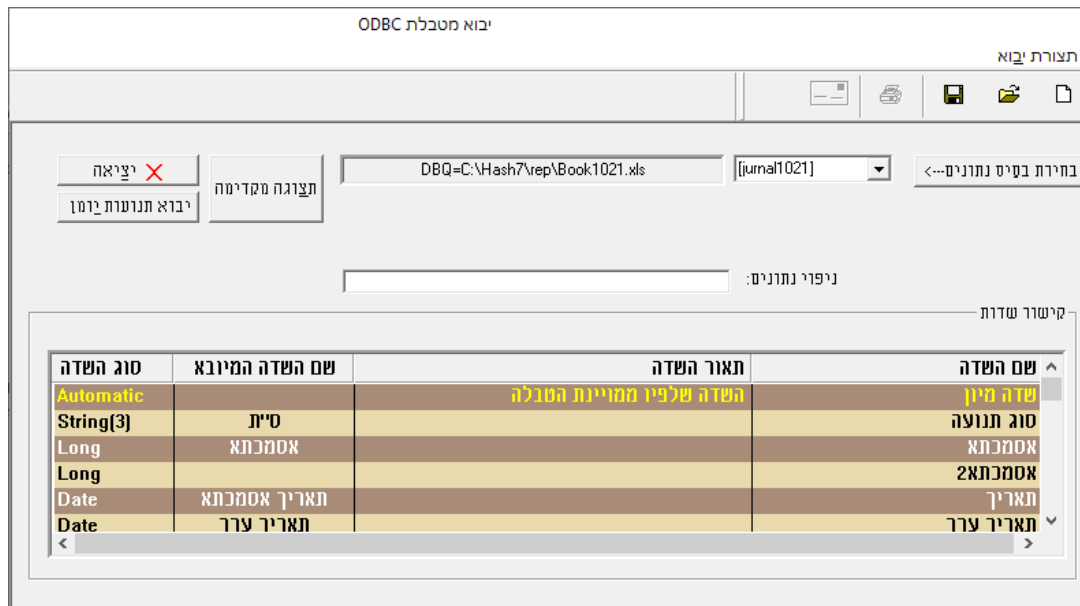
כעת יש ל'שדר' בין השדות בקובץ האקסל לשדות בתנועת היומן בחשבשבת.



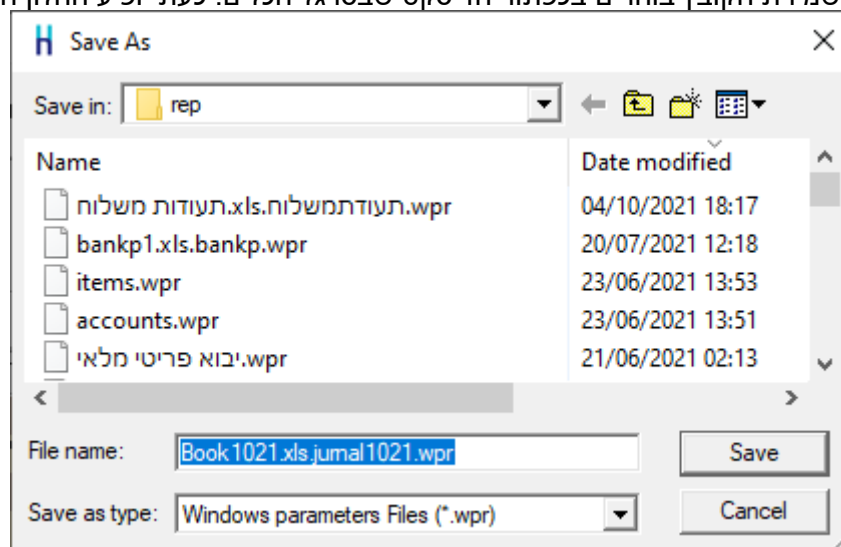
יש לעמוד על טור **שם השדה המיובא** להקליק על אחת השורות ולבחור מטורי האקסל את השם המתאים לשדה בחשבשבת המופיע במסך בטור הראשון, שם השדה. בהקלקה על השדה מוצגת רשימת השדות בגליון אקסל על פי כותרות הטורים באקסל (ראה סימון אדום להלן). יש להתאים לכל שדה שרוצים ליבא לחשבשבת את הטור המתאים מתוך גליון האקסל.



להלן אופן הצגת החלון בסיום 'השידוך' בין השדות:



6. שמירת נתוני הקובץ וקישור השדות
 בשלב זה יש לשמור את הטבלה שייצרנו, בשם שנוכל לזהות בעתיד אם נרצה לייבא שוב פקודת יומן.
 לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור הדיסקט שבסרגל הכלים. כעת יופיע החלון הבא:



בסעיף זה מציגה התוכנה כברירת מחדל את שם קובץ האקסל בשם הקובץ, ניתן לשנות את השם לכל שם שנוח עבורכם, לדוגמה: 'יבוא תנועות יומן'.
 לסיום בוחרים בכפתור שמור – save.

תצוגה מקדימה לפני הקליטה:

בכל שלב ניתן להקליק על כפתור **תצוגה מקדימה** מצד שמאל למעלה ולבדוק את תבנית הנתונים לפני אישור הקליטה:

תוכן טבלת ייבוא

	ס"ת	אסמכתא	חן חובה 1	חן זכות 1	חן זכות 2	סכום חובה 1	סכום זכות 1	כום זכות 2
1	הל	1800145	30001	40001	60001	1170.0	1000.0	170.0
2	הל	1800146	30002	40001	60001	2925.0	2500.0	425.0
3	הל	1800147	30004	40001	60001	2106.0	1800.0	306.0
4	הל	1800148	30005	40001	60001	4972.5	4250.0	722.5
5	הל	1800149	30006	40001	60001	7020.0	6000.0	1020.0
6	הל	1800150	30007	40001	60001	4563.0	3900.0	663.0
7	הל	1800151	30008	40001	60001	1731.6	1480.0	251.6
8	הל	1800152	30009	40001	60001	3779.1	3230.0	549.1
9	הל	1800153	30010	40001	60001	21670.74	18522.0	3148.74
10	הל	1800154	30011	40001	60001	7312.5	6250.0	1062.5
11	הל	1800155	30012	40001	60001	5616.0	4800.0	816.0
12	הל	1800156	30001	40001	60001	2761.2	2360.0	401.2

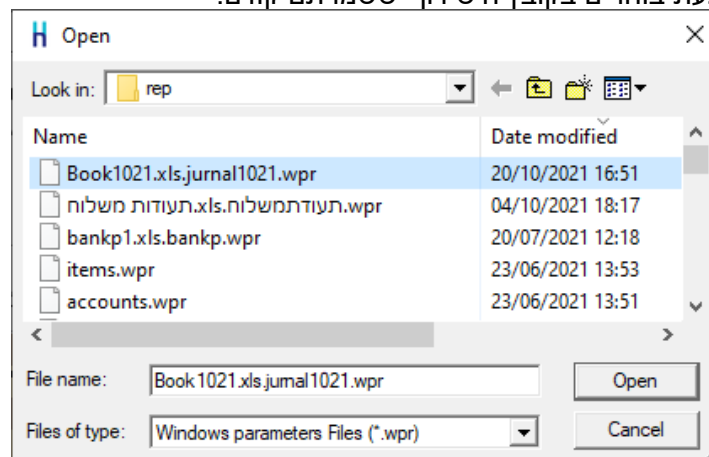
1000<< >>1000 שגויים סגירה

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 לאקסל, לתקן ולשוב לתהליך הקליטה.

אם יצאתם מקליטת הממשק לצורך תיקון הקובץ ושבתם לקליטת הממשק, אין צורך לבצע את כל תהליך השידוך שעמלתם עליו. במסך **'תצורת יבוא'** בוחרים בסרגל העליון את כפתור התיקיה הצהובה (ראה סימון להלן)



נעת בוחרים בקובץ ה'שידוך' ששמרתם קודם.



7. קליטת פקודות היומן לחשבשבת
 לסיום ולקליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור **יבוא תנועות יומן**.

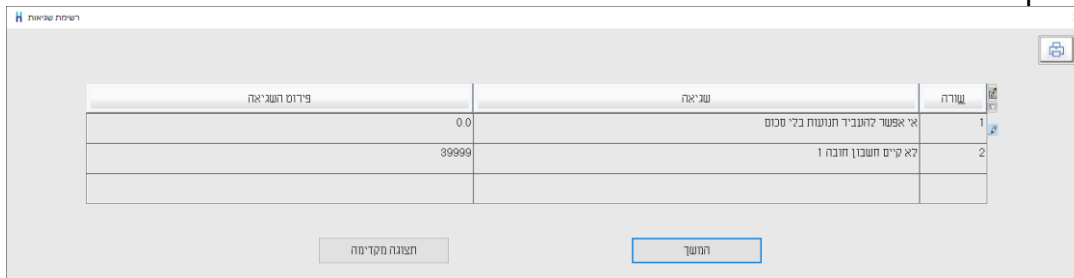
עכשיו תופיע השאלה: **האם להמשיך בקליטה?** יש לבחור כן.

התוכנה תתחיל בקליטת הממשק ובסיום הקליטה תוצג ההודעה: **קליטת תנועות יומן הסתיימה בהצלחה.**

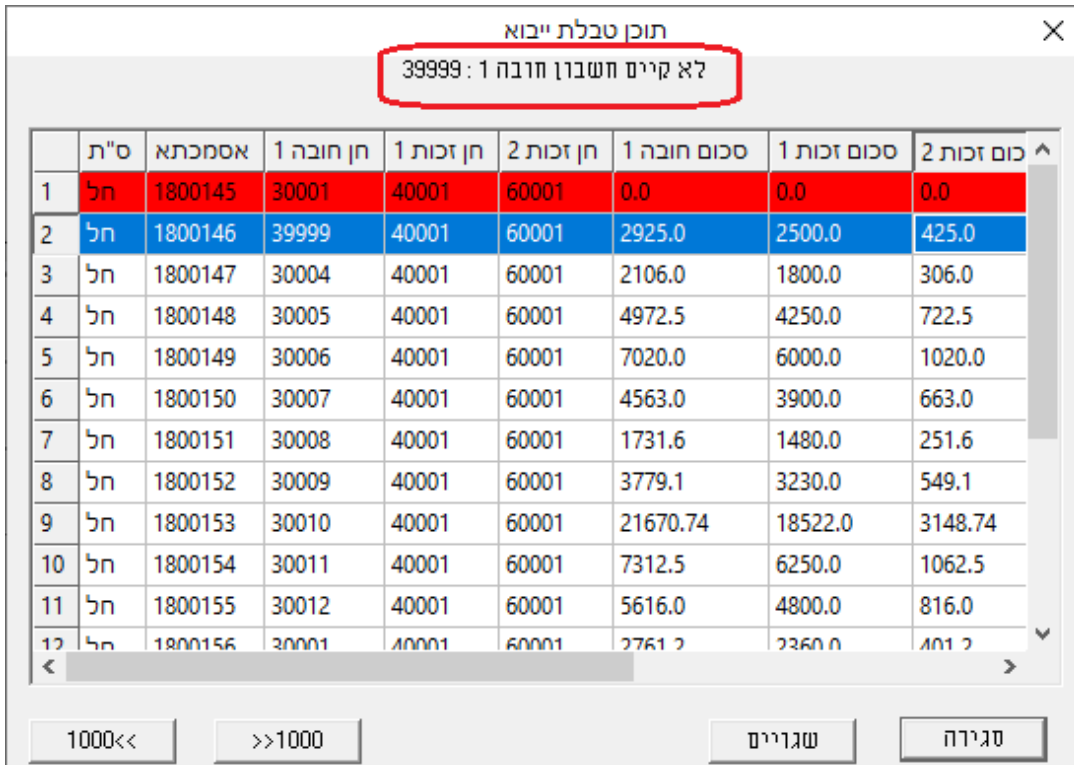
התנועות נרשמות למנה במאגר זמני.

רשומות שגויות (הסבר נוסף בהמשך):

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



מומלץ לתקן את קובץ הממשק טרם קליטתו בפועל. שורות שאינן תקינות לא יקלטו. 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 באדום).



לידיעתכם:

ניפוי נתונים

בחלון תצורת יבוא הופיע סעיף **ניפוי נתונים**. סעיף זה מיועד למשתמשים המעוניינים לקלוט רק חלק מהנתונים המופיעים בקובץ אקסל. לדוגמה:
קליטת תנועות שהתאריך שלהם הוא בטווח התאריכים 01/10/2021-31/10/2021.
קליטת תנועות שהאסמכתא שלהן היא 10035.

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 אקסל עבור שדה מספרי ועבור שדה טקסט.

להלן דוגמאות לניפוי נתונים:

הניפוי הנדרש	סוג החתך
reference=30015	אסמכתא = 30015
date <31/10/2021	תאריך קטן מ- 31/10/21

אילו בדיקות תקינות עורכת התוכנה לפני הפקת רשימת שגויים?

- לאחר שבחרתם ב'יבוא תנועות יומן' - מתבצעות בדיקות התקינות הבאות:
1. האם לכל מפתח חשבון שרשום בתנועה קיים סכום
 2. באם קיים סוג תנועה, האם יש איזון בין חובה לזכות..
 3. האם שדות האסמכתא, עוסק מורשה וכמות הם מסוג מספרי (נומרי).
 4. באם קיים קוד תמחיר, מתבצעת בדיקה - האם קוד התמחיר קיים בחברה הזו בחשבשבת בה נקלט המידע.
 5. באם קיים מטבע האם המטבע קיים בחברה הזו בחשבשבת
 6. באם לא מסומן 'להקים חשבונות חדשים' האם החשבונות קיימים באינדקס.
 7. אורך שדות. עבור שדות ארוכים מהמותר תופיע הודעת שגיאה. לדוגמה, שדה אסמכתא מוגבל ל- 9 תווים.

**אנו מאחלים לכם הצלחה בקליטת קובץ תנועות יומן
ושימוש יעיל ופורה בתוכנת חשבשבת ERP**

רשימת השדות שניתן לקלוט באמצעות יבוא תנועות יומן

יבוא תנועות יומן			
סוג השדה	שם השדה המיובא	תאור השדה	שם השדה
Automatic		השדה שלפיו ממויינת הטבלה	שדה מיון
String(3)			סוג תנועה
Long			אסמכתא
Long			אסמכתא2
Date			תאריך
Date			תאריך ערך
String(8)			קוד תמחיר
String(5)			מטבע
String(250)			פרטים
String(15)			חשבון חובה 1
String(15)			חשבון חובה 2
String(15)			חשבון זכות 1
String(15)			חשבון זכות 2
Double			סכום חובה 1
Double			סכום חובה 2
Double			סכום זכות 1
Double			סכום זכות 2
Double			סכום חובה 1 מט"ח
Double			סכום חובה 2 מט"ח
Double			סכום זכות 1 מט"ח
Double			סכום זכות 2 מט"ח
Date			תאריך נוסף
Long			אסמכתא 3
Double			כמות
String(100)			קובץ
String(50)			הערות
String(50)			הערות נוספות
Long			סניף
String(9)			osek874
Long		לא פעיל זמנית	סוג מנה
Long			אסמכתא 4
Long			אסמכתא 5
Date			תאריך 4
Date			תאריך 5