

בחשבובת ERP קיימת אפשרות לקליטת שערי מט"ח ליום הנוכחי באמצעות ממשק אוטומטי לכל החברות. להסבר בנושא זה הקליקו על הקישור הבא:
<http://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/impfcurd.pdf>

- אם ברצונכם לקלוט שערי מט"ח לתקופה (טווח תאריכים). יש לבצע זאת באופן הבא:
1. הורדת קובץ שערי המט"ח לתקופה הרצויה מאתר בנק ישראל.
 2. עיבוד הקובץ בתוכנת אקסל לקליטתו בחשבובת ERP.
 3. יבוא השערים לחשבובת מתוך התוכנה.

להלן הסבר שלב אחר שלב:

שלב א: הורדת קובץ שערי מט"ח מבנק ישראל

- נכנסים לאתר של בנק ישראל - <https://www.boi.org.il>

- בצד שמאל של המסך בסעיף **שערי חליפין יציגים בוחרים לכל השערים.**

The screenshot shows the Bank of Israel website interface. On the left sidebar, under 'שערי חליפין יציגים', the 'כלל השערים' button is highlighted with a red box. The main content area displays various exchange rates and a news article titled 'החלטת הריבית'.

כעת יופיע חלון שערי חליפין יציגים ובו פירוט המטבעות עם השער היציג נכון להיום.

- בצד שמאל של המסך מטה מופיע סעיף **שערים נוספים.**

The screenshot shows a detailed table of exchange rates on the Bank of Israel website. The table has columns for 'שם המטבע', 'שערי יציג', 'שינוי יומי', and 'גרף'. A red box highlights the 'שערים נוספים' section on the left, which includes filters for 'מטבע' (USD), 'תאריך' (13/06/2023), and 'סכום' (XXX), along with download buttons for PDF, CSV, and Excel.

שם המטבע	שערי יציג	שינוי יומי	גרף
דולר אמריקני	3.5880	-1.157%	🇺🇸
לירה שטרלינג	4.5082	-1.036%	🇬🇧
יון יפני	2.5746	-0.996%	🇯🇵
אירו	3.8638	-1.217%	🇪🇺
דולר אוסטרליה	2.4263	-0.582%	🇦🇺
דולר קנדי	2.6920	-1.117%	🇨🇦
כתר דני	0.5185	-1.238%	🇩🇰
כתר נורווגי	0.3321	-0.954%	🇳🇴
ראנד דרום	0.1931	0.104%	🇿🇦
קונה שוודית	0.3326	-0.864%	🇸🇪
פיננץ שווייץ	3.9642	-1.75%	🇨🇭
דירי ירדני	5.0537	-1.239%	🇯🇴

ניתן ללחוץ על הקישור הבא בכדי להגיע ישירות למסך הרלוונטי:
<https://www.boi.org.il/roles/markets/exchangerates>

• **שערים נוספים:**

שערים נוספים

מטבע

דולר אמריקני (USD)

עד תאריך

13/06/2023

מתאריך

01/06/2023

PDF CSV Excel

מטבע: בסעיף זה ברירת מחדל היא יצירת קובץ עבור מטבע דולר אמריקני (USD). ניתן לבחור מרשימה זו מטבעות נוספים ללא הגבלה. בכדי לבחור יותר ממטבע אחד, יש ללחוץ על כפתור CTRL ובמקביל להקליק עם העכבר על המטבע הרצוי.

כאשר בוחרים יותר ממטבע אחד רשימת השמות מופיע בסעיף מטבע כפי שמחיש המסך הבא:

שערים נוספים

מטבע

דולר אמריקני (USD), ין יפני (JPY), אירו (EUR)

עד תאריך

12/06/2023

מתאריך

01/06/2023

PDF CSV Excel

מתאריך עד תאריך: בסעיף זה קובעים את התקופה הרצויה מתאריך עד תאריך. בחירה באפשרות זו מייצרת קובץ המכיל שער לכל יום שבו פורסם שער יציג.

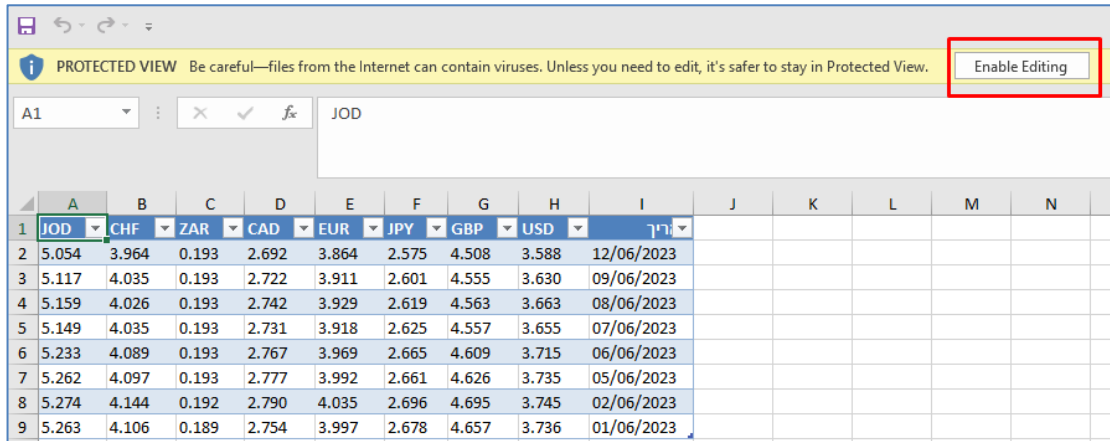
בחלק התחתון של המסך בוחרים את סוג הקובץ שמעונינים לייצר: excel, csv, pdf. בשלב זה נא הקליקו על כפתור **Excel**.

הקובץ נשמר אוטומטית תחת מחיצת הורדות/Downloads ומופיע גם בתחתית המסך, יש להקליק על שם הקובץ בכדי לפתוח אותו.

כעת יש לעבד את הקובץ ולהכין אותו לקליטה בתוכנת חשבשבת H-ERP.

שלב ב: עיבוד קובץ שערי מט"ח

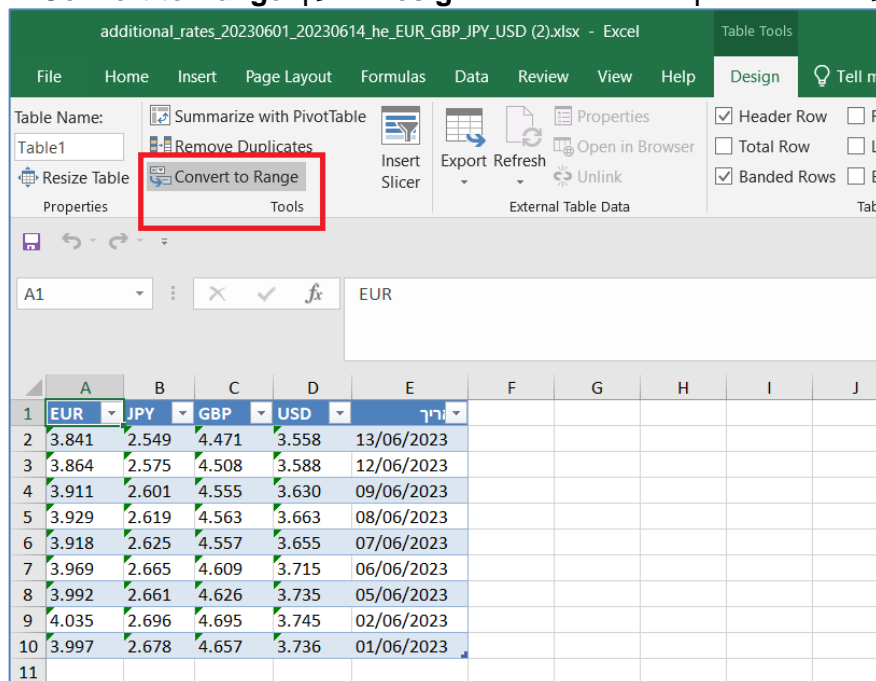
להלן דוגמה לקובץ בו בחרנו 8 מטבעות שונים. בחלק העליון של כל טור מופיע קוד המטבע הבינלאומי. שימו לב להודעה בראש המסמך המסומנת בצהוב, אם גם אצלכם הקובץ מופיע מוגן לשינויים עליכם לבחור באפשרות: **Enable Editing** בכדי שתוכלו להמשיך בעריכה.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	JOD	CHF	ZAR	CAD	EUR	JPY	GBP	USD	תאריך					
2	5.054	3.964	0.193	2.692	3.864	2.575	4.508	3.588	12/06/2023					
3	5.117	4.035	0.193	2.722	3.911	2.601	4.555	3.630	09/06/2023					
4	5.159	4.026	0.193	2.742	3.929	2.619	4.563	3.663	08/06/2023					
5	5.149	4.035	0.193	2.731	3.918	2.625	4.557	3.655	07/06/2023					
6	5.233	4.089	0.193	2.767	3.969	2.665	4.609	3.715	06/06/2023					
7	5.262	4.097	0.193	2.777	3.992	2.661	4.626	3.735	05/06/2023					
8	5.274	4.144	0.192	2.790	4.035	2.696	4.695	3.745	02/06/2023					
9	5.263	4.106	0.189	2.754	3.997	2.678	4.657	3.736	01/06/2023					

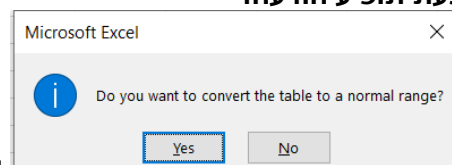
- קביעת שם לקבוצת תאים: שלב זה תלוי במהדורת Excel בה אתם משתמשים: < גרסת Excel עם קבצי XLSX < גרסת Excel 1997-2000 עם קבצי XLS

עסקים שעובדים עם גרסת Excel קבצי XSLX עם הכניסה לגליון יש לבחור בלשונית Design בסעיף Convert to Range



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	EUR	JPY	GBP	USD	תאריך					
2	3.841	2.549	4.471	3.558	13/06/2023					
3	3.864	2.575	4.508	3.588	12/06/2023					
4	3.911	2.601	4.555	3.630	09/06/2023					
5	3.929	2.619	4.563	3.663	08/06/2023					
6	3.918	2.625	4.557	3.655	07/06/2023					
7	3.969	2.665	4.609	3.715	06/06/2023					
8	3.992	2.661	4.626	3.735	05/06/2023					
9	4.035	2.696	4.695	3.745	02/06/2023					
10	3.997	2.678	4.657	3.736	01/06/2023					
11										

כעת תופיע הודעה:



יש לבחור כן ולהמשיך כרגיל.

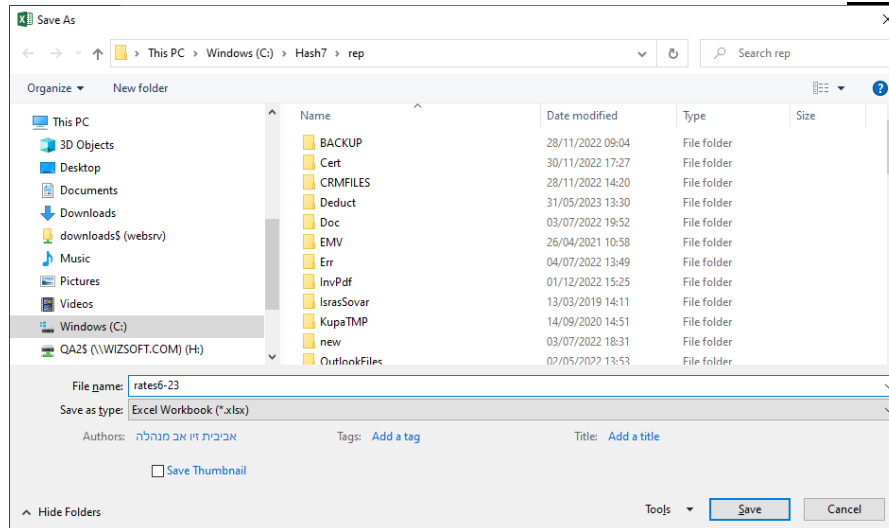
החל משלב זה אין הבדל בין גרסאות Excel ויש להמשיך לפי ההנחיות הבאות:

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	JOD	CHF	ZAR	CAD	EUR	JPY	GBP	USD	תאריך	
2	5.054	3.964	0.193	2.692	3.864	2.575	4.508	3.588	12/06/2023	
3	5.117	4.035	0.193	2.722	3.911	2.601	4.555	3.630	09/06/2023	
4	5.159	4.026	0.193	2.742	3.929	2.619	4.563	3.663	08/06/2023	
5	5.149	4.035	0.193	2.731	3.918	2.625	4.557	3.655	07/06/2023	
6	5.233	4.089	0.193	2.767	3.969	2.665	4.609	3.715	06/06/2023	
7	5.262	4.097	0.193	2.777	3.992	2.661	4.626	3.735	05/06/2023	
8	5.274	4.144	0.192	2.790	4.035	2.696	4.695	3.745	02/06/2023	
9	5.263	4.106	0.189	2.754	3.997	2.678	4.657	3.736	01/06/2023	

כעת קובעים שם לקבוצת התאים בצד שמאל של החלון (מסומן במסך הנ"ל באדום). שם לבחירתכם. במקרה זה קבענו שם לקבוצת תאים: **שערים** - ונקיש ENTER לסיום.

לסיום יש לשמור את הקובץ עם השינויים. לשינוי שם הקובץ בוחרים בתפריט **קובץ > שמירה בשם**.

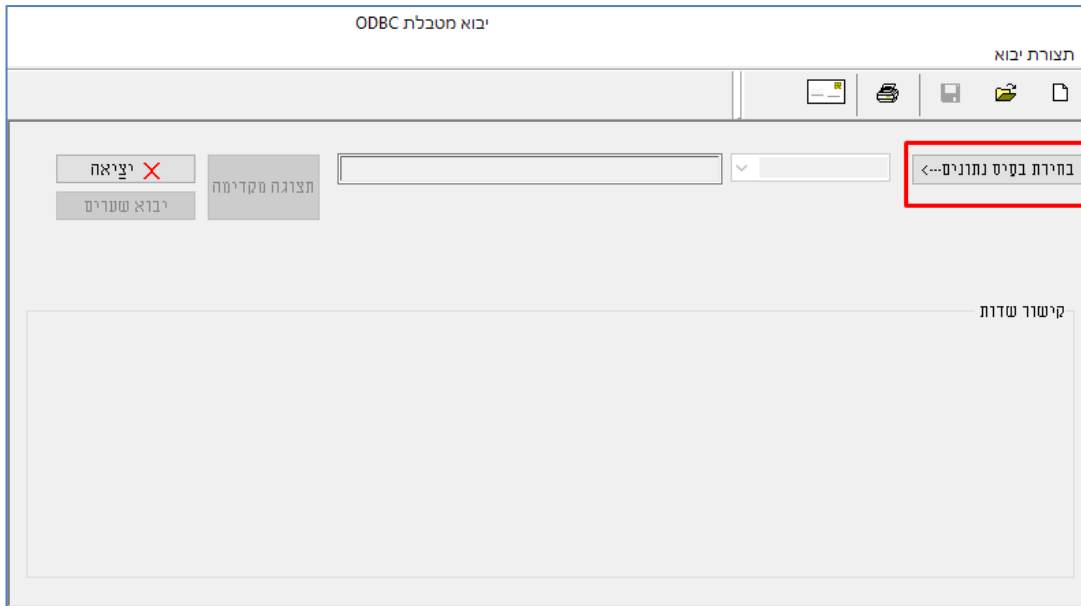


שם הקובץ: לבחירתכם. ניתן לבחור שם קובץ בעברית / לועזית. בדוגמה הנ"ל בחרנו: rates6-23.

להמשך בוחרים בכפתור **שמירה / Save**.

שלב ג: קליטת קובץ שערי מט"ח בחשבשבת

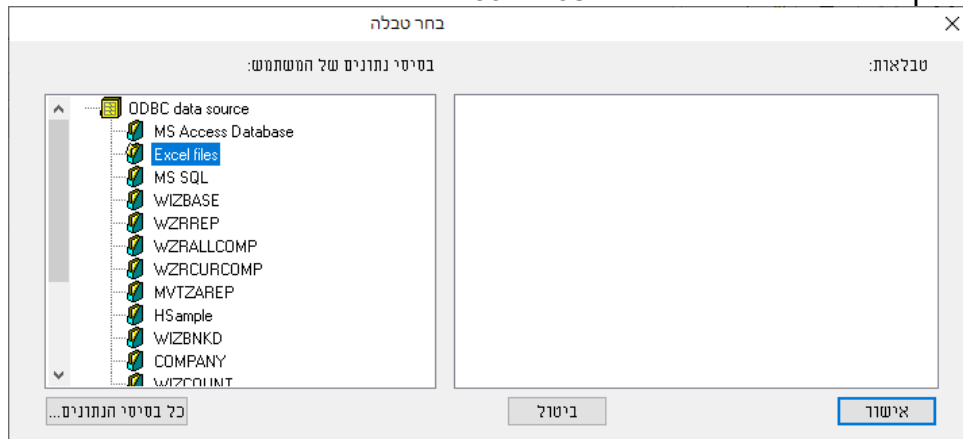
בתפריט כללי בוחרים בסעיף ממשקים – יבוא נתוני הנה"ח ו- CRM < יבוא שערי מטח. בסעיף שיטת היבוא מסמנים את האפשרות: יבוא מטבלת ODBC ובוחרים בכפתור הפעלה.



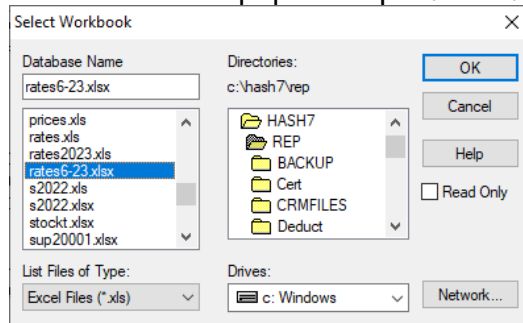
בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות שיפורטו להלן. ניתן לשמור את נתוני תצורת היבוא להפקות עתידיות, ולהפעיל שוב באמצעות כפתור פתח (כפתור התיקיה הצהובה בסרגל הכלים).

• בחירת גליון Excel

כעת בוחרים בצד ימין של המסך בכפתור בחירת בסיס נתונים. בחלון הבא מסמנים את האפשרות Excel Files.



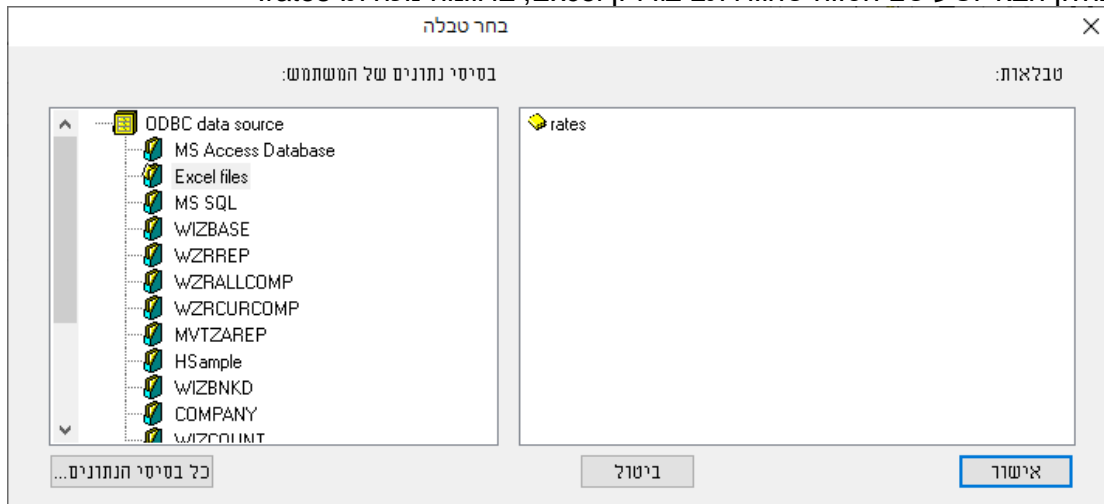
כעת יופיע חלון בחירת קובץ.



יש לאתר את הקובץ תחת המחיצה בה שמרתם את הקובץ, אנו ממליצים לשמור קבצי ממשק תחת המחיצה המשותפת Rep. יש לבחור את הקובץ הרלוונטי.

• **בחירת שם הטבלה / טווח**

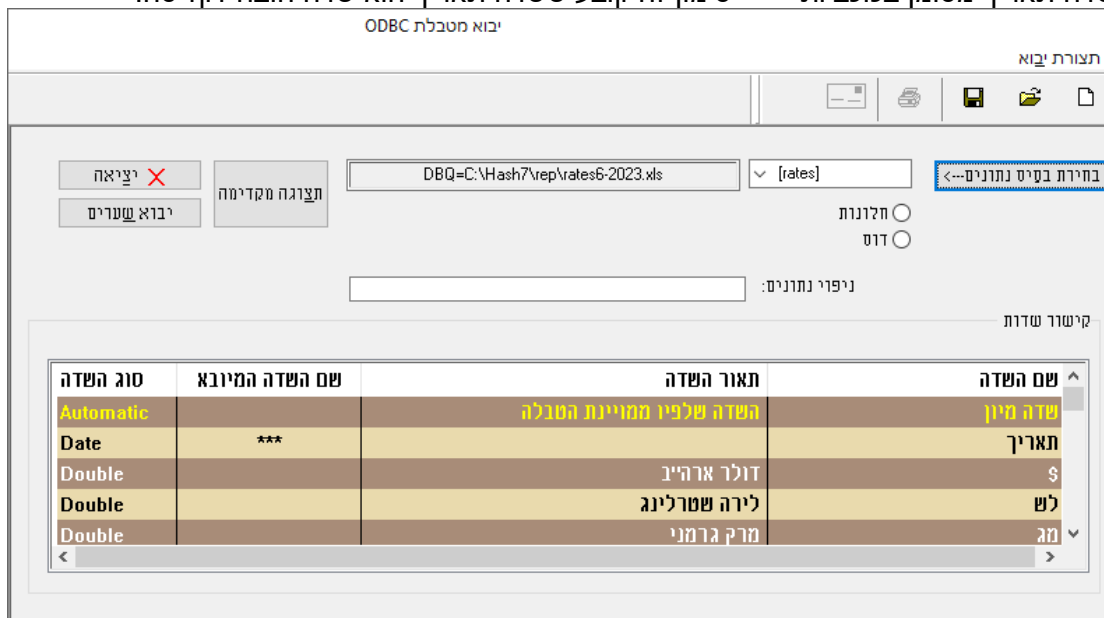
בחלון הבא יופיע שם הטווח שהגדרתם בגיליון Excel, בדוגמה נוכחית: rates.



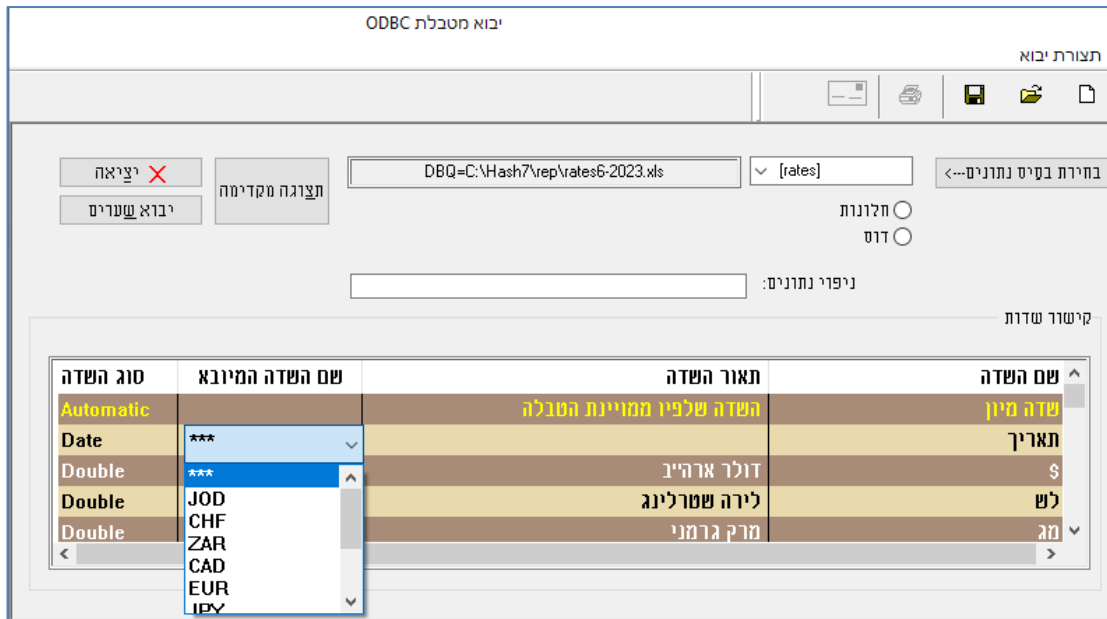
מקליקים על שם הטבלה ובחרים בכפתור **אישור**. כעת יוצג שוב חלון תצורת יבוא. בחלק העליון מצגים שם הטבלה וקובץ Excel. ניתן ללחוץ על כפתור **תצוגה מקדימה** בכדי להציג את תוכן הקובץ.

• **קישור השדות מגיליון Excel לטבלת השערים בחשבשבט**

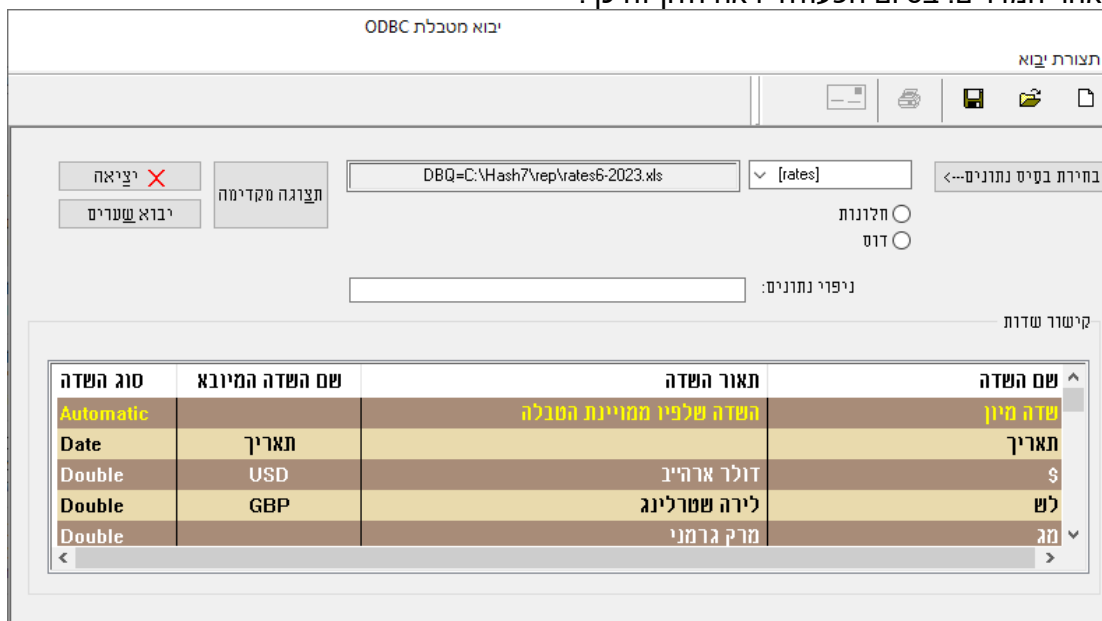
במרכז החלון רשימת השדות שניתן לייבא. יש לקשר בין הנתונים בגיליון לנתונים המוצגים בחלון הממשק. שדה תאריך מסומן בכוכביות *** - סימון זה קובע ששדה תאריך הוא שדה חובה לקליטה.



בטור **שם השדה המיובא** יש לבחור את השדה הרלוונטי מתוך קובץ Excel. לבחירת שדה. מצייבים את הסמן בשורה הרלוונטית ומקליקים עם הקליק השמאלי בעכבר. בשורה זו יופיע כעת חלון של שדה בחירה (Combo box). לחיצה נוספת תציג את רשימת השדות הקיימת בקובץ לקליטה. שמות אלו הם כותרות הטורים מגיליון Excel.

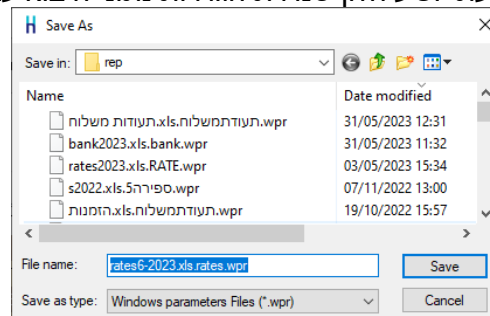


כעת נקשר את שדה התאריך והמטבעות. לתשומת לבכם: מטבע אירו מופיע בסוף הטבלה לאחר המדדים. בסיום הפעולה יראה חלון זה כך:



אם בכוונתכם לקלוט שוב קבוצת שערי מט"ח בעתיד, מומלץ בסיום תהליך שיוך השדות לשמור את נתוני תצורת היבוא. לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור עם ציור דיסקט שבסרגל הכלים.

כעת יופיע חלון שמירת הגדרות נתוני היבוא עבור שערי מט"ח:



סיומת שם הקובץ היא WPR (Windows parameter Files). בסעיף שם קובץ מומלץ לרשום

שם משמעותי, לדוגמה: Rates. בגרסה 2022 התוכנה מציעה אוטומטית שם קובץ הכולל את שם הקובץ הנקלט כשם הפרמטרים.

להמשך בוחרים בכפתור **שמור – save**.

קליטת השערים לחשבשבת

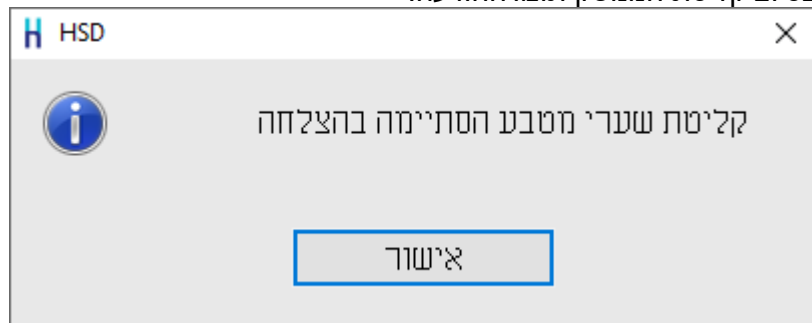
לסיום קליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור **יבוא שערים**.

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

כעת יתחיל הממשק לפעול ויוצג חלון התקדמות של קליטת הממשק. בקליטת ממשק למספר מטבעות לתקופות ארוכות (שנים) התהליך יארך מספר דקות.




בסיום קליטת הממשק תוצג ההודעה:



ניתן להיכנס כעת לתוכנת חשבשבת לסעיף הגדרות < **שערי מט"ח** ולוודא שהקליטה הסתיימה בהצלחה. כמו כן ניתן להיעזר בתפריט **דוחות < דוחות הנה"ח < שערי מט"ח**.

יבוא שערים פעם נוספת

לקליטת שערים בפעמים הבאות, יש לפעול באופן הבא:

- בוחרים בתפריט **כללי < ממשקים < יבוא שערי מט"ח < יבוא מטבלת ODBC** בכפתור **הפעלה**.
- בוחרים פתיחה של קובץ ע"י  ושולפים את קובץ ההגדרות ששמרנו (*.wpr).
- אם מעוניינים להוסיף או לגרוע מטבעות, מתקנים הגדרה ובוחרים שוב בכפתור שמירה.
- בוחרים בכפתור **יבוא שערים**.