

Dati personalizzati: sostenitore o donazione?

Scopo

Questa pagina spiega come creare campi personalizzati (custom fields) in Riseact, oltre a quelli standard già disponibili (nome, cognome, mail, codice fiscale, indirizzo, telefono, ecc.), e come decidere dove agganciarli.

Il bivio: sostenitore o donazione?

Quando crei un dato personalizzato, Riseact chiede se il campo riguarda il **sostenitore** (l'anagrafica della persona) o la **donazione** (l'azione specifica di quella donazione). La domanda da farsi è semplice: il dato descrive la persona, o l'azione della donazione?

- **Sul sostenitore:** dati che restano validi nel tempo, legati alla persona a prescindere da quale donazione fa. Esempio: la professione della persona.
- **Sulla donazione:** dati legati a quella specifica donazione, che possono cambiare di volta in volta. Esempio: "donazione in memoria di" — riguarda quella singola donazione, non la persona in generale.

Tipi di campo disponibili

Una volta scelto sostenitore o donazione, si sceglie il tipo di campo:

- **Alfanumerico:** casella di testo libero, dove la persona scrive liberamente una risposta testuale o numerica.
- **Flag:** campo sì/no.
- **Menu a tendina:** risposte predefinite scelte da te. Non c'è un numero massimo di opzioni (in un caso concreto un cliente ne ha inserite 150); superate le 10 opzioni, nel menu compare automaticamente un motore di ricerca per trovare rapidamente la voce cercata.

Come si crea (esempio: donazione in memoria)

1. Decidi il bivio: "donazione in memoria" riguarda la donazione, non il sostenitore, quindi si crea sotto **Donazioni**.
2. Crea una nuova definizione.
3. **Nome**: il testo che il donatore vede al checkout (es. "Donazione in memoria").
4. **Descrizione**: non visibile al donatore, ma a chi consulta il CRM — è il nome della colonna dove quel dato comparirà negli export/estratti (es. di nuovo "Donazione in memoria").
5. **Tipo**: scegli tra alfanumerico, flag o menu a tendina in base al dato che vuoi raccogliere. Esempio: se il campo fosse "per quale ricorrenza doni" invece che "in memoria di chi", conviene un menu a tendina con opzioni come compleanno, matrimonio, ecc.

Dati sul sostenitore

Il procedimento è identico, cambia solo che il dato si collega alla scheda anagrafica del sostenitore, non alla scheda della donazione.

Revision #1

Created 2026-07-23 07:44:37 UTC by Ilaria Piras

Updated 2026-07-23 07:44:37 UTC by Ilaria Piras