

## Datenträgeraustauschverfahren

### Einleitung

Mit dem Datenträgeraustausch-Verfahren (DTA oder DTAUS) wird ein unkomplizierter und sicherer bargeldloser **Zahlungsverkehr** ermöglicht. Bei diesem Verfahren werden so genannte *DTA-Dateien* im *DTA-Format* weitergegeben. Diese können elektronisch per **DFÜ** übertragen werden. Online-Banking-Portale ermöglichen in der Regel den Upload von DTA-Daten über Web-Interface-Lösungen.

### Voraussetzung

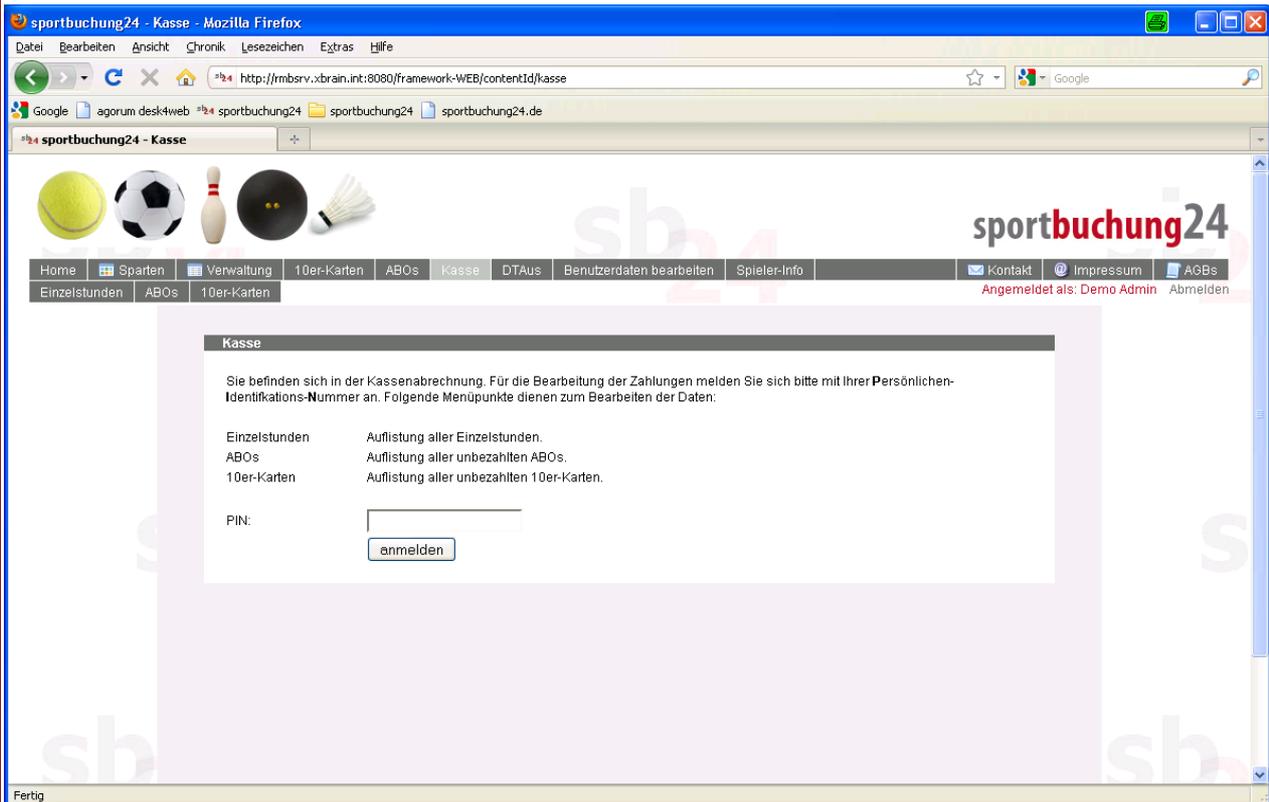
Um das Datenträgeraustausch-Verfahren einsetzen zu können, müssen vom Administrator folgende Stammdaten erfasst worden sein:

- Kontodaten (Bankverbindung, Bankleitzahl, Kontonummer). Auf dieses Konto werden die Zahlungsbeträge eingezogen.
- Buchungstypen *Einzelbuchung*, *Abo* und *Bonuskarte* (z.B. 10er-Karte) mit den jeweiligen Preisen pro Spieleinheit.
- Buchungszeiten (Zeiten und Wochentage, an denen die jeweiligen Buchungstypen gültig sind).
- PINs (Persönliche Identifikations--Nummern für die Mitarbeiter, die die DTAUS-Dateien erstellen dürfen).

Sind die Stammdaten erfasst, wird bei jeder Buchung eines ABOs, einer Bonuskarte oder einer Einzelstunde der korrekte Preis ermittelt und bei der Buchung hinterlegt.

## Ablauf

Für das Arbeiten mit den Modulen *Kasse* und *DTAus* ist es erforderlich, sich mit seiner PIN zu anmelden. Ein Klick auf die Schaltfläche *DTAus* öffnet die Seite zur Eingabe der PIN.



The screenshot shows a web browser window titled "sportbuchung24 - Kasse - Mozilla Firefox". The address bar contains the URL "http://rmbsrv.xbrain.int:8080/framework-WEB/contentId/kasse". The browser's toolbar shows several tabs, with the active one being "sportbuchung24 - Kasse". The page content includes a navigation menu with items like "Home", "Sparten", "Verwaltung", "10er-Karten", "ABOs", "Kasse", "DTAus", "Benutzerdaten bearbeiten", "Spieler-Info", "Kontakt", "Impressum", and "AGBs". The "Kasse" module is selected. Below the navigation menu, there are icons for various sports: tennis ball, soccer ball, bowling pins, and badminton rackets. The main content area is titled "Kasse" and contains the following text: "Sie befinden sich in der Kassenabrechnung. Für die Bearbeitung der Zahlungen melden Sie sich bitte mit Ihrer Persönlichen-Identifikations-Nummer an. Folgende Menüpunkte dienen zum Bearbeiten der Daten." Below this text, there is a list of menu items: "Einzelstunden" (Auflistung aller Einzelstunden), "ABOs" (Auflistung aller unbezahlten ABOs), and "10er-Karten" (Auflistung aller unbezahlten 10er-Karten). At the bottom of the page, there is a "PIN:" label, a text input field, and an "anmelden" button. The status bar at the bottom of the browser window shows "Fertig".

Nach erfolgreicher Eingabe seiner persönlichen Identifikationsnummer können die beiden Menüoptionen *DTAus erstellen* und *Download* bearbeitet werden.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window titled "sportbuchung24 - DTAus". The address bar displays "http://rmbstv.xbrain.int:8080/framework-WEB/contentId/MasterServlet". The browser's menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Chronik", "Lesezeichen", "Extras", and "Hilfe". The address bar contains "http://rmbstv.xbrain.int:8080/framework-WEB/contentId/MasterServlet". The browser's toolbar shows "Google", "agorum desk4web", "sportbuchung24", and "sportbuchung24.de". The browser's tabs show "sportbuchung24 - DTAus". The website's header features a navigation menu with "Home", "Sparten", "Verwaltung", "10er-Karten", "ABOs", "Kasse", "DTAus", "Benutzerdaten bearbeiten", "Spieler-Info", "Kontakt", "Impressum", and "AGBs". Below the navigation menu, there are buttons for "DTAus erstellen" and "Download". The user is logged in as "Angemeldet als: Demo Admin" and can click "Abmelden". The main content area is titled "DTAus-Bearbeitung" and contains the following text:

Unter *DTAus erstellen* werden je nach Auswahl *offene Einzelstunden*, *Bonuskarten* und *ABOs* von Spielern berücksichtigt, die ihre Bankdaten hinterlegt haben.

*Download* listet die erstellten DTAus-Dateien auf. Zu jeder DTAus-Datei können die Inhalte angezeigt werden. Sie speichern die gewünschte Datei lokal auf Ihrem Rechner, um mit Ihrer Bank-Software den Bankeinzug durchzuführen.

The status bar at the bottom of the browser window shows "Fertig".

## DTAus erstellen

Hier tragen Sie ein, welche Buchungstypen für das Datenträgeraustauschverfahren berücksichtigt werden sollen. Zur Auswahl stehen:

- Einzelstunden
- Bonuskarten
- Abonnements

Bei Einzelstunden werden nur bereits gespielte Stunden berücksichtigt, damit keine Beträge eingezogen werden, die auf Grund einer Terminstornierung wieder gutgeschrieben werden müssen. Die Schaltfläche *DTAus erstellen* ermittelt die in Frage kommenden Buchungen. Anschließend wird angezeigt, wie viele für den Bankeinzug in Frage kommende Zahlungen gefunden wurden.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the 'sportbuchung24 - DTAus' page. The browser's address bar shows the URL: `http://rmbsrv.xbrain.int:8080/framework-WEB/contentId/dtaus_insert`. The page features a navigation menu with items like 'Home', 'Sparten', 'Verwaltung', '10er-Karten', 'ABOs', 'Kasse', 'DTAus', 'Benutzerdaten bearbeiten', 'Spieler-Info', 'Kontakt', 'Impressum', and 'AGBs'. A user is logged in as 'Demo Admin'. The main content area is titled 'DTAus-Bearbeitung' and contains the following text: 'Für den Bankeinzug werden je nach Auswahl offene Einzelstunden, Bonuskarten und ABOs von Spielern berücksichtigt, die bei der Registrierung ihre Bankdaten hinterlegt haben.' Below this text are three checked checkboxes: 'Einzelstunden:', 'Bonuskarten:', and 'ABOs:'. A 'DTAus erstellen' button is located at the bottom of the form. The status bar at the bottom of the browser window indicates 'Fertig'.

## Download

Es werden alle berechneten und heruntergeladenen DTAus-Dateien aufgelistet.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the 'sportbuchung24 - DTAus' page. The page features a navigation menu with options like 'Home', 'Sparten', 'Verwaltung', '10er-Karten', 'ABOs', 'Kasse', 'DTAus', 'Benutzerdaten bearbeiten', 'Spieler-Info', 'Kontakt', 'Impressum', and 'AGBs'. The main content area is titled 'DTAus Download-Auswahl' and contains the following text: 'Auflistung aller zum Download bereitstehender DTAus-Dateien. Ein Eintrag kann gelöscht werden, solange die DTAus-Datei nicht heruntergeladen wurde. Sobald Sie den Link *zum Download* anklicken, wird die DTAus-Datei erstellt und der Eintrag kann nicht mehr gelöscht werden.'

Pos	DTAus-Datei	heruntergeladen am
1	2010-07-21_12-19-26.dta	... zum Download

Solange Sie eine DTAus-Datei noch nicht heruntergeladen haben, können Sie mit der roten Schaltfläche *DTAus-Verweise löschen* die Zusammenfassung der ermittelten offenen Zahlungen wieder löschen. Sie löschen dabei NICHT die offenen Buchungen, sondern lediglich die Zusammenfassung der offenen Buchungen eines Berechnungslaufs!

Anschließend stehen diese offenen Buchungen wieder für die Zahlung über die Kasse oder für den nächsten Lauf *DTAus erstellen* zur Verfügung.

Ein Klick auf das Symbol *Anzeige der DTAus-Daten* listet alle Zahlungen auf, die unter der jeweiligen DTAus-Datei zusammengefasst wurden, sortiert nach Einzelstunden, Bonuskarten und ABOs.

The screenshot shows the 'DTAus Anzeige der Daten' section of the sportbuchung24 web application. The page features a navigation menu with options like 'Home', 'Sparten', 'Verwaltung', '10er-Karten', 'ABOs', 'Kasse', 'DTAus', 'Benutzerdaten bearbeiten', 'Spieler-Info', 'Kontakt', 'Impressum', and 'AGBs'. The main content area displays two tables:

DTAus Anzeige der Daten								
Einzelstunden:								
Pos	Name	Sparte	Einh.	Tag	Datum	von	bis	gesamt
1	Müller, M.	Fussball	1	Dienstag	20.07.2010	12:00:00	13:30:00	80,00

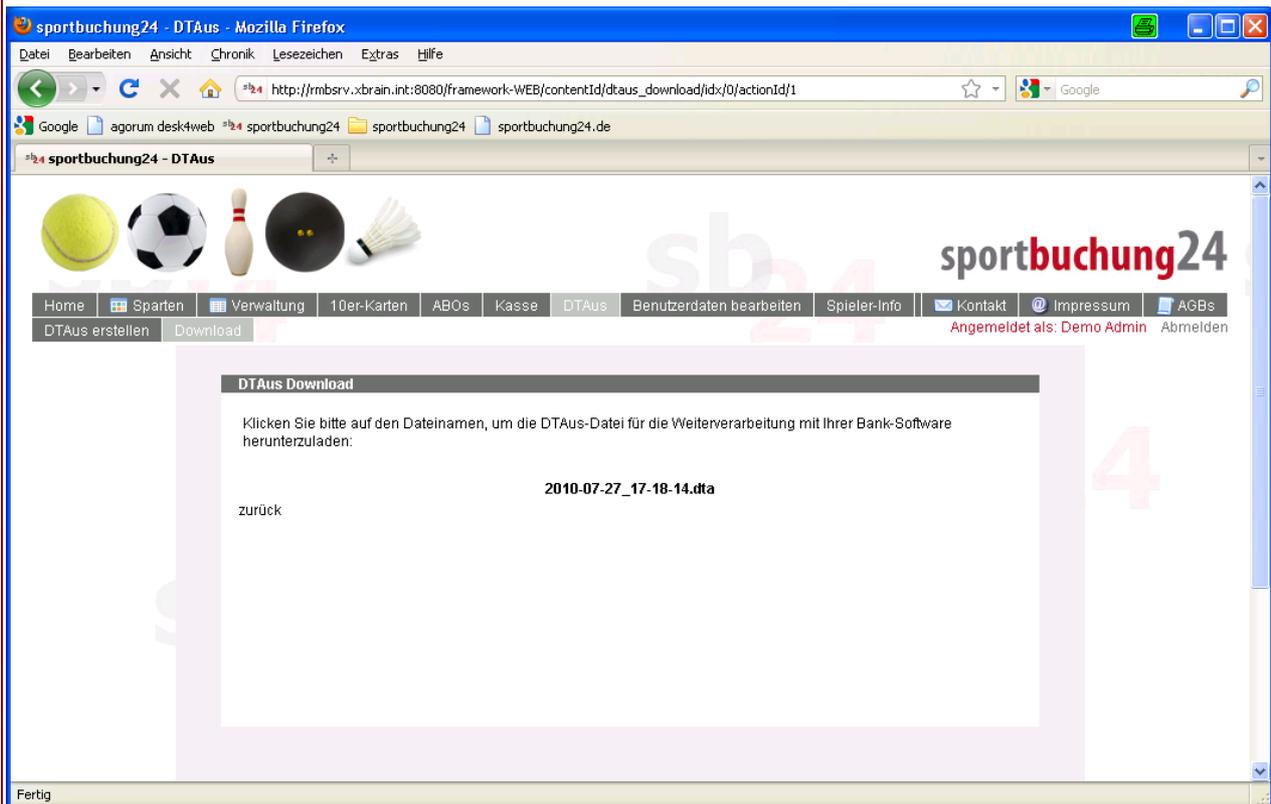
ABOs:									
Pos	Name	Sparte	Einh.	Tag	von Datum	bis Datum	von	bis	gesamt
2	Besel, Ralph M.	Tennis	1	Montag	02.08.2010	07.03.2011	17:00	18:00	576,00

zurück

Zurück springt auf die vorherige Seite zur DTAus Download-Auswahl.

## ... zum Download

Dieser Link führt Sie auf die nächste Seite zum tatsächlichen Download der DTAus-Datei. Beim erstmaligen Aufruf wird die DTAus-Datei erstellt, die Zusammenfassung ist jetzt nicht mehr löscherbar (siehe oben: *DTAus-Verweise löschen*).



Ein Klick auf die DTAus-Datei startet den Download unter dem zwingend vorgeschriebenen Dateinamen *DTAUS0*. Diese Datei können Sie entweder über die Homepage Ihres Kreditinstituts oder mit einer Banksoftware Ihrer Wahl (z.B. Sfirm oder eFIN) weiterverarbeiten und den Bankeinzug starten.