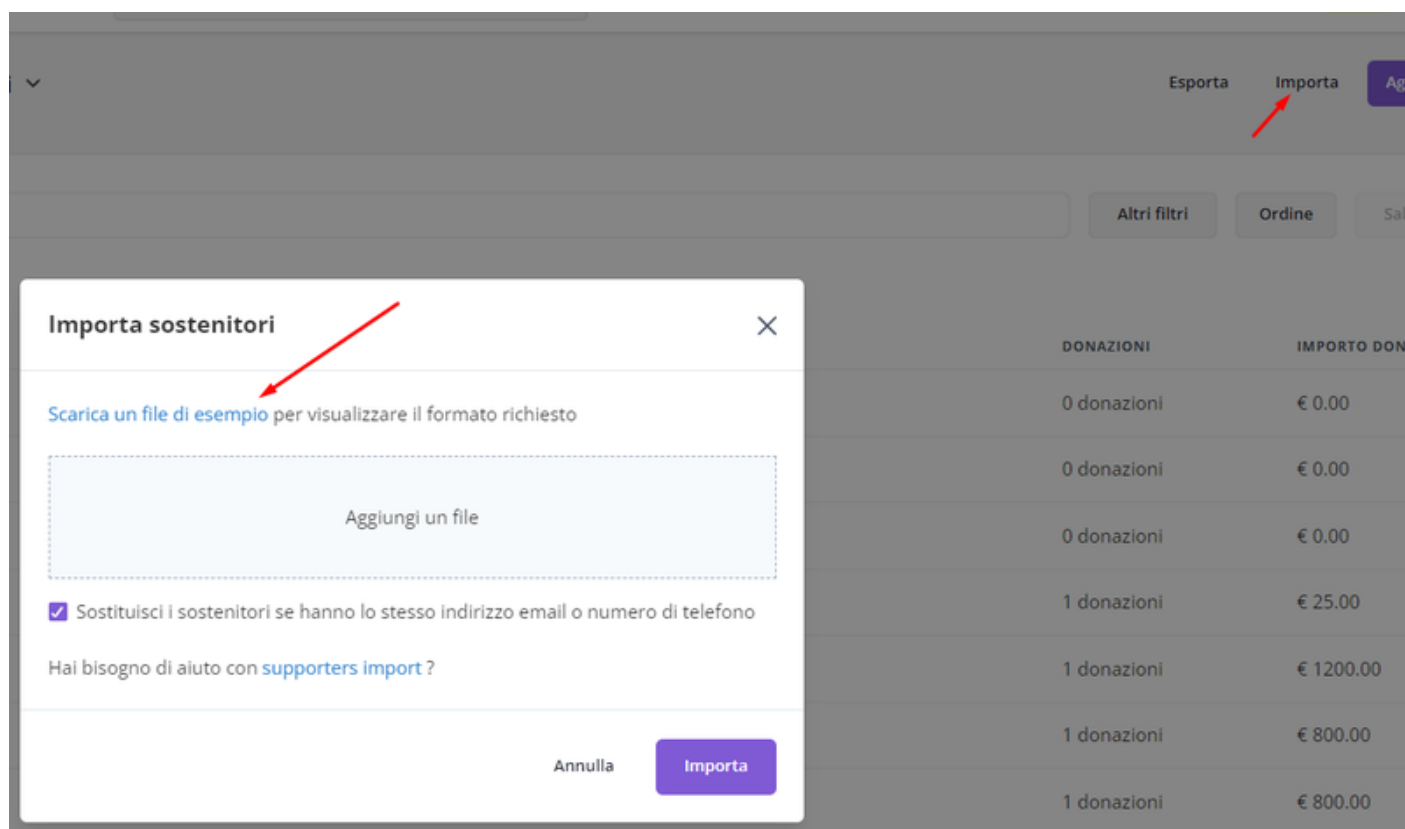


Importazione sostenitori

IMPORTAZIONE

Se hai un elenco di sostenitori che desideri gestire attraverso la nostra piattaforma, puoi semplicemente inserire le informazioni in un file CSV e importarlo nel tuo pannello di amministrazione.

CONSIGLIO: aggiungi i dati direttamente dal file che scarichi da RiseAct per non creare problemi col formato del file



The screenshot shows a web interface with a modal dialog box titled "Importa sostenitori". The dialog box contains the following elements:

- A link: [Scarica un file di esempio](#) per visualizzare il formato richiesto
- A dashed box for file upload with the text "Aggiungi un file"
- A checked checkbox: Sostituisci i sostenitori se hanno lo stesso indirizzo email o numero di telefono
- A link: Hai bisogno di aiuto con [supporters import](#) ?
- Buttons: "Annulla" and "Importa"

The background shows a table with columns "DONAZIONI" and "IMPORTO DONAZIONI". The table contains several rows of data:

DONAZIONI	IMPORTO DONAZIONI
0 donazioni	€ 0.00
0 donazioni	€ 0.00
0 donazioni	€ 0.00
1 donazioni	€ 25.00
1 donazioni	€ 1200.00
1 donazioni	€ 800.00
1 donazioni	€ 800.00

Puoi importare solo file **CSV di dimensioni pari o inferiori a 15 MB, separati da virgola.**

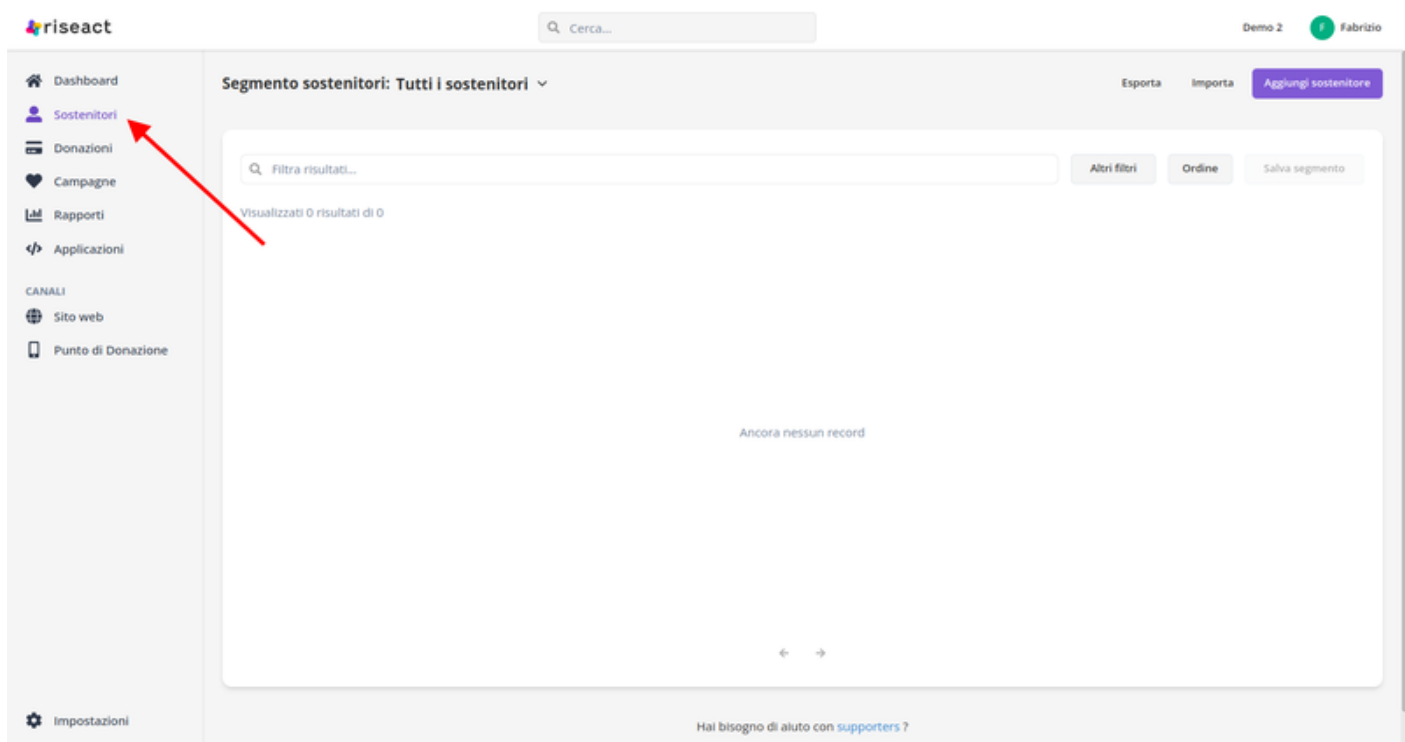
Puoi [scaricare e visualizzare il nostro modello CSV.](#)

Procedura di importazione

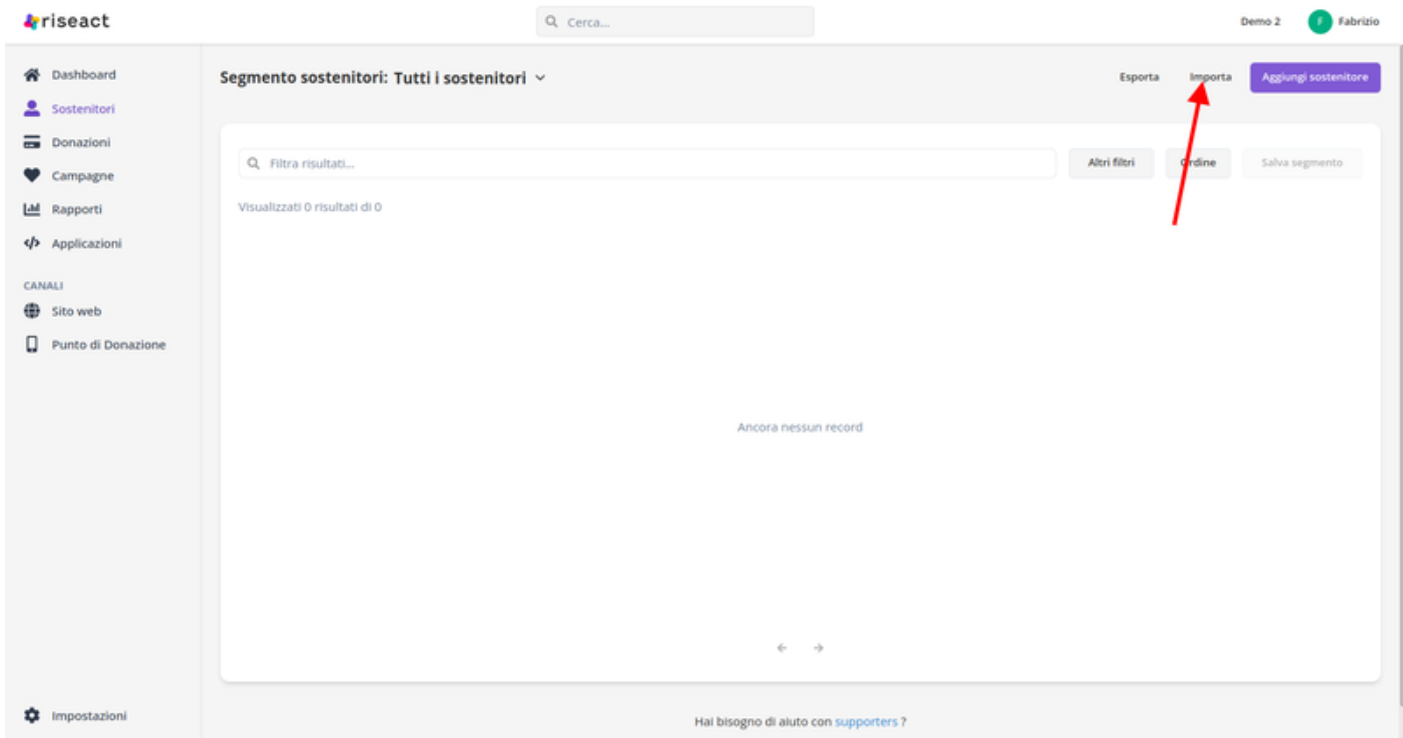
Per effettuare un'importazione di anagrafiche sostenitori procedi in questo modo:

Accedi all'Area Admin: Prima di tutto, entra nell'[area di amministrazione](#) del software.

Sezione "Sostenitori": Clicca su "Sostenitori" nel menu laterale.



Pulsante "Importa": Una volta nella sezione "Sostenitori", premi sul pulsante "Importa".



Seleziona il File: A questo punto, ti sarà chiesto di selezionare il file che desideri importare.

Opzioni di Sostituzione: Troverai un'opzione che dice "Sostituisci i sostenitori se hanno lo stesso indirizzo email o numero di telefono". Questa opzione ti permette di decidere se i nuovi dati devono sovrascrivere quelli dei sostenitori già esistenti che hanno lo stesso indirizzo email o numero di telefono.

Premi Importa: Una volta scelte tutte le impostazioni, clicca sul pulsante "Importa".

Risultati via Email: Non appena il processo di importazione è completo, riceverai una mail di conferma all'indirizzo con cui è stato creato l'account RiseAct

ATTENZIONE: effettuare prima un test con una sola riga, per capire se ci sono degli errori nell'importazione

Formato del File per l'Importazione

Le colonne che compongono il formato sono:

- **Code:** Il codice univoco per identificare il sostenitore. Se già hai assegnato un codice al tuo sostenitore puoi mantenere la mappatura che hai creato, altrimenti se non hai un codice, non preoccuparti, il sistema ne assegnerà uno automaticamente. Il codice univoco è utile

per gestire i tuoi sostenitori omonimi e non perderti tra i dati!

- **External Code:** da lasciare vuoto
- **Donor Type:** il campo serve per suddividere i sostenitori in tipologie, attenzione il testo che inserirai dentro la casella deve essere uguale a una delle scelte disponibili: Individuo - Azienda - Famiglia - Gruppo - Organizzazione. Precisare la tipologia di donatore ti sarà utile per mantenere ordinati i tuoi dati.
- **First Name:** Il nome del sostenitore.
- **Last Name:** Il cognome del sostenitore.
- **Company:** Ragione sociale dell'azienda o comunque azienda collegata al sostenitore (dipende dal tipo di sostenitore vedi colonna 3).
- **Date of Birth:** inserire la data di nascita del donatore con il formato anno-mese-giorno per esteso
- **Place of Birth:** luogo di nascita del sostenitore.
- **Title:** casella di testo libera in cui poter inserire il titolo (esempio Sig. Sig.ra ecc).
- **Job:** casella di testo in cui poter inserire la professione del sostenitore.
- **Phone:** Il numero di telefono.
- **Mobile:**
- **Email:** L'indirizzo email.
- **Tax Identification number:** codice fiscale del sostenitore.
- **VAT:** partita iva del sostenitore.
- **Address:** Indirizzo del sostenitore (esempio Via delle Rose 11).
- **City:** La città del sostenitore.
- **Province:** La provincia dell'indirizzo del sostenitore. Attenzione! è scelta interna dell'organizzazione se inserire la provincia per esteso o il codice, il sistema legherà entrambi. Per una questione di uso dei filtri si consiglia di usare sempre lo stesso riferimento.
- **Zip:** Il codice postale. Attenzione a formattare le caselle come testo, altrimenti rischi che il file elimini 0 davanti.
- **Country Code:** Il paese di riferimento. Anche qui è a discrezione dell'organizzazione usare il codice del paese (IT) oppure il nome per esteso (Italia), si consiglia di adottare una mappatura unica per tutti i dati da importare.
- **Accepts Email Marketing/Accepts SMS Marketing/Accepts Phone Marketing/Accepts Postal Marketing:** Questi campi indicano se il sostenitore accetta di ricevere comunicazioni di marketing via email o SMS. I campi devono essere compilati con "yes" oppure "true" oppure "1". Quando le celle sono vuote il sistema imposterà in automatico la privacy con no.
- **Tags:** qui puoi inserire le etichette legate al sostenitore. Le etichette sono parole utili per creare delle macrocategorie all'interno del tuo database, ogni organizzazione può creare le etichette che vuole a seconda delle necessità. Fai attenzione solo a scrivere le etichette sempre nel solito modo, in quanto il sistema distingue tra minuscole e maiuscole (esempio etichetta "Volontario" è diversa da "volontario" o "volontari"). Le etichette ti saranno utili attraverso i filtri, per includere nelle tue ricerche sostenitori con o senza quel particolare tag.
- **Note:** questo è un campo di testo libero, puoi annotarti i dettagli che preferisci. A differenza delle etichette non potrai utilizzare questo campo nei filtri.

ESEMPIO

- **Code:** 10001
- **External Code:**
- **Donor Type:** Individuo
- **First Name:** Name
- **Last Name:** Surname
- **Company:** Metadonors
- **Date of Birth:** 2000-02-01
- **Place of Birth:** Firenze
- **Title:** Sig.
- **Job:** Fundraiser
- **Phone:** +39 0800000000
- **Mobile:** +39 3333333333
- **Email:** name.surname@yahoo.it
- **Tax Identification number:** SRNNMA00E17D612C
- **VAT:** 010000000000
- **Address:** Via delle Rose 11
- **City:** Milano
- **Province:** MI
- **Zip:** 01250
- **Country Code:** IT
- **Accepts Email Marketing:**
- **Accepts SMS Marketing:**
- **Accepts Phone Marketing:**
- **Accepts Postal Marketing:**
- **Tags:** volontario
- **Note:** è volontario per la raccolta fondi

← Sig. Name Surname, Metadonors

#10001 - Sostenitore da: 26/1/2024

Importo donato Donazioni Donazione media
€ 5.00 **1** **€ 5.00**

Sostenitore [Modifica](#)

Individuo
Nato a Firenze in 01 febbraio
0200
Fundraiser

Donazioni regolari attive



1004
30 gennaio 2024
Aiuta gli unicorni

€ 99
Mensile

Ultima donazione una one-off



1003
22 gennaio 2024
Spontanei

€ 5

[Crea donazione](#)

Contatti [Modifica](#)

name.surname@yahoo.it
Mobile:
+39 0800000000
Telefono:
+39 0800000000

Indirizzo [Modifica](#)

Via delle Rose 11
1250 Milano MI IT

Pagamenti

#	DATA	CAMPAGNA	IMPORTO
19345	30 gen 2024	Aiuta gli unicorni	99 €
19236	22 gen 2024	Spontanei	5 €

Marketing [Modifica](#)

- Non iscritto alle email
- Non iscritto alle telefonate
- Non iscritto agli sms
- Non iscritto alle lettere

Timeline



Lascia un commento...

//

🗳️ Attività

[Invia](#)

Solo tu e il tuo staff potete visualizzare commenti e attività

Oggi

- Il sostenitore è stato aggiornato 16:01
- Il sostenitore è stato aggiornato 16:00

30 gen

- Il sostenitore è stato aggiornato 13:14

26 gen

Dati Fiscali [Modifica](#)

Codice fiscale
SRNNMA00E17D612C
IVA
10000000000

Etichette

volontario x

Nota

è volontario per la raccolta fondi

Se non riesci a importare le anagrafiche rivolgiti all'assistenza o acquista il [pacchetto RiseAct](#) dedicato all'importazione dati

