



T. HALKBANKASI A.Ş.

DOSYALI TRANSFER OTOMASYONU (DTO)
TOPLU VERGİ ÖDEMELERİ
KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

A.	PORTAL GİRİŞİ	4
B.	DOSYANIN BANKAYA İLETİLMESİ	5
1.	<i>E-POSTA YOLUYLA DOSYA YÜKLEME</i>	5
2.	<i>PORTALDAN DOSYA YÜKLEME</i>	6
3.	<i>PORTALDAN MANUEL DOSYA OLUŞTURMA</i>	7
4.	<i>FTP YOLUYLA DOSYA YÜKLEME</i>	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	15

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

Dosyalı Transfer Otomasyonu (DTO) Toplu Vergi Ödeme Sistemi; Bankamız kurumsal müşterilerinin

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

toplu vergi ödeme dosyaları için otomasyon sağlayan sistem altyapısıdır.

DTO yapısı ile kurumsal müşterilerimiz hazırladıkları toplu vergi ödeme 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.

Halkbank

Kurumsal İnternet Bankacılığına Hoş Geldiniz.

Müşteri Numarası ile Giriş

Firma Müşteri Numarası

Kullanıcı Müşteri Numarası

Parola

Sanal Klavye

DTO

Giriş

Bireysel İnternet Parolası

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;** vergi ödeme işlemleri, kayıtlı alıcı oluşturma ve kayıtlı alıcı görüntüleme işlemleri yapılır.

DTO

Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Ödeme İşlemleri

Ana Sayfa

Müşteri : ABC A.Ş.

Kullanıcı : 22366860

Halkbank Dosya Transfer Otomasyonu sistemine hoş geldiniz.
Sol menüyü kullanarak işlem yapabilirsiniz.

B. DOSYANIN BANKAYA İLETİLMESİ

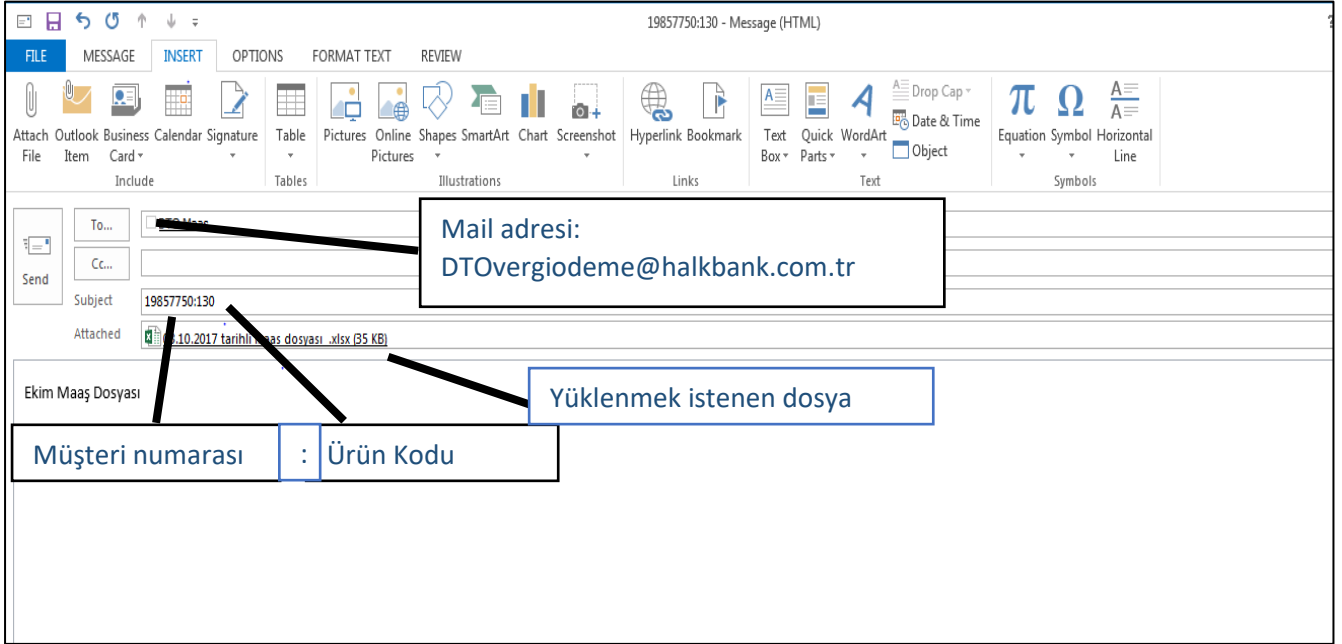
Toplu Vergi Ödeme işlemlerine ait dosyalar, Bankamız sistemine 4 yöntem ile gönderilebilir.

1. E-Posta Yoluyla Dosya Yükleme
2. Portaldan Dosya Yükleme
3. Portaldan Manuel Dosya Oluşturma
4. FTP ile Dosya Gönderme

Not: Dosya isimlerinizde Türkçe karakterler (ı ğ ü ş ö gibi) veya özel karakterler (/ % & \ gibi) kullanmamanız gerekmektedir. Örneğin; vergiodemedosyasi.xls

1. E-POSTA YOLUYLA DOSYA YÜKLEME

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




E-posta yoluyla dosya yükleme yapılmak istendiğinde; TO/ALICI alanına dtovergiodeme@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.

2. PORTALDAN DOSYA YÜKLEME

Şubelerimizden temin edilebilecek .xls, .xlsx şablonları ya da kendi sistemlerinizden üretilebilecek .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.)

Güvenli Çıkış
TEST AD TEST SOYAD 22366860

Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Dosya Yükleme

Müşteri : ABC A.Ş.

Kullanıcı : 22366860

Toplu EFT/Havale ve Vergi Ödemeleri 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 20:00'ya kadar iletebilirsiniz.
3) DTO Toplu Vergi Ödeme Ürünü için işlem dosyasında aynı gün tarihli Vergi işlemleri varsa, DTO kanalları üzerinden gönderim yapılması halinde buna ilişkin talimatınızı en geç 17:00'ya kadar iletecektir.
4) Merkez Bankası uygulaması gereği hafta sonu ve resmi tatillerde EFT ödemesi yapılamamaktadır.
5) Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri sadece öğleden önce dosya kabul edilebilmektedir.
6) Hafta sonu ve resmi tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.
7) DTO Toplu Vergi Ödeme Ürünü için hafta sonu ve resmi tatillere yönelik ödeme talebi işleme alınmayacaktır.

Dosya

Ürün

DEVAM

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



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 : 22366860

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	GUMRUK1.xlsx
Ürün	6 - Vergi_Ödemeleri_MOPS_Test
Kayıt Sayısı	4
Yükleme Tarihi	18.12.2020 18:51:33
Toplam Tutar	0,00


İptal **Onayla**

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



Dosya Yükleme > Dosya Yükleme Onayı

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

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

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	GUMRUK1.xlsx
Ürün	6 - Vergi_Ödemeleri_MOPS_Test
Kayıt Sayısı	4
Yükleme Tarihi	18.12.2020 18:51:33
Toplam Tutar	0,00


[Detayları görmek için tıklayın.](#)

[Dosya Arama/Görüntüleme](#)

3. PORTALDAN MANUEL DOSYA OLUŞTURMA

Portaldan toplu vergi ödemeleri için teker teker kayıt oluşturarak sonraki işlemlerde kullanılmak üzere Alıcı Kaydı oluşturabilirsiniz. İşleyiş adımları aşağıdaki şekildedir.






1- Manuel kayıt ile dosya oluşturmak için Ödeme İşlemleri/Vergi Ödemeleri Girişi butonu tıklanır.



Talimat Girişi Ürün Seçimi

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

Toplu Vergi Tahsilatları için; DTO üzerinden ödenebilecek vergi türleri ve bu vergi türlerinin kredi kartı ile ödenebilme durumu hakkında detaylı bilgiye www.halkbank.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.


Ürün Türü	Vergi Ödemeleri
Kurum Ürün	<input type="text" value="Seçiniz"/> 
Vergi Türü	<input type="text" value="Lütfen Seçiniz"/> 
Ödeme Tarihi	<input type="text" value=""/> 
Ödeme Aracı	<input type="text" value=""/> 
Açıklama	<input type="text" value=""/> 

Doldurulması Zorunlu Alanlar

[Kaydet ve Devam et](#)

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

2- Dosya bilgileri (kurum ürün, vergi türü, ödeme tarihi, ödeme aracı 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 : 22366860


Toplu Vergi Tahsilatları için, DTO üzerinden ödenebilecek vergi türleri ve bu vergi türlerinin kredi kartı ile ödenebilme durumu hakkında detaylı bilgiye www.halkbank.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Türü	Vergi Ödemeleri
Kurum Ürün	Vergi_Ödemeleri_MOPPS_Test
Vergi Türü	Maliye Vergi Ödemeleri
Ödeme Tarihi	18.12.2020
Ödeme Aracı	437-01100185-TL
Açıklama	Maliye Vergi Ödemeleri

Doldurulması Zorunlu Alanlar

Kaydet ve Devam et

3- Talimatta yer alacak kayıtların bilgileri girilir. İlgili sahalara doldurulur ve “Kayıt Ekle” butonu tıklanır. Ödeme yapılacak kayıtlar seçildikçe aşağıdaki alanda listelenir. Kayıtlar eklendikten sonra devam butonu tıklanır. (Mükellef Ad/Soyad-Unvan bilgileri BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.)



TEST /

Müşteri Bilgileri
Dosya Yükleme
Dosya Arama/Görüntüleme
Dosya Onay
Müşteri Bilgileri Yönetimi
Yardım
Ödeme İşlemleri


Talimat Girişi

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

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

Kayıtlı Mükellef Ad/Soyad-Unvan	Seçiniz
Mükellef Ad/Soyad-Unvan	
Kimlik Numarası (TCKN/YKN/YKN)	TC Kimlik No (11), Yabancı Kimlik No (11), Vergi Kimlik No(10)
Vergi Dairesi Kodu	06255
Tahakkuk / Barkod No	12CK0602002385
Taksit Sayısı	1
Adres	MERKEZ/ANKARA
Açıklama	Stopaj Ödemesi
Tutar	1.00
<input type="checkbox"/> Kayıtlı Alıcı kaydedilsin mi?	
Temizle Kayıt Ekle	

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU



Müşteri Bilgileri
Dosya Yükleme
Dosya Arama/Görüntüleme
Dosya Onay
Müşteri Bilgileri Yönetimi
Yardım
Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

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

Kayıtlı Mükellef Ad/Soyad-Ünvan

Mükellef Ad/Soyad-Ünvan

Kimlik Numarası (TCKN/YKN/YKN) TC Kimlik No (11), Yabancı Kimlik No (11), Vergi Kimlik No(10)

Vergi Dairesi Kodu

Tahakkuk / Barkod No

Takvii Sayısı

Adres

Açıklama


Tutar

Kayıtlı kişi kaydedilsin mi?

Vergi Mükellefi Ad/Soyad-Ünvan	Vergi Mükellefi TCKN/YKN/YKN No	Tahakkuk / Barkod No	Vergi Dairesi Kodu	Takvii Sayısı	Tutar	Açıklama	Değer / Ölç
SİMAN AKTEPE	0420171108	12CK6402002385	04255	1	1,00	Şişeye Ödemeli	Değer / Ölç

Delirulması zorunlu alanlar

4- Talimat girişi onay sayfasında onay verildikten sonra dosya banka tarafından işleme alınmıştır.



Güvenli Çıkış

TEST AD TEST SOYAD 22366860

Müşteri Bilgileri
Dosya Yükleme
Dosya Arama/Görüntüleme
Dosya Onay
Müşteri Bilgileri Yönetimi
Yardım
Ödeme İşlemleri


Talimat Girişi > Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

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

Borclu Şube	Borclu Hesap No	Vergi Mükellefi TCKN/YKN/YKN No	Tahakkuk / Barkod No	Vergi Dairesi Kodu	Takvii Sayısı	Diviz Tipi	Tarih	Tutar
0437	01100185	0420171108	12CK6402002385	04255	1	TL	2020-12-18	1,00

Toplam Adet 1
Toplam Tutar 1,00 TL



Güvenli Çıkış


TEST AD TEST SOYAD 22366860

Müşteri Bilgileri
Dosya Yükleme
Dosya Arama/Görüntüleme
Dosya Onay
Müşteri Bilgileri Yönetimi
Yardım
Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi > Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

Dosyanız başarıyla oluşturulmuş ve işleme alınmıştır.

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

Borclu Şube	Borclu Hesap No	Vergi Mükellefi TCKN/YKN/YKN No	Tahakkuk / Barkod No	Vergi Dairesi Kodu	Takvii Sayısı	Diviz Tipi	Tarih	Tutar
0437	01100185		12CK6402002385	04255	1	TL	2020-12-18	1,00

Toplam Adet 1
Toplam Tutar 1,00 TL

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

Müşteri Bilgileri

Talimat Girişi > Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Dosyanız başarıyla oluşturulmuş ve işleme alınmıştır.

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

Branç Şube	Branç Hesap No	Vergi Mükellefi TCNO/YYN/YYN No	Tahakkuk / Barkod No	Vergi Dairesi Kodu	Takvii Sayısı	Döviz Tipi	Tarih	Tutar
0437	01100185		12CK660202385	04255	1	TL	2020-12-18	1,00

Toplam Adet: 1
Toplam Tutar: 1,00 TL

Kapak sayfası oluştur Dosya Arama/Görüntüleme

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

Müşteri Bilgileri

Talimat Girişi > Onay > Talimat Kapak Sayfası

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

GERİ Yazdır

18.12.2020

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

Konu: Toplu Ödeme Emri

Aşağıda talimat deteli, ekli dosyada detay bilgileri yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini rica ederiz.

Saygılarımla,

İmza 1 İmza 2

Talimat Üstü:

Dosya Adı	Branç Şube	Branç Hesap/IBAN	İşlem Adedi	Ödeme Tarihi	Tutar	Döviz Cinsi
Talimat18122020191447.xml	0437	01100185	1	18.12.2020 00:00:00	1,00	TL

Detaay Kayıtlarını Kapat

Talimat Detay:

Alıcı Şube	Alıcı Hesap No	Tutar	Döviz Cinsi	Kimlik No
	İSME	1,00	TL	0420171108

4. 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.

C. DOSYA ONAYLAMA

Eğer firmalar gönderdikleri vergi ödeme 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.

TEST AD TEST S

- Müşteri Bilgileri
- Dosya Yükleme
- Dosya Arama/Görüntüleme
- Dosya Onay
- Müşteri Bilgileri Yönetimi
- Yardım
- Ödeme İşlemleri

Dosya Onay

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

Ürün Türü: Vergi Ödemesi | Ürün: Tümü | Yükleyen: Tümü


Yüklenme Tarihi: 18.12.2020 | Başlangıç Tarihi: 18.12.2020 | Bitiş Tarihi: 18.12.2020

ARA

Dosya Adı	Tür	Ürün	Müşteri	Şube	Yükleyen	Yüklenme Tarihi	Toplam Adet	Toplam Tutar
GUMBRUK1.xlsx	Vergi Ödemeleri	3 - DTO Vergi	1985750 - ABC A.Ş.	101-GALATASARAY/ISTANBUL, SB.	22366860	18.12.20 21:22	4	320.00TL

D. DOSYA ARAMA/GÖRÜNTÜLEME

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

TEST AD TEST S

- Müşteri Bilgileri
- Dosya Yükleme
- Dosya Arama/Görüntüleme
- Dosya Onay
- Müşteri Bilgileri Yönetimi
- Yardım
- Ödeme İşlemleri

Dosya Arama/Görüntüleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

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

Yükleyen: Tümü | Durumu: Lütfen seçin

Yükleme Tarihi: 18.12.2020 | Başlangıç Tarihi: 18.12.2020 | Bitiş Tarihi: 18.12.2020

Yetersiz Bakiye Alan Dosyalar

ARA

YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yüklenme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi
GUMBRUK1.xlsx	Vergi Ödemeleri - 3 DTO Vergi	101	TEST AD TE...	18.12.20 21:22	Müşteri onaya bekliyor.	320,00TL	4
Talimat18122020191647.xml	Vergi Ödemeleri - 6 Vergi_Ödem...	101	TEST AD TE...	18.12.20 19:16	On akıbeti bekleniyor.	1,00TL	1
GUMBRUK1.xlsx	Vergi Ödemeleri - 6 Vergi_Ödem...	101	TEST AD TE...	18.12.20 18:51	Şube Onaya Bekliyor	0,00TL	4

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.

Müşteri Bilgileri

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22364860

Dosya Tipi: Ürün Türü: Ürün:

Yükleyen: Durumu:

Yükleme Tarihi: Başlangıç Tarihi: 17.12.2020 Bitiş Tarihi: 18.12.2020 Yetersiz Bakiye Alan Dosyalar

ARA

YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yükleme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi
GUMRUK1.xlsx	Vergi Ödemeleri - 3 DTD Vergi	101	TEST AD TE...	18.12.20 21.22	Müşteri onayı bekleniyor.	320,00TL	4
Talimat18122020191447.xml	Vergi Ödemeleri - 6 Vergi_Ödem...	101	TEST AD TE...	18.12.20 19.16	On akabaki başarısızdır.	1,00TL	1
GUMRUK1.xlsx	Vergi Ödemeleri - 6 Vergi_Ödem...	101	TEST AD TE...	18.12.20 18.51	Şube Dosya Bekliyor	0,00TL	4

2- "Kapak Sayfası Oluştur" butonu ile talimat oluşturulup yazıcıda bastırılmasının ardından, taranarak sisteme "Kapak Sayfası Yükle" butonundan yüklenebilir.

Not: Bu işlemin ardından talimatın çalışılan şubeye fiziken iletilmesi gereklidir.

Müşteri Bilgileri

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22364860


DOSYA ÖZET BİLGİLERİ

Ürün Kodu: 3
Ödeme Tarihi: 2020-12-18
Borçlu Şube Kodu: 437
Borçlu Hesap Numaraları: TRS100012019437000011010185
Açıklama: Gümrük Vergi Ödemeleri
Dosya Adı: GUMRUK1.xlsx
Yüklenme Tarihi: 18.12.2020/21.22
Yükleyen: 22364860 - TEST AD TEST SOYAD
Durum: Müşteri onayı bekleniyor.
İptal/Ret Nedeni:
Toplam Kayıt Sayısı: 4
Bazarsız Kayıt Sayısı: 0
Onaylanacak Kayıt Sayısı: 4
Toplam Dosya Tutarı: 320,00 TL
Bazarsız Kayıt Tutarı: 0,0 TL
Onaylanacak İşlem Tutarı: 320,00 TL
Talimat Kapak Yükle

Kapak Sayfası Oluştur
Kapak Sayfası İndir
Kapak Sayfası Yükle

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 16.12.2020 tarihli MTV.xls isimli dosyanız başarı ile kontrolden geçmiştir.


- 1) DTO Toplu Vergi Ödeme Ürünü için işlem dosyasında aynı gün tarihli Vergi işlemleri varsa, DTO kanalları üzerinden gönderim yapılması halinde buna ilişkin talimatını en geç 16:00'ya kadar iletilecektir.
- 2) Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramları arife günleri öğleden önce en geç saat 10:30'a kadar dosya kabul edilecektir.
- 3) İleri tarihli işlemler yapılabilmektedir.
- 4) Hafta sonu ve resmi tatillerdeki havale ödemelerinin en geç bir önceki iş günü mesai saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.
- 5) DTO Toplu Vergi Ödeme Ürünü için hafta sonu ve resmi tatillere yönelik ödeme talebi işleme alınmayacaktır.
- 6) Gümrük Vergileri için kredi kartı ile ödeme yapılmamaktadır.
- 7) Maliye Vergileri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi için Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemeleri çerçevesinde kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.
- 8) Mevcutta TL cinsinden ödemeler yapılabilmektedir.
- 9) DTO üzerinden ödenebilecek vergi türleri www.halkbank.com.tr üzerinde yer almaktadır.

Özet Bilgi:

Dosya Adı	MTV.xls
Dosya Yükleme Tarihi	16.12.2020
Ürün	Vergi Ödemeleri
Ürün Kodu	3
Ürün Adı	DTO Vergi
Kanal	EMAIL
Kayıt Adedi	1
Toplam Tutar	185,50

Yukarıdaki bilgiler hatalı ise lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,



Doğrulama E-postası - Örnek



Sayın Müşterimiz,

██████████ firmanıza ait aşağıda detayları verilen dosyanızın ön akıbet 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.

Özet Bilgi:

Unvan	██████████
Dosya Adı	Maliye Vergileri DENEME 32 OTOMATİK IPTAL.xls
Borçlu IBAN/Kredi Kart No	TR62 0001 2009 1010 0010 5149 35
Dosya Yükleme Tarihi	17.12.2020 22:44
Hatasız Kayıt Adedi	7
Hatasız Tutar	0,00 TL
Hatalı Kayıt Adedi	0
Hatalı Tutar	0,00 TL
Toplam Kayıt Adedi	7
Toplam Tutar	0,00 TL

Saygılarımızla,



Ön Akıbet E-postası - Örnek

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

H. ŞABLONLAR

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

Maliye Vergileri, Gümrük Vergileri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere üç tip şablon bulunmaktadır.

Maliye Vergileri

Maliye Vergi Ödemeleri		HALKBANK		Toplam Kayıt Adedi	
Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)*					0
Firma Müşteri No*					
IBAN/ Kredi Kartı No*					
Dosya Açıklaması					
*: Zorunlu alanlardır.					
Tahakkuk/Barkod No*	Vergi Dairesi Kodu*	TCKN / VKN / YKN*	Taksit No*	Adres	Tutar


Sisteme yüklenecek dosyanızı hazırlarken aşağıda yer alan talimatlara dikkat edilmesi hatalı işleyişi

- Şablonda sadece giriş izni verilen alanlara giriş yapınız.
- Bilgi girişi 11. satırdan itibaren başlamalıdır.
- Zorunlu ve opsiyonel sahalara olup, talimatlar doğrultusunda mutlaka girişi sağlanmalıdır.
- Toplam kayıt bilgisi ile dosyanızı kontrol edebilirsiniz.
- Liste oluşturduktan sonra kırmızı ile işaretlenmiş sahalara aynı kayıt olduğuna işaret etmektedir. Kontrol edebilirsiniz.
- Ödemesi yapılabilecek vergi türlerine www.halkbank.com.tr üzerinden erişebilirsiniz.
- MTV ödemeleri için MTV Dosyasını kullanınız.
- Lütfen bu dosyaya ek bir sayfa/sheet eklemesi yapmayınız.

Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)	Vergi ödemesi yapılacak ödeme tarihini yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Firma Müşteri No	Bankamız tarafından firmanıza verilmiş maksimum 8 karakterli müşteri numaranızı (MUTA) giriniz. Vergi ödemesi yapılacak IBAN/Kredi Kartı Numarası bilgisini giriniz.
IBAN/ Kredi Kartı No	-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 ayrıçlar ile ayrılmamalıdır. -Kredi Kartı ile ödeme yapılacak ise ödeme yapılacak kredi kartının bilgisini giriniz. Kredi kartı Halkbank kredi kartı ve 16 hane olmalıdır. 4 hane tire (-) veya boşluk ile ayrılmalı, ya da tamamen bitişik yazılmalıdır.
Dosya Açıklaması	Dosyanıza ait açıklamayı giriniz. (Maksimum 50 karakter)
Tahakkuk/Barkod No	Ödemesi yapılacak vergiye ait tahakkuk/barkod numarasını giriniz. Harf ve rakamlardan oluşabilir. (Maksimum 20 karakter.)
Vergi Dairesi Kodu	Ödemesi yapılacak vergiye ait vergi dairesi kodunu giriniz. (Maksimum 6 karakter Örneğin: 123456)
TCKN/VKN/YKN/KKTCNO	Ödeme yapılacak kişinin TCKN/VKN/YKN bilgisini giriniz. Numarada nokta (.), virgül (,) gibi ayrıç kullanmayınız. TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) için 11, VKN (Vergi Kimlik Numarası) için 10, YKN (Yabancı Kimlik Numarası) için 11 karakter girişi yapılmalıdır.
Taksit No	Ödemesi yapılacak vergiye taksitli ödenebiliyor ise ödeme yapılacak taksit numarasını giriniz. Tek taksitli vergiler için rakamla 1 (bir) yazılmalıdır. (Maksimum 3 karakter Örneğin: 1, 12, 123)
Adres (Opsiyonel)	Ödemesi yapılacak kişinin adres bilgisini giriniz. Boş bırakılması durumunda Bankamız kayıtlarında yer alan adres bilginiz kullanılacaktır. (Maksimum 90 karakter) Adres bilgisi girilmez ise Bankamız kayıtlarında yer alan borçlunun adres bilgisi yer alacaktır. Adres bilgisi vergi alındı makbuzlarına yansacaktır.
Tutar (Opsiyonel)	Ödemenin parasal tutarı giriniz. Boş bırakılması durumunda Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) sorgulanacak tutar ödenecektir. Para birimi girmeyiniz. Tutar bilgisi 0'dan büyük olmalıdır. Binlik ayrıç kullanmayınız. Ondalık kısım iki karakter olabilir. (Örneğin 123456,70 veya 4563,00)

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

Gümrük Vergileri

Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)*	Gümrük Vergi Ödemeleri		
Firma Müşteri No*			
IBAN*			
Dosya Açıklaması			
*: Zorunlu alanlardır.		Toplam Kayıt Adedi	0

Gümrük Beyanname No/Plaka No*	TCKN / VKN / YKN*	Adres	Tutar

Sisteme yüklenecek dosyanızı hazırlarken aşağıda yer alan talimatlara dikkat edilmesi hatalı işleyişi engelleyecektir.

- Şablonda sadece giriş izni verilen alanlara giriş yapınız.
- Bilgi girişi 10. satırdan itibaren başlamalıdır.
- Zorunlu ve opsiyonel sahalara olup, talimatlar doğrultusunda mutlaka girişi sağlanmalıdır.
- Toplam kayıt bilgisi ile dosyanızı kontrol edebilirsiniz.
- Liste oluşturduktan sonra kırmızı ile işaretlenmiş sahalara aynı kayıt olduğuna işaret etmektedir. Kontrol edebilirsiniz.
- Lütfen bu dosyaya ek bir sayfa/sheet eklemesi yapmayınız.

Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)	Vergi ödemesi yapılacak ödeme tarihini yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Firma Müşteri No	Bankamız tarafından firmanıza verilmiş maksimum 8 karakterli müşteri numaranızı (MUTA) giriniz. Vergi ödemesi yapılacak IBAN bilgisini giriniz.
IBAN	-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, virgöl, tire gibi ayrıçlar ile ayrılmamalıdır.
Dosya Açıklaması	Dosyanıza ait açıklamayı giriniz. (Maksimum 50 karakter)
Gümrük Beyanname No/Plaka No	Ödemesi yapılacak Gümrük Beyanname ya da Plaka No bilgisini giriniz. Harf ve rakamlardan oluşabilir. Maksimum 20 karakter.
TCKN/VKN/YKN/KKTCNO	Ödeme yapılacak kişinin TCKN/VKN/YKN bilgisini giriniz. Numarada nokta (.), virgöl (,) gibi ayrıç kullanmayınız. TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) için 11, VKN (Vergi Kimlik Numarası) için 10, YKN (Yabancı Kimlik Numarası) için 11 karakter girişi yapılmalıdır.
Adres (Opsiyonel)	Ödemesi yapılacak kişinin adres bilgisi giriniz. (Maksimum 90 karakter) Adres bilgisi girilmez ise Bankamız kayıtlarında yer alan borçlunun adres bilgisi yer alacaktır. Adres bilgisi vergi alındı makbuzlarına yansıtacaktır.
Tutar (Opsiyonel)	Ödemenin parasal tutarı giriniz. Para birimi girmeyiniz. Tutar bilgisi 0'dan büyük olmalıdır. Binlik ayrıç kullanmayınız. Ondalık kısım iki karakter olabilir. (Örneğin 123456,70 veya 4563,00)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

	MTV Ödemeleri
Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)*	
Firma Müşteri No*	
IBAN/ Kredi Kartı No*	
Dosya Açıklaması	
*: Zorunlu Sahalardır	



Toplam Kayıt Adedi

0

Plaka No*	Vergi Yılı*	Taksit No*	TCKN / VKN / YKN*	Adres	Tutar

Sisteme yüklenecek dosyanızı hazırlarken aşağıda yer alan talimatlara dikkat edilmesi hatalı işleyişi

- Şablonunda sadece giriş izni verilen alanlara giriş yapınız.
- Bilgi girişi 11. satırdan itibaren başlamalıdır.
- Zorunlu ve opsiyonel sahalara olup, talimatlar doğrultusunda mutlaka girişi sağlanmalıdır.
- Toplam kayıt bilgisi ile dosyanızı kontrol edebilirsiniz.
- Liste oluştuktan sonra kırmızı ile işaretlenmiş sahalara aynı kayıt olduğuna işaret etmektedir. Kontrol edebilirsiniz.
- Sadece MTV Ödemeleri için kullanılabilir. Ödemesi yapılabilecek diğer vergi türlerine www.halkbank.com.tr üzerinden
- Lütfen bu dosyaya ek bir sayfa/sheet eklemesi yapmayınız.

Ödeme Tarihi (YYYYAAGG)	Vergi ödemesi yapılacak ödeme tarihini yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Firma Müşteri No	Bankamız tarafından firmanıza verilmiş maksimum 8 karakterli müşteri numaranızı (MUTA) giriniz. Vergi ödemesi yapılacak IBAN/Kredi Kartı Numarası bilgisini giriniz.
IBAN/ Kredi Kartı No	-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, virgöl, tire gibi ayrıçlar ile ayrılmamalıdır. -Kredi Kartı ile ödeme yapılacak ise ödeme yapılacak kredi kartının bilgisini giriniz. Kredi kartı Halkbank kredi kartı ve 16 hane olmalıdır. 4 hane tire (-) veya boşluk ile ayrılmalı, ya da tamamen bitişik yazılmalıdır.
Dosya Açıklaması	Dosyanıza ait açıklamayı giriniz. (Maksimum 50 karakter)
Plaka No	Ödemesi yapılacak plaka numarasını giriniz. Harf ve rakamlardan oluşabilir. Boşluk bırakmadan yazılmalıdır. (Maksimum 10 karakter Örneğin: 34ABCD1234)
Vergi Yılı	Ödemesi yapılacak plakanın MTV'sinin yıl bilgisini giriniz. (Maksimum 4 karakter Örneğin: 2020)
Taksit No	Ödemesi yapılacak MTV'nin taksit numarasını giriniz. (Maksimum 1 karakter Örneğin: 1)
TCKN/VKN/YKN/KKTCNO	Ödeme yapılacak kişinin TCKN/VKN/YKN bilgisini giriniz. Numarada nokta (.), virgöl (,) gibi ayrıç kullanmayınız. TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) için 11, VKN (Vergi Kimlik Numarası) için 10, YKN (Yabancı Kimlik Numarası) için 11 karakter girişi yapılmalıdır.
Adres (Opsiyonel)	Ödemesi yapılacak kişinin adres bilgisi giriniz. Boş bırakılması durumunda Bankamız kayıtlarında yer alan adres bilginiz kullanılacaktır. (Maksimum 90 karakter) Adres bilgisi girilmez ise Bankamız kayıtlarında yer alan borçlunun adres bilgisi yer alacaktır. Adres bilgisi vergi alındı makbuzlarına yansıtacaktır.
Tutar (Opsiyonel)	Ödemenin parasal tutarı giriniz. Boş bırakılması durumunda Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) sorgulanacak tutar ödenecektir. Para birimi girmeyiniz. Tutar bilgisi 0'dan büyük olmalıdır. Binlik ayrıç kullanmayınız. Ondalık kısım iki karakter olabilir. (Örneğin 123456,70 veya 4563,00)