

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

DonatoriDonazioniCampagneResocontiImport/ExportConfigurazione

Tutti i contatti

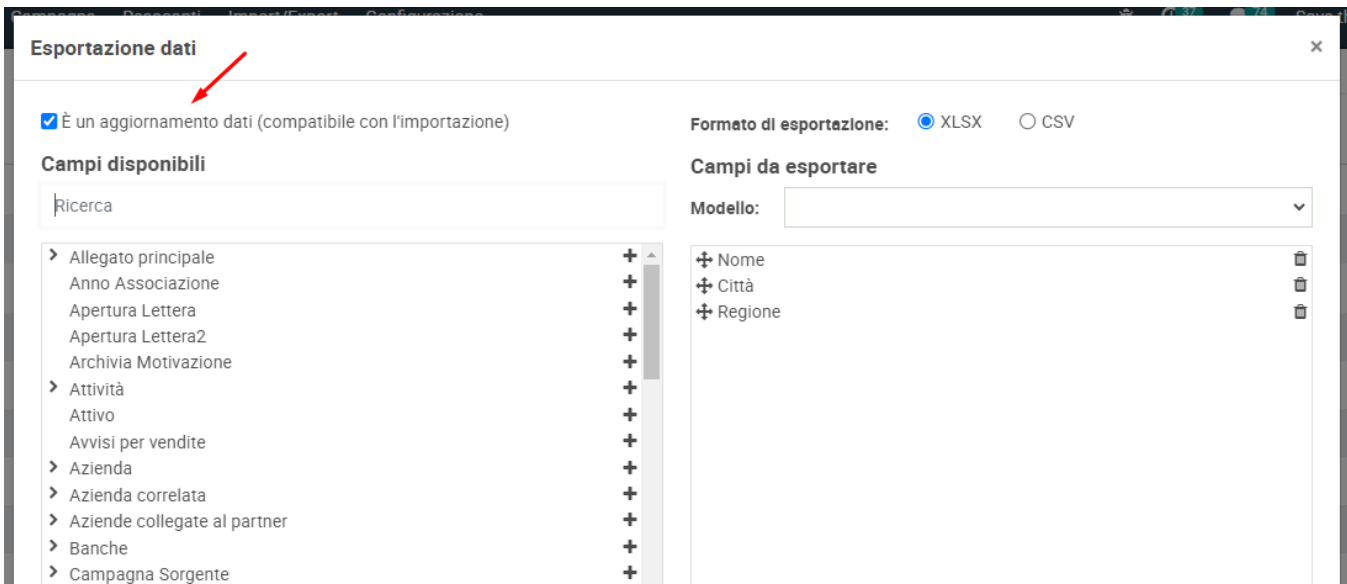
Regione non è impostato ✕

Crea27 selezionato/i

ActionFiltriRaggruppa 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 |

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.

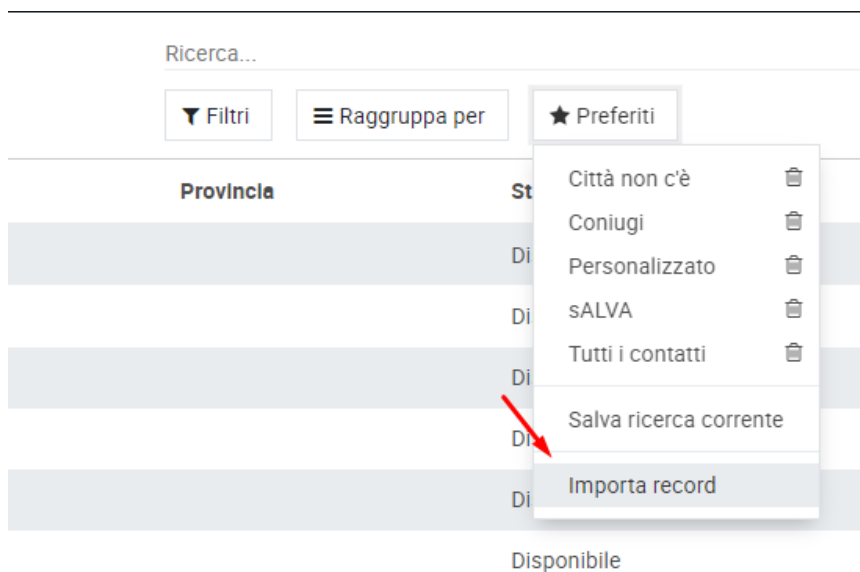


Nel file scaricato, la prima colonna viene popolata da codici univoci generati da Donodoo per identificare l'anagrafica a cui agganciarsi in fase di importazione, **non modificare questi valori**.

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 colonna

Limite raggruppamento 2000

Riga iniziale 1

☐ Mostra campi dei campi relazione (avanzato)

| id | name | city | region |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| ID esterno x ▼ | Nome x ▼ | Città x ▼ | Regione x ▼ |
| __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 < > [Icone]

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 #1

Created Thu, Jun 6, 2024 4:28 PM by [Ilaria Piras](#)

Updated Thu, Jun 27, 2024 8:58 AM by [Ilaria Piras](#)