

יצוא נתונים מחשבונית אונליין לריווחית

הנהח"ש חד צידית + כפולה

לפני ביצוע הפעולות - תנאים וחידודים:

1. יצוא נתונים לתוכנה זרה עם סוג תוכנה "ריווחית", ניתן לבצע רק אם שני העסקים מתנהלים באותו סוג של הנהלת חשבונות:

- מחד צידית < לחד צידית בריווחית
- מכפולה < לכפולה בריווחית

2. חייבת להיות זהות מוחלטת בפרמטרים הבאים:

- סוגי תנועה
- מספרי כרטיסי מערכת
- מספרי כרטיס לקוח

מדובר במספרים של התוכנה ולא במספרים זרים

3. אין צורך בהגדרות מיוחדות (למעט סוגי תנועה שנפתחו בנוסף).
בעת הקליטה הכרטיסים יפתחו כפי שהוגדרו בחשבונית אונליין ובוודאי באותם מספרים.

4. אין הגבלה בגרסאות של ריווחית, כלומר, ניתן לקלוט את היצוא בכל גרסת ריווחית: מקומית 90, 125, SQL או אונליין.

שלב ראשון: הפקת קבצים

1. נכנסים לתפריט דוחות
2. בוחרים יצוא לתוכנה זרה
3. בוחרים תוכנה זרה ריווחית
4. בוחרים שנה
5. בוחרים חודש
6. במידת הצורך מסמנים V ב:

- ✓ תנועות חדשות בלבד - במידה וכבר עשינו לחלק מהתנועות בחודש הזה יצוא/יבוא בתוכנה זרה וברצוננו לייצא מנקודה זו.
- ✓ ללא הפקדות - בתוכנת חשבונית אונליין עם שימוש במערכת הסליקה I-Credit נרשמות פקודות של ההפקדות בעת שידור הנתונים לשב"א - חלק ממנהלי החשבונות לא מעוניינים לקבל את הפקודות האלה.

7. לוחצים על "יצוא נתונים"

שלב שני: הורדה ושמירת הקובץ

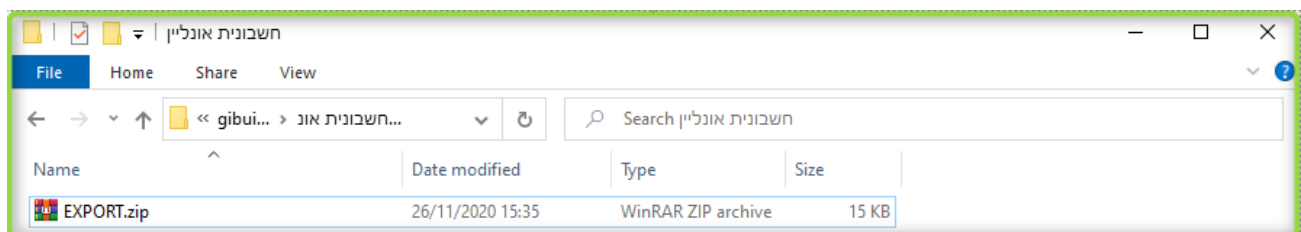
לאחר לחיצה על כפתור יצוא נתונים מתבצע הורדת קובץ נתונים מכוון. לוחצים על "הצג הכל" כדי להגיע לתיקיית ההורדות (ייתכן ובמחשב ישנן הגדרות הורדה אחרות ושלב ההורדה מתבצע אחרת).



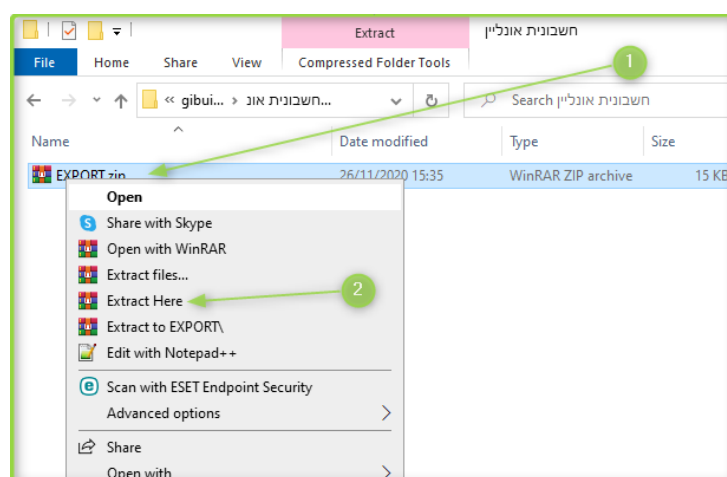
אם יש צורך בשליחה למען כבר ניתן לשלוח את הקובץ מכוון. אם השימוש בקבצים במחשב הנוכחי צריך לחלץ אותם מהכיוון.

שלב שלישי: חילוץ מכיוון

על מנת לחלץ את הקובץ מתיקיית ההורדות, מהעתיקים ושומרים את הקובץ במקום נגיש לשימוש/



1. לוחצים קליק ימני על שם הקובץ המכוון
2. בוחרים "חלץ כאן" (Extract Here)



תיווצר תיקיה ששמה יהיה בפורמט: **שנה_חודש** ובתוכה קובץ בשם PKUDA המכיל גם את כרטיסי החשבון וגם פקודות יומן עבור התקופה שנבחרה בעת היצוא.

