

Aktualisierung Ihrer Stammdaten

Nutzen Sie diese Anleitung nur, wenn Sie keine Schnittstelle zu Ihrem Bestandssystem haben



Der Import wird über den Bereich Administration durchgeführt. Hier finden Sie einen eigenen Menüpunkt "Import".

1. Dateiupload

Um den Import zu beginnen, fügen Sie die zu importierende Excel-Datei im Feld „Datei auswählen“ ein:

Import

Ich brauche Hilfe!

Laden Sie hier Liegenschaften, Kontakte, Einheiten oder Vertragsdaten aus Ihrem Bestandssystem im Excel- oder csv-Format hoch, egal ob es sich um neue Daten handelt oder Sie einfach Ihre Bestandsdaten aktualisieren möchten.

Datei auswählen

Haben Sie in der Vergangenheit bereits einen Import durchgeführt, so können Sie diese Einstellungen einfach übernehmen.

Klicken Sie nun auf Weiter.

2. Zuordnung der Spalten

Im nächsten Fenster sollten Sie zuerst entscheiden, ob Überschriften in der Excel-Liste vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie bitte ein entsprechendes Häkchen bei „Tabelle enthält

Anschließend weisen Sie bitte die einzelnen Spalten per Drop-Down-Menü zu.

Sollten Sie weitere Felder benötigen, können Sie diese im Drop-Down-Menü mit *neues Feld beim Zuweisen der Spalten direkt anlegen.

Spalten zuweisen

Ich brauche Hilfe!

Weisen Sie die Tabellenspalten den in casavi vorhandenen Feldern zu. Beachten Sie, dass für jeden Datensatz, den Sie importieren oder aktualisieren möchten, eine Referenznummer benötigt wird (also Kontakt, Einheit, etc.).

☒ Tabelle enthält Überschriften

Referenz-ID (Einheit) ▾ ✕	Name (Einheit) ▾ ✕	Adresse (Einheit) ▾ ✕	Anmerkung
ID der Einheit (Pflichtfeld)	Bezeichnung der Einheit (Pflichtfeld)	Adresse der Einheit (Pflichtfeld)	Anmerkung

Mehr dazu:

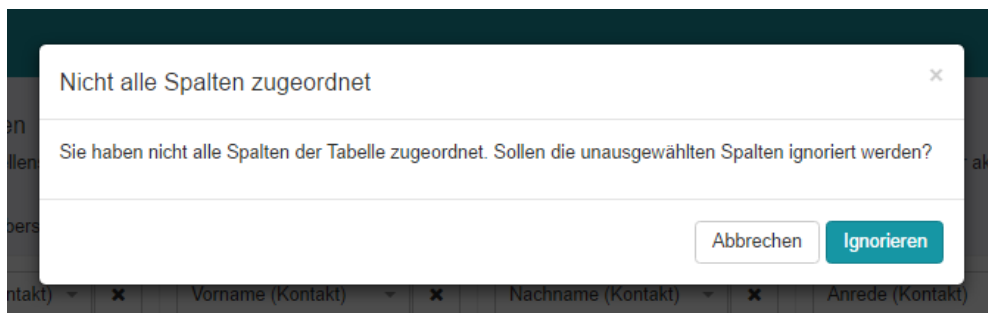
<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de

Haben Sie alle Felder zugewiesen, klicken Sie auf Weiter.

3. Überprüfung Ihrer Zuordnung

Sollten Sie nicht alle Felder zugewiesen oder die Einstellung Nicht importieren ausgewählt haben, weist casavi Sie auf diese Tatsache hin. Sie können dies ignorieren oder nochmals alle Einstellungen überprüfen, indem Sie auf Abbrechen klicken:

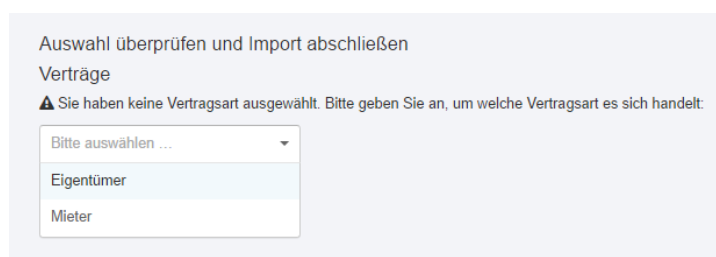


Im nächsten Schritt sollten Sie die Auswahl überprüfen. casavi zeigt, wie viele Kontakte, Einheiten und Liegenschaften importiert werden.



Haben Sie keine Vertragsart ausgewählt, werden Sie aufgefordert, diese im nächsten Schritt einzustellen:

- Mieter
- Eigentümer



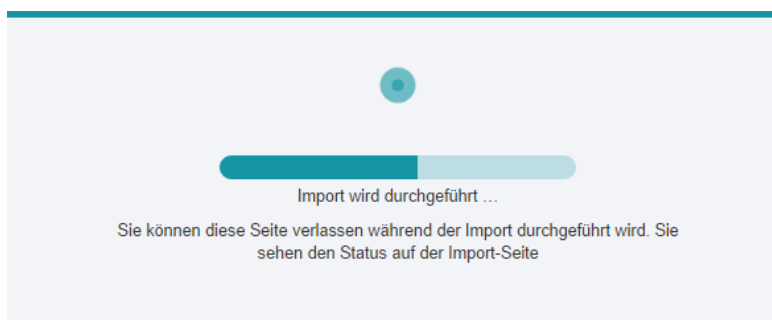
Mehr dazu:

<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de

4. Import und Korrektur

Je nach Größe der Datei und Anzahl der zu hinterlegenden Einheiten dauert der Import-Vorgang etwas.



Am Ende wird Ihnen eine Zusammenfassung der in casavi importierten Daten gegeben. Auch können Sie hier eine Liste mit nicht importierten Zeilen herunterladen und überprüfen, welcher Fehler dafür verantwortlich ist:



Vergleichen Sie die Import-Details immer mit dem zu erwartenden Ergebnis. Entspricht dies nicht Ihrer Vorstellung, laden Sie die Liste aller nicht importierten Zeilen herunter und prüfen diese auf Fehler.

Mehr dazu:
<http://hilfe.mycasavi.com/>

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns unter: support@casavi.de