



R&T Consulting s.r.l.
Vico Monteleone,12
80134 Napoli
Tel. 081 551.27.25
Fax. 081 552.34.23
E-mail: info@rtconsulting.it

R.E.A. 480927
Registro delle Imprese di Napoli n. 06265280633
P.IVA e Cod. Fisc. 06265280633

Istruzioni operative

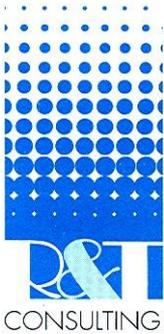
Finalizzate alla generazione di files con nomenclatura del nome compatibili con la piattaforma YouDox

Convertitore

***Nomi di File
da formato nomenclatore Prostudio
a formato nomenclatore YouDox***

Il presente documento si compone di n. 5 pagine (inclusa la presente)

Versione 1.0 del 25/11/2016



R&T Consulting s.r.l.
Vico Monteleone,12
80134 Napoli
Tel. 081 551.27.25
Fax. 081 552.34.23
E-mail: info@rtconsulting.it

R.E.A. 480927
Registro delle Imprese di Napoli n. 06265280633
P.IVA e Cod. Fisc. 06265280633

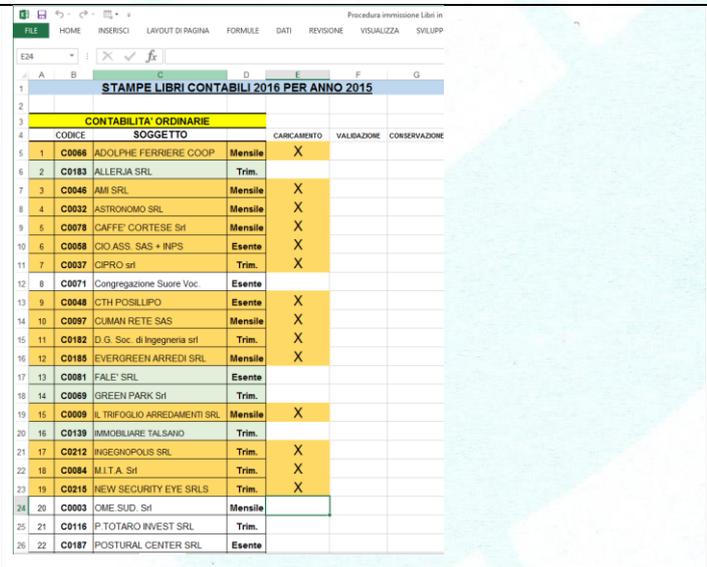
SOMMARIO

PREMESSA.....	3
SELEZIONE DEL CLIENTE DALL'ELENCO EXCEL.....	3
UTILIZZO DEL PROGRAMMA CONVERTITORE.....	4
CARICAMENTO IN YOUDOX.....	5

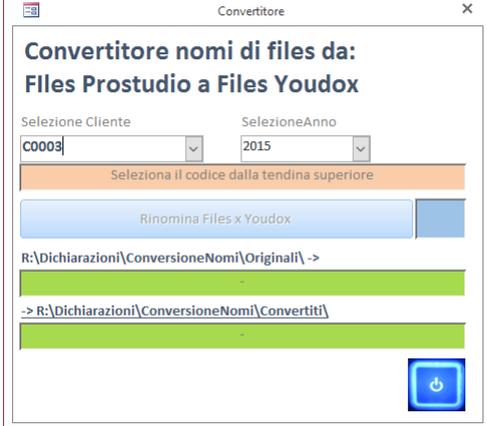
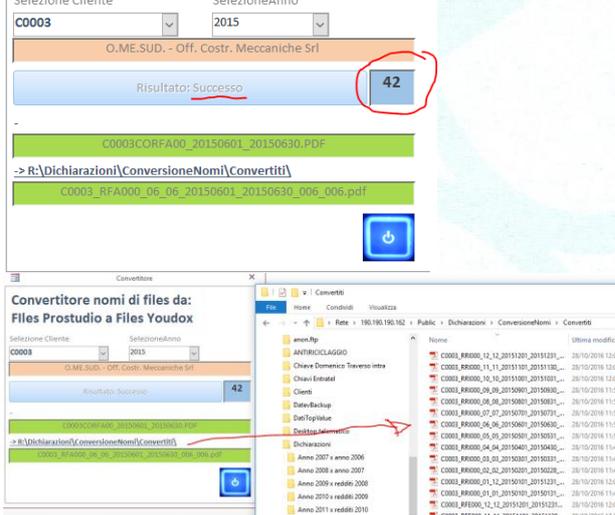
Premessa

Scopo di questo documento è quello di guidare gli utenti al caricamento dei files dei clienti sulla piattaforma YouDox ai fini della conservazione a norma. Per tale attività vengono utilizzati alcuni software di supporto quali l'excel, l'access, oltre alla piattaforma Youdox

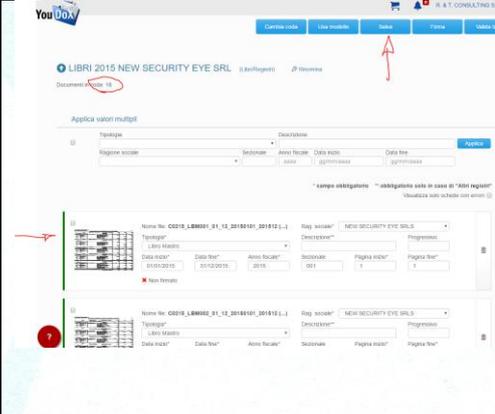
Selezione del Cliente dall'elenco Excel

<p><input type="checkbox"/> 1 Aprire cartella Excel denominata Procedura immissione Libri in piattaforma anno 2016 x anno 2015 E selezionare il foglio: Youdox Il file excel, come le cartelle di lavoro utilizzate per questa attività, sono posizionate nel percorso: R:\Dichiarazioni\ConversioneNomi</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>SOGGETTO</th> <th>CARICAMENTO</th> <th>VALIDAZIONE</th> <th>CONSERVAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>C0066 ADOLPHE FERRIERE COOP</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>C0183 ALLERIA SRL</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>C0046 AMI SRL</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>C0032 ASTRONOMO SRL</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>C0078 CAFFE' CORTESE Srl</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>C0058 CIO ASS. SAS + INPS</td><td>Esente</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>C0037 CIPRO srl</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>C0071 Congregazione Suore Voc.</td><td>Esente</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>C0048 CTH POSILLIPO</td><td>Esente</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>C0097 CUMAN RETE SAS</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>C0182 D.G. Soc. di Ingegneria srl</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>C0185 EVERGREEN ARREDI SRL</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>C0081 FALE' SRL</td><td>Esente</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>C0069 GREEN PARK Srl</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>C0009 IL TRIFOGLIO ARREDAMENTI SRL</td><td>Mensile</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>C0139 IMMOBILIARE TALSANO</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>C0212 INGEGNOPOLIS SRL</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>C0084 M.I.T.A. Srl</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>C0215 NEW SECURITY EYE SRLS</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>C0003 OME SUD. Srl</td><td>Mensile</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>C0116 P.TOTARO INVEST SRL</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>C0187 POSTURAL CENTER SRL</td><td>Esente</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	CODICE	SOGGETTO	CARICAMENTO	VALIDAZIONE	CONSERVAZIONE	1	C0066 ADOLPHE FERRIERE COOP	Mensile	X		2	C0183 ALLERIA SRL	Trim.			3	C0046 AMI SRL	Mensile	X		4	C0032 ASTRONOMO SRL	Mensile	X		5	C0078 CAFFE' CORTESE Srl	Mensile	X		6	C0058 CIO ASS. SAS + INPS	Esente	X		7	C0037 CIPRO srl	Trim.	X		8	C0071 Congregazione Suore Voc.	Esente			9	C0048 CTH POSILLIPO	Esente	X		10	C0097 CUMAN RETE SAS	Mensile	X		11	C0182 D.G. Soc. di Ingegneria srl	Trim.	X		12	C0185 EVERGREEN ARREDI SRL	Mensile	X		13	C0081 FALE' SRL	Esente			14	C0069 GREEN PARK Srl	Trim.			15	C0009 IL TRIFOGLIO ARREDAMENTI SRL	Mensile	X		16	C0139 IMMOBILIARE TALSANO	Trim.			17	C0212 INGEGNOPOLIS SRL	Trim.	X		18	C0084 M.I.T.A. Srl	Trim.	X		19	C0215 NEW SECURITY EYE SRLS	Trim.	X		20	C0003 OME SUD. Srl	Mensile			21	C0116 P.TOTARO INVEST SRL	Trim.			22	C0187 POSTURAL CENTER SRL	Esente		
CODICE	SOGGETTO	CARICAMENTO	VALIDAZIONE	CONSERVAZIONE																																																																																																																
1	C0066 ADOLPHE FERRIERE COOP	Mensile	X																																																																																																																	
2	C0183 ALLERIA SRL	Trim.																																																																																																																		
3	C0046 AMI SRL	Mensile	X																																																																																																																	
4	C0032 ASTRONOMO SRL	Mensile	X																																																																																																																	
5	C0078 CAFFE' CORTESE Srl	Mensile	X																																																																																																																	
6	C0058 CIO ASS. SAS + INPS	Esente	X																																																																																																																	
7	C0037 CIPRO srl	Trim.	X																																																																																																																	
8	C0071 Congregazione Suore Voc.	Esente																																																																																																																		
9	C0048 CTH POSILLIPO	Esente	X																																																																																																																	
10	C0097 CUMAN RETE SAS	Mensile	X																																																																																																																	
11	C0182 D.G. Soc. di Ingegneria srl	Trim.	X																																																																																																																	
12	C0185 EVERGREEN ARREDI SRL	Mensile	X																																																																																																																	
13	C0081 FALE' SRL	Esente																																																																																																																		
14	C0069 GREEN PARK Srl	Trim.																																																																																																																		
15	C0009 IL TRIFOGLIO ARREDAMENTI SRL	Mensile	X																																																																																																																	
16	C0139 IMMOBILIARE TALSANO	Trim.																																																																																																																		
17	C0212 INGEGNOPOLIS SRL	Trim.	X																																																																																																																	
18	C0084 M.I.T.A. Srl	Trim.	X																																																																																																																	
19	C0215 NEW SECURITY EYE SRLS	Trim.	X																																																																																																																	
20	C0003 OME SUD. Srl	Mensile																																																																																																																		
21	C0116 P.TOTARO INVEST SRL	Trim.																																																																																																																		
22	C0187 POSTURAL CENTER SRL	Esente																																																																																																																		
<p><input type="checkbox"/> 2 Ai fini della corretta conversione dei nomi, identificare il codice cliente per il quale si intende effettuare il trasferimento massivo, ovvero il codice Cxxxx del Cliente che possiamo selezionare e copiare (Ctrl+C) ai fini della successiva fase di selezione del cliente</p>	 <table border="1"> <tbody> <tr><td>20</td><td>16</td><td>C0139</td><td>IMMOBILIARE TALSANO</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>17</td><td>C0212</td><td>INGEGNOPOLIS SRL</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>18</td><td>C0084</td><td>M.I.T.A. Srl</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>19</td><td>C0215</td><td>NEW SECURITY EYE SRLS</td><td>Trim.</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>20</td><td>C0003</td><td>OME SUD. Srl</td><td>Mensile</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>21</td><td>C0116</td><td>P.TOTARO INVEST SRL</td><td>Trim.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>22</td><td>C0187</td><td>POSTURAL CENTER SRL</td><td>Esente</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	20	16	C0139	IMMOBILIARE TALSANO	Trim.			21	17	C0212	INGEGNOPOLIS SRL	Trim.	X		22	18	C0084	M.I.T.A. Srl	Trim.	X		23	19	C0215	NEW SECURITY EYE SRLS	Trim.	X		24	20	C0003	OME SUD. Srl	Mensile			25	21	C0116	P.TOTARO INVEST SRL	Trim.			26	22	C0187	POSTURAL CENTER SRL	Esente																																																																				
20	16	C0139	IMMOBILIARE TALSANO	Trim.																																																																																																																
21	17	C0212	INGEGNOPOLIS SRL	Trim.	X																																																																																																															
22	18	C0084	M.I.T.A. Srl	Trim.	X																																																																																																															
23	19	C0215	NEW SECURITY EYE SRLS	Trim.	X																																																																																																															
24	20	C0003	OME SUD. Srl	Mensile																																																																																																																
25	21	C0116	P.TOTARO INVEST SRL	Trim.																																																																																																																
26	22	C0187	POSTURAL CENTER SRL	Esente																																																																																																																

Utilizzo del programma Convertitore

<p>3</p> <p>Lanciare il programma Convertitore dalla cartella: R:\Dichiarazioni\ConversioneNomi</p> <p>Nella casella selezione cliente incollare il codice precedentemente copiato in memoria (è possibile comunque selezionare un altro codice direttamente dalla tendina a scorrimento)</p> <p>Verificare anche l'anno corretto nella casella selezione anno (è comunque possibile selezionare altro anno dalla casella)</p> <p>Confermando la selezione del codice Cliente, appariranno in maschera le informazioni aggiornate quali il nome o ragione sociale nonché il percorso di origine dei files PDF da portare in piattaforma. Il pulsante: Rinomina files x YouDox diventerà attivo e cliccabile.</p> <p>Verificare la correttezza delle informazioni prima di procedere cliccando detto pulsante.</p>	
<p>4</p> <p>Cliccando sul pulsante si avvia la procedura di conversione. Di lato al pulsante è presente un contatore che riporta il numero progressivo di file convertiti. A termine conversione il pulsante si disattiva riportando il risultato della conversione. Si riattiverà dopo aver nuovamente selezionato e confermato un codice nella casella selezione cliente.</p> <p>È possibile aprire direttamente la cartella dei files convertiti cliccando sul link presente tra le due caselle verdi e riportante il percorso.</p> <p>I files opportunamente nominati sono pronti per il loro caricamento sulla piattaforma YouDox</p> <p>A lavoro ultimato sarà possibile chiudere il convertitore utilizzando il pulsante blu posto in basso a destra nella schermata del programma.</p>	

Caricamento in YouDox

<p>□ 5</p>	<p>Dalla piattaforma YouDox (https://portale.youdox.it) selezionare Importa Documenti.</p> <p>Nella schermata successiva occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dare un nome alla importazione • Specificare la macrotipologia (es.libri/registri) • Cliccare su Naming convention <p>A questo punto selezionare e trascinare TUTTI i files PDF convertiti nella precedente fase nella zona: <i>Trascina qui i file (PDF)</i></p> <p>E quindi cliccare sul pulsante sottostante: Seleziona I files verranno importati in piattaforma</p>	 <p>The screenshot shows the 'YouDox' main menu with several options. A red arrow points to the 'Importa documenti' button, which is highlighted in yellow. Other buttons include 'Crea/Gestisci anagrafiche', 'Anni fiscali di conservazione', 'Conservazione', 'Archivio intermediario telematico', and 'Reportistica'.</p>
<p>□ 6</p>	<p>Nella schermata successiva è possibile controllare la avvenuta importazione: Il numero di files importati che dovrebbe corrispondere al numero dei files convertiti con il programma Convertitore</p> <p>Se vi sono eventuali files non correttamente caricati e indicati con una linea verticale ROSSA a sinistra dei dati del file. In caso di dati corretti la linea è VERDE.</p> <p>Per completare l'importazione cliccare sul pulsante SALVA</p> <p>A questo punto l'attività sul Cliente è terminata ed è possibile ritornare sul foglio excel, marcare il cliente come lavorato, e ripartire con un nuovo cliente dalla fase 2 di questo documento.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Importazione guidata documenti' (Guided document import) form. It has three steps: 1. 'Dal un nome alla tua importazione' with a text input field and a 'Libri 2015 OWB SUD' dropdown. 2. 'Seleziona una macrotipologia' with radio buttons for 'Libri/Registri', 'Fatture attive', 'Documenti fiscali', and 'Altri documenti (non fiscali)'. 3. 'Vuoi risparmiare tempo?' with a choice between 'Modelli' and 'Naming convenzioni'. Below is a 'Trascina qui i file (PDF)' area. At the bottom, there are 'Salva' and 'Ferma' buttons. A red arrow points to the 'Salva' button.</p> <p>Below the form, there is a table showing import details for 'LIBRI 2015 NEW SECURITY EYE SRL'. The table has columns for 'Nome file', 'Importazione', 'Data inizio', 'Anno fiscale', 'Successo', 'Pagina inizio', and 'Pagina fine'. A red vertical line is drawn next to the first row, and a red circle highlights the 'Salva' button in the table's header area.</p>