

העברת נתונים מחשבשבת חלונות לריווחית

לפני העברת פקודות יומן יש להעביר את כרטיסי החשבון

1. העברת כרטיסי חשבון:

הדרך הפשוטה ביותר להעברת כרטיסי החשבון היא ע"י קובץ במבנה אחיד (BKMVDATA).
אפשרות זו קיימת בתוכנת חשבשבת חלונות כתוכנית שירות חיצונית.
לאחר הפקת קובץ במבנה אחיד בחשבשבת – ניתן לקלוט את כרטיסי החשבון באמצעות תפריט תחזוקה ← יבוא כרטיסי חשבון מקובץ טסטק ← ובחירה בסוג קובץ – קובץ במבנה אחיד.

אם אין באפשרותך להפיק קובץ במבנה אחיד תוכל להכין קובץ ידני באופן הבא :

א. פעולות בתוכנת חשבשבת חלונות :

יש ליצור קובץ אינדקס חשבונות ולייצא אותו לאקסל.

בחר בתפריט דוחות ← דוחות הנהלת חשבונות ← אינדקס חשבונות.

ב. פעולות בתוכנת ריווחית :

1. גש לספרייה שבה הותקנה תוכנת ריווחית (בד"ר Rivhita) ואתר את הקובץ

customers_master.xls

עמודות החובה הן: A, B, Z, עמודה AW (מספר זר) צריכה להיות זהה לעמודה AO, A.

לאחר התקנת ריווחית יש להקים עסק עם הנהלת חשבונות כפולה. המערכת מגיעה מוגדרת עם 63 כרטיסי מערכת כללים, כגון כרטיסי הכנסות, כרטיסי מע"מ, כרטיסי הוצאות וכדומה.

2. אם ברצונך לשמור על מספור כרטיסים מחשבשבת יש לשנות את כל הגדרות ברירת המחדל של ריווחית עפ"י ההסבר במדריכים למשתמש "שינוי הגדרות מערכת בריווחית".

3. אם ברצונך לשמור על הגדרות ברירת המחדל של ריווחית :

לפני העברת אינדקס החשבונות יש לרשום את מספרי הכרטיסים המקבילים בחשבשבת בשדה "מספר זר" של כל אחד מכרטיסי המערכת המוגדרים מראש בריווחית.
לדוגמא, בחר בתפריט הנהלת חשבונות ← כרטיסי חשבון מפורט ← הקש פעמיים קליק על כרטיס מע"מ עסקאות שמספרו בריווחית 1 ← יופיעו הפרטים הבסיסיים של הכרטיס, בשדה "מספר זר" יש להזין את מספר הכרטיס מע"מ עסקאות שבחשבשבת.

לאחר מכן בצע את השלבים הבאים :

בחר בתפריט "תחזוקה" ← "יבוא כרטיסי חשבון מקובץ טקסט" ← בחר בסוג הקובץ "קובץ טקסט" ← בחר את הקובץ ליבוא והקש על כפתור "אישור", לאחר שהחשבונות הועברו הקש על כפתור "שמור" ו"סגור".

2. הגדרת סוגי תנועה :

א. פעולות בתוכנת חשבשבת חלונות:

יש להדפיס את אינדקס סוגי התנועה.

ב. פעולות בתוכנת ריווחית :

יש להגדיר את סוגי התנועה שבחשבשבת לקוד מיון המתאים בריווחית באמצעות תפריט

"הגדרות" ← "קודי מיון" ← הזן ערך המתאים בשדה "סוג תנועה זר".

3. העברת פקודות יומן:

א. פעולות בתוכנת חשבשבת חלונות :

בחר בתפריט : כללי ← ממשקים ← העברת תנועות הנהלת חשבונות לקובץ טקסט.
יש ליצור קובץ נפרד עבור כל חודש.

עבור חודש ינואר אין לשנות את ערך ברירת המחדל "מתאריך", לדוגמא, מ-01/01/1980 עד 31/01/2010.
עבור החודש האחרון אותו מעבירים אין לשנות את ערך ברירת המחדל "עד תאריך", לדוגמא, מ-01/12/2010 עד 31/12/2035.

עבור כל שאר החודשים יש להזין את תאריכי החודש, לדוגמא, מ-01/04/2010 עד 30/04/2010.
הערה : אם נתוני החברה הם רב שנתיים, יש להזין בחודש ינואר מתאריך 01/01/2010
ובחודש דצמבר עד תאריך 31/12/2010, ומאוחר יותר להזין את יתרות הפתיחה לשנת 2010.

סמן העברת הכנסות ולחץ על "הפקה".

שים לב : לאחר יצירת הקובץ יש לשנות את שם הקובץ כדי למנוע החלפה של הקובץ שנוצר
קודם. ניתן לשנות את שמות הקבצים לפי החודשים, לדוגמא, עבור חודש ינואר –
movein1.dat ; עבור חודש פברואר movein2.dat וכך הלאה.

כללי	* הגדרות	* הנהלת חשבונות	* פריטים	* מסמכים	* דוחות
משתמש/ת: 2					
החלפת חברה					
פרטים על החברה					
החלפת משתמש					
הגדרת חוקיות לסיסמאות משתמשים					
קשרי לקוחות - CRM					
קובץ נעילות רשת					
רשימת עדכונים אוטומטיים					
עיגול לתנועות יומן					
חיפוש					
מסופנים					
ממשקים					
בחירת רשימת שאילתות					
הגדרת קבוצת דוחות					
הגדרת קבוצת חברות					
בדיקת נתונים					
קיצוץ נתוני החברה					
גיבוי לבסיס הנתונים					
בחירת צבעים ורקע					
מערכת 1000 - ניכוי במקור					
מערכת מבוק - ניכוי במקור					
תוכניות מדריכים					
יבוא חשבונות יבוא חשבונות פוטנציאליים יבוא קודי תמחיר יבוא פריטים יבוא טבועים יבוא מחירים מיוחדים יבוא מספרים חליפיים יבוא עצי מוצר יבוא דפי בנק יבוא שער מטח יבוא תנועות הנהח יבוא תנועות מלאי יבוא תנועות קופה יבוא תנועות שירות יבוא תנועות שכירות יבוא תנועות CRM יבוא יתרות פתיחה לרכוש קבוע יבוא מבצעים יבוא מחירונים					
העברת תנועות הנהח לקובץ טקסט					

☒ מספר כוחרת	מ:	0	עד:	99999999	☐ אסמכתא 3
☒ מנה	מ:	0	עד:	99999999	☐ תאריך נוסף
☒ תאריך אסמכתא	מ:	01/01/1980	עד:	31/12/2035	☐ כמות
☒ סוג תנועה	מ:		עד:	תחת	☐ קוד תמחיר
☐ תאריך ערך					☐ מסבע
☐ אסמכתא					☐ משתמש
☐ אסמכתא 2					☒ רגילות
☐ פרטים מכיל					☒ סוג מנה
					☒ העברת הכנסות

קוד מחליף למסבע 'אירו'
(שני תווים):

C:\hash\MOVEIN.DAT

פעולות בתוכנת ריווחית:

1. בחר בתפריט "תחזוקה" ← "יבוא נתונים מתוכנה זרה"
2. סמן את האופציה "חשבשבת מפורט"
3. בשדה MOVEIN.DAT בחר את הקובץ ע"י הקשה על כפתור העיון ["..."]
4. סמן סוג תנועה זר ומפתח זר
5. בחר את החודש והשנה אליהם מתייחס הקובץ
6. הקש על כפתור "אישור"
7. רשימת פקודות היומן תופיע על המסך
8. הקש על כפתור "שמור"
9. הפקודות ישמרו כטיוטא בריווחית
10. בסיום התהליך יש לעדכן את הפקודות באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" ← קליטה עדכון פקודות יומן.