

Transaktionen importieren

Wenn Sie Spendendaten importieren möchten, müssen Sie bei der Art des Imports "Kontakte und Transaktionen" wählen und die Datei hochladen. Ein Kontakt ist bei einer Transaktion jedoch nicht zwingend erforderlich, somit können auch anonyme Spenden importiert werden. Hinweis: pro Zeile kann nur eine Transaktion importiert werden.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Vorname	Nachname	Datum	Betrag	Quittung	Projekt	Trackingcode	Nachricht
2	Max	Mustermann	01.02.2003	12,34	ja	Kinderspielplatz	AB123	Tolle Arbeit!
3	Beate	Beispiel	04.05.2006	50	nein	Erdbeben 2012		
4	Emil	Example	10.11.2012	1000	ja		XY987	

Im nächsten Schritt legen Sie die Zuordnung der Spalten zu den FundraisingBox-Feldern fest. Wenn es mehrere Transaktionen zu einem Kontakt gibt, beachten Sie bitte unsere Artikel zur [Duplikaterkennung](#) und [Zuordnung zu existierenden Kontakten](#).

Informationen zur Transaktion können in die "Transaktions-Information" importiert werden. Dieses Feld kann mehrfach ausgewählt werden. Der Spaltenname wird vorangestellt, damit man nachvollziehen kann woher eine Information stammt.

Wenn Sie Transaktionen z.B. einem existierenden Projekt zuordnen wollen, kann dies mit Hilfe der ID oder dem exakten Namen geschehen. Wird kein passender Eintrag gefunden, so wird automatisch ein neues Projekt erzeugt.

Zuordnungstabelle

Hinweis: Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, wurde anhand der Spaltennamen bereits versucht eine Zuordnung zu finden, bitte überprüfen und korrigieren Sie ggf. diese automatische Zuordnung.

Ihr Datenfeld	FundraisingBox Feld
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Datum	Getätigt am
Betrag	Betrag
Quittung	Spendenquittungswunsch
Projekt	Projekt
Trackingcode	Spenden Information
Nachricht	Spenden Information

Mit Hilfe der Vorschau können Sie den ersten Eintrag kontrollieren und ggf. die Zuordnung korrigieren. Bestätigen Sie den Import und Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail wenn der Import abgeschlossen wurde.

Vorschau des ersten Eintrages:

Mustermann Max

Tags:

Kommunikation

Möchte E-Mail-Newsletter: nein

Möchte Brief-Mailing: nein

Erstellt am / Besitzer

21. Dezember 2012 / Ingo Haber

Spende

Getätigt: 01.02.2003

Eingegangen:

Betrag: 12,34 €

Person:  Mustermann Max

Buchungsnummer: FB-183

Quelle: ---

Projekt: Kinderspielplatz

Spendenmöglichkeit: ---

Spendenquittung: Ja

Spenderadresse: ---

Information: Trackingcode: AB123

Nachricht: Tolle Arbeit!

Nützliche Tipps:

- **Eingangsdatum:** wenn die importierten Transaktionen bereits eingegangen sind, können Sie die Datum-Spalte in Ihrer CSV-Datei duplizieren und somit die eine Spalte als "Getätigt am" und die andere als "Eingegangen am" importieren.
- **Spendenquittungswunsch:** falls Sie zu jeder importierten Transaktion einen Spendenquittungswunsch angeben möchten, müssen Sie noch eine neue Spalte "Spendenquittung"

einfügen. Dann können Sie jede Spende explizit mit den Werten "Ja", "Nein" bzw. "Am Jahresende" ausstatten. Wenn dieser Wert fehlt wird standardmäßig "nein" gesetzt.

Online URL: <https://support.fundraisingbox.com/article/transaktionen-importieren-207.html>