

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

Filename	Importazione Anagrafiche.docx
Versione	2015.02
Autore	Matia Salsi salsi.m@caberinformatica.com
Data	24/06/2015
Revisioni	2015.02 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	info@caberinformatica.com
assistenza clienti 0522 1723.631	assistenza@caberinformatica.com
fax 0522 1723.676	

Importazione anagrafiche

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

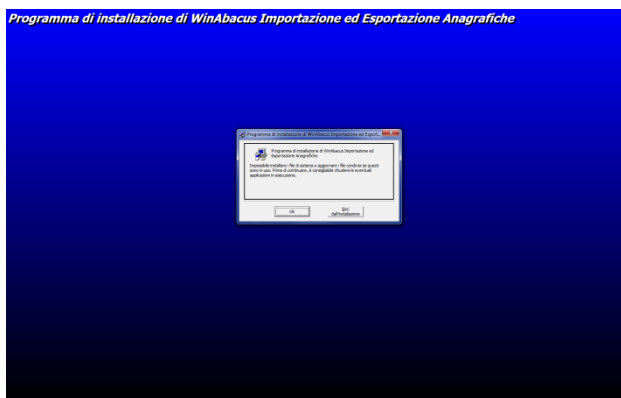
1. Effettuare il download dell'utility di Importazione/Esportazione Anagrafiche all'indirizzo:
<http://download.caberinformatica.com/winabacus/tools/impexp.zip>

Il Package è riservato a Installatori e Rivenditori autorizzati.

Per la sua installazione sono richieste specifiche credenziali di autorizzazione.

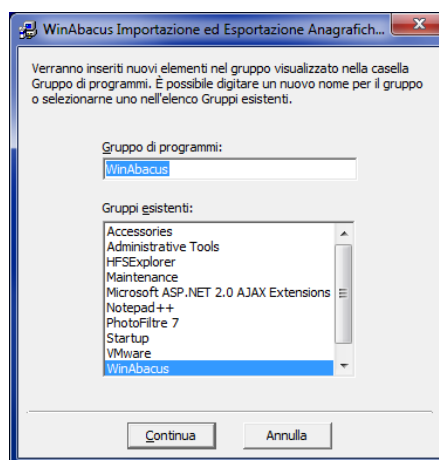
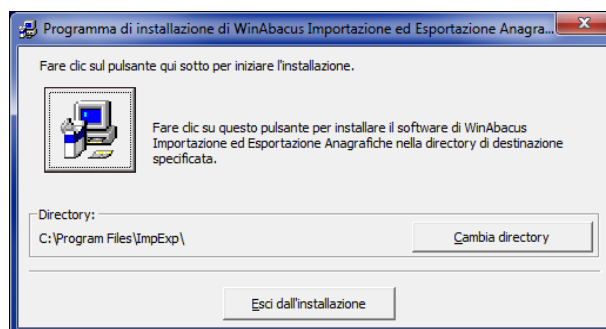
L'Installatore autorizzato può richiedere le credenziali scrivendo a: assistenza@caberinformatica.com

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



Importazione anagrafiche

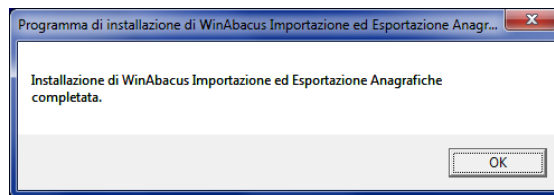
Importazione in WinAbacus delle anagrafiche clienti / fornitori e delle anagrafiche di magazzino da file MS Excel o di interscambio CSV.

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



Importazione anagrafiche

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.

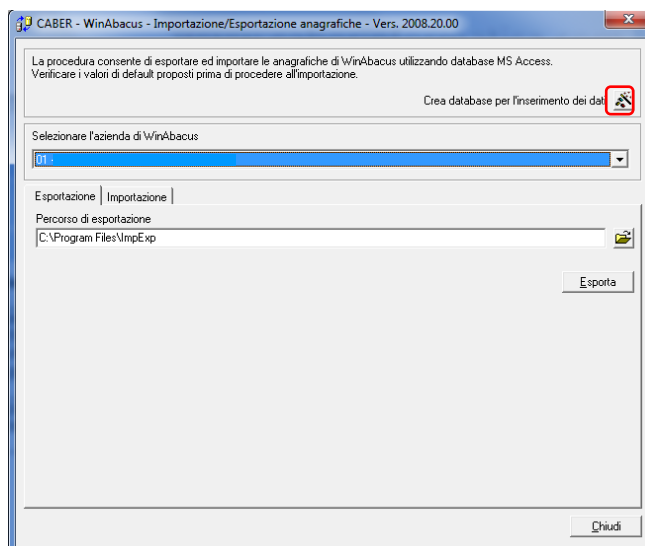
1. Avviare, tramite il menù di Windows Start\Programmi\Winabacus il software "WinAbacus Importazione ed Esportazione Anagrafiche"

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.

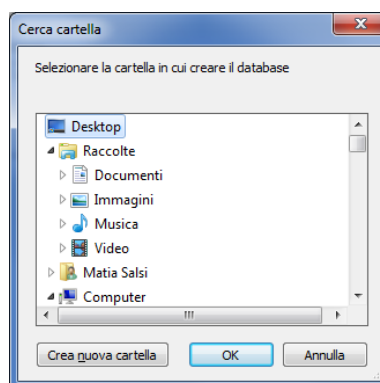
2. All'avvio della procedura, verificare che l'azienda selezionata sia quella corretta, quindi premere sul

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

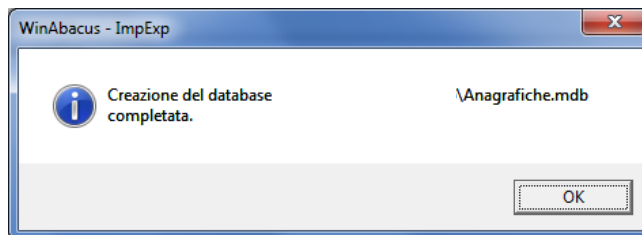


Per prima cosa è necessario creare il DB in formato MDB che accoglierà i dati provenienti dal vostro vecchio gestionale o da una base dati alternativa.

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.



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

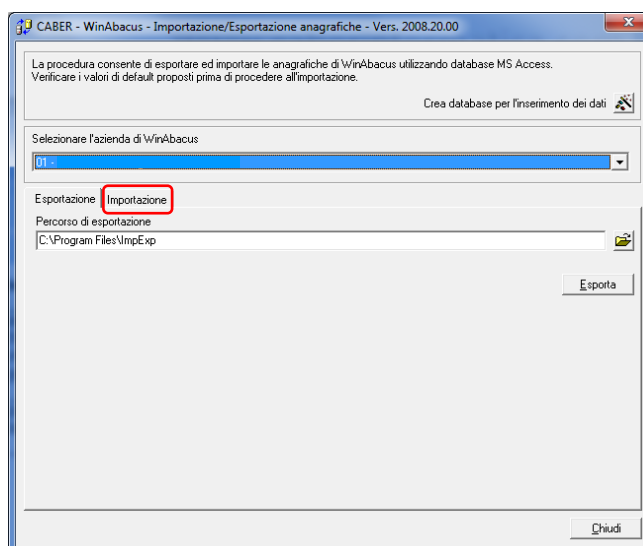


A questo punto avete disponibile un Database aperto in formato MS Access in cui poter lavorare direttamente per importare dati provenienti da qualsiasi fonte.

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™.

- Tornati al software di importazione anagrafiche, selezionare la TAB Importazione



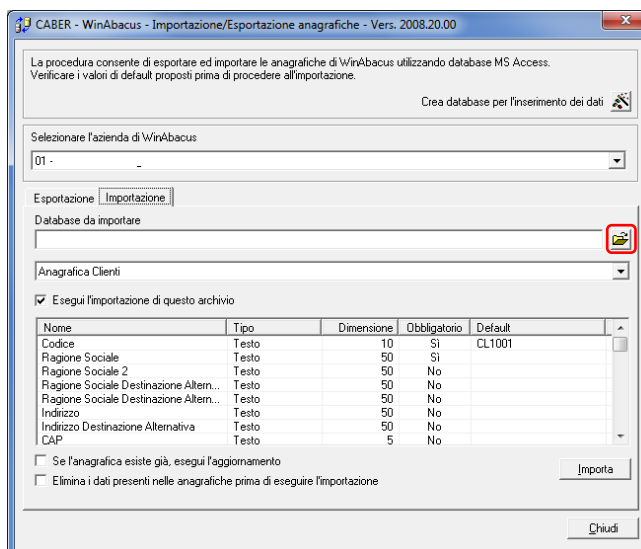
Importazione anagrafiche

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

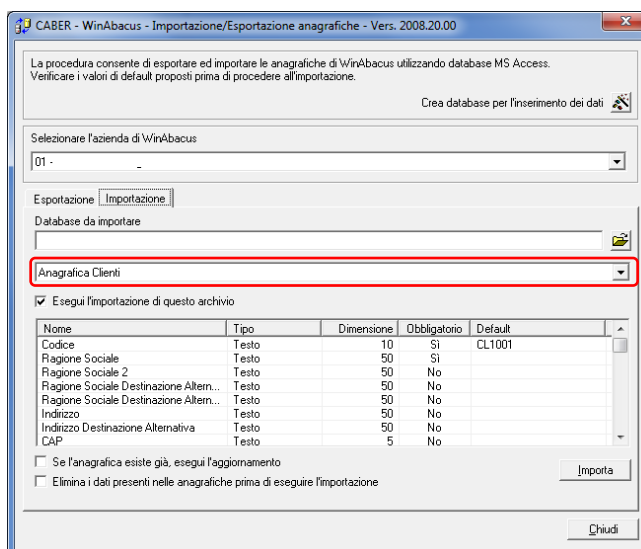
Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

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)



Importazione anagrafiche

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.

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.

Selezionare l'azienda di WinAbacus: 01 -

Esportazione | **Importazione**

Database da importare

Anagrafica Clienti

Esegui l'importazione di questo archivio

Nome	Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default
Codice	Testo	10	Si	CL1001
Ragione Sociale	Testo	50	No	
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	
CAP	Testo	5	No	

Se l'anagrafica esiste già, esegui l'aggiornamento
 Elimina i dati presenti nelle anagrafiche prima di eseguire l'importazione

Importa

Chiudi

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

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.

Selezionare l'azienda di WinAbacus: 01 -

Esportazione | **Importazione**

Database da importare

Anagrafica Clienti

Esegui l'importazione di questo archivio

Nome	Tipo	Dimensione	Obbligatorio	Default
Codice	Testo	10	Si	CL1001
Ragione Sociale	Testo	50	No	
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	
CAP	Testo	5	No	

Se l'anagrafica esiste già, esegui l'aggiornamento
 Elimina i dati presenti nelle anagrafiche prima di eseguire l'importazione

Importa

Chiudi

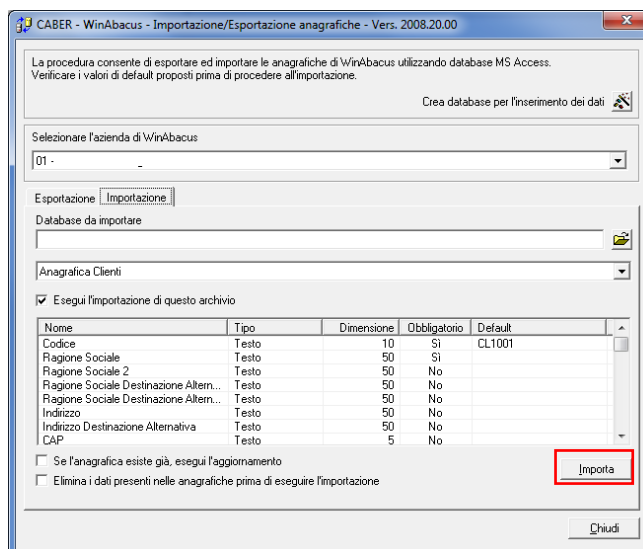
Importazione anagrafiche

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

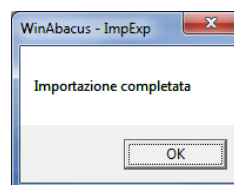
Tutorial per l'utilizzo e la configurazione avanzata

www.winabacus.it

10. Premere il pulsante Importa



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.