

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
.....**ŞUBESİ**

_____ şirketimiz için;

- POSLARIMIZDAN geçen işlem listesinin FTP klasörüne bırakılmasını talep ediyoruz.
- **NOT:** Mail ortamında istemiyoruz.

Günlük olarak , günlük işlemlerimizin yer aldığı rapor ve valörde bekleyen işlemlerimizin yer aldığı rapor olarak 2 adet rapor tanımı talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

DETAYLAR

1. POSLARDAN geçen ;

Tümü

Sanal Pos

Fiziki Pos

işlem hareketlerini istiyoruz.

2. Rapor erişim sağlayacak IP adresi : (3 adet IP tanımı istiyoruz)

3. Rapor Bazı: MBD_NO bazlı istiyoruz.

4. Rapor Türü: İşlem tarihine göre mi, Provizyon tarihine göre mi, yoksa Hesaba Geçiş Tarihine Göre mi tanımlama istenmektedir?

a. **İşlem Tarihine Göre**

b. **Hesaba Geçiş Tarihine Göre**

5. Rapor sıklığı: Aylık ya da günlük tanımlama yapılabilir:

a. **Günlük**

6. Dosya Formatı: txt, xml ya da csv formatında tanımlama yapılabilir.

a. **CSV**

b. **Ayraç olarak ; kullanılmalıdır.**