

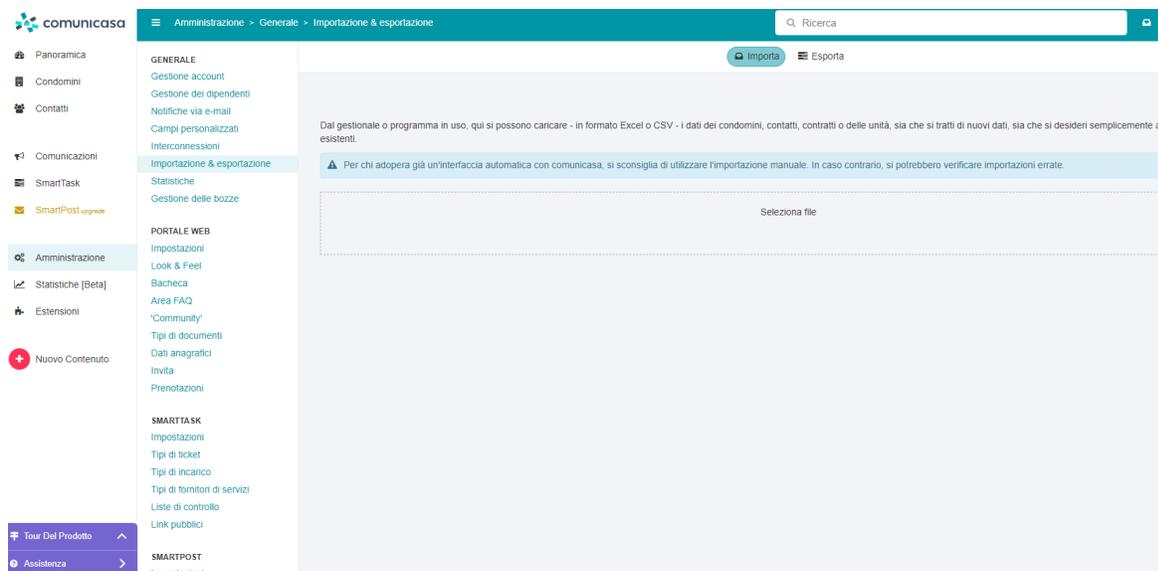
## Istruzioni

# Importazione manuale anagrafiche su comunicasa

Hai i tuoi dati principali in un file Excel e li hai preparati correttamente per l'importazione in comunicasa? Ora puoi importarli in comunicasa istantaneamente tramite l'area amministrativa. Tieni presente che solo i dipendenti con diritti di amministrazione hanno accesso alla funzione di importazione.

- **Step 1:** Apri la sezione **Amministrazione**

Vai nella sezione Informazioni generali e clicca su **Importazione & esportazione**



- **Step 2:** Carica il tuo file excel

Carica il file Excel dal tuo disco rigido locale in comunicasa. Puoi farlo cliccando nell'area tratteggiata o trascinandolo e rilasciandolo. Attendi fino a quando il file sarà stato caricato e quindi clicca su Avanti in basso a destra.

- **Step 3: Assegna le colonne**

Le colonne del tuo file excel saranno adesso visibili nell'anteprima

**Assegna colonne**

Assegna le colonne della tabella ai campi disponibili in comunicasa. È necessario un numero di riferimento per ogni voce che desidera importare o aggiornare (ad es. contatto, unità, ecc.).

La tabella contiene titoli

Seleziona...	Seleziona...	Seleziona...	Seleziona...	Seleziona...	Seleziona...
ID del condominio (campo obbligatorio)	Nome del condominio (campo obbligatorio)	Paese del condominio	Città del condominio	CAP del condominio	Nota relati
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	

Assegna i campi corrispondenti alle rispettive colonne, ad esempio Nome (Condominio). Nota le seguenti specifiche:

**a) La tabella contiene titoli**

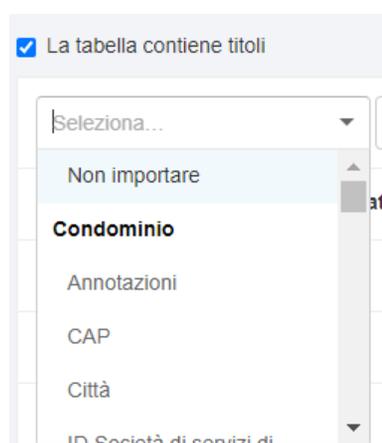
La tabella contiene titoli

Se il tuo file Excel contiene solo intestazioni nella riga 1 ma nessun dato reale principale, seleziona la casella di controllo di conseguenza. In questo modo, comunicasa escluderà questa riga durante l'importazione e inizierà dalla riga 2

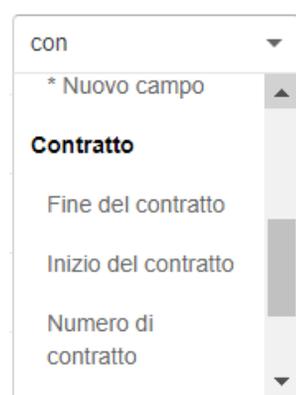
## b) Seleziona il livello corretto

I dati principali sono visualizzati su 3 diversi livelli in comunicasa: **Condomini** (corrisponde agli oggetti), **Unità** (cioè gli appartamenti) e **Contatti** (sia inquilini che proprietari).

Tieni anche conto del livello in cui ti trovi quando assegni le singole colonne. Utilizza le parole chiave in grassetto come guida.

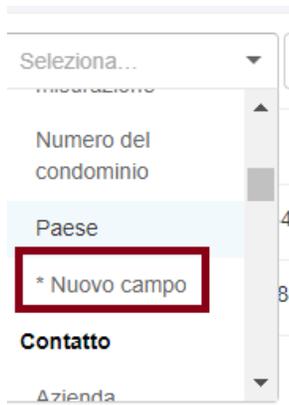


Inoltre, è presente la sezione **contratti**, presta attenzione anche a questo livello.



## c) Crea un nuovo campo

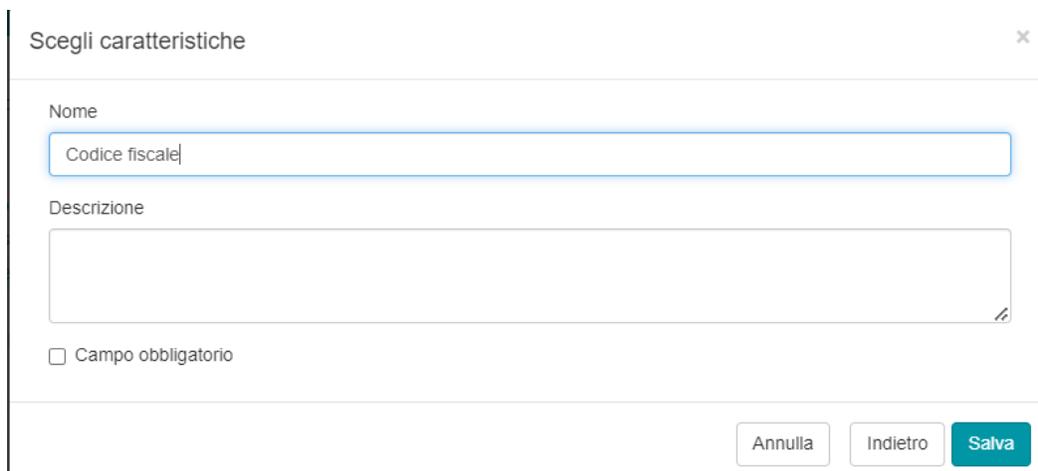
Se il tuo file excel contiene una colonna diversa tra quelle presenti in comunicasa, puoi creare un nuovo campo manualmente. Clicca su: nuovo campo



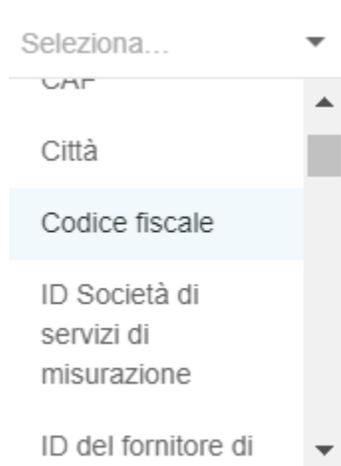
Quando avrai creato il nuovo campo, seleziona la tipologia, ad esempio: **Campo testo**



Successivamente, inserisci le proprietà del nuovo campo, ad esempio, la posizione dell'unità. Poi clicca su Avanti in basso a destra.

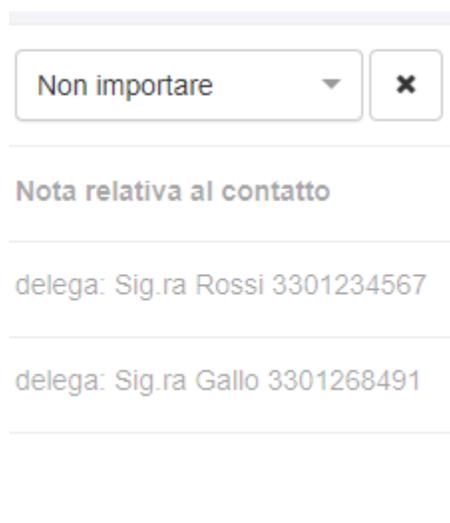


Adesso seleziona il campo personalizzato



#### d) Non importare colonne

Se il tuo file Excel contiene colonne che non dovrebbero essere importate in comunicasa, seleziona semplicemente "Non importare" nel menu a discesa. Comunicasa mostrerà queste colonne come grigio chiaro nell'anteprima e non le considererà durante l'importazione.



#### e) Correggi assegnamento errato

Se hai assegnato accidentalmente un campo errato a una colonna, puoi ancora correggerlo. Per farlo, clicca sulla X in alto a destra e il campo assegnato verrà eliminato.

- **Step 4: Controlla la selezione**

Dopo aver assegnato le colonne, clicca su Avanti in basso a destra.

La tabella contiene titoli

ID di riferimento (Condominio)	Indirizzo (Condominio)	Paese (Condominio)	Città (Condominio)	CAP (Condominio)	Selezione
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
14	Via Cavour 1	Italia	Torino	10123	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	
5	Via Carlo Pastore 31	Italia	Firenze	50129	

Annulla **Avanti**

Comunicasa ti mostrerà ora dettagli più precisi sull'importazione nel passaggio successivo. In questo momento, verifica se il numero di condomini, unità e contatti da importare è corretto. Presta inoltre attenzione a eventuali messaggi di avviso presenti, ad esempio se mancano campi obbligatori. Successivamente, correggi nuovamente l'assegnazione delle colonne o, se necessario, il file Excel.

Controlli la selezione e completi l'importazione MI serve aiuto!

Aggiorna voci esistenti

contatti  
1 contatto è stato creato  
16 contatti sono stati aggiornati

Condomini  
1 condominio è stato aggiornato  
▲ 6 condomini vengono ignorati poiché i seguenti campi obbligatori non sono specificati: **Condominio Nome**, **Condominio ID di riferimento**

Unità  
17 unità sono state create

Annulla Indietro **Importa**

Presta anche attenzione ai messaggi di avviso esistenti, ad esempio se mancano campi obbligatori. Successivamente, correggi nuovamente l'assegnazione delle colonne o, se necessario, il file Excel.

## Properties

1 property is created

4 properties are updated

⚠ 6 properties are ignored because the following required fields are not filled in: **Property Name**, **Property Reference ID**

Step 5: Conferma Importazione, clicca **Importa**, comunicata ti mostrerà un messaggio con tutti i dettagli.

### Dettagli dell'importazione del 13.10.2023

#### contatti

1 importato/i, 16 aggiornato/i, 0 saltato/i

#### Unità

13 importato/i, 0 aggiornato/i, 4 saltato/i

[Informazioni tecniche](#)

#### Condomini

0 importato/i, 1 aggiornato/i, 0 saltato/i

[Invita nuovi contatti](#)

Clicca chiudi in basso a destra.

- **Step 6: Verifica dati anagrafici (raccomandato)**

Infine, è consigliato effettuare un controllo casuale dei dati principali importati. Per farlo, è meglio andare ai 3 livelli: condomini, unità e contatti, e ottenere una panoramica per verificare se la struttura dei dati è visualizzata correttamente.

Unset

Si prega di notare:

Se qualcosa non ha funzionato durante l'importazione dei dati principali e lo scopri solo successivamente, contatta il team di supporto di casavi all'indirizzo: [support@comunicasa.it](mailto:support@comunicasa.it) e specifica il tuo caso preferibilmente con screenshot.