

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

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

טרם קליטת נתוני גיליון אקסל לתוכנת חשבשבת, יש לעבד את הגיליון 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.
 - בוחרים בסעיף: יבוא תנועות CRM בוחרים בסעיף: יבוא תנועות .2 הנהח.
- . בחלון יבוא תנועות יומן, המוצג להלן, מסמנים את הסעיף הראשון: יבוא מטבלת ODBC.

איבוא תנועות יומן H			×
			•
		מת הייבוא המבוקשת:	בחירת שי
		×ML\ODBC ובוא מנוח מטבלח.	
		O יבוא מנות מחברת חלונות	
		(A*.TMP) DOS יבוא מנות מחברת O	
		יבוא מנוח מקופה רושמח	
		יבוא בשימה הגמישה O	
תצוגה מקדימה	C1Hash7krep1BACKUP(movein.prm C1Hash7krep1BACKUP(movein.doc		
תצוגה מקדימה	C1Hash7trep1BACKUPtmovein.dat	יבוא בשימה המפורמת O	
	C:\Hash7irep\BACKUPImovein.dat	יבוא בשיטה המקוצרת O	
	W.LI.	נועות למנה מספר: 1,053	קלימת התו
		נועות עם חשבונות חדשים	קלימת ח
הפוולה		ן, ייפתחו חשבונות חדשים לפי הצורך)	(אם כ
		קסט בכתב ראי	הפיכת מי

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 גיליון 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.

ODBC יבוא מטבלת		
		תצורת יבוא
	&	🖬 🖻 🗅
יצַיאה איזדימה און א גענועות <u>ג</u> ומן נומן נומן	_	בחירת בסיס נתונים>
		קישור שדות –

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).

בחר טבלה	בחר טבלה					
בסיסי נתונים של המשתמש:		טבלאות:				
ODBC data source MS Access Database MYTZAREP WIZBASE WZRALLCOMP WZRCURCOMP WZRCURCOMP WIZBNKD COMPANY WIZCOUNT WIZCUNT						
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור				

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

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

Database N <u>a</u> me Book 1021 xlsx Book 1 xls Book 1 xlsx Book 1 xlsx doar xls doar xls doc 1 xls doc 2 xls hashindex xlsx item xlsx	Directories: c:\hash7\rep → HASH7 → REP → BACKUP → Cert → CRMFILES → Deduct	^ ~	OK Cancel <u>H</u> elp Read Only
List Files of <u>Type</u> : Excel Files (*.xls)	Dri <u>v</u> es: ▼	•	<u>N</u> etwork

ברירת המחדל לאיתור הגליון בדוגמה זו היא המחיצה המשותפת Rep. ניתן לאתר את הקובץ במיקום אחר במחשב באמצעות ציון הכונן והמחיצה. בחלק התחתון של המסך בוחרים את הכונן שבו מצוי הקובץ (Drives) ובחלק העליון של המסך 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 .jurnal1021 האקסל לתאים שרוצים לייבא. בדוגמה זו השם הוא מקליקים על שם הטבלה ובוחרים בכפתור **אישור**.

211 02011	1	^
בסיסי נתונים של המשתמש:		:טבלאות
ODBC data source MS Access Database Witzere files Witzere Witzere	[urnal1021]]]]]	
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור

כתב בובלב

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**.

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

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

		ODBC יבוא מטבלת		
				רת י <u>ב</u> וא
				i 🗟 🔒
יצַיאה 🗙 א תנועות <u>י</u> ומן	ת <u>צ</u> וגה מקדימה	DBQ=C:\Hash7\rep\Book1021.xls	(jurnal1021)	רת בסיס נתוניס>] ▼
	Г		ניפוי נתונים:	
סוג השדה	שם השדה המיובא	נאור השדה	1	שם השדה
סוג השדה Automatic	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה	1	י שם השדה שדה מיון
סוג השדה Automatic String(3)	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה		 שם השדה שדה מיון סוג תנועה
חד השדה Automatic String(3) Long	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה		שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא
חדש האדם אוס Automatic String(3) Long Long	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה 		שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא אסמכתא2
חנה השדה Ald Automatic String(3) Long Long Date	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה 		שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא אסמכתא2 תאריך
ATUA ३१० Automatic String(3) Long Long Date Date <	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממוייות המבלה 		שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא אסמכתא2 תאריך אתריך ערך ל

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.

		ODBC יבוא מטבלת					
						ת י <u>ב</u> וא	צורו
				5		2	
יצַיאה 🗙 א תנועות <u>י</u> ומן	תצוגה מקדימה	DBQ=C:\Hash7\rep\Book1021.xls	[jurnal1021]	•	<ט	נ בסיס	זירת
	Г		ניפוי נתונים:		—— л.	ור שדו	זיש
סוג השדה	שם השדה המיובא	אור השדה	ת		שדה	שם הו	^
Automatic		שדה שלפיו ממויינת הטבלה	la 👘		מיון	שדה ו	
String(3)	סיית				ננועה	סוג ח	
Long	אסמרתא				תא	אסמכ	
Long	•				תא2	אסמכ	
Date	חן חובה 1				٦	תארין	
Date ≺	חן דכות 1 2 חן דכות 1 סכום חובה				ר ערר	תאריו >	~

להלן אופן הצגת החלון בסיום 'השידוך' בין השדות:

		ODBC יבוא מטבלת			
					ת י <u>ב</u> וא
] 6	🖬 🖻
יצַיאה 🗙 א תנועות <u>י</u> ומן	ת <u>צ</u> וגה מקדימה	DBQ=C:\Hash7\rep\Book1021.xls	[jurnal1021]	•	ת בסיס נתונים>
	Г		ניפוי נתונים:		טור שדות ––––
סוג השדה	 שם השדה המיובא	ור השדה	ניפוי נתונים: תא		טור שדות
סוג השדה Automatic	 שם השדה המיובא	ור השדה דה שלפיו ממויינת הטבלה	ניפוי נתונים: תא הט		טור שדות שם השדה שדה מיון
חד השדה Automatic String(3)	שם השדה המיובא סיית	ור השדה דה שלפיו ממויינת הטבלה	ניפרי נתונים: תא תא		טור שדות שם השדה שדה מיון סוג תנועה
חדשה גום Automatic String(3) Long	שם השדה המיובא סית אסמכתא	ור השדה דה שלפיו ממויינת הטבלה	ניפוי נתונים: תא מים		טור שדות שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא
חדשה גום Automatic String(3) Long Long	שם השדה המיובא סית אסמכתא	ור השדה דה שלפיו ממויינת הסבלה	ניפוי נתונים: תא הכי		טור שדות שם השדה שורה מייון סוג תנועה אסמכתא אסמכתא2 אסמכתא2
חדשה גום Automatic String(3) Long Long Date	שם השדה המיובא סית אסמכתא תאריך אסמכתא	ור השדה דה שלפיו ממויינת הסבלה	ניפוי נתונים: תא ות		טור שדות שם השדה שדה מיון סוג תנועה אסמכתא אסמכתא2 תאריך

6. שמירת נתוני הקובץ וקישור השדות

בשלב זה יש לשמור את הטבלה **שיצרנו,** בשם שנוכל לזהות בעתיד אם נרצה לייבא שוב פקודת יומן.

<u>לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור הדיסקט שבסרגל הכלים. כעת יופיע החלון ה</u>בא:

H Save As	×
Save in: rep	← 🗈 📸 🎟 -
Name	Date modified
wpr.תעודתמשלוח.xls.תעודות משלוח	04/10/2021 18:17
bankp1.xls.bankp.wpr	20/07/2021 12:18
items.wpr	23/06/2021 13:53
accounts.wpr	23/06/2021 13:51
יבוא פריטי מלאי 🛄 .	21/06/2021 02:13 🗸
<	>
File name: Book 1021.xls.jumal 1021.wpr	Save
Save as type: Windows parameters Files (*.wpr)	Cancel

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:

					ובלת ייבוא	תוכן נ			
	ס"ת	אסמכתא	חן חובה 1	חן זכות 1	חן זכות 2	סכום חובה 1	סכום זכות 1	כום זכות 2	5
1	חל	1800145	30001	40001	60001	1170.0	1000.0	170.0	
2	חל	1800146	30002	40001	60001	2925.0	2500.0	425.0	
3	חל	1800147	30004	40001	60001	2106.0	1800.0	306.0	
4	חל	1800148	30005	40001	60001	4972.5	4250.0	722.5	
5	חל	1800149	30006	40001	60001	7020.0	6000.0	1020.0	
6	חל	1800150	30007	40001	60001	4563.0	3900.0	663.0	
7	חל	1800151	30008	40001	60001	1731.6	1480.0	251.6	1
8	חל	1800152	30009	40001	60001	3779.1	3230.0	549.1	
9	חל	1800153	30010	40001	60001	21670.74	18522.0	3148.74	
10	חל	1800154	30011	40001	60001	7312.5	6250.0	1062.5	
11	חל	1800155	30012	40001	60001	5616.0	4800.0	816.0	
12 く	50	1200156	20001	/0001	60001	2761.2	2360.0	۸01 2 >	

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

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 התיקייה הצהובה (ראה סימון להלן)

C:\Hash7\rep\Book1021.xls.jurnal1021.wpr

כעת בוחרים בקובץ ה'שידוך' ששמרתם קודם.

תצורת יבוא

🖨 🗋 🗅

H Open	×
Look in: 📘 rep	▼ ← 🗈 💣 🎟 -
Name	Date modified
Book1021.xls.jurnal1021.wpr	20/10/2021 16:51
wpr.תעודתמשלוח.xls.תעודות משלוח	04/10/2021 18:17
bankp1.xls.bankp.wpr	20/07/2021 12:18
items.wpr	23/06/2021 13:53
accounts.wpr	23/06/2021 13:51 🖌 🗸
<	>
File name: Book 1021.xls.jumal1021.wpr	Open
Files of type: Windows parameters Files (*.wpr)	Cancel

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:

רשימת שגיאות 🖁				
				Ð
	פירוס השגיאה	שגיאה	<u>ש</u> ורה	2
	0.0	אי אפשר להעביר תנועות בלי סכום	1	.0
	39999	לא קיים חשבון חובה ו	1	2
	תצוגה מקדימה	המשך		

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).

תוכן טבלת ייבוא 🗡												
	לא קיים חשבון חובה 1 : 39999											
_												
	ס"ת	אסמכתא	חן חובה 1	חן זכות 1	חן זכות 2	סכום חובה 1	סכום זכות 1	כום זכות 2				
1	חל	1800145	30001	40001	60001	0.0	0.0	0.0				
2	חל	1800146	39999	40001	60001	2925.0	2500.0	425.0				
3	חל	1800147	30004	40001	60001	2106.0	1800.0	306.0				
4	חל	1800148	30005	40001	60001	4972.5	4250.0	722.5				
5	חל	1800149	30006	40001	60001	7020.0	6000.0	1020.0				
6	חל	1800150	30007	40001	60001	4563.0	3900.0	663.0				
7	חל	1800151	30008	40001	60001	1731.6	1480.0	251.6				
8	חל	1800152	30009	40001	60001	3779.1	3230.0	549.1				
9	חל	1800153	30010	40001	60001	21670.74	18522.0	3148.74				
10	חל	1800154	30011	40001	60001	7312.5	6250.0	1062.5				
11	חל	1800155	30012	40001	60001	5616.0	4800.0	816.0				
12 く	50	1200156	20001	40001	60001	2761 2	2360.0	۸01 2 >	*			
1	1000<< >>1000											

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.

<u>להלן דוגמאות לניפוי נתונים:</u>

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
- .. 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 ERP ושימוש יעיל ופורה בתוכנת חשבשבת

			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
		לא פעיל זמנית	סוג מנה
Long			4 אסמכתא
Long			אסמכתא 5
Date			תאריך 4
Date			תאריך 5

רשימת השדות שניתן לקלוט באמצעות יבוא תנועות יומן