



İŞ BANKASI NAKİT YÖNETİM DOSYA OTOMASYONU [NYDO] UYGULAMASI

NAKİT YÖNETİM DOSYA OTOMASYONU [NYDO]

NYDO uygulaması sayesinde firmanız tarafından yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı transferlerinizi Bankamız aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz.

NYDO TL

tüm para cinslerinde İş Bankası şubeleri arasında havaledlerinizi ve EFT işlemlerinizi kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

NYDO FX

NYDO FX sayesinde peşin ve mal mukabili ithalat ve serbest döviz transfer talimatlarınızı kolayca Bankamıza iletebilirsiniz.

ONAY SEÇENEKLERİ

NYDO uygulaması sayesinde firmanız tarafından yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı transferlerinizi Bankamız sistemine elektronik ortamda aktarabilir, otomatik olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir, akıbet ve raporlarınızı görebilir ve işlemlere ait dekontlarınızı alabilirsiniz.



Şube Onayı

İletilen dosyalar, şubelerimiz tarafından işlem bilgileri görüntülenerek firma talimatına uygun olduğu teyit edildikten sonra onaylanır.



Dijital Onay

Dosyaları İnternet Şubede yer alan Para Aktarma>NYDO Dosya Onaylama menüsü veya İşÇep'te yer alan Para Aktarma>Onay İşlemleri>NYDO Dosyaları menüsü aracılığı ile onaylayabilirsiniz.

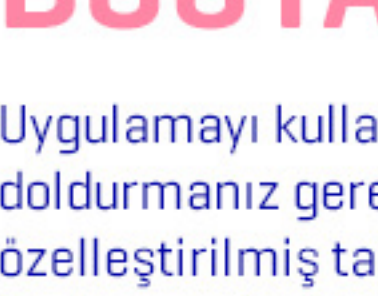


Otomatik Onay

Dosyanın elektronik imza ile imzalanarak gönderilmiş olması durumunda sistem tarafından gerekli kontroller tamamlanarak işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

ÖZELLİKLER

- Havale işlemlerinde alıcı TCKN/VKN ve alıcı isim kontrolü yapılır.
- Tahsilat başlangıcı için saat belirlenebilir.
- TL ödemeler için Makro Excel sayesinde alıcı bilgilerini saklayabilir ve ödeme dosyalarınızı kolayca oluşturma
- Hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda işlem hesapları gün boyunca kontrol edilir.
- Aynı lehdar, alıcı banka, döviz kodu, muhabir banka masrafı, işlem tipi, işlem tarihi, valör ve alıcı IBAN için SWIFT mesajları birleştirilir.
- Akıbet dosyalarında hata mesajlarının gönderileceği dili İngilizce olarak seçilebilir.
- Akıbet dosyalarınızın ismini belirleyebilme gibi özelliklerimizin yanı sıra ve sistemimizde yer alan diğer parametreler kullanarak ödeme ve akıbet dosyalarını kişiselleştirebilir, bu dosyalar muhasebe programlarına entegre edilebilir.



Havale için 09:00'den itibaren, EFT işlemlerinizi için 09:00 - 16:30 saatleri arasında, döviz transferlerinizi için Şubenizce size iletilecek saatlerde yükleme yapabilirsiniz.

DOSYA İLETİM KANALLARI

Uygulamayı kullanmaya başlamak için öncelikle başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formuna istinaden özelleştirilmiş tanımlar yapılır ve aşağıda yer alan yöntemlerden biri ile dosya gönderimize başlanabilir. Gönderdiğiniz ödeme dosyasının sistemce kontrolü gerçekleşip onaylanmasının ardından otomatik olarak işlemlerinizi gerçekleştirecektir.



Ödeme dosyanızı Banka FTP'sine veya kendi FTP'nize bırakarak iletilebilir, ön akıbet ve akıbet dosyalarınıza aynı FTP adresinden ulaşabilirsiniz.



Dosyanızı e-posta ile kolayca gönderebilirsiniz.



Swift ağı üzerinden FIN veya Fileact kanallarını kullanarak MT101 ve/veya pain.001 formatındaki mesajlarınızı bankamıza iletilebilirsiniz.

1 Dosya manuel olarak veya kullanılan muhasebe programı üzerinden hazırlanır

2 Ödeme bilgileri FTP, mail veya Swift ağı üzerinden banka sistemine gönderilir

3 Dosyanızın sisteme başarıyla yüklendiği bilgisi ön akıbet dosyası ile teyit edilir

4 Dijital kanal veya Şube aracılığıyla onay verilir

5 Cut-off saatlerine uygun olarak gelen ödeme talimatları, çeşitli kontrollerden geçtikten sonra gerçekleşir veya reddedilir

6 İşlem takibi için dekont ve akıbet dosyaları otomatik olarak iletilir

Kolay İşlem Takibi

İşlem öncesi ve sonrasında otomatik olarak iletilen ve parametrik altyapımız sayesinde ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilen bilgilendirmeler ile ödemelerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

- Ön akıbet ile ödeme dosyanızın sistemimize başarıyla ulaştığı bilgisi, akıbet dosyalarıyla da işlemlerinizi sonucuna dair detaylar FTP ve/veya mail adresinize otomatik olarak iletilmektedir.
- Tercihinize göre her işlem sonrasında eşzamanlı olarak veya gün sonunda başarıyla iletilmiş tüm kayıtlar için dosya bazında toplu olarak pdf formatında e-posta gönderilebilmektedir.

Pratik

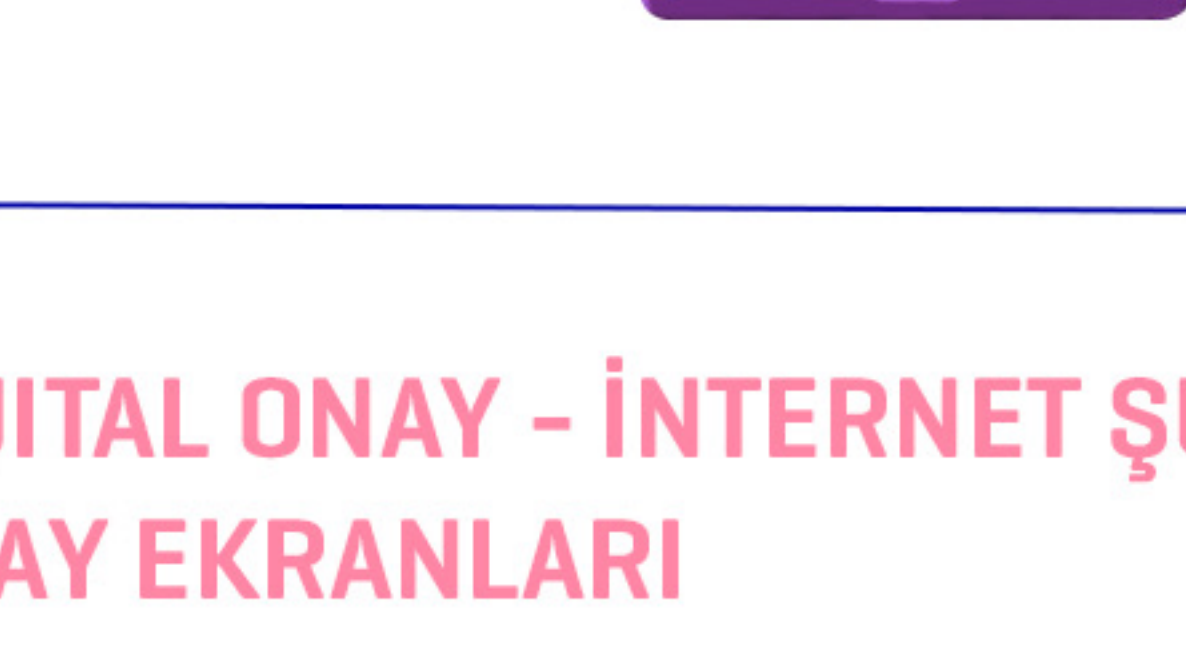
Kolayca doldurulabilen excel dosyası ve muhasebe programlarına entegre edilen txt dosyalarıyla ödeme süreçlerinizi pratikleştirebilirsiniz.

- TL işlemleri için kullanılan "Standart Excel" deseni için Makro Excel dosyası ile alıcı bilgilerini saklayabilir ve ödeme dosyalarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
- Şube onayı seçeneğinde, dosya sisteme başarı ile yükledikten sonra otomatik olarak "PDF" formatında talimatınız oluşturulabilir.
- E-İmza ile ekstra bir onaya gerek kalmaksızın işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

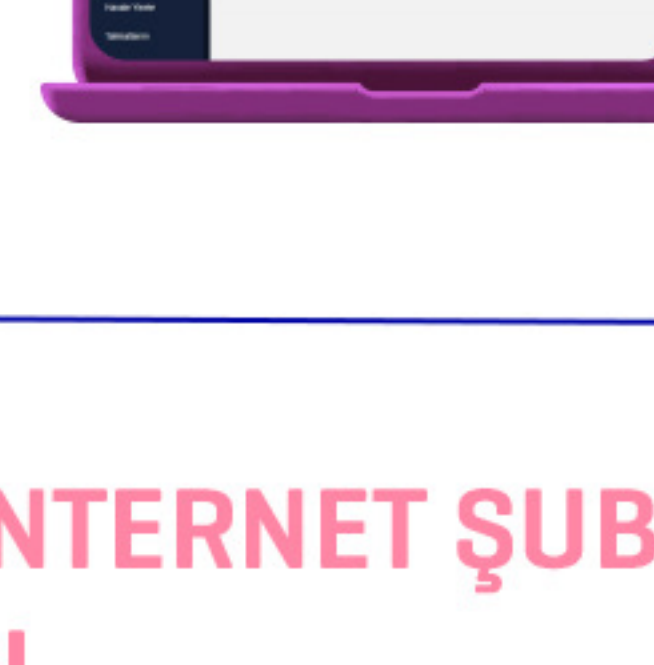
ERP ENTEGRASYONU

NYDO sisteminde yer alan txt dosya formatlarını kendi Kurumsal Kaynak Planlama [ERP] programınıza entegre ederek ilgili program üzerinden dosyalarınızı eforuz bir şekilde oluşturabilir ve Banka sistemine FTP, mail veya Swift ağı [FIN+FileACT] üzerinden iletilebilirsiniz.

Ödeme dosyalarınızın FTP'ye bırakılması halinde PGP Encryption veya SSH anahtarı [Bankanın FTP client olduğu durumda] gibi yöntemleri kullanarak bağlantı güvenliğinizi güçlendirebilirsiniz.



DIJİTAL ONAY - İNTERNET ŞUBE ONAY EKRANLARI



DIJİTAL ONAY - İNTERNET ŞUBE ONAY EKRANLARI

