

Формирование статистических отчетов эмитента

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ WAY4	2
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ WAY4	3
Issuing Contracts Total Report	3
Cards Total By Financial Institutions Report	4
Cards Total For All Institutions Report	4

Введение

Статистические отчеты служат для анализа транзакционной активности финансовых институтов в течение заданного отчетного периода.



В данном документе описаны принципы формирования внутренних статистических отчетов в системе WAY4™.

Данный документ предназначен для пользователей системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих формирование данных отчетов.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации OpenWay:

- "Работа с DB Manager";
- "Документы и их обработка";
- "Формирование отчетов в системе WAY4™";
- "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™".

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также, пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS_HOME>;
- предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком ;
- сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

Глава 1. Статистические отчеты в системе WAY4

Формирование статистических отчетов осуществляется в соответствии с общими принципами формирования отчетов в системе WAY4 (см. документ "Формирование отчетов в системе WAY4™").

Для формирования статистических отчетов необходимо выполнить следующие действия:

- Подготовить данные о транзакционной активности за отчетный период (см. документ "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™");
- Перед формированием внутренних отчетов при необходимости выполнить индивидуально-настраиваемую группировку данных (см. раздел "Группировка данных в перечне "Contract Groups" вручную" документа "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™");
- Сформировать отчеты (см. раздел "Формирование внутренних статистических отчетов в системе WAY4").

Глава 2. Формирование внутренних статистических отчетов в системе WAY4

В данном разделе описаны правила формирования внутренних статистических отчетов финансовых институтов.

Issuing Contracts Total Report

Отчет "Issuing Contracts Total Report" содержит информацию об изменении количества счетовых контрактов, главных и подчиненных карточных контрактов, а также клиентов, имеющих активные карточные контракты, за определенный период.

Шаблон данного отчета содержится в файле "Issuing Contracts Total.rdf", который располагается в каталоге "<OW_HOME>\client\shared\reports\".

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → In-House → Issuing Contracts Total Report", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To. Statistical report".

Данный отчет состоит из четырех частей:

- ISSUING CONTRACTS TOTAL BY ISSUING FINANCIAL INSTITUTIONS. Содержит информацию о количестве счетовых контрактов модуля эмиссии, как главных, так и подчиненных.
- CARDS MAIN CONTRACTS TOTAL BY ISSUING FINANCIAL INSTITUTION. Содержит информацию о количестве главных карточных контрактов.
- CARDS CONTRACTS TOTAL BY PRODUCT. Содержит информацию о количестве карточных контрактов, как главных, так и подчиненных.
- CLIENTS TOTAL BY PRODUCT. Содержит информацию о количестве клиентов, имеющих активные карточные контракты.

Группировка данных в каждой части отчета производится по следующим параметрам:

- *Fin. Inst.* – наименование финансового института;
- *Branch Code* – код филиала;
- *Client Category* – категория клиента: физическое лицо (Private), юридическое лицо (Commercial).

Информация в первых трех частях данного отчета представляется с помощью следующих столбцов:

- Суб-тип контракта;
- *Total (to the end of the period)* – общее количество активных контрактов на конец отчетного периода;
- *Opened* – количество контрактов, открытых за отчетный период;

- *Closed* – количество контрактов, закрытых за отчетный период;
- *Total Growth* – прирост количества контрактов за отчетный период.

Информация в четвертой части данного отчета представляется в помощью столбца *Total (to the end of the period)*.

Cards Total By Financial Institutions Report

Отчет "Cards Total By Financial Institutions Report" содержит информацию об изменении количества карточных контрактов за определенный период для выбранного финансового института.

Шаблон данного отчета содержится в файле "Cards Total by Institutions.rdf", который располагается в каталоге "<OW_HOME>\client\shared\reports\".

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → In-House → Cards Total By Financial Institutions Report", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To. Statistical report".

Группировка данных в каждой части отчета производится по следующим параметрам:

- *Fin. Inst.* – наименование финансового института;
- *Client Category* – категория клиента: физическое лицо (Private), юридическое лицо (Commercial).

Информация в данном отчете представляется с помощью следующих столбцов:

- Суб-тип контракта;
- *Total (to the end of the period)* – общее количество активных карточных контрактов на конец отчетного периода;
- *Opened* – количество карточных контрактов, открытых за отчетный период;
- *Closed* – количество карточных контрактов, закрытых за отчетный период;
- *Total Growth* – прирост количества карточных контрактов за отчетный период.

Cards Total For All Institutions Report

Отчет "Cards Total For All Institutions Report" содержит информацию об изменении количества карточных контрактов за определенный период по всем финансовым институтам, зарегистрированным в системе.

Шаблон данного отчета содержится в файле "Cards Total by Institutions.rdf", который располагается в каталоге "<OW_HOME>\client\shared\reports\".

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → In-House → Cards Total For All Institutions Report", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To".

В данной форме следует заполнить следующие поля:

- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода включительно.

После указания данных об отчетном периоде следует нажать на кнопку [Proceed].

Группировка данных в каждой части отчета производится по следующим параметрам:

- *Fin. Inst.* – наименование финансового института (в данном отчете здесь всегда будет указано значение "Total");
- *Client Category* – категория клиента: физическое лицо (Private), юридическое лицо (Commercial).

Информация в данном отчете представляется с помощью следующих столбцов:

- Суб-тип контракта;
- *Total (to the end of the period)* – общее количество активных карточных контрактов на конец отчетного периода;
- *Opened* – количество карточных контрактов, открытых за отчетный период;
- *Closed* – количество карточных контрактов, закрытых за отчетный период;
- *Total Growth* – прирост количества карточных контрактов за отчетный период.