



מסמך זה יסביר שלב אחר שלב כיצד קולטים פריטים מגליון Excel לתוכנת חשבשבת ERP.

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

טרם קליטת נתוני גיליון Excel לתוכנת חשבשבת יש לעבד את הגיליון ולהתאימו לדרישות התוכנה. מידע מפורט ניתן למצוא במסמך: **הכנת קובץ Excel לקליטת נתונים בתוכנת חשבשבת ERP.** להצגת המסמך לחצו על קישור רצ"ב: <u>http://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/FixExcel2Has.pdf</u>

לקליטת ממשק כרטיסי פריט יש לפעול באופן הבא:

- 1. יש לשמור את קובץ Excel המכיל את אינדקס החשבונות במחיצה המשותפת, בדרכ מחיצת .Rep
 - 2. בתפריט כללי > ממשקים יבוא נתוני מלאי > יבוא פריטים.
 - 3. בחלון יבוא פריטים, המוצג להלן, מסמנים את הסעיף: יבוא מטבלת XML \ ODBC.

יבא פרטים	\times
	
בחירת שיסת הייבוא המבוקעות.	
ארבוא מסבק משפט (ODBC איבוא מסבק משפט ODBC מיבוא מסבק משפט O	
C thash 7/vepUtemin prm C thash 7/vepUtemin dat	
עודבן פרטים קיימים	
ערים מרגעים. ייסים מרגעים	
עישור מחירונים.	
ופעלה סתב ראי	

בחלק התחתון של המסך יש להתייחס לסעיפים הבאים:

עדכן פריטים קיימים: מסמנים סעיף זה כאשר הגיליון כולל כרטיסי פריט הקיימים בתוכנה והקליטה הנוכחית מיועדת לעדכון נתונים בפריט, לדוגמה: מספר מחסן, שם לועזי ועוד.

הוסף פריטים חדשים: מסמנים סעיף זה כאשר הגיליון כולל כרטיסי פריט חדשים שאינם קיימים בחברה ומעונינים להוסיף את כרטיסי הפריט בעת קליטת הממשק.

כתב ראי: מסמנים סעיף אם בתצוגה מקדימה העברית מוצגת הפוך.

להמשך בוחרים בכפתור **הפעלה**.

.4 כעת יופיע חלון **תצורת יבוא**.

ODBC יבוא מטבלת		
		תצורת י <u>ב</u> וא
		🗳 D
עצַיאה תצַוגה מקדימה	[<>	בחירת בסיס
	п'	קישור שדו –

בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות שיפורטו להלן. אם קולטים ממשק מסוג זה פעם נוספת בהמשך ניתן לשמור את נתוני תצורת היבוא ולהשתמש בהגדרה זו באמצעות כפתור **פתח** (כפתור התיקייה הצהובה בסרגל הכלים).

להצגת רשימת השדות שניתן לקלוט לקובץ הפריטים בוחרים בכפתור **המדפסת** מסרגל הכלים.

כעת בוחרים בכפתור **בחירת בסיס נתונים**.

ור טבלה	בח	×
בסיסי נתונים של המשתמש:		טבלאות:
ODBC data source Excel files WIZBASE WIZBASE WIZBASE WIZBND WIZBNND WZRREP WZRALLCOMP WZRCURCOMP WZRCURCOMP WZRCURCOMP WZRCURCOMP WZRCURCOMP WZCOUNT		
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור

בחלון בחר טבלה בוחרים את הסעיף **Excel Files**. כעת יוצג חלון בחירת גיליון.

Database N <u>a</u> me	_	<u>D</u> irectories: c:\hash7\rep		ОК
, 111 vls				Cancel
111.xlsx 2345.xlsx 3.xls AccountIndexi.xlsx		Prep Prep Prep Prep Prep		Help
AccountsIndex.xls AccountsIndex.xlsx bank.xls	~	Cert	¥	
List Files of <u>Type</u> :		Dri <u>v</u> es:		

ברירת המחדל לאיתור הגליון היא המחיצה המשותפת Rep. ניתן לאתר את הקובץ במיקום אחר במחשב באמצעות הסעיף Directories. בחלק התחתון של המסך בוחרים את הכונן שבו מצוי הקובץ, Drives, ובחלק העליון של המסך את המחיצה הרלוונטית (המחיצה שבה נמצא קובץ Excel).

בצד שמאל של המסך בוחרים את גליון Excel הרלוונטי לקליטת הממשק. בדוגמה זו שם הקובץ: newitems.xls.

להמשך בוחרים בכפתור **OK**. כעת יופיע שוב חלון בחר טבלה, כאשר בצד ימין של המסך מופיעות הטבלאות הרלוונטיות לקליטה. בקליטה מקובץ Excel מופיעים בסעיף זה שמות הגדרות התאים שנקבעו בגליון, בדוגמה זו: חשבונות.

להמשך בוחרים את שם הטבלה הרצויה בהקלקה כפולה או מסמנים את הטבלה ובוחרים בכפתור **אישור**.

לתשומת לבכם: אם חלון טבלאות ריק, אזי בגליון Excel לא נקבע שם לקבוצת תאים. יש לשוב לגיליון ולבצע הוספת שם.

- טבלה	בחו		Х
בסיסי נתונים של המשתמש:		טבלאות:	
ODBC data source Excel files WIZBASE WIZBASE WIZBASE WIZBND WIZBNND WIZBNND WIZBNND WIZBNND WIZBNND WIZBNND WIZENCOMP WIZCOLINT WIZENONT WIZENONT	↓ Items		
כל בסיסי הנתונים	ביטול	אישור	

5. תצורת יבוא – קישור שדות

כעת יוצג שוב חלון תצורת יבוא. בחלק העליון מופיע שם הטבלה וקובץ Excel.

		ODBC יבוא מטבלת		
				רת י <u>ב</u> וא
			6	
יצַיאה 🗙 יבוא פריטים	תצוגה מקדימה	DBQ=C:\hash7\rep\NewItems.xls	[tems]	רת בסיס נתונים>
	Г		ניפוי נתונים:	
	1			שור שדות ———
סוג השדה	שם השדה המיובא	נאור השדה	1	שור שדות • שם השדה
סוג השדה Automatic	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הטבלה		שור שדות • שם השדה שדה מיון
הדשח גוס Automatic String(20)	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הסבלה		שור שדות • שם השדה שדה מיון מפתח
חנה השדה Automatic String(20) String(100)	שם השדה המיובא	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הסבלה		שור שדות • שם השדה שדה מיון מפתח שם
חדשה גוס Automatic String(20) String(100) Long	שם השדה המיובא ***	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הסבלה		שור שדות • שם השדה שדה מיון מפתח שם מיון
חדשה גוס Automatic String(20) String(100) Long String(10)	שם השדה המיובא ***	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הסבלה		שור שדות ישם השדה שדה מינן מפתח שם מינן חתך
חדשה גוס Automatic String(20) String(100) Long String(10) String(5)	שם השדה המיובא ***	נאור השדה השדה שלפיו ממויינת הסבלה	1	שור שדות • שם השדה שדה מיון מפתח מיון מיון י חידת מידה מכיר

להצגת תוכן הקובץ לקליטה ניתן לבחור בכפתור **תצוגה מקדימה**. כעת יופיע תוכן הקובץ שעתיד להיקלט בחשבשבת. אם נמצאה בעיה בנתוני הקובץ ניתן לתקן את הדרוש תיקון טרם הקליטה. להמשך בוחרים בכפתור סגירה.

			ת ייבוא	תוכן טבי	>
	קוד מיון	מפתח פריט	שם פריט	מחיר מכירה	·
1	100	1001	כיסא משרדי	500.0	
2	100	1002	כיסא מעץ בוק	560.0	
3	100	1003	כיסא מעץ בוק ועור תעשייתי	800.0	
4	100	1004	כיסא מעץ בוק עם ידיות	900.0	
5	100	1005	כיסא בר	540.0	
6	100	1006	כיסא פלסטיק לבן	360.0	
7	100	1007	כיסא פלסטיק כתום	360.0	
8	100	1008	כיסא פלסטיק טורקיז	360.0	
9	200	2001	כורסת סלון - מושב בודד	5200.0	
10	200	2002	כורסה דו מושבית	8600.0	
11	200	2003	ספה תלת מושבית	12000.0	
12	300	3001	שולחן מטבח צבעוני	1500.0	
40	200	2002	1	000.0	

כעת יש לשייך בין השדות בגיליון Excel לשדות בכרטיס הפריט בחשבשבת. בחלק התחתון של המסך מופיעה טבלה המכילה את רשימת השדות שניתן לקלוט לקובץ פריטים. שדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה. בטור **שם השדה המיובא** יש לבחור את השדה הרלוונטי מתוך גיליון Excel. לבחירת שדה מציבים את הסמן בשורה הרלוונטית ומקליקים עם הקליק השמאלי בעכבר. בשורה זו יופיע כעת חלון של שדה בחירה (Combo box).

שמות אלו הם כותרות	בקובץ לקליטה.	שדות הקיימת	רשימת הע	תציג את	נוספת	לחיצה
				.Excel	ם מגיליו	הטורינ

		ODBC יבוא מטבלת				
						רת י <u>ב</u> וא
				6		2
יצַיאה 🗙 בוא <u>פ</u> ריטים	תצוגה מקדימה י	DBQ=C:\hash7\rep\NewItems.xls	[Items]	•	<נתרנים	רת בסיס ו
	ļ		ניפוי נתונים:			
					n'	שור שדו'
סוג השדה	שם השדה המיובא	ר השדה	תאו		ת שדה	שור שדו שם הע /
סוג השדה Automatic	שם השדה המיובא	ר השדה ה שלפיו ממויינת הטבלה	תאו השו		ת שדה זיון	שור שדו י שם הנ שדה נ
חוג השדה Automatic String(20)	שם השדה המיובא	ר השדה ה שלפיו ממויינת הטבלה	תאו השז		ת שדה זיון	שור שדו י שם הע שדה ו מפתח
ח ג השדה Automatic String(20) String(100)	שם השדה המיובא ***	ר השדה ה שלפיו ממויינת הטבלה י	תאו וושח		ית שדה זיון	שור שדו" י שם הנ שרה ו מפתח שם
חדש אוס Automatic String(20) String(100) Long	שם השדה המיובא *** קוד מיון	ר השדה ה שלפיו ממויינת הטבלה -	תאו השו		ת שדה זיון	שור שדו" שם הע שדה נ מפתח שם מיון
חדשה גום Automatic String(20) String(100) Long String(10)	שם השדה המיובא *** איי קוד מיון מפתח פריט	ר השדה ה שלפיו ממויינת הטבלה ב	תאו השח 		ת – שדה זיון	שור שדו שם הע שדה נ מפתח שם מיון חתך

יש להתאים לכל שדה בחשבשבת את השדה הרלוונטי מגיליון Excel.

		יבוא מטבלת סשטס					
						נ י <u>ב</u> וא	ורת
				8		2	
יצַיאה 🗙 בוא <u>פ</u> ריטים	תצוגה מקדימה	DBQ=C:\hash7\rep\NewItems.xls	[Items]	•	<דונים	ב קיסנו	ירת
	Г		ניפוי נתונים:		:	ור שדות	ישו
סוג השדה	שם השדה המיובא	אור השדה	ח		тה	שם הש	J ^
סוג השדה Automatic	שם השדה המיובא	אור השדה שדה שלפיו ממויינת הטבלה	ת ה		דה יון	שם הש שדה מי	1 ^
סוג השדה Automatic String(20)	שם השדה המיובא מפתח פריט	אור השדה שדה שלפיו ממויינת הטבלה	ת ה		דה יון	שם הש עדה מי מפתח	1 ^
חנג השדה Automatic Automatic String(20) String(100)	שם השדה המיובא מפתח פריט שם פריט	אור השדה שדה שלפיו ממויינת הטבלה	ת ה וויייייייייייייייייייייייייייייייייי		דה יון	שם הש שדה מי מפתח שם	1 ^
חדע השדח Allo Automatic String(20) String(100) Long	שם השדה המיובא מפתח פריט שם פריט קוד מיון	אור השדה שדה שלפיו ממויינת הטבלה 	ת ה 		דה יון	שם הש שדה מי מפתח שם מיון	
חדשה גושה Automatic String(20) String(100) Long String(10)	שם השדה המיובא מפתח פריט שם פריט קוד מיון	אור השדה שדה שלפיו מחויינת הסבלה 	ת ח 		דה יון	שם הש שדה מי מפתח שם מיון חתך	
חדשה אוס Automatic String(20) String(100) Long String(10) String(5)	שם השדה המיובא מפתח פריט שם פריט קוד מיון	אור השדה שדה שלפיו מחויינת הסבלה 		ירות	דה יון מידה מכי	שם הש שדה מי מפתח שם מיון חתך	

6. שמירת נתוני הקובץ וקישור השדות

בשלב זה מומלץ בחום לשמור את נתוני הקליטה. סעיף זה רלוונטי אם בכוונתכם לקלוט קבצים נוספים לאינדקס הפריטים.

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

H Save As	×
Save in: rep	+ 🗈 📸 📰 ▼
Name	Date modified
OutlookFiles	11/11/2015 13:39
Err	23/01/2017 12:18
IsrasSovar	13/03/2019 14:11
KupaTMP	14/09/2020 14:51
Shva	14/09/2020 14:51 🗸
<	>
File name: יבוא פריטי מלאי	Save
Save as type: Windows parameters Files (*.wpr)	Cancel

סיומת שם הקובץ Mindows parameter Files). בסעיף שם קובץ מומלץ לרשום שם משמעותי, לדוגמה: יבוא פרטי מלאי. להמשך בוחרים בכפתור שמור – save.

7. קליטת הפריטים לחשבשבת

לסיום וקליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור **יבוא פריטים**.

אם לא שמרתם את נתוני הקישור יופיע כעת חלון שמירת הנתונים. אחרת תופיע השאלה: **האם להמשיך בקליטה?** יש לבחור **כן**.

כעת יתחיל הממשק לפעול ובסיומו תוצג ההודעה:

H HSD		\times
1	קליטת פריטים הסתיימה בהצלחה	
	אישור	

8. ניתן להיכנס עתה לתוכנת חשבשבת לסעיף פריטים > כרטיסי פריט ולוודא שהקליטה הסתיימה בהצלחה. להצגת רשימת הפריטים ניתן להיעזר בתפריט דוחות > דוחות מלאי > אינדקס פריטים. אם קלטתם גם מחיר לפריט ניתן להשתמש בדוחות מלאי > מחירונים > מחירון כללי.

לידיעתכם:

ניפוי נתונים

בחלון תצורת יבוא הופיע סעיף **ניפוי נתונים**. סעיף זה מיועד למשתמשים המעוניינים לקלוט רק חלק מהנתונים המופיעים בקובץ Excel. לדוגמה:

קליטת פריטים שמפתח הפריט שלהם הוא בטווח המפתחות 9004-9100. קליטת פריטים שהמחסן שלהם הוא: 1 וכדומה.

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 excel עבור שדה מספרי ועבור שדה טקסט.

<u>דוגמה 1</u>: שם השדה של קוד המיון בקובץ הנוכחי הוא: sort – השדה מספרי.

הניפוי הנדרש	סוג החתך
sort=300	קוד מיון שווה מ- 300
sort <300	קוד מיון קטן מ- 300
sort >300	קוד מיון גדול מ- 300
sort <>300	קוד מיון שונה מ- 300

<u>דוגמה 2</u>: שם השדה של שם לועזי בקובץ הנוכחי הוא: ForignName, השדה הוא טקסט, לכן נרשם ערך הניפוי בין גרשיים.

הניפוי הנדרש	סוג החתך
forignName="Chair"	שם הפריט כיסא
forignName<>"Chair"	שם הפריט בלועזית שונה מכיסא

עדכון קובץ פריטים

לעיתים לאחר קליטת קובץ פריטים בחשבשבת ובדיקת האינדקס הנקלט מתברר שהקובץ לא הכיל את כל הפרטים הנדרשים לעבודה בתוכנת חשבשבת ERP. לדוגמה, מספר מחסן (כאשר פריטים שונים מאוחסנים במספרי מחסן שונים וניהול המלאי הוא ברמת מחסן).

במקרה זה, ובכל מקרה אחר שבו יש צורך לעדכן ערך קבוע כלשהו במספר גדול של כרטיסי פריט, ניתן להשתמש באפשרות של עדכון קובץ פריטים מתוך תוכנת חשבשבת.

אנו מאחלים לכם הצלחה בקליטת קובץ הפריטים ושימוש יעיל ופורה בתוכנת חשבשבת ERP