

Tranzakció import funkció – import fájl formátumai

K&H vállalalkozói e-bankban elérhető tranzakció import funkció bevezetésével célunk az volt, hogy a jelenlegi e-bank felületen történő kézi rögzítés mellett lehetőség legyen „automatikus” módon is a tranzakciók rögzítésére. A kialakításkor figyelembe vettük, hogy a megbízások formátuma – forint és csoportos átutalás esetében – megegyezzen az Electra rendszerben használatos formátumokkal annak érdekében, hogy megkönnyítsük az Electrából áttérő felhasználók integrációs feladatait.

A K&H e-bank szolgáltatás képes beolvasni a lenti leírások alapján elkészített import állományokat, az így berögzített megbízások ugyanúgy kezelhetők, mint a felületen megadottak. A tranzakció importra használt állományok szöveges típusúak, a sorok hossza meghatározott, a sorokban a mezők meghatározott pozíción és/vagy meghatározott hosszban helyezkednek el.

I. Forintátutalás (Electra típussal megegyező import formátum)

Általános jellemzők:

- az állomány kiterjesztése **.HUF**
- maximum 40 tételt tartalmazhat
- az állomány szöveges típusú állomány
- a karakterek kódolására az IBM Code Page 852 előírást kell alkalmazni
- a sorok hossza egyforma, 940 karakter
- a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközzel feltöltöttek
- a numerikus mezők jobbra igazítottak, és balról nullákkal vannak feltöltve

A "Típus" oszlopban "NUM" jelentése: numerikus, "AN" jelentése: alfanumerikus vagy karakteres, a "Kitöltés" oszlopban a "K" jelentése: kötelezően kitöltendő, "NK" jelentése: nem kötelezően kitöltendő. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközt kell tenni.

Ha az állományban nem banki munkanap kerül megadásra, a tétel automatikusan a következő banki munkanapra kerül rögzítésre!



Import file mező	Példa	Pozíció	Hossz	Típus	Kitöltés	Megjegyzés
Rekord típus	PAYORD	1	6	AN	K	Tranzakció típus azonosításhoz kötelezően kitöltendő, csak PAYORD lehet
Forint átutalás	DO	7	2	AN	K	Tranzakció típus azonosításhoz kötelezően kitöltendő, csak DO lehet
Azonosító	20130101000000	9	14	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Forrás számlaszám	111111112222222000000000	23	47	AN	K	Formátuma 24 jegyű, GIRO számlaszám. Kizárólag forint számla lehet, mely az aktuális ügyfél számlakörébe bevont, a rögzítő felhasználó legalább rögzítési joggal kell rendelkeznie a számla felett
Forrás számlaszám típusa	0	70	1	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Feladó neve	Demo Dénes	71	140	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Partner számlaszáma	2222222333333300000000	220	47	AN	K	Formátuma 24 jegyű, GIRO számlaszám
Partner számlaszám típusa	0	267	1	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Partner neve	Demo Dénes	332	32	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐÓÚŰÄßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint -,.,!?:()+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Közlemény	közlemény	593	96	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐÓÚŰÄßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint -,.,!?:()+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Bizonylatszám	123456	689	6	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐÓÚŰÄßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint -,.,!?:()+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Átutalandó deviza	HUF	806	3	AN	K	Tranzakció devizaneme, csak HUF lehet
Tizedes-jegyek száma	0	809	1	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Átutalandó összeg	0000000000100	810	13	NUM	K	Jobbra igazítva, balról nullákkal kell feltölteni
Értéknap	20140131	835	8	NUM	K	Tranzakció értéknapja, csak aktuális, illetve jövőbeli nap lehet
Státusz	00	938	2	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő



II. Csoportos átutalás (Electra típusal megegyező import formátum)

Általános jellemzők:

- az állomány kiterjesztése **.CSA**
- maximum 40 tételt tartalmazhat
- az állomány szöveges típusú állomány
- a karakterek kódolására az IBM Code Page 852 előírást kell alkalmazni
- a fejkord hossza 174 karakter
- az adatrekordok hozzá egyforma, 249 karakter
- a lábrekord hossza 24 karakter
- a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközzel feltöltöttek
- a numerikus mezők jobbra igazítottak, és balról nullákkal vannak feltöltve

A "Típus" oszlopban "NUM" jelentése: numerikus, "AN" jelentése: alfanumerikus vagy karakteres, a "Kitöltés" oszlopban a "K" jelentése: kötelezően kitöltendő, "NK" jelentése: nem kötelezően kitöltendő. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközt kell tenni.

Ha az állományban nem banki munkanap kerül megadásra, a tétel automatikusan a következő banki munkanapra kerül rögzítésre!

Import file mező	Példa	Pozíció	Hossz	Típus	Kitöltés	Megjegyzés
Fejkord						
Tétel típus	01	1	2	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Üzenet típus	ATUTAL	3	6	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Duplikátum kód	0	9	1	NUM	K	Kötelezően kitöltendő, csak 0
Ügyfél csoportos azonosítója	A11111111	10	13	AN	K	Az utaló fél csoportos azonosítója
Csomag azonosító	201401010001	23	12	NUM	K	Mindig az aktuális munkanap + 4 jegyű sorszám
Forrás számlaszám	1111111122222200000000	35	24	NUM	K	Formátuma 24 jegyű, GIRO számlaszám. Kizárólag forint számla lehet, mely az aktuális ügyfél számlakörébe bevont, a rögzítő felhasználó legalább rögzítési joggal kell rendelkeznie a számla felett.
Csomag dátum	20140101	59	8	NUM	K	Tranzakció értéknapja, csak aktuális, illetve jövőbeli nap lehet
Jogcím	CSP	67	3	AN	K	Kizárólag a jogcímkód listában szereplő érték lehet
Feladó cég neve	Demo Bt.	70	35	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Közlemény	közlemény	105	70	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúüőűÁÉÍÓÚÜŐŰŰÁĀĀ', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint , - , ! , ? , _ , () , + , @ , = , < , > , ~ , % , * , \$, # , & , / ' lehetőségek
Adatrekord						



Tétel típus	02	1	2	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Tétel sorszám	000001	3	6	NUM	K	1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám, balról nullákkal feltöltve

Jóváírás dátuma	20140101	9	8	NUM	NK	Nem kötelezően kitöltendő, de kitöltés esetén a csomag dátumával kell egyeznie
Átutalandó összeg	0000001000	17	10	NUM	K	Balról nullákkal feltöltve, tizedespont nélkül
Partner számlaszáma	2222222333333000000000	27	24	NUM	K	Formátuma 24 jegyű, GIRO számlaszám
Partner azonosító	1234567890	51	24	NUM	K	pl. törzsszám, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
Partner neve	Demo Dénes	75	35	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.;!?_:(~)+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetségesek
Partner címe	1111 Demo Demo út. 11	110	35	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.;!?_:(~)+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetségesek
Számlatulajdonos neve	Demo Dénes	145	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.;!?_:(~)+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetségesek
Közlemény	közlemény	180	70	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.;!?_:(~)+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetségesek

Lábrekord

Tétel típus	01	1	2	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Tételek száma	000003	3	6	NUM	K	Az adatrekordok darabszámával egyeznie kell, jobbra igazítva, balról szóközzel kell feltölteni
Tételek összértéke	30000	9	16	NUM	K	Az adatrekordokban szereplő átutalandó összegek összegével kell megegyeznie, jobbra igazítva, balról szóközzel kell feltölteni

III. Deviza átutalás

Általános jellemzők:

- az állomány kiterjesztése **.DEV**
- maximum 40 tételt tartalmazhat
- az állomány szöveges típusú állomány
- a karakterek kódolására az IBM Code Page 852 előírást kell alkalmazni
- a sorok hossza egyforma, 940 karakter
- a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközzel feltöltöttek
- a numerikus mezők jobbra igazítottak, és balról nullákkal vannak feltöltve

A "Típus" oszlopban "NUM" jelentése: numerikus, "AN" jelentése: alfanumerikus vagy karakteres, a "Kitöltés" oszlopban a "K" jelentése: kötelezően kitöltendő, "NK" jelentése: nem kötelezően kitöltendő. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközőket kell tenni.



Import file mező	Példa	Pozíció	Hossz	Típus	Kitöltés	Megjegyzés
Rekord típus	PAYORD	1	6	AN	K	Tranzakció típus azonosításhoz kötelezően kitöltendő, csak PAYORD lehet
Forint átutalás	IN	7	2	AN	K	Tranzakció típus azonosításhoz kötelezően kitöltendő, csak IN lehet
Azonosító	20140101000001	9	14	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Feladó számlaszám	111111112222222000000000	23	47	AN	K	Formátuma 24 jegyű, GIRO számlaszám. Kizárólag forint számla lehet, mely az aktuális ügyfél számlakörébe bevont, a rögzítő felhasználó legalább rögzítési joggal kell rendelkezzen a számla felett
Feladó számlaszám típusa	0	70	1	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Kedvezményezett számlaszáma	DE12345678901234567890	220	47	AN	K	24 jegyű, GIRO vagy IBAN számlaszám, mely országoként eltérő hosszúságú, maximum 34 karakterből áll, azonban hossza egy országon belül azonos
Kedvezményezett számlaszám típusa	0	267	1	AN	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő
Kedvezményezett bank neve	Demo Bank LTD.	268	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*#&/\$' lehetőségek
Kedvezményezett bank címe	Demo, Test Street 11	303	29	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*#&/\$' lehetőségek
Partner neve	Demo Dénes	332	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*#&/\$' lehetőségek
Partner címe	Demo, Test Street 11	367	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*#&/\$' lehetőségek
Partner bank országa	HU	402	35	AN	K	A deviza-átutalás formanyomtatványon engedélyezett partner bank országának kétjegyű országkódjával töltendő ki balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
Egyéb bankazonosító	DMODMOD	437	35	AN	NK	Minden esetben 2 nagybetűvel kezdődik, majd az azt követő számokat folyamatosan egybeírva (írásjelek nélkül) szükséges rögzíteni, balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
SWIFT kód	DMOBHUHB	474	35	AN	K	Balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni
Információ a banknak	egyedi árfolyam	558	35	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*#&/\$' lehetőségek



Közlemény	közlemény	593	96	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúőüÁÉÍÓÚŐÜÁËäÿ', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint -,.,!?:()+@;=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Átutalás devizaneme	HUF	789	3	AN	K	A deviza-átutalás formanyomtatványon engedélyezett devizákat lehet engedélyezni
Tizedes-jegyek száma	2	809	1	NUM	K	A tizedesjegy értéke csak 2 lehet
Átutalandó összeg	0000000001100	810	13	NUM	K	Jobbra igazítva, balról nullákkal kell feltölteni, tizedespont nélkül. Az itt megadott szám utolsó két számjegye tizedesjegyek
Valutanap	20140101	835	8	NUM	NK	Nem kerül ellenőrzésre, nem kötelezően kitöltendő, minden esetben az aktuálisan érvényes értéknep kerül figyelembe vételre.
Költségviselés	1	855	1	AN	K	A lehetséges értékek: 0: BEN 1: SHA 2: OUR

IV. Egyszerűsített forintátutalás

Általános jellemzők:

- az állomány kiterjesztése **.HUF.CSV**
- maximum 40 tételt tartalmazhat
- az állomány szöveges típusú állomány
- a karakterek kódolására az ISO-8859-2 előírást kell alkalmazni
- az állományok első sora nem kerül importálásra, csak a mezőelnevezéseket tartalmazza
- a sorok nem egyforma hosszúak
- a mezőket ; karakter választja el egymástól
- a mezők maximális hossza a lenti táblázatban kerül meghatározásra
- a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközzel feltöltöttek
- a numerikus mezők jobbra igazítottak, és balról nullákkal vannak feltöltve

A "Típus" oszlopban "NUM" jelentése: numerikus, "AN" jelentése: alfanumerikus vagy karakteres, a "Kitöltés" oszlopban a "K" jelentése: kötelezően kitöltendő, "NK" jelentése: nem kötelezően kitöltendő. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközt kell tenni.

Ha az állományban nem banki munkanap kerül megadásra, a tétel automatikusan a következő banki munkanapra kerül rögzítésre!



Import file mező	Példa	Maximum hossz	Típus	Kitöltés	Megjegyzés
Forrás számlaszám	11111111222222220000000000	28	AN	K	GIRO vagy IBAN formátumban, kötőjel és egyéb elválasztó karakterek nélkül
Partner számlaszáma	22222222333333330000000000	28	AN	K	GIRO vagy IBAN formátumban, kötőjel és egyéb elválasztó karakterek nélkül
Partner neve	Demo Dénes	75	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúüöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*\$#&/'' lehetségesek
Átutalandó összeg	1000	18	NUM	K	Ezres tagolás, helyiérték-jelző és tört nélküli pozitív egész szám
Átutalandó deviza	HUF	3	AN	K	Kötelezően kitöltendő, csak HUF lehet
Közlemény	közlemény	140	AN		Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúüöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*\$#&/'' lehetségesek
Átutalás egyedi azonosítója	1234567890	35	NUM		Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúüöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@;=<>~%*\$#&/'' lehetségesek
Értéknap	2014.01.01	10	AN	K	Tranzakció értéknapja, csak aktuális, illetve jövőbeli nap lehet

V. Egyszerűsített csoportos átutalás

Általános jellemzők:

- az állomány kiterjesztése **.CSA.csv**
- maximum 40 tételt tartalmazhat
- az állomány szöveges típusú állomány
- a karakterek kódolására az ISO-8859-2 előírást kell alkalmazni
- az állományok első sora nem kerül importálásra, csak a mezőelnevezéseket tartalmazza
- a sorok nem egyforma hosszúak
- a mezőket ; karakter választja el egymástól
- a mezők maximális hossza a lenti táblázatban kerül meghatározásra
- a karakteres mezők balra igazítottak, jobbról szóközökkel feltöltöttek
- a numerikus mezők jobbra igazítottak, és balról nullákkal vannak feltöltve

A "Típus" oszlopban "NUM" jelentése: numerikus, "AN" jelentése: alfanumerikus vagy karakteres, a "Kitöltés" oszlopban a "K" jelentése: kötelezően kitöltendő, "NK" jelentése: nem kötelezően kitöltendő. Azokra a pozíciókra, amelyeknek a kitöltésére a táblázat nem tartalmaz előírást, szóközöket kell tenni.

Ha az állományban nem banki munkanap kerül megadásra, a tétel automatikusan a következő banki munkanapra kerül rögzítésre!



Import file mező	Példa	Maximum hossz	Típus	Kitöltés	Megjegyzés
Ügyfél csoportos azonosítója	A11111111	13	AN	K	Az utaló fél csoportos azonosítója, minden tételnél ugyanaz.
Csomag azonosító	20140101	8	NUM	K	Mindig az aktuális munkanap
Csomag sorszám	0001	4	NUM	K	4 jegyű sorszám
Forrás számlaszám	11111111222222000000000	28	NUM	K	GIRO vagy IBAN formátumban, kötőjel és egyéb elválasztó karakterek nélkül
Jogcím	CSP	3	AN	K	Kizárólag a jogcímkód listában szereplő érték lehet
Közlemény	közlemény	70	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Tétel sorszám	1	6	NUM	K	1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám
Átutalandó összeg	1000	10	NUM	K	Ezres és tizedes elválasztó-karakterek nélkül, pozitív egész szám. Tizedes értéket nem tartalmazhat.
Partner számlaszáma	222222233333300000000	28	NUM	K	GIRO vagy IBAN formátumban, kötőjel és egyéb elválasztó karakterek nélkül
Partner azonosító	1234567890	24	AN	K	pl. törzsszám
Partner neve	Demo Dénes	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Partner címe	1111 Demo Demo út. 11	35	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Számlatulajdonos neve	Demo Dénes	35	AN	K	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek
Közlemény	közlemény	70	AN	NK	Csak az angol abc betűi (kicsi és nagy), a következő ékezetesek: 'áéíóúöüÁÉÍÓÚÖÜŐŐÚÚÁßäý', számok, illetve a következő írásjelek: 'szóköz, tab, újsor valamint ,-.!?:()+@=<>~%*\$#&/\$' lehetőségek

