



T. HALKBANKASI A.Ş.

DOSYALI TRANSFER OTOMASYONU (DTO)
SERBEST ÖDEMELER
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	10
D.	DOSYA ARAMA/GÖRÜNTÜLEME	11
E.	MÜŞTERİ TALİMATI/KAPAK SAYFASI OLUŞTURMA VE YÜKLEME	11
F.	BİLGİLENDİRME	13
G.	ŞABLONLAR	14

Dosyalı Transfer Otomasyonu (DTO) Serbest Ödemeler Sistemi; Bankamız kurumsal müşterilerinin

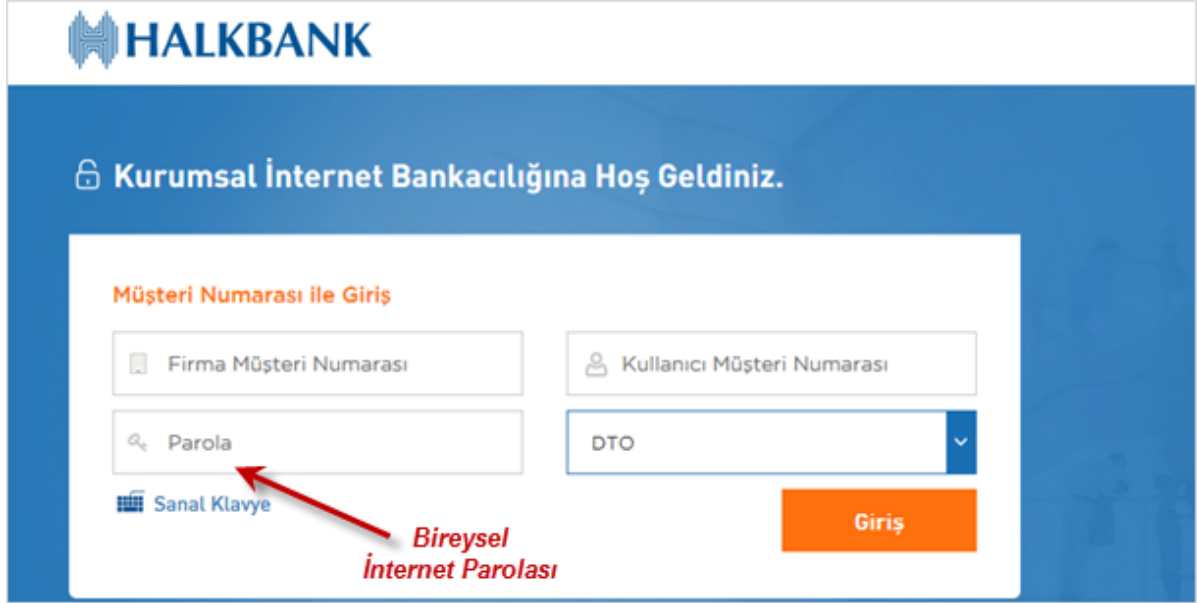
- Farklı kanallardan,
- Farklı formatlarda (.xls, .txt, gibi),
- Farklı desenlerde

para transferi dosyaları için otomasyon sağlayan sistem altyapısıdır.

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

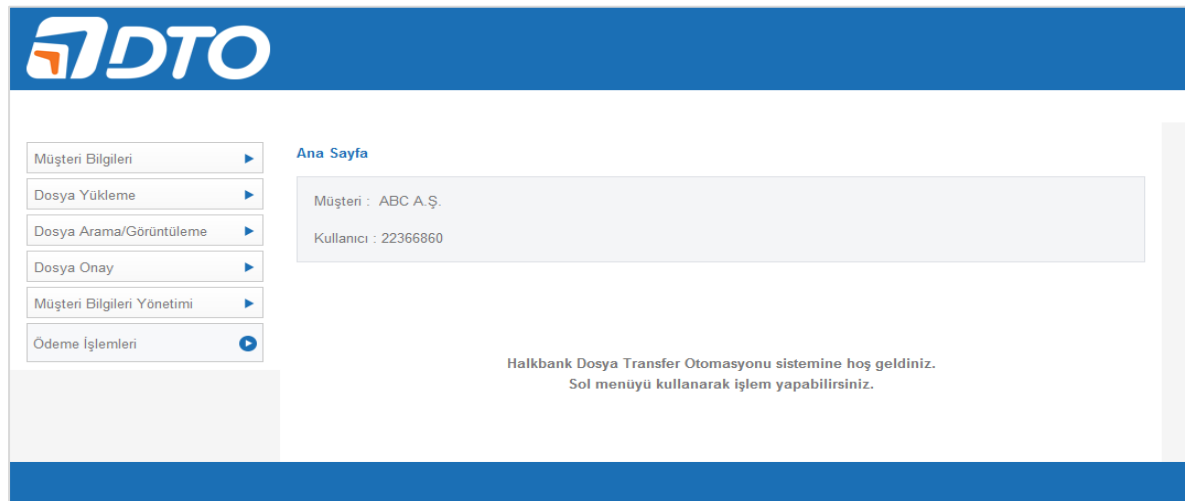
A. PORTAL GİRİŞİ

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



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;** serbest ödemeler talimat girişi, kayıtlı alıcı oluşturma ve kayıtlı alıcı görüntüleme işlemleri yapılır.



B. DOSYANIN BANKAYA İLETİLMESİ


Serbest Ödemeler 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-Dosya yüklenmek istediğinde; dosya yükleme butonu tıklanır ve aşağıdaki sayfa açılır. İlgili dosya ve ürün seçilip devam butonu tıklanır.




Dosya Yükleme

Müşteri Bilgileri	Müşteri : ABC A.Ş.
Dosya Yükleme	Kullanıcı : 22322985
Dosya Arama/Görüntüleme	Dosya : Z:\BELGELERIM\boooosd\My Documents\Des Browse...
Dosya Onay	Ürün : Serbest_Şube_TL_onaysız (Serbest)
Müşteri Bilgileri Yönetimi	
Yardım	
Ödeme İşlemleri	

[DEVAM](#)

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




Dosya Yükleme > Dosya Yükleme Onay

Müşteri Bilgileri	Müşteri : ABC A.Ş.
Dosya Yükleme	Kullanıcı : 22322985
Dosya Arama/Görüntüleme	Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.
Dosya Onay	
Müşteri Bilgileri Yönetimi	
Yardım	
Ödeme İşlemleri	

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	serbest odemeler.xlsx
Ürün	Serbest_Şube_TL_onaysız (Serbest Ödemeler)
Kayıt Sayısı	3
Yükleme Tarihi	6.2.2018 10:38:06
Toplam Tutar	24,00 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 Onayı

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

 Dosya Yükleme İşlemi Başarı İle Tamamlandı.
Dosya içindeki kayıtlar kontrol edildikten sonra mail adresinize ön akubet bildirimini yapacaktır.

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.


Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	serbest odemeler.xlsx
Ürün	Serbest_Sube_TL_onaysiz (Serbest Ödemeler)
Kayıt Sayısı	3
Yükleme Tarihi	6.2.2018 10:38:06
Toplam Tutar	24,00 TL
Detayları görmek için tıklayın.	

[Dosya Arama/Görüntüleme](#)

b. PORTALDAN MANUEL DOSYA OLUŞTURMA

Portaldan Serbest Ödemeler için 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, transfer türü (kimlik no ile ödeme) 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 > Ödeme İşlemleri > **Kayıtlı Alıcı Oluşturma** > Kayıtlı Alıcı Görüntüleme > Bordro Talimat Girişi

Alıcı Ekleme/Güncelleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22366860

Personel 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/Serbest Ödemeler Talimat Girişi butonu tıklanır.



Müşteri Bilgileri

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

3- Dosya bilgileri olan; kurum ürün, başlangıç ve bitiş tarihi, borçlu hesap ve açıklama bilgileri girilerek “Kaydet ve Devam Et” butonu tıklanır.



Talimat Girişi Ürün Seçimi

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

Ürün Türü

Kurum Ürün

Başlangıç Tarihi


Bitiş Tarihi

Borçlu Hesap

Açıklama

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

4- Talimatta yer alacak personellerin bilgileri istenirse daha önceden oluşturulan kayıtlardan seçilerek getirilir; istenirse ilgili sahalara doldurulur ve "Kayıt Ekle" butonu tıklanır. Ödeme yapılacak kayıtlar seçildikçe aşağıdaki alanda listelenir. Kayıtlar eklendikten sonra devam butonu tıklanır.



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

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

TCKN/YKN TC Kimlik No (11),
Yabancı Kimlik No (11)

Referans/Sandık/Sıra No Seçim ödemesi ise
"Sandık No", diğer
ödemeler için uygun
bir referans ya da sıra
numarası giriniz.
Maksimum 5
rakamdan oluşabilir.


Açıklama

Tutar

Kayıtlı Alıcı
kaydedilsin mi?

Alıcı Adı/Unvanı	TCKN / YKN	Referans/ Sandık/ Sıra No	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Tutar	Açıklama	
Nedim Şen	54967042658	14	2018-02-23	2018-02-28	15,00		Değiştir / Sil

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



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Talimat Girişi > Onay


Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985

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

Borçlu Şube	Borçlu Hesap No	Alıcı Unvanı	TCKN / YKN	Referans No	Döviz Tipi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Tutar
0850	08000002	Nedim Şen	54967042658	14	TL	2018-02-23	2018-02-28	15,00

Toplam Adet 1
Toplam Tutar 15,00 TL

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




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	Alıcı Unvanı	TCKN / YKN	Referans No	Döviz Tipi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Tutar
0850	08000002	Nedim Şen	54967042658	14	TL	2018-02-23	2018-02-28	15,00

Toplam Adet : 1
Toplam Tutar : 15,00 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.



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](#)

6.2.2018

T. Halk Bankası A.Ş.
GAYRETTEPE ŞUBESİ / İST.

Konu: Toplu Ödeme Emri

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

Saygılarımızla,

İmza 1 İmza 2

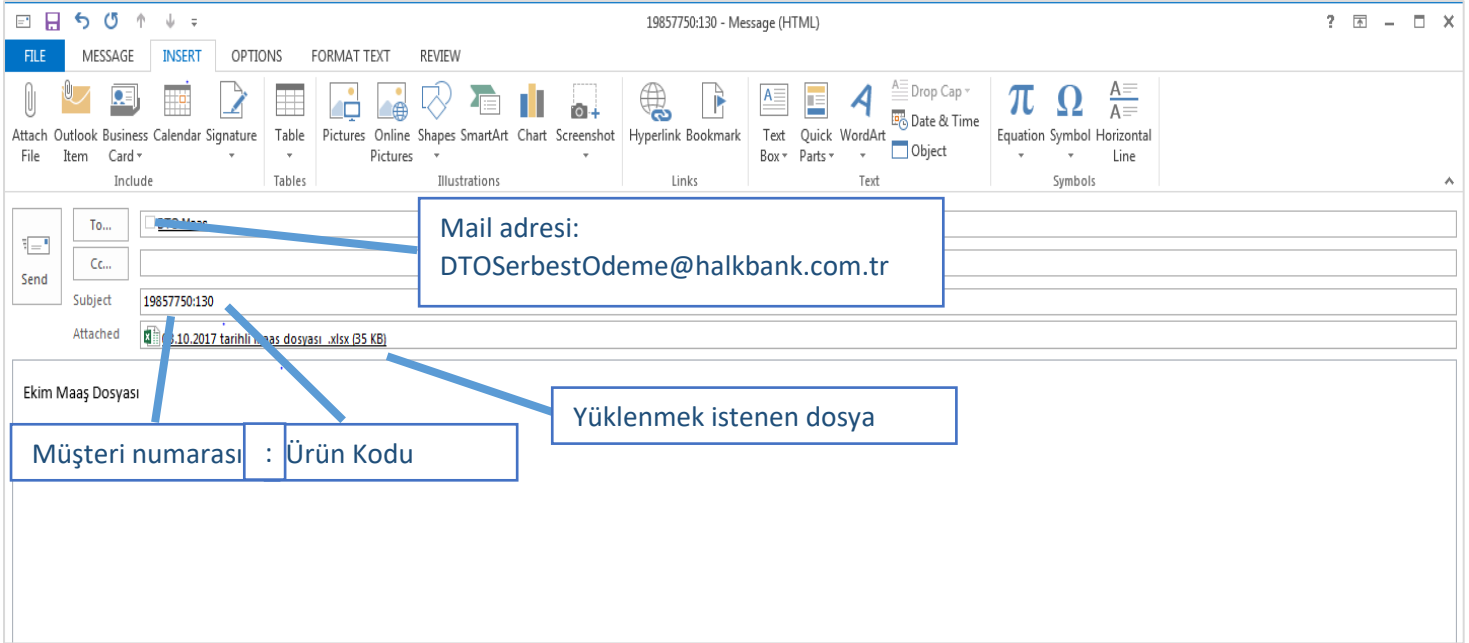
Talimat Özeti :

Dosya Adı	Borçlu Şube Kodu	Borçlu Hesap No	İşlem Adedi	Ödeme Tarihi	Tutar	Döviz Cinsi
Taslak701	0850	08000002	1	2018-02-23 / 2018-02-28	15,00	TL

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

c. E-POSTA YOLUYLA DOSYA YÜKLEME

Şubelerimizden temin edilebilecek şablonları 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 dtoserbestodeme@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.

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 Serbest 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 tanımlamalarında portal kanalının da seçilmesi gerekmektedir.

D. DOSYA ARAMA/GÖRÜNTÜLEME

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



Müşteri Bilgileri

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Dosya Arama/Görüntüleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985





Ürün Türü: Serbest Öd | Ürün: Tümü | Dosya Tipi: Yüklenen Dosya

Yükleyen: Tümü | Durumu: Lütfen seçin.

Yükleme Tarihi: Başlangıç Tarihi: 01.02.2018 | Bitiş Tarihi: 06.02.2018 | Yetersiz Bakiye Alan Dosyalar

ARA


YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yükleme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi	
Talimat060...	Serbest Ödemeler - 7 Serbest_Şu...	850	İÇ KONTROL...	06.02.18 10:49	Şube Onayı Bekliyor	15,00TL	1	 
serbest od...	Serbest Ödemeler - 7 Serbest_Şu...	850	İÇ KONTROL...	06.02.18 10:38	Şube Onayı Bekliyor	24,00TL	3	 

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

Dosya Yükleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Dosya Onay

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Yardım

Ödeme İşlemleri

Dosya Arama/Görüntüleme

Müşteri : ABC A.Ş.
Kullanıcı : 22322985





Ürün Türü: Serbest Öd | Ürün: Tümü | Dosya Tipi: Yüklenen Dosya

Yükleyen: Tümü | Durumu: Lütfen seçin.

Yükleme Tarihi: Başlangıç Tarihi: 01.02.2018 | Bitiş Tarihi: 06.02.2018 | Yetersiz Bakiye Alan Dosyalar


ARA

YÜKLENEN DOSYA LİSTESİ

Dosya Adı	Ürün	Şube	Yükleyen	Yükleme Tarihi	Durum	Dosya Tutarı	Kayıt Adedi	
Talimat060...	Serbest Ödemeler - 7 Serbest_Şu...	850	İÇ KONTROL...	06.02.18 10:49	Şube Onayı Bekliyor	15,00TL	1	 
serbest od...	Serbest Ödemeler - 7 Serbest_Şu...	850	İÇ KONTROL...	06.02.18 10:38	Şube Onayı Bekliyor	24,00TL	3	 

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

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



Müşteri Bilgileri ▶

Dosya Yükleme ▶

Dosya Arama/Görüntüleme ▶

Dosya Onay ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶

Yardım ▶

Ödeme İşlemleri ▶

Dosya Arama/Görüntüleme > Dosya Detayı

Müşteri : ABC A.Ş.

Kullanıcı : 22322985

DOSYA ÖZET BİLGİLERİ

Ürün Kodu	7
Ödeme Başlangıç Tarihi	2018-02-23
Ödeme Bitiş Tarihi	2018-02-28
Borçlu Şube Kodu	0850
Borçlu Hesap Numaraları	08000002
Açıklama	yardım
Dosya Adı	Talimat0602201810... <input type="text"/>
Yüklenme Tarihi	06.02.2018/06.02.2018
Yükleyen	22322985 TEST MÜŞTERİSİ
Durum	Şube Onayı Bekliyor
İptal/Ret Nedeni	
Toplam Kayıt Sayısı	1
Başarısız Kayıt Sayısı	0
Onaylanacak Kayıt Sayısı	1
Toplam Dosya Tutarı	15,00 TL
Başarısız Kayıt Tutarı	0,0 TL
Onaylanacak İşlem Tutarı	15,00 TL
Talimat Kapak Yükleme	<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="Kapak Sayfası Oluştur"/> <input type="button" value="Kapak Sayfası İndir"/> <input type="button" value="Kapak Sayfası Yükle"/>

06/2018

12

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 05.02.2018 tarihli düzgün müşt bul6.xlsx isimli dosyanız başarı ile kontrolden geçmiştir.

Özet Bilgi:

Dosya Adı	düzgün müşt bul6.xlsx
Dosya Yükleme Tarihi	05.02.2018
Ürün	Serbest Ödemeler
Ürün Kodu	9
Ürün Adı	serbest-mops-tl-onaysız
Kanal	EMAIL
Kayıt Adeti	3
Toplam Tutar	8,27 TL


Yukarıdaki bilgiler hatalı ise lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,



Üreten Türkiye'nin Bankası

Doğrulama E-postası - Örnek



Sayın Müşterimiz,

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


Eklî dosyada, Dosya Durum Açıklaması "ön akıbet başarısız" ise dosya içerisindeki açıklamalara göre hatalı kayıtları düzelterek 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	Talimat06022018104916.xml
Borçlu Hesap No	0850-08000002
Dosya Yükleme Tarihi	06.02.2018 10:49
Dosyadaki Ödeme Tarihi	06.02.2018
Hatasız Kayıt Adedi	1
Hatasız Tutar	15,00 TL
Hatalı Kayıt Adedi	0
Hatalı Tutar	0,00 TL
Toplam Kayıt Adedi	1
Toplam Tutar	15,00 TL

Saygılarımızla,



Üreten Türkiye'nin Bankası

Ön Akıbet Maili - Örnek



Sayın Müşterimiz,

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

Özet Bilgi:

Unvan	DEFNE A.Ş.
Dosya Adı	HalkBankTxtFormatWithoutIBANExample437.txt
Borçlu Hesap No	0437-01100186
Dosya Yükleme Tarihi	24.02.2017 11:43
Dosyadaki Ödeme Tarihi	24.02.2017
Gerçekleşen Kayıt Adedi	2
Gerçekleşen Tutar	4.009,00 TL
Ödenemeyen Kayıt Adedi	2
Ödenemeyen Tutar	5.009,00 TL
Toplam Kayıt Adedi	4
Toplam Tutar	9.018,00 TL

Saygılarımızla,




Üreten Türkiye'nin Bankası

Akıbet Maili - Örnek

DTO PORTALI UYGULAMA KILAVUZU

G. ŞABLONLAR

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

Ödeme Başlangıç Tarihi (YYYYAAGG)				
Ödeme Bitiş Tarihi (YYYYAAGG)				
Firma Müşteri No				
Firma Şube Kodu				
Firma Hesap No / IBAN				
Dosya Açıklaması				
		Ödeme Yapılacak		
		Toplam Tutar 0,00		
		Toplam Kişi 0		
Referans/Sıra No (Sandık No)	TCKN / YKN	Ad - Soyad	Tutar	Açıklama

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.
- Tüm sahalara zorunlu olup, talimatlar doğrultusunda mutlaka girişi sağlanmalıdır.
- Toplam Tutar ve Toplam Kişi sahalardan dosyanızın bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
- Liste oluştuktan sonra kırmızı ile işaretlenmiş sahalara aynı kayıt olduğuna işaret etmektedir. Kontrol edebilirsiniz.

Ödeme Başlangıç Tarihi (YYYYAAGG)	Ödemelerin başlayacağı tarihi yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Ödeme Bitiş Tarihi (YYYYAAGG)	Ödemelerin sonlandırılacağı tarihi yıl-ay-gün bitişik olacak şekilde giriniz. (Örneğin: 20170101)
Firma Müşteri No	Bankamız tarafından firmanıza verilmiş maksimum 8 karakterli müşteri numaranızı (MUTA) giriniz.
Firma Şube Kodu	Ödeme yapılacak hesabınıza ait şube kodunu giriniz. (Maksimum 4 karakter olabilir.)
Firma Hesap No / IBAN	Ödeme yapılacak hesap numaranızı/IBAN giriniz. (Hesap No olarak maksimum 8 karakter giriniz.) (IBAN, TR ile başlamalı ve toplam 26 karakter olmalıdır. IBAN bitişik olmalı ve boşluk, nokta, virgül, tire gibi ayrıçlar ile ayrılmamalıdır.)
Dosya Açıklaması	Dosyanıza ait açıklamayı giriniz. Buraya yazacağınız açıklama dekont ve ekstre üzerinde gözükecektir.
Referans/Sıra No (Sandık No)	Ödemelerinizi takip edebilmeniz için bir referans/sıra numarası giriniz. (Maksimum 5 karakter ve rakamlardan oluşabilir.) Seçim ödemelerinde ise sandık numarası giriniz.
TCKN/YKN	Ödeme yapılacak kişinin TCKN/YKN bilgisini giriniz. Numarada nokta (.), virgül (,) gibi ayrıç kullanmayınız. TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) için 11, YKN (Yabancı Kimlik Numarası) için 11 karakter girişi yapılmalıdır.
Personel Adı Soyadı	Ödeme yapılacak kişinin ad ve soyad bilgisini giriniz.
Tutar	Ödeme yapılacak 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)
Açıklama	Kayıt bazında özel bir açıklama girilmesi gerekir ise bu saha kullanılabilir. Zorunlu saha değildir. Buraya yazacağınız açıklama dekont üzerinde gözükecektir.