

יצוא נתונים מחשבונית אונליין בפורמט חשבשבת הנהח"ש כפולה

בחשבונית אונליין קיימת אפשרות לייצא נתונים לתוכנה זרה בפורמט חשבשבת מפורט, כולל סוגי תנועה, עם אפשרות הכוללת תנועות במט"ח.
* הפקת קובץ חודשי בלבד.

שלב ראשון: רשימת כרטיסי לקוחות

- =< נכנסים לתפריט כרטיסים
- =< בוחרים לקוחות
- =< תפתח רשימת כרטיסי לקוחות
- =< לוחצים על כפתור "ערוך"

**** הפעולה לכל כרטיס מתבצעת בנפרד !!!**

שלב שני: הגדרת מספר זר

אחרי לחיצה על כפתור "ערוך" יפתח חלון פרטי לקוח, בשדה "מספר זר" מזינים את מספר הכרטיס בחשבשבת עד 8 תווים (ספרות בלבד).

*****הגדרת מספר זר לכרטיס כללי אפס ניתן לבצע רק בריווחית אונליין בחלון, כרטיסי פריטים מפורט בלבד.**

אם אין גישה לריווחית אונליין, ניתן לפנות למוקד התמיכה של ריווחית.

*הסבר על סוגי מספרים זרים בשלב הבא

עריכת לקוח

65	מספר לקוח
	שם משפחה/עסק
	שם פרטי
	רחוב
רחובות	עיר
0	מיקוד
מדינה	מדינה
	מספר טלפון
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון נוסף
מספר פקס	מספר פקס
@gmail.com	כתובת דוא"ל
0	מספר ת"ז
0	עוסק מורשה
20065	מספר זר
☒	סוכן
פרויקט	פרויקט
0.00	אחוז הנחה
הערות	הערות

שמור **ביטול**

שלב שלישי: סגנון מספר המספר הזר בכרטיסי הלקוחות

יש לברר מול רו"ח/יועץ-מס/מנהל חשבונות את סגנון המספר הרצוי עבור המספר זר בכרטיסי הלקוחות

* אם כרטיסי הלקוחות כבר **קיימים בחשבשבת**, צריך לקבל את הרשימה ולהזין את המספר בעריכת כל כרטיס בשדה מספר זר.

* אם כרטיסי הלקוחות עדיין **לא קיימים בחשבשבת**, צריך לבקש את סדרת המספרים המיועדת ללקוחות ולהזין את המספר בעריכת כל כרטיס בשדה מספר זר.
יתכן שירצו להשתמש בסדרת מספרים של חשבונית אונליין (ז"א מספר הכרטיס של התוכנה והמספר הזר יהיו זהים).

* אם לא רוצים לפתוח בחשבשבת את כל כרטיסי הלקוחות שקיימים בחשבונית אונליין, אלא להשתמש בכרטיס אחד **מאוחד, כלקוחות מזדמנים**.
ניתן להגדיר מספר זר מאוחד באופן מרוכז ע"י כניסה לריווחית אונליין.
אם אין גישה לריווחית אונליין, ניתן לפנות למוקד התמיכה של ריווחית.

ניתן להגדיר כרטיסים שכבר נפתחו.

ניתן למנוע את מצב הגדרת הכרטיסים מדי חודש ע"י הגדרות בדפי תשלום הסליקה - **נקרא "מספר זר לקוחות חדשים"**.

<= נכנסים לתפריט הנהלת חשבונות
<= כרטיסי חשבון מרוכז
<= ממיינים לפי קוד כרטיס רק לקוחות
<= מקליקים קליק אחד על מס' הכרטיס הראשון ברשימה
<= גוללים מטה עד שמגיעים למס' הכרטיס האחרון
<= מחזיקים בכפתור **shift** במקלדת ולוחצים על מספר הכרטיס האחרון.
כל הטבלה תסומן בכחול.

1. מקליקים על שדה מספר זר (אין משמעות באיזו שורה)
2. לוחצים על כפתור **עדכון ערך מרוכז**
3. בחלון הקטן שיפתח רושמים את המספר הזר המאוחד <= Enter
4. בחלון הקטן לוחצים על עדכן
5. בחלון הגדול לוחצים על עדכן

<= יוצאים מהתוכנה

שלב רביעי: בירור והזנת קודי סוגי תנועה של חשבשבת

חובה להגדיר את סוגי התנועה של חשבשבת בריווחית.

1. נכנסים לתפריט דוחות
2. בוחרים יצוא לתוכנה זרה
3. בוחרים תוכנה זרה חשבשבת
4. לוחצים על כפתור עדכון סוגי תנועה

יפתח חלון הגדרת סוגי תנועות, כאשר מול כל סוג תנועה בשדה "סוג תנועה זר" רושמים נתונים מתוך חשבשבת.

הערות חשובות:

- ✓ סוג תנועה זר מכיל עד 3 תווים (נומרי או אלפאנומרי, אנגלי או עברי)
- ✓ לשמור שינויים בכל שורה בנפרד ע"י לחיצה על כפתור "שמור"
- ✓ ברשימה זו קיימים כל סוגי התנועות שהיו בשימוש בעסק וחובה להגדיר את כולם.
- ✓ שימו לב לעמודים הבאים כדי לא לפספס!

שלב חמישי: הגדרת כרטיסי מערכת

כפי שהגדרנו מספרים זרים בכרטיסי הלקוחות, חובתינו להגדיר מספרים זרים בכרטיסי מערכת כמו: מע"מ עסקאות, הכנסות חייבות, הכנסות פטורות, קופות ובנקים.

בחלון יצוא לתוכנה זרה, יש כפתור עדכון חשבונות או שנכנסים מחדש בדרך הבאה:

1. נכנסים לתפריט דוחות
2. בוחרים יצוא לתוכנה זרה
3. בוחרים תוכנה זרה חשבשבת
4. לוחצים על כפתור עדכון חשבונות

- ✓ גם כאן כמו בכרטיסי לקוחות יש הגבלה עד 8 תווים בלבד.
- ✓ לשמור שינויים בכל שורה בנפרד ע"י לחיצה על כפתור "שמור"
- ✓ ברשימה זו קיימים כרטיסים שהיו בשימוש בעסק וחובה להגדיר את כולם.
- ✓ שימו לב לעמודות הבאות כדי לא לפספס!

#	שם כרטיס	מספר זר
1	מע"מ עסקאות	40001
4	הכנסות/מכירות/שכ"ט	50001
8	קופת מזמון	13001
9	קופת ישראל	13003
10	קופת זרה	13004

שלב שישי: הפקת קבצים

דרך חלון יצוא לתוכנה זרה או שנכנסים מחדש בדרך הבאה:

1. נכנסים לתפריט דוחות
2. בוחרים יצוא לתוכנה זרה
3. בוחרים תוכנה זרה חשבשבת
4. בוחרים שנה
5. בוחרים חודש
6. במידת הצורך מסמנים ב-V
- ✓ תנועות חדשות בלבד - במידה וכבר ביצענו יצוא/יבוא בתוכנה זרה לחלק מהתנועות בחודש הזה ואנו רוצים לייצא מהנקודה זו.
- ✓ ללא הפקדות - בתוכנת חשבונית אונליין עם שימוש במערכת הסליקה I-Credit , נרשמות פקודות של הפקדות בעת שידור הנתונים לשב"א - חלק ממנהלי החשבונות לא רוצים לקבל פקודות אלו.
7. דברים כלליים - לרשום קבוע:
 - בשדה סוג תנועה כללי - 999
 - בשדה חשבון כללי - 99999
8. לסמן ב-V:
 - ✓ כולל מט"ח - אם יש תנועות במט"ח
 - ✓ ממשק חשבונות - לסמן קבוע לצורך הפקת קבצי חשבונות ולא רק תנועות
9. לוחצים על "יצוא נתונים"

שלב שביעי: הורדה ושמירת הקבצים

לאחר לחיצה על כפתור יצוא נתונים, יתבצע הורדת קובץ נתונים מכוון.

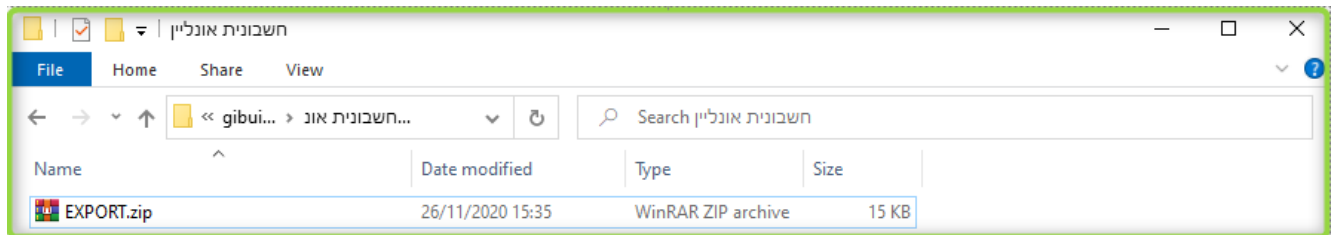
לוחצים על חץ ה"שמירה" ובוחרים ב-"שמירה בשם" (יתכן שבמחשב יש הגדרות הורדה אחרות ושלב ההורדה מתבצע אחרת).



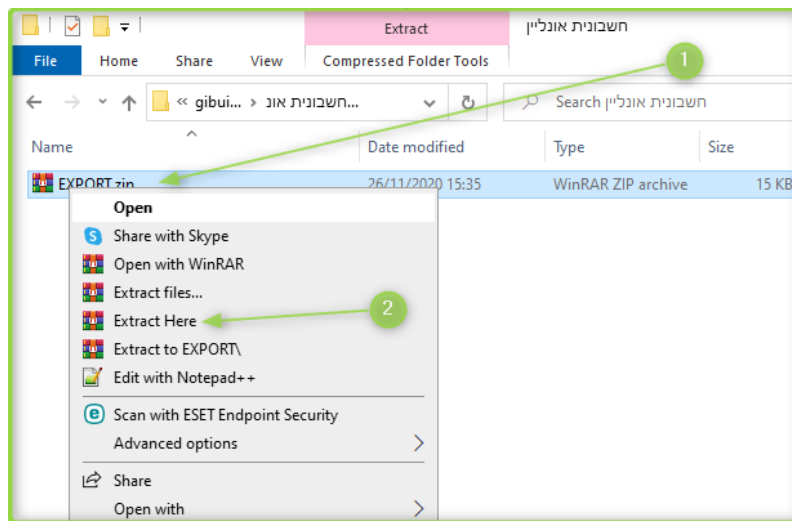
שומרים את הקובץ במקום נגיש לשימוש.

אם יש צורך בשליחה למען ניתן כבר לשלוח את הקובץ מכוון.

אם השימוש בקבצים במחשב הנוכחי, צריך לחלץ אותם מהכיוון.



שלב שמיני: חילוץ הקבצים מהכיווץ

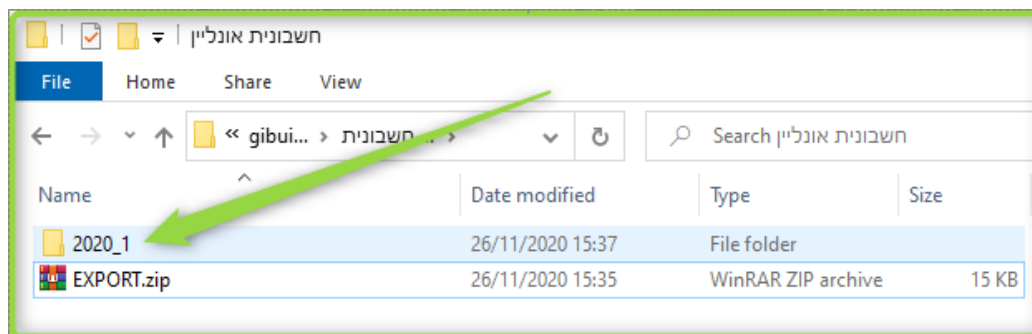


אם השימוש בקבצים במחשב הנוכחי:

1. לוחצים קליק ימני על שם הקובץ המכווץ

2. בוחרים "חלץ כאן" (Extract Here)

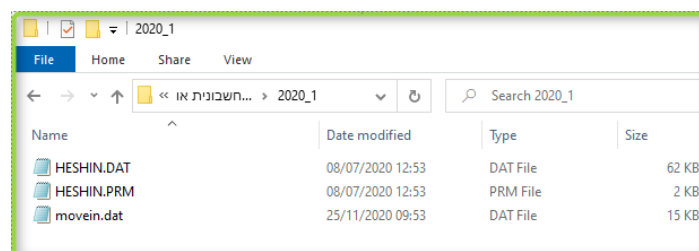
תיווצר תיקיה ששמה יהיה בפורמט שנה_חודש ובתוכה יהיו קבצי יצוא לחשבשבת:



HESHIN.DAT + HESHIN.PRM קבצי חשבונות.

רשימת כרטיסי לקוחות וכרטיסי מערכת.

movein.dat קובץ נתונים/פקודות יומן עבור התקופה שנבחרה בעת היצוא.



הערות לאחר ביצוע הפעולות - תזכורת!!!

הקובץ בפורמט חשבשבת מפורט! יש לייבא את הקבצים בשיטה המפורטת.