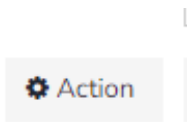


Esportazioni

EXPORT SU FILE

Quando selezioni uno o più oggetti all'interno della pagina, appare un bottone centrale Action



Nel menu a tendina che si apre, trovi la voce "Esporta" che ti permette di esportare in un file xls o csv.

Esportazione dati

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

Formato di esportazione: ☒ XLSX ☐ CSV

Campi disponibili

Ricerca

Acquisition Date

+

Activity Exception Decoration

+

Activity Type Icon

+

> Allegato principale

+

Ammontare prima donazione

+

Anno Associazione

+

Anno Inizio Associazione

+

Annual Donation Total

+

Apertura Lettera

+

Apertura Lettera2

+

Archivia Motivazione

+

> Attività

+

Attivo

+

Avvisi per vendite

+

> Azienda

+

> Azienda correlata

+

> Aziende collegate al partner

+

Azione richiesta

+

Banca

+

> Banche

+

> Campagna Ultima Donazione

+

> Campagna Donazione Massima

+

> Campagna Prima Donazione

+

Campagna Prima Donazione Codice

+

Campagna Prima Donazione Nome

+

> Campagna Prima Donazione Tipo

+

> Campagna Sorgente

+

> Campaign Activity

+

> Canali

+

CAP

+

Cellulare

+

Certificate key

+

> Chi sta seguendo (canali)

+

Campi da esportare

Modello:

+ Codice Donatore

+ Nome

+ Città

+ Stato

+ Stato

+ Totale Donato

+ Data Ultima donazione

Esporta

Chiudi

Nel riquadro di sinistra trovi tutti i campi estraibili, nel riquadro di destra trovi i campi già selezionati che usciranno sul file.

A sinistra puoi scegliere nuovi campi da aggiungere nel tracciato cliccando sul +; ogni volta che trovi il simbolo > prima di un nome, significa che puoi espandere quel campo e trovare tutte le voci secondarie ad esso collegate, anche queste selezionabili col simbolo +.

A destra puoi eliminare le voci che non ti interessano cliccando sul simbolo del cestino e modificare l'ordine con cui vuoi costruire il tracciato.

Quando hai terminare la costruzione del file, puoi esportare e puoi salvare il modello creato così da

non dover ripartire da zero la volta successiva. Clicca quindi sul campo Modello > Seleziona Nuovo modello > Digita il nome che vuoi dare all'export (consigliamo un nome che ti aiuti a ricordarti il tuo file e il suo contenuto) e conferma con il tasto di salvataggio.

Formato di esportazione: ☒ XLSX ☐ CSV

Campi da esportare

Modello: ▼

+ Codice Donatore

+ Nome

+ Città

+ Stato

Nuovo modello

Formato di esportazione: ☒ XLSX ☐ CSV

Campi da esportare

Salva come: Donatori con cf 📁 ✕

+ Codice Donatore

+ Nome

La volta successiva, cliccando su Modello, troverai l'elenco dei tracciati salvati su quella pagina dai diversi utenti.