

Lavorazioni

Cosa sono

Le lavorazioni sono schede che riassumono tutti i dati delle anagrafiche coinvolte in una particolare azione. Sono metodi che il sistema utilizza per automatizzare molte azioni. Da esse potrai aggiornare i dati delle anagrafiche, creare donazioni, creare touchpoint, attivare o revocare deleghe ecc.

Quando si creano

Le lavorazioni si creano sempre collegate ad una campagna di riferimento: la campagna è il contenitore dell'attività e le lavorazioni sono le azioni che quell'attività richiede.

Possono essere create in automatico dall'attivazione di una campagna, create manualmente o essere importate. Approfondiamo qui i primi due casi, mentre per la parte importazione consultare la pagina "import/export".

Nel momento in cui attivi una campagna si creano in automatico tante lavorazioni quante anagrafiche sono state coinvolte nella campagna stessa. In base all'esito che destinerai loro si creeranno gli automatismi collegati, riguardo a questo argomento si consiglia di consultare anche la pagina legata ai workflow e agli esiti.

Come sono strutturate

FundraisingDonatoriDonazioniCampagneImport/ExportConfigurazione

+ Nuovo... / DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) / JobsSally Rooney @ DM Mailing Natale 2026 - individui

Invia LavorazioneChiudi Lavorazione

NuovoInviatoIn aggiornamentoVerificaCompletatoAnnullato

JOB/2026/0000028

CampagnaDM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)

Nome campagnaDM Mailing Natale 2026 - individui

Tipo di CampagneDM Oneoff

Campaign ActivityNatale

Strumento

SorgenteDonatori con indirizzo postale

DirezioneIn uscita

Donatore Target10000004 - Sally Rooney

Delega Target

Sponsorship

Oneoff Donation

Nota

Assign toAdministrator

Data Creazione31 lug, 17:00

Riferimento EsternoLavorazione

Contenuto

Data Esito

Esito

Tipo Esito

Categoria Esito

DonatoreSubscriptionDonationPrivacyPromessaSponsorship

Codice Donatore10000004

Donor Source Ref

Ragione Sociale

NomeSally

CognomeRooney

Data Di Nascita

Luogo Di Nascita

Tipo Strada

Indirizzo

Numero Civico

Presso

CAP

CittàDublino

Provincia

Nella prima parte la lavorazione riporta le informazioni legate al motivo della sua esistenza: qui infatti viene riportata la campagna alla quale è collegata con le sue caratteristiche e l'anagrafica a cui fa riferimento.

In fondo alla pagina troverai diversi tab (in ordine donatore, privacy, delega, donazione, face2face, promessa), questi conterranno le informazioni che la lavorazione utilizzerà per completare il lavoro.

A destra, o in fondo in base alle dimensioni dello schermo, trovi sempre il classico specchietto di Donodoo in cui puoi inviare messaggi, registrare note, pianificare attività e mantenere traccia delle modifiche effettuate sul record.

Come funzionano

Le lavorazioni possono essere assegnate ai diversi utenti che sono registrati in Donodoo, questo è un'ottimo metodo per gestire il lavoro col tuo team.

Invia Lavorazione	Chiudi Lavorazione	Nuovo	Inviato	In aggiornamento	Verifica	Completato	Annullato
-------------------	--------------------	-------	---------	------------------	----------	------------	-----------

JOB/2026/0000028

Campagna	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	Assign to	Administrator
Nome campagna	DM Mailing Natale 2026 - individui	Data Creazione	Administrator
Tipo di Campagne	DM Oneoff	Riferimento Esterno Lavorazione	Karanveer Singh
Campaign Activity	Natale	Contenuto	Maria Bianchi
Strumento		Data Esito	Cerca di più ...
Sorgente	Donatori con indirizzo postale	Esito	
Direzione	In uscita	Tipo Esito	
Donatore Target	10000004 - Sally Rooney	Categoria Esito	
Delega Target			
Sponsorship			
Oneoff Donation			
Nota			

L'utente a cui assegnerai la lavorazione riceverà una notifica all'interno dell'app Comunicazioni, che potrà visualizzare anche dal menù in alto (simbolo campanella).

Ogni lavorazione dovrà chiudersi con un ESITO. Infatti, in base alla natura di quest'ultimo la lavorazione produrrà diverse conseguenze/automatismi nel tuo database. [si consiglia di consultare la pagina workflow e esiti per comprendere meglio questa affermazione]

Attenzione! il sistema reputa i dati contenuti nella lavorazione come i più recenti, perciò se andrai ad aggiornare dati di anagrafiche già esistenti essi saranno sovrascritti.

Gli stati di una lavorazione

Gli stati di una lavorazione possono essere:

- **Nuovo**: lavorazioni appena create;
- **Inviato**: lavorazioni inviate ad un gestore esterno al database, che dovranno poi essere movimentate su completato una volta terminato il processo (es. se invio mail effettuato da una piattaforma esterna);
- **In aggiornamento**: lavorazioni in lavorazione dal sistema, dovrebbero spostarsi poi su verifica o completato automaticamente (se ciò non avviene e ci sono alcune lavorazioni rimaste su questo stato per qualche ora avvisare Metadonors attraverso Helpdesk);
- **Verifica**: le lavorazioni bloccate per un qualche tipo di errore (ne vediamo alcuni di seguito);
- **Completato**: lavorazioni andate a buon fine;
- **Annullato**: lavorazioni annullate, che non hanno avuto ripercussioni sul database.

Come si chiude una lavorazione

Le lavorazioni possono essere chiuse in diversi modi:

A) in modo manuale una ad una

Dovrai cliccare su CHIUDI LAVORAZIONE e poi dovrai scegliere l'esito corretto (gli esiti disponibili saranno quelli per i quali la tipologia di campagna è attiva - si consiglia di consultare la pagina workflow e esiti per approfondire)

+ Nuovo

... / DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) / Jobs

Sally Rooney @ DM Mailing Natale 2026 - individui ⚙

Invia Lavorazione

Chiudi Lavorazione

Nuovo

Inviato

In aggiornamento

Verifica

Completato

Annullato

JOB/2026/0000028

Campagna

DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)

Nome campagna

DM Mailing Natale 2026 - individui

Tipo di Campagne

DM Oneoff

Campaign Activity

Natale

Strumento

Sorgente

Donatori con indirizzo postale

Direzione

In uscita

Donatore Target

10000004 - Sally Rooney

Delega Target

Sponsorship

Oneoff Donation

Nota

Assign to

Administrator

Data Creazione

31 lug, 17:00

Riferimento Esterno Lavorazione

Contenuto

Data Esito

Esito

Tipo Esito

Categoria Esito

Donatore

Subscription

Donation

Privacy

Promessa

Sponsorship

Codice Donatore

10000004

Donor Source Ref

Ragione Sociale

Nome

Sally

Cognome

Roonev

Tipo Strada

Indirizzo

Numero Civico

Presso

CAP

Totale Lavorazioni 1

Tipo Campagna DM Oneoff

Azione ☒ Esito ☐ Annulla

Esito destinazione

Data Esito DM (inviato mailing) (DM)

Forza il workflow Cerca di più ...

OK o Annulla

B) in modo manuale massivo

è possibile chiudere in modo massivo le lavorazioni se esse sono appartenenti alla stessa campagna, visto che in base alla tipologia della campagna ci saranno diversi esiti attivi. Puoi procedere dal listing generale delle lavorazioni raggruppando per campagna (prima foto).

Fundraising

Donatori

Donazioni

Campagne

Import/Export

Configurazione

+ Nuovo

Lavorazioni

15 selezionato/i

Azioni

Nome Completo

Donatore Target

Tipo di Campagne

Campagna

Lista Sorgente

DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) (15)

JOB/2026/0000032

10000018 - Ilaria Piras

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

JOB/2026/0000031

10000019 - Walter White

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

JOB/2026/0000030

10000002 - Mario Rossi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000029

10000003 - Andrea Verdi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000028

10000004 - Sally Rooney

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000027

10000005 - Elena Ferrante

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000026

10000008 - Mario Vargas L...

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000025

10000009 - Libreria Verso

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000024

10000010 - Sally Rooney

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000023

10000012 - Mario Vargas L...

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000022

10000013 - Carlotta Zattera

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000021

10000014 - Maria Bianchi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000020

10000015 - Sally Rooney

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000019

10000003 - Andrea Verdi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

JOB/2026/0000018

10000017 - Ospedale

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Nuovo

DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000009) (13)

JOB/2026/0000017

10000002 - Mario Rossi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Inviato

JOB/2026/0000016

10000003 - Andrea Verdi

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Inviato

JOB/2026/0000015

10000004 - Sally Rooney

DM Oneoff

DM Mailing Natale 2026 - i...

DM one off Natale

Inviato

Esporta

Duplica

Elimina

Esportazione Lavorazioni Veloce

Chiudi Lavorazioni

Oppure dalla campagna cliccare sul contatore delle lavorazioni e selezionarle da lì (seconda e terza foto)

Fundraising Donatori Donazioni Campagne Import/Export Configurazione

+ Nuovo Campagne DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) ⚙

Lavorazioni 15 Acquisizioni 0 Multiple 2 Donors 2 Subscriptions 1 Nuove donazioni 80,00

Aggiungi Donatori Esporta Lavorazioni Chiudi Aggiorna Bozza Attiva Chiuso

DM Mailing Natale 2026 - individui

Codice	2607IG000010	Responsabile	Administrator
Quartocampo	26000010	Tipo di Campagne	DM Oneoff
Codice Esterno	Codice Esterno	Unità Fundraising	Individual Giving
Target	DM one off Natale	Obiettivo	RF Oneoff
Data inizio	31 lug	Sorgente ?	Donatori con indirizzo postale
Data fine	30 set	Attività Campagna	Natale
Data Estrazione		Tag	tags...
		Income	☒
		Programma Sponsorships	
		Privacy Policy	

Descrizione Campagna natale 2026 di invio mailing cartaceo a donatori one off con indirizzo fisico

Fundraising Donatori Donazioni Campagne Import/Export Configurazione

+ Nuovo Campagne / DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) Jobs

15 selezionato/i x Azioni

Time Completo	Donatore Target	Tipo di Campagne	Campagna	Stato	Esito	
☒	JOB/2026/0000032	10000018 - Ilaria Piras	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000031	10000019 - Walter White	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000030	10000002 - Mario Rossi	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000029	10000003 - Andrea Verdi	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000028	10000004 - Sally Rooney	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000027	10000005 - Elena Ferrante	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000026	10000008 - Mario Vargas Llosa	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000025	10000009 - Libreria Verso	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000024	10000010 - Sally Rooney	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000023	10000012 - Mario Vargas Llosa	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000022	10000013 - Carlotta Zattera	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000021	10000014 - Maria Bianchi	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000020	10000015 - Sally Rooney	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000019	10000003 - Andrea Verdi	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo
☒	JOB/2026/0000018	10000017 - Ospedale	DM Oneoff	DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)	DM one off Natale	Nuovo

Azioni

- Esporta
- Duplica
- Elimina
- Esportazione Lavorazioni Veloce
- Chiudi Lavorazioni

C) in modo automatico dall'estrazione delle lavorazioni nella campagna

Procedi estraendo le lavorazioni dalla campagna [consultare pagina delle campagne per capire come fare], inserisci nel menù post action "chiudi lavorazioni" e scegli l'esito corretto:

DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)

Totale Lavorazioni 13

Lavorazioni da esportare

Specifica quali lavorazioni esportare.

Lavorazioni non esportate ☒

STATO

Stato Nuovo ☒

Stato in verifica ☐

Stato Inviato ☐

Stato completato ☐

Stato in lavorazione ☐

Stato annullato ☐

Tipo di Esportazione

Specifica il nome e il tipo di esportazione da effettuare.

Tracciato

Nome file DMOneoff_2607IG000010_2608250742.csv

Tipo di file

Specifica che tipo di file desideri generare.

Tipo di file CSV

Separatore Punto e virgola

Azioni Successive all'esportazione

Specifica cosa fare con le lavorazioni una volta generato il file.

Post action Chiudi Lavorazioni

Esito

Data Esito

DM (inviato mailing) (DM)

Cerca di più ...

Esporta

Annulla

Esempi di lavorazioni in verifica:

All'interno della lavorazione (job) dopo i dati di riferimento, troverai il campo ERRORE. Nel caso in cui la lavorazione si trovi in verifica nel campo errore il sistema riporterà dettagliato il problema.

molte lavorazioni in verifica potranno presentarsi in caso di sincronizzazione lead/donazioni da piattaforme esterne

JOB/2026/0000035

Campagna DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010)

Nome campagna DM Mailing Natale 2026 - individui

Tipo di Campagne DM Oneoff

Campaign Activity Natale

Strumento

Sorgente Donatori con indirizzo postale

Direzione In uscita

Donatore Target

Delega Target

Sponsorship

Oneoff Donation

Nota

Assign to Administrator

Data Creazione 25 ago, 09:52

Riferimento Esterno
Lavorazione

Contenuto

Data Esito 25 ago

Esito Crea anagrafica (ANAG)

Tipo Esito

Categoria Esito

Errore

Donor: There are several potential donors

Donatore

Subscription

Donation

Privacy

Promessa

Sponsorship

Codice Donatore

Tipo Strada

A) **errore per mancanza informazioni obbligatorie** (come il metodo di pagamento se la lavorazione viene utilizzata per creare una donazione)

Questo esempio illustra come può verificarsi un errore in termini di mancanza di dati obbligatori legati alla creazione del record "donazione". Ciò si verifica quando la lavorazione ha un esito con workflow "create donation", se non sono stati inseriti correttamente o comunque mancano dati essenziali il sistema blocca la lavorazione e la segnala nello stato "in verifica" con questo errore

Errore

oneoff: OneOff without payment method

Per risolverlo basterà aggiornare i dati relativi al metodo di pagamento della donazione nel tab di riferimento:

Donatore	Subscription	Donation	Privacy	Promessa	Sponsorship
Importo Oneoff	10,00				
Oneoff External Reference					
Oneoff Subscription External Reference					
Tag Donazione	tags...				
		Data Pagamento OneOff	25 ago		
		Data Accredito OneOff			
		Modalita Pagamento OneOff	Manuale		
		OneOff Payment mode	Carta di credito		
		OneOff Payment Mode Manual Map	Carta di credito		

Una volta corretti clicca su processa lavorazione, se non ci sono altri problemi la lavorazione verrà inviata allo stato "completata"

B) errore per duplicato

Ogni volta che la lavorazione avrà come workflow il comando "update donor"-"create donor" effettuerà un check tra le anagrafiche esistenti prima di crearne una ex-novo. Se il sistema rileva anagrafiche con il nominativo e almeno una informazione personale uguali (es. telefono, email, codice fiscale ecc.) viene segnalato questo errore:

Fundraising
Donatori
Donazioni
Campagne
Import/Export
Configurazione

+ Nuovo
/ DM Mailing Natale 2026 - individui (2607IG000010) / Jobs
New DM Mailing Natale 2026 - individui

Processa lavorazione
Crea nuovo donatore
Nuovo
Inviato
In aggiornamento
Verifica
Completato
Annullato

Errore
Donor: There are several potential donors

Donatore
Subscription
Donation
Privacy
Promessa
Sponsorship

Codice Donatore
Donor Source Ref
Ragione Sociale
Nome
Cognome
Data Di Nascita
Luogo Di Nascita
Codice Fiscale
VAT
Genere
Qualifica
Job function
Telefono
Telefono2
Cellulare
Cellulare2
Email
Email2

Tipo Strada
Indirizzo
Numero Civico
Presso
CAP
Città
Provincia
Regione
Nazione
Tag
tags...

unisci
Selezione

Codice Do...
Nome
Cognome
Indirizzo C...
CAP
Città
Stato
Telefono
Telefono2
Cellulare
Cellu

10000012
Mario
Vargas Llosa
333555444111

per risolvere il problema e far sì che la lavorazione vada correttamente nello stato completata:

1. COMPARA: clicca sulle informazioni della riga grigia in fondo (clicca in un qualsiasi punto della riga ma non su seleziona)

Si aprirà una finestra che ti mostra tutte le informazioni dell'anagrafica già esistente nel database a cui il sistema ti chiede se vuoi unire quella che andrai a creare;

2. CREA ALTRA ANAGRAFICA SENZA UNIRE: se le due anagrafiche segnalate dal sistema NON devono essere unite devi indicare al sistema di creare un'altra anagrafica diversa da quella segnalata come potenziale duplicato. Per farlo clicca sul pulsante "crea nuovo donatore" in alto a sinistra;

3. UNISCI: se il sistema ha correttamente individuato un duplicato, dovrai indicare di unire i due record.

[Attenzione! Il sistema andrà aggiornare i dati, considerando che quelli contenuti nella lavorazione siano i più recenti: se ad esempio nella vecchia anagrafica c'è un numero di telefono diverso da quello riportato nella lavorazione, verrà sovrascritto. Se vuoi evitare questo agisci manualmente sull'anagrafica già esistente per mantenere il dato salvato (magari spostando il numero dal campo telefono al campo telefono2).]

Per unire le due anagrafiche clicca su SELEZIONA a sinistra della riga. la lavorazione in automatico intraprende di nuovo il processo indicato dal workflow dell'esito fino ad essere inserita nello stato "completata".

B) errore " could not serialize access due to concurrent update "

Si tratta di un errore temporaneo: quando il sistema ha cercato di chiudere la lavorazione, ha anche rilevato un lavoro in background sugli stessi dati e, per preservarli, ha sospeso la chiusura della lavorazione.

Si risolve processando nuovamente la lavorazione che, al secondo tentativo, dovrebbe chiudersi senza problemi.

Revision #2

Created 2026-08-26 09:44:43 UTC by Ilaria Piras

Updated 2026-08-26 10:14:27 UTC by Ilaria Piras