

יבוא נתונים לריווחית ניהול עסק - ממשק להפקת מסמכים מקובץ חיצוני

הממשק מאפשר להפיק מסמכים (חשבוניות מס, תעודות משלוח, הזמנות, וכד') וקבלות (קבלה, חשבונית מס קבלה).

קובץ הממשק יהיה קובץ טקסט מופרד טאבים (Text Tab Delimited).

סוגי שדות:

String(X) – שדה מחרוזת באורך X. לדוגמא ההגדרה String(15) מייצגת מחרוזת באורך 15 תווים לכל היותר.

Number(A,B) – שדה מספרי. הספרה הראשונה (A) מייצגת את אורך המספר לפני הנקודה, והספרה השניה (B) מייצגת את אורך השדה אחרי הנקודה. לדוגמא ההגדרה Number(3,0) מייצגת מספר שלם בן 3 ספרות לכל היותר. ההגדרה Number(9,2) מייצגת מספר עשרוני בן 9 ספרות לפני הנקודה ו-2 ספרות אחרי הנקודה.

Date – שדה תאריך בפורמט DD/MM/YY או DD/MM/YYYY. לדוגמא 31/12/09 או 31/12/2009.

מבנה הקובץ:

שם הקובץ יהיה מסוג TXT. הקובץ יכיל רשומות תנועה בלבד, ללא כותרות וללא שורות ריקות. הרשומות יופרדו ב- CR+LF, כל רשומה בשורה חדשה. השדות ברשומה יופרדו בתו המייצג Tab (קוד Ascii שמספרו 9).

אופן קליטת הקובץ בריווחית:

באמצעות תפריט תחזוקה ← יבוא מסמכים/קבלות מתוכנה זרה

מבנה הרשומה :

#	תיאור שדה	סוג שדה (אורך)	שדה חובה	הערות
1	קוד מסמך	Number(3,0)	כן	1 = חשבונית/מסמך ; 2 = קבלה
2	תאריך יצירת הקובץ	Date	כן	
3	תאריך הפעולה המקורית	Date	כן	
4	סוג מסמך	Number (3,0)	כן	ראה הערה א'
5	מספר קטלוגי	String(15)	כן (1)	שדה חובה עבור קוד מסמך 1
6	שם פריט	String(100)	-	
7	כמות	Number (12,4)	-	
8	מחיר ליחידה	Number (12,4)	כן	בקבלה : סך השורה בקבלה
9	סה"כ לשורה	Number (12,4)	-	חישוב מכפלת השדות : $9=8*7$
10	מספר לקוח	Number(5,0)	כן	ראה הערה ד'
11	שם משפחה	String(30)	כן	
12	שם פרטי	String(20)	-	
13	כתובת – רחוב	String(30)	-	
14	כתובת – עיר	String(20)	-	
15	מספר פעולה פנימי	Number (10,0)	כן	ראה הערה ב'
16	תאריך פרעון	Date	-	
17	סוג תשלום	Number(3,0)	כן (2)	שדה חובה עבור קוד מסמך 2. ראה הערה ג'
18	מספר שיק או אסמכתא	Number(8,0)	-	
19	קוד בנק	Number(2,0)	-	
20	מספר סניף	Number(7,0)	-	
21	מספר חשבון בנק	String(15)	-	או 4 ספרות אחרונות כ.אשראי
22	קוד מטבע	Number(2,0)	-	לפי קודי המטבע בעסק. קוד ברירת המחדל ש"ח (1).
23	שער חליפין	Number (7,4)	-	שדה חובה במידה וקוד המטבע שונה מש"ח
24	מחיר יחידה במט"ח	Number (12,4)	-	שדה חובה במידה וקוד המטבע שונה מש"ח
25	קוד מיון	Number(3,0)	-	100=עסקאות חייבות ; 150=עסקאות פטורות
26	סדר הדפסה במסמך	Number(3,0)	-	
27	מחיר ש"ח ברוטו	Number (12,4)	-	
28	מספר ע.מ. / ת.ז.	Number(9,0)	-	

הערות :

- א. סוג המסמך בשדה 4 תלוי בקוד המסמך שבשדה 1.
עבור חשבונית/מסמך (ייתכנו סוגים נוספים לפי הגדרות ← סוגי מסמכים שבעסק) :

קוד	סוג מסמך
1	חשבונית מס
2	חשבונית מס קבלה
3	חשבונית מס זיכוי
4	תעודת משלוח
5	תעודת החזרה
6	הצעת מחיר
7	הזמנה
8	חשבון עסקה

עבור קבלה (ייתכנו סוגים נוספים לפי הגדרות ← סוגי קבלה שבעסק) :

קוד	סוג מסמך
1	קבלה
2	חשבונית מס קבלה
3	קבלת דחויים

- ב. מספר פעולה פנימי – שדה חח"ע עבור כל מסמך, מקביל לשדה "מספר הזמנה" במערכת החיצונית ממנה מייבאים את הנתונים.

- ג. סוגי התשלום האפשריים (ייתכנו סוגים נוספים לפי הגדרות ← סוגי תשלום שבעסק) :

קוד	סוג מסמך
1	שיק
2	מזומן
3	לא פעיל
4	ישראלכרד
5	ויזה
6	לאומיכרד
7	דיינרס
8	אמריקן אקספרס
9	העברה בנקאית

- ד. מספר הלקוח - מתוך רשימת כרטיסי החשבון המוגדרים במערכת. במידה והחשבון לא קיים בריווחית, הממשק יפתח כרטיס חשבון חדש עם כל הפרטים המופיעים ברשומה.

- ה. ניתן להפיק מסמכים עם מספר פריטים ע"י רישום של מספר רשומות לאותו חשבון לקוח עם ערך זהה בשדה מספר פנימי.

- ו. להפקת המסמך חשבונית מס קבלה יש צורך להזין רשומה אחת לפחות משני הסוגים (חשבונית + קבלה) עם סוג מסמך 2 (בשדה 4) ומספר פנימי זהה (שדה 15).

- ז. במידה ומפיקים מסמכים עבור לקוחות הקיימים בריווחית, ניתן להזין את מספר הלקוח בשדה 10 ולהקיש על הכפתור "שלוף נתוני לקוחות" שבחלקו התחתון של מסך הקליטה ונתוני הלקוחות יישלפו למסמכים. באופן דומה ניתן להזין מספר קטלוגי עבור פריטים קיימים בשדה 5 ולהקיש על הכפתור "שלוף נתוני פריטים" לשליפת תיאור הפריט למסמכים.

- ח. שדות חדשים במבנה הרשומה יתווספו בסוף הרשומה בכדי שלא לפגוע במבנה הקיים.