

Veiledning: Import av Vipps gaver til Cornerstone:

0. Sjekk at formål i rapporten er skrevet nøyaktig som formålene i Cornerstone.

1. Gå inn i importfunksjonen:

The screenshot shows the 'Folk' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Folk', 'Grupper', and 'Innstillinger'. Below this, a section titled '1 Velg fil' contains instructions: 'Den opplastede filen må være en gyldig Excelfil med en overskriftsrad og én rad per person som skal importeres'. A button labeled 'Velg fil' is shown next to the text 'Ingen fil valgt'. Below this, there is a question: 'Personer fra denne filen vil bli importert til folkmodulen. Ønsker du også å importere disse til følgende moduler?'. Two dropdown menus are visible: 'Membership' with 'Medlemsregister' selected, and 'Fundraising' with 'Givertjeneste' selected. In the lower part of the screenshot, a 'Folk' sidebar menu is shown with options: 'Opprett person', 'Alle personer', 'Importér fra Excel' (highlighted in blue), and 'Håndtér duplikater'. At the bottom, a 'Skotselv' navigation bar is visible with various icons.

2. Velg filen på PCen og last den opp:

This screenshot shows the 'Velg fil' dialog box. It contains the same instructions as the previous screenshot: 'Den opplastede filen må være en gyldig Excelfil med en overskriftsrad og én rad per person som skal importeres'. The 'Velg fil' button is now followed by the text 'Skotselv vipps 3.xlsx'. A blue 'Last opp' button is located in the bottom right corner of the dialog box.

3. Sjekk at importreglene stemmer:

Formål skal importeres fra en kolonne i Excel-arket som du har lagt til. Sjekk at det står riktig betalingsvalg. Dersom linja er tom, må du legge til en tilordning. Bruk da blyantsymbolet.

4. Importer: Trykk på den blå Import-knappen nederst.

Du vil enten få en liten rapport på skjermen etter litt venting, eller en e-post (ved mange linjer) når importen er ferdig. Vent med annen jobb i Cornerstone til dette er gjort.