

Import schede

Una volta dentro il progetto, è possibile fare import massicci di schede dal comando "Import sheets"

The screenshot shows the 'Schede' management interface. The top navigation bar includes 'Schede', 'Revoche', and 'Face2Face'. The main navigation menu on the left lists various options like 'Cruscotto', 'Schede', 'Report', etc. The main content area has a toolbar with '+ Aggiungi scheda', 'Sheets filter', 'Esportare', 'Import sheets' (highlighted in yellow), and 'Impostazioni'. Below the toolbar, there are sections for 'Filtri', 'Export', and 'Elenco Schede'. The 'Elenco Schede' section displays a table of schedules with columns for 'Codice', 'Campaign Code', 'Lotto', 'Crea', 'Delegation date', 'Gruppo', 'Posizione', 'Fundraiser', 'Donor', 'Importo', 'Annualized', and 'Payment'. The table shows two rows of data. To the right of the table, it indicates 'Income: 11856.00 €' and 'Sheets: 45'.

Codice	Campaign Code	Lotto	Crea	Delegation date	Gruppo	Posizione	Fundraiser	Donor	Importo	Annualized	Payment
000054	—	—	14/06/2020	08/06/2020	Roma	ROMA01 - Roma - Termini	Ilaria Piras	GIULIA BUONI	15.0 Mensile	180.00	Carta di Credito
000053	TESTPAGE	—	14/01/2020	14/01/2020	Roma	TESTPAGE - Pagina di test	Amministratore Metaface	Fabrizio Arzeni	12.0 Mensile	144.00	Carta di Credito

A questo punto, se il nuovo import v2 è stato attivato sul progetto, vedrete la schermata di caricamento del file in **formato .csv**, primo step dell'import. Selezionate il file da importare e cliccate su "Prossimo"

The screenshot shows the 'Importa schede' interface. The top navigation bar includes 'Importa schede', 'Staging', and 'Amministratore Metaface'. The main content area has a progress bar with three steps: 1. Scegli File, 2. Sistema le colonne, and 3. Seleziona Stato destinazione delle schede. Below the progress bar, there is a 'Scegli File' section with the text 'Scegli il file da cui importare i dati'. A file selection box shows 'Scegli file' and 'charitable-ex...8-04-2020.csv'. A 'Prossimo' button is located at the bottom right of the file selection area.

Nello step successivo, nel campo "Existing mapping" potrete scegliere una mappatura già creata per l'import delle colonne del file; oppure, se non ne avete ancora salvata una, digitate il nome nel campo "Mapping name" (ad esempio, "Import Company1")

The screenshot shows the 'Importa schede' interface. At the top, there's a navigation menu on the left with options like 'Cruscotto', 'Schede', 'Report', 'Orario', 'Gruppi', 'Fundraiser', 'Posizioni', 'Campagne', 'Widget', 'Lavorazioni', 'Account', and 'Impostazioni'. The main area is titled 'Importa schede' and has a user profile 'Amministratore Metaface'. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Scegli File, 2. Sistema le colonne (current), and 3. Seleziona Stato destinazione delle schede. The 'Sistema le colonne' section has a heading 'Collega le colonne ai dati reali' and an 'Existing mapping' dropdown menu. Below it is a 'Mapping name' input field. There are 'Indietro' and 'Prossimo' buttons. At the bottom, a table shows columns for 'Donation ID' with values '5005' and '5016'.

Scendendo nella parte inferiore della pagina, potete creare la mappatura per gli import abbinando le colonne del file ai campi del progetto.

Nella parte a sinistra (in verde) trovate le intestazioni delle colonne presenti nel file caricato, a destra (in blu) scegliete a quale campo corrisponde ogni colonna: iniziando a digitare, Metaface vi indica i possibili risultati per la vostra ricerca.

Ricordate che alcuni campi sono riportati in inglese.

This screenshot shows the same 'Importa schede' interface but at a later stage. The 'Existing mapping' dropdown is now set to 'Import Company1'. The 'Mapping name' field is empty. The table below has been populated with project fields and their corresponding values from the file. The 'Donation ID' column is highlighted in green, and the 'Codice Scheda' dropdown is highlighted in purple. A search dropdown is open for the 'Cognome' field, showing suggestions like 'Autore: Cognome', 'Donatore: Cognome', 'Creatore: Cognome', 'Carta di Credito: Cognome', 'Titolare', and 'Accredito Bancario: Cognome'. The table data is as follows:

Field	Value 1	Value 2
Donation ID	5005	5016
Campaign ID	TEST001	TEST001
Nome	Giulia	Greta
Cognome	Buongiorno	Amori
Email	gbuongiorno@gmail.com	gretaamore@gmail.com
Indirizzo	Via Santo Stefano 30	Via Marzabotto 22

Una volta completato l'abbinamento per ogni colonna, procedete cliccando su "Prossimo"

Ultimi passaggi per completare l'import.

Dovete indicare:

- uno stato di destinazione: lo stato all'interno del workflow dove importare le schede
- fundraiser predefinito
- gruppo predefinito
- location predefinita
- destinazione donazione predefinita

Stato Destinazione

Staging Amministratore Metaface

1 Scegli File 2 Sistema le colonne 3 Selezione Stato destinazione delle schede

Opzioni d'importazione

Selezione lo stato di destinazione

Stato Destinazione
Face2Face:Creato

Valori predefiniti per la scheda

Fundraiser predefinito
Vittoria Grazie

Gruppo predefinito
Roma

Location predefinita
ROMA01 - Roma - Termini

Indietro

Valori predefiniti per la donazione

Destinazione donazione predefinita
Destinazione 01

Prossimo

Terminata la scelta, cliccate su "Prossimo" per far partire l'import delle schede.

Revision #10

Created 2026-02-03 11:21:43 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-02-18 08:53:25 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh