

Donazioni

[Screenshot_8.png](#) unknown

Promesse

La promessa da parte di un donatore di una futura donazione.

[Screenshot_9.png](#) unknown

I campi obbligatori sono Donatore, Campaign, payment mode e importo.

La promessa ha diversi stati:

1. Open: promessa ancora valida;
2. Done: donazione effettuata come promesso;
3. Cancel: promessa eliminata;
4. Expired: promessa scaduta - questo stato è automatico se viene popolato il campo data di scadenza e questa risulta passata.

Cliccando sul pulsante "rinnova" in alto a sinistra potrai rinnovare le promesse aggiornando la data di rinnovo.

Donazioni

All'interno di questo menù troverai tutte le donazioni che la tua organizzazione ha ricevuto.

[Screenshot_10.png](#) unknown

Tutte le entrate in forma di donazioni sono elencati in questo menù, per filtrarle poi utilizzare i filtri o le "scorciatoie" nella colonna che trovi a sinistra.

Ogni donazione ha un suo codice ed è collegata ad una campagna. La tipologia della donazione se queste sono oneoff oppure ricorrenti e quindi collegata ad una delega o ad un impegno.

Gli stati delle donazioni possono essere:

- Bozza: lo stato in cui la donazione si trova prima di essere validata;
- In attesa: donazione in attesa di essere processata dal sistema, solitamente stato di transito dei flussi SDD o Carte;
- In transazione: stato di passaggio mentre il sistema transa la donazione;
- Pagato: donazione effettivamente ricevuta e quindi validata;

- Annullato: le donazioni cancellate o annullate dai donatori - puoi specificare la ragione dell'annullamento personalizzando i motivi [consultare la pagina Configurazioni]

Una donazione può anche essere creata senza donatore di riferimento, ed essere:

- orfana: quando si potrebbe avere l'anagrafica corrispondente, ma per cause di forza maggiore non è possibile (es. bollettino scritto a mano non leggibile);
- anonima: donazione per la quale risulta impossibile risalire al donatore per sua richiesta.

[Screenshot_11.png](#)

Image not found or type unknown

Nei tab in fondo, in caso di donazione collegata ad un ordine di vendita nell'App Vendite potrai esplicitare il Sales Order e la riga prodotto corrispondente

Deleghe

[Screenshot_13.png](#)

Image not found or type unknown

La delega è la scheda di riferimento per le donazioni ricorrenti transare attraverso SDD o Carte di credito. Ogni delega contiene una o più donazioni, in base alla frequenza e alla data di delega. La data di prossima donazione si aggiorna in automatico in base alla frequenza comparata alla data ultima donazione.

Nei Tab in fondo troverai la lista delle donazioni e degli insoluti collegati ad ogni singola delega, che potrai visualizzare anche dai contatori in alto.

Gli stati delle deleghe sono:

1. nuovo
2. da controllare: stato temporaneo per check dei dati;
3. attivo: delega che genera donazioni;
4. sospeso: quando c'è un insoluto (la delega si sposta automaticamente in sospeso quando viene restituita una donazione annullata);
5. annullato: deleghe su cui non sono mai stati fatti pagamenti perchè donatore ha chiesto annullamento prima della data prima donazione della delega;
6. revocato: quando donatore chiede di interrompere;
7. chiuso: le deleghe si spostano da revocata a chiusa dopo circa due anni, la logica è che le revocate possono essere recuperate e riaperte, le chiuse non ha senso recuperale perché è passato troppo tempo.

Impegni

Gli impegni sono tutte quelle donazioni ricorrenti che non vengono transate in Donodoo.

Come per le deleghe, anche gli impegni sono schede in cui vengono riportati tutti i dati anagrafici e di pagamento del donatore, a cui poi devono essere collegate le donazioni/gli insoluti corrispondenti.

[IEnScreenshot_1.png](#)

Image not found or type unknown

Gli stati degli Impegni sono gli stessi delle Deleghe.

Revision #1

Created Thu, Aug 17, 2023 8:38 AM by [Giulia Romagnoli](#)

Updated Thu, Jun 6, 2024 3:34 PM by [Giulia Romagnoli](#)