

Отчеты WAY4™

Содержание

ОТЧЕТЫ WAY4™: ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОТЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМ	3
Выписки по счетам клиентов – держателей карт	3
Cardholder Contract Statement	3
Cardholder Account Statement	4
Contract Balances and Interests	4
Card Statuses	5
Account Interests Accruing	5
Accrued Interests	5
Account Statement	5
Выписки по счетам клиентов-торговцев	6
Merchant Contract Statement	6
OLD Merchant Standing Orders Details	6
Merchant Standing Orders Entry Details	7
Merchant Transactions Statement	8
Merchant Device Turnover	8
ГЛАВА 2. ВНУТРЕННИЕ ОТЧЕТЫ	9
Мониторинг сети банкоматов	9
ATM Cash in	9
ATM Cassette	9
ATM Currency Exchange	9
ATM Dispense	9
ATM Transactions Journal	10
ATM Status Report	10
ATM Balances by Period Report	10
ATM Total Amount	10
ATM Current Balance	10
ATM Retracts Journal	10
ATM Balances Report	11
ATM Balances Report (by device)	11
Выпуск карт	11
Cards Sent to Production	11
Cards Delivery	11
PINs Delivery	11
Embossing Files	11
Produced Cards	12
Главная книга	12
General Ledger	12
Trial Balance	12
GL Account Statement	12
Accrued Interest Report	12
Opened Cardholder Accounts	13
Opened Cardholder Accounts by 1st Op	13
Closed Cardholder Accounts	13
Отчеты по обработке документов	13
Processing Status Report	13
Transaction Journal	14
Merchant Slips	14
Payments Import	14
Payments to Clients	14
Documents by Retcode	14
Nonmatched Autorisations	15
Prepaid Services	15
Внутренние статистические отчеты	15

Issuing Contracts Total	15
Cards Total by Institutions	15
Devices by Institution	16
Devices by SIC	16
CB Statistics – Acquiring Business	16
CB Statistics – Issuing Business	16
ГЛАВА 3. ОТЧЕТЫ ПО ОБМЕНУ ДАННЫМИ И СОГЛАСОВАНИЮ СЧЕТОВ С ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ	17
Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с VISA	17
VISA Notification	17
VISA Submission	17
VISA SMS Submission	17
Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с MasterCard	17
MasterCard Notification	17
MasterCard Acknowledgement	18
MasterCard Submission	18
MasterCard Conversion	19
Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с JCB	19
JCB Inward Monetary Transactions	19
JCB Outward Monetary Transactions	19
JCB Incoming Files Summary Report	19
JCB Outgoing Files Summary Report	20
Отчеты по обмену данными с AMEX	20
AMEX Submission Report	20
AMEX Debit Submission Report	20
Статистические отчеты для платежной системы MasterCard	20
MC Statistics Acquiring Business (excel)	20
MC Statistics Issuing Business (excel)	20
Статистические отчеты для платежной системы VISA	21
VISA Statistics Acquiring Business (excel)	21
VISA Statistics Issuing Business (excel)	21
Статистические отчеты для платежной системы JCB	21
JCB Acquiring Business Report	21
JCB Issuing Business Report	22
Отчеты контроля подозрительных операций	22
Risk Maximal	22
Risk Average	25
Risk Average Number	26
Risk Inactive Merchants	26
Risk Awakening Merchants	26
Risk Expired	27
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОТЧЕТОВ	28

Отчеты WAY4™: Введение


В данном документе содержится краткое описание всех стандартных отчетов системы WAY4™.


Данный документ предназначен для администраторов системы WAY4, ответственных за предоставление информации о карточных транзакциях различным подразделениям банка или процессингового центра.

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

- "Работа с DB Manager";
- "Выписки по счетам клиентов";
- "Выписки по счетам торговых клиентов";
- "Контроллер банкоматов";
- "Отчеты Главной Книги (GL Report и GL Account Trial Balance)";
- "Схемы Счетов системы WAY4™";
- "Формирование статистических отчетов в системе WAY4™";
- "Статистические отчеты для платежной системы MasterCard";
- "Статистические отчеты для платежной системы Visa";
- "Отчеты контроля рисков эмитента";
- "Отчеты контроля рисков эквайрера".

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";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- 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. Отчеты, предоставляемые клиентам

Выписки по счетам клиентов – держателей карт

Cardholder Contract Statement

Выписка содержит список операций, совершенных в течение указанного периода. В отчет включаются операции, повлиявшие на сумму доступных средств контракта. В отчете также содержится информация о задолженностях по каждому контракту в отчетном периоде и может быть включена информация о частичных платежах по ссуде (instalments).

В зависимости от заданного пользователем периода, с помощью этого отчета формируются следующие виды выписок:

- ежемесячная выписка по контракту;
- текущая выписка по контракту;
- выписка по контракту за произвольный период.

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эмиссии WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Пакетное формирование выписок за отчетный период:
 - Для пакетного формирования выписок, в результате которого формируется набор файлов, каждый из которых представляет собой выписку для отдельного держателя карты, используется пункт меню "Issuing → Statements → Batch Cardholder Statements".
 - Для пакетного формирования выписок, в результате которого формируется один файл, содержащий выписки держателей карт одного подразделения (финансовый институт или его отделение), используется пункт меню "Issuing → Statements → Cardholder Contract Statements - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя:
 - Выписка по контракту за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Cardholder Contract Statement".
 - Текущая выписка по контракту формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → RT Cardholder Contract Statement".
 - Выписка по контракту за произвольный период формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Date Range Cardholder Contract Statement".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Выписки по счетам клиентов".

Cardholder Account Statement

Выписка содержит информацию о движении средств по счетам контрактов в течение указанного периода. В отчете также содержится информация о задолженностях по каждому контракту в этом отчетном периоде.

В зависимости от заданного пользователем периода, с помощью этого отчета формируются следующие виды выписок:

- ежемесячная выписка по счетам контракта;
- текущая выписка по счетам контракта;
- выписка по счетам контракта за произвольный период.

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эмиссии WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам контрактов.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Для пакетного формирования выписок, в результате которого формируется один файл, содержащий выписки по счетам контрактов держателей карт одного подразделения (финансовый институт или его отделение), используется пункт меню "Issuing → Statements → Cardholder Account Statements - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя:
 - Выписка по контракту за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Cardholder Account Statement".
 - Текущая выписка по контракту формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → RT Cardholder Account Statement".
 - Выписка по контракту за произвольный период формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Date Range Cardholder Account Statement".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Выписки по счетам клиентов".

Contract Balances and Interests

Данный отчет содержит информацию о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату. Отчет предназначен для информирования клиента, закрывающего контракт, о том, сколько средств необходимо для погашения всех задолженностей на момент закрытия контракта. Для получения этой информации, отчет предоставляет возможность расчета всех задолженностей на дату в будущем.

Отчет формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Balance and Interests".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Выписки по счетам клиентов".

Card Statuses

Данный отчет содержит информацию об изменении статусов карточных контрактов и разблокировании пластиков за произвольный период.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Отчет об изменении статусов выбранного контракта формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Report] → Card Statuses".
- Отчет об изменении статусов для всех карточных контрактов, зарегистрированных в базе данных, формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Card Statuses Report".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Выписки по счетам клиентов".

Account Interests Accruing

Отчет предоставляет пользователю детальную информацию о начислении процентов по остатку на счете: выбранный отчетный период разбит на интервалы, в пределах которых остаток на счете не менялся. Кроме того, в отчете отображается процентная ставка, действующая в каждый интервал времени, количество дней в каждом интервале и некоторые параметры, учитываемые системой при расчете процентов.

Отчет формируется при вызове пункта меню "Issuing → Statements → Cardholder Reports → [Billing] → [Interests]".

Accrued Interests

Отчет содержит информацию о начисленных процентах по всем счетам контрактов подразделения (финансового института или его отделения) за выбранный отчетный период.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Для пакетного формирования отчета, содержащего информацию о начисленных процентах по счетам контрактов держателей карт одного подразделения, используется пункт меню "Issuing → Statements → Accrued Interests - All".
- При выборе пункта меню "Full → General Ledger → Issuing → Accrued Interest Report" формируется отчет по всем контрактам, зарегистрированным в базе данных.

Account Statement

Отчет содержит выписку движений по отдельному счету контракта за заданный период времени.

Содержание отчета аналогично содержанию отчета General Ledger.

Формирование отчета выполняется при выборе кнопки "[Report] → Statement" в форме "Account for <Наименование клиента>", которая, в свою очередь, вызывается из форм просмотра информации о контракте в модуле поддержки клиентов (см. документ "Руководство службы поддержки клиентов").

Выписки по счетам клиентов-торговцев

Merchant Contract Statement

Отчет показывает количество, общую сумму и сумму комиссии для каждого типа операций, проведенных каждым устройством торговца в течение указанного отчетного периода. Операции сгруппированы по типам обслуженных карт. Подводятся итоги по операциям каждого торговца.

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эквайринга WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов – торговцев.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Пакетное формирование выписок за отчетный период:
 - Для пакетного формирования выписок, в результате которого формируется набор файлов, каждый из которых представляет собой выписку для отдельного торговца, используется пункт меню "Acquiring → Statements → Batch Merchant Statements".
 - Для пакетного формирования выписок, в результате которого для выбранного подразделения (финансового института или отделения) формируется один файл, содержащий выписки торговцев этого подразделения, используется пункт меню "Acquiring → Statements → Merchant Contract Statements - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Acquiring → Statements → Merchant Reports → [Report...] → Contract Statement".

Подробное описание отчета можно найти в документе "Выписки по счетам торговых клиентов".

OLD Merchant Standing Orders Details

Отчет представляет собой журнал операций выбранного торговца сгруппированных по возмещениям, сформированным по результатам проведения этих операций в течение указанного отчетного периода.

Отчет "OLD Standing Orders Details" поставляется для совместимости с предыдущими версиями. В данном отчете поддерживается один уровень иерархии контрактов по типу "Main/Sub".

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эквайринга WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов-торговцев.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Для пакетного формирования выписок, в результате которого для выбранного подразделения (финансового института или его отделения) формируется один файл, содержащий выписки торговцев этого подразделения, используется пункт меню "Acquiring → Statements → OLD Merchant Standing Orders Details - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Acquiring → Statements → Merchant Reports → [Report...] → OLD Standing Order Details".

Подробное описание отчета можно найти в документе "Выписки по счетам торговых клиентов".

Merchant Standing Orders Entry Details

Отчет представляет собой журнал операций выбранного торговца сгруппированных по возмещениям, сформированным по результатам проведения этих операций в течение указанного отчетного периода.

В отчете "Standing Orders Entry Details" поддерживается многоуровневая иерархия как по типу "Main/Sub", так и по типу "Liability". При формировании отчета для главного счетового контракта, для которого настроено платежное поручение, будут представлены все операции, выполненные по всем контрактам устройств, в том числе, самого нижнего уровня иерархии. В результате проведения операции создаются проводки (Entries). При формировании отчета для каждого из контрактов устройств, на котором настроено платежное поручение, отображаются свойства проводок: сумма, валюта, тип проводки (Base или Fee), описание проводки.

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эквайринга WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов-торговцев.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Для пакетного формирования выписок, в результате которого для выбранного подразделения (финансового института или его отделения) формируется один файл, содержащий выписки торговцев этого подразделения, используется пункт меню "Acquiring → Statements → Merchant Standing Orders Details - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Acquiring → Statements → Merchant Reports → [Report...] → Standing Order Details".

Подробное описание отчета можно найти в документе "Выписки по счетам торговых клиентов".

Merchant Transactions Statement

Отчет предоставляет собой журнал операций каждого из устройств выбранного торговца за указанный отчетный период. Операции сгруппированы по типам обслуженных карт, датам проведения операций и датам получения возмещений.

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эквайринга WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов - торговцев.

Формирование отчета выполняется при вызове следующих пунктов меню пользователя DB Manager:

- Для пакетного формирования выписок, в результате которого для выбранного подразделения (финансового института или его отделения) формируется один файл, содержащий выписки торговцев этого подразделения, используется пункт меню "Acquiring → Statements → Merchant Transactions Statements - All".
- Формирование выписок по запросу пользователя за отчетный период формируется при вызове пункта меню "Acquiring → Statements → Merchant Reports → [Report...] → Transaction Detail Statement".

Подробное описание отчета можно найти в документе "Выписки по счетам торговых клиентов".

Merchant Device Turnover

Отчет предоставляет информацию о сумме транзакций, совершенных на различных устройствах подразделения (финансового института или его отделения), сгруппированную по типам обслуженных карт за заданный отчетный период.

Отчет формируется при вызове пункта меню "Acquiring → Statements → Merchant Devices Turnover - All".

Глава 2. Внутренние отчеты

Мониторинг сети банкоматов

Детальное описание отчетов приведено в документ "Отчеты контроллера банкоматов".

ATM Cash in

Отчет о приеме наличных банкоматом предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты принятых банкнот.

Для создания отчета о приеме наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports → [Reports] → Cash In".

ATM Cassette

Отчет о состоянии кассет банкомата обеспечивает пользователя информацией о количестве, номинале и валюте банкнот, загруженных в кассету при инкассации, выданных из кассеты, выданных из кассеты, но забытых держателями банковских карт, а также забракованных банкоматом в процессе выдачи.

Для создания отчета о выдаче наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports → [Reports] → Cassette".

ATM Currency Exchange

Отчет предоставляет информацию об валютнообменных операциях. В отчете предусмотрена возможность детализации о распределении выданных купюр по кассетам.

Для создания отчета о выдаче наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports → [Reports] → Exchange".

ATM Dispense

Отчет о выдаче наличных из банкомата предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты выданных банкнот.

Для создания отчета о выдаче наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports → [Reports] → Dispense".

ATM Transactions Journal

Отчет предоставляет информацию о транзакциях, связанных с выдачей или приемом наличных средств, выполненных за определенный период. В зависимости от типа финансового периода в отчете приводится информация о транзакциях разного типа.

Для создания отчета о выдаче наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports → [Reports] → Transaction".

ATM Status Report

Данный отчет представляет собой журнал регистрации ошибок в работе компонентов банкомата. Записи в журнале сгруппированы по операциям, на которых сказались данные сообщения об ошибках.

Для создания отчета о статусе следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Status Report → [Report...] → Status Report".

ATM Balances by Period Report

Отчет представляет информацию о состоянии счетчиков кассет банкомата, сгруппированную по типам финансовых периодов.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Status Report → [Report...] → Balances By Period".

ATM Total Amount

Общий финансовый отчет содержит информацию о возмещениях по транзакциям, совершенным на банкоматах за указанный пользователем период.

Для создания отчета о выдаче наличных следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Total Amount Report → [Report]".

ATM Current Balance

Данный отчет предоставляет информацию о количестве банкнот, имеющих во всех банкоматах, зарегистрированных в системе на момент формирования отчета. В отчете приводится остаток наличности в каждом банкомате и сумма наличности в каждой валюте во всех банкоматах.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Current Balance Report".

ATM Retracts Journal

Данный отчет предоставляет информацию о сообщениях об оставленных купюрах. В отчете приводятся статусные сообщения банкомата, а также информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавшие сообщению. Данный отчет актуален для банкоматов протокола Diebold.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Retracts Journal".

ATM Balances Report

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет всех банкоматов выбранного финансового института.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Balances Report".

ATM Balances Report (by device)

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет для выбранного банкомата.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Balances Report (by device)".

Выпуск карт

Cards Sent to Production

Данный отчет предоставляет информацию о картах, включенных в задание, прошедшее стадию отправки на производство.

Для создания отчета о картах, отправленных на производство, следует выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Send / Receive Production Batches → Reports → Cards Sent to Production Report → [Report]".

Cards Delivery

Данный отчет предоставляет для выбранного задания на производство карт информацию о выпущенных картах, для которых из модуля PIN Management было получено подтверждение выпуска.

Для создания отчета об изготовленных картах следует выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Send / Receive Production Batches → Reports → Cards & PINs Delivery Report → [Report] → Cards Delivery".

PINs Delivery

Данный отчет предоставляет для выбранного задания на производство карт информацию о картах, для которых были выпущены PIN-конверты, и из модуля PIN Management было получено подтверждение выпуска.

Для создания отчета об изготовленных картах следует выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Send / Receive Production Batches → Reports → Cards & PINs Delivery Report → [Report] → PINs Delivery".

Embossing Files

Данный отчет показывает краткую информацию о файлах, сформированных системой для обработки программным обеспечением эмбоссера.

Для создания отчета о файлах, содержащих задания для эмбоссирования, следует выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → PIN Management → Reports → Embossing Files Report".

Produced Cards

Данный отчет предоставляет информацию о картах, которые были произведены в выбранном задании на производство.

Для создания отчета об изготовленных картах следует выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → PIN Management → Reports → Produced Cards Report".

Главная книга

Детальное описание отчетов приведено в документе "Отчеты Главной Книги".

General Ledger

Отчет содержит проводки по GL-счетам финансового института за заданный период времени. Суммы проводок приведены в отчете в валюте проводки и в локальном эквиваленте.

В отчете подводится общий итог движения средств по GL-счетам финансового института. Кроме того, подводятся промежуточные итоги движения средств по GL-счетам, открытым в одной валюте, а также итоги по каждому счету.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → GL for Institution → GL Report for Institution".

Trial Balance

Отчет "GL Account Trial Balance" представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по GL-счетам финансового института, сгруппированным по валюте счета.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → GL for Institution → GL Accounts Trial Balance (Old)".

GL Account Statement

Отчет "GL Account Statement" содержит GL-проводки по определенному GL-счету за произвольный период.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → GL Accounts → GL Account Plan → [Report]".


Accrued Interest Report

Отчет содержит информацию о начисленных процентах за отчетный период по определенному счету или карточному контракту или по группе контрактов, заданной с помощью параметров отчета.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → Issuing → Accrued Interest Report".

Opened Cardholder Accounts


Отчет предоставляет информацию об открытых для контрактов эмиссии в течение указанного периода счетах с типом нумерации "First Approval".

 Счета сгруппированы по шаблонам счетов, в которых поле *Numeration Type* имеет значение "First Approval". Подробнее о настройке шаблонов счетов см. параграф "Полная информация о шаблонах Схемы Счетов" документа "Схемы Счетов системы WAY4".

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → Issuing → Opened Cardholder Accounts".

Opened Cardholder Accounts by 1st Op

Отчет предоставляет информацию об открытых для контрактов эмиссии в течение указанного периода счетах с типом нумерации "First Transfer".

 Счета сгруппированы по шаблонам счетов, в которых поле *Numeration Type* имеет значение "First Transfer". Подробнее о настройке шаблонов счетов см. параграф "Полная информация о шаблонах Схемы Счетов" документа "Схемы Счетов системы WAY4".

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → Issuing → Opened Cardholder Accounts (on 1st operation)".

Closed Cardholder Accounts

Отчет предоставляет информацию о закрытых в течение указанного периода счетах карточных контрактов. Для каждого счета приводится его номер, имя держателя карты, дата открытия и закрытия контракта. Счета сгруппированы по шаблонам счетов.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → General Ledger → Issuing → Closed Cardholder Accounts".

Отчеты по обработке документов

Processing Status Report

Отчет предоставляет информацию о проблемах, влияющих на обработку данных или возникших при их обработке. Отчет включает следующие части:

- Список документов, обработка которых не была проведена успешно, т.е. документов со статусами "Declined", "Suspended", "Rejected";
- Список макротранзакций, обработка которых не была проведена успешно, т.е. макротранзакций со статусом "Declined";
- Контракты со статусом "Not Ready";
- Контракты со статусом "Not Ready", для которых миновал срок закрытия отчетного периода.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → Processing Status Report".

Transaction Journal

Отчет представляет собой подробный журнал проведенных операций. Операции сгруппированы по финансовым институтам, дате проводки, валюте, каналу передачи транзакционных сообщений, типам транзакций, условиям их проведения и контрактам-источникам (Source).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Subsidiary Ledger → Reports → OLD. Sub GL Transaction Journal".

Merchant Slips

Отчет предоставляет информацию о документах, зарегистрированных в системе пакетным способом и проведенных по счетам торговцев в течение указанного периода. Данные в отчете сгруппированы по пакетам, контрактам эквайринга и типам транзакций.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Documents Input & Update → Batch Documents → Merchant Slips".

Payments Import

Отчет предоставляет информацию о списке загруженных в систему в указанный период времени файлов платежей по счетам контрактов эмиссии. В отчете отражаются статус обработки файлов, количество документов и итоговая сумма движения денежных средств.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step by Step → Payments Import Report".

Payments to Clients

Отчет предоставляет информацию о документах, зарегистрированных в системе пакетным способом и проведенных по счетам контрактов эмиссии в течение указанного периода. Данные в отчете сгруппированы по пакетам, контрактам эмиссии и типам транзакций.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Documents Input & Update → Batch Documents → Payment to Clients Report".

Documents by Retcode

Отчет предназначен для отображения списка вторичных документов, содержащих значение "Chain not found" или "Incorrect chain" в поле *Return Code*. Такое значение приобретают вторичные документы, при обработке которых не было найдено первичных документов, например, не было найдено авторизации для финансового документа.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Documents Input & Update → Documents Troubleshooting → Unresolved Secondary Documents".

Nonmatched Authorisations

В отчете отображается список авторизаций, по которым за заданный период не были получены платежные требования. Данные в отчете сгруппированы по финансовым институтам и контрактам устройств, на которых выполнялась авторизация.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Acquiring Reports → NonMatched Authorisations".

Prepaid Services

В отчете приведена информация о проведении дополнительных on-line операций держателями карт, например, по оплате услуг мобильной связи. Данные в отчете сгруппированы по контрактам устройств, на которых выполнялась оплата, и типам операций.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Acquiring Reports → Prepaid Services".

Внутренние статистические отчеты

Детальное описание отчетов, представленных в этой главе, приведено в документе "Статистические отчеты системы WAY4™".

Issuing Contracts Total

Отчет предоставляет информацию о количестве открытых и закрытых в течение указанного периода контрактов эмиссии, а также об изменении их общего количества за период.

Отчет состоит из нескольких частей, содержимое которых описано ниже:

- данные о счетовых контрактах эмиссии;
- данные о самостоятельных карточных контрактах, не имеющих вышестоящих контрактов;
- данные о подчиненных карточных контрактах;
- количество карт по каждому суб-типу контрактов;
- количество клиентов, имеющих контракты по каждому суб-типу контрактов.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → In-House → Issuing Contracts Total Report".

Cards Total by Institutions

Отчет предоставляет информацию о количестве открытых и закрытых в течение указанного периода карточных контрактах, а также об изменении их общего количества по сравнению с предыдущим периодом. В отчете представлено количество карт для каждого суб-типа контрактов.

Для создания отчета о статистике карт в заданном финансовом институте следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → In-House → Cards Total By Financial Institutions Report".

Для создания отчета о статистике карт во всех финансовых институтах следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → In-House → Cards Total For All Institutions Report".

Devices by Institution

Отчет предоставляет информацию о количестве открытых и закрытых в течение указанного периода контрактов устройств торговцев, а также об изменении их общего количества по сравнению с предыдущим периодом для каждого из зарегистрированных в системе финансовых институтов.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → In-House → Devices Total By Financial Institutions Report".

Devices by SIC

Отчет предоставляет информацию о количестве открытых и закрытых в течение указанного периода контрактов устройств торговцев, а также об изменении их общего количества по сравнению с предыдущим периодом для каждого из зарегистрированных в системе финансовых институтов. Устройства группируются по присвоенным им категориям торговых точек, определяемых согласно правилам платежной системы VISA (Merchant Category Code, MCC) или платежной системы Master Card (Standard Industry Code, SIC).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → In-House → Devices By Institutions and SIC".

CB Statistics – Acquiring Business

Отчет предоставляет статистическую информацию о количестве и сумме транзакций, выполненных устройствами заданного финансового института за указанный период.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Acquiring Business".

Для пакетного формирования отчета по всем финансовым институтам используется пункт меню "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Acquiring Business (Batch)".

CB Statistics – Issuing Business

Отчет предоставляет статистическую информацию о количестве и сумме транзакций, выполненных по картам заданного финансового института за указанный период.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Issuing Business".

Для пакетного формирования отчета по всем финансовым институтам и их отделениям используется пункт меню "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Issuing Business (Batch)".

Глава 3. Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с платежными системами

Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с VISA

VISA Notification

Итоговый отчет по файлам VISA BASE II, принятым из платежной системы в течение указанного периода выбранным участником расчетов (Member Id). В отчете приводятся данные клиринга (Clearing) и расчета (Settlement). Данные группируются по типам транзакций, валюте и значению статуса обработки документов.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "VISA → VISA. Reports → VISA Notification Report".

Пакетное формирование отчетов для всех зарегистрированных участников расчетов (Member Id) выполняется с помощью пункта меню "VISA → VISA. Reports → VISA. Batch Reports → VISA Notification Report".

VISA Submission

Итоговый отчет по файлам VISA BASE II, отправленным в платежную систему в течение указанного периода выбранным участником расчетов (Member Id). Операции суммируются по типу транзакции и валюте.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "VISA → VISA. Reports → VISA Submission Report".

Пакетное формирование отчетов для всех зарегистрированных участников расчетов (Member Id) выполняется с помощью пункта меню "VISA → VISA. Reports → VISA. Batch Reports → VISA Submission Report".

VISA SMS Submission

Итоговый отчет по сообщениям VISA SMS, авторизованным в течение указанного периода и сгруппированным по SMS Acquiring BIN. Данные группируются по типу транзакции и валюте.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "VISA → VISA. Reports → SMS Submission Report".

Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с MasterCard

MasterCard Notification

Отчет предназначен для согласования входящих транзакций и финансового расчета по ним. Отчет содержит две части: первая часть "Inward Notification" содержит данные о входящих клиринговых

сообщениях, сгруппированные по файлам, типам транзакций и валюте, а вторая часть отчета "Inward Reconciliation" содержит данные финансового расчета, который произвела платежная система по входящим клиринговым сообщениям.

В конце отчета рассчитывается разница между данными о клиринге и данными расчетов по каждой валюте.

Отчет может быть сформирован в одном из двух режимов вывода данных:

- Для вывода данных в кратком виде следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC Notification Report (briefly)";
- Для получения детального отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC. Details → MC Notification Report".

MasterCard Acknowledgement

Отчет предназначен для проверки того, какие исходящие транзакции были приняты платежной системой, и какие сообщения о финансовом расчете соответствуют им за выбранный период. Данные в отчете сгруппированы по валюте, по файлам и по типам операций финансового расчета.

В отчете рассчитывается разница между данными о расчете по транзакциям и данными о принятии транзакций по каждой валюте.

В этот же отчет помещается информация об отвергнутых платежной системой сообщениях, отправленных банком ранее.

Отчет может быть сформирован в одном из двух режимов вывода данных:

- Для вывода данных в кратком виде следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC Acknowledgement Report (briefly)";
- Для получения детального отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC. Details → MC Acknowledgement Report".

MasterCard Submission

Отчет содержит информацию о том, как платежной системой было выполнено возмещение по исходящим транзакциям. Данные в отчете сгруппированы по валюте, по файлам и по типам операций. В отчете рассчитывается разница между данными о расчете по транзакциям и данными о принятии транзакций.

Отчет может быть сформирован в одном из двух режимов вывода данных:

- Для вывода данных в кратком виде следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC Submission Report (briefly)";

- Для получения детального отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC. Details → MC Submission Report".

MasterCard Conversion

В отчете для всех отправленных транзакций за заданный период времени отображаются итоговые суммы транзакций, сгруппированные по номеру файла, по валюте транзакций и валюте расчетов.

Отчет может быть сформирован в одном из двух режимов вывода данных:

- Для вывода данных в кратком виде следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC Conversion Report (briefly)";
- Для получения детального отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MasterCard → MC. Reports → MC. Details → MC Conversion Report".

Отчеты по обмену данными и согласованию счетов с JCB

JCB Inward Monetary Transactions

Отчет представляет собой перечень всех транзакций JCB, принятых из платежной системы JCB в течение указанного периода выбранным участником расчетов (Member Id). Данные отчета сгруппированы по каналу передачи транзакционных сообщений, валюте расчетов, номеру клирингового файла и категории запроса.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → JCB Inward Monetary Transactions Report".

JCB Outward Monetary Transactions

Отчет представляет собой перечень всех транзакций JCB, отправленных в платежную систему JCB в течение указанного периода выбранным участником расчетов (Member Id). Данные отчета сгруппированы по каналу передачи транзакционных сообщений, валюте расчетов, номеру клирингового файла и категории запроса.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → JCB Outward Monetary Transactions Report".

JCB Incoming Files Summary Report

Отчет предоставляет технические итоги по каждому принятому в течение указанного периода из платежной системы JCB файлу выбранным участником расчетов (Member Id). В отчете приведено количество и итоговые суммы всех транзакций для всех типов транзакций JCB и условий проведения операции (Transaction Condition).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → JCB Incoming Files Summary Report".

JCB Outgoing Files Summary Report

Отчет предоставляет технические итоги по каждому отправленному в течение указанного периода в платежную систему JCB файлу выбранным участником расчетов (Member Id). В отчете приведено количество и итоговые суммы всех транзакций для всех типов транзакций JCB и условий проведения операции (Transaction Condition).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → JCB Outgoing Files Summary Report".

Отчеты по обмену данными с AMEX

AMEX Submission Report

Итоговый отчет по файлам, отправленным в платежную систему в течение указанного периода выбранным участником расчетов (Member Id). Операции суммируются по типу транзакции, валюте, дате постирования документа.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "AMEX GNS → AMEX. Reports → AMEX Submission Report".

AMEX Debit Submission Report

Итоговый отчет по сообщениям AMEX SMS, авторизованным на указанную дату и сгруппированным по SMS Acquiring BIN. Данные группируются по типу транзакции и валюте.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "AMEX GNS → AMEX. Reports → AMEX Debit Submission Report".

Статистические отчеты для платежной системы MasterCard

MC Statistics Acquiring Business (excel)

Отчет используется для формирования квартальной отчетности о транзакционной активности банка-эквайера для платежной системы MasterCard. В отчете представляется количество и суммы транзакций, обработанных банком-эквайером в отчетный период; виды и количество устройств, обслуживаемых банком; количество торговцев, обслуживаемых банком.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MC Statistics Reports → MC Statistics Acquiring Business (excel)".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Статистические отчеты для платежной системы MasterCard".

MC Statistics Issuing Business (excel)

Отчет используется для формирования квартальной отчетности о транзакционной активности банка-эмитента для платежной системы MasterCard. В отчете представляется количество и суммы транзакций, выполненных за отчетный период; количество пластиковых картах и

счетовых контрактах, действующих в отчетный период; суммы начисленных процентов и суммы комиссий за отчетный период; задолженности по карточным счетам.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "MC Statistics Reports → MC Statistics Issuing Business (excel)".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Статистические отчеты для платежной системы MasterCard".

Статистические отчеты для платежной системы VISA

VISA Statistics Acquiring Business (excel)

Отчет используется для формирования квартальной отчетности о транзакционной активности банка-эквайера для платежной системы VISA. В отчете представляется количество и суммы транзакций, в том числе транзакций электронной коммерции, транзакций, совершенных с помощью электронной почты/телефона, бесконтактных транзакций, обработанных банком-эквайером в отчетный период; виды и количество устройств, обслуживаемых банком; количество торговцев, обслуживаемых банком.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "VISA Statistics Reports → VISA Statistics Acquiring Business (excel)".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Статистические отчеты для платежной системы VISA".

VISA Statistics Issuing Business (excel)

Отчет используется для формирования квартальной отчетности о транзакционной активности банка-эмитента для платежной системы VISA. В отчете представляется количество и суммы транзакций, в том числе транзакций электронной коммерции, выполненных за отчетный период; количество пластиковых картах и счетовых контрактах, действующих в отчетный период; количество выписок, сформированных для клиентов; суммы начисленных процентов и суммы комиссий за отчетный период; задолженности по карточным счетам.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "VISA Statistics Reports → VISA Statistics Issuing Business (excel)".

Детальное описание данного отчета приведено в документе "Статистические отчеты для платежной системы VISA".

Статистические отчеты для платежной системы JCB

JCB Acquiring Business Report

Данные этого отчета предназначены для предоставления ежеквартальной отчетности в платежную систему JCB. В отчете приведена статистика по операциям обслуживания как "своих", так и "чужих" карт JCB,

выполненным на устройствах выбранного финансового института (или всех финансовых институтов, зарегистрированных в БД).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → Statistics → JCB Acquiring Business Report".

JCB Issuing Business Report


Данные этого отчета предназначены для предоставления ежеквартальной отчетности в платежную систему JCB. В отчете приведена статистика по операциям обслуживания как в "своих", так и в "чужих" устройствах карт VISA, эмитированных выбранным финансовым институтом (или всеми финансовыми институтами, зарегистрированными в БД).

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "JCB → JCB. Reports → Statistics → JCB Issuing Business Report".

Отчеты контроля подозрительных операций

Система WAY4 предоставляет возможность сбора статистики по подозрительным операциям в соответствии с требованиями платежных систем. Анализ операций выполняется как по контрактам эмиссии, так и по контрактам эквайринга.

Полный список и детальное описание отчетов по контрактам эмиссии представлено в документе "Отчеты контроля рисков эмитента", по контрактам эквайринга - в документе "Отчеты контроля рисков эквайрера".

 Технологической особенностью формирования отчетов для контроля рисков в системе WAY4 является то, что для некоторых отчетов контроля рисков используются одни и те же шаблоны отчетов. Например, шаблон "Risk Average" используется для девяти отчетов контроля подозрительных операций эквайринга, а шаблон "Risk Average Number" используется для пяти отчетов. Шаблон "Risk Maximal" используется как по контрактам эмиссии (17 отчетов), так и по контрактам эквайринга (13 отчетов). Шаблоны "Risk Inactive Merchants", "Risk Awakening Merchants" и "Risk Expired" используются для формирования отдельных отчетов по контрактам эквайринга.

В данном разделе представлен список шаблонов отчетов контроля рисков со ссылками на наименования отчетов, принятые в документах "Отчеты контроля рисков эмитента" и "Отчеты контроля рисков эквайрера".

Risk Maximal

Данный шаблон используется следующими отчетами:

- Отчеты контроля рисков эмитента (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Issuing Single"):
 - Exceeded Max. Authorizations Number

Общее число авторизаций превышает лимит, заданный для определенного периода.

- Exceeded Max. Authorizations Number in Risk SIC
Общее число авторизаций превышает лимит, установленный для определенного периода для определенного MCC.
- Exceeded Max. Auth. Number by the Same Merchant
Общее число авторизаций превышает лимит, заданный для одного продавца для определенного периода.
- Exceeded Max. Auth. Number in Risk Country
Общее число авторизаций превышает лимит, заданный для определенного периода для конкретной страны.
- Exceeded Max. Auth. Number with the Return Codes
Общее число попыток ввода неправильного PIN-кода за заданный период.
- Exceeded Amount Available Utilization Percentage
Общая сумма авторизаций превышает лимит, заданный для определенного периода в виде процента от суммы доступных средств.
- Exceeded Max. Auth. Number with the POS02 Cond.
Общее число транзакций с признаком POS 02 за заданный период.
- Exceeded Total Authorizations Amount (Card)
Общая сумма авторизаций превышает лимит, заданный для определенного периода.
- Exceeded Total Auth. Amount in Risk SIC
Общая сумма авторизаций превышает лимит, установленный для определенного периода для определенного MCC.
- Exceeded Total Auth. Amount in Risk Countries
Общая сумма авторизаций превышает лимит, заданный для определенного периода для конкретной страны.
- Exceeded Individual Auth. Max. Amount
Суммы отдельных авторизаций превышают заданный лимит.
- Exceeded Individ. Auth. Max. Amnt in Risk SIC
Суммы отдельных авторизаций превышают лимит, заданный для определенного MCC.
- Exceeded Individ. Auth. Max. Amnt in Risk Countrs
Суммы отдельных авторизаций превышают лимит, заданный для определенной страны.
- Exceed Share of Key Entered Auth Amount
Процент авторизаций с вводом номера карты вручную (Key Entered authorisations) от общего числа авторизаций за заданный период превышает лимит для данного периода.

- Exceeded Total Auth. Amount during the Day
Процент использования средств, доступных для карты (available "to spend"), в течение определенного периода.
- All Cards Authorized in More than 1 Country
Авторизация карты в двух и более странах в течение заданного периода.
- Authorizations with Decreasing Amount
Авторизация по карте на сумму, превышающую доступные средства, с последующими одной или более попытками получить авторизацию на уменьшающуюся сумму.
- Отчеты контроля рисков эквайпера (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single");
 - Exceeded Total Auth. Amnt on the Same Card (All)
Сумма транзакций, проведенных по счету держателя карты одним или несколькими торговцами.
 - Exceeded Total Auth. Nmbr on the Same Card (All)
Число транзакций, проведенных по счету держателя карты одним или несколькими торговцами.
 - Exceeded Max. Auth. Number by the Same Card
Общее число авторизационных запросов, проведенных по одной карте одной торговой точкой за один день, превышает лимит.
 - Exceeded Total Authoriz. Number by the Same Card
Общее число авторизационных запросов, проведенных по одной карте одной торговой точкой за один день.
 - Exceeded Total Transactions Amount on Same Card
Общая сумма операций, проведенных по одной карте одной торговой точкой за один день.
 - Exceeded Total Transactions Number on Same Card
Общее число операций, проведенных по одной карте одной торговой точкой за один день.
 - Exceeded Total Chargebacks & Retr. Req. Number
Число обработанных запросов дополнительной информации по сделке (Retrieval Requests) и опротестований (Chargebacks).
 - Exceeded Total Chargebacks & Retr. Request Amnt
Сумма обработанных запросов дополнительной информации по сделке (Retrieval Requests) и опротестований (Chargebacks).
 - Exceeded Total Transact. Nmbr on Same Issuer BIN
Общее число транзакций с одинаковым BIN эмитента, в одной торговой точке и в один день.

- Exceeded Total Transact. Amnt on Same Issuer BIN
Общая сумма транзакций с одинаковым BIN эмитента, в одной торговой точке и в один день.
- Exceeded Total Auth. Amount on Same Issuer BIN
Общая сумма авторизационных запросов с одинаковым BIN-кодом эмитента, в одной торговой точке и в один день.
- Exceeded Total Auth. Number on Same Issuer BIN
Общее число авторизационных запросов с одинаковым BIN-кодом эмитента, в одной торговой точке и в один день.
- Exceeded Total Declined Authorizations Number
Процент авторизационных запросов одного торговца, отклоненных за один день.

Risk Average

Данный шаблон используется следующими отчетами контроля рисков эквайпера (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single"):

- Exceeded POM to Total Auth. Amount Ratio
Общая сумма транзакций с вводом номера карты вручную, (Key-Entered Requests) проведенных за день по счетам отдельной торговой точки.
- Exceeded POM to Total Transaction Amount Ratio
Общая сумма транзакций с вводом номера карты вручную (Key-Entered Transactions), проведенных за день по счетам отдельной торговой точки.
- Exceeded Credit to Total Transact. Amnt Ratio
Сумма операций кредитования/возврата средств (Credits/Refunds), проведенных по счетам отдельной торговой точки.
- Exceeded Total Authorizations Amount Avg (Mrch)
Общая сумма авторизационных запросов отдельной торговой точки за день.
- Exceeded Total Authorizations Amount Abs.(Mrch)
Общая сумма авторизационных запросов отдельной торговой точки за день.
- Individual Authorization Amount Exceeds Average
Сумма отдельных авторизаций.
- Individual Transactions Amount Exceed Average
Сумма отдельных транзакций, проведенных по счетам торговца
- Exceeded Total Transactions Amount

Общая сумма транзакций, проведенных за день по счетам отдельной торговой точки.

- Total Number of Floor Limit Transactions

Процент транзакций, не требующих авторизации, проведенных по счетам отдельной торговой точки.

Risk Average Number

Данный шаблон используется следующими отчетами контроля рисков эквайрера (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single"):

- Exceeded Transactions Number

Общее число транзакций, проведенных по счетам отдельной торговой точки.

- Exceeded Authorizations Number

Общее число авторизационных запросов отдельной торговой точки за день.

- Exceeded Credit to Total Transact. Number Ratio

Число операций кредитования/возврата средств (Credits/Refunds), проведенных по счетам отдельной торговой точки.

- Exceeded POM to Total Auth. Docs Number Ratio

Общее число транзакций с вводом номера карты вручную, (Key-Entered Requests) проведенных за день по счетам отдельной торговой точки.

- Exceeded POM to Total Trans. Docs Number Ratio

Общее число транзакций с вводом номера карты вручную, (Key-Entered Transactions) проведенных за день по счетам отдельной торговой точки.

Risk Inactive Merchants

По данному шаблону формируется отчет контроля рисков эквайрера Inactive Merchants, предоставляющий информацию об отсутствии движения средств по счетам торговца за заданный период (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single").

Risk Awakening Merchants

По данному шаблону формируется отчет контроля рисков эквайрера Awakening Merchants, предоставляющий информацию о движении средств по счетам торговца после отсутствия движения в течение заданного периода (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single").

Risk Expired

По данному шаблону формируется отчет контроля рисков эквайера Expired Merchant Transactions, предоставляющий информацию о движении средств по счетам торговца после прекращения действия соглашения с ним (пункт меню "Full → Statistics → Risk Management Reports → Risk Reports – Acquiring Single").

Алфавитный указатель отчетов

- Account Interests Accruing, 5
- Account Statement, 5
- Accrued Interest Report, 12
- Accrued Interests, 5
- AMEX Debit Submission, 20
- AMEX Submission, 20
- ATM Balances by Period, 10
- ATM Cash in, 9
- ATM Cassette, 9
- ATM Currency Exchange, 9
- ATM Current Balance, 10
- ATM Dispense, 9
- ATM Status Report, 10
- ATM Total Amount, 10
- Balances Report, 11
- Balances Report (by device), 11
- Card Statuses, 5
- Cardholder Account Statement, 4
- Cardholder Contract Statement, 3
- Cards Delivery, 11
- Cards Sent to Production, 11
- Cards Total by Institutions, 15
- CB Statistics – Acquiring Business, 16
- CB Statistics – Issuing Business, 16
- Closed Cardholder Accounts, 13
- Contract Balances and Interests, 4
- Devices by Institution, 16
- Devices by SIC, 16
- Documents by Retcode, 14
- Embossing Files, 11
- General Ledger, 12
- GL Account Statement, 12
- Issuing Contracts Total, 15
- JCB Acquiring Business Report, 21
- JCB Incoming Files Summary Report, 19
- JCB Inward Monetary Transactions, 19
- JCB Issuing Business Report, 22
- JCB Outgoing Files Summary Report, 20
- JCB Outward Monetary Transactions, 19
- MasterCard Acknowledgement, 18
- MasterCard Conversion, 19
- MasterCard Notification, 17
- MasterCard Submission, 18
- MC Statistics Acquiring Business (excel), 20
- MC Statistics Issuing Business (excel), 20
- Merchant Contract Statement, 6
- Merchant Device Turnover, 8
- Merchant Slips, 14
- Merchant Standing Orders Entry Details, 7
- Merchant Transactions Statement, 8
- Nonmatched Autorisations, 15
- OLD Merchant Standing Orders Details, 6
- Opened Cardholder Accounts, 13
- Opened Cardholder Accounts by 1st Op, 13
- Payments Import, 14
- Payments to Clients, 14
- PINs Delivery, 11
- Prepaid Services, 15
- Processing Status Report, 13
- Produced Cards, 12
- Retracts Journal, 10
- Risk Average, 25
- Risk Average Number, 26
- Risk Awakening Merchants, 26
- Risk Expired, 27
- Risk Inactive Merchants, 26
- Risk Maximal, 22
- Transaction Journal, 14
- Transactions Journal, 10
- Trial Balance, 12
- VISA Notification, 17
- VISA SMS Submission, 17
- VISA Statistics Acquiring Business (excel), 21
- VISA Statistics Issuing Business (excel), 21
- VISA Submission, 17