

הכנת קובץ Excel לקליטת נתונים בתוכנת חשבשבת ERP

שלב א: כותרות לטורים

בשורה הראשונה של כל טור בגיליון הנתונים באקסל יש לרשום כותרת (שם טור). מומלץ ששם הטור יהיה דומה לשם השדה בתוכנת חשבשבת, שכן בעת הקליטה יש לשייך כל טור בגיליון האקסל לשדה בחשבשבת.

שלב ב: הגדרת שם לקבוצת תאים

יש לקבוע שם לכל קבוצת תאים שמעוניינים להעביר לחשבשבת:

1. מסמנים את תחום התאים שמעוניינים להעביר
2. קובעים שם לקבוצת התאים.

לסימון תחום התאים מציבים את הסמן על אחת משורות הגיליון שבתחום ולוחצים בו זמנית על צירוף המקשים: **Ctrl** * (כוכבית). התוכנה תסמן את התחום כמו בדוגמה הבאה:

מפתח חשבון	שם חשבון	כתובת	עיר	טלפון	קוד מדינה
30001	כיתנס	ארלוזורוב 64	רמת גן	03-5631919	300
30002	בבלס בעמ	בן צבי 84	תל אביב	03-6415551	300
30003	פיפר לוס	פנחס רוזן 12	תל אביב	03-5777121	300
30004	גל ובניו בעמ	בית הלל 5	תל אביב	03-5635665	300

בתפריט הוספה בוחרים בסעיף שם < הגדרה

שמות בחוברת העבודה ה:

account_index

מסמנת אל: =1!גיליון1!\$A\$1:\$F\$5

בשורה העליונה מציינים את שם התאים. שם זה יוצג בעת קליטת הנתונים בחשבשבת (שם טבלת הנתונים). מומלץ לקבוע שם שיקל עליכם לאתר את התאים ולהבין את תוכנם. השם יכול להיות בעברית או בלועזית. בדוגמה הנוכחית שם התאים הוא: account_index, כלומר אינדקס חשבונות. להמשך בוחרים בכפתור **אישור**.

שלב ג: המרת טקסט לעמודות

כאשר שדה כלשהו מכיל ערך מספרי תוכנת Excel מניחה השדה ספרתי, ולכן תוסיף נקודה עשרונית עם ספרות עשרוניות לאחר הנקודה. בדוגמא הבאה - בטורים קוד מיון ומפתח חשבון – התוכנה קראה את המפתח כמספר ולכן הפכה אותו למספר עשרוני:

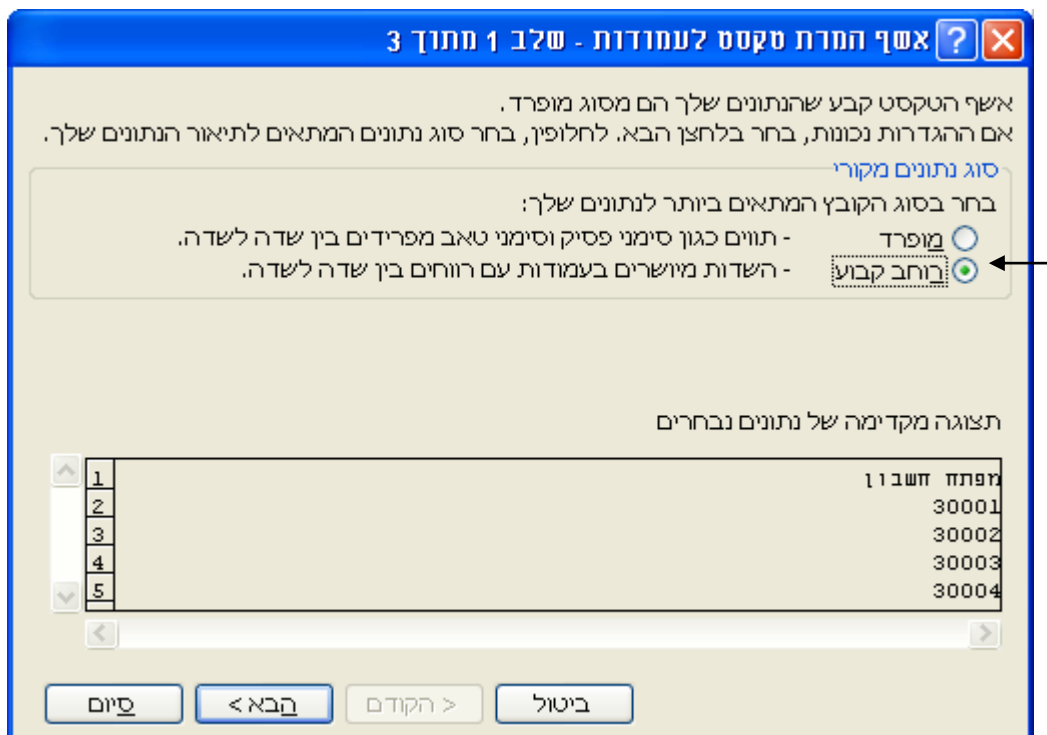
קוד מיון	טלפון	עיר	כתובת	שם חשבון	מפתח חשבון
300.0	03-5631919	רמת גן	ארלוזורוב 64	כיתנס	30001.0
300.0	03-6415551	תל אביב	בן צבי 84	בבלס בעמ	30002.0
300.0	03-5777121	תל אביב	פנחס רוזן 12	פיפר לוס	30003.0
300.0	03-5635665	תל אביב	בית הלל 5	גל ובניו בעמ	30004.0

כדי להימנע מהצגה זו, יש לעבור על כל אחד מהטורים המכילים ערכים מספריים, שאין רוצים להוסיף להם נקודה עשרונית, ולשנות את הפורמט של הטור ל"טקסט".

כמובן, אם הטור הוא כמות או סכום, יש להשאיר את הפורמט כספרתי.

להמרת תוכן טור לטקסט יש לפעול באופן הבא:

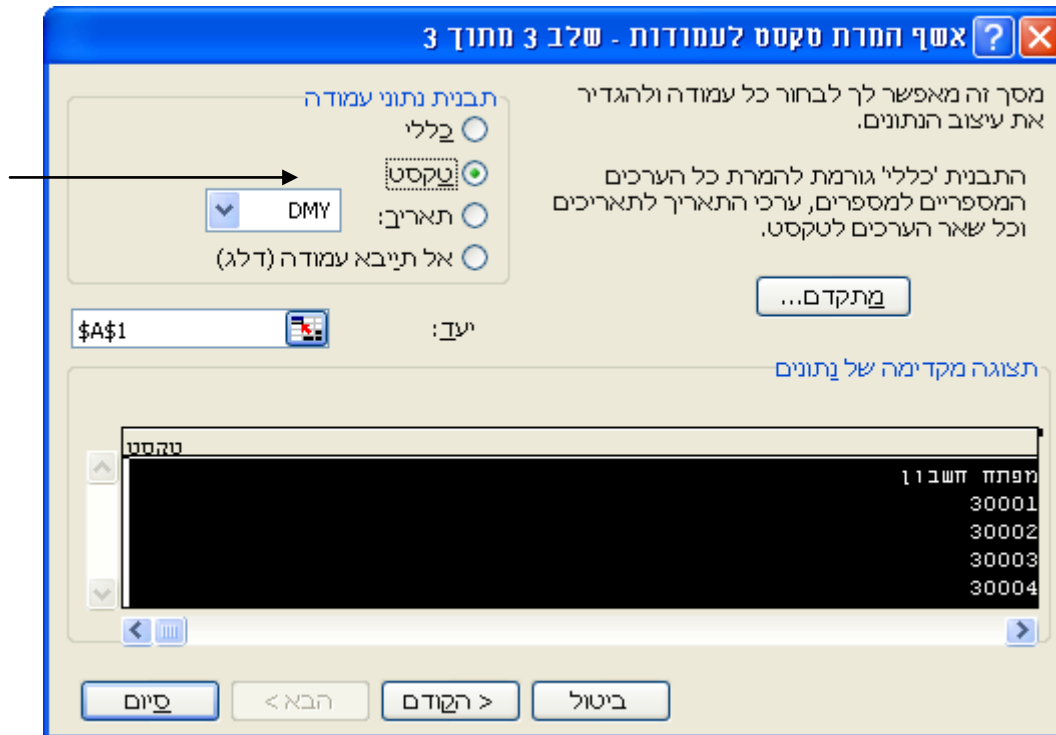
- מסמנים את טור הנתונים.
- בתפריט **נתונים** בוחרים בסעיף **טקסט לעמודות**. כעת יופיע אשף המרת טקסט לעמודות. המרת הטקסט מתבצעת בשלושה שלבים. ניתן להמיר בכל פעם טור בודד.
- שלב 1: סוג נתונים מקורי**
בהעברת נתונים מתוכנת Excel יש לסמן **רוחב קבוע**.



להמשך בוחרים בכפתור **הבא**.

4. **שלב 2: רחב שדות**
יש לבחור בחלון זה בכפתור **הבא**.

5. **שלב 3: תבנית נתוני עמודה**
בסעיף זה קובעים את תוכן השדה. יש לסמן כמובן, **טקסט**.



להמשך יש לבחור בכפתור **סיים**.

להלן דוגמה של הקובץ לקליטה לאחר המרת השדות לטקסט. לאחר ההמרה השדות קוד מיון ומפתח חשבון אינם כוללים נקודה עשרונית.

	קוד מיון	טלפון	עיר	כתובת	שם חשבון	מפתח חשבון
1	300	03-5631919	רמת גן	ארלוזורוב 64	כיתנס	30001
2	300	03-6415551	תל אביב	בן צבי 84	בבלס בעמ	30002
3	300	03-5777121	תל אביב	פנחס רוזן 12	פיפר לוס	30003
4	300	03-5635665	תל אביב	בית הלל 5	גל ובניו בעמ	30004

לסיים, יש לבצע שמירה של גיליון הנתונים כקובץ בתוכנת Excel.

כעת ניתן לקלוט את הקובץ בתוכנת חשבשבת ERP.
להסבר אודות קליטת הנתונים בתוכנת חשבשבת יש לעיין במסמך: **יבוא נתונים מתוכנת Excel באמצעות ODBC**.