

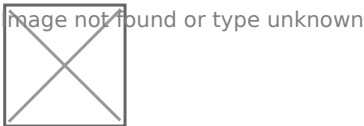
Impegni & Deleghe

Impegni

Gli impegni sono record che servono per tracciare la volontà di un donatore di donare periodicamente in questi due casi:

- a. per propria iniziativa (quando promette di fare un bonifico con una certa frequenza)
- b. la donazione ricorrente è transata su piattaforme esterne a Donodoo

Gli impegni sono visualizzabili in App Fundraisig >donazioni>impegni



come vedi i campi obbligatori sono:

1. campagna sorgente: la campagna di riferimento
2. campagna corrente: se nel tempo l'adesione dell'impegno è diversa da quella sorgente
3. modalità di pagamento
4. frequenza
5. importo
6. data impegno

Gli impegni possono anche essere orfani (senza un donatore di riferimento) o anonimi (senza il donatore per volontà dello stesso).

Dovrai essere tu, manualmente o con un import, a creare le donazioni all'interno dello impegno.

in caso di sviluppo integrazioni per import automatico da piattaforme terze il processo import delle donazioni all'interno degli impegni o gli impegni ex novo sarà automatico

Gli stati degli impegni possono essere:

- nuovo: impegno appena inserito senza donazioni
- da controllare: stato che serve al sistema per segnalare incongruità
- sospeso: se si annullano le donazioni già collegate o se viene superato la data prossima

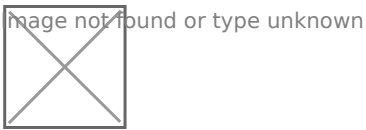
donazione senza che venga collegata una nuova donazione pagata

- annullato: se l'ultima donazione viene annullata va annullato l'impegno in caso di rinuncia
- revocato: quando l'impegno viene chiuso per volontà del donatore o dopo un certo tempo che è salvato come sospeso
- chiuso: stato in cui vengono inseriti gli impegni revocati da tempo

Deleghe

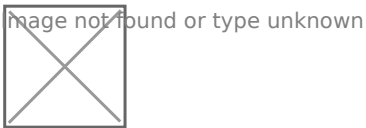
Le deleghe sono record che riassumono gli stati dei donatori regolari per donazioni transate in Donodoo.

Le deleghe sono visualizzabili in App Fundraisig >donazioni>deleghe



Al momento di creazione di una delega (bottone CREA) i dati considerati obbligatori sono:

1. campagna sorgente: la campagna di riferimento
2. campagna corrente: se nel tempo l'adesione dell'impegno è diversa da quella sorgente
3. modalità di pagamento
4. frequenza
5. importo
6. data delega



Gli stati delle deleghe possono essere:

- nuovo: impegno appena inserito senza donazioni
- da controllare: stato che serve al sistema per segnalare incongruità
- attivo: delega attiva
- *revocato: donatore chiede di interrompere (la revoca viene fatta manualmente o tramite lavorazione)*
- *sospesa: quando c'è un insoluto (la delega si sposta automaticamente in sospeso quando viene restituita una donazione annullata)*
- *annullata: deleghe su cui non sono mai stati fatti pagamenti perchè donatore ha chiesto annullamento prima della data prima donazione della delega*
- *chiusa: le deleghe si spostano da revocata a chiusa dopo un tot di tempo (due anni se non sbaglio), la logica è che le revocate possono essere recuperate e riaperte, le chiuse non ha senso recuperale perché è passato troppo tempo*

Revision #1

Created Thu, Aug 17, 2023 9:25 AM by [Giulia Romagnoli](#)

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