

Отчет об активных картах

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ОТЧЕТЕ	3
ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА	6

Введение



Данный документ предназначен для пользователей системы WAY4™ (сотрудников банков или процессинговых центров), ответственных за формирование отчетности.

Документ содержит описание отчета о количестве пластиковых карт, действующих в отчетный период.

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

- "Работа с DB Manager"
- "Редактор меню"
- "Продукты и суб-типы контрактов"
- "Формирование отчетов в системе WAY4"
- "Глобальные параметры системы WAY4™"
- "Документы и их обработка"

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. Общая информация

Отчет "Active Cards" используется для формирования отчетности банка-эмитента о количестве зарегистрированных клиентов, общем количестве карт, включая карты, по которым имелось движение денежных средств в отчетный период.

Группировка данных в отчете выполняется по финансовому институту (отчетность может быть сформирована как в рамках головного офиса, так и для любого из подразделений банка) и Продукту. Кроме того, для клиентов РФ данные в отчете могут группироваться по коду и наименованию объекта административно-территориального деления.

Для корректного формирования отчетов необходимо настроить:

- Параметры отчетов (см. раздел "Параметры отчета").
- Глобальный параметр CB_TERRITORY_ADDR (описание параметра подробнее см. в документе "Глобальные параметры системы WAY4").

Глава 2. Формирование и представление данных в отчете

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → In-House → Active Cards Report", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To" (см. Рис. 1).

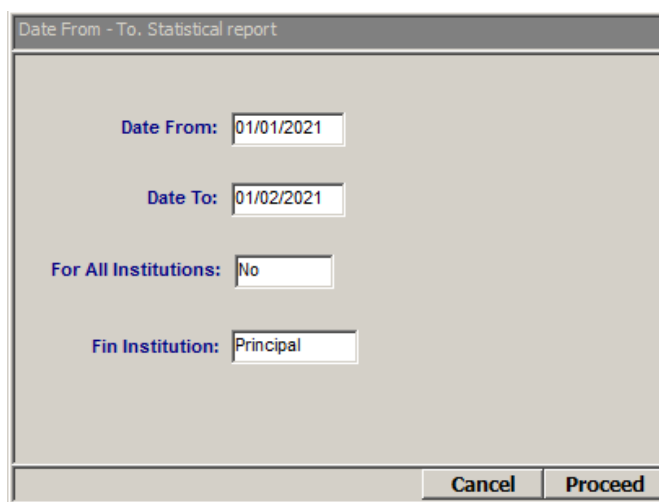


Рис. 1. Условия формирования отчета


В данной форме указывается отчетный период и финансовый институт (ФИ), о деятельности которого формируется отчетность (поле *Fin Institution*). Если отчет формируется о деятельности всех ФИ банка-эмитента, в поле *For All Institution* следует установить значение "Yes". Поле *Fin Institution* в этом случае недоступно для редактирования.

При выполнении данного пункта меню формируются отчет с использованием шаблона *Active_Cards.rdf*, который располагается в каталоге <OW_HOME>\client\shared\reports\.

Пример отчета приведен на Рис. 2.

Данные отчета:

- *Financial Inst.* – ФИ головного офиса банка. Наименование головного офиса указывается в параметре [P_PROVIDER](#).
- *From ... To* – период, за который формируется отчет. Отчетный период может быть задан с помощью параметров [P_DATE FROM](#) и [P_DATE TO](#).
- *Financial Institution* – финансовый институт, для которого формируется отчет. Идентификатор указывается в параметре [P_F_I](#).
- *CB Territory* – код и наименование объекта административно-территориального деления.

 Следует учитывать, группировка данных по *CB Territory* выполняется только для клиентов РФ, имеющих лицензию на отчетность перед ЦБ РФ "Card processing statistics report".

Для банков за пределами РФ или для Российских банков, не имеющих модуль "Card processing statistics report", группировка по *CB Territory* не производится.

Значение регулируется параметром [P_ADDR_SCHEME](#).

- *Product* – Продукты, зарегистрированные в системе WAY4. Представление данных в отчете может быть изменено с помощью параметров [P_FIELD_GROUP](#) и [P_FIELD_GROUP_F](#).
- *Active Cards* – количество активных карт (карт, по которым совершались операции за отчетный период). Способ подсчета активных карт настраивается с помощью параметра [P_CALC_ACTIVE](#).
- *Cards* – количество карт, действующих на момент окончания отчетного периода.
- *Client* – количество счетов контрактов, имеющих действующие карточные контракты на момент окончания отчетного периода.
- *Total this Financial Institution* – итоговые данные за отчетный период в рамках финансового института.
- *Total* – итоговые данные за отчетный период в рамках головного офиса.


		Active Cards		
Financial Inst.:	Principal	From 01/01/2018 to 01/02/2018		
Financial Institution: Principal				
CB Territory:				
PRODUCT	# Active Cards	# Cards	# Clients	
*SMOKE1	0	1	1	
001-Simple VISA RUR Card_4	0	113	113	
001-currency Main Debit Card_EUR	0	588	586	
001-currency Main Debit Card_KZT	0	597	593	
001-currency Main Debit Card_USD	0	590	590	
001-currency Suppl Debit Card_EUR	0	55	55	
001-currency Suppl Debit Card_KZT	0	56	56	
001-currency Suppl Debit Card_USD	0	55	55	
001-currency Virtual Debit Card_KZT	0	44	44	
001-currency Virtual Debit Card_USD	0	46	46	
Card to test CredHist case	0	148	148	
Card to test CredHist case 2	0	10	10	
INT_BY_EVENT	0	145	145	
MC Card	1	26	26	
Test VISA Card	7	27	27	
Simple VISA RUR Card	0	2 276	2 276	
Test	0	1	1	
VISA Card HPA norm for interests	0	286	286	
VISA Class	0	29	29	
VISA RUR Card_with HPA	0	116	116	
XML Cirrus/Maestro	0	1	1	
XML EC Full	0	4	4	
XML VISA Full	0	44	44	
TOTAL this Financial Institution	8	5 258	5 252	
TOTAL	8	5 258	5 252	

Рис. 2. Пример отчета Active Cards

Глава 3. Параметры отчета

При формировании отчета используется три категории параметров:

- Параметры Oracle Report Definition, настраиваемые при определении пункта меню, с помощью которого формируется отчет. Технология настройки данных параметров описана в разделе "Тип Oracle Report" документа "Редактор меню".
- Параметры, которые вводятся в диалоговых окнах при формировании отчета.
- Параметры, заданные по умолчанию в файле отчета.

 Наибольший приоритет имеют значения, указанные явно при настройке пункта меню типа "Oracle Report". Например, если параметру отчета P_DATE_TO присвоено значение "2016-07-18", то система проигнорирует дату, заданную в окне "Date From – To". Если же для отчета параметр P_DATE_TO не указан явно, то при формировании отчета значение, указанное в поле *Date To* диалогового окна, будет присвоено системой параметру P_DATE_TO.



 Часть параметров, описанных в разделе, использует в качестве значений SQL-выражения для формирования отчета. Не рекомендуется изменять значения параметров самостоятельно. При необходимости редактирования значений параметров, следует обратиться к представителям поставщика системы WAY4.

Табл. 1. Параметры отчета

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется отчет. Задается в формате "DD-MM-YYYY".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Задается в формате "DD-MM-YYYY".
P_ADDR_SCHEME	Character(255)	KLADR_CLASSIC	Код адресной схемы, в которой находятся расшифровки кодов ЦБ территорий (значение поля <i>Code</i> в таблице ADD_SCHEME). Функциональность поставляется по отдельному лицензионному соглашению.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_CALC_ACTIVE	Character(40)	ANALYTIC	<p>Способ подсчета активных карт. Возможные значения:</p> <p>"ANALYTIC" – активность карты определяется по таблицам ANALYTIC_ACCOUNT, ANALYTIC_ITEM. Это наиболее быстрый способ при условии, что у клиента ведется учет по аналитическим счетам, а также установлен глобальный параметр USE_ANALYTIC="Y".</p> <p>"ITEM" – активность карты определяется по таблицам ACCOUNT, ITEM. Данный способ может быть применен, если период, за который формируется отчет, включает целое количество отчетных периодов контракта.</p> <p>"ENTRY" – активность карты определяется по таблицам ITEM, ENTRY, ACCOUNT.</p> <p>"MTRANS" – активность карты определяется по таблицам ENTRY, M_TRANSACTION.</p> <p> Следует учитывать, что способы "ENTRY" и "MTRANS" являются ресурсоемкими в связи с большим размером таблиц.</p>
P_CONNID	Number(18)		Идентификатор записи таблицы LOCAL_CONSTANTS, которая должна использоваться для передачи параметров, не указанных явно при формировании отчета.
P_F_I	Number(20)		Идентификатор финансового института.
P_FIELD_GROUP	Character(100)	PRODUCT	Условие группировки данных в отчете. По умолчанию данные в отчете группируются по карточным Продуктам, зарегистрированным в WAY4.
P_FIELD_GROUP_F	Character(100)	XWACNT_CONTRACT('PRODUCT', AC.PRODUCT)	Условие запроса для выбора карточных Продуктов.
P_FILTER	Character(4000)	ac.product is not null	Дополнительный фильтр для отбора карточных контрактов.
P_IS_IMPERSONAL	Character(1)	N	При значении "Y" отчет формируется по всем финансовым институтам. При значении "N" – по ФИ, заданным в параметре P_F_I .
P_LANGUAGE	Number(20)		Параметр используется для настройки языка формирования отчета. В качестве значения параметра необходимо указывать идентификатор записи о языке (поле ID таблицы LANG).

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_OWNER	Character(256)		Если отчет формируется с помощью клиентского приложения DB Manager, настраивать данный параметр не требуется. В случае формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра должен быть указан владелец данных (OWNER).
P_PROVIDER	Character(256)		Наименование ФИ головного офиса банка-эмитента.
P_READONLY	Character(1)	N	Параметр влияет на регистрацию процедуры формирования отчета в журнале выполнения процессов Process Log. Параметр может принимать следующие значения: "Y" – запись о формировании отчета не будет помещаться в журнал Process Log; "N" – запись о формировании отчета будет помещаться в журнал Process Log.
P_SQL_TRACE	Character(1)		Параметр влияет на установление на сервере БД режима вывода отладочной информации (SQL Trace) и может принимать следующие значения: "Y" – отладочная информация формируется; "N" – отладочная информация не формируется.
P_TITLE	Character(256)	Active Cards	Строка, содержащая наименование отчета.
P_USER	Character(256)		Если отчет формируется с помощью клиентского приложения DB Manager, настраивать данный параметр не требуется. В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указано имя пользователя, запустившего процедуру формирования отчета.