



Solutions IR/FP

Export des données



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

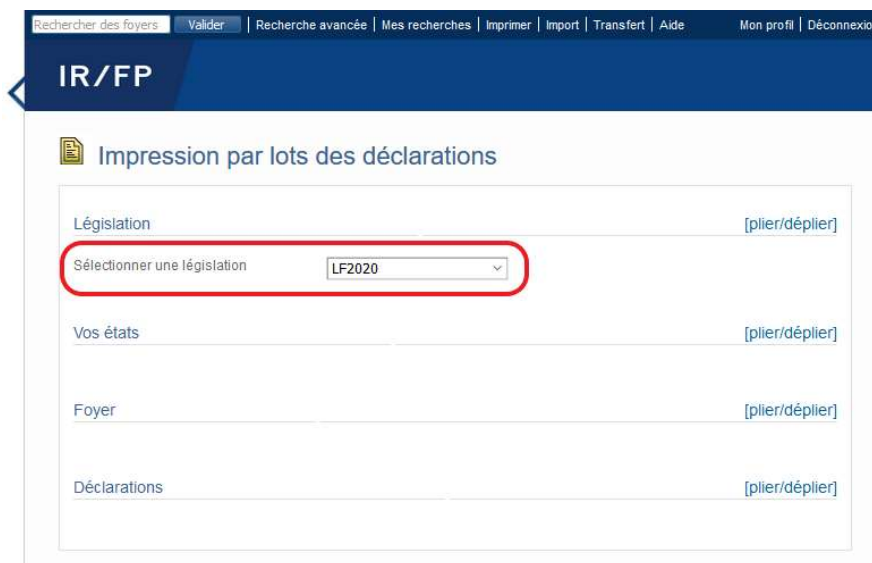
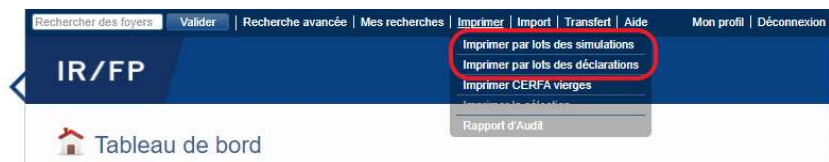
SOLUTIONS IR/FP - EXPORT DES DONNÉES

1. Export des données au format PDF
2. Export des données au format XML




1 – Export des données au format PDF

- La récupération des données au format PDF vous permet d'enregistrer et imprimer vos saisies de simulations et déclarations sur les formulaires CERFA (2042, 2044, 2047, etc.) par foyer
- Depuis le tableau de bord Solutions IR/FP, cliquez sur "Imprimer" > "Imprimer par lots des simulations" ou "Imprimer par lots des déclarations"



1 – Export des données au format PDF

- Affichez ou masquez les listes en cliquant sur “plier / déplier” puis sélectionnez les formulaires à imprimer
- Cliquez sur “Sélectionner les foyers”, puis sur le foyer contenant la/les déclaration(s) à imprimer

 Impression par lots des déclarations

Législation [plier/déplier]

Sélectionner une législation

Vos états [plier/déplier]

Sélection des états à imprimer

- Tout sélectionner
- 2042 - Avis d'imposition
- 2042 - Editions des données saisies
- Analyse de l'impôt
- 2042 - Déclaration 2042 ou 2042 NR
- 2042 - Déclaration 2042 Complémentaire
- 2042 - Déclaration 2042 PRO
- 2042 - Déclaration 2042 IOM
- 2042 - Déclaration 2041 E
- 2042 - Déclaration 2042 RICl

2074 - Document de calculs PVM en anglais

2725 - Document de calculs IFI en anglais

Sélectionner les foyers

Foyer [plier/déplier]

Sélection des foyers

<input type="checkbox"/> Nom du foyer	Commentaire	Responsable du foyer	Date de modification	Protection
<input checked="" type="checkbox"/> LEBLANC				PUBLIC
<input type="checkbox"/> POIRIER				PUBLIC
<input type="checkbox"/> SCHMITT				PUBLIC
<input type="checkbox"/> BLANC				PUBLIC

Afficher éléments



1 – Export des données au format PDF

- Cliquez sur “**Sélectionner les déclarations**”, puis sur la déclaration à imprimer, enfin sur “**Editer le PDF**”

Afficher 10 éléments

Sélectionner les déclarations

Déclarations [plier/déplier]

Sélection des déclarations

<input type="checkbox"/>	Nom Déclaration	+ Nom du foyer	Législation	Etat	Date de modification
<input checked="" type="checkbox"/>	Yves LEBLANC	+ LEBLANC	LF2020	en cours	14/09/2020 09:48:13

Afficher 10 éléments

Elément de 1 à 1 sur 1 << Précédent Page 1 sur 1 Suivant >>

Editer le PDF Annuler

- Cliquez sur “**Visualiser**” et enregistrez le PDF

Rechercher des foyers Valider Recherche avancée Mes recherches Imprimer Transfert Aide Mon profil Déconnexion

IR/FP

L'édition s'est déroulée avec succès. Veuillez cliquer sur Visualiser pour afficher le PDF.

Visualiser



2 – Export des données au format XML

- L'extraction des données au format XML permet de récupérer pour chaque dossier, l'intégralité des éléments qui y sont contenus (foyers, situation du foyer, biens, simulations et déclarations)
- Depuis le tableau de bord Solutions IR/FP, cliquez sur "Transfert" > "Export"

- Affichage de l'écran avec la liste des tous les dossiers de l'utilisateur connecté



2 – Export des données au format XML

- Sélectionnez “Export normal” et cochez la case “Tous les dossiers”
- Cliquez sur “Appliquer”



MON PROFIL
Prénom Nom
Gérer mon profil
Administration
Déconnexion

DOSSIERS
Mes dossiers
Ajouter un dossier

IR/FP

Rechercher des foyers Valider Recherche avancée Mes recherches Imprimer Transfert Aide Mon profil Déconnexion

Exporter

Export normal Appliquer

Nom du dossier	Commentaire	Gestionnaire du dossier	Date de modification	Protection
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Dupont		Prénom Nom	25/03/2019 14:13:59	PUBLIC +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Bureau Fiscal		Prénom Nom	25/03/2019 14:14:39	PUBLIC +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossiers prospects		Prénom Nom	25/03/2019 14:15:20	PRIVE +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier de démonstration	Dossier de démonstration	Prénom Nom	25/03/2019 14:16:16	PARTAGE +

Élément de 1 à 4 sur 4



MON PROFIL
Prénom Nom
Gérer mon profil
Administration
Déconnexion

DOSSIERS
Mes dossiers
Ajouter un dossier

FOYERS

IR/FP

Rechercher des foyers Valider Recherche avancée Mes recherches Imprimer Transfert Aide Mon profil Déconnexion

Exporter

Export normal Appliquer

Nom du dossier	Commentaire	Gestionnaire du dossier	Date de modification	Protection
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Dupont		Prénom Nom	25/03/2019 14:13:59	PUBLIC +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Bureau Fiscal		Prénom Nom	25/03/2019 14:14:39	PUBLIC +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossiers prospects		Prénom Nom	25/03/2019 14:15:20	PRIVE +
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier de démonstration	Dossier de démonstration	Prénom Nom	25/03/2019 14:16:16	PARTAGE +

Élément de 1 à 4 sur 4

2 – Export des données au format XML

- L'export est en cours de réalisation

The screenshot shows the IR/FP interface with a progress bar at the top indicating "Export en cours. Veuillez patienter...". Below the progress bar, there is a table with the following data:

Nom du dossier	Commentaire	Gestionnaire du dossier	Date de modification	Protection
Dossier Dupont		Prénom Nom	25/03/2019 14:13:59	PUBLIC
Dossier Bureau Fiscal		Prénom Nom	25/03/2019 14:14:39	PUBLIC
Dossiers prospects		Prénom Nom	25/03/2019 14:15:20	PRIVE
Dossier de démonstration	Dossier de démonstration	Prénom Nom	25/03/2019 14:16:16	PARTAGE

- L'export est terminé

The screenshot shows the IR/FP interface with a message at the top: "L'export s'est déroulé avec succès. Veuillez télécharger et enregistrer votre fichier." and a "Télécharger" button. Below the message, there is a table with the following data:

Nom du dossier	Commentaire	Gestionnaire du dossier	Date de modification	Protection
Dossier Dupont		Prénom Nom	25/03/2019 14:13:59	PUBLIC
Dossier Bureau Fiscal		Prénom Nom	25/03/2019 14:14:39	PUBLIC
Dossiers prospects		Prénom Nom	25/03/2019 14:15:20	PRIVE
Dossier de démonstration	Dossier de démonstration	Prénom Nom	25/03/2019 14:16:16	PARTAGE

- Cliquez sur "Télécharger" et enregistrez le dossier
- Cette opération est à répéter pour chaque utilisateur



SERVICE RELATIONS CLIENTS

01 41 05 22 22

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

ASSISTANCE TECHNIQUE

01 41 05 77 00

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

