

Einlesen Swift MT940 Österreich

Beitrag von „sap_claudi“ vom 25. Juli 2016, 10:46

Guten Herr Wild, wir lesen Auszüge der Voba Salzburg ein, die mit Feldtrennung ~ (Tilde) geliefert werden. Wir lesen ein mit strukturiertem Feld 86, allerdings werden manchmal nicht alle Informationen übernommen. Sind Ihnen dazu Probleme bekannt ? Viele Grüße, sap_claudi

Beitrag von „Claus Wild“ vom 25. Juli 2016, 12:18

Hallo sap_claudi,

die Kontoauszugsdateien aus AT die im SWIFT MT940 angeliefert werden enthalten nicht immer zwangsläufig alle Informationen die Sie für einen Ausgleich benötigen. Für den Einlesevorgang würde ich diese Option nehmen:

Kontoauszug: Diverse Formate (SWIFT, MultiCash, BAI...)



Dateiangaben

Einlesen der Daten

Format elektr. Kontoauszug

MultiCash (Format: AUSZUG.TXT u ...

Auszugsdatei

MultiCash (Format: AUSZUG.TXT und UMSATZ.TXT)

Umsatzdatei

SWIFT MT940 - International. Format (Feld 86 unstrukturiert)

SWIFT MT940 - mit strukturiertem Feld 86

Workstation

SWIFT MT940 - Feld 86: Struktur wird automatisch erkannt

Nullumsätze

ETEBAC-Format (Frankreich)

DTAUS-Format (Deutschland)

CSB43-Format (Spanien)

Buchungsparameter

CSB43-Format (Spanien) Referenzfelder zusammen

Sofort buchen

Cobrança/Pagar Itau - Brasilien

Nur Bankbuchungen

Cobrança/Pagar Bradesco - Brasilien

Batch-Input

BAI-Format

Nicht Buchen

TITO-Format (Finnland)

XML oder bankspezifisches Format

Valuta-Datum kontieren

Damit werden im RFEKA400 nahezu alle Möglichkeiten der Interpretation abgefangen. Detaillierte Umsätze erhalten Sie für Österreich im V3-Datenträgerformat (EDI-Format). Die können Sie mit dem Report RFIDATEB00 verarbeiten (Die Hilfe zum Report ist ganz gut). Alternativ verarbeiten Sie direkt XML-Kontoauszüge (camt.053 oder camt.054).

Viele Grüße

Claus Wild