

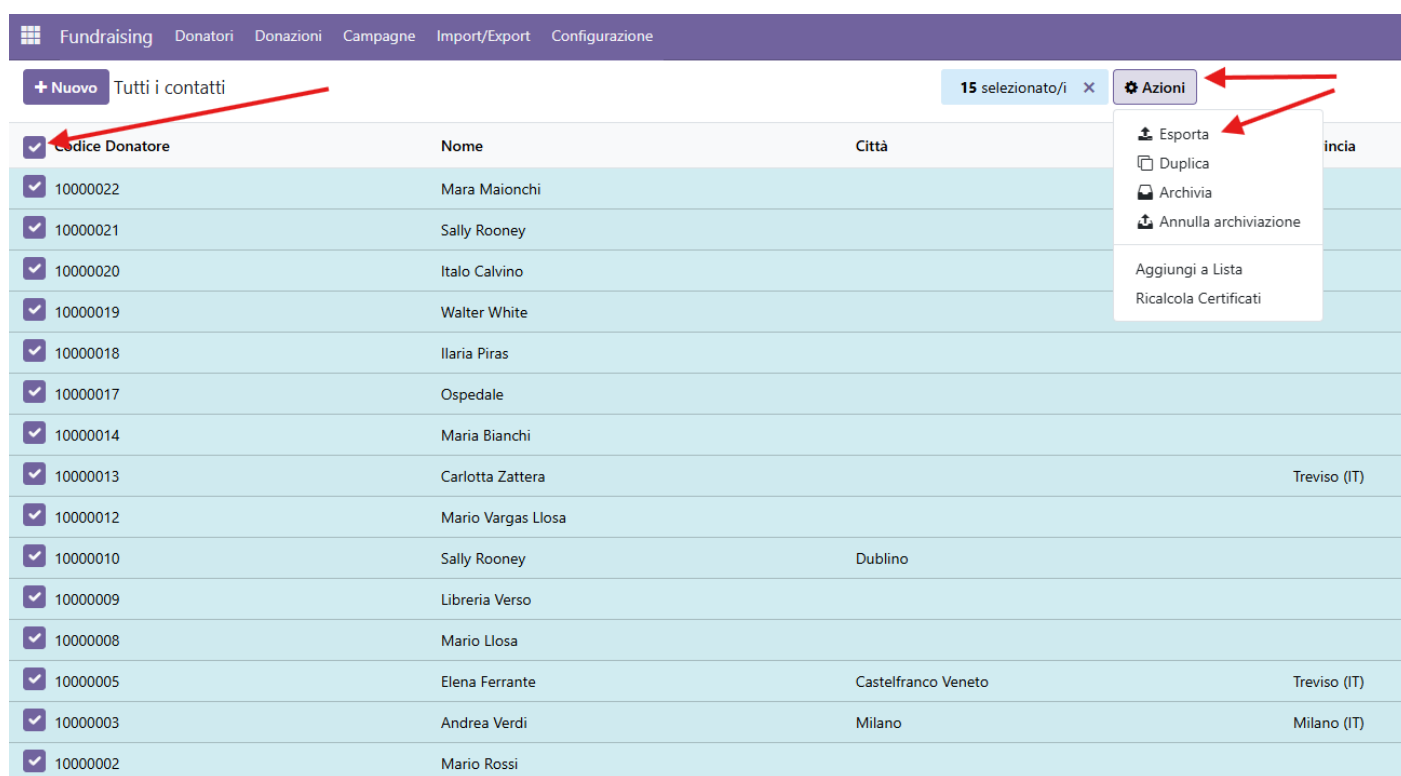
Aggiornamento massivo

La procedura descritta in questa sezione ti è utile per aggiornamenti massivi su Donodoo.

Questa procedura vale per tutti gli elementi (anagrafiche, donazioni, deleghe, campagne...) delle diverse app Donodoo, ma non è applicabile su tutti i campi.

Facciamo un esempio su un gruppo di anagrafiche a cui dobbiamo assegnare il campo Regione.

Seleziona le anagrafiche da aggiornare ed esporta.



The screenshot shows the Donodoo interface with a table of donors. The top navigation bar includes 'Fundraising', 'Donatori', 'Donazioni', 'Campagne', 'Import/Export', and 'Configurazione'. Below the navigation bar, there is a '+ Nuovo' button and a 'Tutti i contatti' filter. A status bar indicates '15 selezionato/i'. An 'Azioni' button is visible, with a dropdown menu open showing options: 'Esporta', 'Duplica', 'Archivia', 'Annulla archiviazione', 'Aggiungi a Lista', and 'Ricalcola Certificati'. Red arrows point to the 'Azioni' button and the 'Esporta' option. The table has columns for 'Codice Donatore', 'Nome', and 'Città'. The data rows show various donors with their codes, names, and cities.

Codice Donatore	Nome	Città
10000022	Mara Maionchi	
10000021	Sally Rooney	
10000020	Italo Calvino	
10000019	Walter White	
10000018	Ilaria Piras	
10000017	Ospedale	
10000014	Maria Bianchi	
10000013	Carlotta Zattera	Treviso (IT)
10000012	Mario Vargas Llosa	
10000010	Sally Rooney	Dublino
10000009	Libreria Verso	
10000008	Mario Llosa	
10000005	Elena Ferrante	Castelfranco Veneto
10000003	Andrea Verdi	Milano
10000002	Mario Rossi	

Nella finestra di esportazione seleziona il flag "E' un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)" e seleziona i campi di tuo interesse che vuoi esportare.

☒ È un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)

Formato di esportazione:

☒ XLSX☐ CSV

Campi disponibili

Ricerca

Apertura Lettera	+
Apertura Lettera2	+
Archivia Motivazione	+
> Attività	+
Attivo	+
> Azienda	+
> Azienda collegata	+
> Aziende collegate al partner	+
> Banche	+
> Campagna Sorgente	+
> Canali	+
CAP	+
Cellulare	+
Cellulare2	+
Cercare la posizione fiscale in base al magazzino di origine?	+
Certificate Key	+
> Chi sta seguendo (partner)	+
Città	+
Codice a barre	+
Codice Destinatario (SDI)	+
Codice Fiscale	+
Codice Fiscale	+
Cognome	+
> Contatto	+

Campi da esportare

Modello:

Nome
Città
Stato
Stato



Nel file scaricato, la prima colonna viene popolata da codici univoci generati da Donodoo per identificare l'anagrafica a cui agganciarsi in fase di importazione, **non modificare questi valori**.

Lavora sulle altre colonne aggiungendo i valori che devi aggiornare.

Nel nostro esempio, aggiungiamo le Regioni e salviamo il file.

Torniamo sulla schermata delle anagrafiche, clicchiamo sulla rotella e scegliamo Importa Record.

Fundraising Donatori Donazioni Campagne Import/Export Configurazione

+ Nuovo Tutti i contatti 

 Ricerca...

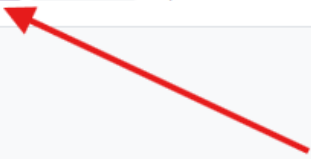
 Importa record
 Esporta tutto
 Bacheca 

☐ Codice Donatore	Nome	Città
☐ 10000022	Mara Maionchi	
☐ 10000021	Sally Rooney	
☐ 10000020	Italo Calvino	
☐ 10000019	Walter White	
☐ 10000018	Ilaria Piras	
☐ 10000017	Ospedale	
☐ 10000014	Maria Bianchi	

Scegliamo Carica file dati

Fundraising Donatori Donazioni Campagne Import/Export Configurazione

Carica file dati Annulla Tutti i contatti
Importa un file



Selezioniamo il file modificato

Fundraising
Donatori
Donazioni
Campagne
Import/Export
Configurazione

Prova
Importa
Carica file dati
Annulla
Tutti i contatti
Importa un file

Dati da importare
Donatore (ngo.xlsx)
Foglio:
Sheet1
☒ Usa la prima riga come intestazione
Assistenza
[Vai a Importazione FAQ](#)

Colonna file	Campo Odoo	Commenti
id __export__ngo_donor_14_46257fc1	ID esterno	
name Carlotta Zattera	Nome	
city Castelfranco Veneto	Città	
state_id Treviso (IT)	Stato	
region Veneto	Regione	

Nella finestra successiva, potrai scegliere il foglio del file da importare e dovrai completare il match tra le colonne del file e i campi Donodoo; solitamente il sistema riconosce le intestazioni, lasciando vuote solo quelle su cui non è riuscito a individuare la corrispondenza.

Assicurati che la prima colonna (quella con il codice univoco) sia mappata come **ID esterno**.

Fundraising
Donatori
Donazioni
Campagne
Import/Export
Configurazione

Prova
Importa
Carica file dati
Annulla
Tutti i contatti
Importa un file

Dati da importare
Donatore (ngo.xlsx)
Foglio:
Sheet1
☒ Usa la prima riga come intestazione
Assistenza
[Vai a Importazione FAQ](#)

Colonna file	Campo Odoo	Commenti
id __export__ngo_donor_14_46257fc1	ID esterno	
name Carlotta Zattera	Nome	
city Castelfranco Veneto	Città	
state_id Treviso (IT)	Stato	
region Veneto	Regione	

Assicurati anche che il campo modificato nel file sia mappato correttamente; se nel file sono presenti altre colonne che non hai modificato, puoi cliccare sulla "x" accanto al nome del campo per non importarle.

Clicca su **Importa**.

FundraisingDonatoriDonazioniCampagneImport/ExportConfigurazione

ProvaImportaCarica file datiAnnullaTutti i contattiImporta un file

Dati da importare

Donatore (ngod.xlsx)

Foglio:

Sheet1

☒ Usa la prima riga come intestazione

Assistenza

[Vai a Importazione](#) [FAQ](#)

Colonna file	Campo Odoo	Commenti
id __export__ngod_donor_14_46257fc1	ID esterno	
name Carlotta Zattera	Nome	
city Castelfranco Veneto	Città	
state_id Treviso (IT)	Stato	
region Veneto	Regione	

Donodoo segnala se ci sono errori nel file così da poterli correggere e ritentare l'importazione. Se invece la procedura va a buon fine, i record coinvolti vengono aggiornati con le informazioni aggiuntive. Si apre una finestra che mostra i dati importati così da verificarli.

FundraisingDonatoriDonazioniCampagneImport/ExportConfigurazione

+ Nuovo

Tutti i contatti / Importa un file

Record importati

Q ricerca...

15 record importati con successo

☐	Codice Donatore	Nome	Città	Provincia	Donato	Ultima	Stato
☐	10000022	Mara Maionchi			0,00		Disponibile
☐	10000021	Sally Rooney			0,00		Disponibile
☐	10000020	Italo Calvino			0,00		Disponibile
☐	10000019	Walter White			110,00	24 ago	In Lavorazione
☐	10000018	Ilaria Piras			10,00	21 ago	In Lavorazione
☐	10000017	Ospedale			0,00		In Lavorazione
☐	10000014	Maria Bianchi			0,00		In Lavorazione
☐	10000013	Carlotta Zattera		Treviso (IT)	12,00	25 ago	In Lavorazione
☐	10000012	Mario Vargas Llosa			0,00	22 giu	In Lavorazione
☐	10000010	Sally Rooney	Dublino		160,00	24 ago	In Lavorazione
☒	10000009	Libreria Verso			0,00		In Lavorazione
☐	10000008	Mario Llosa			1.000,00	17 ago	In Lavorazione
☐	10000005	Elena Ferrante	Castelfranco Veneto	Treviso (IT)	100,00	15 giu	In Lavorazione
☐	10000003	Andrea Verdi	Milano	Milano (IT)	0,00		In Lavorazione
☐	10000002	Mario Rossi			10,00	15 giu	In Lavorazione

N.B. A differenza dell'aggiornamento tramite lavorazioni, questo processo non lascia tracce; non troverai quindi note che tracciano l'aggiornamento avvenuto.

Come detto, non tutti i campi possono essere aggiornati in questo modo. Ad esempio, i consensi privacy sono esclusi e devono essere modificati attraverso un processo che possa essere mappato sull'anagrafica.

Altri possibili casi d'uso:

- aggiungere un'etichetta sulle anagrafiche
- cambiare la campagna sorgente alle anagrafiche
- assegnare le anagrafiche ad un utente

- aggiungere un tag sulle donazioni
- cambiare la campagna delle donazioni
- cambiare il metodo di pagamento/il registro delle donazioni
- cambiare il tipo di campagna

Per capire se un campo è aggiornabile da file, prova ad esportare selezionando il flag "E' un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)": i campi esportabili con questo flag spuntato sono quelli che possono essere oggetto di modifica da file.

Revision #2

Created 2026-08-26 09:51:17 UTC by Ilaria Piras

Updated 2026-08-26 10:14:33 UTC by Ilaria Piras