



T. HALKBANKASI A.Ş.

DOSYALI TRANSFER OTOMASYONU (DTO)
TOPLU EFT/HAVALE
KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

A.	PORTAL GİRİŞİ	4
B.	DOSYANIN BANKAYA İLETİLMESİ	5
a.	PORTALDAN DOSYA YÜKLEME	5
b.	PORTALDAN MANUEL DOSYA OLUŞTURMA	6
c.	E-POSTA YOLUYLA DOSYA YÜKLEME	10
d.	FTP YOLUYLA DOSYA YÜKLEME	10
C.	DOSYA ONAYLAMA	11
D.	DOSYA ARAMA/GÖRÜNTÜLEME	11
E.	MÜŞTERİ TALİMATI/KAPAK SAYFASI OLUŞTURMA VE YÜKLEME	12
F.	BİLGİLENDİRME	13
G.	İŞLEM SAATLERİ VE EK BİLGİLER	14
H.	ŞABLONLAR	14

Dosyalı Transfer Otomasyonu (DTO) EFT/Havale Sistemi; Bankamız kurumsal müşterilerinin

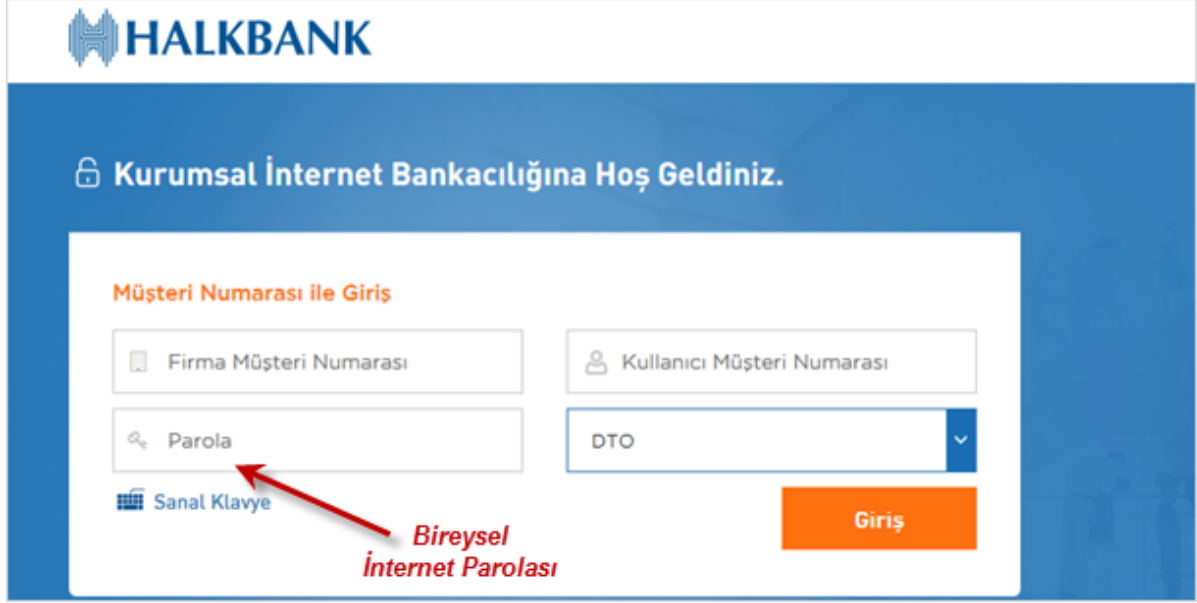
- Farklı kanallardan,
- Farklı formatlarda (.xls, .txt, gibi),
- Farklı desenlerde

para transferi dosyaları için otomasyon sağlayan sistem altyapısıdır.

DTO yapısı ile kurumsal müşterilerimiz hazırladıkları EFT/Havale dosyalarını; portal, e-posta ya da FTP üzerinden Bankamıza iletebilmenin yanında manuel olarak sistem üzerinden de kayıt oluşturabilecektir.

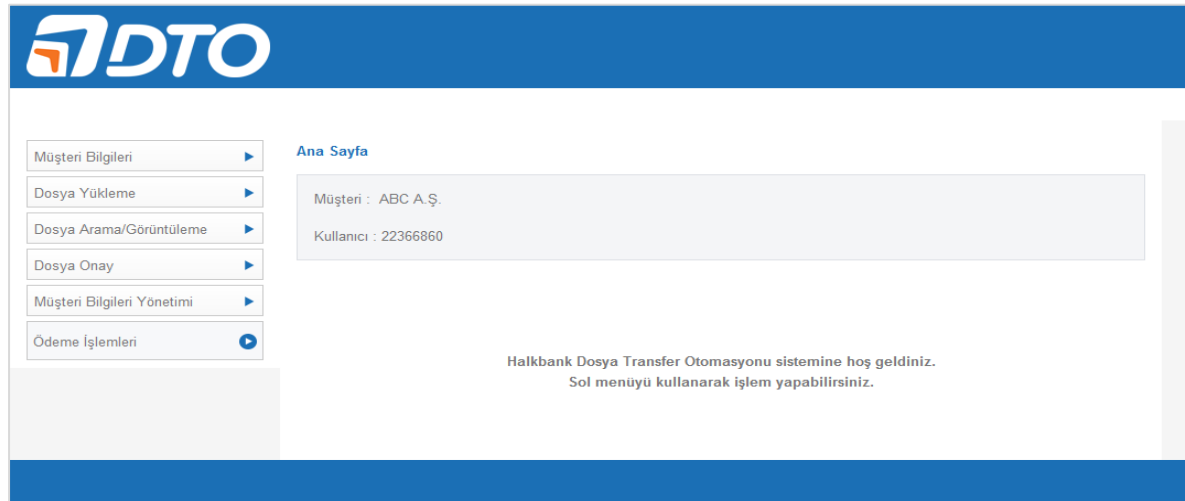
A. PORTAL GİRİŞİ

1-DTO Portalına giriş yapmak için; Bankamız İnternet Şubesi Kurumsal Müşteri butonu seçildikten sonra aşağıdaki bilgiler doldurulup DTO Platformu seçilerek giriş yapılır.



2-DTO Portalına giriş yapıldıktan sonra Portal ana sayfası açılır. Sol tarafta işlemler menüsü yer almaktadır. Menüde yer alan fonksiyonlar aşağıdaki gibidir;

- **Müşteri Bilgileri;** Müşterinin adı/unvanı ve kullanıcı (müşteri numarası) bilgisi yer almaktadır.
- **Dosya yükleme;** Müşteri hazır olan dosyasını (.xls, .xlsx, .txt formatlarındaki) bu alandan sisteme yükleyebilecektir.
- **Dosya Arama/Görüntüleme;** her kanaldan yüklenen dosyaların detayının ve durumunun izlenebildiği alandır.
- **Dosya Onay;** Parametre alanında dosya onayı bilgisi girildiyse, dosya yüklendikten sonra müşteri bu alandan dosya onayını verecektir.
- **Müşteri Bilgileri Yönetimi;** Müşterinin kullanıcı, ürün ve diğer parametre bilgilerin yer aldığı alandır.
- **Ödeme İşlemleri;** EFT/Havale talimat girişi, kayıtlı alıcı oluşturma ve kayıtlı alıcı görüntüleme işlemleri yapılır.



B. DOSYANIN BANKAYA İLETİLMESİ

EFT/Havale işlemlerine ait dosyalar, Bankamız sistemine 4 yöntem ile gönderilebilir.

- Portaldan Dosya Yükleme
- Portaldan Manuel Dosya Oluşturma
- E-Posta ile Dosya Gönderme
- FTP ile Dosya Gönderme

a. PORTALDAN DOSYA YÜKLEME

Şubelerimizden temin edilebilecek .xls, .xlsx şablonları ya da kendi sistemlerinizden üretililecek .txt formatındaki dosyalarınızı Portal'dan yükleyerek Bankamıza iletebilirsiniz. İşleyiş adımları aşağıdaki şekildedir.

1-Sol menüdeki dosya yükleme butonu tıklanır ve aşağıdaki sayfa açılır. İlgili dosya ve ürün seçilip devam butonu tıklanır. (Dosya içeriğinde dikkat edilmesi gereken noktalar Şablonlar sayfasında anlatılmıştır.)

Müşteri Bilgileri

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Toplu EFT/Havale dosyaları için;
1) Ödeme dosyanızda bugün tarihli EFT işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 16:00'ya kadar iletebilirsiniz.
2) Ödeme dosyanızda bugün tarihli havale işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 17:00'ye kadar iletebilirsiniz.
3) Merkez Bankası uygulaması gereği hafta sonu ve resmi tatillerde EFT ödemesi yapılamamaktadır.
4) Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri sadece öğleden önce dosya kabul edilebilmektedir.
5) Hafta sonu ve resmi tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.

Dosya: K:\PROJELER\DTO\KOT_KOF\Dosyalı İşlemler Browse...

Ürün: EFT/Havale_Onaysız_Şube (EFT/Ha)

DEVAM

2- Yüklenecek istenen dosyanın detayları aşağıdaki ekrandaki gibi izlenir ve onay veya iptal şeklinde aksiyon alınabilir.

Müşteri Bilgileri


Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	EFT Havale Dosya Yükleme .xls
Ürün	EFT/Havale_Onaysız_Şube (EFT/Havale)
Kayıt Sayısı	8
Yükleme Tarihi	8.3.2018 10.42.41
Toplam Tutar	7.016,00 TL

İptal Onayla

3- Onay verilirse aşağıdaki ekran açılır. Dosyanın başarıyla yüklendiği bilgisi görülür.



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay


Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Dosya Yükleme > Dosya Yükleme Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

 Dosya Yükleme İşlemi Başarı İle Tamamlandı.
Dosya içerisindeki kayıtlar kontrol edildikten sonra tercihinize bağlı olarak ön akubet bildirimini yapacaktır.

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.


Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	EFT Havale Dosya Yükleme .xls
Ürün	EFT/Havale_Onaysız_Şube (EFT/Havale)
Kayıt Sayısı	8
Yükleme Tarihi	8.3.2018 10:42:41
Toplam Tutar	7.016,00 TL
Detayları görmek için tıklayın.	

[Dosya Arama/Görüntüleme](#)

b. PORTALDAN MANUEL DOSYA OLUŞTURMA

Portaldan EFT/Havale ödemeleri için teker teker kayıt oluşturarak sonraki işlemlerde kullanılmak üzere Alıcı Kaydı oluşturabilirsiniz. İşleyiş adımları aşağıdaki şekildedir.

1- Manuel olarak kişilerinize ait tanımlamaları Ödeme İşlemleri/Kayıtlı Alıcı Oluşturma alanından yapabilirsiniz. Ad-Soyad, kimlik numarası (zorunlu değil), transfer türü (hesap veya IBAN) ve açıklama sahaları girişinin ardından kaydet butonu ile kayıt oluşturulabilir. Diğer taraftan oluşturulan kayıtların güncellemesi ya da görüntülemesi ise Ödeme İşlemleri/Kayıtlı Alıcı Görüntüleme alanından yapılabilmektedir.



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Kayıtlı Alıcı Oluşturma

Kayıtlı Alıcı Görüntüleme

Maaş Talimat Girişi

EFT / Havale Talimat Girişi

Serbest Ödemeler Talimat Girişi

Alıcı Ekleme/Güncelleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Kayıtlı Alıcı Ad/Soyad

TCKN/VKN/YKN/KKTC No TC Kimlik No (11),
Vergi Kimlik No (10),
Yabancı Kimlik No (11),
KKTC Kimlik No (6)


Transfer Türü

Açıklama

[İptal](#) [Kaydet](#)

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

2- Manuel kayıt ile dosya oluşturmak için Ödeme İşlemleri/EFT-Havale Talimat Girişi butonu tıklanır.



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Kayıtlı Alıcı Oluşturma

Kayıtlı Alıcı Görüntüleme

Maas Talimat Girişi

EFT / Havale Talimat Girişi

Serbest Ödemeler Talimat Girişi

Alıcı Ekleme/Güncelleme

Müşteri : ABC A.Ş.

Kullanıcı : 22322985

Kayıtlı Alıcı Ad/Soyad

TCKN/VKN/YKN/KKTC No

Transfer Türü


Açıklama

İptal **Kaydet**

TC Kimlik No (11),
Vergi Kimlik No (10),
Yabancı Kimlik No (11),
KKTC Kimlik No (6)

Lütfen Seçiniz

3- Dosya bilgileri (kurum ürün, borçlu hesap ve açıklama bilgileri) girilerek “Kaydet ve Devam Et” butonu tıklanır.



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi Ürün Seçimi

Müşteri : ABC A.Ş.

Kullanıcı : 22322985

Ürün Türü

Kurum Ürün

Borçlu Hesap

Açıklama

Kaydet ve Devam et

EFT/Havale

EFT/Havale_Onaysiz_Şube

850-08000002-TL

Mart Kamulaştırma Bedeli

Doldurulması Zorunlu Alanlar

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

4- Talimatta yer alacak personellerin bilgileri istenirse daha önceden oluşturulan kayıtlardan seçilerek getirilir; istenirse alıcı bilgilerine ait sahalara doldurulur ve "Kayıt Ekle" butonu tıklanır. Ödeme yapılacak kayıtlar seçildikçe aşağıdaki alanda listelenir. Kayıtlar eklendikten sonra devam butonu tıklanır. (Alıcı ad-soyad bilgileri BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.)

Müşteri Bilgileri

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

1) Ödeme dosyanızda bugün tarihli EFT işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 16:00'ye kadar iletebilirsiniz.
2) Ödeme dosyanızda bugün tarihli havale işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 17:00'ye kadar iletebilirsiniz.
3) Merkez Bankası uygulaması gereği hafta sonu ve resmi tatillerde EFT ödemesi yapılamamaktadır.
4) Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri sadece öğleden önce dosya kabul edilebilmektedir.
5) Hafta sonu ve resmi tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.

Lütfen dosyaya eklenecek bilgileri aşağıdaki alanlara girip "Kayıt Ekle" butonuna basın. Birden fazla kayıt ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz kayıtlar tamamlandıktan sonra, en alttaki "Devam" butonuna basarak dosyanızı oluşturmuş olacaksınız.

Kayıtlı Alıcı Ad/Soyad:

Alıcı Ad/Soyad:

TC Kimlik No (11), Vergi Kimlik No (10), Yabancı Kimlik No (11), KKTC Kimlik No (6)

Transfer Türü:

IBAN:

Açıklama:

Ödeme Tarihi:

Tutar:

Ödeme Türü: Diğer Ödemeler

Kayıtlı Alıcı kaydedilmemiştir?

Doldurulması zorunlu alanlar

5- Talimat girişi onay sayfasında onay verilir dosyanın başarıyla yüklenmesi ve dosya bankaya iletilmiş olur.

Müşteri Bilgileri

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ 22322985


Devam etmek için Onayla butonuna, işlemlerinizi tekrar kontrol etmek için Geri Dön butonuna tıklayın.

Borçlu Şube	Borçlu Hesap No	Alacaklı Firma	Alacaklı Banka	Alacaklı Şube	Alacaklı Hesap/IBAN	Döviz Türü	Tarih	Tutar
0850	08000002	SELAMİ TÜFENK	12 - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	101 - GALATASARAY/İST. ŞB	TR390001200910100001010028	TL	2018-03-09	877,00

Toplam Adet: 1
Toplam Tutar: 877,00 TL

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

6- Dosya yükleme başarıyla oluşturulduktan sonra Talimat/Kapak Sayfası oluşturulmak istenirse kapak sayfası butonu tıklanır.

Güvenli Çıkış
İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ 22322985

Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi


Yardım

Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi > Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Dosyanız başarıyla oluşturulmuş ve işleme alınmıştır.


 Dosya yükleme işlemi başarı ile tamamlandı.
Yüklenen dosya hatasız bir şekilde sisteme alındı.

Borçlu Şube	Borçlu Hesap No	Alacaklı Firma	Alacaklı Banka	Alacaklı Şube	Alacaklı Hesap/IBAN	Döviz Tipi	Tarih	Tutar
0850	08000002	SELAMİ TÜFENK	12 - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	101 - GALATASARAY/İST. ŞB	TR39001200910100001010028	TL	2018-03-09	877,00

Toplam Adet: 1
Toplam Tutar: 877,00 TL

[Kapak sayfası oluştur](#) [Dosya Arama/Görüntüleme](#)

7- Oluşturulan kapak sayfası aşağıdaki gibi izlenip yazdırmak istenildiği zaman yazdır butonu tıklanır. Talimat yazısı ıslak imzalı olarak şubeye iletilir.

Güvenli Çıkış
İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ 22322985

Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi > Onay > Talimat Kapak Sayfası

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

[GERİ](#) [Yazdır](#)

8.3.2018

T. HALK BANKASI A.Ş.
GALATASARAY/İST. ŞB

Konu: Toplu Ödeme Emri

Aşağıda talimat özeti, ekli dosyada detay bilgileri yer alan işlemlerin gerçekleşmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

İmza 1 İmza 2

Talimat Özeti :

Dosya Adı	Yükleme Tarihi	Borçlu Şube	Borçlu Hesap/IBAN	İşlem Adedi	Tutar	Döviz Cinsi
Talimat08032018105656.xml	8.3.2018 10:56:57	0850	08000002	1	877,00	TL

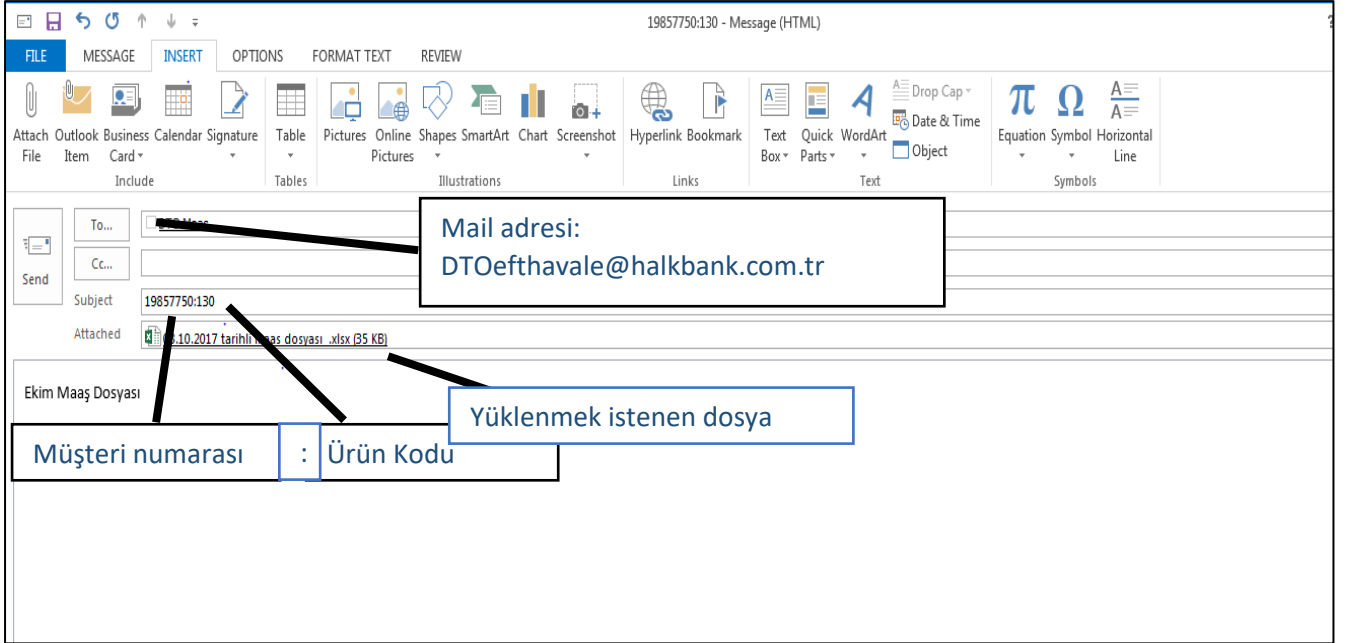
[Detay Kayıtlarını Kapat](#)

Talimat Detay:

Alıcı Ad/Soyad	Alıcı Şube	Alıcı Hesap No / IBAN	Tutar	Döviz Cinsi	Alıcı TCKN/VKN
SELAMİ TÜFENK	101	TR39001200910100001010028	877,00	TL	

c. E-POSTA YOLUYLA DOSYA YÜKLEME

Şubelerimizden temin edilebilecek dosya şablonları (.xls, .xlsx) ya da kendi sistemlerinizden üretilen .txt formatındaki dosyalarınızı e-posta kanalı ile Bankamıza iletebilirsiniz. İşleyiş adımları aşağıdaki şekildedir.



E-posta yoluyla dosya yükleme yapılmak istendiğinde; TO/ALICI alanına dteofthavale@halkbank.com.tr adresi yazılır. SUBJECT/KONU kısmına "Müşteri Numarası: Ürün Kodu" (Örneğin: 19857750:2) formatında bilgi girişi yapıp yüklenmek istenen dosya eklenerek mail gönderilir. Not: Ürün kodu, DTO sistemine tanımlanması sonrasında banka tarafından irtibat e-postasına iletilmektedir.

d. FTP YOLUYLA DOSYA YÜKLEME

Bankamız ile anlaşılan formattaki dosyanızı size bildirilecek FTP lokasyonuna bırakarak FTP yoluyla dosya gönderimi sağlayabilirsiniz.

FTP yoluyla dosya gönderiminde parametre dokümanında belirtmiş olduğunuz tercihleriniz ve Bankamız tarafından size gönderilecek olan FTP bilgileri dikkate alınacaktır.

FTP kanalını dosya gönderiminde kullanacağınız gibi ön akıbet ve akıbet alma yöntemi olarak da kullanabilirsiniz.

Not: FTP yoluyla dosya gönderiminde; dosya isimlerinizde Türkçe karakterler (ı ğ ü ş ö gibi) veya özel karakterler (/ % & \ gibi) kullanmamanız gerekmektedir. Örneğin; odemedosyasi.xls

C. DOSYA ONAYLAMA

Eğer firmalar gönderdikleri EFT/Havale dosyaları için firma içinde bir onay vermek istiyor ise öncelikle şubeye teslim edilen parametre listesinde onay verecek kullanıcı bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.

Manuel olarak üretilen ya da portal, FTP, e-posta kanallarından gönderilen dosya “Dosya Onay” sekmesinden bulunarak onaylanır. Onay işleminden sonra dosya Bankamıza iletilmiş olacaktır.

Onay işlemi için kurum parametre tanımlamalarında portal kanalının da seçilmesi gerekmektedir.

Dosya Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Ürün Türü: EFT/Havale Ürün: Tümü Yükleyen: Tümü

Yüklenme Tarihi: Başlangıç Tarihi: 11.7.2017 Bitiş Tarihi: 8.3.2018

ARA

Dosya Adı	Tür	Ürün	Müşteri	Şube	Yükleyen	Yüklenme Tarihi	Toplam Adet	Toplam Tutar
test2.xls	EFT/Havale	2 - EFT/Havale-Onaylı-MOPS	1985750 - ABC A.Ş.	928-ŞUBE OPERASYONLARI DAİRE BŞK.	22322985	25.02.18 13:23	8	993,00 TL
YeniSablonsTe...	EFT/Havale	1 - EFT/Havale-Onaylı-Şube	1985750 - ABC A.Ş.	101-GALATASARAY/IST. ŞB	22322985	20.02.18 15:06	4	7.959,25 TL

D. DOSYA ARAMA/GÖRÜNTÜLEME

1- Dosya Arama/Görüntüleme alanında her kanaldan yüklenen dosyaların detay ve durumları izlenebilmektedir.

Dosya Arama/Görüntüleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Ürün Türü: Tümü Ürün: Tümü Dosya Tipi: Yüklenen Dosyalar

Yükleyen: Tümü Durumu: Lütfen seçin.

Yüklenme Tarihi: Başlangıç Tarihi: 01.03.2018 Bitiş Tarihi: 08.03.2018 Yetersiz Bakiye Alan Dosyalar

ARA

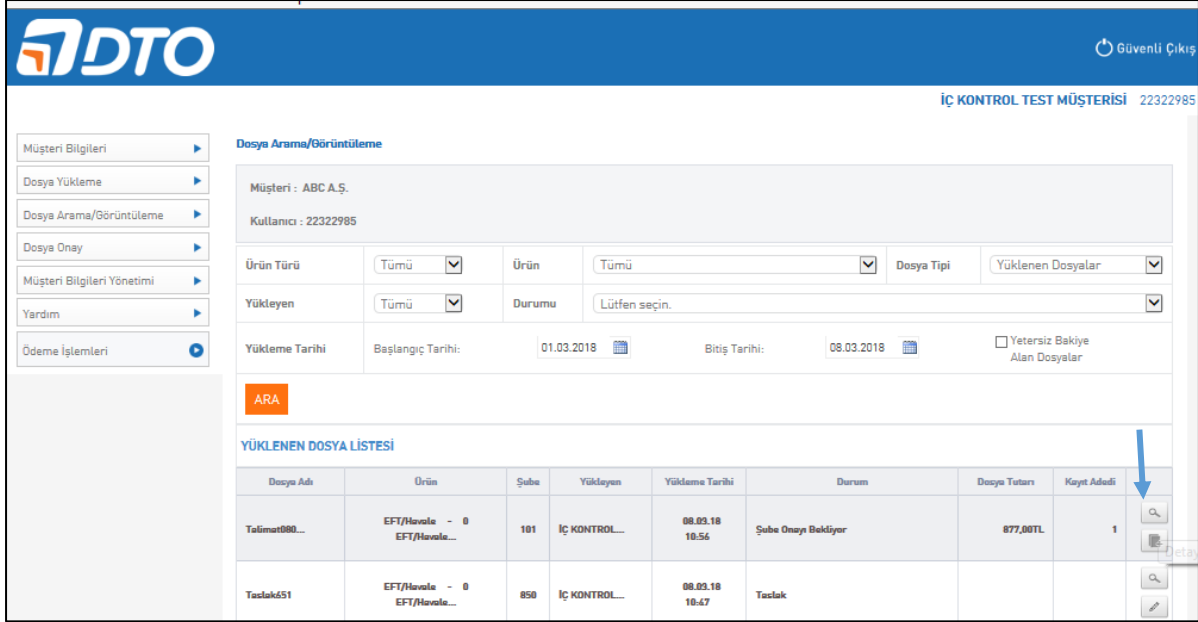
YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yüklenme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi	
Talimat080...	EFT/Havale - 0 EFT/Havale...	101	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:56	Şube Onayı Bekliyor	877,00TL	1	
Taslak651	EFT/Havale - 0 EFT/Havale...	850	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:47	Taslak			
EFT Havale...	EFT/Havale - 0 EFT/Havale...	101	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:42	Şube Onayı Bekliyor	7.814,00TL	8	
Taslak641	EFT/Havale - 3 EFT/Havale...	101	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:41	Taslak			
ezKAMULAŞT...	Serbest Ödemeler BODM_Onays...	2	928	İÇ KONTROL...	07.03.18 14:36	Banka onayı beklenmektedir.	9,00TL	9

E. MÜŞTERİ TALİMATI/KAPAK SAYFASI OLUŞTURMA VE YÜKLEME

Müşteri talimatını fiziki olarak şubeye verebileceği gibi DTO Portalı üzerinden de yükleyebilmektedir. İşleyiş aşağıdaki şekildedir.

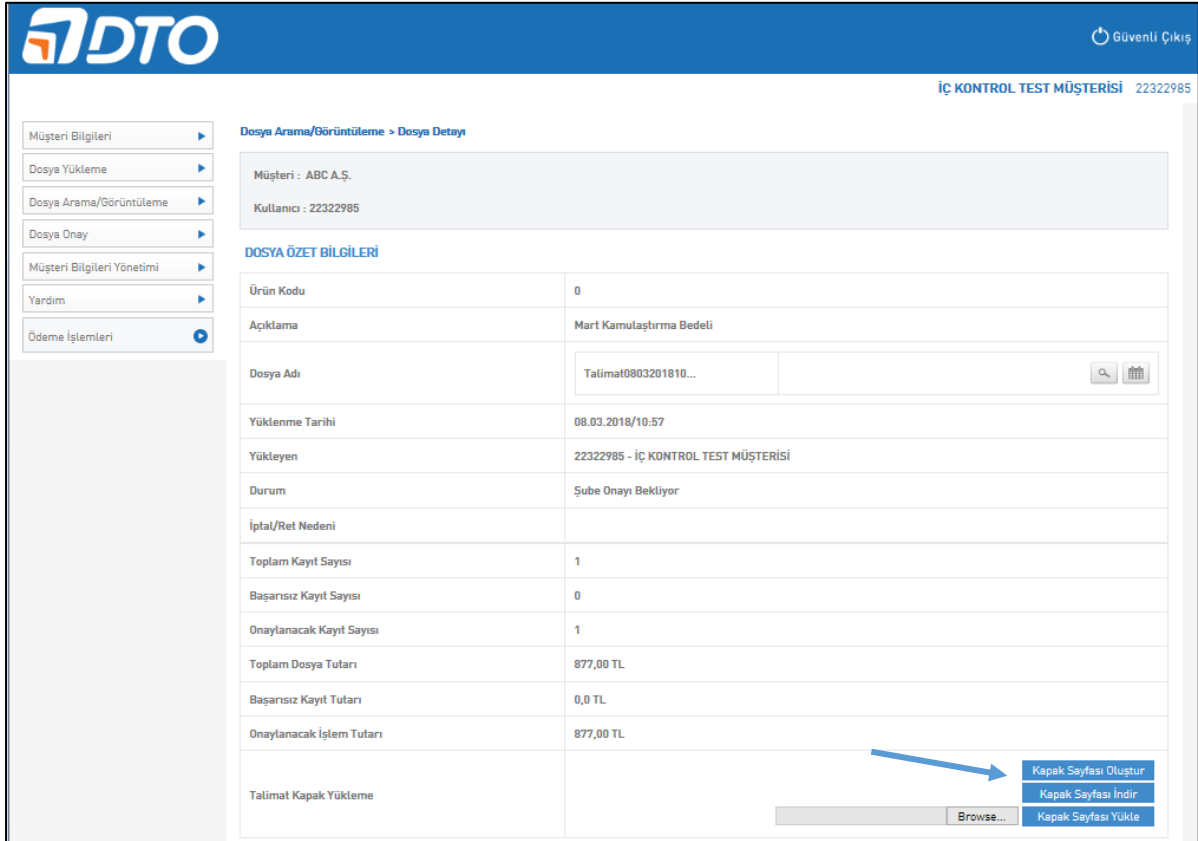
1- Dosya Arama/Görüntüleme alanından mercek ikonu olan dosya detayına girilir.



The screenshot shows the DTO portal interface for file search and listing. The top navigation bar includes the DTO logo and a 'Güvenli Çıkış' button. The user is logged in as 'İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ' with ID '22322985'. The left sidebar contains navigation options: Müşteri Bilgileri, Dosya Yükleme, Dosya Arama/Görüntüleme, Dosya Onay, Müşteri Bilgileri Yönetimi, Yardım, and Ödeme İşlemleri. The main content area is titled 'Dosya Arama/Görüntüleme' and displays search filters for 'Müşteri : ABC A.Ş.', 'Kullanıcı : 22322985', 'Ürün Türü', 'Ürün', 'Dosya Tipi', 'Yükleyen', and 'Durumu'. It also shows 'Yükleme Tarihi', 'Başlangıç Tarihi', and 'Bitiş Tarihi'. An 'ARA' button is present. Below the filters is a table titled 'YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ' with columns: Dosya Adı, Ürün, Şube, Yükleyen, Yükleme Tarihi, Durum, Dosya Tutarı, and Kayıt Adedi. A blue arrow points to the magnifying glass icon in the 'Dosya Adı' column of the first row.

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yükleme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi
Talimat080...	EFT/Havale - 0 EFT/Havale...	101	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:56	Şube Onayı Bekliyor	877,00TL	1
Taslak51	EFT/Havale - 0 EFT/Havale...	850	İÇ KONTROL...	08.03.18 10:47	Taslak		

2- "Kapak Sayfası Oluştur" butonu ile talimat oluşturulup yazıcıda bastırılmasının ardından, taranarak sisteme "Kapak Sayfası Yükle" butonundan yüklenebilir. (Not: Bu işlemin ardından talimatın çalışan şubeye fiziken iletilmesi gereklidir.)




The screenshot shows the 'Dosya Detay' page in the DTO portal. The top navigation bar and user information are the same as in the previous screenshot. The left sidebar is also the same. The main content area is titled 'Dosya Arama/Görüntüleme > Dosya Detay' and displays the following information: 'Müşteri : ABC A.Ş.', 'Kullanıcı : 22322985', 'DOSYA ÖZET BİLGİLERİ', 'Ürün Kodu: 0', 'Açıklama: Mart Kamulaştırma Bedeli', 'Dosya Adı: Talimat0803201810...', 'Yükleme Tarihi: 08.03.2018/10:57', 'Yükleyen: 22322985 - İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ', 'Durum: Şube Onayı Bekliyor', 'İptal/Ret Nedeni', 'Toplam Kayıt Sayısı: 1', 'Başarısız Kayıt Sayısı: 0', 'Onaylanacak Kayıt Sayısı: 1', 'Toplam Dosya Tutarı: 877,00 TL', 'Başarısız Kayıt Tutarı: 0,0 TL', 'Onaylanacak İşlem Tutarı: 877,00 TL', and 'Talimat Kapak Yükleme'. A blue arrow points to the 'Kapak Sayfası Oluştur' button in the bottom right corner.

Ürün Kodu	0
Açıklama	Mart Kamulaştırma Bedeli
Dosya Adı	Talimat0803201810...
Yükleme Tarihi	08.03.2018/10:57
Yükleyen	22322985 - İÇ KONTROL TEST MÜŞTERİSİ
Durum	Şube Onayı Bekliyor
İptal/Ret Nedeni	
Toplam Kayıt Sayısı	1
Başarısız Kayıt Sayısı	0
Onaylanacak Kayıt Sayısı	1
Toplam Dosya Tutarı	877,00 TL
Başarısız Kayıt Tutarı	0,0 TL
Onaylanacak İşlem Tutarı	877,00 TL
Talimat Kapak Yükleme	

F. BİLGİLENDİRME

Yüklenen dosya ile ilgili doğrulama e-postası, ön akıbet e-postası ve işlem muhasebeleştikten sonra da akıbet e-postası sistem tarafından kullanıcıların e-postalarına iletilir.



Sayın Müşterimiz,

ABC A.Ş. firmanıza ait 06.03.2018 tarihli Yük10.xls isimli dosyanız başarı ile kontrolden geçmiştir.


- 1) Ödeme dosyanızda bugün tarihli EFT işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 22:00'ya kadar iletebilirsiniz.
- 2) Ödeme dosyanızda bugün tarihli havale işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 22:00'ye kadar iletebilirsiniz.
- 3) Merkez Bankası uygulaması gereği hafta sonu ve resmi tatillerde EFT ödemesi yapılamamaktadır.
- 4) Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri sadece öğleden önce dosya kabul edilebilmektedir.
- 5) Hafta sonu ve resmi tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.

Özet Bilgi:


Dosya Adı	Yük10.xls
Dosya Yükleme Tarihi	06.03.2018
Ürün	EFT/Havale
Ürün Kodu	10
Ürün Adı	OZ-HS-SB-
Kanal	EMAIL
Kayıt Adeti	5493
Toplam Tutar	153.804,00 TL

Yukarıdaki bilgiler hatalı ise lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,



Doğrulama E-postası - Örnek



Sayın Müşterimiz,

ABC A.Ş. firmanıza ait aşağıda detayları verilen dosyanızın önakıbet bilgisi ve transfer kayıtlarının durumu ekte gönderilmiştir.

Ekli dosyada hatalı kayıtlar varsa;


- 1) Dosya durum açıklaması "onay bekliyor" ise dosya içerisindeki açıklamalara göre hatalı kayıtların düzeltilerek sadece bu kayıtları içeren.
- 2) Dosya durum açıklaması "ön akıbet başarısız" ise dosya içerisindeki açıklamalara göre hatalı kayıtların düzeltilerek bütün kayıtları içeren yeni bir dosyanın gönderilmesini rica ederiz.

Dosyanızın işleme alınabilmesi için imzalı talimatınızı şubenize iletiniz.

Özet Bilgi:

Unvan	ABC A.Ş.
Dosya Adı	Yük10.xls
Borçlu Hesap No	0101-01002211
Dosya Yükleme Tarihi	06.03.2018 21:44
Hatasız Kayıt Adedi	5482
Hatasız Tutar	153.496,00 TL
Hatalı Kayıt Adedi	11
Hatalı Tutar	308,00 TL
Toplam Kayıt Adedi	5493
Toplam Tutar	153.804,00

Saygılarımızla,



Üreten Türkiye'nin Bankası

Ön Akıbet E-postası - Örnek



Sayın Müşterimiz,

ABC A.Ş. firmanıza ait detayları aşağıda belirtilen dosyanızın, akıbet bilgisi ve ödemelerin gerçekleşme durumu ekte gönderilmiştir.

Özet Bilgi:

Unvan	ABC A.Ş.
Dosya Adı	mopsonaylimusterionaysiz.xlsx
Borçlu Hesap No	0437-01100185
Dosya Yükleme Tarihi	06.03.2018 23:23
Gerçekleşen Kayıt Adedi	0
Gerçekleşen Tutar	0,00 TL
Ödenemeyen Kayıt Adedi	8
Ödenemeyen Tutar	3.960,99 TL
Toplam Kayıt Adedi	8
Toplam Tutar	3.960,99

Saygılarımızla,



Üreten Türkiye'nin Bankası

Akıbet E-postası - Örnek

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

G. İŞLEM SAATLERİ VE EK BİLGİLER

1. Ödeme dosyanızda bugün tarihli havale işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 17:00'ye kadar iletebilirsiniz.
2. Ödeme dosyanızda bugün tarihli EFT işlemleri varsa dosya ve talimatınızı en geç 16:00'ya kadar iletebilirsiniz.
3. Merkez Bankası uygulaması gereği hafta sonu ve resmî tatillerde EFT ödemesi yapılamamaktadır.
4. Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri sadece öğleden önce dosya kabul edilebilmektedir.
5. Hafta sonu ve resmî tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.
6. İleri tarihli işlemler yapılabilmektedir.
7. Mevcutta TL cinsinden ödemeler yapılabilmektedir. Yakın bir zamanda diğer para birimlerinde de ödeme yapılabilecektir.

H. ŞABLONLAR

Şubelerimizden temin edilebilecek .xls, .xlsx şablonların formatı ve saha bazında açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Firma Müşteri No*		Ödeme Yapılacak		Lütfen Ödeme Türü Kodunu Seçiniz			
Borçlu Hesap Şube Kodu**		Toplam Tutar	0,00	01	Konut Kiraları		
Borçlu Hesap No / IBAN*		Toplam Kişi	0	02	İş Yeri Kiraları		
Dosya Açıklaması*				03	Diğer Kiralar		
*: Zorunlu Saha				04	Aidat		
**: Hesap No ile yapılan işlemlerde zorunludur.				05	Eğitim		
				06	Kredi Kartı		
				99	Diğer		
Ödeme Tarihi*	Alıcı Banka Kodu**	Alıcı Şube Kodu**	Alıcı Hesap No / IBAN*	Alıcı Ad- Soyadı/Ünvanı*	Tutar*	Ödeme Türü Kodu*	Açıklama

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

Sisteme yüklenecek dosyanızı hazırlarken aşağıda yer alan talimatlara dikkat edilmesi hatalı işleyişi engelleyecektir.	
	- Şablonunda sadece giriş izni verilen alanlara giriş yapınız. Talimatlar doğrultusunda giriş sağlanmalıdır.
	- Bilgi girişi 10. satırdan itibaren başlamalıdır.
	- * işaretli sahalardan zorunlu; ** işaretli sahalardan hesap numarası kullanılması durumunda zorunludur.
	- Toplam Tutar ve Toplam Kişi sahalardan dosyanızın bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
	- Liste oluştuktan sonra kırmızı ile işaretlenmiş sahalardan aynı kayıt olduğuna işaret etmektedir. Kontrol edebilirsiniz.
Firma Müşteri No*	Bankamız tarafından firmanıza verilmiş maksimum 8 sayısal karakterli müşteri numaranızı (MUTA) giriniz.
Borçlu Hesap Şube Kodu**	Hesap numarası ile ödeme yapılacak ise ödeme yapılacak hesaba ait şube kodunu giriniz. (Maksimum 4 sayısal karakter olabilir.)
Borçlu Hesap No / IBAN*	-Hesap numarası ile ödeme yapılacak ise ödeme yapılacak hesap numaranızı giriniz. (Maksimum 8 sayısal karakter olabilir.) -IBAN ile ödeme yapılacak ise ödeme yapılacak IBAN bilgisini giriniz. IBAN numarası TR ile başlamalı ve toplam 26 karakter olmalıdır. IBAN bitişik olmalı ve boşluk, nokta, virgül, tire gibi ayrılar ile ayrılmamalıdır.
Dosya Açıklaması*	Dosyanıza ait açıklamayı giriniz. (Maksimum 50 karakter)
Ödeme Tarihi*	Ödeme yapılacak tarihi yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Alıcı Banka Kodu**	Hesap numarasına gönderim yapılacak ise alıcının banka kodunu giriniz. (Maksimum 4 sayısal karakter olabilir.)
Alıcı Şube Kodu**	Hesap numarasına gönderim yapılacak ise alıcı bankanın şube kodunu giriniz. (Maksimum 5 karakter olabilir.)
Alıcı Hesap No / IBAN*	-Hesap numarasına gönderim yapılacak ise alıcının hesap numarasını giriniz. -IBAN'a gönderim yapılacak ise IBAN numarası girilmelidir. IBAN numarası TR ile başlamalı ve toplam 26 karakter olmalıdır. IBAN bitişik olmalı ve boşluk, nokta, virgül, tire gibi ayrılar ile ayrılmamalıdır.
Alıcı Ad-Soyad/Ünvanı*	Ödeme yapılacak kişinin ad ve soyad/ünvan bilgisini BÜYÜK HARF ile giriniz. Kimlik ve vergi dairesi kayıtları ile tutarlı ve aynı olması önemlidir.
Tutar*	Ödeme yapılacak parasal tutarı giriniz. Para birimi girmeyiniz. Tutar bilgisi 0'dan büyük olmalıdır. Binlik ayrılar kullanmayınız. Ondalık kısım maksimum iki karakter olabilir. (Örneğin 123456,78 veya 4563.14)
Ödeme Türü Kodu*	Listede belirtilen ödeme tiplerinden birisini seçiniz.
Açıklama	Kayıt bazında özel bir açıklama girmek için kullanınız.