



DOSYALI TRANSFER OTOMASYONU (DTO)

OPERASYON MERKEZİ KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

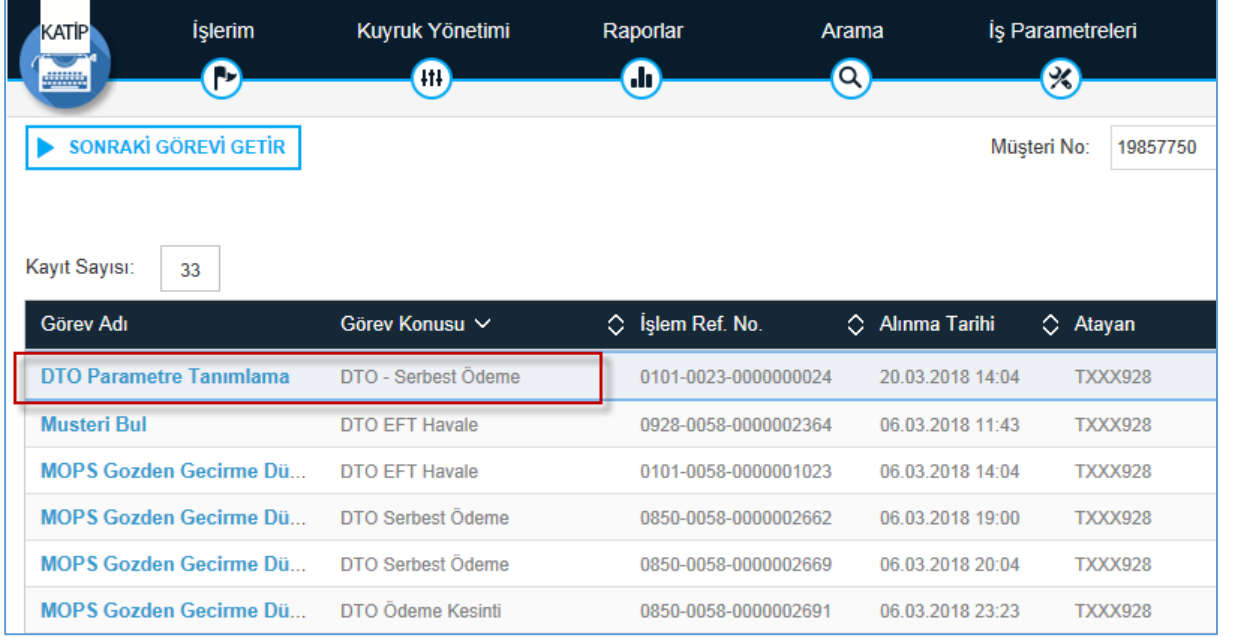
İÇİNDEKİLER

A. YENİ MÜŞTERİ/ YENİ ÜRÜN BİLGİLERİ TANIMLAMA (Veri Girişçi).....	3
B. YENİ MÜŞTERİ/ YENİ ÜRÜN BİLGİLERİ ONAYLAMA (Onaycı).....	8
C. ÜRÜN – KULLANICI İLİŞKİLENDİRME (Veri Girişçi).....	10
D. BOPR EKSPANINDA DTO GÜNCELLEMESİ (Veri Girişçi).....	15
E. PARAMETRE TANIMLAMANNIN SONUÇLANDIRILMASI, MÜŞTERİNİN ve ŞUBENİN E-POSTA İLE BİLGİLENDİRİLMESİ (Veri Girişçi).....	16
F. MÜŞTERİ BUL İŞLEMİ.....	17
G. FORMAT DÜZENLEME.....	23
H. MÜKERRERLİK KONTROLÜ.....	30

A. YENİ MÜŞTERİ/ YENİ ÜRÜN BİLGİLERİ TANIMLAMA (Veri Girişi)

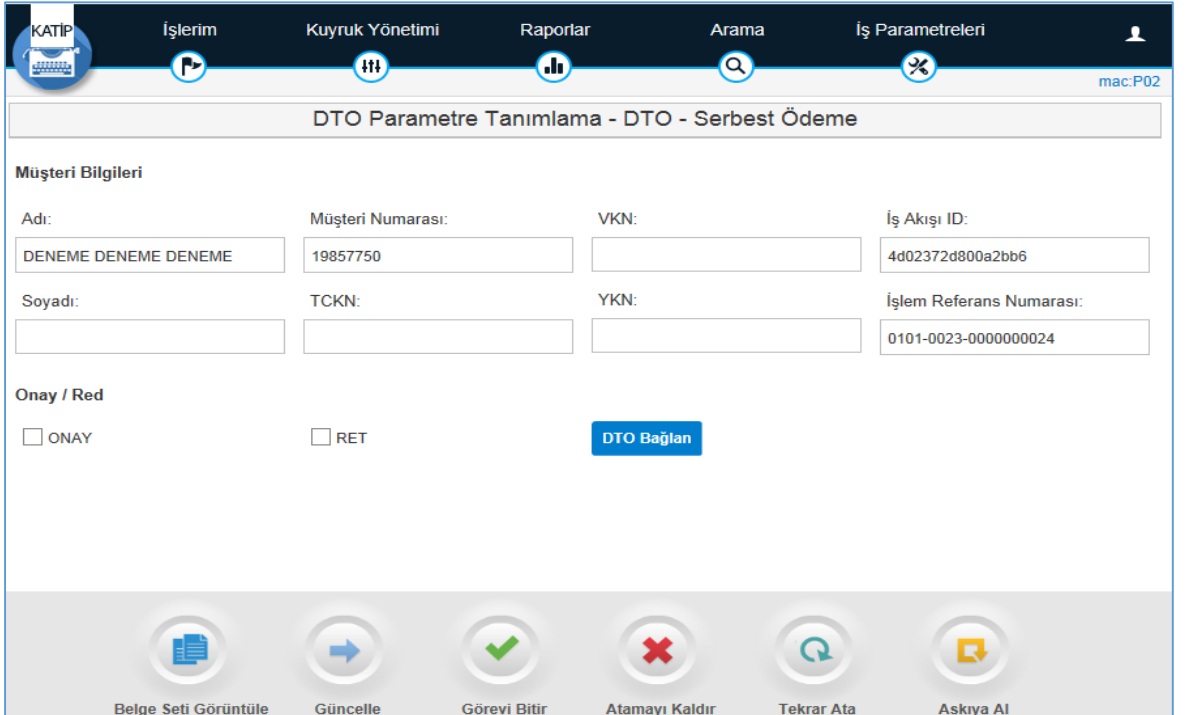
Şubelerce sisteme taranan "Parametre Bilgileri" dokümanı Katip üzerinden operasyon merkezinde akış oluşturmaktadır.

1. Şubelerden gelen DTO parametre tanımlama görevleri Katip platformunda Kuyruk Adı: "parametre tanımlama", Görev Adı: "DTO Parametre Tanımlama" olarak gözükmetedir.



Görev Adı	Görev Konusu	İşlem Ref. No.	Alınma Tarihi	Atayan
DTO Parametre Tanımlama	DTO - Serbest Ödeme	0101-0023-0000000024	20.03.2018 14:04	TXXX928
Musteri Bul	DTO EFT Havale	0928-0058-0000002364	06.03.2018 11:43	TXXX928
MOPS Gozden Gecirme Dü...	DTO EFT Havale	0101-0058-0000001023	06.03.2018 14:04	TXXX928
MOPS Gozden Gecirme Dü...	DTO Serbest Ödeme	0850-0058-0000002662	06.03.2018 19:00	TXXX928
MOPS Gozden Gecirme Dü...	DTO Serbest Ödeme	0850-0058-0000002669	06.03.2018 20:04	TXXX928
MOPS Gozden Gecirme Dü...	DTO Ödeme Kesinti	0850-0058-0000002691	06.03.2018 23:23	TXXX928

2. İşleme girildikten sonra aşağıdaki ekran gözükmetedir. Parametre tanımlamaya başlamadan önce kuruma ait protokol dokümanın olup/olmadığı TARA ekranından kontrol edilmelidir. TARA ekranında protokol dokümanı bulunamadığı durumda talep reddedilerek işlem sonuçlandırılır.



mac:P02

DTO Parametre Tanımlama - DTO - Serbest Ödeme

Müşteri Bilgileri

Adı: DENEME DENEME DENEME Müşteri Numarası: 19857750 VKN: İş Akışı ID: 4d02372d800a2bb6

Soyadı: TCKN: YKN: İşlem Referans Numarası: 0101-0023-0000000024

Onay / Red

ONAY RET

Belge Seti Görüntüle Güncelle Görevi Bitir Atamayı Kaldır Tekrar Ata Askıya Al

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

TARA Belge İzleme ekranında belge türü; Maaş ödemesi / kesinti ürünü için "BORDRO24 PROTOKOL/SÖZLEŞME", Serbest Ödemeler ürünü için "BODM PROTOKOL/SÖZLEŞME" ürünü seçilmelidir.

TARA - Belge Tarama ve İzleme Ekranı (v2.5.0) TARA - Belge Tarama ve İzleme Ekranı Belge İzleme (v2.5.0)

Arama Bilgileri

Müşteri No: 19857750 Müşteri Adı/Soyadı: DENEME DENEME DENEİ

TC Kimlik No: Yabancı Kimlik No:

Vergi Kimlik No: İş Talebi Referans No: Belge Durum: AKTİF

Belge Türü: BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME Belge Versiyon: SON

Müşteri No	TC Kimlik No	Vergi Kimlik No	Referans No	Belge	Versiyon	Giriş Tarihi
19857750			0928-0001-0000000089	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	9	24/02/2017
19857750			0904-0001-0000000007	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	7	01/09/2016
19857750			0904-0001-0000000006	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	6	01/09/2016
19857750			0904-0001-0000000005	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	5	01/09/2016
19857750			0904-0001-0000000002	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	4	01/09/2016
19857750			0904-0001-0000000001	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	3	01/09/2016
19857750			0101-0001-00000000615	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	2	01/09/2016
19857750			0850-0001-0000000071	BORDRO24 PROTOKOL / SÖZLEŞME	1	19/08/2016

Seçiminiz

Ara İzle... İptal Temizle Çıkış

3. Protokol/Sözleşme dokümanının şube tarafından sisteme taranmış olduğu görüldükten sonra Katip'teki işlem sayfasında yer alan "Belge Seti Görüntüle" butonuna tıklanır. Açılan belge setinde yer alan "Parametre Bilgileri" dokümanı incelenir, eksiklik tespit edildiği durumda talep reddedilerek işlem sonuçlandırılır.
4. Parametre Bilgileri dokümanında bir eksiklik tespit edilmedi durumda Katip'teki işlem sayfası üzerinden DTO portalına bağlanılır.
5. Yeni tanımlanacak bir müşteri ise öncelikle "Yeni Müşteri Ekle" alanından MUTA bilgisi ile firmanın DTO'ya tanımlaması yapılır. (DTO'ya daha önceden tanımlaması yapılmış kurumlar için bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.)

DTO

Ana Sayfa

Operasyon Dosya İzleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Yeni Müşteri Ekle

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Sirküler Onay Yönetimi

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

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

- MUTA numarası yazılır ve "Kontrol Et" butonu ile bilgilerin gelmesi sağlanır. Buradaki bilgiler değiştirilemezdir. Göz ile kontrol edildikten sonra "EKLE" butonuna basarak müşterinin DTO'ya kaydı tamamlanmış olur. (DTO'ya daha önceden tanımlaması yapılmış kurumlar için bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.)

DTO

Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Ekleme veya Güncelleme

Müşteri Numarası **Kontrol Et**

Müşteri Adı

Müşteri Segmenti

İrtibat Adı Soyadı

İrtibat Telefonu

İrtibat E-mail

İrtibat Fax

Şube

GERİ **EKLE** Doldurması zorunlu alanlar

- Yeni ürün eklemek için "Müşteri Bilgileri Yönetimi"nden MUTA ya da kurum ismi yazılır ve "ARA" butonuna tıklanır.

DTO

Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶
Yardım ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi

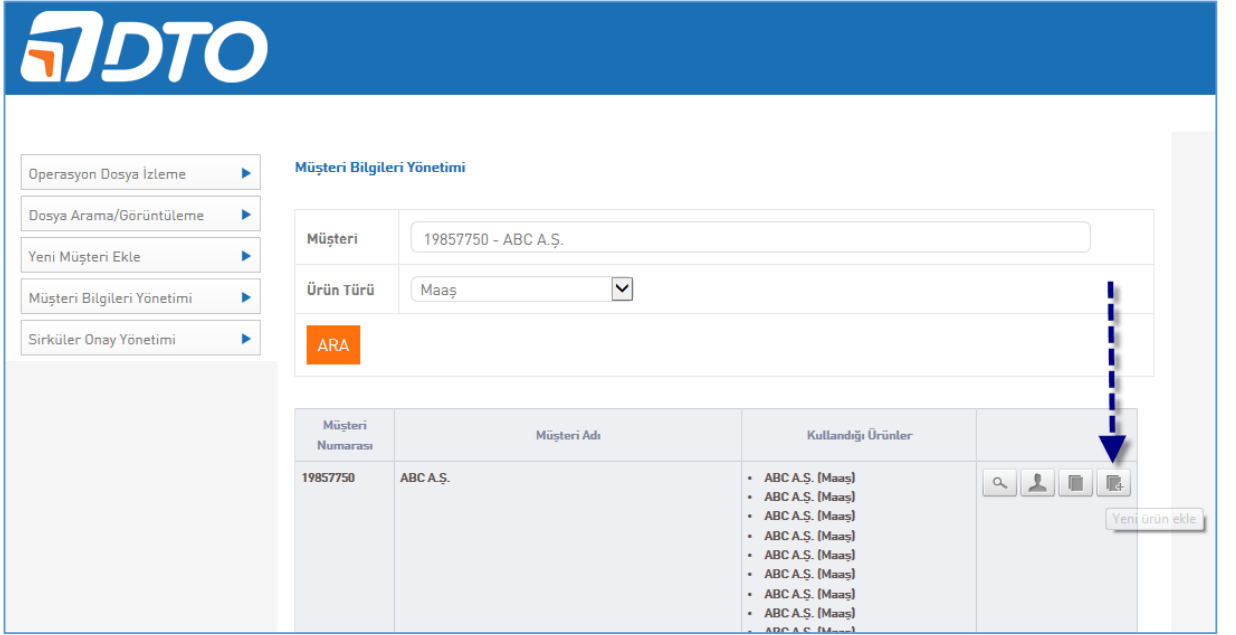
Müşteri

Ürün Türü **ARA**

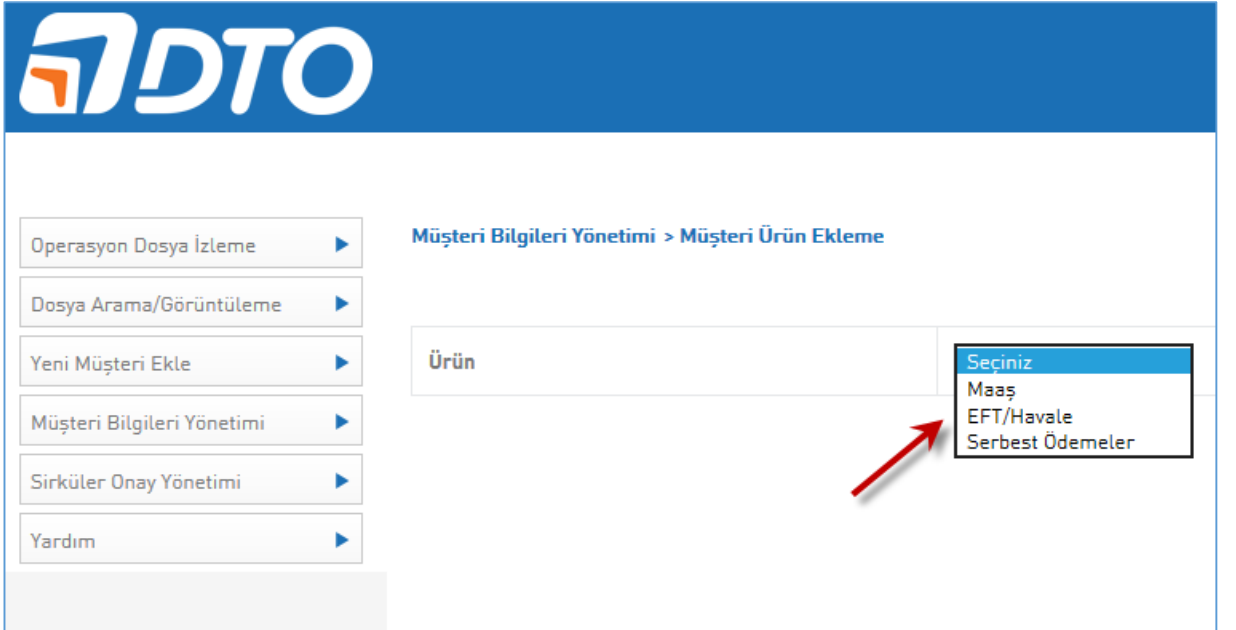
Tümü
Maaş
EFT/Havale
Serbest Ödemeler

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

8. Açılan sayfada "Yeni Ürün Ekle" ile devam edilir.



9. Hangi Ürün Tipi için ürün tanımlaması yapılacak ise seçilir ve devam edilir.



10. Açılan "Parametre Tanımlama" sayfasında öncelikle ürün adı tanımlanır. Ürün adı olarak MUTA, ürün tipi, dosya tipi ve formatı yazılır. Örneğin; 19857750-Maaş-IBAN-Excel veya 19857750-Serbest-HesapNo-Excel gibi.

Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi > Müşteri Ürün Ekleme > Kurum Ürün Ekleme veya Güncelleme

GERİ KAYDET

Ürün Adı
Ürün Kodu 138
Ürün Şeması Seçiniz ▼

11. "Parametre Tanımlama" sayfasında ürün şeması seçimi yapılır. Parametre listesinde hangi seçenek belirtildi ise ona göre seçim yapılır.

Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi > Müşteri Ürün Ekleme > Kurum Ürün Ekleme veya Güncelleme

GERİ KAYDET

Ürün Adı
Ürün Kodu 138
Ürün Şeması
Seçiniz
Bordro24_Excel_HesapNo
Bordro24_txt_HesapNo
Bordro24_Excel_IBAN
Bordro24_txt_IBAN

12. Diğer parametre değerleri de parametre listesine uygun olarak doldurulur.

NOT: Parametre dokümanında yer alan e-posta parametrelerinde birden fazla e-posta adresi bulunması durumunda DTO portalındaki ilgili sahayı doldururken e-posta adreslerinin arasına noktalı virgül koyulmalıdır.

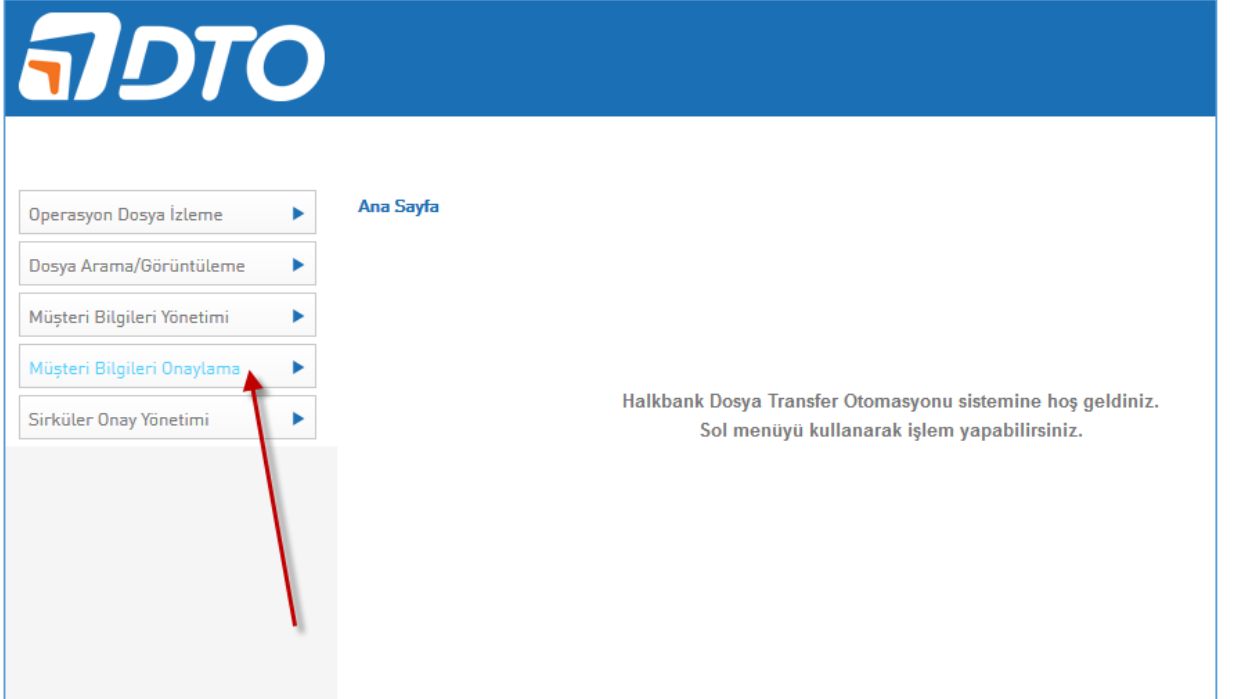
Ön Akıbet Gönderim E-Posta Adresi firma_eposta1@firma.com; firma_eposta2@firma.com

Notifikasyon E-Postaları firma_eposta1@firma.com; firma_eposta2@firma.com

Bu alan ürünün, notifikasyon maili istenmesi halinde notifikasyon E-Postaları bilgisini belirtmek için kullanılır

B. YENİ MÜŞTERİ/ YENİ ÜRÜN BİLGİLERİ ONAYLAMA (Onaycı)

13. Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra Onay Kullanıcısının parametreleri kontrol ederek onaylaması beklenmektedir. "Müşteri Bilgileri Onaylama" alanından onayda bekleyen müşteri ve ürün bilgileri sıralanır.



DTO

Ana Sayfa

Operasyon Dosya İzleme ▶

Dosya Arama/Görüntüleme ▶

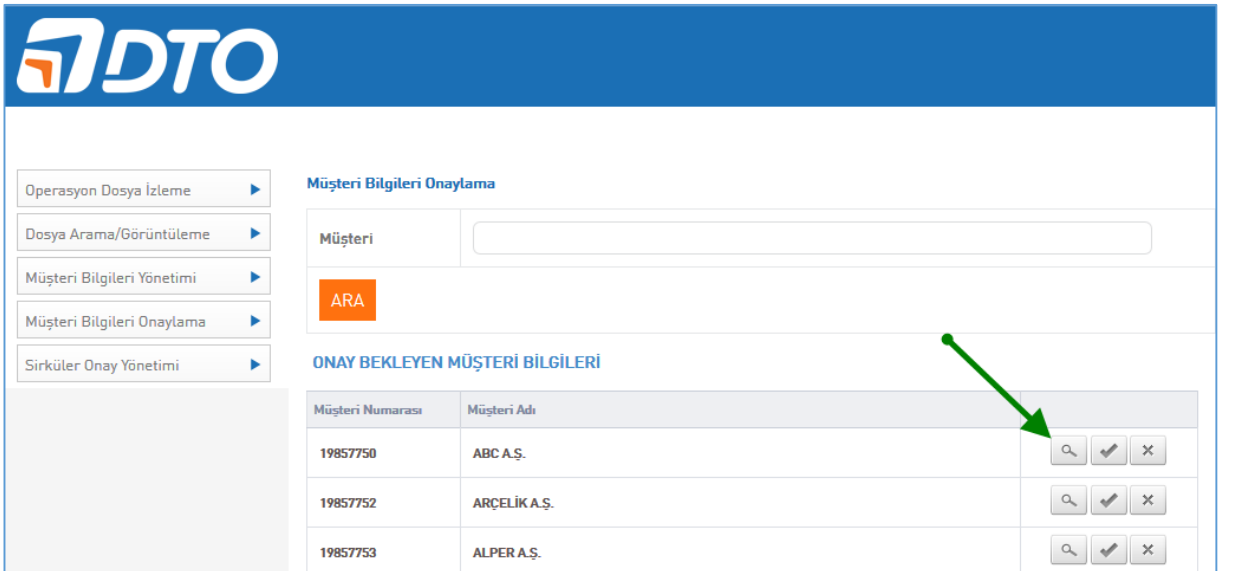
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Onaylama ▶

Sirküler Onay Yönetimi ▶

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

14. İlgili müşterinin ürünü için mercek işareti seçilerek girişi yapılan parametreler görüntülenir. Şubenin taradığı parametre bilgileri dokümanı ile karşılaştırılır.



DTO

Müşteri Bilgileri Onaylama

Müşteri

ARA

ONAY BEKLEYEN MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşteri Numarası	Müşteri Adı	
19857750	ABC A.Ş.	🔍 ✓ ✕
19857752	ARÇELİK A.Ş.	🔍 ✓ ✕
19857753	ALPER A.Ş.	🔍 ✓ ✕

- Operasyon Dosya İzleme ▶
- Dosya Arama/Görüntüleme ▶
- Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
- Müşteri Bilgileri Onaylama ▶
- Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Onaylama > Onay Detay

GERİ DÖN

İşlem Açıklamaları

■	Ekleme	■	Güncelleme	■	Silme
---	--------	---	------------	---	-------

MÜŞTERİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu güncellemede müşteriye ait bir güncelleme yapılmamıştır.

DEĞİŞTİRİLEN ÜRÜN BİLGİLERİ

Tip	Ürün	Tanım	Ürün Kodu	Ürün Şeması	Kullanıcı	Tarih
■	zorunlu saha deneme	zorunlu saha deneme	137	Bordro24_Excel_HesapNo	dtomopsgiris2	6.10.2017 17:39:06

DEĞİŞTİRİLEN MÜŞTERİ-ÜRÜN PARAMETRELERİ

MD: Mevcut Değer, YD:Yeni Değer

Tip	Ürün	Parametre	MD	YD	Kullanıcı	Tarih
■	OZ-HS-MOPS-	Protokol Bitiş Tarihi	19.9.2017	11.10.2017	dtomopsgiris2	10.10.2017 12:36:28
■	OZ-HS-MOPS-	Dosya Yükleme Kanalları	EMAIL_MANUEL_WEB	EMAIL_FTP_MANUEL_WEB	dtomopsgiris2	10.10.2017 12:36:28
■	OZ-HS-MOPS-	FTP Tercihi		Banka FTP'si	dtomopsgiris2	10.10.2017 12:36:28
■	OZ-HS-MOPS-	Kayıt Bazlı Tutar Limiti			dtomopsgiris2	10.10.2017 12:36:28
■	zorunlu saha deneme	Aktif		Aktif	dtomopsgiris2	6.10.2017 17:39:06
■	zorunlu saha deneme	Protokol İmza Tarihi		5.10.2017	dtomopsgiris2	6.10.2017 17:39:06

15. Bilgi girişinin doğruluğu tespit edildi ise onaylanır, hata var ise X işareti ile veri giriş tarafına iade edilir.

- Operasyon Dosya İzleme ▶
- Dosya Arama/Görüntüleme ▶
- Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
- Müşteri Bilgileri Onaylama ▶
- Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Onaylama

Müşteri

ARA

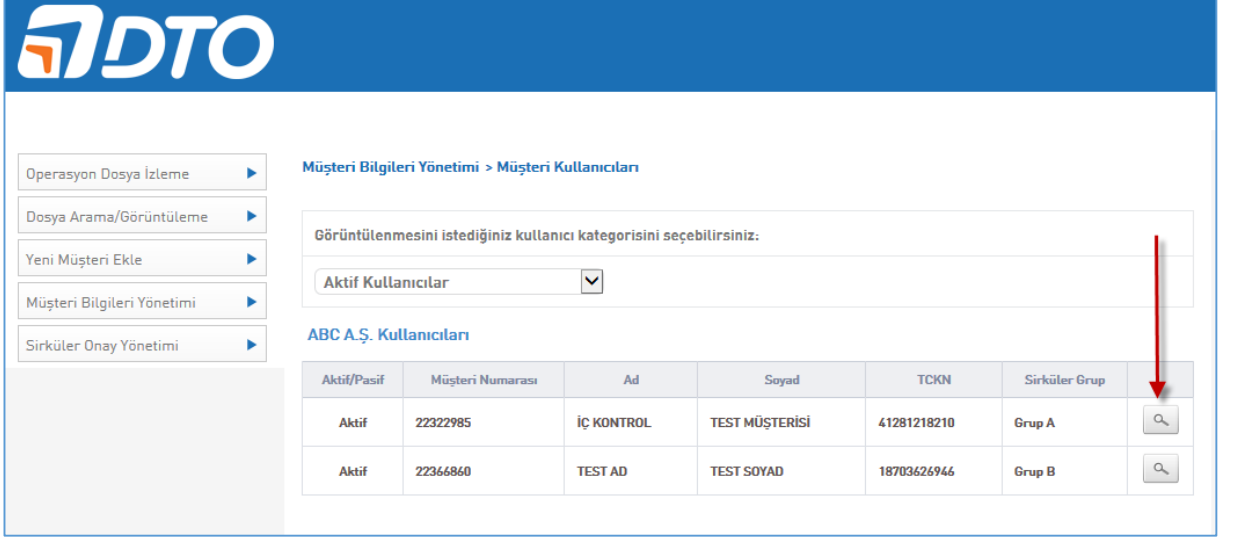
ONAY BEKLEYEN MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşteri Numarası	Müşteri Adı	
19857750	ABC A.Ş.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19857752	ARÇELİK A.Ş.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19857753	ALPER A.Ş.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

18. Tanımlama yapılacak kullanıcı karşısındaki mercek işareti seçilir.

Not: Sadece "Aktif" statüsündeki kullanıcılar için DTO Ürün Tanımlaması yapılabilmektedir.



Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi > Müşteri Kullanıcıları

Görüntülenmesini istediğiniz kullanıcı kategorisini seçebilirsiniz:

Aktif Kullanıcılar ▼

ABC A.Ş. Kullanıcıları

Aktif/Pasif	Müşteri Numarası	Ad	Soyad	TCKN	Sirküler Grup	
Aktif	22322985	İÇ KONTROL	TEST MÜŞTERİSİ	41281218210	Grup A	🔍
Aktif	22366860	TEST AD	TEST SOYAD	18703626946	Grup B	🔍

19. DTO'da dosya yükleme/onaylama yetkileri verilecek tüm firma kullanıcıları için rollerine göre aşağıdaki tanımlamaların yapılması gerekmektedir.

Not: Firma içerisinde dosya onay yapısı olacaksa a,b ve c şıklarındaki işlemler; dosya onay yapısı olmayacaksa a şıkkındaki işlemler yapılmalıdır.

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

- a) **"Dosya Giriş" kullanıcı bilgileri güncelleme:** Eğer firma kullanıcısı dosya yükleme (giriş rolü) yapacaksa;
- "Onay limiti" parametresi **0 olarak tanımlanır**,
 - "Sirküler onay grubu tanımla" parametresi **Hayır** seçili olmalıdır,
 - "Ürünler" parametresinden kullanıcıya dosya yükleme yetkisi sağlayacak ürünler seçilir.

Operasyon Dosya İzleme ▶
Dosya Arama/Görüntüleme ▶
Yeni Müşteri Ekle ▶
Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi > Müşteri Kullanıcıları > Kullanıcı Güncelleme

Kullanıcının Mevcut Bilgileri

Kullanıcı Adı	22322985
İsim	İÇ KONTROL
Soyad	TEST MÜŞTERİSİ
E-Posta	

Kullanıcının Yeni Bilgileri

Aktif Kullanıcı	<input checked="" type="checkbox"/>
Onay Limiti	<input type="text" value="10.000,00"/> TL <input type="text" value="10.000,00"/> USD <input type="text" value="1.000,00"/> EUR
Sirküler Onay Grubu Tanımla	<input type="text" value="Hayır"/> ▼

Kullanıcının Ürün Yetkileri

Bu kullanıcının yüklemeye/görüntülemeye yetkili olduğu ürün, alt-ürün ve ödeme tiplerini seçiniz.

Ürünler

Maas

ABC A.Ş. ←
 ABC A.Ş.
 ABC A.Ş.

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

- b) **"Dosya Onay" kullanıcı bilgileri güncelleme:** Eğer firma kullanıcısı dosya onaylama yapacaksa;
- "Onay limiti" parametresi parametre dokümanına istinaden **güncellenir**,
 - "Sirküler onay grubu tanımla" parametresi **Evet** seçili olmalıdır,
 - "Sirküler onay grubu" parametresi için **"GrupA"** seçilmelidir,
 - "Ürünler" parametresinden kullanıcıya dosya onaylama yetkisi sağlayacak ürünler seçilir.

Operasyon Dosya İzleme ▶

Dosya Arama/Görüntüleme ▶

Yeni Müşteri Ekle ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶

Sirküler Onay Yönetimi ▶

Müşteri Bilgileri Yönetimi > Müşteri Kullanıcıları > Kullanıcı Güncelleme

Kullanıcının Mevcut Bilgileri

Kullanıcı Adı	22322985
İsim	İÇ KONTROL
Soyad	TEST MÜŞTERİSİ
E-Posta	

Kullanıcının Yeni Bilgileri

Aktif Kullanıcı	<input checked="" type="checkbox"/>
Onay Limiti	<input type="text" value="10.000,00"/> TL <input type="text" value="10.000,00"/> USD <input type="text" value="1.000,00"/> EUR
Sirküler Onay Grubu Tanımla	<input type="text" value="Evet"/> ▼
Sirküler Onay Grubu	<input checked="" type="radio"/> GrupA <input type="radio"/> GrupB <input type="radio"/> GrupC <input type="radio"/> GrupD <input type="radio"/> GrupE

Kullanıcının Ürün Yetkileri

Bu kullanıcının yüklemeye/görüntülemeye yetkili olduğu ürün, alt-ürün ve ödeme tiplerini seçiniz.

☐ Ürünler

☐ Maas

☐ ABC A.Ş.

☐ ABC A.Ş.

☐ ABC A.Ş.

☐ ABC A.Ş.

☐ ABC A.Ş.

☐ ABC A.Ş.

c) **Dosya onaylama kuralları tanımlama:**

- "Sirküler Onay Yönetimi" sayfasına girilir.
- "Müşteri" ve "Ürün" seçimleri yapılır.
- "Grup A" parametresine "1" yazılır.
- "Üst Limit Belirlemek İsteniyor mu?" parametresi Hayır seçilerek "Ekle" butonuna tıklanır.

Sirküler Onay Yönetimi

Sirküler tanımlarını görmek veya düzenlemek istediğiniz müşteri ve ürünü seçiniz.

Müşteri	19857750 - ABC A.Ş.
Ürün	OZ-HS-MOPS- <input type="button" value="v"/>

Ürün için tanımlı olan kurallar aşağıda listelenmiştir.

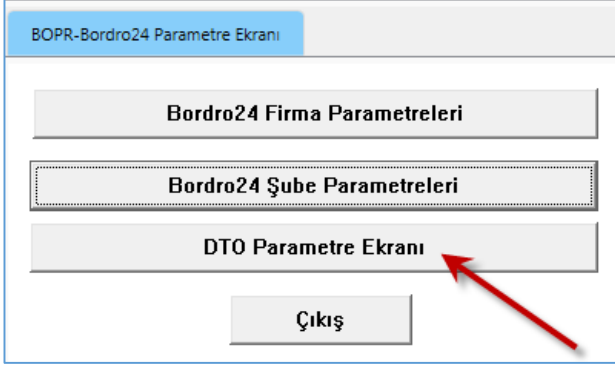
Seçili Kurumun Seçili Ürünü için hiç bir tanım bulunmamaktadır

Eklemek/Guncellemek istediğiniz kural bilgilerini giriniz.

Yeni Kural Formu	
Grup A	1 <input type="button" value="v"/>
Grup B	<input type="button" value="v"/>
Grup C	<input type="button" value="v"/>
Grup D	<input type="button" value="v"/>
Grup E	<input type="button" value="v"/>
Üst Limit Belirlemek İsteniyor mu?	Hayır <input type="button" value="v"/>

D. BOPR EKRANINDA DTO GÜNCELLEMESİ (Veri Girişi)

20. BOPR ekranındaki "DTO Parametre Ekranı" alanından firmanın sadece DTO platformunu kullanması sağlanır.



İlk kez DTO tanımı yapılacak müşteri için müşteri no sahası doldurulur. Kullanacağı ürünler seçilir ve "Kaydet" butonu tıklanır.

Müşteri No	Şube Kodu	Müşteri Unvanı	Maaş	Serbest Ödeme	EFT/Havale

Daha önceden bu ekran üzerinden DTO tanımı yapılmış müşteriler için güncelleme yapılacak ise sol taraftaki müşteri no sahası doldurulur ve ARA butonuna tıklanır. İstenen değişiklik yapıldıktan sonra ise "Güncelle" butonu ile işlem tamamlanır.

Müşteri No	Şube Kodu	Müşteri Unvanı	Maaş	Serbest Ödeme	EFT/Havale
19857750	101	DENEME DENEME DENEME DENH		E	E

E. PARAMETRE TANIMLAMANNIN SONUÇLANDIRILMASI, MÜŞTERİNİN ve ŞUBENİN E-POSTA İLE BİLGİLENDİRİLMESİ (Veri Girişçi)

21. Tüm tanımlama işlemleri bittikten sonra Katip platformunda onay verilerek işlem sonlandırılır.

Parametre listesinde belirtilen irtibat kişisine aşağıdaki formatta dto.parametre@halkbank.com.tr e-posta adresi üzerinden ürün kodu ve isim bilgileri paylaşılır.

E-postanın bilgi sahasına talepte bulunan şube kontakları da eklenir. E-posta ekine DTO Müşteri Kullanıcı Kılavuzu ve hangi dosyada gönderim yapacak ise ilgili şablon da eklenir.



Sayın Müşterimiz,

Halkbank DTO Platformunda firma ve ürün tanımlamanız tamamlanmıştır.

Platform kullanımına dair kılavuz ve dosya şablonları ekte yer almaktadır.

e-posta ile dosya gönderiminde kullanabileceğiniz ürün kodu ve ürün ismi aşağıda yer almaktadır.

Ürün : XXXXXX
Kodu
Ürün Adı :

Yukarıdaki bilgiler hatalı ise lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,



Üreten Türkiye'nin Bankası

F. MÜŞTERİ BUL İŞLEMİ

e-posta ile dosya gönderimi sırasında müşterinin birden fazla ürünü mevcut ise e-postanın "Konu" kısmına "Müşteri No: Ürün Kodu" (Örn: 19857750:134) girişi yapılmalıdır. Bu bilginin girilmemesi ya da yanlış girilmesi durumunda gönderilen işlem Katip'te "Müşteri Bul" adımına düşer ve buradan işlemin ilerletilmesi gereklidir.

1. Operasyon Dosya İzleme ekranında dosya durumu "Müşteri Bulunamadı" ise Katip'te işlem bulunur.

Operasyon Dosya İzleme

Müşteri:

Şube: Lütfen Seçin

Ürün Türü: Tümü

Ürün: Tümü

Kanal: Tümü

Dosya Durumu: Tümü

Dosya Adı:

Yükleyen:

Tarih Aralığı: Başlangıç Tarihi: 25.10.2017 Bitiş Tarihi: 26.10.2017

ARA

Ürün	Yükleme Tarihi	Kanal	Dosya Durumu	Durum Açıklama	Yükleyen
-	26.10.2017 10:13:18	EMAIL	Müşteri Bulunamadı	Kullanılan mail adresi birden fazla kuruma tanımlıdır, müşteri bulunamadı.	dtoborddevmuta1 <dtoborddevmuta1@gentest.com.tr>

2. Katip'te "İşlem Kuyruk Yetkilisi" işlemi personele atayabileceği gibi; Personel, "Sonraki Görevi Getir" diyerek kuyruktan işlemi çekebilir.

Müşteri arama

Müşteri Adı:

Müşteri Soyadı:

Müşteri No: 19857750

Kimlik No:

İşlem Ref. No:

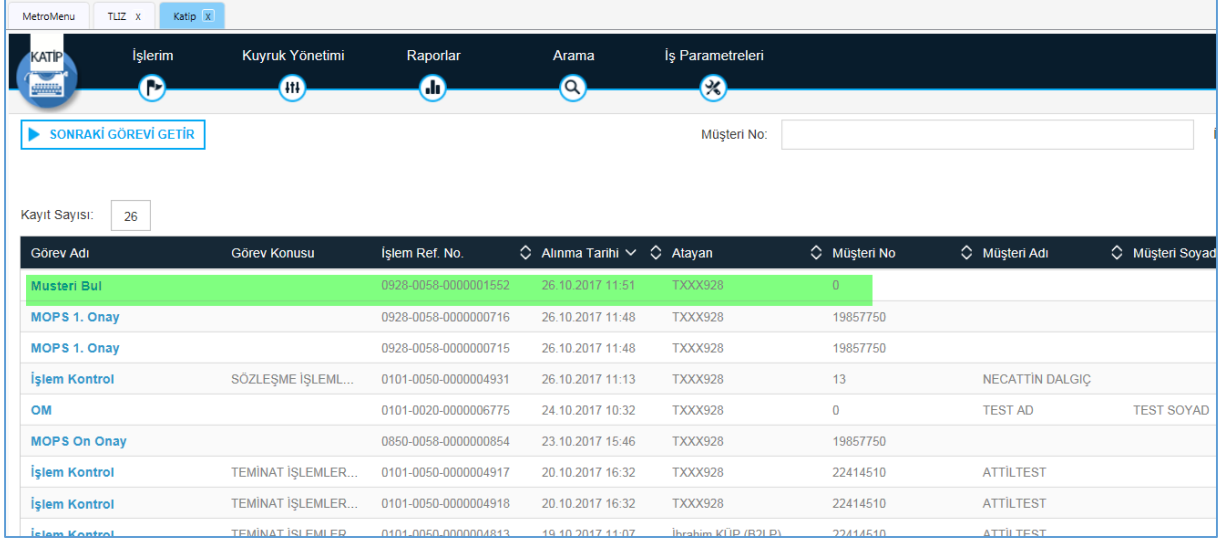
Kullanıcı Adı:

Yetki Tanımlama Temizle Yenile Liste 15

Kayıt Sayısı: 188

Görev Adı	Görev Konusu	Atayan	İşlem Ref. No	İsim	Statü	Alındı	Öncelik	Müşteri No	Müşteri Adı	Müşteri Soyadı
MOPS Gözden Geçirme Düzeltme		TXXXS28	0928-0058-000000453	TXXXS28	Atanmış	17/08/2017 14:37	10767	19857750		
Müşteri Bul		Merve DINC (B3JG)	0928-0058-000000470	Merve DINC (B3JG)	Atanmış	19/09/2017 10:05	9797	19857750		

3. İşlem seçilir.



MetroMenu TLİZ x Katip

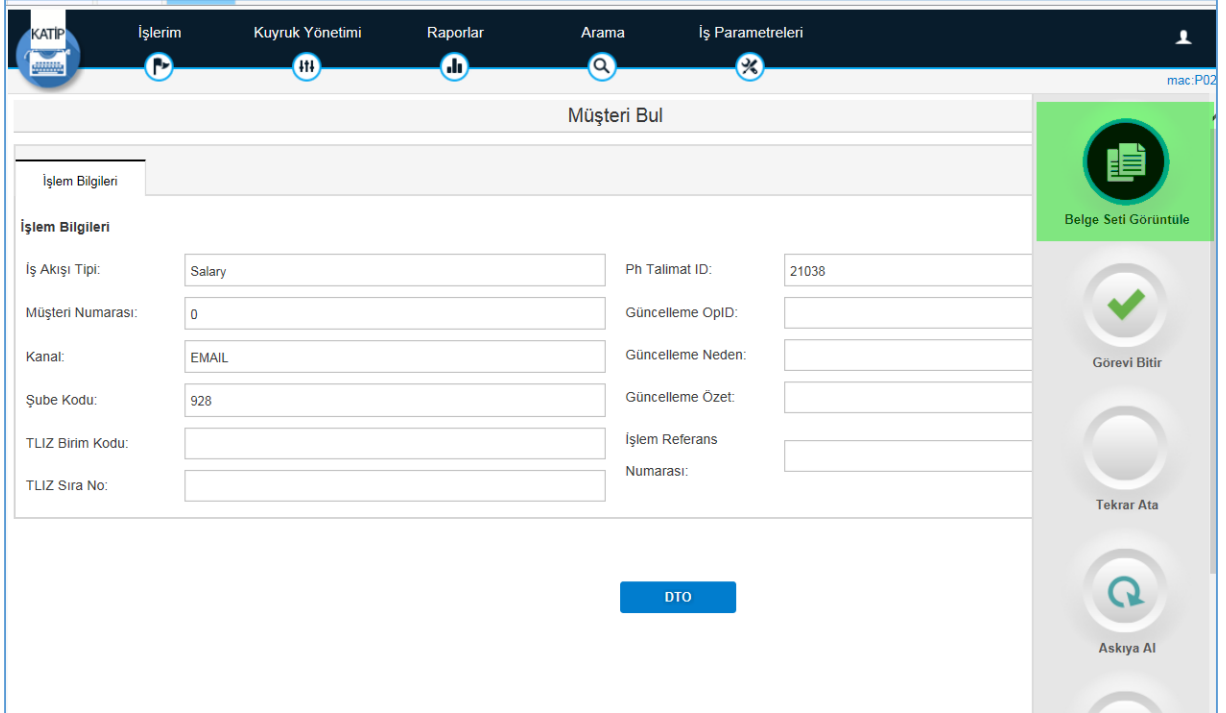
İşlerim Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri

SONRAKİ GÖREVİ GETİR Müşteri No:

Kayıt Sayısı: 26

Görev Adı	Görev Konusu	İşlem Ref. No	Alınma Tarihi	Atayan	Müşteri No	Müşteri Adı	Müşteri Soyadı
Müşteri Bul		0928-0058-0000001552	26.10.2017 11:51	TXXX928	0		
MOPS 1. Onay		0928-0058-0000000716	26.10.2017 11:48	TXXX928	19857750		
MOPS 1. Onay		0928-0058-0000000715	26.10.2017 11:48	TXXX928	19857750		
İşlem Kontrol	SÖZLEŞME İŞLEMLER...	0101-0050-0000004931	26.10.2017 11:13	TXXX928	13	NECATTIN DALGIÇ	
OM		0101-0020-0000006775	24.10.2017 10:32	TXXX928	0	TEST AD	TEST SOYAD
MOPS On Onay		0850-0058-0000000854	23.10.2017 15:46	TXXX928	19857750		
İşlem Kontrol	TEMİNAT İŞLEMLER...	0101-0050-0000004917	20.10.2017 16:32	TXXX928	22414510	ATTİLTEST	
İşlem Kontrol	TEMİNAT İŞLEMLER...	0101-0050-0000004918	20.10.2017 16:32	TXXX928	22414510	ATTİLTEST	
İşlem Kontrol	TEMİNAT İŞLEMLER...	0101-0050-0000004813	19.10.2017 11:07	İbrahim KÜP (B2LP)	22414510	ATTİLTEST	

4. Kurumun gönderdiği belgeler "Belge Seti Görüntüleme" ile incelenir.



KATIP İşlerim Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri mac.P02

Müşteri Bul

İşlem Bilgileri

İşlem Bilgileri

İş Akışı Tipi: Salary Ph Talimat ID: 21038

Müşteri Numarası: 0 Güncelleme OPID:

Kanal: EMAIL Güncelleme Neden:

Şube Kodu: 928 Güncelleme Özet:

TLİZ Birim Kodu: İşlem Referans

TLİZ Sıra No: Numarası:

Belge Seti Görüntüle

Görevi Bitir

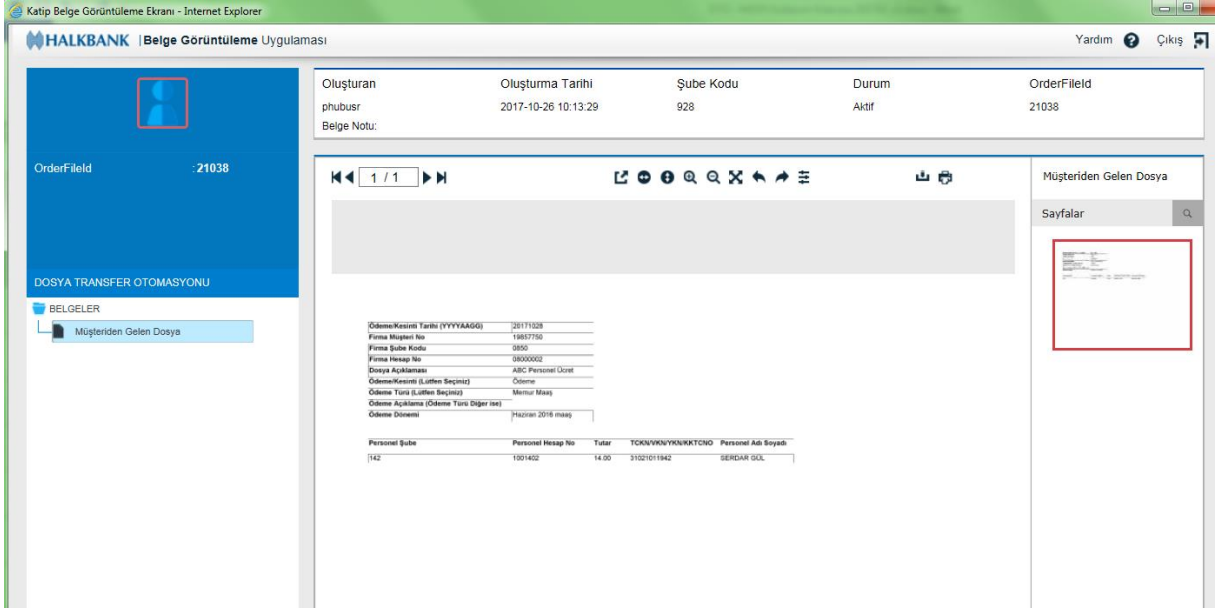
Tekrar Ata

Askıya Al

DTO

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

5. Belgelerden müşteri unvanı ya da numarası tespit edilir.



The screenshot shows the Halkbank Belge Görüntüleme Uygulaması interface. The top navigation bar includes the Halkbank logo and the text "Belge Görüntüleme Uygulaması". The main content area is divided into several sections:

- OrderFileId:** 21038
- DOSYA TRANSFER OTOMASYONU**
- BELGELER**
- Müşteriden Gelen Dosya**

Document details are displayed in a table format:

Oluşturan	Oluşturma Tarihi	Şube Kodu	Durum	OrderFileId
phubusr	2017-10-26 10:13:29	928	Aktif	21038

Below the document details, there is a section for "Müşteriden Gelen Dosya" with a search bar and a list of documents. A red box highlights a document in the list.

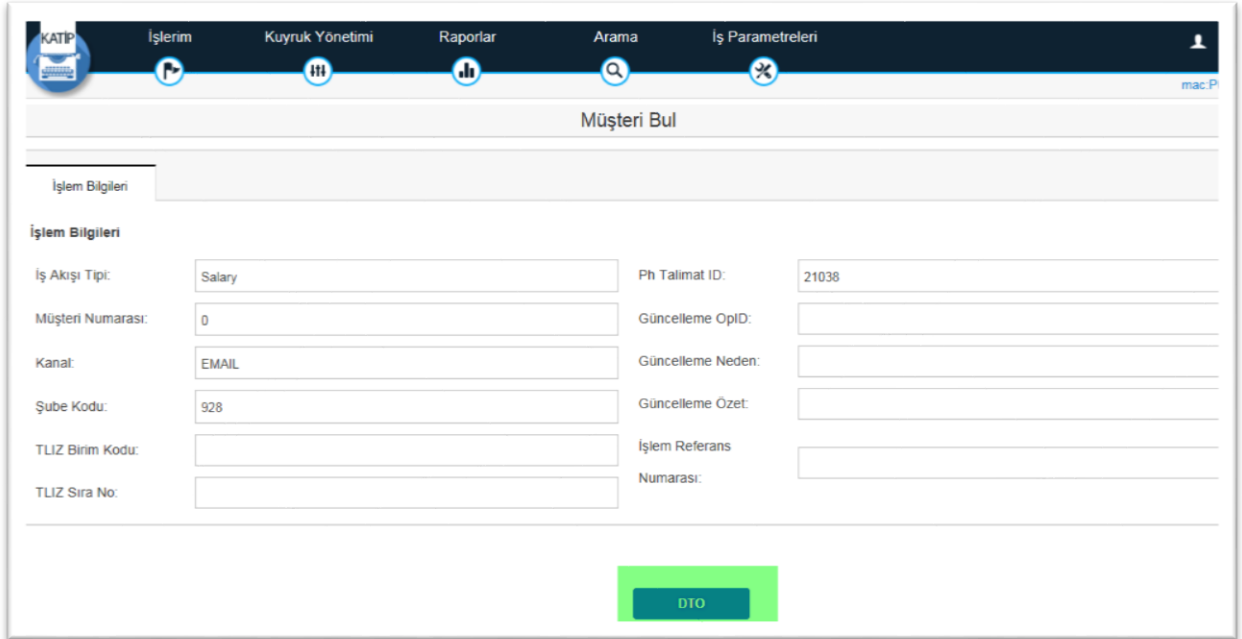
Document details table:

Ödeme/Kesimi Tarihi (YYYYAA GG)	201711028
Firma Müşteri No	19057750
Firma Şube Kodu	9280
Firma Hesap No	03000002
Dosya Açıklaması	ABC Personel Ücret
Ödeme/Kesimi (Lütfen Seçiniz)	Ödeme
Ödeme Yolu (Lütfen Seçiniz)	Mevzu Hesap
Ödeme Açıklama (Ödeme Yolu Diğer ise)	
Ödeme Dönemi	Haziran 2016 maaş

Personel Şube | Personel Hesap No | Tutar | TCKN/VWY/YN/KR/KTCNO | Personel Adı Soyadı

142	1501402	14.00	31021011942	BERKAR OUL
-----	---------	-------	-------------	------------

6. DTO ekranına bağlanılır.



The screenshot shows the KATIP Müşteri Bul interface. The top navigation bar includes the KATIP logo and the text "İşlerim", "Kuyruk Yönetimi", "Raporlar", "Arama", and "İş Parametreleri". The main content area is titled "Müşteri Bul" and contains a form for searching customer information.

Search criteria form:

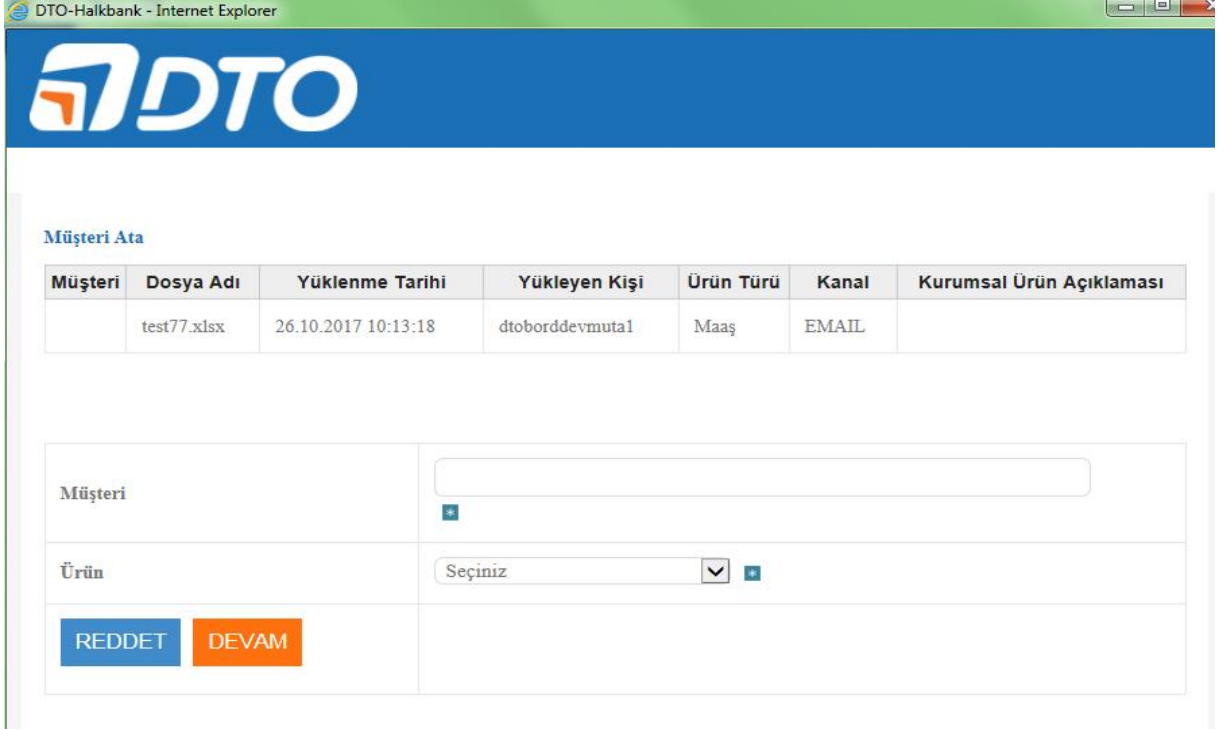
İş Akışı Tipi:	Salary	Ph Talimat ID:	21038
Müşteri Numarası:	0	Güncelleme OplD:	
Kanal:	EMAIL	Güncelleme Neden:	
Şube Kodu:	928	Güncelleme Özet:	
TLİZ Birim Kodu:		İşlem Referans Numarası:	
TLİZ Sıra No:			

A green button labeled "DTO" is located at the bottom of the form.

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

7. Açılan ekranda eğer müşteri numarası tespit edilebildi ise "Müşteri" sahası doldurulur ve ürün seçimi yapılır. Devam ile ekran kapatılır.

Eğer müşteri bilgileri tespit edilemez ise "Reddet" ile ekran kapatılır.



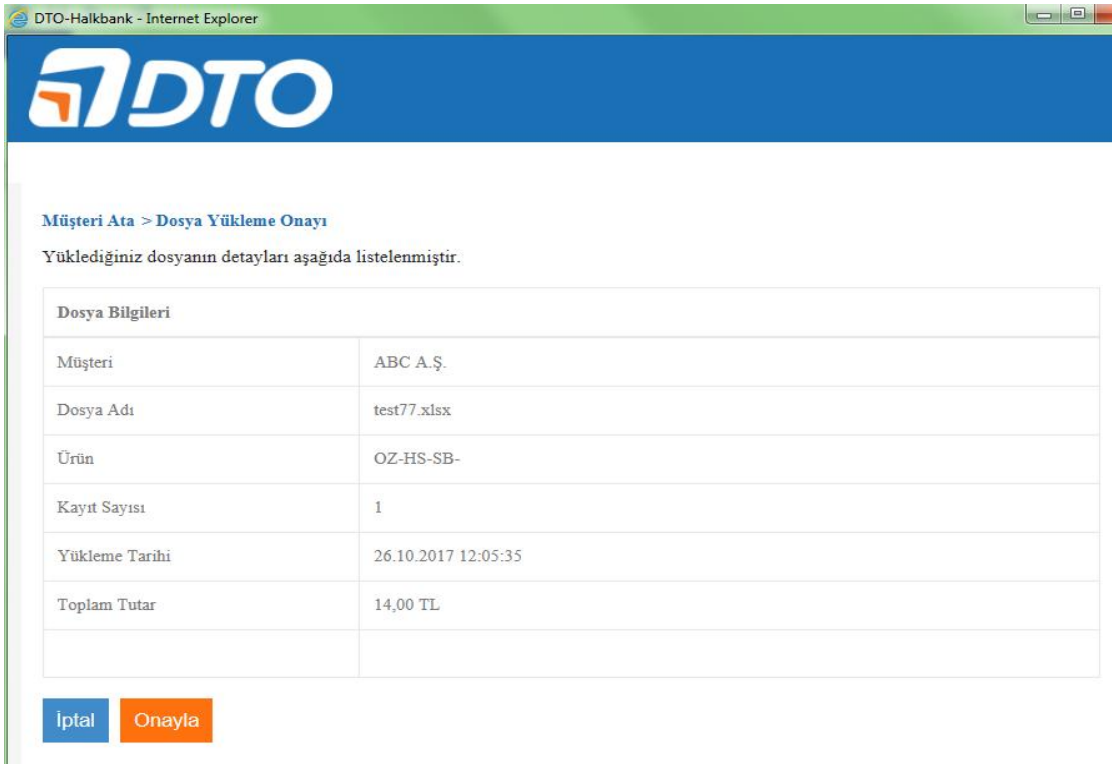
Müşteri	Dosya Adı	Yükleme Tarihi	Yükleyen Kişi	Ürün Türü	Kanal	Kurumsal Ürün Açıklaması
	test77.xlsx	26.10.2017 10:13:18	dtoborddevmuta1	Maaş	EMAIL	

Müşteri

Ürün

REDDET DEVAM

8. Devam edilirse bir sonraki sayfada dosyanın özet bilgisi görüntülenir. Bilgiler uygun görülürse "Onayla" butonu ile devam edilir.



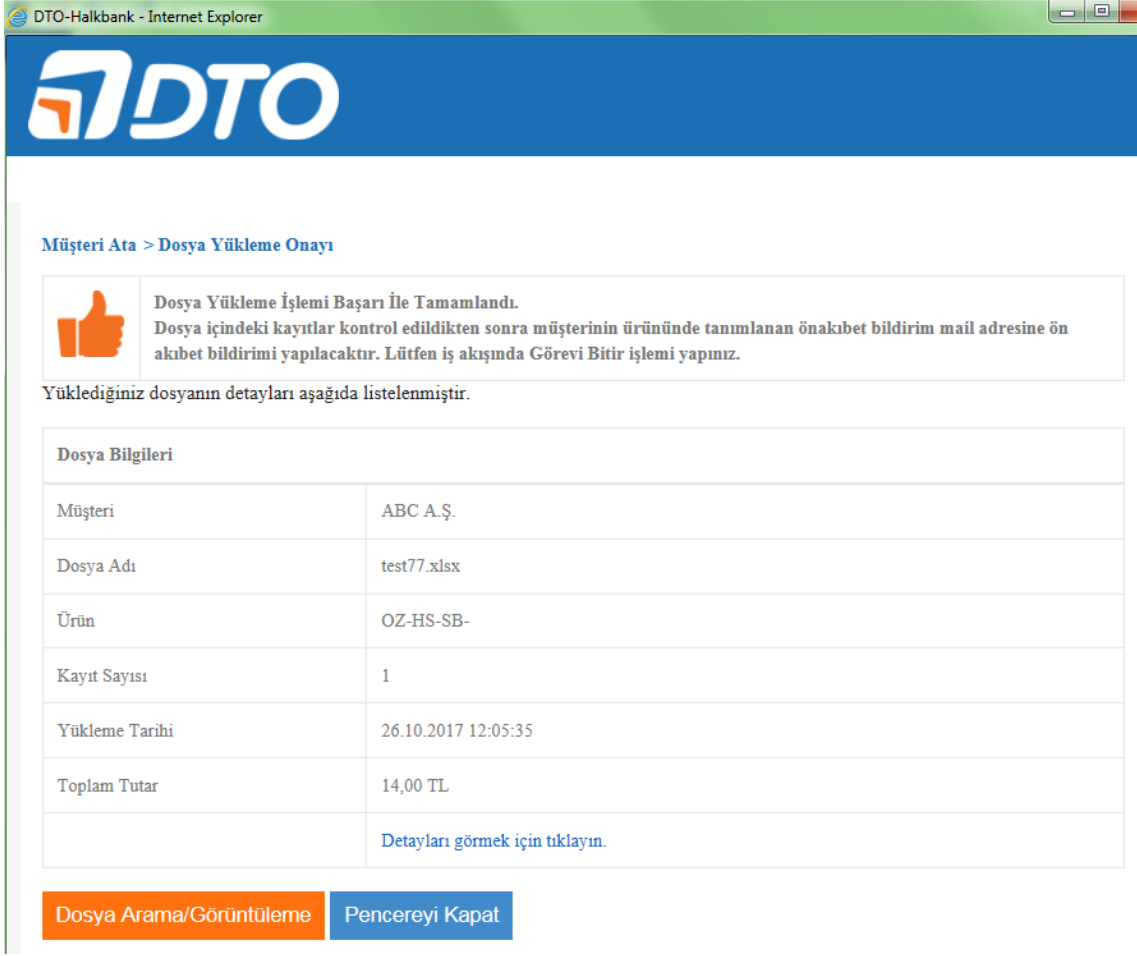
Müşteri Ata > Dosya Yükleme Onayı

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	test77.xlsx
Ürün	OZ-HS-SB-
Kayıt Sayısı	1
Yükleme Tarihi	26.10.2017 12:05:35
Toplam Tutar	14,00 TL

İptal Onayla


9. "Dosya Arama/Görüntüle" ile işlem incelenebilir ve "Pencereyi Kapat" ile ekran kapatılır.



DTO-Halkbank - Internet Explorer

DTO

Müşteri Ata > Dosya Yükleme Onayı

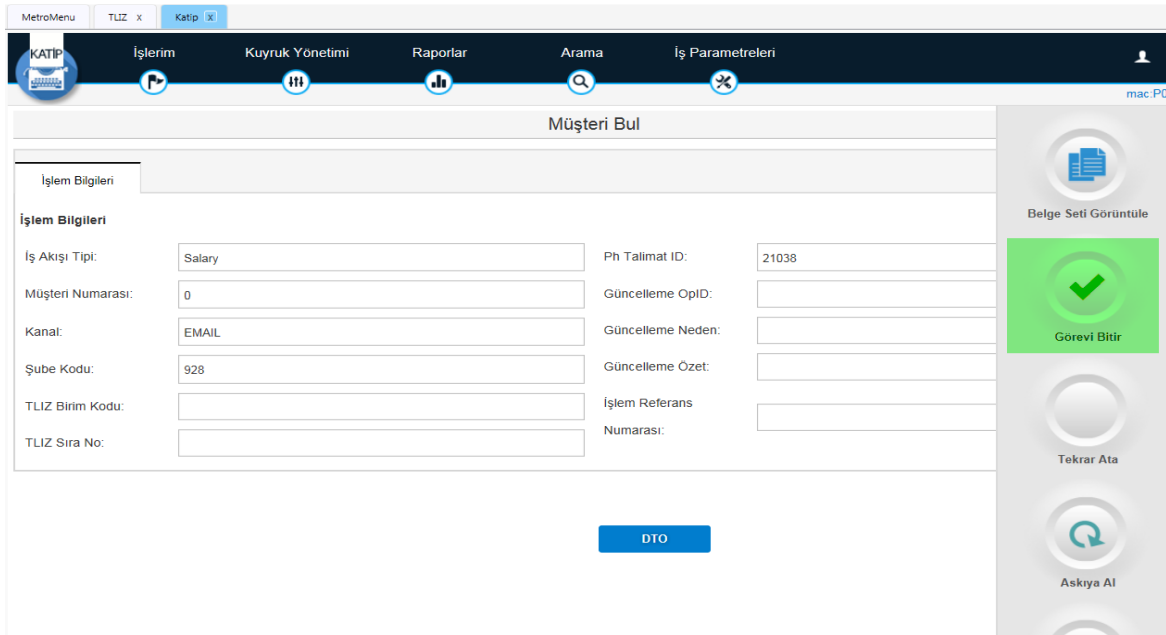
 Dosya Yükleme İşlemi Başarı İle Tamamlandı.
Dosya içindeki kayıtlar kontrol edildikten sonra müşterinin ürünüde tanımlanan önakıbet bildirim mail adresine ön akıbet bildirimı yapılacaktır. Lütfen iş akışında Görevi Bitir işlemi yapınız.

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	test77.xlsx
Ürün	OZ-HS-SB-
Kayıt Sayısı	1
Yükleme Tarihi	26.10.2017 12:05:35
Toplam Tutar	14,00 TL
Detayları görmek için tıklayın.	

[Dosya Arama/Görüntüleme](#) [Pencereyi Kapat](#)

10. Son olarak Katip'te "Görevi Bitir" ile işlemin iş akışından düşürülmesi sağlanır.



MetroMenu TLIZ x Katip x

KATIP İşlerim Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri mac.P0

Müşteri Bul

İşlem Bilgileri

İşlem Bilgileri

İş Akışı Tipi:	Salary	Ph Talimat ID:	21038
Müşteri Numarası:	0	Güncelleme OptID:	
Kanal:	EMAIL	Güncelleme Neden:	
Şube Kodu:	928	Güncelleme Özet:	
TLIZ Birim Kodu:		İşlem Referans Numarası:	
TLIZ Sıra No:			

[Görevi Bitir](#)

[Tekerar Ata](#)

[Askıya Al](#)

DTO

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU











11. Eğer dosya için müşteri tanımlaması yapıldıysa "Operasyon Dosya İzleme" alanından "Dosya Durumu"nun "İşleme Alındı" olduğu kontrol edilir.



- Operasyon Dosya İzleme ▶
- Dosya Arama/Görüntüleme ▶
- Yeni Müşteri Ekle ▶
- Müşteri Bilgileri Yönetimi ▶
- Sirküler Onay Yönetimi ▶

Operasyon Dosya İzleme


Müşteri	<input type="text"/>		
Şube	Lütfen Seçin ▼		
Ürün Türü	Tümü ▼	Ürün	Tümü ▼
Kanal	Tümü ▼	Dosya Durumu	Tümü ▼
Dosya Adı	<input type="text"/>	Yükleyen	<input type="text"/>
Tarih Aralığı	Başlangıç Tarihi: 25.10.2017 📅	Bitiş Tarihi:	26.10.2017 📅
ARA			

Ürün	Yüklenme Tarihi	Kanal	Dosya Durumu	Durum Açıklama	Yükleyen	
118 - MASSEXCELIBANTESTMOPS	26.10.2017 10:43:51	WEB	Dosya yüklendi	Dosya formatı hatalıdır.	CORPORATE:1@22322985	 
134 - OZ-HS-MOPS-	26.10.2017 10:33:23	EMAIL	Format Hatası	Dosya formatı hatalıdır.	dtoborddevmuta1 <dtoborddevmuta1@gentest.com.tr>	 
IE BŞK. 134 - OZ-HS-MOPS-	26.10.2017 10:30:31	WEB	İşleme alındı		CORPORATE:1@22322985	 
IE BŞK. 134 - OZ-HS-MOPS-	26.10.2017 10:18:25	WEB	İşleme alındı		CORPORATE:1@22322985	 
133 - OZ-HS-SB-	26.10.2017 10:13:18	EMAIL	İşleme alındı	Kullanılan mail adresi birden fazla kuruma tanımlıdır, müşteri bulunamadı.	dtoborddevmuta1 <dtoborddevmuta1@gentest.com.tr>	 

G. FORMAT DÜZENLEME

e-posta ile gelen dosyalar Bankamız ya da firmaya tanımlanan şablonların dışında bir formatta gönderildiğinde formatın doğru tanımlanması için Katip'te "Format Düzenleme" işlemine düşer.

1. Operasyon Dosya İzleme ekranında dosya durumu "Format Hatası" ise Katip'te işlem bulunur.



Operasyon Dosya İzleme

Operasyon Dosya İzleme

Dosya Arama/Görüntüleme

Yeni Müşteri Ekle

Müşteri Bilgileri Yönetimi

Sirküler Onay Yönetimi

Müşteri:

Şube: Lütfen Seçin

Ürün Türü: Tümü Ürün: Tümü

Kanal: Tümü Dosya Durumu: Tümü

Dosya Adı: Yükleyen:

Tarih Aralığı: Başlangıç Tarihi: 25.10.2017 Bitiş Tarihi: 26.10.2017

ARA

Ürün	Yüklenme Tarihi	Kanal	Dosya Durumu	Durum Açıklama	Yükleyen
118 - MASSEXCELIBANTESTMOPS	26.10.2017 10:43:51	WEB	Dosya yüklendi	Dosya formatı hatalıdır.	CORPORATE:1@22322985
134 - OZ-HS-MOPS-	26.10.2017 10:33:23	EMAIL	Format Hatası	Dosya formatı hatalıdır.	dtoborddevmuta1<dtoborddevmuta1@gentest.com.tr>

2. Katip'te İşlem Kuyruk Yetkilisi işlemi personele atayabileceği gibi; personel de "Sonraki Görevi Getir" diyerek kuyruktan işlemi çekebilir.

Müşteri arama

MetroMenu TLZ x Katip x

İşlem Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri

OPERASYONEL İŞLEMLER - 1 talimatlı işlemler Görev adı Statü

Müşteri Adı: Müşteri Soyadı: Müşteri No: 19857750

Kimlik No: İşlem Ref. No: Kullanıcı Adı:

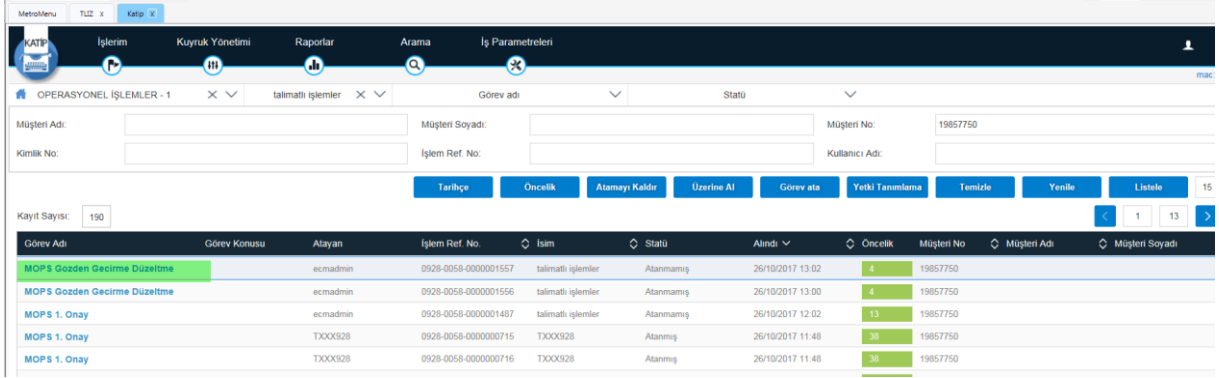
Kayıt Sayısı: 188

Yetki Tanımlama Temizle Yenile Listele 15

Görev Adı	Görev Konusu	Atayan	İşlem Ref. No.	İsim	Statü	Alındı	Öncelik	Müşteri No	Müşteri Adı	Müşteri Soyadı
MOPS Gözden Geçirme Duzeltme		TX00328	0928-0058-000000453	TX00328	Atanmış	17/08/2017 14:37	10/07	19857750		
Müşteri Bul		Merve DINC (B3JG)	0928-0058-000000470	Merve DINC (B3JG)	Atanmış	19/09/2017 10:05	9797	19857750		

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

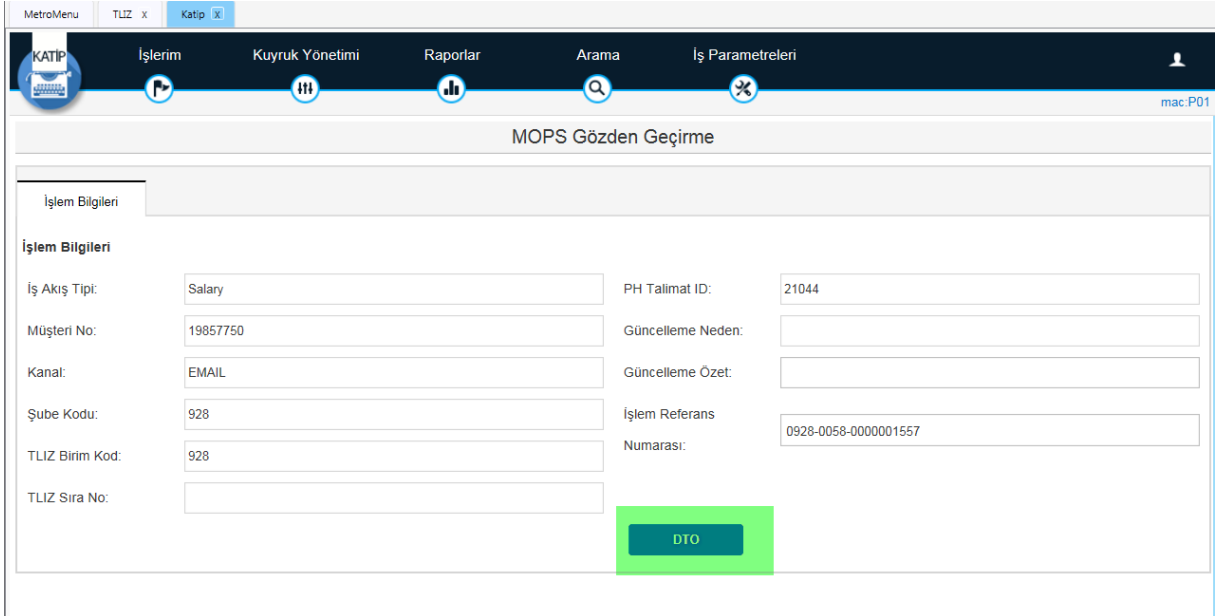
3. İşlem seçilir.



The screenshot shows the DTO Portal Operation Center Application interface. The top navigation bar includes 'MetroMenu', 'TLIZ x', and 'Katip x'. The main menu has 'İşlerim', 'Kuyruk Yönetimi', 'Raporlar', 'Arama', and 'İş Parametreleri'. The current view is 'OPERASYONEL İŞLEMLER - 1' with a filter for 'talimati işlemler'. The search criteria are 'Görev adı' and 'Statü'. The search results show a list of tasks with columns: Görev Adı, Görev Konusu, Atayan, İşlem Ref. No, İşim, Statü, Alındı, Öncelik, Müşteri No, Müşteri Adı, and Müşteri Soyadı. The first task is 'MOPS Gözden Geçirme Düzeltme' with a priority of 4 and a status of 'Atanmamış'.

Görev Adı	Görev Konusu	Atayan	İşlem Ref. No	İşim	Statü	Alındı	Öncelik	Müşteri No	Müşteri Adı	Müşteri Soyadı
MOPS Gözden Geçirme Düzeltme		ecmadmin	0928-0058-0000001557	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 13:02	4	19857750		
MOPS Gözden Geçirme Düzeltme		ecmadmin	0928-0058-0000001556	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 13:00	4	19857750		
MOPS 1. Onay		ecmadmin	0928-0058-0000001487	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 12:02	13	19857750		
MOPS 1. Onay		TXXX328	0928-0058-0000000715	TXXX328	Atanmış	26/10/2017 11:48	38	19857750		
MOPS 1. Onay		TXXX328	0928-0058-0000000716	TXXX328	Atanmış	26/10/2017 11:48	38	19857750		

4. DTO seçilerek ekrana bağlanılır.



The screenshot shows the 'MOPS Gözden Geçirme' form in the DTO Portal Operation Center Application. The form is titled 'MOPS Gözden Geçirme' and has a 'mac: P01' user identifier. The form contains several input fields for job details:

- İş Akış Tipi: Salary
- Müşteri No: 19857750
- Kanal: EMAIL
- Şube Kodu: 928
- TLIZ Birim Kod: 928
- TLIZ Sıra No: (empty)
- PH Talimat ID: 21044
- Güncelleme Neden: (empty)
- Güncelleme Özet: (empty)
- İşlem Referans Numarası: 0928-0058-0000001557

A green button labeled 'DTO' is located at the bottom right of the form.

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

5. Açılan ekrandan sahalar eşleştirilir.

DTO-Halkbank - Internet Explorer

Müşteri	Dosya Adı	Yüklenme Tarihi	Yükleyen Kişi	Ürün	Kanal	Kurumsal Ürün Açıklaması
ABC A.Ş.	test79Format.xlsx	26.10.2017 13:01:58	dtoborddevmutal dtoborddevmutal@gentest.com.tr	Maaş	EMAIL	OZ-HS-MOPS-

Excel dosyanızın içindeki bilgileri ekrandan seçerek işaretleyin

Dosya Tarihi	<input type="text"/>
Firma MUTA	<input type="text"/>
Firma Şube	<input type="text"/>
Firma Hesap No	<input type="text"/>
Dosya Açıklama	<input type="text"/>
Ödeme/Kesinti	<input type="text"/>
Ödeme Türü	<input type="text"/>
Ödeme Açıklama (Ödeme Türü Diğer ise)	<input type="text"/>
Ödeme Dönemi	<input type="text"/>
Başlangıç	<input type="text"/>
Bitiş	<input type="text"/>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Ödeme/Kesinti Tarihi (YYYYAAAGG)	20171029				Lütfen Seçiniz	Memur Maaş	Memur Sosyal Yardım-Burs Ödemesi	Memur Ek Ödeme-Döner Sermaye	Memur İkramiye	Memur Diğer	İşçi Maaş	İşçi Sosyal Yardım-Burs Ödemesi	İşçi Ek Ödeme-Döner Sermaye	İşçi İkramiye	İşçi Diğer	
2	Firma Müşteri No	19857750				Lütfen Seçiniz	Ödeme	Kesinti									
3	Firma Şube Kodu	0850															
4	Firma Hesap No	08000002															
5	Dosya Açıklaması	ABC Personel															

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

6. Devam tuşu ile ilerlenir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	^
1	Ödeme/Kesinti Tarihi (YYYYAAAGG)	20171029				Lütfen Seçiniz	Memur Maaş	Memur Sosyal Yardım-Burs Ödemesi	Memur Ek Ödeme-Döner Sermaye	Memur İkramiye	Memur Diğer	İşçi Maaş	İşçi Sosyal Yardım-Burs Ödemesi	İşçi Ek Ödeme-Döner Sermaye	İşçi İkramiye	İşçi Diğer				
2	Firma Müşteri No	19857750				Lütfen Seçiniz	Ödeme	Kesinti												
3	Firma Şube Kodu	0850																		
4	Firma Hesap No	08000002																		
5	Dosya Açıklaması	ABC Personel Ücret																		
6	Ödeme/Kesinti (Lütfen Seçiniz)	Ödeme																		
7	Ödeme Türü (Lütfen Seçiniz)	Memur Maaş																		
8	Ödeme Açıklama (Ödeme Türü Diğer ise)																			
9	Ödeme Dönemi	Haziran 2016 maaş																		
10																				
11																				
12	Personel Şube	Personel Hesap No	Tutar	TCKN/YKN/YKN/KKTCNO	Personel Adı Soyadı															
13	142	31021011942	11	SERDAR GÜL	1001402															

[REDET](#) [Devam](#)

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

7. Açılan ekranda kolon ve içerik eşleştirmesi yapılır. Devam tuşu ile ilerlenir.



Format Hatalı Dosya Düzenleme > Düzenleme

Dosya Tarihi	20171029
Dosya Açıklama	ABC Personel Ücret
Firma MUTA	19857750
Firma Şube	0850
Firma Hesap No	08000002
Firma IBAN	
Ödeme/Kesinti	Ödeme
Ödeme Türü	Memur Maaş
Ödeme Açıklama	
Ödeme Dönemi	Haziran 2016 maaş
Para Cinsi	TL

Lütfen hangi kolonun hangi bilgiyi içerdiğini belirtiniz.

Personel Şube	Kolon Seçiniz	Personel Şube	Kolon Seçiniz	Kolon Seçiniz	Kolon Seçiniz
142	Personel Şube Personel Hesap No Personel IBAN Tutar TCKN/KKN/YKN/KKTC No Personel Adı Soyadı	SERDAR GÜL		1001402	
GERİ					Devam

8. Bilgiler doğru ise Onayla tuşu ile devam edilir.



Format Hatalı Dosya Düzenleme > Düzenleme > Dosya Yükleme Onay


Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	test79Format.xlsx
Ürün	OZ-HS-MOPS-
Kayıt Sayısı	1
Yükleme Tarihi	26.10.2017 16:03:33
Toplam Tutar	11,00 TL


İptal

Onayla

9. Pencere kapatılarak Katip ekranına geçilir.



Format Hata Dosya Düzenleme > Düzenleme > Dosya Yükleme Onayı



Dosya Yükleme İşlemi Başarı İle Tamamlandı.
Dosya içindeki kayıtlar kontrol edildikten sonra müşterinin ürününde tanımlanan önakbet bildirim mail adresine ön akubet bildirimini yapılacaktır. Lütfen iş akışında Görevi Bitir işlemi yapınız.

Yüklediğiniz dosyanın detayları aşağıda listelenmiştir.

Dosya Bilgileri	
Müşteri	ABC A.Ş.
Dosya Adı	test79Format.xlsx
Ürün	OZ-HS-MOPS-
Kayıt Sayısı	1
Yükleme Tarihi	26.10.2017 16:03:33
Toplam Tutar	11,00 TL
Detayları görmek için tıklayın.	

[Dosya Arama/Görüntüleme](#) [Pencereyi Kapat](#)

10. Görevi Bitir tuşu ile işlem sonuçlandırılır.

MetroMenu TLIZ x Katip x

KATIP İşlerim Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri

MOPS Gözden Geçirme

İşlem Bilgileri

İş Akış Tipi: Salary PH Talimat ID: 21044

Müşteri No: 19857750 Güncelleme Nedeni:

Kanal: EMAIL Güncelleme Özet:

Şube Kodu: 928 İşlem Referans Numarası: 0928-0058-0000001557

TLIZ Birim Kod: 928

TLIZ Sıra No:

[DTO](#)

Belge Seti Görüntüle

Güncelle

Görevi Bitir

Atamayı Kaldır

Tekrar Ata

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

11. Eğer format düzenleme işlemi yapılabildiyse; Operasyon Dosya İzleme ekranından talebin İşleme Alındı olduğu görülür.



[Operasyon Dosya İzleme](#)

[Dosya Arama/Görüntüleme](#)

[Yeni Müşteri Ekle](#)

[Müşteri Bilgileri Yönetimi](#)

[Sirküler Onay Yönetimi](#)

Operasyon Dosya İzleme

Müşteri	<input type="text"/>			
Şube	Lütfen Seçin			
Ürün Türü	Tümü	Ürün	Tümü	
Kanal	Tümü	Dosya Durumu	Tümü	
Dosya Adı	<input type="text"/>		Yükleyen	<input type="text"/>
Tarih Aralığı	Başlangıç Tarihi:	25.10.2017	Bitiş Tarihi:	26.10.2017

[ARA](#)

	Ürün	Yüklenme Tarihi	Kanal	Dosya Durumu	Durum Açıklama	Yükleyen	
IE BŞK.	134 - OZ-HS-MOPS-	26.10.2017 13:01:58	EMAIL	İşleme alındı	Dosya formatı hatalıdır.	dtoborddevmuta1 <dtoborddevmuta1@gentest.com.tr>	

H. MÜKERRERLİK KONTROLÜ

Firmaların aynı toplam tutar ve aynı toplam kayıt içeren; son dört gün ve önümüzdeki 10 gün içinde ödenecek dosyaları DTO'da işleme alınmadan önce Operasyon Merkezi'nde mükerrerlik kontrolüne düşer. Operasyon Merkezi'nin onayı veya red etmesi ile devam edilir.

- 1- Katip'ten "MOPS Ön Onay" işlemi ya kuyruktan atanır ya da sonraki işlemi getir butonu ile personelin kendi havuzuna alınır.

Görev Adı	Görev Konusu	Atayan	İşlem Ref. No.	İsim	Statü	Alındı	Öncelik	Müşteri No	Müşteri Adı
MOPS On Onay		ecmadmin	0850-0058-0000000986	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 16:32	1	19857750	
MOPS On Onay		ecmadmin	0850-0058-0000000987	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 16:32	1	19857750	
MOPS On Onay		ecmadmin	0850-0058-0000000989	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 16:32	1	19857750	
MOPS On Onay		ecmadmin	0850-0058-0000000988	talimati işlemler	Atanmamış	26/10/2017 16:32	1	19857750	

- 2- Güncelleme Özet sahasında "Mükerrer Olabilir" ifadesi gözlemlenir

MOPS On Onay

İşlem Bilgileri

İşlem Bilgileri

İş Akış Tipi: Salary PH Talimat ID: 21048

Müşteri No: 19857750 Güncelleme OplID: phubusr

Kanal: EMAIL Güncelleme Nedeni: Reason

Şube Kodu: 800 **Güncelleme Özet: Mükerrer olabilir**

TLİZ Birim Kodu: 800 İşlem Referans Numarası: 0850-0058-0000000986

TLİZ Sıra No: 1852

DTO

- 3- Maaş Ödemesi / Kesinti ürünü için BOFI/BOHI ekranlarından, Serbest Ödemeler süreci için BODM ekranından mükerrer dosyanın detayları görüntülenebilir. Şubeden konu hakkında e-posta ile bilgi alınır.

DTO PORTALI OPERASYON MERKEZİ UYGULAMA KILAVUZU

- 4- E-posta cevabına göre Katip'teki DTO tuşu ile ilerlenir. "Onay" veya "Reddet" ile işlem sonuçlandırılır.

DTO-Halkbank - Internet Explorer

DTO

Doşya Detayı

DOSYA ÖZET BİLGİLERİ

Müşteri	ABC A.Ş.
Ürün Kodu	133
Borçlu Şube Kodu	0850
Borçlu Hesap Numaraları	08000002
Açıklama	ABC Personel Ücret
Ödeme/Kesinti Tarihi	28.10.2017
Ödeme Dönemi	Haziran 2016 maaş
Ödeme Açıklama	
Ürün	Maaş
Alt-Ürün	Ödeme
Ödeme Türü	Memur Maaş
Doşya Adı	test81.xlsx <input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📅"/>
Yüklenme Tarihi	26.10.2017/16:24
Yükleyen	dtoborddevmutal <dtoborddevmutal@gentest.com.tr>
Durum	Genel Müdürlük On Onayı Bekliyor
İptal/Ret Nedeni	
Toplam Kayıt Sayısı	1
Başarısız Kayıt Sayısı	0
Onaylanacak Kayıt Sayısı	1
Toplam Doşya Tutarı	14,00 TL
Başarısız Kayıt Tutarı	0,0 TL
Onaylanacak İşlem Tutarı	14,00 TL
Mükerrer mi?	Evet

5- Katip'ten "Görevi Bitir" tuşu ile işlem sonuçlandırılır.

KATIP İşlerim Kuyruk Yönetimi Raporlar Arama İş Parametreleri mac P1

MOPS On Onay

İşlem Bilgileri

İşlem Bilgileri

İş Akış Tipi:	Salary	PH Talimat ID:	21048
Müşteri No:	19857750	Güncelleme OplD:	phubusr
Kanal:	EMAIL	Güncelleme Neden:	Reason
Şube Kodu:	850	Güncelleme Özet:	Mükerrer olabilir
TLİZ Birim Kod:	850	İşlem Referans Numarası:	0850-0058-0000000988
TLİZ Sıra No:	1852		

DTO

Belge Seti Görüntüle

Güncelle

Görevi Bitir

Atamayı Kaldır

Tekrar Ata