

Manueller Import

Inspirationen zur Erweiterung Ihrer Importliste

Wenn Sie Ihre Stammdaten nicht mittels einer eingerichteten Schnittstelle zu casavi übertragen, werden diese manuell importiert. Für den Import ist die Aufbereitung einer excel-Datei notwendig, die wichtige Informationen zu Ihren Liegenschaften, den jeweiligen Einheiten und den zugehörigen Kontakten sowie Dienstleistern enthält.

Diese Datei finden Sie im [Kundenmaterialordner](#) im Bereich "Onboarding-Paket".

Für mich freigegeben > ... > Kick-Off-Material > O2_casavi Kundenmaterial ▾				🔗	👤	🗑️	⋮
Name ↑	Eigentümer	Zuletzt geändert	Dateigröße				
 casavi_Einladungs-Paket	Veronika Wurfbaum	30.09.2020 Veronika Wurfbaum	—				
 casavi_Marketing-Paket	Veronika Wurfbaum	30.09.2020 Veronika Wurfbaum	—				
 casavi_Onboarding-Paket	Veronika Wurfbaum	30.09.2020 Veronika Wurfbaum	—				

Sie haben die Möglichkeit, neben grundlegenden Stammdaten, die Importliste individuell aufzubereiten und relevante Informationen auf jeder Ebene nach casavi zu übertragen, um weitere Usecases abzubilden. Dafür können Sie ganz einfach neue Spalten in unsere Importvorlage einfügen und entsprechend benennen.

Beispiele für einen individuellen Import auf **Liegenschaftsebene**:

- Nummern von Versicherungspolicen
- Rechnungsadressen
- Besonderheiten zum Objekt / zur technischen Ausstattung
- Informationen zum Heizkostendienstleister
- Große Sanierungen der letzten Jahre

	A	B	C	D	E	F
1	Referenz-ID der Liegenschaft (Pflichtfeld)	Name der Liegenschaft (Pflichtfeld)	Land der Liegenschaft	Ort der Liegenschaft	PLZ der Liegenschaft	Anmerkung bzgl. der Liegenschaft
2	14	Amselweg 22	Deutschland	München	81735	

Beispiele für einen individuellen Import auf **Einheitsebene**:

- Besonderheiten zur Einheit (Größe, Anzahl der Zimmer, zugehöriger Keller, etc.)
- Ausstattung
- Miteigentumsanteile am Gemeinschaftseigentum
- Art der Beheizung (ggf. Gasetagenheizung, oder ähnliches, Wartungsintervalle dessen)
- Letzte Modernisierung

G	H	I	J
Referenz-ID der Einheit (Pflichtfeld)	Name der Einheit (Pflichtfeld)	Adresse der Einheit (Pflichtfeld)	Anmerkung bzgl. der Einheit
42749	Whg. 01	Amselweg 22	Renovierungsbedürftig

Beispiele für einen individuellen Import auf **Kontaktebene**:

- Weitere Kontaktdaten, Telefonnummern, E-Mailadressen
- Informationen zu Vertretungsbevollmächtigten
- Besonderheiten im Mietvertrag / Sondereigentumsverwaltungsvertrag
- Hinterlegte Kautions

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Referenz-Id des Kontakts (evtl Vertragsnummer oder falls nichts vorhanden leer lassen, damit casavi die Nummer generiert)	Anrede	Titel	Vorname	Nachname (Pflichtfeld)	Unternehmen	Unternehmensrolle	E-Mail	Telefon	Handy	Fax
1											
2	K-53-876	Herr	Dr.	Dustin	Diefenthaler			dustind@abc.de			

Natürlich können Sie die Spalten und die damit verbundenen Felder in casavi für den manuellen Import noch beliebig erweitern. Dabei ist nur zu beachten, dass bereits zu casavi importierte Stammdaten (insbesondere die Referenz-IDs der verschiedenen Ebenen) auch bei einem erneuten Import in selbiger Liste vorhanden sein müssen, damit diese Daten nur aktualisiert und nicht überschrieben und damit gelöscht werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unser Dokument "Basisinformationen zum manuellen Import", welches Sie ebenfalls im Kundenmaterialordner im Bereich "Onboarding-Paket" finden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an onboarding@casavi.de