

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.

Fundraising Donatori Donazioni Campagne Resoconti Import/Export Configurazione

Tutti i contatti Regione non è impostato ✕

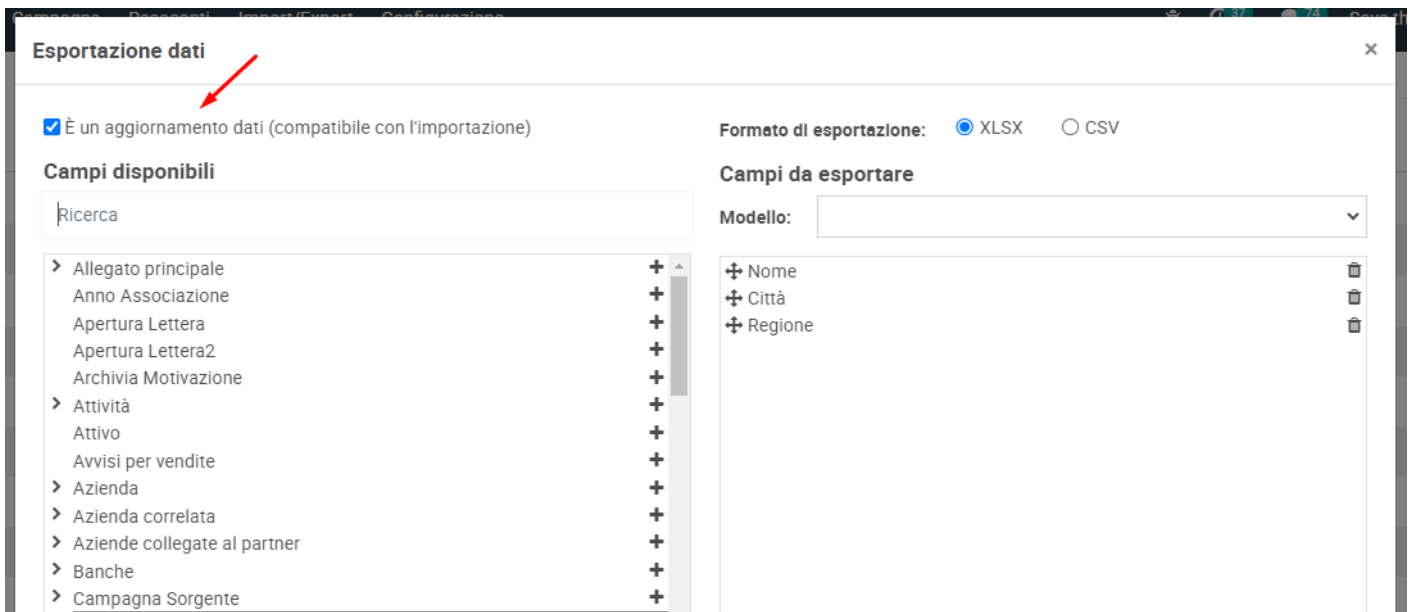
Crea 27 selezionato/i

⚙️ Action ▼ Filtri ☰ Raggruppa per

<input checked="" type="checkbox"/>	Codice Donatore	Nome	Città	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	10000101	Umbrella Corporation		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000100	John Wick		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000099	Francesca Verde		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000098	Mario Venticinque		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000097	Mario Undici		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000095	Jesse Pinkman		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000090	Pippo Civetta		Privacy
<input checked="" type="checkbox"/>	10000080	Monica Geller		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000079	Ross Geller		Disponibil
<input checked="" type="checkbox"/>	10000077	Monica Geller		In Lavoraz
<input checked="" type="checkbox"/>	10000068	Ilaria Piras		Disponibil

- Esporta
- Archivia
- Annulla archiviazione
- Elimina
- Archivia Donatore
- Aggiungi a Lista

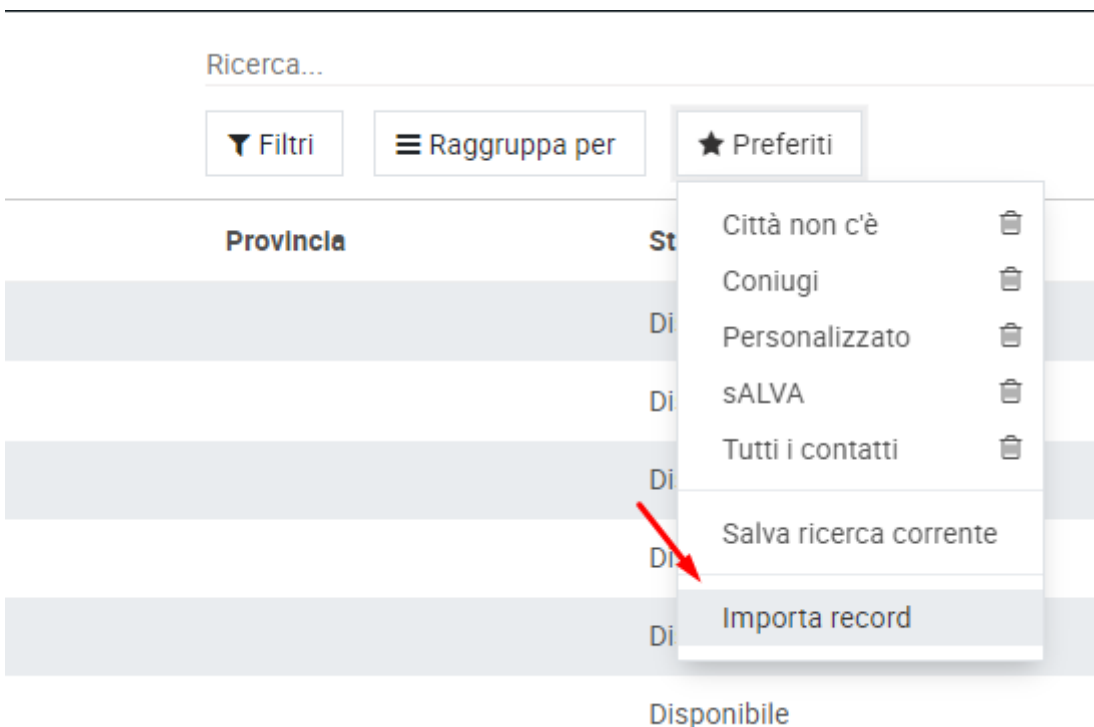
Nella finestra di esportazione seleziona il flag "E' un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)" e seleziona i campi di tuo interesse che vuoi esportare.



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 su Preferiti e scegliamo Importa Record.



Scegliamo Carica file e selezioniamo il file modificato.

Nella finestra successiva, 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.

Tutti i contatti / Importa un file

Import

Prova

Carica nuovo file

Annulla

Mappatura colonne da importare

 Mantieni cronologia dell'importazione La prima riga contiene l'etichetta della colonnaLimite raggruppamento Riga iniziale Mostra campi dei campi relazione (avanzato)

id	name	city	region
ID esterno	Nome	Città	Regione
__export__ngo_donor_91_8971294d	Umbrella Corporation	Roma	Lazio
__export__ngo_donor_90_3a35e805	John Wick	Roma	Lazio
__export__ngo_donor_89_ca1003ea	Francesca Verde	Firenze	Toscana

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

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 **Import**.

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.

Save the Unicorn Amministratore Donodoo (donodoo_demo)

27 record importati con successo

1-62 / 62

Donato Ultima

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 #3

Created 2026-02-04 09:42:40 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-02-18 12:56:55 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh