

www.winabacus.it

Materiale informativo soggetto a modifica senza preavviso. Questo documento è stato redatto con la massima cura e il suo utilizzo

è limitato all'ambito e all'utente cui è stato trasmesso. L'utente utilizza il documento sotto la propria diretta responsabilità,

dopo averne verificata l'applicabilità, l'attinenza e la consistenza delle informazioni riportate.

CABER non assume alcuna responsabilità per imprecisioni o per danni derivati dall'uso o dal mancato uso delle informazioni in esso contenute.

© 2015 CABER Informatica srl

Importazione anagrafiche

Importazione in ambiente WinAbacus di anagrafiche Clienti, Fornitori, Anagrafiche di magazzino, Banche con origine dati DBase, CSV, TXT, ODBC e altre

FilenameImportazione Anagrafiche.docxVersione2015.02AutoreMatia Salsi salsi.m@caberinformatica.comData24/06/2015Revisioni2015.02 MC 25/6/2015

software house a Reggio Emilia dal 1988

CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 www.caberinformatica.com

centralino 0522 1723.611 assistenza clienti 0522 1723.631 fax 0522 1723.676 info@caberinformatica.com assistenza@caberinformatica.com

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

Installazione del software di Importazione / Esportazione Anagrafiche

 Effettuare il download dell'utility di Importazione/Esportazione Anagrafiche all'indirizzo: <u>http://download.caberinformatica.com/winabacus/</u> tools/impexp.zip

Il Package è riservato a Installatori e Rivenditori autorizzati. Per la sua installazione sono richieste specifiche credenziali di autorizzazione.

2. Eseguire il file setup.exe e procedere con l'installazione del software.

3. Confermare i percorsi predefiniti e procedere con l'installazione

Nel caso, durante l'installazione, appaia un messaggio di Conflitto di versione si consiglia di mantenere il file, premendo sul pulsante SI







CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 info@caberinformatica.com

2/8

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

4. Al termine, un messaggio indicherà il completamento dell'installazione.

Premere OK per terminare



CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 info@caberinformatica.com

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

Utilizzo del software

Prima di procedere con l'importazione delle anagrafiche, assicurarsi di disporre di un backup completo e aggiornato.

La procedura qui descritta consente di importare le Anagrafiche principali da un Gestionale o una base dati differente.

 Avviare, tramite il menù di Windows Start\Programmi\Winabacus il software "WinAbacus Importazione ed Esportazione Anagrafiche"

Questa procedura può essere eseguita su un PC in cui è attiva un'installazione aggiornata del Gestionale WinAbacus[©].

In ambiente multiaziendale potrebbero essere presenti diverse aziende.

2. All'avvio della procedura, verificare che l'azienda selezionata sia quella corretta, quindi premere sul

pulsante per creare il database per l'inserimento delle anagrafiche.

CABER - WinAbacus - Importazione/Esportazione anagrafiche - Vers. 2008.20.00
La procedura consente di esportare ed importare le anagrafiche di WinAbacus utilizzando database MS Access. Verificare i valori di default proposti prima di procedere all'importazione.
Crea database per l'inserimento dei dat
Selezionare l'azienda di WinAbacus
Esportazione Importazione
Percorso di esportazione
C: \Program Files \ImpExp
Esporta
Chiudi

Per prima cosa è necessario creare il DB in formato MDB che accoglierà i dati provenienti dal vostro vecchio gestionale o da una base dati alternativa.

3. Selezionare il percorso in cui salvare il database e preme OK. Se nell'installazione WinAbacus sono presenti dati essi verranno esportati su database aperto per essere integrati con i dati provenienti dalla base dati alternativa.



CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 <u>info@caberinformatica.com</u>

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

Un messaggio confermerà il termine della creazione del database.
 La cartella contenente il file verrà automaticamente aperta.

WinAbacus - ImpExp	×
Creazione del database completata.	\Anagrafiche.mdb
	OK

A questo punto avete disponibile un Database aperto in formato MS Access in cui poter lavorare direttamente per importare dati provenienti da qualsiasi fonte.

Per l'importazione potete utilizzare gli strumenti messi a disposizione nell'interfaccia di MS Access che consente di importare dati da diverse fonti tra cui: DBase, CSV, TXT, ODBC e altre.

Per l'utilizzo di queste funzionalità è richiesta una preparazione tecnica specifica e personale non qualificato potrebbe incontrare serie difficoltà nell'utilizzo delle funzioni messe a disposizione dall'interfaccia Microsoft Access™.

CABER - WinAbacus - Importazione/Esportazione anagrafiche - Vers. 2008.20.00	×
La procedura consente di esportare ed importare le anagrafiche di WinAbacus utilizzando database MS Access. Verificare i valori di default proposti prima di procedere all'importazione.	
Crea database per l'inserimento dei d	ati 👗
Selezionare l'azienda di WinAbacus	
01.	•
Esportazione Importazione	
Percorso di esportazione	
C:\Program Files\ImpExp	2
Fer	orta
<u> </u>	zhiudi

5. Tornati al software di importazione anagrafiche, selezionare la TAB Importazione

CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 info@caberinformatica.com

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

6. Selezionare il database precedentemente creato e aggiornato con i dati importati

7. Selezionare il tipo di anagrafica da importare (Clienti, Fornitori, Magazzino, Banche)

			Crea data	base per l'inserir	mento dei dati 💉
lezionare l'azienda di WinAbacus					
I• _					•
portazione Importazione					
statione importatione					
atabase da importare					
nagrafica Clienti					•
magrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archis	in				•
vnagrafica Clienti 7. Esegui l'importazione di questo archiv	vio				•
vnagrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archiv Nome	rio Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default	•
unagrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice	rio Tipo Testo	Dimensione 10	Obbligatorio Sì	Default CL1001	• ^
unagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale	rio Tipo Testo Testo	Dimensione 10 50	Obbligatorio S1 S1	Default CL1001	• ^
unagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2	rio Tipo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50	Obbligatorio Sì Sì No	Default CL1001	• ^
unagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern	rio Tipo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No	Default CL1001	×
inagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Ragione Sociale Destinazione Altern	rio Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No No	Default CL1001	• ^
nagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Ragione Sociale Destinazione Altern	rio Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio S1 S1 No No No No	Default CL1001	• •
inagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Indirizzo Destinazione Alternativa	io Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No No No No	Default CL1001	• •

			•
			-
Dimensione	Obbligatorio	Default	
10	Sì	CL1001	
50	Sì		
EO			
50	No		
50	No		
50 50 50	No No No		
50 50 50 50	No No No		
50 50 50 50 50	No No No No		
	Dimensione 10 50	Dimensione Obbligatorio 10 Si 50 Si	Dimensione Obbligatorio Default 10 Si CL1001 50 Si

CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 info@caberinformatica.com

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

8. Inserire i valori di default che si desidera assegnare ai campi. I valori di default verranno utilizzati se il valore non è specificato nel database da importare.

Selezionare, tramite gli appositi *check*, se le anagrafiche già presenti devono essere aggiornate o eliminate.

9.

	a probacio ann	nportazione.	Crea datal	oase per l'inserin	nento dei dati	Ň
ezionare l'azienda di WinAbacus						
1.						•
						_
portazione Importazione						
atabase da importare						
						Ê
						_
anagrafica Clienti						•
nagrafica Clienti						•
anagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv	io					•
vnagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome	io Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default		•
vnagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Sodice	io Tipo Testo	Dimensione 10	Obbligatorio Sì	Default CL1001		•
nagrafica Clienti Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Aggione Sociale	rio Tipo Testo Testo	Dimensione 10 50	Obbligatorio Sì Sì	Default CL1001		•
inagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2	rio Tipo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50	Obbligatorio Sì Sì No	Default CL1001		•
nagrafica Clienti F Esegui l'importazione di questo archivo Nome Sodice Sagione Sociale 2 Sagione Sociale Destinazione Altern	rio Tipo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50	Obbligatorio Si Si No No	Default CL1001	[•
nagrafica Clienti ⁷ Esegui l'impottazione di questo archiv Nome Codice Sociale Sociale 2 Sociale 2 Sociale Destinazione Altern Sagione Sociale Destinazione Altern	rio Tipo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50	Obbligatorio Si Si No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti ⁷ Esegui l'importazione di questo archivo Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Ragione Sociale Destinazione Altern	io Tipo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio Si Si No No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'impottazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Indirizzo Destinazione Alternativa	rio Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio Si Si No No No No No	Default CL1001		•

CABER - WinAbacus - Importazione/	'Esportazione	anagrafiche - Vers.	2008.20.00			3
La procedura consente di esportare ed im Verificare i valori di default proposti prima d	portare le anagr di procedere all'i	afiche di WinAbacus u mportazione.	ıtilizzando data	base MS Acce	SS.	
			Crea datal	base per l'inseri	imento dei dati 💉	1
Selezionare l'azienda di WinAbacus						
01 · _					•	
Esportazione Importazione						
Database da importare						
					1	1
Anagrafica Clienti					•	11
Esegui l'importazione di questo archiv	io					
Nome	Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default		1
Codice	Testo	10	Sì	CL1001		11
Ragione Sociale	Testo	50	Sì			11
Ragione Sociale 2	Testo	50	No			
Ragione Sociale Destinazione Altern	Testo	50	No			
Ragione Sociale Destinazione Altern	Testo	50	No			
Indirizzo	Testo	50	No			
Indirizzo Destinazione Alternativa	Testo	50	No			
I CAP	Testo	5	No			- 1
 Se l'anagrafica esiste già, esegui l'agg Elimina i dati presenti nelle anagrafich 	giornamento le prima di eseg	uire l'importazione			<u>I</u> mporta	
					<u>C</u> hiudi	

CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 info@caberinformatica.com

Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

			Crea datab	oase per l'inseri	mento dei dati	Ň
elezionare l'azienda di WinAbacus						
1.						•
						_
sportazione Importazione						
ababasa da isaastasa						
atabase da importare						
						Þ
						_
Anagrafica Clienti						•
Anagrafica Clienti Z. Eseru il l'importazione di questo archiv	io					•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archiv	io					•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archiv Nome	io Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default		•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice	io Tipo Testo	Dimensione 10	Obbligatorio Sì	Default CL1001	[•
Anagrafica Clienti Zesegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale	io Tipo Testo Testo	Dimensione 10 50	Obbligatorio Sì Sì	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti ✓ Esegui l'importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2	io Tipo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50	Obbligatorio Sì Sì No	Default CL1001		•
Angrafica Clienti 7 Esegui l'Importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern	io Tipo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'Importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale Destinazione Altern Ragione Sociale Destinazione Altern	io Tipo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti Z Esegui l'Importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale Destinazione Altern Ragione Sociale Destinazione Altern	io Tipo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio Sì Sì No No No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'Importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Indrizzo Indrizzo Indrizzo Alternativa	io Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50 50 50	Obbligatoric Si No No No No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti Z Esegui Ilmportazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Ragione Sociale 2 Ragione Sociale Destinazione Altern Indirizzo Indirizzo Destinazione Alternativa CAP	io Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Obbligatoric Si No No No No No No No	Default CL1001		•
Anagrafica Clienti 7 Esegui l'Importazione di questo archiv Nome Codice Ragione Sociale Ragione Sociale Destinazione Altern Indirizzo Indirizzo Destinazione Alternativa CAP Se La partifica archi a chi a cone al face	io Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo Testo	Dimensione 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Obbligatorio Si No No No No No No No	Default CL1001		•

10. Premere il pulsante Importa

WinAbacus - ImpExp

11. Un messaggio indicherà il completamento dell'importazione.

A questo punto potete chiudere la procedura e rientrare normalmente nel Gestionale WinAbacus[©]. Tutte le anagrafiche risulteranno create e/o aggiornate sulla base dei dati importati.

Nota

L'Origine dei dati potrebbe non prevedere la valorizzazione tutti i campi richiesti dal Gestionale. Per questo è sempre consigliabile, dopo l'importazione, eseguire delle stampe di controllo al fine di verificare la congruità dei dati importati.

> CABER Informatica srl 42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10 <u>info@caberinformatica.com</u>