



קליטת קובץ חיצוני למסמך בינה

בעת רישום מסמך, בינה מאפשרת קליטת שורות המסמך מקובץ חיצוני.
ניתן לקלוט קבצים ב :

הצעות מחיר
הזמנות
תעודות משלוח
חשבון פרופורמה
חשבונית מס
חשבונית זיכוי
תעודת החזרה מלקוח

להלן השלבים לקליטת הקובץ:

1 – הכנת הקובץ:

יש להכין קובץ מסוג **tab delimited** עם סיומת **.txt**.
פתח את הקובץ באקסל
עמודות באקסל – חובה לפי הסדר הבא :

קוד פריט	תאור פריט	עמודה ריקה	כמות	מחיר יחידה	% הנחה	סה"כ
----------	-----------	------------	------	------------	--------	------

אין להשאיר שורות ריקות או שורות סיכום בסוף הקובץ.
שורת כותרת 1 בלבד.
עמודות % הנחה וסה"כ לא חובה.

2 – לשמירת הקובץ במבנה tab delimited בצע את הפעולות הבאות באקסל:

קובץ

שמירה בשם

בחר את המיקום בדיסק שברצונך לשמור

בשמירה בסוג בחר : Text(tab delimited)(* .txt)

בשם הקובץ רשום את השם של הקובץ שברצונך לשמור

לחץ שמור

אשר שמירה לאחר הופעת השאלה שמופיעה.

סגור את האקסל מבלי לשמור שוב.

3 – קליטת הקובץ למסמך בינה:

1 – פתח מסמך חדש (נקה/חדש).

הכנס את הנתונים של החלק העליון של המסמך (פרטי לקוח, תאריך וכו...)
לחץ על כפתור אפשרויות בחלק התחתון של המסך

אפשרויות

בחר **קליטה מקובץ**

מצא את הקובץ ששמרת בדיסק ולחץ על **פתח** או **Open**