

Invio attraverso piattaforma esterna

Puoi utilizzare le campagne per ottenere un file (XLS o CSV) che elenchi tutte le informazioni utili per spedire le attestazioni ai tuoi donatori.

Ogni modifica all'attestazione fiscale deve essere richiesta via ticket

Per prima cosa crea un segmento con queste regole:

1. tab donatori:
 - Has fiscal info yes
 - Ha un'email yes

2. Tab donazioni>aggiungi riga>qui devi indicare:

Stato: Paid

Periodo - Data accredito - indicate le date dell'anno di riferimento dal 1 gennaio al 31 dicembre

Quantità: almeno una

Apertura - Filtri Donazioni

Nome

2022

Tipo Donazione

Tipo donazione

Stato

Paid

Campagne

Campagna

Sorgente

Tipo di Campagne

Strumento

Tag

Periodo

Periodo

Da

01/01/2022

Periodo

A

31/12/2022

Salva il segmento > Clicca su Refresh per aggiornarlo: il contatore dei donatori contenuti si popola del pubblico trovato con le regole inserite dove puoi controllare se il risultato ti soddisfa > Clicca su Usa segmento: nella finestra successiva scegli la voce Liste nel campo "Tipo di destinazione" e nel campo "Lista di destinazione" scegli una lista tra quelle già create oppure creane una nuova sul momento (ti basta digitare il nome seguito dal tasto "invio"); infine clicca su Ok in fondo alla finestra.

Usa Segmento

Segmento Sorgente

Attestazione fiscale

Tipo destinazione

Liste

Lista di Destinazione

Entity

☒ Donatori ☐ Subscriptions

Operazione

Add

Quantità

0

Nota

Totale Donatori:

3.695

Totale deleghe:

1.308

OK

Annulla

Consiglio: nel titolo del segmento non serve specificare l'anno, così lo potrai aggiornare modificando solo il filtro temporale delle donazioni. La specifica dell'anno potrà essere utile solo nel nome della lista e nel nome della campagna.

Ora che hai popolato la lista, devi creare una campagna a cui collegarla.

Campagne > Crea > Dai un nome, ad esempio "Invio Atf 2022" > nella voce Liste, scegli la lista appena creata > tipo di campagna: solitamente si usa DEM Fidelizzazione per questo tipo di operazione.

N.B. per essere sicuri di usare il giusto tipo di campagna, puoi ricontrollare quale hai usato per gli invii atf degli anni precedenti, così da utilizzare lo stesso; questo ti sarà utile per raggruppare gli invii di tutti gli anni secondo un elemento comune.

Attiva la campagna per generare le lavorazioni, una per ogni anagrafica contenuta nella lista che hai collegato (in base al numero, l'operazione potrebbe richiedere qualche secondo in più).

Non appena il sistema avrà terminato di generare le lavorazioni, vedrai il contatore aggiornato e si abiliterà un nuovo pulsante "Esporta lavorazioni".

Campagne / Invio atf 2022 (2302IGFDTMKOUTDEM000110)

[Modifica](#)[+ Crea](#)[Esporta Lavorazioni](#)[Aggiungi Donatori](#)[Chiudi](#)[Aggiorna](#)

34
Lavorazioni



0
Acquisizioni



0
Donors



Invio atf 2022

Codice

2302IGFDTMKOUTDEM000110

Responsabile

Codeline

23000110

Tipo di Campagne

Codice Esterno

Unità Fundraising

Liste

Invio Attestazione fiscale 2022

Obiettivo

Data inizio

02/02/2023

Strumento

Data fine

02/04/2023

Nella finestra successiva scegli come tracciato "attestazione fiscale"

Esportazione Lavorazioni Veloce

Invio ATF 2022 (2301IGFDDEM000105)

Totale Lavorazioni ⁰

Tipo di Esportazione

Specifica il nome e il tipo di esportazione da effettuare.

Nome file

DEMcultivation_2301IGFDDEM000105_2301241441.csv

Tracciato

Attestazione Fiscale

Tipo di file

Callcenter

DEM

Attestazione Fiscale

Poste Italiane

Facebook Audience

Specifica che tipo di file desideri

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

Segna le lavorazioni come inviate

Esporta

Annulla

Scegli il formato del file (csv, xls) e scegli l'azione da fare sulle lavorazioni: puoi segnarle come inviate (ciò significa che dovrai ricordarti di tornare a chiuderle in un secondo momento) oppure chiuderle direttamente in questa fase (**scelta consigliata**) selezionando l'esito disponibile, in questo caso DEM inviata così da tenere traccia dell'esportazione avvenuta.

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

DEM Inviata (DEM)

Inizia a scrivere...

Data Esito

Esporta

Annulla

All'interno della campagna, trovi l'esportazione pronta nel tab "Esportazioni", seleziona la riga per scaricare il file: per ogni donatore presente nella lista originale avrai nome, cognome, email, anno di riferimento e il link all'attestazione fiscale (univoco e non ricostruibile) da inserire nella tua mail, al donatore basterà cliccare sul link per arrivare sulla sua attestazione e scaricarla in pdf.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	IDLAVORAZIONE	CODANA	COGNOME	NOME	CODICE_FISCALE	EMAIL	EMAIL2	ANNO	ATF_URL
2	export_ngo_job_2829	10000354	Sprite			sprite@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
3	export_ngo_job_2828	10000377	Serpreverde	Salazar		ss@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
4	export_ngo_job_2827	10000376	Grifondoro	Godric		gg@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
5	export_ngo_job_2826	10000384	Skeeter	Rita		rita@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
6	export_ngo_job_2825	10000400	Potter	James		ramoso@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
7	export_ngo_job_2824	10000405	Espinoza	Carla		espinoza@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021
8	export_ngo_job_2823	10000399	Reed	Elliott		elliottreed@gmail.com		2021	https://staging.donodoo.it/donors/donations/report/False/2021

Ogni database è diverso e viene personalizzato col tempo dall'organizzazione che lo utilizza, perciò il vostro esito "inviata DEM" può essere diverso sia nel codice che nell'azione che comporta (esempio se registra o meno il touchpoint)

Si consiglia di consultare la parte del manuale dedicata agli esiti