

ZİRAAT BANKASI

.....ŞUBESİ

şirketimiz için;

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

Talebimizin karşılanması için akışı başlatmanızı ve bizi yönlendirmenizi rica ediyoruz.
Saygılarımızla

| Müşteri No | Adı- Soyadı Ünvan | Statik IP | Firma Yetkilisi | Firma Yetkilisi Tel | Firma Yetkilisi e posta |
|------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Klasör adı, | |
| Müşteri numarası, | |
| Email Durum | ----- |
| FTP durumu | |
| Email Adresi | ----- |
| Desen Kodu, | Desen 31 |
| Aylık/Haftalık/Günlük Durum | Sadece Günlük |
| Üye işyeri No | ----- |
| Dosya Tipi | CSV / içerik ayracı olarak ; kullanılmalıdır. |

DETAYLAR

1. POSLARDAN geçen ;

Tümü

Sanal Pos

Fiziki Pos

işlem hareketlerini istiyoruz.

2. Rapor Bazı: MBD_NO bazlı istiyoruz.

3. 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**