

## Esportazione dati da una macchina all'altra

Programma Studio - Azienda - Redditi

### Condizioni fondamentali per una corretta Esportazione

1. Controllare che le due macchine abbiano installata la stessa versione del software.
2. Effettuare sulla postazione ricevente una copia di back up degli archivi (*salvataggio delle cartelle arc e dtb presenti in ?/softsand*)

### • Esportazione dati Ditta in Contabilita'

La funzione di esportazione si trova in:

| CONTABILE                  |  | 11 Ordinaria |                            |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------|
| 11 - Ordinaria             |  | 1            | 14 Riservato Tecnici       |
| 12 - Semplificata          |  | 2            | 14 Altre Procedure         |
| 13 - Professionisti        |  | 3            | 1 Verif/Cancellaz. Anagest |
| 14 - Analisi di Bilancio   |  | 4            | 2 Ricalcolo Progress. IVA  |
| 15 - Cespiti Ammortabili   |  | 5            | 3 Collegamento Aziende     |
| 16 - Altri Adempimenti IVA |  | 6            | 4 Cancellaz. Progr. Conti  |
|                            |  | 7            | 5 Cancellaz. Sim. Redditi  |
|                            |  | 8            | 6 Cancellazione Cli/For    |
|                            |  | 9            | 7 Azzeram. CdC su Parclifo |
|                            |  | 10           | 8 Stampa Anagrafiche       |
|                            |  | 11           | 9 Abilita Mandati/Rever.   |
|                            |  | 12           | 10 Abilita Partite Aperte  |
|                            |  | 13           | 11 Estrapolazione Files    |

**Contabile > 11. Ordinaria – 12. Semplificata – 13. Professionisti > 14. Riservato tecnici > 14. Altre Procedure > 11. Estrapolazione Files**

### Esportazione dati Ditta in Bilancio e Cespiti

I dati di questi applicativi sono compresi nell'estrapolazione delle Contabilità ma possono essere comunque esportati singolarmente usufruendo della stessa funzione presente a menù (a differenza degli altri applicativi si ricorda che per i *Cespiti* non è possibile scegliere esportare la ditta con i dati di una sola annualità).

ESTRAPOLAZIONE DATI DI UNA DITTA DA UNA MACCHINA ALL'ALTRA

SELEZIONE ESTREMI ESTRAPOLAZIONE

Trasferimento di tutti gli esercizi in linea

Esercizio CO.GE. da trasferire

Esercizio I.V.A. da trasferire

Travas piano dei conti, causali, banche e parametri deleghe

Travas dei movimenti, dei progressivi e delle anagrafiche clifor

Travas delle sole anagrafiche Clifor movimentate nell'esercizio

Travas anche dei movimenti caricati dal solo Modulo del 770

CODICE DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME NOME PARTITA IVA



**Namirial S.p.A.**

Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia | Tel. +39 071 63494  
 www.namirial.com | amm.namirial@sicurezza postale.it | P.IVA IT02046570426  
 C.F. e iscriz. al Reg. Impr. Ancona N. 02046570426 | REA N. AN - 157295  
 Codice destinatario T04ZHR3 | Capitale sociale € 7.586.766,90 i.v.



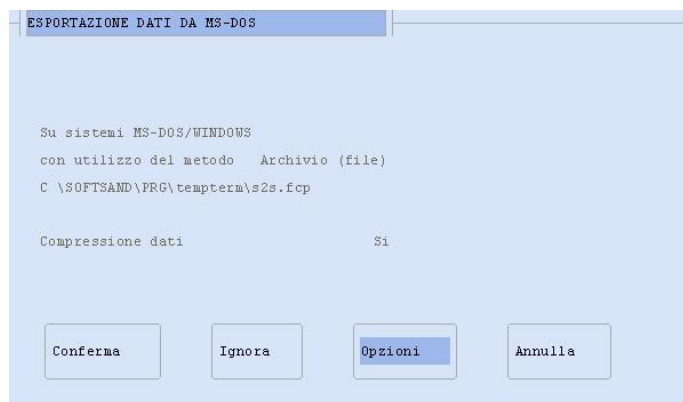
- Trasferimento di tutti gli esercizi in linea**  
E' possibile scegliere di esportare i dati di una o di tutte le annualità per una o più ditte, inserendo **N** specificare l'anno di competenza in **Esercizio CO.GE. da trasferire**, automaticamente il programma imposterà lo stesso in **Esercizio I.V.A. da trasferire**;
- Travaso piano dei conti, causali, banche e parametri deleghe**  
Se il piano dei conti della macchina ricevente ha lo stesso numero e gli stessi conti agganciati, inserire **N** nel campo corrispondente.  
**Travaso dei movimenti, dei progressivi e delle anagrafiche Clifor**  
**Travaso delle sole anagrafiche Clifor movimentate nell'esercizio**
- Travaso anche dei movimenti caricati dal solo Modulo del 770**  
Impostare i campi successivi a **S** o **N** secondo la propria esigenza;

CODICE

Nel campo **CODICE** premere il tasto **F2** per avere l'elenco delle anagrafiche presenti in Contabilità e selezionare con il puntatore del mouse il check-box corrispondente a una o più ditte per le quali si intendono esportare i dati, confermare l'inizio della procedura premendo il tasto e successivamente digitare **S** nel campo

Conferma estrapolazione (S/N)

➤ **METODO ARCHIVIO**



Quando compare la finestra indicata a lato è possibile confermare la creazione del file di estrapolazione nella directory:

**C:\SOFTSAND\PRG\tempterm\s2s.fcp**  
con nome **s2s.fcp**.



L'esportazione Dati è terminata, prelevare il *file dalla cartella sopra citata* e spostarsi sul computer secondario(PC\_B RICEVENTE) per l'importazione e l'integrazione dei dati. Entrare da *Risorse Del Computer* nella directory **...softsand\prg\tempterm** e copiare manualmente il file creato dalla procedura, chiamato **s2s.fcp**.



**PC\_B. COMPUTER RICEVENTE**

- Eseguire una copia di backup degli archivi (anche su disco locale).
- Se qui sono già presenti dati relativi alla contabilità che si intende importare occorre cancellarli(\*\*).

(\*\*) Tutte le funzioni disponibili alla cancellazione dei dati sono presenti in *Contabile > 11. Ordinaria – 12. Semplificata – 13. Professionisti > 14. Riservato tecnici*

**a) 12. Cancellazione Archivi Operatore**  
 Questa funzione consente di eliminare completamente anagrafica e relativi dati dall'archivio. Utilizzarla solo nel caso in cui si intenda importare la ditta con tutte le annualità del computer sorgente, ovvero se nel campo **Trasferimento di tutti gli esercizi in linea**, in fase di esportazione, era stato indicato **S**.

**b) 6. Manutenzione Movcon > 4. Cancellazione movim per data**  
 Questa funzione consente di eliminare solo i dati relativi ad una singola annualità ma non l'anagrafica. Utilizzarla nel caso in cui nel computer sorgente sia stato digitato **N** al campo **Trasferimento di tutti gli esercizi in linea** e poi specificato l'anno di competenza.

Entrare da *Computer* e copiare(\*\*\*) manualmente il file **s2s.fcp** nella directory **...\softsand\prg\tempterm**.

**• Importazione dati Ditta in Contabilità'**

Accedere al programma NAMIRIAL.

Selezionare **ARCHIVI E UTILITA' > 85.Utilità > 8. Import/Export dati > 1. Import Aziende Esterne**



Nella finestra che compare a video controllare l'utilizzo del metodo di importazione: **Archivio (file)**

Nel caso in cui non sia corrispondente al metodo di esportazione usato nel PC\_A SORGENTE, spostarsi col cursore sul tasto **Opzioni** e impostare l'importazione Archivio (file).



**ATTENZIONE**  
 La procedura deve essere utilizzata con la stessa versione dei programmi utilizzati per Estrapolazione Files.

Questa è solo una segnalazione, se la versione del programma è la stessa del PC\_A SORGENTE, proseguire premendo il tasto *Invio*.



ESTREMI RIPRISTINO DATI AZIENDA ESTRAPOLATA

Modifica elenco collegamento piano dei conti

| *** ATTENZIONE ***  | Pdc da travasare       | Pdc da aggiornare      |
|---|------------------------|------------------------|
| Rispondendo "S" e' possibile modificare il collegamento tra il pdc da travasare e quello da aggiornare in macchina. | 1 PDC RIFERIMENTO IMPR | 1 PDC RIFERIMENTO IMPR |
| Rispondendo "N" il pdc da travasare verra' aggiornato con lo stesso codice sul pdc in macchina.                     |                        |                        |

Rispondendo **N** il piano dei conti presente in macchina (PC\_B RICEVENTE) verrà in pratica sovrascritto col piano dei conti del file estrapolato, (ovvero del PC\_A SORGENTE).

Rispondendo **S** verrà data la possibilità all'utente di importare il piano dei conti con un altro codice in modo da non sovrascrivere quello presente. Optando per questa scelta comparirà la seguente videata:

ESTREMI RIPRISTINO DATI AZIENDA ESTRAPOLATA

Modifica elenco collegamento piano dei conti

| PIANI DEI CONTI DA TRAVASARE         | PIANI DEI CONTI DA AGGIORNARE   |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Codice Pdc 01 PDC RIFERIMENTO IMPRES | Codice Pdc 11 *** NUOVO PDC *** |

Nell'esempio a lato è stato scelto di importare il **Piano Dei Conti 1** del con codice 11. In pratica la ditta/e estrapolata/e verrà collegata/e al **Piano Dei Conti 11** (ovvero il piano dei conti 1 del PC\_A SORGENTE);

SUDDIVISIONE APPLICATIVI PER OPERATORE

Codice applicativo MODIVA

Codice operatore al

Confermare sempre con il tasto *Invio* il codice proposto in **SUDDIVISIONE APPLICATIVI PER OPEARTORE**;

A questo punto occorre scegliere il prima il **METODO DI CREAZIONE CODICE ANAGRAFICA** dei clienti e fornitori che si stanno importando (consigliata l'opzione 1);

METODO DI CREAZIONE CODICE ANAGRAFICA

Per le anagrafiche che devono essere accodate, che non hanno corrispondenza tra Partita IVA e/o Codice Fiscale viene adottato il seguente metodo di creazione del codice

- Viene mantenuto il codice dell'anagrafica da importare
- Codice rappresentato dai primi 6 crt della Ragione Sociale dell'Azienda o dai primi 3 crt del Cognome abbinati ai primi 3 crt del Nome del Titolare se Ditta Individuale o Persona Fisica (Dichiaranti 730/740, Coniugi, etc ...).
- Come sopra (2) ma con indicazione del codice in minuscolo.

Scelta (1/2/3)



in secondo luogo il metodo per l' **ACCODAMENTO ANAGRAFICHE SENZA CODICE FISCALE E PARTITA IVA** (consigliata l'opzione 2).

**ACCODAMENTO ANAGRAFICHE SENZA CODICE FISCALE E PARTITA IVA**

Per le anagrafiche che devono essere accodate, che non hanno Codice Fiscale e Partita I.V.A e che non sono già esistenti con la stessa Denominazione o Cognome e Nome, le opzioni sono

- 1) Conferma manuale per ogni singola anagrafica con eventuale possibilità di abbinarla ad una già esistente;
- 2) Accodamento automatico senza ulteriori conferme.

Scelta (1/2)

In fase di importazione verranno visualizzati dei record in corrispondenza del campo **FILE TRATTATO**, attendere semplicemente l'uscita automatica dalla videata per la fine dell'importazione.