

תסריט הסבת נתונים

לינק לסרטון: http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Data_migration_clip.htm

הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-01:42)

סרטון זה נועד לסייע למשתמשים מתקדמים בתהליך הסבת נתונים ממערכות אחרות אל **פריוריטי**. שימוש נכון בממשקים הנכללים במערכת חוסך זמן ומאמץ בעת טעינת הנתונים אל **פריוריטי**. לאחר הצפייה בסרטון, תוכלו לעיין בסוגי הסבות הנתונים הנפוצים ביותר, המפורטים בנספח של התסריט המלווה את הסרטון.

קודם להסבת כל הנתונים מהמערכת הקודמת אל **פריוריטי**, מומלץ לבצע את התהליך המתואר בסרטון זה בצורה מדגמית עם מספר קטן של רשומות, על מנת ללמוד את התהליך ולאחר קשיים ובעיות. בהדגמה הנוכחית, נראה כיצד תוכלו לטעון רשומות פריטים מספריית הפריטים שלכם אל המערכת, אך התהליך זהה גם ליתר סוגי הנתונים.

רוב המסכים והתוכניות שנזדקק להם לביצוע התהליך ממוקמים תחת התפריט **הסבות נתונים** תחילה, יש לוודא שכל הנתונים הבסיסיים מוגדרים במסכים המופיעים תחת התפריט **הקלדת נתונים**. לדוגמה, לפני טעינת נתוני פריטים, יש לוודא שהוגדרו **יחידות מוצר**, **מטבעות ומחסנים**. רשומות שלא הוגדרו עבור הנתונים הנדרשים לא תיטענה לבסיס הנתונים של המערכת. כעת, נאתר ונפתח את תפריט הבן המתאים לסוג הנתונים שנרצה לטעון. במקרה שלנו, **הסבת מוצרים**. כאשר טוענים נתונים ל**פריוריטי** בפעם הראשונה, מומלץ לבצע את השלבים לפי סדר הופעת הנושאים בתפריט. טעינת נתונים בסדר הנכון מבטיחה שנתונים שנטענו בשלבים מוקדמים ישמשו לצורך טעינת הנתונים בשלבים המאוחרים.

שלב א': הגדרת מבנה קובץ הטעינה (01:43-04:20)

לפני שניתן להתחיל בהסבת הנתונים, יש להכין את הקובץ המיועד לטעינה. ניתן לייבא ל**פריוריטי** קבצי text שנוצרו על ידי המערכת הקודמת או על ידי תוכנת ביניים כמו Excel. הקובץ צריך להכיל שורה אחת עבור כל רשומה המיועדת להסבה, והשדות בקובץ צריכים להתאים לשדות המתאימים ב**פריוריטי**. כל שדה יכול להיות ברוחב קבוע או מופרד משדה אחר על ידי Tab.

נרשום בצד את המיקום היחסי של כל שדה בקובץ (כשמדובר בקבצים עם הפרדת טאבים), או את מיקומו המדויק (אם השדה הוא ברוחב קבוע). לאחר שיש בידינו את המידע הנדרש, נוכל **לפתוח את התפריט עבור הנתונים הרצויים (לדוגמה, הסבת מוצרים)**, ולהגדיר את מאפייני קובץ הנתונים במסך **הגדרת קובץ טעינה המתאים**.

העמודה **כותרת** מפרטת את כל השדות שניתן לייבא ל**פריוריטי** ברשומות מסוג זה. נסמן את העמודה **לא**

פעיל עבור כל שדה שאיננו רוצים לטעון למשטח ההסבה.

לאחר מכן, יש להגדיר **תו ראשון ותו אחרון** לכל שדה.

מאחר ואנו טוענים כעת קובץ עם הפרדת טאבים, נרשום מספר זהה בשתי העמודות. במקרה זה, המספרים

מייצגים את המיקום היחסי של השדה ברשומה. אם, לעומת זאת, נבחר לטעון קובץ עם שדות ברוחב קבוע, נרשום בעמודות אלו ערכים המציינים היכן מתחיל ומסתיים כל שדה.

לעיתים, נתונים (בעברית, בדרך כלל) מופיעים בסדר הנכון בקובץ, אך נקלטים למסך בכיוון הפוך. במקרה

כזה, נשתמש בעמודה **היפוך תווים** כדי להציגם בסדר הנכון. נבחר ב-Y לטיפול בתווים העבריים בלבד, או

R- כדי להפוך את כל התווים (עברית, לועזית וספרות).

לשדה תאריך, נבחר בפורמט התאריך המתאים.
בטעינת תנועות יומן וחשבונות, נוכל גם להשתמש במסך **הגדרת פרמטרים לטעינה** כדי להגדיר תוכנות מקור שונות ומאפיינים שלהן.

שלב ב': טעינת הקובץ למשטח ההסבות (04:21-05:07)

כעת ניתן לטעון את הנתונים לאזור עבודה הנקרא **משטח הסבות**, בו נוכל לבצע התאמות או לתקן שגיאות, לפני העברת הנתונים לבסיס הנתונים של המערכת. **נריץ את התוכנית טעינת קובץ למשטח ההסבות** מתפריט הבן המתאים בתפריט הסבות הנתונים.
נתבקש לציין את הנושא בו שמור קובץ הנתונים. **נלחץ על צורן התיקיה במסך הקלט כדי לאתר את הקובץ שהכנו.**

בתום הרצת התוכנית, נוכל לעבור לבדוק את הנתונים במשטח ההסבות.

שלב ג': בדיקת הנתונים במשטח ההסבות (05:08-10:20)

נפיק את הדו"ח בדיקת שגיאות במשטח ההסבות מתפריט הבן המתאים בתפריט הסבות הנתונים. הדו"ח מציג שגיאות שונות בנתונים שנטענו למשטח, לפי סוגים. השגיאות נובעות בדרך כלל מנתוני חובה חסרים, מאי התאמה בין השדות לכותרת העמודה, או מסתירה בין הנתונים במשטח לבין הנתונים במערכת. השגיאות עשויות לנבוע גם מנתונים חוקיים אך שגויים. לכן, מומלץ להיכנס למשטח ההסבות המתאים ולבדוק את הנתונים. ניתן לאתר בדרך זו חלק ניכר מהבעיות החלות במהלך הסבת הנתונים, מתוך היכרות עם הנתונים והמבנה הרצוי שלהם.

לדוגמה, אם נוכחנו לדעת שחלק מהנתונים מופיעים תחת כותרת שדה לא מתאימה, **נסגור את משטח ההסבות ונריץ את התוכנית ניקוי משטח ההסבות** בתפריט הבן המתאים בתפריט ההסבות כדי למחוק את כל הנתונים ממשטח ההסבות.

בשלב הבא, נוכל לעדכן את השדות בקובץ הטעינה או לשנות את ההגדרות במסך ההגדרות לקובץ טעינה המתאים. בדוגמה זו, נסתפק **בתיקון המיקום היחסי של השדות המתאימים בעמודות תו ראשון ותו אחרון**. לאחר שסיימנו את תיקון השגיאות, **נטען שנית את קובץ הנתונים**.

נבדוק שוב את הנתונים במשטח ההסבות. אם נבחין בשגיאות ברשומה מסוימת, נוכל **לתקן את הערכים המתאימים ישירות במשטח ההסבות**. נוכל גם **להשתמש במשטח ההסבות כדי למחוק רשומות שאין צורך לטעון אותן לבסיס הנתונים**.

לחילופין, נוכל להשתמש במגוון תוכניות **בתפריט הבן תוכניות עזר** כדי לעדכן אוטומטית נתונים מסוימים במשטח ההסבות.

חלק מהתוכניות משותפות לכל סוגי הנתונים. למשל, למקרה שיש צורך **להסיר מרכאות (בעיקר בקבצים המבוססים על Excel) או לנקות את המשטח מנתונים שכבר קיימים במערכת**.
יתכן ונרצה לעדכן נתונים קיימים בטבלאות המערכת או להוסיף להן נתונים חדשים. למשל, הנתונים שטענו בדוגמה זו מתייחסים לכמה יחידות מוצר ומשפחות מוצר שטרם הוגדרו במערכת.
נוכל להשתמש במסך המתאים בתפריט **הקלדות נתונים כדי לרשום את יחידות המוצר החסרות**. גם את משפחות המוצר נוכל לרשום ידנית. לחילופין, נוכל להריץ תוכנית שתוסיף אוטומטית את משפחות המוצר החסרות לבסיס הנתונים.

במקרים המתאימים, נוכל גם להשתמש בנתוני משטח ההסבות כדי למלא טבלאות **פריוריטי** בערכים אפשריים של פרמטרים ללקוח ופרמטרים למוצר. בדוגמה שלנו, נוכל להשתמש בנתונים במשטח ההסבות כדי ליצור רשימות בחירה לפרמטרים למוצר מנתוני הפרמטרים במשטח הסבות מוצרים. לשם כך, **נריץ את התוכנית בניית ערכים אפשריים לפרמטר למוצר**.

לאחר שטיפלנו בכל השגיאות שהופיעו בדו"ח, נריץ שוב את הדו"ח כדי לוודא שאין יותר שגיאות. אם הדו"ח עדיין מציג שגיאות, יהיה עלינו לחזור שוב על התהליך שתיארנו זה עתה, עד שלא תהיינה יותר שגיאות.

נציין גם שבעת הטעינה לבסיס הנתונים מתבצעת בדיקה נוספת לאיתור שגיאות. לפני שנעבור לטעינת הנתונים ממשטח ההסבות אל בסיס הנתונים, נריץ דו"ח המופיע בכל אחד מתפריטי הבן כדי לבדוק אם רשומות במשטח ההסבות מופיעות כבר במערכת. אם יש רשומות הקיימות כבר בבסיס הנתונים, נוכל למחוק אותן אוטומטית ממשטח ההסבות כבר עכשו. כדי לעשות זאת, **נריץ את התוכנית ניקוי משטח ממוצרים קיימים**. אם נבחר שלא למחוק את הרשומות הללו ממשטח ההסבות, הרשומות הקיימות תתעדכנה בנתוני הרשומות במשטח ההסבות בעת הטעינה לבסיס הנתונים.

שלב ד': טעינת הנתונים לבסיס הנתונים (10:21-10:42)
לאחר שהנתונים מוכנים לטעינה, **נריץ את התוכנית טעינת משטח ההסבות למסד הנתונים**. בסיום הריצה, **תוצג הודעה על מספר השורות שנטענו בהצלחה למסכי המערכת השונים**. טעינה מוצלחת מסתיימת בטעינת כל הנתונים במשטח ההסבות אל המערכת ודו"ח שגיאות ריק.

שלב ה': פתרון בעיות בטעינה למערכת (10:43-13:26)
ברוב משטחי ההסבות, כאשר יש שגיאה ברשומה כלשהי, היא לא תיטען למערכת. במשטחים אחרים הטוענים למספר רב של מסכים תיתכן טעינה חלקית של השורה (כלומר נטען חלק מהנתונים). כדי לעיין בבעיות שהתגלו בעת הטעינה, **נפתח את דו"ח השגיאות שנוצר אוטומטית** (או נריץ אותו מתפריט הבן המתאים). כדי לתקן שורות שלא נטענו למסד הנתונים, **ניכנס למשטח ההסבות** ונשלוף את כל השורות בהן העמודה **שורה נטענה** אינה מסומנת. במקרה שלנו, מאחר והנתונים נטענו למספר מסכים, **נשתמש במחולל השאילתות כדי לשלוף את כל הרשומות שאינן מסומנות בעמודה שורה נטענה**. מאחר וניתן לסמן את העמודה **נטענה** גם באופן ידני, מומלץ לבדוק את הרשומות המיועדות לתיקון מול דו"ח השגיאות על מנת לוודא שלא דילגנו על רשומות בעייתיות. **נבצע את התיקונים הנדרשים בכל שורה**. כעת, אנו מוכנים לטעון שוב את הנתונים. כדי לטעון רק שורות שלא נטענו (או שנטענו חלקית), **נריץ את התוכנית טעינת משטח ההסבות למסד הנתונים מתפריט הבן המתאים**, ונבחר באפשרות **רק שורות שלא נטענו**. לחילופין, נוכל לטעון מחדש את כל הנתונים ממשטח הטעינה (ולדרוס נתונים הקיימים כבר במערכת). לשם כך, נבחר באפשרות **טעינה מחדש**. בתום הרצת התוכנית, **נבדוק שוב את דו"ח השגיאות**. דו"ח ריק מציין שכל הנתונים נטענו בהצלחה. בשלב זה, מומלץ למחוק את כל הנתונים ממשטח ההסבות על מנת למנוע טעינה חוזרת של הנתונים למערכת כאשר כבר אינם עדכניים. כדי לבצע זאת, **נריץ את התוכנית ניקוי משטח ההסבות מתפריט הבן המתאים תוכניות עזר**. כאן מסתיימת ההדגמה של הסבת נתונים.

נספח

ברוב המקרים, אנו ממליצים ללקוחות חדשים לטעון ממערכות קודמות שהיו ברשותם את סוגי הנתונים הבאים:

- לקוחות
 - ספקים
 - כרטיסי חשבונות
 - מוצרים
 - עצי מוצר
 - תנועות יומן משנת הכספים הנוכחית
- לקוחות מסוימים עשויים למצוא לנכון להסב נתונים לסוגי הרשומות הבאות:

- מחירוני לקוח
- מוצרים של לקוח
- אנשי קשר ללקוח
- מחירוני ספק
- מוצרים של ספק
- אנשי קשר לספק
- מוצרים חלופיים
- מוצרים של יצרן
- מיקומים

לבסוף, ניתן גם להסב תעודות מסוגים מסוימים (לדוגמה, הזמנות לקוח (או רכש) פתוחות, קבלת סחורה מספק וספירות מלאי), במגבלות הבאות:

- טעינת הנתונים אפשרית למסך העליון (מסך האב) ולמסכי הבן בלבד.
- לא תתבצע טעינה של הערות לתעודה ו/או לשורות התעודה.
- בטעינת הזמנות לקוח או הזמנות רכש פתוחות, יתרת כל פריט תיטען לעמודת הכמות.
- במקרה של טעינת נתונים בסיסיים (לדוגמה, מספרי לקוח, ספק או מוצר) שטרם הוגדרו, טעינת התעודות תתבצע בכל זאת, אך עמודת התאור תישאר ריקה. במקרה כזה, באחריות הלקוח לבדוק ידנית את הנתונים לאחר טעינת הקובץ, ולרשום ידנית את התאורים, לפי הצורך.