

Willkommen  
**Heike Musterfrau**

Startseite

Kontoübersicht

Meine Transaktionen

Gutschriften ansehen

Leistung abbuchen

Transaktionen importieren

**ABBUCHUNG BESTÄTIGEN**

Kartennummer: 100838336828

Leistungsart: Mittagessen

Betrag: 20,00

Verwendungszweck: Mai 2012 Abbuchung von 20,00 EUR von Klara Sonneschein für Mittagessen am 18.04.2012 14:03

Sie werden aufgefordert, die Abbuchung zu bestätigen. Erst danach wird die Buchung gespeichert.

## 7. Leistungen abbuchen in Dateiform / Transaktionen importieren

Durch die Import-Funktion kann pro Leistungsart eine Abrechnungs-Datei für mehrere Leistungsberechtigte importiert werden, auch von unterschiedlichen Leistungsträgern (Kommunen, Städte oder Gemeinden). Voraussetzung hierfür ist, dass der zuständige Leistungsträger den Transaktionsimport in Dateiform freigeschaltet hat.

Eine Musterdatei können Sie im oberen gelben Bereich herunterladen (als xls oder csv). Der Aufbau der Liste ist unten beschrieben. Die für die Abbuchung erforderlichen Angaben werden in einer csv/- oder xls-Datei (Excel 2003) erstellt. Eine csv-Datei kann in Excel (oder ähnliche Programmen) bearbeitet werden.

Willkommen  
**Heike Musterfrau**

Startseite

Kontoübersicht

Meine Transaktionen

Gutschriften ansehen

Leistung abbuchen

**Transaktionen importieren**

Zuständige Stadt/Landkreis

Benutzer

- Bitte wählen Sie eine Datei aus, welche dem CSV Style für den Import von Transaktionen entspricht.
- Klicken Sie auf nachstehenden Link um eine Musterdatei herunterzuladen: [Download Musterdatei \(CSV\)](#) oder [Download Musterdatei \(XLS\)](#)

**TRANSAKTIONEN IMPORTIEREN**

Leistungsart:

Datei wählen:  Keine ausgewählt

**TRANSAKTIONEN**

Kartennummer	Betrag	Verwendungszweck	Fehler	Status
Keine Einträge vorhanden.				

Einträge pro Seite:

Die Zeilen 1-3 gehören zur Datenstruktur und müssen beibehalten werden.

Die ersten 3 Spalten müssen ausgefüllt sein. Die Spalten C-E sind für interne Bemerkungen geeignet und werden ggf. mit hochgeladen und gespeichert in der Transaktion. *Je nach Einstellung ist in Spalte F der Leistungszeitraum (Monat z.B. Mai 2015) verpflichtend einzugeben.*

	A	B	C	D	E	F
1	V1.1					
2	Kartennummer	Betrag	Verwendungszweck	Optional1	Optional2	
3	DATA					
4	100200004379	1	Test			
5	100200002412	2.22	hier können Sie interne	Bemerkungen		
6	100200004431	500	Name oder Abrechnungszeitraum	Monat		
7	100200004003	1				
8						

## Leitfaden der Bildungskarte V.2.8

Sobald die Datei zum Upload zur Verfügung steht wählen Sie die Leistungsart aus, z. B. Mittagessen und laden die Datei hoch.

Das System zeigt nach der Überprüfung den Stand der Buchungen an. Werden Fehler angezeigt, überarbeiten Sie bitte die Datei und starten erneut den Upload. Sie haben auch die Möglichkeit den fehlerhaften Datensatz in der Transaktionsübersicht zu bearbeiten. Nutzen Sie die Funktion BEARBEITEN unter „Status“.

**Wichtig:** Sollten Sie die Liste mit den Transaktionen im Onlineportal bearbeiten, werden die Änderungen nur dort gespeichert; nicht in der lokal abgespeicherten Liste.

- Die Datei mit 3 Einträgen wurde hochgeladen.
- Es wurden 2 fehlerhafte Transaktionen gefunden, bitte korrigieren.

### TRANSAKTIONEN IMPORTIEREN

Leistungsart: Mittagessen  
Datei wählen: Importmusterdatei5.xls

< ZURÜCK

TRANSAKTIONEN SPEICHERN

### TRANSAKTIONEN

Tag	Verwendungszweck	Optional1	Optional2	Bewilligungsende	Fehler	Status
0,00 EUR	Name oder Abrechnungszeitraum		Monat	31.05.2013	Guthaben des Leistungsberechtigten reicht nicht aus.	BEARBEITEN
1,00 EUR				05.05.2013	Kein Verwendungszweck.	BEARBEITEN
2,22 EUR	hier können Sie interne	Bemerkungen		31.05.2013	-	OK

Drücken Sie auf Transaktionen speichern um die korrekten Buchungen zu speichern. Ggf. muss ein AGB-Text bestätigt werden.

Danach sehen Sie folgend eine Übersicht der importierten und fehlerhaften Transaktionen.

Sie haben des Weiteren die Möglichkeit die fehlerhaften Datensätze mit der Fehlerbeschreibung in einer Excel-Liste abzuspeichern.

### TRANSAKTIONEN IMPORTIEREN

Verarbeitete Transaktionen: 8  
Importierte Transaktionen: 7  
Fehlerhafte Transaktionen: 1  
Leistungsart: Mittagessen Schule  
Datei wählen: Importmusterdatei VR\_2.xls

< ZURÜCK

### TRANSAKTIONEN

Kartennummer	Betrag	Verwendungszweck	Optional1	Optional2	Bewilligungsende	Fehler
112516790334	560,00 EUR	Felix Fix	April - Mai	Buchungsnummer intern	30.06.2014	Guthaben des Leistungsberechtigten reicht nicht aus

Einträge pro Seite: 5

EXPORTIEREN CSV

EXPORTIEREN XLS

Sie können innerhalb der Excel-Datei die Korrektur vornehmen und erneut hochladen/importieren. Beachten Sie, dass die Eingabe des Verwendungszweck-Feldes nicht auf dem Überweisungsträger (beim Geldfluss) steht!