

Változás a bankszámlakivonat SAP export formátumában



Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2017.04.24-től változik a számlakivonat SAP export formátuma. Az új formátum tartalmazza az alábbi adatot:

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Példa
SCHNR	egyedi tranzakció azonosító, kártyás tranzakció esetén kártyaszám	16	099970201H999999 vagy 5445372608258656

Fontos, hogy az információ csak bankszámlakivonat esetén elérhető, a hitelkártyaszámla-kivonat nem tartalmazza az egyedi tranzakció azonosítót.

A kivonatok exportálásakor két file keletkezik:

- Számlák egyenleg adatait tartalmazó file (.AUS)
- Számlák forgalmi adatait tartalmazó file (.UMS)

Mindkét file-ban egy rekord kerül egy sorba, a rekord mezőit pontosvesszők választják el. Az Electra rendszerből 852-es (DOS) és 1250-es (Windows) kódkészlettel menthető ez a gyakran használt formátum.

Az alábbiakban összefoglaltuk a számlák egyenlegadatait tartalmazó file (.AUS) teljes rekordszerkezetének leírását:

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Példa
BANK	Bank	12	
KTONR	Számlaszám	24	
AZNUM	Kivonat száma	5	
AZDAT	Kivonat készítés dátuma	8	15.09.30
WAERS	Számla devizaneme	3	HUF
SSALD	Nem használt	23	
SUMSO	Nem használt	23	
SUMHA	Nem használt	23	
ESALD	Nem használt	23	
UNHAB	Tulajdonos	35	
KTOBZ	Nem használt	35	
BLAUF	Nem használt	8	
ELAUF	Nem használt	8	
HZINS	Nem használt	9	
KOART	Nem használt	2	
KTOKL	Nem használt	2	
UPDAT	Nem használt	8	
ANZUM	Számlakivonat rekordszáma	5	23



Számlák forgalmi adatait tartalmazó file (.UMS) rekordszerkezetének leírása:

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Példa
BANK	Bank	12	
KTONR	Számlaszám	24	
AZNUM	Kivonat száma	5	
VALUT	Tranzakció dátuma	8	15.09.30
PRIMA	Könyvelés dátuma	8	15.09.30
VWZ01	Nem használt	27	
BUTXT	Nem használt	27	
UZEIT	Nem használt	4	
TSCHL	Nem használt	3	
SCHNR	egyedi tranzakció azonosító, kártyás tranzakció esetén kártyaszám	16	099970201H999999 vagy 5445372608258656
WRBTR	Összeg	23	5229852,00
SAMPO	Nem használt	5	
FOLGS	Nem használt	5	
BUDAT	Kamatozás dátuma	8	01.09.28
ZINF1	Nem használt	16	
ZINF2	Nem használt	9	
VWZ02	Tranzakció típusa	27	
VWZ02	Kereskedő megnevezése 1	27	
VWZ03	Kereskedő megnevezése 2	27	
VWZ04	Nem használt	27	
VWZ05	Nem használt	27	
VWZ06	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
VWZ07	Nem használt	27	
AUFG1	Nem használt	27	
AUFG2	Nem használt	27	
AGBNK	Nem használt	12	
AGKTO	Nem használt	24	
GCODE	Nem használt	3	
STC	Nem használt	3	

Kérdés vagy észrevétel esetén írjon az electra@kh.hu címre, vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot a 06 40 200 069-es számon.

Üdvözlettel:
K&H Bank