



# Sommaire

1- Prérequis

2- Export comptabilité

3- Import dans MyUnisoft

4- Import des pièces jointes

# | 1- Prérequis

## PROCEDURE

### 1 Prérequis – Import

#### Prérequis

Vous devez au préalable avoir téléchargé et installé [MyDataLink](#).

#### Ce qui est repris :

- Coordonnées (SIRET, nom et adresse) ;
- Exercices ;
- Plan comptable (comptes + intitulés) ;
- Journaux (codes et intitulés) ;
- RIB ;
- Immobilisations ;
- Ecritures ;
- Analytique (affectation écritures et paramétrages des axes et sections);
- Pièces jointes (l'import se fait dans un second temps à l'aide de MyToolbox)

## | 2- Export comptabilité

## PROCEDURE

## 2 Export comptabilité

**Effectuer une sauvegarde du dossier :**

Accédez à :

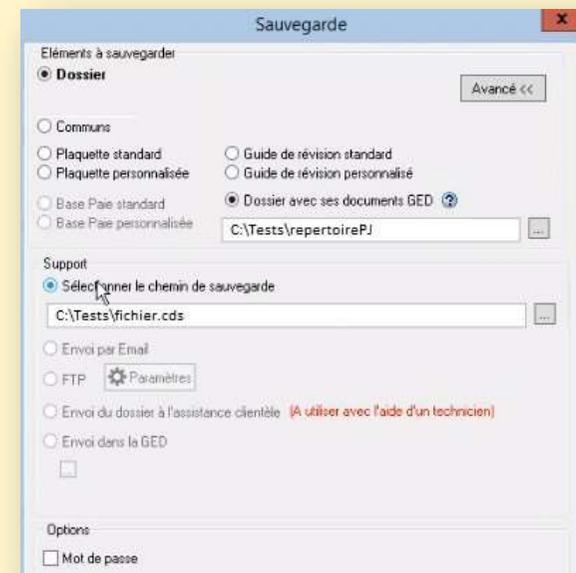
- Outils ;
- Sauvegarde.

Sur la fenêtre de sauvegarde, sélectionnez les options suivantes :

- Cochez **Dossier** ;
- Sélectionnez le chemin de sauvegarde.
- Cliquez sur « Avancé » puis « Dossier avec ses documents GED » si vous souhaitez migrer les pièces jointes.

Cliquez sur **OK**.

Un fichier avec l'extension « .cds » sera généré dans le répertoire sélectionné précédemment.



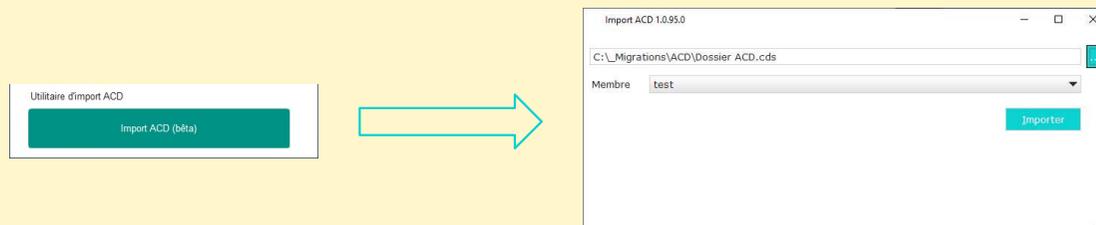
# | 3- Import dans MyUnisoft

## PROCEDURE

## 3 Import dans MyUnisoft

**Utilisation de MyDataLink :**

Lancez MyDataLink puis connectez-vous avec vos identifiant + mot de passe MyUnisoft.  
Sélectionnez **Import ACD (bêta)**.



Sélectionnez ensuite le fichier « .cds » généré à l'étape 2.

Sélectionnez le cabinet (membre) sur lequel le dossier doit être migré. Cliquez sur **Importer**.

 La migration des pièces jointes s'effectue dans un second temps via l'outil MyToolbox (voir ci-après).

## | 4- Migration PJ de ACD

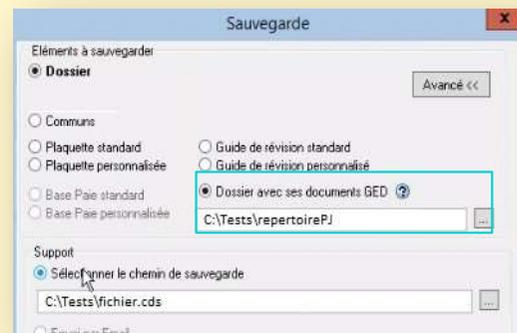
## PROCEDURE

## 4 Migration des PJ de ACD

**Prérequis :**

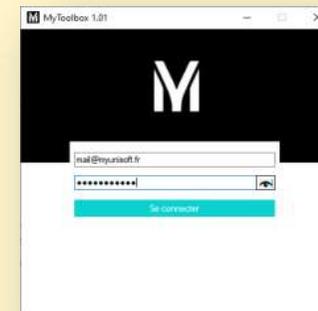
Le dossier doit avoir été migré via MyDataLink.

Le dossier ACD doit être exporté avec les pièces jointes (cocher « Dossier avec ses documents GED) :

**MyToolBox :**

MyToolbox doit être téléchargé en cliquant sur ce [lien](#).

Lancez MyToolbox puis connectez-vous avec votre identifiant / mot de passe MyUnisoft.



## PROCEDURE

## 4 Migration des PJ de ACD

**Procédure:**

Cliquez sur « ACD »

**Saisie de l'ID du dossier :**

Indiquez l'ID du dossier MyUnisoft dans lequel vous souhaitez importer les données comptables :



Lorsque vous sortez de la zone (en tabulant ou en cliquant sur une autre zone), l'outil vérifie le nom du dossier et l'affiche à côté de votre saisie.

Cela vous permet de vérifier que le dossier cible est le bon.

**Retrouver l'ID du dossier**

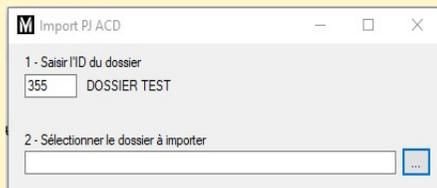
Pour connaître l'ID du dossier, il suffit de placer le curseur de la souris sur l'onglet dudit dossier dans MyUnisoft. Une infobulle affiche alors le numéro du dossier :



## PROCEDURE

## 4 Migration des PJ de ACD

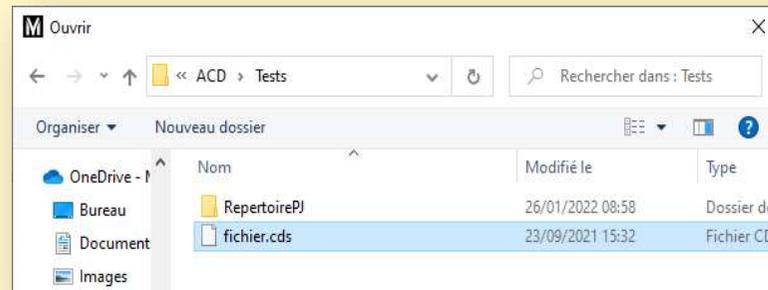
## Sélection du fichier Cds :



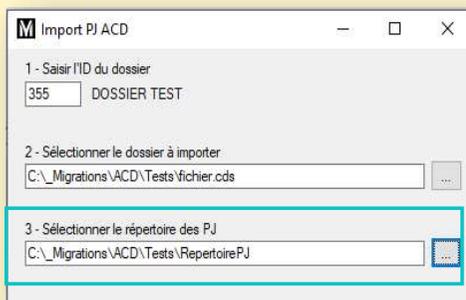
M Import PJ ACD

1 - Saisir l'ID du dossier  
355 DOSSIER TEST

2 - Sélectionner le dossier à importer



## Sélection du répertoire contenant les pièces jointes



M Import PJ ACD

1 - Saisir l'ID du dossier  
355 DOSSIER TEST

2 - Sélectionner le dossier à importer  
C:\\_Migrations\ACD\Tests\fichier.cds

3 - Sélectionner le répertoire des PJ  
C:\\_Migrations\ACD\Tests\RepertoirePJ

## PROCEDURE

4

Migration des PJ de ACD

### Import des pièces jointes :

Lorsque vous cliquez sur « Importer », l'outil va envoyer les pièces sur les écritures correspondantes. Les pièces sont envoyées une par une. Si vous souhaitez interrompre le traitement, cliquez sur la croix pour fermer la fenêtre.

Un message va s'afficher vous indiquant que la liste des documents envoyés est conservée. Cela permettra de relancer le traitement ultérieurement sans avoir de doublon au niveau des pièces.

L'outil attend que le fichier en cours de traitement soit totalement envoyé avant de fermer la fenêtre.



Lorsqu'une pièce est rattachée à une ligne d'écriture dans ACD, elle sera rattachée à l'écriture dans MyUnisoft.