Inhaltsverzeichnis

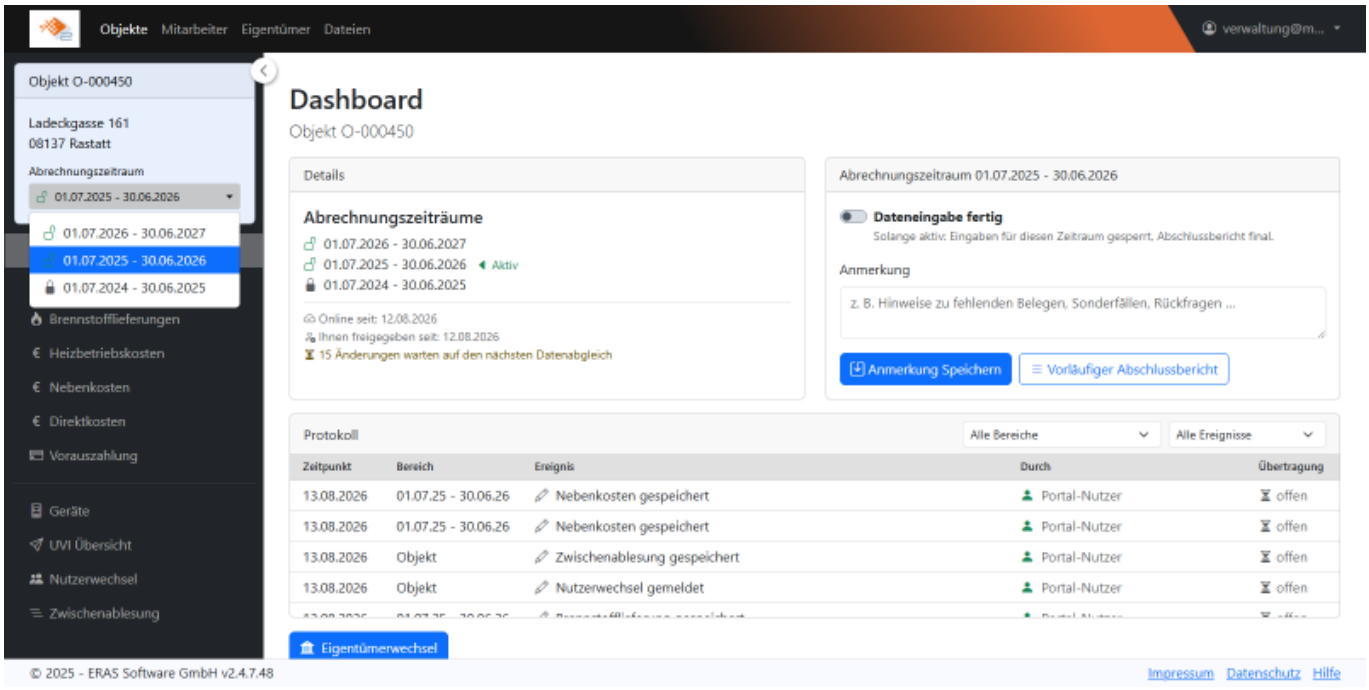
Grundlagen 3
Abrechnungszeitraum wählen 3
Ihre Eingaben und der Datenabgleich 4
Was Sie ändern und was Sie löschen können 4
Wenn nichts mehr eingegeben werden kann 4
Abrechnungszeitraum gesperrt 4
Objekt geschlossen 5

Grundlagen

Vier Dinge wirken sich im ganzen Kundenportal aus. Wenn Sie diese Seite einmal gelesen haben, erklären sich die einzelnen Masken fast von selbst.

Abrechnungszeitraum wählen

Ihre Eingaben gehören immer zu **einem** Abrechnungszeitraum. Welcher gerade aktiv ist, sehen Sie oben in der Seitenleiste unter `Abrechnungszeitraum` - dort wechseln Sie ihn auch.



Beim Öffnen eines Objekts wählt das Portal den **ältesten noch offenen Zeitraum** vor, also den, an dem üblicherweise noch etwas zu tun ist. Das Symbol vor dem Datum zeigt den Zustand:

Symbol	Bedeutung
offenes Schloss, grün	Offen - Sie können erfassen und ändern
Häkchen, grün	Sie haben `Dateneingabe fertig` gemeldet
Schloss, rot	Für weitere Eingaben gesperrt
Schloss, grau	Abgeschlossen - vom Messdienst abgerechnet



Die Seitenleiste ist durch eine Trennlinie geteilt. Alles **oberhalb** der Linie (Kosten, Ablesungen, Vorauszahlung) bezieht sich auf den gewählten Zeitraum. Alles **unterhalb** (Geräte, Nutzerwechsel, Zwischenablesung) sind Stammdaten des Objekts und gelten zeitraumübergreifend - der Wechsel des Zeitraums ändert dort nichts.

Sie sehen ausschließlich die Zeiträume, die zu Ihrer Verwaltung gehören. Nach einem Eigentümerwechsel bleiben die Zeiträume des vorherigen Eigentümers für Sie unsichtbar.

Ihre Eingaben und der Datenabgleich

Das Kundenportal ist nicht die Abrechnung, sondern der Weg dorthin. Alles, was Sie erfassen, liegt zunächst im Portal und wird beim nächsten **Datenabgleich** von Ihrem Messdienst abgeholt. Deshalb bestätigt das Portal beim Speichern mit dem Hinweis, dass die Angaben beim nächsten Datenabgleich übertragen werden.

Ob Ihre Eingaben schon beim Messdienst angekommen sind, können Sie an zwei Stellen ablesen:

- im **Dashboard** des Objekts, im Schnellstatus: entweder `Synchronisiert – keine offenen Änderungen` oder die Anzahl der Änderungen, die noch auf den nächsten Datenabgleich warten
- im **Protokoll** des Objekts, Spalte `Übertragung`: ein Datum bedeutet abgeholt, `offen` bedeutet noch nicht



`Sie müssen nichts abschicken oder freigeben. Gespeichert ist erfasst - der` Datenabgleich läuft ohne Ihr Zutun.

Was Sie ändern und was Sie löschen können

Im Portal treffen zwei Datenquellen aufeinander: Angaben, die **Ihr Messdienst** aus der Abrechnung übermittelt hat, und Angaben, die **Sie selbst** im Portal erfasst haben.

- **Ändern** können Sie beides.
- **Löschen** können Sie nur, was Sie selbst im Portal erfasst haben. Bei diesen Einträgen finden Sie das Papierkorb-Symbol; bei den übrigen erscheint nur der Stift.



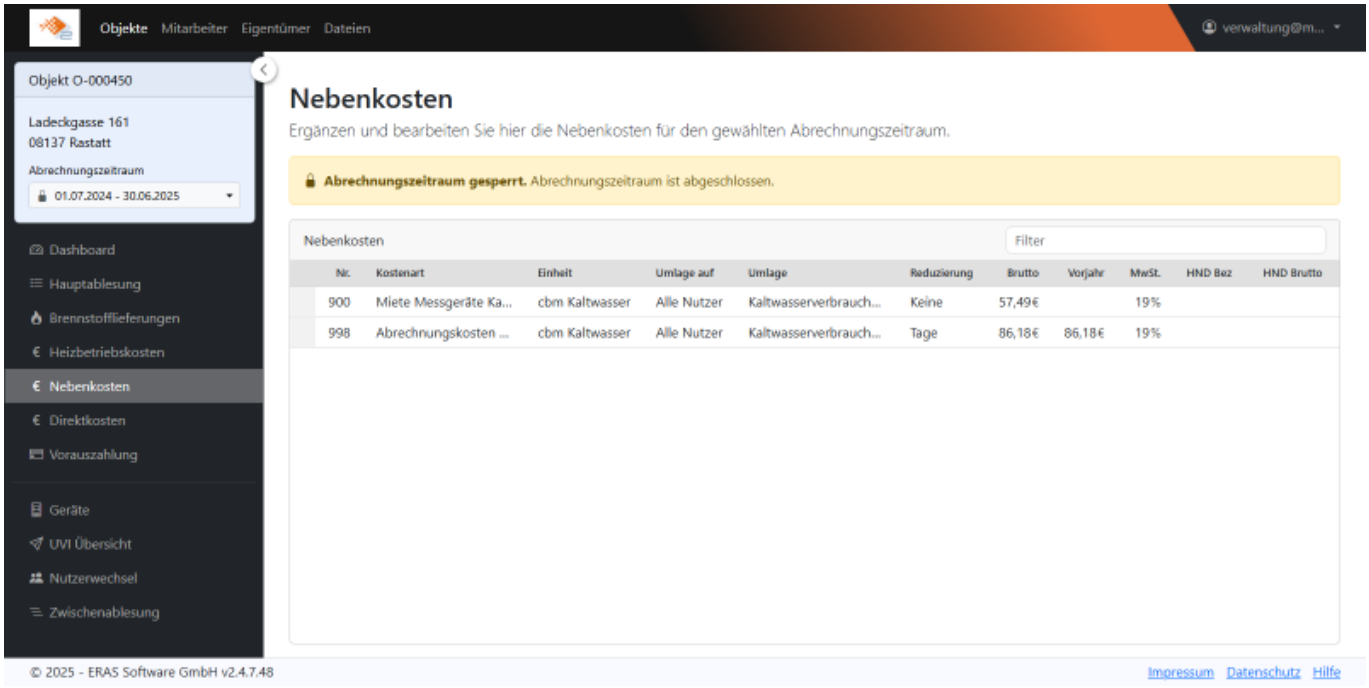
Wenn Sie eine **Kostenposition Ihres Messdienstes** nicht mehr in der Abrechnung haben möchten, setzen Sie die Beträge auf `0,00 €`. Ändern können Sie jeden Eintrag - für echte Korrekturen an übermittelten Daten wenden Sie sich an Ihren Messdienst.

Wenn nichts mehr eingegeben werden kann

Es gibt zwei Stufen, in denen Eingaben gesperrt sind.

Abrechnungszeitraum gesperrt

Oben auf der Seite erscheint der Hinweis `Abrechnungszeitraum gesperrt.` mit dem Grund.



Möglich sind drei Gründe:

- **Abgeschlossen** - der Messdienst hat den Zeitraum abgerechnet.
- **Von Ihnen als fertig markiert** - Sie haben im Dashboard `Dateneingabe fertig` gesetzt. Diesen Fall lösen Sie selbst wieder auf: Regler im Dashboard ausschalten, danach können Sie weiterarbeiten.
- **Für weitere Eingaben gesperrt** - der Messdienst hat den Zeitraum für die Abrechnung vorbereitet.

Die Bearbeiten-Schaltflächen sind dann ausgeblendet, die Daten bleiben aber sichtbar. Ein anderer, noch offener Zeitraum lässt sich weiterhin bearbeiten.

Objekt geschlossen

Ist das Objekt insgesamt abgerechnet, meldet das Portal `Objekt geschlossen`. In der Seitenleiste bleiben dann nur noch **Dashboard** und **Geräte**; das Dashboard zeigt den endgültigen Abschlussbericht.



Ein Objekt öffnet und schließt ausschließlich Ihr Messdienst. Wenn Sie nachträglich noch etwas ändern müssen, genügt ein Anruf oder eine Nachricht - Ihre bereits erfassten Daten bleiben dabei vollständig erhalten.

From:
https://help.eras-online.de/ - **Kundenportal-Hilfe**

Permanent link:
https://help.eras-online.de/doku.php?id=kundenportal:grundlagen

Last update: **2026/10/07 13:39**